

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Revue suisse de sociologie

Swiss Journal of Sociology

Vol. 44 Issue 1, March 2018

- Felix Bühlmann and Marion Beetschen Editorial [E]
- Rolf Becker and David Glauser Vocational Education and Training, Vocational Baccalaureate or Academic High School? An Empirical Analysis of Social Selective Transitions to Upper Secondary Education in the German-Speaking Part of Switzerland [G]
- Matteo Antonini A New Typology to Describe the Regional Differences in Swiss Labor Markets [E]
- Claudia Diehl, Thomas Hinz, and Katrin Auspurg Who Is Afraid of Skilled Migrants From Europe? Exploring Support for Immigration Control in Switzerland [E]
- Nadine Arnold and Isabel Hammer Slowed Down Economisation: The Persistence of Alternative Trade Organisations [G]
- Désiré Manirakiza Civil Society and Democratic Socialization in Burundi. Return to an Ambiguous Complicity [F]
- Leah R. Kimber, Claudine Burton-Jeangros, Loïc Riom, and Cornelia Hummel The Feeling of Insecurity Among the Elderly: Between Environmental Changes and Individual Fragility [F]
- Karin Schwiter, Katharina Pelzelmayer, and Isabelle Thurnherr On the Construction of 24 Hours Care for the Elderly in the Swiss Media [G]

Book Reviews

Swiss Journal of Sociology

Revue suisse de sociologie

Swiss Journal of Sociology

Vol. 44, Issue 1, March 2018

Inhalt / Sommaire / Contents

3 Editorial

Felix Bühmann and Marion Beetschen

9 Berufsausbildung, Berufsmaturität oder Mittelschule? Soziale Selektivität beim Übergang in die Sekundarstufe II in der Deutschschweiz

Formation professionnelle, maturité professionnelle ou gymnase ? Analyse empirique de la sélection sociale lors du passage au degré secondaire II en Suisse alémanique

Vocational Education and Training, Vocational Baccalaureate or Academic High School?

An Empirical Analysis of Social Selective Transitions to Upper Secondary Education in the German-Speaking Part of Switzerland

Rolf Becker und David Glauser

35 A New Typology to Describe the Regional Differences in Swiss Labor Markets

Eine neue Typologie für die Beschreibung regionaler Unterschiede im Schweizer Arbeitsmarkt

Une nouvelle typologie pour décrire les différences régionales au sein du marché du travail helvétique

Matteo Antonini

59 Who Is Afraid of Skilled Migrants From Europe? Exploring Support for Immigration Control in Switzerland

Wer hat Angst vor hochgebildeten Zuwanderern? Erklärungsversuche für die Unterstützung einer Einwanderungskontrolle in der Schweiz

Qui craint les migrants qualifiés d'Europe? Une exploration de la volonté de régulation de l'immigration en Suisse

Claudia Diehl, Thomas Hinz, and Katrin Auspurg

- 89 Entschleunigte Ökonomisierung: die Zählebigkeit alternativer Handelsorganisationen**
 L'économisation au ralenti : la persistance des organisations commerciales alternatives
 Slowed Down Economisation: The Persistence of Alternative Trade Organisations
Nadine Arnold und Isabel Hammer
- 113 Société civile et socialisation démocratique au Burundi. Retour sur une complicité ambiguë**
 Zivilgesellschaft und demokratische Sozialisation in Burundi. Rückblick auf eine zweideutige Gemeinsamkeit
 Civil Society and Democratic Socialization in Burundi. Return on an Ambiguous Complicity
Désiré Manirakiza
- 139 Le sentiment d'insécurité chez les personnes âgées : entre transformations de l'environnement et fragilité individuelle**
 Das Gefühl der Unsicherheit bei älteren Menschen: zwischen Umweltveränderungen und individueller Verletzlichkeit
 The Feeling of Insecurity Among the Elderly: Between Environmental Changes and Individual Fragility
Leah R. Kimber, Claudine Burton-Jeangros, Loïc Riom et Cornelia Hummel
- 157 Zur Konstruktion der 24-Stunden-Betreuung für ältere Menschen in den Schweizer Medien**
 De la conception des soins 24 heures sur 24 pour personnes âgées dans les médias suisses
 On the Construction of 24 Hours Care for the Elderly in the Swiss Media
Karin Schwiter, Katharina Pelzelmayer und Isabelle Thurnherr
- 183 Buchbesprechungen / Recensions critiques / Book Reviews**

Editorial

Felix Bühlmann* and Marion Beetschen*

Slowly the transition from the editorial team around Christian Suter at Neuchâtel to the new editorial team in Lausanne comes to an end. While the Lausanne team has already produced the two special issues on Art and Work and on Educational Expansion, Partnership and the Family in 2017, this issue is the last one for which Neuchâtel has taken the editorial responsibility. This is the occasion to thank Christian Suter, Pascale Gazareth and Nora Linder for the incredible work they did these last years for the Swiss Journal of Sociology. They have transformed the SJS into a smoothly running and well organized publication: the issues appear timely, the review process lives up to international standards of quality and transparency, and the financial situation of the journal has been stabilised. All these aspects are key and continue to be the major goal of the new editorial team: the SJS wants to be a methodologically and theoretically open journal which reflects the state of sociology in Switzerland and the place for the most important discussion of Swiss sociology. At the crossroads of English, French and German speaking sociologies, the SJS also aims to be a platform for exchanges between different sociological communities, in particular in the yearly special issue. The editorial team constantly tries, in collaboration with DeGruyter Open, to improve the indexation of the SJS. In December 2017, we were informed that the SJS is now indexed in SCOPUS, one of the largest scientific abstract and citation data base. However, our main aim remains to get included in the Social Science Citation Index. The application for this evaluation process will be one of the important endeavours of the SJS editorial team in 2018.

Exceptionally, volume 43 of the SJS was characterised by two special issues which show well the strengths of the SJS and also illustrate its openness and versatility. Issue 43(2) on *“Art, Work and (De-)regulation”* was curated by the research committee “Sociology of Art” of the Swiss Sociological Association and brought together a large array of (mostly, but not only qualitative) contributions on almost all aspects of contemporary art: music, theatre, dance, writing. It brings together French and German sociologists and links them to the discussion in Switzerland. The second special issue 43(3) on *“Educational Expansion, Partnership, and the Family”* fills an important research gap of Swiss sociology and asks how the (late and moderate) educational expansion in Switzerland influenced the formation of families and partnership. Almost all contributions of this special issue are in English, based on quantitative methods and re-situate Switzerland in the international debate on this issue. In 2017, the quality of the SJS has been recognized by the Fritz Thyssen

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

Stiftung, who awarded Stefan Sacchi and Thomas Meyer with their prize for the best German written article in social sciences in 2016. The distinguished contribution «*Übergangslösungen beim Eintritt in die Schweizer Berufsbildung: Brückenschlag oder Sackgasse?*» was published in the issue 42(1) of the SJS. Congratulations to the prize winners!

In 2017 we could also recruit Julie Falcon from the University of Lausanne/ the Federal Statistical Office as new coordinator for the book reviews in French. Together with Dietmar Wetzel from the University of Basel she chooses and curates the book reviews that (normally) appear in the first and third issue of the SJS. Also the editorial board of the SJS underwent some changes. Marc Perrenoud (University of Lausanne) and Sophie Mützel (University of Lucerne) have joined the editorial board in already in 2016. In 2017 Lucio Baccaro has replaced Claudine Burton-Jeangros as representative of the University of Geneva and Luca Pattaroni has succeeded to Vincent Kaufmann as representative of the EPFL. We would like to thank Claudine and Vincent warmly for their long service to the SJS. Welcome Lucio and Luca on the editorial board of the SJS!

One of the crucial current challenges for the Swiss Journal of Sociology is the transition to digital and open access publication. The Swiss National Science Foundation has decided that in 2020 all publication funded by the SNFS have to be published in open access mode. Also the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences, the largest funder of the SJS, has now a clear open access strategy and asks its journals to comply with the standards of open access publication. The enormous costs of licences for the journals of international editors such as Elsevier, Francis & Taylor, Wiley or Sage have led to a situation where publically funded universities not only pay for the production of scientific results, but also have to pay again for making these results available to its members. In addition, open access allows researchers to be more visible and to make their work and their results known more quickly and to a broader public. At the same time, digitalisation also becomes an important issue. Web-based journals become a real alternative and several disciplines of the social sciences in Switzerland publish their journal either partially (*Studies in Communication Sciences*) or entirely as a web journal (*Swiss Journal of Economics and Statistics*). For the moment, the SJS appears both as hard copy (edited by Seismo Verlag) and as PDF on the platform DeGruyter Open. The question whether we want to become a web only journal will certainly have to be discussed these next years. It would allow us to speed up the publication process and to reduce costs; at the same time a paper version could still be published for those who still want to read the SJS on paper. For the time being, the members of the Swiss Sociological Association have decided to digitalise the back catalogue of the SJS on the platform E-periodica, hosted by the library of the ETH Zurich. In the last months we have negotiated the details of this deal with E-periodica and we are happy to announce

Table 1 Swiss Journal of Sociology: Articles published and manuscripts submitted in the calendar year 2017

	Articles published		Manuscripts submitted	
	N	%	N	%
Total	22	100	33	100
Methods				
Empirical qualitative	7	32	12	36
Empirical quantitative	13	59	15	45
Empirical mixed	0	0	4	12
Theoretical	2	9	2	6
Essayistic	0	0	0	0
Methodological	0	0	0	0
Language				
German	8	36	6	18
English	10	45	19	58
French	4	18	8	24
Region of origin (first author)				
German-speaking Switzerland	5	23	11	33
French-speaking Switzerland	9	41	10	30
Italian-speaking Switzerland	0	0	0	0
Germany	5	23	0	0
France	2	9	1	3
Other European countries	1	5	4	12
Non-European countries	0	0	7	21
Sex (first author)				
Female	12	55	14	42
Male	10	45	19	58

that soon (probably in the course of 2018) the whole back catalogue of the SJS will be available as single PDFs on www.e-periodica.ch.

Articles published and manuscripts submitted: during the calendar year 2017 the Swiss Journal of Sociology published 22 articles, 7 book reviews and one debate in three issues (March, July and November) – while issues 1 and 2 were published on time, issue 3 appeared a month late (due to problems with the printing company). In 2017, 33 manuscripts were submitted, which is less than in 2015 and 2016 with 47 submissions each. A detailed overview of the submitted manuscripts and published articles can be found in table 1. Please note that the rejection rate cannot be deduced from a comparison of submissions and publications in the same year.

Publications: In principle the Swiss Journal of Sociology is open to both theoretical and empirical contributions. As a matter of fact, 20 of 22 articles are

empirical articles and only two are theoretical. 13 of these empirical articles use quantitative methods, only 7 are based on qualitative methodologies. None of the published articles in 2017 uses a mixed-method design. A share of 45% of the articles are in English, 36% are in German and 18% in French. We are happy with this proportion, as one of our aims is to increase the international visibility of the Swiss Journal of Sociology through a higher share of English papers. Of course, German and French will remain important languages for the SJS. In terms of gender, the proportion between men and women are relatively balanced, with 55% women and 45% men (first authors).

Submissions: In 2017, 33 articles have been submitted to the SJS. Among these submitted articles, 45% use quantitative methods, 36% use qualitative methods, 12% use mixed methods and the two remaining papers were theory based. The trend towards a higher share of articles written in English is also visible in the submissions: 58% of submissions were in English, 24% in French and 18% in German. This is not (only) because the SJS receives more papers from authors who do not speak French or German: also Swiss sociologists increasingly submit papers in English. In terms of gender, we received 58% of all submissions from men and 42% from women.

Review process: During the review process in 2017, 81 experts were contacted and 67 agreed to write one or several reviews. We would like to thank all our reviewers for their efforts and the great quality of reviews we are able to give the authors submitting manuscripts to the Swiss Journal of Sociology. Of the 33 manuscripts submitted, 7 were desk rejected (without external reviewing). 26 were reviewed and for 22 of those, a decision was made during the calendar year. All the regular manuscripts were reviewed by 3 anonymous reviewers, while in the case of the contributions to the special issues, 2 reviews by external experts were completed by a third review by one of the guest editors. The average duration of the review process was 70 days, i. e. slightly more than two months. When not including the desk rejected papers (for which the decisions are taken quickly), the average duration was 82 days. This is still clearly below our target of four months (120 days). 15 of the 33 papers submitted in 2017 had to be refused, 9 were accepted. The remaining 9 are still under review or were returned for minor or major revisions.

Financial support: The Swiss Journal of Sociology is funded by a yearly support of the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences and by the yearly subscription fees of the members of the Swiss Sociological Association. In addition, the sociological institutes of all Swiss universities were asked for financial support. The editorial team and the Swiss Sociological Association would like to express their gratitude to the sociological institutes that supported us so generously in 2017: University of Basel, University of Fribourg, University of Geneva, University of Neuchâtel, University of St. Gall, University of Zurich and the École polytechnique fédérale de Lausanne. These funds allow the editorial team to meet the extra costs

generated by the new open access strategy and the retro-digitalisation of our back catalogue with E-periodica.

We are looking forward to the volume 44 of the Swiss Journal of Sociology in 2018. Besides a special issue entitled “Vulnerability in Health Trajectories: Life Course Perspectives,” we will publish two regular issues. No doubt your – hopefully – numerous submissions will contribute to the advancement of sociological knowledge and a lively debate within Swiss sociology also in 2018.

Lausanne, December 2017

Berufsausbildung, Berufsmaturität oder Mittelschule? Soziale Selektivität beim Übergang in die Sekundarstufe II in der Deutschschweiz

Rolf Becker* und David Glauser*

Zusammenfassung: Mittels Paneldaten wird die Bildungsentscheidung am Ende der 9. Klasse untersucht. Um die sozial selektive Entscheidung zwischen Berufsausbildung und fortgesetzter Allgemeinbildung zu rekonstruieren, wird eine Variante der Theorie subjektiver Werterwartung auf den Kontext der Schweiz adaptiert. Für die direkte Überprüfung werden Mechanismen der Entscheidung mit einer innovativen Modellierung spezifiziert. Die soziale Selektivität des Übergangs wird grösstenteils durch zwischen sozialen Klassen variierende Leistungen und Entscheidungen erklärt.

Schlüsselwörter: Bildungsentscheidung, Berufsausbildung, primärer und sekundärer Herkunftseffekt, Paneldaten, Theorie subjektiver Werterwartung

Formation professionnelle, maturité professionnelle ou gymnase ? Analyse empirique de la sélection sociale lors du passage au degré secondaire II en Suisse alémanique

Résumé: L'article analyse le choix de formation à la fin de la 9^e année à l'aide de données de panels. Afin de retracer le processus sélectif de choix entre formation professionnelle et formation générale avancée, une variante de la théorie de l'utilité subjective attendue a été adaptée au contexte suisse. Des mécanismes de décision ont été spécifiés à l'aide d'une modélisation innovante. La sélection sociale lors de cette transition s'explique en grande partie par des performances et des décisions qui varient d'une classe sociale à l'autre.

Mots-clés: décision de formation, formation professionnelle, effet primaire et secondaire de l'origine, données de panel, théorie de l'utilité subjective attendue

Vocational Education and Training, Vocational Baccalaureate or Academic High School? An Empirical Analysis of Social Selective Transitions to Upper Secondary Education in the German-Speaking Part of Switzerland

Abstract: We analyze the educational decision at the end of compulsory schooling in the German-speaking part of Switzerland. In order to reveal the social selectivity of this decision we adapted the theory of subjectively expected utility to the Swiss context. We apply and test an innovative model with panel data. The variation of achievement and educational decision across social classes largely explains the selectivity of this transition.

Keywords: educational decision, vocational education and training, primary and secondary effects of social origin, panel data, theory of subjectively expected utility

* Universität Bern, Abteilung Bildungssoziologie, CH-3012 Bern, rolf.becker@edu.unibe.ch und david.glauser@edu.unibe.ch.

1 Einleitung

Der Übergang von der Sekundarstufe I in nachobligatorische Ausbildungen stellt, vergleichbar dem ersten Bildungsübergang nach der Primarschulzeit (Beck 2015), eine wichtige Weichenstellung für den weiteren Bildungserwerb und den späteren Berufs- und Lebensverlauf dar (Glauser 2015). Über standardisierte, berufsspezifische Ausbildungen ergeben sich relativ sichere Übergänge in den Arbeitsmarkt, stabile Berufsverläufe und günstige Bildungsrenditen (Müller und Shavit 1998; Samuel et al. 2014; Buchs et al. 2015; Müller und Schweri 2015). Die fortgesetzte Schulbildung eröffnet mit dem Erwerb der Studienberechtigung die Chance, an universitären Hochschulen zu studieren, über die Erwerbstätigkeit in vorteilhafte Klassenlagen zu gelangen und schliesslich eine privilegierte Lebensführung zu realisieren (Buchmann et al. 2007; Müller et al. 2009; Schindler 2014).

Trotz Bildungsexpansion und Ausbau der Hochschulen wechselt in Ländern mit einem historisch gewachsenen, stark ausdifferenzierten Berufsbildungssystem – wie etwa in der Schweiz – die überwiegende Mehrheit eines Geburtsjahrgangs nach der Pflichtschulzeit in eine Berufsausbildung. Hingegen ist der Anteil von Jugendlichen an Mittelschulen vergleichsweise gering (Becker und Zangger 2013; Samuel et al. 2014; Zangger und Becker 2016). Bildungsübergänge im Anschluss an die Sekundarstufe I erweisen sich dabei als selektiv nach sozialer Herkunft (Glauser 2015; Buchmann et al. 2016; Hupka-Brunner et al. 2016). Während die Aufnahme einer beruflichen Grundbildung für Arbeiterkinder und Kinder aus den unteren Mittelschichten besonders attraktiv ist, neigen Jugendliche aus sozial privilegierten Elternhäusern mit höherem Bildungsniveau eher dazu, ihre Schulbildung an einer Mittelschule fortzusetzen. Wenn die berufliche Grundbildung nach der obligatorischen Schule für den überwiegenden Teil eines Geburtsjahrgangs ein attraktiver Bildungsweg ist, woraus ergibt sich dann die *soziale Selektivität* beim Übergang in Ausbildungen der Sekundarstufe II?

Um diese Frage zu beantworten, werden aktuelle Paneldaten zu Bildungsentscheidungen von Jugendlichen in der Deutschschweiz am Ende ihrer Pflichtschulzeit herangezogen. Diese Daten sind einzigartig in der Schweiz, weil sie im Unterschied zu anderen verfügbaren Datensätzen die Formierung und die Mechanismen der Bildungsentscheidung im zeitlichen Verlauf als Prozess erfassen. Der empirischen Analyse wird eine knappe Rekonstruktion einer strukturell-individualistischen Erklärung für die Entscheidung zwischen einer beruflichen Grundbildung (mit bzw. ohne Berufsmaturität) und einer Mittelschule als weiterer Bildungsoption vorangestellt (zweiter Abschnitt). Danach erfolgt die Erläuterung von Daten, Variablen und statistischen Verfahren (dritter Abschnitt). Hierbei wird eine andere als die bislang in der Bildungsforschung verfolgte Modellierung des Entscheidungsprozesses vorgeschlagen, die theoriegeleitet dabei zugrunde liegende Mechanismen der subjektiv rationalen Auswahl von alternativen Bildungswegen aufzudecken versucht. Im vierten Abschnitt

werden empirische Befunde dargestellt und interpretiert. Die Zusammenfassung und Schlussfolgerungen bilden den abschliessenden fünften Abschnitt.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Die Rolle des Schweizer Schul- und Berufsbildungssystems

Um die Sozialstruktur beim Übergang in Ausbildungen der Sekundarstufe II zu erklären, wird zunächst davon ausgegangen, dass dieses Phänomen eine aggregierte Folge der leistungsbezogenen Selektion des Bildungssystems, der «Ablenkung» durch institutionelle Bildungsangebote, und der daran orientierten Entscheidung im Familien- und Haushaltskontext über den weiteren Bildungsweg ist (Müller und Pollak 2007; Becker 2010). Bildungssysteme eröffnen einerseits Ausbildungsgelegenheiten. Andererseits kanalisieren sie – über strukturelle Arrangements und institutionelle Regelungen – Bildungsverläufe und Bildungschancen nachhaltig. In der Schweiz – und hier mit Schwerpunkt auf die Deutschschweiz – ist dies aufgrund der *hochgradigen Stratifizierung* des Bildungssystems sowie der *ausgeprägten Standardisierung und beruflichen Spezifität* der Berufsausbildung in besonderem Masse der Fall (Buchmann und Sacchi 1998; Müller und Shavit 1998; Pfeffer 2008; Imdorf et al. 2014; Glauser 2015). So steht mit dem Übertritt in kognitiv unterschiedlich anforderungsreiche Schultypen der Sekundarstufe I (*tracking*) nach der sechsten Klasse und der damit einhergehenden Bildungsentscheidung fest, welche Ausbildungsoptionen Jugendlichen beim Übergang in die Sekundarstufe II offenstehen.¹ Neben den schulischen Leistungen zeichnet insbesondere der besuchte Schultyp auf der Sekundarstufe I den Zugang zu allgemeinbildenden und berufsbildenden Ausbildungen der Sekundarstufe II vor.

Schülerinnen und Schüler des Schultyps mit Grundanforderungen stehen im Anschluss an die Sekundarstufe I im Wesentlichen Ausbildungen der beruflichen Grundbildung (EBA/EFZ) offen.² *Jugendliche in Vorymnasien* beginnen mehrheitlich ein Gymnasium, das den Erwerb der gymnasialen Maturität und der Vorbereitung

1 Die Kantone unterscheiden sich hinsichtlich der Struktur des Bildungsangebots auf der Sekundarstufe I. Mehrheitlich erfolgt nach der sechsten Klasse die Selektion in einen Schultyp mit Grundanforderungen bzw. einen Schultyp mit erweiterten Anforderungen. In einigen Kantonen werden ab der siebten Klasse Langzeitgymnasien (Kantonsschulen, Bezirksschulen, usw.) geführt, während in anderen Kantonen das Vorymnasium ab der 9. Klasse angeboten wird. Die Durchlässigkeit zwischen Schultypen wie auch der Besuch von Fächern auf unterschiedlichem Niveau unterscheidet sich zwischen Kantonen und selbst innerhalb von Gemeinden.

2 Im Rahmen einer beruflichen Grundbildung können folgende Abschlüsse erworben werden: Eidgenössisches Berufsattest (EBA, Ausbildungsdauer: 2 Jahre, berechtigt zum Einstieg in das 2. Lehrjahr einer EFZ-Ausbildung); Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ, Ausbildungsdauer: 3 bzw. 4 Jahre); Berufsmaturitätsabschluss (BMS1), der in Ergänzung zur beruflichen Grundbildung (EFZ) erworben wird. Ein Berufsmaturitätsabschluss (BMS2) kann auch berufsbegleitend oder vollzeitschulisch im Anschluss an ein EFZ erworben werden. Die Berufsmaturität berechtigt zum Studium einer einschlägigen Fachrichtung an Fachhochschulen.

auf die Hochschulbildung dient. Wechsel in die berufliche Grundbildung (EFZ mit/ohne BMS1) sind für diese Jugendlichen möglich. *Jugendliche des Schultyps mit erweiterten Anforderungen* verfügen über das breiteste Spektrum an Bildungsoptionen, zwischen denen sie beim Übergang in die Sekundarstufe II wählen können. Ihnen stehen einerseits verschiedenste Alternativen der beruflichen Grundbildung (EFZ mit/ohne BMS1) und andererseits nebst dem Gymnasium andere Mittelschultypen wie etwa Fach-, Handels-, Informatik- sowie Wirtschaftsmittelschulen offen. Jugendliche, denen im Anschluss an die 9. Klasse der direkte Eintritt in eine zertifizierende Ausbildung der Sekundarstufe II nicht gelingt, beginnen in der Regel eine Zwischenlösung (Au-Pair, 10. Schuljahr, Vorbereitungskurse für bestimmte Ausbildungen, usw.).

2.2 Strukturell-individualistische Erklärung von sozial selektiven Bildungsübergängen

Angesichts gegebener Rahmenbedingungen des Bildungssystems, die mehr oder weniger stark eingrenzen, welche nachobligatorischen Ausbildungsalternativen in Frage kommen, steht nunmehr im Vordergrund, wie die Sozialstruktur der Übergänge in die berufliche Grundbildung (mit/ohne BMS) oder an Mittelschulen zustande kommt. Von besonderem Interesse ist hierbei die Frage, wer sich *weshalb* und *wie* z. B. für eine berufliche Grundbildung anstelle einer Mittelschule im Anschluss an die obligatorische Schulzeit entscheidet? Das Zusammenspiel von institutioneller Fremdelektion durch leistungsbezogene Auslese seitens des Bildungssystems und von individueller Selbstselektion durch eine Bildungsentscheidung lässt sich mit Bezugnahme auf die Unterscheidung *primärer* und *sekundärer Herkunftseffekte* (Boudon 1974; Jackson 2013) sowie der *strukturell-individualistischen Theorie der subjektiven Werterwartung* (Kroneberg und Kalter 2012) theoretisch fundiert nachzeichnen. Der *primäre Effekt sozialer Ungleichheit* umfasst den Zusammenhang von sozialer Herkunft und schulischer Leistung. Weil Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern eher ungünstigere Zensuren als Kinder in sozial privilegierten Klassenlagen erhalten, scheitern sie eher an leistungsbezogenen Hürden bei Bildungsübergängen, die den Zugang zu Mittelschulen und den Erwerb der Studienberechtigung eröffnen (Combet 2013; Beck 2015). Der *sekundäre Effekt sozialer Ungleichheit* bezieht sich bei vergleichbarer schulischer Leistung auf den zwischen sozialen Klassen systematisch variierenden Prozess der Bildungsentscheidung (Stocké 2010).

In Anlehnung an die *strukturell-individualistische Theorie der subjektiven Werterwartung* ist in Bezug auf die interessierende Fragestellung davon auszugehen, dass Jugendliche und ihre Eltern in Ausbildung investieren, um damit anvisierte Ziele möglichst optimal zu realisieren. Bei einem gegebenen, den Akteuren bekannten und zugänglichen Angebot möglicher Bildungswege entscheiden sich Jugendliche zusammen mit ihren Eltern für diejenige Alternative, von der sie annehmen, dass sie am ehesten die damit verfolgten Güter wie etwa physische Integrität, soziale

Anerkennung und Vermeidung eines intergenerationalen Statusverlusts erreichen können (Erikson und Jonsson 1996; Breen und Goldthorpe 1997; Esser 1999).

In der von Esser (1999, 266 ff.) vorgeschlagenen Modellierung, die sich in einer vergleichenden Anwendung gegenüber dem Modell von Erikson und Jonsson (1996) als erklärungskräftiger erwiesen hat (Becker 2000) und deswegen hier präferiert wird, erfolgt die Entscheidung für eine bestimmte Ausbildungsalternative aufgrund des Verhältnisses von *Bildungsmotivation* (BM) und *Investitionsrisiko* (IR) zwischen Ausbildungsalternativen. Die Bildungsmotivation von Ausbildungsalternative j entspricht dabei $BM_j = B_j + c_j SV$, wobei B_j (Benefit) für den *Ertrag* der jeweiligen Bildungsoption (z. B. in Form von Einkommen, Arbeitsplatzsicherheit, usw.) steht und sich c_j auf die subjektive *Einschätzung der Wahrscheinlichkeit für einen Statusverlust* bzw. SV auf den *Betrag des Statusverlusts* beziehen, wenn von einer Entscheidung für Bildungsalternative j abgesehen wird. Das Investitionsrisiko entspricht $IR_j = C_j/p_j$, wobei sich C_j auf die subjektiv erwarteten *Kosten* für Alternative j und p auf die subjektive *Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit* bezieht, dass Alternative j erfolgreich abgeschlossen werden kann. Akteure entscheiden sich in der Regel für eine Ausbildungsalternative, wenn gilt $BM_j > IR_j$. Stehen verschiedene Ausbildungsoptionen offen wie etwa berufliche Grundbildung (EFZ), Berufsmaturität (BMS) und Mittelschule (MS), so ist zu erwarten, dass sich Akteure dann für eine Mittelschule statt für eine EFZ-Ausbildung entscheiden, wenn gilt: $BM(MS) - IR(MS) > BM(EFZ) - IR(EFZ)$, d. h. wenn der Nettonutzen der Mittelschulen denjenigen für die berufliche Grundbildung überwiegt.³

Schichtspezifische Unterschiede in den Beträgen der Bildungsmotivation sowie des Investitionsrisikos für die unterschiedlichen Ausbildungsalternativen sind aus folgenden Gründen zu erwarten. Bei gegebenen Ausbildungskosten ist der subjektiv wahrgenommene Kostendruck C einer längeren und aufwendigeren Bildung (z. B. Mittelschule) für untere, i. d. R. ökonomisch schwächere Sozialschichten vergleichsweise grösser. Denn sie müssen einen ungleich höheren Anteil des verfügbaren Einkommens für Investitionen in die Bildung ihrer Kinder aufwenden, als dies bei Familien in höheren Sozialschichten der Fall ist. Bei gegebener Erfolgswahrscheinlichkeit p ist daher zu erwarten, dass für Jugendliche aus negativ privilegierten Elternhäusern das Investitionsrisiko insbesondere in Bezug auf die Mittelschulen höher ausfällt als für Jugendliche der Mittelschichten und Dienstklassen. Demgegenüber sollte das Investitionsrisiko in Bezug auf die berufliche Grundbildung – allenfalls auch bei der Berufsmaturität – bei Jugendlichen der unteren Sozialschichten weniger stark ausgeprägt sein. Erstens, aufgrund der geringeren finanziellen Lasten, weil Jugendliche in der beruflichen Grundbildung

3 Nach Esser (1999) ergeben sich die Bildungsmotivationen und Investitionsrisiken aus einer Umformung der Ausgangsgleichung, wonach sich der subjektiv erwartete Nutzen $SEU(.)$ einer jeder ins Kalkül gezogenen Ausbildungsalternative A_j aus folgender Gleichung ergibt: $SEU(A_j) = p_j B_j + (1 - p_j) c_j (-SV_j) - C_j$. D. h. Eine Entscheidung für die Mittelschule statt für eine EFZ-Ausbildung ist dann wahrscheinlich, wenn gilt: $SEU(MS) = BM(MS) - IR(MS) > SEU(EFZ) = BM(EFZ) - IR(EFZ)$.

(EFZ, BMS1) in der Regel einen, wenn auch bescheidenen, Lehrlingslohn erhalten. Zweitens, weil der Erwerb einer beruflichen Grundbildung als relativ sichere und weniger aufwendige Strategie angesehen wird, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Abschluss führt und die den Zugang zu qualifizierter Beschäftigung garantiert (Müller und Pollak 2007).

Hinsichtlich der Bildungsmotivation ist davon auszugehen, dass Jugendliche der unteren, verglichen mit jenen der oberen Sozialschichten, eine höhere Bildungsmotivation für berufsbildende Ausbildungen (EFZ, BMS) aufweisen, während das Gegenteil in Bezug auf Mittelschulen zu erwarten ist. Die systematisch nach sozialer Herkunft variierende Bildungsmotivation für spezifische Ausbildungsalternativen sollte nur zu einem geringen Anteil auf Unterschiede in der subjektiven Einschätzung des Ertrags (*B*) zwischen Ausbildungsalternativen zurückzuführen sein (Breen und Goldthorpe 1997; Esser 1999, 269). Allenfalls wäre zu erwarten, dass Jugendliche aus den Arbeiterklassen den Ertrag berufsbildender Ausbildungen höher einstufen, weil sie einen kürzeren Zeithorizont der Bildungsplanung aufweisen und sie dem raschen Erlangen ökonomischer Selbstständigkeit einen höheren Wert beimessen (Breen et al. 2014). Bedeutsamer in Bezug auf die Bildungsmotivation ist das Motiv, einen intergenerationalen Statusverlust zu vermeiden (Breen und Goldthorpe 1997; Esser 1999). Jugendliche der unteren Sozialschichten können den sozialen Status des Elternhauses reproduzieren, indem sie sich für eine berufliche Grundbildung entscheiden.⁴ Zudem steht ihnen – bei entsprechender schulischer Leistung – mit der Berufsmaturität formal auch der Zugang an die Hochschulen offen. Für diese Sozialschichten fungiert die Berufsausbildung als “safety net,” weil sie als wenig riskante und aufwendige Investition für den Stuserhalt erscheint (Shavit und Müller 2000). Weil Jugendliche aus den Dienstklassen zwecks intergenerationalem Stuserhalt hingegen «gezwungen» sind, sich für eine Mittelschule zu entscheiden, ist deren Bildungsmotivation für die Mittelschulen am höchsten und für die berufliche Grundbildung deutlich geringer.

Aus den genannten Argumenten kann abgeleitet werden, dass Jugendliche aus unteren Sozialschichten – verglichen mit sozial privilegierten Jugendlichen – sich häufiger für Ausbildungen der beruflichen Grundbildung (EFZ, BMS) anstelle einer Mittelschule entscheiden, weil bei ihnen der subjektiv erwartete Nettonutzen für die berufliche Grundbildung überwiegt. Es ist deshalb auch bei Kontrolle schulischer Leistung zu erwarten, dass die Überrepräsentation von Jugendlichen aus unteren Sozialschichten bei der beruflichen Grundbildung geringer ausfällt, wenn für sekundäre Herkunftseffekte kontrolliert wird. Da sekundäre Herkunftseffekte

4 Obgleich alle Elternhäuser bei Bildungsentscheidungen unter anderem motiviert sind, den bislang erreichten Status zu erhalten und ihren Kindern die Bildung zukommen zu lassen, mit der sie zumindest den gleichen Status erreichen können, den sie selbst erreicht haben (z. B. die gleiche Klassenlage und Lebensführung), ist das Risiko für einen Statusverlust in Abhängigkeit von der relativen Position des Elternhauses in der gesellschaftlichen Klassenstruktur ungleich über die sozialen Klassen verteilt (Keller und Zavalloni 1964).

über den gesamten Bildungsverlauf zu beobachten sind, müsste dies unabhängig vom besuchten Schultyp zu beobachten sein. Weiter ist mit Bezugnahme auf den Forschungsstand davon auszugehen, dass Disparitäten nach sozialer Herkunft in den Bildungsübergängen nur bedingt mit Unterschieden in der schulischen Leistung zu erklären sind, sondern auf einem systematischen Zusammenspiel primärer und sekundärer Herkunftseffekte in gegebenen sozialen und institutionellen Kontexten basieren (Jackson 2013; Stocké 2010).

3 Datenbasis, Variablen und statistische Verfahren

3.1 Datenbasis

Die empirischen Analysen beruhen auf Längsschnittdaten des Projekts «Bildungsentscheidungen beim Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt. Determinanten der Ausbildungswahl und der Berufsbildungschancen» (DAB-Panelstudie). Die erhobenen Daten basieren auf einer regional geschichteten Zufallsstichprobe. Die Zielpopulation der DAB-Panelstudie umfasst Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse (Regelklassen) öffentlicher Schulen in deutschsprachigen Kantonen bzw. deutschsprachigen Kantonsteilen des Schuljahres 2011/2012 (zu Details: Glauser 2015).⁵

Die DAB-Panelstudie ist in drei Teilprojekte gegliedert: Im ersten Teilprojekt (DAB-I) wurden Jugendliche Mitte der 8. Klasse (Welle 1, Januar–Februar 2012) sowie zu Beginn (W2, August–Oktober 2012) und gegen Ende (W3, Mai–Juni 2013) der 9. Klasse zu ihren Ausbildungswünschen und zum Stand ihrer Ausbildungsentscheidung befragt.⁶ In DAB-II wurden Informationen zum tatsächlichen nachobligatorischen Bildungserwerb innerhalb der ersten 15 Monate nach Schulaustritt (W4, Oktober–November 2014) erhoben.⁷ In DAB-III schliesslich stehen der Arbeitsmarkteintritt sowie die Weiterqualifikation im Vordergrund (W5–W7, Mai 2017/18/19).⁸ Vorhergehende Analysen mit diesen Daten haben gezeigt, dass der anvisierte Bildungsweg – bei Unterschieden nach sozialer Herkunft und Geschlecht – desto eindeutiger wird, je näher das Ende der obligatorischen Schulzeit rückt (Glauser et al. 2016). Trotz herkunftsbedingter Vorsortierung in die Sekundarstufe I lassen

5 Daten der DAB-Panelstudie sind bei FORS als Scientific-Use-Files verfügbar (siehe: <http://www.dab.edu.unibe.ch/daten/>).

6 In W1 haben 3 656 Schülerinnen und Schüler in 215 Schulklassen an der Befragung teilgenommen (Ausschöpfung auf Klassenebene: 73% und 95% auf Ebene der Schülerinnen und Schüler). In W2 haben 3 314 und in W3 3 257 Schülerinnen und Schüler teilgenommen (Ausschöpfung: W2: 83%; W3: 90%).

7 In W4 konnten vollständige Kontaktangaben von 2 652 Jugendlichen verwendet werden, von denen 2 237 an der Befragung teilgenommen haben (Ausschöpfung: 84%).

8 Ab DAB-II wurden die Daten im Rahmen von Individualbefragungen in einem Mixed-Mode-Design (Online-Fragebogen, CATI) erhoben, während in DAB-I ausschliesslich Online-Fragebogen eingesetzt wurden.

sich bei Kontrolle schulischer Leistungen soziale Selektivitäten der Bildungsentscheidungen und Übergänge in die Sekundarstufe II aufdecken.

Um die soziale Selektivität der Ausbildungssituation im Anschluss an die 9. Klasse abzubilden, werden in den Analysen Daten der ersten vier Befragungszeitpunkte berücksichtigt (W1–W4). Das Sample wird dabei auf 2 126 Jugendliche eingeschränkt, die an W4 teilgenommen haben und für die Informationen zum Ausbildungsstand nach Beendigung der 9. Klasse vorliegen. Damit keine weiteren Fälle aus den Analysen ausgeschlossen werden mussten, wurden fehlende Werte der unabhängigen Variablen mittels dem Verfahren der “chained equations” imputiert (Allison 2001; White et al. 2011).⁹ Die z-standardisierten Variablen wie Schulnoten, Bildungsmotivation und Investitionsrisiko für die jeweiligen Ausbildungsalternativen wurden nach dem Vorgehen des “just another variable approach” (JAV) imputiert. Die Differenz von Bildungsmotivation und Investitionsrisiko zwischen Ausbildungsalternativen wurde hingegen mittels passiver Imputation erzeugt. Zudem wurden bei der Imputation Informationen zum Stratum der Stichprobenziehung, dem Geschlecht sowie dem besuchten Schultyp auf der Sekundarstufe I berücksichtigt. Die Prüfung der Konvergenz des Imputationsmodells und die Spezifikation der Anzahl Iterationsschritte (60 Iterationen) der Burn-In-Phase erfolgten anhand von “trace line plots.” Die Analysen basieren auf 50 imputierten Datensätzen.

3.2 Abhängige und unabhängige Variablen

Die *zentrale abhängige Variable* ist der Stand der Ausbildungssituation direkt im Anschluss an die obligatorische Schulzeit. Aufgrund der Tatsache, dass der Zugang zu nachobligatorischen Ausbildungsalternativen teilweise institutionell geregelt ist und Jugendlichen der verschiedenen Schultypen nicht dieselben Handlungsoptionen offen stehen, werden für die einzelnen Schultypen getrennte Analysen durchgeführt und jeweils unterschiedliche Operationalisierungen der abhängigen Variable verwendet.¹⁰ Für *Schülerinnen und Schüler des Schultyps mit Grundanforderungen* wird lediglich danach differenziert, ob sie nach der 9. Klasse eine Ausbildung begonnen haben, die zu einem zertifizierenden Abschluss der Sekundarstufe II führt bzw. nicht führt (Zwischenlösung, nicht in Ausbildung). Für *Schülerinnen und Schüler des Schultyps mit erweiterten Anforderungen* wird zwischen vier Ausbildungsalternativen unterschieden: 1) berufliche Grundbildung, die mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) abgeschlossen wird; 2) berufliche Grundbildung, bei der ergänzend ein Berufsmaturitätszeugnis (BMS1) und damit die Hochschulberechtigung

9 Vollständige Informationen sind für folgende Variablen verfügbar: Geschlecht sowie besuchter Schultyp auf der Sekundarstufe I. Folgende Variablen wurden imputiert (# fehlende Werte): Mathematiknote (193), Deutschnote (157), EGP-Klasse Eltern (187), Bildungsniveau Eltern (156), Bildungsmotivation bzw. Investitionsrisiko für berufliche Grundbildung, Berufsmaturität und Mittelschule (je 127).

10 Siehe Tabelle A3 im Anhang für eine Übersicht der deskriptiven Kennzahlen der abhängigen und unabhängigen Variablen.

gung erworben wird; 3) Mittelschule (Gymnasium, Fach-, Handels-, Informatik-, Wirtschaftsmittelschule); 4) Situation, die zu keinem zertifizierenden Abschluss der Sekundarstufe II führt. Für *Schülerinnen und Schüler an Vorgymnasien* wird danach unterschieden, ob sie ihre schulische Ausbildung an einer Mittelschule fortsetzen oder eine berufliche Grundbildung beginnen. Aufgrund der geringen Fallzahl wird hierbei nicht zwischen den Optionen EFZ bzw. BMS differenziert.¹¹

Die *soziale Herkunft* wird mit zwei Indikatoren kontrolliert. Zum einen wird das bewährte EGP-Klassenschema von Erikson, Goldthorpe und Portocarero (1979) herangezogen, um die *Klassenlage des Elternhauses* zu operationalisieren.¹² Sie ist als Indikator für den sozioökonomischen Status sowohl für das Staturerhaltmotiv als auch für die Kosten-Nutzen-Abwägung entscheidend (Bukodi und Goldthorpe 2013, 1025). In Anlehnung an die Arbeiten von Erikson und Jonsson (1996) sowie Esser (1999) wird zwischen drei sozialen Klassen – Arbeiterklassen, Mittelklassen und Dienstklassen – unterschieden.¹³ Zum andern bildet die ISCED97-Klassifikation das höchste *Bildungsniveau des Elternhauses* ab.¹⁴ Es ist ein Indikator für den Bildungserfolg der Eltern und ihre Möglichkeiten mittels ihrer Kenntnisse über das Bildungssystem ihre Kinder bei deren Bildungserwerb zu unterstützen (Bukodi und Goldthorpe 2013, 1026). Mit dem *Geschlecht* (Referenz: Männer) werden geschlechtsspezifische Entscheidungen kontrolliert. Im Fortgang der empirischen Analyse wird das Geschlecht ausschliesslich als Kontrollvariable verwendet. Da die Gelegenheiten der Wahl und der Realisierung von Ausbildungsplänen wesentlich durch den besuchten Schultyp und die gezeigten schulischen Leistungen bestimmt sind, werden in Ergänzung zur Allokation in die Schullaufbahnen der Sekundarstufe I auch die (z -standardisierten) *Schulnoten in Deutsch und Mathematik* über Angaben der Lehrpersonen erfasst.

Sekundäre Herkunftseffekte werden mittels der in W2 erhobenen subjektiven Kosten-Nutzen-Einschätzungen hinsichtlich der Ausbildungsalternativen EFZ, BMS bzw. Mittelschule abgebildet. Die Angaben zu den einzelnen Komponenten wurden für *Bildungsalternative j* in die Terme für *Bildungsmotivation* und *Investitionsrisiko* umge-

-
- 11 In den Analysen sind aufgrund der geringen Fallzahl (< 5%) die Jugendlichen nicht berücksichtigt, die im Anschluss an ein Vorgymnasium eine Zwischenlösung beginnen.
- 12 Die beiden Indikatoren basieren auf Angaben der Jugendlichen in W3. Die Operationalisierung der EGP-Klasse der Eltern basiert auf einer Routine von Leuflufsd et al. (2005). Die Grundlage bilden Fragen, die vom European Social Survey (ESS) übernommen wurden.
- 13 Dienstklassen: Obere/untere Dienstklassen (EGP-Klassen I/II, z. B.: Führungskräfte in Privatwirtschaft, höhere Beamte, Ärzte, Professoren, usw.); Mittelklassen: einfache und qualifizierte Angestellte nicht-manueller Routineberufe (EGP-Klassen IIIa/b, z. B.: einfache/qualifizierte Tätigkeiten im Handels- und Dienstleistungsbereich), Selbständige mit/ohne Angestellte sowie selbständige Landwirte (EGP-Klassen IVa/b/c) Arbeiterklassen: Vor- und Facharbeiter, an- und ungelernte Arbeiter (EGP-Klassen V/VI/VIIa/b).
- 14 Für die Kategorisierung des Bildungsniveaus der Eltern wird jeweils das höhere ISCED-Level innerhalb der Familie berücksichtigt: höchstens ein Abschluss der Sekundarstufe I (max. ISCED 2); abgeschlossene berufliche Grundbildung (ISCED 3B/C); abgeschlossene Mittelschule (ISCED 3A), abgeschlossene post-sekundäre oder tertiäre Ausbildung (ISCED 4/6).

rechnet. Der Term für die *Bildungsmotivation* ($BM_j = B_j + c_j SV$) wurde folgendermassen gebildet: Der *Ertrag* B_j setzt sich zusammen aus der Einschätzung für Alternative j , ob ein gut bezahlter Beruf realisiert werden kann und wie hoch das Arbeitslosigkeitsrisiko mit dem entsprechenden Abschluss ist.¹⁵ B_j entspricht dem Mittel der Summe der beiden Einschätzungen. Der zweite Aspekt der Bildungsmotivation bezieht sich auf den intergenerationalen Statuserhalt bzw. auf das *Vermeiden von Statusverlust* ($c_j SV$). c_j misst die subjektive Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass mit der Alternative j kein Statusverlust resultiert, und wird mit der Beurteilung der Befragten gewichtet, wie wichtig es sei, den Status des Elternhauses zu erhalten.¹⁶ Das *Investitionsrisiko* für Alternative j ($IR_j = C_j/p_j$) ergibt sich aus dem Quotienten der subjektiven Einschätzung der *Kosten* C_j , die hinsichtlich der Ausbildungsalternativen erwartet werden, und der subjektiv erwarteten *Erfolgswahrscheinlichkeit* p_j , mit welcher gemessen wurde, für wie wahrscheinlich es die Befragten halten, Alternative j erfolgreich abzuschliessen.¹⁷ Die Bildungsmotivation sowie das Investitionsrisiko der Ausbildungsalternativen EFZ, BMS und Mittelschule werden in den Analysen in z -standardisierter Form verwendet.

In bisherigen Studien wurde bislang bei der direkten Anwendung der Wert-Erwartungstheorie nicht die Selektionsregel als Mechanismus für die Auswahl von Optionen und damit auch der Handlung verwendet (Ausnahme: Jäpel 2017), sondern die Gewichte der Nutzen- und Kostenterme sowie der Erfolgswahrscheinlichkeit singular geschätzt (z. B. Glauser 2015; Lörz et al. 2015). Die dahinterstehende Kosten-Nutzen-Abwägung und Auswahl der Handlungsalternative wurde als solche anhand der Grösse und Richtung der geschätzten Koeffizienten für Kosten und Nutzen eher vermutet als tatsächlich aufgedeckt (vgl. Best 2007). Im Grunde genommen, kann auf diese Art und Weise nur gesagt werden, dass Kosten und Nutzen eine Rolle spielen, aber nicht *wie* sie über die Abwägung der Kosten und Nutzen für

15 Frage zu Item B1: «Wie gut schätzt du die Möglichkeit ein mit folgenden Ausbildungen einen gut bezahlten Beruf zu erhalten?» (Skala: 1 für «sehr schlecht» bis 5 für «sehr gut»). Frageitem B2: «Wie schätzt du bei folgenden Ausbildungen die Wahrscheinlichkeit ein arbeitslos zu werden?» (Skala: 1 für «sehr gering» bis 5 für «sehr hoch»). Frageitem B2 wurde in den Analysen in umgepolter Form verwendet.

16 Item für SV: «Wenn du einmal daran denkst, was sich deine Familie leisten kann (Ferien, Wohnung, Freizeit, Kleider, Auto, Computer, usw.). Wie wichtig ist es dir, dass du es später auf keinen Fall schlechter hast als deine Familie?» (Skala: 1 für «völlig unwichtig» bis 5 für «sehr wichtig»). Fragestellung für c : «Wie hilfreich sind die folgenden Ausbildungen, damit du es später auf keinen Fall schlechter hast als deine Familie jetzt?» (Skala: 1 für «nicht hilfreich» bis 5 für «sehr hilfreich»). Die Werte von 1 bis 5 wurden – gemäss der Definition von Wahrscheinlichkeit (Kahneman 2011) – jeweils in eine Skala von 0 bis 1 (Ausprägungen: 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9) rekodiert.

17 Frage zu Kosten C: «Verschiedene Ausbildungen sind mit unterschiedlichem Aufwand verbunden (zum Beispiel Schulweg, Umzug, Schulkosten, Lernaufwand, usw.). Alles in Allem, wie aufwendig wäre es für dich die folgenden Ausbildungen abzuschliessen?» (Skala: 1 für «nicht aufwendig» bis 5 für «sehr aufwendig»). Frage zur Erfolgswahrscheinlichkeit p : «Was denkst du, wie wahrscheinlich ist es, dass du die aufgeführten Ausbildungen erfolgreich abschliessen wirst?» (Skala: 1 für «sehr unwahrscheinlich» bis 5 für «sehr wahrscheinlich»). Die Werte wurden jeweils in eine Skala mit den Ausprägungen 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 rekodiert.

die Optionen untereinander die Entscheidung bestimmen. Der Wert-Erwartungstheorie entsprechend müsste hingegen die *Differenz von Bildungsmotivation und Investitionsrisiko zwischen Ausbildungsalternativen* als erklärende Variable eingeführt werden, welche die Selektionsregel und damit den eigentlichen Auswahlprozess abbilden. Wenn beispielsweise angenommen wird, eine Person entscheide sich deswegen für eine berufliche Grundbildung statt für eine Mittelschule, weil sie bei der Kosten-Nutzen-Abwägung einzelner Optionen zum Ergebnis kommt: $BM(EFZ) - IR(EFZ) > BM(MS) - IR(MS)$, dann ist eine Variable zu bilden, die genau das anzeigt. Für die Anwendung des Modells von Esser (1999) werden deshalb die Differenzen von Bildungsmotivation und Investitionsrisiko für eine Bildungsoption im Vergleich zu den Differenzen der anderen Bildungsalternativen gemäss der aufgezeigten Logik generiert und in den multivariaten Analysen kontrolliert.

3.3 Statistische Verfahren und Vorgehen

Für die multivariaten Analysen der Bildungsentscheidung wird die binäre und multinomiale logistische Regression angewandt (Long und Freese 2014). Dokumentiert werden *average marginal effects* (AME), da geschachtelte Modelle verglichen werden. Zudem minimieren AME Verzerrungen, die sich aus unbeobachteter Heterogenität ergeben können (Best und Wolf 2012). AME sind eine Masszahl für die «mittlere» Stärke des Effekts erklärender Variablen auf die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Ausbildungsalternative nach der 9. Klasse begonnen zu haben. Bei Analysen mit metrisch skalierten abhängigen Variablen wird die OLS-Regression herangezogen.

4 Empirische Ergebnisse

Rund 70% der *Jugendlichen des Schultyps mit Grundanforderungen* gelingt der direkte Zugang zu einer zertifizierenden Ausbildung der Sekundarstufe II im Anschluss an die 9. Klasse, während fast ein Drittel zunächst eine Zwischenlösung beginnt.¹⁸ Für diese Bildungsergebnisse liegt keine soziale Selektivität nach sozialer Herkunft vor (vgl. Tabelle 1). Die Wahrscheinlichkeit, im Anschluss an die 9. Klasse in einer Zwischenlösung zu sein, ist bei weiblichen im Vergleich zu männlichen Jugendlichen um 25 Prozentpunkte erhöht. Hinsichtlich der schulischen Leistungen erweisen sich einzig bessere Schulnoten in Mathematik als Schutzfaktor vor dem Beginn einer Zwischenlösung.

In Bezug auf die soziale Selektivität ist zu berücksichtigen, dass Jugendliche, deren Eltern eine berufliche Grundbildung abgeschlossen haben bzw. den Arbeiterklassen zuzuordnen sind, beim Schultyp mit Grundanforderungen deutlich überrepräsentiert

18 95%-Konfidenzintervalle der Anteilsschätzungen: mit zertifizierendem Ausbildungsplatz: 66–75%; ohne zertifizierenden Ausbildungsplatz: 25–34%.

Tabelle 1 Ausbildungssituation nach Schulaustritt – Schülerinnen und Schüler des Schultyps mit Grundanforderungen

	Modell 1	Modell 2
Geschlecht (Referenz: Knaben)		
Mädchen	0.251*** (0.040)	0.234*** (0.040)
Bildung der Eltern (Referenz: ISCED 4/6)		
Höchstens ISCED 2	0.060 (0.064)	0.057 (0.063)
ISCED 3B/C	-0.032 (0.058)	-0.020 (0.058)
ISCED 3A	0.017 (0.089)	0.023 (0.088)
Klassenlage (Referenz: Dienstklassen)		
Arbeiterklassen	-0.064 (0.047)	-0.068 (0.046)
Mittelschichten	-0.037 (0.049)	-0.040 (0.049)
Schulnoten		
Deutsch		-0.012 (0.020)
Mathematik		-0.061** (0.021)
N	601	601
Pseudo R ²	0.074	0.095

Anmerkungen: Binäre logistische Regression; average marginal effects (AMEs); discrete change effects für binär codierte unabhängige Variablen; auf Klassenebene geclusterte Standardfehler in Klammern; Signifikanzniveau: * $p \leq 0.05$, ** $p \leq 0.01$, *** $p \leq 0.001$. Berechnungen basierend auf 50 imputierten Datensätzen.

Daten: DAB-Panelstudie: Welle 1 (2012) bis Welle 4 (2014), eigene Berechnungen.

sind.¹⁹ Dies dürfte im Wesentlichen auf den Einfluss primärer Herkunftseffekte beim Übergang von der Grundschulstufe in die Sekundarstufe I zurückzuführen sein (Beck 2015). Zudem sind die Handlungs- und Entscheidungsoptionen dieser Jugendlichen beim Übergang in nachobligatorische Ausbildungen stark eingeschränkt, weshalb die im Theorieteil ausgeführten Entscheidungskalküle in Bezug auf die verwendete abhängige Variable irrelevant sind. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass allenfalls soziale Selektivität beim Zugang zu bestimmten Ausbildungsgängen der beruflichen Grundbildung sowie der Weiterqualifikation im Anschluss an die berufliche Grundbildung bestehen und sich hieraus auch innerhalb der Gruppe der Schülerinnen und Schüler des Schultyps mit Grundanforderungen Unterschiede hinsichtlich der Bildungsrenditen ergeben könnten (vgl. Hupka-Brunner et al. 2015; Müller und Schweri 2015). Diesbezügliche Analysen sind mit den zurzeit verfügbaren Informationen der DAB-Panelstudie noch nicht möglich.

Im nächsten Schritt wird die Bildungsentscheidung der *Jugendlichen in Vorgymnasien* zugunsten fortgesetzter Allgemeinbildung (Gymnasium, andere Mittelschule) versus berufliche Grundbildung (EFZ/BMS1) betrachtet. Insgesamt setzen rund

19 Anteile beim Schultyp mit Grundanforderungen nach Bildungsniveau der Eltern: max. ISCED 2: 53%, ISCED 3B/C: 31%, ISCED 3A: 20%, ISCED 4/6: 17%. Anteile nach Klassenlage der Eltern: Arbeiterklassen: 40%, Mittelschichten: 28%, Dienstklassen: 21%.

71% der Jugendlichen ihre Ausbildung an einer Mittelschule fort, während 29% eine berufliche Grundbildung beginnen (EFZ: 10%, BMS: 19%).²⁰

Wie aus den Ergebnissen hervorgeht, bestehen soziale Disparitäten hinsichtlich der Entscheidung, die Ausbildung an einer Mittelschule fortzusetzen (vgl. Tabelle 2, Modell 1). Verglichen mit Jugendlichen, deren Eltern einen post-sekundären oder tertiären Bildungsabschluss erworben haben, weisen Kinder von Eltern mit maximal einem Abschluss der Sekundarstufe II eine um rund 16 Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit auf, ihre Ausbildung an einer Mittelschule fortzusetzen.²¹ Hingegen besteht kein Zusammenhang zwischen der Klassenlage der Eltern und der Bildungssituation der Jugendlichen im Anschluss an das Vorgymnasium. Die soziale Selektivität ist dabei nur teilweise auf die schulische Leistung der Jugendlichen zurückzuführen, da auch unter Kontrolle der Noten in Deutsch und Mathematik der negative Effekt der elterlichen Bildung signifikant ist und sich im Betrag nur geringfügig reduziert (Modell 2). Unerwartet ist das Ergebnis, dass der Wechsel in die berufliche Grundbildung im vorliegenden Sample nicht auf ungünstige Zensuren zurückzuführen ist. Hingegen bestätigen die Befunde, dass Geschlechterdisparitäten zu Ungunsten der Jungen nicht nur beim Übergang in das Vorgymnasium, sondern auch beim Übergang vom Vorgymnasium an die Mittelschulen bestehen (Glaser 2015).

In Modell 3 wird zusätzlich für die theoretischen Parameter kontrolliert, d. h. die Differenz von Bildungsmotivation und Investitionsrisiko zwischen der Mittelschule und den Alternativen EFZ bzw. BMS. Je grösser der Nettonutzen zugunsten der Mittelschule bzw. zu Ungunsten der beruflichen Grundbildung (EFZ) ausfällt, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche ihre Ausbildung an einer Mittelschule fortsetzen. Hingegen erweist sich die Differenz der Nettonutzen von Mittelschule und Berufsmaturität als statistisch nicht signifikant. In Übereinstimmung mit den im Theorieteil formulierten Annahmen wird unter Kontrolle der theoretischen Parameter (sekundäre Herkunftseffekte) der Effekt der sozialen Herkunft neutralisiert.

Gestützt wird diese Argumentation durch Ergebnisse der OLS-Regressionen, in denen die theoretischen Parameter als abhängige Variablen verwendet werden (Tabelle A1 im Anhang). In Bezug auf den Vergleich zwischen Jugendlichen der Referenzkategorie (ISCED 4/6) und Jugendlichen, deren Eltern höchstens einen Abschluss der Sekundarstufe II erworben haben, sind folgende Aspekte hervorzuheben. Einerseits wird das Investitionsrisiko bei der beruflichen Grundbildung (EFZ) von letzteren deutlich niedriger eingestuft, während die Bildungsmotivation für diese Jugendlichen bei der Mittelschule weniger stark ausgeprägt ist (vgl. Modelle 2/7).

20 95%-Konfidenzintervalle der Anteilsschätzungen: Fortsetzung Mittelschule: 66–77%; Berufliche Grundbildung (EFZ): 6–13%; Berufliche Grundbildung mit Berufsmaturität (BMS): 14–24%.

21 Aufgrund der geringen Fallzahl des Samples der Jugendlichen in Vorgymnasien wird lediglich danach differenziert, ob die Eltern einen post-sekundären bzw. tertiären Bildungsabschluss (ISCED 4/6) oder höchstens einen Abschluss der Sekundarstufe II erworben haben.

Tabelle 2 Ausbildungssituation nach Schulaustritt – Schülerinnen und Schüler im Vorgymnasium

	Modell 1	Modell 2	Modell 3
Geschlecht (Referenz: Knaben)			
Mädchen	0.129* (0.053)	0.126* (0.064)	0.128** (0.042)
Bildung Eltern (Referenz: ISCED 4/6)			
ISCED 2/3	-0.155** (0.048)	-0.131* (0.052)	-0.007 (0.043)
Klassenlage (Referenz: Dienstklassen)			
Arbeiterklassen	-0.075 (0.085)	-0.059 (0.084)	-0.106 (0.065)
Mittelschichten	-0.095 (0.057)	-0.086 (0.056)	-0.062 (0.042)
Schulnoten			
Deutsch		0.042 (0.037)	0.009 (0.026)
Mathematik		0.037 (0.032)	0.026 (0.026)
Theoretische Parameter: Differenz von Bildungsmotivation und Investitionsrisiko			
Mittelschule vs. EFZ ¹			0.111*** (0.026)
Mittelschule vs. BMS ²			-0.003 (0.041)
N	254	254	254
Pseudo R ²	0.050	0.067	0.439

Anmerkungen: Binäre logistische Regression; average marginal effects (AMEs); discrete change effects für binär codierte unabhängige Variablen; auf Klassenebene geclusterte Standardfehler in Klammern; Signifikanzniveaus: * $p \leq 0.05$, ** $p \leq 0.01$, *** $p \leq 0.001$. Berechnungen basierend auf 50 imputierten Datensätzen. Abkürzungen: ¹EFZ = Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis; ²BMS = berufliche Grundbildung (EFZ) mit Berufsmaturität.

Daten: DAB-Panelstudie: Welle 1 (2012) bis Welle 4 (2014), eigene Berechnungen.

Hieraus folgt, dass der Nettonutzen der Mittelschule gegenüber der beruflichen Grundbildung (EFZ, BMS1) bei denjenigen Jugendlichen geringer ist, deren Eltern keine post-sekundäre oder tertiäre Ausbildung erworben haben. Für diese Jugendlichen ist die Option der beruflichen Grundbildung (EFZ, BMS1), verglichen mit dem Fortsetzen der Ausbildung an einer Mittelschule, attraktiver.

Abschliessend werden die Bildungsentscheidungen von *Jugendlichen des Schultyps mit erweiterten Anforderungen* untersucht. Die abhängige Variable weist folgende Verteilung auf: knapp mehr als die Hälfte der Jugendlichen entscheidet sich für die berufliche Grundbildung (EFZ: 53%), knapp mehr als ein Zehntel für die berufliche Grundbildung mit Berufsmaturität (BMS: 12%), mehr als ein Fünftel für eine Mittelschule (22%) und 13% für eine Zwischenlösung.²² Die Ergebnisse verweisen

22 95%-Konfidenzintervalle der Anteilsschätzungen: Berufliche Grundbildung (EFZ): 51–56%; Berufliche Grundbildung mit Berufsmaturität (BMS): 11–14%; Mittelschule: 19–24%; Zwischenlösung: 11–14%.

auf ausgeprägte soziale Disparitäten hinsichtlich der begonnenen Ausbildung im Anschluss an die 9. Klasse (vgl. Tabelle 3, Modell 1). Im Vergleich zu Jugendlichen, deren Eltern einen post-sekundären oder tertiären Ausbildungsabschluss erworben haben, beginnen Jugendliche von Eltern mit einer beruflichen Grundbildung mit einer um rund 17 Prozentpunkte höheren (geringeren) Wahrscheinlichkeit eine EFZ-Ausbildung (Mittelschule). Ähnlich sind die Befunde zur elterlichen Klassenlage. Hinsichtlich der Alternativen der beruflichen Grundbildung (BMS) sowie der Zwischenlösung sind Unterschiede nach sozialer Herkunft weniger stark ausgeprägt.

In Modell 2 wird zusätzlich für die schulische Leistung der Jugendlichen in Deutsch und Mathematik kontrolliert. Bessere Schulnoten erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Beginns einer Mittelschule, und sie reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche im Anschluss an die 9. Klasse eine EFZ-Ausbildung oder eine Zwischenlösung absolvieren. Während diese Befunde für die Noten in beiden Fächern zutreffend sind, erhöhen einzig «gute» Schulnoten in Mathematik die Wahrscheinlichkeit des Beginns einer BMS. Wiederum zeigt sich, dass die Effekte der sozialen Herkunft auf die nachobligatorische Ausbildungssituation nur bedingt mit den schulischen Leistungen in Zusammenhang stehen. In Bezug auf den Beginn einer zertifizierenden Sek-II-Ausbildung ist einzig der negative Effekt der elterlichen Bildung auf die Wahrscheinlichkeit, eine BMS zu beginnen, nicht weiter signifikant. Betrag und Richtung der übrigen Herkunftseffekte ändern sich hingegen nur marginal.

Die Ergebnisse unter Kontrolle der Parameter zur Operationalisierung sekundärer Herkunftseffekte sind theoriekonform (Modell 3). Dominiert der Nettowert von Bildungsmotivation und Investitionsrisiko für die berufliche Grundbildung (EFZ) denjenigen für die Mittelschule, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass sich die Jugendlichen für eine EFZ-Ausbildung und gegen andere Optionen entscheiden. Dasselbe Ergebnis ist hinsichtlich der Ausbildungsalternativen BMS versus Mittelschule zu beobachten, wobei der negative Zusammenhang in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit eine Mittelschule zu beginnen insignifikant ist. Unbeeinflusst von den theoretischen Parametern ist der Beginn einer Zwischenlösung.

Unter Kontrolle der theoretisch relevanten Parameter sind die Effekte der sozialen Herkunft höchstens auf dem 5-%-Niveau signifikant bzw. nicht signifikant und das Pseudo- R^2 ist deutlich erhöht. Zudem sind die AME-Werte betragsmässig deutlich kleiner. Die Ergebnisse stützen demnach insgesamt die Annahmen hinsichtlich der Wirkungsweise sekundärer Herkunftseffekte. Dies zeigen auch die Ergebnisse der OLS-Regressionen, in denen die theoretischen Parameter als abhängige Variablen verwendet werden (Tabelle A2 im Anhang). So ist etwa der Nettotonnen der beruflichen Grundbildung (EFZ wie auch BMS) für Jugendliche, deren Eltern höchstens eine berufliche Grundbildung erworben haben, im Vergleich zu Jugendlichen der Referenzkategorie (ISCED 4/6) stärker ausgeprägt, während das Gegenteil auf den Nettotonnen der Mittelschule zutrifft. Dasselbe gilt *grasso modo* auch für den Ver-

Tabelle 3
Ausbildungssituation nach Schulaustritt (Schülerinnen und Schüler des Schultyps mit erweiterten Anforderungen)

	Modell 1				Modell 2				Modell 3			
	EFZ ¹	BMS ²	Mittelschule	nicht zertifiziert ³	EFZ ¹	BMS ²	Mittelschule	nicht zertifiziert ³	EFZ ¹	BMS ²	Mittelschule	nicht zertifiziert ³
Geschlecht (Referenz: Knaben)												
Mädchen	-0.165*** (0.029)	-0.060** (0.018)	0.129*** (0.023)	0.096*** (0.017)	-0.143*** (0.033)	-0.060** (0.018)	0.100*** (0.024)	0.104*** (0.018)	-0.131*** (0.028)	-0.045* (0.018)	0.070*** (0.018)	0.106*** (0.019)
Bildung der Eltern (Referenz: ISCED 4/6)												
Höchstens ISCED 2	0.139** (0.050)	-0.056 (0.034)	-0.152*** (0.041)	0.070 (0.037)	0.117* (0.048)	-0.041 (0.034)	-0.116** (0.040)	0.044 (0.036)	0.071 (0.046)	-0.044 (0.033)	-0.066* (0.030)	0.039 (0.035)
ISCED 3B/C	0.167*** (0.032)	-0.045* (0.022)	-0.165*** (0.029)	0.043* (0.018)	0.151*** (0.032)	-0.037 (0.021)	-0.144*** (0.026)	0.030 (0.018)	0.061* (0.030)	-0.050* (0.020)	-0.050* (0.021)	0.025 (0.019)
ISCED 3A	0.038 (0.044)	-0.037 (0.030)	-0.038 (0.036)	0.038 (0.028)	0.025 (0.043)	-0.031 (0.029)	-0.023 (0.033)	0.028 (0.027)	0.019 (0.039)	-0.039 (0.027)	-0.008 (0.026)	0.028 (0.028)
Klassenlage Eltern (Referenz: Dienstklassen)												
Arbeiterklassen	0.111** (0.036)	0.024 (0.025)	-0.110*** (0.030)	-0.025 (0.027)	0.104** (0.035)	0.029 (0.025)	-0.110*** (0.030)	-0.023 (0.026)	0.061 (0.032)	0.017 (0.024)	-0.050 (0.026)	-0.028 (0.025)
Mittelschichten	-0.008 (0.035)	0.050* (0.024)	-0.008 (0.029)	-0.034 (0.021)	0.002 (0.034)	0.046* (0.022)	-0.025 (0.027)	-0.023 (0.021)	-0.024 (0.031)	0.052* (0.023)	-0.001 (0.021)	-0.027 (0.020)
Schulnoten												
Deutsch					-0.067*** (0.019)	0.012 (0.013)	0.088*** (0.018)	-0.034** (0.013)	-0.040* (0.018)	0.013 (0.013)	0.057*** (0.015)	-0.031* (0.013)
Mathematik					-0.041* (0.018)	0.055*** (0.012)	0.032* (0.016)	-0.047*** (0.012)	-0.029 (0.017)	0.056*** (0.012)	0.019 (0.014)	-0.045*** (0.012)

Fortsetzung der Tabelle 3 auf der folgenden Seite.

Fortsetzung von Tabelle 3.

	Modell 1		Modell 2		Modell 3		
	EFZ ¹	BMS ²	EFZ ¹	BMS ²	EFZ ¹	BMS ²	
			nicht zertifiziert ³	Mittelschule	nicht zertifiziert ³	Mittelschule	nicht zertifiziert ³
Theoretische Parameter: Differenz von Bildungsmotivation und Investitionsrisiko							
EFZ vs. Mittelschule					0.103*** (0.010)	-0.027** (0.009)	-0.078*** (0.006)
BMS vs. Mittelschule					-0.061*** (0.016)	0.038*** (0.014)	-0.004 (0.009)
N	1271			1271		1271	
Pseudo R ²	0.056			0.109		0.223	

Anmerkungen: Multinominale logistische Regression; average marginal effects (AMEs); discrete change effects für binär codierte unabhängige Variablen; auf Klassenebene gestufte Standardfehler in Klammern; Signifikanzniveaus: * p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001. Berechnungen basierend auf 50 imputierten Datensätzen. Abkürzungen: EFZ = Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis; BMS = berufliche Grundbildung (EFZ) mit Berufsmaturität; ³nicht zertifiziert = Ausbildungssituation, die zu keinem zertifizierenden Abschluss der Sekundarstufe II führt (Zwischenlösung, usw.).
 Daten: DAB-Panelstudie: Welle 1 (2012) bis Welle 4 (2014), eigene Berechnungen.

gleich der Jugendlichen der Arbeiterklassen mit jenen der Dienstklassen. Hieraus folgt – wie theoretisch erwartet – letztlich ein höherer Nettonutzen für die berufliche Grundbildung (EFZ) gegenüber der Mittelschule für Jugendliche der Arbeiterklassen bzw. für Jugendliche, deren Eltern eine berufliche Grundbildung erworben haben. Dem Erklärungsansatz von Esser (1999) entsprechend, beeinflussen somit Bildungsmotivation und Investitionsrisiken für die einzelnen Bildungsoptionen den tatsächlichen Übergang in nachobligatorische Ausbildungen massgeblich.

5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Ziel des vorliegenden Beitrags war, für die Deutschschweiz empirisch zu klären, warum Jugendliche nach der Pflichtschulzeit eine berufliche Grundbildung, bzw. eine Ausbildung an einer Mittelschule beginnen und warum dieser Bildungsübergang selektiv nach sozialer Herkunft ist. Für die Klärung dieser Fragen wurde aus strukturell-individualistischer Sicht davon ausgegangen, dass die Sozialstruktur des Übergangs in nachobligatorische Ausbildungen ein aggregiertes Ergebnis des Zusammenspiels struktureller Bildungsangebote und institutioneller Selektion sowie subjektiv rationaler Bildungsentscheidungen der Jugendlichen (im Familienkontext) ist. Methodisch innovativ ist im vorliegenden Beitrag, dass entgegen der bislang üblichen Praxis die Relationen der subjektiv erwarteten Nettonutzenwerte für jede der ins Auge gefassten Bildungsalternativen und damit die Selektionsmechanismen in die Modellgeschätzungen statt der einzelnen Komponenten der subjektiven Werterwartung für die Bildungsalternativen integriert wurden. Diese Vorgehensweise wird eher der handlungstheoretischen Logik der (kognitiven) Auswahl von Ausbildungsalternativen gerecht (Best 2007). Zudem wurden die institutionellen Restriktionen des Bildungssystems, an denen sich Individuen bei ihrer Bildungsentscheidung orientieren (müssen), systematisch berücksichtigt. Damit wurde der Prozess der Bildungsentscheidung (einschliesslich dahinterstehender Mechanismen und ihrer Voraussetzungen) gemäss der Theorie von Esser (1999) fokussiert und einer direkten Überprüfung unterzogen. Hierzu wurden Daten der DAB-Panelstudie verwendet. Das Sample der DAB-Panelstudie umfasst 2 126 Jugendliche in der Deutschschweiz, welche im Sommer 2013 die obligatorische Schulzeit beendet haben. Der Datensatz beinhaltet direkte Messungen von Kosten- und Nutzeinschätzungen sowie der Erfolgswahrscheinlichkeit für die beim Übergang in nachobligatorische Ausbildungen relevanten Optionen der beruflichen Grundbildung (EFZ, BMS1) sowie für Mittelschulen und schliesslich die subjektive Erwartung und Bewertung des Statusverlusts infolge einer suboptimalen Bildungsentscheidung.

