

Nicole Burzan

Soziale Ungleichheit

Ein Überblick über ältere und neuere Ansätze

Fakultät für
**Kultur- und
Sozialwissen-
schaften**

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir weisen darauf hin, dass die vorgenannten Verwertungsalternativen je nach Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen bereits durch Einstellen in Cloud-Systeme verwirklicht sein können.

Der Inhalt dieses Studienbriefs wird gedruckt auf Recyclingpapier (80 g/m², weiß), hergestellt aus 100 % Altpapier.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
Teil 1: Ältere Ansätze zur sozialen Ungleichheit		
2	Die Entstehung der Klassen- und Schichtmodelle	10
2.1	Karl Marx: Das „klassische“ Klassenmodell.....	10
2.2	Max Weber: Klassen und Stände.....	14
2.3	Das Schichtmodell Theodor Geigers	18
2.4	Die funktionalistische Schichtungstheorie	22
3	Klassen und Schichten in der Diskussion	29
3.1	Helmut Schelsky: Die nivellierte Mittelstandsgesellschaft.....	29
3.2	Ralf Dahrendorf: Ausbau der Konflikt-Perspektive	30
3.3	Schichtmodelle in Verbindung mit Prestige und Status	33
3.4	Zusammenfassung: Charakteristika von Klassen- und Schichtmodellen.....	46
3.5	Kritik an den „alten“ Klassen- und Schichtmodellen.....	48
Teil II: Neuere Ansätze zur sozialen Ungleichheit		
4	Modifizierte Klassen- und Schichtmodelle	51
4.1	Neuere Schichtansätze	51
4.2	Neuere Klassenmodelle	54
5	Lebensstile und Milieus.....	64
5.1	Lebensstile	64
5.2	Milieus.....	74
5.3	Kritische Fragen, Zusammenfassung.....	87
6	Klassen und Lebensstile in einem Modell: Der soziale Raum bei Bourdieu.....	91
6.1	Soziale Positionen und Klassen.....	91
6.2	Der Raum der Lebensstile.....	94
6.3	Einordnung und Kritik.....	98
7	Soziale Lagen	101
7.1	Soziale Lagen als Ungleichheitskonzept.....	101
7.2	Prekäre Lagen und Exklusion	108
8	Individualisierung – Entstrukturierung sozialer Ungleichheit?.....	114
9	Zum Wandel sozialer Ungleichheiten	124
10	Fazit	128
	Literaturverzeichnis.....	130

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Überblick über Ansätze zur sozialen Ungleichheit	9
Abbildung 2: Verknüpfung von Schicht und Mentalität nach Geiger.....	19
Abbildung 3: Einflussfaktoren für den Rang einer Position nach Davis/Moore	25
Abbildung 4: Die soziale Schichtung in Deutschland nach Dahrendorf.....	33
Abbildung 5: Schichtenaufbau in Deutschland nach Moore/Kleining	37
Abbildung 6: Soziale Schichtung nach Scheuch	38
Abbildung 7: Das Ungleichheitsgefüge Deutschlands in den 60er Jahren nach Bolte.....	39
Abbildung 8: Die Klassenstruktur der Erwerbsbevölkerung 1978 lt. Modell des PKA	44
Abbildung 9: Das Schichtmodell nach Geißler	53
Abbildung 10: Das Klassenmodell nach Wright	56
Abbildung 11: Das Zentrum-Peripherie-Modell nach Kreckel	61
Abbildung 12: Das Lebensstilkonzept nach W. Georg.....	69
Abbildung 13: Lebensstile in West- und Ostdeutschland nach Schneider/Spellerberg	71
Abbildung 14: Die Sinus-Milieus 2017.....	77
Abbildung 15: Die sozialen Milieus in Westdeutschland 2003.....	79
Abbildung 16: Alltagsästhetische Schemata nach Schulze	81
Abbildung 17: Milieus und alltagsästhetische Schemata nach Schulze	82
Abbildung 18: Das Milieumodell von Schulze	82
Abbildung 19: Der Raum objektiver Klassenlagen in Deutschland	93
Abbildung 20: Der soziale Raum nach Bourdieu	95
Abbildung 21: Die Verteilung des Nahrungsmittelkonsums im sozialen Raum nach Bourdieu... ..	97
Abbildung 22: Soziale Lagen nach Hradil.....	102
Abbildung 23: Profil einer sozialen Lage nach Schwenk	104
Abbildung 24: Soziale Lagen in West- und Ostdeutschland 2006, in %	105
Abbildung 25: Bewegungstypen und Formen alltäglicher Lebensführung nach Berger.....	122

