Behemoth. A Journal on Civilisation 2008, 3 (1–3)

Editorial

Anne Dölemeyer

A look at the newspapers conveys the impression that "Surviving catastrophes" might be a good characterization for present times. People all over the world constantly have to deal with smaller disasters and turmoil, big catastrophes (e.g. the tsunami of December 2004; devastations by hurricanes in Myanmar and Haiti as well as the earthquake in China earlier this year) and systemic upheavals (e.g. the present financial crisis). Though different in scope and quality, all these events have something in common: they irritate established orders, upset entrenched hierarchies and routines, make new, untried measures and solutions necessary and generally exceed the capacities of state administrations (see Schneyder, 1995; Tierny et al. 2001, 9). In fact, one frequently stressed aspect of disasters is that they are ungovernable and – to a certain degree – hard to predict. Many states, especially those located on disaster-prone territory, prepare for potential disasters. From the point of view of state agencies, potential disasters can be transformed into (calculable) risks with certain presumed characteristics, which allow preparing and mitigating steps. Still, these preparations often turn out to be insufficient or inept. Despite all efforts, the anticipated extreme event may turn out to be ungovernable – both in relation to its prediction and in the reaction to it.

Here, the procedural character of disasters becomes obvious. Rather than defining them as isolated events (e.g. the moment of an earthquake), recent disaster research (especially with respect to "natural" hazards) tends to conceive of disasters as a process that usually has a long prologue, is triggered by an extreme event (the earthquake, the hurricane, the explosion), and includes an aftermath that exposes the full extent of the disaster the results of which might endure for years (Oliver-Smith 1996).

Needless to say, then, every disaster, even the most "natural", embraces a human factor which significantly defines the disaster itself, and even so-called natural disasters are not that "natural", after all.

Such a perspective might suggest that every major disaster points toward some kind of state failure – the leviathan, this "mortal god", obviously was not able to provide the protection it owes to its citizens. The ability to protect, however, is based on the ability to govern the future: to make reliable predictions about the probability and time line of certain events to occur, and to estimate its scope and quality. Further, it implies that measures to protect against the threats are both at hand and can be realized. This is an approach often found in disaster management research, which looks for measures of mitigation and vulnerability reduction; and it has had some remarkable results. Meteorologists can predict the course of hurricanes, seismologists the probability of earthquakes; civil engineers can build flood protection systems and earthquake-proof high rises; and some states have elaborate disaster mitigation and reaction programs.

From a different perspective, though, it might seem that the dream of manageability is a futile hope, since societies as well as disasters are complex things and many disastrous

© 2008 Akademie Verlag
ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0019
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:54

events (though by far not all) are not sufficiently calculable, or requirements to prepare for them are too exigent. Moreover, other external factors that are barely predictable or do not come to mind as potentially important might play a crucial role (see Mitchell in this issue); to consider them in planning is simply impossible. Therefore it might be more promising to concentrate on strengths that already exist and to confide in more decentralized, amorphous, less controllable coping strategies. Thus, the focus would lie more on the aspect of resiliency, of general robustness, than on vulnerability (Voss 2006, 58). Resilience allows societies, persons or buildings to withstand damage from disastrous events. This sometimes assumes a surprising form, as the example of Mumbai shows: When the city got hit by heavy rains in 2005 (about at the same time that New Orleans drowned in the waters of Hurricane Katrina), it was precisely the allegedly disorganized poor, populating Mumbai's infamously disordered public space, who helped to re-establish a daily routine quickly after the waters had passed. The daily existence of the crowd is marked by precariousness, but this also trains them in flexibly adjusting to daily challenges. In the days after the rains, these people provided an improvised infrastructure, offered shelter, food and transportation, and thus helped to get the city up and running (Anjaria 2008). This is not to say that we should all return to precarious lives – in fact, precariousness was one of the main reasons why the rains in Mumbai flooded huge parts of the city, and the poorest were hit worst. Rather, it shows that strengths might appear where nobody, least the eyes of state administration, would expect them.

Resilience thus becomes a key term in recovery after disastrous events; both as a crucial factor that determines the success of recovery, and as an aim of recovery efforts.

All four contributions deal in some way or another with the relationship between state and disaster, and thus on the importance of uncertainty and interpretation. They focus on the perception of hazards, on sense-making and the attribution of meaning to disasters, including methods of anticipation and coping strategies.

Uwe Luebken analyses attempts in Germany and the USA to make the dangers of floods (resulting from extreme weather events) governable with the help of mathematics of insurance. He focuses on the discrepancy between the attempts to turn potential damages calculable by using statistics and probability calculus, and the recognition that such events are relatively seldom and certainly not statistically predictable. At the same time, Luebken shows how in both cases – in the U.S. as well as in the German context – tensions exist between private and publicly managed insurance solutions, as well as between logics of insurance and of public non-insurance aid packages which undermine the principle of insurance but seem indispensable, given the difficulties in the application of risk calculation to "natural" disasters.

James K. Mitchell is also concerned with future uncertainties in the context of hazards, but from a different perspective. His central claim is that recovery planning must take into account 'surprise', i.e. unexpected developments. Using the example of Tangshan, which experienced great destructions and a death toll of more than 200.000 in an earthquake in 1976 and today looks back on a very successful recovery story, he seems to stress the importance of centralized, state-led, integrated recovery strategies. After all, most of the literature on the Tangshan recovery experience attributes the success of recovery to the efforts of the Chinese People's Army and the strong Chinese government, the centralized state apparatus of the Communist Republic of China. But Mitchell accredits most of the success to wider economic developments (in the course of economic globalization) that could not be foreseen by recovery planners. Thus 'surprise' seems to be at least as important as an elaborate and well-coordinated recovery strategy; simultaneously, recovery

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0019
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:54

planners have to take into account the factor of surprise and try to prepare for the unexpected by rebuilding better, i.e. more sustainable, creating greater resilience.

Resilience is a central theme in the research outline *Martin Voss* presents, too. But in contrast to Mitchell, he takes a bottom-up approach in that he stresses the factor of local attributions of meanings to disasters and locally specific forms of resilience and coping. Voss states that these local voices often are not heard in the international disaster mitigation and reaction community and thus valuable resources remain unused or are even destroyed. Both in order to explain such phenomena and make them visible, Voss develops the concept of *participative capacity*, based on an analysis of processes of discursive exclusion, and mechanisms of 'translation' both of power and of meanings.

Disasters expose the flaws of societies, an aspect that is key in the representation of disasters in mythology and (ancient) political literature, as *Sabine Müller* shows. Power and meaning are central features in her account of catastrophic events in ancient literature. She focuses on the depiction of disasters as a result of illegitimate rule and shows that such accounts were a common means of justifying ruptures in the course of transitions of power, both in ancient Egypt and early Hellenism.

Here, our way leads us back to present interpretations of disaster, generally not as a godly sign of illegitimate rule, but as a result of failure of society, and/or of (illegitimate or failing) government. Even the most legitimate, the most advanced leviathan does not manage to completely avoid the chaos that disasters create (and embody); nor can government and its administration deal exhaustively with the disastrous havoc, and might thus appear to be failing. Simultaneously, every disaster, besides creating destruction, mobilizes decentralized, chaotic, creative, emergent forces that might prove harmful but just as well could turn out to be beneficial in the face of disaster, and it might be a matter of survival to take them into account.

Bibliography

Anjaria, J. S. (2008) On Street Life and Urban Disasters: Lessons from a 'Third World' City. In: Steinberg, P./Shields, R. (eds.), *What is a City?* Athens (Georgia): University of Georgia Press.

Oliver-Smith, Anthony (1996) Anthropological Research on Hazards and Disasters. In: *Annual Review of Anthropology* 25: 303-328.

Schneyder, S. K. (1995) *Flirting with Disaster. Public Management in Crisis Situations.* Sharpe Inc.

Tierny, K. J. et al. (2001) *Facing the Unexpected. Disaster Preparedness and Response in the United States.* Washington D.C.: Joseph Henry Press.

Voss, M. (2006) Symbolische Formen. Grundlagen und Elemente einer Soziologie der Katastrophe. Bielefeld: transcript.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0019

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:54

Behemoth. A Journal on Civilisation 2008, 3 (4–20)

Die Natur der Gefahr. Zur Geschichte der Überschwemmungsversicherung in Deutschland und den USA

Uwe Luebken

Abstract

In response to ever growing material damages caused by floods over the last two centuries, societies have sought techniques and methods to prevent, minimize or at least mitigate the physical and social havoc wreaked by such events. It was not until the middle of the nineteenth century, however, that insurance was added to the toolbox of flood management practices. The history of flood insurance is, by and large, a history of failure, at least as far as private insurance companies are concerned. Due to the lack of statistics, an accumulation of "bad risks" (adverse selection), and hydro-geographical factors, the insurance industry has to this day not been able to provide broad financial protection against flood hazards. Theoretically, insurance is an innovative way of dealing with contingency by spreading risk in time and space. In the case of flood insurance, however, nature's "behaviour" has turned out to be not simply less predictable than expected, it is literally unaccountable. Thus, in countries where flood insurance is available today, the government is usually involved – either as a provider of direct or indirect subsidies or as the actual insurer.

Keywords: Naturkatastrophen; Risiko; Versicherung; Überschwemmung; National Flood Insurance Program

Es soll die perfekte Abwechslung zum öden Büro- und Großstadtalltag werden, als die vier Protagonisten in John Boormans Hollywood-Klassiker *Deliverance* (1972) zu einem Wochenendtrip in die Berge Georgias aufbrechen, um mit ihren Kanus den (fiktiven) *Cahulawassee River* hinab zu fahren. Für die Geschäftsleute aus Atlanta ist dies die letzte Chance, den wilden, unregulierten und mit Stromschnellen übersäten Fluss zu bezwingen, denn die Arbeiten zum Bau eines Dammes laufen bereits auf Hochtouren und in wenigen Wochen wird ein riesiger Stausee die gesamte Gegend unter sich begraben. Am Fluss angekommen äußert Lewis Medlock (Burt Reynolds), der draufgängerische und Outdoorerfahrene Anführer des Quartetts, Zweifel an der Eignung des korpulenten Bobby (Ned Beatty). Ed (Jon Voight) versichert ihm jedoch, dass Bobby in seiner Branche, dem Versicherungsgeschäft, einer der besten sei, worauf hin Lewis lakonisch bemerkt: „Insurance? I've never been insured in my life. I don't believe in insurance. There's no risk."

Wer sich also versichert, so mag man Lewis' Kommentar interpretieren, lebt risikoarm, und eine der letzten Möglichkeiten, dieser „Versicherungsmentalität" zu entkommen, besteht darin, die Herausforderungen der ungezähmten Natur anzunehmen. Die von Boorman konstruierte Opposition von rationalem, bürokratischem Risikomanagement und natürlichen Prozessen, die diesem Kontrollapparat zuwider laufen, ist paradigmatisch für gängige Vorstellungen vom Verhältnis zwischen Natur und Gesellschaft in der Moderne. Schaut man aber etwas genauer hin, dann zeigt sich, dass die Auseinandersetzung

© 2008 Akademie Verlag
ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

mit der Dynamik von Flüssen und Meeren für die Versicherungsbranche ein ebenso großes Abenteuer war wie der Kanutrip für die vier Männer aus Georgia.[1]

„Möglichkeitsbändigungen“

Versicherungen sind ein innovatives Instrument zur Steuerung von Risiken und Unsicherheit (Bonß 1995). Die Aussicht auf finanzielle Kompensation nach Eintritt eines Schadensereignisses erzeugt Planungssicherheit und setzt Kapital und Energien frei, die ansonsten für die individuelle und kollektive Schadensbewältigung und Vorsorge hätten aufgewendet werden müssen. Das Versicherungsprinzip war jedoch lange Zeit alles andere als selbstverständlich. Die Vorstellung, sich durch die Zahlung eines Preises, der Prämie, gegen die ökonomischen Folgen eines zufälligen Schicksalsschlages abzusichern, galt über Jahrhunderte als sündhaft (Arps 1965, 16). Dies traf in besonderem Maße für die Lebensversicherung zu, denn den Körper eines freien Menschen mit einem monetären Wert abzuschätzen, widersprach sowohl dem römischen Recht als auch der christlichen Moral (Rotman 1979).

Mit dem Abklingen religiöser Deutungshoheit war die Zukunft jedoch nicht mehr prädestiniert, sondern grundsätzlich offen, und damit stieg auch der Bedarf an „Technologien des Risikos“ (Ewald 1991, 198). Durch die Sozialisierung individueller Risiken konnten Versicherungen immer mehr Unsicherheiten des gesellschaftlichen Lebens statistisch bewältigen und damit finanziell in den Griff bekommen – vom plötzlichen Tod über den Verlust des Arbeitsplatzes bis hin zum Autounfall.[2] In der modernen Gesellschaft ist die Versicherung ein zentrales Element der „Möglichkeitsbändigung“ (Makropoulos 1990); für manche stellen die Organisationsprinzipien der Versicherung sogar eine neue Form des Gesellschaftsvertrages, eine „Versicherungsgesellschaft“ dar (Ewald 1989).

Auch im Bereich der Absicherung gegen Naturgefahren haben Versicherungen Einzug gehalten, allerdings in sehr divergierendem Maße und mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Während die Versicherungsbranche sehr erfolgreich mit Feuer- und Hagelschäden umzugehen gelernt hat und, mit Abstrichen, auch die Sturm- und Erdbebengefahr kalkulieren kann (Oberholzner 2006, Mohr 1963), stellen Überschwemmungen nach wie vor eine immense und zum großen Teil unbewältigte Herausforderung dar. Gerade die Auslotung dieser Grenzen der Versicherbarkeit macht die Geschichte der Überschwemmungsversicherung aber interessant.

Der „Unwetter-Ausschuss“

Jahrhundertelang waren private Wohltätigkeit und staatliche Unterstützung die einzigen Rettungsanker für die von Überschwemmungen Betroffenen. Erst gegen Mitte des

1 Es fand sich im Übrigen keine Versicherungsgesellschaft, die willens gewesen wäre, die extrem gefährlichen Dreharbeiten zu versichern, so dass die Schauspieler, die alle *stunts* selber ausführten, unversichert waren.

2 Die Praxis der Versicherung dient dabei nicht in erster Linie der Entschädigung oder der Kompensation für erlittenen Schaden, sondern dem Management von Unsicherheit (Ewald 1991). Oft wird vergessen, dass Versicherungen selbst auch ein Risiko darstellen. Der finanziellen Absicherung der versicherten Person durch die Versicherungsgesellschaften steht die „Gefahr“ des Nichteintritts des Schadensfalles gegenüber (Luhmann 1996).

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

19. Jahrhunderts wurde versucht, das Katastrophenmanagement um ein neues Instrument zu erweitern: die Hochwasserversicherung. Die erste europäische Police wurde 1845 von der *Azienda Assicuratrice* in Triest ausgegeben. Die Unternehmung der österreichisch-ungarischen Gesellschaft hatte nicht lange Bestand, doch andere folgten bald diesem Beispiel, insbesondere nachdem 1865 schwere Überschwemmungen große Teile Frankreichs getroffen hatten (Rommel 1950, 24f.). In Deutschland begannen ernsthafte Bestrebungen, eine Versicherung gegen Überschwemmungen zu etablieren, erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Ausgangspunkt dafür war ausgerechnet ein Sturm.

Am 7. August 1898 richtete ein Orkan in der Kölner Region verheerende Schäden an. Betroffen waren nicht nur Privathäuser, Kirchen und infrastrukturelle Einrichtungen, sondern auch und gerade industrielle Anlagen. Die Schäden waren so verheerend, dass das Interesse in den Kreisen der Großindustrie nach finanzieller Absicherung gegenüber solchen Ereignissen deutlich wuchs. Aus diesem Grund fiel die Anregung des *Vereins der Kölner Industriellen*, eine Unwetterversicherung einzuführen, „in den großgewerblichen Kreisen auf fruchtbaren Boden" (Verein der Industriellen 1899).[3] Am 1. März 1899 konstituierte sich in Berlin ein „Unwetter-Ausschuss", der sich nach langen Diskussionen auf den Entwurf einer Versicherung verständigte, die Schäden durch „Muren, Hagelschlag, Windbruch und Wolkenbruch" abdecken sollte. Wasserschäden durch andere Überschwemmungen – und hiermit waren primär Flussüberschwemmungen gemeint – waren jedoch vorerst „nicht in diesen Begriff hineinzuziehen", um den Gegenstandsbereich nicht zu sehr auszudehnen und um die Chancen auf Realisierung zu erhöhen (Unwetter-Ausschuss 1899).

Als potenzielle Träger der neuen Versicherung hatte man vor allem die privaten und öffentlichen Feuerversicherungsgesellschaften im Visier, die nicht nur Erfahrung mit der Abdeckung von zumindest teilweise natürlichen Gefahren, sondern auch den notwendigen Kapitalstock und reichliche finanzielle Reserven hatten – Vorteile, die gerade in der Gründungsphase neuer Versicherungen oft über Erfolg oder Ruin entscheiden konnten. Zudem verfügten sie in der Regel über einen ausgebauten Verwaltungsapparat sowie ein Netz an Agenten und andere Distributionsmethoden, die die Vermarktung in der Fläche erheblich erleichterten.

Die Adressaten wollten allerdings den „Sprung ins Dunkle", den eine Unwetterversicherung ihrer Ansicht nach wegen des völligen Mangels an statistischem Material bedeutete, nicht wagen (Verband 1898). Noch ablehnender war das Urteil der Fachpresse. So bezeichneten die *Annalen des gesamten Versicherungswesens* (1899a) die Vorstellungen des Unwetterausschusses als einen „sonderbaren Beschluss". Die staatlichen Feuerversicherer würden aus freien Stücken keinesfalls „das Experiment wagen, weil sie sicher daran zu Grunde gehen würden". Den privaten Versicherungsgesellschaften sollte die Regierung sogar verbieten, „sich auf ein so gefährliches, völlig unberechenbares Geschäft einzulassen, da das nur die Sicherheit der gegen Feuer- und Hagelschaden Versicherten gefährden könnte" (Annalen des gesamten Versicherungswesens 1899a).[4]

3 Zu Beginn der 1920er Jahre versicherten in Deutschland lediglich die Colonia, die Kölnische Feuer- und Unfall-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft und die Stuttgart-Berliner Versicherungs-Aktiengesellschaft Sturmschäden und dies auch nur für „feststehende Gebäude" und deren Inhalt. Für Feldfrüchte und Wälder bestand kein Versicherungsschutz (Reichsaufsichtsamt 1920).

4 In einer späteren Ausgabe derselben Zeitschrift (1899b) ist von dem „Unsinnigen ihres [des Industriellenverbandes] Verlangens" die Rede. Weiter heißt es: „Die privaten Feuerversicherungs-Gesellschaften wür-

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

Auf ebenso wenig Gegenliebe stieß die Überschwemmungsversicherung, die, obwohl vom Unwetterausschuss ausgeschlossen, parallel zur Unwetterversicherung breit diskutiert wurde. Ein Grund hierfür lag in der Forderung agrarischer Kreise nach der Einbeziehung von Hochwasserschäden, „denen die Landwirtschaft seit 20-30 Jahren in früher nicht gekanntem Umfange ausgesetzt ist“ (Annalen des gesamten Versicherungswesens 1899b). Eine Überschwemmungsversicherung wurde vom Preußischen Versicherungsbeirat zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, jedoch als „gegenwärtig nicht durchführbar“ bewertet, weil sie „zweien, versicherungstechnisch unentbehrlichen Fundamentalgrundsätzen“ widerspreche (Annalen des Deutschen Reiches 1899). Neben dem Mangel an statistischem Material bezog sich der Beirat hier auf das Problem der adversen Selektion, also einer „negativen Risikoauslese“ (Kalenberg 1998, 8f.). Während die Gefährdung durch Feuer oder Sturm potenziell alle Hausbesitzer betrifft, ist die Überschwemmungsgefahr räumlich relativ deutlich einzugrenzen. Das Wissen der potenziellen Versicherungsnehmer um die Gefährdung bzw. Nicht-Gefährdung hat zur Folge, dass sich vorwiegend „schlechte Risiken“ in der Versicherung wieder finden werden, ein Risikoausgleich im Schadensfall also nur sehr begrenzt möglich ist.

Das statistische Informationsdefizit und das ungelöste Problem der adversen Selektion, aber auch Uneinigkeit unter den Ausschussmitgliedern über die Höhe der Beiträge, mangelnder Konsens in Bezug auf die Definition von „Unwetter“ sowie die Begrenzung der zu versichernden Gegenstände führten dazu, dass sich knapp ein Jahr nach der Initiative der Kölner Industriellen wenig bewegt hatte (Deutsche Versicherungs-Zeitung 1900). In einer Hinsicht zeitigte die Initiative allerdings Erfolg. Das Preußische Statistische Landesamt kam in der Tat der Anregung nach, statistische Erhebungen über Unwetterschäden jeglicher Art „für einen möglichst großen Zeitraum rückwärts“ vorzunehmen. Diese Daten, so hatten die Kölner Industriellen gefordert, sollten auch Überschwemmungen beinhalten, da „doch ein großes volks- und staatswirtschaftliches Interesse an der Möglichkeit, Ueberschwemmungsgefahren versichern zu können“, bestehe (Verein der Industriellen 1899). Von 1900 bis 1916 wurden statistische Untersuchungen über Hochwasser und Überschwemmungsschäden angefertigt und in der *Preußischen Statistik* veröffentlicht. Die Auswertung der Daten wurde jedoch im Laufe des Krieges zunehmend schwieriger. Ab 1917 fanden überhaupt keine Erhebungen mehr statt, da solche Aktivitäten nach einem Erlass des Innenministers „während des Krieges als weniger wichtig einzustellen“ waren (Quante 1926).

Das Schweizer Modell: Die obligatorische Elementarschadenversicherung

Nach Kriegsende wurden die Pläne zur Schaffung einer Unwetter- und Überschwemmungsversicherung aus mehreren Gründen wieder aus den Schubladen geholt. Zum einen erhöhten verschiedene Naturkatastrophen auf der ganzen Welt, wie das gewaltige Erdbeben in Tokio 1923 oder der Hurrikan in Florida 1927, die Sensibilität für das zerstörerische Potenzial von Naturkräften (Hutchinson 2000, 4f.). Zum anderen wurde Deutsch-

den sträflich leichtsinnig handeln, wollten sie durch Übernahme des Unwetterrisikos die Sicherheit ihrer Versicherten gefährden. Halten die Industriellen und die Landwirte die Versicherung gegen Unwetterschäden wirklich für so notwendig, wie sie jetzt thun, so mögen sie doch das Aktienkapital oder den Garantiefonds für eine eigene Gesellschaft aufbringen.“

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

land, und insbesondere das Rheinland, in den 1920er Jahren mehrfach von Überschwemmungen heimgesucht, so dass das Thema in der Öffentlichkeit, der Presse und im Parlament aktuell blieb. Im März 1926 plädierte Volkswirtschaftsrat Quante vom Preußischen Statistischen Landesamt für eine Wiederaufnahme der alljährlichen Feststellung von Überschwemmungsschäden. Die Erfahrung des laufenden Jahres – und damit meinte der Beamte das Winterhochwasser 1925/26 – zeige, „dass eine fortlaufende, nach einheitlichen Grundsätzen aufgebaute Statistik der Überschwemmungsschäden durchaus notwendig ist" (Quante 1926).

Interessant an Quantes Ausführungen ist der Wandel in der Risikoaufteilung zwischen Staat, privater Fürsorge und Versicherungen im Vergleich zur Vorkriegszeit. Noch 1900 hatte das Preußische Statistische Bureau eine allgemeine Unwetterversicherung auch mit dem Hinweis darauf abgelehnt, dass der „reicher gewordene und besser geordnete Staat sowie die wohlhabendere und ihrer Pflichten bewusste Bevölkerung (…) heutzutage schneller und mit beträchtlicheren Mitteln als vordem den Leuten bei[springen], welche von derartigen Prüfungen heimgesucht sind." Leistungsfähigkeit von Staat und Gesellschaft repräsentierten also die eigentliche Versicherung für Flut- und Unwettergefährdete. Nach dem Krieg hatte sich die Situation jedoch erheblich gewandelt. Der stetige Anstieg von Beihilfezahlungen und Notstandskrediten, insbesondere nach der Serie von Überschwemmungen in den 1920er Jahren, ging mehr und mehr zu Lasten des Staates, der durch die generelle wirtschaftliche Lage ohnehin schon stark belastet war. Sollte es gelingen, die Risikovorsorge den potenziell Betroffenen in Form einer Unwetter- oder gar einer Überschwemmungsversicherung aufzubürden, so würde dies zu einer erheblichen Entlastung des Staatshaushaltes führen. Dies hatte die Erfahrung mit der Versicherung gegen andere Naturgefahren deutlich gemacht. Die Hagelversicherung z.B. hatte seit der Währungsstabilisierung einen beachtlichen Aufschwung genommen. Weil somit im ganzen Land Versicherungsschutz erhältlich sei, müssten bei Hagelschäden keine Notstandsaktionen mehr eingeleitet werden. Die Existenz privatwirtschaftlichen Versicherungsschutzes diente also als Rechtfertigung für einen Rückzug des Staates aus der Katastrophenhilfe. Die Implikationen für die Staatsfinanzen waren offensichtlich: „Wenn die im Gange befindlichen Erhebungen die Einführung einer Unwetterschädenversicherung als möglich erscheinen lassen sollten", schrieb ein Mitarbeiter des Preußischen Innenministeriums, „würde das allerdings für den Staat eine ganz wesentliche Entlastung in der Bereitstellung von Notstandsmitteln bedeuten" (Preußisches Innenministerium 1930).

Die neue Dringlichkeit manifestierte sich auch im Interesse an den Erfahrungen anderer Länder. Ermittlungen des Auswärtigen Amtes ergaben, dass, von einigen unbedeutenden Versuchen abgesehen, eine Hochwasserpolice bisher nur in der Schweiz und in Österreich angeboten worden war.[5] Die österreichische Gesellschaft *Providentia* hatte ihre Tätigkeit unmittelbar vor Kriegsbeginn aufgenommen. Während ihrer vierjährigen Existenz (1914-1917) verkaufte das Unternehmen 53 Policen und nahm etwa 100.000 Kronen an Prämienzahlungen ein. Die Versicherungsnehmer meldeten eine Gesamtzahl von 20 Schäden, die zu Zahlungen von 190.000 Kronen für die Wiener Gesellschaft führten. Die Schweizerische *National-Versicherungs-Gesellschaft* hatte zwar nicht so stark unter aktuellen Schäden zu leiden wie ihr österreichisches Pendant, der Umfang der helvetischen

5 Rommel (1950, 24-26, 42-44) benennt darüber hinaus noch frühe Versuche in Dänemark, Bulgarien. Norwegen und Japan.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

Unternehmung blieb jedoch gering und unprofitabel. Nach kurzer Zeit gaben beide Unternehmen ihre Flutversicherungsaktivitäten wieder auf (Münchner Rück 1927).

In der Schweiz wurde jedoch in der Folgezeit ein Modell entwickelt, das bis heute in der Eidgenossenschaft Anwendung findet, und das Ende der 1920er Jahre in Berlin mit großem Interesse zur Kenntnis genommen wurde: Die Inkorporierung der Überschwemmungsversicherung in eine obligatorische Elementarschadenversicherung. Im August 1927 reisten Vertreter der deutschen Versicherungswirtschaft und mehrere Regierungsbeamte nach Bern, um sich von Hermann Lanz-Stauffer, dem Direktor des Interkantonalen Rückversicherungsverbandes, über die bisherigen Erfahrungen mit dieser Versicherung unterrichten zu lassen. Zwei Charakteristika zeichneten das Schweizer Modell aus: Zum einen war der Abschluss einer solchen Versicherung Pflicht für alle Hausbesitzer, zum anderen beinhaltete sie Schutz vor mehreren Elementargefahren gleichzeitig, also nicht nur Überschwemmungen, sondern auch Sturm, Lawinen oder Wolkenbruch.[6] Die von den kantonalen Feuerversicherungsanstalten getragene Elementarschadenversicherung hatte mehrere Vorteile. Die aufwändige und stets umstrittene Abgrenzung verschiedener natürlicher Schadensursachen war nun hinfällig, das Obligatorium sorgte für hohe und regelmäßige Prämienzahlungen, und durch den umfassenden Schutz konnte auch die Ausweitung der Versicherung auf nicht von Hochwasser betroffene Hausbesitzer gerechtfertigt werden. Schließlich machte diese Quersubventionierung die Versicherung gegen Überschwemmungen überhaupt erst möglich (Preußisches Innenministerium 1927a, Lanz-Stauffer/Rommel 1936, Fischer 2004).

In Preußen fiel das Schweizer Modell auf fruchtbaren Boden und führte immerhin zu einem Gesetzentwurf über die „Einrichtung einer Hochwasser- und Unwetterschädenversicherung“. Wie in der Schweiz sollte die Hochwasserversicherung in Preußen Zwangscharakter haben und auf die „breiteste Basis“ gestellt werden. Das hieß, dass sämtliche Grundbesitzer die Prämie zu zahlen hätten und dass Schutz vor allen Elementarschäden bis auf Hagel und Erdbeben gewährt würde. Zwar wurden Bedenken laut gegen die Einbeziehung von Sturmfluten. Der entsprechende Passus wurde aber beibehalten, „da bisher Notstandsaktionen bei Schäden durch Springfluten kaum notwendig gewesen sind und Aufnahme der Meeresschäden politisch erwünscht erscheint“ (Preußisches Innenministerium 1927a).

Der wichtigste Unterschied zum Schweizer Modell bestand darin, dass landwirtschaftliche Schäden „angesichts der deutschen Verhältnisse“ unbedingt einbezogen werden sollten. Dies sollte vor allem die gegenwärtige Ernte betreffen, nicht aber mittelbare Schäden wie etwa durch Verschlammung der Felder. Ebensowenig sollte das Vieh versichert sein. Die Beitragshöhe sollte sich generell nach der Grundvermögenssteuer richten; wer sein Land aber in den „gebietsweise zusammenzufassenden Hochwassergebieten“ hatte, musste mit einem Zuschlag zum Grundbetrag rechnen. Die Prämie sollte zunächst relativ hoch angesetzt werden, um dann später, nach dem Abgleich mit den tatsächlichen Hochwasserschäden, wieder herunter gesetzt werden zu können. Getragen werden sollte die Versicherung von einer eigenen öffentlich-rechtlichen Hochwasserversicherungsanstalt, analog zu den existierenden öffentlichen Feuerversicherungsgesellschaften und un-

6 Ausgenommen waren Erdbeben und „vulkanische Schädigungen“. Die Versicherung existierte zu dieser Zeit bereits in den Kantonen Waadt und Appenzell und war in Bern, Neuenburg, St. Gallen und Basel-Land im Entstehen begriffen (Preußisches Innenministerium 1927a, Johner 1958, 7f.).

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

ter der Aufsicht des Preußischen Innenministeriums. Die Verwaltung der neuen Gesellschaft sollte jedoch vom Feuerverband übernommen werden (Preußisches Innenministerium 1927a und b).

Im Gegensatz zu der ersten Initiative in den 1890er Jahren gingen die Bestrebungen zur Einführung einer Hochwasserversicherung nun nicht mehr von privatwirtschaftlichen Kreisen, sondern vom Staat aus. Die private Versicherungswirtschaft blieb zwar weiterhin skeptisch, wenn auch nicht mehr so polemisch argumentierend wie gut 35 Jahre zuvor, doch die öffentlichen Feuerversicherer waren aufgeschlossener als im Kaiserreich, und das Schweizer Modell schien die strukturellen Probleme der Überschwemmungsversicherung lösen zu können. Auch Mangel an statistischem Material war nun aufgrund der Arbeiten des Statistischen Landesamtes kein Hinderungsgrund mehr. Die Etablierung der Versicherung scheiterte jedoch an den ökonomischen und politischen Verwerfungen der späten Weimarer Republik, „weil aller Voraussicht nach mit der Durchführung dieser Versicherung eine äußerst empfindliche neue Mehrbelastung der Wirtschaft verbunden sein wird“, wie ein Mitarbeiter des Preußischen Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten im Januar 1931 festhielt. Im Schadensfall wären die Ansprüche auf Entschädigung zahlreicher und höher als bisher. Zudem würden etliche Betriebe mit Mehrkosten belastet, die die neue Versicherung kaum jemals in Anspruch nehmen würden. Die Hauptlast wäre von der Wirtschaft selbst zu tragen, während der öffentlichen Hand nur ein verhältnismäßig geringer Anteil zukäme. Eine derartige Lösung war aber „unter den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht tragbar und nicht erreichbar. […] Vielmehr wird sich der Staat vorläufig der Notwendigkeit nicht entziehen können, bei Katastrophen, die gewisse Grenzen überschreiten, in der Hauptsache von sich aus helfend und lindernd einzugreifen“ (Arnoldi 1931). Das, was eigentlich das Ziel war, nämlich die Abwälzung der Risikoübernahme vom Staat hin zu den Privathaushalten und den Unternehmen, wurde nun als kontraproduktiv angesehen.

Die Entwicklung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg

In der Nachkriegszeit setzte sich die Geschichte des Scheiterns der Überschwemmungsversicherung nahtlos fort. Zwar gab es in der Bundesrepublik immer wieder entsprechende Initiativen, wie etwa vom Rheingaukreis nach dem schweren Hochwasser am Mittelrhein 1956. Diese stießen aber regelmäßig auf Ablehnung seitens der Versicherungsbranche (Landrat 1957). Auch die staatlichen Aufsichtsorgane zeigten sich wenig aufgeschlossen. Das Bundesaufsichtsamt für Versicherungswesen (BAV) verwies auf das Problem der adversen Selektion und hielt 1960 fest (eine Botschaft, die das Amt in den Jahren 1966 und 1979 wiederholen sollte), dass Hochwasserschäden auf privatwirtschaftlicher Basis nicht zu versichern seien, da „sich an einer derartigen Versicherung nur Versicherungsnehmer beteiligen würden, deren zu versichernde Sachwerte in einem vom Hochwasser bzw. einer Überschwemmung bedrohten Gebiet liegen“ (zit. nach Kalenberg 1998, 3).

Im Jahr 1990 setzte jedoch ein erstaunlicher Sinneswandel ein, als die über ein Jahrhundert eisern vertretene Auffassung der deutschen Versicherungswirtschaft und des BAV sowie seiner Vorgänger, dass Elementargefahren mit der Ausnahme von Sturm und Hagel nicht versicherbar seien, aufgegeben wurde. Ausschlaggebend für diese „Revolution“ war aber weniger die plötzliche Einsicht in die Machbarkeit einer solchen Versicherung als vielmehr die Furcht, ausländische Versicherungsgesellschaften könnten von den jeweiligen Staaten subventionierte Angebote von Elementarschadenversicherungen – vor

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

allem gegen die Überschwemmungs- und Erdbebengefahren – als Köder für das Eindringen in den deutschen Markt nutzen und somit die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen unterminieren (Kalenberg 1998, 4f.). So verwundert es auch kaum, dass die deutsche Versicherungswirtschaft in der Folgezeit Hochwasserpolicen zwar angeboten, jedoch nicht offensiv vermarktet hat. Der Bestandsaufbau erfolgte dementsprechend nur sehr langsam und unter Vermeidung von Risikoakkumulationen (Böhm 1998, 108f.). Eine Ausnahmesituation bestand in den neuen Bundesländern, in denen die private Versicherungswirtschaft viele Verträge aus DDR-Zeiten fortgeführt hatte, von denen 60 bis 70 Prozent das Hochwasserrisiko abdeckten. Diese Konstellation sollte zu enormen Zahlungen und umfangreichen Vertragskündigungen nach der Oderflut 1997 und dem „Jahrhunderthochwasser“ 2002 an der Elbe führen (Schwarze/Wagner 2004).

Da auf privater Basis kein ausreichender finanzieller Schutz vor Überschwemmungen zu haben war, wurden immer wieder Rufe nach einer staatlichen oder staatlich subventionierten Pflichtversicherung laut. Nur ein einziges Bundesland, Baden-Württemberg, war jedoch dem Schweizer Modell gefolgt, indem es 1960 eine obligatorische Elementarschadenversicherung für alle Hausbesitzer einführte, die auch Schäden durch Überschwemmungen abdeckte (Kalenberg 1998, 110). Dieser „Sonderweg“ wurde allerdings durch die Wettbewerbspolitik der Europäischen Union beendet. Mit dem EU-weiten Verbot von Versicherungsmonopolen ab dem 1. Juli 1994 musste auch die baden-württembergische Pflichtversicherung ihre Tätigkeiten einstellen. Zwar waren Pflichtversicherungen weiterhin möglich, nur durften diese nicht mehr von staatlichen Monopolgesellschaften betrieben werden (Böhm, 107). Die bayerische Regierung machte nach dem desaströsen Pfingsthochwasser 1999 einen neuen Anlauf und schlug eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden vor; diese war jedoch relativ schnell wieder vom Tisch. Im Gegensatz zur privatwirtschaftlichen Versicherung würde eine staatliche Pflichtversicherung „eine durch den Bestand quersubventionierte Versicherung“ bedeuten, stellte Horst Kriebisch, Direktor des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft, fest. Damit würde aber „ein evtl. vorhandenes risikoorientiertes Verhalten der Bürger abgeschafft, zumindest jedoch reduziert“ und die Versicherung „in den hochexponierten Zonen zu einer Schadenerzeugungsmaschine“ (Kriebisch 2001, 128).[7]

Die Versicherungswirtschaft ist seitdem bei ihrer Ablehnung der Pflichtversicherung geblieben und setzt im privaten Bereich auf eine geographische Kartierung der Risiken, die es ermöglichen soll, die Prämien in Einklang mit den tatsächlichen Risiken zu bringen. Abgesehen davon, dass solche Zonierungen im Einzelfall höchst umstritten sein können, ist jedoch fraglich, ob die Gefährdeten die hohen Prämien zu zahlen bereit sein werden. Dass Privatversicherungen zur Zeit keine Alternative zu staatlichen Hilfsleistungen darstellen, wurde zuletzt im Februar 2008 deutlich, als Ministerpräsident Beckstein der bayerischen Versicherungskammer erklärte, er halte es für „sehr wichtig, nochmals die Möglichkeiten zur Einführung einer verpflichtenden Elementarschadensversicherung zu untersuchen.“ Während sich in Deutschland also weder die Privatversicherer noch der Staat zur Einführung einer funktionierenden Überschwemmungsversicherung durchringen konnten, beschritten die USA gewissermaßen einen „dritten Weg“, der im Folgenden geschildert werden soll.

7 Für das französische CatNat System s. Schwarze/Wagner 2004, 165f., Kalenberg 1999, 62-71.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

Flood Insurance in den USA

Für die USA wurden, wie für andere industrialisierte Länder auch, Hochwasser mehr und mehr zu einem Problem, seit ab etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts die „Invasion" der Überschwemmungsgebiete begann, d.h. die Errichtung von immer mehr Straßen, Eisenbahnlinien, Industrieanlagen, Warenhäusern, Wohngebieten etc. im natürlichen Ausdehnungsbereich der Flüsse (Luebken 2007). Mehrere verheerende Überschwemmungen am Mississippi, in Neuengland und am Ohio River im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts hatten nicht nur für gesellschaftliche Tragödien gesorgt (Barry 1997), sondern auch die zunehmende finanzielle Belastung für staatliche Organe auf allen Ebenen deutlich vor Augen geführt. Die Antwort auf diese Herausforderung wurde jedoch nach wie vor primär im baulichen Hochwasserschutz gesucht, maßgeblich beeinflusst von der „levee only"-Doktrin des *Army Corps of Engineers*.

Mit der Verabschiedung des *Flood Control Act* 1936 wurde der Hochwasserschutz explizit in den Aufgabenbereich des Bundes gelegt, der diesen bis dahin nur sporadisch betrieben hatte. Doch trotz der Errichtung hunderter neuer Deiche, Dämme, Schutzmauern und einiger Rückhaltebecken stiegen die volkswirtschaftlichen Schäden durch Überschwemmungen stetig an, und dies sogar schneller als die Ausgaben für den Hochwasserschutz. Mit jeder neuen Flut wurde deutlicher, dass dem Hochwasserproblem nicht allein durch Beton und aufgeschüttete Erde beizukommen war (HUD 1966, 44).

Auch im Bereich der Katastrophenhilfe stiegen die finanziellen Belastungen drastisch an, nachdem die US-Bundesregierung mit der Verabschiedung des *Disaster Relief Act* im Jahr 1950 auch hier systematisch (und nicht mehr nur im Einzelfall) involviert war (Rozario 2007, 150-55, Platt 1999, 70). „Whenever a major disaster strikes anywhere in the United States today", hielt das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtplanung 1966 fest, "substantial public help and relief are available" (HUD 1966, 54). Diese Verfügbarkeit von Hilfsmitteln erhöhte aber nicht eben das Risikobewusstsein von Unternehmen und Hausbesitzern in den Überschwemmungsgebieten, und auch der bauliche Hochwasserschutz wirkte zum Teil kontraproduktiv, indem er ein falsches Gefühl von Sicherheit evozierte und „development" hinter den Deichen förderte (Platt 1999, 70).

Überschwemmungen und die privaten Versicherer in den USA

Die Kombination aus ineffektivem Hochwasserschutz und steigenden Hilfszahlungen erzeugte massiven Handlungsdruck. Seit den frühen 1950er Jahren kursierten daher in den USA immer wieder Pläne und Gedankenspiele zur Errichtung einer Überschwemmungsversicherung (Langbein 1953, Grutzner 1955), nicht zuletzt beeinflusst durch die Ergebnisse einer Forschergruppe um den Chicagoer Geographen Gilbert F. White, die einen umfassenderen Ansatz zur Lösung des Hochwasserproblems forderte („floodplain management"; Platt 1999, 70, White, 1945). Gerade Versicherungen schienen ein ideales Instrument zu liefern, um den von der Flut Betroffenen Hilfe zukommen zu lassen und gleichzeitig eine verantwortliche Nutzung der Überschwemmungsgebiete zu fördern (Langbein 1953, 330, Rozario 2007, 170).

Wie in Europa ist auch in den USA die Geschichte der Überschwemmungsversicherung auf privatwirtschaftlicher Basis lange Zeit von gescheiterten Versuchen geprägt. In Cairo, Illinois, versanken 1899 selbst die Firmengebäude der zwei Jahre zuvor gegründeten Aktiengesellschaft, die gegen Hochwasser versicherte, in den Fluten des Mississippi (Rommel 1950, 25, Grutzner 1955). In den 1920ern gab es mehrere Unternehmen, die

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

flood insurance anboten; deren Aktivitäten wurden jedoch jäh unterbrochen, als 1927 schwere Fluten zuerst das Mississippi-Tal und dann Neuengland trafen.[8] Wie in Deutschland war auch in den USA die räumliche Konzentration von „schlechten Risiken" das größte Problem, denn nur ein Bruchteil aller Haushalte in den USA war einer signifikanten Gefahr durch Überschwemmungen ausgesetzt, und innerhalb dieser kleinen Gruppe war die Risikobelastung äußerst ungleich verteilt. Weniger als ein Prozent dieser Haushalte trug die Hälfte aller Hochwasserrisiken, während sich das gesamte Restrisiko auf etwa zehn Prozent verteilte (HUD 1966, 28f.).

Problematisch war allerdings weniger die Tatsache, dass nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung durch Überschwemmungen gefährdet war – dies gilt rückblickend schließlich für andere Naturgefahren in noch viel stärkerem Maße. Überschwemmungen markieren sogar „by a wide margin, the most serious of the natural disaster hazards facing the people of the United States" (HUD 1966, 20f.). Tornados, Erdbeben oder Hagelschauer bedrohen aber immer ganze Regionen und erzeugen damit eine große Gefahrengemeinschaft, in denen sich bei Eintritt des Ereignisses niemand sicher sein kann, nicht zu den Opfern zu gehören. Bei Überschwemmungen dagegen lässt sich der Grad der Gefährdung nicht selten in Metern angeben. In Wareham, Massachussetts, betrug zum Beispiel die Entfernung von der Gefährdungszone A, in der Hochwasser im Durchschnitt alle fünf Jahre oder öfter auftraten, zur Gefährdungszone D, die im Durchschnitt nur alle 25 bis 50 Jahre überschwemmt wurde, weniger als 500 Fuß. In engen Flusstälern konnten diese Distanzen noch geringer sein. (HUD 1966, 28f.)

Neben der adversen Selektion machten aber auch andere strukturelle Probleme der Hochwasserversicherung zu schaffen. Zunächst brauchten die Gesellschaften, die dieses Risiko übernahmen, einen relativ großen Kapitalstock, da bei Überschwemmungen selten nur einzelne Versicherungsnehmer betroffen sind und die Schäden daher schnell kumulieren (Gerdes 1963, Kalenberg 1998, 6-8). Problematisch war selbst das Ausbleiben von Überschwemmungen. Mehrere „ereignisfreie" Jahre ließen das Interesse an Versicherungsschutz drastisch sinken, wie die wenigen Gesellschaften fest stellen mussten, die *flood insurance* Policen in den USA angeboten hatten (American Insurance Association 1966). Bei der Feuerversicherung dagegen sorgten „tausende von Bränden, die täglich mit ziemlich regelmässiger Vertheilung über grosse Gebiete stattfinden" dafür, das Interesse wach zu halten. „Nur die Erkenntnis der steten Gefahr hat der weiten Verbreitung der Versicherung gegen Feuerschaden Vorschub geleistet", hielten die privaten deutschen Feuerversicherer schon Ende des neunzehnten Jahrhunderts fest (Verband 1898).

Wie in Deutschland machte die Versicherungswirtschaft in den USA unter Bezugnahme auf diese strukturellen Defizite mehrfach deutlich, dass Hochwasserschäden ihrer Ansicht nach nicht versicherbar waren, und dass von ihrer Seite keine Initiative zu erwarten sein würde (American Insurance Association 1966, HUD 1966, 64). Da die Kette von schweren Flutkatastrophen – sowohl an der Küste wie auch an den Flüssen – aber nicht abriss, richteten sich die Augen mehr und mehr auf den Staat.

8 Für das Ende des Flutversicherungsgeschäftes der Globe & Rutgers Fire Insurance Company sowie der Hartford Fire Insurance Company vgl. Flood Insurance Halted, New York Times, 26. April 1927, und Suffering in Hartford Increased by Cold, ebd., 9. November 1927.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

Das National Flood Insurance Program (NFIP)

Erste zaghafte Versuche der Regierung Truman zur Einführung eines nationalen Versicherungsfonds nach Rekordfluten in Kansas und Missouri im Sommer 1951 scheiterten (Langbein 1953, 328), doch eine Reihe von weiteren Flutkatastrophen verlieh den Argumenten für die Einführung einer Überschwemmungsversicherung Dringlichkeit (Gerdes 1963). 1955 waren es Hurrikane im Nordosten der USA und Überschwemmungen in Kalifornien, die das Thema wieder aufs Tapet brachten. Nach Anfertigung eines umfangreichen Berichts durch die Mitarbeiter des United States Senate Banking and Currency Committee (1956) wurde im August 1956 der *Federal Flood Insurance Act* verabschiedet, der ein von der Bundesregierung subventioniertes Versicherungssystem vorsah, das allerdings von privaten Gesellschaften ausgeführt werden sollte. Die Finanzierung durch den Kongress blieb jedoch aufgrund von Zweifeln an der Durchführbarkeit aus. 1957 wurde die eigens gegründete *Federal Flood Indemnity Administration* wieder aufgelöst (HUD 1966, 65, King 2005, 6f.). Dass es gut zehn Jahre später dennoch zu einem staatlichen Versicherungsprogramm kam, lag vor allem an Hurrikan Betsy, der im September 1965 in der Golfregion schwere Verwüstungen hinterließ. Der noch im selben Jahr verabschiedete *Southeast Hurricane Disaster Relief Act* sah nicht nur finanzielle Hilfen für die Flutopfer vor, sondern autorisierte auch eine Möglichkeitsstudie für ein nationales Versicherungsprogramm. Die zwei hieraus resultierenden, umfangreichen Berichte (HUD 1966, United States Task Force on Federal Flood Control Policy 1966) lieferten die Basis für den *National Flood Insurance Act*, der 1968 den Kongress passierte.

Der Grundgedanke des NFIP ist von seiner Gründung an der gleiche geblieben, auch wenn die konkrete Ausgestaltung über die Jahrzehnte erheblichem Wandel unterlag. Städte und Gemeinden, die von der *Federal Insurance Administration* (FIA) als hochwassergefährdet eingestuft werden, können am Programm teilnehmen und ihren Einwohnern von der Bundesregierung subventionierte Policen anbieten, wenn sie dafür im Gegenzug in den betreffenden Gebieten Maßnahmen ergreifen, die die Hochwassergefahr verringern. 1969 begann die Kooperation zwischen der FIA und der *National Flood Insurers Association* (NFIA), einem Zusammenschluss von 89, später über 100, privaten Sachversicherern. Die NFIA übernahm die Verwaltung der Policen und die Schadensregulierung, während die Bundesregierung das Programm finanziell unterstützte und einen Großteil des Risikos trug. Um festzustellen, ob eine Gemeinde hochwassergefährdet war, erstellte die FIA *flood hazard boundary maps*, die den gefährdeten Bereich grob abgrenzten und veranlasste weitere hydrologische und topographische Studien zur genauen Berechnung der Prämien. Das Ergebnis dieser Arbeiten, die mehrere Jahre andauern konnten, war eine *Flood Insurance Rate Map* (FIRM), die den Orten in der Gemeinde verschiedene Gefährdungsklassen und somit unterschiedliche Prämien zuwies (Power/Shows 1979, 62f.).