In den Analysen hat sich die verwendete Spezifikation der Theorie subjektiver Werterwartung – d. h. die direkte Abbildung der Logik der Entscheidung – weitgehend bewährt. Die Sozialstruktur der Bildungsentscheidungen, insbesondere

die soziale Selektivität nach Klassenlage und Bildungserfahrung des Elternhauses, kann zu einem substanziellen Anteil durch das Zusammenwirken der schulischen Leistung und Bildungsentscheidung der Jugendlichen aufgeklärt werden. Ebenso konnte die hochgradige Bildungsreproduktion für die Berufsausbildung geklärt werden, wonach Jugendliche von Eltern mit abgeschlossener Berufsausbildung ebenfalls eine hohe Neigung aufweisen, zunächst einen Abschluss der beruflichen Grundbildung anzustreben, während Jugendliche von Eltern mit höherer Bildung eher auf dem Gymnasium verbleiben bzw. eine Mittelschule beginnen. Zum einen lässt sich das teilweise auf die enge Korrelation von Bildungsniveau und Klassenlage des Elternhauses zurückführen. Zum anderen dürfte sich darin die immer noch verbreitete soziale Distanz der Mehrheit der Elternhäuser zum System höherer Bildung, bzw. die Vertrautheit mit dem System der dualen Berufsausbildung in den deutschsprachigen Kantonen der Schweiz widerspiegeln. Diese Verhältnisse haben sich bekanntlich auch mit der Bildungsexpansion in der Schweiz sowie der Einführung der Berufsmaturität und Gründung von Fachhochschulen nicht wesentlich verändert (Buchmann et al. 1993; Stamm und Lamprecht 2005; Buchmann et al. 2007; Becker und Zangger 2013).

Insgesamt zeigen unsere Analysen, dass ein Grossteil der Ausbildungsentscheidung am Ende der Sekundarstufe I – einschliesslich ihrer sozialen Selektivität – offensichtlich bereits durch die Bildungsentscheidung am Ende der Primarschulzeit präformiert wurde (Becker 2010). Hiermit wurde indirekt der Forschungsstand bestätigt, wonach der Bildungsübergang in die Sekundarstufe I sehr bedeutsam ist und die nachfolgenden Entscheidungen und Übergänge im weiteren Bildungsverlauf nachhaltig bestimmt (Hillmert und Jacob 2005). Vor diesem Hintergrund sind auch Grenzen unserer Analysen zu sehen, weil frühere Grundlegungen der Ausbildungsentscheidung als Folge vorhergehender Bildungsplanungen und -entscheidungen nur sehr bedingt berücksichtigt werden können. Allerdings liegen unseres Erachtens keine empirischen Studien vor, welche die Kontingenz des Bildungsverlaufs aus handlungstheoretischer Sicht mit besonderer Berücksichtigung des Zusammenspiels von primären und sekundären Herkunftseffekten seit der Einschulung untersuchen. Dass dies notwendig wäre, steht ausser Frage und wird durch folgenden Sachverhalt noch bestärkt. Zum einen sind für diese Bildungsübergänge etwaige wechselseitige Einflüsse primärer und sekundärer Herkunftseffekte – insbesondere von Erfolgswahrscheinlichkeiten und Schulleistungen sowie von subjektiv erwarteten Wahrscheinlichkeiten für einen Statusverlust und Bildungserfolge – noch weitgehend unerforscht (Erikson und Jonsson 1996). Zum anderen fehlen empirische Analysen in Bezug auf den langen Schatten früher elterlicher Bildungsplanungen auf den Bildungsverlauf ihrer Kinder aus werterwartungstheoretischer Sicht (Hillmert und Jacob 2003). Für ein differenzierteres Verständnis der Sozialstruktur von Bildungsverläufen müsste deshalb untersucht werden, wie sich elterliche Bildungsaspirationen langfristig und

unter besonderer Berücksichtigung des Bildungssystems auf die tatsächlich realisierten Bildungserfolge ihrer Kinder auswirken.

6 Literatur

- Allison, Paul D. 2001. *Missing Data*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Beck, Michael. 2015. *Bildungserfolg von Migranten. Der Beitrag von Rational-Choice-Theorien bei der Erklärung von migrationsbedingten Bildungsungleichheiten in Bern und Zürich*. Bern: Haupt.
- Becker, Rolf. 2010. Soziale Ungleichheit im Schweizer Bildungssystem und was man dagegen tun könnte. S. 91–108 in *Schulübergang und Selektion – Forschungserträge und Umsetzungsstrategien*, hrsg. von Markus Neuenschwander und Hans-Ueli Grunder. Chur: Rüegger.
- Becker, Rolf. 2000. Klassenlage und Bildungsentscheidungen. Eine empirische Anwendung der Wert-Erwartungstheorie. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 52(3): 450–474.
- Becker, Rolf und Christoph Zangger. 2013. Die Bildungsexpansion in der Schweiz und ihre Folgen. Eine empirische Analyse des Wandels der Bildungsbeteiligung und Bildungsungleichheiten mit den Daten der Schweizer Volkszählungen 1970, 1980, 1990 und 2000. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 65(3): 423–449.
- Best, Henning. 2007. Die Messung von Nutzen und subjektiven Wahrscheinlichkeiten. Ein Vorschlag zur Operationalisierung der Rational-Choice-Theorie. *MDA (Methoden-Daten-Analysen)* 1: 183–212.
- Best, Henning und Christof Wolf. 2012. Modellvergleich und Ergebnisinterpretation in Logit- und Probit-Regressionen. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 64(2): 377–395.
- Boudon, Raymond. 1974. *Education, Opportunity and Social Inequality. Changing Prospects in Western Society*. New York: Wiley.
- Breen, Richard, Herman G. van de Werfhorst und Mads Meier Jæger. 2014. Deciding Under Doubt. A Theory of Risk Aversion, Time Discounting Preferences, and Educational Decision-Making. *European Sociological Review* 30(2): 258–270.
- Breen, Richard und John H. Goldthorpe. 1997. Explaining Educational Differentials. Towards a Formal Rational Action Theory. *Rationality and Society* 9(3): 275–305.
- Buchmann, Marlis, Maria Charles und Stefan Sacchi. 1993. The Lifelong Shadow. Social Origins and Educational Opportunity in Switzerland. S. 177–192 in *Persistent Inequality. Changing Educational Attainment in Thirteen Countries*, hrsg. von Yossi Shavit und Hans-Peter Blossfeld. Boulder: Westview.
- Buchmann, Marlis, Irene Kriesi, Maarten Koomen, Christian Imdorf und Ariane Basler. 2016. Differentiation in Secondary Education and Inequality in Educational Opportunities. The Case of Switzerland. S. 111–128 in *Models of Secondary Education and Social Inequality. An International Comparison*, hrsg. von Hans-Peter Blossfeld, Sandra Buchholz, Jan Skopek und Moris Triventi. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
- Buchmann, Marlis und Stefan Sacchi. 1998. The Transition From School to Work in Switzerland: Do Characteristics of the Educational System and Class Barriers Matter? S. 407–442 in *From School to Work: A Comparative Study of Educational Qualifications and Occupational Destinations*, hrsg. von Yossi Shavit und Walter Müller. Oxford: Oxford University Press.
- Buchmann, Marlis, Stefan Sacchi, Markus Lamprecht, und Hanspeter Stamm. 2007. Tertiary Education Expansion and Social Inequality in Switzerland. S. 321–348 in *Expansion, Differentiation and Stratification in Higher Education: a Comparative Study*, hrsg. von Yossi Shavit, Richard Arum und Adam Gamoran. Stanford: Stanford University Press.
- Buchs, Helen, Barbara Müller und Marlis Buchmann. 2015. Qualifikationsnachfrage und Arbeitsmarkteintritt in der Schweiz. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 67(4): 709–736.

- Bukodi, Erzsébet und John H. Goldthorpe. 2013. Decomposing “Social Origins”: the Effects of Parents’ Class, Status, and Education on the Educational Attainment of Their Children. *European Sociological Review* 29(5): 1024–1039.
- Combet, Benita. 2013. Zum Einfluss von primären und sekundären Effekten der sozialen Herkunft beim zweiten schulischen Übergang in der Schweiz. Ein Vergleich unterschiedlicher Dekompositions- und Operationalisierungsmethoden. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 35(3): 447–471.
- Erikson, Robert, John H. Goldthorpe und Lucienne Portocarero. 1979. Intergenerational Class Mobility in Three Western European Societies. England, France and Sweden. *The British Journal of Sociology* 30(4): 415–441.
- Erikson, Robert und Jan O. Jonsson. 1996. Explaining Class Inequality in Education: the Swedish Test Case. S. 1–63 in *Can Education Be Equalized?*, hrsg. von Robert Erikson und Jan O. Jonsson. Boulder: Westview Press.
- Esser, Hartmut. 1999. *Soziologie: Spezielle Grundlagen. Band 1: Situationslogik und Handeln*. Frankfurt a. M.: Campus.
- Glauser, David. 2015. *Berufsausbildung oder Allgemeinbildung. Soziale Ungleichheiten beim Übergang in die Sekundarstufe II in der Schweiz*. Wiesbaden: Springer VS.
- Glauser, David, Rolf Becker und Fabienne Zwahlen. 2016. Passungsprobleme beim Übergang in nachobligatorische Bildungsgänge. Längsschnittdaten zur Situation in der Deutschschweiz. *BWP* 4: 26–30.
- Hillmert, Steffen und Marita Jacob. 2005. Institutionelle Strukturierung und inter-individuelle Variation. Zur Entwicklung herkunftsbezogener Ungleichheiten im Bildungsverlauf. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 57(3): 414–442.
- Hillmert, Steffen und Marita Jacob. 2003. Social Inequality in Higher Education. Is Vocational Training a Pathway Leading to or Away From University? *European Sociological Review* 19(3): 319–334.
- Hupka-Brunner, Sandra, Robin Samuel und Manfred Max Bergman. 2016. *Der Einfluss der sozialen Herkunft auf postobligatorische Bildungsverläufe in der Schweiz*. Volume 2. Zürich: Seismo.
- Hupka-Brunner, Sandra, Katja Scharenberg, Thomas Meyer, und Barbara Müller. 2015. Leistung oder soziale Herkunft? Bestimmungsfaktoren für erwarteten und tatsächlichen beruflichen Erfolg im jungen Erwachsenenalter. S. 243–275 in *Berufliche Passagen im Lebenslauf: Berufsbildungs- und Transitionsforschung in der Schweiz*, hrsg. von Kurt Häfeli, P. Markus Neuenschwander und Stephan Schumann. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Imdorf, Christian, Stefan Sacchi, Karin Wohlgemuth, Sasha Cortesi und Aline Schoch. 2014. How Cantonal Education Systems in Switzerland Promote Gender-Typical School-to-Work Transitions. *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie* 40(2): 175–196.
- Jackson, Michelle (Hrsg.) 2013. *Determined to Succeed? Performance Versus Choice in Educational Attainment*. Stanford University Press.
- Jäpel, Franziska. 2017. *Die Berufsmaturität als Ausbildungsalternative. Einflussfaktoren individueller Bildungsentscheidungen am Übergang in die nachobligatorische Ausbildung*. Bern: Haupt.
- Kahneman, Daniel. 2011. *Thinking, Fast and Slow*. London: Allen Lane.
- Keller, Suzanne und Marisa Zavalloni. 1964. Ambition and Social class. A Respecification. *Social Forces* 43(1): 58–70.
- Kroneberg, Clemens und Frank Kalter. 2012. Rational Choice Theory and Empirical Research. Methodological and Theoretical Contributions in Europe. *Annual Review of Sociology* 38(1): 73–92.
- Leiufrud, Håkon, Ivano Bison und Heidi Jensberg. 2005. *Social Class in Europe*. *European Social Survey 2002/3*. Trondheim: NTNU Social Research Ltd.
- Long, Scott J. und Jeremy Freese. 2014. *Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata*. 3rd edition. College Station: Stata Press.

- Lörz, Markus, Heiko Quast und Jan Roloff. 2015. Konsequenzen der Bologna-Reform: Warum bestehen auch am Übergang vom Bachelor- ins Masterstudium soziale Ungleichheiten? *Zeitschrift für Soziologie* 44(2): 137–155.
- Müller, Barbara und Jürg Schweri. 2015. How Specific is Apprenticeship Training? Evidence From Inter-firm and Occupational Mobility After Graduation. *Oxford Economic Papers* 67(4): 1057–1077.
- Müller, Walter und Reinhard Pollak. 2007. Weshalb gibt es so wenige Arbeiterkinder in Deutschlands Universitäten? S. 303–342 in *Bildung als Privileg. Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit*, hrsg. von Rolf Becker und Wolfgang Lauterbach. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Müller, Walter, Reinhard Pollak, David Reimer und Steffen Schindler. 2009. Hochschulbildung und soziale Ungleichheit. S. 281–319 in *Lehrbuch der Bildungssoziologie*, hrsg. von Rolf Becker. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Müller, Walter und Yossi Shavit. 1998. The Institutional Embeddedness of the Stratification Process. A Comparative Study of Qualifications and Occupations in Thirteen Countries. S. 1–48 in *From School to Work. A Comparative Study of Educational Qualifications and Occupational Destininations*, hrsg. von Yossi Shavit und Walter Müller. Oxford: Clarendon Press.
- Pfeffer, Fabian T. 2008. Persistent Inequality in Educational Attainment and Its Institutional Context. *European Sociological Review* 24(5): 543–565.
- Samuel, Robin, Manfred M. Bergman und Sandra Hupka-Brunner. 2014. Longitudinal Effects of Social Background on Educational and Occupational Pathways Within Early and Strong School Tracking. *Longitudinal and Life Course Studies* 5(1): 1–18.
- Schindler, Steffen. 2014. *Wege zur Studienberechtigung – Wege ins Studium. Eine Analyse sozialer Inklusions- und Ablenkungsprozesse*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Shavit, Yossi und Walter Müller. 2000. Vocational Secondary Education. Where Diversion and Where Safety Net? *European Societies* 2(1): 29–50.
- Stamm, Hanspeter und Markus Lamprecht. 2005. *Entwicklung der Sozialstruktur*. Neuenburg: BFS.
- Stocké, Volker. 2010. Der Beitrag der Theorie rationaler Entscheidung zur Erklärung von Bildungsungleichheit. S. 73–94 in *Bildungsverlierer. Neue Ungleichheiten*, hrsg. von Gudrun Quenzel und Klaus Hurrelmann. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- White, Ian R., Patrick Royston und Angela M. Wood. 2011. Multiple Imputation Using Chained Equations: Issues and Guidance for Practice. *Statistics in Medicine* 30: 377–399.
- Zanger, Christoph und Rolf Becker (2016). Die Bildungsexpansion in der Schweiz – eine Reanalyse unter besonderer Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bildungschancen. *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie* 42(3): 429–441.

7 Anhang

Tabelle A1 Bildungsmotivation und Investitionsrisiko nach sozialer Herkunft
(Schülerinnen und Schüler im Vorygymnasium)

Modelle	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BM ⁵	EFZ ¹ IR ⁴	BM – IR	BM ⁶	BMS ² IR ⁴	BM – IR	BM ³	Mittelschule IR ⁴	BM – IR	MS vs. EFZ ²	Differenz MS vs. BMS ⁶
Geschlecht (Referenz: Knaben)											
Mädchen	-0.007 (0.121)	-0.243 (0.163)	0.236 (0.216)	0.003 (0.129)	0.027 (0.220)	-0.024 (0.111)	0.043 (0.125)	-0.036 (0.116)	0.079 (0.215)	0.158 (0.318)	-0.052 (0.266)
Schulnoten											
Deutsch	0.060 (0.103)	0.174 (0.120)	-0.114 (0.195)	0.135 (0.085)	0.034 (0.126)	0.101 (0.072)	0.109 (0.080)	-0.103 (0.072)	0.212 (0.125)	-0.325 (0.249)	-0.177 (0.161)
Mathematik	-0.102 (0.078)	0.075 (0.105)	-0.176 (0.164)	-0.100 (0.070)	-0.147 (0.102)	0.047 (0.051)	-0.067 (0.054)	-0.055 (0.049)	-0.012 (0.091)	-0.165 (0.207)	-0.135 (0.131)
Klassenlage (Referenz: Dienstklassen)											
Arbeiterklassen	0.242 (0.195)	-0.010 (0.358)	0.251 (0.368)	0.161 (0.164)	0.362 (0.195)	-0.201 (0.141)	0.266 (0.191)	-0.033 (0.151)	0.299 (0.298)	-0.048 (0.540)	0.063 (0.296)
Mittelschichten	0.283* (0.131)	-0.285 (0.201)	0.568* (0.255)	0.165 (0.120)	0.334* (0.156)	-0.169 (0.089)	-0.076 (0.116)	-0.065 (0.106)	-0.011 (0.191)	0.579 (0.369)	0.345 (0.248)
Bildung Eltern (Referenz: ISCED 4/6)											
ISCED 2/3	0.286 (0.142)	-0.504* (0.226)	0.789*** (0.270)	0.198 (0.142)	0.386 (0.198)	-0.189 (0.123)	-0.295* (0.119)	0.144 (0.107)	-0.439* (0.194)	1.228** (0.351)	0.825** (0.244)
Konstante	-0.820*** (0.115)	1.025*** (0.252)	-1.846*** (0.311)	-0.126 (0.120)	-0.202 (0.187)	0.076 (0.129)	0.502*** (0.111)	-0.483*** (0.094)	0.985*** (0.184)	-2.830*** (0.441)	-1.186*** (0.281)
N	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254
Korrigiertes R ²	0.027	0.036	0.053	0.015	0.034	0.033	0.039	0.027	0.040	0.071	0.070

Anmerkungen: OLS-Regression; auf Klassenebene geclusterte Standardfehler in Klammern; Signifikanzniveau: * p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001. Berechnungen basierend auf 50 imputierten Datensätzen.
 Abkürzungen: EFZ = Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis; BMS = berufliche Grundbildung (EFZ) mit Berufsmaturität; Bildungsmotivation; Investitionsrisiko; Mittelschule vs. Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis;
¹Mittelschule vs. berufliche Grundbildung (EFZ) mit Berufsmaturität.
 Daten: DAB-Panelstudie: Welle 1 (2012) bis Welle 4 (2014), eigene Berechnungen.

Tabelle A2 Bildungsmotivation und Investitionsrisiko nach sozialer Herkunft (Schülerinnen und Schüler im Schultyp mit erweiterten Anforderungen)

Modelle	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BM ³	EFZ ¹ IR ⁴	BM – IR	BM ³	BMS ² IR ⁴	BM – IR	BM ³	Mittelschule IR ⁴	BM – IR	EFZ vs. MS ⁵	Differenz BMS vs. MS ⁶
Geschlecht (Referenz: Knaben)											
Mädchen	-0.045 (0.063)	-0.016 (0.035)	-0.030 (0.098)	-0.050 (0.058)	0.016 (0.057)	-0.066 (0.089)	0.065 (0.061)	-0.128 (0.066)	0.193 (0.100)	-0.222 (0.155)	-0.239** (0.096)
Schulnoten											
Deutsch	-0.084* (0.037)	0.031 (0.041)	-0.115 (0.065)	0.021 (0.033)	-0.046 (0.036)	0.068 (0.053)	0.034 (0.035)	-0.065 (0.041)	0.100 (0.058)	-0.215* (0.097)	-0.032 (0.063)
Mathematik	-0.005 (0.036)	0.054 (0.038)	-0.060 (0.062)	0.052 (0.035)	0.011 (0.031)	0.041 (0.050)	0.023 (0.037)	-0.010 (0.034)	0.033 (0.053)	-0.093 (0.081)	0.007 (0.053)
Bildung Eltern (Referenz: ISCED 4/6)											
Höchstens ISCED 2	0.198 (0.122)	-0.078 (0.083)	0.276 (0.165)	0.037 (0.108)	0.098 (0.101)	-0.061 (0.156)	-0.006 (0.113)	0.069 (0.105)	-0.075 (0.167)	0.351 (0.227)	0.014 (0.153)
ISCED 3B/C	0.188** (0.072)	-0.149** (0.056)	0.337** (0.105)	-0.183* (0.070)	0.170** (0.057)	-0.354*** (0.097)	-0.292*** (0.073)	0.362*** (0.070)	-0.674*** (0.112)	1.011*** (0.154)	0.320** (0.105)
ISCED 3A	0.035 (0.097)	-0.103 (0.098)	0.138 (0.147)	0.124 (0.092)	-0.025 (0.078)	0.149 (0.132)	0.112 (0.086)	0.084 (0.096)	0.028 (0.141)	0.110 (0.218)	0.120 (0.161)
Klassenlage (Referenz: Dienstklassen)											
Arbeiterklassen	0.196** (0.074)	-0.139* (0.057)	0.335** (0.099)	0.062 (0.074)	-0.098 (0.076)	0.160 (0.108)	-0.135 (0.084)	0.171* (0.078)	-0.307* (0.127)	0.641*** (0.168)	0.466*** (0.122)
Mittelschichten	0.047 (0.068)	-0.014 (0.060)	0.060 (0.102)	-0.050 (0.065)	0.032 (0.055)	-0.081 (0.092)	-0.138 (0.072)	0.051 (0.068)	-0.189 (0.110)	0.249 (0.155)	0.108 (0.095)
Konstante	-0.096 (0.069)	0.041 (0.064)	-0.137 (0.109)	0.203** (0.062)	-0.172** (0.059)	0.375*** (0.094)	0.210** (0.069)	-0.158* (0.065)	0.368** (0.109)	-0.505** (0.170)	0.008 (0.108)
N	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271
Korrigiertes R ²	0.024	0.013	0.029	0.017	0.009	0.022	0.037	0.045	0.065	0.078	0.029

Anmerkungen: OLS-Regression; auf Klassenebene geclusterter Standardfehler in Klammern; Signifikanzniveau: * p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001. Berechnungen basierend auf 50 imputierten Datensätzen. Abkürzungen: ¹EFZ = Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis; ²BMS = berufliche Grundbildung (EFZ mit Berufsmaturität); ³Bildungsmotivation; ⁴Investitionsmotivation; ⁵Investitionsrisiko; ⁶Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis vs. Mittelschule; ⁷berufliche Grundbildung (EFZ) mit Berufsmaturität vs. Mittelschule. Daten: DAB-Panelstudie; Welle 1 (2012) bis Welle 4 (2014); eigene Berechnungen.

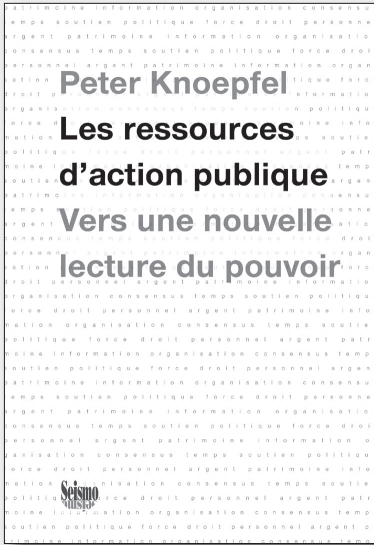
Tabelle A3 Deskriptive Kennzahlen

	Grundanforderungen		Erweiterte Anforderungen		Vorgymnasium	
	Mittelwert/ Anteil	Min./Max. (95% Konfidenz- intervall)	Mittelwert/ Anteil	Standardabweichung (95% Konfidenz- intervall)	Mittelwert/ Anteil	Standardabweichung (95% Konfidenz- intervall)
Abhängige Variablen						
Zertifizierende Ausbildung	0.707	0.662/0.752				
Nicht-zertifizierende Ausbildung	0.293	0.248/0.338				
EFZ ¹			0.534	0.491/0.578	0.287	0.187/0.388
BMS ²			0.124	0.101/0.146		
Mittelschule			0.216	0.178/0.253	0.713	0.612/0.813
Zwischenlösung			0.127	0.104/0.149		
Unabhängige Variablen						
Geschlecht (Mädchen)	0.456	0.500/0.588	0.528	0.495/0.561	0.606	0.538/0.675
Bildung Eltern						
Höchstens ISCED 2	0.257	0.216/0.299	0.099	0.080/0.117		
ISCED 3B/C	0.475	0.429/0.521	0.425	0.390/0.460	0.553	0.477/0.629
ISCED 3A	0.084	0.061/0.107	0.132	0.111/0.152		
ISCED 4/6	0.184	0.149/0.218	0.345	0.309/0.381	0.447	0.371/0.523
Klassenlage Eltern						
Arbeiterklassen	0.337	0.298/0.377	0.213	0.186/0.239	0.133	0.077/0.189
Mittelschichten	0.357	0.312/0.401	0.364	0.336/0.392	0.333	0.270/0.396
Dienstklassen	0.306	0.260/0.352	0.423	0.392/0.454	0.534	0.465/0.604
Schulnoten						
Deutsch	-0.107	-3.258/2.709	0.164	0.924	0.267	-3.242/2.765
Mathematik	-0.092	-3.162/2.363	0.144	0.936	0.061	-3.162/2.258
Theoretische Parameter						
EFZ vs. Mittelschule / Mittelschule vs. EFZ (Vorgymnasium)			0.035	2.254	1.966	-4.582/12.070
BMS vs. Mittelschule / Mittelschule vs. BMS (Vorgymnasium)			0.158	1.517	0.694	-4.582/5.935
N		601		1.271		254

Anmerkungen: Berechnungen basierend auf 50 imputierten Datensätzen. Abkürzungen: ¹EFZ = Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis; ²BMS = berufliche Grundbildung (EFZ) mit Berufsmaturität; Daten: DAB-Panelstudie; Welle 1 (2012) bis Welle 4 (2014), eigene Berechnungen.



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



Peter Knoepfel

Les ressources d'action publique

Vers une nouvelle lecture du pouvoir

324 pages, ISBN 978-2-88351-080-7, SFr. 48.—/Euro 43.—

Qui dit politique publique, dit échanges de ressources entre acteurs. Et qui dit échange de ressources, dit partage du pouvoir entre acteurs publics et acteurs privés. Or, la définition de ces ressources, leurs modalités de mobilisation ou leur aptitude à être échangées ont été très peu étudiées jusqu'ici. La présente monographie propose une typologie approfondie des dix ressources d'action publique actuellement connues, et est illustrée par de nombreuses situations rencontrées quotidiennement dans la pratique des politiques publiques. Cette monographie expose ainsi, ressource par ressource, la palette de ses usages possibles, par les acteurs politico-administratifs aussi bien que les groupes cibles et les bénéficiaires des politiques publiques. Cet ouvrage aborde les situations de disponibilité ou de manque de ressources, les usages par phase (notamment dans la mise en œuvre) et les échanges de ressources entre acteurs, en vue d'obtenir des résultats favorables à leurs intérêts et/ou à leurs valeurs. Le texte propose aussi

des pistes à suivre en vue d'un usage durable des ressources d'action publique. Il donne enfin quelques conseils pratiques aux chercheurs qui analysent les politiques publiques, mais aussi aux praticiens qui se consacrent à la gestion de « budgets ressourciels », dans l'administration publique aussi bien que dans les organisations du secteur privé ou les ONG.

Peter Knoepfel (1949), docteur en droit, professeur honoraire à l'IDHEAP (Université de Lausanne), professeur honoraire à l'Université Taras Shevchenko de Kiev, coauteur du livre « Analyse et pilotage des politiques publiques » (avec Corinne Larrue et Frédéric Varone) et auteur de nombreuses monographies et articles scientifiques sur des questions conceptuelles de l'analyse des politiques publiques, des politiques environnementales et du développement durable. Il est également président du Conseil de sanu durabilitas – Fondation suisse pour le développement durable.

A New Typology to Describe the Regional Differences in Swiss Labor Markets¹

Matteo Antonini*

Abstract: The analysis of the Swiss labor market poses a methodological challenge. On the one hand, Switzerland is too diversified to be analyzed as a single socio-economic space. On the other hand, a high level of territorial fragmentation makes the use of administrative divisions methodologically weak. In this paper, we classify Swiss cantons into three types of labor markets: attractive, multicenter, and marginal. Our typology is based on a wide range of economic and labor market parameters, and can be a ready-to-use tool for further researches.

Keywords: labor market, regional differences, Switzerland, typology, fuzzy clustering

Eine neue Typologie für die Beschreibung regionaler Unterschiede im Schweizer Arbeitsmarkt

Zusammenfassung: Die Analyse des Schweizer Arbeitsmarktes ist eine methodische Herausforderung. Einerseits kann die Schweiz aufgrund ihrer Vielseitigkeit nicht als einheitlicher sozioökonomischer Raum betrachtet werden. Andererseits schwächt die starke politisch-administrative Fragmentierung die methodische Aussagekraft von Analysen auf regionaler Ebene. Der vorliegende Artikel teilt Schweizer Kantone in attraktive, multizentrische und marginale Arbeitsmarkttypen ein. Diese Typologie basiert auf einem breiten Spektrum von wirtschaftlichen und arbeitsmarktbezogenen Parametern und ist prädestiniert für die Anwendung in zukünftigen Studien.

Schlüsselwörter: Arbeitsmarkt, regionale Unterschiede, Schweiz, Typologie, fuzzy clustering

Une nouvelle typologie pour décrire les différences régionales au sein du marché du travail helvétique

Résumé: L'analyse du marché du travail helvétique pose un double enjeu méthodologique. D'une part, il est trop diversifié pour être analysé en tant qu'espace socio-économique homogène. D'autre part, l'utilisation de divisions administratives n'est pas pertinente d'un point de vue méthodologique en raison de sa forte fragmentation administrative. Cet article propose de catégoriser les cantons en fonction de leur type de marché du travail : attractif, multicentre ou marginal. Cette typologie se base sur un large éventail de paramètres économiques et liés au marché du travail, afin de constituer un outil pour les recherches à venir.

Mots-clés: marché du travail, différences régionales, Suisse, typologie, fuzzy clustering

* University of Lausanne, NCCR-Lives, CH-1015 Lausanne, matteo.antonini@unil.ch.

1 This publication benefited from the support of the Swiss National Centre of Competence in Research LIVES – Overcoming vulnerability: Life course perspectives, which is financed by the Swiss National Science Foundation (grant number: 51NF40-160590). The authors are grateful to the Swiss National Science Foundation for its financial assistance.

1 Introduction

Switzerland is a complex territory. The history of this country and the recent socio-economic trends have created a very heterogeneous territorial structure both in the institutional set-up and in the socio-economic fabric. To some extent, this situation is present in almost every country, but the numerous territorial aggregations that lead to present day Switzerland, led to a federation of largely autonomous and heterogeneous areas. Switzerland has 26 main institutional territories (cantons), while other much bigger European countries are split into fewer areas: Germany has 16 main areas (states), France 18 (regions), Spain 17 (communities), Italy 20 (regions) and Austria, which has a similar territory and population to Switzerland, nine (states). The geographical variable is therefore complex to manage. For many studies, the cantons are too numerous and too small to be included in the analysis. In particular, this territorial set-up is a considerable obstacle when it comes to describing labor market characteristics that follow economic relations disconnected from the institutional borders. The creation of a typology grouping similar labor markets is a possible way to overcome this issue. This effort was already made in Swiss literature (e.g. Battaglini and Giraud 2003; Flückiger et al. 2006), but is limited to the analysis of specific socio-economic elements. A wide-range typology is absent. Consequently, current research widely uses different measures of geographic disparities both as explicative and control variables. The most frequently used measures rely on cultural variables (e.g. the prevalent language), or on the European Nomenclature of Units for Territorial Statistics (NUTS), known in Switzerland as “Vast Regions.” These measures are used in research on economic and labor market topics, for example, gender-related wage gaps (Bertschy et al. 2014), the process of leaving the parental home (Wernli and Henchoz 2015), school-to-work transitions (Sacchi and Meyer 2016), and work-related life satisfaction (Lebert 2014). Despite the importance of these territorial divisions, a typology based on socio-economic variables would bring further value to the results of research that are focused on economic and labor market dynamics. The aim of this paper is to propose a typology that concisely describes the regional differences in the Swiss labor market in recent years (2008–2015). The proposed typology is based on a vast set of variables and can be used as a tool for the entire labor market and all the socio-economic studies that seek to integrate indicators of regional differences in their empirical analyses.

The paper is organized as follows: After a brief description of the Swiss socio-economic context (section 2), we present the measures currently used to evaluate the differences in the Swiss internal labor market (section 3). In section 4, we introduce the data and the method used to create our typology. This typology is fully described and discussed in section 5. In section 6, we use data from the Swiss Household Panel to explore the heuristic power and to show a possible use of our

typology. Finally, in the conclusion, we recall the procedure, the results, and the possible developments of our research.

2 The Swiss socio-economic context

Switzerland is quite a unique case in the European context. The institutional set-up is based on 26 federated states named “cantons.” Despite the cantons losing a large part of their power after the passage from a Confederate to a Federative set-up in 1848, the central government often provides only a general legislative frame, leaving its application to the cantons. We can call this institutional set-up “executive federalism,” borrowing the term used to describe the application of the federal law on unemployment (Battaglini and Giraud 2003). Economically, Switzerland is a stable market that records a high (though not equally widespread) purchasing power and many business facilitations. Workers’ protections are underdeveloped compared to other European countries. The OECD Employment Protection Legislation (EPL) Index records low values for Switzerland in almost all the components. In particular, the protection of permanent workers against individual dismissal is among the lowest of the OECD (OECD 2013). The economic fabric is also diverse. High-tech and international companies as well as highly specialized enterprises are present together with activities with a low added value. While some sectors are largely integrated in the international market economy, activities with a low added value (especially agriculture) are based on a national market and largely protected from foreign competition (Giugni et al. 2014). Unemployment was almost absent in Switzerland until the early 1990s. This very low level was maintained during the periods of crisis of the mid-1970s and early 1980s, by using the foreign and the female workforce as a buffer (Gerfin and Lechner 2002; Flückiger et al. 2006; Giugni et al. 2014). This varied economic and labor market structure makes Switzerland hard to situate in the most used categorizations of welfare states as it presents characteristics of different models (Bertozzi et al. 2005; Giugni et al. 2014). The strong participation of the population in the workforce, especially with regard to women and elderly workers (Le Goff 2005; OECD 2014), is similar to the Scandinavian countries, but the presence of working poor suggests a similarity with the Anglo-Saxon liberal labor markets. On the other hand, the education system in Switzerland is similar to other countries of the Germanic area such as Germany, Austria, and Denmark. All these countries have a dual education system that links vocational training and occupational placement in the labor market. This option is chosen by more than 60% of the young Swiss.

3 Theoretical frame

3.1 Epidemiologic perspective and rigid geographic divisions

There are two main ways to deal with geographical variables: (a) adopt an epidemiologic perspective considering the diffusion of a phenomenon above a territory or (b) rely on rigid geographical divisions, and consider a territory as composed by homogeneous areas.

The last two decades saw several developments in the epidemiologic perspective. Among the major contributions, we find the “diffusion or contagion models” (Ward 2002), since the observations are conditionally dependent upon one another. We review alternative techniques for estimating this model, with special emphasis on recent advances using the Markov chain Monte Carlo (MCMC) and the “spatially autoregressive models” (Savitz and Raudenbush 2009). These models define the distribution of the variables referring to “metrical” measures (e.g. square kilometers) or to the distance from reference points. Using specific thresholds, the researcher creates small areas, which are then re-aggregated in bigger areas according to the research interests and independent from the institutional borders (Chaix et al. 2005). Different types of connections between areas can also be introduced to consider natural obstacles or other boundaries. These techniques are particularly useful to analyze spatial characteristics that are separated from administrative territories. The second approach relies on rigid geographical divisions. This is the “classical” way to study geography-related variables. It relies on typologies based on institutional or other divisions previously made for administrative or scientific purposes. In sections 3.2 and 3.3, we describe the institutional and variable-based typologies currently in use. In this paper, we follow this approach due to its flexibility and easiness to use in studies that are not specifically focused on the analysis of spatial divisions. As we intend our typology to be a tool for further analyses, the user-friendly dimension is essential. Nevertheless, we are aware of the limits of this technique (Chaix et al. 2005). Particularly, some assumptions have to be accepted. First, each territory is considered homogeneous concerning the considered variables. Second, the transitions from one territory to another are not gradual. There are no transitional areas. Third, each type is a simplified representation of reality. Any nuance is lost in favor of a homogeneous description. Fourth, the features of an area are not directly transferable to sub-areas or to the individual level. Otherwise, we are committing an “ecological fallacy” (Pintaldi 2003).

3.2 Official divisions

The Swiss administrative division is complex and relies on different criteria, depending on the purposes of the institutions that created them (see Schuler et al. 2005 for a review of Swiss administrative divisions).

The main administrative divisions are the cantons. The country includes 26 cantons that vary largely in dimension and population. Some cantons are the size of small towns (e. g. Appenzell Innerrhoden), while others include only a city with its suburbs (e. g. Basel-Stadt or Geneva). Some cantons are vastly populated areas (e. g. Bern), while others refer to poorly inhabited alpine areas (e. g. Graubünden). On the political level, cantons have a large decisional autonomy. Even if the federal laws are the same for every territory, the actual policies may vary considerably. A good example is the application of the policies against unemployment. The normatives coming from the federal government are applied in different, often opposite, ways. Some cantons have very active policies focusing both on workers' reintegration and control over abuse, while others have a very light structure with almost no support or control (Battaglini and Giraud 2003). Despite its vast use in the literature, the institutional division based on cantons is sometimes hard to use in empirical analyses, due to the high number of units (26) and to the presence of very small groups. These limitations are particularly severe in sample-based analyses, as this division dramatically increases the possibility of having territories with very few or no individuals included in the sample.

Excessive heterogeneity and the high number of cantons are often overcome using another administrative division that groups the 26 cantons into seven "Vast Regions." This typology is widely used and follows the second level of the Eurostat's "Nomenclature of Units for Territorial Statistics" (NUTS). This division includes areas with a population between 800 000 and three million inhabitants. The population size is the only criterion, but it is not applied strictly. Cultural and historical divisions are somehow respected as well as country borders. Consequently, two vast Swiss regions (Central Switzerland and Ticino) have less than 800 000 inhabitants. Nevertheless, no economic or social variables are considered. This division has unquestionable advantages from an administrative and statistical point of view, as it relies on regions that are comparable in population size and are sufficiently vast to include the attraction areas around the biggest cities, which often go beyond cantonal borders. It is consequently also used outside the administrative context (e. g. Feld and Savioz 2000; Lebert 2014). Nevertheless, the imposed territorial continuity and the prominent role of population size over other characteristics are strong limits for the applicability of this typology in labor market studies.

3.3 Labor market typologies made out of specific variables

The analysis of regional differences in Swiss labor markets has recorded many contributions in the past decades, especially from an economic point of view (Flückiger et al. 1986; Joly et al. 1993; De Coulon 1999) and a sociological one (Bruttin 1997; Filippini 1998). In this section, I focus only on recent developments in this field of study. As these analyses rely on parameters that change over time, a commentary on old studies is hardly meaningful.

A very influential analysis of regional differences in Swiss labor markets relies on the description of cantonal policies against unemployment (Battaglini and Giraud 2003; Giraud and Battaglini 2004; Perret et al. 2007). The authors define a typology that considers “on the one hand, active labor market programs aimed at supporting the reintegration of the unemployed with control measures designed to prevent abuse of unemployment benefits on the other” (Battaglini and Giraud 2003, 286). Unlike previous studies (e.g. Curti and Meins 1999; Giriens and Stauffer 1999), this typology aims at the analysis of both the extension and the modes of cantonal implementation of the federal law. Four indicators are used to measure two dimensions called “reintegration” and “control.” Reintegration measures the local application of the federal law and considers three dimensions: (a) the implementation of a “logistic,” i.e. the organization of devices to analyze the needs of employers and the qualifications of job-seekers in order to organize specific training programs, (b) the implementation of experimental programs to develop federal norms, (c) the fulfillment of federal targets. Control considers how the cantons prevent and fight abuse. A single dimension, i.e. the number of penalties decided by cantonal offices, measures it. The results are summed up in Table 1.

Table 1 Categorization of Swiss cantons according to Battaglini and Giraud’s reintegration/control model

Control	Reintegration		
	High		Low
High	Basel-Stadt Luzern Solothurn Graubünden Schwyz	Bern Aargau Glarus Basel-Landschaft St. Gallen	Uri Obwalden Nidwalden
Low	Jura Valais Ticino Fribourg Vaud	Geneva Neuchâtel Zug Zurich	Appenzell Ausserrhoden Appenzell Innerrhoden

Source: adapted from Battaglini and Giraud (2003).

Reintegration is considered high when at least one indicator is present. Otherwise, it is considered low. Control is considered high if the single indicator is fulfilled. Otherwise, it is considered low. Four types are defined:

1. “Maximalist” implementation: high reintegration and high control
2. “Partial, control-oriented” implementation: low reintegration and high control
3. “Partial, reintegration-oriented” implementation: high reintegration and low control
4. “Minimalist” implementation: low reintegration and low control

Cantons in bold are fully representative of the group while cantons in italics are only marginally included. Schaffhausen and Thurgau are not present in the typology as data are missing for these cantons.

Not surprisingly, the Latin part of Switzerland, which is traditionally more progressive, is split from the rest of the country. The only exception is represented by the Zurich metropolitan area (cantons of Zurich and Zug). All the Latin cantons are included in the “partial, reintegration-oriented” group while the majority of the German-speaking cantons are in the “maximalist” cluster. Only some small cantons of the Germanic area are included in the remaining groups.

Alternative approaches to describe the regional differences in Swiss labor markets are present in a wide report called *Analyse des différences régionales de chômage* (Flückiger et al. 2006). This study summarizes some previous research (De Coulon 1999; Feld and Savioz 2000; Flückiger and Vassiliev 2002) and applies different approaches. First, it analyzes the Beveridge curve and the regional effect for each canton. This measure describes the independence of each territory from the national economic trend. A set of values is reported but a typology is not present. Second, the report considers the average exit time from a situation of unemployment. Three levels are introduced:

- › Fast exit (Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Graubünden, Schwyz, Zurich)
- › Intermediate exit (Glarus, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen)
- › Slow exit (Geneva)

The other 14 cantons are missing. Together with these results, a more complete description is given by a typology considering two variables: unemployment rate and average unemployment length. Unemployment rate is considered high if it is included in the first quartile and low if it is included in the last quartile. The same distinction is applied to unemployment length. Five categories are therefore identifiable: high unemployment rate and high unemployment length (Geneva, Vaud, Neuchâtel, Jura and Ticino); low unemployment rate and high unemployment length (Aargau); high unemployment rate and low unemployment length (Valais); low unemployment rate and low unemployment length (Uri, Obwalden, Graubünden and Nidwalden); all the other cantons are in the intermediate group (medium unemployment rate and medium unemployment length). These categories are purely descriptive and only define the extreme cases precisely. To overcome these limitations, the authors propose a further typology based on individual characteristics and including some explanatory variables: activity before unemployment, age, sex, qualification and nationality. Five groups are defined:

- › Group 1: Neuchâtel, St. Gallen, Thurgau, Vaud, Zurich
- › Group 2: Basel-Landschaft, Fribourg, Schwyz, Solothurn, Zug
- › Group 3: Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Jura, Valais

- › Group 4: Aargau, Basel-Stadt, Bern, Ticino
- › Group 5: Geneva, Luzern

Appenzell Innerrhoden, Graubünden, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen and Uri are not categorized due to data limitations. This typology is the most complete regarding the number and the type of variables used for the analysis. Nevertheless, it relies on individual-level variables and not on canton-level variables. This change in the level of analysis can lead to an “ecological fallacy” (Pintaldi 2003). Consequently, using these results to describe the differences among the cantons is rather dangerous. In unemployment-related topics, particularly, the link between individual job trajectories and the global labor market situation is not always strong (Oesch and Lipps 2012).

3.4 A new typology to overcome some general limits of the literature

All the introduced typologies suffer from at least one of the following three limitations. First, the number of variables used to describe the cantons is low (in many cases, just one variable is used). This leads to unidimensional descriptions, which give us profound but limited information. Second, the identified types are often too numerous. Even if these typologies simplify the information, the complexity often remains too high to be easily managed as an independent or control variable in other analyses. Third, the typologies often fail to categorize all the cantons. Due to a lack of information or due to the structure of the analysis (based on relative values), some cantons are left out of the typology.

Our proposal is to create a typology based on a large number of economic and labor market variables that reduces the territorial dimensions in few groups and that includes all the cantons. Cantons are chosen to be the base unit for three main reasons. (a) Cantons are the administrative level that actually perform labor market and economic policies. Consequently, this is the most-used level of analysis in unemployment, labor market and socio-economic studies. (b) Cantons are often the more precise available information about the residence and/or the place of work. Often, the town of residence is not available for reasons linked to the anonymization processes, especially in the case of small communities. (c) The information about the economic and labor market features of smaller administrative areas (e.g. municipalities) is often inexistent, especially for small towns or country areas.

4 Data and method

4.1 Data and variables

Our data stem from different periodical surveys conducted by the Swiss Federal Statistical Office (FSO) and the Swiss Federal Department for Economic Affairs. The

results of these surveys are included in the FSO's interactive database (STAT-TAB). All the data and the variables are retrieved from this database. We want our typology to be descriptive of many socio-economic and labor market aspects of Swiss regions. For the selection of the measures to include in our analysis, we follow a criterion based on a theoretical reflection and previous literature. Unfortunately, time series of these data are not always available at the cantonal level, and we were not able to find a single year of reference for all the variables. Consequently, we decided to take the most recent value for each variable in order to have an updated portrait of Swiss economic and labor market structure. We have to rely on measures based on different years, from 2008 to 2015. This is not the optimal methodological solution, but the time span is small and the oldest measures refer to characteristics that are rather stable for short spans of time (i. e. the presence of high-tech companies). In addition, we analyzed the trend of much more volatile variables (e. g. GDP per capita). Obviously, the numerical values change during the years, but the relative position of each canton in the Swiss context remains rather stable. As our analyses are based on relative positions, the outputs are almost identical. Consequently, we posit that the variations given by the use of different time points that occurred in these years are marginal and do not affect our results. Nevertheless, similarly to what happens for other typologies, should our typology become an instrument for other analyses, periodical updates will be necessary to revalidate its structure. However, in absence of dramatic events (such as war or a generalized economic crisis), the economic structure of a region changes only in the medium-long term. Consequently, these updates will be necessary but not frequent.

The variables used to create our typology are split into two groups. The first refers to cantonal economy, the second to labor market characteristics. The economic variables include:

Gross Domestic Product (GDP) per capita in the year 2012. This information, although disputed (Stiglitz et al. 2010), is still a relevant overall measure of cantonal wealth and is widely used in reports and analyses (e. g. Goebel and Ehrensperger 2009; Jeanneret and Goebel 2012).

The variation of the Gross Domestic Product (GDP) per capita. Data refer to the period 2008–2012 and moderate eventual outliers linked to the 2012 measure.

The correlation between the trends of the cantonal and national Gross Domestic Product (GDP) per capita for the period 2008–2012. With this measure, we want to explore the connection between the national and the cantonal economy. This characteristic is crucial to define if an area is linked to the local economy or if it is framed in a vaster world economy. Despite the use of different indicators, previous contributions (De Coulon 1999; Flückiger et al. 2006) stressed the importance of measuring the independence of cantonal economy from national trends in order to identify the regional differences in the Swiss economic fabric.

The Gini Index in 2010. This measure is not used in previous Swiss research. Nevertheless, it is widely used on the international level (e.g. Barro 2000; Kubiszewski et al. 2013) to complete the information given by the GDP. If GDP is an overall measure of wealth, the Gini index reports its distribution.

The percentage of Small and Medium Enterprises (SMEs) on the total in 2008. This is fundamental information on the local economic structure (Goebel and Ehrensperger 2009; Jeanneret and Goebel 2012).

Presence of high-tech enterprises on the total in 2008. High-tech enterprises are defined according to the criteria used in the official Nomenclature of the Economic Activities (FSO 2008). This element is one of the main indicators of the local economic structure (Goebel and Ehrensperger 2009; Jeanneret and Goebel 2012).

Global index of tax pressure referring to the year 2015. This measure completes the description of the economic structure and introduces an element linked with cantonal political choices. We chose this measure instead of others, as tax-related decisions have a long-term structure based on gradual changes.

The second group of variables refers to cantonal labor market characteristics:

Unemployment rate in 2015. This is among the major measures for labor market studies (Battaglini and Giraud 2003; Perret et al. 2007).

Youth unemployment rate in 2015. Alongside the general measure, we introduce youth unemployment, as this dimension is an index of the openness of the job market towards new workers, as well as of the efficacy of the connection between school and labor market.

Long-term unemployment in 2015. This is a specific sub-population of unemployed workers. This measure is one of the main variables used to understand the structure of the unemployment population (Sheldon 2013; Bonoli 2014).

Share of women in the labor market. It is defined as the percentage of women in the workforce in 2010. This measure is often present in labor market reports (e.g. Goebel and Ehrensperger 2009; Jeanneret and Goebel 2012), as it describes the openness of regional labor markets to non-traditional workers and measures the reactivity to the increasing presence of Swiss women in the labor force.

The presence of cross-border workers in 2015. Swiss border areas are characterized by a high share of cross-border workers. Labor markets in these areas are different from the inner areas, as the presence of cross-border workers is linked to other labor market dynamics; unemployment in particular (De Coulon 1999; Feld and Savioz 2000).

The attractiveness of the cantonal labor market, calculated with the net presence of national commuter workers, i. e. the difference between incoming and outgoing commuters. These data refer to the year 2014. Work-related mobility is a central topic in today's welfare policies (Guillet et al. 2016) and influences other elements of the labor market fabric (Ravalet et al. 2014).

4.2 Method

Our typology is created using a cluster analysis on the values of the variables introduced in section 4.1 and with cantons as the unit of analysis. A possible division among the algorithms for clustering separates “hard clustering” from “soft (or fuzzy) clustering” algorithms. Hard clustering associates each unit to a specific cluster. The usual interpretation of hard clustering relies on a deterministic attribution and absence of outliers. Soft clustering, on the contrary, associates each unit to a vector of probabilities. Each probability refers to a specific cluster and a specific unit. They describe the likelihood of that unit to be included in that cluster and always sum to one. If a threshold for cluster membership is set, this likelihood describes both the position of each unit inside the clusters and the eventual presence of outliers.

We decide to use a fuzzy clustering technique, as it has a number of advantages. First, fuzzy clustering makes the discussion of outliers easier. Their presence is directly observable in the output, with no need for further analyses. This makes it possible to avoid having some units forced into a cluster only to respect the prefixed number of clusters. This feature is not opposed to our aim of creating a typology that includes all the cantons. Outliers are part of the results. We include them in the final results and consider them as special types of our typology. A second advantage of fuzzy clustering is the presence of a measure of the likelihood to be part of each cluster. This measure can be used to identify the most representative units of each cluster and to give a portrait of cluster composition. Thirdly, in fuzzy clustering, cluster membership is expressed by a percentage, i. e. a cardinal variable, instead of a categorical variable. This property facilitates the analysis of the relations among cluster membership and other variables.

Among the fuzzy clustering algorithms, we choose a method named Fanny (Kaufman and Rousseeuw 1990). The membership exponent is set to 2 and the dissimilarities are measured with Euclidean distances. These are the standard settings for this type of analysis (Kaufman and Rousseeuw 1990). The number of clusters is defined using a double parameter: silhouette analysis (Rousseeuw 1987) and Hubert C index (Hubert and Levin 1976). Both these indexes define the number of clusters that minimize the distance among units included in the same cluster and maximize the distance among units included in different clusters. The threshold is set to 0.5. This means that each cluster collects only cantons that have a probability to be included in the cluster that is above the 50%. Like all the thresholds, 0.5 is an arbitrary value. Nevertheless, this is a symbolic level, as it means that the likelihood to be included in a cluster is more than all the likelihoods to be included in all the other clusters combined.

Fuzzy clustering is an unusual procedure for this type of analysis. Consequently, we set up a test for it. We try to replicate our results using the same units of analysis and the same variables, but based on a more known and relied on procedure: the combination of Ward and Partition Around Medoids (PAM) clustering as

described by Studer (2013). This algorithm is used only for the test, as it returns a less informative output (no outliers and no description of cluster composition). In order to make the results fully comparable, we change the procedure to include the units in the clusters. Only for this test, we remove the threshold. We use the highest probability recorded by each unit to decide which cluster it has to be assigned. Using these settings, the Fanny algorithm becomes a hard clustering procedure that gives results that are comparable with the Ward/PAM clustering.

Once the set of clusters is defined and the robustness of the procedure is tested, we describe the characteristics of each cluster, relating the probabilities to be part of a cluster with the values of the variables used to create them. As all the used variables are cardinal, we calculate the gross correlation using the Pearson's correlation index. This index varies from -1 to 1 : -1 means perfect negative correlation, 1 means perfect positive correlation and 0 means independence. Usually, absolute values greater than 0.7 are considered "strong" and absolute values between 0.3 and 0.7 are considered "moderate." All the other values (different from zero) are considered "weak." We choose to focus on the gross correlation instead of the net correlation (e.g. as given by beta regression values) and to avoid techniques of data reduction applied to the variables (e.g. factor analysis). These choices are made in order to adopt a purely descriptive (and not inferential) analysis. Our question is not if a specific independent variable (one of the variables introduced before) causes our dependent variable (the propensity to be included in a determinate cluster), rather than if the correlation between a specific descriptive variable and a cluster propensity exists. In a descriptive perspective, the causal mechanism behind the correlation is only marginal and gross effects are more important than net ones.

5 Results and discussion

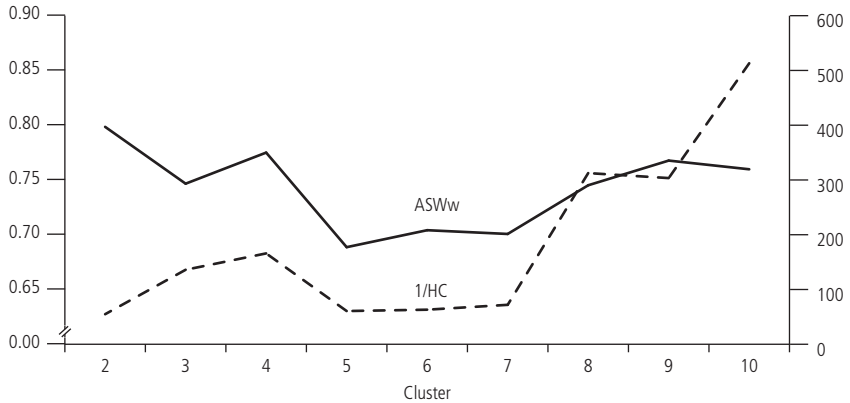
5.1 Cluster identification

We apply cluster analysis considering the 26 Swiss cantons as units and a wide set of variables referring to cantonal labor markets and economies (see section 4.1) to define the clusters.

Starting from the distance matrix, we calculate the weighted Silhouette width and the Hubert C index trends. Both these measures reveal a first optimization point (i.e. a local maximum) in four clusters (see Figure 1).

Following these indications, we define the propensity of each canton to be part of each of these four clusters. Results are summarized in Table 2. The last column on the right defines the cluster membership according to a threshold of 50%. This means that each cluster collects all the cantons that have a probability of 50% or more to be included. Only Zug fails to meet this threshold for all the clusters. It is thus recorded as an outlier.

Figure 1 Weighted silhouette width (left-hand scale) and Hubert C Index (right-hand scale) trends



Notes: Weighted Average Silhouette width with Euclidean distances (solid line), and reciprocal of the Hubert C Index (dashed line). Source: FSO’s interactive database (STAT-TAB) (2008–2015), own calculations.

We test the cluster attribution described in the last column of Table 2 with a robust procedure based on Ward/PAM hard clustering (Studer 2013). Few preliminary operations are necessary before the comparison. First, we remove the threshold of 50%. Then, we use the highest probability recorded by each canton to decide to which cluster it has to be assigned. This operation eliminates the outliers. Therefore, the canton of Zug is grouped in cluster 4, as we observe the propensity to be included in this cluster to be the highest for this canton. This operation makes it possible to compare our output with the output of the Ward/PAM clustering as this last technique does not accept outliers. The test reveals a perfect correspondence between the outputs given by our procedure (with Zug in cluster 4) and the output given by the Ward/PAM clustering. This result supports the robustness of our procedure and underlines the advantages of using it. Using a fuzzy clustering, we can easily identify the outliers, and describe the “position” of every canton inside the clusters. For example, the canton of Ticino is very well integrated in cluster 2 (91.1%) while Schaffhausen is only marginally part of this cluster (50.6%).

Returning to Table 2, we observe that clusters 1 and 2 collect the vast majority of the cantons while cluster 3 only includes Basel-Stadt and cluster 4 only includes two cantons, Geneva and Zurich. On a strictly technical level, Zug is the only outlier. Nevertheless, clusters 3 and 4 are so small that the cantons that they include are, as well, isolated from all the others. Even if, on the technical level, they are not “outliers,” each of them represents a unique situation in the Swiss context. We, therefore, decide to keep clusters 1 and 2, while grouping the remaining four cantons in a common group of “unique cases.” The consequence of this operation is the following typology:

Table 2 Propensity of each canton to be part of the four defined clusters

Canton	Cluster 1 (%)	Cluster 2 (%)	Cluster 3 (%)	Cluster 4 (%)	Cluster attribution
Aargau (AG)	12.7	83.0	1.2	3.2	2
Appenzell Inn. (AI)	78.0	15.1	2.1	4.7	1
Appenzell Aus. (AR)	73.8	17.6	2.7	5.9	1
Bern (BE)	6.6	90.3	0.8	2.4	2
Basel-Land. (BL)	12.8	78.9	2.0	6.3	2
Basel-Stadt (BS)	0.3	0.3	98.8	0.6	3
Fribourg (FR)	76.7	15.9	2.3	5.1	1
Geneva (GE)	3.7	4.9	3.8	87.6	4
Glarus (GL)	74.4	20.5	1.5	3.6	1
Graubünden (GR)	62.0	31.5	1.9	4.7	1
Jura (JU)	84.8	11.6	1.1	2.5	1
Luzern (LU)	51.6	41.0	2.1	5.3	1
Neuchâtel (NE)	14.8	74.7	2.5	8.0	2
Nidwalden (NW)	71.1	23.4	1.6	3.9	1
Obwalden (OW)	77.8	17.6	1.3	3.3	1
St. Gallen (SG)	9.7	86.7	0.9	2.6	2
Schaffhausen (SH)	21.4	50.6	5.8	22.2	2
Solothurn (SO)	59.3	33.9	1.9	4.9	1
Schwyz (SZ)	86.2	10.1	1.1	2.6	1
Thurgau (TG)	85.5	11.0	1.0	2.4	1
Ticino (TI)	6.3	91.1	0.7	1.9	2
Uri (UR)	71.8	18.8	3.0	6.4	1
Vaud (VD)	5.8	91.6	0.7	1.9	2
Valais (VS)	85.5	10.5	1.2	2.8	1
Zug (ZG)	11.3	13.7	29.2	45.8	Outlier
Zürich (ZH)	10.8	16.2	6.5	66.5	4

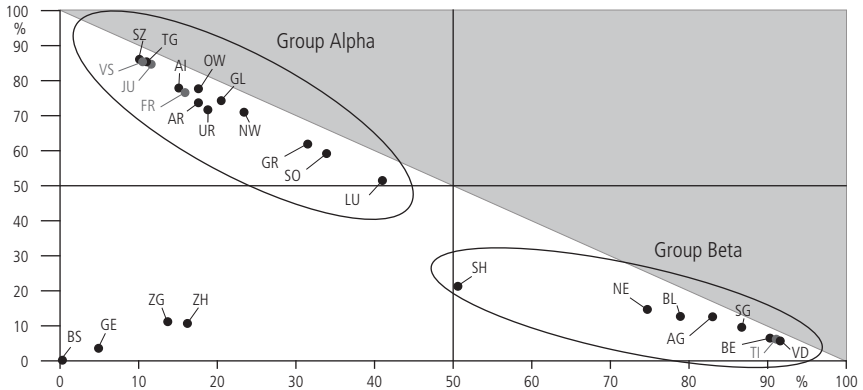
Source: FSO's interactive database (STAT-TAB) (2008–2015), own calculations.

- › Group Alpha collects the cantons with a high probability to be included in cluster 1
- › Group Beta collects the cantons with a high probability to be included in cluster 2
- › The remaining four cantons are unique cases that are discussed separately

Figure 2 summarizes the clusters considering the new structuration. The Y-axis indicates the probability to be included in cluster 1 while the X-axis reports the probability to be included in cluster 2. There are three points of attraction. (a) The upper-left corner, i. e. the “center” of cluster 1. In Figure 2, this position indicates a hypothetical situation showing a probability of 100% to be included in cluster 1. (b) The lower-right corner, i. e. the “center” of cluster 2. In Figure 2, this position indicates a hypothetical situation showing a probability of 100% to be included in

cluster 2. (c) The lower-left corner that indicated a hypothetical situation showing a probability of 0% to be included both in clusters 1 and 2. The thick lines indicate the 50% thresholds.

Figure 2 Group definition according to the propensity to be in cluster 1 and 2



Source: FSO's interactive database (STAT-TAB) (2008–2015), own calculations.

In Figure 2, we also observe the internal structure of each group. Some cantons almost perfectly represent the group and can be taken as representatives. They are situated next to the corners. Others are almost outliers and are visualized at the center of the figure. Group Alpha includes 14 cantons mainly from the mountain areas of Switzerland. Four cantons appear to be the most representative of this group: Schwyz, Valais, Jura, Thurgau. All these cantons have a probability higher than 85% to be included in cluster 1. The other cantons have a lower probability. In particular, Graubünden (62.0%), Solothurn (59.3%) and Luzern (51.6%) fit only marginally into this group. Group Beta collects eight cantons. Three cantons appear representative of this group: Vaud, Ticino, Bern. All these cantons have a probability higher than 90% to be included in cluster 2. The other cantons have a lower probability. Particularly, Schaffhausen (50.6%) fits only marginally into this group. Referring to the outliers, we use the probabilities to be included in Alpha and Beta to drive the discussion. All the other cantons have a low probability of being included in the two previous groups. This percentage passes from 16.2% (between Zurich and group Beta) to 0.3% (between Basel-Stadt and group Alpha). These values mean that all these cantons are very different from the identified groups. As it is graphically represented in Figure 2, they are almost perfectly equidistant from groups Alpha and Beta, and far from both the thresholds. Considering this (technical) characteristic, these cantons are very similar. In addition, a more specific analysis

stresses that all these cantons have a similar urban structure. In particular, they are all strictly connected to metropolitan areas (including Zug, which is almost entirely comprised of Zurich's urban area). Therefore, we decide to organize the discussion of these cantons starting from a general description of them, as if they belonged to a single group (Gamma) and, then, by stressing the differences (when present).

5.2 Variables incidence in the groups

Our description relies on the analysis of the distribution of the variables used to define the clusters. This analysis links each group to a set of socio-economic and labor market characteristics allowing their description. As all the variables involved are fully numerical, we can calculate the correlation between the propensity to be included in a group and the incidence of the variables used to build them. This information gives us the incidence of each variable inside each group. Strong effects (≥ 0.7) have a gray background and are in bold, moderate effects (≥ 0.3) are in bold only.

Table 3 Correlation between groups and defining factors

	Group Alpha	Group Beta	Group Gamma
Gross Domestic Product (GDP) per capita	-0.65	-0.15	0.91
GDP variance	-0.10	0.16	-0.06
Gini Index	-0.16	-0.24	0.44
Correlation between national and cantonal GDP	-0.29	0.30	0.00
Small and Medium Enterprises (SMEs) presence	0.56	0.03	-0.67
High-tech enterprises presence	-0.71	0.03	0.78
Tax pressure	-0.34	0.26	0.11
Unemployment rate	-0.53	0.24	0.35
Young unemployment rate	-0.53	0.27	0.32
Long-time unemployment rate	-0.51	0.28	0.28
Women presence in the workforce	-0.38	-0.06	0.50
Cross-border workers in the workforce	-0.50	0.07	0.50
Cantonal labor market attractiveness	-0.60	-0.12	0.82

Source: FSO's interactive database (STAT-TAB) (2008–2015), own calculations.

A general view on Table 3 shows how all the variables record the minimum moderate correlations with at least one of the groups, except from GDP variance. Groups Alpha and Gamma are opposed. They never have a significant coefficient with the same sign. If the coefficient in group Alpha is positive, it's corresponding coefficient in group Gamma is negative, and vice-versa. The group Beta appears to be intermediate between the former two. Due to this intermediate position, the group Beta records a single moderate effect referring to the correlation between national and cantonal GDP. Nevertheless, the coefficient referring to long-term and young

unemployment rates is just below the threshold of a moderate effect and can be discussed as marginally relevant.

5.3 Organization and interpretation of the groups

Starting from the elements introduced in the last section, we propose an interpretation of the three identified groups:

- › *Group Alpha* is composed of *marginal labor markets*. These cantons have poor economies (for Swiss standards) with a weak relation with the national economic trend. The labor market is mainly based on small and medium enterprises active in low-technology sectors. These cantons are weakly attractive: They record a high number of outgoing commuters and a low number of incoming commuters. Among the 14 cantons of this group, none of them have more incoming commuters than outgoing commuters. Unemployment is low or very low in all its components (general, young and long-term), and workforce records a low presence of women and cross-border workers. The representative cantons are Schwyz, Valais, Jura and Thurgau. For example, the canton of Schwyz records the second least attractive labor market and the second highest presence of small and medium enterprises (97%). Unemployment is very low (1.6%) and cross-border workers are almost completely absent (0.1%).
- › *Group Beta* includes *multicenter labor markets*. The interpretation of this group is slightly trickier, as it records almost only weak correlations with the considered variables. This situation is also due to the intermediate position of this group with reference to the other two groups of our typology. The economy of these cantons is the most connected to the national one. These cantons have a very complex and differentiated economic fabric that includes enterprises focused on international, national and local markets. This structure is the most sensitive to changes in the national economy. On one side, the presence of enterprises centered on international markets is not enough to protect the cantonal economy from national fluctuations given by changes in consumption habits or new economic policies. On the other side, medium and large enterprises cannot only rely on local consumers and need a national market to prosper. In addition to these elements, cantons in this group have a marginal propensity to have high values of unemployment and tax pressure. The distribution of wealth in these cantons is also the most egalitarian, but with very low differences to the cantons in group Alpha. The representative cantons are Vaud and Ticino. These cantons are relatively vast areas with multiple attraction centers. Vaud, for example, has Lausanne, Vevey, Nyon, and others). In addition, the correlation between Vaud and Swiss GDP trends is 0.91, close to a perfect correlation. Vaud has the highest index of tax pressure and the third highest rate of unemployment (4.6%).

- › *Group Gamma* includes only cantons that coincide with metropolitan areas. These areas are very *attractive labor markets*. Each of these cantons is a unique situation in the Swiss context. The comparison among these clusters shows that Geneva and Basel-Stadt are very similar, while Zurich and, especially, Zug record few differences. For example, cross-border workers are largely present in Geneva and Basel, while much less in Zurich and Zug. In addition, the unemployment rate and the index recording the presence of innovative enterprises have medium values for Zug, while it is high for the other three cantons. Nevertheless, our results also show that they share some important characteristics, and, to some extent, can be discussed together. All these cantons have rich, less egalitarian and attractive economies that are largely independent from the national context. They occupy the first four places if we rank the cantons by GDP per capita, and are the only areas to have a difference between incoming and outgoing workers that is largely positive. Large enterprises are almost twice as present in this group than in the rest of the country (23.1% against 12.7%) and the index describing the presence of high-tech companies has very high values (except for Zug, which has medium values).

6 An empirical test of our typology

6.1 Objectives

In this section, we have a double objective: performing a test of the heuristic power of our typology and showing an example of an application of it. We present a descriptive analysis of a simple subject in order to show how our typology can be used to create hypotheses starting from the characteristics of each group and transforming it into a variable that can be easily included in a statistical analysis.

In our analyses, we study the flow of workers that move to another area to begin a new job. Using the characteristics of the three types described by our typology, we delineate two main hypotheses:

1. The first hypothesis refers to the general work-related relocations:
 - a. We expect many workers to move to the cantons defined as “attractive labor market” and only few workers to move from these cantons.
 - b. We expect an opposite trend for “marginal labor market”: few incoming workers and many outgoing workers.
 - c. We expect “multicenter labor markets” to have intermediate characteristics with respect to “attractive labor markets” and “marginal labor market.” Consequently, we expect “multicenter labor markets” to record an incoming and outgoing flow of workers with comparable sizes.

2. The second hypothesis refers to workers' type of jobs. We expect the "attractive labor market" to mainly attract workers in upper-level jobs and the "marginal labor market" to attract workers employed in elementary occupations. Once again, we expect the "multicenter labor markets" to be in an intermediate position.

6.2 Data and variables used for the test

We use data coming from the calendar questionnaire of the first wave of the third sample (SHP III) of the Swiss Household Panel (Voorpostel et al. 2015). These data have few problems; specifically, they do not report individuals' work addresses. Nevertheless, unlike other data, the Swiss Household Panel is not used to create official statistics of the workforce. We thus avoid the risk of endogeneity. Given the limited information on the place of work, we include in our sample the individuals who simultaneously indicate a change of residence and work status in the 2000–2012 period. People coming from abroad or moving abroad are not included in the sample. We measure the residence at the cantonal level and the work status, using the International Standard Classification of Occupations (4-digit ISCO-88) codes. We consider the transitions work-to-work or inactivity-to-work, but not the transitions work-to-inactivity. The size of our sample is 84 units. The Swiss Household Panel provides the weights for longitudinal use (Voorpostel et al. 2014). The weights are corrected to compensate for the geographic distribution of the population which, in the Swiss Household Panel, is based on the NUTS areas (see section 3.2). In the descriptive part, we recode the 4-digit ISCO-88 code in a three-level definition of the work position. In this last part of the analysis, a very thin granularity of the measure would make the results less clear, due to the elevated number of possible occupations. Our classification of the job positions includes:

- › "Upper-level jobs" i. e. "legislators, senior officials, and managers" and "professionals"
- › "Medium level jobs" i. e. "technicians and associate professionals," "clerks," "service workers and shop and market sales workers," "skilled agricultural and fishery workers," "craft and related trades workers," and "plant and machine operators and assemblers"
- › "Elementary occupations" i. e. the equivalent ISCO category

6.3 Worker flows among the groups

Table 4 shows the subdivision of incoming and outgoing workers referring to the groups of our typologies for the 2000–2012 period.

We observe "multicenter labor markets" to have the highest share of both incoming and outgoing workers (over 40% in both cases). Multicenter labor markets appear to be a fluid area with many workers moving to and from these

Table 4 Incoming and outgoing workers per labor market type

Labor market type	Attraction (%)	Repulsion (%)	Net flow (in percentage points)
Marginal labor markets	21.9	39.8	-18.0
Multicenter labor markets	47.3	42.4	4.9
Attractive labor markets	30.9	17.8	13.1

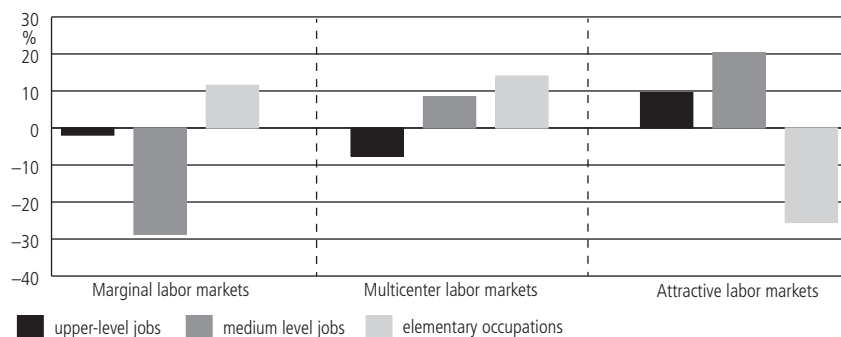
Source: Swiss Household Panel (2000–2012), own calculations.

cantons. “Attractive labor markets” appear to be an area of attraction, as they collect almost 30% of the incoming workers and less than a fifth of the outgoing workers. Marginal labor markets are in the opposite situation. These areas collect around a fifth of the incoming workers and almost 40% of the outgoing workers.

All these observations support our hypotheses. Workers move in the direction of “attractive labor markets” and, even more significantly, towards “multicenter labor markets.” Nevertheless, the incoming flow of workers in “multicenter labor markets” is compensated by a large share of workers leaving these areas. We expected even fewer workers to leave “attractive labor markets.” Nevertheless, the number of outgoing workers is largely surpassed by incoming workers. Coherently with the characteristics of this group, “marginal labor markets” are a source of workers and, only marginally, a destination.

Figure 3 describes the aforementioned flow of workers, but we split the sample according to the job type. We only excluded two cases that transited to a low-hours part-time position that are hard to place in a socio-occupational scale.

Figure 3 Incoming and outgoing workers per labor market type and job type



Source: Swiss Household Panel (2000–2012), own calculations.

Attractive labor markets are the only group in which we observe more incoming workers than outgoing workers in upper-level jobs. The opposite situation defines the marginal labor markets group. Only workers in elementary occupations have a

positive net flow. Multicenter labor markets are in an intermediate position. These observations support the hypotheses we made on the basis of the characteristics of each group included in our typology. Attractive labor markets have a higher presence of high-tech and international companies, which often need a highly-qualified workforce. The opposite is true for marginal labor markets, which mainly attract low qualified workers, coherently with the needs of local-based companies active in sectors with low added value.

The descriptive analyses we introduced show that our typology can be easily introduced into a study of labor market and economic issues, bringing elements on Swiss regional differences and proposing interpretative frames.

7 Conclusion

Switzerland is a complex territorial context. The historical formation of the nation is made up by successive aggregations of small territories that gave birth to a highly decentered institutional structure composed by 26 cantons. Given the high number of cantons and the small size of many of them, the use of cantons as territorial units in the empirical analysis can create problems for sample-based analyses. Many samples are too small in size to include a sufficient number of units to support a robust analysis that embraces all the cantons. As a consequence, many researchers prefer using more parsimonious typologies. The most frequently used typologies are the Swiss Vast Regions and the Swiss linguistic areas. Despite their large use, these typologies bring a low added value to socio-economic and labor market studies, as they rely on factors that are only partially related to the economic fabric of the Swiss regions. Other typologies based on economic factors (Battaglini and Giraud 2003; Flückiger et al. 2006) are either constructed on few variables or do not cover the entire Swiss territory. In this paper, we proposed a new typology, based on a large set of variables that refer to economic and labor market characteristics of each canton. We use cluster analysis to aggregate the cantons and Pearson's correlation index to describe the resulting clusters. Our typology defines three groups:

- › Group Alpha, which includes marginal labor markets. This group contains 14 cantons and collects local-based economies that are poorly attractive for workers of other territories (in Switzerland or abroad).
- › Group Beta, which includes multicenter labor markets. This group contains eight cantons that have a relatively large urbanized territory with many attractive areas (usually the biggest cities). The compresence of territories with different economic structures produces a general situation that is intermediate between the other two groups.
- › Group Gamma, which includes highly attractive metropolitan labor markets. This group is substantially quite homogeneous, as it collects four cantons

corresponding to 3 large Swiss urban areas. These labor markets have only marginal boundaries with the local economy, due to the presence of international and high-tech companies. They strongly attract commuters from the other cantons and, in some cases, the nearby European regions.