1 Einleitung

Was ist das Thema der „Sozialen Ungleichheit“? Ein erster Anhaltspunkt besteht darin, dass es keinesfalls um beliebige Andersartigkeiten geht, sondern um die ungleiche Verteilung von Lebenschancen. So ist es nicht die Schuhgröße oder die Haarfarbe, die soziale Ungleichheit ausmacht (obwohl sich selbst in körperlichen Merkmalen Ungleichheiten widerspiegeln können), sondern z.B. ein höheres oder niedrigeres Einkommen oder ungleich verteilte Chancen je nach Geschlecht. Gerade in modernen, differenzierten Gesellschaften sind die „Unterschiedlichkeiten“ recht groß. Welche Verschiedenheiten auch soziale Ungleichheit bedeuten, ist bereits eine wichtige Frage, die sich theoretische Ansätze zur sozialen Ungleichheit stellen. Die zentralen Ursachen und Merkmale sozialer Ungleichheit können nämlich im Zeitverlauf und in verschiedenen Gesellschaften durchaus variieren und werden selbst in einer Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt je nach theoretischem Hintergrund unterschiedlich gesehen. Sind z.B. die Nationalität, der Stadt-Land-Unterschied oder die Wohnverhältnisse eigenständige Kriterien sozialer Ungleichheit, oder sind sie eher abgeleitet von solchen Merkmalen, mit denen sie gegebenenfalls einhergehen, z.B. mit der Bildung oder dem Beruf?

Die Definition im Lexikon zur Soziologie, soziale Ungleichheit sei jede Art verschiedener Möglichkeiten der Teilhabe an Gesellschaft bzw. der Verfügung über gesellschaftlich relevante Ressourcen (Krause 2007: 686), erfasst diese Mehrdimensionalität und Relativität von Ungleichheit, denn was „gesellschaftlich relevant“ ist, muss durchaus nicht konstant bleiben, ebenso wenig die Formen der gesellschaftlichen Teilhabe.

Definition sozialer Ungleichheit

Soziale Ungleichheit ist somit eine gesellschaftliche Konstruktion, die an ihre historische Zeit gebunden ist und nie „objektiv“ sein kann. Modelle sozialer Ungleichheit geben ihre jeweilige Sichtweise davon wieder, welche wichtige Ursachen und Merkmale sozialer Ungleichheit sind (materielle wie Besitz und immaterielle wie z.B. Macht). Sie beantworten aber auch die Frage, ob sich nach diesen Kriterien eine bestimmte Struktur abgegrenzter Gruppierungen ergibt, und falls ja, welche. Gibt es zum Beispiel zwei sich feindlich gegenüberstehende Klassen, sieben hierarchisch angeordnete Schichten oder ein komplexes Gebilde aus über- und nebeneinanderstehenden Milieus, die sich überschneiden können? Solche Modelle abstrahieren natürlich immer von den Differenzierungen der Realität, dies gilt für zwei Gruppen ebenso wie für zehn. Dennoch beanspruchen sie, wichtige Prinzipien z.B. der Über- und Unterordnung oder der gesellschaftlichen Entwicklung (hier sind die Schwerpunkte je nach Ansatz verschieden) durch ihre spezifische Einteilung abbilden zu können.