In den ersten Jahren war die Resonanz auf das Programm gering. Als 1972 „tropical storm“ Agnes Rekordhochwasser, vor allem in Pennsylvania, erzeugte, war die Überraschung groß, dass nur ein Bruchteil der Opfer versichert war. Als Gründe für dieses Defizit wurden der Mangel an Informationen über die individuellen Hochwasserrisiken und die trotz der Subventionen zu hohen Prämien angeführt (Platt 1999, 71, Power/Shows 1979, 64). Um die Zahl der Versicherten zu erhöhen, wurde 1973 der freiwillige Charakter des Programms stark eingeschränkt. Der Nachweis einer Überschwemmungsversicherung wurde zur Pflicht für Hausbesitzer, die von der Bundesregierung subventionierte Hypothekendarlehen erhalten wollten. Waren im Dezember 1973 lediglich Werte in der Höhe von 5,5 Milliarden Dollar versichert, so wuchs diese Zahl bis November 1977 auf 36 Milliarden (Power/Shows 1979, 61). Die Zahl der ausgegebenen Policen stieg von

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

lediglich 95.000 zum Zeitpunkt von „Agnes“ auf 1,2 Millionen im Jahr 1977, während sich die Anzahl der teilnehmenden *communities* im gleichen Zeitraum von 2.200 auf 15.000 erhöhte (FEMA 2002).

Probleme des NFIP

Bei der Gründung des NFIP war geplant, das Programm sich selbst finanzieren zu lassen, d.h., dass der Ertrag aus den Prämien groß genug sein sollte, um die Zahlungen im Schadensfall zu decken. Sollten große Katastrophen die Finanzkraft des NFIP überfordern, konnte es einen Kredit beim amerikanischen Finanzministerium aufnehmen. Diese Konstruktion geriet aber immer wieder in Schieflage, so dass zwischen 1986 und 1997 ein Nettoverlust von 1,1 Milliarden Dollar auflief, der letztlich von den amerikanischen Steuerzahlern beglichen wurde. Auf der anderen Seite haben die Versicherungsnehmer im selben Zeitraum immerhin 6,4 Milliarden Dollar durch ihre Prämienzahlungen selbst aufgebracht, so dass nach Einschätzung Platts (1999, 72) das NFIP immer noch effektiver ist als staatliche Hilfszahlungen.

Ein Grund für die hohen Auszahlungen des NFIP waren „Repetitive Loss Properties“ (RLP). Im Gegensatz zur privaten Versicherungswirtschaft, die bei mehrfachen Schadensfällen eines Versicherungsnehmers in kurzer Zeit den Vertrag kündigen würde, hat das NFIP diese schlechten Risiken weiter versichert. Dies führte dazu, dass im Jahr 1998 über ein Viertel aller *claims* an das NFIP von RLPs kamen, von denen wiederum 37 Prozent drei mal oder noch häufiger geschädigt wurden. Von den Auszahlungen gingen sogar 40 Prozent an diese mehrfach von Fluten betroffenen Versicherten. Hierzu gehörten nicht nur Eigenheimbesitzer aus der Mittelschicht, sondern – und dies wurde natürlich in der Presse mit großem Interesse zur Kenntnis genommen – auch etliche Einrichtungen von nicht gerade mittellosen Amerikanern. In Long Island zum Beispiel erhielt eine Bar in einem unmittelbar am Wasser gelegenen *Resort* 1995 und 1996 zwei Zahlungen in Höhe von insgesamt 752.000 Dollar – die höchste Summe, die das NFIP jemals in Long Island ausgezahlt hat (Platt 1999, 73).

Auch die Beteiligung am NFIP ist trotz der mittlerweile 4,5 Millionen Policen eher enttäuschend. Dies liegt zum Teil daran, dass Verstöße gegen die Versicherungspflicht kaum geahndet wurden, so dass Hausbesitzer, die ihren Prämienzahlungen nicht nachkamen, zwar aus dem Programm fielen und ihren Versicherungsschutz verloren, aber keine Strafen fürchten mussten. Ein weiteres Reformgesetz 1994 nahm die Kreditgeber stärker in die Pflicht, doch „non-compliance“ blieb ein gewichtiges Problem des NFIP (King 2005). Zudem unterlagen Darlehensgeber, die nicht vom Staat reguliert wurden, ebenso wenig der Versicherungspflicht wie Hausbesitzer, die ihre Immobilie aus eigener Tasche bezahlten. Die freiwillige Teilnahme schließlich war auch deshalb nicht sonderlich attraktiv, weil der Staat bei Naturkatastrophen in der Vergangenheit bewiesen hatte, dass er die Opfer nicht im Stich lassen würde. Die Ausgaben für *Federal Disaster Relief* stiegen von fünf Millionen Dollar 1950 auf fünf Milliarden Dollar im Jahr 1999 (Hood 2000). Als der Hurrikan Katrina 2005 auf die Golfküste traf, wurden die Unzulänglichkeiten des Systems vollends deutlich. In New Orleans hatte weniger als die Hälfte der versicherungsberechtigten Personen vom Angebot des NFIP, das seit 1979 von der neu gegründeten Federal Emergency Management Agency (FEMA) geleitet wird, Gebrauch gemacht.

Wie alle Versicherungen gegen Naturgefahren hatte das NFIP schließlich mit der Definition der Gefahrenart und der Abgrenzung von anderen, nicht versicherten Naturphänomenen zu kämpfen. „Was dem Einen ein frischer Wind ist, kann dem Anderen schon

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

als Sturm erscheinen", erkannte bereits der Verband Deutscher Privat-Feuerversicherungs-Gesellschaften (1898). Dass solche Differenzen keineswegs rein akademischer Natur waren, sondern sogar zu internationalen Verwicklungen führen konnten, hatte sich am deutlichsten nach dem Erdbeben 1906 in San Francisco gezeigt. Ob die Zerstörungen nämlich direkt vom Erdbeben oder indirekt von einem Feuer verursacht wurden, machte für die beteiligten Versicherer einen erheblichen Unterschied. Während viele Hausbesitzer gegen Brand abgesichert waren, fehlte in den meisten Policen eine Erdbebenklausel. Dies galt nicht zuletzt für die Verträge der auf dem US-Markt stark präsenten Münchner Rückversicherung (Steinberg 2000, 34, Röder 2006). Nach Katrina kam es zu ähnlichen „Interpretationsproblemen", nur war die Frage nun nicht Erdbeben oder Feuer, sondern: Wind oder Wasser? Da die meisten Betroffenen im Rahmen der normalen Gebäudeversicherung gegen Wind, nicht aber gegen Fluten versichert waren, bestand ein großes Interesse daran, dem Sturm die Verursachung der Schäden zuzuschreiben – ein Konflikt, der zu etlichen, zumeist erfolglosen Prozessen führte (Grace/Klein 2007).

Die Natur der Gefahr

Mit der zunehmenden Integration von Flüssen und ihren Überschwemmungsgebieten in die Zweckrationalität wirtschaftlicher und sozialer Planung im Verlauf der letzten zwei Jahrhunderte ist nicht nur die ökonomische Leistungsfähigkeit der „Wasserstraßen" immens gesteigert worden, sondern auch das desaströse Potenzial von Überschwemmungen. Dies gilt vor allem für die wirtschaftlichen und finanziellen Schäden, die solche Extremereignisse anrichten können, insbesondere dann, wenn durch Hochwasser ausgelöste „infrastrukturelle Konflikte" die Schäden skalieren (Luebken 2007). Was Anfang des 19. Jahrhunderts noch ein primär lokales Ereignis war, kann heute im schlimmsten Fall globale Konsequenzen nach sich ziehen.

Das Instrument der Versicherung, das so erfolgreich in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen eingesetzt worden war, schien einen idealen Ansatz zu bieten, diese Problematik zu bewältigen. Rein privatwirtschaftliche Lösungen sind jedoch historisch immer wieder gescheitert, und wo sie heute existieren, sind sie eher kosmetischer Natur. So lange den wirklich gefährdeten Personen und Unternehmen Prämien abverlangt werden, die sie nicht bezahlen wollen oder können, so lange stellt die Überschwemmungsversicherung keine wirkliche Alternative zu staatlichen Hilfsleistungen dar. Mit Ulrich Beck kann man argumentieren, dass das „Fehlen eines angemessenen *privaten* Versicherungsschutzes (...) *der* institutionelle Indikator für den Übergang in die unkontrollierbare Risikogesellschaft der Zweiten Moderne" ist (2007, 239, Hervorhebung U.B.), in der das Versprechen des Versicherungsschutzes nur in Potemkinschen Dörfern aufrecht erhalten wird und die Risiken letztlich durch die unmittelbar von der Katastrophe Betroffenen zu tragen sind, die bestenfalls moralischen Anspruch auf staatliche Hilfe haben.[9]

Aus mehreren Gründen lässt sich die Versicherungslogik nur sehr bedingt auf Hochwasserschäden anwenden. Überschwemmungen sind, ebenso wie Terroranschläge und anders als etwa Autounfälle, „katastrophale" Risiken, d.h. die Eintrittswahrscheinlichkeit

9 Von einer Entsicherung oder Entkernung des Versicherungsschutzes, wie er seit einiger Zeit in den sozialen Sicherungssystemen zu beobachten ist, kann aber in diesem Fall schon deshalb nicht gesprochen werden, weil es den entsprechenden Schutz nie gegeben hat.

© 2008 Akademie Verlag
ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

ist gering, während das Ausmaß der Zerstörung potenziell sehr groß ist (Grace/Klein 2007). Da eine halbwegs zuverlässige Prognose unmöglich ist, bleibt ein Rest an Unsicherheit, der mit den gängigen Strategien des Risikomanagements nicht zu bewältigen ist. Dieses „Restrisiko“ muss, wenn eine Form des Versicherungsschutzes angestrebt wird, vom Staat als „ultimativem Risikomanager“ übernommen werden (Moss 2002), sei es durch Zwang zur Mitgliedschaft in der Risikogemeinschaft wie in der Schweiz oder durch ein eigenes Versicherungsprogramm wie in den USA. Was auf privatwirtschaftlichem Wege nicht erreicht werden kann – finanzieller Schutz vor den Folgen von Überschwemmungen *und* die Zahlung einer Prämie gemäß dem individuellen Grad der Gefährdung – soll auf diese Weise durch Regierungsintervention herbeigeführt werden.

Die obligatorische Elementarschadenversicherung wird zwar in der Schweiz erfolgreich praktiziert, ist allerdings an gewisse Voraussetzungen gebunden, die anderen Ortes selten erfüllt sind. Die Pflichtversicherung setzt nämlich eine als einigermaßen gleichmäßig wahrgenommene Gefährdungslage in allen Regionen des Staates voraus. In anderen Worten: Wenn eine Region das Gefühl hat, die Schadensbewältigung einer anderen Region über Gebühr zu subventionieren, wird eine Zwangsversicherung schwer durchzusetzen sein. So dürfte einer Versicherungsnehmerin im Sauerland schwer zu verdeutlichen sein, warum sie mit ihren Prämien zur Deckung von Lawinen- oder Bergsturzschäden im Süden und Sturmflutschäden an der Küste beitragen soll.

In den USA umging man dieses Problem durch die (zunächst) freiwillige Teilnahme an der staatlichen Versicherung und durch die Beschränkung auf Überschwemmungen. Doch auch dies wirft Gerechtigkeitsprobleme auf. Schon 1903 hielt die *Neue Preußische Zeitung* fest: „Aus politischen Gründen dürfte unseres Erachtens [eine staatliche Hochwasserversicherung] nicht angängig erscheinen, weil der Staat mit Rücksicht auf die Gleichberechtigung seiner Bürger nicht die Bewohner eines einzelnen Landstriches, der vorzugsweise Ueberschwemmungen ausgesetzt ist, durch eine mit Mitteln des Staates auszuführende Versicherung bevorzugen darf.“ Dem NFIP muss man zu gute halten, dass das Ziel einer Verlagerung des Risikomanagements vom Staat auf die Gefährdeten in „normalen“ Krisenjahren zumindest teilweise gelungen ist. Extreme hydrologische und meteorologische Ereignisse wie die Mississippi-Flut 1993 machen aber regelmäßig die Grenzen der Belastbarkeit deutlich. Zudem zeigt sich immer wieder, zuletzt an den Folgen von Hurrikan Katrina, dass gerade diejenigen, die Hilfe am nötigsten hätten, in der Regel nicht versichert sind.

Von den konkreten Schwierigkeiten der hier geschilderten Versuche, das „Verhalten“ der Natur rational, kalkulatorisch und damit auch finanziell in den Griff zu bekommen abgesehen, scheint darüber hinaus ein fundamentales Problem im Verhältnis von Natur und Gesellschaft durch. Von den Bemühungen des Unwetterausschusses bis zu Katrina werden immer wieder die Grenzen der Versicherbarkeit von Naturrisiken deutlich. Die natürliche Dynamik der Wasserläufe und der Ozeane, der Tiefdrucksysteme und der tropischen Stürme ließ sich (und lässt sich bis heute) eben nicht vollständig in die moderne Rationalität von Wetter- und Klimaprognosen, von mathematischen Modellen, Versicherungsstatistiken und Staatshaushalten übersetzen. Nicht nur Lewis Medlock, sondern auch die von ihm so verachteten Versicherungen mussten feststellen, dass Natur in diesem Sinne wortwörtlich unberechenbar ist.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

Bibliographie

American Insurance Association (1966) *Brief an HUD, New York, 24. Juni 1966*, National Archives and Records Administration (NA), College Park, Maryland/Record Group (RG) 311/Entry 3, B4.

Annalen des Deutschen Reichs (1899) *Die Frage der Versicherung gegen Ueberschwemmungsschäden*, 5: 408.

Annalen des gesamten Versicherungswesens (1899a) *Versicherung gegen Unwetterschäden,* 30 (2. November 1899).

Annalen des gesamten Versicherungswesens (1899b) *Versicherung gegen Unwetterschäden,* 30 (7. Dezember 1899).

Arnoldi (1931) *Preußisches Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, an den Preußischen Innenminister, 16. Januar 1931, „Hochwasser- und Unwetterschädenversicherung"*, Geheimes Staatarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), I. HA, Rep. 77, Tit. 52, Nr. 124.

Arps, L. (1965) *Auf sicheren Pfeilern: Deutsche Versicherungswirtschaft vor 1914*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Barry, J. M. (1997) *Rising Tide: The Great Mississippi Flood of 1927 and How It Changed America.* New York: Simon & Schuster.

Beck, U. (2007) *Weltrisikogesellschaft: Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit.* Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Beckstein, G. (2008) *„Die Ruhe vor dem Sturm", Rede anlässlich der Eröffnung des Symposiums der Versicherungskammer Bayern, München, 13. Februar.* http://www.bayern.de/Anlage44017/Rede,13022008,Muenchen.pdf (29.07.08).

Böhm, H. R., et al. (1998) *Anforderungen des vorsorgenden Hochwasserschutzes an Raumordnung, Landes-/Regionalplanung, Stadtplanung und die Umweltfachplanungen: Empfehlungen für die Weiterentwicklung*. http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/1698.pdf (29.07.08).

Bonß, W. (1995) *Vom Risiko. Unsicherheit und Ungewißheit in der Moderne*. Hamburg: Hamburger Edition.

Deutsche Versicherungs-Zeitung (1900) *Ein Epilog zur Unwetterversicherung,* 28, 8. April 1900.

Ewald, F. (1989) Die Versicherungs-Gesellschaft. In: *Kritische Justiz* 22: 385-393.

Ewald, F. (1991) Insurance and Risk. In: Burchell, G./Gordon, C./Miller P. (ed.) *The Foucault Effect.* Chicago: Chicago University Press.

Fischer, M. (2004) Solidarität schafft Sicherheit. Die Kantonalen Gebäudeversicherungen als System. In: Pfister, C./Summermatter, S. (Hg.) *Katastrophen und ihre Bewältigung: Perspektiven und Positionen*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

Gerdes, V. (1963) Insuring the Flood Peril. In: *The Journal of Insurance* 30(4): 547-53.

Grace, M. F./Klein, R. W. (2007) Facing Mother Nature. In: *Regulation* 30(3): 28.

Grutzner, C. (1955) Flood Insurance: Pros and Cons. In: *New York Times*, 28. August.

Hood, J. (2000) Who Insures Against Floods, and Why. In: *Consumers' Research Magazine* 83(10): 16-20.

HUD (1966) *Insurance and other Programs for Financial Assistance to Flood Victims, A Report from the Secretary of the Department of Housing and Urban Development (HUD) to the President*, 8. August 1966, 20, NA/RG 311/Entry 2, B2.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

Hutchinson, J. (2000) Disasters and the International Order: Earthquakes, Humanitarians, and the Ciraolo Project, In: *International History Review* 22 (1/March 2000): 1-36.

Johner, W.H. (1958) *Die Elementarschadenversicherung in der Schweiz. Der heutige Stand der Versicherung und die Möglichkeiten eines weiteren Ausbaus* (Inaugural-Dissertation, Universität Bern), Wintherthur: P.G. Keller.

Kalenberg, C. (1998) *Zur Versicherbarkeit von Hochwasser- und Überschwemmungsschäden.* Karlsruhe: Verlag der Versicherungswirtschaft.

King, R. (2005) *Federal Flood Problem: The Repetitive Loss Problem*. Congressional Research Service Report for Congress. http://fas.org/sgp/crs/misc/RL32972.pdf (30.07.08).

Kriebisch, H. (2001) Elementarschadensversicherungsdeckung auf der Grundlage des Zonierungssystems für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS). In: Umweltbundesamt Berlin/Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden*, Workshop Vorbeugender Hochwasserschutz auf kommunaler Ebene*. http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/1964.pdf (30.07.08).

Landrat des Rheingaukreises an den Deutschen Versicherungs-Schutzverband (1957) *Abschluß einer Versicherung gegen Hochwasser- und Eisschäden*, Rüdesheim a. Rh., 5. September 1957; Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abt. 659, Nr. 858, Hochwasserschäden 1956 im Rheingaukreis.

Langbein, W. B. (1953) Flood Insurance. In: *Land Economics* 29(4): 323-330.

Lanz-Stauffer, H./Rommel, C. (1936) *Elementarschäden und Versicherung*. Bern: Selbstverlag des Rückversicherungsverbandes**.**

Luebken, U. (2007) ‚Der große Brückentod': Überschwemmungen als infrastrukturelle Konflikte im 19. und 20. Jahrhundert. In: *Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte* 58(1): 89-114.

Luhmann, N., Das Risiko der Versicherung gegen Gefahren. In: *Soziale Welt* 47: 273-83.

Makropoulos, M. (1990) Möglichkeitsbändigungen: Disziplin und Versicherung als Konzepte zur sozialen Sicherung von Kontingenz. In: *Soziale Welt* 41: 407-23.

Mohr, H. H. (1963) *Grundlagen der Sturmversicherung*, Karlsruhe: Verlag der Versicherungswirtschaft.

Moss, D. A. (2002) *When All Else Fails: Government as the Ultimate Risk Manager*, Cambridge, MA, London: Harvard University Press.

Münchner Rück (1927) *Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft an den Präsidenten des Reichsaufsichtsamtes für Privatversicherung* (Abschrift), München, 20. September 1927, Bundesarchiv Berlin, R3101/17116.

Neue Preussische Zeitung (1903) *Versicherung gegen Hochwasserschäden*, 25. August 1903.

Oberholzner, F. (2006) Ein Novum der landwirtschaftlichen Risikovorsorge. Die Gründung der Bayerischen Landeshagelversicherungsanstalt 1884. In: *Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes* 3: 46-71.

Power, F. B./Shows E. W. (1979) A Status Report on the National Flood Insurance Program–Mid 1978. In: *The Journal of Risk and Insurance* 46 (2): 61-76 (61).

Preußisches Innenministerium (1927a) *Gesprächsprotokoll, Berlin, September 1927, „Vermerk über die Besprechungen am 9./10. August in Bern, betr. die Fragen der Einführung einer Hochwasserversicherung"*, GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 52, Nr. 124.

Preußisches Innenministerium (1927b) *Vermerk über Besprechung am 14. September 1927*, GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 52, Nr. 124.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

Preußisches Innenministerium (1930) *Unbekannt an von Leyden und Simon*, Berlin, März 1930, GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 52, Nr. 124.

Preußisches Statistisches Bureau (1900) Gutachten, o. D., zwischen August 1900 und März 1901. In: *„Versicherung gegen Unwetterschäden", Zeitschrift für Versicherungswesen*, 28. August 1901.

Quante, P. (1926) *Hochwasser und Überschwemmungsschäden*, Preußisches Statistisches Landesamt, Berlin, 15. März 1926, GStA PK, I. HA, Rep. 77, Tit. 52, Nr. 124.

Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung an Reichswirtschaftsministerium (1920) *19. März 1920*, Bundesarchiv, R3101/17061.

Röder, T. J. (2006) *Rechtsbildung im wirtschaftlichen „Weltverkehr". Das Erdbeben von San Francisco und die internationale Standardisierung von Vertragsbedingungen (1871-1914).* Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann.

Rommel, C. (1950) *Probleme der Hochwasser- und Überschwemmungsversicherung* (Zeit- und Forschungsfragen der Versicherungswirtschaft, Heft 6). Weißenburg: Mathematischer Tabellen-Verlag.

Rotman Zelizer, V.A. (1979) *Morals and Markets: The Development of Life Insurance in the United States.* New York: Columbia University Press.

Schwarze, R./Wagner, G. G. (2004) In the Aftermath of Dresden: New Directions in German Flood Insurance. In: *The Geneva Papers on Risk and Insurance* 29(2): 154-68.

Steinberg, T. (2000) *Acts of God: The Unnatural History of Natural Disaster in America.* Oxford University Press, Oxford.

United States Senate, Banking and Currency Committee (1956) *Federal Disaster Insurance*. Staff Study, 84th Congress, 2nd Session, Report No. 1313, 09/01/56.

United States Task Force on Federal Flood Control Policy (1966) *A Unified National Program for Managing Flood Losses*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Unwetter-Ausschuss (1899) *Sitzungsniederschrift, 24. März 1899*, Bundesarchiv, R3101/17116.

Verband Deutscher Privat-Feuerversicherungs-Gesellschaften (1898) an von der Recke von der Horst, *„Versicherung gegen Unwetterschäden",* Berlin, 6. Dezember 1898, Bundesarchiv, R3101/17116.

Verein der Industriellen des Regierungsbezirks Köln (1899) an Reichskanzler Hohenlohe, Köln, 28. März 1899, Bundesarchiv, R1501/117441.

Washington Post (2005) *Editorial: Rethinking Flood Insurance*, 21. September 2005.

White, G. F. (1945) *Human Adjustment to Floods: A Geographical Approach to the Flood Problem in the United States*. University of Chicago: Research Paper 29, Department of Geography.

Uwe Luebken, Historiker, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Amerika-Institut der LMU München. Seine Forschungsschwerpunkte sind: US-amerikanische Geschichte, Umweltgeschichte, insbesondere Naturkatastrophen, Risikogeschichte und transnationale Geschichte.

E-Mail: uwe.luebken@lrz.uni-muenchen.de

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0020

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

Behemoth. A Journal on Civilisation 2008, 3 (21–38)

Including the capacity for coping with surprises in post-disaster recovery Policies. Reflections on the experience of Tangshan, China[1]

James K. Mitchell

Abstract

Surprises are characteristic features of many disasters that pose major challenges to theorists as well as practitioners. When surprises occur during the recovery stage of disasters, they can complicate efforts to reestablish order, by introducing new variables that demand attention from societies that are already hard-pressed to adjust to a problem-laden environment. The case of Tangshan, China stands as an example of an economic development surprise that permitted decision-makers greater than anticipated latitude to re-set and attain post-disaster policy goals. In recent decades, other surprises, like sustainable development, global change, European political restructuring and the War on Terror, have had more complex impacts on disaster recovery policies and programs throughout the world. The current global credit crisis may yet be another disjunctive event in this context. Herein, it is argued that the management of surprises like these will become ever more salient in the 21st century during the recovery phase of disasters.

Keywords: disaster; recovery; Tangshan; risk; mitigation; natural hazards

Introduction

The topics of disaster and surprise, though different, are conceptually linked. Many disasters are also surprises and many surprises often become disasters. It is therefore reasonable to expect that post-disaster recovery policies would be crafted, not just as responses to previous surprises but also in anticipation of future ones. Unfortunately, empirical evidence suggests that most public policies fall well short of incorporating both of these goals. Stricken communities typically react against their most recent disaster experience with a flurry of relief and reconstruction measures but only a few take anticipatory actions to prevent a repetition of the same experiences. Much has been written about the need for including disaster-mitigation among the elements of post-disaster recovery programs but even that kind of action may not be enough to buffer society against future surprises. It may be insufficient simply to learn from experience – it may also be necessary to prepare for events about which experience is lacking. In the opening years of the

1 This paper is a revised and updated version of an earlier, longer paper published in a limited circulation conference report (Mitchell 2004).

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

21st century disastrous or potentially disastrous surprises of many kinds are crowding the public arena, among them the terrorist attacks of September 11, 2001, the South Asian tsunami (December 26, 2004), Hurricane Katrina (August 2005) and the global credit crisis (September-October 2008). In light of the complexities that these and other events have brought in their wake we must now begin to take a more expansive view of disaster policy-making. Just as governments are beginning to realize that the achievement of sustainability is a necessary criterion for judging the success of long-term political-economic development we must now begin to incorporate sensitivity to unprecedented contingencies into public decision-making. Nowhere is this more important than in the fashioning of more intelligent post-disaster recovery plans. The paper that follows recounts the experience of one Chinese city that has had the good fortune to profit from a surprise that came unbidden to aid the process of disaster recovery. Others may not be so fortunate but they can nonetheless gain from re-examining conventional conceptions of recovery.

Conceptions of recovery

In developed countries, post-disaster recovery has been reconceived a number of times during the modern era. Early in the 20th century, recovery ceased to be a loosely organized gamble for survival and became instead a managed activity that could ensure the continuity of stricken communities. Later, what used to be the goal of recovery, namely a return to the *status quo ante*, became instead the attainment of a "new normalcy". At about the same time, the view of recovery as a series of discrete but overlapping stages was replaced by the notion of recovery as a continuing opportunity-seeking process. (Mileti 1999, 229-30) More recently, the concept of "holistic disaster recovery" has emerged to become the reigning policy orthodoxy, including in New Zealand's recently adopted recovery strategy.[2] (Monday 2002; Petterson 1999; New Zealand, Ministry of Civil Defence and Emergency Management 2004)

At each point along this evolutionary path the focus of recovery planning has shifted progressively from the compassable goal of retrieving a known world that ***was***, toward the much more uncertain task of achieving a projected, predicted or imagined world that is ***yet to be***. In other words recovery has been increasingly keyed to a designed future rather than a recovered past. Such an orientation places a very high premium on the ability of planners to incorporate the essentials of a satisfactory future living experience into recovery plans. It also requires that recovery specialists be able to manage unexpected contingencies as well as to strive for particular goals, like those of sustainable development. Let us see why this might be by examining the experience of Tangshan. A modest literature about the earthquake that struck this city in 1976, and its immediate aftermath, is available in English but not much about the larger recovery process has been published

2 New Zealand is embarking on a thoughtful and ambitious strategy for the recovery of communities devastated by various kinds of emergencies and disasters. Within this formulation recovery is viewed as one element in a comprehensive framework for managing disasters that also includes the mutually supportive activities of risk reduction, readiness and response. Recovery is further subdivided into five separate components that address the physical environment, infrastructure, psychosocial dimensions, attributes of community and the economy, respectively.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

outside of China.[3] (Arnold 1993; Chen 2005; Grossi, del Re and Wang 2006; Jiaqi et al. 1996; Kang and Tang 1993; Li 1991; Wu, Wu, and Mao 1996; Xie 1994)

Tangshan redux

At 3.42 a.m. on July 28, 1976, Tangshan, China - a mining and industrial city of about 1 million people, located approximately 100 miles east of Beijing in Hebei Province - was almost totally leveled by a 7.8 Richter scale earthquake.[4] Ninety percent (90%) of all residential buildings collapsed and there was considerable damage to old residential buildings in distant Beijing. (Gaubatz 1995) At least 242,000 people were killed and 164,000 severely injured.[5] Direct and indirect losses and costs of repair exceeded $20 Billion (1976 prices). Now 32 years later the city has not only been repaired, rebuilt and replaced; it has been extensively reinvented, reengineered and repositioned among the high performing economic investment regions of the new China. What was once a secondary city in a poor developing country now bids for inclusion among the world's more advanced urban areas. How might this heady transition be explained?

First, a caveat is in order. The leaders of Tangshan speak of its recovery in glowing terms; similar opinions are widely shared by disaster researchers and hazard management professionals in China and beyond. However, this assessment is heavily indebted to government sources that have not yet been independently verified.[6] Criteria employed by official assessors focus on material and economic considerations but are silent about many other matters. Some evidence also points to an uneven and incomplete process of recovery. Nonetheless, the Tangshan experience is worthy of close examination.

To a significant degree Tangshan has become an advertisement for characteristic Chinese approaches to post-disaster recovery. These have relied on strong centralized government leadership by means of which stricken communities receive priority for public spending, tax forgiveness and the rapid marshalling of national resources for assistance. Explanations of the city's post-earthquake experience typically point to the key roles played by unstinting central government aid and the PLA (Peoples Liberation

3 One notable exception is Chen (2005).

4 Vital statistics for Tangshan can be confusing. The urbanized area of Tangshan (which is the focus of this paper) today covers about 197 square kilometers of territory. The larger Tangshan region includes 3 cities, 6 counties, 4 development zones, 2 farms and 1 administrative area. These are: Zunhua City, Fengnan City, Qian'an City, Fengrun County, Luanxian County, Laoting County, Tanghai County, Qianxi County, Yutian County, Lunan District, Lubei District, Kaiping District, Guye District, New District, Lutai Farm and Hangu Farm. Together they contain more than 7 million people and cover approximately thirteen-and-a-half thousand square kilometers.

5 Unofficial credible sources have placed the death toll even higher, at more than half a million and some suggest as many as 750,000 (Thornton 1982, 385; Hough and Bilham 2006, 248)

6 Given international skepticism about the accuracy of some official Chinese data on past disasters and economic performances (Liu 2002), such verification would be most valuable. A few groups of hazards professionals have visited Tangshan in the years since 1976 but none carried out separate inquiries that sought to test or confirm the validity of official reports. The present study is a preliminary overview assessment. It is based on: reports and informal gray literature not available outside China and mostly in Chinese; a close re-reading of existing publications on Tangshan's recovery; face-to-face meetings with local community leaders, and management professionals; and direct observations of some parts of the city over a two day period.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

Army). The diligence of these two organizations, together with the efforts of local leaders and residents, is given credit for restoring Tangshan to its pre-disaster status within a decade.[7] Self-reliance is often invoked as an important corollary factor because the government of China was unwilling to accept international aid in support of Tangshan's recovery.[8] Perhaps because of these features, Tangshan has begun to attract attention from foreign disaster experts. A number of international conferences and study visits have been held in the city.[9] Most of these involve experts in seismology or other branches of the environmental sciences although one or two papers about the urban sustainability of Tangshan have also appeared. Signatures in the guest book maintained by the Earthquake Museum indicate that representatives from several American hazard management organizations – both voluntary and government-sponsored – have come to view the city. Tangshan has also been featured on Chinese Academy of Sciences and United Nations Web sites that showcase best practices of recovery.[10] Within the overall history of Tangshan's recovery several features are particularly noteworthy. These are highlighted in the next several sections.

Disabled groups

One prominent aspect of Tangshan's experience is the amount of attention that was devoted to long-term medical care and rehabilitation of severely injured earthquake victims (e.g. amputees, paraplegics, quadriplegics, renal casualties).[11] At the time of the quake, it was generally accepted that earthquake victims in China who suffered major physical disabilities might live on for another 15 years at most. The fact that in 2004, 3,917 such victims still resided in 18 different long-term care hospitals after 28 years is evidence of much improved treatment procedures that were developed since the Tangshan quake. These hospitals now perform four main functions: (1) assist with recovery from physical injuries; (2) supply psychological therapies that are designed to permit victims to explain, accept and alleviate disabilities while also promoting self-confidence (Zhang and Zhang 1991); (3) secure gainful employment; and (4) assist victims to marry and form

7 A welcome arch that spans the main access highway reports both the city's affinity with the PLA and its status as a beacon of recovery.

8 It is important to point out that there is another side to the Tangshan disaster story. Not only is it possible that loss of life was very much heavier than officially reported, critics have claimed that the emphasis on self-help was really a pretext for keeping secret or covering up details about poor disaster preparedness and inept initial responses. Some have even suggested that the earthquake sealed the fate of Mao's regime or symbolized the end of its policies.

9 For example: First meeting of the Asian Seismological Commission, International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior, Tangshan, China, August 1−3, 1996: http://www.iaspei.org/annual%20reports/annual98.html; United Nations Global Programme for the Integration of Public Administration and the Science of Disasters, International Conference, Beijing, China, January 20-28, 1997 http://www.globalwatch.org/ungp/confer.htm; Workshop on Urban Development and Disaster Planning in Tianjin, November 13 and 14, 2001 attended by members of Earthquake Engineering Research Institute based in New Zealand: http://www-megacities.physik.uni-karlsruhe.de/www-mega/downloads/Tianjin2001Report.pdf

10 See http://www.kepu.com.cn/english/quake/tangshan/ and http://www.globalwatch.org/ungp/qinglong.htm#whatsnew

11 This section is based on interviews with the Director, staff and patients of the Tangshan Recovery Hospital for Disabled People (May 21, 2004).

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

new families. Hospital staff and city leaders have sought to integrate the disabled survivors into the life of the recovering city and to take advantage of their experience to inform others about the earthquake and its impacts. For example, patients interact with youthful visitors (i.e. Young Volunteers program) on a routine basis and also write articles for local newspapers and magazines. They are encouraged to spend as much time out of the hospitals as possible, including overnight trips to the homes of local citizens. When they were younger, the disabled survivors formed a traveling basketball team that participated in tournaments as far away as Hong Kong. To some extent it might be said that this subset of survivors are regarded as "heroes" of Tangshan.

The public policy legacy of survivors

A second noteworthy aspect of recovery in Tangshan is the continuing role of the earthquake experience in public policymaking as expressed through the concerns of its surviving victims. Local officials speak approvingly of a "moral marriage" that exists between the pre- and post-earthquake residents. By this they mean a sense of responsibility for the ***collective*** welfare that transcends those who suffered from the disaster and those who did not.[12] Though not detectably connected with self-conscious ideas about sustainability, the language and thinking here are strongly reminiscent of the discourse about trans-generational equity that is an important component of sustainable development philosophy.[13] However population dynamics clearly complicate this process because earthquake survivors – who are freighted with memories of the event as well as anxieties about repetitions – are rapidly becoming a decreasing minority of Tangshan's contemporary population. Although no reliable figures are available to substantiate this conclusion, there is plenty of supporting evidence. For example, a sample of ten middle-aged local government officials in Tangshan included only one who had experienced the earthquake at first hand. When it is realized just how demographically different is today's population from the pre-earthquake one, the task of rendering equity and justice to the survivors of Tangshan becomes formidably complex.

Not only did the city lose between one quarter and one half of its original residents, it also received a large post-quake influx of migrants, added more numbers through natural increase of the survivors and lost others who died or moved elsewhere in the years since 1976. It seems likely that earthquake survivors probably account for no more than 10-20% of today's population; while people are living longer, with each passing year that proportion shrinks.

Tangshan raises a variety of thorny questions about the role of victims and survivors in long-term recovery. Some of these are interwoven with considerations of demography, others with differences between the roles of individuals and groups as defined by different cultures, and yet others with the relationship between recovery and sustainable development. For example, in constructing and executing recovery strategies how much weight

12 Matters of individual preference and choice are much less salient in Tangshan. Some Chinese colleagues attribute this to long-standing cultural traditions that favor the ascendancy of group identity and strengthen tendencies toward consensus-seeking in public decision-making. The persistence of these traditions in the face of economic modernization is an open question.

13 The achievement of sustainable development has recently been included in statements of general planning goals.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

should be attached to the concerns of victims/survivors versus other stakeholders? Should the weight that is attached to victim/survivor prerogatives change as their numbers decline over time?

Physical reconstruction and redevelopment

Judged by the condition of its contemporary urban fabric Tangshan might well serve as a model of what can be accomplished by the introduction of appropriate architecture, engineering and physical planning in other disaster-stricken communities.

Only a few clues about the events of 1976 remain on the landscape. A handful of destroyed buildings have been carefully preserved for posterity. A soaring earthquake commemoration monument is a prominent feature of the downtown skyline and a nearby earthquake museum documents both the event and an official version of the region's recovery experience. The story that is told therein is relentlessly positive. Walls are covered with photographs of exemplary buildings and other facilities that have sprung up since 1976.[14] Tables and graphs portray upward accelerating trends in population, infrastructure improvements, public services, investment, production, earnings and profits. Every significant redevelopment target seems to have been reached well ahead of schedule, whereupon it was re-set at a much higher level, only to be outpaced and surpassed again and again.[15] Nor is there much worry about a recurrence of acute disaster. City leaders are keen to reinforce the notion that earthquakes are no longer a major problem because mitigation has been a priority during the recovery process. A remote sensing-based seismic monitoring network with 26 data points has been established; 44 projects involving other indicators (e.g. water levels, animal behavior) are under way; 78 civilians have been trained to conduct additional observations and report them to emergency management teams; a large area affected by subsidence has been converted into a lake-filled metropolitan park, and anti-seismic design features have been incorporated into the rebuilt environment. From the perspective of today's Vice Mayor, Tangshan's most pressing contemporary environmental problem is not acute geological hazard but a chronic shortage of fresh water.[16] Acquisition of well-provisioned buildings and infrastructure was made possible by systematic recovery planning. Much of the period between 1976 and 1986 was devoted to physical reconstruction. This occurred in five stages. First, a Master Plan was formulated, heavy equipment was purchased and industrial plants were established to produce reconstruction materials. Second, the process of debris clearance and rebuilding was begun in the outskirts of the city and progressively extended inwards towards the downtown center. Third, the reconstruction of underground facilities (i.e. infrastructure)

14 No photography is permitted inside the museum.

15 For example, by 1994 targets for the 1994-96 master plan were exceeded and a new plan was devised to accommodate projected growth between then and 2010. Yet in 2002 the 2010 targets had been surpassed so yet another plan has been formulated for the period through to 2020. See (Liu, 2002) for a different assessment.

16 Tangshan's water scarcity problems are a function of four major factors: (1) diminished rainfall in this part of China; (2) rapid expansion of water demands among the region's burgeoning industries; (3) restrictions on the use of underground aquifers; and (4) priority access to available water for Tianjin – one of four Chinese cities that are administered by the national government and given preferential treatment in the allocation of resources for development.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

was given priority over the replacement of buildings. Fourth, selected pilot projects were undertaken to gain knowledge of reconstruction challenges and to work out procedures for achieving appropriate rebuilding standards. Fifth, once general rebuilding began, priority was given to the construction of housing for the city's vast displaced population. Each year approximately 60% of the reconstructed area was devoted to residential buildings. Throughout the entire process buildings were strengthened against future earthquakes using a "three cuts" ranking system which gave priority to: regions of highest risk; institutions of greatest importance to the community; and structures that had the potential for greatest loss of life. (Ye 2002)

Economic recovery

The amount of attention that was paid to economic revival sets Tangshan apart from most recovering cities elsewhere. Here post-earthquake recovery was not simply a bricks-and-mortar restoration project. Much effort was devoted to ensuring the economic well-being of the recovering city. Nor was economic development simply just another goal in a general program of recovery. Instead economic rejuvenation was singled out for special attention. For example, by means of a deliberative decision-support mechanism known as the "analytical hierarchy process method", two of the four criteria used to select and rank recovery projects in Tangshan emphasized national and regional economic development goals. (Ye 2002)

After reconstruction was completed (c. 1986), emphasis shifted to securing a prominent place for Tangshan in the national – and then the global – economic system.

Towards this end the city sought to capitalize on its legacy as the "cradle of China's modern industrialization" by rejuvenating old industrial facilities (steel; railway rolling stock; chemicals, ceramics; cement) and initiating new ones (e.g. Asia's largest industrial salt works; shallow and deep-water port facilities on the nearby Gulf of Bohai 40 miles away.) The results have exceeded all expectations: Tangshan's urban population has grown to around 1.7 million; it is graced with wide modern streets, attractive green spaces, a mixture of two, six and fifteen storey residential and commercial buildings, planned unit developments, and reinvigorated industries; the urban area is criss-crossed by 180 miles of high-speed limited access highways; a new export-oriented economy has grown up; and the rebuilt metropolis ranks well up the list of China's top fifty most vibrant urban economies. (Anon 2002)

One might argue about the degree to which Tangshan's post-earthquake economic vitality is a tribute to skillful recovery planning or simply a fortuitous turn of events connected with economic globalization (see below) but there is no denying the favorable outcome. In either case, Tangshan's attention to issues of economic recovery presents a striking contrast to the experience of Kobe, Japan after the 1995 Kanto earthquake.

There liquefaction put many docks and offloading facilities out of action for more than two years during a period of intense competition among East Asian ports and a major economic recession in Japan. Kobe has never recovered its status as a leading global port and analysts of the city's experience suggest that lack of attention to the economic dimensions of recovery contributed significantly to the port's relative decline. (Hayashi 2003)

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

Dissenting murmurs

Clearly, much has gone right with the recovery of Tangshan. However, the process of recovery and its present outcome are not without their critics. As recounted by Ye (2003) and Ye and Okada (2002), too much effort was devoted to the construction of temporary shelters that were not popular with residents and ultimately had to be torn down to make way for permanent homes. Housing allocation systems did not take account of the varying composition of survivors' households. Ambitious redevelopment plans called for major land use changes that resulted in wholesale population relocations and widespread public discontent because long distances often separated residents from their preferred schools, hospitals and friends. External analysts also criticized the absence of a distinguishable city center and Tangshan's lack of other urbane refinements. (Kogel 2003) Partly in response to these criticisms and in anticipation of a major expansion over the next few years, urban planning advice has recently been sought from other countries.[17] An informal canvas of best architecture and design practices that may be suitable for emulation in new neighborhoods of Tangshan has also begun. (Kogel 2003) Finally, the absence of publicly available alternatives to the governmental interpretation of Tangshan's recovery stands in contrast to practices elsewhere, notably unofficial portrayals of disaster and recovery sponsored by private non-profit organizations, friends and relatives of disaster victims, and researchers who hold "revisionist" views. (Maruyama 1996; Steinberg 2002) In places like Minamata, Japan such alternative viewpoints have had a leavening influence on public discourse and have prompted plans for recovery that contrast with the official ones.

The relevance of Tangshan for improving recovery policies

How does Tangshan's apparently successful experience with post-disaster recovery inform the evolving contemporary debate about reforming disaster policy in Europe, North America and elsewhere? More specifically, does it augur well for the new conception of holistic disaster recovery that is coming into effect in some places? At first glance a strong affirmative answer seems justified. Components of recovery that were paid attention to in Tangshan are much the same as those in holistic recovery programs adopted elsewhere (e.g. New Zealand). In Tangshan, reconstruction of the physical environment was an early priority that initially focused on buildings, infrastructure and other landscape features (e.g. vegetation, parks, vehicular circulation systems) but now shows signs of addressing issues of livability in the form of community needs for a more dynamic and focused downtown as well as more fully serviced residential neighborhoods. The psychosocial concerns of earthquake victims have surely received priority in Tangshan although the extent to which newcomers since 1976 (i.e. the great majority of contemporary residents) might harbor earthquake-related fears does not seem to have been queried. The "moral marriage" between pre- and post- earthquake populations also appears to have the

17 On the other hand it is clear that aspects of the new Tangshan have met with approval from planning and development experts. The city received recognition from UN-Habitat and was placed on its Honor Roll of outstanding communities.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

effect of keeping seismic risks in the public eye and perhaps of increasing support for hazard mitigation. Certainly, improvements of risk reduction, disaster readiness and emergency response are all manifest in Tangshan whether in the form of earthquake monitoring networks, anti-seismic building controls or a well-designed emergency management system. Finally the salience of economic recovery planning in Tangshan – and its apparent success – speak forcefully in support of including economic considerations among those that should receive high priority in the formulation of recovery plans.

Although "environment" and "community" are perhaps differently defined and interpreted in China than in many western societies both also received attention from planners of Tangshan's recovery. To a far greater degree than most parts of the earth, the landscape of northeast China is a human construction (Elvin 2004), so the creation of formal open spaces, parks, green belts and other artifacts of humanity, loomed large on the environmental recovery agenda. Likewise, the notion of community may carry special connotations in China (see footnote 11 above). Even so, the community actions that were taken in Tangshan would be widely recognized outside China as displaying a concern for human collective wellbeing. This is reflected in a wide range of actions: the degree to which household connections to public utilities are used as an index of recovery; the care taken to design livable neighborhoods and the pride when they received international awards for good planning; the efforts expended to integrated disabled survivors into the larger society; and the "moral marriage" that guides long-term redevelopment plans and keeps mitigation goals on the agenda.

Tangshan's surprise

However, a number of factors that were not anticipated or taken into consideration by the recovery planners also contributed to Tangshan's successful recovery. Chief among these is the socio-economic revolution that swept across China beginning with Deng Xiaoping's administration in the 1980s and picking up additional steam after 1992. During this period a variant of market capitalism replaced state socialism and the PRC entered the global economy. (Lardy 1998) Economic growth rates began to accelerate and the nature of industrial enterprise altered dramatically. More recently these trends have continued at a furious pace.[18] Now, instead of being state enterprises, a majority of the 56 steel companies in the Tangshan area are privately funded. Both the nature of these changes and their timing were fortuitous. The earthquake occurred four years after President Nixon's door-opening visit to China and about 6 weeks prior to the death of Chairman Mao Zedong. Tangshan's recovery was able to benefit from both the strengths of the *ancien regime* and the new one. Under the tenets of centralized state socialism the restoration of the city's industrial production was a high priority that attracted large amounts of central government resources during the period of physical reconstruction. (Chen et al. 1988) When capitalist-style market economics began to take hold in the 1980s, the city's location and labor advantages as a base for new export-oriented mining and manufactur-

18 Figures published by the national government of China indicated annual increases of Gross Domestic Product in excess of 7% since 1997 and rates not much less during the early 1990s. Though many observers are skeptical of the magnitude of these claims (Liu, 2002), few would quarrel with the fact that there has been a marked acceleration in growth.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

ing became obvious. Exploitation of these advantages added further heft to the economic boom as evidenced by the performance statistics showcased in the Earthquake Museum. The boom, in turn, helped speed the physical reconstruction of Tangshan as well as the provision of long-term medical and social aid to victims. But the boom was unanticipated by recovery planners who initially set rather modest economic targets for the city and subsequently raced to readjust their sights. In this case the context of recovery was redefined by a surprise that ensured a successful outcome. Without China's larger socio-economic transformation it is questionable that the second (post-physical reconstruction) phase of Tangshan's recovery would have proceeded either as fast or as successfully as it did or perhaps whether it would have occurred at all. As we shall see next, this is not the first time that hazard management and recovery plans have been jarred by similar surprises.

Other surprises and their effects on recovery policies

In the sense that it used here the term "surprise" refers to an event or a process that reset the terms of debate, policy-making and/or management with respect to natural hazards but was not on the radar of hazards professionals before it occurred. What follows is a mix of surprises that became evident as policy issues at different times during the past two decades. In addition to the Chinese economic revolution these include: global climate change; sustainable development; the political reorganization of Europe; and the War on Terror.

These are by no means the only broad-based surprises that helped to shape hazards policy since 1980; the Chernobyl and Bhopal technological disasters, the collapse of the Soviet Union, global pandemics (e.g. HIV-AIDS), emergent social movements (e.g. human rights, feminism) and the IT (information technology) revolution are among many others. Some analysts might link most of these together under the general heading of "globalization" factors but that term tends to mystify as much as to illuminate, especially by failing to recognize contrasts among the different transitions and transformations. I will argue that each surprise has tended to upset existing practices of hazard management in different ways. None were – and probably could not have been – predicted.

Sustainable Development: Reinforcement of broad, flexible, soft, slow-acting, transparent alternatives

When it emerged into the public arena during the late 1980s the philosophy of sustainable development contrasted sharply with prevailing notions of economic and environmental policy. No longer would it be necessary to assume that economic growth and environmental protection are inherently opposed. Programs in support of both might be managed jointly to meet present goals without foreclosing on alternatives available to future generations. Sustainability was adopted as a principle by the United Nations and defined as a program of action in two global conferences – the World Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 1992) and the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, 2002). Hazards researchers paid considerable attention to these new policy principles. For example, in the later 1990s they sought to develop a new strategic conception labeled "sustainable hazards mitigation". In this formulation hazard mitigation programs are intended to achieve the goals of sustainable development. (Mileti 1999)

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

The reigning policy orthodoxy of disaster recovery planning – holistic disaster recovery – is an outgrowth of sustainable hazards mitigation. It is intended to "incorporate various aspects of a sustainable society... into all the decisions (that must be taken) during the recovery period." (Natural Hazards Research and Applications Information Center 2001[19]). In this case the goals of sustainability include: creation of more livable communities, preservation of open space or wildlife habitat, enhancement of economic vitality, promotion of social equity, increasing public participation in decision-making and making provisions for future generations. Recovery measures that do not contribute to these goals are not encouraged. Clearly, sustainability philosophy has already had a significant impact on the formulation of hazard management programs – one that is shifting their locus away from short-term palliative measures like disaster relief payments and from structural engineering works that lack sufficient flexibility to adapt to changing relations between society and nature. In contrast, incentives and restrictions that affect land use and development, as well as behavioral adjustments like insurance, are favored. Presumably, in due course, holistic disaster recovery programs will also be affected. At this point it is too early to conduct post-assessments of such programs but there are some straws in the wind.

In seeking to bring recovery planning into line with sustainability principles, hazards managers have undoubtedly improved the likelihood of avoiding repetitions of past disasters. But they have not made the context of recovery planning much more predictable. This is so for two reasons. First, an unexamined and unresolved contradiction still remains at the center of holistic recovery and sustainable hazards mitigation generally, namely, how can immediately pressing issues of safety and security be reconciled with commitments to trans-generational ecological and economic sustainability? At least in the short run, a safe society is not necessarily sustainable and vice versa. Second, the degree to which "holistic" disaster recovery is truly all-inclusive is open to question. Much that is essential to the creation of a satisfactory living environment is missing from this conception.