Each group represents a context with consistent socio-economic characteristics that can be used as explanatory or control variable in researches aimed at considering the general differences in Swiss labor markets. To give an example of its use, we use data from the Swiss Household Panel to analyze the flows of workers moving to another canton to start a new job. Our results show how the characteristics of our typology can provide elements useful to explain this phenomenon. As we have shown in section 6, work-related mobility of workers in different job types can be partially explained by the regional differences in the Swiss labor market that are described in our typology. More generally, a vast set of socio-economic and labor market researches can benefit from our typology. The most used typologies that describe the Swiss territory only marginally connect with the regional economic structure. In reverse, our typology provides a description of the economic fabric of each region that can bring a substantive added value to the results. In addition, our test illustrates how our typology can be easily applied to other studies. The variable that describes our typology can be easily included in a descriptive analysis, in a regression model, and in many other empirical approaches, also in presence of small samples. Differently from cantons, which are numerous and very diverse in size, our typology has a parsimonious structure composed by only three groups that refer to three large shares of the Swiss population.

Given these elements, we estimate that the proposed typology can become a useful tool for other research and contribute to the need of a territorial categorization of Swiss regions according to economic and labor market factors.

8 References

- Barro, Robert. 2000. Inequality and Growth in a Panel of Countries. *Journal of Economic Growth* 32 (March): 5–32.
- Battaglini, Monica and Olivier Giraud. 2003. Policy Styles and the Swiss Executive Federalism: Comparing Diverging Styles of Cantonal Implementation of the Federal Law on Unemployment. *Swiss Political Science Review* 9(1): 285–308, <http://doi.wiley.com/10.1002/j.1662-6370.2003.tb00408.x> (20.04.2016).
- Bertozzi, Fabio, Giuliano Bonoli, and Benoit Gay-des-Combes. 2005. *La réforme de l'Etat social en Suisse: Vieillesse, emploi, conflit travail-famille*. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.
- Bertschy, Kathrin, Philipp Walker, Annick Baeriswyl, and Michael Marti. 2014. Lohndiskriminierung beim Berufseinstieg. Eine quantitative Analyse für die Schweiz. *Swiss Journal of Sociology* 40(2): 279–305.

- Bonoli, Giuliano. 2014. Employers' Attitudes Towards Long-Term Unemployed People and the Role of Activation in Switzerland. *International Journal of Social Welfare* 23(4): 421–430.
- Bruttin, Alexis. 1997. *Le territoire des politiques d'aide aux chômeurs: Le cas de l'agglomération transfrontalière de Genève-Annemasse*. Geneva: Université de Genève.
- Chaix, Basile, Juan Merlo, and Pierre Chauvin. 2005. Comparison of a Spatial Approach With the Multi-level Approach for Investigating Place Effects on Health: The Example of Healthcare Utilisation in France. *Journal of Epidemiology and Community Health* 59: 517–526.
- Curti, Monica and Erika Meins. 1999. Politiques suisses du marché du travail – Différences résultant de sa mise en application au niveau du service de l'emploi. *La Vie Economique* 2: 64–70.
- De Coulon, Augustin. 1999. Disparité régionale du chômage: Population étrangère et courbe de Beveridge suisse. *Swiss Journal of Economics and Statistics* 135(2): 165–185.
- Feld, Lars P. and Marcel R. Savioz. 2000. Cantonal and Regional Unemployment in Switzerland: A Dynamic Macroeconomic Panel Analysis. *Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik* 136(1996): 463–483.
- Filippini, Paolo. 1998. *Regional Unemployment Disparities: The Case of Swiss Cantons*. Zurich: vdf.
- Flückiger, Yves, Pierre Kempeneers, Joseph Deutsch, Jaques Silber, and Stephen Bazen. 2006. *Analyse des différences régionales de chômage*. Neuchâtel: FSO (Swiss Federal Statistical Office).
- Flückiger, Yves, Alain Schönenberger, and Milad Zarinnejadan. 1986. Measuring Different Types of Unemployment in Switzerland. *Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik* 1: 17–35.
- Flückiger, Yves and Anatoli Vassiliev. 2002. Les raisons des différences de chômage entre Genève et le reste de la Suisse. *Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik* 138(4): 387–410.
- FSO (Swiss Federal Statistical Office). 2008. *NOGA 2008: General Classification of Economic Activities: Introduction*. Neuchâtel: FSO, <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/news/publikationen.html?publicationID=3455> (13.10.2015).
- Gerfin, Michael and Michael Lechner. 2002. A Microeconomic Evaluation of the Active Labour Market Policy in Switzerland. *The Economic Journal* 112(482): 854–893.
- Giraud, Olivier and Monica Battaglini. 2004. Mise en œuvre des politiques pour l'emploi et pouvoir régional: Le poids des réseaux sociaux et politiques. *Swiss Journal of Sociology* 30(3): 363–379.
- Giriens, Pierre-Yves and Julien Stauffer. 1999. Deuxième révision de la loi sur l'assurance-chômage: Genèse d'un compromis. Pp. 105–143 in *Globalisation, néo-libéralisme et politiques publiques dans la Suisse des années 90*, edited by André Mach. Zurich: Seismo.
- Giugni, Marco, Michel Berclaz, and Katharina Fuglister. 2014. *La politique contestataire du chômage en Suisse*. Zurich and Geneva: Seismo.
- Goebel, Viktor and Yvonne Ehrensperger. 2009. *Disparités régionales en Suisse: Indicateurs clés*. Neuchâtel: FSO (Swiss Federal Statistical Office).
- Guillet, Delphine, Johanna Huber, Laura Ravazzini, and Christian Suter. 2016. Conditions de travail dans les administrations cantonales en Suisse, 1991–2012. *MAPS Working Paper Series* 4–2016, University of Neuchâtel, https://www.unine.ch/files/live/sites/maps/files/shared/documents/wp/WP-4_2016_Guillet_Huber_Ravazzini_Suter.pdf (26.09.2016).
- Hubert, Lawrence J. and Joel R. Levin. 1976. A General Statistical Framework for Assessing Categorical Clustering in Free Recall. *Psychological Bulletin* 83(6): 1072–1080.
- Jeanneret, Barbara and Viktor Goebel. 2012. *Les disparités régionales en Suisse*. Neuchâtel: FSO.
- Joly, Régis, Jean-Christian Lambelet, and Cédric Tille. 1993. *Origines et causes de la montée du chômage en Suisse*. Lausanne: UNIL / HEC.
- Kaufman, Leonard and Peter J. Rousseeuw. 1990. *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis*. New York: John Wiley & Sons.

- Kubiszewski, Ida, Robert Costanza, Carol Franco, Philip Lawn, John Talberth, Tim Jackson, and Camille Aylmer. 2013. Beyond GDP: Measuring and Achieving Global Genuine Progress. *Ecological Economics* 93: 57–68, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.04.019> (26.09.2016).
- Lebert, Florence. 2014. Der Einfluss der Arbeitsbelastungen auf die Lebenszufriedenheit unter Berücksichtigung des Lebenspartners beziehungsweise der Lebenspartnerin. *Swiss Journal of Sociology* 40(3): 451–474.
- Le Goff, Jean-Marie. 2005. Articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Pp. 239–280 in *Maternité et parcours de vie*, edited by Jean-Marie Le Goff and Claudine Sauvain-Dugerdil. Bern: Peter Lang.
- OECD. 2014. *Mieux travailler avec l'âge: Suisse, évaluation et principales recommandations*. Paris: OCDE.
- OECD. 2013. EPL Database, Update 2013. Paris: OCDE.
- Oesch, Daniel and Olivier Lipps. 2012. Does Unemployment Hurt Less If There Is More of It Around? A Panel Analysis of Life Satisfaction in Germany and Switzerland. *European Sociological Review* 29(5): 955–967.
- Perret, Virgile, Olivier Giraud, Marc Helbing, and Monica Battaglini. 2007. *Les cantons suisses face au chômage*. Paris: L'Harmattan.
- Pintaldi, Federica. 2003. *I dati ecologici nella ricerca sociale*. Roma: Carocci.
- Ravalet, Emmanuel, Yann Dubois, and Vincent Kaufmann. 2014. Grandes mobilités et accès à l'emploi. *Reflets et perspectives de la vie économique* 80(3): 57–76.
- Rousseeuw, Peter J. 1987. Silhouettes: A Graphical Aid to the Interpretation and Validation of Cluster Analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics* 20: 53–65.
- Sacchi, Stefan and Thomas Meyer. 2016. Übergangslosungen beim Eintritt in die Schweizer Berufsbildung: Brückenschlag oder Sackgasse? *Swiss Journal of Sociology* 42(1): 9–39.
- Savitz, Natalya Verbitsky and Stephen W. Raudenbush. 2009. Exploiting Spatial Dependence to Improve Measurement of Neighborhood Social Processes. *Sociological Methodology* 39(1): 151–183.
- Schuler, Martin, Pierre Dessemontet, and Dominique Joye. 2005. *Les niveaux géographiques de la Suisse*. Neuchâtel: FSO.
- Sheldon, George. 2013. *Unemployment Persistence, Duration Dependence, and Long-Term Unemployment: A Markov Perspective*. Basel: University of Basel.
- Stiglitz, Joseph E., Amartya Sen, and Jean-Paul Fitoussi. 2010. *Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up*. New York: New Press.
- Studer, Matthias (2013). WeightedCluster Library Manual: A Practical Guide to Creating Typologies of Trajectories in the Social Sciences With R. *LIVES Working Papers*, 24
- Voorpostel, Marieke Robin Tillmann, Florence Lebert, Ursina Kuhn, Oliver Lipps, Valérie-Anne Rysler, Flurina Schmid, Erika Antal, and Boris Wernli. 2014. *Swiss Household Panel Userguide (1999–2013), Wave 15, December 2014*. Lausanne: FORS.
- Voorpostel, Marieke, Robin Tillmann, Florence Lebert, Ursina Kuhn, Oliver Lipps, Erika Antal, Valérie-Anne Rysler, Flurina Schmid, Boris Wernli, and Gian-Andrea Monsch. 2015. *Swiss Household Panel: User Guide (1999–2015)*. Lausanne: FORS, http://forscenter.ch/wp-content/uploads/2013/11/Getting_started_with_SHP_data.pdf (28.09.2016).
- Ward, Michael D. 2002. Location, Location, Location: An MCMC Approach to Modeling the Spatial Context of War and Peace. *Political Analysis* 10: 244–260, <http://pan.oxfordjournals.org/content/10/3/244.abstract> (09.03.2015).
- Wernli, Boris and Caroline Henchoz. 2015. Les conséquences financiers du départ du foyer parental. Une analyse longitudinale des données du Panel suisse de ménages. *Swiss Journal of Sociology* 41(2): 311–328.

Who Is Afraid of Skilled Migrants From Europe? Exploring Support for Immigration Control in Switzerland

Claudia Diehl*, Thomas Hinz*, and Katrin Auspurg**

Abstract: The paper analyses the role of economic and cultural threat in exploring support for immigration control in Switzerland. A factorial survey experiment enables us to look into different migrant characteristics. Results show more support for immigration control for Eastern Europeans and low-skilled migrants. However, German migrants do not gain acceptance due to being highly skilled, and their willingness to adapt culturally is crucial for native Swiss with a high level of national pride.

Keywords: immigration control, Switzerland, cultural threat, economic threat, factorial survey experiment

Wer hat Angst vor hochgebildeten Zuwanderern? Erklärungsversuche für die Unterstützung einer Einwanderungskontrolle in der Schweiz

Zusammenfassung: Der Artikel beschäftigt sich mit der Bedeutung ökonomischer und kultureller Bedrohung für die Forderung nach Einwanderungskontrolle in der Schweiz. Anhand eines faktoriellen Surveyexperiments analysieren wir die Bedeutung unterschiedlicher Merkmale von Einwanderern. Zuzugsbegrenzungen werden v. a. für Osteuropäer und gering qualifizierte Einwanderer gefordert. Deutsche profitieren aber nicht von höherer Bildung, zudem spielt bei ihnen die Bereitschaft zur kulturellen Anpassung eine entscheidende Rolle.

Schlüsselwörter: Zuwanderungsbegrenzung, Schweiz, kulturelle Bedrohung, ökonomische Bedrohung, faktorielles Surveyexperiment

Qui craint les migrants qualifiés d'Europe? Une exploration de la volonté de régulation de l'immigration en Suisse

Résumé: Cet article analyse le rôle de la menace économique et culturelle dans la volonté de réguler l'immigration en Suisse. Notre sondage expérimental factoriel démontre que la volonté de réguler l'immigration est particulièrement forte à l'égard des migrants de l'Europe de l'Est et des migrants avec un niveau de qualification bas. Le haut niveau de qualification des migrants allemands ne joue toutefois pas en faveur de leur acceptation et leur volonté à s'adapter à la culture suisse est considérée comme cruciale.

Mots-clés: contrôle de l'immigration, Suisse, menace culturelle, menace économique, sondage expérimental factoriel

* Universität Konstanz, Fachbereich Geschichte und Soziologie, D-78457 Konstanz, claudia.diehl@uni-konstanz.de, thomas.hinz@uni-konstanz.de.

** Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Soziologie, D-80801 München, katrin.auspurg@lmu.de.

1 Introduction¹

In February 2014, Swiss voters approved by a narrow margin of less than a 1 percentage point a popular initiative supported by the SVP (Swiss People's Party) that aimed at controlling immigration after a period of unrestricted mobility between Switzerland and EU countries ("mass immigration initiative"). Although this decision was indeed close, the majority support for this initiative challenged two theoretical approaches that have frequently been used to explain the desire to restrict immigration. Firstly, this desire is often related to *economic threat*, which has been shown to increase if migration occurs under less prosperous economic conditions (Semyonov et al. 2006). However, this threat does not seem to be so prevalent in a rich country like Switzerland, which has almost full employment. Secondly, a further prominent explanation is *cultural threat* – the idea that natives want to defend what they consider to be their national culture against influences from other cultures. However, a large number of the migrants involved in the current inflow to Switzerland come from Western European countries and should not be perceived by natives as particularly different in terms of their cultural, religious or linguistic background. In addition, Switzerland was for a long time seen as a rather tolerant society, although evidence of some intolerance has recently been growing (Freitag et al. 2015).

Given this particular situation in Switzerland, we will ask how meaningful the two approaches of economic and cultural threat are in regard to exploring preferences in relation to immigration control. We will analyse data from an online survey that was conducted in spring 2014, soon after the decision on the referendum. Consequently, we are not studying long-term attitudes, but rather policy preferences that may have been shaped quite strongly by the discourse and mobilisation at the time of the survey. Moreover, we are focusing on *group-specific immigration controls for labour migration* coming from European countries only – and not on the potential "deservingness" of individual migrants, which is more often determined by family relations, refugee or asylum seeker status, etc. (see Iyengar et al. 2013; for recent research on Germany: Czymara and Schmidt-Catran 2016). About 1 100 respondents with Swiss citizenship from an online access panel were asked for their subjective evaluations with regard to the desire to limit immigration. We applied a factorial survey design that described groups of migrants by referring to their explicit characteristics in terms of origin, skill level,² labour market competition, language skills, and other dimensions related to economic and cultural threat. In a

1 We thank *Intervista* for the opportunity to use their access panel and for their professional support. The authors are also grateful to Didier Ruedin, Thomas Wöhler and to three anonymous reviewers for very helpful comments on earlier versions of this article. Konstantin Mozer helped us by providing graphical illustrations.

2 Note that we will use the terms "highly skilled migrants" and "highly educated migrants" interchangeably and contrast these groups with "less-skilled migrants" and "less educated migrants." The former group refers to individuals with a tertiary-level education or an equivalent.

factorial survey design, all these characteristics (“dimensions”) were experimentally varied, i. e. they were independent from each other. By implementing the survey experiment, the causal effect of the characteristics on the desire for migration control – often correlated in reality (such as skill level and country of origin) – can be identified more easily. This research strategy significantly transcends the usual post-vote survey conducted by the VOX consortium (Sciarini et al. 2014), which mainly focuses on the correlations between voters’ characteristics and voting behaviour in Swiss referenda. We are not interested in (re-)interpreting the voting behaviour, but rather in differentiating between distinct characteristics of migrant groups and analysing their influence on the (stated) desire for immigration control. Therefore, our research strategy reflects some recent critiques about the questionable status of causality in most research on “anti-foreigner sentiment” (e. g. see the review by Zamora-Kapoor et al. 2013). We build upon several existing studies using split-ballot experiments, such as Hainmueller and Hiscox’s (2010) study on the role of economic competition between migrants and natives with similar skill levels and Sniderman, Haagendoorn and Prior’s (2004) survey experiment about the role of economic versus cultural threat (for a review: Hainmueller and Hopkins 2014). At the same time, our research moves beyond these studies by focusing precisely on the *desire for immigration control*, and by studying the role of cultural and economic threat *simultaneously across specific origin groups*.

2 The role of economic and cultural threat and group size in exploring immigration control and anti-immigration attitudes

Research on natives’ attitudes toward migrants and immigration has long focused on individual-level correlates in single national contexts. Numerous studies based on survey data have demonstrated the crucial role of respondents’ characteristics, such as contact with members of minorities (see Wagner et al. 2003; Weins 2011), education (Hello et al. 2002), sense of national identity and national pride, as well as political orientation (Hjerm 1998; Lewin-Epstein and Levanon 2005). More recent studies have tried to overcome the narrow individualistic focus by studying the *interaction* between natives and migrants as well as contextual characteristics (Ceobanu and Escandell 2010). Many of these studies have drawn on the work of Herbert Blumer (1958) and emphasised the role of group threat, i. e. challenges to perceived group privileges, in explaining natives’ dislike of migrants – and variation therein (Quillian 1995). These privileges can be of an economic or a cultural nature.

In terms of *economic threat*, natives may, depending on their individual characteristics, feel that large-scale immigration increases competition for scarce resources such as jobs or income, particularly in times of economic crisis (see for review: Hatton 2014, 46–47). In order to measure economic threat empirically, it

is important to capture the *specific* constellations in which feelings of threat arise among different subgroups of natives. This, in turn, requires data that allow for the identification of a “most likely case,” one where economic threat is expected to be present” (Malhotra et al. 2013, 392). Using data from the United States (US), the authors argued that “past research may have failed to find evidence of economic factors underlying anti-immigration sentiment not because labor-market threat has no effect on people’s preferences, but because for a large share of Americans, immigrants do not pose such a threat” (Malhotra et al. 2013, 405). According to the “labor market competition hypothesis” (Scheve and Slaughter 2001), the most important precondition for the emergence of perceived migration-related economic threat is that subgroups of natives experience large-scale immigration by migrants with *similar* skill levels. However, economic threat may also arise if natives feel that immigration increases fiscal pressure on social security systems in general (see Helbling and Kriesi 2014). Worries about newcomers’ impact on already tight housing markets can contribute to this type of threat as well. The general size of migrant groups is an important factor in the potential perception of economic threat.

Empirical studies of economic threat have provided, with respect to individual characteristics, ample evidence that “less-skilled (more skilled) people prefer more-restrictionist (less restrictionist) immigration policy” (Scheve and Slaughter 2001, 144), while also demonstrating that this relationship is particularly strong in high per capita GDP countries (Mayda 2006). It is important to note, however, that there are numerous reasons why low skill levels come along with more restrictionist attitudes towards immigration. Education is often used as a proxy for skill level, and this variable is known to affect attitudes about immigration via a broad set of mechanisms (Hello et al. 2002), many of which are unrelated to economic competition. In fact, recent reviews suggest that economic threat plays a rather limited role in explaining migration-related attitudes (Hainmueller and Hopkins 2014). One problem with explanations that start out from economic threat is that less educated natives worry more about competition from less educated migrants but highly educated natives seem to not oppose to highly educated migrants (as one might expect on the basis of a model that focuses on individual economic competition; see O’Connell 2011). Helbling and Kriesi (2014), for example, studied how migrants’ skill levels affected the attitudes of highly skilled and less-skilled natives, and found that both groups favoured highly skilled migration (see also Czymara and Schmidt-Catran 2016³). Explanations for this phenomenon include arguments that skilled natives are better protected against lay-offs, that people have a general understanding of highly skilled migrants being good for the economy, and that inflows are dominated by low-skilled migrants in many receiving countries.

3 Despite this study’s focus on hostility toward immigrants, we include it because of its particular relevance in terms of design.

However, the interplay between respondents' and migrants' characteristics in terms of skill level or education has rarely been studied systematically across different migrant groups and immigration contexts. While Helbling and Kriesi's 2014 study contained explicit information on the ethnic origin of migrants (which was kept constant; the authors only varied the skill levels), most other studies have left this open. Given that many studies were conducted in countries with overwhelmingly low- or medium-skilled immigration levels, most respondents in surveys on migration-related attitudes could be expected to associate migration with less-skilled inflows (for the US see Scheve and Slaughter 2001, 135). The general finding that both highly skilled natives and less-skilled natives preferred highly skilled migrants thus might just reflect the fact that highly skilled natives are seldom confronted with many migrants with skill levels similar to their own.

In fact, the few studies that have focused on a context in which there were many highly skilled migrants, or that have asked explicitly about origin groups with high aggregate skill levels, suggest that perceived or real competition is an issue for highly skilled natives as well (see Malhotra et al. 2013). Facchini and Mayda (2012, 191) showed that "the higher the education level attained by the respondent, the lower is the probability that he favours good educational qualifications of immigrants." The study by Helbling (2011, 19) revealed that, in Switzerland, a country with many low and highly skilled migrants, the well-known pattern that highly skilled natives were more positive toward migrants than less-skilled natives disappeared when attitudes to Germans – a large and highly skilled group – were analysed. Likewise, Spies and Schmidt-Catran showed that skilled migrants to Switzerland (Germans, French and Italians) evoked equally strong feelings of economic competition among natives as less-skilled ones (2016). In a vignette study on the openness towards migrants in Germany, Czymara and Schmidt-Catran (2016) demonstrated that natives in general preferred highly skilled migrants to less-skilled migrants. However, this preference was less pronounced among highly than among less educated natives. In sum, these results suggest that an explanation emphasising the role of perceived economic competition deserves closer scrutiny, ideally by taking migrants' explicit characteristics (e. g. skill level and other relevant dimensions), as well as the size of the migrant groups, into account more systematically.

As mentioned above, migrants can also be perceived as a threat to national identity and culture, in terms of being seen as a *cultural threat*. Sniderman et al. (2004, 36) have argued that cultural or identity threat can be expected to be a "function of perceptual distinctiveness, salience, and entativity," the latter referring "to the perceived internal cohesiveness of a group" (see also Zárata et al. 2004). Anti-immigration attitudes can thus be expected to be strong when allegedly culturally dissimilar groups immigrate (distinctiveness), when there is a lot of debate about them (salience), and when those groups are perceived as forming segregated "communities" (entativity). Of course, it is even more demanding to capture cultural threat

“objectively” than it is to capture economic threat. Who is perceived as a threat to group identity may vary across groups and contexts, and this may not depend on belonging to a different denomination. This argument was made by Helbling, who analysed the general “likability” of Germans in Switzerland and referred to Theiler (2004) (going back to Sigmund Freud), claiming that “[s]mall cultural differences (...) are typically fragile and often result, according to Theiler’s argument (...) in ‘subconscious fears of insufficient separation from and damaging exposure to the other category’” (Helbling 2011, 14f.).⁴ In brief, cultural threat can arise from the cultural difference as well as from the cultural similarity of migrants.

Turning to the explanatory power of cultural or identity threat in regard to sceptical attitudes toward immigration, some authors argued that this threat was more important than economic threat (Sniderman et al. 2004; Sides and Citrin 2007; Manevska and Achterberg 2013). On the individual level, preferences for cultural unity, national pride and similar indicators were used to predict the level of perceived cultural threat (Chandler and Tsai 2001; Lewin-Epstein and Levanon 2005; Sides and Citrin 2007).

Often, cultural threat is captured by looking at the share of migrants from non-EU countries (Manevska and Achterberg 2013), a simple indicator in cross-national studies. There are very few studies analysing the interaction between natives’ individual and migrants’ group characteristics, most importantly a group’s cultural background. An exception is again the study by Helbling (2011, 19), who showed that respondents who think that Swiss culture is in danger have generally more hostile attitudes toward both German and Serbian migrants, but that this effect is much stronger for the latter group.

Independent of the nature of threat, the *size of the migrant population or of immigration inflow* is an important and frequently studied determinant of migration attitudes at a contextual level. Both economic and cultural threat are expected to increase with the size of the migrant population. In fact, several studies have supported the view that large and/or increasing numbers of migrants intensify anti-foreigner sentiments (Quillian 1995; Semyonov et al. 2006; Meuleman et al. 2009; Schmidt-Catran and Spies 2016).⁵

It is important to note that the majority of studies found support for the relevance of both economic *and* cultural threat (for Switzerland see Ackermann and Freitag 2015; Spies and Schmidt-Catran 2016), and both are also likely to be correlated with the size of the migrant population (see Manevska and Achterberg 2013, 439) and their salience in the receiving countries (for a review: Dancygier and Laitin 2014, 47). In order to tackle the problem of correlated explanatory factors, some studies have not relied solely on survey data, but rather on a combination

4 His data source was a regionally restricted survey in Zurich in 1994/1995.

5 That said, empirical evidence on group size effects is rather mixed overall. Pottie-Sherman and Wilkes (2017) reviewed existing studies and demonstrated that size effects mainly depended on the specific measurements of group size and prejudice.

of survey and experimental data (Sniderman et al. 2004; Hainmueller and Hiscox 2010; Helbling and Kriesi 2014). What is still needed, however, is a more comprehensive analysis of the role of economic and cultural threat in *specific* constellations of respondents' and migrant groups' characteristics. This desideratum is supported by recent findings based on a survey study in the UK showing that respondents have usually very diverse and specific understandings when they think of migrants (Blinder 2015).

In our study, we will let respondents evaluate the perceived desire for immigration control in relation to different groups. We will do so by using a considerably higher number of experimentally varied dimensions describing migrant groups than in most previous studies, which allows us to test in much greater detail which specific constellations define "threats" to groups of natives, and how this interrelates with the size of migrant groups.

3 Current situation in Switzerland and expected results

Given the general economic wealth and the favourable labour market conditions in Switzerland, the country has a long and continuing tradition of immigration. 167 000 foreigners immigrated to Switzerland in 2013, with a majority being Europeans (128 000; among these, 103 000 from EU-17 countries). Given that the country has about 8.1 million inhabitants, these numbers are comparatively high compared to other European countries (Switzerland was only behind Luxembourg and Malta as the countries with the largest shares of migrants per inhabitant in 2014; source: Eurostat 2014).⁶ After a period of unrestricted migration from EU countries to Switzerland based on bilateral treaties, these migrants from the EU were a focus of the "mass migration initiative," which sets it apart from previous migration-related initiatives, such as the ban on minarets ("Initiative gegen den Bau von Minaretten") or the drive to expel foreigners with a criminal record ("Ausschaffungsinitiative"). A further aspect which is also special to the Swiss context is that many new migrants to Switzerland are highly skilled. In 2013, incoming Germans were by far the largest group, with 26 400 individuals moving to the country, followed by migrants from Portugal, Italy and France.⁷ Migration from Eastern (EU) Europe was on a much lower level (e. g. only 453 migrants from Croatia were registered in 2014;

6 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Immigrants,_2014_%28per_1_000_inhabitants%29_YB16.png.

7 According to the Swiss Federal Statistical Office, about 54% of Germans living in Switzerland have tertiary education and only 7% primary secondary education as their highest level of education – they are thus not only the largest immigration group but also a highly skilled one (French: about 58% and 17%, Italians: about 19% and 44%, Croatians: 10% and 41%, and Romanians 50% and 21%; data for the year of 2013 provided by the Federal Statistical Office on request).

source: Federal Statistical Office).⁸ Because of the general economic prosperity in Switzerland, however, “poverty migrants” from EU member states might be attracted to the country and put a strain on the social security system. However, most European migrants have found a job in Switzerland and have not claimed social security benefits. Furthermore, continuing migration might also worsen the situation in already tight housing markets – and, related to this, might evoke worries about overpopulation and negative environmental impacts.

In regard to the economic threat in the Swiss context, it is of further relevance that, while most studies reveal that highly skilled migrants evoke less fear of migration-related competition among both skilled and unskilled natives, large numbers of highly skilled migrants may raise fears among skilled natives that their salaries might drop or that their upward mobility will be blocked (Helbling 2011, 19). Regarding cultural threat, the general finding that migrants who are perceived to be culturally similar generally evoke less of a sense of cultural threat than those perceived to be culturally distinct (Spies and Schmidt-Catran 2016, 38) might be challenged by the reverse argument that cultural threat can also stem from groups *too similar*, because they might be perceived as diluting one’s own culture. For instance, there were complaints by the supporters of the initiative that children in Kindergarten speak the “standard German language” rather than Swiss German.⁹

What are our main expectations for the Swiss context? We expect that the natives’ desire for immigration control will be influenced by perceptions of economic threat: Migrants who are perceived as direct competitors for jobs are not as welcome as migrants who do not compete with natives. Regarding the skill level, we expect, in general, more opposition to low-skilled migrants than to highly skilled migrants. Given our theoretical arguments outlined above and previous empirical findings on this issue, we expect the preference for highly skilled migrants to be less pronounced among highly skilled natives. This should be particularly pronounced when highly skilled natives evaluate large immigrant groups.

As both types of threat are not exclusive, we further expect that the desire for immigration control will be triggered by cultural threat as well. Culturally more distinct migrant groups and migrants who seem to refuse to adapt to Swiss culture should cause a higher desire for immigration control. Again, cultural threat should be more pronounced for larger groups of migrants. As mentioned above, cultural threat may also be triggered by migrant groups that are culturally rather similar, if the migrant groups in question are large and potentially highlight a small but distinct cultural gap. Finally, in order to analyse respondents’ heterogeneity regarding cultural orientations, we assume that natives who express a higher level of Swiss national pride will be affected by cultural threat more strongly.

8 Excel tables available from: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/02/01.html>.

9 http://www.masseneinwanderung.ch/downloads/argumentarium_vi_masseneinwanderung_low.pdf.

4 Data and methods

Starting out from the theoretical arguments and the expected results outlined above, our measurements need to take into account that the perceived threat evolves in quite specific constellations of natives' predispositions and migrants' characteristics, and may vary across groups that differ with respect to size and cultural background. In order to tackle this challenge, we employed a factorial survey experiment that asked respondents to evaluate short descriptions ("vignettes") that were composed of several different characteristics ("dimensions"). The detailed descriptions of – in our case – types of migrants allowed more subtle and less abstract questions than standard item instruments on immigration attitudes and at the same time a more fine-grained and focused analysis of specific constellations than in split-ballot experiments or previous factorial surveys (Hainmueller and Hiscox 2010; Helbling and Kriesi 2014). Within the factorial surveys, the experimental variation and high standardisation of stimuli enable us to clearly separate perceptions of economic and cultural threat and possible variation across origin groups. Furthermore, the simultaneous variation of many dimensions can reduce socially desirable response behaviour (Auspurg and Hinz 2015). Most importantly, however, the factorial survey design with vignettes describing different migrant groups has the great advantage that we control *explicitly* and simultaneously for all characteristics mentioned in the vignettes. In other words, we make the migrants' characteristics absolutely clear. This seems to be a major step forward compared to most previous research, because we can now disentangle separate characteristics that are often assumed to go together more or less "automatically". For instance, with simple item questions, migrants from Germany (from a non-Western context) coming to Switzerland are likely to be associated with having a high (low) skill level, while in our factorial survey experiment both factors (country of origin and skill level) can be clearly disentangled.

We implemented our survey experiment in 2014 via an incentivised online access panel run by a Swiss market research firm (<http://www.intervista.ch/de>) soon after the referendum took place (on 9 February; our fieldwork lasted from 26 March to 4 May). This short time distance from the voting day of the initiative makes it likely that our measurement reflected the political debate about the initiative and the SVP's mobilisation campaigns. We assume that the closeness to these debates raised the respondents' awareness of the topic. The vignettes of our study referred to this initiative and asked for a more fine-grained evaluation of immigration control than respondents could express by voting for or against the initiative. The online access panel contained over 50 000 participants, living in both the French- and German-speaking regions of Switzerland. Unfortunately, the panel did not cover the Italian-speaking canton Ticino, where the initiative was approved by a comparatively high margin. Note that our research focuses more on effects of *specific constellations of migrant groups* and their influence on the desire for im-

migration control than on explaining the varying level of support for the initiative by respondents' characteristics or by region. Panelists were invited to participate in our survey until a sufficient number of respondents was reached; the market research firm sent out one reminder. After successfully recruiting 1 432 individuals, among them 1 139 with Swiss citizenship, the survey was closed. Checks of the marginal distributions of sociodemographic variables revealed the typical overrepresentation of highly educated respondents in population surveys and web surveys in particular. Note that factorial surveys, like all experimental designs, do not require a random respondent sample for causal conclusions about the effects of experimental stimuli (i. e. the vignette variables). What is crucial for the internal validity is a randomised allocation of stimuli (vignettes) to participants, which we successfully implemented (see below). However, a heterogeneous population survey, such as the online access panel, nevertheless provides results with much greater generalisability (external validity) than the application of such survey experiments in homogeneous (e. g. student) samples only.

The questionnaire, available in German and in French, asked respondents about whether they participated in voting and which way they voted, and about their basic individual characteristics, particularly those that have proven to be important predictors of immigration-sceptical attitudes, such as education level and national pride. The vignette module contained four vignettes, i. e. descriptions of groups of migrants that varied with respect to the following six dimensions:

1. Education (regular school degree only versus university degree, two levels). This dimension indicates migrants' skill levels. This dimension is included in order to study the general effect of skill level on immigration control, and to match it with the skill level of respondents and, therewith, to test our expectations regarding *economic threat*.¹⁰
2. Labour market competition. Intention to look for a job vacancy that could be filled by a native Swiss versus intention to look for a job for which a Swiss applicant is not available (two levels). Migrants looking for a position that could be filled by a native can be expected to evoke stronger feelings of *economic threat* than those who plan to take on jobs that cannot be filled by natives.
3. Language skills (speaking German and/or French, four levels).¹¹ *Cultural threat* can be expected to be stronger among migrants not speaking one of the Swiss languages. Of course, information on German/French language skills was skipped for migrants coming from Germany/France.

10 From a theoretical point of view, it would have been desirable to capture migrants' characteristics, such as their skill level, in a more detailed way, e. g. by including information on migrants' occupations. However, this would have required very large numbers of vignettes and was not possible given the scale of our study.

11 The four levels are "speaks French and German," "speaks French (but not German)," "speaks German (but not French)," and "speaks neither French nor German." For the analyses, we separated two factors with dummy coding French (yes/no) and German (yes/no).

4. Cultural distance. Willing to adapt culturally vs. unwilling to adapt to the Swiss lifestyle (two levels). We use this dimension as an indicator of *cultural threat*, which can be expected to be high if migrants do not want to adapt to the Swiss style of living. This dimension explicitly refers to assimilation that determines the ‘citizenship regime’ (naturalisation) in Switzerland (Guimond et al 2014, 152).¹² In about one-third of the vignettes, we deleted information about this dimension. Analysing the impact of “no information” on the demand for immigration control will reveal natives’ “default” (or stereotypical) assumptions regarding migrants’ cultural adaptation. Note that the information condition was only varied between respondents, i.e. all vignettes per respondent either contained information on the two levels of willingness or “no information.” We avoided single respondents receiving a different amount of information on cultural distance.
5. Nationality of origin (six levels). This dimension provides important clues about group-level characteristics. Note that we included exclusively EU and European Free Trade Association (EFTA) migrants, since both were the focus of the initiative.¹³ The dimension of nationality serves as an indicator for the *size of the origin group*. We have argued above that the extent of threat migrants’ characteristics evoke depends on the size of a group. Furthermore, we distinguish between Western and non-Western groups to vary migrants’ *general cultural distance*. We took all this into account by asking about groups that dominate current inflows, with Germans, French and Italians (Western) being among the largest groups in recent years (www.bfs.admin.ch). These are compared with smaller groups, such as Norwegians (Western), Romanians and Croatians (non-Western).
6. Intention to stay permanently versus temporarily, i.e. one or several years (three levels). It is unclear whether temporary migrants evoke more or less threat. On the one hand, they can be expected to maintain their own style of living more strongly than permanent migrants. On the other hand, they may be perceived as economically less threatening because they often re-migrate if the economy gets worse and jobs become scarce. It remains an empirical question as to how the intended length might impact upon feelings of threat.

Note again that this design includes a higher number of experimentally varied dimensions than most prior studies that used an experimental survey design (e.g. see Helbling and Kriesi 2014 with four dimensions). As we pointed out above, the main advantage of our design is having a higher amount of information in the vignettes.

12 Naturalisation rates are comparatively low in Switzerland. According to Guimond et al. (2014), decisions on naturalisation in Switzerland are mainly made upon the degree of assimilation while cultural differences are much more tolerated in other countries.

13 In 2014, Germany, France, Italy, Romania, and Croatia were EU member states (for which bilateral treaties between EU and Switzerland were effective), while Norway, like Switzerland, belonged to EFTA.

It is therefore less likely that evaluations are based on characteristics of the different (ethnic) groups that are not explicitly specified in the vignettes. At the same time, it allows us to test interactions between the different dimensions (such as interactions between nationality of origin and skill level). We used all possible combinations of dimension levels: the “full factorial” for the described six dimensions consisted of $2 \times 2 \times 4 \times 3 \times 6 \times 2 = 576$ different vignettes. We blocked all these 576 vignettes to 144 decks, each containing four different vignettes in random order. By design, the full factorial is uncorrelated and balanced with the one peculiarity already mentioned: We left out information on migrants’ willingness to adapt culturally for about one-third of our respondents and varied this dimension only between respondents. Using the full factorial allows us to estimate all interaction terms of interest. The correlation matrix and the distribution of vignette variables in the realised sample (vignettes with valid evaluations) are given in Table A2 (Appendix). One clearly sees that the realised sample was balanced (all levels appeared with approximately equal frequency) and orthogonal (all correlations coefficients were close to zero).

For each type of migrant (see Figure 1 for a sample vignette) the respondent had to rate whether he or she thought that immigration to Switzerland should be allowed unlimitedly, should not be allowed at all, or something in between (seven-point scale, with higher values indicating stronger support for immigration control; mean value: 3.69, SD: 2.01). This was further differentiated to refer to immigration to Switzerland in general and to immigration to the canton where the respondent lives.¹⁴ Both experimental splits (vignettes with and without information on migrants’ willingness to adapt culturally) and all different questionnaire versions were randomly allocated to the respondents who participated in the survey experiment.¹⁵

For the purpose of our analysis, we distinguish between respondents with or without tertiary/university education, and respondents with or without a high level of national pride.¹⁶

All statistical analyses are based on ordinary least squares (OLS) regressions with the robust standard errors clustered on the respondent level.¹⁷ The dependent variable is the desired level of immigration control. Models are estimated with vignette vari-

14 We report the estimations for the national level only. Results for the cantonal level do not differ substantially.

15 The ordering of the four vignettes scenarios was randomised for each respondent. Random assignment was confirmed by thorough checks.

16 National pride was measured by a standard item question: “How proud are you of being Swiss?” (high pride: “very proud” = 47.1%). Respondents with high educational level were measured by a tertiary/university degree (34.2%). Regarding the region, we can distinguish between the western parts of Switzerland (as French speaking) and all other areas (as German speaking). This almost completely correlates with language choice in the online survey.

17 Such models adapt the estimation of standard errors to heteroscedasticity and the clustered (nested) data structure. For robustness checks, we estimated a random intercept model for all vignette variables which provided identical substantive results (available on request). With only four vignettes per respondent, we do not expect large differences between an OLS model and a multi-level regression (Auspurg and Hinz 2015).

Figure 1 Example of a vignette (varied information highlighted in bold)

Type 1:
French persons with a university degree
 who want to **settle down in Switzerland permanently**,
 who want to find a **job for which a Swiss applicant is available**,
 who **speak German**, and
 who are willing to **adapt to the Swiss lifestyle**.

To which extent should immigration of this group be limited:

In Switzerland in general?

No more immigration Unlimited immigration

In your own canton?

No more immigration Unlimited immigration

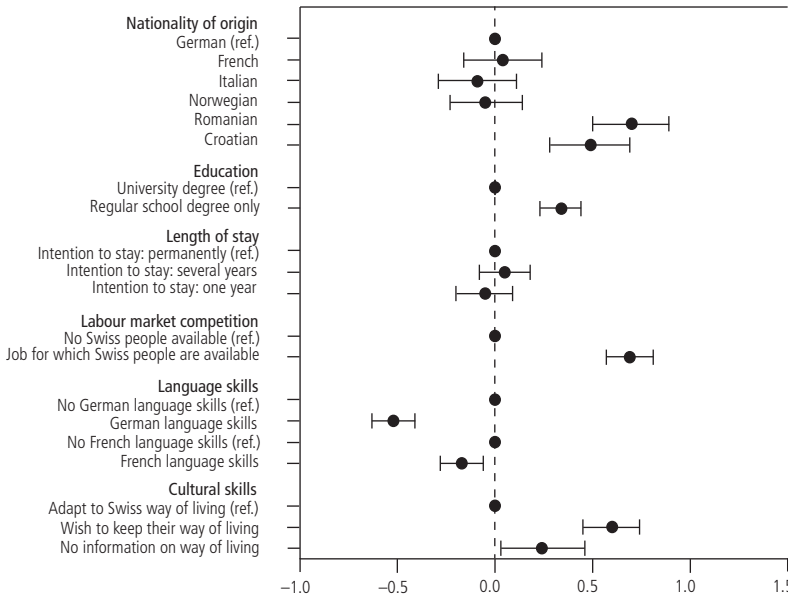
ables as independent variables. For the sake of clarity and brevity, we present plots of the coefficients from OLS models with 95% confidence intervals (CIs). These reveal how certain characteristics of migrants, as indicated by the dimensions of the vignettes, affect respondents’ evaluation of greater support for immigration control (positive values) or greater support for unlimited immigration (negative values). If the 95% CIs cut the zero line, the coefficients do not differ significantly from the null hypothesis of no impact. Because all vignettes variables are categorical (each with a reference group), the coefficients can be regarded as “effect sizes” that are (by and large) comparable across variables. When we analyse group differences between respondent groups, we additionally estimate cross-level interaction coefficients and report significance tests for these interaction terms. This is done either by a t-test (in case of a single interaction effect) or by a Chow test (F-values, in case of several interaction effects tested jointly; Chow 1960). Respondents with Swiss nationality answered 4 489 vignettes in total. There is no indication of survey drop-outs during the vignette module. Missing vignette evaluations are marginal (23 out of 4 512).

5 Findings

What are the determinants of a higher desire for immigration control? Let us first focus on the vignette variables and their influence on the expressed desire for immigration control. Results in Figure 2a (from the regression Model 1 depicted in Table A1 in the Appendix) show that support for stricter immigration control is higher in relation to non-Western groups (Romanians and Croatians) than for

Western Europeans (significantly positive coefficients with Germans as the reference group). This fits the cultural threat hypothesis based on perceived cultural distance.

Figure 2a Impact of vignette dimensions on stating “should be restricted,” regression coefficients and 95% confidence intervals



Estimation of one OLS regression model with cluster robust standard errors (see Model 1 in Table A1), number of vignette evaluations N = 4489, R² = 0.092.

Within the group of Western Europeans, no differences can be found, i. e. the Swiss do not opt for stricter control of immigration from Germany (reference group) as compared to immigration from Norway, Italy or France. Thus, comparing Norway (small number of migrants) to the three larger sending countries reveals no direct influence of group size. As found in other studies, less-skilled migrants are less popular than highly skilled migrants. The same applies to migrants who look for a job for which native Swiss applicants are available as well, as compared to those who search for a job for which no native Swiss are available. This is in line with the perceived economic threat hypothesis. Respondents prefer stricter control of migrants who want to maintain their own lifestyle than of migrants who want to adapt to Swiss culture. Interestingly, the judgement of those respondents who have not been given any information about this dimension is similar (they also show a statistically significant preference for higher immigration control, although

to a somewhat lower extent than those who were told that migrants do not want to adapt culturally).¹⁸ This result suggests that respondents tend to assume that migrants do not want to adapt culturally by default. Respondents ask for less control when evaluating migrants who speak either German or French. Migrants' planned duration of stay does not play a role. Additional analyses reveal that the labour market variable has the strongest influence (partial correlation of 0.17), followed by German language skills and the willingness to adapt to the Swiss lifestyle (partial correlation of 0.13 for both). Moreover, further analyses show that results differ between the Swiss language regions for language skills only: no other effects vary between German- and French-speaking regions. So far, both perceptions of economic and cultural threat play a role. Only one variable measured by group of origin – cultural distance (Western/non-Western) – was found to be relevant, while differences by group size could not be detected.

Now we turn to a more fine-grained analysis by the six countries of origin. Figure 2b is based on a subgroup comparison of vignettes by origin groups, and suggests that the general patterns just described do not differ largely across these six origin groups.¹⁹ However, it is noteworthy that the educational level of migrants does not affect the attitude toward the immigration of French, German and Italian citizens significantly – large migrant groups from neighbour countries – but does so for Croatians and Romanians, and also for the small group of Norwegians.²⁰ The pattern suggests that high levels of skills are no longer of advantage when migrants come from large migrant groups. Language skills in German and French are more strongly valued for non-Western origin groups compared to Italians and Norwegians.²¹

In the next step, we will look at exactly those constellations of respondents' and migrants' characteristics that can be expected to increase perceived economic and cultural threat.

Figure 3a depicts the effects for education and labour market competition by respondents' education. It confirms the findings of Hainmueller and Hiscox (2010) that, irrespective of natives' educational level, less educated migrants are less popular than highly educated ones (interaction term of skill-level and respondents' education n. s. with $p = 0.620$). This result differs from what one could expect on the basis of a very basic economic threat model, which would predict that natives favour migrants with a different skill level to their own. With respect to another vignette dimension that captures economic threat, namely whether or not a migrant wants to do a job

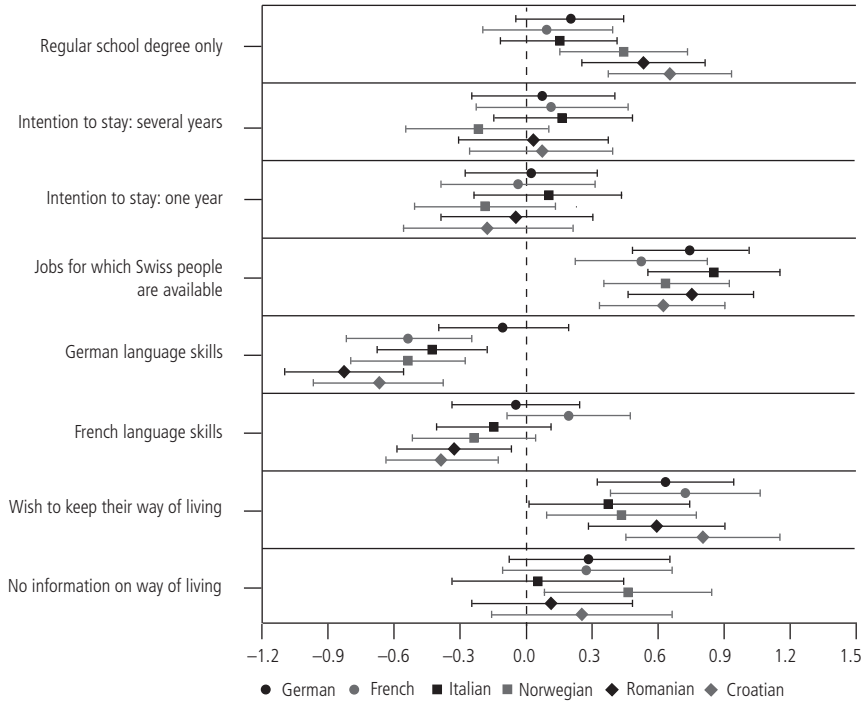
18 See regression coefficients in Table A1: the estimate is 0.597 for those migrants who want to keep their way of living and 0.244 for those vignettes with no information on the way of living.

19 We simply analysed vignettes groupwise by country of origin, which is legitimised by the experimental setup. All vignettes were randomly allocated among respondents.

20 The interaction terms of the variables for origin group and education are significant at a 5% level (joint Chow test with F-value 2.65 [df 5], $p = 0.022$).

21 Again, the interaction terms of the variables for origin group and German and French language skills are statistically significant (joint Chow test with F-values 3.35 [df 5], $p = 0.005$ and 2.16 [df 5], $p = 0.057$).

Figure 2b Impact of vignette dimensions on stating “should be restricted” by immigrant group, regression coefficients and 95% confidence intervals

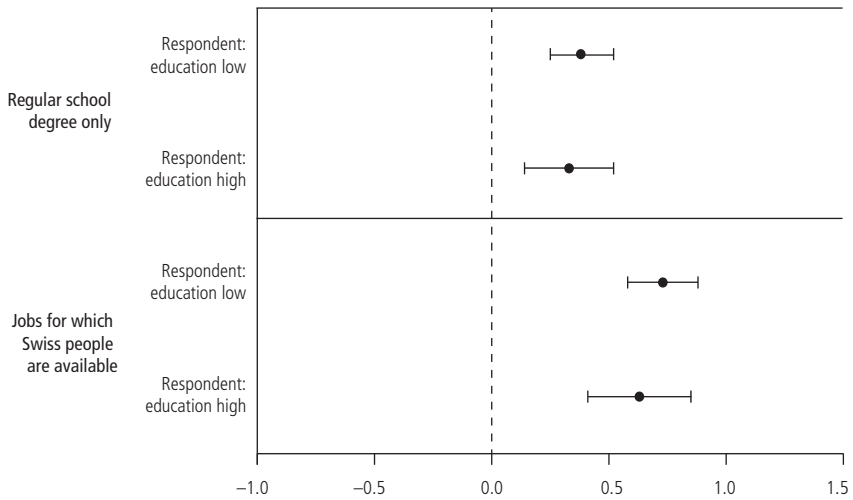


Reference groups: University degree, intended stay: permanently, job that cannot be filled by Swiss people, no German/French language skills, adapt to Swiss way of living.
 Estimation of six OLS regression models with cluster robust standard errors, German migrants: N = 763, R² = 0.059, French migrants: N = 729, R² = 0.060, Italian migrants: N = 768, R² = 0.069, Norwegian migrants: N = 733, R² = 0.0722, Romanian migrants: N = 755, R² = 0.120, Croatian migrants: N = 741, R² = 0.117.

for which Swiss workers are available, the pattern is similar: independent of their own skill level, respondents favour immigration control for migrants who want to do jobs for which Swiss people are available (interaction term n. s. with $p = 0.512$).

As far as economic threat is concerned, highly skilled natives may be in favour of *some* highly skilled migrants – knowing they are good for the economy. However, highly skilled natives prefer highly skilled migrants only as long as the *overall* skill level of the group under consideration is low or the highly skilled migrant group is small, so that the newcomers do not increase economic competition among the highly skilled. In Figure 3b we thus look into this relation by origin group in order to assess whether highly skilled migrants may increase the desire for immigration

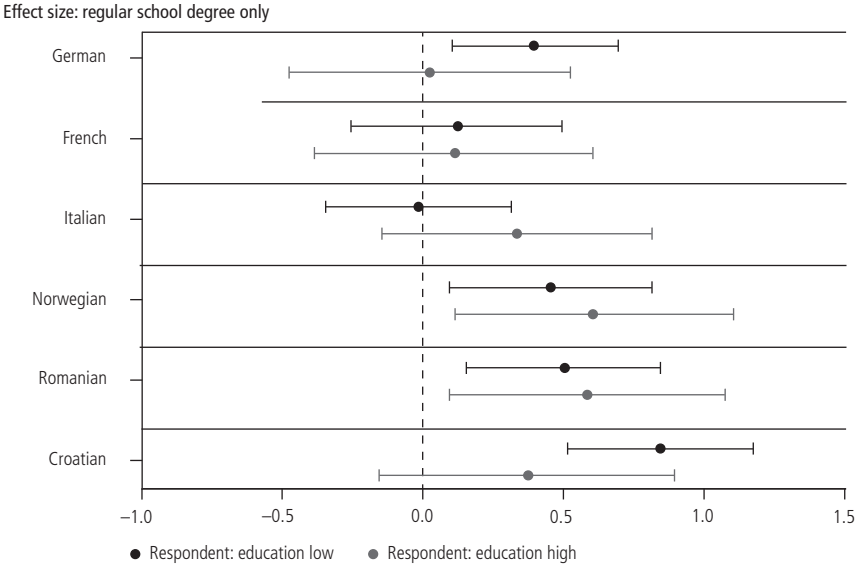
Figure 3a Economic threat: Impact of vignette dimension “migrants’ education” and “availability of Swiss workers” on stating “should be restricted” by respondents’ skill level, regression coefficients and 95% confidence intervals



Reference groups: University degree, job that cannot be filled by Swiss. All further vignette variables controlled. Estimation of two OLS regression models with cluster robust standard errors, respondents with low education: N = 2 827, R² = 0.107, respondents with high education: N = 1 466, R² = 0.086.

control among skilled natives when migrant groups are large. What we see is that once German migrants – by far the largest group of actual inflows (with a very high share of highly skilled individuals) – are considered separately, *only* less-skilled natives prefer migrants with a university degree to migrants with a regular school degree. Among highly skilled Swiss natives, the preference for immigration control does not differ between migrants with a low or high skill level (the CI for this group intersects with the zero line), a quite astounding finding given the general preference for skilled migrants. This can be interpreted as evidence that once skilled migrants belong to a large (and overall highly skilled) group, highly skilled natives no longer prefer highly skilled over less-skilled migrants. However, some caveats are in order here. First of all, the differences in effect sizes between both groups of natives only show a tendency – they are not statistically significant ($p = 0.155$). Secondly, the pattern looks similar for Croatians, even though for this group highly skilled natives tend to prefer skilled migrants ($p = 0.099$). Romanian and Norwegian migrants are more popular when they are highly skilled for both highly skilled and less-skilled natives (interaction effects n. s. with $p = 0.873$ and $p = 0.644$), while for French migrants the skill level does not matter at all ($p = 0.938$). In regard to Italians, highly skilled

Figure 3b Economic threat: Impact of vignette dimension "migrants' education" on stating "should be restricted" by immigrant group, respondents' skill level, regression coefficients and 95% confidence intervals



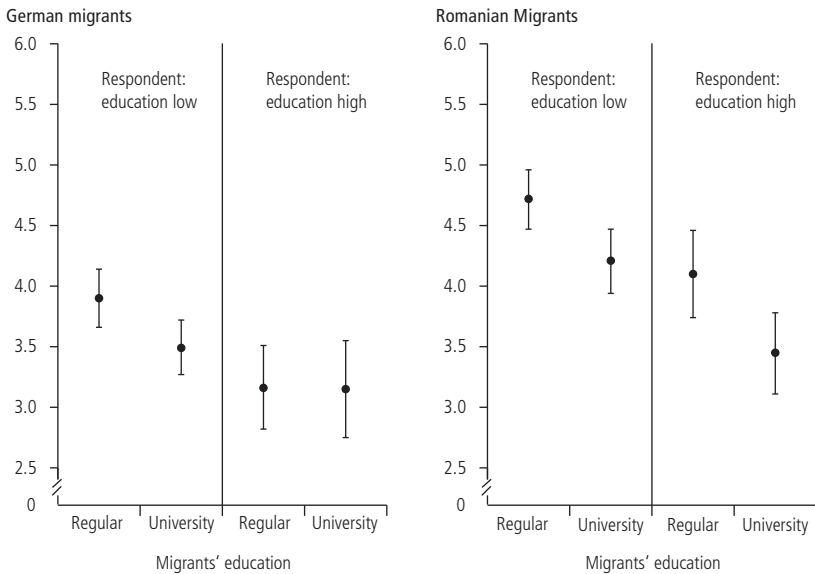
Reference group: University degree. All further vignette variables controlled. Estimation of 12 OLS regression models with cluster robust standard errors, German migrants/respondents with low education level: N = 499, R² = 0.083, German migrants/respondents with high education level: N = 235, R² = 0.047, French migrants/respondents with low education level: N = 439, R² = 0.102, French migrants/respondents with high education level: N = 247, R² = 0.078, Italian migrants/respondents with low education level: N = 475, R² = 0.060, Italian migrants/respondents with high education level: N = 263, R² = 0.107, Norwegian migrants/respondents with low education level: N = 456, R² = 0.085, Norwegian migrants/respondents with high education level: N = 249, R² = 0.082, Romanian migrants/respondents with low education level: N = 469, R² = 0.121, Romanian migrants/respondents with high education level: N = 252, R² = 0.119, Croatian migrants/respondents with low education level: N = 489, R² = 0.151, Croatian migrants/respondents with high education level: N = 220, R² = 0.119.

natives tend to ask for *more* immigration control of low-skilled migrants compared to highly skilled ones, although this effect is not statistically significant ($p = 0.164$).

For ease of interpretation, in Figure 4 we illustrate how the regression effect sizes translate into group differences for distant migrant groups. We show the *overall level* of desired immigration control expressed by highly skilled and less-skilled Swiss, differentiated by migrants' skill level, and separately for Germans (by far the largest – and most highly skilled – group in our study) and Romanians – a small group, which also tends to be the least popular (see Figure 2).²² We can see once more that, in Switzerland, being highly skilled helps migrants to be more popular among

22 We have already reported significant effect sizes before. The graphical illustration (in Figures 4 and 6) merely helps to visualise the findings.

Figure 4 Economic threat: Support for immigration control of Germans and Romanians by migrants' and natives' education level, mean values by groups and 95% confidence intervals



Group-specific means of vignettes' evaluations and 95% CIs. German migrants with regular school degree/respondents with low education level N = 239, German migrants with university degree/respondents with low education level: N = 264, German migrants with regular school degree/respondents with high education level: N = 129, German migrants with university degree/respondents with high education level: N = 109, Romanian migrants with regular school degree/respondents with low education level: N = 226; Romanian migrants with university degree/respondents with low education level: N = 216, Romanian migrants with regular school degree/respondents with high education level: N = 116, Romanian migrants with university degree/respondents with high education level: N = 126.

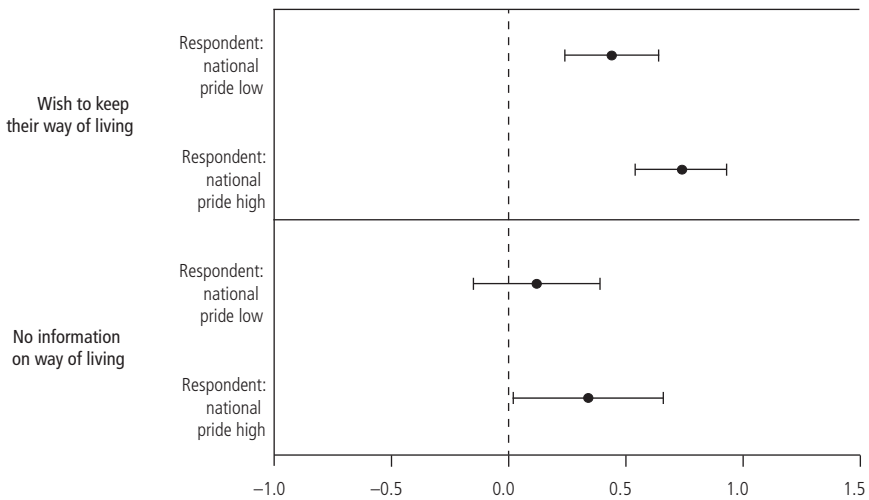
highly skilled and less-skilled natives *unless* they belong to a large (and overall highly skilled) group like Germans. In this case, being highly skilled does not increase support among highly skilled natives (the CIs for migrants with regular school- and university degree-level education intersect). One interpretation of this finding is that, when a group is large, perceived competition increases even among highly skilled natives, who usually have little reason to worry about a migration-related increase in economic competition. One has to note, however, that absolute levels of demand for immigration control are lower for German migrants than for those from Romania for both highly educated and less educated Swiss natives (see again Figure 4). However, the greater popularity of Germans as compared to Romanians is rather small (0.3 scale points) when it comes to highly educated natives evaluating highly educated migrants. In every other combination of natives' and migrants'

skill levels, demand for immigration control is about 0.7 to 0.9 scale points lower for Germans than for Romanians.

With respect to cultural threat, we have seen above (see Figure 2) that Western European migrants are more popular than the other groups under consideration here. In addition, Figure 5a reveals that, as was expected for the European migrants under consideration, natives in general (i. e. independent of their level of national pride)²³ prefer migrants who are willing to adapt to the Swiss lifestyle. A similar pattern can be found when no information on this issue is provided.

Again, the most interesting results become visible by looking separately at the different migrant groups (Figure 5b). As a reminder, we expected that even culturally rather similar migrant groups, such as Western Europeans, would result in a rise in requests for immigration control among natives who are more likely to perceive threats to their own culture – if these migrants belong to very large groups. We can see that, in fact, only Swiss respondents with high levels of national pride ask for immigration restrictions for Germans who want to keep their way of living. For

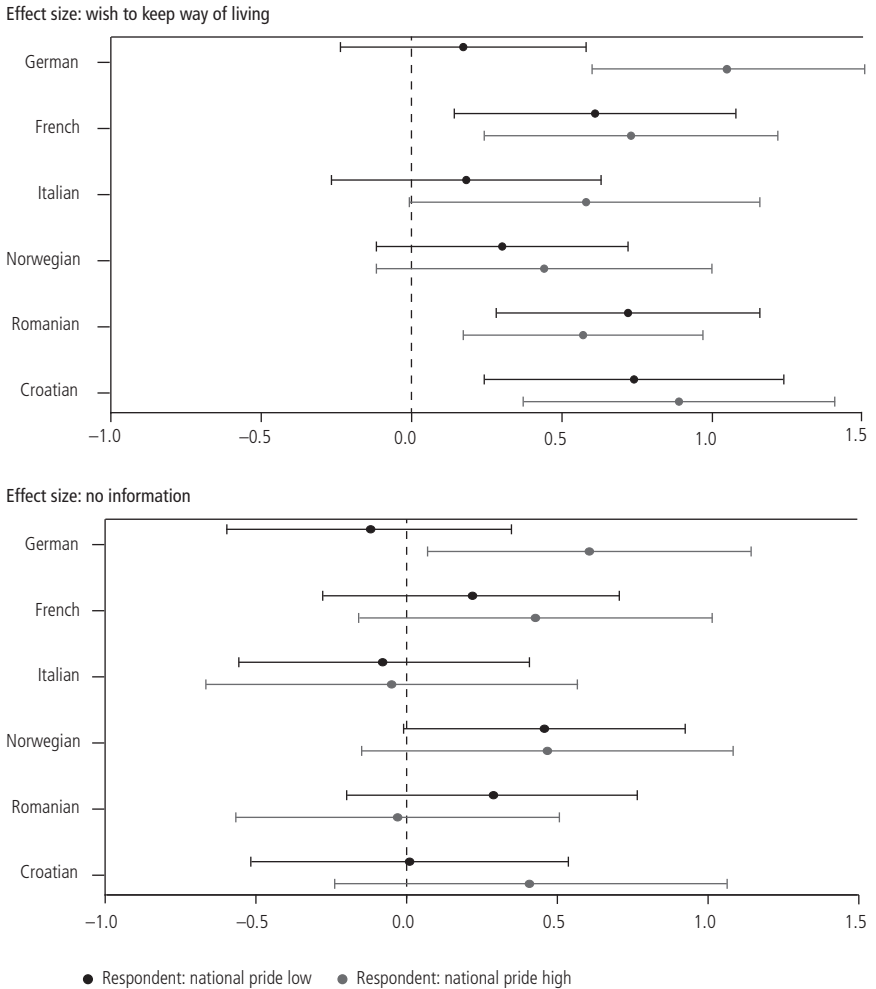
Figure 5a Cultural threat: Impact of vignette dimension “wishes to keep their way of living” on stating “should be restricted” by immigrant group and respondents’ level of national pride, regression coefficients and 95% confidence intervals



Reference group: Migrants willing to adapt to the Swiss lifestyle. All further vignette variables controlled. Estimation of two OLS regression models with cluster robust standard errors, respondents’ national pride low: N=2261, R²=0.095, respondents’ national pride high: N=2016, R²=0.107.

23 The interaction terms of the variables for lifestyle information and respondents’ national pride are not significant (joint Chow test with F-value 2.18 [df 2], p=0.114).

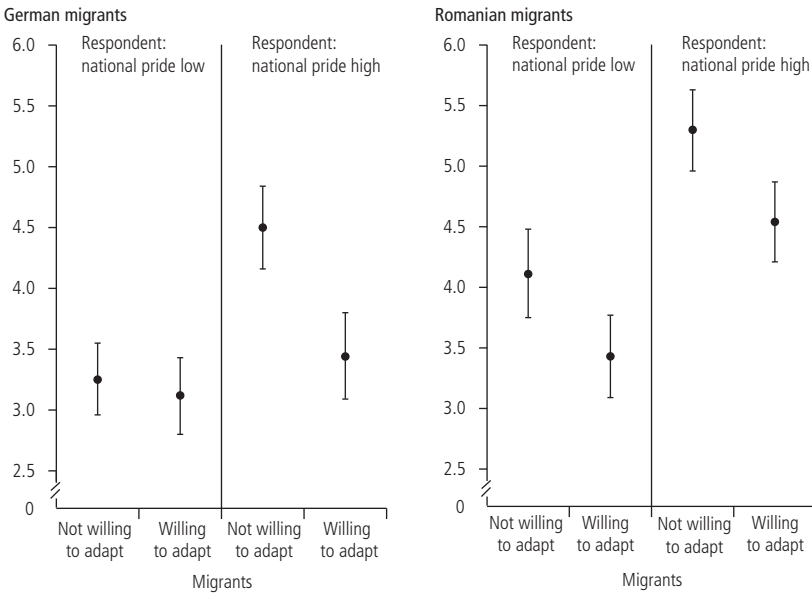
Figure 5b Cultural threat: Impact of vignette dimension “wishes to keep their way of living” on stating “should be restricted” by immigrant group and respondents’ level of national pride, regression coefficients and 95% confidence intervals



Reference groups: Migrants willing to adapt to the Swiss lifestyle. All further vignette variables controlled.
 German migrants/respondents with low national pride: N = 378, R² = 0.045, German migrants/respondents with high national pride: N = 345, R² = 0.112, French migrants/respondents with low national pride: N = 350, R² = 0.072, French migrants/respondents with high national pride: N = 346, R² = 0.068, Italian migrants/respondents with low national pride: N = 400, R² = 0.068, Italian migrants/respondents with high national pride: N = 339, R² = 0.080, Norwegian migrants/respondents with low national pride: N = 366, R² = 0.078, Norwegian migrants/respondents with high national pride: N = 331, R² = 0.077, Romanian migrants/respondents with low national pride: N = 387, R² = 0.112, Romanian migrants/respondents with high national pride: N = 330, R² = 0.186, Croatian migrants/respondents with low national pride: N = 380, R² = 0.122, Croatian migrants/respondents with high national pride: N = 325, R² = 0.129.

this subgroup of Swiss respondents, Germans who are not willing to adapt culturally are substantively less popular than Germans who plan to adapt culturally. In other words, Germans are the only group for which stricter immigration control was desired by Swiss natives with high levels of national pride *only* when they are unwilling to adapt culturally.²⁴ For Germans, this pattern looks similar when no information on their willingness to adapt is given. This suggests that many Swiss with high levels of national pride assume that immigrant Germans will keep their way of living. Note that this is not the case for the other groups under consideration here. For the other groups, the wish to keep their way of living either leaves the request for

Figure 6 Cultural threat: Support for immigration control of Germans and Romanians by migrants' willingness to adapt to the Swiss lifestyle and respondents' level of national pride, mean values by groups and 95% confidence intervals



Group-specific means of vignettes' evaluations and 95% CIs. German migrants not willing to adapt/respondents with low national pride N = 136, German migrants willing to adapt/respondents with low national pride: N = 128, German migrants not willing to adapt/respondents with high national pride: N = 122, German migrants willing to adapt/respondents with high national pride: N = 116, Romanian migrants not willing to adapt/respondents with low national pride: N = 131; Romanian migrants willing to adapt/respondents with low national pride: N = 122, Romanian migrants not willing to adapt/respondents with high national pride: N = 114, Romanian migrants willing to adapt/respondents with high national pride: N = 118.

24 The interaction terms between lifestyle information and respondents' national pride are significant only for the German group of origin (joint Chow test with F-value 4.27 [df 2], $p = 0.014$). For all other groups no statistically significant differences by respondents' national pride are revealed.

immigration control unaffected (Norwegians and Italians) or increases it (French, Romanians and Croatians), independent of respondents' levels of national pride.

In Figure 6 we show again the mean values for demand for immigration control for Germans and Romanians, as contrasting groups. The graph reveals that, for Swiss with high levels of national pride, the demand to curb the immigration of Germans who are unwilling to adapt culturally is as high as for Romanians who are willing to adapt culturally. Remember that, once Germans are willing to adapt their lifestyle, Swiss respondents with high levels of national pride do not differ from those with low levels of national pride in terms of their demand for control of immigration from Germany.

6 Discussion

In this article, we used a factorial survey experiment in order to look into the role of economic and cultural threat in explaining support for immigration control. We conducted this experiment with a heterogeneous respondent sample in Switzerland, where support for immigration control is substantial and the majority of migrants come from Western Europe.

Theoretically, we based our study on approaches that explain the desire for immigration control to be a result of perceived economic and cultural threat. Starting out from the criticism that many studies fail to find support for the role of threat because it is not modelled properly (see Malhotra et al. 2013), we implemented a multidimensional design incorporating important characteristics of migrant groups, such as origin (six European countries), skill level, labour market competition, language skills, willingness to adapt to Swiss culture, and intended duration of stay. While most of the direct effects of the vignettes' variables explicitly describing the migrant groups influenced the desire for immigration control, both the theory and previous studies suggested that it would be useful to focus on the interactions between factors that are relevant for perceived economic and cultural threat.

Because of the experimental set-up, we were able to analyse the role of migrants' characteristics independently from each other and in various theoretically relevant combinations. This is a considerable advantage, because attempts to measure the role of (perceived) economic and cultural threat by using survey questions face the problem that the captured attitudes are often triggered by attitudes toward specific large migrant groups, e.g. less educated migrants from a Muslim background in many European countries. Most existing attempts to study the role of economic and cultural threat independently of each other face the problem that they do not take migrants' origin into account systematically and thus ignore the possibility that, for example, cultural adaptation may be more important for large rather than small migrant groups.

In our study, we were able to show that both economic and cultural threat play a role in exploring support for immigration control, but that feelings of threat seem to become particularly salient in specific constellations of natives' and migrants' characteristics, and only in specific (origin) group settings. With respect to economic threat, our empirical results indicated that both low-skilled and highly skilled natives have a preference for highly skilled migrants, and that highly skilled Swiss natives show considerably lower levels of support for immigration control than the rest of the population. However, a group-by-group comparison revealed that the overall greater support for limited immigration of less-skilled as compared to highly skilled migrants tends to vanish once highly skilled Swiss respondents have to evaluate immigration by Germans, by far the largest – and, on average, highly skilled – migrant group in Switzerland. Even though our results were not totally conclusive across groups, they suggest that it is worth looking into the idea that even highly skilled migrants might evoke feelings of economic threat among natives with similar skill levels when they immigrate in large numbers.

With respect to cultural threat, our results point in a similar direction. Again, only in specific constellations do – overall rather popular – migrants like Germans raise requests for immigration control, namely when Swiss respondents with high levels of national pride evaluate German migrants who do not want to adapt culturally. Swiss respondents with high levels of national pride are only willing to accept further unlimited immigration of Germans if these newcomers are willing to accept the Swiss lifestyle. At the same time, we were able to demonstrate that Swiss respondents assume that such newcomers are not willing to accept the Swiss lifestyle. For other migrant groups there is no clear pattern: Migrants' willingness to adapt culturally decreases support for immigration control for some groups, but leaves it unaffected for others, independent of natives' levels of national pride. For the subgroup of natives with high levels of national pride, being Swiss is a salient part of their social identity. Our results suggest that this identity may be perceived as threatened not only by migrants from an apparently different cultural background but also by the presence of large numbers of foreigners who are not willing to adapt to the Swiss lifestyle, while not being dissimilar enough to stay truly apart from Swiss culture. Seemingly small cultural differences can evoke the desire to demarcate and protect the in-group against a (large) out-group (confirming the results of Helbling 2011).²⁵

Our results suggest that the desire for immigration control in some subgroups was stronger than one would expect on the basis of previous studies, and that this may have contributed to the initiative being successful, even though it targeted migrants

25 One further indicator pointing in this direction might be the general discussion on German migrants speaking standard German (as it is spoken in their country of origin) and, thereby, the fear of diluting Swiss culture. Swiss people usually understand and often speak standard German, whereas Germans often have difficulties understanding Swiss German – not to mention speaking it. A more widespread use of standard German could evoke fears that it would come to replace Swiss German in environments dominated by many migrants.

who are generally popular: namely, Europeans. We should keep in mind that support for the initiative was limited overall, with “only” about a quarter of the total population explicitly voting in favour and the rest not participating in the referendum or rejecting it. Under such circumstances, preferences for limiting immigration that arise in specific constellations of migrants’ and natives’ characteristics do make a difference. In the Swiss case, our findings shed light on the above-mentioned puzzle that in times of economic prosperity immigration of culturally rather similar and overall skilled migrants can evoke feelings of economic and cultural threat among some subgroups of natives, especially when they arrive in large numbers.