Die soziologische Perspektive, soziale Ungleichheit als ein veränderbares Konstrukt anzusehen und in der Konsequenz nach Ursachen für bestimmte Ungleichheitsstrukturen und ihren Wandel zu forschen, ist nicht selbstverständlich. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass man im antiken Griechenland Ungleichheit durchaus als „natürlich“ ansah. Beispielsweise legt Aristoteles (in seiner „Politik“) dar, dass Herren und Sklaven oder Männer und Frauen von Natur aus besser/schlechter bzw. zum Herrschen/zum Dienen bestimmt seien – und das sei nicht nur notwendig, sondern auch nützlich. In den Über- und Unterordnungsverhältnissen verwirklicht sich danach die Natur des Menschen, was soziale Ungleichheit legitimiert.

Eine Variante dieser Legitimierung von Herrschaftsverhältnissen ist eine gottgegebene Ungleichheit. In einer strengen Form tritt die religiöse Begründung in der Kastengesellschaft auf, die den hierarchischen Aufbau der Gesellschaft als nicht veränderlich ansieht und dies über strenge Endogamie und Kommunikationsschranken kontrolliert. Aber auch in der feudalistischen Ständegesellschaft hatten Menschen einen bestimmten Rang durch Geburt und Herkunft inne (z.B. Adel, Klerus, Bürger oder Bauer). Dieser wurde zudem rechtlich gestützt, z.B. durch die Rechte und Pflichten, die mit dem Lehnswesen verbunden waren. Die Kasten und Stände weisen ein Merkmal auf, das später in milderer Form auch für andere Gruppierungen wie Klasse oder Schicht zumindest unterstellt wird: Die Zugehörigkeit zu einer Statusgruppe bestimmt eindeutig die gesamte Lebensweise der Individuen.

In modernen Gesellschaften geht man nicht mehr von „natürlichen“ oder „gottgegebenen“ Ursachen sozialer Ungleichheit aus. „Angeborene“ Merkmale wie das Geschlecht oder die Rasse spielen zwar eine Rolle für die Lebenschancen, aber sie sind keine Legitimation mehr für soziale Ungleichheiten.

Der Wandel vollzog sich – das sei hier nur in Stichworten angedeutet – durch gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Entwicklungen seit der Aufklärung, später mit der Auflösung der Ständegesellschaft und der Industrialisierung. Das Gleichheitspostulat, das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Eingang in die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und in Schlagworte der französischen Revolution fand, markiert eine Veränderung der Sichtweise, die man jetzt erst als soziologisch bezeichnen kann: Wenn Ungleichheit nicht natürlich, sondern durch Menschen formbar und veränderbar ist, stellt sich erst die Frage nach ihren Ursachen und Mechanismen.

J. J. Rousseau liefert 1754 eine frühe und für seine Zeit durchaus revolutionäre Antwort auf die Frage: „Welches ist der Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen?“ (so ein Aufsatztitel) aus dieser Sichtweise. Sie lautet (nicht ohne Dramatik):

„Der erste, welcher ein Stück Landes umzäunte, sich in den Sinn kommen ließ zu sagen: dieses ist mein, und einfältige Leute antraf, die es ihm glaubten, der war der wahre Stifter der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viel Laster, wie viel Krieg, wie viel Mord, Elend und Gräuel hätte einer nicht verhüten können, der die Pfähle ausgerissen, den Graben verschüttet und den Mitmenschen zugerufen hätte: ‚Glaubt diesem Betrüger nicht; ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte euch allen, der Boden aber niemandem gehört.‘“ (Rousseau 1981 (zuerst 1754): 93).¹

Mit anderen Worten: Der Ursprung der Ungleichheit lag für Rousseau primär im Eigentum – ein Gedanke, den auch einige spätere Ansätze, insbesondere Klassenmodelle, aufgreifen.

Gleichheitspostulate bedeuten selbstverständlich nicht realisierte Gleichheit, selbst auf einer rechtlichen Ebene nicht (z.B. gab es bis 1918 in Preußen das Drei-Klassen-Wahlrecht). Und zu allen Zeiten, in denen man überhaupt über die Legitimität sozialer Ungleichheit diskutierte, gab es dazu unterschiedliche Positionen. So sah beispielsweise der Liberalismus ab dem 18. Jahrhundert Eigentum keineswegs als Sündenfall, sondern eher als Grundrecht an und lehnte soziale Ungleichheit nach dem Leistungsprinzip unter der Voraussetzung von Chancengleichheit nicht ab.

