Schweizerische Gesellschaft für Geschichte
Société suisse d'histoire
Società svizzera di storia
Societad svizra d'istorgia

SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE

REVUE SUISSE D'HISTOIRE

RIVISTA STORICA SVIZZERA

SCHWABE VERLAG

Vol. 68/2
2018

Schweizerische Gesellschaft für Geschichte
Société suisse d'histoire
Società svizzera di storia
Societad svizra d'istorgia

www.sgg-ssh.ch

Die Schweizerische Zeitschrift für Geschichte (SZG) wird von der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte (SGG) herausgegeben und erscheint dreimal jährlich. Das Abonnement ist im Mitgliederbeitrag der SGG inbegriffen.

Die Qualität der wissenschaftlichen Artikel wird durch ein externes Peer Review-Verfahren gesichert. Für die Aufnahme von Beiträgen ist die Redaktion zuständig. Für die Eingabe von Manuskripten siehe www.szg-rsh.ch.

In der SZG werden hauptsächlich Werke zur Geschichte der Schweiz sowie von in der Schweiz tätigen Historikerinnen und Historikern rezensiert. Der Rezensionsteil wird durch das SGG-Generalsekretariat koordiniert: rezensionen@szg-rsh.ch.

La Revue suisse d'histoire (RSH) est éditée par la Société suisse d'histoire (SSH) et paraît trois fois par année. L'abonnement est compris dans la cotisation à la SSH.

La qualité des articles scientifiques est assurée grâce à un processus de peer review externe. La rédaction effectue la sélection des contributions. Pour le dépôt des manuscrits, cf. www.szg-rsh.ch.

Dans la RSH sont recensés principalement les travaux sur l'histoire suisse, ainsi que les travaux des historiennes et historiens actifs en Suisse. Les comptes rendus sont coordonnés par le Secrétariat général de la SSH: rezensionen@szg-rsh.ch.

La Rivista storica svizzera (RSS) è pubblicata dalla Società svizzera di storia (SSS) tre volte all'anno. L'abbonamento è incluso nella quota d'associazione.

La qualità degli articoli scientifici è garantita da un processo di peer review esterno. La redazione decide sulla pubblicazione dei contributi. Per l'inoltro degli articoli cfr. www.szg-rsh.ch.

Nella RSS vengono recensite principalmente opere sulla storia della Svizzera e opere di storiche e storici attivi in Svizzera. Le recensioni vengono coordinate dalla Segreteria generale della SSS: rezensionen@szg-rsh.ch.

ISSN 0036-7834

Verlag / Maison d'édition / Casa editrice:
Schwabe Verlag, Schwabe AG, Basel, www.schwabeverlag.ch

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Inhalt / contenu / indice

Editorial / Note éditoriale 213

Artikel / Articles / Articoli

Thomas Maissen: Seit wann ist die Schweiz «neutral seit Marignano»? Zu den Wurzeln eines nationalpädagogischen Topos 214

Fulgence Delleaux: De la paille à la grappe. Mesurer le progrès agricole d'un domaine genevois au XVIII[e] siècle 240

Felix Frey: Arktische Kohle. Das sowjetische Engagement auf Spitzbergen, 1928–1949 274

Christophe Farquet: Les banques suisses et la libéralisation financière. Essor et protection du marché de l'évasion fiscale, 1958–1963 298

Dossier: Geschichte der administrativen Versorgung – Histoire de l'internement administratif (hg. / ed. Loretta Seglias)

Alix Heiniger: La valeur du travail en internement administratif dans les Établissements pénitentiaires de Bellechasse 329

Kevin Heiniger: Anstaltspraxis und Psychiatrie. Medikalisierungsprozesse im Massnahmenvollzug Deutschschweizer Erziehungsinstitutionen (1930–1960) 352

Matthieu Lavoyer: Colosse aux pieds d'argile? L'internement administratif pour «inconduite» dans le Canton de Neuchâtel (1939–1963): modalités d'un processus d'exclusion et de sa contestation 367

Rezensionen / Recensions / Recensioni

Dieter Büker: Konzeption und Konstruktion des Klosterplans von St. Gallen im karolingischen Reichenauer Skriptorium (S. Scholz) 384

Stefan Frey: Fromme feste Junker. Neuer Stadtadel im spätmittelalterlichen Zürich (U. Kypta) 386

Geoffrey Parker: Imprudent King. A new life of Philip II (R. Bolzern) ... 388

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Hans-Robert Ammann, Arthur Fibicher: Die Reformbestrebungen des Bischofs Hildebrand Jost. Die Visitation der Diözese Sitten 1623–1626 (M. Jorio) 390

Jean Steinauer: Patriciens, fromagers, mercenaires. Histoire de l'émigration fribourgeoise, XVII^{e}–XVIII^{e} siècle (A.-J. Tornare) 392

Juri Auderset: Transatlantischer Föderalismus. Zur politischen Sprache des Föderalismus im Zeitalter der Revolutionen, 1787–1848 (N. Weber) 395

Martin Camenisch: «Hoch Geachter Her Verhörrichter…». Polizeialltag im Bündner Landjägerkorps 1818–1848 (H.-U. Schiedt) ... 397

Jean-Pierre Dorand: La politique fribourgeoise au 20^{e} siècle (G. Andrey) 398

Oliver Lahaie: La guerre secrète en Suisse (1914–1918). Espionnage, propagande et influence en pays neutre pendant la Grande Guerre (H. de Weck) 401

Florian Weber: Die amerikanische Verheissung. Schweizer Aussenpolitik im Wirtschaftskrieg 1917/18 (J. Wettengel) 405

Thomas Brückner: Hilfe schenken. Die Beziehungen zwischen dem IKRK und der Schweiz 1919–1939 (R. Tanner) 407

Heiko Haumann: Die Akte Zilli Reichmann. Zur Geschichte der Sinti im 20. Jahrhundert (H. Kanyar Becker) 409

Francesco Garufo: L'emploi du temps. L'industrie horlogère suisse et l'immigration (1930–1980) (H. Pasquier) 411

Raphaëlle Ruppen Coutaz: La voix de la Suisse à l'étranger. Radio et relations culturelles internationales (1932–1949) (P. Milani) 413

Takuma Melber: Pearl Harbor. Japans Angriff und der Kriegseintritt der USA (T. Braun) 415

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Thomas Bürgisser: Wahlverwandtschaft zweier Sonderfälle im Kalten Krieg. Schweizerische Perspektiven auf das sozialistische Jugoslawien, 1943–1991 (G. Kreis) 417

Virgine Frachebourd: L'introduction de l'assurance invalidité en Suisse. Tensions au cœur de l'état social (M. Ruoss) 419

Tobias Senn: Hochkonjunktur, «Überfremdung» und Föderalismus. Kantonalisierte Schweizer Arbeitsmigrationspolitik am Beispiel Basel-Landschaft 1945–1975 (A. Huber) 421

Carole Villiger: Usages de la violence en politique (1950–2000) (M. Prieto) 423

Philipp Eigenmann: Migration macht Schule. Bildung und Berufsqualifikation von und für Italienerinnen und Italiener in Zürich, 1960–1980 (K. Espahangizi) 425

Koni Weber: Umstrittene Repräsentation der Schweiz. Soziologie, Politik und Kunst bei der Landesausstellung 1964 (J. Potthast) 427

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Editorial

Das vorliegende Heft der Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte beinhaltet ein Dossier zur Geschichte der administrativen Versorgung in der Schweiz. Die administrative Versorgung war eine fürsorgerische Zwangsmassnahme und ein Element in der noch ungeschriebenen Geschichte der Administrativjustiz, die in der Schweiz mit der Helvetik eingeführt wurde. Durch administrative Versorgungen wurden Jugendliche und Erwachsene gegen ihren Willen und ohne gerichtliche Rekursmöglichkeiten in Anstalten und Gefängnisse eingewiesen, oft ohne dass sie ein Delikt begangen hatten. Die Massnahme bestand bis 1981. Ihre Geschichte wird aktuell im Rahmen einer Unabhängigen Expertenkommission aufgearbeitet. Die drei Beiträge zum Dossier bewegen sich im Schnittfeld zwischen Zeitgeschichte, Sozialgeschichte und Verwaltungsgeschichte. Die editorische Verantwortung für das Dossier trug Loretta Seglias.

Martin Lengwiler, Irène Herrmann

Note éditoriale

Ce numéro de la Revue suisse d'histoire contient un dossier sur l'histoire de l'internement administratif en Suisse. Il s'agit d'explorer le développement des mesures de coercition à des fins d'assistance, soit un volet encore méconnu de la justice administrative, introduite dans notre pays à l'époque de la République helvétique. Cette pratique revenait à interner des personnes, contre leur gré, sans possibilité de recours et parfois sans qu'elles aient commis le moindre délit, dans des établissements spécialisés voire des prisons. Elle a persisté jusqu'en 1981. Actuellement, l'histoire de cette mesure constitue le thème d'étude principal d'une commission indépendante d'experts. Les trois articles qui traitent de la question ici se situent au carrefour de l'histoire contemporaine, sociale et administrative. Ils ont été réunis sous la direction éditoriale de Loretta Seglias.

Irène Herrmann et Martin Lengwiler

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Seit wann ist die Schweiz «neutral seit Marignano»?

Zu den Wurzeln eines nationalpädagogischen Topos

Thomas Maissen

Since when has Switzerland been «neutral since Marignano»? On the roots of a historical claim about the nation

It has only been since the late 17th century that Swiss defined their status, in foreign policy terms and in the context of an emerging law of nations, as neutral. Already at that time, interestingly enough, there were occasional attempts to trace this neutrality back to 1515/16. But on the one hand, the dominant narrative was military and focused on the heroic retreat of the vanquished but not overcome. On the other hand, the discourse had an element of moral philosophy, interpreting serving in foreign armies in Italy as decadent and hence paving the way for a redemptive Reformation. The characterization «neutral since Marignano» developed over many stages, and was formulated against clear resistance from those most knowledgeable about the Italian wars, including Ernst Gagliardi and Emil Usteri. It also appears, in the aftermath of the Wohlgemuth affair, in the works of Carl Hilty, Felix Calonder and the liberal national historians Oechsli, Dändliker and Dierauer, and during the First World War in Emil Dürr's oeuvre. It is also evident in the writings about the «spiritual defense of the country» around 1940, and then again, and properly, around 1965 during the Cold War, with its increasing emphasis on armed neutrality.

Geschichte entstand als universitäre Disziplin mit einer spezifischen Methode und als Schulfach mit klaren Unterrichtsplänen im 19. Jahrhundert. Dieser Erfolg verdankte sich nicht zuletzt der Fähigkeit, das Selbstverständnis der entstehenden Nationalstaaten in einer möglichst weit zurückreichenden Vergangenheit zu verankern und dadurch zu legitimieren.[1] Insbesondere der Schulgebrauch reduzierte die Nationalgeschichte auf wenige, leicht lernbare und sinnträchtige Fakten oder vielmehr Daten. Oft mussten sich diese gegen

1 Vgl. zum allgemeinen Phänomen die acht Bände, die Stefan Berger, Christoph Conrad und Guy P. Marchal unter dem Reihentitel Writing the Nation. National Historiographies and the Making of Nation States in 19th and 20th Century Europe, Basingstoke 2008–2015, herausgegeben haben.

SZG/RSH/RSS 68/2, 2018, 214–239

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

konkurrierende Überlieferungen durchsetzen. In der Schweiz sollte der Rückgriff auf den ersten als Dokument erhaltenen Innerschweizer Landfriedensbund von 1291 die sagenhafte Überlieferung von Tell und Rütlischwur ersetzen, die angeblich in das Jahr 1307 zu datieren waren. Langfristig wurden die beiden völlig unterschiedlichen Erzählstränge allerdings eher amalgamiert.

Neben der «Gründung der Eidgenossenschaft» (1291), ihrer «faktischen Unabhängigkeit» (1499) und ihrer «juristischen Unabhängigkeit» (1648) wurde auch «neutral seit Marignano» (1515) zu einer einschlägigen Formel des Unterrichtswesens, die bis heute die Köpfe besetzt hält.[2] Interessanterweise erfüllt «1515 – Marignan!» auch in Frankreich eine ähnlich wichtige Funktion als angebliche «date de l'Histoire de France la plus connue de nos concitoyens».[3] Die Bedeutung in der Schweiz geht aber über das – im ursprünglichen Sinn – merkwürdige Datum hinaus. Die Neutralität ist eine unbestrittene außenpolitische Maxime der heutigen Schweiz, und ihre Ver-

2 Vgl. die entsprechenden Kapitel und insbesondere «Neutral seit Marignano», in: Thomas Maissen, Schweizer Heldengeschichten – und was dahinter steckt, Baden 2015, S. 104–115. Die Thematik wurde im Jubiläumsjahr in den elektronischen und Printmedien wiederholt aufgegriffen und diskutiert, von mir selbst in Thomas Maissen, «An den Grenzen der Söldnerkühnheit. Voraussetzungen und Fernwirkungen der Schlacht bei Marignano», in: Neue Zürcher Zeitung, 12. September 2015, S. 52. Vgl. auch Marco Jorio, «Marignano gleich Neutralität. Wer hat's erfunden?», in: NZZ Geschichte 9 (2017), S. 112–113, aber ebenso die älteren Beiträge von François Walter, «Marignan 1515. Traces de la mémoire d'une bataille de géants», in: Barbara Roth-Lochner et al. (Hg.), Des archives à la mémoire. Mélanges d'histoire politique, religieuse et sociale offerts à Louis Binz, Genf 1995, S. 477–503, sowie Georg Kreis, «Schlacht bei Marignano», in: Ders. (Hg.), Schweizerische Erinnerungsorte. Aus dem Speicher der Swissness, Zürich 2010, S. 71–85.

3 Jean-Christophe Parisot de Bayard, Marignan 1515. La bataille des géants, Paris 2015, S. 5; vgl. auch Amable Sablon du Corail, 1515. Marignan, Paris 2015. Für eine Zusammenschau der französischen und schweizerischen Interpretationen demnächst: Thomas Maissen, «Marignan et le Traité de Fribourg comme lieux de mémoire. XVIe–XXIe siècles», erscheint in: Alexandre Dafflon, Lionel Dorthe, Claire Gantet (Hg.), Le Traité de Fribourg de 1516 (Mémoires et documents de la Société d'Histoire de la Suisse romande, série 4), Lausanne 2018.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

ankerung und Popularität in der Bevölkerung reicht über diese völkerrechtliche Positionierung noch weit hinaus.

Ich habe an anderer Stelle aufgezeigt, wann und weshalb sich in der Eidgenossenschaft das Selbstverständnis entwickelte, dass die Neutralität eine Staatsmaxime sei.[4] Das geschah im Laufe der Übernahme völkerrechtlicher Denkmuster in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Symbolträchtig war die erste offizielle Neutralitätserklärung der Eidgenossenschaft überhaupt, als die Tagsatzung 1674 angesichts der am Oberrhein heranrückenden feindlichen Heere verkündete, «dass wir uns als ein Neutral Standt halten und wohl versorgen wollen und sollen, dass wir uns Keinestheils soweit einmischen, dadurch wir uns auch in den Krieg einwickhlen könndten».[5]

In derselben Zeit, also erstaunlich früh, findet sich die wohl erste Referenz auf 1515/16 als Entstehungsmoment der Neutralität, also eine Frühform der Formel «neutral seit Marignano». Sie ist dem Schwyzer Tagsatzungsschreiber Franz Michael Büeler zu verdanken, der in einem Traktat fragte: «Hat nit eine lobliche Eydtgnoßschafft durch die Neutralitet von 176 Jahren hero, da die außere Potentzen in Krieg gewesen, sich in Fried und Ruhstand mit Gottes Gnaden Hilff erhalten?»[6] Die Flugschrift erschien während des Pfälzischen Erbfolgekriegs im Jahr 1692. Wenn man davon 176 Jahre

4 Thomas Maissen, «Wie aus dem heimtückischen ein weiser Fuchs wurde. Die Erfindung der eidgenössischen Neutralitätstradition als Anpassung an das entstehende Völkerrecht des 17. Jahrhunderts», in: Michael Jucker, Martin Kintzinger (Hg.), Rechtsformen internationaler Politik. Theorie, Norm und Praxis vom 12. bis zum 18. Jahrhundert, Berlin 2011, S. 241–272; auf Französisch «L'invention de la tradition de neutralité helvétique. Une adaptation au droit international public naissant du XVIIe siècle», in: Jean-François Chanet, Christian Windler (Hg.), Les ressources des faibles. Neutralités, sauvegardes, accommodements en temps de guerre (XVIe–XVIIIe siècles), Rennes 2009, S. 17–46.

5 Edgar Bonjour, Geschichte der schweizerischen Neutralität, Bd. 1, Basel 1970, S. 19, Anm. 1; vgl. Johan Adam Pupikofer (Hg.), Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1649 bis 1680, Bd. 6, Abth. 1 der Amtlichen Sammlung der ältern eidgenössischen Abschiede, Frauenfeld 1867, S. 920–923. Andreas Behr, «Freiburg 1674. Die französische Eroberung der Franche-Comté und die eidgenössische Neutralitätserklärung», in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 63 (2013), S. 194–212, zeigt am Beispiel von Freiburg die mikro- und makropolitischen Voraussetzungen dieser Erklärung auf, die Frankreich zugute kam.

6 Franz Michael Büeler, Politisch-theologischer Tractat, Zug 1692, S. 115.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

abzieht, gelangt man in das Jahr 1516, das Jahr des ewigen Friedens von Freiburg zwischen Frankreich und der Eidgenossenschaft.[7] Es ist an sich möglich, dass der Text schon 1691 geschrieben und erst im Folgejahr gedruckt wurde, womit sich Büeler auf Marignano bezogen hätte.[8] Diesem Anhänger Frankreichs diente aber wohl das säkulare «Schirmbs-Pündtnuß» von 1516 als Referenzrahmen, in dem die Neutralität sich so ausgebildet hatte, wie sie auch den französischen Königen behagte: Ihnen erlaubte sie schweizerische Truppenlieferungen, während sie zugleich die Eidgenossen von der dem Reich und damit den habsburgischen Kaisern grundsätzlich geschuldeten Loyalität entband. Büeler erwähnte zudem die Erbeinung (1511) mit den Habsburgern – Neutralität war für ihn nicht das Ergebnis einer Schlacht, sondern die Mitteposition der Eidgenossenschaft in einem vertraglichen Allianzsystem, das ihr Kriegshandlungen gegen die beiden verfeindeten Dynastien untersagte.[9]

Während Büeler sich im Pfälzischen Erbfolgekrieg für Ludwig XIV. engagierte, sprachen sich die Zürcher Räte ein Jahr später, 1693, für ein Soldbündnis mit den Niederlanden aus, den Feinden des Sonnenkönigs. Die historische Argumentation war allerdings ähnlich, wie ein Zürcher Gutachten bewies. Es fragte, «waß für Maximes und Regul» die Vorfahren in den gewaltigen Kriegen angewendet hätten, welche die Eidgenossenschaft friedlich überstanden habe. Erwähnung fanden «der Ewige Friden mit Frankreÿch de Ao. 1516, die auf allen Tagsatzungen aufrichtig und threüwlich versprochene Neutralitet» sowie «der Pensionenbrieff» von 1503. Davon ausgehend hätten die Zürcher «sich erinnert, daß man sich jederzeith einer Neutralität befliß̈en» habe. In ihrer Auslegung bedeutete dies nun allerdings, dass sie Truppenaushebungen zugunsten der Vereinigten Provinzen ebenso bewilligten wie zugunsten von Frankreich.[10]

7 Vgl. demnächst die Edition der Tagungsakten von Lionel Dorthe et al. (Hg.), La paix de Fribourg. 1516, erscheint Freiburg 2018.

8 So eine frühere Interpretation, vgl. Maissen, «Wie aus dem heimtückischen ein weiser Fuchs wurde», S. 260.

9 Büeler, Politisch-theologischer Tractat, S. 116–119.

10 Staatsarchiv Zürich, B i 329, 72 (Zusammen getragene Reflectiones der Herren Verordneten über ehr. Envoyé Valkeniers proposition, 3. April 1693).

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Dem späteren Verständnis vom Ausgangspunkt Marignano am nächsten kam wohl der Basler Naturrechtsprofessor Johann Rudolf von Waldkirch 1721 am Anfang seiner *Eydgnossischen Bunds- und Staats-Historie*. Die Eidgenossenschaft beachte schon länger die vortreffliche «Neutralitets-Maxime» zum eigenen Nutzen und auch für die angrenzenden Orte, die jeweils darin eingeschlossen würden. Einst sei das anders und sehr schädlich gewesen: So habe man «sich so leichter Dingen in den Meyländischen Krieg mit einwickeln lassen». Aber auch v. Waldkirch sah die Jahre 1515/16 nicht als Weichenstellung, die zur Abkehr von der Kriegspolitik geführt hätte, und erst recht sprach er nicht von einer Lektion aus der Niederlage, wo er sie am chronologisch angebrachten Ort gebührend, aber ohne Emphase behandelte.[11] Das gilt auch für die anderen Historiker des 18. Jahrhunderts. Die «gröste Niderlage, so die Eidgnossen jemals erlitten» gehörte, wie schon davor, zu den Grundfakten historiographischer Werke, ein Bezug zur Neutralität fehlte jedoch. Der Schwerpunkt lag auf dem heroischen Kampfgeist und dem Rückzug «in guter Ordnung und mit geschlossen Trouppen», woraufhin Franz I. ein Bündnis gesucht habe.[12]

Denselben Befund ergibt ein Blick auf die Ikonographie. Das didaktische *Neujahrsblatt*, das die Zürcher Stadtbibliothek jährlich für die jungen Zürcher drucken ließ, präsentierte 1713 eine Graphik der Schlacht bei Marignano – möglicherweise die erste Darstellung, die ihr nicht zeitnahe folgte. Der Begleittext hielt fest, dass die unerschrockenen Helden selbst in der Niederlage unendlichen Ruhm erlangt hätten.[13] Auch im 19. Jahrhundert, etwa auf Johann Georg Volmars Zeichnung von 1822, blieb das entscheidende Motiv das, was der Freiburger François d'Alt de Tieffenthal in seiner *Histoire des helvétiens* von 1751 die «glorieuse retraite» nannte, also der ruhmreiche Rückzug nach der Niederlage.[14] In seiner Fortsetzung der Nationalgeschichte

11 Johann Rudolf von Waldkirch, Gründliche Einleitung zu der Eydgnossischen Bunds- und Staats-Historie, Basel 1721, Vorbericht, Fol. ***7; 278–279 (Marignano).

12 So als beliebiges Beispiel Johann Heinrich Tschudi, Irenicum helveticum, s.l. 1712, S. B7.

13 Johann Melchior Füssli, Schlacht vor Marignan, den 13. und 14ten Septembris Ao. 1515, Neujahrsblatt 1713, Stadtbibliothek Zürich.

14 Für Volmar vgl. Nanni Baltzer et al. (Hg.), Die Erfindung der Schweiz 1848–1998. Bildentwürfe einer Nation: Sonderausstellung im Schweizerischen Landesmuseum in

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

von Johannes von Müller lieferte Robert Glutz-Blotzheim die Beschreibung der pflichtbewussten Kämpfer, die sich langsam und würdevoll zurückzogen.[15] Glutz-Blotzheim war dann auch die Vorlage für die bis heute berühmteste Darstellung der militärisch besiegt, aber moralisch unbesiegbaren Kämpfer: Ferdinand Hodlers Fresken von 1900 im Schweizerischen Nationalmuseum in Zürich. Die moderne, unpathetische Darstellung der Eidgenossen war sehr umstritten, ja skandalträchtig, wobei die nationale Würde und Ehre bemüht wurde. Um die Neutralität ging es in diesen Auseinandersetzungen allerdings ebenso wenig wie in Hodlers Bildprogramm.[16]

Dennoch waren es die Jahrzehnte um 1900, in denen sich die Rückführung der Neutralität auf Marignano wenn auch sehr zögerlich, so doch allmählich ausbreitete. In den Schulbüchern dominierte vorerst noch das Motiv des glorreichen Rückzugs.[17] Darauf bestand etwa Johan König 1870, der zugleich das Ende der heroischen Epoche der Eidgenossenschaft beklagte – ohne die Neutralität zu erwähnen.[18] Ebenso wenig tat dies die konkurrierende zwinglianische Sichtweise, in der die Mailänderkriege das «Söldnerunwesen … in abschreckender Gestalt» offenbarten. Der andere Missstand war die Kirche: In ihr herrschte, so der Berner Jakob Sterchi 1879 «mit einem

Zürich, 26. Juni – 4. Oktober 1998, Zürich 1998, S. 107; François d'Alt de Tieffenthal, Histoire des helvétiens, t. 7, Fribourg 1751, S. 145; Walter, «Marignan 1515», S. 493.

15 Robert Glutz-Blotzheim, Johann von Müller's Geschichten Schweizerischer Eidgenossenschaft, vol. 5/2, Zürich 1816, S. 419–420: «Die Krieger, im Gefühl ihrer Pflichten, schrieben sich selbst vor, was zu thun sey, nahmen das Geschütz in die Mitte, die Verwundeten auf die Achseln, und traten dann, langsamen Schrittes, in fester, stolzer Haltung, mit eroberten Büchsen, Fahnen und Pferden, den Rückzug an.»

16 Vgl. Franz Zelger, Heldenstreit und Heldentod. Schweizerische Historienmalerei im 19. Jahrhundert, Zürich 1973, S. 115–123, sowie die Beiträge des Katalogs Baltzer et al. (Hg.), Die Erfindung der Schweiz 1848–1998, S. 197–301, insbesondere S. 284–293, sowie Lucia Angela Cavegn, «Der Kunststreit um die Marignano-Fresken von Ferdinand Hodler», in: Roland Haudenschild (Hg.), Marignano 1515–2015. Von der Schlacht zur Neutralität, Lenzburg 2014, S. 383–404.

17 Vgl. Baltzer et al. (Hg.), Die Erfindung der Schweiz 1848–1998, S. 197–301, sowie S. 259 f. für Theodor Rocholls und Evert van Muydens Illustrationen zu den im Folgenden erwähnten Werken von König und Sterchi.

18 Johan König, Schweizergeschichte. Ein Handbuch für die Schüler, Bern 1870, S. 63 f.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Wort: Irrthum statt Wahrheit». Demnach lag die Ursache für die Niederlage und die daraus folgende Abhängigkeit von Frankreich in der Geldgier, der Bestechlichkeit, der Zwietracht und der «Verlotterung der guten Sitten» der Eidgenossen, worauf mit der Reformation ein positiv bewerteter Reinigungsprozess einsetzte. Die Neutralität dagegen erwähnt Sterchi erst am Ende der napoleonischen Zeit und eher beiläufig, etwas emphatischer dann 1815.[19] In einer «Vereinigung» von Königs Schulbuch mit seinen eigenen *Einzeldarstellungen* meinte derselbe Sterchi dann 1890, dass die Eidgenossen als Folge von Marignano und des Friedens von Freiburg eine «untergeordnete neutrale Stellung» unter den europäischen Völkern erlangt hätten: «Als selbständige Kriegsmacht traten die Eidgenossen von nun an nicht mehr auf» – doch die Söldnerdienste gingen weiter.[20] Ein Bezug zur Neutralität war damit hergestellt, aber offensichtlich negativ konnotiert. Schon anders klang das bei Wilhelm Oechsli, einem der Begründer der liberalen Nationalgeschichte, der 1894 sein Zürcher Schulbuch vorlegte:

> Durch dies Bündnis mit Frankreich, welches drei Jahrhunderte hindurch immer wieder erneuert wurde, verzichteten die Eidgenossen auf die hohe Stellung, welche sie unter den Völkern Europas eingenommen; aus einer selbständigen Grossmacht sanken sie zu bezahlten Kämpfern und Helfern der französischen Krone herab. Wohl fochten auch jetzt noch Jahrhunderte lang Schweizer mit Ruhm auf allen Schlachtfeldern Europas, aber in fremdem Dienst und für fremde Interessen. Die Schweiz als solche mischte sich nicht mehr in die grossen Welthändel ein. Zu klein, um Misstrauen zu erregen, zu stark, um Angriffe fürchten zu müssen, beschränkte sie sich auf sich selber und huldigte mehr und mehr dem Grundsatz einer klugen Neutralität, dem friedlichen Genüsse der von den Vorfahren erstrittenen Freiheit und Selbständigkeit.[21]

19 Jakob Sterchi, Einzeldarstellungen aus der allgemeinen und Schweizer-Geschichte nach dem bernischen Normal-Unterrichtsplan, Bern 1879, S. 82, 135, 138. Die zweite Auflage von 1882 ist in diesen Bereichen identisch, vgl. S. 71, 118, 120.

20 Jakob Sterchi, Schweizergeschichte zum Schul- und Privatgebrauch, Bern 1890, S. 125.

21 Wilhelm Oechsli, Schweizergeschichte für Sekundar-, Real- und Mittelschulen, Zürich 1894, S. 179; vgl. S. 242 (die Schweiz hielt im Dreissigjährigen Krieg «am Grundsatz der Neutralität» fest), S. 265 (im Zeitalter Ludwigs XIV. behauptete sie ihre «vielbe-

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Woher nahm Oechsli diese neue Sichtweise, dass die Eidgenossen nach 1516 aus eigener Einsicht die Neutralität gewählt hatten? Kurz zuvor, im Jahr 1888, war der «Wohlgemuth-Handel» entbrannt, eine sehr gefährliche außenpolitische Krise mit Deutschland. Nachdem die Schweiz den deutschen Polizeiinspektor August Wohlgemuth wegen Spionage ausgewiesen hatte, stellte Bismarck sowohl das Asylrecht als auch die Neutralität in Frage. Seine Unterstellung, dass Letztere ein Zugeständnis des Auslands sei, provozierte etliche schweizerische Publikationen, so die allererste Monographie über die *Geschichte der schweizerischen Neutralität.* Der Zürcher Staatsarchivar Paul Schweizer hatte sie in einer NZZ-Artikelserie 1889 vorbereitet und legte das Opus dann 1893 und 1895 in zwei Bänden vor. Interessanterweise erwähnte er in seinem umfangreichen Werk Marignano nicht, obwohl er durchaus frühe Beispiele der «Neutralitätspolitik der ganzen Eidgenossenschaft» suchte und diese schon 1421 oder 1449 vorzufinden meinte. Den Freiburger Frieden diskutierte er ausführlich und kommentierte abschließend: «Es liegt somit in diesen Bündnissen gar nichts, was mit dem Begriff der unvollständigen Neutralität im Widerspruch wäre.» Die äußerst gewundene Formulierung zu einer «unvollständigen» Neutralität mit einer doppelten Verneinung zeugt eher von Skepsis bei dieser Thematik. Für den Zwinglianer Schweizer war jedenfalls die Opposition gegen die fremden Dienste und das Reislaufen wichtiger als die militärische Niederlage.[22]

Oechsli rezensierte Schweizers ersten Band zusammen mit anderen, die nach seiner Einschätzung darin übereinstimmten,

> daß die ewige Neutralität der Schweiz nicht erst seit 1815 datiert, sondern eine nach Jahrhunderten zählende historische Entwicklung hinter sich hat, daß dieselbe nicht eine künstliche Schöpfung der modernen Diplomatie, sondern ein vom Schweizervolk selbst gefundener und geschaffener Grundsatz ist und sich dadurch von den Neutralisationen der neusten Zeit unterscheidet.

neidete Neutralität») und S. 297 (sie verharrte in den 1790er Jahren in «ihrer altgewohnten Neutralität»).

22 Paul Schweizer, Geschichte der Schweizerischen Neutralität, Frauenfeld 1895, S. 168–172.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Wie Schweizer suchte Oechsli, der Marignano in der Rezension nicht erwähnte, nach den seltenen, aber möglichst frühen Belegen für den Übergang von einer gelegentlichen zu einer prinzipiellen Neutralität, obwohl dieser Übergang «zeitlich nicht so genau bestimmt werden kann, wie die internationale Anerkennung derselben». Während Schweizer die «erste förmliche Neutralitätserklärung» auf 1508 datierte und auch später daran festhielt, optierte Oechsli für ein Schreiben vom August 1492, durch welches die Eidgenossen Frankreich ihre Vermittlung anboten – «die erste Proklamation des Grundgedankens der eidgenössischen Neutralität». Mit der Glaubensspaltung habe dann die «eigentliche dauernde Neutralitätsperiode» begonnen.[23]

Oechsli rezensierte allerdings nicht nur das Werk von Paul Schweizer, sondern gleichzeitig auch zwei völkerrechtliche Arbeiten. In *Die Neutralität der Schweiz in ihrer heutigen Auffassung* hielt der prominente Berner Professor Carl Hilty 1889 dafür, dass die Neutralität als «Staatsmaxime» mehr oder weniger seit dem 16. Jahrhundert gegolten habe, ewig und europäisch garantiert dagegen erst seit 1815. Infolge der großen Niederlagen von Marignano, Bicocca und Pavia sowie der Schwächung durch die konfessionelle Spaltung begann «der Rückzug der Eidgenossenschaft aus der aktiven Politik in die Sphäre einer freiwilligen, nach und nach gewohnheitsmäßigen Neutralität»; die erste «gelegentliche Neutralitätserklärung» datiere von 1546, aus dem Schmalkaldischen Krieg.[24]

Noch weiter bei der Aufwertung von Marignano ging Felix Calonder in seiner 1889 bei demselben Hilty eingereichten und 1890 gedruckten juristischen Dissertation *Ein Beitrag zur Frage der schweizerischen Neutralität.* Er machte eine erste Periode der «gelegentlichen Neutralität» bis 1515 fest und ließ mit dem ewigen Frieden von 1516 eine zweite folgen. Die Niederlage bei Marignano habe im Schweizervolk Friedenssehnsucht und den Wunsch ausgelöst, Wohlstand und Staatserhalt mit geringeren Opfern als mit kriegerischen Mitteln zu gewährleisten. «Man gewann allmählich die Ueberzeu-

23 Wilhelm Oechsli, Besprechung von Paul Schweizer, Geschichte der schweizerischen Neutralität, in: Göttingische gelehrte Anzeigen, Nr. 13, 1893, S. 518; vgl. die Replik von Schweizer, Geschichte der Schweizerischen Neutralität, S. vii–viii.

24 Carl Hilty, Die Neutralität der Schweiz in ihrer heutigen Auffassung, Bern 1889, S. xi, 30 f.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

gung», dass dies durch eine «neue Politik» möglich sei: Die Schweiz «verzichtet auf die bisherige regelmässige Einmischung in internationale Angelegenheiten, nimmt von Staatswegen [sic] an fremden Kriegen nicht Theil und zieht den Kreis ihrer eigenen Interessen so eng zusammen, dass sie dieselben, wo immer möglich, unabhängig von den Interessen anderer Staaten verfolgen kann».[25]

> Indem aber die Schweiz von nun an eine eigenartige und sich gleichbleibende Politik verfolgte, kam sie im Falle eines Kampfes zwischen anderen Staaten regelmässig in eine besondere völkerrechtliche Stellung, nämlich in die eines Neutralen: Die Schweiz war von da an ein regelmässig neutraler Staat. … Die Idee der Neutralität als solcher war der Eidgenossenschaft durchaus nicht neu … Von jetzt an mussten aber Rechte und Pflichten der Neutralität für die Schweiz in Folge ihrer regelmässig neutralen Stellung sehr an Bedeutung gewinnen.[26]

Der auf diese Weise entdeckte, wie die Eidgenossen nach 1515 angeblich das «Prinzip der Neutralität» entdeckten, sollte auch ihr Praktiker werden. Denn der freisinnige Bündner Felix Calonder wurde 1913 in den Bundesrat gewählt und stand 1918/19 dem Politischen Departement vor, also dem Außenministerium. Er engagierte sich mit dem neuartigen Konzept einer «differentiellen» (und nicht «absoluten») Neutralität nicht zuletzt dafür, dass die Schweiz 1920 dem Völkerbund beitrat.

Für die allmähliche Verbindung des Ereignisses «Marignano» mit dem Thema «Neutralität» nach dem «Wohlgemuth-Handel» ist auch ein Blick in das Genre *Abriss der Schweizergeschichte zum Gebrauch der Primarschulen* aufschlussreich. Es kam im 1848 begründeten Nationalstaat auf und lag wohl erstmals in Alexandre Daguets gleichnamigem Werk von 1868 vor. Daguet ließ die Eidgenossen mit dem Frieden von Freiburg «ergebene Bundesgenossen Frankreichs» werden, die Neutralität tauchte erst im Dreißigjährigen Krieg auf.[27] A. Lüönds *Chronologischer Abriss der Schweizergeschichte. Ein Schul- und Repetitionsbuch* von 1880 erwähnte selbstverständlich die

25 Felix Calonder, Ein Beitrag zur Frage der schweizerischen Neutralität, Diss. Zürich 1890, S. 32 f.

26 Ebd., S. 32–34.

27 Alexandre Daguet, Abriss der Schweizergeschichte zum Gebrauch der Primarschulen, Aarau 1868, S. 47, 56.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Schlacht bei Marignano, die Neutralität jedoch erstmals um 1700: «Im spanischen Erbfolgekrieg erklärt die Tagsatzung Neutralität – dennoch geschehen Werbungen für den Kaiser oder für Frankreich.»[28] Karl Dändlikers *Übersichtstafeln zur Schweizergeschichte*, die in erster Auflage 1890 erschienen, ließen mit dem Ewigen Frieden von 1516 eine «gegenseitige Neutralität» beginnen – ein eigentümliches Konzept, das sich nicht durchsetzte und wohl die Absage beider Vertragspartner an Allianzen meinte, die gegen den anderen gerichtet waren.[29] Damit einher ging für Dändliker in seinem *Auszug aus der Schweizergeschichte* das «Aufhören der selbständigen Rolle der Schweiz in europäischen Kriegen».[30]

Karl Dändlikers auch sonst etwas gewundene Formulierungen verraten die vorerst zögerlichen Bemühungen, die Neutralität in die Zeit der Italienischen Kriege zu datieren. In seiner *Geschichte der Schweiz* von 1885 hatte er festgehalten:

> Die «Neutralität» der Schweiz – wenn man von einer solchen nun reden darf … – war daher vollständig an die französische Rücksicht gebunden: nur solchen Mächten gegenüber war sie zu beobachten, welche zu Frankreich auf feindlichem Fuße standen. Er ist nicht nur ein vollständiger und ewiger Verzicht der Schweiz auf die Großmachtstellung, die sie durch die Ereignisse von 1512 bis 1515 gewonnen, sondern auch ein Rücktritt der Eidgenossenschaft von der Rolle als selbständige Kriegsmacht.[31]

In der populären Fassung *Kleine Geschichte der Schweiz für Schule und Haus* interpretierte Dändliker 1889 den Frieden von 1516 in Anlehnung an die reformierte Kritik der spätmittelalterlichen Kriegs- und Söldnerpolitik: «Man erkannte in der Eidgenossenschaft das Unhaltbare der so rasch und unerwartet erlangten Grossmachtsstellung … Die Schweiz hatte damit ihre selbständige Rolle in der europäischen Politik ausgespielt und verhielt sich von nun

28 A. Lüönd, Chronologischer Abriss der Schweizergeschichte. Ein Schul- und Repetitionsbuch, Zürich 1880, S. 29 (Marignano), S. 39 (Spanischer Erbfolgekrieg).

29 Karl Dändliker, Übersichtstafeln zur Schweizergeschichte, Zürich 1890, S. 19; ebenso in der überarbeiteten Ausgabe von 1901, S. 21.

30 Karl Dändliker, Auszug aus der Schweizergeschichte, Zürich 1910, S. 57.

31 Karl Dändliker, Geschichte der Schweiz mit besonderer Rücksicht auf die Entwicklung des Verfassungs- und Kulturlebens, Bd. 2, Zürich 1885, S. 334; vgl. auch S. 330 f.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

an in europäischen Streitigkeiten neutral.»[32] Ähnlich formulierte es 1892 der St. Galler Johannes Dierauer, der mit Dändliker und Oechsli die liberale Nationalgeschichte der Schweiz begründete: «Der ewige Friede vom Jahre 1516 bedeutete den Abschluß ihrer großen, europäischen Machtstellung und – so weit es das französische Bündnis zuließ – den Übergang zu der ihren wirklichen Mitteln angemessenen neutralen Haltung in den kriegerischen Verwickelungen ihrer Nachbarn.»[33]

Soweit die Italienischen Kriege in den Fokus gerieten, was zunehmend der Fall war, sahen diese Historiker die Neutralität nicht als unmittelbare Folge der einen Schlacht von Marignano, sondern als Folge eines Prozesses, in dem die Eidgenossenschaft sich von einer selbständigen Kriegsmacht auf eine passive Rolle in einem Gleichgewicht zurückentwickelte, das durch die ewigen Frieden mit Frankreich und den Habsburgern strukturiert war. So schreibt Johannes Sutz in seiner *Schweizer Geschichte für das Volk erzählt* (1899):

> Von der Höhe ihrer politischen Großmachtstellung und ihrer unangezweifelten kriegerischen Überlegenheit stiegen sie hernieder zur bescheidenen Rolle des neutralen Freistaates, der … durch die Pflege seines eigentümlichen nationalen und geistigen Lebens, statt durch die Gewalt der Waffen, einen Ehrenplatz in der Weltgeschichte zu erobern begann.[34]

Dagegen erklärte der frühere Bundesrat Emil Frey 1904 in *Die Kriegstaten der Schweizer dem Volk erzählt*, die Eidgenossen hätten nicht wegen der Niederlage bei Marignano auf eine weitere Großmachtpolitik verzichtet, sondern weil es ihnen an zentraler Führung mangelte.[35]

Dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts trotz den erwähnten populären Werken «neutral seit Marignano» noch keine unumgängliche Formel war, zeigen verschiedene Bearbeitungen der Italienischen Kriege, zum Teil

32 Karl Dändliker, Kleine Geschichte der Schweiz für Schule und Haus, Zürich 1889, S. 104.

33 Johannes Dierauer, Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft, Bd. 2, Hamburg/Gotha 1892, S. 465. Dierauer hat ebenfalls Schweizers Neutralitätsgeschichte rezensiert, vgl. Schweizer, Geschichte der Schweizerischen Neutralität, S. vi.

34 Johannes Sutz, Schweizer Geschichte für das Volk erzählt, Neuenburg 1899, S. 329.

35 Emil Frey, Die Kriegstaten der Schweizer dem Volk erzählt, Neuenburg 1904, S. 446.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

geschichtswissenschaftlich, zum Teil literarisch.[36] Das von Hodlers Fresken mitinspirierte Drama *Marignano* (1911) des aus Deutschland stammenden Gymnasiallehrers Carl Friedrich Wiegand atmete den gut zwinglianischen Geist seiner Wirkstätte Zürich, wenn er den Pfarrer von Schwyz mahnen ließ:

> Am Felsen der Welt müßt ihr zerbrechen, wenn ihr die Scholle verachtet, die eure Eltern gepflügt. Klammert euch an die Heimat, die euren Schweiß und euer Blut getrunken. … Wir gingen in der Irre und fielen den Feinden in die Schlinge. Wer mutwillig das Eisen führt, fällt ins Schwert! Gericht kam über unser Volk! So straft Gott Zwietracht, Hoffart und Wahnwitz![37]

Der Militärhistoriker Paul de Vallière, ein zum Katholizismus konvertierter Waadtländer, klagte 1913 in seiner Geschichte der Fremden Dienste, dass «la bataille de Marignan, qui du point de vue militaire, fut à peine une défaite, a été pour la Suisse une catastrophe.»[38] Weder in der moralisch-selbstanklägerischen noch in der heroisch-bedauernden Schilderung der Niederlage spielte die Neutralität eine Rolle. Auch das wiederholt aufgelegte und auch ins Französische übersetzte katholische Schulbuch von Ludwig Suter beschrieb 1912 Marignano zwar anschaulich und illustriert mit Hodlers Bild, doch die «nicht so strenge» Neutralität fand erstmals beim Dreißigjährigen Krieg Erwähnung.[39]

Der Erste Weltkrieg provozierte weit über den Kreis der Fachhistoriker hinaus Überlegungen über die historischen Wurzeln der Neutralität. Paul Schweizer, der dazu das Standardwerk vorgelegt hatte und inzwischen Ordi-

36 Peter von Cleric, Der Kampf zwischen den Eidgenossen und König Franz I. von Frankreich um Mailand 1515. Schlacht bei Marignano, Frauenfeld 1905; Heinrich Flach, «Anhang: Die Schlacht von Marignano», in: ders. (Hg.), Die Mailänderzüge, Zürich 1906; Heinrich Harkensee, Die Schlacht bei Marignano (13. und 14. Sept. 1515), Dissertation, Göttingen 1909.

37 Carl Friedrich Wiegand, Marignano. Drama in 5 Aufzügen, Zürich ^{2}1911, 1915, S. 139.

38 Paul Emmanuel de Vallière, Honneur et fidélité. Histoire des Suisses au service étranger, Neuchâtel 1913, S. 162. Vgl. auch ders., Le régiment des Gardes-Suisses de France. Les Suisses en Italie (Campagne de Marignan), Lausanne 1912.

39 Ludwig Suter, Schweizer Geschichte für Schule und Haus, Einsiedeln 1912, S. 240.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

narius in Zürich war, widersprach «irrtümlichen Meinungen» im Ausland, wonach sie erst von 1815 datiere und der Schweiz auferlegt worden sei. Weniger vorsichtig als in seiner einschlägigen Monographie erkannte der Zürcher Staatsarchivar die Anfänge «aus eigenem Entschluß und inneren Gründen schon seit Ende des 15. Jahrhunderts». Als «freiwillige Maxime» habe sie sich allmählich fest eingewurzelt durch die Bündnisse mit Nachbarstaaten, die «ungünstigen Erfahrungen bei Einmischung in die italienischen Kriege», schließlich die Reformation.[40] Ebenfalls in Zürich wirkte der damals wohl beste Kenner der Italienischen Kriege, Ernst Gagliardi, der 1907 seine Dissertation über den Feldzug von Novara vorgelegt hatte. Er schrieb auch in seinem weiterführenden Wälzer von 1918 gegen die «abschätzige Beurteilung» der Italienischen Kriege an, wie sie zu seiner Zeit dominierte und mit der «patriotischen Glorifizierung» des Burgunder- und Schwabenkriegs kontrastiere: Die «Katastrophe von Marignano» symbolisiere Verfall und Korruption der Eidgenossenschaft.[41] Es ist vielsagend, dass selbst Gagliardi, der die negative reformierte Deutung der italienischen Feldzüge korrigieren wollte, dabei nicht an die – zu seiner Zeit längst positiv konnotierte – Neutralität dachte. Das zeigte sich im April 1914, als Gagliardi «Die Entstehung der schweizerischen Neutralität» wohl als Vortragsmanuskript verfasste, womit er ausdrücklich Paul Schweizers Monumentalwerk popularisieren wollte. Als das Thema durch den Krieg ungeahnte Aktualität gewonnen hatte, erschien die Broschüre 1915 gedruckt. Auch dieser Zürcher Reformierte beklagte die moralischen und materiellen Verluste des Reislaufens, die in die Katastrophe von Marignano und «den Verzicht auf die Teilnahme an der europäischen Politik» führte. Reformvorschläge gegen das Reislaufen oder der gegen sie gerichtete politische Widerstand von Zwingli hätten aber, so Gagliardi explizit und wiederholt, keine «grundsätzliche und immerwährende Neutralität» bezweckt oder gar erreicht. Diese datierte Gagliardi militärisch auf das Defensionale von 1647 und als «festen Grundsatz» in die Epoche Ludwigs

40 Paul Schweizer, Die schweizerische Neutralitäts-Politik in privater Gesinnung und Meinungsäußerung, Zürich 1915, S. 1.

41 Ernst Gagliardi, Der Anteil der Schweizer an den italienischen Kriegen 1494–1516, Zürich 1918, Band 1, S. 6f. Dieser erste Band führt bis 1509; der geplante zweite Band, der Marignano mit behandelt hätte, ist nie erschienen.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

XIV.[42] Nicht anders argumentierte sein Artikel «Neutralität und eidgenössischer Staatsgedanke», der durch die Veröffentlichung in der *NZZ* und in einem Sammelband über *Unsere Neutralität und der Krieg* offiziösen Charakter hatte: Gagliardi begann seine Schilderung im 17. Jahrhundert und erwähnte Marignano mit keinem Wort.[43] In seiner 1920 erschienen *Geschichte der Schweiz* hielt Gagliardi schließlich fest: «Die Niederlage von Marignano … prägte sich im Gedächtnis von Mit- und Nachwelt doch vornehmlich im Heroismus des Rückzuges ein.»[44]

Für Gagliardi gründete die Eidgenossenschaft im demokratischen «Streben nach Selbstverwaltung» von Bauern- und Stadtstaaten.[45] Seine Beurteilung der Neutralität blieb dabei über die Weltkriegsjahre hin konstant und in Übereinstimmung mit der Quellenlage, die der außerordentliche und dann ordentliche Professor in Zürich ausgezeichnet kannte. Das gilt es beim Blick auf den praktisch gleichaltrigen Emil Dürr vor Augen zu halten, der in Basel eine ähnliche universitäre Laufbahn absolvierte, aber anders als Gagliardi das «eigentliche Wesen des Schweizers» und seiner Demokratie in seiner bäuerlich-alpinen Prägung erkannte – und damit dem kriegerischen Element mehr Bedeutung zusprach. Im Februar 1915 hielt auch Dürr einen Vortrag, der als *Beitrag zum Ursprung und Wesen der schweizerischen Neutralität* in den *Basler Nachrichten* und separat veröffentlicht wurde.

> Aber wenn man bedenkt, daß damit die inneren Gründe unserer *Neutralität* zur Erscheinung kommen, so wird man dieses Ausgreifen zu einer Zeit entschuldigen, da eben dieser Leitsatz unserer auswärtigen Politik unser staatliches Denken beherrscht und so oft nach dessen Quelle gefragt wird. In der Tat: von Marignano sprechen heißt im Grunde nichts anderes als auf den *einen* Ursprung und die *eine* Ursache unserer Neutralität eingehen. … Mit anderen Worten: mit der Schlacht bei Marignano hebt bewußt unsere Neutralität an. Nicht als ob sie deren Ursache wäre.

42 Ernst Gagliardi, Die Entstehung der schweizerischen Neutralität, Zürich 1915, S. 7 f., 12 f.

43 Ernst Gagliardi, «Neutralität und eidgenössischer Staatsgedanke», in: Neue Zürcher Zeitung, 31. Oktober / 1. November 1914; auch in: Wir Schweizer. Unsere Neutralität und der Krieg, Zürich 1915, S. 64–77.

44 Ernst Gagliardi, Geschichte der Schweiz von den Anfängen bis zur Gegenwart, Bd. 1, 1920, S. 283.

45 Ebd., S. 3.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

> Die war im Grunde schon gegeben, tief bedingt im Wesen der eidgenössischen Bünde, die den einzelnen Orten nach außen eine Bewegungsfreiheit gewährten, die notwendig den Gedanken an eine einheitliche Regelung der auswärtigen Politik sprengen musste.[46]

Ohne Quellenbasis, aber mit den kursiven Hervorhebungen, die er selbst setzte, etablierte Dürr in diesen zwei Passagen, welche die ereignisgeschichtliche Darstellung einrahmen, als erster ohne jede Zweideutigkeit 1515 als Epochenjahr für die Schweiz. Das passte einerseits zur Neutralität, wie sie 1915 gegenüber den Nachbarländern angesagt war, doch war es andererseits im tobenden Weltkrieg nicht risikolos, eine militärische Niederlage zum Referenzpunkt zu erheben. Tatsächlich stand 1915 ansonsten die Erinnerung an die siegreiche Schlacht bei Morgarten von 1315 im Vordergrund, welche die unbedingte Verteidigungsbereitschaft der Eidgenossenschaft gegen übermächtige Gegner hervorhob.[47] Interessanterweise äußerte sich Dürr deutlich zurückhaltender, als er 1933 «Eidgenössische Großmachtpolitik im Zeitraum der Mailänderkriege» vorlegte, ein Kapitel der *Kriegsgeschichte der Schweiz*. Der Verzicht auf die Stellung einer europäischen Großmacht entsprang auch hier «eigener Überlegung», gründete aber im Ewigen Frieden mit Frankreich und in der Ewigen Richtung mit den Habsburgern: Sie «bedeuteten Neutralität, ja aktiv gutes Verhältnis – getreues Aufsehen! – nach beiden Seiten hin.»[48]

> Die Schlacht, die Niederlage von Marignano und die Folgerungen, die man aus ihr zog, leiten demnach in eine außenpolitische Periode über, deren Charakteristikum die Neutralität der Eidgenossenschaft werden sollte. … Nicht als ob jene Schlacht die Ursache hierfür gewesen wäre. Sie war nur entscheidender, letzter Anlaß. Diese Neutralität war im Grunde die Folge, war tief bedingt im Wesen der eidgenössi-

46 Emil Dürr, Die auswärtige Politik der Eidgenossenschaft und die Schlacht bei Marignano. Zum 13. und 14. September 1915. Ein Beitrag zum Ursprung und Wesen der schweizerischen Neutralität, Basel 1915, S. 4, 43. Sowohl Walter, «Marignan 1515», S. 477–503, als auch Kreis, «Schlacht bei Marignano», S. 74, übergehen Dürr und das Gedenkdatum 1915.

47 Kreis, «Schlacht bei Marignano», S. 74.

48 Emil Dürr, «1315–1515. Von Morgarten bis Marignano», in: H. G. Wirz (Hg.), Schweizer Kriegsgeschichte, Heft 4, Bern 1933, S. 674.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

> schen Bünde. … Die verwegene außenpolitische Freiheit, wie sie durch die Bünde verbürgt war, führte folgerichtig zur außenpolitischen Ohnmacht, zum Verzicht, – zur Neutralität.[49]

Dürrs Datierung der Neutralität auf Marignano verdankte ihren nachhaltigen Erfolg nicht der historiographischen Forschung, sondern dem Schulunterricht und der Politik. Wahrscheinlich unter Dürrs Einfluss änderte Robert Wirz seine Meinung, nachdem er 1913 in seinem Zürcher *Geschichtslehrmittel für Sekundarschulen* die Neutralität erst mit dem Jahr 1815 eingeführt hatte.[50] Zwei Jahre später schrieb Wirz zum Gedenken an die Erklärung im Frieden von Paris *Die Neutralität der Schweiz. Zur Hundertjahrfeier der völkerrechtlichen Anerkennung*. Gemäß seinem einleitenden Kapitel «Herausbildung der schweizerischen Neutralität» habe die Niederlage von Marignano ein «jähes Erwachen» aus dem «Großmachtstraum» beschert. «Aus dieser Katzenjammerstimmung heraus erwuchs die schweizerische Neutralität. Unsere politische Abstinenz ist also ein Kind der Niedergeschlagenheit, ein Ausfluß der Schwäche. … Der Verzicht auf eine selbständige Politik bedeutete aber keineswegs einen Verzicht auf das Kriegshandwerk überhaupt.» Diese nicht strikte, sondern «unvollkommene Neutralität» sei unvermeidbar gewesen, solange die Söldner auch gegen den Willen ihrer Regierungen den Werbern zuliefen. Zum echten Durchbruch gelangt sei die Neutralität im Dreißigjährigen Krieg, und zwar, dank dem Defensionale von Wil, als «bewaffnete Neutralität». Die Weiterbildung des Defensionale habe sie dann 1674 zum öffentlichen Staatsgrundsatz erweitert.[51]

Der künftige Erfolg von «Neutral seit Marignano» gründete in der Identifikation des Datums nicht mit der Neutralität an sich, sondern mit der *bewaffneten* Neutralität. Die Schlachtniederlage führte demnach zu selbsterworbener Einsicht in die beschränkten militärischen Ressourcen, die keine Expansion zuließen, wohl aber die erfolgreiche Verteidigung des Landes, die diesbezüglich nicht auf Rücksicht der Mächte hoffen musste. Dieses Deu-

49 Ebd., S. 690 f.

50 Robert Wirz, Geschichtslehrmittel für Sekundarschulen, Winterthur 1913, S. 172.

51 Robert Wirz, Die Neutralität der Schweiz. Zur Hundertjahrfeier der völkerrechtlichen Anerkennung (Jahrbuch der Sekundarlehrerkonferenz des Kantons Zürich), Zürich 1917, S. 3–5.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

tungsmuster wurde in der Geistigen Landesverteidigung aufgegriffen, mit der die Schweiz ab 1938 offiziell ihr Sonderdasein gegen fremde Ideologien und vor allem gegenüber dem völkischen Nationalsozialismus darlegte und rechtfertigte. So rief bei der Bundesfeier am 1. August 1940 Bundespräsident Marcel Pilet-Golaz aus, dass der Nationalheilige Niklaus von Flüe zwar nicht das Wort «Neutralität» gebraucht, aber die Sache definiert habe: «Ne nous mêlons pas aux querelles étrangères. Ses contemporains ne comprirent pas immédiatement. Il fallut la dure leçon de Marignan pour ouvrir les yeux. Ils ne doivent plus se refermer.»[52] Die «harte Lektion von Marignano» war demnach also nötig, um die Botschaft zu verinnerlichen, die noch früher Niklaus von Flüe gesprochen haben soll. Der berühmte Vermittler bei der Tagsatzung von Stans 1481, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, 1947, offiziell kanonisiert wurde, hatte schon lange als Nationalheiliger gegolten und war auch unter Protestanten populär. Mit dem Satz «Mischen wir uns nicht in fremde Händel» fasste Pilet-Golaz die angeblichen Mahnworte des Obwaldner Eremiten zusammen: «O lieben Freundt, machet den Zaun nit zuweyt», «Beladendt euch nicht mit frembden Sachen» und «Verbindet euch nicht mit frembder Herrschaft!»[53] Es handelt sich um Warnungen, die bis auf die vorreformatorische Kritik am Reislaufen zurückgehen.[54] Mit diesem Wortlaut und mit einer bestimmten Intention legte sie aber erst 1537 der Luzerner Chronist Hans Salat Bruder Klaus in den Mund. Der Katholik protestierte auf diese Weise dagegen, dass das reformierte Bern soeben das savoyisch-katholische Waadtland erobert und annektiert hatte. An Neutralität dachte Salat dabei ebenso wenig wie Niklaus von Flüe.

