

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Revue suisse de sociologie

Swiss Journal of Sociology

Vol. 47 Issue 2, July 2021

The Non-Take-Up of Health and Social Benefits: What Implications for Social Citizenship? / Le non-recours aux prestations sociales et sanitaires : quelles implications pour la citoyenneté sociale ? / Nichtbezug von Gesundheits- und Sozialleistungen: Was sagt er über die Grenzen des Wohlfahrtsstaates aus?

Edited by Barbara Lucas, Jean-Michel Bonvin, and Oliver Hümbelin

- Barbara Lucas, Jean-Michel Bonvin, and Oliver Hümbelin The Non-Take-Up of Health and Social Benefits: What Implications for Social Citizenship? [E]
- Felix Wilke Institutionalized Normality and Individual Living Situations. The Non-Take-Up of Old-Age Basic Income Support in Germany [E]
- Marie Mallet and Edwin Garcia Caseworker Prejudice: Exploring Secondary Non-Take-Up from Below Among Latino Immigrants in Madrid, London, and New York City [E]
- Héléna Revil When Multiple Implications of Non-Take-Up to Healthcare Catalyze a Critique of the Health and Social System [F]
- Emilie Rosenstein Activation, Non-Take-Up, and the Sense of Entitlement: A Swiss Case Study of Disability Policy Reforms [E]
- Jennifer Eckhardt Living Contexts of Non-Take-Up in Germany [G]
- Noemi Trucco The Variety of Muslim Interpretations in Mass Media Public Discourses in German-speaking Switzerland [G]
- Fabian Sander und Irene Kriesi Transitions to Professional Education in Switzerland: The Influence of Institutional Characteristics of the Swiss VET System [G]
- Julia Bannwart, Anna Laura Ludwig, Nora Moser, Robert Schäfer A New Spirit of Capitalism? Quantitative Analysis of Swiss-German Print Job Advertisements (1955–2005) and Their Time Diagnostic Relevance [G]

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Revue suisse de sociologie

Swiss Journal of Sociology

Vol. 47, Issue 2, July 2021

The Non-Take-Up of Health and Social Benefits: What Implications for Social Citizenship? / Le non-recours aux prestations sociales et sanitaires : quelles implications pour la citoyenneté sociale ? / Nichtbezug von Gesundheits- und Sozialleistungen: Was sagt er über die Grenzen des Wohlfahrtsstaates aus?

Edited by Barbara Lucas, Jean-Michel Bonvin, and Oliver Hümbelin

Inhalt / Sommaire / Contents

- 161 The Non-Take-Up of Health and Social Benefits: What Implications for Social Citizenship?**
Le non-recours aux prestations sociales et sanitaires : quelles implications pour la citoyenneté sociale ?
Nichtbezug von Gesundheits- und Sozialleistungen: Was sagt er über die Grenzen des Wohlfahrtsstaates aus?
Barbara Lucas, Jean-Michel Bonvin, and Oliver Hümbelin
- 181 Institutionalized Normality and Individual Living Situations. The Non-Take-Up of Old-Age Basic Income Support in Germany**
Institutionelle Normalitätsvorstellungen und individuelle Lebenssituationen. Die Nichtinanspruchnahme der Grundsicherung im Alter in Deutschland
Idées institutionnelles de normalité et situations de vie individuelles. La non-utilisation de la prestation vieillesse de base en Allemagne
Felix Wilke

- 201 Caseworker Prejudice: Exploring Secondary Non-Take-Up from Below Among Latino Immigrants in Madrid, London, and New York City**
 Les préjugés des travailleurs sociaux : exploration du non-recours secondaire chez les immigrants latino-américains à Madrid, Londres et New York
 Voreingenommenheit von Sozialarbeitern: Eine Analyse des sekundären Nicht-Bezugs von lateinamerikanischen Einwanderern in Madrid, London und New York
Marie Mallet and Edwin Garcia
- 221 Quand les implications multiples du non-recours aux soins catalysent une critique du système sanitaire et social**
 When Multiple Implications of Non-Take-Up to Healthcare Catalyze a Critique of the Health and Social System
 Wenn die Auswirkungen einer «Non-take-up» eine Kritik des Gesundheits und Sozialsystems katalysieren
Hélène Revil
- 241 Activation, Non-Take-Up, and the Sense of Entitlement: A Swiss Case Study of Disability Policy Reforms**
 Activation, non-recours et sentiment d'éligibilité : une étude de cas des réformes de l'assurance-invalidité en Suisse
 Aktivierung, Nicht-Bezug und Anspruchsdenken: Eine Fallstudie der Reformen der Invalidenversicherung in der Schweiz
Emilie Rosenstein
- 261 Lebenszusammenhänge der Nichtinanspruchnahme in Deutschland**
 Contextes de vie de non-recours en Allemagne
 Living Contexts of Non-Take-Up in Germany
Jennifer Eckhardt
- 283 Muslimische Deutungsvielfalt in massenmedialen Islam-Diskursen der Deutschschweiz**
 The Variety of Muslim Interpretations in Mass Media Public Discourses in German-speaking Switzerland
 Pluralité des points de vue musulmans dans les discours sur l'Islam relayés par les media suisses-allemands
Noemi Trucco
- 307 Übergänge in die höhere Berufsbildung in der Schweiz: der Einfluss institutioneller Charakteristiken des schweizerischen Berufsausbildungssystems**
 Transitions to Professional Education in Switzerland: The Influence of Institutional Characteristics of the Swiss VET System
 Transitions vers la formation professionnelle supérieure en Suisse : l'influence des caractéristiques institutionnelles du système suisse de formation professionnelle
Fabian Sander und Irene Kriesi

335 Ein neuer Geist des Kapitalismus? Quantitative Analyse von Deutsch-schweizer Print-Stellenanzeigen (1955–2005) und ihre zeitdiagnostische Bedeutung

A New Spirit of Capitalism? Quantitative Analysis of Swiss-German Print Job Advertisements (1955–2005) and Their Time Diagnostic Relevance

Un nouvel esprit du capitalisme ? Evaluation quantitative d'offres d'emplois imprimées suisses-alsémaniennes (1955–2005) et leur signification contemporaine

Julia Bannwart, Anna Laura Ludwig, Nora Moser, Robert Schäfer



Riccardo Pardini, Nora Meuli,
Carlo Knöpfel

#up to date

Arbeitsmarktfähigkeit von ICT-Beschäftigten in der Schweiz

ISBN 978-3-03777-220-1
244 Seiten, 14,7 × 21,0 cm
Fr. 18.– / Euro 16.–

Der Arbeitsmarkt befindet sich im Wandel. Arbeitsaufgaben und traditionelle Berufsbilder fallen weg und werden durch neue Arbeitsinhalte und andere Qualifikationsanforderungen ersetzt. Von diesem Transformationsprozess ist die ICT-Branche stark betroffen. Ein zentrales Mittel, um mit den sich ständig ändernden Anforderungen umzugehen, ist die berufsorientierte Weiterbildung. Die Studie im Auftrag der Gewerkschaft «Medien und Kommunikation syndicom» zeigt, dass der Besuch verschiedener Weiterbildungsaktivitäten für die ICT-Beschäftigten ein wichtiger Bestandteil ist, um die eigene Arbeitsmarktfähigkeit zu erhalten und zu fördern. Allerdings ist der Zugang zu Weiterbildungsangeboten ungleich verteilt. Die Einschätzungen von 500 ICT-Beschäftigten machen deutlich, dass eine Regelung zu Weiterbildungsmöglichkeiten in den Arbeitsverträgen sich positiv auswirkt, um den Anforderungen dieser Branche gerecht zu werden und mit den Veränderungen des Berufsfeldes Schritt zu halten.

Der Wandel im ICT-Arbeitsmarkt ist riesig, wie können MitarbeiterInnen mithalten?

Riccardo Pardini, Soziologe, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).

Nora Meuli ist Ökonomin und Sozialwissenschaftlerin und forscht am Institut Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtentwicklung der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).

Carlo Knöpfel ist Sozialwissenschaftler. Nach langjähriger Tätigkeit bei Caritas nimmt er heute eine Professur für Sozialpolitik Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) wahr.

The Non-Take-Up of Health and Social Benefits: What Implications for Social Citizenship?

Le non-recours aux prestations sociales et sanitaires : quelles implications pour la citoyenneté sociale ?

Nichtbezug von Gesundheits- und Sozialleistungen: Was sagt er über die Grenzen des Wohlfahrtsstaates aus?

Barbara Lucas*, Jean-Michel Bonvin**, and Oliver Hümbelin***

1 Introduction¹

The sociology of welfare tends to focus on welfare regimes, welfare institutions or welfare beneficiaries. However, since the 1960s a specific stream of literature highlights the phenomenon of *non-take-up* of welfare benefits in the European context (for a literature review, see Kerr 1982; van Oorschot, 1991; Daly 2002; Warin 2006; Eurofound 2015). Indeed, many people eligible for welfare benefits, both in the field of health and social care, *do not receive them*. This phenomenon questions both the conditions of access to social benefits and their adequacy or even legitimacy when some people prefer not to claim their rights. Understanding the reasons accounting for non-take-up is therefore essential for the design of adequately inclusive social protection frameworks, especially given that non-take-up is becoming salient and reaching policy agendas, including in Switzerland.

In the wake of both conservative and liberal criticisms, the transformation towards a less generous and more restrictive welfare state contributed to creating a gap between the citizens and the social institutions. However, both the political obsession with budget saving and the focus on fraud kept this gap in a blind spot. With the coronavirus crisis, which strongly hit in 2020, media and politics have given a new attention to the non-take-up issue. Social inequalities are growing, including in Switzerland, where people with lower income are most affected (Martinez et al. 2021). In the context of this new social emergency, the social and economic precariousness of numerous categories of the population were put in the spotlight. The relevance of social rights has thus gained legitimacy.

1 We are grateful to Felix Bühlmann and Olivier Giraud for their useful remarks on a first version of this introduction.

* Haute école de travail social Genève, Hets (HES-SO), CH-1211 Genève 4, barbara.lucas@hesge.ch

** Université de Genève, Département de sociologie, CH-1211 Genève 4, jean-michel.bonvin@unige.ch

*** Bern University of Applied Sciences BFH | Social Work, CH-3012 Bern, oliver.huembelin@bfh.ch

Against this background, this special issue highlights the central role of potential beneficiaries of social rights in the definition and characterization of the contemporary welfare states and, ultimately, in the experience and meaning of social citizenship. To paraphrase Procacci's (1996) interrogation about the poor, one may ask whether the people placed by circumstances in the ambit of the welfare state protection, yet without benefitting from it, are citizens in their own right. If the answer to this question is yes, then attention must be paid to what the non-take-up of social benefits – as a silent voice – tells about the reconfiguration of the relations between citizens and the state. Specifically, what does non-take-up say about the aims of social policies and the way they are received by the different groups of people concerned? What does it say about the underlying norms of social policies and the ways these norms are incorporated or contested by the targeted populations? What does it say about the public service and its hospitable or inhospitable character?

To introduce the reader to the topic of non-take-up, we start with a short overview of the state of the research in Western societies, with a special focus on Switzerland. We then present the main types and reasons of non-take-up (section 1). In section 2, we develop the agenda further and describe three contributions of non-take-up analysis and their implications for our understanding of social citizenship: the importance of temporal dimensions of non-take-up, the central place of the recipients of social policies and the need for more systemic analyses of non-take-up. We conclude in section 3 on how the individual contributions of this special issue develop this view.

2 Non-Take-Up, a Developing Research Agenda

2.1 Prevalence and Awareness of Non-Take-Up in Western Societies

Little attention has been paid to non-take-up for a long time (van Oorschoot 1991). Van Oorschoot's international comparison showed that – back in the early 1990s – only researchers in Britain, the Netherlands and West Germany worked on the topic while other countries neglected the subject. However, since his wake-up call a solid body of literature has emerged investigating the scope of the phenomenon in several countries. To date it is common sense that non-take-up is present in relevant scope in all OECD countries (Hernanz et al. 2004) and EU member states (European Commission 2006; Eurofound 2015) ranging from rates between 20 to 80 % depending on the type of benefit and the country of research. Several studies advance the country specific research agendas in Austria (e.g. Fuchs et al. 2020), Belgium (e.g. Van Mechelen and Janssens 2017), Finland (e.g. Bargain et al. 2012), Canada (e.g. Daigneault and Macé 2020), France (e.g. Rode 2009; Warin 2016), Greece and Spain (Matsaganis et al. 2010), Germany (e.g. Becker and Hauser 2005; Bruckmeier and Wiemers 2018; Harnisch 2019) and the Netherlands (e.g. Rei-

nders et al. 2018). While this list is not exhaustive it shows the existence of a lively scientific discourse around the topic of non-take-up. This does not (yet) necessarily translate into policy making. Today most Western countries do not even monitor non-take-up rates on a regular basis. It is only recently that voices got louder in favor of implementing proper statistics to observe developments on a regular basis (see for example the cases of UK² and France³).

In Switzerland the topic was recently brought to the national agenda. An interpellation called the government to investigate the scope of non-take-up in social assistance⁴. Arguing that in Switzerland social assistance is provided on the sub-federal level, the federal government refused to address the issue. In fact, there are no official figures on non-take-up. This gap ought to be filled with studies carried out by scholars and academic researches. Compared to the literature produced in other European countries, studies on non-take-up in Switzerland are still limited but seem to be growing. There are several studies addressing non-take-up of social assistance. First estimations were conducted based on the national study on quality of life and poverty in Switzerland (Leu et al. 1997; Fluder and Stremlow 1999). Estimates ranged from 45% to 86%. It took nearly 15 years until Crettaz et al. (2009) brought back the topic of non-take-up by comparing poverty statistics with social assistance statistics. They found that 28% of those below the poverty line did not take up any cash benefits. More recently Hübeline (2019) used linked tax data to study non-take-up of social assistance. He came up with a similar estimate and showed that there are substantial regional differences in non-take-up that can be related to political milieus. Fluder et al. (2020) proposed to use linked tax data to include non-take-up as an important key figure of a comprehensive Swiss poverty monitoring.

All these studies show that non-take-up rates of social assistance are substantial. Nevertheless, more studies are needed to follow its development and to understand its causes and consequences.

Qualitative research supported this endeavor in Switzerland and provided valuable insights. Rossini and Favre-Baudraz (2004) were the first to study non-take-up of the Swiss welfare benefits from the perspective of individuals by analysing 165 biographies of people experiencing poverty in Switzerland. They drew attention to the fact that targeting social benefits could enhance social exclusion. More recently Lucas et al. (2019) explored the reasons of non-take-up of various social benefits in the canton of Geneva by interviewing families living in precarious conditions. With regard to social assistance, results confirm problems of access, aggravated by a perceived inhospitality of the social service. Above all, most participants strongly reject the perspective of becoming a recipient of social assistance. Here, non-take-up

2 Income-related benefits: estimates of take-up: financial year 2018 to 2019 - GOV.UK (www.gov.uk) (12.03.2021).

3 Le non-recours aux prestations sociales – Mise en perspective et données disponibles – Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr) (12.03.2021).

4 18.4227 | Nichtbezug in der Sozialhilfe | Geschäft | Das Schweizer Parlament (12.03.2021).

appears as a way to put one's values (work, independence, bravery) into practice or as a mark of disinterest for the content of the public offer (Lucas 2020).

Since social assistance is the last safety net in Switzerland, it is important to know how many people are living below the poverty line and to understand the reasons why they do not seek government support. Therefore, it is no wonder that most studies on non-take-up focus on social assistance. Furthermore, little is known about the extent to which other means-tested benefits such as supplementary benefits or subsidies for a cost reduction of health insurance premium are not taken up. It is thus not clear if access to insurance-based benefits like the unemployment benefits might also be hampered. Rosenstein (2018) argues that while the recent reforms of the disability insurance led to a decline of cases, these same reforms also enhanced the risk of non-take-up of disability benefits. It is very likely that non-take-up occurs in other parts of the Swiss welfare system as well. More research is needed to address non-take-up in general, to understand access and hurdles of the Swiss social security system.

Finally, there are signs that full access to the Swiss healthcare system is not granted to all residents, even though Switzerland introduced in 1994 the mandatory health insurance system. Based on interviews with people *without* health insurance, Roduit (2020) was recently able to shed light on the reasons of such non-take-up (lack of information, difficulties to pay, but also professionals' attitudes or insurance practices) as well as the implications for their access to health care. In particular, she showed how this access is regulated in the health care system by informal sorting processes of people asking for health care.

In this context Remund et al. (2019) question the success of Swiss healthcare policies by observing differences in life expectancies across socioeconomic groups that increased in the last decades. According to the authors, this may reflect unequal access to preventive care due to high out-of-pocket expenses in the healthcare system. In the same vein, a study conducted by Kilchenmann et al. (2017) shows that the out-of-pocket costs have behavioural effects on the use of medical services. People with low income, poor ability to pay and a high share of self-pay healthcare costs tend to forgo benefits more often. The authors estimate that only a small percentage of the Swiss population (1 %) is affected by this form of non-take-up. This said the Swiss Health Observatory (OBSAN 2020) points to a higher share of the Swiss population not receiving necessary health services for financial reasons (between 3 to 5 %).

All in all, the above review shows that non-take-up of social and healthcare services occur across societies. At the same time, research interest for non-take-up is on the rise and the body of literature has steadily grown these last years.

2.2 Types and Reasons of Non-Take-Up, What Do We Know So Far

Strictly speaking non-take-up refers to the situation where eligible individuals do not take up a benefit they are entitled to (van Oorschot, 1991). However, since the development of the client-focused Kerr model (Kerr 1982), scholars soon understood non-take-up in a broader context.

Today it is common sense to further distinguish between different types of non-take-up (Goedemé and Janssens 2020), to be able to grasp its meaning and causes. First, Van Oorschot (1995) distinguishes between *primary and secondary non-take-up*. The former refers to the situation where an eligible individual does not claim her benefit (no matter if intentionally or not). The latter points to the situation where individuals start the application, but end up not receiving it, despite being eligible. Van Mechelen and Janssens (2017) suggest adding *tertiary non-take-up* as a situation in which vulnerable persons are not entitled to a social provision due to eligibility rules. This is particularly important because it sheds light on vulnerable immigrants who meet financial eligibility criteria, but do not have access to any benefits because they lack civil rights.

Warin (2016) develops van Oorschot's reflections further by identifying four types of non-take-up:

- › *non-knowledge* occurs if eligible individuals are not aware of the existence of a certain benefit.
- › *non-request* occurs if eligible individuals know a benefit, but do not claim it.
- › *non-receipt* occurs if eligible individuals request the benefit, but do not obtain it.
- › *non-proposal* finally occurs when a benefit is not offered, despite the applicant's eligibility.

The first two types correspond to van Oorschot's idea of primary non-take-up, while the third aligns with the concept of secondary non-take-up. The fourth situation, where providers do not propose a benefit to potential claimants, adds a new perspective, so far less well studied (Observatoire de la santé et du social de Bruxelles 2017). Using this typology, it becomes evident that non-take-up might occur because of (missed) actions on the individuals' and/or providers' side.

When turning to the international literature there are many reasons and factors that have to be considered to understand non-take-up (Hernanz et al. 2004; Eurofound 2015; Van Mechelen and Janssens 2017). A helpful overview identifies four major determinants of non-take-up (Hernanz et al. 2004):

1. *Lack of information*: potential beneficiaries do not have adequate information or fail to understand their rights, or how to claim benefits (see for example Daponte et al. 1999).
2. *Social and psychological factors*: Especially if benefits are negatively connoted individual and social barriers seem to hamper take-up. The literature often

refers to stigma-effects (Moffitt 1983; Baumberg 2016) or an effect of individual and social norms (Hümbelin 2019).

3. *Administrative requirements*: Some studies show that the process of applying in itself discourages people from claiming benefits due to the complexity and number of administrative requirements (Van Oorschot 1991; Van Oorschot 1998; Van Oorschot 2002; Currie 2006; Neuenschwander et al. 2012).
4. *Pecuniary determinants*: The expected amount of benefits and the degree of need might affect non-take-up behaviour too (Riphahn 2001; Bruckmeier and Wiemers 2012).

While this list serves as a first orientation, it is not exhaustive. The empirical situation is often more complex. This said this theoretical understanding of non-take-up goes one step further with Van Mechelen and Janssens (2017). Building on Van Oorschot's work (1996) they distinguish between factors related to the policy design, the administration, and the client, thus suggesting a systemic view on non-take-up. The *policy design* essentially determines the benefit levels and eligibility criteria that can affect take-up rates both directly and indirectly. At the *administration* level, researchers study aspects like the degree and quality of information provision or the user-friendliness of the application procedure. At the *client* level, one must consider procedural aspects as well as psychological and social factors.

3 Implications of the Analysis of Non-Take-Up for the Study of Welfare States

On the whole, non-take-up studies still appear quite disparate. They focus on a variety of services, in different national contexts, and point out a series of (sometimes contradictory) causes. Non-take-up can thus still be qualified as an “academic puzzle” (Currie 2006). However, we can identify some stepping stones towards a more integrated theory of non-take-up. In this section, we highlight three of these stepping stones, which sharpen our understanding of social citizenship and therefore help us develop a critical sociology of the welfare state. Rather than claiming an exhaustive overview, we intend to suggest new research directions with which the five papers of this special issue engage.

3.1 Taking Full Account of the Time Dimension

Various research results indicate that non-take-up of social benefits is not necessarily a definitive or permanent decision or situation. It can be punctual or temporary. Moreover, non-take-up can occur at different moments of the interaction process between potential recipients and social institutions. Time and timing are thus essential in grasping the mechanisms and dynamic of non-take-up, even more so when welfare states themselves are changing and their legitimacy may be accordingly questioned.

First, researches emphasize the dynamic character of non-take-up. As a matter of fact, non-take-up was early conceived as a moment in the *process of claiming*. In his groundbreaking contribution, Kerr (1982) builds on pioneering works explaining non-take-up in the context of the British welfare state. By developing a sequential model, he integrates the different factors – previously identified as causes of non-take-up – into a single theory of decision-making. In this model, individuals are supposed to successively achieve six thresholds to claim a benefit (see Rosenstein's paper in this focus issue for a presentation of this model).

However, claiming for a benefit is not the end of the story since non-take-up can also occur after an individual has submitted an application (Van Oorschot 1998). Indeed, the administration can still unrightfully reject a claim and a person may still renounce to her application due to administrative burdens. Moreover, the process of claiming can be accelerated by disruptive events – *trigger events* – such as life events or new information about the program. On the opposite, frictional *non-take-up* refers to a situation where benefits are paid with considerable delay by the administration. Hence, the distinction between *permanent non-take-up* and *temporary (or delayed) non-take-up* is now well admitted. In order to explain such delay, researchers in behavioural economics have pointed to a series of reasons why people procrastinate the decision or why people do not move smoothly from decision to action (Baicker et al. 2012)

Second, the *temporal dimension* has been integrated as a component of the non-take-up phenomenon. Indeed, the way beneficiaries integrate time and temporality in the perceptions of their situations plays a significant role in their evaluation of the situation. For instance, people's perceptions of the permanent or temporary character of their precariousness impact their choice of not claiming for benefits. In this vein, most studies confirm the strong correlation between non-take-up and the duration of the entitlement (Van Mechelen and Janssens 2017).

In a life trajectory perspective, previous experience of migrants with the state, be it supportive or coercive, as well as individual past experiences with social services can contribute to explain non-take-up. On the other hand, future projections matter. Qualitative research (Lucas et al. 2019) has shown how people experiencing social precariousness give meaning to this situation in relation with their respective life courses and consider claiming for social benefit in this context. Perceiving one's social status as part of an upward or downward path gives rise to different types of non-take-up.

Thus, research results point to the importance of taking into account the time dimension in order to understand non-take-up. In this perspective, further investigation is needed to deepen our comprehension of non-take-up as a dynamic phenomenon, as well as to shed light on its intrinsic temporal dimension. Several tracks could be explored.

First, the focus on the causes of non-take-up – in the context of the process of claiming – has somehow left the *consequences* of non-take-up in a blind spot. Shift-

ing the attention to the consequences – as an additional step, after the “claiming” stage and the “application” stage – also echoes the *policy feedbacks* research program, which requires considering public policies not only as means to reach predefined objectives, but as processes likely to modify the political field (Spire 2016). Exploring the consequences of non-take-up can contribute to show how public measures produce changes in social practices or representations.

Second, the dynamic analysis of social inequalities could also benefit from more *longitudinal approaches* of take-up and non-take-up of social benefits. In line with the theory of cumulative disadvantage in life course studies, the role of non-take-up in the reinforcement of inequalities could also be explored further (Dannefer 2003).

Third, more dynamic analyses of non-take-up along the whole *social access pathway* could contribute to a better understanding of the impact of welfare reforms at a more local level. In the context of the spatial rescaling of European welfare states (Keating 2021) we witness a transfer of tasks and funding of social solidarity from national to regional or local levels. The resulting reorganizations of territorial social systems may impact non-take-up.

3.2 Putting the Capable Social Policy Recipient Center Stage

As an object of research, non-take-up focuses on the population targeted by social policies. As is argued elsewhere (Warin and Lucas 2020), non-take-up is a powerful analytical category in the perspective of critic, in particular because it introduces the recipient as a paradigm in the context of welfare state research. Whatever the issue or the theoretical and methodological approaches, recipients of social policies are always central to the latter questions.

However, the way recipients have been theoretically constructed differs. In many existing studies, non-take-up is explained by a lack of capacity and/or resources of some categories of people that prevent them to fully access their rights. Such lack of capacity is first attributed to social factors, since the most disadvantaged social categories are considered as the most at risk of non-take-up due to a lack of cultural or social resources. Catrice-Lorey (1976) discussed this as a “socio cultural handicap” experienced by low socio-professional groups. As she pointed out, some beneficiaries “are less able to use social protection systems, because they are less informed about what they are entitled to, and more bewildered by the administrative game” (Catrice-Lorey 1976, in Warin 2016, 195; our translation). In the same vein, the risk of non-take-up related to the lack of digital autonomy in a context of growing digitalization of social services has also been recently explored (Revil and Warin 2019)⁵.

5 Apart from the risk of non-take-up for the most vulnerable people, the authors insist on the risk of digitalization for the *prevention* of non-take-up, when digitalization eliminates possibilities of interaction.

This idea of shortcomings is also inherent in the way the notion of “costs” is used in non-take-up studies. Based on the premise of a rational cost-benefit calculus in the process of claiming, many quantitative works on non-take-up integrate information costs, process costs as well as stigma viewed as social costs in their explanation model. However, empirical evidence on the reasons of non-take-up are mostly gathered in an indirect way, using a number of variables as *proxies* (Van Mechelen and Janssens 2017)⁶. Hence, the impact of the lack of capacity of specific categories of population is often more presumed than demonstrated. More direct data has been collected through surveys (population surveys or asking services users) or through the targeted population in field experiments but it is difficult to pin down the groups of people that are less likely to take up a benefit. Some situations, like social isolation, migration status or the absence of a fixed address have been identified as factors contributing to non-take-up (Eurofound 2015).

Recent research in behavioural economics strongly contributes to a renewal of this incapacity framework by focusing on the behavioural barriers to claiming social benefits. Interestingly, this work emphasizes the limits of the individual rationality presumed in cost-benefits analysis of non-take-up, mobilising psychological factors to explain why some people do act “against their interests”. In this perspective, poverty is considered to impede cognitive functions, because the situation of poverty consumes much of the mental resources of the people concerned. As a consequence, “the poor behave in a less capable way” (Mani et al. 2013, 976).

In contrast to this dominant and somehow debilitating approach to recipients of social policies (understanding non-take-up as the outcome of a lack of resources or as a consequence of psychological barriers), the work of Warin and colleagues (Warin 2016) represents an alternative perspective that frames non-take-up in the context of an active citizenship, in the sense of “constructive social participation” (Smith et al. 2005). Paying particular attention to the type of non-take-up they call “non-request” (see definition above) allows them to reflect on both democracy and active citizenship. Indeed, they explore the reasons for not making a claim that go beyond shortcomings, like disinterest, mistrust, or perceived unsuitability for the individual needs (Mazet 2014). Interestingly, the potential beneficiary is considered to be able to contest the actual relevance of the public offer – regardless of her socioeconomic position. Hence, non-take-up involves a discussion about needs’ definition and thus acquires a political dimension.

In the continuity of this approach, research on non-take-up is being developed which focuses on the *reception of social policies* (Revillard 2018), an approach that essentially draws from the sociology of culture and from legal consciousness studies. This work enlarges our understanding of citizenship as a lived experience (Lister 2007; Kallio et al. 2020). On the basis of a reflection about the ineffective-

6 For instance, socio-demographic characteristics are used as proxies to estimate the level of cost that comes with claiming (which refer to information costs or administration costs).

ness of law, scholars are called to seriously take into consideration how the law is perceived and appropriated or contested by the people who must comply with it. For Sarat (1990), for instance, poor welfare beneficiaries have a different experience of law than other groups of society. For them, the law is not an abstraction, it is a manifestation of power that has a concrete impact on their lives. In such a context, non-take-up can be understood as an act of resistance (Tabin and Leresche 2019).

From a reflection on shortcomings or cost-benefit calculus, we are brought to an investigation about the resources and capacity of social policies recipients and about the *meaning* of non-take-up in the context of a stratified society. In this line of scholarship, Vial showed how the dimension of identity is at the heart of the experience of poorly qualified young people's non-take-up. He also explains how non-take-up reflects the distant, even conflicting relationships that young people build with the public sector (Vial 2020). Another recent qualitative research (Lucas et al. 2019) has shown in this vein that "voluntary" non-take-up happens to be strongly influenced by gendered strategies: men and women experiencing social precariousness differently anticipate their future social status. Thus, men's reticence to claim financial benefits is about avoiding social disqualification. In contrast, women link non-take-up to the inadequacy of financial welfare schemes: their core need revolves around acquiring social qualification. In this respect, financial benefits alone are of little help. What they would actually need is qualifying, professional training, better conditions for balancing family and work life, to ultimately emancipate themselves from gendered patterns of domination.

These approaches partly resonate with the works on the "culture of poverty", which described attitudes of mistrust, withdrawal and criticism of the welfare state by poor communities in the 1960s (Lewis 1963). They contribute to a form of renewal of this research stream that was put on the back burner for several decades, due to the recuperation of the culture of poverty concept by the conservative political parties, referring to a culture of dependence on the state (Duvoux 2010).

This new conception of the recipient of social policies has also significant methodological implications. Indeed, up to now, most research tried to explain take-up or non-take-up using quantitative methodologies. However, in order to get a better understanding of non-take-up, *from the perspective* of the recipients of social policies, scholars are called to develop more qualitative research. Biographical interviews, for instance, can greatly contribute to this comprehensive *sociology of the reception* in the field of social policies (Revillard 2017).

3.3 Moving Towards a Systemic and Relational Approach

Non-take-up, as a sociological object, sheds light on the limits of efficient and equitable contemporary social policies in the context of changing social and economic conditions. As such, the research on non-take-up highlights the shortcomings of the "inclusive citizenship" project (Lister 2007) and allows identifying its causes. To

unfold such potential of non-take-up studies for a critical analysis of social citizenship, a systemic and relational approach is needed.

Indeed, it is now well admitted that the reasons for non-take-up are to be found at different analytical levels: the macro level (social norms and welfare design); the meso level (organizations, including public administrations) and the micro level (sometimes called the “client level” or “street level” bureaucracy). This multi-level approach to non-take-up has produced powerful results. However, most studies have had difficulties in holding together these different levels of analysis into an integrated approach. This has often resulted in a kind of disconnection between agency and structure, or an excessive emphasis on one term at the expense of the other.

On the one hand, non-take-up has been attributed to the individuals and their shortcomings or understood in the context of the sociology of culture (the so-called primary non-take-up); on the other hand, and partly as a reaction to this first approach, other authors insisted on the impact of the type of welfare states and the functioning of their administrations, thus shedding light on secondary and tertiary non-take-up (Van Oorschot 1996). More specifically, this second stream of the non-take-up literature has resulted in a powerful critique of recent social policy reforms.

At the macro level of the *welfare design* (and its underlying norms), targeting social benefits are said to increase both complexity and control therefore generating new barriers of access. The higher level of conditionality of means-tested benefits risks automatically translating into “administrative burdens”, but the opacity of such administrative burdens can also facilitate their use as forms of “hidden politics” (Moynihan et al. 2014). Targeting has also been considered to increase welfare stigma (Waxman 1983; Spicker 1984). For instance, early work on welfare stigma showed how black minorities in the United States (especially poor mothers) hardly participated in social programmes, yet designed for them, due to a strong stigma which expressed a form of “racialization” of the welfare state and poverty (Warin 2012).

Moreover, the increasing activation of policy recipients (in the 1980s in the USA and in most European countries in the 1990s) has been said to generate non-take-up. Activation refers to the promotion of employment of welfare recipients. It is implemented in particular in unemployment and disability insurances, as well as social assistance. The legitimacy of such activation policies is based on their aim to promote social inclusion, but their impact – including on social citizenship – still needs to be clarified (Barbier 2009; Bothfeld and Betzel 2011). Indeed, in this framework, benefit receipt is subordinated to a number of behavioural conditions, framed by incentives and sanctions. Hence, activation may paradoxically produce new forms of exclusion through non-take-up, mainly through an increase of stigma (for instance Yaniv 1997; Baumberg 2016) or access biases in participation especially for migrants and in some cases, for low-skilled people (Bonoli and Liechti 2018). However, empirical data on the effect of activation on individuals’ lives and experi-

ence, and more particularly on the different types of non-take-up it can generate, are still scarce.

The connections between welfare design and other regulatory domains can produce non-take-up as well. More particularly, the naturalization or residence permit renewal procedures play a role in the distance that these populations maintain with social services (Cattacin and Naegeli 2014). In Switzerland, the federal law on foreigners makes family reunification and the renewal of residence or settlement permits conditional upon not being permanently dependent on social assistance. In this context, recent studies based on interviews with people living precariously and with non-permanent residence status in the canton of Geneva confirmed that the revocability of the right of residence is an element likely to produce non-take-up (Lucas et al. 2019; Bonvin et al. 2020).

At the meso level of *organizations*, research on non-take-up sheds light on the role of gatekeepers in public organizations. Brodtkin and Majmundar denounced an “administrative exclusion” referring to situations “when organizational practices (both formally prescribed and informally created), rather than substantive status or individual preference, affect participation in public programs” (Brodtkin and Majmundar 2010, 828–829). In Switzerland, Neuenschwander et al. (2012) showed, for example, that the type of non-take-up varies according to the type of admission procedure used by local social assistance services. In the health care system, the reflection on equity in the context of users’ growing diversity is well advanced. Among other standards, an “access equity standard” has been proposed to encourage health care organizations to address the identified barriers in access and utilization of the services (Cattacin et al. 2013).

At the micro level, the role of the *professionals* in the administrations has been pointed out. For example, mistakes made by agents are identified as causes of non-take-up (Warin 2016), as well as “bureaucratic hassle” (Van Oorschot 1996) and different informal practices producing “discouragement” (Bennett 1995; Brodtkin and Majmundar 2010). However, social administrations, particularly proximity services, can also play a role in the social identification of the most isolated and deprived people (Dubois 2015) and contribute to their empowerment. This is particularly the case for women, who can find in the context of their relations with social services the means for a form of emancipation (Siblot 2006). In the end, those professionals⁷ have an ambivalent role: on the one hand, they generate non-take-up; on the other hand, they appear as decisive actors in the prevention of non-take-up (Lucas et al. 2019).

Hence, non-take-up literature contributes to discuss the decline of universalism in favour of an increased targeting of social benefits and the activation of recipients at the expense of income protection. However, the precise social mechanisms that

7 This perspective can be extended to the volunteers and to the different public or private organizations that constitute the local social network.

relate such institutional changes to non-take-up still must be explored further. Moreover, the upcoming challenge is now to investigate the *interplay between the different levels*, in the sense of a systemic or relational approach to non-take-up, and how this interplay can have an impact on the take-up or non-take-up of benefits. Such a relational approach appears as the key to an in-depth examination of social citizenship through the lens of non-take-up.

4 Contributions of the Special Issue

Authors in this issue contribute to this emerging research agenda by a) emphasizing the temporal dimension of non-take-up, b) supporting a view of the recipients as capable and critical agents, and c) advocating for a systemic and relational approach to non-take-up that sheds light on its implications for social citizenship.

Willke argues that moving beyond traditional rational choice explanations and stigma approaches to non-take-up could open new perspectives. He advocates adopting a relational perspective emphasizing how the gap between “institutional norms of normality” and individual living situations may generate various forms of non-take-up. He explores this relational hypothesis through three complementary lenses. First, he argues that coping strategies with few financial resources might influence non-take-up since non-take-up households often feel less financially stressed than recipients despite having comparable resources. Second, he considers that the extent to which previous achievements are acknowledged within institutional norms and devices (e. g. social insurances vs. social assistance and means-tested benefits) also impacts the likelihood of non-take-up: the less people feel their previous achievements are recognized by a program, the more they are likely to forego these benefits. Third, the temporality of benefit receipt depends on the perception of the need duration, which in turn influences non-take-up: benefits are less attractive if the need is perceived as short-term. In all three cases – coping, acknowledgement, temporal perspective – non-take-up is considered in a relational perspective at the crossroad between institutional norms and individual situations and expectations. This analytical scheme is applied to the old-age basic income support in Germany, using the SOEB database. Empirical analysis shows the importance of the coping and temporal mechanisms while calling for further research with respect to acknowledgement. The paper also underlines the lack of adequate data to investigate non-take-up and advocates integrating indicators documenting the reasons for non-take-up within existing databases, as well as including the relational framework in qualitative studies.

Mallet and Garcia focus on secondary non-take-up, i. e. situations in which eligible people are turned away by street-level bureaucrats (SLBs) in charge of implementing public policies. Their paper examines the specific situation of Latino

immigrants in this respect, investigating in-depth the three case studies of New York, Madrid and London. They thus show how SLBs' behaviours, to some important extent shaped by the welfare context in each country and locality, impact individual perceptions about their eligibility and, consequently, the likelihood of non-take-up. Prejudice from social providers is identified as a leading driver of secondary non-take-up, where the cumulative and intersectional levels of perceived prejudice – immigration status, ethnicity, class and gender – are emphasized in all three investigated cases, although they take different forms in each setting. While it relates more strongly to class in New York (due to SLBs' prejudice against benefit recipients), it seems to be directed mostly against immigrants in general in London (perceived as abusing a generous welfare state) and driven by ethno-racial reasons such as skin colour in Madrid. The originality of the paper is to explore these issues “from below”, i. e. through qualitative interviews with Latino immigrants themselves, showing how recipients perceive their interactions with social service providers and in what way SLB's discretionary power impacts these perceptions, potentially resulting in non-take-up. Here too, a relational perspective to non-take-up is adopted, where the interplay between the local welfare system level, the organizational level and the individual level is at the center of attention.

Revil emphasizes the implications of involuntary non-take-up for healthcare. She convincingly argues that such experiences of non-take-up may undermine the perceptions of the social and health system, resulting in sharp criticisms of what the state chooses to offer in terms of social and health services. She thus shows how involuntary non-take-up may produce voluntary and deliberate non-take-up where people choose not to claim benefits, relying on a critical perception of the action of the state. Through this process, institutional norms, and more specifically the way they have been experienced in previous occasions, become the incentive behind non-take-up. The paper also documents how such deliberate non-take-ups may go hand in hand with alternatives, i. e. non-institutional practices or “little arrangements”. Based on a great variety of research results, the paper begins by shedding light on the deleterious impacts of involuntary non-take-up of healthcare benefits and services, then emphasizes how these effects generate critical views on public action and deliberate and voluntary non-demand, accompanied by alternative coping strategies relying on non-institutional mechanisms. To this purpose, the paper adopts a dynamic perspective on non-take-up, showing how involuntary non-take-up may be transformed into active and so-called “reasoned” non-take-up; it also insists that non-take-up is not passively accepted by people, who prove to be agents able to develop alternative strategies. In this twofold meaning, it goes beyond a static view on non-take-up, showing how it can move from involuntary to voluntary over time, and beyond a passive view of non-beneficiaries, emphasising how they are able to react to non-take-up and develop their own strategies.

Rosenstein examines the tension between normative institutional expectations and individual situations in the specific case of activation policies for disabled people, and how and why this tension may result in non-take-up. Adopting a relational perspective, the paper shows how these gaps between institutional norms and individual expectations and situations operate at each of the six steps of non-take-up in Kerr's model: by distorting the perception of one's need and eligibility as well as the way one assesses the stability of one's situation, while at the same time impeding access to adequate knowledge about social benefits, feeding inadequate perceptions about claiming processes and the utility of benefits. By so doing, activation undermines the sense of entitlement of potential beneficiaries, thus resulting in various forms of non-take-up. On the basis of an extensive mixed-methods survey, the paper reveals the ambivalence of activation policies, which can generate non-take-up while at the same time insisting on increasing the rate of take-up. More specifically, the author explains in great detail how the acceleration of procedures, the conditionalities imposed on accessing or maintaining disability benefits, the willingness to restrict access to pensions, etc. generate ambivalent effects such as time gaps, autonomy gaps, negative beliefs and feelings and other paradoxical outcomes. The paper sheds light on the importance in investigating non-take-up by connecting how policies are designed and how they are received or perceived by their potential beneficiaries.

Eckhardt grasps the issue of non-take-up from the perspective of those who choose to forego their benefits. Based on extensive narrative-biographical interviews, she reconstructs the various modalities and mechanisms of subjectivation that resulted in non-take-up in three individual case studies. Two main dimensions are emphasized. First, the socialization experiences especially those related to unemployment or previous contacts with welfare offices in one's family (in the line of a so-called administrative cultural capital). Such events significantly impact the way people experience their own encounters with welfare administrations. Second, individual representations of poverty and neediness, more or less related to forms of laziness or undeservingness (i. e. also to different principles of justice), also strongly influence how one positions oneself towards being a benefit recipient. Taken together, these two dimensions offer an account of how and why people differently appropriate welfare norms: while some explicitly and radically refuse them (exit), others try to negotiate them (voice) while still others tend to abide by dominant social norms (loyalty). The variety of attitudes toward the welfare state translates into a corresponding diversity of reasons for not taking up available benefits and services. In this paper, the relational perspective to non-take-up is investigated through the lens of biographical interviews. The paper suggests how a perspective combining Foucault's governmentality and Bourdieu's notions of habitus and capital can offer deeper insights towards understanding the motives underlying non-take-up at the crossroad between individual trajectories and values and institutional norms.

5 References

- Baicker, Katherine, William J. Congdon, and Sendhil Mullainathan. 2012. Health Insurance Coverage and Take-Up: Lessons From Behavioral Economics. *The Milbank Quarterly* 90(1): 107–134.
- Barbier, Jean-Claude. 2009. Le workfare et l'activation de la protection sociale, vingt ans après : beaucoup de bruit pour rien ? *Lien social et politique* 62: 23–36.
- Bargain, Olivier, Herwig Immervoll, and Heikki Viitamäki. 2012. No Claim, No Pain. Measuring the Non-Take-up of Social Assistance Using Register Data. *The Journal of Economic Inequality* 10(3): 375–95. <https://doi.org/10.1007/s10888-010-9158-8>.
- Baumberg, Ben. 2016. The Stigma of Claiming Benefits: A Quantitative Study. *Journal of Social Policy* 45(2): 181–99. <https://doi.org/10.1017/S0047279415000525>.
- Becker, Irene, and Richard Hauser. 2005. *Dunkelziffer der Armut. Ausmaß und Ursachen der Nicht-Inanspruchnahme zustehender Sozialhilfeleistungen*. Berlin: edition sigma.
- Bennett, Susan D. 1995. “No Relief but Upon the Terms of Coming Into the House”. Controlled Spaces, Invisible Disentitlements, and Homelessness in an Urban Shelter System. *The Yale Law Journal* 104(8): 2157–2212.
- Bonoli, Giuliano, and Fabienne Liechti. 2018. Good Intentions and Matthew Effects: Access Biases in Participation in Active Labour Market Policies. *Journal of European Public Policy* 25(6): 894–911.
- Bonvin, Jean-Michel, Max Lovey, Emilie Rosenstein, and Pierre Kempeneers. 2020. «La population en grande précarité en période de COVID-19 à Genève : conditions de vie et stratégies de résilience» Rapport final de l'étude sollicitée par la fondation Colis du Coeur, available at: https://www.unige.ch/sciences-societe/socio/files/6616/0086/7051/Rapport_UNIGE_CdC_2020.pdf [accessed 4 March 2021].
- Bothfeld, Silke, and Sigrid Betzelt. 2011. How Do Activation Policies Affect Social Citizenship? The Issue of Autonomy. Pp. 15–36 in *Activation and Labour Market Reforms in Europe. Challenge to Social Citizenship*, edited by Sigrid Betzelt and Silke Bothfeld. New York: Palgrave Macmillan.
- Brodin, Evelyn Z., and Malay Majmundar. 2010. Administrative Exclusion: Organizations and the Hidden Costs of Welfare Claiming. *Journal of Public Administration Research and Theory* 20(4): 827–848.
- Bruckmeier, Kerstin, and Jürgen Wiemers. 2012. A New Targeting: A New Take-Up? *Empirical Economics* 43 (2): 565–580. <https://doi.org/10.1057/s41294-017-0041-5>.
- Bruckmeier, Kerstin, and Jürgen Wiemers. 2018. Benefit Take-Up and Labor Supply Incentives of Interdependent Means-Tested Benefit Programs for Low-Income Households. *Comparative Economic Studies* 60(4): 583–604.
- Catrice-Lorey, Antoinette. 1976. Inégalités d'accès aux systèmes de protection sociale et pauvreté culturelle. *Revue française des affaires sociales* 30(4): 127–137.
- Cattacin, Sandro, Antonio Chiarenza, and Dagmar Domenig. 2013. Equity Standards for Health Care Organisations: A Theoretical Framework. *Diversity and Equality in Health and Care* 10(4): 249–258.
- Cattacin, Sandro, and Patricia Naegeli. 2014. Vulnerable Migrants: Coping Strategies and Multiple Paths to Social Exclusion. Pp. 244–270 in *Social Vulnerability in European Cities. The Role of Local Welfare in Time of Crisis*, edited by Costanza Ranci, Taco Brandsen, and Stefania Sabatinelli. London: Palgrave Macmillan.
- Crettaz, Eric, Thomas Jankowski, Tom Priester, Thomas Ruch, and Lukas Schweizer. 2009. *Sozialhilfe- und Armutsstatistik im Vergleich*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Currie, Janet. 2006. The Take-Up of Social Benefits in Poverty. Pp. 80–148 in *Public Policy and the Income Distribution*, edited by Alan Auerbach, David Card, and John Quigley. New York: Russell Sage.

- Daigneault, Pierre-Marc, and Christian Macé. 2020. Program Awareness, Administrative Burden, and Non-Take-Up of Québec's Supplement to the Work Premium. *International Journal of Public Administration* 43(6): 527–539. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1636397>.
- Daly, Mary. 2002. *Access to Social Rights in Europe: Report*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Dannefer, Dale. 2003. Cumulative Advantage/Disadvantage and the Life Course: Cross-Fertilizing Age and Social Science Theory. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences* 58(6): 327–337.
- Daponte, Beth Osborne, Seth Sanders, and Lowell Taylor. 1999. Why Do Low-Income Households Not Use Food Stamps? Evidence From an Experiment. *Journal of Human Resources* 34(3): 612–628. <https://doi.org/10.2307/146382>.
- Dubois, Vincent. 2015. *La vie au guichet: administrer la misère*. Paris: Editions Points.
- Duvoux, Nicolas. 2010. Repenser la culture de la pauvreté. *La Vie des idées* 5(10). <https://lavedesidees.fr/Repenser-la-culture-de-la-pauvrete.html> (15.03.2021).
- Eurofound. 2015. Access to Social Benefits: Reducing Non-Take-Up. Luxembourg: Publications Office of the European Commission. http://publications.europa.eu/publication/manifstation_identifier/PUB_KINA23141ENN (15.03.2021).
- Fluder, Robert, Oliver Hübelin, Larissa Luchsinger, and Tina Richard. 2020. *Ein Armutsmonitoring für die Schweiz: Modellvorhaben am Beispiel des Kantons Bern*. Bern: Berner Fachhochschule.
- Fluder, Robert, and Jürgen Stremow. 1999. *Armut and Bedürftigkeit: Herausforderungen für das kommunale Sozialwesen*. P. Haupt.
- Fuchs, Michael, Katrin Gasior, Tamara Premrov, Katarina Hollan, and Anette Scopetta. 2020. Falling Through the Social Safety Net? Analysing Non-Take-Up of Minimum Income Benefit and Monetary Social Assistance in Austria. *Social Policy & Administration* 54(5): 827–843.
- Goedemé, Tim, and Julie Janssens. 2020. The Concept and Measurement of Non-Take-up. An Overview, with a Focus on the Non-Take-up of Social Benefit. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3876517> (15.03.2021).
- Harnisch, Michelle. 2019. Non-Take-Up of Means-Tested Social Benefits in Germany. Working Paper 1793. DIW Discussion Papers. <https://www.econstor.eu/handle/10419/201420> (15.03.2021).
- Hernanz, Virginia, Franck Malherbet, and Michele Pellizzari. 2004. Take-Up of Welfare Benefits in OECD Countries: A Review of the Evidence. OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 17. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/525815265414> (15.03.2021).
- Hübelin, Oliver. 2019. Non-Take-Up of Social Assistance: Regional Differences and the Role of Social Norms. *Swiss Journal of Sociology* 45(1): 7–33. <https://doi.org/10.2478/sjs-2019-0002>.
- Kallio, Kirsi Pauliina, Bronwyn Elisabeth Wood, and Jouni Häkli. 2020. Lived Citizenship: Conceptualising an Emerging Field. *Citizenship Studies* 24(6): 713–729.
- Keating, Michael. 2021. Beyond the Nation-State: Territory, Solidarity and Welfare in a Multiscalar Europe. *Territory, Politics, Governance* 9(3), 331–345. <https://doi.org/10.1080/21622671.2020.1742779>.
- Kerr, Scott A. 1982. Deciding About Supplementary Pensions: A Provisional Model. *Journal of Social Policy* 11(4): 505–517. <https://doi.org/10.1017/S0047279400022558>.
- Kilchenmann, Christoph, Isabel Reding, Boris Kaiser, Michael Gerfin, and Luzia Zimmermann. 2017. *Leistungsverzicht and Wechselverhalten der OKP-Versicherten im Zusammenhang mit der Wahlfranchise*. Basel and Bern: B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung and Universität Bern.
- Leu, Robert E., Stefan Burri, and Tom Priester. 1997. *Lebensqualität und Armut in der Schweiz*. Bern: Haupt.
- Lewis, Oscar. 1963. *Les enfants de Sanchez*, trad. française. Paris: Gallimard.
- Lister, Ruth. 2007. Inclusive Citizenship: Realizing the Potential. *Citizenship studies* 11(1): 49–61.

- Lucas, Barbara, Catherine Ludwig, Jérôme Chapuis, Jenny Maggi, and Eric Crettaz. 2019. Le non-recours aux prestations sociales à Genève. Genève: Haute école de travail social et Haute école de santé, HES-SO.
- Lucas, Barbara. 2020. Pauvreté cachée: les raisons du non-recours à l'aide sociale. Pp. 113–126 in *Almanach Social. Quand l'aide sociale évoluera*. Lucerne, Ed. Caritas.
- Mani, Anandi, Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir, and Jiaying Zhao. 2013. Poverty Impedes Cognitive Function. *Science* 341(6149): 976–980.
- Martinez, Isabel, Daniel Kopp, Rafael Lalive, Stefan Pichler, and Michael Siegenthaler. 2021. Corona and Ungleichheit in der Schweiz – Eine erste Analyse der Verteilungswirkungen der Covid-19-Pandemie. *KOF Studies* 161: 1–29.
- Matsaganis, Manos, Horacio Levy, and Maria Flevotomou. 2010. Non-Take Up of Social Benefits in Greece and Spain. *Social Policy & Administration* 44(7): 827–844.
- Mazet, Pierre. 2014. Analysis of the Non Take-Up of Benefits: A Public Policy Assessment Tool 1. In *Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale*. Bruxelles, Belgium.
- Moffitt, Robert. 1983. An Economic Model of Welfare Stigma. *The American Economic Review* 73(5): 1023–1035.
- Moynihan, Donald, Pamela Herd, and Hope Harwey (2014). "Administrative Burden: Learning, Psychological, and Compliance Costs in Citizen-State Interaction". *Journal of Public Administration Research and Theory*. 25: 43–69.
- Neuenschwander, Peter, Oliver Hümbelin, Marc Kalbermatter, and Rosmarie Ruder. 2012. *Der schwere Gang zum Sozialdienst: Wie Betroffene das Aufnahmeverfahren der Sozialhilfe erleben*. Zürich: Seismo.
- OBSAN. 2020. Unterbleiben von Arzt- und Zahnarztbesuchen aufgrund materieller Entbehrung (Alter: 16+) | OBSAN. Monitoringssysteme Sucht und NCD (MonAM). 2020. <https://www.obsan.admin.ch/de/indikatoren/MonAM/unterbleiben-von-arzt-und-zahnarztbesuchen-aufgrund-materieller-entbehrung-alter-16> (15.03.2021).
- Observatoire de la santé et du social de Bruxelles. 2017. Aperçus du non-recours aux droits sociaux et de la sous-protection sociale en Région bruxelloise. Commission communautaire commune: Bruxelles. https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/rapport_thema_fr_2016.pdf (15.03.2021).
- Procacci, Giovanna. 1996. Exclue ou citoyens? Les pauvres devant les sciences sociales. *European Journal of Sociology* 37(2): 323–342.
- Reijnders, Mark, Jelmer Schalk, and Trui Steen. 2018. Services Wanted? Understanding the Non-Take-Up of Social Support at the Local Level. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 29(6): 1360–1374. <https://doi.org/10.1007/s11266-018-00060-w>.
- Remund, Adrien, Stéphane Cullati, Stefan Sieber, Claudine Burton-Jeangros, and Michel Oris. 2019. Longer and Healthier Lives for All? Successes and Failures of a Universal Consumer-Driven Healthcare System, Switzerland, 1990–2014. *International Journal of Public Health* 64(8): 1173–1181.
- Revil, Hélène, and Philippe Warin. 2019. Le numérique, le risque de ne plus prévenir le non-recours. *Vie sociale* 28. <https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2019-4.htm> (15.03.2021).
- Revillard, Anne. 2017. «La réception des politiques du handicap. Une approche par les entretiens biographiques». *Revue française de sociologie*, 1 (58): 71–95.
- Revillard, Anne. 2018. Saisir les conséquences d'une politique à partir de ses ressortissants. La réception de l'action publique. *Revue française de science politique* 68(3): 469–491.
- Riphahn, Regina T. 2001. Rational Poverty or Poor Rationality? The Take-Up of Social Assistance Benefits. *Review of Income and Wealth* 47(3): 379–398.
- Rode, Antoine. 2009. L'émergence du non-recours aux soins des populations précaires : entre droit aux soins et devoirs de soins. *Lien social et Politiques* 61: 149–158.

- Roduit, Sabrina. 2020. Aux frontières de l'accès aux soins : pratiques de tri et parcours de vie de personnes sans assurance-maladie à Genève. Thèse de doctorat, Faculté des Sciences de la Société, Université de Genève. <https://doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:137686> (15.03.2021).
- Rosenstein, Emilie. 2018. Activer les publics vulnérables? Le cas de l'Assurance-invalidité. Thèse de doctorat, Université de Genève. DOI: 10.13097/archive-ouverte/unige:102769.
- Rossini, Stéphane, and Brigitte Favre-Baudraz. 2004. *Les oubliés de la protection sociale ou le non-sens du ciblage des prestations*. Lausanne et Fribourg: Editions Réalités sociales.
- Sarat, Austin. 1990. The Law is All Over: Power, Resistance and the Legal Consciousness of the Welfare Poor. *Yale JL & Human* 2(2): 343–379.
- Siblot, Yasmine. 2006. «Je suis la secrétaire de la famille!» La prise en charge féminine des tâches administratives entre subordination et ressource. *Genèses* 3: 46–66.
- Smith, Noel, Ruth Lister, and Sue Middleton. 2005. Young People as 'Active Citizens': Towards an Inclusionary View of Citizenship and Constructive Social Participation. Pp. 159–177 in *Young People in Transition*, edited by Christopher Pole, Jane Pilcher, and John Williams. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230597778_9.
- Spicker, Paul. 1984. *Stigma and Social Welfare*. New York: Martins Press.
- Spire, Alexis. 2016. Etat des lieux. Les policy feedbacks et le rapport ordinaire à l'Etat. *Gouvernement et action publique* 5(4): 141–156.
- Tabin, Jean-Pierre, and Frédérique Leresche. 2019. Une critique furtive de l'Etat social. *Emulations-Revue de sciences sociales*, accessible à l'adresse: <https://ojs.uclouvain.be/index.php/emulations/article/view/tabin> (15.03.2021).
- Van Mechelen, Natascha, and Julie Janssens. 2017. Who is to Blame? An Overview of the Factors Contributing to the Non-Take-Up of Social Rights. Working Paper 1708. Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp. <https://econpapers.repec.org/paper/hdlwpaper/1708.htm> (15.03.2021).
- Van Oorschot, Wim. 1991. Non-Take-Up of Social Security Benefits in Europe. *Journal of European Social Policy* 1(1): 15–30.
- Van Oorschot, Wim. 1995. *Realizing Rights: A Multi-Level Approach to Non-Take-Up of Means-Tested Benefits*. Aldershot: Avebury.
- Van Oorschot, Wim. 1996. Modelling Non-Take-up: The Interactive Model of Multi-Level Influences and the Dynamic Model of Benefit Receipt. Pp. 7–59 in *New Perspectives on the Non-Take-up of Social Security Benefits*, edited by Wim Van Oorschot (TISSER Studies). Tilburg University Press. <https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/modelling-non-take-up-the-interactive-model-of-multi-level-influe> (15.03.2021).
- Van Oorschot, Wim. 1998. Failing Selectivity: On the Extent and Causes of Non-Take-Up of Social Security Benefits. Pp. 101–132 in *Empirical Poverty Research in a Comparative Perspective*, edited by Hans-Jürgen Andreß. Aldershot: Avebury.
- Van Oorschot, Wim. 2002. Targeting Welfare: On the Functions and Dysfunctions of Means-Testing in Social Policy. Pp. 171–193 in *World Poverty: New Policies to Defeat an Old Enemy*, edited by Peter Townsend and David Gordon. Bristol: Policy Press.
- Vial, Benjamin. 2020. L'expérience du non-recours dans les parcours d'insertion des jeunes peu ou pas diplômés. Thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes.
- Warin, Philippe. 2006. Exit from and non take up of public services. A comparative analysis: France, Greece, Spain, Germany, Netherlands, Hungary. halshs-00009886.
- Warin, Philippe. 2012. Le non-recours par désaccord. Welfare stigma et catégorie du non-recours. Pp. 117–136 in *Usagers ou citoyens. De l'usage des catégories en action sociale et médico-sociale*, edited by Marcel Jaeger. Paris: Dunod.
- Warin, Philippe. 2016. *Le non-recours aux politiques sociales*. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.

- Warin, Philippe, and Barbara Lucas. 2020. Non Take Up: A Critical Analysis Category. Working Paper 26. Grenoble: Observatoire des non-recours.
- Waxman, Chaim I. 1983. *The Stigma of Poverty; A Critique of Poverty Theories and Policies*. New York: Pergamon Press.
- Yaniv, Gideon. 1997. Welfare Fraud and Welfare Stigma. *Journal of Economic Psychology* 18(4): 435–451.

Institutionalized Normality and Individual Living Situations. The Non-Take-Up of Old-Age Basic Income Support in Germany

Felix Wilke*

Abstract: The study analyzes the non-take-up of means-tested benefits among older people in Germany using GSOEP (2010–2015). The results suggest that 6 out of 10 do not claim benefits. To explain non-take-up the study looks at differences between individual living situations and institutionalized normality. The empirical section deals with three dimensions of the living situation: coping with financial hardship, acknowledgment of previous achievements, and temporal dynamics. While coping and temporal dynamics prove to be relevant, the results regarding acknowledgment are mixed.

Keywords: Social policy, non-take-up, old-age security, poverty, social security, welfare

Institutionelle Normalitätsvorstellungen und individuelle Lebenssituationen. Die Nichtinanspruchnahme der Grundsicherung im Alter in Deutschland

Zusammenfassung: Untersucht wird die Nichtinanspruchnahme der Grundsicherung im Alter in Deutschland mit dem SOEP (2010–2015). Gezeigt wird, dass 6 von 10 keine Leistungen beantragen. Zur Erklärung werden Unterschiede zwischen der individuellen Lebenssituation und institutionellen Normalitätsvorstellungen herangezogen. Die Empirie fokussiert drei Dimensionen: das Zurechtkommen mit schwierigen finanziellen Bedingungen (coping), die Anerkennung früherer Leistungen und zeitliche Veränderungsdynamiken. Coping und Veränderungsdynamiken erweisen sich als wichtige Einflussfaktoren. Die Befunde zur Rolle von Anerkennung sind nicht eindeutig.

Schlüsselwörter: Sozialpolitik, Nichtinanspruchnahme, Alterssicherung, Armut, Soziale Sicherung

Idées institutionnelles de normalité et situations de vie individuelles. La non-utilisation de la prestation vieillesse de base en Allemagne

Résumé: Cette étude examine la non-utilisation de l'offre de base pour la vieillesse en Allemagne pour les années 2010–2015, en se concentrant sur les différences entre les situations de vie individuelles et la normalité institutionnelle. L'étude empirique se concentre sur trois dimensions: la gestion des conditions financières difficiles (coping), la reconnaissance des réalisations antérieures et la dynamique du changement dans le temps. Les dynamiques d'adaptation et de changement sont des facteurs d'influence très importants. Les conclusions sur le rôle de la reconnaissance ne sont pas claires.

Mots-clés: Politique sociale, non-recours, système de retraite, pauvreté, sécurité sociale

* Department of Social Work, University of Applied Sciences Jena, D-07745 Jena, felix.wilke@eah-jena.de

1 Introduction¹

Non-take-up i. e. the “non-receipt of benefits by people who are entitled to them” (Dubois and Ludwinek 2015, 5) has not been of major interest in the social policy debate so far. However, there is broad evidence that non-take-up occurs in different institutional contexts and across a wide range of social systems (Currie 2006; van Mechelen and Janssens 2017; Bruckmeier and Wiemers 2018). Surprisingly, the empirical analyses show that the number of people that do not claim benefits is often higher than the number of people receiving them (Hernanz et al. 2004; Dubois and Ludwinek 2015).

There are several explanations of why people do not claim their benefits (van Mechelen and Janssens 2017). Empirical studies have put forward different explanations to understand non-take-up better, but at the same time important questions remain unanswered (section 2). As I am going to argue, existing approaches share one common problem: they narrow down the set of motives and incentives that guide peoples’ actions, thereby neglecting key aspects of the phenomenon. With a broader perspective (section 3), I am going to analyze non-take-up from a relational perspective between institutionally defined normality and individual living situations (Vobruba 2000). The empirical part of this article (section 4) will look at individual living situations, motives, and strategies of older people in Germany who do not claim old-age basic income support (Grundsicherung im Alter). I will use new results from an extensive microsimulation of retired households in Germany for 2010–2015. The study shows that non-take-up is common among older households. A systematic comparison of households with and without take-up reveals important factors apart from the ones already considered like financial incentives, stigma, and possible information costs (e. g. Currie 2006). The study focuses on coping strategies regarding material deprivation, attitudinal differences, and long-term strategies of overcoming social assistance.

2 Theoretical Approaches and Quantitative Findings

Most studies on non-take-up use a quantitative design based on extensive simulation models. These models incorporate eligibility criteria defined by law to determine who could get welfare benefits. The simulated results are compared to the answers given in the survey to check whether the respondents receive benefits. The fraction of people not claiming benefits in contrast to all eligible people is defined as the rate of non-take-up. There are three major sources of error when modeling non-take-up:

1 I would like to thank the two anonymous reviewers, Tim Deeken and Matthias Römer for their helpful suggestions and comments. I also would like to thank Peter Haan and his colleagues for allowing me to use the results of the microsimulation study.

missing information in the survey, a wrong specification of the model, and missing/wrong answers of the respondents (Bruckmeier et al. 2020). Therefore, most simulations model different scenarios. Despite considerable uncertainty about the exact amount of non-take-up, there is a broad consensus that non-take-up is quite common. A wide range of studies shows that non-take-up occurs in very different welfare systems and countries (Dubois and Ludwinek 2015). It also seems to be consistent over time (Hernanz et al. 2004). There is evidence that non-take-up is more widespread in means-tested welfare schemes (van Mechelen and Janssens 2017). In these schemes, non-take-up rates often exceed 50 %. Simulations suggest that people waive a considerable amount of money. Regarding old-age basic income support in Germany, only one previous study exists. Becker (2012) estimates with data from 2007 that the rate of non-take-up is about 60 % for retirees. On average they forego benefits worth 100 € per month, which is a comparatively high amount compared to median pension income of 650 € in this group (Becker 2012).

Various aspects are discussed why people do not claim benefits (overview: Currie 2006; van Mechelen and Janssens 2017). Usually, studies focus on problems of knowledge/information, process costs, and stigma. For example, among those who do not claim the French minimum income benefits, 68 % of the people lack knowledge of the benefit (Dubois and Ludwinek 2015, 18). Mika and Bieber (2006) report that social assistance in Germany often is not claimed because people assume that benefits would have to be repaid later. Concerning education as a proxy for knowledge and information, studies found mixed results. While some studies show higher rates of non-take-up for less educated people (e. g. Frick and Groh-Samberg 2007; Buslei et al. 2019), others do not confirm this result (Riphahn 2001). They also show that small programs have higher rates of non-take-up (van Oorschot 2002), because people may not be aware of the existence of the program. Another factor closely linked to knowledge is complexity (Dubois and Ludwinek 2015, 25–26; van Mechelen and Janssens 2017, 8–11). It is argued that complex procedures and comprehensive eligibility criteria increase the amount of information required and thereby result in non-take-up (van Mechelen and Janssens 2017).

2.1 Rational Choice Explanations

The theoretical mechanism behind the observed non-take-up of benefits is often modeled within a rational choice framework (Riphahn 2001; Currie 2006). In these models, gathering information and the application process are important cost factors that might outweigh the potential benefits. Rational choice models can explain the lower level of take-up among those who waive a low amount of money (Riphahn 2001; Whelan 2010; Bruckmeier and Wiemers 2018).

Despite the intuitive logic, there are several reasons why a rational choice approach can only partially explain the problem. First, a large fraction of people do not claim benefits. This fact raises serious doubts about the logic of the argument

because a straightforward rational choice approach (with no information costs) would suggest full take-up. Since most studies do not measure information costs directly, there is a serious risk to immunize the theory from falsification. Without a thorough measure of information costs, every potential behavior could be defined as an outcome of a rational choice, which makes the theory tautological. Second, it remains unclear whether a lack of knowledge is the cause or already part of the phenomenon to be explained. For example, it does not make much sense to get to know a program in detail if you are not planning to use it anyway. The threshold model by Kerr (1982) and van Oorschot (1998) at least suggest such a line of argument (see also: Neuenschwander et al. 2012). Third, the rational choice models usually applied focus on short-term financial incentives (similar: Vobruba 2000, 95–96). Thereby they ignore the diversity of individual living situations and neglect different motives for action in the short- and long-term.

Some scholars have extended the rational choice model by integrating non-financial motives. The most prominent example is Moffitt (1983), who models stigma as a cost that lowers the marginal utility of welfare income. Following this line of argument, every potential mechanism can be conceptualized in terms of costs and benefits. While such a model covers more motives, it becomes fuzzier at the same time and thereby compounds the aforementioned problems.

2.2 Stigma Approaches

One of the motives besides financial incentives is prominently discussed as stigma (e. g. Hümbelin 2019). According to the basic idea, people do not claim benefits because “feelings of dependency and a sense of inferiority” arise out of claiming (Blomberg and Peterson 2017, 163). Referring to Goffman (1990), it is argued that the stigma-inducing element (welfare benefits) is linked to a whole chain of other characteristics that contradict commonly shared norms and values (Engelhardt 2010, 130). People receiving benefits are classified as lazy, unsuccessful, and deliberately living off someone else’s pocket (Bullock et al. 2001). While the stigma-related literature discusses a wide range of aspects, it is primarily concerned with stigma as a form of social control by others. The stigma-related thesis proposes that people refuse to claim benefits more often if take-up can be observed by others. Therefore, non-take-up should occur especially in dense social relationships (Kayser and Frick 2001). These studies assume non-take-up would be more common in rural areas or among people in religious communities which are used as proxies for dense social relationships (Kayser and Frick 2001). A more sophisticated proxy for stigma has been applied in a recent study by Hümbelin (2019). He shows that regions in Switzerland with a more left-wing (welfare-friendly) behavior also show higher take-up rates of social assistance. Few studies do explicitly explore the feelings of shame and stigma associated with social benefits (e. g. Neuenschwander et al. 2012; Baumberg 2016; Gurr and Jungbauer-Gans 2017). Using a survey from the UK,

Baumberg (2016) can show that some benefits are indeed associated with stigma and therefore hamper take-up.

In contrast, other authors are more cautious when it comes to stigma. After an extensive review of the literature Currie (2006) sees no compelling empirical evidence to support the stigma hypothesis. She states that there are major identification problems. To unveil the difficulties of stigma related approaches to explain non-take-up, I will take a closer look at the source and a target of stigma. About the source, with general society/media, close families/circles of friends, or municipal officials different “broadcasters” of stigma exist. Although the distinction between these realms has important conceptual consequences for non-take-up, empirical studies hardly distinguish between them. For example, the pattern of non-take-up should be different whether a person is stigmatized by its family or by a gatekeeper. Also, research on stigma is primarily concerned about the visible forms of stigma. Thereby, the internalization of values and norms elaborated in various social theories like shame (Goffman 1990; Elias 2013, 323–420) are left out. If internalization is considered, non-take-up may occur even if the behavior cannot be observed by others, because it contradicts the individual’s identity. In this case, social exposure would not be a suitable way to measure stigma.

Regarding the target of stigmatization, most studies refer to the benefit recipients. This may be useful as an empirical approximation in some cases but might miss important aspects. The German sociologist Georg Simmel (2009[1908], 439) argues that social support may initiate a process of social attribution that includes stigmatization, but the relevant social classification is poverty. Because of Simmel’s analysis, we should be aware that beyond welfare benefits, poverty as such may be a matter for stigmatization as well. Poverty research has shown that experiences of exclusion and stigma occur regardless of getting social assistance (Walker 2014). Hence, stigmatization is unlikely to disappear if a person does not claim benefits (Becker and Gulyas 2012).

In summary, both rational choice and stigma approaches have made important contributions explaining the phenomenon of non-take-up. At the same time, however, the way they are implemented in quantitative studies narrows down the focus of people’s motives and strategies. From a methodological point of view, this is especially problematic since the quantitative material usually gives little information as to whether financial incentive structures or stigmatization experiences are guiding the action.

3 A Relational Perspective

The discussion about the theoretical underpinning of current research regarding non-take-up suggests that the phenomenon should be looked at more generally.

Therefore, I suggest a theoretical approach that is open to different motives and strategies of people beyond financial incentives and stigma. As a starting point, the setting of non-take-up must be analyzed. Social security entitlements are codified by law and conveyed by institutions. Non-take-up is a specific behavior that takes place in relation to institutions. Hence, it must be examined in relation to those institutions (Vobruba 2000, 108). On one side of the relation, different individual living situations can be observed. They include a variety of material situations, social contexts, and different motives – financial incentives and the fear of stigma amongst them. On the other side of the relation, there are institutional rules. Research so far has analyzed institutional aspects mainly as administrative hurdles increasing individual costs for claiming benefits (van Oorschot 1998; Neuenschwander et al. 2012).² According to Vobruba (2000, 104–121), the legal system does not only codify the law but also creates a certain standard of normality (which differs from “empirical normalities”). The law defines certain typified cases that are regarded as system-conforming. This point of view implies that a welfare scheme is often conditional on a behavioral adaption. Scholars like Offe argue that the contradiction between institutional norms and individual living situations are systematically created. Following Offe (1984), social policy is at the same time an alien and disruptive element in capitalistic societies *and* a necessity for the reproduction of the capitalist system. It must be ensured that the social welfare system “should be used, but it should not be used extensively” (Blomberg and Peterson 2017, 167). Offe argues that restrictive access control and subsequent control are necessary elements to make an off-the-job life unattractive. Their function is to guarantee the priority of the labor market. This is of importance for social assistance, which is unconditional of labor market participation. Hence, “claimants are not only endowed with money, but are drawn into relations of ‘treatment’” (Offe 1984, 111). This institutional aspect of non-take-up has been largely neglected so far. One of the few empirical studies dealing with the organizational and normative barriers to means-tested benefits has been conducted by Bertrand et al. (2006, 16–18). They show the “hassle” that various US service programs produce by systematically introducing high complexity, threats of punishment, and tight deadlines into different welfare schemes. They also show that these institutional barriers have a highly deterrent effect on the usage of a program.

Regarding the old-age basic income support in Germany, which serves as the empirical case study, the institutional structure of this benefit system is complex. The old-age basic income support in Germany is a means-tested social benefit for people at risk of poverty in old age (and in case of reduced earning capacity – which will be ignored in this study). In 2004, it was separated from the general social assistance (Sozialhilfe) in Germany (Becker 2012, 126) to reduce possible problems

2 Several research projects currently conducted in Belgium focus in-depth on how administrative rules and local authorities influence the take-up of means-tested benefits (see for example: van Lancker et al. 2020).

of stigmatization and simplify the conditions to gain access (e. g. simpler application forms, no recourse is made to children). It guarantees a minimum income including a benefit standardized on the federal level (in 2021: 446 € for a single household), additional housing costs, and in some cases additional needs.

Social law describes very precisely which group of people needs assistance, which resources are considered and how resources must be used. It also defines how individuals should behave while receiving benefits and how prior achievements (e. g. assets and pensions entitlements) are acknowledged (see Kaltenborn 2019 for the conditions defined by social law). These rules and their underlying normative ideas will be called institutionalized standards of normality. The standardized benefit is determined based on statistical averages of expenses of lower-income groups measured in surveys. In deviation from this statistical approach, however, several consumer goods have been excluded ex-post as they are not considered to be necessary or normatively desirable (e. g. tobacco, indoor plants).³ In addition to the standardized calculation of need, individual needs are also considered to a certain extent (most importantly: housing costs and health costs). Total assets above 5000 € are not allowed. The possession of a car can also be a hindrance to access because it would be classified as an asset. Resources are mainly defined as financial resources (income and assets). Their usage is obligatory. Every individual must check whether financial resources from other social systems (e. g. housing assistance) could be used before applying for old-age basic income support. This can lead to complex application procedures with different authorities. While family resources have been partially excluded from old-age basic income support, the income of a partner still must be considered, as well as children's income above 100 000 € per year. Recipients have to confirm their financial situation in follow-up applications every year. If the financial situation changes, benefits will be adjusted. The institutional rules also suggest a certain behavioral orientation for the future. There is a disincentive to save while receiving benefits. Other rules restrict the duration and location of vacations. Regarding the entitlements and financial assets acquired over the life-course, the social assistance scheme implies a devaluation – since accumulated entitlements are counted against benefits (with exceptions).

The overview given above shows that a “gap between the institutionalized standards of normality and real living conditions” (Vobruba 2002, 606) should be expected. In order to receive benefits, individuals have to adapt to the formal rules and to the implicit notion of normality. Consequently, non-take-up has to be expected to a certain extent. The larger the necessary adjustment processes are the less likely a person will claim benefits. To investigate this hypothesis empirically, I will focus on three dimensions of relevant differences between institutionalized

3 The normative implications of this calculation of need have been extensively described and criticized elsewhere (Becker 2016).

standards of normality and individual living situations: coping, acknowledgment, and temporal perspective (CAT).

Coping addresses the way people deal with limited resources. I expect people to forego benefits more often if they can cope with limited financial resources because they perceive less pressure to adapt to institutionalized standards of normality. For example, old-age research has shown that the elderly often have a comparatively low standard of living especially regarding their facilities, while at the same time being quite satisfied with their situation (Voges und Zinke 2010). The ability to get along with low financial resources can be the result of long-term experiences as well as a short-term adaptation process.⁴

Acknowledgment refers to the gap between institutionalized standards of normality and individual attitudes towards previous achievements. I argue that the fear of being stigmatized is just one aspect of a wide variety of attitudinal dispositions. Another important dimension concerns the underlying norms in different social security schemes, with meritocratic norms of insurance-based social systems versus norms of social assistance in means-tested systems. People with long working careers should refrain from using means-tested benefits that do not value their previous achievements.

Third, concerning the temporal structuring of action, it is assumed that people do not claim benefits if the status of neediness is classified as only temporary. The research on the dynamic of social assistance has demonstrated that the receipt of benefits from means-tested benefits usually ends after a short time (Saraceno 2002). For non-take-up, this means: In case of foreseeable changes of the financial situation applying for benefits may be less attractive.⁵

4 Empirical Part

4.1 Data and Method

The following analysis is based on data of the German Socioeconomic Panel (GSOEP), which is a representative panel survey of households and their members in Germany (Goebel et al. 2019). In this study, I use the waves 2011–2016 and confine the sample to households with the youngest person being 65 years and older. In each wave, about 3,000 households meet this criterion. Old-age basic income support is part of the household questionnaire – with households being asked whether they received benefits in the last year. Hence, the analysis focuses on old-age basic income support for the years 2010–2015. Although the simulation is

⁴ A comparable line of argument can be found in discussions on bounded rationality. The concept of satisficing from Simon (1997), may also suggest that people do not take-up when they get along. To my knowledge, Simon's concept has not been applied in non-take-up research.