Global Climate Change: Risks become riskier

Policies for coping with floods, storms, droughts and other weather extremes are clearly being affected by the emerging scientific consensus that anthropogenic forcing of atmospheric carbon dioxide has been accelerating in recent decades. (Intergovernmental Panel on Climate Change 2002; McGuire, Mason and Kilburn 2002) Because of the likely connection between carbon accumulation, atmospheric heating, sea level rise and the availability of extra energy to fuel storms and other extreme weather processes, recovery strategists now must factor into their plans the prospect of progressively narrowing safety margins brought about by worsening physical risks. Perhaps the most dramatic example of what this might mean for recovery policies is provided by Tuvalu.

This small state is now considering abandoning existing policies for coping with extreme storms and floods in favor of permanent evacuation of the entire population to secure locations elsewhere. For Tuvalu, as for the Maldives, Kiribati and a number of other archipelagic coral atoll states in tropical latitudes, there is, as yet, no foolproof method for

19 See http://www.colorado.edu/hazards/holistic_recovery/

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

restraining rising sea levels that may bubble up from below their permeable foundations. It is extremely doubtful that the founders of Tuvalu or any of the similar states that emerged after World War II considered the possibility that the countries they created might be so short-lived. Here, in the space of a few years, post-disaster recovery has gone from being a policy that held out the promise of resuming familiar life ways and livelihood patterns after a period of adjustment, to an open-ended experiment with fundamental and permanent change.

Few places may experience such a sharp discontinuity in the meaning of recovery as Tuvalu but many must now reconsider recovery strategies because of projected climate changes. Even such a well-established city as New York is beginning to come to grips with what global climate change may mean for the future investment, development and hazard mitigation strategies that are a central element of any post-disaster recovery plan.

Now that global climate models are being downscaled to regional and metropolitan levels they are beginning to produce the kind of information that can redefine community level hazard mitigation and disaster recovery plans. The result will likely be a permanent shift in the riskiness of some places and a consequent resorting among the range of alternative adjustment measures.

Political restructuring in Europe: Catalyst of electronic information-based decision support systems

The political reorganization of Europe began with the Treaty of Rome in the 1950s but the implications of this process for natural hazards and disaster recovery policy have only come to the fore in the past decade mostly as a consequence of the European Community's expansion from fifteen to twenty-seven states. Europe has been engaged in a project of integration that is changing both the mix of problems that are salient to governments at every level throughout Europe and the institutional means by which they might be addressed. As the European Union has expanded to the east and south it is incorporating countries whose long-term susceptibilities to floods, earthquakes, wildfires, droughts and other natural extremes are much larger than those of the original EU states. (European Environment Agency 1996; European Commission 2001) This change is encouraging the organization to reposition disasters on its policy agenda and to rethink existing procedures for managing such events (Mitchell 2003a).

New European-wide hazard management and disaster recovery strategies are being rushed to completion in an experiment that combines sub-global governance with the application of science, during a time when professional expertise is in flux and lay societies are in turmoil. The evolving outcome is a set of policies and programs in which electronic information (EI) technologies are assuming a pivotal role. The institutional expressions of these technologies include: information clearing houses, Internet sites, GIS and remote sensing systems, networked and digitized atlases, online conferencing, e-mail discussion groups, peer-to-peer messaging and real-time emergency management systems. (Anderson 2001) As innovations that did not already exist in most European countries, these policy instruments lack the problems of "harmonization" among different sets of national measures that bedevil the evolution of pan-European public policy. Although it is too early to be sure, it seems likely that one result will be to raise the salience of certain hazards (information-sensitive or -dependent) management devices and practices, most likely: risk and vulnerability mapping services; monitoring prediction, warning and evacuation systems; and education and training schemes for expert professionals. Like

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

other aspects of hazard management, disaster recovery policies will undoubtedly begin to reflect these changes.

The War on Terror: Narrowing the range of choice

The terrorist attacks of September 11, 2001 marked a very sharp watershed in thinking about hazard and recovery issues of all kinds; though undoubtedly profound, their implications for this field are still not clear. In the USA they produced a marked narrowing of the range of policy and management alternatives. (Mitchell, 2003b) Crisis response, especially the role of threat detection and emergency management organizations (i.e. first responders) has risen to the top of the agenda, closely supported by new information technologies, specialized safety and communications equipment and other hardware innovations. There has been a turning away from thinking about vulnerability as a variable state that societies help to construct to the simpler notion of vulnerability as an intrinsic state of populations that are threatened by external risks. Mitigation,[20] which had been the new headline policy innovative of the Federal Emergency Management Agency, is now very much a secondary concern of policy managers in the Department of Homeland Security. Though lip service is paid to an "all hazards" policy that addresses natural, technological, biological and social threats, the preponderance of effort is directed towards issues of terrorism and state security.

In the midst of this transformation, recovery is being increasingly viewed through the lens of Manhattan's experience with the World Trade Center site. This is a highly idiosyncratic case whose policy issues are far from being resolved. Among others they include: government responsibilities for economic and other losses that were previously covered by private insurance; the proper balance to be struck between remembrance and new beginnings, or between expiation and profit; or between business recovery and social recovery; the role of security technologies in the reconstructed city; contested visions of Manhattan's future etc.

Many observers had hoped that the dire experience of hurricane Katrina (August 2005) would blunt or reverse the disaster policy trends that were set in motion after 9/11 (Mitchell, 2006). While there have been some important changes, including passage of the Post-Katrina Emergency Management Reform Act (2006) and adoption of a new National Response Framework (March 22, 2008), most changes are confined to improving emergency response. Although the first of these acts has established a recovery system and seeks to encourage reconstruction to disaster-resistant standards, issues of disaster recovery and mitigation still remain peripheral to the main thrust of federal policy.

The influence of surprise on recovery strategy: A summary of findings

Each of the preceding five surprises has tended – and is tending - to push public policies for hazards and disaster recovery in particular directions. (Fig. 1) The transformation of China's economy accelerated Tangshan's recovery and may have made possible a

20 Measures that are designed to address underlying long-term causes of hazard rather than just their immediate visible symptoms.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

level of recovery that would not otherwise have been attained. The emergence of global climate change as a policy issue boosted the salience of planning for an increasingly risky future. The political restructuring of Europe is reinforcing policy measures that place a premium on risk education and real-time electronic information based decision support systems. The advent of sustainable development philosophy has underscored the importance of long-range planning for recovery within the context of new designs for living as well as changed human values and behaviors. The War on Terror has brought emergency planning back to center stage and fed concerns about both the vulnerability of businesses and infrastructure systems to disruption and the capacity of society to resume operations.

The global economic credit crisis of September-October 2008 is the latest surprise that has emerged that has the potential to destabilize disaster recovery programs and other aspects of the disaster policy-making. It is too soon to tell exactly what the ramifications will be though they seem likely to be profound. For example, multilateral aid organizations like the World Bank and the United Nations Development Programme have come to regard the process of economic globalization as an engine for increasing wealth and reducing hazards in less developed countries. Inasmuch as parts of this engine are now in serious trouble, the linkage between wealth production and hazard reduction as a favored strategy for improving vulnerability in the face of potential disasters is apt to be rendered more problematic than heretofore.

Figure 1: SOME SURPRISES AND THEIR EFFECTS

TYPE	LOCUS	DATES	EFFECTS ON HAZARD POLICY
Economic Transformation	China	Post 1972, especially after 1980	Accelerates recovery
Sustainable Development	Global	Post 1987, especially after Rio Declaration and Agenda 21 (1992)	Increases salience of land use change and behavior change
Global Climate Change	Global	Post 1988, especially after Kyoto Protocol (1992)	Increases salience of physical risks
Political Re-structuring	Europe	Post 1951, especially after publication of *Agenda 2000* (1997)	Increases preferences for electronic decision-support systems
War on Terror	Sub-global to Global	Post 9/11/2001	Narrows range of choice and increases salience of emergency management

Taken together these surprises suggest an important principle for the design of disaster recovery policies and programs. Recovery cannot be thought of simply as a managed process that moves society towards a desired state; recovery is also likely to be affected by disjunctive changes most of which will be unconnected with factors that generate hazards and disasters. In a great many cases these changes will be unprecedented and pivotal for the success of the recovery strategy. Hence, it will be necessary for recovery planners and managers to hone their capacities for managing surprising contingencies as well as their skills for achieving sustainability goals. To paraphrase the American novelist F. Scott Fitzgerald, this is the test of a first rate intelligence – namely, "…to hold two op-

© 2008 Akademie Verlag
ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

posed ideas in mind at the same time and still retain the ability to function". This bifurcated task of seeking sustainability while managing the kinds of contingencies that cause us to rethink our assumptions about hazards and responses is the first reconceptualization of recovery that was referred to at the outset.

Conclusions

Tangshan provides a useful test bed for examining the strengths and weaknesses of disaster recovery planning, including the state-of-the-art strategy of holistic disaster recovery that is now being incorporated into public policy in some countries. Tangshan's experience underlines the fact that communities now routinely survive and recover from disasters – even the very worst of such events. Hence the emphasis of recovery planning is shifting away from recreating damaged places to creating communities that are "better" (in the sense of being more sustainable) than the ones that preceded them. This goal involves researchers, managers and public policy makers in the difficult art of anticipating the future and the circumstances that will govern public policies for years and decades to come.

In Tangshan's case, assessments of what would be necessary to create a safe and desirable community focused mainly on physical and economic recovery, long-term care of survivors, the mitigation of earthquake risks and certain aspirations for improved environmental quality. However, it would be rash to assume that what happened in Tangshan was purely the result of a well-conceived recovery strategy. The surprise that is the PRC's economic miracle was the equivalent of the invisible elephant in the room. When the recovery plans were formulated there was no thought that Tangshan would be able to achieve the kind of economic renaissance it has subsequently experienced. In the same way, few recovery experts expected that the climate change debate, or the political reorganization of Europe or the War on Terror would have such diverse and dramatic effects on planning for recovery from future disasters. But, like the emergence of discourse on sustainable development, they and other surprises have variously jarred the trajectories of change that were in progress. We now design recovery policies differently because of them. Clearly, the post-disaster era is freighted with surprise. Hence, a policy that is keyed to the targets of sustainability, as that term is currently understood, will undoubtedly have to be changed – not once but probably several times and often in different directions - before the recovery process ends. Therefore it will be essential not to forget that the management of crises and contingencies will continue to be a high priority task, all the more so because many of these events will be unprecedented and not susceptible to information-based management policies that rely heavily on historic experience.

Bibliography

Anderson, P. S. (2001) *Disaster information management: Prospects and challenges in the new millennium.* Canberra, Australia: Global Disaster Information Network Conference 21-23 March 2001.

Anon (2003) *Rescue, recovery and reconstruction during the aftermath of the Tangshan Earthquake*. Beijing: China Science and Technology Publishing House: 194 pp. (In Chinese).

Arnold, C. (1993) *Reconstruction After Earthquakes: Issues, Urban Design, and Case Studies*. Palo Alto, CA: Building Systems Development, Inc.: 170 pp.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

Chen, B. (2005) "Resist the earthquake and rescue ourselves": The reconstruction of Tangshan after the 1976 Earthquake. In: Vale, Lawrence J./Campanella, T. J. (ed.), *The Resilient City: How modern cities recover from disaster*. New York: Oxford University Press.

Chen, Y. et al. (1988) *The Great Tangshan Earthquake of 1976: An Anatomy of Disaster*. Beijing: Pergamon Press.

Elvin, M. (2004) *The retreat of the elephants: An environmental history of China.* New Haven: Yale University Press.

Estrela, T., Marcuello, C./Iglesias, A. (1996) Water resources problems in southern Europe: An overview report. In: *European Topic Centre on Inland Waters*. Copenhagen: European Environment Agency.

European Commission (2001) *Forest fires in Southern Europe*. Report No. 1 (July). Directorate-General Environment, Civil Protection and Environmental Accidents and Directorate-General Agriculture, Environment and Forestry, Environment and Geo-Information Unit.

Gaubatz, P. (1995) Changing Beijing. In: *Geographical Review* 85(1): 79-96.

Grossi, P./del Re, D./Wang, Z. (2006) *The 1976 Great Tangshan Earthquake 30 year retrospective.* Newark: Risk Management Solutions.

Hough, E./Bilham, R. G. (2006) *After the Earth Quakes: Elastic Rebound on an Urban Planet*. New York: Oxford University Press.

Hayashi, H. (2003) The Needs of Holistic Approach – Lessons from Hanshin-Awaji Earthquake. In: *Proceedings of The International Conference on Total Disaster Risk Management, Kobe, Japan (2-4 December)*: 27-29. http://www.adrc.or.jp/publications/TDRM2003Dec/10_KEYNOTE%20_DR.%20HARUO%20HAYASHI_pdf (5.11.2008).

Intergovernmental Panel on Climate Change (2002) *Climate Change 2001: Synthesis Report.* New York and Cambridge: Cambridge University Press.

Jiaqi, Y./Gao, G. (1996) *Turbulent Decade: A History of the Cultural Revolution*. Honolulu: University of Hawaii Press.

Kang, L./Tang, X. (1993) *Politics, Ideology, and Literary Discourse in Modern China: Theoretical Interventions and Cultural Critique*. Durham: Duke University Press.

Kogel, E. (ed.) (2003) *Tangshan Xiangdeli – Neue Stadt in China*. Berlin: Heinrich-Böll-Stiftung.

Lardy, N. R. (1998) *China's unfinished economic reform*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

Li, J. (1991) *Social responses to the Tangshan earthquake*. Preliminary Paper #165. Newark, Delaware: Disaster Research Center, University of Delaware.

Liu, M. (2002) Why China cooks the books. In: *Newsweek International*, 25 March.

Maguire, B./Mason, I./Kilburn, C. (2002) *Natural hazards and environmental change*. London: Arnold.

Maruyama, S. (1996) Responses to Minamata Disease. In: Mitchell, J. K. (ed.), *The long road to recovery: Community responses to industrial disaster*. Tokyo: United Nations University Press.

Mileti, D. S. (ed.) (1999) Preparedness, response and recovery. In: *Disasters by design: A reassessment of natural hazards in the United States.* Washington, D.C.: The Joseph Henry Press.

Mitchell, J. K. (2006) The primacy of partnership: Scoping a new national disaster recovery policy. In: *Winds of Change: Repairing the national emergency management sys-*

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

tem after Katrina. Annals of the American Academy of Political and Social Science 604(1): 228-255.

Mitchell, J. K. (2004) Reconceiving Recovery. In: Norman, S. (ed.), *NZ Recovery Symposium Proceedings, July 12-13.* Wellington, New Zealand: Ministry of Civil Defence and Emergency Management.

Mitchell, J. K. (2003a) European river floods in a changing world. In: *Risk Analysis* 23(3): 567-574.

Mitchell, J. K. (2003b) The fox and the hedgehog: Myopia about homeland vulnerability in US policies on terrorism. In: *Research in Social Problems and Public Policy* 11: 53-72.

Monday, J. L. (2002) Building back better: Creating a sustainable community after disaster. In: *Natural Hazards Informer* 3(1).

Natural Hazards Research and Applications Information Center (2006) *Holistic Disaster recovery: Ideas for Building Local Sustainability after a Natural Disaster.* Fairfax, Virginia: Public Entity Risk Institute. http://www.colorado.edu/hazards/holistic_recovery/ (7.11.2008).

New Zealand, Ministry of Civil Defence and Emergency Management (2004) *Focus on recovery: A holistic framework for recovery.* Wellington (Unpublished draft for discussion).

Petterson, J. (1999) *A review of the literature and programs on local recovery from disaster. Working Paper No. 102*. Boulder, Colorado: Natural Hazards Research and Information Center.

Steinberg, T. (2000) *Acts of God: The unnatural history of natural disaster in America.* New York: Oxford University Press.

Thornton, R. C. (1982) *China: A political history 1917-1980*. Boulder: Westview Press.

Wu, W./Wu, L./Quzhi, M. (1996) Reconstruction of the City of Tangshan Twenty Years after a Major Earthquake: Planning, Achievement and Experience. In: Goater, J. F. (ed.), *Innovative Urban Community Development and Disaster Management. Proceedings of the International Conference Series on Innovative Urban Community Development and Disaster Management.* Nagoya, Japan: United Nations Centre for Regional Development.

Xie, Z. (1994) Seismic Damage and Reconstruction of Tangshan City. In: *Disaster Management in Metropolitan Areas for the 21st Century*. *Proceedings of the IDNDR Aichi/Nagoya International Conference, 1-4 November,* Nagoya, Japan: 383-389.

UNCRD Proceedings Series, No. 1. Nagoya, Japan: United Nations Centre for Regional Development.

Ye, Y. (2002) Chinese experience with post-natural-disaster reconstruction. In: *Conference on Improving post-disaster reconstruction in developing countries. McGill University, Montreal, 23-25 May 2002*. http://www.GRIF.UMontreal.ca/pages/irec-conference.html (7.11.2008).

Ye, Y. and Okada, N. (2002) Integrated relief and reconstruction management following anatural disaster. In: *Second Annual IIASA-DPRI Meeting, Integrated Disaster Risk Management: Megacity Vulnerability and Resilience, IIASA, Laxenburg, Austria 29-31 July 2002.* http://www.iiasa.ac.at/Research/RMS/dpri2002/Papers/YE.pdf (7.11.2008).

Zhang, H./Zhang, Y. (1991) Psychological consequences of earthquake disaster survivors. In: *International Journal of Psychology* 26(5): 613-621.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

James K. (Ken) Mitchell holds degrees from the Queens University of Belfast (B.Sc. Hons., Geography), the University of Cincinnati (M.A., Geography; M.C.P., Community Planning) and the University of Chicago (Ph.D., Geography). He has published more than 130 professional works on the human dimensions of environmental hazards including, among others: *The Long Road to Recovery: Community Responses to Industrial Disaster* (United Nations University Press, 1996); and *Crucibles of Hazard: Megacities and Disasters in Transition* (United Nations University Press, 1999). He is currently Professor of Geography at Rutgers University, NJ, USA.
E-Mail: jmitchel@rci.rutgers.edu

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0021

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:55

Behemoth. A Journal on Civilisation 2008, 3 (39–56)

The vulnerable can't speak. An integrative vulnerability approach to disaster and climate change research[1]

Martin Voss

Abstract

This article discusses a vulnerability approach to disaster research and research on climate change adaptation. As an integrated approach, it claims to consider social, economic and ecological factors. A central aspect is thereby added to the discussion of such a framework. A hypothesis is debated in which the vulnerability of a reference unit (humans, community, ecosystem, etc.) is highly dependent on the degree of influence the unit can exert on its relevant conditions for subsistence. The ability to influence theses conditions depends, to a large extent, on discursive factors. This holds true on a local as well as regional and global scale. So far, these factors have been largely ignored. To emphasise this special determinant of vulnerability, the term "participative capacity" is proposed.

Keywords: vulnerability; resilience; disaster prevention; climate change; adaptation;

Introduction

It is expected that climate change will foremost manifest itself as an increase in disasters (heavy rainfall, droughts, epidemics, civil wars etc.). Hence, both the climate change discourse and the discourse on disasters raise the question: who will be affected by these changes, in which way, and who is particularly vulnerable? The answer is mostly: children and women, the elderly, the ill and the poor, ethnic minorities, psychologically or physically handicapped people etc. However, even entire regions, especially in the more southern countries, in the so-called developing countries, are seen as vulnerable. These reference units all have in common that they are less able than others to protect themselves against disastrous processes. Especially in the social sciences, this uneven distribution of vulnerability led to a criticism of the speech of "natural disasters". *Hazards* were natural, for example geological, hydrometeorological or biological events which impact societies. Yet *disasters* result primarily from *social* and *economic* processes of marginalisation that force humans into dangerous regions and living conditions and make it difficult for them to access resources which are vital to their survival (Cannon 1994). Under these conditions any further stress endangers their very existence. The key reason for

1 The empirical research carried out for this paper was made possible by a grant from the "Fritz-Thyssen Foundation". My sincere thanks go to the foundation for this generous support.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

vulnerability, when seen from this perspective, is not "raw nature" [2] but rather social and economic exclusion (Hilhorst/Bankoff 2004). An approach to reduce vulnerability should therefore be aimed at reintegrating these excluded people. For example, as poor people are more vulnerable, an emphasis should be placed on improving their income, and as vulnerability under woman is above average, they should be "empowered" etc. (an example of this is the "(Sustainable) Livelihood approach"[3]). The most favoured *technical* approaches, however, still focus on natural events, not addressing causes of vulnerability but, at best, treating symptoms (Bankoff et al. 2004). Briefly summarised, this is the current state of the discussion from a social science perspective.

However, the term vulnerability can also be used in the context of *non*-human systems. Also physical institutions or infrastructures, but especially ecosystems and biological species, are vulnerable in various ways. Furthermore, the underlying "causes" are also increasingly social and economic. For instance, ecosystems are vulnerable to the consequences of globalisation such as accelerated migration of species, genetic modification, or urbanisation, as they are vulnerable to changes in the frequency and the magnitude of extreme weather conditions amplified by *anthropogenic* climate change (Lovejoy/Hannah 2005). As well as in human societies among animals and plants characteristics can be identified which are at least partially based on social and economic causes, and which make certain species or ecosystems more susceptible to extreme conditions than others. For example, the slash-and-burn of the rainforest signifies the destruction of the habitat for the majority of species for *economic* reasons. Especially in climate change and in disaster research, this mutual permeation and indivisibility of social and natural processes, has increasingly led to questions which cannot be solved adequately in particular research areas. Integrative approaches are needed to help visualise the complex arrangement of social or cultural, economic and ecological aspects.

Subsequent to state of the art studies, this paper will briefly set out the most important aspects of such an approach. Additionally, it will extend this approach by a dimension which ex ante has to be discussed. In my opinion, vulnerability is neither based purely on natural processes, nor solely on social processes. But I believe that social processes, or more specifically, *political* processes of discursive exclusion, have greater influence on vulnerability than what is believed so far. In research and application, discursive processes are largely neglected. An important factor for vulnerability, no matter whether human- or eco-system, is, that in the past the vulnerable of today had no "voice" or no representatives to give them a voice. Their world-views, their needs, their cognitive patterns and their interests did not find the adequate form of articulation, and nobody listened. At the same time the people with the loudest "voices" increased their influence and their property. The voices of the vulnerable were, and are, excluded or silenced on different levels and through a variety of means and practices, some of which are discussed in the next section. This "exclusion" happens mostly covertly, so to speak through "microphysics of power" (Michel Foucault). This fundamental dimension of vulnerability – I call it the "participative capacity" – needs to be included within an integrative framework, en-

2 Especially in the discourse on disasters nature is still often seen as the key cause. For the current state of discussion on this compare Felgentreff/Glade 2008.

3 The Sustainable Livelihood approach is mostly based on the work of Amartya Sen, e.g., Sen 1981, 1984, 1985, Olmos 2001).

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

compassing economic, social and ecological factors. This article will sketch the vulnerability approach from the perspective of a social scientist. This means, that although all three factors will be considered and connections will be made to interdisciplinary discourse, the emphasis of the deliberations, as well as the two given illustrations, are based on considerations taken from social science.

This paper is structured as follows: disaster and climate change discourse converge in the vulnerability approach. Through the examples of two Indonesian case studies, the similarities between the two discourses will be illustrated and the advantages of an integrative approach will be clarified. Initially, deliberations, as outlined above, based on a social science analysis of discursively based social inequality will be discussed in greater detail. Afterwards, the integrative approach will be outlined and extended by the discursive component of participative capacity. The emphasis is on processes which exclude *human* voices. However, where suitable the transferability of the argument to ecological processes will be stressed, thus emphasising its value for an integrative approach. The paper will end with an outlook.

Hegemonic discourse and capital

Vulnerability is often seen as *cause* for the unequal way in which people are affected by earthquakes, volcanic eruptions or even by market fluctuations, for instance by the price of oil (with reference to Indonesia e.g. Birkmann 2008; Pepinsky 2006; Syarifuddin 2006). However, it is often overlooked that, on the one hand, vulnerability is a *relative* concept as it depends on what a society defines as a risk and how people construct everyday-life-normality. On the other hand, in most cases vulnerability itself is a *consequence*, meaning it is first of all an indicator for deficits in the societal organisation of everyday life which led to vulnerability. In an economic sense for example, poverty reduces the ability of individuals to protect themselves against future dangers. However, it is the underlying causes *leading* to poverty which need to be understood. But even this extended chain of cause and consequence remains ideologically blinding, if, while searching for the reason for vulnerability, fundamental conditions generated by *discursive* social inequalities, are not questioned. For example, indigenous cultures have, in the recent past, sometimes been given the chance to speak on international stages such as at United Nations Conferences. Previously, as a minority, they hardly ever had the chance to articulate their interests. Nevertheless, the mechanisms of exclusion, the subtle tentacles of powerful forms of distinction have not been eliminated. Speech alone does not necessarily make a voice, if the language which it is expressed in is not understood, or if others do not want to understand it. This is the case if the voice talks in a way which is not compatible with the hegemonic discourse. But it is within this hegemonic discourse, from which they are shut out, where their living conditions are set. If their interests and their definitions of the world – including own definitions of risk and normality – remain structurally unheard, people's ability to manage everyday routine, but even more their ability to deal with extreme situations declines.

The global hegemonic discourse, of which I speak here, is the historic result of struggles between *actants* and their *allies*. The terms actants and allies are introduced here with reference to Bruno Latour (for example 2006, 2001) to pinpoint the fact that it is not just human actions that determine the result of negotiation processes. Plants and animals as well are either active, or passively resisting powers, and thus, like humans, also affecting the discourse as actants. The term *allies* is used to define everything which helps to

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

push through a personal worldview and own interests, also in the face of resistance. This includes repressive (canons and soldiers, claws and poisons), but also subversive (money and networks, colours and odours) "technologies of power" (Foucault/Sennelart 2006; Bröckling/Krasmann/Lemke 2007). In the field of disaster research (especially within the livelihood approach) it has long since been realised that vulnerability is not purely based on economic poverty, even though this is a major factor. To account for this, an expanded definition of capital has been used to evaluate livelihoods. In addition to economic capital, this approach also includes social (briefly: networks), human (education, skills, competences), physical (infrastructure), as well as natural (land, forest, water etc.) capital (DFID 1999-2005). However, this static and context-independent definition is unable to take into account the *structural* forms of exclusion which have determined the actual living conditions historically. Pierre Bourdieu's concept of capital, well known in the field of sociology, goes a step further. It focussed on individual cognitive patterns and options of action or agency which both are determined by possessions and, this is important, the formal or informal (discursive) *rules* of the field. To defend or increase actual possession, capital is needed. The "objective" as well as the "cognitive" value of the different forms of capital thereby depends on the history of the arguments between actors (Bourdieu 2007). According to this approach, the hegemonic discourse can be characterised as the discourse which, in a given social field and according to historic distribution of capital, privileges those who own a higher than average part of the highest capital value goods. This gives them a superiority to construct the conditions which grant them the best results – they therefore have a special "participative capacity". The position of the privileged, and the position of the marginalised, is therefore a *result* of this discourse. At the same time, this discourse is *constructed* by the privileged as they use their capital to define *who* bargains, *when* and *what* the bargain is about, and under *which conditions* the bargaining takes place (I call these the "4 W's" for setting the agenda, see Voss 2008). This holds true for agenda setting at the global and regional level, as well as at the local level. In the following, two illustrations are given to clarify the process of exclusion and the relevance of participative capacity for the vulnerability approach on a local level. Subsequently I will look at the global level.

The vulnerable can't speak – Two illustrations from Indonesia

In her article 'Can the subaltern speak?' Gayatri Chakravorty Spivak (1994) criticised intellectual representatives of postmodernism who claimed to give voice to the excluded. In fact they were still reproducing Western ideologies because they based their reasoning on underlying assumptions (such as a Western understanding of the subject), which were not necessarily shared by their clients. This criticism is relevant to the vulnerability approach, as it highlights the difficulty in representing the needs and worldviews of others.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

The following illustrations shall clarify the necessity to become sensitised to this.[4] This can only be *illustrative*, as the problem discussed is one of *comprehension* and *meaning*.[5]

The Indonesian province of West Sumatra is home to the Minangkabau. Officially, the Indonesian government accepts that the Minangkabau govern themselves following their traditional "Adat" system. Although this system was strongly curtailed during the time of President Sukarno (1949-1967) and President Suharto (1967-1998), it still regulates e.g. the local religious belief, rites and ceremonies, societal norms and values, as well as the connection to the environment. Traditionally the Minangkabau had no formal concept of land rights: land was used by the community according to Adat rules. Especially with the spread of palm oil plantations in the 1980s this became a problem. The chosen solution was to authorise Adat leaders to decide on land use rights, after receiving the consensus of the entire community. Though, the reality today looks different. Multinational companies use all available means and allies to secure land rights for themselves. The companies contact local Adat authorities or church representatives and promise them educational institutions for the community or high compensation payments. In general, these promises were never kept. If the community resists, Adat leaders were corrupted or browbeaten to make decisions against the Adat. Police sometimes use brutal force to silence protestors. As a consequence, the local societal order erodes step by step and vulnerability increases.

The local communities, which still often follow the Adat as an ethical and moral imperative, frequently lost out in these negotiations. If, for example, Europe experiences an energy crisis leading to a high demand for renewable energy crops to reduce greenhouse gas emissions, the local community has nothing to oppose the power of the mobilised allies. Actors in the energy sector build powerful networks associated with large amounts of capital which in the last instance put the locals under stress in various forms. In relation to these actants, the Minangkabau's resources have almost no value. Decisions taken by the globally active protagonists thus have an immediate impact on the local community structures in West Sumatra. The voices of the locals which express their world views, their structures of meaning and cognitive patterns, are drowned out. They only passively experience the impact of others decisions in the form of growing stress.

A second illustration shows that even the legitimate speakers of whole cultural areas normally cannot make their voices heard outside their region as their capital and their allies remain locally bounded. As is the case with many volcanoes all over the world, there is a holy person on Java who communicates between the volcano and the world of humans and thereby guarantees security to the region (Schlehe 2006). "The Keeper of the Key" (Juru Kunci) to the shrine of the holy volcano Merapi, Mbah Marijan, became supra-regionally known in 2006. During the months in which the volcano became increasingly active, an earthquake measuring 6.2 on the Richter Scale occurred, causing severe destruction to the areas Bantul, Klaten and parts of the city Yogjakarta. Shortly after-

4 The following example is based on the publication "Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia" (Colchester et al. 2006). Thanks to Marianne Klute from Watch Indonesia for important background information regarding the effects of the "bio-" or "agro fuel boom" on Indonesia and on the affected minorities.

5 I am talking of illustrations as it is a part of the problem's structure as a discursive, "symbolic" form that it can not be explained in detail like an objective fact e.g. by giving clear cut examples, but it can be understood (see Voss 2006).

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

wards the coast nearby was hit by a tsunami caused by a seaquake leading to further victims. Because of the increasing activity of the volcano, the local population were repeatedly asked to evacuate their homes. Many locals insisted on staying on their own land. However, they were forced to leave and evacuations were carried out against the expressed pleas of the population. They invoked the words of the Juru Kunci. He interpreted the activities of the volcano as a warning from the spiritual world to the living, to critically reflect on the actual societal and political conditions.

In an interview held by the author with the help of a translator (English-Javanese-English), the Juru Kunci stressed that Javanese language transports a special dimension of *meaning*. Thus, similar to Arabic, Javanese was, in his opinion, not translatable into other languages. Rather, it was entirely different. This was the reason why he mostly used metaphors when speaking with us:

"I used to say: there are clever people, that are the people for example from Germany, and there are not so clever people, like the Javanese. The clever people use Roman alphabet, which is for making money. The Javanese language is for how to live, for the mind and the heart and for spirituality. […] When clever people said, volcano Merapi will erupt, I said, it is only reconstructing himself. It is only developing its crater. While the clever say, it will erupt, we think, the mountain will get angry when we say, that he will erupt, that's why for Javanese it is taboo to say, he will erupt. If someone says, he will erupt, than it is like expressing a hope that he will erupt. […] When the ground shakes, for Javanese it means that we have to be aware of what happens next. When this happens, we just say ‚as-Salaam 'alaikum waar-rahmatu allah wa-barakatu' [basic Islamic blessing: 'Peace be on/with you and the mercy of Allah and his blessing'] to the activity of the volcano, if he wants to develop himself and wants to expand his ground. Clever people say, it is an earthquake and this means, it is dangerous. But when the earthquake happens, we should better say 'La illah illa allah' ['There is no God but Allah/God', meaning that man recognises the omnipotence of Allah], as everything that develops is a creature. We look at the Merapi as a creature, as a human being."[6]

In this situation the 80 year old charismatic Juru Kunci opposed to the attitude of the more secular, more science-friendly, and more Western sultan (who is at the same time governor) of the region. This increased his recognition by the locals and led to raised media interest in his person. The media coverage staged the conflict between the Juru Kunci and the Sultan (Schlehe 2006). Even though the belief in spirits and in mythological elements which are assimilated in Islamic teachings, play a significant role in regional press coverage, the underlying meaning of the words of the Juru Kunci were lost in the mass-medial staging. For the locals, the Juru Kunci undeniably has plenty of capital. But this value is lost through the media's construction of its own reality, following very similar patterns to those used by Western media. The only thing that counts here is the quota. A complex phenomenon is reduced to a binary coded message: Sultan vs. Juru Kunci, worldly vs. sacred, economy vs. culture, modern vs. tradition etc. For the local people, the words of the Juru Kunci have a direct meaning creating relevance. They are receptive to his words and gestures because they are embedded in a shared, historically formed interrelation of experiences, as well as in a view of the world which has grown through local conditions. This dimension, the creation of meaning in contexts which obviously

6 Thanks to André Bank for translating from Arabic and for instructive discussions.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

seem to be hazardous for outsiders is a highly relevant but largely ignored factor in the debate on vulnerability. Vulnerability is not only a question of (objective) physics or physiology; it is also a question of (context dependent) *cognition*, of how people construct reality and the value of their lives in their local environment, of what they see as a disaster (in relation to all their other problems of managing everyday-life) and of what they think is the best strategy to protect themselves. Unfortunately, as cognition is dependent on contexts, it has no simple, measurable value in absolute terms. Different Forms being used to express very different worldviews have very different weights in local, regional or global negotiation processes. Thus vulnerability depends on how far ones perspective can be "translated" into global terms – translated in terms of meaning and in terms of power. The Minangkabau are bounded to their local adat. The Juru Kunci speaks in Javanese, which he himself judges as untranslatable. Because of this the capacity to participate in discourses which are highly relevant for their own living conditions is very low – for the Minangkabau as well as for the Juru Kunci.

Global agenda setting and regimes

The voices of the vulnerable sound localised and situational. Their needs arise from their living conditions and are adapted to these. Notwithstanding, even locally they have a hard time making their voice heard compared to other actants involved who can mobilise more resources and allies. However, the level of the global discourse they can only reach through spokespersons (mainly representatives of NGOs), who inevitably alienate the situational perspectives of the vulnerable (Claessens 1977). Furthermore due to lack of capital and allies, even these representatives of the vulnerable, as a rule, lose out to other actors, especially when it comes to tangible economic interests. This is examined further in the following view of the agenda setting and the actors in the discourses on climate change and disasters.

For a long time the predominant opinion was that the pressure of an "objective" problem was enough to initiate solution orientated processes. This was based on a fundamental trust that all problems today or in the future could be successfully dealt with through technology and science (Ulbert 1997; Meyer et al. 2005). This approach veiled the actual processes of defining and solving problems in a cloud of apoliticalness (Latour 2006). Nowadays, the *political* nature of decision-making processes is becoming more visible. This focuses the view on all the different actors involved and on their interests. There are different actors active in the climate discourse as are in the discourse on disasters and in both fields different political and economic interests play a role (Schipper 2008). However, in both discourses the amount of capital available to the individual parties involved has a structural effect on the agenda: It has a major influence on when and what is negotiated, what framework or set of rules is used for the negotiations, and who may participate (Voss 2008). Consequently, capital distribution is responsible for forming an understanding of the problem and the solutions which are to be achieved, *before* the official negotiations have even started. Thus capital ownership means that interests can be powerfully pursued, it determines the participative capacity.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

The energy industry (i.e. oil industry or nuclear power industry, e.g. Lohmann, forthcoming) for instance, exercises a significant amount of pressure on agenda setting within the climate discourse. The actual dominant framework for the negotiations is a neo-liberal view of politics,[7] while energy security is becoming an objective superior to all other aims. Against this background, the numerous NGOs representing the vulnerable have a weak position. If they, for example, try to highlight the consequences of European climate policies for the Minangkabau, their ethical arguments are at the earliest heard when the damage is already evident. As long as this is not the case, ethical argumentations today have no place on the international agenda. In the field of disasters, it is not so much single business-actors who have the power to call the shots, but governments with their development policies and aid organisations. Humanitarian aspects have taken a back seat as state-budgets are running low and aid organisations have to compete for donations. Even in the field of "humanitarian aid" the needs of the victims have to comply with the rules of the market.

The discourses on climate change and disasters also differ in their degree of institutionalisation: Binding frameworks only exist in relation to climate change (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCC; Kyoto Protocol). Through the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) the discourse is supported by a panel based on a nexus of scientific authority (Schipper 2008). In this context one can clearly speak of a climate *regime* which regulates the participation in decision-making processes (Holz, forthcoming). This regime has developed certain forms for identifying problems, as well as methods and standards to solve them (Meyer et al. 2005). In favourable conditions, such a regime can implement methods more efficiently (as in the case of the ozone regime, Breitmeyer 1996; Hey 2006). However, in the face of a regime, collectives with less capital will hardly get across their alternative views of problems. With regards to disasters, only declarations of intent exist (especially the "Hyogo Framework for Action"). But for the parties involved in disasters, even humanitarian aid and emergency aid are often experienced as regimes which drown out their own voices.

The "voices" of nature

Social sciences have an important contribution to make to an integrative vulnerability approach which surpasses the analyses of behaviour or economic influences. This is especially true in areas where the borders between different disciplines are blurred as for example in the discussion on the (communicatively and cognitively deep-seated) dualism of nature and society (Voss/Peuker 2006). As mentioned earlier, it is not only human voices which are discursively excluded, but, in a metaphorical sense, also the "voices" of animals and plants. *All* living beings express themselves in their environment through (active) behaviour or just through (passive) resistance, even when these expressions are not coded as speech (Böhme 2006). However, the expressions of the actants reach the rele-

7 The consequences of the current crisis – not only of the financial market – are of course not yet entirely foreseeable. On the one hand there are reasons to believe that this dominant neo-liberal framework will change in the near future, as e.g. the states are recapturing agency again, the United States are weakened and governed by a new president etc. On the other hand – and I tend to believe that this is the more powerful argument – the deteriorated global financial situation could lead to a setback in the negotiations on climate change (as on environment and development at all).

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

vant recipients unequally. Through economic, cultural, but also ecological globalisation for example, biological species, due to a change of location, come into conflict with other species with which they have never been in contact before. The reduction of their traditional habitats leads to a clash with each other on ever decreasing space. Some species are more able than others to survive under these conditions. Some are even able to draw human attention to themselves and to find "lobbyists" who "represent" them. An example could be the Orang-Utan in the Indonesian rainforest who suffers from global attempts to deal with climate change just like the Minangkabau. In the recent past, the Orang-Utan attracted more attention from media and environmental activists than the Minangkabau. However, even if the concept of capital can not really be used here, at least it can be said that animals or plants *can* mobilise resources, but as a rule less than those which can be mobilised by human actants. Under the dominant rational-technical framework and through discourses which are regulated by the laws of the market (Voss 2008), most species in the world have few or, at worst, no resources, or: no voice (any more) which they could bring into negotiation processes. This makes them particularly vulnerable, but up to now this determinant has been largely ignored in vulnerability analysis.

An integrative approach to vulnerability

A vulnerability analysis can be applied to different reference units: countries, regions, economic sectors, companies, communities, households and individuals can all be researched just as ecosystems can be. However there is no common definition of vulnerability. Its conceptualisation differs widely, historically dependent on political and scientific fashions, as well as according to the individual problem. Two positions can be outlined. The mainstream of disaster research still defines vulnerability as an exposure of a reference unit to, mostly natural, risks (for example the "*Risk-Hazard-Approach"*, e.g. Turner et al. 2003, as well as the "*Natural-Hazard-Approach*", e.g. Adger 2006). The largely natural science based climate change research narrows the definition even further down to exposure to extreme weather and climate phenomena. As mentioned at the beginning, this approach is often criticised for neglecting the characteristics of the reference unit. However, especially in socio-scientific disaster research, a "paradigm shift" (McEntire, 2004) has been apparent in recent years which started off in research on famine in the 1980s. According to this research, the amount of damage and the number of victims are first of all based on the ability of humans, households or groups to stand against "natural" risks, as well as critical economic and political processes (this is the "*Social-Vulnerability-Approach*", for example Adger et al. 2004; or Blaikie et al. 1994).

In the following, the earlier deliberations regarding "participative capacity" are integrated into a framework for vulnerability analysis which includes social, ecological and economic aspects. The approach is subtly based on Turner and colleagues (2003) although it has been significantly modified. In their approach, Turner and colleagues address both the Risk-Hazard-Approach as well as the Social-Vulnerability-Approach. They define vulnerability as "the degree to which a system, subsystem, or system component is likely to experience harm due to exposure to a hazard, either a perturbation or stress/stressor" (2003). Hazards thereby can generally include *all* developments which puts a system under "stress" or under pressure to adapt. This encompasses physical and social dangers as well as economic pressure which have been increasing in the course of globalisation. The "classic" natural hazards such as earthquakes, volcanism, flash floods, storms, landslides etc. are just factors among others now. Thus, the underlying definition

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

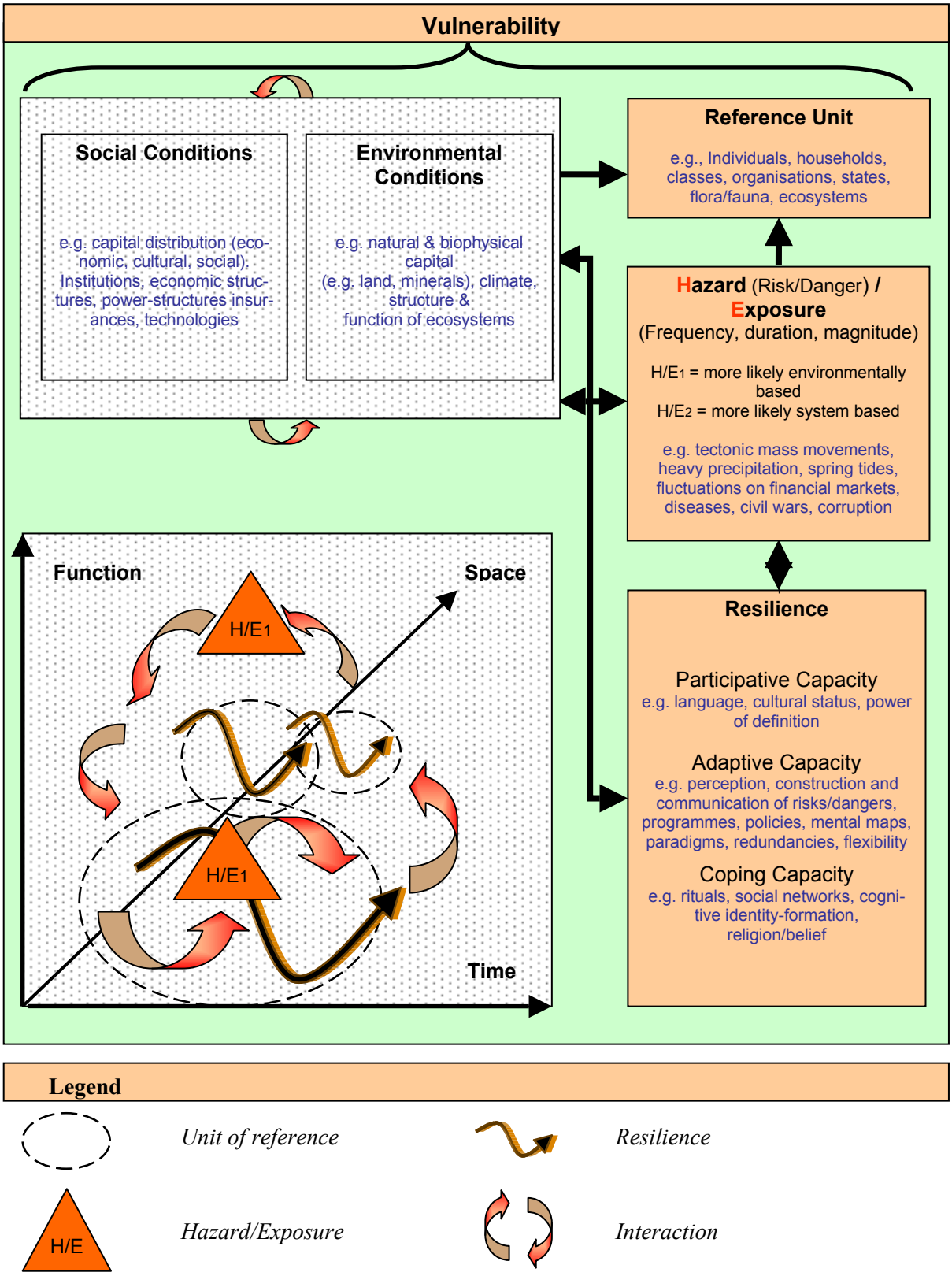
of disasters in the integrated vulnerability framework is disassociated from the close link with "extreme forces of nature". This is achieved at the cost of analytical differentiation (Quarantelli 2006), but in support of overcoming reductionism (Voss/Wagner 2008). Disasters then, with the words of Wolf R. Dombrowsky (2004) are generally "real-falsifications" of social organisations, no matter whether the most powerful driving forces were natural, social or something hybrid.

An *integrative* vulnerability approach goes further than earlier studies of susceptibility to disasters. As a rule, vulnerability studies were designed within one discipline and aimed at smaller spatial and temporal sections. In the last decades however, more and more interdisciplinary questions have come up and thus cross scale linkages and interactions have obtained more attention. Complex, non-linear structures are now seen, where earlier, research units were imagined to be in a spatially and temporally isolated and static condition. The borders of these structures are no longer attached to individual objects or to a clearly defined geographic space which would set the research limits. Instead the borders are set by the question, the identified processes, the network of actants, but also by the existing research funds and capacities (on this level, everything which was said earlier with regards to the influence of capital structure on the agenda setting is applicable again). Even the powerful negotiation processes which were outlined above come under scrutiny, as vulnerability can no longer be defined as a simple causal relation between single elements. These "natural" as well as "social" factors influence and overlay each other in a highly complex, ambivalent or blurred and multi-dimensional manner. Evaluation and weighting of these factors is therefore now mainly a question of the more extensive *political* discourse, rather than the narrower *scientific* discourse as it was in the past.

The integrative approach which has been drafted here offers support in identifying relevant factors by mapping the problems and research questions in their entire complexity. It visualises the spectrum of potentially relevant factors. These factors then need to be *weighted* in the specific analysis. This approach does not exonerate experts nor politicians from decisions, it does not produce any "objective" data which someone could simply rely on; instead it highlights the importance of finding competent actors, because the *choice* and the *weighting* of the factors are more important in the framework of an analysis than their individual measurements. Through this, even qualitative socio-scientific knowledge which cannot be quantified to indicators gets connected, because it offers indispensable knowledge for the weighting of all data.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

Figure: Integrative vulnerability approach



© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

Components of the approach: Unit of reference, hazard/exposure and resilience

As visualised in the text boxes of the figure on the previous page, four components of an integrative framework concept can be analytically differentiated. These are: unit of reference, exposure/hazard, social and environmental conditions, and resilience. A vulnerability analysis generally starts with the choice of a reference unit, i.e. whether individuals, households or classes, organisations or whole states, single animal or plant species, or entire ecosystems etc., are the focus of the analysis. On the one hand, this leads to the question of which particular hazards, with what frequency, duration and strength this unit is or could be exposed to. On the other hand, it should be taken into account that not all potential hazards are known. The unit of reference must therefore also be examined for its *general* abilities to adapt to unexpected and unexpectable perturbations or to deal flexibly with the stress which it is exposed to. I therefore differentiate between *risks* which can be estimated on the basis of experience, and up to now unknown *dangers* as stress factors. In my definition, the term *hazard* combines these two aspects (Voss 2006).

Hazards are the result of complex interactions. The abilities of the reference unit to withstand hazards needs to be evaluated in relation to social factors and the environmental conditions (see the top left part of the graph). Important social factors are: capital endowment and distribution (economic, cultural, social and other forms of capital), the fundamental social institutions which for instance regulate land rights, their anchoring in civil society, economic structures, the way risks and dangers are perceived, the degree of insurance coverage, the level of technological development etc. Important environmental factors include for example: looking at the developing status of ecosystems from a historical perspective, who owns natural and biophysical capital (e.g. land, climate, minerals, ecosystem structure, ecosystem function etc.) and how these endowments are distributed.

Hazards can not be evaluated without taking into account these specific constellations. Hence the differentiation which is often made between “man made”, “technical” or “natural” hazards is at best useful for an initial approximation. Beyond that it tends to mask the real complexity of the interrelations and therefore leads to wrong conclusions. The category “hazards” subsumes all biophysical factors as discussed in detail in disaster research: tectonic mass movements, heavy precipitations, flash floods, landslides etc. These types of risks can be quite easily operationalised, as for example an earthquake by use of the Richter Scale. These parameters can give indications, for example, on what type of architecture can be considered “safe” in an earthquake prone region. The damage expected by these particular risks can then be calculated in monetary terms. By taking into account population density and demographic data (age, income, sex etc.), it becomes possible to predict the likelihood of human casualties. Disaster research is well positioned in this sense. Research into climate change adaptation can build on this. The analysis of vulnerability to climate change can be carried out based on further developed regional models, as well as on the basis of predicted climatic developments (Adger et al. 2004).