52 Theophil Spoerri et al., La Suisse forge son destin, Neuchâtel 1942, S. 326.

53 Hans Salat, Rechte, wahre Geschichte, Legende und Leben des frommen, andächtigen Nikolaus von Flüe, 1537, Nachdruck und Kommentar von Franz Josef Schiffmann, in: Geschichtsfreund 23 (1868), S. 107–153, hier S. 145; auch bei Robert Durrer (Hg.), Bruder Klaus. Die ältesten Quellen über den seligen Niklaus von Flüe, sein Leben und seinen Einfluss, Bd. 2, Sarnen 1917, S. 668–691.

54 Vgl. insbesondere den Auszug aus den Hirsauer Annalen (1509–14) von Johannes Trithemius, bei Durrer, Bruder Klaus, S. 586: «Wenn ihr in euren Grenzen bleibt, so kann euch niemand überwinden, sondern ihr werdet euern Feinden zu jeder Zeit überlegen und Sieger sein. Wenn ihr aber, von Habsucht und Herrschsucht verführt, euer Regiment nach aussen zu verbreiten anfanget, wird eure Kraft nicht lange währen.»

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Die Rede von Pilet-Golaz machte in den Kriegsjahren umgehend Schule. Auf ihn bezog sich 1942 ein anonymer Autor, der meinte, die Essenz der Neutralität sei von jeher gleich geblieben, auch wenn die Historiker unterschiedliche Mutmaßungen über ihre Anfänge anstellten: «Les uns l'attribuent à la bataille de Marignan, en 1515. D'autres la font remonter à la Diète de Stans, en 1481.»[55] Die realistischen späteren Daten standen gar nicht mehr zur Debatte. In einem Band zur 650. Jahresfeier der Eidgenossenschaft verkündete Eugen Rimli 1941: «So brachte Marignano die Wende. Die Epoche des Stillsitzens begann, die Neutralität fing an, Wurzeln zu schlagen.»[56] *Meine Heimat – ein Buch für Schweizer im Ausland* erschien 1942 und sah in Marignano das Ende der Grossmachtstellung und die Geburt der Neutralität, die auch hier als Bestätigung von Bruder Klaus verstanden wurde: «Oh lieben Fründ, machend den Zun nit zuo wit…».[57] Interessanterweise war der ursprüngliche, französische Text, der ebenfalls gedruckt wurde, deutlich weniger emphatisch und blieb auf Distanz zum neuen Neutralitätsmythos:

> Après Marignan … [les Confédérés] sont las, ils renoncent à vivre fortement. Ils prennent à la lettre le conseil de Nicolas de Flue: ne vous occupez pas des affaires des autres. Ils s'enferment dans une ombrageuse neutralité dont ils ne se départiront plus à l'heure où l'Europe s'organise, où les grands Etats se constituent … Marignan n'a pas brisé la puissance des Suisses. La neutralité dans laquelle ils s'enferment n'est pas née de la glorieuse retraite italienne. Elle est le résultat des discordes qui l'ont suivie, des guerres confessionnelles qui ont déchiré les Suisses.[58]

Auch wenn sich «Neutral seit Marignano» in der Geistigen Landesverteidigung etablierte, hielten im Kalten Krieg umsichtige Politiker wie der EDA-Vorsteher Max Petitpierre durchaus dagegen mit dem Hinweis, dass die Neu-

55 Spoerri et al., La Suisse forge son destin, S. 326.

56 Eugen Th. Rimli, 650 Jahre Eidgenossenschaft – ein vaterländisches Geschichtswerk mit vielen Hundert Bildern und zehn farbigen Kunstbeilagen, zit. bei Wüthrich, «Mythos Marignano», S. 410.

57 Zit. n. ebd.

58 Auguste Overney, zit. n. Ma patrie. Le livre des Suisses à l'étranger, Rorschach 1942, S. 33 f.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

tralität der Schweiz erst im 17. Jahrhundert einsetze.[59] Edgar Bonjour, dessen *Geschichte der schweizerischen Neutralität* das Referenzwerk in dieser Frage war und geblieben ist, wählte vorsichtige, aber doch korrigierende Formulierungen, die in den beiden Auflagen von 1946 und 1970 wörtlich unverändert blieben: «Seit alters wird die Neutralität allgemein von der Schlacht von Marignano hergeleitet. Diese Niederlage habe die Eidgenossen an weiterer Expansionspolitik gehindert, worauf sie sich in die Neutralität gerettet hätten. Richtig ist daran, daß tatsächlich der Zusammenbruch ihrer weit ausgreifenden Machtpolitik auf den italienischen Schlachtfeldern – der 'unfal von Pafy' (1525) wirkte wohl ebenso stark wie Marignano – die Eidgenossen auf sich selbst zurückwarf.» Die erzwungene Selbstbesinnung (von «Neutralität» sprach Bonjour hier nicht) habe aber auch andere Gründe gehabt, so militärische Schlappen und die drohenden «inneren Parteileidenschaften».[60]

Dass die Herleitung der Neutralität nicht «seit alters», sondern erst im Kalten Krieg systematisch auf Marignano ausgerichtet wurde, zeigt erneut ein Blick in die Lehrbücher. Fritz Schaffer formulierte in seinem erstmals 1946 veröffentlichten *Abriß der Schweizer Geschichte* noch zurückhaltend, die «Bedeutung der Schlacht von Marignano» liege darin, dass sich «gerade wegen des Scheiterns des Großmachttraumes langsam eine schweizerische Neutralitätspolitik» entwickelte.[61] Max Bandles erstmals 1960 erschienene Überarbeitung von Dändlikers altbewährtem *Auszug aus der Schweizergeschichte* brachte die Schlacht von Marignano dagegen auf die Kurzformel: «Ende der schweizerischen Großmachtspolitik. Beginn der **Neutralitätspolitik,** ungeachtet enger wirtschaftlicher und militärischer Beziehungen (Söldner!) zu Frankreich.»[62]

59 In einem Vortrag ging Petitpierre 1953 vom Zitat von Bruder Klaus aus: «Ce n'est pas d'elle que date la neutralité de notre pays. On admet ordinairement que c'est la guerre de Trente ans qui amena les Confédérés à se concerter et à prendre des mesures d'ordre général pour la sauvegarde du principe de leur neutralité.» http://db.dodis.ch/document/14036 (S. 5); vgl. auch http://db.dodis.ch/document/14037#.

60 Bonjour, Geschichte der schweizerischen Neutralität, Bd. 1, S. 20.

61 Fritz Schaffer, Abriß der Schweizer Geschichte, Frauenfeld [10]1970, S. 66.

62 Karl Dändliker, Auszug aus der Schweizergeschichte, bearbeitet und weitergeführt von Max Bandle, Zürich [1]1960, S. 59 (Hervorhebung im Original), so auch in späteren Auflagen.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Zur selben Zeit und mit klar vergangenheitspolitischer Agenda griff 1965 ein Komitee «Pro Marignano» das 450-jährige Jubiläum der Schlacht auf, um beim Schlachtort ein Denkmal des Künstlers Josef Bisa aufzustellen. Der entsprechende Spendenaufruf verkündete: «Mit dem Rückzug von Marignano begann unser Rückzug in die Neutralität, freilich eine wehrbereite, bewaffnete Neutralität.» Die Inschrift des Denkmals lautete «Ex clade salus» (Aus der Niederlage kam das Heil) und suggerierte dank dem Latein eine lange und edle Tradition. Tatsächlich verfasste aber der damalige Zürcher Fraumünsterpfarrer Peter Vogelsanger diese Formel. Dass die Zeiten der konfessionellen Gegensätze endgültig vorüber waren, bewies die Präsenz des katholisch-konservativen Altbundesrats Philipp Etter, der neben Politikern, hohen Offizieren, Akademikern wie den Zürcher Professoren Karl Schmid und Anton Largiadèr sowie Schriftstellern wie Meinrad Inglin und Maurice Zermatten Einsitz im Marignano-Komitee nahm.[63] Zermatten hatte 1963 ein Theaterstück in fünf Akten veröffentlicht, das *La rose noire de Marignan* hieß.

Nicht ein Denkmal, sondern Bücher wollte eine andere Gruppe hinterlassen, das sich «Komitee zur Würdigung der Schlacht von Marignano und ihrer Konsequenzen» nannte. Es sah sich von einem ähnlichen patriotischen Geist getragen wie «Pro Marignano» und wies auch personelle Überschneidungen mit dessen Komitee auf. So war der St. Galler Historiker Georg Thürer in beiden Vereinen wirksam. Er veröffentlichte 1965 eine «Besinnung» zur «Wende von Marignano» und machte sich dabei Gedanken zum Auftrag des Kleinstaats. Thürer pries den angeblich 1515 erfolgten «Rückzug der Eidgenossenschaft aus der Weltgeschichte», soweit damit das kriegerische Mitstreiten gemeint sei. Dieser positiv bewertete Rückzug habe aber die «leisere Stimme der Kulturgeschichte» nicht verklingen lassen, die ebenso mit der Neutralität einhergegangen sei wie die humanitäre Mission, insbesondere das Internationale Komitee vom Roten Kreuz: «Allein dieses Hilfswerk hätte kaum so wirksam aufgebaut werden können, wenn die seit Marignano beobachtete Neutralität ihm nicht in einem einigermassen gesicherten Land eine

63 Vgl. Roland Haudenschild, «Die Fondazione Pro Marignano», in: ders. (Hg.), Marignano 1515–2015. Von der Schlacht zur Neutralität, Lenzburg 2014, S. 415–458, sowie S. 437–438 für den Text des Aufrufs.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Stätte geboten hätte.» Diese Neutralität sei von «wirksamen Waffen» geschützt gewesen und müsse das auch bleiben.[64]

Die andere, in jeder Hinsicht gewichtige Publikation, die im Auftrag dieses «Komitees zur Würdigung der Schlacht von Marignano» erschien, war Emil Usteris 600-seitige Darstellung der «Schicksalsjahre 1515/16 im Blickfeld der historischen Quellen». Dieses grundsolide Werk sah die langfristige Bedeutung der Ereignisse in der Eroberung und Eingliederung der italienischsprachigen Landesteile in die Eidgenossenschaft und endete mit dem Fazit:

> Nicht richtig ist, was in der Schule meistens behauptet wird, nämlich daß nach Marignano unter dem Eindruck der Niederlage die Einmischung der Eidgenossen in fremde Händel gleich aufgehört hätte; sie ging durchaus weiter, nur erfolgte sie weniger offiziell. … Die Wendung der Schweiz zur eigentlichen Neutralität gar ist das Werk späterer Generationen.[65]

Nicht alle Auftraggeber haben das voluminöse Buch bis zu diesem Zitat studiert. Das war insofern folgenreich, als das «Komitee zur Würdigung der Schlacht von Marignano und ihrer Konsequenzen» personell interessant zusammengesetzt war. Ihm stand Werner Oswald vor, der Inhaber der Emser Werke. Dieses Chemieunternehmen in Graubünden ging nach seinem Tod 1983 an seinen Mitarbeiter über, der auch Sekretär seines Marignano-Komitees gewesen war: Christoph Blocher. Er stieg damals auch zum Anführer der Nationalkonservativen in der Schweiz auf und formte die ländlich-protestantische Schweizerische Volkspartei in eine moderne, populistische

64 Georg Thürer, Die Wende von Marignano. Eine Besinnung zur 450. Wiederkehr der Schicksalstage von Mitte September 1515, Frauenfeld 1965, S. 54–56. Die französische Übersetzung erschien mit dem Titel Marignan. Tournant de notre histoire. Pour le 450e anniversaire des événements de la mi-septembre 1515. Signification d'une défaite, Zürich 1965.

65 Emil Usteri, Marignano. Die Schicksalsjahre 1515/16 im Blickfeld der historischen Quellen, Zürich 1974, S. 593: «Nicht richtig ist, was in der Schule meistens behauptet wird, nämlich daß nach Marignano unter dem Eindruck der Niederlage die Einmischung der Eidgenossen in fremde Händel gleich aufgehört hätte; sie ging durchaus weiter, nur erfolgte sie weniger offiziell. […] Die Wendung der Schweiz zur eigentlichen Neutralität gar ist das Werk späterer Generationen.»

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Rechtsaußenpartei um, die seither praktisch alle Wahlen gewann und zur größten schweizerischen Partei aufstieg.

Blocher deutet Marignano anders als der erwähnte Emil Usteri, dessen Publikation er 1965 mit angeregt und begleitet hatte. So behauptete Blocher in einem Gespräch mit dem Schriftsteller Adolf Muschg 2010: «Auf die Schlacht von Marignano geht unsere Neutralität zurück, die ist viel älter als der Bundesstaat.» Blocher zitierte auch die Niklaus von Flüe zugeschriebenen Sätze «Machet den Zun nit zuwit» und: «Mischt euch nicht in fremde Händel.» Die Lektion war für ihn eindeutig: «Würden wir der EU beitreten, müssten wir die wesentlichen Elemente unseres Staates preisgeben, die Neutralität, aber auch direkte Demokratie.»[66]

So wurde Marignano von einem Mahnmal für die bewaffnete Neutralität im Weltkrieg und im Kalten Krieg zu einem Protest gegen die supranationale Einbindung der Schweiz. Bereits 1988, im Hinblick auf das 700-jährige Bundesjubiläum von 1291, forderte der Nationalrat Konrad Basler, ein Parteikollege von Blocher, dass die Eidgenossenschaft das Schlachtgelände bei Marignano kaufe und so die Erinnerung an die tapferen Streiter vor Immobilienspekulation schütze.[67] Ein anderer Nationalrat, der Freisinnige Ernst Mühlemann, spottete 1994 über den Beitritt der Österreicher zur Europäischen Gemeinschaft, diese hätten nie den Mut gehabt, klein zu bleiben wie die Schweizer nach Marignano.[68] Zwar formulierten Historiker gelegentlich Widerspruch gegen die Marignano-Verklärung, schossen dabei aber auch über das Ziel hinaus – insbesondere Andreas Suter, der die Neutralität im Anschluss an Eric Hobsbawm und Trevor Ranger als historiographische

66 http://www.blocher.ch/artikel/single/article/etwas-fuer-anspruchsvolle-leute/. Zu seiner Tätigkeit im Komitee vgl. Christoph Blocher, «Vermischung von Kraut und Rüben», Neue Zürcher Zeitung, 17. September 2015, S. 45, als Entgegnung auf Maissen, «Söldnerkühnheit».

67 https://www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/1988/d_gesch_19880874_002.htm; Kreis, «Schlacht bei Marignano», S. 78; Haudenschild, «Die Fondazione Pro Marignano», S. 427 f., 448–450.

68 Zit. n. Walter, «Marignan 1515», S. 503.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Erfindung («invented tradition») abtat, die Paul Schweizer 1895 im Umfeld des Wohlgemuth-Handels vorgenommen habe.[69]

Auf der nationalkonservativen Seite legte Markus Somm im mehrfachen Jubiläumsjahr 2015 eine umfangreiche Deutung vor, die weitgehend dem traditionellen Narrativ des kleinstaatlichen Sonderfalls folgte. Allerdings konzedierte Somm, dass die Neutralität nicht mit der Schlacht «erfunden worden», sondern strukturell angelegt gewesen sei, um dann gar noch weiter zurückzuspringen: «Im Grunde ist die Neutralität viel älter als Marignano», denn was sie später erzwungen habe, «war lange vor Marignano entstanden und virulent».[70] Die Schlacht habe den angetretenen «Sonderweg» bloß festgeschrieben und sei damit Teil einer Zeitenwende gewesen: Mit der folgenden Glaubensspaltung habe sie als «spontane», nicht deklarierte Praxis eine «außenpolitische Abstinenz» mit sich gebracht, die Somm mit Neutralität gleichsetzt. Damit verkennt er, dass Neutralität, wie auch immer definiert, ein völkerrechtlicher Status ist, der offen erklärt werden muss, um handlungsleitend zu sein oder äußere Gültigkeit zu erlangen. So etwas wie eine stumme Neutralität kann es nicht geben, schon gar nicht bei Kleinstaaten, die mit anderen Mächten Allianzen eingehen und Truppen zur Verfügung stellen.[71]

Ebenfalls vorwiegend aus dem rechtsbürgerlichen Lager stammten die parlamentarischen Vorstöße, die für das Jubiläumsjahr 2015 entsprechende Gedenkveranstaltungen anregten. Der Bundesrat antwortete, dass der liberale Schweizer Staat sich an Erinnerungsfeiern zu historischen Ereignissen nur

69 Andreas Suter, «Die Entdeckung von Marignano. Die Tradition der neutralen Schweiz als Erfindung des 19. Jahrhunderts», in: Neue Zürcher Zeitung, 13./14. Februar 1999, S. 93; früher und ausführlicher in ders., «Neutral seit Marignano? Zur Realität einer Staatsmaxime in der Schweiz der Frühen Neuzeit», in: Neue Helvetische Gesellschaft, Jahrbuch 1998/99, S. 193–216, und in Manfred Hettling et al. (Hg.), Eine kleine Geschichte der Schweiz, Frankfurt a.M. 1998, S.133–188. Als Entgegnung darauf: Thomas Maissen, «Neutralität als innen- und aussenpolitisches Argument. Die Eidgenossenschaft in der Staatenwelt des 17. Jahrhunderts», in: Neue Zürcher Zeitung, 13./14. Februar 1999, S. 94, sowie allgemein: ders., «Neutral seit Marignano».

70 Markus Somm, Marignano. Die Geschichte einer Niederlage, Bern 2015, S. 9, auch 275.

71 Ebd., S. 275–289, 299.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

mit großer Zurückhaltung selbst zu beteiligen pflege.[72] Immerhin trat die Bundespräsidentin, die Sozialdemokratin Simonetta Sommaruga, an den Gedenkveranstaltungen auf, welche die Vereinigung «Pro Marignano» am 13. September 2015 in Marignano organisierte und vor einem Publikum durchführte, das mehrheitlich EU-kritisch war und den Nationalkonservativen nahestand. Sommaruga rief ihnen in Erinnerung, dass die Ereignisse von 1515 «mit Neutralität noch nichts zu tun» hatten: «Darüber besteht unter Historikern, wie gesagt, weitgehend Einigkeit. – Wir haben also in der Schweiz keinen Historikerstreit zu Marignano. Umstritten, sehr sogar, ist dagegen die Frage, was uns Marignano heute zu sagen hat. Das ist nichts als normal, denn solche geschichts*politischen* Debatten sind Ausdruck einer lebendigen demokratischen Kultur.»[73]

Sommaruga berief sich auch insofern zu Recht auf die Historikerzunft, als seit jeher die besten und unumstrittenen Kenner der italienischen Kriege (Gagliardi, Usteri) und der Neutralitätsgeschichte (Bonjour) Marignano nicht als Ausgangspunkt der Neutralität angesehen hatten. Der bundesrätliche Hinweis darauf, dass solche Ereignisse geschichtspolitisch vieldeutig sein können, legte zugleich nahe, dass es eigentlich erstaunlich ist, wenn bei solchen Auseinandersetzungen über das kollektive Gedächtnis einer Nation eine brutale Niederlage die zentrale Rolle spielt. Singulär ist das allerdings nicht, man denke an das Amselfeld, an Alamo, an Gallipoli. Heldenhafte Niederlagen sind wie glorreiche Siege das maskuline Material, aus dem die Nationalkonservativen vieler Länder sich ihren Sonderfall konstruieren und vermeintlich zeitlose Lektionen ableiten, wie sie eine auch durch frühere Selbstaufopferungen gestählte Volksgemeinschaft in die Zukunft führen wol-

72 Haudenschild, «Die Fondazione Pro Marignano», S. 452–455; https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133550; https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133778; https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143338; https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144092.

73 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-58716.html.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

len.[74] Deshalb beharren die schweizerischen Nationalkonservativen auf einem Geschichtsbild, wonach die Eidgenossen um 1515 aus eigener Einsicht einen epochalen Umschwung zur Neutralität vollzogen hätten. Sie suggerieren damit, dass die Neutralität zum zeitlosen Wesen des Landes gehöre, als ob nicht auch sie dem Wandel unterworfen wäre. Und sie verdrängen, dass die Überschätzung der eigenen Kräfte 1516 in einen Frieden mit dem siegreichen Frankreich mündete, der die Eidgenossen auf fast drei Jahrhunderte zum unselbständigen Söldnerlieferanten machte.

Thomas Maissen, Deutsches Historisches Institut Paris, 8 rue du Parc-Royal, F-75003 Paris, tmaissen@dhi-paris.fr.

74 Für eine ritualtheoretische politikwissenschaftliche Deutung des Phänomens vgl. Steven J. Mock, Symbols of defeat in the construction of national identity, Cambridge 2012.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

De la paille à la grappe

Mesurer le progrès agricole d'un domaine genevois au XVIII[e] siècle

*Fulgence Delleaux**

From Straw to Bunch. Measuring agricultural progress in a Genevan region during the 18[th] century

The purpose of this article is to show that farming in areas of mixed cultivation, such as that found in a region near Geneva, took systemic form in the 18[th] century. Measuring the evolution of production and productivity at the time – a question still debated by rural historians – cannot be done correctly unless one takes the interactions between different types of products, in particular wine and grains, into account. Such an analysis is only feasible at the micro-level, and by using personal accounts written by those who supervised farms that regularly generated surpluses.

Depuis 50 ans, les historiens ruralistes en Europe occidentale, surtout en France et en Angleterre, débattent sur la question du progrès de l'agriculture au XVIII[e] siècle, et sur les moyens de le mesurer. Les conclusions, tout comme les méthodes pour y parvenir, divergent.[1]

En 1968, Michel Morineau fut le premier à rejeter avec force l'idée d'une révolution agricole au siècle des Lumières, en constatant la stabilité de la productivité du froment, considérée à l'époque comme le critère déterminant du progrès agricole (il faut dire que le pain est l'aliment de base des sociétés

* Cette enquête a pu être réalisée grâce à la consultation d'archives aimablement communiquées par Natalie Rilliet et Laurent Christeller, et grâce à la réalisation de graphiques par Marcel Remon. Que tous soient vivement remerciés et assurés de notre gratitude.

1 Pour ne reprendre que les travaux de synthèse les plus récents: Mats Olsson, Patrick Svensson (éds), Growth and Stagnation in European Historical Agriculture, Turnhout 2011; Gérard Béaur, Jean-Michel Chevet (éds), Measuring agricultural growth. Land and labour productivity in Western Europe from the Middle Ages to the twentieth century (England, France, Spain), Turnhout 2014; Erik Thoen, Tim Soens (éds), Rural Economy and Society in North-Western Europe 500–2000. Struggling with the Environment. Land Use and Productivity, Turnhout 2015.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

préindustrielles), dans le Hainaut français de 1700 à 1840.[2] Il s'est appuyé sur les éléments suivants: d'une part les rendements, calculés par ses soins, de plusieurs champs situés dans deux villages (Onnaing et Quarouble), dont il connaissait à la fois la surface, grâce à des arpentages datant toutefois des XV[e] et XVI[e] siècles, et la production céréalière annuelle, reconstituée à travers le produit de la dîme (impôt ecclésiastique en nature représentant ici 13% de la production); d'autre part les rendements fournis par des grandes enquêtes à l'échelle de la province. Concernant ces sources administratives, plusieurs travaux en France, en Suisse et en Belgique, ont montré qu'elles sont susceptibles, pour des raisons fiscales, de pêcher par défaut et de fausser ainsi la réalité.[3] Le paysan interrogé par les agents de l'État n'est pas toujours prompt à délivrer entièrement les performances de son exploitation, parce qu'il connaît le but final de leur enquête, en l'occurrence évaluer le plus souvent la richesse des terroirs pour mieux y prélever ensuite l'impôt.

Quoi qu'il en soit, si l'absence d'un changement radical fut communément admise, d'autres historiens, sous la houlette d'Emmanuel Le Roy Ladurie et Joseph Goy, observèrent tout de même dans la foulée une hausse non négligeable, mais inégale selon les régions européennes, du volume de blé récolté après 1740, à partir une fois encore du produit de la dîme.[4] Il n'y avait du reste pas d'autre explication pour comprendre la raréfaction des disettes sévères au même moment, alors que la population, en particulier celle des villes, ne cessait de croître, comme l'ont suggéré par la suite Jean-

2 Michel Morineau, «Y a-t-il eu une révolution agricole en France au XVIII[e] siècle?», in: Revue historique 239/n°2 (1968), pp. 299–326, et Les faux-semblants d'un démarrage économique: agriculture et démographie en France au XVIII[e] siècle, Paris 1970.

3 Joseph Ruwet, «Mesure de la production agricole sous l'Ancien Régime. Le blé en pays mosan», in: Annales ESC, 19/n°4 (1964), pp. 625–642; Georges Frêche, Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des Lumières (vers 1670–1789), Paris 1974, p. 305; Christian Pfister, Anne-Lise Head-König, «Évolution agraire et démographie en Suisse (XVII[e]–XIX[e] siècles)», in: Antoinette Fauve-Chamoux (éd.), Évolution agraire et croissance démographique, Liège 1987.

4 Joseph Goy, Emmanuel Le Roy Ladurie (éds), Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Âge au XVIII[e] siècle, Paris 1972, et Prestations paysannes, dîmes, rente foncière et mouvement de la production agricole à l'époque préindustrielle, Paris 1982.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Pierre Poussou pour la France, puis Jean-Michel Chevet au sujet de l'Angleterre.[5] Malgré cela, les données relatives aux dîmes et leur exploitation furent aussi critiquées. Des fraudes fréquentes ne sont pas à exclure.[6] Elles peuvent entacher la restitution de la quantité de céréales produites et *in fine*, si l'on connaît également la superficie ensemencée, de la productivité.

Face à cette incertitude, tant du point de vue de la méthodologie que de celui des résultats, d'autres sources furent sollicitées. Globalement, les inventaires après-décès semblent refléter une nette augmentation des rendements du froment au XVIII[e] siècle, spécialement après 1750. Jean-Marc Moriceau pour l'Île-de-France, Paul Vandewalle pour la Flandre maritime, et Mark Overton pour le Norfolk et le Suffolk, l'ont montré au milieu des années 1990.[7] Ces documents notariés donnent les moyens de calculer la productivité du sol au cours d'une seule année, c'est à dire lors du décès de celui qui dirigeait l'exploitation agricole. Mais, le chiffre obtenu est-il représentatif du produit habituel de l'exploitation en question? Il masque à l'évidence l'évolution antérieure, sachant que les rendements peuvent être très variables d'une année à l'autre. On peut légitimement se demander si la mise bout à bout de ces instantanés, reflétant des réalités très diverses, que sont les inventaires après-décès, permet réellement de recomposer avec fidélité le mouvement séculaire de la productivité céréalière pour une région

5 Jean-Pierre Poussou, «Le dynamisme de l'économie française sous Louis XVI», in: Revue économique 40/n°6 (1989), p. 968; Jean-Michel Chevet, «Quelle révolution agricole en Angleterre? À propos de deux livres récents sur l'agriculture anglaise du Moyen Âge au milieu du XIX[e] siècle», in: Histoire et Mesure 11/n°3–4 (1996), p. 396.

6 Brigitte Maillard, Les campagnes de Touraine au XVIII[e] siècle. Structures agraires et économie rurale, Rennes 1998, pp. 398–400.

7 Jean-Marc Moriceau, «Au rendez-vous de la 'révolution agricole' dans la France du XVIII[e] siècle. À propos des régions de grande culture», in: Annales. Histoire, Sciences sociales 49/n°1 (1994), p. 34; Paul Vandewalle, Quatre siècle d'agriculture dans la région de Dunkerque (1590–1990). Une étude statistique, Gand 1994; et Mark Overton, Agricultural revolution in England. The transformation of the agrarian economy (1500–1850), Cambridge 1996. À noter qu'en raison de l'absence d'inventaires après-décès en Angleterre au cours de la deuxième moitié du XVIII[e] siècle, Mark Overton a étayé son argumentation en mettant à profit les sources parlementaires.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

donnée?[8] D'après Gérard Béaur, le maniement de l'échelle macro est inadéquat dans ce genre d'étude,[9] d'autant plus que les transformations agricoles s'opèrent à l'échelle micro. Il n'existe pas de lois ou d'arrêtés royaux obligeant tous les paysans, dans le but d'augmenter leurs rendements de blé, à produire du trèfle, à supprimer la jachère ou encore à hausser la quantité de leurs fumures. Pareilles mutations relèvent pour l'essentiel de la seule initiative individuelle, voire d'une concertation avec le propriétaire dans les zones de faire-valoir indirect.[10]

Dans ces conditions, quelques historiens ont opté pour la micro-analyse, tels Dominique Zumkeller pour le Genevois, Jean-Marc Moriceau et Gilles Postel-Vinay pour la région parisienne.[11] Ils ont mis à contribution les livres de comptes ou livres de raison et autres journaux personnels – de plus en plus utilisés aujourd'hui par les historiens –[12] rédigés par certains grands et

8 Margaret Spufford, «The limitations of the probate inventory», in: John Chartres, David Hey (éds), English rural society 1500–1800. Essays in honour of Joan Thirsk, Cambridge 1990, pp. 139–174.

9 Gérard Béaur, «L'histoire de l'économie rurale à l'époque moderne ou les désarrois du quantitativisme. Bilan critique», in: Histoire et Sociétés Rurales 1 (1994), p. 72.

10 Fulgence Delleaux, Les censiers et les mutations des campagnes du Hainaut français. La formation originale d'une structure socio-économique (fin XVII^{e}–début XIX^{e} siècle), Namur 2012.

11 Dominique Zumkeller, Le paysan et la terre. Agriculture et structure agraire à Genève au XVIII^{e} siècle, Genève 1992; Jean-Marc Moriceau, Gilles Postel-Vinay, Ferme, entreprise, famille. Grande exploitation et changements agricoles (XVII^{e}–XIX^{e} siècles), Paris 1992.

12 Daniele Tosato Rigo, «Pratiques de l'écrit et histoire par la marge. Autour des 'égo-documents' en Suisse romande au XVIII^{e} siècle», in: Revue suisse d'Art et d'Archéologie 67/n°4 (2010), pp. 261–268; Michel Cassan, Jean-Pierre Bardet, François-Joseph Ruggiu (éds), Les écrits du for privé. Objets matériels, objets édités, Limoges 2007; Jean-Pierre Bardet, Elisabeth Arnoul, François-Joseph Ruggiu (éds), Les écrits du for privé en Europe du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Enquêtes, Analyses, Publications, Bordeaux 2010; Sylvie Mouysset, Jean-Pierre Bardet, François-Joseph Ruggiu (éds), Car c'est moy que je peins. Écritures de soi, individu et liens sociaux (Europe, XV^{e}–XX^{e} siècle), Toulouse 2010; Jean-Pierre Bardet, François-Joseph Ruggiu (éds), Les écrits du for privé en France. De la fin du Moyen Âge à 1914, Paris 2014; Danièle Tosato-Rigo (éd.), Appel à témoins. Écrits personnels et pratiques socioculturelles (XVI^{e}–XX^{e}), Lausanne 2016.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

moyens exploitants agricoles. De telles études ont permis d'établir, que l'éventuelle amélioration agricole au XVIII[e] siècle, en lien avec l'augmentation de la demande urbaine, n'est pas toujours à rechercher dans la céréaliculture, mais plutôt au sein des cultures fourragères, de l'élevage et de la vigne. Néanmoins, le caractère souvent lacunaire ou/et restreint de ces «écrits du for privé» ou «égo-documents» sur le plan chronologique – mais également sur le plan du contenu – n'autorisent pas une analyse sur le long terme. Dans la Mayenne, rares sont les comptabilités de métairies vouées à l'élevage bovin et établies sur plus de 30 ans.[13] En Angleterre, où ces documents sont plus nombreux, la solution, adoptée par Bethanie Afton, John Becket et Michael-Edouard Turner, pour pallier cette carence, fut d'additionner les chiffres de rendements céréaliers recueillis, pour une ou plusieurs années, dans chaque «farm account book», représentant autant d'exploitations aux trajectoires et profils variés, et d'effectuer la moyenne par décennie. Il en résulte une stagnation des rendements durant le XVIII[e] siècle (autour de 20 hl/ha) et un accroissement seulement à partir des années 1830 (où l'on atteint désormais les 23 hl/ha),[14] alors que Mark Overton observait, lui, une hausse de 16 à 22 hl/ha entre 1700 et 1800.[15] Force est de constater, une fois de plus, que les résultats sont contradictoires et que les sources utilisées jusqu'ici ne remplissent jamais tous les critères requis pour un examen complet et fiable relatif à l'évolution des performances de l'agriculture et ses différentes composantes au siècle des Lumières, ne serait-ce que dans le cadre d'une seule exploitation, au point de laisser la porte ouverte à des interprétations opposées. Jean-Michel Chevet a prouvé que l'on pouvait arriver à la conclusion inverse de celle proposée par Jean-Marc Moriceau et Gilles-Postel Vinay, en utilisant la même documentation qu'eux, à savoir une forme d'immobilisme de la productivité céréalière de deux grandes fermes

13 Annie Antoine, Fiefs et Villages du Bas Maine au XVIII[e] siècle. Étude de la seigneurie et de la vie rurale, Mayenne 1994.

14 Bethanie Afton, John Becket, Michael-Edouard Turner, Farm Production in England (1700–1914), Oxford 2001, p. 129.

15 Overton, op. cit.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

du Val-d'Oise, en comparant les résultats trouvés dans les comptabilités de chacune d'entre elles pour les périodes 1690–1694 et 1820–1846.[16]

La découverte de l'important fonds d'archives en rapport avec le domaine agricole du Reposoir, établi sur le terroir du village de Pregny, à quelques kilomètres à peine de Genève, et composé d'un grand nombre de registres soigneusement tenus, sans discontinuité, par trois générations de la famille Pictet (Marc, Jacques et Isaac) de 1731 à 1812, offre justement la possibilité de contourner les différents biais précités et d'apporter un éclairage inédit sur le dossier qui nous occupe.[17] En effet, outre sa longue durée et la richesse d'informations qu'elle renferme, cette série de memoranda, possède deux autres intérêts majeurs:

Le premier tient au fait que les chiffres de production et de productivité du sol que l'on y trouve sont fréquemment accompagnés de commentaires de la part de «l'exploitant agricole-scripteur». Ils évitent alors à l'historien, sur certains aspects, toute erreur d'interprétation, dont il n'est jamais à l'abri d'habitude. Annie Antoine rappelle à cet égard que «pour [comprendre] une comptabilité agricole ancienne, l'historien doit y mettre un peu de sa logique. Or, il n'est pas sûr du tout que cette logique soit celle de l'agriculteur du XVIII[e] siècle».[18] On sait effectivement, avec Roger Chartier, qu'il existe une «discontinuité fondamentale qui ordinairement sépare l'outillage intellectuel, affectif, psychique de l'historien et celui des hommes et des femmes dont il écrit l'histoire».[19]

Quant au deuxième intérêt, il réside dans la localisation de l'exploitation agricole étudiée, en l'occurrence le Genevois. Il s'agit d'une région de

16 Jean-Michel Chevet, «Production et productivité. Un modèle de développement économique des campagnes de la région parisienne aux XVIII[e] et XIX[e] siècles», in: Histoire et Mesure 9/n°1–2 (1994), pp. 101–145.

17 Fondation des archives de la famille Pictet.

18 Annie Antoine, «Entre macro et micro. Les comptabilités agricoles du XVIII[e] siècle», in: Histoire et Mesure 15/n°3–4 (2000), p. 259.

19 Roger Chartier, «Le regard de l'historien moderniste», in: Écrire l'histoire du temps présent. En hommage à François Bédarida, Paris 1993, p. 250. Voir également sur ce point: Fulgence Delleaux, «Quand les grains 'prennent un sentiment': le regard d'un couple de grands fermiers sur le marché céréalier lillois au début de la Révolution», in: Annales historiques de la Révolution française 390 (2017), pp. 3–23.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

polyculture où l'on produit céréales, vins, fourrages, fruits et bovins.[20] On l'a déjà souligné: plusieurs historiens ont prouvé que le progrès agricole ne se mesure pas uniquement à l'aune des blés.[21] Mais l'éventuel lien entre les différentes productions dans le processus d'un changement agricole plus global a été en revanche peu examiné. En fait, l'historiographie s'est souvent focalisée sur la production agricole dominante de la région observée et son dynamisme: le blé dans les grandes fermes céréalières de l'Île-de-France, le vin dans les grands domaines viticoles du Bordelais et de la Champagne ou dans les petites closeries de Touraine. Pour ces trois dernières régions, Stéphanie Lachaud, Benoît Musset et Brigitte Maillard ont pourtant montré que les unités de production ne sont pas à chaque fois des exploitations viticoles pures.[22] Dans celles du Sauternais, il existe des surfaces en «joualles» mêlant céréales et vignes.[23] En fait, la vigne a besoin régulièrement de fumier, lui même disponible grâce à la paille de blé. Certains contemporains avaient bien cerné cette interdépendance entre la céréaliculture et la viticulture – à l'image de l'agronome genevois Nicolas de Saussure qui parle en 1775 de «la grande influence que l'une peut avoir sur l'autre» –[24] dont il reste à discerner les mécanismes et à évaluer le degré. Elle prend tout son sens face à la croissance démographique de la ville de Genève au XVIII[e] siècle; sa population passe de 17 500 à 29 000 habitants.[25] Une telle ouverture des marchés ne laisse pas insensibles les exploitants agricoles des alentours capables de dégager des excédents commercialisables diversifiés.

20 Zumkeller, Le paysan et la terre, op. cit., pp. 163–199.

21 Jean-Pierre Poussou, «L'agriculture alternative? À propos d'un livre de Joan Thirsk», in: Histoire et Sociétés Rurales 12 (1999), pp. 131–147.

22 Benoît Musset, «Les grandes exploitations viticoles de Champagne (1650–1830). La construction d'un système de production», in: Histoire et Sociétés Rurales 35 (2011), pp. 85 s.; Brigitte Mailliard, «Les contrats d'exploitation de la vigne dans les pays de la Loire moyenne au XVIII[e] siècle», in: Gérard Béaur, Mathieu Arnoux, Anne Varet-Vitu (éds), Exploiter la terre. Les contrats agraires de l'Antiquité à nos jours, Rennes 2003, p. 368.

23 Lachaud, Le Sauternais moderne, op. cit., pp. 68–71 et 210.

24 Nicolas de Saussure, Manière de provigner la vigne sans engrais, Berne 1775, p. 4.

25 Alfred Perrenoud, La population de Genève (XVI[e]–XVIII[e] siècles). Études démographiques, Genève 1979.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Écrire sur la céréaliculture et la viticulture de son domaine. Les livres de comptes et registres des Pictet

Le domaine du Reposoir, aux mains de la famille Pictet depuis le milieu du XVII[e] siècle, est situé à Pregny, commune à environ trois kilomètres au nord de Genève, sur les rives du Lac Léman, dans le Pays de Gex, rattachée à la France entre 1601 et 1816.[26] Comme tous les riches bourgeois de Genève à l'époque, les Pictet possèdent «une campagne», c'est-à-dire une maison de plaisance flanquée d'une exploitation agricole, où ils s'établissent le plus souvent à la belle saison, à l'instar de celle de la famille Mallet.[27] Le domaine est composé de champs, de prés, de vignes, d'un verger, d'un jardin-potager et de teppes (broussailles), dont les dimensions respectives évoluent au cours de notre période d'étude, à l'exception des vignes dont la surface reste quasi inchangée, soit 5 ha environ. En 1753, un arpentage évalue le domaine à 39,2 ha,[28] un autre en 1790 à 28,68 ha.[29] Cette dernière superficie demeure identique en 1804, au cours d'un nouvel arpentage.[30] Le Reposoir peut être considéré comme une grande exploitation agricole, au regard des petites unités voisines qui prédominent largement. Dans le Genevois, à la fin du XVIII[e] siècle, près de 30 % des propriétés se situent en dessous de 0,5 ha, 43 % entre 0,5 et 5 ha, 21,7 % entre 5 et 20 ha, et 5 % au-dessus de 20 ha.[31] Ce domaine est exploité alternativement en faire-valoir direct et indirect, selon les productions et les occupations de ses propriétaires ou encore leur attrait pour l'agriculture.

En 1731, quand débutent les registres du Reposoir, c'est Marc Pictet (1672–1746) qui est à sa tête. À l'époque, son activité se limite, semble-t-il, à tenir un *Livre des semailles et des vendanges*, dans lequel il enregistre scrupuleusement la quantité de grains récoltés et de raisin pressé chaque

26 Natalie Rilliet, Le Reposoir, histoire d'un domaine genevois, Genève 2012.

27 Fulgence Delleaux, «La grande exploitation, la ville et les agronomes. Dynamiques et stratégies de production au domaine d'Avully en Genevois à la fin du XVIII[e] siècle», in: Histoire, Économie et Société 34/n°4 (2015), pp. 5–26.

28 Fondation des archives de la famille Pictet, APP G.0.3.

29 Ibid., APP F.0.3.

30 Ibid., APP E.3.29.

31 Zumkeller, Le paysan et la terre, op. cit., p. 96.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

année.[32] Dans le cadre d'un bail à moitié ou contrat de «grangeage et vignolage» d'une durée en général de six ans, ces productions sont ensuite partagées avec le «granger-vigneron», qui se charge en échange de l'essentiel de l'entretien du domaine. À la mort de Marc, «n'ayant point de granger, [j'ai fait] le tout à ma main», insiste son fils Jacques (1705–1786) dans son *Livre de la récolte des foins (1746–1751)*.[33] Depuis 1743, Jacques Pictet n'est plus en service dans l'armée sarde auprès de laquelle il s'était engagé à l'âge de 18 ans, il est désormais correspondant diplomatique du Roi de Sardaigne – pour ses services rendus, Charles-Emmanuel III lui donnera d'ailleurs en 1756 le titre de Comte – et membre du Conseil des Deux-Cents à Genève.[34] La location du Reposoir sous forme de bail à mi-fruits, tant pour la céréaliculture, la viticulture que pour l'élevage bovin, n'apparaît donc pas indispensable. En revanche, l'ouverture par Jacques en 1748, d'un *Livre de compte avec [s]on granger-vigneron*, et poursuivi par son fils Isaac (1746–1823) jusqu'en 1780, indique que ce système d'amodiation est à nouveau retenu pendant cette période:[35] un mode de gouvernance qui se ressentirait au niveau de la présence au domaine de Jacques Pictet, tout comme celle de Marc en son temps. En 1804, son fils Isaac relate, dans un de ses registres, que ses «pères ne mettoient pas à l'agriculture le même intérêt qu['il] y port[e]» actuellement. «Ils habitoient peu la campagne hors le moment des récoltes […]. Tels étoient les usages des campagnes il n'y a pas encore 50 ans».[36] Il modère toutefois son propos à l'égard de son père Jacques, en précisant que celui-ci «sentoit l'importance» des vignes et qu'«il a doublé, triplé peut-être [leur] revenu».[37] Son suivi méticuleux, y compris des caves, est attesté par son cahier intitulé *Inventaire des vins de Pregny* rédigé de 1752 à 1768.[38] Comme l'a prouvé Annie Antoine, le métayage n'est pas toujours

32 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.0.28. Livre repris par la suite par Jacques Pictet et qui se termine en 1769.

33 Ibid., APP E.0.30.

34 Jean-Daniel Candaux, Histoire de la famille Pictet (1474–1974), Genève 1974, p. 185.

35 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.0.31.

36 Ibid., APP E.3.39.

37 Idem.

38 Ibid., APP E.0.32.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

synonyme d'absence du propriétaire et d'archaïsme.[39] Le propriétaire a tout intérêt à s'investir dans la tenue du domaine au côté de son métayer ou «granger-vigneron», à prendre des initiatives, en opérant un certain nombre de transformations, puisqu'il bénéficie au final de la moitié de la récolte de grains (semences déduites au préalable) et de l'intégralité de la vendange, car il est dans l'obligation de racheter l'autre moitié. L'essentiel de cette production viticole est destinée au marché.

Isaac Pictet, à 19 ans, devient comme son père correspondant diplomatique à Genève pour le compte du Roi de Sardaigne jusqu'en 1782, date à laquelle il accède aux plus hautes fonctions administratives genevoises. Il devient membre du Conseil des Deux-Cents et du Petit Conseil, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime genevois en décembre 1792.[40] Quatre ans auparavant, il décide de ne plus s'associer avec un «granger» et d'assurer lui-même l'entretien de ses 7,4 ha de champs céréaliers et de ses 10,5 ha de prés – et de bénéficier de l'intégralité des productions qui en découlent – avec l'aide d'un personnel approprié, comme le prouvent ses trois registres intitulés *Main courante pour comptes avec divers*, entamés l'un à partir de 1787, et les deux autres à partir de 1793.[41] Isaac Pictet est cependant contraint de s'exiler en 1793 à Nyon, pendant six ans, à cause des troubles politiques dans la cité de Calvin, mais il continue de suivre étroitement la marche de son domaine.[42] Quoi qu'il en soit, en 1804, dans un autre de ses memoranda, Isaac confirme son choix de l'automne 1788, guidé vraisemblablement par l'appât du gain – depuis août 1787 le prix du blé sur le marché genevois ne cesse d'atteindre des records –[43] et par le désir de pouvoir gérer à sa convenance son domaine:

> Les détails fatiguent bien des gens, ce qui leur fait préférer des fermiers ou des grangers à des domestiques, cependant est-il certain que, sauf les vignerons qui, bien

39 Annie Antoine, «La légende noire du métayage dans l'ouest de la France (XVIII[e]–XX[e] siècle)», in: Béaur, Arnoux, Varet-Vitu (éds), op. cit., pp. 457–470.

40 Candaux, op. cit., p. 237.

41 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.23, E.3.22 et E.3.4.

42 Rilliet, op. cit., p. 28.

43 Laurence Wiedmer, Pain quotidien et pain de disette: meuniers, boulangers et État nourricier à Genève (XVII[e]–XVIII[e] siècles), Genève 1993, pp. 408 s.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

> dirigés, ont un intérêt majeur à travailler leurs vignes en bons pères de famille, des domestiques sont à préférer à des fermiers ou à des grangers; d'abord parce que vous n'êtes pas plus maîtres avec les uns que les autres, qu'ils ne viennent chez vous que pour s'enrichir à vos dépens et que, pour peu que vous soyés [sic] amis de l'ordre, vous ne faîtes pas un pas sans souffrir.[44]

La partie viticole du Reposoir et l'élevage des vaches laitières continuent, quant à eux, d'être baillés à mi-fruits. La viticulture et la vinification exigent un savoir-faire très précis et représentent *in fine* une part trop importante des revenus de l'exploitation, pour qu'Isaac Pictet puisse s'hasarder à les assumer seul. Enfin, il importe de noter que bien avant la mort de son père, survenue en 1786, Isaac supervise déjà le domaine, en fait, depuis octobre 1768.[45] L'accès aux responsabilités coïncide *grosso modo* avec l'entrée en écriture:[46] en témoignent, de sa plume, le *Livre pour mes semailles et mes moissons commencé en juillet 1770*, et se terminant en 1792,[47] le *Livre du compte de mon grenier commencé le mois de juillet 1770*,[48] ou encore le *Livre pour les vendanges commencé en octobre 1770*, et qui se clôture en 1791.[49]

On le remarque: les Pictet écrivent beaucoup. De 1731 jusqu'à environ 1812, date où les annotations deviennent un peu moins fournies, c'est au total près de 33 carnets, registres et autres journaux personnels, de tailles diverses (parfois une dizaine de pages seulement), dont les contenus peuvent se répéter, qui sont remplis par trois générations confondues à propos de leur exploitation agricole à Pregny. Trois motivations, reliées entre elles, sont susceptibles d'expliquer une écriture aussi prolixe:

La première, que l'on retrouve du reste chez la plupart des grands exploitants agricoles qui tiennent au moins un simple livre de raison ou «brouillard» pour leurs transactions commerciales,[50] est de permettre d'avoir

44 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E. 3.39.

45 À cette date, Jacques a cédé en avance d'hoirie le domaine à son fils: Rilliet, op. cit., p. 18.

46 Sylvie Mouysset, Papiers de famille. Introduction à l'étude des livres de raison (France, XV^{e}–XIX^{e} siècle), Rennes 2007, p. 118.

47 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.41.

48 Ibid., APP E.3.40.

49 Ibid., APP E.3.42.

50 Moriceau, Gilles, op. cit., p. 219.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

une image rapide, précise et correcte de la situation financière de l'entreprise. Autrement dit, de garder en ordre les affaires liées à cette dernière et d'en maîtriser la gestion. Dans le cas d'Isaac Pictet, lecteur d'ouvrages agronomiques européens qui fleurissent à l'époque – à en croire certaines annotations laissées dans ses registres – et sans doute plus particulièrement ceux édités en Suisse par les «Économistes patriotes»,[51] le souci de consigner également la quantité de semailles pour chaque champ, le résultat annuel des moissons et des vendanges pour les différentes parcelles, traduit sans conteste une volonté d'évaluer au mieux ses productions. Un diagnostic qui peut servir ensuite à accroitre l'efficacité de son domaine, si l'on en juge ses propos en juin 1804 dans un de ses cahiers: «Pour connoître plus exactement ce que mes vignes rendent, portion par portion, et être à même de juger les moins productives, ainsi que les bonifications dont elles sont susceptibles, j'ai imaginé d'en dresser le tableau ci-dessous, qui indique leur contenance, au moyen duquel je puis agir presqu'à coup sûr».[52] La littérature des agronomes suisses ou «Économistes patriotes» recommande effectivement une rationalisation optimale des différentes productions agricoles, dont la prise de plume serait à la base l'élément indispensable.[53]

La deuxième motivation, conduisant à l'écriture de divers registres par les grands exploitants agricoles, réside dans leur volonté de faciliter la reprise et le maintien du niveau de production du domaine, voire son élévation, par leur héritier au moment du décès, qui d'ailleurs poursuivra l'activité scripturale. Isaac Pictet est derechef très explicite à ce sujet, en juin 1804, après avoir retracé, sous forme de tableau, l'évolution de la production viticole depuis son grand-père Marc: «je recommande à mon successeur, comme de suivre exactement à ce tableau qui le mettra à même de juger le degré d'amélioration ou de détérioration [de ses vendanges]».[54] La prise d'écriture chez les Pictet, comme chez d'autres scripteurs, selon Sylvie Mouysset, s'apparente à une écriture d'obligation et d'accumulation, ainsi qu'à un acte de transmis-

51 André-Jean Bourde, Agronomie et agronome en France au XVIII[e] siècle, Paris 1967.

52 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

53 Rudolf Braun, Le déclin de l'Ancien Régime en Suisse. Un tableau de l'histoire économique et sociale du 18[e] siècle, Lausanne 1988, pp. 70–73.

54 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

sion.[55] Sur ce dernier point, les recommandations d'Isaac Pictet au sujet des cultures céréalières du Reposoir le confirment:

> Les champs demandent d'être bien labourés, le 1er labour surtout, à petites et profondes rayes; les 2e et 3e par un bon temps; d'avoir l'attention de remonter les terres, de les niveler, les égoutter, tacher de les fumer au moins sur 3 récoltes une, bien choisir ses semences, de les chauler, après les avoir semées, sillonner et herser régulièrement, rayer et ensuite nettoyer les rayes à la pèle: avec toutes ces précautions, la récolte ne dépend plus que des saisons.[56]

Les égo-documents sont pour les descendants la mémoire écrite du domaine; ils leur permettent ainsi de comprendre son fonctionnement. Ils sont en définitive un instrument indispensable pour faire perdurer le prestige socio-économique du lignage lié à la possession d'une grande exploitation agricole. La troisième motivation, qui permet de comprendre cet important exercice d'écriture auquel s'adonnent les Pictet, trouve sans doute son origine dans la religion calviniste à laquelle ils appartiennent. Comme l'a établi jadis Max Weber, le calviniste, dans sa recherche du profit, se doit de contrôler activement sa conduite, à la manière du moine catholique, afin d'éviter de tomber dans la «jouissance instinctive et spontanée» propre à l'homme.[57] Cette discipline ascétique peut s'exprimer à travers, entre autres, la rédaction quotidienne ou hebdomadaire d'une comptabilité, d'un journal ou d'un mémorandum avec moult détails. Autant d'écrits qui offrent la possibilité de rendre compte de sa vie, de son investissement au sein de l'exploitation agricole, devant Dieu. Abraham-Louis Sandoz, paysan de La Chaux-de-Fonds, près de Neuchâtel, dans les années 1770, le conçoit de cette façon dans son *Journal:* «je n'écris pas pour plaire, mais pour instruire, tant les autres que moi même, puisque comme je viens de le dire, chacun doit faire la

55 Sylvie Mouysset, «Pourquoi laisser trace de sa vie ordinaire? France-Catalogne (XVe–XIXe siècle)», in: Per Oscar Jané, Patrice Poujade (éds), Memòria personal. Construcció i projecció en primera persona a l'època moderna, Madrid 2015, p. 65.

56 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

57 Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, (1ère édition 1920), Paris 1967, pp. 148 s.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

revue de sa vie et conduite […]. Au reste comme dans tout le cour de ma vie, j'ay reçu des Grâces signalées de Dieu, il est juste que je les publie».[58]

Les preuves attestant de son vivant la grâce divine sont en effet importantes pour le calviniste. Toujours selon Weber, l'augmentation de son capital serait précisément le signe qu'il est assuré de son salut éternel et il convient dès lors qu'il mette tout en œuvre pour parvenir à cet enrichissement. C'est en partie dans ce sens que l'on doit comprendre les efforts entrepris par les Pictet pour augmenter et rentabiliser les productions agricoles sur leur domaine, et qu'Isaac présente explicitement dans ses écrits.

Semer moins pour produire plus ?

À partir de 1804, Isaac Pictet dresse dans un cahier, auquel nous avons fait allusion précédemment, un «tableau des moissons de Pregny», accompagné de quelques explications.[59] Il y présente depuis 1732 et jusqu'en 1807, date à laquelle il cesse ses annotations dans ce document, pour chaque année: le nombre total de coupes semées en froment et en seigle,[60] le nombre de gerbes récoltées par la suite et enfin le «produit», autrement dit le nombre de coupes de grains amassées après battage. Pour cela, il s'aide des registres laissés par son grand-père et son père, mais aussi des siens qu'il a entamés en 1770. Nous avons retranscrit, sous la forme d'un graphique, l'évolution de la production de blé convertie en hectolitre, de 1732 à 1807, en la complétant jusqu'en 1811 à l'aide des chiffres relevés dans un autre mémorandum d'Isaac (figure 1).

