

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie Revue suisse de sociologie Swiss Journal of Sociology

Vol. 48 Issue 2, July 2022

- Sara Möser Naïve or Persistent Optimism? The Changing Vocational Aspirations of Children of Immigrants at the Transition from School to Work [E]
- Ariane Basler and Irene Kriesi The Development of Informal Competences Between the End of Compulsory School and Early Adulthood [G]
- Dominik Robin, Michael Gemperle, Michael von Rhein, Frank Wieber, and Sandra Hotz The Making of ADHD: A Comparative Content Analysis of Teachers' and Doctors' Worldviews [E]
- Eva Nadai and Robin Hübscher "The First One to Pick up the Phone": Forms of Recruitment for Low-Skilled Jobs [E]
- Liala Consoli, Claudine Burton-Jeangros, and Yves Jackson When the Set of Known Opportunities Broadens: Aspirations and Imagined Futures of Undocumented Migrants Applying for Regularization [F]
- Daniel Lambelet Socio-Judicial Intervention at the Risk of the Incident: Autopsy of an Administrative Investigation Report [F]
- Sandra Maria Pfister Reproducing the Gender Order in the Wake of Disasters. Revisiting a Case Study on a Mudslide Disaster in Austria [E]
- Jürgen Endres Paths to Radicalization: About Someone Who Does Not Believe and Yet Almost Moved out to Join the "Islamic State" [G]

Book Reviews

Editors

Rainer Diaz-Bone (University of Lucerne)
Jörg Rössel (University of Zurich)
Roman Gibel (University of Lucerne)
Kenneth Horvarth (Zurich University of Teacher Education)
Stefanie Steinmetz (University of Lausanne)

International Advisory Board

Jeffrey Alexander (Yale University, New Haven), Margaret Archer (EPFL, Lausanne), Georges Balandier (Université de Paris-Sorbonne), Charles Camic (Northwestern University), Max Haller (Universität Graz), Bettina Heintz (Universität Luzern), Robert Hertz (Universität Regensburg), Alberto Martinelli (Università di Milano), Renate Mayntz (Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln), Richard Münch (Zeppelin Universität), Helga Nowotny (ETH Zürich), Céline Saint-Pierre (Université du Québec à Montréal), Alain Touraine (EHESS, Paris), Anton Zijderveld (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Manuscripts and Editorial Correspondence

Revue suisse de sociologie
Faculté des sciences sociales et politiques
Institut des sciences sociales
Université de Lausanne
Geopolis – Mouline
CH-1015 Lausanne
E-mail: socio.journal@sgs-sss.ch

Subscription to the Swiss Journal of Sociology

Seismo Press, Zeltweg 27, CH-8032 Zurich, tel. +41 (0)44 261 10 94
E-mail: info@seismoverlag.ch, <http://www.seismoverlag.ch>.
Annual subscription (three issues) sFr. 120.– Individuals; sFr. 140.– Institutions;
Overseas + sFr. 30.–

An annual subscription to the journal is included in the fee for members of the Swiss Sociological Association, <https://www.sgs-sss.ch>.

For information concerning the preparation of manuscripts, copyright and submission, see inside back cover and our website.

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie

Revue suisse de sociologie

Swiss Journal of Sociology

Vol. 48, Issue 2, July 2022

Inhalt / Sommaire / Contents

- 255 Naïve or Persistent Optimism? The Changing Vocational Aspirations of Children of Immigrants at the Transition from School to Work**
Naiver oder anhaltender Optimismus? – Wandelnde Berufaspirationen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund beim Übergang von der Schule in den Beruf
Optimisme naïf ou persistant? Evolution des aspirations professionnelles des enfants d'immigrés lors de la transition entre l'école et le travail
Sara Möser
- 285 Die Veränderung informeller Kompetenzen zwischen dem Ende der obligatorischen Schulzeit und dem frühen Erwachsenenalter**
The Development of Informal Competences Between the End of Compulsory School and Early Adulthood
Le développement des compétences informelles entre la fin de l'école obligatoire et l'âge adulte
Ariane Basler und Irene Kriesi
- 317 The Making of ADHD: A Comparative Content Analysis of Teachers' and Doctors' Worldviews**
Die Herstellung von ADHS: Eine vergleichende Inhaltsanalyse der Weltansicht von Lehrpersonen und medizinischen Fachpersonen
La fabrication du TDAH: une analyse comparative du contenu des visions du monde des enseignants et des médecins
Dominik Robin, Michael Gemperle, Michael von Rhein, Frank Wieber, and Sandra Hotz
- 335 "The First One to Pick up the Phone": Forms of Recruitment for Low-Skilled Jobs**
«Der Erste, der das Telefon abnimmt»: Rekrutierungsformen für geringqualifizierte Jobs
« Le premier qui décroche le téléphone » : Les formes de recrutement pour les emplois non qualifiés
Eva Nadai and Robin Hübscher

- 353** **Quand la conception des possibles s'élargit : aspirations et futurs imaginés des sans-papiers candidat·e-s à la régularisation**
 When the Set of Known Opportunities Broadens: Aspirations and Imagined Futures of Undocumented Migrants Applying for Regularization
 Wenn sich die Vorstellungen vom Möglichen erweitern: Aspirationen und Zukunftsvorstellungen von «Sans-papiers», die eine Legalisierung anstreben
Liala Consoli, Claudine Burton-Jeangros et Yves Jackson
- 377** **L'intervention socio-judiciaire au risque de l'incident : autopsie d'un rapport d'enquête administrative**
 Die sozialgerichtliche Intervention beim Risiko des Vorfalls: Autopsie eines administrativen Untersuchungsberichts
 Socio-Judicial Intervention at the Risk of the Incident: Autopsy of an Administrative Investigation Report
Daniel Lambelet
- 395** **Reproducing the Gender Order in the Wake of Disasters. Revisiting a Case Study on a Mudslide Disaster in Austria**
 Zur Reproduktion der Geschlechterordnung durch Katastrophen. Erkenntnisse einer Fallstudie zu einem Murenabgang in Österreich
 La reproduction des rapports de genre par les catastrophes. Résultats d'une étude de cas sur un glissement de terrain en Autriche
Sandra Maria Pfister
- 419** **Wege in die Radikalisierung: Von einem, der nicht glaubt und doch beinahe auszog, um sich dem «Islamischen Staat» anzuschliessen**
 Paths to Radicalisation: About Someone Who Does Not Believe and Yet Almost Moved out to Join the "Islamic State"
 Les chemins de la radicalisation : une personne non-croyante qui a pourtant presque déménagé pour rejoindre l'« Etat Islamique »
Jürgen Endres
- 443** **Buchbesprechungen / Recensions critiques / Book Reviews**

Naïve or Persistent Optimism? The Changing Vocational Aspirations of Children of Immigrants at the Transition from School to Work

Sara Möser*

Abstract: Children of immigrants are found to have higher aspirations than their native peers, despite lower educational outcomes and poor labour market opportunities. Analysing the development of aspirations shows that students with a migration background not only aim high while still in compulsory education, but also stay optimistic. This persistent optimism indicates that the high aspirations are not the result of a naïve misconception of labour market opportunities, but that the children of immigrants are inherently more ambitious than their native peers.

Keywords: Vocational aspirations, development of aspirations, longitudinal data

Naiver oder anhaltender Optimismus? – Wandelnde Berufsaspirationen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund beim Übergang von der Schule in den Beruf

Zusammenfassung: Trotz geringer Bildungserfolge und schlechten Arbeitsmarktchancen haben Kinder von Migrant:innen höhere Aspirationen als deren einheimische Peers. Dieser Beitrag zeigt, dass Schüler:innen mit Migrationshintergrund nicht nur während der obligatorischen Schulzeit hohe Ziele haben, sondern langfristig optimistisch bleiben. Dieser anhaltende Optimismus deutet darauf hin, dass die hohen Aspirationen nicht als Resultat einer naiven Fehleinschätzung von Arbeitsmarktchancen abgetan werden können, sondern, dass Kinder von Migrant:innen grundsätzlich ambitionierter sind.

Schlüsselwörter: Berufsaspirationen, Entwicklung von Aspirationen, Längsschnittdatenanalyse

Optimisme naïf ou persistant ? Evolution des aspirations professionnelles des enfants d'immigrés lors de la transition entre l'école et le travail

Résumé : En dépit d'un mauvais niveau d'éducation et de faibles opportunités sur le marché du travail, les enfants de migrantes et migrants ont des aspirations plus élevées que leurs pairs natifs. Cet article montre que les élèves issus de l'immigration ont non seulement des aspirations élevées pendant l'enseignement obligatoire, mais qu'ils restent optimistes sur le long terme. Cet optimisme durable montre que leur ambition n'est pas due à une conception naïve du monde du travail, mais que les enfants issus de l'immigration sont intrinsèquement plus ambitieux que leurs pairs natifs.

Mots-clés : Aspirations professionnelles, évolution des aspirations, données longitudinales

* Department of Sociology of Education, University of Bern, CH-3012 Bern, sara.moeser@unibe.ch

1 Introduction¹

Switzerland is a nation of immigrants: its current societal and economic structure has been profoundly shaped by the inflow of labour migration experienced in the recent past (Efionay-Mäder 2019). Nearly a quarter of the country's 8.6 million inhabitants are foreign nationals and 38 % have a migration background (Federal Statistical Office 2020). Labour migration, both in the low-wage and the highly qualified sectors, stems from the desire to find better working and living conditions for oneself and one's family in the country of arrival. Even though the desire for socio-economic improvement is the main driver of migration, such hopes are often disappointed. First-generation migrants often do not achieve the intended improvement and find themselves occupying precarious positions of employment, commonly in jobs below their skill level and at the bottom end of the status ladder (Weins 2010; Liebig et al. 2012; Ebner and Helbling 2015; Vidal-Coso 2019). Despite the generally lower educational performance attained by the second generation of migrants, and the restricted labour market opportunities they experience, they tend to show higher aspirations than their native peers: they aspire to attain higher educational degrees and to work in occupations with higher socio-economic status and prestige (e. g. Beck et al. 2010; Relikowski et al. 2012; Luthra 2013; Wicht and Ludwig-Mayerhofer 2014; Becker and Gresch 2016; Tjaden and Scharenberg 2016; Wicht 2016; Kalter and Granato 2018; Miyamoto and Wicht 2020).

Two competing mechanisms are commonly discussed as potential explanations for the ambitious vocational aspirations of migrants: the immigrant optimism thesis and the information deficit hypothesis. According to the first of these, people who leave their country of origin in pursuit of socio-economic improvement are a positively self-selected group, showing character traits such as ambition and motivation (Kao and Tienda 1998; Heath and Brinbaum 2007; Salikutluk 2016; Spörlein et al. 2020). Due to the high value of educational and vocational success in immigrant families, the children of immigrants tend to aim high and are more ambitious than their native peers.

The information deficit hypothesis, on the other hand, sees immigrants' ambitious aspirations as naïve (Kao and Tienda 1998). On this view, the children of immigrants are said to have overambitious aspirations because they are insufficiently informed about the opportunities and restrictions of the labour market. Due to their parents' lack of experience with the host country, they are unable to adequately evaluate the cost, benefit, and success probability of different career paths (Kao and Tienda 1998; Tjaden and Hunkler 2017). As the children of im-

1 I am thankful to the research assistants of the DAB team for the hours that were invested into coding, checking, harmonising, and re-coding the occupational classifications. Additionally, this work benefited greatly from discussions at various workshops and conferences, especially the IIEOLC in Ascona 2019. I also would like to thank the editors and both anonymous reviewers for their valuable comments on previous versions of this paper.

migrants progress through school and into employment, however, they gain relevant information, e. g. through career counselling in schools, and have their own, often negative (Hupka-Brunner et al. 2010; Imdorf 2014), experiences. This should result in them abandoning their overambitious aspirations for more realistic expectations.

Choosing a career is not a one-off decision. On the contrary, it is a lengthy process that begins in childhood and continues through adolescence and into adulthood. While theories of career development (Gottfredson 1981; Gottfredson 2002) highlight the developmental nature of occupational aspirations across the lifespan, empirical research on the phenomenon of immigrants' ambitious aspirations has so far looked at aspirations only as a static construct and has not made use of the potential of longitudinal data analyses for exploring the underlying mechanisms (Relikowski et al. 2012).

This article contributes to the understanding of the aspiration–performance paradox – the disparity of high aspiration and low educational performance among migrants – by asking how the vocational aspirations and expectations of Swiss adolescents with and without a migration background develop at the transition from school to work. To examine the persistence of and change in vocational aspirations, latent growth models (LGMs) are estimated, using longitudinal data from the DAB panel study (Determinants of educational choices and vocational training opportunities), which covers a large sample of the 2013 school-leaving cohort in German-speaking Switzerland. The analyses show that students with a migration background have higher aspirations than their native peers. On average, aspirations increase over time, and this growth is especially strong for students with a southern or an eastern European background. We conclude that the ambitious aspirations of migrants cannot be dismissed as naïve misconceptions: over the transition from lower secondary education to work, the children of immigrants are persistently more optimistic about their future prospects than their native peers.

The remainder of the article is organised as follows. In the second section, the theoretical framework is presented alongside a summary of the state of research. We then give a description of the data set, the variables, and the statistical procedure for latent growth modelling in the third section. The main findings are presented in the fourth section and are verified by means of sensitivity analyses, checking for bias caused by selective panel attrition in the fifth section. In the final section, we discuss the contribution and limitations of the research.

2 Theoretical Background and Mechanisms

2.1 The Development of Aspirations

The concept of aspirations as the “cognitive orientational aspect of goal directed behaviour” (Haller 1968, 484) originated in social psychology and has received

increasing attention in sociological stratification research due to the key role of aspirations in the process of status attainment (Sewell et al. 1969). Aspirations represent the goal of the educational and vocational trajectory and can be understood as preliminary decisions.

A career choice is not a one-off decision: the formation of occupational aspirations is a dynamic process that takes place continuously throughout childhood and adolescence. Aspirations are understood to be developmental in nature. As individuals form their self-concept, in terms of their interests and capabilities, and gain an understanding of the opportunities and external barriers present in the labour market, they continuously adjust their aspirations accordingly. Gottfredson (2002) describes this as a process of circumscription and compromise. First, occupations are evaluated in terms of their desirability: how well does the occupation fit in with one's own self-concept? This self-concept can thereby be understood broadly, both in terms of personality and personal interests, as well as in terms of the social valuation and the economic position one considers suitable. Status-inadequate occupations are ruled out, as they are not compatible with one's own self-image, on the one hand, and lead to negative feedback from the social environment, on the other (Boudon 1974; Eberhard et al. 2015). Secondly, the accessibility of occupations is taken into account, based on one's own abilities and institutional opportunities. In the process of compromise, unrealistic dream occupations are abandoned in favour of less compatible but more accessible options (Gottfredson 2002). These two processes – circumscription and compromise – correspond to the differentiation between idealistic and realistic aspirations that is drawn in status attainment research (Lewin 1939; Haller 1968). Idealistic aspirations express what a person desires to achieve, while realistic aspirations reflect what that person can realistically expect, given their own abilities and the relevant structural restrictions. At the age of 15, individuals have usually established a field of both desirable and achievable career options (Gottfredson 2002; Tomasik et al. 2009). Their occupational aspirations represent a joint assessment of job compatibility and accessibility. It is plausible to assume that this assessment process is continuous over the life course: as the perception of personal capabilities and external opportunities changes, aspirations are adjusted upwards or downwards correspondingly (Hegna 2014; Becker and Gresch 2016). Using the terms of rational choice theory, aspirations and their development are the result of an ongoing subjective rational evaluation of the expected cost, benefit, and success probability of occupational alternatives (Sewell et al. 1969; Breen and Goldthorpe 1997).

Personality and identity have been recognised as the main influences behind the development of aspirations in young age (Gottfredson 1981; 2002). However, these character traits are found to be stable during the teenage years (Low et al. 2005; Hirschi 2010). In adolescence, the adaptation of aspirations is therefore assumed to depend primarily on the perceived accessibility of career options, thus suggesting a

general downward trend consistent with the concept of early high aspirations being abandoned in favour of lower, more attainable occupations (Clark 1960; Gottfredson 2002; Heckhausen and Tomasik 2002; Lee and Rojewski 2009). However, there is also reason to assume that the process of career adaptation progresses in the other, upward, direction. During secondary school, students are exposed to new experiences and encounter new career opportunities through professional and social networks, which can lead to a widening understanding of the field of career options. Engaging with the educational and career choices ahead can also lead to an awareness of the benefits of higher careers and to a greater understanding of the role of the labour market. Additionally, career counselling programmes help students recognise their own potential and identify possible career paths (Mau and Bikos 2000).

Despite the claims of both sociological and social-psychological theory, and substantive research into the formation of occupational aspirations and their lasting effects, relatively little is known about their long-term development after childhood. Only few studies have traced the persistence of and changes in adolescents' vocational aspirations over time using longitudinal methods, and the results are highly inconsistent. Most research so far has been conducted with data from North America. In this context, the vocational aspirations of adolescents seem to be rather stable (Rojewski and Yang 1997; Cooper 2006; Beal and Crockett 2010; Junk and Armstrong 2010; Gao and Eccles 2020). Other studies (Clark 1960; Shapka et al. 2006; Lee and Rojewski 2009) report decreasing aspirations during adolescence, consistent with the idea that over time overambitious aspirations cool and are abandoned for more realistic options. However, there is also research suggesting that adolescents gradually upgrade their aspirations (Mau and Bikos 2000).

Social systems and educational institutions provide the context in which individuals form and develop their vocational aspirations (Heckhausen and Shane 2015). Institutional regulations define the opportunities and restrictions on the labour market. In contrast to liberal market economies such as the USA, Switzerland is characterised by a tight link between educational credentials and the occupationally segmented labour market (Kriesi et al. 2010). Due to this institutionalised linkage, occupational opportunities are closely bound to early decisions in the educational and occupational trajectory (Buchmann and Sacci 1998). Furthermore, the Swiss educational system has early performance-based tracking at the lower secondary level and vocational education and training (VET) is the dominant type of Swiss upper secondary education. For the specific educational system of Switzerland, Basler and Kriesi (2019, 1) report "that the level and development of adolescents' occupational status aspirations differ by tracks of upper secondary education". Their results make it clear that a strong relationship between the development of aspirations and the institutional characteristics of the educational system exists. Their analysis of vocational aspirations after the transition to upper secondary education shows that students on the academic track have stable high aspirations that decrease slightly after

graduation from secondary school (Basler and Kriesi 2019). In contrast, apprentices in VET programmes start with lower aspirations, these increase over time (Basler and Kriesi 2019). The importance of the institutional setting and upcoming transitions in structuring the development of vocational aspirations is also highlighted in the research of Tomasik et al. (2009) on the stratified German system. They argue that aspirations are decreased before upcoming transition deadlines and increased after successful transitions – for example, the transition from lower secondary education into the VET system (Heckhausen and Tomasik 2002). However, a recent study by Miyamoto and Wicht (2020) reports increasing aspirations for German adolescents from grade 8 to grade 10, irrespective of school type and upcoming educational transitions.

While the previously reported studies find differing trends of overall development over time, significant variation between individuals is consistently reported, with social origin, gender, and school achievement identified as factors influencing both the overall level of aspiration and the pattern of change (e.g. Rojewski and Yang 1997; Shapka et al. 2006; Hegna 2014; Basler and Kriesi 2019; Miyamoto and Wicht 2020).

2.2 The Vocational Aspirations of Migrants

Over recent decades, the prosperity of its economy has prompted a large number of people to immigrate to Switzerland (Efionay-Mäder 2019); this increase has been driven mainly by two types of labour migration. On the one hand, Switzerland attracts many tertiary educated professionals from neighbouring countries (Germany, France, Austria, and Liechtenstein), as well as other high-income OECD countries (Liebig et al. 2012). On the other hand, low-skilled labour migrants shaped the country's economy markedly during the second half of the 20th century. During the guest worker period, following the Second World War, more than half of all foreign nationals were of Italian or Spanish descent (Wanner et al. 2009; Vidal-Coso and Ortega-Rivera 2017). Since the early 1990s, there has been an increase in immigration from Portugal, Turkey, and the Balkans (Wanner et al. 2009). These low-skilled migrants experience difficulties in the labour market upon arrival in the host country, due to the loss of their human capital when transferring the formal qualifications, work experience, and training obtained in another country (Weins 2010; Vidal-Coso and Ortega-Rivera 2017).

Both international and Swiss studies have reported that the children of immigrants have higher aspirations than their native peers, while showing lower educational outcomes and disadvantages in terms of labour market opportunities (Beck et al. 2010; Relikowski et al. 2012; Luthra 2013; Becker and Gresch 2016; Tjaden and Scharenberg 2016; Wicht 2016; Kalter and Granato 2018; Miyamoto et al. 2020). Among others, two opposing theoretical explanations for this aspiration–performance paradox have emerged. The immigrant optimism approach states

that immigrants and their descendants are a positively selected group; they are more optimistic, ambitious, and motivated than comparable natives (Kao and Tienda 1998; Heath and Brinbaum 2007; Tjaden and Hunkler 2017). The decision to leave one's country of origin and pursue a life elsewhere is a risky one and is accompanied by high social and economic costs (Spörlein et al. 2020). Even though socio-economic improvement is the main driver of migration, migrants often do not achieve the intended improvement due to educational mismatch and language barriers (Kogan 2007; Auer et al. 2017; Panichella 2018). First-generation migrants, especially from low-income countries, often find themselves occupying precarious positions of employment, in jobs below their skill level and at the bottom end of the status ladder (Wanner et al. 2009; Weins 2010; Liebig et al. 2012; Ebner and Helbling 2015; Vidal-Coso and Ortega-Rivera 2017; Vidal-Coso 2019). However, while the first-generation may not succeed in attaining socio-economic improvement, their goal is passed on to the second generation (Kao and Tienda 1998; Heath et al. 2008; Teney et al. 2013; Salikutluk 2016). The children of immigrants are expected to be successful in the host country and to realise the upward mobility that motivated their parents' migration. This aim of inter-generational social mobility motivates the children of immigrants to pursue high-status careers and place a higher value on educational and vocational success than their native peers.

An alternative explanation takes the so-called information deficit of immigrants into account. It is argued that immigrants are often not sufficiently informed about the demands and requirements of the host country's educational system and labour market (Kao and Tienda 1998; Tjaden and Hunkler 2017). The children of immigrants are therefore not able to assess adequately the expected costs, benefits, and probability of success of different career options. In countries with a strong vocational training and a less pronounced tertiary education system, such as Germany and Switzerland, immigrants tend to overestimate the probability of success of higher educational pathways and underestimate the benefit of a VET-based career (Tjaden and Hunkler 2017). From this perspective, their high aspirations are naïve, as these are caused by their lack of experience and knowledge of the Swiss context.

Both quantitative (Jonsson and Rudolphi 2011; Salikutluk 2016; Tjaden and Hunkler 2017) and qualitative (Relikowski et al. 2012; Teney et al. 2013) research has found evidence for both theoretical explanations outlined here for the high educational and vocational aspirations of children of immigrant descent. Therefore, we assume that children of immigrants generally display aspirations toward occupations with higher social status than natives (Hypothesis 1).

This empirical research on the phenomenon of immigrants' ambitious aspirations has so far looked at aspirations only as a static construct, measured at one more or less random point in time, while disregarding their developmental nature. Thereby, the potential of the life course perspective and panel data for the exploration of underlying mechanisms have been overlooked. Derived from the competing

theoretical perspectives, two patterns of aspiration development seem plausible. On the one hand, the immigrant optimism approach implies that children of immigrants are inherently more optimistic, ambitious, and motivated than comparable natives. The strong valuation of educational and vocational success in immigrant communities is reflected in their high aspirations. When assessing the benefits and costs of career options, they assign higher value to high-status occupations and are more willing to invest resources, time, and energy into attaining demanding qualifications. Motivated by the aim of inter-generational status mobility, the children of immigrants maintain a high level of ambition, despite experiences of failure and setbacks, due to their greater willingness to take risks and work hard for success (Kao and Tienda 1998; Jonsson and Rudolphi 2011). If the aspiration gap between adolescents with and without a migration background is due to these distinct personality traits, then it is expected to persist over time (Hypothesis 2). Following the information deficit approach, on the other hand, the high aspirations of immigrants are caused by a skewed perception of the costs, benefits, and opportunities of the Swiss education system and the labour market. At the transition from school to work, the children of immigrants are more often confronted with difficulties obtaining an apprenticeship contract and are more likely to attend bridge year courses than Swiss natives (Beck et al. 2010; Hupka-Brunner et al. 2010; Imdorf 2011; 2014; Glauser 2015). The experience of such difficulties should make the children of immigrants realise their misconceptions and acknowledge that the barriers to a high-status career are greater than they naively assumed. It is therefore plausible that the process of compromise, whereby high idealistic aspirations are adapted towards lower, more achievable ones (Gottfredson 2002), is more pronounced among adolescents with a migrant background than among natives. If the aspiration gap between adolescents with and without a migration background is due to the lack of experience and knowledge in immigrant families, it is expected to narrow over time as migrants adjust their aspirations downwards (Hypothesis 3).

3 Data and Method

3.1 DAB Panel Study

To test these hypotheses, data from the DAB panel study (Determinants of educational choices and vocational training opportunities) is used. The DAB study tracks the educational and occupational trajectories of a gross sample of nearly 4000 adolescents born around 1997 from the end of lower secondary education into their early twenties (Becker et al. 2020). The data is based on a stratified random sample of classes of eighth graders from the 2011/12 school year within German-speaking

Switzerland.² Since 2012, eight waves of the DAB study have been conducted (Figure 1). In the first sub-project (DAB-I), adolescents enrolled in lower secondary school were interviewed three times (Waves 1–3) during the eighth and ninth grades. In late autumn 2014 (DAB-II), the DAB sample was interviewed again (Wave 4) to gather information on the educational paths within the first 15 months after leaving compulsory education. The third phase (DAB-III) began in spring 2016. In three waves (5–7), the individuals were interviewed three, four, and five years after leaving compulsory education about their successive upper secondary educational qualifications, further training, and the start of their working careers. The most recent wave of the DAB panel study was conducted in spring 2020, as part of the fourth DAB project (DAB-IV). While in the first three waves, the students were surveyed within their classes using online questionnaires; the follow-up was conducted as an individual survey, using a combination of online questionnaires and computer-assisted telephone interviews (CATI).

3.2 Measures

Vocational aspirations and occupational expectations were measured repeatedly throughout the DAB panel study. In the first three waves, while still enrolled in lower secondary education, students were asked to state *what profession they would like to pursue later on*. In the fifth, seventh, and eighth waves, respondents were asked to specify the profession they think *they will be working in at the age of 30*. At these time points, respondents had graduated from compulsory schooling three, five, and seven years earlier.

Figure 1 Timeline DAB panel study: Survey waves with measurement of aspiration emphasised



Data: DAB panel study.

The named professions were coded using the Swiss Standard Classification of Occupations (Meier 2003) and transformed in line with the International Standard Classification of Occupations (ISCO 08), which is administered by the International

2 More information on the DAB panel study, as well as a detailed description of the sample selection and response rate, can be found on the website (www.dab.edu.unibe.ch). Scientific use files of the data are available at SWISSUbase.

Labour Organization. The International Socio-Economic Index of Occupational Status (ISEI 08), by Ganzeboom et al. (1992), is used as an operationalisation of occupational status. It reflects the socio-economic position of an occupation, taking cultural and economic resources into account (Ganzeboom 2010), and ranges from 16 to 90. The analyses were replicated using the Magnitude Prestige Scale (MPS) (Wegener 1985), which indicates the social prestige and reputation associated with a profession and is generated from the popular evaluation of occupational status, as an alternative operationalisation of occupational status (Christoph 2005). Both operationalisations are continuous stratification measures and are based on the assumption that occupations can be ordered vertically along a continuous scale that indicates social hierarchy (Christoph et al. 2020). The analyses based on this prestige measure did not, however, reveal any substantial differences; they are included in the appendix.

Respondents were attributed a migration background if either they or their parents were not born in Switzerland or if either they or their parents had non-Swiss citizenship. Since the sampling was carried out in schools, all DAB respondents completed their compulsory education in Switzerland. For these reasons, all non-native students are classified as second-generation immigrants and are referred to as children of immigrants, as the decision to migrate was made by their parents.³ The foreign labour force in Switzerland is characterised by a bipolarisation at the bottom and top of the occupational structure: while the so-called guest workers from southern Europe and the Balkans generally work in professions with low socio-economic status, immigrants from western and northern European countries occupy, on average, higher socio-economic positions than natives (Liebig et al. 2012; Vidal-Coso 2019). Research on the aspirations of immigrants has repeatedly shown distinct differences by region of origin (Meyer 2003; Salikutluk 2016; Tjaden and Scharenberg 2016; Glauser 2018). Therefore it is differentiated between three migrant groups by their country of origin: southern and eastern European, including the Balkans;⁴ northern and western European;⁵ and, thirdly, other regions of origin, including non-European countries, are grouped together. The country of origin not only indicates a certain language, ethnicity, or culture, but also very strongly implies a certain motive for migration to and social status in the country of destination.

The Swiss educational system is highly stratified. It is characterised by early performance-based tracking at lower secondary level and a strong vocational training system at upper secondary level. The children of immigrants are thereby more likely

3 Of these respondents, 10% were born outside Switzerland to two non-Swiss parents. These first-generation migrant students were, on average, 6.5 years old when moving to Switzerland and only a few were older than 10 at the time of migration. Additional analysis differentiating by generation status were conducted. Due to the small number of cases, no significant effects were found for first-generation students compared to the native population.

4 Country of origin: Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Italy, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Portugal, Serbia, Spain, and Turkey.

5 Country of origin: EU-15/EFTA without Italy and Spain.

than natives to attend a school type with basic requirements and are underrepresented at schools with advanced requirements (Glaser 2018). At the transition into upper secondary education, however, students with an immigrant background are more likely to choose an academic track over VET, when their former school type and social origin are taken into account (Tjaden and Scharenberg 2016; Glaser 2018). To investigate the institutional effects of educational tracking, school type attended at lower secondary level (basic or advanced requirements; baccalaureate preparation schools) and type of upper secondary education (VET programme or continued general education, including specialised and baccalaureate schools) are included in the analyses.

Additionally, panel respondents were assigned the highest parental occupational status (ISEI) in order to control for the social origin effect,⁶ which has been reported repeatedly in previous studies (e.g. Basler and Kriesi 2019). As migration is often accompanied by an economic and social downgrading, due to loss of human capital when transferring formal qualifications, work experience, and training obtained in another country, the ISEI of immigrant parents might not match their self-perceived social status and their cultural capital (Ichou 2014). It is therefore important to note that controlling for parental ISEI only takes into account their current position in the occupational structure of Switzerland, the destination country.

At the time of the first measurement, the respondents were on average 14.4 years old and an equal amount of male and female respondents participated.

3.3 Statistical Procedure

In a first step, cross-sectional linear regression analyses are estimated, pooling all measurements of occupational aspirations, in Waves 1, 2, and 3, and of occupational expectations, in Waves 5, 7, and 8, respectively.

In a second step, two Latent Growth Models (LGM) estimate inter-individual variability in intra-individual patterns of change over time. The repeated measurements are understood as snapshots that constitute an underlying, not directly observable, *latent trajectory*, which is defined by latent parameters. The initial level of vocational aspiration is represented by the random intercept parameter (α), while the rate of outcome change is captured in the slope parameters (β). Due to the temporal structure of the DAB data and the inconsistent measurement of the occupational aspiration, two LGMs are specified. The first LGM captures changing vocational aspirations during the last two years of compulsory school (Waves 1–3). The second LGM captures change of occupational expectations after graduation from lower secondary school (Waves 5, 7, and 8). The values of the factor loading parameters (Λ) represent the passage of time in months between measurements, as

6 Estimates that additionally control parental level of educational attainment have consistent results. Due to missing values on parental education, the models including parental ISEI are presented below.

Table 1 Descriptive Statistics

	Sample 1		Sample 2	
	Mean		SD	
Parental Occupation: ISEI	50.4	2.06	50.61	2.04
	Frequency		Frequency	
Native Swiss	1707	45.7	1144	51.07
It, Es, Por, Balkan, Tur	777	20.8	395	17.63
EU15 w/o It, Es	258	6.91	168	7.5
Other country of origin	993	26.59	533	23.8
Track Sec. I: Basic requirements	1182	31.65	539	24.06
Track Sec. I: Advanced requirements	2042	54.67	1324	59.11
Track Sec. I: Pre-baccalaureate	340	9.1	284	12.68
Track Sec. I: Other/No Information	171	4.58	93	4.15
Track Sec. II: VET	1928	51.62	1659	74.06
Track Sec. II: General education	478	12.8	518	23.12
Track Sec. II: Other/No information	1329	35.58	63	2.81
Situation 2020: Work	1049	28.08	1022	45.63
Situation 2020: University and further training	559	14.97	616	27.5
Situation 2020: Sec. II and bridge	267	7.15	271	12.1
Situation 2020: No Information	1860	49.8	331	14.78
Total	3735	100	2240	100

illustrated in the DAB timeline in Figure 1. The growth estimation is understood as an additive function of an intercept and growth factors (Bollen 2006, 30 f.), with y_{it} being the value of the trajectory variable y , i. e. the vocational aspiration, for the i th case at time t . Thereby, the LGM method enables the estimation of a mean trajectory, the average development of the characteristic of interest over time for the entire sample and individuals i . When the LGM measurement model is extended to include a regression model, it allows for analyses and explanation of the trajectory variation around the mean intercept and mean slope via the conditional LGM. The latent trajectory parameters (α_1 , β_1 and α_2 , β_2) are therefore treated as outcomes under the direct influence of covariates.

To assess the overall model fit, various indices are considered. For the LGM of aspiration development during the first time period (α_1 and β_1 in Tables 2 and 3), the chi-square test of model fit indicates statistically significant deviation from the mean structure or covariance structure of observed data. The specified models do not exactly reproduce the observed trajectory. In LGM with a large sample size and excessive statistical power, however, the chi-square test can be considered an overly sensitive measure of model fit (Bollen 2006, 45). Therefore, further fit indices, which

are insensitive to sample size, are taken into account (RMSEA; SMRMR; CFI; TLI). Although the chi-square test statistic is significant, the overall fit indices indicate a good model fit (Bollen 2006, 45). Therefore, both trajectory models can be judged to be reasonable approximations of the data.

$$y_{1it} = \alpha_{1i} + \lambda_{1i}\beta_{1i} + \varepsilon_{it} \quad \text{with } \Lambda_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 8 \\ 1 & 16 \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad \sum_{it} = 0$$

$$y_{2it} = \alpha_{2i} + \lambda_{2i}\beta_{2i} + \varepsilon_{it} \quad \text{with } \Lambda_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 24 \\ 1 & 48 \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad \sum_{it} = 0$$

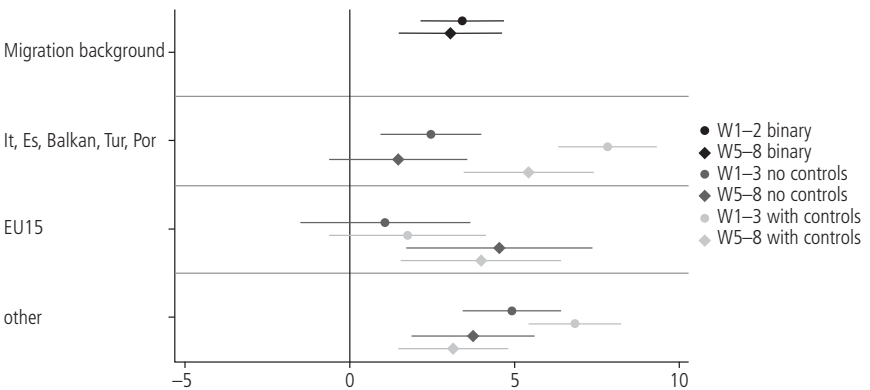
Due to a substantial number of item and unit non-responses, sensitivity analyses are performed in a third step. In order to assess whether the results are biased due to the data missing not at random, a selection model and a pattern mixture model (PMM) are calculated in Chapter 5.

4 Results

4.1 Cross-Sectional

A linear regression analysis with pooled observations, presented in Figure 2, confirms the positive correlation of migration background and vocational aspiration, as assumed in the first hypothesis. The plot shows six regression models with the ISEI of aspired occupation as dependent variables.

Figure 2 Clustered Cross-Sectional Regression Analyses



Data: DAB panel study.

On average, respondents with a migration background aspire to pursue occupations with higher socio-economic status than natives, as can be seen in the models with a binary indicator of migration background. Distinguishing by region of origin shows that this effect can be found across all groups. Furthermore, this optimistic migrant effect is more pronounced when the educational trajectory and the on average lower socio-economic status of immigrant families is taken into account. From a cross-sectional perspective, there is sufficient evidence to back Hypothesis 1 (that children of immigrants display higher vocational aspirations than comparable natives).

4.2 Development of Aspirations

To examine the persistence and change of these vocational aspirations, and thereby assess the second and third hypotheses, LGMs are estimated. The average aspired occupation at the time of first measurement, in eighth grade, lies in the middle of the scales on socio-economic status, with an ISEI of 51 (α_1 in Table 2). A year after graduation from compulsory schooling, the occupational expectations are on average higher, with an ISEI of 54 (α_2 in Table 2).

For natives, the reference category, vocational aspirations remain stable during the last two years of lower secondary education (β_1) and increase during the four years of the second time period (β_2 in Table 2). In the bottom section of Table 2,

Table 2 Latent Growth Curve Model: International Socio-Economic Index

	Occupational aspirations		Occupational expectations	
	α_1	β_1	α_2	β_2
Constant	49.308*** (-0.509)	0.036 (-0.029)	55.617*** (-0.014)	0.076*** (-0.014)
α		-0.012** (-0.002)	-0.628	-0.004*** (-0.001)
It, Es, Balkan, Tur, Por	2.014* (-0.907)	0.023 (-0.054)	1.571 -1.261	-0.006 (-0.025)
EU15	0.416 (-1.402)	0.074 (-0.083)	4.429* -1.787	0.020 (-0.033)
Other country of origin	3.944*** (-0.865)	0.122 (-0.052)	3.766*** -1.118	0.017 (-0.022)
R ²	0.009	0.090	0.010	0.111
Chi ²	19.671***		4.27	
RMSEA/SRMR	0.032/0.009		0.005/0.006	
CFI/TLI	0.995/0.986		1.000/1.000	
N	3736		2236	

Data: DAB panel study. Standard errors in parentheses. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.

Table 3 Latent Growth Curve Model with Controls: International Socio-Economic Index

	Occupational aspirations		Occupational expectations	
	α_1	β_1	α_2	β_2
Constant	50.846*** (-0.572)	0.038 (-0.035)	53.544*** (-0.712)	0.072*** (-0.017)
α		-0.015*** (-0.003)		-0.004*** (-0.002)
It, Es, Balkan, Tur, Por	7.329*** (-0.948)	0.130* (-0.061)	6.466*** (-1.197)	-0.016 (-0.030)
EU15	0.838 (-1.342)	0.117 (-0.083)	3.264* (-1.613)	0.033 (-0.035)
Other country of origin	6.324*** (-0.85)	0.125* (-0.056)	3.757*** (-1.032)	0.004 (-0.024)
Parental Occupation: ISEI	1.125*** (-0.176)	0.018 (-0.011)	1.189*** (-0.216)	-0.004 (-0.005)
Track Sec. I: Basic	-14.710*** (-0.777)	-0.132* (-0.063)	-12.792*** (-1.045)	-0.037 (-0.034)
Track Sec. I (Ref. Advanced)				
Track Sec. I: Pre-Baccalaureate	11.818*** (-1.176)	0.244** (-0.081)	3.050* (-1.309)	-0.026 (-0.028)
Track Sec. II (Ref. VET)				
Track Sec. II: General education			14.505*** (-1.086)	0.032 (-0.035)
Track Sec. II: Other			-1.332 (-2.054)	0.075 (-0.048)
R2	0.270	0.112	0.413	0.097
Chi ²	14.565**		5.817	
RMSEA/SRMR	0.019/0.006		0.000/0.005	
CFI/TLI	0.998/0.994		1.000/1.004	
N	3073		1988	

Data: DAB panel study. Standard errors in parentheses. * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

the regression coefficients of the conditional LGM are displayed. Coherent with the cross-sectional analyses, migration background has a positive effect on the initial level (α) of aspiration. Regarding the development of aspirations over time (β), no significant differences between natives and children of immigrants are found.

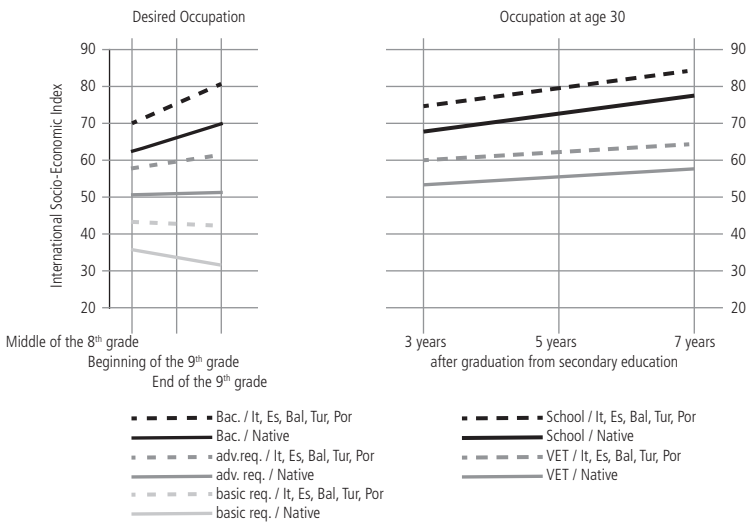
This optimistic migrant effect becomes more pronounced when social origin and educational trajectory are taken into account. The conditional LGMs in Table 3 show that in both time periods the children of immigrants, with the exception of those whose parents are from northern and western Europe, have higher initial aspirations regarding the socio-economic status of future occupations than their native peers. On average, aspirations stay stable during lower secondary education. However, for students with a southern or eastern European background, increasing aspirations are reported during this time period.

Furthermore, the analyses show that educational trajectories influence the development of occupational aspirations. Students attending pre-baccalaureate schools increase their aspirations during lower secondary education, while those in schools with basic requirements lower their aspirations in the run-up to graduation. On average, students from schools with basic requirements have lower aspirations than students from more demanding school types. Graduates from secondary schools with low cognitive requirements are found to be most likely to have problems at the transition into upper secondary education. On average, they have to write more applications for apprenticeship positions and more often attend bridge year courses (Hupka-Brunner et al. 2010; Glauser 2015; Glauser and Becker 2016). Students with an immigrant background are over-represented in these secondary schools (Tjaden and Scharenberg 2016). The analyses in Table 3 show significant differences between slope parameters by lower and upper secondary track. Students attending pre-baccalaureate schools adjust their aspirations upward during the last 15 months of their compulsory education. Additionally, those attending an academic upper secondary education at baccalaureate schools increase their aspirations more markedly than those in vocational training programmes.

These two effects, of migration background and educational tracking, are shown in Figure 3. No interaction effects between the two dimensions were found.

Overall, the children of immigrants display higher vocational aspirations than natives and this optimism persists over time. These results run counter to the expectations derived from the information deficit hypothesis. If the high aspirations of children of immigrants were indeed caused by a naïve perception of the Swiss education system and labour market, their expectations should decrease over time (Hypothesis 2). However, the LGM models presented above show growing aspirations over time precisely for those for whom the research reports the greatest problems at the transition from school to work – students with a migrant background from southern and eastern Europe attending schools with basic requirements. Therefore, these results can be interpreted as supporting the immigrant optimism hypothesis that the children of immigrants are more ambitious and motivated than comparable natives, character traits that seem to persist over time (Hypothesis 3).

Figure 3 Development of Aspirations



5 Missing Not at Random – Sensitivity Analyses

The data set is characterised by a relatively high number of missing values on the variable of interest (Table 4). Two kinds of item non-response have a substantial impact on this intermittent missingness: not all students are able to answer the question of vocational aspirations as some have not yet progressed far enough in the process of occupational choice and do not feel confident enough in their decision to name a vocation. On the other hand, some students name occupations that do not fit in the international classification of occupations due to their general wording, such as *something with animals*. Additionally, due to the longitudinal character of the data, panel attrition results in a loss of cases over time.

In survey methodology, it is well established that panel dropout is socially selective by educational attainment and social origin (Voorpostel 2010), two factors that are also major determinants of aspirations (Sewell et al. 1969). The analyses presented in Chapter 4.2 are based on LGM with full information maximum likelihood estimation (Bollen 2006, 39 f). The estimation is thereby based on the assumption that the non-response mechanism is missing at random (MAR). However, it is plausible to assume that the data is missing not at random (MNAR) and there is a correlation between the propensity for missing data and the variable of interest (Enders 2010, 287 f.). Respondents with a less successful school-to-work transition are more likely to adjust their vocational aspirations downward, while

Table 4 Response Rate DAB Panel Study

	Wave 1	Wave 2	Wave 3	Wave 5	Wave 7	Wave 8
DAB-Sample	4083	4083	4083	4083	4083	4083
Gross sample	3878	3997	3712	2864	2494	
Number of interviews	3680	3331	3281	2229	1939	1980
Response rate in %	94.90 %	83.30 %	88.40 %	77.80 %	77.70 %	
Valid answers ISEI	3017	2802	2660	1776	1630	1624
Item-Response ISEI	82.00 %	84.10 %	81.10 %	79.70 %	84.10 %	81.92 %
Mean ISEI	47.49	45.62	47.38	56.99	59.51	60.35
No migration background	1436 (43 %)	1460 (44 %)	1365 (44 %)	1019 (48 %)	931 (50 %)	950 (48 %)
With migration background	1939 (57 %)	1822 (56 %)	1757 (56 %)	1090 (52 %)	920 (50 %)	1030 (52 %)

also having a higher probability of dropping out of the panel study. Following the recommendation of Zinn and Gnamb (2018), we therefore estimate two classes of MNAR models – a selection model and a PMM – and compare the results to the MAR FIML model in order to evaluate the impact of systematic dropout processes on our conclusions. By jointly estimating the conditional LGM for the outcome and a logistic discrete time survival model for a dummy variable indicating missing information, the Diggle-Kenward Selection Model (DKSM) (Diggle and Kenward 1994) takes into account the fact that the probability of missingness at t is related to both past and current levels of vocational aspiration at t and $t-1$. The PMM forms subgroups of cases that share the same missing data pattern and estimates the substantive model within each pattern (Enders 2010, 306f.). Averaging these estimates across the missing data patterns⁷ yields a single set of estimates that account for the MNAR mechanism. The sensitivity analyses, as displayed in Table 9, validates the conclusions deduced from the FIML estimation. In the first section of the table, the results of the MAR models with FIML estimates are displayed; these are identical to Table 3. The DKSM estimation, in the middle section of Table 9, also predicts an upward trajectory after graduation from compulsory education. Furthermore, the DKSM models show a stronger increase of aspirations for children of migrants from southern and eastern Europe. The PMM shows a positive overall growth parameter for socio-economic status during the second time period, while showing no effect of migration background on the development of aspirations over time. Even though the results of the varying options to deal with missing information are not completely similar, the overall conclusion stays the same: even when the MNAR panel dropout likelihood is taken into account, aspirations generally increase over time and no evidence is found that the optimistic immigrant native gap decreases over time.

7 As the second slope parameter is not identified for respondents who drop out after Wave 3, it is assumed that this follows the same growth pattern as that for those who drop out after Wave 5.

Table 5 Sensitivity Analysis – Latent Growth Curve Model with Controls: FIML, DKMS, PMM

	Occupational aspirations		Occupational expectations	
	α_1	β_1	α_2	β_2
FIML				
Constant	50.846*** (-0.572)	0.038 (-0.035)	53.544*** (-0.712)	0.072*** (-0.017)
α		-0.015*** (-0.003)		-0.004*** (-0.002)
It, Es, Balkan, Tur, Por	7.329*** (-0.948)	0.130* (-0.061)	6.466*** (-1.197)	-0.016 (-0.03)
EU15	0.838 (-1.342)	0.117 (-0.083)	3.264* (-1.613)	0.033 (-0.035)
Other country of origin	6.324*** (-0.850)	0.125* (-0.056)	3.757*** (-1.032)	0.004 (-0.024)
N	3736		2236	
DKMS				
Constant	50.820*** (-0.574)	0.027 (-0.036)	54.904*** (-0.797)	0.072*** (-0.018)
α		-0.016*** (-0.003)		-0.006** (-0.002)
It, Es, Balkan, Tur, Por	7.361*** (-0.947)	0.126* (-0.061)	7.360*** (-1.220)	-0.011 (-0.030)
EU15	0.816 (-1.339)	-0.104 (-0.083)	3.329* (-1.636)	-0.038 (-0.035)
Other country of origin	6.315*** (-0.851)	0.114* (-0.057)	4.344*** (-1.048)	-0.013 (-0.024)
N	3160			
PMM				
Constant	50.820*** (-0.635)	0.025 (-0.065)	53.102*** (-0.789)	0.112** -0.040
It, Es, Balkan, Tur, Por	7.069*** (-0.947)	0.179 (-0.061)	7.060*** (-1.22)	0.019 (-0.03)
EU15	0.0816 (-1.339)	0.104 (-0.083)	3.329* (-1.636)	0.038 (-0.035)
Other country of origin	5.870*** (-0.892)	0.165 (-0.19)	4.196*** (-1.125)	0.021 (-0.037)
N	3073		1988	

DKSM based on HISEI, Sektyp I and II, migration background; PMM with 3 patterns; Omitted controls: Parental occupation, educational trajectory on lower and upper secondary level; Reference categories: Native.
Data: DAB panel study. Standard errors in parentheses. * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

6 Conclusion

In this study, the optimistic migrant phenomenon is investigated from a longitudinal perspective by analysing panel data on the educational and occupational trajectories of young people in German-speaking cantons of Switzerland. The development of vocational aspirations and occupational expectations are examined during the transition from school to work by means of growth modelling.

Overall, adolescents' aspirations are stable during the last two years of lower secondary education. However, students attending pre-baccalaureate schools are found to increase their aspirations as they approach graduation, while students attending schools with basic requirements adjust their aspirations downwards. After the completion of compulsory schooling, three to seven years later, occupational expectations increase over time; this increase is especially pronounced for those attending general education. Consistent with previous findings from cross-sectional analyses, our data shows that the children of immigrants aim high – they aspire to pursue occupations with higher socio-economic status and higher prestige than their native peers. The level and development of vocational aspirations vary considerably between regions of origin. The optimism of children of migrants from southern Europe and the Balkans becomes apparent when controlling for their educational and social status. On the other hand, those with a migration background from western and northern European countries seem to have similar aspirations as natives. Ideally, further analyses on this topic should differentiate in more detail between countries of origin and migration motive as well as the duration since migration to reflect the diverse experiences encompassed by the characteristic of migration background.

Contrary to expectations deduced from the information deficit hypothesis, the children of immigrants not only aim high when still enrolled in compulsory education, but also stay persistently more optimistic. Even though prior research has consistently shown that the children of immigrants experience more problems at the transition into upper secondary education and the labour market (Hupka-Brunner et al. 2010; Imdorf 2014; Glauser 2015; Glauser and Becker 2016), they maintain and even increase their ambitions for high status and prestige careers. We therefore conclude that the high aspirations of immigrants do not result from a naïve misconception of the Swiss educational system and labour market. Rather, the longitudinal development of vocational aspirations over time seems to confirm the immigrant optimism hypothesis, that the high aspirations are due to distinct and stable personality traits: the children of immigrants are more motivated and place a greater emphasis on educational and vocational success.

While the results seem to contradict the perceived information deficit hypothesis and support the optimistic immigrant explanation for the high aspirations of the children of immigrants, we do not test and can therefore not rule out competing or interrelated mechanisms, such as the anticipated discrimination or blocked

opportunities hypothesis, which states that people with a migration background pursue occupations where they expect to experience less discrimination (Teney et al. 2013; Fernández-Reino 2016; Salikutluk 2016; Tjaden and Hunkler 2017).

Additionally, it is unclear to what extent the results are affected by the social and economic downgrading following migration. The reported findings are observed when controlling for parental occupational status, measured as highest ISEI. However, due to the devaluation of human capital, first-generation migrants are often employed in positions below their skill level. This creates an inconsistency between their subjective social status, based on their high relative position in their country of origin, and the objective social position in the economic system of the destination country (Engzell and Ichou 2020). Following this perspective, the high aspirations of the second generation might be high only compared to their current social position in the country of arrival, but appropriate if their situation in the country of origin were chosen as the reference point (Ichou 2014; Engzell 2019). Unfortunately, the data on social status pre-migration is rarely available. If such data becomes available in the future, this hypothesis should be included in the research on the phenomenon of optimistic immigrants.

Furthermore, this study has limitations concerning the operationalisation of vocational aspirations over time, which have to be acknowledged. Even 50 years after Haller's 1968 seminal text on the concept of aspiration, there seems to be no single and universally accepted definition or common agreement on what the term means or how to measure it. Explicitly distinguishing between idealistic wishes and realistic expectations, using two or more survey items when measuring aspiration, is the most well-established strategy to deal with this lack of conceptual specificity (Haller et al. 1974). This distinction would have allowed a more specific testing of the information deficit hypothesis. Only realistic aspirations should be reduced as a result of gained information, while idealistic aspirations, which are unaffected by the probability of success, could remain high (Becker and Gresch 2016). This should be reviewed as soon as such data becomes available. In this empirical contribution, occupational aspirations were measured as desired occupation during the first time period under analysis and occupational expectation at age 30 in the second. The LGMs based on both operationalisations show that respondents with a migration background have higher aspirations than natives.

Finally, this study analyses only the development of aspirations during the last two years of lower secondary education and a time frame of four years after leaving compulsory education. At the time of last measurement, a significant proportion of respondents had not yet entered the labour market but were still in upper secondary or in tertiary education. From a life course perspective, an even longer-term approach would be preferable to assess the impact of entering the labour market on vocational aspirations.

In conclusion, the findings of this study contribute to a deeper understanding of the mechanisms involved in immigrants' optimistic aspirations. By analysing the longitudinal development of aspirations during the transition from school to work, we see that the high aspirations of the children of immigrants persist over time.

7 Funding and Data Availability

The DAB panel study is financed substantially by the State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) in Switzerland. The interpretations and conclusions are those of the authors and do not necessarily represent the views of SERI. We wish to confirm that there are no known conflicts of interest associated with this publication and there has been no significant financial support for this work that could have influenced its outcome. The data of the DAB panel study are available at SWISSUbase: DAB Panel Study (DAB): W1–W8 [Dataset]. Universität Bern. Distributed by SWISSUbase, Lausanne, 2022. DOI: <https://doi.org/10.48573/cf4p-6s72>.

8 References

- Auer, Daniel, Giuliano Bonoli, and Flavia Fossati. 2017. Why Do Immigrants Have Longer Periods of Unemployment? Swiss Evidence. *International Migration* 55(1): 157–174. doi: 10.1111/imig.12309.
- Basler, Ariane and Irene Kriesi. 2019. Adolescents' Development of Occupational Aspirations in a Tracked and Vocation-Oriented Educational System. *Journal of Vocational Behavior* 115: 103330. doi: 10.1016/j.jvb.2019.103330.
- Beal, Sarah J., and Lisa J. Crockett. 2010. Adolescents' Occupational and Educational Aspirations and Expectations: Links to High School Activities and Adult Educational Attainment. *Developmental Psychology* 46(1): 258–265. doi: 10.1037/a0017416.
- Beck, Michael, Franziska Jäpel, and Rolf Becker. 2010. Determinanten des Bildungserfolgs von Migranten. Pp. 313–337 in *Bildungsverlierer: Neue Ungleichheiten*, edited by Gudrun Quenzel and Klaus Hurrelmann. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. ISBN: 978-3-531-92576-9. doi:10.1007/978-3-531-92576-9_15.
- Becker, Birgit, and Cornelia Gresch. 2016. Bildungsaspirationen in Familien mit Migrationshintergrund. Pp. 73–115 in *Ethnische Ungleichheiten im Bildungsverlauf: Mechanismen, Befunde, Debatten*, edited by Claudia Diehl, Christian Hunkler, and Cornelia Kristen. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. doi:10.1007/978-3-658-04322-3_3.
- Becker, Rolf, David Glauser, and Sara Möser. 2020. Determinants of Educational Choice and Vocational Training Opportunities in Switzerland – Empirical Analyses with Longitudinal Data from the DAB Panel Study. Pp. 125–143 in *Against the Odds – (In)Equity in Education and Educational Systems. Dortmund Symposium der Empirischen Bildungsforschung (Vol. 5)*, edited by Nele McElvany, Heinz Günter Holtappels, Fani Lauermaun, Aileen Edele, and Annika Ohle-Peters. Münster: Waxmann.
- Bollen, Kenneth A. 2006. *Latent Curve Models: A Structural Equation Perspective*. Wiley Series in Probability and Statistics. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons.

- Boudon, Raymond 1974. *Education, Opportunity, and Social Inequality: Changing Prospects in Western Society*. New York: Wiley.
- Wiley Breen, Richard and John Harry Goldthorpe. 1997. Explaining Educational Differentials: Towards a Formal Rational Action Theory. *Rationality and Society* 9(3): 275–305.
- Buchmann, Marlis, and Stefan Sacchi. 1998. The Transition from School to Work in Switzerland: Do Characteristics of the Educational System and Class Barriers Matter? Pp. 407–442 in *From School to Work: A Comparative Study of Educational Qualifications and Occupational Destinations*, edited by Yossi Shavit and Walter Müller. Oxford: Clarendon Press.
- Christoph, Bernhard. 2005. Zur Messung des Berufsprestiges: Aktualisierung der Magnitude-Prestigeskala auf die Berufsklassifikation ISCO88. *ZUMA Nachrichten* 29(57): 79–127.
- Christoph, Bernhard, Britta Matthes, and Christian Ebner. 2020. Occupation-Based Measures – An Overview and Discussion. *KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 72: 41–78. doi:10.1007/s11577-020-00673-4.
- Clark, Burton R. 1960. The “Cooling-Out” Function in Higher Education. *American Journal of Sociology* 65(6): 569–576. doi:10.1086/222787.
- Cooper, Michelle A. 2006. Dreams Deferred? Exploring the Relationship Between Early and Later Post-secondary Educational Aspirations among Racial/Ethnic Groups. PhD Dissertation, Department of Education Policy and Leadership, University of Maryland.
- Diggle, Peter, and Michael G. Kenward. 1994. Informative Drop-Out in Longitudinal Data Analysis. *Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics)* 43(1): 49–93. doi:10.2307/2986113.
- Eberhard, Verena, Stephanie Matthes, and Joachim Gerd Ulrich. 2015. The Need for Social Approval and the Choice of Gender-Typed Occupations. Pp. 205–235 in *Gender Segregation in Vocational Education (Comparative Social Research, Vol. 31)*. Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S0195-631020150000031008.
- Ebner, Christian, and Marc Helbling. 2015. Social Distance and Wage Inequalities for Immigrants in Switzerland. *Work, Employment and Society* 30(3): 436–454. doi:10.1177/0950017015594096.
- Efionayi-Mäder, Denise. 2019. Von Fremdarbeitern und Vorzeigemigrantinnen – Hinweise auf die Migrationsgeschichte der Schweiz. Pp. 19–51 in *Migration und Berufsbildung in der Schweiz*, edited by Sonja Engelage. Zürich: Seismo Verlag.
- Enders, Craig K. 2010. *Applied Missing Data Analysis*. New York: Guilford Press. ISBN: 1-60623-639-3.
- Engzell, Per. 2019. Aspiration Squeeze: The Struggle of Children to Positively Selected Immigrants. *Sociology of Education* 92(1): 83–103. https://doi.org/10.1177/0038040718822573.
- Engzell, Per, and Mathieu Ichou. 2020. Status Loss: The Burden of Positively Selected Immigrants. *International Migration Review* 54(2): 471–495. https://doi.org/10.1177/0197918319850756.
- Federal Statistical Office. 2020. Population by Migration Status. https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/population/migration-integration/by-migration-status.html (25.03.2021).
- Fernández-Reino, Mariña. 2016. Immigrant Optimism or Anticipated Discrimination? Explaining the First Educational Transition of Ethnic Minorities in England. *Research in Social Stratification and Mobility* 46: 141–156. doi:10.1016/j.rssm.2016.08.007.
- Ganzeboom, Harry B.G. 2010. A New International Socio-Economic Index (ISEI) of Occupational Status for the International Standard Classification of Occupation 2008 (ISCO-08) Constructed with Data from the ISSP 2002–2007. Paper presented at the *Annual Conference of International Social Survey Programme*. Lisbon, May 1, 2010.
- Ganzeboom, Harry B.G., Paul M. De Graaf, and Donald J. Treiman. 1992. A Standard International Socioeconomic Index of Occupational Status. *Social Science Research* 21(1): 1–56. doi:10.1016/0049-089X(92)90017-B.

- Gao, Yannan, and Jacquelynne Eccles. 2020. Who Lower their Aspirations? The Development and Protective Factors of College-Associated Career Aspirations in Adolescence. *Journal of Vocational Behavior* 116, 103367. doi:10.1016/j.jvb.2019.103367.
- Glauser, David. 2015. *Berufsausbildung oder Allgemeinbildung. Soziale Ungleichheiten beim Übergang in die Sekundarstufe II in der Schweiz*. Wiesbaden: Springer VS. doi:10.1007/978-3-658-09096-8.
- Glauser, David. 2018. Same Same but Different. Migrationsspezifische Ungleichheiten beim Übergang in Ausbildungen der Sekundarstufe II in der Deutschschweiz. Pp. 158–189 in *Migration und Berufsbildung in der Schweiz*, edited by Sonja Engelade. Zürich: Seismo Verlag.
- Glauser, David, and Rolf Becker. 2016. VET or General Education? Effects of Regional Opportunity Structures on Educational Attainment in German-Speaking Switzerland. *Empirical Research in Vocational Education and Training* 8(8): 1–25. doi:10.1186/s40461-016-0033-0.
- Gottfredson, Linda S. 1981. Circumscription and Compromise: A Developmental Theory of Occupational Aspirations. *Journal of Counseling Psychology* 28(6): 545–579. doi:10.1037/0022-0167.28.6.545.
- Gottfredson, Lisa S. 2002. Gottfredson's Theory of Circumscription, Compromise, and Self-Creation. Pp. 85–148 in *Career Choice and Development*, edited by Duane Brown. San Francisco: CA: Jossey-Bass.
- Haller, Archibald O. 1968. On the Concept of Aspiration. *Rural Sociology* 33(4): 484–487.
- Haller, Archibald O., Luther B. Otto, Robert F. Meier, and George W. Ohlendorf. 1974. Level of Occupational Aspiration: An Empirical Analysis. *American Sociological Review* 39(1): 113–121.
- Heath, Anthony, Catherine Rothon, and Elina Kilpi. 2008. The Second Generation in Western Europe: Education, Unemployment, and Occupational Attainment. *Annual Review of Sociology* 34(1): 211–235. doi:10.1146/annurev.soc.34.040507.134728.
- Heath, Anthony, and Yaël Brinbaum. 2007. Explaining Ethnic Inequalities in Educational Attainment. *Ethnicities* 7(3): 291–304. doi:10.1177/1468796807080230.
- Heckhausen, Jutta, and Jacob Shane. 2015. Social Mobility in the Transition to Adulthood: Educational Systems, Career Entry, and Individual Agency. Pp. 535–553 in *The Oxford Handbook of Human Development and Culture: An Interdisciplinary Perspective*, edited by Lene A. Jensen. New York, NY: Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-994855-0.
- Heckhausen, Jutta and Martin J. Tomasik. 2002. Get an Apprenticeship before School Is Out: How German Adolescents Adjust Vocational Aspirations When Getting Close to a Developmental Deadline. *Journal of Vocational Behavior* 60(2): 199–219. doi:10.1006/jvbe.2001.1864.
- Hegna, Kristinn. 2014. Changing Educational Aspirations in the Choice of and Transition to Post-Compulsory Schooling – a Three-Wave Longitudinal Study of Oslo Youth. *Journal of Youth Studies* 17(5): 592–613. doi:10.1080/13676261.2013.853870.
- Hirschi, Andreas. 2010. Individual Predictors of Adolescents' Vocational Interest Stabilities. *International Journal for Educational and Vocational Guidance* 10(1): 5–19. doi:10.1007/s10775009-9171-2.
- Hupka-Brunner, Sandra, Stefan Sacchi, and Barbara Stalder. 2010. Social Origin and Access to Upper Secondary Education in Switzerland: A Comparison of Company-Based Apprenticeship and Exclusively School-Based Programmes. *Schweizerische Zeitschrift für Soziologie* 36(1): 11–31. doi:10.5167/uzh-43185.
- Ichou, Mathieu. 2014. Who They Were There: Immigrants' Educational Selectivity and Their Children's Educational Attainment. *European Sociological Review* 30(6): 750–765. <https://doi.org/10.1093/esr/jcu071>.
- Imdorf, Christian. 2011. Wie Ausbildungsbetriebe soziale Ungleichheit reproduzieren: Der Ausschluss von Migrantenjugendlichen bei der Lehrlingsselektion. Pp. 261–276 in *Bildungsungleichheit revisited: Bildung und soziale Ungleichheit vom Kindergarten bis zur Hochschule*, edited by Heinz-Hermann Krüger, Ursula Rabe-Kleberg, Rolf-Torsten Kramer, and Jürgen Budde. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. doi:10.1007/978-3-531-93403-7_14.

- Indorf, Christian. 2014. Die Bedeutung von Schulqualifikationen, nationaler Herkunft und Geschlecht beim Übergang von der Schule in die betriebliche Berufsausbildung. Pp. 41–62 in *Selektion in Schule und Arbeitsmarkt*, edited by Markus P. Neuenschwander. Zürich/Chur: Rüegger.
- Jonsson, Jan O., and Frida Rudolphi. 2011. Weak Performance—Strong Determination: School Achievement and Educational Choice among Children of Immigrants in Sweden. *European Sociological Review* 27(4): 487–508. doi:10.1093/esr/jcq021.
- Junk, Kate E., and Patrick Ian Armstrong. 2010. Stability of Career Aspirations: A Longitudinal Test of Gottfredson's Theory. *Journal of Career Development* 37(3): 579–598. doi:10.1177/0894845309350921.
- Kalter, Frank, and Nadia Granato. 2018. Migration und ethnische Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Pp. 355–387 in *Arbeitsmarktsoziologie: Probleme, Theorien, empirische Befunde*, edited by Martin Abraham and Thomas Hinz. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Kao, Grace and Marta Tienda. 1998. Educational Aspirations of Minority Youth. *American Journal of Education* 106(3): 349–384.
- Kogan, Irena. 2007. Working Through Barriers. Chapter 2. *Explaining Immigrant Labour Market Inequality*. Dordrecht: Springer. ISBN: 978-1-4020-5231-6. doi:10.1007/1-4020-5232-4.
- Kriesi, Irene, Marlis Buchmann, and Stefan Sacchi. 2010. Variation in Job Opportunities for Men and Women in the Swiss Labor Market 1962–1989. *Research in Social Stratification and Mobility* 28(3): 309–323. doi:10.1016/j.rssm.2010.03.002.
- Lee, In Heok, and Jay W. Rojewski. 2009. Development of Occupational Aspiration Prestige: A Piecewise Latent Growth Model of Selected Influences. *Journal of Vocational Behavior* 75(1): 82–90. doi:10.1016/j.jvb.2009.03.006.
- Lewin, Kurt. 1939. Field Theory and Experiment in Social Psychology: Concepts and Methods. *American Journal of Sociology* 44(6): 868–896.
- Liebig, Thomas, Sebastian Kohls, and Karolin Krause. 2012. The Labour Market Integration of Immigrants and Their Children in Switzerland. *OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 128*. OECD Publishing. doi:10.1787/5k9fjs1m2d2-en.
- Low, K. S. Douglas, Mijung Yoon, Brent W. Roberts, and James Rounds. 2005. The Stability of Vocational Interests from Early Adolescence to Middle Adulthood: A Quantitative Review of Longitudinal Studies. *Psychological Bulletin* 131(5): 713–737. doi:10.1037/0033-2909.131.5.713.
- Luthra, Renee R. 2013. Explaining Ethnic Inequality in the German Labor Market: Labor Market Institutions, Context of Reception, and Boundaries. *European Sociological Review* 29(5): 1095–1107. doi:10.1093/esr/jcs081.
- Mau, Wei-Cheng, and Lynette Heim Bikos. 2000. Educational and Vocational Aspirations of Minority and Female Students: A Longitudinal Study. *Journal of Counseling and Development* 78(2): 186–194.
- Meier, Urs. 2003. *Handbuch zur Berufsdatenbank*. Statistik der Schweiz. Neuchâtel: Federal Statistical Office.
- Meyer, Thomas. 2003. Jugendliche mit Migrationshintergrund. Pp. 111–118 in *Wege in die nachobligatorische Ausbildung. Die ersten zwei Jahre nach Austritt aus der obligatorischen Schule (Zwischen-ergebnisse des Jugendlängsschnitts TREE)*, edited by Bundesamt für Statistik. Neuchâtel: BFS.
- Miyamoto, Ai, Julian Seuring, and Cornelia Kristen. 2020. Migrant Students' Achievements in Light of their Educational Aspirations and Academic Motivation. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 46(7): 1348–1370. doi:10.1080/1369183X.2018.1538772.
- Miyamoto, Ai, and Alexandra Wicht. 2020. Developmental Trajectories of the Socioeconomic Status of Occupational Aspirations during Adolescence. *Journal of Adolescence* 84: 26–35. doi:10.1016/j.adolescence.2020.08.001.
- Panichella, Nazareno. 2018. The Class Attainment and the Career Mobility of Southern Italians in Northern Italy and in West Germany. A Comparison between Internal and International Migrants. *Advances in Life Course Research* 35: 11–23. doi:10.1016/j.alcr.2017.12.001.