However, biophysical factors only constitute one part of the relevant factors and therefore the insight gained from such data is still slight. In the past, vulnerability analyses were mainly focussed on such factors. They were also mainly focussed on stable processes and small areas. More complex interactions and cross scale dynamics were largely ignored. Without taking into account *temporal*, *spatial* or *functional* connections, the likelihood of coming to wrong conclusions is high: what works in one place today, may turn out to be fatal somewhere else in the future. A current drastic example for this is again the “bio fuel boom”. Factors and functions need to be looked at and *weighted* as

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

temporarily and spatially overlapping and increasing or diminishing. This is visualised through the three-axis model in the bottom left-hand corner of the graph. For example, the current inequality-creating economic world system and its power and ownership structures has (or had?) a wealth-creating effect in industrial countries. At the same time, at least at the moment, it has a negative influence on the resources of the Minangkabau. They become more dependent on the global economic condition and on market price fluctuations (e.g. food prices). Including the Minangkabau in increasingly globalised social structures is to be seen along side the erosion of their norms and values. This can lead to modified social behaviour and potentially to such deviances as alcohol and drug consumption, criminality or increasing corruption. The likelihood of infection with a modern civilisation disease such as HIV-Aids increases in globally marginalised populations. At the same time, they hardly ever have access to medical infrastructure. The industrial use of land and resources in the residential environment of these people, for instance on palm oil plantations, means on the one hand a direct loss of CO_2 sinks. On the other hand the extensive land use has further ecological impacts such as the loss of biodiversity or the volatile fluctuations of the food price which may occur much deferred. The expansion of the road networks to transport fruits harvested, construction of buildings for settlement and resettlement, all these collateral factors lead to sealed surfaces. The consequence is an increase in the speed of the water cycle and subsequently an increase in extreme weather conditions.

Through the initially separately developed approach of (social and/or ecological) *resilience* the vulnerability approach in recent years has gained further input, particularly concerning the three dimensions of time, space and function. Resilience in this article is taken as the fourth component of the integrative approach on vulnerability. Essential for the current discussion was a paper by C. S. Holling published in 1973. In a scientific study on the interaction of different populations, Holling came to the conclusion that the relative stability of an ecosystem was based on a number of different attractors. These attractors had varying speeds with which they developed and interacted with each other in a non-linear, dynamic way. The interaction between these attractors formed a structure (a "Basin of Attraction"). A disruption to the structure or a transgression of a threshold could cause the pattern of the structure to change suddenly ("Regime Shift"). Holling therefore concluded that ecosystems were complex and "multi stable" (Holling, 1973; Holling 1996; Gunderson/Holling 2002). While vulnerability research generally just focused on single, more or less isolated factors, based on the assumption of an invariant and culturally independent order in nature and society (e.g. Voss 2006), the resilience approach draws attention to the complex interaction of a multitude of factors. Only through their dynamics they create an equilibrium, the "Basin of Attraction". "Stressors" can therefore never be evaluated objectively, but instead only in relation to the constitution of this "Basin of Attraction", which itself is a result of earlier interactions of various types of actants and/or stressors. Whether a unit of reference is resilient is dependent on its abilities to cope with, to absorb, or to deal with stressors and perturbations of various types. It is resilient, if it thus can maintain the central services and proficiency level of the system.[8] Within the resilience approach, the distinction between natural and social compo-

8 Initially, this definition is completely non-judgemental. For example, the military junta in Myanmar is resilient. Though, in disaster research and in the discussion on climate change, it is often used in combi-

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

nents seems to be no longer necessary. Instead, the indissoluble interconnection between "nature" and "social aspects", "things" and "practices" is stressed. Even more strongly than in the discussion on vulnerability, the characteristics of the reference unit and especially its "soft skills" are focussed on. It is assumed that a system (social and biological) is more resilient (against risks but even against unknown dangers) when it can react flexibly (cognitively, habitually, biophysically etc.) to internal and external changes. This flexibility or adaptability is, for example, influenced by the degree of dependency on resources (social and natural), whether redundancies are available for exhausted resources etc. (Adger 2000).

Within the discussion on resilience as a component of the vulnerability approach, a differentiation is frequently made between adaptation and adaptability (Adaptive capacity), and coping strategies or coping capacity (e.g. Davies 1996; Alwang et al. 2001; Adger et al. 2004; Adger 2006). Thereby the interpretations differ widely. I take on that differentiation and add the term participative capacity, which was introduced earlier. The term adaptive capacity refers to the ability to structurally adjust. This can be either actively-reflexive, i.e. steered through conscious learning processes, or initiated through "trial and error". The latter is rather the rule than the exception with regards to ecology, but it also holds true in a social context. In everyday life, people often don't act with a plan, more likely they are "muddling through", constantly failing on a small level (Voss 2006; Dörner 2000; Dombrowsky 1996.). The decisive factor is that the proficiency level of the reference unit is not majorly influenced by this failing, i.e. that the adaptation remains within the expected or "normal". However there are many reasons why this flexibility, the adaptive capacity, can be restricted. For instance, social actors in politics, science and in everyday life tend to generalise problem solving strategies which have so far been successful. Even when the first signs crop up that the strategies are no longer adequate, they keep hold of them. The fact that a solution exists then determines the view on the problem at least for a while (Dombrowsky 1996, Voss/Wagner 2008). Alternative views or critical "voices" – especially those of the already vulnerable – remain unheard. The resonance to critical developments decreases (Voss 2006). Thus, participative capacity becomes a key category in the circle of disasters: the lower the participative capacity, the lower the resonance for critical developments, the lower the prevention activities, the lower the capacity to respond and to adapt and so on.

Both terms – adaptive capacity and participative capacity – can, though not completely , be transferred to ecology: Thus, for example, organisms create close symbioses which used to prove of value, but now, under rapidly changing environmental conditions, lead to whole species groups being endangered if one species were to die out. They had, on the one hand, no participative capacity; they could not influence the causes of the environmental changes nor their consequences. On the other hand the adaptive capacity was inadequate: it was not possible for them to adapt to the changes.

Finally, coping strategies make stress bearable. The term refers to all methods of (constructive) dealing with crisis, disasters or with stress in general. Coping strategies are a way of re-connecting what seems in the first instance *extra*ordinary, to the habitual, orderly processes. For instance, rituals in the animal kingdom, as among humans, serve the purpose of de-escalating conflicts or of strengthening weakened orders of everyday life.

nation with the normative idea of sustainable development (for example Carpenter et al. 2001; Walker et al. 2002).

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

Social networks are comforting and give security. One comes together, discusses a situation and looks for new perspectives. Religion and belief both create meaning, they offer explanations for what is otherwise incomprehensible. Even worst case situations, which for an outsider look disastrous, can be given a meaning through, for example, religious practices as coping strategies. Vulnerability on Java could not be adequately evaluated without taking into account such strategies. For example, the victims of a volcanic eruption are seen as holy beings, which the volcano has called for a wedding party. The possibility of creating meaning in such a way, necessitates a much more complex evaluation of the relationship between potential gains on the one hand, (for example by staying on land, which is *a part* of his owner, his "proprium"), and the possibility of losing material valuables (which might be accepted because this loss has a meaning) or even human lives.

Outlook

Disaster and climate change research can both profit from an integrative vulnerability approach. Specifically this approach is helpful with reference to the identification and especially the *weighting* of indicators, which, when seen in isolation have basically no value. In this framework, discursive and cognitive factors are both considered as important elements. They have at least a weighting influence on "hard" indicators and "objective" data. Research carried out in all disciplines can be interrelated in this framework, so that a weighting of the results can be carried out, with participation of *all* relevant parties – including the vulnerable themselves. Thus the framework opens a way for democratisation, as it visualises complexity and stresses the political character of decision processes and of vulnerability. For the vulnerable, the chance to influence processes which are important to them might increase, if the importance of their participation is seen more clearly. Within science, the increasingly narrow, but still clearly existing rift between social scientists, natural scientists, and engineers might close further if they stop arguing their position with "hard facts". Instead they better discuss the *meaning* of individual positions and data – not only with each other but also with those they are investigating. The integrative framework might help to mediate and thus to increase participative capacity in disaster and climate change discourses.

Bibliography

Adger, N. (2000) Social and ecological resilience: are they related? In: *Progress in Human Geography* 4(3): 347-364.

Adger, N. (2006) Vulnerability. In: *Global Environmental Change* 16: 268-281.

Adger, N./Brooks, N./Bentham, G./Agnew, M./Eriksen, S. E.H. (2004) *New indicators of vulnerability and adaptive capacity.* Norwich, UK. (Tyndall Centre for Climate Change Research, 7).

Alwang, J./Siegel, P. B./Jørgensen, S. L. (2001) *Vulnerability: A View From Different* Disciplines. (Worldbank Social Protection Discussion Paper Series, 0115). http://www.vulnerabilitynet.org/OPMS/getfile.php?bn=seiproject_hotel&key=1082710508&att_id=162 (16.08.2008).

Bankoff, G./Frerks, G./Hilhorst, D. (eds.) (2004) *Mapping Vulnerability: Disaster, Development and People.* London: Earthscan.

Birkmann, J. (2008) *Assessing Vulnerability Before, During and After a Natural Disaster in Fragile Regions. Case Study of the 2004 Indian Ocean Tsunami in Sri Lanka and*

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

Indonesia. Research Paper No. 2008/50. UNU-Institute for Environment and Human Security. http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/research-papers/2008/en_GB/rp2008-50/_files/79432498624659550/default/rp2008-50.pdf (16.08.2008).

Blaikie, P./Cannon, T./Davis, I./Wisner, B. (1994) *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability, and Disasters.* London: Routledge.

Böhme, H. (2006) *Fetischismus und Kultur. Eine andere Theorie der Moderne*. Original version, 2nd edition, Reinbek, Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl.

Bourdieu, P. (2007) *Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft*. [Nachdr.]. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Breitmeier, H. (1996) *Wie entstehen globale Umweltregime? Der Konfliktaustrag zum Schutz der Ozonschicht und des globalen Klimas.* Opladen: Leske + Budrich.

Bröckling, U./Krasmann, S./Lemke, T. (2007) *Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen*. [Nachdr.], Orig.-Ausg. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Cannon, T. (1994) Disaster, Development and Environment. In: Varley, A. (ed.), *Disaster, Development and Environment.* Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley: 13-29.

Carpenter, S./Walker, B./Anderies, J. Marty/Abel, N. (2001) From Metaphor to Measurement: Resilience of What to What? In: *Ecosystems* 4: 765-781.

Claessens, D. (1977) *Gruppe und Gruppenverbände. Systematische Einführung in die Folgen von Vergesellschaftung.* Darmstadt: Wissenschaftliche Buchhandlung.

Colchester, M./Jiwan, N./Andiko/Sirait, M./Firdaus, A. Y./Surambo, A./Pane, H. (2006) *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implications for Local Communities and Indigenous Peoples.* Published by Forest People Programme (FPP), Sawit Watch, HUMA, World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office. Bogor, Indonesia.

Davies, S. (1996) *Adaptable livelihoods. Coping with food insecurity in the Malian Sahel*. Houndmills Basingstoke England/New York: Macmillan Press/St. Martin's Press.

DFID (1999-2005) *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets.* Department for International Development (UK), London. http://www.livelihoods.org/info/info_guidancesheets.html (16.08.2008).

Dombrowsky, W. R. (1996) Falsche Begriffe, falsches Begreifen, schädliches Zugreifen vor Ort.. In: Hanisch, R./Moßmann, P. (eds.), *Katastrophen und ihre Bewältigung in den Ländern des Südens.* Hamburg: Deutsches Übersee-Institut: 61-72.

Dombrowsky, W. R. (2004) Entstehung, Ablauf und Bewältigung von Katastrophen. Anmerkungen zum kollektiven Lernen. In: Pfister, C. (ed.), *Katastrophen und ihre Bewältigung. Perspektiven und Positionen.* Presentations in a series of lectures of the Collegium generale of the Universität Bern during the summer semester 2003. Bern: Haupt: 165-183.

Dombrowsky, W. R. (2008) Zur Entstehung der soziologischen Katastrophenforschung - Eine wissenssoziologische Reflexion. In: Felgentreff, C./Glade, T. (eds.), *Naturrisiken und Sozialkatastrophen.* Berlin: Spektrum Akad. Verl.: 63-76.

Dörner, D. (2000) *Die Logik des Mißlingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen.* 13. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Felgentreff, C./Glade, T. (eds.) (2008) *Naturrisiken und Sozialkatastrophen.* Berlin: Spektrum Akad. Verl.

Foucault, M./Sennelart, M. (2006) *Geschichte der Gouvernementalität.* Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

Gunderson, L. H./Holling, C. S. (eds.) (2002) *Panarchy. Understanding transformations in human and natural systems.* Washington: Island Press.

Hey, C. (2006) *EU-Umweltpolitik: Ein kurzer historischer Überblick über die politischen Strategien: Handbuch zur EU-Umweltpolitik: Eine Kritische Bewertung der EU-Umweltgesetzgebung. Zum besseren Verständnis für Umweltschützer und Entscheidungsträger.* Europäisches Umweltbüro.

Hilhorst, D./Bankoff, G. (2004) Mapping Vulnerability. In: Bankoff, G./Frerks, G./Hilhorst, D. (eds.), *Mapping Vulnerability: Disaster, Development and People.* London: Earthscan: 1-9.

Holling, C. S. (1973) Resilience and stability of ecological systems. In: *Annual review of ecology and systematics* 4: 1-23.

Holling, C. S. (1996) Engineering within ecological constraints. In: Schulze, P. C. (ed.), *Engineering within ecological constraints.* Washington, D.C.: National Academy Press: 31-44.

Holz, C. (forthcoming) Der Klimawandel. In: Voss, M. (ed.), *Der Klimawandel. Sozialwissenschaftliche Perspektiven.* Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, im Erscheinen.

Latour, B. (2001) *Das Parlament der Dinge. Für eine politische Ökologie.* Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Latour, B. (2006) *Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft.* [Reprint]. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Lohmann, L. (forthcoming) Climate Crisis – Social Science Crisis. In: Voss, M. (ed.), *Der Klimawandel. Sozialwissenschaftliche Perspektiven.* Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, im Erscheinen.

Lovejoy, T. E./Hannah, L. Jay (2005) *Climate change and biodiversity.* New Haven: Yale University Press.

McEntire, D. A. (2004) Development, disasters and vulnerability: A discussion of divergent theories and the need for their integration. In: *Disaster Prevention and Management: An International Journal* 13(3): 193-198.

Meyer, J. W./John Frank, D./Hironaka, A./Schofer, E./Brandon Tuma, N. (2005) Die Entstehung eines globalen Umweltschutzregimes von 1870-1990. In: Meyer, J. W. (ed.), *Weltkultur. Wie die westlichen Prinzipien die Welt durchdringen.* Frankfurt a.M.: Suhrkamp: 235-299.

Olmos, S. (2001) *Vulnerability and Adaptation to Climate Change: Concepts, Issues, Assessment Methods.* (Climate Change Knowledge Network Foundation Paper). http://www.cckn.net/pdf/va_foundation_final.pdf (16.08.2008).

Pepinsky, T. B. (2008) East Asia: Ten Years after the Crisis. In: MacIntyre, A./Pempel, T. J./Ravenhill, J. (eds.), *East Asia: Ten Years after the Crisis.* New York: Cornell University Press .

Quarantelli, E. L. (2006) *Catastrophes are different from disasters: some implications for crisis planning and managing drawn from katrina.* http://understandingkatrina.ssrc.org/Quarantelli (02.01.2008).

Schipper, L. E. (2008) *Two Roads Become One? Exploring the Linkages between Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction.* Paper prepared for the Harbin Alliance, Oxfam Hong Kong: Hong Kong.

Schlehe, J. (2006) Nach dem Erdbeben auf Java Kulturelle Polarisierungen, soziale Solidarität und Abgrenzung. In: *Internationales Asienforum* 37(3-4): 213-237.

Sen, A. (1981) *Poverty and famines. An essay on entitlement and deprivation*. Oxford: Clarendon.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

Sen, A. (1984) *Resources, values and development.* Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press.

Sen, A. (1985) *Property and hunger.* Williamstown, Mass., Center for Development Economics, Williams College.

Spivak, G. C. (1994) Can the subaltern speak? In: William, Patrick/Chrisman, Laura (eds.), *In Colonial Discourse and Post- colonial Theory: A Reader*. New York: Columbia University Press: 66-111.

Syarifuddin, F. (2006) *Oil Dependency and Energy Policy in Indonesia.* Bank of Indonesia. (Working Paper WP/10/2006).

Turner, B. L./Kasperson, R. E./Matson, P. A./McCarthy, J. J./Corell, R. W. et al. (2003) A framework for vulnerability analysis in sustainability science. In: *National Academy of Sciences*, 14(100): 8074-8079.

Ulbert, C. (1997) *Die Konstruktion von Umwelt. Der Einfluß von Ideen, Institutionen und Kultur auf (inter-)nationale Klimapolitik in den USA und der Bundesrepublik Deutschland*. Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges.

Voss, M. (2006) *Symbolische Formen. Grundlagen und Elemente einer Soziologie der Katastrophe.* Bielefeld: transcript.

Voss, M. (2008) Globaler Umweltwandel und lokale Resilienz am Beispiel des Klimawandels. In: Rehberg, K. S. (ed.), *Die Natur der Gesellschaft. Verhandlungen des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Kassel 2006.* Frankfurt a.M.: Campus: 2860-2876.

Voss, M./Peuker, B. (ed.), (2006) *Verschwindet die Natur? Die Akteur-Netzwerk-Theorie in der umweltsoziologischen Diskussion.* Bielefeld: transcript.

Voss, M./Wagner, K. (2008) Learning from small disasters. In: Glade, T./Felgentreff, C./Birkmann, J. (eds.), *Extreme Events, Vulnerability, Environment and Society.* Natural Hazards Special Issue, in review.

Walker, B./Carpenter, S./Anderies, J./Abel, N. et al. (2002) Resilience management in social-ecological systems: a working hypothesis for a participatory approach. In: Conservation Ecology 6/1(14).

Martin Voss (born in 1972), Dr. phil., is scientific staff member of the Disaster Research Unit (KFS) in Kiel, Germany. His main areas of interest are disaster research, climate change research, sociology of development and science studies.
E-Mail: mvoss@soziologie.uni-kiel.de

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0022

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

Behemoth. A Journal on Civilisation 2008, 3 (57–72)

Regen, Erdbeben und Klimawandel. Die Katastrophe der unrechtmäßigen Herrschaft in antiker literarischer Tradition

Sabine Müller

Abstract

This paper explores the political interpretation of natural disasters in ancient literary tradition. Regarded as divine signs or punishments, a natural phenomenon or disaster is often connected to illegitimate rule. Specifically, the paper will examine the connection between natural disasters and political changes in ancient literature. It will be argued that descriptions of natural disasters often serve either to emphasize or to hide violations of political tradition or continuity of power.

Keywords: natural disasters; legitimacy; continuity; tradition; political systems

Naturkatastrophen im antiken Herrschaftsdiskurs

Antike Naturkatastrophen sind seit einigen Jahren verstärkt in den Blickpunkt des Interesses der althistorischen Forschung gerückt.[1] Neben der Frage nach den Formen der Bewältigung, dem Krisenmanagement und der Vorbeugung von Katastrophen steht vor allem der antike Wahrnehmungs- und Deutungshorizont im Vordergrund der Untersuchungen (Sonnabend 1995). Als dominierend ist die straftheologische Auslegung von Naturkatastrophen im Sinne eines deutlichen Fingerzeigs von göttlicher Seite zu betrachten: als – mehrheitlich schlechte – Vorzeichen, Warnungen oder Bestrafungen (Groh/Kempe/Mauelshagen 2003, 20; Sonnabend 2003, 43f.; Kehne 1998, 374; Mylonopoulos 1998, 82f.).[2] Aus diesem vorherrschenden Deutungsmuster resultierte die politische Instrumentalisierbarkeit von Naturkatastrophen (Waldherr 1998, 63; Sonnabend 1998, 34). Es verwundert daher nicht, dass Beschreibungen von Umschwüngen und verstörenden Phänomenen in der Natur als „Herausforderung für Herrschaft und ihre Legitimation“ (Groh/Kempe/Mauelshagen 2003, 26) zu den gängigen Motiven der Darstellung

1 Zur Definition des Begriffs „Naturkatastrophe“ vgl. Groh/Kempe/Mauelshagen 2003, 15-17.

2 Dieser Deutungshorizont entspricht insbesondere dem griechischen pessimistischen Bild der olympischen Götter, die mit Neid und Eifersucht auf die Menschen sehen und sie zu Fehlern verleiten, um sie dann dafür zu bestrafen, ein zentrales Thema etwa der attischen Tragödie. Vgl. Heinrichs 1989, 97; Zimmermann 1986, 38, 113; Marcuse 1985, 33-34.

© 2008 Akademie Verlag
ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

unrechtmäßiger Regentschaften in der antiken literarischen Tradition gehören. Nicht zwangsläufig reflektieren sie historische Ereignisse, sondern können auch fiktiv sein, um ein Argument zu unterstreichen (Sonnabend 1998, 35f.). Das Aufbäumen der Natur, häufig im Modell der Inversion ausgedrückt, vermittelt, dass es sich um einen Ausnahmezustand handelt, der als Gegenbild des einst in mythischer Vorzeit von den Göttern etablierten Idealzustands imaginiert wird. Um einem antiken Rezipientenkreis zu suggerieren, dass eine politische Ordnung unrechtmäßig war, erschienen daher Motive einer aus den Fugen geratenen Natur als instruktiv.

Die folgende Untersuchung wirft einen differenzierteren Blick auf die Deutung des Zusammenhangs zwischen Naturkatastrophen und Herrschaft in der antiken literarischen Tradition. Anhand von vier exemplarischen Fällen aus dem Bereich des antiken Ostens sowie dem frühen Hellenismus wird dargelegt, dass Elemente der Katastrophentopik in politischen Diskursen auffallend häufig im speziellen Kontext von Brüchen der Herrschaftskontinuität und -tradition auftauchen. Bei Konstellationen des politischen Wandels und der Verlagerung von Entscheidungsbefugnissen in ihren verschiedenen Formen – Usurpationen, Fremdherrschaften, Dynastiewechseln oder dem Erlöschen von Herrscherhäusern – sind Naturphänomene ein fast gesetzmäßiges Begleitmotiv.[3] Daraus ist zu schließen, dass die Katastrophentopik gezielt instrumentalisiert wurde, um die in einer Krisensituation entstandenen Traditionsbrüche, abhängig vom Darstellungsinteresse, entweder zu neutralisieren oder besonders hervorzuheben und das entstandene Bild im kulturellen Gedächtnis zu verankern. Als zentrale Referenz und bedeutender Legitimationsfaktor wurde die politische Tradition mit Hilfe der Katastrophenszenarien neu interpretiert, definiert oder konstruiert. Teils erfuhr sie auch eine chronologische Verlängerung bis zurück in mythische Urzeiten.

Im Rahmen der Untersuchung wird zudem aufgezeigt, dass zwischen den verschiedenen Rollen der Götter in den antiken Deutungsmustern von Naturkatastrophen und -phänomenen zu differenzieren ist. Nicht in allen Fällen ist von einem göttlichen „Denkzettel“ für menschliches Fehlverhalten auszugehen, unter dem auch der unrechtmäßige Herrscher selbst zu leiden hat. Daneben existiert die Variante, nach welcher dieser bewusst dafür sorgt, dass sich die göttlichen Vorgaben umkehren, indem er die Tempel zerstört und die Götter als überirdische Garanten der Ordnung und Wächter über die Naturverhältnisse vertreibt. Er selbst fühlt sich im ausbrechenden Chaos als seinem eigenen Element wohl.

Naturkatastrophen als Vorboten und Begleiterscheinungen von Fremdherrschaft

Der Wechsel von einer als legitim zu einer als illegitim konnotierten Herrschaft wird in der antiken literarischen Tradition häufig von außergewöhnlichen Naturereignissen in der Funktion eines schlechten Omens angekündigt. Ein instruktives Beispiel bietet der Bericht des griechischen Historiographen Herodot aus dem 5. Jh. v. Chr. über die Eroberung Ägyptens 525 v. Chr. unter dem persischen Großkönig Kambyses (530-522 v.

3 Diesbezüglich erscheint es interessant, dass die moderne Katastrophenforschung von einem Zusammenhang zwischen Katastrophenhäufigkeit und Gesellschaften im soziokulturellen Umbruch ausgeht (Waldherr 1998, 62).

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

Chr.). Der aus der kleinasiatischen Griechenstadt Halikarnassos stammende Herodot hatte auf seinen Reisen vor Ort in Theben, Memphis und Heliopolis recherchiert und einheimische Priester zur persischen Eroberung Ägyptens befragt, die er im Zuge seiner Darlegung des Aufstiegs Persiens thematisierte (Hdt. 2,3,1).[4] Was sie ihm vermittelt hatten, war eine Negativversion der Ereignisse, die, wie John Dillery aktuell darlegte, nach dem Modell der ägyptischen Unheilsschilderungen geformt und mit den charakteristischen Stilelementen versehen war (Dillery 2005, 387-406). In Folge figuriert Kambyses in Herodots *Historien* als ein grausamer, von Wahnsinn geschlagener Tyrann, der die ägyptische Religion verspottete, Heiligtümer und Gräber entweihte und als Krönung den heiligen Apisstier in Memphis tötete (Hdt. 3,16, 28f.. 37. Vgl. Desmond 2004, 29; Briant 1996, 69f.; Bresciani 1996, 503f.; Munson 1991; Balcer 1987, 73; Brown 1982). Der Frevel gegen den Tierkult gilt als eine Schlüsselszene seiner Negativporträtierung: „Als nun die Priester den Apis brachten, zog Kambyses, halb von Sinnen wie er war, seinen Dolch und wollte ihn dem Apis in den Bauch stechen, trifft aber den Schenkel. Da lachte er und sprach zu den Priestern: ‚Ihr Gauner, sind Götter wohl von der Art, dass sie Blut und Fleisch haben und das Eisen spüren?'" (Hdt. 3,29, 1f.).[5] Dieser Tendenz entspricht auch die Schilderung von Kambyses' vorangegangener Ankunft in Ägypten, die Herodot von den Priestern übernahm. Demnach kündigte sich sein Eintreffen mit einem einmaligen Naturereignis an: „Es fiel nämlich Regen im ägyptischen Theben, wo es weder vorher jemals geregnet hat noch nachher bis auf meine Zeit, wie die von Theben selbst sagen. Es fällt nämlich in Oberägypten überhaupt kein Regen, damals aber fiel er in Theben, ein richtiger Nieselregen" (Hdt. 3,10, 3).[6] Entgegen der These, dass Kambyses somit als Heilsbringer dargestellt worden sei, der dem Land fruchtbaren Regen gebracht habe (Huß 1997, 132), weist die Gesamtausrichtung seines Porträts bei Herodot vielmehr darauf hin, dass es sich bei dem geschilderten Phänomen um ein Element der ägyptischen Unheilsschilderungen handelt (vgl. Harrison 2003, 154). Der ungewöhnliche Regen war ein Symbol, mit dem Kambyses' Eintreffen zur Verheißung von Unglück stilisiert wurde. Wenn es, wie die Tradition impliziert, in der alten Königsstadt Theben unter den legiti-

4 Herodot beschrieb in seinen Historien die Vorgeschichte (den Aufstieg Persiens) und Ereignisse der Perserkriege. Der Zusammenprall zwischen Persern und Griechen führte dazu, dass das Perserreich in griechischer Tradition häufig stereotyp als dekadente Tyrannei geschildert wurde. Vgl. Briant 2002; Lateiner 1989, 154; Raaflaub 1985, 72-81. Herodot betrachtet fremde Völker wie auch die Perser jedoch nicht aus der in seiner Zeit gängigen tendenziösen Perspektive (Heinrichs 2001, 1169f.; ders. 1989, 129-154; Müller 2007, 17f.). Dass die Großkönige Kambyses und Xerxes bei ihm gemäß Tyrannentopik porträtiert sind (Lateiner 1977, 177f.), ist ein komplexes Phänomen. Im Fall von Kambyses, der als ein Herrscher figuriert, der sowohl fremde als auch persische Sitten missachtet (Hdt. 3,16,3. 38,1. Vgl. Desmond 2004, 19-40; Fornara 1990, 41, 45; Lateiner 1989, 145-155; Evans 1965, 147-153) war wohl die ägyptische Negativtradition prägend. Tuplin (1991, 268f.) und Balcer (1987, 91-93) vermuten zudem, dass die Propaganda Dareios' I. das Bild von Kambyses in Ägypten schwärzte. Von Xerxes, der Griechenland angegriffen hatte, konnte Herodot, der den letzten Teil seiner Historien in Athen verfasste, wohl im Interesse der politischen Kreise, in denen er verkehrte (Heinrichs 1989, 154), vermutlich kein neutrales Bild gestalten. Vgl. Sancisi-Weerdenburg 2005; Gammie 1986, 183-185. Zu Herodots Umgang mit seinen Quellen allgemein vgl. Murray 2001. Speziell zu Herodots ägyptischen Quellen vgl. Stephens 2003, 44-49; Harrison 2003, 145-155; Lloyd 2002, 419; ders. 1990, 224; Kuhrt 1995, II, 664; Munson 1991, 47-54.

5 Herodot-Passagen werden zitiert nach der Übersetzung von W. Marg.

6 Wahrscheinlich kannte Herodot das zugrunde liegende literarische Modell der ägyptischen Unheilsschilderungen jedoch nicht (zur Diskussion siehe Anm. 4) und deutete die Geschichte vom Regen in Theben, die ihm erzählt wurde, daher nicht per se als negativ.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

men ägyptischen Pharaonen – den Abbildern des Horus auf dem Thron (Clauss 2001, 69; Turner 1984², 132) – nicht geregnet hatte, konnte dies nur bedeuten, dass ein trockenes Klima in diesem Gebiet dem Idealzustand der göttlichen Ordnung entsprach. Kehrten sich aber die klimatischen Bedingungen gerade zu dem Zeitpunkt komplett um, als Kambyses sich der Küste näherte, verwies das Phänomen auf den Anbruch einer Unheilszeit unter einem unrechtmäßigen Herrscher, der gegen die göttlichen Vorgaben verstieß. Der Regen über Theben ist als ein symbolischer Code zu sehen; ob er ein fiktiver Zusatz oder historisch war und den Priestern in ihrer Deutung der Ereignisse gerade recht kam, ist ungewiss.[7] In jedem Fall warnte das schlechte Omen des Niederschlags vor Kambyses' kommenden Freveln gegen die religiösen und politischen Vorgaben Ägyptens.

Zu dieser Negativdarstellung des Großkönigs stehen ägyptische Parallelquellen im Widerspruch, die davon zeugen, dass Kambyses die einheimische Religion respektierte und sich in die politische Tradition der Pharaonen stellte, um seine Herrschaft in dem neu eroberten Land zu konsolidieren (Dillery 2005, 400f.; Vittmann 2003, 126; Baines 1998, 86-93; Cook 1996³, 214). So ließ er sich eine pharaonische Titulatur erstellen, stiftete einen teuren Sarkophag für den verstorbenen Apisstier, wohnte den Trauerzeremonien bei und setzte einen neuen Stier ein (Dillery 2005, 400f.; Briant 1996, 67f.; Kuhrt 1995, II, 663f.; Posener 1936, 33-36). Diese Dokumente für den respektvollen Umgang mit der ägyptischen Kultur – wenn sie auch aus politischem Kalkül erfolgte – machen es unwahrscheinlich, dass Kambyses als Apismörder und Tempelschänder in Ägypten auftrat (Serrano Delgado 2004, 34; Briant 1996, 70, 109).[8] Vielmehr handelt es sich um topische Elemente der ägyptischen Chaosbeschreibungen, in denen es zu den Charakteristika des unrechtmäßigen Herrschers gehört, gegen den Götterkult zu freveln (Dillery 2005, 396). Kambyses wurde zum Verhängnis, dass der Apisstier während seines Aufenthalts in Ägyptens starb; in der Rezeption durch perserfeindliche Priesterschaften wandelte sich dieses Ereignis zur Ermordung des Tiers (Dillery 2005, 396; Bresciani 1996, 504f.). Die Ressentiments von Teilen der ägyptischen Priesterschaft gegen Kambyses, die sich in seiner Verfemung ausdrückten, resultierten neben seiner mangelnden Tempelbautätigkeit vor allem aus seinem Erlass zur Reform der Finanzen der Tempel, die massive Kürzungen ihrer Einnahmen bedeutete und sie empfindlich traf (Serrano Delgado 2004, 42; Vittmann 2003, 128f.; Cook 1996³, 214; Briant 1996, 71).

Das Beispiel des Regens in Theben zeigt, wie ein Bruch mit der Herrschaftskontinuität – in diesem Fall aufgrund einer Eroberung – von einheimischen, wenig kooperationsbereiten Kreisen mittels der Schilderung eines Naturphänomens als ein literarisches Stilmittel betont wurde. Im kulturellen Gedächtnis Ägyptens ging die Epoche der persischen Herrschaft symbolisch codiert als Unheilszeit ein (vgl. Curt. 4,7,1). Die positiven Berichte zu Kambyses verblassten, das Zerrbild des grausamen Tyrannen, der mit seinen verbrecherischen Horden das Land unterjocht hatte, dominierte (Clauss 2001, 446).

Dies zeigen die Fragmente ägyptischer prophetischer Schriften als zweites Beispiel. Sie entstanden während der Zeit der persischen Kontrolle in Priesterkreisen, setzten sich mit der Situation auseinander und wurden während der späteren makedonischen Ptolemä-

7 Es mag zudem eine Rolle gespielt haben, dass die Entscheidungsschlacht der Perser gegen die Ägypter eine Seeschlacht (bei Pelusion) gewesen war (Hdt. 3,10,1).

8 Dagegen argumentieren aktuell für eine Ermordung des Apis durch Kambyses: Vittmann 2003, 126; Depuydt 1995, 201f.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

erherrschaft aktualisiert (Bresciani 1998, 280; Huß 1994). Teils richteten sie sich gegen die makedonischen Fremdherrscher, teils, wenn die Tempel mit dem ptolemäischen Regime kooperierten, gegen deren politische Gegner, die Seleukiden in Syrien. Da die Seleukiden Teile des ehemaligen Perserreichs beherrschten, figurierten sie als Nachfolger der Großkönige und damit als Vertreter des Chaos (Thissen 2002, 123-136; Moyer 2002, 80; Hoffmann 2000, 184; Funck 1996; Hölbl 1994, 73f.).

Die prophetischen Schriften haben die Eroberung Ägyptens durch auswärtige Invasoren und ihre Folgen zum Thema. Die Fremdherrschaft erscheint als eine Phase des Chaos, die das Land zu einer verkehrten Welt gestaltet. Die soziale Ordnung und die Natur stehen auf dem Kopf; es regieren Mord und Totschlag. Der Götterkult wird vernachlässigt oder aufgehoben, als Konsequenz verlassen die Götter das Land. Das Land wird unfruchtbar und die Jahreszeiten spielen verrückt, wie im *Orakel des Töpfers* beschrieben wird: „Die Flut (wird nicht mit genug) Wasser (kommen), sondern mit nur wenigem, so dass (die Erde) in Brand gerät (…). (Die Sonne) wird blass werden, weil sie das Übel in Ägypten nicht sehen will. Die Erde wird auf die Samenkörner nicht ansprechen. Ihre meisten werden vom Sturm zerstört sein“ (P_2 1-8).[9] Die Folgen sind Hungersnöte, Verarmung und Bürgerkriege (Blasius/Schipper 2002, 285f.). Die Perser werden als eine räuberische Bande geschildert, die wie ein Heuschreckenschwarm über Ägypten einfällt, Tempel plündert, in der Bevölkerung Blutbäder anrichtet und die Überlebenden in eine bedrückende Knechtschaft zwingt: „Unsere Seen und unsere Inseln sind voll von Tränen. D.h.: Die Häuser der Ägypter, sie werden keine Menschen mehr haben, die in ihnen wohnen (…) Die Meder werden sie niedermetzeln, [sie] werden ihre Häuser nehmen und in ihnen wohnen“ (Demotische Chronik IV/21).[10]

Im *Lamm des Bokchoris* wird der Anbruch der persischen Terrorherrschaft des Chaos, Unheils, der Ungerechtigkeit und Inversion durch ein sprechendes Lamm prophezeit: „Weh, Ägypten, (das weint) wegen der Verfluchung, die zahlreich auf ihm lastet! (…) man wird die Straßen von Sebennytos zu einem Weingarten machen, während der Teich von Mendes ein Gebüsch von Gurken und Kürbissen ist (…) es weint Memphis (…), es weint Theben (…) auf Furcht folgt Leiden.“[11] (I/14-18. Vgl. Hoffmann 2000, 182). Diese Leidenszeit wird beendet, wenn ein ägyptischer Heilskönig auf den Plan tritt und mit seiner Inthronisation die göttliche Ordnung wieder etabliert (Blasius/Schipper 2002, 283-286; Hoffmann 2000, 177). „Aber was den Meder betrifft, der sich Ägypten zugewendet hat – er wird sich zu den Fremdländern entfernen. Die Wahrheit wird ans Licht kommen, die Lüge wird zugrunde gehen. Recht und Ordnung werden in Ägypten herrschen“ (Lamm II/21-23). Der Lauf der Natur reguliert sich wieder: „Am Ende der Übel wird (…) der wasserarme Nil (…) voll werden; der Winter, der in unpassender Weise sich seines Gewandes entkleidet hatte, wird in seinen eigenen Kreislauf kommen, und dann wird der Sommer seinen eigenen Lauf nehmen. Das Wehen der Winde, welches (früher zerstörerisch war (?)) wird milde abgeschwächt und wohl geordnet sein“ (Töpfer P_3 43ff.).

Die prophetischen Texte leiten sich vom Mythos um Osiris, Seth und Horus ab, dem auch die ägyptische Geschichtsauffassung und -deutung zugrunde liegt (Hoffmann 2000, 176; Wildung 1977, 565). Der archetypischen Darstellung zufolge regierte in der mythi-

9 Passagen aus dem Orakel des Töpfers werden zitiert nach der Übersetzung von L. Koenen.
10 Zitiert nach der Übersetzung von H. Felber.
11 Passagen aus Lamm des Bokchoris werden zitiert nach der Übersetzung von H.-J. Thissen.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

schen Vorzeit Osiris als göttlicher Idealkönig und Zivilisator auf Erden. Sein neidischer Bruder Seth, negativer Gegenpol und Verkörperung des Chaos, ermordete ihn und löste mit seiner Usurpation eine Zeit des Unheils aus. Osiris' Schwestergemahlin Isis begab sich auf die Suche nach seinem Leichnam und empfing postum ihren Sohn Horus von ihm, Prinzip des Guten und Gerechten. Vor Seths Nachstellungen geschützt, wuchs Horus versteckt in den Sümpfen des Nildeltas auf und wurde von seinem Vater Osiris aus dem Totenreich für seinen Kampf gegen Seth trainiert. Am Ende siegte das Prinzip des Guten, Horus, über das Chaos (Plut. mor. 351 C-384 C; Diod. 1,21,2-22,7). Mit Horus' Thronbesteigung wurde die göttliche Ordnung wieder hergestellt und die Leidenszeit für Ägypten respektive für die Welt – da der ägyptische König der Theorie nach Universalherrscher war – beendet. Dieser Mythos lag auch der herrschaftlichen Ideologie zugrunde, nach der jeder Pharao das Bild des Horus aus dem irdischen Thron darstellte und das Chaos, das kurzzeitig bei jeder Vakanz Oberhand gewann, mit seiner Inthronisation beendete (Clauss 2001, 69; Hoffmann 2000, 176; Assmann 1991, 127).[12]

Die prophetischen Schriften spiegeln in ihren Versionen, die sich gegen die persische Herrschaft richten, die Hoffnung auf eine Rückkehr zur pharaonischen Tradition wider. Die Verfasser verlagerten die Niederlage gegen die Eroberer auf eine transzendente Ebene und stellten einen Wandel der politischen Verhältnisse in Aussicht, der sich aus dem Kreislaufschema der ägyptischen Geschichtsauffassung ergab. In der Aktualisierung der Texte in ptolemäischer Zeit wird der Bruch der Herrschaftskontinuität entweder unterstrichen oder, indem die Makedonen als die rettenden Heilskönige porträtiert werden, die nach den Persern kamen, vertuscht. Bezüglich der Motive der Verfasser ist zu folgern, dass sie sich entweder von den Fremdherrschern distanzieren oder ihre kooperationsbereite Haltung rechtfertigen wollten.

Blickt man auf die Seite der Fremdherrscher, musste den Ptolemäern daran gelegen sein, in den Augen der einheimischen Bevölkerung als Gegenbilder zu den übel beleumundeten Persern zu gelten. Da Alexander der Große bei seiner Eroberung Ägyptens 332/1 v. Chr. die Perser abgelöst hatte (Arr. an. 3,1,1-2; Curt. 4,7,1-2; Diod. 17,49,2) und die Ptolemäer seine Nachfolger in Ägypten waren, konnten sie für sich in Anspruch nehmen, eben die ersehnten Heilskönige zu sein, die das Chaos beendet hatten.

Naturkatastrophen als Motiv von Legenden der Herrschaftsgründung

Das dritte Beispiel illustriert, wie Schilderungen von Unheilsherrschaft als Teil einer Legitimationsstrategie eingesetzt wurden, um nachträglich den Bruch von Herrschaftskontinuität zu kaschieren: Thematisiert wird, wie Dareios I. (522/21-486 v. Chr.), der eigentliche Gestalter des Perserreichs, seinen Herrschaftsantritt rechtfertigte.

Nach seiner Machtübernahme, die mit der bisherigen politischen Tradition seit der Reichsgründung unter Kyros dem Großen gebrochen hatte, trieb er großen Aufwand, um

12 In den Pyramidentexten heißt es: „Darauf kam es zwischen dem herangewachsenen Hor und Seth zum Kampf (…) doch schließlich siegte Hor (…) Als dann Geb die Götter im Fürstenhause zu Heliopolis zum Gericht versammelt hatte, da leugnete Seth vergebens (…) Da beugte Hor den Seth unter Osiris (…) Osiris nahm sich jede Krone und Geb setzte ihn auf seinen Thron. Da herrschte er nun als Gott, der keinen Feind mehr hat". Zitiert nach Hopfner 1967, 16f. Vgl. Assmann 2004, 16.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

seine Version der Ereignisse publik zu machen. Er ließ einen inschriftlichen Bericht und ein illustrierendes Relief (Cool Root 1979, 189) an der Felswand von Behistun anbringen, einem Bergmassiv, das an einer der Hauptkarawanenstraßen zwischen dem mesopotamischen Tiefland um Babylon und dem iranischen Hochland gelegen war (Wiesehöfer 2005³, 33). Zudem wurden Kopien durch das ganze Reich verschickt (DB IV § 70). In diesem offiziellen Bericht schildert Dareios die Vorgeschichte zu seiner Thronbesteigung folgendermaßen: Während König Kambyses auf seinem Ägyptenfeldzug war, gab sich der betrügerische Hochstapler Gaumata als Kambyses' Bruder Bardiya aus und usurpierte den Thron. Der echte Bardiya war zu dem Zeitpunkt schon tot, was nicht allgemein bekannt war, da Kambyses ihn aus Argwohn vor seinem Aufbruch nach Ägypten heimlich hatte beseitigen lassen. Als Kambyses auf dem Rückweg nach Persien starb, war niemand im Reich in der Lage, den Betrüger auf dem Thron zu entlarven und ihm das Handwerk zu legen. Er brachte Unheil über das Land, bis er von Dareios aufgehalten wurde. Zusammen mit sechs Vertretern der einflussreichsten persischen Familien gelang es ihm, Gaumata zu stürzen (DB I § 10-15). Danach übernahm er die Herrschaft und schlug in einem Jahr die gegen ihn ausbrechenden Widerstände im Reich nieder (Kuhrt 1990, II, 665): „Diese Länder, die abtrünnig wurden, die Lüge hat sie abtrünnig gemacht, so dass diese (Männer) das Volk belogen. Daraufhin hat Auramazdah sie in meine Hände gegeben" (DB IV § 54).[13] Dareios schildert die von ihm gestürzte Regierung als Bruch mit der Herrschaftstradition, seine Thronbesteigung dagegen als die rettende Heilsherrschaft nach dem Chaos. Darüber hinaus berief er sich darauf, an eine weitaus ältere, noch vor Kyros' Regierung anzusiedelnde Herrschaftstradition anzuknüpfen.

In der aktuellen Forschung dominiert die Position, dass Dareios eine so nachdrückliche Legitimation nötig hatte (Rollinger 2006, 48; Wiesehöfer 2005³, 63), da er nur einem Nebenzweig von Kyros' Dynastie entstammte (Briant 1996, 122-124; Heinrichs 1987, 504f.; Balcer 1984, 158-160), woran teils auch Zweifel bestehen (Brosius 1998, 58f.), und vermutlich, wie die Revolten gegen ihn zu zeigen scheinen, keinen betrügerischen Prätendenten, sondern den echten Kyrossohn und legitimen Herrscher Bardiya gestürzt hatte, um an die Macht zu kommen (Brosius 1998, 57; Demandt 1996, 11-20; Cook 1996³, 216; Kuhrt 1995, II, 664f.).[14] Vor diesem Hintergrund erscheint es erklärlich, dass Dareios auf das altorientalische Schema der Unheilsbeschreibungen zurückgriff. Seine Beschreibung von Gaumatas Regierung enthält deutliche Parallelen zu den ägyptischen Chaosbeschreibungen (Müller 2008): „Vieles wurde schlecht getan, was ich wieder gut machte. Die Länder waren in Aufruhr, ein Mann brachte den anderen um. Nach dem Willen Auramazdahs brachte ich zustande, dass der eine den anderen nicht tötet und dass alles an seinem rechten Platz ist" (DSe § 4, 30-41).[15] Gaumata verhält sich spiegelverkehrt zum Idealbild des persischen Königs, der die Bevölkerung ernähren und beschützen, den Götterkult sorgfältig pflegen und das Land sichern, ausbauen und erblühen lassen soll (Wiesehöfer 2005³, 59).[16] Dafür bringt die Reichsbevölkerung dem König gemäß der Ideologie der *pax persica* Respekt entgegen und schätzt sich glücklich, unter ihm zu leben. Gaumata hingegen vernachlässigt und frevelt gegen den Götterkult, beraubt und

13 Passagen aus DB werden zitiert nach der Übersetzung von R. Borger und W. Hinz.

14 Zu einem Überblick über die verschiedenen Positionen zur Identität des Gaumata vgl. Rollinger 2006, 51-53.

15 Passagen aus DSe, DPd und DNa werden zitiert nach der Übersetzung von R.G. Kent.

16 „Über dieses Land möge kein feindliches Heer, keine Hungersnot, keine Lüge kommen" (DPd § 3).

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

unterjocht die Bevölkerung, fördert Gewalt und löst Furcht und Unsicherheit aus: „Das Volk hatte gewaltig vor ihm Angst, weil er viele Leute umbrachte (…) Ich errichtete die Heiligtümer wieder, die Gaumata der Magier zerstört hatte. Ich gab dem Volk zurück die Gehöfte, das Vieh und das Gesinde (…), die Gaumata (…) ihnen geraubt hatte. Ich setzte das Volk wieder an seinen Platz (…) So wie (es) vorher (gewesen war), schaffte ich wieder herbei, was weggenommen worden war (…) Deswegen stand Auramazdah mir bei, sowie die anderen Götter (…), weil ich nicht treulos war, kein Lügenknecht, kein Gewalttäter (…) Nach Gerechtigkeit bin ich verfahren. Weder einem Schwachen noch einem Mächtigen habe ich Gewalt angetan“ (DB I § 13–14; IV § 63).

Das Ausscheren der Natur wird in der Behistun-Inschrift nicht explizit behandelt wie in den ägyptischen prophetischen Schriften, drückt sich aber darin aus, dass die rechte Ordnung gestört war: „die Lüge nahm im Land überhand, in Persien, in Medien und in den sonstigen Ländern“ (DB I § 10).

Da die Götter nicht auf Gaumatas Seite standen, konnte der regelmäßige Lauf der Natur nicht mehr gewährleistet sein. Wie es anders ging, zeigt Dareios auf: „Wer Auramazdah verehrt, der ist auf (immer der rechten Ordnung) teilhaftig“ (DB I § 73).

Dieser Vorstellung entspricht, dass ein Sinnbild des östlichen Herrschers das Amt des Gartenbauers war (Demotische Chronik V/18). Dies kommt etwa in der Akkadischen Sargonlegende, dem Aufstiegsmythos des Urmodells des östlichen Weltherrschers, Sargon von Akkad, zum Tragen, der erst Gartenbau lernte, bevor er von der Göttin Ištar zum König berufen wurde (Kuhrt 2003; dies. 1995, I, 48f.; Binder 1964, 162f.): „Ich bin Sargon, der mächtige König, König von Akkad. (…) Meine Mutter (…) empfing mich, im Verborgenen gebar sie mich. Sie legte mich in einen Korb aus Schilf (…) Sie überließ mich dem Fluss (…) Der Fluss (…) brachte mich zu Aqqi, dem Wasserschöpfer (…) Aqqi zog mich als seinen adoptierten Sohn auf (…), machte mich zu seinem Gärtner. Während ich Gärtner war, gewann Ištar mich lieb, für (…) Jahre übte ich die Königsherrschaft aus.“[17] Da der Herrscher auserwählt war, für die irdische Einhaltung der göttlichen Ordnung einzutreten, konnte das Land unter dieser Maßgabe im Wechsel der Jahreszeiten erblühen. Stellte er sich gegen die Götter, kehrte sich die Ordnung und mit ihr die Natur um.

Der Vorstellung vom Sieg des Heilskönigs über das Chaos entspricht auch Dareios’ Bericht, dass der höchste persische Gott Auramazdah nur ihn allein als befähigt dafür erkannte, den Usurpator zu stürzen: „Da war niemand, weder ein Perser noch ein Meder (…), der jenem Gaumata (…) die Königsherrschaft entrissen hätte (…) Keiner wagte, etwas auszusagen über (…) Gaumata, bis ich kam“ (DB I § 13).