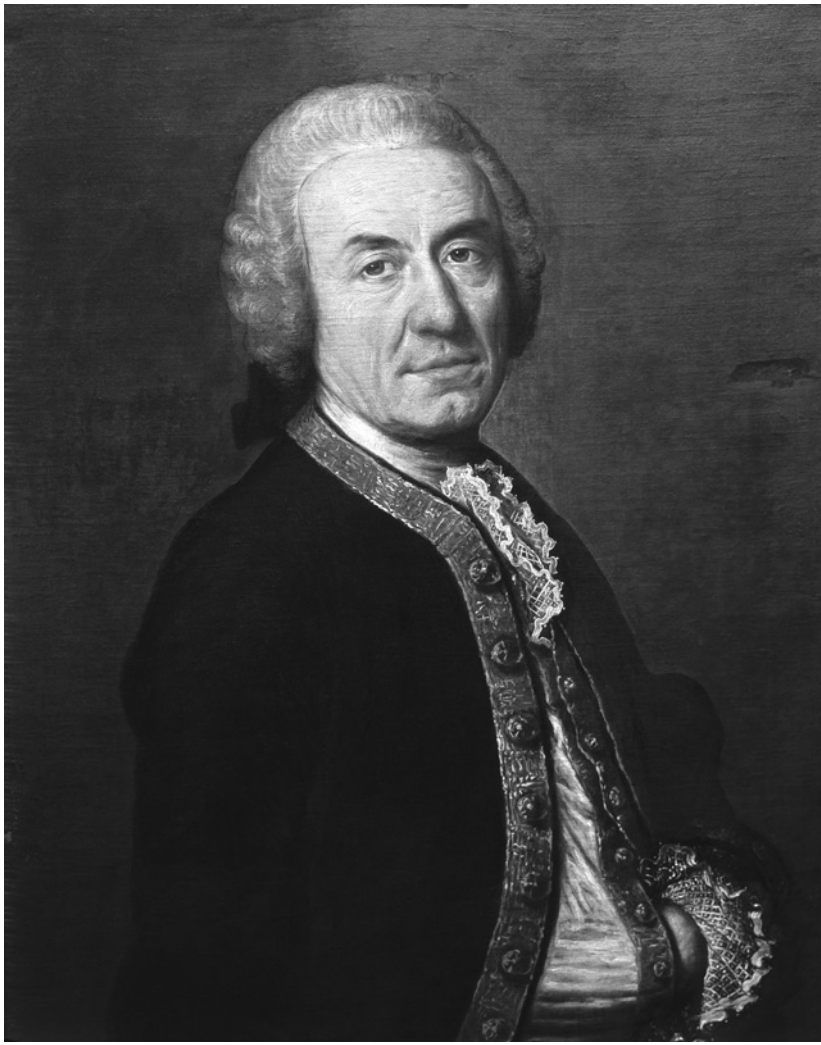
En 1804, Isaac Pictet estime que «dans ces quinze dernières années [il a] presque doublé le produit des champs». Pourtant, force est de constater que la production est loin de s'accroître à partir de 1789. Elle diminue même fortement dès 1783: les 120 hl réunis par an en moyenne ne sont plus atteints et il faut attendre le début du XIX[e] siècle pour observer une remontée, sans

58 Simone Ecklin, «Le Journal de Daniel Sandoz (1770–1779). Chronique d'un système rédactionnel complexe», in: Roger Chartier, Alfred Messerli (éds), Lire et écrire en Europe (1500–1900). Perspectives comparées, Bâle 2001, p. 149.

59 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

60 Mesure de capacité pour les grains valant 79,3 litres.

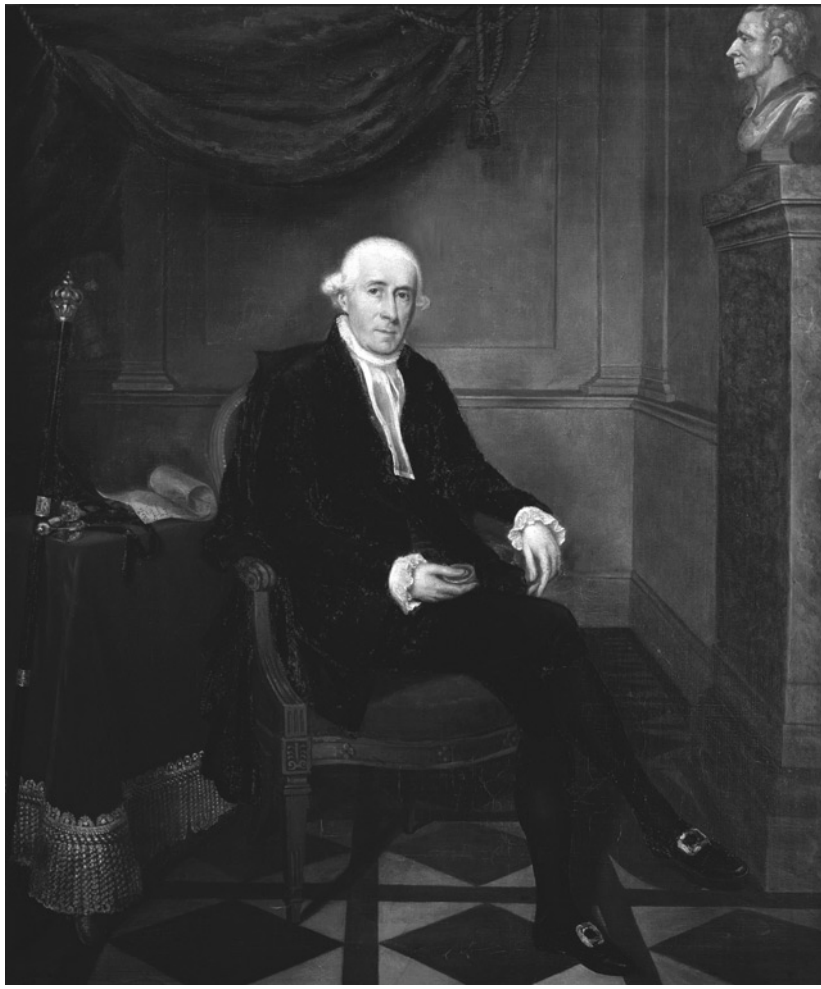
© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet



Ill. 1: Jacques Pictet (1705–1786), collection privée.

retrouver néanmoins les scores antérieurs. On a constaté plus haut que la superficie totale du domaine a diminué entre 1753 et 1790, celle des champs passe de 14,5 à 7,4 ha suite à la vente, à l'achat et à l'échange de terres, dans le but, à première vue, d'obtenir désormais, selon Isaac, «un domaine […]

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet



Ill. 2: Isaac Pictet (1746–1823), collection privée.

sous l'œil du maître» et de faire cesser d'incessants conflits de voisinage.[61] En fait, quand Isaac emploie le mot «produit», il opère parfois une confusion entre production et productivité: lorsqu'il conclut à un doublement du «produit» de ses champs en froment et en seigle, il fait référence ici à la

61 Fondation des archives de la famille Pictet, APP F.0.3.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

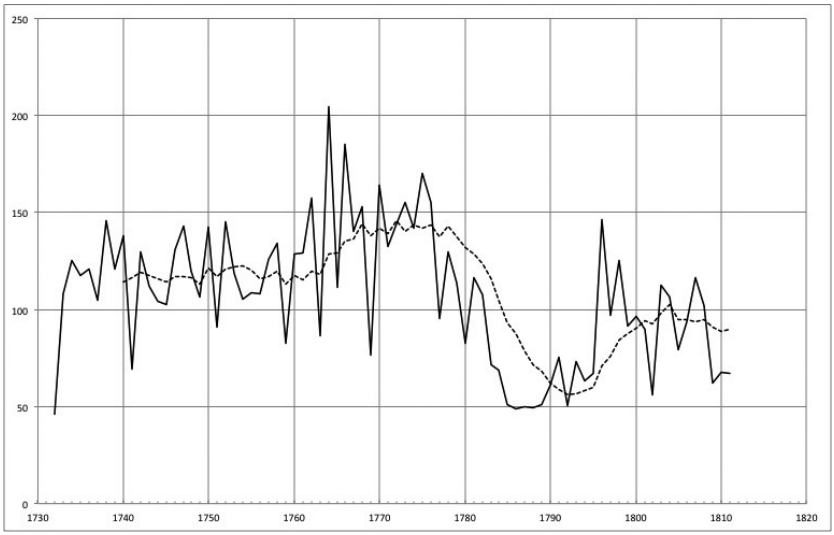


Fig. 1: La production de blé au Reposoir de 1732 à 1811 (en hl).
Sources: Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39 et E.3.4.
----: *moyenne mobile de 9 ans*

productivité du sol, exprimée à l'époque en nombre de grains récoltés pour un semé. Il se trouve qu'il a effectué la moyenne de ce rendement à la semence pour chaque décennie. D'après lui, elle passe de 3,5 à 6,75 pour un de 1732 à 1807. Pour plus de certitudes et de précisions, nous avons établi annuellement ce ratio de 1732 à 1811, et les résultats obtenus confirment bien cette fois les propos d'Isaac Pictet (figure 2).

D'après le propriétaire du Reposoir, c'est «en semant les trois quarts moins», que l'on peut atteindre cette augmentation du ratio à partir de la moisson de 1789. À son successeur, il recommande de poursuivre «cette méthode» et «de tacher de la perfectionner».[62] Les agronomes de l'époque, en expérimentant le semoir mécanique et sa capacité à déposer les graines à intervalles réguliers, ont appris que l'instrument permet ainsi de semer plus clair. Cette technique, outre une évidente économie de graines, réduit les pertes et améliore *de facto* le rapport à la semence.[63] Isaac Pictet, à l'image de

62 *Ibid.*, APP E.3.39.

63 Bourde, *op. cit.*, pp. 927 s.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

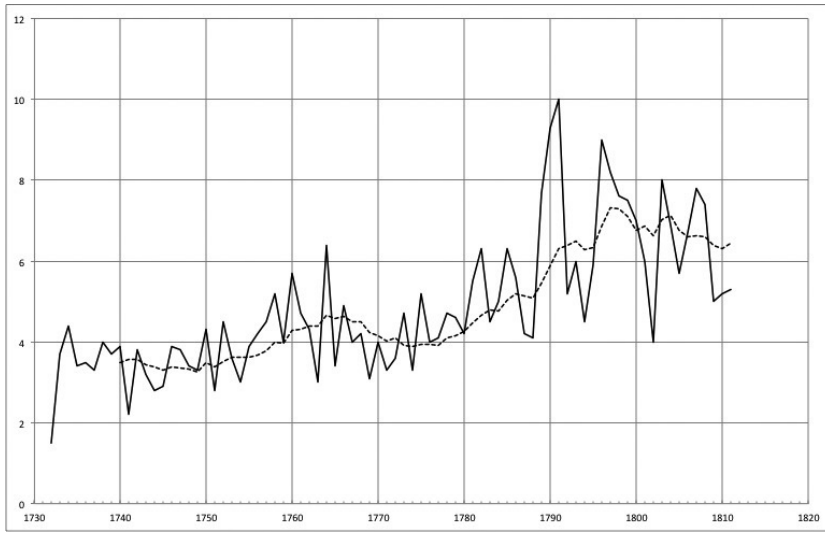


Fig. 2: Le rendement du blé à la semence au Reposoir de 1732 à 1811.
Sources: Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39 et E.3.4.
----: *moyenne mobile de 9 ans*

Jacques-André Mallet, fait partie de ces cultivateurs éclairés de la région à la fin du XVIII[e] siècle, qui ont d'une part le bagage intellectuel pour lire et assimiler les brochures agronomiques diffusant les nouveautés, d'autre part les moyens financiers pour pratiquer des essais sur leurs terres et acquérir le matériel *ad hoc*.[64] On se doute qu'avant la nette diminution des semailles effectuée dès septembre 1788, Isaac a dû opérer des tests sur de petites parcelles de son domaine. Le 16 juillet 1771, dans son *Livre de la dépense et recette de Pregny*, on retrouve la trace de l'achat d'«un semoir d'Avignon» pour 162 florins.[65] Il s'agit d'une invention de l'Abbé Soumille de Villeneuve-lès-Avignon présentée pour la première fois dans une brochure parue en 1762. Ce semoir mécanique, qui se conduit comme une brouette, aurait l'avantage d'épargner les deux tiers de la semence utilisée d'ordinaire avec la méthode manuelle.[66] Tout porte à croire que par la suite, Isaac Pictet se sert

64 Delleaux, «La grande exploitation …», *op. cit.*, pp. 13 s.

65 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.0.33.

66 Bernard-Laurent Soumille, Description du semoir-à-bras de Languedoc, Avignon 1762, p. 7.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

d'un semoir tracté, attaché à une charrue ouvrant plusieurs sillons dans lesquels vient se déposer la semence en quantité souhaitée, du type de celui conçu par le Genevois Michel Lullin de Châteauvieux au milieu du XVIII[e] siècle et qui eut un succès relatif parmi les propriétaires aisés de la région: [67] en 1804, ne conseille-t-il pas de «ne semer dans un seul endroit au plus que 6 coupes [4,7 hl], par la raison que c'est tout ce que peut faire une charrue dans la journée», tirée par deux chevaux?[68]

Quoi qu'il en soit, selon Dominique Zumkeller, au XVIII[e] siècle, à l'échelle du Genevois, «nous ne savons pas si l'augmentation des rendements à la semence [de 3 à 4 pour un en moyenne] s'est traduit par l'augmentation de la production».[69] En effet, on sait, depuis les observations de Jacques Dupâquier, à propos du Vexin français à la fin du XVIII[e] siècle, qu'un même ratio peut cacher des rendements à l'hectare très différents.[70] Du reste, la diminution très franche du volume de grains battus sur les terres du Reposoir à partir de 1783 entretient l'ambigüité, même si leur propriétaire assure «qu'on a semé moins et qu'en proportion les champs ont rendu davantage».[71] Afin d'entreprendre la vérification, il convient de disposer désormais de rendements à la surface. Pour cela, nous avons utilisé les autres registres d'Isaac et de son père Jacques où est quelquefois mentionnée la dimension exacte des parcelles emblavées en blé annuellement. Le résultat de nos calculs donne la possibilité d'apprécier la réalité et le cadre des changements entrepris par Isaac Pictet dès l'automne 1788 (tableau 1).

Avant juillet 1789, le rendement moyen en blé à l'ha était de 12 hl, ce qui concorde avec l'estimation avancée par Dominique Zumkeller pour le Genevois dans la deuxième moitié du XVIII[e] siècle.[72] Après juillet 1789, la productivité moyenne s'élève à 15,4 hl/ha, soit une hausse non négligeable de

67 Dominique Zumkeller, «Une innovation genevoise. Le semoir de michel Lullin de Châteauvieux», in: Revue du Vieux Genève 11 (1981), pp. 8–10.

68 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39 et E.3.64.

69 Zumkeller, Le paysan et la terre, *op. cit.*, p. 173.

70 Jacques Dupâquier, «La situation de l'agriculture dans le Vexin français (fin XVIII[e] – début XIX[e] siècle) d'après les enquêtes agricoles», in: Henriette Dussourd, et al. (éds), Révolution et économie rurale, Paris 1965, p. 108.

71 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

72 Zumkeller, Le paysan et la terre, *op. cit.*, p. 173.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Superficie	Année	Quantité de semences	Année	Productivité	Ratio
9,2 ha	1748	3,53 hl/ha	1749	11,59 hl/ha	3,3
7,8 ha	1750	4,18 hl/ha	1751	11,65 hl/ha	2,8
9,2 ha	1752	3,54 hl/ha	1753	12,86 hl/ha	3,6
7,6 ha	1756	3,67 hl/ha	1757	12,26 hl/ha	4,5
7,6 ha	1762	3,79 hl/ha	1763	11,45 hl/ha	3
3,4 ha	1788	1,93 hl/ha	1789	14,93 hl/ha	7,7
4,5 ha	1789	1,46 hl/ha	1790	14,97 hl/ha	10
4,9 ha	1791	1,98 hl/ha	1792	10,32 hl/ha	5,2
6,1 ha	1797	2,26 hl/ha	1798	20,54 hl/ha	7,6
6,1 ha	1799	2,27 hl/ha	1800	14,94 hl/ha	7
5,6 ha	1805	2,48 hl/ha	1806	16,72 hl/ha	6,7

Tab. 1: Volume de semences et productivité en blé au Reposoir (1748–1806).
Sources: Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.0.28, E.3.22, E.3.23, E.3.39, E.3.4, et E.3.41.

28 %. Quant à la quantité de semailles, les chiffres présentés par Isaac Pictet dans son «Tableau des moissons de Pregny» – sachant que la surface des champs avait évolué au cours de la période d'observation et qu'ils n'étaient à l'évidence pas tous ensemencés en blé chaque année – ne permettent pas de proposer un ordre de grandeur très fiable, hormis «les trois quarts moins» signalés par l'auteur lui même. En revanche, les autres registres de la famille donnent assez d'informations pour y parvenir. Ainsi, avant septembre 1788, époque où «l'on semoit beaucoup», d'après Isaac Pictet,[73] le volume moyen était de 3,74 hl/ha: une quantité similaire à celle fournie par les agronomes genevois au milieu du XVIII[e] siècle.[74] À partir de septembre 1788, le volume moyen de semence se situe à 2 hl/ha, soit une baisse de 46,5 %. Celle-ci est cependant inférieure à celle envisagée par le propriétaire du Reposoir. Il est possible désormais de faire le lien avec assurance, et comme le constatent de manière empirique certains agronomes contemporains, entre la baisse du niveau des semailles et la croissance de la production du blé.[75] On reconnaît aujourd'hui qu'un semis plus clair offre au blé une capacité plus importante de tallage, c'est-à-dire le fait de produire plusieurs tiges – et donc plusieurs

73 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

74 Zumkeller, Le paysan et la terre, *op. cit.*, p. 171.

75 Soumille, *op. cit.*, p. 7.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

épis – à partir d'un grain semé. La réduction de semis donne en principe au blé la possibilité de mieux capter les nutriments présents dans le sol, même si le climat peut perturber le processus, comme le démontre le rendement à l'ha relativement bas de la moisson de 1792 (10,3 hl). Ce dernier correspond toutefois à un rendement de 5,2 fois la semence, largement supérieur au ratio moyen d'avant 1789 (3,4).

Pour Isaac Pictet, le choix d'un semi moins dense n'est cependant pas le seul élément qui entre en ligne de compte dans l'augmentation de la productivité du blé. En 1788, il décide aussi de supprimer définitivement la jachère, car d'après lui, «l'expérience a prouvé que les terres pouvoient sans danger être employées chaque année, pourvu qu'on eut l'attention d'en varier les productions».[76] Sur les 7,4 ha de champs, 5,1 ha en moyenne sont ensemencés en froment et en seigle. Le reste est composé d'un peu d'avoine et surtout de trèfle, lequel fertilise la terre qui accueillera les blés l'année suivante. Ce type d'assolement continu se diffuse dans d'autres exploitations agricoles genevoises depuis les années 1750; ce qui explique, soit dit en passant, la légère augmentation du rendement à la semence, à l'échelle de la région, évoquée plus haut.[77] Avant 1788, d'après Isaac, «la routine de nos pères étoit d'avoir un grand nombre de champs qu'on ne pouvoit [tous] fumer et d'en laisser la moitié en jachère».[78] Ainsi, sur les 14,5 ha de champs, 8,27 ha en moyenne étaient emblavés en blé et le restant se trouvait essentiellement en jachère, avec néanmoins un peu d'avoine et de légumineuses. Cet assolement biennal connaissait cependant quelques perturbations depuis 1748, à cause de l'introduction progressive des fourrages artificiels, tels que le sainfoin, l'esparcette et le trèfle, vraisemblablement sur de petites parcelles.[79] Faut-il y voir une des raisons de l'augmentation non négligeable, dès les années 1760, de la productivité et de la production en blé (figures 1 et 2), du moins jusqu'au début des années 1780 pour cette dernière? En tout cas, Isaac Pictet constate que «de 1757 à 1787, la culture des champs avoit [déjà] commencé

76 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

77 Zumkeller, Le paysan et la terre, *op. cit.*, pp. 178 s. et 322.

78 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

79 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.0.28 et E.0.30.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

à faire des progrès pour le mieux».[80] La chute de la production, essentiellement à partir de 1783, alors que le rendement à la semence continue de progresser, montre qu'aux alentours de cette date, la jachère a quasi disparu, en plus de la diminution de la superficie des champs. Une diminution qui s'est peut-être apparentée à une concentration des meilleures terres autour du domaine. Dans ce cas, on ne pourrait alors écarter l'idée qu'elle puisse avoir joué aussi un rôle dans la hausse de la productivité du sol.

S'il est difficile d'affirmer avec certitude que cette réduction des terres céréalières (baisse en moyenne de 38,3 %) n'impacte pas négativement les revenus d'Isaac Pictet relatifs au blé, tant les annotations sur cet aspect dans ses différents registres sont fragmentaires, on peut néanmoins avancer deux arguments allant dans ce sens.

Le premier est lié au changement dans le mode de faire-valoir des champs du Reposoir. La fin de la location à mi-fruits des champs lors des semailles de septembre 1788 permet à Isaac, non seulement de mettre en œuvre plus aisément son nouveau mode de semailles qui aurait pu éventuellement rebuter un métayer, mais aussi de bénéficier de l'intégralité de la récolte. Même si cette dernière diminue fortement de 1783 à 1795, elle représente encore *grosso modo* ce que percevait d'habitude le propriétaire du Reposoir pour sa partie dans le cadre du métayage: autour de 60 hl, hormis quelques années où la production descend à 50 hl. Mais cette baisse peut être compensée par une conjoncture des prix céréaliers revue à la hausse, des deux côtés de la frontière, dès le début des années 1770: à Genève, ils augmentent de 20 % entre 1770 et 1789 et à Annecy de 18 %.[81] À partir de septembre 1792, la présence des troupes françaises à proximité de Genève rend difficile le transport des grains vers la ville.[82] Leurs ventes, à la différence de celles en vin qui continuent bon an mal an d'être effectuées en direction de la cité de Calvin, se font alors fréquemment sur le marché de la petite bourgade française de Gex située à 15 kms de Pregny.[83]

80 *Ibid.*, APP E.0.39.

81 Jean Nicolas, La Savoie au XVIII[e] siècle, vol. 2, Paris 1978, p. 587.

82 Liliane Mottu-Weber, «Économie et société à Genève à l'époque de la Révolution», in: Louis Binz et al. (éds), Regards sur la Révolution Genevoise (1792–1798), Genève 1992, pp. 72 s.

83 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.22.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Le deuxième argument tient au fait qu'Isaac Pictet comble la baisse de la surface de ses champs, on l'a déjà noté, par une augmentation de la productivité du sol, elle même possible grâce essentiellement à un semis plus clair et à la suppression de la jachère avec l'introduction à plus grande échelle du trèfle. Dès 1796, cette augmentation de la productivité est telle, qu'elle confère parfois une quantité de grain bien supérieure (autour de 100 hl) à celle qu'Isaac percevait d'ordinaire avant 1789 (figure 1). Mais l'intérêt de produire du blé, pour Isaac, demeure surtout dans le fait qu'il fournit de la paille, indispensable pour la production de fumier à l'usage de la vigne, et, selon lui, «pour s'en procurer il est donc nécessaire d'ensemencer partie de ses terres».[84] La paille est utile aussi, dans une moindre mesure, pour «relever» ou «accoler» la vigne: c'est à dire attacher les nouveaux sarments aux échalas pour éviter qu'ils se cassent et fassent perdre le raisin. La vigne est de loin la principale source des revenus du Reposoir, à l'image de la plupart des grands domaines agricoles genevois à la même époque.[85] Par exemple, en 1772, la vente du vin rapporte 10 011 florins, 11 sols et 6 deniers, celle du bled 1299 florins et 9 sols, et celle des produits dérivés de l'élevage bovin 945 florins.[86]

Pour faire prospérer la vigne. Du fumier et suivre l'exemple vaudois

Dans le cahier récapitulatif où il établit dès 1804 son «tableau des moissons de Pregny», Isaac Pictet constitue aussi un «tableau des récoltes en vin de Pregny», auquel il adjoint quelques commentaires. Dans ce tableau, il a recopié, en «septier»,[87] les quantités de vin pressé de 1731 à 1812. Nous les avons converties en hectolitres et reportées sur un graphique; elles ne concernent que le vin blanc (figure 3). En effet, le vignoble du Reposoir est composé de plusieurs parchets – «Niolasse», «Perrolière», «Planta», «Lullin-ne», etc. – avec majoritairement du raisin blanc couvrant une surface qui reste identique durant la période (4,86 ha), un peu de raisin rouge sur 0,4 ha

84 *Ibid.*, APP E.3.39.

85 Delleaux, «La grande exploitation …», *op. cit.*, p. 20.

86 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.0.33.

87 Mesure de capacité pour le vin valant 54,05 litres.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

et quelques «tires de hutins» ou de vignes arbustives composées de «salvagnin», un cépage rouge que l'on fait pousser le long des arbres. Ces «hutins» sont définitivement arrachés en 1780. D'après Isaac Pictet, le vin rouge «se boit à la maison et ne se compte ni en recette ni en dépenses»,[88] tandis que la totalité du vin blanc fait l'objet d'un intense commerce avec la ville voisine – le prouvent par exemple les 25 tonneaux qui sont apportés à Genève le 27 octobre 1793 –,[89] accompagné d'un zeste de spéculation, d'autant plus qu'il est de bonne qualité, à l'inverse du vin blanc genevois parfois décrit comme «fort petit».[90] Isaac Pictet le souligne, en effectuant une comparaison avec la petite vigne qu'il possède également à Saint-Jean, dans un quartier de Genève: «son vin ne peut se conserver et doit être vendu au bout de 8 à 9 mois, ce qui est un grand désavantage dans les années abondantes, inconvénient qui ne se rencontre pas à Pregny où, avec les soins d'usage et les bonnes caves, on peut garder le vin tant qu'on veut».[91]

Pareille production s'inscrit dans un contexte, depuis la fin du XVII[e] siècle, où la population de Genève, comme celle de la plupart des grandes villes européennes, est davantage désireuse de vins de garde:[92] la consommation de vins fins (Bourgogne, Champagne, Bordeaux) par les couches sociales genevoises les plus aisées est multipliée par huit entre 1725 et 1787.[93] Or, les vins genevois ne répondent pas toujours à cette aptitude à la conservation leur permettant de se bonifier et encore moins aux caractéristiques des grands crus français. Les habitants de Genève n'hésitent donc pas à s'appro-

88 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

89 *Ibid.*, APP E.3.22.

90 Anne-Marie Piuz, Liliane Mottu-Weber (éds), L'économie genevoise de la Réforme à la fin de l'Ancien Régime (XVI[e]–XVIII[e] siècle), Genève 1990, p. 309.

91 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

92 Piuz, Mottu-Weber (éds), *op. cit.*, p. 311; Jean-Pierre Poussou, «L'histoire du vignoble, de la viticulture et de la consommation du vin en France de Louis XIV au début du XX[e] siècle», in: Actes de l'Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, t. XXXIX (2015), p. 118 et suivantes. Pour le cas parisien: Jean-Pierre Poussou, Philippe Bertholet, «Les vins que buvaient les notaires parisiens du règne de Louis XIV à la monarchie de Juillet», in: Revue du Nord 400–401/n°2 (2013), pp. 351–371.

93 David Hiler, «Le vin genevois au XVIII[e] siècle. Vente et consommation», in: Revue du Vieux Genève 14 (1984), p. 50.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

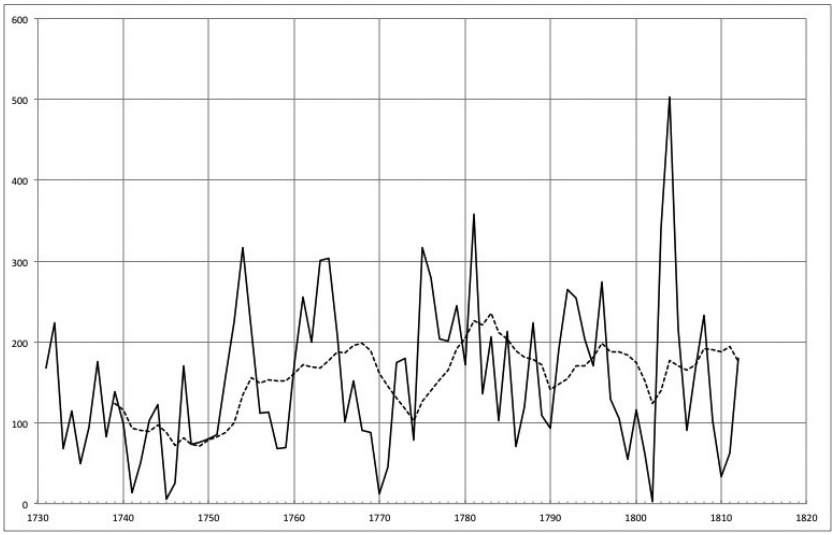


Fig. 3: La production de vin blanc au Reposoir de 1731 à 1812 (en hl).
Source: Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.
----: *moyenne mobile de 9 ans*

visionner dans le Pays de Vaud voisin et en France.[94] Dès la fin des années 1740, les Pictet, conscients qu'il y a là un marché à prendre, de surcroît en expansion, compte tenu de la croissance démographique qui se déploie au même moment, vont s'attacher à améliorer et à augmenter leur production de vin blanc, puis à conserver ce niveau de qualité et de quantité.[95]

Lorsque Jacques Pictet reprend en main le domaine, en 1746, les vignes «étoient peu peuplées, de mauvais plans», selon son fils Isaac.[96] La production moyenne avoisine les 96 hl par an, soit un rendement de 19,7 hl/ha. En Pays de Vaud, dans les vignobles de Lavaux, du Chablais vaudois ou encore celui de la Côte, le rendement moyen est bien supérieur: autour de 30 hl/ha.

94 Piuz, Mottu-Weber (éds), *op. cit.*, pp. 313 s.

95 Ils ne sont évidemment pas les seuls à vouloir répondre à cette demande urbaine plus exigeante, qui perdurera tout au long de la deuxième moitié du XVIII[e] siècle et par la suite; en témoigne le registre de Jacques-François Luder (1763–1830), cette fois dans la région de Sion: Sabine Carruzo-Frey, Pierre Dubuis (éds), Histoire de la vigne et du vin en Valais. Des origines à nos jours, Sierre 2009, pp. 208 s.

96 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Il dépasserait même souvent les 46 hl/ha sur certains terroirs d'après Georges-André Chevallaz.[97] La qualité y semble, elle aussi, supérieure à celle du vignoble genevois, au vue du nombre non négligeable de vins vaudois exportés vers d'autres régions suisses (Genève, Fribourg, Soleure, Saint-Gall), voire même à l'étranger (Paris, Londres, Vienne, Saint-Pétersbourg).[98] Une telle situation ne peut qu'encourager Jacques Pictet à suivre l'exemple vaudois: dès lors, «il a appelé des vignerons de la Côte» se remémore son fils en 1804.[99] En novembre 1752, on retrouve dans le *Livre de compte avec mon granger-vigneron*, tenu par Jacques, la mention de l'engagement comme vignerons de «Jacques Richard et son frère Mathieu de Mont au dessus de Rolle»;[100] Mont-sur-Rolle est encore aujourd'hui un terroir réputé du vignoble de la Côte. Soucieux par ailleurs de garder auprès de lui cette main-d'œuvre bien au fait de l'entretien de la vigne, notamment de sa taille, afin d'obtenir le meilleur raisin et des techniques pour élaborer un vin de caractère, Jacques Pictet n'hésite pas, en 1756, à lui racheter sa récolte, comme il est de coutume par les propriétaires selon un prix (le «taux») voté par les Conseils genevois, «un florin de plus que ce [qu'il doit] par septier pour l'encourager toujours plus à bien faire».[101] Isaac rajoute que son père «pendant 29 ans, a fait des réparations plus que conséquentes».[102] Jacques en relate une partie dans son *Livre de la dépense et recette de Pregny:*

> [A]u printemps de 1750 j'ai fait faire 3500 entés de la Côte dans mes vignes, dont 600 greffes sont venues de la Côte et les autres pris dans mes vignes; lesquelles ont bien réussi et ont été provignés au printemps de 1752. Puis au printemps de 1751, j'ai fait faire dans mes vignes 5300 entés de la Côte, dont les greffes sont venues de la Côte et lesquelles n'ont pas si bien réussi que les précédentes parce que l'hyver et le printemps ont été très pluvieux.[103]

97 Georges-André Chevallaz, «Le vignoble vaudois au temps de LL. EE», in: Revue Suisse d'Histoire 30 (1950), p. 419.

98 Anne Radeff, Du café dans le chaudron. Économie globale d'Ancien Régime (Suisse occidentale, Franche-Comté et Savoie), Lausanne 1996, p. 102.

99 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

100 *Ibid.*, APP E.0.31.

101 *Idem.*

102 *Ibid.*, APP E.3.39.

103 *Ibid.*, APP E.0.33.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Ces greffons de vignes du Pays de Vaud, introduits dans le Genevois dès 1750, sont la plupart du temps du «Chasselas», un cépage blanc reconnu pour ses qualités gustatives, sa bonne conservation et l'abondance de sa récolte.[104] Il en va sans doute de même pour les 3700 chapons (jeunes pousses de vigne) en provenance de Rolle, bouturés au printemps 1754.[105] Ces plantations se retrouvent chez d'autres grands exploitants agricoles aux alentours de Genève souhaitant eux aussi façonner des vins plus fins, afin de contenter la demande urbaine: à Avully, Jacques-André Mallet, dans les années 1770, met en terre des «chapons de bon plant de la Côte».[106] Jacques Pictet poursuit cette activité de repeuplement de sa vigne durant les années où il est à la tête du Reposoir: en mai 1758, il achète «2500 greffes venues de la Côte pour enter aux vignes»; en juin 1765, il acquiert «2000 greffes de la Côte pour enter en mars» prochain; en avril 1768 et en mai 1769, il fait encore venir des chapons de Rolle et de Nyon.[107] Il s'agit donc pour le propriétaire du Reposoir d'obtenir une vigne plus fournie et de meilleure qualité. Le renouvellement sera ensuite assuré par «les provignures». La pratique du provignage, déjà appliquée par Jacques à son arrivée sur le domaine, consiste à mettre en terre le rejet d'un cep, afin qu'il prenne racine et forme ensuite un nouveau cep appelé «provin» ou «pointe». La méthode garantit au final une densité très élevée de la vigne, selon Benoît Musset à travers l'exemple de la Champagne.[108] Effectivement, en 1802, Isaac Pictet, dans un aide-mémoire destiné à son vigneron-métayer, estime qu'«une vigne bien peuplée doit avoir 8200 sceps par pose»,[109] soit près de 30 000 ceps à l'hectare, le triple de ce que l'on rencontre dans les autres vignobles des environs.[110]

104 Zumkeller, Le paysan et la terre, *op. cit.*, p. 188.

105 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.0.33.

106 Fulgence Delleaux, «*L'Astronome aux champs. Le Journal de Jacques-André Mallet sur son domaine d'Avully en Genevois (1773–1789) 1ère partie*», in: Histoire et Sociétés Rurales 31 (2009), p. 189.

107 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.0.33.

108 Autour de 20 000 ceps par ha: Benoit Musset, Vignobles de Champagne et vins mousseux. Histoire d'un mariage de raison (1650–1830), Paris 2008, p. 183.

109 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.64.

110 Zumkeller, Le paysan et la terre, *op. cit.*, p. 191.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant d'observer (figure 3), dès le début des années 1750, au delà de la grosse variabilité des récoltes propre à la vigne, une élévation substantielle de la production moyenne. Isaac Pictet considère que son père «a doublé, triplé, peut-être, le revenu des vignes».[111] Entre 1752 et 1767, la quantité annuelle de vin pressé s'élève à 185,4 hl, soit un rendement de 38 hl/ha en moyenne. La production a bien été multipliée par deux de façon générale, voire épisodiquement par trois, comme en 1763 et 1764 où elle dépasse les 300 hl. La suite de l'évolution de la production viticole du Reposoir est résumée à nouveau par Isaac Pictet en ces termes: «après lui, j'ai continué et me suis appliqué pendant 36 ans de 1768 à 1804 que j'écris à arrondir le domaine et à lui procurer le plus grand rapport, surtout celui des champs».[112] Isaac va donc, concernant les vignes, se limiter à maintenir le niveau de production acquis par son père (166 hl par an en moyenne). Une nouvelle augmentation du volume de vin, par le biais notamment d'un apport supplémentaire de fumier, n'est pas souhaitable pour lui: elle pourrait, au delà d'un certain seuil, se faire au détriment de la qualité en donnant un mauvais goût au vin. Stéphanie Lachaud l'a clairement établi au sujet du Sauternais.[113] Les revenus d'Isaac Pictet ne demeurent pourtant pas atones: le négoce de son vin lui rapporte par an en moyenne 11 082 florins. Son père en retirait 8401 florins.[114]

Même si, en moyenne, au cours de la deuxième moitié du XVIII[e] siècle, le renchérissement du vin à Genève est modeste, en raison d'une surproduction relative dans la région, il existe néanmoins des épisodes de cherté suite à des vendanges déficitaires.[115] La bonne garde du vin du Reposoir, ainsi que la grande dimension du domaine et les possibilités de stockage concomitantes, donnent l'opportunité à Isaac Pictet, à la différence des petits vignerons, de moduler ses ventes au cours des bonnes années, comme le prouvent ses propos rapportés plus haut au sujet de sa petite vigne de Saint-Jean, et de profiter ainsi des hauts prix lors des chutes de production. Celles-ci sont dues

111 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

112 *Ibid.*, APP E.3.39.

113 Lachaud, Le Sauternais moderne, op. cit., p. 211.

114 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

115 Zumkeller, Le paysan et la terre, *op. cit.*, pp. 246 et 271–274.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

essentiellement à des accidents climatiques. En 1770, la quantité de vin pressé au Reposoir ne se hisse qu'à 12,3 hl. La faute revient à «une grêle le 4 septembre qui a tout emporté», d'après le grand exploitant agricole de Pregny.[116] Habitué désormais à des scores avoisinant fréquemment les 200 hl, et *a fortiori* à des rendements proches des 40 hl/ha, Isaac considère comme «des vendanges chétives»,[117] celles de 1784 où sa vigne ne rend «que» 100 hl. Un résultat que l'on observait à l'époque de son grand père, dont l'origine se trouve ici dans un printemps froid (il neige en avril).[118] Enfin, en 1802, la production viticole est réduite à néant: 2,7 hl. Un volume aussi piteux s'explique par le fait qu'entre le 18 et le 20 mai «les vignes étant déjà très avancées et promettant, furent complètement gelées presque partout». Pour le propriétaire du Reposoir, «c'étoit le spectacle le plus effrayant que l'on put voir».[119] Par ailleurs, les vignes du Reposoir, les années passant, se bonifient. Le vin devient par conséquent plus riche et plus concentré. Il peut alors parfois être vendu plus cher.

On l'a entrevu: un apport régulier d'engrais est également indispensable à la vigne. Un fumier pailleux est à la disposition des propriétaires du Reposoir, grâce à la paille produite par l'intermédiaire de la céréaliculture et à l'élevage de vaches laitières (entre sept et neuf têtes selon les années). La gestion de cet amendement est assurée par le vigneron, car son contrat de «vignolage» prévoit aussi le bail à moitié du troupeau de bovins du domaine. On observe une situation similaire dans le vignoble du Beaujolais examiné par George Durand.[120] En 1802, Isaac Pictet conseille à son vigneron, dans un aide-mémoire déjà évoqué, de «garder les vaches à l'écurie depuis la fin de l'automne jusqu'à la fin de l'été».[121] Cette quasi-stabulation permanente

116 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.42: livre des vendanges.

117 *Idem.*

118 Anne-Marie Piuz, «Climat, récolte et vie des hommes à Genève (XVI^{e}–XVIII^{e} siècles)», in: Annales ESC 29/n°3 (1974), p. 617.

119 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39.

120 Georges Durand, Vin, vigne et vignerons en Lyonnais et Beaujolais (XVI^{e}–XVIII^{e} siècles), Paris 1979, p. 320.

121 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.64.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

est réalisable à la faveur de la dizaine d'ha de prés du domaine;[122] elle offre *de facto* une fumure abondante pour la vigne, mais aussi pour les champs et le jardin-potager. Quant aux prés, ils sont engraissés à l'aide des «ruclons, ou achetés, ou faits à la maison»,[123] autrement dit de la boue récupérée dans les chemins et les rues. Jusqu'en 1781, on dispose de très peu d'informations sur la quantité de fumier déposée annuellement aux pieds des ceps de la grande exploitation de Pregny. Après cette date, Isaac mentionne sans discontinuité dans ses différents registres le nombre total de tombereaux de fumier réservés à la vigne par an, mais ne précise malheureusement pas les parchets concernés, à l'exception de quelques années. Or, les 5 ha de vigne du Reposoir ne sont pas fumés dans leur intégralité chaque année. Isaac le rappelle en signalant à son vigneron, en 1802, qu'il faut «faire attention, si on conduit du fumier pour les vignes, de changer les places où l'on a déposé les années précédentes».[124] Par ailleurs, le nombre de gerbes rassemblées lors de la moisson, qui après battage serviront de litière et de nourriture aux bovins, peut être un indicateur approximatif de la quantité de fumier disponible ensuite pour la vigne (tableau 2).

Il importe de relever que parfois le volume de grains n'est pas proportionnel à celui de paille. Les tiges peuvent être en nombre assez restreint mais pourvues d'épis très grainés et inversement. Ce type de discordance est confirmé par Isaac Pictet dans son *Livre des vendanges* où il mentionne également quelques éléments relatifs aux moissons: en 1777, il précise que l'année fut «abondante en foin et paille», mais avec «peu de grain». En 1784, il dresse un constat identique face à des «moissons grénées, mais [avec] peu de gerbes».[125]

Durant les premières années où Jacques Pictet est à la tête du Reposoir, la production de paille est relativement importante, au regard du nombre de gerbes liées. Toutefois, Jacques procède à des achats de paille, mais aussi de fumier. Ces derniers sont les plus nombreux. Le père d'Isaac indique dans

122 Leur superficie passe de 12,8 ha à 10,5 ha entre 1753 et 1790: *Ibid.*, APP G.0.3 et F.0.3.

123 *Ibid.*, APP E.3.39.

124 *Ibid.*, APP E.3.64.

125 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.42.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Décennies	Nombre moyen de gerbes	Nombre moyen de tombereaux de fumier pour la vigne
1732–1741	809	-
1742–1751	858	-
1752–1761	650	-
1762–1771	982	-
1772–1781	930	-
1782–1791	374	62,5
1792–1801	626	93
1802–1811	536	70

Tab. 2: Paille de blé produite et fumier pour les vignes au Reposoir (1732–1811).
Sources: Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.39, E.3.54, E.3.23, E.3.22 et E.3.4.

son *Livre de la dépense et recette de Pregny*, en février 1748, qu'il a réglé un certain Gallet de Chambesy et André Grenier pour «six chariots de fumier pour [la vigne de] la Forna» et «9 chariots [de] fumier pour [les vignes de] Lulline et Perrolière».[126] Les opérations de bouturage, auquel s'adonne Jacques Pictet dès son arrivée, afin d'accroître la capacité viticole du Reposoir, requièrent à l'évidence un amendement supplémentaire et de premier choix que le domaine ne peut fournir. Son fils ne rappelle-t-il pas, en 1804, qu'il faut de «la paille pour les engrais; [et que] la vigne en demande beaucoup si on veut augmenter son produit»?[127] On saisit mieux la raison de l'achat à la veuve Planche, pour 126 florins, d'un «monceau de fumier de cheval pour les vignes» en février et en avril 1750.[128] Ces achats d'engrais se poursuivent lors de la décennie 1752–1761: ils se comprennent d'autant plus que la quantité de paille diminue – nonobstant une production de grains quasi stable – et que les travaux de repeuplement de la vigne, eux, se

126 *Ibid.*, APP E.0.33.
127 *Ibid.*, APP E.3.39.
128 *Ibid.*, APP E.0.33.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

multiplient. On retrouve par exemple la mention de «5 chariots [de] fumier achetés pour [la vigne de] la Perrolière», en février 1757.[129]

Passé 1761, on ne distingue plus, dans le livre de comptes de Jacques Pictet, d'achats de fumier, sauf quelques-uns en paille, mais d'un cubage réduit, seulement pour «achever de relever les vignes».[130] Il faut dire que le volume de la paille issue des terres céréalières du Reposoir s'est considérablement accru et que les opérations de bouture dans les vignes sont moins nombreuses. Lorsqu'Isaac Pictet reprend les rênes de l'exploitation, on observe la même situation lors de la décennie 1772–1781. On a vu que le nouveau propriétaire du Reposoir ne cherche pas à accroître le rendement de ses vignes. Dès lors, la paille ou/et le fumier du domaine pourvoient sans difficulté à une fumure dorénavant d'entretien.

Durant la décennie 1782–1791, la production de paille chute considérablement, on l'a noté plus haut, à cause de la diminution des terres céréalières. Isaac est contraint d'acheter de la paille quasi-annuellement, parfois une vingtaine de quarterons, dont une partie servira à la constitution du fumier pailleux.[131] Dans le *Livre des vendanges* et dans un registre intitulé *Moissons, foins, vendanges et vins*, on dispose, pour quelques années seulement, du nombre de provignements effectués et de tombereaux de fumier déversés au sein de chaque parcelle.[132] On y remarque que les «provins» sont loin d'être tous fumés. Le parchet «Perrolière» ne reçoit pas d'engrais en 1785, 1789 et 1790, alors qu'au cours de ces trois années 5351 rejets de ses ceps sont mis en terre. *Idem* pour celui de «Muda et Lulline» en 1785 et 1789. Pictet suivrait-il les recommandations du Genevois Nicolas de Saussure publiées en 1775, estimant qu'il est préférable d'enterrer plus profondément le rejet que de l'amender? Selon lui,

> la suppression du fumier délivrera les provins du danger des insectes, diminuera l'effet des gelées, diminuera aussi la pourriture, et donnera au vin une qualité beaucoup supérieure; c'est ce qu['il] éprouve de la manière la plus sensible depuis quelques années; [s]es vins blancs qui étaient autrefois de la plus petite qualité entre

129 *Idem.*

130 *Idem.*

131 *Idem.*

132 *Ibid.*, APP E.3.42, E.3.54 et E.3.23.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

> ceux de nos environs, et qu['il pouvoit] à peine garder une année entière, se conservent à présent très bien, sont recherchés par les vendeuses, et se débitent au même prix que ceux de nos meilleurs coteaux.[133]

À partir de 1789, la réduction des terres céréalières étant comblée par un semis moins dense, favorable au tallage, et par la réduction de la jachère, la production de paille peut ré-augmenter: lors de la période 1792–1811, on dénombre le liage de 580 gerbes en moyenne par an. Un volume, certes inférieur de 40 % à celui des années 1732–1781, qui semble néanmoins suffire pour composer les engrais du Reposoir. Nul besoin de recourir à des acquisitions massives de paille. La lecture du registre d'Isaac, avec pour entête *Comptes de caisse et de dépenses générales* de 1788 à 1814, le suggère.[134] Pendant la décennie 1792–1801, la quantité de paille, à une vingtaine de gerbes près, est identique à celle des années 1752–1761 où l'on observait par contre des achats de fertilisants. Tout ceci confirme, une nouvelle fois, que les vignes sont maintenant moins engraissées – afin d'obtenir un vin plus riche de corps pour satisfaire une clientèle genevoise toujours plus exigeante – et qu'à l'évidence le nombre moyen de 81,5 tombereaux de fumier épandus annuellement de 1792 à 1811 doit être inférieur à celui d'avant 1770.

L'historiographie moderne, surtout dans les régions de polyculture comme le Genevois, n'a pas suffisamment montré que la viticulture et la céréaliculture étaient indissociables, comme le montrent pourtant certains contemporains, à l'image d'Ami-Théophile Perdriau, qui tient, à la fin du XVIII[e] siècle, une grande exploitation à Landecy, aux portes de Genève: «Tous les objets du travail sont si fort liés ensemble, que négliger l'un, c'est nécessairement négliger l'autre. La plupart des possesseurs des fonds […] se portent avec vivacité sur des objets d'agriculture particulière, sans faire la réflexion que tout est lié».[135] Dès lors, quand on part à la recherche d'un éventuel progrès au XVIII[e] siècle pour nos deux pratiques agricoles (céréaliculture et viticulture), on s'aperçoit très vite qu'il est difficile de l'appréhender et d'en comprendre pleinement les modalités, si on le fait en isolant justement une de ces deux pratiques. Encore faut-il pouvoir disposer de

133 de Saussure, *op. cit.*, pp. 10 s.

134 Fondation des archives de la famille Pictet, APP E.3.1.

135 Archives privées Micheli (registre d'Ami-Théophile Perdriau).

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

données suffisantes, sur une même échelle, concernant à la fois la vigne et le blé. Se focaliser sur une exploitation agricole, dont on possède les archives, reste donc en la matière la solution la plus adéquate. Lorsqu'Isaac Pictet choisit de privilégier, dès le début des années 1770, une production viticole de garde, davantage recherchée par les habitants de Genève et qui représente une large part de ses revenus, ses besoins en engrais, et *a fortiori* en paille, sont par conséquent moins importants. Il peut alors aisément opérer, une dizaine d'années plus tard, une réduction de ses terres céréalières qui s'avère au final plus rentable pour lui, au prix néanmoins de changements tant techniques que dans le mode d'exploitation. On entrevoit ici la stratégie développée, parmi bien d'autres, par un grand exploitant agricole, pour s'adapter à l'augmentation et à la mutation de la demande urbaine au XVIII[e] siècle, et pour rendre son entreprise dans son ensemble plus profitable. En outre, on ne détecte avec assurance cette stratégie que si on dispose d'informations sur la longue durée, ce qui est malheureusement très rare: une consultation des registres des propriétaires du Reposoir limitée aux années 1770 et suivantes aurait ainsi occulté toutes les transformations entreprises par le père d'Isaac dans le vignoble, sur le plan de la quantité, mais aussi déjà de la qualité, dès la fin des années 1740.

Fulgence Delleaux, Université de Namur, 61, rue de Bruxelles, B-5000 Namur, fulgence.delleaux@unamur.be.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Arktische Kohle

Das sowjetische Engagement auf Spitzbergen, 1928–1949

Felix Frey

Arctic Coal. Soviet involvement in Spitzbergen (1928–1949)

To diversify the USSR's energy supply, a major objective of the Stalinist command economy, Soviet workers were sent to Norway's Svalbard (Spitzbergen) archipelago in 1931 to mine coal. Drawing on archival materials, this paper discusses the complex entanglement this resource extraction meant for Moscow, the Kola Peninsula, and Svalbard. The archipelago was by no means an Arctic sideshow: miners flooded the streets of Murmansk, in far northwest Russia, awaiting their departure to the archipelago, and Svalbard coal fueled the furnaces of the Kola Peninsula Murmansk is located on. Officials in distant Moscow tried to regulate the oft-problematic circulation of coal and workers, in the process reconfiguring the understanding of how coal and miners were interrelated both technically and socially. In 1946, matters reversed due to changed geopolitical objectives. Rather than having miners dig coal to be sent to Russia, the war-ravaged mines were rebuilt; now workers were sent to Svalbard in order to strengthen Soviet claims on the territory.

Als der russische Vize-Premierminister Dmitrij Rogozin im April 2015 zur Eröffnung einer Forschungsstation an den Nordpol reiste, machte er einen Zwischenhalt auf Spitzbergen. Rogozins Kurzbesuch auf der norwegischen Inselgruppe war brisant: Der Politiker stand wegen seiner Rolle im Ukraine-Konflikt auf einer Sanktionsliste der Europäischen Union, die auch Norwegen mittrug. Die Einreise in das skandinavische Land war ihm deshalb untersagt. Die norwegische Regierung kritisierte Rogozins Besuch scharf; dieser verteidigte seinen Aufenthalt auf dem arktischen Archipel hingegen als rechtskonform.[1] Der Vize-Premierminister berief sich dabei auf ein Abkommen aus dem Jahre 1920, den Spitzbergenvertrag. Diese Vereinbarung schlug die vormalige *terra nullius* zwar Norwegen zu, garantierte aber allen Unterzeichnerstaaten Freizügigkeit und ungehinderte wirtschaftliche Aktivität auf

1 Rudolf Hermann, Reise zum Nordpol mit politischem Abstecher, in: Neue Zürcher Zeitung, 22. April 2015, S. 2.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

der Inselgruppe.[2] Rogozins Zwischenlandung stellte Norwegens Souveränität auf dem Archipel wenig subtil infrage.

Der umstrittene Besuch des Vize-Premiers ist nur eine Episode der langen russischen Präsenz auf Spitzbergen. In ihrer heutigen Form entstand sie im Jahre 1931, als das sowjetische Unternehmen *Severoles* das Kohlevorkommen *Grumant* auf Spitzbergen kaufte. Dessen britische Eigentümer waren bereit, es für 55'000 Pfund Sterling abzutreten. Grumant ging noch im selben Jahr an den neu gegründeten Trust *Arktikugol'* (Arktiskohle) über.[3] Im Laufe der 1930er Jahre kamen mit Barentsburg und Piramida zwei weitere Spitzbergener Kohlevorkommen in sowjetischen Besitz.[4] Handfest wurde die sowjetische Präsenz auf dem Archipel, als 1931 die ersten Kohlearbeiter auf die arktische Insel übersetzten, um die heruntergekommenen britischen Minen instand zu setzen. Doch wie kam es dazu? Welches Amalgam von Interessen machte eine Ausbeutung der Spitzbergener Kohlevorkommen zu einem attraktiven Angebot für Parteispitze und Regierung der UdSSR? Dies ist die erste von zwei Fragestellungen, anhand derer dieser Beitrag das sowjetische Engagement auf Spitzbergen beleuchtet. Ein zweiter Schwerpunkt fragt nach den Problemen, welche auf dem Archipel bei der Umsetzung Moskauer Entscheidungen entstanden: Wie gestaltete sich das Leben auf Spitzbergen? Wie gingen die Minenbetreiber mit dem harschen Klima und der Abgeschiedenheit der Insel um, und wie gestaltete sich die Verbindung des entlegenen Archipels mit dem sowjetischen «Mutterland»?

2 Spitzbergenvertrag: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19200005/201504010000/0.142.115.981.pdf (23.01.2017).

3 Staatsarchiv der Russländischen Föderation [=GARF], f. [=fond (Bestand)] 5446, op. [=opis' (Verzeichnis)] 49a, d. [=delo (Akte)] 880, l. [=list (Blatt)] 39; Russländisches Staatsarchiv für Wirtschaft [=RGAĖ], f. 9570, op. 2, d. 32, l. 2; Russisches Staatsarchiv für Sozial- und Politikgeschichte [=RGASPI], f. 17, op. 3, d. 846, l. 13 (eingesehen via sovdocs.ru). Arktikugol' war bis 1934 der Hauptverwaltung der Kohleindustrie (*Glavugol'*) unterstellt. Am 1. Januar 1934 ging das Unternehmen an die Hauptverwaltung des Nördlichen Seewegs über.

4 Der Kauf von Barentsburg erfolgte im Sommer 1932, Piramida war erst in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre ein Erschliessungsobjekt. GARF, f. 5446, op. 49a, d. 880, l. 39; GARF, f. 5446, op. 24, d. 1054, l. 43, 35–37.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Bei der Beantwortung dieser Fragen nach normativen Plänen und krisenbehafteter Umsetzung steht eine Konstante sowjetischer Aktivität auf Spitzbergen im Zentrum: Die Zirkulation von Steinkohle und Arbeitern zwischen dem sowjetischen Festland und dem Archipel. Moskau bemühte sich seit dem Kauf der Minen unentwegt darum, die Migrationsbewegungen von Brennstoff und Menschen in möglichst reibungslosen Abläufen zu organisieren. Auch das Verhindern von Wanderbewegungen – insbesondere, um Arbeiter auf der Insel zu halten – war ein Element dieser Zirkulationsgeschichte von Kohle und Menschen. Der Brennstoff und die Arbeiter waren im soziotechnischen Arrangement der Kohleindustrie eng miteinander verbunden, doch drehte sich Moskaus Blick auf das Verhältnis von Mensch und Material im Verlauf der untersuchten Periode. Sollten in den 1930er Jahren Arbeiter auf die Insel gelangen, um Steinkohle zu fördern, beabsichtigte der Kreml in der Nachkriegszeit das Gegenteil: Steinkohle sollte gefördert werden, damit Arbeiter auf die Insel gelangten. Das Wechselverhältnis von Steinkohle und Kumpeln unterlag also einem fortlaufenden Prozess der Uminterpretation und Neukonfiguration, dem dieser Beitrag auf den Grund geht. Die Verschiebung des Moskauer Primärinteresses von der Kohle (1931) zu den Arbeitern (1946) strukturiert auch die folgenden Ausführungen in zwei entsprechende Hauptteile.