⁵ This hypothesis could also be derived from a rational-choice-model. Interestingly most studies on non-take-up using rational-choice-explanations focus only on the short-term.

conducted on the household level, personal characteristics are important to investigate (i. e.: gender). In GSOEP, each household member receives an additional personal questionnaire. In single households, this information can be used straightforward. In non-single households, only the information of the head of household, who fills in the household questionnaire, will be used. GSOEP defines the head of the household as the person who is best informed about the overall household situation. The eligibility for benefits has been modeled on the household level using the DIW microsimulation model STSM (Steiner et al. 2012). In a recent study, Buslei et al. (2019) specified STSM to simulate old-age basic income support. Thanks to the authors I was able to use the microsimulation results for further investigation. The STSM model simulates the tax system and social contributions as well as all significant social transfers in Germany of the household and its members respectively (Buslei et al. 2019, 7). The researchers calculated the household need based on the standardized benefit, additional individual benefits, and housing costs. Thresholds for housing costs defined by social law have been inferred from the housing costs of all lower-income households in GSOEP for different regions. Financial resources of a household are based on extensive information about different income sources given by the respondents like labor income, income from self-employment, income from public private and occupational pensions, income from rent and welfare benefits. Unfortunately, the GSOEP does not include information on assets regularly. However, the microsimulation uses the annual information from respondents about their income from interest, dividends, and profits. Information on asset income was used to derive financial assets based on the assumption of a 2 % interest rate – which means, all respondents reporting more than 100 € annual income from assets have been classified as non-eligible. Although the assumption of 2 % may be too high, the implications for the results presented below are negligible.⁶ Furthermore, the financial value of material assets (i. e. car) was considered. To rule out inaccuracies of the simulation model, eligibility is assumed only if a household could claim at least 20 € per month.

Since there is no official statistics on non-take-up of old-age basic income support in Germany the reliability of the data and corresponding simulation needs to be assessed indirectly. One way is to compare the rate of non-take-up to previous studies. Becker (2012) calculated a non-take-up rate of 60% based on SOEP Data for the year 2007 which matches the results presented here (see table 1 below). Notably, Becker was able to directly check for assets which had been included in the

6 Only 13 % of the non-take-up households report to have any income from assets. An under-reporting of lump-sum payments from private pensions is possible. However, the most common private pension scheme (Riester-Rente) is not widespread among elderly people (Wilke 2016, 239). In a sensitivity analysis, all households with more than 50 € asset income per year were classified as non-eligible (assuming 1 % interest rate). In 17 cases this results in non-eligibility. The quantitative results remain unchanged in a lower interest rate scenario and are available on request.

2007 survey. Another way to measure the quality of the simulation is the beta error (Frick and Groh-Samberg 2007), which occurs when a respondent states that she/he has claimed benefits, but the simulation classifies her/him as not eligible. The beta error of the simulation used is 25 % (Buslei et al 2019, 27; other studies report beta errors between 15 % and 20 % – see Harnisch 2019, 12–13). This number gives an impression about insecurities in the micro-simulation, but also about potential underestimations of non-take-up due to strong eligibility assumptions. Another problem has been discussed by Bruckmeier et al. (2020). They compared survey answers with administrative data and show that there is a tendency to underreport the actual take-up of unemployment benefits. They suggest that non-take-up rates may be overestimated by 5 percentage points. Unfortunately, comparable analysis of old-age basic income support does not exist.

A detailed description of the simulation of non-take-up of old-age basic income support and the variation in different scenarios can be found in Buslei et al. (2019). Using the microsimulation model, the group of households in retirement can be divided into three subgroups: non-eligible households, recipients, and non-take-up households.

4.2 Empirical Findings

Table 1 summarizes the occurrence of take-up and non-take-up for different socio-economic parameters. Due to the small number of eligible households, the analysis is based on the pooled sample. The prevalence of old-age basic income support in the weighted survey (2.88 %) is comparable to official statistics (in 2015: 3.2 % – see Kaltenborn 2019). The non-take-up rate (59 %) indicates that six out of ten eligible households do not claim benefits. This confirms the (empirical) normality of non-take-up for older people in Germany. The simulated amount that could be claimed is considerable (not shown in table). Most households give up on between 100 € per month (1st quartile) and 300 € per month (3rd quartile).

The share of people receiving benefits is almost equal in the Eastern and Western part of Germany. At the same time, non-take-up can be observed significantly more often in Western Germany (4.71 %) than in the former GDR (2.19 %). Potential reasons for these differences are hard to grasp and would need further investigation. They could be related to differences in the composition of both groups or they could reflect experiences of the post-socialist transformation in Eastern Germany. The table also shows that non-take-up is more common among women, those age 75 and above, and the less educated. Among single person households, non-take-up as well as the receipt of benefit is more prevalent than in other households. While the table gives the first impression about social structure, it says little about the reasons for non-take-up.

Table 2 takes a closer look at the living situation of retired households. Group-specific averages and percentages are shown for each of the three groups:

Table 1 Description of old-age basic income support and Non-take-up

Characteristic	share of recipients (%)	share of non-take-up (%)	rate of non-take-up (%)	N (entitled)
All	2.88	4.18	59.21	1297
Region				
west	2.90	4.71	61.84	1107
east	2.77	2.19	44.16	190
Gender				
male	2.64	2.46	48.24	454
female	3.09	5.79	65.18	843
Size of household				
1	3.61	5.39	59.90	1015
more than 1	1.71	2.26	56.91	282
Age				
65–69	5.82	3.98	40.60	298
70–74	3.08	3.08	50.04	301
75–80	1.79	4.93	73.43	330
>80	2.03	4.68	69.73	366
Education				
low	3.64	7.30	66.74	381
medium	2.47	3.80	60.60	633
high	2.21	1.97	47.07	192

Note: GSOEP 2011–2016, pooled data; results weighted; gender, age, and education refer to head of household; education low = ISCED 1/2 (up to general elementary), medium = ISCED 3/4 (up to post-secondary non-tertiary education), high = ISCED 5/6 (at least some form of tertiary education).

non-eligible, recipients, and non-take-up.⁷ The table shows that the group of non-eligible is far better off regarding its material and social situation than the two groups of eligible households (take-up and non-take-up). For example, the household income of those not entitled is on average twice the income of eligible households.⁸ The low income of eligible households is associated with severe material deprivation and a lower assessment of the social situation. More than 30 % of the eligible households perceive their rent as being a high burden – with only minor differences between the group of recipients and the group of non-take-up. The majority of eligible households do not go on vacation regularly and do not replace old furniture. The degree of material deprivation seems quite similar among take-up and non-take-

7 Some variables are not included in the survey on a regular basis. Gaps have been imputed by household specific averages. The advantage of this imputation procedure is that the entire group size can be used. However, the imputation draws on the assumption that there is stability over time. Information about variables with gaps can be found in the table remarks.

8 Although non-eligible households are larger on average (results of additional analysis not shown here, but available from the author on request).

Table 2 Description of the living situation among older households

	not-entitled	recipients	non-take-up
Financial situation			
Net Income HH in €	1840	984	955
Statutory Pension in €	1287	555	673
Material deprivation			
Rent in € (excl. heating costs)	448	353	420
% rent is high burden	16.06	32.44	31.47
Satisfaction dwelling (0–10 high)*	8.18	7.27	7.73
% no yearly vacation	44.98	80.26	70.21
... % for financial reasons	12.04	63.68	46.62
% no replacement old furniture	56.31	84.08	72.84
... % for financial reasons	12.11	59.63	40.69
% no reserves for financial emergencies	12.56	78.09	49.26
Satisfaction income (0–10 high)*	6.97	4.26	5.13
% worried about own finances*	9.93	29.73	26.43
Employment history and work ethic			
Years in employment*	33.13	31.29	27.49
Years in unemployment*	0.68	4.65	1.81
% exp. with means-tested benefits	2.41	27.46	8.33
Achievement orientation (0–7 high)*	6.01	5.82	5.86
Social situation			
% no neighbor contact	17.54	33.02	31.40
% socially isolated*	12.06	35.80	23.99
Appreciation of activities (0–10 high)*	6.83	5.60	6.26
Satisfaction life (0–10 high)*	7.11	6.02	6.37

Note: GSOEP 2011–2016, pooled data; results weighted; variables with * represent individual answers from the head of household; variables with gaps: vacation/replacement of old furniture; burden of rent, social isolation, appreciation of activities, neighbor contact; variable definitions: net income = sum of household income including welfare benefits, statutory pension = sum of own and dependent's pension, rent is high burden = share of sample stating rent is "high financial burden" (other options: low financial burden, no problem), no neighbor contact = share of sample with loose or no neighbor contact, socially isolated = share of households sometimes/often/very often feeling socially isolated (other options: seldom/never), exp. with means tested benefits = at least one episode of basic income support for unemployed (ALG II) between 2005 and 2014, achievement orientation = "You must work hard to achieve success", appreciation = "Do you feel that what you are doing in your life is valuable and useful?"

up households. However, there is a notable difference. The financial stress is less strongly perceived as such among the group of non-take-up. For example, a large proportion of non-take-up households do not take a vacation regularly (70 %) but at the same time, they do not attribute this to financial reasons (47 %) compared to households receiving benefits (64 %). Other indicators, such as the purchase of new furniture, confirm this impression. The indicator of income satisfaction reveals a

similar pattern: Non-take-up households perceive comparably less financial pressure while living in material shortage. They are more satisfied with their income and less worried about their financial situation. Since the simulation model uses a proxy to take wealth into account, the results confirm that coping plays an important role in non-take-up and does not just reflect different wealth positions.

The next question is whether benefits are not claimed because previous achievements during the career would not be acknowledged. The results regarding this question are ambiguous, depending on the indicators used. One way to measure the importance of previous achievements is to look at the entitlements of the statutory pension insurance. The statutory pension insurance is based on the equivalence principle. A higher pension reflects higher contributions during the life-course. In contrast, the benefits of old-age basic income support are equal for people with high entitlements compared to those with low entitlements.⁹ Thus, it can be assumed that non-take-up is more widespread among those with a strong connection to an entitlement-based system. The hypothesis is supported by the fact that non-take-up households receive a large amount of money from the statutory pension. Notably, these households do not necessarily have longer periods of employment, as shown by the cumulative length of employment over the life-cycle.¹⁰ Another way to grasp the dimension of acknowledgment is to look at the attitudinal level. It is assumed that people who identify themselves with a meritocratic society are less eager to take-up means-tested benefits. The achievement-orientation is measured as the extent to which a person agrees that success is based on hard work. In contrast to the theoretical proposition, there is almost no difference between households with and without take-up. Remarkably, unemployment experiences – particularly the means-tested basic income support for unemployed (ALG II) – are rarely among the group of households with non-take-up. Whether this is a consequence of learning and adaptation processes, or due to a complete refusal of the system that led to non-take-up in the past, cannot be answered based on the data. Either way, it becomes clear that claiming old-age basic income support occurs less often among those who have no previous experience with means-based welfare systems.

To give a more thorough picture of the living situation of non-take-up households, table 2 also summarizes some proxies regarding the social situation. Overall, eligible households are less satisfied and socially embedded than non-eligible households, but at the same time, the social situation among those not claiming benefits is slightly better compared to the recipients.

Although the indicators available in GSOEP are not suitable for a straightforward causal analysis, a multivariate approach can substantiate the descriptive findings. Table 3 summarizes a logit analysis for the pooled data. The dependent variable has

9 This has partly changed in 2021. Personal allowances for the statutory pension in the basic income scheme have been introduced for people with long working careers.

10 Additional analysis shows that shorter periods of employment in the group of non-take-up households are mainly due to the lower labor market attachment of women in West Germany.

Table 3 Logistic regression of non-take-up

Dep. Variable: non-take-up (0/1)	Logit		SE
East Germany (ref: West G.)	-1.246	***	0.272
Female (ref: male)	-0.380		0.341
Single household (ref: household > 1)	0.283		0.315
Female*Single	0.792	+	0.446
Age	0.077	*	1.611
Education (ref: low)			
medium	-0.081		0.211
high	0.015		0.309
Need/income ratio	-3.423	***	0.551
Statutory Pension in 1000 €	0.960	***	0.000
Achievement orientation (0–7 high)	-0.025		0.084
Perception of financial stress	-0.290	***	0.018
Social isolation (0–4 very often)	-0.108		0.094
Life satisfaction(0–10 high)	-0.037		0.053
Exp. with means-tested benefits (ref: no)	-0.734	**	0.269
Constant	-3.790	*	1.611
N	758		
Pseudo R ²	0.271		
Log Likelihood	-369		

Note: GSOEP 2010–2016, pooled data; robust standard errors; since the dependent variable refers to the previous year all independent variables are lagged; variable definitions: financial stress = index ranging from 0 to 3, foregoing vacation and keeping old furniture for financial reasons increase the index by 1 as well as not having financial reserves; need/income ratio = basic income benefits (or simulated need)/net household income ranging from 0 to 1; for other variables see previous tables; level of significance: + = $p < 0.1$, * = $p < 0.05$, ** = $p < 0.01$, *** = $p < 0.001$.

the value 0 for all recipients of basic income for old-age and 1 for all non-take-up households. Key variables from the descriptive analysis are included as independent variables. To take pooling into account, I use robust standard errors. The multivariate analysis supports the descriptive findings. Concerning the social structure, higher age leads to significantly higher chances of non-take-up, while living in East Germany increases the chances of take-up. Female-headed households do not show higher risks of non-take-up in general – although there is a tendency for higher non-take-up rates among women in single households, as the interaction effect indicates. As other studies have shown, especially widows have a high risk of non-take-up (Buslei et al. 2019). The educational level, in contrast, has no influence. To control financial incentives, which play a dominant role in rational choice explanations, a need/income ratio has been added to the model. The ratio takes values between zero and one and is calculated as the fraction of actual/simulated basic income benefits

in relation to the household income. The coefficient shows that financial need is a relevant factor: The higher the share of (potential) basic income benefits, the lower is the probability of non-take-up. The payments of the statutory pension (acknowledgment hypothesis) play an important role, while at the same time, the attitudinal statement about achievement orientation has no influence. To measure the perception of financial stress due to material deprivation, the indicators included in table 2 have been combined. Following the coping argument, people who have no financial reasons to waive the yearly vacation or the replacement of old furniture, show a significantly lower probability for take-up. Social embeddedness does not influence non-take-up. In accordance with the descriptive findings, experiences with basic income support for unemployed in the past lead to a higher probability of take-up.

The last step takes a temporal perspective at the data to assess the dynamics of non-take-up and old-age basic income support. For older people, leaving the means-tested welfare scheme seems unlikely at first. There is little reason to expect major changes in their household structure and income situation that would result in surpassing the relevant financial thresholds for eligibility. Hence, abstracting from legislative changes, eligibility for old-age basic income support should be constant over time. In contrast, I argued in the theoretical section that the temporal dimension is part of individual strategies and therefore should be investigated empirically. If there are considerable dynamics, households may refrain from claiming benefits. To investigate this idea, all eligible households were monitored over the period from 2010 to 2015 (6 years). I examine to what extent households leave the status of (a) receiving benefits (b) not claiming benefits. Households changing their status during the period observed will also be further examined: How long have they been in this status and what happened after leaving? The sample consists of all households with at least two observations. A change of status is counted only if a new status can be observed. It should be noted that the results are very sensitive to potential survey errors and inaccuracies of the simulation. Thus, the results tend to overestimate the dynamics of the process.

Table 4 shows a considerable dynamic over time for both groups of eligible households. Between 2010 and 2015, 41 % of all recipients of old-age basic income support leave the welfare system. The old-age basic income support does not seem to be a permanent state for many households. Most households that experience a status change stay only for a short time within the welfare system (61 % leave after one year).¹¹ Most of the households that leave the means-tested scheme leave within the first two years. The high number of dropouts is surprising at first glance and is likely to be inflated by measurement errors. However, data from the official statistics also suggest a rather dynamic process over time with high numbers of dropouts.¹²

11 It must be noted that households receiving benefits in 2010 may have been receiving benefits in previous years. Therefore, the duration could be considerably higher.

12 Kaltenborn (2019, 192–193) analyzes the dropouts from old-age basic income support by using official statistics and shows that more than 10 % of the recipients leave the welfare scheme each

Table 4 Dynamics of old-age basic income support and Non-take-up over time

	recipients	non-take-up
% without observed status change	59.32	38.48
% with observed status change	40.68	61.52
n (households)	177	382
Status change after ... (in %)*		
1 year	61.11	74.47
2 years	29.17	14.47
3 years	8.33	6.81
4–5 years	9.72	4.26
n (households)	72	235
New status after status change (in %)		
Not-entitled	86.11	95.74
Recipients	-	4.26
Non-take-up	13.89	-
n (households)	72	235

Note: GSOEP 2011–2016 (6 years), unbalanced panel (2–6 observed episodes, 60% of households with 5/6 episodes), households are grouped into: not-entitled, recipients, non-take-up on a yearly basis.

A closer look at the group of non-take-up households reveals that there is an even greater dynamic. Six out of ten households leave the status non-take-up during the period 2010 to 2015. The majority (74 %) of these households were in non-take-up for only one year. The follow-up status reveals that non-take-up does not seem to be the result of a delayed transition period before claiming benefits – most of non-take-up households are later not eligible.

Overall, the results point to considerable dynamics of living situations in old age. Hence, current eligibility cannot predict eligibility in the future. But how could such dynamics be explained? To get a clearer picture of the dynamics during old age, a detailed analysis of income trajectories during retirement would be necessary. Such an analysis is out of scope for this article. However, a tentative exploration of the trajectories of eligible households indicates two main mechanisms: a) changes in the household structure (e.g. by death), b) a pension reform in 2014 which increased the pension income for mothers. Other factors that can be derived from the literature, e.g. reform of housing allowance (Kaltenborn 2019) or inheritance remain subject for further investigation. Regardless of the actual causes the find-

year (period 2015–2018). If mortality-related dropouts are excluded, still approx. 7 % drop out annually. Official statistics also show that the duration of receiving benefits is often quite short – although the length of stay is significantly longer than GSOEP-data suggests. Of all dropouts in 2017, 20 % received benefits for less than one year; another 23 % leave the scheme after one up to three years (Kaltenborn 2019, 194).

ings suggest that people may not claim benefits because they suppose their status of eligibility to be non-permanent.

5 Concluding Remarks

The phenomenon of non-take-up has been studied for many years. Despite clear evidence that non-take-up is widespread, it remains a niche-topic in social policy research. This seems to be unjustified since many people refrain from fundamental social rights, which raises serious questions about the legitimacy of the welfare state (Roosma et al. 2016). I have argued that stigma approaches as well as rational choice approaches help to understand non-take-up but leave room for questions. From a theoretical point of view, I have suggested going one step back and analyzing non-take-up from a relational perspective, with individual living situations on one side and institutionalized standards of normality on the other. To claim benefits, people must adapt to institutionalized normality to a certain extent.

The empirical results show that the number of people that do not claim benefits for old-age basic income support in Germany is higher (6 out of 10) than the number of recipients. A detailed analysis of their living situation reveals that non-take-up households suffer from a high degree of material deprivation that is comparable to the group of recipients. At the same time, they seem to cope with financial hardship much better. Despite comparable resources, non-take-up households feel less financial stress than recipients. Furthermore, non-take-up households rely heavily on entitlement-based benefits from the statutory pension. The missing acknowledgment of life-cycle achievements in means-tested programs may pose a serious burden for take-up. However, there is no high orientation towards former achievements on the attitudinal level. A more thorough analysis of the dimension of acknowledgment could enrich existing stigma-approaches by considering aspects beyond shame and social control. A longitudinal perspective reveals that there is a high dynamic over time. The simulation results suggest that only a minority belongs to the group of non-take-up for a long time. The household size, income, and expenses can, and do change over time. Hence, eligibility may also change. People likely consider potential changes before claiming benefits. However, these changes (e. g. household composition, inheritance, new sources of income) need further investigation.

How do these results relate to existing research? First and foremost, it must be stressed that the suggested relational perspective does not aim to replace existing approaches, but rather to supplement them. For example, stigma or process costs could be an underlying reason why coping is widespread. At the same time, there are good reasons to analyze non-take-up in a setting that relates individual actions to institutional norms. This opens the perspective for strategies of individuals in different living situations that often translate into non-take up. In this article, it

has been shown that coping, acknowledgment, and the temporal perspective (CAT) are relevant.

Despite considerable theoretical and empirical efforts to study the phenomenon of non-take-up, the lack of adequate data remains a major problem. Surveys like GSOEP offer a comprehensive set of indicators necessary to simulate eligible households who are not claiming benefits. However, these surveys lack indicators that deal explicitly with possible reasons for non-take-up. A survey that combines both elements seems to be a promising starting point to study non-take-up more thoroughly. For Germany, there is only one older study based on the low-income panel (NIEP), which combines both elements (Becker and Hauser 2003). However, the NIEP was discontinued in 2002 and therefore only allows an analysis of the old system of social assistance (prior to major reforms). Furthermore, it seems to be promising to apply the relational framework proposed here in a qualitative study to widen the perspective of institutional and individual barriers for take-up. A different research question arises from the observed dynamics of households eligible for old-age basic income support. The empirical findings contradict the basic assumption of a fixed financial situation during retirement and should be analyzed in more detail.

6 References

- Baumberg, Ben. 2016. The Stigma of Claiming Benefits: A Quantitative Study. *Journal of Social Policy* 45(2): 181–199.
- Becker, Irene. 2012. Finanzielle Mindestsicherung und Bedürftigkeit im Alter. *Zeitschrift für Sozialreform* 58(2): 123–148.
- Becker, Irene. 2016. Soziokulturelles Existenzminimum: Neuermittlung der Regelbedarfe nach altem Muster. Regelbedarfe müssten eigentlich wesentlich höher ausfallen. *Soziale Sicherheit* 65(12): 461–466.
- Becker, Irene and Richard Hauser. 2003. *Nicht-Inanspruchnahme zustehender Sozialhilfeleistungen (Dunkelzifferstudie)*. Universität Frankfurt, <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/32095> (13.08.2020).
- Becker, Jens and Jennifer Gulyas. 2012. Armut und Scham – über die emotionale Verarbeitung sozialer Ungleichheit. *Zeitschrift für Sozialreform* 58(1): 83–100.
- Bertrand, Marianne, Sendhil Mullainathan, and Eldar Shafir. 2006. Behavioral Economics and Marketing in Aid of Decision Making Among the Poor. *Journal of Public Policy & Marketing* 25(1): 8–23.
- Blomberg, Staffan and Jan Peterson. 2017. Stigma and Non-take up in Social Policy. Pp. 157–174 in *Social Exclusion in Europe. Problems and Paradigms*, edited by Paul Littlewood, Ignace Glorieux, and Ingrid Jönsson. New York: Routledge.
- Bruckmeier, Kerstin and Jürgen Wiemers. 2018. Benefit Take-Up and Labor Supply Incentives of Interdependent Means-Tested Benefit Programs for Low-Income Households. *Comparative Economic Studies* 60(4): 583–604.
- Bruckmeier, Kerstin, Regina T. Riphahn, and Jürgen Wiemers. 2020. Misreporting of Program Take-Up in Survey Data and Its Consequences for Measuring Non-Take-Up: New Evidence From Linked Administrative and Survey Data. *Empirical Economics* 91, <https://doi.org/10.1007/s00181-020-01921-4> (19.10.2020).

- Bullock, Heather E., Karen Fraser Wyche, and Wendy R. Williams. 2001. Media Images of the Poor. *Journal of Social Issues* 57: 229–246.
- Buslei, Hermann, Johannes Geyer, Peter Haan, and Michelle Harnisch. 2019. Wer bezieht Grundsicherung im Alter? – Eine empirische Analyse der Nichtinanspruchnahme. *FNA-Journal* 4, https://www.fna-rv.de/subsites/FNA/de/Inhalt/97_Allgemeines/Downloads/FNA/FNA-Journal/FNA-Journal-2019-04.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (13.08.2020).
- Currie, Janet. 2006. The Take-Up of Social Benefits. Pp. 80–148 in *Public Policy and the Income Distribution*, edited by Alan J. Auerbach, David Card, and John M. Quigley. New York: Russell Sage Foundation.
- Dubois, Hans and Anna Ludwinek. 2015. Access to Social Benefits: Reducing Non-Take-Up. *Eurofound*, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1536en.pdf (13.08.2020).
- Elias, Norbert. 2013. *Über den Prozeß der Zivilisation – Zweiter Band*. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Engelhardt, Michael von. 2010. Erving Goffman: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Pp. 123–140 in *Schlüsselwerke der Identitätsforschung*, edited by Benjamin Jörissen, and Jörg Zirfas. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Frick, Joachim R. and Olaf Groh-Samberg. 2007. To Claim or Not to Claim: Estimating Non-Take-Up of Social Assistance in Germany and the Role of Measurement Error. *SOEPpapers*. DIW, https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.73264.de/dp734.pdf (13.08.2020).
- Goebel, Jan, Markus M. Grabka, Stefan Liebig, Martin Kroh, David Richter, Carsten Schröder, and Jürgen Schupp. 2019. The German Socio-Economic Panel (SOEP). *Journal of Economics and Statistics* 239(2): 345–360.
- Goffman, Erving. 1990. *Stigma*. London: Penguin.
- Gurr, Thomas and Monika Jungbauer-Gans. 2017. Eine Untersuchung zu Erfahrungen Betroffener mit dem Stigma Arbeitslosigkeit. *Soziale Probleme* 28(1): 25–50.
- Harnisch, Michelle. 2019. Non-Take-Up of Means-Tested Social Benefits in Germany. *DIW Discussion Papers* 1793, https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.616586.de/dp1793.pdf (13.08.2020).
- Hernanz, Virginia, Franck Malherbet, and Michele Pellizzari. 2004. Take-Up of Welfare Benefits in OECD Countries: A Review of the Evidence. *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, https://www.oecd-ilibrary.org/take-up-of-welfare-benefits-in-oecd-countries_5lgsjhvj7pd3.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpaper%2F525815265414&mimeType=pdf (13.08.2020).
- Hümbelin, Oliver. 2019. Non-Take-Up of Social Assistance: Regional Differences and the Role of Social Norms. *Swiss Journal of Sociology* 45(1): 7–33.
- Kaltenborn, Bruno. 2019. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Ein statistisches Compendium. *DRV-Schriften*.
- Kayser, Hilke and Joachim R. Frick. 2001. Take it or Leave it: (Non-)Take-Up Behavior of Social Assistance in Germany. *Schmollers Jahrbuch* 121(1): 27–58.
- Kerr, Scott A. 1982. Deciding About Supplementary Pensions: A Provisional Model. *Journal of Social Policy* 11(4): 505–517.
- Mika, Tatjana and Ulrich Bieber. 2006. Verdeckte Armut der älteren Bevölkerung. Ausmaß von Niedrigeinkommen und Gründe der Nichtinanspruchnahme von Sozialhilfe unter Senioren. *Deutsche Rentenversicherung* 4/5: 248–279.
- Moffitt, Robert. 1983. An Economic Model of Welfare Stigma. *American Economic Review* 73(5): 1023–1035.
- Neuenschwander, Peter, Oliver Hümbelin, Marc Kalbermatter, and Rosmarie Ruder. 2012. *Der schwere Gang zum Sozialdienst*. Zürich: Seismo-Verlag.
- Offe, Claus. 1984. *Contradictions of the Welfare State*. London: Hutchinson.

- Riphahn, Regina T.. 2001. Rational Poverty or Poor Rationality? The Take-Up of Social Assistance Benefits. *Review of Income and Wealth* 47(3): 379–398.
- Roosma, Femke, Wim van Oorschot, and John Gelissen. 2016. The Achilles' Heel of Welfare State Legitimacy: Perceptions of Overuse and Underuse of Social Benefits in Europe. *Journal of European Public Policy* 23(2): 177–196.
- Saraceno, Chiara, 2002: *Social Assistance Dynamics in Europe: National and Local Poverty Regimes*. Bristol: Policy Press.
- Simmel, Georg. 2009[1908]. *Sociology: Inquiries into the Construction of Social Forms*. Leiden/Boston: Brill.
- Simon, Herbert A. 1997. *Models of Bounded Rationality: Empirically Grounded Economic Reason*. Cambridge: MIT press.
- Steiner, Viktor, Katharina Wrohlich, Peter Haan, and Johannes Geyer. 2012. Documentation of the Tax-Benefit Microsimulation Model STSM. *DIW Data Documentation*, DIW, https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.394794.de/diw_datadoc_2012-063.pdf (13.08.2020).
- Van Lancker, Wim, Helene Cappelle, Nele Cox, Ann Decorte, Evelien Defossez, Hanne Denoo, Frank Stevens, and Anna Willems. 2020. *Mobile Integrated Social Services Increasing Employment Outcomes for People in Need*, https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2020-03/MISSION_FINAL%20REPORT.pdf (13.08.2020).
- Van Mechelen, Natascha and Julie Janssens. 2017. *Who is to Blame? An Overview of the Factors Contributing to the Non-take-up of Social Rights*. Herman Deleeck Centre for Social Policy Working Paper, https://takeproject.files.wordpress.com/2017/12/van-mechelen_janssens_2017.pdf (13.08.2020).
- Van Oorschot, Wim. 1998. Failing Selectivity: On the Extent and Causes of Non-take-up of Social Security Benefits. Pp. 101–130 in *Empirical Poverty Research in a Comparative Perspective*, Aldershot: Ashgate.
- Van Oorschot, Wim. 2002. Targeting Welfare: On the Functions and Dysfunctions of Means-testing in Social Policy. Pp. 171–193 in *World Poverty: New Policies to Defeat an Old Enemy*, edited by Peter Townsend, and David Gordon. Bristol: Policy Press.
- Vobruba, Georg. 2000. *Alternativen zur Vollbeschäftigung*. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Vobruba, Georg. 2002. Actors in Processes of Inclusion and Exclusion: Towards a Dynamic Approach. *Social Policy & Administration* 34(5): 601–613.
- Voges, Wolfgang and Melanie Zinke. 2010. Wohnen im Alter. Pp. 301–308 in *Handbuch Soziale Arbeit und Alter*, edited by Kirsten Aner, and Ute Karl. Wiesbaden: Springer.
- Walker, Robert. 2014. *The Shame of Poverty*. Oxford: Oxford University Press.
- Whelan, Stephen. 2010. The Take-Up of Means-Tested Income Support. *Empirical Economics* 39(3): 847–875.
- Wilke, Felix. 2016. *Sparen für unsichere Zeiten. Die schwierige Organisation privater Altersvorsorge*. Wiesbaden: Springer VS.

Caseworker Prejudice: Exploring Secondary Non-Take-Up from Below Among Latino Immigrants in Madrid, London, and New York City

Marie Mallet* and Edwin Garcia**

Abstract: This article investigates the understudied phenomenon of secondary non-take-up (NTU) among Latino immigrants in Madrid, London, and New York City from their own perspective. It examines the reasons behind secondary NTU across the three sites and examines the relevance of type of welfare state in which they live. The findings of this paper suggest that secondary NTU is prevalent in these three sites. It identifies prejudice from social workers as the leading cause of secondary NTU among Latino immigrants.

Keywords: Non-take-up (NTU), immigration, welfare state, discrimination, public policies

Les préjugés des travailleurs sociaux : exploration du non-recours secondaire chez les immigrants latino-américains à Madrid, Londres et New York

Résumé : Cet article examine l'aspect sous-étudié du non-recours secondaire chez les immigrants latinos à Madrid, Londres et New York. Il analyse leurs raisons dans les trois sites et s'interroge sur le rôle de l'État providence dans lequel ils vivent. Les résultats de cet article suggèrent que le non-recours secondaire est prévalent dans ces trois sites. Il identifie les préjugés des travailleurs sociaux comme la principale cause de non-recours secondaire parmi les immigrants latinos.

Mots-clés : Non-recours, immigration, état providence, discrimination, politiques publiques

Voreingenommenheit von Sozialarbeitern: Eine Analyse des sekundären Nicht-Bezugs von lateinamerikanischen Einwanderern in Madrid, London und New York

Zusammenfassung: Dieser Artikel untersucht den bis dato wenig beachteten Aspekt des sekundären Rückgriffs unter lateinamerikanischen Einwanderern in Madrid, London und New York. Er analysiert die Gründe hierfür an den drei Standorten und hinterfragt die Rolle der unterschiedlichen Wohlfahrtsstaaten. Die Ergebnisse dieses Artikels legen nahe, dass an diesen drei Standorten sekundäre Rückgriffsmöglichkeiten vorherrschen. Die Voreingenommenheit der Sozialarbeiter wird als Hauptursache für den sekundären Rückgriff unter Latino-Einwanderern identifiziert.

Schlüsselwörter: Nicht-Bezug, Einwanderung, Wohlfahrtsstaat, Diskriminierung, öffentliche Politik

* Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), University of Oxford, UK-OX2 6QS Oxford, marie.mallet-garcia@compas.ox.a.uk

** Université Sorbonne Nouvelle Paris III, F-75005 Paris, edwin-garcia@sorbonne-nouvelle.fr

1 Introduction

The non-take up (NTU) of social benefits is a widespread phenomenon in Western welfare states (Warin 2014; Eurofund 2015). Social benefits are intended to provide assistance to individuals in precarious financial situations and NTU is a challenge for policymakers, administrators, and stakeholders, as it may represent a failure in the policy design or its implementation (Mazet 2014). It further increases poverty and social inequalities in society by distorting the intended effects of redistribution policies (Bargain et al. 2012) and reduces the capacity to anticipate social outcomes and financial costs of policy reforms (Fuchs et al. 2020). While all industrialized countries provide basic safety nets to protect vulnerable individuals from falling below a certain level of economic well-being (Kayser and Frick 2000), the extent of this safety net and its coverage vary greatly across them. Additionally, the specific migration policies of each country further affects the eligibility of immigrants, whose social rights are greatly dependent on the entry category associated with their legal status (Sainsbury 2006).

The literature distinguishes between two types of NTU: primary NTU, which describes a situation when individuals do not apply for services for which they are eligible, and secondary NTU, which occurs when people who are eligible for social services are turned away by the administration (van Oorschot 1991). This paper focuses on the understudied aspect of secondary NTU among immigrants. The aim of this paper is to provide a better understanding of the factors that contribute to the NTU of social benefits by focusing on Latino immigrants' own perceptions for NTU in three cities located in different welfare states: Madrid, Spain, London, United Kingdom, and New York City, United States. It investigates whether the reasons for NTU vary across the three sites and examines the relevance of type of welfare state in which they live. It lays the groundwork for future studies in the field of immigrant integration through social services, by offering a method for a comparative analysis.

The findings of this paper suggest that secondary NTU is significant in these three cities and differs slightly depending on the type of welfare state in which Latino immigrants reside. This research focuses on what the analysis identified as the leading cause of secondary NTU among Latino immigrants in these three sites, that is prejudice from social providers. It brings to light 3 different causes: prejudice due to classism, prejudice against immigrants, and prejudice caused by ethno-racial reasons. These factors seem to be exacerbated by the co-ethnic concordance between social workers and beneficiaries. Additionally, while an analysis of the interviews found these three factors causing prejudice present in all sites, the leading reasons for NTU varied slightly across the cities. In the New York City, Latino immigrants' secondary NTU is mainly associated with social class, as caseworkers seem prejudiced against people who use public benefits. In London, Latino immigrants' secondary

NTU was mainly linked to migration status, with immigrants perceived as abusing a generous welfare state. In Madrid, the most prevalent reason behind secondary NTU related to ethno-racial considerations.

2 Background and Literature

2.1 Overview of the Types of NTU

The NTU of social benefits refers to a phenomenon whereby individuals or households do not receive the social benefits for which they are eligible (Mazet 2014). The literature largely emphasizes primary NTU (van Oorschot 1996) and the reasons proposed to explain the phenomenon predominately revolve around the adoption cost-benefit analyses, which traditionally prevail in the economics literature and assume individuals to be rational beings who can objectively ascertain the trade-offs between take up and NTU (Bargain et al. 2012; Warin 2014). Existing research has identified the following costs as contributing to non-take up: (1) Information costs – which include the complexity of the program, such as its eligibility requirements (2) Process costs – such as the cost of having to apply (in time and money) and (3) Outcome costs – referring to the stigma attached to the program. Expanding on these categories, Philippe Warin (2008) also argued that some individuals chose not to take up benefits by lack of interest. This classification is useful to assess the causes of NTU, and studies showed that process costs play a particularly important role for take up (Currie 2004) while information costs are less relevant in the NTU decision (Bruckmeier and Wiemers 2017).

While these studies provide insight into NTU, they emphasize the responsibility borne by the potential beneficiaries, who become responsible for not claiming benefits they are entitled to receive (van Oorschot 1996), while downplaying the role that the administration, local-level bureaucrats and service providers can play in NTU. Some studies have addressed this limitation by investigating the role played by other actors (van Oorschot 1995), suggesting that NTU might be better analyzed as “Non-give-out” (Eurofund 2015). They have showed that at the organizational levels, complicated procedures and heavy bureaucracy may lead to NTU, as it increases the risk of errors and mistakes on the part of the administration (Brodkin and Majmundar 2010). Building on the work of Lipsky (1980), which showed that public service workers wield considerable discretion in the day-to-day implementation of public programs, recent studies have showed that these discretionary powers may negatively impact service delivery and NTU (Jessen and Tufté 2014). It reveals for instance that when they are overworked, social service providers may choose to prioritize or ration benefits. The literature in this area primarily focuses on the perspective of social providers (Weinberg 2010). However, there is a need to further examine (1) how recipients perceive their own interactions with social

service providers and (2) how they perceive the influence of the discretionary power conferred upon administrators to implement policies. This paper proposes to do so by analyzing the interactions between service providers and immigrant beneficiaries “from below”, and how it affects their access to and take-up of social benefits.

2.2 Immigrant Eligibility across Welfare States

While there is an extensive literature on NTU among native populations, less research has been conducted on immigrant NTU (Hooijer and Picot 2015). NTU is important for immigrants as it may hamper their integration and increase their risk of poverty (Dragos et al. 2010; Finn and Goodship 2014). Immigrants’ access to public benefits is often complexified by the type of welfare state they live in, which plays a significant role in their secondary NTU. Migration and the rapid demographic changes it brings about are transforming receiving welfare countries, leading to intense debates over immigration policies. The contention that immigrants should not benefit from social services has led to diverging policies, some of which aim to restrict the access of immigrants to services in health care, education, and social aid such as housing assistance (Porter 2006). Laws designed to deter immigrants from using social services have been passed in multiple welfare countries (Sainsbury 2012). This tightening of policies also affects immigrants with valid residence permits – both temporary and permanent – who meet all relevant eligibility criteria for accessing welfare benefits and causes them to experience substantial variation in welfare rights compared to citizens (Römer 2017). There are two main factors causing variation in welfare rights and subsequent take-up of benefits for immigrants: First, the type of welfare state in which immigrants reside affects the policies in place in these receiving countries (Römer 2017). The eligibility criteria differ across welfare states: while some countries are more inclusive, others restrict access to narrower categories of individuals. In his seminal work, Esping-Andersen (1990) classified welfare states into three main categories: (1) liberal regimes, characterized by low state intervention; (2) conservative regimes, which provide more generous benefits based upon principle of insurance contribution and (3) social-democratic regimes, offering universal benefits at more generous levels. While this classification has since been further complexified (Ebbinghaus 2012), it remains a strong basis on which we build our analysis.

Among the countries studied in this article, both the United States and the United Kingdom are categorized in the literature as liberal welfare states (Esping-Andersen 1990; Isakjee 2017). However, they differ in terms of their incorporation regime of immigrants, with the United States being a comparatively inclusive republican system, albeit driven by private initiatives, while the United Kingdom can be characterized as a postcolonial and rather exclusive regime for migrants, despite having one of the largest healthcare system in the world (Grosios et al. 2010; Sainsbury 2012). Indeed, the United Kingdom’s universal and generous post-war

social policies have progressively shifted towards the increased privatization of social benefits and reduced immigrants' access to benefits for which they used to be eligible (Sainsbury 2012). Additionally, the UK's shift towards a digitized single system of social assistance (Harris 2020) may disproportionately negatively affect immigrants (Blix 2018), who may face barriers to digital access or be less prepared to navigate the online platforms. In the United States, recent restrictive policies have also been implemented to prevent immigrants from accessing social benefits. The Inadmissibility on Public Charge Grounds (also known as the Public Charge rule) was implemented on February 24, 2020 and it enables the federal government to refuse entry to new immigrants or refuse to extend or adjust the legal status of immigrants already on American soil if they have previously accessed, or are deemed likely to rely in future, certain forms of public benefits (USCIS 2018). By contrast, Spain, a relatively new welfare state, is sometimes considered as a Mediterranean (or Latin) welfare state or a continental welfare state (Esping-Andersen 1990). Similarly to the United States and the United Kingdom, recent reforms such as the 2012 reform of social services now excludes undocumented immigrants from accessing most social services (Moreno Fuentes and Bruquetas 2011), stripping them of any claim to benefit from many of the social rights to which they were previously entitled (Petropoulos et al. 2019).

Second, the variation in welfare rights for immigrants is also due to the local implementation of policies, particularly the degree of discretionary powers conferred upon local actors and street level bureaucrats. Indeed, in addition to these restrictive eligibility criteria, immigrants face intangible obstacles, such as suspicion and fear, when trying to gain access to social services (Scheibelhofer and Holzinger 2018). Previous research has highlighted the importance of social workers in the lives of immigrants and the effects of power dynamics that may exist in these relationships (Bourgois and Schonberg 2009). Recent studies have inconsistent results: some suggest that immigrants are more likely to take up these benefits compared with native populations (Riphahn et al. 2013), while others suggest that immigrants tend to underutilize these services in comparison with their native-born counterparts (Bruckmeier and Wiemers 2017). However, they concur in showing that the vulnerable status of migrants, partly characterized by having fewer resources at their disposal, makes them uniquely in need of these services (Shi et al. 2008). Immigrants thus often rely on service providers to whom they come for material and, sometimes, moral support (Ayón 2015). Among studies focusing on immigrant interaction with social services, competing findings have emerged, notably on recommendations related to co-ethnic concordance. Although some studies stress the importance of shared cultural understanding and recommend increasing the number of co-ethnic social service providers to serve immigrant populations (Arendt and Karadas 2019), other studies highlight the negative outcomes of co-ethnic healthcare workers on immigrants and suggest that ethnic concordance often hindered rather than improved

clinical communication, as co-ethnic staff were perceived to exaggerate their social distance from patients (Lo and Bahar 2013).

2.3 Contribution of this Article

To address the conflicting results in the literature and assess the direct impact that administrators may have on immigrants, we draw on the multi-level influence model developed by van Oorshot (1996), which showed that full explanation of NTU requires to take into consideration factors operating at the scheme, administration, and beneficiaries levels, as well as the behaviors of policy-makers, administrators and recipients. The initial model was adapted by Reijnders et al. (2018, 1372) who argued that NTU is rarely the result of a unique factor but rather is “a multi-dimensional phenomenon” that is caused by “an intricate interplay of different factors” including factors operating at the local welfare system level, organizational level, and individual level, as well as the behavior of organizational representatives and the lived experiences of individuals. We adopt the holistic approach described above to investigate the role of secondary NTU and focus particularly on one aspect of this model, the interpersonal interactions between social providers and their recipients, from the point of view of immigrant beneficiaries.

3 Method

3.1 Design

This study proposes a comparative analysis of the reasons for NTU in three large urban centers, London, Madrid, and New York City. The motivation behind this choice is due to four main reasons: First, these cities present significant variations regarding the type of welfare services available to immigrants and immigration policies. These policies have a substantial impact on how social services providers interact with the Latino public and how Latino immigrants experience this encounter. Second, these cities have a significant number of Latino immigrants, thereby enabling an international comparison (see below). Particularly, including London in the analysis allows to further contrast the experiences of Latino immigrants in Spain and the United States, as both countries have colonial ties with Latin America. Finally, this selection allows an analysis across language use. In Spain, the official language is Spanish, which might ease communication for Latino immigrants. However, even if Latino immigrants do not face strong language barriers in Spain, research shows that they may experience discrimination based on their accent and lexicon (Mar-Molinero 2002). In comparison, in the United States and the United Kingdom, English is the official language, but Spanish translation is often available partly due to the needs of the expanding Spanish-speaking populations.

This analysis focuses on Latino immigrants, to enable a robust comparison across different receiving contexts, by keeping the immigrants' ethnic origin constant. Latinos are an appropriate immigrant group for studying NTU across these sites as they (1) are present in sufficient numbers across all three countries of interest, (2) are not of EU-origin, as very different social protection rights apply to EU migrants in the case of London and Madrid, and (3) have no diaspora that is substantially driven by refugee migration, as this would be linked to specific social service needs that are beyond the scope and interest of this particular project. From a global perspective, Latin America and the Caribbean are one of the main origin regions of international migration (United Nations 2017). Their distribution across receiving countries is uneven, however, with a higher proportion in the United States and Spain than in the United Kingdom. Of the three countries, the United States has the largest number of Latino immigrants. The latest figures estimate that there were 19.4 million foreign-born Latinos in the United States in 2015, representing 34.4 % of the nation's total population and making them the nation's largest ethnic or racial minority (U. S. Census Bureau 2015). Spain's recent demographic mutations transformed the country from a country of emigration to one of immigration (Arango et al. 2015), with about 40 % of migrants coming from Latin America (Morales and Echazarra 2013). In the United Kingdom, the Latino population is growing rapidly (McIlwaine 2011). Even though it only constituted 186 469 individuals in 2011, they were predominantly concentrated in London (McIlwaine 2015).

3.2 Sample and Recruitment

The interviews analyzed for this paper were conducted with 210 Latino immigrants between 2015 and 2018. They were drawn from a larger collection of 450 interviews that we have been conducting since 2011 to uncover the mechanisms at play in the integration processes of immigrants and their interactions with social services. The specific interviews selected for this article come from a selection of 78 among the 210 initial interviews, who met the following criteria: (1) the interviewees had been living legally in their city of residence for a period of at least 5 years and (2) they had applied for public assistance benefits and had their claims denied (e. g. they did not give up due to other reasons such as cost).

Recognizing that Latino immigrants are a heterogeneous group (Calderon 1992; Schiller et al. 2006; Mallet and Pinto-Coelho 2018), purposeful sampling was conducted to obtain a sample whose diversity resembles the overall demographic profile of immigrants in each of the three sites. This accounted for (1) the relative socio-economic position within the country and (2) the origin countries of the local Latino population. The sampling process aimed to reach a cross-section of Latino immigrants from North America, Central America, South America, and the Caribbean, by including Mexicans, Cubans, Salvadorans, Dominicans, Argentinians, Puerto Ricans and Colombians. Brazilians were not included in the sampling

to ensure continuity in the language spoken. These sampling considerations are important because ethno-racial inequalities are an important source of stratification in the origin countries of Latinos (Telles et al. 2015). It should be noted that the salience of religious differences between Latinos and the mainstream populations in the receiving countries is not strong (see Reitz et al. 2017 for salience of religion), and so the focus of the sampling focused on other important factors that are more relevant to this immigrant group: legal status, social class, gender, and ethnicity.

The initial sample in each site was constructed through convenience sampling and building connections to the local Latino communities. We used exploratory ethnography to become immersed in the Latino communities in these three cities and to create multiple points of entry for respondent recruitment. We further recruited respondents by contacting the embassies of Latin American countries, community leaders, including as priests and community organizers, to facilitate access to the populations. Snowball sampling was then used to reach new respondents, and when sufficient community access had been developed, the project's purposeful sampling design was emphasized to maximize representativity among participants. This method resulted in a sample of respondents of different national origins and socio-economic statuses.

3.3 Interview Format

We conducted semi-structured interviews to gain an understanding of the subjective vision of the respondents regarding their integration into the host society. We used standardized questions to steer the interviews, ensuring consistency in addressing the relevant topics, while still leaving latitude for the in-depth exploration of issues relevant to each interviewee as well as other topics that the interviewees wished to explore. The interviewees were encouraged to expand on various aspects of their lives that they thought might be relevant to the study, even if it was not included in the initial interview guide. We were interested in capturing emergent aspects of the issue that we may not have otherwise considered. We provided respondents with a description of the project as well as my contact information, and informed consent was gathered. The respondents were compensated for their time through a gift card (\$ 30, £ 20 or 25 €).

Most interviewees chose to answer in Spanish ($n = 72$), but some preferred to use English ($n = 6$). The average interview duration was one hour and 10 minutes. Interviews collected detailed histories of the respondents' migration experiences, their current living situation, their socio-economic profile, as well access to and use of social benefits. All but 15 of the interviewees allowed for our conversation to be recorded. We transcribed all the recorded interviews verbatim; for the other 15, we took extensive notes that allowed me to reconstruct the conversation and wrote down long quotes from our discussions.

3.4 Data Analysis

After transcribing the interviews, we conducted an initial round of coding based on the categories of the interview guide, which were not focused on NTU: (1) the socio-economic characteristics of the respondents, including their age, gender, marital situation, number of children, household composition, type of accommodation, description of neighborhood, language proficiency; (2) their immigration status: visa situation, reason for migrating, journey to host country, help received, previous contacts in destination country; (3) their current living conditions in their host country: employment status, profession, income, general financial situation, remittances; (4) social assistance programs: questions specific to their destination country, including which aid they have received, how they became aware of it and the reason why they sought aid; (5) their experiences with each of the services they used (both negative and positive, although the analysis focuses primarily on the negative side). We conducted a second round of coding to codify information that was not originally present in the initial codebook but emerged from the first round of coding, to uncover patterns and additional information related to their relations with social services and social service providers, such as co-ethnic concordance.¹

4 Results

The qualitative analysis of the interviews reveals that secondary NTU represents a significant proportion of the reasons behind the non-use to social benefits. Among the initial sample of 210 Latino immigrants, 197 have tried to access various types of public benefits. Among these 197 individuals, 78 of them declared not benefiting from social services to which they believe to be eligible due to factors beyond their control. The analysis thus focuses on these 78 negative encounters between Latino immigrants and social service providers.

The analysis suggest that secondary NTU is prevalent in London, Madrid and New York City. The main contributor to secondary NTU among Latino immigrants is perceived prejudice from service providers (62 of the 78 respondents, of which 24 in London, 26 in Madrid and 28 in New York). These service providers were sometimes perceived as exercising their discretionary powers to prevent applicants from receiving benefits for which they qualify. Following an examination of the respondents' subjective understanding of their interactions with service providers, the explanations that led providers to exercise their discretionary powers to prevent access to benefits can be classified into three main categories: (1) prejudice against welfare recipients (e.g. classism), (2) prejudice against non-native beneficiaries and

1 Note: our results focus on immigrants' perception of their interactions with social workers, as we chose to focus on their point of view of migrants, as opposed to the point of view of the caseworkers.

(3) prejudice based on beneficiaries ethno-racial characteristics. However, these categories are not mutually exclusive, and, more often than not, Latino immigrants experience discrimination based on several of these three main categories. They also differ from the outcome costs (e. g. stigma) identified earlier as a source of primary NTU because in each of these cases, the respondent exhausted – or thought they had – all avenue to appeal the decision and obtain the benefits to which they were eligible. Additionally, there are other possible explanations for secondary NTU among Latino immigrants that were not developed in this article because they were much less frequent – these include for instance the perceived incompetence of social workers as well as their lack of time.

4.1 Prejudice against Welfare Recipients

One of the main causes of secondary NTU (or the “non-give-out” of social benefits for which they were eligible), relates to perceived prejudice on the part of street-level bureaucrats and service providers against the very people they are meant to help. This is exemplified by Ana², a Colombian immigrant who has lived in New York for over 15 years. She first entered the United States with a student visa, and after graduating from college, she obtained a job in a small marketing company. She was able to adjust her status and now holds a Permanent Resident Card (also called Green card). Following the 2008 crisis, she lost her job and in 2010, she gave birth to her daughter. She has been struggling since then to find another position. When we met in 2018, she was working as a free-lance translator, occasional Spanish tutor, and was considering enrolling in a master’s program to become a schoolteacher. Ana lives with her husband, also a Colombian immigrant and legal permanent resident, and their 10-year-old daughter, in a one-bedroom apartment in East Harlem, New York. After her husband was injured at work and subsequently lost his job, the family struggled to make ends meet and Ana applied for food stamps (currently the Supplemental Nutrition Assistance Program, or SNAP). Here is how she remembers her encounter with the caseworker:

They want to make you feel worthless. It took a long time to see someone. (...) She [the social worker] looked annoyed that I was there. She said all I need to do was fill out some papers, that it can be done online without her. But we need the food stamps and the money right away, so I brought all my documents so that things can be a little faster (...) I told her that I knew my rights because a friend of mine went through it and got it [SNAP and TA]. She asked so many questions (...) She kept repeating that it was not right, that people who use benefits are weak, that they are like a disease. (...). I spent hours there and, in the end, she said that I was not eligible because

2 All names have been changed to ensure confidentiality.

I had assets and that I needed to get a job like everybody else. She was very rude, telling me to stop wasting people's time and to get a job³.

A few weeks later, when Ana collected food in a nearby food bank, she spoke with a social worker who told her that there must have been a mistake and encouraged her to re-apply online. Ana went to a public library where she filed an online application. She then received confirmation that she was eligible to receive benefits, as well as subsidies to help her pay her gas and electricity bills.

Ana's interaction with her caseworker are not unique to immigrants and may thus also affect natives who seek similar public benefits. The situation that Ana describes, and the attitude of the caseworker does not seem to be motivated by her ethnicity or her migration status, but rather by her socio-economic position in society. In the United States, research has demonstrated that classism, particularly institutional and interpersonal classism (Lott and Bullock 2007), leads to prejudice, stereotyping and discrimination and perpetuate the deprivation and low status of poor people (Smith 2010). The predominant culture in the United States emphasizes self-interest, independence and the belief in individual responsibility for achievement (Hammack et. al 2018). This was embodied by the latest welfare reforms such as the Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996 (PRWORA) and the Public Charge Rule, which restricted welfare and fostered independence.

This was recurrent in all three sites, but it seems to be most salient among Latino immigrants in New York, of whom over two-thirds (19 out of 28) reported not receiving benefits because service providers paradoxically discriminated against individuals seeking benefits. In comparison, 13 out of the 26 respondents in Madrid and 11 out of the 24 respondents in London reported a similar experience. While the design of our study does not allow to infer statistically significant results or to generalize to other ethnic groups, our results may be indicative of a trend that would be worth exploring in subsequent analyses. As such, Ana's experience exemplifies the type of encounters that the majority of the respondents in this study faced (43 out of 78). The interviews revealed that secondary NTU is largely caused by social workers who were routinely perceived by Latino immigrants to adopt a moralizing tone when interacting with potential recipients, commending them sometimes explicitly to pull themselves up from their own bootstraps, instead of helping them claim the benefits for which they are eligible. Claimants were also frequently admonished for being supposedly "lazy" or "worthless", and are told that they should "just get a job". This attitude ignores extensive research that shows that most welfare beneficiaries only see welfare benefits as a last resort and would rather be able to work instead of depending on them (Jo 2013).

3 Translated from Spanish by the author.

While perceived prejudice against welfare recipients was more prevalent in the United States among the respondents that were interviewed, it was also found in London and Madrid, as several respondents also reported feeling belittled and discriminated against due to their seemingly low socio-economic status. This would take the form of a social worker mocking their aspirations or a dismissing their qualifications for instance. While the number of social providers who exhibit prejudice against beneficiaries seems relatively low based on the interviews conducted, it is still significant and seems to disproportionately affect the lives of the individuals who interacted with them, as the potential recipients who may lose several years of entitlements are predominantly vulnerable individuals. Additionally, not receiving the benefits they are eligible to get further hinders their successful integration and upward social mobility. Even if this type of prejudice is not specifically targeted at Latino immigrants, it still affects them more than natives, due to the lack of resources (social capital or financial assets) at their disposal.

4.2 Prejudice against Immigrants

Another reason brought to light by the interviews as a reason preventing them from accessing social benefits for which they are entitled (e.g. secondary NTU) is the perceived prejudice toward immigrants on the part of social workers. This is illustrated by the story of Eduardo, a 39-year-old Chilean immigrant living in London, who tried to enroll for unemployment benefits in 2019 after he lost his job in a restaurant. Eduardo had been legally living in the United Kingdom for over 10 years and began working as a dishwasher in a restaurant. He progressively worked his way up and eventually became the general manager of one of the takeout outlets that the chain had been opening in recent years. However, due to the poor performances of the company, he was subsequently let go. He explains that after he filed an online application to receive a jobseeker allowance, he was invited to an interview in a job center. He describes his interactions with the caseworker negatively:

Well, it did not end well just like it did not start well. (...) [At the second appointment] she told me that I was lying and that I had money saved somewhere, because she said we [immigrants] could not be trusted. I told her that I was not lying, but she was very rude and she said that I could not get benefits anyway because I did not apply to enough jobs. I don't understand, I applied for a lot, but she just rushed to kick me out and she did not let me explain. (...) she said that I am not a citizen, so I don't get the same rights. Well, I have been here long enough to know that I qualify, I told her that and she asked if in my country, I could get benefits and that I should go back⁴.

Eduardo's experience at the job center was particularly stressful to him, and he describes each visit as a fight. After his initial interview, he started receiving benefits

⁴ Translated from Spanish by the author.

but then explained that the payments stopped without warning. After he filed a complaint, his benefits resumed, but he claims that the caseworker makes unreasonable demands, such as proving that he has been applying to several dozens of jobs each week. He explains that the feelings of humiliation that he experienced there upset him. When asked if he had seen the caseworker interact with other jobseekers in the same way, he replied that he had the opportunity to see her deal with other people while he was waiting and that she seemed “a lot nicer”, and “more decent” to British people. According to him, she is condescending and disrespectful toward him because he is an immigrant and she is biased toward them. During his six-month unemployment period, Eduardo’s benefits were cut several times. He eventually found another job and stopped receiving benefits. He explained his sheer sense of relief when he became “independent” again and said that his interactions with the caseworker were one of the worse experiences he had experienced since moving to the country. He missed several weeks’ worth of benefits and struggled to both financially and emotionally. His self-esteem had been damaged and he believes that this experience delayed his finding a new job.

Eduardo’s experience shows that despite having contributed National Insurance for many years, he was not able to obtain the full benefits he was entitled to receive. Based on Eduardo’s account, the social worker seemed to cut his unemployment benefits because of her belief that immigrants are essentially trying to abuse the system and collect benefits.

As exemplified by Eduardo, a significant number of respondents (58 out of 78) reported being denied public benefits because they believe a social worker deliberately chose to exclude them from the program for being immigrants. The respondents might appear to have internalized the notion that immigrants are perceived as abusing social benefits and even sometimes accused of relocating primarily to benefit from the supposed generosity of their host country. This welfare magnet theory has been debunked by research (Bruckmeier and Wiemers 2017), but studies are still showing extensive prejudice against non-natives beneficiaries of public services (Hainmueller and Hopkins 2014; Achiume 2014; McLaren 2015). This perception is sometimes accentuated by the media and politicians, who may condone or even promote such rhetoric, as exemplified in some of the speeches by Former British Prime Minister David Cameron and United States President Donald Trump (Leruth and Taylor-Gooby 2019). Caseworkers might feel empowered to act on their feelings and use their discretionary prerogatives to wrongfully deny certain benefits to immigrants, especially when there is little administrative oversight. Even though our study design does not allow to generalize across cities or immigrant group, the trend among our sample suggests that such cases were mostly found in London, where 20 out of 24 respondents reported being denied public assistance because they were immigrants.

Contrary to Ana’s experience, Eduardo’s negative encounters with the caseworker was not perceived to be primarily due to his low socio-economic status. He

witnessed the caseworker interact in a much friendlier way with non-immigrant jobseekers. His perceived negative interactions with the social worker seems to counter the purpose of the social benefits, as, paradoxically, the job center seems to have delayed his finding a new job. His experience was not unique, and respondents from all three cities reported similar situations (18 out of 26 in Madrid and 20 out of 28 in New York City). However, in our sample, the occurrence among the sample was more frequent in London, where 4 out of every 5 respondents who had reported secondary NTU stated having been incorrectly refused benefits on the grounds of being an immigrant. In comparison, in New York and in Madrid, slightly more than half of the respondents reported secondary NTU due to the prejudice associated with being an immigrant. Our results may be explained by the increased anti-immigrant sentiments in the United Kingdom (Byrne et al. 2020), coupled with ever more restrictive welfare policies and a prevalent culture of individual responsibility. The literature has previously pointed to the correlation between the type of welfare state and attitudes towards migrants, showing that the more comprehensive the welfare state is, the more tolerant natives are of immigrants (Crepaz and Damron 2009). In our case, the shrinking welfare state in the United Kingdom might cause a hostile environment for immigrants, notably in their interactions with caseworkers. Further, it is also worth noting that because these categories are not mutually exclusive, Latino immigrants may report secondary NTU for more than one reason. While it is not possible to generalize due to our sample size, this would be worth exploring in subsequent studies in order to see if this can further be replicated with other immigrant groups as well.

4.3 Prejudice Due to Skin Color

Finally, a third factor identified in the secondary NTU of the respondents relates to the perceived prejudice from social workers that the respondents experienced due to their ethno-racial characteristics. This is the case of Bianca, a 31-year-old immigrant from Ecuador who moved to Madrid in 2014 with her husband who had been transferred to Madrid by his company. Prior to moving to Madrid, she worked as a legal advisor for a clothing company and after she relocated to Madrid, she tried to obtain an equivalency for her diploma to be able to obtain a similar position in Spain. However, she encountered many obstacles and settled for a sales position at the Corte Ingles. She began working there in September 2015 and soon thereafter she had her first child. She was unaware of the specific rules regarding maternity pay, and that in order to qualify for maternity pay, because she was over 26 years-old, she had to have worked for a total of 180 days within the 7 years before the birth of her child. Soon after her son was born, she visited the Social Security office to claim maternity benefits. She explains that the social workers she met during the process denied her claim. It is only after she had her second child that she realized that she had wrongfully been denied maternity pay following the

birth of her first child. She remembers the first encounter she had with the social worker as particularly negative:

Now I realize that they did not give it [maternity benefits] to me, that they discriminated me. (...) Then it was my turn and the woman [caseworker] asked me to sanitize my hands. She said that people like me [dark-skinned] have a lot of germs. (...) Well, it has happened before, what it is, is that they tell you that black people they have a lot of germs, that we are dirty. I am dark, I get really dark in the sun, look at me [laughs] I think we bother them. (...) After I gave her all the documents, she asked me a lot of questions, like she wanted to make sure I was really who I am (...) she said that we [colored people] can fraud easier, because we look alike. (...) they are so racist that they cannot hide that they don't want to deal with you. (...). She wanted me to go, she was not comfortable with them there (...) because of my skin color. She was worried I would make her Black too [laughs]⁵.

Bianca prefers to laugh about it and downplays the impact that this encounter had on her and on her family. In Bianca's case, the social worker did not hide her prejudice against people of color which she supposes led to her being denied the maternity pay that she was supposed to receive. This experience affected her to the point that she did not want to return there, and be confronted to a similar situation, for her second pregnancy. Until her husband suggested to file the application online, she was willing to forgo her rights to maternity benefit.

The existing literature shows that visible minorities often experience stigmatizing racial stereotypes when accessing health care, which leads to inequalities and negatively affects their access to and use of care (Goodman et al. 2017). This was confirmed in the interviews, as 45 out of 78 respondents reported instances of discrimination based on their ethnicity, which they think led to them being denied rights for which they qualified (21 in Madrid, 16 in London and 17 in New York City).

The literature has extensively documented the negative effects that racism can have on the health of individuals (Goodman, et al. 2017). Experiences of discrimination or dismissal on the part of service providers often results in disengagement from care or delay in care (Goodman et al. 2017). This study further shows that it can also affect the socio-economic wellbeing of individuals, and further accentuate inequalities, by refusing them social benefits they are eligible to receive. This experience is not specific to Latino immigrants, and may also affect individuals who were born in the country and are citizens. Even though it appeared to be more salient in Madrid, respondents in London and New York also reported such experiences of discrimination based on their ethnicity. While our sample size and study design do not allow for a generalization across cities, this trend appears as counter-intuitive. Indeed, a recent comparative study on discrimination among Latinos in Spain

5 Translated from Spanish by the author.

and the United States showed that due to their proximity in terms of culture and language, Latinos experience less discrimination in Spain than in the United States (Yemane and Fernandez-Reino 2019). However, other studies seem to better align with our findings, as they showed that the recent transformation of Spain into a new immigrant destination has been accompanied by the resurgence of race as the main primary explanation for discrimination among non-European immigrants in the country (Flores 2015), thereby potentially explaining the relatively high number of respondents reporting instances of prejudice based on their skin color.

5 Conclusion

In his seminal work, Kevin Johnson draws on intersectionality theory to show that, in the United States, “the negative impact of immigration status is compounded by the marginalizing effects of the ethnicity, class and gender of the affected immigrant community”, thereby making it “inherently difficult for the interests of immigrants (...) to be vindicated by the political process” (2009, 1575). The present study extends the work conducted by Johnson by showing that Latino immigrants face multiple overlapping obstacles preventing them from benefiting from public benefits for which they are eligible.

Despite efforts by immigrants to access social benefits, cumulative levels of perceived prejudice on the part of service providers hampers their attempts. This study also shows that these findings hold true in all three sites, albeit with slight differences. In New York City, social workers’ bias seems to be primarily due to immigration status and social class, including those who rely on government’s handouts and those who were pejoratively called “welfare queens” (Foster 2008). In Madrid and London, the results indicate that prejudice is higher against visible minorities and immigrants respectively, and less so against those who use social benefits due to their precarious financial situation. This may be due to varying cultural biases or differing perception of this particular group of immigrants in these three cities that would be worth exploring in subsequent studies. Interestingly, we did not find variation along gender lines.⁶

Based on this analysis, secondary NTU may be attributed to the discretionary powers conferred to social workers play a large role in secondary NTU for Latino immigrants. Even though there has been “a decisive power shift in public services away from practitioners’ discretion and towards a practice defined by guidelines and procedures” (Jessen and Tufte 2014, 270), street-level bureaucrats and social service providers continue to hold a great level of discretionary powers (Evans 2016).

6 Our sample was predominantly composed of women (almost 2/3), which might explain why a systematic gender analysis did not yield any significant difference between male and female respondents.

6 References

- Achiume, E. Tendayi. 2014. Beyond Prejudice: Structural Xenophobic Discrimination Against Refugees. *Georgetown Journal of International Law* 45(2): 323–382.
- Arango, Luis, Dolores Mata, and Nataly Obando. 2015. Echoes of the Crises in Spain and US in the Colombian Labor Market: A Differences-in-Differences Approach. *SERIEs* 6(4): 441–477.
- Arendt, Florient and Narin Karadas. 2019. Ethnic Concordance in Patient–Physician Communication: Experimental Evidence from Germany. *Journal of Health Communication* 24(1): 1–8.
- Ayón, Cecilia. 2015. Economic, Social and Health Effects of Discrimination on Latino Immigrant Families. Migration Policy Institute: Washing DC. <http://www.migrationpolicy.org/research/economic-social-and-health-effects-discriminationlatino-immigrant-families>.
- Bargain, Olivier, Herwig Immervoll, and Heikki Viitamäki. 2012. No Claim, No Pain. Measuring the Non-Take-Up of Social Assistance Using Register Data. *The Journal of Economic Inequality* 10(3): 375–395.
- Blix, Marten. 2018. *Digitalization, Immigration and the Welfare State New Thinking in Political Economy Series Research Institute of Industrial Economics*. Sweden Publication.
- Bourgeois, Philippe and Jeff Schonberg. 2009. *Righteous Dopefiend*. University of California Press.
- Brodkin, Evelyn. and Malay Majmundar. 2010. Administrative Exclusion: Organizations and the Hidden Costs of Welfare Claiming. *Journal of Public Administration Research and Theory* 20(4): 827–848.
- Bruckmeier, Kerstin and Jürgen Wiemers. 2017. Differences in Welfare Take-Up Between Immigrants and Natives – a Microsimulation Study. *International Journal of Manpower* 38(2): 226–241.
- Byrne, Bridget, Claire Alexander, Omar Khan, James Nazro, and William Shankley (eds.). 2020. *Ethnicity and Race in the UK: State of the Nation*. Bristol, UK; Chicago, IL, USA: Bristol University Press
- Calderon, Jose. 1992. Hispanic and Latino: The Viability of Categories for Panethnic Unity. *Latin American Perspectives* 19(4): 37–44.
- Crepaz, Markus and Regan Damron. 2009. Constructing Tolerance: How the Welfare State Shapes Attitudes About Immigrants. *Comparative Political Studies* 42(3): 437–463.
- Currie, Janet. 2004. The Take Up of Social Benefits. National Bureau of Economic Research. pp. 80–148 in Auerbach, Alan, David Card, and John Quigley (eds), *Public policy and the income distribution*, New York: Russel Sage Foundation, 2006.
- Dragos, Radu, Maria Hudson and Joan Phillips. 2010. Migrant Workers’ Interactions with Welfare Benefits: A Review of Recent Evidence and its Relevance for the Tax Credits System. *HMRC Research Report 115*.
- Ebbinghaus, Bernhard. 2012. Comparing Welfare State Regimes: Are Typologies an Ideal or Realistic Strategy? European Social Policy Analysis Network. *ESPAnet Conference*.
- Esping-Andersen, Gösta. 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton, N.J: Princeton University Press.
- Eurofund. 2015. *Access to Social Benefits: Reducing Non-Take-Up*. Publications office of the European Union, Luxembourg. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1536en.pdf.
- Evans, Tony. 2016. *Professional Discretion in Welfare Services: Beyond Street-Level Bureaucracy*. New York: Routledge.
- Finn, Daniel and Jo Goodship. 2014. Take-Up of Benefits and Poverty: An Evidence and Policy Review. *Centre for Economic and Social Inclusion*. London.
- Foster, Carly. 2008. The Welfare Queen: Race, Gender, Class, and Public Opinion. *Race, Gender & Class* 15(3/4): 162–179.

- Fuchs, Michael, Katrin Gasior, Tamara Premrov, Katarina Hollan, and Anette Scoppetta. 2020. Falling through the Social Safety Net? Analysing Non-Take-up of Minimum Income Benefit and Monetary Social Assistance in Austria. *Social Policy & Administration* 54: 827–843.
- Flores, René. 2015. The Resurgence of Race in Spain: Perceptions of Discrimination Among Immigrants. *Social Forces* 94(1): 237–269.
- Glick Schiller, Nina, Ayşe Çağlar, and Thaddeus C. Gulbrandsen. 2006. Beyond the Ethnic Lens: Locality, Globality, and Born-Again Incorporation. *American Ethnologist* 33(4): 612–633.
- Goodman, Ashley, Kim Fleming, Nicole Markwick, Louise Lagimodiere, and Thomas Kerr. 2017. “They Treated Me Like Crap And I Know It Was Because I Was Native”: The Healthcare Experiences of Aboriginal Peoples Living in Vancouver’s Inner City. *Social Science and Medicine* 17: 87–94.
- Grosios, Konstantina, Peter Gahan, and Jane Burbidge. 2010. Overview of Healthcare in the UK. *The EPMA journal* 1(4): 529–534.
- Hainmueller, Jens and Daniel Hopkins. 2014. Public Attitudes Toward Immigration. *Annual Review of Political Science* 17(1): 225–249.
- Harris, Jennifer. 2020. The Digitization of Advice and Welfare Benefits Services: Re-Imagining the Homeless User. *Housing Studies* 35(1): 143–162.
- Hooijer, Gerda and Georg Picot. 2015. European Welfare States and Migrant Poverty: The Institutional Determinants of Disadvantage. *Comparative Political Studies* 48(14): 1879–1904.
- Isakjee, Arshad. 2017. Welfare State Regimes: A Literature Review’, IRiS Working Paper Series, 18/2017 (UPWEB Working Paper Series, No. 5/2017) Birmingham: Institute for Research into Super-diversity.
- Jessen, Jorunn and Per A. Tufte. 2014. Discretionary Decision-Making in a Changing Context of Activation Policies and Welfare Reforms. *Journal of Social Policy* 43(2): 269–288.
- Jo, Yongmie. 2013. Psycho-Social Dimensions of Poverty: When Poverty Becomes Shameful. *Critical Social Policy* 33: 514–531.
- Johnson, Kevin. 2009. The Intersection of Race and Class in U.S. Immigration Law and Enforcement. *Law and Contemporary Problems* 72(4): 1–35.
- Kayser, Hilke and Joachim Frick. 2000. *Take It or Leave It: (Non-)Take-Up Behavior of Social Assistance in Germany*. Discussion Paper No. 210. German Institute for Economic Research (DIW).
- Leruth, Benjamin and Peter Taylor-Gooby. 2019. Does Political Discourse Matter? Comparing Party Positions and Public Attitudes on Immigration in England. *Politics* 39(2): 154–169.
- Lipsky, Michael. 1980. *Street Level Bureaucracy; Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Lo, Ming-Cheng and Roxana Bahar. 2013. Resisting the Colonization of the Lifeworld? Immigrant Patients’ Experiences with Co-ethnic Healthcare Workers. *Social Science & Medicine* 87: 68–76.
- Lott, Bernice and Heather Bullock. 2007. Psychology and Economic Injustice: Personal, Professional, and Political Intersections. *American Psychological Association*. The book is 190 pages
- Mallet, Marie and Johanna Pinto-Coelho. 2018. Investigating Intra-Ethnic Divisions Among Latino Immigrants in Miami, Florida. *Latino Studies* 16: 91–112.
- Mar-Moliner, Clare. 2002. *The Politics of Language in the Spanish-Speaking World: From Colonization to Globalization*. London and New York: Routledge.
- Mazet, Pierre. 2014. Analysis of the Non-Take-Up of Benefits: A Public Policy Assessment Tool. Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Bruxelles, Belgium.
- McIlwaine, Cathy. 2015. Legal Latins: Creating Webs and Practices of Immigration Status among Latin American Migrants in London. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 41(3): 493–511.
- McLaren, Lauren. 2015. *Immigration and Perceptions of National Political Systems in Europe*. Oxford: Oxford University Press.

- Morales, Laura and Alfonso Echazarra. 2013. Will We All Hunker Down? The Impact of Immigration and Diversity on Local Communities in Spain. *Journal of Elections, Public Opinion & Parties* 23(3): 343–366.
- Moreno Fuentes, Francisco and Maria Bruquetas Callejo. 2011. *Immigration and the Welfare State in Spain*. Barcelona: Coleccion Estudios Sociales. LaCaixa.
- Petropoulos, Georgias, Scott Marcus, Nicolas Moës, and Enrico Bergamini. 2019. *Digitalization and European Welfare States*. Bruegel Blueprint Series 30.
- Porter, Lakeisha. 2006. Illegal Immigrants Should Not Receive Social Services. *International Social Science Review* 81(1/2): 66–72.
- Reijnders, Mark, Jelmer Schalk, and Trui Steen. 2018. Services Wanted? Understanding the Non-Take-Up of Social Support at the Local Level. *VOLUNTAS* 29(6): 1360–1374.
- Reitz, Jeffrey G., Patrick Simon, and Emily Laxer. 2017. Muslims' Social Inclusion and Exclusion in France, Québec, and Canada: Does National Context Matter? *Journal of Ethnic and Migration Studies* 43(15): 2473–2498.
- Riphahn, Regina, Monika Sander, and Christoph Wunder. 2013. The Welfare Use of Immigrants and Natives in Germany: The Case of Turkish Immigrants. *International Journal of Manpower* 34(1): 70–82.
- Römer, Friederike. 2017. Generous to All or 'Insiders Only'? The Relationship between Welfare State Generosity and Immigrant Welfare Rights. *Journal of European Social Policy* 27(2): 173–196.
- Sainsbury, Diane. 2006. Immigrants' Social Rights in Comparative Perspective: Welfare Regimes, Forms in Immigration and Immigration Policy Regimes. *Journal of European Social Policy* 16(3): 229–244.
- Sainsbury, Diane. 2012. *Welfare States and Immigrant Rights: The Politics of Inclusion and Exclusion*: Oxford University Press.
- Scheibelhofer, Elisabeth, and Clara Holzinger. 2018. 'Damn It, I Am a Miserable Eastern European in the Eyes of the Administrator': EU Migrants' Experiences with (Transnational) Social Security. *Social Inclusion* 6(3): 201–209.
- Shi, Leiyu, Gregory Stevens, Lydie Lebrun, Pegah Faed, and Jenna Tsai. 2008. Enhancing the Measurement of Health Disparities for Vulnerable Populations. *Journal of public health management and practice* 14: 45–52.
- Smith, Laura. 2010. *Multicultural Foundations of Psychology and Counseling Series. Psychology, Poverty, and the Rnd of Social Exclusion: Putting our Practice to Work*. New York: Teachers College Press.
- United Nations. 2017. *International Migration Report* 9. New York: United Nations.
- U.S. Census Bureau. 2015. Population Estimates, <https://www.census.gov/acs/www/data/data-tables-and-tools/data-profiles/2015/> (27.06.2020).
- USCIS. 2018. Final Rule on Public Charge Ground of Inadmissibility. www.uscis.gov/archive/archive-news/final-rule-public-charge-ground-inadmissibility (27.06.2020).
- van Oorschot, Wim. 1991. Non-Take-Up of Social Security Benefits in Europe. *Journal of European Social Policy* 1(1): 15–30.
- van Oorschot, Wim. 1995. *Realizing Rights: A Multi-Level Approach to Non-take-up of Means-tested Benefits*. Aldershot: Avebury.
- van Oorschot, Wim. 1996. Modelling Non-Take-Up: The Interactive Model of Multi-Level Influences and the Dynamic Model of Benefit Receipt. In *New Perspectives on the Non-take-up of Social Security Benefits*, edited by Wim van Oorschot. Tilburg: Tilburg University Press.
- Warin, Philippe. 2008. Le non-recours par désintéret: la possibilité d'un « vivre hors droits ». *Vie sociale* 1(1): 9–19.
- Warin, Philippe. 2014. What Is the Non-Take-Up of Social Benefits. *Books and Ideas* 9: 1–12.

- Weinberg, Merlinda. 2010. The Social Construction of Social Work Ethics: Politicizing and Broadening the Lens. *Journal of Progressive Human Services* 21(1): 32–44.
- Yemane, Ruta and Mariña Fernández-Reino. 2019. Latinos in the United States and in Spain: the Impact of Ethnic Group Stereotypes on Labour Market Outcomes. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 47(6): 1240–1260. Doi: 10.1080/1369183X.2019.1622806.

Quand les implications multiples du non-recours aux soins catalysent une critique du système sanitaire et social

Hélène Revil*

Résumé : Cet article montre que certaines expériences « non choisies » de non-recours aux soins qui ont des implications multiples pour les personnes et restent sans réponse du système de protection sociale et de santé, créent une situation perçue comme paradoxale. Il en découle, chez les personnes concernées, une déstabilisation des représentations du système, propice à la construction de critiques et de réactions amenant les personnes à se tenir, volontairement et par différents moyens, à distance de certaines offres sanitaires et sociales.