Dareios’ Legitimation gründete sich auf drei Faktoren: göttlicher Berufung, eigener Leistung und königlicher Herkunft, die er in der Behistun-Inschrift wiederholt anspricht. Er betont, seiner Familie ihre einstige Position zurückgegeben zu haben: „Die Königsherrschaft, die unserem Geschlecht entrissen worden war, holte ich zurück und setzte sie an ihren Platz so wie früher“ (DB I § 14). Zudem nennt er konkrete Zahlen: „seit alters war unser Geschlecht königlich (…) Acht meines Geschlechts waren vordem Könige. Ich bin der neunte.“ (DB I § 3-4). Die Historizität dieser Herrschaftstradition ist in der Forschung umstritten. Sie führt in die Zeit vor der Gründung des persischen Reichs unter Kyros zurück und bezieht sich wohl auf die Stellung von Dareios’ Familie, den Achaime-

17 Zitiert nach der Übersetzung von B. Studevent-Hickman und C. Morgan.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

niden, als Lokaldynasten von Anšan. Dabei handelt es sich um das Gebiet um Pasargadai und Persepolis (nordwestlich des heutigen Shiraz), von dem aus Kyros seinen Eroberungszug gestartet hatte.[18] Es ist davon auszugehen, dass Kyros' Linie, die Teispiden, Dareios' Familie zu diesem Zeitpunkt in ihrer führenden Stellung in Anšan verdrängt hatte (Kent 1946, 208-211).

Entgegen der vorherrschenden Forschungsposition gibt es keinen Grund, an Dareios' Aussage zu zweifeln, dass vor ihm acht seiner Ahnen in Anšan geherrscht hatten. In einer *face-to-face-society* wie der persischen Adelsgesellschaft konnte Dareios es sich nicht leisten, seine Thronansprüche auf eine erschwindelte Genealogie zu bauen. Vielmehr war es wohl gerade seine herrschaftliche Ahnenreihe, die es ihm ermöglichte, seinen Thronanspruch gegenüber der persischen Konkurrenz durchzusetzen. Die Ikonographie von Dareios' Darstellung auf dem Behistun-Relief scheint zu untermauern, dass er sich auf die einstige Führungsposition seiner Familie in Anšan bezog: Er trägt das Herrschaftssignum des obersten Dynasten von Anšan, das Diadem (Nagel 1972/75, 358).

Was Dareios in seinem Rechtfertigungsbericht unternimmt, ist eine Rekonstruktion von persischer Herrschaftstradition, zu deren Bestandteilen auch das Katastrophenszenario gehört. Seiner Aussage zufolge trat der Kontinuitätsbruch nicht mit seinem Regierungsbeginn ein, sondern erfolgte mit der Thronbesteigung seines Amtsvorgängers Gaumata-Bardiya, die eine Unheilszeit auslöste. Dareios' Herrschaftsantritt kittete hingegen diesen Bruch – „Auramazdah, als er diese Erde in Aufruhr sah, übertrug sie daraufhin mir, verlieh mir die Königsherrschaft. Nach dem Willen Auramazdahs setzte ich sie an ihren Platz zurück" (DNa § 4) – und bedeutete die Anknüpfung an eine politische Tradition von beeindruckender Dauer. In dieser Rekonstruktion von Vergangenheit gelingt es Dareios gleich zwei Brüche von Herrschaftskontinuität zu neutralisieren: den Machtwechsel von den Achaimeniden zu den Teispiden in Anšan und den Dynastiewechsel im Perserreich nach dem Erlöschen von Kyros' männlicher Linie.[19] De facto war er ein Usurpator, weil sich die Tradition, auf die er sich berief, nicht auf das Reich bezog, das er 522/21 v. Chr. übernahm, sondern auf ein politisches Gebilde der Vergangenheit, das durch Kyros' Eroberungen und die Entstehung eines neuen Herrschaftsbereichs obsolet geworden war.

Naturkatastrophen als Omen für innerdynastische Konflikte

Auch im Bereich des Hellenismus findet sich das literarische Motiv der Verbindung von Naturkatastrophen mit Brüchen von Herrschaftslinien. Ein anschauliches Beispiel bieten die Quellenberichte zur gescheiterten Dynastiebildung des Lysimachos. Er war einer der Generäle Alexanders des Großen, die nach dessen frühem Tod 323 v. Chr. in Babylon sein Riesenreich unter sich aufgeteilt, als seine Nachfolger – griechisch *diadochoi* – eigene Reiche gegründet und insgesamt sechs Kriege um ihren territorialen Bestand geführt hatten (Heinen 2003, 32f.).

Während sich die Dynastien der Ptolemäer in Ägypten, der Seleukiden in Teilen Syriens, der Antigoniden in Makedonien und etwas später der Attaliden in Pergamon etab-

18 Anšan wurde ein Teil des Reichsgebiets. Zu Anšan vgl. Rollinger, 2006, 41.

19 Geht man davon aus, dass der gestürzte Gaumata tatsächlich der echte Bardiya gewesen ist, vollzog sich dieser zweite Machtwechsel in umgekehrter Richtung: von den Teispiden zu den Achaimeniden.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

lierten, gelang es Lysimachos nicht, sein Herrschaftsgebiet – Thrakien und Makedonien – sicher an seine Nachfolger zu übergeben. Schuld waren Erbstreitigkeiten an seinem Hof. Lysimachos' ältester Sohn Agathokles war jahrelang als Thronfolger aufgebaut worden, hatte sich militärisch bewährt und bereits seine eigene Familie gegründet (Paus. 1,9,6; 1,10,3; Just. 17,1,4), als sein Vater im Zuge seiner Heiratspolitik zur Sicherung eines Bündnisses mit Ptolemaios von Ägypten dessen Tochter Arsinoë zur Frau genommen hatte (Paus. 1,10,3; Plut. Demetr. 31,5. Vgl. Carney 1994, 124; Lund 1992, 88). Aus dieser Ehe waren drei Söhne entstanden, die von Lysimachos zunehmend in den Vordergrund gerückt und gefördert worden waren, während Agathokles in wachsender Eigenständigkeit in Kleinasien militärisch operiert und anscheinend dabei nicht immer im Einklang mit der politischen Linie seines Vaters gehandelt hatte (Carney 1994, 126f.; Lund 1992, 186-198; Landucci Gattinoni 1992, 209-214; Grainger 1990, 178). Die Entfremdung zwischen Lysimachos und seinem Sohn endete mit Agathokles' Beseitigung 283/2 v. Chr. Die antike Überlieferung ist spärlich und höchst problematisch, da sie von misogynen Stereotypen und Tyrannentopik verzerrt ist.[20] Als treibende Kraft gilt Arsinoë, die als eine intrigante, herrschsüchtige und skrupellose *femme fatale* geschildert wird. Dieses Klischee entspricht der generellen Reaktion von griechischen Autoren auf Königinnen, die auf dem politischen Parkett Präsenz zeigten. Der Handlungsraum, der sich ihnen als Mitgliedern eines Herrscherhauses in monarchischen Strukturen eröffnete, war den griechischen Verfassern, die in stadtstaatlichen Strukturen sozialisiert worden waren, ein Rätsel (Carney 1996, 566). Auf der anderen Seite trägt Lysimachos' Porträt die Züge des Tyrannen: ein grausamer, ungerechter Willkürherrscher, der sich von seinen Trieben lenken lässt und daher den Einflüsterungen seiner jungen Frau gehorcht (App. Syr. 64; Just. 17,1,1-5; Lukian, Ikaromenipp. 15; Strab. 13,4,1). „Es pflegt für den Menschen viel Unheil aus der Liebe zu erwachsen", beginnt Pausanias entsprechend seinen Bericht (1,10,3).[21] Als eine wichtige Quelle der erhaltenen, indes späteren Zeugnisse zum Untergang von Lysimachos' Haus gilt die Diadochengeschichte des Hieronymos von Kardia, in die Inhalte von Seleukos' Propaganda eingeflossen sein sollen (Lund 1992, 193; Hadley 1969, 141-145).[22] Pausanias verweist zudem auf Hieronymos' ohnehin feindselige Haltung gegenüber Lysimachos, die den Grundtenor zusätzlich verschärft haben wird: Er habe ihn gehasst, weil er seine Heimatstadt Kardia zerstört hatte (Paus. 1,9,8), um seine Residenz Lysimacheia zu gründen (App. Syr. 1,1) und Kardias Bewohner dort anzusiedeln.

Die Krise an Lysimachos' Hof wurde von seinem Gegner Seleukos genutzt, der Kriegshandlungen gegen ihn aufnahm, in deren Verlauf Lysimachos den Tod fand (Just. 17,1,7-8; App. Syr. 62). Die Nachfolge war ungesichert geblieben, die Dynastiebildung

20 Literarische Hauptquellen für die geschilderten Ereignisse sind: Justin, der die verlorenen Historia Philippicae des Pompeius Trogus aus dem 1. Jh. v. Chr. exzerpierte, und aktuell überwiegend um 400 n. Chr. datiert wird (zu seinen Quellen vgl. Forni/Angeli Bertinelli 1982); Appian aus Alexandria, der um die Mitte des 2. Jh. n. Chr. eine Geschichte Roms schrieb (vgl. Brodersen 1993; zu Appians Quellen über Seleukos' Krieg gegen Lysimachos vgl. Brodersen 1989, 188f.), und Pausanias, der im dritten Viertel des 2. Jh. n. Chr. eine Beschreibung Griechenlands verfasste und darin wenig Auskunft über seine Quellen gibt (vgl. Swain 1996, 330-356; Ameling 1996).

21 Eigene Übersetzung.

22 Zu Hieronymos von Kardia, der von 316-272 v. Chr. am antigonidischen Hof lebte, vgl. Schmitt 2005³, 456; Hadley 1969, 144.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

gescheitert. Makedonien und Thrakien wurden zum Zankapfel verschiedener Konkurrenten, bis sich die Antigoniden durchsetzten.

In der literarischen Tradition geht dem Nachfolgekonflikt eine Naturkatastrophe voran, die in den Quellen als Vorankündigung des Unglücks interpretiert wird: „Etwa zu derselben Zeit war in den Gegenden des Hellespont und der Chersones ein Erdbeben, wobei vor allem die Stadt Lysimacheia, zweiundzwanzig Jahre zuvor vom König Lysimachos gegründet, zerstört wurde. Dieses schlechte Vorzeichen verkündete Lysimachos und seiner Familie etwas Schreckliches, dem Königtum den Fall samt schweren Schaden der heimgesuchten Landstriche. Und der Prophezeiung fehlte nicht die Bestätigung, denn nach kurzer Zeit brachte er seinen Sohn Agathokles, den er schon für die Nachfolge der Regierung bestimmt hatte (…), in einer Anwandlung des Hasses (…) und unter Beihilfe der Stiefmutter Arsinoë durch Gift ums Leben“ (Just. 17,2,1-5).[23] Elemente der seleukidischen Propaganda, wonach Seleukos den Krieg – de facto expansiver Natur (Just. 17,1,11; Nep. de reg. 3,2-3) – geführt hatte, um Agathokles zu rächen, scheinen hier durchzuschimmern. Da Seleukos nach Lysimachos' Tod dessen überlebende Söhne verdrängte und sich zum makedonischen König ausrufen ließ (Paus. 1,16,1; Just. 17,2,4), musste er den Bruch der Herrschaftskontinuität neutralisieren, um die Akzeptanz der Makedonen zu gewinnen. Abermals dient das literarische Stilmittel der Katastrophenbeschreibung dazu, eine legitimierende Tradition zu kreieren. Seleukos stellte sich als Heilsbringer dar, der Makedonien von Lysimachos und seiner zur Tyrannei entarteten Herrschaft befreit hatte. Lysimachos' Wandel zum Unheilskönig, seine topische Negativentwicklung vom aufrechten Philosophenschüler, der gegen einen Gewaltherrscher opponiert (Just. 15,3), zum Tyrannen, der nicht minder willkürlich handelt (Just. 17,1,4), wurde durch das Erdbeben als warnendes Zeichen der Götter unterstrichen.[24] Ausgerechnet seine Residenzstadt Lysimacheia mit dem politischen Zentrum des Hofs wurde zerstört, in straftheologischer Deutung eine Präfiguration des Untergangs seines Königshauses, das Scheitern der Dynastiebildung.

Fazit

Es wurde aufgezeigt, dass zwischen den verschiedenen Rollen der Götter und Akteure im Kontext antiker Deutungsmuster von Naturkatastrophen und -phänomenen stärker zu differenzieren ist. Die Götter treten als Warnende und Bestrafende auf, als Helfer, wenn die Unheilsszenarien als „Katastrophe der Rettung“ und „Katastrophe der anderen“ (Kehne 1998, 374) interpretiert werden – dies hängt jeweils von der Perspektive der Berichterstattung ab – oder sie ziehen sich ganz zurück und bewirken mit ihrer Absenz ein Kippen der Naturvorgänge. Die negativ geschilderten Akteure führen die Naturerscheinungen entweder unbewusst oder bewusst durch ihr Verhalten herbei. Positiv konnotierte Akteure werden meist als Göttergünstlinge dargestellt, die dazu bestimmt und befähigt sind, die Katastrophe zu bewältigen und die Krise zu beenden. Gewarnte oder bestrafte Akteure

23 Zitiert nach der Übersetzung von O. Seel.

24 Da Apollon, der in der griechischen Tradition auch als Urheber von Erdbeben auftreten konnte (Bredow 1998, 165) seit Seleukos' Nachfolger Antiochos I. als göttlicher Stammvater der Seleukiden galt (Just. 15,4,3-6; App. Syr. 56. Vgl. LeRider/Callataÿ 2006, 45-49; Mehl 1986, 6-12), ist es auch möglich, dass sich diese Deutung erst in dieser Zeit entwickelte. Relativiert wurde Lysimachos' Negativporträt etwa durch Landucci Gattinoni 1992; Lund 1992; Heckel 1982, 374-377.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

wie Lysimachos leiden unter der Katastrophe und ihren Folgen; als eine Steigerung der Negativschilderung ist das Motiv zu betrachten, wonach die Akteure das Chaos als ihr ureigenes Element betrachten. Da in der Antike die Deutung von Naturkatastrophen als – verschieden gearteter – Ausdruck des Götterwillens vorherrschte und den Lauf der Natur untrennbar mit der göttlichen Ordnung verknüpfte, lag als Konsequenz nah, mit Katastrophenszenarien Fragen der Legitimität eines Herrschers, dem die Position des irdischen Bewahrers dieser Ordnung zukam, zu verbinden. In den ägyptischen Schilderungen von Unheilsregimes gilt das Umkippen der Natur als Beleg für die Unrechtmäßigkeit von Herrschaft. Auch Dareios I. folgt diesem Modell, wenn er in der Behistun-Inschrift verkündet, erst durch seine Intervention gegen Gaumata und seine Thronbesteigung die göttliche Ordnung wieder etabliert zu haben.

Besonders häufig treten daher Katastrophenszenarien in politischen Diskursen im Zusammenhang mit Brüchen der Herrschaftskontinuität auf: in den thematisierten Beispielen bei der persischen respektive makedonischen Eroberung Ägyptens, Dareios' Machtergreifung im Perserreich und das Erlöschen von Lysimachos' Haus – oder Brüchen von politischen Traditionen – im Fall von Lysimachos ist als weiterer Faktor sein Wandel zum Tyrannen zu nennen. Allgemein gesprochen wurde das literarische Motiv des Herrschers, dessen Regierung von Naturkatastrophen begleitet wurde, offenbar als ein adäquates Mittel betrachtet, einen Amtsvorgänger abzuwerten. In Situationen des politischen Wandels sollten die Kontinuitätsbrüche durch die Berufung darauf neutralisiert werden, dass an die göttlich vorgegebene, einst in mythischer Vorzeit etablierte Herrschaftstradition angeknüpft wurde. Dieser Vorstellung gemäß wurde das Gewandelte rechtfertigend als eine Rückkehr zu den eigentlichen Wurzeln dargestellt.

Bibliographie

Ameling, W. (1996) Pausanias und hellenistische Geschichte. In: Bingen, J. (Hg.), *Pausanias historien*. Genf: Fondation Hardt: 117-160.

Assmann, J. (2004) *Ägyptische Geheimnisse*. München: Wilhelm Fink.

Assmann, J. (1991) *Stein und Zeit. Mensch und Gesellschaft im Alten Ägypten.* München: Fink.

Baines, J. (1996) On the composition and inscriptions of the Vatican statue of Udjahorresne. In: Der Manuelian, P. (Hg.), *Studies in honor of W.K. Simpson*, I. Boston: Department of Ancient Egyptian, Nubian, and Near Eastern, Museum of Fine Arts: 83-93.

Balcer, J. M. (1987) *Herodotus and Bisitun. Problems in ancient Persian historiography*. Stuttgart: Steiner.

Binder, G. (1964) *Die Aussetzung des Königskindes Kyros und Romulus*. Meisenheim am Glan: Hain.

Blasius, A./Schipper, B.U. (2002) Apokalyptik und Ägypten? – Erkenntnisse und Perspektiven. In: Dies. (Hg.), *Ägyptische Apokalyptik. Eine kritische Analyse der relevanten Texte aus dem griechisch-römischen Ägypten*. Leuven/Paris: Peeters: 277-302.

Bredow, I. v. (1998) Die mythischen Bilder der Naturkatastrophen. In: Olshausen, E./Sonnabend, H. (Hg.), *Naturkatastrophen in der antiken Welt. Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums 6*. Stuttgart: Steiner: 162-168.

Bresciani, E. (1996³) The Persian occupation of Egypt. In: *The Cambridge History of Iran* II: 502-528.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

Bresciani, E. (1998) „Il pleut sur la pierre“. Prophéties politiques dans la litterature démotiques. In: Assmann, J./Blumenthal, E. (Hg.), *Literatur und Politik im pharaonischen und ptolemäischen Ägypten*. Kairo: Institut francais d'archéologie orientale: 279-284.

Briant, P. (1996) *Histoire de l'empire perse de Cyrus à Alexandre*. Paris: Fayard.

Briant, P. (2002) History and ideology: The Greeks and „Persian decadence“. In: Harrison, T. (Hg.), *Greeks and barbarians*. Edinburgh: Edinburgh University Press: 193-336.

Brodersen, K. (Hg.) (1989) *Appians Abriss der Seleukidengeschichte (Syriake 45,232-70,369). Text und Kommentar*. München: Editio Maris.

Brodersen, K. (1993) Appian und sein Werk. In: *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt* II 34.1: 339-363.

Brosius, M. (1998) *Women in ancient Persia (559-331 B.C.)*. Oxford: Oxford University Press.

Brown, T.S. (1982) Herodotus' portrait of Cambyses. In: *Historia* 31: 387-403.

Carney, E.D. (1994): Arsinoe before she was Philadelphus. In: *The Ancient History Bulletin* 8: 123-131.

Carney, E.D. (1996) Alexander and Persian women. In: *American Journal of Philology* 117: 563-583.

Clauss, M. (2001) *Das Alte Ägypten*. Berlin: Alexander Fest Verlag.

Cook, J.M. (1996³) The rise of the Achaemenids and the establishment of their empires. In: *The Cambridge History of Iran* II: 200-291.

Cool Root, M. (1979) *King and kingship in Achaemenid art. Essays on the creation of iconography of empire*. Leiden: Brill.

Demandt, A. (1996) Darius und der „falsche“ Smerdis 522 v. Chr. In: Ders. (Hg.), *Das Attentat in der Geschichte*. Köln: Böhlau: 9-25.

Depuydt, L. (1995) Murder in Memphis: The story of Cambyses's mortal wounding of the Apis bull (ca. 523 B.C.E.). In: *Journal of Near Eastern Studies* 54: 119-126.

Desmond, W. (2004) Punishments and the conclusion of Herodotus' *Histories*. In: *Greek, Roman and Byzantine Studies* 44: 19-40.

Dillery, J. (2005) Cambyses and the Egyptian *Chaosbeschreibung* tradition. In: *Classical Quarterly* 55: 387-406.

Evans, J.A.S. (1965) Despotes nomos. In: *Athenaeum* 43: 142-153.

Fornara, C.W. (1990) Human history and the constraint of fate in Herodotus. In: Allison, J.W. (Hg.), *Conflict, antithesis, and the ancient historian*. Columbus: Ohio State University Press: 25-45.

Forni, G./Angeli Bertinelli, M.G. (1982) Pompei Trogo come fonte di storia. In: *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt* II 30.3: 1298-1362.

Funck, B. (1996) „König Perserfreund“. Die Seleukiden in der Sicht ihrer Nachbarn. In: Ders. (Hg.), *Hellenismus. Beiträge zur Erforschung von Akkulturation und politischer Ordnung in den Staaten des hellenistischen Zeitalters*. Tübingen: Mohr: 195-215.

Gammie, J.G. (1986) Herodotus on kings and tyrants: Objective historiography or conventional portraiture. In: *Journal of Near Eastern Studies* 45: 171-195.

Grainger, J. D. (1991) *Hellenistic Phoenicia*. Oxford: Clarendon Press.

Groh, D./Kempe, M./Mauelshagen, F. (2003) Einleitung. Naturkatastrophen – wahrgenommen, gedeutet, dargestellt. In: Dies. (Hg.), *Naturkatastrophen: Beiträge zu ihrer Wahrnehmung, Deutung und Darstellung in Text und Bild von der Antike bis ins 20. Jahrhundert.* Stuttgart: Narr: 11-33.

Hadley, R.A. (1969) Hieronymus of Cardia and early Seleucid mythology. In: *Historia* 18: 142-152.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

Harrison, T. (2003) Upside down and back to front: Herodotus and the Greek encounter with Egypt. In: Matthews, R./Roemer, C. (Hg.), *Ancient perspectives on Egypt*. London: UCL Press: 145-155.

Heckel, W. (1982) The early career of Lysimachos. In: *Klio* 64: 373-381.

Heinen, H. (2003) *Geschichte des Hellenismus von Alexander bis Kleopatra*. München: Beck.

Heinrichs, J. (2001) Rezension zu R. Bichler, Herodots Welt, Berlin 2000. In: *Göttinger Forum für Altertumswissenschaft* 4: 1169-1171.

Heinrichs, J. (1989) *Ionien nach Salamis. Die kleinasiatischen Griechen in der Politik und politischen Reflexion des Mutterlandes*. Bonn: Habelt.

Hölbl, G. (1994) *Geschichte des Ptolemäerreiches. Politik, Ideologie und religiöse Kultur von Alexander bis zur römischen Eroberung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Hoffmann, F. (2000) *Ägypten. Kultur und Lebenswelt in griechisch-römischer Zeit. Eine Darstellung nach den demotischen Quellen*. Berlin: Akademie Verlag.

Hopfner, T. (1967) *Plutarch. Über Isis und Osiris*. *Text, Übersetzung und Kommentar*, I. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Huß, W. (1997) Ägyptische Kollaborateure in persischer Zeit. In: *Tyche* 12: 131-143.

Kehne, P. (1998) Ein Altar für die Winde. Die persische Flottenkatastrophen 480 v. Chr. In: Olshausen, E./Sonnabend, H. (Hg.), *Naturkatastrophen in der antiken Welt. Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums 6*. Stuttgart: Steiner: 364-375.

Kent, R.G. (1946) The oldest Old Persian inscription. In: *Journal of the American Oriental Society* 66: 202-212.

Kuhrt, A. (1995) *The Ancient Near East c. 3000-330 B.C., I-II.* London: Routledge.

Kuhrt, A. (2003) Making history: Sargon of Agad and Cyrus the Great of Persia. In: *Achaemenid History* 13: 347-361.

Landucci Gattinoni, F. (1992) *Lisimaco di Tracia. Un soprano nella prospettiva del primo ellenismo*. Mailand: Editoriale Jaca.

Lateiner, D. (1977) No laughing matter: A literary tactic in Herodotus. In: *Transactions of the American Philological Association* 107: 173-182.

Lateiner, D. (1989) *The historical method of Herodotus*. Toronto: University of Toronto Press.

LeRider, G./Callataÿ, F. de (2006) *Les Séleucides et les Ptolémées. L'héritage monétaire et financier d'Alexandre le Grand*. Paris: Éd. du Rocher.

Lloyd, A.B. (2002) Egypt. In: Bakker, E.J. u.a. (Hg.), *Brill's companion to Herodotus*. Leiden: Brill: 415-435.

Lloyd, A.B. (1990) Herodotus on Egyptians and Libyans. In: Nenci, G./Reverdin, O. (Hg.), *Hérodote et les peuples non grecs*, Genf: Fondation Hardt: 215-244.

Lund, H.S. (1992) *Lysimachus. A study in early Hellenistic kingship*. London: Routledge.

Marcuse, L. (1985) *Die Welt der Tragödie*. Frankfurt a.M.: Fischer.

Mehl, A. (1986) *Seleukos Nikator und sein Reich*. Leuven: Peeters.

Moyer, I.S. (2002) Herodotus and an Egyptian mirage: the genealogies of the Theban priests. In: *Journal of Hellenic Studies* 122: 70-90.

Müller, S. (2007) Luxus, Sittenverfall, Verweichlichung und Kriegsuntüchtigkeit: Die Codes der Dekadenz in den antiken Quellen. In: Hoffstadt, C. (Hg.), *Dekadenzen*. Bochum/Freiburg: Projekt Verlag: 13-52.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

Müller, S. (2008) Das antike Persien im Ausnahmezustand. Dareios I. im Kampf gegen die „Lüge“. In: Ruf, O. (Hg.), *Ästhetik der Ausschließung*. Würzburg: Königshausen & Neumann (i.D.).

Murray, O. (2001) Herodotus and oral history; Herodotus oral history reconsidered. In: Luraghi, N. (Hg.), *The historian's craft in the age of Herodotus*. Oxford: Oxford University Press: 16-44, 314-325.

Nagel, W. (1972/75) Herrscher in der Bildkunst, § 9.3.1. In: *Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie*, 4: 356-361.

Munson, R.V. (1991) The madness of Cambyses (Herodotus 3,16-38). In: *Arethusa* 24: 43-65.

Mylonopoulos, J. (1998) Poseidon, der Erderschütterer. Religiöse Interpretationen von Erd- und Seebeben. In: Olshausen, E./Sonnabend, H. (Hg.), *Naturkatastrophen in der antiken Welt. Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums 6*. Stuttgart: Steiner: 82-89.

Posener, G. (1936) *La première domination Perse en Égypte. Recueil d'inscriptions hiéroglyphiques*. Kairo: Institut francais d'archéologie orientale.

Raaflaub, K. (1985) *Die Entdeckung der Freiheit. Zur historischen Semantik und Gesellschaftsgeschichte eines politischen Grundbegriffes der Griechen.* München: Beck.

Rollinger, R. (2006) Ein besonderes historisches Problem. Die Thronbesteigung des Dareios und die Frage seiner Legitimität. In: Historisches Museum der Pfalz Speyer (Hg.), *Pracht und Prunk der Großkönige. Das persische Weltreich*. Stuttgart: Theiss: 41-53.

Sancisi-Weerdenburg, H. (2005) The personality of Xerxes, king of kings. In: Bakker, E.J. u.a. (Hg.), *Brill's Companion to Herodotus*. Leiden: Brill: 579-590.

Schmitt, H.H. (2005³) Hieronymos. In: Ders./Vogt, E. (Hg.), *Lexikon des Hellenismus*. Wiesbaden: Harrassowitz: 456-457.

Serrano Delgado, J.M. (2004) Cambyses in Sais. In: *Chronique d' Égypte* 79: 31-52.

Sonnabend, H. (1999) *Naturkatastrophen in der Antike: Wahrnehmung, Deutung, Management*. Stuttgart: Metzler.

Sonnabend, H. (1998) Hybris und Katastrophe. Der Gewaltherrscher und die Natur. In: Olshausen, E./Sonnabend, H. (Hg.), *Naturkatastrophen in der antiken Welt. Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums 6*. Stuttgart: Steiner: 34-41.

Sonnabend, H. (2003) Wahrnehmung von Naturkatastrophen in der Antike: Das Kampanien-Erdbeben von 62 n. Chr. und der Ausbruch des Vesuv 79 n. Chr. In: Groh, D. u.a. (Hg.), *Naturkatastrophen: Beiträge zu ihrer Wahrnehmung, Deutung und Darstellung in Text und Bild von der Antike bis ins 20. Jahrhundert.* Stuttgart: Narr: 37-44.

Stephens, S.A. (2003) *Seeing double: Intercultural poetics in Ptolemaic Alexandria*. Berkeley/London: University of California Press.

Swain, S. (1996) *Hellenism and empire. Language, classicism, and power in the Greek world AD 50-250*. Oxford: Clarendon.

Thissen, H.-J. (2002) Das Lamm des Bokchoris. In: Blasius, A./Schipper, B.U. (Hg.), *Ägyptische Apokalyptik. Eine kritische Analyse der relevanten Texte aus dem griechisch-römischen Ägypten*. Leuven/Paris: Peeters: 113-138.

Tuplin, C. (1991) Darius' Suez canal and Persian imperialism. In: *Achaemenid History* 6: 237-283.

Turner, E.G. (1984²) Ptolemaic Egypt. In: *The Cambridge Ancient History* VII, 1: 118-174.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

Vittmann, G. (2003) *Ägypten und die Fremden im ersten vorchristlichen Jahrtausend*. Mainz: von Zabern.

Waldherr, G. (1998) Altertumswissenschaften und moderne Katastrophenforschung. In: Olshausen, E./Sonnabend, H. (Hg.), *Naturkatastrophen in der antiken Welt. Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums 6*. Stuttgart: Steiner: 51-64.

Wiesehöfer, J. (2005³) *Das antike Persien von 550 v. Chr. bis 650 n. Chr.* Düsseldorf: Albatros.

Wildung, D. (1977) Geschichtsdarstellung. In: *Lexikon der Ägyptologie* 2: 564-566.

Zimmermann, B. (1986) *Die griechische Tragödie. Eine Einführung*. München/Zürich: Artemis.

Sabine Müller ist Privatdozentin für Alte Geschichte am Historischen Seminar der Leibniz-Universität Hannover. Ihre Forschungsschwerpunkte sind das Achaimenidenreich, das argeadische Makedonien und der Hellenismus, insbesondere die mediale Inszenierung des ptolemäischen Herrscherpaars, antike Fremdenbilder sowie Antikenrezeption in europäischer Kunst.
E-Mail: sabine.mueller@hist.uni-hannover.de

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0023

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:56

Behemoth. A Journal on Civilisation 2008, 3 (73–84)

Werner Schiffauer: Parallelgesellschaften. Wie viel Wertekonsens braucht unsere Gesellschaft? Für eine kluge Politik der Differenz. Bielefeld: transcript 2008.

„Über ‚Parallelgesellschaft' und ‚Leitkultur' wird seit einigen Jahren intensiv und vor allem sehr emotional gestritten. Dabei wiederholen sich die Argumente." (7) Diese lakonische Feststellung steht am Anfang der Abhandlung des Kultur- und Sozialanthropologen Werner Schiffauer und markiert zugleich ihren Anspruch. Schiffauer nimmt sich vor, aus diesem Zirkel der sich wiederholenden Argumente auszubrechen; er plädiert für eine „Kultur des genauen Hinsehens", einen „neuen Realismus" und eine „kluge Politik der Differenz". Mit anderen Worten: das Buch verspricht, neue Einsichten, Ordnung und Mäßigung in eine emotionalisierte und redundante Debatte zu bringen.

Dabei geht Schiffauer doppelt rekonstruktiv vor. Zunächst werden drei Positionen im Streit um „Leitkultur" rekapituliert und zueinander in Beziehung gesetzt. Es folgen exemplarisch für die „Kultur des genauen Hinsehens" drei ethnologische Fallstudien. Deren Intention ist klar: „Konkret soll in einer Auseinandersetzung mit den Leitkulturtheoretikern in ihren beiden Schattierungen nachgewiesen werden, dass gesellschaftliche Solidarität auch in Situationen kultureller Differenz entsteht und behauptet werden kann." (18) Dafür sei nicht eine „gemeinsame Plattform von zentralen Überzeugungen und Orientierung entscheidend", sondern die „Aufrechterhaltung von kulturellen Austauschprozessen." (18) Diese These wird schließlich in den letzten drei Kapiteln expliziert, in denen Schiffauer Schlussfolgerungen aus den Fallstudien zieht und sein politisch-normatives Programm entfaltet.

Die drei bestimmenden Positionen im Streit um „Leitkultur" und „Parallelgesellschaften" unterscheidet Schiffauer danach, welche Rolle sie der „Kultur" im Hinblick auf gesellschaftliche Integration zuweisen. Eine erste Position zeichnet ein düsteres Bild von „Parallelgesellschaften" als archaische und abgekoppelte Orte des Unrechts und der Gewalt. Die Kulturfrage wird zur Schlüsselfrage für Integration: Ohne einen gesellschaftlichen Konsens über grundlegende Werte – eine „Leitkultur" – drohe die Gesellschaft zu zerfallen. Schiffauer unterscheidet zwei Fraktionen: Die erste habe die „westliche Wertegemeinschaft" im Sinne einer europäischen Werteordnung zur „Leitkultur für Deutschland" erkoren (10f.), bekenne sich zu einer „Tradition der Toleranz" (11) und fordere die Einhaltung bestimmter Grenzen, die sich an „Prinzipien" festmachen lassen. Der zweiten Fraktion sei eine europäische Wertegemeinschaft „zu abstrakt und zu blutleer"; sie halte an einer (nationalen) „deutschen Leitkultur" fest und rücke „Symbole" in den Vordergrund (11). Beiden Fraktionen falle es schwer, die „Leitkultur" mit Inhalt zu füllen – sie fokussieren daher Grenzen, an denen insbesondere gegenüber muslimischen ImmigrantInnen festgehalten werden müsse, bzw. Symbole, die „*nicht* deutsch" seien.

Die zweite, marktliberale Position veranschlage den Faktor Kultur für gesellschaftliche Integration deutlich geringer und sehe in ihr vor allem eine Wertschöpfungsressource. „Parallelgesellschaften" seien in dieser Perspektive kein Grund zur Beunruhi-

© 2008 Akademie Verlag
ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

gung, sondern in Einwanderungsgesellschaften normale und – als Anlaufstellen und Orte sozialen Rückhalts – notwendige „Durchlauferhitzer".

Positionen, die sowohl der „Leitkultur" als auch der rein ökonomischen Logik kritisch gegenüberstehen, fasst Schiffauer zu einer dritten Fraktion zusammen. Deren „Macht- und Rassismuskritik" (13) konzipiere Kultur als Machtfrage. Nicht die Kultur der Zugewanderten, sondern der Rassismus der Mehrheitsgesellschaft sei das Problem und spiele eine Rolle bei der Herausbildung von „Parallelgesellschaften". Diese Position kritisiere die Essenzialisierung von Unterschieden, tue sich über die vage Forderung nach einer respektvollen Kultur der Diversität hinaus jedoch schwer mit der Formulierung einer positiven Vision für den Umgang mit Differenz und damit, die Kritik auch auf die „Einwanderergesellschaft" anzuwenden.

Wenig überraschend übernimmt Schiffauer keine dieser Positionen. Zwar bringe jede Fraktion wichtige Aspekte in die Diskussion ein, verabsolutiere sie aber sogleich. Diese Komplexitätsreduktion lasse die Debatte abgehoben erscheinen. Dagegen setzt Schiffauer die Vielschichtigkeit des Konkreten.

Die drei Fallstudien befassen sich, den Forschungsschwerpunkten des Autors entsprechend, mit türkisch-islamisch geprägten Milieus und greifen drei Schock-Themen der Debatte über Parallelgesellschaften auf: „Ehrenmorde", die Aktivitäten islamischer Gemeinden in „Einwandervierteln" sowie die gesellschaftlichen Identifikationen und Loyalitäten junger Menschen mit Migrationshintergrund. Alle Beispiele werden mit kurzen, fast stereotypischen Darstellungen der öffentlichen Deutungen zum Thema der Fallstudie eingeleitet. Das so gezeichnete Bild der „Parallelgesellschaft" wird sodann durch die Einzelstudien aufgebrochen.

Der „Ehrenmord" gilt als Symbol unüberbrückbarer Fremdheit und evoziert das Bild einer geschlossenen Parallelgesellschaft, die nach eigenen (archaischen) Regeln richtet. Die erste Fallstudie stützt sich auf ein von Schiffauer angefertigtes Gerichtsgutachten zu einem versuchten „Ehrenmord". Ihr liegen sowohl die Ermittlungsakten als auch Gespräche mit dem Angeklagten und dem Opfer zugrunde. Zwar führt Schiffauer die Tat auf einen Wertekonflikt zurück, allerdings bestehe der Konflikt nicht zwischen den Werten des Immigranten und denen der Mehrheitsgesellschaft. Statt dessen steht im Zentrum der Wandel des Ehrbegriffs unter den Bedingungen der Migration, bzw. „unter dem Einfluss der Situation in Deutschland (was nicht heißt: unter dem Einfluss der Deutschen)" (22). Eindrücklich und sorgfältig beschreibt Schiffauer die Vorgeschichte der Tat und den Umgang der Beteiligten mit dem Konzept der „Ehre". Dabei wird nicht nur die Komplexität des Systems „Ehre" in der Herkunftsregion des Täters deutlich. Es wird gezeigt, wie Werte- und Deutungsmuster sich in der Migration durch ein „komplexes Ineinander und Gegeneinander von *wertetransformierenden* und *wertestabilisierenden* Prozessen" (40) entwickeln. In der Großstadt verliert die Ehre ihren zwingenden Charakter und der Spielraum der Familienmitglieder wächst erheblich, was eine Individuierung, Subjektivierung und Generalisierung des Wertes „Ehre" ermöglicht. Gleichzeitig existiert die Rhetorik der Ehre als wirkmächtiges Deutungsschema und Sprachschablone weiter. Insbesondere in den „Eckensteherkulturen in den Einwandervierteln" wird Ehre zum „ethnischen *Marker*, durch den Selbstbehauptung, Stolz, Widerstand und Differenz gekennzeichnet werden." (43) Ein anderer wertestabilisierender Faktor sei beispielsweise der anhaltende Familiennachzug aus der ländlichen Türkei, bei dem auch die gegenseitige Klischeebildung als Deutschländer (*alamancı*) bzw. Hinterwäldler (*kıro*) eine Rolle spiele. Schiffauer negiert einen Zusammenhang des Systems „Ehre" mit dem Islam mit dem Verweis auf seine religionsunabhängige Verbreitung im gesamten Mittelmeerraum sowie darauf, dass es mit der Urbanisierung zu einem „Unterschichtenphänomen"

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

geworden sei. Es wird deutlich: „Ehre“ und „Kultur“ sind als Erklärungen inadäquat, das „Einwanderermilieu“ ist keine monolithische „Parallelgesellschaft“.

Die Arbeit islamischer Gemeinden wird am Beispiel der Islamischen Gemeinde Milli Görüş (IGMG) beleuchtet, insbesondere in den Bereichen der Jugendarbeit, der Sommercamps (Korankurse) sowie der Familienarbeit.

Auch hier werden komplexe Prozesse deutlich, die sich nicht auf eine einfache Formel reduzieren lassen. In allen betrachteten Tätigkeiten entfalten sich starke Bindungskräfte in Richtung der „Mehrheitsgesellschaft“. Die so generierten Integrations- und Empowerment-Effekte überwiegen für Schiffauer etwaige Abschottungs- und Radikalisierungsgefahren, die von der intensiven Einbindung in die IGMG und der Vermittlung einer „starken islamischen Identität“ ausgehen könnten. Der Autor kritisiert damit die Lesart einiger Verfassungsschutzämter.

Die dritte Fallstudie widmet sich der ebenfalls heiß diskutierten Frage der Identifikation und Loyalität junger Menschen mit Migrationshintergrund. Dabei wird die Rolle der exklusiven Konzeption von „Deutsch-Sein“ – verbunden mit einem Eindeutigkeits- und Bekenntniszwang (92) – ebenso beleuchtet wie die positiven Gründe für starke lokale Identifikationen insbesondere in der Großstadt. Deren Stärke dient Schiffauer als Beleg dafür, dass Loyalität und Solidarität sich auch aus anderen Quellen speisen können als aus gemeinsamen Werten, und als Grund für zukunftsorientiertes lokales Engagement.

Schiffauers Schlussfolgerung: Das Hauptproblem des Leitkulturgedankens verschwindet, wenn man den inadäquaten Kulturbegriff hinter sich lässt, auf dem die Debatte basiert. Gegen einen auf Herder zurückgehenden essenzialisierenden Kultur(kreis)begriff setzt Schiffauer mit Blick auf Norbert Elias die These, Kultur werde „gemacht“. Dieses prozessuale Kulturverständnis ermöglicht, weiterhin temporäre (und nicht verdinglichte) Gemeinsamkeiten im Rahmen des (als kommunikativen und sozialen Raum konzipierten) Nationalstaats zu denken. Das ist nicht revolutionär, aber trotzdem wichtig. Entscheidend für die Integration einer Gesellschaft seien dementsprechend nicht identische Merkmale, sondern Familienähnlichkeiten; nicht ein gemeinsames Wertefundament, sondern fließende Übergänge und zahlreiche Vernetzungen.

Die Empfehlungen für eine „kluge Politik der Differenz“ im 6. Kapitel laufen auf einen offenen und respektvollen gesellschaftlichen Austausch zur Schaffung dieser Überlappungen und Vernetzungen hinaus. Dazu gehören die Anerkennung der „kulturellen Dilemmata“ von Menschen mit Migrationshintergrund, die Vermeidung von Eindeutigkeitszwängen und der Verzicht auf Einmischung. „Leitkultur“ sei aus all diesen Gründen abzulehnen. So bietet Schiffauer eine differenzierte Variante der eingangs erwähnten dritten Position an, die einen Perspektivwechsel in der Mehrheitsgesellschaft einfordert.

Allerdings werden bei der Lektüre Beispiele für die Grenzen dieses Anspruchs augenfällig. Zwar lehnt Schiffauer die der Vorstellung einer „Leitkultur“ inhärente Asymmetrie ab. Die Blochsche Formulierung der „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ (22) beschwört jedoch das Bild einer Zeitachse des Fortschritts (und der Aufklärung) herauf, auf der „wir“ in den urbanen und/oder westlichen Gesellschaften schon weiter sind als „die“ in den ländlichen Herkunftsgesellschaften der ImmigrantInnen. Sicher: Das „Wir“ Schiffauers ist inklusiver als das „Wir“ Schönbohms. Dennoch gibt es da Menschen, die einer Zivilisierung bedürfen – die bei Schiffauer „Mäßigung“ heißt und durch die Kooperation und Vernetzung mit verschiedenen Akteuren entsteht (120f.).

Die Feststellung, dass es in Deutschland keinen symbolischen Raum für Immigranten im Diskurs gebe, bleibt ohne Konsequenzen. Zwar räumt Schiffauer dem dafür symptomatischen Mangel an adäquaten Bezeichnungen für die Menschen, von denen er spricht, einige Zeilen ein (98). Trotzdem bezeichnet er Personen, deren Großeltern in die

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Bundesrepublik zuwanderten, als „Migranten“, was nach eigenem Bekunden „schlicht falsch“ ist. Er vermischt soziale Gruppen mit „Generationen“ und schreibt diesen nicht nur jeweils bestimmte Charakteristika, Werte und Gefühle zu, sondern auch ein anderes „Heimatland“. Weiter geht Schiffauer davon aus, dass auch Kinder und Enkelkinder hier lebender MigrantInnen „Anpassungsleistungen“ zu erbringen bzw. erbracht hätten (97). Damit reproduziert er einerseits den Integrationsimperativ, andererseits die von ihm kritisierte banale *„Ver-Anderung“* (96). Daran werden die dilemmatischen Eigenschaften sozialer Repräsentation deutlich.

Parallelgesellschaften gibt es nicht – so ließe sich dieser Text zusammenfassen. Schiffauer gelingt es tatsächlich, die übliche Struktur der Debatte zu überwinden. Die Fallstudien sind die stärksten Momente des Buches, das rekonstruktive Verfahren öffnet den Blick für neue Perspektiven. Wer allerdings den geforderten Perspektivwechsel von einer organischen Kulturvorstellung à la Herder hin zu einer prozessualen Vorstellung von Kultur als etwas, das sozial „gemacht“ wird, bereits vollzogen hat, wird über die Fallstudien hinaus nicht viel Neues erfahren. Schiffauers Anliegen scheint eine Art „Ausstiegshilfe“ aus der Leitkultur-Debatte zu sein, auf die er verständnisvoll eingeht. Dabei wäre der eine oder andere Schritt weiter sicherlich wünschenswert. Dennoch ist die von Schiffauer gebaute Brücke zu einer anderen Rahmung gesellschaftlicher Debatten ein wichtiger Beitrag, fallen doch auch KritikerInnen der „Leitkultur“ immer wieder darauf zurück, ein Fundament gemeinsamer Werte zu fordern. **Elena Buck**

Gérard Bouchard/Charles Taylor (Ed.): Building the Future. A Time for Reconciliation; Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles. Québec: 2008. http://www.accommodements.qc.ca/documentation/rapports/rapport-final-abrege-en.pdf

Es ist schon einige Zeit her, etwa 140 Jahre, dass die Staatsregierung im Königreich Sachsen im sogenannten Vormärz eine große soziale Enquete organisierte. Die Lage der Arbeiter und der kleinen Handwerker wurde zunehmend prekärer – eine Folge des rasanten und ziemlich ungesteuerten industriellen Wachstums sowie mehrerer Missernten. Die „arbeitenden Klassen“ begannen sich zu organisieren, und die „Extreme des Kommunismus“ bedrohten das aufstrebende Bürgertum. In dieser Situation Anfang 1848 richtete ein Abteilungsleiter im Innenministerium einen flammenden Appell an „Arbeiter und Arbeitgeber aller Klassen“ unter „Sonderung der Gewerbe“, sich in Kommissionen einzufinden, um „Material zu sammeln, die wirklichen Zustände zu erörtern und darzustellen, sowie ihre Ansicht über die mögliche Abhilfe“. Die Fragestellung an diese Ausschüsse hieß: „Was thut vor Allem Noth in der Arbeiterfrage?“ und wurde in 384 Einzelfragen unterteilt, die in der Regel qualitativ zu beantworten waren. Bei 1.975 Ausschüssen, die ihre Antworten einschickten, liegt es auf der Hand, dass die Hauptkommission mit der Auswertung des Materials heillos überfordert war. Unglücklicherweise kam auch noch die „Revolution“ dazwischen, so dass diese Enquete schließlich scheiterte.

Fortan verlegte man sich darauf, die sozialen Zustände in modernen Staaten quantitativ zu erfassen; so ließen sie sich besser operationalisieren. Das ist dann auch das Hauptgeschäft der amtlichen Statistik und der Soziologie geworden. Die Enquete hat

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

jedoch gegenüber dem zahlenmäßigen Fragebogen einen interessanten Vorteil: Sie kann wissenschaftliches Erhebungsinstrument sowie soziale und politische Praxis zugleich sein, indem diejenigen, über die Wissen erhoben werden soll, sich miteinander ins Verständnis setzen müssen. Sie sind idealerweise nicht Objekt der Beobachtung, sondern Experten ihrer selbst.

Das ist der wissenssoziologische Aspekt einer ganz außergewöhnlichen Veranstaltung, über die eine Kommission unter Leitung des Soziologen Gérard Bouchard und des Philosophen Charles Taylor nun Bericht erstattet hat. Vorausgegangen war unter anderem ein Beschluss des Gemeinderats der quebecoisen Kleinstadt Hérouxville, dass Gesichtsverschleierungen und die Steinigung von Frauen fortan verboten sein sollten. Zwar stellte sich dieses Problem in dieser Kommune gar nicht, aber vielleicht hatte gerade dieser Umstand die enorme öffentliche Erregung ausgelöst, die in der Rede von einer „Integrationskrise" („accomodation crisis") gipfelte – ausgerechnet im kanadischen Teilstaat Quebec, der gemeinhin als ein Musterbeispiel für gelungene Interkulturalität gilt. Angesichts dieses „Aufruhrs" („a time of turmoil"), der von einer Reihe weiterer Auseinandersetzungen über die Rechte und Pflichten von kulturellen und ethnischen Minderheiten flankiert wurde, setzte die Provinzregierung die erwähnte Kommission ein und beauftragte sie, Empfehlungen auszuarbeiten, „to ensure that accomodation practices conform to the values of Québec society as a pluralistic, democratic, egalitarian society".

Die Kommission veranstaltete 59 Anhörungen mit Vertretern „soziokultureller Organisationen", also Religionsgemeinschaften, Verbänden, Kulturvereinen usw. Sie hielt 22 Regionalforen ab und vier überregionale, wertete 900 Eingaben aus und diskutierte mit deren Autoren in 328 persönlichen Anhörungen. Und das alles innerhalb eines halben Jahres (zwischen August 2007 und Januar 2008).

Das Ergebnis: „… we have come to the conclusion that the foundations of collective life in Québec are not in a critical situation." Vielmehr, so schreiben die Autoren weiter, hätten es die Quebecer mit einer Wahrnehmungskrise („crisis of perception") zu tun. Diese resultiere aus einer Unkenntnis kultureller Eigenheiten bestimmter Gruppen und – damit zusammenhängend – mit weit verbreiteten Gerüchten, die implizierten, dass einige Gruppen unter dem Deckmantel des Minderheitenschutzes einer Mehrheit ihre Gepflogenheiten oktroyieren wollten. Der Report führt einige solcher *urban legends* auf und rekonstruiert ihren Wahrheitsgehalt. Etwa die Geschichte, dass einige Lebensmittel deshalb immer teurer würden, weil die Konzerne die Produktion heimlich an die strengen Anforderungen orthodoxer Juden anpassten und den Profit am Ende mit Rabbinern teilen würden.

Im Effekt bedroht diese Perzeptionskrise nicht nur das friedliche Zusammenleben von Zuwanderergruppen, religiösen Minderheiten und der franko-kanadischen Mehrheitsgesellschaft von Quebec. Sie untergräbt auch die Legitimität einer Politik, die sich dem Prinzip der „angemessenen Anerkennung" („reasonable accomodation") verpflichtet fühlt. Dieses Prinzip hat in den vergangenen Jahren zu einer Reihe von Integrationsprogrammen und -maßnahmen geführt und ist auch für Gerichtsentscheidungen maßgeblich geworden. „Angemessene Anerkennung" bedeutet, dass „the rule of equality sometimes demands differentiell treatment". Die Kommission erwähnt das Beispiel eines Verbots von Injektionsspritzen in Klassenräumen. Diese Norm leuchtet prinzipiell jedem ein; sie benachteiligt jedoch Schüler mit Diabeteserkrankung existenziell, weshalb sie niemals strikt gelten kann, sondern Ausnahmen zulassen muss. Dasselbe gilt für Bekleidungsvorschriften in Bezug auf Schwangere und spezielle Parkplatzreservierungen für Menschen mit Behinderung. Diese Logik auch auf interreligiöse und interkulturelle Kon-

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

fliktfälle zu übertragen, scheint eine wesentliche Grundlage einer multikulturellen Gesellschaft zu sein.