Das methodisch-theoretische Rückgrat der Untersuchung besteht in einer Verflechtung diskursiver und materieller Aspekte der Kohleförderung auf Spitzbergen. Das sowjetische Festland und die Spitzbergener Kohleminen waren durch das Wandern von Gütern und Menschen, aber auch von Wissen und Legitimationsstrategien verbunden, also durch die «reale Zirkulation von Menschen, Objekten, Waren und Zeichen im Raum.»[5] Die Bewegung oder eben Nicht-Bewegung von Kohle, Versorgungsgütern, Wissen, politischer Macht und Arbeitern durch den geografischen Raum stellte das Kernproblem der sowjetischen Erschliessung Spitzbergens dar. Die folgenden Ausführungen separieren dabei Materialität und Episteme nicht voneinander, sondern verstehen diese in Anlehnung an Philipp Sarasins und Andreas B. Kilchers Plädoyer, Wissen und Bedeutung nicht mehr isoliert von ihrer

5 Reinhard Kreissl, Zirkulation, in: U. Bröckling, S. Krasmann, T. Lemke (Hg.), Glossar der Gegenwart, Frankfurt a.M. 2004, S. 307–311, hier S. 307.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

physischen Dimension zu denken, als eng miteinander verbunden.[6] Normative Konzepte der sowjetischen Planwirtschaft und aussenpolitische Zielsetzungen sowie die Eigenschaften von Rohstoffen, Arbeitern und arktischem Klima prägten die Zirkulation von Waren und Menschen im Spitzbergener Falle wechselseitig. Eine hygienische Trennung von Materialität und Diskurs sowie intentionalem und nicht-intentionalem Handeln lässt sich im Sinne von Jane Bennetts «capacity of things» nicht aufrechterhalten, was sich im scheinbar ungleichen Analysepaar Steinkohle-Arbeiter spiegelt.[7] Dies korrespondiert mit der unten genauer erläuterten empirischen Grundlage, die diesem Beitrag zugrunde liegt: Kohleabbau sowie Auswahl, Transport und Unterhalt der Arbeiter lagen stets in der Kompetenz ein und derselben Verwaltungseinheit, waren also auch institutionell aufs Engste aneinander gekoppelt.

Das sowjetische Engagement auf Spitzbergen wurde von der Historiographie erst ansatzweise beleuchtet. Die vorhandenen Studien untersuchen primär die Absichten Moskaus und die infrastrukturellen Herausforderungen des Unternehmens.[8] Die auf Materialien des Murmansker Oblastarchivs basierende Forschung des russischen Historikers Aleksandr Porcel' wiederum befasst sich stark mit Spitzbergen als sowjetischer Lebenswelt.[9] Ein Defizit des aktuellen Forschungsstands ist aber, dass Spitzbergen kaum in seiner

6 Philipp Sarasin, Andreas B. Kilcher, Editorial, in: Nach Feierabend 7 (2011), S. 7–10, hier S. 9.

7 Jane Bennett, Vibrant Matter. A Political Economy of Things, London 2010, S. viii.

8 Sven G. Holtsmark, A Soviet Grab for the High North? USSR, Svalbard, and Northern Norway 1920–1953, Oslo 1993; Dag Avango, Per Högselius, Under the Ice. Exploring the Arctic's Energy Resources, 1898–1985, in: Miyase Christensen, Annika Nilsson (Hg.), Media and the Politics of Arctic Climate Change. When the Ice Breaks, Houndmills 2013, S. 128–156; Alexey Komarov, Arctic Norway in Soviet Policy. A Few Comments on the Subject, in: Speculum Boreale 12 (2009), S. 93–102; D. Avango, P. Roberts, Heritage, Conservation, and the Geopolitics of Svalbard. Writing the History of Arctic Environments, in: LA. Körber, S. MacKenzie, A. Westerståhl Stenport (Hg.), Arctic Environmental Modernities, Cham 2017, S. 125–143.

9 Aleksandr K. Porcel', Ot «Grumanta» do «Arktikuglja». Očerk istorii otečestvennoj social'no-ėkonomičeskoj dejatel'nosti na Špicbergene v XX veke, Murmansk 2011; ders., Rossija i Norvegija na Špicbergene v XX veke. Vzgljad s rossijskoj storony, Murmansk 2012.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

materiellen und diskursiven Verbindung mit dem sowjetischen 'Mutterland' gedacht wird. Der Archipel figuriert vielmehr als isoliertes, arktisches Kuriosum, zu dem weit entfernte Entscheidungsträger in Moskau eine schwierige Beziehung pflegten. Die folgenden Ausführungen sollen die argumentative und geografische Lücke füllen, die durch den dichotomischen Fokus auf die geografischen und epistemischen Randpunkte Moskau und Spitzbergen entstanden ist. Wie dieser Beitrag aufzeigt, lässt sich das sowjetische Engagement auf Spitzbergen nicht ohne das Dazwischen, nämlich die enge materielle, menschliche und konzeptuelle Verflechtung Moskaus und Spitzbergens durch den Nordwesten der UdSSR denken. Um diesen Befund zu untermauern, werden relevante, bisher jedoch kaum berücksichtigte Archivdokumente hinzugezogen. Hier sind insbesondere die Bestände des Rats der Volkskommissare (ab 1946 Ministerrat), der Hauptverwaltungen Nördlicher Seeweg und der Kohle- und Schieferindustrie sowie der staatlichen Planungsagentur *Gosplan* zu erwähnen, welche die Empirie dieses Beitrags massgeblich prägen.[10]

Kohle als Mittel zur Dezentralisierung

Die Argumente, die zu Beginn der 1930er Jahre gegen einen Kauf der Spitzbergener Minen sprachen, waren zahlreich. Die britischen Anlagen waren in desolatem Zustand, das Klima harsch und der Archipel nur während des wärmeren Halbjahrs per Schiff erreichbar.[11] Der Rückzug aller nicht-norwegischen Kohlefirmen gegen Ende der 1920er Jahre schien die Nachteile der Förderregion zu untermauern.[12] Was bewog die sowjetischen Parteiführer also dazu, die Spitzbergener Brennstoffvorkommen als attraktives energetisches Angebot zu erachten? Um diese Frage zu beantworten, ist ein Blick auf den Bestimmungsort der Spitzbergener Kohle angezeigt: Die Halbinsel Kola

10 Hierbei handelt es sich in dieser Reihenfolge um die Fonds: GARF, f. 5446, RGAĖ, f. 9570, RGAĖ, f. 7566, RGAĖ, f. 4372.

11 RGAĖ, f. 9570, op. 2, d. 203, ll. 11 f; M.I. Evzerov, Vzer'ez i nadolgo. Polveka vozle poljusa, Murmansk 1983, S. 15.

12 Avango u. a., Under the Ice, S. 129 f.; Annika Kasiyan, The Spitsbergen Case. 1870–1920, in: Speculum Boreale 12 (2009), S. 75–83.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

im äussersten Nordwesten der Sowjetunion. Während 1928 eine sowjetische Expedition Spitzbergens Minen erkundete,[13] waren Forscher auch in dieser entlegenen Region der UdSSR aktiv. Sie entdeckten zahlreiche Vorkommen seltener Rohstoffe wie Apatit und Nickel.[14] Mit dem ersten Fünfjahresplan (1928–1932) brach für Kola eine Zeit der forcierten Industrialisierung an, was grosse Mengen fossiler und elektrischer Energie erforderlich machte.[15] 1932 berechneten die Moskauer Planer, dass die Halbinsel im Folgejahr eine halbe Million Tonnen Kohle benötigen würde. Bis ins Jahr 1937 prognostizierten sie eine Vervierfachung dieses Bedarfs auf zwei Millionen Tonnen.[16]

Die sowjetische Planwirtschaft stand mit Kolas Energiehunger vor einem Problem. Die Halbinsel war zwar rohstoffreich, doch verfügte sie über keine Vorkommen an unverzichtbaren fossilen Brennstoffen.[17] Angesichts dieser Problemlage liesse sich vermuten, dass die Erschliessung Spitzbergens unumgänglich war – Kolas Energiemangel erforderte die Einfuhr von Steinkohle, und die Vorkommen des Archipels konnten diesen Bedarf bedienen. Eine solche Genealogie der sowjetischen Spitzbergen-Präsenz wäre jedoch verkürzt. Die Erschliessung Spitzbergens war nicht alternativlos. Mit der Steinkohle aus der Ostukraine stand eine attraktive Alternative zur Verfügung. Die dortige Kohleregion des Donezbeckens (*Donbass*) war zu diesem Zeitpunkt das einzige hochentwickelte Kohlerevier der UdSSR, lag in einer gemässigten Klimazone und war transporttechnisch erschlossen.[18] Die Ver-

13 Politbüro-Beschluss zur Entsendung der Expedition: RGASPI, f. 17, op. 3, d. 688, l. 2; Berichte über die Expedition: Ot''ezd sovetskoj kamennougol'noj ėkspedicii na Špicbergen, in: Karelo-Murmanskij kraj [=KMK] 7 (1928), S. 5; S. Rafalovič, Na Špicbergen, in: KMK 8 (1928), S. 1–2.

14 Für eine umfassende Erschliessungs- und Umweltgeschichte der Halbinsel Kola vgl. Andy Bruno, The Nature of Soviet Power. An Arctic Environmental History, New York 2016.

15 RGAĖ, f. 4372, op. 31, d. 1402, l. 13; B.I. Kagan, M.M. Kossov, Severnyj gorno-chimičeskij trest «Apatit» vo 2-m pjatiletii, in: KMK 3–4 (1932), S. 14–22, hier S. 19.

16 RGAĖ, f. 7566, op. 1, d. 36, l. 4.

17 Kol'skij poluostrov kak syr'evaja baza, in: KMK 5–6 (1933), S. 54–55; P. Gorbunov, Promyšlennyj centr za poljarnym krugom, in: KMK 1–2 (1935), S. 16–19, hier S. 16.

18 A. Sudoplatov, Coal Industry of the U.S.S.R., Moscow 1959, S. 9–19.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

sorgung Kolas mit Donbass-Kohle auf dem Schiff- und Schienenweg war ein eingespielter Vorgang; fast 82 Prozent der auf der Halbinsel verbrauchten Kohle stammten auch noch 1933 aus der Ostukraine.[19] Energieplaner zogen deshalb 1928 in Betracht, eine eigens für den Kohletransport verwendete Bahnlinie vom Donbass nach Leningrad und Murmansk zu bauen.[20]

Trotz der zahlreichen Nachteile, die eine Erschliessung Spitzbergens barg, entschied sich die sowjetische Regierung zum Kauf der Spitzbergener Minen und gegen eine Intensivierung der Kohletransporte aus dem Donbass nach Kola. Dafür war ein Kernanliegen der stalinistischen Wirtschaftspolitik der 1930er Jahre ausschlaggebend: Die Energieversorgung der Sowjetunion sollte sich wie die gesamte Wirtschaft des Landes polyzentrisch gestalten, oder, wie es Partei und Regierung formulierten, jede Region über eine «eigene energetische Basis» verfügen.[21] Auch für Kola galt diese Maxime. Die «Befreiung» der nordwestlichen Gebiete der UdSSR «von der Einfuhr der weit entfernten […] Donezker Kohle»[22] war während der ersten drei Fünfjahrespläne (1928–1941) die Richtschnur für die Energiepolitik im hohen Norden.[23] Der Umsetzung dieses Anspruchs setzten die verfügbaren Kohlevorkommen durch ihr geografisches (Nicht-)Vorkommen enge Grenzen und stellten ihre «capacity of things» unter Beweis. So banal diese Beobachtung klingen mag, zeigt sich in der Erschliessung Spitzbergens doch, dass die Verbindung planwirtschaftlicher Konzepte mit materiell-geologischen Beschränkungen zu extremen Resultaten führen konnte.

19 T. Ponomarev, K voprosu o toplivnoj baze Kol'skogo poluostrova, in: KMK 3–4 (1934), S. 31–36, hier S. 31.

20 N. Langman, Ešče o špicbergenskoj probleme, in: KMK 3 (1928), S. 7–8, hier S. 7.

21 RGASPI, f. 17, op. 3, d. 875, l. 6; GARF, f. 5446, op. 11, d. 78, ll. 5 f; RGAĖ, f. 4372, op. 29, d. 687, l. 201; Reč' tov. Gjullinga, in: KMK 1–2 (1932), S. 8.

22 Kagan u. a., Severnyj, S. 20.

23 Für die entsprechenden Diskussionen vgl.: N. Langman, Problema špicbergenskogo uglja, in: KMK 12 (1927), S. 4–6; Langman, Ešče, S. 7–8; A. Žilinskij, Ob ugol'noj baze na Murmane, in: KMK 1 (1928), S. 13–14; A. Levitskij, Uslovija razrabotok Špicbergenskogo uglja, in: KMK 2 (1928), S. 11–13; A. Levitskij, O snabženii Murmana mineral'nym uglem, in: KMK 7 (1928), S. 31–32; S. Rafalovič, Na Špicbergen, S. 1 f.; RGAĖ, f. 4372, op. 31, d. 1401, ll. 2–7; Po Karelii i Murmanu, in: KMK 9–10 (1933), S. 72–74, hier S. 74; RGAĖ, f. 7566, op. 1, d. 146, ll. 2–6.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Motiviert war das Streben der stalinistischen Planwirtschaft nach geografischer Streuung einerseits durch militärstrategische Bedenken – die Energieversorgung sollte nicht zu stark vom grenznahen und damit eher kriegsgefährdeten Donbass abhängig sein. Die deutsche Besetzung des Donbass ab Ende Oktober 1941 sollte diese Befürchtungen ein Jahrzehnt später bestätigen.[24] Neben diesem strategischen Argument spielten auch Transportprobleme in die Förderung lokaler Energiequellen hinein. Die Eisenbahnen waren chronisch überlastet, weshalb die Planer alles taten, um Umschlagmengen zu reduzieren.[25] Doch nicht nur logistische und militärische Überlegungen bewegten die Moskauer Spitzenfunktionäre zur geografischen Dezentralisierung der Energieversorgung. Ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis peripherer Regionen von den traditionellen Energie- und Industriezentren des Landes hätte dem erklärten Ziel widersprochen, eine «gleichmässigere [geografische] Verteilung der Industrie» herzustellen.[26] Die «Verteilung der Produktivkräfte» sollte laut Gosplan «einer auf der gegebenen territorialen Grundlage geschlossenen, sozialistischen Wirtschaft» entsprechen, also möglichst eigenständig versorgte, regionale Industriekomplexe und -regionen bilden.[27] Eine solche gleichmässige geografische Verteilung der Industrie war in den Augen der Planer und Parteifunktionäre notwendig, um ein koloniales Abhängigkeitsverhältnis von Zentrum und Peripherie zu verhindern.

24 Tanja Penter, Arbeiten im Donbass unter Stalin und Hitler. Perspektiven einer Erfahrungsgeschichte, in: Babette Quinkert, Jörg Morré (Hg.), Deutsche Besatzung in der Sowjetunion 1941–1944. Vernichtungskrieg, Reaktionen, Erinnerung, Paderborn 2014, S. 229–246.

25 E.A. Rees, Stalinism and Soviet Rail Transport. 1928–41, New York 1995, S. 11–18, insbes. S. 13.

26 Gosplan SSSR (Hg.), Itogi vypolnenija pervogo pjatiletnego plana razvitija narodnogo chozjajstva Sojuza SSR, Leningrad, Moskva 1933, S. 227; ähnlich auch beispielsweise: Tezisy lenoblplana po rabočej gipoteze vtoroj pjatiletki Leningradskoj oblasti, in: S.I. Tjul'panova (Hg.), Industrializacija Severo-zapadnogo rajona v gody vtoroj i tret'ej pjatiletok. 1933–1941 gg., Leningrad 1969, S. 23–30, hier S. 24.

27 RGAĖ, f. 4372, op. 31, d. 1420, l. 96.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Menschen als Unsicherheitsfaktor

Aus der Perspektive der Moskauer Verwaltung war der Aufbau einer eigenständigen arktischen Kohleversorgung eine abstrakte Angelegenheit, die fern ihrer Bürostuben ins Werk gesetzt wurde. Auf Spitzbergen und Kola zeigten sie jedoch schon bald sehr konkrete Auswirkungen. Arktikugol' hatte mit diversen Problemen zu kämpfen, die alle mit der Zirkulation von Menschen und Kohle verbunden waren.

Kohlearbeiter für die Arbeit auf der arktischen Insel zu finden, war kein leichtes Unterfangen. Auf sowjetischem Boden waren die mit der stalinistischen Kommandowirtschaft ab 1928 erzwungenen Prozesse von Industrialisierung und Zerschlagung traditioneller Dorfstrukturen eng aneinandergekoppelt. Die Kollektivierung der Landwirtschaft beraubte Millionen Menschen ihres Landes und ihrer Heimat. Die enteigneten und oft umgesiedelten Bauern mussten wiederum den steigenden Arbeitskräftebedarf der Industrie stillen. Dies wurde insbesondere in Regionen mit harschem Klima massgeblich durch das Lagersystem und andere Repressionsformen erzwungen.[28] Das Heer enteigneter Bauern diente also als Arbeitskräfte-Reservoir der stalinistischen Industrialisierung. Diese zynische Grundoperation des ersten Fünfjahresplans war auf Spitzbergen ausser Kraft gesetzt. Im Ausland konnte die UdSSR keine Lager errichten und nicht auf Zwangsarbeiter zurückgreifen – dies hätte den norwegischen Gesetzen widersprochen, die auch auf Spitzbergen galten. Die Kumpel mussten sich freiwillig dorthin begeben, was Arktikugol' durch finanzielle Anreize und Privilegien erreichte. So waren Lebensmittel auf der Insel deutlich günstiger erhältlich als auf dem Festland. Zudem profitierten die Arbeiter von einem Polarzuschlag (*poljarnaja nadbavka*), der ihr Gehalt um siebzig Prozent erhöhte. Damit wollte Arktikugol' die «Flüssigkeit» der Arbeitskräfte stoppen und für deren «Verfestigung» auf Spitzbergen sorgen.[29]

28 Für historische Untersuchungen, welche diese Koppelung ins Zentrum stellen, vgl. Nick Baron, Conflict and Complicity. The Expansion of the Karelian Gulag, 1923–1933, in: Cahiers du Monde Russe 42/2–4 (2001), S. 615–647; James R. Harris, The Growth of the Gulag. Forced Labor in the Urals Region, 1929–31, in: Russian Review 56/2 (1997), S. 265–280.

29 Porcel', Ot «Grumanta» do «Arktikuglja», S. 261.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Auf dem Archipel mussten die von Privilegien gelockten Kumpel ein gutes Bild des Sowjetbürgers abgeben. Schliesslich befanden sie sich auf einer «kapitalistischen Insel» und hielten «das Banner des sozialistischen Wettbewerbs hoch».[30] Wie ein Kohlearbeiter 1931 im Gespräch mit Regierungsvertretern betonte, galt es zu verhindern, dass die «Bourgeoisie mit den Fingern» auf die Sowjets zeigen und sagen konnte, dass diese «die Mine übernommen haben, aber nicht arbeiten können».[31] Spitzbergen war in den Augen der sowjetischen Arbeiter und Bürokraten ein Ort, an dem das sozialistische Gesellschaftsmodell direkt mit dem kapitalistischen konkurrierte. Damit war es ein weltweit einzigartiger Raum. An keinem anderen Ort war es für Ausländer so leicht, in Kontakt zu gewöhnlichen Sowjetbürgern zu treten: Auf Spitzbergen herrschte Freizügigkeit, jedermann konnte die sowjetischen Minen jederzeit besuchen. Zugleich war der Zutritt für Sowjetbürger streng reglementiert.

Arktikugol' entwickelte ein Verfahren, um die energetische Auslandvertretung der UdSSR mit möglichst linientreuen Arbeitern zu besiedeln. Damit ein Kumpel nach Spitzbergen ausreisen durfte, musste er vier Hürden nehmen. Zunächst mussten ihn Parteimitglieder empfehlen. Diese Empfehlungen prüfte anschliessend das Rayon-Komitee (*Rajkom*) der Partei. Zusätzlich musste auch der Direktor des bisherigen Arbeitsplatzes den Arbeiter empfehlen.[32] Die abschliessende Bewilligung zur Ausreise erteilte eine eigens dafür eingerichtete Kommission des Zentralkomitees.[33] Doch mit der Bewilligung zur Ausreise nach Spitzbergen war das Auswahlverfahren erst auf dem Papier abgeschlossen. Die Kumpel befanden sich zu diesem Zeitpunkt immer noch an ihren Herkunftsorten in der Ostukraine, Tatarstan oder Nordrussland. Von dort durften sie eine staatlich finanzierte Bahnreise nach Murmansk antreten. In Kolas Hafenstadt warteten sie auf ein Transportschiff, das sie schliesslich zu den sowjetischen Minen auf Spitzbergen brachte. Die Wartezeiten in Murmansk waren jedoch lange. Die im Winter unbefahrbare See-

30 Ebd., S. 254.

31 RGAĖ, f. 9570, op. 2, d. 1466, l. 61.

32 RGAĖ, f. 9570, op. 2, d. 90, l. 156.

33 Für Beispiele solcher Ausreisebewilligungen vgl. RGAĖ, f. 9570, op. 2, d. 90, ll. 35–44, 48, 50 f, 53, 55, 57, 77, 80.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

route und ein Mangel an Transportschiffen zwang die Kohlearbeiter, oft monatelang in der Hafenstadt auszuharren.[34] Sie schliefen unter beengten und unhygienischen Bedingungen in Arbeiterwohnheimen, was zu diversen Problemen in Murmansk führte. Die aus unterschiedlichen Regionen der UdSSR stammenden Kumpel bildeten rivalisierende Gruppen, prügelten sich, randalierten und tranken Alkohol in rauen Mengen.[35] Der sowjetische Nordwesten fungierte im Falle der Arbeitermigration also in erster Linie als problembeladener Transit- und Warteraum. Doch nicht immer kam es zu ebendiesem Transit: Fehlverhalten in Murmansk konnte dazu führen, dass bereits zur Ausreise zugelassene Arbeiter wieder an ihren Herkunftsort zurückgesandt wurden. So mussten 1932 drei Kumpel aus dem Donbass von einer Reise auf den Archipel absehen, weil «alle diese drei Genossen für die Arbeit auf der Insel nicht zuverlässig [genug waren]. Sie sind fähig zur Trinkerei, Hooliganismus und Gruppenbildung.»[36] Dadurch wollten die sowjetischen Behörden «die Insel vor hooliganistischen Auswüchsen bewahren».[37] Doch nicht nur schlechtes Betragen, sondern auch Krankheiten und Läusebefall waren Ausschlusskriterien. Nach der obligatorischen medizinischen Untersuchung (*medosmotr*) in Murmansk verweigerte Arktikugol' Arbeitern immer wieder die Überfahrt.[38] Das Verbergen einer Krankheit beim Medizincheck hatte sogar juristische Konsequenzen, wie ein Merkblatt für die Spitzbergener Kumpel in spe festhielt.[39] Arbeiter, die erst auf der Insel ernsthaft erkrankten, brachte der Trust in die Sowjetunion zurück – die sowjetische Präsenz auf Spitzbergen sollte so weit wie möglich aus gesunden, produktiven Sowjetbürgern bestehen.[40]

Trotz der strengen Kontrolle des Zutritts vollzogen bereits 1931/1932 eineinhalbtausend Arbeiter die Überfahrt nach Spitzbergen.[41] Während der 1930er Jahre befanden sich stets zwischen 1500 und 2000 sowjetische Bürger

34 RGAĖ, f. 7566, op. 1, d. 691, l. 15.
35 Für Berichte über solche Konflikte vgl. RGAĖ, f. 9570, op. 2, d. 1466, ll. 2–19.
36 RGAĖ, f. 9570, op. 2, d. 1466, l. 2.
37 Ebd., l. 18.
38 Ebd., ll. 8–10; GARF, f. 5446, op. 12, d. 205, l. 1.
39 Porcel', Ot «Grumanta» do «Arktikuglja», S. 266.
40 GARF, f. 5446, op. 12, d. 205, ll. 1–3.
41 RGAĖ, f. 7566, op. 1, d. 691, l. 37.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

auf dem Archipel.[42] Doch die Minen waren nie die ideale Repräsentation der Sowjetunion, welche Arktikugol' angestrebt hatte. Auf dem 78. Breitengrad trafen die Kumpel auf desolate Zustände und lebten unter prekären Bedingungen. Wie unvorbereitet die arktischen Bedingungen die Ankömmlinge trafen, ist einem Brief des Leiters des Kohlearbeiter-Bundes an den Chef der Hauptverwaltung Nördlicher Seeweg, Otto Šmidt zu entnehmen. Die Überwinterung von 1500 Arbeitern verlief unter «unglaublich schweren Bedingungen». Die Kumpel «wussten nicht, wie man in der Arktis zu leben hat, sie konnten nicht im Schacht arbeiten, der im ewig gefrorenen Gestein lag.» Zudem litten sie unter Skorbut und Psychosen, welche die monatelange Nacht verursacht hatte. Drei Versorgungsschiffe, die Barentsburg anfuhren, havarierten, eines davon sank.[43] Als sie auf der Insel ankamen, existierten für die Arbeiter keine Unterkünfte. Sie schliefen auf den Schiffen oder in provisorisch errichteten Hütten, die Schneewehen regelmässig unter sich begruben. Eine Wasser- und Energieversorgung existierte in den ersten Monaten nicht. Trinkwasser stellten die Kumpel her, indem sie Eis und Schnee schmolzen. Die Spezialkleidung schützte nicht ausreichend vor den zweistelligen Minusgraden,[44] und auch die Arbeitsbedingungen bei der Instandsetzung der Minen waren prekär. Es gab «keine Bohrmaschinen, man konnte mit nichts bohren, wir bohren von Hand, die Kohle vermischt sich mit dem Gestein und du beginnst, das Gestein von Hand zu entfernen», so die Klage eines der ersten sowjetischen Kumpel Spitzbergens.[45]

Intensivierung und Kollaps der Kohleförderung

Die katastrophalen Zustände hielten Moskau nicht davon ab, an seinem Spitzbergener Vorhaben festzuhalten. Nordkohle musste den sowjetischen Norden befeuern, auch wenn deren Förderung mit einem ganzen Komplex von Unsicherheiten und Problemen verbunden war. 1933, zwei Jahre nach dem Kauf der ersten Minen, förderten die Kumpel die ersten Tonnen Kohle:

42 Porcel', Ot «Grumanta» do «Arktikuglja», S. 103 f.

43 Ebd., S. 257, Zitat ebd.

44 RGAĖ, f. 9570, op. 2, d. 1466, ll. 42, 61.

45 Ebd., l. 64.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

150'000 Tonnen bauten sie ab, wovon 128'000 Tonnen während der schiffbaren Periode die Häfen Murmansk und Archangel'sk erreichten.[46] Für den immensen Energiebedarf der Halbinsel Kola waren diese Fördermengen jedoch unzureichend. Entsprechend stammten auch 1933 noch knapp 82 Prozent der auf Kola verbrauchten Kohle aus dem Donbass.[47] Dennoch war Spitzbergen für die sowjetische Kohleindustrie bis 1936 eine Erfolgsgeschichte: 475'000 Tonnen des Brennstoffes holte Arktikugol' 1936 aus den Tiefen der Insel an die Oberfläche.[48] Auch die Lebensbedingungen der Arbeiter verbesserten sich. Arbeiterwohnheime wurden gebaut, Dieselgeneratoren versorgten die Insel mit Elektrizität, ein eigenes Theater, Kinos, eine Radiostation und Banjas erhöhten den Lebensstandard. Zudem verbesserte sich die Lebensmittelversorgung. In Treibhäusern vor Ort angepflanztes Gemüse war insbesondere für die Skorbutprävention entscheidend.[49]

Trotz dieser Erfolge begann die Kohleförderung auf Spitzbergen ab 1936 zu sinken, und auch die Qualität des Brennstoffs nahm dramatisch ab. Ein hoher Aschegehalt von 26 Prozent minderte die Anwendungsmöglichkeiten der Nordkohle. Immer stärker waren die Kohleablagerungen von Gesteinsschichten durchzogen und erlaubten nur Fördermengen weit unter dem Plansoll.[50] 1937 zeichnete sich ab, dass fortan rund ein Drittel weniger Spitzbergenkohle in den sowjetischen Nordwesten gelangen würde.[51] Der Grund für diese Fehlentwicklung war in erster Linie die nachlässige geologische Erkundung der letzten Jahre: Arktikugol' hatte die bekannten Kohleadern planlos ausgebeutet und keine neuen erforscht, wie Otto Šmidt selbst in einem Brief an den stellvertretenden Regierungschef Vjačeslav Molotov fest-

46 Po Karelii i Murmanu, S. 74.

47 Ponomarev, K voprosu, S. 31; zur Tonnenzahl der 1933 noch verschifften Kohle vgl. GARF, f. 5446, op. 49a, d. 880, l. 33.

48 GARF, f. 5446, op. 49a, d. 880, l. 33; Linda Trautman, Modernisation of Russia's last frontier. The Arctic and the Northern Sea Route from the 1930s to the 1990s, in: J. Smith, M. Kangaspuro (Hg.), Modernization in Russia since 1900, Helsinki 2006, S. 252–266, hier S. 259.

49 Porcel', Ot «Grumanta» do «Arktikuglja», S. 263–266.

50 RGAĖ, f. 9570, op. 2, d. 200, l. 214.

51 GARF, f. 5446, op. 49a, d. 880, l. 33.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

hielt.[52] Mit dem Trustleiter Pliseckij, dem Vater der Ballettlegende Maja Pliseckaja, hatte Šmidt einen geeigneten Schuldigen für diese Versäumnisse gefunden. Er wurde im Zuge der staatlich orchestrierten Repressionswelle von 1936–1938 (*Grosser Terror*)[53] in die Sowjetunion abgeführt und dort 1938 erschossen, mehr als hundert Arbeiter und Ingenieure verhaftet oder entlassen.[54] Wo die Beschuldigten gearbeitet hatten, so ein Bericht des Zentralkomitees der KPdSU, äussere sich die Sabotage in Bränden, Unfällen und anderen Schäden.[55] Das ZK nahm die sowjetischen Kohlereviere als einen von Trotzkisten unterwanderten und von Kapitalisten umgebenen Raum wahr. Die Minen seien «zur Hochsaison der Navigation[speriode] […] angesichts der Präsenz ausländischer Touristen, von denen nicht wenige Gegenspionage betreiben, dem Schicksal überlassen.»[56] In diesen Entwicklungen äusserte sich die Interdependenz von Arbeiterbiografien und Brennstoff auf besonders dramatische Weise. Arbeiter bauten weniger Kohle ab, weil die leicht zugänglichen Adern versiegten und der verbleibende Brennstoff an Qualität verlor. Dies weckte das Misstrauen Moskaus und veranlasste Otto Šmidt zu seiner Denunziation. Die Repression der stalinistischen Terrorjahre war auf Spitzbergen untrennbar mit der Förderkrise verbunden.

Der politische Terror auf Spitzbergen wirkte sich nicht nur auf die Leben der Betroffenen Menschen aus. Auch die Kohleproduktion litt unter den Repressionen, worin sich erneut die enge Koppelung des soziotechnischen Arrangements von Arbeitern und Kohle zeigte. Die 1936 einsetzende Förderkrise hielt in den Folgejahren an, obwohl Arktikugol' mit *Piramida* als Reaktion auf diese Schieflage ein drittes Spitzbergener Kohlevorkommen erschloss.[57] Zur selben Zeit gewann das Pečora-Bassin im sowjetischen Nord-

52 GARF, f. 5446, op. 20, d. 3205, l. 3; zur Kritik an den ungenügenden Erkundungsarbeiten siehe auch: GARF, f. 5446, op. 23, d. 2441, l. 9.

53 Den Begriff des «Grossen Terrors» für die Repressionswelle 1936–1938 prägte der britische Historiker Robert Conquest mit seinem Standardwerk: The Great Terror. Stalin's Purges of the Thirties, London, New York 1968.

54 Maya Plisetskaya, I, Maya Plisetskaya, New Haven, London 2001, S. 22; Porcel', Ot «Grumanta» do «Arktikuglja», S. 260 f.

55 RGAĖ, f. 9570, op. 2, d. 90, l. 60.

56 Ebd., l. 61.

57 GARF, f. 5446, op. 24, d. 1054, ll. 43, 35–37.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

ural als Alternative zu Spitzbergen immer mehr an Bedeutung.[58] 1940 schloss es zum Archipel auf, als dort eine Viertelmillion Tonnen Kohle gefördert wurden.[59] Dieser Aufwärtstrend hatte tiefgreifende Auswirkungen während des Zweiten Weltkriegs. Nach dem deutschen Angriff auf die UdSSR im Sommer 1941 zerstörte Hitlers Kriegsmarine die sowjetischen Siedlungen und Minen auf Spitzbergen. Zuvor gelang Arktikugol' die Evakuation der Minenarbeiter, was die Spitzbergener Zeitung *Poljarnaja Kočegarka* mit viel Pathos beschrieb: «In den schweren Minuten vergass die Heimat ihre Söhne und Töchter auf dem fernen Spitzbergen nicht und holte sie dort heraus.»[60] Das Donbass war seit Herbst 1941 ebenfalls in deutscher Hand. Damit entfielen zwei von drei Kohleregionen, die zu Friedenszeiten den sowjetischen Nordwesten versorgten. Um Kola und insbesondere die belagerte Metropole Leningrad mit Kohle zu versorgen, steigerte die sowjetische Kriegswirtschaft die Aktivitäten im Nordural massiv. Während der Kriegsjahre 1941–1945 verzehnfachte sich die Kohleförderung im Pečora-Bassin von gut 0.3 auf knapp drei Millionen Tonnen.[61] Spitzbergen versank damit während des Deutsch-Sowjetischen Kriegs in der energetischen Bedeutungslosigkeit. Das Pečorabecken ersetzte es vollständig – der Norden hatte seine eigene Kohlebasis, die aber nicht auf dem norwegischen Archipel lag.[62]

Trotz der Irrelevanz Spitzbergens für die sowjetische Energieversorgung beschloss Moskau 1946, die zerstörten Minen wiederaufzubauen und die bereits vor dem Krieg zur Neige gehenden Vorkommen weiter auszubeuten. Das geschah jedoch nicht wie 1931 im Sinne einer polyzentrischen Energieversorgung. In der Nachkriegszeit nahm die Spitzbergenkohle eine andere Rolle in den sowjetischen Überlegungen ein.

58 Zur Erschliessung des Pečora-Beckens vgl. ausführlich: Alan Barenberg, Gulag Town, Company Town. Forced Labor and its Legacy in Vorkuta, New Haven, London 2014.

59 Vgl. Ebd., S. 278 sowie Abb. 1.

60 Nemnogo istorii, in: Poljarnaja Kočegarka, 01. Mai 1949, S. 2–3, hier S. 3.

61 Barenberg, Gulag Town, S. 278.

62 GARF, f. 5446, op. 49a, d. 880, l. 33. Für einen Einblick in die propagandistische Verklärung der Pečora-Kohle siehe: V. Veličko, Sijanie severa, Moskva 1946.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

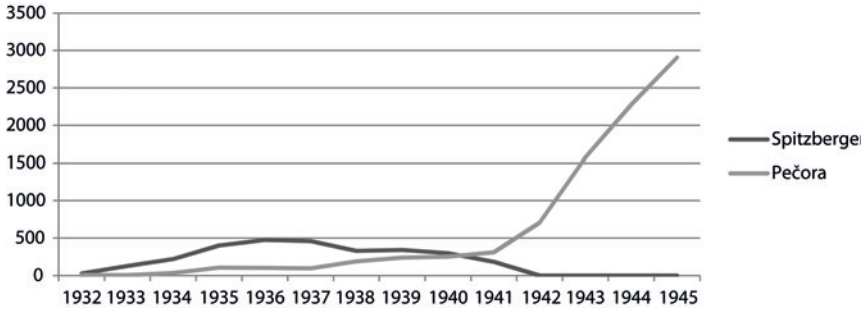


Abb. 1: Produzierte Tonnen Kohle pro Förderregion (in Tausend).
Quellen: Zahlen zu Pečora aus: Barenberg, Gulag Town, S. 278; zu Spitzbergen aus: GARF, f. 5446, op. 49a, d. 880, l. 33.

Kohle als politisches Argument (1944–1949)

Im August 1946 unterzeichnete Iosif Stalin den Erlass «zur Wiederherstellung der sowjetischen Kohleminen auf der Insel Spitzbergen».[63] Damit begann gut ein Jahr nach Kriegsende eine überstürzte Kampagne, um wieder Kohle von der Insel in den sowjetischen Norden einzuspeisen. Noch im November desselben Jahres verliessen Schiffskonvoys den Murmansker Hafen und brachten 650 Arbeiter und zehntausende Tonnen Material auf den Archipel. Das Kohleministerium, das neu über Arktikugol' verfügte, ging ein hohes Risiko ein: Der November war Teil der eigentlich nicht schiffbaren Periode. Stürme tobten in dieser Zeit in der Barentssee, das Ministerium setzte bewusst das Leben hunderter seiner Arbeiter aufs Spiel.[64] Die Handelsflotte hatte sich zuvor geweigert, die Überfahrt vorzunehmen. Erst auf Druck des Politbüromitglieds Nikolaj Voznesenskij fand der gefährliche Transport statt. Zur Überraschung aller Beteiligten kam es zu keiner Havarie.[65]

Um zu verstehen, warum die UdSSR 1946 erneut nach Spitzbergener Kohle griff, bedarf es eines Schritts zurück zu einer Moskauer Novembernacht des Jahres 1944. Um ein Uhr morgens bestellte Vjačeslav Molotov den Aussenminister der norwegischen Exilregierung, Trygve Lie, in sein Büro im

63 GARF, f. 5446, op. 49a, d. 880, ll. 60–72.
64 Ebd., l. 82.
65 GARF, f. 5446, op. 50a, d. 1070, l. 97.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Kreml. Die Besprechung fand in letzter Minute statt; Lie flog am folgenden Tag nach Stockholm.[66] Der Volkskommissar für Äussere Angelegenheiten wollte mit seinem Amtskollegen ein Thema diskutieren, das die sowjetisch-norwegischen Beziehungen der kommenden Jahre dominieren würde: Den völkerrechtlichen Status des Spitzbergener Archipels. Molotovs Ziel war eine bilaterale Einigung mit Norwegen, die Spitzbergen in ein Kondominium umformte, das beide Staaten gemeinsam beschützten.[67] Damit wollte der Kreml die westlichen Alliierten vor vollendete Tatsachen stellen. Molotovs Vorhaben bedeutete die faktische Auflösung des Spitzbergenvertrages von 1920, der die Inselgruppe als entmilitarisierte Zone allen Unterzeichnerstaaten gleichberechtigt zur Verfügung stellte. Der Vorschlag eines sowjetisch-norwegischen Kondominiums war der Auslöser der sogenannten Spitzbergenkrise, die bis 1947 die Beziehungen der beiden Länder belastete und als wichtiger Faktor für Norwegens NATO-Beitritt gesehen werden kann.[68]

Die sowjetische Argumentation zu Spitzbergen beruhte 1944–1947 auf zwei Kernpunkten – einem strategischen und einem energetischen. Der strategische Punkt bestand darin, dass ein entmilitarisierter Archipel eine leichte Beute für feindliche Mächte war. Wer Spitzbergen kontrollierte, kontrollierte auch den sowjetischen Zugang zum Atlantik über die Barentssee, so Molotov.[69] Zugleich verwendete er das energetische Argument: Vor dem Kriegsausbruch sei die Spitzbergener Kohle für die Versorgung des sowjetischen Nordens von entscheidender Bedeutung gewesen.[70] Es ist zu bezweifeln, dass das Volkskommissariat für Äussere Angelegenheiten (NKID[71]) diese beiden Punkte als gleichwertig betrachtete. Vielmehr baute Molotov das energetische Argument auf, um das Ziel einer sowjetischen Militärpräsenz auf Spitzbergen mit zivilen Anliegen zu legitimieren. Die Minen stellten in der Ver-

66 Holtsmark, Soviet Grab, S. 57 f.

67 Victor Braden Moon, Soviet-Norwegian Relations since 1945, in: The Western Political Quarterly, 17/4 (1964), S. 659–670, hier S. 662.

68 Ebd., S. 662.

69 Holtsmark, Soviet Grab, S. 53–57. An dieser Behauptung gab es jedoch bereits zu dieser Zeit Zweifel, vgl. ebd.

70 Ebd., S. 54.

71 *Narodnyj kommissariat inostrannych del* (bis 1946, dann wie alle Volkskommissariate in ein Ministerium umgetauft).

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

handlungsstrategie des NKID einen wichtigen Tatsachenbeweis dar; sie waren Moskaus Fuss in der Spitzbergener Türe. Die an den Kohleabbau gekoppelten Kumpel schufen vor Ort eine manifeste sowjetische Präsenz. Die Ausbeutung der Vorkommen war in diesem Falle nicht primär energiepolitisch motiviert, sondern ein politisches Argument. Dafür spricht, dass sich die Reviere des Archipels entgegen Molotovs beschönigender Aussage in einer desolaten Lage befanden. Der grösste Minenkomplex Barentsburg verfügte 1940 nur noch über erforschte Vorkommen von 100'000 Tonnen.[72]

Die Gegenüberstellung des Verhandlungsverlaufs mit den Etappen der energetischen Wiedererschliessung des Archipels stützt die These von der Kohleindustrie als aussenpolitischem Argument. Die Quellenlage lässt zwar nur erahnen, was zwischen Molotovs Intervention im November 1944 und dem im August 1946 gefassten Beschluss, Spitzbergen erneut zu erschliessen, im Innern von Partei und Regierung geschah. Dokumente zu den entsprechenden Aushandlungsprozessen lassen sich in den Beständen des Russländischen Aussenministeriums vermuten, wo dem Autor dieses Beitrags jedoch kein Zugang zu relevanten Quellen gestattet wurde. An den Verhandlungen der Sowjets mit den Norwegern über den Status Spitzbergens, die sich vom November 1944 bis ins Jahr 1947 hinzogen, lässt sich jedoch trotz dünner Quellenlage eines beobachten: Das Ausgreifen der Kohleindustrie auf den Archipel fügte sich passgenau in die Verhandlungen mit Norwegen ein. Im April 1945 hatten die Norweger angesichts des massiven Moskauer Drucks informell einer sowjetischen Militärpräsenz auf Spitzbergen zugestimmt. In der Folge legten die Sowjets, befriedigt durch dieses Zugeständnis, den Abschluss der Verhandlungen auf Eis – die zweitrangige Spitzbergenfrage sollte die wichtigeren Verhandlungen um die Zukunft von Ost- und Zentraleuropa nicht stören.[73] Innerhalb des NKID herrschte im Sommer 1945 die Meinung vor, dass die Sowjetunion «sofort nach Spitzbergen zurückkehren» solle, um bei den bevorstehenden abschliessenden Verhandlungen über den Status der Inselgruppe eine stärkere Position zu haben.[74] Während die Sowjetunion die Verhandlungen hinauszögerte, wollte sie durch ihre Spitz-

72 Porcel', Ot «Grumanta» do «Arktikuglja», S. 274.

73 Holtsmark, Soviet Grab, S. 76.

74 Ebd., S. 88.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

bergener Kohleindustrie Fakten schaffen. Mitte September 1945 besuchte eine sowjetische Forschungsexpedition Spitzbergen, um sich über den Zustand der Minen zu informieren. Ein Jahr später war die Rückkehr auf die Insel beschlossene Sache und im November 1946 erreichten die ersten Arbeiter den Archipel.

Der Beschluss des Rats der Volkskommissare garantierte dem Unterfangen weitgehende Freiheiten: Dem Kohleministerium der westlichen Sowjetunion erlaubte er, 1946 und 1947 Minen ohne geologische Erkundung zu bauen. Um die Minen und Siedlungen zu errichten oder Material zu erhalten, brauchte sich das Kohleministerium nicht an Planvorgaben zu halten; die sowjetische Industriebank finanzierte das Projekt grosszügig.[75] Obwohl sich die Spitzbergener Vorkommen vor dem Krieg als äusserst schlecht erkundet und verhältnismässig klein herausgestellt hatten, setzte Moskau also auf eine schnelle und ungeplante, zweite Erschliessung. Der Fokus dieser Entscheidungen lag nicht auf dem Aufbau einer ertragreichen Kohleförderung, sondern auf einer möglichst baldigen Erneuerung der zivilen Präsenz auf dem Archipel. Das Desiderat sowjetischer Spitzbergenpolitik war nun nicht mehr das Abführen von Kohle, sondern das Hinführen von Arbeitern – sie waren die physische Vertretung der Sowjetunion auf dem Archipel.

Was die aussenpolitischen Strategen in Moskau 1946 nicht wissen konnten: Die abschliessenden Verhandlungen um Spitzbergen fanden nie statt. Oslo wandte sich im Verlauf der Spitzbergenkrise immer stärker seinen westlichen Verbündeten zu, bezog sie in die Verhandlungen mit ein und beschloss am 15. Februar 1947 einseitig in einer geheimen Parlamentsabstimmung, dem sowjetischen Begehren nicht nachzugeben. Angesichts der entschiedenen Haltung der Norweger und ihrer immer deutlicheren Unterstützung durch die westlichen Alliierten verzichtete Moskau in der Folge darauf, erneut hohen Druck auf den Nachbarstaat auszuüben. Endgültig abgewehrt waren die sowjetischen Ansprüche jedoch erst mit der Gründung der NATO 1949, an der Norwegen als Gründungsmitglied beteiligt war.

75 GARF, f. 5446, op. 49a, d. 880, l. 68. Die Erlaubnis, ohne vorausgehende geologische Erkundung Stollen zu bauen, verursachte schwerwiegende Probleme für den weiteren Verlauf des Kohleabbaus; vgl. GARF, f. 5446, op. 86a, d. 9401, l. 131.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Der Exodus der Kohlearbeiter

Die internationale Auseinandersetzung wirkte vor allem insofern nach, als sie die Interdependenz von arktischen Kohlesiedlungen, dem sowjetischen Nordwesten als Transit- und Heizraum und Moskauer Bürostuben wiederhergestellt hatte. Auf Spitzbergen äusserte sich diese Wechselbeziehung zunächst durch Dysfunktionalität und Mangel: Im Sommer 1947 befanden sich knapp zweitausend Sowjetbürger auf dem Archipel, und die Folgen der an den Tag gelegten Eile gestalteten sich ähnlich wie in den 1930er Jahren. Desaströse Lebensbedingungen bestimmten das Leben der Neuankömmlinge. Ein grosser Teil der Lebensmittel war auf dem Weg von Murmansk nach Spitzbergen verdorben.[76] Um die noch essbaren Rationen zuzubereiten, stellte das Ministerium der Streitkräfte 15 mobile Küchen bereit, welche sich jedoch als «für den Betrieb ungeeignet» herausstellten.[77] Ausserdem mangelte es an warmer Keidung (*specodežda*) und Unterkünften: Auf einen Arbeiter kam 1947 gerade einmal ein Quadratmeter Wohnraum.[78] Die erste Überwinterung 1946/1947 war für die 650 Arbeiter deshalb von grossen Entbehrungen, Kälte und Hunger geprägt.[79] In den Minen herrschte «äusserste Unhygiene», die Zustände in den Arbeiterheimen waren untragbar.[80] Auch die Gesundheitsversorgung hinkte der schnell wachsenden Zahl der Arbeiter hinterher. In den ersten Jahren der Wiederbesiedlung von Grumant, Barentsburg und Piramida gab es nur einen Chirurgen auf der Insel. Er musste sich nach Ende des schiffbaren Halbjahrs zwischen den drei Minen mit Skiern hin und her bewegen. Wenn er in einer Siedlung bei einem Notfall ankam, wurde er oft schon zum nächsten Unfall gerufen, der sich in einer 120 Kilometer entfernten Mine ereignet hatte.[81] Der planlose und überstürzte Wiederaufbau schlug sich auch in den Förderzahlen nieder. Im Jahre 1950, vier Jahre nach der halsbrecherischen Überfahrt der ersten Überwinterer, konnten die Kumpel erst 261'793 Tonnen Kohle aus dem arktischen

76 GARF, f. 5446, op. 49a, d. 880, l. 87.
77 Ebd., l. 88.
78 GARF, f. 8131, op. 38, d. 590, ll. 134 f.
79 GARF, f. 5446, op. 49a, d. 880, l. 88.
80 GARF, f. 8131, op. 38, d. 590, ll. 4 f.
81 Ebd., l. 163.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Gestein holen.[82] Das überraschte die historischen Akteure jedoch kaum – schliesslich war bekannt, dass die Spitzbergener Kohle bereits vor Kriegsausbruch hinsichtlich Qualität und Quantität eine Talfahrt erlebt hatte.

Der Eile, die Moskau 1946/1947 an den Tag legte, lag wie oben beschrieben vor allem ein Ziel zugrunde: Spitzbergen noch vor dem Beginn der Verhandlungen mit Norwegen möglichst stark mit Sowjetbürgern zu belegen. Diese Eile führte jedoch bald zu einer entgegengesetzten Bewegung der Arbeiter. Die Zahl der Kumpel, die 1947 sofort ihre Chance nutzten, zurück in den sowjetischen Nordwesten zu reisen, war hoch. 350 Arbeiter, also mehr als die Hälfte der im November 1946 eingeschifften Überwinterer, verliessen die Insel bereits innerhalb eines halben Jahres.[83] Sie nutzten eine Lücke in ihrem Arbeitsvertrag, welche es ermöglichte, frühzeitig abzureisen und dennoch die begehrten Taggelder zu erhalten.[84] Diese Tendenz verstärkte sich bald. In den Worten des Rayonkomitee-Vorsitzenden der Kohlearbeiter von Spitzbergen, I.F. Rumjancev, liess sich ein Anflug von Panik herauslesen. 1948 würden die arktischen Minen die Hälfte ihrer Arbeiter wegen der «massenhaften Ausreise» der frustrierten Männer und Frauen verlieren – die Rede war von ungefähr 800 Personen. Arktikugol' reagierte auf den Verlust an Arbeitskräften, indem es rigide finanzielle Sanktionen einführte. Wer vor Ablauf seines Vertrags die Insel verliess, erhielt weder Sold noch Taggelder und musste die Rückfahrt in die Sowjetunion aus eigener Tasche bezahlen. Diese Entscheidung löste eine regelrechte Klageflut aus: 1947 reichten Spitzbergener Arbeiter 2500 Beschwerden wegen inkorrekter Lohnabrechnungen ein. Die Kumpel fühlten sich betrogen.

Die Arbeitskonflikte zeitigten ausserhalb Spitzbergens Wirkung, womit die enge Verflechtung des Archipels mit dem sowjetischen Nordwesten ein weiteres Mal sehr sichtbar wurde. In Murmansk machten sich die Schwierigkeiten der arktischen Kohleminen sowohl auf dem Papier als auch auf der Strasse bemerkbar: Nicht nur Kohle, sondern auch hunderte Menschen kamen in der Hafenstadt an. Die unerwartet zahlreichen Spitzbergenrückkehrer steckten in der Hafenstadt fest, weil sie dort Gerichtsverfahren gegen

82 GARF, f. 5446, op. 86a, d. 9401, l. 86.
83 GARF, f. 5446, op. 50a, d. 1070, l. 130.
84 GARF, f. 8131, op. 38, d. 590, l. 173.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

ihren ehemaligen Arbeitgeber eingeleitet hatten. Die grosse Zahl von Klagen überforderte die lokale Jurisprudenz und legte auch das Murmansker Kontor von Arktikugol' lahm.[85] Selbst im fernen Leningrad machten die Rückkehrer der Justiz zu schaffen. Der dortige Staatsanwalt beklagte sich beim Generalstaatsanwalt der UdSSR, Grigorij Safonov, dass viele Heimkehrer aus Spitzbergen untätig in der Stadt weilten. Sie konnten nicht arbeiten, weil ihnen Arktikugol' ihre Pässe vor der Rückreise nicht ausgehändigt hatte.[86] Zahlreiche Sammelbeschwerden von Spitzbergener Kumpeln zeugen von einem gewaltigen Unmut, der sich gegen die Trustleitung breitgemacht hatte.[87] Zugleich war Murmansk voller Arbeiter, die nach Spitzbergen reisen wollten, dies jedoch nicht konnten: Sie hatten die Hafenstadt erst ausserhalb der Navigationsperiode erreicht und mussten den Winter untätig in der Stadt verbringen.[88]

Der schwache Fluss von Kohle von Spitzbergen zum Festland war nicht das primäre Problem der sowjetischen Bürokratie. Das Hauptproblem stellten die Menschen dar, die als Teil der Zirkulation zwischen der UdSSR und dem Archipel migrierten. Die Klagen der Rückkehrer warfen ein schlechtes Licht auf das westsowjetische Kohleministerium,[89] dem damals Aleksandr Zasjad'ko vorstand, sowie auf das ihm unterstellte Arktikugol'. Die festsitzenden und oft frustrierten Arbeiter störten das öffentliche Leben in Murmansk und Leningrad. Arktikugol' reagierte mit Anordnungen auf diese Krise, welche die Verbesserung der Wohnheime, der sanitären Anlagen, der Gesundheitsversorgung und der Ernährung der Arbeiter zum Ziel hatten. Zudem verordnete es eine Inspektion der gesamten Spitzbergener Anlagen.[90] Trotz dieser vielversprechenden Beschlüsse blieben die Lebensverhältnisse noch mehrere Jahre äusserst prekär, bevor sie sich in den 1950er Jahren lang-

85 Ebd., ll. 5, 11–14.

86 Ebd., l. 16.

87 Ebd., ll. 17–33; GARF, f. 8131, op. 38, d. 591.

88 GARF, f. 8131, op. 38, d. 590, l. 152.

89 Von Anfang 1946 bis zum 28. Dezember 1948 war das sowjetische Kohleministerium in ein «Kohleministerium der westlichen Rayons» und in ein solches der östlichen Rayons aufgeteilt, vgl. Alex Nove, An Economic History of the U.S.S.R. 1917–1991, London, New York, Ringwood et al. 1992, 301 f.

90 GARF, f. 8131, op. 38, d. 590, l. 35.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

sam verbesserten. Dass Zasjad'kos Befehle wirkungslos blieben, liegt wohl auch daran, dass sie viele Verbesserungen verlangten, deren Finanzierung aber offenliessen. Eine wirksamere Massnahme, um die Abwanderung der Spitzbergener Kumpel zu stoppen, war ein 1949 aufgesetzter, neuer Arbeitsvertrag. Er nahm den Angestellten von Arktikugol' die Möglichkeit, vor der Ankunft ihres Ersatzes die Insel zu verlassen und strich die Taggelder im Falle einer verfrühten Abreise.[91] So waren die Kumpel enger an die Insel gebunden und konnten sie nur mit hohen finanziellen Verlusten verlassen. Der Moskauer Verwaltung gelang es damit, die Menschenströme zwischen Spitzbergen und dem sowjetischen Nordwesten besser zu regulieren.

Mit der allmählichen Verbesserung der Lebensbedingungen und den neuen Arbeitsverträgen gelang es Arktikugol', die sowjetische Präsenz auf Spitzbergen zu stabilisieren und bis zum Staatszerfall 1991 aufrecht zu erhalten. Auch die Russländische Föderation erhielt Arktikugol' als Firma, gab die Minen von Grumant und Piramida aber wegen mangelnder Rentabilität auf. In Barentsburg hingegen wird bis heute Kohle abgebaut, wenn auch Arktikugol' keine Fördermengen offenlegt[92] – gemäss den Angaben eines Mitarbeiters verbrauchte Barentsburg im Jahre 2016 selbst einen Grossteil des geförderten Brennstoffs.[93] Moskaus Interessen an Spitzbergen sind seit 1944 primär geostrategischer Natur und die Minen Garantinnen der russischen Präsenz. Die sowjetische und später auch die russische Regierung stellten den völkerrechtlichen Status der Insel immer wieder zur Diskussion. Deshalb ist dem Murmansker Historiker Aleksandr Porcel' beizupflichten, wenn er behauptete, im «Streit um Spitzbergen» sei es «noch zu früh, einen Punkt zu setzen.»[94] Dmitrij Rogozins provokanter Spitzbergen-Besuch vom April 2015 untermauerte diese Beobachtung.