¹ Die Zitate wurden der geltenden Rechtschreibung angepasst.

Diese frühe Kontroverse weist auf eine weitere Frage hin, die sich auch spätere Forscher stellten: Ist soziale Ungleichheit ungerecht und muss sie möglichst überwunden werden, oder ist sie mindestens teilweise, unter bestimmten Bedingungen gerecht und sogar notwendig für das gesellschaftliche Zusammenleben? (vgl. zum Zusammenhang von Ungleichheit und Gerechtigkeit auch Müller/Wegener 1995, zu sozialer Gerechtigkeit z.B. Miller 2008, Becker/Hauser 2009). Diese Frage haben Theoretiker unterschiedlich und auch abhängig vom jeweiligen historischen Kontext beantwortet. So entwarf etwa Marx seine Klassentheorie, die die Ausbeutungsverhältnisse hervorhebt, im 19. Jahrhundert, als im Zuge der Industrialisierung soziale Ungleichheiten deutlich sichtbar hervortraten und insbesondere die soziale Lage der Arbeiter im Allgemeinen schlecht war.

Der folgende Überblick über Theorien sozialer Ungleichheit von Marx in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zu Analysen der Gegenwart zu Beginn des 21. Jahrhunderts soll die Ansätze daraufhin vergleichen, welche Fragen und Probleme sie in den Vordergrund stellten und wie sie sie beantworteten. Solche Fragen sind etwa:

Grundfragen der Theorien sozialer Ungleichheit

- Welche Ursachen hat soziale Ungleichheit?
- Durch welche Merkmale tritt sie in Erscheinung, nach welchen zentralen Kriterien ordnen Menschen andere einem bestimmten Rang zu?
- Gibt es eine bestimmte (z.B. hierarchische oder andere) Struktur sozialer Ungleichheit, die sich für eine bestimmte Gesellschaft zu einem Zeitpunkt anhand spezifischer Begriffe (wie Stand, Klasse oder Schicht) zu einem Modell verdichten lässt?
- Welche Auswirkungen hat die Zugehörigkeit zu einer Statusgruppe im weiteren Sinne auf die Lebensweise, auf Verhalten und Einstellungen, das Bewusstsein und gegebenenfalls auf die Bildung kollektiver Akteure? Gibt es hier überhaupt kausale Zusammenhänge?
- Welche Folgen hat soziale Ungleichheit für die Integration einer Gesellschaft?
- Wie sehen Beziehungen zwischen verschiedenen Statusgruppen aus?
- Was lässt sich über Veränderungsprozesse aussagen, sowohl im Sinne individueller Mobilität als auch im Sinne des Wandels von Strukturen?

Bei der Erläuterung der Ansätze werden diese Fragen nicht systematisch abgehandelt, sondern sie stehen als Leitfragen im Hintergrund. Sie stellen damit eine Verbindung zwischen älteren und neueren Ansätzen her. Denn die älteren Ansätze sind nicht nur für an der Geschichte der Theorieentwicklung Interessierte Bestandteil der Darstellung. Durch die Diskussion, welche Fragen und Antworten für frühere Modelle wichtig waren, lässt sich im Vergleich zeigen, wo und wie spätere Modelle bestimmte Elemente wiederaufgenommen haben. Weil es bis heute – dies kann man durchaus vorwegnehmen – nicht den „Königsweg“ der Ungleichheitstheorie gibt, der alle genannten Fragen umfassend beantwortet, lassen sich im Vergleich die jeweiligen Schwerpunkte sowie die Stärken und Schwächen der Ansätze besser erkennen. Außerdem soll Pauschalurteilen entgegengewirkt werden, die sich aus einer verkürzten Sichtweise älterer Theorien aus der flüchtigen Retrospektive ergeben könnten (als Beispiele: Marx hatte Unrecht, daher ist seine Theorie nur noch von historischem Interesse; oder: wie konnte Schelsky nur annehmen, dass alle Gesellschaftsmitglieder sich auf einem mittleren (Rang-)Niveau einpendeln?).