Dies bedeutet in den Augen der Kommission jedoch nicht, einem absoluten Werterelativismus das Wort zu reden. Sie hat vielmehr einen kleinen Katalog an unhintergehbaren *essentials* aufgestellt, die Interkulturalismus rahmen oder rahmen sollten. Dazu gehören die Definition des politischen Systems von Quebec als liberal und demokratisch sowie des Französischen als erster Sprache (bei gleichzeitiger staatlicher Förderung der jeweiligen Muttersprachen von Zuwanderern). Weiter sollten alle Gruppen – „Mehrheit" wie Minderheiten – akzeptieren, dass ihre jeweilige Kultur durch Austausch transformiert werde. Und letzterer erfordere, dass „cultural, and, in particular, religious differences need not be confined to the private domain". Es sei „gesünder", wenn Differenzen öffentlich sichtbar seien, sodass man die Unterschiede „des Anderen" kennenlernen könne, anstatt sie zu verleugnen oder zu marginalisieren.

Diese Forderungen sind im wesentlichen an den Einzelnen beziehungsweise die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gerichtet. Für den Staat sollte vor allem ein Prinzip gelten: strikte weltanschauliche Neutralität; anders könnten religiöse Konflikte nicht befriedet werden, ohne einzelne Religionsgemeinschaften zu bevorteilen. Die Autoren präferieren ein Konzept des „offenen Säkularismus'", der vier Elemente beinhaltet: 1) die moralische Gleichheit („equality") der Person, 2) Religions- und Gewissensfreiheit, 3) die reziproke Autonomie von Kirche und Staat und 4) staatliche Neutralität. So nachvollziehbar das klingt, so weitreichend sind die Konsequenzen, wollte man diese Empfehlung ganz ernst nehmen. Die Kommission hat sich mit einigen von ihnen auseinander gesetzt, etwa mit der Frage, ob Staatsdiener religiöse Symbole tragen dürften (ja, bis auf solche, die in einer herausgehobenen Position den Staat selbst „verkörpern"), wie mit religiösen Feiertagen zu verfahren sei und was dann aus dem religiösen (also katholischen) Erbe Quebecs werde.

Es fällt auf, dass die Vorschläge der Kommission für eine weitere Integrationspolitik relativ vage ausfallen. Oder zumindest nicht prinzipieller Natur sind. Zur Lösung interkultureller Konflikte, so die Autoren, müsse man zwischen einer „legal route" und einer „citizen route" differenzieren: „In all of the cases, we can see how preferable it is to focus on the citizen route instead of the legal route, insofar as the former fosters the awareness among individuals of their responsibilities and seeks to avoid the emergence of conflict and antagonism." Illustriert wird das an der sogenannten Kirpan-Affäre. Ein Kirpan ist ein zwanzig Zentimeter langer Dolch, den manche Sikhs als religiöses Symbol bei sich tragen. In Schulen konfligiert diese Tradition mit dem allgemeinen Waffenverbot – oder andersherum: Das Verbot des Kirpans verstößt gegen die kanadische Menschenrechtscharta, wie der Supreme Court 2006 entschied. Vorausgegangen war ein heftiger Konflikt an einer Schule in Montreal, der mit der Gerichtsentscheidung allein freilich nicht ausgeräumt war. Während die Kirpan-Gegner um die Sicherheit ihrer Kinder fürchteten (vordergründig jedenfalls), hielten die Befürworter die Religionsfreiheit hoch. Erst durch ausführliche Verhandlungen zwischen Schulbehörde und Eltern des betreffenden Schülers, in denen auch die Symbolhaftigkeit des Kirpans zur Debatte gestanden hatte, konnte ein Kompromiss gefunden werden, den beide Seiten mittragen konnten: Der Schüler sollte einen kleinen, symbolischen Kirpan an einer Halskette tragen.

Das ist es, was Bouchard und Taylor mit „citizen route" meinen: Statt sich auf abstrakte Prinzipien zu berufen, die in einer pluralistischen Gesellschaft zwangsläufig nicht immer vereinbar sein können, müssten Lösungen von Fall zu Fall gefunden werden. Mit anderen Worten: „It is the context and dialogue that become decisive."

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Das Projekt der „Commission de consultation sur le pratiques d'accomodement reliées aux différences culturelles" ist faszinierend, weil es spezifische Probleme des interkulturellen Zusammenlebens ernst nimmt. Man hat keine standardisierten Meinungsumfragen initiiert und die Ergebnisse quantitativ aggregiert, was letztlich wieder zur Festlegung abstrakter Prinzipien führen würde. Man hat auch nicht einfach ausgewählte Vertreter einiger Religionsgemeinschaften zu einem symbolischen „Dialog" in ein Ministerium eingeladen, wie man es in Deutschland macht und was dazu führt, dass der Staat als moralische Letztinstanz entscheidet, wer dazugehören darf und wer nicht. Nein, die Kommission hat das Lokale in den Blick genommen; das ist überall dort, wo Konflikte eigentlich entstehen. Sie hat die Beschwerden, Eingaben, Beobachtungen der Quebecer aufgenommen und lässt sie auch in ihrem Bericht zu Wort kommen. Konsequenterweise weist sie die Verantwortung für die Lösung dieser Konflikte wiederum der lokalen Ebene zu.

Zu fragen bleibt, ob ein solches Projekt Vorbild für Europa sein könnte. Der Bericht macht deutlich, dass sich der kanadische multikulturalistische Anspruch von der verfehlten oder gar nicht vorhandenen Integrationspolitik der vergangenen Jahrzehnte in den meisten europäischen Staaten unterscheidet. Während Quebec über lange Zeit Einwanderer willkommen geheißen habe, hätten die Europäer – speziell Dänemark, Deutschland und England – sie als „Besucher" betrachtet, die irgendwann wieder gehen würden. Deshalb würden die nachfolgenden Generationen, Kinder aus Migrantenfamilien in deutschen Großstädten und französischen *banlieues* leben, ebenso abgehängt von der Kultur ihrer Vorfahren wie von einer prosperierenden Wohlstandsgesellschaft, die ihnen die Teilhabe versage. Dies produziere Unzufriedenheit, mitunter Aufstände, die wiederum die Mittelschichten „irritierten" und ihren „guten Willen" untergrüben. In der Folge erstarkten fremdenfeindliche rechte Bewegungen.

Diese Beschreibung ist recht pointiert. Sie dient vor allem dazu, den Quebecern eines vor Augen zu führen: In Quebec mag es einzelne Konflikte geben, die sich in den vergangenen Jahren eventuell zu einer „Perzeptionskrise" hochgeschraubt haben. Europa dagegen hat womöglich ein *wirkliches* Integrationsproblem. **Daniel Schmidt**

Paul du Gay: Organizing Identity. Persons and Organizations 'After Theory'. London: Sage Publications 2007.

Nachdem *Identität* als Thema eine wahre Modewelle durchlebt hat, scheint sich die wissenschaftliche Debatte nunmehr erschöpft zu haben. Das thematische Feld wurde in allen sozialwissenschaftlichen Disziplinen bearbeitet und bei Schlagwörtern wie Corporate Identity, Markenidentität und Cyberidentität wird klar, dass *Identität* ebenso die Wirtschaftswissenschaften, Werbeindustrie und Computernetzwerke erobert hat.

Paul du Gay stellt gleich zu Beginn seines Buches die grundlegende Frage, ob der Topos *Identität*, welcher zwar neue Bereiche besetzt und mit der Erweiterung der Forschungsgebiete neue Konzepte hervorbringt, gleichzeitig als Kategorie sein Erklärungspotential verliert. Seine Antwort lautet: Ja! Der Grund dafür liegt in dem, was er als „theoretisches Moment" bezeichnet. Ausgehend von poststrukturalistischen Ansätzen, die die Entstehung von *Identität* aus dem Verhalten heraus erklären, wobei das manifeste Bewusstsein nur aufgrund von Leugnung und Unterdrückung des „Anderen" entsteht, zeichnet er den Faden der theoretischen Auseinandersetzung mit *Identität* nach. Seine

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Kritik kumuliert im Sozialkonstruktivismus, welcher das Verständnis davon, wie bestimmte Objekte und Personen konfiguriert und konstruiert werden – d.h. auch wie Identitäten organisiert sind – erschwert. Seiner Meinung nach diktieren Sozialkonstruktivismus oder die theoretische Auseinandersetzung mit Identität ihre Forschungsergebnisse im Voraus und ersetzen damit eine empirische Deskription durch ein philosophisches Argument (6). Die sozialkonstruktivistische Formel enthält zwei Schritte, die nach du Gay im Vergleich zu objektivierenden Vorstellungen keinen Mehrwert für die praktische Bearbeitung bieten. Der erste Schritt bezieht sich auf die Denaturalisierung von Dingen, also die Annahme der sozialen Konstruktion. Nach der Enthüllung der Konstruktion kann diese in einem zweiten Schritt neu gedacht, rekonfiguriert und radikal transformiert werden. Du Gay kritisiert an dieser Denkweise, dass die empirische Auseinandersetzung mit einem Gegenstand nicht einfach durch das Berufen auf sozialkonstruktivistischen Thesen übergangen werden kann.

Demgegenüber basiert Paul du Gays Konzeption auf dem soziologisch-anthropologischen Ansatz der Organisation von Identitäten. Das beinhaltet auch eine Verschiebung weg von einer allgemein soziologischen und kulturtheoretischen Darstellung bezüglich der Formierung von *Subjektivität* und *Identität* hin zu einem Verstehen der spezifischen Formen von Persönlichkeitsaneignung als Ergebnis des Eintauchens in oder der Unterwerfung unter Herrschaftsregime. Dies bedeutet, dass institutionalisierte Normen und Führungstechniken als Kultivierungsinstrumente personenbezogenen Verhaltens angesehen werden. Das Hauptargument von du Gay ist, dass das Erscheinen von multiplen Lebensbereichen ganz unterschiedliche und nicht-übertragbare Vorstellungs- und Verhaltenskonzeptionen von Personen bzw. Persönlichkeiten verursacht. Trotz der Tatsache der Nichtübertragbarkeit geht der Sozialkonstruktivismus jedoch davon aus, dass Identitäten aus verschiedenen Kontexten importiert und damit dekontextualisiert werden können. Es entsteht die Illusion der „Einheitlichkeit". Du Gays Argument hingegen ist, dass verschiedene Vorstellung- und Verhaltensweisen von Personen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten oder gesellschaftlichen Institutionen verschiedene Funktionen performieren.

Aufgrund dieser Annahme konzentriert sich du Gay gleich im ersten Teil des Buches auf die Beziehungen, Techniken und Formen der Ausbildung von Praxen, durch die bestimmte Attribute und Fähigkeiten zur sozialen Existenz – z.B. eine bestimmte Art von Person zu sein oder eine konkrete Form von Individualität zu erlangen – geprägt werden. Hierfür werden zunächst Schlüsselbegriffe wie *Person, Individuum* und *Subjekt* spezifiziert. Marcel Mauss' definitorischem Kanon folgend versteht du Gay unter Individuen relativ unstrukturierte biologische und psychische „Wesen". Im Unterschied dazu repräsentieren Personen die festgeschriebenen Formationen institutionalisierter Statusattribute. Diese bestimmen die Art und Weise der Selbstführung und der Beziehungen zu Anderen (40). Das Wesensmerkmal der Subjekte, im Gegensatz zu Personen und Individuen, ist die Verkörperung eines historisch-kontingenten und spezifischen Verhaltens, durch das Persönlichkeitseigenschaften angeeignet werden. Dabei werden öffentliche Attribute von Personen internalisiert und eher mit einem inneren Selbst bzw. Bewusstsein identifiziert als mit einer institutionellen Zuschreibung. In diesem Sinne ist das *Subjekt* ein Ergebnis charakteristischer Techniken bestimmter Lebensführungen: „*[...]it was formed only for us, among us; it is the result of the distribution of specific cultural techniques for constructing and monitoring a 'self'*" (41).

Anhand der Entwicklung vom modernen Einzelhandel zum Selbstbedienungsgeschäft zeigt du Gay, wie die Konstituierung des Subjektes im Verhältnis zu Verkaufseinrichtungen und Einkaufstechniken neu organisiert wird (Kap. 4). Die Veränderung der Einkaufs-

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

praxis wirkt sich sowohl auf das Verhalten und das Wesen der Arbeit der Verkäufer, als auch auf die individualisierte und anonymisierte Identität des Käufers aus. An dieser Stelle wird deutlich, dass das, was gemein hin als festgelegte, zugeschriebene und/oder angeeignete Persönlichkeit definiert wird, auf einen ganz bestimmten Kontext begrenzt und an diesen zweckgebunden ist, d.h. eben keine Essenz des *Selbst* darstellt.

Im zweiten Teil des Buches konzentriert sich du Gay auf Personen im Organisationsfeld von Institutionen und Öffentlichkeitsmanagement, insbesondere auf Bürokraten und Berufsbeamte. Der normative Paradigmenwechsel vom Beamten im Sinne des Weberschen Idealtyps hin zur „eigennützigen Persönlichkeit" (self interested personhood) veränderte nicht nur die Entscheidungspraxen und den damit verbundenen Status der Staatsbediensteten, sondern wirkte sich ebenfalls auf die Trennung des *Selbst* von der Rolle im Rahmen der Dienststelle aus. Moral und ethisches Verhalten dringen aufgrund der Personalisierung bzw. Individualisierung der *Person* nunmehr in den Raum staatlicher Institutionen ein. Dies betrifft auch die Autorität und das Selbstverständnis des gesamten institutionellen Staatsapparats. Das Streben nach einem „businesslike" Management schwächt dabei den statischen, konstitutionellen Charakter der Bürokratie durch eine auf Marktgrundsätzen basierende und Unternehmertum ausgerichtete Verwaltungsrationalität (124). Die Chance dieser Organisationsform liegt dabei in der Flexibilisierung und der Nutzung versteckter Kapazitäten und Fähigkeiten innerhalb von Institutionen. Doch wie du Gay am Beispiel der öffentlichen Verwaltungsreform unter Clintons Präsidentschaft aufzeigt, verliert die Verwaltung dabei im Gegenzug ihre (unangefochtene) souveräne Stellung (Kap. 6).

Bis auf den Verweis auf eine differenzierte Prüfung und Implementierung von best practices zur Übertragung von unternehmerischen Ansätzen auf öffentliche Verwaltungen und Bürokratien bietet Paul du Gay bis zum Schluss leider keine erschöpfende Alternative oder Neukonzeption für die Übertragung neuer Identitätskonfigurationen in (fremde) Organisationslogiken an. Nach seinem Plädoyer für eine fallbezogene Betrachtungsweise möglicher Übertragungskomponenten an Stelle einer generalisierenden Mentalitätsreform fühlt man sich als Leser zur Ausgangsfrage zurückgeführt: Ermöglicht das Konzept der *Identität* nur noch deskriptive Aussagen oder kann es auch etwas erklären?

Susanna Karawanskij

Christoph Kucklick: Das Unmoralische Geschlecht. Zur Geburt der negativen Andrologie. Frankfurt a.M.: Edition Suhrkamp 2008.

Urgent social problems are associated with males. Whether we worry about violence, crime, ecological catastrophes, terrorism, financial speculations, profiteering, car accidents, warfare, rape, battery, paedophilia or bossiness – they seem the effects of unrestrained masculinity. Such connotations of maleness, argues Kucklick, are firstly relatively new – and secondly, came about at about the same time as European societies changed from being socially and hierarchically stratified to being functionally and heterarchically stratified. This, as well as some observations as to certain changes *not* happening, ought to make us rethink the functioning of gender by going beyond the usual social theories that concern the logics of gender.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Gender is a social system which functions by assigning roles to people; and by attaching moral values, characteristics, perspectives, politics and behavioural expectations to people differentially depending on their perceived role as women or men. So how do we know what men are like? We learn their "essence" via our basic socialisation processes. Christoph Kucklick supplements these perspectives on "what men are like" by telling us *why* they are what they are. This development of a causal perspective on gender typologies is far more interesting than usual: For, according to this study, masculinity is neither an expression of dominance and submission relations, nor a result of inevitable psychic processes. It is, rather, an attempt to correlate the social change attendant with modernity with the dichotomous schema of masculinity and femininity.

Men's impetuousness, their tendency to violence, selfishness and their being driven by biological urges is opposed to women's morality, their sense of family, solicitousness, empathy and their being driven by their emotiveness. Thus, men's social and private destructiveness is complemented by women's social competence and caring: in other words, the havoc created by the principle of masculinity is at least in part compensated for by the opposing principle of feminity. Or, to put it more bluntly, the ills of Man could be cured by Woman – a hypothesis developed by feminists as well as social conservatives – and, as Kucklick shows, endlessly repeated since the 1800s. In fact, feminists, despite popular claims to the contrary did not invent the negative discourse on men and masculinity. Rather, they did only took up the "negative andrology" that had already been dormant in ordinary thinking about men. The practical problem with the dichotomizing discourses on immoral men and moral women is shown in present society. For the very fact that feminists have been increasingly successful and have – slowly, painfully slowly – achieved a situation with more women in positions of power, in industry, science, politics and many social spheres disproves the point of their morality. The greater representation of women in positions of power has not served to change the basic organization of the modern world. On the contrary, women in positions of power seem to be perfectly compatible with the maintenance of the system as we know it.

Furthermore, the usual post-modern theories concerning gender as a set of practices, a structure of interactions, a way of ordering the world and submitting to the attending epistemologies all lack, according to Kucklick, an explanation as to the irrepressibility of this order despite a hundred years attempt at change. This is why he suggests a new theory with respect to the functions of gender in the development of modernity. For with modernity arose an idea of the type of subject that was to be prevented: a self-sufficient male, without empathy, socially isolated, hypersexualised, amoral and antisocial as a wild man might well be expected to be. And yet, man is also free, decisive, autonomous – capable of abstraction, fragmentation, and rationality, all the facets needed in modern society. Negative and positive andrologies thus parallel negative and positive gynologies as they have always existed. And yet, this wild man is newly associated with modernity, as opposed to the previous wild man associated with the narrative of the state of nature. This new characterization of men (and women) was, according to Kucklick, closely linked to a fundamental shift in the way society was organized: Functional differentiation within European societies around 1800 supplanted the feudally stratified, hierarchical and guild-based societies hitherto dominating the European sphere. Thus subjects had to be moved from one sort of segmentation to another one. This new system disbursed neither privileges nor discursive positions in a hierarchical manner, and that change was met with ambivalence, not only by the individuals of whom such a move was expected, but by everyone who had much to lose by the change or by the failure of the change. To alleviate this fear of the new, the change was personified. And gender, with its dichotomies and

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

relatively empty signifiers, became, argues Kucklick, the very foil the personification could use. The pre-existing gender dimorphism could thus be applied to another dimorphism of modernity and tradition. Invisible hand theories – combining invisible, hard-to-grasp causes to explain the fast paced change – abounded in any case. They were easily associated with masculinity as the agency of social change; thus masculinity was associated with change, femininity with sameness. The great advantage of this foil is not only that "the problem" causing so much anxiety is personified – in the figure of the boundless male – but also that a solution simultaneously presented itself in the figure of the male-taming female.

Gender is thus a way of representing social change in a manner that makes it easier to assign responsibilities and solutions. And from the beginning of modernity, argues Kucklick, femininity and masculinity were represented as structurally deficient characteristics deeply dependent on each other to supplement each others' incompleteness. The abstract problem of ungraspable social change was simplified to a behaviourist problem, attributed to males, who in turn could be managed with enough good will, family pressure, a tough education and good literature. And this managing of the male was the job of women.

And this is how the narrative goes: Man is born wild, ungoverned, dangerous, driven by selfish, biological and destructive urges. He then becomes dependent on woman – born with natural morality due to her potential motherhood – to civilize him. Paradoxically, his moral dependency on her went hand in hand with her inability to rule in the public sphere. The functional differentiation of society implied a distinction of male and female spheres in accordance with their "natural characters". His natural tendencies are to rule wildly, and, if she succeeds in civilizing him, well. Her natural tendencies are to submit to him while yet trying to turn him into a decent person.

Thus, masculinity was related to those aspects of modernity that were deemed inhuman, driven by animalistic urges, and violent. If only men became more emotional, society itself could be changed. But, as Kucklick points out, the very successes of feminism, i.e., greater numbers of women entering spheres previously allocated to men, and the fact that this has not produced any fundamental changes, proves that femininity is not a centrally different principle, a different ethics, or a different perspective associated with women. Femininity does not save the world, just as masculinity does not destroy it.

The problem with functionalist arguments is of course that gender does not really fit into the system of functional differentiation, since gender is organized hierarchically in otherwise heterarchic modernity – which is a problem for system theory. Gender may determine inclusion and exclusion in functional systems, it is omnipresent and structured by everyday epistemology. System theory thus has two options: It can assume that gender becomes ever less relevant as it is a remnant of an atavistic, pre-functionalist society. Kucklick points out that there are very few signs of this as gender is not irrelevant but more important, more inexorable than ever because it is now universal and the schema underlying all communication. Or a system theorist can assume that there are different levels of social structures, and gender is less relevant at the social level than at the level of interaction and organization. But why is it all organized over gender, and why in this manner?

Kucklick's answer to this puzzle: When the hierarchical system slowly changed to a heterarchical one, people needed to move from one subsystem to another. And so the ungraspable forces of change were associated with particular social actors. Men (representing the change) are relegated to the systems of politics, the economy and law. Male spheres are also the military, crime, sex and medicine, whereas women, re-

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

presenting constancy, are consigned to the segments of reproduction and civilisation. So the power differential between the social segments implies power differentials between men and women, not as such (based directly on gender), but as members of different social segments.

Kucklick may have provided an answer to the perpetual "why" question of male dominance in European societies by providing a challenging, complex and detailed textual analysis spanning a couple of hundred years of philosophies about gender. But it remains to be asked why gender wouldn't wither away with the perpetuation of modernity – if Kucklick is right, it has served its function, and served it well, to assuage the fears of change. Negative andrology is probably increasing, rather than decreasing, however. Nevertheless – this is a fascinating contribution to the gender debates.

Rebecca Pates

© 2008 Akademie Verlag
ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Behemoth. A Journal on Civilisation 2008, 3 (73–84)

Werner Schiffauer: Parallelgesellschaften. Wie viel Wertekonsens braucht unsere Gesellschaft? Für eine kluge Politik der Differenz. Bielefeld: transcript 2008.

„Über ‚Parallelgesellschaft' und ‚Leitkultur' wird seit einigen Jahren intensiv und vor allem sehr emotional gestritten. Dabei wiederholen sich die Argumente." (7) Diese lakonische Feststellung steht am Anfang der Abhandlung des Kultur- und Sozialanthropologen Werner Schiffauer und markiert zugleich ihren Anspruch. Schiffauer nimmt sich vor, aus diesem Zirkel der sich wiederholenden Argumente auszubrechen; er plädiert für eine „Kultur des genauen Hinsehens", einen „neuen Realismus" und eine „kluge Politik der Differenz". Mit anderen Worten: das Buch verspricht, neue Einsichten, Ordnung und Mäßigung in eine emotionalisierte und redundante Debatte zu bringen.

Dabei geht Schiffauer doppelt rekonstruktiv vor. Zunächst werden drei Positionen im Streit um „Leitkultur" rekapituliert und zueinander in Beziehung gesetzt. Es folgen exemplarisch für die „Kultur des genauen Hinsehens" drei ethnologische Fallstudien. Deren Intention ist klar: „Konkret soll in einer Auseinandersetzung mit den Leitkulturtheoretikern in ihren beiden Schattierungen nachgewiesen werden, dass gesellschaftliche Solidarität auch in Situationen kultureller Differenz entsteht und behauptet werden kann." (18) Dafür sei nicht eine „gemeinsame Plattform von zentralen Überzeugungen und Orientierung entscheidend", sondern die „Aufrechterhaltung von kulturellen Austauschprozessen." (18) Diese These wird schließlich in den letzten drei Kapiteln expliziert, in denen Schiffauer Schlussfolgerungen aus den Fallstudien zieht und sein politisch-normatives Programm entfaltet.

Die drei bestimmenden Positionen im Streit um „Leitkultur" und „Parallelgesellschaften" unterscheidet Schiffauer danach, welche Rolle sie der „Kultur" im Hinblick auf gesellschaftliche Integration zuweisen. Eine erste Position zeichnet ein düsteres Bild von „Parallelgesellschaften" als archaische und abgekoppelte Orte des Unrechts und der Gewalt. Die Kulturfrage wird zur Schlüsselfrage für Integration: Ohne einen gesellschaftlichen Konsens über grundlegende Werte – eine „Leitkultur" – drohe die Gesellschaft zu zerfallen. Schiffauer unterscheidet zwei Fraktionen: Die erste habe die „westliche Wertegemeinschaft" im Sinne einer europäischen Werteordnung zur „Leitkultur für Deutschland" erkoren (10f.), bekenne sich zu einer „Tradition der Toleranz" (11) und fordere die Einhaltung bestimmter Grenzen, die sich an „Prinzipien" festmachen lassen. Der zweiten Fraktion sei eine europäische Wertegemeinschaft „zu abstrakt und zu blutleer"; sie halte an einer (nationalen) „deutschen Leitkultur" fest und rücke „Symbole" in den Vordergrund (11). Beiden Fraktionen falle es schwer, die „Leitkultur" mit Inhalt zu füllen – sie fokussieren daher Grenzen, an denen insbesondere gegenüber muslimischen ImmigrantInnen festgehalten werden müsse, bzw. Symbole, die „*nicht* deutsch" seien.

Die zweite, marktliberale Position veranschlage den Faktor Kultur für gesellschaftliche Integration deutlich geringer und sehe in ihr vor allem eine Wertschöpfungsressource. „Parallelgesellschaften" seien in dieser Perspektive kein Grund zur Beunruhi-

© 2008 Akademie Verlag
ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

gung, sondern in Einwanderungsgesellschaften normale und – als Anlaufstellen und Orte sozialen Rückhalts – notwendige „Durchlauferhitzer".

Positionen, die sowohl der „Leitkultur" als auch der rein ökonomischen Logik kritisch gegenüberstehen, fasst Schiffauer zu einer dritten Fraktion zusammen. Deren „Macht- und Rassismuskritik" (13) konzipiere Kultur als Machtfrage. Nicht die Kultur der Zugewanderten, sondern der Rassismus der Mehrheitsgesellschaft sei das Problem und spiele eine Rolle bei der Herausbildung von „Parallelgesellschaften". Diese Position kritisiere die Essenzialisierung von Unterschieden, tue sich über die vage Forderung nach einer respektvollen Kultur der Diversität hinaus jedoch schwer mit der Formulierung einer positiven Vision für den Umgang mit Differenz und damit, die Kritik auch auf die „Einwanderergesellschaft" anzuwenden.

Wenig überraschend übernimmt Schiffauer keine dieser Positionen. Zwar bringe jede Fraktion wichtige Aspekte in die Diskussion ein, verabsolutiere sie aber sogleich. Diese Komplexitätsreduktion lasse die Debatte abgehoben erscheinen. Dagegen setzt Schiffauer die Vielschichtigkeit des Konkreten.

Die drei Fallstudien befassen sich, den Forschungsschwerpunkten des Autors entsprechend, mit türkisch-islamisch geprägten Milieus und greifen drei Schock-Themen der Debatte über Parallelgesellschaften auf: „Ehrenmorde", die Aktivitäten islamischer Gemeinden in „Einwandervierteln" sowie die gesellschaftlichen Identifikationen und Loyalitäten junger Menschen mit Migrationshintergrund. Alle Beispiele werden mit kurzen, fast stereotypischen Darstellungen der öffentlichen Deutungen zum Thema der Fallstudie eingeleitet. Das so gezeichnete Bild der „Parallelgesellschaft" wird sodann durch die Einzelstudien aufgebrochen.

Der „Ehrenmord" gilt als Symbol unüberbrückbarer Fremdheit und evoziert das Bild einer geschlossenen Parallelgesellschaft, die nach eigenen (archaischen) Regeln richtet. Die erste Fallstudie stützt sich auf ein von Schiffauer angefertigtes Gerichtsgutachten zu einem versuchten „Ehrenmord". Ihr liegen sowohl die Ermittlungsakten als auch Gespräche mit dem Angeklagten und dem Opfer zugrunde. Zwar führt Schiffauer die Tat auf einen Wertekonflikt zurück, allerdings bestehe der Konflikt nicht zwischen den Werten des Immigranten und denen der Mehrheitsgesellschaft. Statt dessen steht im Zentrum der Wandel des Ehrbegriffs unter den Bedingungen der Migration, bzw. „unter dem Einfluss der Situation in Deutschland (was nicht heißt: unter dem Einfluss der Deutschen)" (22). Eindrücklich und sorgfältig beschreibt Schiffauer die Vorgeschichte der Tat und den Umgang der Beteiligten mit dem Konzept der „Ehre". Dabei wird nicht nur die Komplexität des Systems „Ehre" in der Herkunftsregion des Täters deutlich. Es wird gezeigt, wie Werte- und Deutungsmuster sich in der Migration durch ein „komplexes Ineinander und Gegeneinander von *wertetransformierenden* und *wertestabilisierenden* Prozessen" (40) entwickeln. In der Großstadt verliert die Ehre ihren zwingenden Charakter und der Spielraum der Familienmitglieder wächst erheblich, was eine Individuierung, Subjektivierung und Generalisierung des Wertes „Ehre" ermöglicht. Gleichzeitig existiert die Rhetorik der Ehre als wirkmächtiges Deutungsschema und Sprachschablone weiter. Insbesondere in den „Eckensteherkulturen in den Einwandervierteln" wird Ehre zum „ethnischen *Marker*, durch den Selbstbehauptung, Stolz, Widerstand und Differenz gekennzeichnet werden." (43) Ein anderer wertestabilisierender Faktor sei beispielsweise der anhaltende Familiennachzug aus der ländlichen Türkei, bei dem auch die gegenseitige Klischeebildung als Deutschländer (*alamancı*) bzw. Hinterwäldler (*kıro*) eine Rolle spiele. Schiffauer negiert einen Zusammenhang des Systems „Ehre" mit dem Islam mit dem Verweis auf seine religionsunabhängige Verbreitung im gesamten Mittelmeerraum sowie darauf, dass es mit der Urbanisierung zu einem „Unterschichtenphänomen"

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

geworden sei. Es wird deutlich: „Ehre“ und „Kultur“ sind als Erklärungen inadäquat, das „Einwanderermilieu“ ist keine monolithische „Parallelgesellschaft“.

Die Arbeit islamischer Gemeinden wird am Beispiel der Islamischen Gemeinde Milli Görüş (IGMG) beleuchtet, insbesondere in den Bereichen der Jugendarbeit, der Sommercamps (Korankurse) sowie der Familienarbeit.

Auch hier werden komplexe Prozesse deutlich, die sich nicht auf eine einfache Formel reduzieren lassen. In allen betrachteten Tätigkeiten entfalten sich starke Bindungskräfte in Richtung der „Mehrheitsgesellschaft“. Die so generierten Integrations- und Empowerment-Effekte überwiegen für Schiffauer etwaige Abschottungs- und Radikalisierungsgefahren, die von der intensiven Einbindung in die IGMG und der Vermittlung einer „starken islamischen Identität“ ausgehen könnten. Der Autor kritisiert damit die Lesart einiger Verfassungsschutzämter.

Die dritte Fallstudie widmet sich der ebenfalls heiß diskutierten Frage der Identifikation und Loyalität junger Menschen mit Migrationshintergrund. Dabei wird die Rolle der exklusiven Konzeption von „Deutsch-Sein“ – verbunden mit einem Eindeutigkeits- und Bekenntniszwang (92) – ebenso beleuchtet wie die positiven Gründe für starke lokale Identifikationen insbesondere in der Großstadt. Deren Stärke dient Schiffauer als Beleg dafür, dass Loyalität und Solidarität sich auch aus anderen Quellen speisen können als aus gemeinsamen Werten, und als Grund für zukunftsorientiertes lokales Engagement.

Schiffauers Schlussfolgerung: Das Hauptproblem des Leitkulturgedankens verschwindet, wenn man den inadäquaten Kulturbegriff hinter sich lässt, auf dem die Debatte basiert. Gegen einen auf Herder zurückgehenden essenzialisierenden Kultur(kreis)begriff setzt Schiffauer mit Blick auf Norbert Elias die These, Kultur werde „gemacht“. Dieses prozessuale Kulturverständnis ermöglicht, weiterhin temporäre (und nicht verdinglichte) Gemeinsamkeiten im Rahmen des (als kommunikativen und sozialen Raum konzipierten) Nationalstaats zu denken. Das ist nicht revolutionär, aber trotzdem wichtig. Entscheidend für die Integration einer Gesellschaft seien dementsprechend nicht identische Merkmale, sondern Familienähnlichkeiten; nicht ein gemeinsames Wertefundament, sondern fließende Übergänge und zahlreiche Vernetzungen.

Die Empfehlungen für eine „kluge Politik der Differenz“ im 6. Kapitel laufen auf einen offenen und respektvollen gesellschaftlichen Austausch zur Schaffung dieser Überlappungen und Vernetzungen hinaus. Dazu gehören die Anerkennung der „kulturellen Dilemmata“ von Menschen mit Migrationshintergrund, die Vermeidung von Eindeutigkeitszwängen und der Verzicht auf Einmischung. „Leitkultur“ sei aus all diesen Gründen abzulehnen. So bietet Schiffauer eine differenzierte Variante der eingangs erwähnten dritten Position an, die einen Perspektivwechsel in der Mehrheitsgesellschaft einfordert.

Allerdings werden bei der Lektüre Beispiele für die Grenzen dieses Anspruchs augenfällig. Zwar lehnt Schiffauer die der Vorstellung einer „Leitkultur“ inhärente Asymmetrie ab. Die Blochsche Formulierung der „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ (22) beschwört jedoch das Bild einer Zeitachse des Fortschritts (und der Aufklärung) herauf, auf der „wir“ in den urbanen und/oder westlichen Gesellschaften schon weiter sind als „die“ in den ländlichen Herkunftsgesellschaften der ImmigrantInnen. Sicher: Das „Wir“ Schiffauers ist inklusiver als das „Wir“ Schönbohms. Dennoch gibt es da Menschen, die einer Zivilisierung bedürfen – die bei Schiffauer „Mäßigung“ heißt und durch die Kooperation und Vernetzung mit verschiedenen Akteuren entsteht (120f.).

Die Feststellung, dass es in Deutschland keinen symbolischen Raum für Immigranten im Diskurs gebe, bleibt ohne Konsequenzen. Zwar räumt Schiffauer dem dafür symptomatischen Mangel an adäquaten Bezeichnungen für die Menschen, von denen er spricht, einige Zeilen ein (98). Trotzdem bezeichnet er Personen, deren Großeltern in die

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Bundesrepublik zuwanderten, als „Migranten“, was nach eigenem Bekunden „schlicht falsch“ ist. Er vermischt soziale Gruppen mit „Generationen“ und schreibt diesen nicht nur jeweils bestimmte Charakteristika, Werte und Gefühle zu, sondern auch ein anderes „Heimatland“. Weiter geht Schiffauer davon aus, dass auch Kinder und Enkelkinder hier lebender MigrantInnen „Anpassungsleistungen“ zu erbringen bzw. erbracht hätten (97). Damit reproduziert er einerseits den Integrationsimperativ, andererseits die von ihm kritisierte banale *„Ver-Anderung“* (96). Daran werden die dilemmatischen Eigenschaften sozialer Repräsentation deutlich.

Parallelgesellschaften gibt es nicht – so ließe sich dieser Text zusammenfassen. Schiffauer gelingt es tatsächlich, die übliche Struktur der Debatte zu überwinden. Die Fallstudien sind die stärksten Momente des Buches, das rekonstruktive Verfahren öffnet den Blick für neue Perspektiven. Wer allerdings den geforderten Perspektivwechsel von einer organischen Kulturvorstellung à la Herder hin zu einer prozessualen Vorstellung von Kultur als etwas, das sozial „gemacht“ wird, bereits vollzogen hat, wird über die Fallstudien hinaus nicht viel Neues erfahren. Schiffauers Anliegen scheint eine Art „Ausstiegshilfe“ aus der Leitkultur-Debatte zu sein, auf die er verständnisvoll eingeht. Dabei wäre der eine oder andere Schritt weiter sicherlich wünschenswert. Dennoch ist die von Schiffauer gebaute Brücke zu einer anderen Rahmung gesellschaftlicher Debatten ein wichtiger Beitrag, fallen doch auch KritikerInnen der „Leitkultur“ immer wieder darauf zurück, ein Fundament gemeinsamer Werte zu fordern. **Elena Buck**

Gérard Bouchard/Charles Taylor (Ed.): Building the Future. A Time for Reconciliation; Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles. Québec: 2008. http://www.accommodements.qc.ca/documentation/rapports/rapport-final-abrege-en.pdf

Es ist schon einige Zeit her, etwa 140 Jahre, dass die Staatsregierung im Königreich Sachsen im sogenannten Vormärz eine große soziale Enquete organisierte. Die Lage der Arbeiter und der kleinen Handwerker wurde zunehmend prekärer – eine Folge des rasanten und ziemlich ungesteuerten industriellen Wachstums sowie mehrerer Missernten. Die „arbeitenden Klassen“ begannen sich zu organisieren, und die „Extreme des Kommunismus“ bedrohten das aufstrebende Bürgertum. In dieser Situation Anfang 1848 richtete ein Abteilungsleiter im Innenministerium einen flammenden Appell an „Arbeiter und Arbeitgeber aller Klassen“ unter „Sonderung der Gewerbe“, sich in Kommissionen einzufinden, um „Material zu sammeln, die wirklichen Zustände zu erörtern und darzustellen, sowie ihre Ansicht über die mögliche Abhilfe“. Die Fragestellung an diese Ausschüsse hieß: „Was thut vor Allem Noth in der Arbeiterfrage?“ und wurde in 384 Einzelfragen unterteilt, die in der Regel qualitativ zu beantworten waren. Bei 1.975 Ausschüssen, die ihre Antworten einschickten, liegt es auf der Hand, dass die Hauptkommission mit der Auswertung des Materials heillos überfordert war. Unglücklicherweise kam auch noch die „Revolution“ dazwischen, so dass diese Enquete schließlich scheiterte.

Fortan verlegte man sich darauf, die sozialen Zustände in modernen Staaten quantitativ zu erfassen; so ließen sie sich besser operationalisieren. Das ist dann auch das Hauptgeschäft der amtlichen Statistik und der Soziologie geworden. Die Enquete hat

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

jedoch gegenüber dem zahlenmäßigen Fragebogen einen interessanten Vorteil: Sie kann wissenschaftliches Erhebungsinstrument sowie soziale und politische Praxis zugleich sein, indem diejenigen, über die Wissen erhoben werden soll, sich miteinander ins Verständnis setzen müssen. Sie sind idealerweise nicht Objekt der Beobachtung, sondern Experten ihrer selbst.

Das ist der wissenssoziologische Aspekt einer ganz außergewöhnlichen Veranstaltung, über die eine Kommission unter Leitung des Soziologen Gérard Bouchard und des Philosophen Charles Taylor nun Bericht erstattet hat. Vorausgegangen war unter anderem ein Beschluss des Gemeinderats der quebecoisen Kleinstadt Hérouxville, dass Gesichtsverschleierungen und die Steinigung von Frauen fortan verboten sein sollten. Zwar stellte sich dieses Problem in dieser Kommune gar nicht, aber vielleicht hatte gerade dieser Umstand die enorme öffentliche Erregung ausgelöst, die in der Rede von einer „Integrationskrise" („accomodation crisis") gipfelte – ausgerechnet im kanadischen Teilstaat Quebec, der gemeinhin als ein Musterbeispiel für gelungene Interkulturalität gilt. Angesichts dieses „Aufruhrs" („a time of turmoil"), der von einer Reihe weiterer Auseinandersetzungen über die Rechte und Pflichten von kulturellen und ethnischen Minderheiten flankiert wurde, setzte die Provinzregierung die erwähnte Kommission ein und beauftragte sie, Empfehlungen auszuarbeiten, „to ensure that accomodation practices conform to the values of Québec society as a pluralistic, democratic, egalitarian society".

Die Kommission veranstaltete 59 Anhörungen mit Vertretern „soziokultureller Organisationen", also Religionsgemeinschaften, Verbänden, Kulturvereinen usw. Sie hielt 22 Regionalforen ab und vier überregionale, wertete 900 Eingaben aus und diskutierte mit deren Autoren in 328 persönlichen Anhörungen. Und das alles innerhalb eines halben Jahres (zwischen August 2007 und Januar 2008).

Das Ergebnis: „… we have come to the conclusion that the foundations of collective life in Québec are not in a critical situation." Vielmehr, so schreiben die Autoren weiter, hätten es die Quebecer mit einer Wahrnehmungskrise („crisis of perception") zu tun. Diese resultiere aus einer Unkenntnis kultureller Eigenheiten bestimmter Gruppen und – damit zusammenhängend – mit weit verbreiteten Gerüchten, die implizierten, dass einige Gruppen unter dem Deckmantel des Minderheitenschutzes einer Mehrheit ihre Gepflogenheiten oktroyieren wollten. Der Report führt einige solcher *urban legends* auf und rekonstruiert ihren Wahrheitsgehalt. Etwa die Geschichte, dass einige Lebensmittel deshalb immer teurer würden, weil die Konzerne die Produktion heimlich an die strengen Anforderungen orthodoxer Juden anpassten und den Profit am Ende mit Rabbinern teilen würden.

Im Effekt bedroht diese Perzeptionskrise nicht nur das friedliche Zusammenleben von Zuwanderergruppen, religiösen Minderheiten und der franko-kanadischen Mehrheitsgesellschaft von Quebec. Sie untergräbt auch die Legitimität einer Politik, die sich dem Prinzip der „angemessenen Anerkennung" („reasonable accomodation") verpflichtet fühlt. Dieses Prinzip hat in den vergangenen Jahren zu einer Reihe von Integrationsprogrammen und -maßnahmen geführt und ist auch für Gerichtsentscheidungen maßgeblich geworden. „Angemessene Anerkennung" bedeutet, dass „the rule of equality sometimes demands differentiell treatment". Die Kommission erwähnt das Beispiel eines Verbots von Injektionsspritzen in Klassenräumen. Diese Norm leuchtet prinzipiell jedem ein; sie benachteiligt jedoch Schüler mit Diabeteserkrankung existenziell, weshalb sie niemals strikt gelten kann, sondern Ausnahmen zulassen muss. Dasselbe gilt für Bekleidungsvorschriften in Bezug auf Schwangere und spezielle Parkplatzreservierungen für Menschen mit Behinderung. Diese Logik auch auf interreligiöse und interkulturelle Kon-

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

fliktfälle zu übertragen, scheint eine wesentliche Grundlage einer multikulturellen Gesellschaft zu sein.

Dies bedeutet in den Augen der Kommission jedoch nicht, einem absoluten Werterelativismus das Wort zu reden. Sie hat vielmehr einen kleinen Katalog an unhintergehbaren *essentials* aufgestellt, die Interkulturalismus rahmen oder rahmen sollten. Dazu gehören die Definition des politischen Systems von Quebec als liberal und demokratisch sowie des Französischen als erster Sprache (bei gleichzeitiger staatlicher Förderung der jeweiligen Muttersprachen von Zuwanderern). Weiter sollten alle Gruppen – „Mehrheit" wie Minderheiten – akzeptieren, dass ihre jeweilige Kultur durch Austausch transformiert werde. Und letzterer erfordere, dass „cultural, and, in particular, religious differences need not be confined to the private domain". Es sei „gesünder", wenn Differenzen öffentlich sichtbar seien, sodass man die Unterschiede „des Anderen" kennenlernen könne, anstatt sie zu verleugnen oder zu marginalisieren.

Diese Forderungen sind im wesentlichen an den Einzelnen beziehungsweise die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gerichtet. Für den Staat sollte vor allem ein Prinzip gelten: strikte weltanschauliche Neutralität; anders könnten religiöse Konflikte nicht befriedet werden, ohne einzelne Religionsgemeinschaften zu bevorteilen. Die Autoren präferieren ein Konzept des „offenen Säkularismus'", der vier Elemente beinhaltet: 1) die moralische Gleichheit („equality") der Person, 2) Religions- und Gewissensfreiheit, 3) die reziproke Autonomie von Kirche und Staat und 4) staatliche Neutralität. So nachvollziehbar das klingt, so weitreichend sind die Konsequenzen, wollte man diese Empfehlung ganz ernst nehmen. Die Kommission hat sich mit einigen von ihnen auseinander gesetzt, etwa mit der Frage, ob Staatsdiener religiöse Symbole tragen dürften (ja, bis auf solche, die in einer herausgehobenen Position den Staat selbst „verkörpern"), wie mit religiösen Feiertagen zu verfahren sei und was dann aus dem religiösen (also katholischen) Erbe Quebecs werde.

Es fällt auf, dass die Vorschläge der Kommission für eine weitere Integrationspolitik relativ vage ausfallen. Oder zumindest nicht prinzipieller Natur sind. Zur Lösung interkultureller Konflikte, so die Autoren, müsse man zwischen einer „legal route" und einer „citizen route" differenzieren: „In all of the cases, we can see how preferable it is to focus on the citizen route instead of the legal route, insofar as the former fosters the awareness among individuals of their responsibilities and seeks to avoid the emergence of conflict and antagonism." Illustriert wird das an der sogenannten Kirpan-Affäre. Ein Kirpan ist ein zwanzig Zentimeter langer Dolch, den manche Sikhs als religiöses Symbol bei sich tragen. In Schulen konfligiert diese Tradition mit dem allgemeinen Waffenverbot – oder andersherum: Das Verbot des Kirpans verstößt gegen die kanadische Menschenrechtscharta, wie der Supreme Court 2006 entschied. Vorausgegangen war ein heftiger Konflikt an einer Schule in Montreal, der mit der Gerichtsentscheidung allein freilich nicht ausgeräumt war. Während die Kirpan-Gegner um die Sicherheit ihrer Kinder fürchteten (vordergründig jedenfalls), hielten die Befürworter die Religionsfreiheit hoch. Erst durch ausführliche Verhandlungen zwischen Schulbehörde und Eltern des betreffenden Schülers, in denen auch die Symbolhaftigkeit des Kirpans zur Debatte gestanden hatte, konnte ein Kompromiss gefunden werden, den beide Seiten mittragen konnten: Der Schüler sollte einen kleinen, symbolischen Kirpan an einer Halskette tragen.

Das ist es, was Bouchard und Taylor mit „citizen route" meinen: Statt sich auf abstrakte Prinzipien zu berufen, die in einer pluralistischen Gesellschaft zwangsläufig nicht immer vereinbar sein können, müssten Lösungen von Fall zu Fall gefunden werden. Mit anderen Worten: „It is the context and dialogue that become decisive."

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Das Projekt der „Commission de consultation sur le pratiques d'accomodement reliées aux différences culturelles" ist faszinierend, weil es spezifische Probleme des interkulturellen Zusammenlebens ernst nimmt. Man hat keine standardisierten Meinungsumfragen initiiert und die Ergebnisse quantitativ aggregiert, was letztlich wieder zur Festlegung abstrakter Prinzipien führen würde. Man hat auch nicht einfach ausgewählte Vertreter einiger Religionsgemeinschaften zu einem symbolischen „Dialog" in ein Ministerium eingeladen, wie man es in Deutschland macht und was dazu führt, dass der Staat als moralische Letztinstanz entscheidet, wer dazugehören darf und wer nicht. Nein, die Kommission hat das Lokale in den Blick genommen; das ist überall dort, wo Konflikte eigentlich entstehen. Sie hat die Beschwerden, Eingaben, Beobachtungen der Quebecer aufgenommen und lässt sie auch in ihrem Bericht zu Wort kommen. Konsequenterweise weist sie die Verantwortung für die Lösung dieser Konflikte wiederum der lokalen Ebene zu.

Zu fragen bleibt, ob ein solches Projekt Vorbild für Europa sein könnte. Der Bericht macht deutlich, dass sich der kanadische multikulturalistische Anspruch von der verfehlten oder gar nicht vorhandenen Integrationspolitik der vergangenen Jahrzehnte in den meisten europäischen Staaten unterscheidet. Während Quebec über lange Zeit Einwanderer willkommen geheißen habe, hätten die Europäer – speziell Dänemark, Deutschland und England – sie als „Besucher" betrachtet, die irgendwann wieder gehen würden. Deshalb würden die nachfolgenden Generationen, Kinder aus Migrantenfamilien in deutschen Großstädten und französischen *banlieues* leben, ebenso abgehängt von der Kultur ihrer Vorfahren wie von einer prosperierenden Wohlstandsgesellschaft, die ihnen die Teilhabe versage. Dies produziere Unzufriedenheit, mitunter Aufstände, die wiederum die Mittelschichten „irritierten" und ihren „guten Willen" untergrüben. In der Folge erstarkten fremdenfeindliche rechte Bewegungen.

Diese Beschreibung ist recht pointiert. Sie dient vor allem dazu, den Quebecern eines vor Augen zu führen: In Quebec mag es einzelne Konflikte geben, die sich in den vergangenen Jahren eventuell zu einer „Perzeptionskrise" hochgeschraubt haben. Europa dagegen hat womöglich ein *wirkliches* Integrationsproblem. **Daniel Schmidt**

Paul du Gay: Organizing Identity. Persons and Organizations 'After Theory'. London: Sage Publications 2007.

Nachdem *Identität* als Thema eine wahre Modewelle durchlebt hat, scheint sich die wissenschaftliche Debatte nunmehr erschöpft zu haben. Das thematische Feld wurde in allen sozialwissenschaftlichen Disziplinen bearbeitet und bei Schlagwörtern wie Corporate Identity, Markenidentität und Cyberidentität wird klar, dass *Identität* ebenso die Wirtschaftswissenschaften, Werbeindustrie und Computernetzwerke erobert hat.