91 GARF, f. 5446, op. 51, d. 346, ll. 54–57.

92 Auf der offiziellen Website des Unternehmens sind keinerlei Angaben über das Ausmass der Kohleförderung zu finden, vgl. www.arcticugol.ru (05.04.2018).

93 Andrej Iskrow, Barentsburg. Russischer Außenposten auf Spitzbergen, in: Russia Beyond the Headlines, 14. März 2016: https://de.rbth.com/gesellschaft/2016/03/14/barentsburg-russischer-aussenposten-auf-spitzbergen_575519 (17.02.2016).

94 Aleksandr Porcel', Spor o Špicbergene. Točka ne postavlena, in: Arktika i Sever 3 (2011), S. 1–22, hier S. 19.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Fazit

Die Zirkulation von Kohle und Arbeitern zwischen dem sowjetischen Norden und Spitzbergen konstituierte sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus unterschiedlichen Gründen. Stand mit der geografischen Streuung der sowjetischen Kohleversorgung 1931 eine primär wirtschaftsgeografische Zielsetzung im Zentrum der Moskauer Überlegungen, bewogen den Kreml 1946 aussenpolitische Überlegungen zur Rückkehr auf den Archipel. Das in der Zwischenkriegszeit dominierende Anliegen, auf Spitzbergen Kohle abzubauen, wandelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Nebenprodukt des sowjetischen Engagements: Im Zentrum stand nun die sowjetische Präsenz auf dem Archipel in der Gestalt von Kohlearbeitern; die Minen produzierten primär aussenpolitische Argumente und nur sekundär Brennstoffe.

Die Lebensumstände der Arbeiter auf Spitzbergen gestalteten sich in den 1930er Jahren und nach 1946 ähnlich prekär. Beide Male wenig geplant, ungenügend ausgerüstet und überstürzt umgesetzt, war die Erschliessung der Minen für die Kumpel eine individuelle Katastrophe. Kälte, Hunger, Krankheiten und psychische Probleme forderten von den Männern und Frauen ihren Tribut. Arbeiter und Kohle verbanden Spitzbergen zudem eng mit dem sowjetischen Nordwesten. Der Brennstoff wanderte vom Archipel in die Hochöfen der Halbinsel Kola, während Arbeiter in beiden Richtungen in Bewegung waren. Sie strandeten in Murmansk, wenn sie auf die Überfahrt warteten und bevölkerten die Strassen der Hafenstadt, wenn sie dort nach Verlassen des Archipels feststeckten. Der sowjetische Nordwesten verdient höchste Beachtung, wenn es darum geht, Moskaus Engagement auf Spitzbergen zu verstehen. Die Region mit ihrem ab 1928 exponentiell steigenden Energiebedarf war der Grund, weshalb die arktische Kohle an Relevanz gewann. Als Endstation der Spitzbergen-Kohle und störungsanfälliger Transitraum der Kohlearbeiter hatte der sowjetische Nordwesten eine Schlüsselfunktion in der materiellen Zirkulation inne, die 1931 ihren Anfang nahm.

Felix Frey, Universität Bern, Länggassstrasse 49, CH-3012 Bern, felix.frey@hist.unibe.ch.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Les banques suisses et la libéralisation financière

Essor et protection du marché de l'évasion fiscale, 1958–1963

Christophe Farquet

Swiss Banks and Liberalized Capital Flows. The rise and protection of a tax haven (1958–1963)

On the basis of extensive archival research, this article examines an important episode in the history of Switzerland as a tax haven. In the late 1950s, at a time when their international business boomed thanks to liberalized capital movement in Europe, Swiss bankers faced an unprecedented number of criticisms of the country's banking secrecy. These threats could soon be dismissed. The defense of secrecy was spearheaded by the Swiss Bankers Association, but it was supported, or at least tolerated, by the leaders of the major powers.

Introduction

A la fin des années 1950, la place financière suisse entre dans la phase de croissance la plus vive de son histoire. Alors qu'après la Seconde Guerre mondiale, les activités des banques helvétiques avaient été entravées à l'étranger par le retrait des marchés financiers, les restrictions aux mouvements de capitaux ou encore le déclin des très gros patrimoines, l'amorce de la libéralisation financière en Europe enclenche une expansion sans précédent de leurs affaires internationales. Le marché de l'évasion fiscale connaît, en particulier, un développement exceptionnel. Contrairement à une vue largement admise, la gestion de fortune a connu en réalité une croissance assez lente entre la guerre et le milieu des années 1950. Mais, pendant la décennie suivante, sur fond d'afflux massif des fortunes européennes et de leur réexportation à l'étranger, le paradis fiscal suisse entre dans une période de prospérité inégalée, ce qui se traduit par un élargissement phénoménal du volume de titres administrés par les banquiers, une multiplication du nombre de holdings et une augmentation exponentielle des sommes placées dans les dépôts fiduciaires. Grâce au transit de l'argent étranger par son entremise, la

SZG/RSH/RSS 68/2, 2018, 298–328

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

place financière helvétique raffermit sa position de plaque tournante du capital, devenant sur maints marchés une des principales créditrices internationales.

Au début des années 1960, l'essor du havre fiscal suisse provoque cependant quantité de critiques à l'étranger, qui trouvent, par ailleurs, un certain écho à l'intérieur du pays. Depuis la Première Guerre mondiale, les pratiques d'attraction fiscale suisse, le secret bancaire au premier chef, n'ont cessé de susciter des réactions auprès des dirigeants des pays occidentaux. Pendant les années 1920, le gouvernement et les banquiers helvétiques ont dû faire face à des premières pressions multilatérales, à la Société des Nations, bientôt relayées dans les relations bilatérales au sein des négociations de double imposition.[1] On le sait, ces critiques contre le secret bancaire ont été ravivées à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les puissances alliées, en raison surtout des services offerts à l'économie allemande par les banques suisses pendant le conflit. Quoi qu'il en soit, les dirigeants helvétiques, très soudés autour de la protection du secret bancaire, sont constamment parvenus à écarter, à moindres coûts, ces pressions internationales. Au-delà de la transaction sur les achats d'or volé de la Banque nationale suisse à la Reichsbank, l'Accord de Washington, du 25 mai 1946, a consacré la réhabilitation de la place financière helvétique par les vainqueurs de la guerre sans que le secret bancaire ne soit profondément mis en cause.[2] Or, après une décennie de relative détente, le ton change dans les négociations internationales au tournant des années 1950–1960. Une multitude de démarches contre le paradis fiscal suisse, émanant des Etats-Unis comme des pays européens, apparaissent en simultané. Tandis que les dissensions entre les

1 Christophe Farquet, La défense du paradis fiscal suisse avant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire internationale, Neuchâtel 2016.

2 Marco Durrer, Die schweizerisch-amerikanischen Finanzbeziehungen im Zweiten Weltkrieg. Von der Blockierung der schweizerischen Guthaben in den USA über die «Safehaven»-Politik zum Washingtoner Abkommen (1941–1946), Berne 1984; Linus von Castelmur, Schweizerisch-alliierte Finanzbeziehungen im Übergang vom Zweiten Weltkrieg zum Kalten Krieg. Die deutschen Guthaben in der Schweiz zwischen Zwangsliquidierung und Freigabe (1945–1952), Zurich 1992; Sébastien Guex, «The Origins of the Swiss Banking Secrecy Law and Its Repercussions for Swiss Federal Policy», in: Business History Review 74 (2000), pp. 237–266.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

dirigeants des grandes puissances s'étaient avérées déterminantes dans le repoussement des attaques précédentes contre le secret bancaire, pour la première fois, la constitution d'un front commun paraît imminente en 1962. Pire encore pour les banquiers, dans un fameux rapport sur la fraude fiscale paru au printemps de cette année, le Conseil fédéral lui-même semble vouloir modifier sa politique.

Après un rapide survol sur l'expansion de la place financière suisse pendant la période analysée, le présent article examine l'émergence de ces initiatives contre le centre offshore helvétique et explique pourquoi elles sont rapidement retombées, laissant le champ libre à une croissance accélérée du marché de l'évasion fiscale pendant les années 1960. Il faudra en fait attendre la seconde moitié de la décennie suivante pour que de nouvelles attaques vigoureuses contre le secret bancaire réapparaissent, à l'étranger comme à l'intérieur du pays.[3] L'article contribue ainsi à défricher un épisode très significatif, mais assez méconnu, de l'histoire de la défense du paradis fiscal suisse au XX^{e} siècle. Il est vrai qu'on en trouve des mentions succinctes à l'intérieur de plusieurs publications historiques. Peter Hug, dans une contribution importante sur l'histoire du secret bancaire avant et après la Seconde Guerre mondiale, en fait état, sans toutefois se pencher attentivement sur la période considérée et relever le cumul des pressions.[4] La recrudescence des tensions entre le paradis fiscal suisse et les Etats-Unis a également retenu l'attention des historiens, notamment autour des contentieux sur les fonds en déshérence, ou de l'affaire «Interhandel».[5] Les spécialistes de la fiscalité

3 Christophe Farquet, «The Swiss Tax Haven, The Bretton Woods System Crisis and The Globalisation of Offshore Finance», in: Marc Buggeln [et al.] (éds), The Political Economy of Public Finance. Taxation, State Spending and Debt since the 1970s, Cambridge 2017, pp. 105–125.

4 Peter Hug, «Steuerflucht und die Legende vom antinazistischen Ursprung des Bankgeheimnisses. Funktion und Risiko der moralischen Überhöhung des Finanzplatzes Schweiz», in: Jakob Tanner [et al.] (éds), Gedächtnis, Geld und Gesetz. Vom Umgang mit der Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges, Zurich 2002, pp. 269–321.

5 Barbara Bonhage [et al.], Nachrichtenlose Vermögen bei Schweizer Banken. Depots, Konten und Safes von Opfern des nationalsozialistischen Regimes und Restitutionsprobleme in der Nachkriegszeit, Zurich 2001; Mario König, Interhandel. Die schweizerische

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

helvétique ont analysé, de leur côté, le rapport sur la fraude fiscale du Conseil fédéral de mai 1962, en mettant en évidence son caractère assez exceptionnel dans l'histoire des relations entre le gouvernement et le secteur bancaire.[6]

Devant l'émiettement des analyses, il manquait donc à ce jour une perspective générale, ce que cet article vient combler. Il souligne combien l'Association suisse des banquiers s'est montrée influente face au gouvernement, aux parlementaires et à l'administration fédérale. La double stratégie qu'elle met en œuvre, associant l'acceptation de concessions très ciblées et platoniques à un lobbying intense du monde politique, s'avère d'une redoutable efficacité. Mais l'article met en évidence, en même temps, la timidité des dirigeants des grandes puissances sur le dossier de l'évasion fiscale internationale et ce, bien que la finance offshore amorce une expansion accélérée et que l'accumulation simultanée de démarches offre une opportunité historique de porter atteinte au secret bancaire. Au-delà de l'histoire du paradis fiscal suisse et de sa défense, ce papier a finalement une ambition plus vaste, qui se situe à un niveau méthodologique: il invite résolument les historiens de la fiscalité à internationaliser leur analyse.[7] Ainsi que le démontre l'histoire du rapport sur la fraude fiscale et de sa mise en échec, on ne peut comprendre les processus de décisions politiques sur l'imposition sans faire référence au contexte international dans lequel les discussions s'insèrent: non seulement les pressions intérieures et extérieures se cumulent, mais encore la mise au ban du rapport est très largement inspirée par la préoccupation des dirigeants confédéraux de préserver l'attractivité fiscale internationale. Ce constat, à valeur absolue, n'est que plus vrai dans un pays comme la Suisse, dont l'insertion dans les relations financières est très avancée.

Holding der IG Farben und ihre Metamorphosen. Eine Affäre um Eigentum und Interessen (1910–1999), Zurich 2001.

6 Olivier Longchamp, La politique financière fédérale (1945–1958), Lausanne 2014; Aniko Fehr, La lutte contre la fraude fiscale ou les origines de l'Arrêté fédéral concernant l'octroi d'une amnistie fiscale générale au 1er janvier 1965, Mémoire de maîtrise, Université de Lausanne 2015.

7 Pour de plus amples développements, voir Christophe Farquet, Histoire du paradis fiscal suisse. Expansion et relations internationales du centre offshore suisse au XXe siècle, Paris, 2018.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Prospérité de la place financière suisse et recrudescences des pressions contre le secret bancaire

Entre la fin des années 1950 et le début de l'éclatement du système de Bretton Woods, en 1971, la place financière suisse passe par une des périodes les plus fastes de son histoire. L'accélération très sensible du développement des activités bancaires, en comparaison de l'après-guerre, transparaît dans l'évolution des bilans. Alors qu'en tenant compte de l'inflation, le cumul du montant des bilans de l'ensemble des banques helvétiques a crû de 71,4 % entre 1945 et 1957, il augmente pendant les treize années suivantes de 332,8 %, avant de fléchir par la suite, durant la crise des années 1970. Entre 1972 et 1984, le rythme reprend celui de la période précédente, la croissance en valeur réelle étant de 62,2 %. L'essor exceptionnel de la place financière pendant les années 1960, même s'il est stimulé par la croissance économique très vigoureuse en Suisse, concerne surtout les activités internationales des banques commerciales. A partir de 1962, pour la première fois depuis 1930, la somme des bilans des cinq grandes banques suisses dépasse celle des banques cantonales.[8] Toutefois, ces statistiques officielles ne laissent voir qu'imparfaitement leur degré d'expansion, étant donné que ce sont surtout les affaires de gestion de fortune offshore, liées au secret bancaire, qui s'intensifient et qu'une large part d'entre elles n'est pas comptabilisée au bilan. On estime en effet que la valeur des dépôts de titres des grandes banques, qui avait stagné entre 1945 et le milieu des années 1950, quintuple entre 1958 et 1970, passant de 35,6 milliards à 168,7 milliards CHF. Pendant les années 1960, leur montant équivaut environ au triple de celui de leur bilan.[9] L'élargissement du marché de l'évasion fiscale internationale se

8 Pour la croissance et l'internationalisation de la place financière suisse, par exemple: Thibaud Giddey, Surveiller et servir: la Commission fédérale des banques et la régulation des banques en Suisse (1914–1971), Thèse de doctorat, Université de Lausanne, 2017, pp. 325–339; Max Iklé, Die Schweiz als internationaler Bank- und Finanzplatz, Zurich 1970. Pour les statistiques: Banque nationale suisse, Séries chronologiques 5: Les banques suisses [www.snb.ch].

9 Malik Mazbouri [et al.], «Finanzplatz Schweiz», in: Patrick Halbeisen [et al.] (éds), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, Bâle 2012, p. 477. Pour la croissance fantastique de la fortune gérée au Crédit suisse, la somme des titres déposés passant

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

traduit également par le pullulement en Suisse des holdings et des sociétés de domicile, au bénéfice de privilèges à l'intérieur de presque tous les cantons. A la fin de l'année 1957, la statistique fédérale ne recense que 1992 holdings, un nombre inférieur à celui de la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1971, on en compte désormais 11 883. Ces holdings sont concentrées pour trois quart d'entre elles dans les grands centres financiers de la Suisse, Genève, Zurich et Bâle, ainsi que dans quatre cantons périphériques dont les législations fiscales sont particulièrement attractives, soit, par ordre d'importance, le Tessin, les Grisons, Zoug et Glaris.[10]

La période qui débute à la fin des années 1950 marque ainsi une réémergence du centre offshore suisse après un quart de siècle pendant lequel ses affaires ont été entravées successivement par la Grande dépression, la guerre et les restrictions financières instituées à l'étranger suite au conflit.[11] Il va sans dire que les fortunes ont continué à affluer vers la Suisse pendant la crise économique des années 1930. Ses principaux facteurs d'attractivité, à savoir la stabilité politique, la force monétaire, la faiblesse de la fiscalité et la dérégulation bancaire, ont agi puissamment sur l'immense mouvement de délocalisation des avoirs français sous le Front populaire. D'importants capitaux ont trouvé refuge à l'intérieur de la Confédération entre 1939 et 1945 et après la guerre. Il n'empêche que, parallèlement, les grandes banques helvétiques ont essuyé des pertes considérables sur les marchés étrangers en raison du blocage de leurs investissements, des cessations de paiements ou du déclin des valeurs boursières, tandis que leur riche clientèle voyait son patrimoine s'amoindrir. Autrement dit, la période de retrait de la globalisa-

entre 1960 et 1970 de 15,06 milliards CHF à 47,3 milliards CHF dans cette banque: Joseph Jung, Von der Schweizerischen Kreditanstalt zur Credit Suisse Group, Zurich 2000, p. 93.

10 Annuaire statistique de la Suisse, Bâle, diverses années. Voir également Richard Oesch, Die Holdingbesteuerung in der Schweiz, Zurich 1976.

11 Sur le développement de la place financière suisse pendant les années 1930 et durant la guerre, par exemple: Marc Perrenoud [et al.], La place financière et les banques suisses à l'époque du national-socialisme. Les relations des grandes banques avec l'Allemagne (1931–1946), Lausanne, Zurich 2002. Pour l'après-guerre, par exemple: Willi Loepfe, Der Aufstieg des schweizerischen Finanzplatzes in der Nachkriegszeit, 1945 bis 1975, Weinfelden 2011.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

tion financière, amorcée à partir de 1931, a certes contribué à accroître la spécificité et l'attrait du centre bancaire suisse pour les fortunes étrangères, puisqu'à contre-courant de la tendance en Europe, un environnement très libéral a été conservé en Suisse, tant au point de vue de la fiscalité et du secret bancaire, que de la régulation de son marché financier et des transactions monétaires. Mais ces avantages ont été largement contrebalancés par les difficultés internationales rencontrées par les grandes banques, trois d'entre elles disparaissant entre 1934 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette évolution paradoxale rappelle que les paradis fiscaux pour prospérer ont besoin autant de l'existence de régulations étatiques à l'étranger, qu'ils permettent de contourner, que du maintien hors de leur territoire d'un certain degré de libéralisme, stimulant l'accumulation du capital et les affaires financières internationales. Force est de constater qu'après 1931, l'arbitrage entre ces deux facteurs n'a pas été très favorable aux grandes banques et a conduit à des performances mitigées pour le centre offshore helvétique.

Le contexte international se transforme cependant à la fin des années 1950 avec l'entame de la libéralisation financière. Deux changements sont déterminants pour la réactivation des mouvements de capitaux et le développement des marchés financiers.[12] Les restrictions aux transactions sur les changes sont, d'une part, partiellement levées en 1958, les principales devises d'Europe occidentale retrouvant leur convertibilité externe. Il faut souligner qu'il ne s'agit que d'une abolition partielle des contrôles des changes, puisqu'elle ne concerne que le poste de la balance courante des revenus des non-résidents. Pendant les deux décennies suivantes, dans la plupart des pays européens, des restrictions plus ou moins étendues aux mouvements de capitaux seront maintenues.[13] Il n'empêche que cette décision libéralise largement les placements financiers internationaux en créant une niche dans les réglementations très strictes sur les changes instaurées après la guerre, au travers de laquelle toutes sortes d'affaires peuvent être entreprises. C'est au même moment que se produit, d'autre part, l'émergence des eurodollars à

12 Eric Helleiner, States and the Reemergence of Global Finance. From Bretton Woods to the 1990s, Ithaca 1994, p. 71 ss.

13 Par exemple: Jacob Kaplan [et al.], The European Payments Union. Financial Diplomacy in the 1950s, Oxford 1989.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Londres. Alimentées par les dollars issus des déficits de la balance des paiements américaine, ces opérations offshore, qui échappent aux contrôles étatiques, forment au début des années 1960 un immense marché dérégulé de transactions interbancaires; il est élargi, à partir de 1963, à l'émission d'euro-obligations, c'est-à-dire des emprunts en eurodollars.[14] On pourrait s'attendre à ce que ces évolutions, amenant à une réaffirmation du rôle international de la City, ainsi qu'à un développement, certes encore limité, des paradis fiscaux insulaires dans les anciens territoires de la Couronne britannique, amoindrisse l'attrait de la place financière suisse. Or, il n'en est rien. Pour plusieurs raisons, le centre offshore profite abondamment de la réémergence de la finance internationale pendant les années 1960.

Il faut d'abord relever que les transactions interbancaires en eurodollars n'empiètent pas directement sur le domaine de prédilection des banques helvétiques, la gestion de titres pour le compte de la clientèle étrangère. Que celles-ci préservent une fonction très spécifique dans ce secteur d'activité au cours des années 1960, ceci est attesté par la part considérable de placements internationaux en portefeuille qu'elles détiennent au début de la décennie suivante. Le centre bancaire helvétique possède, par exemple, près de trois dixièmes de l'ensemble des actions américaines détenues à l'étranger, ainsi que la moitié des obligations allemandes.[15] A cela s'ajoute ensuite que la place financière suisse, même si elle n'accueille pas sur son territoire le marché des

14 Sur la naissance du marché des eurodollars, dont les toutes premières prémices apparaissent en 1955 mais qui connaît une expansion significative à partir du début des années 1960: Catherine Schenk, «The Origins of the Eurodollar Market in London: 1955–1963», in: Explorations in Economic History, 35 (1998), pp. 221–238; Gary Burn, «The State, the City and the Euromarkets», in Review of International Political Economy, 6 (1999), pp. 225-261

15 Pour l'estimation sur les obligations allemandes: Mazbouri [et al.], op. cit., p. 496. En 1974, la Suisse possède pour 9,948 milliards $ d'investissements en portefeuille aux Etats-Unis, soit un quart du total détenu à l'étranger, qui se monte à 39,727 milliards $. Elle devance le Royaume-Uni et ses 7,795 milliards $ de placements. La grande majorité des investissements suisses aux Etats-Unis est concentrée dans des actions américaines, dont la valeur se monte à elle seule à 7,032 milliards $ sur un total possédé à l'étranger de 23,677 milliards $. Hendrik Leber, Schweizerische Banken im US-Effektengeschäft, Karlsruhe 1983, pp. 31 et 32.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

euro-dollars et des euro-obligations[16], participe en fait activement à son expansion de diverses manières. Au milieu des années 1960, les banques helvétiques servent d'intermédiaire pour les obligations émises sur l'euro-marché. La moitié d'entre elles serait placée auprès de la clientèle par leur entremise.[17] Surtout, la place financière suisse alimente intensément la liquidité du marché interbancaire des eurodollars: entre 1965 et 1973, c'est à l'égard de la Suisse que les banques européennes ont les plus gros engagements en eurodollars.

En 1970, ils se montent à 10,97 milliards $, sur un total de 58,7 milliards $, soit 18,7 %.[18] Comme pour les titres, ceci résulte, on s'en doute, de transactions offshore conduites par l'intermédiaire des banques helvétiques pour la clientèle résidant à l'étranger. Plus spécifiquement, c'est la conséquence de l'usage qu'elles font auprès d'autres établissements des comptes fiduciaires, une pratique qui permet aux déposants d'éviter l'impôt anticipé perçu sur les intérêts dans la Confédération. Ces opérations hors-bilan s'accroissent de manière fulgurante entre 1961 et 1970, leur valeur augmentant de 651,9 millions à 37,916 milliards CHF, ce second montant équivalant à 20,1 % de la somme des bilans de tous les établissements helvétiques.[19] Finalement, on doit souligner que le centre bancaire suisse, en dépit de l'amorce de la libéralisation en Europe, conserve un degré bien plus élevé de dérégulation que ses concurrents étrangers. Il est utilisé, par conséquent, pour toutes sortes d'autres opérations offshore, impliquant le contournement des réglementations monétaires, l'évitement des impôts, voire le blanchiment d'argent. L'immense recyclage de billets de lires, qui sont importés en Suisse

16 Tobias Straumann, «Finanzplatz und Pfadabhängigkeit. Die Bundesrepublik, die Schweiz und die Vertreibung der Euromärkte (1955–1980)», in: Christoph Merki (éd.), Europas Finanzzentren. Geschichte und Bedeutung im 20. Jahrhundert, Francfort 2005, pp. 245–268.

17 Youssef Cassis, Les Capitales du Capital. Histoire des places financières internationales 1780–2005, Genève 2006, p. 324.

18 Banque des règlements internationaux, Rapports annuels, Bâle, diverses années («Positions en dollars, envers des non-résidents des banques européennes communiquant des renseignements»).

19 Banque nationale suisse, Les banques suisses en 1984, Zurich 1985.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

avant d'être réexportés en Italie, constitue probablement l'exemple le plus éloquent de la vigueur de ces affaires.[20]

A certains égards, pour le paradis fiscal suisse, la période des années 1960 ressemble à celle qui avait débuté avec l'adoption du plan Dawes en 1924.[21] Après la Première Guerre mondiale, des fortunes gigantesques se sont dirigées depuis les pays européens vers la place financière helvétique. Les sommes expatriées en Suisse pendant les cinq années qui ont suivi l'armistice ont sans aucun doute dépassé, en valeur réelle, celles exportées au cours du second après-guerre. Mais, en raison des pertes sur leurs placements extérieurs, les résultats des affaires internationales des grandes banques helvétiques ont été assez mitigés jusqu'en 1923 et ce n'est qu'avec l'amorce de la stabilisation monétaire et de la libéralisation financière en Europe qu'elles ont pu engranger tous les bénéfices de la position acquise par la Confédération dans la division internationale du travail, celle de plaque tournante du capital. Entre 1924 et 1931, alors que l'Europe toute entière entame un retour à la normale libérale d'avant-guerre, le degré de réglementations financières, le niveau des taux d'impôts et l'insécurité monétaire sont restés suffisamment élevés pour que les services offerts par le centre offshore suisse demeurent très attractifs. Le marché de l'évasion fiscale a ainsi connu avant la Grande Dépression une expansion comparable par plusieurs aspects à celle des années 1960, si l'on se réfère par exemple à la croissance de la somme des titres en dépôts en rapport des bilans ou du revenu national de la Suisse. Cette analogie a clairement ses limites: la libéralisation est plus prononcée pendant la seconde moitié des années 1920, les gouvernements des grands pays européens décidant rapidement de s'engager eux-mêmes dans la compétition fiscale internationale. Il n'empêche que c'est durant ces deux périodes que le dosage à l'étranger entre libéralisme et régulation s'est avéré le plus propice au développement du paradis fiscal suisse. On peut tracer, par ailleurs, un second parallèle entre les deux époques. Il concerne les pressions

20 AF, E 2001 E, 1976/17, vol. 155, Lettre de l'Ambassade suisse en Italie à la Division des affaires politiques, 4 juillet 1963; Archives de la Banque nationale suisse, PV du Directoire de la Banque nationale suisse, no 1114, 9 octobre 1969.

21 Pour tout le développement sur les années 1920: Christophe Farquet, La défense, op. cit.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

contre le secret bancaire. A l'entame des deux périodes, soit à partir de 1923 et au tournant des années 1950–1960, la flambée d'activités du centre offshore suisse conduit à des tentatives de la part des gouvernements étrangers de restreindre son attractivité fiscale. Ces démarches ont pour cadre tant les négociations bilatérales que les pourparlers multilatéraux, à la Société des Nations durant les années 1920 et à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pendant les années 1960. Dans les deux cas, la mise en échec accélérée de ces initiatives, très nette en 1926 et en 1963, ouvre la voie à plusieurs années florissantes pour la gestion de fortune suisse.

Là encore, il ne faudrait pas surévaluer les similarités. Pendant les années 1920, les attaques contre le secret bancaire ont émané, avant tout, du gouvernement français. Celui-ci cherche non seulement à restreindre l'hémorragie des capitaux dont souffre l'Hexagone, entravant le retour à l'équilibre budgétaire et contribuant à la dépréciation monétaire, mais il a encore comme ambition à l'origine de faire barrage à la fuite des fortunes allemandes puisqu'elle obstrue le paiement des Réparations de guerre à la France. A partir de la fin des années 1950, par contre, ce sont les dirigeants américains qui mènent le front d'opposition au paradis fiscal suisse. En réalité, ces attaques, certes avec une intensité très variable, ne disparaîtront plus désormais de la scène diplomatique: lorsque les critiques internationales retomberont après 1963, le gouvernement des Etats-Unis ne relâchera pas totalement la pression.[22] Cette campagne contre le paradis fiscal suisse prend des formes multiples Outre-Atlantique dès la seconde moitié des années 1950 et gagne en ampleur en concomitance de la croissance des affaires offshore des banques helvétiques. Le secret bancaire fait l'objet régulièrement de critiques dans la presse américaine.[23] Les journalistes dénoncent, pêle-mêle, les pratiques d'évasion fiscale des riches Américains qu'il facilite, le blanchi-

22 Pour la continuité des tensions, par exemple: Lettre de Schnyder, Ambassadeur suisse à Washington, à Micheli, 6 décembre 1967, dans Documents diplomatiques suisses, vol. 24, Zurich 2012, p. 134.

23 Par exemple: Archives de l'Association suisse des banquiers (AASB), Procès-verbal (PV) du Conseil d'administration de l'ASB, 18 décembre 1957; Archives fédérales (AF), E 2001 E, 1976/17, vol. 155, Lettre de Schweizer, de la Société de banque suisse, à Wahlen, Conseiller fédéral, 12 juillet 1962. Voir également, Hug, op. cit., pp. 270–281.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

ment d'argent de la mafia et des potentats qu'il permet, ou encore les opérations financières des pays du Bloc de l'Est qu'il camoufle. De son côté, l'Internal Revenue Service s'inquiète surtout de l'usage des holdings suisses par les multinationales américaines. Cherchant à s'étendre sur des marchés européens en cours de libéralisation, à partir de la fin des années 1950, de nombreuses firmes établissent en effet des sièges ou des sociétés de participation financière dans les cantons suisses, profitant de leur imposition avantageuse: on en dénombre 300 environ en été 1960, et le mouvement continue durant les années suivantes.[24] Au même moment, le gouvernement, pour sa part, s'alarme des conséquences de la réémergence de la finance offshore sur la détérioration de la balance des paiements américaine, qui pourrait mettre en cause la stabilité du dollar et, partant, la domination financière internationale des Etats-Unis. A cela s'ajoute que des contentieux issus de la Seconde Guerre mondiale, liés au secret bancaire et aux activités offshore des banques suisses, refont surface. Les milieux juifs enjoignent le gouvernement fédéral de trouver une solution aux fonds en déshérence des victimes du génocide, tandis que ressurgit le litige au sujet du règlement de la liquidation des participations américaines d'Interhandel, la holding naturalisée suisse qui a appartenu à l'une des sociétés les plus importantes de l'économie de guerre nazie, IG Farben.[25]

Même si l'émergence simultanée de ces démarches ne résulte pas d'une stratégie coordonnée, les conflits entre le paradis fiscal suisse et les Etats-Unis sont donc légions au tournant des années 1950–1960. Ce n'est pas un hasard si c'est à ce moment que les banquiers helvétiques ont commencé à s'engager dans une justification morale du secret bancaire en diffusant une légende au sujet de ses origines, attribuant faussement son inscription dans la

24 AF, E 2001 E, 1972/33, vol. 277, «L'implantation des sociétés américaines en Europe et en Suisse», exposé au Comité de banque de Motta, Vice-président de la Banque nationale suisse, 21 juillet 1960. Voir également Margrit Müller, «The Case of US companies in Switzerland», in: Hubert Bonin [et al.] (éds), American Firms in Europe. Strategy, Identity, Perception and Performance (1880–1980), Genève 2009, pp. 105–128. La valeur des investissements directs américains en Suisse augmente de 164 millions $ à 1120 millions $ entre 1959 et 1965: Kurt Peyer, Ausmass und Bedeutung des Auslandkapitals in der Schweiz, Zurich 1971, pp. 124–134.

25 Bonhage [et al.], op. cit.; König, op. cit., pp. 183–240.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

législation sur les banques du 8 novembre 1934 à la volonté de protéger les avoirs des victimes du nazisme.[26] En réalité, la situation est d'autant plus préoccupante pour eux que le concert de critiques menace de s'étendre aux autres pays. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants européens s'étaient montrés extrêmement réservés dans les relations avec le centre offshore helvétique.[27] Ceci s'était traduit, entre autres, par la retenue des gouvernements français et britannique sur le secret bancaire lors des négociations financières d'après-guerre, en contraste de la politique américaine, puis par les résultats des pourparlers sur les accords bilatéraux de double imposition, à l'avantage du paradis fiscal suisse. A l'exception partielle de la convention signée en 1951 avec les Etats-Unis, qui contient une clause empreinte d'une certaine ambiguïté, aucun des neuf accords généraux conclus par la Confédération entre 1948 et 1957 n'institue d'échanges étendus de renseignements entre les administrations nationales contre l'évasion fiscale. En abaissant substantiellement les impôts perçus à la source des revenus des investissements directs et de portefeuille à l'étranger, ils renforcent en fait l'attractivité du centre économique suisse. Il en est de même au niveau multilatéral. La création en 1956 du Comité fiscal de l'Organisation européenne de coopération économique, l'ancêtre de l'OCDE, n'a initié, dans un premier temps, aucune action contre l'évasion fiscale ou la finance offshore. Bien au contraire, les discussions se sont concentrées exclusivement sur la résolution des problèmes causés par la double imposition internationale, surprenant par leur libéralisme les négociateurs suisses.[28]

Toutefois, au début des années 1960, le ton change dans les capitales européennes. Outre l'apparition de critiques dans les parlements et dans la presse sur l'utilisation des holdings suisses et les fuites de capitaux vers la Confédération, la construction européenne stimule des volontés d'harmonisation fiscale, qui visent également les systèmes d'impôt des pays tiers et la délocalisation des sociétés dans les paradis fiscaux. La demande d'association

26 AF, E 2200.36(—), 1972/18, vol. 41, Discours de Schweizer, Directeur de la Société de banque suisse, devant la Bankers Association for Foreign Trade, à Virginia Beach, 18 au 22 mai 1958.

27 Christophe Farquet, Histoire du paradis fiscal suisse, op. cit.

28 AF, E 7111 B, 1972/168, vol. 135, Rapport de Kurt Locher, Vice-directeur de l'Administration fédérale des contributions, 20 janvier 1958.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

de la Suisse à la CEE, déposée à la fin de l'année 1961, soulève, par conséquent, de très grandes craintes parmi l'Association suisses des banquiers au sujet des contreparties éventuelles sur la fiscalité et le secret bancaire qu'exigeront les gouvernements européens.[29] Il faut finalement préciser que la seconde moitié des années 1950 a vu encore l'apparition d'un autre genre de contentieux diplomatiques causés par le secret bancaire, qui, lui aussi, ne quittera plus l'agenda de la politique étrangère fédérale: les avoirs placés en Suisse par les dictateurs déchus que les gouvernements des pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique cherchent à rapatrier. Jusqu'au milieu des années 1960, les affaires provoquées par les fortunes cachées de Perón, de Batista, de Trujillo ou de Moïse Tshombé détériorent la réputation internationale des banques helvétiques.[30]

Critiques américaines, négociations à l'OCDE et rapport du Conseil fédéral sur la fraude fiscale

La libéralisation financière de la fin des années 1950 et, avec elle, l'accroissement des exportations de capitaux vers la Suisse sont ainsi accompagnés d'une situation politique inédite: jamais jusqu'alors, les dirigeants helvétiques n'ont été confrontés à une telle multiplication d'initiatives contre le secret bancaire. Le paroxysme est atteint pendant les années 1961 et 1962. Aux Etats-Unis, la campagne contre les paradis fiscaux redouble en intensité après la crise du dollar d'octobre 1960. Pour atténuer la détérioration de la balance des paiements, le gouvernement de Kennedy envisage, à partir de 1961, l'instauration de mesures fiscales destinées à avantager les investissements directs à l'intérieur du pays au détriment de ceux effectués à l'étranger. Au

29 Pour les négociations suisses: Dominique Dirlewanger [et al.], La politique commerciale de la Suisse. De la Deuxième Guerre mondiale à l'entrée au GATT, Zurich 2004, pp. 217–224. Pour les craintes, très sérieuses, à l'ASB: AASB, PV du Conseil d'administration de l'ASB, 28 mars 1962 et 27 juin 1962.

30 Christophe Farquet, «Au-delà des affaires, de la corruption et de la spéculation. Analyse de la fuite des capitaux vers le Nord au temps de la décolonisation au travers des sources diplomatiques», in: Working paper de l'Institut Paul Bairoch de l'Université de Genève, 2017.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

cours de la bataille politique opposant l'administration aux intérêts économiques, plusieurs propositions sont avancées, mais il est clair que le Trésor cherche à restreindre, avant toute chose, l'utilisation par les multinationales américaines des centres offshore, ce que démontre le projet de loi retenu en juillet 1962.[31] La Confédération est la cible privilégiée du gouvernement américain, Kennedy désignant explicitement le paradis fiscal suisse dans son message au Congrès d'avril 1961.[32] Cette action est appuyée par des démarches dans les négociations bilatérales et multilatérales. En automne, pendant que le Treasury cherche une collaboration contre l'évasion fiscale perpétrée par les holdings auprès de l'Administration fédérale des contributions,[33] il met le dossier à l'agenda du Comité fiscal de l'OCDE, qu'il vient de rejoindre officiellement. Une de ses premières initiatives est, en effet, de constituer un groupe de travail sur le «treaty shopping» pour tenter de durcir les conditions auxquelles les sociétés étrangères ont le droit de bénéficier du réseau de conventions de double imposition dans les pays où elles ont installées des sièges ou des holdings.[34]

Les discussions fiscales dans l'organisation parisienne évoluent, plus généralement, dans une direction moins favorable au paradis fiscal suisse. Alors que le Comité fiscal prépare un nouveau modèle de convention de double imposition, pour remplacer les accords de la Société des Nations, l'assistance administrative refait surface dans les débats, mettant le délégué suisse, le Vice-directeur de l'Administration fédérale des contributions Kurt Locher, dans une position délicate. A cela s'ajoute une accentuation en 1961 et 1962 des autres contentieux suscités par le secret bancaire: le problème des fonds en déshérence est ravivé par le procès Eichmann, celui de l'harmonisation fiscale européenne par la demande d'association de la Suisse et l'hémorragie des capitaux des pays du Sud par la médiatisation de la succession de l'ancien dictateur de la République dominicaine, Trujillo. Or, pendant que le

31 James Hawley, Dollars and Borders. U.S. Government Attempts to Restrict Capital Flows, 1960–1980, New York 2016 [1987], pp. 27–47.

32 «Special Message to the Congress on Taxation», 20 avril 1961.

33 AF, E 2001 E, 1976/17, vol. 313, Notice sur une discussion avec les représentants des autorités fiscales américaines, 28 septembre 1961.

34 Archives de l'OCDE (AOCDE), TDF/FC/135, Note de la Délégation américaine, 14 novembre 1961.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

paradis fiscal suisse est soumis à d'incessantes critiques à l'étranger, une brèche s'ouvre dans le front intérieur de la défense du secret bancaire. Le 25 mai 1962, le Conseil fédéral publie un rapport sur la fraude fiscale qui rompt avec la complaisance habituelle dont il a fait preuve des décennies durant pour les pratiques des banques helvétiques. Comme l'a bien montré Aniko Fehr dans son travail sur l'histoire fiscale suisse, son origine remonte à des interventions des Socialistes au parlement en juin 1960, incitant le gouvernement à prendre des mesures contre l'évasion fiscale en parallèle de l'octroi aux contribuables d'une amnistie fiscale, ainsi qu'à des initiatives menées simultanément par l'Administration fédérale des contributions.[35]

On a souvent retenu du rapport Bourgknecht, du nom du Ministre des finances catholique-conservateur qui s'est chargé de sa réalisation, son estimation de la fortune mobilière soustraite, évaluée à une somme de 17 à 23 milliards CHF. En réalité, plus que ce montant, assez modeste, à vrai dire, en comparaison de précédentes évaluations,[36] c'est le discours tenu sur le secret bancaire et la coopération fiscale dans un contexte international extrêmement tendu qui doit retenir l'attention et qui suscite les plaintes immédiates de l'Association suisse des banquiers.[37] Ainsi, peut-on lire, en tête de liste des dispositifs envisagés par le gouvernement, qu'il «est indubitable que le secret des banques favorise grandement la fraude fiscale et que sa suppression permettrait de s'attaquer à la racine du mal» et, quelques pages plus loin, qu'il faudra «étudier sérieusement si et dans quelle mesure la fraude justifierait une collaboration plus étendue sur le plan international.» Certes, le gouvernement contrebalance immédiatement ces propos par toutes sortes de circonvolutions sur les «aspects positifs» du secret bancaire, comme «la sauvegarde d'intérêts légitimes à l'égard de la toute-puissance d'Etats totalitaires» à laquelle il aurait contribué. Le rapport ne recommande d'ailleurs pas sa levée et restreint la coopération projetée aux cas d'escroquerie fiscale par l'usage de faux.[38] Toujours est-il qu'à l'aune de la politique

35 Fehr, op. cit.

36 Longchamp, op. cit., pp. 111–118.

37 AF, E 7001 C, 1975/63, vol. 9, Télégramme de l'ASB au Conseil fédéral, 5 juin 1962.

38 «Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale … (Du 25 mai 1962)», in: Feuille fédérale 1 (1962), pp. 1097–1159.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

suisse, la publication de ces soixante-trois pages dans la Feuille fédérale, seize ans jour pour jour après la signature de l'Accord de Washington, ressemble au jet d'un gros pavé dans les eaux calmes de la politique fiscale fédérale.

A cette situation exceptionnelle va correspondre l'élaboration d'une stratégie de défense novatrice par le monde bancaire suisse, qui sera constamment appliquée par la suite: délaissant sa politique d'obstruction absolue, l'Association suisse des banquiers assouplit sa position sur certains dossiers pour mieux pouvoir se montrer intransigeante sur les enjeux les plus cruciaux. L'organisation patronale prône, d'un côté, des dispositions internes pour atténuer la campagne internationale contre le secret bancaire, tout en faisant montre de sa bonne volonté devant les autorités fédérales. Le 9 juillet 1962, en raison «des propos critiques [qui] ont été formulés ces derniers temps, aux Etats-Unis comme en Europe», elle enjoint les banques «de manière pressante à éviter à l'avenir dans toute publicité, que soient vantés les avantages fiscaux […] ou les qualités du secret bancaire suisse» et «de n'accorder aucun appui à des transactions bancaires [qui pourraient] conduire à des controverses polémiques.»[39] De l'autre côté, les banquiers acceptent deux régulations étatiques. Non sans de fortes réticences, l'Association suisse des banquiers a progressivement renoncé, à partir de l'automne 1961, à combattre le principe d'une régulation sur les fonds juifs.[40] Une année plus tard, le 20 décembre 1962, un arrêté fédéral est promulgué, contraignant les banques à déclarer dans les six mois les avoirs des victimes de persécutions raciales, religieuses ou politiques, en déshérence depuis la fin de la guerre. Bien que la procédure ne respecte pas le secret bancaire, elle sera, dans la pratique, exécutée par les banques elles-mêmes sous une supervision étatique très sommaire.[41] Six jours plus tôt, le 14 décembre, pour faire taire les critiques contre le treaty shopping, auquel s'adonnent les multinationales étrangères par l'intermédiaire de leurs holdings suisses, un autre arrêté a par ailleurs été édicté avec l'assentiment des banquiers: il

39 AF, E 2001 E, 1976/17, vol. 155, Circulaire de l'ASB, 9 juillet 1962.

40 AASB, PV du Conseil d'administration de l'ASB, 6 octobre 1961.

41 «Arrêté fédéral sur les avoirs en Suisse d'étrangers … (du 20 décembre 1962)», in: Feuille fédérale 1 (1963), pp. 23–28. Pour la mise en pratique de la procédure: Barbara Bonhage [et al.], op. cit., pp. 315–348.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

définit plus rigoureusement les conditions requises pour bénéficier des réductions des impôts étrangers à la source, octroyées dans les conventions de double imposition aux personnes domiciliées en Suisse.[42]

Voilà pour les concessions, somme toute modérées, qui sont surtout des déclarations d'intention. Pendant ce temps, les milieux d'affaires suisses s'engagent dans une vaste entreprise de lobbying dans le but de raffermir le front intérieur autour de la protection du secret bancaire. Le grand patronat helvétique parvient en quelques mois à provoquer un revirement de l'orientation de la politique fédérale. Leur opération s'appuie, pour l'essentiel, sur des contacts personnels avec le monde politique. Cette stratégie est recommandée le 27 juin 1962 lors d'une séance du Conseil d'administration de l'Association suisse des banquiers, qui ressemble à l'organisation d'un plan de bataille contre le rapport sur la fraude fiscale du Conseil fédéral. Après que tour à tour les plus grands banquiers de Suisse se sont insurgés contre ce texte, au sujet duquel le gouvernement n'a pas daigné les consulter, Alfred Schaefer résume de toute son autorité les arguments à faire valoir pour l'étouffer. Pour le dirigeant de l'Union de banques suisses, par sa dénonciation de l'ampleur de la fraude fiscale, le rapport n'est «pas seulement un scandale mais une offense pour tout le peuple suisse» et, par les mesures qu'il préconise, il contredit «le droit à la liberté et la protection de la sphère privée» des contribuables. Il ne manque pas d'ajouter que, tout en faisant valoir ces principes fondamentaux, il s'agira bien entendu de défendre sur des points précis les intérêts bancaires devant l'administration fiscale, mais, «comme le citoyen moyen s'intéresse moins à ces questions purement pratiques, il ne faut pas les porter devant le public». Et de conclure, après avoir déploré que le ressentiment présent à l'étranger contre les banques helvétiques trouve un écho en Suisse: «Chacun de nous […] doit essayer d'influencer les parlementaires et les milieux politiques qui lui sont proches dans un sens favorable pour nous.»[43]

42 «Arrêté du Conseil fédéral instituant des mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions …», 14 décembre 1962.

43 AASB, PV du Conseil d'administration de l'ASB, 27 juin 1962, p. 12.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Influence des milieux bancaires, recomposition du front intérieur et éloignement des menaces

Le déroulement des événements des mois suivants offre une des meilleures illustrations de toute l'étendue des relations privilégiées que les banquiers helvétiques entretiennent avec le monde politique. Il n'est pas anodin qu'Eberhard Reinhardt, le patron du Crédit suisse qui a dirigé précédemment l'Administration fédérale des finances, joue, aux côtés de Schaeffer, un rôle crucial dans ces démarches. Le processus de décision démontre aussi combien le contexte international configure le cadre du débat intérieur sur la fiscalité suisse. Dans un premier temps, les conseillers fédéraux et l'administration fiscale, ainsi que la majorité des parlementaires, se détournent, tour à tour, des conclusions d'un rapport sur la fraude fiscale auquel les premiers ont participé à l'élaboration et que les seconds ont commandité. La démission de Jean Bourgknecht, atteint dans sa santé, accélère certes le délaissement des mesures recommandées. Mais l'influence des milieux bancaires est indéniable. Trois heures et demie après la fin de la réunion du Conseil d'administration du 27 juin, une délégation de l'Association suisse des banquiers rencontre, à Berne, les plus hautes autorités du Département des finances. A l'issue de la séance, les banquiers ont de quoi être satisfaits: non seulement ont-ils obtenu des assurances très claires sur le respect du secret bancaire, mais ils reçoivent encore, en des mots à peine voilés, l'appui concernant leur action projetée en direction des parlementaires, le Directeur de l'Administration des finances, M. Redli, ne manquant pas de souligner au cours de la discussion «la grande contribution [du] secteur bancaire à la prospérité économique actuelle et l'importance de la Suisse en tant que centre financier international».[44] A la fin de l'année 1962, les initiatives orchestrées par l'Association suisse des banquiers commencent à porter leurs fruits. Le 9 novembre, le public zurichois, présent à une soirée de débats auquel participe un représentant de l'Association, peut assister, selon le compte rendu journalistique, à un «coup de théâtre»: un chef de section de

44 AF, E 6300 B, 2004/377, vol. 19, Notice sur une discussion entre Tschudi, Conseiller fédéral, et l'ASB, 27 juin 1962. Pour la satisfaction de l'ASB: Lettre de l'ASB aux membres du Conseil d'administration de l'ASB, 28 juin 1962.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

l'Administration fédérale des contributions, co-auteur du rapport, discrédite les données sur lesquelles ce dernier fonde ses conclusions.[45] Les parlementaires que rencontrent les banquiers s'avèrent, de leur côté, très réceptifs à l'argument de la préservation de la position suisse dans les négociations internationales, à tel point que Schaefer ressort convaincu de ses discussions que les dirigeants du Parti socialiste eux-mêmes «veulent voir cette question liquidée aussi vite que possible».[46] Quant au nouveau conseiller qui prend en charge les Finances fédérales, le Catholique-conservateur Roger Bonvin, travaillé lui aussi par les banquiers,[47] il se montre plus docile que son prédécesseur.

Les milieux d'affaires helvétiques parviennent, dans un second temps, à rallier le gouvernement suisse à une opposition catégorique à la clause d'échanges d'information prévue dans le modèle de traité de l'OCDE. En novembre 1962, en raison de son isolement à l'intérieur du Comité fiscal, Locher a conseillé d'opter pour une solution médiane sur l'assistance et d'accepter des procédures de transmission de renseignements qui garantiraient le respect du secret bancaire, parce que «la Suisse pourrait s'exposer au reproche qu'elle favorise l'évasion fiscale dans les relations internationales.»[48] Il s'agit là de l'objection habituelle à une intransigeance absolue dans les rapports fiscaux avec l'étranger de la part de l'Administration fédérale des contributions, par ailleurs disposée à protéger l'attractivité du paradis fiscal suisse dans les relations internationales. Mais l'Association suisse de banquiers, comme le Groupement des holdings industrielles, combat fermement ce compromis.[49] Arguant que les autorités fédérales ont fait des concessions

45 Basler Nachrichten, 13 novembre 1962. Il est possible que les banquiers aient influencé la rédaction de ce compte-rendu paru dans plusieurs journaux, ce qui serait, quoi qu'il en soit, une autre marque de leur campagne de lobbying et une autre preuve de leur influence. Fehr, op. cit., p. 43. Pour les doutes exprimés à Berne, AF, E 7001 C, 1975/63, vol. 9, Lettre de Schaffner à Bonvin, 23 novembre 1962.

46 AASB, PV du Conseil d'administration de l'ASB, 5 décembre 1962.

47 Par exemple, AF, E 6300 B, 2004/377, vol. 19, Lettre du Crédit suisse à Bonvin, 28 novembre 1962.

48 AF, E 2001 E, 1976/17, vol. 253, Rapport de Locher, 5 novembre 1962.

49 AF, E 2001 E, 1976/17, vol. 253, Lettre de l'ASB à Bonvin, 20 décembre 1962; Lettre du Groupement des holdings industrielles à l'AFC, 19 décembre 1962.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

suffisantes par l'élaboration des mesures contre l'usage abusif des conventions de double imposition, les banquiers exigent, dans une lettre envoyée à Bonvin le 20 décembre, soit le jour de la publication de l'arrêté sur les fonds en déshérence, que le négociateur suisse appose officiellement une réserve générale à l'article sur l'échange d'informations de l'OCDE. Un mois plus tard, le monde bancaire obtient largement gain de cause auprès des autorités fédérales. Ce ralliement des Finances a probablement été précipité par l'annonce le 14 janvier par le Général de Gaulle du refus d'entamer des négociations avec la Grande-Bretagne en vue d'une adhésion à la CEE, barrant la route à la demande d'association de la Suisse et éloignant, par conséquent, le spectre d'une détérioration des relations bilatérales avec l'Europe qu'une défense trop ferme du secret bancaire pourrait causer.[50] C'est le jour suivant, le 15 janvier, que Bonvin appelle les autres membres du gouvernement à émettre une réserve très étendue contre la clause d'assistance de l'OCDE. Ce choix est d'autant plus remarquable que le compromis préconisé par l'administration fiscale a été avalisé entre-temps par la majorité des directeurs des finances cantonaux et, surtout, par la direction de la plus importante association économique du pays, l'Union suisse du commerce et de l'industrie. Toujours est-il que le Conseil fédéral entérine cette décision trois jours plus tard, le 18 janvier.[51]

Locher, s'exécute, dans un troisième temps, à l'OCDE. Au Château de la Muette, lors de la session du Comité fiscal qui se déroule du 22 au 26 janvier, le négociateur suisse relaie la décision gouvernementale et émet, au nom de la Confédération, une réserve générale sur l'article 26 concernant l'assis-

50 Dirlewanger [et al.], op. cit., p. 223.

51 AF, E 2001 E, 1976/17, vol. 253, Rapport de Bonvin au Conseil fédéral, 15 janvier 1963; PV du Conseil fédéral, 18 janvier 1963. Locher avait émis l'idée d'accompagner l'assentiment à la clause d'une réserve selon laquelle la Suisse accordera dans les conventions bilatérales une assistance seulement si tous les articles sur la double imposition du modèle de l'OCDE sont acceptés par l'autre partie contractante. Le Conseil fédéral, en laissant une certaine marge de manœuvre aux négociateurs, étend cette réserve puisqu'il n'accepte que l'échange d'informations pour assurer le bon fonctionnement de la convention de double imposition, et non pour combattre l'évasion fiscale.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

tance.[52] Il est entendu que cet acte n'a pas d'incidence en soi sur le modèle de convention. Mais il représente une affirmation sur les devants de la scène diplomatique du particularisme de la politique helvétique concernant la coopération fiscale, tout en permettant aux dirigeants suisses, en prévision de pourparlers bilatéraux, d'éviter de se lier d'avance à la clause de la convention de l'OCDE. Indépendamment de la position helvétique, qui ne suscite que peu de remous dans le Comité fiscal,[53] il faut relever que le modèle de l'organisation parisienne, finalisé en juillet 1963, est un exemple de libéralisme, jugé très satisfaisant par les autorités fédérales pour lutter contre la double imposition.[54] En comparaison des projets de conventions complètes sur l'assistance administrative et judiciaire qui avaient été élaborés pendant l'entre-deux-guerres à la Société des Nations, édulcorés pourtant de toutes sortes manières, l'unique article sur l'échange de renseignements n'est d'ailleurs qu'un pâle encouragement donné aux administrations dans leur combat contre les paradis fiscaux: il ne mentionne pas explicitement comme objectif la lutte contre l'évasion fiscale et il garantit dans l'application des mesures de transmissions d'informations le respect des pratiques nationales d'imposition, ce qui en soi préserve le secret bancaire.[55] Il n'empêche qu'après la réalisation du modèle de convention, si l'on excepte les travaux peu concluants du groupe de travail sur l'usage abusif des conventions, soutenus par les délégués américains, l'évasion fiscale ne refait guère surface dans l'organisation parisienne jusqu'en 1967.

D'autres contentieux entre le paradis fiscal suisse et l'étranger se résolvent simultanément. Alors que les craintes suscitées chez les banquiers par les relations avec la CEE se sont estompées, les Ministres des finances européens délaissent également, dans leurs discussions sur l'harmonisation

52 AOCDE, FC/M(63)2, PV de la 8e session du Comité fiscal, 22–25 janvier 1963; F(63)1, Rapport final sur l'article concernant l'échange de renseignements, 7 février 1963.

53 Seule une demande allemande, invitant Locher a reconsidéré la réserve, est portée au procès-verbal, en mars. AOCDE, FC/M(63)3, PV de la 9e session du Comité fiscal, 12–15 mars 1963.

54 AF, E 2001 E, 1976/17, vol. 253, Lettre de Locher à Soldati, Délégation suisse auprès de l'OCDE, 4 juillet 1963.

55 Organisation for Economic Cooperation and Development, Draft double taxation convention on income and capital. Report of the OECD Fiscal Committee, Paris 1963.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

fiscale, le dossier de la délocalisation des sociétés dans les paradis fiscaux après la publication d'un rapport sur l'harmonisation fiscale en 1962.[56] Aux Etats-Unis, en février 1963, l'affaire Interhandel trouve une issue favorable aux actionnaires helvétiques.[57] Or, en Suisse, au moment même où les relations internationales se dénouent, les politiciens s'affairent à liquider définitivement le rapport sur la fraude fiscale du 25 mai 1962. Ces discussions parlementaires sont des sources remarquables pour qui voudrait avoir des preuves de l'existence d'une tolérance étendue à l'évasion fiscale parmi les élites confédérales. Ainsi, au début février, à l'intérieur de la commission du Conseil national réunie à Sion, peut-on voir le Socialiste Matthias Eggenberger, à l'origine de la motion demandant au gouvernement la production d'un rapport, saboter sa propre initiative et accepter, sans coup férir, une résolution qui refuse de prendre position sur les mesures préconisées dans le texte du 25 mai, en formulant «toutes réserves sur les constations qu'il contient à propos de l'ampleur et des effets de la fraude fiscale».[58] Quelques semaines plus tard, à Bad Ragaz, le Département des finances fait, dans la commission du Conseil des Etats, les plus grands efforts pour éviter de s'attirer les foudres des parlementaires en se dissociant du rapport. Après avoir invité à traiter du problème «avec délicatesse» et «une certaine pudeur», Bonvin rappelle que «le Conseil fédéral n'a pas 'présenté' ce rapport de son chef; il avait reçu le mandat de le faire». Quant à Locher, s'il déplore la campagne orchestrée contre l'administration fiscale, c'est pour en tirer la leçon «que ce n'est pas toujours le meilleur moyen d'appeler les choses par leur propre nom» et qu'il faudra «à l'avenir peut-être procéder de manière plus diplomatique».[59]

56 Europäische Wirtschaftsgemeinschaft Kommission, «Bericht der Steuer- und Finanzausschusses», 1962. Pour l'évolution des discussions: Centre des archives économiques et financières de France, B 0070148, PV des réunions des Ministres des finances de la CEE, 1961–1967.