- Relikowski, Ilona, Erbil Yilmaz, and Hans-Peter Blossfeld. 2012. Wie lassen sich die hohen Bildungsaspirationen von Migranten erklären? Pp. 111–136 in *Soziologische Bildungsforschung*, edited by Rolf Becker and Heike Solga. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. isbn: 978-3-658-00120-9. doi:10.1007/978-3-658-00120-9_5.
- Rojewski, Jay W. and Baiyin Yang. 1997. Longitudinal Analysis of Select Influences on Adolescents' Occupational Aspirations. *Journal of Vocational Behavior* 51(3): 375–410. doi:10.1006/jvbe.1996.1561.
- Salikutluk, Zerrin. 2016. Why Do Immigrant Students Aim High? Explaining the Aspiration–Achievement Paradox of Immigrants in Germany. *European Sociological Review* 32(5): 581–592. doi:10.1093/esr/jcw004.
- Sewell, William H., Archibald O. Haller, and Alejandro Portes. 1969. The Educational and Early Occupational Attainment Process. *American Sociological Review* 34(1): 82–92. doi:10.2307/2092789.
- Shapka, Jennifer D., José F. Domene, and Daniel P. Keating. 2006. Trajectories of Career Aspirations through Adolescence and Young Adulthood: Early Math Achievement as a Critical Filter. *Educational Research and Evaluation* 12(4): 347–358. doi:10.1080/13803610600765752.
- Spörlein, Christoph, Cornelia Kristen, Regine Schmidt, and Jörg Welker. 2020. Selectivity Profiles of Recently Arrived Refugees and Labour Migrants in Germany. *SozW Soziale Welt* 71(1–2): 45–89. Doi: 10.5771/0038-6073-2020-1-2-54.
- Teney, Celine, Perrine Devleeshouwer, and Laurie Hanquinet. 2013. Educational Aspirations among Ethnic Minority Youth in Brussels: Does the Perception of Ethnic Discrimination in the Labour Market Matter? A Mixed-Method Approach. *Ethnicities* 13(5): 584–606. doi:10.1177/1468796812472009.
- Tjaden, Jasper Dag, and Katja Scharenberg. 2016. Ethnic Choice Effects at the Transition into Upper-Secondary Education in Switzerland. *Acta Sociologica* 60(4): 309–324. doi:10.1177/0001699316679491.
- Tjaden, Jasper Dag, and Christian Hunkler. 2017. The Optimism Trap: Migrants' Educational Choices in Stratified Education Systems. *Social Science Research* 67: 213–228. doi:10.1016/j.ssresearch.2017.04.004.
- Tomasik, Martin J., Sam Hardy, Claudia M. Haase, and Jutta Heckhausen. 2009. Adaptive Adjustment of Vocational Aspirations among German Youths during the Transition from School to Work. *Journal of Vocational Behavior* 74(1): 38–46. doi:10.1016/j.jvb.2008.10.003.
- Vidal-Coso, Elena. 2019. Employment Trajectories of Recent Immigrants in Switzerland. Pp. 123–159 in *Migrants and Expats: The Swiss Migration and Mobility Nexus*, edited by Ilka Steiner and Philippe Wanner. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-030-05671-1_6.
- Vidal-Coso, Elena, and Enrique Ortega-Rivera. 2017. Skill Composition and Occupational Incorporation of Early and Recent Immigrants in Switzerland: The Case of Italians and Spaniards. *International Migration* 55(S1): 86–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/imig.12320>.
- Voorpostel, Marieke. 2010. Attrition Patterns in the Swiss Household Panel by Demographic Characteristics and Social Involvement. *Swiss Journal of Sociology* 36(2): 359–377.
- Wanner, Philippe, Denise Efonayi, and Rosita Fibbi. 2009. Switzerland. Pp. 151–166 in *Statistics and Reality: Concepts and Measurements of Migration in Europe*, edited by Heinz Fassmann, Ursula Reeger and Wiebke Sievers. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Wegener, Bernd. 1985. Gibt es Sozialprestige? *Zeitschrift für Soziologie* 14(3): 209–235.
- Weins, Cornelia. 2010. Skills or Certificates? The Devaluation of Foreign Educational Credentials in the Swiss Labor Market. *Zeitschrift für Soziologie* 39(2): 124–139. doi:10.1515/zfsoz-2010-0203.
- Wicht, Alexandra. 2016. Occupational Aspirations and Ethnic School Segregation: Social Contagion Effects among Native German and Immigrant Youths. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 42(11): 1825–1845. doi:10.1080/1369183X.2016.1149455.
- Wicht, Alexandra, and Wolfgang Ludwig-Mayerhofer. 2014. The Impact of Neighborhoods and Schools on Young People's Occupational Aspirations. *Journal of Vocational Behavior* 85(3): 298–308. doi:10.1016/j.jvb.2014.08.006.
- Zinn, Sabine, and Timo Gnams. 2018. Modeling Competence Development in the Presence of Selection Bias. *Behavior Research Methods* 50(6): 2426–2441. doi:10.3758/s13428-018-1021-z.

9 Appendix

Table A6 Clustered Regression Analyses: ISEI

	Occupational aspirations			Occupational expectations		
	W1-3	W1-3	W1-3	W5-8	W5-8	W5-8
Migration background (vs. native)	3.423*** (-0.659)			3.067*** (-0.800)		
Region of origin (Ref: native Swiss)						
It, Es, Balkan, Tur, Por		2.470** (-0.781)	7.839*** (-0.766)	1.471 (-1.071)	5.434*** (-1.010)	
EU15		1.072 (-1.317)	1.787 (-1.205)	4.540** (-1.445)	3.978** (-1.233)	
Other country of origin		4.904*** (-0.768)	6.821*** (-0.725)	3.730*** (-0.958)	3.143*** (-0.849)	
Highest parental ISEI			1.094*** (-0.151)		0.922*** (-0.189)	
School type lower secondary (Ref: Advanced requirements)						
Basic requirements			-13.989*** (-0.624)		-12.911*** (-0.940)	
Baccalaureate school			12.659*** (-1.040)		2.196* (-0.955)	
Type of upper secondary education (Ref: VET)						
Baccalaureate or middle school					14.555*** (-0.774)	
Missing information					4.272 (-2.360)	
Wave (Ref: wave 1)						
Wave 2	-0.726* (-0.365)	-1.085** (-0.367)	-0.567 (-0.364)			
Wave 3	0.981* (-0.406)	0.500 (-0.400)	0.986* (-0.396)			
Wave (Ref: wave 5)						
Wave 7				2.661*** (-0.523)	2.715*** (-0.511)	1.698*** (-0.505)
Wave 8				3.196*** (-0.521)	3.377*** (-0.509)	2.081*** (-0.510)
Constant	-0.969 (-0.564)	-0.707 (-0.519)	0.549 (-0.560)	5.626*** (-0.666)	5.525*** (-0.645)	3.933*** (-0.703)
r ²	0.008	0.011	0.204	0.011	0.013	0.274
N	8056	8465	7394	4731	4951	4437
N	3431	3736	3073	2129	2236	1988

Data: DAB panel study; Standard errors in parentheses. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.

Table A7 Clustered Regression Analyses: Magnitude Prestige Scale

	Occupational aspirations			Occupational expectations		
	W1-3	W1-3	W1-3	W5-8	W5-8	W5-8
Migration background (vs. native)	5.591*** (-1.056)			4.740*** (-1.319)		
Region of origin (Ref: native Swiss)						
It, Es, Balkan, Tur, Por		4.718*** (-1.271)	11.988*** (-1.273)	4.591* (-1.785)	10.091*** (-1.746)	
EU15		2.660 (-2.059)	3.407 (-2.027)	5.016* (-2.438)	3.661 (-2.319)	
Other country of origin		7.088*** (-1.240)	9.257*** (-1.215)	4.732** (-1.570)	3.995*** (-1.492)	
Highest parental ISEI			1.630*** -0.255		1.109*** (-0.332)	
School type lower secondary (Ref: Advanced requirements)						
Basic requirements			-18.425*** (-0.965)		-16.781*** (-1.508)	
Baccalaureate school			19.083*** (-2.269)		2.884 (-1.903)	
Type of upper secondary education (Ref: VET)						
Baccalaureate or middle school					20.985*** (-1.590)	
Missing information					2.292 (-3.793)	
Wave (Ref: wave 1)						
Wave 2	-1.370* (-0.613)	-1.810** (-0.615)	-1.059 -0.618			
Wave 3	1.511* (-0.695)	1.026 (-0.684)	1.807** -0.682			
Wave (Ref: wave 5)						
Wave 7				4.057*** (-0.907)	4.040*** (-0.890)	2.750** (-0.904)
Wave 8				5.981*** (-0.946)	6.186*** (-0.924)	4.629*** (-0.944)
Constant	-1.424 (-0.897)	-1.096 (-0.826)	0.016 (-0.911)	12.419*** (-1.095)	12.366*** (-1.056)	9.805*** (-1.187)
r ²	0.008	0.009	0.148	0.010	0.011	0.181
N	8054	8462	7391	4751	4971	4456
N_clust	3431	3735	3072	2133	2240	1992

Data: DAB panel study; Standard errors in parentheses, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.

Table A8 Latent Growth Curve Model: Magnitude Prestige Scala

	Occupational aspirations		Occupational expectations	
	α_1	β_1	α_2	β_2
Constant	78.770*** (-0.826)	0.081 (-0.051)	91.884*** (-1.058)	0.200*** (-0.027)
α		-0.012*** (-0.003)		-0.006*** (-0.001)
It, Es, Balkan, Tur, Por	4.042** (-1.472)	0.098 (-0.094)	4.834* (-2.131)	-0.006 (-0.048)
EU15	1.729 (-2.276)	0.105 (-0.144)	7.163* (-3.022)	-0.036 (-0.062)
Other country of origin	6.170*** (-1.408)	0.154 (-0.090)	6.077** (-1.886)	-0.019 (-0.041)
R ²	0.009	0.073	0.011	0.145
Chi ²	23.852***		3.233	
RMSEA/ SRMR	0.036/0.010		0.000/0.006	
CFI/TLI	0.993/0.979		1.000/1.002	
N	3735		2229	

Data: DAB panel study; Standard errors in parentheses, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Table A9 Latent Growth Curve Model with Controls: Magnitude Prestige Scala

	Occupational aspirations		Occupational expectations	
	α_1	β_1	α_2	β_2
Constant	80.204*** (-0.953)	0.070 (-0.061)	88.374*** (-1.271)	0.189*** (-0.033)
α		-0.013*** (-0.003)		-0.006*** (-0.002)
It, Es, Balkan, Tur, Por	11.179*** (-1.580)	0.239* (-0.106)	12.090*** (-2.135)	-0.003 (-0.055)
EU15	1.885 (-2.235)	0.162 (-0.145)	5.324 (-2.883)	-0.039 (-0.064)
Other country of origin	8.963*** (-1.416)	0.135 (-0.096)	6.174*** (-1.839)	-0.031 (-0.044)
Parental Occupation: ISEI	1.719*** (-0.293)	0.022 (-0.020)	1.675*** -0.385	-0.009 (-0.009)
Track Sec. I: Basic	-19.582*** (-1.294)	-0.126 (-0.102)	-17.198*** (-1.863)	-0.065 (-0.054)
Track Sec. I (Ref: Ad- vanced)				
Track Sec. I: Pre- Baccalaureate	18.153*** (-1.959)	0.330* (-0.140)	4.967* (-2.331)	-0.052 (-0.052)
Track Sec. II (Ref: VET)				
Track Sec. II: General education			19.362*** (-1.936)	0.134* (-0.054)
Track Sec. II: Other			-1.220 (-3.682)	-0.005 (-0.087)

Continuation of table A9 on the next page..

Continuation of table A9.

	Occupational aspirations		Occupational expectations	
	α_1	β_1	α_2	β_2
R ²	0.216	0.077	0.293	0.144
Chi ²		18.314*		8.005
RMSEA/SRMR		0.032/0.007		0.000/0.006
CFI/TLI		0.997/0.990		1.000/1.002
N		3072		1983

Data: DAB panel study; Standard errors in parentheses, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

Die Veränderung informeller Kompetenzen zwischen dem Ende der obligatorischen Schulzeit und dem frühen Erwachsenenalter

Ariane Basler* und Irene Kriesi**

Zusammenfassung: Die Studie untersucht, ob sich die informellen Kompetenzen Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition bei Jugendlichen in betrieblichen und vollschulischen Berufsausbildungen sowie in allgemeinbildenden Mittelschulen, die verschiedene Sozialisationskontexte bieten, unterschiedlich ausbilden. Gemäss den Ergebnissen nehmen die untersuchten Kompetenzen bei Jugendlichen nach dem Eintritt in eine Berufsausbildung deutlich zu, während sie bei jenen in allgemeinbildenden Mittelschulen stagnieren und sich erst nach 18 Jahren positiv entwickeln.

Schlüsselwörter: Informelle Kompetenzen, betriebliche und schulische Sozialisation, Berufsbildung

The Development of Informal Competences Between the End of Compulsory School and Early Adulthood

Abstract: This study investigates whether the informal competencies effort, exertion, perseverance and volition develop differently among youth who enter firm- or school-based vocational education and training or general education tracks, which offer distinct socialisation environments. The results show that the analysed competencies increase considerably after entry into vocational education and training. Young people in general education show a delayed development and only increase their informal competencies after the age of 18 years.

Keywords: Informal competencies, educational and occupational socialisation, vocational training

Le développement des compétences informelles entre la fin de l'école obligatoire et l'âge adulte

Résumé: L'étude examine si les compétences informelles comme la disposition à l'effort, la persistance et la volition se transforment différemment chez les jeunes selon les contextes de socialisation, soit la formation scolaire ou la formation professionnelle initiale en école ou en entreprise. Elle montre que les compétences informelles augmentent chez les jeunes après l'entrée en formation professionnelle initiale alors qu'elles stagnent pour ceux et celles en formation scolaire et ne se développent positivement qu'après 18 ans.

Mots-clés: Compétences informelles, socialisation scolaire et en entreprise, formation professionnelle

* Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung, CH-8090 Zürich, ariane.basler@bi.zh.ch

** Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB, CH-3052 Zollikofen, irene.kriesi@ehb.swiss oder irene.kriesi@sfuvet.swiss

1 Einleitung

Zahlreiche Studien haben aufgezeigt, dass informelle Kompetenzen für den Schul- und Berufserfolg wichtig sind (z. B. Barrick und Mount 1991; Bowles et al. 2001; Farkas 2003; Heckman et al. 2006; Lleras 2008; Heckman und Kautz 2012). Unter informellen Kompetenzen werden Fähigkeiten verstanden, die keiner fachspezifischen Disziplin zugeordnet und nicht zertifiziert werden. Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, fächer- und lebensbereichsübergreifende Anforderungen erfolgreich zu meistern (Maag Merki 2009). Informelle Kompetenzen werden mit einer Vielfalt von Begriffen erfasst, wozu beispielsweise auch die Bezeichnungen «Schlüsselqualifikationen» (z. B. Mertens 1974), «überfachliche Kompetenzen» (z. B. Grob et al. 2003) oder «transversale Kompetenzen» (Calero López und Rodríguez-López 2020) gehören.

Zu den informellen Kompetenzen, die im Ausbildungskontext als besonders wichtig erachtet werden, gehören Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition (Maag Merki 2004; Bayard 2013; Steinhoff und Buchmann 2017; Buchmann et al. 2020). Anstrengungsbereitschaft bezieht sich darauf, wie sehr jemand Einsatz zeigt und sich anstrengt, um eine Aufgabe zu beenden. Persistenz umfasst die Befähigung, begonnene Arbeiten fertigzustellen, auch wenn Schwierigkeiten auftreten. Unter Volition wird der Wille verstanden, Ziele umzusetzen und Aufgaben anzugehen (Grob und Merki 2001; Fend 2003).

Informelle Kompetenzen wie Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition sind wichtige Voraussetzungen für aktives und selbstorganisiertes Handeln in der Ausbildung und im Arbeitsleben (Erpenbeck et al. 2017). In stratifizierten Bildungssystemen wirken sich solche Kompetenzen bereits auf die Allokation in der Sekundarstufe aus. Kinder, die sich selbst als wenig anstrengungsbereit und persistent einschätzten, werden eher in Sekundarschultypen mit tieferem Anforderungsniveau eingestuft (Steinhoff und Buchmann 2017). Da Jugendliche einen grossen Teil ihrer Zeit in der Schule oder dem Ausbildungsbetrieb verbringen, ist der Ausbildungskontext gleichzeitig einer der wichtigsten Einflussfaktoren für die Entwicklung informeller Kompetenzen (Häfeli et al. 1988; Simpkins et al. 2020).

Der Ausbildungskontext der Schweiz ist ab der Sekundarstufe I stark stratifiziert. In den meisten Kantonen werden die Kinder ab ungefähr 13 Jahren in Niveaustufen unterrichtet, die sich bezüglich der schulischen Anforderungen unterscheiden. Nach der obligatorischen Sekundarschulzeit entfallen mehr als zwei Drittel aller Eintritte in die Sekundarstufe II auf die berufliche Grundbildung. Fast 64 Prozent der Jugendlichen absolvieren eine Ausbildung in einem Lehrbetrieb und gut sieben Prozent durchlaufen eine vollschulische berufliche Grundbildung. Knapp 29% der Jugendlichen treten in eine Fachmittelschule oder das Gymnasium ein (SBFI 2019).¹

1 Nur eine kleine Minderheit aller Jugendlicher tritt nie in die Sekundarstufe II über (Buchmann 2013).

Studien zur Schweiz implizieren, dass sich die Art des Ausbildungstyps der Sekundarstufe II auf die informellen Kompetenzen auswirkt. So zeigten Herzog, Neuschwander und Wannack (2006), dass die Anstrengungsbereitschaft von Jugendlichen im ersten halben Jahr der beruflichen Grundbildung viel stärker anstieg als bei Schülern und Schülerinnen nach dem Gymnasiumseintritt. Häfeli et al. (1988) untersuchten in ihrer Längsschnittstudie die Veränderung von Ausdauer, Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein von Jugendlichen in einer Berufsbildung und im Gymnasium. Gymnasiasten und Gymnasiastinnen wiesen mit 15 Jahren zwar höhere Kompetenzwerte auf als Jugendliche, die später in eine Berufsbildung übertraten. Diese nahmen aber bis zum Alter von 19 Jahren wieder ab, während diejenigen der Berufslernenden zunahmen. Wie sich informelle Kompetenzen von Lernenden in verschiedenen Typen von nachobligatorischen Ausbildungen über einen längeren Zeitraum ausbilden, ist unseres Wissens bisher nicht untersucht worden. Wir gehen deshalb in diesem Artikel der Frage nach, wie sich die informellen Kompetenzen Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition bei Schülerinnen und Schülern zwischen dem Ende der obligatorischen Schulzeit und dem frühen Erwachsenenalter verändern. Dabei interessiert insbesondere, ob sich der Kompetenzverlauf zwischen Jugendlichen unterscheidet, die nach der neunten Klasse in eine schulische oder eine berufsbildende betriebliche Ausbildung eingetreten sind. Wir betrachten die Altersspanne von 15 bis 21 Jahren und damit den Zeitraum vom Ende des letzten obligatorischen Schuljahres über die Zeit der nachobligatorischen Ausbildung bis zur Transition in den Arbeitsmarkt oder den Eintritt in eine tertiäre Ausbildung.

2 Theoretische Überlegungen

Informelle Kompetenzen werden in der Literatur uneinheitlich konzeptualisiert (Klieme und Hartig 2007). Während in erziehungswissenschaftlich oder organisationspsychologisch ausgerichteten Arbeiten meist die auf Roth (1971) zurückführende Einteilung in Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenzen verwendet wird (z. B. Kauffeld et al. 2002; Lerch 2016), werden ausbildungsrelevante informelle Kompetenzen in der entwicklungs- und sozialpsychologischen Forschung unter einer Reihe verschiedener Begriffe wie beispielsweise Engagement (Fredricks et al. 2004; Skinner et al. 2008), „effortful control“ (z. B. Zhou et al. 2007) oder „locus of control“ (z. B. Hadsell 2010) gefasst. Trotz dieser unterschiedlichen Terminologie sind die zugrundeliegenden erziehungswissenschaftlichen und psychologischen Kompetenzbegriffe weitgehend kompatibel und beruhen auf der Trennung zwischen Kompetenz und Performanz (Klieme und Hartig 2007). Kompetenzen werden im Sinne von Handlungskompetenzen als Befähigung und Bereitschaft verstanden, um Anforderungen bewältigen zu können. Diese Befähigung umfasst einerseits kognitive Fähigkeiten.

Andererseits beinhaltet sie soziale, motivationale und volitionale Dispositionen, die notwendig sind, damit kognitive Fähigkeiten für die Bewältigung spezifischer Anforderungen eingesetzt und in konkrete Handlungen umgesetzt werden können (Weinert 2001a; Grob et al. 2003; Klieme und Hartig 2007; Pfadenhauer 2010; Schubarth et al. 2014).

Informelle Kompetenzen sind, im Gegensatz zu fachlichen Kompetenzen, immer kontextbezogen und situationsspezifisch. Zudem sind sie nicht direkt beobachtbar, da es sich um latente Dispositionen handelt (Maag Merki 2009; Reeve 2012). Individuen erwerben Kompetenzen, indem sie in konkreten Anforderungssituationen Erfahrungen sammeln. In welchem Ausmass sich konkrete Erfahrungen längerfristig in wachsenden Kompetenzen niederschlagen, hängt von mit dem Selbstkonzept verknüpften motivationalen Anreizen, Einstellungen und Erfolgserlebnissen ab (Weinert 2001a; Klieme und Hartig 2007). Motivationale Anreize bilden die Grundlage für die soziale und volitionale Selbstregulation einer Person. Bezogen auf ausbildungs- und arbeitsmarktrelevante informelle Kompetenzen bedeutet dies, dass deren Aufbau die emotionale Involviertheit in den Lern- und Arbeitsprozess voraussetzt, beispielsweise in Form von Interesse, als auch die Initiierung und Durchführung von Aktivitäten, welche Aufmerksamkeit, Anstrengung und Ausdauer benötigen (Meyer und Turner 2002; Fredricks et al. 2004; Skinner et al. 2008; Steinhoff und Buchmann 2017).

Die informellen Kompetenzen Anstrengungsbereitschaft und Persistenz, die in dieser Arbeit untersucht werden, sind Teil der emotionalen und volitionalen bzw. willentlichen Selbstregulation einer Person, die in der individuellen Motivation verankert sind (Klieme und Hartig 2007; Reeve 2012). Volition bezieht sich vor allem auf die volitionale Selbstregulation. Sie umfasst die emotionale und volitionale Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben zu bewältigen und Probleme zu lösen (Grob et al. 2003). Die drei informellen Kompetenzen sind eine Voraussetzung dafür, dass Lernende und junge Erwerbstätige ihre fachlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten in der Schule und Arbeitswelt nützen und die an sie gestellten Anforderungen erfolgreich bewältigen (Sieber 2003; Marsh et al. 2006). Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition können deshalb als dispositionale Aspekte von Handlungskompetenz verstanden werden (siehe auch Klieme und Hartig 2007).

2.1 Sozialer Kontext und Kompetenzaufbau

Der Aufbau individueller Kompetenzen findet in Wechselwirkung mit dem sozialen Kontext statt (Weinert 2001a; Gagné und Deci 2005; Bronfenbrenner und Morris 2007). Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen, in welche Ausbildungs- und Arbeitskontexte Individuen eintreten (Schallberger 2000; Spiess Haldi 2009; Buchmann et al. 2016). Aufbauend auf den Arbeiten von Kohn und Schooler (1978; 1982; siehe auch Schooler et al. 2004) hat eine Reihe von Studien aufgezeigt, dass sich Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen umgekehrt auch auf die Ausprägung informeller Kompetenzen auswirken (für die Schweiz: Häfeli et al.

1988; Maag Merki 2004; für die USA: Mortimer und Finch 1986). Dies geschieht im Rahmen von Sozialisationsprozessen, in welchen Individuen mit ihrer sozialen Umwelt interagieren und sich mit den wahrgenommenen Handlungs- und Rollenforderungen auseinandersetzen (Heinz 1995).

Während der Adoleszenz und im frühen Erwachsenenalter wird der soziale Kontext entscheidend durch die Ausbildung und das spätere Erwerbsleben geprägt. Dieser bietet Sozialisationsbedingungen, die sich – so unsere Grundannahme – zwischen schulischen und beruflichen Ausbildungen unterscheiden und dazu führen, dass sich informelle Kompetenzen zwischen 15 und 21 Jahren in unterschiedlichem Ausmass verändern. Wir verstehen Sozialisation gestützt auf Hurrelmann (2006, 7 und 15) als lebenslangen Prozess, in dem sich das Individuum mit seinen natürlichen Anlagen in Auseinandersetzung mit seiner sozialen und physikalischen Umwelt zu einer handlungsfähigen Persönlichkeit entwickelt. Während im schulischen Sozialisationsprozess Werte und Normen vermittelt werden, welche die Jugendlichen auf ihre spätere Position und Rolle in der Gesellschaft vorbereitet (Humrlich und Kramer 2017), steht im beruflichen Sozialisationsprozess zusätzlich besonders der Aufbau beruflicher Identität im Zentrum. Dies umfasst die Entwicklung von Werten, Haltungen und Einstellungen, welche es den Individuen ermöglicht, sich einer Berufsgruppe zugehörig zu fühlen (Clement 2020).

2.2 Sozialisation im allgemeinbildenden und berufsbildenden Kontext

Der Sozialisationsprozess in der Ausbildung und im Erwerbsleben wird geprägt von der Art der vermittelten Kompetenzen, den Aufgabenstellungen und sozialen Rollen sowie der Art der Instruktion und Leistungsbewertung (Heinz 1991; Feij 1998; Ulich 2001). Diese Aspekte unterscheiden sich sowohl zwischen schulischen und betrieblichen Ausbildungen als auch zwischen Ausbildungsstufen. In den folgenden Abschnitten leiten wir aus der bisherigen Forschung Hypothesen ab, inwiefern sich die Ausbildungs- und Arbeitssituation auf die Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition auswirken dürfte.

Allgemeinbildung

Kennzeichnend für die schulische Bildung – und insbesondere für allgemeinbildende Sekundarschulen, Gymnasien und Fachmittelschulen – ist die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten im Rahmen systematischer und curricular strukturierter Lehrgänge (Ulich 2001). Die Lern- und Arbeitsprozesse sind auf die Aneignung von formalem Wissen ausgerichtet. Sie sind methodisch strukturiert und stark durch den Lehrplan und die Lehrpersonen gesteuert (Ulich 2001; Humrlich und Kramer 2017). Obwohl die Schule fachspezifisches Grundlagenwissen und fachspezifische Fähigkeiten vermittelt, die auf das gesellschaftliche Leben vorbereiten, sind viele Lerninhalte dekontextualisiert: sie sind abstrakt, hoch differenziert und oft losgelöst von den individuellen und subjektiven Alltagserfahrungen der Schü-

lerinnen und Schüler. Deshalb fällt es Schülerinnen und Schülern oft schwer, das in der Schule gelernte Wissen mit ihrem Alltag in Verbindung zu bringen (Ulich 2001; Hurrelmann 2006).

Mit der Dekontextualisierung von schulischen Lerninhalten geht ein Kompetenzverständnis einher, das die kognitiven Fähigkeiten ins Zentrum stellt. Kompetenz wird als Disposition verstanden, um konkrete Anforderungssituationen zu bewältigen, auf die fiktiv Bezug genommen wird und die erst zu einem späteren Zeitpunkt potentiell eintreten (Dehnbostel und Lindemann 2007; Lindemann 2015). Entsprechend erfolgt die Bewertung von Kompetenzen summativ in Form von Prüfungen und einer abschliessenden Bewertung des Lernresultats (Dehnbostel und Lindemann 2007; Halpern 2009). Dadurch wird Leistung inhaltsunabhängig definiert und Noten werden zum Hauptziel des Lernens. Als Folge von Dekontextualisierung, Curriculums- und Prüfungsorientierung nimmt das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Schulstoff und die Lernmotivation über die Schulzeit kontinuierlich ab (Ulich 2001; Eccles und Roeser 2011).

Da alle Jugendlichen bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit eine rein schulische Ausbildung durchlaufen und damit demselben schulischen Sozialisationskontext ausgesetzt sind, gehen wir davon aus, dass sich Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition von Jugendlichen, die später in der Sekundarstufe II in betriebliche und vollschulische Ausbildungen übertreten, vor dem Übertritt im Alter von 15 Jahren noch nicht unterscheiden (Hypothese 1).

Diese Annahme wird gestützt von einem Befund von Steinhoff und Buchmann (2017), wonach sich Persistenz und Anstrengungsbereitschaft nicht auf die Allokation in der Sekundarstufe II auswirken. Nach dem Übertritt in die Sekundarstufe II dürften die Anstrengungsbereitschaft, Volition und Persistenz von Schülerinnen und Schülern, die in eine allgemeinbildende Ausbildung übertreten, bis zum Ausbildungsende keine wesentliche Veränderung erfahren (Hypothese 2).

Betriebliche und vollschulische Berufsausbildung

Kennzeichnend für die berufliche Bildung ist die Vermittlung von berufsspezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten. Dies geschieht mehrheitlich im Rahmen von beruflich strukturierten Ausbildungen in einem Lehrbetrieb, die mit einem oder zwei Tage Berufsschule kombiniert werden (duale Berufsausbildung). Eine Minderheit von Jugendlichen absolviert vollschulische berufliche Ausbildungen, die mit betrieblichen Praktika ergänzt werden (Wettstein et al. 2014). Während in betriebsbasierten Berufsausbildungen der Lehrbetrieb das dominante Sozialisationsumfeld bietet, wird dieses in vollschulischen Berufsausbildungen stärker vom curricular organisierten Berufsschulkontext geprägt.

Im Gegensatz zur Allgemeinbildung findet in der Berufsbildung – und insbesondere in betrieblichen Lernsettings – arbeitsbezogenes kasuistisches Lernen statt, das sich am Lern- und Arbeitsprozess orientiert. Lernen besteht aus der angeleiteten

Reflexion von Alltagssituationen, denen die Lernenden im Arbeitsprozess begegnen (Lempert 2006; Lindemann 2015). Sie sind aktiv in den Produktionsprozess eingebunden und arbeiten oft im Team (Gruman et al. 2006; Halpern 2009; Kim et al. 2009). Damit Lernende berufliche Handlungskompetenz aufbauen können, müssen sie ihr berufsfachliches Wissen systematisch anwenden, differenzieren und in die Ausführung praktischer beruflicher Aufgaben reintegrieren (Lempert 2006; Halpern 2009; Dehnbostel 2020). Die Einbettung der Lernprozesse in betriebliche Produktionsabläufe, Teamstrukturen und Kundenbeziehungen setzt zudem kontinuierlichen Einsatz und den Aufbau von sozialen, motivationalen und volitionalen Dispositionen beziehungsweise informellen Kompetenzen voraus (Lindemann 2015; Dehnbostel 2020). Dies ermöglicht den Lernenden, berufsbezogene Aufgaben zunehmend autonom ausführen zu können und mehr Eigenverantwortung zu übernehmen (Dehnbostel und Lindemann 2007; Heinz 2008; Singer et al. 2013; Lindemann 2015). Besonders förderlich für den Aufbau informeller Kompetenzen haben sich Lernumgebungen erwiesen, welche sich durch interessante und anspruchsvolle Arbeit mit viel Handlungsspielraum und gleichzeitiger Unterstützung auszeichnen (Häfeli et al. 1988; Maag Merki 2004).

Die Orientierung an praktischen Arbeitsaufgaben geht mit einem Kompetenzverständnis einher, das die berufliche Handlungsfähigkeit hoch gewichtet. Diese umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit, sich sozial und mündig zu verhalten und berufliche Aufgaben und Herausforderungen zielorientiert, sachgerecht, selbstständig, eigenverantwortlich und unter Berücksichtigung des Kontextes bewältigen und beurteilen zu können (Dehnbostel 2007; Lindemann 2015). Dabei kommt der Selbststeuerung und Eigenverantwortung der Lernenden grosse Bedeutung zu (Dehnbostel 2020). Folglich wird dem Aufbau von personalen und sozialen Kompetenzen, wozu auch Autonomie, Anstrengungsbereitschaft, Volition und Persistenz gezählt werden, einen grossen Stellenwert eingeräumt, da sie unabdingbar sind für die berufliche Handlungsfähigkeit und eine erfolgreiche Berufsausübung (Lindemann 2015; Brater 2020).

Die Leistungsbewertung erfolgt in der Berufsbildung nicht ausschliesslich summativ. Sie wird auf den ganzen Arbeitsprozess bezogen. Bewertet werden neben dem Endergebnis auch Aspekte wie die Planung der Arbeitsschritte, der Einsatz von Arbeitsmethoden und Werkzeugen, die Ausführung und Qualitätskontrolle sowie die Selbstständigkeit und eingesetzten Problemlösestrategien (Halpern 2009; Lindemann 2015). Gesamthaft fördern diese Eigenschaften des beruflichen Lernprozesses die Lern- und Arbeitsmotivation (Halpern 2009) und wirken sich positiv auf die emotionale und volitionale Leistungsbereitschaft aus, was sich in zunehmenden informellen Kompetenzen niederschlägt (Maag Merki 2004; Heinz 2008). Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen postulieren wir, dass Anstrengungsbereitschaft, Volition und Persistenz von Jugendlichen nach dem Eintritt in eine betriebliche Berufsausbildung zunehmen (Hypothese 3).

Für Jugendliche in vollschulischen Berufsausbildungen sind die Erwartungen weniger eindeutig, da dieser Ausbildungstyp Merkmale von allgemeinbildenden und berufsbildenden Ausbildungskontexten vereint. Einerseits liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung berufsspezifischer Kompetenzen, was sich positiv auf die emotionale und volitionale Leistungsbereitschaft und dadurch auch auf die Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition auswirken sollte. Andererseits findet ein grosser Teil der Ausbildung in curricular strukturierten schulischen Lehrgängen statt, die stärker einem kognitionsorientierten Kompetenzbegriff verpflichtet sind und mit summativer Leistungsbewertung einhergehen. Wir erwarten deshalb bei Jugendlichen nach dem Eintritt in eine vollschulische Berufsausbildung eine Zunahme der Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition, die aber weniger ausgeprägt sein dürfte als bei Lernenden dualer Ausbildungen (Hypothese 4).

Tertiärausbildungen und Arbeitsmarkt

Nach dem Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II nimmt die Mehrheit der Mittelschülerinnen und Mittelschüler ein Studium an einer Hochschule oder höheren Fachschule auf. Von den ehemaligen Berufsschülerinnen und Berufsschülern tritt ein Teil in den Arbeitsmarkt über, während andere eine weiterführende Ausbildung beginnen.

Der Sozialisationskontext weiterführender Ausbildungen auf Tertiärstufe ist teilweise vergleichbar mit demjenigen von allgemeinbildenden Mittelschulen. Es dominiert ein mehrheitlich akademisches bzw. kognitionsbezogenes Kompetenzverständnis (siehe auch Schaper et al. 2012), das mit der Vermittlung von Wissen in strukturierten Lehrgängen einhergeht, welche die Leistungsbewertung mehrheitlich summativ vornehmen. Im Gegensatz zur Allgemeinbildung auf Sekundarstufe II haben Ausbildungen auf Tertiärstufe aber eine klare Berufs- oder Fachorientierung. Dies geht mit einem stärkeren Kontext- und Anwendungsbezug einher (Schubarth et al. 2014; Dobischat und Düsseldorf 2015). Zudem müssen die Lernprozesse stärker selber gesteuert werden und die Studierenden sind autonomer bezüglich der Gestaltung ihrer Ausbildung (Teichler 2005). Die letztgenannten Aspekte dürften sich im Vergleich zum dominanten Sozialisationskontext der allgemeinbildenden Mittelschulen positiv auf die Motivation der Studierenden auswirken und ihre emotionale und volitionale Bereitschaft fördern, die Anforderungen einer Tertiärausbildung zu bewältigen. Wir postulieren deshalb, dass sich die Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition von Mittelschülerinnen und Mittelschülern nach dem Übertritt in eine tertiäre Ausbildung erhöhen (Hypothese 5).

Der Arbeitsmarkteintritt führt zu einem Rollenwechsel von der Lernenden oder vom Lernenden zum vollwertigen Mitarbeiter beziehungsweise Mitarbeiterin. Dies wird von der Erwartung begleitet, dass sich Mitarbeitende der Unternehmenskultur anpassen, sich mit ihren Arbeitszielen identifizieren und ihre Aufgaben autonom, eigenverantwortlich und zuverlässig erfüllen. Neue Mitarbeitende signalisieren die

erfolgreiche Übernahme ihrer Rolle, indem sie ihre Arbeitsaufgaben motiviert und engagiert ausführen (Feij 1998). Wir erwarten deshalb, dass der Eintritt ins Erwerbsleben die Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition erhöht (Hypothese 6).

3 Daten und Methoden

3.1 Datengrundlage

Unsere Analysen basieren auf der mittleren Kohorte der für die deutsch- und französischsprachige Schweiz repräsentativen Kinder- und Jugendbefragung COCON (www.cocon.uzh.ch). COCON beinhaltet Daten zu Übergängen im Lebenslauf, zu Kompetenzentwicklungen und Sozialisationskontexten. Die Jugendlichen haben Geburtsjahrgang 1990/91 und wurden in den Jahren 2006, 2007, 2009 und 2012 befragt, als sie 15, 16, 18 und 21 Jahre alt waren.² Für die Analysen verwenden wir die Erhebungswellen von 2006, 2009 und 2012, welche die Kompetenzindikatoren enthalten. An der ersten Erhebungswelle nahmen 1257 Jugendliche teil, 2009 noch 952 und in der letzten Befragungswelle 816 Jugendliche. Ausgeschlossen haben wir Jugendliche, welche nie in die Sekundarstufe II eingetreten sind (N = 14) oder die Studienteilnahme vor dem Übertritt abgebrochen haben (N = 169). Weitere 4 Fälle gehen verloren, weil die Angabe zum Bildungsstand der Eltern fehlt. Darüber hinaus gehen keine Fälle infolge verweigerter Antworten verloren. Die vorhandenen Fehlwerte sind fast vollständig auf die Panelmortalität zurückzuführen (siehe Tabelle 1). Gesamthaft steht für die Analysen eine Stichprobe von 1074 Jugendlichen zur Verfügung (54 % Frauen). Um eine mögliche Verzerrung der Stichprobe aufgrund von Ausfällen zu vermeiden, verwenden wir für die Analysen gewichtete Daten.³

3.2 Operationalisierung

Unsere drei abhängigen Variablen sind die individuelle Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition, welche zu allen drei Messzeitpunkten 2006, 2009 und 2012 erhoben wurden. Die Messungen beruhen auf Selbsteinschätzungen der Jugendlichen.

2 Für die Stichprobenauswahl wurde ein zweistufiges Verfahren angewendet. Als Erstes wurden Gemeinden ausgewählt, die vorab nach der Gemeindetypologie des Bundesamtes für Statistik geschichtet wurden (Schuler und Joye 2004), und als zweites anhand eines Zufallsverfahrens Jugendliche anhand des Gemeinderegisters gezogen.

3 Die verwendete Gewichtung kompensiert einerseits für Unterschiede in den individuellen Auswahlwahrscheinlichkeiten, die sich daraus ergibt, dass der Umfang der Kohortenpopulation innerhalb der Gemeinden nur annäherungsweise vorab geschätzt werden konnte (vgl. Sacchi 2004). Andererseits kompensiert die Gewichtung verschiedene Teilnehmerwahrscheinlichkeiten der Populationsangehörigen mit unterschiedlichen soziodemographischen Merkmalen. Hierbei wird in erster Linie für die geringere Teilnahmewahrscheinlichkeit und die höhere Panelmortalität von Jugendlichen, bei denen die Eltern einen tieferen Bildungsabschluss aufweisen, korrigiert (Sacchi 2008/2013). Eine ausführliche Dokumentation zur hier verwendeten Gewichtung findet sich bei Sacchi (2008/2013).

Sie messen damit die von den Jugendlichen selbst wahrgenommene emotionale und volitionale Bereitschaft, die Aufgaben zu bewältigen und Probleme zu lösen, die sie im Rahmen ihrer Ausbildung antreffen.⁴ Die drei Variablen basieren auf einer Skala mit je drei Items. Die Items für Anstrengungsbereitschaft stammen von Moser (1997) und lauten: Ich strenge mich in der Schule (bei der Arbeit) sehr an; für die Schule/Arbeit mache ich nur gerade das, was ich unbedingt muss; ich lerne/ arbeite so fleissig wie möglich (α : 0.764).⁵ Persistenz und Volition stammen von Grob und Merki (2001). Die Items für Persistenz lauten: Auch wenn ich bei einer Aufgabe auf Schwierigkeiten stosse, bleibe ich hartnäckig dran; wenn ich mir etwas vorgenommen habe, kann ich das auch gut durchhalten; auch bei einer mühsamen Arbeit gebe ich nicht auf, bis ich fertig bin (α : 0.667). Die Items für Volition sind: Wenn ich eine schwierige Aufgabe machen muss, mache ich häufig etwas anderes, nur um nicht damit anfangen zu müssen; wenn ich eine schwierige Aufgabe machen muss, schiebe ich sie häufig lange vor mir her; wenn ich eine schwierige Aufgabe machen muss, fange ich damit sobald als möglich an (α : 0.793).⁶

Die unabhängige Variable Ausbildungstyp unterscheidet drei verschiedene Ausprägungen. Die Ausprägung Allgemeinbildung beinhaltet Jugendliche, die ins Gymnasium oder in eine Fachmittelschule eingetreten sind (39 %). Jugendliche, die eine betriebliche berufliche Grundbildung absolvieren (53 %) und Personen, die eine vollschulische Berufsausbildung (8 %) begonnen haben, besetzen die anderen beiden Ausprägungen.

Der Indikator Zeit erfasst die Welle der Datenerhebung. Für eine sinnvolle Interpretation wurde die erste Welle auf 0 festgesetzt (vgl. Hoffman 2015) und

4 Kompetenzen können anhand objektiver oder subjektiver Messmethoden erfasst werden. Objektive Messmethoden beruhen auf standardisierten Tests, die sich vor allem für die Messung kognitiver Kompetenzen eignen. Bei der Messung informeller Kompetenzen ist zu berücksichtigen, dass es sich um Dispositionen handelt, die nicht direkt beobachtbar sind. Die beobachtbare Performanz wird neben Persönlichkeitsmerkmalen immer auch von kontext- und situationsspezifischen Merkmalen beeinflusst. Mögliche Messverfahren für informelle Kompetenzdispositionen umfassen Fremdeinschätzungen, beispielsweise durch Lehrpersonen, sowie Selbsteinschätzungen. Erstere sind anfällig für subjektive und eingeschränkte Urteile (Maag Merki 2009). Zudem sind sie für grosse repräsentative Stichproben kaum durchführbar. Dies gilt insbesondere für Längsschnittstudien, die mehrere Jahre dauern und infolge wechselnder Lehrpersonen vom Problem der Interrater-Reliabilität betroffen sind. Deshalb dominieren in der Forschung Selbsteinschätzungen (Allen und van der Velden 2005). Selbsteinschätzung sind besonders geeignet für die valide Erfassung von Motivation, Werthaltungen und Einstellungen (Maag Merki 2009). Die Vorteile von Selbsteinschätzungen sind, dass die befragten Individuen ihr Urteil auf die Rückmeldungen verschiedener Akteure (im vorliegenden Fall Peers, Lehrpersonen, Arbeitskolleginnen und Kollegen, Berufsbildner, Vorgesetzte) stützen können und damit über eine breite Informationsbasis verfügen, die sich auf unterschiedliche Handlungskontexte beziehen kann (Jurkowski und Hänze 2014). Zudem erfassen Selbsteinschätzungen den Bereitschaftsaspekt informeller Kompetenzen zuverlässiger als Fremdeinschätzungen. Der Hauptnachteil von Selbsteinschätzungen sind Verzerrungen durch soziale Erwünschtheit (Chen et al. 2020).

5 In den Klammern ist das durchschnittliche Cronbach's Alpha über alle drei Erhebungswellen vermerkt. In Tabelle 1 finden sich die Reliabilitäten pro Welle.

6 Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition korrelieren über alle drei Zeitpunkte zwischen 0.41 und 0.54.

danach die Abstände pro drei Jahre erfasst, so dass die zweite Welle als 1 und die dritte mit 2 codiert ist.

Die Variable Hauptaktivität ist zeitabhängig gemessen und unterscheidet zwischen einer Ausbildung auf der Sekundarstufe I (Welle 1) oder II (Welle 2 und 3, inklusive Berufsmaturität oder Passarelle), einer Tertiärausbildung (höhere Fachschule, Fachhochschule, Universität, ETH)⁷, Erwerbstätigkeit⁸, und einer Restkategorie «anderes» (z. B. Militär, Ferien, ehrenamtliche Tätigkeit). Als Referenz dient die Kategorie Ausbildung Sekundarstufe I (Welle 1) und II (Welle 2 und 3).

Im Weiteren kontrollieren wir die soziale Herkunft, die kognitiven Grundfähigkeiten und das Geschlecht, da die bisherige Forschung gezeigt hat, dass sich Jugendliche aus sozioökonomisch gut gestellten Elternhäusern und auch junge Frauen in der Schule und der Ausbildung stärker anstrengen (Feij 1998; Farkas 2003; Heckman et al. 2006; Wang und Eccles 2012; Wigfield et al. 2015). Zudem bestehen Zusammenhänge zwischen kognitiven und informellen Kompetenzen (z. B. Farkas 2003). Die soziale Herkunft messen wir anhand des elterlichen Bildungsniveaus und unterscheiden zwischen Jugendlichen mit Eltern mit (1) und ohne (0) Tertiärausbildung. Der zentrierte Indikator kognitive Grundfähigkeit basiert auf der Kurzfassung eines nicht-verbalen Intelligenztests (CFT 1, Cattell et al. 1977) mit Werten von 0 bis 6. Frauen sind mit 0 und Männer mit 1 codiert. Alle Informationen stammen aus der ersten Erhebungswelle und sind zeitkonstant.

3.3 Methode und analytische Strategie

Für die Beantwortung der Frage, ob sich informelle Kompetenzen in Abhängigkeit des Ausbildungstyps unterschiedlich entwickeln, rechnen wir zwei Arten von linearen Mehrebenenmodellen mit Messwiederholung: Wachstumskurvenmodelle und Mehrebenenmodelle ohne zufälligen Steigungskoeffizienten (random-coefficient models) (z. B. Rabe-Hesketh und Skrondal 2012; Hoffman 2015). Mehrebenenmodelle berücksichtigen, dass die erhobenen Kompetenzwerte im Alter von 15, 18 und 21 Jahren innerhalb des Individuums nicht unabhängig voneinander sind, weshalb die intraindividuellen Residuen korrelieren.

In beiden Modellen werden die Messwerte der Erhebungswellen der Ebene 1 und die Teilnehmenden der Studie der Ebene 2 zugeordnet. Dabei bezieht sich Ebene 1 auf die Variation der Messwerte zwischen den Erhebungswellen innerhalb des Individuums und Ebene 2 auf den Unterschied zwischen den Individuen (Raudenbush und Byrk 2002; Hoffman 2015). Unsere Stichprobe ist nicht ausbalanciert. Die Anzahl der Erhebungswellen pro Individuum variiert. Durchschnittlich fließen 2.6 Messzeitpunkte pro Individuum in das Modell ein. Der grosse Vorteil von nicht

7 Wir zählen auch die wenigen Personen zu dieser Gruppe, die zum Befragungszeitpunkt eine nicht näher spezifizierte Weiterbildung absolviert haben.

8 Die Kategorie «Erwerbstätigkeit» schliesst auch Personen ein, die arbeitslos sind. Dieser Anteil umfasst nur 18 Fälle bzw. 6% dieser Gruppe in Welle 3.

Tabelle 1 Deskriptive Statistik: Mittelwerte, Standardabweichungen, Range und Cronbach's Alpha

	N	Fehlende Werte	Mittelwert	Standardabweichung	Min	Max	Cronbach's Alpha
Zeitvariierende Variablen – Welle 1							
Anstrengungsbereitschaft	1 241	2	3.88	1.11	1.00	6.00	0.711
Persistenz	1 241	2	4.44	0.87	1.00	6.00	0.633
Volition	1 241	2	4.06	1.14	1.00	6.00	0.711
Hauptaktivität							
Sek II-Ausbildung	1 242	1	1.00	0.00	0	1	
Erwerbstätigkeit	1 242	1	0.00	0.00	0	1	
Tertiärausbildung	1 242	1	0.00	0.00	0	1	
anderes	1 242	1	0.00	0.00	0	1	
Zeitvariierende Variablen – Welle 2							
Anstrengungsbereitschaft	938	305	4.36	1.11	1.33	6.00	0.800
Persistenz	938	305	4.65	0.80	1.67	6.00	0.696
Volition	938	305	3.96	1.17	1.00	6.00	0.823
Hauptaktivität							
Sek II-Ausbildung	938	305	0.88	0.33	0	1	
Erwerbstätigkeit	938	305	0.05	0.23	0	1	
Tertiärausbildung	938	305	0.02	0.14	0	1	
anderes	938	305	0.05	0.22	0	1	
Zeitvariierende Variablen – Welle 3							
Anstrengungsbereitschaft	808	435	4.67	0.95	1.67	6.00	0.781
Persistenz	808	435	4.85	0.68	2.00	6.00	0.672
Volition	808	435	3.99	1.17	1.00	6.00	0.844
Hauptaktivität							
Sek II-Ausbildung	809	434	0.16	0.37	0	1	
Erwerbstätigkeit	809	434	0.39	0.49	0	1	
Tertiärausbildung	809	434	0.38	0.48	0	1	
anderes	809	434	0.07	0.25	0	1	
Zeitkonstante Variablen							
Ausbildungstyp							
Allgemeinbildung	1 078	165	0.39	0.49	0	1	
Berufliche Grundbildung	1 078	165	0.53	0.50	0	1	
Schulische Grundbildung	1 078	165	0.08	0.28	0	1	
Zeitkonstante Kontrollvariablen							
Tertiärbildung Eltern	1 230	13	0.29	0.46	0	1	
Geschlecht	1 243	0	0.46	0.50	0	1	
Kognitive Grundfähigkeiten	1 243	0	3.32	1.47	0	6	

Quelle: Schweizerischer Kinder- und Jugendsurvey COCON, eigene Berechnungen.

ausbalancierten Stichproben besteht darin, dass die Schätzung alle Befragten einbezieht, die für mindestens zwei Messzeitpunkte gültige Werte verzeichnen (siehe Hoffman 2015). Befragte, die an einer Befragungswelle nicht teilgenommen haben, verbleiben somit in der Stichprobe. Die Schätzung unserer Wachstumskurvenmodelle beruht deshalb immer auf der gleichen Stichprobe von 1074 Fällen.

Die Schätzung von Mehrebenenmodellen setzt voraus, dass sowohl auf Ebene 1, zwischen den Messzeitpunkten pro Individuum, wie auch auf Ebene 2, zwischen den Individuen, Varianz besteht. Dies wird mittels des Intraklassenkorrelationskoeffizient geprüft und anhand des Nullmodelles geschätzt. Alle Modelle der drei abhängigen Variablen weisen Varianz zwischen und innerhalb von Individuen (38–51 %) auf, so dass Mehrebenenmodelle indiziert sind. Eine weitere Voraussetzung für Mehrebenenmodelle besteht in der Normalverteilung der Residuen auf Ebene 1 und Ebene 2 (z. B. Snijders et al. 1999). Auch diese Voraussetzung haben wir geprüft und ist erfüllt.

Die Hypothesen 1 bis 4, welche den Zusammenhang des Ausbildungstyps und der Veränderung von Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition untersuchen, prüfen wir mittels Wachstumskurvenmodellen. Sie lassen für die Zeitvariable einen zufälligen Steigungskoeffizienten (random slope) auf der Personenebene zu (siehe Rabe-Hesketh und Skrondal 2012; Hoffman 2015).⁹ Um zu prüfen, ob sich die Kompetenzen je nach Ausbildungstyp unterschiedlich entwickeln, integrieren wir Interaktionsterme zwischen der Zeitvariablen und dem Ausbildungstyp (z. B. Macmillan und Furstenberg 2016). Die Wachstumskurvenmodelle beruhen auf 1074 Individuen und 2814 Beobachtungszeitpunkten. Die Ergebnisse veranschaulichen wir anhand von Grafiken, welche auf prädiktiven marginalen Effekten (predictive margins) beruhen.

Die Prüfung der Hypothesen 5 und 6 basiert auf linearen Mehrebenenmodellen (random-coefficient models) ohne zufälligen Steigungskoeffizienten (z. B. Hoffman 2015), die für die drei Ausbildungsgruppen separat geschätzt sind (Allgemeinbildung: N = 418 bzw. 1115 Beobachtungen, betriebliche Berufsbildung: N = 576 bzw. 1476 Beobachtungen und schulische Berufsbildung: N = 89 bzw. 223 Beobachtungen). Die Modelle umfassen die zeitabhängig gemessene Hauptaktivität sowie die Kontrollvariablen und geben Auskunft darüber, wie sich der Übergang ins Erwerbsleben oder eine Tertiärausbildung auf die Entwicklung informeller Kompetenzen auswirkt.¹⁰

Alle Modelle sind mit Stata 15 mit dem Befehl *mixed* und mit einer zweistufigen hierarchischen Struktur geschätzt. Die Diagramme basieren auf dem Befehl

9 Eine Schätzung mit zufälligem Steigungskoeffizienten auf der Personenebene ist indiziert, weil die Kompetenzwerte gemäss des Wahrscheinlichkeitsverhältnistests zwischen den Individuen variieren. Ein Modell mit zufälligem Steigungskoeffizienten bildet unsere Daten besser ab (z. B. Rabe-Hesketh und Skrondal 2012). (LR ($\chi^2_{\text{Anstrengungsbereitschaft}} = 29.04, p = 0.000; \chi^2_{\text{Persistenz}} = 38.55, p = 0.000; \chi^2_{\text{Volition}} = 17.80, p = 0.000$).

10 Eine separate Schätzung der Modelle für die drei Gruppen ist auch deshalb angezeigt, weil der Ausbildungstyp teilweise recht hoch mit der Haupttätigkeit zu den Befragungszeitpunkten korreliert.

margins. Wir haben Maximum-Likelihood-Schätzer (ML) und eine unstrukturierte Kovarianzstruktur angewendet.

3.4 Robustheitsanalysen

Lern- und Leistungsmotivation, die der Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition zugrunde liegen, sind eng mit dem Selbstkonzept in Form des Selbstwerts und der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen einer Person verknüpft (Weinert 2001a). Um auszuschliessen, dass die gefundenen Zusammenhänge zwischen den drei interessierenden informellen Kompetenzen und dem Bildungsverlauf auf eine Veränderung des Selbstkonzepts im Untersuchungszeitraum zurückzuführen ist, haben wir die Modelle zusätzlich mit einem Indikator für den Selbstwert und die ausbildungsbezogene Selbstwirksamkeit geschätzt sowie die Verläufe dieser beiden personellen Kompetenzen modelliert. Die (nicht dargestellten) Ergebnisse zeigen, dass sowohl der Selbstwert als auch die Selbstwirksamkeit zwischen 15 und 21 Jahren zunehmen, und zwar unabhängig vom gewählten Ausbildungstyp auf Sekundarstufe II. Zudem besteht ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen diesen beiden personellen Kompetenzen und der Anstrengungsbereitschaft bzw. Persistenz und Volition. Die unterschiedliche Veränderung der drei interessierenden informellen Kompetenzen zwischen Jugendlichen im Gymnasium, in einer betrieblichen oder schulischen beruflichen Grundbildung bleibt allerdings auch robust, wenn wir den Selbstwert und die Selbstwirksamkeit in die Modellschätzungen integrieren. Damit können wir ausschliessen, dass die Veränderung des Selbstkonzepts der eigentliche Treiber unserer Ergebnisse ist.

Ein Grundproblem von Längsschnittdatenanalysen ist die Panelmortalität, die zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen kann, da die Panelattrition in der Regel nicht zufällig ist. Im vorliegenden Fall liegt sie in der dritten Erhebungswelle für Jugendliche mit eher tiefen kognitiven Grundfähigkeiten und mit schlecht gebildeten Eltern signifikant höher. Obwohl das Problem der Panelmortalität in Mehrebenenmodellen mit Messwiederholung entschärft wird, weil alle Individuen mit mindestens zwei Messzeitpunkten in den Analysen berücksichtigt werden, haben wir die Fehlwerte anhand eines multiplen Imputationsverfahrens ersetzt und die Modelle neu geschätzt (vgl. Graham 2009; Asendorpf et al. 2014; Ferro 2014).¹¹ Die Modellschätzer bleiben mit und ohne Imputationen stabil und verändern sich nur geringfügig. Wir gehen deshalb davon aus, dass die Panelmortalität nicht zu nennenswerten Verzerrungen der Ergebnisse führt.

11 Die multiple Imputation beruht auf dem MAR-Verfahren. Dieses geht von der Annahme aus, dass potenzielle Verzerrungen, die durch systematische Attrition verursacht werden, durch die Imputation fehlender Werte auf der Grundlage vorhandener Daten korrigiert werden können und nicht von unbeobachteten Variablen abhängen. Fehlende Werte werden durch Werte ersetzt, die mit beobachteten Variablen geschätzt werden (Graham 2009; Asendorpf et al. 2014). Jeden fehlenden Wert haben wir 20mal imputiert und die einzelnen Ergebnisse kombiniert (siehe Eddings und Marchenko 2012).

4 Ergebnisse

Im Folgenden beschreiben wir zuerst die Hauptaktivitäten der befragten Jugendlichen zu den drei Interviewzeitpunkten (Tabelle 2). Danach präsentieren wir den Verlauf der informellen Kompetenzen zwischen 15 und 21 Jahren. Die Ergebnisse beruhen auf den Wachstumskurvenmodellen, die in Tabelle 3 dargestellt sind. Die Abbildungen 1 bis 3 veranschaulichen die Veränderung der einzelnen informellen Kompetenzen für die drei Bildungsgruppen graphisch. Tabellen 4 bis 6 zeigen für Jugendliche aus Gymnasien/Fachmittelschulen, betrieblicher und vollschulischer Berufsausbildung separat, welcher Zusammenhang zwischen der Veränderung informeller Kompetenzen und dem Übergang von der Sekundarstufe II in den Arbeitsmarkt oder eine Tertiärausbildung besteht.

Zum ersten Befragungszeitpunkt im Alter von 15 Jahren befinden sich alle Jugendlichen noch in der obligatorischen Schule.¹² Drei Jahre später absolvieren 33% ein Gymnasium oder eine Fachmittelschule, 48% eine betriebliche berufliche Grundbildung und 7% eine vollschulische Berufsbildung, 5% sind bereits ins Erwerbsleben oder, in Einzelfällen, in eine Tertiärausbildung übergetreten. Im Alter von 21 Jahren ist die Situation heterogener. 16% der jungen Erwachsenen haben die allgemeinbildende Mittelschule oder Berufsbildung noch nicht abgeschlossen oder eine zweite berufliche Grundbildung begonnen. Die anderen befinden sich ungefähr zur Hälfte (39%) im Erwerbsleben oder in einer Tertiärausbildung (38%). Das bedeutet, dass die überwiegende Mehrheit der Befragten ihre Ausbildung auf Sekundarstufe II im Zeitraum zwischen 18 und 21 Jahren beendet und entweder ins Erwerbsleben oder eine Tertiärausbildung übertritt.

Die Variable Ausbildungstyp in Tabelle 3 erfasst, ob Jugendliche nach Abschluss der Sekundarschule in eine allgemeinbildende Mittelschule, eine betriebliche oder schulische berufliche Grundbildung eintreten. Die Koeffizienten der drei Modelle beziehen sich auf das Alter von 15 Jahren.¹³ Aus ihrer fehlenden statistischen Signifikanz schliessen wir, dass sich die informellen Kompetenzen Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition im Alter von 15 Jahren zwischen Jugendlichen, die später in eine allgemeinbildende Mittelschule bzw. Berufsausbildung eintreten, noch nicht unterscheiden. Dies entspricht unserer in Hypothese 1 formulierten Erwartung und lässt sich damit erklären, dass alle Jugendlichen in der Sekundarstufe I einem ähnlichen schulischen Sozialisationskontext ausgesetzt sind.

Nach der obligatorischen Schule verändern sich die informellen Kompetenzen von Jugendlichen in vollschulischen Berufsausbildungen, betrieblichen Berufsausbildungen und der Allgemeinbildung unterschiedlich, wie die Abbildungen 1 bis 3 verdeutlichen.

12 Erst zwei Personen haben den Übertritt in die nachobligatorische Ausbildung auf Sekundarstufe II bereits vollzogen.

13 Da wir den ersten Erhebungszeitpunkt mit 15 Jahren in der Zeitvariable auf null gesetzt haben, bezieht sich der Effekt des Ausbildungstyps auf das Alter von 15 Jahren, während die Zeitvariable die danach folgende Veränderung abbildet.

Tabelle 2 Hauptaktivität zu den Interviewzeitpunkten und Typ der nachobligatorischen Ausbildung

	Typ der nachobligatorischen Ausbildung			Total
	Allgemeinbildung	Betriebliche Berufsausbildung	Schulische Berufsausbildung	
Hauptaktivität Welle 1				
Sek I-Ausbildung (n) ^a	418	567	89	1 072
%	100	99.8	98.9	99.8
Sek II-Ausbildung (n)	0	1	1	2
%	0	0.2	1.1	0.2
Total	418	568	90	1 074
%	100	100	100	100
Hauptaktivität Welle 2				
Erwerbstätigkeit (n)	9	38	4	51
%	2.48	7.65	5.41	5.46
Tertiärausbildung (n)	15	2	1	18
%	4.13	0.4	1.35	1.93
Sek II-Ausbildung (n)	310	445	62	817
%	85.4	89.54	83.78	87.47
anderes (n)	29	12	7	48
%	7.99	2.41	9.46	5.14
Total (n)	363	497	74	934
%	100	100	100	100
Hauptaktivität Welle 3				
Erwerbstätigkeit (n)	36	254	24	314
%	10.78	61.5	40	38.91
Tertiärausbildung (n)	223	65	17	305
%	66.77	15.74	28.33	37.79
Sek II-Ausbildung (n)	46	74	13	133
%	13.77	17.92	21.67	16.48
anderes (n)	29	20	6	55
%	8.68	4.84	10	6.82
Total (n)	334	413	60	807
%	100	100	100	100

^a Gymnasiastinnen und Gymnasiasten werden zur Sek I-Ausbildung gezählt. Der Messzeitpunkt des nachobligatorischen Ausbildungstyps variiert und bezieht sich mehrheitlich auf das Alter von 16 oder 17 Jahren. Quelle: Schweizerischer Kinder- und Jugendsurvey COCON, eigene Berechnungen.

Bei den Mittelschülerinnen und Mittelschülern bleiben Anstrengungsbereitschaft und Persistenz zwischen 15 und 18 Jahren, übereinstimmend mit unserer Hypothese 2, mehr oder weniger konstant. Die Unterschiede zwischen den drei Jahren betragen weniger als 0.08 Skaleneinheiten. Die Werte für Volition nehmen sogar deutlich, um etwa 0.4 Punkte, ab. Alle drei informellen Kompetenzen nehmen erst zwischen 18 und 21 Jahren zu. Während der Anstieg bei Persistenz und Volition sehr moderat

ausfällt (0.05–0.2 Punkte), ist er bei der Anstrengungsbereitschaft enorm steil und beträgt 0.6 Punkte.

Die erst spät einsetzende Zunahme der informellen Kompetenzen bei Mittelschülerinnen und Mittelschülern, die Hypothese 5 entspricht, dürfte mit ihrem Übertritt in den Arbeitsmarkt oder eine Tertiärausbildung zusammenhängen, der bei den meisten zwischen 18 und 21 Jahren erfolgt. Die Ergebnisse in Tabelle 4 stützen diese Annahme. Sie zeigen, dass die Aufnahme einer Erwerbsarbeit oder einer Tertiärausbildung bei früheren Schülerinnen und Schülern aus Gymnasien und Fachmittelschulen mit einem signifikanten Anstieg der Anstrengungsbereitschaft und einem signifikanten Anstieg der Persistenz (β : 0.213, $p < 0.001$) einhergeht. Die Volition bleibt hingegen nach dem Arbeitsmarkteintritt unverändert und nimmt bei jungen Erwachsenen, die eine Tertiärausbildung beginnen, sogar noch ab.

Bei Jugendlichen, die zwischen 15 und 18 Jahren in eine betriebliche Berufsausbildung eintreten, nimmt die Anstrengungsbereitschaft in diesem Zeitraum ausserordentlich stark, um ca. 0.9 Skalenpunkte zu. Dasselbe gilt, etwas weniger stark ausgeprägt, auch für die Persistenz (0.4 Punkte) und Volition (0.1 Punkte). Zwischen 18 und 21 Jahren verändern sich alle drei informellen Kompetenzen weiter positiv. Dieses Muster bestätigt Hypothese 3, wonach sich sowohl die Anstrengungsbereitschaft als auch die Persistenz und Volition im Jugendalter bei Personen in betrieblicher Berufsausbildung am stärksten herausbilden und deutlich höher ausgeprägt sind als bei Jugendlichen in schulischen Berufsausbildungen oder in allgemeinbildenden Mittelschulen. Der durchschnittliche Anstieg der Anstrengungsbereitschaft liegt pro Zeitpunkt um 0.555 Punkte ($0.281 + 0.274$) höher als bei Mittelschülerinnen und Mittelschülern. Über den gesamten Zeitraum entspricht dies 1.11 Skalenpunkten ($\beta = 2 \cdot (0.281 + 0.274) = 1.11$, $p < 0.000$). Die durchschnittliche Persistenz steigt zwischen 15 und 21 Jahren um 0.54 Skalenpunkte ($\beta = 2 \cdot (0.136 + 0.134) = 0.54$, $p < 0.000$). Volition weist mit 0.36 Punkten ($\beta = 2 \cdot (0.342 - 0.164) = 0.356$, $p < 0.000$) Zuwachs über die gesamte Zeitspanne einen eher leichten, aber kontinuierlichen Anstieg auf. Die durchschnittlich höheren Werte der drei informellen Kompetenzen von Personen in betrieblicher Berufsausbildung resultieren vor allem aus dem höheren Anstieg zwischen 15 und 18 Jahren.

Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder einer weiterführenden Ausbildung geht auch bei ehemaligen Berufslernenden, die eine betriebliche Ausbildung gemacht haben, mit einem Anstieg der Anstrengungsbereitschaft und Persistenz einher (siehe Tabelle 5). Die Zunahme dieser beiden informellen Kompetenzen zwischen 18 und 21 Jahren korreliert deshalb, wie bei den Mittelschülerinnen und Mittelschülern, mit dem Eintritt in diesen neuen Kontext. Im Gegensatz zur letztgenannten Gruppe wirkt sich die Erwerbsarbeit bei den ehemaligen Berufsschülerinnen und Berufsschülern auch signifikant positiv auf die Volition aus. Der Beginn einer weiteren Ausbildung spielt für die Volition hingegen keine Rolle.