Paul du Gay stellt gleich zu Beginn seines Buches die grundlegende Frage, ob der Topos *Identität*, welcher zwar neue Bereiche besetzt und mit der Erweiterung der Forschungsgebiete neue Konzepte hervorbringt, gleichzeitig als Kategorie sein Erklärungspotential verliert. Seine Antwort lautet: Ja! Der Grund dafür liegt in dem, was er als „theoretisches Moment" bezeichnet. Ausgehend von poststrukturalistischen Ansätzen, die die Entstehung von *Identität* aus dem Verhalten heraus erklären, wobei das manifeste Bewusstsein nur aufgrund von Leugnung und Unterdrückung des „Anderen" entsteht, zeichnet er den Faden der theoretischen Auseinandersetzung mit *Identität* nach. Seine

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Kritik kumuliert im Sozialkonstruktivismus, welcher das Verständnis davon, wie bestimmte Objekte und Personen konfiguriert und konstruiert werden – d.h. auch wie Identitäten organisiert sind – erschwert. Seiner Meinung nach diktieren Sozialkonstruktivismus oder die theoretische Auseinandersetzung mit Identität ihre Forschungsergebnisse im Voraus und ersetzen damit eine empirische Deskription durch ein philosophisches Argument (6). Die sozialkonstruktivistische Formel enthält zwei Schritte, die nach du Gay im Vergleich zu objektivierenden Vorstellungen keinen Mehrwert für die praktische Bearbeitung bieten. Der erste Schritt bezieht sich auf die Denaturalisierung von Dingen, also die Annahme der sozialen Konstruktion. Nach der Enthüllung der Konstruktion kann diese in einem zweiten Schritt neu gedacht, rekonfiguriert und radikal transformiert werden. Du Gay kritisiert an dieser Denkweise, dass die empirische Auseinandersetzung mit einem Gegenstand nicht einfach durch das Berufen auf sozialkonstruktivistischen Thesen übergangen werden kann.

Demgegenüber basiert Paul du Gays Konzeption auf dem soziologisch-anthropologischen Ansatz der Organisation von Identitäten. Das beinhaltet auch eine Verschiebung weg von einer allgemein soziologischen und kulturtheoretischen Darstellung bezüglich der Formierung von *Subjektivität* und *Identität* hin zu einem Verstehen der spezifischen Formen von Persönlichkeitsaneignung als Ergebnis des Eintauchens in oder der Unterwerfung unter Herrschaftsregime. Dies bedeutet, dass institutionalisierte Normen und Führungstechniken als Kultivierungsinstrumente personenbezogenen Verhaltens angesehen werden. Das Hauptargument von du Gay ist, dass das Erscheinen von multiplen Lebensbereichen ganz unterschiedliche und nicht-übertragbare Vorstellungs- und Verhaltenskonzeptionen von Personen bzw. Persönlichkeiten verursacht. Trotz der Tatsache der Nichtübertragbarkeit geht der Sozialkonstruktivismus jedoch davon aus, dass Identitäten aus verschiedenen Kontexten importiert und damit dekontextualisiert werden können. Es entsteht die Illusion der „Einheitlichkeit". Du Gays Argument hingegen ist, dass verschiedene Vorstellung- und Verhaltensweisen von Personen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten oder gesellschaftlichen Institutionen verschiedene Funktionen performieren.

Aufgrund dieser Annahme konzentriert sich du Gay gleich im ersten Teil des Buches auf die Beziehungen, Techniken und Formen der Ausbildung von Praxen, durch die bestimmte Attribute und Fähigkeiten zur sozialen Existenz – z.B. eine bestimmte Art von Person zu sein oder eine konkrete Form von Individualität zu erlangen – geprägt werden. Hierfür werden zunächst Schlüsselbegriffe wie *Person, Individuum* und *Subjekt* spezifiziert. Marcel Mauss' definitorischem Kanon folgend versteht du Gay unter Individuen relativ unstrukturierte biologische und psychische „Wesen". Im Unterschied dazu repräsentieren Personen die festgeschriebenen Formationen institutionalisierter Statusattribute. Diese bestimmen die Art und Weise der Selbstführung und der Beziehungen zu Anderen (40). Das Wesensmerkmal der Subjekte, im Gegensatz zu Personen und Individuen, ist die Verkörperung eines historisch-kontingenten und spezifischen Verhaltens, durch das Persönlichkeitseigenschaften angeeignet werden. Dabei werden öffentliche Attribute von Personen internalisiert und eher mit einem inneren Selbst bzw. Bewusstsein identifiziert als mit einer institutionellen Zuschreibung. In diesem Sinne ist das *Subjekt* ein Ergebnis charakteristischer Techniken bestimmter Lebensführungen: „*[...]it was formed only for us, among us; it is the result of the distribution of specific cultural techniques for constructing and monitoring a 'self'*" (41).

Anhand der Entwicklung vom modernen Einzelhandel zum Selbstbedienungsgeschäft zeigt du Gay, wie die Konstituierung des Subjektes im Verhältnis zu Verkaufseinrichtungen und Einkaufstechniken neu organisiert wird (Kap. 4). Die Veränderung der Einkaufs-

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

praxis wirkt sich sowohl auf das Verhalten und das Wesen der Arbeit der Verkäufer, als auch auf die individualisierte und anonymisierte Identität des Käufers aus. An dieser Stelle wird deutlich, dass das, was gemein hin als festgelegte, zugeschriebene und/oder angeeignete Persönlichkeit definiert wird, auf einen ganz bestimmten Kontext begrenzt und an diesen zweckgebunden ist, d.h. eben keine Essenz des *Selbst* darstellt.

Im zweiten Teil des Buches konzentriert sich du Gay auf Personen im Organisationsfeld von Institutionen und Öffentlichkeitsmanagement, insbesondere auf Bürokraten und Berufsbeamte. Der normative Paradigmenwechsel vom Beamten im Sinne des Weberschen Idealtyps hin zur „eigennützigen Persönlichkeit" (self interested personhood) veränderte nicht nur die Entscheidungspraxen und den damit verbundenen Status der Staatsbediensteten, sondern wirkte sich ebenfalls auf die Trennung des *Selbst* von der Rolle im Rahmen der Dienststelle aus. Moral und ethisches Verhalten dringen aufgrund der Personalisierung bzw. Individualisierung der *Person* nunmehr in den Raum staatlicher Institutionen ein. Dies betrifft auch die Autorität und das Selbstverständnis des gesamten institutionellen Staatsapparats. Das Streben nach einem „businesslike" Management schwächt dabei den statischen, konstitutionellen Charakter der Bürokratie durch eine auf Marktgrundsätzen basierende und Unternehmertum ausgerichtete Verwaltungsrationalität (124). Die Chance dieser Organisationsform liegt dabei in der Flexibilisierung und der Nutzung versteckter Kapazitäten und Fähigkeiten innerhalb von Institutionen. Doch wie du Gay am Beispiel der öffentlichen Verwaltungsreform unter Clintons Präsidentschaft aufzeigt, verliert die Verwaltung dabei im Gegenzug ihre (unangefochtene) souveräne Stellung (Kap. 6).

Bis auf den Verweis auf eine differenzierte Prüfung und Implementierung von best practices zur Übertragung von unternehmerischen Ansätzen auf öffentliche Verwaltungen und Bürokratien bietet Paul du Gay bis zum Schluss leider keine erschöpfende Alternative oder Neukonzeption für die Übertragung neuer Identitätskonfigurationen in (fremde) Organisationslogiken an. Nach seinem Plädoyer für eine fallbezogene Betrachtungsweise möglicher Übertragungskomponenten an Stelle einer generalisierenden Mentalitätsreform fühlt man sich als Leser zur Ausgangsfrage zurückgeführt: Ermöglicht das Konzept der *Identität* nur noch deskriptive Aussagen oder kann es auch etwas erklären?

Susanna Karawanskij

Christoph Kucklick: Das Unmoralische Geschlecht. Zur Geburt der negativen Andrologie. Frankfurt a.M.: Edition Suhrkamp 2008.

Urgent social problems are associated with males. Whether we worry about violence, crime, ecological catastrophes, terrorism, financial speculations, profiteering, car accidents, warfare, rape, battery, paedophilia or bossiness – they seem the effects of unrestrained masculinity. Such connotations of maleness, argues Kucklick, are firstly relatively new – and secondly, came about at about the same time as European societies changed from being socially and hierarchically stratified to being functionally and heterarchically stratified. This, as well as some observations as to certain changes *not* happening, ought to make us rethink the functioning of gender by going beyond the usual social theories that concern the logics of gender.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Gender is a social system which functions by assigning roles to people; and by attaching moral values, characteristics, perspectives, politics and behavioural expectations to people differentially depending on their perceived role as women or men. So how do we know what men are like? We learn their "essence" via our basic socialisation processes. Christoph Kucklick supplements these perspectives on "what men are like" by telling us *why* they are what they are. This development of a causal perspective on gender typologies is far more interesting than usual: For, according to this study, masculinity is neither an expression of dominance and submission relations, nor a result of inevitable psychic processes. It is, rather, an attempt to correlate the social change attendant with modernity with the dichotomous schema of masculinity and femininity.

Men's impetuousness, their tendency to violence, selfishness and their being driven by biological urges is opposed to women's morality, their sense of family, solicitousness, empathy and their being driven by their emotiveness. Thus, men's social and private destructiveness is complemented by women's social competence and caring: in other words, the havoc created by the principle of masculinity is at least in part compensated for by the opposing principle of feminity. Or, to put it more bluntly, the ills of Man could be cured by Woman – a hypothesis developed by feminists as well as social conservatives – and, as Kucklick shows, endlessly repeated since the 1800s. In fact, feminists, despite popular claims to the contrary did not invent the negative discourse on men and masculinity. Rather, they did only took up the "negative andrology" that had already been dormant in ordinary thinking about men. The practical problem with the dichotomizing discourses on immoral men and moral women is shown in present society. For the very fact that feminists have been increasingly successful and have – slowly, painfully slowly – achieved a situation with more women in positions of power, in industry, science, politics and many social spheres disproves the point of their morality. The greater representation of women in positions of power has not served to change the basic organization of the modern world. On the contrary, women in positions of power seem to be perfectly compatible with the maintenance of the system as we know it.

Furthermore, the usual post-modern theories concerning gender as a set of practices, a structure of interactions, a way of ordering the world and submitting to the attending epistemologies all lack, according to Kucklick, an explanation as to the irrepressibility of this order despite a hundred years attempt at change. This is why he suggests a new theory with respect to the functions of gender in the development of modernity. For with modernity arose an idea of the type of subject that was to be prevented: a self-sufficient male, without empathy, socially isolated, hypersexualised, amoral and antisocial as a wild man might well be expected to be. And yet, man is also free, decisive, autonomous – capable of abstraction, fragmentation, and rationality, all the facets needed in modern society. Negative and positive andrologies thus parallel negative and positive gynologies as they have always existed. And yet, this wild man is newly associated with modernity, as opposed to the previous wild man associated with the narrative of the state of nature. This new characterization of men (and women) was, according to Kucklick, closely linked to a fundamental shift in the way society was organized: Functional differentiation within European societies around 1800 supplanted the feudally stratified, hierarchical and guild-based societies hitherto dominating the European sphere. Thus subjects had to be moved from one sort of segmentation to another one. This new system disbursed neither privileges nor discursive positions in a hierarchical manner, and that change was met with ambivalence, not only by the individuals of whom such a move was expected, but by everyone who had much to lose by the change or by the failure of the change. To alleviate this fear of the new, the change was personified. And gender, with its dichotomies and

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

relatively empty signifiers, became, argues Kucklick, the very foil the personification could use. The pre-existing gender dimorphism could thus be applied to another dimorphism of modernity and tradition. Invisible hand theories – combining invisible, hard-to-grasp causes to explain the fast paced change – abounded in any case. They were easily associated with masculinity as the agency of social change; thus masculinity was associated with change, femininity with sameness. The great advantage of this foil is not only that "the problem" causing so much anxiety is personified – in the figure of the boundless male – but also that a solution simultaneously presented itself in the figure of the male-taming female.

Gender is thus a way of representing social change in a manner that makes it easier to assign responsibilities and solutions. And from the beginning of modernity, argues Kucklick, femininity and masculinity were represented as structurally deficient characteristics deeply dependent on each other to supplement each others' incompleteness. The abstract problem of ungraspable social change was simplified to a behaviourist problem, attributed to males, who in turn could be managed with enough good will, family pressure, a tough education and good literature. And this managing of the male was the job of women.

And this is how the narrative goes: Man is born wild, ungoverned, dangerous, driven by selfish, biological and destructive urges. He then becomes dependent on woman – born with natural morality due to her potential motherhood – to civilize him. Paradoxically, his moral dependency on her went hand in hand with her inability to rule in the public sphere. The functional differentiation of society implied a distinction of male and female spheres in accordance with their "natural characters". His natural tendencies are to rule wildly, and, if she succeeds in civilizing him, well. Her natural tendencies are to submit to him while yet trying to turn him into a decent person.

Thus, masculinity was related to those aspects of modernity that were deemed inhuman, driven by animalistic urges, and violent. If only men became more emotional, society itself could be changed. But, as Kucklick points out, the very successes of feminism, i.e., greater numbers of women entering spheres previously allocated to men, and the fact that this has not produced any fundamental changes, proves that femininity is not a centrally different principle, a different ethics, or a different perspective associated with women. Femininity does not save the world, just as masculinity does not destroy it.

The problem with functionalist arguments is of course that gender does not really fit into the system of functional differentiation, since gender is organized hierarchically in otherwise heterarchic modernity – which is a problem for system theory. Gender may determine inclusion and exclusion in functional systems, it is omnipresent and structured by everyday epistemology. System theory thus has two options: It can assume that gender becomes ever less relevant as it is a remnant of an atavistic, pre-functionalist society. Kucklick points out that there are very few signs of this as gender is not irrelevant but more important, more inexorable than ever because it is now universal and the schema underlying all communication. Or a system theorist can assume that there are different levels of social structures, and gender is less relevant at the social level than at the level of interaction and organization. But why is it all organized over gender, and why in this manner?

Kucklick's answer to this puzzle: When the hierarchical system slowly changed to a heterarchical one, people needed to move from one subsystem to another. And so the ungraspable forces of change were associated with particular social actors. Men (representing the change) are relegated to the systems of politics, the economy and law. Male spheres are also the military, crime, sex and medicine, whereas women, re-

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

presenting constancy, are consigned to the segments of reproduction and civilisation. So the power differential between the social segments implies power differentials between men and women, not as such (based directly on gender), but as members of different social segments.

Kucklick may have provided an answer to the perpetual "why" question of male dominance in European societies by providing a challenging, complex and detailed textual analysis spanning a couple of hundred years of philosophies about gender. But it remains to be asked why gender wouldn't wither away with the perpetuation of modernity – if Kucklick is right, it has served its function, and served it well, to assuage the fears of change. Negative andrology is probably increasing, rather than decreasing, however. Nevertheless – this is a fascinating contribution to the gender debates.

Rebecca Pates

© 2008 Akademie Verlag
ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Behemoth. A Journal on Civilisation 2008, 3 (73–84)

Werner Schiffauer: Parallelgesellschaften. Wie viel Wertekonsens braucht unsere Gesellschaft? Für eine kluge Politik der Differenz. Bielefeld: transcript 2008.

„Über ‚Parallelgesellschaft' und ‚Leitkultur' wird seit einigen Jahren intensiv und vor allem sehr emotional gestritten. Dabei wiederholen sich die Argumente." (7) Diese lakonische Feststellung steht am Anfang der Abhandlung des Kultur- und Sozialanthropologen Werner Schiffauer und markiert zugleich ihren Anspruch. Schiffauer nimmt sich vor, aus diesem Zirkel der sich wiederholenden Argumente auszubrechen; er plädiert für eine „Kultur des genauen Hinsehens", einen „neuen Realismus" und eine „kluge Politik der Differenz". Mit anderen Worten: das Buch verspricht, neue Einsichten, Ordnung und Mäßigung in eine emotionalisierte und redundante Debatte zu bringen.

Dabei geht Schiffauer doppelt rekonstruktiv vor. Zunächst werden drei Positionen im Streit um „Leitkultur" rekapituliert und zueinander in Beziehung gesetzt. Es folgen exemplarisch für die „Kultur des genauen Hinsehens" drei ethnologische Fallstudien. Deren Intention ist klar: „Konkret soll in einer Auseinandersetzung mit den Leitkulturtheoretikern in ihren beiden Schattierungen nachgewiesen werden, dass gesellschaftliche Solidarität auch in Situationen kultureller Differenz entsteht und behauptet werden kann." (18) Dafür sei nicht eine „gemeinsame Plattform von zentralen Überzeugungen und Orientierung entscheidend", sondern die „Aufrechterhaltung von kulturellen Austauschprozessen." (18) Diese These wird schließlich in den letzten drei Kapiteln expliziert, in denen Schiffauer Schlussfolgerungen aus den Fallstudien zieht und sein politisch-normatives Programm entfaltet.

Die drei bestimmenden Positionen im Streit um „Leitkultur" und „Parallelgesellschaften" unterscheidet Schiffauer danach, welche Rolle sie der „Kultur" im Hinblick auf gesellschaftliche Integration zuweisen. Eine erste Position zeichnet ein düsteres Bild von „Parallelgesellschaften" als archaische und abgekoppelte Orte des Unrechts und der Gewalt. Die Kulturfrage wird zur Schlüsselfrage für Integration: Ohne einen gesellschaftlichen Konsens über grundlegende Werte – eine „Leitkultur" – drohe die Gesellschaft zu zerfallen. Schiffauer unterscheidet zwei Fraktionen: Die erste habe die „westliche Wertegemeinschaft" im Sinne einer europäischen Werteordnung zur „Leitkultur für Deutschland" erkoren (10f.), bekenne sich zu einer „Tradition der Toleranz" (11) und fordere die Einhaltung bestimmter Grenzen, die sich an „Prinzipien" festmachen lassen. Der zweiten Fraktion sei eine europäische Wertegemeinschaft „zu abstrakt und zu blutleer"; sie halte an einer (nationalen) „deutschen Leitkultur" fest und rücke „Symbole" in den Vordergrund (11). Beiden Fraktionen falle es schwer, die „Leitkultur" mit Inhalt zu füllen – sie fokussieren daher Grenzen, an denen insbesondere gegenüber muslimischen ImmigrantInnen festgehalten werden müsse, bzw. Symbole, die „*nicht* deutsch" seien.

Die zweite, marktliberale Position veranschlage den Faktor Kultur für gesellschaftliche Integration deutlich geringer und sehe in ihr vor allem eine Wertschöpfungsressource. „Parallelgesellschaften" seien in dieser Perspektive kein Grund zur Beunruhi-

© 2008 Akademie Verlag
ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

gung, sondern in Einwanderungsgesellschaften normale und – als Anlaufstellen und Orte sozialen Rückhalts – notwendige „Durchlauferhitzer".

Positionen, die sowohl der „Leitkultur" als auch der rein ökonomischen Logik kritisch gegenüberstehen, fasst Schiffauer zu einer dritten Fraktion zusammen. Deren „Macht- und Rassismuskritik" (13) konzipiere Kultur als Machtfrage. Nicht die Kultur der Zugewanderten, sondern der Rassismus der Mehrheitsgesellschaft sei das Problem und spiele eine Rolle bei der Herausbildung von „Parallelgesellschaften". Diese Position kritisiere die Essenzialisierung von Unterschieden, tue sich über die vage Forderung nach einer respektvollen Kultur der Diversität hinaus jedoch schwer mit der Formulierung einer positiven Vision für den Umgang mit Differenz und damit, die Kritik auch auf die „Einwanderergesellschaft" anzuwenden.

Wenig überraschend übernimmt Schiffauer keine dieser Positionen. Zwar bringe jede Fraktion wichtige Aspekte in die Diskussion ein, verabsolutiere sie aber sogleich. Diese Komplexitätsreduktion lasse die Debatte abgehoben erscheinen. Dagegen setzt Schiffauer die Vielschichtigkeit des Konkreten.

Die drei Fallstudien befassen sich, den Forschungsschwerpunkten des Autors entsprechend, mit türkisch-islamisch geprägten Milieus und greifen drei Schock-Themen der Debatte über Parallelgesellschaften auf: „Ehrenmorde", die Aktivitäten islamischer Gemeinden in „Einwandervierteln" sowie die gesellschaftlichen Identifikationen und Loyalitäten junger Menschen mit Migrationshintergrund. Alle Beispiele werden mit kurzen, fast stereotypischen Darstellungen der öffentlichen Deutungen zum Thema der Fallstudie eingeleitet. Das so gezeichnete Bild der „Parallelgesellschaft" wird sodann durch die Einzelstudien aufgebrochen.

Der „Ehrenmord" gilt als Symbol unüberbrückbarer Fremdheit und evoziert das Bild einer geschlossenen Parallelgesellschaft, die nach eigenen (archaischen) Regeln richtet. Die erste Fallstudie stützt sich auf ein von Schiffauer angefertigtes Gerichtsgutachten zu einem versuchten „Ehrenmord". Ihr liegen sowohl die Ermittlungsakten als auch Gespräche mit dem Angeklagten und dem Opfer zugrunde. Zwar führt Schiffauer die Tat auf einen Wertekonflikt zurück, allerdings bestehe der Konflikt nicht zwischen den Werten des Immigranten und denen der Mehrheitsgesellschaft. Statt dessen steht im Zentrum der Wandel des Ehrbegriffs unter den Bedingungen der Migration, bzw. „unter dem Einfluss der Situation in Deutschland (was nicht heißt: unter dem Einfluss der Deutschen)" (22). Eindrücklich und sorgfältig beschreibt Schiffauer die Vorgeschichte der Tat und den Umgang der Beteiligten mit dem Konzept der „Ehre". Dabei wird nicht nur die Komplexität des Systems „Ehre" in der Herkunftsregion des Täters deutlich. Es wird gezeigt, wie Werte- und Deutungsmuster sich in der Migration durch ein „komplexes Ineinander und Gegeneinander von *wertetransformierenden* und *wertestabilisierenden* Prozessen" (40) entwickeln. In der Großstadt verliert die Ehre ihren zwingenden Charakter und der Spielraum der Familienmitglieder wächst erheblich, was eine Individuierung, Subjektivierung und Generalisierung des Wertes „Ehre" ermöglicht. Gleichzeitig existiert die Rhetorik der Ehre als wirkmächtiges Deutungsschema und Sprachschablone weiter. Insbesondere in den „Eckensteherkulturen in den Einwandervierteln" wird Ehre zum „ethnischen *Marker*, durch den Selbstbehauptung, Stolz, Widerstand und Differenz gekennzeichnet werden." (43) Ein anderer wertestabilisierender Faktor sei beispielsweise der anhaltende Familiennachzug aus der ländlichen Türkei, bei dem auch die gegenseitige Klischeebildung als Deutschländer (*alamancı*) bzw. Hinterwäldler (*kıro*) eine Rolle spiele. Schiffauer negiert einen Zusammenhang des Systems „Ehre" mit dem Islam mit dem Verweis auf seine religionsunabhängige Verbreitung im gesamten Mittelmeerraum sowie darauf, dass es mit der Urbanisierung zu einem „Unterschichtenphänomen"

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

geworden sei. Es wird deutlich: „Ehre“ und „Kultur“ sind als Erklärungen inadäquat, das „Einwanderermilieu“ ist keine monolithische „Parallelgesellschaft“.

Die Arbeit islamischer Gemeinden wird am Beispiel der Islamischen Gemeinde Milli Görüş (IGMG) beleuchtet, insbesondere in den Bereichen der Jugendarbeit, der Sommercamps (Korankurse) sowie der Familienarbeit.

Auch hier werden komplexe Prozesse deutlich, die sich nicht auf eine einfache Formel reduzieren lassen. In allen betrachteten Tätigkeiten entfalten sich starke Bindungskräfte in Richtung der „Mehrheitsgesellschaft“. Die so generierten Integrations- und Empowerment-Effekte überwiegen für Schiffauer etwaige Abschottungs- und Radikalisierungsgefahren, die von der intensiven Einbindung in die IGMG und der Vermittlung einer „starken islamischen Identität“ ausgehen könnten. Der Autor kritisiert damit die Lesart einiger Verfassungsschutzämter.

Die dritte Fallstudie widmet sich der ebenfalls heiß diskutierten Frage der Identifikation und Loyalität junger Menschen mit Migrationshintergrund. Dabei wird die Rolle der exklusiven Konzeption von „Deutsch-Sein“ – verbunden mit einem Eindeutigkeits- und Bekenntniszwang (92) – ebenso beleuchtet wie die positiven Gründe für starke lokale Identifikationen insbesondere in der Großstadt. Deren Stärke dient Schiffauer als Beleg dafür, dass Loyalität und Solidarität sich auch aus anderen Quellen speisen können als aus gemeinsamen Werten, und als Grund für zukunftsorientiertes lokales Engagement.

Schiffauers Schlussfolgerung: Das Hauptproblem des Leitkulturgedankens verschwindet, wenn man den inadäquaten Kulturbegriff hinter sich lässt, auf dem die Debatte basiert. Gegen einen auf Herder zurückgehenden essenzialisierenden Kultur(kreis)begriff setzt Schiffauer mit Blick auf Norbert Elias die These, Kultur werde „gemacht“. Dieses prozessuale Kulturverständnis ermöglicht, weiterhin temporäre (und nicht verdinglichte) Gemeinsamkeiten im Rahmen des (als kommunikativen und sozialen Raum konzipierten) Nationalstaats zu denken. Das ist nicht revolutionär, aber trotzdem wichtig. Entscheidend für die Integration einer Gesellschaft seien dementsprechend nicht identische Merkmale, sondern Familienähnlichkeiten; nicht ein gemeinsames Wertefundament, sondern fließende Übergänge und zahlreiche Vernetzungen.

Die Empfehlungen für eine „kluge Politik der Differenz“ im 6. Kapitel laufen auf einen offenen und respektvollen gesellschaftlichen Austausch zur Schaffung dieser Überlappungen und Vernetzungen hinaus. Dazu gehören die Anerkennung der „kulturellen Dilemmata“ von Menschen mit Migrationshintergrund, die Vermeidung von Eindeutigkeitszwängen und der Verzicht auf Einmischung. „Leitkultur“ sei aus all diesen Gründen abzulehnen. So bietet Schiffauer eine differenzierte Variante der eingangs erwähnten dritten Position an, die einen Perspektivwechsel in der Mehrheitsgesellschaft einfordert.

Allerdings werden bei der Lektüre Beispiele für die Grenzen dieses Anspruchs augenfällig. Zwar lehnt Schiffauer die der Vorstellung einer „Leitkultur“ inhärente Asymmetrie ab. Die Blochsche Formulierung der „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ (22) beschwört jedoch das Bild einer Zeitachse des Fortschritts (und der Aufklärung) herauf, auf der „wir“ in den urbanen und/oder westlichen Gesellschaften schon weiter sind als „die“ in den ländlichen Herkunftsgesellschaften der ImmigrantInnen. Sicher: Das „Wir“ Schiffauers ist inklusiver als das „Wir“ Schönbohms. Dennoch gibt es da Menschen, die einer Zivilisierung bedürfen – die bei Schiffauer „Mäßigung“ heißt und durch die Kooperation und Vernetzung mit verschiedenen Akteuren entsteht (120f.).

Die Feststellung, dass es in Deutschland keinen symbolischen Raum für Immigranten im Diskurs gebe, bleibt ohne Konsequenzen. Zwar räumt Schiffauer dem dafür symptomatischen Mangel an adäquaten Bezeichnungen für die Menschen, von denen er spricht, einige Zeilen ein (98). Trotzdem bezeichnet er Personen, deren Großeltern in die

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Bundesrepublik zuwanderten, als „Migranten“, was nach eigenem Bekunden „schlicht falsch“ ist. Er vermischt soziale Gruppen mit „Generationen“ und schreibt diesen nicht nur jeweils bestimmte Charakteristika, Werte und Gefühle zu, sondern auch ein anderes „Heimatland“. Weiter geht Schiffauer davon aus, dass auch Kinder und Enkelkinder hier lebender MigrantInnen „Anpassungsleistungen“ zu erbringen bzw. erbracht hätten (97). Damit reproduziert er einerseits den Integrationsimperativ, andererseits die von ihm kritisierte banale *„Ver-Anderung“* (96). Daran werden die dilemmatischen Eigenschaften sozialer Repräsentation deutlich.

Parallelgesellschaften gibt es nicht – so ließe sich dieser Text zusammenfassen. Schiffauer gelingt es tatsächlich, die übliche Struktur der Debatte zu überwinden. Die Fallstudien sind die stärksten Momente des Buches, das rekonstruktive Verfahren öffnet den Blick für neue Perspektiven. Wer allerdings den geforderten Perspektivwechsel von einer organischen Kulturvorstellung à la Herder hin zu einer prozessualen Vorstellung von Kultur als etwas, das sozial „gemacht“ wird, bereits vollzogen hat, wird über die Fallstudien hinaus nicht viel Neues erfahren. Schiffauers Anliegen scheint eine Art „Ausstiegshilfe“ aus der Leitkultur-Debatte zu sein, auf die er verständnisvoll eingeht. Dabei wäre der eine oder andere Schritt weiter sicherlich wünschenswert. Dennoch ist die von Schiffauer gebaute Brücke zu einer anderen Rahmung gesellschaftlicher Debatten ein wichtiger Beitrag, fallen doch auch KritikerInnen der „Leitkultur“ immer wieder darauf zurück, ein Fundament gemeinsamer Werte zu fordern. **Elena Buck**

Gérard Bouchard/Charles Taylor (Ed.): Building the Future. A Time for Reconciliation; Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles. Québec: 2008. http://www.accommodements.qc.ca/documentation/rapports/rapport-final-abrege-en.pdf

Es ist schon einige Zeit her, etwa 140 Jahre, dass die Staatsregierung im Königreich Sachsen im sogenannten Vormärz eine große soziale Enquete organisierte. Die Lage der Arbeiter und der kleinen Handwerker wurde zunehmend prekärer – eine Folge des rasanten und ziemlich ungesteuerten industriellen Wachstums sowie mehrerer Missernten. Die „arbeitenden Klassen“ begannen sich zu organisieren, und die „Extreme des Kommunismus“ bedrohten das aufstrebende Bürgertum. In dieser Situation Anfang 1848 richtete ein Abteilungsleiter im Innenministerium einen flammenden Appell an „Arbeiter und Arbeitgeber aller Klassen“ unter „Sonderung der Gewerbe“, sich in Kommissionen einzufinden, um „Material zu sammeln, die wirklichen Zustände zu erörtern und darzustellen, sowie ihre Ansicht über die mögliche Abhilfe“. Die Fragestellung an diese Ausschüsse hieß: „Was thut vor Allem Noth in der Arbeiterfrage?“ und wurde in 384 Einzelfragen unterteilt, die in der Regel qualitativ zu beantworten waren. Bei 1.975 Ausschüssen, die ihre Antworten einschickten, liegt es auf der Hand, dass die Hauptkommission mit der Auswertung des Materials heillos überfordert war. Unglücklicherweise kam auch noch die „Revolution“ dazwischen, so dass diese Enquete schließlich scheiterte.

Fortan verlegte man sich darauf, die sozialen Zustände in modernen Staaten quantitativ zu erfassen; so ließen sie sich besser operationalisieren. Das ist dann auch das Hauptgeschäft der amtlichen Statistik und der Soziologie geworden. Die Enquete hat

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

jedoch gegenüber dem zahlenmäßigen Fragebogen einen interessanten Vorteil: Sie kann wissenschaftliches Erhebungsinstrument sowie soziale und politische Praxis zugleich sein, indem diejenigen, über die Wissen erhoben werden soll, sich miteinander ins Verständnis setzen müssen. Sie sind idealerweise nicht Objekt der Beobachtung, sondern Experten ihrer selbst.

Das ist der wissenssoziologische Aspekt einer ganz außergewöhnlichen Veranstaltung, über die eine Kommission unter Leitung des Soziologen Gérard Bouchard und des Philosophen Charles Taylor nun Bericht erstattet hat. Vorausgegangen war unter anderem ein Beschluss des Gemeinderats der quebecoisen Kleinstadt Hérouxville, dass Gesichtsverschleierungen und die Steinigung von Frauen fortan verboten sein sollten. Zwar stellte sich dieses Problem in dieser Kommune gar nicht, aber vielleicht hatte gerade dieser Umstand die enorme öffentliche Erregung ausgelöst, die in der Rede von einer „Integrationskrise" („accomodation crisis") gipfelte – ausgerechnet im kanadischen Teilstaat Quebec, der gemeinhin als ein Musterbeispiel für gelungene Interkulturalität gilt. Angesichts dieses „Aufruhrs" („a time of turmoil"), der von einer Reihe weiterer Auseinandersetzungen über die Rechte und Pflichten von kulturellen und ethnischen Minderheiten flankiert wurde, setzte die Provinzregierung die erwähnte Kommission ein und beauftragte sie, Empfehlungen auszuarbeiten, „to ensure that accomodation practices conform to the values of Québec society as a pluralistic, democratic, egalitarian society".

Die Kommission veranstaltete 59 Anhörungen mit Vertretern „soziokultureller Organisationen", also Religionsgemeinschaften, Verbänden, Kulturvereinen usw. Sie hielt 22 Regionalforen ab und vier überregionale, wertete 900 Eingaben aus und diskutierte mit deren Autoren in 328 persönlichen Anhörungen. Und das alles innerhalb eines halben Jahres (zwischen August 2007 und Januar 2008).

Das Ergebnis: „… we have come to the conclusion that the foundations of collective life in Québec are not in a critical situation." Vielmehr, so schreiben die Autoren weiter, hätten es die Quebecer mit einer Wahrnehmungskrise („crisis of perception") zu tun. Diese resultiere aus einer Unkenntnis kultureller Eigenheiten bestimmter Gruppen und – damit zusammenhängend – mit weit verbreiteten Gerüchten, die implizierten, dass einige Gruppen unter dem Deckmantel des Minderheitenschutzes einer Mehrheit ihre Gepflogenheiten oktroyieren wollten. Der Report führt einige solcher *urban legends* auf und rekonstruiert ihren Wahrheitsgehalt. Etwa die Geschichte, dass einige Lebensmittel deshalb immer teurer würden, weil die Konzerne die Produktion heimlich an die strengen Anforderungen orthodoxer Juden anpassten und den Profit am Ende mit Rabbinern teilen würden.

Im Effekt bedroht diese Perzeptionskrise nicht nur das friedliche Zusammenleben von Zuwanderergruppen, religiösen Minderheiten und der franko-kanadischen Mehrheitsgesellschaft von Quebec. Sie untergräbt auch die Legitimität einer Politik, die sich dem Prinzip der „angemessenen Anerkennung" („reasonable accomodation") verpflichtet fühlt. Dieses Prinzip hat in den vergangenen Jahren zu einer Reihe von Integrationsprogrammen und -maßnahmen geführt und ist auch für Gerichtsentscheidungen maßgeblich geworden. „Angemessene Anerkennung" bedeutet, dass „the rule of equality sometimes demands differentiell treatment". Die Kommission erwähnt das Beispiel eines Verbots von Injektionsspritzen in Klassenräumen. Diese Norm leuchtet prinzipiell jedem ein; sie benachteiligt jedoch Schüler mit Diabeteserkrankung existenziell, weshalb sie niemals strikt gelten kann, sondern Ausnahmen zulassen muss. Dasselbe gilt für Bekleidungsvorschriften in Bezug auf Schwangere und spezielle Parkplatzreservierungen für Menschen mit Behinderung. Diese Logik auch auf interreligiöse und interkulturelle Kon-

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

fliktfälle zu übertragen, scheint eine wesentliche Grundlage einer multikulturellen Gesellschaft zu sein.

Dies bedeutet in den Augen der Kommission jedoch nicht, einem absoluten Werterelativismus das Wort zu reden. Sie hat vielmehr einen kleinen Katalog an unhintergehbaren *essentials* aufgestellt, die Interkulturalismus rahmen oder rahmen sollten. Dazu gehören die Definition des politischen Systems von Quebec als liberal und demokratisch sowie des Französischen als erster Sprache (bei gleichzeitiger staatlicher Förderung der jeweiligen Muttersprachen von Zuwanderern). Weiter sollten alle Gruppen – „Mehrheit" wie Minderheiten – akzeptieren, dass ihre jeweilige Kultur durch Austausch transformiert werde. Und letzterer erfordere, dass „cultural, and, in particular, religious differences need not be confined to the private domain". Es sei „gesünder", wenn Differenzen öffentlich sichtbar seien, sodass man die Unterschiede „des Anderen" kennenlernen könne, anstatt sie zu verleugnen oder zu marginalisieren.

Diese Forderungen sind im wesentlichen an den Einzelnen beziehungsweise die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gerichtet. Für den Staat sollte vor allem ein Prinzip gelten: strikte weltanschauliche Neutralität; anders könnten religiöse Konflikte nicht befriedet werden, ohne einzelne Religionsgemeinschaften zu bevorteilen. Die Autoren präferieren ein Konzept des „offenen Säkularismus'", der vier Elemente beinhaltet: 1) die moralische Gleichheit („equality") der Person, 2) Religions- und Gewissensfreiheit, 3) die reziproke Autonomie von Kirche und Staat und 4) staatliche Neutralität. So nachvollziehbar das klingt, so weitreichend sind die Konsequenzen, wollte man diese Empfehlung ganz ernst nehmen. Die Kommission hat sich mit einigen von ihnen auseinander gesetzt, etwa mit der Frage, ob Staatsdiener religiöse Symbole tragen dürften (ja, bis auf solche, die in einer herausgehobenen Position den Staat selbst „verkörpern"), wie mit religiösen Feiertagen zu verfahren sei und was dann aus dem religiösen (also katholischen) Erbe Quebecs werde.

Es fällt auf, dass die Vorschläge der Kommission für eine weitere Integrationspolitik relativ vage ausfallen. Oder zumindest nicht prinzipieller Natur sind. Zur Lösung interkultureller Konflikte, so die Autoren, müsse man zwischen einer „legal route" und einer „citizen route" differenzieren: „In all of the cases, we can see how preferable it is to focus on the citizen route instead of the legal route, insofar as the former fosters the awareness among individuals of their responsibilities and seeks to avoid the emergence of conflict and antagonism." Illustriert wird das an der sogenannten Kirpan-Affäre. Ein Kirpan ist ein zwanzig Zentimeter langer Dolch, den manche Sikhs als religiöses Symbol bei sich tragen. In Schulen konfligiert diese Tradition mit dem allgemeinen Waffenverbot – oder andersherum: Das Verbot des Kirpans verstößt gegen die kanadische Menschenrechtscharta, wie der Supreme Court 2006 entschied. Vorausgegangen war ein heftiger Konflikt an einer Schule in Montreal, der mit der Gerichtsentscheidung allein freilich nicht ausgeräumt war. Während die Kirpan-Gegner um die Sicherheit ihrer Kinder fürchteten (vordergründig jedenfalls), hielten die Befürworter die Religionsfreiheit hoch. Erst durch ausführliche Verhandlungen zwischen Schulbehörde und Eltern des betreffenden Schülers, in denen auch die Symbolhaftigkeit des Kirpans zur Debatte gestanden hatte, konnte ein Kompromiss gefunden werden, den beide Seiten mittragen konnten: Der Schüler sollte einen kleinen, symbolischen Kirpan an einer Halskette tragen.

Das ist es, was Bouchard und Taylor mit „citizen route" meinen: Statt sich auf abstrakte Prinzipien zu berufen, die in einer pluralistischen Gesellschaft zwangsläufig nicht immer vereinbar sein können, müssten Lösungen von Fall zu Fall gefunden werden. Mit anderen Worten: „It is the context and dialogue that become decisive."

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Das Projekt der „Commission de consultation sur le pratiques d'accomodement reliées aux différences culturelles" ist faszinierend, weil es spezifische Probleme des interkulturellen Zusammenlebens ernst nimmt. Man hat keine standardisierten Meinungsumfragen initiiert und die Ergebnisse quantitativ aggregiert, was letztlich wieder zur Festlegung abstrakter Prinzipien führen würde. Man hat auch nicht einfach ausgewählte Vertreter einiger Religionsgemeinschaften zu einem symbolischen „Dialog" in ein Ministerium eingeladen, wie man es in Deutschland macht und was dazu führt, dass der Staat als moralische Letztinstanz entscheidet, wer dazugehören darf und wer nicht. Nein, die Kommission hat das Lokale in den Blick genommen; das ist überall dort, wo Konflikte eigentlich entstehen. Sie hat die Beschwerden, Eingaben, Beobachtungen der Quebecer aufgenommen und lässt sie auch in ihrem Bericht zu Wort kommen. Konsequenterweise weist sie die Verantwortung für die Lösung dieser Konflikte wiederum der lokalen Ebene zu.

Zu fragen bleibt, ob ein solches Projekt Vorbild für Europa sein könnte. Der Bericht macht deutlich, dass sich der kanadische multikulturalistische Anspruch von der verfehlten oder gar nicht vorhandenen Integrationspolitik der vergangenen Jahrzehnte in den meisten europäischen Staaten unterscheidet. Während Quebec über lange Zeit Einwanderer willkommen geheißen habe, hätten die Europäer – speziell Dänemark, Deutschland und England – sie als „Besucher" betrachtet, die irgendwann wieder gehen würden. Deshalb würden die nachfolgenden Generationen, Kinder aus Migrantenfamilien in deutschen Großstädten und französischen *banlieues* leben, ebenso abgehängt von der Kultur ihrer Vorfahren wie von einer prosperierenden Wohlstandsgesellschaft, die ihnen die Teilhabe versage. Dies produziere Unzufriedenheit, mitunter Aufstände, die wiederum die Mittelschichten „irritierten" und ihren „guten Willen" untergrüben. In der Folge erstarkten fremdenfeindliche rechte Bewegungen.

Diese Beschreibung ist recht pointiert. Sie dient vor allem dazu, den Quebecern eines vor Augen zu führen: In Quebec mag es einzelne Konflikte geben, die sich in den vergangenen Jahren eventuell zu einer „Perzeptionskrise" hochgeschraubt haben. Europa dagegen hat womöglich ein *wirkliches* Integrationsproblem. **Daniel Schmidt**

Paul du Gay: Organizing Identity. Persons and Organizations 'After Theory'. London: Sage Publications 2007.

Nachdem *Identität* als Thema eine wahre Modewelle durchlebt hat, scheint sich die wissenschaftliche Debatte nunmehr erschöpft zu haben. Das thematische Feld wurde in allen sozialwissenschaftlichen Disziplinen bearbeitet und bei Schlagwörtern wie Corporate Identity, Markenidentität und Cyberidentität wird klar, dass *Identität* ebenso die Wirtschaftswissenschaften, Werbeindustrie und Computernetzwerke erobert hat.

Paul du Gay stellt gleich zu Beginn seines Buches die grundlegende Frage, ob der Topos *Identität*, welcher zwar neue Bereiche besetzt und mit der Erweiterung der Forschungsgebiete neue Konzepte hervorbringt, gleichzeitig als Kategorie sein Erklärungspotential verliert. Seine Antwort lautet: Ja! Der Grund dafür liegt in dem, was er als „theoretisches Moment" bezeichnet. Ausgehend von poststrukturalistischen Ansätzen, die die Entstehung von *Identität* aus dem Verhalten heraus erklären, wobei das manifeste Bewusstsein nur aufgrund von Leugnung und Unterdrückung des „Anderen" entsteht, zeichnet er den Faden der theoretischen Auseinandersetzung mit *Identität* nach. Seine

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Kritik kumuliert im Sozialkonstruktivismus, welcher das Verständnis davon, wie bestimmte Objekte und Personen konfiguriert und konstruiert werden – d.h. auch wie Identitäten organisiert sind – erschwert. Seiner Meinung nach diktieren Sozialkonstruktivismus oder die theoretische Auseinandersetzung mit Identität ihre Forschungsergebnisse im Voraus und ersetzen damit eine empirische Deskription durch ein philosophisches Argument (6). Die sozialkonstruktivistische Formel enthält zwei Schritte, die nach du Gay im Vergleich zu objektivierenden Vorstellungen keinen Mehrwert für die praktische Bearbeitung bieten. Der erste Schritt bezieht sich auf die Denaturalisierung von Dingen, also die Annahme der sozialen Konstruktion. Nach der Enthüllung der Konstruktion kann diese in einem zweiten Schritt neu gedacht, rekonfiguriert und radikal transformiert werden. Du Gay kritisiert an dieser Denkweise, dass die empirische Auseinandersetzung mit einem Gegenstand nicht einfach durch das Berufen auf sozialkonstruktivistischen Thesen übergangen werden kann.

Demgegenüber basiert Paul du Gays Konzeption auf dem soziologisch-anthropologischen Ansatz der Organisation von Identitäten. Das beinhaltet auch eine Verschiebung weg von einer allgemein soziologischen und kulturtheoretischen Darstellung bezüglich der Formierung von *Subjektivität* und *Identität* hin zu einem Verstehen der spezifischen Formen von Persönlichkeitsaneignung als Ergebnis des Eintauchens in oder der Unterwerfung unter Herrschaftsregime. Dies bedeutet, dass institutionalisierte Normen und Führungstechniken als Kultivierungsinstrumente personenbezogenen Verhaltens angesehen werden. Das Hauptargument von du Gay ist, dass das Erscheinen von multiplen Lebensbereichen ganz unterschiedliche und nicht-übertragbare Vorstellungs- und Verhaltenskonzeptionen von Personen bzw. Persönlichkeiten verursacht. Trotz der Tatsache der Nichtübertragbarkeit geht der Sozialkonstruktivismus jedoch davon aus, dass Identitäten aus verschiedenen Kontexten importiert und damit dekontextualisiert werden können. Es entsteht die Illusion der „Einheitlichkeit". Du Gays Argument hingegen ist, dass verschiedene Vorstellung- und Verhaltensweisen von Personen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten oder gesellschaftlichen Institutionen verschiedene Funktionen performieren.

Aufgrund dieser Annahme konzentriert sich du Gay gleich im ersten Teil des Buches auf die Beziehungen, Techniken und Formen der Ausbildung von Praxen, durch die bestimmte Attribute und Fähigkeiten zur sozialen Existenz – z.B. eine bestimmte Art von Person zu sein oder eine konkrete Form von Individualität zu erlangen – geprägt werden. Hierfür werden zunächst Schlüsselbegriffe wie *Person, Individuum* und *Subjekt* spezifiziert. Marcel Mauss' definitorischem Kanon folgend versteht du Gay unter Individuen relativ unstrukturierte biologische und psychische „Wesen". Im Unterschied dazu repräsentieren Personen die festgeschriebenen Formationen institutionalisierter Statusattribute. Diese bestimmen die Art und Weise der Selbstführung und der Beziehungen zu Anderen (40). Das Wesensmerkmal der Subjekte, im Gegensatz zu Personen und Individuen, ist die Verkörperung eines historisch-kontingenten und spezifischen Verhaltens, durch das Persönlichkeitseigenschaften angeeignet werden. Dabei werden öffentliche Attribute von Personen internalisiert und eher mit einem inneren Selbst bzw. Bewusstsein identifiziert als mit einer institutionellen Zuschreibung. In diesem Sinne ist das *Subjekt* ein Ergebnis charakteristischer Techniken bestimmter Lebensführungen: „*[...]it was formed only for us, among us; it is the result of the distribution of specific cultural techniques for constructing and monitoring a 'self'*" (41).

Anhand der Entwicklung vom modernen Einzelhandel zum Selbstbedienungsgeschäft zeigt du Gay, wie die Konstituierung des Subjektes im Verhältnis zu Verkaufseinrichtungen und Einkaufstechniken neu organisiert wird (Kap. 4). Die Veränderung der Einkaufs-

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

praxis wirkt sich sowohl auf das Verhalten und das Wesen der Arbeit der Verkäufer, als auch auf die individualisierte und anonymisierte Identität des Käufers aus. An dieser Stelle wird deutlich, dass das, was gemein hin als festgelegte, zugeschriebene und/oder angeeignete Persönlichkeit definiert wird, auf einen ganz bestimmten Kontext begrenzt und an diesen zweckgebunden ist, d.h. eben keine Essenz des *Selbst* darstellt.

Im zweiten Teil des Buches konzentriert sich du Gay auf Personen im Organisationsfeld von Institutionen und Öffentlichkeitsmanagement, insbesondere auf Bürokraten und Berufsbeamte. Der normative Paradigmenwechsel vom Beamten im Sinne des Weberschen Idealtyps hin zur „eigennützigen Persönlichkeit" (self interested personhood) veränderte nicht nur die Entscheidungspraxen und den damit verbundenen Status der Staatsbediensteten, sondern wirkte sich ebenfalls auf die Trennung des *Selbst* von der Rolle im Rahmen der Dienststelle aus. Moral und ethisches Verhalten dringen aufgrund der Personalisierung bzw. Individualisierung der *Person* nunmehr in den Raum staatlicher Institutionen ein. Dies betrifft auch die Autorität und das Selbstverständnis des gesamten institutionellen Staatsapparats. Das Streben nach einem „businesslike" Management schwächt dabei den statischen, konstitutionellen Charakter der Bürokratie durch eine auf Marktgrundsätzen basierende und Unternehmertum ausgerichtete Verwaltungsrationalität (124). Die Chance dieser Organisationsform liegt dabei in der Flexibilisierung und der Nutzung versteckter Kapazitäten und Fähigkeiten innerhalb von Institutionen. Doch wie du Gay am Beispiel der öffentlichen Verwaltungsreform unter Clintons Präsidentschaft aufzeigt, verliert die Verwaltung dabei im Gegenzug ihre (unangefochtene) souveräne Stellung (Kap. 6).

Bis auf den Verweis auf eine differenzierte Prüfung und Implementierung von best practices zur Übertragung von unternehmerischen Ansätzen auf öffentliche Verwaltungen und Bürokratien bietet Paul du Gay bis zum Schluss leider keine erschöpfende Alternative oder Neukonzeption für die Übertragung neuer Identitätskonfigurationen in (fremde) Organisationslogiken an. Nach seinem Plädoyer für eine fallbezogene Betrachtungsweise möglicher Übertragungskomponenten an Stelle einer generalisierenden Mentalitätsreform fühlt man sich als Leser zur Ausgangsfrage zurückgeführt: Ermöglicht das Konzept der *Identität* nur noch deskriptive Aussagen oder kann es auch etwas erklären?