Notwithstanding its merits, our analysis has its limitations. By using an online access panel, highly educated respondents were oversampled, and there might have been some self-selection of respondents given the topic of the survey. Using a more representative survey would be likely to change the descriptive results. We expect, however, that our substantive analyses regarding the causal impact of vignette dimensions and their interplay with respondent variables would not change – unless meaningful moderator variables were omitted (Auspurg and Hinz 2015). In addition, the survey was conducted during the rather heated atmosphere soon after the referendum, and it is thus questionable to what extent the results reflect the resultant debate rather than stable attitudes on the issue.

We have also focused on an important though rather narrow aspect of economic threat, i. e. natives’ fear that migrants will take their jobs, and did not take into account other aspects, such as migration-related fiscal pressure or worries about tightening housing markets. An additional restriction is that we purposefully only analysed labour migrants from European countries. Thus, other migrant groups, such as refugees and asylum-seekers, were not covered: The acceptance of such groups in receiving countries is obviously more driven by feelings of deservingness, which we explicitly excluded from our analysis.

We are also aware that the operationalisation of group size is only imperfect in our study because we relied on some common knowledge about group sizes by countries of origin. We believe this assumption is justified – Swiss respondents probably know very well that Germans, Italians, and French form larger groups, whereas Norwegians, Romanians, and Croatians are smaller. Since we asked about specific and “real” groups, we could not vary group size experimentally. Thus, our interpretation of group size effects has some limitations. Finally, one could argue that the size of a migrant group influences its probability of having had contact with natives and, thus, indirectly reduces negative feelings toward it (Allport 1954). This issue needs further research – in particular for groups of labour migrants with different skill levels.

All in all, our results should inspire efforts to carry out similar experiments with further respondent samples and different groups of migrants in different country contexts. This would allow us to refine the study of the specific contexts that are

relevant in the desire for stricter immigration control. It would reveal whether or not the pattern we have found for German migrants in Switzerland in particular is typical for large and overall highly skilled and culturally “similar” origin groups. After all, many countries are trying to attract increasing numbers of skilled migrants and many experience substantial immigration from their neighbouring countries. Given the increasing heterogeneity of migration inflows, survey data that aim to capture attitudes toward migrants without differentiating between origin groups no longer seem adequate.

Keeping in mind that most German migrants to Switzerland are highly skilled and from a neighbouring country, our results challenge two underlying assumptions in the current debate on immigration. First of all, migration-related cultural threat is not necessarily restricted to allegedly culturally distant migrants, most importantly Muslims. Secondly, one might speculate about the consequences of an international competition for particularly highly skilled migrants. While such competition seems to find broad support by the general public, highly skilled natives’ support for unrestricted immigration of highly skilled migrants may not be unlimited once large inflows of highly skilled migrants become a reality. Whether or not this is the reason for the lack of a coherent immigration policy aimed at attracting highly skilled migrants (see Facchini and Mayda 2012) remains an open question.

7 References

- Ackermann, Maya and Markus Freitag. 2015. What Actually Matters? Understanding Attitudes Toward Immigration in Switzerland. *Swiss Political Science Review* 21(1): 36–47.
- Allport, Gordon W. 1954. *The Nature of Prejudice*. Reading: Addison Wesley.
- Auspurg, Katrin and Thomas Hinz. 2015. *Factorial Survey Experiments*. Quantitative Applications in the Social Sciences 175. Thousand Oaks: Sage.
- Blinder, Scott. 2015. Imagined Immigration: The Impact of Different Meanings of “Immigrants” in Public Opinion and Policy Debates in Britain. *Political Studies* 63(1): 80–100.
- Blumer, Herbert. 1958. Race Prejudice as a Sense of Group Position. *Pacific Sociological Review* 1(1): 3–7.
- Ceobanu, Alin M. and Xavier Escandell. 2010. Comparative Analyses of Public Attitudes Toward Immigrants and Immigration Using Multinational Survey Data: A Review of Theories and Research. *Annual Review of Sociology* 36(1): 309–328.
- Chandler, Charles R. and Yung-mei Tsai. 2001. Social Factors Influencing Immigration Attitudes: An Analysis of Data from the General Social Survey. *The Social Science Journal* 38(2): 177–188.
- Chow, Gregory C. 1960. Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions. *Econometrica* 28(3): 591–605.
- Czymara, Christian S. and Alexander W. Schmidt-Catran. 2016. Wer ist in Deutschland willkommen? Eine Vignettenanalyse zur Akzeptanz von Einwanderern. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 68(2): 193–227.
- Dancygier, Rafaela M. and David D. Laitin. 2014. Immigration Into Europe: Economic Discrimination, Violence, and Public Policy. *Annual Review of Political Science* 17(1): 43–64.

- Facchini, Giovanni and Anna Maria Mayda. 2012. Individual Attitudes Towards Skilled Migration: An Empirical Analysis Across Countries. *World Economy* 35(2): 183–196.
- Freitag, Markus, Adrian Vatter, and Sean Mueller. 2015. Switzerland's Immigration Challenge. Viewpoints and Insights in the Aftermath of the Mass Immigration Initiative. *Swiss Political Science Review* 21(1): 1–4.
- Guimond, Serge, Roxane de la Sablonnière, and Armelle Nugier. 2014. Living in a Multicultural World: Intergroup Ideologies and the Societal Context of Intergroup Relations. *European Review of Social Psychology* 25(1): 142–188.
- Hainmueller, Jens and Michael J. Hiscox. 2010. Attitudes Toward Highly Skilled and Low-Skilled Immigration: Evidence From a Survey Experiment. *American Political Science Review* 104(1): 61–84.
- Hainmueller, Jens and Daniel J. Hopkins. 2014. Public Attitudes Toward Immigration. *Annual Review of Political Science* 17(1): 225–249.
- Hatton, Timothy J. 2014. The Economics of International Migration: A Short History of the Debate. *Labour Economics* 30: 43–50.
- Helbling, Marc. 2011. Why Swiss-Germans Dislike Germans. *European Societies* 13(1): 5–27.
- Helbling, Marc and Hanspeter Kriesi. 2014. Why Citizens Prefer High- Over Low-Skilled Immigrants: Labor Market Competition, Welfare State, and Deservingness. *European Sociological Review* 30(5): 595–614.
- Hello, Evelyn, Peer Scheepers, and Mérove Gijsberts. 2002. Education and Ethnic Prejudice in Europe: Explanations for Cross-National Variances in the Educational Effect on Ethnic Prejudice. *Scandinavian Journal of Educational Research* 46(1): 5–24.
- Hjerm, Mikael. 1998. National Identities, National Pride and Xenophobia: A Comparison of Four Western Countries. *Acta Sociologica* 41(4): 335–347.
- Iyengar, Shanto, Simon Jackman, Solomon Messing, Nicholas Valentino, Toril Aalberg, Raymond Duch, Kyu S. Hahn, Stuart Soroka, Allison Harell, and Tetsuro Kobayashi. 2013. Do Attitudes About Immigration Predict Willingness to Admit Individual Immigrants? A Cross-National Test of the Person-Positivity Bias. *Public Opinion Quarterly* 77(3): 641–665.
- Lewin-Epstein, Noah, and Asaf Levanon. 2005. National Identity and Xenophobia in an Ethnically Divided Society. *International Journal on Multicultural Societies* 7(2): 90–118.
- Malhotra, Neil, Yoram Margalit, and Cecilia Hyunjung Mo. 2013. Economic Explanations for Opposition to Immigration: Distinguishing Between Prevalence and Conditional Impact. *American Journal of Political Science* 57(2): 391–410.
- Manevska, Katerina and Peter Achterberg. 2013. Immigration and Perceived Ethnic Threat: Cultural Capital and Economic Explanations. *European Sociological Review* 29(3): 437–449.
- Mayda, Anna Maria. 2006. Who Is Against Immigration? A Cross-Country Investigation of Individual Attitudes Toward Immigrants. *Review of Economics and Statistics* 88(3): 510–530.
- Meuleman, Bart, Eldad Davidov, and Jaak Billiet. 2009. Changing Attitudes Toward Immigration in Europe, 2002–2007: A Dynamic Group Conflict Theory Approach. *Social Science Research* 38(2): 352–365.
- O'Connell, Michael. 2011. How Do High-Skilled Natives View High-Skilled Immigrants? A Test of Trade Theory Predictions. *European Journal of Political Economy* 27(2): 230–240.
- Pottie-Sherman, Yolande and Rima Wilkes. 2017. Does Size Really Matter? On the Relationship Between Immigrant Group Size and Anti-Immigrant Prejudice. *International Migration Review Early View* 51(1): 218–250.
- Quillian, Lincoln. 1995. Prejudice as a Response to Perceived Group Threat: Population Composition and Anti-Immigrant and Racial Prejudice in Europe. *American Sociological Review* 60(4): 586–611.
- Scheve, Kenneth F. and Matthew J. Slaughter. 2001. Labor Market Competition and Individual Preferences Over Immigration Policy. *Review of Economics and Statistics* 83(1): 133–145.

- Schmidt-Catran, Alexander W. and Dennis C. Spies. 2016. Immigration and Welfare Support in Germany. *American Sociological Review* 81(2): 242–261.
- Sciarini, Pascal, Alessandro Nai, and Anke Tresch. 2014. Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 9. Februar 2014. VOX Analysen eidgenössischer Urnengänge. Bern/Geneva.
- Semyonov, Moshe, Rebeca Raijman, and Anastasia Gorodzeisky. 2006. The Rise of Anti-Foreigner Sentiment in European Societies, 1988–2000. *American Sociological Review* 71(3): 426–449.
- Sides, John and Jack Citrin. 2007. European Opinion About Immigration: The Role of Identities, Interests and Information. *British Journal of Political Science* 37(3): 477–504.
- Sniderman, Paul M., Louk Hagendoorn, and Markus Prior. 2004. Predisposing Factors and Situational Triggers: Exclusionary Reactions to Immigrant Minorities. *American Political Science Review* 98(1): 35–49.
- Spies, Dennis C. and Alexander Schmidt-Catran. 2016. Migration, Migrant Integration and Support for Social Spending: The Case of Switzerland. *Journal of European Social Policy* 26(1): 32–47.
- Theiler, Tobias. 2004. The Origins of Euroscepticism in German-Speaking Switzerland. *European Journal of Political Research* 43(4): 635–656.
- Wagner, Ulrich, Rolf van Dick, Thomas F. Pettigrew, and Oliver Christ. 2003. Ethnic Prejudice in East and West Germany: The Explanatory Power of Intergroup Contact. *Group Processes and Intergroup Relations* 6(1): 22–36.
- Weins, Cornelia. 2011. Gruppenbedrohung oder Kontakt? Ausländeranteile, Arbeitslosigkeit und Vorurteile in Deutschland. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 63(3): 481–499.
- Zamora-Kapoor, Anna, Petar Kovincic, and Charles Causey. 2013. Anti-Foreigner Sentiment: State of the Art. *Sociology Compass* 7(4): 303–314.
- Zárate, Michael A., Berenice Garcia, Azenett A. Garza, and Robert T. Hitlan. 2004. Cultural Threat and Perceived Realistic Group Conflict as Dual Predictors of Prejudice. *Journal of Experimental Social Psychology* 40(1): 99–105.

8 Appendix

Table A1 OLS regressions of support for immigration control (seven-point response scale) on vignette variables and respondents' education level and national pride

Models Variables	Model (1) vignette variables only	Model (2) plus respondents' education level	Model (3) plus respondents' national pride
<i>Vignette dimensions (migrant groups)</i>			
Nationality of origin (ref.: German)			
French	0.0391 (0.104)	0.0546 (0.106)	0.00106 (0.102)
Italian	-0.0908 (0.100)	-0.0678 (0.102)	-0.0822 (0.0995)
Norwegian	-0.0454 (0.0931)	-0.0527 (0.0948)	-0.0639 (0.0924)
Romanian	0.696*** (0.0980)	0.732*** (0.0999)	0.739*** (0.0964)
Croatian	0.487*** (0.105)	0.461*** (0.107)	0.502*** (0.104)

Continuation of table A1 on the next page.

Continuation of table A1.

Models Variables	Model (1) vignette variables only	Model (2) plus respondents' education level	Model (3) plus respondents' national pride
Education (ref.: university degree)			
regular school degree only	0.335*** (0.0556)	0.364*** (0.0556)	0.299*** (0.0556)
Intention to stay (ref.: permanently)			
several years	0.0480 (0.0677)	0.0562 (0.0689)	0.0891 (0.0675)
one year	-0.0534 (0.0723)	-0.0619 (0.0733)	-0.0389 (0.0712)
Labour market competition (ref.: no Swiss people available)			
job for which Swiss people are available	0.688*** (0.0620)	0.700*** (0.0638)	0.682*** (0.0616)
German language skills (ref.: none)			
German language skills	-0.519*** (0.0577)	-0.528*** (0.0585)	-0.518*** (0.0570)
French language skills (ref.: none)			
French language skills	-0.168*** (0.0574)	-0.170*** (0.0583)	-0.178*** (0.0567)
Lifestyle information (ref.: willingness to adapt)			
want to keep their way of living	0.597*** (0.0736)	0.615*** (0.0750)	0.583*** (0.0716)
no information on the way of living	0.244** (0.109)	0.256** (0.108)	0.223** (0.107)
<i>Respondents characteristics</i>			
Education (ref.: low)			
education level high		-0.598*** (0.103)	
National pride (ref.: low)			
national pride high			0.949*** (0.0949)
Constant	3.045*** (0.115)	3.208*** (0.120)	2.632*** (0.122)
Observations	4489	4293	4277
R ²	0.092	0.115	0.149

Robust standard errors in parentheses.

*** p ≤ 0.01, ** p ≤ 0.05, * p ≤ 0.1.

Table A2 Means and correlation coefficients for all variables

	Correlation coefficients										respond. national pride (high)				
	Mean	French	Italian	Norwegian	Romanian	Croatian	regular school only	several years	one year	job for which CH are available		no German language skills	no French language skills	no adaption	no information
<i>Vignette variables</i>															
(ref.: German)															
French	0.162	1.000													
Italian	0.171	-0.200	1.000												
Norwegian	0.163	-0.194	-0.201	1.000											
Romanian	0.168	-0.198	-0.204	1.000	1.000										
Croatian	0.165	-0.196	-0.202	-0.196	-0.200	1.000									
(ref.: university)															
regular school	0.494	0.008	-0.007	-0.007	0.001	-0.004	1.000								
(ref.: permanent)															
several years	0.342	0.012	-0.005	0.012	-0.009	-0.006	0.011	1.000							
one year	0.322	0.008	0.009	0.006	-0.006	-0.007	-0.006	-0.497	1.000						
(ref.: Swiss people not available)															
job for which Swiss people are available	0.511	0.004	0.003	-0.001	-0.003	-0.004	0.009	-0.008	-0.007	1.000					
(ref.: German language skills)															
no German language skills	0.497	0.004	0.008	0.001	-0.016	0.014	-0.013	-0.003	0.009	0.011	1.000				
(ref.: French language skills)															
no French language skills	0.500	0.015	0.015	-0.005	0.004	-0.003	-0.017	0.003	-0.005	-0.006	0.009	1.000			
(ref.: adaption)															
not willing to adapt	0.341	0.016	-0.012	-0.007	0.001	-0.003	0.011	-0.014	0.009	-0.002	0.006	-0.000	1.000		
no information	0.327	0.004	-0.009	-0.001	0.000	0.015	-0.022	0.007	-0.003	-0.000	-0.002	0.002	-0.501	1.000	
<i>Respondents' characteristics</i>															
education (high)	0.342	0.015	0.015	0.012	0.009	-0.030	0.022	0.019	-0.014	-0.010	-0.016	-0.007	0.015	1.000	
national pride (high)	0.471	0.024	-0.012	0.003	-0.010	-0.010	0.027	-0.002	-0.017	0.012	-0.002	0.002	-0.002	-0.013	1.000
<i>Dependent variable</i>															
immigration control [1-7]	3.685	-0.028	-0.066	-0.052	0.116	0.065	0.089	0.014	-0.022	0.169	-0.129	-0.044	0.112	-0.014	0.237
SD	2.011														

Entschleunigte Ökonomisierung: die Zählebigkeit alternativer Handelsorganisationen¹

Nadine Arnold* und Isabel Hammer**

Zusammenfassung: Haben die alternativen Handelsorganisationen (ATO) der Schweiz wirtschaftliche Prinzipien auf Kosten ihrer sozialen Mission längerfristig aufgewertet? In historischer Perspektive (1974–2013) wird gezeigt, wie die Sozialunternehmen ihren sozialen Zweck aufrechterhalten und den Verlauf der organisationsbezogenen Ökonomisierung gebremst haben. Es werden drei Entschleunigungsstrategien identifiziert: Einbindung von Freiwilligen, direkte Handelspartnerschaften mit Produzenten, Orientierung an Verkaufsnischen. Der Artikel zeigt wie und warum Ökonomisierungsprozesse formbar und nicht unausweichlich sind.

Schlüsselwörter: Sozialunternehmen, Weltläden, fairer Handel, Solidarität, Markt

L'économisation au ralenti: la persistance des organisations commerciales alternatives

Résumé: Est-ce que les organisations commerciales alternatives (ATO) suisses ont privilégié, sur le long terme, les principes économiques au détriment de leur mission sociale? En adoptant une perspective historique (1974–2013), cet article montre comment les entreprises sociales ont préservé leur objectif social et ont ainsi inhibé l'évolution de l'économisation organisationnelle. Nous identifions trois stratégies de décélération: implication de bénévoles, partenariats commerciaux directs avec les producteurs et orientation vers des marchés de niche. L'article montre comment et pourquoi les processus d'économisation sont malléables et non incontournables.

Mots-clés: entreprises sociales, magasins du monde, commerce équitable, solidarité, marché

Slowed Down Economisation: The Persistence of Alternative Trade Organisations

Abstract: Have Swiss Alternative Trade Organizations (ATO) valorized economic aspects at the expense of their social mission for the longer term? From a historical perspective (1974–2013), this article shows how these social enterprises have maintained their social purpose and inhibited the course of organizational economization. We identify three deceleration strategies: involving volunteers, direct trading partnerships with producers, focusing on the sales niche. The article shows how and why economization processes are malleable and not inevitable.

Keywords: social enterprises, world shops, fair trade, solidarity, market

* LISIS, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, F-77454 Marne-la-Vallée, nadine.arnold@u-pem.fr
** Unabhängige Forscherin, CH-8006 Zürich, isabelhammer@hotmail.com.

1 Dieser Beitrag entstand im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Forschungsprojekts «Organisation und Rationalisierung des Fairen Handels» (Projektnummer 134588).

1 Einleitung

Die Strukturen, Ziele und Wertorientierungen der Marktwirtschaft und ihrer Konzerne dominieren zunehmend die Gestaltung unserer Gesellschaft (Djelic 2006; Crouch 2011). Forderungen nach mehr Effizienz, Rentabilität und Wettbewerb oder generell nach mehr Wirtschaftlichkeit sind allgegenwärtig und daraus resultierende Ökonomisierungstendenzen manifestieren sich auch auf organisationaler Ebene (vgl. Schimank und Volkmann 2008; Hasse 2010; Maier et al. 2014). Thema dieses Artikels sind Organisationen, die gegenüber dem Erstarken wirtschaftlicher Prämissen nachhaltig Widerstände leisten: die Pioniere des fairen Handels, die sogenannten alternativen Handelsorganisationen (ATOs²), die sich seit gut vier Jahrzehnten für die Realisierung gerechter Nord-Süd-Handelsbeziehungen einsetzen.

Die ATOs haben die Realisierbarkeit fairer Handelsbeziehungen aufgezeigt (Becchetti und Huybrechts 2008, 740) und den Grundbaustein für die Entstehung des heute populären fairen Handels gelegt (Raynolds und Long 2007; Gendron et al. 2009, 65). Mit dem Ziel über die strukturellen Missstände im internationalen Handelssystem zu informieren und die Arbeits- und Lebensbedingungen in Entwicklungsländern zu verbessern, bauen die ATOs mit benachteiligten Südproduzenten direkte und solidarische Handelspartnerschaften auf (Davies 2007; Raynolds und Long 2007). Aufgrund ihrer Handelsaktivitäten sind die ATOs im Marktgeschehen verankert. Im Unterschied zu herkömmlichen Wirtschaftsorganisationen schlagen sie jedoch ein alternatives Organisationsmodell vor, indem sie sich für die Prinzipien der Solidarität und Verantwortung sowie für die individuelle Autonomie der Produzenten einsetzen (Parker et al. 2014). Weil die ATOs wirtschaftlich aktiv sind, Einnahmen generieren und auf dieser Grundlage die Realisierung sozialer Ziele anstreben, werden sie als «Sozialunternehmen» („social enterprise“) bezeichnet, die dem Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Wohltätigkeit ausgesetzt sind (Huybrechts und Defourny 2008; Huybrechts 2012; Huybrechts 2015).

Ziel dieses Artikels ist es, in historischer Perspektive zu untersuchen, wie es den ATOs gelingt, ökonomische Erwartungen umzusetzen und gleichzeitig an ihren sozialen Zielsetzungen festzuhalten. Als Erfinder des fairen Handels sind die ATOs Bestandteil einer breiten Fair Trade-Bewegung (Low und Davenport 2005a, 144), die seit der Einführung von nationalen Standardisierungsorganisationen in den 1990er Jahren (bspw. Max Havelaar-Stiftung in der Schweiz oder TransFair e. V. in Deutschland) auch im Massenmarkt operiert und dabei exponentielle Wachstumsraten erzielt (Low und Davenport 2005b, 147; Daviron und Vagneron 2011, 99; Le Velly 2015).³ Diese Suche nach mehr Marktvolumen wird von Praktikern und Wissenschaftlern

2 Die Abkürzung steht für den englischen Begriff „Alternative Trading Organization.“ Weil dieser Begriff auch im deutschsprachigen Raum verankert ist, wird hier die Abkürzung ATOs benutzt.

3 Die ersten Zertifizierungsstandards des fairen Handels wurden 1988 in Holland eingeführt. Daraufhin wurden weitere nationale Fair Trade-Standardisierungsorganisationen gegründet, die sich seit 1997 unter der Dachorganisation Fairtrade International zusammenschließen.

vielfältig kritisiert. Zu den Vorwürfen gehört, dass die wachstumsorientierten Fair Trade-Institutionen sich von den Produzenten im Süden distanzieren (Renard 2005) und Konzernen erlaubten, trotz geringem Engagement gewinnbringende und reputationsfördernde Nischen zu besetzen (Renard 2003; Jaffee und Howard 2010; Doherty et al. 2013). Weiter wird kritisiert, dass das Fair Trade-Projekt Gefahr laufe, sich von einer internationalen Handelsreform in ein individualisiertes Projekt nach dem Prinzip “shopping for a better world” zu verwandeln (Low und Davenport 2005b). Zudem ist die Wirkungskraft des boomenden Fair Trade-Systems umstritten (Doherty et al. 2013; Naylor 2014). Es wird beanstandet, dass zunehmend Grossplantagen statt Kleinbauern profitierten (Le Velly 2007). Insgesamt wird moniert, die Fair Trade-Bewegung positioniere sich immer stärker *im* und weniger *gegen* den Markt (Goodman et al. 2012, 224). Doch wie haben sich die ideell motivierten Vorreiter des fairen Handels – die ATOs – verändert, während der faire Handel seinen Weg in den Massenmarkt gefunden hat? Haben wirtschaftliche Kriterien auf Kosten des sozialen Zwecks überhandgenommen, damit sich die ATOs ihr Überleben sichern konnten? Eine Untersuchung dieser Fragestellungen bereichert unsere Erkenntnisse über Ökonomisierungstendenzen bei Sozialunternehmen (Maier et al. 2014, 11). Zudem liefert sie dank der Langzeitperspektive weiterführende Befunde über das organisationale Festhalten an sozialen Zielen in der Wirtschaftswelt (Nicholls und Huybrechts 2014).

Auf der Grundlage von organisations- und wirtschaftssoziologischer Literatur werden drei Ausdrucksformen organisationsbezogener Ökonomisierungstendenzen bestimmt, die zur Untersuchung der Langzeitentwicklung von Schweizer ATOs genutzt werden. Eine theoriegeleitete Analyse von Zeitungsartikeln, qualitativen Experteninterviews sowie historischen Studien und Archivmaterial zeigt, wie die ATOs unter wandelnden Kontextbedingungen überlebt und sich Prämissen eines wirtschaftlich effizienteren und effektiveren Handelns zu entziehen vermochten. Instrumente zur Verkaufsförderung wurden zwar zunehmend genutzt und organisationale Umstrukturierungen der Wirtschaftlichkeit wegen umgesetzt, doch zeigen die ATOs auch Widerstände gegenüber ökonomisch motivierten Massnahmen. Damit zeigt die Fallstudie eine Entschleunigung der organisationsbezogenen Ökonomisierung. Es werden Strategien identifiziert, die dazu geführt haben, dass die untersuchten Sozialunternehmen ihren sozialen Zweck nicht wirtschaftlichen Prämissen nachrangig gestellt haben.

Im weiteren Verlauf dieses Artikels zeigen wir im zweiten Abschnitt die Eigenlichkeiten der ATOs, bevor wir im dritten Abschnitt auf die Thematik der organisationsbezogenen Ökonomisierung eingehen. Anschliessend präsentieren wir das methodische Vorgehen und im fünften Abschnitt stellen wir die empirischen Befunde vor. Zum Abschluss diskutieren wir die Erkenntnisse über die Ökonomisierungsbestrebungen und die damit einhergehenden Widerstände.

2 Die ATOs im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Wohltätigkeit

Das imposante Wachstum des Fair Trade-Marktes ist mit einer Vervielfältigung von beteiligten Handelsorganisationen verbunden (Schmelzer 2010, 228–229). Diese legen das Konzept des fairen Handels unterschiedlich aus, doch setzen sie sich gemäss einer gemeinsamen Definition der international wichtigsten Fair Trade-Akteure allesamt für mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel sowie für soziale Nachhaltigkeit ein:

Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Produzenten und Arbeiter – insbesondere in den Ländern des Südens – leistet der faire Handel einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Fair Trade-Organisationen engagieren sich (unterstützt durch die Konsumenten) aktiv für die Unterstützung der Produzenten, die Bewusstseinsbildung sowie die Kampagnenarbeit zur Veränderung der Regeln und der Praxis des konventionellen Welthandels. (Fairtrade International/ World Fair Trade Organization [WFTO] 2009, 6, eigene Übersetzung)

Im fairen Handel sollen soziale Ziele durch wirtschaftlichen Austausch erreicht werden. Der Leitspruch “Trade not Aid,” der «United Nations Conference on Trade and Development» (UNCTAD) der 1960er Jahre hat sich damit zum Motto der gesamten Fair Trade-Bewegung entwickelt (Gendron et al. 2009, 65).

Handel und Fairness sind die Mindestanforderungen für die Beteiligung am fairen Handel (Huybrechts und Defourny 2008, 736). Das tatsächliche Engagement für die Idee gerechter Handelsbeziehungen fällt allerdings je nach Organisation unterschiedlich aus und lässt diese zwischen zwei Polen einordnen (Raynolds 2009; Raynolds 2012, 282 ff.): Am einen Ende befinden sich die profitorientierten Unternehmen, die sich erst seit der Einführung von Zertifizierungspraktiken am fairen Handel beteiligen. Sie verkaufen wenige fair gehandelte Produkte und verstehen diese als neues Produktsegment. Bekanntestes Beispiel hierzu ist die Kaffeehauskette «Starbucks». Sie verkauft fair zertifizierte Produkte mit geringem Engagement und nutzt diese primär zur Imageförderung (Renard 2003, 93). In der Mitte stehen Organisationen mit starker sozialer Verantwortung. Sie verkaufen viele Fair Trade-Produkte und nutzen diese zur Qualitätsverbesserung ihrer Handelsketten und Produktauslagen. Ein Beispiel ist hier die Schweizer Supermarktkette «Coop», die beabsichtigt, bei ihren Eigenmarken alle Rohstoffe aus fair zertifizierten Handelsketten zu beziehen (Coop 2015). Am anderen Ende, der ursprünglichen Fair Trade-Bewegung nahestehend, finden sich die Pioniere des fairen Handels. Diese Organisationen bekennen sich vollständig zum fairen Handel. Dazu gehört beispielsweise das Privatunternehmen «Divine Chocolate», das sich auf die Schaf-

fung einer solidarischen Handelspartnerschaft mit ghanaischen Kakaokooperativen konzentriert (Doherty und Tranchell 2005).

Im Fokus dieses Artikels stehen die Wegbereiter des fairen Handels: die ATOs, die der Sensibilisierungsarbeit über die Ungerechtigkeiten im Welthandelssystem eine hohe Wichtigkeit zuschreiben (Cremona und Duran 2013). Eines ihrer Kernanliegen ist die Aufklärung über strukturelle Missstände im internationalen Handel. Ein weiteres ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Südpromotoren. Dazu bauen sie mit Kleinproduzenten direkte Handelspartnerschaften auf. Diese solidarischen Partnerschaften – und *nicht* extern definierte Standards – liefern die Grundlage für die Beanspruchung von fairen Handelspraktiken (Daviron und Vagneron 2011, 98). Die ATOs vertreiben ihre Produkte üblicherweise direkt und nur selten über konventionelle Absatzkanäle (Raynolds 2012, 282), weshalb zu ihren wichtigsten Verkaufspunkten Weltläden gehören. Diese Spezialläden für Produkte aus dem globalen Süden zählen ebenfalls zur Kategorie der ATOs (Laine und Laine 2009).

Sozialunternehmen nutzen marktorientierte und nicht staatliche Ansätze, um soziale Problem- und Themenstellungen anzugehen (Kerlin 2013). Die ATOs gelten als Sozialunternehmen, weil sie soziale Zwecke mit kommerziellen Aktivitäten verbinden und damit ökonomische, soziale und teilweise auch politische Ziele im Markt verfolgen (Huybrechts und Defourny 2008; Huybrechts 2012; Huybrechts 2015). Sie organisieren sich als Non-Profit-Organisationen (NPO) oder als gewinnorientierte Unternehmen mit sozialen Zielen (Raynolds 2012, 282), wobei die Letzteren an Wichtigkeit gewinnen (Huybrechts 2015). Die internen Organisationsstrukturen der ATOs können sich stark unterscheiden (Huybrechts 2010; Huybrechts 2015), doch stehen sie allesamt vor der konfliktreichen Aufgabe, soziale Zwecke und wirtschaftliche Leistung in Einklang zu bringen. Um ihre Legitimität zu bewahren, müssen sie gleichzeitig sozial und wirtschaftlich begründete Umwelterwartungen erfüllen, wozu die Sozialunternehmen in ihrem Alltagshandeln Elemente der beiden, divergierenden Welten kombinieren (Pache und Santos 2013). Dies ist ein herausfordernder Balanceakt, der zuweilen auch symbolisch gemeistert wird (Mair et al. 2015). Wie die ATOs längerfristig mit diesem Dilemma zwischen Wohltätigkeit und Wirtschaftlichkeit umgehen und ob dabei ökonomische Prämissen Überhand gewinnen, soll in diesem Artikel untersucht werden. Für dieses Vorhaben muss jedoch zuerst geklärt werden, was unter Ökonomisierung zu verstehen ist.

3 Organisationsbezogene Ökonomisierung

Aspers (2015, 29) definiert Wirtschaft als «die Koordination der Produktion, Konsumtion und Distribution des Reichtums durch die Menschen» und argumentiert, dass wirtschaftlicher Austausch verschiedenartig und nicht zwingend durch

Märkte organisiert wird. Ältere Formen des Austausches, wie Teilen innerhalb einer Gemeinschaft, Gaben oder Tauschhandel sind allerdings durch die fortschreitende Komplexität und Rationalisierung der Gesellschaft in den Schatten von Märkten geraten (Aspers 2015, 52–55). Obwohl wirtschaftlicher Austausch also unterschiedlich organisiert werden kann, wird dieser zunehmend durch Märkte koordiniert, die sich durch Preismechanismen und Wettbewerbsstrukturen auszeichnen. Prozesse der Vermarktlichung umfassen folglich eine Ausbreitung sowie eine Intensivierung der Marktlogik (Ebner 2015).

Die Vermarktlichung wird als eine spezifische Form der Ökonomisierung beschrieben (Çalışkan und Callon 2010). Passend dazu machen Schimank und Volkmann (2008) auf die Wichtigkeit von Marktlogiken für Ökonomisierungsprozesse aufmerksam. Sie definieren Ökonomisierung als «einen Vorgang, durch den Strukturen, Prozesse, Orientierungen und Effekte, die man gemeinhin mit einer modernen kapitalistischen Wirtschaft verbindet, gesellschaftlich wirkmächtiger werden» (Schimank und Volkmann 2008, 382). Unter Berücksichtigung, dass die moderne Wirtschaft stark durch Marktprämissen geprägt ist, verweisen Schimank und Volkmann – wenn auch nur indirekt – auf den Zusammenhang zwischen Ökonomisierung und einer wachsenden Übermacht von Marktvorstellungen. Wirtschaftssoziologen betonen demnach die sich ausbreitende Marktlogik als wichtigen Bestandteil von gesellschaftlichen Ökonomisierungsprozessen. Doch wie kommt Ökonomisierung auf organisationaler Ebene zum Ausdruck?

Organisationsbezogene Ökonomisierungstendenzen lassen sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Wirtschaftssystems beobachten (Hasse 2010; Akyel 2013, 31–34). Ökonomisierung betrifft folglich sowohl gewinnorientierte Wirtschaftsorganisationen als auch Organisationen ohne Profitorientierung. Die verstärkte ökonomische Ausrichtung von NPOs, erscheint dabei als besonders paradox, denn diese Organisationen gelten als Gegenmodell zu profitwirtschaftlichen Organisationen. Als Folge davon ist die zunehmende Orientierung von NPOs an Wirtschaftsmodellen zu einem bevorzugten Untersuchungsgegenstand avanciert (für einen Überblick siehe Maier et al. 2014). Daran anschließend befasst sich dieser Artikel mit Ökonomisierungstendenzen von Sozialunternehmen, die aufgrund ihrer Kombination von sozialem Zweck und marktwirtschaftlicher Aktivität bereits als Ausdruck einer verstärkten Ausrichtung an Marktmodellen interpretiert werden könnten (Maier et al. 2014, 7–8).

Ungeachtet der organisationalen Form und als Folge der gesellschaftlich steigenden Wichtigkeit von Märkten, geht die Ökonomisierung von Organisationen mit Forderungen nach marktwirtschaftliche(re)n Strukturen und mehr Wettbewerb einher (Zimmer und Simsa 2014). So ist eine verstärkte Berücksichtigung von Marktlogiken für organisationsbezogene Ökonomisierungstrends charakteristisch, doch sollten diese nicht darauf reduziert werden. In Anlehnung an Hasse (2010) lassen sich drei Ausdrucksformen der organisationsbezogenen Ökonomisierung bestimmen. Diese dienen der Erfüllung von institutionalisierten Erwartungen und

zielen auf die Legitimierung von Programmen und Aktivitäten ab (Meyer und Rowan 1977). Diese legitimitätsstiftenden Ökonomisierungsbestrebungen können folgendermassen auftreten:

- › Ökonomisierungstendenzen kommen in einer verstärkten Orientierung an Effizienzkriterien und einer wirtschaftlicheren Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel zum Ausdruck. Entsprechende Massnahmen zur Effizienzsteigerung bedeuten im organisationalen Alltag meist einsparen und rationalisieren (Muniesa et al. 2007, 3). Organisationsmitglieder erfahren diese Bestrebungen beispielsweise in Form von leistungsbezogener Entlohnung oder als Umstrukturierungen von Arbeitsläufen zur Produktivitätssteigerung. Diese Effizienzanstrengungen haben zum Ziel, bestimmte Zwecke mit minimalem Aufwand oder ein maximales Resultat durch beschränkte Mittel zu erreichen. Obwohl diese Massnahmen das Organisationsinnere betreffen, wird die Ausrichtung am marktwirtschaftlichen Wettbewerb oft als Garant für Effizienz und einen verschwendungsfreien Mitteleinsatz betrachtet.
- › Ökonomisierungsprozesse gehen mit einem Streben nach verbesserter Effektivität einher, das sich konkret «in einer stärkeren Orientierung an relevanten Märkten, in denen eine Organisation als Abnehmer oder Anbieter in Erscheinung tritt und niedrige bzw. hohe Preise realisieren möchte» (Hasse 2010, 96) äussert. Diese Bestrebungen orientieren sich nach aussen und untermauern die Wichtigkeit von Marktvorstellungen für organisationsbezogene Ökonomisierungsprozesse. In diesem Fall strebt die Organisation nach einer verbesserten Marktpositionierung gegenüber ihren konkurrierenden Mitstreitern. Unter Berücksichtigung von ökonomischem Kalkül versucht die Organisation Waren und Dienstleistungen vom Anbieter mit den tiefsten Preisen einzukaufen, während sie als Verkäuferin solch ruinösen Wettbewerb zu umgehen sucht.
- › Ökonomisierungsprozesse zeigen sich, wenn Organisationen zur Verbesserung ihrer finanziellen Situation zusätzliche Ressourcen generieren. So erwerben Wirtschaftsorganisationen beispielsweise Extramittel durch Subventionen, während zivilgesellschaftliche Organisationen sich häufig über private und öffentliche Ressourcen finanzieren (Curbach 2013). Als Folge davon hat sich das Spendensammeln zu einer Kernaufgabe von Organisationen mit sozialer Zielstellung entwickelt (Hager et al. 2002). Dennoch wird dieses Tätigkeitsgebiet nicht als identitätsstiftende Aufgabe dargestellt und wahrgenommen. Die Spendenakquisition sowie andere finanzgetriebene Ökonomisierungstrends betreffen nicht das eigentliche Arbeitsfeld der Organisationen, sondern erfolgen jenseits ihres Kerngeschäfts. Sie bezwecken einzig die Mehrung finanzieller Ressourcen.

Zusammenfassend verstehen wir organisationsbezogene Ökonomisierung als Prozess, der sich organisationsintern durch Effizienzsteigerungen und gegen aussen durch

Massnahmen zur gesteigerten Effektivität und Generierung zusätzlicher Ressourcen ausdrückt. Soziologen sind bestrebt, die treibenden Kräfte von Ökonomisierungsprozessen aufzudecken und betonen dabei die Rolle von betriebswirtschaftlichen Fachleuten und deren Kompetenzen. Hwang und Powell (2009) haben aufgezeigt, dass eine rationale Organisationsführung und bürokratische Verfahren zur Effizienzsteigerung an Wichtigkeit gewinnen, wenn NPOs durch professionelle Manager geführt werden. Es wurde zudem nachgewiesen, dass von Managern geführte zivilgesellschaftliche Organisationen sich von ihrer sozialen Wertehaltung distanzieren und dem ökonomischen Kalkül mehr Platz einräumen (Hoffmann 2011; Simic und Pedrovic 2014). Fragen der Wirtschaftlichkeit gewinnen folglich an Relevanz, wenn professionelle Manager oder Unternehmensberater mit ihrem ökonomischen Wissen in der Organisation an Einfluss gewinnen. Damit sind auch ökonomische Theorien, die qualifizieren, was überhaupt als wirtschaftlich gilt, mitentscheidend für Ökonomisierungsprozesse (Çalışkan und Callon 2009).

Ökonomisierungstrends werden jedoch nicht nur durch die Integration von professionellen Wirtschaftsfachleuten begünstigt, sondern auch durch vielfältige Marktinstrumente (Muniesa et al. 2007). Dazu gehören beispielsweise Zertifizierungsstandards, Wirtschaftsindikatoren, Handelsprotokolle sowie Marketing- oder Preissetzungsinstrumente, welche zum Ziel haben, Unsicherheit zu reduzieren und wirtschaftlichen Austausch zu erleichtern (Cochoy und Dubuisson-Quellier 2013). Während die Literatur sich bislang insbesondere für die treibenden Kräfte der Ökonomisierung interessierte, analysiert dieser Artikel, wie anscheinend unausweichliche Ökonomisierungstendenzen im Organisationsalltag gedämpft werden. Geleitet durch dieses Interesse wenden wir uns nun der empirischen Fallstudie zu.

4 Fall und methodische Vorgehensweise

Den gewählten Untersuchungsgegenstand bildet die historische Entwicklung der Schweizer ATOs, die im Rahmen der Dritte-Welt-Bewegung entstanden sind (Kuhn 2007). Die Zeitspanne der Untersuchung beginnt mit dem rasanten Aufkommen der Weltläden, das mit dem Aufbau des ersten Weltladens in Uster im Jahr 1974 eingesetzt hat (Arnold 2017, 89). Die spontane Eröffnung dieser Spezialläden erfolgte in Verbindung mit den erfolgreichen Produktkampagnen der Entwicklungsorganisation «Erklärung von Bern» (EvB, seit 2016 «Public Eye») sowie der «Frauenfelder Bananenfrauen», die mit symbolischen Verkäufen von Kaffee, Jutetaschen und Bananen auf die Missstände im Nord-Süd-Handel informierten. Die für die Kampagnen gewählten Produkte bildeten das Ausgangssortiment der unprofessionellen und unregelmässig geöffneten Weltläden. Die Prosperität des alternativen Handels führte 1977 zur Gründung der Handelsorganisation «Organisation Schweiz – Dritte Welt

(OS3)», die sich 1997 in «claro» umbenannte.⁴ Die Zeitspanne der Untersuchung endet 2013, als die ATOs, unter der Federführung der transnational operierenden WFTO, definitiv ein eigenes Zertifizierungssystem verabschiedeten, um ihre fairen Handelspraktiken im internationalen Markt glaubwürdig abzusichern (WFTO 2016).

Aufgrund der Beteiligung unterschiedlichster Parteien, sowie der weitreichenden Eigenständigkeit der einzelnen Weltläden ist der alternative Handel schwierig zu erfassen. Es ist jedoch unbestritten, dass die ATOs den Weg für den Erfolg des fairen Handels in der Schweiz vorgespurt haben (Kuhn 2007; Arnold 2017). Dabei zeigt die Schweiz eine hohe Dichte an Weltläden. Bereits Mitte der 1970er Jahre wurde die Anzahl Weltläden auf 300 geschätzt und noch 2007 wurde dieselbe Gesamtzahl erfasst, was unter Berücksichtigung der geringen Bevölkerungszahl im internationalen Vergleich hoch ist (Krier 2008, 13).

Zur Rekonstruktion der Langzeitentwicklung des alternativen Handels in der Schweiz wurden historische Studien über die Schweizer Solidaritätsbewegung, biographische Publikationen von Aktivisten sowie Informationen von 28 Experteninterviews mit Hauptakteuren des schweizerischen fairen Handels genutzt. Die Interviews wurden zwischen Oktober 2011 und November 2013 mit Mitgliedern von ATOs, Standardisierungsorganisationen und Vertretern von staatlichen Behörden und entwicklungspolitischen Organisationen geführt. Die Interviewtranskriptionen liefern Aufschluss über zentrale Ereignisse der alternativen Handelsszene, die Aktivitäten und die verschiedenen Interessenslagen der am fairen Handel beteiligten Organisationen sowie ihre Konflikte und Kooperationen untereinander. Zur Identifizierung von Hauptereignissen in der Entwicklung des alternativen Handels wurden 99 Zeitungsartikel (im Zeitraum von 1974–2013) zur Thematik der Weltläden und/oder der alternativen Handelsorganisationen in der Deutschschweizer Tagespresse gesammelt und untersucht. Auf der Grundlage von thematischen Codes zu Zielsetzungen, organisationaler Merkmale, Strategien und Aktivitäten der ATOs haben wir eine qualitative Inhaltsanalyse (Mayring 2008) durchgeführt, um Perioden in der Geschichte des alternativen Handels zu identifizieren.

Im Anschluss an die historische Rekonstruktion wurde das erwähnte Datenmaterial sowie Originalquellen der ATOs mit einem theorieorientierten Vorgehen (Üsdiken und Kieser 2004) auf organisationsbezogene Ökonomisierungstendenzen hin untersucht. Dazu nutzten wir reichhaltiges Archivmaterial der ATOs, das im Sozialarchiv in Zürich (SozArch: claro fair trade [Ar claro]; Arbeitsgruppe Dritte Welt Bern [Ar 44]; Verein Weltläden Nordwestschweiz [Ar 435]; Regionalverein für Weltläden Zürich [Ar 482]) sowie im Dokumentationszentrum von Alliance Süd in Bern (Dokz, thematisches Dossier Fairer Handel) archiviert ist. Für unsere Analyse wurde

4 Der Leserlichkeit wegen wird die Handelsorganisation stets «claro» genannt, auch wenn diese zum jeweiligen Untersuchungszeitpunkt als OS3 agierte. Nebst «claro» bestehen in der Schweiz weitere ATOs: «Gebana AG», «EITucan GmbH», «Stiftung terrespöir», «mercifair GmbH», «Helvetas Fairshop». Für die Entstehung und Entwicklung des fairen Handels in der Schweiz ist jedoch «claro» der zentrale Akteur (Arnold 2017), weshalb sich die Studie auf diese ATO konzentriert.

uns umfassendes Datenmaterial bereitgestellt, das organisationsinterne Dokumente (Sitzungsprotokolle, Leitbilder, Arbeitspapiere, Jahresberichte, Handnotizen) oder öffentliche Rundbriefe, Leitbilder und offizielle Organisationsbroschüren umfasst. Diese Dokumente liefern fundierte Information über die wirtschaftlich motivierten Handlungen der ATOs sowie die damit verbundenen Widerstände. Zudem offenbaren sie die zugrundeliegenden Reflexionen der beteiligten Individuen.

5 Gebremste Ökonomisierungstendenzen in der alternativen Nische

Für die drei Ausdrucksformen der organisationsbezogenen Ökonomisierung (vgl. Abschnitt 3) wird nachstehend dargelegt, wie sich die ATOs in einem spannungsgeladenen Balanceakt zwischen Wirtschaftlichkeit und Wohltätigkeit ihr Überleben im Markt gesichert haben.

5.1 Effizienzsteigerungen und die (un)bewussten Widerstände

Knappe Mittel sind eine Konstante in der Geschichte der Schweizer ATOs. Immer wieder hatten diese mit finanziellen Engpässen zu kämpfen und konnten in den 1990er Jahren ihren Konkurs nur knapp abwenden. Die Ursachen für die finanziellen Misereen wurden organisationsintern vorwiegend in einer mangelnden betriebswirtschaftlichen Effizienz und einem fehlenden Bewusstsein für das Funktionieren von Märkten gefunden. Exemplarisch diagnostizierte die Tagespresse: «Den Drittweltläden geht es schlecht. Die Ursachen für das Defizit (...) sind (...), dass man beim Verkauf der Drittweltprodukte die Gesetze von Wirtschaftlichkeit und Markt ignorierte» (Basler Zeitung, 17.01.1990). Mit dem Ziel, die Rentabilität des alternativen Handels zu steigern, haben die ATOs verschiedene organisationsinterne Umstrukturierungen vorgenommen.

Bereits in den Anfangsjahren sollten Kosten durch effizientere Organisationsstrukturen verringert werden. So bezweckte der Aufbau von «claro» nicht einzig die Schaffung einer einheimischen Importstelle (Holenstein et al. 2008, 141), sondern auch Einsparungen von Ausgaben. Die Gründer hielten fest:

Die gemeinsame Selbsthilfe beim Import von Waren aus der Dritten Welt drängt sich allein schon aus administrativen Gründen auf: Ausnützung von Zollpräferenzen, Sammeltransporte, Schiffs- statt Flugfrachten, Informationsmaterialien. (Erläuterungsdokument zur Organisationsgründung 1977)

Auch in den 1980er Jahren wurde versucht mittels organisatorischer Umstrukturierungen, d. h. dem Aufbau von neun Regionallagern, die Kapazitäten des Handelssystems zu verbessern. Diese dienten als Produktlieferanten und sollten den

gestiegenen administrativen Aufwand koordinieren, sowie den Einkauf von grösseren Produktmengen ermöglichen.⁵

Der radikalste Versuch die Organisationsstrukturen effizienter zu gestalten, erfolgte 1997, als die genossenschaftlich organisierte Importstelle in die Aktiengesellschaft «claro fair trade AG» umgewandelt wurde.⁶ Ein beiläufiger Nebensatz in der Traktandenliste der ausserordentlichen Generalversammlung hielt fest, dass die Umwandlung finanzielle Vorteile mit sich bringen wird.⁷ Das oberste Ziel war jedoch eine organisatorische Restrukturierung zur Gewinnung von finanziellem Spielraum. In einem Brief an die Genossenschafter begründete der Präsident der Importstelle die Notwendigkeit der Umwandlung folgendermassen:

Die sich überschneidenden Kompetenzen zwischen unabhängigen Regionalallagern und [claro] führten in den letzten Jahren immer wieder zu Konflikten und teuer bezahlten Doppelspurigkeiten. Bisher unternommene Klärungsversuche (...) suchten innerhalb der bestehenden Strukturen die Aufgaben klarer aufzuteilen. Dieser Ansatz war für die Lösung des Problems zum Scheitern verurteilt (...). Jetzt liegt ein Vorschlag vor, der die strukturelle Frage regelt, der «endlich zusammenfügt was zusammengehört». Der Wirtschaftlichkeit im Fairen Handel sollen keine organisatorischen Hürden mehr im Wege stehen. (Brief an die Genossenschaft)

Nebst dieser internen Reorganisation sollte die Umwandlung auch eine verbesserte Kundenorientierung «weg vom muffigen Alternativ-Image» (Der Bund, 18.10.1997) herbeiführen. Auf diese Weise wollten sich die ATOs gegen das Aufkommen von Fair Trade-zertifizierten Waren in Supermärkten behaupten. Orchestriert wurde die Reorganisation durch einen neuen Geschäftsleiter mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund sowie Unternehmensberater.⁸ Auch später wurden Unternehmensberater zur Steigerung der organisationsinternen Effizienz herangezogen. So beispielsweise in den schweren Krisenjahren der 1990er Jahre, als ein externer Berater Handlungsanleitungen für einen wirtschaftlicheren alternativen Handel unterbreitete.⁹

In der Geschichte der ATOs findet sich eine verstärkte Orientierung an Effizienzkriterien, doch wurden diese Bemühungen immer auch durch die Mitarbeiter der ATOs gebremst. Bei den Weltladenmitarbeitern handelte es sich um religiös,

5 SozArch Ar 482 Regionalverein für Weltläden Zürich: Ar 482.12.3 Zur Geschichte des Regionallagers 1993.

6 Nebst den Regionalvereinen bildeten vierzehn Schweizer Hilfswerke die zweite grosse Aktionärsgruppe. SozArch Ar 435 Verein Weltläden Nordwestschweiz: Ar 435.10.5 Schlussbericht «Segel setzen für den Fairen Handel» 1996.

7 SozArch Ar claro: 1103.1 24ème Assemblée générale extraordinaire: Point 5 de l'ordre du jour – Transformation de la cooperative OS3 en claro SA 21.2.1997.

8 SozArch Ar claro: 9011.11 VWL «Eine neue Identität für die Ladenbewegung»; SozArch Ar 482 Regionalverein für Weltläden Zürich: Ar 482.12.12 Sitzung der Konsultativgruppe und des Vorstandes V3WL, 17. August 1994.

9 SozArch Ar 435 Verein Weltläden Nordwestschweiz: Ar 435.10.5 Schlussbericht «Segel setzen für den Fairen Handel» 1996.

ökologisch und politisch motivierte Freiwillige – meist Frauen – mit geringem Interesse an wirtschaftlich optimierten Handelsabläufen. Je nach Fähigkeiten und Interesse haben sie sich an der Mitarbeit in den Verkaufsläden, der Informations- und Kommunikationsarbeit oder der Abwicklung der Importe beteiligt. Durch ihre mangelnden betriebswirtschaftlichen Kenntnisse haben sie die Realisierung effizienzsteigernder Massnahmen erschwert. Angesichts dessen machte die Organisationsspitze die Freiwilligenarbeit verantwortlich für die finanziell desolate Situation: «Diese fehlende Spezialisierung der Arbeitskräfte führte zur Unwirtschaftlichkeit der Läden, weil passendes Personal nur schwierig gefunden werden konnte» (Projektabschlussbericht 1996). Bestrebungen zur Effizienzsteigerung wurden jedoch nicht nur ungewollt vereitelt, sondern von den Mitarbeitern auch absichtlich abgelehnt.

Die von den Deutschschweizer Weltladengruppen vorgeschlagene straffere Organisierung der ATOs, d. h. die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, war unter den Mitgliedern der Tessiner und Westschweizer Weltläden umstritten. Die mitgliederstarke Westschweizer Vereinigung der «Magasins du Monde» lehnte die Orientierung an einer klassischen Wirtschaftsorganisation komplett ab. Obwohl sie einen Grossteil ihrer Waren weiterhin über «claro» bezog, beteiligte sie sich nicht an der Aktiengesellschaft. Ihre Mitglieder wollten sich nicht marktwirtschaftlichen Vorstellungen unterordnen. Ein Ladenmitarbeiter begründete ihren Negativentscheid auf folgende Weise: «Wir wollen dem Konsumgott kein Opfer bringen» (Neue Zürcher Zeitung, 13.12.1997). Auch die Tessiner Gruppe hatte Vorbehalte gegenüber der Reorganisation und lehnte das neue, gemeinsame Logo ab, das ihrer Einschätzung nach die Autonomie der Weltläden bedrohte und ein zu technisches Erscheinungsbild darstellte.¹⁰ Weltladenmitarbeiter bremsen effizienzfördernde Massnahmen indem sie Marktinstrumente, wie das gemeinsame Logo, nicht nutzten und die Reorganisationen nicht mittrugen.

5.2 Anhaltende Orientierung in der Nische und solidarische Handelspartnerschaften mit Kleinproduzenten

Für die ATOs ist kennzeichnend, dass sie ihre Waren in den Ländern des Südens einkaufen und in der Schweiz verkaufen. Damit agieren sie stets auf zwei nacheinander gelagerten Märkten: dem Absatzmarkt in der Schweiz und dem Beschaffungsmarkt im globalen Süden. Auf beiden Märkten könnten Effektivitätssteigerungen erzielt werden. Wir befassen uns zuerst mit der Verkäuferrolle der ATOs, bevor wir ihre Einkaufsstrategie beleuchten.

Im Unterschied zu anderen europäischen ATOs, die bereits früh mit konventionellen Einzelhändlern zusammenarbeiteten (Doherty und Tranchell 2005; Nicholls und Huybrechts 2014), lehnten die Schweizer ATOs solche Kooperationen ab. Bereits bei ihrer Gründung grenzten sich die ATOs von kommerziellen Verkaufskanälen ab,

10 SozArch Ar 482 Regionalverein für Weltläden Zürich: Ar 482.12.12 Sitzung der Konsultativgruppe und des Vorstandes V3WL 1994.

indem sie eine Weitergabe der Waren an gewinnorientierte Weiterverkäufer ausschlossen.¹¹ Nach einem zaghaften Experimentieren im Massenmarkt in den frühen 1980er Jahren entschieden sich die Mitglieder der ATOs ihre Produkte einzig über die mit ihnen gewachsenen Kanäle – d. h. vor allem über die Weltläden – zu vermarkten.¹² In der Zwischenzeit entwickelten Grossverteiler Interesse für die solidarischen Produkte. Der Vorschlag, Weltladen-Honig im Supermarkt einzuführen, stiess bei den ATOs allerdings auf wenig Resonanz. Ein Mitglied einer Supermarktkette erklärte:

Zu meiner Überraschung sind die einfach stur gewesen. Nein, nein, die Seele nicht verkaufen. Nein das gibt es nicht. (Interview 2013)

Diese kritische Haltung wurde bei der Einführung des Fair Trade-Zertifizierungssystems durch die «Max Havelaar-Stiftung» besonders deutlich. Zwar beteiligte sich «claro» im Vorfeld finanziell am Aufbau, doch äusserten die ATOs gegenüber dem Eintritt in den Massenmarkt grosse Skepsis, wie ein Mitbegründer der «Max Havelaar-Stiftung» erklärte:

Die Basis hat grosse Zweifel gehabt (...). Die haben gefunden, das geht doch nicht, jetzt haben wir zwanzig, dreissig Jahre freiwillig ohne einen Franken [zu verdienen] unsere Freizeit gegeben (...). Und jetzt kommen die Grossen – Migros und Coop – und grasen da quasi ab. (Interview 2013)

Die Vorstellung von fairen Produkten im Massenmarkt widersprach der Überzeugung vieler Fair Trade-Pioniere. Statt ihre Waren über konventionelle Handelskanäle zu vertreiben, entschieden sie sich für eine Alternativstrategie, die sich auf den Vertrieb in der Nische konzentrierte.

Durch die Abgrenzung von konventionellen Verkaufsstellen wurde das Potenzial des Einzelhandelsmarkts nicht ausgeschöpft, weshalb die ATOs gezwungen waren, die Wirksamkeit ihres Vertriebssystems anderweitig zu verbessern. Der technische Fortschritt hat Ökonomisierungsbestrebungen ermöglicht (Çalışkan und Callon 2010, 15–16). Dank der Verbreitung des Internets konnte ein Direktversandssystem aufgebaut werden, das dem alternativen Handel neue Absatzmöglichkeiten bot.¹³ Zudem wurden durch die Übernahme von ideell nahestehenden Handelsorganisationen in den 2010er Jahren neue Vertriebskanäle erschlossen. Mit der Übernahme der Handelsaktivitäten der religiösen Handelsgenossenschaft «teartrade» und der Inkorporierung von «Caritas-Fairtrade» des Schweizer Hilfswerks «Caritas» stärkte «claro» seine Versandhandelsstruktur.¹⁴ Zudem bemühten sich die ATOs für eine

11 SozArch Ar claro: Ar 1010.2 Einkaufsgenossenschaft Schweiz-Dritte Welt, Grundsätze der Geschäftspolitik 1976.

12 Mosquito Nr. 1, Januar 1987: Jein zum Kommerz / Alliance Sud DokZ Mappe claro: Leitbild OS3 1987.

13 Zeitpunkt 1.12.2010: Neu: claro Online-Shop.

14 Medienmitteilung: Übernahme von Caritas-Fairtrade durch die claro fair trade AG per 1.1.2013, https://www.caritas.ch/fileadmin/media/caritas/Dokumente/Fairtrade/claro_CaritasFT_Brief_Web_v10_130101.pdf (20.8.2016).

effektivere Gestaltung ihres Produktesortiments, um das Verkaufsvolumen und die Kundenfrequenz zu erhöhen. Nachdem die ATOs anfänglich nur Produkte der anfänglichen Konsumentenkampagnen sowie Kunsthandwerk vertrieben, erweiterten sie das Produktsortiment ab den 1980er Jahren im Bereich Lebensmittel (Schokolade, Tee, Kakao, Gewürze). Und um das später zunehmend gefährdete Überleben der ATOs zu sichern, wurden infolge einer Analyse der Kundenbedürfnisse Spiele sowie Bio- und Ökoprodukte aus dem globalen Norden, ins Weltladensortiment aufgenommen.¹⁵ Unterstützend dazu, wurden unter der Mitarbeit eines Corporate Design-Beraters klassische Marketinginstrumente, wie einheitliche Etiketten und Ladenbeschriftungen oder klare Vorgaben für die Ladengestaltung ausgearbeitet, um das Image und damit die Verkaufszahlen zu fördern.¹⁶

Interessanterweise haben die ATOs ihre Anbieterrolle in der Nische nicht maximal optimiert. Sie lehnten es aufgrund der angestrebten Informationsarbeit ab, zur Verkaufsförderung die Produktpalette uneingeschränkt auszuweiten. Bei der Gründung der Importstelle wurde statutarisch festgehalten, dass der Verkauf der Produkte der Informationsvermittlung zu dienen hat:

Verkauf und Information sind gleichwertig. Ohne den Verkauf ist keine Information möglich, andererseits soll aber auch kein Verkauf ohne entsprechende entwicklungspolitische Information stattfinden. (Organisationsportrait 1977)

Die Ablehnung bedingungsloser Verkäufe und die Verbindung von Produkt und Information blieb für die ATOs charakterisierend. Ein Schweizer Fair Trade-Pionier erklärte:

Das Prinzip, ein Produkt verbunden mit Informationen, das wird (...) bis heute durchgezogen (...). Weil claro (...) mit Kleinproduzenten zusammenarbeitet und versucht, die Menschen sichtbar zu machen, die hinter den Produkten stehen. (Interview 2013)

Dieses entwicklungspolitisch begründete Handelsprinzip kollidierte mit der zuvor beschriebenen Einführung von nachhaltigen Produkten aus Industrienationen, weshalb entschieden wurde, dass die Warenauslage mindestens zu 60% aus fair gehandelten Südprodukten zu bestehen hat.¹⁷ Mit dieser Kompromisslösung beabsichtigte «claro» auf Konsumentenbedürfnisse einzugehen, ohne dabei die Sensibilisierungsarbeit aus den Augen zu verlieren.

Auch in der Rolle des Käufers waren die ATOs bestrebt, ihr Handeln einer klassischen Marktlogik zu entziehen. Eine wirtschaftliche Optimierung des Imports

15 SozArch Ar claro: Ar 4021.1 Marketingstrategie. Dachorganisation Fairer Handel 1996.

16 SozArch Ar 435 Verein Weltläden Nordwestschweiz: Ar 435.10.5 Schlussbericht «Segel setzen für den Fairen Handel» 1996.

17 SozArch Ar 435 Verein Weltläden Nordwestschweiz: Ar 435.10.5 Schlussbericht «Segel setzen für den Fairen Handel» 1996.

widersprach dem Ziel eines solidarischen Handels mit benachteiligten Produzenten-
gruppen. Die ATOs bezogen ihre Produkte von marginalisierten Kleinproduzenten,
welche effiziente Handelsstrukturen durch ihre instabilen Produktionsbedingun-
gen und schlecht entwickelten Kommunikationsmöglichkeiten erschwerten. An
diesen Handelspartnerschaften wurde festgehalten, obwohl unter ökonomischen
Gesichtspunkten der Einkauf bei Grossproduzenten, welche Produkte in konstanten
Qualitäten und Volumen liefern, gewinnbringender gewesen wäre (Le Velly 2007).

Zudem legten die ATOs ihre Einkaufsstrategie entgegen dem Credo der
Profitmaximierung nicht darauf aus, die besten Produkte zu einem möglichst tiefen
Preis einzukaufen. Im Gegenteil, die ATOs versprachen den Produzenten bessere
Preise und wollten diese durch den Export von einfachen und bestenfalls vor Ort
verarbeiteten Produkten unterstützen. In einer an die Produzenten gerichteten
Informationsbroschüre erklärte «claro»:

*Ihr produziert nur in kleinen Mengen, ihr lebt in einer schwierig zu erreichen-
den Region (...), eure Produkte sind mit einfachen Methoden hergestellt: Ihr
seid willkommen. Wir sind nicht an anspruchsvollen Produktionstechniken
interessiert, stattdessen bevorzugen wir Aktivitäten, die viele Arbeitsplätze
schaffen. (...) Wir wollen euch nur die notwendige Unterstützung bieten,
um eure Chancen auf externen Märkten zu verbessern. (Organisations-
broschüre 1984, eigene Übersetzung)*

Die ATOs entschieden sich damit für eine alternative Beschaffungsstrategie, die
vollumfänglich dem sozialen Zweck diene und nicht von ökonomischem Kalkül
getrieben war.

Es lässt sich bilanzieren, dass die ATOs in beide Richtungen der Produktions-
kette alternative Handelsstrategien wählten. Zum einen boten sie ihre Waren in der
Nische an, statt diese im Massenmarkt zu vertreiben. Zum anderen kauften sie ihre
Waren in kleinen Mengen und zu einem höheren Preis, statt diese zu möglichst
günstigen Konditionen zu beschaffen. Mit diesen beiden Praktiken haben die ATOs
eine Intensivierung der Marktlogik stark geschwächt.

5.3 Überlebenswichtige Ressourcen aus der Zivilgesellschaft statt Finanzialisierung

Für das Überleben der ATOs war die Akquisition von Ressourcen jenseits des solida-
rischen Südwarengeschäfts immer wieder entscheidend. Die generierten Extramittel
lassen sich in monetäre und nicht-monetäre Ressourcen unterteilen. Wir behandeln
zuerst Erstgenanntes.

Im Unterschied zum Fair Trade-Zertifizierungssystem der «Max Havelaar-
Stiftung» sind die ATOs nie in den Genuss von staatlichen Unterstützungsbeiträgen
gekommen (Arnold 2017, 108–111). Private Hilfswerke und Entwicklungsorgani-
sationen haben jedoch das Startkapital für die Gründung der Handelsorganisation
«claro» bereitgestellt und später durch finanzielle Zuschüsse ihr Fortbestehen sicher-

gestellt.¹⁸ Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft hatte zwar positive Nebeneffekte auf das finanzielle Budget von «claro» (vgl. Abschnitt 5.1), doch präsentierte die Importstelle aufgrund überteuerter Informatikausgaben sowie Problemen im Margenbereich bereits im Jahr darauf einen Verlust von fast zwei Millionen Franken.¹⁹ Diese schlechte Bilanz führte zu einer vollständigen Abschreibung des Aktienkapitals und machte einen Verzicht der Schuldner auf ihre Guthaben, sowie Stellenabbau und Lohnkürzungen für die Mitarbeiter notwendig. Für die Konkursabwendung war letztendlich aber die finanzielle Unterstützung durch viele am alternativen Handel interessierten Einzelpersonen, Hilfswerke und Entwicklungsorganisationen entscheidend.²⁰ Diese Form der finanziellen Mitteleinwerbung erfolgte ausserhalb des eigentlichen Handlungsfelds der ATOs und wurde nicht anhaltend gefördert. Sie blieb ausserordentlich, denn seit der Konkursabwendung beschränken sich die Geldzuflüsse aus der Zivilgesellschaft auf private Spenden für einen bescheidenen Produzenten-Förderfonds.

Die freiwilligen Mitarbeiter bildeten die wertvollste nicht-monetäre Ressource. Aufgrund ihrer Wichtigkeit haben die ATOs seit Beginn versucht ihre Stellung durch Ausbildungen, Schulungen und Feste zu fördern und festigen.²¹ Die Freiwilligenarbeit ermöglichte den ATOs Kosteneinsparungen, da die Gegenleistung für die Ladenarbeit ideeller Art war. In einer Broschüre erklärten die Westschweizer Weltläden:

Die Arbeit in den Weltläden ist sehr bereichernd. Nicht finanziell, denn die Arbeit ist ehrenamtlich. Aber durch Diskussionen mit Vertretern von afrikanischen Bewegungen und Auseinandersetzungen mit Büchern und Artikeln über die Dritte Welt gewinnen sie eine grössere Weltoffenheit.
(Organisationsbroschüre 1974, eigene Übersetzung)

Diese Unterstützung aus der Zivilgesellschaft untermauerte den guten Zweck der ATOs, doch wurde das freiwillige Engagement auch unter ökonomischen Gesichtspunkten diskutiert. So wurde die für den alternativen Handel zentrale Frage einer gerechten Entlohnung auch hinsichtlich der unentgeltlichen Arbeit aufgeworfen. In der Schweizer Tagespresse appellierte ein Ladenmitarbeiter: «Partnerschaft sollte doch bedeuten, dass auf beiden Seiten gleiche ökonomische Bedingungen herrschen, also gerechte Preise für den Produzenten wie für den Mitarbeiter im Dritte-Welt-Laden» (Berner Zeitung, 09.04.1980). Zudem war sich auch die Konkurrenz der ATOs der ökonomischen Bedeutung der Freiwilligenarbeit bewusst. Reformhäuser,

18 SozArch Ar claro: Ar 1010.2 Protokoll der Sitzung betreffend Beteiligung am Verein Organisation Schweiz Dritte Welt vom 15.9.1976 in Bern; SozArch Ar 435 Verein Weltläden Nordwestschweiz: Ar 435.50.2 Protokoll der Informations-Veranstaltung der Claro-Aktionäre 1998.

19 Basler Zeitung, 27.11.1998: claro hat den Konkurs noch abgewendet.

20 SozArch Ar 435 Verein Weltläden Nordwestschweiz: Ar 435.50.2 Protokoll der Informations-Veranstaltung der Claro-Aktionäre 1998.

21 Alliance Sud DokZ Mappe claro: Leitbild OS3 1987.

Bio-Fachgeschäfte oder auch die Filialen des Schweizer Heimatwerks missbilligten die symbolische Entlohnung und bezeichneten diese als «marktverzerrend» (Tages Anzeiger, 09.05.2009).

Während die Aufrufe zur Mitarbeit am alternativen Handelssystem anfangs auf grosse Resonanz stiessen, wurde die Rekrutierung von Freiwilligen zunehmend schwieriger. Formale Erhebungen über das Engagement der Freiwilligen bestehen keine. Die Importstelle behauptete jedoch Ende der 1980er Jahre, dass sich mehr als 10 000 Freiwillige für die Weltladen-Bewegung einsetzten. Später, als die Solidaritätsbewegung zunehmend abflaute, wurde die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern allerdings zu einer Herausforderung. Ein Beobachter der Szene stellte fest: «Junge Leute lassen sich kaum für diese Art von Freiwilligenarbeit gewinnen, die noch vom hausbackenen Idealismus ihrer Elterngeneration geprägt ist» (Der Bund, 06.12.2001). Die nicht-monetäre Ressourcenzufuhr aus der Zivilgesellschaft konnte folglich nicht wie erwünscht gehalten oder gar ausgebaut werden. Nichtsdestotrotz hat die Mobilisierung von Freiwilligen entscheidend zum Überleben der ATOs beigetragen. Statt Budgetverbesserungen durch Spenden oder andere Extragelder zu erzielen, haben sich die ATOs ihre finanzielle Existenz durch die Mitarbeit von vielen Freiwilligen mitgesichert.

6 Strategien einer entschleunigten Ökonomisierung

Unsere Fallstudie liefert unterstützende Beweise für organisationsbezogene Ökonomisierungstendenzen. Als Sozialunternehmen waren die ATOs gezwungen, die anfallenden Aufwände durch ihr Südwarengeschäft zu decken. Da ihr alternatives Handelsmodell jedoch meist nur teilweise kostendeckend war, haben die ATOs vielfältige Anstrengungen unternommen, um seine Rentabilität und Attraktivität zu verbessern. Dazu gehörten eine verbesserte Berücksichtigung der Konsumentenbedürfnisse durch Produktausweitungen und Direktversand, ein verstärkter Einsatz von Werbeinstrumenten zur Kundengewinnung und effizienzsteigernde Reorganisationen, die durch Unternehmensberater begleitet wurden.

Parallel zu diesen Ökonomisierungsanstrengungen hat die Untersuchung jedoch auch gezeigt, dass die ATOs ihr Handeln nicht vorbehaltlos auf das Erzielen von Gewinn ausgerichtet und Marktlogiken nur beschränkt verwirklicht haben. Exemplarisch dazu hielt die Führungsspitze des Sozialunternehmens «claro» anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums fest: «Der «alternative» Sektor muss sich über Marktentwicklung, über die Konsumgewohnheiten und über das Konsumverhalten der Käufer auf dem [L]aufenden halten, ohne dabei alle kommerziellen Regeln strikte anzuwenden» (Pressemappe claro 1987). Diese Haltung hat den Ökonomisierungsverlauf nachhaltig gebremst und es werden hiernach konkrete Strategien der ATOs aufgezeigt, die dazu geführt haben, dass ihr sozialer Zweck – die Unterstützung

marginalisierter Kleinbauern im globalen Süden und die Sensibilisierungsarbeit über strukturelle Missstände im internationalen Handel – nicht von ökonomischen Prämissen überrollt wurde.

Die Analyse entlang der eingangs bestimmten Ausdrucksformen der organisationsbezogenen Ökonomisierung hat gezeigt, dass organisationsinterne Effizienzsteigerungen und nach aussen gerichtete Massnahmen zur Effektivitätssteigerung sowie zur Akquisition zusätzlicher Gelder gebremst wurden. Die nachstehend beschriebenen Entschleunigungsstrategien haben es den ATOs ermöglicht, ihr alternatives Geschäftsmodell längerfristig aufrechtzuerhalten, ohne dabei vom Weg abzukommen. Die historische Perspektive qualifiziert unsere Ergebnisse. Es gilt jedoch zu beachten, dass es sich hier um fallspezifische Strategien handelt, deren Wirkung für Ökonomisierungsprozesse anderer Organisationen zu prüfen wäre.

- › Die erste und grundlegendste Strategie beinhaltet die starke Einbindung freiwilliger Mitarbeiter. Die Analyse hat gezeigt, dass den Freiwilligen aufgrund ihrer fehlenden betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und Sensibilitäten die Realisierung effizienzsteigernder Massnahmen schwierig fällt. Während die Literatur die Aufwertung ökonomischer Prinzipien durch die Einbindung von professionellen Wirtschaftsfachleuten betont (Hwang und Powell 2009; Hoffmann 2011; Simic und Pedrovic 2014), zeigt diese Studie erstens, dass die Mitarbeit von Freiwilligen ungünstige Voraussetzungen für die organisationsinterne Umsetzung wirtschaftlich begründeter Massnahmen schafft. Zweitens trägt die Einbindung der freiwilligen Mitarbeiter in der organisationalen Entscheidungsfindung dazu bei, dass ökonomisch motivierte Veränderungen bewusst abgelehnt werden. Damit wird eine wirtschaftlich effektivere Positionierung im Markt unterbunden. Drittens verringert die Mitarbeit von Freiwilligen die Notwendigkeit von finanzgetriebenen Ökonomisierungsanstrengungen. Die Freiwilligenarbeit ist eine wichtige Ressourcenzufuhr, die zur Sicherung der finanziellen Existenz beiträgt.
- › Die zweite Strategie bezieht sich auf die Käuferrolle im Markt und beinhaltet die Akzentuierung direkter und solidarischer Handelspartnerschaften mit den Produzenten. Dieser Idee zufolge werden die Waren, entgegen einer klassischen Marktlogik, zu einem möglichst hohen Preis von Kleinproduzenten bezogen, die nur kleine Mengen in wenig konstanter Qualität liefern können. Dabei werden die Handelsbedingungen situationsspezifisch und unter Berücksichtigung spezifischer Produzentenbedürfnisse bestimmt, statt diese durch generalisierte und abstrakte Marktinstrumente zu organisieren, die den Import vereinfachen und grössere Handelsvolumen ermöglichen würden. Mit der Strategie direkter Handelspartnerschaften wird folglich der Import nicht bedingungslos Effektivitätssteigerungen unterstellt und eine wirtschaftliche Optimierung der Käuferrolle verunmöglicht.