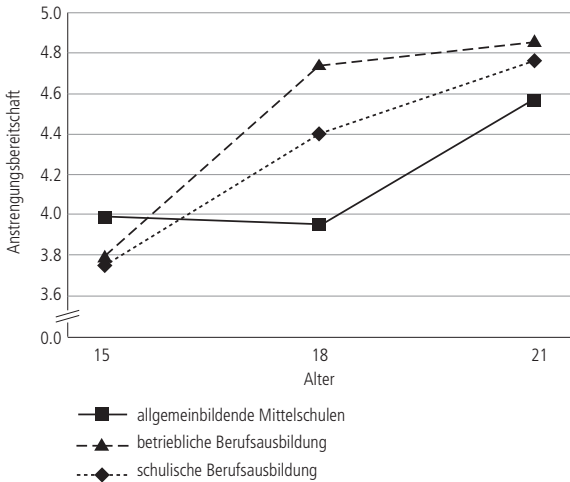
Tabelle 3 Entwicklung von Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition zwischen 15 und 21 Jahren (Wachstumskurvenmodelle)

	Anstrengungsbereitschaft		Persistenz		Volition	
	B	SE	B	SE	B	SE
Feste Effekte						
Ausbildungstyp (Ref. allg. Mittelschulen)						
Betriebliche Berufsausbildung						
Schulische Berufsausbildung	-0.109	0.152	-0.114	0.124	-0.189	0.160
Interaktion Ausbildungstyp und Zeit						
Betriebliche Berufsausbildung	0.281***	0.052	0.136**	0.048	0.342***	0.063
Schulische Berufsausbildung	0.245**	0.092	0.116+	0.069	0.306**	0.109
Zeit	0.274***	0.040	0.134***	0.035	-0.164***	0.046
Tertiärbildung Eltern (Ref. nicht tertiäre Bildung)	-0.286***	0.066	-0.127*	0.056	-0.121	0.074
Geschlecht (Ref. Frauen)	-0.319***	0.058	0.085+	0.048	0.063	0.070
Kognitive Grundfähigkeiten	-0.046*	0.019	-0.019	0.016	-0.032	0.025
Konstante	4.113***	0.074	4.404***	0.060	3.988***	0.082
Zufällige Effekte						
sd (Welle)	0.200	0.066	0.240	0.047	0.312	0.070
sd (Konstante)	0.675	0.044	0.607	0.037	0.715	0.061
corr (Welle, Konstante)	-0.832	0.138	-0.736	0.066	-0.400	0.125
sd (Residual)	0.832	0.024	0.598	0.027	0.912	0.032
Intraklassenkorrelationskoeffizient	0.43		0.51		0.38	

*** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$. + $p < 0.10$. Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf gewichteten COCON Daten. Anzahl Gruppen 1074; Anzahl Beobachtungen 2814.

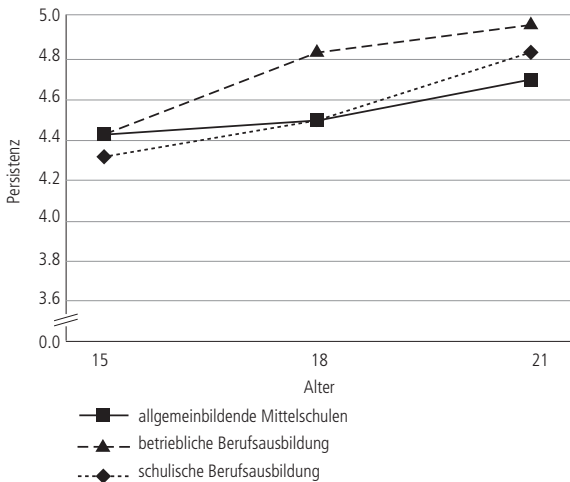
Jugendliche, die nach der obligatorischen Schule eine vollschulische Berufsausbildung begonnen haben, nehmen – übereinstimmend mit Hypothese 4 – eine Mittelstellung ein zwischen Berufslernenden in Betrieben und Schülerinnen und Schülern aus Gymnasien und Fachmittelschulen. Ihre Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition nehmen nach dem Übertritt in die Sekundarstufe II zwar zu aber weniger stark als bei Personen in betrieblicher Berufsausbildung. Lernende in schulischer Berufsausbildung steigern ihre Anstrengungsbereitschaft über den gesamten Beobachtungszeitraum durchschnittlich um 1.04 Punkte ($\beta = 2 \cdot (0.245 + 0.274) = 1.04$, $p < 0.008$) verglichen zur Referenzgruppe der Mittelschülerinnen und Mittelschüler. Persistenz bildet sich bei Personen in schulischer Berufsausbildung deutlich verhaltener aus als bei Jugendlichen in betrieblichen Berufsausbildungen und ist vergleichbar mit jener von Mittelschülerinnen und Mittelschülern ($\beta = 2 \cdot (0.136 + 0.134) = 0.54$, $p < 0.095$).

Abbildung 1 Entwicklung der Anstrengungsbereitschaft nach Ausbildungstyp



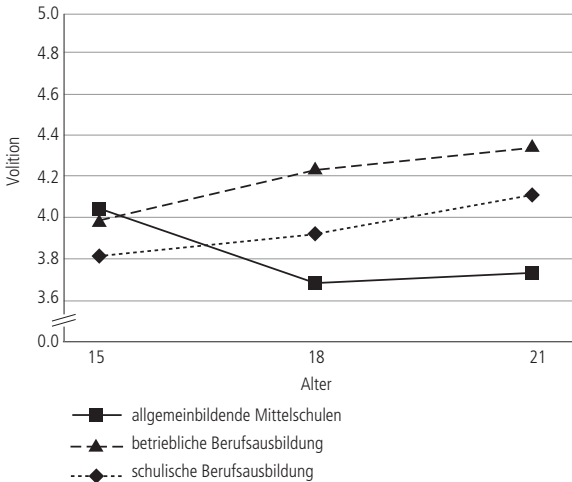
Quelle: Cocon-Daten, eigene Berechnungen. Abgebildet sind marginale Effekte (predictive margins) multivariater Wachstumskurvenmodelle, die die Bildung der Eltern, das Geschlecht und die kognitiven Grundfähigkeiten konstant halten.

Abbildung 2 Entwicklung der Persistenz nach Ausbildungstyp



Quelle: Cocon-Daten, eigene Berechnungen. Abgebildet sind marginale Effekte (predictive margins) multivariater Wachstumskurvenmodelle, die die Bildung der Eltern, das Geschlecht und die kognitiven Grundfähigkeiten konstant halten.

Abbildung 3 Entwicklung der Volition nach Ausbildungstyp



Quelle: Cocon-Daten, eigene Berechnungen. Abgebildet sind marginale Effekte (predictive margins) multivariater Wachstumskurvenmodelle, die die Bildung der Eltern, das Geschlecht und die kognitiven Grundfähigkeiten konstant halten.

Bei Volition ähnelt der Verlauf der Gruppe schulischer Berufsausbildung jenen der betrieblichen, wenn auch auf tieferem Niveau ($\beta = 2 * (0.306 - 0.164) = 0.284$, $p < 0.005$). Die Aufnahme einer Erwerbsarbeit oder einer Tertiärausbildung geht bei Jugendlichen aus schulischen Berufsausbildungen, gleich wie bei solchen aus betrieblichen Berufsausbildungen, mit weiter zunehmender Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition einher, wobei der Effekt einer weiteren Ausbildung im Volitionsmodell statistisch nicht signifikant ist (siehe Tabelle 6).

Wenden wir uns abschliessend noch den Kontrollvariablen zu. Ein hoher Bildungsstand der Eltern hängt negativ mit der Anstrengungsbereitschaft und der Persistenz der Jugendlichen zusammen. Dieses Ergebnis erstaunt, da es im Widerspruch zur bisherigen Forschung steht (z. B. Schoon und Ng-Knight 2017). Die Ursachen für den unerwarteten Zusammenhang sind im Rahmen der vorliegenden Analyse schwer zu eruieren und erfordern zusätzliche Forschung.¹⁴ Die kognitiven Grundfähigkeiten zeigen einen negativen Zusammenhang mit Anstrengungsbereitschaft. Jugendliche mit hohen kognitiven Fähigkeiten müssen sich vermutlich weniger anstrengen, um ihre Ziele in der Ausbildung zu erreichen. Junge Männer strengen sich weniger an als junge Frauen, zeigen aber etwas mehr Persistenz.

¹⁴ Eine mögliche Erklärung ist, dass Jugendliche mit tertiär gebildeten Eltern tendenziell höhere schulische Fähigkeiten und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen haben und sich deshalb für vergleichbare Leistungen weniger anstrengen müssen als Jugendliche mit weniger gebildeten Eltern. Nicht dargestellte Ergebnisse zeigen aber, dass der negative Zusammenhang auch nach Kontrolle von Selbstwirksamkeit und kognitiven Grundfähigkeiten bestehen bleibt.

Tabelle 4 Einfluss der Hauptaktivität auf die Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition bei Schülerinnen und Schülern in allgemeinbildenden Mittelschulen zwischen 15 und 21 Jahren (Mehrebenenmodelle)

	Anstrengungsbereitschaft		Persistenz		Volition	
	B	SE	B	SE	B	SE
Feste Effekte						
Hauptaktivität (Ref. Sekundarstufe)						
Arbeitsmarkt	0.817***	0.113	0.308*	0.153	0.020	0.165
Weitere Ausbildung	0.483***	0.080	0.213**	0.062	-0.283**	0.091
Anderes	0.500***	0.134	0.191+	0.106	-0.265	0.171
Tertiärbildung Eltern (Ref. nicht tertiäre Bildung)	-0.291*	0.106	-0.194*	0.080	-0.080	0.106
Geschlecht (Ref. Frauen)	-0.471***	0.118	0.104	0.087	0.094	0.115
Kognitive Grundfähigkeiten	-0.023	0.040	-0.005	0.028	-0.048	0.037
Konstante	4.257***	0.082	4.470***	0.062	3.885***	0.083
Zufällige Effekte						
sd (Konstante)	0.684	0.053	0.500	0.047	0.663	0.051
sd (Residual)	0.895	0.030	0.664	0.028	0.915	0.027

*** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$. + $p < 0.10$. Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf gewichteten COCON Daten. Anzahl Gruppen 418; Anzahl Beobachtungen 1115.

Tabelle 5 Einfluss der Hauptaktivität auf die Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition bei Personen in betrieblicher Berufsausbildung zwischen 15 und 21 Jahren (Mehrebenenmodelle)

	Anstrengungsbereitschaft		Persistenz		Volition	
	B	SE	B	SE	B	SE
Feste Effekte						
Hauptaktivität (Ref. Sekundarstufe)						
Arbeitsmarkt	0.718***	0.059	0.344***	0.043	0.293***	0.075
Weitere Ausbildung	0.338***	0.140	0.221*	0.098	0.094	0.144
Anderes	0.633***	0.203	0.096	0.200	0.200	0.144
Tertiärbildung Eltern (Ref. nicht tertiäre Bildung)	-0.281*	0.102	-0.071	0.094	-0.152	0.115
Geschlecht (Ref. Frauen)	-0.349***	0.071	0.023	0.064	-0.002	0.094
Kognitive Grundfähigkeiten	-0.036	0.025	-0.022	0.021	-0.029	0.033
Konstante	4.463***	0.060	4.650***	0.054	4.137***	0.076
Zufällige Effekte						
sd (Konstante)	0.382	0.047	0.421	0.048	0.608	0.055
sd (Residual)	0.926	0.030	0.668	0.036	0.991	0.038

*** $p < 0.001$. ** $p < 0.01$. * $p < 0.05$. + $p < 0.10$. Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf gewichteten COCON Daten. Anzahl Gruppen 567; Anzahl Beobachtungen 1476.

Tabelle 6 Einfluss der Hauptaktivität auf die Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition bei Personen in schulischen Berufsausbildungen zwischen 15 und 21 Jahren (Mehrebenenmodelle)

	Anstrengungsbereitschaft		Persistenz		Volition	
	B	SE	B	SE	B	SE
Feste Effekte						
Hauptaktivität (Ref. Sekundarstufe)						
Arbeitsmarkt	1.040***	0.174	0.635***	0.102	0.544*	0.255
Weitere Ausbildung	0.404+	0.241	0.261*	0.132	0.170	0.249
Anderes	0.814***	0.109	0.301	0.235	-0.117	0.450
Tertiärbildung Eltern (Ref. nicht tertiäre Bildung)	-0.108	0.184	-0.102	0.176	-0.137	0.241
Geschlecht (Ref. Frauen)	-0.078	0.188	0.351	0.160	0.397+	0.223
Kognitive Grundfähigkeiten	-0.117*	0.059	0.019	0.057	0.018	0.083
Konstante	4.074***	0.144	4.267***	0.124	3.711***	0.166
Zufällige Effekte						
sd (Konstante)	0.435	0.115	0.500	0.063	0.637	0.125
sd (Residual)	0.875	0.070	0.585	0.040	0.954	0.074

*** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$; + $p < 0.10$. Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf gewichteten COCON Daten. Anzahl Gruppen 89; Anzahl Beobachtungen 223.

5 Diskussion

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die drei untersuchten Gruppen von Jugendlichen mit 15 Jahren, und damit am Ende der obligatorischen Schulzeit, nicht unterscheiden bezüglich des durchschnittlichen Niveaus ihrer wahrgenommenen Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition. Danach divergiert die Veränderung der drei Kompetenzdispositionen in Abhängigkeit des Ausbildungstyps auf Sekundarstufe II. Jugendliche, die eine betriebliche Berufsausbildung beginnen, nehmen die grösste positive Veränderung wahr. Bei Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie Fachmittelschülerinnen und Fachmittelschülern setzt die Zunahme von Anstrengungsbereitschaft und Persistenz erst später ein, nachdem sie ins Erwerbsleben oder eine weiterführende Ausbildung eingetreten sind. Die Volition bleibt bei dieser Gruppe bis 21 Jahre sehr tief ausgeprägt. Der wahrgenommene Kompetenzaufbau von Jugendlichen, die eine schulische Berufsbildung absolvieren, erfolgt langsamer als jener von Jugendlichen in betrieblichen Berufsausbildungen aber, mit Ausnahme von Persistenz, schneller als jener von Mittelschülerinnen und Mittelschülern. Während die Anstrengungsbereitschaft und die Persistenz auch nach der Aufnahme einer Tertiärausbildung oder einer Erwerbsarbeit zunehmen, gilt dies für die Volition nur teilweise.

Diese Ergebnisse entsprechen grundsätzlich den Hypothesen und stützen unsere Grundannahme, wonach Jugendliche ab der Sekundarstufe II verschiedenen Sozialisationsbedingungen ausgesetzt sind. Diese unterscheiden sich zwischen beruflichen und schulischen Berufsausbildungen sowie allgemeinbildenden Mittelschulen bezüglich der Art der vermittelten Kompetenzen, der Aufgabenstellungen und sozialen Rollen sowie der Art der Instruktion und Leistungsbewertung. Folglich verändern sich die informellen Kompetenzen Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition nach dem Ende der obligatorischen Schulzeit in unterschiedlichem Tempo und auf unterschiedlichem Niveau.

Die ausbleibende Zunahme (und bezüglich der Volition sogar Abnahme) der informellen Kompetenzen bei Jugendlichen in den allgemeinbildenden Mittelschulen dürfte darauf zurückzuführen sein, dass in diesem Sozialisationskontext curricular organisiertes, hoch differenziertes und abstraktes Wissen vermittelt wird, das die Schülerinnen und Schüler nur schwer mit ihrem subjektiv erlebten Alltag verknüpfen können. Diese Dekontextualisierung der Lerninhalte wird verstärkt durch ihre mehrheitlich summative Prüfung, welche inhaltsunabhängige Noten zum Hauptziel von Leistung definiert. Als Folge nimmt das emotionale und volitionale Engagement über die Schulzeit ab, so dass auch Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition auf tiefem Niveau verharren. Übereinstimmend mit diesem Befund hat Maag Merki (2001) für Zürcher Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aufgezeigt, dass die Hälfte grosse Mühe bekundete, mit schwierigen Aufgaben zu beginnen. Dass die Volition während der Gymnasiumszeit sogar deutlich abnimmt und auch zwischen 18 und 21 Jahren kaum ansteigt, hängt vermutlich mit der ausgeprägten Fremdbestimmtheit von schulbasierten Ausbildungen auch auf der Tertiärstufe zusammen. Fixe Stundenpläne und Prüfungsrhythmen lassen wenig Raum für eine Verbesserung der volitionalen Selbstregulation.

Die kontinuierliche Zunahme der informellen Kompetenzen bei Berufslernenden in betrieblichen Ausbildungen bis zum Alter von 21 Jahren kann damit erklärt werden, dass sich der Sozialisationskontext sehr stark von jenem von allgemeinbildenden Mittelschulen unterscheidet. Lernende sollen beruflich handlungsfähig werden, indem sie unter Anleitung von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern sowie erfahrenen Mitarbeitenden Arbeitsaufgaben übernehmen, die Teil des firmenspezifischen Produktionsprozesses sind. Dies geht einher mit einer Leistungsbewertung, die sich auf den ganzen Arbeitsprozess bezieht, was die Lern- und Leistungsmotivation fördert und sich positiv auf die Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition auswirkt.

In vollschulischen Berufsausbildungen dürften unterschiedliche Kräfte am Werk sein. Während die Art der vermittelten, grösstenteils berufsspezifischen Kompetenzen, die zusätzlich im Rahmen von Berufspraktika eingeübt werden, den Aufbau informeller Kompetenzen fördern, wirken sich die curricularen Stundenpläne und summativen Leistungsbewertungen vermutlich eher hemmend aus. Entsprechend

ist in vollschulischen Berufsausbildungen eine verhaltene Zunahme von Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition zu beobachten.

Der Eintritt in den Arbeitsmarkt ist für alle jungen Erwachsenen mit einem Rollenwechsel verbunden und geht mit der Erwartung einher, dass Arbeitsaufgaben autonom und eigenverantwortlich ausgeführt werden. Dies dürfte auch erklären, warum sich der Übergang in den Erwerbskontext bei allen Befragten, unabhängig von der durchlaufenen Ausbildung auf Sekundarstufe II, positiv auf die Anstrengungsbereitschaft und Persistenz sowie – bei ehemaligen Berufslernenden – auf die Volition auswirkt. Der fehlende Zusammenhang von Erwerbsarbeit und Volition bei ehemaligen Schülerinnen und Schülern aus allgemeinbildenden Schulen ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass sich diese aufgrund mangelnder Berufserfahrung und einem Bildungsabschluss, der keiner beruflichen Qualifikation entspricht, in Stellen befinden, die wenig selbstbestimmte Arbeitsaufgaben beinhalten.

Weiterführende Ausbildungen auf Tertiärstufe gehen trotz schulischem Setting mit zunehmender Anstrengungsbereitschaft und Persistenz einher. Dies kann einerseits mit der starken Berufs- beziehungsweise Fachorientierung zusammenhängen, deren Anwendungsbezug gut ersichtlich ist. Andererseits wird auf der Tertiärstufe eine stärkere Selbststeuerung des Lernens vorausgesetzt, was die Herausbildung informeller Kompetenzen begünstigen dürfte.

Gesamthaft sind die Unterschiede im wahrgenommenen Kompetenzverlauf von jungen Menschen, die ihre postobligatorische Ausbildungslaufbahn in unterschiedlichen Settings begonnen haben, ausgesprochen deutlich. Die Entstehungsmechanismen können gestützt auf die Literatur plausibel erklärt werden. Trotzdem ist einschränkend darauf hinzuweisen, dass wir die postulierten Mechanismen zum Zusammenhang zwischen Merkmalen der Sozialisationsumgebung und der Veränderung informeller Kompetenzen anhand der verfügbaren Daten nicht direkt testen können. Dafür wären umfassende und differenzierte Individual- und Kontextdaten nötig, die unseres Wissens bisher für die Schweiz nicht existieren. Eine weitere Einschränkung bezieht sich darauf, dass unsere Messung der informellen Kompetenzen die Ebene der Performanz nicht einbezieht. Idealerweise lägen quantitative Längsschnittdaten vor, welche die Selbsteinschätzung informeller Kompetenzdispositionen mit der beobachteten Handlungsfähigkeit kombinieren. Ein Vergleich der Kompetenzdispositionen mit der Performanz im Ausbildungs- oder Arbeitskontext würde die Frage beantworten, in welchem Ausmass emotionale und volitionale Kompetenzdispositionen in konkreten Anforderungssituationen tatsächlich in kompetentes Handeln umgesetzt werden können. Eine dritte Einschränkung betrifft den Beobachtungszeitraum, der es leider nicht erlaubt, die Veränderung informeller Kompetenzen während eines längeren Zeitraums zu beobachten und zu untersuchen, ob und zu welchem Zeitpunkt sich die informellen Kompetenzen der ehemaligen Schülerinnen und Schüler aus der Allgemeinbildung den ehemaligen Berufslernenden angleichen.

6 Schlussfolgerungen

Der vorliegende Beitrag hat die Frage untersucht, ob sich die informellen Kompetenzen Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition zwischen Jugendlichen, die unterschiedliche post-obligatorische Ausbildungswege einschlagen, zwischen 15 und 21 Jahren unterschiedlich herausbilden. Unserer Studie kommt das Verdienst zu, die intra- und interindividuelle Veränderung der informellen Kompetenzen anhand von drei Messzeitpunkten und über einen Zeitraum von sechs Jahren beobachten zu können.

Die Ergebnisse stützen die Annahme aus der Literatur (Kohn und Schooler 1973; 1982; Häfeli et al. 1988; Mortimer und Lorence 1995), wonach sich die untersuchten informellen Kompetenzen – verstanden als emotionale und volitionale Bereitschaft, Aufgaben zu bewältigen und Probleme zu lösen (Weinert 2001b; Klieme und Hartig 2007) – in enger Wechselwirkung mit dem sozialen Kontext verändern. Während der Adoleszenz und dem frühen Erwachsenenalter dürfte der Ausbildungskontext die weitaus grösste Rolle spielen. Infolge der ausgeprägten Differenzierung des schweizerischen Bildungssystems und der Trennung in einen allgemeinbildenden und einen berufsbildenden Teil führt dies dazu, dass die Jugendlichen nach dem Übertritt in die Sekundarstufe II sehr unterschiedlichen Sozialisationskontexten ausgesetzt sind. Diese divergieren vor allem zwischen allgemeinbildenden Mittelschulen und betriebsbasierten Berufsausbildungen äusserst stark.

Die Ergebnisse legen nahe, dass betriebsbasierte Berufsausbildungen Sozialisationskontexte bieten, welche die emotionale und volitionale Leistungsbereitschaft von Jugendlichen, die sich in hoher Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition ausdrückt, optimal fördern. Dafür verantwortlich dürfte das kasuistische und angeleitete Lernen im Rahmen von Alltagssituationen des betrieblichen Produktionsprozesses sein, welches die emotionale und volitionale Selbstregulation der Lernenden fördert und die Ausbildung von beruflicher Identität begünstigt. Der betrieblichen Berufsbildung kommt deshalb eine grosse Bedeutung dabei zu, «schulmüde» Jugendliche im Bildungssystem zu halten und zu einem formal anerkannten postobligatorischen Ausbildungsabschluss zu führen. Vollschulische Formen der beruflichen Grundbildung können diese Rolle nur eingeschränkt übernehmen, da sie die emotionale und volitionale Leistungsbereitschaft weniger stark begünstigen.

Im Gegensatz zur (betrieblichen) Berufsbildung – und übereinstimmend mit Annahmen aus der bisherigen Forschung (z. B. Eccles und Roeser 2011) – dämpfen die dekontextualisierten Lerninhalte und Leistungsdefinitionen der allgemeinbildenden Mittelschulen vermutlich die Lern- und Leistungsbereitschaft, was den Aufbau von Anstrengungsbereitschaft, Persistenz und Volition aufschiebt. Aufgrund der Ergebnisse gehen wir allerdings davon aus, dass es sich – mindestens bezüglich der Anstrengungsbereitschaft und Persistenz – eher um einen verzögerten als einen ausbleibenden Prozess handelt. Ehemalige Schülerinnen und Schüler aus allge-

meinbildenden Mittelschulen holen ihren Rückstand nämlich zwischen 18 und 21 Jahren, und damit nach dem Übertritt in den Arbeitsmarkt oder eine weiterführende Ausbildung, fast auf. Eine Ausnahme stellt die Volition dar, welche bei dieser Gruppe auf tiefem Niveau verharret. Die künftige Forschung sollte deshalb anhand eines längeren Zeitraums untersuchen, ob und unter welchen Bedingungen tatsächlich eine Angleichung zwischen den untersuchten Gruppen stattfindet. Diese Frage ist auch deshalb relevant, weil der langfristige Ausbildungs- und Berufserfolg gemäss zahlreichen Forschungsergebnissen (z. B. Heckman und Kautz 2012; Simpkins et al. 2020) entscheidend von informellen Kompetenzen abhängt.

7 Literatur

- Allen, Jim P. and Rolf K. W. van der Velden. 2005. *The Role of Self-Assessment in Measuring Skills*. Roa. Reflex Working Paper Series No. 2: ROA External Reports.
- Asendorpf, Jens B., Rens van de Schoot, Jaap J. A. Denissen and Roos Hutteman. 2014. Reducing Bias Due To Systematic Attrition in Longitudinal Studies: The Benefits of Multiple Imputation. *International Journal of Behavioral Development* 38(5): 453–460.
- Barrick, Murray R. and Michael K. Mount. 1991. The Big Five Personality Dimensions and Job Performance. A Meta-Analysis. *Personnel Psychology* 44(1): 1–26.
- Bayard, Sybille. 2013. *Obligatorischer Schulabschluss – wie weiter? Zur Bedeutung von Kompetenzeinschätzungen für den Übertritt in eine nachobligatorische Ausbildung*. Zürich: Seismo.
- Bowles, Samuel, Herbert Gintis and Melissa Osborne. 2001. The Determinants of Earnings. A Behavioral Approach. *Journal of Economic Literature* 39(4): 1137–1176.
- Brater, Michael. 2020. Berufsbildung und Persönlichkeitsentwicklung in der historischen Dimension. S. 3–14 in *Handbuch Berufsbildung*, hrsg. von Rolf Arnold, Antonius Lipsmeier und Matthias Rohs. Wiesbaden: Springer VS.
- Bronfenbrenner, Urie and Pamela A. Morris. 2007. The Bioecological Model of Human Development. S. 793–828 in *Handbook of Child Psychology. Theoretical Models of Human Development*, edited by Richard M. Lerner. New York: Wiley.
- Buchmann, Marlis. 2013. Bildungsungleichheiten als gesellschaftliche Herausforderung in der Schweiz. S. 53–70 in *Bildungsungleichheit und Gerechtigkeit: Wissenschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen*, hrsg. von Rolf Becker, Patrick Bühler und Thomas Bühler. Bern: Haupt Verlag AG.
- Buchmann, Marlis, Irene Kriesi, Sybille Bayard, Fabian Sander and Stephanie Bundel. 2020. Upward Mobility of Students from Lower-Educated Families in Stratified Educational Systems: The Role of Social Capital and Work Habits. *Journal of Youth and Adolescence*.
- Buchmann, Marlis, Irene Kriesi, Maarten Koomen, Christian Imdorf and Ariane Basler. 2016. Differentiation in Secondary Education and Inequality in Educational Opportunities: The case of Switzerland. S. 111–128 in *Models of Secondary Education and Social Inequality. An International Comparison*, edited by Hans-Peter Blossfeld, Sandra Buchholz, Jan Skopek and Moris Triventi. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Calero López, Inmaculada and Beatriz Rodríguez-López. 2020. The Relevance of Transversal Competences in Vocational Education and Training: A Bibliometric Analysis. *Empirical Research in Vocational Education and Training* 12(1): 1–19.
- Cattell, Raymond B., Rudolf H. Weiss und Jürgen Osterland. 1977. *Grundintelligenztest Skala 1 (CFT 1)*. Göttingen: Hogrefe.

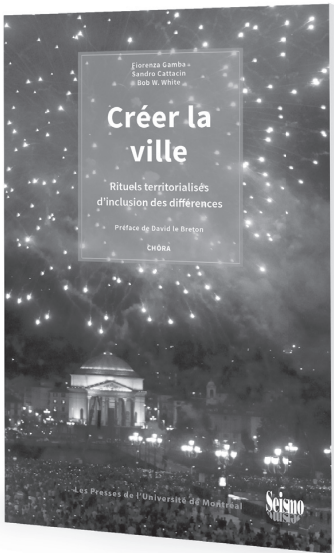
- Chen, Yuanyuan, Shuaizhang Feng, James J. Heckman and Tim Kautz. 2020. Sensitivity of Self-Reported Noncognitive Skills to Survey Administration Conditions. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117(2): 931–935.
- Clement, Ute. 2020. Berufliche Sozialisation und berufliches Lernen. S. 53–64 in *Handbuch Berufsbildung*, hrsg. von Rolf Arnold, Antonius Lipsmeier und Matthias Rohs. Wiesbaden: Springer VS.
- Dehnbostel, Peter. 2007. *Lernen im Prozess der Arbeit*. Münster: Waxmann Verlag.
- Dehnbostel, Peter. 2020. Der Betrieb als Lernort. S. 485–501 in *Handbuch Berufsbildung*, hrsg. von Rolf Arnold, Antonius Lipsmeier und Matthias Rohs. Wiesbaden: Springer VS.
- Dehnbostel, Peter und Hans-Jürgen Lindemann. 2007. Kompetenzen und Bildungsstandards in der schulischen und betrieblichen Berufsbildung. S. 179–198 in *Lernen im Prozess der Arbeit in Schule und Betrieb*, hrsg. von Peter Dehnbostel, Hans-Jürgen Lindemann und Christoph Ludwig. Münster: Waxmann Verlag.
- Dobischar, Rolf und Karl Düsseldorff. 2015. Sozialisation in Berufsbildung und Hochschule. S. 469–491 in *Handbuch Sozialisationsforschung*, hrsg. von Klaus Hurrelmann, Ullrich Bauer, Matthias Grundmann und Sabine Walper. Weinheim: Beltz.
- Eccles, Jacquelynn S. and Robert W. Roeser. 2011. Schools as Developmental Contexts During Adolescence. *Journal of Research on Adolescence (Wiley-Blackwell)* 21(1): 225–241.
- Eddings, Wesley and Yulia Marchenko. 2012. Diagnostics for Multiple Imputation in Stata. *Stata Journal* 12(3): 353–367.
- Erpenbeck, John, Sven Grote und Werner Sauter. 2017. Einführung. S. IX–XXIX in *Handbuch Kompetenzmessung. Erkennen, Verstehen und Bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis*, hrsg. von John Erpenbeck, Lutz von Rosenstiel, Sven Grote und Werner Sauter. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
- Farkas, George. 2003. Cognitive Skills and Noncognitive Traits and Behaviors in Stratification Processes. *Annual Review of Sociology* 29(1): 541–562.
- Feij, Jan A. 1998. Work Socialization of Young People. S. 207–256 in *A Handbook of Work and Organizational Psychology. Personnel Psychology*, edited by Pieter J.D. Drenth, Henk Thierry and Charles J. de Wolff. Hove: Psychology Press.
- Fend, Helmut. 2003. *Entwicklungspsychologie des Jugendalters*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ferro, Mark A. 2014. Missing Data in Longitudinal Studies. Cross-Sectional Multiple Imputation Provides Similar Estimates to Full-Information Maximum Likelihood. *Annals of Epidemiology* 24(1): 75–77.
- Fredricks, Jennifer A., Phyllis C. Blumenfeld and Alison H. Paris. 2004. School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. *Review of Educational Research* 74(1): 59–109.
- Gagné, Marylène and Edward L. Deci. 2005. Self-Determination Theory and Work Motivation. *Journal of Organizational Behavior* 26(4): 331–362.
- Graham, John W. 2009. Missing Data Analysis: Making It Work in the Real World. *Annual Review of Psychology* 60: 549–576.
- Grob, Urs, Katharina Maag Merki und Xaver Büeler. 2003. Young Adult Survey. Theoretische Begründung und empirische Befunde zur Validierung eines Indikatorensystems zu überfachlichen Kompetenzen. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 25(2): 309–330.
- Grob, Urs und Katharina Maag Merki. 2001. *Überfachliche Kompetenzen. Theoretische Grundlegung und empirische Erprobung eines Indikatorensystems*. Bern: Peter Lang.
- Gruman, Jamie A., Alan M. Saks und David I. Zweig. 2006. Organizational Socialization Tactics and Newcomer Proactive Behaviors: An Integrative Study. *Journal of Vocational Behavior* 69(1): 90–104.
- Hadsell, Lester. 2010. Achievement Goals, Locus of Control, and Academic Success in Economics. *The American Economic Review* 100(2): 272–276.

- Häfeli, Kurt, Ueli Kraft und Urs Schallberger (Hrsg.). 1988. *Berufsausbildung und Persönlichkeitsentwicklung. Eine Längsschnittstudie*. Bern/Stuttgart/ Toronto: Hans Huber.
- Halpern, Robert. 2009. *The Means to Grow Up: Reinventing Apprenticeship as a Developmental Support in Adolescence*. New York: Routledge.
- Heckman, James J. and Tim Kautz. 2012. Hard Evidence on Soft Skills. *Labour Economics* 19(4): 451–464.
- Heckman, James J., Jora Stixrud and Sergio Urzua. 2006. *The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior*. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Heinz, Walter R. 1991. Berufliche und betriebliche Sozialisation. S. 397–415 in *Neues Handbuch der Sozialisationsforschung*, hrsg. von Klaus Hurrelmann und Dieter Ulich. Weinheim: Beltz.
- Heinz, Walter R. 1995. *Arbeit, Beruf und Lebenslauf. Eine Einführung in die berufliche Sozialisation*. Weinheim/München: Beltz Juventa.
- Heinz, Walter R. 2008. Ausbildung, Arbeit und Beruf. S. 255–290 in *Entwicklungspsychologie des Jugendalters*, hrsg. von Rainer K. Silbereisen und Marcus Hasselhorn. Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.
- Herzog, Walter, Markus P. Neuschwander und Evelyne Wannack. 2006. *Berufswahlprozess. Wie sich Jugendliche auf ihren Beruf vorbereiten* (Bd. 2, 1. Auflage). Bern / Stuttgart / Wien: Haupt Verlag.
- Hoffman, Lesa. 2015. *Longitudinal Analysis: Modeling Within-Person Fluctuation and Change*. New York: Routledge.
- Hummrich, Merle und Rolf-Torsten Kramer. 2017. *Schulische Sozialisation* (Bd. 5). Wiesbaden: Springer VS.
- Hurrelmann, Klaus. 2006. *Einführung in die Sozialisationstheorie* (9. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Jurkowski, Susanne und Martin Hänze. 2014. Diagnostik sozialer Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen. Entwicklung und erste Validierung eines Fragebogens. *Diagnostica* 60(4): 167–180.
- Kauffeld, Simone, Ekkehard Frieling und Sven Grote. 2002. Soziale, personale, methodische oder fachliche. Welche Kompetenzen zählen bei der Bewältigung von Optimierungsaufgaben in betrieblichen Gruppen? *Zeitschrift für Psychologie* 210(4): 197–208.
- Kim, Tae-Yeol, Daniel M. Cable, Sang-Pyo Kim and Jie Wang. 2009. Emotional Competence and Work Performance. The Mediating Effect of Proactivity and the Moderating Effect of Job Autonomy. *Journal of Organizational Behavior* 30(7): 983–1000.
- Klieme, Eckhard und Johannes Hartig. 2007. Kompetenzkonzepte in den Sozialwissenschaften und im erziehungswissenschaftlichen Diskurs. S. 11–29 in *Kompetenzdiagnostik*, hrsg. von Manfred Prenzel, Ingrid Gogolin und Heinz-Hermann Krüger. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kohn, Melvin L. and Carmi Schooler. 1973. Occupational Experience and Psychological Functioning: An Assessment of Reciprocal Effects. *American Sociological Review*, 97–118.
- Kohn, Melvin L. and Carmi Schooler. 1978. The Reciprocal Effects of the Substantive Complexity of Work and Intellectual Flexibility: A Longitudinal Assessment. *American Journal of Sociology* 84(1): 24–52.
- Kohn, Melvin L. and Carmi Schooler. 1982. Job Conditions and Personality: A Longitudinal Assessment of Their Reciprocal Effects. *American Journal of Sociology* 87(6): 1257–1286.
- Lempert, Wolfgang. 2006. Berufliche Sozialisation und berufliches Lernen. S. 413–420 in *Handbuch der Berufsbildung*, hrsg. von Rolf Arnold und Antonius Lipsmeier. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Lerch, Sebastian. 2016. *Selbstkompetenzen*. Wiesbaden: Springer.
- Lindemann, Hans-Jürgen. 2015. *Kompetenzorientierung*. Berlin: dblearn.
- Lleras, Christy. 2008. Do Skills and Behaviors in High School Matter? The Contribution of Noncognitive Factors in Explaining Differences in Educational Attainment and Earnings. *Social Science Research* 37(3): 888–902.

- Maag Merki, Katharina. 2001. *Evaluation Mittelschulen – Überfachliche Kompetenzen. Schlussbericht der ersten Erhebung 2001*. Zürich: Universität Zürich, Pädagogisches Institut.
- Maag Merki, Katharina. 2004. Überfachliche Kompetenzen als Ziele beruflicher Bildung im betrieblichen Alltag. *Zeitschrift für Pädagogik* 50(2): 202–222.
- Maag Merki, Katharina. 2009. Die Beurteilung von überfachlichen Kompetenzen – Chancen und Grenzen. S. 128–138 in *Schulinterne Evaluation: Impulse zur Selbstvergewisserung aus sportpädagogischer Perspektive*, hrsg. von Maud C. Hietzge. Schneider Verlag.
- Macmillan, Ross and Frank Furstenberg. 2016. The Logic and Practice of Growth Curve Analysis: Modeling Strategies for Life Course Dynamics. S. 541–569 in *Handbook of the Life Course. Volume II*, edited by Michael J. Shanahan, Jeylan T. Mortimer and Monica Kirkpatrick Johnson. Cham: Springer International Publishing.
- Marsh, Herbert W., Kit-Tai Hau, Cordula Artelt, Jürgen Baumert and Jules L. Peschar. 2006. OECD's Brief Self-Report Measure of Educational Psychology's Most Useful Affective Constructs: Cross-Cultural, Psychometric Comparisons Across 25 Countries. *International Journal of Testing* 6(4): 311–360.
- Mertens, Dieter. 1974. Schlüsselqualifikationen. Thesen zur Schulung für eine moderne Gesellschaft. *Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung* 7(1): 36–43.
- Meyer, Debra K. and Julianne C. Turner. 2002. Discovering Emotion in Classroom Motivation Research. *Educational Psychologist* 37(2): 107–114.
- Mortimer, Jeylan T. and Michael D. Finch. 1986. The Development of Self-Esteem in the Early Work Career. *Work and Occupations* 13(2): 217–239.
- Mortimer, Jeylan T. and Jon Lorence. 1995. Social Psychology of Work. S. 497–523 in *Sociological Perspectives on Social Psychology*, edited by Karen S. Cook, Gary A. Fine and James S. House. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Moser, Urs. 1997. *Messinstrumente zu Unterricht und Leistungsbereitschaft in TIMSS+*. Bern: Amt für Bildungsforschung der Erziehungsdirektion.
- Pfadenhauer, Michaela. 2010. Kompetenz als Qualität sozialen Handelns. S. 149–172 in *Soziologie der Kompetenz*, hrsg. von Thomas Kurtz und Michaela Pfadenhauer. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Rabe-Hesketh, Sophia and Anders Skrondal. 2012. *Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata. Volume I: Continuous Responses* (A Stata Press Publication, Third edition). College Station, Texas: StataCorp LP.
- Raudenbush, Stephen W. and Anthony S. Byrk. 2002. *Hierarchical Linear Models. Applications and Data Analysis Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Reeve, Johnmarshall. 2012. A Self-Determination Theory Perspective on Student Engagement. S. 149–172 in *Handbook of Research on Student Engagement*, edited by Sandra L. Christenson, Amy L. Reschly and Cathy Wylie. New York: Springer.
- Roth, Heinrich. 1971. *Pädagogische Anthropologie. Band II, Entwicklung und Erziehung: Grundlagen einer Entwicklungspädagogik*. Berlin / Darmstadt / Dortmund: Hermann Schroedel Verlag KG.
- Sacchi, Stefan. 2004. *Gemeindestichprobe "CoCon" – Grundgesamtheit und Auswahl*. Zürich: Cue Sozialforschung.
- Sacchi, Stefan. 2008, 2013. *Dokumentation der Stichprobengewichtungen zum "CoCon"-Kohortenlängsschnitt. Kompetenz und Kontext – Individuelle und kontextuelle Voraussetzungen für eine positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen*. Zürich: Cue Sozialforschung.
- SBFI. 2019. *Berufsbildung in der Schweiz. Fakten und Zahlen 2019*. Bern: SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation).
- Schallberger, Urs. 2000. Berufliche Tätigkeit als Determinante interindividueller Differenzen. S. 407–454 in *Determinanten individueller Unterschiede. Enzyklopädie der Psychologie*, hrsg. von Manfred Amelang. Göttingen: Hogrefe.

- Schaper, Niclas, Oliver Reis, Johannes Wildt, Eva Horvath und Elena Bender. 2012. Fachgutachten zur Kompetenzorientierung in Studium und Lehre. *HRK projekt nexus*, 1–148.
- Schooler, Carmi, Mesfin S. Mulatu and Gary Oates. 2004. Occupational Self-Direction, Intellectual Functioning, and Self-Directed Orientation in Older Workers: Findings and Implications for Individuals and Societies. *American Journal of Sociology* 110(1): 161–197.
- Schoon, Ingrid and Terry Ng-Knight. 2017. Co-Development of Educational Expectations and Effort: Their Antecedents and Role as Predictors of Academic Success. *Research in Human Development* 14(2): 161–176.
- Schubarth, Wilfried, Karsten Speck, Juliane Ulbricht, Ines Dudziak und Brigitta Zylla. 2014. *Employability und Praxisbezüge im wissenschaftlichen Studium*. Berlin: Hochschulrektorenkonferenz.
- Schuler, Martin und Dominique Joye. 2004. *Typologie der Gemeinden der Schweiz: 1980–2000*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Sieber, Priska. 2003. Schlüsselqualifikationen als Schlüssel zum Arbeitsmarkt? S. 4–32 in *Überfachliche Kompetenzen. Schriftenreihe zu «Bildungssystem und Humanentwicklung»*. *Berichte aus dem Forschungsbereich Schulqualität & Schulentwicklung*, hrsg. von Katharina Maag Merki und Patricia Schuler, Zürich: Universität Zürich, Pädagogisches Institut.
- Simpkins, Sandra D., Nestor Tulagan, Glona Lee, Ting-Lan Ma, Nicole Zarrett and Deborah L. Vandell. 2020. Children's Developing Work Habits from Middle Childhood to Early Adolescence: Cascading Effects for Academic Outcomes in Adolescence and Adulthood. *Developmental Psychology* 56(12): 1–12.
- Singer, Annina, Michelle Gerber und Markus P. Neuenchwander. 2013. Individuelle und soziale Bedingungen der beruflichen Sozialisation im Lehrbetrieb. S. 165–186 in *Selektion in Schule und Arbeitsmarkt*, hrsg. von Markus P. Neuenchwander. Zürich/Chur: Rüegger.
- Skinner, Ellen, Carrie Furrer, Gwen Marchand and Thomas Kindermann. 2008. Engagement and Disaffection in the Classroom: Part of a Larger Motivational Dynamic? *Journal of Educational Psychology* 100(4): 765–781.
- Snijders, Tom, A. B. and Roel J. Bosker. 1999. *Multilevel Analysis. An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling*. London: SAGE publications.
- Spieß Huldi, Claudia. 2009. *Erfolg im Beruf. Zum Einfluss von Persönlichkeit und psychosozialem Umfeld auf die berufliche Entwicklung Jugendlicher*. Zürich: Rüegger.
- Steinhoff, Annekatrin and Marlis Buchmann. 2017. Co-development of Academic Interest and Effortful Engagement and Its Role for Educational Attainment in a Tracked School System. *Research in Human Development* 14(2): 122–142.
- Teichler, Ulrich. 2005. Hochschulbildung. S. 349–370 in *Handbuch Bildungsforschung*, hrsg. von Rudolf Tippelt. Wiesbaden: VS-Verlag.
- Ulich, Klaus. 2001. *Einführung in die Sozialpsychologie der Schule*. Weinheim: Beltz.
- Wang, Ming-Te and Jacquelynne S. Eccles. 2012. Social Support Matters. Longitudinal Effects of Social Support on Three Dimensions of School Engagement from Middle to High School. *Child Development* 83(3): 877–895.
- Weinert, Franz E. 2001a. A Concept of Competence: A Conceptual Clarification. S. 45–65 in *Defining and Selecting Key Competencies*, edited by Dominique S. Rychen and Laura H. Salganik. Seattle: Hogrefe and Huber Publishers.
- Weinert, Franz E. 2001b. Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. S. 17–32 in *Leistungsmessungen in Schulen*, hrsg. von Franz E. Weinert. Weinheim: Beltz.
- Wettstein, Emil, Evi Schmid und Philipp Gonon. 2014. *Berufsbildung in der Schweiz. Formen, Strukturen, Akteure*. Bern: Hep.

- Wigfield, Allan, Jacquelynne S. Eccles, Jennifer A. Fredricks, Sandra Simpkins, Robert W. Roeser and Ulrich Schiefele. 2015. Development of Achievement Motivation and Engagement. S. 1–44 in *Handbook of Child Psychology and Developmental Science*, edited by Richard M. Lerner. New York: Wiley.
- Zhou, Qing, Claire Hofer, Nancy Eisenberg, Mark Reiser, Tracy L. Spinrad and Richard A. Fabes. 2007. The Developmental Trajectories of Attention Focusing, Attentional and Behavioral Persistence, and Externalizing Problems during School-Age Years. *Developmental Psychology* 43(2): 369–385.



Fiorenza Gamba
Sandro Cattacin
Bob W. White

Créer la ville

Rituels territorialisés d'inclusion des différences

ISBN 978-2-88351-111-8
204 pages, 15.5 × 23.0 cm
Fr. 34.– / Euro 29.–

Collection Chôra

Notre thèse principale est que les rituels peuvent favoriser l'inclusion si l'on met l'accent sur leur communalité, sur leur aspect transformateur et sur leur convivialité, qui est nécessaire pour que ces derniers se reproduisent. Pour démontrer cette thèse, nous avons analysé et comparé huit rituels urbains (à Genève, Montréal et Turin). Le livre s'achève sur des recommandations aux responsables des politiques urbaines.

Un regard structuré sur les dynamiques d'inclusion fondées sur des rituels urbains.

Fiorenza Gamba, anthropologue et sociologue, est professeure de sociologie de la culture et de la communication à l'Université de Sassari et chercheuse à l'Institut de recherches sociologiques (IRS) de l'Université de Genève.

Sandro Cattacin est professeure au Département de sociologie de l'Université de Genève et directeur de l'Institut de recherches sociologiques (IRS).

Bob W. White est professeur au Département d'anthropologie à l'Université de Montréal et directeur du Laboratoire de recherche en relations interculturelles (LABRRI).

Préface de David le Breton

The Making of ADHD: A Comparative Content Analysis of Teachers' and Doctors' Worldviews

Dominik Robin*, Michael Gemperle*, Michael von Rhein**, Frank Wieber*, and Sandra Hotz***

Abstract: Little is known about how teachers and doctors make sense of ADHD. Drawing on a corpus of online accounts, we reconstructed their worldviews with a qualitative analysis. While both professional groups referred to a male troublemaker and to the German literary figure of the Fidgety Phil, they also expressed rival expert claims. Doctors represented the scientific authority in labeling and diagnosing ADHD, whereas teachers attached objective meaning to the medical judgement by pathologizing deviant behavior and justifying measures of control.

Keywords: ADHD, social construction, mental illness, mental health literacy, content analysis

Die Herstellung von ADHS: Eine vergleichende Inhaltsanalyse der Weltsicht von Lehrpersonen und medizinischen Fachpersonen

Zusammenfassung: Darüber, wie Lehrpersonen und medizinische Fachpersonen ADHS verstehen, ist wenig bekannt. Die Analyse von Online-Narrationen hat gezeigt, dass beide Berufsgruppen auf einen männlichen Unruhestifter und die literarische Figur des Zappelphilipps Bezug nahmen und rivalisierende Expertenansprüche äusserten. Medizinische Fachpersonen repräsentierten die Autorität bei der Etikettierung und Diagnosestellung, während Lehrpersonen dem medizinischen Urteil objektive Bedeutung beimessen, indem sie auffälliges Verhalten pathologisierten und damit die Anwendung pädagogischer Massnahmen begründeten.

Schlüsselwörter: ADHS, soziale Konstruktion, psychische Krankheit, psychische Gesundheitskompetenz, Inhaltsanalyses

La fabrication du TDAH: une analyse comparative du contenu des visions du monde des enseignants et des médecins

Résumé: On connaît mal la façon dont les enseignants et médecins comprennent le diagnostic du TDAH. À partir de témoignages en ligne, nous avons reconstitué leurs visions du monde. L'analyse qualitative montre que les deux groupes professionnels font référence à un perturbateur masculin et à la figure littéraire allemand de Philippe le Balanceur, sur fond d'une rivalité d'expertise. Les médecins s'attribuent l'autorité scientifique du diagnostic tandis que les enseignants attachent au jugement médical un sens objectif en pathologisant les comportements déviants et en justifiant des mesures de contrôle.

Mots-clés: ATDAH, construction sociale, santé mentale, littératie en santé mentale, analyse de contenu

* School of Health Sciences, Zurich University of Applied Sciences, CH-8400 Winterthur, dominik.robin@zhaw.ch, michael.gemperle@zhaw.ch, frank.wieber@zhaw.ch

** University Children's Hospital Zurich, CH-8032 Zurich/Department of Pediatrics, Cantonal Hospital, CH-8400 Winterthur, michael.vonrhein@kispi.uzh.ch

*** Institute of Health Law, Faculty of Law, University of Neuchâtel, CH-2000 Neuchâtel, sandra.hotz@unine.ch

1 Introduction¹

The number of children and adolescents diagnosed and treated with psychostimulants for ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) has grown rapidly over the past two decades, especially in the western world, making ADHD one of the most common used diagnostical labels given to school-aged children and young adults worldwide (Conrad and Bergey 2014; Prosser 2014). A comprehensive meta-review concluded that 5.3% of all children and adolescents worldwide were diagnosed with ADHD (Polanczyk et al. 2007; Polanczyk et al. 2014). However, the number of diagnosed children is only one factor of concern, another one is the impact that the use of the label ADHD has on children's school and professional careers (Ohan et al. 2011; Hjärne and Säljö 2012; Ludici et al. 2014). ADHD has, for example, been associated with poor outcomes in the context of school performance (Rushton et al. 2019).

Over the past two decades, ADHD has been predominantly understood in medical terms. Due to this predominance as a medical condition, the diagnosis has primarily been shaped by the medical classification systems for diagnosis ICD (International Classification of Diseases) and even more the DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (Singh 2002). With constant revisions of the diagnostic manuals, the terminology and the description of the disorder itself have gone through many changes including MCD (minimal cerebral dysfunction), learning disabilities, hyperkinetic reaction of childhood and ADD (Attention deficit disorder) with or without hyperactivity (World Health Organization 1994; Barkley 1997; American Psychiatric Association 2013). Today, ADHD is in principal categorized as a neurobiological disorder, developing in childhood or youth and categorized with symptom patterns of inattention and/or hyperactivity-impulsivity, applied when symptoms present prior to the age of 12 years rather than 7 years, and are present for 6 months in two or more different settings of the child's life, mostly in family and in school (American Psychiatric Association 2013; Levy 2014).

In practice this means, that the investigating medical professional will not only talk to the teacher involved but also will not be able to establish a diagnosis without taking the observations of the educational professionals or another third party into account.

Even though disturbances of behavior in the context of ADHD generally remain to be explained as a symptom of a partial "brain dysfunction" (National Institute for Health & Clinical Excellence 2009), the underlying neuro-anatomical and functional correlates have not been comprehensively understood (Curatolo et al. 2010).

While ADHD and its pharmacological treatment have been focus of much debate and controversies, at least in Switzerland (Dupanloup 2004; Albermann 2016) and other European countries (Hansen and Hansen 2006), the discussion on

¹ This research was supported by Stiftung Mercator Schweiz (2015–2018).

social conditions underlying the phenomenon was less prominent. Nevertheless, the social reality of the diagnosis has been part of the discussion on ADHD from the very beginning of the debate – alongside with medical and psychological concepts (Singh 2002; Smith 2014).

It is only in the last 10 to 20 years that research in social sciences has shown that the prevalence of ADHD diagnosis and treatment are influenced by a wide range of social factors, such as the school environment (Bailey 2010), family setting (Cormier 2012), gender aspects (Horton-Salway 2013), cultural constructions of masculinity (Singh 2003; Singh 2005), health and educational system factors (McDonald and Jalbert 2013), country specific political conditions (Malacrida 2004; Thomas et al. 2015) and the relative age of children in class (Layton et al. 2018; Whitley et al. 2019). Research in the United States has also shown that children living in upper-class neighborhoods were more likely to receive medication for ADHD than children from lower-class areas (Simoni 2019), and, that a higher socioeconomic status of parents was beneficial in order for children to profit from supporting measures (Owens 2020).

Today, despite the dominance of the prevailing neurobiological explanations, Karsch (2011) suggests that ADHD is shaped by Foucauldian “battles of meaning”, so sociologically it is relevant that the phenomenon is subject to constant struggles of interpretation.

Our analysis can be understood in the line of this research: it understands ADHD as a phenomenon of a socially constructed reality (Berger and Luckmann 1966). However, in contrast to most of the social science research, this article, does not focus on the factors related to the characteristics of these children and the setting of the diagnosis in question, but rather on the social conditions underlying the making of the diagnosis itself.

It goes without saying, that both teachers and doctors are profoundly involved in the process of making a diagnosis: whereas teachers play a crucial role in identifying and referring children to further ADHD evaluation and testing (Snider et al. 2000; Sax and Kautz 2003), doctors represent the scientific authority responsible for the diagnosis itself.

While there is an overwhelming body of clinical literature considering the use, prevalence, and trends in the context of (medical) treatment of ADHD, fewer studies have been published in the social sciences (Prosser 2014). Whereas there has been a growing number of sociological studies on the perception and stigma of mental illness in general (Lincoln et al. 2017), only a handful of studies focused on specific perception on ADHD, many of which investigated parent's views, dilemmas, and barriers to treatment (Singh 2003; Singh 2005; Cormier 2012; Horton-Salway 2013; Matthys et al. 2014). Studies on teacher's perception, knowledge, and beliefs towards ADHD are sparse and mostly focusing on teacher's knowledge and misconceptions on ADHD, suggesting teachers to typically overidentify children with ADHD

(Havey et al. 2005; Fabiano et al. 2013) and lacking knowledge and awareness of ADHD children's conditions at school such as difficulties in concentrating (Kos et al. 2006; Canu and Mancil 2012). Similarly, research on doctors' attitudes and beliefs towards ADHD is sparse (Tatlow-Golden et al. 2016) and mostly focuses on their knowledge (Hirfanoglu et al. 2008; Kwasman et al. 1995).

However, there is a general lack of systematic knowledge on the role of teachers' and doctors' understanding of ADHD in the process of establishing a diagnosis. The present article aims to fill this research gap by gaining knowledge on the professional attitudes or worldviews of these two professional groups in the context of establishing an ADHD diagnosis. In doing so, of understanding the nature this research also sheds light upon the nature of the relationship between the conflicting professional principles, in which the diagnosis is established.

2 Methods

This qualitative analysis draws on data from a transdisciplinary project² in the context of children with ADHD in Switzerland, that examines the importance of different settings such as school or family for day-to-day life situations and the well-being of ADHD diagnosed children aged 6 to 13. The present study analyzes the open answers in a standardized questionnaire with doctors and teachers to the question "How would you describe the word ADHD to someone, who has never heard of it?". Methodically, the narratives were analyzed by the means of a qualitative content analysis using Margrit Schreier's (2012) comparative approach.

Participants were recruited to participate of the survey of the aforementioned project. Two separate links to online questionnaires were sent out, one to 2300 pediatricians, with the help of a Swiss association for pediatrics and a large Cantonal Hospital in the German-speaking part of Switzerland, and one to 500 primary and secondary school teachers as well as 500 special educators, with the support of a Swiss teacher and special education association.

In total, 125 teachers and 81 doctors living in the German-speaking part of Switzerland participated in this study between 2017 and 2018. The overall response rate was low (7.3%).

For the qualitative analysis, 177 accounts were considered since all teachers and 64% of doctors (52 out of 81) answered the open question. Of those who answered the open question, 80% ($n = 100$) of the teachers were female and 20% ($n = 25$) male, aged 27 to 69 ($M = 52$). 50% were special education teachers, 31% primary school teachers and 19% had other occupations (e.g. secondary school teacher). Most of the doctors (88%, $n = 46$) were pediatricians or otherwise specialized in

2 The project webpage of the study can be accessed here: <https://www.zhaw.ch/de/gesundheit/forschung/gesundheitswissenschaften/projekte/adhs-studie/> (01.11.2021).

the field of children and youth health (e. g. child psychiatrist), 42 % (n = 22) were female, 38 % (n = 20) male and 19 % (n = 10) did not specify their gender.

For the sake of undisturbed readability, the denomination of teachers and doctors as a homogenous group presents a simplification. The group of teachers mainly consisted of special needs educators, primary and secondary school teachers; the group of doctors was mainly composed of medical doctors, concretely pediatricians and other specialists in the field of children and youth health. However, it is possible that some subgroups (e. g. special needs educators) have more complex worldvisions (Mauger 2012) than others (e. g. primary school teachers) in this context.

The online questionnaires were administered to the participants with the survey program UNIPARK. The open question "How would you describe the word ADHD to someone, who has never heard of it?" was part of both surveys and participants were specifically told to freely answer this question, there being no wrong or right answer to the question, because we were rather interested in their personal opinion.

Specifically and prior to starting the online survey, participants agreed to an informed consent following the principles of the Declaration of Helsinki (World Medical Association 1999). Participants were also informed that all their data will be treated anonymously.

The overall study design was approved by a Swiss Ethics Committee on research involving humans.

The narratives to the open question were transferred to MAXQDA and analyzed by the means of a qualitative content analysis by Schreier (2012, 42), who suggests that descriptive research questions are often of a comparative nature: "what does one group of persons say about a given topic compared to another group?". This procedure is also applicable to the present research question, where the aim was to contrast teachers' and doctors' views on ADHD with the means of a qualitative content analysis by summarizing and describing key aspects of the data material (Schreier 2012, 38). In the initial data coding, inductive analysis was used, starting with reflexive immersion in the teachers and doctors' narratives and the crystallization of various topics emerging from the data. As a next step, a coding frame was built, where pre-defined codes were repeatedly revised, added, changed or expelled in the process of coding. This consistency check and constant adjustment of the coding phase especially in the beginning of the process is closely related to the "trial coding phase" (Schreier 2012). Later, the goal of the main coding process was to describe the meaning of the data material and to compare the codes cross-occupationally. In the main coding process, relevant parts of the narratives were indicated, further segmented and constantly compared between the two professional groups (Schreier 2012, 195 f). After a "trial coding phase" (203), the next step was to build up a three-step coding frame in order to "prepare the comparison of codes" (203). Finally, a three-step coding frame was built including main categories, sub-categories as well

as quotations serving as code definitions. The coding of the data material was done independently by two researchers and then discussed during all stages of coding.

A limitation of this analysis is that, due to the online setting, we did not have the possibility to ask follow-up questions. Furthermore, an open-ended question of an online questionnaire provides a very particular insight into the worldviews of teachers and physicians, whereas in-depth interviews or observations might have allowed more ingenious interpretations. On the other hand, opposite to face-to-face interviews or focus groups as an important tool in qualitative research because of the “engagement and body presence” (Kolb 2012) of researcher and respondent, collecting our data online provided some major advantages. Firstly, recruiting participants through an online-setting served as a time-saving and pragmatic method. Secondly, participants were able to voice their thoughts and narratives freely, and, hierarchies, often produced in face-to-face interactions, might be partly dissolved (Gnambs and Batinic 2011).

3 Theoretical Framework

This article is framed around the theory of Bruce Cohens “Psychiatric Hegemony” (Cohen 2016), suggesting that prerogatives of neoliberal capitalism have allowed the discourse on mental health to “expand beyond the psychiatric institution” into many, previously untouched, areas of life, including, economic and political institutions and professional work fields. Far and foremost, the extension of psychiatric authority is understood through the interplay of power relations within structures of a neoliberal society, that can, for example, be seen in the pathologization and medicalization of life problems (Fletscher and Reynolds 1967; Conrad and Barker 2010), or, more concretely, in the medicalization of learning difficulties in schools and the introduction of pedagogical issues into the practices of medicine (Morel 2014; Cohen 2016). Especially in the context of a performance-driven or “achieving society” (McClelland 1961), children’s conflicts, interactions, feelings or motion behavior in school must also be made comprehensible in the light of late capitalist developments (Dellwing and Harbusch 2019). So, in short, “psychiatric identities”, as Foucault (1973) historically observed, are shaped by a discourse of medical authority.

Late capitalist structures have also reinforced social inequalities, to that effect that the dominant understanding of what is expected of us and the limits of our behavior are not only socially constructed but also defined by the dominant class (Cohen 2016). In this context, Bourdieu’s expansion of Marx’s concepts of the “economic capital” is important since he discusses the field of education in connection to social inequality. Social structures are then not only deposited in the “subtle differences of everyday life” but also internalized in people’s habitus (Bourdieu and Boltanski

1976). Therefore, the reproduction of power relations in education is also formed through structural differences and practices in the “cultural field” (Bourdieu 1983).

4 Results

The open question was answered by all teachers, who participated in the study, and 64% of doctors. While most of the teachers answered with long narratives and a more figurative language, doctor's narratives were shorter and more to the point. This difference in response rate and range might already indicate different attitudes of the two professional groups in regard to establishing a diagnosis.

4.1 Pathologizing Deviance and Justifying Control

First, doctors and teachers reported, that when explaining ADHD to an outsider, they started their narratives by spelling out and elaborating the abbreviation (e. g.: “The abbreviation ADHD stands for attention deficit hyperactivity syndrome”) before continuing their descriptions in their own typical professional terminology. Professionals of both groups assumed that ADHD typically refers to “special forms of attention” differing from a “normal behavior”, even though participants hereby described very different phenomena such as “very active and restless behavior”, “dreamy behavior” and “disobedience”. The members of both professional groups qualified this behavior in the context of ADHD patients as pathological and thus potentially worthy of medical treatment, counseling, or other support. At the same time, teacher's narratives showed ambivalences in the context of dealing with affected children, statements varied from “treating the corresponding behavior with medication” to “using positive incentives in the classroom”.

Second, a recurring theme in the accounts was the general difficulty in identifying children with ADHD. Despite expressing clear ideas about the diagnosis, both groups stated difficulties in identifying children with ADHD. Mostly, they attributed the difficulty in connection to a very “individual” manifestation of the symptoms, referring to characteristics of mental illnesses in general and emphasizing the importance of social aspects for affected children and their families in the context of an ADHD diagnosis. Doing so, even doctors, who are much more involved in the diagnosis itself than teachers, relativized the validity of the medical diagnosis, although not without mentioning the lack of information when it comes to social aspects of ADHD: “the environment and the milieu are shaping the evidence of the significance of the symptoms (...), for us it's hard to evaluate the daily life as well”. To sum-up, both groups, but even doctors emphasize the significance of social and environmental conditions for the establishment of a diagnosis.

Third, a central point of reference was the figure of the Fidgety Phil (in German: Zappelphilipp), a main character from the popular tale of “The Struwwelpeter”

(1845). For example, one doctor said: “In the conventional sense, the expression Fidgety Phil would fit best to describe children with ADHD.”

The “Struwelpeter” was written by physician Heinrich Hoffmann (1844) to show his own son the consequences of human vices: Fidgety Phil is a boy who, in a very popular scene, continually evades fatherly discipline at the dinner table and, ultimately pulls down the whole tablecloth. References to Hoffmann’s figure were visible in various accounts by doctors and teachers labeling a typical ADHD affected child as someone with a “fidgety” and “nervous” behavior.

The reference to the figure often went hand in hand with the idea that it is typically a boy with an impulsive behavior, who attracts attention and lacks self-control. Ultimately, extroverted behaviors such as hyperactivity and impulsivity were more prominent in the descriptions relative to introverted character traits such as inattention.

Even though neither teachers nor doctors explicitly excluded girls in their narrations, it is remarkable that in their characterization of ADHD children they mainly utilized masculine forms («Schüler», pupil; «Träumer»; dreamer) and never feminine ones («Schülerin», «Träumerin»). The typical ADHD child was depicted as a masculine troublemaker, disturbing others and interrupting teachers. It’s a child that “can’t sit still for long”, is “troubled listening to what teacher says” and is “fidgety”.

To sum this argument up: It seems as if doctors and teachers were referring to a male troublemaker in a general sense and to the Fidgety Phil in particular, in order to justify their measures to enforce compliant behavior. This does not only capture the phenomena of pathologizing deviance, but also links stereotypical (male) gender norms to extroverted behavior in the context of ADHD. In addition, teachers do not seem to apply disciplinary action without questioning its effects, they seem to be juggling between “disciplining” and “helping” and are also describing other solutions such as “rewarding” good behavior with “positive enforcements”.

4.2 Rival Expert Claims

Doctors and teachers participating in the study both acted as experts. Members of both groups assumed that they possess specialist knowledge or at least a knowledge that is different from that of layman (e. g. parent). However, their expertise stems from different fields in society. Doctors considered ADHD as a medical issue and deployed numerous medical concepts such as “development disorder”, “neurobiological development delay in the executive functions”, “neurobiological disease”, according to the international classification nomenclatures ICD and DSM, thus describing ADHD mainly as a medical issue in the framework of a “*neurodevelopmental disorder*”. In contrast, teachers used different descriptions of “learning difficulties”, typically occurring in a school-based environment, characterizing children’s behavior as problematic and obstructive.

It is noteworthy that teachers' statements are generally significantly longer and more detailed. Given the different professional roles of doctors and teachers in the process of identifying respectively diagnosing ADHD, this is not surprising.

Doctors are used to having a straight forward task, to make a diagnosis and recommend treatment (or not) at the end of a long process, whereas the teachers' job is to detect and identify ADHD in a school environment in the first place, and this without being medically trained. Because of their involvement in the assessment and treating process, teachers have to take into account many more factors, explanations and possible causes to ADHD related symptoms (e. g. "ADHD is a challenge", "a mental problem", "person with a different perception").

The narrations of doctors and teachers transmit different claims. This is evident when we looked at the interpretation of the Fidgety Phil. Teachers referred to the figure of Hoffmann in order to place the reason for children's "learning difficulties" within parental education. In contrast to this, doctors emphasized the supposedly physiological cause of the deviant behavior as expressed by the emblematic term used by one doctor writing about the "Fidgety Phil syndrome". The following statement of a doctor clearly showed the contradictions to the teacher's accounts: "A character trait leading to an above-average distractibility and an exceptional deficiency of concentration (partly with hyperactivity), without there being a parenting disciplinary problem".

What is typical in the medical narratives is not only the demarcation from the interpretation of teachers, but also – in the guise of a scientific style – the claim of universal validity. This becomes apparent in the following statement from a pediatrician mentioning the mandatory elimination procedure: "ADHD is a neurobiological disorder (...) if all other disorders can be excluded." In conclusion, doctors were representing a (self-)image as legitimate interpreters of ADHD.

4.3 Unchallenged Medical Dominance?

However, the narrations of teachers contained multiple statements challenging the authority of the medical diagnosis. They emphasized the significance of measures by the school system and the premature medicalization of children within the medical system. In their opinion, children with ADHD symptoms would need a "special learning environment", as one participant explained: "It is very important for them to have an environment as quiet as possible with clear structures as well as supporting them with learning and organizing." Another teacher stated these children would "need to be supported as closely as possible in order to better learn to control their interactions". School measures were, at least partly, presented as equally effective than medical treatment by teachers: "a regulated and structured, and irritation-free environment at school can facilitate the orientation for the child enormously". But teachers also subordinated themselves to the medical system. Even though they apply school measures (e. g. "child has to sit in first row") and would often prefer to solve

the situation within school (e. g. “if school can mitigate the problem, I feel better”), they describe a “limit”, when the child’s behavior becomes unbearable and must be treated with stimulant medication: “if someone disturbs the class for two months, I don’t know how to continue, the pills just help, it’s a fact”.

In addition, many teachers ascribed ADHD children attributes that are generally positively connoted within the “cultural field” (Bourdieu 1983) that go beyond school requirements. In contrast, whereas only one single doctor qualified ADHD children as “sensitive and creative”, teachers noted that ADHD children are “intelligent” and “especially creative”. Others stated, that they are “good observers”, with “a good overview”, who “can take responsibility”. The emphasis on the strengths also seems to put the children to advantage against the medical diagnosis.

Another central feature of the accounts of teachers is that they associated ADHD with school failure. “Learning difficulties” manifested in not being able to concentrate in order to fulfill certain tasks, especially written tasks or tests: “The attention deficit prevents him to get to a normal performance.”