Mots-clés : Non-recours aux soins, conséquences pratiques et symboliques, critiques, non-demande volontaire

When Multiple Implications of Non-Take-Up to Healthcare Catalyze a Critique of the Health and Social System

Abstract: This article shows that “not chosen” experiences of non-take up to healthcare, having multiple implications for people and remaining unanswered from the social protection and health system, create a paradoxical situation. The result, among the people concerned, is a destabilization of representations of system, conducive to the construction of criticisms and reactions leading people to keep, voluntarily and by different means, at a distance from certain health and social offers.

Keywords: Non-take up of healthcare, practical and symbolic consequences, criticisms, voluntary non-take up

Wenn die Auswirkungen einer «Non-take-up» eine Kritik des Gesundheits und Sozialsystems katalysieren

Zusammenfassung: Dieser Artikel zeigt, dass bestimmte «nicht gewählte» Erfahrungen ohne Rückgriff auf Pflege, die vielfältige Auswirkungen auf die Menschen haben und nicht auf das Sozialschutz- und Gesundheitssystem reagieren, eine als paradox empfundene Situation schaffen. Das Ergebnis unter den Betroffenen ist eine Destabilisierung der Repräsentationen des Systems, die zur Konstruktion von Kritik und Reaktionen führt, die dazu führen, dass die Menschen freiwillig und auf unterschiedliche Weise Abstand zu bestimmten gesundheitlichen und sozialen Angeboten halten.

Schlüsselwörter: Nicht-Rückgriff auf Pflege, praktische und symbolische Konsequenzen, Bewertungen, freiwillige Nichtanfrage

* Laboratoire de Sciences sociales Pacte, Maison des Sciences de l'Homme (MSH) Alpes, F-38040 Grenoble, helena.revil@umrpacte.fr

1 Introduction¹

Dans les pays où le non-recours a été pris comme objet de recherche, les travaux s'intéressent en particulier à ses causes (Janssens et van Mechelen 2017). Ce sont ainsi les étapes du recours (Kerr 1982), les freins et obstacles jalonnant les processus de demande aux prestations sociales légales qui ont été décryptés (van Orschoot 1996), puis les enjeux différenciés du non-recours pour l'action publique, au travers notamment de la construction de typologies (Warin 2010). En France, l'Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore) a proposé une définition élargie selon laquelle le non-recours renvoie au fait que des personnes ne bénéficient pas, en tout état de cause, d'une offre publique, de droits ou de services, à laquelle elles pourraient prétendre (Warin 2016). On peut préciser cette définition en tenant compte de considérations relatives à l'intensité et à la temporalité du non-recours comme le proposait la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) en France, dès la fin des 1990. C'est dans cette perspective que nous nous inscrivons définissant le non-recours comme le fait que des personnes ne bénéficient pas, temporairement, durablement ou de manière définitive, de manière totale ou partielle, unique ou cumulative, d'offres auxquelles elles pourraient prétendre, quelle qu'en soit la raison.

En France, l'attention portée aux raisons du non-recours pour des offres sanitaires et sociales, légales ou extralégales, financières ou non, a permis de dépasser la perception du non-recours comme situation subie (Rode 2009), de s'intéresser aux formes *actives* (Vial 2016) et d'introduire l'idée du non-recours comme comportement politique et expression d'une critique de l'intérêt des offres sociales (Warin 2016). Des travaux suisses se sont inscrits dans ce sillage, soulignant que les personnes qui ne recourent pas « ne sont pas – en tout cas pas seulement – des victimes d'un système ou des personnes sous-informées » (Tabin et Leresche 2019).

Dans cette optique, le non-recours raisonné peut être considéré comme l'expression d'une critique, au sens que Luc Boltanski lui donne, c'est-à-dire en envisageant le monde social, non pas comme le lieu d'une domination subie passivement et inconsciemment, mais plutôt comme un espace traversé par une multitude de disputes, de critiques, de désaccords et de tentatives pour réinstaurer localement des accords toujours fragiles. (Boltanski 2009, 51, cité par Leresche 2019)

Notre thèse est que les expériences de non-recours aux soins, quand elles ont des implications fortes pour les personnes et qu'elles restent sans réponse, déstabilisent leurs représentations du système sanitaire et social et induisent des questionnements fournissant un terreau favorable à la construction de critiques du système et des offres qui le composent. Ces expériences et les critiques qui en découlent deviennent alors

1 Nous remercions Nathalie Blanchet, Grégory Beltran et Philippe Warin pour leurs conseils et/ou relectures de cet article.

un ingrédient de la non-demande. Elles conduisent en effet les personnes concernées à se passer temporairement ou durablement de certaines offres et/ou à en faire un usage davantage réfléchi, voire stratégique, et/ou à « se débrouiller » pour avoir le moins possible besoin du système sanitaire et social. Nous rejoignons l'idée que les normes sociales jouent un rôle dans la construction « d'attitudes de non-recours » (Hümbelin 2019).

À l'instar de travaux portant le regard sur les pratiques alternatives des personnes qui ne recourent pas à leurs droits (Tabin et Leresche 2016 ; Leresche 2019) ou sur les « petits arrangements » des personnes pour tenter de subvenir à certains besoins de soins malgré des situations financières difficiles (Guinchard et al. 2019), nous pensons que les personnes, même lorsqu'elles ne choisissent pas initialement d'être en non-recours, ne traversent pas passivement cette situation. Elles élaborent notamment, partant de cette expérience, de nouvelles manières de pratiquer leurs droits. L'expérience de conséquences à l'absence de soins dont les personnes ressentent le besoin, couplée à la non-prise en compte de leurs difficultés par le monde sanitaire et social, les amènent à agir et réagir, en tenant à distance tout ou partie des offres sanitaires et sociales ou en se repliant par rapport à celles-ci et en contrôlant leurs besoins.

Il y a plus de vingt ans, A. Math et W. van Oorschot écrivaient que « les recherches sur le non-recours [...] ne se sont pas beaucoup penchées sur les conséquences du non-recours du point de vue des ménages non-bénéficiaires » (van Oorschot et Math 1996, 10). Ce constat nous semble encore d'actualité. Certes l'interrogation sur les implications du non-recours est souvent en toile de fond des travaux sur le phénomène; ceux-ci rejoignent notamment la question des effets lorsqu'ils éclairent les raisons de la mise à l'agenda. Mais de manière indirecte et globale, sans les distribuer socialement à des groupes ou populations en particulier. Nous sommes en outre, le plus fréquemment, dans une appréhension des conséquences du point de vue d'acteurs du social (Revil 2019; Lucas et al. 2019), de professionnels, de cliniciens, impliqués dans la conception et/ou la mise en œuvre des offres. Se décaler du prisme des professionnels pour approcher les conséquences du point de vue des personnes concernées par le non-recours permet d'en saisir les dimensions pratiques et symboliques, de comprendre l'intensité des implications au regard des besoins et des situations de vie et de ce qui compte au quotidien pour les personnes. En parallèle, éclairer la manière dont les représentations du système sanitaire et social peuvent être bousculées par le non-recours, et dont la critique à son égard prend forme, sans se tourner vers les personnes, nous semble impossible. Leur donner la parole sur la façon dont elles vivent le non-recours donne accès à la complexité des incidences du phénomène et aux effets sociaux que ne peuvent percevoir les porteurs et metteurs en œuvre des offres.

2 Données et méthode

Ce texte est construit à partir de données collectées dans le cadre du « Baromètre du renoncement aux soins » (BRS) de l'Odenore, entre 2014 et 2019 (Revil et al. 2019). Cette enquête articule questionnaires et entretiens qualitatifs. L'enquête par questionnaires s'est déroulée dans les structures sanitaires et sociales, associatives et institutionnelles (en particulier des caisses locales d'assurance maladie), partenaires du BRS. Dans ces structures, ce sont les agents en contact avec le public qui ont passé les questionnaires. Au total, en quatre années, un peu plus de 160 000 personnes ont été interrogées sur leurs besoins de soins non-satisfaits.

Les entretiens qualitatifs ont également été réalisés en plusieurs vagues. Au fil de celles-ci, près de 450 personnes ayant répondu, dans le questionnaire, ne pas avoir recouru à au moins un soin ont été rencontrées par des chercheurs de l'Odenore. Leur recrutement a été effectué à partir de critères en lien avec les résultats des analyses intermédiaires des données collectées par questionnaires et de nos hypothèses de travail. Pour l'une des vagues d'entretiens, le critère, en sus de ne pas avoir recouru à au moins un soin, était le fait pour les personnes de déclarer des conséquence(s) à cette situation.

Pour construire ce texte, nous avons ré-analysé les données quantitatives du BRS (N = 160 000), en nous concentrant sur les réponses des personnes ayant déclaré avoir renoncé ou reporté au moins un soin au cours des douze mois précédant l'enquête et ayant indiqué au moins une conséquence à cette situation (N = 33 295). Cela nous a permis de différencier le type de conséquences, selon les caractéristiques sociologiques des personnes mais aussi en fonction des caractéristiques des besoins de soins qu'elles ne peuvent satisfaire, et de mettre en lumière des personnes évoquant plus fréquemment que les autres plusieurs conséquences à l'absence de soins dont elles ont besoin. Ce faisant, nous avons ainsi mis en exergue trois profils de personnes qui déclarent davantage que les autres répondants du BRS que le non-recours aux soins a des conséquences sur leur personne et/ou dans leur vie quotidienne.

Nous avons ensuite travaillé sur l'un des corpus qualitatifs du BRS, constitué d'entretiens effectués avec des personnes déclarant au moins une conséquence à l'absence de leur(s) soin(s) (N = 50). Dans ce corpus, nous avons porté l'attention sur les entretiens effectués avec des personnes correspondant aux trois profils ressortis de l'analyse quantitative comme plus touchés par les conséquences cumulatives de la non-réalisation de soins (N = 30). Il s'agissait ainsi d'entrer au cœur des implications pratiques et symboliques de ces situations.

Nous avons choisi de nous appuyer en particulier sur les entretiens de 4 enquêtés – Mme T., Mme A., Mme GM. et Mr G. – parce que chacune de leur situation représente bien les trois profils qui ressortent dans l'analyse quantitative comme plus concernés par les implications multiples de la non-réalisation de soins. En parallèle, leurs entretiens permettent de comprendre comment le non-recours, lorsqu'il a des

implications diverses, travaille les représentations et pratiques du système sanitaire et social, chez la majorité des personnes dont le profil correspond à ceux davantage concernés par les conséquences du non-recours.

Dans ce texte, nous commencerons par restituer les résultats des analyses quantitatives du BRS pour présenter les trois profils d'enquêtés qui déclarent plus que les autres que la non-réalisation de soins a des conséquences pour elles. Puis en croisant les résultats des analyses quantitatives et qualitatives, nous montrerons que les conséquences évoquées par les personnes diffèrent quelque peu en fonction des profils mais que, dans tous les cas, des conséquences symboliques s'ajoutent systématiquement aux implications pratiques. Nous verrons ensuite que l'un des points communs à toutes ces situations est d'être pensées comme graves et/ou urgentes par les personnes mais de ne pas recevoir une attention ou de réponse de la part des institutions du social et/ou des professionnels de la santé. Nous finirons en montrant que cette situation paradoxale du point de vue des personnes vient déstabiliser leurs représentations du système sanitaire et social, ouvrir un espace de questionnements et générer des critiques, desquels découlent différents positionnements et attitudes de mise à distance ou de repli par rapport au système.

3 Faire l'expérience du non-recours aux soins et de ses implications multiples

3.1 Les enquêtés du BRS : des personnes précaires, des non-recours souvent « subis »

La majorité des personnes interrogées dans l'enquête par questionnaire du BRS qui ont déclaré ne pas réaliser certains soins dont elles ont besoin (N = 40 115) n'ont pas choisi cette situation. Le fait de ne pas se soigner n'est en outre, pour elles, pas lié à une envie de se soigner autrement. Les personnes rencontrées voudraient réaliser les soins dont elles ont besoin – et se soignent quand elles le peuvent – dans le système de santé « classique », même s'il peut arriver à certaines d'utiliser de temps à autre des thérapies non conventionnelles. Lorsqu'elles font de l'automédication, ce n'est généralement pas par choix mais plutôt de manière contrainte, en prenant parfois même des risques pour leur santé (usage de médicaments périmés et/ou appartenant à des proches par exemple). Leur non-recours porte en moyenne simultanément sur deux soins. Pour près des deux-tiers de ces 40 115 personnes, le besoin principal est dentaire. À côté, les soins qui manquent le plus souvent sont visuels (consultation d'ophtalmologie et achat d'optique) et spécialisés. Viennent ensuite les consultations généralistes, analyses et examens médicaux, appareillage auditifs, soins en kinésithérapie. Alors qu'une majorité des enquêtés du BRS disent avoir, malgré la non-réalisation de soins dont ils ont besoin, rencontré un médecin au cours des 6 derniers mois, 14 % déclarent ne recourir à aucun soin et ne voir aucun professionnel de santé, depuis plus ou moins longtemps, malgré des besoins.

La majeure partie des 40 115 personnes interrogées dans le volet quantitatif du BRS rencontrent des difficultés financières pour faire face aux besoins du quotidien et toutes sont précaires au regard du score Epices². Elles ne se situent toutefois pas dans le quintile le plus précarisé. Les situations d'absence de soins dont elles parlent sont, pour les trois quarts, liés en premier lieu à des considérations financières. La quasi-totalité des personnes a des droits « maladie de base ». Une sur quatre n'a en revanche pas de complémentaire santé. Dans la plupart des cas, la raison financière s'articule avec d'autres, notamment le fait de méconnaître le système de santé et de protection sociale, les délais de rendez-vous et/ou le manque de disponibilité temporelle pour se soigner, et/ou des refus de prise en soins ou des traitements différenciés de la part des médecins.

3.2 Des conséquences plus présentes pour certains profils d'enquêtés

Parmi les 40 115 personnes qui déclarent dans le BRS ne pas recourir à un ou plusieurs soins dont elles ont besoin, 83 % (N = 33 295) répondent par l'affirmative à la question « cette situation a-t-elle des conséquences pour vous? ». 76 % (N = 25 304) d'entre elles disent constater des conséquences sur leur santé. 25 % (N = 8323) évoquent des conséquences sur leur vie sociale, 23 % (N = 7657) sur leur vie professionnelle et 19 % (N = 6326) sur leur vie familiale. L'analyse des données quantitatives du BRS permet de caractériser les personnes qui déclarent davantage que les autres des conséquences à la non-réalisation des soins dont elles ressentent le besoin.

Trois profils de personnes « plus concernées » – autrement dit, des personnes qui déclarent davantage que les autres que le non-recours aux soins a des conséquences – se dégagent : le premier correspond aux personnes qui renoncent durablement (depuis 2 ans au moins) à des soins dentaires, âgées de plus de 40 ans, sans emploi lorsqu'elles sont en âge d'être actives ou à la retraite (profil 1). Les personnes de ce profil indiquent une incidence de la non-réalisation des soins dentaires sur leur état de santé, couplée à au moins une conséquence d'une autre nature. Dans les 30 entretiens ré-analysés pour ce texte, 21 ont été menés avec des personnes correspondant à ce premier profil. Ils permettent de qualifier plus précisément ce que les personnes entendent par « conséquences sur la santé » de l'absence durable de soins dentaires : quelques-unes ont parlé d'infections au niveau buccal et la plupart ont évoqué des impacts sur l'alimentation, la digestion et/ou le sommeil ainsi que des douleurs plus ou moins fortes et régulières. C'est le cas de Mme GM., 60 ans, retraitée, vivant seule, qui n'arrive pas à soigner ses dents depuis plusieurs années. Lors de l'entretien, elle dit : « avoir des dents, c'est une priorité pour toute la personne. Je peux même plus manger. La digestion n'en parlons pas ». Ses propos font

2 Le score Epices est un indicateur de précarité multidimensionnelle. A ce sujet, voir par exemple Labbé, Émilie, et al. « Un indicateur de mesure de la précarité et de la « santé sociale » : le score EPICES. L'expérience des Centres d'examen de santé de l'Assurance maladie », *La Revue de l'Ires*, vol. 53, no. 1, 2007, pp. 3–49.

écho à ceux de Mr G., 40–59 ans, en recherche d'emploi, qui ne peut effectuer les soins dentaires dont il a besoin depuis trois ans également :

j'ai commencé à avoir des soucis de dentition lié à mon diabète. J'en perdais, elles s'effritaient. J'avais décidé de tout enlever et de faire des dents provisoires mais ça me fait très mal. Le dentiste a dit : « il faut des implants ». Quand il m'a annoncé le prix, j'ai dit : « non impossible » et je suis resté comme ça même si je galère chaque fois que je mange, que ça me réveille la nuit.

On peut souligner que Mr G. a un diabète et que Mme GM. est en rémission de cancer et que tous deux craignent que leurs problèmes dentaires aient une incidence sur leur maladie chronique ou sur les suites de celle-ci.

Si les conséquences sur l'état de santé sont autant citées par les femmes et les hommes de ce premier profil, les autres conséquences pointées sont plutôt de nature professionnelle pour les hommes de ce profil, et concernent davantage la vie sociale pour les femmes. Cette différence apparaît à la fois dans les analyses des données quantitatives et qualitatives des personnes du profil 1. Ainsi parmi les 11 hommes qui ne recourent pas à des soins dentaires dont ils ont besoin, 6 présentent un problème dentaire visible. Tous en sont venus lors de l'entretien à évoquer des incidences professionnelles à cette situation. Mr G. en fait partie. Il a été licencié il y a presque deux ans et est en recherche d'emploi. Il explique que

c'est vraiment compliqué pour la présentation au niveau boulot. J'étais chef d'équipe et d'atelier, c'est des postes à responsabilité, on doit être à peu près irréprochable au niveau présentation (...). J'ai fait des recherches mais bon, rien n'a abouti, quand je vais pour des entretiens, je vois que ça dérange d'être sans dents.

Chez 7 des 10 femmes interviewées concernées par un non-recours à des soins dentaires, le problème se remarque. Ces 7 femmes ont toutes abordé le caractère inesthétique de la situation et expliqué limiter leurs sorties et/ou ne pas oser sourire en public et/ou se cacher la bouche avec une main lors d'échanges avec d'autres personnes. Mme GM. qui est dans cette situation poursuit ainsi :

sourire... Quand vous avez que ça et que ça [elle me montre ses deux dents de devant], allez-y! D'un point de vue esthétique – c'est vrai que j'ai pas 20 ans – mais je tiens à mon physique. C'est un gros complexe... Quand t'es comme ça, tu sors le moins possible pour pas qu'on te voit.

Un second profil de personnes déclarant davantage que les autres des conséquences à la non-réalisation de soins ressort des analyses des données quantitatives du BRS : il s'agit des femmes sans emploi, en situation de monoparentalité ou vivant en couple avec des enfants à charge, qui ne réalisent aucun soin malgré des besoins, et ce depuis un an au moins (profil 2). Les conséquences les plus citées simultanément

par ces femmes concernent leur état de santé et leur vie familiale. Parmi les 30 entretiens ré-analysés, 5 ont été réalisés avec des femmes correspondant à ce profil. Toutes évoquent des implications familiales à leurs difficultés par rapport aux soins et/ou font part de questionnements concernant leur « capacité » à assumer leur rôle de mère. C'est le cas de Mme A., aide-soignante de 42 ans en recherche d'emploi, vivant en couple avec deux enfants à charge, qui dit ne plus faire aucun soin pour ses enfants, son mari et elle-même : « la dernière fois que j'ai vu ma médecin, elle m'a détecté beaucoup de tension et m'a dit qu'il faut que je surveille et que je prenne des médicaments. Je le fais pas et je l'ai pas revue depuis. On voit plus de médecin ». Mme A., fait un lien entre un état de santé qu'elle juge « moyen, avec beaucoup fatigue, des migraines » et cette histoire de tension. Elle parle de tâches quotidiennes devenues plus compliquées, de « l'impact de cette fatigue sur mes enfants parce que je suis énervée, j'y arrive pas pareil ».

Les analyses des données quantitatives du BRS montrent qu'un troisième profil de personnes déclarent davantage de conséquences à l'absence de soins dont elles ont besoin : il s'agit des enquêtés ayant entre 18 et 39 ans, vivant seul, déclarant ne réaliser aucun des soins dont ils ont besoin, depuis au moins une année (profil 3). Dans les 30 entretiens, 4 enquêtés correspondent à ce profil ; ils font part de conséquences à l'absence de soins sur leur santé et/ou sur leur vie professionnelle et/ou leur vie sociale. C'est le cas de Mme T., 22 ans, sans emploi, vivant seule :

C'était devenu compliqué avec mes parents donc je me suis séparée de la maison. Je continuais une formation pour pouvoir m'occuper de personnes handicapées [...]. Un jour j'ai dû aller chez le docteur et j'avais plus de carte vitale. Je savais pas comment faire, j'avais pas de sous et des choses encore plus importantes à penser [...]. Depuis un an et demi, j'ai arrêté le docteur. En mai, j'ai eu la rougeole. Trois semaines dans mon lit, dans le noir tellement j'avais mal aux yeux. Et je pouvais pas aller chez le docteur. J'ai eu peur.

Mme T. explique que « ses yeux vont moins bien depuis » et que son absence à sa formation pendant trois semaines, non justifiée par un certificat médical a été sanctionnée. N'ayant pas pu passer certains examens, elle n'a pas eu son diplôme. Elle évoque aussi les restrictions qu'elles s'imposent dans sa vie sociale et intime pour éviter des situations qui pourraient être « à risque » pour sa santé, ce qui renforce un sentiment de solitude.

3.3 Des implications pratiques mais aussi symboliques pour les « non-recourants » des trois profils

Les 21 entretiens réalisés avec des personnes correspondant au profil 1 (personnes âgées de plus de 40 ans, en situation d'inactivité, manquant de soins dentaires conséquents depuis plusieurs années) montrent que cette situation les oblige à adapter certaines dimensions de leur quotidien. Tout comme Mme GM. et Mr G., les

personnes se débrouillent pour « faire avec » mais évoquent le caractère très présent de cette situation. Mme GM. dit : « chaque fois que je mange, j'y pense ». Mr G. parle de ses problèmes de sommeil du fait des douleurs et « des techniques mises en place pour dormir avec la tête pas trop haute et un peu de travers ». Les entretiens indiquent que l'absence de soins dentaires peut aussi devenir une préoccupation permanente parce qu'elle heurte l'image que les personnes ont d'elles-mêmes (« faut que je passe les aliments à la moulinette comme une gamine. A mon âge, on n'a pas envie de ça » Mme GM.) et/ou des dimensions de leur vie qui définissent leur identité. Cette situation percute leur possibilité de répondre à certaines attentes sociales, à ces « autrui généralisés » renvoyant aux rôles dans lesquels les individus sont attendus tout au long de leurs parcours de vie (Mead 2006[1933]). Mr G. dit ainsi : « je veux juste bosser comme les autres mais on veut pas de moi avec cette tête. Etre comme j'étais avant, c'est tout ce que je veux, là je me sens moins que rien ».

On trouve également la trace d'impacts pratiques et symboliques de l'absence de soins dans les 9 entretiens conduits avec des femmes sans emploi, ayant des enfants à charge, qui ne recourent plus à aucun soin depuis au moins une année (profil 2). Mme A. trouve par exemple le quotidien avec les enfants plus compliqué du fait de la fatigue et de l'énervement générés par son hypertension non-traitée et explique avoir « chaque jour la pensée et le questionnement de dire : « mais est-ce que tes enfants ça va pas leur poser problème plus tard de pas faire ces soins ? » ». On perçoit de la culpabilité dans ses propos (« on se le reproche en tant que mère, je me dis : « mais tu te rends compte, il faudrait le faire ce suivi, et les vaccins » ») et une peur de ne plus pouvoir assumer son rôle de mère (« si je continue à pas pouvoir me soigner, je vais devenir vraiment malade, je vais pas réussir à élever mes enfants »).

Au-delà de compliquer le présent et de parasiter des sphères de leur vie auxquelles les personnes accordent une importance particulière, la non-réalisation de soins dont les personnes ont besoin peut contraindre leurs projections dans l'avenir et les amener à adapter leurs projets. On retrouve cette dimension dans 12 des 30 entretiens réalisés avec des personnes déclarant des conséquences cumulatives au non-recours aux soins, qu'elles appartiennent aux profils 1, 2 ou 3 d'ailleurs. Mr G. (profil 1) poursuit par exemple ainsi lors de son entretien : « j'ai fini par me dire que j'allais chercher des postes avec moins de responsabilité, que ça gênerait moins avec l'état de mes dents ». Pour Mme T. (profil 3), l'absence de soins quand elle a contracté la rougeole a induit un tournant par rapport à sa formation qu'elle n'a pu valider. Depuis, elle « galère pour trouver du travail sans diplôme ». L'impossibilité de se soigner est intervenu au moment où elle « tent[ait] de prendre son envol » et a, selon ses mots, « tout changé ».

Parmi les 30 personnes dont nous avons ré-analysé les entretiens, 25 ont des formules montrant une préoccupation forte pour leur santé. C'est en particulier le cas des femmes, qu'elles appartiennent aux profils 1, 2 ou 3. Mme GM. indique : « je fais attention à ma santé, je me laisse pas aller ». Une partie de ces femmes explique

en outre avoir à l'esprit les recommandations sanitaires qui prennent, de leur point de vue, une dimension injonctive quand des professionnels de santé leur rappellent « qu'il faut se soigner ». Leurs propos montrent qu'elles ont conscience de faire des « écarts » par rapport aux recommandations et plus globalement par rapport à la norme du « prendre soin de soi ». Ce ne sont pas les normes et autres recommandations en santé qu'elles remettent en cause ou dénoncent mais bien le fait que la société ne leur donne pas les moyens de les atteindre. Elles se sentent empêchées de répondre à l'attente sociale de se préoccuper de leur santé. Mme A. dit : « c'est bien beau de dire aux gens de se soigner, qu'il faut faire ci et ça pour être en bonne santé. Je sais tout ça, je suis dans le domaine de la santé. Mais on fait comment nous ? ». Cette situation provoque chez certaines de la colère, chez d'autres des inquiétudes voire de la peur, renforçant un sentiment de vulnérabilité. Mme T. explique : « quand on sait qu'on devrait y aller mais qu'on peut pas [chez le médecin] et ben on y pense deux fois plus et ça tracasse tout le temps ». Que ce soit en créant des inquiétudes, en alimentant l'anxiété et/ou en impactant l'estime de soi, l'absence de soins dont elles ressentent le besoin et auxquels elles pourraient prétendre, comme d'autres types de non-recours, n'est pas sans incidence sur la santé mentale des personnes (Mazet et Masson 2016 ; Lucas et Ludwig 2019). On retrouve pour notre part ce type d'incidence chez les personnes des trois profils précités, de manière plus marquée cependant chez les femmes de ces différents profils.

3.4 Une situation qui devient omniprésente dans la vie des personnes

La nature des conséquences dont parlent les personnes est en partie différente dans les trois profils ; les conséquences pratiques et quotidiennes sont notamment plus fréquentes pour les personnes renonçant à des soins dentaires. Mais pour tous les profils en revanche, et en particulier pour les femmes, on constate que des conséquences symboliques s'additionnent aux conséquences pratiques de l'absence de soins. On trouve d'ailleurs dans la quasi-totalité des 30 entretiens ré-analysés, des éléments montrant que le non-recours aux soins se rappelle régulièrement à l'esprit des personnes, du fait de la diversité et du cumul d'implications. En parallèle, ce sont les raisons de l'absence de soins qui semblent omniprésentes. Ce point est commun aux trois profils. Mme GM. (profil 1) déclare : « à chaque fois que tu manges, tu te demandes comment t'as pu en être à pas pouvoir te soigner les dents ». Mme A. (profil 2) indique pour sa part : « j'y pense tout le temps et je me dis « avant je pouvais payer des soins » ».

Notons que les 4 enquêtés dont nous avons retenu la situation pour notre démonstration, comme les 30 personnes rencontrées en entretien qui correspondent aux trois profils précités, mentionnent des considérations financières pour expliquer leur situation par rapport aux soins. Tous évoquent la faiblesse de leurs revenus (voire l'absence pour Mme T.), en lien, selon les cas, avec une faible pension de retraite ou l'absence d'emploi, et l'importance de leurs charges fixes. Mme GM.,

Mme A. et Mme T. n'ont pas de complémentaire santé. Mme T. n'a pour sa part plus de droits « maladie de base ». Mme GM. et Mr G. sont pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale pour les soins relatifs à leur maladie chronique. Pour le reste, leurs remboursements obligatoires sont les mêmes que tout un chacun. Mr G. a une complémentaire santé mais avec de faibles garanties car il ne peut pas consacrer une part trop importante de son budget au paiement de ce type de protection.

Il est important de souligner que ces 4 personnes, comme la majorité des 30 interrogées, n'ont pas toujours eu des difficultés pour se soigner. Elles relient leur situation actuelle à un moment de leur vie (plus ou moins récent) qui a changé le cours des choses : pour Mme T., c'est le fait de « se séparer » de ses parents. Mr G. et Mme A. lient leurs problèmes pour se soigner à la perte de leur emploi, qui a en outre entraîné, dans le cas de Mme A., la perte de sa complémentaire. S'est ajouté pour elle l'accident de son mari qui a contraint celui-ci à arrêter de travailler et a accru les besoins de soins de la famille. Mr G. dit aussi que ses besoins de soins sont devenus plus importants au fil des années du fait de son diabète. On retrouve cet « effet ciseau » dans la plupart des entretiens : moins de ressources mais davantage de besoins de soins. Mme GM. en parle également :

je travaillais chez un coiffeur renommé. A force d'être debout, j'ai dû être opérée de la colonne. Et puis il y a eu le cancer et le traitement, et mes dents. D'abord l'invalidité et maintenant la retraite, je touche 1100 euros par mois. Avec tous les frais que je supporte, je ne peux plus me permettre de me faire soigner.

Cette situation subie par rapport aux soins, dont les implications se rappellent quotidiennement aux personnes appartenant aux trois profils précités, les renvoient à « leur dégringolade » selon les mots de Mme GM., à la précarité de leur situation financière – Mme A. dit : « avant je pouvais payer, on n'était pas sur le fil » – et aux incertitudes pour l'avenir. Les interrogations de Mme T. expriment cela : « mais comment je vais faire si c'est toute la vie comme ça ? ». Et comme Mr G. qui dit : « bah ça me fait me rendre compte que je suis plus ce que j'étais », c'est par ce vécu de l'absence de soins et des implications afférentes que plusieurs des 30 personnes interrogées disent avoir pris conscience de leur condition.

4 Les implications cumulatives du non-recours : un terreau de la critique du système sanitaire et social

4.1 Chercher sans succès de l'aide pour faire face à la situation

À travers les incidences corporelles et pratiques vécues par les personnes, mais aussi du fait de ce qu'elle leur fait vivre symboliquement, parce qu'elle conditionne certains actes du quotidien aussi banals que manger et peut induire des changements

de trajectoires, la non-réalisation des soins est devenue un élément central dans la vie de la majorité des 30 personnes appartenant aux trois profils précités. Pour elles, les conséquences de l'absence des soins dont elles ont besoin sont très présentes, bien que de nature quelque peu différente selon les profils, et elles donnent aux yeux des personnes une dimension d'urgence et/ou de gravité à la situation. Mais malgré cela, leur projet de soin ne trouve pas de réponse, sinon une attention, par le monde sanitaire et social.

26 personnes sur les 30 vues en entretien, appartenant à l'un ou l'autre des trois profils plus concernés par les conséquences de la non-réalisation de soins, disent avoir cherché de l'aide (auprès de professionnels du social ou de la santé et/ou de leurs proches), sans que cela ne leur ait toutefois permis de se soigner. Parmi les 4 personnes représentatives des trois profils, seule Mme T. dit n'avoir rien demandé et ne pas avoir cherché de solutions. Pour Mme A., Mme GM. et Mr G., l'expérience de l'absence de soins est aussi celle d'une recherche de solutions qui n'aboutit pas. Ces recherches d'aide qui ne mènent à aucune solution ont également été mis en exergue dans l'étude menée à Genève sur le non-recours aux prestations sociales (Lucas et al. 2019). Mr G. raconte par exemple qu'il s'est tourné vers « les caisses de Sécu pour voir si y avait une prise en charge au niveau des implants, on m'a dit non. Y avait pas d'aide pour moi ». Il a aussi tenté de négocier le devis avec son dentiste. Tout comme Mme A., Mme GM. a demandé la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) mais dépassait de peu le plafond de ressources; elle a ensuite sollicité son dentiste pour trouver une solution mais cela n'a rien donné. Dans un article paru en 2019 restituant certains résultats de l'enquête RENO-PARR portant sur les « petits arrangements » entre thérapeutes et personnes qui renoncent aux soins, B. Guinchard écrit que « les thérapeutes peuvent être considérés comme des alliés lors de petits arrangements [pour tenter de se soigner] » mais qu'ils peuvent être « aussi parfois identifiés comme source de dysfonctionnement du système ».

4.2 La déstabilisation des représentations du système de santé et de protection sociale

On trouve dans 26 entretiens, des éléments indiquant que ces situations pensées comme urgentes ou graves par les personnes qui ne trouvent cependant pas d'écho auprès des professionnels du social et/ou de la santé, percutent la représentation d'un système de santé universel et accessible à tous. Les propos de Mme A. l'indiquent : « ce système qu'on dit le meilleur et qu'est censé s'occuper de tout le monde, y a des loupés [...]. Comme j'ai dit, je bosse dans le système hospitalier, j'en ai vu des difficultés mais c'est autre chose quand ça t'arrive ». Mr G. dit quant à lui :

je savais pas qu'en France, on pouvait en arriver là. Enfin si... J'avais en tête que les dents, les oreilles, les yeux, c'est pas simple pour pas mal de monde. Mais là, c'est de moi que la France elle veut pas pour me soigner.

Alors que les pratiques ordinaires participent à façonner les représentations sociales, des expériences extra-ordinaires (tout du moins vécues comme telles par les personnes) peuvent créer un sentiment d'étrangeté (Moscovici 2013) et fragiliser la manière de se représenter l'habituel et l'évident. Bien que la plupart des personnes rencontrées en entretien disent avoir entendu parler de situations de renoncement aux soins, parfois dans leur entourage, l'expérimenter pour elles-mêmes avec ce que cela implique de changements dans le quotidien ou dans leur parcours de vie, rompt le cours habituel de leur expérience avec le système de soins et bouscule leurs représentations de celui-ci.

Outre que cela ébrèche la conception d'un système de santé pensé universel et accessible à tous, les représentations des personnes qui font face à des conséquences multiples d'une absence de soins, sans qu'une attention soit portée à leur situation, peuvent aussi ne plus s'inscrire dans l'idée de justice. Le sentiment d'injustice est réifié par le fait que les institutions n'aient pas de réponse à apporter aux personnes (Béal et al. 2014) et/ou que les professionnels rencontrés semblent ne pas « voir le problème ». C'est notamment le fait d'avoir contribué mais de ne pas avoir de retour qui fait naître le sentiment d'injustice. Mr G. dit : « vous vous êtes battu, vous avez trimé, et au bout du compte, personne vous aide, vous êtes obligés de vous séparer de ce que vous avez pour essayer de vous soigner ». Le système de santé et de protection sociale peut ainsi être perçu comme injuste car ne récompensant pas suffisamment ceux qui ont contribué et/ou les « bons » pauvres, comme l'exprime Mme T. lorsqu'elle dit :

je pense que je suis un bon citoyen de la France, dès que j'ai pu travailler, j'ai travaillé, même si après j'ai plus pu et j'ai jamais demandé d'aide, alors qu'on sait que y'en a qui... Alors oui je pense que j'ai le droit qu'on m'aide à trouver ma place et que c'est pas normal si on aide les autres et pas moi.

Chez les personnes atteintes de maladie chronique rencontrées en entretien dont font partie Mme GM. et Mr G., cette expérience du non-recours et de ses implications leur fait dire que le système est injuste car il ne s'occupe pas de manière appropriée de ceux qui ont le plus besoin de soins, notamment les personnes atteintes d'une maladie chronique. Dans l'article précité, B. Guinchard évoque également ces sentiments d'injustice et de désillusion et expliquent que plusieurs des personnes qui renoncent à des soins rencontrées dans l'enquête RENO-PARR « partagent l'impression de s'être engagées et d'avoir beaucoup « donné » à un système qui, lorsqu'elles se retrouvent dans le besoin, leur demande encore plus de sacrifices [...]. La confiance dans le système sanitaire s'érode et s'accompagne d'un sentiment de révolte, d'amertume et de colère ».

Dans notre enquête, au-delà de ne pas se sentir entendues ni soutenues par le système de protection sociale et/ou de santé et de se rendre compte de limites dans son universalité et son accessibilité, un peu plus d'un tiers des personnes parmi les

30 interviewées en viennent à interroger leur place dans la société et/ou leur possibilité de s'insérer dans celle-ci. C'est le cas de Mr G. qui dit : « la France veut pas de moi pour soigner mes dents, elle veut pas m'aider, est-ce que je fais partie encore de la citoyenneté? » et de Mme T. : « je me sens seule... je me sens abandonnée par la société. C'est comme si personne se préoccupe de moi ». L'incompréhension des personnes appartenant aux trois profils plus concernés par les conséquences du non-recours aux soins est forte face à une situation qui a des implications quotidiennes pour elles et la non-attention, voire le désintérêt, ou la non-réponse du monde sanitaire et social à leur égard.

4.3 Quand l'expérience du non-recours subi suscite une critique du système

La déstabilisation des représentations sociales n'est en l'occurrence pas nécessairement négative (Béal et al. 2014). Elle peut induire une recherche de sens et une mise en questionnement sources d'action et de réaction. Dans 25 des 30 entretiens menés avec des personnes appartenant aux trois profils davantage concernés par les conséquences du non-recours, dont ceux avec les 4 enquêtés précités, on constate des interrogations sur le système de protection sociale et de santé et/ou des éléments de réflexion sur ce qu'il n'est pas et devrait être, des mises en cause de certaines décisions aussi : cela peut porter sur le coût des soins, les montants des remboursements, les modalités d'accès aux aides, leur contenu ou montant, les comportements des dentistes. La critique concerne également la dimension commerciale du système, le manque de régulation par les organismes publics, le désinvestissement de l'État ou son inaction sur certains sujets, le caractère injustifié de l'attitude des professionnels. On note en outre dans une grande partie de ces 25 entretiens des indications de temporalité suggérant que les questionnements, la réflexion, et la critique du système, sont directement en lien avec l'insatisfaction des besoins de soins ; citons sur ce point Mme T. lorsqu'elle dit : « avant que ça m'arrive, c'est plein de choses sur lesquelles je m'étais pas vraiment interrogée ». Nous rejoignons les propos de Philippe Warin quand il écrit que

lorsque la question du non-recours renvoie à des problèmes d'information et de traitement insuffisant de la demande sociale, elle ouvre la voie à une critique de l'offre publique qui porte pour l'essentiel sur l'organisation, les moyens, les pratiques, bref, sur ce que l'on peut appeler sa matérialité. Aussi forte et parfois excessive soit-elle, cette critique n'a cependant pas remis en cause l'intérêt en soi de l'offre publique. Beaucoup ont jugé qu'elle devait être mieux servie, mais aucun n'a dit qu'elle ne servait à rien. (Warin 2008, 2)

Certes, les personnes ne disent pas que le système ou les offres ne servent à rien. Mais les entretiens montrent que des réactions de mise à distance du système – tout du moins d'une partie de celui-ci, des attitudes de non-demande choisie par rapport à certains soins ou prestations, des comportements plus stratégiques et réfléchis dans

l'usage des offres sociales et/ou de soins, peuvent émerger des questionnements, mises en causes, critiques du système de protection sociale et de santé. C'est le cas pour 16 enquêtés dont Mme GM., Mme A. et Mr G.. On peut aussi noter chez 3 enquêtés dont Mme GM. une volonté de rendre davantage visibles les difficultés d'accès aux soins aux yeux du monde sanitaire et social, d'adresser les questionnements, de faire part de certains étonnements. Pour d'autres – Mme T. et 6 autres personnes, c'est en revanche le découragement et le fatalisme qui prévalent. Toutes disent n'avoir pas, ou peu, de personne(s) autour d'elles sur qui s'appuyer et/ou à qui demander conseil par rapport à cette situation. C'est le cas de Mme T. Des travaux ont montré l'importance des « autrui significatifs » (notamment famille proche et amis dont la parole compte) dans les démarches vers les droits (Revil et Warin 2020) ainsi que dans les parcours de « raccrochage », par exemple le retour des jeunes vers les institutions d'insertion (Vial 2020).

4.4 Des réactions mettant plus ou moins à distance les offres et/ou visant à limiter les besoins

Mme GM. critique successivement le comportement de certains professionnels de santé et les critères d'attribution des aides :

j'ai conscience que le métier de dentiste c'est pas un métier facile, que le matériel est cher mais c'est une solution de s'en prendre aux gens qui ont pas les moyens? Comment on en est arrivé que ça coûte si cher? Y'eu des mauvaises décisions sur les soins. Et sur les aides aussi, faudrait peut-être revoir les plafonds.

Elle ajoute :

mais je m'arrête pas là. Je vais aller voir d'autres dentistes. Je continue à chercher des solutions, je me renseigne, je vais chercher des dépliants à la Sécu, je pose des questions et je redis ce qui se passe.

Lors de l'entretien, Mme GM. demande s'il est possible de l'aider à « bien présenter ses besoins aux dentistes pour être plus sûre d'être écoutée ». Comme elle, d'autres enquêtés veulent s'informer, comprendre, pour avoir davantage de prise sur le système. Ils ne sont pas dans l'idée de ne plus rien demander et ne se désintéressent ni de l'offre de santé ni de celle du système de protection sociale mais veulent être davantage armés afin de se positionner autrement dans les interactions avec les professionnels du social et de la santé. Et comme c'est le cas de Mme GM qui pense que « dire » pourrait contribuer à faire évoluer les choses, quelques autres veulent faire entendre la critique. Mme GM. précise :

je n'entends plus me taire, je fais pas de politique mais je vais dire ce que je pense. [À qui par exemple voulez-vous le dire?]: « bah aux gens à l'accueil

de la Sécu. J'estime, excusez-moi, que c'est le devoir de l'Etat d'aider les gens qui n'y arrivent pas!» Au Professeur qui me suit pour le cancer et qui me dit «faut pas rester comme ça!»

Mr G., comme la plupart des 21 personnes qui renoncent à des soins dentaires, critique aussi les choix faits concernant la prise en charge de ce type de soins, dénonçant une logique commerciale et la catégorisation de certains besoins comme esthétiques :

y'a un business sur les dents et sur la vue! [...] C'est le travail de la Sécu et du Ministre de la santé de réglementer, de réguler, de contrôler. C'est comme pour les mutuelles, faudrait mettre le nez là-dedans [...]. Au lieu de ça, la Sécu me dit que mes dents c'est des soins pour la beauté. Déjà que j'ai gaspillé de l'argent pour des devis, qu'on veut pas me donner une aide. Faut que j'avance. J'ai fait des devis à l'étranger et la clinique la moins chère c'est en Moldavie. J'y retourne bientôt.

Chez Mr G., le refus d'aide financière par la Sécurité sociale, la demande de soutien à des proches ainsi que la vente de sa voiture ont été des étapes s'additionnant les unes aux autres et l'amenant à se rendre compte que ce type de ressources ne suffiraient pas. Actant en outre « que la France ne veut pas de lui pour se soigner », il a décidé de se tourner vers l'étranger. C'est également le cas de deux autres personnes rencontrées en entretien ayant besoin de soins dentaires.

Mme A., pour sa part, ne perd pas l'idée de se soigner en recourant au système de santé français mais elle refuse de se tourner vers le système de protection sociale. Ce n'est pas tant par principe que parce qu'elle garde un goût amer de ne pas avoir eu droit à la CMU C « pour quelques euros de trop ». Le ressentiment, que l'on retrouve dans les entretiens de plusieurs autres enquêtés, semble être un moteur pour se débrouiller seuls. Comme pour Mr G. et une dizaine d'autres enquêtés, retrouver un emploi est une priorité pour Mme A., « pour n'avoir besoin de rien demander au système. » Retrouver du travail c'est, pour elle, retrouver la possibilité de se soigner et pouvoir ainsi bénéficier à nouveau des conseils de son médecin, par exemple pour être orientée vers des offres de soins « compatibles » avec ses moyens. On retrouve dans d'autres entretiens, en particulier ceux faits avec des enquêtés qui ont la CMU C, comme dans d'autres travaux d'ailleurs, des comportements d'évitement ou de contournement de certaines offres pour ne pas s'exposer à des refus de soins liée à la nature de leur protection sociale et/ou de minimiser leurs frais de santé (Beltran et Revil 2019).

Si Mme A. construit une stratégie mêlant non-demande, appui sur un professionnel en qui elle a confiance et minimisation du coût des soins, Mme T. – comme 6 autres personnes rencontrées en entretien – ne voit pas comment les choses pourraient changer par rapport à leurs soins. Elle ne sait pas qui pourrait la conseiller sur le sujet : « c'est pas les quelques copains copines avec qui je vais parler de ça, et ma mère... ». Elle regrette que personne ne lui ait parlé de la manière de s'y prendre

pour obtenir des droits : « les jeunes sont pas très informés de ça. A l'école, on m'en a jamais parlé ». Consciente de ne pas avoir de protection en matière de santé, Mme T. explique être prudente. « J'essaie de pas prendre de risques. Je suis toujours dans la crainte, même en voiture, que ça m'arrive quelque chose [...]. Quand on n'est pas couvert, faut faire très attention ». Dans son cas, la non-demande de soins, outre la dimension financière, est liée à la méconnaissance du système de protection sociale. Comme les 6 autres enquêtés qui ne savent pas quels interlocuteurs solliciter ni quelle(s) aide(s) demander, Mme T. tente d'avoir une prise sur ses besoins de soins pour ne pas devoir utiliser le système de santé.

5 Conclusion

Travailler sur les conséquences du non-recours aux soins, dans ses formes subies et durables mais pas nécessairement totales, permet de porter l'attention sur les processus par lesquels des inégalités sociales et de santé se renforcent, ici notamment pour les femmes, mère de famille, de plus de 40 ans, mais aussi pour les personnes malades chroniques, à la retraite ou sans emploi quand elles ont l'âge d'être en activité. En outre, approcher ces situations subies de non-recours aux soins partant de la manière dont les personnes les vivent donne accès à la diversité et à la complexité de leurs implications. Certes les vulnérabilités matérielles et symboliques peuvent se cumuler et s'autoalimenter venant déstabiliser des représentations qu'ont les personnes d'elles-mêmes et du système sanitaire et social. Mais les situations subies de non-recours aux soins ne font pas qu'enlever des choses aux personnes et ne sont pas une fin en soi. Pour beaucoup, cette situation, en particulier quand elle se heurte au désintéret et/ou à la non-réponse du monde sanitaire et social, crée un espace de questionnements, voire une prise de recul critique sur le système et des repositionnements pour soi et par soi par rapport aux offres sanitaires et sociales, les personnes gardant globalement l'idée de se soigner. Des usages raisonnés, parfois stratégiques, mêlant demande et non-demande voient le jour ; ils tendent à préserver des possibilités de soins sans cependant devoir demander (ou trop demander) au système social, les personnes préférant se tenir à l'écart de certaines aides qu'on leur a d'ailleurs souvent déjà refusées et privilégiant le travail, même précaire. Quelques-unes ne changent pas tant leurs usages que leurs comportements dans le système : elles veulent dire davantage ce qu'elles vivent et ne pas garder la critique pour elles. On note, dans quelques cas, des mises à distance plus radicales d'offres de soins, en particulier dentaires, les personnes refusant la dimension commerciale jugée inacceptable du système et de certaines pratiques, et cherchant des alternatives en dehors du système de soins français. Ces mises à distance d'offres de soins sont cependant rarement synonymes de rupture totale avec le système de santé ou de recherche d'une alternative à la citoyenneté sociale, les personnes – en particulier

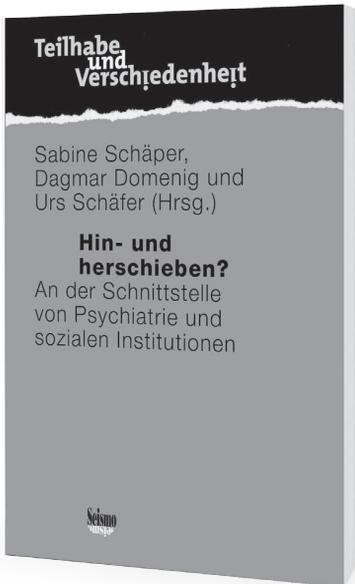
lorsqu'elles sont des malades chroniques – n'ayant pas intérêt à se passer totalement du système et étant en l'occurrence captives de droits maladie de base obligatoires.

La non-demande peut ainsi s'ancrer sur des expériences de non-recours subis. Elle n'est pas nécessairement un état définitif et total mais un processus complexe qu'il convient de continuer à déconstruire. Nous avons ici procédé à une ré-analyse de matériaux qui n'ont pas été recueillis pour porter spécifiquement ou exclusivement le regard sur les conséquences du non-recours. Il s'agit certainement de réfléchir aux protocoles méthodologiques, potentiellement plus longitudinaux et/ou mêlant entretiens individuels et collectifs, qui permettraient de conforter la réflexion en donnant davantage à voir la mécanique processuelle des implications de certaines formes de non-recours et de leurs effets sociaux.

6 Références bibliographiques

- Beal, Arnaud, Nikos Kalampalikis, Nicolas Fieulaine et Valérie Haas. 2014. Expériences de justice et représentations sociales : l'exemple du non-recours aux droits. *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale* 103(3) : 549–573.
- Beltran, Grégory et Hélène Revil. 2019. Les effets paradoxaux de la Couverture maladie Universelle. *Working Paper* 25, Odenore, <https://odenore.msh-alpes.fr/documents/defwp25.pdf> (20.12.2020).
- Boltanski, Luc. 2009. *De la critique. Précis de sociologie de l'émancipation*. Paris : Gallimard.
- Guinchard, Blaise, Mélanie Schmittler et Cindy Gerber. 25.03.2019. Renoncement aux soins et petits arrangements. *REISO Revue d'information sociale*, <https://www.reiso.org/document/4230> (20.12.2020).
- Hümbelin, Olivier. 2019. Non-Take-Up of Social Assistance : Regional Differences and the Role of Social Norms. *Swiss Journal of Sociology* 45(1) : 7–33.
- Kerr, Scott. 1982. Deciding about Supplementary Pensions. *Journal of Social Policy* 11 : 505–517.
- Leresche, Frédérique. 23.05.2019. La critique portée par le non-recours aux droits sociaux : propositions pour développer une approche subalterne. *SociologieS*, <http://journals.openedition.org/sociologies/11438> 19/09/2019 (20.12.2020).
- Lucas, Barbara et Catherine Ludwig. 11.11.2019. Non-recours aux aides sociales et santé perçue. *REISO Revue d'information sociale*, <https://www.reiso.org/document/5199> (20.12.2020).
- Lucas, Barbara, Catherine Ludwig, Jérôme Chapuis, Jenny Maggi J. et Eric Crettaz. 2019. Le non-recours aux prestations sociales à Genève. Quelles adaptations de la protection sociale aux attentes des familles en situation de précarité? Rapport de recherche. Genève : Haute Ecole de Travail Social et Haute Ecole de Santé.
- Mazet, Pierre et Claire Masson. 2016. Etude sociologique sur le renoncement aux soins dans le bassin de vie de Langogne. Rapport d'étude. Grenoble : Odenore https://odenore.msh-alpes.fr/documents/rapport_final_renoncement_aux_soins_ccha_2016.pdf (20.12.2020).
- Mead, G. Herbert. 2006. *L'Esprit, le Soi et la Société*. Paris : Puf.
- Moscovici, Serge. 2013. *Le scandale de la pensée sociale*. Paris : Éditions de l'Ehess.
- Revil, Hélène. 2019. Faciliter l'accès aux soins et à la santé. In Warin Philippe (éd.), *Agir contre le non-recours aux droits sociaux. Scènes et enjeux politiques* (pp. 85–106). Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble.

- Revil, Hélène, Sébastien Bailly et Najeh Daabek. 2019. Synthèse des données du Baromètre du renoncement aux soins (BRS). Rapport d'étude: Odenore https://odenore.msh-alpes.fr/documents/synthese_analyses_descriptives_brs_-_v2_-_odenore_-_hp2.pdf (20.12.2020).
- Revil, Hélène et Philippe Warin. 2020. Les demandes d'aides induites par le renoncement aux soins. Une contribution à l'analyse des coûts sociaux du phénomène. Rapport d'étude: Odenore.
- Rode, Antoine. 2009. L'émergence du non-recours aux soins des populations précaires: entre droit aux soins et devoirs de soins. *Lien social et politiques* 61: 149–158.
- Tabin, Jean Pierre et Frédérique Leresche. 30.05. 2016. Le non-recours aux prestations sociales, ce mystère. *REISO, Revue d'information sociale*, <https://www.reiso.org/articles/themes/politiques/442-le-nonrecours-aux-prestations-sociales-ce-mystere> (20.12.2020).
- Tabin, Jean-Pierre et Frédérique Leresche. 09.10.2019. Une critique furtive de l'Etat social. Une perspective théorique pour comprendre le non-recours raisonné aux prestations sociales, *Émulations – Revue de sciences sociales*, 9990, doi: 10.14428/emulations.varia.026.
- Janssens, Julie et Natascha van Mechelen. 2017. Who is to Blame? An Overview of the Factors Contributing to the Non-Take-Up of Social Rights. *Working paper* 17(30). University of Antwerp.
- Van Oorschot, Wim. 1996. Les causes du non-recours: des responsabilités largement partagées. *Recherches et prévisions* 43: 33–49.
- Van Oorschot, Wim et Antoine Math. 1996. La question du non-recours aux prestations sociales. *Recherches et Prévisions* 43: 5–17.
- Vial, Benjamin. 2016. Ne pas se sentir concerné par ses droits. Une analyse du non-recours dans les parcours sociaux juvéniles. *Agora débats/jeunesses* 74(3): 77–88.
- Vial, Benjamin. 2020. *L'expérience du non-recours dans les parcours d'insertion des jeunes peu ou pas diplômés*, Thèse de doctorat, Science Politique, Université Grenoble-Alpes, France.
- Warin, Philippe. 2008. Le non-recours par désintérêt: la possibilité d'un « vivre hors droits ». *Vie sociale* 1(1): 9–19.
- Warin, Philippe. 2010. Le non-recours: définition et typologies. *Working Paper* 1. Odenore, <https://odenore.msh-alpes.fr/documents/wp1.pdf>
- Warin, Philippe. 2016. *Le non-recours aux politiques sociales*. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble.



Sabine Schäper, Dagmar
Domenig, Urs Schäfer (Hrsg.)

Hin- und her- schieben?

An der Schnittstelle von Psychiatrie und sozialen Institutionen

ISBN 978-3-03777-246-1
172 Seiten, 15.5 x 22.5 cm
Fr. 29.– / Euro 26.–

Immer wieder werden Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, die in sozialen Institutionen leben und/oder arbeiten, von diesen Institutionen in die Psychiatrie eingewiesen, wenn sie stark herausfordernde Verhaltensauffälligkeiten oder Anzeichen psychiatrischer Erkrankungen zeigen, obwohl eine ambulante Begleitung ohne Ortswechsel sinnvoller wäre. Die Psychiatrie ist jedoch meist nicht auf eine längere Unterbringung dieser Klientel vorbereitet. Dies führt zu einem Hin- und Herschieben dieser Menschen zwischen den verschiedenen Institutionen und Angeboten.

Die Schnittstelle Psychiatrie und Behinderteninstitution beziehungsweise psychische und kognitive Beeinträchtigung fordert Fachpersonen aufgrund unterschiedlicher Herangehensweisen, beruflicher Kompetenzen sowie entsprechender Erfahrungen heraus. Die Autorinnen und Autoren dieser Publikation setzen sich mit folgenden Fragen auseinander: Wie kann eine interdisziplinäre Zusammenarbeit gelingen? Wo bergen diese Schnittstellen Gefahren aber auch Potenziale? Wie können Menschen mit einer kognitiven und psychischen Beeinträchtigung besser begleitet werden?

Menschen mit einer kognitiven und psychischen Beeinträchtigung besser begleiten

Sabine Schäper ist Diplom-Theologin und Diplom-Sozialpädagogin und Professorin für das Lehrgebiet Heilpädagogische Methoden und Intervention an der Katholischen Hochschule NRW, Abteilung Münster.

Dagmar Domenig, Juristin, Sozialanthropologin und Pflegefachfrau ist Direktorin der Stiftung Arkadis in Olten. Ihre Schwerpunktthemen sind Migration und Gesundheit, transkategoriale Kompetenz, Umgang mit Verschiedenheit im Gesundheits- und Sozialwesen.

Urs Schäfer ist seit rund 30 Jahren im Nonprofit-Marketing tätig. Zurzeit arbeitet er als Leiter Marketing und Kommunikation bei der Stiftung Arkadis in Olten und ist in dieser Rolle unter anderem auch für die Herausgabe der Fachpublikationen verantwortlich.

Activation, Non-Take-Up, and the Sense of Entitlement: A Swiss Case Study of Disability Policy Reforms

Emilie Rosenstein*

Abstract: Based on the case of the Swiss disability insurance (DI), the article questions the impact of activation on the (non-)take-up of social policies. It investigates the aim and content of activation policies (as found in official texts and discourses) and their subjective perception among recipients. Inspired by Kerr's model and Hobson's notion of "sense of entitlement", analysis reveals the paradoxical outcomes of DI reforms. It underlines the importance of the subjective dimension of entitlements in the sociological understanding of non-take-up.

Keywords: Activation, Non-take-up, Disability, Social policies, Sense of entitlement

Activation, non-recours et sentiment d'éligibilité : une étude de cas des réformes de l'assurance-invalidité en Suisse

Résumé: Basé sur le cas de l'assurance-invalidité (AI), cet article questionne l'impact de l'activation sur le (non-)recours aux prestations sociales. Il considère les dimensions objectives et normatives des politiques actives et les confronte à la perception subjective qu'en ont les assurés. Fondées sur le modèle de Kerr et la notion de « sentiment d'éligibilité » d'Hobson, l'analyse révèle les effets paradoxaux des réformes de l'AI et souligne l'importance de la dimension subjective de l'éligibilité pour une compréhension sociologique du non-recours.

Mots-clés: Activation, Non-recours, Handicap, Politiques sociales, Sentiment d'éligibilité

Aktivierung, Nicht-Bezug und Anspruchsdenken: Eine Fallstudie der Reformen der Invalidenversicherung in der Schweiz

Zusammenfassung: Auf Basis der Invalidenversicherung (IV) hinterfragt dieser Artikel die Wirkung der Aktivierung auf die Nicht-Inanspruchnahme von Sozialleistungen. Er betrachtet die objektiven und normativen Dimensionen der Aktivierungspolitik und vergleicht sie mit dem subjektiven Empfinden der Versicherten. Basierend auf Kerrs Modell und Hobsons Begriff des «Anspruchsdenkens», offenbart die Analyse die paradoxen Wirkungen der IV Reformen und die Wichtigkeit der subjektiven Dimension der Anspruchsberechtigung und wie diese zum soziologischen Verständnis der Nichtinanspruchnahme beiträgt.

Schlüsselwörter: Aktivierung, Nichtinanspruchnahme, Behinderung, Sozialpolitik, Anspruchsdenken

* Département de Sociologie, Université de Genève, CH-1211 Genève 4, emilie.rosenstein@unige.ch

1 Introduction

The active turn in social policies is by now well documented. As summarised by Bonoli (2013), activation encompasses many different attempts to contain the growth of social spending, from Blair's and Giddens' Third Way to the more recent Social investment strategy. Its main characteristic is to promote labour market participation as a "win-win" solution (Bonoli 2013) to balance public budgets while reinforcing the social inclusion of welfare recipients. As such, the very aim of social policies moved from income maintenance (or decommodification in Esping-Andersen's terms, 1990) to the support of employment (or recommodification), generally via supply-side policies inspired by the Human capital theory (e.g. training, job placement, etc.) with a view to reinforce people's employability. However, the literature also addresses important critics to this "win-win" interpretation, considering activation as a shift from solidarity towards selectivity (van Oorschot 1998) – or from social welfare to individual responsibility (Goodin 1998) – where economic orthodoxy prevails over individuals' interests and needs. We have shown elsewhere (Rosenstein 2018) that selectivity is twofold: first, it results from restrictive eligibility criteria, implemented and interpreted by street-level bureaucrats who select what they perceive as legitimate beneficiaries (Rosenstein and Bonvin 2020); second, activation may also produce selectivity via self-selection and non-take-up (NTU). The aim of this paper is to further develop the second side of activation, by putting into light the underlying mechanisms of self-selection.

The link between activation and the (non-)take-up of social policies has been largely ignored by the literature (for a synthesis, see Warin and Lucas 2020). It often refers to activation as a major change in the delivery of social benefits, but without empirically demonstrating the way it actually impacts the take-up of social benefits. In particular, the trend towards contractualism that characterises activation policies – transforming the access to social benefits, from the so-called unconditional social rights to individual contracts (Ervik et al. 2016) – appears as a potential factor of NTU. It results in the adoption of stricter conditions to access, but also to maintaining entitlement to social benefits. These conditions generally take the form of behavioural requirements, like motivation, diligence in job search or training, and compliance with institutional rules more broadly. In this sense, activation not only transformed formal eligibility criteria, but also contributed to reshaping the normative boundaries of deservingness (Buß et al. 2017). Both the objective and normative dimensions of activation potentially exacerbate the risk of NTU, especially among vulnerable groups (Warin 2006).

We here aim to fill this gap and explore the link between activation and NTU, based on empirical data. More precisely, we focus on the impact of active reforms on individuals' perception regarding social policies (Garthwaite 2014), thus assessing the effectiveness of activation in light of *authentic* and *lived experiences*

(Wright 2016). This paper draws on a mixed-methods research design, applied to the Swiss Disability insurance (DI). A few studies have already focused on the NTU of disability benefits and services (for example Craig and Greenslade 1998 in the UK; Maudinet 2003 at the European level; Berrat et al. 2011 on France; or Grees 2019 in Sweden) pointing out the many obstacles to the realisation of disability social rights (Revillard 2018). So far, the literature has shown that disabled people are particularly exposed to the risk of NTU. Our analysis combines two theoretical contributions: first, we revisited Kerr's threshold model (1982; 1983); second, we refer to the notion of "sense of entitlement" developed by Hobson (2014). Inspired by the Capability approach, she showed that the way entitlements are designed (their content, but also the values associated with them) result from social and organisational contexts that shape people's sense of entitlement. We thus build on her analysis that revealed that the weaker the sense of entitlement, the higher the risk of NTU. The paper is structured as follows: section 2 contextualises DI and its recent active reforms; section 3 presents our data and methods as well as our use of Kerr's model; sections 4 to 6 present the main results about the impacts of active reforms on the way people take-up or not DI benefits; section 7 summarises our main findings and concludes by stressing the importance of the subjective dimension of entitlements in the analysis of social policies and its contribution to the sociological understanding of NTU.

2 A Case Study on the Swiss Disability Insurance and its Active Turn

DI has two main missions: first, to prevent, reduce, or eliminate disability, mainly through vocational rehabilitation and placement programmes; second, to compensate citizens' loss of income resulting from disability by granting them with pensions, generally on a long-term basis. These two missions are mutually exclusive. Since the creation of DI in 1960, its motto has always been "Rehabilitation before pension," i. e., pensions should be considered as a last resort solution for those who cannot be rehabilitated. However, over the years, the number of pension recipients has steadily increased (OFAS 2018), especially between the early nineties and the mid-2000s (+89% between 1990 and 2005), confronting DI to major financial difficulties. To face this situation, a series of legal reforms were initiated in order to reduce the number of pensions, considered as "passive" benefits. Following OECD recommendations towards activation, the Federal Law on DI was amended three times in a row between 2004 and 2012 in order to increase the outflow. This resulted in a major decrease in the number of pensions delivered by DI, far beyond official objectives (Rosenstein and Bonvin 2020).

The so-called "5th revision", implemented in 2008, is the cornerstone of the active turn in DI. Its aim was to reduce by 20% the number of new pensions granted

by the DI per year. To reach this goal, the premise was to invest in and develop vocational rehabilitation programmes for better access and increased efficiency. This implied a twofold activation strategy. First, it consisted in the introduction of early detection and intervention programmes (OECD 2006) in order to preserve beneficiaries' working capacity and maximise their chance to return to (or remain on) the labour market. As an example, since 2008, people can apply for DI benefits after a 30-day medical leave, rather than one year previously. To favour the access to early intervention, this amendment gave a set of actors (including family members, employers, doctors, private insurances, and other welfare services) the possibility to initiate early detection and report people to DI (even without their consent). This process required an important acceleration of DI procedures and functioning, which profoundly transformed the work of DI professional at the local level. To this end, about 300 additional case managers were hired to implement these new measures and provide DI beneficiaries with closer and individualised support.

Second, the objectives of the DI 5th revision were pursued via stricter eligibility criteria that emphasise individual responsibility, namely recipients' "duty to collaborate" which includes their commitment to participate actively in rehabilitation measures. The rise of individual responsibility – common in activation strategies (Goodin 1998; van Berkel and Valkenburg 2007) – combined with the adoption of a stricter sanction regime, profoundly shaped political discourses and local practices. Referring to Baumberg Geiger's typology, DI can be considered – like in Denmark or the Netherlands – as a "demanding system", which provides "intensive assessment and rehabilitation to disabled benefit claimants, which they are then obliged to take up" (2017, 112). Besides, DI active reforms brought along new tools to fight against fraud. Just like in other countries (see for example Dubois and Lieutaud 2020 on France), welfare fraud gained increasing attention in Switzerland since the mid-nineties and became centre stage in the political debates and media during the DI 5th revision (Rosenstein 2012). Since then, yearly statistics of DI fraud are published on the Swiss Confederation official website.

These amendments make DI an interesting case study to assess the impact of activation on the phenomenon of NTU. Even if NTU is not explicitly mentioned in the framework of DI active reforms, the turn towards early detection and intervention made NTU, or more precisely delayed applications for DI, a major social issue. At the same time, the status and meaning of applying for DI changed. It is not only a right, but also a duty, or even an "injunction" according to the Swiss Federal Council:

If the early detection service concludes the necessity to apply for DI, it orders the insured person to do so. The person thus knows that DI considers measures should be taken to reduce the duration and extent of their incapacity to work and prevent disability from occurring. On this date, at the latest, the insured person must be aware of their responsibilities and take all the

reasonably required rehabilitation measures, or at least, apply for DI benefits. If they don't do so, the person should be aware that the refusal to comply with the injunction to apply may, in some cases, lead to a reduction, or even the disallowance of benefits. (Swiss Federal Council 2005, 4271 – author's translation)

As such, the investment in early detection and intervention, including a new set of incentives and duties, can be seen as an attempt to encourage applications, thus reducing the risk of NTU.

3 Data and Methods

This article draws on a mixed-methods research project, carried out between 2013 and 2017, which includes the following methods: 1. A documentary analysis (based on legal documents, public reports, and statistics); 2. Sequence analysis, applied to a sample of people (N = 1500) who claimed DI benefits; 3. Semi-structured interviews with DI local actors (managers, case managers, doctors, psychologists, N = 22); and 4. In-depth biographical interviews with people who claimed DI benefits (N = 23) and which are central to the analysis developed here. The narratives emanate from people who were either granted with long-term activation measures (vocational rehabilitation), short-term activation measures (early intervention or job placement), so-called “passive” measures (pensions), or from people who did not receive any form of DI benefit. Participants in the study had diverse sociodemographic profiles (in terms of age, gender, education, citizenship, impairment, etc.).

Biographical interviews were deliberately very broad and loose in their structure to let interviewees identify the most important points and critical moments of their life course. Quickly, it appeared that the way they got in touch with DI, the moment and reasons of their application, and the overall claiming process more broadly were of the utmost importance in their narrative. More specifically, we noticed that all of them included forms of self-justification of their claim for DI support, as if they felt the necessity to prove they had “good reasons” to apply for DI benefits (which indirectly implies that one can have “bad reasons” to apply for DI benefits, or no reason at all to do so). Moreover, many respondents insisted they did not want to apply, that it was not their will, or that they had no choice, but to apply. Part of them even explained that initially, they refused to apply or they postponed their application (from a few months to some years), but were constrained or convinced to do so in the end.

Despite the diverse profiles and individual trajectories, the collection of their narratives made the issue of welfare claimants' legitimacy a central and widespread topic in our research. Referring to Hobson's notion of sense of entitlement is therefore more than relevant to conceptualise the feeling of (il)legitimacy, in relation to

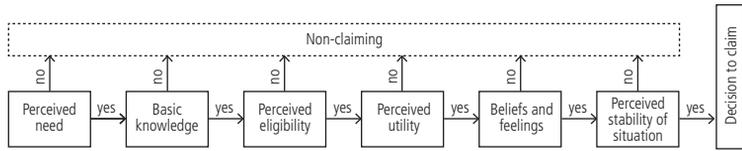
the formal definition and normative content of DI entitlements. More precisely, we investigated the relation (exposed by some interviewees explicitly) between DI active reforms and self-selection mechanisms resulting in the non-take-up of DI benefits. It is important to remind that our research design includes people who all claimed DI benefits. As such, the point of view of full non-takers is not represented here. However, just like Hamel and Warin (2010), we consider NTU as a “mosaic” or a “puzzle” which requires methodological creativity and critical analysis. Thus, we consider that approaching NTU through the lens of those who succeeded in passing all the stages of the take-up process is a valuable way to shed light on the obstacles that hinder the take-up of social benefits or services, and to ultimately question the role of active reforms in this process.

In order to organise the diverse narratives of self-justification and push forward the relation between the sense of entitlement and the risk of NTU, we relied on the so-called *threshold model* developed by Scott Kerr (1982; 1983). The model highlights the cognitive factors of the claiming process (see Figure 1). Despite the one-sided linearity and its client-centred approach, making it too static and individualistic (van Oorschot 1995; Warin 2016), Kerr’s model has profoundly influenced research on NTU. Considering these critics, we used it in two specific ways. First, our research question specifically addresses the impact of active reforms on each of the cognitive factors identified by Kerr. As such, our analysis focuses on how the design and implementation of active social policies influence individuals’ sense of entitlement, thus bridging micro and macro levels. Second, we match in pairs the six dimensions of the claiming process, regardless of their chronology as it is suggested in Kerr’s model. We did so because our empirical findings showed that for each pair, the two dimensions proved to be strongly interrelated in the narratives we collected and have specific meanings and consequences for people who experience disability. The next three analytical sections present the impact of DI active reforms on each of these pairs, namely: 1. Perceived need + Perceived stability of the situation; 2. Basic knowledge + Perceived utility; and 3. Beliefs and feelings + Perceived eligibility.

4 Time Gaps and Autonomy Gaps: A First Set of Paradoxical Outcomes of Active Reforms

This first analysis considers both the first and last dimension of Kerr’s model; respectively the “perceived need” and the “perceived stability of the situation”. Both are common reasons for NTU among disabled people (Berrat et al. 2011). This is partly explained by the fact that people may not perceive themselves as disabled. Indeed, as discussed in the literature since Goffman’s seminal work on asylums and stigma, considering oneself as disabled or handicapped is not something obvious or automatic. It rather results from a labelling process, which can be more or less

Figure 1 Kerr's Threshold Model



Kerr identified six general cognitive factors, which constitute the successive and necessary thresholds to claim for social benefits.

Perceived need: According to Kerr, perceiving a need is the first condition for considering claiming a benefit. The absence of this condition is therefore the primary cause of NTU. **Basic knowledge:** Knowledge about social benefits. Knowing their existence and their purpose is the second condition for considering a claim. **Perceived eligibility:** It relates to the perception of one's own eligibility. It does not necessarily correspond to actual eligibility criteria, but rather results from their interpretation. **Perceived utility:** Designates the extent to which a person considers that social benefits are able to meet his or her needs. **Beliefs and feelings:** These include social representations and perceptions one may have regarding the claiming process and its potential consequences. **Perceived stable situation:** For Kerr, stability, i. e. when a situation is not likely to change, is a condition to claim for benefits. On the contrary, perceiving its own situation as unstable or temporary is a factor of NTU.

Source: Reproduced and adapted from Kerr 1982.

long, marked by the experience of disability and social exclusion. This has two major consequences for the (non-)take-up of disability benefits.

First, a person may encounter health problems without perceiving themselves as disabled or understanding their difficulties as disability-related needs. The non-perception of disability-related needs is particularly important for people with invisible disabilities, among which people suffering psychological impairment. Second, the strong social stigma attached to disability makes disability a negative social category that people prefer avoiding being associated with. As such, despite their actual impairment, many people are reluctant to being labelled as “disabled” and develop avoidance strategies. For example, they identify themselves as ill rather than disabled (Berrat 2014). As a consequence, disabled people are particularly inclined to forms of denial of their own disability-related needs and are thus exposed to the risk of NTU, as illustrated by next quote:

The doctor told me: “It is necessary to apply for DI”. It was difficult for me, but I had to accept it and stop burying my head in the sand. It was difficult because I had to accept that I am sick (...). I am fragile. But if you don't do so, you stay in denial. (A11, Women, 1983, got a DI pension)

This example shows that acknowledging one's own needs may be a difficult task, but still necessary to overcome the first threshold of Kerr's model. The same applies to the “Perceived stability of the situation” as a prerequisite to the take-up of

disability benefits. In many cases, people don't know how long their health issues will last and if they correspond to a long- or short-term form of disability, or even to no disability at all. This is especially the case for the one suffering from chronic illnesses, since one of the characteristics is to be time-varying and difficult to anticipate. Here again, people may prefer to consider themselves as temporarily ill rather than disabled, as disability is generally perceived as a long-term and definitive status. As a consequence, disabled people may not perceive their situation and needs as stable, which in turn may lead to situations of NTU. The next quote exemplifies this phenomenon:

After three months (since the beginning of her medical leave) I got this letter from the DI saying "You have to apply, you have to do this, and do that, and that (...)", and I was saying to myself: "What's this thing? I am not handicapped! I will go back to work when things will be better. As long as I am on medical leave, I am on medical leave and that is it". So I took the paper and I threw it away. (A03, Women, 1967, got a DI pension)

Our empirical work thus shows that both ends of Kerr's model – the perceived need and perceived stability of the situation – which may appear at first as obvious and logical steps of the claiming process, are on the contrary critical thresholds for disabled people. As a consequence, the role of relatives, social network, and especially healthcare is crucial for the take-up of disability benefits. While it may be difficult, if not impossible at times, for people facing disability to have a clear perception of their own situation and needs, the influence of their close circle, or the support of their doctors are of utmost importance. As a matter of fact, medical diagnoses have a major impact on the perception of disability-related needs. This is illustrated by the insistence of respondents in stressing the role of their doctors in their own claiming process to DI. But this role is Janus-faced, especially for people suffering from invisible disabilities. On the one hand, doctors may embody the face of support, helping disabled people identify their needs and entering the claiming process, as illustrated by quote A11 above. In this perspective, doctors and medical diagnoses act as *triggers* (van Oorschot 1991), facilitating the take-up of disability benefits. On the other hand, the role of doctors may be an obstacle in the claiming process. Medical expertise may be limited, making diagnoses impossible or even wrong. In this sense, medical opinion may also ignore people's disability-related needs and prevent the take-up of disability benefits. Thus, respondents explained how difficult it was for them to go on in spite of the absence of medical explanations, as this quote illustrates:

The doctors did not find my problem right away, (...) I did X-rays, I had many different appointments, I did everything. They said to me, "But your knee is fine. There is nothing". (...) It was more than a yearlong "struggle". I spent hours in hospitals, doing scans, MRIs... After a while, I was confused,

the doctors couldn't find anything and I didn't know what to do anymore. A doctor even told me: "The pain is in your head". (A20, Man, 1986, got a vocational rehabilitation measure)

This man's experience, like other collected narratives, underlines the importance of having a medical expertise in the understanding of their own needs. It also shows that finding the right medical explanation to their own condition can be a long process, especially when doctors doubt their patients' word. In terms of access to disability benefits, this coincides with significantly long periods of NTU.

Considering our research question, i. e. the influence of activation on the risk of NTU – and even if the design and implementation of social policies have no direct influence on the perception of needs or the stability of the situation – our analyses reveal indirect effects of DI active reforms. These effects result from the acceleration of DI procedures. Indeed, DI time frames were considerably speeded up in order to implement early detection and intervention programmes. However, the acceleration also results in two paradoxical outcomes for the take-up of disability benefits.

The first paradox is the *time gap*. It results from the discrepancies between the individual experience and timing of disability, and the institutional time frame of social policies. Time gaps may impede the take-up of social benefits as well as recipients' capacity to engage in activation programmes (Béal et al. 2014). Empirically, it appears that DI active reforms increase these time gaps. Indeed, active reforms rely on the assumption that people are able to quickly apply for DI benefits. Yet as we notice, perceiving one's own needs and situation may be a difficult and long-term process, and not equally accessible to all disabled people. The risk is to exclude them from early take-up schemes and benefits and, thus, to reinforce inequalities.

The second paradoxical outcome derives from the first. Time gaps also impact the take-up of social benefits and services, beyond the claiming process. They may induce *autonomy gaps* (Anderson 2009), symptomatic of active social policies, that presume individuals have competences and abilities that their recipients may not actually have. Indeed, people may apply or be reported to DI early, but prove in the end to be unable to participate and benefit from early intervention programmes. The consequence for them is twofold: on the one hand, their access to early intervention programmes can be suspended if their case manager deems the autonomy gap to be too important to be overcome – this would correspond to situations of non-proposal (Warin 2016); on the other hand, local actors may grant claimants' early activation programme anyway, thus exposing them to the risk of failure and withdrawal. In this perspective, autonomy gaps may favour partial take-up yet push welfare recipients to give up their rights, especially when the objectives and expectations in terms of activation seem out of reach.

To summarise, the narratives underline the importance of the perceived needs and stability of the situation as necessary conditions for the claiming process, especially for disabled people. However, our analysis reveals paradoxical outcomes

of active reforms in the take-up of DI benefits. The acceleration of procedures promoted by activation reinforces the risk of time gaps and autonomy gaps, which may prevent disabled people from either accessing benefits and services, or from making the best out of them.