Die folgenden Kapitel können nicht umfassend alle Theorien und Modelle behandeln, die es zum Thema der sozialen Ungleichheit gegeben hat und gibt. Eine zentrale Einschränkung besteht beispielsweise darin, dass der Schwerpunkt auf der deutschen Diskussion liegt, das heißt auf Ansätzen deutscher Autorinnen und Autoren und solchen, die in der deutschen Rezeption vergleichsweise bedeutsam waren oder sind (als Überblick über wichtige Werke zur internationalen Ungleichheitsforschung s. Müller/Schmid 2003; für die US-amerikanische Perspektive Grusky 2008). Auch mit dieser Einschränkung besteht jedoch kein Vollständigkeitsanspruch. Die Arbeit dient als Einführung, von der aus man im nächsten Schritt sowohl in die Tiefe als auch in die Breite weiterlesen kann.

Welche Ansätze wurden nun ausgewählt? Grob wird unterschieden zwischen „älteren“ und „neueren“ Ansätzen, wobei der „Schnitt“ Anfang der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts gesetzt wurde. Die „älteren“ Ansätze zeichnen sich (in den meisten Fällen) dadurch aus, dass sie entweder Klassen- oder Schichtmodelle (zum Teil auch Zwischenpositionen) vertreten und dabei nicht selten die Argumente des jeweils „anderen“ Lagers heftig ablehnen (Kap. 2, 3). Erst mit den „neuen“ Ansätzen stellten Ungleichheitsforscher sowohl Klassen als auch Schichten radikaler in Frage (Näheres zu diesem Prozess in Kap. 3.6). Die theoretische Landschaft differenzierte sich (ebenso wie die soziale Ungleichheit?):

- Zum einen gibt es weiterhin Klassen- und Schichtmodelle in einer modifizierten Form (Kap. 4).
- Zweitens gibt es Modelle, die andere Begriffe wählen, um die Sozialstruktur zu kennzeichnen, z.B. Lebensstile, Milieus oder die soziale Lage (Kap. 5-7).
- Schließlich gibt es Ansätze, die ganz davon absehen, ein bestimmtes Strukturmodell sozialer Ungleichheit zu entwerfen, was andere Autoren teilweise als radikale „Entstrukturierung“ interpretieren (Kap. 8).

Im Überblick handelt es sich um folgende Ansätze, die entweder eng mit einem bestimmten Theoretiker verknüpft sind oder für die beispielhaft ein Vertreter genannt wird. Der Überblick soll eine grobe Einordnung der Ansätze ermöglichen, ohne sie in ihren Nuancen angemessen wiederzugeben. Die Darstellung folgt ungefähr einer zeitlichen Achse nach der Entstehungszeit der Ansätze.

Abbildung 1: Überblick über Ansätze zur sozialen Ungleichheit

Bis Ende der siebziger Jahre				
Klassen		Schichten	Andere Ansätze	
Marx				
	Weber			
	Geiger			
		Funktionalistische Schichtungstheorie (z.B. Parsons)		
		Prestigemodelle (z.B. Warner, Scheuch)	Nivellierte Mittelsstandsgesellschaft (Schelsky)	
	Dahrendorf			
Neomarxismus				

Ab etwa Anfang der achtziger Jahre				
Klassen	Schichten	Lebensstile und Milieus	Soziale Lagen	Individualisierung
z.B. Wright, Goldthorpe, Bourdieu	z.B. Geißler	z.B. Bourdieu, Schulze	z.B. Hradil, Schwenk	z.B. Beck

Die folgenden Kapitel sollen nun die Charakteristika der einzelnen Ansätze aufzeigen und mit Blick auf die genannten Leitfragen ihre Stärken und ausgewählte Kritikpunkte herausarbeiten.