In addition, other teachers said: “children that are not able to fulfill their actual potential, under certain circumstances” and “do not have enough self-confidence”. By mentioning “learning difficulties” as a central element in understanding ADHD from their worldview, teachers were attaching an objective quality to the medical judgment. It seems as if ADHD offers a way to explain – and justify – school failures.

Doctors on the other hand have mainly put forward a deficit-oriented picture of ADHD children – at least when describing ADHD related symptoms to an outsider.

However, who has what weight and legitimacy in the configuration between doctors and teachers is particularly evident in how these two groups of experts viewed their relationship with laymen. Doctors tended to emphasize their distance to laymen, as is emblematically shown in the following statement: “ADHD is a term, to which all sorts of people think to have to tell their opinion. The term is filled with prejudice, dogmatism, and polemics”. Doctors thus seemed to speak of an expert position, emphasizing that they are in possession of the knowledge necessary for the legitimate diagnosis. While doctors have the information, the legitimate discourse, and the confidence at their disposal to correct heretic opinions about ADHD, it also becomes evident that they are balancing between an understanding of medical and diagnostic criteria on one hand and the need to integrate and emphasize daily and social living conditions on the other hand: “Problems with impulse control, therefore often social problems. Abnormalities in attention und short-term memory therefore problems in school”.

Teachers in contrast seemed more inclined to explain the diagnosis with metaphors and simplistic symbols. The following statement is representative of this: “In the brain, perceptions are transported with little ships to the centers, which react. Someone with ADHD simply hasn’t enough of these little ships at hand”. The teachers act in a mediating role vis-à-vis the laymen, to whom they seek to bring

knowledge about the symptoms closer, and in doing so they orient themselves more towards medical knowledge than towards an understanding of the problems in terms of the reality in school.

5 Discussion

Firstly, the analysis demonstrated that doctors and teachers associated the ADHD diagnosis essentially with deviant behavior and considered this behavior – from their respective professional view – as pathological and worthy of treatment. This is in line with research on medicalization of “deviant behavior” (Fletscher and Reynolds 1967; Scheff 1973), showing that modern societies do not only “lock away” the “mad ones” (Foucault 1973) but label and treat them within means of the medical system (Cohen 2016; Conrad and Barker 2010). This also resonated with research showing the constructed character of the diagnosis itself (Singh 2002; Karsch 2011).

At the same time, members of the both groups central to this process of diagnosing ADHD express remarkable reservations about the possibility of reliably assessing ADHD symptoms: their statements testified their struggle to identify “ADHD children”. Both groups, especially teachers, seem to be balancing between blaming and medicalizing, between disciplining and helping, teachers struggled between positively rewarding “good behavior” and justifying controlling school measures. This can be connected to the idea of understanding psychiatric disorders as “traveling” (Harbusch 2019) or “boundary” (Bowker and Star 1999) objects, rooted in the new conception of (ab)normality in society, for example, that of a “flexible normalisme” (Link 2009).

On the level of our data, both groups seemed to be “caught in a balancing act” (Hansen and Hansen 2006), too, weighing up the diagnosis’ desirable and undesirable effects. This balancing act can not only be linked to medicalization of “unruly behavior in the classroom” (Yawo 2012; Harbusch and Dellwing 2019), but, on a more general level, point to the fact that medicalizing abnormal behavior can present “social advantages” (Dupanloup 2004) for the pedagogic field, for example, that of giving teachers back the illusion of control in an otherwise uncertain future of these children.

Secondly, this study displayed mechanisms of the institutional dispositive responsible for pathologization and labeling of ADHD children. We showed that its two main professional groups not only draw on their respective disciplinary knowledge, but that medicine has an unchallenged status. Karsch (2018) came to a similar conclusion, meaning that the debate on ADHD not only takes place within the “medical realm”, but that it is still the medical profession that has the strongest impact in defining physiological states (Foucault 1973). We were also able to show that for justifying disciplinary measures, recourse was made to the literary figure of

the Fidgety Phil and the male troublemaker. Since the Fidgety Phil was originally understood as a “pedagogic parable” pointing out moral demeanor (Karsch 2018), this can be interpreted as an example for medicalization of pedagogic principles and the expansion of medical authority into the educational field.

Our results here also resonated with research showing the male centered character of the discourse on the diagnosis (Singh 2005; Horton-Salway 2013), but puts this phenomenon in a broader context by indicating other forms of justification outside of the established knowledge systems stemming from the “dominant ideology” (Bourdieu and Boltanski 1976). The combination of class and gender norms can also be taken into account here. Serre (2012), for example, showed that, in France, middle class professionals in the field of social work perceived the behavior and attitudes of children on the basis of gender and class norms, and that effects such as solidarity and class domination played a crucial role in whether or not children were perceived to be “in danger”.

Besides, we were able to show that the specific dispositive at work here functioned through a sort of reciprocal legitimization: Not only are educational practices legitimized by medicalization, as highlighted in previous research (Liebsch 2009), but it is the teachers themselves, who legitimized medical judgment in a setting, where the rules and values of cultural production prevail. Considering the expansion of psychiatry into different areas of work (Cohen 2016), it can be hypothesized that some teachers have been trained, for example, in the field of psychopathology or specifically in the context of ADHD, and that this knowledge of psychiatric categories might have influenced their worldviews. Teachers, and the educational field as such, might also have incorporated performance-oriented values and principles stemming from the dominant ideology of neoliberal concepts of performance-orientation within a construct of an “achieving society” (McClelland 1961).

Both expert groups stressed, that in children, to which the diagnosis applies, commonly school performance is especially affected. This is in line with research showing that teachers associated ADHD children to “problem pupils” (Fiechter 2015; Rutter 2018), and with studies demonstrating that, ultimately, it’s the cultural difference between the school culture on the one side and the culture acquired in the context of primary socialization within the family on the other side that is being pathologized. On a more general level, the contribution ties in with discussions on the role of schools in reproducing social inequalities. Since the work of Bourdieu and Passeron (1964) it is known that the school system plays an essential role in the reproduction of social inequalities and that teachers’ judgements play a key role in this. As a medical diagnosis, ADHD is at the same time an example of a judgement established outside the school system that has a differentiating effect within the school system (Liebsch 2009; Kuntz et al. 2018).

This being said, it would be interesting to systematically examine to what extent the identification of the symptoms by teachers and doctors is associated with

specific social beliefs and judgments. In the classical study “Learning to Labour” (Willis 2017), teachers’ judgments on the rebel character of the working class “lads” was a key element of their school failure.

Finally, this study shows that the professional judgements of two professions with expert knowledge are not equally balanced. Due to its connection with the diagnostic monopoly, medical knowledge is superior to the knowledge of teachers in regard to diagnosing and treating. This, even though the expertise of the teachers includes generally much more concrete knowledge on the living conditions and problems of the pupils in question and even plays a key role in the process of identification and assignment of possible “ADHD children”. Because of this “hierarchy of knowledge” (Buchanan 2016) doctors can claim universality for their rather deficit-oriented picture of children when describing typical ADHD symptoms, while teachers express an ambivalent attitude towards the diagnosis, describing different characteristics of children with ADHD symptoms.

This attitude of teachers can also be understood as part of their professional habitus (Muel-Dreyfus 1983) acquired in their professional training. In the context of “making” an ADHD diagnosis, teachers might take on the role between that of a “scientifically educated practitioner” (Harbusch 2019) and that of a “lay men” (Schatzmann and Strauss 1966), whose knowledge is removed from the psychiatric province to a larger “hinterland”, but is in their own comprehension “almost professional”.

6 Conclusions

It is the teachers themselves who by ultimately not rejecting medical judgments in the school setting, significantly contribute to the acceptance and legitimization of medical knowledge and to the subordination of their own expertise to medical expertise within a sphere hitherto organized on the basis of pedagogic principles. This might not be surprising, considering that school has ever since, even before the rise of the prominent debates on ADHD, been a place under medical and psychological influence (Keupp 1972) and surveillance (Foucault 1975).

One might speculate here that the “ideological power of the psychiatric discourse” (Cohen 2016) within a neoliberal society has indeed expanded, even more so in the last couple of decades.

Teachers contribute themselves decisively to their subordination vis-à-vis doctors even within the school setting and hereby the reinforcement of their already dominated position in society opposite doctors. Power relations between doctors and teachers might also be rooted in class norms (Serre 2012), teachers representing the middle class and doctors belonging to the upper class. Whereas in our study, the subordination of teachers was found to be a constitutive element of the relational

dynamics between teachers and doctors, Frigerio et al. (2013) have found a different logic of dynamics between teachers and parents, where interactions of “blame” played a crucial role in the (re-)production of power relationships. If and to what extent a “culture of blame” (Singh 2004) might be crucial in understanding teachers’ and doctors’ rival worldviews needs to be investigated further.

The subordination of teachers to the medical system, might be the reason why – as studies show – teachers and educational professionals show lack of mental health literacy and can be overwhelmed in their role of having to perform mental health programs in school (Almeida et al. 2017). Additionally, it has been pointed out by Singh (2008) that supporting children is difficult for “under-resourced” teachers, who were more likely to advise a parent with a misbehaving child to get medical prescription rather than to apply pedagogical techniques or mental health programs in the first place. However, one explanation could be that the mental health literacy movement is also affected by the ideological expansion of psychiatry (Cohen 2016), and can therefore be interpreted as a “boundary object” (Bowker and Star 1999) itself, balancing between medical authority – as part of preventive and public health medicine (Jorm 2000) – and societal subordination (Huber et al. 2012) focusing on sociological concepts such as school policies and stigma. However, it would be interesting to investigate the weight of medical and social factors in the context of mental health literacy programs, and, more specifically, whether and how the mental health literacy of teachers varies in different school settings (e. g. public vs. private schools), depending on the regional school policy in the context of handling mental health problems and offering programs in this field.

7 References

- Albermann, Kurt. 2016. *Wenn Kinder aus der Reihe tanzen. Psychische Entwicklungsstörungen von Kindern und Jugendlichen erkennen und behandeln*. Zurich: Ringier Axel Springer Verlag.
- Almeida, Agar, Paulo Pinheiro, Orkan Okan, Anabela Pereira, and Edgar Mesquita. 2017. Measuring Mental Health Literacy of Teacher: A Pilot Study. *Case Studies Journal ISSN* 5(12): 35–40.
- American Psychiatric Association. 2013. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM-5* (5th ed.).
- Bailey, Simon. 2010. The DSM and the Dangerous School Child. *International Journal of Inclusive Education* 14(6): 581–592. <https://doi.org/10.1080/13603110802527961>.
- Barkley, Russell A. 1997. *ADHD and the Nature of Self-Control*. New York: Guilford Press.
- Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality*. New York: Doubleday Inc.
- Bourdieu, Pierre. 1983. Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. Göttingen: Schwartz.
- Bourdieu, Pierre, and Luc Boltanski. 1976. La production de l'idéologie dominante. *Actes de la Recherche en Sciences Sociales* 2(2): 3–73.
- Bourdieu, Pierre, and Jean-Claude Passeron. 1964. *Les Héritiers. Les étudiants et leur culture*. Paris: Editions de Minuit.

- Bowker, Geoffrey C. and Susan Leigh Star. 1999. *Sorting Things Out. Classification and its Consequences*. Cambridge: The MIT Press.
- Buchanan, David. 2016. Promoting Dignity: The Ethical Dimension of Health. *International Quarterly of Community Health Education* 36(2): 99–104. <https://doi.org/10.1177/0272684x16630885>.
- Canu, Will H., and Emily B. Mancil. 2012. An Examination of Teacher Trainees' Knowledge of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *School Mental Health* 4(2): 105–114. <https://doi.org/10.1007/s12310-012-9071-3>.
- Cohen, Bruce. 2016. *Psychiatric Hegemony: A Marxist Theory of Mental Illness*. London: Palgrave Macmillan.
- Conrad, Peter, and Kristin Barker. 2010. The Social Construction of Illness: Key Insights and Policy Implications. *Journal of Health and Social Behavior* 51: 67–79. <https://doi.org/10.1177/0022146510383495>.
- Conrad, Peter, and Meredith R. Bergey. 2014. The Impending Globalization of ADHD: Notes on the Expansion and Growth of a Medicalized Disorder. *Social Science & Medicine* 122, 31–43. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.10.019>.
- Cormier, Eileen. 2012. How Parents Make Decisions to Use Medication to Treat Their Child's ADHD: A Grounded Theory Study. *Journal of American Psychiatric Nurses Association* 18(6): 345–356. <https://doi.org/10.1177/1078390312466918>.
- Curatolo, Paolo, Elisa D'Agati, and Romina Moavero. 2010. The Neurobiological Basis of ADHD. *Italian Journal of Pediatrics* 36(79): 1–7. <https://doi.org/10.1186/1824-7288-36-79>.
- Dellwing, Michael, and Martin Harbusch. 2019. Pathologisierter Alltag und institutionelle Deutungsmacht. Pp. 3–23 in *Pathologisierte Gesellschaft? Kriminologisches Journal*, 12. Beiheft, edited by M. Dellwing, and M. Harbusch. Weinheim: Beltz Juventa.
- Dupanloup, Anne. 2004. L'hyperactivité infantile: analyse sociologique d'une controverse socio-médicale. Thèse de doctorat, Université de Neuchâtel.
- Fabiano, Gregory A., William E. Pelham, Antara Majumdar, Steven W. Evans, Michael J. Manos, Donald Caserta, Elin L. Girio-Herrera, Stewart Pisecco, Jane N. Hannah, and Randy L. Carter. 2013. Elementary and Middle School Teacher Perceptions of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Prevalence. *Child & Youth Care Forum* 42(2): 87–99. <https://doi.org/10.1177/1363459312472083>.
- Fiechter, Ursula. 2015. *Eltern – Schule – Ungleichheit. Eine qualitative Untersuchung zur Perspektive der Eltern auf die Schule ihrer Kinder in einem von Zuwanderung geprägten Stadtteil*. Darmstadt: tuprints.
- Fletscher, Richard C., and Larry T. Reynolds. 1967. Residual Deviance, Labelling, and the Mentally Sick Role: A Critical Review of Concepts. *Sociological Focus* 1(2): 33–37. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/20830634>.
- Foucault, Michel. 1973. *The Birth of the Clinic. An Archaeology of Medical Perception*. London: Tavistock.
- Foucault, Michel. 1975. *Surveiller et punir: naissance de la prison*. Paris: Gallimard.
- Frigerio, Alessandra, Lorenzo Montali, and Michelle Fine. 2013. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Blame Game: A Study on the Positioning of Professionals, Teachers and Parents. *Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine* 17(6): 584–604. <https://doi.org/10.1177/1363459312472083>.
- Gnams, Timo, and Bernad Batinic. 2011. Qualitative Online-Forschung. Pp. 385–404 in *Qualitative Marktforschung in Theorie und Praxis*, edited by G. Naderer and E. Balzer. Wiesbaden: Gabler Verlag, Springer Fachmedien.
- Hansen, Dana L., and Ebba H. Hansen. 2006. Caught in a Balancing Act: Parents' Dilemmas Regarding Their ADHD Child's Treatment With Stimulant Medication. *Qualitative Health Research* 16(9): 1267–1285. <https://doi.org/10.1177/1049732306292543>.
- Harbusch, Martin. 2019. Psychiatrische Krankheitskategorien als traveling objects. *Soziale Passagen* 11: 387–391. <https://doi.org/10.1007/s12592-019-00324-2>.
- Harbusch, Martin, and Michael Dellwing. 2019. Fluid Politics: Reclaiming Critical Studies in Psychiatry as a Progressive Issue. *Psychiatric Hegemony: A Marxist Theory of Mental Illness* By Bruce

- M. Z. Cohen (Palgrave Macmillan, 2016). *Symbolic Interaction* 43(2): 370–373. <https://doi.org/10.1002/symb.452>.
- Havey, Michael J., Julie M. Olson, Christine McCormick, and Gary L. Cates. 2005. Teachers' Perceptions of the Incidence and Management of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. *Applied Neuropsychology* 12(2): 120–127. https://doi.org/10.1207/s15324826an1202_7.
- Hirfanoglu, Tuğba, A. Şebnem Soysal, Kivilcim Gücüyener, Ali Cansu, and Ayşe Serdaroglu. 2008. A Study of Perceptions, Attitudes, and Level of Knowledge Among Pediatricians Towards Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *The Turkish Journal of Pediatric* 50: 160–166.
- Hjörne, Eva and Roger Säljö. 2012. *Institutional Labeling and Pupil Careers: Negotiating Identities of Children Who Do Not Fit in*. Oxfordshire: Routledge.
- Hoffmann, Heinrich. 1844. *Der Struwwelpeter. Lustige Geschichten und drollige Bilder*. Frankfurt: Literarischer Verlag.
- Horton-Salway, Mary. 2013. Gendering Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Discursive Analysis of UK Newspaper Stories. *Journal of Health Psychology* 18(8): 1085–1099. <https://doi.org/10.1177/1359105312456326>.
- Huber, Jeffrey T., Robert M. Shapiro II, and Mary L. Gillaspay. 2012. Top Down versus Bottom Up: The Social Construction of the Health Literacy Movement. *The Library Quarterly* 82(4): 429–451. <https://doi.org/10.1086/667438>.
- Jorm, Anthony F. 2000. Mental Health Literacy, Public Knowledge and Beliefs About Mental Disorders. *The British Journal of Psychiatry* 177: 396–401. <https://doi.org/10.1192/bjp.177.5.396>.
- Karsch, Fabian. 2011. Die Prozessierung biomedizinischen Wissens am Beispiel der ADHS. Pp. 271–289 in *Körperwissen*, edited by R. Keller and Meuser M. Wiesbaden: Springer VS.
- Karsch, Fabian. 2018. The Medicalization of Fidgety Phil: ADHD in Germany. Pp. 77–97 in *Global Perspectives on ADHD: Social Dimensions of Diagnosis and Treatment in Sixteen Countries*, edited by M. R. Bergey, Filipe A. M., Conrad P., and Singh I. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Keupp, Heiner. 1972. *Der Krankheitsmythos in der Psychopathologie: Darstellung einer Kontroverse*. München, Berlin, Wien: Urban und Schwarzenberg.
- Kolb, Bettina. 2012. Unveiling Space by using Participatory Photo Interview. Pp. 120–137 in *Online Research Methods in Urban and Planning Studies: Design and Outcomes*, edited by C. N. Silva. Lisbon: University of Lisbon.
- Kos, Julie, Amanda Richdale, and David Hay. 2006. Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Their Teachers: A Review of the Literature. *International Journal of Disability, Development and Education* 53(2): 147–160. <https://doi.org/10.1080/10349120600716125>.
- Kuntz, Benjamin, Petra Rattay, Christina Poethko-Müller, Roma Thamm, Heike Hölling, and Thomas Lampert. 2018. Soziale Unterschiede im Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2. *Journal of Health Monitoring* 3(3): 19–36. <https://doi.org/10.17886/RKI-GBE-2018-076>.
- Kwasman, Alan, Barbara Tinsley, and Heidi Lepper. 1995. Pediatricians' Knowledge and Attitudes Concerning Diagnosis and Treatment of Attention Deficit and Hyperactivity Disorders. A National Survey Approach. *Archives of pediatrics & adolescent medicine* 149(11): 1211–1216. <https://doi.org/10.1001/archpedi.1995.02170240029004>.
- Layton, Timothy J., Michael Barnett, Tanner R. Hicks, and Anupam B. Jena. 2018. Attention Deficit-Hyperactivity Disorder and Month of School Enrollment. *The New England Journal of Medicine* 379(22): 2122–2130. doi.org/10.1056/NEJMoal806828.
- Levy, Florence. 2014. DSM-5, ICD-11, RDoC and ADHD Diagnosis. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry* 48(12): 1163–1164. <https://doi.org/10.1177/0004867414557527>.
- Liebsch, Katharina. 2009. Zwischen Enhancement und Stigmatisierung: Medikalisierung kindlichen Verhaltens als (neue) Umgangsform mit sozialer Selektion und Exklusion. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung/Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research* 4(4): 499–511.

- Lincoln, Alisa K., Wallis Adams, Mara Eyllon, Suzanne Garverich, Christopher G. Prener, John Griffith, Michael K. Paasche-Orlow, and Kim Hopper. 2017. The Double Stigma of Limited Literacy and Mental Illness: Examining Barriers to Recovery and Participation among Public Mental Health Service Users. *Society and Mental Health* 7(3): 121–141. <https://doi.org/10.1177/2156869317707001>.
- Link, Jürgen. 2009. Zum Anteil des flexiblen Normalismus an der medialen Konsensproduktion. Pp. 20–32 in *Einigkeitsdiskurse. Zur Inszenierung von Konsens in organisationaler und öffentlicher Kommunikation* edited by S. Habscheid, and C. Knobloch. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ludici, Antonio, Elena Faccio, Eleonora Belloni, and Norberto Costa. 2014. *The Use of the ADHD Diagnostic Label: What Implications Exist for Children and their Families?* Paper presented at the Procedia- Social and Behavioral Sciences, Bucharest.
- Matthys, Frieda, Veerle Soyez, Wim van den Brink, Peter Joostens, Sabine Tremmery, and Bernard Sabbe. 2014. Barriers to Implementation of Treatment Guidelines for ADHD in Adults With Substance Use Disorder. *Journal of Dual Diagnosis* 10(3): 130–138. <https://doi.org/10.1080/15504263.2014.926691>.
- Mauger, Gérard. 2012. Postface. Pp. 298–302 in *Tenir! Les raisons d'être des travailleurs sociaux*, edited by J.-F. Gaspar. Paris: La Découverte.
- McClelland, David, C. 1961. *The Archiving Society*. Princeton: Van Nostrand.
- McDonald, Douglas C. and Sarah Kuck Jalbert. 2013. Geographic Variation and Disparity in Stimulant Treatment of Adults and Children in The United States in 2008. *Psychiatric Services* 64(11): 1079–1086. doi.org/10.1176/appi.ps.004442012.
- Malacrida, Claudia. 2004. Medicalization, Ambivalence and Social Control: Mothers' Descriptions of Educators and ADD/ADHD. *Health (London)* 8(1): 61–80. doi.org/10.1177/1363459304038795.
- Morel, Stanislas. 2014. *La médicalisation de l'échec scolaire*. Paris: La Dispute.
- Muel-Dreyfus, Françoise. 1983. *Le Métier d'éducateur*. Paris: Editions de Minuit.
- National Institute for Health & Clinical Excellence. 2009. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Diagnosis and Management of ADHD in Children, Young People and Adults. Chapter 2 in *National Clinical Practice Guideline Number 72*, edited by The British Psychological Society and The Royal College of Psychiatrists. Leicester: Great Britain.
- Ohan, Jeneva L., Troy A. W. Visser, Melanie C. Strain, and Linda Allen. 2011. Teachers' and Education Students' Perceptions of and Reactions to Children With and Without the Diagnostic Label "ADHD". *Journal of School Psychology* 49(1): 81–105. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2010.10.001>.
- Owens, Jayanti. 2020. Social Class, Diagnoses of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, and Child Well-Being. *Journal of Health and Social Behavior* 61(2): 134–152. <https://doi.org/10.1177/0022146520924810>.
- Polanczyk, Guilherme, Maurício de Lima, Bernardo Horta, Joseph Biederman, and Luis Rohde. 2007. The Worldwide Prevalence of ADHD: A Systematic Review and Meta-regression Analysis. *American Journal of Psychiatry* 164(6): 942–948. <https://doi.org/10.1176/ajp.2007.164.6.942>.
- Polanczyk, Guilherme, Erik Willcutt, Giovanni Salum, Christian Kieling, and Luis Rohde. 2014. ADHD Prevalence Estimates Across Three Decades: An Updated Systematic Review and Meta-Regression Analysis. *International Journal of Epidemiology* 43(2): 434–442. <https://doi.org/10.1093/ije/dyt261>.
- Prosser, Brenton. 2014. Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Australia: Perspectives From the Sociology of Deviance. *Journal of Sociology* 51(3): 596–612. <https://doi.org/10.1177/1440783313514643>.
- Rushton, Sophie, Rebecca Giallo, and Daryl Effron. 2019. ADHD and Emotional Engagement With School in the Primary Years: Investigating the Role of Student–Teacher Relationships. *British Journal of Education Psychology* 90(Si): 193–209. <https://doi.org/10.1111/bjep.12316>.
- Rutter, Sabrina. 2018. Sozioanalyse in der pädagogischen Arbeit. Ansätze und Möglichkeiten zur Bearbeitung von Bildungsungleichheit am Beispiel von Grundschullehrkräften. Dissertation, Universität Bielefeld, Germany.

- Sax, Leonard, and Kathleen Kautz. 2003. Who First Suggests the Diagnosis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder? *Annals of Family Medicine* 1(3): 171–174. <https://doi.org/10.1370/afm.3>.
- Schatzmann, Leonard, and Anselm Strauss. 1966. A Sociology of Psychiatry: A Perspective and some organizing Foci*. *Social Problems* 14(1): 3–16. <https://doi.org/10.2307/799027>.
- Scheff, Thomas. 1973. *Das Etikett Geisteskrankheit. Soziale Interaktion und psychische Störung* Frankfurt: M. S. Fischer.
- Schreier, Margrit. 2012. *Qualitative Content Analysis in Practice*. Bremen: SAGE Publications.
- Serre, Delphine. 2012. Travail social et rapport aux familles: les effets combinés et non convergents du genre et de la classe. *Nouvelles Questions Féministes* 2(31): 49–64. <https://doi.org/10.3917/nqf.312.0049>.
- Simoni, Zachary. 2019. Social Class, Teachers, and Medicalisation Lag: A Qualitative Investigation of Teachers' Discussions of ADHD With Parents and the Effect of Neighbourhood-Level Social Class. *Health Sociological Review* 30(2): 188–203 <https://doi.org/10.1080/14461242.2020.1820364>.
- Singh, Ilina. 2002. Biology in Context: Social and Cultural Perspectives on ADHD. *Children & Society* 16: 360–367. <https://doi.org/10.1002/chi.746>.
- Singh, Ilina. 2003. Boys Will Be Boys: Fathers' Perspectives on ADHD Symptoms, Diagnosis, and Drug Treatment. *Harvard Review of Psychiatry* 11(6): 308–316.
- Singh, Ilina. 2004. Doing their Jobs: Mothering with Ritalin in a Culture of Mother-Blame. *Social Science & Medicine* 59(6): 1193–1205. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.01.011>.
- Singh, Ilina. 2005. Will the “Real Boy” Please Behave: Dosing Dilemmas for Parents of Boys With ADHD. *Am J Bioeth* 5(3): 34–47. <https://doi.org/10.1080/15265160590945129>.
- Singh, Ilina. 2008. ADHD, Culture and Education. *Early Child Development and Care* 178(4): 347–361. <https://doi.org/10.1080/03004430701321555>
- Smith, Matthew. 2014. *Hyperactive: The Controversial History of ADHD*. London: Reaktion Books.
- Snider, Vicky E., William Frankenberger, and Marla R. Aspenson. 2000. The Relationship Between Learning Disabilities and Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A National Survey. *Developmental Disabilities Bulletin* 28(1): 18–38.
- Tatlow-Golden, Mimi, Lucia Prihodova, Blanaid Gavin, Walter Cullen, and Fiona McNicholas. 2016. What Do General Practitioners Know About ADHD? Attitudes and Knowledge Among First-Contact Gatekeepers: Systematic Narrative Review. *BMC Family Practice* 17(1): 129–135. <https://doi.org/10.1186/s12875-016-0516-x>.
- Thomas, Rae, Sanders, Sharon, Doust, Jenny, Beller, Elaine, and Pail Glasziou. 2015. Prevalence of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis. *Pediatrics* 135(4): 994–1001. doi.org/10.1542/peds.2014-3482.
- Whitley, Jessica, David Smith, and Tracy Vaillancourt. 2013. Promoting Mental Health Literacy Among Educators. Critical in School-Based Prevention and Intervention. *Canadian Journal of School Psychology* 28(1): 56–70. doi.org/10.1177/0829573512468852.
- Willis, Paul. 2017. *Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs*. London: Routledge.
- World Health Organization. 1994. Manual of International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (10th edition). New York: United Nations.
- World Medical Association. 1999. Proposed Revision of the Declaration of Helsinki. *Bulletin of medical ethics* 150: 18–22.
- Yawo, Bessa. 2012. Modernity Theories and Mental Illness: A Comparative Study of Selected Sociological Theorists. *International Journal of Humanities and Social Science* 2(17): 31–38.

“The First One to Pick up the Phone”: Forms of Recruitment for Low-Skilled Jobs

Eva Nadai* and Robin Hübscher*

Abstract: Based on a qualitative study on the employability of workers without vocational qualification in five different industries, this article examines hiring practices in the labour market segment of low-skilled jobs from a sociology of conventions perspective. In the absence of educational signals, employers use personal networks and trial workdays to reduce the uncertainty regarding the quality of job applicants. However, professional and technical intermediaries become more important, thus leading to the formalization of recruitment channels and valorisation.

Keywords: Recruitment, low-skilled jobs, labour market intermediaries, convention theory, valorization

«Der Erste, der das Telefon abnimmt»: Rekrutierungsformen für geringqualifizierte Jobs

Zusammenfassung: Basierend auf einer qualitativen Studie zur Beschäftigungsfähigkeit von Ausbildungslosen analysiert der Beitrag Rekrutierungsformen für geringqualifizierte Jobs aus einer konventionentheoretischen Perspektive. Angesichts fehlender Qualifikationen nutzen Arbeitgeber persönliche Netzwerke und Probearbeitstage zur Reduktion der Ungewissheit über die Qualität von Stellensuchenden. Professionelle und technische Intermediäre gewinnen aber an Bedeutung, was zu einer Formalisierung von Rekrutierung und Bewertung führt.

Schlüsselwörter: Rekrutierung, unqualifizierte Jobs, Intermediäre, Soziologie der Konventionen, Bewerten

« Le premier qui décroche le téléphone » : Les formes de recrutement pour les emplois non qualifiés

Résumé: Sur la base d'une étude qualitative sur l'employabilité des travailleur·euse·s non qualifié·e·s, cet article examine les pratiques de recrutement dans le segment des emplois non qualifiés dans une perspective théorique conventionnaliste. En l'absence de qualifications formelles, les employeur·euse·s utilisent les réseaux personnels et les périodes d'essai pour réduire l'incertitude concernant la qualité des candidat·e·s. Toutefois, les intermédiaires professionnels et techniques gagnent en importance, ce qui conduit à la formalisation du recrutement et de la valorisation.

Mots-clés: Recrutement, emplois non qualifiés, intermédiaires, sociologie des conventions, valorisation

* University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, School of Social Work, CH-4600 Olten, eva.nadai@fhnw.ch, robin.huebscher@fhnw.ch

1 Introduction

Over the past decades, there has been a sharp decline in low-skilled jobs globally (Eurofound 2015; OECD 2017). Moreover, the remaining low-end jobs are being upskilled (Abel et al. 2014), whereas the demand for routine skills and physical abilities typical for such jobs is decreasing (OECD 2019). Hence, low-educated workers are experiencing increasing difficulties in labour market access. Seen from the demand side of firms, these developments create an excess supply of low-skilled workers for the fewer jobs that do not require formal qualifications (Can and Sheldon 2017). Thus, when employers need to fill a vacancy in this segment, they are confronted with a mass of job applicants lacking a crucial distinguishing feature, namely educational credentials, from which they have to pick the right person for the job at hand.

The nondescript profile of low-skilled workers increases the *fundamental uncertainty inherent in any recruitment*. Hiring implies uncertainty insofar as “the only true measure of a worker’s effectiveness is job performance” (Doeringer and Piore 1971, cited in Larquier 2016, 13), which is unknown prior to actual employment. Employers therefore infer the productive capacities of a candidate from signals like education and from ascriptive indicators like gender, ethnicity or age (Spence 1973). Educational credentials are a crucial signal, both in a positive and a negative way: they facilitate selection by conveying standardised information on the skills and capacities of a candidate. The other way around, the missing occupational qualification constitutes a negative signal regarding productivity (Gesthuizen et al. 2011). Yet, since it is the defining characteristic of low-skilled jobs that they only require a short training on the job (Abel et al. 2014, 15), formal qualifications cannot be the decisive hiring factor in this labour market segment. Employers thus have to find other means of obtaining reliable information on the qualities of job candidates.

Research on employer strategies to handle the uncertainties of recruiting and selecting workers emphasises the importance of informal channels and practices, especially *social networks* (Fernandez et al. 2000; Marsden and Gorman 2001; Bills et al. 2017). In the case of low-skilled workers, the use of referrals through personal contacts bypasses the problem of the missing standardised information on skills (Waldinger and Lichter 2003; Hieming et al. 2005; Hassler et al. 2019). Other common practices in the low-skilled segment are walk-in applications (Rieucau 2015) and trial days prior to hiring (Hieming et al. 2005; Hassler et al. 2019). The preference for informal recruiting practices for low-skilled jobs does not exclude the use of formal methods since firms usually combine several channels and methods simultaneously or sequentially (Marchal and Rieucau 2010; Marchal 2015). Channels reaching beyond personal contacts include professional intermediaries like private temporary work agencies (TWAs) or public employment services and technical means like job advertisements, online job boards or work-on-demand apps.

In their overview on the role of employers in hiring, Bills et al. (2017, 303) call for contextual analyses of recruitment and argue that studying agency in hiring is key to understanding the "microfoundations of labor market processes" (Bills et al. 2017, 293). This is precisely what scholars associated with the transdisciplinary scientific movement of the economics and sociology of convention (EC/SC) started doing in the mid-1980s (Diaz-Bone 2018). The recruitment and evaluation process, the role of intermediaries and the selective social effects of different hiring methods are a main field of investigation and theorising of EC/SC (Bessy and Eymard-Duvernay 1997; Eymard-Duvernay and Marchal 1997; Larquier and Marchal 2008; Marchal and Rieucau 2010; Marchal 2015; Larquier and Marchal 2016; Larquier and Rieucau 2019). Drawing on this conventionalist theoretical framework and data from a qualitative study on the employability of low-skilled workers in the German speaking part of Switzerland, this article examines *how employers recruit workers for low-skilled jobs*.¹ How do firms search for candidates in the "everyman" market of low-skilled jobs, and how do they assess worker quality in the absence of educational signals? How do labour market intermediaries shape the matching process? As we will show, the increasing significance of professional intermediaries and dispositives adds to the standardisation of hiring for low-skilled jobs without completely displacing direct recruitment channels and contextualised ways of testing the quality of job applicants. We will first introduce the theoretical framework (2) and describe our methods and data (3) before we present the empirical findings on employer hiring practices (4) and draw conclusions (5).

2 A Conventionalist Approach to Recruiting

The theoretical and empirical contributions of EC/SC to the study of matching processes in the labour market emerge from a critical engagement with neoclassical economic theory and organisational sociology (Diaz-Bone 2018). In particular, EC/SC questions the basic assumption that matching is mainly an issue of the efficient circulation of information and that information or the quality of job candidates are unproblematic objective facts. In contrast, the focus of the conventionalist approach is on the preconditions for the coordination of actors in the face of the *uncertainty and incommensurability of qualities* (Marchal and Rieucau 2010). The operation of hiring first involves finding candidates, i. e. to address the market, and, second, selecting the person that best fits the job, which implies judgments on the relative quality of candidates. Both steps rely on prior "investments in form", which are necessary to establish the boundaries of the relevant market to create a shared

1 The research was funded by the Swiss National Science Foundation (grant 10017_175842) and conducted by the authors together with Anna Gonon and Anna John. We thank Anna Gonon, Anna John and the anonymous reviewers for their valuable feedbacks to earlier versions of this paper.

language that enables the circulation of information and to define the principles of quality judgments (Eymard-Duvernay 2008; Marchal 2015; Larquier and Rieucan 2019). For instance, educational diploma help to delineate the relevant market for skilled jobs. They define the quality of candidates, provide the terminology to address them and indicate where to find them (e. g. through job ads in trade journals or on specialised internet job boards). In the absence of such prior investments, firms are confronted with a non-organised market and must create and shape the supply and quality of candidates by means of their recruitment channels and methods (Larquier and Rieucan 2019, 60). This is the case for workers without formal qualifications.

EC/SC-scholars have typified a plurality of conventions of recruiting and quality judgments, which each favour or disadvantage different categories of jobseekers (Eymard-Duvernay and Marchal 1997; Larquier and Marchal 2008; Marchal and Rieucan 2010; Larquier and Marchal 2016; Larquier and Rieucan 2019). Basically, conventions are categorised with respect to the “intensity of instrumentation” (Diaz-Bone 2018, 120) of the recruitment and evaluation methods. For instance, channels and evaluations of job applicants resting on proximity (personal interaction between recruiter and candidate) require less investment in forms than recruiting and evaluation through intermediaries and dispositives (see below), e. g. through job advertisements and the screening of CVs. The use of conventions varies among countries, firm size, industry sector and characteristics of jobs (function, hierarchical level, qualification). Hiring for low-skilled jobs typically follows “simplified” or “contextualised” conventions (Larquier and Marchal 2008, 22ff.). The simplified method, which is mostly used by small firms in urgent need of labour, operates without intermediaries and formal evaluation and often involves only one candidate for the job.² The contextualised pattern tests the quality of the job applicant in real or simulated work situations, for example with trial days.

EC/SC accords the firm the power of valorisation (Eymard-Duvernay 2012): it is the firm that passes judgment on the quality of job applicants. At the same time, the firm is not an isolated and unified actor but rather a “plural and complex collective” that is connected to a variety of external actors (Eymard-Duvernay 2012, 12). The fragmented nature and the embeddedness of the firm in multiple external relations raises the question of the relative power of actors in the recruiting process. On the one hand, there may be various internal actors involved with different priorities and preferences resulting in contradictory judgments which must be aligned in compromises. The sequence of how these actors are involved in the selection process is vital: HR professionals screening applications in the first phase of the selection process may sort out applicants that a supervisor might retain (Marchal 2015, 179ff.).³ On the

2 In a more recent paper focussing on the screening process, Larquier and Marchal (2016) use the term “streamlined” for a simple approach to screening characterised by the lack of means, which they oppose to three more formalised types.

3 The preselection phase is the most crucial: the formulation or the medium of a job advertisement excludes some applicants before they even get in contact with a recruiter (Marchal 2015, 237).

other hand, conventionalist research points to the important role of external labour market intermediaries like private and public job placement agencies. Intermediaries are not just neutral mediums for economic transactions but "active entities involved in the construction of markets and the dynamics of valuation that drive them" (Bessy and Chauvin 2013, 85). In their seminal study on recruitment Eymard-Duvernay and Marchal (1997) showed how consultants translate their interpretations of the expectations of firms into selection criteria and in this way influence the definition of the quality of applicants. Besides persons and organisations, EC/SC also recognises material objects as intermediaries; these are usually termed "dispositives" (Diaz-Bone 2018, 109). A pertinent example of dispositives shaping recruitment are online job boards, which transform the language of the market through a high degree of standardisation and codification (Marchal et al. 2007).

3 Data and Methods

The empirical data for the analysis of recruitment forms were collected between 2018 and 2021 in a study on the employability of low-skilled workers, i. e. workers without formal occupational qualifications. This category represents 11 percent of the working age population of Switzerland (FSO 2021a). The study comprises semi-structured qualitative interviews with employers, workers and professional labour market intermediaries, complemented by documents. Firms and workers were sampled in five industries with a large share of low-skilled jobs: catering, cleaning, construction, manufacturing and retailing (FSO 2021a).⁴

- › Employers: the sample contains 33 interviews in 27 firms operative in the above-mentioned industries. We interviewed staff who are involved in recruiting: HR- and line managers and direct supervisors of low-skilled workers. The interviews addressed the function of low-skilled jobs within the production process, skills requirements, recruitment and evaluation practices and the relations to external intermediaries. *Vis-à-vis* our interviewees, we defined the jobs we were interested in as "unskilled" in the sense of not requiring formal occupational training.
- › Intermediaries: as private intermediaries, we selected three temporary work agencies with a substantial share of placements in low-skilled jobs. Because of the high unemployment rates of low-skilled workers, we also included public intermediaries: a regional employment office (RAV) of the unemployment insurance and two job placement programmes. A total of 10 interviews with

⁴ The FSO data pertain to the educational level of *workers* according to industry sectors. As Murphy and Oesch (2018, 9) note, workers' education is a good proxy for the skills requirements of *jobs*.

intermediaries concerning the selection of workers and cooperation with client firms were conducted.

- › Low-skilled workers: To capture the dynamics of employability, the workers were interviewed three times over the course of three years. The first wave comprised 39 interviews, the second wave 24 and the third wave 14.

The research follows the methodological principles and coding techniques of grounded theory (Strübing 2014). Sampling, data collection and data analysis were intertwined in several sequences of sampling and fieldwork phases following preliminary data analyses. Regarding firms, the sample is biased in favour of medium and large companies that have professional HR departments, hence those which use more “written-based” recruiting methods (Larquier and Marchal 2016). A fifth of the sample falls into the medium category; almost two thirds have at least 250 employees. Likewise, only medium and large temporary work agencies with equally formalised operative processes agreed to participate in the study.

4 Recruiting for Low-Skilled Jobs: Channels and Judgments

In the Swiss labour market, personal networks, ads on the internet and unsolicited applications are the most frequently used recruitment channels for firms; public employment services and temporary work agencies play a minor role (Buchs and von Ow 2017). These findings of the Swiss Job Market Monitor are not broken down by qualification or industry, however. As we will show, professional intermediaries are important in the segment of low-skilled jobs. In the following presentation of our empirical data, we will first discuss direct recruitment channels (4.1), then methods involving different types of intermediaries (4.2–4.4) followed by the forms of judgment (4.5).

4.1 Direct Recruitment

Recruiting does not always start with a job offer. It can also happen the other way around, with the starting point being an offer of labour. This is the case for unsolicited applications, which can take many forms, such as walk-in applications, sending documents to a passed-around phone number of a supervisor or filling out an online form on a company website. The walk-in application as a convenient way for low-skilled jobseekers to present themselves personally to potential supervisors is on the decline in the firms in our sample. Jobseekers still try this method in stores or restaurants, but they are then requested to hand in their formal application to the personnel department or upload the documents on the company website’s application tool. Firms in the construction and manufacturing industries send job applicants to the TWA with which they usually cooperate (see 4.4). Thus, walking in does not lead

immediately to a face-to-face interaction with decision makers as a chance to make a good impression and avoid competition (Salognon 2007) – most often jobseekers cannot circumvent the impersonal at-a-distance screening.⁵ In this way, the once direct and low-threshold channel of walk-in applications is increasingly formalised through the use of centralised recruitment and screening methods (Rieucou 2015).

In the cleaning industry, there is a particular way of direct recruitment. In maintenance cleaning, contracts for "objects" to be cleaned are regularly put out to tender. Sometimes the successful bidder then takes over the cleaners who worked on this object from the previous employer because these workers are known to be available for the required schedule and location. Furthermore, re-employment in the same company happens first in the context of seasonal temporary employment when firms ask the TWA for the same proven workers each year and second in catering and cleaning where some companies build their own labour pool for short-term demand (e. g. for one-off catering events or for holiday replacements).

4.2 Network Recruiting

Much more common than walk-ins, indeed ubiquitous, is recruiting through personal contacts – either as a form of unsolicited application by jobseekers or initiated by the employer, who invites employees to actively pass around job openings in their networks. We found recruiting through personal intermediaries in all the industries we studied but operating with different degrees of formatting. The cleaning companies mark the unformatted side of the spectrum, where the recruiting is done primarily by direct supervisors who rely on the networks of their teams and their own judgment. In the construction and manufacturing industry, networks play an important role as well, but, with few exceptions, jobseekers will be referred to TWAs and first employed through them (see 4.4). This implies that they have to pass the document-based application procedures of these agencies. In catering and retailing, recommendations are usually made for concrete job openings, and the applications gathered through this channel are then screened by the personnel department (with the recommendation taken into account). This channel is not only low-cost but also offers employers several advantages, like expanding the pool of applicants, improving the match of applicants and jobs and facilitating the new hires' socialisation into the organisation (Fernandez et al. 2000; Marsden and Gorman 2001).

The advantage that employers most frequently mentioned is the *good quality of referrals*. Because the referrers act as quality warrantors, they are concerned with their own reputation, as the HR manager of a retail chain explains: "These are usually good people because [our employees] don't recommend anyone if they can't stand behind

5 This finding is partly due to the sample bias in favour of medium and large firms. Yet, the few small companies do not report walk-in applications as a relevant channel either. Instead they rely heavily on personal contacts (see 4.2). The main difference from larger firms is that there is no standardised prescreening.

them”. Referrals improve the matching because of the extra information flowing in both directions. On the one hand, referrers inform candidates about what the job is really like, also in terms of cultural dimensions that are hard to communicate in job ads. On the other hand, employers use referrers as a source of information on the candidate. This may take the form of a quasi-job interview as the manager of a cleaning company explains: “Normally, before he [district manager] invites her [recommended worker], he has a talk with this lady or gentleman, who recommends her and asks what she has done already, how she is and why we should hire her”.

The *homophily of networks*, entailing the risk of discrimination, is a much-debated issue in the literature on labour market matching (Fernandez et al. 2000; Bills et al. 2017). The fact that candidates referred through personal contacts are believed to be a carbon copy of the referring worker (Waldinger 1997, cited in Bills et al. 2017, 299) reduces uncertainties about applicant quality. Especially in the case of migrants, similarity pertains to the cultural milieu, for example the country or region of origin from which employers infer the attitude towards work (Waldinger and Lichter 2003). In the eyes of the firms we studied, the possibility to discriminate – in the sense of making stereotypical distinctions – is actually an advantage. In manufacturing, explicit gender or ethnical stereotyping of jobs on the basis of physical strength or dexterity is common: a food processing plant, for example, prefers Asian women for fileting fruit with a precision and speed “no machine could ever do”, as the manager said. However, using such criteria in advertising might damage the reputation of the firm or even be illegal. But exploiting the homophily of networks for recruiting also has more tangible reasons. Because the low-skilled workforce is mainly composed of migrants with often limited command of the local language, network recruiting ensures linguistically homogenous teams that are able to communicate between themselves. The *similarity of workers* is thus *functional and necessary* for the coordination of production.

4.3 Job Advertisements

The use of job advertisements as technical intermediaries for at-a-distance recruiting varies among industries: they are common in retailing and catering but are the exception in cleaning, construction and manufacturing. In the latter three industries, jobs are only made public when other channels do not yield sufficient candidates or the positions require experience (e.g. machine operator). In retailing and catering, job ads address a mixed market of workers with or without formal training. There is a severe shortage of trained workers; hence, a formal qualification is not an indispensable criterion. Moreover, there is a widespread belief that crucial qualities like friendliness or the “sales gene” cannot be acquired through formal training but are innate personal traits (Nickson et al. 2017; Nadai and Gonon 2021). Yet, for jobs that are explicitly designated as unskilled entry-level jobs, ads are considered unnecessary as this HR manager of a large retail chain explains: “We have piles of

unsolicited applications from which we can draw. (...) If you place a job ad, within a day you'll have between two and three hundred applications. It would be (laughs) almost a bit masochistic".

If firms do publish ads for low-skilled jobs at all, they place them in "*semi-public*" places, so to speak, in their stores or restaurants, in customer magazines or on their company websites but not on general job boards or in print newspapers.⁶ In-store advertisements, besides being cheap, bring the advantage of narrowing down the potential candidates to people living close by, which was often mentioned as an important criterion for jobs with irregular working hours (Rieucau 2015, 145). Furthermore, targeting customers is a way to find workers who identify with the brand or product, which is a quality demanded in interactive service jobs (Nickson et al. 2017; Monchatre 2018; Nadai and Gonon 2021).

Whether in print or online, advertisements for low-skilled jobs mainly fulfil the function of making public a labour demand. The requirements entail, amongst others, availability for the exact working hours and/or a willingness to work irregular shifts, a valid work permit and a level of oral knowledge of the local language. Ads for retailing jobs are more elaborate but still *generic* in that the same description is used repeatedly to fill multiple open positions. This is exemplified by the job site of a clothing chain, where there is a task description and a list of requirements. The open positions can be found separately with only limited information, such as "Town X – flexible part-time sales assistant ca. 10%–30%, also for sickness and holiday replacement. Start: Immediately or by appointment". Candidates applying for a job can simply select from a list with all the open positions if they simultaneously want to apply for jobs in other shops of the company.

The high reach and low costs of online advertisements come at the expense of accuracy. Although firms can decide what to put in their job advertisements, they cannot prevent unsuitable applications. "You can write whatever you want", a production manager complained, "everyone is applying (...) nobody cares". E-recruitment tools shield employers from excessive demand from (unsuitable) jobseekers. With application blanks for personal information and upload fields for documents, such as CVs, companies make sure that they get the information they want for screening applicants efficiently. If some information or document is declared mandatory in the tool, the application cannot be completed without it. In the retailing and catering firms in our sample, the CV is an indispensable upload, whereas this is less often the case for a letter of motivation.

6 Marchal and Rieucau (2010, 45) classify the posting of jobs within the firm's premises as direct recruitment. However, insofar as job ads in shops or restaurants target an external labour market and require candidates to hand in written applications, they function like dispositives for at-a-distance hiring.

4.4 Professional Intermediaries

Finally, professional intermediaries constitute another important recruitment channel for low-skilled jobs, namely private TWAs and public employment services. In Switzerland, the share of workers employed through TWAs is growing, especially in the low-skilled sector (FSO 2021b); internationally, the use of TWAs for low-skilled jobs is high (Tardos and Pedersen 2011). The use of public employment services is mandatory in many low-skilled jobs because of a legal job registration obligation in jobs with a high unemployment rate.⁷

Temporary work agencies constitute the main recruiting channel in the construction and manufacturing industries. The higher gross costs of using TWAs are offset by a number of advantages for employers, which counterbalance direct financial costs (Elcioglu 2010). The main reason for the firms in our sample is a fluctuating demand for workers, often on short notice, such as the start of a new construction site or a large order for a specific product. Second, by using TWAs, firms externalise the time-consuming and costly tasks of recruitment and personnel administration. Third, TWAs function like a “product warranty” for labour insofar as firms can easily replace workers who do not fulfil quality standards or who fall ill. Finally, temporary workers may serve as a pool to fill permanent positions. In this case, the temporary assignment serves as an extended trial period.

The relation between TWAs and the firms using them as a recruitment channel is complex. As a supplier of labour, the TWA is an intermediary, yet it is also the employer of the workers it lends to the client firm. As an employer, it could therefore be expected to have a substantial influence on defining the quality of workers. On the other hand, TWAs operate in a highly competitive market with many small agencies and a few big players. In particular, if they aim for long-term contracts for “bulk labour supply” (Purcell et al. 2004, 709), they have to meet the quantitative and qualitative demands of client firms as exactly as possible.⁸ Hence, although the TWAs are de jure employers, their *power of valorisation* is actually *limited*: we did not observe that they define the quality of labour, nor was there any evidence that TWAs negotiate job profiles with client firms. While they are powerful vis à vis jobseekers through their screening function, they have little influence on the demands of client firms. Rather, by following the specifications of the client firms, who are the de facto employers, the intermediaries extend the reach of the latter’s labour quality conventions (Larquier and Rieucan 2019, 58).

TWAs deliver four kinds of services: building a labour pool, selecting individual workers for a concrete order, tailoring the quality of labour and providing personnel administration. *Building a pool* of workers operates like the recruitment methods

7 If the unemployment rate in a job category is higher than 5 %, employers must report job openings to the RAV. The jobs must be published on the RAV online job board for at least five days before employers are permitted to offer them to non-unemployed candidates.

8 The firms in our sample mostly cooperate with more than one TWA to ensure supply in case of short-term labour demand.

used by the client firms themselves. Word-of-mouth and online ads are by far the most important channels (Swissstaffing 2018, 13). The preferred application method is online, including the uploading of documents like CVs or references; this is followed by a personal interview. The selection of workers for this pool is guided by the anticipated market demand represented by the (ideally) long-term client firms. Hence, the requirements of TWAs are typically as generic as those formulated in the job ads mentioned above. Accordingly, *selecting workers for a specific assignment* is less a matter of finding exactly the right person but rather of finding a suitable worker as fast as possible. While the screening is done by matching the client firm's specifications with the electronic database of the TWA, the actual selection from the still-large pool of possible candidates follows the first come, first served principle, as a TWA recruiter stated: "Most of the time we say, 'the first one who picks up the phone'". Moreover, TWAs deliver "ready-made" workers by preparing them for their tasks. *Tailoring* the quality of labour might entail conducting short mandatory courses on hygiene and safety standards, providing safety gear and the like. In this way, TWAs produce a stock of easily deployable workers. In addition to the screening of large numbers of applications, *administrating* the recruitment involves replacing workers who have been found unfit, obtaining official documents like work permits, or arranging mandatory medical tests. As long as workers are employed by the TWA, the administration extends to personnel management and payroll. From the point of view of client firms, TWAs thus save costs and risks beyond the recruitment.

While some companies we interviewed use TWAs as their main channel, this is not the case for *public intermediaries*, which are used complementary to job ads or personal contacts. While TWAs can freely select the best candidates for their pool, the RAV must also place jobseekers carrying the stigma of unemployment (Bonoli and Hinrichs 2012; Marchal 2015). Yet, Liechti (2020) argues that recommendations by a public intermediary can have a positive impact on hiring chances. The firms in our sample are rather sceptical. They suspect that the unemployed lack motivation and only apply because they must prove that they are actively search for a job. These reservations also refer to the job registration obligation: in the eyes of the employers interviewed, the mandatory ads result in a lot of extra work but very few suitable candidates. Thus, matching on the basis of predefined criteria seems to be rather unsuccessful. Indirectly, the RAV still constitutes a significant recruitment channel albeit not for firms but for other intermediaries: TWAs rate the job board of the RAV and personal contacts of RAV counsellors as very important sources to build a pool of workers (Swissstaffing 2018, 13). Thus, recruitment chains are extended, and an additional screening step is built into the hiring process, which increases selectivity. Another public intermediary, which was used occasionally or regularly by five firms in our sample, are work placement programmes for the unemployed. As free trial periods, these placements provide *subsidised labour* for firms in the regular labour market because workers do not receive a salary but social insurance

benefits (Nadai et al. 2018). From the perspective of unemployed jobseekers, the direct placement eliminates competition and ensures personal contact with the employer. In this way, the document-based early sorting out of low-skilled applicants is avoided (Salognon 2007).

4.5 Evaluating the Quality of Job Applicants

Labour quality conventions for low-skilled workers differ among industries, jobs and work organisations, but some features are consistently important (Nadai and Gonon 2021). The most crucial for the sample firms are *physical fitness* in terms of strength, stamina and robustness (also Hieming et al. 2005; Hassler et al. 2019) and *fitting in*, i. e. the willingness to work hard and to accept one's place within the hierarchical order of the firm (Waldinger and Lichter 2003; Smith and Neuwirth 2009; Tranchant 2018). Qualities regarding specific skills like oral and written command of the local language or digital literacy are more variable among industries and firms. The judgment of these qualities is rarely as straightforward as the "streamlined" process (Larquier and Marchal 2016). Most often, evaluation combines "written-based screening" (Larquier and Marchal 2016) involving CVs and references along with face-to-face interviews and practical tests (trial days on the job). Except in three owner-managed small cleaning enterprises, there are normally at least two actors or functions involved, and there is usually more than one (albeit brief) interview with the candidate. In the most elaborate form, the whole process involves *four main steps*: 1. centralised document-based screening by HR staff, 2. short telephone interview conducted by HR staff, 3. practical trial, and 4. a face-to-face interview with the supervisor.

The first *screening* is almost always done by *HR professionals* – either in the firm where the candidates will work or in the TWA that recruits them. CVs, references, motivation letters (less often), and sometimes official documents, like work permits, must be provided. This phase is selective in catering and retailing, where online ads and application tools generate large numbers of applications, which can be sorted through the use of keywords without someone actually looking through the applications (Marchal et al. 2007). As Remillon (2019, 114) notes, this kind of criteria-based automated sorting amounts to a "denial of evaluation". After the prescreening of CVs, the remaining applications are scrutinised in more detail with regard to work experience, job changes and competences. Employers in these two industries express higher expectations, especially regarding the level of language and communication skills. In manufacturing and construction, where TWAs are involved, selectivity depends on whether candidates are referrals through personal contacts who have been sent to the TWA for administrative processing only or whether they first have to pass a screening by the agencies for their own pool of workers. In these industries and in cleaning, CVs are also demanded, but they are regarded as less informative than interviews and practical tests.

Short *telephone interviews* following the screening of documents are also in the hands of HR staff. One of the main functions is to test the language skills of candidates. We observed a certain distrust of written documents, especially as proof of the language level of migrants. Managers argued that CVs or letters might not have been written by the candidates personally but by someone with better skills. Likewise, they believe that "you could write anything in a reference letter" or in a CV. Therefore, the interview gives a more accurate impression of the person. The required language level varies greatly among industries, jobs and firms. Generally, it is higher in interactive service jobs (waitressing, salespersons) and very low on the assembly line, on construction sites and in cleaning. Nevertheless, some manufacturing firms have candidates take formal language tests adapted to the needs of the firm but carried out by the TWA.

The next two steps, the *trial* and the *face-to-face interview* with a line manager or supervisor, are intertwined in practice: the candidate might first have a short telephone interview and then be called in for a work trial period of between a few hours and a few days, following which they have a personal interview with the supervisor and/or a higher line manager. As a rule, the evaluation of direct supervisors is decisive. Yet, the "gut feeling" of recruiters emphasised by many studies (Hieming et al. 2005; Imdorf 2010; Marchal 2015; Monchatre 2018; Hassler et al. 2019) is only part of the picture. First, recruiters are able to break down their intuition in specific dimensions. For instance, they use their own methods of observing the crucial criteria of physical fitness or commitment:

I simply SEE whether I can use someone. (...) You see, if someone comes and walks like this [mimics stiff gait], you can be sure that person never bends over. (...) They walk so slowly, or they get up and just leave the chair standing. You can't use someone like this in maintenance cleaning, they won't place the chairs for clients either. (HR manager, cleaning company)

Second, in addition to physical and general behavioural criteria, like the candidate's "drive", physique, well-groomed appearance, or friendliness, there is a systematic assessment of technical aspects of job performance during the practical trial:

How does someone receive the goods, control the goods, unpack them, secure them (...) how do they present them. There you feel a bit does someone have FLAIR, then you certainly see their pace very quickly, then decoration (...) their creativity. (Store manager, retailing)

While not constituting a formal test, such assessments still are *methodical* and clearly *pertinent to the specific requirements* of the job. Moreover, some firms format them by means of standardised checklists for the trial day which the supervisor must use as a basis for judgment. We did not find quantitative measures of performance on the trial day though (but see Tranchant 2018). If there is a TWA involved, the trial

period is in a way unlimited in time since the firms can always have “low-quality” workers replaced by the agency on short notice.

5 Conclusions

Hiring is an inherently risky decision because it involves a prediction about future job performance on the basis of a person’s previous training, work experience and behaviour. Hiring low-skilled workers exacerbates this uncertainty because they lack the foremost labour market signal: a formal qualification. Moreover, the decline in low-skilled jobs has led to an excess supply of unqualified workers, which manifests itself for employers as “piles of applications” on their desks. At the same time, employers notice that “good people are hard to find”, as the owner of a small cleaning company says. This paper has examined hiring practices for jobs that do *not* require formal education and training; how do employers find the “good people” in the “piles of applications” for low-skilled jobs? The most popular answer in sociological research is that firms shield themselves from the effort and costs of handling a potential mass of applications by resorting to informal methods, like network recruiting and trial days (Hieming et al. 2005; Larquier and Marchal 2008; Hassler et al. 2019). From the point of view of the sociology of conventions, “informal” does not equal “formless”. Rather, the question is to what extent and in what ways matching rests on prior *form investments* that shape the ways of defining and assessing qualities.

The research presented here shows a complex blend of practices with different degrees of instrumentation. Overall, finding and assessing low-skilled workers is not a straightforward process, and there is a trend towards the standardisation of recruitment and screening methods (Rieucan 2015; Remillon 2019). The significance of written-based practices in our study is partly due to the sample bias in favour of medium and large firms with professional HR departments. However, formalisation is also driven by the rise of temporary employment as well as by the job registration obligation for low-skilled jobs in the industries studied. The latter makes the public employment service RAV and its digital dispositives mandatory intermediaries. Thus, the elaborate four-step hiring process described above (4.5) is the exception if we only regard the firm where labour is actually deployed but more common if intermediaries are taken into account. Apart from firm size, the formats and involvement of intermediaries vary among industries.

The least formatted recruitment and quality evaluation is practised in the cleaning industry. Maintenance cleaning is a classical entry-level job for immigrants, with very low pay and skills requirements as well as regular turnover of cleaning objects, which often implies staff turnover. Recruiting must therefore be efficient and cheap. It is mainly *in the hands of direct supervisors* who tap into the personal networks of their teams and trust their own impressions from a face-to-face interview

and (in half of the firms) from a practical trial. Regarding written elements, CVs serve mainly administrative purposes, whereas the absence or presence of a work permit has a selective effect.

The recruitment chain is longer in manufacturing and construction because of the *delegation of hiring to external intermediaries*, namely TWAs. Seen from the perspective of the hiring firm, the process is very simple: the responsible HR staff calls the TWA and "orders" a certain number of workers without any further screening because a bad match can easily be replaced by the TWA. Defining the job profile and the quality convention has to be done only at the beginning of the cooperation with a TWA or when the requirements change due to technological or organisational transformation. However, behind the scenes the hiring process still involves elements of written-based recruiting and screening, but these steps are delegated to the TWA. Delegating recruitment and personnel administration to the TWA as the *de jure* employer provides firms with on-demand labour with no strings attached. In fact, through the involvement of the TWA, labour is stripped from the legal and implicit obligations of the work contract and indeed becomes a mere production factor, like machines. For the firms in our sample, this commodification of labour seems to be the more pertinent reason for delegating recruitment than just finding a sufficient number of workers.

Recruiting and quality evaluation are *closest* to the *at-a-distance* hiring and *written-based convention* of assessment (Larquier and Marchal 2016) in retailing and catering, even though network recruiting and practical trials are also widely used. There are several reasons for the more elaborate practices: first, skills demands are higher than in the other three industries, especially regarding language and communication. Second, firms address an organised occupational market (Larquier and Rieucau 2019, 59), but because of the skills shortage and because essential qualities are believed to be personal traits rather than trained skills, they regularly accept applicants without a diploma.⁹ Third, restaurants in particular have a high staff turnover, i. e. a constant labour demand. Document-based online recruitment tools allow efficient processing by a centralised HR department.

Hiring for low-skilled jobs increasingly involves professional and technical intermediaries. This leads to longer recruitment chains on the one hand and to the formalisation of valorisation on the other hand. We presume that the higher significance of *at-a-distance* recruitment has *negative effects* on low-skilled workers. EC/SC research has repeatedly shown that low-skilled workers profit from channels based on proximity and from evaluation in concrete work situations because this reduces competition and the impact of standard criteria like diplomas (Salognon 2007; Marchal and Rieucau 2010; Larquier and Marchal 2016; Larquier and Rieucau 2019). Thus, "the reduction of a plural space of valorization" (Remillon 2019, 112)

9 These two arguments pertain mainly to frontstage workers with customer contact, e. g. salespersons and waitresses, not to backstage functions, like dishwashers.

to a standard model puts this category of workers at a disadvantage. Furthermore, the involvement of TWAs implies precarisation: it becomes more difficult to get a permanent job (Elcioglu 2010; Promberger 2012). Yet, as network recruitment is widespread, personal contacts still have an influence on evaluation. Recommendations are factored in when referred candidates have to pass the screening by HR professionals and employers trust the judgment of their workers vouching for the quality of their relatives or friends.

Professional intermediaries follow the specifications of client firms in the screening of job applicants, and if an order is urgent, they simply select the first person in their labour pool who “picks up the phone”. There is no evidence, however, that TWAs define or negotiate the job profile or the quality of workers to a significant degree. Rather, involving TWAs extends the reach of the client firms’ quality conventions (Larquier and Rieucou 2019). The *power of valorisation* (Eymard-Duvernay 2012) remains with the companies that actually use the workers in production: they specify the requirements for a job and ultimately accept or reject the workers sent by the TWA. Within the firms, the power is *distributed* between professional HR staff, management and supervisors of low-skilled workers. HR conducts the first screening and in some cases formats the evaluation by drafting interview guides and checklists for practical trials to be used by supervisors. As a rule, it is the supervisors who have the final say: they judge the quality of candidates and decide which individuals stand out in the nondescript mass of unqualified workers through their physical capacities, their willingness to work hard and their fit in the social order of the firm and the team (Nadai and Gonon 2021).

6 References

- Abel, Jörg, Hartmut Hirsch-Kreinsen, and Peter Ittermann. 2014. *Einfacharbeit in der Industrie. Strukturen, Verbreitung und Perspektiven*. Berlin: edition sigma.
- Bessy, Christian, and François Eymard-Duvernay. 1997. *Les intermédiaires du marché du travail*. Paris: Presses universitaires de France.
- Bessy, Christian, and Pierre-Marie Chauvin. 2013. The Power of Market Intermediaries: From Information to Valuation Processes. *Valuation Studies* 1(1): 83–117.
- Bills, David B., Valentina Di Stasio, and Klarita Gërkhani. 2017. The Demand Side of Hiring: Employers in the Labor Market. *Annual Review of Sociology* 43(1): 291–310.
- Bonoli, Giuliano, and Karl Hinrichs. 2012. Statistical Discrimination and Employers Recruitment. Practices for Low-Skilled Workers. *European Societies* 14(3): 338–361.
- Buchs, Helen, and Anna von Ow. 2017. *Personalsuche und Stellenbesetzung: Kurzreport zur Unternehmensbefragung 2017*. Zürich: Universität Zürich.
- Can, Ensar, and George Sheldon. 2017. *Die Entwicklung der Beschäftigungschancen von Geringqualifizierten in der Schweiz*. Zürich: Sozialdepartement der Stadt Zürich.
- Diaz-Bone, Rainer. 2018. *Die Economie des conventions: Grundlagen und Entwicklungen der neuen französischen Wirtschaftssoziologie*. 2nd ed. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

- Elicioglu, Emine Fidan. 2010. Producing Precarity: The Temporary Staffing Agency in the Labor Market. *Qualitative Sociology* 33(2): 117–136.
- Eurofound. 2015. *Upgrading or Polarisation? Long-Term and Global Shifts in the Employment Structure: European Jobs Monitor 2015*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Eymard-Duvernay, François. 2008. Justesse et justice dans les recrutements. *Formation emploi* 101: 55–69.
- Eymard-Duvernay, François. 2012. *Epreuves d'évaluation et chômage*. Toulouse: Octarès Editions.
- Eymard-Duvernay, François, and Emmanuelle Marchal. 1997. *Façons de recruter: Le jugement des compétences sur le marché du travail*. Paris: Editions Métailié.
- Fernandez, Roberto M., Emilio J. Castilla, and Paul Moore. 2000. Social Capital at Work: Networks and Employment at a Phone Center. *American Journal of Sociology* 105(5): 1288–1356.
- FSO (Federal Statistical Office). 2021a. Bildungsstand der Bevölkerung (SAKE). Table, <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/tabellen.assetdetail.16324563.html> (29.04.2021).
- FSO (Federal Statistical Office). 2021b. Arbeitnehmende, die ihre Stelle über ein privates Stellenvermittlungsbüro gefunden haben (SAKE). Table, <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.16724638.html> (10.06.2021).
- Gesthuizen, Maurice, Heike Solga, and Ralf Künster. 2011. Context Matters: Economic Marginalization of Low-Educated Workers in Cross-National Perspective. *European Sociological Review* 27(2): 264–280.
- Hassler, Benedikt, Lea Widmer, Thomas Geisen, Nathalie Amstutz, Nico Scheidegger, and Nadine Wenger. 2019. Arbeitsplätze ohne formale Qualifikationsanforderungen in der Schweiz. Rekrutierungsstrategien von Unternehmen und deren sozialpolitische Bedeutung. *Zeitschrift für Sozialreform* 65(2): 147–174.
- Hieming, Bettina, Karen Jaehrling, Thorsten Klaina, Achim Vanselow, and Claudia Weinkopf. 2005. *Stellenbesetzung im Bereich „einfacher“ Dienstleistungen. Abschlussbericht einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, BMWA-Dokumentation Nr. 550*. Berlin: BMWA.
- Imdorf, Christian. 2010. Emotions in the Hiring Process: How "Gut Feelings" Rationalize Personnel Selection Decisions. Pp. 84–105 in *Emotionalizing Organizations and Organizing Emotions*, edited by Barbara Sieben and Åsa Wettergren. New York: Palgrave Macmillan.
- Larquier, Guillemette de. 2016. *Une approche conventionnaliste du marché du travail fondée sur le recrutement des entreprises*. Paris : Université de Paris Ouest-Nanterre la Défense.
- Larquier, Guillemette de, and Emanuelle Marchal. 2008. *Le jugement des candidats par les entreprises lors des recrutements. Document de travail No 109*. Centre d'Etudes de l'emploi, https://ceet.cnam.fr/medias/fichier/109-jugement-candidats-entreprises-recrutements_1508241790407-pdf?ID_FICHE=1050486&INLINE=FALSE (15.7.2021).
- Larquier, Guillemette de, and Emanuelle Marchal. 2016. Does the Formalization of Practices Enhance Equal Hiring Opportunities? An Analysis of a French Nation-Wide Employer Survey. *Socio-Economic Review* 14(3): 567–589.
- Larquier, Guillemette de, and Géraldine Rieucan. 2019. Valuation and Matching: A Conventionalist Explanation of Labor Markets by Firms Recruitment Channels. *Historical Social Research* 44(1): 52–72.
- Liechti, Fabienne. 2020. Connecting Employers and Workers: Can Recommendations from the Public Employment Service Act as a Substitute for Social Contacts? *Work, Employment and Society* 34(4): 587–604.
- Marchal, Emmanuelle. 2015. *Les embarras des recruteurs. Enquête sur le marché du travail*. Paris : Editions EHESS.
- Marchal, Emmanuelle, Kevin Mellet, and Géraldine Rieucan. 2007. Job Board Toolkits: Internet Matchmaking and Changes in Job Advertisements. *Human Relations* 60(7): 1091–1113.