5 The Ambivalences of Activation in Tackling the Lack of Basic Knowledge and Perceived Utility

The second dimension of the claiming process includes “basic knowledge”, which corresponds to one of the most common causes of NTU, i. e. the lack of information regarding the existing offer of social benefits and services. Again, the literature shows that disabled people are particularly exposed to the risk of NTU due to the absence of basic knowledge about their entitlements. In his report for the Council of Europe, Maudinet (2003) showed that the three main obstacles in the access to social rights for people with disabilities are: 1. the structure of the existing benefits systems and their fragmentation; 2. the opacity and the lack of transparency of disability-related legislation and regulations; and 3. the complexity of procedures for the effective implementation of disability rights. All three obstacles prevent disabled people from having an encompassing knowledge of their rights, aligning with our empirical observations.

Indeed, the vast majority of respondents declared not knowing much about DI before being confronted with it. They consequently know neither about its functioning, its missions and tools, nor about its public and the conditions for eligibility. In particular, the understanding of DI eligibility criteria proved to be a major issue, as illustrated by many narratives:

They (DI) won't give me anything I thought, I didn't know. (...) When the DI contacted me, I did not even know I was entitled to. So, I filled out the questionnaire that was sent to me and in the end, they admitted me. When the DI asked me to fill out the questionnaire, I thought I was blind. I called DI to ask: "Are you sure I am eligible?" (...) Even my husband said to me: "But you have no rights, you don't work". (A07, Woman, 1964, got a pension)

The difficulty to understand eligibility criteria – expressed by both people granted with DI benefits or service, and people whose application was rejected – is well-known in the field of disability. It is due to the fact that the assessment of applications requires multiple and complex expertise (van Oorschot and Hvinden 2001). In the framework of DI, these different expertise, be they medical, vocational, or legal, are necessary to grant benefits. The assessment of case files thus requires professional skills generally not accessible to claimants. This translates into *information* and *administrative costs* that hinder the take-up of social benefits (Hernanz et al. 2004).

Moreover, it also implies claimants apply for benefits without being able to predict the outcome. The unpredictability of disability rights is also known to be a cause of NTU (Halpern and Hausman 1986).

Besides, our analyses show that the difficulties in acquiring basic knowledge have a direct and negative impact on another dimension of Kerr's model, namely the "perceived utility" of benefits. In the case of DI and based on our data, the lack of basic knowledge concerns mainly vocational rehabilitation programmes. As many respondents explained, their main concern was about their employment and how to keep their job or find a new one that suits their condition. However, interviews show that respondents' basic knowledge on DI benefits is generally restricted to the allocation of pensions. As a consequence, they didn't perceive the utility of applying for DI. This is precisely what this interviewee describes:

They told me I had to apply for DI benefits, but at that time, I was 23 years-old, and I said to myself: "Me? On DI? What am I going to do on DI?" I didn't know all that DI can do, I only knew that it provides pensions and I absolutely didn't want that. Later, a DI counsellor told me: "No, now we have what we call vocational rehabilitation programmes and from this moment on, I agreed (to apply). But it took me 3 years! (A09, Women, 1984, got a vocational rehabilitation measure)

The case of this woman clearly shows how the combination of a lack or approximative knowledge about DI and the absence of perceived utility of disability benefits may lead to long-term periods of NTU.

In light of our research question, our analyses show ambivalent effects of DI active reforms on the risk of NTU related to basic knowledge and the perceived utility of benefits. First, despite the political ambition to promote early access to DI application, it appears that people's right to DI benefits remains very obscure and unknown. In other words, the informational and administrative costs associated to the take-up of DI benefits are still high. Likewise, the usefulness of DI, mainly in the provision of vocational rehabilitation programmes, is largely ignored by potential claimants. Investments made in the rehabilitation sector, political discourse towards activation, as well as legal amendments, all recasting rehabilitation as the very mission of DI, proved to be inefficient in improving the perception of DI usefulness. In this sense, the fact that citizens don't know their rights to DI and don't turn to it when confronted with disability appears as a failure of DI active reforms, especially in the perspective of early detection and intervention.

Second, the early detection strategy can be interpreted as an attempt to circumvent issues related to basic knowledge and perceived utility of benefits by both, turning application into a duty, and by allowing third parties (like employers, doctors, family, public or private insurers, etc.) to report potential cases to DI. In such a context, having some knowledge about DI or perceiving the usefulness

of its benefits is not of primary importance anymore. However, announcements to DI by third parties can be made without the consent of the claimant, which makes this measure highly ambivalent. On the one hand, the intervention of other actors can facilitate the claiming process, alleviating its many costs. For example the informational costs, but also the social or psychological ones could be reduced. Yet considered a duty, applying for DI benefits appears not so much as an individual claim (in line with Kerr's perspective), but rather as a form of loyalty and compliance with institutional rules. This perspective may help overcome forms of shame or guilt that prevent individuals from claiming social benefits (Maudinet 2003). In some of the narratives collected, this argument is invoked to justify application to DI:

In Switzerland, if you spend too much time on medical leave, you automatically have to fill out DI papers. This is how I got to DI, by the system. I didn't choose to, it's the system. (...) I knew nothing at all about DI. I followed the system. If DI would have provided me with a pension, I would have taken it, but I didn't chase after that, I didn't know. (A08, Man, 1953, got an early intervention and job placement measure)

This example reveals how the introduction of early detection facilitates the claiming process by removing material boundaries (the lack of information and the absence of perceived utility), but also symbolic ones (next section develops this point further). On the other hand, being labelled a welfare recipient may be oppressive and induce what Honneth calls denials of recognition (1995 – also see Berrat 2014 in the specific case of disabled people). Several recipients told us that they had been pushed towards DI by their insurance companies or by their employer against their will. This woman describes:

After that (a workplace accident), they used me for five years at the office in Lausanne, and then, one day, I was called to the office, they handed me the DI papers. I was devastated. I told them: “ – But am I not the one to make the decision? – No, it is not you.” (...) Finally, I filled out the forms, I did a few more months at (company name), and afterwards, I received my dismissal. I remember it because when I received the letter of dismissal, I still did not have the response from the DI, whether they would cover me or not. (A16, Woman, 1971, got a vocational rehabilitation measure)

In this perspective, opening the application process to third parties, or turning entitlements and social rights into individual duties may result in the denial of recipients' freedom to choose. This represents a major cost in terms of social justice (for example in the perspective of the Capability approach, see Sen 1999). In other words, promoting the realisation of rights with an instrumental view (making people claim for benefits faster) may be conflicting with the logic of social rights and entitlements as a central component of social citizenship (Marshall 1950). To

summarise, active reforms prove to be inefficient in making basic knowledge about DI and the utility of its benefits more accessible. Rather, they bypass the problem, but with ambivalent effects.

6 Activation and the Sense of Entitlement: Two Additional Paradoxical Outcomes

The last set of analyses refers to the “beliefs and feelings” about the application procedure and the “perceived eligibility”, i. e. individuals’ perception of their likelihood to be eligible for social benefits. Kerr defines beliefs and feelings as “the sum of all negative and positive forces exerted by an individual’s beliefs about the application procedure and how he or she feels about these beliefs” (1982, 507). This includes the social representations and attitudes towards social policies, their local actors, as well as their recipients. Among these, “welfare stigma” is known for being a very important dimension of the claiming process and a cause of non-take-up (see Moffitt 1983; Spicker 1984; more recently Baumberg 2016). As mentioned above, disability exposes one to a plurality of social stigma and discrimination. This is confirmed by the narratives we collected that reveal a pervasive twofold stigma. First, people insist on their fear of being seen or discriminated as disabled. Second, they also fear being labelled as DI recipients, as this status is seen to be degrading. For instance, let us recall that in the Swiss official languages, DI original title is *Invalidenversicherung*, *Assurance-invalidité* or *Assicurazione per l’invalidità*, where the term “invalid” is particularly stigmatising and somehow anachronistic regarding Switzerland’s commitment to fight discrimination against disabled people.

This twofold stigma makes beliefs and feelings about claiming DI benefits negative, thus contributing to the risk of NTU. Indeed, people are reluctant to appear as DI recipients, and many of them considered this category to be reserved for others, with worse conditions than themselves. This distinction mechanism is common among recipients. Hence accepting being affiliated to DI may be a costly process on both psychological and social levels. That is what this respondent expresses:

When I got this notification, I said to myself: “Well, that’s it, here I am”, because it was quite degrading to me being on DI. And when I walked into Mr. (name of DI case manager)’s office, I said: “Look, Mr. (name of DI case manager), just to be clear, I knew the DI was there for the hard cases. I knew that maybe one day I would need it, but now that I am here, entering this building, I have to tell you that it is quite difficult, that it is not insignificant to me, to come to your office and say: ‘That’s it, I am on DI’”. Because it was something quite pejorative, in the 70s, the 80s, when I grew up. The people who were on DI were really limited in their functioning, be it physically, psychologically, or other, people with big troubles (...). I don’t

want to say that they were marginalised from society (...), but they were no longer part of the social world in which we live. (A21, Man, 1970, got a vocational rehabilitation measure)

Besides, interviews also show that DI in itself is often seen negatively and associated with important administrative costs and bureaucratic constraints. This perception refrains people from claiming benefits, or at least makes applying for DI a very anxiety-provoking process (see also Lucas et al. 2019). As such, the second dimension – perceived eligibility – is also poor. Coming back to our research question, our analyses reveal negative impacts of DI active reforms on both beliefs and feelings associated to DI and its recipients and on the perceived eligibility of respondents. Two major factors explain these findings. First, the political discourse about the necessity to reduce DI expenditure is understood by many respondents as a restriction of the right to DI. It is interesting to notice that, contrary to the effective eligibility criteria – that appear to be largely technical and inaccessible to claimants – the political will to reduce access to DI pensions is very well known and widespread among respondents. Many of them used the same analogy, saying that if they would have applied for DI ten years ago, they would surely have been granted with a pension. It is what this respondent describes:

DI is no longer what it was. Now, it is difficult with DI. You really have to be disabled to access DI, on a wheelchair, or something (...) mentally ill (...) you have to be crazy! Otherwise, if you are like me (...). I am not seriously disabled (...) so it is like that. (A13, Man, 1959, got early intervention and job placement measures)

As such, recipients perceived eligibility – which is originally frail in the case of DI – appears even weaker in the context of active reforms. Their narrative illustrates this with many different examples of negative attitudes about DI decision-making process, characterised by a frequent anticipation of refusal. Indeed, several respondents thought their application would be rejected, that they would have to insist, to fight and appeal against DI decisions. In the same vein, some stressed their surprise and feeling of relief to be granted with DI benefits after all:

At the beginning, I was a bit sceptical when I sent my application. (...) Maybe people are too negative about DI, it's true, I was too. (...) At the beginning, I was afraid, I was saying to myself: "They will throw me out", but then the contrary happened! I was scared because of all that I have read in the newspaper, saying that the number of pensions is reduced and that many people have no right to DI anymore. (A20, Man, 1986, got a vocational rehabilitation measure)

This underlines recipients' pessimistic a priori about their perceived eligibility as well as their negative beliefs and feelings associated to DI. These may in turn contribute

to situations of NTU, especially for people who would consider that it is useless or much too costly to ask for benefits.

Second, the reinforcement of the DI's ambition to fight against fraud also proved to have negative impacts. Indeed, during the DI active reforms, political debates about fraud and so-called "false-invalids" (*Scheininvaliden* in German) got much attention in the Swiss media. As a result, the issue of fraud is almost unavoidable in respondents' discourse. For example, many interviews reveal forms of endorsement of the necessity to fight against fraud, thus sharing the idea that it is a major issue because too many people try to take undue advantage of DI benefits. In the narratives we collected, this posture is characterised by recurrent claims for distinguishing between real disabled people and the so-called false or undeserving ones (see Chase and Walker 2012). However, in some cases, respondents deplored the fact that DI functioning and procedures reflect this general suspicion towards every claimant, thus making applying for DI a constraining experience. As this respondent explains:

Whenever you enter DI, you are immediately given a label, even if people tell you it is not the case (...) at least, I felt it that way. And you are scrutinised, you are scrutinised to know if you tell the truth or if you lie. And it is precisely why you have to go through all these tests and expert assessments. (...) I even had the impression that I was blamed for asking for DI benefits. (...) You have to go through a corridor you are forced to take, because now, there are restrictions. (A09, Women, 1984, got a vocational rehabilitation measure)

This quote underlines how the suspicion of fraud may be detrimental to the claiming process and the perceived eligibility more specifically. Considering that this respondent also declared that she refused to claim for DI benefits for two years, our analyses suggest that the issue of fraud, not only eclipses the risk of NTU (ODENORE 2012), but may also provoke it. The insistence of activation on the issue of fraud – which implies that a substantial number of people try to take advantage of DI – tends to erode people's sense of entitlement and their legitimacy as welfare claimants. In return, this may increase the risk of NTU, especially resulting from non-demand (Warin 2018). This, of course, calls for further investigations.

To conclude, these findings reveal two additional paradoxical outcomes of DI active reforms. First, they intend to promote early and systematic application to DI, thus broadening – to some extent – people's objective entitlements. At the same time, their aim is to reduce social expenditures. In the end, our analysis shows that the latter objective is interpreted by potential recipients as a disincentive, thus favouring NTU. This observation clearly goes against the former ambition of active reforms and brings to light an inconsistency in DI active reforms.

Second, the dissonance, brought or exacerbated by DI successive amendments, confronts claimants with a quasi-permanent exercise of self-justification. The aim

of the exercise is to reduce social stigma, especially by marking clear distance with people perceived as undeserving. In so doing, the ultimate argument given by many respondents is that they did not apply for DI on their own or did not choose to do so. In other words, non-demand appears as to most valuable moral argument to prove the legitimacy of recipients' entitlement. Both these paradoxical outcomes highlight the potential corrosive effect of activation on people's sense of entitlement.

7 Conclusion

To conclude, our analysis of the DI highlights the impact of active reforms on the (non-)take-up of social benefits and services, its many ambivalences and paradoxical outcomes. The main findings of our case study are the following:

- › The acceleration of procedures and the introduction of early detection and intervention programmes facilitated access to DI benefits, but at the same time increased the risk of *time gap* and *autonomy gap* (when people apply for benefits, but are not ready or able to activate themselves). By extension, claiming benefits too early may produce exclusionary effect and NTU (either in the form of non-proposal or withdrawal of application).
- › Making application a duty and allowing third parties to report cases on DI formally improved access to benefits, bypassing material and symbolic obstacles of the claiming process. But it also exacerbates power asymmetries and results in forms of denial of recipients' freedom to choose, which tends to weaken the very sense of social rights and entitlements, and increases the risk of NTU.
- › Activation made the access to pensions more restrictive with the explicit aim of reducing social expenditures, introducing stronger conditionalities and new tools to fight against fraud. It reinforced negative beliefs and feelings about DI and its recipients, which makes them reluctant to claim for DI benefits and increases the risk of NTU or delayed take-up. This observation is contrary to DI mission towards early detection and intervention.
- › The reinforcement of conditionalities to access or maintaining DI benefits, as well as the focus on the issue of fraud result in an intensified exercise of self-justification for claimants. Recipients' narratives reveal paradoxically that non-demand is often perceived as the ultimate argument to prove the legitimacy of their application to DI. This translates a corrosive effect of activation on people's sense of entitlement.

To summarise, this article shows that the impact of activation on the (non-)take-up of disability benefits is critical. Our analysis reveals inconsistencies of DI active reforms, especially between the mission towards early detection and intervention (promoting early take-up of DI benefits and services), and the objective to reduce the caseload and DI expenditures, interpreted as a disincentive and producing potential

NTU. These inconsistencies result from a disjunction between the objective and subjective dimensions of entitlements. The case of DI reveals how improvements in objective entitlements may at the same time weaken the perceived eligibility of recipients, and thus produce mixed effects in terms of self-selection and NTU. A greater integration of these two dimensions (objective and subjective) appears to be rewarding for both policy making and political effectiveness, as well as for the sociological analysis of social policy. In our view, the notion of *sense of entitlement* allows to take a step in that direction.

It invites us to pay due attention to the reception of social policy and especially the perception of their normative content. In this sense, our study reveals that some core objectives and values of DI active reforms (like reducing social expenditures or fighting against fraud) refrain part of potential claimants from applying for DI. Moreover, questioning the impact of social policies through the lens of people's sense of entitlement highlights the procedural aspects of the realisation of rights (Revillard 2018), especially when combined with qualitative methods. It allows to avoid a certain naivety that consists in tackling NTU as solely an instrumental issue or a pure mechanical mismatch between supply and demand of social benefits and services. As Spicker reiterated recently, (non-)take-up has "to be understood in terms of a complex set of personal interactions in the relationships between services and their potential users", and this may be particularly important for "activation schemes (which) are highly dependent on interactions with individuals" (2017, 18–19).

Of course, this contribution has some limits, which are partly related to the limits of our research design (and especially the absence of situations of full NTU). As such, it doesn't allow to account for all the different forms of NTU. However, it highlights underlying dynamics of self-selection, thus providing us with a detailed understanding of activation policies, their effectiveness and paradoxes in the (non-)take-up of social benefits and services. This analytical framework could be a first step towards a sociological model for investigating the impact of activation on NTU. By combining the objective and subjective dimensions of entitlements, this framework offers an extensive account of social policies and their transformation. It reveals not only the causes and consequences of the (non-)take-up of social policies, but also its meaning, which is by far not limited to a single administrative act.

8 References

- Anderson, Joel. 2009. Autonomy Gaps as a Social Pathology: Ideologiekritik Beyond Paternalism. Pp. 433–453 in *Sozialphilosophie und Kritik*, edited by Rainer Forst, Martin Hartmann, Rahel Jaeggi, and Martin Saar. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Baumberg, Ben. 2016. The Stigma of Claiming Benefits: A Quantitative Study. *Journal of Social Policy* 45(2): 181–199.

- Baumberg Geiger, Ben. 2017. Benefits Conditionality for Disabled People: Stylised Facts from a Review of International Evidence and Practice. *Journal of Poverty and Social Justice* 25(2): 107–128.
- Béal, Arnaud, Nikos Kalampalikis, Nicolas Fieulaine, and Valérie Haas. 2014. Expériences de justice et représentations sociales : l'exemple du non-recours aux droits. *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale* 103(3): 549–573.
- Berrat, Brigitte. 2014. Pourquoi en vient-on à renoncer à ses droits sociaux ? Le cas du non-recours aux droits et dispositifs liés au handicap. *Les Politiques Sociales* 3–4: 70–80.
- Berrat, Brigitte, Marcel Jaeger, and Michel Lallement. 2011. *Le non recours aux droits et dispositifs liés au handicap. « Ne rien dire, c'est ne pas être handicapé »*. Rapport de recherche. Paris: CNAM.
- Bonoli, Giuliano. 2013. *The Origins of Active Social Policy: Labour Market and Childcare Policies in a Comparative Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Buß, Christopher, Bernhard Ebbinghaus, and Elias Naumann. 2017. Making Deservingness of the Unemployed Conditional: Changes in Public Support for the Conditionality of Unemployment Benefits. Pp. 167–85 in *The Social Legitimacy of Targeted Welfare: Attitudes to Welfare Deservingness*, edited by Wim van Oorschot, Femke Roosma, Bart Meuleman, and Tim Reeskens. Northampton, MA: Edward Elgar.
- Chase, Elaine, and Robert Walker. 2012. The Co-Construction of Shame in the Context of Poverty: Beyond a Threat to the Social Bond. *Sociology* 47(4): 739–754.
- Craig, Peter, and Matthew Greenslade. 1998. *First Findings from the Disability Follow-Up to the Family Resources Survey: Research Summary No. 5*. London: Analytical Services Division, Department of Social Security.
- Dubois, Vincent, and Marion Lieutaud. 2020. La « fraude sociale » en questions. La naturalisation d'une thématique politique au prisme des questions à l'Assemblée nationale (1986–2017). *Revue française de science politique* 70(3): 341–371.
- Ervik, Rune, Nanna Kildal, and Even Nilssen (eds.). 2016. *New Contractualism in European Welfare State Policies*. London: Routledge.
- Esping-Andersen, Gøsta. 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Oxford: Polity Press.
- Garthwaite, Kayleigh. 2014. Fear of the Brown Envelope: Exploring Welfare Reform with Long-Term Sickness Benefits Recipients. *Social Policy & Administration* 48(7): 782–798.
- Goodin, Robert E. 1998. Social Welfare as a Collective Social Responsibility. Pp. 97–195 in *Social Welfare and Individual Responsibility*, edited by David Schmidt and Robert E. Goodin. Cambridge: Cambridge University Press.
- Grees, Nadja. 2019. Changing Swedish Sickness Insurance. Policies, Institutions and Outcomes. *Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences*, 175. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
- Halpern, Janice, and Jerry Hausman. 1986. Choice Under Uncertainty: A Model of Applications for the Social Security Disability Insurance Program. *Journal of Public Economics* 31(2): 131–161.
- Hamel, Marie-Pierre, and Philippe Warin. 2010. Non-recours (Non-take up). Pp. 383–390 in *Dictionnaire des politiques publiques*, edited by Laurie Boussaguet. Paris: Presses de Sciences Po.
- Hernanz, Virginia, Franck Malherbet, and Michele Pellizzari. 2004. *Take-Up of Welfare Benefits in OECD Countries: A Review of the Evidence*. Paris: OECD.
- Hobson, Barbara. (ed.) 2014. *Worklife Balance: The Agency and Capabilities Gap*. Oxford: Oxford University Press.
- Honneth, Axel. 1995. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Cambridge, MA: Polity Press.
- Kerr, Scott. 1982. Deciding About Supplementary Pensions: A Provisional Model. *Journal of Social Policy* 11(4): 505–517.

- Kerr, Scott. 1983. *Making Ends Meet: An Investigation into the Non-Claiming of Supplementary Pensions*. London: Bedford Square Press.
- Lucas, Barbara, Catherine Ludwig, Jérôme Chapuis, Jenny Maggi and Eric Crettaz. 2019. *Le non-recours aux prestations sociales à Genève. Quelles adaptations de la protection sociale aux attentes des familles en situation de précarité? Rapport de recherche*. Genève: Haute Ecole de Travail Social et Haute Ecole de Santé (HES-SO\Genève).
- Marshall, Thomas H. 1950. *Citizenship and Social Class and Other Essays*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Maudinet, Marc. 2003. *Access to Social Rights for People with Disabilities in Europe*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Moffitt, Robert. 1983. An Economic Model of Welfare Stigma. *American Economic Review* 75 : 1023–1035.
- ODENORE. 2012. *L'envers de la « fraude sociale ». Le scandale du non-recours aux droits sociaux*. Paris: La Découverte.
- OECD. 2006. *Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers. Norway, Poland and Switzerland. (Vol. 1)*. Paris: OECD.
- OFAS. 2018. *Statistique de l'AI 2018*. Berne: OFAS.
- Revillard, Anne. 2018. Vulnerable Rights: The Incomplete Realization of Disability Social Rights in France. *Social Sciences* 88(7), doi:10.3390/socsci7060088.
- Rosenstein, Emilie. 2012. L'activation et ses abus de langage : le cas de l'assurance-invalidité. *Revue suisse de travail social* 13(2) : 38–50.
- Rosenstein, Emilie. 2018. *Activer les publics vulnérables? Le cas de l'Assurance-invalidité*. Thèse en Sciences de la société, mention Sociologie, Genève: UNIGE.
- Rosenstein, Emilie, and Jean-Michel Bonvin. 2020. Paradoxes of Universalism: The Case of the Swiss Disability Insurance. *Social Inclusion* 8(1): 168–177.
- Sen, Amartya K. 1999. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Spicker, Paul. 1984. *Stigma and Social Welfare*. London: Croom Helm.
- Spicker, Paul. 2017. Take-up of Benefits: Lessons from the UK. Pp. 37–52 in *Armoede en ineffectiviteit van rechten. Non-take-up van rechten/Pauvreté et ineffectivité des droits. Non-recours aux droits*, edited by Bernard Nicolas and alii, Brussels: Die Keure/La Charte.
- Swiss Federal Council. 2005. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (5^e révision de l'AI). Bern: Swiss Federal Council.
- van Berkel, Rik and Ben Valkenburg (eds.). 2007. *Making it Personal: Individualising Activation Services in the EU*. Bristol: Policy Press.
- van Oorschot, Wim. 1991. Non-Take-Up of Social Security Benefits in Europe. *Journal of European Social Policy* 1(1): 15–30.
- van Oorschot, Wim. 1995. *Realising Rights: A Multi-level Approach to Non-take-up of Means-tested Benefits*. Aldershot: Avebury.
- van Oorschot, Wim. 1998. From Solidarity to Selectivity: The Reconstruction of the Dutch Social Security System 1980–2000. *Social Policy Review* 10: 183–202.
- van Oorschot, Wim, and Bjørn Hvinden. 2001. Introduction: Towards Convergence? Disability Policies in Europe. Pp. 3–11 in *Disability Policies in European Countries*, edited by Wim van Oorschot and Bjørn Hvinden. The Hague: Kluwer Law International.
- Warin, Philippe. 2006. *L'accès aux droits sociaux*. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
- Warin, Philippe. 2016. *Le non-recours aux politiques sociales*. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble.
- Warin, Philippe. 2018. What Non-Demand Demands? On the Non-Take-Up of Social Welfare. *Books and Ideas*. Paris: Collège de France.

- Warin, Philippe and Barbara Lucas. 2020. Non-Take-Up: A Critical Analysis Category. *ODENORE Working Paper* 26(2).
- Wright, Sharon. 2016. Conceptualising the Active Welfare Subject: Welfare Reform in Discourse, Policy and Lived Experience. *Policy and Politics* 44(2): 235–252.

Lebenszusammenhänge der Nichtinanspruchnahme in Deutschland

Jennifer Eckhardt*

Zusammenfassung: Der Beitrag fokussiert den bewussten Verzicht auf Sozialleistungen in Deutschland als alltägliche, soziale Praktik aus der Perspektive der Verzichtenden. Über die Präsentation dreier Fallgeschichten werden Subjektivierungsweisen rekonstruiert, die Aufschluss über die Entstehungszusammenhänge der Handlungsorientierung zum Verzicht bieten und thematische, wie empirische Anschlussmöglichkeiten eröffnen.

Schlüsselwörter: Nichtinanspruchnahme, Deutschland, Sozialstaat, Subjektivierungsweisen, Adressatenperspektive

Contextes de vie de non-recours en Allemagne

Résumé: L'article se concentre sur le renoncement conscient aux prestations sociales en Allemagne en tant que pratique sociale quotidienne du point de vue des renonçants. La présentation de trois cas d'étude reconstitue des modes de subjectivation qui fournissent des informations sur les contextes dans lesquels l'orientation vers la renonciation se produit et ouvrent des possibilités de connexion thématiques et empiriques.

Mots-clés: Non-recours, Allemagne, Etat providence, modes de subjectivation, perspective du destinataire

Living Contexts of Non-Take-Up in Germany

Abstract: This article focuses on the refusal of social benefits in Germany from the perspectives of people who practice it. Through the presentation of three case studies, forms of subjectivation are reconstructed which offer insights into societal origins of refusal as an everyday mode of action and point towards further thematic and empirical research areas.

Keywords: Non-take-up, Germany, Social State, processes of subjectivation, target-group perspective

* Sozialforschungsstelle, Fakultät Sozialwissenschaften, Technische Universität Dortmund, D-44339 Dortmund, jennifer.eckhardt@tu-dortmund.de

1 Einleitung

Als Handlungsziel und Handlungsgrundlage des deutschen Rechtsstaats liegt in der Sozialpolitik ein individueller Anspruch auf soziale Gerechtigkeit, Teilhabe und Sicherheit begründet, wobei diese Versprechungen zugleich als Legitimation für die Einforderung von Mitwirkung und Eigenverantwortung im aktivierungspolitischen Sinne dienen. Sozialleistungen stellen so eine «geplante und gezielte Beeinflussung der Qualität defizitärer Lebenslagen» (Kaufmann 2003, 33) von jenen dar, die als ihre Adressat*innen gelten. Dabei konstituiert der Sozialstaat über die Zuweisung der Bürger*innen zu Kategorien eine spezifische soziale Ordnung. Eine zentrale Kategorie ist die *Bedürftigkeit*, die potentiellen Empfänger*innen von Sozialleistungen zugeschrieben wird, um deren Anspruchsausmass anhand objektiver, formalisierter Parameter (z. B. Vermögen, Eigentum, Leistung auf dem Arbeitsmarkt vor dem Bedarfsfall) zu beurteilen.

Nun lebt als «Dunkelziffer der Armut» (Becker und Hauser 2005) eine nicht näher bekannte Anzahl von formal Bedürftigen in Deutschland, die trotz bestehendem Anspruch keine Sozialleistungen empfängt. Berechnungen dieser Bevölkerungsgruppe basieren auf unterschiedlichen Bestimmungs- und Simulationssystemen und die konkrete Bezifferung schwankt dementsprechend. Die Bundesregierung unterstützt bislang keine Forschung in diesem Bereich und auch die nationalen wie kommunalen (Sozial-) Berichterstattungen enthalten nur selten Angaben zur Verbreitung des Phänomens. Klar ist, dass die Nichtinanspruchnahme keine Randerscheinung ist, sondern «erhebliche Ausmasse» (Becker 2015, 309) aufweist und Erwerbstätige, Nichterwerbstätige, erwerbsfähige und erwerbsunfähige Menschen gleichermaßen betrifft (vgl. Becker 2015; Eurofund 2015). Die persönlichen Gründe des Nichtbezugs sind vielfältig und liegen neben Unkenntnis und Uninformiertheit z. B. in persönlichen Abwägungen und Ängsten vor Stigmatisierung oder bürokratisch-administrativen Hürden begründet (vgl. Hernanz et al. 2004; Eurofund 2015).

Wie internationale Forschungsbemühungen zeigen, führt die Betrachtung der Nichtinanspruchnahme, v. a., wenn sie absichtsvoll ist, unter Umständen zu Handlungsorientierungen, die sozialstaatliche Verhältnisse mal mehr, mal weniger explizit ablehnen und als Kritik an bestehenden Verhältnissen gefasst werden können (vgl. Tabin und Leresche 2016). Angesichts des neosozialen Umbaus des Sozialstaats (vgl. Lessenich 2009, 166) kann ein solcher Verzicht auch eine affirmative Praktik darstellen, die Formierungsversuchen vorausseilend entspricht. Ebenso ist denkbar, dass die Elemente miteinander in Beziehung treten und die aufscheinenden Praktiken jenseits dichotomer Vorstellungen von Widerstand und Unterwerfung anzusiedeln sind.

Thematisch ist dieser Beitrag in dieses Spannungsfeld einzuordnen. Der Artikel soll zeigen, wie der Verzicht auf Sozialleistungen als soziale Praktik konzipiert werden kann, um davon ausgehend etwas über den gesellschaftlichen Entstehungs-

zusammenhang des Phänomens ableiten zu können. Dabei wird in der Diskrepanz zwischen wahrgenommenen sozialstaatlichen Formierungsversuchen als «normative Vorgaben» (Bührmann und Schneider 2008, 69) eines *idealen Seins* und tatsächlichen Subjektivierungsweisen als «Art und Weise, wie sich Individuen im Verhältnis zu und im sozialen Austausch mit anderen, bzw. mit der Welt selbst wahrnehmen (leibhaftig) fühlen und [...] habitualisiert präsentieren» (Bührmann und Schneider 2008, 69) ein Erkenntnisgewinn vermutet.

Nachstehend wird zunächst der Problematisierungskontext der Nichtinanspruchnahme in Deutschland aufgefächert und ein konkretes Desiderat benannt. Im dritten Abschnitt wird der gewählte methodisch-methodologische Zugang erörtert, um dann drei Einzelfälle des Verzichts exemplarisch darzustellen. In Abschnitt 5 werden diese Fälle vergleichend beschrieben, um darauf aufbauend einen Ausschnitt aus den vorgefundenen Ergebnissen in Relation zum Gesamtsample präsentieren zu können. Zuletzt wird ein Ausblick weitere Vertiefungs- und analytische Anschlussmöglichkeiten auf.

2 Problematisierungskontext und Desiderat

Wie erwähnt kommt der *Dunkelziffer der Armut* in Deutschland wenig Aufmerksamkeit zu. Obwohl die Datenlage mangels systematischer Erfassung inkonsistent ist, zeigen die vorhandenen Befunde, dass das Phänomen weit verbreitet ist, ungünstige Nebenfolgen für die Umsetzung sozialstaatlicher Versprechen bereit hält und ein gesellschaftliches Konfliktpotential beinhaltet (vgl. Becker und Hauser 2005; Bruckmeier und Wiemers 2012, Becker 2015; Buslei et al. 2019). Der europäische Vergleich offenbart zudem, dass die Problematik in Deutschland untererfasst und so unterschätzt wird.¹ Der Paritätische Gesamtverband, ein Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege, führt das Fehlen empirischer Grundlagen in seinem Armutsbericht 2018 darauf zurück, dass «viele Stellen» ein Interesse daran haben, Armut und die aus ihr entstehenden realen Handlungsbedarfe im Unsichtbaren zu belassen (vgl. Der Paritätische 2018, 57).

Im Gegensatz zu den quantitativ dominierten Forschungsbemühungen in Deutschland ist die europäische Forschungslandschaft durch ganzheitlichere Perspektiven geprägt. Aus diesen Studien wird deutlich, dass der soziale Normkontext das Nichtinanspruchnahmeverhalten beeinflusst und folglich Eingang in empirische Betrachtungen finden sollte (vgl. z. B. Hümbelin 2016, 7). Phillipe Warin arbeitet im Anschluss an Van Oorschot (Van Oorschot 1996; 2002; Van Oorschot et al. 2014) an einem Erklärungsmodell, das den Verzicht in der defizitären Beziehung “between

1 Dies liegt auch daran, dass sich die erfasste Rate lediglich auf das Arbeitslosengeld II als die Transferleistung bezieht, die die primäre Finanzierungsquelle für erwachsene, erwerbslose Menschen darstellt, während in anderen EU-Staaten auch ergänzende Unterstützungsleistungen in die Quote einfließen.

the potential recipient and the public service and institutions which offer” (Warin 2014, 5) verortet und aufzeigt, dass die Bezugsvoraussetzungen vielfach mit den persönlichen Lebensumständen potentieller Rezipienten kollidieren können (Warin 2014, 5). Er sieht in der Zurückweisung der Hilfeleistungen auch die Möglichkeit einer aktiven Kritik, die Indifferenz mit oder Ablehnung des bestehenden Systems ausdrückt (vgl. dazu auch Tabin und Lereche 2016).

Wie Georg Vobruba aufzeigt, wird in Deutschland erst seit Mitte der 1990er Jahre sozialwissenschaftlich untersucht, wie «die Leute den Sozialstaat tatsächlich nützen, was sie auf seiner Grundlage machen und sich zutrauen» (Vobruba 2009, 120). Allerdings stünden in diesen Untersuchungen die *strategische Nutzung* und der *Missbrauch* von Sozialleistungen im Vordergrund, wohingegen freiheitsstiftende Effekte und Autonomiegewinne, die dem «Eigensinn der Leute [...] einen gewissen Raum» (Vobruba 2014, 274) böten, vernachlässigt würden. Analog markieren Kessel und Otto (2012, 394 f.) im Feld der Sozialpolitik ein Forschungsdefizit in der Ebene des Subjekts. Demnach fehle es an einer «Systematisierung des Erbringungsverhältnisses hinsichtlich der (Selbst- wie Fremd) Positionierung der beteiligten Akteure und der damit verbundenen (Re-) Produktion der dominanten Denkweisen durch institutionelle, professionelle wie Nutzerakteure» (Kessel und Otto, 2012, 394). Es scheint auch an dieser Adressatenvergessenheit zu liegen, dass sozialpolitische Interventionen meist «jenseits der bisherigen biografischen Pfade und jenseits der Berücksichtigung sozialer Herkunft und anderer ermöglichender oder begrenzender gesellschaftlicher Kontexte» (Globisch 2018, 69) der potentiell Nutzenden konzipiert werden und im Nachgang zuweilen ins Leere laufen.

Studien, die subjektorientiert aktivierungspolitische Rahmenbedingungen in ihren Effekten auffächern, untersuchen vor allem die Auswirkungen der umfassenden Neujustierung des deutschen Arbeitsmarkt- und Sozialleistungssystems im Zuge der Agenda 2010. Eine besondere Rolle spielen dabei gouvernementalitätstheoretische Ansätze. Hier wurden verschiedene Modelle von Selbstbildungen entworfen, die die Internalisierungsprozesse der Verschränkung von Markt- und Kollektivitätsprinzipien aufgreifen. Besondere Bekanntheit haben das «unternehmerischen Selbst» und artverwandte Konzepte erlangt, die individuelle Rationalisierungen thematisieren und Selbstoptimierungsbestrebungen zugunsten der Marktrationalitäten im Sinne sozialstaatlicher Responsibilisierungen beschreiben. Ihnen gemein ist, dass sie vornehmlich die Rahmungen der Subjektbildungen beschreiben und Variablen ermitteln, die strategisch subjektformierend wirksam werden. So werden die eigensinnigen und kreativen Aneignungs- und Ablehnungspotentiale der sozialstaatlichen Postulate durch die Subjekte mehr oder weniger ausgeklammert.

In der Auseinandersetzung mit den Zumutungen des aktivierungspolitischen Paradigmas, beinhalten aber diverse Forschungsarbeiten auch Hinweise darauf, dass sich die Adressat*innen nicht zwingend den Anforderungskatalogen des *Forderns und Förderns* und den einhergehenden Verantwortungszuschreibungen, die an sie

gerichtet sind, unterwerfen (Böhm et al. 2004; Rink 2008; Jürgens 2009; Dörre et al. 2013). Eine Möglichkeit, explizit die Adressat*innenseite empirisch zu fassen, wird durch die Subjektivierungsforschung beschrieben, die auf die Kopplung von biografie- und diskurstheoretischen Überlegungen abzielt (vgl. Geimer et al. 2018). Als forschungspraktischer Ansatzpunkt bietet es sich ferner an, den Alltag der Betroffenen zu fokussieren und konkrete Situationen zu beleuchten, in denen sich der Verzicht als Praktik manifestiert (vgl. Bareis und Cremer-Schäfer 2013, 153). So kann es gelingen, den Verzicht als durch biografische Dispositionen und sozialstrukturelle Verhältnisse, sowie als durch gegenwärtige «situativ-alltägliche Kontexte» (Keller und Bosančić 2017, 11 f.) bedingte, «mehr oder weniger kreativ-eigensinnige» (Keller und Bosančić 2017, 11) Reaktion auf sozialstaatliche Formierungsversuche zu rahmen. In diesem Sinne stellt der Verzicht ein Element einer alltagspraktischen Selbstpositionierung dar, die sozialstaatlich hervorgebrachte Fremdpositionierungen spezifisch unter eigenen vergangenheitsbezogenen, wie zukunftsgeordneten Relevanzsetzungen auskleidet. Diese spezifischen Formen der Auskleidung externer Anforderungen durch Selbstpositionierungen werden hier als Subjektivierungsweisen konzipiert.

3 Ein qualitativer, subjektorientierter Zugang

Die diesem Artikel zugrunde liegende Interviewstudie fasst den Verzicht auf Sozialleistungen als Praktik und empirisches Feld, um eine subjektivierungstheoretische Sicht auf den Sozialstaat zu verfolgen.² Um für Widerstand und geäußerte Kritik ebenso sensibel zu sein, wie für Affirmation oder ausserhalb dieser Dichotomie liegende Handlungsorientierungen, wird forschungsperspektivisch auf die Dispositivanalyse (Bührmann und Schneider 2008) zurückgegriffen. Diese zielt darauf ab, Wechselbezüge zwischen normierenden Rahmungen und deren Rezeption und Wirksamkeit in gesellschaftlichen Verhältnissen herzustellen.

Mit der Kernfrage des Vorhabens «*Welche sozialstaatlich relevanten Strukturen werden für Menschen, die bewusst auf Sozialleistungen verzichten, (nicht) subjektivierend wirksam?*» wird untersucht, wie die Verzichtenden sozialstaatliche Formierungsversuche wahrnehmen und sich dazu positionieren. Die beigeordneten Untersuchungsschritte suchen folgende Fragen zu beantworten:

- › Welche sozialstaatlich relevanten Formierungsversuche nehmen die Verzichtenden wahr?
- › Wie positionieren sie sich dazu vor dem Hintergrund ihrer persönlichen biographischen und strukturellen Dispositionen?

2 Grundlage des Beitrags ist das Dissertationsprojekt der Autorin, das im Juni 2017 (Arbeitstitel *Zwischen Autonomiegewinn und Teilhabeverlust. Zur Nichtinanspruchnahme steuerfinanzierter Sozialleistungen in Deutschland*) an der Technischen Universität Dortmund vorläufig zur Promotion zugelassen wurde.

- › Was lässt sich hinsichtlich einflussnehmender, sozialstaatlich relevanter Kontextfaktoren (z. B. Normen und Werte, strukturelle Bezugsvoraussetzungen) ableiten?

In den sprachlichen Daten von Interviews, so die Annahme, lassen sich besonders gut Rückschlüsse auf Regelmässigkeiten in den Bezugnahmen der Verzichtenden vor dem Hintergrund ihrer präsentierten Biografizität und Sprecherposition herausarbeiten. Konkrete Ausgangslage bildete der Verzicht als Episode, um so biografische, unter Umständen auch «vom ‹Habitus› abweichende Praktiken und soziale Erfindungen im Alltag» und gesellschaftliche Strukturen gleichermaßen zu erfassen (vgl. Bareis 2012, 302). Der Interviewleitfaden kombiniert dementsprechend biografisch-narrative mit problemzentrierten Erzählungen (vgl. Flick 2011).

Im Rahmen der Studie wurden 11 Interviews im Ruhrgebiet, in Köln, im Sauerland und in Berlin mit Personen geführt, die sich selbst auf einen Akquiseauftrag gemeldet haben oder durch Personen aus dem Hilfesystem (z. B. Sozialarbeiter*innen, Betreuer*innen) vermittelt worden sind. Die jüngste Interviewpartnerin war zum Zeitpunkt des Interviews 20 Jahre alt, der Älteste 69 Jahre. Es wurden drei Frauen und acht Männer interviewt. Drei Personen haben einen akademischen Abschluss erlangt, vier Personen sind einer handwerklichen Berufsgruppe zuzuordnen und vier weitere Personen haben keinen beruflichen Abschluss. Es sind sowohl Menschen darunter, die ihren Lebensunterhalt sichern können, als auch Personen, die in ihrer körperlichen und psychischen Integrität gefährdet sind. Auffällig ist, dass keiner der Interviewten eine Care-Aufgabe erfüllt, d.h. sich um andere Personen kümmert und/oder für diese Verantwortung trägt. Weiterhin konnten keine Interviewpartner*innen gefunden werden, die nicht weiss sind und nur zwei Personen haben eine familiäre Zuwanderungsgeschichte. Diesen und weiteren, sich aus der gewählten Methodik ergebenden Limitationen der Studie wurde durch stete Reflexion und Orientierung an den Gütekriterien qualitativer Forschung so weit wie möglich entgegengewirkt (vgl. Strübing et al. 2018).

Die Interviews dauerten zwischen 45 Minuten und zweieinhalb Stunden, wurden aufgenommen und anschliessend vollständig transkribiert und anonymisiert. Die Datenauswertung wurde durch das integrative Basisverfahren nach Jan Kruse (2015) angeleitet, das auf die Herausarbeitung von Mustern der Verschränkung zwischen subjektiven und kollektiven Sinnsystemen abzielt. Kruse unterscheidet gegenständliche, das heisst den Forschungsgegenstand betreffende, aus Theorie, Literatur und Vorwissen abgeleitete und methodische Heuristiken, die spezifische Analyseinstrumente (z. B. dispositivanalytische oder lebenslauftheoretische) darstellen. Im vorliegenden Fall fungierten z. B. soziale Herkunft und Sozialisationserfahrungen der Interviewpersonen in Verbindung mit Sichtweisen auf den Sozialstaat als Bestandteile der gegenständlichen Heuristik, da aus der Literatur abgeleitet wurde, dass sie einen Einfluss auf die Handlungsorientierung zum Verzicht bilden. Auch Repräsentationen zu gesellschaftlichen Kategorien wie Armut, Arbeit und Bedürf-

tigkeit spielten zur Erfassung des Normkontexts eine Rolle. Mit der Voranstellung einer möglichst induktiven, «(mikro-) sprachlich-deskriptive[n] Analyse» (Kruse 2015, 463), in deren Verlauf die gegenständlichen und methodischen Heuristiken zur Anwendung kommen, wird auf einen fortschreitenden Prozess der Abstrahierung der vorgefundenen Merkmalsausprägungen abgezielt. Auch der Analyse der Beziehungsgestaltung im Interview wird hier Raum gegeben, um die Interviewsituationen als «sitierte Interaktionsereignisse», in denen «gemeinsam Sinn hergestellt wird» (Deppermann 2013, 31) zu verstehen. Idealerweise sollten so material- und fallübergreifende Muster in den wahrgenommenen, sozialstaatlichen Formierungsversuchen und Selbstpositionierungen zum Vorschein kommen. Nachstehend werden drei Fallgeschichten der «jüngeren Kohorte» (< 35 Jahren) exemplarisch dargestellt, die stellvertretend spezifische Muster der Selbstthematizierung vor dem Hintergrund wahrgenommener Anforderungen repräsentieren. An ihnen lässt sich im weiteren Verlauf des Artikels zeigen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vergleich zum Gesamtsample (z. B. zu älteren Interviewpersonen) bestehen (siehe Abschnitt 6).

4 Lebenszusammenhänge der Nichtinanspruchnahme

Für diesen Beitrag wurden die Fallgeschichten der 20-jährigen Anna Schnuck, die in einem sozialistischen Selbsthilfeszusammenschluss lebt, des 33-jährigen Sozialarbeiters Lars Pulser, der über den Zeitraum seiner Nichtinanspruchnahme von seinen Eltern finanziert wurde, sowie des ebenfalls 33-jährigen Arno Thiel, der sich über den Anbau und Vertrieb von Cannabis absichert, ausgewählt.³ Um die Fallgeschichten entlang der benannten gegenständlichen Kategorien einordnen zu können, erfolgen zunächst biografische Beschreibungen jeder Person.

4.1 Anna Schnuck

Ihre ersten Lebensjahre hat Anna, zum Interviewzeitpunkt 20 Jahre alt, in Köln verbracht. Zum Wechsel auf die weiterführende Schule ist sie mit ihrer alleinerziehenden Mutter in eine kleinere Stadt in der Nähe gezogen, weil die Mutter dort eine Arbeitsstelle angenommen hat. Sie hatte immer einen grossen Freundeskreis und legt Wert auf Gemeinschaft und das Aufrechterhalten von Netzwerken. Angesprochen auf den Stellenwert von Erwerbsarbeit innerhalb ihrer Familie führt sie aus, dass ihrem familiären Umfeld das eigene Herkunftsmilieu unangenehm sei, bzw. sich dafür schämt und dass es daher «*halt schon immer wichtig gewesen*» sei, «*irgendwas*» zu machen und Geld zu verdienen – «*der Rest ist egal*». Es wurde ihr vermittelt, dass Arbeit zum Geldverdienen gedacht ist und gleichzeitig nach aussen darstellt, dass keine beschämende Abhängigkeit von Sozialleistungen besteht. Da es in Annas familiären Umfeld immer Menschen gab, die von Sozialleistungen lebten

3 Sämtliche personenbezogenen Daten wurden so weit wie möglich anonymisiert.

und gleichzeitig die Erwerbsarbeitsnorm ein wichtiges Kriterium darstellte, schien es von besonderer Relevanz gewesen zu sein, wer aus der Familie diese Norm erfüllte und wer nicht. Sie selbst hat bereits mit 11 Jahren selbstständig das Bildungs- und Teilhabepaket für sich beantragt und zunehmend weitere Ämterangelegenheiten eigenständig geklärt.

Auf die Frage, ob sie einmal einen bestimmten Berufswunsch hatte, wirft sie ein, dass Kinder für gewöhnlich unrealistische Berufswünsche haben und dass auch sie zunächst etwas Aussergewöhnliches werden wollte:

Als Kind sagt man natürlich krasse Sachen. Dann willst du Forscher werden oder Journalist oder Pilot oder was auch immer. Aber (lachen) sobald man dann ein kleines bisschen älter wird und merkt, oha, dafür muss man ja das und das und das können und machen...

Interessant ist, dass die aufgezählten Berufe ihr noch immer ungreifbar erscheinen, da sie annimmt, dass ihr spezifische Kompetenzen zum Erlernen und Ausüben dieser Tätigkeiten fehlen. Vor dem Hintergrund ihres familiären Milieus scheint sie ihre Annahmen aus einem Wissensvorrat zu speisen, der besagt, dass Kinder aus unteren gesellschaftlichen Schichten solche Berufe nicht ergreifen. Leute wie sie, so könnte man ergänzend hinzufügen, verdienen eben *«irgendwie»* Geld, ungeachtet der persönlichen Präferenzen.

Bis sie selbst mit den Formalitäten des Jobcenters konfrontiert wurde, hat Anna am Rande mitbekommen, dass in der Familie über Behörden stets negativ gesprochen wurde (*«Das Scheiss Amt»*). So vorgeprägt kam dann der erste eigene Ämterkontakt mit Beginn der weiterführenden Schule zustande. Da ihre Mutter zu dieser Zeit mehrere Arbeitsstellen und keine Zeit für die Antragsstellung hatte, musste sie sich selbst um den Erhalt des Bildungs- und Teilhabepakets für schulpflichtige Kinder kümmern. In ihrer Erzählung wird deutlich, dass es ihr noch sehr präsent ist, den Bewilligungsbescheid über die Unterstützungsleistung sowohl in der Schule, als auch im außerschulischen Freizeitbereich (z. B. Vereinen), vorlegen zu müssen und Unterschriften zur Bestätigungen ihrer Teilnahme einholen zu müssen. Die gesammelten Papiere musste sie zum Jobcenter senden, um zu belegen, dass das Geld für die intendierten Belange ausgegeben wurde.

Im Nachgang hat sie zunehmend die Kommunikation mit den Behörden für sich und ihre Mutter übernommen. Im folgenden Zitat erinnert sie sich daran, wie sie und ihre Mutter einmal von einer Sanktion betroffen waren. Obwohl die Situation noch nicht lang zurück liegt, schwingt in ihrer Erzählung eine erarbeitete Distanz mit:

Wir hatten mal eine Kürzung von, ich weiss nicht, das hatte irgendwas mit der Quadratmeterzahl von der Wohnung zu tun. Dann hätten wir dann irgendwie noch für eine Woche Sozialhilfe so umziehen müssen in eine kleinere Wohnung oder so, dass wir das noch bekommen hätten. Haben

wir dann im Endeffekt nicht gemacht. Aber das war halt mega lächerlich. Im Endeffekt lacht man auch nur noch darüber so, was soll das.

Nach der Schulzeit hat Anna diverse Gelegenheitsjobs ausgeübt und sich «irgendwie über Wasser gehalten» (z. B. in der Gastronomie, in Tankstellen, im Supermarkt). Zwischenzeitlich war Anna auch bei einer Zeitarbeitsfirma unter Vertrag. Zudem hat sie weiterhin ihre Mutter bei Ämterkontakten unterstützt. Offiziell hat sie auch bei ihr gewohnt, lebte jedoch eher bei Freunden und hat sich in besetzten Häusern aufgehalten. Ausserdem war sie «unterwegs», z. B. in Barcelona, wo sie in einer Stadtteilinitiative mitgearbeitet hat. Dieses Nachbarschaftszentrum war städtisch gefördert und basierte auf dem Gedanken, die Selbstorganisation und Selbsthilfe der dort lebenden Menschen zu fördern. Die strukturelle Gestaltung hat sie beeindruckt und aus ihren Beschreibungen ist der Wunsch ersichtlich, dass sich derlei Gemeinschaften auch in Deutschland etablieren. In starken zivilgesellschaftlichen Zusammenschlüssen verortet sie eine Teillösung für die Abmilderung gesellschaftlicher Ungleichheit, das ihrer Meinung nach drängendste gesellschaftliche Problem. Sie glaubt, dass Menschen in die Lage versetzt werden müssen, ihre eigenen Fähigkeiten zur Selbsthilfe und Solidarität zu aktivieren und einzusetzen:

Ich sehe auf jeden Fall, dass in Orten, wo es eine starke Gemeinschaft gibt, wo sich Leute oft persönlich treffen, dass, und wenn man Leuten das Gefühl vermittelt, dass sie sich untereinander helfen können, dann machen die das auch. Also, wenn du niemals gefragt wirst, was du tun kannst oder dass du was tun kannst mit deinen Umständen, dann machst du es natürlich halt auch nicht. Aber wenn dir Leute das Gefühl geben, okay, wenn ich das mache, dann wird es besser, dann machst du das auch.

Bereits als Anna noch gemeinsam mit ihrer Mutter eine Bedarfsgemeinschaft begründete, waren die Sozialleistungen und das Kindergeld nicht ihre primäre Finanzierungsgrundlage. Vielmehr hat sie durch eigene Jobs und Diebstähle ihren Lebensunterhalt bestritten. Dabei betont sie, dass sie nie Privatpersonen bestohlen hat. Nachdem es finanziell nicht mehr möglich war, mit ihrer Mutter zusammenzuleben und dort eine Meldeadresse zu führen, hat sie gezielt nach alternativen Lebensmodellen gesucht und ist so auf die *Sozialistische Selbsthilfe* gestossen. Dieser Zusammenschluss von Menschen, die nach «sozialistischen Basisprinzipien» gemeinsam leben und wirtschaften ähnelt laut Annas Beschreibungen der Lebensweise, welche sie in Spanien erfahren hat. Gemeinsam betreiben die rund 30 Bewohner*innen einen Entrümpelungsservice, einen Gebrauchtgüterladen, sowie einen Veranstaltungsraum. Der Verzicht auf Sozialleistungen ist Konsens unter den Bewohner*innen, die pro Monat etwa 100 Euro für persönliche Zwecke ausbezahlt bekommen. Wohnen, Nahrung und Hygieneprodukte werden gemeinschaftlich finanziert.

Das Wissen, das sie sich im Umgang mit den Ämtern angeeignet hat, gibt Anna weiter, indem sie sich in der Freien Arbeiter Union (FAU) engagiert, eine

freie Gewerkschaft, die auch für erwerbslose Personen und Beschäftigte in Zeit- und Leiharbeitsverhältnissen eintritt. Ihre Mitarbeit resultiert auch aus Enttäuschung mit einer etablierten, grossen Gewerkschaft, weil diese sich nicht für Zeitarbeiter*innen zuständig sehen. In der FAU sieht sie wiederum ein Netzwerk, das Menschen hilft, sich selbst zu helfen und gegebenenfalls zur Wehr zu setzen. Insgesamt sind gesellschaftliche Ungleichheit und die Gegenwärtigkeit von Armut in einer reichen Gesellschaft Punkte, die sie wütend machen und denen sie ganz praktisch durch ihr eigenes Handeln im Zusammenschluss mit anderen entgegenstehen möchte. Dabei ist ihr der eigene Verzicht auf Sozialleistungen insofern wichtig, als dass sie glaubt nur dann selbst unbeeinflusst von strukturellen Einschränkungen für sich und andere agieren zu können.

4.2 Lars Pulser

Lars ist in einer Kleinstadt in Mitteldeutschland mit seiner Schwester bei beiden Elternteilen *«bürgerlich behütet»* aufgewachsen. Sein Vater hatte als Bankdirektor einen insbesondere zeitlich fordernden Job und Lars erinnert sich im Interview daran, wie sehr sein Vater dadurch *«kaputt gemacht»* wurde. In der Gemeinde, in der sein Vater einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte, wurde er als Kind häufig mit der Erwartungshaltung konfrontiert, dem Vater beruflich nachzueifern, obwohl er *«schlecht in Mathe war»* und der Vater selbst nicht wollte, dass Lars in das Bankwesen eintritt.

Nach einer *«tollen Grundschulzeit»* erlebte Lars die gymnasiale Mittelstufe als von Schwierigkeiten, persönlichen Problemen und *«vielen Kämpfen»* geprägt. Er benennt diese Episode als *«Katastrophe»* und beschreibt sich selbst als schlechten Schüler, der unmotiviert war und sich nicht verstanden gefühlt hat. Auch dem Lehrpersonal gibt er eine Mitschuld und bezeichnet sie sämtlich als *«Pfeifen»*. In der elften Klasse ist Lars auf eigene Initiative für ein halbes Schuljahr als Austauschschüler nach Kanada gereist und die schulische Situation entspannte sich nach seiner Rückkehr. Er führt das darauf zurück, dass das kanadische Schulsystem mit eigenständig abzuleistenden Creditpoints auf die individuellen Bedürfnisse und Lerntempi der Schüler*innen eingeht. Dies habe ihn insgesamt enorm weitergebracht und er hatte *«plötzlich Selbstvertrauen, wusste, wie man in der Schule auch gut durchkommt»* und hatte eine *«traumhafte Oberstufenzeit mit wirklich ordentlichen Noten»*, die in einem soliden Abitur gipfelte.

Nachdem sein eigentlicher Plan den Zivildienst abzuleisten wegen der Abschaffung der Wehrpflicht in Deutschland nicht zustande kam, nahm er nach Studienplatzbewerbung und Ablehnung in den präferierten Fächern Psychologie oder Medizin ein Studium der Pädagogik auf. Dieses brach er nach kurzer Zeit ab und wechselte zur evangelischen Theologie mit dem Ziel Pfarrer zu werden. Auch seine Eltern befürworteten dies, weil sie hier *«Sicherheit»*, *«perfekte Einstellungschancen»* und *«Verbeamtung auf Lebenszeit»* vermuteten. Nach 10 Jahren hat Lars das Studium

erfolgreich abgeschlossen, scheiterte aber an der Aufnahme zum Kirchendienst, weil er im Rahmen der kircheninternen Eignungsprüfung für ungeeignet befunden wurde, wie er in der folgenden Textpassage beschreibt:

Weil das kirchliche Assessment-Center zu dem Schluss kam, dass ich unkommunikativ, unsozial und unreflektiert bin. Und meine Defizite so gravierend sind, dass ich das Assessment-Center auch niemals wiederholen darf. Da sassen allerdings auch nur 10 Laien. Da war kein einziger Psychologe dabei und das waren auch alle nur Interne und keine Externen. Und die haben sich ihr Urteil gebildet nach insgesamt zwei Stunden Beobachtungen, nachdem ich fast 10 Jahre studiert hatte.

In Reflexion seines Werdegangs konstatiert er, dass er «*nie wieder studieren*», sondern eine duale Ausbildung anstreben würde, da er mit dem so erwerbbareren Bachelor «*schneller mehr Geld*» verdienen könnte als mit seinem Diplom. Sein eigenes Studium empfindet er als «*wertlos*» und sagt, dass er angesichts dieser Umstände gleich hätte «*Philosophie und Komparatistik*» studieren können. Die zentrale Rolle, die das Geldverdienen in dieser Textpassage einnimmt, wird an weiteren Stellen des Interviews evident und immer wieder mit Sicherheitsaspekten verbunden. Insgesamt zeugen Lars Äusserungen von einer gewissen Bitterkeit, mit der er auf seinen bisherigen Lebensweg schaut, die sich auch in deutlichen Abgrenzungen und Abwertungen verschiedener Bevölkerungs- und Berufsgruppen äussert.

2014 hat Lars sich dann arbeitslos gemeldet, wobei er bei seinem Erstkontakt mit dem Jobcenter vier Monate auf einen persönlichen Termin warten musste. Das erste Gespräch bei der Abteilung für Akademiker*innen bezeichnet er als «*wahnsinnig kurz*» und zugleich als den letzten persönlichen Kontakt zum zuständigen Arbeitsvermittler. Weitere Kontakte liefen telefonisch ab. Wesentliches Resultat dieser ersten Beratung war eine verordnete Weiterbildung zum Projektmanager, da es mit der Theologie in der Auffassung des Arbeitsvermittlers «*nichts werde*». In diesem Erstgespräch wurde Lars darüber informiert, dass diese Weiterbildung sehr teuer sei und er, sofern er sie antreten wolle, mit seinen Eltern klären müsse, dass diese ihn weiterhin finanzieren. Als er nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildungsmassnahme erneut nachfragte, ob er nun Leistungen beantragen könne, erfuhr er, dass er dann in Zuständigkeit des Jobcenters fallen würde, wo viel weniger für die Klient*innen getan werden würde, als im Team für Akademiker*innen.

Seine Eltern haben ihn zunächst weiterfinanziert und er hat beständig versucht, eine Arbeitsstelle zu finden. Er begründet seinen Verzicht auf Sozialleistungen mit seiner Wahrnehmung des Antragswesens. Insbesondere der Umstand, Rechenschaft über eigene Ausgaben in Form der regelmässigen Abgabe ungeschwätzter Kontoauszüge ablegen zu müssen, hat ihn abgeschreckt, wie der folgende Interviewauszug verdeutlicht:

Allein, als ich diese Anträge gesehen habe und was die alles da haben wollen, an Unterlagen, dass die meine Kontoauszüge haben wollen und muss, ich darf da nichts dran schwärzen, wo ich mir dann nur denke, ey, es geht euch nun wirklich nichts an, wo ich irgendwas kaufe. Und selbst, ne, wenn da jetzt irgendwie «Sexshop» stehen würde, das hat die nichts anzugehen. Aber, das wollten die dann alles genau wissen. Und dann sollte ich mich ständig für irgendwas rechtfertigen, wo ich mir nur denke «Ey! Leute».

In einem der Vermittlungsgespräche wurde er tatsächlich gefragt, ob er einen der verzeichneten Posten tatsächlich brauche. Und obwohl er keine Leistungen bezogen hat, hat er sich nicht getraut sich in dieser Situation zur Wehr zu setzen, weil er *«immer Angst hatte, dass die mir [ihm] irgendwie ein Negativum draus machen»*, zum Beispiel durch einen Eintrag in die Online-Akte, in die er glaubt, als Hilfeempfänger keine Einsicht zu haben.

Insgesamt hat Lars zwei Jahre auf staatliche Unterstützung verzichtet, in denen er in der vollen Abhängigkeit zu seinen Eltern stand und in denen sich eine Aversion gegenüber der Arbeitsagentur und dem Jobcenter und den dort arbeitenden Sachbearbeiter*innen aufgebaut hat (*«durch die Bank weg Pfeifen»*). Gleichzeitig reflektiert Lars aber auch den Druck, der innerhalb der Organisationen herrscht und benennt als *«strukturelles Problem der gesamten Arbeitsagentur»* die stete Gefahr der Mitarbeitenden aufgrund der eigenen Befristung *«in drei Monaten bei ihrem Kollegen im Nebenzimmer als Kunde»* zu sitzen. Verstärkt wurden diese Wertungen durch die Teilnahme an einem als nutzlos empfundenen Bewerbungstraining. Auch die zugesandten Stellenangebote waren nicht hilfreich und die Stelle, die ihn letztlich aus seiner Situation befreit hat, hat er in Eigeninitiative gefunden.

4.3 Arno Thiel

Arno Thiel, 1985 geboren, ist als Sohn eines selbstständigen Handwerkers im Ruhrgebiet aufgewachsen. Die Mutter ist einer Tätigkeit nachgegangen, die während des Interviews nicht benannt wurde. Beide Elternteile sind zum Zeitpunkt des Interviews verstorben, die Mutter als er etwa 24 Jahre alt war, der Vater etwa sechs Jahre später. Er hat zwei ältere Geschwister. Bis zum Konkurs des Familienbetriebs Mitte der 90er Jahre war die Familie gut situiert, was Arno daran festmacht, dass es ihnen an nichts mangelte und sich mehrere Immobilien in ihrem Besitz befanden. Das Eigentum der Familie wurde veräußert, um den Betrieb zu retten, was letztlich nicht gelingen konnte. Der Interviewte hat schon im Kindesalter für das Wohlergehen seiner an Depressionen erkrankten Mutter gesorgt. So schildert er, dass er im Alter von 12 Jahren *«zumindest was das Seelische so angeht»* mehr für die Mutter da sein musste, als dass sie es für ihn hätte sein können.

Nach der Grundschule ist Arno auf ein Gymnasium gewechselt, hat aber den regelmässigen Schulbesuch zur Mittelstufe eingestellt, da zu diesem Zeitpunkt

«die Pubertät so richtig angefangen» hat und ihm «die da alle» «nicht zuvorkommend genug» waren. Zudem dachte er, dass der Schulbesuch in der Oberstufe freiwillig erfolgt und er nicht der Schulpflicht untersteht, solange er die Klausuren besteht. Aus eigenem Impuls und weil er «den imaginären Mittelfinger hochgestreckt hat», ist er nach der zwölften Stufe auf ein anderes Gymnasium gewechselt. Zu dieser Zeit hat er mit seiner «ersten grosse Liebe» viel Zeit verbracht. Auf der neuen Schule sollten Physik oder Mathematik obligatorisch als Leistungskurse belegt werden, was nicht seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprochen hat und ihm dann «zu viel» wurde. Seinen Cannabiskonsum, dem er seit er 15 Jahre alt ist nachgeht, ordnet er in diesem Zusammenhang als «nicht so unbedingt gut für die Zukunftsplanung, vernünftige Lebensplanung» ein.

Weil er die Mindestverweildauer in der Oberstufe überschritten hatte, ist er auf ein Berufskolleg gewechselt, wo er «mit Ach und Krach und einer Art Kniefall» sein Fachabitur bestanden hat. Das anschliessende Maschinenbaustudium, das er kurz nach der Bologna-Reform begonnen hat, hat er nach einem halben Jahr abgebrochen, weil er es als sehr unstrukturiert empfunden hat und er sich insgesamt nicht zurecht fand. Nach dem Abbruch hing er «das erste Mal so ein bisschen in der Luft». Mit Unterstützung durch die Schwester und diverse Nebenjobs, die ihm durch den Studentenstatus möglich waren, konnte er sich aber dennoch selbstständig finanzieren. Er beschreibt diese Zeit als ein «Durchhängeln», das geprägt davon war, von Wochenende zu Wochenende zu leben und Affären zu Frauen zu haben. Eine dieser Frauen, die dann seine Freundin wurde, war depressiv erkrankt und er war in eine sorgende Position gerückt. Nach etwa einem Jahr hat er ein zweites Mal in einem anderen Land begonnen zu studieren, die finanzielle Unterstützung durch die Familie seiner Schwester hat er dabei «im Endeffekt» als «ein bisschen mager» empfunden. Nachdem seine Mutter am Tag der Studienaufnahme verstorben ist und seine damalige Freundin ihn unter Druck gesetzt hat, ist er mit etwa 24 Jahren wieder ins Ruhrgebiet zurückgekehrt. In seiner Erinnerung fing zu diesem Zeitpunkt «eigentlich so die Katastrophe an».

Bestandteil dieser Katastrophe war vor allem «dieses komische Verzweiflungsding», in dessen Rahmen er dachte «irgendwie alles verkackt» zu haben. Eine zentrale Stellung in seiner Erzählung nehmen hier die Schwierigkeiten mit der Krankenversicherungspflicht ein, die ihn seit Jahren begleiten. Nach seinem Ausscheiden aus der Familienversicherung wegen Überschreitung der Altersgrenze, hat Arno sich per Gewerbeschein mit 25 Jahren selbstständig gemacht, wobei er nicht berücksichtigt hat, dass die Krankenkassengebühren weiterhin bezahlt werden müssen. Seine «Bürokratiaphobie» hat dazu geführt, dass er die Briefe der Krankenkasse nicht aufgemacht hat. Von da ab bewertet er sein Leben als «Überlebenskampf». Um seiner finanziellen Situation Abhilfe zu verschaffen, hat er angeleitet durch einen Bekannten damit begonnen, zu Hause Cannabis anzubauen und es zu vertreiben, wovon er sich den Lebensunterhalt sichern konnte.

Etwa in dieser Zeit ist auch Arnos Vater verstorben und die drei Geschwister haben gemeinsam eine Doppelhaushälfte geerbt. Er erzählt, dass er auch deshalb Angst hatte, soziale Unterstützungsleistungen zu beantragen, denn *«die»* (die Arbeitsagentur/Jobcenter) könnten ja *«an das Haus dran wollen und so»*. Der Bezug von Sozialleistungen entspricht zudem nicht seinem Selbstverständnis. In der Dachgeschosswohnung seines Elternhauses lebte er auch noch zum Zeitpunkt des Interviews und baute dort weiterhin Cannabis an, obwohl er sich mehrmals vorgenommen hat, dieses Geschäft einzustellen. Allerdings kann er sich zum einen nicht vorstellen, seinen Lebensstandard weiter herunterzuschrauben. Ausserdem hat er sich an *«dieses Outlaw-Leben» «neben dem Gesetz»*, das sich manchmal auch *«ganz geil»* anfühlt *«so ein bisschen gewöhnt»*. Dabei ist ihm wichtig zu erwähnen, dass er *«überhaupt nichts Böses»* macht und *«im Endeffekt sogar der Mafia nur ein bisschen Geld»* wegnimmt, denn wenn er das Cannabis nicht verkaufen würde, dann würden seine Kunden bei anderen, *«schlimmeren Leuten»* kaufen.

5 Kontrastierende Betrachtung

Im Folgenden werden die Fälle zunächst anhand der beschriebenen forschungsgegenständlichen Heuristiken (Sozialisationserfahrungen, Bilder von Armut und Bedürftigkeit, siehe Abschnitt 3) dargelegt, um nachstehend die jeweiligen Strategien des Verzichts näher zu charakterisieren.

5.1 Sozialisationserfahrungen

Arno und Lars sind in guten finanziellen Verhältnissen aufgewachsen und in ihrer Kindheit haben sie keine finanzielle Deprivation erlebt. Arbeitslosigkeit war bei beiden kein innerfamiliäres Thema und auch im Bekanntenkreis der Eltern erinnern sie niemanden, der seinen Lebensunterhalt nicht aus eigener, regulärer Erwerbsarbeit finanzieren konnte. Dabei legt Lars Wert auf die Vermittlung seiner eigenen, sowie familiären Normalität. Er betont, dass er in behüteten, bürgerlichen und stets auskömmlichen Umständen aufgewachsen ist und explizit *«kein Scheidungskind»* ist. Ein zentrales Motiv in Arnos biografischer Erzählung ist hingegen die Beschreibung von Turbulenzen und Unabwägbarkeiten, denen er seit dem Niedergang des familiären Wohlstands durch die Insolvenz des Familienbetriebs ausgesetzt war. Zentraler Orientierungspunkt für beide ist das finanzielle Auskommen, wobei sie sich als auf sich bezogen präsentieren und nicht an kollektive Werte anknüpfen.

Anna ist hingegen in steter Präsenz von Arbeitslosigkeit in finanzieller Unsicherheit gross geworden. Sie war früh mit dem Sozialleistungssystem konfrontiert, indem sie für sich und ihre Mutter Ämterangelegenheiten übernommen hat. Im Bericht über ihre schulische Laufbahn dominiert die Erfahrung der Wechselwirkung zwischen dem Bildungssystem und dem Jobcenter, ihren erreichten Abschluss oder

ihre schulischen Leistungen thematisiert sie überhaupt nicht. Sie präsentiert sich als unabhängig und betont ihren Willen und ihre Kraft, auch ohne äussere Strukturen und Regelwerke zurecht zu kommen. Dabei rekurriert sie stets auf ihre positiven Erfahrungen mit Kollektivität und die ausgleichende Kraft eines solidarischen Miteinanders.

Die Sozialisationserfahrungen der Interviewten gehen offenbar mit grundlegend verschiedenen Ersterfahrungen im Umgang mit den Behörden des Sozialleistungssystems einher. Ludwig-Mayerhofer und Sondermann haben für die Umgangsfähigkeiten den Begriff des «verwaltungsbezogenen, kulturellen Kapitals» (Ludwig-Mayerhofer und Sondermann 2012, 209) geprägt. Hiermit fassen sie ein erworbenes Wissen und eine «habituelle Affinität zu bürokratischen Regeln einschliesslich der Kommunikation in und mit Bürokratien» (Ludwig-Mayerhofer und Sondermann 2012, 210) als «Form des inkorporierten kulturellen Kapitals» (Zahradnik et al. 2016, 167). Hier wird davon ausgegangen, dass Menschen mit einem niedrigeren Bildungsabschluss eher Probleme haben, sich in Bürokratien zurecht zu finden oder eigene Rechte zu mobilisieren. Wie Anna zeigt, muss dies nicht immer so sein, vielmehr kann eine frühe Konfrontation mit bürokratischen Regeln auch dazu führen, dass sich eine Handlungsfähigkeit im Umgang erst ausbildet und als habituelle Affinität verfestigt. Im Rahmen ihrer gewerkschaftlichen Arbeit hat Anna Freude daran gefunden, Schlupflöcher ausfindig zu machen und so «*dem Amt eins auszuwischen*». Arno und Lars scheinen hingegen dem Jobcenter regelrecht hilflos zu begegnen. Insbesondere Lars konstatiert, bis heute die Verwaltungsabläufe und Dokumente nicht zu durchschauen – obwohl er als Sozialarbeiter häufig damit konfrontiert wird. Arno, der sich selbst eine *Bürokratiophobie* attestiert, hat bislang jegliche Berührungspunkte abgelehnt. Aus seinen Kontakten zur Krankenkasse hat sich ein ständiges Gefühl des «*Verarscht-Werdens*» eingestellt, das ihn in eine Art destruktive Resignation gegenüber Ämtern und Verwaltungen geführt hat. Beide unterliegen Fehlannahmen hinsichtlich ihrer (Persönlichkeits-) Rechte und hinterfragen diese nicht weiter. Während Lars davon ausgeht, dass alles, was in seiner Akte landet auch künftigen Arbeitgebern zugänglich gemacht werden kann und er selbst kein Einsichtsrecht in seine Dokumente hat, glaubt Arno beispielsweise, dass die Sachbearbeiter*innen jederzeit einen Drogentest veranlassen können, dessen positives Ergebnis ihn vom Bezug von Sozialleistungen ausschliessen würde.

5.2 Bilder von Bedürftigkeit

Arno und Lars ähneln sich weiterhin auch in ihrer expliziten Distanzierung von einer bestimmten Figur des Hartz IV-Empfängers, deren Profil sie über mediale Repräsentation oder in direkter Interaktion vermittelt wahrnehmen. Arno schreibt dem eine Art von Lethargie zu, die nicht seinem Selbstbild und seiner Lebensvorstellung entspricht:

Und ja, ich sehe halt auch bei vielen irgendwie, die so von Hartz IV leben irgendwie, die sich dann so darauf-, daran einrichten irgendwie. Und da will ich halt auch gar nicht erst hin so. Ich sehe das halt auch so ein bisschen die Gefahr, dass ich da dann so ein bisschen versumpfe irgendwie. Obwohl ich mir auch gar nicht vorstellen kann, wie man von so wenig Geld dann irgendwie überhaupt vernünftig leben kann. Also so jeden Tag Dosenbier vorm Fernseher trinken oder so, das ist halt nicht meine Welt, keine Ahnung. (Lachen)

Auch Lars zielt in seiner Abgrenzung auf die von ihm medial vernommene Figur der faulen Hartz-IV-Empfangenden ab, die das Mitwirkungsgebot als staatliche Repression empfinden. Sein hoher Bildungsstand hindert ihn nicht daran, den angestellten Vergleich eines deutschen TV-Senders, der für Affektfernsehen und Scripted-Reality Formate bekannt ist, zu übernehmen:

Es kam eine Zeit lang so eine unglaublich schlechte Sendung auf RTL II und auch, wo ich mein, da ist klar, dass es schlecht ist, ich glaub das heisst Armes Deutschland. Da zeigen sie immer eine Familie, die gehen arbeiten und reißen sich die Beine aus und kommen trotzdem nicht über die Runden und eine Familie, die wirklich stinkenfaul sind und es als Nötigung des Staates empfinden und Gängelung des Staates, dass sie überhaupt ab und zu mal morgens ins Jobcenter gehen müssen, [...]. Natürlich kriegste da auch ne Krawatte, wenn du das siehst; ey, ihr könntet arbeiten, ihr seid jung, ihr seid gesund, ihr habt einfach nur ne Scheisseinstellung, ihr seid rotzenfaul.

Die Paradoxie, die sich hier auftut, hängt auch damit zusammen, dass er selbst nicht gewillt war, die Auflagen des Jobcenters zu erfüllen, weil sie ihm zu starke Eingriffe in seine Privatheit darstellten, er sich aber in seiner abwertenden Äusserung über die Figur des *faulen Hartzers*, der nicht mitwirkungsbereit ist, erhebt.

Anna beschreibt hingegen den Erhalt von Sozialleistungen *an sich* als Arbeit und betont ihre Anerkennung für Bezieher*innen von Sozialleistungen. Dabei grenzt sie sich nicht ab, sondern markiert noch vor der ersten Frage des Interviews den gemeinsamen Erfahrungshorizont:

Ich muss dazu erstmal sagen, ich habe grossen Respekt vor den Leuten, die sich mit dem Amt rumschlagen. Ich habe das jahrelang gemacht für meine Mutter. Deswegen, also, ich will erstmal sagen, dass ich persönlich keine Sozialhilfe beanspruche, hat nichts damit zu tun, dass ich Leute, die das tun, irgendwie auf die herabsehe oder so. Im Gegenteil. Ich habe Respekt davor, wenn sich Leute nur damit über Wasser halten, für das Amt hin- und herzulaufen und damit irgendwie versuchen, für ihre Familien zu sorgen und so. Also, das ist harte Arbeit und es ist eben auch mega herabwürdi-

gend, also wie da mit den Leuten umgegangen wird beim Jobcenter, bei der Familienkasse bla, bla.