- › Die dritte Strategie bezieht sich ebenfalls auf die Ausrichtung im Markt, doch fokussiert sie die Verkäuferrolle der Sozialunternehmen. Konkret umfasst sie die beständige Orientierung an Nischenmärkten und die damit verbundene Ablehnung des Massenmarkts. Die Studie hat gezeigt, dass mit der Aufrechterhaltung des alternativen Verkaufssystems via Weltläden die «Ideologie im Gestell» (Die Weltwoche, 12.12.1991) blieb und die Aufgabe der Informationsvermittlung weitergeführt wurde. Die Orientierung an Verkaufsnischen bietet folglich eine Strategie, sich dem ökonomischen Grundsatz einer bestmöglichen Ausschöpfung des Marktpotenzials und der damit verbundenen Steigerung von Handelsvolumen zu entziehen.

Die hier identifizierten Strategien haben dazu geführt, dass wirtschaftliche Vorstellungen den sozialen Zweck der ATOs nicht übertüncht haben. Dadurch sind diese auch längerfristig eine glaubwürdige Handelsalternative geblieben, wie selbst ein Mitglied der «Max Havelaar-Stiftung» einräumte:

Das sind Akteure, die von ihrer Geschichte her, von ihrem Leitbild her, von allem her schon Fair Traders sind. Das heisst, sie profitieren oder sie leben von ihrer Glaubwürdigkeit. (Interview 2011)

Diese Glaubwürdigkeit hat nicht zuletzt auch die Unterstützung durch die Zivilgesellschaft ermöglicht, welche für das Überstehen von finanziell akuten Krisensituationen und damit für das zählbeige Bestehen der ATOs mitentscheidend war.

Der Fall der Schweizer ATOs belegt, dass Sozialunternehmen an ihrem sozialen Zweck festhalten können und diesen nicht marktwirtschaftlichen Prämissen unterordnen müssen. Damit übereinstimmend haben Nicholls und Huybrechts (2014) nachgewiesen, dass Sozialunternehmen nicht zwingend Marktlogiken in umfassender Weise übernehmen müssen, um im Markt bestehen zu können. Die beiden Fair Trade-Forscher argumentieren, dass Sozialunternehmen ihre soziale Mission auch bei enger Zusammenarbeit mit herkömmlichen, gewinnorientierten Wirtschaftsorganisationen beibehalten können, wobei sie allerdings längerfristige Veränderungen in ihrer Studie nicht einbeziehen. Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen, zeigt unsere historische Fallstudie hingegen, dass gerade die Ablehnung von Kooperationen mit Wirtschaftsorganisationen und die entsprechende Orientierung an Verkaufsnischen dazu beitragen kann, dass der soziale Zweck nicht in den Hintergrund rückt.

Mit der Hervorhebung von Entschleunigungsstrategien betont dieser Artikel die Formbarkeit von Ökonomisierungsprozessen und verdeutlicht damit nicht zuletzt auch die Wichtigkeit von Organisationsstrukturen für deren Verlauf. Im untersuchten Fall waren jegliche Entscheide über Veränderungen der Handels- und Vermarktungspraktiken von Spannungen und eingehender Reflexionsarbeit der Mitglieder begleitet. Aufgrund der wenig hierarchischen Organisationsstrukturen wurden Entscheide eingehend debattiert, wodurch die Mitarbeiter mit ihrem

Wissen sowie ihren Meinungen und Einstellungen den Ökonomisierungsverlauf mitgestaltet und dabei entschleunigt haben. Die Fallstudie untermauert folglich die These, dass die organisationsinterne Entscheidungsfindung die Gestaltung eines Fair Trade-Projekts (Davies und Crane 2003) und damit auch die Zielstellungen von Sozialunternehmen beeinflusst. Je nachdem, wie Entscheidungen getroffen werden und wer sich daran beteiligt, adressieren Organisationen ökonomische Erwartungen unterschiedlich und werten dabei marktwirtschaftliche Leitprinzipien nicht automatisch auf. Ökonomisierung ist damit als veränderbarer Prozess und nicht als finaler und unausweichlicher Endpunkt zu verstehen, wie es Ökonomisierungsdebatten teilweise vermuten lassen.

7 Schlussfolgerung

Im Fokus dieses Artikels standen Organisationen, die an der Schnittstelle zwischen Wohltätigkeit und Wirtschaftlichkeit operieren. Wir sind der Frage nachgegangen, wie Sozialunternehmen ihr Überleben sichern und ob dazu marktwirtschaftliche Leitprinzipien dem sozialen Zweck übergeordnet werden. Während für die Fair Trade-Bewegung generell eine verstärkte Hinwendung zum Markt und dessen Logiken beansprucht wird, hat dieser Artikel aufgezeigt, wie die Erfinder des fairen Handels gegenüber dem Erstarken von wirtschaftlichen Vorstellungen anhaltend Widerstand geleistet haben. Durch die Einbindung ideell motivierter Freiwilliger und ihrem Festhalten an einer wirtschaftlich wenig effektiven Händlerrolle haben die ATOs als Sozialunternehmen ihren sozialen Zweck fortdauernd bewahrt.

8 Literatur

- Akyel, Dominic. 2013. *Die Ökonomisierung der Pietät*. Frankfurt a. M.: Campus.
- Arnold, Nadine. 2017. *Standardisierungsdynamiken im Fairen Handel*. Wiesbaden: VS Springer.
- Aspers, Patrik. 2015. *Märkte*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Becchetti, Leonardo und Benjamin Huybrechts. 2008. The Dynamics of Fair Trade as a Mixed-form Market. *Journal of Business Ethics* 81(4): 733–750.
- Çalışkan, Koray und Michel Callon. 2010. Economization, Part 2: A Research Programme for the Study of Markets. *Economy and Society* 39(1): 1–32.
- Çalışkan, Koray und Michel Callon. 2009. Economization, Part 1: Shifting Attention From the Economy Towards Processes of Economization. *Economy and Society* 38(3): 369–398.
- Cochoy, Franck und Sophie Dubuisson-Quellier. 2013. The Sociology of Market Work. *Economic Sociology – The European Electronic Newsletter* 15(1): 4–11.
- Coop. 2015. Factsheet: Fairtrade Max Havelaar bei Coop. http://www.coop.ch/content/dam/act/themen/Publikationen/Factsheet_Coop%20Fairtrade%20Max%20Havelaar_de_2015.pdf (20.08.2016).

- Cremona, Marin und Gracia M. Duran. 2013. The International Fair Trade Movement. S. 96–121 in *The Processes and Practices of Fair Trade: Trust, Ethics and Governance*, hrsg. von Brigitte Granville und Janet Dine. Oxford und New York: Routledge.
- Crouch, Colin. 2011. *Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus*. Berlin: Suhrkamp Verlag.
- Curbach, Janina. 2013. *Global Governance und NGOs: Transnationale Zivilgesellschaft in internationalen Politiknetzwerken*. Wiesbaden: Springer-Verlag.
- Davies, Iain A. 2007. The Eras and Participants of Fair Trade: An Industry Structure/Stakeholder Perspective on the Growth of the Fair Trade Industry. *Corporate Governance* 7(4): 455–470.
- Davies, Iain A. und Andrew Crane. 2003. Ethical Decision Making in Fair Trade Companies. *Journal of Business Ethics* 45(1–2): 79–92.
- Daviron, Benoit und Isabelle Vagneron. 2011. From Commoditisation to De-commoditisation ... and Back Again: Discussing the Role of Sustainability Standards for Agricultural Products. *Development Policy Review* 29(1): 91–113.
- Djelic, Marie-Laure. 2006. Marketization: From Intellectual Agenda to Global Policy-Making. S. 55–73 in *Transnational Governance: Institutional Dynamics of Regulation*, hrsg. von Marie-Laure Djelic und Kerstin Sahlin-Andersson. Cambridge: University Press.
- Doherty, Bob, Iain A. Davies und Sophi Tranchell. 2013. Where Now for Fair Trade? *Business History* 55(2): 161–189.
- Doherty, Bob und Sophi Tranchell. 2005. New Thinking in International Trade? A Case Study of the Day Chocolate Company. *Sustainable Development* 13(3): 166–176.
- Ebner, Alexander. 2015. Marketization: Theoretical Reflections Building on the Perspectives of Polanyi and Habermas. *Review of Political Economy* 27(3): 369–389.
- Fairtrade International/WFTO. 2009. A Charter of Fair Trade Principles. http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/about_us/documents/Fair_Trade_Charter.pdf (20.08.2016).
- Gendron, Corinne, Véronique Bisaillon und Ana I. Rance. 2009. The Institutionalization of Fair Trade: More Than Just a Degraded Form of Social Action. *Journal of Business Ethics* 86(1): 63–79.
- Goodman, David, Melanie E. Dupuis und Michael K. Goodman. 2012. *Alternative Food Networks: Knowledge, Practice, and Politics*. London und New York: Routledge.
- Hager, Mark, Patrick Rooney und Thomas Pollak. 2002. How Fundraising is Carried Out in US Nonprofit Organisations. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing* 7(4): 311–324.
- Hasse, Raimund. 2010. Ökonomisierungstendenzen bei Non-Profits, Grossunternehmen und Start-ups – eine theoriegeleitete Diskussion empirischer Trends. S. 93–120 in *Die Ökonomie der Organisation – die Organisation der Ökonomie*, hrsg. von Martin Endress und Thomas Matys. Wiesbaden: VS Verlag.
- Hoffmann, Jochen. 2011. In the Triangle of Civil Society, Politics, and Economy: Positioning Magazines of Nonprofit Organizations. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 22(1): 93–111.
- Holenstein, Anne-Marie, Renate Renschler und Rudolf Strahm. 2008. *Entwicklung heisst Befreiung: Erinnerungen an die Pionierzeit der Erklärung von Bern (1968–1985)*. Zürich: Chronos Verlag.
- Huybrechts, Benjamin. 2015. Fair Trade and Social Enterprise. S. 230–246 in *Handbook of Research on Fair Trade*, hrsg. von Laura T. Reynolds und Elizabeth A. Bennett. Cheltenham und Northampton: Edward Elgar.
- Huybrechts, Benjamin. 2012. *Fair Trade Organizations and Social Enterprise: Social Innovation Through Hybrid Organization Models*. New York: Routledge.
- Huybrechts, Benjamin. 2010. The Governance of Fair Trade Social Enterprises in Belgium. *Social Enterprise Journal* 6(2): 110–124.
- Huybrechts, Benjamin und Jacques Defourny. 2008. Are Fair Trade Organisations Necessarily Social Enterprises? *Social Enterprise Journal* 4(3): 186–201.

- Hwang, Hokyu und Walter W. Powell. 2009. The Rationalization of Charity: The Influences of Professionalism in the Nonprofit Sector. *Administrative Science Quarterly* 54(2): 268–298.
- Jaffee, Daniel und Philip H. Howard. 2010. Corporate Cooptation of Organic and Fair Trade Standards. *Agriculture and Human Values* 27(4): 387–399.
- Kerlin, Janelle A. 2013. Defining Social Enterprise Across Different Contexts. A Conceptual Framework Based on Institutional Factors. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 42(1): 84–108.
- Krier, Jean-Marie. 2008. *Fair Trade 2007: New Facts and Figures From an Ongoing Success Story. A Report on Fair Trade in 33 Consumer Countries*. Culemborg, Netherlands: Dutch Association of Worldshops (DAWS), <http://www.european-fair-trade-association.org/efta/Doc/FT-E-2007.pdf> (20.08.2016).
- Kuhn, Konrad. 2007. «Handelsförderung ist notwendig und problematisch zugleich»: die Entstehung des fairen Handels als neue Handels- und Unternehmensform. S. 107–124 in *Dienstleistungen: Expansion und Transformation des «dritten Sektors» (15.–20. Jahrhundert)*, hrsg. von Hans-Jörg Gilomen. Zürich: Chronos.
- Laine, Eeva L. und Matias Laine. 2009. Finnish World Shops at a Crossroads in the Commercialized Fair Trade Market. *Sustainable Development* 17(5): 274–283.
- Le Velly, Ronan. 2015. Fair Trade and Mainstreaming. S. 265–280 in *Handbook of Research on Fair Trade*, hrsg. von Laura T. Reynolds und Elizabeth A. Bennett. Cheltenham und Northampton: Edward Elgar.
- Le Velly, Ronan. 2007. Is Large-scale Fair Trade Possible? S. 201–215, in *Sustainable Consumption, Ecology and Fair Trade*, hrsg. von Edwin Zaccai. London: Routledge.
- Low, William und Eileen Davenport. 2005a. Postcards From the Edge: Maintaining the “Alternative” Character of Fair Trade. *Sustainable Development* 13(3): 143–153.
- Low, William und Eileen Davenport. 2005b. Has the Medium (Roast) Become the Message?: The Ethics of Marketing Fair Trade in the Mainstream. *International Marketing Review* 22(5): 494–511.
- Maier, Florentine, Michael Meyer und Martin Steinbereithner. 2014. Nonprofit Organizations Becoming Business-like a Systematic Review. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 45 (1): 1–23.
- Mair, Johanna, Judith Mayer und Eva Lutz. 2015. Navigating Institutional Plurality: Organizational Governance in Hybrid Organizations. *Organization Studies* 36(6): 713–739.
- Mayring, Philipp. 2008. *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, John W. und Brian Rowan. 1977. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology* 83(2): 340–363.
- Muniesa, Fabian, Yuval Millo und Michel Callon. 2007. An Introduction to Market Devices. S. 1–12, in *Market Devices*, hrsg. von Michael Callon, Yuval Millo und Fabian Muniesa. Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Naylor, Lindsay. 2014. “Some Are More Fair Than Others”: Fair Trade Certification, Development, and North-South Subjects. *Agriculture and Human Values* 31(2): 273–284.
- Nicholls, Alex und Benjamin Huybrechts. 2014. Sustaining Inter-organizational Relationships Across Institutional Logics and Power Asymmetries: The Case of Fair Trade. *Journal of Business Ethics* 135(4): 699–714.
- Pache, Anne-Claire und Filipe Santos. 2013. Inside the Hybrid Organizations: Selective Coupling as a Response to Competing Institutional Logics. *Academy of Management Journal* 56(4): 972–1001.
- Parker, Martin, George Cheney, Valérie Fournier und Chris Land. 2014. The Question of Organization: A Manifesto for Alternatives. *Ephemera: Theory & Politics in Organization* 14(4): 623–638.
- Reynolds, Laura T. 2012. Fair Trade: Social Regulation in Global Food Markets. *Journal of Rural Studies* 28(3): 276–287.
- Reynolds, Laura T. 2009. Mainstreaming Fair Trade Coffee: From Partnership to Traceability. *World Development* 37(6): 1083–1093.

- Raynolds, Laura T. und Michael A. Long. 2007. Fair/Alternative Trade: Historical and Empirical Dimensions. S. 15–32 in *Fair Trade: The Challenges of Transforming Globalization*, hrsg. von Laura T. Raynolds, Douglas L. Murray und John Wilkinson. London und New York: Routledge.
- Renard, Marie-Christine. 2005. Quality Certification, Regulation and Power in Fair Trade. *Journal of Rural Studies* 21(4): 419–431.
- Renard, Marie-Christine. 2003. Fair Trade: Quality, Market and Conventions. *Journal of Rural Studies* 19: 87–96.
- Schimank, Uwe und Ute Volkmann. 2008. Ökonomisierung der Gesellschaft. S. 382–393 in *Handbuch der Wirtschaftssoziologie*, hrsg. von Andrea Maurer. Wiesbaden: VS Verlag.
- Schmelzer, Matthias. 2010. Marketing Morals, Moralizing Markets: Assessing the Effectiveness of Fair Trade as a Form of Boycott. *Management & Organizational History* 5(2): 221–250.
- Simic, Zana und Fiona Pedrovic. 2014. Managerialismus und Hybridisierung von NPOs – Veränderungen und Folgen. S. 357–372 in *Forschung zu Zivilgesellschaft, NPOs und Engagement*, hrsg. von Annette E. Zimmer und Ruth Simsa. Wiesbaden: VS Springer.
- Üsdiken, Behlül und Alfred Kieser. 2004. Introduction: History in Organisation Studies. *Business History* 46(3): 321–330.
- WFTO (World Fair Trade Organization). 2016. Our Guarantee System. <http://wfto.com/standard-and-guarantee-system/guarantee-system> (20.08.2016).
- Zimmer, Annette E. und Ruth Simsa. 2014. *Forschung zu Zivilgesellschaft, NPOs und Engagement*. Wiesbaden: VS Springer.

Christian Reutlinger

Machen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt?

Ein sozialgeographisches
Lesebuch

Wieviel Pippi Langstrumpf steckt in uns? Wäre es manchmal nicht wunderbar, mit ein wenig Mut und Phantasie die Dinge ganz anders zu sehen und zu gestalten? Entscheidend für die Vorstellung von der Welt und ihrer Gestaltbarkeit sind der Standpunkt der Betrachtung und die Bereitschaft, bisherige Denkweisen und Normalvorstellungen zu hinterfragen. Das sozialgeographische Lesebuch nimmt konkrete soziale und räumliche Phänomene unter die Lupe: Nachbarschaften und ihr verlorenes Integrationspotential, benachteiligte Quartiere und ihr Einfluss auf das Lernen von Kindern, öffentliche Plätze und die Konflikte zwischen Jugendlichen und anderen Nutzenden oder zunehmende Migrationsbewegungen.

Mit der sozialgeographischen Perspektive der Aneignung werden die Welt oder Räume als Ergebnis und zugleich als Mittel für Handlungen betrachtet. Das Lesebuch gliedert sich in drei große Blöcke – öffentlicher Raum und Soziale Arbeit, Schule und Freizeit sowie ländliche und städtische Nachbarschaften und Gemeinschaften. Praxisnah und lebendig beschreibt Christian Reutlinger sozialgeographische Phänomene und bezieht dabei Perspektiven ein, die normalerweise wenig Gehör finden: von Kindern, Wohnungs- und Erwerbslosen oder benachteiligten Personen.

Christian Reutlinger ist Professor für Sozialgeographie und Erziehungswissenschaft. Er ist Leiter der Forschungsabteilung des Instituts für Soziale Arbeit (IFSA) an der FHS St. Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, verantwortlich für das Kompetenzzentrum Soziale Räume. Seine Arbeits- und Forschungsthemen sind Soziale Nachbarschaften, Gemeinwesenarbeit, Soziale Arbeit im öffentlichen Raum, Raum und Räumlichkeit in ausserschulischen Bildungs- und Erziehungsprozessen, Europäische Jugendforschung sowie Sozialgeographie der Kinder und Jugendlichen.

2017, 256 Seiten, 17,0cm x 22,5cm, SFr. 38.00 / € 35.00

Seismo
Lesebuch



Société civile et socialisation démocratique au Burundi. Retour sur une complicité ambiguë

Désiré Manirakiza*

Résumé : Sans remettre en cause le binôme société civile-démocratie, cette étude tente de montrer qu'au regard du passé troublé du Burundi, la société civile ne peut pas être le lieu d'apprentissage des valeurs de la démocratie. La réflexion met en exergue une institution dont les acteurs de proue, sous la pression socio-financière et politico-idéologique, ne sont pas en dehors des sphères où se conquièrent le pouvoir politique et d'autres gratifications socio-économiques.

Mots-clés : associations, Burundi, démocratie, formation politique, socialisation démocratique, société civile

Zivilgesellschaft und demokratische Sozialisation in Burundi. Rückblick auf eine zweideutige Gemeinsamkeit

Zusammenfassung: Ohne das Begriffspaar Zivilgesellschaft-Demokratie in Frage stellen zu wollen, zeigt die vorliegende Studie am Beispiel Burundis auf, dass sich, angesichts der bewegten Vergangenheit dieses Landes, demokratische Werte nicht im Rahmen der Zivilgesellschaft erlernen lassen. Die Analyse verdeutlicht die sozialen, finanziellen und politisch-ideologischen Zwänge der Akteure zivilgesellschaftlicher Institutionen, die sich nicht ausserhalb politischer Macht bewegen und den Sphären, wo wirtschaftliche und soziale Gratifikationen gewonnen werden.

Schlüsselwörter: Vereine und Bürgerinitiativen, Burundi, Demokratie, politische Willensbildung, demokratische Sozialisation, Zivilgesellschaft

Civil Society and Democratic Socialization in Burundi. Return to an Ambiguous Complicity

Abstract: Without questioning the binomial Civil Society-Democracy, this study shows that with regard to the disturbed past of Burundi, the Civil Society cannot be the place to learn about values of democracy. The reflection highlights an institution whose agents, under the socio-financial and politico-ideological pressure, are not beyond the realm in which political power and other socioeconomic bonuses are gained.

Keywords: associations, Burundi, democracy, political education, democratic socialization, civil society

* Université catholique d'Afrique centrale, CMR-11623 Yaoundé, dsirmanirakiza65@gmail.com.

1 État menteur, société civile véridique : critique d'une illusion post-autoritaire

Apparue dans la Grèce antique et systématisée en Occident au XIXe siècle pour traduire les dynamiques des sociétés alors travaillées par les révolutions industrielle et politique, la société civile est une des notions les plus controversées du débat politique actuel, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Considérée par certains comme l'opposée de l'État et de la communauté politique (Hegel 1975 [1820]), en ce sens qu'elle renvoie à la « vie économique, sociale et culturelle des individus, des familles, des entreprises et des associations [qui] se déroule en dehors de l'État et sans visée politique » (Berger 1990, 136), elle apparaît à d'autres comme le lieu privilégié « où le privé et le public s'interpénètrent » (Freund 1965, 299). Cette dichotomie – société civile/État – ainsi que la controverse que suscite l'évocation du concept de société civile ne sont pas nouvelles; elles sont liées à son histoire, faite de rupture et de redéfinition permanente (Rangeon 1986). Au Burundi (et en Afrique en général), l'histoire de la société civile, telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui, recoupe deux autres histoires : celles de la fin de l'État providence et de la transition démocratique. Presque inexistante dans le débat public, elle débarque, dans les années 1980, des malles du personnel des agences de coopération – surtout les institutions de Bretton Woods – avec le projet de pousser l'État, accusé par le néo-libéralisme triomphant d'être omniprésent et budgétivore, à ne jouer, désormais, qu'un simple rôle de régulateur des intérêts concurrents au sein de la société. Ce programme de promotion des acteurs non-étatiques trouva un écho, au début de la décennie 90, chez les leaders des mouvements citoyens engagés dans les revendications en faveur de la démocratisation du système politique, alors dominé par le parti unique – Union pour le progrès national (UPRONA) – et son gouvernement autocratique. Depuis lors, elle constitue l'une des grammaires politiques à la fois suspectée et adulée. Adulée par une partie de population pour sa critique, elle est suspectée par les élites du pouvoir, qui n'y voient qu'un déguisement d'acteurs en quête de légitimité politique.

Ce positionnement différentiel, fait de méfiance et de louange, perçoit des travaux académiques réalisés sur le concept. Pendant que certains lui contestent toute signification heuristique, arguant qu'il s'agit d'une catégorie notionnelle importée, et donc, idéologiquement chargée, qu'il vaut mieux réévaluer avant son usage (Cohen et Arato 1994; Chabal et Daloz 1999; Mappa 2009; Abé 2010), d'autres croient que l'avenir de la démocratie en Afrique se trouve indubitablement dans la promotion et le renforcement des capacités de la société civile (Otayek 2002), dans la démonisation du politique ainsi que dans la privatisation de certaines fonctions régaliennes de l'État (Hibou 1999). En tant qu'« entité différenciée de l'État et du marché » et possédant « sa propre autonomie d'agir » (Mappa 2009, 77), la société civile serait le meilleur porte-parole des intérêts du peuple; ce d'autant plus que, affirment-ils, son action s'organise autour des luttes pour l'alternance politique, la prévention des dérapages politico-administratifs et des extravagances idéologico-

dogmatiques, et, surtout, la redistribution équitable de la richesse nationale entre toutes les couches sociales. Ces arguments – tenus surtout par les bailleurs de fonds (Banque mondiale, Fonds monétaire international, Union européenne etc.), pour qui le renforcement de la société civile est devenu « une nouvelle conditionnalité des politiques de coopération au développement » (Mappa 2009, 6) –, campent la société civile dans l'ordre d'institutions qui militent en faveur de la mise sur pied d'une gouvernance démocratique, celle-ci renvoyant « aux interactions entre l'État et la société et aux modes de régulation pour rendre possible l'action publique » (Le Gales 1995, 59). Lieu de la liberté et de l'égalité, la société civile, à l'inverse de la société politique caractérisée par une tolérance incompréhensible du coup bas et de l'antijeu, se singulariserait par sa civilité et le fait qu'elle est une école de démocratie (Touraine 1978 ; Tocqueville 2010 [1835]).

Dire que la société civile est une école de démocratie revient à affirmer que le milieu associatif est l'espace privilégié pour l'apprentissage et l'intériorisation des valeurs de la démocratie. Suffit-il pour un citoyen d'être membre d'une organisation de la société civile (OSC) pour accéder à la culture démocratique, si tant est que celle-ci existe ? Rien n'est moins sûr, surtout dans un pays comme le Burundi qui n'en finit pas avec sa transition démocratique, où l'opposition politique est affaiblie par non seulement les divisions internes mais aussi des pratiques machiavéliques – la « nyakurisation »¹ en est un exemple éloquent – qui tentent de se ré-institutionnaliser et où les solidarités identitaires sont plus fortes que l'appartenance nationale. Le discours présentant la société civile comme école de démocratie n'est que partiellement recevable, parce que, bien qu'il soit vrai qu'une société civile bien structurée est une pièce maîtresse dans l'instauration d'une démocratie, la notion recouvre un ensemble d'organisations tellement hétérogènes et poursuivant des intérêts souvent contradictoires, qu'il serait hasardeux de leur reconnaître un but unique et de les agréger suivant des critères tranchés. Par ailleurs, si la démocratisation, en tant que processus d'amélioration des manières de gestion de la cité, suppose l'institutionnalisation progressive de la justice, de l'alternance politique, de l'inclusion de la majorité dans la gestion de l'État, du partage équitable des biens publics, si elle suppose la surveillance, par la population, de l'action étatique (Lipset 1963), elle est loin de s'y réduire. Elle implique aussi le respect de l'autorité, des institutions et lois, et elle ne s'accommode pas avec l'intolérance et le fanatisme.

On peut déjà le constater : cette réflexion ne porte pas sur le rôle de la société civile en tant qu'acteur de la démocratie. Des travaux d'une plus grande facture scientifique existent sur le sujet. Il ne s'agit pas non plus d'une remise en cause des énoncés normatifs de la société civile – celle-ci est indispensable dans une démocra-

1 En Kirundi, Nyakuri signifie « le vrai, l'authentique ». La « nyakurisation » renvoie, en ce sens, au processus de purification. Dans le champ politique, la pratique consiste à orchestrer, malignement d'abord en cherchant le pion interne et, juridiquement ensuite, la scission des partis politiques d'opposition en conférant le qualificatif de « Nyakuri » à la faction rebelle, non sans pousser l'autre partie dans la clandestinité (cf. Hirschy et Lafont 2015).

tie – ; mais plutôt d'un cas d'examen critique du binôme société civile/démocratie, que le discours néolibéral impose comme allant de soi. Prenant l'exemple du Burundi, la réflexion montre que si la littérature et l'idéologie dominante présentent la société civile comme une école de démocratie, c'est-à-dire le temple de la liberté, de l'égalité, de l'intérêt collectif et de la tolérance, les faits empiriques relativisent cette assurance, et mettent plutôt en exergue une institution dont les acteurs de proue ne sont pas en dehors des sphères où se conquièrent le pouvoir politique et d'autres gratifications socio-économiques. Cette posture critique permet de dépasser l'opposition binaire, que Jean Cohen (2001) qualifie d'idiote, consistant à affirmer que la société civile représente ce qui est bon pendant que l'État renvoie à ce qui est mauvais.

2 Quelques éléments de cadrage contextuel et méthodologique

Dans le cadre de cette étude, l'observation couvre la période allant de 2010 à 2017. Ce contexte est important pour la saisie de la place qu'occupe la société civile au Burundi et les difficultés qu'elle rencontre, et ce pour au moins deux raisons imbriquées. D'abord, l'année 2010 marque le retrait des partis politiques d'opposition de la compétition politique. Après les élections communales de 2010, qu'ils avaient perdus, les partis d'opposition décidèrent, non sans avoir demandé sans succès à la Commission électorale nationale indépendante d'annuler le scrutin, de boycotter les présidentielles, les législatives et les sénatoriales de la même année. Cette stratégie de la chaise vide constitua, de fait, un appel d'air aux OSC, qui ont progressivement occupé l'espace politique, allant jusqu'à devenir de véritables « contre-pouvoirs » porteurs d'une promesse d'alternance politique. Mais plus encore, 2010 représente pour beaucoup de Burundais le début de la désaffection et du désamour entre les politiciens d'opposition et les populations, en raison notamment de leur choix, jugé immature, de quitter la compétition électorale, au moment où, s'il ne leur garantissait pas le poste de la magistrature suprême, le score qu'ils venaient de récolter lors des communales augurait un équilibre au sein des chambres représentatives. Durant le quinquennat (2010–2015), le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) a ainsi régné seul ou presque, n'ayant pour véritables « opposants » que les membres de la société civile. Ensuite, et c'est la deuxième raison, depuis 2015, le pays traverse une crise politique. L'année 2015 était une année électorale qui s'est révélée tendue et crisogène. Cette crise, déjà perceptible au lendemain des élections de 2010, est rentrée dans une phase radicale lorsque, le 25 avril 2015, à la suite de son congrès, le CNDD-FDD désigna Pierre Nkurunziza comme candidat au nouveau mandat, jugé d'inconstitutionnel par certains. Dans la foulée, une partie de la société civile, forte d'une notoriété acquise en dénonçant les excentricités du pouvoir, organisa, en collaboration avec des partis d'opposition, des manifestations qu'ils dirent pacifiques, mais que le

pouvoir qualifia d'insurrection. Au même moment, une autre partie de la société civile et d'autres acteurs politiques choisirent de travailler à légitimer le mandat décrié et à délégitimer tous ceux qui s'y opposaient. Ce contexte de crise a contribué à imposer la société civile, en qui une partie de la population a placé son espoir pour un renouveau démocratique. Ainsi, pour mieux cerner l'objet au cœur de ce travail, l'accent est uniquement mis sur quelques OSC en charge du politique. Si cette sélection peut être discutée, en raison notamment du fait qu'elle s'intéresse à une infime partie du mouvement associatif, elle a l'avantage de révéler les blocages qui empêchent l'éclosion d'une société civile indépendante.

Quant au matériau utilisé, il vient de trois sources d'information. Une partie est constituée de commentaires suscités par le texte de Roland Rugero : *Burundi : comment ils nous fabriquent les assaillants*. Publié en janvier 2015 sur le site du *Journal Iwacu*, au lendemain de l'attaque du pays par des rebelles venus de la République démocratique du Congo, il a ensuite été partagé sur la page Facebook de l'auteur. Le choix de ce texte et d'Internet comme lieu d'observation se justifie par deux éléments imbriqués. D'abord, en raison des commentaires auxquels il a donné lieu et du débat contradictoire qu'il a organisé entre les activistes de la société civile, les intellectuels et les citoyens ordinaires, ce texte critique du rôle de la société civile est apparu comme un révélateur des blocages auxquels font face les OSC. Il a, de ce point de vue, permis de surmonter l'indisponibilité des personnes ressources ou leur refus de se soumettre à l'enquête, dans un contexte de crise politico-sécuritaire et de suspicion généralisée. Ensuite, il y a la pertinence des données qui y sont consignées. Avec la crise que traverse le pays et dont les conséquences ont été, entre autres, la restriction de la liberté d'expression et le contrôle de l'espace public physique par les appareils étatiques, le Web est devenu le lieu où s'exprime « l'usage public de la raison » (Habermas 1988). Si certains défendent que la liberté offerte par Internet n'est qu'une illusion, étant donné que, sur la toile, tout le monde a le droit de construire du contenu et de le diffuser (Morozov 2011), il n'empêche que le Web social, en permettant à des « contre-publics » (Fraser 2001, 133) et ceux que l'on pourrait qualifier, suivant la terminologie de Pierre Sansot (1991), de « gens de peu », d'avoir des espaces d'échanges et de diffusion des « contre-discours » (Fraser 2001, 138), a grandement « contribué à l'effervescence du débat public » (Badouard et al. 2016, 8). Et, au regard de la liberté avec laquelle les individus ont posé la société civile au cœur du débat social, qui contraste avec la peur qu'ils ont à défendre leurs arguments dans un face à face, on peut dire, en s'appropriant la formule de Stéphane Grumbach, que sur les Burundais et leurs pensées, Google (davantage Facebook WhatsApp et Twitter) en sait plus que n'importe quelle institution de sondage. D'autres données viennent d'une exploitation des documents (Constitution, Accord d'Arusha, presse numérique, etc.) qui, pour avoir été en contact avec la réalité analysée ici, en portent nécessairement les traces et ont le mérite d'être les mêmes pour tous les observateurs. Enfin, j'ai mené dix entretiens non directifs

avec des activistes de la société civile, des observateurs extérieurs et des journalistes. Choisis au départ pour leur connaissance supposée du milieu associatif et surtout pour leur capacité à émettre un jugement critique, ces enquêtés ont révélé, à l'issue des discussions, qu'ils n'avaient pas les mêmes compétences. Par conséquent, seuls quelques extraits de cinq entretiens ont été utilisés. Leur sélection s'est faite suivant la trilogie d'entretiens de Stéphane Beaud et Florence Weber (2003). D'abord, des entretiens plus personnels où l'interviewé parlait davantage en son nom et/ou au nom de son organisation et jugés auto-glorificateurs ont été abandonnés. Ensuite, il y a des entretiens informatifs, réalisés en début d'étude, qui ont été utilisés pour affiner l'hypothèse de cette réflexion. Enfin, des entretiens approfondis qui portaient à la fois sur les interactions, les attitudes, les comportements et les enjeux du positionnement politico-idéologique de la société civile. Ceux-ci ont non seulement été transcrits, mais ils ont été également intégrés dans le texte, soit pour illustrer une idée ou pour fonder un raisonnement. Ces entretiens ont été complétés par des discussions informelles avec des collègues qui, bien que n'ayant pas été comptés ici, ont été d'une grande importance pour cette étude. La combinaison de ces procédés m'a permis d'avoir un matériau certes peu représentatif du point de vue quantitatif, mais qualitativement suffisant pour un examen critique de l'agir de la société civile.

3 La société civile au Burundi : brève présentation d'un secteur en plein essor

Depuis dix ans, la notion de société civile connaît un usage spectaculaire dans le discours socio-politique au Burundi. Presque absente dans les débats publics durant la période de parti unique (1962–1990), elle s'est progressivement imposée, d'abord dès les premières heures de la revendication du pluripartisme au début de la décennie 1990 et, ensuite pendant les quelques jours qu'aura duré la transition démocratique, rapidement étouffée par un coup d'État militaire en 1993 et, plus encore, durant la longue guerre civile qui s'en est suivie. Portée par des lettrés, des fonctionnaires et des hommes d'église, et plus ou moins formalisée, cette société civile naissante a pu développer son action dans des domaines divers, non sans parvenir à pousser à la marge l'institution d'*ubushingantabe*² qui, jusque-là et bien qu'elle-même controversée (Deslaurier 2003), jouait l'intermédiaire entre l'État, le peuple et le marché.

Même si l'effectivité de la société civile au Burundi, comme ailleurs en Afrique subsaharienne, remonte aux années 1990, c'est l'année 2005, avec l'arrivée au pouvoir du CNDD-FDD, qui l'a consacrée et popularisée. Cette consécration s'est traduite par la création et l'agrément de nombreuses OSC, si bien que, aujourd'hui, le monde associatif affiche une croissance des plus soutenues. Alors qu'on n'en comptait que deux au début des années 1990, elles étaient au nombre de 1405 en 2003 ; 2000 en 2006 (Palmans 2006) et plus de 12 000 en 2015. Ces dernières couvrent des

2 Pour l'institution traditionnelle, se référer à Adrien Ntabona (1999) et Christine Deslaurier (2003).

domaines variés : développement, droits de l'homme, religion, politique, économie, culture, presse/médias, etc. Quatre facteurs majeurs expliquent ce développement du mouvement associatif depuis 2005 et son implication de plus en plus prononcée dans le champ politique. D'abord, il y a la liberté d'association consacrée par la constitution de 2005, elle-même issue de l'Accord d'Arusha³. La loi fondamentale burundaise stipule, en son article 32, que « la liberté de réunion et d'association est garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi ». Ensuite, il y a la forme de gouvernement issu des négociations entre les protagonistes de la guerre civile et consigné dans la constitution et l'Accord sus-évoqué. Le conflit armé de 1993 à 2000 n'ayant permis à aucun des deux belligérants d'établir son monopole sur l'espace public, le modèle consociatif a été retenu. Celui-ci, en tant que système basé sur le compromis et non sur la logique majoritaire (Vandeginste 2006), a rendu possible la pluralisation de l'espace public. En outre, les développements politiques induits par la gestion du pouvoir par le CNDD-FDD ont ouvert le champ aux OSC. Critiqué pour ses attermoissements dans l'application des principes démocratiques, ses pratiques clientélistes et corruptives, la brutalité de certains de ses membres, le parti au pouvoir s'est progressivement vu contraint de composer avec un milieu associatif devenu, avec l'aide des partenaires étrangers, l'un des principaux acteurs du champ politique national. L'absence d'une opposition politique forte, et c'est le dernier élément, durant la période de 2010 à 2015, a constitué un appel d'air pour une société civile politisée qui, de facto, s'est vue conférer le rôle normalement dévolu aux partis politiques et au parlement, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale et la conscientisation populaire.

Dire que la grammaire liée à la société civile s'est imposée à partir de 2005 ne signifie pas que l'État autocratique, porté par l'UPRONA, avait réussi à étouffer toute entreprise de revendication communautaire. De tout temps, les populations ont eu des modes populaires d'action politique, comme le suggère la notion de « politique par le bas » (Bayart et al. 1992 ; Ela 1998). Dans le cas du Burundi, en laissant de côté les syndicats et coopératives des années 1960 mais vite asphyxiés par le parti unique, on peut parler de la musique, des associations religieuses au sein desquelles les populations avaient droit à la parole et pouvaient exprimer leur mal-être. La différence entre ces formes traditionnelles de revendications collectives et celles actuelles, est que celles-là étaient moins formalisées et travaillaient plus sur le mode de la ruse, alors que celles-ci sont, pour la plupart, formelles. Sur le plan géographique, on peut catégoriser ces nouvelles OSC en trois groupes. D'abord, il existe des associations dont le champ d'action est le monde rural. Plus nombreuses, elles sont proches des préoccupations existentielles des paysans, mais rarement, elles font des propositions en rapport avec la politique nationale. La majorité d'elles est

3 Du nom de la ville d'Arusha en Tanzanie, l'Accord d'Arusha est un accord de paix pour le Burundi signé le 28 août 2000, sous la médiation de Nelson Mandela (pour plus de détails, cf. Chrétien 2000).

regroupée au sein du Forum des organisations des producteurs agricoles du Burundi (FOPABU). Ensuite, il y a des organisations basées en ville, surtout à Bujumbura la capitale, et dont le domaine d'action est le contrôle de l'action gouvernementale. Véritables « contre-pouvoir », au sens où Stef Vandeginste (2009, 608) entend cette expression, certaines d'entre elles entretiennent des relations conflictuelles avec le pouvoir, qui les accuse de se détourner de leurs objectifs de départ pour investir le champ politique⁴. Afin de renforcer leur action, certaines de ces associations ont opté pour la coalition (Vandeginste 2009). C'est le cas du Forum pour le renforcement de la société civile (FORSC), de la Coalition de la société civile pour le monitoring des élections (COSOME). Enfin, on a des associations hybrides, en ce sens qu'elles opèrent à la fois en ville et dans les villages. C'est notamment les associations sans but lucratif (ASBL) religieuses, dont les sièges se situent au niveau des diocèses tandis que leur champ d'action se trouve aussi bien dans les villes que dans les campagnes. A l'intérieur de chaque catégorie, il existe des sous-ensembles, ce qui rend caduque toute tentative de les agréger selon des critères homogènes. Ainsi, en ne s'intéressant qu'à la deuxième catégorie, c'est-à-dire les associations en charge des questions politiques et qui constituent notre objet d'analyse, deux groupes s'imposent à l'observation. Premièrement, des OSC qualifiées de « citoyennes » et proches du parti au pouvoir. On les reconnaît, généralement, par leur hostilité à l'égard de tous ceux qui n'applaudissent pas le CNDD-FDD et par le fait qu'elles se positionnent, très souvent, comme les défenseurs du bilan politique de ce dernier. C'est le cas de PISC-BURUNDI (Plateforme intégrale de la société civile burundaise), ACOPA BURUNDI (Association pour la consolidation de la paix au Burundi), SOCIC (Société civile citoyenne). Ensuite, des OSC et coalitions, elles-mêmes dites « citoyennes », qui sont opposées à la façon dont le pouvoir économique et politique est géré et qui sont accusées par le CNDD-FDD de faire de la politique sous le couvert de l'associativité. On peut citer, entre autres, FORSC, Ligue ITEKA (Ligue burundaise des droits de l'homme), OLUCOME (Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques), APPRODH (Association Burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues), ACAT BURUNDI (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi), FOCODE (Forum pour la conscience et le développement).

Malgré ce calibrage partisan, les dirigeants de ces différentes OSC affirment n'être à la recherche ni des intérêts économiques et encore moins du pouvoir politique et affirment « parler de politique sans faire de politique » (Leclerc-Olive 2014, 5).

4 La récente radiation de la Ligue Iteka, précédée par celle de FORSC, de ACAT BURUNDI, de FOCODE ainsi que les poursuites judiciaires de leurs responsables témoignent de cette conflictualité qui n'est plus latente, mais ouverte.

4 Société civile et démocratisation : des liens historiques parfois mis à mal au Burundi

Si, de façon générale, la société civile est un acteur incontournable du jeu politique, en ce sens que, face à la toute-puissance des appareils répressifs de l'État, elle œuvre pour l'instauration d'un climat favorable au pluralisme politique, à la tolérance et au respect des droits citoyens (Loada 1999), deux éléments la fragilisent au Burundi : la concurrence idéologique et la dépendance financière.

4.1 Entre pluralité statistique et dualité idéologique

L'écosystème associatif burundais est diversifié. Qualifiée de plus libre et dynamique de toute la région des grands lacs, notamment au regard de son action lors des élections de 2005 (Palmans 2006), la société civile burundaise a été mise à l'épreuve par la crise politique inaugurée en 2010 et accentuée en avril 2015. En raison de la fragilité mais aussi de la marginalité (voulue et imposée) de l'opposition politique, elle est progressivement apparue, aux yeux de la classe dirigeante et d'une partie de la population, comme la seule alternative non seulement pour construire et diffuser l'opinion, mais également pour indiquer les stratégies à suivre en vue du dénouement de la crise. Ce programme politique a eu deux conséquences. Du côté de la société civile elle-même et des opposants qui lui sont proches, les dirigeants ont construit un discours militant avec le but de mobiliser et de canaliser la population derrière le projet de déloger, par la rue, le CNDD-FDD, accusé de violer les lois du pays. Du côté de la population, ce positionnement de la société civile, qui classait les Burundais en deux blocs (les pro et anti 3^e mandat) et appelait à l'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, a suscité autant des soutiens que des oppositions. Convaincus de leur position, les dirigeants de la société civile sont alors devenus hostiles à toute critique, si bien que le simple fait d'émettre un argument relativisant leur discours valait et vaut toujours à son auteur d'être qualifié de parangon de l'État et de ses élites :

La société civile devrait être l'arbitre, celle qui conseille, qui appelle à la raison. Hélas ! Elle est juge ; condamne ; adoube ou excommunie, les gens autant que les opinions. Elle ne participe pas au dialogue sociétal en élevant la réflexion sur les enjeux critiques, elle se positionne, défend, œuvre à découvert ou en coulisses comme de vulgaires politiciens. Elle se tait ou crie quand elle sent que ses alliés sont en difficulté, vitupère et attaque quand il s'agit de faire plier le parti au pouvoir. Et quand on pointe son parti-pris, la réplique est toute trouvée : « Vous êtes un communicant du pouvoir », ou, suprême argument « Espèce d'Imbonerakure⁵ ». (Rugero 2015)

5 *Imbonerakure* est le nom donné à la jeunesse affiliée au CNDD-FDD. Régulièrement accusés par les activistes de la société civile d'orchestrer la violence à l'encontre des membres de l'opposition politique, les imbonerakure ont été qualifiés de Milice par l'ONU, accusation que rejette le

Si Roland Rugero s'adresse à la faction de la société civile burundaise dont les positions sur les enjeux politiques du pays rejoignent celle des partis d'opposition, les OSC proches du parti qui gère l'État affichent la même attitude. Les leaders de cette autre société civile n'ont pas peur d'afficher, souvent avec arrogance et condescendance, leur soutien au CNDD-FDD. S'exprimant au sujet de l'interdiction, par le pouvoir en place, des activités de l'ADC-*IKIBIRI*⁶, Gilbert Bécaud Njangwa, représentant légal de *PISC-BURUNDI*, investit davantage la casquette d'un dignitaire du CNDD-FDD que d'un activiste de la société civile. Il estime que « les partis de l'ADC-*IKIBIRI* ont déclenché les meetings de propagande avant que les élections de 2015 soient programmées » (Njangwa 2012). Exemples à l'appui, il se désole de constater que « l'ADC-*IKIBIRI* porte un soutien négatif aux partis politiques qui n'existent pas et rejette catégoriquement les partis politiques reconnus par la loi » (Njangwa 2012). L'activiste va jusqu'à recommander au gouvernement de verrouiller l'espace public pour que, désormais, seules les formations politiques agréées soient actives : « La *PISC-BURUNDI* demande au Gouvernement du Burundi d'empêcher les activités de partis politiques non agréés » (Njangwa 2012). Plaider pour le respect de la loi est une chose. Cependant, ce leader ne dit rien sur les conditions dans lesquelles certains d'entre ces partis politiques ont perdu leur statut légal ou ne l'ont pas eu. A ce propos, Justine Hirschy et Camille Lafont (2015, 180) ont montré comment, à travers la « *nyakurization* », le ministère de l'intérieur « a pratiqué l'ingérence dans les affaires intérieures des partis en encourageant les dissidences en leur sein », mais surtout comment il « a multiplié les obstacles dressés contre l'opposition en compliquant les démarches administratives et en durcissant les conditions d'agrément des partis et des alliances » (Hirschy et Lafont 2015, 180).

Cette bipolarité de la société civile, qui valide par ailleurs le propos de Michèle Leclerc-Olive (2014, 17) selon lequel « le sacre de la société civile n'est pas le sacre de la pluralité », est à la base des difficultés qu'elle rencontre dans sa tentative d'assumer les fonctions de fabrique des opinions critiques et de médiation entre l'État et la Société. En lieu et place de la pluralité des opinions, ses leaders tiennent un discours en apparence savant avec comme but d'imposer la pensée unique. Ainsi, le langage clivant et oblique, connu pour être celui des politiciens, est récupéré par les leaders de la société civile, qui l'utilisent pour former une opinion elle-même divisée. Ce manque de neutralité pousse certains burundais à s'interroger sur l'effective existence d'une société civile indépendante des idéologies en lutte. Ainsi, partant sur une définition qui envisage la société civile comme un corps intermédiaire, Sicy s'interroge :

gouvernement burundais.

6 Créée en 2010 et reconnue juridiquement en 2015, l'ADC-*Ikibiri* (Alliance des démocrates pour le changement) est une coalition de partis d'opposition. Ses partis membres avaient boycotté les élections présidentielles et législatives de 2010, après avoir dénoncé les irrégularités des communales de la même année.

Il y a lieu de se demander s'il existe, au Burundi, des OSC vraiment dignes de ce nom, tant pour celles dites pro-opposition que pour celles dites pro-pouvoir. Une OSC ne devrait pas, par essence, être assimilée ou affiliée à un parti politique ou au gouvernement. Or, au Burundi, rares sont les organisations de la société civile qui s'occupent des questions politiques de façon neutre sans aucun penchant vers l'un ou l'autre pôle politique. (Entretien avec Sicy, 16 mai 2017)

Dans les faits, l'incapacité des leaders de la société civile à incarner la figure des hommes et des femmes du « mixte », pour utiliser une notion de Michel De Certeau et Luce Giard (1983), a pu être constatée en janvier 2015, après l'attaque du pays par un groupe armé, venu de la République Démocratique du Congo. Dans les combats qui avaient opposé cette rébellion composée de jeunes burundais, on avait enregistré, d'après les informations officielles, près d'une centaine de morts. Les deux types de société civile avaient alors brillé par des prises de position contradictoires. Alors que celle dite proche du pouvoir n'avait pas tardé, à coup de conférences de presse, à condamner vigoureusement l'attaque du pays et qu'elle n'avait pas tari d'éloges envers des forces nationales de défense qui avaient pu contenir l'invasion du pays, celle soupçonnée de soutenir l'opposition avait choisi un autre angle de communication. Après quelques condamnations, ses responsables avaient déploré la répression militaire, critiqué le silence du gouvernement à propos de l'identité des assaillants et menacé ce dernier de poursuites judiciaires, en raison des cas d'exécutions extra-judiciaires. Face à ce positionnement manichéen, plusieurs critiques avaient été formulées, mais l'une d'entre elles est intéressante, dans la mesure où elle rend compte de ce que la société civile polarise plus qu'elle ne concilie les opinions :

On a dénoncé « la honte », les « mensonges » et d'éventuelles exécutions extra-judiciaire par l'armée à Cibitoke. N'aurait-il pas été judicieux de présenter aussi les condoléances à cette armée ainsi qu'aux familles de ceux qui ont perdu leurs maris, enfants, frères, etc., dans les combats ? Car ces jeunes fauchés en revenant du Congo ne semblent pas être entrés avec un bouquet de roses entre les mains. (Extrait du commentaire de Nestor, page Facebook de Roland Rugero, 6 janvier 2015)

Lorsqu'un journaliste local a fait un papier dans lequel il soutenait que le « suicide de ces jeunes » avait été possible à cause de l'irresponsabilité du pouvoir politique porté par le CNDD-FDD qui « manque d'inspiration pour maintenir les jeunes au travail et leur faire aimer la loi du mérite », mais aussi parce que « le pouvoir intellectuel porté par la société civile participe à un sournois jeu idéologique en faveur d'un des camps » (Rugero 2015), Pacifique Nininahazwe, activiste le plus en vue, avait ironisé :

Je viens de lire une analyse intéressante et intellectuelle sur les fautes de la société civile burundaise. En résumé elle dit : « L'attaquer de Cibitoke a eu

lieu parce que la société civile s'est tue dans certaines situations et qu'elle a fait pression sur le gouvernement dans d'autres situations». Quelle logique! (...) Récemment les autorités burundaises ont confessé qu'elles avaient dû créer une nouvelle société civile proche du CNDD-FDD pour faire face à celle qui serait proche de l'opposition. Il paraît que la recette n'a pas pris. Maintenant elles font recours à des « communicants » qui endosseront les échecs du pouvoir à la société civile. (Extrait du commentaire de Pacifique Nininahazwe, page Facebook de Roland Rugero, 6 janvier 2015)

Ce difficile consensus des leaders de la société civile afin qu'ils portent un projet collectif témoigne de ce que, ainsi que le souligne Blaise, « le Burundi, n'a pas encore atteint le degré suffisant de démocratie et [que] les OSC n'ont pas encore eu la force nécessaire pour influencer la prise de décision politique » (Entretien avec Blaise, 19 mai 2017). Plus encore, ce jeu entre différentes factions de la société civile permet d'affirmer, avec Michelle Leclerc-Olive (2014), que la diversité exprimée par la société civile est une diversité statistique réglée sur des compromis entre l'adaptation passive au contexte et la défense d'intérêts propres.

4.2 Dépendance financière, déficit de transparence et fragilisation de la société civile

En plus des blocages liés au positionnement politique et idéologique, les OSC burundaises sont confrontées à des problèmes en rapport avec la façon dont leurs leaders intègrent les notions de coopération et de compromis. Entre les deux factions, les relations sont antagoniques, un antagonisme accentué par des difficultés financières récurrentes en raison de l'absence, au Burundi, d'une ligne budgétaire consacré au financement des ASBL. Dans ces conditions de rareté, « la plupart des organisations dépendent des bailleurs extérieurs » (Palmans 2006, 224). Il s'agit d'une situation préjudiciable, dans la mesure où, « cette dépendance externe est tellement importante que ce sont en fait les ONG internationales qui décident de l'existence des organisations locales » (Palmans 2006, 224). Cette indigence matérielle a deux conséquences imbriquées. Premièrement, par injonction des bailleurs de fonds ou pour capter les subsides versés/promis par ces derniers, certains leaders de la société civile adoptent un comportement intolérant, réduisant ainsi les possibilités de collaboration bilatérale. Ce type d'attitude a pu être observé en juin 2014, lorsque, en présence de Ivan Simonovic, Secrétaire général adjoint des Nations unies aux droits de l'homme, Pacifique Nininahazwe et Vital Nshimirimana avaient menacé de ne plus prendre part aux activités auxquelles sont conviées les associations qu'ils désignaient de pro-gouvernementales. Dans la foulée, les activistes visés par les leaders du FORSC avaient, par le biais du représentant de la SOCIC-Burundi, alerté le pouvoir et les corps accrédités à Bujumbura, sur ce qu'ils qualifiaient de *mafia* dans la distribution des financements (Kazihise 2014). Ce combat lié à la gestion et au contrôle des sources de financement, et c'est la deuxième conséquence, entraîne

le recours au secret et au manque de transparence. Lors d'un entretien que j'ai eu avec Jean Claude, membre d'une ASBL religieuse et engagé dans la lutte contre le « 3^e mandat » de Pierre Nkurunziza, il me disait que la plus grande erreur que commet le sens commun, « c'est de voir en la société civile le messie, alors que cette dernière est composée d'individus ayant les mêmes tares que le reste de la population » (Entretien avec Jean Claude, 10 janvier 2015). Cette mise en garde faite, il précisait que, « hormis le FOCODE, le reste des OSC qui tiennent des discours critiques sont incapables d'accepter une remise en cause de leur action, même émise de l'intérieur » (Entretien avec Jean Claude, 10 janvier 2015). Le FOCODE dont il parle n'a pas été, lui aussi, épargné par l'intolérance et le culte du secret. Après l'attaque de Cibitoke déjà citée, alors qu'il répondait à un journaliste qui lui demandait d'adopter une position médiane entre les protagonistes, en les poussant à rendre des comptes aux populations, le président du FOCODE faisait savoir que son rôle est de demander des comptes aux élus, envoyant, au passage, le journaliste s'occuper de ceux qui n'ont pas de mandat électif :

Si au moins j'arrive à demander des comptes à ceux que j'ai élus, c'est déjà pas mal. Le journal d'Iwacu que vous êtes pourra au moins me compléter en ce qui concerne ceux qui n'ont pas de mandat. Ils sont tellement nombreux ceux qui n'ont pas de mandat, j'ai vraiment besoin de compléments (...). Soyons sérieux, on n'a pas de comptes à demander à une opposition qu'on n'a pas élue. (Extrait du commentaire de Pacifique Nininahazwe, page Facebook de Roland Rugero, 6 janvier 2015)

En soutenant que l'exigence de la transparence ne s'applique qu'à ceux qui sont mandatés, l'activiste disait vrai, mais derrière cette vérité apparente se cachait la volonté pour lui de se soustraire de l'obligation d'expliquer son action, sous prétexte qu'il ne détient pas de mandat électif. Pendant le débat qu'avait suscité cette controverse, une internaute s'était permis d'interpeller le défenseur des droits humains pour que, dans ses prises de position, il reste conciliant :

Cher Pacifique Nininahazwe, je crois que Roland reconnaît ton action pour demander des comptes au gouvernement. Mais il serait bien aussi que tu apaises les antagonismes des jeunes burundais (Eux contre moi), par des actions de dialogue constructifs entre l'opposition et le gouvernement car apparemment, de par ton discours, tu pousses les deux parties à la radicalisation, alors que la société civile est souvent hagati [au milieu, N. D. A.]. (Extrait du commentaire de Umwana mwiza, page Facebook de Roland Rugero, 6 janvier 2015)

Face à cette critique, le responsable du FOCODE avait pu compter sur le soutien d'une autre partie de la population, qui estime que la société civile, en dénonçant les cas d'abus de pouvoir, est le pilier de la démocratie :

La société civile burundaise est jeune : elle n'est pas sans tâche. Par contre, elle constitue le pilier de notre jeune démocratie. A l'absence d'une opposition parlementaire digne de ce nom, avec l'émiettement des partis politiques forts et dans un quasi-monopartisme pire – mais légitime car élu – que du temps de l'Uprona, que serait devenue la démocratie burundaise des cinq dernières années sans cette société civile que vous vilipendez? (Extrait du commentaire de JP-K, plateforme Iwacu, 6 janvier 2015)

Ces différences d'opinion sont le fondement même de la démocratie, surtout quand elles permettent la communication et la négociation dans le but de créer l'harmonie sociale. De même, si demander des comptes aux dirigeants fait partie du travail de la société civile, celle-ci ne peut pas se dérober de la responsabilité d'expliquer son action, ne serait-ce qu'à ses membres. Or, ainsi que l'a souligné Augustin Loada (2007, 88) dans le cas burkinabé, la majorité des organisations et associations ayant été créées « pour capter les financements accordés par les bailleurs de fonds soucieux d'appuyer la société civile (...) certains responsables des organisations ne rendent pas compte de leur gestion à la base, aux militants et adhérents ». Ce refus de rendre des comptes obstrue la capacité de la société civile à être une école de démocratie. Dans le développement des sociétés, certaines actions anodines ont une influence considérable sur la transformation mentale des individus. Norbert Elias et Eric Dunning (1994) ont montré comment, grâce à l'intériorisation des valeurs du sport moderne, les individus deviennent plus civilisés, préférant résoudre leurs différends selon les règles acceptées par tous. D'après eux, la sportisation, qui prend naissance dans le sport et se répand dans tous les domaines de la vie, modifie considérablement la personnalité des individus. Ceux-ci ne sont plus contraints par une autorité extérieure, mais leur comportement vient d'un dispositif intériorisé de censure, celui-ci affectant leur mode de contention des affects (Elias et Dunning 1994, 18). On peut faire l'hypothèse qu'un membre d'une OSC, qui y aura appris la tolérance, la transparence et le compromis, saura répercuter ces valeurs dans la société, si la fonction de dirigeant lui est confiée :

Pour pouvoir éduquer les Burundais, (...) il faut que tu crois en la matière d'éducation. Au Burundi, il y a plusieurs leaders des associations de la société civile qui nous parlent de démocratie, de respect des droits humains et des libertés d'expression, alors qu'ils sont même incapables d'accepter des débats contraires à leur façon de voir les choses, et qui, on dirait, ont du mal à accepter le choix de la population et qui veulent exercer le pouvoir par la porte de derrière. (Extrait du commentaire de EGahuza, page Facebook de Roland Rugero, 6 janvier 2015)

La conséquence de cette pratique du secret est le recours aux lobbies pour influencer les décisions politiques (Lenglet et Vilain 2011 ; Stauber et Rampton 2012). En raison des relations tendues qui existent entre l'Exécutif et les OSC en charge des

questions politiques, ainsi que l'insuffisante séparation des pouvoirs, au sens où Montesquieu (1993 [1748]) entend cette expression, la société civile passe, pour faire avancer ses doléances, par les lobbies occidentaux auprès desquels elle prend d'ailleurs le gros de son financement. Ceci s'est observé lors de l'emprisonnement de Pierre Claver Mbonimpa et Bob Rugurika, deux personnages bien connus du milieu associatif et médiatique burundais. La société civile s'étant mobilisée sans succès à travers les mouvements « Vendredi vert » et « Mardi vert », il a fallu deux résolutions du parlement européen pour que les dirigeants revoient leurs décisions juridiques. Les résolutions du parlement européen et la suite qui leur a été réservée témoignent de ce que le lobby peut aider au respect des droits et des procédures démocratiques. Seulement, il ne faut pas s'y méprendre. Dans cette capacité du lobby à imposer le respect des principes se trouve également le danger en matière d'enracinement des pratiques démocratiques, ce pour deux raisons. D'abord, parce que l'engagement du lobby ne présume pas forcément de la justesse d'une cause, mais renseigne plutôt sur le déséquilibre des rapports de force en présence. Ensuite, parce que le recours au lobby travaille davantage à court-circuiter les procédures de décision formelles et démocratiques (Hamidi 2010), et ce à deux niveaux. Du côté du gouvernement, qui voit ses décisions fragilisées par des forces extérieures, et de celui des adhérents des OSC qui ne sont pas ou presque consultés avant la sollicitation du lobby. Il s'ensuit que les critères de la délibération établis par Pamela Conover et ses collègues (2001), à savoir la « publicité », la « non tyrannie » et l'« égalité politique », ne sont que très imparfaitement respectés, et les modalités de participation proposées aux adhérents des OSC se limitent le plus souvent à des aspects techniques dont les implications plus profondes restent largement implicites (Hamidi 2010). Ce recours aux lobbies limite la prétention de la société civile à être une école de démocratie, dans la mesure où la crédibilité de l'action démocratique ne se situe pas dans son caractère secret, mais plutôt dans sa publicité et « le fait de ne pas discuter publiquement des orientations de l'association aboutit à des évolutions qui ne sont pas discutées ni même parfois voulues par quiconque » (Hamidi 2010, 145).

5 Société civile : entre pression sociale et enjeux personnels

Qu'est ce qui peut expliquer ce positionnement fractionné de la société civile burundaise ? La réponse à cette question exige d'abord que soient restituées les conditions socio-historiques dans lesquelles ses leaders évoluent et, ensuite, que la société civile soit mise en perspective avec la dynamique des modèles sociaux de la réussite (Banégas et Warnier 2001).

5.1 Les faiblesses de la société civile comme révélatrices d'une société hantée par ses démons historiques

Les faiblesses de la société civile, de quelque côté que l'on se situe, sont à l'image de la société burundaise, une société encore souffrante de ses tragédies politico-ethniques. Dès lors, penser ces faiblesses nécessite de les réinsérer dans ce contexte socio-historique qui en définit les cadres d'expression. Recourir à l'histoire pour comprendre le présent n'est pas fortuit. Cela tire sa légitimité du fait que l'approche historique permet de comprendre que «le changement travaille sans relâche les sociétés, mais qu'il s'inscrit toujours dans la continuité, [qu'] il n'est jamais rupture, au moins immédiate, même lorsque les sociétés croient avoir rompu l'ancien ordre des choses» (Mappa 2009, 9).

L'analyse du positionnement idéologique des leaders des OSC permet de constater que ces dernières se regroupent en deux catégories. D'un côté, il y a des OSC proches du parti au pouvoir et, de l'autre, des associations qui, tout en le niant publiquement, travaillent davantage à la démolition du système politique en place :

Lorsqu'on analyse la société civile burundaise qui s'occupe des questions politiques, on constate que le plus souvent, elle est mono ethnique (...). Pour être plus précise, certaines organisations de la société civile sont soit à majorité Hutu soit à majorité Tutsi. Nous connaissons la place qu'ont occupée les ethnies ainsi que le rôle qu'elles ont joué par le passé et encore maintenant au Burundi. Toutes les grandes tragédies qu'a connues le Burundi étaient dues à des problèmes ethniques. De plus, parmi les acteurs qui composent la société civile, certains sont liés aux histoires les plus sombres du passé burundais. Dès lors, comment voulez-vous que des valeurs démocratiques telles que la tolérance, la liberté, l'égalité, etc. soient enseignées correctement? On pourrait penser que les leaders de ces OSC auront plus tendance à agir pour le compte de leurs ethnies respectives et non pour l'intérêt général. Cela s'est plus ou moins vérifié lors de la récente crise de 2015 (...) Certaines OSC ont rejoint un camp ou un autre (opposition ou pro-pouvoir). On a pu voir que certaines (à majorité Tutsi) ont rejoint ou soutenu l'opposition, tandis que d'autres (à majorité Hutu) ont rejoint ou soutenu le camp du pouvoir. (Entretien avec Emeline, 23 mai 2017)

Ces deux clans, ou du moins leurs leaders, donnent l'impression de n'avoir pas intériorisé les valeurs démocratiques, qu'ils se targuent pourtant d'être les gardiens. Ils ne fournissent à la société ni masse critique, ni citoyens politiquement compétents et responsables devant les institutions, encore moins de politiciens faisant leurs principes et valeurs de la démocratie, mais plutôt une masse populaire passive et éprise de mentalité de droit sans devoir. Et parfois, dans leurs démêlés avec les hommes au pouvoir ou dans leur copinage avec ces derniers, ils tiennent un discours faussement savant et n'ont pas peur de réactualiser le discours clivant, devenant ainsi de véritables

fossoyeurs d'un peuple dont ils se sont pourtant auto-proclamés être l'avant-garde. Même si la critique dominante accable les OSC proches de l'opposition d'être de « simples nostalgiques d'anciens modes de domination » (Agnews 2012), force est de constater que celles protégées par le parti au pouvoir opèrent de la même manière. Par exemple, alors que le responsable légal de PISC-BURUNDI, Gilbert Bécaud Njangwa, dénonce « la politisation de certaines organisations comme le FORSC, l'APRODH, et l'OLUCOME, qui », d'après lui, « parlent au nom de la Société civile du Burundi, en tendant vers le renforcement des points de vue de l'opposition politique jusqu'à donner des ultimatums au gouvernement et au chef de l'État » (Agnews 2012), il ne peut cacher son manque de tolérance, allant jusqu'à qualifier les dirigeants de ces organisations d'« enfants de la dictature burundaise » (Agnews 2012). En taxant les autres d'« enfants de la dictature », cet activiste fait référence à l'idée, fort répandue dans les milieux du pouvoir, suivant laquelle les organisations qu'il épingle auraient été créées pendant la guerre civile de 1993–2003 par des descendants de l'ancienne classe politique, dominée par les Tutsi, tandis que celles dont il est issu, seraient l'œuvre des descendants des « victimes de la dictature ». Ce genre de discours – très fréquent au Burundi – dans la mesure où il invite à la haine ethnique et non à la tolérance et qu'il ressuscite le passé pour en faire usage dans la disqualification de l'Autre, travaille à éluder les vraies questions socio-politiques pour s'adresser à la fibre tribale, dans un contexte où les solidarités ethniques sont plus fortes que l'appartenance nationale.

Bien qu'elle ait été plus explicite durant la crise de 2015, cette politisation de la société civile n'est pas nouvelle. Comme le souligne fort pertinemment Eva Palmans (2006, 217), au Burundi, la société civile « s'est toujours intégrée au système politique », ce qui explique le difficile bornage de son domaine de compétence. Or, le jeu politique burundais s'est majoritairement articulé, jusque-là, autour de la variable ethnique (Chrétien et al. 1988 ; Elias et Helbig 1988 ; Ntibazonkiza 1993), et cela n'a pas épargné la société civile. S'agissant des OSC de la première génération, c'est-à-dire celles apparues dans les jours suivant la décompression politique (1990–2000), Simon Ntamwana (2000, 1) estime que « ces groupes sont nés dans l'ombre des partis politiques et dans l'atmosphère ethnocentriste ». Ce contexte historique a affecté leur légitimité et efficacité : « Ils n'incarnent pas réellement ce que l'on peut appeler société civile, c'est-à-dire, des associations de citoyens qui se mettent ensemble pour avancer ensemble à travers des actions sociales, des actions de développement, etc., même des actions de défense des droits de l'homme » (Ntamwana 2000, 1). Ce calibrage partisan fait dire à certains qu'il n'existe pas, au Burundi, une société civile digne de ce nom, mais plutôt une caisse de résonance des partis politiques qui l'engendrent et envers lesquels elle a une dette :

Pour moi au Burundi on n'a pas une société civile (...). En fait, on en a justement à la manière de sa création, un fruit du pouvoir : l'Uprona s'est cassé et a produit un fruit ; le FRODEBU aussi, et le CNDD-FDD fait

pareil. Les OSC sont des caisses de résonance d'une main invisible et non des porte-paroles d'une opinion claire et ouverte. (Entretien avec François, 15 mai 2017)

Au fond, l'autonomie du mouvement associatif vis-à-vis des idéologies en lutte a toujours été un défi majeur. Les faits historiques montrent qu'après la légalisation de la Ligue ITEKA en février 1991, le pouvoir de l'époque avait affiché une méfiance à l'égard de cette association, et avait créé la Ligue SONERA (Ligue burundaise pour la défense et la promotion des droits de l'homme), avec un but clair : contrer les effets de la Ligue ITEKA qui, en raison de ses velléités critiques, était perçue comme un terreau de politisation de la masse hutu alors marginalisée.⁷ Contrairement aux conclusions du rapport de l'EAC (East African community) suivant lesquelles les Ligues ITEKA et SONERA ont été créées pour s'occuper des problèmes de respect des droits humains (Aliro et Tulia 2010), les faits indiquent que les deux associations avaient deux agendas différents. Si la première avait au centre de ses intérêts la critique du régime et cherchait le ralliement du plus grand nombre de Burundais derrière la rhétorique de la bonne gouvernance, la seconde travaillait davantage à montrer la légitimité des pratiques qui avaient cours dans la gestion étatique. Cette instrumentalisation politique de la société civile n'a pas disparue, même après le changement à la tête de l'État. Justine Hirschy et Camille Lafont (2015, 182) soulignent comment, après l'arrivée au pouvoir du CNDD-FDD, l'un des moyens utilisés pour avoir la mainmise sur l'espace public « a consisté à contrebalancer les mobilisations et les outils de communication de la société civile (traditionnelle) en constituant une sorte de société civile bis et des équipes d'information progouvernementales ». Bien plus, « le pouvoir a soutenu la naissance d'une société civile (alternative) prompte à le soutenir et à faire chœur avec lui pour dénoncer grèves et protestations publiques » (Hirschy et Lafont 2015, 182).

On le voit : le discours sur les liens électifs entre société civile et démocratie ne dit rien sur les conditions historiques qui font que des individus prennent telles positions plutôt que telles autres. Tout se passe comme si l'activiste des droits humains faisait partie d'une réalité métaphysique. Pourtant, la société civile n'émerge pas de nulle part ; elle est impulsée et entretenue par le contexte sociopolitique qui lui sert d'abri, contexte qu'elle influence et qui l'influence aussi. Luc Boltanski et Laurent Thévenot (1991) ont montré comment les individus prennent des positions et les justifient en les ancrant dans des systèmes de valeurs. Pour ces auteurs, les prises de position sont révélatrices de rationalités différentes, de grilles de perception du monde et d'interprétation des événements bien différentes. Ces grilles de lecture, dans le cas burundais, sont marquées du sceau de l'ethnisme et d'une opposition binaire entre les gentils et les méchants. Fortement intériorisé par la population et érigé en mode de commandement des corps et de viol des esprits par les régimes qui

7 Pour plus de détails sur les fortunes diverses de la Ligue Iteka et les ressorts de la création de la Ligue Sonera, se référer à Edouard Madirisha (2017).

se sont succédés à la tête de l'État, ce tribalisme est responsable d'une succession de massacres intercommunautaires et de crises politiques, dont les plus importants sont ceux de 1972, 1988, 1993–2003 et 2015. Cette longue période de violence politico-ethnique a fini par créer le spécimen d'homme burundais, chez qui l'identité tribale est plus significative que celle nationale. Il s'agit d'une situation qui n'a pas épargné l'activiste des droits humains qui, dans son action, aura tendance à défendre des positions favorisant les membres de sa communauté. Une pareille posture partielle et partisane se comprend, dans la mesure où, d'une part, en tant que membre de la société, le défenseur des droits humains est, au même titre que sa population, soit soumis aux sévices de la vie quotidienne, soit bénéficiaire des intérêts que génère son appartenance politique et idéologique. D'autre part, de par son statut de lettré comprenant les enjeux de son époque, il est le mieux placé pour être le porte-parole de sa communauté tribale. Celle-ci, dans la recherche des réponses à ses angoisses, est plus sensible aux explications en lien avec l'ethnisme, si omniprésent qu'il se respire dans l'air sans que l'on s'en rende compte (Ntabona 2001). Celui qui, à l'issue de ses observations, se permet de remettre en cause la lecture binaire de la société est « vite taxé de traître par les gens de son camp, et les sanctions peuvent aller de la simple stigmatisation et méconnaissance sociales à l'élimination physique » (Manirakiza 2011, 32). Dans ces conditions et tel que cela se donne à voir dans le traitement de la crise actuelle, le défenseur des droits humains devient « le notaire chargé de rendre compte de ce patrimoine pour mieux authentifier telle ou telle position » (Chrétien, 1998, 640).