- Marchal, Emanuelle, and Géraldine Rieucou. 2010. *Le recrutement*. Paris: La Découverte.
- Marsden, Peter V., and Elizabeth H. Gorman. 2001. Social Networks, Job Changes, and Recruitment. Pp. 467–502 in *Sourcebook of Labor Markets*, edited by Ivar Berg and Arne L. Kalleberg. Boston: Springer.
- Monchatre, Sylvie. 2018. Embaucher ou habiliter ? Recrutement et espaces de (non-) qualification dans l'hôtellerie-restauration. *Travail et emploi* 155–156(3): 93–114.
- Murphy, Emily C., and Daniel Oesch. 2018. Is Employment Polarisation Inevitable? Occupational Change in Ireland and Switzerland, 1970–2010. *Work, Employment and Society* 32(6): 1099–1117.
- Nadai, Eva and Anna Gonon. 2021. "Simple Jobs" for Disqualified Workers. Employability at the Bottom of the Labour Market. Pp. 199–221, in *The Future of Work*, edited by Christian Suter, Jacinto Cuví, Philip Balsiger and Mihaela Nedelcu. Zürich: Seismo.
- Nadai, Eva, Anna Gonon, and Fabienne Rotzetter. 2018. Costs, Risks and Responsibility. Negotiating the Value of Disabled Workers Between Disability Insurance and Employers. *Swiss Journal of Sociology* 44(3): 405–422.
- Nickson, Dennis, Robin Price, Hazel Baxter-Reid, and Scott A. Hurrell. 2017. Skill Requirements in Retail Work: The Case of High-End Fashion Retailing. *Work, Employment and Society* 31(4): 692–708.
- OECD. 2017. *OECD Employment Outlook 2017*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. 2019. *OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work*. Paris: OECD Publishing.
- Promberger, Markus. 2012. *Topographie der Leiharbeit. Flexibilität und Prekarität einer atypischen Beschäftigungsform*. Berlin: edition sigma.
- Purcell, John, Kate Purcell, and Stephanie Tailby. 2004. Temporary Work Agencies: Here Today, Gone Tomorrow? *British Journal of Industrial Relations* 42(4): 705–725.
- Remillon, Delphine. 2019. Unemployment and Turning Points in Careers. A Conventionalist Analysis. *Historical Social Research* 44(1): 92–118.
- Rieucou, Géraldine. 2015. Getting a Low-Paid Job in French and UK Supermarkets: From Walk-in to Online Application? *Employee Relations* 37(1): 141–156.
- Salognon, Marie. 2007. Reorienting Companies' Hiring Behaviour: An Innovative "Back-to-Work" Method in France. *Work, Employment and Society* 21(4): 713–730.
- Smith, Vicki, and Esther B. Neuwirth. 2009. Temporary Help Agencies and the Making of a New Employment Practice. *Academy of Management Perspectives* 23(1): 56–72.
- Spence, Michael. 1973. Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics* 87(3): 355–374.
- Strübing, Jörg. 2014. *Grounded Theory: Zur sozialtheoretischen und epistemologischen Fundierung eines pragmatischen Forschungsstils*. 3. Aufl. Wiesbaden: Springer VS.
- Swisstafing. 2018. *Die Temporärarbeitenden in der Schweiz 2018 – Wer sie sind. Wo sie arbeiten. Wie zufrieden sie sind*. Dübendorf: Swisstafing.
- Tardos, Katalin, and Jacob Jepsen Pedersen. 2011. Recruitment Channels and Strategies for Employing the Low-Skilled Workers in Europe. *Review of Sociology* 4: 95–112.
- Tranchant, Lucas. 2018. L'intérim de masse comme vecteur de disqualification professionnelle. Le cas des emplois ouvriers de la logistique. *Travail et emploi* 155–156: 115–140.
- Waldinger, Roger, and Michael I. Lichter. 2003. *How the Other Half Works: Immigration and the Social Organization of Labor*. Berkeley: University of California Press.

Quand la conception des possibles s'élargit : aspirations et futurs imaginés des sans-papiers candidat-e-s à la régularisation

Liala Consoli*, Claudine Burton-Jeangros** et Yves Jackson***

Résumé : Cette étude qualitative décrit les aspirations qui ont mené des migrant-e-s à rester plus de 10 ans en Suisse en situation de séjour irrégulier et comment leurs aspirations se transforment avec la mise en place d'un programme de régularisation. La perspective de la régularisation permet aux sans-papiers de se projeter de manière plus positive dans l'avenir. Il y a cependant des différences importantes entre les jeunes adultes, ceux/celles ayant des enfants en Suisse, ceux/celles vivant en situation de famille transnationale, les migrant-e-s âgé-e-s et les parents monoparentaux.

Mots-clés : Migration, sans-papiers, aspirations, régularisation, opération Papyrus

When the Set of Known Opportunities Broadens: Aspirations and Imagined Futures of Undocumented Migrants Applying for Regularization

Abstract: This qualitative study describes the aspirations that led migrants to stay in Switzerland for more than 10 years in an irregular residence situation and how their aspirations are transformed with the implementation of a regularization program. The prospect of regularization allows undocumented migrants to project themselves more positively into the future. However, there are important differences between young adults, those with children in Switzerland, those living in transnational families, elderly migrants and single parents.

Keywords: Migration, undocumented migrants, aspirations, regularization, operation Papyrus

Wenn sich die Vorstellungen vom Möglichen erweitern: Aspirationen und Zukunftsvorstellungen von «Sans-papiers», die eine Legalisierung anstreben

Zusammenfassung: Diese qualitative Studie beschreibt die Erwartungen, die einige Migranten und Migrantinnen dazu veranlassten, mehr als 10 Jahre in der Schweiz in einer irregulären Aufenthaltssituation zu leben, und wie sich diese Erwartungen mit der Umsetzung eines Regularisierungsprogramms verändern. Die Aussicht auf eine Legalisierung lässt undokumentierte Migranten und Migrantinnen positiver in die Zukunft blicken. Allerdings gibt es wichtige Unterschiede zwischen jungen Erwachsenen, solchen mit Kindern in der Schweiz, solchen, die in transnationalen Familien leben, älteren Migranten und Alleinerziehenden.

Schlüsselwörter: Migration, Sans-Papiers, Aspirationen, Legalisierung, Operation Papyrus

* Pôle de recherche national LIVES, Centre interfacultaire de gérontologie et d'études des vulnérabilités (CIGEV), Institut de recherches sociologiques (IRS), Université de Genève, CH-1205 Genève, liala.consoli@unige.ch

** Pôle de recherche national LIVES, Institut de recherches sociologiques (IRS), Université de Genève, CH-1205 Genève, claudine.jeangros@unige.ch

*** Service de médecine de premier recours, Hôpitaux Universitaires de Genève et Faculté de médecine, Université de Genève, CH-1205 Genève, yves.jackson@hcuge.ch

1 Introduction¹

Cet article porte sur la transformation des aspirations des personnes migrantes résidant en Suisse sans statut légal (ci-après « sans-papiers ») à la suite de la mise en place d'un programme de régularisation leur permettant d'obtenir un permis de séjour.

Résider sans titre de séjour valable engendre de l'incertitude en raison de la crainte permanente d'une possible expulsion, ce qui force à être dans un « éternel présent » (De Genova 2002; Schuster 2005; Chimienti et Achermann 2007; Carbajal et Ljuslin 2010; Le Courant 2014; Villegas 2014; Pila 2016; Bonizzoni 2017; Enriquez et al. 2018). Or, cette situation est vécue avec l'espoir d'un avenir meilleur, mais dont la temporalité reste difficile, voire impossible à prévoir et dont la réalisation demeure incertaine (Van Meeteren et al. 2009).

Selon les estimations, il y aurait environ 6 millions de sans-papiers au sein de l'Union européenne (Banque mondiale 2019). Au cours des dernières décennies, de nombreux pays européens ont mis en place des programmes de régularisation permettant à certain.e-s migrant.e-s d'obtenir un permis de séjour temporaire. Malgré une littérature émergente sur l'impact de ces programmes sur les plans économiques, sociaux et sanitaires (p.ex. Finotelli et Arango 2011; Salmasi et Pieroni 2015; Bansak 2016; Kossoudji 2016; Larramona et Sanso-Navarro 2016; Monras et al. 2018) ainsi que des études qualitatives qui révèlent que la régularisation réduit l'incertitude et permet de mieux se projeter dans l'avenir (Schuster 2005; Freitas et Godin 2013; Le Courant 2014; Fedyuk 2016; Kraler 2019), les connaissances restent lacunaires sur la transformation du *contenu*, des *références relationnelles* et des *horizons spatio-temporels* des aspirations de ces personnes (Boccagni 2017).

L'un des principaux critères d'accès à ces programmes de régularisation est la durée de résidence dans le pays de destination (Baldwin-Edwards et Kraler 2009), pouvant aller jusqu'à 14 ans (Apap et al. 2000). Au vu des multiples difficultés de la vie sans statut légal, il est intéressant de comprendre quelles sont les aspirations qui mènent certaines personnes à rester longtemps en situation de séjour irrégulier. Pour l'instant la littérature approfondit peu la connaissance des aspirations liées aux longues durées de séjour (p.ex. Van Meeteren et al. 2009; Freitas et Godin 2013).

Initiée dans le contexte de l'« opération Papyrus » qui a permis la régularisation de personnes migrantes en situation de séjour irrégulier en Suisse depuis plus de 10 ans (5 pour les familles avec enfant.s scolarisé.s), cette étude a pour objectif de contribuer à combler ces lacunes en répondant aux questions de recherche suivantes :

- › Quelles sont les aspirations des sans-papiers de longue durée avant la mise en place d'un programme de régularisation ?
- › Comment leurs aspirations se transforment au cours des premières phases du processus de régularisation ?

1 L'étude est soutenue par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (Subside 1000017_182208 et NCCR LIVES).

Après la définition de notre cadre théorique (section 2), la présentation du contexte de l'étude (section 3) ainsi que de la méthodologie utilisée (section 4), la section 5 présentera les quatre principaux types d'aspirations identifiés chez des sans-papiers de longue durée et leurs transformations avec la perspective de la régularisation. La section *discussion et conclusion* reviendra sur les principaux apports de notre étude ainsi que sur les limites à considérer.

2 Cadre théorique

2.1 L'éternel présent des sans-papiers

La situation des sans-papiers est caractérisée par le risque permanent d'être identifié-e-s et expulsé-e-s, ce qui implique une forte incertitude face à l'avenir, la crainte d'être séparé-e-s des membres de leur famille et de perdre subitement leur revenu (De Genova 2002). De plus, leur accès limité à certaines ressources ainsi qu'à certains droits a des conséquences sur leur sentiment de sécurité et de stabilité (Torres et Young 2016). Cette situation les « dépossède de la maîtrise du temps » et les force à vivre dans un « éternel présent » (Le Courant 2014, 4). Ainsi la plupart de ces personnes sont prêtes à devoir se déplacer à tout moment et ne parviennent pas à planifier leur avenir au-delà de quelques mois (Villegas 2014). Dans certains cas elles peuvent vivre une situation de blocage (*stuckness*) comparable à celle d'enfermement (Le Courant 2014; Jefferson et al. 2019). Certaines perçoivent d'ailleurs le temps passé sans permis de séjour comme du temps perdu et ont donc l'impression d'être en retard dans leur avancement dans la vie, notamment les jeunes dans la transition à l'âge adulte (Carbajal et Ljuslin 2010; Le Courant 2014; Pila 2016). Le Courant parle de l'angoisse qui « transforme l'impossible vieillissement social en un vieillissement physique plus accéléré » (Le Courant 2014, 9). Cette incertitude envers l'avenir contribue à engendrer du stress et de l'anxiété et peut conduire à une détérioration de la santé (Chimienti et Achermann 2007; Enriquez et al. 2018). La vie sans statut légal est supportée parce qu'elle est vécue comme une longue attente, un prix à payer, pour atteindre un avenir meilleur dans un horizon dont la temporalité reste pourtant indéterminée. Cet horizon est constamment repoussé, soit parce que la régularisation tarde à venir ou demeure inaccessible, soit en raison des difficultés à atteindre l'objectif économique permettant la réalisation de projets dans le pays d'origine et le retour (Le Courant 2014). L'espoir d'accéder à un permis de séjour reste soutenu par l'existence de politiques de régularisation dans quelques pays européens (Ambrosini 2012). Ces programmes incluent généralement la durée de séjour comme critère d'éligibilité (Baldwin-Edwards et Kraler 2009), ce qui fait qu'avoir vécu dans la précarité liée à l'absence d'une autorisation de séjour pendant une longue période devient la condition même d'accès à la régularisation.

2.2 Étudier les aspirations

Aspiration et migration sont étroitement liées. La migration est souvent envisagée comme une manière d'améliorer sa situation et de réaliser ses propres aspirations quand les contraintes structurelles dans le pays d'origine ne le permettent pas. La migration correspond donc à la recherche d'un avenir meilleur par rapport à un contexte jugé insatisfaisant, associée à l'hypothèse qu'un avenir ailleurs sera plus favorable (Czaika et Vothknecht 2014 ; Boccagni 2017 ; Carling et Schewel 2018). De plus en plus de chercheur-euses s'intéressent aux aspirations des migrant-e-s (Van Meeteren et al. 2009 ; Czaika et Vothknecht 2014 ; Boccagni 2017 ; Carling et Schewel 2018 ; Borselli et van Meijl 2020 ; Wang et Collins 2020 ; Vitus 2021). La littérature souligne qu'il est pertinent d'étudier les aspirations même si elles ne se réalisent pas car elles révèlent des éléments essentiels de l'expérience vécue, tels que la manière de donner du sens à sa vie présente ainsi que la perception des contraintes structurelles et de ses propres capacités et ressources (Hardgrove et al. 2015). Les aspirations éclairent ainsi la compréhension de sa propre agentivité (Boccagni 2017). Elles rendent également plus compréhensibles les différences en termes d'implication dans la vie sociale ou les activités transnationales des sans-papiers (Van Meeteren 2012a ; 2012b). De plus, la *capacité à aspirer* (Appadurai 2004) peut être considérée comme un indicateur de bien-être personnel (Vitus 2021) et les aspirations sont associées à la manière dont les personnes évaluent leur satisfaction avec la vie (Durayappah 2011). Enfin, étudier les aspirations aide à saisir les mécanismes d'auto-sélection (Czaika et Vothknecht 2014 ; Carling et Schewel 2018 ;) qui font que certain-e-s sans-papiers deviennent des *sans-papiers de longue durée*, puis des *candidat-e-s à la régularisation* et d'autres pas.

En effet, au même titre que la migration est le résultat de l'aspiration à migrer associée à la capacité de migrer (Carling et Schewel 2018), nous considérons que la régularisation est le résultat de l'*aspiration à régulariser sa situation de séjour* associée à la *capacité à régulariser sa situation de séjour*. Seuls les sans-papiers qui développent un intérêt à rester longtemps (par choix ou par manque d'alternatives) vont devenir *sans-papiers de longue durée* pour autant que leurs ressources le leur permettent. Par ailleurs, seuls les sans-papiers intéressé-e-s à obtenir un permis de séjour via un programme de régularisation vont se porter candidat-e-s si la possibilité leur en est donnée. Les différents mécanismes sélectifs affectant la capacité à (sur)vivre sans statut légal en Suisse et en Europe ont été décrits, certains dépendant du contexte politique, économique et social du pays de résidence (l'existence d'une demande de travail en dehors du marché officiel, l'accès à certains services publics comme les écoles et les hôpitaux, le soutien de la part d'institutions solidaires, la faiblesse de la répression envers certaines catégories de migrant-e-s), d'autres relevant de l'individu et de ses capacités (son capital social, les relations familiales, le sentiment d'être utile à ses proches, la relation avec les employeur-euse-s, etc.) (Efionayi-Mäder et Cattacin 2002 ; Von Aarburg 2002 ; Carbajal 2004 ; Chimienti et Achermann 2007 ; Carreras

2008; Van Meeteren et al. 2009; Ambrosini 2012; Huschke 2014; Ambrosini 2017). Cependant, les aspirations menant à rester plus de 10 ans en situation de séjour irrégulier sont peu connues.

Des recherches ont mis en évidence l'importance de certains facteurs pour accéder et bénéficier des programmes de régularisation, par exemple l'accès à l'information, l'appui des employeur-euse-s, le fait de travailler dans certains secteurs professionnels, la capacité à montrer et prouver son mérite ou encore, l'accès au soutien d'associations ou de syndicats (Godin et Rea 2010; Salcido et Menjívar 2012; Chauvin et Garcés-Masareñas 2014; Ambrosini 2016; 2017; Bonizzoni 2017). Toutefois, les aspirations qui motivent à recourir à la régularisation sont également encore peu connues.

Nous étudions ici les aspirations en nous appuyant sur Boccagni, qui les définit comme : « des représentations de ce à quoi l'avenir pourrait et devrait ressembler, compte tenu des circonstances actuelles » (Boccagni 2017, 2, notre traduction). Comme suggéré par cet auteur, nous distinguons trois dimensions principales : leur *contenu* (les objectifs ainsi que les valeurs, les intérêts et les droits dans lesquels les aspirations sont imbriquées), les *références relationnelles* (les personnes qui sont impliquées dans les aspirations, les personnes qui en bénéficient), ainsi que les *horizons spatio-temporels* (ancrage des aspirations dans la société d'origine et/ou celle d'accueil ou encore ailleurs, aspirations à court terme, long terme ou indéterminée et leurs liens avec les temporalités sociales comme l'âge de la retraite, la génération suivante, etc.). La prise en compte des références relationnelles permet de considérer que les aspirations sont souvent exprimées par les personnes en tant que membres d'une famille (ou en tant que membre d'une communauté) et non pas uniquement en tant qu'individu (Ambrosini 2008; Boccagni 2017).

2.3 Les aspirations des sans-papiers de longue durée

Les études sur l'évolution des projets migratoires après le départ du pays d'origine (p. ex. Carbajal 2004; Freitas et Godin 2013) ont identifié différentes logiques d'adaptation, permettant d'anticiper quelles pourraient être les aspirations des sans-papiers de longue durée. Carbajal (2004) par exemple met en évidence la diversité des projets de départ des femmes latino-américaines travaillant dans l'économie domestique en Suisse, en distinguant des projets dirigés vers l'épargne pour la famille restée au pays d'origine, des projets professionnels ou des projets indéterminés. Elle analyse comment ces projets qui étaient dans un premier temps pour la plupart temporaires se transforment souvent en projets d'installation, à moyen ou long terme, avec des changements dans leur contenu et leurs logiques. Ces tendances sont également mises en évidence dans le contexte de la Belgique par Freitas et Godin (2013) qui analysent les facteurs qui poussent les femmes latino-américaines travaillant dans l'économie domestique à réévaluer leur projet initial vers le fait de rester plus longtemps ou s'installer : par exemple l'arrivée des enfants, le mariage, le sentiment

d'être davantage en sécurité et d'avoir une meilleure qualité de vie dans le pays de résidence, ou encore la reconfiguration des rapports de genre dans le couple. Elles relèvent également les facteurs qui peuvent réorienter leur projet vers un retour, comme le chômage ou la difficulté à trouver un logement. Boccagni, dans une étude sur les travailleuses domestiques qui se trouvent en Italie depuis plus de 10 ans, a observé une tendance à réévaluer à la baisse leurs aspirations initiales au cours du séjour au vu des difficultés à les réaliser : « dans certains récits, les aspirations sont formulées en termes minimaux et pragmatiques, en accord avec la situation d'exclusion vécue » (Boccagni 2017, 11, notre traduction). On peut s'attendre à observer une telle situation pour des sans-papiers de longue durée particulièrement exclu.e.s.

Les études portant sur l'expérience subjective de la transition vers la légalité convergent sur le constat que pour les individus concernés la régularisation signifie bien davantage qu'une simple amélioration de leurs conditions de vie (Schuster 2005 ; Salcido et Menjívar 2012 ; Freitas et Godin 2013 ; Bonizzoni 2017 ; Kraler 2019). La valeur symbolique d'être reconnu.e par le pays de résidence ainsi que le sentiment de liberté sont en effet des aspects centraux. Ces études soulignent également l'importance de la régularisation quant à l'allongement de l'horizon temporel dans lequel les personnes peuvent se projeter : grâce à la sécurité découlant de l'accès potentiel à des emplois plus stables, à certaines prestations sociales et l'amélioration de l'accès à certains droits, il devient possible de faire de nouveaux projets pour l'avenir (Schuster 2005 ; Le Courant 2014 ; Fedyuk 2016 ; Kraler 2019). Le Courant (2014) met en évidence que la régularisation peut permettre à certaines personnes migrantes de regagner un meilleur contrôle sur leur gestion du temps en leur donnant une forme de stabilité les aidant à calculer approximativement combien d'années leur sont encore nécessaires pour atteindre un objectif. L'étude de Freitas et Gobin (2013) montre que le programme de régularisation belge en 2009 a conduit certaines femmes migrantes à aspirer à sortir du secteur de l'économie domestique dans lequel elles se sentaient contraintes de rester, et d'autres à accroître leur certitude que leurs enfants pourraient mener une scolarité normale.

La régularisation, qui réduit les restrictions légales (Bonizzoni 2017) ou assouplit certaines contraintes limitant l'agentivité (Kraler 2019) correspond à une transformation des structures externes d'opportunités. Étant donné que les aspirations sont façonnées par la perception qu'ont les individus de leurs capacités et des ressources auxquelles ils peuvent accéder (Boccagni 2017 ; Carling et Schewel 2018), la régularisation devrait permettre un « réajustement lié à leur nouvelle conception des possibles » (Freitas et Godin 2013, 51), à la hausse.

En nous inspirant des études sur la dynamique des aspirations et des projets migratoires dans le temps (Carbajal 2004 ; Boccagni 2017), nous analysons ici les aspirations des sans-papiers de longue durée et observons comment ces aspirations se transforment alors qu'ils/elles entament un processus menant à la régularisation. Ne retraçant pas l'évolution des aspirations depuis le début de la trajectoire migratoire,

nous préférons utiliser le concept d'aspirations à celui de *projet migratoire* (Carbajal 2004; Freitas et Godin 2013).

3 Contexte de l'étude

L'opération Papyrus mise en place entre 2017 et 2018 par le canton de Genève a permis d'octroyer un titre de séjour temporaire à des sans-papiers non ressortissants de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) considéré-e-s comme « bien intégré-e-s ». Pour en bénéficier, il était nécessaire de prouver une durée minimale de séjour continu à Genève de 10 ans (5 ans pour les familles avec enfant-s scolarisé-s dans le canton) et répondre à divers critères tels que l'autonomie financière, l'absence de problèmes juridiques et des connaissances linguistiques de base; par ailleurs, les candidat-e-s ne devaient pas relever du domaine de l'asile. À l'aboutissement de la procédure, cette régularisation donne accès à un permis valable une année. Pour le renouveler, les personnes doivent prouver qu'elles remplissent toujours les mêmes critères dont le plus important est celui de l'indépendance financière (Conseil d'Etat 2020).

Avant la mise en place de l'opération Papyrus, le nombre de sans-papiers dans le Canton de Genève était estimé entre 10 000 et 15 000, la plupart étant des femmes employées dans l'économie domestique (Morlok et al. 2016). Une régularisation au cas par cas était déjà possible pour des situations personnelles d'extrême gravité (cas de rigueur) dans le contexte d'une politique donnant une importante marge de discrétion aux autorités cantonales (Conseil fédéral 2020; Petry 2013). Avant 2017, Genève était déjà le canton qui soumettait le plus grand nombre de demandes de régularisation aux autorités fédérales. Avec la mise en place de l'opération Papyrus, ce nombre est passé de 176 demandes en 2014 à 632 en 2018 (Conseil fédéral 2020). L'opération Papyrus, qui n'a pas impliqué de changements du cadre légal mais plutôt une évolution de son application, s'appuie sur une série de critères objectifs permettant de réduire la marge de discrétion cantonale dans la définition et le traitement des cas de rigueur. Les associations de défense des sans-papiers ont eu la tâche de s'assurer qu'uniquement les personnes remplissant les critères déposaient leur demande, ce qui a permis d'entrer dans une logique plus collective tout en restant dans le cadre d'une régularisation au cas par cas (Fakhoury 2018; Conseil d'Etat 2020; Conseil fédéral 2020). L'opération a vu le jour après des années de revendications de la part des syndicats et des associations de défense des sans-papiers. Conjointement, des mesures de lutte contre le « travail au noir » ont été mises en place, visant l'assainissement du secteur de l'économie domestique. L'opération Papyrus est à ce jour unique en Suisse (Fakhoury 2018; Conseil fédéral 2020).

A son terme au 31 décembre 2018, 2883 personnes ont été régularisées, 97 décisions de refus ont été prononcées et nombre de dossiers étaient encore en

traitement (état au 30.09.2020, voir : Conseil d'Etat 2020). Depuis 2019, il reste possible de solliciter une régularisation (Conseil d'Etat 2020), mais les critères d'éligibilité ont durci².

4 Méthodologie

Cette recherche s'inscrit dans le cadre de l'étude Parchemins, une étude longitudinale mobilisant des méthodes mixtes qui vise à comprendre l'impact de la régularisation sur la santé et le bien-être des personnes migrantes dans le contexte de l'opération Papyrus (Jackson et al. 2019)³.

Quatre cent soixante-quatre participant-e-s ont été initialement recruté-e-s pour participer à l'étude Parchemins, incluant des personnes dans le processus de régularisation ou régularisées depuis moins de trois mois (n = 315) et des sans-papiers vivant à Genève depuis au moins trois ans, mais ne pouvant pas (encore) accéder à la régularisation ou ne voulant pas y accéder (n = 149). Le recrutement s'est fait grâce à l'aide de diverses associations actives auprès de ce public, via des annonces, des posters, des flyers ainsi qu'en se rendant dans leurs locaux et lors de réunions d'information sur l'opération, lors de réunions tenues par les communautés ainsi que dans un centre médical destiné aux personnes en situation de précarité. Ces différentes formes de recrutement ont facilité la création d'un lien de confiance. Lors des entretiens nous nous sommes assuré-e-s que chacun-e des participant-e-s avait compris que l'entretien n'allait en aucune manière faciliter sa régularisation et qu'ils/elles pouvaient quitter l'étude à tout moment ou éviter de répondre à certaines questions. Tou-te-s les participant-e-s ont donné leur consentement éclairé, cette étude a été approuvée par le Commission cantonale d'éthique de la recherche sur l'être humain de l'État de Genève (CCER 2017 – 00897).

Les résultats présentés ici sont basés sur les entretiens qualitatifs semi-directifs réalisés entre août 2018 et février 2019 (n = 39), menés avec un sous-échantillon de personnes ayant participé au volet quantitatif de l'étude Parchemins. Seul-e-s les participant-e-s dans le processus de régularisation ou très récemment régularisé-e-s (< 3 mois au moment de l'administration du questionnaire quantitatif) ont été sélectionné-e-s. L'objectif étant d'étudier l'expérience de la transition vers la légalité, les participant-e-s ne pouvant ou ne voulant pas accéder à la régularisation n'ont pas été interviewé-e-s. « Etre dans le processus de régularisation » regroupait les personnes en train de préparer leur dossier ainsi que celles l'ayant déposé et restant dans l'attente d'une réponse des autorités. Il s'agit d'un échantillon de convenance rassemblant des participant-e-s choisi-e-s sur la base des informations

2 Information disponible sur la page du Centre Contact Suisses-Immigrés (CCSI) <https://ccsi.ch/2019/01/08/operation-papyrus-procedures-de-regularisation/> (consultée le 25.05.2021).

3 Pour plus d'information : <https://cigev.unige.ch/recherches/research-1/health/parchemins/>.

sociodémographiques disponibles grâce aux données quantitatives récoltées par ailleurs et visant à appréhender l'hétérogénéité des situations vécues, en fonction de l'âge, du genre et de la situation familiale. Le tableau 1 présente les caractéristiques du sous-échantillon qualitatif et de l'échantillon quantitatif correspondant (participant-e-s dans le processus de régularisation ou récemment régularisé-e-s : 315 participant-e-s sur 464).

Presque tous les entretiens ont été réalisés en français ou en anglais, langues dans lesquelles la plupart des participant-e-s, séjournant à Genève en moyenne depuis 13 ans, étaient à l'aise pour s'exprimer librement. Quelques entretiens ont été réalisés en espagnol. Dans aucun cas le recours à un service d'interprétariat n'a été rendu nécessaire. La durée moyenne des entretiens a été de 75 min. Ils se sont déroulés dans un lieu choisi par les participant-e-s. Ces entretiens ont couvert la période allant du

Tableau 1 Caractéristiques de l'échantillon

	Volet qualitatif		Volet quantitatif	
	Total échantillon n = 39		Dans le processus de régularisation ou récemment régularisé-e-s dans l'étude Parchemins n = 315	
Situation permis séjour				
Permis obtenu	15	(38 %)	76	(24 %)
Demande de régularisation en cours	24	(62 %)	239	(76 %)
Genre				
Homme	13	(33 %)	87	(28 %)
Femme	26	(67 %)	228	(72 %)
Classe d'âge				
≤39 ans	14	(36 %)	101	(32 %)
40–49 ans	15	(38 %)	106	(34 %)
50 ans et +	10	(26 %)	108	(34 %)
Origine				
Amérique Latine	26	(67 %)	207	(66 %)
Asie de l'Est	8	(21 %)	62	(20 %)
Afrique	3	(8 %)	16	(5 %)
Europe de l'Est	2	(5 %)	30	(10 %)
Durée du séjour en Suisse, moyenne en années	13		13.5	
Situation familiale				
Sans enfants	13	(33 %)	105	(33 %)
Avec enfants	26	(67 %)	210	(67 %)
Avec au moins un enfant cohabitant à Genève	15 (58 % des parents)		102 (49 % des parents)	
Avec au moins un enfant à l'étranger	13 (50 % des parents)		123 (59 % des parents)	
Principal secteur d'emploi	Économie domestique		Économie domestique	

départ du pays d'origine jusqu'à la régularisation. Parmi d'autres sujets, les aspirations et projets à différents moments de la vie ainsi que les dynamiques familiales ont été abordées. Un calendrier de vie qualitatif inspiré par les techniques de Nelson (2010) et Adriansen (2012) a été utilisé pour faciliter la narration, donner davantage de repères temporels et ainsi limiter les incohérences dans la reconstruction du passé.

Tous les entretiens ont été enregistrés et retranscrits intégralement. Les retranscriptions ont été analysées dans un premier temps avec une approche principalement phénoménologique et inductive. Chaque entretien a été résumé en reconstruisant de manière chronologique les trajectoires personnelles et familiales. Dans un deuxième temps, à l'aide du logiciel Atlas.ti, une analyse de contenu a spécifiquement porté sur le *contenu*, les *références relationnelles* et les *horizons spatio-temporels* des aspirations (et parfois également sur les inquiétudes par rapport à l'avenir, révélatrices de la crainte de non-réalisation des aspirations) à deux moments précis :

- › Pendant la vie sans statut légal, soit avant que les participants aient appris de l'existence de l'opération Papyrus.
- › Dans les premières phases de transition vers la légalité, au moment de l'entretien (alors que la plupart étaient *en préparation du dossier, en attente d'une réponse après dépôt de leur dossier* ou *venaient de recevoir leur permis de séjour*).

Ceci a permis de distinguer les différentes aspirations qui se sont révélées variables selon la phase de vie et les diverses manières dont elles ont évolué.

5 Résultats

Dans cette section, nous présentons successivement les quatre principaux types d'aspirations identifiés. Dans un premier temps, nous décrivons les contenus, les références relationnelles et les horizons spatio-temporels de ces aspirations avant que la possibilité de régularisation ne se présente. Puis leurs transformations au cours de l'obtention d'un permis de séjour sont mises en évidence. Au vu de leur fort ancrage dans les temporalités sociales liées aux rôles familiaux remplis par les individus, les configurations familiales et la phase de vie dans laquelle elles s'inscrivent sont précisées.

5.1 De « l'incertain » à « fonder une famille et s'installer dans la vie »

Les protagonistes de ce premier type d'aspiration sont autant des hommes que des femmes d'origines diverses, qui ont émigré étant âgé-e-s d'une vingtaine d'années. Certain-e-s ont interrompu leurs études ou sont parti-e-s avant d'en commencer. L'envie de voyager, de voir le monde, d'épargner un peu d'argent en travaillant a été mise en avant dans les récits pour expliquer le départ. Au moment de l'étude, ils/elles sont dans la trentaine, la moitié sont en couple, mais ne cohabitent souvent pas en raison de difficultés d'accès au logement.

Bien qu'ils/elles aient séjourné en Suisse pendant plus de 10 ans, leurs aspirations restent caractérisées par l'incertitude. Leur horizon temporel se limite au court ou moyen terme et n'implique pas d'autres personnes qu'eux/elles-mêmes et éventuellement leur partenaire. En effet, ils/elles déclarent être satisfait-e-s d'avoir un revenu stable, suffisant pour vivre tout en ayant le sentiment de se trouver dans une impasse, de ne pas réussir à avancer dans la construction de la vie qu'ils/elles souhaiteraient.

J'avais prévu de venir seulement pour trois mois, j'ai passé les trois mois j'ai dit non, je vais rester encore un mois... et après un autre mois, et après des années quoi [...] parce j'ai trouvé vite du travail, j'ai gagné bien [...] j'étais jeune [...], seulement moi... [...] je me suis sentie libre [...], mais d'un autre côté je me suis aussi sentie un peu prisonnière [...]. (Femme, 32 ans, pas en couple)

Depuis leur arrivée, ils/elles ont systématiquement prolongé leur séjour sans réussir à envisager vers quoi cela allait les mener. Plus longtemps ils/elles restent, plus ils/elles ressentent une certaine frustration. Ce qui au début leur semblait acceptable au vu de leur jeune âge, le devient de moins en moins avec le temps, ils/elles ne perçoivent pas de réelles perspectives d'évolution professionnelle et un grand nombre n'arrive pas à envisager comment réussir un jour à fonder une famille dans ces conditions. D'autres décrivent combien vivre sans statut légal rend difficile la création de liens amoureux « d'égal à égal » avec des personnes qui ne partagent pas la même situation légale. Au vu des contraintes ressenties, certain-e-s se demandent s'ils/elles ont bien fait de rester aussi longtemps sans statut légal ou s'ils/elles auraient dû rentrer avant. Cependant, un retour est difficile à envisager parce que leur vie sociale et professionnelle est en Suisse. Les seules issues qu'ils/elles envisagent pour sortir de l'impasse sont soit de partir vers un pays tiers perçu comme plus favorable à l'installation légale, mais au risque que leurs revenus soient inférieurs, soit de se marier avec une personne en situation régulière. Or, ils/elles écartent cette option pour des raisons morales, qui d'ailleurs affectent leur vie amoureuse puisqu'ils/elles ont peur d'être accusé-e-s de s'intéresser au partenaire uniquement pour obtenir un permis de séjour via le mariage.

La perspective de la régularisation leur permet de sortir de l'incertain ainsi que de réévaluer leurs aspirations vers la hausse. Ils/elles anticipent que la régularisation leur donnera de nouvelles opportunités en réduisant les discriminations et en facilitant leurs relations. Ils/elles envisagent de pouvoir accéder au marché du travail ordinaire et trouver un nouvel emploi hors du secteur informel, se former ou devenir indépendant-e-s sur le plan professionnel. Toutes ces opportunités leur laissent également espérer une amélioration de leur situation économique. Ils/elles cessent de se percevoir comme étant dans une impasse et de nombreux obstacles ayant été levés, il devient finalement imaginable de fonder une famille en Suisse.

Ces nouvelles aspirations engendrent l'impression de devoir rattraper le temps perdu pendant la période vécue en situation irrégulière :

Mon projet c'est de rester, de me marier et de fonder une famille. [...] Si c'était pour moi, tout de suite. [...] Je m'étais dite que je voulais avoir un enfant à 25 ans. Maintenant je vais avoir 35 ans, les 25 ans sont passés et il n'y a rien. Je n'ai pas d'enfants, je ne suis pas mariée [rigole]. Les années passent vite, tellement vite qu'on ne se rend même pas compte. J'aimerais bien fonder une famille et avoir des enfants. [...] Mes conditions sont simplement de trouver un appartement, c'est tout... (Femme, 35 ans, en couple non cohabitant)

Ils/elles se projettent désormais loin de leur situation actuelle, comme dans le cas de ce participant :

Si j'ai la possibilité d'avoir mon permis, ça sera la possibilité aussi d'avoir mon appartement. Si j'ai mon appartement, si j'ai une possibilité de faire une formation... ça va m'aider à être plus équilibré par rapport à ma vie personnelle. Et ma santé va changer aussi. Je vais pouvoir avoir des relations sociales ici en Suisse. [...] Je me vois... eh... déjà avec mon studio. Une vie professionnelle bien et stable déjà. Je me vois en train de voyager de faire encore des formations. (Homme, 39 ans, pas en couple)

Or ces nouvelles attentes élevées peuvent être une source de stress pour certain-e-s, comme le dit ce même participant :

Donc je vais faire 40 ans l'année prochaine. 40 ans, ça met la pression. Tu n'as rien au [pays d'origine] tu n'as rien ailleurs, donc... tu n'es pas marié... t'as rien, personne pour toi. Donc tu dois te débrouiller pour essayer d'avoir encore une place dans le marché du travail. Surtout dans une culture qui ce n'est pas la tienne. (Homme, 39 ans, pas en couple)

Ces nouvelles aspirations restent toujours centrées sur soi-même (et éventuellement un-e partenaire) tout en envisageant la possibilité de fonder une famille.

5.2 De « l'ascension sociale pour les enfants » à « l'ascension sociale pour les enfants et pour soi »

Les protagonistes de ce type d'aspiration sont tant des hommes que des femmes souvent originaires d'Amérique Latine. Ils/elles sont arrivés en Suisse vers la fin de leur vingtaine juste avant ou juste après avoir eu des enfants : pour certain-e-s c'était un projet de couple qui préexistait à la migration, d'autres se sont rencontré-e-s et ont fondé une famille en Suisse. Ces familles ont le plus souvent accompli un parcours migratoire en plusieurs étapes. Initialement, une première personne a migré puis une fois bien établie, elle a été rejointe par d'autres. Ce processus a fréquemment

comporté de longues périodes de séparation, ainsi avoir réussi à rassembler toute la famille en Suisse est vécu comme un accomplissement important. Au moment de l'étude ils/elles sont pour la plupart des parents dans la quarantaine dans des familles bi- ou monoparentales avec un/des enfant-s mineur-s vivant en Suisse, eux et elles aussi sans statut légal. En ce qui concerne les familles monoparentales, la plupart avaient initialement migré en couple, mais ont connu une séparation pendant la période de vie en situation irrégulière. Les difficultés de la vie quotidienne liées à l'absence d'autorisation de séjour ont souvent été mentionnées comme facteur ayant mené à la rupture. Alternativement, des parents seuls ont été rejoints par leurs enfants alors que ceci n'était pas prévu au départ (p. ex. en raison de la maladie de la personne chargée de prendre soin des enfants dans le pays d'origine).

Après plus de 5 années de séjour sans statut légal, ces parents mettent en avant leur volonté d'offrir à leurs enfants un meilleur environnement de vie sur plusieurs plans tels que la sécurité, la stabilité politique et économique, l'accès à une formation de qualité, l'accès à la santé, la non-exposition à la pollution. La vie à Genève étant perçue comme meilleure que dans leur pays d'origine, être sans statut légal est vu comme une situation transitoire. En effet, la régularisation fait partie intégrante de leur projet, comme expliqué par ce participant :

J'ai connu des Boliviens qui ont obtenu les papiers en travaillant, avec des enfants bien scolarisés, bien intégrés... ils ont obtenu les papiers. Beaucoup de Boliviens ont fait ça. Alors je me suis dit qu'on allait faire la même chose. Mes enfants ils sont de très bons étudiants. On travaille. On n'a pas de problèmes légaux. (Père, 44 ans)

La régularisation est perçue comme nécessaire parce que plusieurs de leurs enfants risquent le – ou se trouvent déjà en situation de – décrochage scolaire au vu de la difficulté à accéder à la formation professionnelle en l'absence de permis de séjour. Les aspirations étant centrées sur le bien-être des enfants et orientées vers le long terme en Suisse, les parents acceptent des emplois précaires pour garantir un meilleur avenir à leurs enfants. C'est également le cas pour les parents des familles en situation monoparentale – pour la plupart des femmes – qui font cependant face à davantage de sources de stress : difficultés à faire valoir leurs droits aux contributions alimentaires de la part de leur ex-partenaire, revenu juste suffisant pour maintenir leur ménage, nécessité de travailler davantage d'heures et inquiétudes de ne pas être suffisamment présentes pour leur-s enfant-s.

La perspective de la régularisation représente une accélération de ce qu'ils/elles espéraient voir arriver, elle leur permet d'avoir davantage de certitudes quant à la possibilité de réaliser leurs aspirations et même de les réévaluer vers la hausse. L'opération Papyrus, ayant accéléré l'accès à la régularisation, est associée à une amélioration des perspectives professionnelles et des conditions de vie pas seulement pour leurs enfants, mais également pour eux-mêmes et elles-mêmes. Certain-e-s

envisagent de suivre une formation professionnelle ou de faire valider leurs diplômes obtenus à l'étranger et de pouvoir travailler dans leur domaine. Ils/elles envisagent qu'en ayant une meilleure situation personnelle, ils/elles parviendront à garantir des conditions plus favorables aux enfants, comme exprimé par cette participante :

Maintenant s'il y a la possibilité d'avoir le permis, si j'ai le permis, bah, [...] c'est changer ma vie et changer la vie de ma fille. Je vois davantage de possibilités, par exemple je peux faire un apprentissage, je peux changer de travail pour améliorer le niveau de vie de ma fille et moi. (Mère, 32 ans)

Les aspirations restent donc très centrées sur les enfants dont l'avenir continue à représenter la priorité. La plupart ont comme premier projet de trouver un logement plus spacieux. Ils/elles se projettent dans l'avenir en Suisse, au moins jusqu'à ce que leurs enfants aient terminé leur formation, voire plus durablement. Pour les mères monoparentales, cette évolution est plus nuancée et un peu moins favorable, car certaines se déclarent épuisées par la situation. La régularisation leur permet certes d'être rassurées quant à la réussite de la formation de leurs enfants, mais elles la vivent également comme un sacrifice supplémentaire lié à l'inquiétude concernant l'augmentation de leurs charges et responsabilités financières post-régularisation.

5.3 De « l'envoi d'argent en étant isolé-e » à « la possibilité de faire des allers-retours »

Dans ce cas, les protagonistes sont pour la plupart des femmes originaires des Philippines, d'Amérique Latine et d'Afrique Subsaharienne. Elles ont émigré au cours de la trentaine parce qu'elles se sont retrouvées mères seules avec de jeunes enfants à charge. Au moment de l'étude, ce sont des mères cheffes de familles transnationales dans la cinquantaine avec des enfants adolescents ou jeunes adultes resté-e-s au pays d'origine. Elles ne les ont souvent pas revus depuis leur départ : une visite mettrait en péril la possibilité de poursuivre leur mission migratoire envers leurs enfants puisqu'elles ne sont pas certaines de pouvoir revenir en Suisse où elles ont un emploi. La plupart ne sont pas en couple, certaines sont encore officiellement mariées avec le père de leurs enfants, car l'impossibilité de retourner au pays d'origine ne leur permet pas d'officialiser le divorce.

Après plus de 10 ans de vie sans statut légal en Suisse, leurs aspirations sont centrées sur la famille restée au pays d'origine où elles prévoient de rentrer, toutefois dans une temporalité non définie qui ne leur permet pas de se projeter au-delà du moyen terme. En effet, elles pensent rester en Suisse et continuer à remplir leur rôle en envoyant des rémittances à la famille. Plus précisément, elles aspirent à ce que leurs enfants terminent leurs études, à construire une maison ou développer un projet commercial dans le pays d'origine, à se libérer de l'obligation d'entretenir d'autres membres de leur famille, puis de rentrer pour profiter de leur épargne et investissement au pays d'origine avec leurs proches. Or, il leur est difficile d'estimer

combien de temps encore elles vont devoir rester en Suisse parce qu'au fil des années, les besoins financiers de leur famille ne se réduisent pas. Les raisons sont multiples : des parents vieillissants, les études universitaires prolongées, ou le devoir de soutien aux enfants de la personne qui s'est occupée de leurs propres enfants. Malgré cela, le séjour en Suisse reste envisagé comme transitoire. La séparation d'avec leurs proches est vécue comme le prix à payer pour disposer d'un revenu suffisant pour soutenir la famille. Elles souffrent durablement du choix d'être parties et de la séparation comme le suggère cet extrait

C'est toujours la décision, de décider entre l'argent et l'amour. C'est difficile, mais c'est aussi compliqué de rester à la maison et de penser, mes enfants n'ont pas de vêtements, mes enfants n'ont pas... c'est difficile. (Mère, 47 ans)

Prolonger le séjour en Suisse entretient ce choix, c'est donc l'impact de leurs efforts sur la vie de leurs enfants au pays d'origine qui leur apporte de la gratification ainsi que la motivation d'aller de l'avant. Une des plus grandes inquiétudes, outre de n'avoir pas de contrôle sur comment l'argent envoyé est effectivement utilisé par la famille, est de ne pas pouvoir rentrer si leurs enfants ont besoin d'elles et que leurs relations se délitent au cours du temps.

La perspective de la régularisation modifie principalement leur horizon spatio-temporel grâce au fait d'acquérir une plus grande liberté de mouvement entre le pays d'origine et le pays de résidence. Elles espèrent donc revoir leurs enfants plus régulièrement tout en continuant à envoyer de l'argent jusqu'à leur indépendance financière. Certaines commencent déjà à renégocier leur présence lors de rituels familiaux, comme l'explique cette participante :

... rendre visite à mon fils. Une fois par an ou deux fois par an. Passer du temps ensemble, ils sont plus heureux quand je... quand ils m'ont vu aux Philippines. (Mère, 52 ans)

Elles vivent la possibilité de régularisation comme un miracle :

Je n'avais jamais imaginé... qu'il y aurait une chance pour nous d'avoir un permis. J'avais prévu de ne pas rentrer chez moi à moins d'avoir vraiment de l'argent, d'avoir vraiment ma maison, d'avoir vraiment mes enfants déjà diplômés à l'université et tout le reste. C'est, je pense, une surprise pour nous. C'est un miracle! (Mère, 57 ans)

En ce qui concerne la vie professionnelle, la plupart espèrent garder leur emploi actuel pendant le temps nécessaire pour terminer leur projet avant de rentrer. Elles souhaiteraient éventuellement augmenter leurs heures de travail pour gagner davantage et atteindre leurs objectifs économiques plus rapidement. Le changement dans la capacité de se déplacer en traversant les frontières permet à certaines d'envisager de rester plus longtemps en Suisse pour rentrer avec davantage de ressources, parce

qu'elles souffrent moins d'être séparées de leur famille en pouvant lui rendre visite. Or, certaines restent quand même dans l'incertitude, comme cette participante :

Mon projet... hem... [...] je ne sais pas encore. [...] Je ne sais pas... je ne sais vraiment pas... j'ai juste attendu jusqu'à ce que mon enfant finisse [ses études]... je ne sais pas ce qui se passera. Je vois au quotidien... comme... étape par étape... étape par étape... (Mère, 52 ans)

C'est particulièrement le cas de celles dont les relations avec la famille se sont détériorées à cause de la longue séparation et/ou de celles soumises à une forte pression économique liée aux envois d'argent à leurs familles. La régularisation suscite toutefois de nouvelles inquiétudes, dont le fait de devoir prouver un niveau suffisant en français pour le renouvellement du permis (au vu du fait qu'elles ont toujours considéré leur séjour en Suisse comme temporaire et qu'un grand nombre travaille pour des employeur·euse·s anglophones) ainsi que le coût des voyages pour aller au pays d'origine, qui entre en concurrence avec l'argent envoyé à la famille.

5.4 De « l'incertain » à « la planification d'une transition à la retraite en faisant des allers-retours »

Ce sont pour la plupart des hommes et de femmes originaires d'Amérique Latine et des Philippines. La plupart sont arrivés en Suisse âgé·e·s d'une trentaine ou quarantaine d'années. Au moment de l'étude, ils/elles sont cinquantenaires et n'ont pas d'enfants à charge. Certain·e·s n'ont jamais été parents et n'envisagent pas – ou plus – de le devenir ; d'autres sont parents, mais leurs enfants ont terminé leurs études et sont complètement indépendant·e·s). Certain·e·s sont en couple, d'autre pas.

Après plus de 10 ans de séjour sans statut légal à Genève, ils/elles continuent à rester malgré les difficultés rencontrées, en ayant l'impression de n'avoir pas choisi cette situation. Au fil des années, l'envoi d'argent à la famille au pays d'origine et plus spécifiquement aux parents vieillissants et/ou malades est devenu indispensable. Nombre d'entre eux et elles aimeraient rentrer pour passer du temps avec leur famille avant qu'il ne soit trop tard : soit parce que leurs proches sont âgé·e·s et malades, soit parce qu'ils/elles ont peur de tomber eux-mêmes ou elles-mêmes malades avant de réussir à rentrer. Or, le retour n'est pas perçu comme possible à leur âge par crainte des difficultés à trouver un emploi, comme exprimé par cette participante : « Rentrer chez moi, je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais faire chez moi à mon âge... je vais mourir comme une indigente. Mon Dieu » (Femme, 56 ans, sans enfants). Ceci les empêcherait de rester indépendant·e·s et de subvenir aux besoins de leurs proches, rôle qu'ils/elles ont endossé, comme expliqué par cette participante : « J'aide mes parents tous les mois. Je sais que là-bas je ne peux pas aider mes parents comme ça. Et donc c'est ça qu'on risque de perdre si on rentre » (Femme, 54 ans, sans enfants). Or, rester et continuer à travailler en Suisse en étant sans statut légal n'est pas non plus une situation optimale, surtout au vu du fait que le travail exercé (dans la res-

tauration ou dans l'économie domestique) est épuisant. Une transition sereine vers la retraite étant difficile à imaginer, leur projet pour l'avenir reste assez flou. Leurs aspirations avant la régularisation sont donc caractérisées par l'incertitude, avec un horizon temporel court à moyen, lié au prolongement d'un séjour en Suisse et impliquant leurs proches âgées resté·e·s au pays d'origine qu'ils/elles maintiennent à travers les envois d'argent.

La perspective de la régularisation leur permet de sortir de l'incertain ainsi que de modifier les horizons spatio-temporels dans lesquels ils/elles se projettent. Avec un permis de séjour, ils/elles espèrent avoir de meilleures conditions de travail, réduire leur temps de travail ou être mieux payés, il devient donc imaginable de réussir à travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Les possibilités de s'assurer un revenu pour leur vieillesse augmentent, par exemple en ouvrant un compte bancaire et en épargnant, chose qui n'était pas possible auparavant, comme expliqué par cette participante :

Je veux juste économiser de l'argent. [...] J'ai besoin de mettre de l'argent de côté pour me détendre dans 10 ans. [...] Je n'ai pas été autorisée à ouvrir un compte en banque ici jusqu'à maintenant [...]. (Femme, 57 ans, avec enfants adultes)

Et/ou en clarifiant leur situation auprès des assurances sociales (notamment l'Assurance Vieillesse), que ce soit pour vivre en Suisse ou pour rentrer au pays d'origine. Ceci leur permet d'envisager un avenir après la retraite, comme souligné par cette participante :

Être à la retraite et profiter du fruit de mon travail, je l'espère. Oui, un jour... sans avoir à lutter à nouveau pour ma vie. Je veux dire, j'ai travaillé dur pour ce que j'ai. (Femme, 55 ans, sans enfants)

La perspective de la régularisation permet également à certain·e·s de contourner le dilemme entre « rester ou partir », au moins dans le court et moyen terme. Certain·e·s commencent à réfléchir à vivre ici et là-bas, sans plus devoir choisir :

J'ai déjà pensé rester ici pour la retraite dans un premier temps, puis partir au Brésil, ou rester ici et rentrer de temps en temps. Je veux passer plus de temps là-bas à la retraite. Par exemple je rentre là-bas 4 mois quand c'est froid ici... Maintenant... j'ai des plans, c'est comme ça. (Homme, 55 ans, enfants adultes)

Ou comme exprimé par cette participante :

Sans Papyrus [...] avant, j'avais l'idée de rentrer chez moi pour voir mes parents vivants. Parce que j'ai une amie ici dont les parents sont morts, le père et la mère sont morts, et elle ne les a pas vus. Je me suis mise en tête que cela ne m'arriverait pas. [...] Mais [...] maintenant que j'ai le permis...

c'est bien. Parce que je peux les aider financièrement aussi. (Femme, 40 ans, sans enfants)

Grâce au permis de séjour et la possibilité de faire des visites, elle ne doit plus choisir entre « continuer à envoyer l'argent » ou revoir ses parents âgés/malades avant qu'il ne soit trop tard.

6 Discussion et conclusion

Nous avons tout d'abord mis en lumière les aspirations contrastées des sans-papiers de longue durée avant la perspective de la régularisation. Nous avons constaté que ces aspirations sont profondément ancrées dans les temporalités sociales liées aux rôles familiaux remplis par les individus et influencées par les normes sociales liées à l'âge qui « prescrivent les comportements appropriés pour chaque âge » (Krekula 2009, 11, notre traduction). Ces normes varient en fonction de la culture, mais toutes les sociétés ont des structures liées à l'âge qui contribuent à définir les rôles et les statuts des individus (Kertzer 1989; Settersten Jr et Mayer 1997). Nous avons vu ici que cette structuration façonne aussi les aspirations des sans-papiers de longue durée évoluant dans un contexte relationnel transnational. Ce résultat n'est pas étonnant, car l'influence de ces normes sociales sur les aspirations a déjà été montrée (Nurmi 1992).

Parmi les sans-papiers de longue durée, un grand nombre ont l'impression d'avoir prolongé leur séjour par manque d'alternatives et non pas par choix. Pour les jeunes, nous avons mis en évidence des projets « incertains » liés à difficultés dans la transition à la vie adulte similaires à celles décrites par Carbajal et Ljusin (2010). Or, leur étude portait sur les jeunes dans la vingtaine, tandis que les jeunes adultes dans la trentaine interviewé.e.s dans notre étude suggèrent que ces difficultés perdurent pour certain.e.s. Nous avons mis en évidence une incertitude similaire pour les personnes qui ont des difficultés à se projeter dans la transition vers la retraite au vu des obstacles qu'elles rencontrent en Suisse, la fatigue liée au vieillissement qui rend plus difficile se maintenir dans des emplois lourds physiquement et les attentes de leur famille au pays d'origine à leur égard. Les mères transnationales rencontrent également des difficultés à se projeter vers une nouvelle phase consécutive à la fin de leur mandat de soutien aux enfants étant donné que les besoins financiers de leur famille restée au pays d'origine se transforment sans se tarir. Finalement, ce sont les parents avec enfants en Suisse qui ont les attentes envers l'avenir les plus positives, car ils/elles anticipaient la possibilité de régularisation avant même l'opération Papyrus.

Nous avons ensuite décrit comment les aspirations se transforment avec la perspective de régularisation en mettant en avant *la sortie de l'incertain, la reconfiguration des horizons spatio-temporels, de plus grandes certitudes quant à la possibilité de réaliser leurs aspirations, ainsi que la réévaluation des aspirations vers la hausse.*

La *sortie de l'incertain* est observée principalement auprès de ceux/celles qui n'arrivaient pas à imaginer soit leur transition à l'âge adulte soit leur transition à la retraite, la régularisation leur permettant finalement de se projeter dans l'avenir. Les jeunes anticipent d'accéder aux ressources nécessaires pour fonder une famille et/ou s'installer dans la vie (trouver un appartement, acheter une voiture, démarrer une activité indépendante, ne plus subir des discriminations dans les relations...); pour les seconds, c'est davantage l'espoir de réussir à épargner, travailler moins intensément, mais également la possibilité de faire des allers-retours et ne plus devoir s'imposer le choix «soit ici, soit là-bas». Cette dernière transformation (le fait d'envisager des allers-retours fréquents) est en même temps une *reconfiguration des horizons spatio-temporels*, principalement observée auprès des personnes qui ont vécu séparées de leurs proches pendant leur séjour irrégulier (enfants ou parents âgés) et qui, grâce à la régularisation, anticipent de mieux pouvoir vivre le fait d'être loin des proches en faisant davantage de visites et ainsi peuvent même envisager de rester plus longtemps en Suisse en continuant à envoyer de l'argent. L'*augmentation de la certitude quant à la possibilité de réaliser leurs aspirations* est observée chez les personnes dont la régularisation faisait partie des aspirations même avant la mise en place du programme, notamment pour certaines familles avec enfants scolarisés (pour ces personnes la régularisation allège par ailleurs la menace que leurs enfants n'arrivent pas à terminer leur formation et à s'insérer professionnellement), ce qui permet même une *réévaluation à la hausse des aspirations*. Les parents ne sont pas les seuls à vivre une telle *réévaluation*, cette dernière est en effet observée de manière plus générale chez les personnes encore dans les premières phases du cycle de vie et pouvant libérer du temps pour une formation professionnelle. Lorsque les personnes sont plus avancées en âge ou font face à davantage de pressions économiques, les aspirations restent plus modérées (p. ex. malgré la régularisation il n'est pas envisagé de changer de secteur d'emploi). Pour elles, les nouvelles opportunités théoriquement accessibles ne seront pas facilement saisissables par manque de temps et/ou d'énergie. De manière générale nous n'avons pas observé une transformation immédiate *des références relationnelles* des aspirations. Si pour certain-e-s cela semble être un processus en cours (les jeunes espèrent fonder une famille, les mères transnationales espèrent pouvoir penser davantage elles-mêmes), ceci est davantage lié à l'avancement en âge et dans les phases du cycle de vie. Certains de nos constats sont similaires à ceux de Freitas et Godin (2013), notamment en ce qui concerne l'augmentation de la certitude quant à la possibilité de réaliser ses aspirations et de sortir du secteur du travail domestique pour les femmes moins avancées en âge. Cependant la population que nous avons observée dans le contexte genevois est plus diversifiée et a passé plus temps en situation de séjour irrégulier.

La transformation des aspirations avec la régularisation dépend de la représentation que les individus se font de l'évolution de leurs opportunités et des ressources qui leur seront davantage accessibles (traverser les frontières plus facilement, se former

et faire valider ses diplômes, accéder au marché de l'emploi ordinaire, pouvoir toucher des indemnités de chômage en cas de période sans emploi...). Or, nous avons montré qu'il existe d'importantes différences en termes de nouvelles opportunités et capacités à mobiliser des ressources en fonction de l'âge, mais aussi en fonction des rôles familiaux endossés (qui sont étroitement liés au genre). Notre échantillon comprend un grand nombre de femmes seules, tant des mères monoparentales avec enfants en Suisse que des mères transnationales. Être sans-papiers en Suisse est pour elles une manière de s'en sortir – malgré la souffrance et les difficultés – et de permettre à leurs enfants d'avoir un meilleur avenir. Dans leur pays d'origine, elles auraient beaucoup plus de difficultés à gagner suffisamment pour entretenir leur famille, comme mis en évidence dans la littérature portant sur les mères originaires d'Amérique latine ou des Philippines (Carbajal 2004 ; Fresnoza-Flot 2009 ; Debonneville 2015). Pour un grand nombre d'entre elles, la régularisation, bien que rendant possible des aspirations envers l'avenir plus positives, arrive soit au mauvais moment (« trop tard » après une longue et douloureuse séparation avec leurs enfants), soit n'est vue que comme un énième effort à fournir pour les enfants.

Nous pouvons tout de même conclure que grâce à la perspective de la régularisation, la plupart des personnes réussissent à concevoir l'avenir comme davantage « ouvert à des développements positifs » (Boccagni 2017, 11). Or, la situation que nous avons observée est celle d'un processus de réadaptation en cours, le début d'une transition. Si certaines des aspirations émergentes sont assez facilement réalisables, d'autres risquent d'être vécues comme génératrices de stress parce que trop en décalage avec la nouvelle situation vécue ou en lien avec la pression de devoir « rattraper le temps perdu » (Le Courant 2014, 10). La suite de l'étude Parchemins permettra de mettre en lumière ces évolutions et de prendre en considération comment les nouveaux défis que les migrant-e-s nouvellement régularisé-e-s rencontreront vont affecter leurs aspirations ; par exemple le fait de devoir renouveler leur permis de séjour (Schuster 2005 ; Vianello et al. 2019).

Quelques précautions doivent être prises lors de la lecture de nos résultats. Si les aspirations avant la perspective de la régularisation ont été reconstruites et que les circonstances du présent peuvent influencer la manière dont les personnes interviewées ont évoqué le passé, cet effet nous semble limité puisque nous nous sommes focalisés sur un passé proche, à savoir la situation vécue avant d'entamer la transition vers la régularisation. De même, s'il s'agit d'un discours que les interviewé-e-s ont produit au moment de l'entretien en interaction avec l'intervieweuse, il permet toutefois de comprendre comment les participant-e-s lient dans leurs récits leurs aspirations (présentes et passées) à leur conception des possibles (Boccagni 2017). Bien que nous ayons atteint une certaine saturation de l'information récoltée, les résultats ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble des candidat-e-s à la régularisation via l'opération Papyrus. Et au vu des importantes différences contextuelles notamment en termes des opportunités de régularisation, nous recommandons de multiplier les

études comme celle présentée ici dans d'autres contextes. Enfin, notre étude s'est limitée à étudier les aspirations des sans-papiers de longue durée qui sont devenu-e-s candidat-e-s à la régularisation, d'autres études devraient analyser les aspirations de ceux/celles qui ont décidé de ne pas recourir à la régularisation tout en ayant eu l'opportunité de le faire.

En ayant mis en évidence les aspirations qui mènent à rester en Suisse malgré les difficultés liées à la précarité juridique ainsi qu'à devenir candidat-e-s à la régularisation, nous avons pu éclairer quelles sont les aspirations par lesquelles les migrant-e-s s'autosélectionnent, sans forcément en être conscients, à devenir « candidat-e à la régularisation ». Cet effet de sélection contribue à ce que la population des candidat-e-s à la régularisation soit différente de celle des sans-papiers, en termes d'aspirations, mais également dans sa composition. La réalité que nous avons observée est donc le résultat de multiples effets de sélection (Ambrosini 2016) et d'auto-sélection, liés tant à des facteurs micro que macrosociaux. Les personnes qui accèdent à la régularisation sont en effet des personnes qui ont été capables de créer et maintenir des conditions de vie acceptables sans détenir une autorisation de séjour, capables de mobiliser certaines ressources à travers les différents domaines de la vie, mais ce sont également des personnes qui ont cumulé des facteurs de stress pendant de longues périodes. A ce propos, nous pouvons noter qu'en comparaison européenne la durée de séjour demandée aux sans-papiers pour accéder à la régularisation via l'opération Papyrus est relativement conséquente (Apap et al. 2000 ; Baldwin-Edwards et Kraler 2009). Ainsi, d'autres études devraient approfondir comment ces différences en termes de durée de séjour requise par les différents programmes de régularisation modifient l'impact de ces dernières sur la vie des personnes concernées, ainsi que sur la composition et les caractéristiques des populations régularisées. Nos résultats, qui viennent enrichir la littérature émergente sur les aspirations des migrant-e-s ainsi que celle relative à l'expérience subjective de la transition vers la légalité, permettent de mieux connaître les intentions pour l'avenir des personnes récemment régularisées.

7 Références bibliographiques

- Adriansen, Hanne Kirstine. 2012. Timeline Interviews: A Tool for Conducting Life History Research. *Qualitative studies* 3(1): 40–55.
- Ambrosini, Maurizio. 2008. Séparées et réunies : familles migrantes et liens transnationaux. *Revue européenne des migrations internationales* 24(3): 79–106.
- Ambrosini, Maurizio. 2012. Surviving Underground: Irregular Migrants, Italian Families, Invisible Welfare. *International Journal of Social Welfare* 21(4): 361–371.
- Ambrosini, Maurizio. 2016. From “Illegality” to Tolerance and Beyond: Irregular Immigration as a Selective and Dynamic Process. *International Migration* 54 (2): 144–159.
- Ambrosini, Maurizio. 2017. Why Irregular Migrants Arrive and Remain: The Role of Intermediaries. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 43(11): 1813–1830.

- Apap, Joanna, Philippe De Bruycker et Catherine Schmitter. 2000. Regularisation of Illegal Aliens in the European Union-Summary Report of a Comparative Study. *European Journal of Migration and Law* 2: 263–308.
- Appadurai, Arjun. 2004. The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition. Pp. 59–84 in *Culture and public action*, édité par Vijayendra Rao et Michael Walton. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Baldwin-Edwards, Martin et Albert Kraler (éds.). 2009. *Regine. Regularisations in Europe*. Amsterdam : Pallas Publications.
- Banque mondiale. 2019. Migration and Remittances. Washington DC: Banque mondiale.
- Bansak, Cynthia. 2016. Legalizing Undocumented Immigrants. *IZA World of Labor* 245: 1–10.
- Boccagni, Paolo. 2017. Aspirations and the Subjective Future of Migration: Comparing Views and Desires of “Time Ahead” Through the Narratives of Immigrant Domestic Workers. *Comparative Migration Studies* 5(4): 1–18.
- Bonizzoni, Paola. 2017. The Shifting Boundaries of (Un)Documentedness: A Gendered Understanding of Migrants’ Employment-Based Legalization Pathways in Italy. *Ethnic and Racial Studies* 40(10): 1643–1662.
- Borselli, Marco et Toon van Meijl. 2020. Linking Migration Aspirations to Integration Prospects: The Experience of Syrian Refugees in Sweden. *Journal of Refugee Studies*, doi:10.1093/jrs/feaa043.
- Carbajal Mendoza, Myrian. 2004. *Actrices de l'ombre. La réappropriation identitaire des femmes latino-américaines sans-papiers*. Thèse de doctorat, Université de Fribourg, Suisse.
- Carbajal, Myrian et Nathalie Ljuslin. 2010. Jeunes sans-papiers d'Amérique latine en Suisse ou devenir adulte sur fond de recomposition de rôles. *Lien social et Politiques* 64: 125–135.
- Carling, Jørgen et Kerilyn Schewel. 2018. Revisiting Aspiration and Ability in International Migration. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 44(6): 945–963.
- Carreras, Laetitia. 2008. Travailleuses domestiques « sans papier » en Suisse : comment s'en sortir, rester et résister? *Nouvelles questions féministes* 27 (2) : 84–98.
- Chauvin, Sébastien et Blanca Garcés-Masareñas. 2014. Becoming less illegal: Deservingness frames and undocumented migrant incorporation. *Sociology Compass* 8 (4): 422–432.
- Chimienti, Milena et Christin Achermann. 2007. Coping Strategies of Vulnerable Migrants: The Case of Asylum Seekers and Undocumented Migrants in Switzerland. Pp. 65–74 in *Migration and Health: Difference Sensitivity From an Organisational Perspective*, édité par Carin Björngren Cuadra et Sandro Cattacin, Malmö : Malmö University.
- Conseil d'Etat. 2020. QUE 1312-A. Réponse du Conseil d'Etat à la question écrite urgente de M. Emmanuel Deonna : A quand une régularisation des personnes sans statut légal (« sans-papiers ») dans le canton de Genève. Genève: République et canton de Genève. <https://ge.ch/grandconseil/data/texte/QUE01312A.pdf> (25.05.2021).
- Conseil fédéral. 2020. Pour un examen global de la problématique des sans-papiers. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 avril 2018 (18.3381). Berne: Confédération suisse. <https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2018/20183381/Berich%20BR%20F.pdf> (25.05.2021).
- Czaika, Mathias et Marc Vothknecht. 2014. Migration and Aspirations – Are Migrants Trapped on a Hedonic Treadmill? *IZA Journal of migration* 3(1): 1–21.
- De Genova, Nicholas P. 2002. Migrant “Illegality” and Deportability in Everyday Life. *Annual review of anthropology* 31 : 419–447.
- Debonneville, Julien. 2015. Regards croisés sur les récits de vie des femmes philippines dans l'économie mondialisée du travail domestique. Pour une analyse processuelle des carrières migratoire. *Moussons* 26: 93–111.