Susanna Karawanskij

Christoph Kucklick: Das Unmoralische Geschlecht. Zur Geburt der negativen Andrologie. Frankfurt a.M.: Edition Suhrkamp 2008.

Urgent social problems are associated with males. Whether we worry about violence, crime, ecological catastrophes, terrorism, financial speculations, profiteering, car accidents, warfare, rape, battery, paedophilia or bossiness – they seem the effects of unrestrained masculinity. Such connotations of maleness, argues Kucklick, are firstly relatively new – and secondly, came about at about the same time as European societies changed from being socially and hierarchically stratified to being functionally and heterarchically stratified. This, as well as some observations as to certain changes *not* happening, ought to make us rethink the functioning of gender by going beyond the usual social theories that concern the logics of gender.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Gender is a social system which functions by assigning roles to people; and by attaching moral values, characteristics, perspectives, politics and behavioural expectations to people differentially depending on their perceived role as women or men. So how do we know what men are like? We learn their "essence" via our basic socialisation processes. Christoph Kucklick supplements these perspectives on "what men are like" by telling us *why* they are what they are. This development of a causal perspective on gender typologies is far more interesting than usual: For, according to this study, masculinity is neither an expression of dominance and submission relations, nor a result of inevitable psychic processes. It is, rather, an attempt to correlate the social change attendant with modernity with the dichotomous schema of masculinity and femininity.

Men's impetuousness, their tendency to violence, selfishness and their being driven by biological urges is opposed to women's morality, their sense of family, solicitousness, empathy and their being driven by their emotiveness. Thus, men's social and private destructiveness is complemented by women's social competence and caring: in other words, the havoc created by the principle of masculinity is at least in part compensated for by the opposing principle of feminity. Or, to put it more bluntly, the ills of Man could be cured by Woman – a hypothesis developed by feminists as well as social conservatives – and, as Kucklick shows, endlessly repeated since the 1800s. In fact, feminists, despite popular claims to the contrary did not invent the negative discourse on men and masculinity. Rather, they did only took up the "negative andrology" that had already been dormant in ordinary thinking about men. The practical problem with the dichotomizing discourses on immoral men and moral women is shown in present society. For the very fact that feminists have been increasingly successful and have – slowly, painfully slowly – achieved a situation with more women in positions of power, in industry, science, politics and many social spheres disproves the point of their morality. The greater representation of women in positions of power has not served to change the basic organization of the modern world. On the contrary, women in positions of power seem to be perfectly compatible with the maintenance of the system as we know it.

Furthermore, the usual post-modern theories concerning gender as a set of practices, a structure of interactions, a way of ordering the world and submitting to the attending epistemologies all lack, according to Kucklick, an explanation as to the irrepressibility of this order despite a hundred years attempt at change. This is why he suggests a new theory with respect to the functions of gender in the development of modernity. For with modernity arose an idea of the type of subject that was to be prevented: a self-sufficient male, without empathy, socially isolated, hypersexualised, amoral and antisocial as a wild man might well be expected to be. And yet, man is also free, decisive, autonomous – capable of abstraction, fragmentation, and rationality, all the facets needed in modern society. Negative and positive andrologies thus parallel negative and positive gynologies as they have always existed. And yet, this wild man is newly associated with modernity, as opposed to the previous wild man associated with the narrative of the state of nature. This new characterization of men (and women) was, according to Kucklick, closely linked to a fundamental shift in the way society was organized: Functional differentiation within European societies around 1800 supplanted the feudally stratified, hierarchical and guild-based societies hitherto dominating the European sphere. Thus subjects had to be moved from one sort of segmentation to another one. This new system disbursed neither privileges nor discursive positions in a hierarchical manner, and that change was met with ambivalence, not only by the individuals of whom such a move was expected, but by everyone who had much to lose by the change or by the failure of the change. To alleviate this fear of the new, the change was personified. And gender, with its dichotomies and

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

relatively empty signifiers, became, argues Kucklick, the very foil the personification could use. The pre-existing gender dimorphism could thus be applied to another dimorphism of modernity and tradition. Invisible hand theories – combining invisible, hard-to-grasp causes to explain the fast paced change – abounded in any case. They were easily associated with masculinity as the agency of social change; thus masculinity was associated with change, femininity with sameness. The great advantage of this foil is not only that "the problem" causing so much anxiety is personified – in the figure of the boundless male – but also that a solution simultaneously presented itself in the figure of the male-taming female.

Gender is thus a way of representing social change in a manner that makes it easier to assign responsibilities and solutions. And from the beginning of modernity, argues Kucklick, femininity and masculinity were represented as structurally deficient characteristics deeply dependent on each other to supplement each others' incompleteness. The abstract problem of ungraspable social change was simplified to a behaviourist problem, attributed to males, who in turn could be managed with enough good will, family pressure, a tough education and good literature. And this managing of the male was the job of women.

And this is how the narrative goes: Man is born wild, ungoverned, dangerous, driven by selfish, biological and destructive urges. He then becomes dependent on woman – born with natural morality due to her potential motherhood – to civilize him. Paradoxically, his moral dependency on her went hand in hand with her inability to rule in the public sphere. The functional differentiation of society implied a distinction of male and female spheres in accordance with their "natural characters". His natural tendencies are to rule wildly, and, if she succeeds in civilizing him, well. Her natural tendencies are to submit to him while yet trying to turn him into a decent person.

Thus, masculinity was related to those aspects of modernity that were deemed inhuman, driven by animalistic urges, and violent. If only men became more emotional, society itself could be changed. But, as Kucklick points out, the very successes of feminism, i.e., greater numbers of women entering spheres previously allocated to men, and the fact that this has not produced any fundamental changes, proves that femininity is not a centrally different principle, a different ethics, or a different perspective associated with women. Femininity does not save the world, just as masculinity does not destroy it.

The problem with functionalist arguments is of course that gender does not really fit into the system of functional differentiation, since gender is organized hierarchically in otherwise heterarchic modernity – which is a problem for system theory. Gender may determine inclusion and exclusion in functional systems, it is omnipresent and structured by everyday epistemology. System theory thus has two options: It can assume that gender becomes ever less relevant as it is a remnant of an atavistic, pre-functionalist society. Kucklick points out that there are very few signs of this as gender is not irrelevant but more important, more inexorable than ever because it is now universal and the schema underlying all communication. Or a system theorist can assume that there are different levels of social structures, and gender is less relevant at the social level than at the level of interaction and organization. But why is it all organized over gender, and why in this manner?

Kucklick's answer to this puzzle: When the hierarchical system slowly changed to a heterarchical one, people needed to move from one subsystem to another. And so the ungraspable forces of change were associated with particular social actors. Men (representing the change) are relegated to the systems of politics, the economy and law. Male spheres are also the military, crime, sex and medicine, whereas women, re-

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

presenting constancy, are consigned to the segments of reproduction and civilisation. So the power differential between the social segments implies power differentials between men and women, not as such (based directly on gender), but as members of different social segments.

Kucklick may have provided an answer to the perpetual "why" question of male dominance in European societies by providing a challenging, complex and detailed textual analysis spanning a couple of hundred years of philosophies about gender. But it remains to be asked why gender wouldn't wither away with the perpetuation of modernity – if Kucklick is right, it has served its function, and served it well, to assuage the fears of change. Negative andrology is probably increasing, rather than decreasing, however. Nevertheless – this is a fascinating contribution to the gender debates.

Rebecca Pates

© 2008 Akademie Verlag
ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Behemoth. A Journal on Civilisation 2008, 3 (73–84)

Werner Schiffauer: Parallelgesellschaften. Wie viel Wertekonsens braucht unsere Gesellschaft? Für eine kluge Politik der Differenz. Bielefeld: transcript 2008.

„Über ‚Parallelgesellschaft' und ‚Leitkultur' wird seit einigen Jahren intensiv und vor allem sehr emotional gestritten. Dabei wiederholen sich die Argumente." (7) Diese lakonische Feststellung steht am Anfang der Abhandlung des Kultur- und Sozialanthropologen Werner Schiffauer und markiert zugleich ihren Anspruch. Schiffauer nimmt sich vor, aus diesem Zirkel der sich wiederholenden Argumente auszubrechen; er plädiert für eine „Kultur des genauen Hinsehens", einen „neuen Realismus" und eine „kluge Politik der Differenz". Mit anderen Worten: das Buch verspricht, neue Einsichten, Ordnung und Mäßigung in eine emotionalisierte und redundante Debatte zu bringen.

Dabei geht Schiffauer doppelt rekonstruktiv vor. Zunächst werden drei Positionen im Streit um „Leitkultur" rekapituliert und zueinander in Beziehung gesetzt. Es folgen exemplarisch für die „Kultur des genauen Hinsehens" drei ethnologische Fallstudien. Deren Intention ist klar: „Konkret soll in einer Auseinandersetzung mit den Leitkulturtheoretikern in ihren beiden Schattierungen nachgewiesen werden, dass gesellschaftliche Solidarität auch in Situationen kultureller Differenz entsteht und behauptet werden kann." (18) Dafür sei nicht eine „gemeinsame Plattform von zentralen Überzeugungen und Orientierung entscheidend", sondern die „Aufrechterhaltung von kulturellen Austauschprozessen." (18) Diese These wird schließlich in den letzten drei Kapiteln expliziert, in denen Schiffauer Schlussfolgerungen aus den Fallstudien zieht und sein politisch-normatives Programm entfaltet.

Die drei bestimmenden Positionen im Streit um „Leitkultur" und „Parallelgesellschaften" unterscheidet Schiffauer danach, welche Rolle sie der „Kultur" im Hinblick auf gesellschaftliche Integration zuweisen. Eine erste Position zeichnet ein düsteres Bild von „Parallelgesellschaften" als archaische und abgekoppelte Orte des Unrechts und der Gewalt. Die Kulturfrage wird zur Schlüsselfrage für Integration: Ohne einen gesellschaftlichen Konsens über grundlegende Werte – eine „Leitkultur" – drohe die Gesellschaft zu zerfallen. Schiffauer unterscheidet zwei Fraktionen: Die erste habe die „westliche Wertegemeinschaft" im Sinne einer europäischen Werteordnung zur „Leitkultur für Deutschland" erkoren (10f.), bekenne sich zu einer „Tradition der Toleranz" (11) und fordere die Einhaltung bestimmter Grenzen, die sich an „Prinzipien" festmachen lassen. Der zweiten Fraktion sei eine europäische Wertegemeinschaft „zu abstrakt und zu blutleer"; sie halte an einer (nationalen) „deutschen Leitkultur" fest und rücke „Symbole" in den Vordergrund (11). Beiden Fraktionen falle es schwer, die „Leitkultur" mit Inhalt zu füllen – sie fokussieren daher Grenzen, an denen insbesondere gegenüber muslimischen ImmigrantInnen festgehalten werden müsse, bzw. Symbole, die „*nicht* deutsch" seien.

Die zweite, marktliberale Position veranschlage den Faktor Kultur für gesellschaftliche Integration deutlich geringer und sehe in ihr vor allem eine Wertschöpfungsressource. „Parallelgesellschaften" seien in dieser Perspektive kein Grund zur Beunruhi-

© 2008 Akademie Verlag
ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

gung, sondern in Einwanderungsgesellschaften normale und – als Anlaufstellen und Orte sozialen Rückhalts – notwendige „Durchlauferhitzer".

Positionen, die sowohl der „Leitkultur" als auch der rein ökonomischen Logik kritisch gegenüberstehen, fasst Schiffauer zu einer dritten Fraktion zusammen. Deren „Macht- und Rassismuskritik" (13) konzipiere Kultur als Machtfrage. Nicht die Kultur der Zugewanderten, sondern der Rassismus der Mehrheitsgesellschaft sei das Problem und spiele eine Rolle bei der Herausbildung von „Parallelgesellschaften". Diese Position kritisiere die Essenzialisierung von Unterschieden, tue sich über die vage Forderung nach einer respektvollen Kultur der Diversität hinaus jedoch schwer mit der Formulierung einer positiven Vision für den Umgang mit Differenz und damit, die Kritik auch auf die „Einwanderergesellschaft" anzuwenden.

Wenig überraschend übernimmt Schiffauer keine dieser Positionen. Zwar bringe jede Fraktion wichtige Aspekte in die Diskussion ein, verabsolutiere sie aber sogleich. Diese Komplexitätsreduktion lasse die Debatte abgehoben erscheinen. Dagegen setzt Schiffauer die Vielschichtigkeit des Konkreten.

Die drei Fallstudien befassen sich, den Forschungsschwerpunkten des Autors entsprechend, mit türkisch-islamisch geprägten Milieus und greifen drei Schock-Themen der Debatte über Parallelgesellschaften auf: „Ehrenmorde", die Aktivitäten islamischer Gemeinden in „Einwandervierteln" sowie die gesellschaftlichen Identifikationen und Loyalitäten junger Menschen mit Migrationshintergrund. Alle Beispiele werden mit kurzen, fast stereotypischen Darstellungen der öffentlichen Deutungen zum Thema der Fallstudie eingeleitet. Das so gezeichnete Bild der „Parallelgesellschaft" wird sodann durch die Einzelstudien aufgebrochen.

Der „Ehrenmord" gilt als Symbol unüberbrückbarer Fremdheit und evoziert das Bild einer geschlossenen Parallelgesellschaft, die nach eigenen (archaischen) Regeln richtet. Die erste Fallstudie stützt sich auf ein von Schiffauer angefertigtes Gerichtsgutachten zu einem versuchten „Ehrenmord". Ihr liegen sowohl die Ermittlungsakten als auch Gespräche mit dem Angeklagten und dem Opfer zugrunde. Zwar führt Schiffauer die Tat auf einen Wertekonflikt zurück, allerdings bestehe der Konflikt nicht zwischen den Werten des Immigranten und denen der Mehrheitsgesellschaft. Statt dessen steht im Zentrum der Wandel des Ehrbegriffs unter den Bedingungen der Migration, bzw. „unter dem Einfluss der Situation in Deutschland (was nicht heißt: unter dem Einfluss der Deutschen)" (22). Eindrücklich und sorgfältig beschreibt Schiffauer die Vorgeschichte der Tat und den Umgang der Beteiligten mit dem Konzept der „Ehre". Dabei wird nicht nur die Komplexität des Systems „Ehre" in der Herkunftsregion des Täters deutlich. Es wird gezeigt, wie Werte- und Deutungsmuster sich in der Migration durch ein „komplexes Ineinander und Gegeneinander von *wertetransformierenden* und *wertestabilisierenden* Prozessen" (40) entwickeln. In der Großstadt verliert die Ehre ihren zwingenden Charakter und der Spielraum der Familienmitglieder wächst erheblich, was eine Individuierung, Subjektivierung und Generalisierung des Wertes „Ehre" ermöglicht. Gleichzeitig existiert die Rhetorik der Ehre als wirkmächtiges Deutungsschema und Sprachschablone weiter. Insbesondere in den „Eckensteherkulturen in den Einwandervierteln" wird Ehre zum „ethnischen *Marker*, durch den Selbstbehauptung, Stolz, Widerstand und Differenz gekennzeichnet werden." (43) Ein anderer wertestabilisierender Faktor sei beispielsweise der anhaltende Familiennachzug aus der ländlichen Türkei, bei dem auch die gegenseitige Klischeebildung als Deutschländer (*alamancı*) bzw. Hinterwäldler (*kıro*) eine Rolle spiele. Schiffauer negiert einen Zusammenhang des Systems „Ehre" mit dem Islam mit dem Verweis auf seine religionsunabhängige Verbreitung im gesamten Mittelmeerraum sowie darauf, dass es mit der Urbanisierung zu einem „Unterschichtenphänomen"

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

geworden sei. Es wird deutlich: „Ehre“ und „Kultur“ sind als Erklärungen inadäquat, das „Einwanderermilieu“ ist keine monolithische „Parallelgesellschaft“.

Die Arbeit islamischer Gemeinden wird am Beispiel der Islamischen Gemeinde Milli Görüş (IGMG) beleuchtet, insbesondere in den Bereichen der Jugendarbeit, der Sommercamps (Korankurse) sowie der Familienarbeit.

Auch hier werden komplexe Prozesse deutlich, die sich nicht auf eine einfache Formel reduzieren lassen. In allen betrachteten Tätigkeiten entfalten sich starke Bindungskräfte in Richtung der „Mehrheitsgesellschaft“. Die so generierten Integrations- und Empowerment-Effekte überwiegen für Schiffauer etwaige Abschottungs- und Radikalisierungsgefahren, die von der intensiven Einbindung in die IGMG und der Vermittlung einer „starken islamischen Identität“ ausgehen könnten. Der Autor kritisiert damit die Lesart einiger Verfassungsschutzämter.

Die dritte Fallstudie widmet sich der ebenfalls heiß diskutierten Frage der Identifikation und Loyalität junger Menschen mit Migrationshintergrund. Dabei wird die Rolle der exklusiven Konzeption von „Deutsch-Sein“ – verbunden mit einem Eindeutigkeits- und Bekenntniszwang (92) – ebenso beleuchtet wie die positiven Gründe für starke lokale Identifikationen insbesondere in der Großstadt. Deren Stärke dient Schiffauer als Beleg dafür, dass Loyalität und Solidarität sich auch aus anderen Quellen speisen können als aus gemeinsamen Werten, und als Grund für zukunftsorientiertes lokales Engagement.

Schiffauers Schlussfolgerung: Das Hauptproblem des Leitkulturgedankens verschwindet, wenn man den inadäquaten Kulturbegriff hinter sich lässt, auf dem die Debatte basiert. Gegen einen auf Herder zurückgehenden essenzialisierenden Kultur(kreis)begriff setzt Schiffauer mit Blick auf Norbert Elias die These, Kultur werde „gemacht“. Dieses prozessuale Kulturverständnis ermöglicht, weiterhin temporäre (und nicht verdinglichte) Gemeinsamkeiten im Rahmen des (als kommunikativen und sozialen Raum konzipierten) Nationalstaats zu denken. Das ist nicht revolutionär, aber trotzdem wichtig. Entscheidend für die Integration einer Gesellschaft seien dementsprechend nicht identische Merkmale, sondern Familienähnlichkeiten; nicht ein gemeinsames Wertefundament, sondern fließende Übergänge und zahlreiche Vernetzungen.

Die Empfehlungen für eine „kluge Politik der Differenz“ im 6. Kapitel laufen auf einen offenen und respektvollen gesellschaftlichen Austausch zur Schaffung dieser Überlappungen und Vernetzungen hinaus. Dazu gehören die Anerkennung der „kulturellen Dilemmata“ von Menschen mit Migrationshintergrund, die Vermeidung von Eindeutigkeitszwängen und der Verzicht auf Einmischung. „Leitkultur“ sei aus all diesen Gründen abzulehnen. So bietet Schiffauer eine differenzierte Variante der eingangs erwähnten dritten Position an, die einen Perspektivwechsel in der Mehrheitsgesellschaft einfordert.

Allerdings werden bei der Lektüre Beispiele für die Grenzen dieses Anspruchs augenfällig. Zwar lehnt Schiffauer die der Vorstellung einer „Leitkultur“ inhärente Asymmetrie ab. Die Blochsche Formulierung der „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ (22) beschwört jedoch das Bild einer Zeitachse des Fortschritts (und der Aufklärung) herauf, auf der „wir“ in den urbanen und/oder westlichen Gesellschaften schon weiter sind als „die“ in den ländlichen Herkunftsgesellschaften der ImmigrantInnen. Sicher: Das „Wir“ Schiffauers ist inklusiver als das „Wir“ Schönbohms. Dennoch gibt es da Menschen, die einer Zivilisierung bedürfen – die bei Schiffauer „Mäßigung“ heißt und durch die Kooperation und Vernetzung mit verschiedenen Akteuren entsteht (120f.).

Die Feststellung, dass es in Deutschland keinen symbolischen Raum für Immigranten im Diskurs gebe, bleibt ohne Konsequenzen. Zwar räumt Schiffauer dem dafür symptomatischen Mangel an adäquaten Bezeichnungen für die Menschen, von denen er spricht, einige Zeilen ein (98). Trotzdem bezeichnet er Personen, deren Großeltern in die

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Bundesrepublik zuwanderten, als „Migranten“, was nach eigenem Bekunden „schlicht falsch“ ist. Er vermischt soziale Gruppen mit „Generationen“ und schreibt diesen nicht nur jeweils bestimmte Charakteristika, Werte und Gefühle zu, sondern auch ein anderes „Heimatland“. Weiter geht Schiffauer davon aus, dass auch Kinder und Enkelkinder hier lebender MigrantInnen „Anpassungsleistungen“ zu erbringen bzw. erbracht hätten (97). Damit reproduziert er einerseits den Integrationsimperativ, andererseits die von ihm kritisierte banale *„Ver-Anderung“* (96). Daran werden die dilemmatischen Eigenschaften sozialer Repräsentation deutlich.

Parallelgesellschaften gibt es nicht – so ließe sich dieser Text zusammenfassen. Schiffauer gelingt es tatsächlich, die übliche Struktur der Debatte zu überwinden. Die Fallstudien sind die stärksten Momente des Buches, das rekonstruktive Verfahren öffnet den Blick für neue Perspektiven. Wer allerdings den geforderten Perspektivwechsel von einer organischen Kulturvorstellung à la Herder hin zu einer prozessualen Vorstellung von Kultur als etwas, das sozial „gemacht“ wird, bereits vollzogen hat, wird über die Fallstudien hinaus nicht viel Neues erfahren. Schiffauers Anliegen scheint eine Art „Ausstiegshilfe“ aus der Leitkultur-Debatte zu sein, auf die er verständnisvoll eingeht. Dabei wäre der eine oder andere Schritt weiter sicherlich wünschenswert. Dennoch ist die von Schiffauer gebaute Brücke zu einer anderen Rahmung gesellschaftlicher Debatten ein wichtiger Beitrag, fallen doch auch KritikerInnen der „Leitkultur“ immer wieder darauf zurück, ein Fundament gemeinsamer Werte zu fordern. **Elena Buck**

Gérard Bouchard/Charles Taylor (Ed.): Building the Future. A Time for Reconciliation; Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles. Québec: 2008. http://www.accommodements.qc.ca/documentation/rapports/rapport-final-abrege-en.pdf

Es ist schon einige Zeit her, etwa 140 Jahre, dass die Staatsregierung im Königreich Sachsen im sogenannten Vormärz eine große soziale Enquete organisierte. Die Lage der Arbeiter und der kleinen Handwerker wurde zunehmend prekärer – eine Folge des rasanten und ziemlich ungesteuerten industriellen Wachstums sowie mehrerer Missernten. Die „arbeitenden Klassen“ begannen sich zu organisieren, und die „Extreme des Kommunismus“ bedrohten das aufstrebende Bürgertum. In dieser Situation Anfang 1848 richtete ein Abteilungsleiter im Innenministerium einen flammenden Appell an „Arbeiter und Arbeitgeber aller Klassen“ unter „Sonderung der Gewerbe“, sich in Kommissionen einzufinden, um „Material zu sammeln, die wirklichen Zustände zu erörtern und darzustellen, sowie ihre Ansicht über die mögliche Abhilfe“. Die Fragestellung an diese Ausschüsse hieß: „Was thut vor Allem Noth in der Arbeiterfrage?“ und wurde in 384 Einzelfragen unterteilt, die in der Regel qualitativ zu beantworten waren. Bei 1.975 Ausschüssen, die ihre Antworten einschickten, liegt es auf der Hand, dass die Hauptkommission mit der Auswertung des Materials heillos überfordert war. Unglücklicherweise kam auch noch die „Revolution“ dazwischen, so dass diese Enquete schließlich scheiterte.

Fortan verlegte man sich darauf, die sozialen Zustände in modernen Staaten quantitativ zu erfassen; so ließen sie sich besser operationalisieren. Das ist dann auch das Hauptgeschäft der amtlichen Statistik und der Soziologie geworden. Die Enquete hat

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

jedoch gegenüber dem zahlenmäßigen Fragebogen einen interessanten Vorteil: Sie kann wissenschaftliches Erhebungsinstrument sowie soziale und politische Praxis zugleich sein, indem diejenigen, über die Wissen erhoben werden soll, sich miteinander ins Verständnis setzen müssen. Sie sind idealerweise nicht Objekt der Beobachtung, sondern Experten ihrer selbst.

Das ist der wissenssoziologische Aspekt einer ganz außergewöhnlichen Veranstaltung, über die eine Kommission unter Leitung des Soziologen Gérard Bouchard und des Philosophen Charles Taylor nun Bericht erstattet hat. Vorausgegangen war unter anderem ein Beschluss des Gemeinderats der quebecoisen Kleinstadt Hérouxville, dass Gesichtsverschleierungen und die Steinigung von Frauen fortan verboten sein sollten. Zwar stellte sich dieses Problem in dieser Kommune gar nicht, aber vielleicht hatte gerade dieser Umstand die enorme öffentliche Erregung ausgelöst, die in der Rede von einer „Integrationskrise" („accomodation crisis") gipfelte – ausgerechnet im kanadischen Teilstaat Quebec, der gemeinhin als ein Musterbeispiel für gelungene Interkulturalität gilt. Angesichts dieses „Aufruhrs" („a time of turmoil"), der von einer Reihe weiterer Auseinandersetzungen über die Rechte und Pflichten von kulturellen und ethnischen Minderheiten flankiert wurde, setzte die Provinzregierung die erwähnte Kommission ein und beauftragte sie, Empfehlungen auszuarbeiten, „to ensure that accomodation practices conform to the values of Québec society as a pluralistic, democratic, egalitarian society".

Die Kommission veranstaltete 59 Anhörungen mit Vertretern „soziokultureller Organisationen", also Religionsgemeinschaften, Verbänden, Kulturvereinen usw. Sie hielt 22 Regionalforen ab und vier überregionale, wertete 900 Eingaben aus und diskutierte mit deren Autoren in 328 persönlichen Anhörungen. Und das alles innerhalb eines halben Jahres (zwischen August 2007 und Januar 2008).

Das Ergebnis: „… we have come to the conclusion that the foundations of collective life in Québec are not in a critical situation." Vielmehr, so schreiben die Autoren weiter, hätten es die Quebecer mit einer Wahrnehmungskrise („crisis of perception") zu tun. Diese resultiere aus einer Unkenntnis kultureller Eigenheiten bestimmter Gruppen und – damit zusammenhängend – mit weit verbreiteten Gerüchten, die implizierten, dass einige Gruppen unter dem Deckmantel des Minderheitenschutzes einer Mehrheit ihre Gepflogenheiten oktroyieren wollten. Der Report führt einige solcher *urban legends* auf und rekonstruiert ihren Wahrheitsgehalt. Etwa die Geschichte, dass einige Lebensmittel deshalb immer teurer würden, weil die Konzerne die Produktion heimlich an die strengen Anforderungen orthodoxer Juden anpassten und den Profit am Ende mit Rabbinern teilen würden.

Im Effekt bedroht diese Perzeptionskrise nicht nur das friedliche Zusammenleben von Zuwanderergruppen, religiösen Minderheiten und der franko-kanadischen Mehrheitsgesellschaft von Quebec. Sie untergräbt auch die Legitimität einer Politik, die sich dem Prinzip der „angemessenen Anerkennung" („reasonable accomodation") verpflichtet fühlt. Dieses Prinzip hat in den vergangenen Jahren zu einer Reihe von Integrationsprogrammen und -maßnahmen geführt und ist auch für Gerichtsentscheidungen maßgeblich geworden. „Angemessene Anerkennung" bedeutet, dass „the rule of equality sometimes demands differentiell treatment". Die Kommission erwähnt das Beispiel eines Verbots von Injektionsspritzen in Klassenräumen. Diese Norm leuchtet prinzipiell jedem ein; sie benachteiligt jedoch Schüler mit Diabeteserkrankung existenziell, weshalb sie niemals strikt gelten kann, sondern Ausnahmen zulassen muss. Dasselbe gilt für Bekleidungsvorschriften in Bezug auf Schwangere und spezielle Parkplatzreservierungen für Menschen mit Behinderung. Diese Logik auch auf interreligiöse und interkulturelle Kon-

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

fliktfälle zu übertragen, scheint eine wesentliche Grundlage einer multikulturellen Gesellschaft zu sein.

Dies bedeutet in den Augen der Kommission jedoch nicht, einem absoluten Werterelativismus das Wort zu reden. Sie hat vielmehr einen kleinen Katalog an unhintergehbaren *essentials* aufgestellt, die Interkulturalismus rahmen oder rahmen sollten. Dazu gehören die Definition des politischen Systems von Quebec als liberal und demokratisch sowie des Französischen als erster Sprache (bei gleichzeitiger staatlicher Förderung der jeweiligen Muttersprachen von Zuwanderern). Weiter sollten alle Gruppen – „Mehrheit" wie Minderheiten – akzeptieren, dass ihre jeweilige Kultur durch Austausch transformiert werde. Und letzterer erfordere, dass „cultural, and, in particular, religious differences need not be confined to the private domain". Es sei „gesünder", wenn Differenzen öffentlich sichtbar seien, sodass man die Unterschiede „des Anderen" kennenlernen könne, anstatt sie zu verleugnen oder zu marginalisieren.

Diese Forderungen sind im wesentlichen an den Einzelnen beziehungsweise die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gerichtet. Für den Staat sollte vor allem ein Prinzip gelten: strikte weltanschauliche Neutralität; anders könnten religiöse Konflikte nicht befriedet werden, ohne einzelne Religionsgemeinschaften zu bevorteilen. Die Autoren präferieren ein Konzept des „offenen Säkularismus'", der vier Elemente beinhaltet: 1) die moralische Gleichheit („equality") der Person, 2) Religions- und Gewissensfreiheit, 3) die reziproke Autonomie von Kirche und Staat und 4) staatliche Neutralität. So nachvollziehbar das klingt, so weitreichend sind die Konsequenzen, wollte man diese Empfehlung ganz ernst nehmen. Die Kommission hat sich mit einigen von ihnen auseinander gesetzt, etwa mit der Frage, ob Staatsdiener religiöse Symbole tragen dürften (ja, bis auf solche, die in einer herausgehobenen Position den Staat selbst „verkörpern"), wie mit religiösen Feiertagen zu verfahren sei und was dann aus dem religiösen (also katholischen) Erbe Quebecs werde.

Es fällt auf, dass die Vorschläge der Kommission für eine weitere Integrationspolitik relativ vage ausfallen. Oder zumindest nicht prinzipieller Natur sind. Zur Lösung interkultureller Konflikte, so die Autoren, müsse man zwischen einer „legal route" und einer „citizen route" differenzieren: „In all of the cases, we can see how preferable it is to focus on the citizen route instead of the legal route, insofar as the former fosters the awareness among individuals of their responsibilities and seeks to avoid the emergence of conflict and antagonism." Illustriert wird das an der sogenannten Kirpan-Affäre. Ein Kirpan ist ein zwanzig Zentimeter langer Dolch, den manche Sikhs als religiöses Symbol bei sich tragen. In Schulen konfligiert diese Tradition mit dem allgemeinen Waffenverbot – oder andersherum: Das Verbot des Kirpans verstößt gegen die kanadische Menschenrechtscharta, wie der Supreme Court 2006 entschied. Vorausgegangen war ein heftiger Konflikt an einer Schule in Montreal, der mit der Gerichtsentscheidung allein freilich nicht ausgeräumt war. Während die Kirpan-Gegner um die Sicherheit ihrer Kinder fürchteten (vordergründig jedenfalls), hielten die Befürworter die Religionsfreiheit hoch. Erst durch ausführliche Verhandlungen zwischen Schulbehörde und Eltern des betreffenden Schülers, in denen auch die Symbolhaftigkeit des Kirpans zur Debatte gestanden hatte, konnte ein Kompromiss gefunden werden, den beide Seiten mittragen konnten: Der Schüler sollte einen kleinen, symbolischen Kirpan an einer Halskette tragen.

Das ist es, was Bouchard und Taylor mit „citizen route" meinen: Statt sich auf abstrakte Prinzipien zu berufen, die in einer pluralistischen Gesellschaft zwangsläufig nicht immer vereinbar sein können, müssten Lösungen von Fall zu Fall gefunden werden. Mit anderen Worten: „It is the context and dialogue that become decisive."

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Das Projekt der „Commission de consultation sur le pratiques d'accomodement reliées aux différences culturelles" ist faszinierend, weil es spezifische Probleme des interkulturellen Zusammenlebens ernst nimmt. Man hat keine standardisierten Meinungsumfragen initiiert und die Ergebnisse quantitativ aggregiert, was letztlich wieder zur Festlegung abstrakter Prinzipien führen würde. Man hat auch nicht einfach ausgewählte Vertreter einiger Religionsgemeinschaften zu einem symbolischen „Dialog" in ein Ministerium eingeladen, wie man es in Deutschland macht und was dazu führt, dass der Staat als moralische Letztinstanz entscheidet, wer dazugehören darf und wer nicht. Nein, die Kommission hat das Lokale in den Blick genommen; das ist überall dort, wo Konflikte eigentlich entstehen. Sie hat die Beschwerden, Eingaben, Beobachtungen der Quebecer aufgenommen und lässt sie auch in ihrem Bericht zu Wort kommen. Konsequenterweise weist sie die Verantwortung für die Lösung dieser Konflikte wiederum der lokalen Ebene zu.

Zu fragen bleibt, ob ein solches Projekt Vorbild für Europa sein könnte. Der Bericht macht deutlich, dass sich der kanadische multikulturalistische Anspruch von der verfehlten oder gar nicht vorhandenen Integrationspolitik der vergangenen Jahrzehnte in den meisten europäischen Staaten unterscheidet. Während Quebec über lange Zeit Einwanderer willkommen geheißen habe, hätten die Europäer – speziell Dänemark, Deutschland und England – sie als „Besucher" betrachtet, die irgendwann wieder gehen würden. Deshalb würden die nachfolgenden Generationen, Kinder aus Migrantenfamilien in deutschen Großstädten und französischen *banlieues* leben, ebenso abgehängt von der Kultur ihrer Vorfahren wie von einer prosperierenden Wohlstandsgesellschaft, die ihnen die Teilhabe versage. Dies produziere Unzufriedenheit, mitunter Aufstände, die wiederum die Mittelschichten „irritierten" und ihren „guten Willen" untergrüben. In der Folge erstarkten fremdenfeindliche rechte Bewegungen.

Diese Beschreibung ist recht pointiert. Sie dient vor allem dazu, den Quebecern eines vor Augen zu führen: In Quebec mag es einzelne Konflikte geben, die sich in den vergangenen Jahren eventuell zu einer „Perzeptionskrise" hochgeschraubt haben. Europa dagegen hat womöglich ein *wirkliches* Integrationsproblem. **Daniel Schmidt**

Paul du Gay: Organizing Identity. Persons and Organizations 'After Theory'. London: Sage Publications 2007.

Nachdem *Identität* als Thema eine wahre Modewelle durchlebt hat, scheint sich die wissenschaftliche Debatte nunmehr erschöpft zu haben. Das thematische Feld wurde in allen sozialwissenschaftlichen Disziplinen bearbeitet und bei Schlagwörtern wie Corporate Identity, Markenidentität und Cyberidentität wird klar, dass *Identität* ebenso die Wirtschaftswissenschaften, Werbeindustrie und Computernetzwerke erobert hat.

Paul du Gay stellt gleich zu Beginn seines Buches die grundlegende Frage, ob der Topos *Identität*, welcher zwar neue Bereiche besetzt und mit der Erweiterung der Forschungsgebiete neue Konzepte hervorbringt, gleichzeitig als Kategorie sein Erklärungspotential verliert. Seine Antwort lautet: Ja! Der Grund dafür liegt in dem, was er als „theoretisches Moment" bezeichnet. Ausgehend von poststrukturalistischen Ansätzen, die die Entstehung von *Identität* aus dem Verhalten heraus erklären, wobei das manifeste Bewusstsein nur aufgrund von Leugnung und Unterdrückung des „Anderen" entsteht, zeichnet er den Faden der theoretischen Auseinandersetzung mit *Identität* nach. Seine

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Kritik kumuliert im Sozialkonstruktivismus, welcher das Verständnis davon, wie bestimmte Objekte und Personen konfiguriert und konstruiert werden – d.h. auch wie Identitäten organisiert sind – erschwert. Seiner Meinung nach diktieren Sozialkonstruktivismus oder die theoretische Auseinandersetzung mit Identität ihre Forschungsergebnisse im Voraus und ersetzen damit eine empirische Deskription durch ein philosophisches Argument (6). Die sozialkonstruktivistische Formel enthält zwei Schritte, die nach du Gay im Vergleich zu objektivierenden Vorstellungen keinen Mehrwert für die praktische Bearbeitung bieten. Der erste Schritt bezieht sich auf die Denaturalisierung von Dingen, also die Annahme der sozialen Konstruktion. Nach der Enthüllung der Konstruktion kann diese in einem zweiten Schritt neu gedacht, rekonfiguriert und radikal transformiert werden. Du Gay kritisiert an dieser Denkweise, dass die empirische Auseinandersetzung mit einem Gegenstand nicht einfach durch das Berufen auf sozialkonstruktivistischen Thesen übergangen werden kann.

Demgegenüber basiert Paul du Gays Konzeption auf dem soziologisch-anthropologischen Ansatz der Organisation von Identitäten. Das beinhaltet auch eine Verschiebung weg von einer allgemein soziologischen und kulturtheoretischen Darstellung bezüglich der Formierung von *Subjektivität* und *Identität* hin zu einem Verstehen der spezifischen Formen von Persönlichkeitsaneignung als Ergebnis des Eintauchens in oder der Unterwerfung unter Herrschaftsregime. Dies bedeutet, dass institutionalisierte Normen und Führungstechniken als Kultivierungsinstrumente personenbezogenen Verhaltens angesehen werden. Das Hauptargument von du Gay ist, dass das Erscheinen von multiplen Lebensbereichen ganz unterschiedliche und nicht-übertragbare Vorstellungs- und Verhaltenskonzeptionen von Personen bzw. Persönlichkeiten verursacht. Trotz der Tatsache der Nichtübertragbarkeit geht der Sozialkonstruktivismus jedoch davon aus, dass Identitäten aus verschiedenen Kontexten importiert und damit dekontextualisiert werden können. Es entsteht die Illusion der „Einheitlichkeit". Du Gays Argument hingegen ist, dass verschiedene Vorstellung- und Verhaltensweisen von Personen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten oder gesellschaftlichen Institutionen verschiedene Funktionen performieren.

Aufgrund dieser Annahme konzentriert sich du Gay gleich im ersten Teil des Buches auf die Beziehungen, Techniken und Formen der Ausbildung von Praxen, durch die bestimmte Attribute und Fähigkeiten zur sozialen Existenz – z.B. eine bestimmte Art von Person zu sein oder eine konkrete Form von Individualität zu erlangen – geprägt werden. Hierfür werden zunächst Schlüsselbegriffe wie *Person, Individuum* und *Subjekt* spezifiziert. Marcel Mauss' definitorischem Kanon folgend versteht du Gay unter Individuen relativ unstrukturierte biologische und psychische „Wesen". Im Unterschied dazu repräsentieren Personen die festgeschriebenen Formationen institutionalisierter Statusattribute. Diese bestimmen die Art und Weise der Selbstführung und der Beziehungen zu Anderen (40). Das Wesensmerkmal der Subjekte, im Gegensatz zu Personen und Individuen, ist die Verkörperung eines historisch-kontingenten und spezifischen Verhaltens, durch das Persönlichkeitseigenschaften angeeignet werden. Dabei werden öffentliche Attribute von Personen internalisiert und eher mit einem inneren Selbst bzw. Bewusstsein identifiziert als mit einer institutionellen Zuschreibung. In diesem Sinne ist das *Subjekt* ein Ergebnis charakteristischer Techniken bestimmter Lebensführungen: „*[...]it was formed only for us, among us; it is the result of the distribution of specific cultural techniques for constructing and monitoring a 'self'*" (41).

Anhand der Entwicklung vom modernen Einzelhandel zum Selbstbedienungsgeschäft zeigt du Gay, wie die Konstituierung des Subjektes im Verhältnis zu Verkaufseinrichtungen und Einkaufstechniken neu organisiert wird (Kap. 4). Die Veränderung der Einkaufs-

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

praxis wirkt sich sowohl auf das Verhalten und das Wesen der Arbeit der Verkäufer, als auch auf die individualisierte und anonymisierte Identität des Käufers aus. An dieser Stelle wird deutlich, dass das, was gemein hin als festgelegte, zugeschriebene und/oder angeeignete Persönlichkeit definiert wird, auf einen ganz bestimmten Kontext begrenzt und an diesen zweckgebunden ist, d.h. eben keine Essenz des *Selbst* darstellt.

Im zweiten Teil des Buches konzentriert sich du Gay auf Personen im Organisationsfeld von Institutionen und Öffentlichkeitsmanagement, insbesondere auf Bürokraten und Berufsbeamte. Der normative Paradigmenwechsel vom Beamten im Sinne des Weberschen Idealtyps hin zur „eigennützigen Persönlichkeit" (self interested personhood) veränderte nicht nur die Entscheidungspraxen und den damit verbundenen Status der Staatsbediensteten, sondern wirkte sich ebenfalls auf die Trennung des *Selbst* von der Rolle im Rahmen der Dienststelle aus. Moral und ethisches Verhalten dringen aufgrund der Personalisierung bzw. Individualisierung der *Person* nunmehr in den Raum staatlicher Institutionen ein. Dies betrifft auch die Autorität und das Selbstverständnis des gesamten institutionellen Staatsapparats. Das Streben nach einem „businesslike" Management schwächt dabei den statischen, konstitutionellen Charakter der Bürokratie durch eine auf Marktgrundsätzen basierende und Unternehmertum ausgerichtete Verwaltungsrationalität (124). Die Chance dieser Organisationsform liegt dabei in der Flexibilisierung und der Nutzung versteckter Kapazitäten und Fähigkeiten innerhalb von Institutionen. Doch wie du Gay am Beispiel der öffentlichen Verwaltungsreform unter Clintons Präsidentschaft aufzeigt, verliert die Verwaltung dabei im Gegenzug ihre (unangefochtene) souveräne Stellung (Kap. 6).

Bis auf den Verweis auf eine differenzierte Prüfung und Implementierung von best practices zur Übertragung von unternehmerischen Ansätzen auf öffentliche Verwaltungen und Bürokratien bietet Paul du Gay bis zum Schluss leider keine erschöpfende Alternative oder Neukonzeption für die Übertragung neuer Identitätskonfigurationen in (fremde) Organisationslogiken an. Nach seinem Plädoyer für eine fallbezogene Betrachtungsweise möglicher Übertragungskomponenten an Stelle einer generalisierenden Mentalitätsreform fühlt man sich als Leser zur Ausgangsfrage zurückgeführt: Ermöglicht das Konzept der *Identität* nur noch deskriptive Aussagen oder kann es auch etwas erklären?

Susanna Karawanskij

Christoph Kucklick: Das Unmoralische Geschlecht. Zur Geburt der negativen Andrologie. Frankfurt a.M.: Edition Suhrkamp 2008.

Urgent social problems are associated with males. Whether we worry about violence, crime, ecological catastrophes, terrorism, financial speculations, profiteering, car accidents, warfare, rape, battery, paedophilia or bossiness – they seem the effects of unrestrained masculinity. Such connotations of maleness, argues Kucklick, are firstly relatively new – and secondly, came about at about the same time as European societies changed from being socially and hierarchically stratified to being functionally and heterarchically stratified. This, as well as some observations as to certain changes *not* happening, ought to make us rethink the functioning of gender by going beyond the usual social theories that concern the logics of gender.

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024

Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

Gender is a social system which functions by assigning roles to people; and by attaching moral values, characteristics, perspectives, politics and behavioural expectations to people differentially depending on their perceived role as women or men. So how do we know what men are like? We learn their "essence" via our basic socialisation processes. Christoph Kucklick supplements these perspectives on "what men are like" by telling us *why* they are what they are. This development of a causal perspective on gender typologies is far more interesting than usual: For, according to this study, masculinity is neither an expression of dominance and submission relations, nor a result of inevitable psychic processes. It is, rather, an attempt to correlate the social change attendant with modernity with the dichotomous schema of masculinity and femininity.

Men's impetuousness, their tendency to violence, selfishness and their being driven by biological urges is opposed to women's morality, their sense of family, solicitousness, empathy and their being driven by their emotiveness. Thus, men's social and private destructiveness is complemented by women's social competence and caring: in other words, the havoc created by the principle of masculinity is at least in part compensated for by the opposing principle of feminity. Or, to put it more bluntly, the ills of Man could be cured by Woman – a hypothesis developed by feminists as well as social conservatives – and, as Kucklick shows, endlessly repeated since the 1800s. In fact, feminists, despite popular claims to the contrary did not invent the negative discourse on men and masculinity. Rather, they did only took up the "negative andrology" that had already been dormant in ordinary thinking about men. The practical problem with the dichotomizing discourses on immoral men and moral women is shown in present society. For the very fact that feminists have been increasingly successful and have – slowly, painfully slowly – achieved a situation with more women in positions of power, in industry, science, politics and many social spheres disproves the point of their morality. The greater representation of women in positions of power has not served to change the basic organization of the modern world. On the contrary, women in positions of power seem to be perfectly compatible with the maintenance of the system as we know it.

Furthermore, the usual post-modern theories concerning gender as a set of practices, a structure of interactions, a way of ordering the world and submitting to the attending epistemologies all lack, according to Kucklick, an explanation as to the irrepressibility of this order despite a hundred years attempt at change. This is why he suggests a new theory with respect to the functions of gender in the development of modernity. For with modernity arose an idea of the type of subject that was to be prevented: a self-sufficient male, without empathy, socially isolated, hypersexualised, amoral and antisocial as a wild man might well be expected to be. And yet, man is also free, decisive, autonomous – capable of abstraction, fragmentation, and rationality, all the facets needed in modern society. Negative and positive andrologies thus parallel negative and positive gynologies as they have always existed. And yet, this wild man is newly associated with modernity, as opposed to the previous wild man associated with the narrative of the state of nature. This new characterization of men (and women) was, according to Kucklick, closely linked to a fundamental shift in the way society was organized: Functional differentiation within European societies around 1800 supplanted the feudally stratified, hierarchical and guild-based societies hitherto dominating the European sphere. Thus subjects had to be moved from one sort of segmentation to another one. This new system disbursed neither privileges nor discursive positions in a hierarchical manner, and that change was met with ambivalence, not only by the individuals of whom such a move was expected, but by everyone who had much to lose by the change or by the failure of the change. To alleviate this fear of the new, the change was personified. And gender, with its dichotomies and

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

relatively empty signifiers, became, argues Kucklick, the very foil the personification could use. The pre-existing gender dimorphism could thus be applied to another dimorphism of modernity and tradition. Invisible hand theories – combining invisible, hard-to-grasp causes to explain the fast paced change – abounded in any case. They were easily associated with masculinity as the agency of social change; thus masculinity was associated with change, femininity with sameness. The great advantage of this foil is not only that "the problem" causing so much anxiety is personified – in the figure of the boundless male – but also that a solution simultaneously presented itself in the figure of the male-taming female.

Gender is thus a way of representing social change in a manner that makes it easier to assign responsibilities and solutions. And from the beginning of modernity, argues Kucklick, femininity and masculinity were represented as structurally deficient characteristics deeply dependent on each other to supplement each others' incompleteness. The abstract problem of ungraspable social change was simplified to a behaviourist problem, attributed to males, who in turn could be managed with enough good will, family pressure, a tough education and good literature. And this managing of the male was the job of women.

And this is how the narrative goes: Man is born wild, ungoverned, dangerous, driven by selfish, biological and destructive urges. He then becomes dependent on woman – born with natural morality due to her potential motherhood – to civilize him. Paradoxically, his moral dependency on her went hand in hand with her inability to rule in the public sphere. The functional differentiation of society implied a distinction of male and female spheres in accordance with their "natural characters". His natural tendencies are to rule wildly, and, if she succeeds in civilizing him, well. Her natural tendencies are to submit to him while yet trying to turn him into a decent person.

Thus, masculinity was related to those aspects of modernity that were deemed inhuman, driven by animalistic urges, and violent. If only men became more emotional, society itself could be changed. But, as Kucklick points out, the very successes of feminism, i.e., greater numbers of women entering spheres previously allocated to men, and the fact that this has not produced any fundamental changes, proves that femininity is not a centrally different principle, a different ethics, or a different perspective associated with women. Femininity does not save the world, just as masculinity does not destroy it.

The problem with functionalist arguments is of course that gender does not really fit into the system of functional differentiation, since gender is organized hierarchically in otherwise heterarchic modernity – which is a problem for system theory. Gender may determine inclusion and exclusion in functional systems, it is omnipresent and structured by everyday epistemology. System theory thus has two options: It can assume that gender becomes ever less relevant as it is a remnant of an atavistic, pre-functionalist society. Kucklick points out that there are very few signs of this as gender is not irrelevant but more important, more inexorable than ever because it is now universal and the schema underlying all communication. Or a system theorist can assume that there are different levels of social structures, and gender is less relevant at the social level than at the level of interaction and organization. But why is it all organized over gender, and why in this manner?

Kucklick's answer to this puzzle: When the hierarchical system slowly changed to a heterarchical one, people needed to move from one subsystem to another. And so the ungraspable forces of change were associated with particular social actors. Men (representing the change) are relegated to the systems of politics, the economy and law. Male spheres are also the military, crime, sex and medicine, whereas women, re-

© 2008 Akademie Verlag ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57

presenting constancy, are consigned to the segments of reproduction and civilisation. So the power differential between the social segments implies power differentials between men and women, not as such (based directly on gender), but as members of different social segments.

Kucklick may have provided an answer to the perpetual "why" question of male dominance in European societies by providing a challenging, complex and detailed textual analysis spanning a couple of hundred years of philosophies about gender. But it remains to be asked why gender wouldn't wither away with the perpetuation of modernity – if Kucklick is right, it has served its function, and served it well, to assuage the fears of change. Negative andrology is probably increasing, rather than decreasing, however. Nevertheless – this is a fascinating contribution to the gender debates.

Rebecca Pates

© 2008 Akademie Verlag
ISSN 1866-2447 DOI 10.1524/behe.2008.0024
Unangemeldet | 85.178.2.112
Heruntergeladen am | 25.10.13 01:57