57 Nicholas Faith, Safety in Numbers. The Mysterious World of Swiss Banking, London 1982, p. 173.

58 AF, E 1070(—), 1974/32, vol. 67, Commission du Conseil national, 6–7 février 1963.

59 AF, E 1070(—), 1974/32, vol. 67, Commission du Conseil des Etats, 30 avril 1963.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

L'épilogue est proche. Après que la chambre basse a avalisé la proposition de sa commission le 18 mars,[60] le Conseil des Etats suit sa décision le 11 juin. A cette occasion, le rapporteur radical, Karl Obrecht, rappelle que le texte gouvernemental a enfreint l'impératif catégorique de la défense extérieure du paradis fiscal suisse: «nous avons donné des armes à l'étranger qui depuis longtemps fait des reproches à voix basse ou à voix haute contre notre secret bancaire, notre système fiscal et nos impôts peu élevés.»[61] Au cours des années suivantes, la soustraction à l'impôt des fortunes est progressivement évacuée de l'agenda politique fédéral. Au moment où les discussions sur la fraude sont ravivées au milieu des années 1970 par la crise économique, le Conseiller fédéral radical Georges-André Chevallaz pourra évoquer le «silence total qui pendant 13 ans a suivi le rapport».[62] Remarquablement, l'incidence principale du rapport de mai 1962 sur la politique fiscale consiste en l'adoption d'une amnistie à la fin de la décennie. Une première proposition, associée encore à des promesses sur l'adoption future de dispositions contre la fraude fiscale, est refusée en votation populaire en février 1964.[63] Les parlementaires ne se découragent pas et reviennent immédiatement à la charge avec un nouveau projet. Leur abnégation est couronnée de succès quatre ans plus tard: en février 1968, une amnistie fiscale générale, dépourvue de toutes mesures de renforcement de la lutte contre l'évasion fiscale, est acceptée par 61,9 % des votants.[64]

60 PV du Conseil national, 14, 15 et 18 mars 1963, in: Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale 1 (1963), pp. 130–150.

61 PV du Conseil des Etats, 11 juin 1963, in: Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale 2 (1963), p. 185.

62 AF, E 6801, 1985/125, vol. 87, PV de la Commission du Conseil national sur la loi fédérale sur la fraude fiscale, 4 mai 1976, p. 19.

63 Fehr, op. cit., pp. 92–132.

64 AF, E 6801, 1985/125, vol. 87, Rapport du Conseil fédéral aux membres des Chambres fédérales sur le résultat de l'amnistie fiscale de 1969, 1er juin 1972.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Un paradis fiscal toléré. Emprunts internationaux et enchevêtrements d'intérêts

Pendant les premiers mois de l'année 1963, donc, les principales menaces sur le paradis fiscal suisse se sont tour à tour éloignées. A l'intérieur de la Confédération, le rapport sur la fraude fiscale a été discrédité par les politiciens, tandis que, dans les relations internationales, le gouvernement a renoué avec une obstruction maximaliste à la coopération fiscale. Nul doute que les deux dossiers influent l'un sur l'autre: les pressions étrangères contre le secret bancaire précipitent le délaissement des discussions sur l'évasion fiscale à l'intérieur du pays, ce qui, en retour, légitime le refus de la collaboration internationale, le manque de réactions à l'étranger achevant de convaincre le monde politique suisse de la justesse de sa position. On remarquera qu'un autre processus décisionnel aurait très bien pu être actionné à partir de la publication du rapport sur la fraude fiscale, dont les conclusions auraient pu être acceptées publiquement dans le but d'atténuer les critiques internationales. Si c'est le choix inverse qui a été effectué, celui des concessions minimales, c'est, sans doute, qu'une bonne part des dirigeants suisses n'a jamais délaissé sa volonté de protéger le marché offshore. Cette position est profondément ancrée dans la politique suisse depuis la Première Guerre mondiale et s'explique tant par des proximités sociologiques et idéologiques entre les banquiers et les politiciens, l'orientation orthodoxe des politiques monétaires et financières que la croyance, contestable, que la richesse du pays dépend du secret bancaire. Les Socialistes eux-mêmes ont bien du mal à contester ces conceptions avant les années 1970, et la motion Eggenberger n'attaque pas frontalement le secret bancaire. Mais, au-delà de cette continuité, peut-on mettre en doute que la campagne des banquiers ait contribué à ce résultat? La décision du Département des finances en janvier de s'opposer à la clause sur l'assistance administrative, prise contre presque la totalité des autorités cantonales, est motivée explicitement par l'orientation de l'Association suisse des banquiers et d'autres organisations représentantes du capital financier. Pour ce qui est de la mise au ban du rapport sur la fraude fiscale, les banquiers ne cessent de vanter l'incidence de leurs interventions et, au regard des sources, il semble difficile de les contredire.

Les banquiers suisses ont influencé la politique fédérale, certes. Néanmoins, l'attitude des dirigeants étrangers s'est avérée tout autant déterminan-

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

te pour la réussite de la défense du secret bancaire. Le front commun des puissances, envisageable en 1962 au regard de l'accumulation des critiques contre le paradis fiscal suisse, ne s'est pas formé. Pourquoi? Deux facteurs explicatifs, qui ont influencé précédemment l'issue des débats à la Société des Nations et des négociations d'après-guerre, peuvent être avancés. Il est probable premièrement que l'attrait des crédits de la place financière suisse ait concouru à cette réussite. Il faut rappeler qu'en raison des tensions générées par la création de la CEE, un embargo sur l'émission d'emprunts en Suisse par les six pays européens est placé par les autorités helvétiques entre janvier 1959 et l'automne 1960,[65] avant que la libéralisation du marché des capitaux ne s'accompagne à partir de 1961 d'une participation financière intensive de la Banque nationale suisse aux programmes de stabilisation du système monétaire international.[66] A quel point la réouverture de la vanne des crédits helvétiques contribue-t-elle à la modération des pressions contre le secret bancaire? Plusieurs indices tendent à le démontrer. Les banquiers suisses sont d'abord bien conscients que la tolérance pour le secret bancaire à l'étranger dépend, dans une large mesure, du réinvestissement de capitaux exportés vers la Suisse dans leurs pays d'origine. Lors de discussions à l'Association suisse des banquiers en mars 1962, Reinhardt rappelle ce fait, en citant l'exemple de la France.[67] La décision datée du 4 octobre 1963 de la participation de la Banque nationale suisse aux accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international, en tant qu'associée du Groupe des Dix, a été stimulée, ensuite, par la volonté de redorer l'image du paradis fiscal suisse. Max Iklé, membre du Directoire de la Banque, l'énonce très clairement en été 1963: «Au sujet de l'opportunité de l'accord proposé avec le Fonds monétaire, on ne doit pas oublier que […], dans les milieux financiers

65 Roland Maurhofer, Die schweizerische Europapolitik vom Marshallplan zur EFTA 1947 bis 1960. Zwischen Kooperation und Integration, Berne 2001, pp. 363 ss.

66 Peter Bernholz, «De 1945 à 1982: de l'application de mesures administratives contre l'afflux de devises à la gestion de la masse monétaire sous le régime des changes flottants», in: Banque nationale suisse 1907–2007, Zurich, pp. 158–170; Patrick Halbeisen, Tobias Straumann, «Die Wirtschaftspolitik im internationalen Kontext», in: Patrick Halbeisen [et al.] (éds), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, Bâle 2012, pp. 1034 s.

67 AASB, PV du Conseil d'administration de l'ASB, 28 mars 1962, p. 16.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

étrangers, on observe d'un œil envieux la petite république, qui au cours des dernières décennies s'est développée en tant que centre financier, ce qu'on attribue avant tout au secret bancaire et aux comptes à numéro.»[68] D'autres éléments peuvent être cités encore à l'appui de cette thèse. Précédemment, la résolution d'un gros scandale de fraude fiscale impliquant dans la Péninsule ibérique la Société de banque suisse, l' «Affaire Rivara», qui a éclaté au moment exact où le gouvernement fédéral a décidé d'introduire l'embargo à la fin de l'année 1958, n'est pas étrangère, semble-t-il, à des investissements projetés ou réalisés en Espagne.[69]

Il y a deuxièmement cette évidence incontestable: parmi les élites, en Europe et dans les pays extra-occidentaux, le paradis fiscal suisse bénéficie de solides appuis pour des raisons bien intéressées. Au sujet de la période considérée, l'historien peut amener une belle source afin de faire douter ceux qui verraient dans une telle explication un analyse complotiste ou, du moins, illégitime parce qu'elle ne satisferait pas leurs exigences de sophistication intellectuelle. Le 20 juillet 1962, l'Ambassadeur suisse à Paris, Agostino Soldati, rend compte dans une lettre au Département politique fédéral de conversations qu'il a tenues au sujet de la demande suisse d'association de la CEE avec le Ministre des Affaires étrangères Maurice Couve de Murville, ainsi qu'un peu plus tôt, avec Wilfrid Baumgartner, lorsque celui-ci occupait encore le poste de Ministre des Finances. Or, tandis que la discussion dérive sur le secret bancaire, Couve de Murville tient des propos on ne peut plus affirmatifs: «L'imposition en Suisse est plus légère qu'en France. Votre

68 Archives de la Banque nationale suisse, PV du Directoire de la Banque nationale suisse, no 1009, 22 août 1963. Il s'agit de propos rapportés qui ont été tenus dans une commission du Conseil des Etats.

69 Yves Steiner, «Des banques suisses pincées la main dans le sac dans l'Espagne franquiste», in: L'Économie politique 46/n°2 (2010), pp. 59–69, ici pp. 67 s. Dès le début de l'affaire, des discussions ont lieu sur la possibilité d'utiliser l'arme des crédits. Par la suite, des achats de titres espagnols sont entrepris, entre autres, par l'Union de banques suisses en 1961: «Visite de M. Schweizer, Directeur général de la Société de banque suisse à M. le Ministre Kohli (21 mars 1959)», Note de dossier [Documents diplomatiques suisses: dodis.ch/15489]; Lettre de la Société de banque suisse à Kohli, DPF, 8 janvier 1960 [dodis.ch/15491]; Lettre de Fumasoli à la Division des Affaires politiques, 17 avril 1961 [dodis.ch/15212].

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

économie s'en trouve avantagée, mais c'est une affaire qui ne regarde que vous.» Il poursuit: «Les Français ont toujours placé des capitaux en Suisse […]. Ce n'est pas un ordre de questions dans lequel un Etat (la France) peut imposer à un autre Etat (la Suisse) ses propres desiderata.» Quant à Baumgartner, à la crainte formulée par l'Ambassadeur qu'«un jour ou l'autre le Marché Commun […] demandera [à la Suisse de s'] aligner sur ses positions fiscales et bancaires», il a répondu catégoriquement: «Pas pendant la présentation génération». Mais la partie la plus remarquable de la lettre est à venir. Elle réside dans l'interprétation que fait Soldati des causes de cette très grande tolérance pour le secret bancaire. «Dans la situation actuelle politique et sociale de la France», écrit-il, les hauts fonctionnaires des Finances et même le personnel politique ressortissent à des milieux qui eux-mêmes utilisent cet état de fait (le secret bancaire suisse). Il est probablement peu d'hommes influents, issus d'un milieu social moyen ou élevé, représentatifs pour les partis du centre ou de la droite (même du centre gauche), qui n'utilisent ce système de fait.» Pour conclure, sans dissimuler son enthousiasme: «aucun courant contraire au secret bancaire suisse n'est perceptible dans la France de 1962. Au contraire! Tous les dirigeants souhaitent secrètement qu'il soit maintenu!»[70]

Il ne s'agit là que d'un document, qui doit être surtout apprécié pour sa valeur performative, l'Ambassadeur incitant, par de telles affirmations, les autorités fédérales à tenir bon sur le secret bancaire. On doit relever toutefois que d'autres hauts fonctionnaires abondent dans le même sens. Le 15 octobre 1962, lors d'une conversation portant sur le projet d'arrêté sur les fonds en déshérence, l'Ambassadeur égyptien à Berne déclare «avec beaucoup de convictions»: «Je suis pour le secret des banques suisses.» Ce propos suscite de la part de l'Ambassadeur suisse, cette question rhétorique, teintée d'une douce ironie: «Etait-ce pour les besoins de la discussion sur la loi fédérale en question ou plutôt, comme je tends à le penser, l'expression spontanée du grand intérêt que le Gouvernement de la RAU aurait à ce que le secret bancaire suisse soit jalousement gardé?»[71] Au-delà de la protection des

70 AF, E 2001 E, 1976/17, vol. 155, Lettre de Soldati à Micheli, 20 juillet 1962.

71 AF, E 2001 E, 1976/17, vol. 155, Lettre de Pahud, Ambassadeur de Suisse au Caire, à la Division des affaires politiques, 16 octobre 1962.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

intérêts couverts par les banques helvétiques, qui associent les élites étrangères à la politique de défense du secret bancaire, d'autres groupes travaillent hors du pays dans un sens favorable au paradis fiscal suisse. Aux Etats-Unis, l'influent Mitchell Carroll, qui préside l'International Fiscal Association, une organisation libérale de fiscalistes, s'attèle, par exemple, à contrer en 1962 les initiatives de l'administration Kennedy contre l'évasion fiscale internationale. Il est aidé, dans sa manœuvre, par les lobbies des multinationales américaines, qui font usage dans les centres offshore des holdings et autres sociétés de domicile.[72] Leur action est déterminante dans l'exclusion des dispositions prévues sur l'imposition des établissements de multinationales américaines situés dans les paradis fiscaux du Revenue Act, tel qu'il est accepté par le parlement en automne 1962.[73] Un peu moins d'une année plus tard, en juillet, une autre mesure fiscale sera adoptée pour restreindre les exportations de capitaux, l'Interest Equalization Tax, frappant aux Etats-Unis les intérêts des nouvelles émissions de titres étrangers, ce qui aura, pour conséquence principale, de doper à Londres le marché des eurodollars.[74]

Conclusion

Complaisances étrangères, renforcées par l'attrait des abondantes liquidités de la place financière suisse: sans doute, comme après les deux guerres mondiales, ceci explique, pour une bonne part, la réussite de la défense du secret bancaire au début des années 1960. Quelques années plus tard, en 1968, en raison de l'afflux gigantesque de capitaux français et italiens, ainsi que de l'aggravation de la crise du dollar, la menace d'un front commun contre le paradis fiscal suisse refera surface. Il ne s'agira cependant que d'une simple alerte. Les actions bilatérales et multilatérales contre la finance offshore ne seront réellement réactivées qu'à la fin de la décennie suivante. Pour comprendre pourquoi l'accès de fièvre dans les relations extérieures du paradis fiscal suisse retombe rapidement, on doit cependant prendre un peu

72 AF, E 2001 E, 1976/17, vol. 313, Notice pour Bindschedler, DPF, 7 mai 1962.

73 Hawley, op. cit., pp. 27–47.

74 Ronen Palan, «International Financial Centers: The British Empire, City-States and Commercially Oriented Policy», in: Theoretical Inquiries in Law 11 (2010), pp. 163 s.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

de hauteur et considérer, plus généralement, le contexte monétaire international. Les déficits de la balance des paiements des Etats-Unis, on l'a dit, stimulent les démarches américaines contre les paradis fiscaux. Or, au début des années 1960, les principaux pays d'origine des fortunes en fuite vers la Suisse – l'Allemagne, l'Italie et la France – enregistrent, au contraire, des surplus importants, à tel point que les autorités allemandes et italiennes prennent des mesures pour stimuler l'export de capitaux ou pour restreindre leur importation.[75] Certes, l'inflation affecte les balances des paiements française et italienne dans la seconde moitié de l'année 1963, mais, dans les deux pays, elles se rétablissent rapidement. Jusqu'en 1968, on est donc très loin d'une situation où l'évasion des capitaux alimenterait la dépréciation des monnaies européennes: le mark, réévalué en mars 1961, est devenue l'une des monnaies les plus solides au monde et la Banque de France accumule des réserves d'or. Il faut par ailleurs se rappeler que, même si la livre est sous forte tension pendant les années 1960, la Grande-Bretagne se transforme durant cette période en un haut-lieu de la finance offshore.

Cette configuration monétaire singulière a-t-elle entravé la formation d'une alliance entre les grandes puissances contre le secret bancaire? Il manque des preuves archivistiques pour étayer cette thèse. Les années 1960 semblent pourtant exemplifier à quel point les gouvernements étrangers se montrent réticents, en dépit des multiples opportunités qui se présentent à eux, à exercer des pressions significatives en direction du paradis fiscal suisse lorsque l'intérêt d'une telle action reste confiné à la lutte contre l'évasion fiscale. Ce constat corrobore l'interprétation qui a été faite ailleurs concernant les années 1920, période durant laquelle les démarches fiscales contre le secret bancaire ont été surtout motivées par les Réparations de guerre et la crise des monnaies européennes, s'estompant une fois que ces deux incitations ont perdu de leur acuité. L'analogie peut être encore poussée plus loin. Au regard de cette situation, la mise à l'agenda de l'évasion fiscale dans la très libérale OCDE, comme quarante ans plus tôt à la Société des Nations, aura constitué une initiative assez ambiguë. En rien, dans la pratique, elle n'a favorisé le combat contre les paradis fiscaux: l'évasion fiscale a eu droit à un

75 Samuel Katz, External Surpluses, Capital Flows, and Credit Policy in the European Community, 1958 to 1967, Princeton 1969.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

traitement minimal dans le modèle de convention de 1963, avant d'être reléguée à l'intérieur d'inoffensifs groupes de travail.

De là à dire que la transmission du dossier à l'organisation parisienne aurait été le fruit d'une stratégie élaborée pour s'en dessaisir en feignant de le traiter, il n'y a qu'un pas, qu'on ne peut pas franchir en l'état de la recherche.

Christophe Farquet, Fonds national de la recherche scientifique, Paris.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

La valeur du travail en internement administratif dans les Établissements pénitentiaires de Bellechasse

Alix Heiniger

The Value of Labor. «Administrative detention» in the Bellechasse prisons

Although work played a central role in the implementation of administrative detention, it has been little analyzed. In principle, inmates' work ought to contribute substantially to financing the facilities they were held in, as well as encourage re-education through promoting productive work habits. How did these aspects complement one another in daily life – or were they in conflict? What was really meant in this context by «re-education»? Actors at the time emphasized reintegration into society, which implied that detainees live a regulated, disciplined life – and in the process eliminated bad habits, including «immorality», «alcoholism», and «laziness». This transformation depended on changing the relationship of detainees to work itself. This paper examines the modalities of labor in the *Établissements de Bellechasse* (in the canton of Fribourg) from the early twentieth century until 1980. It shows just how much the work done by inmates contributed to funding the facility, and what kind of social integration was envisioned by depriving individuals of their liberty. It also looks at the effects of this particular type of work outside these institutions.

> On défend plus que l'éthique du travail. Nous sommes dans un régime de sécurité sociale, qui progresse, et chacun doit être soumis au même régime, chacun doit travailler pour assurer le minimum de cette sécurité sociale qu'il réclame à juste titre. Et le fait d'abandonner un individu à son propre sort, de le laisser vivre en sa qualité de fainéant constitue une inégalité de traitement par rapport à ceux qui doivent respecter cet ordre social, qui est imposé et admis par tous les gens moyennement constitués.
> Rémi Brodard, Préfet de la Glâne[1]

1 Cité d'après son intervention dans le reportage de *Temps Présent* intitulé «Les administratifs et l'article 42», et réalisé par Guy Ackermann et Alain Tanner, RTS, 1970. https://www.rts.ch/archives/tv/information/3472037-raison-administrative.html Le prénom qui lui est attribué dans le film (Albin) n'est pas correct.

SZG/RSH/RSS 68/2, 2018, 329–351

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Dans cette citation, le préfet de la Glâne attribue un rôle central au travail en tant que facteur d'intégration sociale.[2] Pour participer pleinement à la société, jouir des droits que l'État octroie à ses citoyens et citoyennes, il faudrait aussi en assumer les devoirs, posture incompatible avec la «qualité de fainéant». Dès lors, l'internement administratif[3] se présente comme une mesure permettant la «rééducation au travail» nécessaire à la (ré)insertion de l'individu. Cet article revient sur les enjeux de cette «rééducation au travail» en examinant ce qu'elle signifie précisément pour ceux qui la mettent en œuvre et les personnes qui la subissent au quotidien. Il cherche aussi à mettre au jour les modalités et les conditions de ce processus, ainsi que les indices d'une résistance ou des manifestations de désaccord de la part des personnes concernées.

Au cours du 20e siècle, une partie des mesures de contrainte à des fins d'assistance (internement administratif) sont appliquées dans les établissements pénitentiaires comme Bellechasse ou Hindelbank. Les personnes internées y subissent des conditions de détention proches de celle des prisonniers et prisonnières de droit commun et y sont astreintes au travail. Dans ce contexte, la mise au travail revêt une double fonction: elle vise non seulement la rééducation de l'individu, mais contribue encore au financement de l'établissement. En Suisse, le travail en situation de privation de liberté et le processus qui institue les pensionnaires en main d'œuvre n'ont

2 Je remercie mes collègues de la Commission indépendante d'expert-e-s internement administratif, Vanessa Bignasca, Mirjam Häsler, Kevin Heiniger, Deborah Morat, Loretta Seglias, pour le travail collectif et les discussions dont se nourrit cet article, ainsi qu'Anne-Françoise Praz pour ses commentaires sur une version antérieure du texte.

3 L'internement administratif est une mesure de privation de liberté prononcée par une autorité administrative, qui varie selon les cantons (conseil municipal, autorité de tutelle, préfet). Elle se base sur les lois cantonales sur l'assistance, la répression de l'alcoolisme ou des comportements jugés immoraux. Pour le canton de Fribourg, voir Julien Rossier, L'internement administratif à Fribourg: une réalité méconnue, Mémoire de maîtrise, Université de Fribourg 2010, p. 7.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

pas fait l'objet de beaucoup de recherches.[4] La prison en général[5] et ses dimensions économiques[6] en particulier ne sont que peu étudiées.

En revanche, le lien assistance et mise au travail a fait l'objet de davantage d'études.[7] Il se décline sous diverses formes en Europe et aux États-Unis. L'exemple le plus ancien apparaît avec la *Poor Law* de 1601 en Grande-Bretagne et les *Workhouses*, mises en place par les paroisses, réformées lors de la révision de la loi en 1834.[8] Leur modèle est ensuite transposé aux États-Unis à la fin du 19e dans le but de réduire les coûts de l'assistance.[9] En France, les dépôts de mendicité du 19e siècle remplissent la

4 Nicolas Queloz, *Astreinte* ou *droit* au travail en prison? Réflexions sur les implications des articles 81 et 75 du CPS, in: J.-B. Zufferey, J. Dubey, A. Previtali (dir.), L'homme et son droit, Mélanges en l'honneur de Marco Borghi, Zurich 2011, pp. 443–454.

5 Daniel Fink [et al.], Le retrait de la liberté. Peine privative de liberté et privation de liberté, in: Traverse n°1 (2014), pp. 33–38, ici p. 4; Amélie Currat, Les Établissements de Bellechasse 1898–1950. Aspects administratifs et reflets de la vie quotidienne du point de vue des femmes détenues, Mémoire de licence, Université de Fribourg 2007; Daniel Fink, 150 Jahre Strafanstalt Lenzburg. Elemente eines Darstellungsmodells – ein Werkstattbericht, in: Traverse n°1 (2014), pp. 75–87.

6 Voir: Sébastien Guex, Teure Gefängnisse? Die Kosten der Einrichtungen des Freiheitsentzugs im Kanton Waadt, 1845–2002; Daniel Fink, Robert Frauchiger, Nachhaltige Finanzierung des Freiheitsentzugs, in: D. Fink, P. M. Schulthess (éds.), Strafrecht, Freiheitsentzug, Gefängnis. Ein Handbuch zur Entwicklung des Freiheitsentzugs in der Schweiz, Berne 2015, pp. 320–334; Henri Anselmier, Les prisons vaudoises 1872–1942, Lausanne 1993; Sébastien Guex, Hadrien Buclin, Chères prisons? Le coût des établissements de détention du canton de Vaud dans une perspective de longue durée, 1845–2015, in: Déviances et Société à paraître (2018).

7 L'objectif est aussi de sanctionner la «pauvreté coupable», c'est à dire les personnes précaires considérées comme aptes au travail. Voir Tanja Rietmann, «Liederlich» und «arbeitsscheu». Die administrative Anstaltsversorgung im Kanton Bern (1884–1981), Zurich 2013, p. 21.

8 Jacques Carré, La prison des pauvres. L'expérience des workhouse en Angleterre, Paris 2016, pp. 30 et 239.

9 Stephen T. Ziliac, Self-Reliance Before the Welfare State. Evidence from the Charity Organization Movement in the USA, in: Journal of Economic History 64/n°2 (2004), pp. 433–461, ici pp. 437–439.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

même fonction.[10] A cette époque, ces institutions subissent un renouvèlement induit par un courant de pensée philanthropique convaincu que la mendicité et la charité constituent des «oreillers de paresse» et que, pour lutter contre cet écueil, il convient de contraindre les personnes très précaires à travailler.[11] En Suisse, dès le 17e siècle, des asiles sont créés sur le modèle des maisons de disciplines d'Amsterdam.[12] Au 19e siècle, des communes se dotent aussi d' «établissements pour les pauvres» ou maisons de travail (*Armenanstalt, Arbeitsanstalt, Armenhaus*).[13]

Ce lien entre «relèvement» et travail existe encore au 20e siècle dans la plupart des établissements d'internement administratif en Suisse. Il est souvent associé à des considérations morales: un mode de vie déviant, des comportements immoraux seraient à l'origine de la précarité. L'internement sert alors à imposer aux personnes concernées des habitudes productives considérées comme nécessaires à leur intégration sociale.[14]

Bellechasse a été choisi en raisons de sa situation documentaire et du rôle qu'il joue dans la mise en œuvre de l'internement administratif à Fribourg et dans d'autres cantons. Un volumineux fonds d'archives est en effet conservé, permettant d'analyser les fonctions du travail. En outre, l'établissement, d'une taille importante, enferme des personnes internées

10 Pierre Pinon, Dépôts de mendicité, in: A. Montandon (éd.), Lieux d'hospitalité: hospices, hôpital, hostellerie, Clermont-Ferrand 2001, pp. 363–371.

11 Il est alors question d'«assistance par le travail», voir Christian Topalov, Langage de la réforme et déni du politique. Le débat entre assistance publique et bienfaisance privée, 1889–1903, in: Genèse 23 (1996), pp. 30–52, ici p. 37. Sur les cantons romands voir: Jean-Pierre Tabin [et al.], Temps d'assistance. Le gouvernement des pauvres en Suisse romande depuis la fin du XIXe siècle, Lausanne 2008, p. 47.

12 Rolf Wolfensberger, Asiles, in: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F16582.php (12.12.2016).

13 Albert Wild, Handbuch der sozialen Arbeit in der Schweiz, Vol. 2, Zurich 1933; Sonja Matter, Gesellschaft: Armut und Soziale Randständigkeit, in: Canton de Nidwald (éd.), Geschichte des Kantons Nidwalden. Von 1850 bis in die Gegenwart, Stans 2014, pp. 58–66.

14 Sabine Lippuner, Bessern und Verwahren: die Praxis der administrativen Versorgung von «Liederlichen» und «Arbeitsscheuen» in der thurgauischen Zwangsarbeitsanstalt Kalchrain (19. und frühes 20. Jahrhundert), in: Thurgauer Beiträge zur Geschichte 142 (2005), pp. 5–355, ici p. 45.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

venues de plusieurs cantons et renouvelle au cours du temps les possibilités de travail incluant l'exploitation agricole, des chantiers dans la région et quelques travaux de natures industrielle ou artisanale. Il offre ainsi un terrain intéressant pour examiner les fonctions du labeur, puisque ce dernier sert non seulement à occuper et «rééduquer» les pensionnaires, mais encore à financer en partie l'établissement. Ce double rôle engendre-t-il des tensions au quotidien dans la mise en œuvre du travail? Ou, au contraire, ces deux aspects présentent-ils des complémentarités?

La part des internés dans la main d'œuvre et l'apport de l'activité économique dans le budget

La mise au travail des personnes privées de liberté dans le but de financer leur entretien est à l'origine de la fondation de Bellechasse. En 1898, le gouvernement fribourgeois acquiert la parcelle du Grand Marais pour en faire une colonie pénitentiaire. Ce terrain marécageux doit être assaini par les futurs «colons», qui construisent aussi les premiers bâtiments. Les autorités complètent le domaine agricole par des achats successifs de nouvelles parcelles pour arriver aujourd'hui à plus de 700 hectares, ce qui en fait la deuxième plus grande exploitation agricole de Suisse.[15]

La réforme pénitentiaire de 1915 doit réunir les espaces de privation de liberté du canton, améliorer le régime pénitentiaire tout en diminuant les dépenses.[16] Les autorités espèrent réaliser des économies importantes grâce au domaine agricole de Bellechasse où sont désormais réunis toutes les personnes enfermées du canton. Elles s'inspirent de l'établissement bernois de Witzwil dont la direction a versé, en 1913, 60'000 francs au canton pour le fermage et la location.[17] En outre, la réforme contient des visées éducatives: «Le travail des champs est, du reste, admis aujourd'hui par la science

15 http://www.fr.ch/dsj/fr/pub/dsj_presentation/dsj_services/dsj_bellechasse.htm (22.11.2016). Au début du 21e siècle la plus grande exploitation agricole du pays est Witzwil, l'établissement pénitentiaire voisin de Bellechasse. Anne-Marie Dubler, Witzwil, in: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F9311.php (13.12.2016).

16 Bulletin des séances du Grand conseil du canton de Fribourg, 1915, p. 59.

17 *Ibid.*, p. 61.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

pénitentiaire comme un des moyens les plus efficaces pour l'amendement des détenus.»[18]

Après 1915, Bellechasse augmente ses effectifs avec les forçats qui s'ajoutent aux prisonniers correctionnels.[19] Dès 1919, la loi sur les auberges prévoit l'internement administratif des alcooliques, mis œuvre dans le pavillon de la Sapinière édifié en 1920. En 1928, la loi sur l'assistance inclut la même mesure.[20] Dès 1920, Bellechasse enferme aussi des personnes envoyées par d'autres cantons, qui sont tout à fait bienvenues, car elles renforcent la main-d'œuvre et les pensions versées pour leur entretien constituent une source de revenus supplémentaire.[21]

Entre 1916 et 1971, des femmes y sont aussi détenues ou internées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les internés étrangers et les détenus militaires s'ajoutent à l'effectif. Entre 1940 et 1954, une section pour internés mineurs de sexe masculin est ouverte dans le pavillon des Vernes.[22] Les programmes de travail sont censés tenir compte de la séparation des pensionnaires selon qu'ils et elles appartiennent à l'une ou l'autre de ces catégories et d'impératifs d'éducation ou de réhabilitation en fonction du sexe ou de l'âge des personnes.[23]

18 *Ibid.*, p. 62.

19 Les Établissements de Bellechasse, 1898–1948, Fribourg [1948], pp. 4–6.

20 Philippe Bienz, Anne-Françoise Praz, L'internement administratif dans le canton de Fribourg, Rapport de recherche, Université de Fribourg 2015, pp. 4 f.

21 Currat, *op. cit.*, p. 83.

22 La section des mineurs est officiellement fermée sur décision du Grand conseil fribourgeois du 29 mars 1955, mais les mineurs apparaissent pour la dernière fois dans les statistiques pénitentiaires de Bellechasse en 1954. Archives de l'État de Fribourg (AEF), Établissements de Bellechasse (EB), Rapport sur l'exercice 1955, Fribourg, 1956, p. 12.

23 Si la séparation selon le sexe est respectée dans le travail, celle en fonction des catégories ne semble pas avoir été opérée systématiquement. Plusieurs indices laissent penser que les détenu-e-s et interné-e-s travaillent ensemble. Voir: AEF, Bellechasse B II.468 Direction cantonale de Justice et police correspondance 1928–1937, lettre du conseiller d'État chef du département de l'intérieur au conseiller d'État Bovet directeur de la police, 21 mars 1928.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Le graphique 1 montre les variations dans la présence de chacune de ces catégories de pensionnaires[24] entre 1916 et 1973, évaluée sur la base des journées de détention, calcul qui permet d'approcher au plus près la contribution de chaque groupe.

La proportion des personnes en régime d'internement administratif augmente jusque dans les années 1930, avec un pic en 1932 (85 % des journées). Elle reste relativement stable et très élevée jusqu'aux années 1950, lorsque s'amorce un déclin. Mais il faut attendre 1969 pour que cette catégorie passe en dessous de 50 % des journées. Les effectifs généraux suivent une évolution similaire avec un maximum au 31 décembre 1942 (733 pensionnaires toutes catégories et sexes confondus). Ils tombent au-dessous de 400 personnes dès 1951 et diminuent ensuite.

Le travail représente une part conséquente des revenus de l'établissement,[25] même si elle est soumise à des variations importantes. Son niveau le plus élevé est atteint en 1920 (99.2 %) et le plus bas en 1980 (59.2 %) (Cf. tableau 1).

Relèvement par la terre. Le travail au quotidien entre 1915 et 1950

La première distinction dans l'attribution des tâches entre les pensionnaires de Bellechasse est fondée sur leur sexe, l'organisation du travail renvoyant aux rôles sociaux masculins et féminins.[26] Le directeur Camille Grêt le justifie en 1916:

> Les détenues-femmes sont toutes occupées à des travaux qui relèvent de l'économie féminine: cuisine, blanchissage, confection, raccommodage; ce qui offre un double

24 Il est difficile de donner une moyenne de la durée de l'internement en l'état actuel des recherches. Dans le canton de Fribourg, la mesure est prononcée pour une période de six mois à trois ans, mais des libérations anticipées sont possibles.

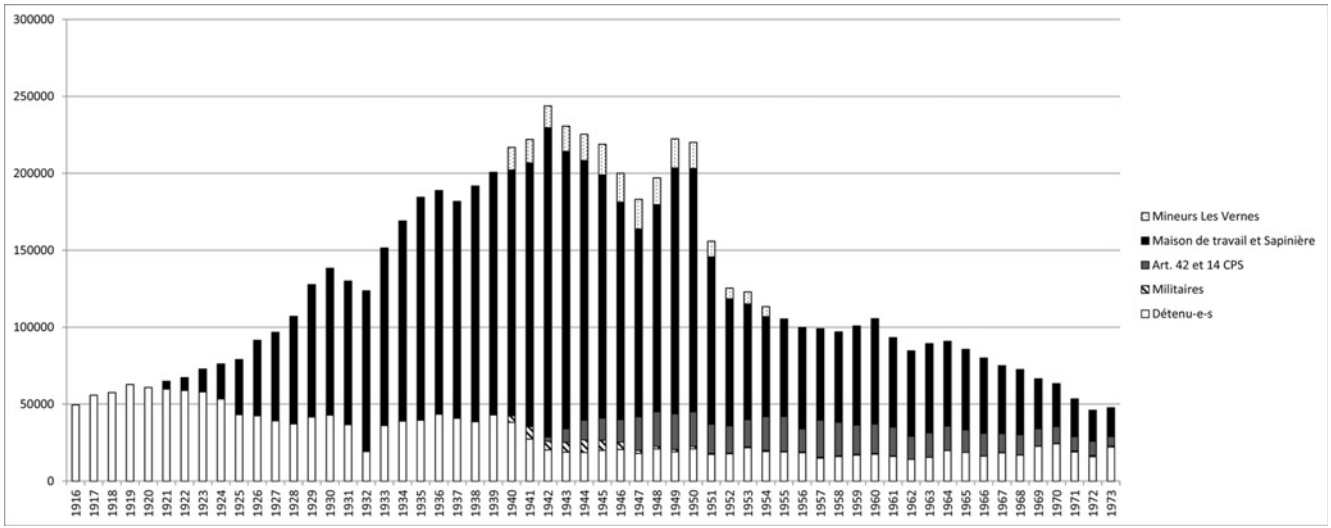
25 Les rénovations et les constructions, ainsi que le travail domestique n'entrent pas dans le calcul des revenus du travail.

26 Claudie Lesselier, Les femmes et la prison 1820–1939. Prison de femmes et reproduction de la société patriarcale, in: J. G. Petit (éd.), La prison, le bagne et l'histoire, Genève 1984, pp. 115–128.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

SZG/RSH/RSS 68/2, 2018, 329–351



Graph. 1. Journées de détention par catégories entre 1916 et 1973

Le graphique 1 a été élaboré à partir des statistiques pénitentiaires publiées dans les rapports annuels entre 1916 et 1973, date à partir de laquelle les journées de détention ne sont plus mentionnées. Les interné-e-s administratifs/ves sont compris-e-s dans la catégorie «Mineurs Les Vernes» et «Maison de travail et Sapinière». «Détenus» et «Art 42 et 14 CPS» sont condamnés par les tribunaux, les «Militaires» par les cours militaires.

Années	Pensions des détenus placés par d'autres cantons et Fribourg dès 1940	Produit du travail agricole	Produit du travail manuel et artisanal	Subventions cantonales	Subsides pour constructions (1980 subsides fédéraux)	Total recettes	Total dépenses	Balance	Part du produit du travail dans les recettes (%)
1920	13 477,6	2 169 835,2	0,0	0,0	0,0	2 183 312,8	2 258 157,7	-74 844,9	99,4
1925	61 169,1	1 628 382,0	0,0	0,0	0,0	1 707 884,3	2 118 777,3	-410 893,0	95,3
1930	165 762,0	1 430 748,7	0,0	0,0	0,0	1 615 840,5	2 750 570,4	-1 134 729,9	88,5
1935	638 774,9	2 510 944,6	0,0	6 180,2	0,0	3 184 992,2	3 616 360,5	-431 368,3	78,8
1940	949 642,0	3 049 793,6	0,0	109 282,8	0,0	4 148 169,9	4 147 348,1	821,8	73,5
1945	856 328,8	3 291 080,9	0,0	4 172,0	0,0	4 185 451,5	4 167 479,7	17 971,7	78,6
1950	1 209 857,5	2 785 114,1	0,0	10 898,2	281 932,2	4 411 122,9	4 609 332,7	-198 209,7	63,1
1955	881 518,9	4 199 875,6	76 660,6	16 736,4	0,0	5 318 011,9	5 316 424,6	1 587,3	80,4
1960	1 031 072,6	4 514 015,3	124 950,4	15 745,2	0,0	6 037 238,6	6 037 053,5	185,1	76,8
1965	879 119,6	4 652 856,6	547 771,1	13 442,5	39 956,4	6 438 887,9	6 436 790,0	2 097,9	80,8
1970	1 105 578,8	3 788 251,9	1 225 885,9	0,0	0,0	6 432 837,7	6 751 576,2	-318 738,5	77,9
1975	1 887 331,2	3 847 030,0	891 964,6	0,0	0,0	6 768 016,9	7 213 759,8	-445 742,9	70,0
1980	2 480 145,7	3 621 960,2	739 417,7	0,0	307 717,0	7 366 777,9	9 531 733,1	-2 164 955,2	59,2

Tab. 1: Exercices de Bellechasse tous les cinq ans (1920–1980) en francs constants (indexés à l'inflation)

Le tableau 1 est réalisé d'après les chiffres publiés dans les rapports annuels jusqu'en 1973, puis, pour les années 1975 et 1980, d'après les comptes (non publiés): AEF, EB Adm Cpt 4 1943–1988 Boîte 2 (1974–1988 et 1946–1959). Les intitulés changent parfois pour le même poste. Les sommes ont été adaptées à l'indice des prix à la consommation (IPC), avec 1990 comme base de référence (100%). L'exercice comprend l'ensemble des recettes et des dépenses pendant l'année.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

> avantage: desservance [sic] de tous les pénitenciers – car il serait pénible pour l'administration d'immobiliser une vingtaine d'hommes, trop peu nombreux pour les besoins du domaine, à des travaux pour lesquels ils n'ont aucune aptitude, – puis, formation ménagère pratique des femmes détenues.[27]

Le travail agricole accompli par les hommes comprend les cultures de céréales, de colza, de tabac, ainsi que le soin et l'élevage des cheptels bovins, porcins et des chevaux. Les cultures maraîchères (légumes) sont étendues avec l'achat des terres adjacentes de la Sapinière, dédiées à cette activité, à laquelle les internés de la Sapinière sont affectés.[28]

À Bellechasse, les journées de travail sont longues et accomplies du lundi au samedi. Il est cependant difficile d'en connaître précisément les horaires puisque les règlements internes ne les spécifient pas.[29] De l'aveu du directeur en 1927, «Il n'existe pas d'horaire bien délimité»,[30] ce qui signifie qu'il décide comme bon lui semble, et sans doute en fonction des besoins du domaine, de la durée du travail. Les employés se lèvent entre 4 et 5 h du matin et la journée se termine avec le coucher du soleil. Des pauses sont prévues le matin, à midi (1 h30) et l'après-midi. Le samedi les congés des employés commencent à 16 h, mais on ne sait pas si cela signifie aussi l'arrêt du travail pour les pensionnaires.[31] Il est difficile de comparer cette situation avec celle de la main d'œuvre agricole, car la réglementation en la matière reste très rudimentaire. En effet, les lois qui limitent la durée du travail (Loi sur les Fabriques de 1877 ou l'actuelle Loi sur le travail) ne concernent pas l'agriculture, régie par les cantons. Le contrat-type fribourgeois en vigueur depuis 1988 prévoit une durée de onze heures maximum en été et dix en

27 AEF, EB, Rapport sur l'exercice 1916, Fribourg, 1917, p. 4.

28 Ces informations sont disponibles dans les rapports annuels.

29 Les horaires ne sont indiqués ni dans le règlement de 1944, ni dans celui de 1975. Bulletin officiel des Lois, Décrets, Arrêtés et autres actes publics du Grand Conseil et du Conseil d'État du canton de Fribourg, année 1944, 113e volume, Règlement général des Établissements de Bellechasse (du 20 juin 1944), pp. 66–81. Bulletin officiel, 144e volume, année 1975, Règlement du 15 septembre 1975 des détenus et des internés des Établissements de Bellechasse, pp. 212–228.

30 AEF, Bellechasse B II.601, Organisation et administration Généralités 1915–1936, le directeur au département de l'Intérieur du canton de Vaud, le 16 septembre 1927.

31 *Idem.*

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

hiver avec l'obligation pour l'employé-e d'accomplir des heures supplémentaires «en cas de nécessité».[32]

A Bellechasse, l'horaire des femmes comprend entre treize et douze heures de travail quotidien selon les périodes. Elles ne disposent pas non plus de beaucoup de temps libre, deux à trois pauses de quinze à trente minutes dans la journée, en plus de celle de midi d'une heure et quart.[33] Pour les adultes en général, le temps appartient au travail à l'exclusion des quelques pauses et du dimanche pour les hommes.

La durée du travail des jeunes des Vernes fait l'objet d'une plainte d'un employé de l'office cantonal des mineurs de Lausanne en 1953, qui précise que l'astreinte s'étend sur presque onze heures quotidiennes (et trois de plus pour ceux qui soignent les vaches).[34] Le travail agricole occupe, comme pour les adultes, l'essentiel de leur temps, même s'il est interrompu par quelques heures d'instruction.[35] Le directeur estime que les jeunes doivent être formés par la pratique des travaux de la terre qui offrent des possibilités de placement, car il considère qu'«[i]l s'agit souvent d'éléments diminués intellectuellement ou moralement, incapables de connaître à fond un métier quelque peu difficile et auxquels il importe de préparer un avenir qui leur convienne.»[36]

32 Conseil d'État du canton de Fribourg, Arrêté du 26 septembre 1988 établissant le contrat-type de travail dans l'agriculture, Article 7.

33 AEF, Bellechasse BIV.670 Pavillon des femmes Organisation 1916–1934, Pénitencier des femmes. Horaire provisoire pour les premiers jours. [s.d.] AEF, EB, Rapport sur l'exercice 1943, Fribourg, 1944, p. 8.

34 AEF, Bellechasse BIV.688 Erlenhof-Les Vernes Divers 1953–1956, Copie. Office cantonal des mineurs Lausanne le 10 octobre 1953, Rapport de visite aux Vernes, Bellechasse, du 30.9.1953.

35 Le mercredi après-midi un instituteur vient dispenser le cours complémentaire, ainsi que la gymnastique et les exercices préparatoires militaires le samedi (AEF, EB Adm – Sous-commision pour le problème des Vernes 1954 Procès-verbal de la séance de la Commission ad hoc pour l'étude du problème des Vernes, du 13 novembre 1954 à Bellechasse). Il donne aussi un cours de chant. L'instruction religieuse est à la charge d'un père aumônier.

36 AEF, EB, Rapport sur l'exercice 1940, Fribourg, 1941, p. 24.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

La longueur de la journée de travail n'apparait pas dans les archives comme une question centrale, elle est traitée au détour d'un rapport ou d'une lettre quand elle est jugée inappropriée par certains acteurs. Ces indices, glanés dans les sources, témoignent du quotidien ordinaire à Bellechasse, une existence où le travail occupe l'essentiel du temps de toutes les personnes privées de liberté, où celles-ci ne savent pas combien de temps il durera et n'ont aucun moyen de se plaindre ou de restreindre l'arbitraire de l'autorité de la direction.

Malgré la durée du travail et l'apport qu'il représente dans les revenus, le directeur juge de manière très critique la contribution des internés. En 1931, il explique: «C'est ainsi que les frais de traitement des alcooliques et les dépenses de constructions et d'installations incombant à notre administration sont lourds, car, de plus, un grand nombre fournissent un travail franchement déficitaire.»[37] Toujours selon le directeur, les internés de la Sapinière entrent souvent «dans un triste état» et doivent se rétablir avant de fournir un travail productif. «De plus, ces individus nous arrivent souvent en hiver, à un moment où les travaux font défaut. Si les communes sont ainsi allégées, notre maison, par contre, est chargée d'autant.»[38]

Les internés de la Maison de travail ne jouissent pas d'une meilleure réputation à ses yeux. Il écrit en 1936: «A la maison de travail, la grande majorité des internés ont un très bon esprit et sont bien disposés pour se rendre utiles. Si la marche, cependant, de cette maison nous occasionne peu de soucis, nous devons relever que le plus grand nombre fournissent un travail franchement déficitaire.»[39] Malgré cela, il estime que l'activité agricole, au grand air, sous une surveillance mitigée, «convient le mieux au plus grand nombre».[40] Selon les témoins de l'époque, l'arrivée des interné-e-s après les lois de 1919 et de 1928, si elle a permis des économies aux communes, n'a pas augmenté la productivité du domaine, au contraire, le rendement relatif diminue car leur apport n'est pas aussi important que prévu.[41]

37 AEF, EB, Rapport sur l'exercice 1931, Fribourg, 1932, p. 22.
38 AEF, EB, Rapport sur l'exercice 1937, Fribourg, 1938, p. 13.
39 AEF, EB, Rapport sur l'exercice 1936, Fribourg, 1937, p. 13.
40 AEF, EB, Rapport sur l'exercice 1940, Fribourg, 1941, p. 20.
41 Rossier, *op. cit.*, pp. 48, 105–106.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

À l'inverse, le directeur considère les détenus comme de meilleurs travailleurs:

> Les condamnés à la réclusion ou à la prison constituent la main-d'œuvre la plus qualifiée de nos établissements. Ce sont généralement des hommes dotés d'un métier ou qui avaient une occupation régulière dans la vie civile. Ils font preuve de bon esprit et d'application au travail et leur amendement semble s'établir sur une base moins fragile.[42]

Il attribue ainsi des valeurs différentes à la main-d'œuvre selon la catégorie dans laquelle les personnes sont rangées. Il souligne la contribution médiocre des internés administratifs alors que le travail joue un rôle central dans la mesure qu'ils accomplissent. En outre, il n'est pas exclu que ces commentaires visent en fait à expliquer pourquoi l'établissement n'atteint pas l'autonomie financière escomptée au moment de sa création. Notons ici que le directeur décrit comme les plus improductifs des hommes enfermés justement à cause de leur mode de vie jugé incompatible avec le travail («alcoolisme», «fainéantise»).

Quant aux femmes, le directeur se contente de souligner leur fonction de «maîtresses de maison» pour les Établissements et de préciser que «notre ménage de plus de 600 personnes exige de nos pensionnaires féminins un labeur de tous les instants: la cuisine pour l'ensemble de nos maisons, la lessive, le raccommodage, la confection, le tricotage et les divers travaux d'intérieur réclament des mains laborieuses.»[43]

Les sources de la main des personnes internées révèlent quant à elles la pénibilité du travail. En 1927, un interné de la Sapinière réitère sa demande au directeur d'un emploi «où je n'aurai pas trop à souffrir du froid, et des intempéries de l'hiver».[44] Il existe des postes à l'intérieur, à la bibliothèque ou dans l'administration, mais la logique de leur répartition n'apparait pas clairement dans les sources. Ils semblent être (parfois) attribués selon un

42 AEF, EB, Rapport sur l'exercice 1945, Fribourg, 1946, p. 11.

43 AEF, EB, Rapport sur l'exercice 1943, Fribourg, 1944, p. 7.

44 AEF, Bellechasse, B IV 690, Sapinière organisation, lettre de S.E., le 12 novembre 1928.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

traitement de faveur comme pour S. F.,[45] interné en 1930, dont le père, agent d'affaires (Vermittler), demande qu'il soit affecté à une tâche de bureau (machine à écrire, correspondance). Le directeur lui répond avec une déférence rarement observée dans sa correspondance avec d'autres parents:

> Vorläufig beschäftigten wir ihn im Innern, hauptsächlich mit Klassieren von Zeitungen und Zeitschriften für die Bibliothek. Wir werden auch weiterhin versuchen, ihn mit solchen Arbeiten zu beschäftigen, trotzdem wir aus Gesundheitsrücksichten für ihn eine leichte Arbeit im Freien ihm als zuträglicher erachten. Immerhin werden wir hierüber die Sache zuerst noch mit ihm besprechen. Auf keinen Fall wäre dies Feldarbeit, sondern etwa leichtere Arbeit im Garten, und dies nur bei schönem Wetter.[46]

D'autres demandes ne sont pas prises en compte. En 1942, B. V., interné aux Vernes, explique que «je n'ai jamais été travailler dehors l'hiver, j'ai toujours été au chaud dans un atelier, ou dans une écurie.»[47] et demande à accomplir un apprentissage de tailleur, ce qui lui est refusé,[48] puisque le directeur conçoit la formation des jeunes exclusivement dans le cadre des travaux agricoles. V. devra donc s'y conformer, même si cela ne correspond pas au métier auquel il se destine.[49]

45 Les noms et prénoms ont été anonymisés avec des initiales choisies au hasard.

46 AEF, Bellechasse, A 5510 F.S., Lettre du directeur à F. S. [père], le 4 avril 1930.

47 AEF, Bellechasse A 106.1, B. V. 1941–1962, B. V. au directeur, le 9 novembre 1942.

48 Les enfants placés dans des familles connaissent un sort similaire. Leur fréquentation de l'école est conditionnée aux besoins de l'agriculture quand ils sont placés chez des paysans et leurs chances d'entrer à l'école secondaire ou d'accomplir un apprentissage sont très restreintes. Voir Marco Leuenberger, Loretta Seglias, Geprägt fürs leben. Lebenswelten fremdplazierter Kinder in der Schweiz im 20. Jahrhundert, Zurich 2015, pp. 295–300.

49 La plupart du temps le directeur justifie les refus d'apprentissage par les capacités qu'il aurait observées chez les jeunes ou leur manque d'assiduité. Il considère par exemple dans le cas de V. que les essais précédents étaient «négatifs par suite de son manque de goût et d'efforts soutenus.» (AEF, Bellechasse A 106.1, B. V. 1941–1962, directeur à la Direction de justice et police de Fribourg, le 20 juillet 1942.) Max Rentsch, qui prend la succession de Camille Grêt à la direction de Bellechasse, adopte une attitude similaire vis-à-vis de l'emploi du temps des mineurs. En 1952, il écrit qu'ils sont «occupés avant tout aux travaux agricoles.» (EB, Rapport sur l'exercice 1952, Fribourg, 1953, p. 13).

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Dans ces lettres au directeur, les requêtes des personnes sont formulées à travers le filtre de leurs attentes qui a pour effet d'atténuer l'expression de plaintes et de la précarité des conditions de vie ou d'une situation individuelle. Dans les mémoires rédigés a posteriori, ce filtre n'est plus présent, leur fonction étant de faire connaître le traitement subi et, souvent, de le dénoncer. Gotthard Haslimeier raconte son internement à la maison des Vernes entre 1939 et 1940. Selon lui, les jeunes sont réveillés à 5 h du matin et ne reviennent du travail que vers 19 h (au mois de mai). Il écrit:

> Wir schufteten und krampften. In der Hitze jäteten wie, im Herbst holten wir aus den wassergefüllten Furchen die letzten Kartoffeln heraus, Im Spätherbst putzten wir in Nebel und Regen die Feldrüben, im Winter trugen wir in Tragbahren Erde herum und pickelten die gefrorene Erde auf. Im Frühjahr standen wir wie im Herbst bis zu den Knien im Wasser. Nie hatten wir einen Regen- oder Wärmemantel, sondern standen in unseren Drilchkleidern schutzlos ausgeliefert da. Eine solche Behandlung sollte noch Erziehung zur Arbeit bedeuten oder etwas mit dem schönen Begriff «Arbeit» zu tun haben?[50]

Louisette Buchard-Molteni, internée au Pavillon des femmes entre novembre 1951 et avril 1952 et alors âgée de 18 ans, travaille comme les autres internées avec les détenues pénales. Elle témoigne: «J'appris comme les autres à laver la laine de mouton dans de grandes bassines d'eau glacée. Dehors, par un froid sibérien, nous restions debout dans nos gros tabliers orange de caoutchouc toilé. Les journées étaient interminables et le froid de ce mois de novembre nous paralysait.»[51]

50 Gotthard Haslimeier, Aus dem Leben eines Verdingbuben, Affoltern am Albis 1956, pp. 45 f.

51 Louisette Buchard-Molteni, Le tour de Suisse en cage. L'enfance volée de Louisette?, Lausanne 2015, p. 80.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Mécanisation de l'agriculture et diversification du travail 1951–1981

En 1951, Camille Grêt quitte la direction des Établissements pour être remplacé par Max Rentsch. Dès son arrivée, ce dernier est confronté aux revendications des employés. Leur représentant syndical écrit:

> Les surveillants de Bellechasse sont, en fait, astreints au même horaire de travail que les détenus, avec en plus les heures du service intérieur. Durant la longue saison des grands travaux agricoles, cet horaire comporte 12 à 13 heures par jour de travail non seulement intensif, **mais littéralement exténuant physiquement et moralement.**

Il compare le rythme de travail des gardiens au stakhanovisme en faisant clairement une référence à l'URSS: «Bellechasse ne saurait être une terre expérimentale pour la mise en pratique du communisme agraire.»[52] En 1958, un nouvel horaire de travail est négocié, qui prévoit dix heures quotidiennes pendant la saison de basse activité de l'agriculture et onze heures et demie pendant la haute saison, avec un congé le samedi après-midi entre le 1e novembre et le 30 avril.[53]

Le nouveau directeur est à l'origine d'autres réformes. Ingénieur agronome diplômé de l'École Polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), Rentsch a occupé le poste d'adjoint scientifique à Witzwil avant de rejoindre Bellechasse.[54] Dès son arrivée, il s'emploie à moderniser les moyens de production du

52 A. Curty, «Odieuses insinuations à l'égard du personnel des Établissements de Bellechasse», in: Verkehrs und Staatspersonal – Le Personnel des administrations publiques et des entreprises suisses de transport – Il Personale delle imprese di trasporto e delle amministrazioni pubbliche svizzere. Organe officiel de la Fédération des Syndicats chrétiens du Personnel de la Confédération et des Entreprises publiques de Transports, 1er août 1952, p. 1 et 5, conservé dans AEF, EB Adm Corr 18, Correspondance avec l'Association du personnel et des syndicats 1952–1954 (partie en gras dans le texte).