- Durayappah, Adorée. 2011. The 3P Model: A General Theory of Subjective Well-Being. *Journal of Happiness Studies* 12: 681–716.
- Efonayi-Mäder, Denise and Sandro Cattacin. 2002. Illegal in der Schweiz: Eine Übersicht zum Wissensstand. *Discussion paper*. Neuchâtel: Schweizerisches Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien.
- Enriquez, Laura E., Martha Morales Hernandez et Annie Ro. 2018. Deconstructing Immigrant Illegality: A Mixed-Methods Investigation of Stress and Health Among Undocumented College Students. *Race and Social Problems* 10(3): 193–208.
- Fakhoury, Julien. 2018. L'opération Papyrus: analyse historique et politique d'un processus de décriminalisation des sans-papiers. Mémoire de master, Faculté des sciences de la société, Université de Genève, Suisse.
- Fedyuk, Olena. 2016. On the Path to Regularity. *Lidé mésta* 18(2): 203–229.
- Finotelli, Claudia et Joaquín Arango. 2011. Regularisation of Unauthorised Immigrants in Italy and Spain: Determinants and Effects. *Documents d'anàlisi geogràfica* 57(3): 495–515.
- Freitas, Any et Marie Godin. 2013. Carrières migratoires des femmes latino-américaines dans le secteur de la domesticité à Bruxelles. *Revue européenne des migrations internationales* 29(2): 37–55.
- Fresnoza-Flot, Asuncion. 2009. Migration Status and Transnational Mothering: The Case of Filipino Migrants in France. *Global networks* 9(2): 252–270.
- Godin, Marie et Andrea Rea. 2010. La campagne de régularisation de 2000 en Belgique: une analyse genrée. *Migrations Société* 129–130(3): 75–90.
- Hardgrove, Abby, Esther Rootham et Linda McDowell. 2015. Possible Selves in a Precarious Labour Market: Youth, Imagined Futures, and Transitions to Work in the UK. *Geoforum* 60: 163–171.
- Huschke, Susann. 2014. Fragile Fabric: Illegality Knowledge, Social Capital and Health-Seeking of Undocumented Latin American Migrants in Berlin. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 40(12): 2010–2029.
- Jackson, Yves, Delphine Courvoisier, Aline Duvoisin, Giovanni Ferro-Luzzi, Patrick Bodenmann, Pierre Chauvin, Idris Guessous, Hans Wolff, Stéphane Cullati et Claudine Burton-Jeangros. 2019. Impact of Legal Status Change on Undocumented Migrants' Health and Well-Being (Parchemins): Protocol of a 4-Year, Prospective, Mixed-Methods Study. *BMJ open* 9(5): e028336.
- Jefferson, Andrew, Simon Turner et Steffen Jensen. 2019. Introduction: On Stuckness and Sites of Confinement. *Ethnos* 84(1): 1–13.
- Kossoudji, Sherrie A. 2016. What Are the Consequences of Regularizing Undocumented Immigrants? *IZA World of Labor*, 296: 1–10.
- Kraler, Albert. 2019. Regularization of Irregular Migrants and Social Policies: Comparative Perspectives. *Journal of Immigrant & Refugee Studies* 17(1): 94–113.
- Krekula, Clary. 2009. Age Coding: On Age-Based practices of distinction. *International Journal of Ageing and Later Life* 4(2): 7–31.
- Kertzer David I. 1989. Age Structuring in Comparative and Historical Perspective. Pp. 3–21 in *Age Structuring in Comparative and Historical Perspective*, édité par: David I. Kertzer, Klaus Warner Schaie. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Larramona, Gemma et Marcos Sanso-Navarro. 2016. Do Regularization Programs for Illegal Immigrants Have a Magnet Effect? Evidence from Spain. *The Manchester School* 84(2): 296–311.
- Le Courant, Stefan. 2014. « Etre le dernier jeune ». Les temporalités contrariées des migrants irréguliers. *Terrain. Anthropologie & sciences humaines* 63: 38–53.
- Monras, Joan, Javier Vázquez-Grenno et Ferran Elias Moreno. 2018. Understanding the Effects of Legalizing Undocumented Immigrants. *Upjohn Institute Working Papers* (18–283): 1–42.
- Morlok, Michael, Andrea Oswald, Harald Meier, Denise Efonayi-Mäder, Didier Ruedin, Dina Bader et Philippe Wanner. 2016. Les sans-papiers en Suisse en 2015. Bâle: BSS.

- Nelson, Ingrid A. 2010. From Quantitative to Qualitative: Adapting the Life History Calendar Method. *Field Methods* 22(4): 413–428.
- Nurmi, Jari-Erik. 1992. Age Differences in Adult Life Goals, Concerns, and their Temporal Extension: A Life Course Approach to Future-Oriented Motivation. *International Journal of Behavioral Development* 15(4): 487–508.
- Petry, Roswitha. 2013. *La situation juridique des migrants sans statut légal: entre droit international des droits de l'homme et droit suisse des migrations*. Zürich: Schulthess Verlag.
- Pila, Daniela. 2016. "I'm Not Good Enough for Anyone". Legal Status and the Dating Lives of Undocumented Young Adults. *Sociological Forum*, 31(1):138–158.
- Salcido, Olivia et Cecilia Menjivar. 2012. Gendered Paths to Legal Citizenship: The Case of Latin-American Immigrants in Phoenix, Arizona. *Law & Society Review* 46(2): 335–368.
- Salmasi, Luca et Luca Pieroni. 2015. Immigration Policy and Birth Weight: Positive Externalities in Italian Law. *Journal of health economics* 43: 128–139.
- Settersten Jr, Richard A. et Karl Ulrich Mayer. 1997. The Measurement of Age, Age Structuring, and the Life Course. *Annual review of sociology* 23(1): 233–261.
- Schuster, Liza. 2005. The Continuing Mobility of Migrants in Italy: Shifting Between Places and Statuses. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 31(4): 757–774.
- Torres, Jacqueline M. et Maria-Elena D. Young. 2016. A Life-Course Perspective on Legal Status Stratification and Health. *SSM-Population Health* 2: 141–148.
- Van Meeteren, Masja. 2012a. Living Different Dreams: Aspirations and Social Activities of Irregular Migrants in the Low Countries. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 38(10): 1643–1659.
- Van Meeteren, Masja. 2012b. Transnational Activities and Aspirations of Irregular Migrants in Belgium and the Netherlands. *Global Networks* 12(3): 314–332.
- Van Meeteren, Masja, Godfried Engbersen et Marion Van San. 2009. Striving for a Better Position: Aspirations and the Role of Cultural, Economic, and Social Capital for Irregular Migrants in Belgium. *International migration review* 43(4): 881–907.
- Vianello, Francesca Alice, Claudia Finotelli et Elisa Brey. 2019. A Slow Ride Towards Permanent Residency: Legal Transitions and the Working Trajectories of Ukrainian Migrants in Italy and Spain. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, doi:10.1080/1369183X.2019.1590187.
- Villegas, Paloma E. 2014. "I Can't Even Buy a Bed Because I don't Know if I'll Have to Leave Tomorrow": Temporal Orientations Among Mexican Precarious Status Migrants in Toronto. *Citizenship Studies* 18(3–4): 277–291.
- Vitus, Kathrine. 2021. Forming the Capacity to Aspire: Young Refugees' Narratives of Family Migration and Wellbeing. *Journal of Youth Studies*, doi:10.1080/13676261.2021.1886263.
- Von Aarburg, Hans-Peter. 2002. L'émigration albanaise du Kosovo vers la Suisse. *Ethnologie française* 32(2): 271–282.
- Wang, Bingyu et Francis Collins. 2020. Temporally Distributed Aspirations: New Chinese Migrants to New Zealand and the Figuring of Migration Futures. *Sociology* 54 (3): 573–590.

L'intervention socio-judiciaire au risque de l'incident : autopsie d'un rapport d'enquête administrative

Daniel Lambelet*

Résumé : Avec en toile de fond un renforcement des préoccupations sécuritaires dans le cadre de la pénalité contemporaine (Feeley et Simon 1992; Garland 2001), cet article prend pour objet le rapport d'enquête administrative rédigé suite à un incident tragique survenu récemment en Suisse romande (« le drame de Payerne »). Il se fixe pour but d'analyser le fonctionnement discursif de cet écrit et les effets performatifs de la scénarisation de la production de la sécurité qu'il organise sur les pratiques d'intervention socio-judiciaires.

Mots-clés : Risque criminel, enquête administrative, analyse de discours, effets performatifs

Die sozialgerichtliche Intervention beim Risiko des Vorfalls: Autopsie eines administrativen Untersuchungsberichts

Zusammenfassung: Vor dem Hintergrund eines verstärkten Sicherheitsbedenkens im zeitgenössischen Strafrecht (Feeley und Simon 1992; Garland 2001) thematisiert dieser Artikel den administrativen Untersuchungsbericht, der nach einem tragischen Vorfall in der Romandie (« das Drama von Payerne ») verfasst wurde. Er zielt darauf ab, die diskursive Funktionsweise dieses Dokuments und die performativen Effekte des Skripts der Produktion von Sicherheit, welches es organisiert, auf die sozialgerichtlichen Interventionspraktiken zu analysieren.

Schlüsselwörter: Kriminalitätsrisiko, Verwaltungsuntersuchung, Diskursanalyse, performative Effekte

Socio-Judicial Intervention at the Risk of the Incident: Autopsy of an Administrative Investigation Report

Abstract: Against the backdrop of a strengthening of security concerns in the context of contemporary penalties (Feeley and Simon 1992; Garland 2001), this article takes as its subject the administrative investigation report written following a recent tragic incident in French-speaking Switzerland (“the Payerne drama”). It aims to analyse the discursive functioning of this document and the performative effects that the scripting of the production of security, organised therein, has on socio-judicial supervision practices.

Keywords: Criminal risk, administrative investigation, discourse analysis, performative effects

* Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL HES-SO), CH-1010 Lausanne, daniel.lambelet@hetsl.ch

1 Introduction

Dans le courant des années 1970, des doutes se sont fait jour par rapport à la fonction réhabilitative du traitement pénal des justiciables. Une recherche évaluative portant sur l'efficacité des programmes de prise en charge conduit au constat que les efforts déployés en vue de développer les comportements pro-sociaux des auteurs d'infraction et à prévenir la récidive n'atteignaient que rarement les résultats escomptés (Martinson 1974). Même si cette vision pessimiste ("nothing works") a depuis lors été nuancée (Cullen 2005) elle n'en a pas moins laissé des traces. Ainsi, depuis une quarantaine d'années, les réformes du système de justice pénale dans la plupart des États occidentaux ont été marquées par un acheminement vers ce que l'on désigne à la suite de Feeley et Simon (1992) comme une « nouvelle pénologie » orientée vers la gestion actuarielle du risque. On a aussi parlé de l'émergence d'une « culture du contrôle » (Garland 2001) ou encore du passage d'un modèle « du type welfare » (basé sur l'assistance et la réinsertion) vers un autre plus sécuritaire. Cette reconfiguration est notamment marquée par un affaiblissement de l'idéal réhabilitatif (Allen 2001) : la visée principale des politiques et des pratiques pénales n'est plus tant de discipliner les conduites des justiciables que d'assurer la sécurité publique.

Divers événements tragiques intervenus en Suisse durant ces vingt-cinq dernières années sont venus cristalliser ces enjeux. Ils mettaient en cause des condamnés au bénéfice d'un aménagement des conditions d'exécution de leur peine. Sans entrer dans les détails, on peut mentionner le meurtre d'une jeune scoutte en 1994 au Zollikerberg (Zürich) par un homme condamné durant un congé. À la suite de ce drame, des commissions spécialisées ont été mises en place qui sont amenées à se prononcer avant tout assouplissement de régime (octroi de sorties ou de congés, libération conditionnelle) pour des délinquants dangereux. Plus récemment, en 2009, un jeune homme condamné pour tentative d'homicide, puis libéré conditionnellement et astreint à une assistance de probation avec des règles de conduite (notamment un traitement ambulatoire en lien avec la consommation d'alcool et de produits stupéfiants) assassine une fille au pair près de Baden. Une enquête administrative est alors ordonnée par les autorités politiques argoviennes (Werren 2009). Celle-ci met à jour plusieurs dysfonctionnements, notamment un cloisonnement des instances et une circulation de l'information défaillante qui aurait empêché l'autorité d'exécution des peines, comme le service de probation, de disposer d'une vue d'ensemble détaillée de la situation. Par ailleurs, le rapport d'enquête relève également que les facteurs de risque d'un nouveau passage à l'acte de l'auteur n'avaient pas été clairement identifiés, ni pris en compte. Il y a eu également le « drame de Payerne » (2013), au cours duquel un homme condamné en juin 2000 à vingt ans de réclusion pour différents délits (assassinat, enlèvement et séquestration, contraintes sexuelles, viol), qui bénéficiait depuis 2012 d'un régime de fin de peine sous forme d'arrêts domiciliaires – avec une assistance de probation et toute une

série de conditions – enlève, séquestre et tue une jeune femme qu'il avait rencontrée peu avant. Largement médiatisé, cet événement suscite une vague d'indignation. Un ancien procureur général du canton de Soleure, M. Félix Bänzinger, est désigné pour mener une enquête administrative. Il rend son rapport en août 2013. Dans ses conclusions, il relève que si « aucune négligence des institutions et des personnes impliquées » n'a pu être constatée, différentes décisions « ont objectivement contribué » à l'enlèvement et au meurtre de la victime (Bänzinger 2013, 49).

Si l'action publique dans le champ de la justice pénale a déjà été prise comme objet d'étude sous l'angle d'une analyse des orientations des politiques publiques et des dispositions juridiques qui les encadrent (Kaminski 2002 ; Gautron 2006 ; Queloz 2013), dans une perspective socio-historique pour mettre en perspective leur évolution (Levy et Rousseaux 1992 ; Cartuyvels 2014), ou encore en s'intéressant au rôle et à l'activité des agents chargés de leur mise en œuvre (Milburn et al. 2010 ; Larminat 2014 ; Lambelet 2018), une approche par en bas allant fouiller du côté « de pratiques, de discours, de dispositifs qui s'organisent explicitement ou confusément autour de la notion de risque » (Chantraine 2007, 14) a plus rarement été mobilisée. C'est cette voie que nous nous proposons d'emprunter en nous intéressant à la matérialité discursive du rapport d'enquête remis par dans le cadre du « drame de Payerne ».

Dans cet article, nous procéderons successivement en rappelant le contexte dans lequel s'est inscrite l'enquête administrative mandatée et la production du rapport, avant de présenter les résultats de l'analyse du discours de ce rapport sous l'angle des contraintes qui pèsent sur cet écrit, du positionnement énonciatif adopté par son auteur et de la grille d'appréhension des événement que ce texte véhicule. Puis nous examinerons les effets performatifs induits par la démarche d'enquête et la publication du rapport, dont nous avons pu repérer les traces lors d'une recherche par entretiens menée auprès d'agents de probation. Enfin nous concluons en interrogeant comment l'enquête administrative pourrait être prolongée de manière à redonner place à la délibération entre professionnels et à l'expression de leur intelligence des situations ?

Ces développements seront sous tendus par une hypothèse selon laquelle l'enquête diligentée – comme dispositif de « guidage des imputations en cas d'incident » (Dodier 1995, 139) – entremêle la recherche de la causalité (qu'est-ce qui est à l'origine de l'incident ?) à la recherche de la responsabilité (qui est mis en cause ?)¹ et que le rapport remis organise une scénarisation de la production de la sécurité face au risque criminel représenté par le suivi socio-judiciaire de condamnés en milieu ouvert qu'il s'agira d'analyser.

1 Dodier (1995, 139) distingue deux types d'attitude face à l'incident : l'une « fonctionnelle » qui se saisit de l'incident dans une perspective d'amélioration (p.ex. éviter sa répétition), l'autre « accusatoire » qui vise à déterminer les responsabilités et à sanctionner.

Méthodologie

Notre démarche combine des méthodes propres à l'analyse du discours avec celles de l'enquête sociologique. Elle croise les résultats de l'analyse du rapport Bänzinger avec ceux d'une recherche par entretiens semi-dirigés menée auprès d'intervenants socio-judiciaires (travailleurs sociaux pénitentiaires et agents de probation).

Pour ce qui est du premier volet, nous avons choisi, par souci de cohérence, de limiter notre corpus aux seuls matériaux discursifs produits en lien avec l'enquête administrative mandatée dans le cas particulier du «drame de Payerne». À savoir : le rapport d'enquête et les messages officiels émis par les services de l'Etat de Vaud à propos de cette enquête. Le méta-discours politique (postulat Haury, rapport de la commission de haute surveillance du tribunal cantonal, etc.) et médiatique n'a pas été pris en compte dans le cadre de notre analyse.

Ces écrits – inscrits dans une situation de communication entre un mandant, un énonciateur-scripteur et des destinataires – ont fait l'objet d'une analyse visant à mettre en lumière les fonctionnements discursifs à l'œuvre. Et cela tant au plan lexical (vocabulaire utilisé), syntaxique (organisation textuelle), qu'argumentatif (influence exercée) et pragmatique (efficacité pratique).

En contrepoint, nous avons pris appui sur les données issues d'une recherche portant sur le déroulement de la transition entre détention et remise en liberté, à partir d'entretiens (n=34) réalisés auprès de professionnels de l'exécution de peines et de la probation dans quatorze cantons de Suisse alémanique, de la Romandie et du Tessin (Ros et al. 2019). À l'aide du logiciel d'analyse de données MAXQDA, nous avons procédé à une analyse secondaire du contenu de ces entretiens sur la base d'une liste de mots-clés ciblés (p. ex. affaire, incident, événements, Marie, évolution, changement, ...) qui nous a servi à identifier des extraits qui ont ensuite été regroupés en catégories suivant qu'ils portent sur l'évocation des faits, le vécu des événements ou leurs retombées.

2 Un texte en contexte : l'intervention socio-judiciaire entre processus de rationalisation et exigence d'efficacité

Avant d'entrer de plein pied dans l'analyse du rapport d'enquête administrative, il ne nous paraît pas inutile de rappeler succinctement quelques aspects du cadre institutionnel et plus largement de l'environnement social et historique dans lesquels

s'est inscrite la production, la mise en circulation et la réception de ce rapport. Pour autant, comme l'a souligné Volochinov (2010, 190) « [...] il est parfaitement clair que le discours ne reflète pas ici la situation extra-verbale comme le miroir reflète un objet ». Texte et contexte sont plutôt dans un rapport de co-construction.

Le secteur de la justice pénale a connu ces dernières années diverses évolutions. Certaines d'entre elles débordent les frontières de ce domaine d'activité, alors que d'autres sont plus spécifiques. On peut tout d'abord évoquer le processus de modernisation de l'action publique. Comme Moachon et Bonvin (2013, 206) en ont fait le constat, le secteur d'activité du travail social en Suisse a connu « l'instillation progressive » de modes de gestion inspirés du nouveau management public. Même si ces réformes initiées dans les organisations à mission de service public ont donné lieu à des déclinaisons variées des principes et des outils néo-managériaux, on retrouve néanmoins un certain nombre de points communs. Elles ont notamment eu comme effet une recherche d'efficience, une rationalisation de l'activité, une formalisation procédurale des pratiques, une exigence accrue de rendre compte de son action et d'en assurer la traçabilité, ainsi qu'un renforcement du contrôle du travail des professionnels à travers l'introduction d'instruments gestionnaires.

Dans les services et établissements du secteur de la justice pénale, et plus particulièrement pour ce qui concerne les pratiques d'intervention socio-judiciaire, cela s'est traduit entre autres par la volonté d'introduire une systématique et de clarifier les compétences des différents acteurs dans l'accompagnement des personnes suivies à travers la formalisation du processus de gestion des situations. Mais également par une injonction à la transparence (Jendly 2012) qui s'applique à tous les professionnels (surveillants, travailleurs sociaux, soignants, ...). Considérée comme seule à même de garantir des conditions de sécurité suffisante dans la prise en charge des condamnés, elle a notamment conduit à un assouplissement du secret médical dans différents cantons. L'application des principes de la nouvelle gestion publique a aussi donné lieu à la mise en œuvre d'un controlling portant sur la tenue des dossiers des justiciables afin de s'assurer que les mandats d'assistance sont accomplis dans le respect des règles. Par ailleurs, les professionnels et les services doivent désormais tenir une statistique des actions accomplies dans le cadre des situations prises en charge : nombre d'entretiens menés, de visites effectuées, de séances de réseau mises sur pied, etc.

En parallèle à ce mouvement, on a assisté à une inflexion des politiques pénales et pénitentiaires qui est venue redoubler certaines de ces tendances. Comme nous l'avons évoqué en introduction, la mise en doute de l'efficacité des prises en charge de type correctionnel a ouvert une période de remise en cause des orientations réhabilitatrices qui prévalaient jusque là. La prévention du risque de récidive est ainsi devenue un axe prioritaire de l'intervention correctionnelle qui tend à l'emporter sur toute autre préoccupation. L'action sur le long terme en vue de favoriser l'insertion sociale et de soutenir le processus de désistement du crime passe désormais au

second plan. Ce glissement s'est aussi accompagné d'une perte de confiance dans le savoir-faire clinique des professionnels de l'intervention socio-judiciaire. Depuis lors, il est attendu que la définition des principes et des modalités de la prise en charge des personnes sous main de justice s'appuie sur des données probantes (McKenzie 2001).

Comme l'ont montré nos précédentes recherches (Ros et al. 2020), l'avènement de cette nouvelle pénologie n'a pas débouché en Suisse sur le remplacement d'une logique d'action réhabilitative par une autre orientée vers la gestion prédictive du risque, mais plutôt sur des formes d'hybridation (Cartuyvels 2009). Pour autant, il a contribué à redéfinir les priorités de l'intervention pénale et à modifier en profondeur la rationalité d'action des professionnels.

3 Le double cadrage du mandat et du genre discursif du rapport

Le droit fédéral, dans l'Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA), établit un certain nombre de règles en matière d'enquête administrative. Celle-ci y est décrite comme une procédure de contrôle « qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public » (art. 27a al.1 OLOGA). Au contraire de l'enquête disciplinaire, elle n'est pas dirigée contre des personnes (art. 27a al.2 OLOGA). Il y est aussi précisé que l'autorité qui ordonne l'ouverture de l'enquête donne mandat à une ou des personnes d'en assurer l'exécution et de lui rendre rapport. Ces mandataires doivent « répondre aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques » (art. 27d al.1 OLOGA). S'agissant de la conduite de l'enquête, les dispositions fédérales (art. 27g OLOGA) n'indiquent pas une procédure à suivre. Dans le cas qui nous intéresse ici, l'expert désigné mentionne toutefois qu'en l'absence d'une réglementation cantonale, il s'est appuyé sur celles-ci notamment pour clarifier le statut des personnes entendues qui l'ont été « non pas en tant que témoins, mais en tant que personnes appelées à donner des renseignements, à l'égard desquelles le devoir de dire la vérité sous menace de poursuite pénale n'existe pas » (Bänzinger 2013, 9). On relèvera encore qu'à l'issue de l'enquête, il appartient à l'autorité qui l'a initiée de décider des suites à donner. Elle peut notamment déboucher sur « l'ouverture d'autres procédures » (art. 27j al.5 OLOGA).

En-dehors de ce cadre légal très général, la démarche de l'enquête administrative et le rapport écrit qui en constitue la trace, sont soumis à de nombreuses contraintes liées au contexte sensible dans lequel l'enquête est diligentée, au mandat confié, à ses conditions – notamment temporelles – d'exécution, au genre discursif du rapport ou encore à la pluralité de ses destinataires.

Le 17 mai 2013, par le biais d'un communiqué de presse, le Tribunal cantonal vaudois annonçait la désignation de M. Félix Bänzinger (ancien Procureur général du canton de Soleure) en qualité d'expert chargé de conduire l'enquête administrative

ordonnée dans le cadre de « l'affaire Claude D. ». Son statut d'ancien magistrat hors du canton de Vaud attestait qu'il disposait bien des compétences spécialisées et des qualités (rigueur, impartialité, ...) requises pour le constituer « du dehors » (Bourdieu 1982, 105) comme personne autorisée. Ce communiqué donnait aussi connaissance du mandat qui lui avait été confié qui tenait en trois points : « 1) Analyser, au regard de l'ensemble du dossier, les décisions judiciaires rendues durant l'exécution de la peine, ainsi que la coordination entre les différents intervenants et autorités. 2) Proposer d'éventuelles améliorations des processus décisionnels actuels [...]. 3) Examiner l'adéquation des moyens à disposition du Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines pour accomplir sa mission. » La formulation de ce mandat opère un effet de cadrage dans la mesure où elle circonscrit l'objet de l'enquête et pose d'avance certaines modalités d'appréhension de la situation. En l'occurrence, il est attendu de l'expert qu'il procède à un contrôle de l'exécution de la mission des acteurs de l'exécution des sanctions pénales en privilégiant un regard procédural. Il s'agit d'examiner l'intervention des instances et des agents concernés pour s'assurer du bienfondé des décisions prises, de la conformité de l'action menée par rapport aux prescriptions en vigueur et du bon fonctionnement de la coordination entre eux. Mahaim (2017, 19), avocat et alors député au Grand Conseil vaudois, fournit le sous-texte de ce mandat lorsqu'il rappelle que « les politiques se sont rapidement interrogés au sujet d'éventuelles erreurs commises par les différents intervenants ». Ce climat de suspicion explique la temporalité précipitée dictée par le mandant.

Tableau 1 Déroulement temporel de l'enquête

T0 (événement)	T1 (mandat)	T2 (remise du rapport)	T3 (publication)
13.–14.05.2013	17.05.2013	27.08.2013	30.08.2013

Temporalité serrée dont se plaint l'expert mandaté : « cette échéance nous a imposé une limite dans à la densité de l'investigation et du rapport » (Bänzinger 2013, 7). Ses commentaires métadiscursifs à propos des conditions de production du rapport sont éclairants car ils donnent à voir certains des enjeux qui le traversent. Deux logiques étaient ainsi mises en tension : celle politique du mandant pressé de pouvoir répondre aux critiques et à l'incompréhension qui s'étaient exprimées et celle juridique de l'expert qui a besoin de temps pour instruire l'affaire.

Le rapport d'enquête administrative est aussi contraint en tant qu'il constitue en quelque sorte un sous-genre discursif du rapport obéissant à des « formes langagières récurrentes » (Née et al. 2017, 9). Autrement dit, il peut être vu comme un écrit qui fait partie d'une catégorie de productions discursives relativement apparentées entre elles et qui suivent un certain nombre de règles d'écriture. Parmi les caractéristiques génériques du rapport, les auteurs relèvent entre autres qu'il porte sur un objet défini, qu'il poursuit une double visée descriptive (rendre compte de ce qui s'est passé, de

ce qui a été fait ou pas fait) et prescriptive (formuler des préconisations), qu'il est adressé à un destinataire plus ou moins clairement identifié (il est pris ici dans un double contrat de communication avec une adresse ciblée au commanditaire d'une part et une autre adresse non ciblée à l'ensemble des citoyens d'autre part) et qu'il est pris dans un contexte socio-institutionnel et énonciatif qui en spécifie les normes de composition et de style – p. ex. une structuration selon un plan qui comporte successivement des séquences de type descriptif, argumentatif et prescriptif, le recours à des procédés énonciatifs qui signalent que le point de vue adopté se veut neutre, objectif ou encore une dimension intertextuelle qui le met en relation avec d'autres énoncés sur lesquels ils s'appuient (les textes légaux), qu'il reprend (des fragments d'expertise psychiatrique, les règles de conduite imposées à Claude D., ...) ou qu'il reformule (les propos tenus par les personnes auditionnées).

L'appartenance du rapport d'enquête administrative à un genre discursif codifié lui impose donc un schème de construction et un usage des ressources linguistiques qui laisse au scripteur une place limitée pour la scénarisation de son énonciation. Dans la suite de cet article, nous allons détailler quelques aspects de cette configuration énonciative.

4 Les marques d'un écrit appelé à faire autorité

Dans la mise en scène énonciative du rapport d'enquête administrative, nous nous intéresserons d'abord plus particulièrement aux aspects qui nous renseignent sur la posture énonciative adoptée par le scripteur, c'est-à-dire à la manière dont il se positionne dans cet écrit, au système de places qu'il établit dans la communication avec ses destinataires.

Sans nous y arrêter longuement, on peut relever que la page-titre fait mention de l'objet de l'enquête (« Le drame de Payerne »), du mandant (le Tribunal cantonal du canton de Vaud) et de l'auteur du rapport identifié par la formule « Prénom Nom de famille ». On n'y trouve aucune trace d'un quelconque signe officiel comme l'écusson vaudois. Ce qui confère d'emblée au document un statut d'extériorité par rapport à l'autorité politique ou judiciaire, ainsi qu'à l'appareil administratif. Le scripteur prend en charge en son nom propre le contenu du rapport, ce qui souligne du même coup son indépendance par rapport à l'instance qui l'a mandaté. Sa signature en qualité de « chargé d'enquête » (Bänzinger 2013, 49) fait donc office à la fois de « signe d'identité » et de « signe de validation » (Fraenkel 2008, 17).

Un survol du rapport permet ensuite de constater qu'il s'agit d'un document de presque 50 pages structuré en quatre grandes parties : rappel du mandat et description des opérations de l'enquête, compte-rendu détaillé des états de fait constatés, discussion ou analyse, synthèse et préconisations. La séquence de type descriptif est composée de l'exposition de la situation (1. La chronologie des faits, 10–12) et

d'un complément (2. Les autorités compétentes et les autres intervenants et 3. Les différentes phases de l'exécution de la peine, 12–16). La chronologie des faits est attribuée à une source énonciative extérieure (Tribunal cantonal). La situation de communication pour laquelle elle avait été établie (point de presse) est à peine rappelée. Ce faisant, le scripteur signale que ce qui tient lieu de « point de départ » (Bänzinger 2013, 11) pour son analyse ne fait pas intervenir la subjectivité de l'expert, mais relève d'un compte rendu factuel garanti par une instance autorisée à même d'établir la vérité des faits. Les événements sont rapportés les uns à la suite des autres dans un ordre chronologique, à la manière d'un compte rendu. Numérotés de 1 à 22, ces événements sont décrits en adoptant une forme qui laisse transparaitre le recours à différents « opérateurs de factualité » (Dulong 1997) : datation (repère fondé sur le temps objectif du calendrier), localisation, description succincte et précise, phrases simples (sujet + verbe + complément) au présent de l'indicatif, ou parfois propositions passives impersonnelles. Par exemple :

- › 21 février 2012 : la CIC (Commission interdisciplinaire consultative) constate que Claude Dubois continue de se conformer scrupuleusement à ce qui est attendu de lui et que l'ensemble des appréciations portées sur son comportement et son implication dans ses activités sont favorables. Partant elle a souscrit au programme d'élargissements prévu dans le PES (plan d'exécution de la sanction) du 9 février 2012.
- › 3 juillet 2012 : jugement du Collège des juges d'application des peines qui refuse pour la seconde fois la libération conditionnelle en relevant notamment les difficultés d'introspection de l'intéressé et son déni du trouble de la personnalité. Toutefois ce jugement indique qu'il convient de suivre scrupuleusement le programme d'élargissements progressifs défini par le réseau interdisciplinaire et avalisé par la CIC.

On peut parler ici, à la suite de Kaempfer et Micheli (2005), d'un « présent de vérité générale » qui ne réfère pas au moment de l'énonciation, mais a une « valeur omnitemporelle », comme hors du temps. Et d'un point de vue sans point de vue qui serait celui d'un « scripteur universel » (Rabatel 2004, 156), sorte de témoin qui aurait observé en surplomb tout ce qui s'est passé et le restituerait de manière objectivante, impersonnelle. D'ailleurs Le « nous » en tant que marque du sujet d'énonciation n'y apparaît qu'à deux reprises. Comme le dit Benveniste (1996, 241) « personne ne parle ici, les événements semblent se raconter d'eux-mêmes ». Ce qui confère à ce compte-rendu un caractère relativement indiscutable, gommant au passage la sélection qu'il opère (ne sont retenus que les faits considérés comme marquants) et la schématisation narrative qu'il organise. Cette mise en ordre donne en effet l'impression d'un enchaînement qui entretient « une équivoque entre temporalité et causalité » (Barthes 1972, 28). En les ordonnant les uns à la suite des autres elle organise une schématisation qui donne à cette série d'événements l'apparence d'un

enchaînement qui conduit à l'issue fatale (1. [...] → 10. La CIC souscrit au programme d'élargissement prévu dans le plan d'exécution de la sanction → [...] 12. L'OEP autorise l'auteur à poursuivre l'exécution de sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires → [...] 14. L'OEP ordonne l'interruption des arrêts domiciliaires et la réintégration en régime de détention ordinaire → [...] 16. Suite à un recours, le Juge d'application des peines restitue l'effet suspensif à cette décision → 17. Ce qui conduit l'OEP à ordonner la reprise des arrêts domiciliaires → [...] 22. Une audition de l'auteur est prévue dans le cadre du complément d'instruction demandé à l'OEP. Elle n'aura jamais lieu en raison du passage à l'acte intervenu dans l'intervalle.).

Dans la suite du rapport, l'énonciation est davantage prise en charge par un scripteur identifiable. Ainsi, dans la partie argumentative, on peut relever pas moins de 16 occurrences du « on » et 15 du « nous », utilisés comme pronoms qui renvoient au locuteur. Celui-ci adopte alors un positionnement d'expert « qui n'évalue pas ce dont il parle, mais qui en déploie en toute objectivité l'intelligence » (Adam 1997, 115). Le texte reprend certaines séquences descriptives qui sont mise en rapport avec d'autres sources énonciatives (juridiques, psychiatriques, ...). Cet agencement intertextuel souligne la compétence de l'auteur et sert de base à la construction de l'évidence d'une représentation.

Il a déjà été mentionné à plusieurs reprises que les arrêts domiciliaires sont en concurrence avec la possibilité du travail externe. Le travail externe est une des étapes de la progression prévue par le législateur fédéral ; il est décrit, à l'art. 75a al. 1 et 2 CP, comme suit :

¹ *La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.*

² *En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe.*

Le travail externe se serait différencié des arrêts domiciliaires en cela que, en dehors du temps de travail et du temps libre, Claude Dubois n'aurait pas séjourné à son domicile mais dans un établissement pénitentiaire. A première vue, on aurait ainsi pu effectuer un meilleur contrôle de son comportement. Nous avons bien entendu demandé au chef de l'OEP la raison pour laquelle il avait choisi d'accorder directement les arrêts domiciliaires et non de passer, avant ceux-ci, par le travail externe. Il nous a été répondu qu'étaient

à disposition soit les arrêts domiciliaires, soit le travail externe – les arrêts domiciliaires après le travail externe étant exclus. (Bänzinger 2013, 24)

A contrario aucun appui explicite n'est pris sur les propos des intervenants recueillis lors des auditions. Et lorsqu'il y est quand même fait allusion, ils ne sont jamais cités sous forme de verbatim mais font l'objet d'une reformulation, avec une mention vague de la source énonciative. On peut sans doute trouver une raison dans le fait que la valeur d'attestation (c'est cela qui s'est passé) de ces informations pouvait être mise en doute, tout comme la fiabilité, l'objectivité et la précision des témoignages sont régulièrement questionnées du fait notamment de la part de reconstruction rétrospective et de justification qu'ils comportent (Garnot 2003). Ce qui aurait pu du même coup contrarier les efforts du scripteur visant à faire du rapport d'enquête un écrit amené à faire autorité, c'est à dire « marqué du sceau de la crédibilité ou même de la véracité, lesté du poids de la compétence ou de la connaissance, émis pour rencontrer «spontanément» la reconnaissance et recueillir «naturellement» l'assentiment » (Monte et Oger 2015).

Derrière l'apparente neutralité de cette énonciation – résultat d'un « travail de neutralisation » (Bourdieu 1982, 155) dont nous avons mis en évidence quelques-uns des procédés – ce rapport recèle à l'instar de n'importe quel discours une représentation de son objet (le risque criminel et la manière de le contenir) dont il « propose une schématisation à son destinataire » (Grize 1996, 18) et qu'il fait passer comme allant de soi. Nous allons maintenant examiner quelle est cette grille de lecture ?

5 Un modèle sous-jacent de production de la sécurité ...

En tant qu'écrit censé apporter un éclairage sur une situation (le « drame de Payerne »), le rapport d'enquête administrative – par le cadre d'appréhension qu'il mobilise – fabrique aussi une représentation particulière des enjeux qui sous-tendent cette situation (la production de la sécurité face au risque de récidive criminelle) et dont il fournit une grille de lecture.

Ce mode de problématisation spécifique transparaît notamment dans plusieurs passages caractérisés par une construction concessive. Autrement dit des énoncés dans lesquels une opposition argumentative est introduite entre deux interprétations possibles de certains faits au moyen d'un connecteur de concession (mais, néanmoins, cependant, toutefois, ...). Par exemple au paragraphe 5.6, dans lequel l'expert discute la décision du Juge d'application des peines de restituer l'effet suspensif au recours déposé par l'avocat de Claude D. suite à l'interruption du régime de fin de peine par l'Office d'exécution des peines, permettant du même coup sa remise en liberté et la reprise des arrêts domiciliaires.

Nous estimons que cette décision n'est pas dénuée de fondement. Toutefois, on peut aussi soutenir, à bon droit, le point de vue contraire. Ainsi, un juge qui voudrait rejeter une demande de restitution de l'effet suspensif réunirait tous les éléments négatifs pour les apprécier dans leur ensemble. [...] Un juge, dont le devoir n'est pas seulement de protéger les droits personnels mais également d'appliquer la peine prononcée par le juge de première instance pourrait ainsi conclure, avec de bonnes raisons, qu'il existait, pour l'OEP, un intérêt public prépondérant qui légitimait le retrait de l'effet suspensif d'un éventuel recours. [...] En résumé, la restitution de l'effet suspensif n'était certes pas dénuée de fondement, mais le rejet du recours à cet égard aurait été tout aussi justifié. (Bänzinger 2013, 27–28)

Le réseau des relations argumentatives de cet extrait du rapport peut être représenté de la manière suivante : selon A on est amené à tirer la conclusion r, mais en fait il y a B qui conduit à non-r.

Figure 1 Schéma de fonctionnement de cet énoncé sous forme d'un « carré argumentatif »

A	mais	B
↓	signale une opposition	↓
r		non-r

Source: Moeschler et de Spengler 1982, 14.

Et en paraphrasant le contenu de ce passage on obtient : les droits personnels de Claude D. dans la procédure (droit d'être entendu) doivent être protégés au même titre que ceux de n'importe quel citoyen (A), donc l'effet suspensif du recours doit être restitué (r), mais en fait Claude D. n'est pas un citoyen comme un autre car c'est un criminel dangereux (B), l'intérêt public prépondérant motive donc le rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif (non-r). Dans son propos, le scripteur pose donc les deux interprétations comme plausibles. En laissant entendre que A et B sont aussi bien étayées l'une que l'autre, il donne l'impression de ne pas résoudre la contradiction argumentative. Elle est tranchée seulement à la fin du rapport, lorsque l'expert conclut que si aucune négligence n'a été constatée, différentes décisions – dont « la restitution de l'effet suspensif par le JAP en janvier 2013 » (Bänzinger 2013, 49) – « ont objectivement contribué à ce que Claude D. ait pu enlever et tuer Marie S. les 13 et 14 mai 2013 » (Bänzinger 2013, 49).

Il ressort de ce qui précède que l'analyse du « drame de Payerne », dont le rapport d'enquête administrative nous retrace le cheminement et les résultats, a été menée avec le présupposé qu'il pourrait exister un fonctionnement sans incident et que l'origine de toute dérive incidentielle est à rechercher du côté de l'infirmité des décisions, des erreurs d'appréciation, des actions défailtantes des protagonistes,

Tableau 2 Modèle de l'ultrasécurité

Visée	Le risque doit être exclu.
Culture d'action	Priorité donnée à la « sécurité réglée », basée sur l'application d'un cadre prescriptif étroit et sur le contrôle.
Conditions principales de la sécurité	Capacité des acteurs – chacun dans la fonction qui est la sienne – à respecter strictement les procédures de travail et les protocoles de collaboration existants.
Modalités d'évolution	Introduction de « barrières » supplémentaires de sécurité pour combler les lacunes constatées.

Source : Selon Amalberti 2013.

ou encore des dysfonctionnements dans la coordination entre eux. Et, partant, qu'un surcroît de sécurité dans la gestion du risque de récidive des criminels réputés dangereux pourrait être obtenu en parvenant à obtenir que les actions à conduire et les décisions à prendre le soient dans la stricte application des dispositions légales, des règlements et autres directives. Cette pré-conception recoupe sur plusieurs points les propriétés idéales-typiques caractéristiques du « modèle de l'ultrasécurité » (Amalberti 2013, 89 sq.).

Ce modèle est mobilisé comme allant de soi, même si les approches de la sécurité ont évolué au cours de ces trente dernières années, en faisant davantage place à la capacité des acteurs à moduler leur intervention pour composer avec le risque dans des situations complexes, constamment évolutives et relativement indéterminées (ajustement dynamique). La question de savoir si ce cadre d'appréhension est le mieux adapté au contexte du suivi socio-judiciaire n'est pas non plus soulevée, alors que l'analyse de l'activité des professionnels met en évidence qu'ils sont régulièrement mis en position de prendre des micro-décisions sans toujours pouvoir s'appuyer sur des règles d'action clairement formalisée (Ros et al. 2020).

6 ... et ses effets performatifs ?

Dans le sillage de la pragmatique linguistique, et notamment de la théorie des actes de langage (Austin 1970), s'interroger sur les effets performatifs de l'enquête administrative diligentée et de la diffusion du rapport produit par l'expert désigné revient à examiner en quoi et comment ce rapport a pu avoir un pouvoir transformateur sur ce qu'il décrit. Autrement dit à le considérer non seulement comme un discours descriptif (compte rendu de ce qui s'est passé donnant accès à une appréhension détaillée de la situation) et prescriptif (proposition mesures à même de renforcer l'efficacité de l'action publique dans le domaine du suivi pénal des justiciables), mais aussi comme une énonciation qui produit en tant que telle des effets transformateurs sur les pratiques et les représentations.

Comme on l'a vu, la démarche de l'enquête administrative relève du registre du contrôle au sens où elle consiste à mettre en relation l'action des agents impliqués dans la situation avec le devoir-faire propre à leur fonction, ainsi qu'aux normes légales et aux dispositions réglementaires ou procédurales qui en régissent l'exercice. Cela en vue de s'assurer de leur respect et d'établir, le cas échéant, s'il y a eu des erreurs ou des manquements susceptibles d'avoir d'une manière ou d'une autre contribué à la situation incidentielle. Elle ordonne donc une mise en place dans laquelle les professionnels de l'intervention socio-judiciaire et leur action deviennent objet d'investigation. Mais quelles implications cette séquence ouverte par les événements des 12 et 13 mai 2013 a-t-elle eu sur eux, sur le cadrage de leur action, sur leurs pratiques ou encore sur leur mode d'investissement dans les situations de suivi ?

Nous avons pu en repérer des traces dans les entretiens conduits quelques années plus tard auprès de travailleurs sociaux pénitentiaires et d'agents de probation dans le cadre d'une recherche sur la transition entre enfermement carcéral et remise en liberté (Ros et al. 2019). Les professionnels interrogés y expriment notamment que suite à ces événements tragiques et à la mise en doute de l'efficacité de l'action menée en matière de contrôle et de suivi socio-judiciaires des personnes condamnées, il est clair pour eux que l'autorité publique se devait d'apporter des réponses propres à rassurer la population.

Les événements de la Pâquerette, la petite Marie, c'est des choses qui n'ont pas arrangé ... y a plein d'enjeux politiques derrière et je pense que les politiques ont un peu peur ... et puis on peut pas aller à l'encontre de l'opinion publique. (Intervenant socio-judiciaire, Service de probation 3, formation en service social, en fonction depuis 7 ans)

Enfinement, le côté réinsertion, c'est plus celui qui est mis en avant, c'est pas celui qui – au niveau politique – est entendable ... on entend dans la population que c'est un scandale, les gens pensent que les juges ne condamnent pas assez sévèrement. (Collaborateur spécialisé, Office des sanctions et de l'accompagnement 7, formation en psycho-criminologie, en fonction depuis 7 ans)

Avec des conséquences perçues sur le contenu de leur activité et les conditions concrètes de son accomplissement, allant notamment dans le sens d'une obligation renforcée d'assurer une traçabilité de leurs actions de sorte à pouvoir attester de ce qui a été accompli, d'un rétrécissement des marges de manœuvre, et d'un acheminement plus marqué vers une gestion préventive des risques.

J'ai l'impression qu'on est de plus en plus contrôlé, mais à juste titre je peux tout à fait comprendre l'inquiétude de la société par rapport à tout ça ... mais j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de temps pour les gens. On est complètement envahi par l'administratif, on est tout le temps en train

de se questionner : quelle décision je dois prendre ? à quel moment ? est-ce que je doit réagir maintenant, tout de suite ? [...] On attend de nous qu'on ne rate rien, mais concrètement on ne vit pas avec les gens, il y a plein de choses qu'on sait pas, il y a plein de choses qu'on voit pas, qu'on ne peut pas anticiper. (Spécialiste en peines et mesures, Office d'exécution des sanctions et de probation 5, formation en service social, en fonction depuis 2 ans et demi)

Maintenant, depuis les derniers événement qu'il y a eu ... donc là honnêtement on est plutôt dans un régime sécuritaire, contrôlant : on contrôle, on contrôle et on sanctionne. Nous on sait qu'on tend vers ça, qu'il faut contrôler avant tout : est-ce qu'il a rempli ses conditions ? est-ce qu'il a fait ses analyses ? est-ce qu'il est bien venu aux rendez-vous ? est-ce qu'il a été à tous ses suivis ? ... et point. (Intervenant socio-judiciaire, Service de probation 3, formation en service social, en fonction depuis 7 ans)

Je pense que le service de probation travaillait jusqu'à il y a peu avec une très grande liberté. Mais tout ça c'est en train de se résorber ... on a mis le hola sur toutes les décisions d'élargissement du cadre ... depuis, c'est devenu un peu compliqué certaines sorties. (Responsable de secteur, Service de probation 6, formation juridique, en fonction depuis 4 ans)

Ainsi qu'une crainte ressentie par rapport à une forme de traitement prioritairement juridique de l'incident, qui accentue les enjeux de responsabilité dans l'action des intervenants socio-judiciaire par rapport aux conséquences éventuelles de leurs actions.

[...] c'est bête ce que je vous dis, mais quand on entend qu'il y a de nouvelles affaires gravissimes dans le canton, si on parle d'assassinat ou autre, la première question qu'on se pose c'est : est-ce que c'est un de mes suivis ? [...] On a quand même cette crainte-là de se dire : mais finalement, si dans un de mes dossiers il se passe quoi que ce soit, on va forcément aller chercher qui a fait la faute, qui n'a pas vu, qui n'a pas réagi ? [...] Maintenant, on va pas pouvoir protéger ... enfin, le risque de récidive, il restera toujours, le risque zéro il est inenvisageable ... mais c'est vrai que oui, ça, je pense que c'est vraiment lié aux événements dramatiques qui ont été surmédiatisés. (Spécialiste en peines et mesures, Office d'exécution des sanctions et de probation 5, formation d'assistante sociale, en fonction depuis 2 ans et demi)

L'enquête mandatée et le rapport qui en restitue les tenants et aboutissants n'ont donc pas eu uniquement une efficacité dans l'ordre de l'économie du signe (Baudrillard 1972) – par exemple un effet de relégitimation de l'action publique en matière de contrôle des personnes condamnées et de protection de la population – mais elles paraissent également avoir engendré des retombées concrètes dans le champ professionnel de l'intervention socio-judiciaire.

7 Et après ?

Après nous être intéressé au rapport d'enquête administrative remis à la suite du « drame de Payerne » en lien avec le contexte auquel il est indexé, après l'avoir examiné dans son organisation textuelle, du point de vue des procédés langagiers dont il fait usage ou comme acte de communication produisant des effets dans l'univers de pratiques auquel il se réfère, quelques mots encore relativement à ses prolongements.

Comme le prévoyait le mandat qui lui avait confié, l'expert désigné s'est penché sur la coordination entre les différents intervenants et les autorités. Lorsqu'il rend compte de ses observations dans le rapport d'enquête, il mentionne que les collaborateurs de la Fondation vaudoise de probation (FVP) auditionnés lui ont fait part « de leur regret quant au fait que leur connaissance de Claude D. n'ait pas été prise en compte dans cette évaluation de l'intéressé par les psychiatres. » (Bänzinger 2013, 32). Il relève également que dans l'après-coup « [...] on pourrait peut-être s'étonner que l'OEP (Office d'exécution des peines) et le JAP (Juge d'application des peines) n'aient pas discuté plus en détail de leurs optiques divergentes déjà au cours de la procédure ... » (Bänzinger 2013, 34–35). De notre côté, nous pouvons faire le constat qu'il en a été de même dans le déroulement de la procédure d'enquête et ce qui s'en est suivi. Les professionnels y ont été convoqués en tant que mis en cause, sans véritable prise en compte de l'éclairage qu'ils pourraient apporter aux circonstances de survenue de l'incident. Et aucun espace d'échange n'a été ouvert pour leur permettre de confronter leurs points de vue, d'explicitier le cadre socio-institutionnel de leur intervention, les contraintes qui pèsent sur eux, la culture d'action qui est la leur ou encore de visibiliser les « savoir-faire de prudence » (Cru 2014) qu'ils mobilisent.

Ce qui vient confirmer « la difficulté à faire émerger des pratiques sociales dialogiques orientées vers la recherche de positions partagées pour tenter de faire face à des risques incertains » (Champy et Lepiller 2016, 42). Et plus encore après un incident aux conséquences dramatiques, où la tendance est plutôt à vouloir établir ce qui s'est passé et prendre des mesures rapides, afin d'apaiser l'indignation suscitée afin de rétablir la confiance dans l'action publique menée. Avec un effet de clôture évident.

Des espaces délibératifs permettant d'associer autrement les acteurs concernés pour qualifier les risques encourus et chercher les moyens d'assurer un agir en sécurité restent donc pour une bonne part à inventer. En s'inspirant par exemple de ce qui avait été mis en place suite à l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001, où les autorités publiques avaient enclenché un processus large d'expression des points de vue des parties prenantes (riverains, salariés, élus locaux, ...) et d'échange qui a permis de partager les manières d'appréhender le risque industriel (pour la santé, la sécurité publique, l'emploi, ...) et envisager ensemble les voies pour y faire face (De Terssac et Gaillard 2016).

8 Références bibliographiques

- Adam, Jean-Michel. 1997. *Les textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue*. Paris : Nathan.
- Allen, Francis A. 1981. *The Decline of the Rehabilitative Ideal: Penal Policy and Social Purpose*. Londres : Yale University Press.
- Amalberti, René. 2013. *Piloter la sécurité. Théorie et pratiques sur les compromis et les arbitrages nécessaires*. Paris : Springer.
- Austin, John L. 1970. *Quand dire, c'est faire*. Paris : Le Seuil.
- Bänzinger, Felix. 2013. *Drame de Payerne. Rapport sur les résultats obtenus au cours de l'enquête administrative ordonnée par le Tribunal cantonal du canton de Vaud*. Lausanne.
- Barthes, Roland. 1972. *Le degré zéro de l'écriture*. Paris : Le Seuil.
- Baudrillard, Jean. 1972. *Pour une critique de l'économie politique du signe*. Paris : Gallimard.
- Benveniste, Emile. 1966. *Problèmes de linguistique générale, t. 1*. Paris : Gallimard.
- Bourdieu, Pierre. 1982. *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*. Paris : Fayard.
- Cartuyvels, Yves. 2009. Politiques pénales et gouvernementalité par le risque : vers une culture post-disciplinaire ? Chronique de criminologie. *Revue de Droit pénal et de Criminologie* 5 : 560–589.
- Cartuyvels, Yves. 2014. Les réformes de la pénalité. Entre circularité et projet démocratique. Pp. 193–214 in Froment, J.-C. et Mathieu, M. (dir.). *Droit et politique. La circulation internationale des modèles en question*. Grenoble : PUG.
- Champy, Florent et Lepiller, Olivier. 2016. Le principe de précaution : robustesse pragmatique et fragilité sociale. Pp. 41–62 in Becerra, S., Lalanne, M. et Weisbein, J. (dir.). *Faire face aux risques dans les sociétés contemporaines*. Toulouse : Octarès.
- Chantraine, Gilles. 2007. Prendre le risque ? *Vacarme* 40 : 14–15.
- Cru, Damien. 2014. *Le risque et la règle*. Toulouse : érès.
- Cullen Francis T. 2005. The Twelve People Who Saved Rehabilitation : How the Science of Criminology Made a Difference. *Criminology* 43 : 1–42.
- De Terssac, Gilbert et Gaillard, Irène. 2016. L'expertise publique, un dispositif de régulation a posteriori des risques : les rapports sur la catastrophe d'AZF. Pp. 113–129 in Becerra, S., Lalanne, M. et Weisbein, J. (dir.). *Faire face aux risques dans les sociétés contemporaines*. Toulouse : Octarès.
- Dodier, Nicolas. 1995. *Les hommes et les machines. La conscience collective dans les sociétés technicisées*. Paris : Métaillé.
- Dulong, Renaud. 1997. Les opérateurs de factualité. Les ingrédients matériels et affectuels de l'évidence historique. *Politix* 39 : 65–85.
- Feeley Malcolm M. et Simon, Jonathan. 1992. The New Penology : Notes on the Emerging Strategy of Corrections and Its Implications. *Criminology* 30(4) : 449–474.
- Fraenkel, Béatrice. 2008. La signature : du signe à l'acte. *Sociétés & Représentations* 25 : 13–23.
- Garland, David. 2001. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford : Oxford University Press.
- Garnot, Benoît. 2003. Les témoins sont-ils fiables ? Pp. 429–435 in Garnot, B. (dir.). *Les témoins devant la justice*. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.
- Gautron, Virginie. 2006. *Les politiques publiques de lutte contre la délinquance*. Thèse de doctorat, Droit pénal, Université de Nantes.
- Grize, Jean-Blaise. 1996. *Logique naturelle et communication*. Paris : PUF.
- Jendly, Manon. 2012. Performance, transparence et accountability : une équation (dé)responsabilisante des professionnels exerçant en prison. *Déviance et société* 36(3) : 243–262.

- Kaempfer, Jean et Micheli, Raphael. 2005. *La temporalité narrative*. Université de Lausanne. <https://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/tnarrative/tnintegr.html>.
- Kaminski, Dan. 2002. Troubles de la pénalité et ordre managérial. *Recherches sociologiques*, 33(1) : 87–107.
- Lambelet, Daniel. 2018. L'intervention socio-judiciaire en milieu ouvert : un espace professionnel et une activité en recomposition. *Bulletin de la Société Suisse de Sociologie*, 153 : 20–23.
- Larminat, Xavier de. 2014. *Hors des murs. L'exécution des peines en milieu ouvert*. Paris : PUF.
- Levy, René et Rousseaux, Xavier. 1992. Etats, justice pénale et histoire : bilan et perspectives. *Droit et Société* 20–21 : 249–279.
- Mahaim, Raphaël. 2017. Le système vaudois et les suites du drame de Payerne. *Parlement Parlemento. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires* 3 : 15–21.
- Martinson, Robert. 1974. What Works? Questions and Answers About Prison Reform. *Public Interest* 35 : 22–54.
- McKenzie, Doris L. 2001. Evidence-Based Corrections: Identifying What Works. *Crime and Delinquency* 46 : 457–471.
- Milburn, Philip, Kostulski, Katia et Salas, Denis. 2010. *Les procureurs. Entre vocation judiciaire et fonctions politiques*. Paris : PUF.
- Moachon, Eric et Bonvin, Jean-Michel. 2013. Les nouveaux modes de gestion du travail social et la marge discrétionnaire des travailleurs sociaux. Pp. 205–220 in Bellot, C., Bresson, M. et Jetté, C. (dir.). *Le travail social et la nouvelle gestion publique*. Québec, Presses de l'Université du Québec.
- Moeschler, Jacques et de Spengler, Nina. 1982. La concession ou la réfutation interdite. Approches argumentative et conversationnelle. *Cahiers de linguistique française* 4 : 7–36.
- Monte, Michèle et Oger, Claire. 2015. Présentation. *Mots* 107 – Discours d'autorité : des discours sans éclat(s) ? <https://journals.openedition.org/mots/21844>.
- Née, Emilie, Oger, Claire et Sitri, Frédérique. 2017. Le rapport : opérativité d'un genre hétérogène. *Mots* 114 : 9–24.
- Queloz, Nicolas. 2013. Quand la politique pénale est de plus en plus gouvernée par le populisme : inquiétudes d'un pénaliste. *Revue Fribourgeoise de Jurisprudence – Freiburger Zeitschrift für Rechtsprechung* 2–3 : 103–122.
- Rabatel, Alain. 2004. L'effacement énonciatif dans les discours rapportés et ses effets pragmatiques. *Langages* 156 : 3–17.
- Ros, Jenny, Lambelet, Daniel, Wegel, Melanie et Ruchti, Nina. 2019. Intervention socio-judiciaire : entre brouillage des temps et recomposition d'un champ d'action professionnelle. *Revue suisse de travail social* 25 : 71–89.
- Ros, Jenny, Kloetzer, Laure et Lambelet, Daniel. 2020. Évaluation du risque et risques de l'évaluation dans l'activité des agent.e.s de probation. *Tsantsa. Revue de la Société Suisse d'Ethnologie* 26 : 44–57.
- Volochinov, Valentin N. 2010. *Marxisme et philosophie du langage*. Limoges : Lambert-Lucas.
- Werren, Andreas. 2009. *Libération conditionnelle de personnes ayant commis des infractions graves contre la vie et l'intégrité corporelle ; organisation et fonctionnement de l'autorité d'exécution et du service d'assistance de probation. Enquête administrative*. Winterthour : BGU.

Reproducing the Gender Order in the Wake of Disasters. Revisiting a Case Study on a Mudslide Disaster in Austria

Sandra Maria Pfister*

Abstract: While disasters are considered a rupture of the established gender order, they rarely result in its profound change. This paper contributes to a proper understanding of its perpetuation. It suggests to take a disaster as a framework for action that is symbolically shaped by gender expectations. Within this framework, the gender order is reproduced through practices that affirm and reinforce these expectations and, thus, impede the gender-neutralising potential of a practical deviation from these expectations. This is illustrated by revisiting 20 guided interviews from a case study on a mudslide disaster in Austria.

Keywords: Gender order, doing gender, undoing gender, gendered disaster experience

Zur Reproduktion der Geschlechterordnung durch Katastrophen. Erkenntnisse einer Fallstudie zu einem Murenabgang in Österreich

Zusammenfassung: Trotz ihres erschütternden Charakters brechen Katastrophen nur selten mit der bestehenden Geschlechterordnung. Der Beitrag rückt die Reproduktion der Geschlechterordnung in der Katastrophe in den Fokus. Katastrophen werden als situativer Handlungsrahmen verstanden, der symbolisch durch geschlechtsspezifische Erwartungen begrenzt ist und Praktiken hervorbringt, die diese Erwartungen bestätigen und verstärken. Zur Illustration werden 20 leitfadengestützte Interviews zu einem Murenabgang in Österreich einer Sekundärdatenanalyse unterzogen.

Schlüsselwörter: Geschlechterordnung, Doing Gender, Undoing Gender, geschlechtsspezifische Katastrophenerfahrung

La reproduction des rapports de genre par les catastrophes. Résultats d'une étude de cas sur un glissement de terrain en Autriche

Résumé: Si les catastrophes sont considérées comme une rupture du rapport de genre établi, elles entraînent rarement un changement en sa faveur. Ce document contribue à une bonne compréhension de sa perpétuation. Il suggère de prendre une catastrophe comme cadre d'action qui est symboliquement façonnée par les attentes des hommes et des femmes. Le rapport de genre est reproduit par des pratiques qui affirment et renforcent ces attentes et empêchent le potentiel de neutralisation des genres d'une simple déviation. Pour illustrer cela, 20 interviews guidées sur un glissement de terrain en Autriche sont soumises à une nouvelle analyse.

Mots-clés: Rapport de genre, Doing Gender, Undoing gender, expérience genrée des catastrophes

* Johannes-Kepler University, Institute of Social Politics and Policy, A-4040 Linz, sandra.pfister@jku.at

1 Introduction

What constitutes a disaster is contested (Quarantelli 1998). While early scholars emphasised differences across disaster agents, soon, the disaster was recognised as a *social* phenomenon (e.g., Gilbert 1998) and disaster scholars fairly agreed that disasters are a disruption of the taken-for-granted order of everyday life (Clausen 1994; Stallings 1998). As a result, disasters are often considered to provide a window of opportunity for change of the established social order (Boin et al. 2009; Pelling and Dill 2010), affecting the gender order as well (Bradshaw 2015; Fothergill 1999). But still, empirical research suggests a resistance of the social order against disasters (Dombrowsky 1989; Quarantelli 2003), and feminist disaster scholars have observed a perpetuation, or even exaggeration, of the pre-existing gender patterns as well (Always and Smith 1998; e.g., Horton 2012; Pacholok 2013; Bradshaw 2014; Austin 2015; Bradshaw 2015). In other words, the potential rupture of the established gender order rarely translates into a profound change. This raises the often neglected question of *how* the established gender order is reproduced in the wake of disasters. While it is widely accepted that the gender differences in disaster experience stems from the pre-disaster gender order, the disaster itself has hardly been addressed as a site of reproduction of the gender order. This paper contributes to a proper understanding of the perpetuation of the gender order by building on the well-known assumption that the gender order is permanently reproduced by the doing of gendered actors.

Initially, the paper gives an overview of how disasters have been recognised and discussed as gendered sites in the literature (2). Then it develops the conceptual framework to take disasters as sites for action that are symbolically limited by gender expectations (3). Finally, the paper refers back to a previous case study of a mudslide disaster in Austria (4). After providing some context information on the disaster setting (5), it shows how gender expectations informed the doing of gendered actors as well as its perception, which it argues to be a key mechanism for the perpetuation of the gender order (6). Finally it ends with a short discussion (7).

2 Disasters as Highly Gendered Sites

A disaster in itself is “a highly gendered social event” (Enarson 2006). By now, this is a well-known fact. Nevertheless, disaster research used to be fairly gender-blind (Tierney 2012; Enarson and Pease 2015; Villarreal and Meyer 2020). However, disaster scholars have early observed dramatic gender differences in the disaster experience such as the impacts (2.1) and disaster-related activities (2.2). By now, it is widely accepted that these stem from the pre-disaster gender order, leading disaster scholars to promote a link to general feminist literature (Fothergill 1998;

Enarson and Phillips 2008). Nevertheless, disasters have also been considered to bear moments of deviation and as ruptures of established power relations (2.3), and, more recently, as crises of masculinity (2.4).

2.1 Gender Differences in Vulnerability

Early observations of women's extensive burdens due to disaster impacts triggered the emergence of a first strand of explicit gender disaster research focusing on differences in vulnerability between men and women (Enarson and Meyreles 2004; Tierney 2012; Gaillard et al. 2017; Enarson et al. 2018). While the dualistic view on gender itself has recently been suggested as a source of vulnerability and amplification of human suffering, as it may neglect the actual needs and realities of disaster victims (Gaillard et al. 2017), it is still deeply anchored in the social reality.

Still, women are often found to be more vulnerable to disasters (Oxfam 2005; Neumayer and Plümpner 2007; Tierney 2019). This is far away from being a result of their "female nature". Rather, it is the social production of the pervasive gender inequality of social reality, regarding the social status, norms and expectations. To put it simple, women are "made more vulnerable" (Richter and Flowers 2010, 209). E. g., women are disproportionately affected by poverty and still are disadvantaged in the labour market. This limits their access to resources (Lewis 1997; Enarson 2001; Esping-Andersen 2002; Orloff 2009; Lister 2010; Richter and Flowers 2010), makes them dependent on the benevolence of others, hence increase their risk of insecurity (Pateman 2006; Bradshaw 2014), and limits their decision-making power within families during disaster times as well (Enarson 1998; Fothergill 1999; Tyler and Fairbrother 2013; Enarson et al. 2018; Villarreal and Meyer 2020). However, women are not generally at higher risk, but, more properly, women and men are put differently at risk.

While the vulnerability-led perspective aims to draw proper implications for gender-sensitive disaster relief, it needs to be critically informed by a proper understanding of how gender becomes reality as well. An uncritical claim for *equal* treatment that implicitly assumes a homogeneous disaster population runs the risk to be *gender-blind* rather than *gender-neutral*, neglecting differential needs and exaggerating human suffering (Richter and Flowers 2010). On the other hand, treating women as different but equal (Esping-Andersen 2002; Pateman 2006) risks both a "throwback to biological justifications" (Lorber 1997, 24) of differences and a reductionist view of vulnerability to the mere gender dimension (Fordham 1999; Fothergill 2003; Richter and Flowers 2010; Ross 2012). Recently, Bradshaw (2014) revealed such a tension in disaster risk reduction strategies, which refer to women as "virtuous victims". It presents women as both needy *and* capable as responsible caregivers, thus appreciates women's competences and strengths, but, at the same time, reinforces their alignment with the reproductive sphere.

2.2 Gender Differences in Disaster-Related Activities

Moreover, disaster scholars have found men and women to undertake different disaster-related activities. Consequently, they started to examine the “gendered terrains of disaster” through both “women’s eyes” (Enarson 1998) and “the eyes of men” (Enarson and Pease 2015, 9).

In the aftermath of disasters, women predominantly take charge of the unpaid work in the reproductive sphere (caregiving, daily chores). Obviously, this is deeply anchored in the gender patterns of everyday life, where traditional patterns of labour division within the family persist. Despite women increasingly enter the labour market, they still undertake a major partition of unpaid work (Lewis 2001; Esping-Andersen 2002; Lister 2010). Indeed, disasters bear moments for intra-family collaboration (Enarson 1998; Fothergill 1999), but families quickly revert to pre-existing patterns of labour division. What is more, women’s reproductive work even extends in both quantitative and qualitative terms and becomes more complex, demanding, and expanding (Enarson and Scanlon 1999; Fothergill 1999; Enarson 2001; Fothergill 2003; Reid 2012). This is further exacerbated by the breakdown of infrastructure, such as child-care facilities, public transport, or social networks (Fothergill 1999), which provide institutional support that releases women from their domestic responsibilities (Esping-Andersen 2002). This hampers the compatibility with other responsibilities, and, thus, exacerbates what is well known as the “second shift” (Hochschild and Machung 1990). Consequently, women’s paid work often disproportionately decreases in the aftermath of disasters (Enarson and Scanlon 1999; Fothergill 1999; Enarson 2001; Enarson et al. 2018). Their position in the division of paid and unpaid labour shifts towards the latter and they face a mere “role carryover of caregiving in disasters” (Villarreal and Meyer 2020, 16).

On the contrary, men’s partition of reproductive work is often found to *decrease* due to their high engagement in occupational emergency work and the community fight against the disaster impacts. Ironically, this often relies on women’s “backstage support” (Enarson 1998, 163) as caregivers, householders, etc. (Enarson 1998; Fothergill 1999; Wilson 1999; Enarson 2001). This idea is yet to be found in early feminist’s work on the welfare state, which emphasised women’s unpaid work in the family as a precondition of men’s privileged position in the labour market (Orloff 1993; Mosesdottir 1995; Lewis 1997; Lorber 1997).

This is not to say that women do not contribute to the disaster response through occupational or community work at all. Indeed, they do. However, the labour market is far from being an egalitarian site, but rather characterised by a strong occupational segregation, which Esping-Andersen (2002) used to call “female employment ghettos”. While women have rarely been employed in professionalised emergency organisations (Wilson 1999), they largely contribute to the disaster response through traditional “female” jobs, such as nursing, childcare, or education (Enarson 1998; Fothergill 1999; Wilson 1999; Enarson 2001). Yet, these are hardly

acknowledged as disaster work. Therefore, even women's paid disaster work is rather described as "backstage work" (Enarson 2001, 8). Likewise, voluntary work follows gendered lines, too (Rotolo and Wilson 2007), and lacks female leaders (Erlinghagen et al. 2016). This holds for voluntary disaster work in the community sphere as well: While men are found to engage in technical, practical and physically demanding tasks – the publicly visible fight against disaster impacts –, women rather volunteer in caring and reproductive tasks (Enarson 1998; Fothergill 1999; Enarson 2001). Anyway, "real" emergency work is too often equalised with an active and publicly visible fight against the disaster impacts, which enacts a symbolic dividing line, excluding women's hidden or backstage work from being recognised to contribute to the disaster recovery (Enarson and Scanlon 1999; Enarson 2001).