Afin de répondre à cette pression sociale, la société civile développe alors son discours en se servant de l'oralité, caractéristique de la société burundaise, avec le principal concours des radios locales. Cette stratégie lui permet d'abolir la tendance « ruralité contre urbanité » que l'on pourrait penser établie et renforcée par la scolarité. Dans une société qui fonctionne aux rumeurs et marquée par des réflexes identitaires, la légitimité réelle ou feinte de la parole dépend de « qui dit quoi à qui » et non de la validité du contenu discursif. Ainsi, le leader tutsi (comme le leader hutu adoué par les Tutsi) convainc plus promptement les citoyens tutsis ; de même que le leader hutu (ou un Tutsi adopté par les Hutu) permet d'entraîner l'adhésion des Hutu. Ceci explique, en partie, la présence de Pierre Claver Mponimpa (Hutu) dans le dispositif FORSC et de Gilbert Bécaud Njangwa (Tutsi) parmi les leaders de la SOCIC-Burundi, pour une plus grande diffusion du message. Par conséquent, dans certains coins du pays, du fait de la déconnexion du message de la société civile avec la réalité, l'urbanité non instruite et qui s'identifie difficilement à la société civile est souvent beaucoup plus critique sur le contenu des propos de la société civile que l'urbanité scolarisée qui s'identifie plus facilement aux leaders associatifs. Ce processus mêlant identification et forte valeur symbolique de l'oralité permet la fabrique de l'opinion publique, comme l'analyse de Pierre Bourdieu (1993), en nivelant les effets

de classe sociale et en instituant au niveau national des problématiques dominantes qui répondent, souvent, aux préoccupations des bailleurs.

5.2 Un nouvel espace de réalisation de soi ?

Le discours dominant sur la société civile se fonde sur l'idéologie du désintéressement et du don de soi. Cette pensée, inscrite dans le sens commun, permet aux activistes de la société civile d'être parés des vertus qu'on refuse à d'autres catégories sociales – la classe politique notamment –, sous prétexte qu'elles sont constituées d'individus à la recherche d'intérêts particularistes. Mais une telle perspective doit être relativisée, d'abord sur le plan conceptuel et, ensuite, sur le plan empirique. La notion de désintéressé a des liens avec celle de gratuit. Or, gratuit a deux sens : sans raison, donc absurde, et pour rien. Pierre Bourdieu (1994) montre, à ce propos, qu'une action rationnelle gratuite n'existe pas, et partant du constat que les agents agissent toujours pour des raisons conscientes, il fait remarquer que l'acte le plus sain peut être issu de la volonté de son auteur d'acquérir du capital de sainteté. Empiriquement, il est difficile de défendre que les activistes de la société civile agissent sinon pour rien, du moins pour les autres. Affirmer cela reviendrait à imposer l'idée de l'unité des logiques d'action, alors que les OSC sont nombreuses, avec des intérêts divergents, de même que, au sein d'une même organisation, il y a une pluralité de logiques d'action.

Expliquer le comportement bipolaire des activistes de la société civile seulement par des solidarités politico-ethniques, d'autant violentes qu'elles sont socialement intégrées dans les schèmes comportementaux, serait réducteur. En d'autres termes, ce n'est pas uniquement le poids d'une socialisation violente ou les structures sociales dans lesquelles sont nés et ont grandi les membres de la société civile qui fonde leurs prises de position. En tant qu'acteurs rationnels, ils font ce qu'ils font et défendent des positions qu'ils défendent parce qu'ils ont des intérêts à le faire (Boudon 2002). En observant de près les OSC, on constate qu'il s'agit de microcosmes formés d'individus qui, dans le choix des membres et des pratiques, opèrent des calculs rationnels de type coût-bénéfice. Au Burundi, comme dans d'autres pays d'Afrique, la fin de l'État-providence ne s'est pas seulement matérialisée par sa désacralisation. Elle s'est aussi traduite par la réduction de sa capacité à offrir de l'emploi à une majorité de personnes en âge de travailler. Désormais, si l'État demeure un lieu d'enrichissement pour les élites politiques et gouvernantes, il représente la misère pour les fonctionnaires, en raison de la modicité du traitement salarial qu'il leur réserve. Avec un salaire de 150 000 francs burundais par mois (soit 88 USD), le professeur de lycée est le symbole même d'une nation où la fonction publique n'est plus un modèle de réussite sociale. Le milieu associatif devient alors une sorte d'alternative pour quiconque souhaite se soustraire à cette indigence. Non seulement en étant leader d'une association en vue, on peut émarger au portefeuille des bailleurs de fonds étrangers, mais on peut également y développer des réseaux

d'amitié et acquérir des compétences professionnelles nécessaires pour un recrutement dans des ONG internationales, d'autant plus convoitées au Burundi que leurs fonctionnaires vivent à l'abri du besoin. Entre le statut bénévole proclamé et la réalité se trouve ainsi un impensé qui n'est compréhensible que lorsqu'on prête attention aux diverses gratifications qui résultent de l'engagement associatif. Les tensions qui opposent le gouvernement burundais à ses anciens partenaires économiques⁸, et la décision de ces derniers d'orienter leur aide dans les seuls domaines du développement et de la défense des droits humains, ont accentué ce caractère stratégique du milieu associatif. Désormais « se réclamer de la société civile est (...) devenu une condition d'éligibilité pour émarger aux financements de la coopération internationale » (Leclerc-Olive 2014, 10). Cette idée d'une société civile envisagée comme lieu d'émulation personnelle ressort des propos de François :

La société civile est devenue une échelle qui élève ses leaders pour qu'ils soient populaires en tout (...). Elle est le chemin facile pour avoir des financements. Et comme nous avons des pouvoirs mal organisés, les bailleurs ne trouvent mieux que de financer les associations, et c'est légal. Du coup, la société civile est plus un cadre d'embauche qu'un espace de lutte pour les droits et les libertés. N'importe qui y trouve un chemin de salut personnel et pas un cadre de lutte publique. (Entretien avec François, 15 mai 2017)

En retour, ces acteurs de la société civile deviennent des partenaires clés des organisations internationales, que ce soit dans le monitoring des violences commises par ou attribuées à l'État, ou dans la production des documentaires visant à faire pression sur le gouvernement. La notion de société civile est ainsi devenue un enjeu des relations internationales, comme l'illustrent les tensions entre l'État burundais, certains gouvernements étrangers (USA, Belgique, France, UE) et des ONG internationales, à l'instar de la Fondation internationale des droits de l'homme (FIDH). Est-ce que la précarité matérielle des leaders de la société civile et le soutien dont bénéficient leurs associations de la part des partenaires étrangers en font des pions en vue d'une « révolution orange » ? Bien que cela soit la ligne d'attaque du gouvernement, qui ne cesse de crier au complot, la thèse mérite un examen approfondi. Dans tous les cas, cette gratification réelle ou escomptée explique pourquoi la société civile développe son action dans les espaces simples où les catégories de la laideur et de la beauté, de l'efficace et de l'inefficace, du coupable et du non coupable, du juste et de l'injuste sont plus faciles à identifier ; le but étant ici de capter l'attention de la population mais surtout celle de ses financiers :

Certaines OSC n'ont pas d'impacts démocratiques dans notre pays car elles défendent différemment leurs idées, principes, normes, valeurs, croyances, etc.

8 Suite à la crise de 2015, les bailleurs de fonds étrangers ont revu leur politique d'aide qui représentait, jusqu'en 2015, plus de 50 % du budget national. Par exemple, l'Union européenne a, en mars 2016, privé le Burundi des 432 millions d'euro, qu'elle lui versait sous forme d'aide directe.

Et toutes ne les font pas triompher ou ne cherchent pas à les faire triompher au-delà d'un cercle de membres. C'est le cas de certaines OSC dont on ne connaît que leurs soi-disant représentants qui ne parlent que pour avoir quoi mettre sous la dent. Des corrompus spéculateurs et opportunistes. (Entretien avec Blaise, 19 mai 2017)

Comment ne pas évoquer l'intérêt que les défenseurs des droits humains portent à la carrière politique ? En tenant un discours populiste et en s'engageant pour certaines causes, ils cherchent à accumuler un capital-sympathie, qu'ils peuvent reconverter en capital politique, celui-ci devant donner lieu au capital économique. Forme de laboratoire de purification, la société civile permet, en ce sens, aux élites en quête de positionnement et de légitimité politique, surtout celles ayant un passé suspect, de polir leur image sociale et de se présenter sous un bon jour. En janvier 2015, alors qu'il était questionné sur son avenir, Pacifique Nininahazwe avait laissé entendre que dans un futur très proche, il ferait de la politique. Quelques mois après (août 2015) et en raison de l'aura qu'il s'était fait en contestant le « 3^e mandat » de l'actuel président du Burundi, il se voyait désigné Secrétaire exécutif du Conseil national pour le respect de l'Accord d'Arusha et la restauration de l'État de Droit (CNARED). De même, Vital Nshimiriman, délégué général du FORSC, était en charge de la Commission droits de l'homme, justice et solidarité avec les sinistrés (Mbazumutima 2015). Après plusieurs tentatives relativement infécondes de mobilisation de la population derrière le combat porté par cette coalition politique, c'est une autre figure de la société civile, Pierre Claver Mbonimpa, surnommé affectueusement « le Mandela burundais », qui a été porté à la tête du groupe réunissant les opposants en exil, avec l'agenda de mobiliser toutes les forces vives en vue de faire plier le pouvoir de Pierre Nkurunziza (Jeune Afrique 2017). Cet usage politique de l'engagement associatif n'est pas nouveau. Les pères fondateurs de la Ligue ITEKA en ont été les artisans lors de la création du Front pour la démocratie au Burundi (FRODEBU), parti victorieux des premières élections démocratiques en 1993. Deux d'entre eux, Melchior Ndadaye et Sylvestre Ntibantunganya, ont même accédé aux fonctions de la magistrature suprême. Cette convertibilité de capitaux a aussi été observée au Mali où Amani Toumane Touré – dit ATT –, après avoir conduit un coup d'État et facilité les élections, s'est retiré et a créé une fondation pour l'enfance. C'est à partir de cet espace qu'il a pu se présenter comme individu porteur de projets de développement et qu'il a conquis une popularité qui lui a permis, dix ans après, de se présenter aux présidentielles de 2002 comme candidat indépendant et d'être porté à la tête du Mali (Leclerc-Olive 2014).

Les exemples sont nombreux qui montrent comment le mouvement associatif est un tremplin pour une carrière politique future ou un lieu de ressourcement pour les déflatés du monde politique. Ici, la notion de carrière, au sens où l'entend Howard Becker (1985), aide à comprendre que l'engagement dans une association fait partie d'un plan de carrière et que, plutôt que d'être un espace de purification,

l'association est un cadre de réalisation des objectifs que l'on s'est fixé avant d'y entrer : « La société civile c'est un cadre et non une pensée. Son résultat dépend du contenu (...). C'est comme un parti politique, tout dépend des individus et non du fait d'un nom » (Entretien avec François, 15 mai 2017). Camille Hamidi (2010, 162) a donc un regard lucide, lorsqu'elle remarque que « les gens ne trouvent dans les associations que ce qu'ils viennent y chercher, c'est-à-dire que l'engagement associatif n'a pas d'effet en soi, indépendamment de la socialisation initiale et des dispositions des individus ».

6 Conclusion

Cette réflexion est le fruit d'une étude limitée. Elle ne doit donc pas être appréhendée comme une remise en cause du travail des activistes des droits humains, pas plus qu'il ne s'agit d'un rejet péremptoire du lien historique entre société civile et démocratie. Le but ici était de questionner la société civile pour relativiser la quiétude avec laquelle on accepte, sans la critiquer, sa fonction socialisatrice. Si la corrélation entre société civile forte et vitalité de la démocratie est difficile à réfuter, elle ne va cependant pas de soi. Cette étude a montré que, prenant appui sur le cas burundais, l'engagement des leaders de la société civile vis-à-vis des enjeux majeurs de la nation n'est jamais fortuit. Il dépend de leur positionnement idéologique, leur dépendance/autonomie financière, leur soumission à la pression sociale et de leur devenir professionnel. Entreprendre une sociologie de la société civile revient à considérer cette dernière comme un phénomène de société et, conséquemment, à s'intéresser aux acteurs qui en sont responsables. En consultant l'abondante littérature sur la société civile, on peut regretter le fait que la majeure partie des auteurs l'analysent comme un tout, oubliant qu'elle est non seulement le produit d'une culture, mais aussi un champ de jeux et d'enjeux et qu'elle résulte des actions produites par des individus poursuivant eux-mêmes des intérêts protéiformes. En revanche, si les OSC analysées ici rencontrent des difficultés pour mieux assumer le rôle d'agent socialisateur, elles sont des cadres de politisation de la société et d'encadrement politique. Une politisation, non pas tant dans le sens d'acquisition de la culture politique au sens où l'entend Daniel Gaxie (1978), mais davantage dans le sens de Jean-François Bayart (1989), c'est-à-dire l'acquisition d'une culture liée aux valeurs de « la politique du ventre » et celui de Julien Nimubona (1998), voyant la culture politique comme politique de cour. Ceci dans la mesure où la répétition de rituels consacrant les positions partisans des leaders des OSC et leur allégeance aux bailleurs de fonds finit par créer un imaginaire collectif qui célèbre l'enrichissement facile et qui envisage le mensonge social comme une valeur de survie.

7 Références bibliographiques

- Abé, Claude. 2010. Société civile et mobilisation de la solidarité en période de crise : entre courtage et altruisme. *Cahiers de l'UCAC* 12 : 75–95.
- Agnews. 2012. Burundi : naissance d'une société civile alternative. <http://burundi-agnews.org/le-politique/societe-civile/?p=2263> (20.07.2015).
- Aliro, Omara et Tulia Ackson. 2010. *Civil Society and Good Governance in Burundi : Promoting Inclusiveness and People Participation in the East African Community : A Report of the Fact-Finding Mission to Burundi*. Kampala : Fountain Publishers.
- Badouard, Romain, Clément Mabi et Laurence Monnoyer-Smith. 2016. Le débat et ses arènes. A propos de la matérialité des espaces de discussion. *Questions de communication* 30 : 7–24.
- Banégas, Richard et Jean-Pierre Warnier. 2001. Nouvelles figures de la réussite et du pouvoir. *Politique africaine* 82 : 5–23.
- Bayart, Jean-François. 1989. *L'État en Afrique. La politique du ventre*. Paris : Fayard.
- Bayart, Jean-François, Achille Mbembe et Comi Toulabor. 1992. *Le politique par le bas en Afrique noire : contributions à une problématique de la démocratie*. Paris : Karthala.
- Beaud, Stéphane et Florence Weber. 2003. *Guide de l'enquête de terrain*. Paris : La Découverte.
- Becker, Howard. 1985. *Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance*. Paris : Métailié.
- Berger, Guy. 1990. La société civile et son discours. *Commentaires* 51 : 575–581.
- Boltanski, Luc et Laurent Thévenot. 1991. *De la justification. Les économies de la grandeur*. Paris : Gallimard.
- Boudon, Raymond. 2002. Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique. *Sociologie et sociétés* 34(1) : 9–34.
- Bourdieu, Pierre. 1994. *Raisons pratiques*. Paris : Minuit.
- Bourdieu, Pierre. 1993. *La misère du monde*. Paris : Seuil.
- Certeau, Michel de et Luce Giard. 1983. *L'ordinaire de la communication*. Paris : Dalloz.
- Chabal, Patrick et Jean-Pascal Daloz. 1999. *L'Afrique est partie : du désordre comme instrument politique*. Paris : Economica.
- Chrétien, Jean-Pierre. 2000. Le Burundi après la signature de l'accord d'Arusha. *Politique africaine* 80 : 136–151.
- Chrétien, Jean-Pierre. 1998. Burundi. Entre histoire, mémoire et idéologie. A propos de quelques ouvrages récents. *Cahiers d'études africaines* 38(150–152) : 639–651.
- Chrétien, Jean-Pierre, André Guichaoua et Gabriel Le Jeune. 1988. La crise politico-ethnique du Burundi. L'ombre de 1972. *Politique africaine* 32 : 105–110.
- Cohen, Jean. 2001. Pour une démocratie en mouvement. Lectures critiques de la société civile. *Raisons politiques* 3 : 139–160.
- Cohen, Jean L. et Andrew Arato. 1994. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge, MA et London : MIT Press.
- Conover, Pamela Johnston, Donald D. Searing et Ivor M. Crewe. 2001. The Deliberative Potential of Political Discussion. *British Journal of Political Science* 32 : 21–62.
- Deslaurier, Christine. 2003. Le « bushingantahe » peut-il réconcilier le Burundi ? *Politique africaine* 92 : 76–96.
- Ela, Jean-Marc. 1998. *Innovations sociales et renaissance de l'Afrique noire. Les défis du « monde d'en-bas »*. Paris et Montréal : L'Harmattan.
- Elias Norbert et Eric Dunning. 1994. *Sport et civilisation. La violence maîtrisée*. Paris : Fayard.

- Elias, Michel et Danielle Helbig. 1988. Deux milles collines pour les petits et les grands. *Radioscopie des stéréotypes hutu et tutsi au Rwanda et au Burundi. Politique africaine* 42 : 65–73.
- Fraser, Nancy. 2001. Repenser la sphère publique : une contribution à la critique de la démocratie telle qu'elle existe réellement. *Hermès, La Revue* 31(3) : 125–156.
- Freund, Julien. 1965. *L'essence du politique*. Paris : Sirey.
- Gaxie, Daniel. 1978. *Le Cens caché. Inégalités culturelles et ségrégation politique*. Paris : Seuil.
- Habermas, Jürgen. 1988. *L'espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*. Paris : Payot.
- Hamidi, Camille. 2010. *La société civile dans les cités. Engagement associatif et politisation dans des associations de quartier*. Paris : Economica.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1975 [1820]. *Les principes de la philosophie du droit*. Paris : Vrin.
- Hibou, Béatrice. 1999. La « décharge », nouvel interventionnisme. *Politique africaine* 73 : 6–15.
- Hirschy, Justine et Camille Lafont. 2015. Esprit d'Arusha, es-tu là ? La démocratie burundaise au risque des élections de 2015. *Politique africaine* 137 : 169–189.
- Jeune Afrique. 2017. Burundi : les opposants en exil décident d'un plan d'action contre le président Nkurunziza. *Jeune Afrique*, 23 janvier 2017, <http://www.jeuneafrique.com/396368politique/burundi-opposants-exil-reunis-belgique-contre-president-nkurunziza/> (30.01.2017).
- Kazihise Pierre Claver. 2014. Au nom de la Société civile citoyenne (SOCIC). <http://www.acopaburundi.org/wpcontent/uploads/2014/07/Correspondance%20SOCIC%20au%20Ministre%20de%20l'Int%C3%A9rieur.pdf> (15.08.2015).
- Leclerc-Olive, Michèle. 2014. Qu'a « fait » la notion de société civile ? *Sens public, Revue Internationale – International Web Journal*, 6 juin 2014 : 1–19. <http://www.sens-public.org/spip.php?article1082> (24.05.2016).
- Le Gales, Patrick. 1995. Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine. *Revue française de Science politique* 45(1) : 57–95.
- Lenglet, Roger et Olivier Vilain. 2011. *Un pouvoir sous influence – Quand les think tanks confisquent la démocratie*. Paris : Armand Colin.
- Lipset, Seymour Martin. 1963. *L'homme et la politique*. Paris : Seuil.
- Loada, Augustin. 2007. *La gouvernance des organisations de la société civile au Burkina Faso*. Dakar : Codesria.
- Loada, Augustin. 1999. Réflexions sur la société civile en Afrique : le Burkina de l'après-Zongo. *Politique africaine* 76 : 136–150.
- Madirisha, Edouard. 2017. La fin d'Iteka. *Journal Iwacu*, 9 janvier 2017. <http://www.iwacu-burundi.org/la-fin-diteka/> (13.05.2017).
- Manirakiza, Désiré. 2011. Les intellectuels burundais face au piège de l'ethnisme. *Revue africaine de sociologie* 15(1) : 20–48.
- Mappa, Sophia. 2009. L'individu et le collectif à l'ère de la participation de la société civile. Une analyse comparée. Pp. 77–127 in *Les impensés de la gouvernance : la société civile, réponse à la crise ?*, édité par Sophia Mappa. Paris : Khartala.
- Mbazumutima, Abbas. 2015. Le Cnared n'est pas une nouvelle coalition des partis. *Journal Iwacu*, 3 septembre 2015. <http://www.iwacu-burundi.org/le-cnared-nest-pas-une-nouvelle-coalition-des-partis/> (13.05.2017).
- Montesquieu. 1993 [1748]. *De l'esprit des lois*. Paris : Flammarion.
- Morozov, Evgeny. 2011. *The Net Delusion : The Dark Side of Internet Freedom*. New York : PublicAffairs.
- Nimubona, Julien. 1998. *Analyse des représentations du pouvoir politique : le cas du Burundi*. Lille : Presses universitaires du Septentrion.

- Njangwa, Gilbert B. 2012. Position de la Plateforme Intégrale burundaise de la société civile pour l'efficacité de l'aide au développement, PISC-BURUNDI, sur la situation socio-politique au Burundi. Communication lors d'une conférence de presse. Bujumbura, Burundi, 10 avril 2012.
- Ntabona, Adrien. 2001. Approches axiologiques du problème de la paix dans la région des grands lacs. *Au Coeur de l'Afrique*, numéro spécial : 3–18.
- Ntabona, Adrien. 1999. *Itinéraire de la sagesse. Les Bashingantabe hier, aujourd'hui et demain au Burundi*. Bujumbura : Editions du Crid.
- Ntamwana, Simon. 2000. La société civile a besoin de se restructurer. *Brève nouvelle* 605 : 1–27.
- Ntibazonkiza, Raphaël. 1993. *Au royaume des seigneurs de la lance. Une approche historique de la question ethnique au Burundi*. Bruxelles : ASBL Droits de L'Homme.
- Otayek, René. 2002. Vu d'Afrique. Société civile et démocratie. De l'utilité du regard décentré. *Revue internationale de politique comparée* 9(2) : 193–212.
- Palmans, Eva. 2006. L'évolution de la société civile au Burundi. Pp. 209–231 in *L'Afrique des grands lacs, Annuaire 2005–2006*, édité par Stefaan Marysse et Filip Reyntjens. Paris : L'Harmattan.
- Rangeon, François. 1986. Société civile : histoire d'un mot. Pp. 9–32 in *La société civile*, édité par le Centre universitaire de recherches sur l'action publique et le politique. Paris : PUF.
- Rugero, Roland. 2015. Burundi : comment ils nous fabriquent des assaillants. *Journal Iwacu*, 6 janvier 2015. <http://www.iwacu-burundi.org/blogs/rolandrugero/burundi-comment-ils-nous-fabriquent-des-assaillants-jeunes-amatora2015/> (06.01.2015).
- Sansot, Pierre. 1991. *Les gens de peu*. Paris : PUF.
- Stauber, John et Sheldon Rampton. 2012. *L'industrie du mensonge : Relations publiques, lobbying et démocratie*. Marseille : Agone.
- Tocqueville, Alexis de. 2010 [1835]. *De la démocratie en Amérique*. Paris : Flammarion.
- Touraine, Alain. 1978. *La voix et le regard*. Paris : Seuil.
- Vandeginste, Stef. 2009. Le processus de justice transitionnelle au Burundi. L'épreuve de son contexte politique. *Droit et Société* 73 : 591–611.
- Vandeginste, Stef. 2006. Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi. *IOB Cahier* 4 : 5–28.

Le sentiment d'insécurité chez les personnes âgées : entre transformations de l'environnement et fragilité individuelle

Leah R. Kimber*, Claudine Burton-Jeangros*, Loïc Riom* et Cornelia Hummel*

Résumé : La littérature soutient fréquemment que le sentiment d'insécurité serait plus important chez les personnes âgées qu'au sein des autres catégories de la population. Grâce à une étude qualitative basée sur 51 personnes âgées de 70 à 92 ans, cet article propose d'aborder le sentiment d'insécurité du point de vue des acteurs. Cette perspective nous permet de prendre en compte la perception des personnes âgées, de nous défaire d'une vision *agéocentrée* qui tend à gommer les effets de la fragilisation liée au vieillissement.

Mots-clés : personnes âgées, insécurité, stratégies, vulnérabilité, fragilisation

Das Gefühl der Unsicherheit bei älteren Menschen: zwischen Umweltveränderungen und individueller Verletzlichkeit

Zusammenfassung: In der Literatur wird häufig behauptet, das Gefühl der Unsicherheit sei bei älteren Menschen grösser als in anderen Bevölkerungsgruppen. Dieser Artikel, der sich auf eine quantitative Studie, die bei 51 Personen (70 bis 92) durchgeführt wurde, schlägt vor, sich dem Gefühl der Unsicherheit aus der Sicht der Akteure anzunähern. Diese Perspektive erlaubt es uns, die Empfindungen der älteren Menschen zu berücksichtigen, und von einer *altersbezogenen* Sichtweise loszukommen, die dazu neigt, die Auswirkungen der Fragilität des Alters auszulöschen.

Schlüsselwörter: Senioren, Unsicherheit, Strategie, Vulnerabilität, Schwächung

The Feeling of Insecurity Among the Elderly: Between Environmental Changes and Individual Fragility

Abstract: The literature frequently argues that the feeling of insecurity might be greater among the elderly than in other population groups. Based on results of a qualitative study which consisted of 51 interviews with people aged between 70 and 92 years old, this paper proposes to approach the feeling of insecurity from the actors' perspective. This allows us to take into account the perception of the elderly in order to dispose of the age-related vision that tends to erase the effects of fragility due to aging.

Keywords: elderly, insecurity, strategies, vulnerability, weakening

* Université de Genève, Département de sociologie, CH-1211 Genève, leah.kimber@unige.ch, claudine.jeangros@unige.ch, loic.riom@unige.ch et cornelia.hummel@unige.ch.

1 Introduction

« Un Genevois sur deux ne se sent pas en sécurité : Les résultats d'un sondage sur la perception de la sécurité à Genève ont récemment été dévoilés. Selon ces données, le sentiment d'insécurité a fait un bond depuis 2010. » (20 Minutes, 12 juin 2014), « La moitié des Genevois se sentent en insécurité le soir » (Tribune de Genève, 12 juin 2014), « Le sentiment d'insécurité augmente » (Le Temps, 12 juin 2014).

Ces titres sont tirés des journaux suisse-romands au lendemain de la publication, le 12 juin 2014, des résultats du *Diagnostic local de sécurité 2013*, une étude menée par la police cantonale de Genève (2014). Cette étude, réalisée tous les quatre ans auprès d'un échantillon représentatif de la population, aborde six axes principaux : la qualité de vie, la sécurité au quotidien, la perception de la police, les pratiques et les mesures de prévention de la population et finalement les attentes envers la police. La sécurité apparaît en tête du classement des problèmes les plus préoccupants pour les résidents du canton (37.8 %) et les résultats suggèrent un accroissement du sentiment d'insécurité depuis 2010. Selon le rapport, ce sont les femmes et les personnes âgées qui déclarent se sentir le plus en insécurité, particulièrement le soir, dans leur quartier, après 22 heures.

En parallèle à ce constat, qui rejoint les résultats d'autres enquêtes quantitatives au niveau international (Ferraro 1995 ; Pain 1997 ; Hayman 2011 ; Le Goff 2011), nous avons mené une étude qualitative auprès des aînés du canton, visant à mieux comprendre comment ils ressentent les risques et comment ils y font face. En bref, ces résultats relativisent le constat du *Diagnostic local de sécurité 2013* (Police cantonale de Genève 2014) : le sentiment de sécurité prévaut dans l'espace privé et les risques de l'espace public sont apprivoisés à travers la mise en place de diverses stratégies. De fait, cet article vise à décortiquer cette apparente contradiction entre le fort sentiment d'insécurité constaté par les enquêtes quantitatives et le sentiment de sécurité exprimé par les personnes âgées lors des entretiens approfondis sur leur cadre de vie. Cette contradiction permet d'aborder les enjeux théoriques et méthodologiques associés à l'étude du sentiment d'insécurité.

2 Revue de la littérature

L'insécurité est devenue un problème social au moment où les systèmes de protection sociale se sont mis en place au milieu du XX^e siècle (Roché 1998 ; Castel 2003). Alors que les dispositifs visant à assurer la sécurité de la vie quotidienne continuent à s'étendre, le sentiment d'insécurité semble également se diffuser. Les études qui sont consacrées à ce sujet relèvent que la peur dépasse souvent la probabilité d'être victime d'actes malveillants (Warr 2000). Un tel décalage entre les risques estimés sur la base d'occurrences passées et la perception du danger est constaté dans de

nombreux domaines (Slovic 2000). Il souligne les attentes élevées en matière de sécurité au sein de la population aujourd'hui et le caractère de plus en plus inacceptable des risques résiduels pour celle-ci, c'est-à-dire les risques qui n'ont pas pu être évités par les mécanismes de prévention. Les débats autour du sentiment d'insécurité font plus largement écho aux préoccupations de la société du risque décrite par Beck (1996), dans laquelle les efforts déployés pour anticiper le futur et éviter les événements indésirables avivent la conscience des risques. Ainsi, la multiplication des mécanismes de protection alimente les attentes du public, se traduisant dans « une recherche éperdue de sécurité » (Castel 2003, 6) ou l'émergence d'une « peur liquide » (Bauman 2006) face aux menaces qui persistent en dépit de la volonté de réduire les aléas.

La littérature portant sur le sentiment d'insécurité chez les personnes âgées reste relativement limitée. Les auteurs abordant cette question soulignent cependant le décalage particulièrement marqué dans cette catégorie de la population entre, d'une part, un sentiment d'insécurité qui augmente avec l'âge et, d'autre part, une plus faible probabilité des plus âgés d'être victimes d'actes malveillants (Powell et Wahidin 2008 ; Hayman 2011 ; Le Goff 2011). Ce décalage laisse apparaître le flou conceptuel et méthodologique associé à la « peur du crime » (*fear of crime*) dans la littérature scientifique (Ferraro 2007).

Tout d'abord, il convient de distinguer, d'un côté, la notion d'insécurité et de peur du crime, et de l'autre, la notion d'exposition aux risques (Roché 1998). Cette dernière peut être évaluée par rapport au taux de délinquance dans la société en général ou au taux de victimation évalué par le biais de l'exposition personnelle à des actes malveillants (Roché 1998). Sur ce plan, les enquêtes quantitatives soulignent que les plus âgés sont moins souvent victimes d'actes criminels que les plus jeunes (Ferraro 1995 ; Le Goff 2011). Les données françaises suggèrent que si les atteintes à la personne et les agressions physiques sont rares, les vols par ruse sous une fausse identité sont par contre plus fréquents que dans les autres catégories de la population (Le Goff 2011). Les données du canton suisse-romand étudié sont en adéquation avec ces constats français (Unterlerchner 2013). Les personnes âgées semblent exposées avant tout à une violence de faible intensité, dont notamment des agressions verbales (auxquelles elles sont particulièrement sensibles). L'exposition au désordre social représenté par la présence dans l'espace public de personnes en état d'ébriété ou de consommateurs de drogues pourrait également contribuer aux craintes exprimées par les personnes âgées (Hayman 2011). Cette moindre victimation des personnes âgées (notamment en termes d'agressions physiques) est attribuée au fait qu'elles sont moins présentes dans l'espace public, en particulier aux heures et dans les lieux les plus dangereux (Le Goff 2011).

Circonscrire le sentiment d'insécurité s'avère beaucoup plus complexe et la littérature dans ce domaine ne fournit pas de définition consensuelle de la notion (Ferraro 2007). Trois aspects méritent d'être discutés. Premièrement, différents

niveaux de référence de la peur peuvent être distingués (Roché 1998 ; Ferraro 2007) : le sentiment d'insécurité peut être rapporté à soi-même (il s'agit alors de la peur personnelle) ou à la collectivité (peur collective). Cette dernière peut encore être divisée entre une peur globale renvoyant à l'état général de la société et une peur ressentie pour les autres qui comptent : les proches (Roché 1998 ; Le Goff 2011). Deuxièmement, les perceptions associées au sentiment d'insécurité peuvent être de différents types (Ferraro 2007). Les individus amenés à s'exprimer sur ce sujet sont en effet susceptibles de formuler : a) des jugements quant aux risques d'être victime d'actes malveillants, sous un angle cognitif ancré dans la connaissance de l'environnement de référence ; b) des valeurs quant à ce qui est inacceptable en matière d'insécurité ; c) des émotions liées au danger ressenti, se déclinant entre de l'anxiété ou préoccupation diffuse et une angoisse marquée. Troisièmement, le sentiment d'insécurité est un concept dynamique. Il est d'une part influencé par les expériences et le parcours des individus, mais il est aussi susceptible d'évoluer en fonction des mesures de réduction des risques adoptées, individuellement et collectivement (Warr 2000). Un fort sentiment d'insécurité est susceptible de réduire la qualité de vie, ce qui peut amener ceux qui en souffrent à modifier leur exposition aux risques (en déménageant, en renonçant à certaines activités) dans la mesure où ils le peuvent (Roché 1998 ; Ferraro 2007).

A ces différentes facettes du sentiment de peur vient s'ajouter le constat que les ressources ou, à l'inverse, la vulnérabilité des individus entrent en ligne de compte. En effet, les enquêtes quantitatives mesurant la peur personnelle du crime constatent systématiquement que les personnes âgées sont plus inquiètes que les autres, que ce soit aux Etats-Unis (Ferraro 1995 ; Powell et Wahidin 2008 ; Cossman et Rader 2011 ; Hayman 2011), en France (Le Goff 2011) ou dans l'un des cantons de Suisse romande (Police cantonale de Genève 2011 ; Unterlerchner 2013). Cette prévalence élevée, également observée chez les femmes et les groupes socialement défavorisés, est attribuée à la vulnérabilité de ceux qui disposent de peu de moyens pour faire face aux événements indésirables :

On peut s'attendre à ce que les personnes qui ne se sentent pas capables de se protéger elles-mêmes, parce qu'elles ne peuvent pas courir vite, ne disposent pas de la prouesse physique nécessaire pour repousser des attaquants, n'ont pas les moyens de protéger leur domicile ou encore parce que cela leur prendrait plus longtemps que la moyenne pour récupérer d'atteintes matérielles ou physiques, présentent un sentiment d'insécurité plus élevé que les autres. (Hale 1996, in Cossman et Rader 2011, 143)

La vulnérabilité des personnes âgées, peut être associée au processus individuel de vieillissement qui génère une diminution des ressources physiques, cognitives, sociales ou encore économiques permettant de faire face aux événements malveillants (Caradec 2012 ; Lalive d'Epinay et Cavalli 2013). Comme nous l'avons développé

ailleurs (Riom et al. 2015), le sentiment de vulnérabilité est nourri par la croyance « d'être une cible potentielle » et les jugements formulés quant à « la capacité de se soustraire ou de faire face à un événement traumatisant » (Roché 1998, 291). En effet, la vulnérabilité, associée à une santé déclinante, est considérée comme un élément renforçant le sentiment de ne pas pouvoir se protéger en cas d'agressions ou d'actes malveillants (Cossman et Rader 2011). Il est probable que la perception de la sécurité par les personnes âgées prend en compte cette vulnérabilité lorsqu'elles anticipent des difficultés à faire face aux conséquences à la fois physiques et émotionnelles d'actes malveillants (Roché 1998 ; Powell et Wahidin 2008). En même temps, sur le plan collectif, on peut également penser que le sentiment d'insécurité des personnes âgées est alimenté par la peur pour les autres que les milieux politiques et les médias diffusent : « Le collectif leur permet, voire leur enjoint de le faire [exprimer leur peur] » (Roché 1998, 295).

Du point de vue méthodologique, la recherche sur le sentiment d'insécurité s'appuie très majoritairement sur des enquêtes par sondage auprès d'échantillons représentatifs de la population (Dittman 2005 ; Ferraro 2007). Ces données quantitatives visent à permettre des comparaisons entre époques, contextes nationaux et groupes sociaux (Roché 1998). Toutefois, ces enquêtes se limitent souvent à un nombre restreint d'indicateurs, le sentiment d'insécurité étant typiquement évalué par la peur associée au fait de marcher seul dans son quartier après 22 heures. La mesure ainsi obtenue tend à généraliser, à partir d'une situation spécifique, un concept complexe tout en peinant à prendre en compte les nuances du sentiment d'insécurité évoquées ci-dessus (jugement, valeurs, émotions, risque personnel ou risque social) et à évaluer quels sont les facteurs qui fondent la réponse fournie (expérience personnelle, prise de précaution, discours ambiant sur l'insécurité).

En se fondant sur ces constats, plusieurs auteurs soulignent la nécessité d'aller au-delà de l'image réductrice de personnes âgées paralysées par leur sentiment d'insécurité et victimes d'un environnement hostile (Ferraro 1995 ; Pain 1997 ; Tulloch 2000). C'est ce que nous souhaitons faire ici en appréhendant le sentiment d'insécurité à partir des pratiques concrètes et des représentations des aînés eux-mêmes, en articulant celles-ci à leur contexte de vie. Nous nous positionnons de manière à pouvoir récolter au plus près de la population étudiée sa propre signification du sentiment d'insécurité. Cette étude démontre que la peur découlant du sentiment d'insécurité n'est pas celle communément comprise dans les médias notamment. Grâce à une étude qualitative par entretiens semi-directifs, nous avons relevé que la perception des menaces varie en fonction des espaces, de la temporalité et des expériences. Il est intéressant de noter que les personnes rencontrées ont tenu à mettre en évidence les stratégies et ajustements mis en place pour faire face à la vulnérabilité croissante associée avec l'avancement en âge.

3 Méthodologie

Cette étude a été réalisée sur mandat de la Police régionale. Cette dernière entreprend depuis plusieurs années des études quantitatives sur le sentiment de sécurité au sein de la population dans son ensemble et désirait compléter celles-ci par une approche plus approfondie de cette question chez les aînés, en raison de leur vulnérabilité considérée comme plus grande que dans le reste de la population. Le mandat avait pour but d'apporter une meilleure compréhension de la situation des aînés dans le canton. L'étude se base sur des entretiens qualitatifs menés auprès de 51 personnes entre janvier et avril 2014. Les participants à l'étude sont 36 femmes et 15 hommes de divers milieux sociaux, âgés de 70 à 92 ans, vivant seuls à domicile pour la majorité d'entre eux, dans différentes zones de la ville (centre et quartiers périurbains). Nous avons, dans la mesure du possible, cherché à interviewer des personnes déjà entrées dans une phase de fragilisation, sans pour autant être encore dépendantes de soins continus ou d'un établissement pour personnes âgées. Le recrutement a été réalisé, pour la moitié des participants, au moyen des réseaux personnels de l'équipe de recherche, puis, par effet boule de neige à partir de ces personnes. La deuxième moitié a été recrutée au travers des structures institutionnelles et associatives, entre autres des clubs d'aînés. Les entretiens semi-directifs ont abordé les thèmes suivants : la vie quotidienne et les problèmes de santé, la sécurité dans l'espace public, la sécurité dans l'espace privé et les attentes en matière de politique de sécurité. Afin de ne pas arrimer notre étude à un discours sécuritaire, nous avons abordé les entretiens sous l'angle de la qualité de vie. Les thèmes abordés ont été assez larges, afin de laisser s'exprimer les personnes interviewées sur plusieurs sujets. Du fait des délais imposés par le mandant, les entretiens ont été relativement courts : entre 11 et 69 minutes pour une durée moyenne de 35 minutes. En raison des contraintes temporelles de la recherche, les entretiens ont fait l'objet d'une « transcription analytique » combinant transcription in extenso de certaines parties jugées importantes et transcriptions descriptives et analytiques du reste des entretiens. Les transcriptions ont ensuite donné lieu à une analyse thématique au moyen du logiciel TAMS Analyser. Le codage a permis d'identifier les passages relatifs aux thèmes analysés, afin de pouvoir comparer les entretiens sur les différentes thématiques traitées (Lejeune 2014).

4 Résultats

Pour commencer, les résultats de l'enquête qualitative relativisent fortement la peur chez les personnes âgées et soulignent combien elles cherchent à se prémunir du sentiment d'insécurité et cela indépendamment des caractéristiques socio-démographiques de la population interviewée. Les événements indésirables sont bien présents, comme en témoigne par exemple Monsieur Chopard (82 ans) :

Bon de temps en temps, il m'arrive des petits problèmes, comme un coup j'ai été à la poste. Et puis là, y a un monsieur qui vient vers moi regarder... «J'ai des choses neuves» [me dit-il]. Je veux vous les donner. Alors, bon j'ai regardé. Après, en fait c'était une escroquerie. Il m'a piqué cinquante balles dans mon porte-monnaie et puis c'est tout. Enfin autrement, bon ça c'est des trucs, comment je dirais, ça fait partie de la vie. Moi, je trouve pas que c'est une agression quelque chose c'est désagréable pour l'instant. C'est tout.

Au cours des entretiens, 39 interviewés ont spontanément rapporté des expériences liées à l'insécurité (les 12 autres ne se sont pas prononcés). Toutefois, le sentiment d'insécurité reste dans l'ensemble diffus et se décline différemment en fonction des contextes.

L'analyse a pour but de revisiter le concept du sentiment d'insécurité grâce à l'étude qualitative constituée d'entretiens semi-directifs. Le concept sera abordé d'abord en fonction des représentations de l'environnement, à différentes échelles, en particulier en ce qui concerne la stabilité et la familiarité de cet environnement, mais aussi en fonction de la capacité déclinante à contrôler les actions de la vie quotidienne en raison du vieillissement. Ensuite les différentes stratégies déployées pour maintenir le sentiment de sécurité seront présentées. Finalement les tensions entre les injonctions collectives et le vécu des personnes âgées seront abordées.

4.1 Stabilité, familiarité et capacité à contrôler l'environnement

De manière générale, la notion de contrôle s'applique de manière transversale au sentiment de sécurité et d'insécurité. Nous empruntons la notion de contrôle à Eve Chiapello (1996) qui le définit comme tel; «une influence créatrice d'ordre, c'est-à-dire d'une régularité». En psychologie environnementale, Perla Serfaty-Garzon (2003) explique que la notion de contrôle est proche du concept d'appropriation caractérisant un marquage territorial dans le contexte où un individu ou un groupe adoptent des comportements visant à constituer une zone connue. Dans cette veine, l'espace privé décrirait les processus de régulation de l'intimité. Il y aurait, par conséquent, un contrôle des interactions entre l'individu (le moi) et le monde (le non-moi), décliné autour de comportements établissant la liberté de s'isoler des autres, le degré de disponibilité à autrui, le choix du type de stimulations externes acceptées ou rejetées par la personne (Serfaty-Garzon 2003). Selon ces définitions, le contrôle souligne, d'une part, la régularité, tout en incluant, d'autre part, les facteurs liés à la régulation de l'intimité et à celle de l'interaction avec le monde environnant. Illustrant ces différents mécanismes, nos résultats montrent que le sentiment d'insécurité se décline différemment selon les domaines de la vie quotidienne (chez soi / à la maison, dans le quartier, en développant des stratégies, en renonçant à des activités etc.).

4.1.1 À la maison

Il n'est pas surprenant que dans l'ensemble, le sentiment de sécurité apparaisse comme plutôt élevé à la maison : le sentiment de contrôle y est élevé. Ainsi, parmi nos interviewés, ce sentiment prédomine largement sur le sentiment d'insécurité puisque les personnes ayant peur ou se sentant menacées chez elles sont restées rares. L'exposition aux risques dans ce contexte n'est toutefois pas niée :

Chez moi, ouais. Bon j'habite tout en haut d'un immeuble, dans un attique, donc on pourrait accéder chez moi par le toit, mais je ferme et puis, bon il y a des cambriolages. J'en entends parler surtout et dans l'immeuble aussi il y en a eu. Oui, j'ai de la chance, je touche du bois parce que pour l'instant ça ne m'est pas arrivé. (Monsieur Schule, 75 ans)

Par ailleurs, le sentiment de sécurité est associé à la familiarité : Roché (2009) et Le Goff (2011) expliquent que les lieux familiers apparaissent comme des espaces protecteurs dans lesquels on se sent davantage en sécurité. C'est notamment le cas de Madame Muller (79 ans) : « Je me sens vraiment bien [chez moi]. Je me plais chez moi. Je suis en sécurité » ; et de Monsieur Balmat (75 ans) : « On est super en sécurité ! ». Plusieurs ont spontanément dit ne pas avoir peur. Ces affirmations s'appuient sur différentes caractéristiques du lieu de vie. De nombreux interviewés indiquent, par exemple, pouvoir compter sur leurs voisins. Ils rendent donc compte de différentes pratiques de sociabilité et de moments conviviaux partagés entre voisins. Au-delà de ces opportunités de sociabilité, les voisins rendent des services et apportent du soutien. Madame Schmid (83 ans) déclare : « Ici, on pourrait me dépanner, même de l'argent ou si j'ai pas la possibilité d'aller à la banque, etc. ».

Un autre argument évoqué est celui de la présence du concierge, comme figure de référence à qui l'on peut s'adresser. Celui-ci contribue au lien de familiarité avec l'immeuble et le quartier, maintient le respect d'un ordre sécurisant pour les aînés et représente une source d'aide appréciée en cas de dépannage ou problème. Sa présence est donc un facteur sécurisant essentiel pour certaines personnes, au point où quelques répondants habitant dans un immeuble sans concierge se plaignent de ce manque, critiquant même sévèrement la politique des gérances immobilières qui consiste à supprimer les concierges au profit de sociétés de nettoyage.

Ces constats issus des entretiens montrent que le tissu social fonctionne à l'échelle locale et qu'il contribue sans aucun doute au sentiment de sécurité à la maison, de par la familiarité et la stabilité que l'environnement procure. Ces caractéristiques donnent l'impression à la personne âgée d'exercer un contrôle et d'avoir une main mise sur sa propre vie. En connaissant pleinement son environnement, elle peut organiser sa vie autour de références précises, voire institutionnalisées, et sait pouvoir demander de l'aide en cas de besoin.

4.1.2 *Dans le quartier*

Si l'on analyse le sentiment d'insécurité à l'échelle du quartier, la majorité des personnes âgées interviewées le considère comme généralement sûr, en répondant par l'affirmative à la question « vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier/votre commune? ». Ce sentiment de bien-être et de sécurité, au sens large, est soutenu par le fait d'habiter le quartier ou la commune depuis longtemps, d'y connaître des gens, d'entretenir de bonnes relations avec le voisinage et de bénéficier de la proximité de commerces et de services (y compris la desserte des transports publics). Ainsi, tout comme dans le cas de l'espace privé, la stabilité de l'environnement semble donc contribuer au sentiment de sécurité. Comme évoqué par d'autres auteurs, le quartier et le voisinage, en tant que zone intermédiaire entre le logement et la ville, offrent des ressources importantes, en matière d'accès aux biens nécessaires à la vie quotidienne, de moments de sociabilité et de services (reçus et rendus) (Buffel et al. 2013; De Donder et al. 2013).

Ces résultats suggèrent qu'un sentiment de contrôle conjugué à de la stabilité empêche un sentiment d'insécurité de croître, car la familiarité est un facteur sécurisant (Roché 1998). Ceci va dans le sens du constat issu de données quantitatives que le sentiment de sécurité associé au domicile est identique chez les personnes âgées que dans le reste de la population (Le Goff 2011).

4.2 Absence de contrôle, instabilité et manque de familiarité

Alors que la capacité à contrôler son environnement et sa stabilité procurent un sentiment de sécurité, l'insécurité est exprimée lorsqu'il y a une intrusion dans l'environnement familier (quelqu'un qui n'est pas attendu sonne à la porte), lorsque des changements surviennent dans l'environnement proche (travaux dans l'immeuble ou la rue, décès et déménagements de locataires etc.). Par ailleurs, la vulnérabilité associée au vieillissement (exprimée par la peur de la nuit, la peur de la chute, etc.) est renforcée dans l'espace public par les attitudes et actions des autres usagers de cet espace (jeunes en trottinettes, les « drogués », les « drôles de cocos », etc.). A la question « vous sentez-vous en sécurité chez-vous / dans votre quartier? » les réponses ne sont donc pas tranchées. Les propos des interviewés quant à leurs habitudes de vie et différentes anecdotes permettent ainsi de révéler différentes facettes du sentiment d'insécurité, l'une centrée sur les changements liés à l'environnement et l'autre sur la vulnérabilité et la fragilité individuelle.

4.2.1 *Changements dans l'environnement*

Si le sentiment d'insécurité est donc globalement faible, il est toutefois nourri par des changements dans l'environnement proche. Les aînés associent, en effet, de l'insécurité aux décès dans le voisinage, aux changements de locataires, aux travaux dans l'immeuble ou aux personnes inattendues qu'elles y rencontrent. Ces éléments rompent la familiarité sécurisante, la stabilité de l'environnement et les craintes se

crystallisent autour des catégories avec lesquelles la distance sociale est marquée, par exemple les jeunes, les consommateurs de drogues, les étrangers. Les travaux dans le quartier perturbent la vie, dite normale, spécialement chez certaines personnes âgées. « Alors, non (je ne me sens pas en sécurité) parce qu'il y a des travaux du CEVA qui ramènent de drôles de gens déjà. » (Madame Adler, 78 ans). De la même manière, Madame Amel (87 ans) rend compte de transformations dans son immeuble qui ne contribuent pas à son confort :

Je suis la plus âgée et tous les gens que je connaissais sont partis déjà. Ils sont morts ou ils ont déménagé et c'est tous des nouveaux locataires. C'est « bonjour », « bonjour » (avec les nouveaux locataires), seule avec une qui est née dans la maison, je connaissais les parents, et les grands-parents, et maintenant elle habite sur mon étage. (Madame Amel, 87 ans)

Cette dernière a une histoire similaire à Madame Alessandri (76 ans) qui raconte qu'elle avait de bonnes relations avec son voisinage. Cependant, plusieurs personnes qui étaient là depuis longtemps, sont décédées. Ces éléments suggèrent que le changement et l'instabilité dans l'environnement contribuent clairement au sentiment d'insécurité.

4.2.2 Vulnérabilité et fragilisation liées au vieillissement

Il convient de relever d'emblée que les personnes rencontrées ont moins parlé de leurs craintes relatives à l'environnement urbain au-delà de leur quartier, que fourni des explications détaillées relatives aux stratégies qu'elles mettent en place. Les interviewés ont évoqué différentes sources d'insécurité liées à l'espace public. Ils accordent notamment une place importante aux risques associés à leurs déplacements et évoquent le soir et la nuit comme des moments à éviter.

En effet, leur fragilisation et leur vulnérabilité croissante restreignent leurs possibilités de déplacements. Les interviewés mentionnent notamment la hauteur des marches pour monter dans certains bus : « Avec certains bus, oui, quand il y a trois marches quelques fois, c'est difficile. » (Madame Manson, 84 ans) et la crainte de la chute dans le bus ou le tram, cette chute pouvant être causée par une bousculade ou un déséquilibre suite à un à-coup du véhicule si on n'a pas de place assise. Sont mentionnées aussi la crainte de ne pas traverser assez rapidement un passage piéton, la difficulté (voire l'impossibilité) de conduire une voiture dans la circulation en ville et la crainte d'être heurté par une trottinette sur un trottoir :

Vous comprenez, par exemple, tout à coup, il y a ces gamins qui vous contournent avec une trottinette à toute vitesse. Ils sont formidables. Ils vous évitent, mais il suffirait d'une fois où ils vous font tomber... (Madame Morin, 90 ans)

La vulnérabilité, associée à une santé déclinante, est considérée comme un élément renforçant le sentiment de ne pas pouvoir se protéger en cas d'agressions ou d'actes malveillants (Cossman et Rader 2011). La fragilité et/ou la limitation physique en relation avec l'âge traverse, en effet, tant la dimension de la criminalité, que celle de la circulation. Madame Caracas (83 ans) exprime bien ce sentiment de vulnérabilité générale lié à une limitation physique : « Vous savez, dû à mon infirmité je me sens quand même plus vulnérable ». Les personnes âgées ont ainsi conscience qu'elles sont exposées à plusieurs risques en même temps. En cas d'agression (par exemple arrachage du sac à main), l'agression a une double conséquence : la conséquence directe est celle de se faire voler son sac avec tout ce qu'il contient et la conséquence indirecte se caractérise par la chute, à laquelle s'associent la crainte de ne pas pouvoir se relever et la possibilité d'une incidence majeure sur la santé telle une fracture du col du fémur. Les craintes liées à l'affaiblissement du corps sont la perte d'équilibre et la chute (dans un magasin, dans la rue), la fatigue qui ne permet plus de continuer à marcher, les douleurs qui ralentissent voire entravent les déplacements. Madame Evéquo (70 ans) le dit avec simplicité : « La peur que j'ai en ce moment, c'est de perdre l'équilibre et puis de tomber ». Autrement dit, la peur exprimée par les personnes âgées rend compte de la progressive perte de maîtrise du corps.

De la même manière, un consensus fort règne sur le renoncement à la fréquentation des espaces publics le soir et la nuit. La majorité des interviewés mentionnent leurs craintes en lien avec le nocturne, ces craintes prenant deux formes : le renoncement aux sorties le soir (ou l'évitement, la sortie le soir étant possible mais exceptionnelle) et le maintien des sorties, mais avec des stratégies réduisant les risques perçus. Ce sentiment est confirmé par la littérature qui montre que la nuit influe sur le sentiment de sécurité :

D'un point de vue éthologique, la nuit transforme l'espace et augmente la vulnérabilité : elle diminue la capacité d'être alarmé, restreint l'étendue de la « zone d'aguets » et donc la possibilité d'anticiper et de se soustraire à une situation non désirée. (Le Goff 2011, 292)

Ces résultats suggèrent que seule une étude approfondie permet d'avoir une compréhension globale du mode de vie de l'individu, ses préoccupations et ses vulnérabilités. De la même manière que l'on a montré à quel point la stabilité, la familiarité et la capacité de contrôle qui y sont associées sont importantes pour comprendre le sentiment de sécurité, leur absence s'avère centrale pour saisir le sentiment d'insécurité. Ces facteurs-ci (incapacité de contrôle et instabilité) sont rarement, voire jamais, pris en compte par les enquêtes quantitatives.

4.3 Les stratégies déployées pour contrer l'insécurité

Contre toute attente, il convient de relever d'emblée que les personnes rencontrées ont moins parlé de leurs craintes liées à l'environnement urbain, celui du quartier,

et celui de l'espace privé que fournit des explications détaillées relatives aux stratégies (qui peuvent aussi prendre la forme de renoncement, comme dans l'exemple de la nuit mentionnée dans la partie précédente) mises en place pour faire face au sentiment d'insécurité. Dans cette veine, les entretiens semi-directifs montrent de manière très claire que les stratégies mises en place par les personnes âgées sont intimement liées au sentiment de sécurité ou à l'inverse au sentiment d'insécurité. Que ce soit « à la maison » ou à l'extérieur, les personnes ont parlé, sans gêne, des ajustements mis en œuvre pour faire face à des situations qu'elles estiment inconfortables. Ces stratégies se retrouvent à des niveaux différents et ont un impact direct sur leurs décisions quotidiennes en termes de choix de déplacements et d'horaires d'activités et en matière de protection.

Concernant les liens entre sentiment d'insécurité et stratégies mises en place, on peut distinguer différents cas de figure. Une personne qui dit ne pas avoir peur peut effectivement considérer son cadre de vie comme sûr, mais peut également se sentir en sécurité en raison des ajustements qu'elle a mis en œuvre pour atténuer les risques et menaces perçues. Parallèlement, une personne déclarant se sentir en situation d'insécurité peut le faire en raison des éléments qu'elle juge menaçants de son environnement, mais aussi en fonction de ses difficultés ou incapacités à mettre en place des moyens pour réduire les risques. Cette limite est résolue avec les entretiens approfondis, car il est possible de mettre en lumière l'ambiguïté.

Au-delà de l'expression d'un certain malaise, plus spécifique à l'espace public et à la nuit, les entretiens fournissent des données qui montrent que les nombreuses stratégies et astuces déployées par les personnes âgées dans leur vie quotidienne leur permettent de relativiser leur sentiment d'insécurité. Toutes ces stratégies ont, au-delà de leur efficacité concrète, également une fonction psychologique au sens où elles contribuent à entretenir le sentiment de ne pas s'exposer et d'être maître de son environnement. Cette capacité à maintenir son autonomie est en soi un enjeu central du processus de vieillissement (Caradec 2012).

Dans la foulée, nous considérons que le fait de déclarer « être prudent » et de « faire attention » est une stratégie, car c'est une mesure préventive que les individus déploient pour diminuer leur sentiment d'insécurité. Les pratiques mentionnées sont entre autres : avoir sur soi un téléphone spécial senior avec numéros d'urgence, téléphoner dans la rue pour éviter les sollicitations importunes (par exemple les mendiants), emprunter des rues où il y a du passage, éviter les ruelles ou les parcs vides, adopter une posture sécurisante dans la rue (port de tête, regard droit, démarche décidée), ne pas montrer sa peur ; éviter les problèmes (ne pas provoquer, ne pas faire de remarques, en particulier aux groupes de jeunes), avoir une lampe de poche pour les ruelles qui sont sombres en hiver en fin d'après-midi (éclairage public pas encore allumé).

On peut par ailleurs retenir la diversité des moyens mis en œuvre par les personnes âgées pour améliorer leur mobilité dans l'espace public. On y retrouve

l'aide basique à la mobilité (cane, déambulateur, caddie dans les grands magasins), le choix de l'heure de la journée pour sortir (faire les courses quand on n'est pas encore trop fatigué – le matin, fréquenter les commerces, services et transports publics en dehors des heures de pointe), se déplacer en voiture, taxi ou le bus pour éviter de marcher, et de préférence à l'avant des bus (pour que le conducteur voie la personne et pour éviter les jeunes au fond du véhicule qui sont synonymes de bruit et de bousculades), choisir une destination en fonction de l'offre des places de stationnement et choisir son itinéraire pédestre en fonction des bancs, changer de trottoir lorsqu'un groupe de jeunes s'y trouve.

La prévention des risques en termes de criminalité et les stratégies déployées concernent aussi celles du retrait d'argent. De manière générale, les personnes préfèrent aller au guichet, n'utiliser que les distributeurs situés à l'intérieur de bâtiments, utiliser le distributeur en étant accompagné, parler doucement lorsqu'elles demandent de l'argent au guichet, regarder autour d'elles lorsqu'elles utilisent le distributeur, composer le code à l'abri des regards ; «faire gaffe», «être aux aguets», «être vigilant». De plus, pour le transport d'argent/de cartes bancaires, certains aînés préfèrent avoir peu ou pas d'argent liquide sur eux, et payer uniquement avec la carte bancaire, alors que d'autres préfèrent ne pas avoir de cartes bancaires/cartes de crédit sur eux. En termes d'accessoires et d'habillement, les personnes interrogées choisissent de ne pas prendre de sac à main, ou du moins de toujours l'avoir fermé, et de ne pas «montrer» l'argent par l'apparence, autrement dit, ne pas porter de bijoux, de belles montres et de ne pas s'habiller de manière ostentatoire.

Ces diverses stratégies s'articulent donc elles aussi aux facteurs clés, à savoir ceux du sentiment de contrôle, de familiarité et de stabilité ; les stratégies décrites servent à réintroduire le sentiment de contrôle dans le quotidien pour se prémunir du sentiment d'insécurité. Il est donc clair que les questions se penchant sur les habitudes et les pratiques permettent une analyse plus fine et détaillée de la situation posée.

4.4 Le piège des situations hypothétiques

Certaines questions fréquemment en usage dans les enquêtes quantitatives placent les interviewés dans une situation caractérisée comme extraordinaire, à laquelle certains n'ont probablement encore jamais été confrontés. «Supposons que vous entendiez un bruit au domicile de vos voisins ou que vous constatiez que la lumière y est allumée mais qu'à votre connaissance vos voisins sont absents. Quelle serait votre réaction?». La première réponse proposée à cocher est celle d'appeler la Police. La personne âgée peut avoir des difficultés à se transposer dans une telle situation imaginaire. Ces questions «par scénario» posent problème, car elles ne reflètent pas forcément les expériences vécues par les répondants.

Dans la même veine, répondre à la question «avez-vous peur, le soir, à partir de 22 heures, lorsque vous vous promenez seul?» implique se projeter dans une situation hypothétique à laquelle la majorité des personnes âgées ne peut se référer,

car elles renoncent aux sorties nocturnes pour diverses raisons (insécurité, mais aussi vulnérabilité physique, peu d'occasions de sorties, etc... voir Riom et al. 2015).

La démarche par situations hypothétiques relève ici d'un piège qu'on pourrait qualifier d'agécocentrisme, par analogie à l'ethnocentrisme. En effet, les situations sont élaborées par des personnes d'âge moyen, insérées dans la vie professionnelle et en bonne santé. Ce sont donc leurs représentations que véhiculent les questionnaires, notamment en matière de mode de vie. Dans l'exemple de la question relative aux sorties nocturnes, on part ainsi du principe que se promener seul le soir à 22 heures est une activité ordinaire pour tout un chacun – ce qui n'est pas le cas. Procéder de la sorte dans une enquête portant sur l'insécurité a pour effet de gommer les effets du vieillissement, alors même que celui-ci est un élément central dans la compréhension du sentiment d'insécurité chez les aînés. La subjectivité liée à l'âge est donc un élément clé qui permet de comprendre le sentiment d'insécurité chez les aînés, ce que les méthodes quantitatives ne parviennent pas à saisir.

4.5 Exacerbation de l'environnement « dangereux »

Les propos relativement modérés de nos répondants, qui tendent à associer l'insécurité à la vulnérabilité individuelle plutôt qu'à un environnement foncièrement dangereux, entrent en contradiction avec les discours circulant dans leur entourage et les médias qui, eux, insistent sur les dangers auxquels sont exposés les aînés. Ceci confirme que le sentiment d'insécurité est, en partie, politiquement construit (Hollway et Jefferson 1997), à savoir qu'il est moins associé à la victimation en tant que telle qu'aux discours et attitudes relatifs à l'insécurité des personnes âgées qui circulent dans la société. Ainsi, les interviewés évoquent les différentes injonctions à la sécurité auxquelles ils sont exposés. Certains expliquent que leur entourage proche les enjoint à mettre en place des dispositifs de sécurité, comme demander une téléalarme ou renforcer la sécurité de la porte de l'appartement. Certaines personnes qui reconnaissent qu'elles ne ferment pas le verrou de leur porte se font reprendre par leurs proches. Quelques interviewés disent se faire influencer par ces injonctions, alors même qu'il ne leur semble pas nécessairement pertinent d'avoir des craintes.

Au-delà des proches, les interviewés parlent de toutes les consignes qui leur sont adressées par le concierge de l'immeuble, par la gendarmerie ou la police. Plusieurs personnes évoquent ce que l'on pourrait qualifier d'ambiance insécuritaire en émaillant leur propos d'incises du type « avec tout ce que l'on entend » ou « avec tout ce que l'on lit ». Les médias sont ainsi perçus comme une source d'exacerbation du sentiment d'insécurité :

C'est quand je lis les journaux que je ne me sens plus en sécurité. (Monsieur Blanc, 85 ans)

Mais bon, vous savez, je crois que les médias aussi ils parlent beaucoup. Et ça... Ils propagent peut-être des choses qui sont pas vraiment exactes et puis

ça donne une mauvaise ambiance et, peut-être, une insécurité. Parce que les gens disent, oui alors j'ai entendu ça, ça et ça, qui n'est peut-être pas, on a beaucoup entendu parler du quartier, on a beaucoup parlé de... d'une cité à problèmes, mais je vous assure, ça fait quarante-cinq ans que je suis là, à part des bêtises d'adolescents, à part des gens qui de temps en temps dorment dans les allées ou dans les caves... (Mme Pacot, 73 ans)

Les préoccupations exprimées dans ces différents cadres sont considérées comme infondées, puisque l'expérience concrète des personnes âgées tend, elle, à suggérer que les problèmes restent rares. En cela, ces personnes expriment donc la volonté de ne pas se laisser envahir par un sentiment d'insécurité jugé exagéré. Ces éléments documentent comment « la peur pour les autres » (Roché 1998 ; Le Goff 2011) véhiculée par les adultes ne correspond pas nécessairement au ressenti des personnes âgées elles-mêmes. Ils soulignent le statut ambigu de l'insécurité : en parler suffit à la rendre possible et rend difficile le détachement de ceux qui devraient, aux yeux des autres, avoir peur.

On a pu constater l'existence de craintes plus diffuses, qui ne sont pas directement mises en relation avec la criminalité, mais qui relèvent plutôt d'un sentiment d'inconfort, voire d'insécurité sans précision sur le risque encouru. Ces craintes sont exprimées en relation avec des populations spécifiques : les « étrangers du tram », les « drôles de cocos », les « drôles de gens », les gens ivres, les dealers et les groupes de jeunes. Ces craintes renvoient à la peur collective, tant globale pour l'ensemble de la société que ressentie pour les autres qui comptent (Roché 1998 ; Le Goff 2011), mais peuvent aussi être comprises comme un jugement sur le risque d'être victime d'actes malveillants compte tenu de l'environnement connu, des valeurs sur ce qui est acceptable ou non dans la société et aux émotions liées au danger que celles-ci procurent (Ferraro 2007). Dans ce contexte, la peur de la nouveauté et des étrangers serait effectivement des facteurs d'insécurité (Ferraro 2007), mais il convient de préciser que ces craintes ne sont toutefois pas limitées aux personnes âgées.

5 Conclusion

Notre étude souligne les difficultés conceptuelles et méthodologiques liées à la mesure du sentiment d'insécurité. Elle vient nuancer le constat, issu des enquêtes quantitatives, d'une population âgée, inquiète et se sentant menacée. En effet, on observe une homogénéité des discours sur le sentiment d'insécurité indépendamment des caractéristiques socio-démographiques.

L'étude montre que le sentiment d'insécurité devrait être considéré sous deux angles. Premièrement, il s'agit d'un concept dynamique, qui évolue en fonction des pratiques que les protagonistes développent, entre autres, pour diminuer les risques auxquels ils font face (Warr 2000). Pour les personnes âgées, cette dimension

dynamique doit être comprise dans le cadre plus global du processus de déprise, « processus actif à travers lequel les personnes qui vieillissent mettent en œuvre des stratégies d'adaptation de manière à conserver, aussi longtemps que possible, des engagements importants pour elles » (Caradec 2012, 103). Ainsi, il s'agit non pas d'un renoncement, mais, bien au contraire, d'un réaménagement de l'existence (Caradec 2012, in Riom et al. 2015). L'idée, ici, est bien de souligner le rôle des acteurs et de s'éloigner de l'image de la victime passive. En effet, loin de décrire une population inquiète et paralysée face aux risques, nos analyses montrent que les aînés sont, au contraire, dynamiques, créatifs et font preuve de bon sens pour faire face aux menaces liées à leur vulnérabilité croissante.

Deuxièmement, nos données soulignent précisément l'importance de contextualiser le sentiment d'insécurité. Par exemple, nous avons montré que celui-ci se déclinait différemment dans l'espace privé ou l'espace public, pendant le jour ou la nuit. Pain (1997) met en avant l'importance de prendre en compte dans la compréhension du sentiment d'insécurité les catégories d'âge, celles de genre, de classes sociales, de la saison et de la catégorie des potentiels handicaps. Si ce n'était pas l'emphase dans notre étude, puisqu'elle se centrait uniquement sur les personnes âgées, nous avons montré le rôle important que jouent les processus de fragilisation et de vulnérabilisation rappelant ainsi l'importance de toujours contextualiser le propos.

Troisièmement, il est important de contextualiser le sentiment d'insécurité et de le voir comme un concept dynamique et changeant. Nous avons pu montrer ici que les méthodes qualitatives permettent d'approfondir ce domaine de recherche grâce à des questions ouvertes qui laissent plus de place à la subjectivité de l'individu et lui permettent de rendre compte de son expérience dans ses propres mots. En remettant la population concernée au centre de la problématique, l'étude a permis de dévoiler l'agécocentrisme sous-jacent aux enquêtes quantitatives.

Ces éléments d'analyse nous permettent d'apporter un nouveau regard sur l'interprétation du sentiment d'insécurité. Nous avons souligné l'importance de l'approcher dans sa complexité, en remettant l'individu au centre, et en l'appréhendant en fonction des transformations de l'environnement de vie de la personne âgée, de sa fragilité croissante et des processus qui remettent en cause sa familiarité avec le monde. Ainsi le rapport à la configuration de l'espace public, le rapport à la nuit, les changements et la vulnérabilisation sont autant de facteurs d'insécurité, qui s'entremêlent avec le vieillissement individuel. Or, il serait intéressant dans un autre temps d'analyser le sentiment d'insécurité à la lumière du parcours de vie, afin de se pencher sur les éléments qui feraient émerger celui-ci.

6 Références bibliographiques

- ATS. 12.06.2014. Le sentiment d'insécurité augmente. *Le Temps*, <https://www.letemps.ch/suisse/2014/06/12/sentiment-insecurite-augmente> (04.04.2017).
- Bauman, Zygmunt. 2006. *Liquid Fear*. Cambridge: Polity.
- Beck, Ulrich. 1996. Risk Society and the Provident State. *Risk, Environment and Modernity: Towards a New Ecology* 31: 29–43.
- Buffel, Tine, Chris Phillipson et Thomas Scharf. 2013. Experiences of Neighbourhood Exclusion and Inclusion Among Older People Living in Deprived Inner-City Areas in Belgium and England. *Ageing & Society* 33(1): 89–109.
- Caradec, Vincent. 2012. *Sociologie de la vieillesse et du vieillissement: domaines et approches*. Paris: Armand Colin.
- Castel, Robert. 2003. *L'insécurité sociale: qu'est-ce qu'être protégé?* Paris: Seuil.
- Chiappello, Eve. 1996. Les typologies des modes de contrôle et leurs facteurs de contingence: un essai d'organisation de la littérature. *Comptabilité – Contrôle – Audit* 2(2): 51–74.
- Cossmann, Jeralynn S. et Nicole E. Rader. 2011. Fear of Crime and Personal Vulnerability: Examining Self-Reported Health. *Sociological Spectrum* 31(2): 141–162.
- Culet, Julien. 12.06.2014. Un Genevois sur deux ne se sent pas en sécurité. *20 minutes*, <http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/26220323> (04.04.2017).
- Dittman, Jörg. 2005. Les causes de la peur: la mesure des sentiments d'insécurité et de la peur du crime en Allemagne et en France. *Déviance et Société* 29(3): 299–312.
- De Donder, Liesbeth, Tine Buffel, Sarah Dury, Nico De Witte, Eva Dierckx et Dominique Verté. 2013. Perceptual Quality of Neighbourhood Design and Feelings of Unsafety. *Ageing & Society* 33(6): 917–937.
- Ferraro, Kenneth F. 2007. The Gerontological Imagination. Pp. 325–342 in *Gerontology. Perspectives and issues. Third Edition*, édité par Janet M. Wilmoth et Kenneth F. Ferraro. New York: Springer.
- Ferraro, Kenneth F. 1995. *Fear of Crime. Interpreting Victimization Risk*. New York: State University of New York.
- Hayman, Stephanie. 2011. Older People in Canada: Their Victimization and Fear of Crime. *Canadian Journal on Aging* 30(3): 423–436.
- Hollway, Wendy et Tony Jefferson. 1997. The Risk Society in an Age of Anxiety: Situating Fear of Crime. *British Journal of Sociology* 48(2): 255–266.
- Lalivé d'Epinay, Christian et Stefano Cavalli. 2013. *Le quatrième âge ou la dernière étape de la vie*. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.
- Le Goff, Tanguy. 2011. Peurs et victimations des personnes âgées. Au-delà des discours, quelle réalité chiffrée? *Gérontologie et société* 1(136): 175–188.
- Lejeune, Christophe. 2014. *Manuel d'analyse qualitative. Analyser sans compter ni classer*. Louvain-la-Neuve: De Boeck.
- Pain, Rachel H. 1997. "Old age" and Ageism in Urban Research: The Case of Fear of Crime. *International Journal of Urban and Regional Research* 21: 117–128.
- Police cantonale de Genève. 2014. *Diagnostic local de sécurité 2013*. Genève: Police cantonale de Genève.
- Police cantonale de Genève. 2011. *Diagnostic local de sécurité 2010*. Genève: Police cantonale de Genève.
- Powell, Jason L. et Azrini Wahidin. 2008. Understanding Old Age and Victimization: A Critical Exploration. *International Journal of Sociology and Social Policy* 28(3/4): 90–99.
- Riom, Loïc, Cornelia Hummel, Leah Kimber et Claudine Burton-Jeangros. 2015. « Plus on est vieux, plus on se protège »: le sentiment de sécurité chez les personnes âgées. *Retraite et société* 71: 58–74.

- Roché, Sébastien. 2009. *Le frisson de l'émeute. Violences urbaines et banlieues: Violences urbaines et banlieues*. Paris: Le Seuil.
- Roché, Sébastien. 1998. Expliquer le sentiment d'insécurité: pression, exposition, vulnérabilité et acceptabilité. *Revue française de science politique* 2: 274–305.
- Roselli, Sophie. 12.06.2014. La moitié des Genevois se sentent en insécurité le soir. *Tribune de Genève*, <http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/La-moitie-des-Genevois-se-sentent-en-insecurite-le-soir/story/22641887> (04.04.2017).
- Serfaty-Garzon, Perla. 2003. L'appropriation. Pp. 27–30 in *Dictionnaire critique de l'habitat et du logement*, édité par Marion Segaud, Jacques Brun et Jean-Claude Driant. Paris: Editions Armand Colin.
- Slovic, Paul. 2000. *The Perception of Risk*. London: Earthscan.
- Tulloch, Marion. 2000. The Meaning of Age Differences in the Fear of Crime: Combining Quantitative and Qualitative Approaches. *British Journal of Criminology* 40: 451–467.
- Unterlerchner, Helga. 2013. *Enjeux sécuritaires des séniors. Criminalité, maltraitance, prévention*. Genève: Police cantonale, service d'analyse stratégique.
- Warr, Mark. 2000. Fear of Crime in the United States: Avenues for Research and Policy. *Measurement and Analysis of Crime and Justice* 4: 451–489.