5.3 Strategien des Verzichts

Um eine erste Einordnung vorzunehmen und die Unterschiedlichkeiten der Verzichtsformen zu verdeutlichen, lässt sich auf Albert O. Hirschmans Theorie zu *Exit, Voice, Loyalty* (1970) zurückgreifen. Arno, der wohl am radikalsten aus der Normal(arbeits-) gesellschaft ausgeschieden ist, indem er seit Jahren durch illegale Geschäfte überlebt und sich selbst als neben dem Gesetz stehend empfindet, beschreibt eindrücklich die Verluste, die er hinnehmen muss und ist aus vielen gesellschaftlichen Teilsystemen ausgeschlossen (*Exit*). Ihm sind, wie er sagt, nur noch seine Ausweispapiere geblieben und er hat ansonsten den Kontakt zu einem bürgerlichen Leben verloren. Für ihn hat das besonders gesundheitliche Folgen, da er auf die ärztliche Notversorgung angewiesen ist, die z. B. in sozialen Zentren angeboten wird. Widerspruch, bzw. *Voice* ist idealtypisch langfristig darauf ausgelegt, die zerrüttete Beziehung zwischen den Beteiligten neu zu konsolidieren. Hier ist Annas Lebensform anzusiedeln, denn sie scheint sich vor allem durch einen optimistischen Glauben an die Veränderbarkeit der von ihr kritisierten sozialen Verhältnisse auszuzeichnen. Dabei ist sie aktionistisch, engagiert sich für andere und lebt durch ihr bewusst gesucht und gefundenes alternatives Lebensmodell ihre Wünsche nach einer anderen Gesellschaft direkt aus. Mehrmals spricht sie aber auch ihre Wut an, der sie dadurch begegnet, dass sie beständig Schlupflöcher und Möglichkeiten sucht, gegen die von ihr kritisierten Verhältnisse im Rahmen ihrer Möglichkeiten anzusteuern. Auch Lars sieht Missverhältnisse im sozialstaatlichen Leistungssystem und äussert an vielen Stellen Kritik. Jedoch scheinen ihn seine in der Sozialisation erworbenen Normen und Werte davon abzuhalten, sich gegen die Anforderungen zu stellen und er zeigt sich im Grunde loyal mit den gegenwärtigen Verhältnissen. Er äussert z. B., dass er für Gehalt und berufliche Sicherheit eines Lehrers auf das freie Demonstrationsrecht verzichten würde. Aufgrund der finanziellen Ressourcen seiner Herkunftsfamilie ist es ihm möglich, sich nicht den Anforderungen des Sozialleistungssystems zu unterwerfen und ihnen dennoch zu entsprechen.

6 Subjektivierungsweisen

In der Leitfrage nach den wahrgenommenen Formierungsversuchen und deren Auskleidung vor dem Hintergrund biografischer Pfade und gegenwärtiger Kontextfaktoren, zeigt sich ein komplexes Bild mit zum Teil ambivalenten Mustern. Zunächst einmal benennen alle 11 Interviewpersonen des Gesamtsamples diverse sozialstaatliche Anforderungen, denen sie sich nicht aussetzen wollen und daher den Verzicht vorziehen. Das betrifft in allen Fällen die wahrgenommene Notwendigkeit,

sich durch den Empfang sozialer Leistungen ohne Mitspracherecht sozial als *bedürftig* positionieren zu lassen. Insgesamt scheint hier die Befürchtung eines *welfare stigma* nicht der Hauptbezugspunkt zu sein, sondern die persönlichen, mit dem Kriterium der Bedürftigkeit verbundenen Konnotationen. Die ausgewählten Fallgeschichten stehen exemplarisch für eine Reihe von Merkmalsausprägungen, die im Folgenden auch in einen Bezug zu den weiteren Interviews der Studie gesetzt werden.

Anna, die Erfahrung mit dem Empfang von Sozialleistungen hat, steht z. B. stellvertretend für die Wahrnehmung, dass das sozialstaatliche Normgerüst darauf ausgerichtet ist, dankbare Hilfeempfänger*innen zu konstituieren, die ihre Bedürftigkeit annehmen, Auflagen erfüllen und sich *der Hilfe würdig erweisen*. Dies läuft ihrem universalistischen Gerechtigkeitsverständnis zuwider, dem zu folge sich das Anrecht auf Sozialleistungen aus dem Status des Mensch-Seins und durch die allgemeine Menschenwürde begründet. Ihr wird in diesem Sinne für etwas Dankbarkeit abverlangt, was ihr ohnehin zusteht. Dementsprechend beschreibt sie, was es im Sozialstaat *besser* zu machen gilt, wie folgt:

Naja, also, grundsätzlich nicht mit dieser Haltung da rangehen, du musst erstmal ganz klar beweisen, warum du diesem Geld vom Staat würdig bist, so. Was soll das? Du bist ein Mensch, du hast Bedürfnisse, ist doch klar.

Sie bezieht sich in ihren Äusserungen meist auf Kollektivitätsprinzipien, die auch sprachlich zum Vorschein kommen, und verortet in der Förderung von Solidarität unter den Menschen eine unerfüllte Aufgabe des Staates. Hier lässt sie ihr Einsehen erkennen, dass soziale Ungleichheit keine natürliche Voraussetzung gesellschaftlicher Zusammenschlüsse darstellt. Wenn diese Einsicht vorliegt, so zeigt die fallübergreifende Analyse, dann geht sie häufig einher mit dem Erkennen der Ungerechtigkeit der eigenen Position oder sozialen Lage und nachstehend mit einem Zugehörigkeitsgefühl zu einer marginalisierten Bevölkerungsgruppe. Biografisch wurzelt diese Annahme scheinbar vor allem in praktischen Erfahrungen mit einem solidarischen Miteinander oder auch der Sehnsucht danach und geht einher mit der Orientierung an non-materialen Werten. Anna bildet mit ihren 20 Jahren hier eine Ausnahme, denn im Gesamtsample zeigen eher die Interviewten ab 50 Jahren diese Eigenschaften. An dieser Stelle wird auch deutlich, wie trotz Kritik bestehende Verhältnisse bestätigt werden können, denn mit dem Verzicht auf Sozialleistungen wird den hegemonialen Marktlogiken, gegen die sich der Widerspruch richtet, im Grunde entsprochen.

Lars misst staatlichen Vorgaben und dem Regelwerk der Jobcenter eine hohe Geltung bei und hat sich in Behördenkontakten bis zu einem bestimmten Punkt kooperativ gezeigt. Dabei konnte er es sich aufgrund seiner sozialen Herkunft letztendlich leisten, seine Persönlichkeitsrechte zu wahren und dem wahrgenommenen Formierungsversuch als *transparenter Bürger* nicht zu entsprechen. Im Gesamtsample dominiert diese Wahrnehmung vor allem bei jenen, die durch den höheren gesell-

schaftlichen und finanziellen Status der Herkunftsfamilie etwas zu verlieren haben. Weiterhin bezieht sich Lars im Sprechen über Bedürftigkeit auf das Bild des faulen Arbeitslosen, der die Forderungen des Jobcenters zur aktiven Mitarbeit als Nötigung empfindet. Er macht deutlich, dass seiner Meinung nach staatliche Unterstützung keinesfalls bedingungslos sein sollte, sondern dass es jedem abverlangt werden kann, die Auflagen des Jobcenters zu erfüllen. Damit steht er für ein Muster, das an das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit anknüpft, dem häufig wiederum eine privilegierte Ausgangsposition vorausgeht und im Zuge dessen soziale Ungleichheit naturalisiert wird. Auffallend ist, dass ein solches Anknüpfen an Leistungsgerechtigkeit bei den älteren Interviewpersonen eher nicht auftritt.

Arno läuft ausserhalb dieser Kategorien. Er hat sich in seinem Metier eine Stellung erarbeitet und scheint zu wissen, dass seine Fähigkeiten auf dem bürgerlichen Arbeitsmarkt nichts wert sind. Er fürchtet, minderwertige Tätigkeiten ausüben zu müssen und auf eine Stufe mit von ihm als nicht gleichwertig empfundene Personen gestellt zu werden, wenn er ALG II beziehen würde. Er entkoppelt soziale Leistungen weitgehend von zu erbringenden Pflichten. Nach ihm dürfte sich der Staat nur für persönliche Belange interessieren, wenn Kinder mit abhängig von den Leistungen sind. Er sieht die Reziprozitätsnorm als konstituierendes Element im Verhältnis zwischen Bürger*innen und Sozialstaat und fühlt sich nicht verpflichtet, dieser nachzukommen, weil auch er nie etwas von den Versprechungen des Sozialstaats erhalten hat. Er entzieht sich dem Zugriff der Behörden weitestgehend, vermeidet jegliche Berührungspunkte und ist darauf bedacht, irgendwie zu überleben. Er scheint niemandem verpflichtet ausser sich und der Wahrung seiner Freiheit, die für ihn das höchste Gut darstellt. Kategorien der Gerechtigkeit scheinen keine Rolle für ihn zu spielen. Derlei Orientierungen treten vor allem in Zusammenhängen auf, in denen das Überleben an sich zur Maxime geworden ist und wenig externe Ressourcen vorhanden sind, wobei ein Anknüpfen an kollektive Werte kaum oder nicht stattfindet. Unterschiede zwischen den Alterskohorten konnten hier nicht beobachtet werden.

7 Fazit und Anschlussmöglichkeiten

Es zeigt sich, dass sich die Verzichtenden auf unterschiedliche Weise dem Sozialleistungssystem entziehen und ihre Lebensmodelle mitunter abseits von Lohnarbeit und staatlicher Abhängigkeit anzusiedeln sind. Sozialstaatliche Imperative sind auf den ersten Blick nicht zum Leitfaden ihrer Subjektconstitution geworden, wobei ein näheres Hinsehen durchaus auch affirmative Elemente im Sinne einer Entsprechung der Marktprinzipien und Aktivierungslogiken erkennen lässt. Auch die eigensinnige Aneignung bzw. Umdeutung der sozialstaatlichen Anforderungen, wie z. B. Arnos Auslegung der Reziprozitätsnorm, konnte hier beschrieben werden.

Weiterhin wurden im Rahmen dieses Beitrags Zusammenhänge zwischen den Subjektivierungsweisen und Dimensionen sozialer Ungleichheit in Abhängigkeit von biografischen Pfaden offenkundig, jedoch benötigt die Analyse der Implikationen für die übergeordnete Ebene der Strukturen und Prozesse des sozialen Wandels einen weiteren Analyseschritt. Zum Beispiel erscheint das Spannungsfeld Affirmation/Widerstand im Rahmen einer gouvernementalitätstheoretischen Betrachtung als ein Aspekt der Gleichzeitigkeit von Macht und Widerstand unter neosozialen Bedingungen anschlussfähig. Gesellschaftstheoretisch ist ein Bezug zur Individualisierungsdebatte möglich, denn die vorgefundenen Subjektivierungsweisen haben häufig genau den «Charakter des Experimentierens» (Poferl 2010, 304), der «strukturell individualisierten Lebensweisen» (Poferl 2010, 304) inhärent ist. Auf diese Weise liesse sich der Verzicht als Absage an die Entscheidungszwänge und Aufkündigung des spezifischen modernen Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Individuum und Staat interpretieren.

Letztlich ist die Bedeutung von Bedürftigkeit als multidimensionale Kategorie hervorzuheben, die die Frage danach aufwirft, ob hier nicht der Bestand eines Bedürftigkeits-Dispositivs erfüllt wird. Wenn dieser Interpretationspfad weiterverfolgt wird, wäre ein Anschluss an die «subaltern Studies» und damit die Untersuchung der Voraussetzungen, unter denen Kritik von als bedürftig definierten Personen als legitim wahrgenommen wird, lohnenswert. Hier gilt es, die Bedingungen, die die strukturellen Gewohnheiten herstellen, unter denen eine gesellschaftliche Mehrheit Kritik anerkennt, sichtbar zu machen. Es wäre zunächst notwendig, Bedürftigkeit als Dispositiv grundlegend darzulegen, um dessen «strategische Funktion» (Bühmann und Schneider 2008, 53) ermitteln zu können.

8 Literatur

- Bareis, Ellen. 2012. Nutzbarmachung und ihre Grenzen. S. 291–314 in *Kritisches Forschen in der Sozialen Arbeit*, hrsg. von Elke Schimpf und Johannes Stehr. Wiesbaden: VS Verlag.
- Bareis, Ellen und Helga Cremer-Schäfer. 2013. Empirische Alltagsforschung als Kritik. Grundlagen der Forschungsperspektive der «Wohlfahrtsproduktion von unten». S. 139–159 in *Adressaten, Nutzer, Agency* hrsg. von Gunther Graßhoff. Wiesbaden: VS Verlag.
- Becker, Irene und Richard Hauser. 2005. *Dunkelziffer der Armut. Ausmass und Ursachen der Nicht-Inanspruchnahme zustehender Sozialhilfeleistungen*. Berlin: Hans-Böckler.
- Becker, Irene. 2015. *Der Einfluss verdeckter Armut auf das Grundsicherungsniveau*. Arbeitspapier 309. Berlin: Hans-Böckler.
- Böhm, Sabine, Christa Herrmann und Rainer Trinczek. 2004: *Herausforderung Vertrauensarbeitszeit. Zur Kultur und Praxis eines Arbeitszeitmodells*. Berlin: Ed. Sigma.
- Bruckmeier, Kerstin und Jürgen Wiemers. 2012. *A New Targeting – A New Take-Up? Non-Take-Up of Social Assistance in Germany After Social Policy Reforms*. IAB Discussion Paper No. 10/2011. Nürnberg: Institut für Arbeit und Beschäftigung.

- Buslei, Hermann, Johannes Geyer, Peter Haan und Michelle Harnisch. 2019. *Starke Nichtinanspruchnahme von Grundsicherung deutet auf hohe verdeckte Altersarmut*. S. 909–917 in DIW Wochenbericht. DIW Berlin, German Institute for Economic Research, vol. 86(49).
- Bühmann, Andrea und Werner Schneider. 2008. *Vom Diskurs zum Dispositiv. Eine Einführung in die Dispositivanalyse*. Bielefeld: Transcript.
- Der Paritätische. 2018. Wer die Armen sind. Der Paritätische Armutsbericht 2018. Berlin.
- Deppermann, Arnulf. 2013. *Interview als Text vs. Interview als Interaktion*. Forum Qualitative Sozialforschung 14(3). <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1303131> (22.12.2020).
- Dörre, Klaus, Anja Happ und Ingo Matuschek. 2013. *Das Gesellschaftsbild der LoharbeiterInnen. Soziologische Untersuchungen in ost- und westdeutschen Industriebetrieben*. Hamburg: VSA-Verlag.
- Eurofund. 2015. *Access to Social Benefits: Reducing Non-Take-Up*. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- Flick, Uwe. 2011. *Das Episodische Interview*. S. 273–280 in *Empirische Forschung und Soziale Arbeit*, hrsg. von Gertrud Oelerich und Hans-Uwe Otto. Wiesbaden: VS Verlag.
- Geimer, Alexander, Steffen Amling und Saša Bosančić. 2018. *Subjekt und Subjektivierung Empirische und theoretische Perspektiven auf Subjektivierungsprozesse*. Wiesbaden: Springer VS.
- Globisch, Claudia. 2018. *Relationale Autonomie und Sozialpolitik – eine Soziologie der Kritik*. S. 57–87 in *Praktiken der Selbstbestimmung*, hrsg. von Uwe Bohmann. Wiesbaden: Springer VS.
- Hernanz, Virginia, Franck Malherbet und Michele Pellizzari. 2004. *Take-Up of Welfare Benefits in OECD Countries: A Review of the Evidence*. OECD Social, Employment and Migration Working Papers 17, OECD Publishing.
- Hirschman, Albert O. 1970. *Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations and States*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hümbelin, Oliver. 2016. *Nichtbezug von Sozialhilfe: Regionale Unterschiede und die Bedeutung von sozialen Normen*. University of Bern Social Sciences Working Papers 21. University of Bern: Department of Social Sciences.
- Jürgens, Kerstin. 2009. *Arbeits- und Lebenskraft. Reproduktion als eigensinnige Grenzziehung*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Kaufmann, Franz-Xaver. 2003. *Varianten des Wohlfahrtsstaats. Der deutsche Sozialstaat im internationalen Vergleich*. Frankfurt a. M./New York: Suhrkamp.
- Keller, Reiner und Saša Bosančić. 2017. *Conchita Wurst oder: Warum ich (manchmal) ein(e) Andere(r) ist*. S. 23–42 in *Biographie und Diskurs. Theorie und Praxis der Diskursforschung* hrsg. von Tina Spies und Elisabeth Tuider. Wiesbaden: Springer VS.
- Kessl, Fabian und Hans-Uwe Otto. 2011. *Soziale Arbeit und soziale Dienste*. S. 389–404 in *Handbuch soziale Dienste*, hrsg. von Adalbert Evers, Rolf Heinze und Thomas Olk. Wiesbaden: Springer VS.
- Kruse, Jan. 2015. *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Lessenich, Stephan. 2009. *Mobilität und Kontrolle. Zur Dialektik der Aktivgesellschaft*. S. 126–177 in *Soziologie – Kapitalismus – Kritik. Eine Debatte* hrsg. von Klaus Dörre, Stephan Lessenich und Hartmut Rosa. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang und Ariadne Sondermann. 2012. *Fordern und Fordern... aber wen eigentlich? S. 194–211 in Wechselverhältnisse im Wohlfahrtsstaat*, hrsg. von Mechthild Bereswill. Münster: Westfälisches Dampfboot.
- Poferl, Angelika. 2010. *Die Einzelnen und ihr Eigensinn*. S. 291–309 in *Individualisierungen* hrsg. von Peter Berger und Ronald Hitzler. Wiesbaden: Springer VS.
- Rink, Dieter. 2008. *Proteste und Resistenzen der Erwerbslosen*. S. 261–276 in *Widerstand denken. Michel Foucault und die Grenzen der Macht*, hrsg. von Daniel Hechler und Axel Philipps. Bielefeld: transcript.

- Strübing, Jörg, Stefan Hirschauer, Ruth Ayaß, Uwe Krähnke und Thomas Scheffer. 2018. Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. Ein Diskussionsanstoss. *Zeitschrift für Soziologie* 47(2): 83–100.
- Tabin, Jean-Pierre und Frédérique Leresche. 2016. Le non-recours aux prestations sociales, ce mystère. Reiso.org Revue d'information sociale. <https://www.reiso.org/articles/themes/politiques/442-le-non-recours-aux-prestations-sociales-ce-mystere> (15.12.2020).
- Van Oorschot, Wim. 1996. Modelling Non-Take-Up: The Interactive Model of Multi-Level Influences And the Dynamic Model of Benefit Receipt. S. 7–59 in *New Perspectives On the Non-Take-Up of Social Security Benefits*, hrsg. von Wim van Oorschot. Tilburg: University Press.
- Van Oorschot, Wim. 2002. Targeting Welfare: On the Functions and Dysfunctions of Means-Testing in Social Policy. S. 171–193 in *World Poverty: New Policies to Defeat an Old Enemy* hrsg. von Peter Townsend and David Gordon. Bristol: Policy Press.
- Van Oorschot, Femke Roosma und John Gelissen. 2014. Perceptions of Mistargeting of Social Security Benefits in European Countries. S. 21–46 in *Bulletin luxembourgeois des questions sociales* Nr. 30.
- Vobruba, Georg. 2009. Die Gesellschaft der Leute: Kritik und Gestaltung der sozialen Verhältnisse. Wiesbaden, Springer VS.
- Vobruba, Georg. 2014. Autonomiegewinne und Gesellschaftskritik. S. 265–283 in *Systemzwang und Akteurswissen. Theorie und Empirie von Autonomiegewinnen*, hrsg. von Thilo Fehmel, Stephan Lessenich und Jenny Preunkert. Frankfurt/New York: Campus.
- Warin, Phillipe. 2014. *What is the Non-Take-Up of Social Benefits?* In: Books&Ideas <http://www.book-sandideas.net/What-is-the-Non-Take-up-of-Social.html> (15.12.2020).
- Zahradnik, Franz, Franziska Schreyer, Andreas Moczall, Lutz Gschwind und Mark Trappmann, 2016: Wenig gebildet, viel sanktioniert? Zur Selektivität von Sanktionen in der Grundsicherung des SGB II in *Zeitschrift für Sozialreform* 62/2.

Muslimische Deutungsvielfalt in massenmedialen Islam-Diskursen der Deutschschweiz

Noemi Trucco*

Zusammenfassung: Dieser Artikel untersucht Deutungen von MuslimInnen in massenmedialen Islam-Diskursen der Deutschschweiz von der Annahme der Minarettverbots-Initiative bis Mitte 2017. Mittels einer Diskursanalyse werden vier Felder an Positionen herausgearbeitet. Anhand zweier thematischer Phänomenstrukturen wird deutlich, dass eine erhebliche innermuslimische Deutungsvielfalt besteht. Dabei zeigt sich, dass diejenigen Positionen am meisten zu Wort kommen, die sich durch Ambiguitätsintoleranz sowie eine Übernahme hegemonialer Deutungsmuster auszeichnen.

Schlüsselwörter: Diskurse, Schweiz, MuslimInnen, Deutungen, Vielfalt, Ambiguität

The Variety of Muslim Interpretations in Mass Media Public Discourses in German-speaking Switzerland

Abstract: This article examines Muslim interpretations in the mass media public discourses in German-speaking Switzerland. It focuses on the period from the moment of the adoption of the initiative against the construction of minarets until mid-2017. On the basis of a discourse analysis four fields of positions are presented. It can be shown that there is a considerable variety of inter-Muslim interpretations. Those positions with the highest reception are characterized by an intolerance of ambiguity and an incorporation of hegemonial interpretative patterns.

Keywords: Discourses, Switzerland, Muslims, Interpretations, Variety, Ambiguity

Pluralité des points de vue musulmans dans les discours sur l'Islam relayés par les media suisses-allemands

Résumé: Cet article étudie des diverses interprétations effectuées par les musulman-e-s dans les discours sur l'Islam relayé par les médias en Suisse-allemande. Il se focalise sur la période allant de l'acceptation de l'initiative anti-minarets jusqu'au milieu de l'année 2017. A travers l'analyse des discours, quatre types de positionnement sont identifiés. On peut constater également qu'il existe une grande diversité d'interprétation au sein de la communauté musulmane. Les positions qui ont le plus voix au chapitre sont celles caractérisées par l'intolérance de l'ambiguïté et l'adoption de modèles d'interprétation hégémoniques.

Mots-clés: discours, Suisse, musulman-e-s, interprétation, pluralité, ambiguïté

* Universität Freiburg, Schweizerisches Zentrum für Islam und Gesellschaft, noemi.trucco@unifr.ch

1 Einleitung

Die Terroranschläge des 11. September 2001 und der darauffolgende *War on Terror* haben MuslimInnen und Islam in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt (Poole 2006, 90–91) – auch in der Schweiz (Bonfadelli 2007, 99). Die Problematisierung des Islam begann bereits nach Ende des Kalten Krieges mit dem Verlust des Ost-West-Dualismus (Schranz und Imhof 2002, 2). Insbesondere die von Samuel P. Huntington und seiner These eines *Clash of Civilizations* (Huntington 1993) angestossene Debatte eröffnete eine neue Deutungsperspektive der Welt in Form einer antagonistischen Gegenüberstellung «einer aufgeklärt-christlichen und einer fundamentalistisch-östlichen, islamischen Kultur» (Ettinger und Imhof 2011, 6). Doch erst der 11. September 2001 rückte diese Deutungsperspektive schlagartig in den Vordergrund. Seither haben sich etliche wissenschaftliche Studien mit den Debatten zu Islam und MuslimInnen befasst, sowohl in der Schweiz als auch international (z. B. Poole 2002; d’Haenens und Bink 2006; Manning 2006; Pintak 2006; Hafez und Richter 2007; Halm 2013).

In der Schweiz haben die Debatten zu Islam und MuslimInnen nach dem 11. September 2001 «in allen Medien überaus deutlich an Resonanz gewonnen» (Schranz und Imhof 2002, 3). Erörtert wurden dabei die Bedeutung des schweizerischen Finanzplatzes zur Terrorfinanzierung, sicherheitspolitische Aspekte, aber auch der Alltag der Schweizer MuslimInnen sowie ExpertInnen-Debatten zum «Wesen» des Islam. Bis Ende 2002 fand noch weitgehend keine Medienberichterstattung statt, in welcher die muslimische Bevölkerung in der Schweiz negativ konnotiert wurde (Schranz und Imhof 2002, 4–6). Dies änderte sich jedoch bald. Ab 2003 entfalteten sich eine Islamismus-Debatte und eine zunehmende Problematisierung der MuslimInnen in den Schweizer Medien, die durch die Anschläge in Madrid im März 2004, die Ermordung des Filmregisseurs Theo van Gogh in den Niederlanden im November 2004 und die Anschläge in London im Juli 2005 weiter angefacht wurden (Ettinger 2010, 269; Ettinger und Imhof 2011, 16). Mit der breiten Resonanz des dänischen Karikaturenstreits 2005/2006 in den Schweizer Medien setzte sich die problematisierende, negative Thematisierung mit der Problemdeutung «eines ausgeprägten Widerspruchs zwischen den religiösen Überzeugungen von Muslimen und den Grundwerten demokratischer Gesellschaften» (Ettinger 2010, 269) durch und erhielt eine verstärkte Relevanz für das Agenda-Setting in der schweizerischen Politik (Behloul 2011, 14–15). Die Annahme der Minarettverbots-Initiative im November 2009 mit 57.5 % der Stimmen bei einer hohen Stimmbeteiligung von mehr als 53 % (Christmann et al. 2011) stellte dann einen ersten Kulminationspunkt der Debatten zu Islam und MuslimInnen dar. Sie zeigt sehr deutlich, wie die Problematisierung der MuslimInnen die Wahrnehmung der Menschen geprägt hatte (Behloul 2011, 16).

Dementsprechend erwies sich die Annahme der Minarettverbots-Initiative auch für die MuslimInnen in der Schweiz als Zäsur. So zeigen Baumann et al. (2017, 23), dass sich die Annahme der Initiative bei muslimischen Jugendlichen als einschneidendes Ereignis eingepägt hat. Eine andere Folge davon war, dass sich nach der Annahme der Initiative als Reaktion auf die verbreitete negative Thematisierung mehr MuslimInnen in den öffentlichen Debatten äussern (Bennani-Chraïbi et al. 2010, 1, 16). An letzteren Punkt möchte dieser Artikel anschliessen, da die Vielfalt der muslimischen Deutungen innerhalb der öffentlichen Debatten bisher kaum näher betrachtet wurde. Es stellt sich somit die Frage, welche Deutungen MuslimInnen in Bezug auf verschiedene Themenbereiche seit der Annahme der Minarettverbots-Initiative in den öffentlichen Debatten entwickeln. Der Fokus liegt dabei aus Gründen der Eingrenzung auf den Debatten der Deutschschweiz und berücksichtigt den Zeitraum von Ende November 2009 bis Mitte 2017.

Um die Vielfalt der Deutungen aufzeigen zu können, arbeitet dieser Artikel unterschiedliche Felder muslimischer Positionen heraus – hier nicht im Sinne Bourdieus (2006), sondern im Sinne einer Typenbildung (Kelle und Kluge 2010) verstanden – und betrachtet die Fragestellung aus einer diskurstheoretischen Perspektive. Das heisst, die öffentlichen Debatten zu Islam und MuslimInnen werden als sozialer Konstruktionsprozess verstanden. Das Wissen über etwas – in diesem Fall über Islam und MuslimInnen – wird als diskursiv konstruiert betrachtet und existiert in dieser Perspektive nur als historisch kontingente Form, nicht aber als selbstverständliche, ahistorische Gegebenheit (Keller 2004, 43). Es ist somit von Belang, wie sich MuslimInnen an diesem Konstruktionsprozess beteiligen. Es soll zunächst auf den gegenwärtigen Forschungsstand eingegangen werden, bevor die Diskursperspektive als theoretische Grundlage ausgeführt und danach die Methode erläutert wird.

2 Massenmediale Debatten zu Islam und MuslimInnen – Forschungsstand

Wenn die Vielfalt muslimischer Deutungen in den massenmedialen Debatten zu Islam und MuslimInnen in der schweizerischen Öffentlichkeit im Fokus steht, so stellt sich als erstes die Frage, wie sich die Debatten im untersuchten Zeitraum entwickelten. Für die Zeit vor 2009 existieren einige Studien zu den Debatten in der Schweiz (z. B. Behloul 2007; Behloul 2009; Behloul 2011; Dahinden et al. 2011; Gianni und Clavien 2012; Parini et al. 2012), für den hier untersuchten Zeitraum finden sich jedoch mit Ausnahme von Erttinger (2018) kaum Studien. Qualitative Aspekte aus erstgenannten Studien werden deswegen im Anschluss an die Beschreibung des Debattenverlaufs erläutert.

Die Studie zur Qualität der Berichterstattung über MuslimInnen in Schweizer Medien verzeichnet von Ende November 2009 bis Mitte 2017 eine weitere Zunahme

der Problematisierung der MuslimInnen in den Schweizer Medien. Sie hebt hervor, dass die thematischen Kontexte, in welchen MuslimInnen Gegenstand der Berichterstattung werden, wesentlich sind für ihre Wahrnehmung. Die Studie stellt dabei fest, dass zwei Themen dominieren: Die öffentliche Sichtbarkeit religiöser Symbole sowie Radikalisierung und Terrorgefahr. Letzteres machte 2014 bereits 37% der Berichterstattung aus und stieg bis 2017 auf 54% an, d. h. mehr als jeder zweite Beitrag zu MuslimInnen behandelte Radikalisierung bzw. Terrorismus (Ettinger 2018, 13–15). Wie Ettinger (2018, 16) schreibt, findet sich dazu kaum eine «neutrale, auf Bewertungen verzichtende Berichterstattung». Interessanterweise zeigt die Studie jedoch auch, dass Pauschalisierungen in der Berichterstattung ab 2009 im Vergleich zum Zeitraum 2004–2009 abnehmen und der Anteil der Beiträge steigt, die muslimische Individuen oder Organisationen thematisieren (Ettinger 2018, 17). Nebst der weiterhin zunehmenden Problematisierung werden somit auch immer öfter MuslimInnen in den Fokus gerückt, was für die Fragestellung dieses Artikels von Interesse ist.

Hinsichtlich der die Debatten prägenden Problematisierung von Islam und MuslimInnen müssen weitere Faktoren der schweizerischen medienvermittelten Öffentlichkeit einbezogen werden. Einerseits ermöglichen die Mittel der direkten Demokratie günstige Gelegenheitsstrukturen zur Problematisierung des Fremden allgemein und können dazu genutzt werden, Rechte von Minderheiten einzuschränken (vgl. Vatter 2011). Die Intensivierung der Berichterstattung zu Islam und MuslimInnen im Rahmen politischer Kampagnen, z. B. zur Minarettverbots-Initiative, ist Ausdruck davon (Behloul 2009, 257). Andererseits unterlagen die Schweizer Medien ab den 1980er Jahren einem «Strukturwandel der Öffentlichkeit» (Habermas 1990). Gemeint ist damit die Kommerzialisierung der Medien und dadurch die Herausbildung neuer Selektions-, Interpretations- und Darstellungslogiken (Ettinger und Imhof 2011, 7). Medieninhalte wurden zu kommerziellen Gütern und begannen sich am Konsumenten, an der Konsumentin auszurichten (Hafez 2013, 210). Strategien wie Personalisierung, Skandalisierung und Emotionalisierung von Beiträgen dienen dabei der Erhöhung der Einschaltquoten und Verkaufszahlen (Schetsche 2014, 141–144). Negative Thematisierungen wie die Problematisierung von Islam und MuslimInnen stehen wegen diesen Nachrichtenfaktoren besonders im Fokus und erhalten mehr Aufmerksamkeit in den Medien. Gleiches gilt auch hinsichtlich muslimischer Aussagen: So kann Ettinger (2018, 22) zeigen, dass vor allem muslimische AkteurInnen in den Debatten zu Wort kommen, die polarisierende Positionen vertreten. Dieser Aspekt muss dementsprechend in die Analyse mit einfließen.

Weiter lässt sich festhalten, dass MuslimInnen in der Schweiz häufiger Objekte in den Debatten sind als eigenständige, sich äussernde AkteurInnen (Abdel Aziz 2005, 94–95; Reichmuth 2006, 96; Parini et al. 2012, 213). Muslimische AkteurInnen in der Schweiz sind überdies kaum VertreterInnen der Zivilgesellschaft, sondern meist

religiöse oder politische AkteurInnen, die passiv dargestellt werden (Dahinden et al. 2011, 205). Eine Vergleichsstudie von Österreich, Deutschland und der Schweiz zeigt 2010 ausserdem, dass in der Schweiz im Gegensatz zu Österreich nicht-muslimische AkteurInnen die Debatten dominieren (Dolezal et al. 2010, 184).

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie sich hegemonial verbreitete Bilder von Islam und MuslimInnen nebst der bereits genannten Problematisierung der MuslimInnen inhaltlich konstituieren. Dazu entstanden nach dem 11. September 2001 viele Studien in der westlichen Öffentlichkeit, auf deren Grundlagen einige Gemeinsamkeiten zwischen den Debatten in den verschiedenen Ländern festgestellt werden können. Die erste Gemeinsamkeit ist die Konstruktion eines antagonistischen Verhältnisses zum Westen. So macht Spielhaus bewusst, dass der derzeitige Gebrauch des Begriffs «Islam» in Deutschland nahelegt, «dass dieser von der Mehrheitsgesellschaft als etwas sozusagen Gegenteiliges zum Deutschen wahrgenommen wird» (Spielhaus 2006, 30). Es wird ein «Ihr» und ein «Wir» imaginiert (Spielhaus 2006, 34; Ettinger und Udris 2009, 60) und «der Islam» wird konstruiert als ein mit dem europäischen Wertesystem inkompatibles Wertesystem (Behloul 2009, 259). Weil «der Islam» als anti-modern und anti-demokratisch charakterisiert wird, wird er als Gefahr für die westlichen Werte betrachtet (Poole 2002, 84; Behloul 2007, 297). Dementsprechend rückt die Frage nach der Vereinbarkeit «des Islam» mit der demokratischen und säkularen Rechtsstaatlichkeit sowie Aufklärung, Liberalismus und Zivilgesellschaft ins Zentrum (Behloul 2009, 257, 260).

Die zweite Gemeinsamkeit stellt die Annahme dar, dass Menschen mit muslimischem Hintergrund eine homogene Gruppe bilden. Diese Auffassung vernachlässigt die ethnische, religiöse und kulturelle Verschiedenheit von MuslimInnen und negiert innermuslimische Pluralität (Spielhaus 2006, 32; Behloul 2007, 295–296). Suggestiert wird damit auch, dass sich MuslimInnen auf einheitliche Werte stützen, über gleiche Weltanschauungen verfügen, ja sogar die gleiche politische Ausrichtung haben (Gianni et al. 2010, 15).

Als Drittes werden MigrantInnen aus diversen muslimisch geprägten Herkunftsländern auf ihre Religion reduziert – unabhängig davon, ob die zugeschriebene Religion praktiziert wird oder nicht –, womit ihre weiteren vielfältigen Identitätsaspekte ignoriert werden (Allievi 2006, 37; Spielhaus 2010, 15; Halm 2013, 457). Gerade die letzten beiden Aspekte zeigen, dass innermuslimische Vielfalt in hegemonial verbreiteten Bildern von Islam und MuslimInnen ausgeblendet wird, obwohl Studien, die sich mit muslimischen Gemeinschaften in der Schweiz beschäftigen, erkennen lassen, dass eine innermuslimische Vielfalt hinsichtlich diverser Punkte besteht (z. B. Behloul 2010; Beyeler et al. 2010; Gianni et al. 2010; Nollert und Sheikhzadegan 2016).

Zusammengefasst kann man also von Debatten zu Islam und MuslimInnen in der Deutschschweizer Öffentlichkeit ausgehen, die von negativen Thematisierungen geprägt sind, die hauptsächlich über und nicht mit MuslimInnen sprechen und

deren hegemonial verbreiteten Bilder innermuslimische Pluralität negieren. Welche Vielfalt an Deutungen in den Artikeln zu Tage tritt, in welchen MuslimInnen zu Wort kommen, wurde bisher jedoch nicht im Detail analysiert. Dies möchte dieser Artikel aus einer diskursanalytischen Perspektive tun, die im nächsten Abschnitt näher erläutert wird.

3 Theoretischer Rahmen

Die wissenssoziologische Diskursanalyse versteht Wissen als etwas, das sozial konstruiert wird. Das heisst, als Wissen über Islam und MuslimInnen gilt das, was in einer Gesellschaft als solches anerkannt ist (Keller 2011, 40–41). Dementsprechend lassen sich die öffentlichen Debatten zu Islam und MuslimInnen als konflikthafte Aushandlungsprozesse der Deutungsproduktion verstehen, in welchen um Macht, Legitimität und Anerkennung gekämpft wird (Schwab-Trapp 2001, 266). Diskurse werden dabei als gegenstandskonstituierende Praktiken verstanden, die gesellschaftliche Wissensverhältnisse strukturieren und eine Machtwirkung haben (Keller 2011, 149), wie anhand der Minarettverbots-Initiative deutlich wird. Es ist daher von Interesse, wie MuslimInnen an diesem Aushandlungsprozess teilhaben. Das Label «MuslimIn» wird ebenfalls als Konstruktion betrachtet und kann deswegen unterschiedlich verstanden und verwendet werden.¹ Es soll jedoch nicht als essentialisierendes Konzept aufgefasst werden, das innerhalb einer binären Einteilung der Welt in «religiös» und «säkular» verortet wird (Ahmed 2016, 178).

Um muslimische Deutungen näher untersuchen zu können, soll Kellers Konzept der Phänomenstruktur verwendet werden. Darunter versteht Keller diskursive Zuschreibungen zu einem Diskurs-Gegenstand bzw. einer Dimension des Diskurses. Dies kann eine thematische Eingrenzung, Merkmalsbenennungen, kausale Zusammenhänge, Wertungen, Handlungsmöglichkeiten u. a. m. umfassen (Keller 2011, 248–249). Aus räumlich und zeitlich verstreuten Textfragmenten kann somit eine wie auch immer geartete, typisierende Phänomenstruktur herausgearbeitet werden, die eine bestimmte Beschreibung einer Dimension des Diskurses umfasst und dadurch einen «Baustein» des Diskurses darstellt. Solche thematischen Phänomenstrukturen dienen in der Folge der Analyse muslimischer Deutungen.

Im Folgenden liegt der Schwerpunkt auf den massenmedialen Diskursen zu Islam und MuslimInnen, weil Massenmedien einen öffentlichen Raum für Diskurse zur Verfügung stellen und empirisch rekonstruiert werden können (Keller 2003, 211), aber auch weil «die gesellschaftliche Wahrnehmung der Muslime in der Schweiz wesentlich durch die Berichterstattung in traditionellen Massenmedien geprägt wird»

1 Diese Konstruktion des Begriffs «MuslimIn» in Diskursen, verstanden als eine oder mehrere «Subjektpositionen», d. h. in Diskursen konstituierte «Subjektvorstellungen und Identitätsschablonen» (Keller 2011, 235), könnte in weiterführender Forschung genauer untersucht werden.

(Ettinger 2018, 8). Massenmedien können als Arenen gedeutet werden, «in denen über die (öffentliche) Bedeutung von ›Botschaften‹ entschieden wird» (Keller 2003, 212). Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass Massenmedien auch ProtagonistInnen sind, weil den veröffentlichten Texten Selektionsprozesse wie die bereits erwähnten Nachrichtenfaktoren zugrunde liegen, diese also spezifisch gewählt und gefiltert werden, und weil Aussagen von AkteurInnen beobachtet und kommentiert werden (Keller 2003, 212). Hinsichtlich der hier untersuchten Aussagen von MuslimInnen bedeutet das zudem, dass aufgrund dieser Selektionsprozesse nur gewisse AkteurInnen überhaupt Eingang in die Massenmedien finden.

Für ein vertieftes Verständnis muslimischer Deutungen soll noch ein weiteres Konzept hinzugezogen werden: Der Begriff der Ambiguität bzw. der Ambiguitätstoleranz, der von Thomas Bauer (2016) in seiner kulturhistorischen Studie sehr überzeugend ausgearbeitet wurde. Bauers Hauptthese ist, dass in durch den Islam geprägten Kulturen des Nahen Ostens eine hohe Toleranz gegenüber vieldeutigen Phänomenen und Pluralität herrschte, diese aber in der Auseinandersetzung mit der westlichen Moderne im Verlauf des 19. Jahrhunderts zunichte gemacht wurde (Bauer 2016, 15–16). Diese These kann eingebettet werden in eine breitere Auffassung der Moderne als rationaler Prozess der Vereindeutigung der Welt (z. B. Bauman 1992, Foucault 2004). In der westlich-akademischen Auseinandersetzung mit «dem Islam» zeigen sich in der Anlehnung an diese Perspektive neue Ansätze, die «den Islam» mit neuen Konzepten aus sich selbst heraus zu verstehen versuchen (z. B. Asad 2009, Ahmed 2016, Bauer 2016).

Im Zentrum von Bauers Studie steht der Begriff der Ambiguität, der aus den Sprachwissenschaften stammt, von Bauer jedoch etwas ausgeweitet wird. Bauer versteht unter Ambiguität u. a., dass

einem Begriff, einer Handlungsweise oder einem Objekt gleichzeitig zwei gegensätzliche oder mindestens zwei konkurrierende, deutlich voneinander abweichende Bedeutungen zugeordnet sind, (...) oder wenn gleichzeitig innerhalb einer Gruppe unterschiedliche Deutungen eines Phänomens akzeptiert werden, wobei keine dieser Deutungen ausschliessliche Geltung beanspruchen kann. (Bauer 2016, 27)

Die durch den Islam geprägten Kulturen des Nahen Ostens zeichneten sich nun gemäss Bauer durch eine hohe Ambiguitätstoleranz aus, während die westliche Moderne insofern ambiguitätsintolerant ist, als sie vom kartesischen Denken der Aufklärung geprägt ist, das Eindeutigkeit zum Wahrheitskriterium erhebt (Bauer 2016, 55–56). Im Prozess der Auseinandersetzung mit der westlichen Moderne bildeten sich in der islamischen Welt laut Bauer drei Reaktionen heraus: eine traditionelle Position, die mehr oder minder an der ambiguitätstoleranten, herkömmlichen Position festhält, aber versucht, diese zu verteidigen, indem die Ambiguitätselemente bagatellisiert werden. Weiter eine westlich-liberale Position, die den westlichen, ambiguitätsinto-

leranten Standpunkt übernimmt, sowie eine fundamentalistische Position, die einen Rückgriff auf islamische Elemente der Frühzeit vornimmt und eine Rückbesinnung verlangt, um eine eigene ambiguitätsfreie Ideologie zu schaffen (Bauer 2016, 57–59).

Der Begriff der Ambiguität bzw. Ambiguitätstoleranz lässt sich also sehr gut an eine diskursanalytische Perspektive anschliessen. Werden die massenmedialen Debatten zu Islam und MuslimInnen als konflikthafte Aushandlungsprozesse der Deutungsproduktion verstanden, so wird in diesen «die Wahrheit» – hier zu Islam und MuslimInnen – als diskursive Konstruktion produziert und verteilt (Foucault 1978, 52). In der globalisierten westlichen Moderne, in den Worten Rüdiger Lohlkers eine «Kultur der *Vernichtung der Vielfalt*» (Lohlker 2014, 139; vgl. auch Bauer 2018), erfahren ambige Deutungen in diesen Aushandlungsprozessen einen Nachteil.

An dieser Stelle soll nun die vorläufige Annahme formuliert werden, dass in muslimischen Deutungen vermutlich auch heute noch ein gewisses Mass an Ambiguität zu finden ist. Dies tönt auch in Frank Griffels Kritik an Bauers Darstellung des «modernen Islam» an, der er vielfältige, als ambig zu verstehende aktuelle Phänomene gegenüberstellt, die laut ihm nicht als Relikt der Vergangenheit verstanden werden sollen, sondern die auch eine Verankerung in heutigen muslimischen Gesellschaften aufweisen müssen (Griffel 2017, 19–20). Es ist somit von Interesse zu untersuchen, ob ambige bzw. ambiguitätstolerante sowie ambiguitätsintolerante muslimische Deutungen in den massenmedialen Debatten der Deutschschweiz existieren.

4 Diskursanalyse als Methode

Grundannahme einer von einem konstruktivistischen Wirklichkeitsverständnis ausgehenden Diskursanalyse ist, dass zwischen über Raum und Zeit verstreuten Äusserungen ein Zusammenhang besteht (Keller 2004, 79). Diese konstituieren einen Diskurs, weil sie «nach demselben Muster oder Regelsystem gebildet worden sind» (Keller 2011, 132). Diese Regeln sollen in einer Diskursanalyse untersucht werden (Keller 2004, 79). Die hierbei untersuchten Aussagen von MuslimInnen in Artikeln der Deutschschweizer Presse sind somit Teil grösserer diskursiver Auseinandersetzungen, in denen Deutungen produziert, aber auch um Macht, Legitimität und Anerkennung gerungen wird (Schwab-Trapp 2001, 266).

Das Vorgehen in Bezug auf das untersuchte Material gliederte sich in verschiedene Schritte. Als erstes wurde ein Materialkorpus gebildet, der aus 1301 deutschschweizerischen Presseartikeln bestand, die im Zeitraum vom 30. November 2009 bis Ende Juni 2017² erschienen sind. Das Sample beinhaltet die Schweizer Leitmedien, welche das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (2016, 9)

2 Die Diskurse werden hierbei als Kontinuum verstanden, die sich über den gewählten Zeitraum hinaus weiterspinnen. Dabei konnte vor der Erhebung des Materials aus der Literatur kein diskursives Ereignis wie die Minarettverbots-Initiative für das Festsetzen des Endes des Untersuchungszeitraums festgestellt werden.

für seine Medienagenda-Analyse verwendet: Blick, Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Tages-Anzeiger und 20 Minuten. Zusätzlich wurden mit der rechtskonservativen Weltwoche und der links-alternativen WoZ zwei Wochenzeitungen in das Sample einbezogen, um zwei sehr gegensätzliche Positionen im politischen Spektrum mitzubersichtigen.

Aufgrund der Fragestellung wurden nur Artikel in den Materialkorpus aufgenommen, in denen MuslimInnen zu Wort kommen. Muslimische AkteurInnen mussten sich in einem Text also entweder selbst als MuslimInnen bezeichnen oder diese Zuschreibung musste durch die massenmedialen Diskurse erfolgen. Weiter musste es sich um Menschen handeln, die in der Schweiz wohnen oder arbeiten oder von Schweizer Nationalität sind, weil Diskurse in Bezug auf MuslimInnen betrachtet werden sollten, die sich in deren möglichen Einflussbereichen befinden.³

In einem zweiten Schritt wurden alle Dokumente in einer Grobanalyse nach verschiedenen Merkmalen in chronologischer Reihenfolge beschrieben und erfasst, um möglichst die ganze Bandbreite der Diskurse erfassen zu können (Keller 2004, 88). Aus den so gegliederten 1301 Dokumenten wurden danach thematische Phänomenstrukturen herausgearbeitet, die zur Situierung und Kontextualisierung muslimischer Deutungen herangezogen wurden. Insgesamt wurden 14 Phänomenstrukturen aus dem Gesamtmaterial – d. h. aus der Gesamtheit der muslimischen Aussagen – rekonstruiert, die thematisch von Aussagen zur Organisationsstruktur der eigenen Gemeinschaft, zu Identitätsfragen bis zu Geschlechterbilder reichen und sich in den einzelnen Beiträgen oftmals mit anderen Phänomenstrukturen verschränken. Die empirisch rekonstruierten Phänomenstrukturen wurden auch theoretisch gestützt, wo dies möglich war.

In einem dritten Schritt wurde anhand von Texten oder Textteilen eine Feinanalyse vorgenommen. Für die Auswahl der Texte orientierte sich dieser Artikel an SchlüsselakteurInnen sowie Schlüsseltexten bzw. -passagen (Keller 2004, 87–88). SchlüsselakteurInnen wurden über ihre Aussagen, über die aufgrund der Grobanalyse ungefähre Kenntnis bestand, anhand eines für die Diskursanalyse modifizierten *theoretischen Samplings* sowie *Prinzipien der minimalen bzw. maximalen Kontrastierung* ausgewählt (Glaser und Strauss 1967, 45–49, 55–58). Ein Teil der AkteurInnen erscheint mit seinen bzw. ihren Deutungen in den Diskursen nur als schwache Spuren, das heisst, die theoretische Sättigung (Glaser und Strauss 1967, 61–62) ist ungenügend und verunmöglicht eine Rekonstruktion der Deutungen. Ein wichtiges Kriterium war somit, dass AkteurInnen wiederholt zu Wort kamen, so dass ihre Deutungen detailliert ausformuliert werden konnten. Weitere Kriterien, die in die Auswahl einflossen, waren die Berücksichtigung einer gewissen Vielfalt der AkteurInnen hinsichtlich Geschlecht, Beruf und sonstiger zugeschriebener Rolle

3 Das Labeling / die Selbstzuschreibung «MuslimIn» sowie der Schweizer Kontext der AkteurInnen wurde als erstes aus dem Materialkorpus selbst erhoben. Falls diese Informationen nicht ausreichten, wurden weitere Quellen (weitere Artikel, Webseiten u. ä.) herangezogen. Es wurde für alle über 200 AkteurInnen des Materialkorpus so verfahren.

sowie die Textart, denn von muslimischen AutorInnen verfasste Texte bedeuteten eine direktere Vermittlung ihrer Deutung, was der Analyse zugute kam. In die Analyse flossen aber durchaus auch Texte ein, die Aussagen von MuslimInnen in direkter oder sogar indirekter Rede verwenden. Relevante Schlüsselpassagen der SchlüsselakteurInnen wiederum sind Textstellen, die in Bezug auf die Gesamtheit der Aussagen eines Akteurs, einer Akteurin typische, exemplarische Aussagen wiedergeben (Keller 2004, 88). Diese Textstellen wurden in der Feinanalyse in einem interpretativen Prozess anhand vorgängig aus der Forschungsfrage und Theorie erarbeiteten Fragen analysiert (Keller 2004, 93–98). Insgesamt wurden so Textpassagen von 17 MuslimInnen untersucht. An dieser Stelle soll darauf verwiesen werden, dass im Materialkorpus Aussagen von über 200 muslimischen AkteurInnen zu finden sind, also nur ein Bruchteil davon analysiert wurde. Allerdings äussern sich die meisten nur in ein oder zwei Artikeln, was für eine Feinanalyse nicht ausreichend Material bietet.

In einem letzten Schritt wurden die in der Feinanalyse schrittweise erarbeiteten Ergebnisse zueinander in Beziehung gesetzt und im Sinne einer «sozialwissenschaftlichen Typenbildung als abstrahierende Verallgemeinerung von den Besonderheiten des Einzelfalls» (Keller 2004, 109) zusammenfassend Felder von Positionen herausgearbeitet. Als quantitativer Zusatz wurde nachträglich die Medienresonanz anhand von Häufigkeiten erhoben, d. h. die Anzahl Artikel der Positionen im Vergleich zur Gesamtheit aller Artikel ermittelt.

5 Ergebnisse: Muslimische Positionen in Deutschschweizer Islam-Diskursen

Insgesamt lassen sich die 17 SchlüsselakteurInnen über ihre Deutungen vier verschiedenen Feldern von Positionen zuordnen. Die Deutungsvielfalt der vier Felder soll exemplarisch anhand von zwei thematischen Phänomenstrukturen aufgezeigt werden.

Die Phänomenstruktur *Islamverständnis und Glaubenspraxis* dreht sich einerseits um die Begriffe Islam bzw. Religion und die ihnen zugeschriebenen Bedeutungen. Andererseits kommen in dieser persönliche Glaubenshaltungen, Kultuspraktiken, religiöse Vorschriften, die religiösen Schriften (Koran und *Sunna*⁴) und ihre Auslegung, theologische oder rechtliche Debatten, aber auch historisches Kontextwissen zur Sprache. Diese Phänomenstruktur hat sich aus der Feinanalyse als wesentlich herauskristallisiert, weil darin grundsätzliche Unterschiede zwischen den Deutungen der Positionen festgemacht werden können.

Die zweite Phänomenstruktur *Konstruktion antagonistischer Verhältnisse* bezieht sich im Kern auf die Konstruktion eines Gegensatzes zwischen «Wir» und «Ihr», «unserer Kultur» und «eurer Kultur», «unseren Werten» und «euren Werten», also

4 *Sunna* bedeutet im Arabischen Brauch und meint «die gesamte narrativ überlieferte, normativ verstandene Verfahrensweise des Propheten Muhammad und z. T. seiner Begleiter» (Schulze 2006b, 504).

grundsätzlich «dem Islam» und «dem Westen» (Spielhaus 2006, 34; Behloul 2007, 297; Behloul 2009, 259). Sie ist damit Ausdruck der von den Medien hegemonial verbreiteten Bilder von Islam und MuslimInnen und zeigt, wie MuslimInnen diese aufnehmen oder darauf reagieren. Die Phänomenstruktur kann verschiedene Unterthemen annehmen, so zum Beispiel die Konstruktion eines Gegensatzes von liberaler und traditioneller Gesellschaft oder von Frauenunterdrückung und Emanzipation.

Mit diesen beiden Phänomenstrukturen verschränkt auftretende, weitere Phänomenstrukturen werden an den wesentlichen Stellen der nachfolgenden Darstellungen aufgegriffen.

5.1 Traditionsaffirmative⁵ Positionen

Aus der Analyse wurde ein Feld an Positionen herausgearbeitet, die gewisse ambige Deutungen und ein Beibehalten bestimmter «traditioneller» Grundsätze vertreten, wie in der Folge anhand der beiden Phänomenstrukturen aufgezeigt wird. Dieses Feld weist Ähnlichkeiten mit Bauers Beschreibung einer traditionellen Position auf (Bauer 2016, 57–58). Ihm werden aufgrund der interpretativen Analyse der Deutungen innerhalb der Phänomenstrukturen die beiden Imame Sakib Halilovic und Mustafa Memeti, die Basketballerin Sura Al-Shawk und der Islamwissenschaftler und Intellektuelle⁶ Tariq Ramadan zugeordnet.

In der Phänomenstruktur *Islamverständnis und Glaubenspraxis* äussern sich die VertreterInnen der traditionsaffirmativen Positionen sehr vielseitig. Imam Mustafa Memeti lebt nach dem Koran, den er dennoch stetig überprüft: «Man muss Schriften hinterfragen, sonst bleibt die Religion in der Vergangenheit verhaftet und verliert ihre Lebendigkeit» (Mustafa Memeti, NZZ, 05.01.17b). Auch Imam Sakib Halilovic ist der Meinung, die Bedeutung der religiösen Texte müsse auf die Bedürfnisse der Menschen von heute ausgerichtet werden (NZZ, 05.01.17a). Er lese täglich im Koran, den er als äusserst vielfältig beschreibt. Dabei verweist er auf die im Koran aufscheinende Pluralität: «Der Koran hat durchaus ein Bewusstsein dafür, dass es verschiedene Rassen, Kulturen, Völker gibt. Und verschiedene Religionen» (Sakib Halilovic, Tages-Anzeiger, 14.01.15). Der Koran sei aber nicht einfach zu verstehen, auch er als Theologe brauche flankierende Literatur. Halilovic sagt weiter, ob jemand MuslimIn sei oder nicht, dürfe niemand entscheiden, das sei Gottes Sache: «Unsere Pflicht im Islam ist es, dass wir jeden anerkennen, der sich Muslim nennt» (Sakib Halilovic, Tages-Anzeiger, 14.01.15). In letzterer Aussage wird eine inkludierende

5 An dieser Stelle muss darauf verwiesen werden, dass der Begriff «Tradition» äusserst unscharf ist und hier mangels einer besseren Alternative verwendet wird. Vgl. dazu z. B. Dziri (2018).

6 Die den AkteurInnen zugeordneten Bezeichnungen sind diskursive Zuschreibungen. Es handelt sich dabei um die im untersuchten Materialkorpus am häufigsten verwendeten Zuschreibungen. Zusätzlich zu den kurzen Bezeichnungen wird keine Einordnung der beschriebenen AkteurInnen durch die Autorin vorgenommen, da es nicht darum gehen soll, wie jemand «wirklich» ist, sondern was die Diskurse ihm oder ihr zuschreiben.

Haltung sichtbar, die bereits in der zuvor zitierten Aussage von Halilovic zur Diversität im Koran aufscheint. Weiter äussern sich VertreterInnen der traditionsaffirmativen Positionen auch zu «traditionellen» Grundsätzen, die bewahrt werden sollen. Gebete sollen nur von männlichen Imamen geleitet werden: «Dieser (Sakib Halilovic, Anm.) sagt, er akzeptiere zwar Frauen, aber: «Das sie eine Männergesellschaft im Islam leiten: Das geht nicht.»» (Blick, 06.02.15). An einer anderen Stelle wird das Auslegen der Texte, insbesondere zu rechtlichen Zwecken, als Aufgabe der Gelehrten beschrieben, da dies viel Wissen voraussetze (z. B. WoZ, 24.12.09).

VertreterInnen dieser Positionen machen ausserdem ambige Aussagen, die auf Ambiguitätstoleranz hinweisen (Bauer 2016, 27). So sagt Tariq Ramadan in einem Interview mit der WoZ zum Thema Kopftuch: «Es [das Kopftuch, Anm.] ist also eine Vorgabe des Islam. Doch sie darf niemandem auferzungen werden. Entscheidet sich eine Frau dagegen, ist das ihre Wahl» (WoZ, 24.12.09). Anhand solcher ambiger Aussagen wird traditionsaffirmativen Positionen von Seiten der Medien unter anderem Doppelzüngigkeit vorgeworfen (z. B. WoZ, 24.12.09), denn wie kann etwas eine Vorgabe sein und gleichzeitig Entscheidungsfreiheit herrschen? Dass in dieser Aussage beides gleichberechtigt nebeneinander stehen bleibt, scheint Unbehagen zu bereiten. Die Lösung scheint daher die Folgerung zu sein, dass eine solche Aussage nichts anderes sein kann als ein Beispiel für die Unaufrichtigkeit des oder der Sprechenden.

Die hegemonialen Annahmen der Phänomenstruktur *Konstruktion antagonistischer Verhältnisse* werden von VertreterInnen dieser Positionen wiederholt zu widerlegen versucht. So sagt Sura Al-Shawk zum Thema Kopftuch: «In gewissen Ländern ist das Kopftuch zwar ein Symbol für die Unterdrückung der Frau. In meinem Fall ist es das Gegenteil: Ich werde unterdrückt, denn ich trage das Tuch freiwillig. Warum soll ich nicht spielen dürfen? Ein Kopftuch stört nicht im Basketball. In der Schweiz muss ich mich gegen alle durchsetzen: Auch meine Eltern wollten nicht, dass ich ein Kopftuch trage» (Tages-Anzeiger, 11.05.10). In diesem Beispiel geht es um die hegemoniale Annahme, dass muslimische Frauen unterdrückt, westliche Frauen jedoch emanzipiert seien. Sura Al-Shawk widerlegt diese Annahme, wenn sie ausdrückt, dass sie sich individuell und gegen Widerstände ihrer Eltern und ihres Basketballverbands für das Kopftuch entscheidet und entkräftet gleichzeitig das Bild, das Kopftuch könnte ihr von den Eltern aufgezwungen worden sein. Dadurch setzt sie der hegemonialen Annahme etwas entgegen.

In einem weiteren Beispiel geht es um die Annahme eines Gegensatzes zwischen «dem Islam» und westlicher Demokratie (Behloul 2009, 257, 260): «Demokratie, Freiheit, Ordnung, Sicherheit, Toleranz, wirtschaftliche Stabilität – dies seien Werte, ohne die Muslime weder ein erfülltes und gleichberechtigtes Leben führen noch ihren Glauben frei ausüben könnten, betont Memeti» (NZZ, 05.01.17b). Mustafa Memeti vertritt hier entgegen der hegemonialen Annahme die Ansicht, dass Islam

und westliche Demokratie bestens zu vereinen sind bzw. letztere sogar eine notwendige Bedingung ist, um den Glauben ausüben zu können.

Bereits anhand dieser wenigen Erläuterungen zeigt sich, dass VertreterInnen der traditionsaffirmativen Positionen wiederholt verschiedenen Aspekten der hegemonialen Bilder von Islam und MuslimInnen widersprechen und ausserdem ambige Aussagen machen. Ihre Aussagen sind insbesondere durch die darin aufscheinende Ambiguitätstoleranz komplex, was sich nicht einfach darstellen und schlecht skandalisieren lässt. Dementsprechend scheint es, als ob die traditionsaffirmativen Positionen in den Medien einen schwierigen Stand haben. Dies könnte sich auch in Häufigkeiten ausdrücken: Sie kommen im Materialkorpus von 1301 Artikeln nur in insgesamt 60 Artikeln zu Wort, was gerade einmal 4,6% aller Artikel ausmacht.

5.2 Traditionskritische Positionen

Aus der Analyse wurde ein weiteres Feld an Positionen herausgearbeitet, das Ähnlichkeiten mit einer Position Bauers aufweist: der westlich-liberalen Position (Bauer 2016, 58–59). Den traditionskritischen Positionen werden das Forum für einen fortschrittlichen Islam und seine Präsidentin Saïda Keller-Messahli, die Autorin Jasmin El-Sonbati sowie die Politologin Elham Manea zugeordnet.

Die Vertreterinnen der traditionskritischen Positionen (sie sind alle weiblich) beschreiben ihr Islamverständnis innerhalb der Phänomenstruktur *Islamverständnis und Glaubenspraxis* als weltoffen (z. B. 20 Minuten, 24.07.16). Dementsprechend sind die traditionskritischen Positionen inspiriert von der «Inclusive Mosque Initiative» (z. B. Weltwoche, 14.09.14),⁷ einer britischen feministisch-emanzipativen Organisation (Hafiz 2013). Jasmin El-Sonbati beschreibt diese in einem Textfragment folgendermassen: «Die Gruppe vertritt einen integrierenden Islam, der positiv in die Gesellschaft hineinwirkt und niemanden ausschliesst. Regelmässig finden von Frauen geführte Gebete vor beiden Geschlechtern statt» (Jasmin El-Sonbati, Weltwoche, 14.09.14). In diesem Beispiel wird ein Grundsatz, nämlich die Leitung des Gebets durch einen männlichen Imam, in Frage gestellt. Weiter wird der Glaube von den Vertreterinnen der traditionskritischen Positionen als Privatsache betrachtet: «Die Beziehung zum Schöpfer oder die Nichtbeziehung zu ihm ist persönlich» (Jasmin El-Sonbati, NZZ, 19.11.15). Sie wollen den Koran als historische Schrift verstanden wissen, die es zu interpretieren und zu hinterfragen gilt (z. B. 20 Minuten, 29.04.13), um sie im Sinne der heutigen Zeit verstehen zu können (z. B. NZZ, 28.01.10).

Saïda Keller-Messahli nimmt dabei eine etwas stärker zugespitzte Position ein als die beiden anderen, diesen Positionen zugeordneten Akteurinnen, weil der Koran für sie die einzig verbindliche Quelle darstellt (z. B. Tages-Anzeiger, 16.08.10)

7 Die beiden Akteurinnen Jasmin El-Sonbati und Elham Manea engagieren sich im weiteren Verlauf der Diskurse in der Bewegung «Offene Moschee Schweiz», die an die britischen Mosque Inclusive Initiative angelehnt ist (z. B. Fuchs 2017). Diese Entwicklung fand jedoch nicht mehr innerhalb des untersuchten Zeitraums statt bzw. wird nicht in Artikeln des Materialkorpus erläutert.

und sie die Handlungsweise des Propheten (*Sunna*), die in der Form der Hadithen⁸ überliefert wurde (Schulze 2006b, 504), davon ausschliesst: «Fortschrittliche islami-sche Denker sehen die Hadithe denn auch als nicht verbindlich an, weil sie nicht zur Offenbarung gehören und viel später und zum Teil willkürlich entstanden sind» (Tages-Anzeiger, 06.04.16). Keller-Messahlis Verständnis vom Koran als einziger verbindlicher Quelle wird zum Teil innermuslimisch kritisiert, so z. B. bezeichnet die Islamwissenschaftlerin Rifa'at Lenzin diese als Aussenseitermeinung, denn zu den unbestrittenen Quellen gehöre ausser dem Koran zumindest auch die Prophe-tenüberlieferung (Tages-Anzeiger, 21.08.10).

Weiter nimmt das kritische Denken im Religionsverständnis der traditionskritischen Positionen eine grosse Rolle ein. El-Sonbati spricht von einer Moschee, die als Raum der geistigen Freiheit fungiert, «wo Jugendliche und Erwachsene tabulos über Gott und die Welt diskutieren» (NZZ, 19.11.15) und Manea fordert Freiheit in der Auslegung (NZZ, 28.01.10). Dem kritischen Denken entsprechend wird auch eine Reform des Islam für notwendig erklärt: «In Europa mehren sich muslimische Stimmen für einen reformierten Islam. Sie streben die Neuinterpretation des Ko-rans, die Säkularisierung im Sinne einer strikten Trennung von Staat und Religion, die Verpflichtung gegenüber der universellen Erklärung der Menschenrechte, das Hochhalten der individuellen Entscheidungsfreiheit des Menschen an» (Jasmin El-Sonbati, Weltwoche, 14.09.14).

Die Phänomenstruktur *Konstruktion antagonistischer Verhältnisse* wird in folgenden Beispielen sichtbar. Saïda Keller-Messahli grenzt sich in der nachste-henden Aussage von MuslimInnen ab, die den Koran nicht historisch auslegen und interpretieren wollen: «Oft halten sie an Bräuche (sic!) und Traditionen fest, welche nichts mit dem Koran zu tun haben» (20 Minuten, 29.04.13). Dies führe zu Konflikten mit den Werten einer demokratischen Gesellschaft. Sie beschreibt nicht näher, welche Bräuche, Traditionen und Werte sie meint, verwendet dabei aber das hegemoniale Deutungsmuster einer Gegenüberstellung von «Islam» und «Westen», indem sie Bräuche und Traditionen den Werten einer demokratischen Gesellschaft gegenüberstellt. Sie bezieht sich dabei zwar nicht auf «den Islam» als Ganzes, sondern auf eine bestimmte Auslegung, wovon ihr eigenes Islamverständnis sicherlich ausgenommen ist. Die Übernahme eines bereits etablierten Deutungs-musters, auch in angepasster Form, kann eine Strategie darstellen, um durch den Anschluss an bereits etablierte Wissensbestände mehr Aufmerksamkeit zu generieren, gleichzeitig aber auch glaubwürdiger zu erscheinen (Schetsche 2014, 143–144). In einem weiteren Beispiel äussert sie sich zur Ablehnung eines Gesuchs für einen islamischen Kindergarten durch das Zürcher Volksschulamt Mitte 2014. Dazu sagt Keller-Messahli, den Kindern würden dort «islamistische Werte vermittelt werden,

8 Hadithe sind Einzelberichte zur Praxis bzw. der Verfahrensweise von Muhammad und seinen BegleiterInnen, die in Sammlungen tradiert werden. Hadithe werden einer Überlieferungs-kritik unterworfen, d. h. es wird die Legitimität der Überliefererkette und der Inhalt beurteilt (Schulze 2006a, 197).

die mit einer Demokratie nicht vereinbar sind» (NZZ, 28.05.14). Damit wird erneut das hegemoniale Deutungsmuster einer Inkompatibilität einer bestimmten Auslegung des Islams mit dem westlichen Wertesystem übernommen. Deutlich wird jedoch auch, dass Keller-Messahli ihr eigenes Islamverständnis einem «falschen Islam» gegenüberstellt, hier ausgedrückt durch das Adjektiv «islamistisch». Dies kann als Ambiguitätsintoleranz verstanden werden, weil sie ihr Islamverständnis als das «wahre, richtige» im Vergleich zu anderen Auffassungen setzt (Bauer 2016, 55).

Vertreterinnen der traditionskritischen Positionen bestätigen hegemoniale Annahmen der Dichotomisierung von «Islam» und «Westen». Sie beziehen sich dabei zwar auf eine bestimmte Auslegung des Islam und nicht «den Islam» als Ganzes, aber durch die Übernahme der Grundstruktur des hegemonialen Deutungsmusters tragen sie zu dessen Verbreitung bei. Insbesondere von Saïda Keller-Messahli wird das eigene Islamverständnis als «das richtige» gegenüber einem «falschen» gesetzt, was als Ambiguitätsintoleranz ausgelegt werden kann. Dadurch verstärken die traditionskritischen Positionen die Polarisierung der Debatten. Dies könnte sich auch auf die Medienresonanz auswirken, denn diese Positionen kommen in insgesamt 195 Artikeln zu Wort, was 15 % aller Artikel im Materialkorpus ausmacht. Bezeichnend daran ist, dass gerade die Vertreterin mit der extremsten Ausprägung am meisten zitiert wird: Saïda Keller-Messahli kommt als Einzelakteurin in 159 Artikeln des Materialkorpus zu Wort, das sind 12.2 % aller Beiträge und die höchste Anzahl Artikel für eine*n einzelne*n AkteurIn im gesamten Materialkorpus.

5.3 Fundamentalistische Positionen

Aus der Analyse wurde ein weiteres Feld an Positionen herausgearbeitet, die der dritten, von Bauer beschriebenen Position entspricht: der fundamentalistischen Position (Bauer 2016, 58–59). Diesen Positionen werden die VertreterInnen des Islamischen Zentralrats Schweiz (IZRS) Nicolas Blanco, Qasim Illi, Nora Illi und Ferah Ulucay zugeordnet. Der IZRS ist ein vor allem von Schweizer KonvertitInnen geleiteter Verein, der um die Minarettverbots-Initiative herum im Herbst 2009 gegründet wurde (NZZ, 30.11.10).

Die VertreterInnen dieser Positionen äussern sich relativ ausführlich zur Phänomenstruktur *Islamverständnis und Glaubenspraxis*. Der Islam wird als umfassende Lebensordnung beschrieben, die nicht nur den Glauben, sondern auch das Handeln nach bestimmten Prinzipien umfasst (z. B. Weltwoche, 17.04.14). Weiter beziehen VertreterInnen der fundamentalistischen Positionen Stellung zur Auslegung religiöser Texte. Diese dürften keinesfalls relativiert werden und eine Interpretation des Korans, wie sie die traditionskritischen Positionen anstreben, wird strikt abgelehnt (z. B. 20 Minuten, 27.06.17; Weltwoche 11.12.14). Die VertreterInnen dieser Positionen äussern sich innerhalb dieser Phänomenstruktur auch zu zentralen Elementen ihres Glaubens, wie dem Glauben an einen Gott und dem Koran, der als Wort Gottes verstanden wird. Dabei werden gerne auch Suren zitiert: «Das zentrale Element (...)

ist der Glaube an nur einen einzigen allmächtigen Gott – Allah. Er wird im Koran als der Ewiglebende und Allwissende beschrieben, der uns an seinem Wissen teilhaben lässt. Sein Thron reicht weit über Himmel und Erde (Koran, Sure 2,255)» (Nora Illi, Weltwoche, 17.04.14). Weiter machen die VertreterInnen der fundamentalistischen Positionen klar, dass für sie die Normativität des Islam entscheidend ist. Als Grundlagen der Normativität werden Koran und *Sunna* genannt. Sie beschreiben sich ausserdem selbst als wertkonservativ (z. B. NZZ, 10.11.12; 20 Minuten, 05.06.15). Diese Beschreibungen des eigenen Islamverständnisses unterscheiden sich bis zu diesem Punkt noch nicht grundlegend von den traditionsaffirmativen Positionen.

Allerdings kommt bei den VertreterInnen dieser Positionen die von Bauer (2016, 58) erwähnte Ambiguitätsintoleranz zum Ausdruck, wenn puristische oder absolute Vorstellungen geäussert werden. Vereinspräsident Blanco betont zwar in einem Artikel der NZZ (10.11.12), der IZRS erhebe keinen absoluten Wahrheitsanspruch. Dies relativiert sich jedoch durch Aussagen wie die nachfolgende, in welcher Ferah Ulucay das Islamverständnis des IZRS darlegt: «Das ist nicht irgendeine Strömung. Das ist der wahre Islam» (WoZ, 25.08.16). Auch Blanco selber äussert sich ähnlich: «Ein Problem ist doch, dass vieles, was als islamisch gilt, in Wahrheit eine kulturelle Besonderheit türkischer, syrischer oder bosnischer Zuwanderer ist (...) Diese Vermischung schadet dem Bild des Islam» (Weltwoche, 05.03.15). Diese Aussage deutet darauf hin, dass Blanco «den Islam» als durch seine geographischen, kulturellen oder gar ethnischen Besonderheiten verfälscht betrachtet. Darin schwingt das Bild eines «reinen» und «wahren» Islam mit, der als «der richtige» betrachtet wird, was eindeutig auf Ambiguitätsintoleranz verweist.

Die Phänomenstruktur *Konstruktion antagonistischer Verhältnisse* wird vor allem von den beiden Vertreterinnen in Verschränkung mit anderen Themen verwendet. Dabei geht es häufig um die hegemoniale Annahme, dass muslimische Frauen unterdrückt, westliche Frauen jedoch emanzipiert seien, was sie zu widerlegen versuchen. Ein Auftritt von Nora Illi im Nikab in der ARD-Sendung Anne Will sorgte für viel Kritik, auf die Nora Illi erwidert: «Offensichtlich hat mein Auftritt gestern das bequeme, stereotype Bild der unterdrückten muslimischen Frau, die es nun zu befreien gelte, ins Wanken gebracht» (20 Minuten, 07.11.16). An anderer Stelle äussert sich Ferah Ulucay folgendermassen: «Es kotzt mich an, dass mich die Leute, allen voran Alice Schwarzer, als Opfer sehen: «Die trägt ein Kopftuch: Das kann doch nicht freiwillig sein!» Es ist in unserer Gesellschaft okay, wenn Frauen halb nackt herumlaufen, aber wenn ich mich für das Gegenteil entscheide, bin ich ein Opfer» (WoZ, 25.08.16). Ulucay versucht hier, die obengenannte Annahme zu widerlegen, indem sie sich als emanzipiert und selbstbestimmt darstellt. Dazu dient ihr die Gegenüberstellung ihrer eigenen Perspektive mit der liberalen westlichen Gesellschaft, die Frauen aus ihrer Sicht über ihr Äusseres definiert. Letzteres zeigt sich, wenn sie davon spricht, dass in der Schweizer Gesellschaft «Frauen halb nackt herumlaufen» (Ferah Ulucay, WoZ, 25.08.16). Sie versucht zwar wie die VertreterIn-

nen der traditionsaffirmativen Positionen eine hegemoniale Annahme zu widerlegen, konstruiert dafür aber ihrerseits ein entgegengesetztes, antagonistisches Verhältnis. Das zeigt, dass hegemoniale Bilder der Diskurse auch hier noch eine gewisse Macht auf die Deutungen ausüben.

Zusammengefasst zeigen die VertreterInnen fundamentalistischer Positionen ein ambiguitätsintolerantes, puristisches Islamverständnis. Indem hegemoniale Bilder gegenteilig verwendet werden, intensivieren die VertreterInnen dieser Positionen die Polarisierung der Debatten, was sie durch provokative Äusserungen, die sich gut skandalisieren lassen, weiter verstärken (z. B. NZZ, 26.04.10; Sheikhzadegan und Nollert 2017). Diese Faktoren könnten auch hier zur Medienresonanz beitragen, denn insgesamt kommen VertreterInnen dieser Positionen in 373 Artikeln des Materialkorpus zu Wort, was 28.7% aller Artikel im Materialkorpus entspricht und damit das am häufigsten zitierte Feld an Positionen darstellt.

5.4 Positionen der ausschliesslichen Interessensvertretung

Dieses Feld an Positionen unterscheidet sich von den anderen Positionen dadurch, dass die ihr zugeordneten Akteure (sie sind alle männlich) in den Diskursen kein eigenes Islamverständnis äussern. Dem kann eine Bedeutung zugemessen werden, obwohl über die Gründe dahinter höchstens spekuliert werden kann. Die Vertreter dieser Positionen treten hauptsächlich in ihrer Funktion im jeweiligen Verein oder Verband wie Präsident oder Mediensprecher in Erscheinung. Die Bezeichnung des Feldes der Positionen ergibt sich somit aus den primären Bestrebungen seiner Vertreter in den Diskursen und soll nicht darauf hinweisen, dass die AkteurInnen anderer Positionen keine InteressensvertreterInnen sind. Den Positionen der ausschliesslichen Interessensvertretung werden die nationalen Dachorganisationen Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz (FIDS) und Koordination Islamischer Organisationen Schweiz (KIOS), der kantonale Dachverband Vereinigung Islamischer Organisationen Zürich (VIOZ) und deren Vertreter Hisham Maizar, Montassar Ben Mrad, Farhad Afshar, Mahmoud El Guindi und Muhammad Michael Hanel sowie der Politiker Blerim Bunjaku vom Verein Fair Winti zugeordnet.

Vertreter dieser Positionen äussern sich vorrangig zu Phänomenstrukturen, welche die Möglichkeiten muslimischer Gemeinschaften innerhalb der Schweizer Gesellschaft und Fragen wie Anerkennung oder Religionsunterricht berühren. Die Phänomenstruktur *Konstruktion antagonistischer Verhältnisse* kommt bei diesen Positionen kaum und höchstens in Verschränkung mit anderen Strukturen vor. In der Phänomenstruktur *Islamverständnis und Glaubenspraxis* äussern sich Vertreter dieser Positionen nicht direkt zu ihrem persönlichen Islamverständnis oder ihrer Glaubenspraxis, sondern liefern hauptsächlich Erklärungen und Kontextwissen zum Islam (z. B. Tages-Anzeiger, 11.08.12). Sie grenzen die Religion von politischer Einflussnahme ab: «Es ist nicht die Politik, die zu bestimmen hat, was zu einer Religion gehört» (Farhad Afshar, Tages-Anzeiger, 06.08.10). Dies kann als Reaktion

auf die politische Verwaltung des Religiösen verstanden werden (Bennani-Chraïbi et al. 2010, 16). Vielfach wird «der Islam» von Akteuren dieser Positionen nur über eine Abgrenzung von Negativem wie Gewalt beschrieben (z. B. 20 Minuten, 23.01.15; Tages-Anzeiger, 16.11.15). Das zeigt folgendes Textfragment nach den Anschlägen von Paris 2015: «Für die Muslime ist klar, dass die Anschläge nichts mit der Religion zu tun haben. Ich zitiere aus dem Koran: «Wenn jemand einen Menschen tötet, dann ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet»» (Montassar Ben Mrad, NZZ, 18.11.15). Die in dieser Aussage ersichtliche Distanzierung von Anschlägen und Attentaten wird einer Phänomenstruktur namens *Integrationsbezogene Erwartungshaltungen der Gesellschaft* zugeordnet. Diese tritt hier in Verschränkung mit der Phänomenstruktur *Islamverständnis und Glaubenspraxis* auf. Sie beinhaltet Aussagen, die von Erwartungen einiger Teile der nicht-muslimischen Schweizer Gesellschaft geprägt sind, z. B. die Erwartung, dass sich MuslimInnen distanzieren, wenn ein Anschlag verübt wird und die TäterInnen sich dabei auf den Islam berufen. Dass der Islam hauptsächlich über eine Abgrenzung von Negativem wie Gewalt beschrieben wird, spiegelt somit Erwartungen von Teilen der nicht-muslimischen Schweizer Gesellschaft wider. Der Verzicht auf Aussagen zu einem persönlichen Islamverständnis könnte weiter als eine bewusste Konzentration auf gewisse, als wichtig erachtete Themenfelder gedeutet werden, wie z. B. die Anerkennung oder den Religionsunterricht, von denen nicht abgelenkt werden soll.