Nevertheless, women's contributions are not exclusively restricted to so-called "female" tasks. They engage in their previous roles, but also expand and take on new roles. Actually, women are found to participate in highly visible and so-called "male" tasks as well (Enarson and Scanlon 1999; Fothergill 1999; Wilson 1999; Enarson 2001). E. g. at times, they are employed in professional emergency organisations or emergency relief projects, engage in voluntary emergency organisations and conduct publicly visible and physically demanding tasks, such as – in the case of flooding – sandbagging or dike building. However, the point is, that women have been underrepresented in these tasks and more so in leading positions, their capabilities and perspectives have been neglected (Horton 2012) and their help has often been excluded or denied (Villarreal and Meyer 2020).

2.3 Disasters as Rupture of Power Relations

Disasters have also been considered as a rupture of the existing power relations. Often, pre-existing patterns of dependence become exaggerated. The abovementioned shift in the labour division, for example, may exaggerate the economic dependence of women and cement power relations within families (Enarson 1998; Richter and Flowers 2010; Enarson et al. 2018). But disasters may also impose dramatic changes on livelihoods and family relations, push women into autonomous livelihoods, and force women to take on financial responsibility and enter the labour market (Enarson et al. 2018). Indeed, this is hardly a matter of choice, thus, it would be cynical to consider it as true empowerment.

Facing such dramatic circumstances, disaster assistance may relieve disaster victim's pressure of survival (Enarson 1998), particularly for women (Richter and Flowers 2010). However, it may also constitute new lines of dependence, e. g. dependence on the state (Lorber 1997; McIntosh 2006; Pateman 2006). The experience of being dependent, needy, and helpless, may further threaten identities and cause suffering through the *subjective* experience of blame and stigmatisation (Fothergill 2003). Hence, assistance is an ambiguous term, as it can be both supportive and

oppressive at the same time (Lister 2010). This requires disaster relief to take on a self-critical perspective in order to preempt negative side-effects.

However, in the midst of the disaster and human suffering, there also lies potential for the experience of solidarity and empowerment. At first glance, disasters can alter unequal power relations within families, which is indicated by cooperation and solidarity, or even by an increase in family conflicts (Enarson and Scanlon 1999; Fothergill 1999). They further provide a fruitful ground for the formation of collective interests and, hence, may trigger the development of grassroots organisations and increase women's political power (Enarson 2001; Enarson et al. 2018). Further, women's abovementioned engagement in visible and physically demanding so-called "male" tasks often provides women with the "pride of taking on the role" (Fothergill 1999, 131) and the experience of being physically competent, autonomous, self-sufficient, assertive or civic-minded (Enarson 1998; Enarson and Scanlon 1999; Fothergill 1999). Such experiences make gender differences visible and may serve as an "eye-opener" about male power" (Enarson and Scanlon 1999, 116; also Horton 2012).

2.4 Disasters and Concepts of Masculinity and Femininity

Moreover, scholars pointed to gender images that inform expectations in the disaster setting. Often, women are assumed to be emotional, sensitive, and passive by their nature, hence determined for caregiving, organisational issues, and emotional care (Bourdieu 2001). In contrast, "real" men are often elided with physical strength, competitiveness, assertion, courage, power, dominance, and control, hence, the opposite of feminine traits (Willer et al. 2013). Such widely-held beliefs constitute a cultural concept of "hegemonic masculinity" (Connell 1987) that describes the "currently most honored way of being a man" (Connell and Messerschmidt 2005, 832), complemented by an "emphasized femininity" (ibid., 848). These inform, how gendered actors are portrayed, perceived and expected to behave in the disaster setting. Women are portrayed as "universal disaster victim – tearful, beleaguered, and overwhelmed" (Enarson and Meyreles 2004, 50) and perceived as "hapless women awaiting strong-armed male rescuers" (Enarson 1998, 158). On the other hand, men are portrayed on the base of the social expectations of masculinity, while subordinated masculinities are often mixed up with images of femininity: "The manliness of men and boys is judged by their ability to measure up to this normative notion" (Enarson and Pease 2015, 7). "Real" men are assumed to actively engage in the disaster fight and take on the role of an heroic rescuer. As this requires the existence of passive and helpless victims, which is largely assigned to women (Enarson and Scanlon 1999; Enarson 2001; Enarson and Meyreles 2004), the relational character of gender concepts becomes obvious (Connell and Messerschmidt 2005). However, what is really going on in disasters does not necessarily adhere to the images and narratives of gender (Scanlon 1998).

Nevertheless, gender expectations actually inform behavioural patterns and even translate into the institutional arrangements. Tyler and Fairbrother (2013) argued that the Australian response to bushfire is materially and culturally dominated by the hegemonic masculinity, which is characterised by physical strength, risk-taking and a frontier mentality. Further scholars argued that the organisational culture in emergency organisations, such as firefighting services, is strongly shaped by masculine culture, such as authoritative command-and-control structures, quasi-military culture, and a centrality of heavy machinery and technofix attitudes (Enarson and Scanlon 1999; Wilson 1999; Ericson and Mellström 2015; Enarson et al. 2018). Often, men are found to refuse asking for help, which would portray them as needy, incapable, and dependant (Enarson 2001), or are more prone to risk-taking behaviour or the refusal of protective actions, such as evacuation (Tyler and Fairbrother 2013). As outlined by Bradshaw (2015), such a risk-taking behaviour is far away from a simple expression of machism, but rather a result of men's socially imposed responsibility to protect their family and livelihoods.

Recently, Austin (2015) observed the emergence of a “disaster masculinity” in the wake of disasters, referring to Willer et al.'s (2013) idea of “overdoing gender”. It depicts the extreme demonstration of masculinity through toughness, courageous behaviour, physical empowerment, or the use of violence. He argues that disasters constitute “crises of masculinity” by rupturing institutional arrangements that underpin the masculine domination. Against this background, the exaggeration of “manliness” purposes to restore masculine status. This sheds new light on the often observed increase in gender violence in the aftermath of disasters as well (Austin 2015; Enarson 2001; Enarson et al. 2018; Rezwana and Pain 2020), which is a matter of power rather than a simple result of emotional stress or substance abuse. Likewise, scholars observed an extreme demonstration of masculinity in the firefighting domain. Eriksen and Waitt (2015), for example, refer to the “ongoing bravado” and the “heroic” action on the “battlefield of firefighting” (ibid., 78) through which male firefighters strive to maintain their masculine identity. Likewise, Pacholok (2013) examined the struggles to redefine the meaning of *real* firefighters, after the dominant concept of firefighting masculinity had been damaged by the lost fight against the fire, the collaboration with women and inequalities between male firefighters. This motif is related to Bourdieu's (2001) idea that male privilege comes at some cost: “Male privilege is also a trap [...] imposed on every man by the duty to assert his manliness in all circumstances” (ibid., 50). Consequently, situations that threaten masculine identity often compel men to behave courageously, neglecting danger and denying precautionary and safety measures in order to sustain their masculinity.

To sum up, it is a well-known fact that disasters are gendered sites in terms of both vulnerability and activities. Further, it is widely accepted that these differences are informed by the pre-disaster gender order. Indeed, disasters have also been considered to bear moments of deviation from established gender patterns and disrupt

power relations. This makes it even more important to properly understand, *how* the gender order is perpetuated in and throughout the disaster. However, the disaster itself has hardly been explicitly addressed as a site for reproduction of gender, with the exception of recent scholars, who refer to the restoration of masculinity. This paper aims to contribute to this gap. As outlined in the following chapter, it takes disasters as frameworks for action that are symbolically shaped by gender expectations and sheds light on how gender is reproduced through the doing of actors.

3 Disasters as Symbolically Shaped Frameworks of Action

Today, the notion that both gender and sex are social categories rather than naturally given facts hardly needs to be clarified (Bourdieu 2001). Despite Gaillard et al. (2017) accused disaster research of sticking to a dualistic and naturalistic view on gender, it has been widely accepted in disaster research that gender differences are far away from being determined by a naturally given sex but rather are socially constituted. Still today, socially constituted differences between men and women underpin the social reality and permeate the institutional arrangements of entire societies (certainly, to a varying degree). The dual notion of gender functions as a virtue “warrant of our social arrangements” (Goffman 1977, 302). It structures even basic dimensions such as time and space and constitutes an all-encompassing “gender order” (Flood 2007). Therefore, it still provides analytical heuristics that helps to grasp the realities of socially constituted gendered actors, who have incorporated different behavioural scripts, skills, and resources through their socialisation *as men* or *as women*.

However, the established gender order has to be permanently reproduced through the doing of actors. Referring back to West and Zimmerman (1987), the concept of “doing gender” refers to a “complex of socially guided perceptual, interactional, and micropolitical activities that cast particular pursuits as expressions of masculine and feminine ‘natures’” (ibid., 126). It overcomes the analytical reduction of gender to individual characteristics and takes it as a relational and processual category. The established gender order is embodied as “gendered scripts” (Goffman 1977), gender “habitus” (Bourdieu 2001), or incorporated “social accounts” (West and Zimmerman 1987). If actors then comply with the order, which they have incorporated, it is both confirmed and legitimised: “If we do gender appropriately, we simultaneously sustain, reproduce, and render legitimate the institutional arrangements that are based on sex category” (West and Zimmerman 1987, 146). If the same patterns further guide the sense-making processes of this order, it becomes disguised and taken-for-granted (Lorber 1994; Bourdieu 2001).

Anyway, if gender is and has to be permanently reproduced by doing, then it can be undone as well. Hirschauer (2001) suggested that the structuring force of the gender category may be neutralised by an indifferent attitude towards gender

(“*undoing gender*”). This does not mean that gender becomes disguised or de-thematised, but rather that it is not activated as a category that structures social action in a given situation.

Considering gender as being what individuals *do* (or *not do*) rather than what they *are* sheds light on the different experiences and activities in the wake of disasters – similar to what disaster scholars used to highlight, but with a slightly different accentuation. Disasters provide “scenes for the performance of genderisms” (Goffman 1977, 325); hence, for doing or undoing gender. But a proper understanding of the nexus of the gender order and the disaster setting not just requires to examine *what* actors do in a given situation, but also how far gender is assumed to make a difference in the given situation. In this vein, disasters are not just sites for “practically” (un-)doing gender. Rather, actors act and perceive the action of others on the base of their framing of a given situation. These frames may be more or less related to gender expectations (depending on the context), meaning that in certain situations, different ways to (properly) behave, to act, and, actually, to be are assigned to gendered actors. Thus, disasters are symbolically limited frameworks of action, which put forth practices that, in turn, affirm and reinforce the symbolic limitations. To put it in other words: What is going on in disasters is not just shaped by, but also shapes the gender order.

4 Methodological Considerations: Revisiting a Case Study

In order to illustrate how the gender order is reproduced in the wake of disasters, the paper revisits a case study on a mudslide disaster in the Austrian Alps in 2012. The purpose of the original study was to reconstruct interpretative patterns (Pfister 2020). Therefore, the study does not claim to draw a holistic picture of the gendered realities. Nevertheless, it entails rich material providing illustration of how gendered actors experienced the disaster site of action and its symbolic limitations.

20 guided interviews were conducted, closely following Ullrich (1999). The interview partners were selected by varying their disaster-related role and socio-economic parameters (see table 1). Each interview started with an open and detailed narration of the personal experience of and actions towards the disaster. Further it addressed the interviewees’ explanatory frames and the opinions on an appropriate way of dealing with disasters. While not directly addressing gender-related issues, the interviews, therefore, entail gender-related experiences. Further, when gender-related statements were expressed, they are an expression of the taken-for-granted reality, since they had not been forced by the interviewer.

The verbatim transcripts of the interviews have been analysed closely following the principles of thematic analysis (Braun and Clarke 2006). After reading and re-reading the material (familiarisation) in tandem with the theoretical background,

Table 1 Interview sample

Sample size		20
Group Belonging		
	Expert	5
	Affected persons	14
	Expert and affected	1
Within affected persons		
Gender		
	Male	8
	Female	7
Age		
	20–34 years	2
	35–39 years	3
	50–64 years	4
	65+ years	6*
Profession		
	White collar worker	5
	Blue collar worker	5
	Self employed/Farmer	4
	Unemployed/Homemaker	1

*65+ year-olds are overrepresented in the number of inhabitants of the village.

initial ideas of themes have been formulated that served as “sensitizing concepts” (Blumer 1954). Having in mind the gendered allocation of tasks, and concepts of femininity and masculinity, relevant data segments have been identified for a detailed analysis, and the initial themes were differentiated, revised and empirically underpinned. The quotes that are used to exemplify the arguments were translated by the author and assigned acronyms on the base of the most common names in Austria.

Before we turn to the key findings on how gender and gender expectations played a role in the disaster setting and reinforced or tackled established gender patterns, information on the disaster operation and the institutional context is provided on the base of organisational reports, the regional disaster law and official proceedings.

5 Providing Context: The Austrian Mudslide 2012

After prolonged and heavy precipitation in 2012, a mudslide buried a small village in Austria. A plenty of homes, farm buildings, agricultural lands and forestry were destroyed, as well as animals were killed and few persons were injured. Estimated private damage exceeded 2 Mio. for the village alone, and the costs for the disaster operation approximated 17 Mio. Indeed, on a global scale this might be considered a

small disaster, if at all, but in Austria it was declared a major disaster and considered a major calamity in the public.

What makes it an interesting case is, for one thing, that in Austria the social order in general and the gender division of labour have been strongly informed by the traditional family model and the idea of a male breadwinner (Esping-Andersen 1990; 1999).

For another thing, women have been almost invisible in the official disaster response network. In Austria, the operational implementation of the disaster response is largely built on both voluntary emergency organisations, such as firefighting and paramedical services (considered the “operational backbone” by the federal crisis management agency), and the military. While data is missing on the female rate during the disaster response in the mudslide disaster, the general female rates in firefighting services and the military show an impressive underrepresentation of women. In 2010 (no detailed figures available for later years), the female rate of active firefighters was at 4.2% for voluntary services, and at 0.01% for occupational services (OEBFV 2011). Anyway, formal membership in firefighting services has been allowed for women only in recent decades, and while female member rates are slowly rising, female leaders are still rarely to be found (Horwath 2013). Likewise, female membership is rare in the Austrian military, and accounts for a total number of 612 soldiers in 2018 (Statista 2020).

Anyway, the operational taskforces are subordinated to the disaster authorities in charge. Usually, these are the local or district governors, who function as disaster managers. They are supported by disaster officers and a disaster committee, which consists of invited actors (e. g., emergency services, public agencies, engineers, etc.) and is the focal point of decision-making power in the official disaster operation. Based on the attendance lists on 45 crisis committee meetings during the mudslide disaster operation, the average female rate of the participants was at 0.8%. Thus, women were fairly absent.

6 Reproducing the Gender Order in the Wake of the Austrian Mudslide

Having provided some information on the context, we shall now turn to the findings from the interviews on how gender and gender expectations played a role during the mudslide disaster response.

6.1 Gender-Specific Allocation of Tasks

First and foremost, women did not solely undertake traditional “female” tasks. Anna (20–34, careworker, affected and voluntary firefighter) is both an affected inhabitant and a voluntary firefighter. She remembers that she fought side by side with her male fellows against the debris jams in the alpine river in the night before

the mudslide buried the village. Later on, however, she was assigned responsibility for delivering food and organisational issues in the fire department:

Well, I spent each day in the village. I did the catering. I was located in the fire department. Cooking coffee, providing food, looking after the people. When anyone needed anything, I tried to help. (Anna)

Apparently, even at the front line of disaster operation, the allocation of tasks followed gendered lines.

When we turn to the private and the community sphere, *both women and men* contributed to the disaster response. However, the interviewees largely remember men to have taken on initial action – cleaning-up the debris, helping relatives and neighbors or taking control. Hannah (35–49, teacher, affected) reported: “It was my father-in-law, who said that he wants to start with the clean-up right now. And then, of course, we helped”. Other female interviewees remember that “the men already started to clean-up” (Lena, 20–34, white-collar-worker, affected), while they themselves undertook organisational tasks, oversaw the clean-up, or simply were waiting, as they perceived themselves as incapable of doing anything. Sarah (65+, housewife, affected), for example, reported to have opted in as late as mud and debris had been removed:

Approximately after a week, we were able to come here. I started to wipe off the interior, while the military personnel cleaned up the cellar. [...] Finally, my sister-in-law arrived in order to help us. And my other sisters-in-law as well. They helped us cleaning the house. [...] well, we were not able to do anything, while they were cleaning up the debris. After that, we began to drain the cellar. And then we had to wipe off the mud. [...] This is the moment, when your work begins. [...] This is the work that you can conduct. You may go through the house for ten times and wipe it off each day. (Sarah)

In contrast, carework largely fell to women. Strikingly, female interviewees more often reported that looking after their children and elderly dependents was the first thing, they thought about: “I thought, ‘I have to go downstairs to my mother!’ Then I went there quickly and heard her screaming” (Sophie, 50–64, blue-collar-worker, affected). And further: “She was sitting in the chair. She was shocked. I helped her putting on her clothes. She was incapable of doing so”. Similarly, Hannah only thought about her children in the immediate aftermath: “At that moment, I was scared ... Where are my children? When I did recognise them to be safe, I was reassured” (Hannah). This is not to say that male actors did not worry about their families and relatives, but the point is, that these themes predominantly emerged in women’s narratives.

Moreover, women were put in the center of narratives about emotionally comforting and hosting others. Even when *families* provided shelter for the affected persons, the *female* family members served as reference point to remember emotional

comfort. For example, Sarah, who was sheltered by the parents-in-law of her son, assigned the positive effect on her well-being to the female part of the couple: “To stay with her cheered me up. To be not alone...” (Sarah). Similarly, Hannah and her husband gave shelter to some relatives, but she remembers that it was her, who took care of children and others, and spent emotional recovery:

I stayed at home. Hence, I was able to look after the children and the people. [...] They were able to cope with what had happened... To speak about it... Grandfather told me, how afraid he had been. [...] They were able to talk to me and I was there to listen to them. (Hannah)

Furthermore, catering for the disaster responders was considered a female task. David (35–49, social worker, expert) referred to a mere “*women’s initiative*”, that met up to comfort each other, prepare meals, bake cake and provide the emergency responders with snacks. Likewise, Emma (50–64, careworker, affected) reported that she catered for her relatives and neighbours. Further, she remembers masses of cakes and snacks being donated by *women*:

There were masses of donations... There were so many women, who baked cakes and provided snacks. And then they organised a movie night, where they supplied all these masses of drinks and pastries. (Emma)

Providing food is strongly informed by the need to give something back, or what one might term the reciprocity of disaster relief. And, even in non-disaster times, the reproduction of a family’s social and symbolic capital is assigned to women (Bourdieu 2001). Julia explained (50–64, farmer, affected):

Well, you want to give something back. You are grateful to have someone to help. Since this assistance is for free, you want to give them at least something warm to eat. (Julia)

Further, organisational and administrative tasks were largely conducted by women. For example, Emma reported that it was *her* and her *daughter* who went to the disaster authorities to request a drive-thru allowance. Likewise, Lena told that *she* and her *mother* took charge of the registration of the survivors, while her father and her husband were already digging mud:

The men already started to work. We had to register at the municipality, notify that we are alive. And my mother and I drove there. (Lena)

Sophie reported that her male family members already returned to the disaster area, while she was organising the household in their shelter:

Then they told us, we have to come here, since the military wants to enter the house in order to clean up the cellar. Thus, my husband and my son quickly drove here. But since we were relocating due to the evacuation, I

told them that I have to tidy up and organise the household and will come later. (Sophie)

Obviously, the disaster narratives link women to a plenty of tasks in the disaster response. However, they are hardly recognised as such. For example, Emma felt like she had not contributed to the recovery at all due to her health status, although she was highly engaged in catering and comforting others:

I had back pain. Hence, I was not able to help in the recovery process. But I was able to use our firewood stove and cook for the people. I guess, I kept running the catering [laughs]. They came for eating. I tried to help, wherever I could. (Emma)

Likewise, when Lena referred to her and her mother's tasks, an implicit symbolic hierarchy of recovery tasks emerged:

We packed our stuff and valuable goods – you know, in case of looting. We helped... Well, actually, it was not to help in the clean-up operations... But to cater for the people, who helped. (Lena)

This reflects what was termed in the literature as the hidden or background disaster work of women, which often fails to be fully recognised.

6.2 Concepts of Femininity and Masculinity as Guiding Principles

Apparently, the gendered lines of disaster-related activities are guided by concepts of femininity and masculinity. The point is, however, that ideas of what is proper for men and women not just bring into being actions or memories that are in line with these ideas, but, in doing so, practically affirm and reinforce these ideas. This is most clearly expressed by Sophie, who regrets that she could not oversee the clean-up of her property:

It was important for me that they are sensitive about valuable things when doing the clean-up. [...] Finally, I could not oversee it. They cleaned up the cellar and disposed everything [deep breathe]. I'm a little bit upset about that. Once more, I realised that WOMEN are much more diligent and accurate. (Sophie)

At some points, interviewees referred to passive, incapable, and needy victims. When they did so, it were *women*, old men, or little boys – obviously characters, that do not fit the idea of masculinity. Maximilian (65+, farmer, affected) remembers: “The WOMEN were FRIGHTENED. They stood there and cried and moaned and prayed: Please, don't let this happen again” (Maximilian). Others referred to women as being shocked, standing in the way, or being incapable of doing anything. And when David reflected on the limits of informal volunteers, he referred to women

(and boys) as the opposite to the professional rescue workers, who comply with the concept of masculinity:

There might be three or four women and some boys. They would be totally burnt out after two hours. They are not used to that. Unlike emergency responders, whom I assume to be capable of that. (David)

The assumed helplessness and emotionality of women further required men to protect them – even from handling the truth. Lena remembers quite well, when her husband and others avoided to hurt her with the truth about her dying animals:

I heard that they found an animal that was still alive. Then I started to ask. Because there had not been many of them. Then, they had to tell me. But in the beginning... I recognised... It was a kind of... "Go inside, let us deal with it, it's okay!" They simply sent me away. (Lena)

Likewise, David deprived his wife of information about further danger to their property and lives, trying to protect her from an inconvenient truth: "I had access to information. Even myself was not able to sleep at night. I did not tell it my wife. She would not have stayed in the house any longer" (David).

In contrast, it were largely men, who were remembered as active force in fighting against the disaster and as "one-dimensional 'rescuers'" (Enarson and Scanlon 1999, 106). Lena, for example, reported that she was totally upset and lacked any orientation during the impact period, while she perceived her husband as capable and taking on control in the situation: "But my husband took on the role of the protector. He told us: Go up there, up there" (Lena). Further, the predominance of firefighters and the military was pervasive in the interviews: Each interviewee referred to them as the core of the disaster operation in a taken-for-granted manner. Not just are these services materially dominated by men (see chapter 5), but, as argued, also shaped by masculine culture. They are assumed to be physically strong, emotional stable, and capable. This is clearly expressed by Hannah, who highlights the advantages of the military:

Civilians actually try to help, but they become tired at some point. And then it is great to have military troops, whom you can send there and tell them to dig mud and they are digging for the whole day. (Hannah)

Likewise, David reflected on how men fit the demands that come with emergency work:

They face restrictions in family-life. When a male firefighter has to get up in the middle of the night, no one asks him, if he wants to do so or if his wife is moaning: Oh no, he's leaving again and again. (David)

Further, what was termed “disaster masculinity” (Austin 2015) emerged with evacuation behaviour. Interviewees remember that some residents refused to be evacuated and secretly stayed overnight in the restricted area. When they referred to such behaviour in more detail, they referred to men. Anna’s father, for example, denied evacuation in order to protect their property from looting:

I must confess that my father stayed in our house for one night. He said, some people sneaked around and I’m sure that a plenty of stuff had been stolen. (Anna)

Similarly, Maximilian, an old farmer, justified his refusal to leave the area by highlighting the responsibility to care for his cattle:

I told them, I will not leave [...]. We will stay here. Where should we have gone with our cattle? When they told me that I might die, I always responded: I will die together with my cattle. (Maximilian)

Eventually, the point is not so much the allocation of tasks itself, but rather the allocation of tasks along with ideas of *female* or *male* tasks. While this becomes apparent at many points, it is striking, when tasks are explicitly declared *women’s* tasks, largely because women are considered more appropriate for their conduct due to their “female nature”. Likewise, the question is raised, if women simply do not conduct “male” tasks, because they lack physical strength. Indeed, the active disaster fight is often physically demanding and therefore one shall not neglect the material body. But the point is, that physical strength is elided with gender categories. A sufficient physical performance for these demanding tasks is expected from men but not from women, elderly, and young boys, even though the former constitute a heterogeneous group as well. In other words: The question of capability is judged through the lens of gender, rather than by the characteristics of individual bodies. Thus, it is far away from being an allocation of tasks along with individual capabilities, but rather along the belonging to gender categories. As a consequence, resultant practices are not just in line with gender expectations, but also affirm and reinforce these ideas.

6.3 Undoing Gender in the Wake of Disasters?

As mentioned in the beginning, women not just acted in accordance with traditional gender expectations. Indeed, the mudslide disaster beard moments, where women deviated from gender expectations and, for example, engaged in the physically demanding disaster fight as well. This alone bears empowering potential and provides evidence that gender does not necessarily make a difference in the disaster situation. Anna, the female firefighter, reflects on her experience: “Well, one often faces barriers as a woman. But ... It makes one STRONGER ... To complete tasks and that everyone knows you and relies on you” (Anna). Taking action has the potential to

alter ones self-concept, to experience oneself as active and competent and release oneself from the incorporated social expectations.

However, the mere conduct of activities beyond traditional gender lines does not necessarily relieve them from the *symbolic* limitations imposed by gender expectations. In other words: *Undoing gender* is more than deviation from the expectations imposed on gendered actors. Often, practically “deviant” women are perceived as insufficient, or their performance is appreciated for its compliance with *masculine* criteria. A quite impressive example is given by *Anna*, the female firefighter, who was sent to an affected building in order to assess the damage and the demand for relief, when she was asked to be replaced by a *male* firefighter, who is capable of *male* tasks:

Well... Of course, in such situations, you are disadvantaged as a WOMAN. [Interviewer: In how far?] They often say, they'd need MEN to pitch in. [...] We faced such a situation. They said they'd need a man. Anyway, this situation was weird. The cellar was flooded and full of mud and we were there to have a look on it. And a MAN should have done this [laughs]. (Anna)

Accordingly, *undoing gender* is not a sole question of *what* gendered actors *do*, but rather if gender ceases to symbolically limit the framework for action in a given situation. It not just requires to deviate from established gender patterns, but to think and act as if gender would not matter in the given situation. This does not mean that gender necessarily becomes disguised or de-thematised. In the abovementioned example, *Anna* further reports:

Well, I did smile over that, since men cannot do anything more than women. [...] What would have a man done other than me? [...] I remember it quite well [laughs], when they said: They need a MAN, although we were women and we were there. (Anna)

The potential for undoing gender lies not so much in the mere conduct of a “male” task, but rather in *Anna*’s gender-neutral attitude towards the situation. Although one shall critically mind the taken-for-granted way in which she refers to a dualistic concept of gender, in her view, gender simply makes no difference in the conduct of tasks, but rather the *individual capabilities* of an actor.

7 Discussion

What is going on in disasters is not just shaped by, but also shapes the gender order in manifold ways. Disasters make visible social structures. In this vein, gender differences in the disaster situation are understood against the background of the established gender order. However, the story does not end at this point and the perpetuation of the gender order needs a proper understanding. This paper suggested disasters to

be symbolically shaped frameworks of action, hence, as sites for the reproduction of gender. It further illustrated, how gender is reproduced in the wake of disasters, by revisiting a previous case study of a mudslide disaster.

The findings are in line with previous studies, which suggest that the allocation of gender-related tasks follow gendered lines. Both men and women contributed to the disaster response. While the former were engaged in an “active disaster fight”, the latter predominantly took charge of what was discussed in the literature as hidden “backstage work” (Enarson 2001). This allocation of tasks is far away from being a result of the actual capabilities of individuals. Rather, certain tasks are elided with concepts of femininity or masculinity. These ideas are not necessarily an outcome of what men and women actually *are*, but rather what they are *supposed to be*. Hence, they serve as lenses to perceive reality. Nevertheless, disaster situations also bear opportunities to deviate from gender expectations, as previous scholars have suggested as well. Indeed, acting beyond these symbolic barriers alone may bear empowering potential (self-experience, gain skills, etc.). However, it is not sufficient for undoing gender, meaning that gender ceases to matter in certain situations.

This paper suggests to put stronger emphasis on the disaster as site of reproduction of established gender patterns. The point is that the doing of actors within frameworks of action that are symbolically shaped by gender expectations puts forth practices that affirm and reinforce these expectations. Certain practices in the wake of disasters are not just informed by the previous gender order, but, by being in line with it, produce its own affirmation. The abovementioned allocation and perception (or remembrance) of tasks – men tend to undertake highly visible and recognised disaster work, while women conduct backstage tasks – reinforce ideas that underpin the masculine domination, namely that men “perform all the brief, dangerous and spectacular acts which [...] mark breaks in the ordinary course of life” (Bourdieu 2001, 30), while women “are assigned [...] the tasks that are private and hidden, even invisible or shameful” (*ibid.*).

This is the reason, why it is not enough to merely focus on the allocation of tasks without referring to their symbolic guise. Deviating from previous gender expectations alone may not be sufficient to undo gender. Acting beyond the gender expectations that are imposed on the actors does not necessarily relieve women and men from the pressure imposed by these gender expectations: They may face resistance or find themselves in a “double-bind” (Bourdieu 2001, 67), meaning that women (men) either meet masculine (feminine) criteria and are judged insufficient by feminine (masculine) criteria, or behave like women (men) and are judged unsuitable for male (female) tasks.

The established gender patterns incorporated by actors serve as deeply anchored principles of acting, thinking, and perceiving the world. Therefore, a simple deviation does not cease gender to make a difference. As long as a gendered actor, who acts beyond gendered expectations, is perceived as an actor, who does not comply

with gendered expectations, rather than an actor, who just *acts* in the given situation according to his or her capacity (meaning that the situation is gender-*neutral*), gender continues to matter. Therefore, disasters *may* serve as opportunities for new experiences and deviation from the established order, but they do not necessarily blur the gender-related boundaries of the symbolically limited space of action. In other words: The reproduction of gender patterns is related to incorporated patterns of *acting* and *thinking*, and as long as crises in practices are not accompanied by crises of thinking, they will not result in profound change (Bourdieu 2001). The question is then not that much about the extent to which an actor's doing is in compliance or contradiction with gendered expectations, but rather to what extent this doing is gender-*neutral*.

Finally, it is important to point to some limitations of the study. Firstly, the gender-related experiences of the disaster are reconstructed on the base of narratives four years after the disaster had happened. Thus, the study cannot tell anything about what women and men actually did and perceived in the wake of the disaster, but rather is limited to what lasted in their memories. Most likely, their memories are distorted by socially shared expectations as well. Indeed, distorted remembrance itself is a powerful mechanism to reproduce a social order (Dimbath and Wehling 2011). Nevertheless, further research is needed to examine what actually happens in a disaster, e. g., by participating observations, in order to find out when and how the potential for undoing gender emerges and is passed over.

What is more, the mechanisms to reproduce the gender order in the wake of disasters have to be related to both the broader societal context and the situational context. The former refers to the need for comparative studies between different gender regimes. Disasters may, for example, provide more opportunities to actually undo gender, if the context is already fluent or underpinned by ideas of gender equality. The latter refers to the need to compare different disaster types, meaning that different disaster types may open spaces that are accompanied by varying gender expectations. Comparing technical and natural disasters, Villarreal et al. (2020) argued that there might be more similarity of the disaster experience across women than difference across the disaster types. However, research is needed on how the gender order is reproduced or even transformed in certain disaster situations that may provide a stage for women to become more visible. Scanlon et al. (2009), for example, showed for the Canadian Response to the Spanish Flu that women became the main voluntary responders. Likewise, women employed in traditional "female employment ghettos" (Esping-Andersen 2002), such as nurses or cashiers, became highly visible in public debates and appreciated as the heroes of the moments upholding the social system at the outset of the current corona crisis.

Eventually, it is not so much the story of assigning the same tasks across gendered actors. Neither is disaster work an emancipatory force *in itself*, nor is it a rosy set of activities but rather often physically and mentally demanding and put-

ting actors at risk. Rather, it is a question of recognition and valorisation of tasks in relation to a perceived problem of action. Likewise to early feminist's struggles to expand the conceptual boundaries of work (e. g., Lewis 1997; Lister 2010), the symbolic boundaries of disaster work need to be expanded in order to recognise the full scope of contributions and dismantling it from its gendered ascriptions.

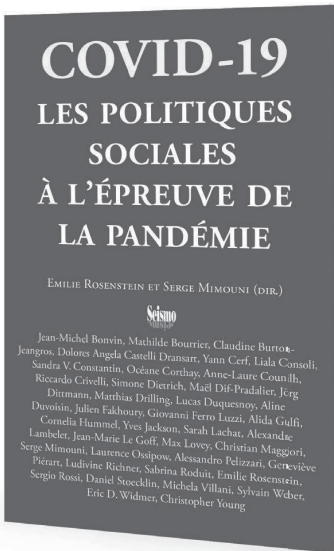
8 References

- Always, Joan and Kenneth J. Smith. 1998. Back to Normal: Gender and Disaster. *Symbolic Interaction* 21(2): 175–95.
- Austin, Duke W. 2015. Hyper-Masculinity and Disaster: The Reconstruction of Hegemonic Masculinity in the Wake of Calamity. Pp. 45–55 in *Men, Masculinities and Disaster*, edited by E. Enarson and B. Pease. New York: Routledge.
- Blumer, Herbert. 1954. What Is Wrong with Social Research. *American Sociological Review* 19(1): 3–10.
- Boin, Arjen, Paul 'r Hart, and Allan McConnell. 2009. Crisis Exploitation. Political and Policy Impacts of Framing Contests. *Journal of European Public Policy* 16(1): 81–106.
- Bourdieu, Pierre. 2001. *Masculine Domination*. Stanford: Stanford University Press.
- Bradshaw, Sarah. 2014. Engendering Development and Disasters. *Disasters* 39(1): 54–75.
- Bradshaw, Sarah. 2015. Rereading Gender and Patriarchy through a “Lens of Masculinity”. The “Known” Story and New Narratives from Post-Mitch Nicaragua. Pp. 56–65 in *Men, Masculinities and Disaster*, edited by E. Enarson and B. Pease. New York: Routledge.
- Braun, Virginia and Victoria Clarke. 2006. Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology* 3: 77–101.
- Clausen, Lars. 1994. *Krasser sozialer Wandel*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Connell, Raewyn W. 1987. *Gender and Power*. Cambridge: Polity Press.
- Connell, Raewyn W. and James W. Messerschmidt. 2005. Hegemonic Masculinity. Rethinking the Concept. *Gender and Society* 19(4): 829–859.
- Dimbath, Oliver and Peter Wehling. 2011. Soziologie des Vergessens. Konturen, Themen und Perspektiven. Pp. 7–34 in *Soziologie des Vergessens. Theoretische Zugänge und empirische Forschungsfelder*, edited by Dimbath, Oliver and Peter Wehling. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Dombrowsky, Wolf R. 1989. *Katastrophe und Katastrophenschutz. Eine soziologische Analyse*. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.
- Enarson, Elaine. 1998. Through Women's Eyes. A Gendered Research Agenda for Disaster Social Science. *Disasters* 22(2): 157–73.
- Enarson, Elaine. 2001. What Women Do: Gendered Labor in the Red River Valley Flood. *Environmental Hazards* 3: 1–18.
- Enarson, Elaine. 11.06.2006. Women and Girls Last? Averting the Second Post-Katrina Disaster. in SSCR. <https://items.ssrc.org/understanding-katrina/women-and-girls-last-averting-the-second-post-katrina-disaster> (29.05.2020).
- Enarson, Elaine and Joseph Scanlon. 1999. Gender Patterns in Flood Evacuation. A Case Study in Canada's Red River Valley. *Applied Behavioral Science Review* 7(2): 103–124.
- Enarson, Elaine and Lourdes Meyreles. 2004. International Perspectives on Gender and Disaster: Differences and Possibilities. *International Journal of Sociology and Social Policy* 24(10/11): 49–94.

- Enarson, Elaine and Brenda Phillips. 2008. Invitation to a New Feminist Disaster Sociology. Integrating Feminist Theory and Methods. Pp. 41–74 in *Women and Disasters. From Theory to Practice*, edited by B. D. Phillips and B. H. Morrow. Xlibris.
- Enarson, Elaine and Bob Pease. 2015. The Gendered Terrain of Disaster. Thinking about Men and Masculinities. Pp. 3–20 in *Men, Masculinities and Disaster*, edited by E. Enarson and B. Pease. New York: Routledge.
- Enarson, Elaine, Alice Fothergill, and Lori Peek. 2018. Gender and Disaster. Foundations and New Directions for Research and Practice. Pp. 205–223 in *Handbook of Disaster Research*, edited by H. Rodriguez, W. Donner, and J. E. Trainor. Cham: Springer International Publishing.
- Ericson, Mathias and Ulf Mellström. 2015. Firefighters, Technology and Masculinity in the Micro-Management of Disasters. Swedish Examples. Pp. 165–174 in *Men, Masculinities and Disaster*, edited by E. Enarson and B. Pease. New York: Routledge.
- Eriksen, Christine and Gordon Waitt. 2015. Men, Masculinities and Wildfire. Embodied Resistance and Rupture. Pp. 69–80 in *Men, Masculinities and Disaster*, edited by E. Enarson and B. Pease. New York: Routledge.
- Erlinghagen, Marcel, Saka Belit, and Ina Steffentorweihen. 2016. Führungspositionen im Ehrenamt – ein weiterer Bereich der Benachteiligung von Frauen? *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 68: 647–673.
- Esping-Andersen, Gøsta. 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Esping-Andersen, Gøsta. 1999. *Social Foundations of Postindustrial Economies*. New York: Oxford University Press.
- Esping-Andersen, Gøsta. 2002. A New Gender Contract. Pp. 68–95 in *Why We Need A New Welfare State*, edited by G. Esping-Andersen. Oxford: Oxford University Press.
- Flood, Michael. 2007. Gender Order. Pp. 235–236 in *International Encyclopedia of Men and Masculinities*, edited by Mi. Flood, J. K. Gardiner, B. Pease, and K. Pringle. London: Routledge.
- Fordham, Maureen. 1999. The Intersection of Gender and Social Class in Disaster: Balancing Resilience and Vulnerability. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters* 17(1): 15–36.
- Fothergill, Alice. 1998. The Neglect of Gender in Disaster Work: An Overview of the Literature. Pp. 11–26 in *The Gendered Terrain of Disaster. Through Women's Eyes*, edited by E. Enarson and B. H. Morrow. Westport: Praeger Publishers.
- Fothergill, Alice. 1999. Women's Roles in a Disaster. *Applied Behavioral Science Review* 7(2): 125–143.
- Fothergill, Alice. 2003. The Stigma of Charity. Gender, Class, and Disaster Assistance. *The Sociological Quarterly* 44(4): 659–680.
- Gaillard, Jean-Christophe, Kristinne Sanz, Benigno C. Balgos, Soledad Natalia M. Dalisay, Andrew Gormann-Murray, Fagalua Smith and Vaito Toelupe. 2017. Beyond Men and Women: A Critical Perspective on Gender and Disaster. *Disasters* 41(3): 429–447.
- Gilbert, Claude. 1998. Studying Disaster. Changes in the main conceptual tools. Pp. 11–18 in *What is a disaster? Perspectives on the question*, edited by Enrico L. Quarantelli. London: Routledge.
- Goffman, Erving. 1977. The Arrangement Between the Sexes. *Theory and Society* 4(3): 301–331.
- Hirschauer, Stefan. 2001. Das Vergessen des Geschlechts. Zur Praxeologie einer Kategorie sozialer Ordnung. Pp. 208–235 in *Geschlechtersoziologie*, edited by B. Heintz. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Hochschild, Arlie Russell and Anne Machung. 1990. *The Second Shift*. New York: Avon Books.
- Horton, Lynn. 2012. After the Earthquake: Gender Inequality and Transformation in Post-Disaster Haiti. *Gender & Development* 20(2): 295–308.
- Horwath, Ilona. 2013. *Gleichstellung im Feuerwehrrwesen. «Gut Wehr!» und die HeldInnen von heute*. Wiesbaden: Springer VS.

- Lewis, Jane. 1997. Gender and Welfare Regimes. Further Thoughts. Social Politics. *Studies in Gender, State and Society* 4(2): 160–177.
- Lewis, Jane. 2001. The Decline of the Male Breadwinner Model. Implications for Work and Care. Social Politics. *Studies in Gender, State and Society* 8(2): 152–169.
- Lister, Ruth. 2010. *Understanding Theories and Concepts in Social Policy*. Bristol: Policy Press.
- Lorber, Judith. 1994. *Paradoxes of Gender*. New Haven: Yale University Press.
- Lorber, Judith. 1997. The Variety of Feminisms and Their Contribution to Gender Equality. *Oldenburger Universitätsreden* 97.
- McIntosh, Mary. 2006. Feminism and Social Policy. Pp. 120–133 in *The Welfare State Reader*, edited by C. Pierson and F. G. Castles. Cambridge: Polity Press.
- Mosedottir, Lilja. 1995. The State and the Egalitarian, Ecclesiastical and Liberal Regimes of Gender Relations. *The British Journal of Sociology* 46(4): 623–642.
- Neumayer, Eric and Thomas Plümper. 2007. The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981–2002. *Annals of the Association of American Geographers* 97(3): 551–566.
- OEBFV (Österreichischer Bundesfeuerwehrverband). 2011. Statistik des OEBFV, https://www.bundesfeuerwehrverband.at/wp-content/uploads/2017/08/Statistik_2010.pdf (29.05.2020).
- Orloff, Ann Shola. 1993. Gender and The Social Rights of Citizenship. The Comparative Analysis of Gender Relations and Welfare States. *American Sociological Review* 58(3): 303–328.
- Orloff, Ann Shola. 2009. Gendering the Comparative Analysis of Welfare States. An Unfinished Agenda. *Sociological Theory* 27(3): 317–343.
- Oxfam. 2005. The Tsunami's Impact on Women, <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/115038/bn-tsunami-impact-on-women-250305-en.pdf> (29.05.2020).
- Pacholok, Shelley. 2013. *Into the Fire. Disaster and the Remaking of Gender*. Toronto: University of Toronto Press.
- Pateman, Carole. 2006. The Patriarchal Welfare State. Pp. 134–151 in *The Welfare State Reader*, edited by C. Pierson and F. G. Castles. Polity Press.
- Pelling, Mark and Kathleen Dill. 2010. Disaster Politics. Tipping Points for Change in the Adaptation of Sociopolitical Regimes. *Progress in Human Geography* 34(1): 21–37.
- Pfister, Sandra. 2020. *Jenseits der Sicherheit. Deutungsmuster der Katastrophe und ihre Institutionalisierung im Katastrophenschutz*. Bielefeld: Transcript.
- Quarantelli, Enrico L. (ed.). 1998. *What Is a Disaster? Perspectives on the Question*. London: Routledge.
- Quarantelli, Enrico L. 2003. Auf Disaster bezogenes soziales Verhalten. Eine Zusammenfassung der Forschungsbefunde von fünfzig Jahren. Pp. 25–33 in *Entsetzliche soziale Prozesse. Theorie und Empirie der Katastrophe*, edited by L. Clausen, E. M. Geenen, and E. Macamo. Münster: Lit Verlag.
- Reid, Megan. 2012. Mothering After a Disaster. The Experiences of Black Single Mothers Displaced by Hurricane Katrina. Pp. 105–117 in *The Women of Katrina. How Gender, Race, and Class Matter in an American Disaster*, edited by E. David and E. Enarson. Nashville: Vanderbilt University Press.
- Rezwana, Nahid and Rachel Pain. 2020. Gender-Based Violence Before, during and after Cyclones: Slow Violence and Layered Disasters. *Disasters*. DOI: doi.org/10.1111/disa.12441.
- Richter, Roxane and Thomas Flowers. 2010. Gender-Aware Disaster Care. Issues and Interventions in Supplies, Services, Traige and Treatment. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters* 28(2): 207–225.
- Ross, Lorretta J. 2012. A Feminist Perspective on Katrina. Pp. 15–23 in *The Women of Katrina. How Gender, Race, and Class Matter in an American Disaster*, edited by E. David and E. Enarson. Nashville: Vanderbilt University Press.

- Rotolo, Thomas and John Wilson. 2007. Sex Segregation in Volunteer Work. *The Sociological Quarterly* 48: 559–585.
- Scanlon, Joseph. 1998. Myths of Male and Military Superiority. Fictional Accounts of the 1917 Halifax Explosion. *English Studies in Canada* 24(4): 387–411.
- Scanlon, Joseph, Casey Hurrell, and Terry McMahon. 2009. Almost Only Women: Canadian Volunteer Response to the 1918–1920 Pandemic. *American Journal of Disaster Medicine* 4(6): 331–343.
- Stallings, Robert A. 1998. Disaster and the Theory of Social Order. Pp. 127–145 in *What is a disaster? Perspectives on the question*, edited by E. L. Quarantelli. London: Routledge.
- Statista. 2020. Anzahl der Soldatinnen im Österreichischen Bundesheer von 1998 bis 2018, <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/295745/umfrage/soldatinnen-im-oesterreichischen-bundesheer/#professional> (29.05.2020).
- Tierney, Kathleen. 2012. Critical Disjunctures. Disaster Research, Social Inequality, Gender, and Hurricane Katrina. Pp. 245–258 in *The Women of Katrina. How Gender, Race, and Class Matter in an American Disaster*, edited by E. David and E. Enarson. Nashville: Vanderbilt University Press.
- Tierney, Kathleen. 2019. *Disasters. A Sociological Approach*. Newark: Polity Press.
- Tyler, Meagan and Peter Fairbrother. 2013. Bushfires Are “men’s Business”: The Importance of Gender and Rural Hegemonic Masculinity. *Journal of Rural Studies* 30: 110–119.
- Ullrich, Carsten. 1999. Deutungsmusteranalyse und diskursives Interview. *Zeitschrift für Soziologie* 28(6): 429–447.
- Villarreal, Melissa, and Michelle A. Meyer. 2020. Women’s Experiences Across Disasters: A Study of Two Towns in Texas, United States. *Disasters* 44(2): 285–306.
- West, Candace and Don H. Zimmerman. 1987. Doing Gender. *Gender and Society* 1(2): 125–151.
- Willer, Robb, Christabel L. Rogalin, Bridget Conlon, and Michael T. Wojnowicz. 2013. Overdoing Gender: A Test of the Masculine Overcompensation Thesis. *American Journal of Sociology* 118(4): 980–1022.
- Wilson, Jennifer. 1999. Professionalization and Gender in Local Emergency Management. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters* 17(1): 111–122.



Emilie Rosenstein,
Serge Mimouni (dir.)

COVID-19

Les politiques sociales à
l'épreuve de la pandémie

ISBN 978-2-88351-107-1
env. 444 pages, 13,0 × 22,0 cm
Fr. 38.- / Euro 33.-

Quel est l'impact social de la pandémie de COVID-19 ? Quelles tendances se dessinent à moyen et long terme ? Quelles sont les réponses apportées face à la crise et quelles leçons en tirer pour les politiques sociales de demain ? Cet ouvrage rassemble des recherches clés en sciences sociales ainsi que des entretiens menés auprès de responsables de l'action sociale et sanitaire et d'équipes de recherche. Autant d'analyses qui témoignent des actions et initiatives déployées à travers la Suisse pour appréhender la pandémie.

« La crise de la COVID-19 révèle l'ampleur des inégalités socio-économiques en Suisse. Rarement un ouvrage collectif donne autant envie d'avancer dans sa lecture. »

Philippe Warin, Université Grenoble Alpes,
CNRS, Science Po Grenoble

Emilie Rosenstein est professeure à la Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL | HES-SO) et chercheuse associée à l'Université de Genève. Spécialisée dans l'étude des politiques sociales et des précarités, ses travaux portent sur l'insertion professionnelle des publics vulnérables, en particulier dans les domaines du handicap et de la jeunesse.

Serge Mimouni est Directeur du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève. Il a piloté la réponse à l'urgence sociale générée par la pandémie de COVID-19. Diplômé en sciences politiques (IHEID) et en économie (LSE), il enseigne les politiques sociales à l'Université de Genève et à la HES-SO.

Wege in die Radikalisierung: Von einem, der nicht glaubt und doch beinahe auszog, um sich dem «Islamischen Staat» anzuschliessen

Jürgen Endres*

Zusammenfassung: Der Artikel geht der Frage nach, welche Ursachen dazu führen, dass sich auch areligiöse Personen dem so genannten «Islamischen Staat» anschliessen. Ausgangspunkt ist dabei die biographische Rekonstruktion eines Radikalisierungsprozesses in der Schweiz, deren Ergebnisse mit Erklärungsansätzen aus der Radikalisierungs- und Extremismusforschung verknüpft werden. Der Artikel zeigt, dass auch Radikalisierungsprozesse im Spektrum des «islamischen Extremismus» nicht unbedingt ideologisch oder religiös untermauert sein müssen und somit Zweifel an der umfassenden Erklärungskraft des Religionsparadigmas geboten sind.

Schlüsselwörter: Radikalisierung, islamischer Extremismus, Gewalt, Religion, Islam

Paths to Radicalization: About Someone Who Does Not Believe and Yet Almost Moved out to Join the “Islamic State”

Abstract: This article explores the question of which factors and dynamics lead also non-religious people to join the so-called “Islamic State”. The analysis starts with the biographical reconstruction of a radicalization process in Switzerland, the results of which are linked with sociological and socio-psychological explanations from the research on radicalization and extremism. The article shows that also in the field of “Islamic extremism” radicalization processes do not necessarily have to be ideologically or religiously underpinned, and that there are therefore doubts as to the comprehensive explanatory power of the religious paradigm.

Keywords: Radicalization, Islamic extremism, violence, religion, Islam

Les chemins de la radicalisation : une personne non-croyante qui a pourtant presque déménagé pour rejoindre l’« État islamique »

Résumé : Cette contribution se propose de faire ressortir les facteurs et les dynamiques qui peuvent pousser des individus areligieux à joindre l’« État islamique ». L’analyse part de la reconstruction biographique d’un cas de radicalisation en Suisse. Des approches sociologiques et socio-psychologiques de la recherche sur la radicalisation et les extrémismes sont ensuite utilisées pour interpréter le cas spécifique. On peut ainsi montrer qu’une radicalisation aussi dans l’« extrémisme islamique » ne doit pas nécessairement s’appuyer sur des éléments idéologiques religieux. Ce constat fait douter de la force explicative globale du paradigme religieux.

Mots-clés : Radicalisation, extrémisme islamique, violence, religion, Islam

* Zentrum Religionsforschung, Universität Luzern, CH-6002 Luzern, juergen.endres@unilu.ch

1 Einleitung

«Radikalisierung» im Kontext des islamisch begründeten Extremismus wird oftmals insbesondere mit «dem» Islam oder – gerade auch von muslimischer Seite aus – mit einem «falschen Islamverständnis» erklärt. Journalist:innen und Wissenschaftler:innen verweisen in ihren Erklärungen immer wieder auf spezifische religiöse Verständnisse und Konzepte wie etwa *ġihād* (Anstrengung, Kampf, Glaubenskampf, «heiliger Krieg») oder *istišhād* (Märtyrertum). Als Beleg dafür ziehen sie religiöse Quellen wie den Koran, die so genannten Hadithsammlungen oder wichtige interpretative Schriften heran (vgl. Pfahl-Traughber 2007a; 2007b; Koslowski 2016) und betonen anhand bestimmter Textstellen das radikalisierende oder gar radikale Moment, das in der religiösen Tradition zentral angelegt sei. Der Islam als Glaubens-, Werte- und Gesellschaftssystem wird so zumindest zur erklärten Mit-Ursache dafür, dass sich die unterschiedlichsten Menschen aus den verschiedensten Ländern dem so genannten «Islamischen Staat» oder anderen Organisationen aus dem Spektrum des islamisch begründeten Extremismus angeschlossen haben (und es wohl auch in Zukunft tun werden) – meist in Kombination mit sozialpsychologischen oder soziologischen Erklärungsansätzen.

Dementsprechend misst ein Teil der Forschung militant-islamistischer Propaganda in Form von Videos, Schriften, Computerspielen, usw. eine grosse Bedeutung zu (etwa Müller et al. 2017) und arbeitet dabei stets wiederkehrende religiöse Propagandamotive heraus, die etwa Gewalt legitimieren, Opferbereitschaft bis zum Opfer des eigenen Lebens zu wecken versuchen, Feinde definieren oder zur Absonderung von der (westlichen) Gesellschaft aufrufen (u. a. Lohlker 2015; 2016). Auch den Verheissungen eines idealen muslimischen Lebens nach dem Vorbild des Propheten Muḡammad unter idealen Rahmenbedingungen in einem «wahrhaft islamischen Land» schreiben solche Erklärungsansätze eine grosse Wirkung zu. «Radikaler Islamist», so die verbreitete Meinung auch in der Wissenschaft, muss zwangsläufig irgendetwas mit «Islam» oder einem bestimmten Verständnis von «Islam» zu tun haben.

Tatsächlich scheinen viele Fälle, welche die Radikalisierungsforschung biographisch rekonstruiert und zu erklären versucht hat, gut zu diesem Deutungsmuster zu passen. Doch immer wieder treffen Forschende bei der Rekonstruktion von so genannten «Radikalisierungsbiographien» auch auf Menschen, bei denen jene Erklärungsansätze scheitern, die Religion und religiöse Auffassungen in den Mittelpunkt stellen. «Islamist» werden, ohne zu «glauben», sich dem IS anschliessen, ohne den Wunsch nach einem «islamischen Leben», physische Gewalt ausüben, ohne diese religiös zu legitimieren – all das entzieht sich diesen Erklärungen. Dabei argumentieren Forschende wie der französische Politikwissenschaftler Olivier Roy anhand empirischen Materials schon länger für eine andere Sicht, die er in die

Formel der (nachträglichen) Islamisierung einer vorgängig vorhandenen Radikalität und Gewaltfaszination fasst (Roy 2017, 14).¹

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel des vorliegenden Beitrags, einen eben dieser Fälle von Radikalisierung im Feld des islamisch begründeten Extremismus näher zu betrachten, in denen Glaubensvorstellungen und religiöse Praxis keine Rolle spielen. Ich möchte dabei exemplarisch untersuchen, welche Faktoren und Dynamiken dazu beitragen, dass jemand, der sich selbst als vollkommen «ungläubig» bezeichnet und ein Leben fernab jeglicher islamischer Glaubensüberzeugungen und Regeln lebt, eine – zumindest für den Aussenstehenden auf den ersten Blick eher überraschende – Vision für sein Leben entwickelt: nach Syrien oder in den Irak zu reisen, um sich dort dem so genannten «Islamischen Staat» anzuschließen.

«Radikalisierung» (zur Begriffsproblematik vgl. u. a. Puschnerat 2007; Neumann 2013; Aslan et al. 2018, Abay et al. 2018; Eser Davolio und Villiger 2019; zur Problematik des Radikalisierungsparadigmas vgl. Jukschat und Leimbach 2020) – von Neumann als «what goes on before the bomb goes off» (Neumann 2008, 4) beschrieben – verstehe ich dabei als dynamischen und nicht notwendiger Weise linear verlaufenden Prozess, der zumindest zwei Dimensionen umfasst:

1. die fortschreitende Abgrenzung und Abwendung von Staat und Gesellschaft bei gleichzeitiger Hinwendung und Integration in extremistische, den Grundsätzen einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung widersprechende Milieus und
2. die fortschreitende Akzeptanz physischer Gewalt als legitimes Mittel, das Propagieren gewaltlegitimierender ideologischer Versatzstücke bis hin zum Einsatz physischer Gewalt.

Der vorliegende Beitrag erläutert in Kapitel 2 zunächst den Kontext, in dem die vorliegende Fallanalyse entstanden ist sowie die Sonderstellung des Falles im anvisierten Sample des Forschungsprojektes. Darüber hinaus wird in diesem Kapitel das methodische Vorgehen dargelegt. Kapitel 3, der Hauptteil dieses Beitrages, diskutiert die ursächlichen Faktoren und Dynamiken der Radikalisierung des Protagonisten. Dies geschieht in Anbindung der biographischen Narrationen des Protagonisten an erklärende Konzepte aus der Soziologie wie auch aus der Sozialpsychologie. Dabei soll insbesondere aufgezeigt werden, dass sich die überlagernden und unterschiedlich zu gewichtenden ursächlichen Radikalisierungsfaktoren nur durch einen multikausalen und zugleich interdisziplinären Erklärungsansatz erfassen lassen. Im konkreten Fall ist die Radikalisierung des Protagonisten, wie aufgezeigt werden wird, vor allem als individueller Versuch, Bedeutung und Wirkmächtigkeit zu erlangen, zu deuten. «Islam» dient dem Protagonisten dabei lediglich als diffuse Zugehörigkeitszuschreibung,

1 Anlass zu Zweifeln an der umfassenden Erklärungskraft des Religionsparadigmas geben auch die Ergebnisse der Extremismus-Studie von Manzoni et al., die darauf verweisen, dass «es auch unter Jugendlichen, die nicht dem Islam angehören, Affinitäten zum islamistischen Extremismus gibt» (2019: 44).

die es ihm erlaubt, die eigene Biographie in den Kontext einer globalen «(Leidens-) Gemeinschaft» zu setzen. Das Fazit (Kapitel 4) fasst die wichtigsten Befunde noch einmal kurz zusammen und skizziert ihren Beitrag zur Radikalisierungsforschung sowie zur Präventions- und Deradikalisierungsarbeit.

2 Forschungskontext und Methoden

Emre², um dessen Radikalisierungsbiographie es hier geht, habe ich im Rahmen eines Forschungsprojektes zur sogenannten *Salafyya*³ in der Deutschschweiz kennengelernt. Ziel des noch laufenden dreijährigen Projekts⁴ ist eine binnendifferenzierte Analyse des *Salafyya*-Spektrums in der Deutschschweiz, die Untersuchung von Hinwendungsprozessen in das Spektrum hinein wie auch von Abwendungsprozessen aus dem Spektrum heraus und die Analyse von Radikalisierungsprozessen innerhalb dieses spezifischen religiösen islamischen Spektrums. Einen Teil der Daten generierte das Forschungsteam mittels teilnehmender Beobachtung (u. a. an so genannten *durūs* [Unterrichtseinheiten] von *Salafi*-Predigern), vor allem aber durch qualitative Interviews mit etwa 30 Akteur:innen aus dem *Salafyya*-Spektrum. Da die Studie insgesamt stark explorativen Charakter hat, war beim Interview-Sample insbesondere das Ziel, das in der Deutschschweiz existierende *Salafyya*-Spektrum in seiner gesamten Breite abzudecken. Ergänzt wurde die Datengrundlage schliesslich durch Einbezug von Internetpublikationen aus dem Feld.

Der Zugang ins *Salafyya*-Feld und zu den Interviewpartner:innen erwies sich wie erwartet als äusserst schwierig und zeitintensiv und erfolgte insbesondere über Moscheebesuche, die Vermittlung von zentralen Akteuren wie auch über soziale Medien. Dabei kommunizierten die Forschenden stets offen ihre Identität, ihre Forschungsinteressen wie auch die Vorgehensweise und sicherten potentiellen Interviewpartner:innen konsequent Anonymität zu. Die Interviews dauerten zwischen 90 und 260 Minuten. Sie umfassten einen narrativ-biografischen Schwerpunkt (nach Schütze 1983; Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014) sowie im Anschluss daran leitfadengestützte Interviewteile (nach Mey und Mruck 2011), in denen u. a. nach individuellen Verständnissen und Bedeutungszuschreibungen konkreter religiöser

2 Der Vorname ist ein Pseudonym. Wie viele Interviewpartner:innen in diesem Feld hat auch Emre nur unter der Prämisse der garantierten Anonymität zu einem Interview eingewilligt. Dies soll überaus ernst genommen werden. Wegen der geringen Anzahl an Fällen in der Schweiz bleiben daher auch viele Details aus Emres Biographie unerwähnt. Dies gilt auch für Datum und Ort des Interviews, das der Verfasser im Jahr 2019 in der Schweiz mit Emre geführt hat. Emre war zu diesem Zeitpunkt schon längere Zeit verurteilt und unter Betreuung der Extremismusfachstelle seines Kantons.

3 *Salafyya* wird hier stark vereinfacht als eine spezifische Form religiöser Orthodoxie innerhalb des Islam verstanden. Zur Begriffsproblematik vgl. u. a. Nedza (2014).

4 Das Projekt ist am Zentrum für Religionsforschung der Universität Luzern angesiedelt. Projektbeschreibung: <https://www.unilu.ch/fakultaeten/ksf/institute/zentrum-religionsforschung/forschung/salafismus-in-der-deutschschweiz/> (abgerufen 13.10.2021).

Konzepte sowie nach Formen der Alltagsgestaltung gefragt wurde. Die Interviews wurden transkribiert und entlang der Hauptfragestellungen des Projekts mit Hilfe von Atlas.ti einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (1991) unterzogen. Die Kategorien für die vorliegende Fallanalyse wurden dabei zum einen deduktiv aus der Fragestellung wie auch insbesondere aus den konzeptionellen Ansätzen zur Erklärung von Radikalisierung entwickelt. Zum andern geschah die Kategorienbildung induktiv aus dem dieser Analyse zugrundeliegenden Interviewmaterial heraus. Codiert wurden so u. a. etwa religiöse Verständnisse und Einordnungen, Formen von wahrgenommener Ausgrenzung/Stigmatisierung und Formen der Zugehörigkeitszuschreibungen, ablehnende/feindliche und befürwortende/glorifizierende Haltungen wie schliesslich auch Gewalterfahrungen und Erwartungen an einen Anschluss an den IS.

Den Kontakt zu Emre vermittelte eine der Schweizer Extremismusfachstellen, welche die Forschenden angefragt hatten. Dem Interview ging ein kurzer Emailaustausch zwischen Emre und mir voraus. Schon früh innerhalb des Interviews wurde deutlich, dass Emre in keiner Art und Weise als Beispiel für eine Radikalisierung innerhalb des *Salafyya*-Spektrums taugt. Denn von Anfang an war es ihm wichtig zu betonen, «nicht religiös» und «nicht gläubig» zu sein. Mit religiösen Konzepten und Begrifflichkeiten, die sonst gerade innerhalb des *Salafyya*-Spektrums zu langen Exkursen führen, konnte Emre dann auch im zweiten Teil des Interviews kaum etwas anfangen.

Dass es um die Rekonstruktion seiner Radikalisierung gehen sollte, war ihm hingegen aufgrund der Vermittlung durch die Extremismusfachstelle bewusst und zeigte sich deutlich im ersten, biographisch-narrativen Teil des Interviews. Der zu Beginn des Interviews gesetzte Impuls zur biographischen Narration («Ich möchte Sie bitten, mir Ihr bisheriges Leben zu schildern, mit allem, was Ihnen dabei wichtig ist, ...») veranlasste Emre, seinen Radikalisierungsweg fokussiert und zugleich bruchstückhaft zu schildern. Wenn er dabei seinen eigenen Radikalisierungsprozess immer wieder erläuterte (und dabei analytisch von aussen auf seinen eigenen Radikalisierungsweg blickte), so zeigt dies, dass er eine gewisse Vertrautheit und Übung in der Rekonstruktion und Erklärung dieses Weges hatte. Dennoch musste ich während des Interviews immer wieder neue Impulse in Form von Nachfragen setzen. Kurze Phasen der biographischen Erzählung wurden immer wieder abrupt unterbrochen von Phasen spürbarer Unruhe und Anspannung. Das Interview wurde zwecks besserer Lesbarkeit und Verständlichkeit bei der Transkription vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche «übersetzt», sprachliche Besonderheiten wurden geglättet und Einschübe wie «äh» und «mhm» weggelassen.

3 Nicht für «allāh» und nicht für Muḥammad: Analyse von Emres Weg zum «radikalen Islamisten»

3.1 Biographische Einführung

Emre ist heute zwischen Mitte und Ende dreissig und wuchs seit früher Kindheit in der Schweiz auf. Seine Eltern kamen als Arbeitsmigranten aus dem ehemaligen Jugoslawien in die Schweiz. Emre teilt somit die Erfahrung der Migration und der damit oftmals verbundenen Erschwernisse mit den zahlreichen Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ihre ursprüngliche Heimat verliessen und unvermittelt vor der Aufgabe standen, in der Schweiz oder einem anderen Land eine neue Heimat zu finden.

Emre verfügt zudem über das, was gerne als «muslimischer Hintergrund» subsumiert wird. «Religiosität» im Sinne persönlicher Glaubensvorstellungen und -praxis war laut Emre jedoch weder für ihn selbst noch für seine Eltern und Geschwister ein Thema. Er wuchs, folgt man seinen Ausführungen, ganz ohne grosse religiöse Berührungspunkte auf:

Meine Familie ist nicht religiös. Auch nicht politisch, das hat es bei uns in der Familie nicht gegeben. Keine Politik, keine Religion. Das hat es in meiner Familie nicht gegeben.

Übereinstimmend mit dieser Selbstzuschreibung als «nicht religiös» bezeichnet Emre sich selbst im Verlauf des Interviews als «Papiermoslem» und war – das ist tatsächlich bemerkenswert – nach eigenem Bekunden noch nie in seinem Leben in einer Moschee, weder in der Schweiz noch in seinem Herkunftsland.

Nach dem Kindergarten besuchte Emre die Schule in der Schweiz. Auch über seine Schulzeit berichtete er nicht allzu viel, betonte allerdings, dass er nach der Primarstufe nur noch sehr ungern zur Schule ging. Hinzu kamen schulische Probleme, die immer wieder zu Konflikten insbesondere mit dem Vater führten:

Ja Familie. Wie soll ich sagen. Nonstop, der Vater immer viel Stress gemacht, Schule, Ausbildung. Jeden Tag halt nur das zu hören bekommen. Und meistens, wenn Zeugniszeit war, war es nicht so gut zu Hause. Wenn die Noten nicht so gut gewesen sind. Also nur das, kann ich mich an die Kindheit so erinnern, wo ich, ja wo es nicht so gut gelaufen ist. Aber meiner Eltern haben immer versucht, Ausbildung und dass ich in die Schule, Lehre, ja Ausbildung mache.

Was Emre hier schildert ist sicherlich vergleichbar mit Erfahrungen, die etliche andere Jugendliche mit oder ohne Migrationshintergrund teilen. Und auch wenn Emre dieses Thema lediglich in zwei, drei Sätzen abhandelt, so wird hier doch deutlich, dass Emres mangelnde schulische Leistungen sowie seine Verweigerungshaltung in

der Schule im Widerspruch zur Erwartungshaltung der Eltern und deren Hoffnungen eines mit schulischen Leistungen verbundenen sozialen Aufstiegs standen.

Nach Abschluss der Schule machte Emre eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf – und radikalisierte sich. Er kommentierte militant-islamistische Propaganda- und Gewaltvideos und verbreitete diese selbst. Eines Tages – nach mehreren so genannten «Gefährderansprachen» – stand schliesslich die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss in seiner Wohnung. Sicherergestellt wurden dabei unter anderem diverse Propagandavideos des IS und anderer Organisationen aus dem Spektrum des islamisch begründeten Extremismus (darunter auch Enthauptungs- und etliche andere Tötungsvideos) und verschiedene Waffen. Spätestens von diesem Zeitpunkt an galt Emre den Schweizer Sicherheitsbehörden dann als «radikaler Islamist».

3.2 Emres Wege in die Radikalisierung

Ein Blick auf die existierende wissenschaftliche Literatur zu Radikalisierungsursachen und Radikalisierungsverläufen im Spektrum des islamisch begründeten Extremismus zeigt, dass Emre als «ungläubiger Islamist» sicher nicht die Regel ist. Er ist aber, wie etwa Manzoni et al. (2019) deutlich machen, auch kein Einzelfall. Das äussert auch Emre selbst, als er über seine Internetkontakte zu anderen Personen berichtet, die sich gerade radikalisierten oder dem IS und vergleichbaren Organisationen zu diesem Zeitpunkt bereits angeschlossen hatten:

Nein, es hat viele, die vorher noch nicht religiös gewesen sind und trotzdem zum IS wollten. Oder sogar gegangen sind, ja. Und es, die sind nicht für Allah gegangen oder Muhammed. Die sind, viele sind auch wegen solchen Sachen [gemeint: aus den gleichen Gründen wie ich] gegangen. Haben es halt auch nicht so schön gehabt. Ja, das ist es.