Zur Konstruktion der 24-Stunden-Betreuung für ältere Menschen in den Schweizer Medien

Karin Schwiter*, Katharina Pelzelmayer* und Isabelle Thurnherr*

Zusammenfassung: Der Artikel analysiert die Schweizer Medienberichterstattung zur 24h-Betreuung von 2003–2013. Mittels einer Diskursanalyse identifizieren wir den dominanten Mediendiskurs eines boomenden Marktes, der Agenturen kritisiert, BetreuerInnen viktimisiert und die Betreuung in den eigenen vier Wänden idealisiert. In der Diskussion analysieren wir die blinden Flecken des medialen Diskurses. Wir hinterfragen die These des 24h-Betreuungs-Booms, beleuchten die Schattenseiten der Betreuung daheim und thematisieren die Verantwortung der Familie als Arbeitgeberin.

Schlüsselwörter: Live-in Betreuung, Pflege im Privathaushalt, Arbeitsbedingungen, Medien, Diskursanalyse

De la conception des soins 24 heures sur 24 pour personnes âgées dans les médias suisses

Résumé: L'article analyse la couverture médiatique des soins 24 heures sur 24 en Suisse entre 2003 et 2013. Au moyen d'une analyse de discours, nous décrivons le discours médiatique dominant d'un marché prospère qui critique les agences, victimise les aides-soignant-e-s et idéalise les soins à domicile. Dans la discussion nous analysons les angles morts de ce discours médiatique. Nous remettons en question la thèse d'un marché prospère et mettons en lumière la zone d'ombre des soins à domicile et la responsabilité ignorée de la famille en tant qu'employeuse.

Mots-clés: aide familiale résidente, travaux ménagers, conditions de travail, médias, analyse de discours

On the Construction of 24 Hours Care for the Elderly in the Swiss Media

Abstract: This article analyses Swiss media coverage of 24 hours care between 2003 and 2013. Based on a discourse analysis we observe that the dominant media discourse speaks of a booming market that criticises agencies, victimises carers and idealises home care. In our discussion we analyse these results with a focus on the so-called blind spots of this media discourse. In particular, we challenge the claim of a boom in 24h care, shed light on the negative aspects of home care, and address the ignored responsibility of the family as employer.

Keywords: live-in care, home care, working conditions, media, discourse analysis

* Universität Zürich, Geographisches Institut, CH-8057 Zürich, karin.schwiter@geo.uzh.ch, katharina.pelzelmayer@geo.uzh.ch und isabelle.thurnherr@gmail.com.

1 Einleitung: Ein Markt tritt ins Scheinwerferlicht der Medien¹

In den letzten Jahren ist in der Schweiz ein neuer Markt entstanden, in dem junge Unternehmen 24-Stunden-Betreuung für ältere Menschen in deren Privathaushalten anbieten. Sie nennen sich „A Casa 24h“, „Get Care“ oder «Daheim24» und offerieren eine Betreuerin, die bei der betreuungsbedürftigen Person wohnt, ihr den Haushalt führt und rund um die Uhr für sie sorgt. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Bundesrat 2015, 11) geht in der Schweiz inzwischen von rund 60 solchen Unternehmen aus. Die Betreuenden sind fast ausschliesslich Frauen und stammen vorwiegend aus Zentral- und Osteuropa (Truong et al. 2012, 11). Aufgrund des Personenfreizügigkeitsabkommens haben sie als BürgerInnen von EU-Mitgliedsstaaten das Recht, regulär einzureisen und in der Schweiz zu arbeiten. Viele von ihnen lassen sich jedoch nicht permanent in der Schweiz nieder, sondern arbeiten einige Wochen oder Monate im Haushalt der betreuungsbedürftigen Person und kehren dann für eine ähnliche Zeitspanne an ihren Hauptwohnsitz zurück. Währenddessen übernimmt eine andere Betreuerin den Haushalt (Greuter und Schilliger 2010, 157).

Nach anfänglicher Tabuisierung ist in den (Deutsch-)Schweizer Medien eine breite mediale Debatte zur 24h-Betreuung entstanden (Schilliger 2013, 143). Die *Neue Zürcher Zeitung* (NZZ) titelt, die BetreuerInnen hätten «Über den Job eine zweite Familie gefunden» (27.06.2011), der *Blick am Abend* bezeichnet «Pflegerinnen als moderne Sklaven» (24.07.2013) und das *Schweizer Radio und Fernsehen* zeigt den Dokumentarfilm «Hilfe aus dem Osten» (20.06.2013). Allein von 2011 bis 2013 erschienen in den Schweizer Medien rund hundert Beiträge zum Thema. Im vorliegenden Artikel analysieren wir die Thematisierung dieses neuen Seniorenbetreuungsmarktes in der Schweizer Medienlandschaft aus diskurstheoretischer Perspektive. Welche Aspekte treten in der Debatte hervor und wie werden sie dargestellt? Was bleibt in den bisherigen Darstellungen ausgeblendet? Auf Basis dieser Analyse unterziehen wir die Diskursstränge des Booms, der Idealisierung der Betreuung in den eigenen vier Wänden, sowie der Dämonisierung der Agenturen einer kritischen Reflexion und diskutieren die blinden Flecken dieser Thematisierungsweise: die fehlenden Zahlen, die Betreuungsqualität und die Verantwortung der Familien als Arbeitgeberinnen. Ziel unseres Artikels ist es, auf diese Leerstellen hinzuweisen und eine gesellschaftliche Diskussion dazu anzustossen.

1 Das Projekt wurde unterstützt durch den Schweizerischen Nationalfonds und die Universität Zürich. Wir danken Christian Berndt, Huey Shy Chau, sowie unseren weiteren KollegInnen aus der Forschungsgruppe Wirtschaftsgeographie und unseren anonymen ReviewerInnen für ihre hilfreichen Rückmeldungen zu früheren Versionen des Artikels. Ebenfalls bedanken wir uns bei den Mitgliedern der Denknetz Arbeitsgruppe «Prekarität» und des VPOD-Netzwerks «Respekt» für die vielen wertvollen Diskussionen zur 24-Stunden-Betreuung.

2 Stand der Forschung zur 24h-Betreuung

Weltweit migrieren Arbeitskräfte – grösstenteils Frauen – aus ärmeren in reichere Länder, um in den dortigen Haushalten Betreuungsarbeit zu leisten (vgl. Momsen 1999; Lutz 2008; Pratt 2012; Parreñas 2015). Die Literatur diskutiert das Phänomen mit den Begriffen der Vergeschlechtlichung und Ethnisierung von Care-Arbeit (England und Dyck 2012; Winker 2013; Bachinger 2015).

Die bisherige Forschung hat sich dabei insbesondere mit den Lebensrealitäten der BetreuerInnen auseinandergesetzt. Zahlreiche Arbeiten illustrieren die Problematiken der Nationalstaatengrenzen überschreitenden Betreuungs-Arrangements – der so genannten *care chains* (Hochschild 2000) – und den damit verbundenen multi-lokalen Lebensweisen und transnationalen Beziehungen (Yeates 2012). So erleben die migrierten Arbeitskräfte oft belastende Trennungen von Kindern und anderen Familienangehörigen (Pratt 2009; Graham et al. 2012). Während die reicheren Länder zusätzliche, günstige Sorgearbeitskräfte gewinnen, verschärfen sich in den ärmeren Herkunftsländern Care-Defizite (Hochschild 2002; Fudge 2012, 68).

Des Weiteren belegt eine Vielzahl an Studien, dass die BetreuerInnen – obwohl sie emotional und körperlich belastende Arbeiten ausführen (Folbre 2001; Dyer et al. 2008) – wenig gesellschaftliche Wertschätzung erfahren (Lutz 2005, 75) und häufig prekären Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind (Pratt 2003; Lutz und Palengam-Möllenbeck 2010a, 427). Formell zeigt sich dies, indem der Privathaushalt als Arbeitsort in zahlreichen Ländern von Arbeitsschutzgesetzen ausgenommen ist (ILO 2013, 95). Oft besitzen die Beschäftigten keine formellen Arbeitsverträge, haben schwierigen Zugang zu Sozial-, Arbeitslosen-, Renten- und Gesundheitsleistungen und verfügen nicht über die Möglichkeiten, vorhandene Rechte – wie beispielsweise freie Tage oder die zeitnahe Bezahlung ihres Salärs – einzufordern (Anderson 2006; Hess 2009; Karakayali 2010; Wigger und Brüscheiler 2014, 439 ff.). Aufgrund ihrer historischen Feminisierung und ihrer Nähe zu unbezahlt verrichteter Arbeit im Haushalt, wird 24h-Betreuung oftmals nicht als vollwertige Erwerbsarbeit anerkannt und organisiert (Bachinger 2009, 222; Schilliger 2014, 51; Winker 2015). Gleichzeitig wird Care-Arbeit immer öfter in bezahlte Dienstleistungsverhältnisse eingebunden, was die Literatur als Kommodifizierung von Sorgetätigkeiten fasst (Lutz 2005).

Neben der Sichtbarmachung der oft prekären Arbeitsbedingungen und Lebenssituationen zeigt die vorhandene Literatur jedoch auch, wie BetreuerInnen als aktiv Handelnde ihre Lebensumstände mit einer Vielfalt an Strategien zu verbessern versuchen (Karakayali 2010). Auf individueller Ebene setzen sie ihre transnationalen Lebensweisen und das dadurch erworbene Wissen zum Beispiel ein, um als VermittlerInnen für weitere BetreuerInnen Zuverdienste zu erwirtschaften (Strüver 2013, 194). BetreuerInnen entwickeln sehr unterschiedliche Selbstverständnisse von sich als Arbeitnehmenden und bestreiten vereinfachte gesellschaftliche Darstellungsweisen (Avril 2014). Auf kollektiver Ebene unterstützen sie sich gegenseitig,

vernetzen sich mit Gewerkschaften, AktivistInnen und Forschenden und machen mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie beispielsweise Theaterprojekten oder Demonstrationen auf Missstände aufmerksam (Johnston und Pratt 2010; Schilliger 2015).

In Bezug auf die Seniorenbetreuung in der Schweiz geht die bestehende Forschung insbesondere der Frage nach, wie das Zusammenspiel von Angehörigen, Freiwilligen, der öffentlichen Hand und privatwirtschaftlichen Anbietern organisiert werden muss, um einer wachsenden Zahl älterer Menschen einen adäquaten – sprich einen so weit wie möglich selbstbestimmten – Lebensabend zu ermöglichen (Höpflinger 2006; Höpflinger et al. 2011; Seifert und Schelling 2013; SRK 2013; Wigger et al. 2014; Schwiter et al. 2015). In Analysen der damit verbundenen Schwierigkeiten kommen wiederholt der Kostenpunkt und die diesbezügliche Attraktivität von 24h-Betreuungsverhältnissen zur Sprache. Denn öffentliche, institutionelle Betreuung wird zunehmend als zu teuer oder als unattraktiv gesehen (Kneubühler und Estermann 2008, 189; van Holten et al. 2013, 36).

In ihrer grundlegenden Analyse der Entwicklung der 24h-Betreuung in der Schweiz zeigt Sarah Schilliger (2014, 122 ff.) auf, wie eine zunehmend kommerzialisierte Logik in der Seniorenbetreuung ältere Menschen dazu anhält, individualisierte, private Betreuungsangebote in Anspruch zu nehmen. Dabei fungieren sogenannte Care-Agenturen als Angelpunkte. Als gewinnorientierte Unternehmen vermitteln oder verleihen sie 24h-BetreuerInnen an Privathaushalte und haben dabei grossen Einfluss auf die Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse (Schwiter et al. 2014). Analog zur internationalen Literatur stellen die Forschenden übereinstimmend fest, dass es sich beim Schweizer 24h-Betreuungsmarkt um ein arbeitsrechtlich weitgehend unreguliertes und unkontrolliertes Beschäftigungsfeld handelt (van Holten et al. 2013, 10; Schilliger 2014, 143 ff.), in welchem prekäre Arbeitsbedingungen und Löhne weit unter dem Existenzminimum verbreitet sind (Truong et al. 2012, 15 ff.; Hettlage und Baghdadi 2013). So finden beispielsweise arbeitsrechtliche Bestimmungen zum Schutz von Beschäftigten in der 24h-Betreuung nur teilweise Anwendung (Medici 2011; Medici 2015, 74 ff.).

Insgesamt beinhaltet der Stand der Forschung auch in der Schweiz fundierte Grundlagenarbeit zu den Herausforderungen der Langzeitbetreuung älterer Menschen und zur Situation der 24h-BetreuerInnen. Es sind genau diese Herausforderungen, welche die Schweizer Medien in den letzten Jahren verstärkt diskutieren. Eine Analyse der medialen Darstellung der 24h-Betreuung steht jedoch bis heute noch aus. Wir erachten es als sehr wichtig, diese Forschungslücke zu schliessen und vertieftes Wissen über die mediale Repräsentation der 24h-Betreuung zu gewinnen, da Medien eine mächtige wirklichkeitskonstituierende Funktion einnehmen. Sie prägen die subjektive und öffentliche Wahrnehmung der 24h-Betreuung und definieren dadurch unter anderem mit, was Betreuungsbedürftige und ihre Angehörigen, die BetreuerInnen, sowie VertreterInnen staatlicher Regulierungsbehörden und

die interessierte Öffentlichkeit unter 24h-Betreuung verstehen. Gerade in einem Markt, der erst seit kurzer Zeit im Licht der medialen Aufmerksamkeit steht, hat dies entscheidenden Einfluss darauf, wie die Arbeitsverhältnisse von den Agenturen gestaltet, wie sie in den Haushalten alltagspraktisch gelebt und wie sie von Behörden reguliert und kontrolliert werden. Insofern verfolgen wir mit unserem Beitrag das Ziel, Spannungsfelder und blinde Flecken im Diskurs herauszuarbeiten und in die öffentliche Diskussion einzubringen.

3 Methodologie

3.1 Die Foucaultsche Diskursanalyse als Forschungsperspektive und Analysemethode
Die vorliegende Studie basiert auf einer diskurstheoretischen Methodologie in Anlehnung an Foucaults (1981) «Archäologie des Wissens». In diesem Werk erläutert Foucault erstmals seine archäologische Methode zur empirischen Analyse von Diskursen. Im Gegensatz zu seiner später entwickelten Genealogie, die stärker auf Subjektivierungsprozesse und Machttechnologien fokussiert, konzentriert sich die archäologische Methode auf die Produktion von Wissen in Texten (Scheurich und Bell McKenzie 2005). Sie beinhaltet nicht eine konkrete Anleitung sondern eher eine «Wendung des Blicks» (Foucault 1981, 161), der es erlaubt zu analysieren, was zu einem gewissen Zeitpunkt in einem bestimmten Kontext als Normalität und was als Abweichung gilt (Bublitz 2006, 243).

Diskurse bestehen gemäss Foucault aus Aussagen und Texten, die die Welt beeinflussen (Waitt 2010, 218). Sie zu analysieren heisst, diese Vielzahl an Aussagen zu einem Untersuchungsgegenstand zusammenzutragen, sie jeweils in Kontext anderer Aussagen zu stellen und zu beschreiben, nach welchen Regeln diese aufeinander Bezug nehmen (Dreyfus und Rabinow 1987, 71). Foucaults Ziel ist es, die Muster herauszuarbeiten, nach denen sich Aussagen zu spezifischen Ordnungen – sprich Diskursen – formieren, die für eine bestimmte Zeit Bestand haben (Sarasin 2005, 106). Diskurse üben so stets auch Macht aus – sie bestimmen, was als wahr akzeptiert wird und realisieren sich in konkreten Praktiken, Institutionen und Regulierungen (Hall 2001, 76). Sie sind Versuche, Sinnordnungen zumindest auf Zeit zu festigen um so eine verbindliche Wissensordnung zu institutionalisieren (Keller 2004, 7).

Die Medien fungieren darin nicht als simple Übertragungstechnologie, welche Information zwischen Sendenden und Empfangenden transportiert. Sie stellen in einem bestehenden Macht-Wissens-Komplex Bedeutung her und tragen damit zur Stabilisierung oder Veränderung sozialer Verhältnisse bei (Hall 1989, 47 ff.). In Bezug auf unseren vorliegenden Forschungsgegenstand bedeutet dies, dass mediale Texte mitkonstituieren, welche Bedeutungen mit dem Phänomen der 24h-Betreuung in Privathaushalten älterer Menschen verbunden werden. Sie formen, welche Eigenschaften, Bedürfnisse und Wünsche betreuungsbedürftigen Menschen, deren

Angehörigen, bezahlten BetreuerInnen und Betreuungsagenturen zugeschrieben werden. Und sie ermöglichen es zu identifizieren, welche Elemente des Phänomens im Diskurs unsichtbar bleiben und Leerstellen oder so genannt blinde Flecken bilden.

In unserer Umsetzung der foucaultschen Diskursanalyse als Forschungsperspektive und Analysemethode orientieren wir uns an Waitt (2010). Wie er vorschlägt, haben wir zur Organisation und Strukturierung des Textmaterials mit Hilfe der Analysesoftware Atlas.ti eine deskriptive und analytische Codierung des Materials vorgenommen. Die deskriptive Codierung dient dazu, das empirische Material zu ordnen und sich einen systematischen Überblick über die darin enthaltenen Aussagen zu verschaffen. Dazu werden Textausschnitte – von einzelnen Sätzen bis zu mehreren Abschnitten – thematischen Kategorien zugeordnet. Es handelt sich um einen iterativen Prozess, in welchem wir unser Kategorienschema fortlaufend weiter entwickeln und verfeinern konnten.

Für die analytische Codierung haben wir auf Basis des kategorisierten Materials und in intensiver Diskussion unter uns Autorinnen jene diskursiven Muster identifiziert, welche die mediale Repräsentation der 24-Stunden-Betreuung strukturieren. Dabei gilt es gemäss Waitt (2010) einerseits insbesondere auf jene diskursiven Muster zu achten, welche wiederholt als selbstverständlich, unproblematisch und quasi natürlich auftreten. Andererseits legten wir besonderen Wert auf die Identifikation sogenannter “silences” (Waitt 2010, 233 ff.). Um diese Leerstellen oder blinden Flecken im Material herauszuarbeiten gilt es, das eigene Wissen über den weiteren sozialen Kontext des eigenen Forschungsfeldes in die Analyse einzubringen. Das heisst, wir haben während der Analyse im Gespräch unter uns Autorinnen bewusst immer wieder reflektiert, welche Argumente und Sichtweisen im Material nicht vorkommen und welche Aspekte nicht erwähnt werden.

Basierend auf dieser Forschungsperspektive und Analysemethode arbeiten wir im Folgenden die Konstituierung der live-in Betreuung anhand von Medientexten heraus und diskutieren deren Konsequenzen. Wir verwenden dabei die von Jäger und Jäger eingeführten Begriffe der Diskursebene als sozialem Ort, von dem aus gesprochen wird (zum Beispiel die Ebene der Wissenschaft, der Medien, der Literatur, der Wirtschaft, usw.), sowie des Diskursstrangs als Häufung von Aussagen ähnlichen Inhalts (Jäger und Jäger 2007, 25 ff.).

3.2 Die Schweizer Medienberichterstattung als Datengrundlage

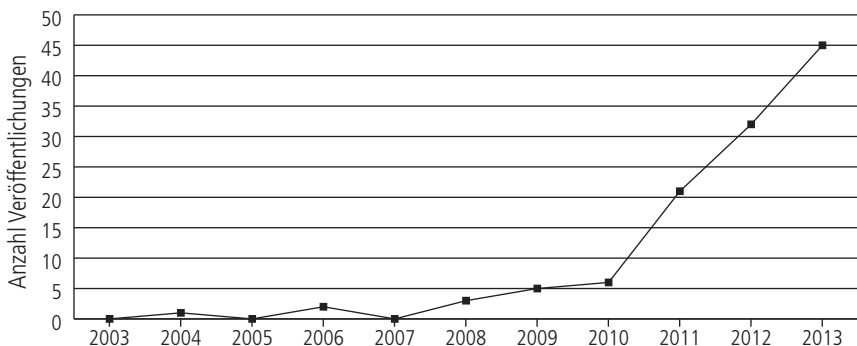
Datengrundlage dieser Arbeit bilden Zeitungs-, Radio- und Fernsehberichte zum Thema live-in-Seniorenbetreuung in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz.² Diese Medien bilden eine Diskursebene, welche eine wichtige Rolle für die Meinungsbildung spielt und die Anschauungen einer Gesellschaft formt. Die Analyse von Presseerzeugnissen ermöglicht es, Konstruktionen sowohl der Realität als auch von Problemen zu erkennen (Gerhards et al. 1998, 38; Zierhofer 1999,

2 Italienische und rätoromanische Texte konnten nicht in die Analyse einbezogen werden.

35 ff.). Für unseren Textkorpus berücksichtigten wir in einem ersten Schritt sämtliche Printmedien, die gemäss Schweizer Werbemedienforschungsstelle (WEMF, AG für Werbemedienforschung 2012) eine Auflage von mehr als 100 000 Stück aufweisen. Dies waren *20 Minuten*, *Beobachter*, *Berner Zeitung*, *Blick*, *Blick am Abend*, *Coop Zeitung*, *Migros-Magazin*, *Neue Luzerner Zeitung*, *NZZ*, *NZZ Folio*, *NZZ am Sonntag*, *Schweizer Familie*, *Schweizer Illustrierte*, *Sonntags Zeitung*, *Nordwestschweiz*, *Sonntag*, *St. Galler Tagblatt*, *Sonntags-Blick*, *Südostschweiz* und *Tages-Anzeiger*. In einem zweiten Schritt ergänzten wir ausgewählte Titel, sodass unser Material möglichst das gesamte politische und geographische Spektrum der medialen Diskursebene in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz ausgewogen abdeckte. Um die politische Meinungsvielfalt einzufangen, kamen die politisch linksorientierte *Wochezeitung* und die politisch rechtsorientierte *Weltwoche* hinzu. Aus geographischen Überlegungen nahmen wir die *Tribune de Genève* und die *Basler Zeitung* ins Sample auf, sodass Titel aus allen grossen Schweizer Städten vertreten waren. Und schliesslich ergänzten wir die Auswahl um *Le Matin Dimanche*, *L'Illustré* und *24 Heures*, um die Repräsentation der französischsprachigen Medienlandschaft zu stärken. Hinzu kamen die Fernseh- und Radiosendungen der öffentlichen Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft.³

In diesen Titeln konnten wir im Zeitraum von 2003–2013 insgesamt 115 Medienberichte identifizieren, welche sich mit Aspekten der 24h-Betreuung beschäftigen. Die Aufschlüsselung der Artikel nach Publikationsjahr illustriert, dass die Anzahl Veröffentlichungen in den untersuchten Medien ab dem Jahr 2010 stark zunahm.

Abbildung 1 Anzahl Veröffentlichungen zur 24h-Betreuung in den untersuchten Medien nach Publikationsjahr



Quelle: Eigene Darstellung.

3 Zum detaillierten Vorgehen bei der Identifikation der Artikel siehe Thurnherr (2014).

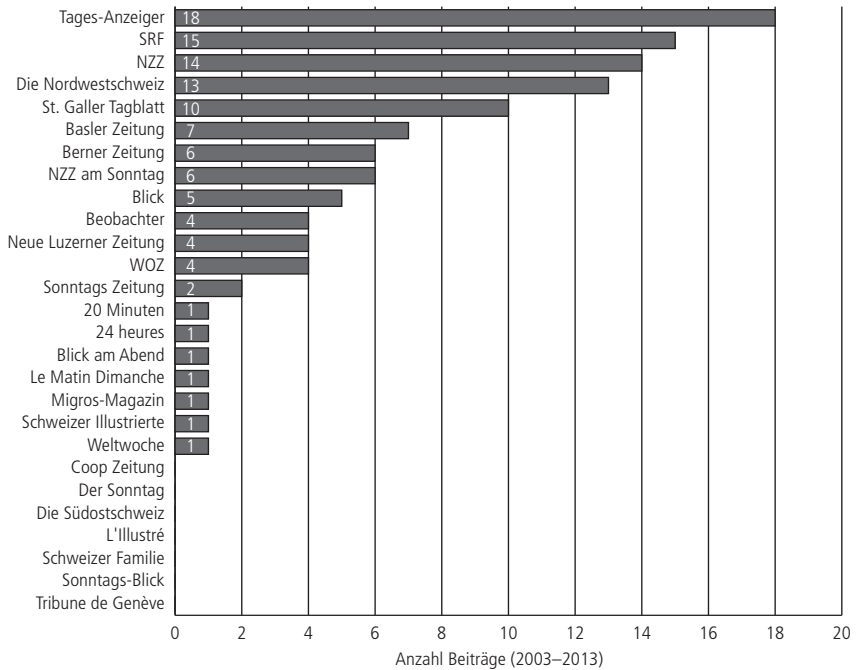
Wie Abbildung 1 zeigt, wurden in den ersten fünf Jahren des Untersuchungszeitraums lediglich sechs Artikel zum Thema veröffentlicht; in den zweiten fünf Jahren hingegen bereits 109. Mehr als zwei Drittel aller Beiträge erschienen in den letzten beiden Jahren des Untersuchungszeitraums. Wir erklären uns die starke Zunahme der medialen Thematisierung unter anderem mit der Öffnung des Schweizer Arbeitsmarktes für Arbeitskräfte aus den Ländern der EU und EFTA. Das so genannte Personenfreizügigkeitsabkommen trat 2002 in Kraft und wurde 2006 auf die zehn neu hinzugekommenen EU-Staaten ausgedehnt. Aufgrund einschränkender Übergangsbestimmungen erreichten BürgerInnen der osteuropäischen EU-8-Staaten jedoch erst Mitte 2011 die volle Freizügigkeit (SEM 2015). Erst der damit eröffnete Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt ermöglichte ihnen die reguläre Einreise und Beschäftigung als 24h-BetreuerInnen in der Schweiz. Wir gehen davon aus, dass durch die Personenfreizügigkeit einerseits die Anzahl an BetreuerInnen zunahm und sich andererseits die vorgängige Tabuisierung abschwächte. Dies erhöhte die Sichtbarkeit der BetreuerInnen – unter anderem auch auf der Diskursebene der Medien.

Betrachtet man die Verteilung der Berichte auf die verschiedenen Medien in Abbildung 2, so ist festzustellen, dass die mit Abstand auflagenstärksten Mitgliederzeitungen (*Migros-Magazin* und *Coop Zeitung*), sowie die Gratiszeitungen (*20 Minuten* und *Blick am Abend*) kaum über die 24h-Betreuung berichteten. Hingegen finden sich die meisten Artikel in den kostenpflichtigen Tageszeitungen *Tages-Anzeiger* und *NZZ*, sowie im *Schweizer Radio und Fernsehen*.

Weiter fällt bei der Betrachtung von Abbildung 2 auf, dass in den vier untersuchten französischsprachigen Medien lediglich zwei Artikel publiziert wurden. Bei diesen Beiträgen handelt es sich zudem um übersetzte Mitteilungen der Schweizerischen Depeschagentur, welche auch in der Deutschschweiz publiziert wurden. Auch sämtliche Beiträge des *Schweizer Radios und Fernsehens* sind auf Deutsch erschienen. Dies lässt darauf schliessen, dass die 24h-Betreuung in der medialen Debatte in der Romandie einen kleineren Stellenwert als in der deutschsprachigen Schweiz einnimmt.

Eine Erklärung für diesen Befund sehen wir darin, dass die öffentliche Versorgung mit spital-externen Dienstleistungen (Spitex) in der Romandie im Vergleich zur Deutschschweiz stärker ausgebaut ist (Gmür und Rufenacht 2010, 391). Dies dämpft die Nachfrage nach live-in Betreuung. Des weiteren ist unseres Erachtens die differente Herkunft der Arbeitskräfte entscheidend. Die in der Deutschschweiz arbeitenden BetreuerInnen stammen häufig aus osteuropäischen Ländern (Greuter und Schilliger 2010) – insbesondere aus Regionen, in denen geschichtlich bedingt teilweise auch Deutsch gesprochen oder gelernt wird. Hausangestellte und BetreuerInnen in der Romandie stammen hingegen häufig aus Lateinamerika und den Philippinen (Flückiger und Pasche 2005, 21). Da ihnen als Drittstaatenangehörige der freie Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt verwehrt ist, verfügen sie oft nicht über gültige Aufenthaltspapiere und Arbeitsbewilligungen. Entsprechend fokussiert

Abbildung 2 Anzahl Beiträge zur 24h-Betreuung pro untersuchtes Publikationsmedium von 2003–2013



Quelle: Eigene Darstellung.

sich der französischsprachige Diskurs stärker auf die Frage des regulären Aufenthalts in der Schweiz und die Lebenswirklichkeiten der so genannten *Sans-Papiers* (vgl. hierzu Knoll et al. 2012; Niklaus 2013; Carreras 2014). Nur schon in der Zeitung *Tribune de Genève* beispielsweise finden sich in den letzten zwölf Monaten sechs Artikel mit diesem Begriff in der Titelzeile.

Für die vorliegende Studie bedeutet das Fehlen von Artikeln aus der französischsprachigen Presse, dass ein sprachraumübergreifender Vergleich der medialen Diskursebene nicht möglich ist. Die im folgenden dargestellte Analyse zeichnet demnach in erster Linie den Mediendiskurs nach, wie er in der deutschsprachigen Schweiz geführt wird. Wir zeichnen hierfür in Kapitel 4 in einem ersten Schritt die dominanten Diskursstränge nach. Die Diskussion ihrer Implikationen folgt im anschliessenden Diskussionskapitel.

4 Ergebnisse der Medienanalyse

4.1 «Ein boomender Markt für dubiose Agenturen»

Unsere Analyse der Medienberichterstattung zeigt als ersten dominanten Diskursstrang, dass die Betreuung von älteren Menschen im Privathaushalt praktisch unwidersprochen als stark wachsender Markt dargestellt wird. Die Medien sprechen von einem florierenden Markt, von wachsender Nachfrage, von einem Geschäft, das Fahrt aufgenommen hat, oder von neuen Betreuungsfirmen, die wie Pilze aus dem Boden schiessen. So titelt der *Tages-Anzeiger*: «Betagtenbetreuung wird Riesengeschäft» (08.09.2008), der *Beobachter* schreibt: «Der Pflegenotstand heizt das Geschäft mit ausländischen Betreuerinnen für SeniorInnen an» (21.07.2011) und *SRF Konsum* sichtet «Immer mehr Alten-Pfleger aus dem Ostblock» (17.06.2013). Die mit diesem «Riesengeschäft» in Verbindung gebrachten Wachstumsraten werden oft mit dem Begriff des Booms ausgedrückt. So diagnostiziert die *WOZ*: «Privatwirtschaftliche Pflegefirmen boomen» (05.11.2009) und genauso beobachtet *Blick am Abend*, dass das «Geschäft mit Billig-Pflegerinnen boomt» (24.07.2013).

Den Medien zufolge gibt es also einen augenscheinlichen Boom in der privaten Betreuung älterer Menschen. In vielen Fällen wird dabei das stipulierte Wachstum mit einer tendenziell negativen Konnotation versehen. Dies zeigt sich beispielsweise bereits im oben angeführten Verweis des *Blick am Abends* auf «Billig-Pflegerinnen». Ähnlich spricht der *Kassensturz* von einem «Zukunftsmarkt mit Schattenseiten» (SRF, 22.09.2009) und der *Tages-Anzeiger* schreibt: «Sicher ist: Der Markt boomt. Die Gleichstellungs-Fachstelle, aber auch andere Fachleute und Politiker halten diese Entwicklung für problematisch» (06.06.2012). Die Kritik richtet sich meist primär gegen die sogenannten Betreuungs- oder Care-Agenturen, d. h. Firmen, die sich auf die Vermittlung und den Verleih von live-in SeniorenbetreuerInnen spezialisiert haben. Sie erscheinen im Diskurs praktisch immer in negativem Licht. In erster Linie wird ihnen vorgeworfen, dass sie auf Kosten der BetreuerInnen übermässige Gewinne erwirtschaften.

So steht in den Medienberichten: «während private Pflegeagenturen gerne 6000 bis 8000 Franken pro Monat in Rechnung stellen, bezahlen sie den Pflegepersonen nur einen Minimalbetrag davon.» (*Blick*, 25.07.2013) oder: «Die Firmen verdienen das drei- bis vierfache dessen, was die Pflegekräfte verdienen» (*Die Nordwestschweiz BL*, 27.08.2013). Ein Beitrag der *Nordwestschweiz am Sonntag* bringt diese Kritik auf den Punkt: «Die Pflege von Senioren in ihrem Zuhause boomt. Das nützen Billigvermittler schamlos aus. Sie zahlen osteuropäischen Betreuerinnen Stundenlöhne von 3 bis 5 Franken» (18.11.2012).

Die Kritik an den Gewinnmargen der Betreuungsagenturen bildet einen dominanten Diskursstrang. Er findet sich in fast allen Medien in zahlreichen Wiederholungen. Einzig die *Weltwoche* verteidigt beispielsweise «das Unternehmen, das vom VPOD als «gewinnorientiert» beschimpft wird, als ob das in einer Marktwirtschaft

ein Vergehen wäre» (29.08.2013) und stellt damit die verbreitete Kritik an der Gewinnorientierung der Care-Agenturen grundsätzlich in Frage. Sonst werden die Gewinne der Agenturen übereinstimmend als überhöht beurteilt.

Abgesehen von der kritisierten Gewinnmarge werden die Geschäfte der Agenturen als «unseriös» (*Neue Luzerner Zeitung*, 18.12.2012), «dubios» (*SRF Espresso*, 18.06.2013), «illegal» (*Sonntags Zeitung*, 26.06.2011) oder am Rande der Legalität dargestellt. Der *Beobachter* schreibt beispielsweise: «Manche bewegen sich in der Illegalität, viele zumindest in einer Grauzone» (21.07.2011). Als illegale Praktiken werden dabei unter anderem fehlende Bewilligungen und Versicherungen, das Nichteinhalten von Mindestlöhnen und Arbeitszeiten, Scheinselbständigkeit und das Nichtbezahlen von Sozialversicherungsbeiträgen genannt.

Die Agenturen selber kommen in den Artikeln nur selten zu Wort. Eine Agenturvertreterin kontert den Vorwurf der übermässigen Gewinnmarge wie folgt: «Das ist eines der grossen Missverständnisse über die Branche der profitorientierten Spitexfirmen. Es ist kein grosses Geschäft und wird es auch nicht werden. Ich glaube, dass viele der neuen Firmen bald wieder vom Markt verschwinden. Wir selbst schreiben nur knapp schwarze Zahlen» (*Die Nordwestschweiz BS*, 25.06.2013). Trotz einzelner solcher Gegendarstellungen durch Agenturleitende bleibt die Darstellung der Agenturen überwiegend abwertend. Sie stehen im Fokus der Kritik und übernehmen im Mediendiskurs die Rolle der «Bösewichte».

4.2 «Lieber daheim als im Heim» als unhinterfragter Wunsch älterer Menschen

Ein zweiter prominenter Diskursstrang fokussiert auf die Bedürfnisse älterer Menschen. Als eindeutig dominantestes Motiv wird argumentiert, sie wünschten sich, möglichst lange in ihrem Zuhause zu bleiben: «Cette offre répond évidemment au désir de nos aînés de rester à la maison le plus longtemps possible» (*24 Heures*, 07.08.2013)⁴ oder: «Zunehmend haben hochbetagte Menschen das Bedürfnis, möglichst lange zu Hause zu bleiben, auch wenn sie pflegebedürftig sind» (*Die Nordwestschweiz am Sonntag*, 18.11.2012). Die *NZZ* formuliert: «Der Senior vermag durch die Betreuung länger in den eigenen vier Wänden zu verbleiben und betrachtet das als Gewinn» (12.01.2012) und die *Schweizer Illustrierte* schreibt plakativ: «Alte Menschen möchten in der eigenen Stube liegen, wenn sie schon liegen müssen» (15.11.2010).

Die institutionelle Betreuung – das Alters- oder Pflegeheim – wird dabei als schlechtere Alternative dargestellt. Denn «Keiner will mehr ins Altersheim» (*Blick*, 25.07.2013) und Betreuungsbedürftige würden versuchen, «das Schreckgespenst so lange wie möglich zu bannen: den Eintritt in ein Alters- oder Pflegeheim» (*Migros-Magazin*, 07.12.2009). 24h-Betreuung Sorge dafür, «dass in der Schweiz alte und pflegebedürftige Menschen nicht ins Heim müssen» (*NZZ*, 06.08.2013).

4 Auf Deutsch: «Dieses Angebot ist offensichtlich die Antwort auf den Wunsch unserer älteren Menschen, so lange wie möglich daheim zu bleiben.»

Die Ablehnung eines Heimeintritts gilt als selbstverständlich. Niemand möchte, will, darf oder kann ins Heim – man soll oder muss dort hin, wenn es keine Alternativen mehr gibt. In direkten Vergleichen zwischen einem Leben daheim oder in einem Altersheim wird oft hervorgehoben, ersteres sei weniger einschränkend und ermögliche mehr Individualität und Flexibilität: «Im Heim läuft zwangsläufig alles nach einem fixen Plan, Essen, Spazieren, Aktivierungsübungen. Bei der Betreuung zu Hause sind wir frei und können nach Tagesform und Lust agieren. Das ist echte Lebensqualität» (*Beobachter*, 22.07.2010). Der Umzug in ein Alters- oder Pflegeheim hingegen wird mit dem Verlust von sozialen Beziehungen, von Komfort, der vertrauten Umgebung und lieb gewonnenen Alltagsgegenständen und Erinnerungsstücken, sowie mit höheren Kosten in Verbindung gebracht.

In der medialen Debatte für oder gegen einen Heimeintritt kommen jedoch meist nicht die Betreuungsbedürftigen selbst zu Wort, sondern es wird aus der Angehörigenperspektive berichtet: «Es ist für viele Angehörige schwer, die Ehefrau, den Ehemann oder die Eltern ins Heim zu geben» (*Schweizer Illustrierte*, 15.11.2010). Die Formulierungen, die eigenen Eltern in ein Altersheim zu «schicken», zu «geben», ihnen ein solches «zuzumuten» oder sie dort zu «versorgen», zeigen, dass der Alters- und Pflegeheimeintritt auch aus ihrer Perspektive nicht als Ideallösung gilt und bei Angehörigen oft Schuldgefühle auslöst. So schreibt die *Berner Zeitung*: «Du willst mich nur versorgen. Das ist also der Dank», sagt sie. Schuldgefühle wecken ist eine Kunst, die Mutter schon immer gut beherrschte» (05.11.2011b). Laut *Tages-Anzeiger Magazin* bedeutet dies: «Der Gang ins Heim werde von Angehörigen, aber auch von Aussenstehenden als ‚Versagen der Familie‘ interpretiert» (09.08.2008). Denn «Wer will seine betagten Eltern schon ins Heim schicken?» (*Tages-Anzeiger*, 14.08.2013)

Trotz dieser starken Favorisierung des Daheim-Lebens bleibt auch dieser Diskursstrang nicht gänzlich unwidersprochen. Das *Migros-Magazin* (07.12.2009) lässt hierfür beispielsweise eine Altersheimbewohnerin zu Wort kommen, die mit ihrer Situation zufrieden ist:

Gritli winkt ab: «Chabis [Unsinn] – hier [im Altersheim] habe ich Pflege, kann jederzeit auf den Notfallknopf drücken, das Essen ist sehr fein, und die Schwestern und Pfleger sind nett. Alle sprechen Züritüütsch, da habe ich keine Verständigungsprobleme.» Will sie ihre Ruhe, bleibt sie im Zimmer und strickt oder liest Zeitung. Ist ihr nach Gesellschaft, findet sie die in der Cafeteria, wo der Kaffee nur 2.50 Franken kostet und sich eine Runde findet, die abends «bis i alli Nacht ine» eine Partie Elfer Raus spielt.

Kritisch reflektiert wird die Präferenz für den Verbleib in den eigenen vier Wänden punktuell auch in der *NZZ* (12.01.2012):

Und vielleicht lohnt es sich, wieder einmal die Frage zu stellen, ob institutionelle Pflegeheime, die ja über eine Rundumbetreuung verfügen, zu Recht immer als letzter Ausweg gesehen werden müssen. Nicht immer ist es

für einen älteren Menschen a priori schlecht, sich in einem neuen sozialen Gefüge einzugliedern. Finanziell jedenfalls gilt es beide Möglichkeiten durchzurechnen. Denn wer einer Pendelmigrantin faire Arbeitsbedingungen anbieten möchte, stellt vielleicht bald einmal fest, dass er sich eigentlich nur ein Pflegeheim leisten könnte.

In beiden Aussagen wird die im Mediendiskurs dominante Abwertung des Alters- und Pflegeheims und die Idealisierung des daheim Lebens in Frage gestellt. Insbesondere im zweiten Beispiel wird das Werteschema zwar relativiert, aber nicht aufgelöst. So lässt sich aus der Formulierung der *NZZ* schliessen, dass Altersheime zwar nicht «immer als letzter Ausweg» oder als «a priori schlecht» verstanden werden müssen, jedoch wohl häufig nicht die ideale Lösung darstellen. Insgesamt zeigt sich folglich ein dominanter Diskursstrang, der weitgehend selbstverständlich davon ausgeht, dass auch bei rundum Betreuungsbedürftigkeit das Leben daheim einem Altersheim vorzuziehen ist.

4.3 Die BetreuerInnen als «zufriedene Ausgebeutete»?

Ein drittes prominentes Thema in den Medienbeiträgen sind die Arbeits- und Lebensbedingungen der BetreuerInnen. In einem ersten Diskursstrang werden sie als äusserst prekär beschrieben. Es handle sich um «Ausbeutung» (*NZZ*, 04.01.2012) und eine «Moderne Form der Sklaverei» (*Bund*, 05.06.2013). Unter diesen und ähnlichen aufmerksamkeitsregenden Schlagworten wird eine Vielzahl von Umständen diskutiert, die die Arbeits- und Lebenssituation in der live-in-Betreuung belasten. Die Anstellungsverhältnisse seien befristet und unsicher, der arbeitsrechtliche Schutz lückenhaft, die Arbeitszeiten endlos, die Arbeit körperlich und emotional auslaugend, die gesellschaftliche Anerkennung gering, Freizeit inexistent und die Isolation und die fehlende Privatsphäre auf Dauer schwer zu ertragen. Der mediale Diskurs beurteilt somit die Arbeitsverhältnisse der BetreuerInnen fast ausschliesslich negativ. Die *NZZ* lässt eine Expertin resümieren: «Die meisten Verhältnisse mit Care-Migrantinnen sind Ausbeutungsverhältnisse» (23.07.2013). Um die Prekarität der Arbeitsverhältnisse deutlich zu machen wird dabei wiederholt erwähnt, dass sich keine Schweizer Arbeitskräfte für diese Arbeit finden würden: «Es ist jedoch schwer, jemanden zu finden, der bereit ist, bei einem Demenzkranken einzuziehen und rund um die Uhr für alle anfallenden Arbeiten zur Verfügung zu stehen» (*Basler Zeitung*, 25.05.2010). So fragt der *Beobachter* rhetorisch: «Würden Sie für etwas über drei Franken die Stunde 24 Stunden am Tag präsent sein? Kochen, Wäsche waschen, putzen? Bettpfannen leeren? Windeln wechseln? Auch nachts?» (21.07.2011). Dieses Zitat macht ersichtlich, dass die unvorteilhaften Umstände der BetreuerInnen häufig an der Lohnhöhe festgemacht werden. Die verwendeten Begrifflichkeiten reichen dabei von «Dumpinglöhnen» (*20 Minuten*, 12.01.2011), «Billiglöhnen» (*SRF 10vor10*, 13.08.2013), «Hungerlohn» (*Die Nordwestschweiz*

am Sonntag, 18.11.2012) oder einem «salaire de misère» (*Le Matin*, 17.12.2012), «weit unter dem Existenzminimum» (*WOZ*, 20.06.2013).

In einem zweiten Diskursstrang wird die Lohnhöhe dann jedoch oft in Bezug zum durchschnittlichen Lohnniveau im «Heimatland» einer Betreuerin gesetzt und dadurch relativiert. Dieser Blickwinkel erlaubt ein positiveres, weil für die BetreuerInnen angeblich gewinnbringendes Bild. Es wird argumentiert: «In den wenigen Monaten in der Schweiz verdienen sie [die BetreuerInnen] meist ein Vielfaches dessen, was sie in ihrer Heimat erwirtschaften könnten» (*St. Galler Tagblatt*, 18.12.2012). Denn, wie die *NZZ* ausführt: «Obwohl sie hierzulande meist nur zwischen 1 500 und 3 000 Franken pro Monat inklusive Kost und Logis verdienen, ist dies ein Mehrfaches dessen, was sie in der Heimat erwirtschaften würden» (12.01.2012). Die Diskussion um das Salär hängt folglich vom geographischen Vergleichshorizont ab. Solange die Medien den Lohn mit anderen Arbeitsstellen in der Schweiz verglichen, wird er als sehr schlecht beurteilt. Sobald sie ihn jedoch den Lohnniveaus in den osteuropäischen Herkunftsländern der BetreuerInnen gegenüberstellen, erscheint die Entlohnung als vergleichsweise attraktiv.

In diesem zweiten Diskursstrang kommen zuweilen auch die BetreuerInnen selbst zu Wort. Die *Nordwestschweiz BS* zum Beispiel zitiert eine Betreuerin: «Die Arbeit hier, auch wenn man teils ausgenutzt wird, ist immer noch besser als nichts» (11.06.2013). Die *Basler Zeitung* spricht von der Zufriedenheit aller Involvierten: «Aber sie lächelt und sagt: «Der Lohn ist gut. Ich bin zufrieden, Frau Sandra und Herr Harald sind zufrieden. Alle sind zufrieden» (25.05.2010). Und die *Berner Zeitung* verbindet das Argument mit der Freude an der Arbeit: ««Diese Arbeit macht mir Spass», sagt sie. Ausserdem verdiene sie zu Hause bloss 300 Euro und hier viel mehr» (*Berner Zeitung*, 05.11.2011).

Der Vergleich mit «zu Hause» erlaubt es, die 24h-Betreuung als eine sogenannte Win-Win-Situation darzustellen – sprich, als ein Arrangement, von dem alle Beteiligten profitieren. So zum Beispiel die *NZZ*: «Die 50- bis 65-jährigen Frauen seien deshalb froh, ihr Geld in der Schweiz verdienen zu können» (04.01.2012). Diese Argumentation basiert auf einer Ausblendung des Verrichtungsortes, nämlich der Schweiz, wo der Lohn nicht existenzsichernd ist. Es handelt sich bei dem Win-Win Argument um eine rhetorische Dislokation der BetreuerInnen aus der Schweiz in einen anderen nationalökonomischen Kontext, welche dazu dient die Arbeitsbedingungen und das tiefe Lohnniveau zu rechtfertigen.

In Bezug auf die Arbeits- und Lebenssituationen der BetreuerInnen hebt ein erster Diskursstrang somit die problematischen Arbeitsverhältnisse hervor, während die 24h-Betreuung in einem zweiten Strang als vorteilhaftes Arrangement für alle Beteiligten dargestellt wird. Zusammen konstruieren die beiden Diskursstränge die BetreuerInnen in einem Spannungsfeld als «zufriedene Ausgebeutete».

4.4 Der ungenügend ausgestattete und wegrationalisierte Staat

Als viertes und letztes Schlüsselement im Mediendiskurs tritt der Staat in Erscheinung. Gemäss der medialen Thematisierung verfüge der Staat nicht über die erforderlichen Strukturen und Mittel, um die Betreuung älterer Menschen sicherzustellen. So kommentiert die *Sonntags Zeitung*: «Das Pflegesystem der Schweiz wird selber zum Pflegefall» (16.12.2012). In einem ersten Diskursstrang wird argumentiert, die Alterung der Bevölkerung und die Veränderungen der Familienstrukturen kreiere eine Betreuungslücke. Sie stelle die Schweiz vor die Herausforderung, die Betreuung einer steigenden Zahl von älteren Menschen zu organisieren. Die heutigen Strukturen der öffentlichen Hand seien dafür ungenügend ausgestattet: «Auf diese Anforderungen ist das Schweizer Gesundheitssystem noch nicht optimal vorbereitet – weder in finanzieller, noch in personeller Hinsicht» (*SRF News*, 24.07.2013). Dabei wird mit teilweise dramatisierenden Begriffen auf die Ernsthaftigkeit der Lage hingewiesen. So stecke die «Schweiz in der Seniorenfalle» (*Sonntags Zeitung*, 16.12.2012), es «herrscht Pflegenotstand» (*St. Galler Tagblatt*, 28.02.2011), in der Betreuungsbranche «droht ein dramatischer Personalmangel» (*Migros-Magazin*, 07.12.2009) und das Gesundheitssystem befinde sich «heute schon am Rand des finanziellen Kollapses» (*Tages-Anzeiger*, 21.12.2012). Die *Schweizer Illustrierte* appelliert: «Die Politik muss sich daher fragen: Wer soll pflegen? Wo? Wer soll das bezahlen?» (15.11.2010).

In einem zweiten Diskursstrang werden die in den letzten Jahren vorgenommenen Kosteneinsparungen im staatlich organisierten Gesundheitssystem und generell die mangelnde finanzielle Unterstützung von Seiten der öffentlichen Hand für die Betreuung zu Hause kritisiert. Die *Neue Luzerner Zeitung* begründet das Wachstum der 24h-Betreuung in den Worten einer Expertin unter anderem mit: «Die öffentlichen Dienste in der Pflege und Betreuung stehen unter Spardruck und wurden rationalisiert, sie erfüllen teilweise die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen nicht» (18.12.2012). In der *Nordwestschweiz BS* heisst es: «Angehörige von älteren Menschen könnten sich deren Betreuung nicht mehr leisten, bei den öffentlichen Versorgungsdienstleistungen durch Spitäler oder Spitex werde immer stärker gespart» (11.04.2013) und laut *WOZ* fördere «Ein Mangel an wohlfahrtsstaatlicher Unterstützung (...) die Entwicklung eines privaten – häufig informellen – prekären Arbeitsmarkts in der Pflege» (05.11.2009).

Da die öffentliche Hand unzureichende Unterstützung biete, so das Fazit aus beiden Diskurssträngen, würden die Familien mit ihrem Betreuungsbedarf allein gelassen. Infolgedessen bleibe ihnen nichts anderes übrig, als auf eine 24h-Betreuung zurückzugreifen. Somit stellt der Mediendiskurs den Staat als ungenügend ausgestattet und überfordert dar, die Problematik des wachsenden Betreuungsbedarfs zu lösen und die Familien von Betreuungsbedürftigen zu unterstützen.

5 Diskussion: Blinde Flecken und die Implikationen diskursiver Konstruktionen

Im folgenden Analyseschritt gehen wir auf Stellen im medialen Diskurs zur 24h-Betreuung ein, an denen sich blinde Flecken und Spannungsfelder eröffnen. Dies erlaubt es uns, kritisch zu reflektieren, welche Implikationen die dokumentierten diskursiven Konstruktionen haben (vgl. Waitt 2010, 234 ff.). Die folgende Diskussion hinterfragt die These des 24h-Betreuungsbooms und die Idealisierung des Privathaushalts als Betreuungsort und diskutiert die Verantwortung der Familie als Arbeitgeberin.

5.1 Der Boom als sich selbsterfüllende Prophezeiung?

Im Abschnitt 4.1 wurde aufgezeigt, dass viele Medienberichte einen Boom in der privaten 24h-Betreuung konstatieren. Meist wird diese Behauptung jedoch nicht mit statistischen Daten untermauert. Medien sind sich dieses Mangels an Daten teilweise auch bewusst. *SRF Espresso* zum Beispiel: «Wie viele sie [Live-in BetreuerInnen] genau sind, weiss man nicht. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Dass aber die Zahl zugenommen hat, weiss man auch beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO» (18.06.2013). *24 Heures* argumentiert ähnlich: «Le phénomène restant largement souterrain, il n'est pas chiffré de manière fiable» (07.08.2013).⁵ Häufig taucht in diesem Zusammenhang der Begriff «statistisches Niemandsland» (*NZZ*, 23.07.2013) auf. Er stammt aus einem Bericht des Gesundheitsobservatoriums Obsan über die Care-Migration (van Holten et al. 2013, 41) und wurde in einer Meldung der Schweizer Depeschagentur beschrieben, die von vielen Medien aufgenommen wurde.

Wird in Medienberichten eine Zahl oder Statistik genannt, ist oft von 30 000 BetreuerInnen die Rede. Gemäss Nachforschungen von Schilliger (2014, 12) stammt diese vielzitierte Zahl ursprünglich aus einer umstrittenen Schätzung von Friedrich Schneider von der Universität Linz. Wie unsere Nachfrage beim Autor ergab, bezieht sie sich jedoch gar nicht auf 24h-BetreuerInnen, sondern auf sämtliche Schwarzarbeitsverhältnisse in der Seniorenbetreuung und wurde nie so publiziert, sondern basiert auf einer pauschalen Projektion österreichischer Zahlen auf die Schweiz.

Tatsächlich existieren keine systematisch erhobenen Daten oder offiziellen Statistiken zur 24h-Betreuung. Mangels verfügbarer Zahlen verweist der Bundesrat in seinem jüngst erschienen Bericht zur Pendelmigration auf eine moderate Zunahme der Zuwanderung in der Kategorie «Hauswirtschaftsberufe» (Bundesrat 2015, 7 ff.). Diese beinhaltet jedoch auch Reinigungskräfte, stundenweise Betreuung und Haushaltsführung sowie diverse weitere Dienstleistungen im Haushalt. Gemäss SECO seien inzwischen etwa 60 Firmen im Besitz einer Arbeitsverleihbewilligung im

5 Auf Deutsch: «Da das Phänomen grösstenteils verdeckt ist, kann es nicht verlässlich beziffert werden.»

Hauswirtschaftsbereich (Bundesrat 2015, 11). Auch diese Zahl beinhaltet jedoch nicht ausschliesslich die 24h-Betreuung. Dasselbe gilt für die wachsende Zahl an Firmen, die sich im Internet als «24h-Betreuungsagentur» positionieren. Sie bieten meist eine breite Palette an Dienstleistungen an – von Reinigung über stundenweise Betreuung bis zum Hundeausführen – und haben teilweise keine oder nur wenige aktive Beschäftigte in der 24h-Betreuung (Truong et al. 2012, 10–11). Darüber hinaus ist der junge Markt äusserst dynamisch. Es tauchen im Internet in kurzen Zeitabständen neue Firmen auf, einige von ihnen sind jedoch nach wenigen Monaten bereits wieder verschwunden oder inaktiv.

In diesem Sinne muss hinter das medial vermittelte Bild der rasanten Verbreitung von 24h-Betreuungsverhältnissen zumindest ein Fragezeichen gesetzt werden. Tatsächlich stellt sich die Frage, inwieweit es sich weniger um eine boomhafte Zunahme dieser Beschäftigungsform als vielmehr um eine Zunahme der medialen Aufmerksamkeit handelt (vgl. Abschnitt 3.2).

Die Darstellung der 24h-Betreuung als Boom scheint sich durch die fehlenden Zahlen nicht irritieren zu lassen und bleibt im Mediendiskurs praktisch unhinterfragt. Sie hat jedoch insofern problematische Aspekte, da sie unter Umständen im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung genau den konstatierten Boom erst produziert. So diskutieren die Medienberichte zwar durchaus auch die Schattenseiten der 24h-Betreuung. Durch die Aussage, dass sich das Phänomen rasant verbreite, propagieren sie diese jedoch auch als neue, populäre Dienstleistung, womit Familien ihre Betreuungsproblematik individuell lösen können. Damit bringen sie weitere Familien auf die Idee, eine 24h-Betreuung in Betracht zu ziehen und tragen damit genau zu jenem Boom bei, den sie vorgeben zu beschreiben. Insofern ist es unseres Erachtens dringend notwendig, die mediale These des Booms kritisch zu reflektieren und die 24h-Betreuung als Beschäftigungsform in den öffentlichen Statistiken zu erfassen.

5.2 Das vertraute Daheim als Ort von Isolation und Gewalt?

Wie in Abschnitt 4.2 dargelegt, wird das Leben in den eigenen vier Wänden in der Medienberichterstattung mit Wahrung von Selbstbestimmtheit und Würde im Alter gleichgesetzt und gegenüber dem Eintritt in ein Altersheim als bessere Option dargestellt. Der Wunsch älterer Menschen «lieber daheim als im Heim» zu leben, wird in den allermeisten Medienberichten als gegeben angenommen und nur sehr selten hinterfragt. Dieser Diskursstrang tritt nicht nur auf der medialen Diskursebene hervor, sondern weist eine ausgeprägte Interdiskursivität auf (vgl. Jäger und Jäger 2007, 40). Das heisst, er bildet in vergleichbarer Art und Weise auch auf anderen Diskursebenen ein dominantes Muster. Er findet sich beispielsweise auch auf der Diskursebene der Wirtschaft, wo 24h-Betreuungsagenturen mit demselben Slogan ihre Dienstleistungen bewerben (vgl. Schwiter et al. 2014, 221–222), auf der Diskursebene der Politik, wo der Grundsatz «ambulant vor stationär» (Bundesrat 2014) propagiert wird, sowie auf der Ebene des Alltags. So zeigt sich gemäss Höpflinger

und Van Wezemaal (2014, 139) auch in Befragungen älterer Menschen, dass – selbst wenn Unterstützung, Betreuung und Pflege notwendig werden – das Altersheim nicht die erwünschte Wohnform sei. Dieser Diskursstrang ist auch nicht auf die Debatte in der Schweiz beschränkt (vgl. z. B. Weber et al. 2014 zu Frankreich). Angesichts des Ideals, in der eigenen Wohnung gepflegt zu werden, bilden negative Bilder der Betreuung im Privathaushalt einen auffälligen blinden Fleck im Diskurs. Insofern stellt sich die Frage, inwiefern das private Betreuungsarrangement auch Ort möglicher Isolation und eventueller Übergriffe sein kann.

Insbesondere feministische Beiträge haben vielseitig herausgearbeitet, dass der Privathaushalt nicht nur ein Ort der Liebe, der Zuneigung, des Schutzes und der Vertrautheit, sondern auch ein Raum der Isolation, Angst und Gewalt sein kann (Valentine 2001, 80; Blunt 2005, 506). Dies gilt auch im Kontext von Betreuung im Privathaushalt (Fitzwater und Gates 2000). Negative Erfahrungen und Beziehungsstrukturen in der Hausbetreuung können sich in den verschiedenartigsten Formen äussern – sei es in emotionalen, körperlichen oder sexualisierten Formen von Angst oder Gewalt. Zentral ist hier, dass sie sowohl die betreute als auch die betreuende Person betreffen können.

Ein erster Aspekt von Angst und Unsicherheit in der 24h-Betreuung ergibt sich bereits durch den Einzug einer Betreuungsperson in den Privathaushalt. Die eigene Wohnung verwandelt sich damit vom vertrauten Heim zum gleichzeitigen Arbeits- und Wohnort einer anderen Person. Vielfältige Alltagspraktiken müssen dadurch neu ausgehandelt werden (Milligan 2003; Dyck et al. 2005; Wigger und Brüscheweiler 2014). Die Anwesenheit einer Betreuungsperson kann dabei von der betreuten Person als ein Eindringen in ihre Privatsphäre empfunden werden. Sie destabilisiert bestehende Imaginationen von Geborgenheit und Intimität sowie strenge Grenzziehungen zwischen privat und öffentlich (Blunt 2005, 510 ff.; Duyvendak 2011).

Zweitens interagieren BetreuerInnen und Betreute im Privathaushalt abgeschottet vom Blick der Öffentlichkeit. Die Arbeitskräfte verbringen oft sieben Tage die Woche nahezu 24 Stunden mit der betreuten Person – eine Präsenz, die viele Angehörige für sich selbst als unzumutbar betrachten (Bachinger 2015, 488). Hierbei stellt sich die Frage, inwiefern dieses Setting auch Isolation, Überforderung und dadurch Gewalt begünstigen kann. Während in Spitälern und Altersheimen die Supervision und Weiterbildung grosse Aufmerksamkeit erhält, wird dies in der 24h-Betreuung noch kaum thematisiert (Lutz und Palenga-Möllenbeck 2010b, 8). Daneben zeigen Studien aus anderen Kontexten, wie die Isolation der Arbeitskräfte im Privathaushalt auch zu Ausbeutung und Übergriffen von Seiten der ArbeitgeberInnen führen kann (Arat-Koç 2001). Im Schweizer Mediendiskurs bleiben diese negativen Aspekte der Betreuung im Privathaushalt weitgehend unthematisiert. Aus unserer Sicht ergibt sich daraus die Notwendigkeit, die Idealisierung der Betreuungssituation im Privathaushalt vermehrt zur Diskussion zu stellen.

5.3 Die ausgeblendete Verantwortung der Familie als Arbeitgeberin

Abschnitt 4.3 hat gezeigt, wie der Mediendiskurs die Arbeitsbedingungen der BetreuerInnen übereinstimmend als prekär und ausbeuterisch beschreibt. Dabei werden unter anderem der geringe Lohn, die langen Arbeitszeiten und die fehlende Frei- und Erholungszeit aufgrund der de facto erwarteten 24-Stunden-Präsenz moniert. Die Medienberichte machen primär die Agenturen, die diese Art von Betreuung anbieten und daraus Profit erwirtschaften, für die Arbeitsbedingungen verantwortlich (vgl. Abschnitt 4.1), während der Staat als überfordert dargestellt wird (vgl. Abschnitt 4.4). Einen auffälligen blinden Fleck im Diskurs bildet dabei die Verantwortung der Betreuungsbedürftigen und ihrer Angehörigen. Im Falle von direkt angestellten und vermittelten Arbeitskräften sind sie formell Arbeitgebende und auch bei verliehenen Arbeitskräften obliegt ihnen das Weisungsrecht über die alltägliche Verrichtung der Arbeit. Insofern bestimmen sie die Arbeitsbedingungen in der 24h-Betreuung massgeblich mit.

Da eine 24h-Betreuung üblicherweise erst dann zum Einsatz kommt, wenn eine betreuungsbedürftige Person nicht mehr alleine gelassen werden kann – oft aufgrund von Demenz oder Alzheimer – liegt diese Aufgabe in den allermeisten Fällen bei den Angehörigen. Sie kümmern sich um organisatorische Dinge wie Vereinbarungen mit den Betreuungspersonen und der Agentur.

Bei Anstellungen über eine Agentur sehen die Arbeitsverträge der BetreuerInnen meist eine bezahlte tägliche Arbeitszeit von 6–7 Stunden vor (Truong et al. 2012, 18). Bei sieben Arbeitstagen pro Woche ergibt dies eine wöchentliche Arbeitszeit von 42–49 Stunden. Hierbei erstrecken sich diese Arbeitsstunden üblicherweise mit Unterbrüchen von den frühen Morgenstunden bis in die Abendstunden (Truong 2014). Bei Direktanstellungen durch die Haushalte kommt es häufiger vor, dass keine schriftlichen Arbeitsverträge vorliegen, sondern lediglich mündliche Abmachungen getroffen werden.

Unabhängig von der Anstellungsform wird von den BetreuerInnen erwartet, dass sie sich bezüglich Einsatzzeiten flexibel den Bedürfnissen der zu Betreuenden anpassen (Schwiter et al. 2014, 221). In der Alltagspraxis führt dies dazu, dass die BetreuerInnen verbreitet weit mehr Arbeitsstunden leisten als sie bezahlt werden (Truong 2011, 78; Schilliger 2014, 194 ff.). Da sie in einem Anstellungs- und somit Abhängigkeitsverhältnis stehen und bei Unzufriedenheit der Kundschaft sehr schnell durch eine andere Betreuungskraft ersetzt werden können, kann es für die BetreuerInnen schwierig sein, auf die Einhaltung von vereinbarten Arbeitszeiten zu bestehen (Wigger und Brüscheiler 2014, 441).

Zudem erachten es sowohl die Agenturen als auch die Familien als selbstverständlich, dass die BetreuerInnen auch ausserhalb ihrer bezahlten Arbeitszeit im Haus anwesend und permanent abrufbereit sind (Schilliger 2014, 195). Im Gegensatz zu einem Spital oder einer Berufsfeuerwehr, wo die Präsenzzeit von ÄrztInnen und Feuerwehrleuten am Arbeitsort auf einige Tage pro Monat begrenzt ist und

entschädigt wird, ist die Rufbereitschaft in der 24h-Betreuung in vielen Verträgen nicht geregelt oder lediglich mit einem minimalen Pauschalbetrag abgegolten (Truong et al. 2012, 20).

In einigen Verträgen oder mündlichen Abmachungen wird festgehalten, an welchen Tagen, Halbtagen oder Abenden die BetreuerInnen den Haushalt verlassen können. In dieser Zeit obliegt es den Angehörigen, die Betreuung durch Eigenleistung oder Ersatzdienste wie beispielsweise die Spitex sicherzustellen. Bei Anstellungen über Agenturen unterschreiben die Angehörigen häufig bei Vertragsabschluss, dass sie von den Arbeits- und Ruhezeitenregelungen Kenntnis genommen haben. Damit wird auch in ihrem Fall die alltagspraktische Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses und die tatsächliche Einhaltung der freien Tage den Angehörigen übertragen (Schilliger 2014, 199).

Insgesamt zeigt sich, dass es unabhängig der Anstellungsform, mit oder ohne Agentur, zu einem grossen Teil den Angehörigen obliegt, die konkrete Ausgestaltung der Alltagsroutinen und die damit zusammenhängenden Arbeitsbedingungen in der 24h-Betreuung zu definieren. Ihre Rolle als Arbeitgebende oder Weisungsberechtigte wird in der medialen Diskussion der 24h-Betreuung jedoch kaum diskutiert. Die «Ausbeutung» der Arbeitskräfte wird praktisch ausschliesslich den Agenturen unterstellt. Angesichts dieses blinden Flecks im medialen Diskurs erachten wir es als dringend notwendig, die Verantwortung der Angehörigen als Arbeitgebende stärker sichtbar zu machen.

6 Fazit

Die Medienberichterstattung über die 24h-Betreuung hat im Beobachtungszeitraum von 2003–2013 markant zugenommen. Die Presse zeichnet das Bild betreuungsbedürftiger Menschen, die in den eigenen vier Wänden bleiben wollen; eines boomenden Marktes, auf dem Agenturen grosse Gewinne machen; und migrantischer BetreuerInnen, die unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten, aber dennoch froh um ihre Arbeit sind. Daneben steht der Staat, der in seinem gegenwärtigen wegrationalisierten Zustand nicht in der Lage sei, erschwingliche Alternativen zur privaten 24h-Betreuung anzubieten. Es handelt sich dabei um eine ganz spezifische Repräsentation des Phänomens, die die genannten Aspekte betont und andere vernachlässigt.

In unserer Diskussion haben wir drei dieser blinden Flecken genauer beleuchtet: Erstens bringt der Mediendiskurs in einer Art selbsterfüllender Prophezeiung den propagierten Boom durch die Art der Berichterstattung mit hervor und trägt dadurch zur Verbreitung jener Arbeitsverhältnisse bei, die er anprangert. Derweil geht in der medialen Diskussion unter, dass die Entwicklung der 24h-Betreuungsverhältnisse

in der Schweiz gar nicht statistisch erfasst ist. Eine Verbesserung der Datenlage ist unseres Erachtens somit dringlich.

Zweitens blendet die im Diskurs dominante Idealisierung der Betreuung im eigenen Heim aus, dass gerade die mögliche Isolation und die geforderte Dauereinsatzbereitschaft im Privathaushalt zu Überforderung und Übergriffen führen kann. Hier fehlt nicht zuletzt eine Diskussion über die Erfolgsbedingungen für gute Betreuung im Privathaushalt im Vergleich zu einem Altersheim oder anderen Betreuungsalternativen.

Drittens wird angesichts der verbreiteten Dämonisierung der Agenturen die Frage nach der Verantwortung der Angehörigen für die von ihnen initiierten und organisierten Arbeitsverhältnisse vernachlässigt. Unabhängig davon ob sie die Dienstleistungen einer 24h-Betreuung direkt oder über eine Agentur in Anspruch nehmen, bestimmen sie die Arbeitsbedingungen mit. Würde an sie die Erwartung gestellt, die in Anspruch genommenen Arbeits- und Präsenzstunden auch tatsächlich vollständig zu bezahlen, stellte das Altersheim wohl nicht unbedingt die teurere Alternative dar.

Unsere diskursanalytische Betrachtung des Phänomens ermöglichte, diese blinden Flecken im Mediendiskurs sichtbar zu machen, um sie in die gesellschaftliche Diskussion einzubringen. In der Periode seit unserem Beobachtungszeitraum hat dieses Anliegen weiter an Brisanz gewonnen. So gab auf politischer Ebene ein nationalrätliches Postulat (Schmid-Federer 2012) dem Bundesrat den Anstoss, sich mit den Arbeitsverhältnissen in der 24h-Betreuung vertieft auseinanderzusetzen. In seinem kürzlich erschienenen Bericht hält er fest, dass für diese Beschäftigungsgruppe in verschiedenen zentralen Fragen rechtliche Vorgaben fehlen und folglich ein Bedarf besteht, die Arbeitsbedingungen der BetreuerInnen besser zu regeln. Aufgrund dieser Situationsanalyse hat der Bundesrat in Aussicht gestellt, bis Ende 2016 einen konkreten Lösungsvorschlag zu erarbeiten (Bundesrat 2015, 21).

Während der Staat in unserem Beobachtungszeitraum im medialen Diskurs primär als (überforderter) Geldgeber diskutiert wurde, wird er zukünftig vermehrt auch in seiner Regulierungsfunktion und als Gesetzgeber in Erscheinung treten. Für diese Debatte um die Regulierung der Arbeitsverhältnisse in der 24h-Betreuung, die nicht nur auf der politischen, sondern auch auf der medialen Ebene geführt werden wird, ist es unseres Erachtens entscheidend, dass die heutigen blinden Flecken im medialen Diskurs – die ungenügende Datenlage sowie die fehlenden Fragen nach der Pflegequalität und nach der Verantwortung der Angehörigen für die von ihnen organisierten Arbeitsverhältnisse – thematisiert werden.

7 Literatur

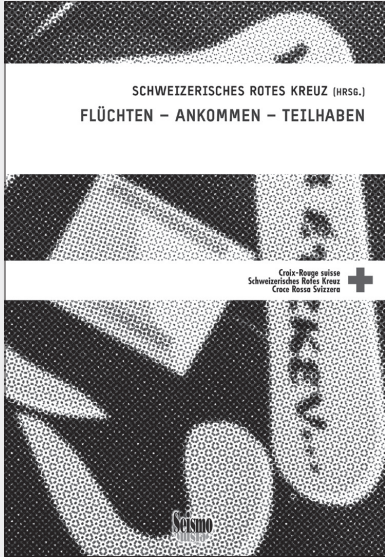
Anderson, Bridget. 2006. *Doing the Dirty Work? Migrantinnen in der bezahlten Hausarbeit in Europa*. Berlin: Assoziation A.

- Arat-Koç, Sedef. 2001. *Caregivers Break the Silence: A Participatory Action Research on the Abuse and Violence, Including the Impact of Family Separation, Experienced by Women in the Live-in Caregiver Program*. Toronto: Intercede.
- Avril, Christelle. 2014. *Les aides à domicile: un autre monde populaire*. Paris: La Dispute.
- Bachinger, Almut. 2015. 24-Stunden-Betreuung als Praxis. Identitätskonstruktionen, Arbeitsteilungen und Ungleichheiten – eine Intersektionalitätsanalyse. *SWS-Rundschau* 55(4): 476–495.
- Bachinger, Almut. 2009. Der irreguläre Pflegearbeitsmarkt. Zum Transformationsprozess von unbezahlter in bezahlte Arbeit durch die 24-Stunden-Pflege. Dissertation, Universität Wien.
- Blunt, Alison. 2005. Cultural Geography: Cultural Geographies of Home. *Progress in Human Geography* 29(4): 505–515.
- Bublitz, Hannelore. 2006. Differenz und Integration. Zur diskursanalytischen Rekonstruktion der Regelstrukturen sozialer Wirklichkeit. S. 227–262 in *Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, Band 1: Theorien und Methoden*, hrsg. von Reiner Keller, Andreas Hirsland, Werner Schneider und Willy Viehöver. Wiesbaden: VS.
- Bundesrat. 2015. Rechtliche Rahmenbedingungen für Pendelmigration zur Alterspflege: Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats Schmid-Federer 12.3266 vom 16. März 2012. Bern: Seco.
- Bundesrat. 2014. Stellungnahme des Bundesrates zur Interpellation 14.3637: Stärkung der ambulanten Pflege: ambulant vor stationär. Bern: Bundesrat, <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?t=AffairId=20143637> (04.08.2016).
- Carreras, Laetitia. 2014. *Travailleuses domestiques sans autorisation de séjour: invisibilités multiples et stratégies de résistance*. Genève: Editions universitaires européennes.
- Dreyfus, Hubert L. und Paul Rabinow. 1987. *Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik*. Frankfurt am Main: Athenäum.
- Duyvendak, Jan Willem. 2011. *The Politics of Home: Belonging and Nostalgia in Western Europe and the United States*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Dyck, Isabel, Pia Kontos, Jan Angus und Patricia McKeever. 2005. The Home as a Site for Long-Term Care: Meanings and Management of Bodies and Spaces. *Health and Place* 11: 173–185.
- Dyer, Sarah, Linda McDowell und Adina Batnitzky. 2008. Emotional Labour/Body Work: The Caring Labours of Migrants in the UK's National Health Service. *Geoforum* 39(6): 2030–2038.
- England, Kim und Isabel Dyck. 2012. Migrant Workers in Home Care: Routes, Responsibilities, and Respect. *Annals of the Association of American Geographers* 101(5): 1076–1083.
- Fitzwater, Evelyn und Donna Gates. 2000. Violence and Home Care: A Focus Group Study. *Home Healthcare Nurse* 18: 595–605.
- Flückiger, Yves und Cyril Pasche. 2005. *Analyse du secteur clandestin de l'économie domestique à Genève. Rapport final*. Genf: Observatoire universitaire de l'emploi.
- Folbre, Nancy. 2001. *The Invisible Heart*. New York: The New Press.
- Foucault, Michel. 1981. *Archäologie des Wissens*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Fudge, Judy. 2012. Global Care Chains: Transnational Migrant Care Workers. *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations* 28(1): 63–69.
- Gerhards, Jürgen, Friedhelm Neidhardt und Dieter Rucht. 1998. *Zwischen Palaver und Diskurs*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Gmür, Rahel und Marcel Rüfenacht. 2010. Spitex. S. 391–401 in *Gesundheitswesen Schweiz 2010–2012*, hrsg. von Gerhard Kocher und Willy Oggier. Bern: Hans Huber.
- Graham, Elspeth, Lucy P. Jordan, Brenda S. A. Yeoh, Theodora Lam, Maruja Asis und Su-kamdi. 2012. Transnational Families and the Family Nexus: Perspectives of Indonesian and Filipino Children Left Behind by Migrant Parent(s). *Environment and Planning A* 44: 793–815.