Hinsichtlich der Medienresonanz kommen die Positionen der ausschliesslichen Interessensvertretung insgesamt in 183 Artikeln zu Wort, was 14% des Materialkorpus ausmacht und damit etwa im Mittelfeld der vier Felder liegt.

6 Fazit

Anhand der vier Felder von Positionen wird ersichtlich, dass tatsächlich eine erhebliche innermuslimische Vielfalt an Deutungen existiert, die in diesem Artikel exemplarisch anhand der Deutungen innerhalb zweier Phänomenstrukturen – *Islamverständnis und Glaubenspraxis* und *Konstruktion antagonistischer Verhältnisse* – dargelegt wurde. *Islamverständnis und Glaubenspraxis* ist dabei die Phänomenstruktur, in der aus der Feinanalyse am meisten Unterschiede zwischen den Deutungen ersichtlich wurden, während *Konstruktion antagonistischer Verhältnisse* auf hegemoniale Bilder verweist und damit aufzeigt, wie MuslimInnen auf diese in unterschiedlicher Art und Weise reagieren.

Weiter kommen in drei der vier Felder Deutungen vor, die auf Ambiguitätstoleranz bzw. -intoleranz verweisen (vgl. Bauer 2016, 27, 55–59). Dabei zeigt sich, dass VertreterInnen der ambiguitätsintoleranten traditionskritischen und der ambiguitätsintoleranten fundamentalistischen Positionen in den Diskursen am häufigsten zu Wort kommen – die traditionskritischen Positionen mit einem Anteil

von 15% und die fundamentalistischen Positionen mit einem Anteil von 28,7% aller Artikel im Materialkorpus. Dies kann einerseits als Hinweis darauf verstanden werden, dass Bauers Annahme, dass die ambiguitätsintoleranten Anteile dieser Positionen weitaus besser in der Lage sind, mit jenen gegenwärtigen westlichen Positionen zu kommunizieren, welche in der ambiguitätsintoleranten Tradition stehen, zutreffend ist (Bauer 2016, 59). Andererseits bedienen ambiguitätsintolerante und daher stärker polarisierende Positionen Nachrichtenfaktoren wie Skandalisierung oder Emotionalisierung und erhalten deswegen mehr Aufmerksamkeit in den Medien. VertreterInnen der ambiguitätstoleranten traditionsaffirmativen Positionen hingegen können sich im Vergleich eher wenig äussern (4,6% aller Artikel im Materialkorpus). Ihre Aussagen scheinen der medialen Darstellung aufgrund der Ambiguitätstoleranz Schwierigkeiten zu bereiten. Interessant ist ausserdem, dass sich keine traditionskritischen Positionen in den Diskursen finden, die gleichzeitig eine gewisse Ambiguitätstoleranz aufweisen.

Deutlich wird, dass die Problematisierung von Islam und MuslimInnen und die von den Medien hegemonial verbreiteten Bilder mit ihren spezifischen Deutungsmustern verschiedene Reaktionen der AkteurInnen hervorrufen. Es können anhand der Phänomenstruktur *Konstruktion antagonistischer Verhältnisse* dabei drei verschiedene Reaktionen aufgezeigt werden: Hegemoniale Deutungsmuster werden in ihrer grundsätzlichen Struktur übernommen (traditionskritische Positionen), sie werden zu widerlegen versucht (traditionsaffirmative Positionen) oder sie werden zu widerlegen versucht, indem ein umgekehrtes antagonistisches Verhältnis konstruiert wird (fundamentalistische Positionen). Interessant ist hierbei, dass VertreterInnen, die hegemoniale Deutungsmuster ganz übernehmen, wie diejenigen der traditionskritischen Positionen, oder diejenigen, die sie in entgegengesetzter Weise verwenden, wie die VertreterInnen der fundamentalistischen Positionen, wiederum die AkteurInnen sind, die im Materialkorpus am meisten zu Wort kommen. Dies mag daran liegen, dass hegemoniale Deutungsmuster ähnlich wie ambiguitätsintolerante Deutungen zu Eindeutigkeit tendieren und daher mit solchen Deutungen korrespondieren, oder, wie zuvor erwähnt, an den Nachrichtenfaktoren, die dadurch bedient werden.

Bemerkenswert ist ausserdem, dass die Positionen der ausschliesslichen Interessensvertretung nicht nur vermeiden, Aussagen zu persönlichem Islamverständnis und Glaubensfragen zu machen, sondern sich auch die Phänomenstruktur *Konstruktion antagonistischer Verhältnisse* kaum und höchstens in Verschränkung auffinden lässt. Es stellt sich somit die Frage, ob man von einer vierten Reaktionsart auf hegemonial verbreitete Bilder ausgehen kann: Die Vermeidung einer Reaktion, indem diese weder aufgenommen noch zu widerlegen versucht werden. Es wäre dementsprechend in weiterführenden Forschungen allenfalls zu untersuchen, ob Vermeidungen eine bestimmte diskursive Strategie darstellen, die möglicherweise Vorteile verspricht.

7 Literatur

- Abdel Aziz, Amira. 2005. *Das Bild des Islam und seiner Akteure in der Deutschschweizer Presse. Eine Inhaltsanalyse von Blick, Tages-Anzeiger, NZZ*. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit. Zürich: IPMZ. Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich.
- Ahmed, Shahab. 2016. *What Is Islam? The Importance of Being Islamic*. Princeton: Princeton University Press.
- Allievi, Stefano. 2006. How & Why “Immigrants” became “Muslims”. *ISIM Review* 18: 37.
- Asad, Talal. 2009. The Idea of an Anthropology of Islam. *Qui Parle* 17(2): 1–30.
- Bauer, Thomas. 2016. *Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams*. Berlin: Verlag der Weltreligionen.
- Bauer, Thomas. 2018. *Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt*. Ditzingen: Phillip Reclam jun.
- Bauman, Zygmunt. 1992. *Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit*. Hamburg: Junius Verlag.
- Baumann, Martin, Jürgen Endres, Silvia Martens und Andreas Tunger-Zanetti. 2017. «Hallo, es geht um meine Religion!». Muslimische Jugendliche in der Schweiz auf der Suche nach ihrer Identität. Forschungsbericht. Luzern: Universität Luzern.
- Behloul, Samuel M. 2007. The Society is Watching You! Islam-Diskurs in der Schweiz und die Konstruktion einer öffentlichen Religion. S. 276–315 in *Religion und Gesellschaft. Theologische Berichte 30*, hrsg. von Michael Durst und Hans J. Münk. Freiburg: Paulusverlag.
- Behloul, Samuel M. 2009. Islam-Diskurs nach 9/11. Die Mutter aller Diskurse? Zur Interdependenz von Religionsdiskurs und Religionsverständnis. S. 229–268 in *Christentum und Islam. Plädoyer für den Dialog*, hrsg. von Wolfgang W. Müller. Zürich: Theologischer Verlag Zürich.
- Behloul, Samuel M. 2010. Reaktionen der bosnischen und albanischen Muslime in der Schweiz auf den Islam-Diskurs. Eine Untersuchung im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Religionsgemeinschaften. Staat und Gesellschaft» (NFP 58), *Schlussbericht*, http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp58/NFP58_Schlussbericht_Behloul.pdf (06.09.2018).
- Behloul, Samuel M. 2011. Unbeabsichtigte Folgen der Islam-Debatte. *SGMOIK-Bulletin* 23: 13–18.
- Bennani-Chraïbi, Mounia, Sophie Nedjar und Samina Mesgarzadeh. 2010. L'émergence d'acteurs associatifs musulmans dans la sphère publique en Suisse. *Rapport Final NFP 58 «Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft»*, http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp58/NFP58_Schlussbericht_Bennani-Chraibi.pdf (06.09.2018).
- Beyeler, Sarah, Virginia Suter Reich und Martin Sökefeld. 2010. Muslimische Gemeinschaften und Inkorporationsregimes: Ein Vergleich der Ahmadi- und Alevi-Diaspora in der Schweiz. *Forschungsprojekt im NFP 58 Schlussbericht*, http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp58/NFP58_Schlussbericht_Soekfeld.pdf (06.09.2018).
- Bonfadelli, Heinz. 2007. Die Darstellung ethnischer Minderheiten in den Massenmedien. S. 95–116 in *Medien und Migration. Europa als multikultureller Raum?*, hrsg. von Heinz Bonfadelli und Heinz Moder. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bourdieu, Pierre. 2006. Die Logik der Felder. S. 124–147 in *Reflexive Anthropologie*, hrsg. Pierre Bourdieu und Loïc J. D. Wacquant. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Christmann, Anna, Deniz Danacı und Oliver Krömmler. 2011. Ein Sonderfall? Das Stimmverhalten bei der Minarettverbots-Initiative im Vergleich zu anderen Abstimmungen und Sachfragen. S. 171–190 in *Vom Schächt- zum Minarettverbot. Religiöse Minderheiten in der direkten Demokratie*, hrsg. von Adrian Vatter. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Dahinden, Urs, Carmen Koch, Vinzenz Wyss und Guido Keel. 2011. Representation of Islam and Christianity in the Swiss Media. *Journal of Empirical Theology* 24: 197–208.
- d'Haenens, Leen und Susan Bink. 2006. Islam in the Dutch Press: with Special Attention to the «Algemeen Dagblad». *Media, Culture & Society* 29(1): 135–149.

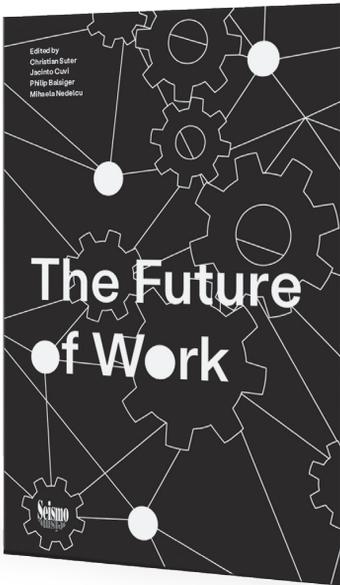
- Dolezal, Martin, Marc Helbling und Swen Hutter. 2010. Debating Islam in Austria, Germany and Switzerland: Ethnic Citizenship, Church-State Relations and Right-Wing Populism. *West European Politics* 33(2): 171–190.
- Dziri, Amir. 2018. Zurück in die Gegenwart. Zum Verhältnis von Tradition und Kritik im Islam. *Herder Korrespondenz* 4: 13–15.
- Ettinger, Patrik. 2010. Qualität der Medienberichterstattung zur Minarettinitiative. S. 267–274 in *Jahrbuch 2010. Qualität der Medien. Schweiz – Suisse – Svizzera*, hrsg. von Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft – fög/Universität Zürich (Hg.). Basel: Schwabe Verlag.
- Ettinger, Patrik. 2018. *Qualität der Berichterstattung über Muslime in der Schweiz*. Bern: Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR.
- Ettinger, Patrik und Kurt Imhof. 2011. Ethnisierung des Politischen und Problematisierung religiöser Differenz. *Schlussbericht NFP 58 «Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft»*. Zürich: fög – Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft, Universität Zürich, http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp58/NFP58_Schlussbericht_Ettinger_Imhof.pdf (06.09.2018).
- Ettinger, Patrik und Linards Udris. 2009. Islam as a Threat? Problematisation of Muslims in the Mass Media and Effects on the Political System. S. 59–97 in *Media, Religion and Conflict*, hrsg. von Lee Marsden und Heather Savigny. Farnham: Ashgate.
- Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft – fög. 2016. Medienagenda 2016, <http://www.foeg.uzh.ch/dam/jcr:4b38d590-c06a-4212-ac75-87abba39030f/Medienagenda%202016.pdf> (06.09.2018).
- Foucault, Michel. 1978. *Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit*. Berlin: Merve Verlag.
- Foucault, Michel. 2004. Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvernementalität 1. *Vorlesungen am Collège de France 1977–1978*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Fuchs, Daniel. 16.08.2017. Rückschlag für liberale Moschee: Schweizer Muslime vertagen Gründung. In *Aargauer Zeitung*.
- Gianni, Matteo, Mallory Schneuwly Purdie, Stéphane Lathion und Magali Jenny. 2010. *Muslime in der Schweiz. Identitätsprofile, Erwartungen und Einstellungen. Eine Studie der Forschungsgruppe «Islam in der Schweiz» (GRIS)*. Bern: Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen EKM.
- Gianni, Matteo und Gaëtan Clavien. 2012. Representing Gender, Defining Muslims? Gender and Figures of Otherness in Public Discourse in Switzerland. S. 113–129 in *Political and Cultural Representations of Muslims. Islam in the Plural*, hrsg. von Christopher Flood, Stephen Hutchings, Galina Miazhevich und Henry Nickels. Leiden: Brill.
- Glaser, Barney G. und Anselm L. Strauss. 1967. *The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research*. New Brunswick: AldineTransaction.
- Griffel, Frank. 2017. Contradictions and Lots of Ambiguity: Two New Perspectives on Premodern (and Postclassical) Islamic Societies. *Bustan: The Middle East Book Review*, 8(1), 1–21.
- Habermas, Jürgen. 1990. *Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag.
- Hafez, Kai und Carola Richter. 2007. Das Islambild von ARD und ZDF. *Aus Politik und Zeitgeschichte* 26–27: 40–46.
- Hafez, Kai. 2013. *Freiheit, Gleichheit und Intoleranz. Der Islam in der liberalen Gesellschaft Deutschlands und Europas*. Bielefeld: transcript.
- Hafiz, Yasmine. 15.08.2013. «Inclusive Mosque Initiative» Opens Doors To Women-Led Prayers And Gay Muslims In Britain. *HuffPost*. https://www.huffingtonpost.com/entry/inclusive-mosque-initiative-britain_n_3744120 (23.11.2018).
- Halm, Dirk. 2013. The Current Discourse on Islam in Germany. *Journal of International Migration and Integration* 14: 457–474.
- Huntington, Samuel P. 1993. The Clash of Civilizations? *Foreign Affairs* 72(3): 22–49.

- Kelle, Udo und Susann Kluge. 2010. *Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Keller, Reiner. 2003. Der Müll der Gesellschaft. Eine wissenssoziologische Diskursanalyse. S. 197–232 in *Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse. Band II: Forschungspraxis*, hrsg. von Reiner Keller, Andreas Hirsland, Werner Schneider, Willy Viehöver. Opladen: Leske + Budrich.
- Keller, Reiner. 2004. *Diskursforschung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Keller, Reiner. 2011. *Wissenssoziologische Diskursanalyse. Grundlegung eines Forschungsprogramms*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Lohlker, Rüdiger. 2014. Rezension, Thomas Bauer: Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islam. *Frankfurter Zeitschrift für islamisch-theologische Studien* 14(1): 135–139.
- Manning, Peter. 2006. Australians Imagining Islam. S. 128–141 in *Muslims and the News Media*, hrsg. Elizabeth Poole und John E. Richardson. London: I. B. Tauris.
- Nollert, Michael und Amir Sheikhzadegan. 2016. Participation and Sharing, or Peaceful Co-Existence? Visions of Integration among Muslims in Switzerland. *Social Inclusion* 4(2): 95–106.
- Parini, Lorena, Matteo Gianni und Gaëtan Clavien. 2012. La transversalité du genre: l'islam et les musulmans dans la presse suisse francophone. *Cahiers du Genre* 52: 197–218.
- Pintak, Lawrence. 2006. Framing the Other: Worldview, Rhetoric and Media Dissonance since 9/11. S. 188–198 in *Muslims and the News Media*, hrsg. von Elizabeth Poole und John E. Richardson. London: I. B. Tauris.
- Poole, Elizabeth. 2002. *Reporting Islam. Media Representations of British Muslims*. London: I. B. Tauris.
- Poole, Elizabeth. 2006. The Effects of September 11 and the War in Iraq on British Newspaper Coverage. S. 89–102 in *Muslims and the News Media*, hrsg. von Elizabeth Poole und John E. Richardson. London: I. B. Tauris.
- Reichmuth, Stéphanie. 2006. *Die Darstellung des Islams in der Deutschschweizer Presse. Eine Inhaltsanalyse zur Vielfalt der Berichterstattung über den Islam in der Neuen Zürcher Zeitung, im Tages-Anzeiger und im Blick*. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit. Zürich: IPMZ Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich.
- Schetsche, Michael. 2014. *Empirische Analyse sozialer Probleme. Das wissenssoziologische Programm*. Wiesbaden: Springer VS.
- Schranz, Mario und Kurt Imhof. 2002. Muslime in der Schweiz – Muslime in der öffentlichen Kommunikation. *Medienheft*, 18. Dezember 2002, https://www.medienheft.ch/uploads/media/k19_SchranzImhof.pdf (06.09.2018).
- Schulze, Reinhard. 2006a. Hadit. S. 196–197 in *Wörterbuch der Religionen*, hrsg. von Christoph Auffahrt, Hans G. Kippenberg und Axel Michaels. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
- Schulze, Reinhard. 2006b. Sunna. S. 504–505 in *Wörterbuch der Religionen*, hrsg. von Christoph Auffahrt, Hans G. Kippenberg und Axel Michaels. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
- Schwab-Trapp, Michael. 2001. Diskurs als soziologisches Konzept. Bausteine für eine soziologisch orientierte Diskursanalyse. S. 261–283 in *Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse. Band I: Theorien und Methoden*, hrsg. von Reiner Keller, Andreas Hirsland, Werner Schneider und Willy Viehöver. Opladen: Leske + Budrich.
- Sheikhzadegan, Amir und Michael Nollert. 2017. Religion, the public sphere, and identity politics: how a radical Muslim organization defies the populist right in Switzerland. *European Societies* 19: 1–25.
- Spielhaus, Riem. 2006. Religion und Identität. Vom deutschen Versuch «Ausländer» zu «Muslimen» zu machen. *Internationale Politik*: 28–36.
- Spielhaus, Riem. 2010. Media making Muslims: the construction of a Muslim community in Germany through media debate. *Contemporary Islam* 4: 11–27.

Vatter, Adrian (Hg.). 2011. *Vom Schächt- zum Minarettverbot. Religiöse Minderheiten in der direkten Demokratie*. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.

8 Zitierter Datenkorpus

- 20 Minuten (29.04.13). Viele Schweizer fühlen sich vom Islam bedroht.
- 20 Minuten (23.01.15). «Angeheizte Stimmung gegen Schweizer Muslime».
- 20 Minuten (05.06.15). IZRS wirbt an Schulen mit Jihad-Hotline.
- 20 Minuten (07.11.16). «Ein schwarzes Gespenst mit Schweizer Akzent».
- 20 Minuten (24.07.16). «Viele Schweizer Muslime trinken oder rauchen».
- 20 Minuten (27.06.17). IZRS-Blanco verteidigt die Steinigung.
- Blick (06.02.15). Alle gegen den Terror. Aber das wars auch schon mit der Einigkeit.
- Neue Zürcher Zeitung (28.01.10). Der Glaube im Dienst des Menschen.
- Neue Zürcher Zeitung (26.04.10). Steinigung «nicht umsetzbar»; Radikaler Muslim im Interview.
- Neue Zürcher Zeitung (30.11.10). Pro-Minarett-Initiative geplant; Islamischer Zentralrat sucht breite Trägerschaft.
- Neue Zürcher Zeitung (10.11.12). Jung und radikal; Mit ihrem Auftreten stossen die Mitglieder des Islamischen Zentralrats auf grosses Misstrauen.
- Neue Zürcher Zeitung (28.05.14). Mit einer offenen Gesellschaft unvereinbar; Das Zürcher Volksschulamt lehnt das Gesuch für einen islamischen Kindergarten in Volketswil ab.
- Neue Zürcher Zeitung (18.11.15). «Hier haben Muslime Perspektiven»; Der Präsident des wichtigsten Muslimverbandes über religiösen Terror und die Integrationsleistung der Schweiz.
- Neue Zürcher Zeitung (19.11.15). Muslime müssen sich verändern.
- Neue Zürcher Zeitung (05.01.17a). Aushängeschilder des Islams in der Schweiz – und wofür sie stehen; Das Bild der Muslime wird stark von ihren Vertretern geprägt – ihre Herkunft, Ansichten und ihr Rückhalt innerhalb der Religionsgemeinschaft unterscheiden sich aber stark.
- Neue Zürcher Zeitung (05.01.17b). Der Imam, der vor dem konservativen Islam warnt.
- Tages-Anzeiger (11.05.10). «Ich würde niemals eine Burka anziehen».
- Tages-Anzeiger (06.08.10). St. Galler SVP-Regierungsrat facht die Kopftuchdebatte neu an.
- Tages-Anzeiger (16.08.10). Lasst die Kinder Kinder sein!
- Tages-Anzeiger (21.08.10). Leserforum; «Das macht Mädchen nicht zum Sexualobjekt».
- Tages-Anzeiger (11.08.12). Warum eigentlich beschneiden?
- Tages-Anzeiger (14.01.15). «Dass man selber richtet, ist im Islam auf keinen Fall erlaubt».
- Tages-Anzeiger (16.11.15). «So etwas lässt sich mit einer Religion nicht vereinbaren».
- Tages-Anzeiger (06.04.16). «Wir dürfen den politischen Islam nicht verharmlosen».
- Weltwoche (17.04.14). Woran glauben Sie?
- Weltwoche (14.09.14). Warum ich trotzdem Muslimin bleibe.
- Weltwoche (11.12.14). Im Lichte des Orients.
- Weltwoche (05.03.15). Braver Bürgerschreck.
- WoZ (24.12.09). «Die Gleichheit ist meine Scharia».
- WoZ (25.08.16). Die Dschihadisten von Bümpliz. Qaasim Illi und der Islamische Zentralrat.



Christian Suter, Jacinto Cuvi, Philip Balsiger, Mihaela Nedelcu (ed.)

The Future of Work

ISBN 978-3-03777-244-7
 376 pages, 15.5 x 22.5 cm
 Fr. 42.– / Euro 38.–

The Future of Work is a collective, interdisciplinary effort to grasp the trends that were reshaping the world of work before the Covid-19 pandemic along with its effects on the workers and labour markets. Written in the immediate aftermath of the outbreak, as countries around the world grappled with the economic fallout, the volume's twelve contributions from leading researchers and junior scholars draw on the rich debates of the 2019 congress of the Swiss Sociological Association on the future of work held at the University of Neuchâtel in the fall of 2019. The chapters, divided into five sections, cover issues ranging from the impacts of digital technologies and globalization to the experience of marginalized workers and the future of academia. Their critical insights into the historical dynamics and lived experiences behind the transformation of work provide a framework to understand the fate of workers and occupations in these unsettling times.

Christian Suter is professor of sociology at the University of Neuchâtel, Switzerland. His research has focused on social and economic inequalities, social indicators and quality of life, as well as on globalization and world society. **Jacinto Cuvi** is visiting fellow at the London School of Economics. He holds a PhD in sociology from the University of Texas at Austin. His research focuses on informal labour in the urban South.

Philip Balsiger is an assistant professor of economic sociology at the University of Neuchâtel, Switzerland. In his work he is interested in sociological approaches to markets, with a particular attention on contentious processes. **Mihaela Nedelcu** is titular professor at the Institute of Sociology and project leader in the nccr-on the move at the University of Neuchâtel, Switzerland. Her research analyses the social impact of digital technologies and the transnationalization of social life, with a focus on e-diasporas, e-borders, and transnational ageing.

Übergänge in die höhere Berufsbildung in der Schweiz: der Einfluss institutioneller Charakteristiken des schweizerischen Berufsausbildungssystems

Fabian Sander* und Irene Kriesi**

Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag untersucht, ob der Übertritt in eine höhere Berufsbildung mit Merkmalen der beruflichen Grundbildung zusammenhängt. Theoretisch stützt sich der Beitrag auf humankapital- und institutionstheoretische Überlegungen. Die Analysen anhand der SAKE-Daten zeigen, dass die Übertrittswahrscheinlichkeit in eine höhere Berufsbildung für Personen grösser ist, die eine horizontal undifferenzierte berufliche Grundbildung mit hohen Anteilen an schulisch vermitteltem Wissen und stark standardisierten Abschlussprüfungen absolviert haben.

Schlüsselwörter: höhere Berufsbildung, Bildungsübergänge, Humankapital, Ausbildungsstrukturen, berufliche Grundbildung

Transitions to Professional Education in Switzerland: The Influence of Institutional Characteristics of the Swiss VET System

Abstract: Based on human capital and institutional theory, this article investigates whether transitions into professional education depend on institutional characteristics of the preceding initial vocational education and training program. The empirical analyses make use of the SLFS data. They show that vertically non-differentiated initial vocational education and training programs with high shares of vocational school and standardized final exams increase the probability to enter professional education.

Keywords: professional education, educational transitions, human capital, training structures, vocational education and training

Transitions vers la formation professionnelle supérieure en Suisse : l'influence des caractéristiques institutionnelles du système suisse de formation professionnelle

Résumé: Fondé sur la théorie du capital humain et la théorie institutionnelle, cet article examine si les transitions vers la formation professionnelle supérieure dépendent des caractéristiques institutionnelles du programme de formation professionnelle initiale précédent. Les analyses empiriques utilisent les données de l'ESPA. Ces dernières montrent que les programmes de formation professionnelle initiale avec des nombreuses leçons à l'école professionnelle, horizontalement différenciés et très standardisés, augmentent la probabilité d'entrer dans une formation professionnelle supérieure.

Mots-clés: formation professionnelle, transitions l'éducation, capital humain, structure l'éducation, l'éducation professionnelle

* Institute for Competitiveness and Communication, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, CH-4600 Olten, fabian.sander@fhnw.ch.

** Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung, CH-3052 Zollikofen, irene.kriesi@ehb.swiss.

1 Einleitung

Die Berufsbildung spielt in der Schweiz eine bedeutende Rolle und umfasst neben der beruflichen Grundbildung auch die Berufsmaturität und die höhere Berufsbildung (HBB). Letztere ist im tertiären Bildungssektor verortet (Strahm 2008; Wettstein et al. 2014). Anders als beim Hochschulzugang gelten meist eine abgeschlossene berufliche Grundbildung mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis und einige Jahre Arbeitserfahrung als Zulassungsvoraussetzung. Etwa ein Drittel aller Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen absolviert später eine höhere Berufsbildung (Neukomm et al. 2011).¹ Die höhere Berufsbildung ermöglicht damit auch Personen ohne Matura den Zugang zur Tertiärbildung. Entsprechend wird dieser Bildungstyp rege genutzt. Zurzeit entfallen etwa ein Drittel der gesamten Tertiärabschlüsse pro Jahr auf die höhere Berufsbildung (Cattaneo und Wolter 2011; BFS 2016; SBFI 2017). Dazu zählen das Vollzeit- oder berufsbegleitende Studium an höheren Fachschulen wie auch die meist berufsbegleitenden Berufs- oder höheren Fachprüfungen, wobei rund 70 Prozent der HBB-Abschlüsse auf die Berufs- und Fachprüfungen entfallen. Die höhere Berufsbildung zeichnet sich im sonst eher theoretisch ausgerichteten Tertiärbereich der Schweiz durch ausgeprägte Berufs- und Praxisorientierung aus (Kuhn 2016).

Die meisten bisherigen Studien zur höheren Berufsbildung beziehen sich auf die Bildungsrenditen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich eine höhere Berufsbildung finanziell lohnt und sowohl kurz- als auch langfristig mit höheren Löhnen einhergeht (Weber und Wolter, 1999; Cattaneo 2011, Cattaneo und Wolter 2011; Sander und Kriesi 2019). Die Bestimmungsgründe für Übertritte in die höhere Berufsbildung sind hingegen noch kaum untersucht. Die wenigen verfügbaren Studien zeigen, dass die soziale Herkunft für die Chance, eine HBB zu absolvieren, eine geringere Rolle spielt als für den Übertritt an eine Hochschule (Buchmann et al. 2007, 2016; Schmid und Gonon 2011; Trede und Kriesi 2016). Frauen absolvieren deutlich seltener eine höhere Berufsbildung als Männer (SKBF 2014; Griga und Hadjar 2016). Zudem zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit, in eine HBB überzugehen, zwischen verschiedenen Ausbildungsberufen deutlich variiert (Buchmann et al. 2007/2016). Dies könnte einerseits an, je nach Ausbildungsberuf, unterschiedlich hohen Bildungsrenditen höherer Berufsbildungsabschlüsse liegen (Sander und Kriesi 2019). Andererseits ist auch denkbar, dass die vorgängig absolvierten Ausbildungen auf Sekundarstufe ungleiche Opportunitäten für einen Übertritt bieten. Die einzelnen Ausbildungsberufe der beruflichen Grundbildung unterscheiden sich nämlich beträchtlich bezüglich ihrer institutionellen Ausgestaltung, wozu beispielsweise das Ausmass der Prüfungsstandardisierung, die Anteile schulischer und betrieblicher Ausbildungsanteile oder die Differenzierung von Berufsausbildungen nach Fachrich-

1 Eine Minderheit der Absolvierenden hat eine gymnasiale Matura oder einen Hochschulabschluss (Neukomm et al. 2011).

tungen oder Niveaustufen gehören (Grønning, Kriesi, Sacchi 2018). Die vorliegende Studie geht deshalb der Frage nach, ob die institutionelle Ausgestaltung des Ausbildungsberufs auf Sekundarstufe II mit der Wahrscheinlichkeit, nach Ausbildungsabschluss eine höhere Berufsbildung zu beginnen, zusammenhängt. Wir untersuchen deshalb, ob die unterschiedliche Übertrittswahrscheinlichkeit von Absolvierenden unterschiedlicher beruflicher Grundbildungen damit erklärt werden kann, dass sich die Ausbildungsberufe hinsichtlich ihrer beruflichen Spezifität, ihrer vertikalen und horizontalen Differenzierung und ihrer Standardisierung unterscheiden.

Wir orientieren uns bei der Formulierung dieser Fragestellung an der internationalen Bildungssystemforschung, die aufgezeigt hat, dass sich das Ausmass der Standardisierung, beruflichen Spezifität und Differenzierung eines Bildungssystems auf den Bildungs- und Berufsverlauf auswirken (Allmendinger 1989; Kerckhoff 1995; Shavit und Müller 1998; Breen 2005). *Standardisierung* bezieht sich auf den Grad der zeitlichen und räumlichen Vergleichbarkeit erworbener beruflicher Kompetenzprofile (Abraham et al. 2011), *berufliche Spezifität* auf den Grad der Übertragbarkeit des Berufswissens von einem Beruf auf einen anderen (Stumpf et al. 2012; Abraham et al. 2011) und *Differenzierung* auf die Frage, ob Lernende in unterschiedliche Schul- und/oder Ausbildungstypen bzw. Pfade eingeteilt werden (Kerckhoff 1995; Van de Werfhorst und Mijs 2010). Wie Grønning, Kriesi & Sacchi (2018) aufzeigen, unterscheiden sich die Lehrberufe in der Schweiz beträchtlich bezüglich dieser drei Merkmale.

Während sich die bisherige Forschung stark auf die Frage konzentriert hat, ob sich Aspekte wie Standardisierung, berufliche Spezifität oder Differenzierung auf den Lohn, das Arbeitslosigkeitsrisiko oder die Passung zwischen der Ausbildung und dem ausgeübten Beruf auswirken (Shavit und Müller 1998, Breen 2005, Abraham et al. 2011, de Lange et al. 2014, Damelang et al. 2015), gibt es unseres Wissens kaum Studien, die mögliche Zusammenhänge mit Übertritten in die höhere Bildung untersucht haben. Dieser Artikel soll deshalb dazu beitragen, diese Forschungslücke zu füllen. Im Weiteren ist die Fragestellung des vorliegenden Artikels relevant, weil Übertritte in die Tertiärbildung aufgrund der zunehmenden Tertiärisierung immer wichtiger werden. Der Anteil an Erwerbspersonen mit einem Tertiärabschluss ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Parallel dazu hat auch die Nachfrage nach Arbeitskräften mit Tertiärabschluss stark zugenommen (BFS 2011; Kriesi und Lee- mann (2020); Sacchi et al. 2005). Die jüngsten Zahlen zeigen, dass die berufliche Grundbildung ihren Stellenwert als Garant für eine stabile Arbeitsmarktintegration eingebüsst hat (Gomensoro et al. 2017). Da die höhere Berufsbildung für Personen mit beruflicher Grundbildung und ohne Berufsmatura den Hauptzubringer in die Tertiärbildung darstellt, ist die bessere Erforschung der Bestimmungsgründe für einen Übertritt in die höhere Berufsbildung sowohl bildungspolitisch als auch aus Perspektive der sozialen Ungleichheit bedeutend.

Der Artikel beginnt mit einer Einführung in die schweizerische Berufsbildung. Im Anschluss legen wir die theoretischen Argumente und Hypothesen dar, wobei der Institutionenansatz in Verbindung mit humankapitaltheoretischen Überlegungen den Rahmen für unsere Untersuchung bildet. Hiernach erläutern wir die von uns genutzten Datenquellen und Methoden. Zur Abschätzung des Effektes der institutionellen Charakteristiken auf die individuelle Übergangswahrscheinlichkeit in die HBB nutzen wir eine binär logistische Mehrebenenregression. Abschliessend werden die empirischen Ergebnisse vorgestellt und diskutiert.

2 Die schweizerische Berufsbildung

Rund zwei Drittel aller Jugendlichen in der Schweiz absolvieren eine berufliche Grundbildung (BGB) in einem der ca. 230 Ausbildungsberufe. Sie wird in rund 10 Prozent der Fälle vollschulisch, meist aber dual in Betrieb und Berufsschule erworben. Eine berufliche Grundbildung dauert in der Regel drei oder vier Jahre. Sie wird mit einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis abgeschlossen und kann mit einer Berufsmatura kombiniert werden, die Zugang zu den Fachhochschulen bietet.² Die Ausbildungsinhalte sind innerhalb der einzelnen Ausbildungsberufe über die Bildungsverordnungen in der Schweiz hoch standardisiert, unterscheiden sich aber, beispielsweise hinsichtlich der Breite oder des Verhältnisses von schulisch und betrieblich vermitteltem Wissen, teilweise deutlich zwischen den Ausbildungsberufen.

Nach Abschluss der beruflichen Grundbildung haben die Absolvierenden die Möglichkeit, in die höhere Berufsbildung (HBB) überzutreten. Die höhere Berufsbildung hat ursprünglich zum Bereich der beruflichen Weiterbildung gehört und wurde in internationalen Bildungsklassifikationen dem postsekundären Bereich zugeordnet. Mit dem Inkrafttreten des Berufsbildungsgesetzes im Jahr 2004 und mit dem Ziel der Stärkung der Berufsbildung ist die höhere Berufsbildung als eigenständiger Bildungsbereich auf Tertiärstufe positioniert und damit politisch aufgewertet worden. Damit einher ging eine stärkere Strukturierung und Formalisierung und die Ausrichtung auf Diplomabschlüsse, die allerdings keine Berechtigung für den Hochschulzugang bieten (Schmid und Gonon 2013).

Die höhere Berufsbildung umfasst drei verschiedene Abschluss-Typen: Die Eidgenössische Berufsprüfung zertifiziert eine fachliche Vertiefung des Ausbildungsberufs und befähigt dazu, im Betrieb Lernende auszubilden. Höhere Fachprüfungen zertifizieren Expertenwissen und qualifizieren zur Übernahme einer Führungsposition oder zur Geschäftsführung kleinerer Handwerksbetriebe. Sie bauen auf den Berufsprüfungen auf, sofern in einem Berufsfeld beides existiert (Kriesi und Trede

2 Etwa 10 Prozent der Lernenden absolvieren eine zweijährige berufliche Grundbildung, die mit einem Eidgenössischen Berufsattest abgeschlossen wird. Dieser Abschluss ermöglicht in der Regel keinen direkten Zugang zur höheren Berufsbildung.

2018; Wettstein et al. 2014). Beide Ausbildungen dauern im Schnitt 1–2 Jahre. Zur Vorbereitung auf die Berufs- und höheren Fachprüfungen werden von den «Organisationen der Arbeitswelt» Kurse angeboten, die mitunter sehr kostenintensiv sind und bei etwa der Hälfte der Absolvierenden durch den Arbeitgeber mitfinanziert werden (Schärer 2009; Cattaneo und Wolter 2011; Neukomm et al. 2011). Die öffentliche Kostenbeteiligung liegt bei weniger als 20 Prozent (Seiler et al. 2009). Die Kurse sind nicht obligatorisch, werden aber von der Mehrheit der Studierenden genutzt und berufs begleitend absolviert. Im Gegensatz zu den Vorbereitungskursen sind die berufsspezifischen Prüfungen schweizweit standardisiert und anerkannt. Bildungsinhalte und Prüfungsverfahren werden durch Verbände und die Organisationen der Arbeitswelt bestimmt.

Höhere Fachschulen bilden berufs begleitend in mindestens drei Jahren und vollzeitlich mindestens zweijährig für Fach- oder Führungsverantwortung aus. Sie umfassen etwa 30 Prozent aller Abschlüsse der höheren Berufsbildung. Höhere Fachschulen gibt es für sieben Berufsfelder und etwa 50 verschiedene Fachrichtungen. Im Gegensatz zu den Berufsprüfungen bauen höhere Fachschulen weniger eng auf einzelnen Lehrberufen auf. Sie sind zu etwa 70 Prozent öffentlich finanziert, und sowohl die Abschlussprüfungen als auch die Ausbildungsinhalte sind eidgenössisch geregelt (Baumeler et al. 2017; Kriesi und Trede 2018).

Die höhere Berufsbildung umfasst rund 850 verschiedene Abschlüsse. Trotz ihrer Ansiedlung auf der Tertiärstufe sind sie sehr heterogen ausgestaltet und unterscheiden sich bezüglich der Qualifikationsanforderungen und vermittelten Inhalte beträchtlich (Schmid und Gonon 2013). Im Vergleich zu den Bildungsangeboten an den Hochschulen zeichnet sich die HBB durch ausgeprägte Praxisorientierung und eine starke Verknüpfung von Theorie und Praxiswissen aus, weshalb sie mit den Hochschulstudiengängen nur beschränkt vergleichbar ist. Die HBB baut inhaltlich meist auf dem erlernten Beruf auf der Sekundarstufe II auf. Dies schränkt das Spektrum der infrage kommenden Ausbildungsgänge der höheren Berufsbildung ein. Da der Zugang zudem Berufserfahrung erfordert, sind die Absolvierenden meist älter als Studierende an den Hochschulen. Zahlen des Bundesamtes für Statistik (2011: 35 ff.) zeigen, dass die höhere Berufsbildung von der Mehrheit der Absolvierenden derzeit in der breiten Altersspanne zwischen 21 und 46 Jahren abgeschlossen wird, wobei das Medianalter bei 28 Jahren liegt.

3 Theoretische Überlegungen

In diesem Abschnitt erläutern wir zuerst, welches Humankapital in der beruflichen Grundbildung erworben wird. Anschliessend formulieren wir theoretische Erwartungen, wie institutionelle Charakteristiken der dualen Berufsausbildung mit dem individuellen Humankapital zusammenhängen und wie Letzteres die Chance eines

HBB-Übertritts beeinflusst. Unsere theoretische Argumentation beruht auf einer Kombination humankapitaltheoretischer Überlegungen (Becker 1962) und des Institutionenansatzes von Allmendinger (1989) und Kerckhoff (1995), der die Rolle des Bildungssystems für Bildungs- und Berufsverläufe thematisiert.

3.1 Humankapitalvermittlung in der beruflichen Grundbildung

Als Ausgangspunkt unserer theoretischen Überlegungen nehmen wir an, dass das Humankapital, das in der beruflichen Grundbildung erworben wird, durch das Ausmass der beruflichen Spezifität, der Prüfungsstandardisierung und der Differenzierung beeinflusst wird. Das Humankapital wirkt sich wiederum auf die individuelle Übergangswahrscheinlichkeit in die HBB aus.

Gemäss der Humankapitaltheorie (Becker 1962) ist es für Individuen solange rational, in mehr Bildung zu investieren, wie die Kosten für jede Einheit zusätzlicher Bildung den Nutzen nicht übersteigen. Die Kosten entsprechen dabei dem finanziellen Aufwand für die Ausbildung selbst als auch dem entgangenen Einkommen, das während der Ausbildungszeit hätte erzielt werden können. Nutzen entsteht, weil Bildung zu mehr Humankapital und damit zu einer höheren Lernfähigkeit und Produktivität führt, die wiederum mit höherem Einkommen, besseren Aufstiegsmöglichkeiten oder auch Schutz vor beruflichem Abstieg oder Arbeitslosigkeit einhergehen. Zudem geht mehr Bildung auch mit intrinsischen Anreizen wie beispielsweise interessanterer und autonomerer Arbeit einher. *Für Übertritte in die Tertiärbildung ist die Annahme wichtig, wonach mehr Humankapital das Verhältnis von Aufwand und Ertrag für weitere Bildung verbessert. Wir nehmen deshalb an, dass das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag für eine höhere Berufsbildung mit zunehmendem Humankapital, das während der beruflichen Grundbildung erworben wurde, besser wird.*

Aus einer humankapitaltheoretischen Perspektive ist neben der Menge des Humankapitals auch die Breite der Anwendungsmöglichkeiten wichtig. Becker (1962) unterscheidet zwischen *allgemeinem* und *firmenspezifischem* Humankapital. Auf den Arbeitsmarkt bezogen postuliert er, dass allgemeines Humankapital zwischen Arbeitgebern transferiert werden kann, firmenspezifisches Humankapital aber an den Arbeitgeber gebunden ist und bei einem Betriebswechsel teilweise oder auch komplett verloren geht. Da Humankapital auch an Berufe gebunden ist, wurde diese Unterscheidung später um das *berufsspezifische Humankapital* erweitert (Shaw 1987; Neal 1995; Mueller und Schweri 2015). Berufsspezifisches Humankapital kann innerhalb eines Berufs zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen oder Arbeitgebern transferiert werden, ist jedoch nicht oder nur teilweise auf andere Berufe übertragbar (Winkelmann 2006; Konietzka 2010; Damelang et al. 2015).

Im beruflich strukturierten schweizerischen Arbeitsmarkt hat das berufsspezifische Humankapital einen sehr grossen Stellenwert (Sacchi et al. 2016). Dies gilt auch für die berufliche Grundbildung, die das Schwergewicht auf die Vermittlung von berufsspezifischem Humankapital legt. Das berufsspezifische Humankapital

wird einerseits im Berufskundeunterricht in der Berufsschule erlernt. Andererseits werden im Ausbildungsbetrieb und in den überbetrieblichen Kursen berufsspezifische praktische Fähigkeiten erworben und trainiert. Zudem vermittelt jeder Lehrberuf im Rahmen des Berufsschulunterrichts einen Grundstock an Allgemeinbildung. Allerdings unterscheiden sich die Ausbildungsberufe auf Sekundarstufe II sowohl bezüglich der Menge des berufsspezifischen und allgemeinen Humankapitals als auch bezüglich der Art seiner Vermittlung. Wie eingangs des Kapitels erwähnt, gehen wir davon aus, dass Unterschiede im Humankapitalerwerb mit Unterschieden in der Ausgestaltung der Lehrberufe bezüglich der beruflichen Spezifität, der Prüfungsstandardisierung und der Differenzierung zusammenhängen. Diese Unterschiede dürften sich auf die Übertrittswahrscheinlichkeit in eine höhere Berufsbildung auswirken.

3.2 Der Zusammenhang zwischen der Ausgestaltung der beruflichen Grundbildung und Übertritten in die HBB

Im Folgenden steht die Frage im Zentrum, wie sich Unterschiede in der beruflichen Spezifität, der Standardisierung und der Differenzierung zwischen den Ausbildungsberufen der beruflichen Grundbildung auf die Übertrittswahrscheinlichkeit in die höhere Berufsbildung auswirken. Die bisherige Forschung zeigt auf, dass Ausbildungen, die viel berufsspezifisches Wissen vermitteln, das im Arbeitsmarkt sofort produktiv eingesetzt werden kann, das Arbeitslosigkeits- und Mismatch-Risiko beim Arbeitsmarkteintritt senken (z. B. Breen 2005, Müller und Schweri 2009, Bol und Van de Werfhorst 2013). Ob sich berufliche Spezifität auch auf den weiteren Bildungserwerb auswirkt, ist unseres Wissens noch kaum je untersucht worden.

Obwohl die Lehrberufe in der Schweiz grundsätzlich viel berufsspezifisches Wissen vermitteln, unterscheiden sie sich sowohl bezüglich des Verhältnisses von Allgemein- und Berufsbildung als auch im Hinblick auf die Art der Wissensvermittlung. Wir gehen davon aus, dass Letztere für die Übertrittswahrscheinlichkeit in eine höhere Berufsbildung besonders wichtig ist. Die bisherige Forschung postuliert nämlich, dass schulisch erworbenes Wissen unspezifischer ist als praktisch erworbenes Wissen (Jonker et al. 2006; Müller und Schweri 2015). Es ist weniger direkt im Beruf anwendbar, kann aber besser auf andere Kontexte übertragen werden und bildet die Grundvoraussetzung für weiteres Lernen (OECD 2010, Fazekas und Field 2013). Damit dürfte dem schulisch erworbenen Wissen eine wichtige Bedeutung für Übertritte in die höhere Berufsbildung zukommen. Diese setzt gute Fähigkeiten der Wissensaneignung sowie gutes Lese- und Textverständnis sowie gute Recherche- oder Präsentationsfähigkeiten voraus. Diese Grundlagen werden während der beruflichen Grundbildung im Rahmen des allgemeinbildenden sowie des Berufskundeunterrichts in der Berufsschule erworben, variieren aber zwischen den verschiedenen Ausbildungen (Fazekas und Field 2013). Wir nehmen deshalb an, dass *Personen mit beruflichen Grundbildungen, die einen hohen Anteil des Wissens schulisch vermitteln, häufiger in eine höhere Berufsbildung übertreten als Absolvierende*

aus beruflichen Grundbildungen, die einen hohen Anteil des Wissens und der Fähigkeiten in praktischer Form vermitteln.

Die Literatur zur Bildungsstandardisierung unterscheidet zwischen In- und Outputstandardisierung. Inputstandardisierung bezieht sich auf die Curricula, Outputstandardisierung auf die Abschlussprüfungen (Bol und Van de Werfhorst 2013). Da in der Schweiz die Curricula aller Lehrberufe über die Bildungsverordnungen und Rahmenlehrpläne geregelt und damit standardisiert sind, kommt nur der *Standardisierung der Abschlussprüfungen* Bedeutung zu.

Hoch standardisierte Abschlussprüfungen sind zentral organisiert, lehrplanbasiert und durch externe Behörden festgelegt (Klein et al. 2014). Eine Reihe von Studien legt nahe, dass sich standardisierte Abschlussprüfungen positiv auf die Leistung der Lernenden auswirken (Effinger und Polborn 1998; Woessmann 2002, 2003, 2010; Lüdemann 2011; Leschnig 2017). Standardisierte Prüfungen machen die Leistungen der Absolvierenden und auch der einzelnen Schulen direkt vergleichbar. Dies schafft bei den Schulen und Lehrpersonen Anreize, die Ausbildungs- und Lehrqualität zu erhöhen. Eine qualitativ hochstehende Ausbildung führt bei den Lernenden zu mehr Kompetenzen und besseren Leistungen und damit zu mehr Humankapital. Folglich sollte sich bei Lernenden das Aufwands- und Ertragsverhältnis einer zusätzlichen Ausbildung verbessern. Wir nehmen deshalb an, *dass Personen aus Ausbildungsberufen mit hoch standardisierten Abschlussprüfungen eine höhere Übergangswahrscheinlichkeit in eine höhere Berufsbildung haben als Personen aus Ausbildungsberufen mit wenig standardisierten Abschlussprüfungen.*

Differenzierte Bildungssysteme sind in unterschiedliche Ausbildungsgänge unterteilt, die sich bezüglich ihres Anforderungsniveaus (vertikale Differenzierung) oder ihrer inhaltlichen Ausrichtung (horizontale Differenzierung) unterscheiden. Stark differenzierte Bildungssysteme begünstigen ungleiche Bildungschancen und gehen mit höherer sozialer Ungleichheit einher als wenig differenzierte Bildungssysteme (siehe bspw. Charles und Bradley 2002, Blossfeld et al. 2016). Durch ihre Unterteilung in mehr als 230 Ausbildungsberufe ist die berufliche Grundbildung in der Schweiz in höchstem Mass differenziert. Die horizontale Dimension der Differenzierung wird zusätzlich verstärkt, indem ein Teil der Ausbildungsberufe in Fachrichtungen oder Schwerpunkte unterteilt ist. Sie zeichnen sich damit durch eine zusätzliche berufsfachliche Spezialisierung innerhalb der Berufsausbildung aus. So ist beispielsweise der Ausbildungsberuf Gärtner/-in in die Fachrichtungen Garten- und Landschaftsbau, Baumschule, Stauden oder Zierpflanzen unterteilt. Wir nehmen an, dass berufsfachlich spezialisierte Ausbildungen weniger breites Berufswissen vermitteln. Dies bedeutet, dass der Investitionsaufwand für eine höhere Berufsbildung, die nicht eng an den Lehrberuf anschliesst, tendenziell grösser sein sollte als bei Lehrberufen, die weniger spezialisiertes und damit breiter angelegtes Wissen vermitteln. *Horizontal differenzierte berufliche Grundbildungen sollten deshalb mit einer niedrigeren Übergangswahrscheinlichkeit in die HBB einhergehen.*

Vertikale Differenzierung wirkt sich erstens auf die Komposition der Lernenden aus, denn sie ordnet Personen in homogene Lern- und Leistungsgruppen (Shavit und Müller 1998; Esser 2016). Besteht eine Unterteilung in verschiedene Anspruchsniveaus, werden Lernende in anspruchsvolleren Niveaus im Durchschnitt leistungsstärker sein und sollten deshalb häufiger in eine Tertiärbildung übertreten als Lernende aus weniger anspruchsvollen Niveaus. Zweitens wirkt sich die Einteilung in unterschiedliche Leistungsgruppen auf das Unterrichtsniveau und darüber vermittelt auf den Humankapitalerwerb aus. Homogene und leistungsstarke Lerngruppen begünstigen einen anspruchsvolleren Unterricht. Folglich erwerben die Lernenden mehr Humankapital als Lernende in weniger leistungsstarken Niveaus oder in Ausbildungsberufen ohne vertikale Differenzierung, in denen die Zusammensetzung der Lernenden heterogener ist (Hallinan 1988; Zimmer und Toma 2000; Hanushek und Woessmann 2006; Van de Werfhorst und Mijs 2010). Unsere Annahme lautet deshalb, dass *Personen aus vertikal differenzierten Berufsausbildungen, die die Ausbildung im anspruchsvolleren Niveau abgeschlossen haben, eine höhere Übertrittswahrscheinlichkeit in eine HBB haben sollten als Personen aus tieferen Niveaus oder Personen aus vertikal nicht differenzierten Berufsausbildungen.*

4 Daten und Methoden

4.1 Daten und Stichprobe

Als *Hauptdatenquelle* nutzen wir die schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) des Bundesamtes für Statistik von 1992 bis 2015. Die SAKE enthält Informationen zur Ausbildungs- und Erwerbssituation einer nach Kantonen geschichteten Zufallsstichprobe der schweizerischen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren. Befragte wurden bis 2009 maximal 5-mal in jeweils einjährigem Turnus interviewt. Ab 2010 wechselte der Modus hin zu mehrfacher Befragung pro Jahr, sodass Personen meist nur noch maximal 2 Jahre im Datensatz enthalten sind (BFS 2017).

Für die vorliegende Analyse werden nur die Personen ausgewählt, die eine duale berufliche Grundbildung mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abgeschlossen haben (und damit grundsätzlich Zugang der HBB haben) und zum Befragungszeitpunkt zwischen 21 und 40 Jahre alt waren. In dieser Altersspanne findet die Mehrheit aller Übertritte in eine höhere Berufsbildung in unserem Befragungszeitraum statt (BFS 2011).³ Wir schliessen sowohl Personen mit einer vollschulischen Grundbildung als

3 Ein Teil der Befragten tritt bereits in den 1980er-Jahren in die höhere Berufsbildung ein. Dies wirft die Frage auf, ob die späteren Veränderungen in der Struktur des Bildungssystems zu unterschiedlichen Übertrittsbedingungen geführt haben. Ab Mitte der 1990er-Jahre wurden nämlich mit der Schaffung der Fach- und der Pädagogischen Hochschulen Ausbildungen der Tertiärstufe B, und später auch einige Ausbildungen aus dem Sekundärbereich des Gesundheitssektors, in die Tertiärstufe A verlegt. Zusätzliche Analysen zeigen, dass die Abschlusszahlen der HBB bis etwa zum Jahr 2000 anstiegen, danach bis 2006 leicht rückläufig waren und ab 2007/2008 wieder anstiegen.

auch solche mit Berufsmatura infolge fehlender Informationen aus. Auch Personen mit einem Berufsattest werden ausgeschlossen, da sie in der Regel nicht in eine höhere Berufsbildung übertreten können. Von den Personen mit einer höheren Berufsbildung berücksichtigen wir nur diejenigen, deren Übergang in eine höhere Berufsbildung wir beobachten können. Bei der Kontrollgruppe nur mit beruflicher Grundbildung stützen wir uns jeweils auf die Informationen der ersten Befragungswelle, sofern diese über mehrere Jahre befragt wurden. Die analysierte Stichprobe umfasst 15.229 Personen aus insgesamt 162 Lehrberufen. Davon beginnen 898 Personen eine HBB im beobachtbaren Zeitraum von 1992 bis 2015.

4.2 Messinstrumente und Untersuchungsdesign

Unsere dichotome *abhängige Variable* misst, ob die Personen unserer Teilstichprobe während der Beobachtungszeit eine HBB angetreten haben oder nicht. Für die Verknüpfung der SAKE-Daten mit zeitabhängigen Indikatoren zu den institutionellen Merkmalen müssen wir den Übertrittszeitpunkt festlegen. Dieser ist für die Mehrheit der Personen mit einem Übergang bekannt. Für eine Minderheit enthalten die Daten nur Informationen zum Abschlusszeitpunkt. Wir berechnen deren Startzeitpunkt, indem wir die durchschnittliche Dauer der jeweiligen HBB vom bekannten Abschlusszeitpunkt abziehen.

Die unabhängigen Variablen umfassen berufliche und individuelle Merkmale. Die auf Berufsebene gemessenen Indikatoren für Berufsspezifität, Standardisierung sowie horizontale und vertikale Differenzierung basieren auf den schweizweit gültigen Ausbildungsverordnungen bzw. Bildungsplänen und sind in der Datenbank "Institutional Characteristics of Swiss VET" (Grønning et al. 2018) zusammengefasst. Die Indikatoren sind auf der Ebene der Berufsausbildungen und Fachrichtungen gemessen und wurden anhand der 8-stelligen Stammnummer der Schweizerischen Berufsnomenklatura (SBN200), des Abschlussjahres und des Ausbildungsberufs der beruflichen Grundbildung den Personen der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) zugeordnet.⁴

Alle Ausbildungsformen der HBB waren gleichermassen von dieser Entwicklung betroffen. Die Abschlusszahlen in der beruflichen Grundbildung mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ), die den Hauptrekrutierungspool für die HBB bildet, sind über die Zeit ebenfalls angestiegen. Einerseits gibt es gemäss einer Studie des BFS (2011) keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen vorhergehenden EFZ-Abschlüssen und HBB-Abschlusszahlen. Andererseits scheint es über die Jahre keine systematischen Trends bei den Übergängen in die höhere Berufsbildung gegeben zu haben. Die Übergangszahlen in die HBB sind ab der Gründung der Fachhochschulen im Jahr 1995 nicht rückläufig gewesen. Dies weist darauf hin, dass sich die Opportunitätsstrukturen für Übertritte in eine HBB über den Untersuchungszeitraum nicht systematisch verändert haben.

⁴ Für die meisten Berufe sind auch Verordnungen enthalten, die vor dem Jahr 2000 in Kraft waren. War für die Jahre 1992–1999 des SAKE keine aktuelle Verordnung bekannt, nutzten wir die jeweils älteste bekannte Verordnung aus dem Datensatz.

Berufsspezifität unterscheidet zwischen schulisch und betrieblich vermittelten Wissensinhalten und misst die monatliche Anzahl der Berufsschullektionen im allgemeinbildenden und berufskundlichen Unterricht pro Ausbildungsberuf. Der allgemeinbildende Unterricht umfasst Wissen in Fächern wie bspw. Ethik, Geschichte, Politik oder Sprachen. Der berufskundliche Unterricht beinhaltet Wissen zu berufsspezifischen Inhalten.⁵

Bisherige Studien haben Prüfungs- bzw. Outputstandardisierung anhand eines dichotomen Indikators gemessen, der zwischen zentralisierten und nicht zentralisierten Abschlussprüfungen unterscheidet. Zentralisierte Abschlussprüfungen werden von externer Stelle vorgegeben und sind für alle Schülerinnen und Schüler gleich (Fuchs und Wössmann 2007, Wössmann 2003, Levels et al. 2014). Da sich die Abschlussprüfungen in der schweizerischen beruflichen Grundbildung in den Bereichen theoretisches Fachwissen und praktische Fähigkeiten⁶ bezüglich der Form der Prüfungen (schriftlich/mündlich), der Instanz, die den Prüfungsinhalt und die Bewertung festlegt sowie des Gewichts der Erfahrungsnoten an der Gesamtnote unterscheiden (Grønning et al. 2018), verwenden wir einen differenzierteren Indikator als die bisherigen Studien. Wir definieren Abschlussprüfungen als stärker standardisiert, deren theoretische Berufskennntnisprüfung nur schriftlich (1) anstatt schriftlich und/oder mündlich (0) durchgeführt wird. Schriftliche Prüfungen sind weniger anfällig für subjektive Bewertungen der Prüfenden. Prüfungen, die durch externe Behörden festgelegt und bewertet werden, sind standardisierter (1) als solche, die durch die Auszubildenden und Auszubildenden im Betrieb festgelegt und bewertet werden (0). Drittens definieren wir einen geringen Anteil der Erfahrungsnoten an der Gesamtnote als standardisierter als einen hohen Anteil, da Erfahrungsnoten auf unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben beruhen. Für die Analysen haben wir einen Mittelwertindex der drei Variablen erstellt, der den Grad der Standardisierung misst.

Wir definieren berufliche Grundbildungen als *horizontal differenziert*, die in Fachrichtungen oder Schwerpunkte unterteilt sind (1). Ausbildungen ohne entsprechende Unterteilung sind horizontal nicht differenziert (0). *Vertikal differenziert* sind Ausbildungsberufe, die in verschiedene Anforderungsniveaus unterteilt sind. Wir weisen Absolvierende aus vertikal differenzierten Ausbildungsberufen, die ihre Ausbildung im anspruchsvolleren Niveau absolviert haben, der Gruppe mit vertikaler Differenzierung zu (1). Die Referenzgruppe besteht aus Personen, die vertikal nicht differenzierte Ausbildungsberufe erlernt haben (0).⁷

5 Wir haben den Zusammenhang zwischen beruflicher Spezifität / theoretischem Wissen und der Übergangschance auf Linearität getestet. Die Pearson-Masskorrelation und eine grafische Inspektion zeigen einen positiven linearen Zusammenhang.

6 Den dritten Prüfungsbereich, das Allgemeinwissen (ABU), berücksichtigen wir nicht, da die Prüfungen stark standardisiert sind und sich zwischen den Ausbildungsberufen nur wenig unterscheiden.

7 Da sich die eher kleine Gruppe von Personen aus vertikal differenzierten Ausbildungen, die das tiefere Niveau erlernt haben, nicht signifikant von der Referenzgruppe unterscheidet, haben wir sie zur Referenzgruppe gezählt.

Neben diesen Hauptindikatoren kontrollieren wir auf *Berufsebene* das auf einer 6-stufigen aufsteigenden Skala gemessene intellektuelle Anforderungsniveau des jeweiligen Lehrberufs nach Stalder (2011). Wir nehmen an, dass Übertritte in die HBB in Berufen mit höherem Anforderungsniveau relativ häufiger zu erwarten sind, da sie mit mehr Humankapital einhergehen. Zudem erwarten wir einen Einfluss der Betriebsgrösse auf die Investitionsbereitschaft der Arbeitgeber. Wir nehmen an, dass sich grössere Betriebe häufiger an den Kosten einer höheren Berufsbildung beteiligen, da für sie Investitionen weniger kostspielig und Abwanderungsrisiken der Arbeitnehmer nach einer HBB geringer sind (Jansen und Kriechelel 2016). Kleine Unternehmen sollten sich demnach bei gleicher Eignung der Arbeitnehmer die finanzielle Unterstützung für eine höhere Berufsbildung weniger häufig leisten können und wollen. Da die SAKE-Daten nur für einen kleinen Teil der Personen Informationen zur Betriebsgrösse vor dem Übertritt in die höhere Berufsbildung beinhalten, benützen wir als Proxy die durchschnittliche Betriebsgrösse im Ausbildungsberuf. Der Indikator unterscheidet zwischen Mikrounternehmen und Kleinbetrieben mit bis zu 50 Mitarbeitenden sowie mittleren und grossen Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitenden.

Weiterhin kontrollieren wir die jährliche Arbeitsmarktnachfrage nach Personen mit spezifischen Lehrberufen beziehungsweise spezifischen Berufen der höheren Berufsbildung in Form der Anzahl offener Stellen. Die Indikatoren beruhen auf den Daten des Stellenmarktmonitors Schweiz (Sacchi 2014; SMM 2015). Dieser erfasst die jährlichen offenen Stellen pro Beruf für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem bestimmten Ausbildungsabschluss. Wir gewichten diese Zahlen mit der Zugangswahrscheinlichkeit zu einer Stelle für Personen mit einem bestimmten Bildungszertifikat (für nähere Informationen siehe Sacchi et al. 2016; Kriesi et al. 2010). Der Indikator für die Nachfrage nach Lehrabsolventinnen und -absolventen ist pro 1000 freie Stellen gemessen, jener für die Nachfrage nach HBB Absolvierenden pro 100 offene Stellen.

Zusätzlich kontrollieren wir den durchschnittlichen Bruttolohn pro Jahr und Lehrberuf sowie die durchschnittliche Lohnsteigerung nach Abschluss der HBB pro Jahr und Lehrberuf in 10 000 CHF gemessen. Die Indikatoren beruhen auf Berechnungen anhand der Lohnangaben der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) von 1992 bis 2015. Um unbeobachtete Grössen auf Berufsebene zu erfassen, integrieren wir einen kategorialen Indikator für die Berufsgruppe. Basierend auf der Schweizer Berufsnomenklatur 2000 unterscheidet er zwischen folgenden acht Berufsgruppen: (1) Land- und Forstwirtschaft, Tierzucht; (2) Industrie und Gewerbe (Referenzkategorie); (3) Technik und Informatik; (4) Bau- und Ausbaugewerbe, Bergbau; (5) Handel und Verkehr; (6) Gastgewerbe und persönliche Dienstleistungen; (7) Managements und der Administration, Banken, Versicherung und Recht; (8) Gesundheit, Lehre, Kultur und Wissenschaft.

Auf *individueller Ebene* kontrollieren wir das Geschlecht und das Lebensalter. Weitere Kontrollindikatoren sind das Kalenderjahr, das der Kontrolle von zeitlichen Trends in der Übergangswahrscheinlichkeit dient. Abschliessend kontrollieren wir eventuelle kantonale Unterschiede in den Übergangsraten mit einer kategorialen Kantonsvariablen. Die Zusammenhänge zwischen den institutionellen Einflussgrössen sind in Tabelle A1 im Anhang dargestellt. Ein Überblick über alle Variablen findet sich in Tabelle 1.

Tabelle 1 Deskriptive Merkmale aller Indikatoren

Variable	Mittelwert	Standard- abweichung	Min.	Max.
Übergang in die HBB	0.059	0.236	0	1
Berufsspezifität (Anteil theoretischen Wissens)	29.610	4.402	19.17	50
Standardisierung	0.386	0.249	0	1
Differenzierung horizontal	0.156	0.362	0	1
Differenzierung vertikal	0.042	0.200	0	1
Anforderungsniveau BGB	3.521	1.882	1	6
Betriebsgrösse (Ref.: Kleinst- und Kleinbetriebe)				
Anteil Mittel- und Grossbetriebe	0.006	0.076	0	1
AM Nachfrage BGB pro Jahr (pro 1000 offene Stellen)	0.801	0.060	0.075	3.622
AM Nachfrage HBB pro Jahr (pro 100 offene Stellen)	0.867	1.097	0.035	8.171
Ø Lohn pro BGB Beruf/Jahr (in 10 000 CHF)	7.320	1.351	2.439	43.628
Ø Lohnanstieg HBB pro BGB pro Jahr (in 10 000 CHF)	2.129	2.445	-36.627	63.964
Geschlecht (Ref.: Mann)	0.443	0.497	0	1
Alter	31.099	5.557	21	40
Jahr	2001	4.459	1992	2015
Berufsgruppe des Lehrberufs (Ref. = Gesundheit und Kultur)				
Land- und Forstwirtschaft	0.047	0.210	0	1
Produktionsberufe	0.247	0.429	0	1
Technische und Informatikberufe	0.039	0.193	0	1
Berufe des Bau- und Ausbaugewerbes	0.128	0.333	0	1
Handels- und Verkehrsberufe	0.147	0.355	0	1
Gastgewerbe / Dienstleistungsberufe	0.106	0.307	0	1
Management / Administration	0.229	0.421	0	1
Gesundheit und Kultur	0.057	0.231	0	1
Kanton (Ref. = Luzern)				
Zürich	0.140	0.347	0	1
Bern	0.107	0.309	0	1
Luzern	0.059	0.235	0	1
Uri	0.012	0.111	0	1
Schwyz	0.031	0.173	0	1

Fortsetzung der Tabelle 1 auf der folgenden Seite

Fortsetzung der Tabelle 1

Variable	Mittelwert	Standard- abweichung	Min.	Max.
Obwalden	0.008	0.087	0	1
Nidwalden	0.011	0.103	0	1
Glarus	0.011	0.107	0	1
Zug	0.020	0.139	0	1
Freiburg	0.030	0.172	0	1
Solothurn	0.037	0.189	0	1
Basel-Stadt	0.024	0.154	0	1
Basel-Land	0.036	0.186	0	1
Schaffhausen	0.015	0.122	0	1
Appenzell Ausserrhoden	0.011	0.102	0	1
Appenzell Innerrhoden	0.003	0.057	0	1
St.Gallen	0.066	0.249	0	1
Graubünden	0.027	0.161	0	1
Aargau	0.079	0.269	0	1
Thurgau	0.035	0.183	0	1
Tessin	0.059	0.235	0	1
Waadt	0.082	0.274	0	1
Wallis	0.033	0.178	0	1
Neuenburg	0.017	0.131	0	1
Genf	0.035	0.184	0	1
Jura	0.012	0.111	0	1

4.3 Statistische Verfahren

Um den Einfluss institutioneller Charakteristiken der Ausbildungsberufe auf Sekundarstufe II auf den Übergang in die höhere Berufsbildung zu testen, nutzen wir eine binär logistische Mehrebenenregression (Raudenbush und Bryk 2002). Das Mehrebenenmodell trägt dem Umstand Rechnung, dass sich die Streuung unserer Haupteinflussgrössen auf die Ebene der Ausbildungsberufe bezieht und die untersuchten Personen in diese eingebettet sind.

Unser Untersuchungsdesign entspricht aufgrund der Datenlage einem Survey-Design bzw. einer Korrelationsanordnung (Schnell et al. 2013, 222 ff.). Damit ist die Einschränkung verbunden, dass wir nicht kontrollieren können, ob sich un beobachtete Einflussgrössen wie die durchschnittliche Motivation oder Fähigkeiten zwischen Personen mit unterschiedlicher beruflicher Grundbildung unterscheiden und einen Einfluss auf den Übertritt in die höhere Berufsbildung haben. Wir kontrollieren deshalb die Anforderungsniveaus und die Berufsgruppe.

5 Ergebnisse

Bevor wir mit der Beschreibung der multivariaten Ergebnisse beginnen, lohnt sich ein Blick auf die Abbildungen A1 und A2. Sie machen deutlich, dass sich die Ausbildungsberufe bezüglich des Anteils an schulisch vermitteltem Wissen und bezüglich der Prüfungsstandardisierung beträchtlich unterscheiden. So haben beispielsweise lernende Elektroniker/-innen oder Informatiker/-innen im Monat 45 bzw. 39 Berufsschullektionen. Im Gegensatz dazu haben beispielsweise Coiffeusen/Coiffeure oder Schreiner/-innen nur je 27 Schulstunden pro Monat und verbringen deutlich mehr Zeit im Betrieb. Während Gärtner/-innen oder Coiffeusen/Coiffeure stark standardisierte Prüfungen haben, sind beispielsweise die Abschlussprüfungen der Elektroniker/-innen oder der kaufmännischen Angestellten deutlich wenig standardisiert. Bezüglich der horizontalen Differenzierung zeigen die Daten, dass von den 162 Berufen in der Stichprobe 51 horizontal differenziert und in Fachrichtungen oder Schwerpunkte unterteilt sind. Dazu gehören beispielsweise Gärtner/-innen oder Schreiner/-innen. So ist beispielsweise der Ausbildungsberuf Gärtner/-in in vier Fachrichtungen (Garten- und Landschaftsbau, Baumschule, Stauden, Zierpflanzen) unterteilt. Die nachfolgenden multivariaten Ergebnisse zeigen nun, wie sich die Zusammenhänge zwischen diesen Merkmalsverteilungen und der Übergangswahrscheinlichkeit in die HBB gestalten.

Wir schätzen zwei Modelle, um den Einfluss der institutionellen Merkmale zu identifizieren. In Modell I integrieren wir nur die Indikatoren unserer vier zentralen institutionellen Einflussgrößen. Modell II enthält zusätzlich alle Kontrollvariablen. Die detaillierten Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt.

Betrachten wir als erstes die erklärte Streuung. Der *Intraklassenkoeffizient* ICC gibt den erklärten Streuungsanteil der Berufsebene an der Gesamtstreuung an. Dieser sinkt von 6 % im Nullmodell auf 3 % in Modell I. Das bedeutet, dass die auf Berufsebene gemessenen institutionellen Merkmale etwa die Hälfte der Streuung zwischen den Berufen ausmachen. Im finalen Modell II fällt der ICC auf einen Wert von nahezu null. Folglich kann das Modell die gesamte restliche Streuung auf beruflicher Ebene durch die Hinzunahme der unabhängigen Variablen erklären. Die erklärte Varianz auf individueller Ebene wird im R^2 auf Individualebene ausgewiesen und beträgt im Modell I 2 % und im finalen Modell II fast 15 %.

Im ersten Modell ohne Kontrollvariablen ist lediglich der Indikator für die berufliche Spezifität positiv signifikant. Das Ausmass der Prüfungsstandardisierung und die horizontale und vertikale Differenzierung scheinen sich nicht auf die Übergangswahrscheinlichkeit auszuwirken. Die Prüfungsstandardisierung weist sogar ein negatives Vorzeichen aus. Nach Einschluss der Kontrollvariablen in Modell 2 zeigt sich ein anderes Bild. Mit Ausnahme der vertikalen Differenzierung sind nun alle institutionellen Indikatoren statistisch signifikant. Detailliertere schrittweise Analysen zeigen, dass sie mit dem Anforderungsniveau einer Berufsausbildung

korrelieren (siehe Tabelle A1 im Anhang). Wird dies kontrolliert, erlangen auch die Prüfungsstandardisierung und die horizontale Differenzierung statistische Bedeutung. Dies zeigt, dass die Ausgestaltung der beruflichen Grundbildung nicht isoliert betrachtet werden darf und ihre Bedeutung erst unter Berücksichtigung weiterer Merkmale erkennbar wird.

Betrachten wir die Ergebnisse einzeln, so zeigt sich, dass duale Berufsausbildungen mit vergleichsweise geringer Spezifität, in denen verhältnismässig viel Wissen schulisch vermittelt wird, den Übertritt in eine höhere Berufsbildung erleichtern. Je höher die berufliche Spezifität in Form der Anzahl Lektionen im allgemeinbildenden und berufskundlichen Unterricht pro Monat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, in eine HBB überzutreten. Dieser Zusammenhang stimmt mit neusten Befunden von Meyer und Sacchi (2020) überein und bestätigt unsere Hypothese, wonach schulisch erworbenem Wissen für Bildungsübertritte eine wichtige Bedeutung zukommt.

Dies kann damit erklärt werden, dass schulisch erworbenes Wissen erstens weniger spezifisch ist als betrieblich erworbenes und deshalb besser auf andere Kontexte übertragen werden kann. Zudem erleichtert es weiteres Lernen, das für eine erfolgreiche Absolvierung einer HBB wichtig ist.

Übereinstimmend mit unserer Hypothese zeigen die Ergebnisse, dass die Wahrscheinlichkeit, in eine höhere Berufsbildung überzutreten, mit zunehmender Standardisierung der Abschlussprüfungen steigt. Dieser Partialeffekt dürfte damit zusammenhängen, dass in Berufsausbildungen mit stark standardisierten Prüfungen, die von externer Stelle vorgegeben und bewertet werden, die Qualität des erworbenen Humankapitals höher ist. Damit verbessert sich auch das Aufwand-Ertrags-Verhältnis für zusätzliche Bildung, d. h. der Mehraufwand für weiteres Lernen in Form von aufgewendeter Zeit und Anstrengung sinkt und die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt. Möglicherweise bereiten sich Lernende zudem auf stark standardisierte Prüfungen anders vor, da auch der Prüfungsstoff klarer definiert sein könnte. Dies dürfte eine gezielte Vorbereitung auf die Prüfung erleichtern und damit schulisches Lernen fördern, was den späteren Übertritt in die Tertiärbildung erleichtert.

Horizontale Differenzierung in Form einer Unterteilung der Ausbildung in Fachrichtungen oder Schwerpunkte senkt die Übergangswahrscheinlichkeit *um knapp 2 %*. Personen mit fachlich spezialisierter dualer Berufsausbildung haben demnach im Vergleich zu Personen mit einer beruflichen Grundbildung ohne fachliche Spezialisierung geringere Übergangschancen. Vermutlich erhöht eng gefasstes, stark spezialisiertes Humankapital in der beruflichen Grundbildung die Kosten einer späteren HBB, da mehr zusätzliches Humankapital erworben werden muss. Dadurch wird der Aufwand einer HBB grösser, da höhere Investitionskosten anfallen. Dies dürfte vor allem für höhere Berufsbildungsgänge wie den höheren Fachschulen ins Gewicht fallen, die weniger eng auf dem Lehrberuf aufbauen als beispielsweise die eidgenössischen Berufsprüfungen.

Eine *vertikale Differenzierung* des Ausbildungsberufs wirkt sich entgegen unseren Annahmen nicht auf die Übergangswahrscheinlichkeit in eine HBB aus. Das Vorzeichen des Koeffizienten weist allerdings in die erwartete Richtung. Tabelle A1, welche die Korrelationen zwischen den beruflichen Merkmalen ausweist, zeigt auf, dass die vertikale Differenzierung recht hoch mit der beruflichen Spezifität korreliert. Wird das Modell ohne Spezifität geschätzt, wird der Indikator für vertikale Differenzierung signifikant (Ergebnisse nicht dargestellt). Das bedeutet, dass Personen, deren Ausbildungsberuf in verschiedene Anforderungsniveaus unterteilt ist und die im höheren Niveau gelernt haben, etwas häufiger in eine HBB übertreten als Personen, deren Ausbildungsberuf nicht in Niveaus unterteilt war oder die im tieferen Niveau gelernt haben.

Die Kontrollindikatoren zeigen weitestgehend in die erwartete Richtung. Wie Modell II zeigt, steigt mit dem intellektuellen Anforderungsniveau des Berufs auch die Wahrscheinlichkeit, eine höhere Berufsbildung zu beginnen. Dies kann damit erklärt werden, dass Ausbildungsberufe mit höherem Anforderungsniveau einerseits die besseren Lernenden anziehen und andererseits mehr Humankapital vermitteln. Beide Aspekte wirken sich positiv auf das Aufwand-Ertrags-Verhältnis und die Erfolgchancen in einer HBB aus.

Des Weiteren finden wir für Personen aus Ausbildungsberufen, die oft in mittelgrossen oder grossen Unternehmen angesiedelt sind, im Vergleich zu Absolvierenden aus Ausbildungsberufen mit vielen Klein- und Kleinstbetrieben eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, in eine HBB überzutreten. Die Betriebsstruktur scheint damit eine grosse Rolle für weitere Bildungschancen zu spielen. Mit zunehmender Betriebsgrösse sind die Unternehmen offensichtlich eher in der Lage und gewillt, in das Humankapital ihrer Mitarbeitenden zu investieren. Sie haben mehr Bedarf nach hoch qualifizierten Mitarbeitenden und sind oftmals kapitalreicher als Klein- und Kleinstbetriebe. Damit sind sie besser in der Lage, die eigenen Mitarbeitenden bei zeit- und kostenintensiven Aus- und Weiterbildungen zu unterstützen.

Wir finden keine signifikanten Lohn- oder Arbeitsmarktnachfrageeffekte. Lohn- oder Beschäftigungsanreize scheinen demnach für den Entscheid für eine höhere Berufsbildung kaum eine Rolle zu spielen. Dies erstaunt auf den ersten Blick, da eine höhere Berufsbildung im Vergleich mit einer beruflichen Grundbildung mit einer beträchtlichen Bildungsrendite einhergeht (Sander und Kriesi 2019; Cattaneo 2011). Das Ergebnis lässt sich damit erklären, dass die Anreiz- und Kostenstrukturen der höheren Berufsbildung komplexer sind als bei anderen Ausbildungstypen. Eine höhere Berufsbildung geht oft mit einem hohen finanziellen und zeitlichen Aufwand einher, der für die Mehrheit der Interessentinnen und Interessenten nur tragbar ist, wenn sich die Arbeitgeber substanziell an den direkten und indirekten Kosten beteiligen. Der Entscheid für eine höhere Berufsbildung dürfte demnach vom Zusammenspiel zwischen den Ausbildungskosten, die von den Interessentinnen

und Interessenten selbst getragen werden müssen und der Lohnperspektive bzw. der Arbeitsmarktnachfrage beeinflusst werden.