53 AEF, EB Admin RH 6–1 Mesures générales concernant le personnel 1955–1966, Procès-verbal de la séance avec une délégation de l'Union du personnel de l'État de fribourg, au sujet des revendications de l'association des surveillants des Établissements de Bellechasse, tenus à Fribourg le 9 juillet 1958.

54 Voir sa notice biographique sur le portail: http://www.histoirerurale.ch/pers/personnes/Rentsch,_Max__DB2832.html (23.11.2016)

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

domaine et à rechercher de mandats complémentaires pour faire travailler les pensionnaires.

Dans le secteur agricole, il affirme une attitude volontaire: «Nous sommes persuadés que, vu sous cet angle d'essai [de procédés d'agriculture], Bellechasse doit toujours faire un effort et essayer d'être à l'avant-garde de la technique agricole moderne.»[55] Ses efforts s'inscrivent dans ce que Paul Bairoch a désigné comme la troisième révolution agricole caractérisée par l'emploi de la chimie (pesticide, herbicide), une approche plus scientifique dans la sélection des semences et des animaux et le recours plus systématique aux machines. Elle entraîne un accroissement important de la productivité dans ce secteur et une diminution de la main-d'œuvre agricole masculine.[56] Après la Deuxième Guerre mondiale, les agronomes formés dans les institutions comme l'EPF de Zurich jouent un rôle important dans la recherche et la diffusion de nouvelles techniques agricoles.[57] Le directeur achète de nouvelles machines (pour les champs et la traite) et transforme l'organisation des étables. Même à la Sapinière, où la modernisation des installations est tardive par rapport au reste du domaine, elle engendre une augmentation du rendement maraîcher.[58] De manière générale, les chiffrent présentés dans le tableau 1 sur les revenus du travail agricole illustrent ce regain de productivité entre 1950 et 1970.

Parallèlement, Rentsch cherche des mandats auprès d'entreprises. Il contacte des personnes avec lesquelles il est en relation à travers les Établissements, comme le pasteur qui y célèbre le culte,[59] ou qui font partie de son cercle de connaissances, comme son camarade (ou supérieur) à

55 AEF, EB, Rapport sur l'exercice 1958, Fribourg 1959, p. 22.

56 Paul Bairoch, Les trois révolutions agricoles du monde développé: rendements et productivité de 1800 à 1985, in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisation 44/n°2 (1989), pp. 317–353.

57 Peter Moser, Neue Perspektiven und Institutionen zur Analyse eines alten Gegenstands. Die Landwirtschaft in der wirtschaftshistorischen Geschichtsschreibung, in: Traverse n°1 (2010), pp. 60–74.

58 AEF, EB, Rapport sur l'exercice 1959, Fribourg 1960, p. 12.

59 Ils tentent d'obtenir un mandat pour fabriquer des pantoufles qui seraient vendues dans un magasin à Neuchâtel. AEF, Bellechasse BI 64 Artisanat et travaux par des tiers (1951–1953), Le directeur à G. Vivien pasteur à Peseux, 2 août 1951.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

l'armée dont le beau-père dirige une fabrique de tapis, qui donnera du travail à Bellechasse.[60] À l'intérieur des murs des Établissements, l'activité se diversifie, ce qui, selon Rentsch, a un impact positif sur les pensionnaires.[61]

Les internés sont également envoyés à l'extérieur de l'enceinte des Établissements, d'abord pour des travaux de construction ponctuels. Au mois de septembre 1951, une dizaine d'internés de la Sapinière travaillent pour des entreprises de la région à Morat, Galmiz et Montélier[62] et pour les chemins de fer fribourgeois.[63] Très vite, les acteurs politiques et économiques de la région pointent les problèmes soulevés par ces mandats. En 1952, le ministre fribourgeois de l'intérieur interpelle son collègue responsable de la justice sur le risque d'une «concurrence anormale».[64] Puis, un représentant Fédération des Ouvriers du Bois et du Bâtiment (FOBB) dénonce une sous-enchère salariale dans le journal du syndicat.[65] Rentsch répond en soulignant la difficulté pour les entrepreneurs de trouver de la main-d'œuvre et conclut: «A mon avis, nous avons fait que prendre la place de quelques Italiens.» Il fait référence aux travailleurs saisonniers, comparant ainsi les internés au statut le plus précaire du travail salarié (légal) de l'époque. Il prétend avoir réclamé des salaires conformes aux indications fournies par la Fédération chrétienne des ouvriers sur bois et du bâtiment[66] (soit le syndicat concurrent de la FOBB). Si dans cas précis, il est difficile de confirmer, comme l'affirme Rentsch, que les tarifs en vigueur ont bien été respectés,[67] il apparait

60 AEF, Bellechasse BI 64, Le directeur à Oblt. Hess Assistenzarzt, 7 septembre 1951.

61 AEF, EB, Rapport sur l'exercice 1962, Fribourg 1963, p. 27.

62 AEF, Bellechasse BI 64, voir les reçus pour heures de travail (septembre 1951).

63 AEF, Bellechasse BI 64, [décompte d'heures] Chemins de fer fribourgeois, 10 octobre 1952.

64 AEF, Bellechasse BI 64, Le conseiller d'État chef de la direction de l'intérieur de l'agriculture, du l'industrie et du commerce, au conseiller d'État Pierre Glasson, directeur de la Justice, des Communes et des paroisses, Fribourg, le 23 avril 1952.

65 Dans la correspondance est cité un article de «L'ouvrier sur bois et bâtiment», du 9 septembre 1953.

66 AEF, EB Adm Corr 78 Correspondance avec la presse 1953–1974, M. Rentsch à P-H Gagnebin, L'ouvrier sur bois et bâtiment, 25 septembre 1953.

67 Rentsch l'affirme au conseiller d'État directeur de la justice en réaction à l'article du journal de la FOBB: AEF, EB Adm Corr 78 Correspondance avec la presse 1953–1974,

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

clairement que pour d'autres travaux dans la région des rabais ont été accordés.[68]

En 1953, la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs de bâtiment et travaux publics rappelle à nouveau au directeur l'obligation de tenir compte du contrat collectif de travail.[69] La même année, cette question fait également l'objet de deux interpellations aux parlements vaudois et fribourgeois et de publications d'articles, de la *Gazette de Lausanne* et de la *Voix ouvrière* dénonçant la sous-enchère pratiquée par le directeur.[70]

Rentsch poursuit néanmoins sur cette voie et continue de faire travailler les pensionnaires pour des tiers. Dans les années 1960 et 1970, le travail artisanal et industriel prend plus d'importance (voir tableau 1). En 1975, le mandat de la société Micarna à Courtepin représente un peu plus de 35 % des revenus du «travail manuel, artisanal et industriel». Toutefois, ce secteur est soumis à des variations sensibles. Cinq ans plus tard, le revenu provenant de Micarna ne correspond plus qu'à 17.3 % du travail artisanal et industriel, alors que Selecta à Muntelier est passée devant avec 22.9 %.[71]

Comme son prédécesseur, il est très critique dans ses appréciations sur les capacités des internés. En 1954, il écrit dans le rapport annuel: «La qualité

M. Rentsch à Conseiller d'État, Direction de la Justice, 14 septembre 1953. Je n'ai pas réussi à retrouver la facture pour les travaux dont il est question.

68 AEF, Bellechasse BI 64, [décompte d'heures] Chemin de fer fribourgeois, 10 octobre 1952. Cette ristourne ramène le prix de l'heure à 1.59 [mon calcul] au lieu de 1.91 (avec les charges sociales) comme le prévoit la convention collective du canton de Fribourg du 1er juillet 1950 [dont un exemplaire est conservé dans le même dossier]. Voir les relevés journaliers des heures effectuées pour Mr. Bula-Bula à Galmiz du 11 au 22 septembre 1951, et le récapitulatif: AEF, Bellechasse BI 64.

69 AEF, Bellechasse BI 64, Fédération fribourgeoise des entrepreneurs du bâtiment et travaux publics à la direction des EB, Fribourg, le 9 octobre 1953.

70 Bulletin des séances du Grand conseil du canton de Fribourg, 1953, p. 675 et 693–695, Interpellation Mauroux déposée le 18 novembre 1953, réponse du conseiller d'État Glasson lors de la séance du 19 novembre 1953. *Gazette de Lausanne*, 17 novembre 1953, p. 7. Les articles et l'interpellation au Grand conseil vaudois sont cités dans l'interpellation Mauroux. L'interpellation vaudoise est aussi citée dans la *Gazette de Lausanne*.

71 AEF, EB Adm Cpt 4–24, Bouclements des comptes, 1980, Comptes 1980, Détails des comptes.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

des individus que l'on nous confie devient dès lors de plus en plus déplorable. Les réussites en matière de rééducation sont fort problématiques puisqu'il s'agit pour la plupart de gens débiles et tarés.»[72] S'il tient en si piètre estime les hommes censés pourvoir au financement de son institution par leur travail, quelle valeur leur donne-t-il en tant que main d'œuvre? Quelles sont les limites de l'employabilité? Jusqu'à quel point le travail peut être imposé à des personnes dont la santé est fragile avec l'accord du médecin qui rédige les déclarations d'aptitude?

Dans certaines situations, l'invalidité partielle n'est pas reconnue comme un obstacle au travail. En juin 1962, le gouvernement de Lucerne s'adresse au directeur au sujet de C. P., un de ses ressortissants internés à Bellechasse, qui se plaint que malgré son invalidité à 80 %, il est astreint au travail. Le directeur ne tarde pas à répondre, que P. travaille à l'atelier de menuiserie, selon ses forces, et invite à ne pas accorder trop de foi à ses propos puisqu'il le considère comme un «arbeitsscheuer Mensch». Deux ans plus tard, P. demande sa libération à sa commune, car le travail lui est devenu insupportable. Avant de décider comment se déterminer, la commune demande l'avis des responsables de Bellechasse. C'est alors que le médecin des Établissements, le Dr. Ch. Marchand déclare que l'internement est supportable pour P. La commune prend donc la décision de maintenir la mesure en se fondant sur l'avis du médecin. Mais P., déjà âgé de 60 ans, ne l'entend pas de cette oreille et multiplie les courriers et les demandes de libération. Un mois plus tard, sur préavis d'un autre médecin à Chiètres, la commune décide que P. serait plus à sa place dans un établissement psychiatrique dans lequel il est transféré.[73] Cet épisode, outre qu'il illustre le peu de foi que les autorités publiques et médicales accordent à la parole des personnes dont elles ont la charge, montre que même avec une invalidité importante une personne peut être considérée comme apte au travail. Dans cet exemple, la productivité n'est clairement pas le principal objectif, puisque P. étant invalide ne fait qu'un «leichte Arbeiten». Le travail en prison, et par extension en situation

72 AEF, EB, Rapport sur l'exercice 1954, Fribourg, 1955, p. 12. La remarque concerne les internés administratifs. Rentsch commente alors la baisse des effectifs qu'il attribue à une embellie sur le marché du travail.

73 AEF, Bellechasse, A 9395, dossier de C. P.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

d'internement, n'est pas régi par les lois et les contraintes de son pendant à l'extérieur et ne suscite pas les mêmes obligations vis-à-vis des assurances sociales. Ainsi, percevoir une allocation AVS (dès 1948) ou AI (dès 1960) même entière, ne dispense pas de l'obligation de travailler.[74]

Même si Bellechasse ne parvient que rarement à fonctionner sans déficit et sans apport d'argent extérieur (sans compter les pensions versées pour les internée-e-s et détenu-e-s), la part du produit du travail est importante dans les recettes. L'impératif de rentabilité mis en œuvre par la direction, sur injonction de l'État, impose de longues journées de travail à des personnes en partie peu ou pas formées aux travaux agricoles et qui, de l'aveu des directeurs successifs, arrivent souvent à Bellechasse dans un état de santé médiocre, voire mauvais. Les horaires ne sont limités par aucun règlement avant l'accord conclu avec le personnel en 1958, ce qui signifie que le directeur peut prolonger le temps de travail comme bon lui semble, ce qu'il justifie par les contraintes inhérentes à l'activité agricole. Elles n'expliquent cependant pas tout. Les pensionnaires n'ont pas tellement de moyens de se plaindre et d'opposer une résistance et il leur est difficile d'obtenir un changement d'affectation. Le programme de rééducation par le travail, tel que conçu et mis en œuvre à Bellechasse, passe donc par l'acceptation au quotidien des conditions de travail caractérisées par la pénibilité et la longueur de l'astreinte. Les deux objectifs, productivité et rééducation, n'entrent en fait pas en opposition; il s'agit d'inculquer aux personnes une discipline dans le travail et de les habituer à accomplir des tâches répétitives et pénibles pendant une grande partie de la journée. La diversification des activités après 1950 permet des ajustements en fonction des forces et des capacités de chacun, mais le travail reste très simple et répétitif. L'enjeu de «rééducation» au travail ne consiste pas à apprendre un métier ou à se former mais à intégrer des savoirs être: la discipline et la régularité au travail, l'acceptation de longues heures d'un labeur pénible, sans en connaître le terme au quotidien. Le travail à Bellechasse se rapproche ainsi des formes les

74 J'ai vu plusieurs situations dans les archives où une personne internée est bénéficiaire des assurances sociales mais néanmoins astreinte au travail. Aujourd'hui, le travail en prison est une obligation mais l'Office fédéral des assurances sociales ne le reconnaît pas comme une activité lucrative. Queloz, *op. cit.*, p. 7.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

plus précarisées du travail légal, sans toutefois être assorti des assurances sociales, qui limitent la période de la vie où une activité économique est exigée. La «rééducation» au travail à Bellechasse signifie faire accepter aux individus ce statut social. La fonction du travail comprend en outre une dimension moralisatrice puisqu'il s'agit à travers lui d'inculquer une morale de l'utilité sociale comme l'exprime très bien le préfet de la Glâne. Cet aspect apparait aussi dans la réforme des prisons mise en œuvre au 19e siècle qui vise la «Produktion arbeitsfähiger Subjekte».[75] Les résultats de ce programme sont toutefois difficiles à évaluer. Un séjour à Bellechasse a probablement permis d'inculquer une attitude laborieuse à certaines personnes, surtout que la menace d'un nouvel internement plane souvent sur les libéré-e-s. Il arrive cependant régulièrement qu'une nouvelle mesure soit prononcée, fondée sur l'attitude restée improductive de l'individu concerné. En outre, en tant que sanction contre le refus de travailler, l'internement a pu avoir pour conséquences de discipliner les comportements sociaux de manière plus large, afin d'éviter d'en être victime.

D'autres effets de cette dynamique du travail en situation de privation de liberté dépassent les personnes directement concernées et les établissements. Premièrement, la présence d'une main d'œuvre très bon marché induit une concurrence avec les acteurs économiques de la région. Deuxièmement, elle a des effets sur les travailleurs et travailleuses «libres» puisque parfois les mêmes taches sont accomplies sur les mêmes sites (à Micarna ou Selecta), ce qui signifie travailler côte à côte avec des collègues incapables de s'organiser collectivement et de se mobiliser pour réclamer de meilleures conditions de travail.[76] Ce constat questionne également les frontières entre travail dit «libre» et «forcé», tel que ce dernier a été défini par l'Organisation Internationale du Travail. La distinction entre les deux repose sur l'idée de

75 Urs Germann, Travail moralisateur. Konfigurationen der Arbeit im modernen Strafvollzug, in: Brigitta Bernet, Jakob Tanner (dir.), Ausser Betrieb. Metamorphosen der Arbeit in der Schweiz, Zurich, 2015, pp. 181–199, ici p. 183.

76 Au États-Unis où les prisons sont devenues un véritable *business*, Thompson montre que le travail carcéral induit une baisse des mesures de sécurité et une pression sur les salaires pour les travailleurs et travailleuses «libres». Heather Ann Thompson, The Prison Industrial Complex: A Growth Industry in a Shrinking Economy, in: New Labor Forum 21/n°3 (2012), pp. 38–47, ici p. 42.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

choix et d'existence d'une alternative. Si ces deux éléments sont présents, alors le travail est considéré comme libre, mais cela implique de pouvoir négocier la nature du travail et ses conditions.[77]

Par ailleurs, l'impératif de rentabilité a sans doute des effets sur les conditions de vie à Bellechasse qui n'ont pas été traités dans cet article. D'une part, les responsables opèrent des arbitrages dans la répartition de la main d'œuvre entre la part du travail qui entre dans les revenus et celle qui est nécessaire au bon fonctionnement des établissements, mais qui n'apparait pas dans les comptes, comme la rénovation des bâtiments réalisée par les pensionnaires.[78] D'autre part, le produit de l'exploitation agricole doit aussi nourrir la population détenue. La qualité de la nourriture servie à Bellechasse varie-t-elle en fonction de la nécessité de tirer de l'exploitation des revenus suffisants? Un autre aspect, non traité dans cet article par manque de place, touche à la rémunération du travail. Les personnes internées touchent un pécule, qui n'a rien de commun avec les salaires contemporains pour des travaux équivalents. Cette question fera l'objet d'une analyse dans la publication de la Commission indépendante d'expert-e-s sur l'internement administratif.

Alix Heiniger, 14 rue de Vermont, CH-1202 Genève, alix.heiniger@uek-av.ch.

77 Marcel van der Linden, Dissecting Coerced Labor, in: Marcel van der Linden, Magaly Rodríguez García (dir.), On Coerced Labor. Work and Compulsion after Chattel Slavery, Leiden, Boston, Brill 2016, pp. 293–322.

78 On peut citer le cas de l'ancienne colonie en bois édifiée en 1898 qui n'est remplacée qu'en 1937–1939 par un bâtiment en béton alors qu'elle est envahie par la vermine et menace de s'effondrer. Currat, *op. cit.*, p. 99.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Anstaltspraxis und Psychiatrie

Medikalisierungsprozesse im Massnahmenvollzug Deutschschweizer Erziehungsinstitutionen (1930–1960)

Kevin Heiniger

Institutional Practices and Psychiatry. Medicalization in German-Swiss Juvenile Reformatories from 1930 to 1960

This paper examines the degree to which psychiatric expertise, if not medicalization, had an influence on daily life in juvenile reformatories. The primary focus is on the reformatory at Aarburg, with comparisons made to institutions at Uitikon am Albis, Tessenberg, and Erlenhof. Medicalization began in the 1930s in such institutions, though tentatively, and – depending on the respective directors – largely individually. In-house conflicts over competencies (though carried out publicly) proved to be catalysts for the process of medicalization both in Aarburg and Uitikon, though with a delay of about 15 years in the case of the latter. Cross-cantonal coordination of psychiatric and psychotherapy offerings in the various German-Swiss reformatories likely only took place in the 1970s. The (homo)sexuality of juvenile males is the common motif used here to understand the process of medicalization. What is not examined, and distinct from the medicalization processes, is the training and professionalization of the staff at these institutions.

Am Beispiel der Erziehungsanstalt Aarburg geht der Beitrag der Frage nach, wann und in welcher Form psychiatrisches Expertenwissen in den Alltag Einzug hielt. Die Problematisierung der (Homo-)Sexualität männlicher Jugendlicher bildet dabei den lebensweltlichen Topos, anhand dessen dieser Medikalisierungsprozess nachvollzogen wird. Ausgeklammert bleibt indessen der Professionalisierungs- respektive Pädagogisierungsprozess im Zusammenhang mit dem Anstaltspersonal, der vom hier beschriebenen Vorgang der Medikalisierung zu unterscheiden ist.

In einem weiteren Schritt werden analoge Prozesse innerhalb der Arbeitserziehungsanstalt Uitikon am Albis analysiert und mit Angaben zur Erziehungsanstalt Tessenberg (Prêles BE) sowie zum Landheim Erlenhof (Reinach BL) verglichen. Dabei zeigt sich, dass der hier fokussierte Medikalisierungsprozess in Deutschschweizer Institutionen in den 1930er Jahren zaghaft seinen Anfang nahm, jedoch – abhängig von der jeweiligen Anstaltsleitung – noch weitgehend in individuellen Bahnen verlief. Sowohl in Aarburg

SZG/RSH/RSS 68/2, 2018, 352–366

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

als auch in Uitikon erwiesen sich zudem öffentlichkeitswirksame anstaltsinterne Kompetenzkonflikte als Katalysatoren für den Medikalisierungsprozess, allerdings mit einem zeitlichen Abstand von rund anderthalb Jahrzehnten. Eine kantonsübergreifende Koordinierung des psychiatrischen respektive psychotherapeutischen Angebots in den unterschiedlichen Deutschschweizer Erziehungsinstitutionen fand wahrscheinlich erst im Laufe der 1970er Jahre statt.

Der Massnahmenvollzug in Erziehungsinstitutionen mit staatlicher Trägerschaft erlebte im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts einen starken Wandel. Mit der Entstehung der Wohlstandsgesellschaft der Nachkriegsjahre ging eine Individualisierung der Nacherziehungsmassnahmen an Kindern und Jugendlichen einher.[1] Mancherorts äusserte sich dies in der Umstellung des Massenbetriebs auf das Familien- oder Gruppensystem, womit meistens eine Erhöhung des Betreuungsschlüssels – die Anzahl Erziehungspersonal gegenüber der Zahl an Jugendlichen – verbunden war.[2] Parallel dazu zogen die Leitungen der Erziehungsinstitutionen zur Abklärung von Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen vermehrt psychiatrisches Fachpersonal zu Rate. Was zuvor als ein Charakterfehler und damit als ein erzieherisches Problem gedeutet worden war, wurde damit zu einem Bereich der Psychiatrie oder Medizin. Diesem Medikalisierungsprozess[3] innerhalb der Anstaltspraxis soll

1 Sonja Matter spricht generell von einer «Psychologisierung der Sozialen Arbeit in der Schweiz» zu Zeiten der Hochkonjunktur. Diese Entwicklung machte sich auch in den Kinder- und Jugendheimen bemerkbar. Vgl. Sonja Matter, Der Armut auf den Leib rücken. Die Professionalisierung der Sozialen Arbeit in der Schweiz (1900–1960), Zürich 2011, S. 314.

2 Vgl. etwa Clara Bombach, Thomas Gabriel, Samuel Keller, Nadja Ramsauer, Alessandra Staiger Marx, Zusammen alleine. Alltag in Winterthurer Kinder- und Jugendheimen 1950–1990, Zürich 2017, S. 35–56; Christine Luchsinger, «Niemandskinder». Erziehung in den Heimen der Stiftung Gott hilft 1916–2016, Chur 2016, S. 29 f.; Wolfgang Hafner, Pädagogik, Heime, Macht – eine historische Analyse, Zürich 2014, S. 162–167; Lukas Ott, Arlette Schnyder, Daheim im Heim? Die Geschichte des Waisenhauses «Mariahilf» in Laufen und seine Entwicklung zum modernen Kinder- und Jugendheim (1908–2008), Liestal 2008, S. 207–216.

3 Der Begriff orientiert sich am von Michel Foucault verwendeten Terminus der «Medizinisierung», womit er das Vordringen der Medizin in Lebensbereiche, die sich zuvor ausserhalb ihres Deutungsbereichs befunden haben, beschreibt. Vgl. etwa Michel Fou-

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

im Folgenden anhand verschiedener Erziehungsinstitutionen nachgegangen werden. Den Ausgangspunkt bildet dabei die Erziehungsanstalt Aarburg (Aargau), die ich im Rahmen meiner Dissertation eingehend untersucht habe und die mir die breiteste Datenbasis bietet.[4] Kontrastiert wird die Entwicklung in Aarburg mit derjenigen in der Arbeitserziehungsanstalt Uitikon am Albis (Zürich), die im Rahmen meiner Arbeit für die Unabhängige Expertenkommission Administrative Versorgungen als Forschungsschwerpunkt definiert wurde.[5] Eine entsprechend breite Datengrundlage ist auch hier vorhanden. Die Erziehungsanstalt Tessenberg in Prêles (Bern) sowie das Landerziehungsheim Erlenhof in Reinach (Basel-Land) werden zu Vergleichszwecken herangezogen ohne die jeweiligen institutionellen Praktiken en détail zu kennen. Ich stütze mich dabei auf protokollierte zeitgenössische Angaben der damaligen Anstaltsleiter. Alle vier Institutionen waren auf eine Klientel ausgerichtet, die aus männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen bestand, hatten eine staatliche Trägerschaft und befanden sich in überwiegend protestantischen Kantonen. Inwiefern sich Analogien ziehen lassen zu katholischen Landesteilen, anderen Altersgruppen und Institutionen für Mädchen und weibliche Jugendliche, bleibt abzuklären.[6]

In der 1893 gegründeten Erziehungsanstalt Aarburg waren von Anfang an ausschliesslich männliche Jugendliche interniert. Sexualkontakte jeglicher

cault, Die Geburt der Sozialmedizin, in: ders. (Hg.), Dits et Ecrits. Schriften in vier Bänden. Band III, 1976–1979, Frankfurt a.M. 2003, S. 272–298.

4 Kevin Heiniger, Krisen, Kritik und Sexualnot. Die «Nacherziehung» männlicher Jugendlicher in der Anstalt Aarburg (1893–1981), Zürich 2016.

5 https://www.uek-administrative-versorgungen.ch/resources/Forschungsdesign_UEK_20160510.pdf (3.3.2018).

6 Bereits erhobene Daten deuten darauf hin, dass sich in katholischen Institutionen für Kinder und Jugendliche beider Geschlechter mit leichter Verzögerung ab den 1950er und 1960er Jahren eine ähnliche Entwicklung vollzog. Vgl. Martina Akermann, Sabine Jenzer, Thomas Meier, Janine Vollenweider, Kinderheim und Sekundarschule St. Iddazell. Historische Untersuchung, Zürich 2014; Martina Akermann, Markus Furrer, Sabine Jenzer, Bericht Kinderheime im Kanton Luzern im Zeitraum von 1930–1970. Schlussbericht zuhanden des Regierungsrats des Kantons Luzern, unter der Leitung von Markus Furrer, Luzern 2012; Jahresberichte Erziehungsheim für katholische Mädchen Richterswil 1926–1985 (Archiv Stiftung Grünau, Richterswil).

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Art waren den Internierten bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts strikt untersagt. Am sich wandelnden Umgang der Anstaltsleitung mit ruchbar gewordenen homo- oder pseudohomosexuellen Aktivitäten lassen sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts Veränderungen beobachten, die generell auf die Anstaltspraxis angewendet werden können. Die Sexualität männlicher Jugendlicher stellt hier in exemplarischer Weise einen Topos dar, an dem sich die Etablierung psychiatrischer respektive psychologischer[7] Deutungsmuster in einer Erziehungsanstalt aufzeigen lässt.

In meiner Studie zu Aarburg[8] zeigte ich beispielhaft, wie im Bereich der Sexualerziehung der Psychiatrie vermehrt eine Deutungshoheit übertragen wurde, in welcher Form die Anstaltsleitung diese Expertisenpraxis adaptierte und welchen wirklichkeitskonstituierenden Effekt dies für die Anstaltsinsassen hatte. Die Sexualität der Jugendlichen stand dabei stellvertretend für unterschiedliche Problemfelder des alltäglichen Lebens, in denen psychiatrisches Expertentum seine Wirkungsmacht entfalten konnte. Die Entwicklungslinie der Psychiatrisierung beziehungsweise Medikalisierung der Anstaltspraxis soll in diesem Beitrag kurz umrissen und rückschliessend auf vergleichbare Prozesse in der Anstalt Uitikon a. A. dargestellt werden. Mit ähnlicher Klientel und ähnlichem Arbeitsauftrag ausgestattet, verdeutlicht ein Vergleich der beiden Anstalten den bis zu einem gewissen Grad individuellen Charakter institutioneller Transformation.[9] Im Zusammenhang mit Aarburg und Uitikon soll abschliessend ausserdem auf interne und externe Katalysatoren und Hemmer institutionellen Wandels hingewiesen werden.

7 In diesem Beitrag wird die Etablierung psychiatrischen respektive psychologischen Expertenwissens innerhalb der institutionellen Praxis untersucht. Dieser Vorgang ist zu unterscheiden vom Professionalisierungsprozess des Personals von Institutionen des Massnahmenvollzugs. Im Bereich der Nacherziehung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen waren in dieser Hinsicht vor allem heil-, bzw. sonderpädagogische Konzepte von Belang. Auf diese Entwicklung, die parallel zum hier erörterten Medikalisierungsprozess verlief, wird in diesem Beitrag nicht eingegangen. Vgl. dazu Heiniger, Krisen, S. 255–258.

8 Ebd.

9 Während in Aarburg männliche Jugendliche im Alter von etwa 15 bis 20 Jahren eingewiesen wurden, waren es in Uitikon junge Männer von etwa 18 bis 30 Jahren, wobei sich die Mehrheit der Internierten im Alter bis etwa 25 Jahren befand.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Homosexualität und Psychiatrie in Aarburg

In das Erziehungskonzept der Anstalt Aarburg fand die Praxis der routinemässigen ambulanten oder stationären psychiatrischen Begutachtung erst gegen Ende der 1930er Jahre Eingang. Noch 1935 wurde ein 19-Jähriger von seinem Vater in Aarburg eingewiesen, weil dieser der Meinung war, der Sohn sei durch schlechten Umgang homosexuell geworden und könne mittels Anstaltsdrill «geheilt» werden.[10] Im damaligen Anstaltsdirektor Ernst Steiner (1904–1977) fand er einen Gesinnungsgenossen, wenn dieser an die zuständige Fürsorgebehörde schrieb: «Leute, die an diesem Krebsübel leiden, müssen bekanntermassen körperlich streng arbeiten, nicht Architekt, nicht Zeichner etc. sondern eine Arbeit, die schwere Muskelarbeit verlangt. Zudem kommt meines Erachtens nur Anstaltsaufenthalt in Frage.» Diese radikale Auffassung der Umerziehbarkeit von Homosexualität, die derjenigen der genetischen Veranlagung entgegenstand und in jenen Jahren nicht zuletzt auch im Dritten Reich ihre Anhänger hatte, musste Direktor Steiner – gezwungen durch äussere Umstände – bald schon revidieren.

Die öffentlichkeitswirksame Kritik an der Anstalt Aarburg durch den Kreuzlinger Seminardirektor Willi Schohaus (1897–1981) im Jahr 1936 setzte Reformprozesse in der Aarburger Anstaltspraxis in Gang, die unter anderem die vermehrte Einbindung psychiatrischen Expertenwissens bei der Beurteilung nonkonformen Verhaltens Jugendlicher zur Folge hatte.[11] Exemplarisch hierfür steht etwa eine Affäre von Anfang 1939, als die Anstaltsleitung homosexuelle Aktivitäten von Zöglingen aufdeckte. Rund ein Drittel der jugendlichen Belegschaft war am Ende der Untersuchung in die Angelegenheit involviert.[12] W. F., der von der Direktion als treibende Kraft eruiert worden war und dem Sexualkontakte mit 26 Mitzöglingen nachgewiesen

10 Ebd., S. 331–334; Kevin Heiniger, «Von Ihren Zöglingen hat mindestens die Hälfte schon homosexuellen Verkehr gehabt vielleicht mehr u. schlimmer wie ich». Männliche Homosexualität und Zwangserziehung am Beispiel der Anstalt Aarburg, 1893–1942, in: Markus Furrer, Kevin Heiniger, Thomas Huonker, Sabine Jenzer, Anne-Françoise Praz (Hg.), Fürsorge und Zwang: Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz 1850–1980, Basel 2014, S. 294–297.

11 Zur Schohaus-Kritik und ihre Folgen, siehe: Heiniger, Krisen, S. 201–230.

12 Zur Affäre von 1939 vgl. ebd., S. 334–343.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

werden konnten, befand sich kurz vor seiner Entlassung. Direktor Steiner wollte den bald Volljährigen zuvor psychiatrisch begutachten lassen, um abzuklären, ob seine «sittlichen Verfehlungen […] krankhafter Natur» seien. Zu diesem Zweck fand in der Beratungsstelle in Olten in «neurologischer» und psychischer Hinsicht eine ambulante Untersuchung durch Moritz Tramer (1882–1963), Begründer und damaliger Vorsteher der Kinder- und Jugendpsychiatrie Biberist (Solothurn), statt. Zur Feststellung von W.F.s Charakterprofil verwendete Tramer den von ihm entwickelten Katalogtest.[13] Mittels Rorschachtest versuchte er Einblick in W.F.s «geistige Struktur» zu erhalten, wobei das Ergebnis dieses Formdeuteverfahrens keine Hinweise auf dominierende sexuelle Vorstellungen lieferte. Da «in psychischer Hinsicht keine eindeutigen Zeichen angeborener Homosexualität» festzustellen waren, sei die homosexuelle Betätigung wohl «ein abgeirrter sexueller Ausweg aus der starken, sexuellen Triebhaftigkeit der Pubertätsphase» gewesen, so der Psychiater.[14] Mit seinem Diagnoseverfahren positionierte sich Tramer klar als ein Vertreter der von Eugen Bleuler begründeten *Zürcher Schule*, indem er in seiner Expertise biologische, psychologische sowie soziale Faktoren berücksichtigte.[15] Auch seine Annahme der Existenz erblich bedingter Homosexualität verweist in diese Richtung. Ob W. F.s homosexuellen Aktivitäten für ihn über die Zeit seines Anstaltsaufenthalts hinaus Konsequenzen hatten, erschliesst sich aus den Quellen nicht. Jedoch scheint der psychiatrische Einfluss die Anstaltsleitung und insbesondere Direktor Steiner zu einem etwas differenzierteren Umgang mit Homosexualität hingeführt und einen zumindest teilweisen Abschied vom Credo der Umerziehbarkeit bewirkt zu haben. Was vorher als moralisch verwerflicher Charakterfehler gedeutet wurde, war zu einer sexuellen Veranlagung geworden, die es zu erkennen und graduell zu beurteilen galt. Im Falle eines als «krankhaft» eingestuften Triebverhaltens wäre sicherlich eine psychotherapeutische Behandlung über die Dauer des Anstaltsaufenthalts hinaus angeordnet worden. Die Tage rigider

13 Vgl. Moritz Tramer, Der Bücherkatalogtest als charakterologisches Prüfmittel. Theorie und Praxis, Zürich 1953.

14 Psychiatrisches Gutachen Walter F., 16.3.1939, S. 2 (Archiv Jugendheim Aarburg, Dossier Nr. 1682). Vgl. Heiniger, Krisen, S. 342.

15 Zur Zürcher Schule vgl. etwa Heinz Schott, Rainer Tölle, Geschichte der Psychiatrie. Krankheitslehren, Irrwege, Behandlungsformen, München 2006, S. 134–141.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Strafpraktiken wie Hiebe mit Stock oder Seil und Isolationshaft wegen homosexueller Kontakte waren in Aarburg Ende der 1930er Jahre jedoch definitiv gezählt.[16]

Eine weitere Untersuchung zu homosexuellen Aktivitäten im Jahr 1949, in welche in ähnlichem Umfang ungefähr ein Drittel der jugendlichen Klientel involviert war, weist auf eine Ausdifferenzierung institutioneller Massnahmen auf der Basis psychiatrischen Expertenwissens hin.[17] Im Zusammenhang mit dieser Untersuchung sind die Konsequenzen der homosexuellen «Verfehlungen» für die betroffenen Jugendlichen schwierig zu erörtern, da es sich um individualisierte Massnahmen handelte, die sich am von der Anstaltsleitung definierten Entwicklungsstand des jeweiligen Jugendlichen orientierten. Für einige Jugendliche scheint es vorerst bei einem Eintrag im Journal – einer Art Führungsbericht, verfasst von der Anstaltsleitung – geblieben zu sein, sicherlich begleitet von einer mündlichen Verwarnung oder Ermahnung. Abhängig von der weiteren Entwicklung und dem künftigen Betragen des Jugendlichen konnte der Eintrag für die Anstaltsleitung irrelevant werden und im Entlassungsbericht keine oder nur noch marginale Erwähnung finden; oder aber die sexuellen «Verfehlungen» kumulierten sich mit anderweitigem Fehlverhalten und führten so indirekt zu weiteren Massnahmen wie einer psychiatrischen Begutachtung oder Versetzung in eine andere Anstalt. In keinem im Rahmen dieser Affäre untersuchten Fall wurden weiterführende Massnahmen ausschliesslich aufgrund der homosexuellen Aktivitäten angeordnet. Bei der Abklärung der homosexuellen Kontakte ging es der Anstaltsleitung weniger um die direkte Ahndung derselben; viel wichtiger war die Differenzierung der «typischen» Homosexuellen von den heterosexuellen Gelegenheitstätern. Je nachdem konnten solche Feststellungen wesentlich dazu beitragen, dass etwa der heterosexuelle Jugendliche im Entlassungsbericht, der auch an die Einweisungs- und Vormundschaftsbehörden ging, beispielsweise als «willensschwach und haltlos» und deshalb als einer «straffen Führung» im Sinne einer Schutzaufsicht bedürftig befunden wurde. Verglichen mit der psychiatrischen Expertise von 1939, scheint in der

16 Für frühe Beispiele homosexueller Kontakte und deren Ahndung in Aarburg vgl. Heiniger, Krisen, S. 319–331.

17 Vgl. hierzu Heiniger, Krisen, S. 343–361.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Zwischenzeit die Anstaltsleitung die Deutungspraxis der Psychiatrie adaptiert und in ihr Erziehungssystem integriert zu haben. Man kann hier insofern von einer Medikalisierung der Anstaltspraxis sprechen, als nicht nur die psychiatrischen Expertisen zu einem gewichtigen Faktor bei der Beurteilung jugendlichen Verhaltens wurden, sondern auch die Anstaltsleitung psychiatrisch geprägte Versatzstücke in ihre pädagogische Praxis integrierte und die jugendlichen Charakteren entsprechend schematisch zu klassifizieren versuchte.

Andere Konsequenzen hatte die Affäre von 1949 beim zivilrechtlich eingewiesenen H. S.[18] Nach einem erfolglosen Versetzungsgesuch der Anstaltsleitung wegen «Untragbarkeit» wurde dieser monatlich durch Psychiater Peter Mohr (1905–1974), Königsfelder Klinikdirektor und Gründer der kantonalen Kinderbeobachtungsstation Rüfenach (Aargau), ambulant behandelt. Diese psychiatrischen Expertisen beeinflussten wiederum die Gesamtbeurteilung des Jugendlichen durch die Anstaltsleitung. So ist im Journal unter dem 16. Januar 1951 etwa folgender Eintrag zu lesen: «S. hat sich in sex. Beziehung gut gehalten, kann sich ein Karl May Buch kaufen gehen.» Dreieinhalb Monate später, am 30. April, hiess es hingegen: «Immer noch triebhaft, sex. verwahrlost und debil, eine Entlassung kommt vorläufig nicht in Frage –.» Festzuhalten ist in erster Linie, dass die psychiatrische Expertise bezüglich des Sexualverhaltens von H. S. unmittelbaren Einfluss auf den Entlassungszeitpunkt hatte. In zweiter Linie ist hier auf ein Charakteristikum *totaler Institutionen* hinzuweisen, wie es Erving Goffman unter dem Begriff *Looping* beschrieben hat: In geschlossenen Institutionen sind Lebensbereiche wie Arbeits- und privates Umfeld in dem Masse vermischt, «dass das Verhalten eines Insassen auf einem Schauplatz seines Handelns ihm vom Personal in Form von Kritik und Überprüfung seines Verhaltens in einem anderen Kontext vorgeworfen werden kann.»[19] Die Beurteilung seines Sexualverhaltens hatte für H. S. innerhalb weniger Monate Auswirkungen in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, indem ihm im positiven Fall ein Bücherkauf –

18 Vgl. hierzu Heiniger, Krisen, S. 347 f.

19 Erving Goffman, Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen, 19. Auflage Frankfurt a. M. 2014, S. 43–48, hier S. 44.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

und damit ein Stück individuelle Freiheit – zugestanden, im negativen die baldige Entlassung versagt wurde.

Die Analyse der institutionellen Sanktionierungspraxis im Kontext homosexueller Aktivitäten zeigt, dass man ab den späten 1930er Jahren von einem Ruf nach psychiatrischem Expertenwissen seitens der Erziehungsinstitution sprechen kann. Bei diesem Medikalisierungsprozess handelte es sich folglich nicht um einen aggressiven Expansionismus der Psychiatrie, d. h. die Psychiatrie hat sich nicht auf eigene Initiative hin neue Kompetenzbereiche erschlossen.[20] In Aarburg war es der von der Aufsichtskommission als Experte hinzugezogene promovierte Jurist und Zürcher Amtsvormund Hans Grob (1885–1965), der 1938 die ambulante psychiatrische Betreuung der Jugendlichen vorschlug.[21] Im Zusammenhang mit homosexuellen «Verfehlungen» war nun die wissenschaftlich abgestützte Differenzierung zwischen konstitutiven und akzidentiellen oder zwischen «echten» und «unechten» Homosexuellen vordergründig. Die psychiatrische Expertenpraxis etablierte sich im Aarburger Erziehungssystem in wenigen Jahren zu einem institutionalisierten Werkzeug, das ambulante Begutachtungen und Therapien, durchgeführt von einem Psychiater, beinhaltete und unter anderem auch bei Fragen der Entlassung oder Bevormundung hinzugezogen wurde.

Uitikon – eine Pionieranstalt unter Zugzwang

Eine andere Entwicklung nahm die psychiatrische respektive psychotherapeutische Behandlung in der Arbeitserziehungsanstalt Uitikon a. A. Fritz Gerber (1893–1974) hatte im Jahr 1926 die Leitung der vormaligen Zwangsarbeitsanstalt übernommen und sich in der Folge in der Schweiz als ein Pionier der offenen Anstaltserziehung profiliert.[22] Auf Vorschlag seines Adjunk-

20 Vgl. hierzu etwa Urs Germann, Die «Reserveengel der Jurisprudenz». Psychiatrie und Strafjustiz im Kontext der schweizerischen Strafrechtsreform 1890–1950, in: Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 23 (2005), S. 208–228.

21 Vgl. Heiniger, Krisen, S. 231–235.

22 Zur AEA Uitikon am Albis unter der Ägide Fritz Gerbers vgl. Sonja Furger, Uitikon und seine Anstalt: eine Beziehungsgeschichte. Zweiter Teil: Die Ära Fritz Gerber-Boss

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

ten Ernst Müller (1904–1990)[23] hin etablierte Gerber seit den späten 1920er Jahren ein Gruppensystem mit Selbstverwaltung, das sich unter anderem an der Jugendstrafanstalt Hahnöfersand bei Hamburg orientierte.[24] Einer «Kerngruppe», welcher besonders vertrauenswürdige und bewährte «Zöglinge» angehörten, wurden administrative Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse im Bereich der alltäglichen Arbeit, zunehmend aber etwa auch im Zusammenhang mit der Sanktionierung von Zuwiderhandlungen gegen Anstaltsregeln und ähnlichem eingeräumt.[25] Ergänzt wurde diese Gruppierung der Anstaltselite ab 1934 – unter wechselnden Namen – durch eine Anfänger- und eine Fortgeschrittenengruppe sowie einer Zwischengruppe für Rückfällige.[26] Auf- und Abstieg innerhalb dieser Gruppenhierarchie waren bedingt durch das Verhalten der Insassen und geknüpft an Vergünstigungen wie Urlaub und den Entzug derselben. Gerber baute bei seinem Erziehungskonzept auf den Grundsatz der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und versuchte dies bei Neueintretenden durch eine Art innere Verpflichtung zu erreichen, wie er in einem Jahresbericht schreibt: «Die Anstaltsleitung muss danach streben, dass jeder Zögling, auch der Misstrauische oder der Querulant, sie innerlich als Autorität anerkennt und überzeugt ist, dass die Anstaltsleitung ehrlich an ihm und für ihn arbeitet.»[27] Dieses Progressivsystem verzichtete weitgehend auf die Mitarbeit eines Psychiaters, sondern stell-

(1926–1957/1961), in: Gemeinderat Uitikon (Hg.): Uitikon. Weihnachts-Kurier, Uitikon 2008, S. 7–52.

23 Ernst Müller fungierte von 1928 bis 1933 als Adjunkt in Uitikon und übernahm anschliessend die Leitung des Landheims Erlenhof in Reinach (Baselland), dem er bis 1969 vorstand. Vgl. etwa VSA Fachblatt für schweizerisches Heim- und Anstaltswesen 10 (1969), S. 391 f.; Basler Zeitung, 3. 12. 1990.

24 Protokoll Frey-Kommission, S. 616 (StAZH P 428.53.).

25 Über Missstände wie Gewalteskalationen, Denunzianten- und Spitzeltum in den Reihen der Anstaltsinsassen berichtet zum Beispiel Arthur Honegger (1924–2017), der die Jahre von 1941 bis 1944 in Uitikon verbrachte, in seinem autobiografischen Roman. Vgl. Arthur Honegger, Die Fertigmacher. Neuausgabe mit einer Dokumentation von Charles Linsmayer, Frauenfeld 2004.

26 Vgl. etwa Jahresbericht AEA Uitikon 1934, S. 20; Jahresbericht AEA Uitikon 1940, S. 19; Honegger, Die Fertigmacher., S. 167 f.

27 Jahresbericht AEA Uitikon 1943, S. 25.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

te auf die Beobachtungen des Direktors, seines Adjunkten sowie die Berichte der Kameraden über die «Gesinnung» der «Mitzöglinge» ab. Ähnlich wie in Aarburg, wo die öffentliche Anprangerung 1936 zu einer institutionellen Krise und in der Folge zu einem Praxiswandel führte, löste in Uitikon die beharrliche Kritik des Dorf- und Anstaltspfarrers Hans Freimüller (1911–1999) einen solchen Prozess aus. Der reformierte Geistliche, seit Herbst 1944 im Dienst der Anstalt, verstand sich auch als Psychotherapeut, wie er im Jahresbericht von 1948 zu verstehen gab:

> Dem Referenten [Pfarrer Freimüller] lag es auf Grund seiner Erfahrungen als psychologischer Berater und Psychotherapeut besonders am Herzen, an praktischen Beispielen die Entstehung von seelischer Abwegigkeit und ihren körperlichen Auswirkungen aufzuzeigen. Er stellt sich der Anstaltsleitung darum immer gerne zur Verfügung an Angstneurotikern, an Bettnässern, an Stotterern etc. in psychoanalytischer Feinarbeit die Anstaltserziehung zu ergänzen.[28]

Freimüllers Angebot der psychotherapeutischen Mitarbeit empfand Direktor Gerber allerdings als unbefugte Einmischung in die Erziehungsarbeit, was eine Beschneidung der Kompetenzen des Pfarrers zur Folge hatte. 1951 richtete der Anstaltsgeistliche seine Forderung nach einer permanenten Unterstützung der Anstaltsdirektion «durch einen geschulten, tüchtigen Fachmann auf dem Gebiet der Heilpädagogik»[29] direkt an die Aufsichtskommission, was diese – unter dem Vorsitz des Zürcher Justizdirektors Franz Egger (1899–1971) – jedoch abschmetterte. Die gelegentliche Konsultation eines Psychiaters ausschliesslich bei besonders problematischen Insassen betrachtete man als ausreichend. Erst nach einer weiteren öffentlichkeitswirksamen Eskalation des Konflikts zwischen Anstaltsdirektion und Pfarrer und einer umfassenden Untersuchung der Zustände in Uitikon unter der Leitung des Strafrechtsprofessors Erwin Frey (1906–1981) in den Jahren 1953/54 stand das *System Gerber* zur Disposition und wurden Modifikationen nicht zuletzt hinsichtlich der psychotherapeutischen Betreuung der Insassen gefordert. Gemäss Gerber war in den Jahren zuvor ungefähr sechs Mal jährlich für die Dauer eines Nachmit-

28 Jahresbericht AEA Uitikon 1948, S. 36.

29 Jahresbericht von Pfarrer Freimüller für das Jahr 1950, S. 1 (StAZH P 426.40 (2450)).

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

tags Dr. Friedrich Braun (1892–1954),[30] Leiter der Schweizerischen Anstalt für Epileptische, mit der Begutachtung von «Zöglingen» betraut worden.[31] Die Frey-Kommission schlug in ihrem Bericht von 1954 nun immerhin eine Intensivierung der psychiatrischen Betreuung auf wöchentlich zwei Halbtage vor.[32]

Wie in Aarburg, so bedurfte es auch in Uitikon eines öffentlichkeitswirksamen Konflikts, um eine Transformation der Erziehungspraxis im Sinne einer Medikalisierung herbeizuführen. Während Gerbers Amtszeit, d. h. bis 1957, war der Einbezug eines Psychiaters während zweier Halbtage pro Monat noch vergleichsweise bescheiden und intensivierte sich danach nur marginal.[33] Der zu jenem Zeitpunkt übliche Rahmen waren ambulante Einzelgespräche in der Anstalt. Zu einer markanten Erhöhung der psychiatrisch-psychologischen Betreuung kam es in Uitikon erst 1974, als die Psychiatrische Poliklinik Winterthur die Durchführung wöchentlicher Konsultationen gewährleistete.[34]

Im Zuge der Freimüller-Kritik gab auch Ernst Müller, ehemaliger Adjunkt in Uitikon und nunmehriger Direktor des Landheims Erlenhof in Reinach (Baselland),[35] auf Gerbers Anfrage hin Auskunft über ihre Kooperation mit der Psychiatrie: Eine Zusammenarbeit mit der psychiatrischen Poliklinik Basel-Stadt bestehe «seit mehreren Jahren» und seit 1949 komme «ein speziell ausgebildeter Kinder- und Jugendpsychiater wöchentlich einen halben Tag […], um Zöglinge zu begutachten und in einzelnen Fällen auch psycho-therapeutisch zu behandeln.»[36] Weniger eng, aber doch etabliert war in

30 Zu Friedrich Braun, der sich auch als Eugeniker profilierte, vgl. Hans Fischer, Dr. med. Friedrich Braun, in: Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 135 (1955), S. 330–333; Friedrich Braun, Die Verhütung erbkranken Nachwuchses, in: Der Armenpfleger 36 (1939), S. 43–64.

31 Protokoll Frey-Kommission, S. 776 f. (StAZH P 428.53.).

32 Bericht Frey-Kommission, S. 211 (StAZH P 428.53.).

33 Jahresberichte AEA Uitikon 1955/1956/1957, S. 32/28/26.

34 Jahresbericht AEA Uitikon 1974, S. 32 f.

35 Das Landheim Erlenhof bot damals (1954) Platz für 60 «erziehungsschwierige» Jugendliche und betrieb ausserdem eine psychiatrische Beobachtungsstation. Vgl. Martin Schwarz, Verzeichnis der Anstalten in der Schweiz des Straf- und Massnahmenvollzugs und der Untersuchungsgefangenschaft, Basel 1954, S. 32.

36 Direktor Müller an Direktor Gerber, 28. 5. 1952, S. 1 (StAZH P 426.40. (2450)).

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

den frühen 1950er Jahren eine solche Kooperation auch in der Anstalt Tessenberg,[37] wie ihr Direktor und Mitglied der Frey-Kommission, Georges Luterbach (1899–1995), zu Protokoll gab:

> Der Psychiater kommt um 9 Uhr und bleibt den ganzen Tag da. Er besucht uns alle 3–4 Wochen für einen ganzen Tag und nimmt gewöhnlich alle 10 Zöglinge durch. Ist er damit fertig, besprechen wir, gewöhnlich schon in der Mittagspause die Fälle, die er gesehen hat. Einige Tage später schickt er mir Kurzberichte von wenigen Linien. Sie zirkulieren bei meinem Stab und kommen dann ins Dossier. […] Der Psychiater kommt also 12–14 Mal im Jahr, aber immer für den ganzen Tag.[38]

Die vier hier erwähnten Anstalten waren auf eine ähnliche Klientel, nämlich männliche Jugendliche und junge Erwachsene, ausgerichtet. Das Erziehungskonzept und der Einbezug psychiatrischer Unterstützung differierten jedoch, wie gezeigt, zwischen den Institutionen erheblich. Während sich in Aarburg seit den späten 1930er Jahren eine Art regelmässige ambulante Psychotherapie und Expertisenpraxis etablierte, fand diese Entwicklung in Uitikon erst um die Mitte der 1950er Jahre in nennenswertem Umfang statt. Dazwischen liegen das Landheim Erlenhof und die Anstalt Tessenberg, wo diese Medikalisierungsprozesse wohl nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzten. Ob und in welchem Rahmen diese Modifikationen der Anstaltspraxis stattfinden konnten, war in erheblichem Mass abhängig von der Person des Vorstehers respektive Direktors. Er konnte sich von Mitarbeitenden zwar beraten lassen, hatte in konzeptueller Hinsicht jedoch stets das letzte Wort. Sowohl in Aarburg als auch in Uitikon bedurfte es der öffentlich gewordenen Kritik, um erziehungskonzeptionelle Veränderungen herbeizuführen.[39] Und in beiden Fällen kamen die Kritiker und damit die Katalysatoren der institutionellen Transformation aus den eigenen Reihen – in Aarburg war es der Anstalts-

37 Das Erziehungsheim Tessenberg in Prêles (Bern) hatte eine Kapazität von 120 Plätzen und nahm ausschliesslich männliche Jugendliche auf. Vgl. Schwarz, Verzeichnis, S. 74.

38 Protokoll Frey-Kommission, S. 777 (StAZH P 428.53.).

39 Ein Leitungswechsel fand in beiden Fällen nicht statt: Ernst Steiner wurde 1969 als Direktor pensioniert, Fritz Gerber 1957, einige Monate vor Erreichen des regulären Pensionsalters. Vgl. Furger, Uitikon, S. 50; Heiniger, Krisen, S. 262 f.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

lehrer,[40] in Uitikon der Pfarrer. Beide Male hätte die interne Kritik allein nicht genügend Schlagkraft gehabt, um Veränderungen im Anstaltsbetrieb zu bewirken. Es bedurfte zusätzlich der medial mobilisierten Öffentlichkeit, um ausreichend politischen Druck auf die zuständigen institutionellen Akteure wie Regierungsräte und Anstaltsleitungen zu erzeugen. Voraussetzung für solche erzwungene Reformprozesse – sei es in praktisch-pädagogischer, sei es in infrastruktureller Hinsicht – ist ausserdem ein zeitgenössischer sozialpolitischer Diskurs, der in diese Richtung weist. Fehlt dieser oder wird er mehrheitlich in konservativer, den Status quo affirmierender Weise geführt, stehen Reformbestrebungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf verlorenem Posten.[41]

Der Medikalisierungsprozess des Massnahmenvollzugs in Deutschschweizer Erziehungsinstitutionen setzte wohl kurz vor dem Zweiten Weltkrieg ein und verlief vorerst – abhängig von der institutionellen Leitung – in individuellen Bahnen. Das 1942 in Kraft getretene Strafgesetzbuch setzte die Institutionen zunächst vor allem in infrastruktureller Hinsicht unter Anpassungszwang.[42] Im Zuge der internationalen gesellschaftspolitischen Veränderungen der 1960er Jahre wurden auch in der Schweiz Rufe laut nach einer Demokratisierung der Institutionen des Massnahmenvollzugs. Ab 1970 erhöhten kritische Presseberichte sowie die *Heimkampagne* mit ihren öffentlichkeitswirksamen Aktionen den politischen Druck, in Nacherziehungsinsti-

40 Zur Kritik des Anstaltslehrers Otto Lippuner (1896–1978) in Aarburg vgl. Heiniger, Krisen, S. 202–205.

41 Vgl. etwa in Aarburg in den Jahren 1914/16 die erfolglose Forderung des Anstaltspfarrers Alfred Zimmermann (1865–1927) nach Reformen. Ebd., S. 109–199, bes. S. 194–199.