- Greuter, Susy und Sarah Schilliger. 2010. «Ein Engel aus Polen»: globalisierter Arbeitsmarkt im Privathaushalt von Pflegebedürftigen. S. 151–163 in *Krise. Lokal, global, fundamental: Denknetz Jahrbuch 2009*, hrsg. von Denknetz. Zürich: Edition 8.
- Hall, Stuart. 2001. Foucault: Power, Knowledge and Discourse. S. 72–81 in *Discourse Theory and Practice: A Reader*, hrsg. von Margaret Wetherell, Stephanie Taylor und Simeon J. Yates. London: Sage.
- Hall, Stuart. 1989. Ideology and Communication Theory. S. 40–52 in *Rethinking Communication. Paradigm Issues*, hrsg. von Brenda Dervin, Lawrence Grossberg, Barbara O’Keefe und Ellen Wartella. London: Sage.
- Hess, Sabine. 2009. *Globalisierte Hausarbeit. Au-pair als Migrationsstrategie von Frauen aus Osteuropa*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hettlage, Raphaela und Nadia Baghdadi. 2013. Fragil und prekär? Private Care-Arbeit in der Schweiz. Arbeit. *Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik* 22(3): 212–223.
- Hochschild, Arlie. 2002. Love and Gold. S. 15–30 in *Global Women: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy*, hrsg. von Barbara Ehrenreich und Arlie Hochschild. London: Granta Publications.
- Hochschild, Arlie. 2000. Global Care Chains and Emotional Surplus Value. S. 130–146 in *On the Edge: Living With Global Capitalism*, hrsg. von Will Hutton und Anthony Giddens. London: Jonathan Cape.
- Höpfinger, François. 2006. Familiäre und professionelle Pflege im Alter. Soziodemografische und intergenerationelle Perspektiven. *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie* 32(3): 475–493.
- Höpfinger, François, Lucy Bayer-Oglesby und Andrea Zumbun. 2011. *Pflegebedürftigkeit und Langzeitpflege im Alter. Aktualisierte Szenarien für die Schweiz*. Bern: Hans Huber.
- Höpfinger, François und Joris Van Wezemael (Hrsg.) 2014. *Wohnen im Höheren Lebensalter. Grundlagen und Trends. Age Report III*. Seismo: Zürich.
- ILO (International Labour Organization). 2013. *Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics and the Extent of Legal Protection*. Geneva: ILO.
- Jäger, Margarete und Siegfried Jäger. 2007. *Deutungskämpfe. Theorie und Praxis Kritischer Diskursanalyse*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Johnston, Caleb und Geraldine Pratt. 2010. Nanay (Mother): A Testimonial Play. *Cultural Geographies* 17(1): 123–133.
- Karakayali, Juliane. 2010. *Transnational Haushalten: biografische Interviews mit Care Workers aus Osteuropa*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Keller, Reiner. 2004. *Diskursforschung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen*. Opladen: Leske und Budrich.
- Kneubühler, Hans-Ulrich und Josef Estermann. 2008. Warum Lebensqualität im Pflegeheim bedeutsam ist und wie sie gemessen werden kann. *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie* 34(1): 187–210.
- Knoll, Alex, Sarah Schilliger und Bea Schwager. 2012. *Wisch und weg! Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen zwischen Prekarität und Selbstbestimmung*. Zürich: Seismo.
- Lutz, Helma (Hrsg.) 2008. *Migration and Domestic Work: A European Perspective on a Global Theme*. Aldershot: Ashgate.
- Lutz, Helma. 2005. Der Privathaushalt als Weltmarkt für weibliche Arbeitskräfte. *Peripherie* 25(97/98): 65–87.
- Lutz, Helma und Ewa Palenga-Möllnbeck. 2010a. Care Work Migration in Germany: Semi-Compliance and Complicity. *Social Policy and Society* 9: 419–430.
- Lutz, Helma und Ewa Palenga-Möllnbeck. 2010b. Care-Arbeit, Gender und Migration: Überlegungen zu einer Theorie der transnationalen Migration im Haushaltsarbeitssektor in Europa. S. 143–161 in *Care und Migration. Die Ent-Sorgung menschlicher Reproduktion entlang von Geschlechter- und Armuts Grenzen*, hrsg. von Ursula Apitzsch und Marianne Schmidbaur. Opladen: Budrich.

- Medici, Gabriela. 2015. *Migrantinnen als Pflegehilfen in Schweizer Privathaushalten. Menschenrechtliche Vorgaben und staatliche Handlungspflichten*. Zürich: Schulthess.
- Medici, Gabriela. 2011. Hauswirtschaft und Betreuung im Privathaushalt. Rechtliche Rahmenbedingungen. Juristisches Dossier im Auftrag der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich, der Gewerkschaft VPOD und der Gewerkschaft Unia. https://www.myhandicap.ch/fileadmin/myhandicap_de/web-inhalte/Recht_Soziales/Soziales/Pflegeversicherung/Pflege-Migration/juristisches_dossier_hauswirtschaft.pdf (04.04.2017).
- Milligan, Christine. 2003. Location or Dis-location? Towards a Conceptualization of People and Place in the Care-Giving Experience. *Social & Cultural Geography* 4(4): 455–470.
- Momsen, Jan. 1999. *Gender, Migration, and Domestic Service*. London: Routledge.
- Niklaus, Pierre-Alain. 2013. *Nicht gerufen und doch gefragt. Sans Papiers in Schweizer Haushalten*. Basel: Lenos.
- Parreñas, Rhacel Salazar. 2015. *Servants of Globalization. Migration and Domestic work*. Second Edition. Stanford: Stanford University Press.
- Pratt, Geraldine. 2012. *Families Apart. Migrating Mothers and the Conflicts of Labor and Love*. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.
- Pratt, Geraldine. 2009. Circulating Sadness: Witnessing Filipino Mothers' Stories of Family Separation. *Gender, Place and Culture* 16(1): 3–22.
- Pratt, Geraldine. 2003. Valuing Childcare: Troubles in Suburbia. *Antipode* 35(3): 415–644.
- Sarasin, Philipp. 2005. *Michel Foucault zur Einführung*. Hamburg: Junius.
- Scheurich, James und Kathryn Bell McKenzie. 2005. Foucault's Methodologies: Archeology and Genealogy. S. 841–868 in *The Sage Handbook of Qualitative Research*, hrsg. von Norman Denzin und Yvonna Lincoln. Thousand Oaks: Sage.
- Schilliger, Sarah. 2015. «Wir sind doch keine Sklavinnen». (Selbst)Organisierung von polnischen Care-Arbeiterinnen in der Schweiz. S. 164–177 in *Zerstörung und Transformation des Gemeinwesens*, hrsg. von Denknetz. Zürich: Edition 8.
- Schilliger, Sarah. 2014. Pflegen ohne Grenzen? Polnische Pendelmigrantinnen in der 24h-Betreuung. Eine Ethnographie des Privathaushalts als globalisiertem Arbeitsplatz. Dissertation, Universität Basel.
- Schilliger, Sarah. 2013. Transnationale Care-Arbeit: osteuropäische Pendelmigrantinnen in Privathaushalten von Pflegebedürftigen. S. 142–161 in *Who Cares? Pflege und Solidarität in der alternden Gesellschaft*, hrsg. von Schweizerisches Rotes Kreuz. Zürich: Seismo Verlag.
- Schmid-Federer, Barbara. 2012. Postulat 12.3266: Rechtliche Rahmenbedingungen für Pendelmigration zur Alterspflege. <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefft?AffairId=20123266> (05.08.2016).
- Schwiter, Karin, Christian Berndt und Linda Schilling. 2014. Ein sorgender Markt. Wie transnationale Vermittlungsagenturen für Seniorenbetreuung Im/mobilität, Ethnizität und Geschlecht in Wert setzen. *Geographische Zeitschrift* 102(4): 212–231.
- Schwiter, Karin, Christian Berndt und Jasmine Truong. 2015. Neoliberal Austerity and the Marketization of Elderly Care. *Social and Cultural Geography*. Online first.
- Seifert, Alexander und Hans Rudolf Schelling. 2013. «Im Alter ziehe ich (nie und nimmer) ins Altersheim». Motive und Einstellungen zum Altersheim. *Zürcher Schriften zur Gerontologie* 11: 1–51.
- SEM (Staatsekretariat für Migration). 2015. Personenfreizügigkeit Schweiz – EU/EFTA. https://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta.html (22.12.2015).
- SRK (Schweizerisches Rotes Kreuz) (Hrsg.). 2013. *Who Cares? Pflege und Solidarität in der alternden Gesellschaft*. Zürich: Seismo.
- Strüver, Anke. 2013. «Ich war lange illegal hier, aber jetzt hat mich die Grenze übertreten» – Subjektivierungsprozesse transnational mobiler Haushaltshilfen. *Geographica Helvetica* 68: 191–200.

- Thurnherr, Isabelle. 2014. «In der Not wachen illegale Engel» Eine Diskursanalyse medialer Texte zum Thema Care-Migration in der Schweiz. Zürich: Masterarbeit am Geographischen Institut der Universität Zürich.
- Truong, Jasmine. 14.02.2014. Ein Tag im Leben von Care-Migrantin M. und Care-Migrantin E. *Care-Info*, <http://care-info.ch/de/ein-tag-im-leben-von> (20.12.2016).
- Truong, Jasmine. 2011. Arbeit, Arbeitsidentität, Arbeitsplatz: die neuen Wanderarbeiterinnen in der Sorgewirtschaft. Masterarbeit, Universität Zürich.
- Truong, Jasmine, Karin Schwiter und Christian Berndt. 2012. *Arbeitsmarkt Privathaushalt: Charakteristika der Unternehmen, deren Beschäftigungsstruktur und Arbeitsbedingungen*. Zürich: University of Zurich.
- Valentine, Gill. 2001. *Social Geographies*. Harlow: Prentice Hall.
- van Holten, Karin, Anke Jähne und Irene Bischofberger. 2013. *Care-Migration – Transnationale Sorgearrangements im Privathaushalt. Obsan Bericht Nr. 57*. Neuenburg: Obsan.
- Watt, Gordon. 2010. Doing Foucauldian Discourse Analysis: Revealing Social Realities. S. 217–240 in *Qualitative Research Methods in Human Geography*, hrsg. von Ian Hay. Oxford and New York: Oxford University Press.
- Weber, Florence, Loïc Trabut und Solène Billaud. 2014. *Le salaire de la confiance*. Paris: Editions Rue d'Ulm.
- WEMF, AG für Werbemedienforschung. 2012. Auflagebulletin 2012. http://www.wemf.ch/pdf/de/aufgaben/2012Bulletinkomplett_d.pdf (16.07.2014).
- Wigger, Annegret, Nadia Baghdadi und Bettina Brüscheiler. 2014. «Care»-Trends in Privathaushalten: umverteilen oder auslagern? S. 82–103 in *Who Cares? Pflege und Solidarität in der alternden Gesellschaft*, hrsg. von Schweizerisches Rotes Kreuz. Zürich: Seismo.
- Wigger, Annegret und Bettina Brüscheiler. 2014. Die Ökonomisierung der Haushaltsarbeit – Mechanismen der Geschlechter(de)konstruktion und Prekaritätserzeugung. *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie* 40(3): 429–449.
- Winker, Gabriele. 2015. *Care Revolution. Schritte in eine solidarische Gesellschaft*. Bielefeld: Transkript.
- Winker, Gabriele. 2013. Zur Krise sozialer Reproduktion. S. 119–133 in *Care statt Crash. Sorgeökonomie und die Überwindung des Kapitalismus*, hrsg. von Hans Baumann et al. Zürich: Edition 8.
- Yeates, Nicola. 2012. Global Care Chains: a State-of-the-Art Review and Future Directions in Care Transnationalization Research. *Global Networks* 12(2): 135–154.
- Zierhofer, Wolfgang. 1999. Das «Waldsterben», ein Konzept und seine Immunisierung. Zur Verarbeitung eines Umweltproblems durch Wissenschaft und Massenmedien. *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie* 25(1): 33–59.



Reihe «Gesundheit und Integration –
Beiträge aus Theorie und Praxis»

Schweizerisches Rotes Kreuz
(Hrsg.)
**Flüchten – ankommen –
teilhaben**

232 Seiten, ISBN 978-3-03777-182-2, SFr. 38.–/Euro 35.–

Menschen auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung stehen in diesem Buch im Mittelpunkt. Einige von ihnen haben in einem fremden Land – so auch in der Schweiz – Zuflucht gesucht und gefunden. Die Beiträge dieses Buches machen diese Menschen und ihre fragile Situation sichtbar. Sie zeigen Ansätze zu ihrer Unterstützung auf, beleuchten aber auch die eigenen Ressourcen der Flüchtlinge. Menschen auf der Flucht – dies geht aus diesen Beiträgen hervor – lassen sich nicht auf Schlagwörter wie «Flüchtlingswelle» oder gar «Flüchtlinglawine» reduzieren. Flüchtlinge sind Frauen, Männer und Kinder, welche einen Weg suchen, um ein Leben in Sicherheit führen zu können. Das Buch bietet Hintergrundinformationen, theoretische Analysen und stellt konkrete praktische Unterstützungsansätze vor. Stellvertretend erzählen sechs

Jugendliche und Erwachsene, warum sie in die Schweiz gekommen sind und wie sie sich hier zurecht finden. Die psychische und physische Gesundheit im Kontext von Flucht und Neuorientierung im Aufnahmeland ist ein Schwerpunkt des Bandes. Die Situation von Frauen und Kindern wird besonders berücksichtigt.

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) engagiert sich seit vielen Jahren in der Grundlagen- und Projektarbeit in den Bereichen Gesundheit und Integration. Mit regelmässig erscheinenden Publikationen leistet das SRK in diesen gesellschaftlich relevanten Bereichen einen Beitrag zur aktuellen Diskussion und spricht Fachpersonen verschiedener Disziplinen aus Theorie und Praxis an. Der vorliegende Sammelband «Flüchten – ankommen – teilhaben» bildet die zwölfte Publikation der Reihe.

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.

Fassa, Farinaz, Éléonore Lépinard & Marta Roca i Escoda: *L'intersectionnalité: enjeux théoriques et politiques*. Paris: La Dispute. 2016. 288 p.

La notion d'*intersectionnalité*¹ est-elle devenue au fil des décennies un « mot à la mode », voire un *buzzword* dépolitisé? Dans la veine de cette interrogation, cet ouvrage collectif invite les lecteur-trice-s à s'interroger sur la « portée critique » et la « généalogie politique » de ce concept, tout en mettant à distance « ses prétendues insuffisances théoriques » (p. 8). Plus largement, ce livre propose de plonger au cœur des débats théoriques, méthodologiques et politiques qui gravitent autour de ce concept incontournable des études genre, qu'est l'*intersectionnalité*. Cet ouvrage analyse ainsi « la portée heuristique et les effets de connaissances engendrés par le concept d'intersectionnalité au niveau théorique et empirique [afin de] contribuer à promouvoir un usage de l'intersectionnalité qui soit attentif à son contexte d'énonciation et d'analyse, en mouvement plutôt que figé sur des identités, et conserver son potentiel

critique ou « insurgé » » (p. 8). Ce livre propose dès lors un dialogue sur l'idée d'une « d'intersectionnalité collaborative » afin de poser « un regard qui se situe au-delà (et en deçà) des débats préconstruits pour donner matière à appréhender l'intersectionnalité comme pensée contre-hégémonique » (p. 16). L'apport majeur de cet ouvrage est incontestablement de faire dialoguer des auteurs des deux côtés de l'Atlantique, ancrées dans des champs de recherche multiples et usant de méthodologies variées. Il présente par conséquent une réflexion précieuse sur la genèse politique de l'intersectionnalité ancrée dans le *Black feminism* états-unien, sa circulation internationale et ses traductions dans le contexte universitaire. Pour ce faire, l'ouvrage se structure en deux parties. La première partie, « Des marges au centre: enjeux théoriques et politiques d'un concept », explore la genèse et le « nomadisme » de ce concept. Elle questionne ainsi comment « le processus d'institutionnalisation dans les corpus légitimes de savoirs peut neutraliser et se vider de leur pouvoir contre-hégémonique » (p. 17). La seconde partie, « Pratiques de l'intersectionnalité et transformations du sujet politique féministe », propose quant à elle de cartographier la *praxis* de l'intersectionnalité, tout en décryptant les tensions normatives qui traversent ce concept, ainsi que les enjeux d'opérationnalisation qui en découlent.

1 Le concept d'intersectionnalité a pour objectif d'analyser la situation des individus subissant simultanément plusieurs formes de discrimination. De façon succincte, la notion d'intersectionnalité peut être définie comme la réflexion théorique et politique sur l'imbrication des rapports de domination tels que le sexisme, le racisme, le classisme, l'hétéronormativité, le valdisme.

La première partie s'ouvre sur le texte « Les voyages de l'intersectionnalité » de Kimberlé Crenshaw. L'auteure revient en détail sur le contexte historique d'émergence de ce concept, ainsi que sur les conditions théoriques et politiques de son avènement liées à l'invisibilité des discriminations spécifiques vécues par les femmes africaines-américaines aux États-Unis. Le travail sur la genèse et la définition de ce concept, ainsi que sur la circulation de ce dernier dans le champ académique, amène l'auteure à répondre notamment aux critiques d'ordre méthodologique. Crenshaw rappelle très justement que « le carnet de voyage de l'intersectionnalité comprend la nécessité de travailler l'intersectionnalité et d'élaborer des méthodes à la fois rebelles et susceptibles d'être reconnues au sein de différentes disciplines » (p. 47). Le projet théorique originel consiste donc à ne pas figer, professionnaliser ou discipliner ce concept, ni à lui donner une vocation totalisante ou universelle, mais plutôt à proposer une « théorie descriptive », « c'est-à-dire l'utilisation d'un savoir situé pour construire des conceptions à partir de certaines contradictions sociales » (p. 49). L'auteure conclut toutefois en mettant en garde que « ce besoin disciplinaire de mesurer l'intersectionnalité dans l'abstrait plutôt que de travailler à partir de son déploiement dans de multiples contextes pourrait bien mettre en péril la production de connaissances liées à l'intersectionnalité au lieu de l'encourager » (p. 50–51).

Dans son article « *Lost in translation? Black feminism, intersectionnalité et justice sociale* », Patricia Hill Collins (re)place au cœur de l'intersectionnalité la notion de justice sociale afin de rappeler l'articulation entre la production de la connaissance et les luttes en faveur des libertés. En revenant sur les origines de la pensée intersectionnelle, elle dénonce « les comptes rendus contemporains décrivant l'émergence de l'intersectionnalité comme projet de production du savoir omettant systématiquement de mentionner ses liens avec l'action politique du *Black*

feminism » (p. 56). Elle rappelle à ce titre le rôle joué notamment par le collectif *Combahee River* dans la politique du *Black feminism* et la construction de cette pensée intersectionnelle. En retraçant l'intégration académique de l'intersectionnalité et sa trajectoire de « théorie nomade », Hill Collins montre par la suite comment « les questions métaphysiques de vérité » ont progressivement été privilégiées au détriment de celles de justice sociale (p. 73). Elle dénonce au final le fait que « la mise en sourdine de la justice sociale dans le champ de l'intersectionnalité met en lumière les mécanismes de contrôle des frontières structurales et symboliques de tout projet de production du savoir au sein du monde universitaire » (p. 73).

Sirma Bilge explore dans son article « Plaidoyer pour une intersectionnalité critique non blanchie », les conditions sous lesquelles l'intersectionnalité a progressivement été dépolitisée et neutralisée, avant de formuler des propositions pour « renouer avec l'esprit contre-hégémonique et transformateur qu'elle avait dans les années 1970 » (p. 81). Pour ce faire, l'auteure rappelle l'importance de conceptualiser l'intersectionnalité en tant que *praxis*, c'est-à-dire un « mode de production de savoir, qui dépasse l'opposition usuelle entre théorie et pratique, et l'inscrit dans le champ des savoirs engagés aux visées transformatrices et émancipatrices » (p. 81–82). Il s'agit de redonner une « futurité » à la praxis intersectionnelle et de « réinsuffler de l'utopie à une intersectionnalité domestiquée sous les effets des logiques économiques et culturelles du néolibéralisme qui gouvernent autant l'université que les milieux activistes et associatifs » (p. 84). Pour ce faire, Bilge décrypte les logiques de « neutralisation néolibérale de l'intersectionnalité » lors de « son intronisation institutionnelle » sur la scène académique (p. 84), en pointant les formes de standardisation et de marchandisation des savoirs.

Quant à l'article de Cornelia Möser, « Intersectionnalité et genre. Au sujet de la critique féministe des conditions de

production du savoir», il propose, sur la base d'une historiographie croisée entre la notion d'*intersectionnalité* et de *genre*, une réflexion critique sur les rouages de l'institutionnalisation universitaire des savoirs et de la recherche féministe à partir des cas français et allemand. L'auteure décrit dans un premier temps un processus de différenciation et de distanciation avec les «mouvements politiques des femmes» dans l'avènement de ce savoir afin de satisfaire des critères «d'objectivité» et de «scientificité» (p. 108). Möser pointe par la suite les processus de «dépolitisation de la recherche féministe, qui serait tellement bien intégrée dans l'institution universitaire qu'elle en aurait perdu toute prétention à la critique» (p. 108), avant de finalement montrer comment les formes de réconciliation et de dépassement entre différents courants théoriques peuvent également mener à une dépolitisation des savoirs. Plus largement, l'un des apports majeurs de cet article est de décrire comment ces «théories voyageuses» déstabilisent les structures hégémoniques en place dans un autre espace avant de s'institutionnaliser, bien que dans le même temps, elles tendent à être dépolitisée et à occulter le travail théorique mené en amont dans ces espaces de destination.

La seconde partie débute avec le texte d'Erica Townsend-Bell intitulé «Qu'est-ce qui compte? Définir la *praxis* intersectionnelle en Uruguay», qui questionne «comment l'outil analytique qu'est l'intersectionnalité peut-il être utilisé par les acteurs de terrain, particulièrement pour les groupes visant la justice sociale?» (p. 133). Cet article montre ainsi comment, à travers les pratiques de coalition des différents mouvements féministes uruguayens dans des contextes de luttes politiques spécifiques, émerge la saillance de certains rapports sociaux, notamment de genre, et de classe, tout en rendant d'autres rapports sociaux, tels que les rapports de «race», invisibles. Au final, Townsend-Bell pointe l'importance de considérer «les catégories de différences [ici de sexe, de classe et de «race»] analytiquement

pertinentes dans certains contextes et les divisions sociales susceptibles de déclencher la mobilisation» (p. 157).

Dans son article, «Pour les femmes... exclusivement? Les quotas de genre et l'intersectionnalité en France», Éléonore Lépinard interroge l'articulation entre les quotas de genre et l'intersectionnalité dans le contexte républicain français. L'auteure propose ainsi une analyse fine et détaillée des conditions d'émergence et de représentation afin de pointer «qui tire des bénéfices des quotas et *au détriment de qui d'autre*» (p. 161). Lépinard analyse ainsi le rôle joué par le modèle français de citoyenneté, l'héritage de la seconde vague du mouvement féministe, et les organisations *mainstream* de défense des droits des femmes, dans la mise à distance de la pensée intersectionnelle, et la possibilité d'un décentrement du sujet féministe blanc. Au final, l'auteure décrit comment «la réforme de la parité a (...) contribué à bloquer d'éventuelles revendications d'autres minorités sous-représentées, empêchant ainsi l'émergence d'une approche plus intersectionnelle tout aussi bien dans la théorie que dans la pratique» (p. 174).

L'article «La politique de l'intersectionnalité dans le militantisme contre la violence conjugale en Hongrie et en Roumanie» de Raluca Popa et Andrea Krizan s'intéresse quant à lui aux «acteurs qui peuplent les arènes dans lesquelles l'intersectionnalité politique peut avoir une influence déterminante sur les débats relatifs à la violence conjugale» (p. 191), en plaçant au cœur de l'analyse les formations de coalition et d'alliances entre les mouvements sociaux. Les auteures pointent ainsi deux types d'arènes au sein desquelles l'intersectionnalité est en jeu : les arènes *intra-catégorielles* dans lesquelles «divers groupes de femmes forment des coalitions pour encourager l'élaboration de nouvelles politiques de lutte contre la violence conjugale» (p. 199) et les arènes *intercatégorielles* dans lesquelles «les groupes de femmes s'allient avec des groupes luttant contre d'autres inégalités ou avec des organisations de défense des droits

humains appartenant au courant dominant » (p. 199). Le travail comparatif permet à Popa et Krizan de conclure que la création de dynamiques intersectionnelles entre mouvements est possible à condition que « les groupes qui entrent en coalition aient été préalablement sensibilisés aux questions relatives à l'intersectionnalité » (p. 221).

Marylène Lieber, dans son article « Qui dénonce le harcèlement de rue ? Un essai intersectionnel de géographie morale » décrypte le processus de reconnaissance du « harcèlement de rue » comme un problème public à l'aune des logiques intersectionnelles. L'auteure montre ainsi comment « les discours et les actions qui dénoncent les formes de harcèlement subi par les femmes entrent très souvent en résonance avec d'autres types d'intérêts, qui ne sont pas forcément ceux des féministes » (p. 239). Lieber décrit ici le passage d'un « cadrage féministe à un cadrage sécuritaire » (p. 244) dans lequel « la spatialisation de la misogynie dans des territoires particuliers contribue à dédouaner les autres formes encore vivaces de sexisme » (p. 245) et à alimenter des formes de racisme. Cette réflexion intersectionnelle au prisme d'une géographie morale permet ainsi de révéler les formes de réappropriation d'un cadrage féministe dans « un discours plus général sur la promotion de centre-villes se devant d'être propres et accueillants pour les consommatrices, où les pauvres et les hommes racisés apparaissent comme indésirables » (p. 246).

Finalement, l'article de Lucia Direnberger « « En tant que femme musulmane » : minoration et subjectivation politique au Tadjikistan postsoviétique (1991–2015) » analyse des processus d'altérisation à l'œuvre dans la construction discursive de la « femme musulmane » dans un contexte postcolonial et postsoviétique. Elle propose pour cela d'analyser les usages de la catégorie « femme musulmane » par l'État dans sa promotion de l'islam, mais également les usages de cette catégorie par les organisations internationales avant de décrire finement les formes de réappropriation et de subversion menées

par les mobilisations associatives et politiques des femmes musulmanes. Elle montre ainsi comment « l'assignation des femmes à la religion, qu'elle soit décrite par ces acteurs [l'État et les organisations internationales] comme islamique ou islamiste, se structure sur une hiérarchisation de race et/ou de classe » (p. 276).

Au final, les pistes de recherche théoriques, méthodologiques et politiques, ainsi que le dialogue transatlantique proposé par les auteurs de cet ouvrage représentent un apport considérable à la littérature sur l'intersectionnalité dans le monde francophone.

Julien Debonneville
Institut des Études genre
Université de Genève
julien.debonneville@unige.ch

Grunow, Daniela & Marie Evertsson (dir.):
Couples' Transitions to Parenthood.
Analysing Gender and Work in Europe.
 Cheltenham/Northampton : Edward Elgar.
 2016. 336 p.

Dans de nombreuses sociétés européennes, le passage à la parentalité représente un point de rupture, créant des inégalités entre les parcours de vie des hommes et des femmes. Après la naissance du premier enfant, la majorité des mères ajustent leur activité professionnelle pour s'occuper du travail familial et domestique, tandis que les pères consolident leur engagement sur le marché du travail. Cette répartition du travail en fonction du genre réduit les perspectives de carrière des femmes et augmente leur dépendance financière vis-à-vis de leur partenaire ou de l'État social.

L'ouvrage collectif « Couples' Transitions to Parenthood, » édité par Daniela Grunow et Marie Evertsson, vise à nous faire comprendre les raisons pour lesquelles l'organisation des couples tend à devenir inégale au moment de la naissance de leur premier enfant. Le livre réunit des études qualitatives conduites dans

huit pays européens : la Suède, l'Allemagne, les Pays Bas, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, la Pologne et la République tchèque. L'objectif de cette comparaison à l'échelle internationale est de nous éclairer sur la manière dont les contextes institutionnels¹ et les valeurs propres à chaque pays influent sur le comportement des futurs parents. Le livre, paru en 2016, est le premier de deux tomes. Il prend en compte le vécu de 167 couples dans la période qui précède la naissance de leur premier enfant. Le second tome, à paraître, complétera l'étude en analysant la situation des couples après la naissance du premier enfant.

Dans chacun de ces pays, des chercheuses et chercheurs ont mené des entretiens approfondis avec des couples hétérosexuels dont la femme était enceinte pour la première fois. Les futurs primo-parents étaient interrogés sur leurs projets de répartition du travail après la naissance de leur enfant, sur l'anticipation de leurs rôles de mère et de père, ainsi que sur leur conception du genre. Cette dernière a été identifiée à partir de ce que les parents considéraient comme étant « naturel » ou « meilleur pour l'enfant ». Afin d'éviter toute réponse motivée par une inégalité de ressources au profit de l'homme, l'étude s'est concentrée sur des couples dans lesquels les partenaires avaient un niveau de formation et un revenu similaires ou égaux ou, éventuellement, sur des couples dont le salaire de la femme était supérieur.

L'analyse démontre que dans tous les pays étudiés, la majorité des futurs parents anticipent une répartition du travail en fonction du genre. Les soins fondamentaux apportés à l'enfant sont censés incomber à la mère, tandis que le père est perçu comme étant le pourvoyeur principal de la famille, la Suède faisant exception. Toutefois, il existe des différences notables entre les pays. En

Suède, les parents arguent qu'il est de l'intérêt de l'enfant que chacun d'entre eux passe du temps et développe une relation avec lui. À cette fin, les deux parents prévoient de prendre un congé parental. Aux Pays-Bas, la vision idéale des parents correspond aux soins partagés. Cependant, ceux-ci préfèrent réserver les soins principaux à la mère et d'attribuer au père les activités et les jeux. Pour ce faire, les pères prévoient de réduire légèrement leur temps de travail. Dans les autres pays, les activités familiales des pères sont reléguées au second plan, en raison de leur engagement professionnel à plein temps et ininterrompu. En Suisse, en Allemagne, en Espagne et en Pologne, les parents estiment qu'il incombe au père de soutenir la mère et de s'occuper de l'enfant après avoir terminé sa journée de travail. Les pères italiens et tchèques envisagent de s'impliquer faiblement dans les soins du bébé : en République tchèque, les pères préfèrent passer du temps avec la mère et l'enfant ; tandis que en Italie, un « bon père » est celui qui se concentre sur sa carrière pour soutenir sa famille.

Au sein du couple, c'est le rôle de la mère qui fait le plus débat, car c'est elle qui prodigue les soins essentiels au bébé. Par conséquent, la question de l'engagement professionnel de la mère va dépendre de la garde parentale ou non de l'enfant, selon ce qui est jugé plus bénéfique à ce dernier. En Suède et en Pologne, l'emploi de la mère, qui est souvent à temps plein, n'est pas remis en cause. Cependant, les raisons diffèrent entre ces deux pays. En Suède, la mise en crèche de l'enfant vers l'âge d'un an est jugée précieuse pour sa socialisation. En Pologne, où l'offre de garde institutionnelle est faible, les parents comptent sur les grands-mères pour s'occuper de l'enfant, au moment où la mère reprend son activité professionnelle. Pour justifier une telle organisation, les parents arguent que la situation de mère au foyer risque d'engendrer chez elle des frustrations, voire une dépression, ce qui nuirait au bébé. Aux Pays-Bas, en Suisse et en Espagne, les parents prévoient une diminution de l'activité professionnelle de la mère. Pour les mères

1 Les données ont été récoltées entre 2004 et 2012. Dans certains pays, de nouvelles dispositions ont été adoptées (comme par exemple au sujet de l'allocation parentale en Allemagne) mais elles n'ont pas été prises en compte dans cette étude.

et les pères néerlandais, la mise en crèche à partir de l'âge de quatre mois est considérée comme enrichissante pour l'enfant, tant qu'elle n'excède pas trois jours par semaine. En revanche, les parents suisses et espagnols sont plus réservés à l'égard de ce type de garde. Ils auraient souvent préféré la solution de la garde parentale, mais en raison de la trop courte durée du congé rémunéré, ils doivent y renoncer. En Allemagne, en République tchèque et en Italie, où la garde maternelle est considérée comme importante pour l'enfant les deux ou trois premières années de sa vie, il est souvent « naturel » que la mère interrompe son activité professionnelle.

Cette comparaison montre que les critères permettant de définir ce qu'est un « bon père » ou une « bonne mère » varient d'un pays à l'autre. Il en va de même pour les différents types de garde et l'âge auquel chacun de ces types est considéré comme étant le plus bénéfique à l'enfant. Dans tous les pays, la majorité des parents prennent en compte ces facteurs au moment où ils planifient leur répartition du travail. Or, pour un nombre important de couples étudiés dans le cadre de cette recherche, c'est la femme qui a les revenus les plus élevés. Les décisions du couple vont donc parfois à l'encontre des intérêts économiques du ménage.

Il est bon de s'interroger sur l'existence ou non d'un lien entre le contexte institutionnel (les congés parentaux, les offres de places en crèche, etc.) et la conception du genre propre aux parents. L'analyse démontre qu'il y a des pays où les deux convergent, et d'autres où ils divergent. La convergence se retrouve par exemple en Suède, où les parents préfèrent partager les soins, et après une première année de garde parentale, optent pour une garde en crèche. Ces idéaux correspondent à une offre de longs congés parentaux et une offre de structures publiques d'accueil pour les enfants.

Dans d'autres pays il y a un écart entre le contexte institutionnel et les valeurs. Le chapitre sur la Suisse, écrit par Nadia Girardin, Felix Bühlmann, Doris Hanappi, Jean-Marie Le Goff et Isabel Valarino l'illustre

bien : les futures mères suisses souhaiteraient interrompre leur travail pour garder et allaiter leur enfant durant au moins six mois, alors que le congé de maternité n'excède pas quatre à cinq mois. Les mères s'orientent donc soit vers une diminution voire une interruption de leur travail pour pouvoir s'occuper de l'enfant, soit vers un retour au travail au bout de quatre à cinq mois. Dans le premier cas, le choix est subordonné à l'accord de l'employeur, lequel n'est pas tenu d'accepter une telle demande. Dans le second cas, les parents auront besoin d'une place en crèche, ce qui n'est pas acquis, vu l'offre institutionnelle insuffisante. Ces contraintes, qui existent également en Espagne et en Pologne, sont une source de stress pour les futurs parents et augmentent leur difficulté à anticiper le passage à la parentalité. En Italie, le contexte institutionnel s'écarte également des valeurs, mais d'une autre manière qu'en Suisse. L'offre de congé de paternité facilite l'égalité entre les partenaires, tandis que les valeurs encouragent la garde de l'enfant par la mère. L'offre de congé paternité reste donc inutilisée. Se fondant sur ces résultats, les éditrices estiment que l'efficacité des politiques égalitaires requiert la convergence de celles-ci avec les valeurs au sein de la société.

Ce livre adopte une approche novatrice en rassemblant des recherches qualitatives menées dans différents pays. Malgré des différences de contextes notables, les éditrices sont parvenues à dégager un axe commun entre les analyses, et à proposer une comparaison pertinente entre les pays étudiés. L'ensemble des résultats permet de mieux situer les valeurs et les pratiques des parents dans un contexte institutionnel donné et d'appréhender leurs enjeux complexes. Cependant, l'analyse de ce premier tome se limite aux intentions des parents avant la naissance de leur premier enfant. Comme des écarts peuvent être observés entre les intentions exprimées et la répartition des rôles après la naissance du bébé², il conviendra de compléter cette

2 Cela a été démontré pour l'échantillon de

analyse avec celle des pratiques effectives des parents que livrera le second tome.

Regula Zimmermann
 Université de Genève
 CH-1211 Genève
 regula.zimmermann@unige.ch

Hildebrand, Marius: *Rechtspopulismus und Hegemonie. Der Aufstieg der SVP und die diskursive Transformation der politischen Schweiz*. Bielefeld: Transcript. 2017. 395 S.

Vor 25 Jahren, im Dezember 1992, fand die Volksabstimmung über den Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) statt. Trotz der proeuropäischen Haltung der grossen Parteien und Medien stimmte eine Mehrheit (50.3%) der StimmbürgerInnen gegen den Beitritt der Eidgenossenschaft zum EWR. Der «Sonderfall Schweiz» war zurück – er prägt das Land bis heute. Für das überraschende Ergebnis waren vor allem ein Politiker und eine Partei verantwortlich: Christoph Blocher und die Schweizerische Volkspartei (SVP). Die EWR-Abstimmung markiert einen Wendepunkt in der jüngeren Geschichte der Schweiz. Seither wächst in der ansonsten so «vorbildlichen» Alpenrepublik mit ihrer Mässigung und Konkordanz ein unbehagliches Phänomen: ein rechter Populismus, den Blocher und die SVP vorantreiben. Nicht nur haben sie polemische Volksentscheide wie die EWR-Abstimmung oder die Minarett-Initiative (2009) für sich entschieden oder die SVP zur mit Abstand stärksten Partei (Nationalratswahlen 2015: 29.4%) gemacht. Vor allem haben Blocher & Co den politischen

Commonsense der Eidgenossenschaft verschoben. Grosse Teile der Schweizer Bevölkerung halten heute ihre «Swissness» hoch, begegnen der «classe politique» mit Skepsis, hegen Überfremdungsängste und kehren der Europäischen Union den Rücken zu.

Wie hat sich in der Schweiz solch ein rechter Populismus ausbreiten können? Welche Eigenschaften eignen ihm an und welche Ereignisse haben ihn gross gemacht? Diese Leitfragen stellt Marius Hildebrand in seiner Monographie *«Rechtspopulismus und Hegemonie. Der Aufstieg der SVP und die diskursive Transformation der politischen Schweiz»*. Der Titel ist Programm. Weder leitet Hildebrand den SVP-Populismus von scheinbar tieferliegenden sozialen Faktoren ab (etwa als Ausdruck sozial benachteiligter Schichten), noch erklärt er ihn aus einer institutionellen Gelegenheitsstruktur. Vielmehr verteidigt der Autor eine diskursanalytische Lesart des Schweizer Populismus, die dafür sensibilisiert, wie sich die Schweiz in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Mit der poststrukturalistischen Diskurstheorie Ernesto Laclaus und Chantal Mouffes wird die *performative* Wirkmacht des SVP-Populismus entschlüsselt. Dieser schafft eine neue politische Wirklichkeit, die mit dem Status quo bricht.

Der SVP-Populismus hat seinen Dreh- und Angelpunkt in einem starken Volksbegriff, der mit spaltenden Gegensatzpaaren operiert: die einfachen Leute gegen die abgehobenen Politiker; die authentischen Schweizer gegen die bedrohlichen Ausländer; die historisch gewachsene Schweizer Gemeinschaft gegen die europäische Massengesellschaft – so einige der Konfliktachsen, mit denen die SVP politisiert. Eine derartige Position bricht mit den Werten von Konkordanz, Pluralismus und konfliktfreiem Fortschritt, für den die restlichen Schweizer Parteien stehen. Gleichwohl transportiert der so emphatische wie konfliktgeladene Volksbegriff Blochers & Co auch ein demokratisches Versprechen: Es gilt, die Ideale von Volkssouveränität und direkter Demokratie gegen ihre angebliche Entmachtung hochzuhalten.

Suisse, voir Le Goff, Jean-Marie, et Nadia Girardin. 2016. Répartition des tâches domestiques et de soins aux enfants. Intentions et pratiques. Pp. 76–108 dans *Devenir parents, devenir inégaux. Transition à la parentalité et inégalités de genre*, édité par Jean-Marie Le Goff et René Levy, Zürich: Seismo.

Das Verhältnis zwischen rechtem Populismus und tradiertem politischem System ist vertrackter, als es scheinen könnte. Ist wirklich ausgemacht, auf welcher Seite die «wahren» Demokraten stehen? Die Grundfrage des Buches ist hochbrisant: *Wie verhalten sich Populismus und Demokratie zueinander?* Dies ist eine Frage, die sich für Hildebrand nicht im luftleeren Raum der (normativen) Demokratietheorie klären lässt, sondern der empirischen Untersuchung bedarf.

Das Werk zeichnet in einer grossangelegten (200-seitigen) Diskursanalyse empirisch nach, wie der SVP-Diskurs ein «Schweizer Volk» mit spezifischen Eigenschaften und Feindbildern schafft. Die Analyse Hildebrands ist bemerkenswert. Wenigen Arbeiten ist es bisher so überzeugend gelungen, den Ansatz Laclaus und Mouffes zu operationalisieren. Durch die Strukturierung der Untersuchung entlang von vier Kernereignissen – (1) der Volksabstimmung über den Beitritt zum EWR 1992, (2) den Nationalratswahlen von 1997, (3) der Abwahl Blochers als Nationalrat im Jahr 2007 und (4) der Lancierung und Abstimmung über die Minarett-Initiative von 2007 bis 2009 – kann der Autor sowohl über einen Zeitraum von fast 20 Jahren den Aufstieg des SVP-Populismus überblicken, als auch in die Feinanalyse der Reden und Texte einsteigen. Diese *zugleich* allgemeine und präzise Auseinandersetzung mit dem Material verdeutlicht, was Hegemonieanalyse alles leisten kann.

Um etwa offenzulegen, wie der SVP-Populismus massgeblich auf einer bestimmten Geschichtsauffassung gründet, wird Blochers Rede am Albigüetli-Parteitag von 1998 analysiert (S. 258–279). In seiner Rede zählt Blocher eine Reihe historischer Jubiläen auf, die es zu feiern gälte: die Loslösung der Schweiz vom Deutschen Reich 1648, die Ausrufung der Helvetischen Republik 1798, die Gründung des Schweizerischen Bundesstaats 1848, schliesslich das zehnjährige Jubiläum der ersten Albigüetli-Tagung der Zürcher SVP. Präzise wird dargelegt, wie Blocher diese Ereignisse zu einem übergreifenden Narrativ

verwebt: Die Schweiz ist ein Sonderfall, sie ist eine Gemeinschaft von enormer Vitalität, die immer wieder aufs Neue von aussen bedroht wird, ob durch die Habsburger Monarchie, die napoleonischen Besatzer, die Brüsseler Bürokratie oder die Berner Politikelite. Dagegen verfährt die SVP einen urschweizerischen Widerstandsgeist und verteidigt die «ursprüngliche» Identität der Schweiz gegen ihre Feinde. Hildebrand zeigt, wie Blochers historisierendes Narrativ auf eine invariable Konstellation hinausläuft: «Dort die korrumpierten Eliten, die an der Seite des feindlichen Auslands gegen die Selbstbestimmung des eigenen Volkes agitieren; hier die tapferen, einfachen Leute, die sich an der Seite einer wahren, verantwortungsvollen Elite einer historisch verankerten Essenz der Schweizer Nation verpflichten» (S. 267).

Das Beispiel der Geschichtsauffassung Blochers verdeutlicht, wie dieser in seinen Reden zwar diskursiv ein Volk schafft, gleichzeitig aber behauptet, bloss eine gewachsene Realität – den Schweizer Sonderfall und die Schweizer Gemeinschaft – *wiederzuentdecken* und gegen ihre Infragestellung hochzuhalten. Anhand derartiger Feinanalysen enthüllt Hildebrand zwei zentrale Logiken des SVP-Populismus. Erstens wird damit die *hegemoniale Geste* der SVP kenntlich. Durch die Einschreibung in die Schweizer Geschichte versieht Blocher sein politisches Projekt mit der Aura des Universellen. Die SVP tritt das Erbe Wilhelm Tells, des Rütli-schwurs und Winkelrieds an, sie wird zum Anwalt der Essenzen des Eilands Schweiz «inmitten eines gleichgeschalteten Europas» (S. 279). Die Universalisierung der SVP zum Sprachrohr der eigentlichen Schweiz verdeckt die partikularen, hochkontroversen Vorstellungen Blochers & Co: von einer neoliberalen Wirtschaftsauffassung über einen romantisierenden Heimatbegriff, hin zur rassistischen Deutung des Ausländers als Parasiten. Zweitens zeigt das Beispiel, wie der SVP-Populismus zwischen *Politisierung und Entpolitisierung* hin- und herschwanke. Blocher & Co repolitisieren, sie konfrontieren das Konkordanzsystem mit einer anderen

Tradition, dem «Weiterausbau der Volksrechte, der direkten Demokratie zur Volkssouveränität» (S. 263). Aber diese Politisierung schlägt in Entpolitisierung um, wenn es um das Gesellschaftsideal der SVP geht. Auch sie stellt sich die Schweiz als konfliktfreies Gemeinwesen vor. Ihr «Schweizer Volk» ist mit sich selbst im Reinen, es gleicht einem Organismus fleissiger, geerdeter, einfacher Leute. Ein Volk, welches sich dann voll entfaltet, wenn es die äusseren Feinde (die EU, die Berner Politikelite, die Ausländer) beseitigt.

Hildebrands Diskursanalyse des SVP-Populismus generiert neue Erkenntnisse – über ihren Gegenstand, aber auch über die Hegemonietheorie Laclaus und Mouffes, auf deren theoretische und methodologische Postulate die Arbeit aufbaut. Laut dem Autor muss der Ansatz Laclaus und Mouffes ausgebaut werden, um analytisch schlagkräftig zu werden. Die Anwendung hegemonietheoretischer Kategorien (Repräsentation, Antagonismus, Äquivalenz und Differenz) ist durch ein offeneres, induktiveres Begriffsrepertoire zu ergänzen. Eine Theorie des Politischen muss sich empirisch auf ihre Gegenstände einlassen, um sie vollends zu erfassen. In diesem Sinne spricht sich Hildebrand dafür aus, die formale Populismustheorie Laclaus auszubauen, um gleichzeitige Öffnungs- und Schliessungstendenzen populistischer Phänomene zu erfassen. Letztere bringen stabilisierte Verhältnisse ins Wanken, sie repolitisieren und können demokratisieren. Ein Rechtspopulismus wie jener Blochers verdinglicht indes auch, er macht Volk, Feind und Gesellschaft zu «natürlichen» Objekten, die jeder Spur von Kontingenz und Konflikt entbehren.

Eines jedoch wird nicht eingelöst: Laclaus und Mouffes Anspruch, Diskurstheorie als umfassende Gesellschaftstheorie zu entwerfen. Hildebrand beschränkt sich auf eine politische Diskursanalyse im engeren Sinne. Er konzentriert sich auf Reden und Texte Blochers, auf Beiträge von Berufspolitikern sowie auf Schlagzeilen und Artikel der grossen Schweizer Medienhäuser. Um die Entfaltung

und Wirkung des SVP-Populismus vollends zu erfassen, wäre es aber notwendig gewesen, auch seine Aneignung seitens der Parteibasis und ihrer Wählerschaft zu fokussieren. Gerade der Populismus als gesellschaftsprägendes Phänomen verlangt die – wenigstens stichprobenartige – Auseinandersetzung mit seinen Rezeptions- und Reproduktionspraktiken. Populismus entsteht in elaborierten Reden von Führungsfiguren, aber auch in der politischen Alltagspraxis von vielen Namenlosen.

Diese Einwände tun dem grössten Verdienst des vorliegenden Werkes keinen Abbruch: Es wirft eine ungemütliche Frage auf: Kann es überhaupt Demokratie ohne Populismus geben?

Conrad Lluís Martell
Doktorand an der Universität Hamburg und
der Universität Pompeu Fabra Barcelona
lluismartell@googlemail.com

Le Goff, Jean-Marie & René Levy (eds.):
Devenir parents, devenir inégaux. Transition à la parentalité et inégalités de genre.
Geneva: Seismo Books. 2016. 352 p.

This book offers a rich and comprehensive multidisciplinary analysis of how gender differences are activated and intensified in the transition to parenthood in present-day Swiss society. The edited volume is part of a series on *Gender Issues (Questions de Genre)* that disseminates social science research, adopting a gender perspective (that is, the historical, cultural and social construction of sex differentiation) and provides an original and valuable addition to the growing research on the gendering of the life course. It brings together researchers from different disciplines (sociology, demography, psychology, social psychology) and institutions in *Suisse Romande*, thereby providing for a variety of contributions and theoretical perspectives. Empirical research is based on diverse datasets and methodologies, both

quantitative and qualitative, but draws on one main study – *Devenir parents (Becoming Parents)* –, a longitudinal study carried out with a sample of 235 couples who were recruited in 2005–2007 and interviewed over a period of two years, in three waves: during pregnancy (month 5), at 3–6 months and 12 to 18 months after childbirth. Spanning data collection and analysis across time, disciplines and methodologies is a major challenge. In doing so, the book reveals the impressive complexity of understanding continuity and change in family gender roles and identifying the multiple factors – micro-, meso- and macrosocial – which influence the social construction of gender in parenthood.

As noted in the introduction, the core theoretical framework draws on the concept of *master status*, a concept originally developed in the 1940s by sociologist E. C. Hughes to highlight “...that one label or demographic category is more significant than any other aspect of a person’s background, behaviour or performance.” The main aim of research is to fill a gap in our knowledge about the processes of activation and consolidation of *gendered master statuses* (Kruger and Lévy 2000) in the transition to parenthood. The hypothesis is that the social dynamics associated with these statuses, albeit less forceful than in the past, will manifest themselves and intensify in the transition to parenthood, not only due to the increase in family work and care, but also under the influence of Switzerland’s specific social and policy pathway, implying weak institutional support for gender equality in the work-family balance and the dual earner/dual carer model (p. 14–16). The ten chapters are divided into three parts and address four main questions regarding the intensification, shaping and impact of *gendered master statuses* in the transition to parenthood: (1) What are the generating mechanisms and shaping factors – normative, interactional, institutional – which drive couples to modify their family practices during this life-stage? (2) To what extent are these dynamics of change influenced by the life trajectories and transitions prior to parenthood

or by couples’ values and intentions regarding gender roles and gender equality? (3) How does gendering affect different life domains, such as the way mothers and fathers allocate time to work and parental activities or build up their personal networks? (4) What is the long term impact of reinforced gendered master statuses in early parenthood: for example, on future childbearing intentions or on the disparity between individuals’ values and their practices? These are compelling questions and they are directly answered and well summarized in the final summary and conclusions. The methodological appendix, which reflects on sampling strategies and the overall research design, will also interest readers who want to draw some lessons from the difficulties, advantages and limitations of this type of longitudinal study.

Among the many issues that arise throughout the chapters and the insights provided by this research, the following may be highlighted. First, the fact that the mechanisms that generate and strengthen *gendered master statuses* have to be seen over time and in different life domains. Although the birth of the child is a decisive turning point, previous life paths, in particular work and family trajectories, rather than residential or other pathways, are crucial shaping factors that anticipate the gendering processes that take place during the transition to parenthood: Women who have had high earnings and more typically masculine professional pathways and men who have been more socialized to household tasks through living alone are likely to have more egalitarian configurations in paid and unpaid work. Hypogamy (in favour of the man), civil status and age also have an impact, with hypogamic, married (rather than cohabiting) and older couples emphasizing a more traditional family division of labour during parenthood. On the other hand, the effects of *gendered master statuses* continue over a long period of time: Gendered practices related to housework and care, intensified after the birth of the first child, tend to remain strongly differentiated after the transition to parenthood; and

since ideals and values, generally stressing individual autonomy and gender equality in Switzerland, do not adapt or change rapidly, a high proportion of couples in this country experience a situation of profound disparity or incongruity between norms and practices. From the perspective of life domains, the research also underlines some interesting results: The female master status in the transition to parenthood includes taking on primary responsibility for unpaid work within the nuclear family, as well as the nurturing of wider kin relationships; and the gendering of practices impacts previous tasks and new parental tasks in different ways.

Secondly, countering the idea that individuals and couples in late modernity and liberal welfare states are today free and flexible social actors who can choose how to organize private life, the authors emphasize the complex interplay between individual norms and behaviours and the wider institutional and social context. They critically appraise the theoretical approaches underlining individual agency and conclude that both normative and socio-structural factors strongly constrain opportunities and behaviours, with families acting as transmission belts for structural and ideological pressures embedded in social media and institutions which frame the daily life of families with young children. Policy context in particular is shown to impose significant constraints on couples in the transition to parenthood: There are no incentives to involve fathers in parental leave, and service provision to support men and women working full-time has low and uneven coverage rates. Institutional and policy contexts are therefore seen to indirectly regulate and reinforce *gendered master statuses*, also triggering a significant gap between social attitudes and practices in couples with young children. However, and this is another important point, couples who are interviewed often do not reflect on the social conditions of parenthood, leading some authors to consider that couples tend to efface or render them invisible.

A third point is the diversity of experiences and pathways. Within a general context promoting the consolidation of *gendered master statuses* in the transition to parenthood, and in spite of some bias in the sample toward highly educated couples, the authors find variations in gender identities and different forms of doing gender and combining work and family life during early parenthood. For example, beyond the more conventional pathway in which the mother strongly reduces her paid worktime, research reveals some trajectories where the consolidation of gender differentiation in paid work is weaker, as well as some “alternative” pathways where more involved fathers manage to negotiate a substantial reduction in worktime.

Thus, overall this is an invaluable book for anyone interested in understanding the gendering of parenthood in a specific welfare regime and in grasping the social processes responsible for change in family life and gender identities over time and using different disciplinary approaches. The book also sets the scene for some important challenges for future research. For example, the authors emphasize a gap in knowledge regarding how couples deal over time with the disparity and tensions between norms and practices. We could add other challenges, such as the need to gain knowledge on how boys and girls in Swiss families are being socialized toward household tasks and caring masculinities. It would also be important to further pursue the discussion on the heuristic value of the concept of *gendered master status*, especially when contemporary approaches to gender are emphasizing *intersectionality*, a concept which focuses on the notion that individuals develop and combine multiple belongings and identities. From a critical perspective, some additional information on the lived experiences of mothers and fathers, drawing on the qualitative material, would have given the problems and the diversity of contemporary parenting greater visibility. More broadly, some initial historical reflection on the salience of mother-centredness and mothers as primary caregivers, not only

in Switzerland but also in some other central European countries, would also have been welcome. We are sure the book will inspire debate and research.

Karin Wall
Institute of Social Sciences (ICS)
University of Lisbon
POR-1600-189 Lisboa
karin.wall@ics.ulisboa.pt

Mendy, Angèle Flora : *Être médecin africain en Europe*. Paris : Karthala. 2016. 274 p.

Cet ouvrage, issu d'une thèse de doctorat, s'intéresse aux trajectoires qui mènent les médecins africains vers l'Europe, aux discours sur leur présence dans différents pays européens et enfin, à leurs conditions d'insertion dans ces pays. L'ouvrage se distingue d'emblée par l'étendue des questions analysées, ainsi que par la clarté et la structure de son argumentaire. Ce livre, très bien écrit, encourage à approfondir la matière abordée.

Angèle Mendy rappelle que les discours dominants sur la migration des professionnels du Sud, et notamment ceux exerçant dans le domaine de la santé, vers les pays du Nord n'ont cessé de se modifier selon les contextes. Tout d'abord, les grandes organisations internationales (Organisation mondiale de la santé [OMS], Banque mondiale) ont défini ces déplacements comme une perte de ressources humaines des pays du Sud au profit des pays occidentaux. Elles ont ainsi évoqué un *brain drain* nuisible aux pays en développement. Dans les années 1990 et jusqu'au début des années 2000, les discours sur la mobilité internationale des professionnels de la santé prennent une tonalité plus positive. Le *brain drain* serait cette fois-ci un *brain gain*, avantageux à tous les acteurs, y compris aux pays africains, grâce aux bénéfices (directs ou indirects) apportés par les médecins installés de manière permanente ou provisoire dans des pays occidentaux. Dans

les années 2000, le *brain drain* est considéré comme un effet négatif de la globalisation et les discours se concentrent notamment sur les méfaits de la migration du personnel soignant et les médecins africains sont cette fois-ci tenus coupables de vouloir abandonner leur pays. La complexité du phénomène est cependant négligée. L'auteure cherche donc à déconstruire ce discours simpliste en mettant en évidence les multiples facettes du phénomène. Elle s'appuie dans une première partie sur les théories de la migration internationale pour expliquer les flux migratoires des médecins africains vers l'Europe. Puis, elle se fonde sur l'approche néo-institutionnelle pour analyser les discours dominants sur ces migrants qualifiés (deuxième partie) et leurs formes d'insertion professionnelle au Royaume-Uni, en France et en Suisse (troisième partie).

Afin de mener à bien ce vaste projet, l'auteure a récolté une grande variété de données : revue de la littérature internationale, analyse des sources secondaires (rapports, législations) ; entretiens semi-directifs avec 26 médecins et responsables de la santé au Sénégal, en Guinée-Bissau et au Cameroun ; entretiens semi-directifs avec 49 médecins africains et cadres des ressources humaines en France (Paris), au Royaume-Uni (Londres) et en Suisse (Genève, Lausanne). L'enquête s'est déroulée principalement entre 2006 et 2009.

L'ouvrage rappelle que quatre pays anglophones (Australie, Canada, Royaume-Uni et États-Unis) constituent la principale destination de la main d'œuvre médicale. Dans ces pays, les migrants représentent un quart des médecins en exercice. Même si les autres pays sont moins touchés par le phénomène et qu'il existe une grande incertitude concernant le nombre de départs, la question de la migration des médecins africains est de plus en plus débattue dans les revues de sciences sociales et dans la presse internationale. L'auteure fournit des informations détaillées sur les raisons justifiant la mise en avant de cette problématique dans l'agenda international, la

situation sanitaire en Afrique subsaharienne y étant présentée comme difficile voire dramatisée.

Les pays africains anglophones connaissent l'exode le plus important. Sur les 21 pays recensés, huit ont plus de médecins formés dans ces pays travaillant à l'étranger que dans leur pays de formation, et huit autres pays approchent la barre des 50 % de médecins exerçant à l'étranger. En ce qui concerne les pays africains francophones, deux pays (République démocratique du Congo, Sénégal) dépassent la barre des 50 % de médecins exerçant à l'étranger et 13 autres s'approchent de cette barre. Leur principale destination est la France, et dans une moindre mesure, la Belgique. Quant aux cinq pays d'Afrique lusophone, ils enregistrent plus de médecins à l'étranger, notamment au Portugal, que dans leur pays d'origine. La majorité des flux migratoires suivent les destinations historiquement liées à la période coloniale. Si certains pays connaissent proportionnellement un exode moins important de médecins, cela ne signifie pas que leur situation est meilleure d'un point de vue sanitaire. En effet, l'ouvrage rappelle qu'il n'existe pas de corrélation entre la mobilité des professionnels de la santé et l'inefficacité des systèmes de santé. Le problème semble être davantage lié aux inégalités de distribution des ressources entre zones rurales et urbaines, entre le secteur privé et le secteur public, sans oublier l'insuffisance des investissements dans le secteur de la santé et les restrictions budgétaires.

Les migrations ont des causes plus complexes que le simple souhait des médecins d'améliorer leurs conditions de vie. Déjà durant la période coloniale, de nombreux médecins partaient se spécialiser en métropole. Après les indépendances, les politiques de promotion de l'éducation n'ont pas été accompagnées par la création d'emplois qualifiés correspondant au nombre de diplômés. Du côté de la médecine, le manque ou l'insuffisance de spécialisations ont incité une partie du personnel qualifié à s'expatrier. Les motivations à émigrer des

médecins interviewés dans les trois pays africains sont multiples. Ils évoquent les bas salaires et la précarité des conditions de vie et de travail dans leur pays, mais aussi la précarité des systèmes de santé et le manque de moyens et d'infrastructures. Ils mentionnent également leurs besoins en formation et en perfectionnement professionnel. Le fait de voir des collègues partir influence également les décisions. Enfin, l'impossibilité de retourner au pays dans des conditions acceptables après un séjour à l'étranger censé être temporaire est également explicative de l'exode des médecins. Ce problème est en effet récurrent pour le personnel africain de la santé formé en Europe (Guissé et Bolzman 2015).

Dans la deuxième partie du livre, l'auteur traite de l'évolution du discours international sur la migration des professionnels de la santé. Les récits de deux acteurs principaux, l'OMS et la Banque mondiale, sont mis en évidence et étudiés en détail. Il aurait été intéressant d'avoir davantage d'informations sur ce choix et sur les raisons de l'écartement d'autres acteurs tels que l'Organisation internationale du travail, qui ont aussi produit des discours sur la question (Wickramasekara 2003) et qui ne partagent pas nécessairement le point de vue des deux organisations citées.

Si, dans les années 2000, le consensus règne au sujet de la gravité du problème du manque de personnel dans les pays africains, il y a en revanche désaccord sur les solutions possibles. L'ouvrage analyse de manière systématique les forces et les faiblesses de ces solutions, telles que l'augmentation des salaires des praticiens de la santé, la réduction des qualifications du personnel soignant et l'instauration d'obligations après la formation, le cofinancement de la formation par les pays récepteurs du personnel soignant, la mise en place de politiques de compensation destinées à faire payer directement les bénéficiaires (remboursement de la formation, taxes pour les expatriés, etc.), ou encore le développement de partenariats Nord-Sud avec encourage-

ment à la circulation des professionnels de la santé.

Enfin, dans la troisième partie, le livre traite des aspects institutionnels qui influencent la place faite aux médecins africains au Royaume-Uni, en France et en Suisse. C'est la partie la plus volumineuse (plus d'une centaine de pages) et la plus riche en informations, avec une utilisation extensive des entretiens. Le choix de ces trois pays apparaît judicieux pour une analyse comparative, car ils représentent trois modalités du rapport aux médecins étrangers et notamment africains. Le Royaume-Uni a été historiquement le pays le plus ouvert au recrutement de médecins venus d'ailleurs, tendance qui s'est accentuée avec la globalisation. Ces dernières années, des limitations ont toutefois été introduites. La France représente le contre-modèle protectionniste qui limite la venue du personnel de santé selon une réglementation très stricte des études et du marché du travail. Toutefois, de nombreux médecins étrangers travaillent dans les hôpitaux français, à la marge du système, et des formes de régularisation voient le jour. La Suisse recrute quant à elle de nombreux médecins étrangers, mais très peu hors de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Elle mène en effet une politique restrictive pour les ressortissants dits du « cercle extérieur ». Ces trois pays organisent aussi de manière très différente l'exercice de la médecine au sein de leur système de santé : le Royaume-Uni l'intègre au sein du système national de santé, en France elle peut s'exercer de manière libérale, mais avec un encadrement par la sécurité sociale, alors qu'en Suisse elle est totalement libérale, est encadrée par la Confédération et les assurances maladie.

Les trois pays utilisent des arguments éthiques pour restreindre, ou refuser le recrutement des médecins africains. La principale raison serait un accroissement du déficit de ressources humaines dans le domaine de la santé dans leurs pays d'origine. Or, cet argument est utilisé pour des raisons propres aux pays récepteurs.

En France il s'agit de justifier la position conservatrice de l'Ordre des médecins, qui ne souhaite pas l'ouverture du recrutement à des médecins hors UE/AELE. Nombre de médecins africains travaillent dans les hôpitaux français, mais en position subordonnée, leurs diplômes étant difficilement reconnus. Au Royaume-Uni, ces arguments justifient le passage d'un système libéral de recrutement à un système plus protectionniste. En Suisse, l'argument éthique est sollicité dans une moindre mesure, dans le cadre d'une politique restrictive généralisée à l'égard des pays tiers. Le degré de similarité des diplômes d'autres pays avec la formation délivrée en Suisse fait foi, et les ressortissants non européens peinent à faire reconnaître leurs diplômes par certains ordres professionnels, notamment celui des médecins.

Dans la conclusion, l'auteure rappelle que l'objectif de l'ouvrage est de déconstruire les discours dominants, afin de mieux comprendre les formes de protectionnisme vis-à-vis des médecins africains. Il aurait été pertinent d'insister davantage sur les effets structurels de ce discours. En effet, nombre de médecins africains travaillent dans les trois pays européens enquêtés, mais souvent dans une position inégale vis-à-vis de leurs collègues issus de ces trois pays. Une hiérarchisation des professionnels de la santé s'instaure donc en fonction du lieu d'obtention du diplôme et détermine les conditions de travail et de vie spécifiques pour une grande partie des médecins africains. Cette dimension est certes traitée, mais aurait mérité davantage de visibilité et d'approfondissement. Cette remarque ne diminue néanmoins en rien l'importance de l'ouvrage d'Angèle Mendy, qui nous invite à la vigilance analytique par rapport aux discours de premier degré concernant « la fuite des cerveaux des pays en développement ». Il constitue également un exemple d'analyse rigoureuse et informative sur la condition des médecins africains en Europe.

Références bibliographiques

- Guissé, Ibrahima et Claudio Bolzman. 2015.
*Étudiants du Sud et internationalisation des
Hautes écoles. Un parcours de combattant vers la
qualification et l'emploi.* Genève: IES éditions.
- Wickramasekara, Piyasiri. 2003. Les options
politiques en réponse à la migration des
compétences: rétention, retour, circulation.
Perspectives des migrations du travail 5F.
Genève: BIT.

*Claudio Bolzman
Haute école de travail social
HES-SO
28, rue Prévost-Martin
1205 Genève
claudio.bolzman@hesge.ch*

Véronique Jaquier, Joëlle Vuille

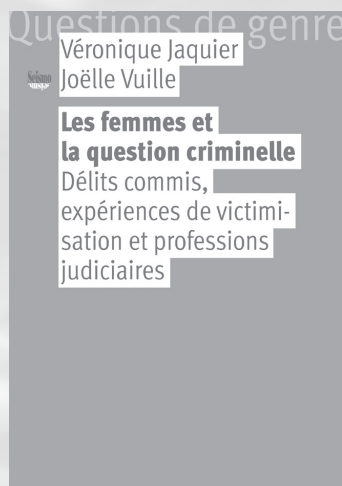
Les femmes et la question criminelle

Délits commis, expériences de victimisation et professions judiciaires

Délinquantes, victimes et professionnelles de la justice : cet ouvrage examine ce qui réunit et distingue les expériences des femmes face à la criminalité, et ce qui les différencie de celles des hommes. Il retrace d'abord l'apparition des perspectives féministes en criminologie, sous l'angle des rapports entre sexe, genre et science. Déconstruisant les stéréotypes de la délinquance féminine, il en décrit les diverses formes, des plus communes (vol, délinquance routière) aux plus « extraordinaires » (homicide, crime organisé). Sont ensuite discutées les violences conjugales et sexuelles envers les femmes, leurs impacts sur la santé et les politiques publiques qui s'y rapportent. L'ouvrage examine enfin le rôle que jouent les femmes dans le contrôle social de la délinquance. Premier ouvrage en français à proposer un tel panorama, il décrit les multiples façons d'intégrer une perspective de genre à la recherche et à la pratique criminologiques.

Véronique Jaquier, Ph.D., est psychologue et docteure en criminologie. Ses activités de recherche et d'enseignement portent sur les violences subies et agies par les femmes, les politiques pénales et publiques délimitant leur prise en charge, et leurs impacts sur la santé mentale. Après des recherches en Suisse (Université de Lausanne) et aux États-Unis (Yale University), elle poursuit aujourd'hui ses activités au Centre romand de recherche en criminologie de l'Université de Neuchâtel.

Joëlle Vuille, Ph.D., a fait des études de droit suisse et obtenu un doctorat en criminologie à l'Université de Lausanne. Elle a ensuite mené une recherche postdoctorale à l'Université de Californie à Irvine avant d'intégrer l'équipe du Centre romand de recherche en criminologie de l'Université de Neuchâtel.



ISBN 978-2-88351-072-2, 512 pages, Fr. 48.- / Euro 43.-
ePDF 978-2-88351-712-7, Fr. 43.- / Euro 37.99

Delphine Gardey, Cynthia Kraus (dir./eds.)

Politiques de coalition

Penser et se mobiliser avec **Judith Butler**

Politics of Coalition

Thinking Collective Action with **Judith Butler**

Quelles sont les conditions de possibilité de l'agir politique et d'une démocratie radicale? Proposant une lecture empirique et théorique de l'œuvre de Judith Butler, ce livre discute l'actualité – parfois brûlante – des politiques de coalition dans différents contextes culturels. Bilingue, et rédigé par des auteures issues des quatre coins de l'Europe, il s'adresse à un large public intéressé par la pensée critique et les récents développements dans les études féministes, queer, postcoloniales et transnationales.

*Avec un inédit de **Judith Butler**.*

What are the conditions of possibility for political agency and a radical democracy? This book offers empirical and theoretical contributions engaging with Judith Butler's work and addressing the urgency of coalition politics in different cultural contexts. Written by researchers from all over Europe, the texts are available in French and English. The book is designed for a wide audience interested in critical thinking and the recent developments in feminist, queer, postcolonial and transnational studies.

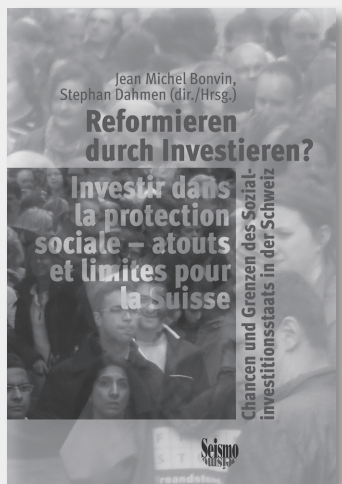
*Including an unpublished text by **Judith Butler**.*

Delphine Gardey is a professor of contemporary history and director of the Institute of Gender Studies at the University of Geneva. She works on the history and sociology of the relations between gender, work, and technology, but also of bodies, gender and politics. Her recent book offers a material and gendered history of the French National Assembly.

Cynthia Kraus is a philosopher and a senior lecturer in gender studies and the social studies of science and medicine at the University of Lausanne. She works from an interdisciplinary perspective on the dynamics between laboratory research and clinical practice, professional and lay expertise, knowledge production and political action.



ISBN 978-2-88351-069-2, 284 pages, Fr. 44.— / Euro 39.—



Jean Michel Bonvin
Stephan Dahmen (dir./Hrsg.)

Reformieren durch Investieren?
Chancen und Grenzen des
Sozialinvestitionsstaats in
der Schweiz

Investir dans la protection
sociale – atouts et limites pour
la Suisse

Mit Beiträgen in deutscher und französischer Sprache.
Avec des contributions en allemand et en français.

144 Seiten/pages, SFr. 28.–

L'Etat d'investissement social se présente comme une stratégie de réforme de l'Etat social en vue de répondre aux nombreuses critiques auxquelles il est actuellement soumis. La conversion des États sociaux européens à l'investissement social vise ainsi à restaurer leur légitimité et à relever les défis démographiques et économiques posés aux États sociaux contemporains. Suivant les partisans de cette conception, la réorientation des dépenses sociales vers l'investissement dans la formation et le développement du capital humain – notamment en facilitant l'accès à l'emploi, en accroissant les investissements dans les enfants et en privilégiant une nouvelle conception de la politique sociale comme facteur productif – permettra de réduire les inégalités sociales et de contribuer à la viabilité des États sociaux contemporains. Cet ouvrage examine la forme prise par l'investissement social en Suisse et les effets qui en résultent. Il discute de manière analytique et critique les fondements idéologiques et les implications pratiques de la stratégie de l'investissement social.

Jean-Michel Bonvin est professeur ordinaire de sociologie et de socioéconomie à l'Université de Genève, *Stephan Dahmen* est chargé d'enseignement et doctorant à la Faculté des Sciences de l'éducation de l'Université de Bielefeld.

Als Antwort auf den zunehmenden Druck, mit dem sich der Sozialstaat konfrontiert sieht, hat sich das Konzept sozialer Investitionen als Reformstrategie entwickelt. Der sozialinvestive Umbau europäischer Wohlfahrtsstaaten verspricht sowohl Antworten auf drängende Legitimationsfragen als auch auf gegenwärtige demografische und ökonomische Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates zu liefern. Die Neuausrichtung der Ausgaben des Sozialstaates auf Investitionen in Humankapital, etwa durch die Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung, den Ausbau der Investitionen in Kinder und eine konsequente Neubestimmung von Sozialpolitik als Produktivfaktor ermögliche es sowohl bestehende soziale Ungleichheiten zu reduzieren als auch die Nachhaltigkeit moderner Wohlfahrtsstaaten zu gewährleisten. Welche Ausprägungen hat das Sozialinvestitionsparadigma in der Schweiz angenommen und welche Auswirkungen ergeben sich aus dem sozialinvestiven Umbau des Sozialstaates? Das Buch liefert eine kritische Analyse und diskutiert die ideologischen Grundlagen und praktischen Implikationen sozialer Investitionen.

Jean Michel Bonvin ist Professor an der Fachhochschule Westschweiz (éesp) Waadt und Lehrbeauftragter an der Universität Genf. *Stephan Dahmen* ist Lehrbeauftragter und Doktorand in Erziehungswissenschaften an der Universität Bielefeld.