Bezüglich der Berufsgruppe zeigt sich, dass im Vergleich zur Referenzgruppe der «Gesundheits- und Kulturberufe» Personen aus Produktionsberufen in der Industrie eine signifikant niedrigere Wahrscheinlichkeit haben, in eine HBB überzugehen.

In Übereinstimmung mit den bisherigen Befunden (Buchmann et al. 2007; SKBF 2014) treten Frauen im Vergleich zu Männern signifikant seltener in eine HBB über. Der Unterschied ist (gemäss nicht dargestellten Ergebnissen) allerdings nicht mehr signifikant, wenn das Geschlecht mit dem Ausbildungsberuf interagiert wird. Die Unterrepräsentanz von Frauen in der höheren Berufsbildung hängt demnach damit zusammen, dass Frauen häufiger Berufe wählen, welche mit einer geringeren Übertrittsquote in die höhere Berufsbildung einhergehen. Die abnehmende Übergangswahrscheinlichkeit mit zunehmendem Alter lässt sich aus humankapitaltheoretischer Sicht damit begründen, dass ab einem bestimmten Wert verbleibender Zeit im Arbeitsleben die aus der HBB entstandenen Gewinne nicht mehr die Kosten decken bzw. übersteigen. Des Weiteren können wir keine zeitlichen Trends beobachten, da unser Jahresindikator nicht signifikant ist. Abschliessend ist zu erwähnen, dass sich die durchschnittliche Übergangswahrscheinlichkeit in die HBB teilweise auch zwischen den Kantonen unterscheidet. Die Ursachen können im Rahmen dieser Studie nicht eruiert werden. Sie sind möglicherweise in kantonalen Unterschieden in der Wirtschaftsstruktur und der Struktur des Ausbildungsangebots zu suchen.

Tabelle 2 Einfluss institutioneller Charakteristiken der dualen Berufsausbildung auf den Übergang in die höhere Berufsbildung der Schweiz (binär logistische Mehrebenenregression – durchschnittliche marginale Effekte)

	Modell I		Modell II	
	Koef.	SE	Koef.	SE
Institutionelle Charakteristiken				
Berufsspezifität (Anteil theoretischen Wissens)	0.002***	(0.001)	0.002**	(0.001)
Standardisierung	-0.012	(0.015)	0.032*	(0.013)
Horizontale Differenzierung (Ref.: ohne verschiedene Niveaus)	-0.015	(0.015)	-0.020**	(0.007)
Vertikale Differenzierung (Ref.: erweitere Grundbildung)	0.004	(0.014)	0.005	(0.011)
Kontrollgrössen auf Berufsebene				
Anforderungsniveau Lehrberuf			0.012***	(0.002)
Betriebsgrösse mittel und gross (Ref. = Kleinst- und Kleinbetriebe)			0.038*	(0.017)

Fortsetzung der Tabelle 2 auf der folgenden Seite

Fortsetzung der Tabelle 2

	Modell I		Modell II	
	Koef.	SE	Koef.	SE
Arbeitsmarktnachfrage Lehrberuf (pro 1000 Stellen)			-0.0002	(0.005)
Arbeitsmarktnachfrage HBB Beruf (pro 100 Stellen)			0.001	(0.003)
Ø Jahresbruttolohn pro Lehrberuf			-0.002	(0.002)
Ø Zuwachs Jahresbruttolohn mit HBB pro Lehrberuf			0.0004	(0.001)
Berufsgruppe des Lehrberufs (Ref. = Gesundheit und Kultur)				
Land/Forstwirtschaft/Tierzucht			-0.010	(0.016)
Produktionsberuf in Industrie und Gewerbe			-0.026*	(0.012)
Technische und Informatikberufe			-0.017	(0.015)
Bau und Ausbaugewerbe, Bergbau			-0.025	(0.013)
Handels- und Verkehrsberufe			-0.024	(0.012)
Gastgewerbe, persönl. Dienstleistung			-0.021	(0.014)
Management und Admin, Bank, Versicherungen, Recht			-0.005	(0.015)
Kontrollgrössen auf Individualebene				
Geschlecht (Ref. = Mann)			-0.049***	(0.010)
Alter			-0.022***	(0.0003)
Übrige Kontrollgrössen				
Jahr			0.001	(0.001)
Kanton (Ref. = Luzern)				
Zürich			-0.002	(0.010)
Bern			0.004	(0.011)
Uri			-0.046**	(0.016)
Schwyz			-0.034**	(0.013)
Obwalden			-0.045*	(0.019)
Nidwalden			-0.056***	(0.014)
Glarus			-0.020	(0.020)
Zug			0.007	(0.018)
Freiburg			-0.027*	(0.013)
Solothurn			-0.010	(0.014)
Basel-Stadt			-0.011	(0.015)
Basel-Land			-0.007	(0.014)
Schaffhausen			-0.029	(0.017)
Appenzell Ausserrhoden			-0.057***	(0.014)
Appenzell Innerrhoden			-0.052*	(0.025)
St.Gallen			-0.001	(0.012)
Graubünden			-0.037**	(0.013)
Aargau			-0.011	(0.011)

Fortsetzung der Tabelle 2 auf der folgenden Seite

Fortsetzung der Tabelle 2

	Modell I		Modell II	
	Koef.	SE	Koef.	SE
Thurgau			-0.006	(0.014)
Tessin			-0.036***	(0.011)
Waadt			-0.033***	(0.010)
Wallis			-0.041***	(0.012)
Neuenburg			-0.046***	(0.014)
Genf			-0.049***	(0.011)
Jura			-0.043**	(0.016)
Varianzkomponenten				
Zwischen Personen (Nullmodell: 3.289***)	3.289	3.289		
Zwischen Berufen (Nullmodell: 0.211***)	3.289	0.000		
ICC Berufsebene (Nullmodell: 0.060***)	0.030***	0.000		
R ² auf Individualebene (McKelvey und Zavoinas)	0.020	0.148		
N – Personen	15229	15229		
n – Berufe	162	162		
AIC (Nullmodell: 6759.953)	6745.42	6501.556		
LR Test auf Modellverbesserung	22.53***	(df = 4)	348.40***	(df = 45)

Koeffizienten entsprechen durchschnittlichen marginalen Effekten; Signifikanz: * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$; Der Likelihood-Ratio Test (LR-Test) vergleicht das komplette Modell mit dem leeren Modell, um die Modellverbesserung nach Hinzunahme der erklärenden Variablen zu testen.

6 Zusammenfassung und Diskussion

Im Anschluss an eine duale berufliche Grundbildung können Arbeitnehmende mit Berufserfahrung in der Schweiz den tertiären Bildungsweg einschlagen und eine höhere Berufsbildung absolvieren. Sie deckt rund ein Drittel der gesamten schweizerischen Tertiärabschlüsse ab. Wir haben postuliert, dass der individuelle Entscheid für eine höhere Berufsbildung von Opportunitäten abhängt, die mit dem absolvierten Lehrberuf zusammenhängen. Dabei sind wir davon ausgegangen, dass sich Unterschiede bezüglich der beruflichen Spezifität, der Prüfungsstandardisierung und der Differenzierung, vermittelt über das erworbene Humankapital, auf die weitere Bildungslaufbahn auswirken. Unsere Ergebnisse stützen diese Annahmen grundsätzlich. Absolvierende aus beruflichen Grundbildungen, die viel schulisches Wissen vermitteln und hoch standardisierte Abschlussprüfungen haben, treten später häufiger in eine höhere Berufsbildung über. Horizontale Differenzierung in Form einer berufsfachlichen Spezialisierung geht hingegen mit weniger Übertritten einher. Des Weiteren finden wir Belege für einen bisher wenig untersuchten berufsgebundenen Mechanismus, nämlich erhöhte Übergangswahrscheinlichkeit für Personen mit Ausbildungsberufen, die häufig in mittleren und Grossbetrieben

ausgeübt werden. Wird ein Beruf erlernt, der mehrheitlich in Klein- und Kleinstbetrieben Erwerbsmöglichkeiten bietet, senkt dies die Wahrscheinlichkeit für eine höhere Berufsbildung. Dies hat möglicherweise Konsequenzen für den weiteren Berufs- und Karriereverlauf.

Unsere Ergebnisse skizzieren damit, unseres Wissens erstmals für die Schweiz, den Zusammenhang zwischen Curriculum basierten institutionellen Merkmalen der beruflichen Grundbildung und individuellen Übergängen in die höhere Berufsbildung. Die Resultate machen deutlich, dass nicht alle beruflichen Grundbildungen die gleichen Möglichkeiten für einen Übertritt in eine höhere Berufsbildung bieten. Dies gilt ebenso für Übertritte an Fachhochschulen, da sich auch die Chance, die Berufsmaturität zu absolvieren, sehr stark zwischen den Ausbildungsberufen unterscheidet (Meyer und Sacchi 2020). Die Wahl des Ausbildungsberufs, die in der Schweiz oft sehr früh im Alter von etwa 15 Jahren erfolgt, strukturiert die beruflichen Opportunitäten somit nicht nur direkt, sondern auch vermittelt über die weiteren Ausbildungsoptionen. Das heisst mit anderen Worten, dass ein Teil der Ausbildungsberufe auf Sekundarstufe II mit äusserst geringen Zugangschancen in die Tertiärstufe einhergeht. Diesen ungleichen Zugangschancen dürfte auch langfristig grosse Bedeutung für die Chancengerechtigkeit zukommen. Gemäss Gomensoro et al. (2017) hängen die mittelfristigen Arbeitsmarktchancen heute sehr stark von tertiären Bildungsabschlüssen ab. Eine berufliche Grundbildung allein genügt nicht mehr als Sicherheitsnetz und Garant für die langfristige Arbeitsmarktintegration. Diese Funktion wird immer stärker von tertiären Bildungsabschlüssen übernommen.

Hinsichtlich bestehender Theorieansätze zur Konzeptualisierung von Bildungsverläufen stützen die Befunde unsere Vermutung, wonach die verschiedenen Berufsausbildungen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten für eine höhere Berufsbildung einhergehen, weil sich ihre unterschiedliche institutionelle Ausgestaltung auf die individuelle Humankapitalausstattung auswirkt. Dieser Mechanismus hat in der Übertrittsforschung bisher wenig Beachtung gefunden. Die Ergebnisse implizieren erstens, dass die Menge und die Breite des vermittelten Humankapitals das Verhältnis von Aufwand und Ertrag für weiteres Lernen mitbestimmt. Der Befund, wonach horizontal differenzierte berufliche Grundbildungen den Übertritt in eine höhere Berufsbildung eher behindern, kann dahingehend gedeutet werden, dass Berufsausbildungen in einem bereits sehr berufsspezifischen System nicht zu eng definiert werden sollten, um gute Weiterentwicklungschancen zu bieten. Zweitens scheint die Art der Wissensvermittlung für Bildungsübertritte bedeutend zu sein. Die Wissensvermittlung im schulischen Rahmen fördert vermutlich unabhängig vom Inhalt die Fähigkeiten der schulischen Wissensaneignung sowie die Aneignung von Grundfähigkeiten wie Lese- und Textverständnis sowie die Fähigkeit, Probleme zu analysieren und zu lösen. Solche Fähigkeiten machen Personen anpassungsfähiger an neue Situationen und Anforderungen und erleichtern das erfolgreiche Absolvieren zusätzlicher Ausbildungen.

Der Befund, wonach die klassischen Anreizstrukturen in Form der Lohn- und Beschäftigungsperspektiven für Übertritte in die höhere Berufsbildung nicht relevant sind, sollte mit Vorsicht betrachtet werden und könnte damit zusammenhängen, dass die anfallenden individuellen Ausbildungskosten für diesen Bildungstyp bisher mangels Daten nicht präzise erfasst werden konnten. Für die zukünftige Forschung wäre es deshalb wünschenswert, wenn Individualdaten zur zeitlichen und finanziellen Unterstützung durch Arbeitgeber zur Verfügung stünden, die mit Bildungsverlaufdaten verknüpft werden könnten.

Gesamthaft legen unsere Ergebnisse nahe, dass der Zusammenhang zwischen der institutionellen Ausgestaltung von Ausbildungen, den anfallenden Ausbildungskosten, der Humankapitalausstattung der Lernenden und deren weiteren Ausbildungschancen stärker in den Fokus der Forschung rücken sollte. Dieser Zusammenhang kann sich je nach Bildungsstufe und Ausbildungssystem unterscheiden, was in die zukünftige Theoriebildung einfließen sollte.

Auf empirischer Ebene sollte das Zusammenspiel von institutioneller Ausgestaltung der Ausbildungsprogramme und individueller Entscheidungslogik besser untersucht werden. Einen empirischen Test der von uns postulierten Mechanismen kann unsere Studie aufgrund der Datenlage nicht leisten. Dazu wären präzise Messungen des erworbenen Humankapitals in Form von berufsspezifischen Kompetenzen notwendig, die mit den institutionellen Charakteristiken des betreffenden (Aus-)Bildungssystems verknüpft werden.

Des Weiteren war es uns aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit bzw. Datenstruktur nicht möglich, ein kausales Experimentaldesign zu gestalten. Unbeobachtete Einflussgrößen, wie Motivation oder Fähigkeiten, könnten sich zwischen Personen mit unterschiedlicher beruflicher Grundbildung unterscheiden und einen Einfluss auf den Übertritt in die höhere Berufsbildung haben. Somit ist nicht völlig auszuschliessen, dass nicht kontrollierbare Faktoren wie die individuelle Grundfähigkeit oder Motivation zu einer Selbstselektion von leistungsfähigeren Personen in bestimmte Berufsausbildungen und damit verbundene institutionelle Settings geführt haben. Um eine bessere Modellierung zu gewährleisten, wären umfangreiche (Längsschnitt-)Daten notwendig, die neben der individuellen Fähigkeitsausstattung auch motivationale Aspekte beinhalteten.

Abschliessend stellt sich aus bildungspolitischer Perspektive die Frage, wie berufliche Grundbildungen ausgestaltet werden sollten, um sowohl den Arbeitsmarkteintritt als auch die langfristige Arbeitsmarktintegration möglichst optimal zu gewährleisten. Bisherige Studien zeigen, dass ausgeprägte Berufsspezifität in Form hoher betrieblicher Lernanteile gutes Arbeitsmarkt-Matching begünstigt und gleich nach dem Ausbildungsabschluss zu geringerer Arbeitslosigkeit und höheren Löhnen führt. Gemäss den vorliegenden Ergebnissen wirken sich eng gefasste Berufsausbildungen und hohe betriebliche Lernanteile hingegen für Tertiärübertritte hindernd aus. Dies weist auf einen potenziellen Zielkonflikt hin. Angesichts des

zunehmenden Drucks zu Höherqualifizierung und der steigenden Nachfrage nach Arbeitskräften mit einer Bildung auf Tertiärniveau wäre es wichtig zu erforschen, ob sich schulisch vermitteltes Wissen und eher breit gefasste Berufsausbildungen auch langfristig positiv auf die Berufslaufbahn auswirken. Wäre dies der Fall, gingen kurzfristige monetäre Gewinne und anfängliche Arbeitsplatzsicherheit auf Kosten längerfristiger Aufstiegschancen. Hier müssen nun zukünftige Forschungsvorhaben ansetzen, um konkrete Auswirkungen institutioneller Charakteristiken der dualen beruflichen Ausbildung auf sowohl den kurz- als auch den langfristigen Arbeitsmarkterfolg abschätzen und beurteilen zu können.

7 Literatur

- Abraham, Martin., Andreas Damelang und Florian Schulz. 2011. Wie strukturieren Berufe Arbeitsmarktprozesse? Eine institutionentheoretische Skizze. *LASER Discussion Papers* 55: 1–25.
- Allmendinger, Jutta. 1989. Educational Systems and Labor Market Outcomes. *European Sociological Review* 5(3): 231–50.
- Baumeler, Carmen, Irene Kriesi und Antje Barabasch. 2017. Berufsbildung jenseits der Akademisierung. Impulse zur Profilierung der Aufstiegsfortbildung aus schweizerischer Perspektive. *BWP* 46(3): 32–36.
- Becker, Gary S. 1962. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. *The Journal of Political Economy* 70(1): 9–49.
- Blossfeld, Hans-Peter, Sandra Buchholz, Jan Skopek, und Moris Triventi. 2016. *Models of Secondary Education and Social Inequality: An International Comparison*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Bol, Thijs und Herman. G. Van de Werfhorst. 2013. The Measurement of Tracking, Vocational Orientation, and Standardisation of Educational Systems: a Comparative Approach. *GINI Discussion Paper* 81. University of Amsterdam.
- Breen, Richard. 2005. Explaining Cross-national Variation in Youth Unemployment. Market and Institutional Factors. *European Sociological Review* 21(2): 125–134.
- Buchmann, Marlis, Stefan Sacchi, Markus Lamprecht und Hanspeter Stamm. 2007. Tertiary Education Expansion and Social Inequality in Switzerland. S. 321–348 in *Stratification in Higher Education. A Comparative Study*, hrsg. von Yossi Shavit, Richard Arum und Adam Gamoran. Stanford: Stanford University Press.
- Buchmann, Marlis, Irene Kriesi, Maarten Koomen, Christian Imdorf und Arianne 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.
- BFS (Bundesamt für Statistik). 2011. Abschlüsse der höheren Berufsbildung: eine statistische Bestandsaufnahme. Neuenburg: BFS.
- BFS (Bundesamt für Statistik). 2016. Bildungsabschlüsse. Neuenburg: BFS.
- BFS (Bundesamt für Statistik). 2017. Die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung ab 2010. Konzepte – Methodische Grundlagen – Praktische Ausführung. Neuenburg: BFS.
- Cattaneo, Maria Alejandra. 2011. New Estimation of Private Returns to Higher Professional Education and Training. *Empirical Research in Vocational Education and Training* 3(2): 71–84.
- Cattaneo, Maria Alejandra und Stefan C. Wolter. 2011. Der individuelle Ertrag einer höheren Berufsbildung. *Die Volkswirtschaft* 12: 63–66.

- Charles, Maria und Karen Bradley. 2002. Equal but separate? A cross-national study of sex segregation in higher education. *American Sociological Review* 67(4): 573–599.
- Damelang, Andreas, Florian Schulz und Basha J. Vicari. 2015. Institutionelle Eigenschaften von Berufen und ihr Einfluss auf berufliche Mobilität in Deutschland. S. 307–344 in *Schmollers Jahrbuch* 135. Berlin : Duncker und Humblot.
- De Lange, Marloes, Maurice Gesthuizen und Maarten H. J. Wolbers. 2014. Youth Labour Market Integration Across Europe: The impact of cyclical, structural, and institutional characteristics. *European Societies* 16(2): 194–212.
- Effinger, Matthias. R. und Mattias K. Polborn. 1999. A Model of Vertically Differentiated Education. *Journal of Economics* 69(1): 53–69.
- Esser, Hartmut. 2016. Sorting and (much) more: prior ability, school effects and the impact of ability tracking on educational inequalities in achievement. S. 95–114 in *Education systems and inequalities. International comparisons*, hrsg. von Andreas Hadjar und Christiane Gross. Bristol: Policy Press.
- Fazekas, Mihály und Simon Field. 2013. *A Skills beyond School Review of Switzerland, OECD Reviews of Vocational Education and Training*. OECD Publishing.
- Fuchs, Thomas und Ludger Wössmann. 2007. What accounts for international differences in student performance? A re-examination using PISA data. *Empirical Economics* 32(2): 433–464.
- Gomensoro, Andreas, Thomas Meyer, Sandra Hupka-Brunner, Ben Jann, Barbara Mueller, Dominique Oesch, Melania Rudin und Katja Scharenberg. 2017. *Erwerbssituation im Alter von dreissig Jahren. Ergebnis-Update der Schweizer Längsschnittstudie TREE*. Bern: Universität Bern.
- Griga, Dorit und Andreas Hadjar. 2016. Wie soziale Herkunft, Geschlecht und Migrationshintergrund den Übergang in Hochschule und höhere Berufsbildung prägen: Die Schweiz und Frankreich im Vergleich. S. 153–85 in *Gender und Migration in der tertiären Hochschulbildung*, hrsg. von Irene Kriesi, Brigitte Liebig, Ilona Horwath und Birgit Riegraf. Münster: Westfälisches Dampfboot.
- Grønning, Miriam, Irene Kriesi und Stefan Sacchi. 2018. Institutional Dimensions of Swiss VET: Measures of standardization, differentiation and vocational specificity in Swiss upper secondary vocational education and training. *Working Paper*. Zollikofen: Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training (SFIVET).
- Hallinan, Maureen T. 1988. Equality of Educational Opportunity. *Annual Review of Sociology* 14(1): 249–268.
- Hanushek, Eric A. und Ludger Woessmann. 2006. Does Educational Tracking Affect Performance and Inequality? Differences-in-Differences Evidence across Countries. *The Economic Journal* 116(510): 63–76.
- Jansen, Anika, Andries de Grip und Ben Kriechel. 2016. The Effect of Choice Options in Training Curricula on the Supply of and Demand for Apprenticeships. *IZA Discussion Paper* 9697: 1–32.
- Jonker Nicole, Hans van Ophem und Joop Hartog. 2006. Dual track or academic route for auditors: does it matter? *Applied Economics* 38(9): 1019–1035.
- Kerckhoff, Alan C. 1995. Institutional Arrangements and Stratification Processes in Industrial Societies. *Annual Review of Sociology* 21: 323–347.
- Klein E. Dominique, Krüger Mirko, Svenja M. Kühn und Isabell van Ackeren. 2014. Wirkungen zentraler Abschlussprüfungen im Mehrebenensystem Schule. Eine Zwischenbilanz internationaler und nationaler Befunde und Forschungsdesiderata. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 17(1): 7–33.
- Konietzka, Dirk. 2010. Berufliche Ausbildung und der Übergang in den Arbeitsmarkt. S. 277–304 in *Bildung als Privileg. Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit*, hrsg. von Rolf Becker und Wolfgang Lauterbach. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kriesi, Irene, Marlis Buchmann und Stefan Sacchi. 2010. Variation in Job Opportunities for Men and Women in the Swiss Labor Market 1962–1989. *Research in Social Stratification and Mobility* 28(3): 309–323.

- Kriesi, Irene & Regula Leemann. 2020. Tertiärisierungsdruck. Herausforderungen für das Bildungssystem, den Arbeitsmarkt und das Individuum. *Swiss academies communications* Vol. 15, No 6. <https://zenodo.org/record/3678523>.
- Kriesi, Irene und Ines Trede. 2018. Die höhere Berufsbildung in der Schweiz: Struktur und Forschungsstand. S. 225–251 in *Enjeux structurels, sociaux et pédagogiques de la formation professionnelle en Suisse*, hrsg. Von Jean-Louis Berger, Lorenzo Bonoli und Nadia Lamamra. Zürich: Seismo.
- Kuhn, Andreas. 2016. *Die Höhere Berufsbildung in der Schweiz*. Sankt Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Leschnig, Lisa, Guido Schwerdt und Katarina Zigova. 2017. *Central School Exams and Adult Skills: Evidence from PIAAC*. Mimeo: University of Konstanz.
- Levels, Mark, Rolf van der Velden und Valentina Di Stasio. 2014. From school to fitting work: How education-to-job matching of European school leavers is related to educational system characteristics. *Acta Sociologica* 57(4): 341–361.
- Lüdemann, Elke. 2011. Intended and Unintended Short-run Effects of the Introduction of Central Exit Exams: Evidence from Germany. *ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung* 39. Munich: ifo Institut.
- Meyer, Thomas und Stefan Sacchi. 2020. Wie viel Schule braucht die Berufsbildung? Eintrittsdeterminanten und Wirkungen von Berufslehren mit geringem schulischem Anteil. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*. Sondernummer: Berufe und soziale Ungleichheit.
- Müller, Barbara und Jürg Schweri. 2009. Berufswechsel beim Übergang von der Lehre in den Arbeitsmarkt. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 31(2): 199–227.
- Mueller, 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.
- Neal, Derek. 1995. Industry-specific human capital: evidence from displaced workers. *Journal of Labor Economics* 13(4): 653–77.
- Neukomm, Sarah, Ladina Rageth und Lena Bösch 2011: Befragung der Kandidatinnen und Kandidaten der eidgenössischen Prüfungen im Bereich der höheren Berufsbildung. *Schlussbericht zu Handen des BBT*. Zürich: econcept AG.
- OECD. 2010. Dem Arbeitsmarkt gerecht werden. S. 49–76 in *OECD – Studien zur Berufsbildung: Lernen für die Arbeitswelt*. Paris: OECD Publishing.
- Raudenbush, Stephen W. und Anthony S. Bryk. 2002. *Hierarchical Linear Models: Applications and Data Analysis Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sacchi, Stefan, Alexander Salvisberg und Marlis Buchmann. 2005. Long-term dynamics of skill demand in Switzerland, 1950–2000. S. 105–134 in *Contemporary Switzerland: Revisiting the Special Class*, hrsg. von Hanspeter Kriesi, Peter Farago, Martin Kohli und Milda Zarin-Nejadan. New York: Palgrave Macmillan.
- Sacchi, Stefan. 2014. Lange Messreihen zur Entwicklung des Stellenangebotes der Schweizer Wirtschaft: Kombinierte Presse-Online-Index. *SMM Working Paper*. University of Zürich.
- Sacchi, Stefan, Irene Kriesi und Marlis Buchmann. 2016. Occupational mobility chains and the role of job opportunities for upward, lateral and downward mobility in Switzerland. *Research in Social Stratification and Mobility* 44: 10–21.
- Sander, Fabian und Irene Kriesi. 2019. Medium- and long-term returns to professional education in Switzerland: Explaining differences between occupational fields. *Social Inclusion* 7(3): 136–153.
- Schärer, Markus, Tobias Fritschi, Philipp Dubach und Thomas Oesch. 2009. *Finanzflüsse in der höheren Berufsbildung – eine Analyse aus der Sicht der Studierenden*. Bern: BASS.
- Schmid, Evi und Philipp Gonon. 2011. Übergang in eine Tertiärausbildung nach einer Berufsausbildung in der Schweiz. S. 1–17 in *bwp@ Spezial 5 – Hochschultage Berufliche Bildung 2011*, hrsg. von M. Ebbinghaus. Kurzvorträge.

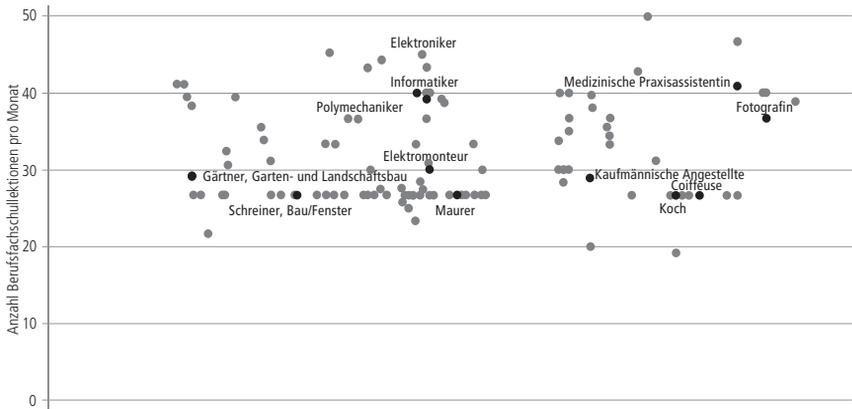
- Schmid, Evi und Philipp Gonon. 2013. Die höhere Berufsbildung unter Profilierungsdruck. S. 147–170 in *Herausforderungen für die Berufsbildung in der Schweiz. Bestandsaufnahme und Perspektiven*, hrsg. von Markus Maurer und Philipp Gonon. Bern: hep Verlag.
- Schnell, Rainer, Paul B. Hill und Elke Esser. 2013. *Methoden der empirischen Sozialforschung*. München: Oldenburg Verlag.
- Seiler, Peter, Markus Muggli und Philip Sommer. 2009. *Analyse der Finanzflüsse in der höheren Berufsbildung*. Zürich: PwC.
- SKBF/CSRE (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung). 2014. Bildungsbericht Schweiz 2014. Aarau: SKBF/CRSE.
- Shavit, Yossi und Walter Müller. 1998. *From School to Work. A Comparative Study of Educational Qualifications and Occupational Destinations*. Oxford: Clarendon Press.
- Shaw, Kathryn. 1987. Occupation change, employer change, and the transferability of skills- *Southern Economic Journal* 53(3): 702–719.
- SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation). 2017. Berufsbildung in der Schweiz. Fakten und Zahlen 2017. Bern: SBFI.
- Stalder, Barbara E. 2011. *Das intellektuelle Anforderungsniveau beruflicher Grundbildungen in der Schweiz. Ratings der Jahre 1999–2005*. Basel: Institut für Soziologie der Universität Basel/TREE.
- SMM (Stellenmarkt-Monitor Schweiz). 2015. Dokumentation. Scientific Use File (Release 2015). Zürich. Institut für Soziologie der Universität Zürich.
- Strahm, Rudolf H. 2008. *Warum wir so reich sind*. Wirtschaftsbuch Schweiz. Bern: Hep Verlag AG.
- Stumpf, Felix, Andreas Damelang und Florian Schulz. 2012. Die berufliche Strukturierung der frühen Erwerbsphase. Ereignisanalysen zur Beschäftigungsstabilität. *IAB-Forschungsbericht* 12.
- Trede, Ines und Irene Kriesi. 2016. Übergang in die höhere Berufsbildung im Gesundheitsbereich: Die Rolle von Geschlecht und Migrationshintergrund. S. 102–122 *Gender und Migration in der tertiären Hochschulbildung*, hrsg. von Irene Kriesi, Brigitte Liebig, Ilona Horwath und Birgit Riegraf. Münster: Westfälisches Dampfboot.
- Van de Werfhorst, Hermann G. und Jonathan J. B. Mijs. 2010. Achievement Inequality and the Institutional Structure of Educational Systems: A Comparative Perspective. *The Annual Review of Sociology* 36(1): 407–428.
- Weber, Bernhard A. und Stefan C. Wolter. 1999. Wages and human capital: evidence from Switzerland. S. 325–350 in *Returns to Human Capital in Europe – A Literature Review*, hrsg. von Rita Asplund, R. und Pereira P. Telhado. Helsinki: ETLA.
- Wettstein, Emil, Schmidt, Evi und Philipp Gonon. 2014. *Berufsbildung in der Schweiz. Formen, Strukturen, Akteure*. Bern: Hep Verlag AG.
- Winkelmann, Rainer. 2006. Qualifikationsspezifische Beschäftigungsperspektiven und berufliche Flexibilität. S. 73–105 in *Berufsbildungsökonomie: Stand und offene Fragen*, hrsg. von Andreas Frick und Anielia Wirz. Bern: hep Verlag.
- Woessmann, Ludger. 2002. Central Exams Improve Educational Performance: International Evidence. *Kieler Diskussionsbeiträge* 397.
- Woessmann, Ludger. 2003. Central Exit Exams and Student Achievement: International Evidence. S. 292–323 in *No Child Left Behind? The Politics and Practice of School Accountability*, hrsg. von Paul E. Peterson und Martin R. West. Washington, D. C.: Brookings Institution Press.
- Woessmann, Ludger, 2010: Institutional Determinants of School Efficiency and Equity: German States as a Microcosm for OECD Countries. *Journal of Economics and Statistics* 230(2): 234–270.
- Zimmer, Ron W. und Eugenia F. Toma. 2000. Peer Effects in Private and Public Schools across Countries. *Journal of Policy Analysis and Management* 19(1): 75–92.

8 Anhang

Tabelle A1 Zusammenhang zwischen den institutionellen Einflussgrößen (Pearson-Korrelation)

	Standardisierung	Spezifität (theoretisches Wissen)	Differenzierung horizontal	Differenzierung vertikal	Anforderungsniveau
Standardisierung	1				
Spezifität (theoretisches Wissen)	-.1876***	1			
Differenzierung horizontal	.2426***	-.1215***	1		
Differenzierung vertikal	-.1232***	.5157***	-.090***	1	
Anforderungsniveau	-.6261***	.1949***	-.1684***	.0692***	1

Abbildung A1 Anzahl Berufsfachschullektionen pro Monat: Unterschiede zwischen den Ausbildungsberufen



Von 162 Berufen sind, aus Gründen der Übersichtlichkeit, nur exemplarisch Berufsbezeichnungen eingefügt.

Ein neuer Geist des Kapitalismus? Quantitative Analyse von Deutschschweizer Print-Stellenanzeigen (1955–2005) und ihre zeitdiagnostische Bedeutung

Julia Bannwart*, Anna Laura Ludwig**, Nora Moser***, Robert Schäfer****1

Zusammenfassung: Boltanski und Chiapello formulieren die These, dass sich der Geist des Kapitalismus im Verlauf des 20. Jahrhunderts gewandelt habe. Im Zentrum des neuen Geistes würden nicht mehr Fleiss, Disziplin und Ordentlichkeit stehen, sondern Passion, Authentizität oder Kreativität. Dieser Beitrag widmet sich der Frage, ob die Qualifikationsanforderungen in Deutschschweizer Stellenanzeigen auf die Existenz eines neuen Geistes schliessen lassen. Die Resultate verweisen auf ein Revival der disziplinbezogenen Qualifikationen und zeigen, dass passionsbezogene Qualifikationen nicht substituierend, sondern ergänzend nachgefragt werden.

Schlüsselwörter: Geist des Kapitalismus, Qualifikationsanforderungen, Stelleninserate, Disziplin, Passion

A New Spirit of Capitalism? Quantitative Analysis of Swiss-German Print Job Advertisements (1955–2005) and Their Time Diagnostic Relevance

Abstract: Boltanski and Chiapello put forward the thesis that the spirit of capitalism has fundamentally changed in the course of the 20th century. According to them, diligence, discipline and orderliness are no longer at the core of the new spirit, but values such as passion, authenticity or creativity. Following this line of thought, this contribution analyzes whether the qualifications required in Swiss-German job advertisements suggest the existence of such a new spirit. The results point to a revival of discipline-related qualifications and show that passion-related qualifications are not demanded as their substitutes, but rather in addition.

Keywords: Spirit of Capitalism, qualification requirements, job advertisements, discipline, passion

Un nouvel esprit du capitalisme ? Evaluation quantitative d'offres d'emplois imprimées suisses-alsémaniennes (1955–2005) et leur signification contemporaine

Résumé: Boltanski et Chiapello formulent la thèse que l'esprit du capitalisme a changé au cours du XX^e siècle. Au centre du nouvel esprit se trouve non plus la diligence, la discipline et l'ordre, mais des valeurs telles que la passion, l'authenticité ou la créativité. Suite à cela, le présent article aborde la question de savoir si les qualifications requises dans les offres d'emploi en Suisse alsémanique suggèrent l'existence d'un tel nouvel esprit. Les résultats indiquent un renouveau des qualifications liées à la discipline et montrent que les qualifications liées à la passion ne sont pas recherchées comme substituts, mais comme compléments.

Mots-clés: Esprit du capitalisme, exigences de qualification, annonces d'emploi, discipline, passion

* Universität Basel, Dep. Gesellschaftswissenschaften, 4051 Basel, julia.bannwart@stud.unibas.ch

** Universität Freiburg, Dep. für Sozialwissenschaften, 1700 Fribourg, annalaura.ludwig@unifr.ch

*** Universität Bern, Dep. Sozialwissenschaften, 3012 Bern, nora.moser1@students.unibe.ch

**** Universität Basel, Fachbereich Soziologie, 4051 Basel, robert.schaefer@unibas.ch

1 Die Reihenfolge der AutorInnen ist alphabetisch

1 Einleitung

In unterschiedlichen gegenwärtigen Gesellschaftstheorien findet sich die Diagnose, dass Arbeitstugenden, die mit der von Max Weber (2016 [1905]) beschriebenen «protestantischen Ethik» und dem «Geist des Kapitalismus» assoziiert werden, einem Wandel unterliegen: Während die Bedeutung von asketischer Selbstdisziplinierung, fleissiger Betriebsamkeit und pünktlicher Pflichterfüllung abnehme, steige die Relevanz von Idealen, die mit Authentizität, Autonomie und Kreativität verbunden sind (Schäfer 2015). Wirtschafts- und kultursoziologische Beiträge verweisen im Hinblick auf die Ursachen dieses tiefgreifenden Wandels der Arbeitswelt und der damit einhergehenden Neuausrichtung arbeitsmarktlicher Qualifikationen auf zwei unterschiedliche, sich ergänzende Erklärungszusammenhänge. Einerseits fordern strukturelle Veränderungen des Kapitalismus veränderte Erwerbsqualifikationen: Sowohl Globalisierung, Deregulierung der Märkte, Verschärfung des Wettbewerbs im Zuge der Durchsetzung einer neoliberalen Wirtschaftsdoktrin als auch die Verwendung moderner Technologien sowie der Ausbau des tertiären Sektors verändern den Arbeitsmarkt grundlegend (u.a. Voss und Pongratz 1998; Koppetsch 2006; Sauer 2007; Salvisberg 2010; SECO 2017). Andererseits erweist sich der strukturelle Wandel zur Erklärung veränderter arbeitsmarktlicher Qualifikationen aus kultursoziologischer Perspektive – hier in der Tradition von Max Weber (2016 [1905]) und Boltanski und Chiapello (2006) – als zu einseitig und bedarf der Berücksichtigung kultureller Mentalitäten, die auf ihre ökonomischen Aspekte nicht zu reduzieren sind (Schultheis 2007; Geissler 2008; Pohlmann et al. 2017; Oevermann 2001).

Auf das Verhältnis zwischen strukturellen Veränderungen des Kapitalismus und dem Wandel arbeitsmarktlicher Werte respektive auf die Relationalität von Kultur und Ökonomie verweist das Konzept des neuen Geistes des Kapitalismus von Boltanski und Chiapello (2006). Sie schliessen forschungsprogrammatisch zwar direkt an Webers Untersuchungen an, stellen sich jedoch gegen die Behauptung vom «stahlharte[n] Gehäuse» und bestreiten, dass der «siegreiche Kapitalismus» (Weber 2016 [1905], 207) einer ideologischen Stütze nicht mehr bedürfe. Stattdessen sei er auch heute noch darauf angewiesen, seine Existenz normativ zu legitimieren, wenn auch nicht mehr in der Form der innerweltlich-asketischen Arbeitsethik. Sie verweisen damit auf die anhaltende Notwendigkeit eines kapitalistischen Geistes, der insbesondere jene Menschen zur Beteiligung an kapitalistischen Produktions- und Konsumtionsprozessen motiviert, die von den ökonomischen Verwertungszusammenhängen nicht (unmittelbar) profitieren. Um die Funktionstüchtigkeit des kapitalistischen Systems zu sichern, werden dafür gegenwärtig wirksame Wertvorstellungen aufgenommen und legitimatorisch inkorporiert. Dies zeige sich in der Einführung neuer Arbeitsformen in den 1970er-Jahren, die sowohl auf strukturelle Veränderungen des Kapitalismus reagiere, aber auch Forderungen nach mehr Ei-

genverantwortlichkeit, Authentizität und Kreativität im Zuge der «Künstlerkritik»² (Boltanski und Chiapello 2006, 211) der 1968er Bewegung aufnehme. Der neue Geist des Kapitalismus könne damit die Kritik an den alten Organisationsformen entkräften und neue Energien für die Motivation der Angestellten sowie die Legitimation des kapitalistischen Systems freisetzen.

Unsere Studie schliesst an diese Zeitdiagnose an und stellt die Frage, ob die Veränderung der Qualifikationen, die auf dem Deutschschweizer Arbeitsmarkt verlangt werden, auf die Existenz eines derartigen neuen Geistes schliessen lassen und welche Folgen ein solcher Wandel für Angestellte mit sich bringt. Dazu wird auf Basis von Daten des Schweizer Stellenmarkt-Monitors (SMM) die Entwicklung der expliziten Nennung spezifischer Qualifikationsanforderungen in Stellenanzeigen im Verlauf der Zeit (1955 bis 2005) untersucht. Im Folgenden wird zunächst (2) der Wandel arbeitsmarktlicher Qualifikationen auf der Basis des neuen Geistes des Kapitalismus von Boltanski und Chiapello (2006) genauer erläutert und mit Blick auf bestehende Forschung diskutiert. Nachfolgend werden (3) ungleichheitsrelevante Aspekte des Wandels aufgezeigt, die wir in unserer Analyse berücksichtigen, und (4) die Forschungsfrage sowie das Untersuchungsziel konkretisiert. Vor diesem Hintergrund werden (5) die Hypothesen der vorliegenden Studie expliziert und anschliessend (6) die Datenbasis, die Variablen und die verwendeten Methoden erläutert. Schliesslich erfolgt (7) die Diskussion der wichtigsten Resultate sowie ein Fazit (8).

2 Der Wandel arbeitsmarktlicher Qualifikationsanforderungen

Den Wandel arbeitsmarktlicher Werte begründen Boltanski und Chiapello (2006) mit dem Übergang von der Industrie- zur Projektpolis.³ Die an Effizienz orientierten Wertigkeiten des industriekapitalistischen Geistes – wie beispielsweise Fleiss, Disziplin, Leistungsbereitschaft und Pflichtbewusstsein – erwiesen sich im Kontext von Rationalisierung, Arbeitsteilung und Massenproduktion und der in den 1950er und 1960er-Jahren vorherrschenden tayloristisch-fordistischen Arbeitsorganisation als bedeutsame Kompetenzen. Traditionelle Arbeitstugenden des «moderne(n) Wirtschaftsmensch(en)», der sich gewissenhaft und diszipliniert in seiner Lebens-

- 2 Die Künstlerkritik, ursprünglich von einer Gruppe von KünstlerInnen und Intellektuellen formuliert, wurde durch die Studentenbewegung der 1968er aufgegriffen und popularisiert (vgl. Bogusz 2010, 110). «In a capitalist world, it [die Künstlerkritik, Anm. der AutorInnen] criticises oppression (market domination, factory discipline), the massification of society, standardisation, and pervasive commodification. It vindicates an ideal of liberation and/or of individual autonomy, singularity, and authenticity» (Boltanski und Chiapello 2005, 176).
- 3 Die den jeweiligen kapitalistischen Geistern zugrundeliegenden Gerechtigkeitsproblematiken und die daraus resultierenden Rechtfertigungsmuster führen Boltanski und Chiapello auf «Wertigkeitsordnungen» zurück, die sie in verschiedenen «Polisformen» (2006, 61, 147–208) ausarbeiten. Mit dem Übergang vom industriekapitalistischen Geist zum neuen Geist des Kapitalismus erkennen sie die Herausbildung einer neuen, projektbasierten Polis (vgl. hierzu Boltanski und Thévenot (1991) sowie Diaz-Bone (2015)).

führung «an Maximen der Rechtschaffenheit wie Fleiss, Tüchtigkeit, Strebsamkeit, Sparsamkeit, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit» (Schallberger 2007, 59) ausrichte, sind in der industriellen Polis von zentraler Bedeutung. Ihre Relevanz wird jedoch ab den späten 1970er-Jahren im Rahmen struktureller Veränderungen des Kapitalismus und einer sich durchsetzenden flexibilisierten Zeit- und Arbeitsorganisation vermehrt in Frage gestellt. Die Entstehung neuer arbeitsmarktlicher Werte gründen ideengeschichtlich laut Boltanski und Chiapello in den Selbstverwirklichungs- und Emanzipationsbestrebungen der 1968er Bewegung. Sie reagieren auf die Forderungen der damit eng verbundenen «Künstlerkritik» (2006, 211) am Kapitalismus. So konnte der neue Geist des Kapitalismus die Kritik an der Unterdrückung der Angestellten durch autoritäre Unternehmensstrukturen, an der Entfremdung durch Technokratisierung und die damit einhergehenden Forderungen nach mehr Eigenverantwortlichkeit, Authentizität und Kreativität aufnehmen und zur Herausbildung neuartiger Arbeitsorganisationen ab den 1970er-Jahren beitragen. Durch die Einführung zahlreicher Innovationen sei so die Transformation des krisengeschwächten Kapitalismus und der aus Unternehmenssicht vermehrt als ineffizient erachteten Organisationsformen des Taylorismus gelungen. Vor dem Hintergrund der Existenz neuer projektbezogener Organisationsformen des neuen Geistes des Kapitalismus schliessen Boltanski und Chiapello (2006, 152) auf ein neues Wertesystem, das als «projektbasierte Polis» (vgl. Bogusz 2010, 102–109) der gegenwärtigen «vernetzten Welt» zugrunde liege. Die «Aktivität» als Fähigkeit, neue Projekte hervorzubringen, sich in Projekten zu engagieren und sich laufend neuen anzuschliessen, bildet die zentrale Wertigkeit dieser Polis. Mit diesem neuen Wertesystem geht eine grundlegende Neuausrichtung arbeitsmarktlicher Qualifikationen einher, die neben Flexibilität und Mobilität vor allem auf Fähigkeiten wie Kreativität, Authentizität und Teamfähigkeit zielt.

Während sich diese Analyse von Boltanski und Chiapello (2006) in erster Linie auf Frankreich bezieht, wird ein solcher Wandel arbeitsmarktlicher Normen und Werte in unterschiedlichen empirischen Beiträgen auch für Deutschland und die Schweiz bestätigt. Schultheis zufolge hat die Einverleibung der Künstlerkritik durch den Kapitalismus den Idealtypus des «employable man» (2007, 63) hervorgebracht, der als Abbild der neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftslehre ein neues Ethos begründe. Die «Employability» (Schultheis 2007, 65), respektive ein hohes Mass an Selbstkontrolle, Mobilität und Flexibilität, werde damit zum entscheidenden Qualifikationskriterium für Angestellte, wodurch zugleich traditionelle Arbeitstugenden wie Sesshaftigkeit, Verlässlichkeit und Disziplin deklassiert würden. Auch Pohlmann et al. identifizieren die Herausbildung eines neuen Geistes des Kapitalismus in Form eines «Selbstoptimierungsideals» (2017, 40). Nach Geissler bildet die mit der Einführung neuer Organisationsstrukturen aufkommende selbstbestimmte Arbeitszeit im «post-tayloristischen Zeitregime» (2008, 259) ein zentrales Element der Rechtfertigung des projektbasierten Kapitalismus. Mit der Entstrukturierung

industriekapitalistischer Zeitmuster gehe auch das mit den Arbeitsgenerationen der 1970er Jahre aufkommende Deutungsmuster der «Zeitsouveränität» (Geissler 2008, 258) einher, das sich der Kapitalismus als motivationale Grundlage nutzbar machen konnte. Obwohl die Flexibilisierung der Arbeitszeit mit einem Beschleunigungs- und Intensivierungsdruck einhergehe, diene sie als angebliche Autonomie- und Selbstverwirklichungsressource der Angestellten.

Aus wirtschaftssoziologischer Perspektive werden die Veränderungen für die Erwerbstätigen unter anderem im Hinblick auf eine zunehmende Prekarisierung der Anstellungsverhältnisse, der Verwendung moderner Technologien sowie dem Ausbau des tertiären Sektors diskutiert, woraus sich neue Forderungen an Erwerbsqualifikationen auf dem Arbeitsmarkt ergeben. So zeigen sich beispielsweise deutliche Veränderungen der Kompetenzanforderungen an die Angestellten durch den Einsatz neuer Technologien (SECO 2017). Koppetsch zeigt den Wandel von Normalarbeitsverhältnissen zu einer sogenannten «Projektlogik» (2006, 156) in Werbeberufen auf, die marktförmigen Kontrollprinzipien unterliegt und prekäre Beschäftigungsverhältnisse mit sich bringt. Laut Koppetsch müssen Angestellte dieser Branche sowohl über ein ausgeprägtes «Kreativethos» (Koppetsch 2006, 155) als auch über ein hohes Mass an Selbstorganisation, Kooperationsfähigkeit und Flexibilität verfügen. Ein ständiger Konflikt zwischen Selbstinstrumentalisierung und Selbstverwirklichung, Rationalität und Emotionalität, Disziplin und Expressivität sowie erweiterten Handlungsspielräumen bei einer gleichzeitigen Verstärkung arbeitsmarktlicher Zwänge sei die Folge davon. Dieser Übergang von der Fremd- zur Selbstkontrolle thematisieren auch Voss und Pongratz (1998) unter dem Aspekt verinnerlichter Zwänge und der Gefahren von «Selbstunterwerfung» und «Selbstausschöpfung» (1998, 146–157; vgl. auch Bogusz 2010, 100). Eine zunehmende Relevanz informeller Qualifikationen – sogenannter “Soft Skills” –, die nebst Begabungen auch Persönlichkeitseigenschaften wie bestimmte Arbeitstugenden, Motive und Werthaltungen einschliessen, zeigt Salvisberg (2010) für die Schweiz seit den 1950er-Jahren auf. In einer umfassenden quantitativen Analyse des Datensatzes, auf dem auch die vorliegende Untersuchung basiert, weist er eine Kumulation von “Soft Skills” und “Hard Skills” ab den 1990er-Jahren nach.

In Anbetracht dieser theoretischen und empirischen Befunde erweisen sich Qualifikationsanforderungen aus unserer Sicht als gut geeignet, um die Verflechtung ökonomischer und kultureller Aspekte des kapitalistischen Geistes zu rekonstruieren. Einerseits kann davon ausgegangen werden, dass die mit spezifischen strukturellen Bedingungen des Kapitalismus einhergehenden Akkumulations- bzw. Organisationsformen und ihre unterschiedlichen Strategien der Unternehmensführung die Anforderungen an die Mitarbeitenden und deren Qualifikationen bestimmen. Entgegen der Annahme von Weber (2016 [1905], 206), der Kapitalismus bleibe letztlich nur noch als äusserer Zwang bestehen – «Der Puritaner wollte Berufsmensch sein, – wir müssen es sein» –, betrachten wir den Wandel arbeitsmarktlicher Werte andererseits

auch im Hinblick auf die Rechtfertigungsleistungen des Kapitalismus zur Einbindung der Angestellten in die gegebenen Produktions- und Konsumtionsprozesse. In diesem Sinne verstehen wir die Nachfrage nach spezifischen Qualifikationsanforderungen sowohl durch wirtschaftliche Erfordernisse bestimmt als auch als motivationale Zugeständnisse des Kapitalismus an die Angestellten. Für die je spezifischen, historisch vorherrschenden Organisations- und Produktionsformen sowie die damit einhergehenden Rechtfertigungsleistungen des Kapitalismus unterscheiden wir zwei Kategorien von Qualifikationsanforderungen. Die Kategorie der *disziplinbezogenen* Qualifikationsanforderungen umfasst für die tayloristisch-fordistische Arbeitsorganisation charakteristische Arbeitstugenden des Industriekapitalismus. In den restriktiven Arbeitsformen, mit starker direkter Kontrolle und starren Hierarchien, sind Maximen wie Fleiss, Disziplin, Leistungsbereitschaft, Pflichtbewusstsein, Strebsamkeit und Verlässlichkeit von grundlegender Bedeutung. Im Gegensatz dazu beinhaltet die Kategorie der *passionsbezogenen* Qualifikationsanforderungen die für die neuen, projektbasierten Arbeitsformen bedeutsamen Arbeitstugenden. Mit dem Abbau von Hierarchie und Kontrolle sowie einer verstärkten Selbstkontrolle der Angestellten werden Kreativität, Netzwerkfähigkeiten, Polyvalenz, Employability, Flexibilität sowie Teamfähigkeit zentrale arbeitsmarktliche Anforderungen. In bestehender Forschung zeigt sich, dass letztere in den letzten Jahrzehnten deutlich an Bedeutung gewonnen haben. Es weist aber auch einiges darauf hin, dass *disziplinbezogene* Qualifikationsanforderungen nach wie vor die Erwerbsarbeit bestimmen (Voss und Pongratz 1998; Sauer 2007; Schultheis 2007; Geissler 2008; Pohlmann et al. 2017). Nur teilweise beantwortet bleibt also die Frage, in welcher Weise an Disziplin und Rationalität orientierte Qualifikationen im Zuge dieser Veränderungen tatsächlich einen Bedeutungsverlust erlitten haben, gerade auch weil in verschiedenen empirischen Studien Konsens darüber zu herrschen scheint, dass eine Erweiterung des Anforderungsprofils der Angestellten und damit eine Kumulation der Leistungsanforderungen stattfindet (vgl. Voss und Pongratz 1998; Koppetsch 2006; Geissler 2008; Salvisberg 2010). So komme es bei einem Grossteil der Angestellten im Zuge dieser Veränderungen bei gleichbleibenden Löhnen zu einer erhöhten «arbeitsorientierte(n) Nutzbarmachung menschlicher Kapazitäten» (Boltanski und Chiapello 2006, 301). Im Fokus unseres Interesses stehen folglich auch Fragen nach der spezifischen Form, in der sich dieser Wandel auf dem Arbeitsmarkt manifestiert, und nach den Folgen, die er für Angestellte mit sich bringt. Diesen Aspekten wird im folgenden Kapitel nachgegangen.

3 Ungleichheitsrelevante Aspekte des Wandels

Boltanski und Chiapello (2006, 168) verweisen auf die ungleichheitsstiftenden Wirkungen der Durchsetzung der projektbasierten Polis auf dem Arbeitsmarkt. Indem die Mobilität der «hohen Wertigkeitsträger» dieser Polis – idealtypisch: Projektleiter-

Innen und ManagerInnen – erst durch die Immobilität eines Grossteils der in das kapitalistische System eingebundenen Individuen ermöglicht werde, würden diese systematisch ausgebeutet.⁴ Die Folge sei eine Fragmentierung des Arbeitsmarktes: Eine Kategorie bilden die in stabilen Beschäftigungsverhältnissen angestellten, gut bezahlten, qualifizierten Arbeitskräfte, in deren «Employability»⁵ (Boltanski und Chiapello 2006, 139) laufend investiert wird. Die zweite Kategorie umfasst gering qualifizierte, unterbezahlte Arbeitskräfte, die über instabile bzw. atypische Anstellungsverhältnisse angestellt sind und keine Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung erhalten. Die neuen Formen der Arbeitsorganisation eröffnen demnach vor allem in den oberen Bereichen der Unternehmenshierarchie individuelle Freiheiten, während ein Grossteil der Angestellten von diesen Privilegien ausgeschlossen ist. Durch die scheinbare Erfüllung der Forderungen der «Künstlerkritik» hat der Kapitalismus Boltanski und Chiapello (2006, 82) zufolge der «Sozialkritik»⁶ entgegen können, was zusätzlich zu einer deutlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen und sozialen Situation vieler Menschen geführt habe.⁷

Dass sich die legitimatorischen Bemühungen des Kapitalismus hinsichtlich der Einführung neuer Arbeitsformen als Resultat der Einverleibung der «Künstlerkritik» vor allem an die Führungskräfte richtet, wodurch neue Ungleichheits- und Ausbeutungsverhältnisse entstehen, wird wiederholt empirisch bestätigt. So schliesst das «von Eliten für Eliten» geschaffene Ethos des «employable man» Schultheis (2007, 63) zufolge gezielt Personen aus, die aufgrund familiärer Verbindlichkeiten, mangelndem kulturellen und sozialen Kapital sowie physischen und psychischen Belastungen nicht über die erforderlichen Privilegien verfügen, «um sich selbst in die Hand nehmen zu können» (2007, 71). Auch Pohlmann et al. (2017) zufolge gilt der neoliberale Diskurs über Selbstoptimierung und Selbstdisziplinierung in der medialen Welt nicht für die breite Masse der Angestellten, sondern habe sich nur bei den Führungskräften durchgesetzt. Sauer (2007) sowie Voss und Pongratz (1998) verweisen darauf, dass die selbstorganisierte Arbeit eher bei Höherqualifizierten vorkommt, während bei Niedrigqualifizierten immer noch standardisierte

4 Die Ausbeutung begründen Boltanski und Chiapello durch ein «Mobilitätsdifferential» (2006, 404) in der vernetzten Welt. Konkret bedeutet dies für den grossen Teil der immobilen Angestellten, dass sie in prekären Anstellungsverhältnissen an die Unternehmen gebunden sind, die ihnen im Gegenzug nur minimale Sicherheiten garantieren. Dadurch können die Unternehmen ihre Fixkosten tief halten und auf Umstrukturierungen jederzeit hochflexibel reagieren.

5 Die Employability bildet das Gesamt aller verfügbaren Kompetenzen einer Person und wird als Potential verstanden, in Projekte eingebunden zu werden (Boltanski und Chiapello 2006, 139).

6 Zur Sozialkritik: "Here the emphasis is on inequalities, misery, exploitation, and the selfishness of a world that stimulates individualism rather than solidarity. Its main vector has been the labour movement" (Boltanski und Chiapello 2005, 175).

7 Nachtwey und Seidl (2017) erkennen bereits die Entstehung eines neuen «Geistes des digitalen Kapitalismus», der wieder stärker durch die Sozialkritik bestimmt sei. Dieser reagiere auf das Unbehagen, welches aus der Finanz- und Wirtschaftskrise resultiere. Er bilde die Antwort auf Legitimationsprobleme, die sich aus dem moralisch und politisch entfesselten Finanzmarktkapitalismus ergeben würden.

Arbeitsvollzüge vorwiegen würden. Und schliesslich bleibt auch Geissler (2008) zufolge die selbstbestimmte Arbeitszeit als zentrales Merkmal neuer Arbeitsformen wissensbasierten und ergebnisoffenen Aufgaben vorbehalten. Aus empirischer Sicht deutet somit vieles darauf hin, dass der Wandel in der Arbeitswelt und das Aufkommen neuer Qualifikationen zu einer Fragmentierung des Arbeitsmarktes führen. Die idealtypischen Merkmale des neuen Geistes des Kapitalismus – wie beispielsweise individuelle Freiheiten und grössere Autonomie – scheinen sich vor allem in den oberen Bereichen der Unternehmenshierarchien durchzusetzen. Passionsbezogene Qualifikationsanforderungen sind folglich mit Privilegien verbunden und werden einem Grossteil der Lohnabhängigen vorenthalten, die nicht über umfängliche Flexibilität und Mobilität verfügen.

4 Forschungsfrage und Untersuchungsziel

Ausgehend von unserer Forschungsfrage, ob sich auf dem Deutschschweizer Arbeitsmarkt eine veränderte Nachfrage nach Qualifikationen im Sinne eines neuen Geistes des Kapitalismus zeigt, ergeben sich zwei zentrale, sich widersprechende Erkenntnisse, die im Fokus unserer Analyse stehen. Einerseits verweisen alle hier dargelegten theoretischen und empirischen Beiträge auf eine generelle Erhöhung der Leistungsanforderungen an die Angestellten durch das Aufkommen passionsbezogener Qualifikationen. Andererseits scheinen die neuen Qualifikationen lediglich einen Teil der Angestellten zu privilegieren, wodurch neue Ungleichheiten entstehen. In Anbetracht dieses Widerspruchs untersuchen wir den Wandel arbeitsbezogener Werte sowohl im Hinblick auf eine mögliche Fragmentierung des Arbeitsmarktes als auch auf eine Erweiterung von Leistungsanforderungen an die Angestellten. Dadurch sollen die Wirkungen des neuen Geistes des Kapitalismus auch in ihrer Widersprüchlichkeit besser fassbar werden. Während Boltanski und Chiapello (2006) für ihre Analyse Wirtschafts- und Managementliteratur auswerten, untersuchen wir die Wirkungen des neuen Geistes des Kapitalismus auf das Qualifikationsprofil der Angestellten innerhalb verschiedener Berufsgruppen. Diesem Interesse liegt ein methodisches Unbehagen an der Studie über den neuen Geist des Kapitalismus zugrunde. Boltanski und Chiapello stützen sich auf die Analyse von Managementliteratur, was die Vermutung nahelegt, dass es sich bei ihrer Zeitdiagnose um ein Artefakt des Forschungsdesigns handeln könnte. Die Tatsache, dass sich ManagerInnen (und ihre RatgeberInnen) gegenwärtig ein Vokabular angeeignet haben, das sich von den klassischen Idealen des «ehrbaren Kaufmanns» unterscheidet, kann jedenfalls nicht fraglos als Indiz für die gesellschaftliche Etablierung eines neuen Geistes gelten. Zwar ist der bestehenden Forschung bereits zu entnehmen, dass sich eine Durchsetzung neuer arbeitsmarktlicher Werte nicht nur innerhalb des Managementdiskurses vollzieht, sondern sich in veränderten Anforderungsprofilen der Angestellten niederschlägt.

Durch die Analyse des Wandels von Qualifikationsanforderungen in verschiedenen Berufsgruppen erschliesst sich uns jedoch eine weitere Möglichkeit, dem neuen Geist des Kapitalismus in verschiedenen Sektoren und auch im Hinblick auf Prekarisierungsprozesse nachzuspüren. Mit der vorliegenden Analyse können wir so einerseits einen Beitrag zu Untersuchungen zu Qualifikationsanforderungen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt leisten. Andererseits streben wir durch die Kontextualisierung der empirischen Ergebnisse angesichts kulturhistorischer Transformationsprozesse des Kapitalismus nach einer engen Verknüpfung von kultursoziologischem Zugang und empirischer Analyse zu arbeitsmarktlichen Kompetenzen in der Schweiz.

5 Hypothesen

Vor diesem Hintergrund gilt es demnach, nebst der Frage, ob die historische Veränderung der auf dem Deutschschweizer Stellenmarkt verlangten Qualifikationen auf die Existenz eines neuen Geistes des Kapitalismus schliessen lässt, zu klären, inwiefern die Forderung nach spezifischen Qualifikationen von den Eigenschaften einer ausgeschriebenen Stelle abhängt.

Da die einschlägige Literatur einerseits insgesamt auf ein erweitertes Anforderungsprofil der Angestellten als Folge des arbeitsmarktlichen Wandels verweist, lassen sich im Hinblick auf die *zeitliche Entwicklung* der verlangten Qualifikationen folgende Hypothesen formulieren:

- H1a: Die Wahrscheinlichkeit einer Erwähnung von disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen in Stelleninseraten bleibt im Zeitverlauf konstant.
- H1b: Die Wahrscheinlichkeit einer Erwähnung von passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen in Stelleninseraten nimmt im Zeitverlauf zu.
- H1c: Die Wahrscheinlichkeit einer gleichzeitigen Erwähnung von disziplin- und passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen (kumulierte Qualifikationsanforderungen) in Stelleninseraten nimmt im Zeitverlauf zu.

Andererseits scheinen die projektbasierten Werte des neuen Geistes des Kapitalismus den Arbeitsmarkt zu fragmentieren und neue Ungleichheiten zu schaffen. Aufgrund dieser Fragmentierung ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach disziplin- und passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen sowohl von der *Berufsgruppe*, die von einem Inserat angesprochen wird, des darin geforderten *Ausbildungsniveaus* sowie der Ausschreibung einer *Leitungsposition* abhängig ist.

Eine grosse Bedeutung passionsbezogener Werte in den Qualifikationsprofilen der Angestellten erwarten wir vor allem in den Managementberufen, den freien, wissenschaftlichen und Bildungsberufen und den künstlerisch-gestalterischen Berufen. Aus theoretischer Sicht repräsentieren die ManagerInnen des neuen kapitalistischen Geistes idealtypisch das «Selbstoptimierungsideal» (Pohlmann et al. 2017, 40) und

die «hohe Wertigkeit» (Boltanski und Chiapello 2006, 168) der Projektpolis. Eine Etablierung passionsbezogener Qualifikationen erwarten wir des Weiteren aufgrund ihrer Stellung in der Unternehmenshierarchie sowie ihres vergleichbar hohen Ausbildungsniveaus. Letzteres trifft auch für die freien, wissenschaftlichen und Bildungsberufen zu, während Geissler (2008) zufolge vor allem auch die Wissensbezogenheit und Ergebnisoffenheit der Aufgaben flexible Arbeitsformen erforderlich machen. Bei den künstlerisch-gestalterischen Berufen beziehen wir uns auf die empirischen Befunde von Koppetsch (2006), wonach sich die projektförmige Arbeitsorganisation in dieser Berufsgruppe sehr deutlich durchsetzen konnte. Die gleichzeitige Forderung nach arbeitsbezogener Selbstorganisation und Disziplin lässt jedoch die Relevanz beider Qualifikationskategorien vermuten.

Im Gegensatz dazu scheinen sich Produktionsberufe in Industrie und Gewerbe vor dem Hintergrund der vorhandenen Studien nach wie vor durch stark fremdbestimmte Tätigkeiten, einer relativen Kontinuität der Erwerbsarbeit und damit durch die alten Organisationsformen beziehungsweise durch die disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen auszuzeichnen (vgl. Voss und Pongratz 1998; Boltanski und Chiapello 2006). Denn obwohl die in dieser Branche vorherrschende tayloristische Arbeitsorganisation die eigentliche «Quelle der Empörung» (Boltanski und Chiapello 2006, 79) der «Künstlerkritik» (2006, 81) darstellte, seien die Veränderungen der Arbeitsverhältnisse in den Produktionsberufen bescheiden ausgefallen. Offen bleibt die Prognose bei den kaufmännischen Angestellten und Dienstleistungskaufleuten sowie den Pflegeberufen. Insbesondere letztere erhalten in keiner der von uns einbezogenen Forschungen spezielle Beachtung, was aufgrund ihrer kontinuierlichen Relevanz und ihrem beträchtlichen Wachstum erstaunlich ist (Merçay et al. 2016). Für die *Berufsgruppen* formulieren wir folgende Hypothesen:

- H2a: Die Berufsgruppe beeinflusst die Wahrscheinlichkeit einer Erwähnung von disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen in Stelleninseraten.
- H2b: Die Berufsgruppe beeinflusst die Wahrscheinlichkeit einer Erwähnung von passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen in Stelleninseraten.
- H2c: Die Berufsgruppe beeinflusst die Wahrscheinlichkeit einer Erwähnung von kumulierten Qualifikationsanforderungen in Stelleninseraten.

Ausgehend von Theorie und bestehender Forschung (vgl. Voss und Pongratz 1998; Boltanski und Chiapello 2006; Schultheis 2007; Geissler 2008) lässt sich im Hinblick auf das *Ausbildungsniveau* folgendes annehmen:

- H3a: Mit steigendem geforderten Ausbildungsniveau sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Erwähnung von disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen in Stelleninseraten.
- H3b: Mit steigendem geforderten Ausbildungsniveau erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Erwähnung von passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen in Stelleninseraten.

Ähnliches lässt sich hinsichtlich der Ausschreibung einer *Leitungsposition* (vgl. Boltanski und Chiapello 2006; Schultheis 2007; Pohlmann et al. 2017) erwarten:

- H4a: Die Ausschreibung einer Leitungsposition reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Erwähnung von disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen in Stelleninseraten.
- H4b: Die Ausschreibung einer Leitungsposition erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Erwähnung von passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen in Stelleninseraten.

6 Daten, Variablen und Methoden

6.1 Datenbasis

Als Datenbasis zur Überprüfung dieser Hypothesen dient das Scientific Use File (Release 2015) (Buchmann et al. 2015) des Stellenmarkt-Monitors Schweiz (SMM), der sich der kontinuierlichen wissenschaftlichen Beobachtung des Schweizer Stellenmarktes widmet.⁸ Die Daten basieren auf repräsentativen Zufallsstichproben, die ab 1950 das Stellenangebot in der Deutschschweizer Presse sowie seit 2001 zusätzlich jenes der Romandie, des Tessins und jenes im Internet abdecken (SMM 2015a). Das Scientific Use File umfasst sowohl standardisiert erfasste und für quantitative Analysen aufbereitete Angaben zu Anforderungen und Merkmalen der ausgeschriebenen Stelle, zur gesuchten Person und zum inserierenden Unternehmen als auch die rund 60 000 zugrundeliegenden Stelleninserate im Volltext (SMM 2015a). Einige Inserate schreiben mehrere Stellen aus, weshalb sich die Gesamtmenge der im Datensatz enthaltenen Stellenangebote auf über 71 000 beläuft (SMM 2015a).

Die Qualifikationsanforderungen, die im Zentrum unserer Analyse stehen, sind nicht in aufbereiteter Form im Scientific Use File verfügbar, sondern müssen direkt aus den Volltext-Inseraten erschlossen werden. Aus forschungsökonomischen Gründen wird deshalb einerseits lediglich ein Subsample des Datensatzes verwendet, andererseits greifen wir für die Erschliessung der Qualifikationsanforderungen aus den Volltext-Inseraten auf bereits vorbearbeitete, «segmentierte Stelleninserate» zurück (siehe Abschnitt 6.2), die uns vom Forschungsteam des SMM zur Verfügung gestellt wurden. Es handelt sich dabei ausschliesslich um deutschsprachige Inserate aus Printmedien der Jahre 1950–2006. Dies hat folgende Reduktion der Datenbasis zur Folge:

- › Es werden nur Stelleninserate der *Deutschschweizer Presse* untersucht.
- › Die Analyse wird auf sechs *Erhebungsjahre* beschränkt. Die zuvor besprochenen theoretischen Ansätze und empirischen Studien legen nahe, dass sich erste

⁸ Der SMM (www.stellenmarktmonitor.uzh.ch) wird unterstützt vom Schweizerischen Nationalfonds und ist dem soziologischen Institut der Universität Zürich angegliedert (SMM 2015a).

Veränderungen der Qualifikationsanforderungen ab den 1970er-Jahren zeigen und sich während den 1980er und 1990er-Jahren verstärken (z. B. Boltanski und Chiapello 2006; Salvisberg 2010). Für die Auswahl der zu untersuchenden Erhebungsjahre ist es deshalb entscheidend, dass sowohl die Jahrzehnte vor diesen Veränderungstendenzen als auch jene danach in die Analysen einfließen. Berücksichtigt werden deshalb Daten aus den Jahren 1955, 1965, 1975, 1985, 1995 und 2005.

- › Es werden nur jene *Berufsgruppen* einbezogen, denen in Bezug auf unsere Fragestellung besondere Bedeutung zukommt. Entsprechend fließen einzig Stelleninserate in die Analysen ein, die sich an (1) *künstlerisch-gestalterische Berufe*, (2) *Freie, wissenschaftliche und Bildungsberufe*, (3) *Managementberufe*, (4) *kaufmännische Angestellte und Dienstleistungskaufleute*, (5) *Produktionsberufe der Industrie und im Gewerbe* oder an (6) *Pflegeberufe* wenden.

Das aus diesen Einschränkungen resultierende Sample umfasst 1584 Stellenangebote.

6.2 Variablen

Die in den Ausschreibungen erwähnten disziplin- und passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen bilden die *abhängigen Variablen* unserer Untersuchung. Zur Erschließung der Qualifikationsanforderungen aus den Volltext-Inseraten wird eine computergestützte quantitative Inhaltsanalyse durchgeführt.⁹ Dabei werden die in den Stelleninseraten verwendeten einschlägigen Begriffe mittels Computerprogramm – hier *Textpack* – identifiziert und anschliessend vercodet (Züll und Mohler 2001). Sämtliche Stelleninserate werden dazu zunächst manuell segmentiert, wobei der Inserattext in acht Analyseeinheiten aufgeteilt wird (siehe Box 1). Sind Begriffe auch innerhalb derselben Analyseeinheit nicht eindeutig, werden diese disambiguiert. Die Einspeisung der segmentierten Stelleninserate in das Inhaltsanalyseprogramm *Textpack* resultiert in einer Datenmatrix, die sämtliche Begriffe, die in einer interessierenden Analyseeinheit vorkommen, ausweist (Mohler und Züll 2002). In der vorliegenden Studie beschränken wir uns dabei auf die Analyseeinheit 8. Diese enthält als einzige Anforderungen an jene Qualifikationen, die im Rahmen unserer Untersuchung von Interesse sind. Es handelt sich hierbei um fachunspezifische Kompetenzen, die auf persönliche Tugenden und Werthaltungen zurückzuführen sind und somit in der Lage sind, den potenziellen Wandel arbeitsmarktlicher Werte adäquat abzubilden. Begriffe dieser Analyseeinheit, welche als Synonyme gelten können, werden schliesslich in Wortkategorien zusammengefasst und, jeweils mit einem Code versehen, in einem Wörterbuch festgehalten.¹⁰

9 Methodisch orientieren wir uns am Vorgehen von Salvisberg (2010).

10 Die zeitaufwändige Segmentierung, die Disambiguierungen sowie die Erstellung des Wörterbuchs erfolgte durch das Forschungsteam des SMM (Buchmann et al. 2015), welches uns die segmentierten Inserate und das Wörterbuch freundlicherweise zur Verfügung stellte.

Analyseeinheiten:

- A1: Beschreibung des *inserierenden Unternehmens*.
- A2: Angaben zum *Grund* der Stellenausschreibung.
- A3: Informationen bezüglich des *administrativen Vorgehens* bei einer allfälligen Bewerbung und *Resttext*.
- A4: Allfällige Angaben zur *Stellenvermittlung*.
- A5: Erwähnungen *materieller Gegenleistungen* der zukünftigen ArbeitgeberInnen.
- A6: Beschreibung der *offenen Stelle* und den damit verbundenen *Tätigkeiten*.
- A7: Angaben zu Voraussetzungen bezüglich *Ausbildung, Erfahrung* und *Sachkenntnissen*.
- A8: Anforderungen an *darüberhinausgehende Qualifikationen*, wie charakterliche und körperliche Eigenschaften oder Zuschreibungsmerkmale (z. B. Alter oder Geschlecht).

Aus den im Wörterbuch enthaltenen Wortkategorien werden anschliessend diejenigen ausgewählt, die unter die obengenannte Definition von Qualifikationen fallen. Basierend auf den Begriffen innerhalb dieser Wortkategorien erfolgt deren Einteilung in disziplin-¹¹ und passionsbezogene¹² Qualifikationsanforderungen (siehe Tabelle 1).

Zur Aufnahme der Qualifikationsanforderungen als Variablen in den Datensatz werden die von uns berücksichtigten Stelleninserate ebenfalls mittels *Textpack* recodet. Ausgehend von der resultierenden Datenmatrix erfolgt die Zuweisung der entsprechenden Variablenwerte. Von der Häufigkeit, mit der einzelne Wortkategorien innerhalb einer Qualifikationskategorie erwähnt werden, wird dabei abstrahiert. Die verwendeten abhängigen Variablen (disziplin- und passionsbezogene Qualifikationsanforderungen) geben somit einzig Auskunft darüber, ob die entsprechende

11 Dazu orientierten wir uns in erster Linie an den arbeitsmarktlichen Erfordernissen des industriekapitalistischen Geistes (vgl. Boltanski und Chiapello 2006, 62–63 sowie 129–134). Aber auch die Charakterisierung des calvinistisch-asketischen Berufsethos (vgl. Weber 2016 [1905]; Schallberger 2007, 9) sowie die Verbindung restriktiver Arbeitsformen mit spezifischen Leistungsanforderungen an die Angestellten (Voss und Pongratz 1998) haben wir für die kategoriale Zuweisung von Qualifikationen herangezogen. Daraus ergeben sich die Unterkategorien *Effektivität, Umgänglichkeit, Leistungsbereitschaft* und *Pflichtbewusstsein* (siehe Tabelle 1)

12 Hier richteten wir uns primär nach den arbeitsmarktlichen Erfordernissen der projektbezogenen Arbeitsformen des neuen Geistes des Kapitalismus (vgl. Boltanski und Chiapello 2006, 147–210). Aber auch die Ausarbeitungen von Schultheis (2007), Geissler (2008), Koppetsch (2006), Voss und Pongratz (1998) und Salvisberg (2010) zu neuen arbeitsmarktlichen Anforderungen haben wir dabei berücksichtigt. Daraus ergeben sich die Unterkategorien *Innerer Antrieb, Kognitive Stärken, Managementfähigkeiten, Kreativität, Durchsetzungsfähigkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit* und *Kommunikationsfähigkeit* (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1 Einteilung der Qualifikationsanforderungen

Unterkategorien	Wortkategorien
Disziplinbezogene Qualifikationsanforderungen (QAd)	
Effektivität	<i>willensstark, konsequent sorgfältig effizient, schnell</i>
Umgänglichkeit	angenehm sympathisch, nett flott freundlich, liebenswürdig, charmant fröhlich, lustig, humorvoll verträglich ruhig, ausgeglichen liebevoll hilfsbereit menschlich kultiviert, vornehm unkompliziert diplomatisch gutes Auftreten, Umgangsformen kollegial anpassungsfähig
Leistungsbereitschaft	fleißig, arbeitsam arbeitsfreudig tüchtig leistungsorientiert einsatzwillig grosser Einsatz willig, dienstbereit ausdauernd, beharrlich belastbar stressresistent
Pflichtbewusstsein	anständig, brav ehrlich, aufrichtig vertrauenswürdig, integer seriös, rechtschaffen solid treugesinnt gereift charakterstark vorbildlich diskret zuverlässig pflichtbewusst, gewissenhaft korrekt verantwortungsbewusst pünktlich disziplinbezogen ordentlich realistisch
Passionsbezogene Qualifikationsanforderungen (QAp)	
Innerer Antrieb	positiv mutig energisch selbstsicher natürlich unternehmungslustig strebsam, erfolgreich motiviert, engagiert initiativ begeisterungsfähig aktiv, zupackend dynamisch selbstständig
Kognitive Stärken	klug, aufgeweckt überlegt intelligent (mit)denkend Urteilskraft analytisch-systematisches Denken geistig beweglich, schnelldenkend (gute) Auffassungsgabe geistig gebildet lernfähig und -bereit entwicklungsfähig vernetztes Denken
Managementfähigkeiten	kundenorientiert marketing(orientiert) Managementqualitäten wirtschaftlich (denkend) kostenbewusst marktorientiert unternehmerisch dienstleistungsorientiert planerisch, konzeptuell organisierend entscheidungsfähig vielseitig praxisnah konstruktiv, problemlösend prozessorientiert umsetzungsorientiert
Kreativität	individuell phantasievoll, kreativ innovativ
Durchsetzungsfähigkeit	überzeugend verhandlungsgeschickt, verkaufsstark, Durchsetzungskraft führungsfähig motivationsfähig
Flexibilität	spontan, locker beweglich flexibel mobil verfügbar unabhängig Multitasking
Teamfähigkeit	sensibel, intuitiv sozial gesinnt tolerant teamfähig kooperativ integrierend
Kommunikationsfähigkeit	aufgeschlossen, offen kontaktfreudig kommunikativ

Quelle: SMM (2015), eigene Kategorisierung.