Darüber hinaus lässt sich mit Blick auf die Sekundärliteratur feststellen, dass monokausale Erklärungsversuche für Radikalisierungsprozesse ohne Zweifel zu kurz greifen. Vielmehr ist es ein Ursachenkomplex, ein Ineinandergreifen von verschiedenen Ausgangsbedingungen, Faktoren und Dynamiken, die im Verein dazu beitragen, dass sich Menschen radikalieren. Vergleichende Studien etwa von Böllinger (2006) oder Lützing (2010) zu terroristischen und extremistischen Radikalisierungsbiographien zeigen zudem, dass viele Biographien, die in einen Extremismus führen, Gemeinsamkeiten aufweisen – und zwar über die Grenzen der unterschiedlichen extremistischen Milieus hinweg. Die Zugangsbedingungen und Zugangswege in einen linken, rechten oder islamisch begründeten Extremismus sind dabei durchaus vergleichbar. Jenseits von «Ideologie» oder «religiösem Extremismus» scheinen für die Erklärung von Radikalisierungsbiographien drei oftmals miteinander verflochtene Themenkomplexe aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive von besonderer Bedeutung zu sein:

1. die Frage der sozialen Zugehörigkeit,
2. das (tatsächlich erlebte oder subjektiv wahrgenommene) Ausmass an biographischen Belastungen und negativen Erfahrungen im direkten sozialen Umfeld und der Gesellschaft sowie
3. das spezifische Verhältnis zu physischer Gewalt und Gewalterfahrungen (als Opfer und Täter).

Entlang dieser drei Themenfelder diskutiere ich nun Emres Weg zum «radikalen Islamisten» auf Basis seiner Erzählungen und Überlegungen vertiefend und zeige dabei konzeptionelle Anschlussmöglichkeiten an sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze auf.

3.2.1 Soziale Zugehörigkeit

Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Gemeinschaft gilt als ein zentraler Bestandteil von Identität, das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit als eines der fundamentalen menschlichen Bedürfnisse. Menschen schreiben sich Gruppen zu und erlangen dadurch Halt und Sicherheit (Frindte und Frindte 2020, 199). Zugleich aber – und dies wird im Folgenden erläutert – kann das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit abhängig von Kontext und Verlauf der Suche nach Zugehörigkeit auch zu einer Radikalisierung des Suchenden beitragen.

Emre äussert sich im Verlauf des Interviews verschiedentlich zur Frage der sozialen Zugehörigkeit und schildert dabei für sich drei ganz unterschiedliche Zuschreibungsoptionen und damit verbundene Erfahrungen: A) die Zuschreibung zur Schweizer Gesellschaft, B) die Zuschreibung zur muslimischen Gemeinschaft, also zu einer Gemeinschaft, die gemeinhin über gemeinsame Glaubensüberzeugungen und Glaubenspraktiken sowohl von innen als auch von aussen definiert wird und schliesslich C) das Selbstverständnis, Teil des «Islamischen Staates» zu sein oder zumindest sein zu wollen.

A. Schweizer Gesellschaft

Bei dieser Option scheint es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Emre die Schweiz tatsächlich als «Heimat» bezeichnet. Er tut dies allerdings trotz und nicht aufgrund seiner Erfahrungen in und mit der Schweizer Gesellschaft. «Heimat» ist die Schweiz für Emre vor allem, weil seine Familie in der Schweiz lebt. Denn in seinen Schilderungen verweist er praktisch durchweg auf eine Vielzahl negativer und ausschliessender Erfahrungen als Ausländer in der Schweizer Gesellschaft. Zumindest einen Teil dieser Erfahrungen führt er dabei auf sein «anderes» Aussehen zurück:

Vieles ist das Aussehen, das passt den Leuten halt nicht. Ganz einfach. Ich weiss, Sie⁵ können das nicht verstehen und Sie er (bricht ab), Sie werden das auch nie erleben. Deswegen können Sie das auch nicht verstehen.

5 Emre wendet sich hier direkt an den Interviewer.

Folgt man Emres Ausführungen, so begegneten ihm Schweizer:innen immer wieder mit Misstrauen und Argwohn:

Die ganze Zeit wie ein Dieb behandelt zu werden, also das hat mich schon gestört, ja. Und in aller Öffentlichkeit, ständig. Also, das hat mich sehr gestört.

Was Emre hier, wenn auch nur bruchstückhaft, andeutet, ist die Wahrnehmung, als Ausländer abgelehnt, abgewiesen und zugleich kriminalisiert zu werden. Dieses Gefühl begleitet Emre, wie er deutlich macht, schon lange:

Wenn dich jemand nicht will, dann will er dich einfach nicht. Und ich hab so (etwas) viel erfahren. Fast mein ganzes Leben habe ich so erlebt.

Bereits diese wenigen kurzen Interviewauszüge machen deutlich, dass die Option, Teil der Gesellschaft der Schweiz zu sein oder werden zu können, in Emres Wahrnehmung von aussen permanent in Frage gestellt und negiert wurde. Das Bewusstsein, nicht Teil der Schweizer Gesellschaft zu sein, sondern als «Fremder» wahrgenommen und abgelehnt zu werden, wurde so zu einem der Leitmotive in Emres Selbstnarration und Selbstverständnis (und wie später aufgezeigt werden wird, zu einer erklärenden Variablen in Emres Analyse der Ursachen seiner eigenen Radikalisierung).⁶

B. Muslimische Gemeinschaft

Auch die Zugehörigkeit zur muslimischen Gemeinschaft scheint für Emre nicht selbsterklärend und selbstverständlich zu sein, sondern zumindest nach aussen erklärungs- und rechtfertigungsbedürftig. Nichtsdestotrotz fühlt er sich nach eigenem Bekunden als «Muslim» und somit als Teil der muslimischen Gemeinschaft. Worin dieses Gefühl begründet ist, erklärt er wie folgt:

Ja, wie soll ich sagen. Durch das Volk halt, durchs Volk. Und Gemeinschaft, von wo, Herkunft halt. Sind ja Muslime eigentlich, dort wo ich herkomme. Wir sind Muslime, aber halt nicht so praktizierende.

Muslim zu sein und somit Teil der muslimischen Gemeinschaft, ist für Emre somit das Ergebnis von Abstammung und Herkunft und nicht etwa Resultat von persönlichen Glaubensüberzeugungen und individueller oder gar gemeinschaftlicher Glaubenspraxis. Dass er selbst ein Leben jenseits islamischer Normen führt, wenig über «seine» Religion weiss und nicht einmal in der Lage wäre, das Ritualgebet korrekt zu verrichten, ist ihm durchaus bewusst. Ebenso ist ihm bewusst, dass er damit vor dem Interviewer, der Islamwissenschaft studiert hat, als widersprüchlich und seine Zuschreibung als fragwürdig erscheinen könnte:

6 Umso bemerkenswerter erscheint es, dass Emre nicht den Topos des Fremdseins «in ungläubiger Umgebung» aufnimmt, wie ihn djihadistische Propaganda bspw. in dem ikonischen Lied «Gurabā» pflegt.

Im Moment bin ich schon ein Ungläubiger, aus Ihrer Sicht natürlich, ja aus meiner auch natürlich, ja wenn ich nicht bete und glaube. Ich glaube auch nicht an das Christentum, auch nicht an andere. Aber ich bin, ich gehöre zu den Moslems, obwohl ich nicht dran, nicht in eine Moschee gehe oder so, ich gehöre zu denen, ob das jemand wahrhaben möchte oder nicht wahrhaben möchte. Ich gehöre einfach zu denen. Und natürlich fühle ich mich auch verbunden zu den Moslems.

Betrachtet man die von Emre getroffenen Aussagen, so wird deutlich, dass Emres Zuschreibung zur muslimischen Gemeinschaft nicht (oder zumindest kaum) von einem Gefühl oder gar einem Bewusstsein einer gemeinsamen, «kollektiven Identität» getragen ist. Zumindes, wenn unter «kollektiver Identität» im Sinne von Sackmann, Prümm und Schultz «die Vorstellungen von Gruppenmitgliedern über die Besonderheit der Gruppe und über besondere in der Gruppe vertretene Werte, Vergangenheits- und Zukunftsbezüge der Gruppe sowie Vorstellungen über das richtige Verhalten von Gruppenmitgliedern» (Sackmann et al. 2000, 5) verstanden werden. Eine Identifikation mit den in der Gemeinschaft der Muslime vertretenen Werten, mit Vergangenheits- oder Zukunftsbezügen oder gar mit den Vorstellungen über richtiges Verhalten lässt sich bei Emre nicht feststellen. Vielmehr erfolgt Emres Zuschreibung zur muslimischen Gemeinschaft im Sinne Schildbergs (2010, 51) als individuelles und diffuses Zugehörigkeitsgefühl und erfährt dabei einen quasi-ethnischen Charakter.

Mit Blick auf Emres Radikalisierung erscheint es mir überdies wichtig, dass es sich bei dieser muslimischen Gemeinschaft in Emres Augen um eine Leidens- und Opfergemeinschaft handelt, die unter Krieg, Willkür und massiver Ungerechtigkeit leidet. Als Beispiele dafür führt Emre etwa die Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, im Irak, in Syrien sowie zwischen Israel und den Palästinensern an:

Ja, also das Land, von wo ich herkomme, ist ja vorher Jugoslawien gewesen. Und dort hat es ja mehrere Serien von Kriegen gehabt. Und am meisten haben die Moslems bezahlt, ja, gebüsst. Von allen anderen haben Moslems den höchsten Preis bezahlt. Und das hat natürlich schon dazu geführt, dass man, dass ich schon gedanklich ein wenig, das hat mir nicht gepasst. Ja, sozusagen. Und dann sind da ja auch noch der Israelkonflikt. Das ist ja auch, wo ständig, und natürlich, ich bin ein Moslem, aber kein gläubiger oder religiöser, aber natürlich bin ich auf der Seite von den Moslems. Und ich unterstütze auch Moslems, egal wo sie sind.

An einer anderen Stelle des Interviews erklärt er:

Also, ja ich weiss nicht. Viele Moslems haben ja gesehen, wie die Iraker, oder besser gesagt die Moslems dort behandelt worden sind. Sind jeden Tag auf

der Strasse erschossen worden oder mit dem Gesicht in den Dreck umher, oder angeschrien worden. Ja wie Tiere sind sie behandelt worden.

Die drastische Sprache («bezahlt», «gebüsst») und die plastischen Bilder der Erniedrigung («wie Tiere behandelt», «mit dem Gesicht in den Dreck»), die Emre dabei zur Beschreibung des Leids der muslimischen Gemeinschaft nutzt, machen deutlich, mit welcher Vehemenz und Intensität er dieses kollektive Leid der muslimischen Gemeinschaft und die als Gemeinschaft der Muslime erfahrene Ungerechtigkeit tatsächlich wahrnimmt. Die Aggressoren – auch das ist Teil von Emres Blick auf die muslimische Gemeinschaft – sind dabei immer die anderen. Muslim:innen sind für Emre stets Opfer:

Also die Moslems, keine muslimische Armee ist in einem fremden Land oder sonst irgendwo einmarschiert. Aber dort, wo Moslems sind, werden wir non stopp massakriert. Und ich weiss, das wird sicher wiederkommen, das hört eben nie auf.

Emres drastische Wortwahl und insbesondere der Umstand, dass Emre sich selbst zu den Opfern zählt («werden wir non stopp massakriert») verweisen auf ein, in Radikalisierungsbiographien immer wieder anzutreffendes Phänomen. Nämlich, dass Menschen Schicksale und Ereignisse mit sich auch emotional verbinden, auch wenn sie selbst direkt oder indirekt etwa durch Familienangehörige oder Freunde eigentlich nicht davon betroffen sind. Das Leid und die Ungerechtigkeit, die Menschen irgendwo auf der Welt erfahren, wird zum eigenen Leid, zur eigenen Erfahrung und unter Umständen auch zum handlungsleitenden Motiv. Böllinger (2006) hat für dieses Phänomen in der Radikalisierungsforschung den Begriff des «authentisch Mitfühlens» (Böllinger 2006, 64) geprägt. Entscheidend dafür ist dabei nicht der tatsächliche oder objektivierbare Bezug zu einer Gemeinschaft, sondern die subjektive Bindung, die eigene Zuschreibung einer Zugehörigkeit. Diese Form der emotionalen Bindung, des authentisch Mitfühlens findet sich wie aufgezeigt auch in der Narration Emres. Immer wieder verweist er, dessen Herkunftsland das ehemalige Jugoslawien ist, auf das Leid der Menschen in Palästina, in Syrien oder dem Irak. Menschen, denen er sich nicht aufgrund seiner Herkunft, sondern aufgrund seiner Zuschreibung zur globalen Gemeinschaft der Muslime verbunden fühlt. Mit ihnen fühlt er, mit ihnen solidarisiert und identifiziert er sich.

Der «Opfer-Gemeinschaft der Muslime» stellt Emre schliesslich konsequent die «Täter» gegenüber. In Emres Ausführungen sind dies neben den «Slaven», an denen er «alles verabscheut», insbesondere die «Amerikaner». Dass Emre von «Slaven» und «Amerikanern und nicht etwa von «Christen» spricht, unterstreicht dabei erneut den ethnischen Charakter von «Muslim» in Emres Verständnis. Seine «Feindschaft» gegenüber den Amerikanern begründet er dabei wie folgt:

Ja, halt ihre Haltungen und die Invasionen, die sie gemacht haben. Und wie sie halt Moslems, ja tausende von Menschen haben sie getötet. Ich weiss nicht, ob Sie das wissen. Und natürlich macht das jemanden zum Feind.

Betrachtet man Emres Aussagen zu den «Slaven» und «Amerikanern», so weisen diese schliesslich auf zwei weitere, für eine Radikalisierung charakteristische Merkmale hin. Zum einen ist dies die dichotome Wahrnehmung und diametrale Schematisierung der Welt. In Emres Fall bedeutet dies, dass die «muslimische Gemeinschaft» den «Slaven» und den «Amerikanern» gegenübergestellt wird, die «Opfer» den «Tätern», die «Freunde» dem «Feind». Zugleich wird in diesen Gegenüberstellungen eine Eskalation in der Wahrnehmung des «Anderen» deutlich. Aus dem «Anderen» wird der «Täter» aus dem «Täter» in Emres Wahrnehmung schlussendlich der «Feind», gegen den es zu kämpfen gilt.

C. «Islamischer Staat»

Mit zunehmendem Konsum von IS-Propaganda-Videos sieht sich Emre nicht nur der «muslimischen Gemeinschaft», sondern irgendwann einmal auch dem so genannten «Islamischen Staat» zugehörig. Er bastelte sich dabei sein eigenes Bild über den IS zurecht und blendete Teile der IS-Realität aus oder tat diese als Propaganda ab. Manchen Berichten, etwa über die Vertreibung und Versklavung der Jesiden durch den IS, die der Interviewer ansprach, sprach er auch noch zum Zeitpunkt des Interviews jeglichen Wahrheitsgehalt ab:

Ja, aber, wenn. Das mit der Versklavung der Jesiden. Also ich weiss nicht, wie Sie. Wer hat die versklavt? Also niemand hat die versklavt. Also ich weiss nicht, wieso Sie so, so Zeug erzählen. Also die hat keiner versklavt. (...) Auch sonst niemand anderes.

Dem Verständnis des IS als «Terrororganisation» stellt Emre die Wahrnehmung des IS als «Freiheitsbewegung» gegenüber:

Ja, für Sie ist das ja eine Terrororganisation. Für mich ist das, (eine) Widerstandsbewegung oder Freiheitskämpfer ist das aus meiner Sicht. Und keine Terrororganisation. Ja, ich weiss nicht. Sie sehen das natürlich anders, nehme ich mal an. Ja.

Emres Selbstverständnis, so etwas wie Teil des «Islamischen Staates» (und damit Teil einer in seinen Augen «gerechten Sache») zu sein, führte – und dies gilt es hervorzuheben – schliesslich zu einer Veränderung der Wahrnehmung der eigenen Person und ihrer Situation in der Schweiz. Der IS wurde zur Spiegelfläche für Emre. Das Gefühl der eigenen Macht- und Wirkungslosigkeit wich temporär mit jedem in den Propagandavideos gezeigten militärischen Sieg oder Gebietsgewinn einem wachsenden Selbstbewusstsein und dem Gefühl der eigenen Stärke als Teil einer

erstarkten muslimischen Gemeinschaft. Plötzlich sah Emre sich als Teil von etwas, das erfolgreich und mächtig war.

Das war schon, ist schon gewesen, als fast der ganze Irak erobert worden ist und auch fast ganz Syrien erobert worden ist. Da habe ich mich schon als stark gefühlt, ja. Als Moslem, als stark, als nicht immer die Schwachen, die ständig wie Schafe niedergemetzelt werden, ja. Sonst nur so. Also ich kenne es nur so. Also da habe ich mich schon stark gefühlt, ja. (...) Ja genau. Als sie da die irakische Armee und auch die syrische Armee vertrieben und Gebiete erobert haben, habe ich mich schon wirklich stark gefühlt.

In Anlehnung an Eser Davolio und Villiger (2019, 11) kann Emres Zuschreibung zum IS somit auch als Bedürfnis, Teil von etwas Mächtigem zu sein, erklärt werden und ist zugleich als Konsequenz einer tiefen Unsicherheit in sozialen Beziehungen zu werten. Die Zuschreibung zum IS trug somit zu einer zumindest kurzzeitigen Stärkung der Persönlichkeit Emres bei. Eser Davolio und Villiger beschreiben dieses Phänomen als «overcoming individual weakness by adhering to a violent extremist group» (Eser Davolio und Villiger 2019, 11).

Des Weiteren kommt in den Schilderungen Emres ein Phänomen zum Vorschein, das in der Sozialpsychologie als «basking in reflected glory» (BIRG) bezeichnet wird (Cialdini et al. 1976). «That is, people appear to feel that they can share in the glory of a successful other with whom they are in some way associated» (Cialdini 1976, 366). Dieses Phänomen tritt, folgt man den Ausführungen Cialdinis et al. auch dann auf, wenn die Person, die am Ruhm anderer teilhaben möchte, selbst zum Erfolg nichts beigetragen hat. Bei Emre führte das Phänomen des «basking in reflected glory» wie aufgezeigt dazu, dass er sich mit jedem vom IS vermeldeten Gebietsgewinn, mit jeder vom IS als siegreich deklarierten Schlacht stärker fühlte. Der Erfolg des IS wurde zu Emres Erfolg, der «Glanz» des IS ging auf die eigene Person über.

3.2.2 «Biographischen Belastungen» und negative Erfahrungen

Immer wieder wird in der Radikalisierungs- und Extremismusforschung auf die Bedeutung von so genannten «biographischen Belastungen» und diversen Formen negativer Erfahrungen für die Erklärung von Radikalisierungsursachen und -prozessen verwiesen (siehe etwa Böllinger 2006; Lützing 2010). So stellen Jäger et al etwa fest: «An biographischen Belastungen, an Brüchen in der Sozialisation, an desozialisierenden Entscheidungen und Konflikten ist die Jugend der Terroristen überdurchschnittlich reich» (1981: 29). Unter dem Begriff der «biographischen Belastungen» subsumiert werden dabei gemeinhin prekäre, instabile Verhältnisse, Bedingungen und tiefgreifende einschneidende Ereignisse, wie etwa ein zerrüttetes Familiensystem, massive Zuwendungsausfälle in der Kindheit, Erfahrungen der Migration, Diskontinuität der schulischen Sozialisation, usw. Die mit diesen Formen

der Belastung oftmals einhergehende Vulnerabilität – so die grundlegende Annahme hinter dem Konzept – erhöht die Empfänglichkeit für extremistische Ideen oder Ideologien und damit die Wahrscheinlichkeit für eine Radikalisierung. Dies insbesondere, wenn sich diese biographischen Belastungen in Persönlichkeitsstrukturen niederschlagen oder sich als so gravierend erweisen, dass sie zu schwerwiegenden Konflikten und zum Bruch mit der bisherigen Umwelt führen (vgl. Böllinger 2006, 62). Extremistische Gruppen stellen in diesen Fällen dann laut Böllinger quasi die «Ersatzfamilie» dar, in der so etwas wie Geborgenheit, Lebensorientierung und Halt erfahrbar werden (vgl. Böllinger 2006, 62).

Der Erklärungsansatz stösst jedoch auf Kritik. So weist u. a. Fahim zurecht darauf hin, dass «verallgemeinernde Verweise auf biografische Belastungen als Ursachen für Radikalisierungsprozesse junger Muslime stark undifferenziert und als Erklärungen nicht ausreichend plausibel» (Fahim 2013, 50) erscheinen. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass sich einerseits der überwiegende Grossteil junger Menschen trotz biografischer Belastungen und konflikthafter Situationen nicht radikalisiert und andererseits Radikalisierungsprozesse auch bei Menschen zu finden sind, deren Biografien zumindest ohne die gängigen Formen biographischer Belastungen verlaufen.

Unbestreitbar verweist nun auch Emre in seinen biographischen Schilderungen auf eine Reihe biographischer Belastungen und negativer Erfahrungen wie Ausgrenzung, Abwertung und Ablehnung. Als besonders einschneidend kann hierbei sicherlich der Bruch mit seinen Eltern und Geschwistern angesehen werden:

Also ich habe keinen Kontakt, zur Familie habe ich auch gar keinen Kontakt. Seit über zehn Jahren oder so. (...) Nein, nur vielleicht ab und zu, wenn ich die Mutter auf der Strasse antreffe. Aber ich gehe nie zu Besuch zu meinen Eltern oder so. Ich bin immer alleine.

Emres Narration der eigenen Biographie nimmt – wie im Folgenden aufgezeigt werden wird – interessanterweise sowohl inhaltlich als auch sprachlich wiederholt frappante Ähnlichkeiten mit seiner Schilderung und Wahrnehmung der Situation der muslimischen Gemeinschaft an. So berichtet er – teilweise in fast identischem Wortlaut – immer wieder von selbst erfahrenen Formen der Diskriminierung in der Schule, von diversen Formen der Ablehnung und Abweisung wie auch von ungerechter Behandlung in der Ausbildung und am Arbeitsplatz:

Zum Beispiel in der Ausbildung, in der ich gewesen bin. Bin halt nur fertiggemacht worden. Angeschrien «Hol das! Mach das! Kannst das nicht!». Halt, ja so Sachen halt. Und das ist mehrere Jahre so gegangen. Nicht nur ein paar Tage oder so.

Insbesondere das Motiv der erfahrenen Ungerechtigkeit dominiert dabei die skizzenhaften Erzählungen aus seinem Leben. Typisch dafür ist etwa folgende Aussage,

in der, wie in seinen Äusserungen zur muslimischen Gemeinschaft, das Motiv des «bezahlen müssen» auftaucht:

Ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt. Ständig habe ich alles bezahlt. Oder musste zahlen, ja. Aber eben, das kann, nur wenn das jemand selbst spürt, weiss, kann er, weiss er, wie das ist.

Als besonders prägend schildert Emre in diesem Zusammenhang auch seine Erfahrungen mit der Schweizer Polizei, bezeichnenderweise lange bevor er als «Islamist» auf dem Radar der Sicherheitsbehörden auftaucht.

Und wissen Sie, auch hier sind viele Sachen passiert. Zum Beispiel, ich nehme mal an, dass Sie nicht oft von der Polizei kontrolliert werden, oder? Aber eben bei mir passiert das sehr oft und ich, ich habe mich eben wie ein Dieb behandelt gefühlt. Ständig die Taschen leeren, und mitten auf der Strasse, und da war ich noch kein Islamist, so wie sie mich jetzt bezeichnen. Aber das hat auch dazu geführt, dass ich mich, ja Feindbilder sind dann entstanden, ja so, oder Gegner, ja.

Mit den geschilderten Erfahrungen begründet Emre schliesslich auch seine zunehmende soziale Isolation:

Und natürlich auch, wenn du die ganze Zeit wie, wie Dreck behandelt wirst, oder die ganze Zeit abgelehnt wirst und so. Also heute, ich gehe nie auf Menschen zu. Also ich halte immer Abstand. Und ich will auch nicht, dass, ich will auch eigentlich gar keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Das hat schon dazu beigetragen.

Die soziale Isolation und das permanente Gefühl der Ablehnung wiederum erklärt Emre zur Ursache seiner Suche nach alternativen Lebensentwürfen, die er meinte beim IS zu finden:

Und das hat auch natürlich dazu geführt, dass ich mich ja immer weiter zurückgezogen habe und halt immer mehr für mich gewesen bin. Und natürlich angefangen habe, Alternativen zu suchen, was ich noch machen soll oder was da, oder was ich hier überhaupt noch soll, wenn man non stopp so eine Ablehnung erfährt.

Betrachtet man nun die von Emre geschilderten biographischen Belastungen und negativen Erfahrungen, so kann sicherlich festgehalten werden, dass die damit einhergehenden Gefühle der Vulnerabilität und der Ohnmacht mit dazu beigetragen haben, dass Emre mit seinem sozialen Umfeld mehr und mehr brach und sich immer weiter isolierte. Aus sozialen Kontexten losgelöst und somit sozialer, korrektiver Aushandlungsprozesse über «richtig und falsch» entbunden, konnte Emre somit

ungestört und unhinterfragt in radikalen Denkmustern und Phantasien eintauchen und sich mit ihnen identifizieren.

3.2.3 *Gewaltsamkeit als biographische Erfahrung und Qualifikation*

Ein weiterer Aspekt, auf den in der Literatur zu Radikalisierung und Extremismus immer wieder hingewiesen wird, ist die zentrale Bedeutung von Gewalterfahrungen (als Opfer und/oder Täter) wie auch von spezifischen Verhältnissen und Einstellungen zur Gewalt für Radikalisierungsprozesse. So weisen etwa deutsche Syrienausreiser «eine deutliche Häufung von Vorstrafen im Bereich von Gewalt- und Eigentumsdelikten [...] vor Beginn der Radikalisierung auf» (Srowig et al. 2018, 5). Und auch andere Extremisten wie etwa Anis Amri, der im Dezember 2016 in Berlin zwölf Menschen tötete und weitere schwer verletzte, waren «bereits gewalttätig und ›radikal‹, bevor eine bestimmte Ideologie ihrer Devianz und Gewaltneigung eine Richtung gab» (Hegemann und Kahl 2018, 75).

Fragt man nach möglichen Ursachen für Gewaltaffinität und Gewaltneigung, so weist etwa Heitmeyer in seinem Beitrag zu Rechtsextremismus darauf hin, dass «Ohnmachtserfahrungen die Handlungsalternativen zur Realisierung eigener Lebensplanungen einengen» und Gewalt vor diesem Hintergrund «in ihren vielfältigen Variationen zu einem subjektiv sinnhaften Mittel oder auch Selbstzweck werden» kann (Heitmeyer 1989, 557). Gewalt ist laut Heitmeyer dann eine «augenblicklich wirkende (Selbst-)Demonstration der Überwindung von Ohnmacht» (Heitmeyer 1989, 557). Für Schubarth wiederum ist Gewalt «vor allem als subjektiv sinnhafter Kompensationsversuch für mangelndes Selbstwertgefühl» (Schubarth 1995, 147) einzuordnen, wohingegen Hegemann und Kahl «emotionale Unsicherheit, Unzufriedenheit, eine Selbsteinschätzung als Opfer oder eigene Gewalterfahrungen» als Faktoren für «eine grundlegende Offenheit für Terrorismus» benennen (Hegemann und Kahl 2018, 76).

Für Emre scheinen alle genannten Faktoren zutreffend. Und so taucht schliesslich auch in Emres biographischen Erzählungen das Motiv der Gewalt immer wieder auf. Emre war – wie aufgezeigt werden wird – Opfer von Gewalt, er war Täter, er war fasziniert von Gewalt, er konsumierte und verbreitete Gewaltvideos und er empfand den Einsatz körperlicher Gewalt als eine besondere, ihn als Person auszeichnende Fähigkeit. In seiner Person scheint somit alles zu kumulieren: Gewalterfahrung als Opfer und Täter, Gewaltfaszination und Gewaltverherrlichung, Gewaltneigung und Gewaltfähigkeit und vielleicht sogar Gewalt als Triebkraft.

Dabei scheint es Emre in seinen Schilderungen wichtig, die eigene Gewalt in erster Linie als Reaktion auf Formen gegen ihn gerichteter Gewalt anderer zu schildern. So deutet er die eigene Gewaltsamkeit immer wieder als Notwendigkeit, zu der er sich in den verschiedensten Situationen, wie etwa in Schlägereien, in die er laut seinen Erzählungen wiederholt verwickelt wurde, immer wieder genötigt oder gar gezwungen sah.

Weil das viel passiert ist, dass ich vielmal kämpfen musste. Ja, ich musste, ich habe nicht gewollt. Es musste sein. Und immer habe ich dafür bezahlt und nicht die, die angegriffen haben.

Die eigene Gewalt wird in den Erzählungen Emres somit zum notwendigen und zugleich legitimen Mittel der Selbstverteidigung. Dass er gemäss seiner Schilderung auch noch dafür bestraft wurde, dass er sich verteidigt hat, hat sein Gefühl der Ungerechtigkeit und Unerwünschtheit sicherlich weiter forciert.

Vor allem den gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei, in die er immer wieder verstrickt war, schreibt Emre interessanterweise eine besondere Bedeutung für seine Radikalisierung zu. In ihnen sieht er eine Mitursache:

Und es ist ja auch mehrmals zu handgreiflichen Konflikten mit der Polizei auch gekommen. So zu ja Tumultkonflikten, sozusagen. Ja, das ist schon mehrmals zwischen mir und denen passiert. Hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich ja immer mehr, wie soll ich sagen, ja Radikalisierung würden Sie sagen, nennen, ja.

Emres Wortwahl («ist [...] zu handgreiflichen Konflikten mit der Polizei auch gekommen», «ist schon mehrmals zwischen mir und denen passiert») unterstreicht dabei, dass Emre sich selbst auch in diesen Konflikten eine passive Rolle zuschreibt. Deutlich wird dabei zudem, dass er sich dessen bewusst ist, dass das Konzept der «Radikalisierung» zur Beschreibung seiner Person von aussen an ihn herangetragen wird. Er selbst, so macht das Zitat deutlich, weist den Begriff der «Radikalisierung» ein Stück weit von sich.

Gleichzeitig gibt es Momente in Emres Erzählungen, die neben dem Aspekt der Interpretation der eigenen Gewalt als legitimes Mittel der Selbstverteidigung in mehr oder minder unverschuldeten Situationen auch auf eine Form der Gewaltfaszination bei Emre hinweisen. Deutlich wird dies insbesondere bei seinen Schilderungen zu den etlichen Propagandavideos⁷, die er über einen langen Zeitraum konsumierte und zum Teil auch selbst über soziale Netzwerke weiterverbreitet hat. Insbesondere die Kampf- und Gewaltszenen haben es ihm dabei angetan:

Ja Kampfszenen und so habe ich schon oft angeschaut. Und ich muss sagen, die haben mir schon ein wenig, die sind schon beeindruckend gewesen, ja, die Kampfszenen.

7 Über lange Zeit waren etliche der Propagandavideos aus dem Spektrum des militanten islamisch begründeten Extremismus u. a. auf der Videoplattform YouTube auffindbar. Als sich das änderte und der Zugang erschwert war, stiess Emre auf die Website "Jihadology". Ein Angebot, das sich an Forschende richtet und lange Zeit ohne Einschränkung für alle User zugänglich war. Heute braucht es zumindest eine universitäre Email-Adresse, um Zugang zu "Jihadology" zu erlangen.

Die besondere Faszination, die insbesondere der IS gerade auch im Vergleich zu anderen militanten islamisch begründeten extremistischen Gruppierungen auf Emre ausübte, begründet er dabei wie folgt:

Ja, meistens von ihnen, vom IS sind die gewesen. (...) Der Kampfstil, ja. Und richtig kämpfen halt. Überrennen den Gegner und so. Also so, wie ich mir das Kämpfen vorstelle, hat der IS gekämpft. Ja. Ich habe ja vorher noch nie so einen Konflikt gesehen. Aber so, wie ich mir das vorgestellt habe, so hat der IS, so wie ich mir den Krieg vorgestellt habe, so haben die gekämpft. Und so hat mich das auch fasziniert, ja.

Die Betonung des IS-«Kampfstils», das «richtig kämpfen» und dabei «den Gegner überrennen» verdeutlichen erneut das bei Emre sicherlich ausgeprägte Bedürfnis nach Wirkmächtigkeit und Überwindung der eigenen Ohnmacht. Dementsprechend erklärt Emre seine Fähigkeit zur Gewaltausübung wie auch die eigene Gewaltsamkeit zu einer besonderen Qualifikation. Eine Qualifikation, die ihn als Person auszeichnet und ihn – so die eigene Einschätzung – auch dazu qualifizieren würde, sich dem IS anzuschliessen. In den Worten von Emre:

Und eben, das einzige, das ich kann, ist halt kämpfen und so. Das ist das einzige, das ich. Ich habe mein ganzes Leben kämpfen müssen. Nicht nur so beruflich, schulisch oder gesellschaftlich. Auch so musste ich immer kämpfen und sehr oft. Und ja, das ist das, das mich auch dazu bewegt hat, dorthin zu gehen. Ich habe gedacht, vielleicht bin ich ja eine Hilfe, ja. Vielleicht brauchen sie [gemeint ist der «IS»; Anmerkung des Verfassers] jemanden, der kämpfen kann. Und natürlich suchen sie auch Leute, die kämpfen können. Und eben, beim Kämpfen ist das so: Entweder man kann es, oder man kann es nicht. Da brauchst du keine Ausbildung oder sonst irgendetwas. (...) Und ich kann es nun mal. Ja.

In der Möglichkeit, selbst kämpfen zu können, beschreibt Emre schliesslich auch seine eigentliche Motivation für das Vorhaben, sich dem IS anzuschliessen. Die Möglichkeit, Gewalt auszuüben, wird in Emres Schilderungen zur Triebkraft, der alles untergeordnet wird. Denn obwohl selber in keiner Weise religiös – davon ist Emre überzeugt –, hätte er sich den Erfordernissen eines Lebens auf dem Territorium des so genannten «Islamischen Staates» einfach angepasst:

Ja, ich hätte mich natürlich untergeordnet. Das hätte ich natürlich schon gemacht. Ich hätte mich einfach untergeordnet.

Für Emre ging es nicht darum, dort zu leben und dies gar auf eine islamische Art und Weise. Zentral war es für ihn, die Gelegenheit zum Kämpfen zu haben. So antwortete er etwa auf die Frage, ob er sich denn trotz seiner fehlenden religiösen Überzeugung ein Leben auf dem Territorium des IS überhaupt hätte vorstellen können, wie folgt:

Ja das weiss ich nicht, das ist eine schwierige Frage. Das weiss ich nicht, ob ich das hätte können. Denn in erster Linie würde ich zum Kämpfen dort hingehen und nicht, um dort zu leben oder um arbeiten zu gehen oder weiss nicht was. Also nur zum Kämpfen.

3.2.4 Radikalisierung als Versuch individueller Selbstermächtigung

Betrachtet man nun vor dem Hintergrund der bereits erläuterten Faktoren für Emres Radikalisierung die von ihm geschilderten Motivlagen, sich dem IS anzuschliessen, so wird verdeutlicht, dass Emres Radikalisierung sich nicht durch ein spezifisches Glaubensverständnis oder die Übernahme einer extremistischen Auslegung theologischer Konzepte wie etwa *ǧihād* oder *istiḥād* erklären lässt. Auch ging es wohl weniger um Syrien, den Irak oder das Abstraktum der «islamischen Gemeinschaft». Vielmehr standen bei Emre wohl die Wahrnehmung seiner eigenen Situation und das Bedürfnis, diese zu verändern, im Vordergrund. Emres Radikalisierung kann – wie im Folgenden aufgezeigt werden wird – somit insbesondere als Versuch individueller Selbstermächtigung erklärt werden.

Da ist bei Emre, der sich selbst als «Adrenalinjunkie» bezeichnet, zum einen das Motiv, mit dem Anschluss an den IS dem als langweilig empfundenen Leben in der Schweiz zu entrinnen. Das Versprechen eines, wie Emre sagt «Action-Lebens», die Idee des Lebens beim IS, als besonderer Kick:

Ja, es ist, wie soll ich sagen, ein kleinwenig ein langweiliges Leben, für einen Mann. Also ich, also ich habe, ich würde schon gerne ein wenig Action haben, ja [lacht]. Also vielleicht, ich weiss, andere Menschen würden das nicht gerne haben, aber ich, ich hätte nichts dagegen, ja. Also jeder will doch irgend etwas mal im Leben erleben, oder nicht? Also ich hätte gerne etwas. Und das wäre die Gelegenheit gewesen, was zu erleben, einmal im Leben. Auch wenn man mit dem Leben dafür bezahlen muss, ja. Aber es wäre die Möglichkeit, etwas zu erleben. Anstatt nur ja, ein monotones, alltägliches Leben, ja. Also das ist auch das, womit ich mich auch viel befasst habe. Dass ich in meinem Leben mal etwas erleben möchte und halt auch jemand sein und nicht nur ein Angestellter einfach.

Wichtig erscheint hier u. a., dass Emre an dieser Stelle auf sein Geschlecht («für einen Mann») und damit auf seine Vorstellung von Männlichkeit verweist. Dem monotonen, langweiligen, «unmännlichen» Leben in der Schweiz stellt er einen «männlichen», von Action, Abenteuer und vor allem durch Risiko («Auch wenn man mit dem Leben dafür bezahlen muss») geprägten Lebensentwurf entgegen.

Zum andern ist da aber auch die Motivation, wirtschaftlich versorgt und zugleich mit einer Aufgabe betraut zu werden und somit Sinnhaftigkeit im eigenen Leben zu erfahren. Diese Idee steht gewissermassen als Gegenentwurf zu Emres

Erleben seiner Situation in der Schweiz, die seit längerer Zeit vorwiegend durch Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit geprägt ist.

Also schau, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich eine Wohnung oder ein Haus bekomme, und natürlich eine Kalaschnikow natürlich, und natürlich hätte ich dort mitgemacht, was meine Aufgaben, so habe ich mir das vorgestellt. Halt die Aufgaben erfüllen, die sie mir aufgetragen hätten. So habe ich mir das vorgestellt. Aber ein genaues Bild, natürlich sehe ich das erst, wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich gesehen, was ich machen muss. Aber ich habe mir das so vorgestellt, dass ich natürlich an der Front sein müsste oder an einem Checkpoint oder wer weiss, so irgendetwas habe ich mir vorgestellt. Oder was denken Sie, was macht man in so einem Gebiet.

Schliesslich betont Emre an mehreren Stellen den Wunsch, endlich einer Elite anzugehören und so Anerkennung und Status zu erlangen. Der empfundenen Bedeutungs- und Machtlosigkeit in der Schweiz, die immer wieder in den Erzählungen auftaucht, stellt Emre die Vision entgegen, mit dem Anschluss an den IS, die eigene Situation vollkommen zu verändern. Aus dem machtlosen Aussenseiter, der von allen nur Ablehnung erfährt und der nirgendwo dazugehört, wird in den Vorstellungen Emres ein Angehöriger einer Elite, ein Vertreter eines Staates, einer Regierung:

Ich würde gerne einmal in der Regierung arbeiten und dort würde ich zur Regierung gehören. Wenn ich dort in der Armee bin, bin ich dort die Regierung. (...) Dann habe ich sicher Macht. Ja also, ich hätte nichts dagegen, Macht zu haben. Und eben, das ist es auch, was mich auch ein wenig, dort würde ich eben zur Elite gehören. Zur Armee und zur Regierung. Egal, aus Ihrer Sicht ist das eine primitive Regierung, das weiss ich schon.

Wie der Staat, dem Emre dann angehört, dann konkret aussehen soll, wie und mit welchen Mitteln dort geherrscht wird und in welcher Form dessen Bürger:innen verfasst sein sollen, ist für Emre dabei tatsächlich gleichgültig. Auf die Frage nach angestrebter Staats- und Gesellschaftsform antwortet er dementsprechend konsequent:

Ja das weiss ich nicht. Das sehen wir dann. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber natürlich würde ich auf meinen Vorteil schauen. Und nicht auf irgendjemand anderen. Also ich würde gerne oben sein und nicht unten. Ich bin lange genug unten gewesen.

3.3 Warum Emre trotz Radikalisierung in der Schweiz blieb

Warum Emre trotz der erläuterten Faktoren und Motivlagen in der Schweiz geblieben ist und sich letztlich nicht in den Dienst des IS gestellt hat, lässt sich auf Basis des geführten Interviews nur vermuten. Möglicherweise war die Idee, sich dem IS anzuschliessen, eher eine Wunschvorstellung als ein konkretes Vorhaben. Emre

selbst führt für seinen Verbleib in der Schweiz zwei Gründe an: Zum einen fehlten ihm die notwendigen Netzwerke:

Aber ich bin halt meistens ganz allein gewesen und nur, nicht viele Kontakte gehabt. Also keine, also keine Kontakte, von denen mich jemand dort hinbringen hätte können, so hatte ich jetzt keine Kontakte gehabt. Oder Schleuser oder sonst. Du kannst da ja nicht reinfliegen oder so. Und eben, die Kontakte haben mir gefehlt. Also wenn ich mich einer Gruppe hätte anschliessen können, hätte das schon geklappt, ja. Aber eben, ich bin allein gewesen und die Kontakte haben mir gefehlt.

Der Umstand, dass Emre sich mehr und mehr aus sozialen Bezügen entfernte und isolierte, wurde so, folgt man seiner eigenen Schilderung, zugleich zum Grund, warum sein radikales Vorhaben nicht Wirklichkeit wurde. Es kann auch als Hinweis dienen, dass eine Person sich zwar bei bestimmter Disposition alleine radikalieren kann, es zur Umsetzung aber doch eines Netzwerkes bedarf.

Zum andern führt Emre – auch wenn es kaum Kontakte gibt – seine Familie als Grund für seinen Verbleib in der Schweiz an. Zuletzt haben überdies das Eingreifen der Sicherheitsbehörden und die Einbindung in Massnahmen dazu beigetragen, dass Emre nach wie vor in der Schweiz und nicht im Irak oder Syrien ist.

4 Fazit

Abschliessend lassen sich folgende Ergebnisse festhalten: Zum einen liess sich zeigen, dass der Islam als Religion im Sinne von Glaubensvorstellungen und -überzeugungen ohne kausale Bedeutung für Emres Radikalisierung war. Deutlich wird dies unter anderem auch dadurch, dass Emre weit davon entfernt ist, sich selbst und seine Ideen in irgendeiner Art und Weise religiös zu kleiden oder gar islamisch zu legitimieren. Nirgendwo in seinen Erzählungen und Erklärungsversuchen des eigenen Handelns findet sich ein Hinweis auf religiöse Konzepte, nirgendwo auch nur der Hauch des Versuchs einer religiösen Legitimation oder Begründung. Bedeutung entfaltete der Islam bei Emre wie aufgezeigt lediglich im Sinne einer abstrakten, ethnisch oder kulturell verstandenen Zuschreibung der eigenen Person zu einer Gemeinschaft.

Die Zuschreibung zur Gemeinschaft der Muslime ermöglichte es Emre jedoch, das empfundene eigene Leid, die eigene Erfahrung von Ungerechtigkeit und Ablehnung in einen grösseren Kontext zu setzen: in den Kontext der globalen Gemeinschaft der Muslime. Die Idee, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, gab schliesslich die Richtung vor, in die Emre sich hineinradikalisierte. So fand Emre dann – und dies gilt es hier zu betonen – auch nicht im islamischen Glauben, sondern eben im islamisch begründeten Extremismus, insbesondere in der Organisation des so genannten «Islamischen Staates» seine Verheissung. Dieser stellte für ihn ein äusserst

attraktives Angebot dar, das versprach, all seine Bedürfnisse zu befriedigen und all seine Sehnsüchte zu stillen: seine Sehnsucht nach Anerkennung und Bestätigung, nach Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, nach Wirkmächtigkeit aber auch nach existenzieller Grenzerfahrung. Das temporäre Erstarken des IS, die zeitweise vorhandenen militärischen Erfolge und Gebietsgewinne führten bei Emre dementsprechend zu einem gefühlten Erstarken, zu dem Gefühl, Teil von etwas Großem, von etwas Mächtigem, von einer Elite zu sein und auch als Person wirkmächtig zu sein. Der *ǧihād*, um es zuzuspitzen, war für Emre somit mehr Lösung für sich selbst als religiöse Pflicht oder gar Dienst für die muslimische Gemeinschaft. Er diente nicht als Weg zu Gott, sondern als Weg, sich selbst als wirkmächtig und bedeutend zu erfahren.

Zum andern lässt sich hinsichtlich der Faktoren, Dynamiken und Strukturen, die zu Emres Radikalisierung beigetragen haben, feststellen, dass Emres Weg in die Radikalität tatsächlich durch ein breites Spektrum unterschiedlicher, miteinander verflochtener und einander dynamisch beeinflussender, gesellschaftlicher und psychosozialer Faktoren geebnet wurde. Emres Bedürfnis nach Zugehörigkeit stieß auf Ausgrenzung und Ablehnung, sein Bedürfnis nach Anerkennung und Bestätigung auf Erfahrungen der Bedeutungslosigkeit und Unerwünschtheit. Der Gesellschaft als konstitutivem Erfahrungsraum kommt in seinem Falle eine zentrale Bedeutung zu.

Deutlich macht Emres Fall abschliessend dreierlei: Zum einen unterstreicht die skizzierte komplexe Gemengelage, dass bei der Erklärung von Radikalisierungsprozessen monokausale Erklärungskonzepte nur unzureichende Ergebnisse produzieren können und multikausale Erklärungsansätze zugleich auch disziplinübergreifend ausgerichtet sein müssen. Darüber hinaus zeigt Emres Fall, dass Radikalisierungsprävention an den verschiedensten Faktoren und Lebensbereichen ansetzen muss. Der Stärkung von Ressourcen und der Einbindung in soziale Kontexte kommen dabei grosse Bedeutung zu. Schliesslich weist Emres Geschichte darauf hin, dass Deradikalisierung nicht immer bedeuten muss, eine radikale «Ideologie» zu entzaubern, sondern womöglich mit mehr Aussicht auf Erfolg beim Verständnis der eigenen Persönlichkeit und ihres Platzes in der Gesellschaft ansetzen sollte.

5 Literatur

- Abay Gaspar, Hande, Christopher Daase, Nicole Deitelhoff, Julian Junk und Manjana Sold. 2018. *Was ist Radikalisierung? Präzisionen eines umstrittenen Begriffs*. PRIF Report 5/2018, Frankfurt am Main: Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK).
- Aslan, Ednan, Evrim Erşan Akkılıç und Maximilian Hämmerle. 2018. *Islamistische Radikalisierung. Biographische Verläufe im Kontext der religiösen Sozialisation und des radikalen Milieu*. Wiesbaden: Springer VS.
- Böllinger, Lorenz. 2006. Die Entwicklung zu terroristischem Handeln als psychosozialer Prozess. S. 59–70 in *Terrorismus und Extremismus. Der Zukunft auf der Spur*, hrsg. von Uwe Kemmesies. München: Luchterhand.

- Cialdini, Robert B., Richard J. Borden, Avril Thorne, Marcus R. Walker, Stephen Freeman und Reynolds Lloyd. 1976. Basking in Reflected Glory: Three (Football) Field Studies. *Journal of Personality and Social Psychology* 34(3): 366–375.
- Eser Davolio, Miryam und Carole Villiger. 2019. Exploring the pathway from radicalisation to disengagement: comparison of dissonances experienced by a Jihadi foreign fighter and a right-wing extremist. *Sozialpolitik.ch*. 2019(2): 1–19 (verfügbar unter : <https://doi.org/10.18753/2297-8224-141>).
- Fahim, Amir Alexander. 2013. Migrationshintergrund und biographische Belastungen als Analysekriterium von Radikalisierungsprozessen junger Muslime in Deutschland. S. 40–56 in *Radikaler Islam im Jugendalter*, hrsg. von Maruta Herding. Halle (Saale): Deutsches Jugendinstitut.
- Frindte, Wolfgang und Ina Frindte. 2020. *Halt in haltlosen Zeiten. Eine sozialpsychologische Spurensuche*. Wiesbaden: Springer Verlag.
- Hegemann, Hendrik und Martin Kahl. 2018. *Terrorismus und Terrorismusbekämpfung. Eine Einführung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Heitmeyer, Wilhelm. 1989. Jugend auf dem Weg nach rechts? *Gewerkschaftliche Monatshefte* 9:89: 549–560.
- Jäger, Herbert, Gerhard Schmidtchen, Lieselotte Süllwold. 1981. *Lebenslaufanalysen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Jukschat, Nadine und Katharina Leimbach. 2020. Radikalisierung oder die Hegemonie eines Paradigmas – Irritationspotenziale einer biografischen Fallstudie. *Zeitschrift für Soziologie* 49(5-6): 335–355.
- Koslowski, Jutta. 2016. Religion und Gewalt. Annäherungsversuche an ein unbewältigtes Problem. *Theologie.geschichte, Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte* 11, <https://theologie-geschichte.de/ojs2/index.php/tg/article/view/921/967> (19.10.2021).
- Lohlker, Rüdiger. 2015. Die Gewalttheologie des IS: Gewalt, Kalifat und Tod. S. 70–98 in *Sterben für Gott – Töten für Gott?*, hrsg. von Jan-Heiner Tück. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Lohlker, Rüdiger. 2016. *Theologie der Gewalt. Das Beispiel IS*. Wien: Facultas Verlag/ UTB.
- Lützing, Saskia. 2010. *Die Sicht der Anderen. Eine qualitative Studie zu Biografien von Extremisten und Terroristen*. Köln: Luchterhand.
- Manzoni, Patrik, Dirk Baier, Maria Kamenowski, Anna Isenhardt, Sandrine Haymoz und Cédric Jacot. 2019. *Einflussfaktoren extremistischer Einstellungen unter Jugendlichen in der Schweiz*. Zürich: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Mayring, Philipp. 1991. Qualitative Inhaltsanalyse. S. 209–213 in *Handbuch qualitative Forschung: Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen*, hrsg. von Uwe Flick, Ernst von Kardoff, Heiner Keupp, Lutz von Rosenstiel und Stephan Wolff. München: Beltz.
- Mey, Günter und Katja Mruck. 2011. Qualitative Interviews. S. 259–288 in *Qualitative Marktforschung in Theorie und Praxis. Grundlagen – Methoden – Anwendungen*, hrsg. von Gabriele Naderer und Eva Balzer. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Müller, Dominik, Dilyara Müller-Suleymanova und Miryam Eser Davolio. 2017. Dschihadismus online: Narrative Strategien, Herausforderungen für muslimische Organisationen und Stossrichtungen für Präventionsprojekte. S. 83–107 in *Digitale Medien und politisch-weltanschaulicher Extremismus im Jugendalter*, hrsg. von Sally Hohnstein und Maruta Herding. Halle (Saale): Deutsches Jugendinstitut.
- Nedza, Justyna. 2014. Salafismus – Überlegungen zur Schärfung einer Analysekatgorie. S. 80–105 in *Salafismus. Auf der Suche nach dem wahren Islam*, hrsg. von Hazim Fouad und Behnam T. Said. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Neumann, Peter R. 2008. Introduction. S. 3–7 in *Perspectives on Radicalisation and Political Violence. Papers from the first International Conference on Radicalisation and Political Violence*, hrsg. von Peter R. Neumann, Jacob Stoil und Dina Esfandiary. London: International Centre for the Study of Radicalisation.

- Neumann, Peter R. 2013. The Trouble with Radicalization. *International Affairs* 89(4): 873–893.
- Pfahl-Traughber, Armin. 2007a. Die Islamismuskompatibilität des Islam. Anknüpfungspunkte in sis und Geschichte der Religion. *Aufklärung und Kritik* (Sonderheft 13: Islamismus): 62–78.
- Pfahl-Traughber, Armin. 2007b. Islamismus als extremistisches und totalitäres Denken. Strukturmerkmale einer Ideologie der geschlossenen Gesellschaft. *Aufklärung und Kritik* (Sonderheft 13: Islamismus): 79–95.
- Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr. 2014. *Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch*. München: Oldenbourg Verlag.
- Puschnerat, Tânia. 2007. Linksextremismus und Islamismus im Vergleich – Vier Versuche. *Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen* 38: 145–161.
- Roy, Olivier. 2017. *«Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod». Der Dschihad und die Wurzeln des Terrors*. München: Siedler-Verlag.
- Sackmann, Rosemarie, Kathrin Prümm und Tanjev Schultz. 2000. *Kollektive Identität türkischer Migranten in Deutschland? Erste Annäherung an eine Forschungsfrage*. Institut für Interkulturelle und Internationale Studien, Universität Bremen.
- Schildberg, Cäcilie. 2010. *Politische Identität und Soziales Europa. Parteikonzeptionen und Bürgereinstellungen in Deutschland, Grossbritannien und Polen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schubarth, Wilfried. 1995. Gewalt an Schulen im Spiegel aktueller Schulstudien. S. 139–154 in *Jugend und Gewalt. Devianz und Kriminalität in Ost und West*, hrsg. von Siegfried Lamnek. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Schütze, Fritz. 1983. Biographieforschung und narratives Interview. *Neue Praxis* 13(3): 283–293.
- Srowig, Fabian, Viktoria Roth, Daniela PISOIU, Katharina Seewald und Andreas Zick. 2018. *Radikalisierung von Individuen. Ein Überblick über mögliche Erklärungsansätze* (PRIF Report 6/2018). Frankfurt am Main: Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK).

Buchbesprechungen / Recensions critiques / Book Reviews

Die Auswahl der Bücher zur Rezension behalten sich die Redaktion und die beiden für diese Rubrik Verantwortlichen vor. Unverlangt eingesandte Buchbesprechungen werden nicht veröffentlicht.

Le choix des livres qui font l'objet d'une recension critique est effectué par la rédaction et par les deux responsables de cette rubrique. Les recensions non sollicitées ne sont pas publiées.

Books to be reviewed are selected by the Editor and the two Book Review Editors. Unsolicited reviews are not published.

Rosita Fibbi and Philippe Wanner (ed.).
Gli italiani nelle migrazioni in Svizzera. Sviluppi recenti. Locarno: Armando Dadò Editore, 2020. 237 p.

During the last two decades (2000–2020), Switzerland experienced important inflows of EU immigrants. In contrast to the two main incoming flows of this period (i. e., German and Portuguese citizens), Italians' migratory balance has experienced a negative net migration in the 1990s which only became positive again in 2007 (p. 110). How to explain such a shift in Italian migration flows to Switzerland in recent years? To what extent is the profile of current-day Italian immigrants similar or different to that of their predecessors who arrived 40 years earlier? How to explain that Italian immigrants moved from the category of "undesirable" to "welcome" foreigners in a few decades? These are some questions that the volume edited by sociologist Rosita Fibbi and demographer Philippe Wanner, two renowned Swiss researchers in migration studies, aims to answer. Written in Italian and published by a Ticino publishing house, the book is for a knowledgeable public. It comprises 10 Chapters preceded by an introduction and brings together nine researchers, many of whom are themselves Italian immigrants or their descendants.

Before presenting a qualitative sociological analysis of recent Italian migration in the second part of the book, the first part provides

an overview of the new legal frames for admission and integration policies in Switzerland of the last twenty years (2000–2020) and a broad picture of the new labor immigrant flows which developed under the new regime. In Chapter 1, Rosita Fibbi and Gianni D'Amato describe the two major changes in the Swiss admission policy that have led to the resurgence of Italian immigration to Switzerland. First, the Agreement on the Free Movement of Persons, which entered into force in 2002, liberalized access to the labor market for EU/EFTA nationals (p. 40). Second, it abolished the status of seasonal workers (prevalent among Italian immigrants in the 1960s and 1970s) which only allowed a temporary, rotating stay with no possibility of family reunification, permitting EU immigrants to enter the privileged circle of foreigners who could hope to work and settle in Switzerland.

In Chapter 2, Philippe Wanner observes that in 2018 one out of three Italian residents arrived in Switzerland in 2011 or later (p. 47). Among the causes explaining recent migration flows, Wanner highlights the economic crisis of 2008, which undermined job opportunities in Italy (p. 50), the greater job opportunities in Switzerland (p. 52), the international visibility of these job opportunities (p. 54), the increase of English-speaking jobs that attract highly-skilled Italian immigrants working in an international labor market (p. 52), and the reduction of



administrative barriers for hiring EU/EFTA nationals (p. 54).

After the historical overview of the development of the Swiss integration policy from the post-war period to the present day in Chapter 3 by Fibbi and D'Amato, Wanner's Chapter 4 focuses on the structural, social, and legal integration of these new migratory flows in Switzerland. Statistical measures of integration show that Italian men between the ages of 25 and 64 have a slightly lower labor force participation than other EU/EFTA nationals and a slightly higher percentage among job seekers (p. 90). This is also true for Italian women, who have a lower labor force participation rate than their German, Portuguese, and Swiss counterparts (p. 90), as Italian women mainly immigrated to Switzerland as spouses.

Chapter 5 shows that Switzerland is one of the four preferred destinations for Italian immigrants (p. 120) who mainly settle in the cantons of Ticino, Zurich, Vaud, and Geneva (p. 115). Unlike in the 20th century when "Italians" and "foreigners" were synonymous terms (p. 109), Italians who have recently arrived in Switzerland represent a group of foreigners among others (p. 123) and have a higher level of education than their national predecessors (p. 111). Wanner and Fibbi explain that the "increase in the average educational level reflects the new selectivity of Swiss immigration policies but also the increase in the average age of first-generation immigrants [...] who are more qualified and have more work experience"¹ (p. 111). In short, recent Italian immigrants are predominantly male, endogamous, with close ties to the country of origin, and Switzerland is often their first migration experience.

In Chapter 6, Lisa Iannello and Philippe Wanner show that the unemployment rate of Italian men is lower in Switzerland than in their country of origin; the opposite is true for Italian women, who often become housewives in Switzerland. As the authors

write: "Migration thus seems to stress gender inequalities in the reconciliation of professional and domestic activities, a tendency that is found in all the populations concerned, Italian included." (p. 137). Another finding is that the great majority of Italian immigrants (91 %) claim to be satisfied with their professional activity, making them the most satisfied foreign workers (p. 140), even though only half of the Italian men and less than a third of the Italian women arrive in Switzerland with a work contract in hand (p. 139).

In Chapter 7, Cristina Franchi presents the results of her fieldwork with Italians who recently arrived in Basel. Her interviews shed light on the fact that most of the interviewees emigrated because of the economic crisis in Italy (p. 156), as mentioned in Chapter 2, and have fundamentally different profiles. According to Franchi's typology, the first type is the highly qualified Italian immigrant with good working conditions (p. 159). The second type represents the opposite: the Italian immigrant with good qualifications but who struggles to make use of his or her skills, not least because of a lack of German knowledge. The third type is the Italian immigrant with low or medium qualifications who arrives in Basel with the support of extended family members already in Switzerland. These last two types, Franchi observes, sometimes work illegally, especially in Italian restaurants, because of their lack of language skills and/or their low level of qualifications.

In Chapter 8, Irene Pellegrini and Sandro Cattacin illustrate the polarization of Italians' professional situations as described by Franchi by detailing the biographies of two 35-year-old Italian women living in Zurich. These biographies underline the gender differences in the migratory experience (p. 191) and highlight the prevailing gender conservatism in Switzerland. One of those women, an unmarried chemical engineer, reports about her work experience: "It is a very male profession and everyone points this out to you, perhaps more in Switzerland than elsewhere: I have to work hard before others will take me into consideration" (p. 188).

1 All the following quotes were translated from Italian.

In Chapter 9, Rosita Fibbi identifies three major reasons Italians could get rid of the past negative label of undesirable immigrants that was widespread in the 1960s and 1970s at the time of the Schwarzenbach initiatives against labor immigrants in general and that de facto targeted Italians, considered as socially and culturally different and therefore not assimilable. First, the arrival of new groups of foreigners allows Italians to move away from the disadvantaged economical role they had previously played and from the role of scapegoat for social tensions, which is now embodied by asylum seekers (p. 203). Second, the media discourse on Italians has become more positive, especially since perceptions of “cultural differences” with the Swiss have faded with the arrival of geographically more distant immigrants (p. 207). Third, once labeled as “Europeans” in the new legal frame, Italians were considered as culturally close and therefore could enter the circle of privileged immigrants.

In Chapter 10, which concludes the volume, Nelly Valsangiacomo and Paolo Barcella examine the notion of Italianicity and note the complexity of the conflict between linguistic identity and political-territorial identity in Italian-speaking regions of Switzerland (p. 225). The authors observe that Italianicity has undergone a similar process as the popular opinion about Italians over the years: it has moved from a definition based on negative stereotypes to a positive appreciation with the popularization of Italian cultural and material consumer goods, especially food (p. 229). Valsangiacomo and Barcella, however, caution that “xenophobic tensions do not suddenly disappear, negative stereotypes remain alive in some segments of the Swiss population, and Italian communities experience different situations in different regions” (p. 229).

Overall, the volume edited by Fibbi and Wanner is easy to read. With no complex figures and tables, the volume offers a useful retrospective of the 2000–2020 changes in Swiss migration policies and a clear and concise portrait of Italians recently settled in

Switzerland, which makes the book suitable for the type of readership targeted. It would have been insightful to include an ethnography of Italians living in the French- and Italian-speaking cantons of Switzerland. First, it is in these regions that they are the most present (Chap. 5) and where their Italianicity is the most complex (Chap. 10). Second, this ethnography would have allowed for an account of Italians’ integration in social spaces where they are not hindered by linguistic difficulties such as those observed in Basel and Zurich (Chap. 7–8). Besides, writing an Italian-language book is a double-edged choice. Although the initiative to put forward the third Swiss national language is laudable, which also eases the access to the findings to the immigrants analyzed, this linguistic choice hinders the dissemination of the knowledge gathered in the volume to a larger audience in Switzerland and abroad.

In sum, the volume contributes indisputably to the field of migration studies in Switzerland. By showing that Italian immigration is still ongoing, albeit in smaller proportions than in the past, and has distinctive characteristics, the volume enriches the history of the Italian presence in Switzerland beyond that of the immigrants of the 1960s and 1970s and their descendants and the border workers from Italy’s neighboring cantons. Furthermore, it highlights the modularity of popular representations of immigrant communities that evolve with individual, collective, and institutional factors, letting us hope that today’s xenophobic feelings against certain groups of immigrants will someday fade away for a more inclusive, harmonious society.

Dina Bader

*Knowledge Transfer Officer
nccr – on the move*

*National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
University of Neuchâtel
dina.bader@unine.ch*



Aminata Devillers-Pierson,
Sandro Cattacin,
Marisa Fois

Au revoir Algérie

ISBN 978-2-88351-106-4
bande dessinée, 68 pages
17.0 × 24.0 cm
Fr. 28.– / Euro 25.–

La bande dessinée sera
aussi disponible en allemand
et en italien.

Qui sait que les Suisse-esse-s ont émigré en Algérie? Une migration économique, certes, mais qui a tout de même contribué à la colonisation française controversée. On se souvient mieux par contre que les bons offices de la Confédération suisse ont facilité l'indépendance de l'Algérie vis-à-vis de la France. En effet, la Suisse a accueilli des indépendantistes et des réfugié-e-s algérien-ne-s, ainsi que fourni une aide au développement.

La Suisse a bien participé à la colonisation, sans pour autant posséder de colonies au sens administratif du terme. Les Suisse-esse-s, en tant qu'Européen-ne-s, étaient souvent perçu-e-s comme des colonisateur-trice-s. Or, l'étaient-ils-elles vraiment? Et de quelle manière?

À travers l'histoire d'une famille, cette bande dessinée retrace la présence suisse en Algérie. Les colons, la relation avec les Algérien-ne-s, l'exportation d'une « suissitude » imaginaire et de présumées valeurs suisses, les heurts et les rencontres, et finalement le « retour » d'outre-mer qui ressemble à une odyssee. Elle décrit l'arrivée dans ce qu'on considère comme son pays d'origine mais dans lequel on ne se reconnaît pas, où la tutelle nécessaire semble inexistante, où les promesses faites ne sont pas tenues. Le « retour » perçu comme une punition: on se sent victimes oubliées et sans droits.

Aminata Devillers-Pierson (Awi), illustratrice, est née sur l'île de la Martinique. C'est sa première bande dessinée. **Sandro Cattacin** est professeur de sociologie à l'Université de Genève spécialisé dans les domaines de la santé, de la migration et de la ville. **Marisa Fois** est historienne à l'Université de Genève. Ses recherches portent sur les minorités en Afrique du Nord, le postcolonialisme et la décolonisation.

Preparation and Submission of Manuscripts

- The Journal neither favors nor excludes any research orientation. Manuscripts may be submitted in German, French or English. Articles are considered on their merits and in relation to the overall suitability of the journal. All manuscripts are subject to review by the editorial committee and by independent experts, whose names are not disclosed.
- Contributions should be accompanied by a statement that they have not already been published, and that they will not be submitted for publication elsewhere without the agreement of the editors.
- Manuscripts submitted for publication should include a cover page (full name of all authors, institutional affiliations, as well as the full mailing address and e-mail address of the corresponding author). The authors should not be identifiable in the body of the manuscript.
- It is understood that manuscripts accepted for publication are subject to editorial revision.
- Articles should not exceed 50 000 characters or 8000 words. They should be accompanied by an abstract of approximately 550 characters or 70 words, and by five keywords.
- Further guidelines about the preparation of manuscripts (layout for titles, notes, tables and figures, quotation marks, reproduction of copyright material, etc.) have to be consulted on our website (<https://szs.sgs-sss.ch/en/submission/>). The guidelines are related to the manuscript's language (German, French or English).

Manuscripts should be addressed by e-mail to the submission manager, socio.journal@sgs-sss.ch.

Book reviews should be addressed to the responsible book review editor according to English, French or German; see website for further indications.

Form of Citation for Manuscripts in English (Examples; See Website for Further Indications)

Citations within the text: ... Durkheim (1930, 23–38) ..., ... (Phelan et al. 1995) ..., ... (Roussel et al. 1975; Castiglioni and Dalla Zuanna 2008) ..., ... (OECD 2009a; OECD 2009b; OECD 2010) ...

Book: Offe, Claus. 2006. *Strukturprobleme des kapitalistischen Staates: Aufsätze zur politischen Soziologie*. Frankfurt a. M.: Campus.

Chapter in Book: Höpflinger, François, and Pasqualina Perrig-Chiello. 2008. Junges Erwachsenenalter: Auszug aus dem Elternhaus und Familiengründung. Pp. 145–164 in *Generationen – Strukturen und Beziehungen. Generationenbericht Schweiz*, edited by Pasqualina Perrig-Chiello, François Höpflinger, and Christian Suter. Zurich: Seismo Press.

Journal Article: Levy, René. 1991. Discours sur la différenciation structurelle ou différenciation du discours sur les structures? *Swiss Journal of Sociology*, 17(3): 618–626.

Form of Citation for Manuscripts in French and German

See <https://szs.sgs-sss.ch/en/submission/>

Responsibility and Copyright

The responsibility for opinions expressed in signed articles rests solely with the authors. The Swiss Journal of Sociology and the Swiss Sociological Association owns the copyright for the published articles. The publication rights in print, electronic and any other form and in any other language is reserved by the Swiss Journal of Sociology and the Swiss Sociological Association.

The Swiss Journal of Sociology is available on Sciendo: <https://content.sciendo.com/view/journals/sjs/sjs-overview.xml>.

The Swiss Journal of Sociology is a generalist journal with the aim to advance academic discussions and scientific knowledge in sociology. It was established in 1975 on the initiative of the Swiss Sociological Association. It is published three times a year by the Swiss Sociological Association with the support of the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences.

The journal is the leading platform for sociological debates in Switzerland and on Swiss society and its developments. It publishes work on the theory, methods, practice, and history of sociology. Although a central aim of the journal is to reflect the state of the discipline in Switzerland, articles 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 of Swiss sociology and therefore encourages contributions from all research areas and from a plurality of theoretical schools and methodological approaches. It neither favors nor excludes any research orientation but particularly intends to promote communication between different perspectives. It publishes innovative and methodologically rigorous articles contributing to the progress of the state of research in sociology. In order to fulfil this aim, all submissions will be refereed anonymously by at least two reviewers. The journal uses double-blind peer review process.

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/>

© 2022

Schweizerische Gesellschaft für
Société suisse de **soziologie**
Swiss Sociological Association

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
c/o Seismo Verlag, Sozialwissenschaften und
Gesellschaftsfragen AG
Zeltweg 27
CH-8032 Zürich

Price of this issue: sFr. 48.- / € 44.-

ISSN 0379-3664



Supported by the Swiss Academy
of Humanities and Social Sciences
www.sagw.ch