Tabelle 2 Operationalisierung: unabhängige und Kontrollvariablen

Variable	Operationalisierung und Referenzkategorie
Zeitliche Entwicklung	
Erhebungsjahr	Das Jahr, in dem ein Stelleninserat publiziert wurde (SMM 2015b).
Eigenschaften der ausgeschriebenen Stelle	
Berufsgruppe	Die Berufsgruppe, an die sich ein Stelleninserat richtet: <i>Produktionsberufe der Industrie und im Gewerbe</i> (Referenzkategorie), <i>Künstlerisch-gestalterische Berufe</i> ; <i>Freie, wissenschaftliche und Bildungsberufe</i> ; <i>Managementberufe</i> ; <i>kaufmännische Angestellte und Dienstleistungskaufleute</i> ; <i>Pflegeberufe</i> . Die Einteilung der Berufsgruppen richtet sich nach der Schweizer Berufsnomenklatur 2000 (SBN 2000) des Bundesamtes für Statistik (BFS 2014). Abweichungen von der SBN 2000 sind theoretisch begründet. Bspw. wurden Einzelberufe, die in der SBN 2000 separat aufgeführt sind, eine tertiäre Ausbildung verlangen und unter die Definition der Freien Berufe (gemäss der Liste im Bericht des Bundesrats «Freie Berufe in der Schweiz» (Bundesrat 2003, 8)) fallen, aus der wirtschaftsbranchen-orientierten Ordnung der SBN 2000 entfernt und der Berufsgruppe <i>Freie, wissenschaftliche und Bildungsberufe</i> zugeordnet. Eine Übersicht der Berufsgruppen zeigt Tabelle A.1 im Anhang.
Ausbildungsniveau	Die Dauer der in einem Stelleninserat minimal geforderten Ausbildung in Jahren überobligatorischer Bildung (SMM 2015b).
Leitungsposition	Ausschreibungen von Stellen mit Vorgesetzten- oder Führungsfunktion, wobei die Betreuung von Lernenden nicht als Vorgesetztenfunktion gewertet wird (SMM 2015b): <i>keine Leitungsposition</i> (Referenzkategorie); <i>Leitungsposition</i> .
Kontrollvariablen	
Geschlecht	Anhand der Formulierung erfasstes Geschlecht, an das sich ein Stelleninserat richtet (SMM 2015b): <i>Mann</i> (Referenzkategorie) (z. B. «Hilfs-schreiber»); <i>neutral</i> (z. B. «Anlageberater/in»); <i>Frau</i> (z. B. «Arztsekretärin»).
Vermittlungsform	Art der Vermittlung des Stelleninserats (dichotome Erfassung aufgrund sehr geringer Fallzahlen in einigen Kategorien): <i>kein Direktinserat</i> (Inserate von Personalberatungen, Temporärbüros und anderen Vermittlungen wie z. B. Privatpersonen oder Verbände); <i>Direktinserat</i> (Referenzkategorie).
Art der Anstellung	Art des ausgeschriebenen Anstellungsverhältnisses hinsichtlich Dauer und/oder Arbeitsumfang: <i>kein Normalarbeitsverhältnis</i> (Saisonstellen, Temporärstellen, befristete Anstellungen, Lehrstellen, Praktika, Nebenverdienste unter 50 Prozent und Teilzeitstellen ab 50 Prozent); <i>Normalarbeitsverhältnis</i> (Stellenangebote, in denen das Pensum 100 Prozent beträgt oder nicht spezifisch erwähnt wird sowie Angebote, die explizit auf eine Dauerstelle verweisen) (Referenzkategorie).

Quelle: SMM (2015), eigene Kategorisierung.

Tabelle 3 Deskriptive Statistiken (nach Erhebungsjahr, Angaben in Prozenten^a)

	1955 (N = 181)	1965 (N = 444)	1975 (N = 174)	1985 (N = 369)	1995 (N = 309)	2005 (N = 107)	Total (N = 1584)
Qualifikationsanforderungen (AV)							
disziplinbezogene Qualifikationsanforderungen (QAd)							
nicht erwähnt	56.3	70.9	79.5	72.3	71.2	52.9	69.3
erwähnt	43.7	29.1	20.5	27.7	28.8	47.1	30.7
fehlend	–	–	–	–	–	–	–
<i>Erwähnung der Unterkategorien QAd</i>							
Effektivität	9.7	2.7	1.3	4.6	4.3	10.6	4.6
Umgänglichkeit	1.8	4.0	4.9	6.6	9.4	16.6	6.4
Leistungsbereitschaft	31.1	14.1	9.9	9.9	14.7	23.6	15.4
Pflichtbewusstsein	11.9	14.1	10.4	12.5	12.5	21.1	13.3
passionsbezogene Qualifikationsanforderungen (QAp)							
nicht erwähnt	78.2	82.9	82.1	70.0	64.8	38.7	72.8
erwähnt	21.8	17.1	17.9	30.0	35.2	61.4	27.3
fehlend	–	–	–	–	–	–	–
<i>Erwähnung der Unterkategorien QAp</i>							
Innerer Antrieb	14.4	11.7	11.4	17.0	18.4	41.3	16.5
Kognitive Stärken	6.9	4.5	3.4	4.2	5.8	12.4	5.4
Managementfähigkeiten	0.5	1.2	2.1	5.5	7.5	20.7	4.7
Kreativität	0.0	1.3	0.7	0.8	4.3	6.2	1.9
Durchsetzungsfähigkeit	0.0	2.3	0.7	2.8	2.7	7.3	2.4
Flexibilität	0.5	0.0	0.5	4.2	6.9	19.5	3.7
Teamfähigkeit	0.0	1.3	3.1	2.4	4.4	12.1	2.9
Kommunikationsfähigkeit	0.0	0.2	0.7	5.9	5.2	20.4	3.9
kumulierte Qualifikationsanforderungen (QAK)							
nicht erwähnt	90.1	89.0	95.0	88.5	81.1	59.8	86.1
erwähnt	9.9	11.0	5.0	11.6	18.9	40.2	13.9
fehlend	–	–	–	–	–	–	–
Qualifikationsanforderungen (AV)							
gar keine erwähnt	44.3	64.8	66.6	53.9	54.9	31.8	55.9
nur disziplinbezogene erwähnt	33.9	18.1	15.5	16.2	9.9	6.9	16.8
nur passionsbezogene erwähnt	12.0	6.1	12.9	18.4	16.3	21.1	13.4
kumuliert	9.9	11.0	5.0	11.6	18.9	40.2	13.9
fehlend	–	–	–	–	–	–	–

Fortsetzung der Tabelle 3 auf der folgenden Seite

Fortsetzung der Tabelle 3

	1955 (N = 181)	1965 (N = 444)	1975 (N = 174)	1985 (N = 369)	1995 (N = 309)	2005 (N = 107)	Total (N = 1584)
Eigenschaften der aus- geschriebenen Stelle (UV)							
Berufsgruppe							
Produktionsberufe	57.5	53.7	23.7	45.6	43.3	27.3	45.2
künstlerisch-gestalterische Berufe	1.8	0.4	3.5	2.8	0.7	2.6	1.7
freie, wissenschaftliche und Bildungsberufe	2.8	3.4	11.4	7.3	9.8	14.1	7.1
Managementberufe	1.5	3.3	7.0	6.5	6.7	14.9	5.7
kaufm. Ang. und Dienstleistungs- kaufleute	35.4	37.1	47.6	34.0	33.2	33.2	36.3
Pflegeberufe	1.0	2.2	6.8	3.9	6.4	7.8	4.2
fehlend	–	–	–	–	–	–	–
Ausbildungsniveau (Jahre über oblig. Bildung)							
fehlend**	59.5	55.0	46.6	36.0	23.8	20.1	41.7
Leistungsposition							
keine Leistungsposition	97.5	88.1	87.5	84.3	80.5	76.4	86.0
Leistungsposition	2.5	6.2	10.2	10.1	11.7	22.3	9.3
fehlend*	–	5.7	2.3	5.6	7.8	1.2	4.8
Kontrollvariablen							
Geschlecht							
Mann	55.0	56.3	45.2	55.1	41.8	25.3	49.7
neutral	4.8	9.7	6.8	12.7	30.7	60.6	17.0
Frau	40.2	28.4	45.8	26.5	19.6	12.9	28.5
fehlend*	–	5.7	2.3	5.6	7.8	1.2	4.8
Vermittlungsform							
Direktinserrat	99.8	96.9	97.2	83.0	71.4	87.8	88.4
kein Direktinserrat	0.2	3.1	2.8	17.0	28.6	12.2	11.6
fehlend	–	–	–	–	–	–	–
Art der Anstellung							
Normalarbeitsverhältnis	81.2	79.7	70.6	75.7	59.4	57.7	72.5
kein Normalarbeitsverhältnis	18.8	14.6	27.2	18.7	32.7	41.1	22.7
fehlend*	–	5.7	2.3	5.6	7.8	1.2	4.8

Anmerkungen: * Bei der Variablen *Ausbildungsniveau* ist die durchschnittliche Anzahl Jahre über obligatorischer Bildung angegeben. * Ab dem 5. Stellenangebot innerhalb eines Inserats wurden Angaben vom SMM nicht erfasst. ** Inerate enthalten keine Angaben zum geforderten Ausbildungsniveau; Angaben zum Ausbildungsniveau wurden für Lehr- und Ausbildungsstellen sowie ab dem 5. Stellenangebot innerhalb eines Inserats vom SMM nicht erfasst. Quelle: SMM 2015 (gewichtet), eigene Berechnungen.

Qualifikationskategorie in einem Stelleninserat Erwähnung findet oder nicht.¹³ Eine weitere, ebenfalls dichotome Variable (kumulierte Qualifikationsanforderungen), hält ausserdem fest, ob disziplin- und passionsbezogene Qualifikationsanforderungen in einem Stelleninserat kumuliert, d. h. gleichzeitig, erwähnt werden oder nicht. Tabelle 3 bietet eine Übersicht der deskriptiven Statistiken der abhängigen Variablen.

Die zentralen unabhängigen Variablen, die den verwendeten theoretischen Ansätzen entnommen werden konnten, sind (1) die Berufsgruppe, an die sich ein Stelleninserat richtet, (2) das Ausbildungsniveau, das in einem Inserat verlangt wird sowie (3) die Ausschreibung einer Leitungsposition. Zusätzlich werden das von einem Stelleninserat angesprochene (1) Geschlecht, die (2) Vermittlungsform des Inserats sowie die (3) Art der Anstellung als Kontrollvariablen einbezogen. Die Operationalisierung der unabhängigen und der Kontrollvariablen ist in Tabelle 2 zusammengefasst; die dazugehörigen deskriptiven Statistiken sind in Tabelle 3 ausgewiesen.

6.3 Methoden

Unsere Untersuchung der Qualifikationsanforderungen gliedert sich in zwei Teile. In einem ersten Schritt gehen wir auf Basis deskriptiver Statistiken der historischen Veränderung von in Stelleninseraten geforderten Qualifikationen nach. Der zweite Schritt widmet sich den Erklärungsfaktoren der Erwähnung spezifischer Qualifikationsanforderungen. Für diese multivariate Analyse wird die binäre logistische Regression angewendet (Best und Wolf 2015). Unsere Hypothesen bezüglich der Einflüsse der Zeit, der Berufsgruppe, des Ausbildungsniveaus und der Leitungsposition testen wir dabei in drei Sets von Modellen. Während das erste Set (Modelle Ia / Ib) der Überprüfung der Hypothesen bezüglich den disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen dient, werden anhand des zweiten Sets (Modelle IIa / IIb) die Hypothesen betreffend den passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen getestet. Das dritte Set (Modelle IIIa / IIIb) widmet sich schliesslich der Überprüfung der Hypothesen bezüglich den kumulierten Qualifikationsanforderungen. Im Unterschied zu den Modellen Ia, IIa und IIIa berücksichtigen die Modelle Ib, IIb und IIIb nebst den zentralen Prädiktoren auch die erwähnten Kontrollvariablen.¹⁴

13 Wir verzichten bewusst auf eine metrische Erfassung der abhängigen Variablen – beispielsweise in Form von prozentualen Anteilen der beiden Qualifikationskategorien innerhalb eines Inserates. Dieser Entscheid basiert darauf, dass die Anzahl von erwähnten Begriffen einen Einfluss auf die berechneten prozentualen Anteile haben kann, ohne dabei die inhaltliche Bedeutung eines Stelleninserates zu verändern: Ob in einem Inserat bspw. eine «initiative, aktive Person» oder eine «initiative Person» gesucht wird, hängt primär von der Länge eines Inserats sowie davon ab, wie sich die Verfassenden der Inserate auszudrücken pflegen, verändert dessen Informationsgehalt mit Blick auf unsere Fragestellung jedoch nicht.

14 Sämtliche Modelle basieren auf complete cases (Spiess 2010), was das finale Sample der multivariaten Analysen auf 1'007 Fälle reduziert. Auf Basis dieser complete cases wurden die (kategorialen) Variablen auf zero-cells und separation hin geprüft (Allison 2008). Aufgrund der relativ geringen Fallzahl dieser Kategorie, finden sich einzig in der Ausprägung «künstlerisch-gestalterische Berufe» der Berufsgruppenvariable Zellen mit tiefer Besetzung. Die Inspektion der Koeffizienten und

Wir berichten Average Marginal Effects (AME), um einerseits Verzerrungen aufgrund unbeobachteter Heterogenität zu minimieren und andererseits sowohl die Vergleichbarkeit der Modelle als auch eine einfache Interpretation der Effekte zu gewährleisten (Mood 2010; Best und Wolf 2015). AMEs geben den durchschnittlichen Effekt einer unabhängigen Variablen auf die Wahrscheinlichkeit an, dass eine bestimmte Qualifikationsanforderung in einem Inserat erwähnt wird.¹⁵

Für sämtliche Analysen werden die Stellenausschreibungen derart gewichtet, dass eine darauf basierende Auswertung einen stichprobenbasierten Schätzwert für den absoluten Umfang der berücksichtigten Grundgesamtheit ermöglicht. Ausserdem wird dem Stichprobendesign des SMM Rechnung getragen.¹⁶

7 Diskussion der Resultate

Nachdem wir im Folgenden zunächst auf die deskriptiven Resultate bezüglich der Erwähnung von Qualifikationsanforderungen in Stelleninseraten im Allgemeinen und insbesondere bezüglich deren Veränderung im Zeitverlauf eingehen, präsentieren und diskutieren wir in einem zweiten Schritt die Resultate der multivariaten Analysen.

In knapp 31 Prozent der Stellenausschreibungen findet sich eine Erwähnung von disziplin- und in rund 27 Prozent eine von passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen. Kumulierte Qualifikationen werden in rund 14 Prozent der untersuchten Inserate gefordert. In über der Hälfte aller Ausschreibungen (rund 56 Prozent) werden jedoch weder disziplin- noch passionsbezogene Qualifikationsanforderungen erwähnt (siehe Tabelle 3). Dieser grosse Anteil an Stellen, die keine solchen Qualifikationen explizit verlangen, lässt sich zum einen damit begründen, dass in rund 21 Prozent der berücksichtigten Inserate mehrere Personen – teilweise für unterschiedliche Stellen – gesucht werden. Abgesehen vom verlangten Beruf werden in solchen Ausschreibungen selten weitere Qualifikationen genannt (vgl. dazu auch Salvisberg 2010, 135). Zum andern lässt sich das Ausbleiben einer Erwähnung von Qualifikationen, die über notwendige Ausbildung, Erfahrung oder Sachkenntnisse hinausgehen, auch damit erklären, dass diese nur dann erwähnt werden, wenn sie für die Erfüllung einer Arbeitsaufgabe als unverzichtbar und *zugleich* nicht als selbstverständlich vorausgesetzte Grundtugenden potenzieller BewerberInnen angesehen werden (Salvisberg 2010, 113).

Standardfehler der geschätzten Modelle deuten jedoch nirgends auf problematische Grössen der Parameterschätzungen, Standardfehler oder Teststatistiken hin (siehe Allison 2008, 7)

15 Durchschnittliche Effekte auf die Wahrscheinlichkeit $P(y=1)$ können auch basierend auf Linear Probability Models (LPM), d. h. auf Basis linearer Regressionen mit einer binären AV, geschätzt werden (Wooldridge 2002; Mood 2010). Zur Prüfung der Robustheit unserer Resultate haben wir sämtliche Modelle auch mit LPMs geschätzt (siehe Tabelle A.2 im Anhang).

16 Für genauere Angaben zu Gewichtung und Stichprobendesign siehe SMM 2015a, 11–25.

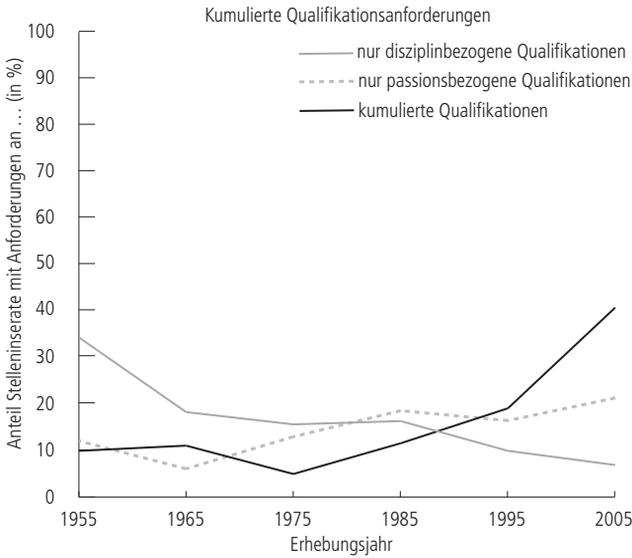
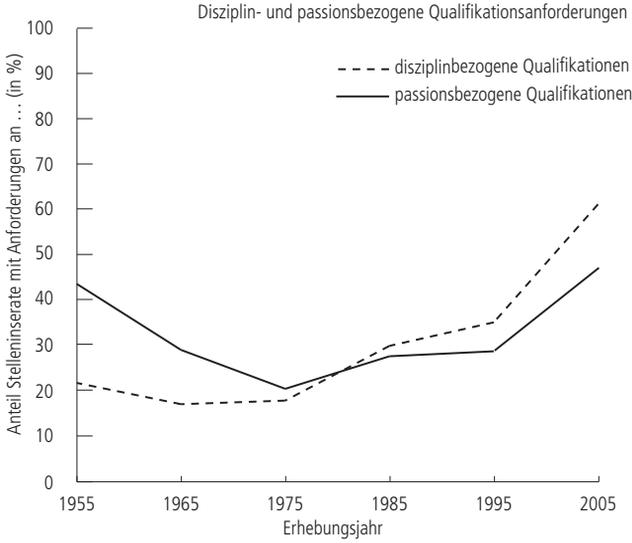
7.1 Zeitliche Entwicklung der Qualifikationsanforderungen

Wie erwartet, zeigen sich im Laufe der Zeit deutliche Veränderungen hinsichtlich der Erwähnung spezifischer Qualifikationsanforderungen. Während disziplinbezogene Qualifikationsanforderungen im Jahr 1955 in 43.7 Prozent der Stellenangebote genannt werden, reduziert sich dieser Anteil in den folgenden Jahrzehnten und fällt bis 1975 auf 20.5 Prozent. In den späteren Erhebungsjahren erleben Angebote mit disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen jedoch ein Revival: Nach einer stetigen Zunahme ab 1985 liegt ihr Anteil im Jahr 2005 mit 47.1 Prozent sogar höher als in den 1950er-Jahren (vgl. Abbildung 1, oben). Ein Blick auf die Unterkategorien der disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen zeigt (vgl. Abbildung A.1 im Anhang, oben), dass sowohl in Inseraten der 1950er Jahre als auch fünfzig Jahre später, Qualifikationen, welche die *Leistungsbereitschaft* betreffen, am häufigsten genannt werden. Auch *Pflichtbewusstsein* erscheint im gesamten Untersuchungszeitraum bedeutend. Hingegen scheint der *Umgänglichkeit* von BewerberInnen im Jahr 2005 eine deutlich grössere Relevanz beigemessen zu werden als in früheren Jahrzehnten. Eine grundsätzlich eher untergeordnete Rolle spielen Anforderungen bezüglich *Effektivität*.

Die passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen zeigen wie erwartet eine andere Entwicklung als die disziplinbezogenen: Bis 1975 werden passionsbezogene Qualifikationsanforderungen relativ selten verlangt, gewinnen aber in den folgenden Jahren deutlich an Relevanz: Bis 1985 beträgt der Anteil von Inseraten, welche passionsbezogene Qualifikationen fordern bereits 30 Prozent; 2005 erreicht er mit 61.4 Prozent sogar rund das Doppelte (vgl. Abbildung 1, oben). Während zwar alle Unterkategorien der passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen im Zeitverlauf stetig häufiger verlangt werden, so kommt ihnen doch nicht allen die gleiche Bedeutung zu (vgl. Abbildung A.1 im Anhang, unten). Mit Abstand am meisten Erwähnungen – auch in früheren Erhebungsjahren jedoch insbesondere ab 1975 – finden Anforderungen bezüglich *inneren Antriebs*. Abgesehen von *innerem Antrieb* und *kognitiven Stärken* erweisen sich sämtliche Unterkategorien – *Managementfähigkeiten*, *Kreativität*, *Durchsetzungsfähigkeit*, *Flexibilität*, *Teamfähigkeit* und *Kommunikationsfähigkeit* – bis 1975 als äusserst unbedeutend. Die Erwähnung all dieser Qualifikationen nimmt erst in den Folgejahren zu. Bis 2005 werden von diesen schliesslich Anforderungen an *Managementfähigkeiten*, *Flexibilität* und *Kommunikationsfähigkeit* am häufigsten verlangt; Erwähnungen von *Durchsetzungsfähigkeit* oder *Kreativität* bleiben hingegen selten.

Unter Berücksichtigung der gleichzeitigen Forderung der beiden Qualifikationskategorien zeigt sich schliesslich, dass sowohl der Anstieg von disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen nach 1975 ausbleibt, als auch die Zunahme von passionsbezogenen in diesem Zeitraum deutlich weniger ausgeprägt ist. Aufgefangen wird diese Entwicklung von einem ausgeprägten Anstieg des Anteils von Stellenangeboten, die kumulierte Qualifikationsanforderungen stellen. Dieser steigt zwischen 1975 und 1995 von 5 auf rund 19 Prozent und liegt zehn Jahre später gar bei 40.2 Prozent (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1 Qualifikationsanforderungen in deutschschweizer Stelleninseraten 1955–2005



Anmerkungen: N = 1584. Quelle: SMM 2015 (gewichtet), eigene Darstellung.

Diese deskriptiven Resultate identifizieren das Jahr 1975 als Wendepunkt in der Nachfrage nach spezifischen Qualifikationsanforderungen. Der Zeitraum von 1955 bis 1975 zeichnet sich durch eine Abnahme der Forderung nach disziplinbezogenen Qualifikationen und die einsetzende Zunahme nach passionsbezogenen aus. Kombinierte Nennungen beider Qualifikationsarten sind selten. Ab 1975 bis 2005 werden häufiger nur passionsbezogene als nur disziplinbezogene Qualifikationsanforderungen gestellt. Die disziplinbezogenen Qualifikationen gewinnen allerdings in Verbindung mit den passionsbezogenen wieder an Bedeutung. Kennzeichnend für diesen Zeitraum ist damit vor allem die starke Zunahme der Forderung nach kumulierten Qualifikationen. Auf deskriptiver Ebene zeichnen sich damit die wesentlichen Tendenzen des arbeitsmarktlichen Wandels ab, wie sie im Zuge eines neuen Geistes des Kapitalismus diskutiert werden. Die bis 1975 vorherrschende, aber abnehmende Forderung nach disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen stimmt zeitlich mit der sich zuspitzenden «Krise des Taylorismus» (Boltanski und Chiapello 2006, 262) überein. Dass die passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen ab Mitte der 1970er Jahre erheblich an Relevanz gewinnen, verweist auf eine Etablierung der für die «projektbasierte Polis» (Boltanski und Chiapello 2006, 152) kennzeichnenden arbeitsmarktlichen Werte im Zuge flexibilisierter und projektförmiger Arbeitsorganisation. Für den Anstieg der Nachfrage nach disziplinbezogenen Qualifikationen in Kumulation mit den passionsbezogenen ab 1975 bieten sich zwei mögliche Erklärungen. Einerseits zeigen Boltanski und Chiapello auf, dass die grundlegende Restrukturierung der Arbeit anlässlich der Krise tayloristisch-fordistischer Arbeit und die tendenzielle Abwertung disziplinbezogener Qualifikationen in einigen Branchen lediglich eine kurzzeitige Reaktion der Unternehmen darstellt, die anschliessend die alten Organisationsformen wieder einführen. Andererseits wird die ab 1975 ansteigende Kumulation der beiden Anforderungskategorien in der einschlägigen Literatur vor allem auch im Hinblick auf eine grundsätzliche Erhöhung der Leistungsanforderungen an die Angestellten thematisiert. Das Qualifikationsprofil verlangt demnach weiterhin ein hohes Mass an disziplinbezogenen Fähigkeiten. Die eintretende zusätzliche Forderung nach passionsbezogenen Kompetenzen bindet die Angestellten jedoch stärker in den kapitalistischen Prozess ein, wodurch es zu einer weiterreichenden Nutzung der Kapazitäten und Potentiale der Angestellten kommt (vgl. Voss und Pongratz 1998; Boltanski und Chiapello 2006; Koppetsch 2006). Grundsätzlich ist anzunehmen, dass die disziplinbezogenen Qualifikationen – insbesondere die *Leistungsbereitschaft* und das *Pflichtbewusstsein* – anstatt eines tatsächlichen Bedeutungsverlusts lediglich eine Abwertung gegenüber passionsbezogener Kompetenzen erfahren (vgl. Schultheis 2007). Sowohl Boltanski und Chiapello (2006) als auch Schultheis (2007) zeigen auf, dass mit dem Aufkommen der projektförmigen Arbeitsorganisation der Ausbau der Employability sowie Netzwerkfähigkeiten und den damit verbundenen Eigenschaften wie *Flexibilität*, *Teamfähigkeit* und *Kommunikationsfähigkeit* – alle drei Kategorien verzeichnen in unseren Ergebnissen einen deutlichen Anstieg ab 1975 – zum ent-

scheidenden Kriterium für den Verbleib der Angestellten im Unternehmen wird. Dennoch bleiben an Disziplin orientierte Kompetenzen gerade in Anbetracht der zunehmenden Selbstorganisation und Selbstkontrolle in der Team- und Projektarbeit von grosser Bedeutung.

Diese zeitlichen Entwicklungen zeichnen sich auf Stichprobenebene teilweise auch innerhalb der einzelnen Berufsgruppen ab, sind aber wie erwartet nicht in allen gleich ausgeprägt (vgl. Abbildung A.2 im Anhang). Am deutlichsten zeigen sich die oben beschriebenen Entwicklungen in der Berufsgruppe der kaufmännischen Angestellten und Dienstleistungskaufleute. Eine Zunahme der kumulierten Qualifikationsanforderungen auf Kosten der Erwähnung von nur disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen lässt sich ausserdem in Inseraten für freie, wissenschaftliche und Bildungsberufe sowie für Managementberufe sowie – erstaunlicherweise – auch in jenen für Produktionsberufe verzeichnen. Die disziplinbezogenen Qualifikationen bleiben in Stelleninseraten für Produktionsberufe jedoch im Verhältnis zu den passionsbezogenen und den kumulierten klar bedeutender als in den zuvor genannten Berufsgruppen. Keine deutlichen Tendenzen bezüglich der zeitlichen Entwicklung der Forderungen spezifischer Qualifikationen zeigen Inserate für künstlerisch-gestalterische Berufe sowie jene für Pflegeberufe.¹⁷ Die Diskussion der Berufsgruppenunterschiede gewinnt vor allem in der multivariaten Analyse unter der Berücksichtigung zusätzlicher Variablen an Brisanz und wird deshalb weiter unten eingehender ausgeführt.

7.2 Einflüsse auf die Erwähnung von Qualifikationsanforderungen

Wir wenden uns nun den Resultaten der multivariaten Analysen (siehe Tabelle 4) und damit der Überprüfung und Diskussion der zuvor formulierten Hypothesen zu.

Hinsichtlich der *Erhebungsjahre* nehmen wir an, dass die Erwähnungswahrscheinlichkeit von disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen im Zeitverlauf konstant bleibt (d. h., dass das Erhebungsjahr hier keine signifikanten Einflüsse zeigt) (*H1a*), während die Erwähnungswahrscheinlichkeit von passionsbezogenen (*H1b*) und schliesslich jene der kumulierten Qualifikationsanforderungen im Zeitverlauf zunimmt (*H1c*).

Wie Modell Ia zeigt, hat das Erhebungsjahr – entgegen unserer Hypothese – durchaus einen Einfluss auf die Erwähnungswahrscheinlichkeit von disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen (Wald Test: $F(5, 27) = 5.98, p < 0.001$). Diese liegt in den Jahren 1975, 1985 und 1995 signifikant tiefer als 1955. Allerdings lässt sich die Erwähnungswahrscheinlichkeit disziplinbezogener Qualifikationen im Jahr 2005 statistisch nicht von jener im Jahr 1955 unterscheiden. Auch unter Einbezug der Kontrollvariablen (Modell Ib) hat das Erhebungsjahr insgesamt einen Einfluss auf die Erwähnungswahrscheinlichkeit disziplinbezogener Qualifikationsanforderungen

17 Dies ist vor allem den kleinen Fallzahlen dieser Berufsgruppen in einigen Erhebungsjahren geschuldet.

Tabelle 4 Einflüsse auf die Erwähnung von disziplin- und passionsbezogenen sowie kumulierten Qualifikationsanforderungen

	Disziplinbezogene QA		Passionsbezogene QA		Kumulierte QA	
	I a	I b	II a	II b	III a	III b
Zeitliche Entwicklung						
Erhebungsjahr (Ref.: 1955)						
1965	-0.119 (0.0769)	-0.098 (0.0785)	-0.103 (0.0798)	-0.100 (0.0774)	0.0436 (0.0583)	0.0413 (0.0553)
1975	-0.226** (0.0792)	-0.211* (0.0772)	-0.0667 (0.0794)	-0.0629 (0.0776)	-0.0463 (0.0513)	-0.0446 (0.0482)
1985	-0.164* (0.0744)	-0.133+ (0.0748)	0.0389 (0.0798)	0.047 (0.0791)	0.0341 (0.0559)	0.0357 (0.0538)
1995	-0.125+ (0.0715)	-0.066 (0.0731)	0.098 (0.0752)	0.134+ (0.0777)	0.120* (0.0531)	0.139* (0.0514)
2005	0.052 (0.0760)	0.123 (0.0821)	0.335*** (0.0819)	0.377*** (0.0848)	0.300*** (0.0572)	0.329*** (0.0645)
Eigenschaften der ausgeschriebenen Stelle						
Berufsgruppe (Ref.: Produktionsberufe)						
künstlerisch-gestalterische Berufe	-0.0318 (0.135)	-0.0607 (0.126)	-0.204*** (0.0493)	-0.188*** (0.0484)	-0.0629 (0.0526)	-0.0500 (0.0535)
freie, wissenschaftliche und Bildungsberufe	-0.0412 (0.0732)	-0.0741 (0.0809)	0.00593 (0.0618)	0.0482 (0.0718)	0.00160 (0.0493)	0.0285 (0.0568)
Managementberufe	-0.0106 (0.0886)	-0.0298 (0.0904)	0.137 (0.0869)	0.167+ (0.0920)	0.0561 (0.0679)	0.0805 (0.0716)
kaufm. Angestellte und Dienstleistungskauf.	0.0588 (0.0506)	0.0188 (0.0537)	0.184*** (0.0446)	0.218*** (0.0494)	0.0826* (0.0375)	0.110* (0.0427)
Pflegeberufe	0.0561 (0.0789)	-0.0082 (0.0820)	-0.0269 (0.0631)	0.0236 (0.0717)	0.0198 (0.0539)	0.0557 (0.0604)
Ausbildungsniveau	-0.0078 (0.0145)	0.0023 (0.0150)	0.0462** (0.0462**)	0.0385* (0.0151)	0.0170 (0.0108)	0.0128 (0.0111)
Leistungsposition (Ref.: keine Leistungsposition)	0.159* (0.0752)	0.171* (0.0756)	0.199** (0.0707)	0.169* (0.0741)	0.125+ (0.0649)	0.108 (0.0674)

Fortsetzung der Tabelle 4 auf der folgenden Seite

Fortsetzung der Tabelle 4

	Disziplinbezogene QA		Passionsbezogene QA		Kumulierte QA	
	I a	I b	II a	II b	III a	III b
Kontrollvariablen						
Geschlecht (Ref.: Mann)						
neutral		-0.0231 (0.0480)		-0.0442 (0.0482)		-0.0393 (0.0397)
Frau		0.120+ (0.0593)		-0.0574 (0.0530)		-0.0480 (0.0439)
Vermittlungsform (Ref.: Direktinserat)						
kein Direktinserat		-0.0831 (0.0496)		-0.0280 (0.0558)		-0.0255 (0.0417)
Art der Anstellung (Ref.: Normalarbeits- verhältnis)						
kein Normalarbeits- verhältnis		-0.0416 (0.0472)		-0.0829+ (0.0425)		-0.0258 (0.0311)
N (gewichtet)	1007	1007	1007	1007	1007	1007
Mc-Fadden-Pseudo-R ²	0.032	0.044	0.134	0.140	0.093	0.097
BIC	31870.907	31514.618	28973.47	28783.424	22445.79	22383.415

Logistische Regression: Effekte (Average Marginal Effects/Discrete Change Effects) auf die Erwähnungswahrscheinlichkeit von disziplin- und passionsbezogenen sowie kumulierten Qualifikationsanforderungen in Stelleninseraten der Deutschschweizer Presse.

a: Modelle ohne Kontrollvariablen; b: Modelle mit Kontrollvariablen.

+ <0.1, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$, Standardfehler (linearized) in Klammern.

Quelle: SMM 2015 (gewichtet), eigene Berechnungen.

(Wald Test: $F(5, 27) = 6.64$, $p < 0.001$). Während sich die Effekte der Jahre 1975 und 1985 leicht abschwächen, lassen sich unter Berücksichtigung der Kontrollen allerdings weder die Erwähnungswahrscheinlichkeit im Jahr 1995 noch im Jahr 2005 statistisch von jener im Jahr 1955 unterscheiden.

Gemäss Modell IIa erweist sich das Jahr auch bezüglich der Erwähnung von passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen als erklärungskräftig (Wald Test: $F(5, 27) = 10.3$, $p < 0.001$). Ein statistisch signifikanter, sowie äusserst ausgeprägter Effekt zeigt sich jedoch einzig im Jahr 2005: Im Vergleich zu Inseraten aus dem Jahr 1955 liegt die Erwähnungswahrscheinlichkeit von passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen fünfzig Jahre später durchschnittlich 34 Prozentpunkte höher. Der Einbezug der Kontrollvariablen (Modell IIb) ändert die Resultate nur geringfügig. Das Erhebungsjahr bleibt auch unter Berücksichtigung der Kontrollen in Bezug auf

die Erwähnung von passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen insgesamt ein signifikanter Prädiktor (Wald Test: $F(5, 27) = 9.83, p < 0.001$). Ausserdem ist eine leichte Verstärkung der Effekte festzustellen, wobei nun auch die erhöhte Erwähnungswahrscheinlichkeit passionsbezogener Qualifikationsanforderungen im Jahr 1995 statistisch knapp von jener im Jahr 1955 zu unterscheiden ist.

Als insgesamt erklärungskräftig erweist sich das Erhebungsjahr auch bezüglich der Erwähnung von kumulierten Qualifikationsanforderungen (Wald Test: $F(5, 27) = 10.86, p < 0.001$, Modell IIIa). Ab 1995 zeigen diese gegenüber dem Jahr 1955 eine signifikante und deutlich höhere Erwähnungswahrscheinlichkeit. So liegt die Wahrscheinlichkeit, dass in Stelleninseraten kumulierte Qualifikationen erwähnt werden im Jahr 1995 durchschnittlich rund 12 Prozentpunkte, zehn Jahre später sogar rund 30 Prozentpunkte höher als im Jahr 1955. Auch unter Einbezug der Kontrollvariablen bleibt das Erhebungsjahr ein signifikanter Prädiktor (Wald Test: $F(5, 27) = 8.05, p < 0.001$). Die Kontrollen führen ausserdem zu einer leichten Verstärkung der Effekte, verändern die Resultate ansonsten jedoch nicht (Modell IIIb).

Insgesamt zeichnen sich damit die oben beschriebenen und bereits diskutierten zeitlichen Entwicklungen in einer vergleichbaren Weise auch in den multivariaten Resultaten ab: Die Wahrscheinlichkeit der Erwähnung von disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen befindet sich in den Jahren 1955 und 2005 auf einem ähnlichen, statistisch nicht unterscheidbaren Niveau, während die Erwähnung von passionsbezogenen und kumulierten Qualifikationsanforderungen ab 1995 deutlich wahrscheinlicher ist als noch in den 1950er-Jahren.

Zur Klärung der Frage, inwiefern die Forderung nach bestimmten Qualifikationen von den Eigenschaften einer ausgeschriebenen Stelle abhängt, formulieren wir Hypothesen bezüglich der *Berufsgruppe*, an die ein Stelleninserat gerichtet ist, des verlangten *Ausbildungsniveaus* sowie der Ausschreibung einer *Leitungsposition*.

Wir nehmen an, dass die *Berufsgruppe*, an die ein Stelleninserat gerichtet ist, sowohl die Wahrscheinlichkeit der Erwähnung von disziplin- (*H2a*) wie auch von passionsbezogenen (*H2b*) Qualifikationsanforderungen und damit auch die Erwähnungswahrscheinlichkeit von kumulierten Qualifikationsanforderungen beeinflusst (*H2c*). Auf Basis unserer Resultate ist Hypothese 2a zu verwerfen. Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer Forderung von disziplinbezogenen Qualifikationen erweisen sich weder die Berufsgruppe als Gesamtes (Wald Test: $F(5, 27) = 0.37, p = 0.8631$) noch einzelne Ausprägungen davon als erklärungskräftig (Modell Ia). Daran verändert auch der Einbezug der Kontrollvariablen nichts (Wald Test: $F(5, 27) = 0.26, p = 0.9307$, Modell Ib).

Anders verhält es sich bezüglich Hypothese 2b: Sowohl ohne als auch mit Kontrollvariablen im Modell, hat die Berufsgruppe insgesamt einen signifikanten Effekt auf die Erwähnungswahrscheinlichkeit passionsbezogener Qualifikationen (ohne KV: Wald Test: $F(5, 27) = 6.30, p < 0.001$, mit KV: Wald Test: $F(5, 27) = 6.39, p < 0.001$). Wie Modell IIa zeigt, treffen jedoch nicht für alle Berufsgruppen die

erwarteten Resultate ein. Signifikante Effekte zeigen sich somit nur bei den künstlerisch-gestalterischen Berufen sowie bei den kaufmännischen Angestellten und Dienstleistungskaufleuten. Während sich unsere Erwartung, dass in Inseraten für kaufmännische Angestellte und Dienstleistungskaufleute die Wahrscheinlichkeit einer Nennung von passionsbezogenen Qualifikationen höher ist als in solchen für Produktionsberufe, bestätigt, verhält es sich mit der Annahme hinsichtlich der künstlerisch-gestalterischen Berufen umgekehrt. Während wir nämlich basierend auf bestehender Forschung erwarteten, dass sich in Stelleninseraten für künstlerisch-gestalterische Berufe eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Erwähnung von passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen findet als in solchen für Produktionsberufe, liegt diese um durchschnittlich rund 20 Prozentpunkte tiefer. Auch unter Einbezug der Kontrollvariablen bleibt die Berufsgruppe nicht nur insgesamt ein signifikanter Einflussfaktor, sondern auch die Effekte der künstlerisch-gestalterischen Berufe und der kaufmännischen Angestellten und Dienstleistungskaufleute bleiben nahezu unverändert (Modell IIb). Allerdings nimmt der Effekt der Managementberufe leicht zu und ist knapp signifikant. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass in Stelleninseraten für ManagerInnen passionsbezogene Qualifikationen genannt werden, durchschnittlich rund 17 Prozentpunkte höher als in Stelleninseraten für Produktionsberufe.

Schliesslich wird auch Hypothese 2c auf Basis der empirischen Resultate verworfen. Weder ohne noch mit Kontrollvariablen im Modell, hat die Berufsgruppenvariable insgesamt einen signifikanten Effekt auf die Wahrscheinlichkeit einer Erwähnung kumulierter Qualifikationen (ohne KV: Wald Test: $F(5, 27) = 1.41$, $p = 0.2523$, mit KV: Wald Test: $F(5, 27) = 1.73$, $p = 0.1618$). Entsprechend zeigt auch beinahe keine der Berufsgruppen einen signifikanten Effekt (Modell IIIa). Die einzige Ausnahme bilden die kaufmännischen Angestellten und Dienstleistungskaufleute. In Stelleninseraten, die sich an diese Berufsgruppe wenden, liegt die Erwähnungswahrscheinlichkeit von kumulierten Qualifikationen durchschnittlich rund 8 Prozentpunkte höher, als in solchen für Produktionsberufe. Durch den Einbezug der Kontrollvariablen wird dieser Effekt leicht verstärkt, während sich bezüglich der Signifikanzen der restlichen Effekte keine Veränderungen zeigen (Modell IIIb).

Von Interesse sind vor allem die Ergebnisse der Berufsgruppe auf die Erwähnungswahrscheinlichkeit von passionsbezogenen Qualifikationen bei den Managementberufen, den künstlerisch-gestalterischen Berufen sowie den kaufmännischen Angestellten und Dienstleistungskaufleuten. Dass sich die passionsbezogenen Qualifikationen in der Kumulation mit den disziplinbezogenen gerade bei kaufmännischen Angestellten und Dienstleistungskaufleuten durchsetzen, kann möglicherweise mit der weitgehenden «Immaterialität der Leistungserbringung» (Voss und Pongratz 1998, 150) und der damit einhergehenden erhöhten zeitlichen und geographischen Flexibilität bzw. Mobilität erklärt werden. Dadurch scheinen diese Berufe in praktischer Hinsicht den Anforderungen des neuen Geistes eher zu entsprechen als stärker

zeit- bzw. ortsgebundene Tätigkeiten. Zweitens ist historisch gesehen die zeitliche Koinzidenz des neuen Geistes mit der umfassenden Tertiärisierung der Arbeitswelt und der Entwicklung von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft zu beachten. Zahlreiche Dienstleistungsberufe haben sich wohl schon von Beginn an im kulturellen Kontext der Werte des neuen Geistes des Kapitalismus entwickelt. Drittens und mit Blick auf gegenwärtige Tendenzen wäre zu überlegen, ob die Anfälligkeit dieser Berufsgruppe für Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse (vgl. Frey und Osborne 2017; kritisch dazu Hirschi 2018) dazu führt, dass gerade jene Anforderungen betont werden, die als spezifisch menschlich gelten und nicht so leicht von Maschinen und Computerprogrammen übernommen werden können: Passion und Kreativität. Allerdings gilt auch für kaufmännische Angestellte, dass der neue Geist den alten nicht einfach ersetzt hat, sondern sich die jeweiligen Anforderungen kumulieren. Diese Erweiterung der Einstellungsvoraussetzungen könnte eine Reaktion auf das schrumpfende Stellenangebot sein. So kommen einerseits schlicht weniger Menschen für eine Stelle infrage, andererseits können dann zusätzlich diejenigen selektiert werden, die zu einer höheren Selbstausschöpfung bereit sind.

Die grosse Bedeutung passionsbezogener Qualifikationsanforderungen in Stelleninseraten für ManagerInnen ist in Bezug auf die empirischen Befunde von Boltanski und Chiapello (2006) – diese beschränken sich ausschliesslich auf Führungskräfte – nicht erstaunlich. Dennoch können wir damit die These untermauern, dass die Ideale des neuen kapitalistischen Geistes in Managementberufen vergleichsweise stark ausgeprägt sind. Entgegen unserer Annahme ist dies bei den künstlerisch-gestalterischen Berufen nicht der Fall. Unsere Auswertungen scheinen damit die Studie von Koppetsch (2006) nicht zu stützen. Eine mögliche Interpretation dieser Ergebnisse wäre, dass für diese Berufe passionsbezogene Qualifikationsanforderungen, insbesondere Kreativität, als selbstverständlich vorausgesetzt werden können.

Ein erster zentraler Befund der Analysen ist demnach, dass die These des aufkommenden neuen Geistes des Kapitalismus zu differenzieren und vorsichtig zu interpretieren ist. Der neue kapitalistische Geist hat sich in den verschiedenen Berufsgruppen in unterschiedlicher Weise durchgesetzt. Dieses Ergebnis spielt auch im Hinblick auf eine arbeitsmarktliche Fragmentierung eine zentrale Rolle, worauf auch die Effekte der verlangten Ausbildung oder der Ausschreibung einer Leitungsposition hindeuten.

Ausgehend von Theorie und bestehender Forschung erwarten wir mit zunehmendem *Ausbildungsniveau*, das in einem Stelleninserat gefordert wird, eine Verringerung der Erwähnungswahrscheinlichkeit von disziplinbezogenen (*H3a*) sowie eine Erhöhung der Erwähnungswahrscheinlichkeit von passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen (*H3b*). Während das Ausbildungsniveau hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit der Forderung von disziplinbezogenen Qualifikationsanforderungen weder ohne noch mit Berücksichtigung der Kontrollvariablen einen signifikanten Effekt zeigt (Modell Ia & Ib) und sich Hypothese 3a somit nicht

bestätigt, trifft unsere Erwartung bezüglich den passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen zu. Wie Modell IIa zeigt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Erwähnung von passionsbezogenen Qualifikationen pro zusätzliches Jahr der in einem Stelleninserat geforderten überobligatorischen Ausbildung um durchschnittlich rund 5 Prozentpunkte. Mit dem Einbezug der Kontrollvariablen (Modell IIb) reduziert sich dieser Effekt geringfügig, bleibt jedoch signifikant.

Bezüglich der *Leitungsposition* gingen wir von einem negativen Einfluss auf die Erwähnungswahrscheinlichkeit von disziplinbezogenen (*H4a*) sowie von einem positiven Einfluss auf jene von passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen aus (*H4a*). Hypothese 4a muss in dieser Form abgelehnt werden. Zwar zeigt die Ausschreibung einer Leitungsposition hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer Forderung von disziplinbezogenen Qualifikationen einen Effekt, allerdings ist dieser nicht wie erwartet negativ, sondern positiv. In Inseraten, die eine Leitungsposition ausschreiben, liegt die Erwähnungswahrscheinlichkeit disziplinbezogener Qualifikationen durchschnittlich rund 16 Prozentpunkte höher als in Inseraten, die keine Leitungsposition anbieten (Modell Ia). In sogar leicht stärkerem Ausmass zeigt sich dieser Effekt auch unter Berücksichtigung der Kontrollvariablen (Modell Ib). Erwartungsgemäss erhöht die Ausschreibung einer Leitungsposition auch die Erwähnungswahrscheinlichkeit passionsbezogener Qualifikationsanforderungen. Stelleninserate, die eine Leitungsposition ausschreiben, weisen dabei eine um durchschnittlich rund 20 Prozentpunkte (ohne Kontrollvariablen, Modell IIa), bzw. rund 17 Prozentpunkte (mit Kontrollvariablen, Modell IIb) höhere Wahrscheinlichkeit auf, passionsbezogene Qualifikationsanforderungen zu erwähnen, als solche, die keine Leitungsposition offerieren. Dass die Ausschreibung einer Leitungsposition sowohl eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Erwähnung von disziplin- als auch von passionsbezogenen Qualifikationen zur Folge hat, schlägt sich schliesslich auch in den Analysen der kumulierten Qualifikationsanforderungen nieder. Wenngleich nur knapp signifikant, erhöht die Ausschreibung einer Leitungsposition die Wahrscheinlichkeit einer Erwähnung von kumulierten Qualifikationsanforderungen um durchschnittlich rund 13 Prozentpunkte (Modell IIIa). Wie Modell IIIb zeigt, verliert dieser Effekt jedoch seine Signifikanz, sobald die Kontrollvariablen berücksichtigt werden.

Da auch diese im Hinblick auf eine Fragmentierung des Arbeitsmarktes interpretiert werden können, ist beachtenswert, dass einige der berücksichtigten Kontrollvariablen hinsichtlich der Erwähnung von disziplin- und passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen ebenfalls erklärungskräftig sind. Als relevante Einflussfaktoren erweisen sich sowohl das *Geschlecht*, an das sich ein Stelleninserat richtet, als auch die *Art der Anstellung*. So ist die Wahrscheinlichkeit einer Forderung von disziplinbezogenen Qualifikationen in Inseraten, die explizit nur Frauen ansprechen, durchschnittlich 12 Prozentpunkte höher als in Inseraten, die sich ausschliesslich an Männer wenden. Ausserdem erweist sich die Forderung nach passionsbezogenen Qualifikationen in Inseraten, die kein Normalarbeitsverhältnis anbieten, als weni-

ger wahrscheinlich (Reduktion um durchschnittlich rund 8 Prozentpunkte), als in solchen, die ein Normalarbeitsverhältnis offerieren.

Dass der neue Geist des Kapitalismus in Form passionsbezogener Qualifikationsanforderungen in Angeboten für Normalarbeitsverhältnisse, bei Stellen mit erhöhten Anforderungen an die Ausbildung und vor allem bei hohen Positionen innerhalb der Anstellungshierarchie deutlicher ausgeprägt ist, als in anderen, sind zentrale Erkenntnisse unserer Auswertung. Der neue Geist des Kapitalismus findet damit im Anforderungsprofil für Personen mit Leitungsfunktion und Hochgebildete eine sichtbare Umsetzung, während er in atypischen Anstellungsverhältnissen tieferer Anstellungspositionen die traditionellen Werte nur bedingt erweitert. Diese Ergebnisse stützen somit die These einer arbeitsmarktlichen Fragmentierung sowie der ungleichheitsrelevanten Aspekte des Wandels.

Aufgrund der parallelen Entwicklung beider Qualifikationskategorien nach der kapitalistischen Krise in den 1970er-Jahren scheint die an Disziplin orientierte Haltung zur Arbeit von den bedeutenden kulturellen Veränderungen nur am Rande betroffen zu sein, was den Vollzug eines tatsächlich tiefgreifenden Wertewandels in Frage stellt. Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass die für das traditionelle Leistungsethos charakteristischen Arbeitstugenden die Leistungsanforderungen auf dem Arbeitsmarkt – gerade auch in leitenden Positionen – nach wie vor (mit-)bestimmen und durch die neu etablierten arbeitsmarktlichen Werte lediglich erweitert werden. Die gleichzeitige Relevanz beider Qualifikationsformen erhärten damit die theoretischen Annahmen von einem grundsätzlichen Anstieg des Leistungsniveaus, was auf ein verstärktes Ausbeutungspotential im Sinne einer weitreichenderen Nutzung der Arbeitskräfte hindeuten könnte.

8 Fazit

Wie steht es nun also in der Deutschschweiz heute um den neuen Geist des Kapitalismus und was sind dessen Implikationen? Zunächst gilt es hervorzuheben, dass der neue Geist den alten Geist nicht etwa verdrängt hat. Im Gegenteil zeigt sich sogar «eine mächtige Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale» (Weber 2016 [1905], 208) und der klassische Geist der Disziplin erlebt seit den 1980er-Jahren ein regelrechtes Revival. Zweitens hat die Bedeutung des neuen Geistes in Form passionsbezogener Qualifikationsanforderungen für Leitungspositionen und allgemein für Berufe, die eine höhere Ausbildung voraussetzen, seit den 1970er-Jahren zwar tatsächlich zugenommen. Das entspricht auch den Ergebnissen der Studie von Boltanski und Chiapello (2006). Allerdings hat er auch hier den alten Geist nicht verdrängt, sondern ergänzt, was zu einer Kumulation von Anforderungen geführt hat. Es ist nicht so, dass heute in Leitungspositionen – mit Blick auf Boltanski und Chiapello: z. B. auch als ManagerIn – Disziplin nicht mehr von Bedeutung ist.

Passion, Authentizität und Kreativität werden nun *zusätzlich* zu Fleiss und Disziplin verlangt. Anders formuliert: Der neue Geist gewinnt an Bedeutung, der alte Geist verliert aber nicht an Bedeutung. Im Gegenteil, in Verbindung mit dem neuen Geist gewinnt er sogar an Bedeutung, gerade auch in Leitungspositionen.

Auffallend ist, dass sich die beschriebene Transformation bei den kaufmännischen Berufen am deutlichsten zeigt. Inwiefern dies tatsächlich an praktische Gründe – wie beispielsweise die «Immaterialität der Leistungserbringung» (Voss und Pongratz 1998, 150) – oder an eine intensivierete KandidatInnenselektion innerhalb dieser Berufsgruppe – als Folge eines schrumpfenden Stellenangebots aufgrund ihrer Anfälligkeit für Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse (vgl. Frey und Osborne 2017; kritisch dazu Hirschi 2018) – gekoppelt ist, lässt sich nicht abschliessend beantworten. Um Aufschluss über die Gründe dieser Entwicklung zu geben, könnte hier eine Folgestudie anschliessen, die genauer untersucht, inwiefern es innerhalb dieser Berufsgruppe zwischen den einzelnen Berufen aussagekräftige Differenzen gibt.

Berufsspezifisch differenzierte Erkenntnisse sind ein zentraler Beitrag unserer Studie zur bestehenden Literatur. Wir hoffen, dadurch dem gegenwärtigen Forschungsstand Substanzielles hinzufügen zu können. Insbesondere die Studie von Boltanski und Chiapello mit ihrem Fokus auf Managementliteratur hat aufgrund des «Elitismus» dieses Samples der soziologischen Forschung hier möglicherweise bisher den Blick verstellt.

Es sei noch einmal hervorgehoben, dass die grösste Herausforderung für unsere Studie darin besteht, sehr weitreichende Gesellschaftstheorien mit kleinteilig-detaillierten empirischen Analysen zu verbinden. Dass es dabei Brüche und Lücken gibt, ist in der soziologischen Forschung ein gut bekanntes Phänomen. In diesem Sinne möchten wir abschliessend – bezogen auf die eingangs erwähnten Thesen der zunehmenden Fragmentierung des Arbeitsmarktes und der erhöhten Selbstaussbeutung der Angestellten – eine theoretisch-empirische Pointierung unserer Ergebnisse wagen. Gerade in ihrer Widersprüchlichkeit vermögen diese Thesen unseres Erachtens die komplexe Dynamik gegenwärtiger kapitalistischer Verwertungsmechanismen zu erhellen: Einerseits lassen unsere Befunde die Vermutung zu, dass sich der neue Geist des Kapitalismus in den verschiedenen Berufsgruppen in unterschiedlicher Weise durchgesetzt hat. Von den prinzipiell autonomisierenden Effekten der Inkorporierung der Künstlerkritik profitiert nur ein kleiner Teil der Berufstätigen. Das impliziert neue Ungleichheiten und eine zunehmende Fragmentierung der Gesellschaft. Andererseits zeigt sich aber auch, dass insbesondere bei leitenden Positionen traditionelle Arbeitstugenden nach wie vor wichtige Anforderungen des Arbeitsmarkts sind. Die Ergänzung dieser disziplinbezogenen Qualifikationen durch neue, passionsbezogene, bzw. die gleichzeitige Relevanz beider Qualifikationsformen, spricht für einen allgemeinen Anstieg des Leistungsniveaus. Damit kann gerade der vermeintliche «Profit» einer Inkorporation der Künstlerkritik das Potential steigender Selbstaussbeutung in sich tragen und sich so als eine spezifische Form negativer Privilegierung erweisen.

Zugespitzt formuliert: Privilegiert ist heute, wer sich nicht von anderen ausbeuten lassen muss, sondern sich selbst ausbeuten darf.

9 Literatur

- Allison, Paul D. 2008. Convergence Failures in Logistic Regression. Konferenzbeitrag präsentiert am *SAS Global Forum*. San Antonio, USA, 16.–19. März 2008, <https://support.sas.com/resources/papers/proceedings/pdfs/sgf2008/360-2008.pdf>. Letzter Zugriff am 05. Mai 2020.
- Best, Henning und Christof Wolf. 2015. Logistic Regression. S. 153–171 in *The SAGE Handbook of Regression Analysis and Causal Inference*, hrsg. von Henning Best und Christof Wolf. London: SAGE Publications.
- BFS (Bundesamt für Statistik). 2014. Statistische Grundlagen und Übersichten, Sektion Arbeit und Erwerbsleben. Schweizer Berufsnomenklatur 2000. Neuchâtel: BFS, <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.4082532.html> (23.03.2017).
- Bogusz, Tanja. 2010. *Zur Aktualität von Luc Boltanski*. Wiesbaden: Springer VS.
- Boltanski, Luc und Eve Chiapello. 2005. The New Spirit of Capitalism. *International Journal of Politics, Culture, and Society* 18 (4): 161–188.
- Boltanski, Luc und Eve Chiapello. 2006. *Der neue Geist des Kapitalismus*. Konstanz: UVK.
- Boltanski, Luc und Laurent Thévenot. 1991. *De la justification. Les économies de la grandeur*. Paris: Editions Gallimard.
- Buchmann, Marlis, Helen Buchs, Ann-Sophie Gnehm, Debra Hevenstone, Urs Klarer, Marianne Müller, Stefan Sacchi und Alexander Salvisberg. 2015. *Stellenmarkt-Monitor Schweiz 1950–2014*. Soziologisches Institut, Universität Zürich bereitgestellt von FORS, Lausanne.
- Bundesrat. 2003. Freie Berufe in der Schweiz. *Bericht Nr. 03.3663*. Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, Staatssekretariat für Wirtschaft und Bundesamt für Statistik.
- Diaz-Bone, Rainer. 2015. *Die «Economie des conventions». Grundlagen und Entwicklungen der neuen französischen Wirtschaftssoziologie*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Frey, Carl B. und Michael A. Osborne. 2017. The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerization? *Technological Forecasting and Social Change* 114: 254–280.
- Geissler, Birgit. 2008. Zeitsouveränität: Die paradoxe Suche nach Selbstbestimmung. 1. Auflage S. 257–277 in *Ein neuer Geist des Kapitalismus? Paradoxien und Ambivalenzen der Netzwerkökonomie*, hrsg. von Gabriele Wagner und Philipp Hessinger. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hirschi, Caspar. 2018. Apokalyptiker der Automatisierung. *NZZ* 3.5.2018.
- Koppetsch, Cornelia. 2006. Zwischen Disziplin und Expressivität. Zum Wandel beruflicher Identitäten im neuen Kapitalismus. Das Beispiel der Werbeberufe. *Berliner Journal für Soziologie*, 16(2): 155–172.
- Merçay, Clémence, Laila Burla und Marcel Widmer. 2016. *Gesundheitspersonal in der Schweiz. Bestandaufnahme und Prognosen bis 2030*. Obsan Bericht Nr. 71. Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Mohler, Peter Ph. und Cornelia Züll. 2002. *TEXTPACK. User's Guide*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.
- Mood, Carina. 2010. Logistic Regression: Why We Cannot Do What We Think We Can Do, and What We Can Do About It. *European Sociological Review* 26(1): 67–82.
- Nachtwey, Oliver und Timo Seidl. 2017. *Die Ethik der Solution und der Geist des digitalen Kapitalismus*. IFS Working Paper Nr. 11. Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt am Main.

- Oevermann, Ulrich. 2001. Die Krise der Arbeitsgesellschaft und das Bewährungsproblem des modernen Subjekts. S. 19–38 in *Eigeninteresse und Gemeinwohlbindung. Kulturspezifische Ausformungen in den USA und Deutschland*, hrsg. von Roland Becker, Andreas Franzmann, Axel Jansen und Sascha Liebermann Konstanz: UVK.
- Pohlmann, Markus, Volker Helbig und Stefan Bär. 2017. Ein neuer Geist des Kapitalismus? Selbstoptimierung und Burnout in den Wirtschaftsmedien. *Österreichische Zeitschrift für Soziologie* 42: 21–44.
- Salvisberg, Alexander. 2010. *Soft Skills auf dem Arbeitsmarkt: Bedeutung und Wandel*. Zürich: Seismo.
- Sauer, Dieter. 2007. Die Zukunft der Arbeitsgesellschaft. *Soziologische Deutungen in zeithistorischer Perspektive. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte* 55(2): 309–328.
- Schäfer, Robert. 2015. Die Komplementarität von innerweltlicher Askese und artistischer Lebensführung. Zur Kritik zeitdiagnostischer Ästhetisierungsthesen. *Berliner Journal für Soziologie* 25 (1–2): 187–213.
- Schallberger, Peter. 2007. Erosion der Leistungsethik? Fallrekonstruktiv-empirische Befunde am Beispiel von Unternehmensgründern. *Bildung und Beschäftigung. Beiträge der internationalen Konferenz in Bern* 2: 58.
- Schultheis, Franz. 2007. Der Lohn der Angst. Zur Normalisierung von Prekarität im grenzenlosen Kapitalismus. S. 59–73 in *Neue soziale Ungleichheit in der Arbeitswelt*, hrsg. von Pascale Gazareth, Anne Juhasz und Chantal Magnin. Konstanz: UVK Verl.-Ges.
- SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft). 2017. Kompetenzanforderungen auf dem Arbeitsmarkt im Zuge der Digitalisierung. *SECO Publikation: Arbeitsmarktpolitik* 47: 1–106.
- SMM (Stellenmarkt-Monitor Schweiz). 2015a. *Dokumentation Scientific Use File (Release 2015)*. Zürich: Soziologisches Institut, Universität Zürich.
- SMM (Stellenmarkt-Monitor Schweiz). 2015b. *Codebook Scientific Use File (Release 2015)*. Zürich: Soziologisches Institut, Universität Zürich.
- Spiess, Martin. 2010. Der Umgang mit fehlenden Werten. S. 117–142 in *Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse*, hrsg. von Christof Wolf und Henning Best. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Voss, G. Günter und Hans J. Pongratz. 1998. Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue Grundform der Ware Arbeitskraft? *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 50(1): 131–158.
- Weber, Max. 2016 [1905]. *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, hrsg. von Karl-Maria Guth. Berlin: Contumax.
- Wooldridge, Jeffrey M. 2002. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. Cambridge: MIT Press.
- Züll, Cornelia und Peter Ph. Mohler. 2001. Computergestützte Inhaltsanalyse: Codierung und Analyse von Antworten auf offene Fragen. *ZUMA How-to-Reihe Nr. 8*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen, https://www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/gesis_reihen/howto/how-to8cz.pdf (22.01.2017).

Anhang

Tabelle A1 Berufsgruppen: Operationalisierung

Nr.	Berufsgruppe	Häufigkeit
Produktionsberufe in Industrie und Gewerbe		715
211	Berufe der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung	
212	Berufe der Getränkeherstellung und -verarbeitung	
213	Berufe der Tabakwarenherstellung und -verarbeitung, der Degustation u.Ä.	
221	Berufe der Textilherstellung	
222	Berufe der Textilverarbeitung	
223	Berufe der Lederherstellung, Leder- und Fellverarbeitung	
231	Berufe der Keramik- und Glasverarbeitung	
241	Berufe der Metallerzeugung	
242	Berufe der Metallbearbeitung, -verformung, -veredelung sowie -härtung	
243	Berufe des Metallbaus sowie der Metallverbindung	
244	Berufe des Maschinenbaus sowie -unterhalts	
251	Berufe der Elektrotechnik und Elektronik	
252	Berufe der Uhrenindustrie	
253	Berufe des Fahrzeug- und Gerätebaus und -unterhalts	
261	Berufe der Holzverarbeitung	
262	Berufe der Holzoberflächenveredelung	
263	Berufe der Papierherstellung sowie -verarbeitung	
271	Berufe der Druckvorbereitung	
272	DruckerInnen und VervielfältigerInnen	
273	BuchbinderInnen	
281	Berufe der Chemieverfahren	
282	Berufe der Kunststoffherstellung und -verarbeitung sowie der Gummibearbeitung	
Künstlerisch-gestalterische Berufe		26
311.01	ArchitektInnen	
521.01	Werbefachleute	
813	Berufe des Theaters sowie der Ton- und Bildmedien	
821	TonkünstlerInnen	
822	DarstellerInnen und verwandte Berufe	
823	Künstlerische und sonstige GestalterInnen	
824	Berufe des Kunsthandwerks	

Fortsetzung der Tabelle A1 auf der folgenden Seite

Fortsetzung der Tabelle A1

Nr.	Berufsgruppe	Häufigkeit
Freie, wissenschaftliche und Bildungsberufe		112
311	Ingenieurberufe (ohne 311.01 ArchitektInnen)	
751.01	RichterInnen und StaatsanwältInnen	
751.03	RechtsanwältInnen und NotarInnen	
811.01	JournalistInnen und RedaktorInnen	
831	Berufe der Fürsorge und Erziehung	
841	LehrerInnen an Hochschulen und höheren Fachschulen	
842	MittelschullehrerInnen	
843	OberstufenlehrerInnen	
844	PrimarlehrerInnen	
845	LehrerInnen des Vorschulunterrichts	
846	Berufs-, Fach- und SonderschullehrerInnen	
847	Übrige Lehrkräfte und Pädagogen	
851	Berufe der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, BerufsberaterInnen und PsychologInnen	
852	Berufe der Geisteswissenschaften	
853	Berufe der Naturwissenschaften	
861.01	ÄrztInnen	
861.03	ApothekerInnen	
862.01	PhysiotherapeutInnen, ErgotherapeutInnen	
862.02	PsychotherapeutInnen	
863.01	ZahnärztInnen	
864.01	TierärztInnen	
Managementberufe		90
611.01	GeschäftsführerInnen von Gaststätten und Hotels	
711	UnternehmerInnen, DirektorInnen und leitende BeamtenInnen	
Kaufmännische Angestellte und Dienstleistungskaufleute		575
521	Berufe der Werbung und des Marketings (ohne 521.01 Werbefachleute)	
522	Tourismusfachleute	
523	TreuhänderInnen	
524	VermittlerInnen, VerleiherInnen und VersteigerInnen	
541	Berufe des Post- und Fernmeldewesens (v.a. TelefonistInnen)	
721	Kaufmännische und administrative Berufe	
731	Berufe des Bank- und Versicherungsgewerbes	

Fortsetzung der Tabelle A1 auf der folgenden Seite

Fortsetzung der Tabelle A1

Nr.	Berufsgruppe	Häufigkeit
Pflegeberufe		66
861.02	Medizinische PraxisassistentInnen, Arztgehilfinnen	
862.06	Medizinisch-technische AssistentInnen	
863	Berufe der Zahnpflege (ohne 863.01 ZahnärztInnen)	
865	Pflegeberufe	
Total		1584

Anmerkungen: Die drei- resp. fünfstelligen Nummern entsprechen den Berufskategorien der Schweizer Berufsnomenklatur (SBN) 2000 des Bundesamts für Statistik (BFS). Sind die Nummern dreistellig vermerkt, so werden alle Einzelberufe dieser Kategorie in die jeweilige Berufsgruppe einbezogen. Wird eine fünfstellige Nummer festgehalten, so ist nur dieser spezifische Beruf Teil der entsprechenden Berufsgruppe.

Quellen: SMM 2015 (gewichtet); BFS 2014, eigene Kategorisierung.

Tabelle A2 Einflüsse auf die Erwähnung von disziplin- und passionsbezogenen sowie kumulierten Qualifikationsanforderungen (Linear Probability Models)

	Disziplinbezogene QA		Passionsbezogene QA		Kumulierte QA	
	I a	I b	II a	II b	III a	III b
Zeitliche Entwicklung						
Erhebungsjahr (Ref.: 1955)						
1965	-0.119 (0.0772)	-0.102 (0.0804)	-0.099 (0.0766)	-0.102 (0.0766)	0.0384 (0.0527)	0.0369 (0.0521)
1975	-0.228** (0.0807)	-0.224** (0.0809)	-0.0714 (0.0805)	-0.0691 (0.0806)	-0.0629 (0.0491)	-0.0622 (0.0484)
1985	-0.164* (0.0741)	-0.136+ (0.0758)	0.0415 (0.0772)	0.0500 (0.0784)	0.0287 (0.0509)	0.0330 (0.0512)
1995	-0.125+ (0.0715)	-0.070 (0.0739)	0.101 (0.0733)	0.136+ (0.0771)	0.114* (0.0487)	0.131* (0.0485)
2005	0.0529 (0.0753)	0.116 (0.0816)	0.329*** (0.0785)	0.370*** (0.0839)	0.305*** (0.0529)	0.325*** (0.0589)
Eigenschaften der ausgeschriebenen Stelle						
Berufsgruppe (Ref.: Produktions- berufe)						
künstlerisch-gestal- terische Berufe	-0.0309 (0.133)	-0.0607 (0.122)	-0.222*** (0.0594)	-0.211** (0.0649)	-0.0638 (0.0519)	-0.0555 (0.0569)
freie, wissenschaftl. und Bildungsberufe	-0.0363 (0.0738)	-0.0743 (0.0821)	0.0102 (0.0722)	0.0623 (0.0834)	-0.00810 (0.0628)	0.0181 (0.0717)
Managementberufe	-0.0980 (0.0886)	-0.0330 (0.0989)	0.148+ (0.0856)	0.185+ (0.0914)	0.0681 (0.0865)	0.0893 (0.0892)
kaufm. Angest. und Dienstleistungskauf.	0.0588 (0.0505)	0.0181 (0.0523)	0.187*** (0.0450)	0.226*** (0.0523)	0.0817* (0.0357)	0.104* (0.0426)
Pflegeberufe	0.0560 (0.0782)	-0.0110 (0.0835)	-0.0214 (0.0632)	0.0390 (0.0729)	0.0225 (0.0533)	0.0537 (0.0582)
Ausbildungsniveau	-0.0077 (0.0144)	0.0028 (0.0151)	0.0495** (0.0150)	0.0413* (0.0154)	0.0204 (0.0134)	0.0164 (0.0141)
Leitungsposition (Ref.: keine Leitungsposition)	0.156* (0.0735)	0.169* (0.0742)	0.201** (0.0676)	0.174* (0.0703)	0.133+ (0.0670)	0.120+ (0.0700)

Fortsetzung der Tabelle A2 auf der folgenden Seite

Fortsetzung der Tabelle A2

	Disziplinbezogene QA		Passionsbezogene QA		Kumulierte QA	
	I a	I b	II a	II b	III a	III b
Kontrollvariablen						
Geschlecht (Ref.: Mann)						
neutral		-0.0240 (0.0492)		-0.0466 (0.0536)		-0.0295 (0.0471)
Frau		0.121* (0.0583)		-0.0648 (0.0577)		-0.0383 (0.0452)
Vermittlungsform (Ref.: Direktinserat)						
kein Direktinserat		-0.0818 (0.0504)		-0.0326 (0.0618)		-0.0257 (0.0508)
Art der Anstellung (Ref.: Normalarbeits- verhältnis)						
kein Normalarbeits- verhältnis		-0.0405 (0.0477)		-0.0904+ (0.0472)		-0.0317 (0.0359)
Konstante	0.439*** (0.0814)	0.384*** (0.0884)	0.0209 (0.0854)	0.0590 (0.0920)	-0.0125 (0.0647)	0.0065 (0.0702)
N (gewichtet)	1007	1007	1007	1007	1007	1007
R ²	0.042	0.056	0.166	0.173	0.097	0.099

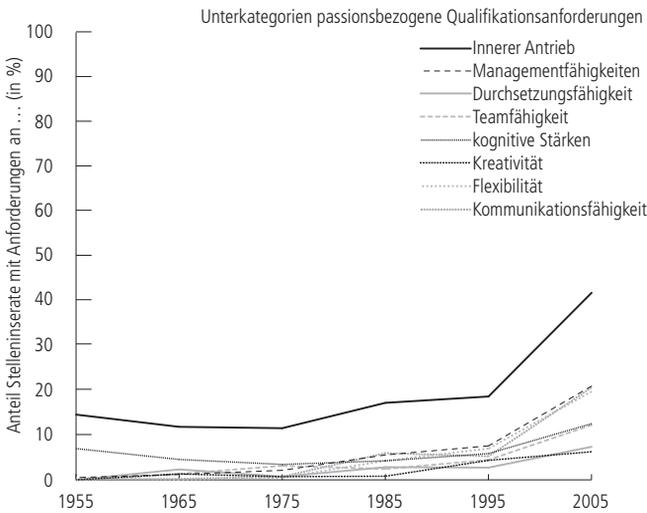
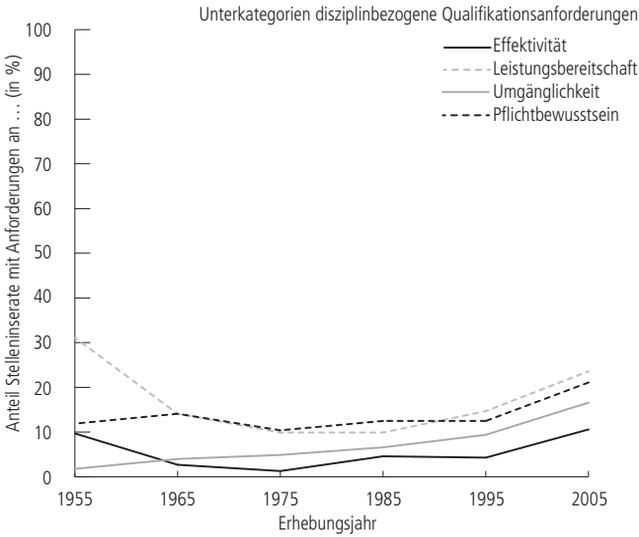
Linear Probability Models (OLS): Effekte auf die Erwähnungswahrscheinlichkeit von disziplin- und passionsbezogenen sowie kumulierten Qualifikationsanforderungen in Stelleninseraten der Deutschschweizer Presse.

a: Modelle ohne Kontrollvariablen; b: Modelle mit Kontrollvariablen.

+ $p < 0.1$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$, Standardfehler (linearized) in Klammern.

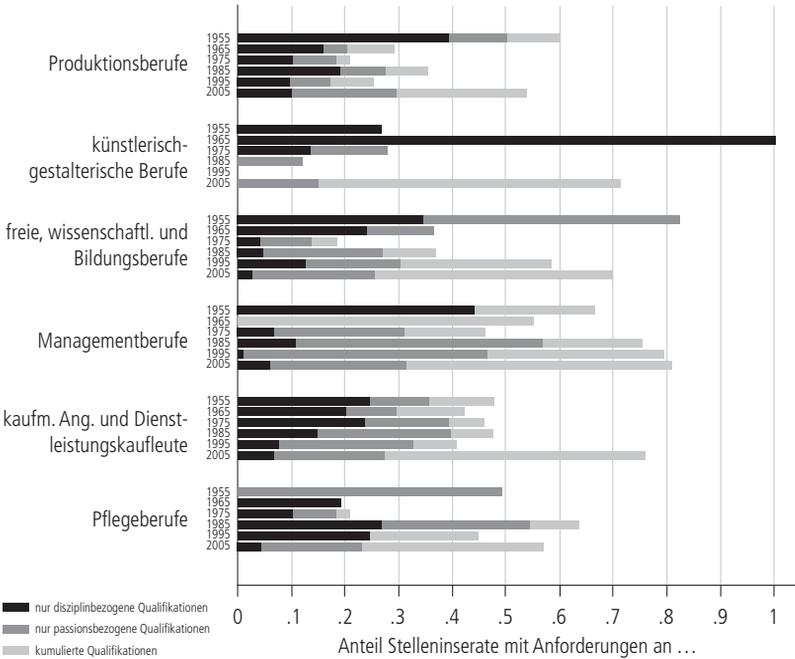
Quelle: SMM 2015 (gewichtet), eigene Berechnungen.

Abbildung A1 Unterkategorien von disziplin- und passionsbezogenen Qualifikationsanforderungen in Deutschschweizer Stelleninseraten, 1955–2005



Anmerkungen: N = 1 584
 Quelle: SMM 2015 (gewichtet), eigene Darstellung.

Abbildung A2 Qualifikationsanforderungen in Deutschschweizer Stelleninseraten für verschiedene Berufsgruppen, 1955–2005



Anmerkungen: N = 1 584. N der Berufsgruppen in den verschiedenen Jahren:
 N Produktionsberufe: 1955 = 104; 1965 = 238; 1975 = 41; 1985 = 168; 1995 = 134; 2005 = 29
 N künstl.-gest. Berufe: 1955 = 3; 1965 = 2; 1975 = 6; 1985 = 10; 1995 = 2; 2005 = 3
 N Freie, wiss. & Bildungsberufe: 1955 = 5; 1965 = 15; 1975 = 20; 1985 = 27; 1995 = 30; 2005 = 15
 N kaufm. Ang. & Dienstleistungsk.: 1955 = 3; 1965 = 14; 1975 = 12; 1985 = 24; 1995 = 21; 2005 = 16
 N Pflegeberufe: 1955 = 2; 1965 = 10; 1975 = 12; 1985 = 14; 1995 = 20; 2005 = 8
 Quelle: SMM 2015 (gewichtet), eigene Darstellung.

The Swiss Journal of Sociology was established in 1975 on the initiative of the Swiss Sociological Association. It is published three times a year with the support of the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences.

The journal is a multilingual voice for analysis and research in sociology. It publishes work on the theory, methods, practice, and history of the social sciences in English, French, or German.

Although a central aim of the journal is to reflect the state of the discipline in Switzerland as well as current developments, articles and book reviews will be accepted irrespective of the author's nationality or whether the submitted work focuses on this country.

The journal is understood as a representative medium and therefore open to all research areas, to a plurality of schools and methodological approaches. It neither favours nor excludes any research orientation but particularly intends to promote communication between different perspectives. In order to fulfil this aim, all submissions will be refereed anonymously by at least two reviewers.

The Swiss Journal of Sociology is indexed by EBSCO and Scopus and is available on Sciendo: <https://content.sciendo.com/view/journals/sjs/sjs-overview.xml>

<https://szs.sgs-sss.ch/>

© 2021

Schweizerische Gesellschaft für
Société suisse de
Swiss Sociological Association

soziologie

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
c/o Seismo Verlag, Sozialwissenschaften und
Gesellschaftsfragen AG
Zeltweg 27
CH-8032 Zürich

ISBN: 978-3-03777-254-6



9 783037 772546

Price of this issue: sFr. 48.- / € 44.-

ISSN 0379-3664



Supported by the Swiss Academy
of Humanities and Social Sciences
www.sagw.ch