42 Bauliche Anpassungen im Massnahmenvollzug hatten zwar bereits um 1900, beeinflusst durch den Vorentwurf für das StGB, eingesetzt. Erst das Moratorium des Bundes, nach einer Frist von 20 Jahren nach Inkrafttreten des StGB die Bundessubventionen für ungeeignete Institutionen des Massnahmenvollzugs einzustellen, führte in den Jahren nach 1945 verstärkt zu einem infrastrukturellen Modernisierungsschub. Vgl. Matthias Kuster, Lukas Gschwend, Modernisierung der Gefängnisse, in: Daniel Fink, Peter M. Schulthess (Hg.), Strafrecht, Freiheitsentzug, Gefängnis. Ein Handbuch zur Entwicklung des Freiheitsentzugs in der Schweiz, Bern 2015, S. 56–68, hier S. 60 f.; Heiniger, Krisen, S. 221–230.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

tutionen weitere Reformen durchzuführen.[43] Im Hinblick auf das revidierte Jugendstrafrecht (1974) war eine koordinierte institutionelle Neuausrichtung ohnehin nötig geworden. Die im Sommer 1970 konstituierte *Arbeitsgruppe Jugendheimleiter* sowie die seit 1974 bestehende *Deutschschweizerische Koordinationskommission für den Vollzug von Strafen und Massnahmen an Jugendlichen und jungen Erwachsenen (KOKO)* erarbeitete eine Neukonzeption des Heimangebots. Daraus resultierte eine klare Einteilung der Deutschschweizer Erziehungsinstitutionen in fünf Typen samt einer Definition des jeweiligen Therapieangebots.[44] Dass mit diesen Bemühungen eine Vereinheitlichung und womöglich eine weitere Intensivierung der institutionellen Praxis bezüglich psychiatrischer, psychologischer und sonderpädagogischer Massnahmen innerhalb der verschiedenen Heimtypen sowie überregional erreicht wurde, ist plausibel, bedarf aber noch einer näheren Überprüfung.

Kevin Heiniger, Hüningerstrasse 68, CH-4056 Basel, kevin.heiniger@gmail.com.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

43 Vgl. Renate Schär, «Erziehungsanstalten unter Beschuss». Heimkampagne und Heimkritik in der Deutschschweiz Anfang der 1970er Jahre, unpublizierte Lizentiatsarbeit, Universität Bern 2006.

44 Bei den fünf definierten Typen handelt es sich um Durchgangsheime, Beobachtungsheime, Erziehungsheime, Arbeitserziehungsanstalten, Therapieheime und Anstalten für Nacherziehung. Vgl. Arbeitsgruppe Jugendheimleiter, Memorandum zur Koordination des Massnahmevollzuges für männliche Jugendliche in Heimen und Anstalten, in: VSA Fachblatt für Schweizerisches Heim- und Anstaltswesen 43 (1972), S. 50–56; Deutschschweizerische Koordinationskommission für den Vollzug von Strafen und Massnahmen an Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Bericht vom Oktober 1976; Heiniger, Krisen, S. 269–271.

Colosse aux pieds d'argile ?

L'internement administratif pour «inconduite» dans le Canton de Neuchâtel (1939–1963): modalités d'un processus d'exclusion et de sa contestation

Matthieu Lavoyer

A Colossus with Feet of Clay? Administrative detention for «misconduct» in the Canton de Neuchâtel (1939–1963). Questioning the modalities of an exclusion process.

Administrative detention, an exceptional measure, gives the forces of order latitude to act. It institutionalizes a process of exclusion that can be applied to a diverse population which is perceived as carrying within in seeds of «disorder» that can spread through the body politic. When the practice of detention is integrated into a political system, it may nevertheless rest on a surprisingly fragile base. There is a political logic in its favor based on asserting values which cohere together: a desire for order and efficiency, certain ideological aims, and the needs of the moment. Yet, Neuchâtel sources about legitimizing it also show discomfort with the practice, questions raised and even protests voiced by various actors. An examination of the sources allows one to understand how the law was formulated and why it was abandoned. But it also highlights the ambivalence about how this practice was understood, sometimes formulated as repressing dangerous antisocial elements, at other times as a «paternalistic» measure intended to help and to re-educate. From the point of view of regulating society, the study of such mechanisms highlights the importance of norms, whether in how they are imposed or challenged, and whether they break down and are re-created, showing them to be part of a non-linear, dynamic process.

L'internement administratif institutionnalise un processus d'exclusion à l'égard d'une population variée et perçue comme portant en elle le germe d'un «danger» social. Mesure permettant de priver un individu de sa liberté de manière préventive en dehors d'un jugement judiciaire, motivée par un comportement et non un acte délictueux déterminé, l'internement administratif repose sur une multitude de lois cantonales, chaque canton suisse allant de son adaptation.[1] Au sein d'un même canton, différentes bases légales

1 Pour un état des lieux de la recherche, voir Urs Germann, Die administrative Anstaltsversorgung in der Schweiz im 20. Jahrhundert, infoclio.ch Forschungsbericht, Bern

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

prévoient, sans toujours en porter explicitement le qualificatif, des dispositions assimilables à l'internement administratif: lois d'ordre sanitaire à l'égard de personnes réputées alcooliques ou malades mentales, mesure de police pour maintenir l'ordre public, mesures tutélaires et placement de mineurs selon les dispositions du Code civil, etc. De plus, l'internement n'est qu'un type de mesure en relation avec d'autres restreignant les droits de la personne. On peut notamment penser aux procédures d'interdiction civile et de stérilisation forcée.[2] L'historien entre donc ici dans un vaste univers, car au-delà de ces nombreuses bases légales, la diversité de pratique apparait encore plus grande à travers le temps et l'espace. Pour illustrer quelques spécificités de l'internement administratif tel qu'on peut l'appréhender dans les sources neuchâteloises, nous présentons une des pièces du dispositif légal de ce canton: l'arrêté du Conseil d'État du 19 décembre 1939 portant sur *l'internement administratif de personnes s'adonnant habituellement à l'inconduite.*[3]

L'arrêté du 19 décembre 1939

À Neuchâtel, l'internement administratif dont il est question a été décrété par le gouvernement cantonal, le Conseil d'État, au début de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'abord, durant la mobilisation, de lutter contre la fréquentation des prostituées par les soldats, phénomène rapidement

2014. Disponible en ligne sur www.infoclio.ch (15.08.2017). Ainsi que pour la recherche et les autres projets en cours sur le site de la Commission indépendante d'experts Internements administratifs (CIE/UEK): www.cie-internements-administratifs.ch.

2 La stérilisation est souvent présentée comme une alternative à l'internement. Cf. Geneviève Heller, Gilles Jeanmonod, Jacques Gasser, Rejetées, rebelles, mal adaptées: débats sur l'eugénisme, pratiques de la stérilisation non volontaire en Suisse romande au XXe siècle, Lausanne 2002, p. 418.

3 Si je participe actuellement aux travaux de la Commission indépendante d'experts Internements administratifs (CIE/UEK), cet article repose essentiellement sur les recherches menées aux Archives d'État de Neuchâtel à l'occasion de la rédaction de mon mémoire en histoire contemporaine, intitulé Les lettres de cachet de la République. L'internement administratif dans le Canton de Neuchâtel (1939–1963): une procédure d'exception dans un régime démocratique et défendu en 2013 à l'Université de Neuchâtel.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

signalé par la police comme générateur de désordre dans les centres urbains. La nouvelle disposition prévoit alors le placement jusqu'à trois ans dans une colonie de travail de toute personne âgée d'au moins dix-huit ans qui:

> a) s'adonne habituellement à la prostitution; b) tire tout ou partie de ses moyens d'existence de la prostitution d'autrui; c) ou plus généralement compromet par son inconduite persistante ou sa fainéantise sa situation ou celle d'autrui.[4]

D'office, sur dénonciation ou sur plainte, le département de Justice[5] peut donc décider de l'internement d'un individu. L'autorité décisionnelle étant administrative, il ne s'agit pas d'un jugement qui incomberait à une autorité judiciaire, un tribunal à proprement parler, même si des acteurs de l'institution judiciaire, juge d'instruction et procureur, contribuent en fournissant des préavis au cours de la procédure.[6] Une possibilité de recours, sans effet suspensif, existe auprès du Conseil d'État. Les frais d'enquête et d'internement sont à la charge de l'interné-e, sauf si celui-ci est insolvable et sans famille. L'internement est d'emblée prévu aux établissements de Bellechasse (FR) pour les femmes et de Witzwil (BE) pour les hommes avec lesquels le Canton de Neuchâtel collaborait déjà. Ces institutions carcérales, servant aussi bien de pénitenciers et de colonies agricoles que de maisons de travail, abritent à cette époque de fortes

4 Recueil officiel des lois, décrets et autres actes du gouvernement de la République et Canton de Neuchâtel (RLN), 3e édition, vol. 7, Neuchâtel [1946/1947], pp. 60–62.

5 Le département de Justice appartient à l'administration cantonale. Il est dirigé par un conseiller d'État et relève du pouvoir exécutif.

6 Sur cet aspect, la procédure neuchâteloise diffère de celles d'autres cantons, notamment les cantons de Vaud et de Fribourg qui reposent sur les préfectures. Dans le Canton de Vaud, le préfet mène et préavise l'enquête alors que l'autorité décisionnelle est une commission ad hoc composée de trois personnes, la commission cantonale d'internement administratif (CCIA). Dans le Canton de Fribourg, le préfet mène l'enquête tout en étant autorité de décision. Pour une synthèse présentant le dispositif fribourgeois, voir le rapport de Philippe Bienz, Anne-Françoise Praz, L'internement administratif dans le canton de Fribourg, Fribourg 2015. Pour Vaud, voir Yves Collaud, Thierry Delessert, Anne-Françoise Praz, Nelly Valsangiacomo, Rapport historique sur les dispositifs vaudois d'internement administratif (1900–1970), Lausanne 2015. Et pour le Valais, voir Rebecca Crettaz, État des lieux des sources relatives à l'internement administratif en Valais (1950–1980), in Vallesia 71 (2016), pp. 141–185.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

proportions d'interné-e-s administratif-ve-s.[7] Si l'internement est prévu *en colonie de travail*, la frontière entre ce régime et celui d'emprisonnement est, dans la pratique, souvent inexistante. La proximité des interné-e-s administratifs avec les détenu-e-s pénaux fera à plusieurs reprises l'objet de discussion au sein de l'administration, voire de contestation d'interné-e-s eux-mêmes. Un certain flou juridique régnait déjà à Bellechasse bien avant les dispositions neuchâteloises quant aux statuts des interné-e-s, soumis alors aux mêmes règles de vie que les détenu-e-s.[8]

Suggérée par les autorités militaires, la teneur de l'arrêté neuchâtelois de 1939 serait directement inspirée de l'*arrêté concernant l'internement administratif d'éléments dangereux pour la société* institué par le gouvernement du Canton de Vaud peu avant, le 24 octobre 1939.[9] Au moment d'adopter cette mesure, l'exécutif cantonal repose son argumentation sur la nécessité de prendre des mesures immédiates de police face à un danger concret en concordance avec la jurisprudence fédérale d'alors. Pour être légale, cette mesure dite de police doit toutefois être limitée dans le temps et concrète

7 Bellechasse en particulier a été une destination d'internement majeure sur le plan national. Au 31 décembre 1941, il y avait ainsi 382 interné-e-s par voie administrative pour 77 détenu-e-s de droit commun. Cf. Établissements de Bellechasse – Rapport sur l'exercice 1941, Fribourg 1942, p. 19 et 21. Voir aussi l'article d'Alix Heiniger, Entre productivité et resocialisation. Le travail des personnes en internement administratif dans les Établiessements pénitentiaires de Bellechasse (1916–1981), 2017, https://www.uek-administrative-versorgungen.ch/fr/Recherche.6.html (15.03.2018).

8 Julien Rossier, L'internement administratif à Fribourg: une réalité méconnue, Mémoire de maîtrise, Fribourg 2010, p. 81.

9 Archives de l'État de Neuchâtel (AEN), DJ 318, lettre du 06.12.1939 de l'EM Ar. Ter. 2 au département de Justice et Police. Une copie pour «inspiration» de l'arrêté du Conseil d'État vaudois sur l'internement administratif du 24.10.1939 figure en effet en annexe de ce courrier. Sur cette loi vaudoise équivalente, voir Yves Collaud, «Protéger le peuple» du canton de Vaud, histoire de la commission cantonale d'internement administratif (1935–1942), Mémoire de maîtrise, Lausanne 2013. La loi vaudoise a été mobilisée pour justifier l'internement de 146 personnes, 104 femmes et 42 hommes, en particulier entre les années 1939 et 1946. Après la guerre, elle n'est plus que rarement utilisée avec treize internements entre 1947 et 1970, année de son abrogation.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

dans son objet.[10] Elle gardait donc un caractère provisoire. Pour fixer durablement le principe de l'internement administratif dans l'ordre juridique régulier, le Conseil d'État, ne disposant pas encore des pleins pouvoirs, doit obtenir le concours du Grand Conseil. Après une brève discussion, les députés de tous bords politiques adoptent à l'unanimité l'arrêté modifié[11] lors de la session de novembre 1940 en relevant:

> que l'arrêté vise en fait une catégorie nettement déterminée de personnes, et qu'il n'y a par conséquent pas lieu de s'alarmer sur l'usage que pourrait être tentée d'en faire l'autorité. Ce sont en effet des délinquants d'habitude, des incorrigibles, des vagabonds, le plus souvent repris de justice et autres gens sans aveux, pourvus de casiers judiciaires, qui sont visés;
> qu'il s'agit de dispositions de droit administratif comme l'indique le titre même de l'arrêté;
> surtout que le but recherché par l'arrêté pris à un moment et dans les circonstances spéciales avait en fait été atteint.[12]

La nouvelle disposition vient compléter la législation déjà existante et ajouter une pièce au dispositif de mesures coercitives, en particulier la *loi du 22 avril 1919 sur l'internement administratif des buveurs.*[13] Antérieure, cette loi octroyait déjà au Conseil d'État la compétence de prononcer l'internement de «celui qui, par son ivrognerie habituelle, compromet sa situation ou celle des siens» pour six mois au moins dans un établissement spécialisé de «relèvement pour buveurs». La loi de 1919 présente toutefois une procédure davantage formalisée, nécessitant systématiquement une expertise médicale et une participation de l'autorité tutélaire qui est d'ordre judiciaire dans le Canton de Neuchâtel dès l'introduction du Code civil fédéral. De plus, la décision revient alors d'emblée au Conseil d'État dans son entier, et non au seul chef du département de Justice et Police. Outre cette mesure administra-

10 Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel (BGC), vol. 106, Neuchâtel 1941, pp. 103 et ss.

11 Sur proposition de la commission législative, la durée maximale d'internement est réduite à deux ans.

12 AEN, DJ 318, rapport du 31.10.1940 de la Commission législative au Grand Conseil. L'objectif déjà atteint fait référence aux départs de prostituées vers d'autres régions.

13 RLN, 2e édition, vol. 17, Neuchâtel 1920, pp. 643–647.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

tive précédant et préfigurant celle de 1939, il existait également différentes sanctions pénales réprimant les délits de mendicité, d'ivresse, de violation des devoirs de famille ou de vagabondage. Les possibilités d'internement prévues par la loi des buveurs de 1919 puis celle de 1939 sortent par conséquent de ce cadre juridique existant, marquant un durcissement des peines ainsi qu'un affaiblissement des droits individuels tout autant qu'une extension d'une action administrative parapénale de maintien de l'ordre.

Si cette législation de 1939 vise initialement et explicitement la prostitution, on assiste, dès son entrée en vigueur, à un redéploiement du champ d'application en vertu de l'alinéa C de l'article premier réprimant plus généralement «l'inconduite et la fainéantise». Selon le recensement effectué au sein des Archives de l'État de Neuchâtel,[14] de 1940 à 1963, sous le régime de cette loi, quelque 125 décisions d'internements pour 103 individus sont prononcées. Il s'agit à majorité d'hommes, les femmes ne représentant que 20 % du nombre total.[15] Quant à l'âge des interné-e-s, il varie de 19 ans pour la plus jeune à 73 ans pour le plus âgé. Dans ces dossiers individuels conservés et très complets dans leur contenu, l'internement étonne tant il touche une population disparate. Les biographies administratives[16] révèlent de multiples trajectoires ayant toutefois en commun, dans la majorité des cas, une absence de domicile fixe et d'activité professionnelle régulière.[17]

Pour établir la dangerosité sociale de ces individus, le discours des acteurs étatiques repose sur une association de plusieurs motifs. Il s'agit de

14 Aux AEN, les fonds du département de Justice contenant les dossiers individuels pour cette loi sont les suivants: JUS 124–126, JUS 512–514, DJ 272–273, DJ 316–319, DJ 327 et DJ 329.

15 Il est intéressant de constater que bien que les textes de loi soient très similaires, la pratique diffère entre les Cantons de Neuchâtel et de Vaud quant à la population visée. Dans le Canton de Vaud, les femmes représentent 65 % des 261 personnes internées sous le coup de la loi visant l'inconduite et la fainéantise. Cf. Collaud [et al.], Rapport historique sur les dispositifs vaudois d'internement administratif, *op. cit.*, pp. 19 f.

16 Pour une approche centrée sur le point de vue des interné-e-s et sur l'analyse des dossiers individuels neuchâtelois, voir Lavoyer, Les lettres de cachet de la République, pp. 30–40 et 52–62.

17 Le motif de «vagabondage» est central, rappelant la pratique dans d'autres cantons, par exemple Fribourg.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

considérations morales à l'égard d'une vie perçue comme «déréglée» ou «désordonnée», mais aussi de considérations d'ordre économique visant à soulager l'assistance communale, hygiéniste pour lutter contre la propagation des maladies, notamment vénériennes, criminologique pour enrayer une multitude de petits méfaits, sociale pour cesser des scandales dérangeants et restaurer la tranquillité publique et enfin, eugéniste lorsqu'il est ouvertement question des troubles héréditaires se rapportant à la notion de dégénérescence. Ce discours réprobateur des autorités à l'égard des interné-e-s porte par conséquent sur des motifs multiples, malléables et interconnectés. Le processus de catégorisation qui se dessine est particulièrement intéressant dans le cas de la procédure de l'internement administratif, car contrairement aux poursuites judiciaires plus ordinaires, le jugement doit porter sur un comportement général et non sur la présence d'un acte délictueux précis. Selon nos recherches, dans le cas de cette loi neuchâteloise de 1939, ce processus de définition dépend principalement des forces de l'ordre. Leur pouvoir discrétionnaire s'avère très important, comme le révèle dans l'étude des dossiers la reprise textuelle presque systématique des qualificatifs d'un individu entre le rapport de l'agent de police, le préavis du procureur puis la décision de l'administration. Bien qu'il est formellement instance décisionnelle, le département de Justice demeure, dans les faits, tributaire des seuls rapports, souvent catégoriques, établis par les forces de l'ordre. Agissant comme une boite noire, son rôle consiste essentiellement à avaliser l'action de la police et à «authentifier» son discours.[18]

C'est dans les mains des acteurs de terrains, plus particulièrement des agents de policier, que réside donc le réel pouvoir de catégorisation. En effet, la procédure s'alimente principalement du portait initial proposée par les forces

18 Ainsi, «La mise en dossier participe du processus webérien de rationalisation et de bureaucratisation. […] L'étude des dossiers permet de reconstituer les rapports de pouvoir et d'autorité entre les acteurs impliqués dans le traitement des individus. Ainsi, nous donne-t-elle à voir la manière dont l'institution prend les décisions et parvient à parler d'une seule voix [en l'occurrence celle du préfet], en faisant taire les dissonances.» Cf. Béliard Aude, Biland Émilie, Enquêter à partir de dossiers personnels. Une ethnographie des relations entre institutions et individus, in: Genèses 70/n°1 (2008). p. 112.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

de l'ordre.[19] Souvent, l'individu a déjà un passif avec ces dernières ou avec les autorités locales. Dans le cas contraire, l'enquête s'appuie sur la réputation en interrogeant différents acteurs informels: proches, voisins, employeurs, logeurs, tenanciers. L'entourage de l'individu joue également un rôle prégnant dans le lancement ou l'abandon d'une procédure d'internement. L'intervention bienveillante d'un tiers, la «tolérance» de l'environnement social d'un prévenu et sa capacité à mobiliser des témoins favorables à sa cause s'avèrent souvent déterminantes pour l'obtention d'un adoucissement de peine tel que le sursis. Dans la majorité des cas toutefois, les interné-e-s restent socialement très isolés et donc démunis pour se défendre efficacement. Expéditives au commencement, les modalités de l'internement administratif évoluent considérablement au cours des années 50. Alors qu'en 1940, un dossier ne pouvait comporter qu'une dizaine de pièces et être réglé en l'espace de quinze jours, au cours de la décennie suivante, la procédure se complexifie, comme tendent à le prouver le contenu des dossiers individuels et les temps de traitement plus longs. À l'enquête d'opinion, s'ajoutent fréquemment, au cours des années 50, des expertises médico-sociales, et avec l'attribution d'avocats d'office, des mémoires de défense contestant la faiblesse des preuves.

Une assise fragile: contestation et délégitimation

Revenons au titre, «un colosse au pied d'argile», dont le but était d'illustrer le fait que l'internement administratif neuchâtelois étonne tant par sa propension à l'arbitraire, sa transformation de l'ordre juridique fondamental et sa survivance après la période de la guerre que par sa fragilité inhérente et une réticence d'application perceptible. Si la pratique est intégrée dans une configuration politique et de valeurs favorables à un moment donné, reposant sur plusieurs logiques concomitantes, elle se trouve néanmoins régulièrement remise en question, et ce, dès son adoption. Dans les sources neuchâteloises, au détour des dossiers individuels, cette mesure engendre de nombreux discours de légitimation mettant en évidence malaises, voire

19 Une même observation sur la prégnance du «discours policier» est formulée par Yves Collaud à partir de son analyse de la CCIA dans le Canton de Vaud. Cf. Collaud, «Protéger le peuple» du Canton de Vaud, *op. cit.*, p. 87.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

contestations ouvertes de la part de différents acteurs. Malgré l'élaboration d'un consensus relatif des autorités sur la dangerosité «potentielle» des interné-e-s et surtout sur le caractère dérangeant de cette population, la question de l'adéquation de pareille mesure avec l'état de droit ne sera jamais complètement réglée, de même que celle de l'amalgame entre domaines pénal et administratif. Cette ambivalence subsiste dans le discours officiel quant à la nécessité même de la procédure. À plusieurs reprises, on envisage au sein de l'administration l'abrogation pure et simple de l'arrêté; par crainte qu'il soit inconstitutionnel en 1943, puis en 1946 estimant que l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal suisse unifié devrait supplanter l'arrêté cantonal de 1939 et donc rendre de plus en plus rares son application.[20] Pourtant la pratique de l'internement administratif subsiste. De même, le gouvernement, bien qu'ayant lui-même recours à l'internement administratif pour des cas forts divers, doit veiller aux dérives potentielles de la procédure qu'il a instituée en résistant aux tentatives d'appropriation. Ainsi un juge désireux de se débarrasser d'un buveur récidiviste essuie un refus d'un conseiller d'État, ce dernier rappelant «qu'un internement administratif […] ne doit pas se substituer aux mesures de sûreté instituées par le Code pénal»[21] et préférant laisser le soin au juge pénal d'ordonner le placement en cas de récidive. À un avocat mandaté qui demande l'internement d'un individu pour une histoire de dette, on répond que le cas n'est pas applicable du fait que l'arrêté vise «une catégorie nettement déterminée de personne. Ce sont les délinquants d'habitude, les incorrigibles, les vagabonds, le plus souvent des repris de justice et autres gens sans aveu, pourvus de casiers judiciaires».[22] L'avocat se montrant insistant, le conseiller d'État répond avec

20 Cf. AEN, DJ 318 et DJ 273. Le Code pénal suisse entré en vigueur en 1942 institue des mesures de sûreté (l'internement pour une durée indéterminée) à l'égard des «délinquants d'habitude» (art. 42 et 43). Sur ce volet pénal, voir Anne Jung, «De Carl Stooß à l'internement à vie – la dérive sécuritaire des mesures en Suisse», in: Déviance et Société 34/n°4 (2010), pp. 571–595.

21 AEN, DJ 317, lettre du conseiller d'État en charge du département de Justice du 05.10.1949.

22 AEN, DJ 317, lettre du conseiller d'État en charge du département de Justice du 28.07.1955.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

fermeté que «l'arrêté du Conseil d'État […] n'a pas rétabli la lettre de cachet dans notre canton».[23]

À la croisée des chemins, le rôle du chef du département de Justice est pour le moins ambigu: il doit à la fois justifier et appliquer la mesure, mais aussi veiller au respect des institutions et du droit en modérant son usage. De 1940 à 1963, cinq conseillers d'État, de tendances politiques différentes, se succèdent à la tête du département concerné. Tous pratiquent avec plus ou moins d'assiduité l'internement administratif. En tant qu'autorité de décision, ils doivent alors composer avec les différentes demandes émanant des organes d'assistance communaux, de la police, des tuteurs et d'autres dénonciateurs divers, arbitrant différents intérêts. Pour prendre leur décision, ils disposent du dossier préparé par les forces de l'ordre et préavisé par le procureur. Dans la très grande majorité des cas, la décision penche vers l'internement, le conseiller d'État s'accordant au préavis de ses subalternes.

La procédure repose sur un soutien mutuel au sein d'une chaine hiérarchique bravant la séparation des pouvoirs et liant les différents acteurs issus des forces de police, de l'appareil judiciaire et enfin du gouvernement. Or la résistance affirmée d'un maillon de cette chaîne, un juge d'instruction, a certainement précipité la remise en question et l'abandon du système. Comme lors de l'entrée en vigueur, il est particulièrement intéressant de constater que c'est à nouveau la question de la prostitution féminine qui va cristalliser un débat de principe, quand bien même cet aspect ne concerne en réalité qu'une part minoritaire des cas d'internement puisqu'une majorité des interné-e-s sont des hommes pour des motifs se rapprochant d'abord du vagabondage. Ainsi, en 1955, dans une enquête ouverte à l'encontre de deux prostituées, le procureur général s'inquiète du fait que:

> M. le juge d'instruction W. a en particulier horreur ces affaires de mœurs et il s'est trouvé en désaccord avec la police de sureté qui désirait faire partir ces femmes de La Chaux-de-Fonds. Lorsque malgré tout, il les a interrogées, ces femmes ont pris peur et ont successivement quitté La Chaux-de-Fonds. Malheureusement, par une indiscrétion du greffe, il leur est revenu aux oreilles qu'il ne s'agissait que d'une menace pour la forme et qu'elles ne couraient pas grand risque. Plusieurs d'entre

23 AEN, DJ 317, lettre du conseiller d'État en charge du département de Justice du 19. 12. 1955.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

> elles sont alors revenues […] Si rien n'était fait pour leur donner à comprendre que cette procédure d'internement n'est pas une frime, on pourrait craindre que ce milieu ne se reforme peu à peu.[24]

Outre l'opposition personnelle du magistrat W., ce passage souligne l'aspect préventif ou dissuasif conféré à la loi. On le constate également dans les dossiers par l'utilisation régulière de l'avertissement et du sursis à la peine. En 1957, à l'occasion d'une autre affaire, le même juge d'instruction va jusqu'à soutenir l'inconstitutionnalité de la loi au grand dam toujours du procureur. Dans le cas d'une jeune femme poursuivie pour prostitution, mais revendiquant ouvertement sa «liberté sexuelle»,[25] le juge d'instruction propose au procureur général l'abandon des poursuites en argumentant que:

> Il me paraît aussi que l'arr. du Conseil d'État du 19.12.39 est inconstitutionnel. En vertu de la liberté sexuelle, le législateur fédéral s'est abstenu de frapper la prostitution. Il s'agit à n'en pas douter d'un silence qualifié que le cps [Code pénal suisse] observe à cet égard. Par conséquent, il est contraire au droit fédéral de punir les péripatéticiennes par le biais d'une sanction administrative qui se confond en fait avec une sanction pénale. Au surplus, il me semble que JF, qui d'ailleurs n'a pas troublé l'ordre public, ne doit pas être internée pour une autre raison encore. Il serait contre indiqué de la soumettre à une promiscuité qui, portée comme elle est dans le domaine sexuel, l'acheminerait vers Lesbos.[26]

Souvent discutés, le conflit latent avec le nouveau droit pénal fédéral et le fait que la mesure d'internement se confonde en réalité avec une peine ne convainquent pas le procureur général qui, dans son préavis au département de Justice, réfute fermement cette argumentation en précisant que:

> [l'inconstitutionnalité de l'arrêté] a été discutée à plusieurs reprises […] Pour le ministère public, il ne saurait avoir d'argument valable tiré d'une assimilation du

24 AEN, DJ 279, dossier de F.-A.T., lettre du procureur du 26.05.1955.

25 AEN, DJ 319, dossier de JF.

26 AEN, DJ 319, dossier de JF, préavis du procureur général du 27.07.1957, p. 2. À noter qu'il s'agit de la seule mention explicite relative à l'homosexualité dans l'ensemble des dossiers consultés, alors que cette thématique semble davantage présente dans le cas du Canton de Vaud. Cf. Collaud [et al.], Rapport historique sur les dispositifs vaudois d'internement administratif, *op. cit.*, p. 21.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

> domaine administratif avec le pénal. Il est tout à fait vrai que le législateur fédéral n'a pas voulu que la prostitution comme telle soit punissable pénalement, ni que les cantons puissent instituer là une contravention de leur ressort. En revanche, je ne vois pas ce qui interdirait à un État souverain de frapper d'internement administratif certaines formes de la prostitution, quand l'ordre public est touché. […] Au surplus, si l'on doute vraiment que l'arrêté soit constitutionnel, mieux vaudrait tirer la chose au clair une bonne fois, l'abroger s'il est déclaré tel ou l'appliquer s'il est admis, au lieu de rester constamment dans l'incertitude et dans la crainte d'en faire usage. […] Étant donné que l'arrêté n'a pas été pris – comme la loi de 1952 sur le traitement des alcooliques par exemple –, dans l'intérêt des individus et de la société, mais uniquement pour protéger l'ordre public, la décision dans le cas de JF ne doit considérer que le trouble à l'ordre public.[27]

La jeune femme concernée sera finalement internée à Bellechasse, figurant parmi les dernières personnes envoyées en *maison de travail* sous le régime de cette loi. Entre 1957 et 1963, le Conseil d'État ne procède plus qu'à vingt-deux internements, dont quatre en optant pour un régime de semi-liberté aux prisons de La Chaux-de-Fonds. De moins en moins appliquée, la procédure sera remise en cause à la tête de l'État. En 1963, le premier secrétaire du département de Justice écrit au conseiller d'État à propos d'une affaire en suspens, qu'il faudrait «tirer au clair une bonne fois l'attitude du DJ [département de Justice]» sur l'application de l'arrêté du 19 décembre 1939 contre les prostituées ou «celles qui sont présentées comme telles».[28] Après avoir émis des doutes sur l'objectivité de l'enquête en question pourtant avalisée par la police et le procureur, il poursuit:

> Je relève que si un dossier de ce genre nous avait été soumis il y a par exemple 3 ou 4 ans, il est certain que le département aurait pris une décision d'internement, probablement avec sursis […] Mais maintenant il faut choisir. […] Il paraît que la situation serait beaucoup plus claire si d'emblée nous décidions que le DJ n'internera plus les prostituées. Il s'agirait là d'une décision de principe qui pourrait néanmoins, dans des cas absolument exceptionnels souffrir d'une dérogation; par exemple, une femme douée d'un tempérament particulièrement généreux ferait véritablement des

27 AEN, DJ 319, dossier de JF, idem, p. 3 s.

28 AEN, DJ 319, dossier de CL, lettre du premier secrétaire du département de justice du 15.03.1963.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

> ravages dans des quartiers entiers d'une ville ou d'une contrée et serait à juste titre considérée comme un fléau social.[29]

Il propose ensuite d'informer le cas échéant le procureur général afin d'éviter d'être «bombardé de dossiers semblables comme cela a été fait au cours des derniers mois».[30] L'avis sera suivi par les autorités politiques et, peu après, l'abrogation de l'internement administratif sera à l'ordre du jour du Grand Conseil. En l'espace de quelques années, des changements s'opèrent donc quant à l'appréciation de l'internement administratif, tant au sein de l'administration qu'à un niveau plus global de la société, si bien qu'au printemps 1963, le conseiller d'État en charge du département de Justice remet en question le maintien même de la pratique et donc de la législation. Un projet de texte pour le Grand Conseil est alors préparé dont voici un extrait:

> Il est certain qu'il est plus facile, plus rapide, en un mot plus efficace, de recourir à l'internement prévu par cet arrêté […] Cela s'explique aisément: l'arrêté de 1939 ne respecte que peu les garanties individuelles, alors que celles-ci sont précisément les freins qui rendent moins efficaces les autres mesures. […] Il faut admettre le caractère exceptionnel des mesures prises en 1939 ainsi que le climat particulièrement défavorable à la sauvegarde des libertés individuelles qui régnait à l'époque. […] La colonie de travail ressemble beaucoup au pénitencier. Le système en vigueur instaure, donc, en pratique, une procédure extrajudiciaire permettant d'emprisonner des citoyens jusqu'à deux ans, sans jugement, sans les nombreuses garanties dont la loi a voulu entourer le prononcé des peines par les tribunaux. Par plus d'un côté, cet internement rappelle les lettres de cachet de l'ancien régime. Par plus d'un côté également, il présente de fâcheuses analogies avec les systèmes d'internement administratif pratiqués par divers états totalitaires.[31]

Ce document de travail – ébauche non signée, mais dont on peut supposer que le rédacteur est le premier secrétaire du département voire le conseiller d'État lui-même – illustre un réel changement de paradigme. Si le

29 *Idem.*

30 *Idem.*

31 AEN, DJ 9, projet de rapport du Conseil d'État au Grand Conseil à l'appui du projet de décret portant abrogation de l'arrêté du Conseil d'État du 19 décembre 1939, sans date, version annotée, p. 8.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

rapport est finalement édulcoré[32] avant son passage devant le législatif, l'argumentation reste la même: cette procédure n'offre pas une garantie suffisante quant au respect de la liberté individuelle. De plus, le gouvernement insiste sur le fait que l'arsenal juridique offre de multiples possibilités de sanctionner les comportements qui le nécessitent par le biais du Code civil ou pénal.[33] La «facilité» de cet outil n'est alors, aux yeux du gouvernement, certainement pas «un argument propre à maintenir l'arrêté de 1939 puisque, dans un État civilisé, il ne saurait être question d'envoyer quelqu'un en prison sans preuve certaine de sa culpabilité».[34] En décembre 1963, la discussion est ouverte au Grand Conseil et les différents groupes politiques appuient l'abrogation. Symboliquement, cette année marque également une étape particulière au niveau de l'histoire nationale de la pratique, car elle correspond au moment où la Suisse, adhérant au Conseil de l'Europe, exprime sa volonté de ratifier la Convention européenne des droits de l'Homme. Au cours des discussions préparatoires en vue de cette ratification, l'internement administratif sera l'une des réserves exprimées par le pays, avec notamment l'interdiction des Jésuites et l'absence de droit de vote des femmes.[35]

Conclusion

De la formation à l'abandon de la loi, une ambivalence est présente dans la pratique même de l'internement, tantôt présentée comme sanction répressive d'éléments asociaux dangereux, tantôt comme une mesure plus «paternalis-

32 Les références à la lettre de cachet et aux états totalitaires n'apparaissent pas dans la version finale du rapport présenté devant le parlement. Cf. BGC, vol. 129, 1963–64, p. 819 et ss.

33 BGC, *ibid.*, pp. 819 s.

34 BGC, *ibid.*, p. 820.

35 Cf. Rapport complémentaire du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 23 février 1972, in Feuille fédérale, Berne 1972, p. 990. On estime alors que les lois cantonales sur l'internement administratif entrent en conflit avec l'article cinq de ladite convention qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté en vertu du principe de l'«habeas corpus».

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

te» d'assistance et de rééducation. Le cas neuchâtelois illustre également avec force le décalage qui peut exister entre le discours de légitimation et la pratique. Ainsi, si les femmes accusées de prostitution sont au cœur des débats au moment de l'élaboration et abrogation la loi, c'est en grande majorité des hommes qui sont internés selon la disposition générale de l'arrêté portant sur *la fainéantise* entre ces deux étapes. La mesure a donc été rapidement redéployée pour viser une population majoritairement masculine, dérangeante par son itinérance et reflétant des constantes de la représentation de la marginalité dans l'histoire: l'extériorité par rapport au patrimoine et au travail réglé, le nomadisme ainsi qu'une forme atypique de relations familiales et sociales.[36] Vulnérables socialement, ils se retrouvent bientôt au cœur d'une gestion normative de la déviance reposant sur une mise au ban de la société: de marginaux, ils vont devenir exclus. Ce processus vers une exclusion subie, durable et manifeste présuppose un acte de séparation, un retranchement physique de la communauté sanctionné par une procédure ritualisée. Le marginal, figure d'altérité de par son écart à la norme morale et sociale, est donc exclu dès le moment où il est condamné délibérément par une instance officielle. Les pratiques d'exclusion n'ont dès lors «rien de clandestin, d'implicite. Elles sont les manières d'affirmer la norme d'une époque, en stigmatisant ceux qui la transgressent».[37]

Tant le contexte immédiat de la guerre que des courants de pensée plus profonds, notamment l'eugénisme par l'imputation à l'hérédité de différents maux sociaux et la crainte de la dégénérescence, ont permis l'installation de ce système. Concernant des individus marginaux, à l'égard desquels la justice pénale et les institutions sociales semblaient insuffisantes, la mesure répondait à une volonté de pacification de la société partagée par les autorités, mais aussi plus largement par le reste de la population. Devant le constat d'un lien social fragilisé, les acteurs d'alors ont jugé nécessaire de sacrifier certains principes du droit pour plus de sécurité et d'ordre. En disciplinant le corps

36 Robert Castel, Les marginaux dans l'histoire, in: Serge Paugam (éd.), L'exclusion. L'état des savoirs, Paris 1996, pp. 32–41, ici pp. 33 s. Cf. aussi Erving Goffman, Stigmates. Les usages sociaux des handicaps, Paris 1975, p. 166.

37 André Gueslin, Dominique Kalifa, Les Exclus en Europe (1830–1930), Paris 1999, p. 467.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

de l'interné-e, on voulait préserver le corps social.[38] Au-delà de la survivance de certains paradigmes plus anciens,[39] l'étude de l'internement administratif sur la durée ouvre également une fenêtre sur les profondes mutations qui touchent la société d'après-guerre. En l'espace de quelques années, la pratique fait l'objet d'une contestation, à l'interne de l'administration neuchâteloise, bientôt reprise par les autorités politiques.[40] Opérant initialement au nom du maintien de l'ordre, mais ne constituant que l'écume d'un dispositif plus complexe de mécanismes devant formater et faire assimiler des comportements, l'internement administratif accompagne néanmoins une intervention accrue de l'État dans les affaires privées et sociales.[41] Cette intervention dans le but de réguler la société ainsi que la construction d'un savoir sur l'individu ont aussi accouché de nouvelles approches de la question sociale.[42] La prise en considération croissante du contexte socio-économique dans la recherche des causes de la marginalité, la désinstitutionnalisation et les contestations émanant de différents acteurs apparaissent comme autant de marqueurs de changement. On assiste alors à la recomposition d'un nouvel espace moral avec ses logiques propres et une reconfiguration de l'intolérable, transformations dont les conflits de valeurs et d'acteurs sont les symptômes.[43] Au premier plan de ce chantier passionnant pour la recherche historique, les institutions, loin d'une image immuable ou

38 Regina Wecker, Frauenkörper, Volkskörper, Staatskörper. Zu Eugenik und Politik in der Schweiz, in: Itinera 20 (1998), pp. 209–226.

39 Notamment le maintien de l'ordre public et la crainte des «classes dangereuses». Cf. Jean-Pierre Tabin [et al.], Temps d'assistance: le gouvernement des pauvres en Suisse romande depuis la fin du XIXe siècle, Lausanne 2010, p. 27.

40 Une critique de principe de l'internement est aussi portée, au cours des années 60 et sur le plan national, par des juristes, en particulier à l'occasion de deux thèses de droit: Roland Bersier, Contribution à l'étude de la liberté personnelle: l'internement des aliénés et des asociaux: la stérilisation des aliénés, s.l. 1968 et Peter Bossart, Persönliche Freiheit und administrative Versorgung, Winterthur 1965.

41 Voir Martin Lengwiler, Der strafende Sozialstaat. Konzeptuelle Überlegungen zur Geschichte fürsorgerischer Zwangsmassnahmen, 2017, https://www.uek-administrative-versorgungen.ch/fr/Recherche.6.html (15.03.2018), p. 3–6.

42 *Ibid.*, p. 5. Cf. aussi Tabin [et al.], *op. cit.*, pp. 125 s.

43 Didier Fassin [et al.], Les constructions de l'intolérable. Études d'anthropologie et d'histoire sur les frontières de l'espace moral, Paris 2005, p. 22 et ss.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

monolithique, connaissent alors une évolution déterminante avec de nouvelles formes d'intervention et de paradigmes les légitimant.

Matthieu Lavoyer, Rue de l'Ecluse 68, CH-2000 Neuchâtel, matthieu.lavoyer@gmail.com.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Rezensionen / Recensions / Recensioni

Dieter Büker, **Konzeption und Konstruktion des Klosterplans von St. Gallen im karolingischen Reichenauer Skriptorium,** Dortmund: Online-Publikation einsehbar unter http://hdl.handle.net/2003/35995, 2017, 625 Seiten.

Die hier anzuzeigende Arbeit wurde 2016 als Dissertation an der Technischen Universität Dortmund angenommen. Ihr Verfasser ist nicht nur Historiker, sondern auch Diplomingenieur.

Seine Arbeit hat er in vier Teile gegliedert. Der erste Teil stellt den St. Galler Klosterplan vor und bietet eine Zusammenfassung der bisherigen Forschungsergebnisse. Dieser Forschungsüberblick bietet zwar eine Fülle an Informationen, doch ist er etwas sprunghaft, weil die einzelnen Argumentationsstränge, die sich in der Auseinandersetzung mit dem Klosterplan entwickelten, nicht chronologisch behandelt werden. Das erschwert es dem Leser, sich im Dickicht der Klosterplanforschung zurechtzufinden. Es gelingt dem Autor jedoch, ein Bild davon zu vermitteln, wie viele völlig ungesicherte Behauptungen in der Diskussion um Entstehung und Funktion des Klosterplans eine Rolle spielen.

Der zweite Teil soll den Klosterplan in die kulturelle und gesellschaftlich-politische Situation einbetten sowie die Entwicklung der Geometrie und der Architektur in einem historischen Überblick von den Anfängen bis zur Zeit der Karolinger nachzeichnen. Dieser Teil enthält lange Exkurse über Griechenland und Rom statt das in Europa zur Zeit der Karolinger verfügbare Wissen zu überprüfen beziehungsweise die Frage zu stellen, was wann in welchen Bibliotheken greifbar war. Büker geht dieser Frage nur vereinzelt nach, so etwa im Hinblick auf Vitruv. Hier weist er darauf hin, dass Vitruv in der Bibliothek von St. Gallen im früheren 9. Jahrhundert vermutlich nicht vorhanden war, wohl aber auf der Reichenau (S. 117). Später erklärt er dann jedoch (S. 201): «Inhalte antiker Schriften, etwa des Euklid, Vitruv oder des Archimedes, waren den Klosterplanherstellern nachweislich nicht zugänglich.» Den Nachweis führt Büker allerdings nicht. Ausserdem beruhen seine Ausführungen in diesem Teil des Buches zumeist nicht auf eigenen Quellenstudien, sondern auf zum Teil veralteter Literatur. Aussagen wie die Folgende (S. 69):

> Hätten die Römer des Imperiums die grundlegenden wissenschaftlichen Kenntnisse genauso stark fortentwickelt wie die primär pragmatisch-anwendungstechnischen, die sich in ihren Wasser-, Architektur- und Wegebauten, in ihren verwaltungs- und gesetzgeberischen Leistungen, in den agrimensorischen, kriegerischen und sonstigen überragenden Erfolgen niedergeschlagen haben, dann hätte es im 9. Jhdt. keiner karolingischen Bildungsoffensive bedurft, um an verlorenes oder verkümmertes Wissen anzuknüpfen oder es wiederzuerlangen

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

zeigen ein sehr eigenwilliges Verständnis von Geschichte und blenden die Veränderungen der politischen Konstellationen und Gesellschaften völlig aus. Letztlich bringt dieser Abschnitt nichts Relevantes für die Beurteilung des St. Galler Klosterplans.

Im dritten Teil geht es um die genaue Untersuchung des Klosterplans, die Büker allerdings nicht am Original, sondern an zwei digitalen Scans durchführte, da das Original für diese Untersuchungen nicht zu Verfügung stand. Büker weist in einem komplizierten Verfahren nach, dass sich auf dem ganzen Plan zahlreiche winzige Punkte befinden, die mit einer Zirkelspitze oder einem Stichel in die Pergamentoberfläche eingestochene Markierungen darstellen. Dazu hat er die entsprechenden Stellen mit einem speziellen Programm auf dem Computer kopiert, vergrössert, und dann farblich mit den programminternen Werkzeugen so verändert, dass das Bild eines solchen winzigen Einstichs möglichst deutlich sichtbar wurde und verifiziert oder verworfen werden konnte. Diese Einstichlöcher sind entweder linear hintereinander oder untereinander in oft orthogonalen Systemen aufgebracht oder zirkular. Das geometrische Zusammenwirken dieser optisch markierten Kreise mit ebenso erstellten geraden Linien ermöglichte es den Klosterplanzeichnern, jede beliebige architektonische Form darzustellen. Die Zeichnung der einzelnen Gebäude, Gärten, Ställe und so weiter erfolgte durch geometrische Entwicklung einer Figur aus der oder den vorhergehenden anderen. Offenbar erfolgten die Zeichnungen auf den fünf Pergamentblättern, aus denen der Klosterplan zusammengesetzt ist, bevor diese zusammengenäht wurden. Damit scheint zum ersten Mal das Konstruktionsprinzip des St. Galler Klosterplans erschlossen zu sein. Eine Überprüfung der Ergebnisse war dem Rezensenten allerdings nicht möglich, da er nicht über die nötigen digitalen Kopien und das entsprechende Computerprogramm verfügt. Büker zieht aufgrund seiner Studien folgendes Fazit (S. 532): «Der Klosterplan kann als wohldurchdachte Studie eines Lage- und Konzeptionsplans, vielleicht auch Organisationsschemas angesehen werden, der wahrscheinlich in einem gewissen Umfang unabhängig von Realisierungsabsichten erstellt worden sein mag.» Im vierten Teil schliesslich verfolgt Büker das Konstruktionsprinzip weiter und geht davon aus, dass den Konstruktionen auf dem Klosterplan die heilige Zahl Sieben zugrunde liegt. Die Länge der Abteikirche sei auf einem Faksimile zu 643–644 mm ermittelt worden. Diese Grösse entspreche in etwa zwei karolingischen Fuss. Dieses Mass durch Sieben dividiert ergebe die Grundlänge als Durchmesser eines Kreises, aus dem sich der Apsiskreisdurchmesser von ~66 mm direkt herleiten lasse. Die Abteikirchenlänge betrage genau sieben identische Kreise von gleichem Durchmesser, aus denen der Apsiskreis und alle weiteren Kreise des Plans ableitbar seien. Büker datiert den Klosterplan schliesslich auf um 830 und bringt ihn in Zusammenhang mit der kurzen Herrschaft Karls des Kahlen in Alemannien (S. 529–531). Diese rein politische Verortung der Datierung scheint mir jedoch nicht überzeugend, vor allem wenn man berücksichtigt, dass der Klosterplan «in einem gewissen Umfang unabhängig von Realisierungsabsichten erstellt worden sein mag», wie Büker selbst schreibt.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Insgesamt hat Dieter Büker ein schwer zu lesendes Buch vorgelegt, dessen historischer Teil kaum überzeugt, dessen praktisch-analytischer Teil jedoch wichtige neue Erkenntnisse bringt, welche die Forschungen zum Klosterplan auf eine neue Basis stellen.

Sebastian Scholz, Zürich

Stefan Frey, **Fromme feste Junker. Neuer Stadtadel im spätmittelalterlichen Zürich,** Zürich: Chronos Verlag, 2017 (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Band 84), 224 Seiten, 104 Abbildungen.

Selten nimmt man wohl eine Dissertation so gerne zur Hand wie Stefan Freys Abhandlung über die neue städtische Oberschicht, die sich in Zürich im Verlauf des 15. Jahrhunderts etablierte. Das Buch als reich bebildert zu beschreiben, wäre eine Untertreibung: Die 104 Abbildungen von Briefen, Urkunden, Rechnungsbüchern, Illustrationen, Skizzen und Gemälden bilden geradezu einen eigenen Anmerkungsapparat, der die Ausführungen Freys eindrücklich untermauert. Die klare Gliederung des Werks und die flüssige, abwechslungsreiche Ausdrucksweise des Autors tun ihr Übriges, die Lektüre zu einem Vergnügen zu machen.

Stefan Frey arbeitet heraus, wie sich in der Zeit zwischen dem Ende des 14. Jahrhunderts und der Reformation in Zürich eine neue städtische Oberschicht herausbildete, die den alten Stadtadel ablöste. In der Einleitung bettet er seine Herangehensweise in die aktuelle Forschung ein: Sowohl die Trennung zwischen Stadt und Adel als auch die Unterscheidung zwischen Adligen und Nichtadligen werde heute nicht mehr dichotomisch konstruiert. Stattdessen müssten verschiedene Grade des Adlig-Seins unterschieden werden. Dazu bedient sich Frey der Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu: Nach dem Vorbild von Monique de Saint Martins Studie zum französischen Adel im 20. Jahrhundert verwendet auch Frey die Kategorie des «adligen Kapitals», das man als eine Sonderform von symbolischem Kapital zu verstehen habe.

Um das adlige Kapital in der Zürcher Oberschicht zu analysieren, nimmt Frey Bohrungen in verschiedener Tiefe vor: Für fünf Zürcher Geschlechter zieht er alle verfügbaren Quellen heran, nämlich für die Escher, die Göldli, die Meiss, die Meyer von Knonau und die Schwendt. Weitere Geschlechter erfasst er ebenfalls für den gesamten Zeitraum, allerdings auf schmalerer Quellenbasis. Für einen kurzen Zeitraum um 1500 schliesslich untersucht er die gesamte Zürcher Oberschicht. Dieses Vorgehen ermöglicht es ihm, über die Zürcher Oberschicht als Ganze Aussagen zu treffen, ohne die einzelnen Personen und ihre Geschichten aus den Augen zu verlieren. Allerdings bleibt manchmal unklar, welche Aussagekraft die jeweils zitierten Beispiele für die Gesamtgruppe besitzen.

Im zweiten Kapitel beschreibt Frey, wie die Angehörigen der Zürcher Oberschicht adliges Kapital akkumulierten. Bei jedem Unterpunkt referiert er zunächst kurz die allgemeinen Debatten zum Thema und bindet die Zürcher Geschichte somit in einen grösseren Forschungszusammenhang ein. Die Wechselwirkung zwischen ökonomischem und adligem Kapital wird dabei immer wieder anschaulich herausgearbeitet: So bemühten sich

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

die Angehörigen der Zürcher Oberschicht insbesondere darum, Burgen zu erwerben, weil diese mehr als andere Besitzungen ihre Eigentümer als adlig auswiesen. Den teuren Unterhalt einer Burg konnten sich allerdings nicht allzu viele Zürcher leisten.

Der Erhebung zum Ritter kam – entgegen manchen Annahmen der Forschung – auch im späten Mittelalter eine immense Bedeutung zu. Ausserdem konnte die Oberschicht ihr adliges Kapital über standesgemässes Wohnen in Türmen, die Pflege einer Erinnerungskultur an die Ahnen und Heiratsverbindungen mit dem Landadel ausbauen und darstellen. Mit dem Konzept des adligen Kapitals kann Frey verschiedene Handlungen der Zürcher Oberschicht sinnvoll und vergleichend interpretieren. Allerdings zeichnet er so ein Bild von extrem strategisch kalkulierenden Akteuren, die jeweils die Handlungsoption wählten, die ihr adliges Kapital am meisten vermehrte.

Das dritte Kapitel wirft die Frage auf, ob die Zürcher Oberschicht lediglich adliges Kapital angesammelt, oder ob sie sich damit auch zum neuen Stadtadel entwickelt habe. Wieder schafft Frey eine gute Orientierung für die Leserin, indem er klare Kriterien herausarbeitet, die im Laufe des Kapitels abgeprüft werden: Als Adel soll die Zürcher Oberschicht bezeichnet werden, wenn sie adliges Selbstverständnis besass, von aussen als Adel wahrgenommen wurde und sich geburtsständisch von anderen Gruppen abschloss. Die Antwort fällt nicht eindeutig aus. Für die Selbstwahrnehmung der Geschlechter steht lediglich eine Quelle, die Genealogie der Göldli, zur Verfügung. Adlige Prärogativen wie die Stifts- und Turnierfähigkeit lassen sich für die Zürcher kaum oder gar nicht belegen. Von den drei Zürcher Korporationen konnte nur die Trinkstube innerhalb der Konstaffel, die Gesellschaft «zum Rüden», als abgeschlossen gelten. Diese «Stübli-Junker» heirateten fast ausschliesslich untereinander und standen hauptsächlich miteinander in anderen sozialen Beziehungen, fungierten etwa als Vormünder, Bürgen oder Geschäftspartner füreinander. Die übrigen Zürcher Junker hingegen wiesen zumindest einige Beziehung zur zünftigen Oberschicht der Stadt auf.

Bei der Lektüre des Kapitels ergibt sich deshalb der Eindruck, dass höchstens die «Stübli-Junker» als neuer Stadtadel gelten konnten, denn für alle anderen Junker lassen sich stets nur wenige Personen nennen, die die Kriterien für das Adlig-Sein erfüllten. In der Zusammenfassung am Schluss des Buches stellt Frey jedoch fest, das dritte Kapitel habe die Frage, ob von einem neuen Stadtadel die Rede sein kann, eindeutig mit ja beantwortet. Hier hätte er wohl noch etwas expliziter argumentieren und abwägen müssen, um darzulegen, dass die unterschiedlichen Belege ein eindeutiges Bild ergeben.

Das vierte Kapitel schliesslich untersucht, ob die städtische Oberschicht ihr adliges Kapital wiederum in ökonomisches und symbolisches Kapital umwandeln konnte. Frey arbeitet überzeugend heraus, dass städtische Ämter, insbesondere militärische Führungspositionen, überproportional oft an Junker aus dem Kleinen Rat vergeben wurden und entsprechend unterproportional oft an die zünftigen Mitglieder des Kleinen Rats. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen, ohne Neues hinzuzufügen. Im

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Anhang werden die Genealogien der Zürcher Geschlechter und ihre Heiratskreise aufgelistet, was den Überblick erhöht und den Haupttext enorm entlastet.

Den ganz grossen Bogen schlägt die Arbeit nicht: So bleibt ungeklärt, warum der alte Adel seine Position verlor und woher die neuen Oberschichten das ökonomische und symbolische Kapital erworben hatten, das sie im Laufe des 15. Jahrhunderts in adliges Kapitel konvertierten, warum sie überhaupt adlig werden wollten, und warum sie den Weg dorthin so strategisch kalkulieren konnten. Diesen Anspruch stellt die Studie sich allerdings auch nicht. Sie bietet einen gut lesbaren und gut strukturierten Überblick über die Geschichte der neuen Zürcher Oberschicht. Es gelingt Frey, eine beeindruckende Vielzahl von Quellen in Wort und Bild in seine Argumentation einzuweben und darüber die grossen Linien nicht aus den Augen zu verlieren.

Ulla Kypta, Universität Basel

Geoffrey Parker, **Imprudent King. A new life of Philip II,** New Haven, London: Yale University Press, 2014, 438 Seiten, 45 Abbildungen, 14 Karten und Tabellen.

Keiner anderen monarchischen Gestalt des 16. Jahrhunderts ist in der Geschichtswissenschaft derart viel Aufmerksamkeit zuteilgeworden wie dem spanischen König Philipp II. Dies ist der damaligen herausragenden, weltweit geltenden Machtstellung Spaniens und der langen Herrschaftszeit von 42 Jahren (1556–1598) des Monarchen ebenso geschuldet wie dessen aufsehenerregendem politischen Handeln und der ständigen Kriegsführung mit einer Phase völligen Friedens an allen Fronten von insgesamt nur gerade einem halben Jahr! Die Spannweite der Urteile über ihn reicht von einer unkritischen Idealisierung bis hin zur nicht weniger einseitigen Verdammung als angeblich scheinheiligen Machiavellisten, fanatischen Eiferer und Despoten. Historiker und Historikerinnen verschiedener Nationalität haben sich an seinem Bild in der Geschichte abgearbeitet, besonders sorgfältig elaborierte Biografien stammen aus dem angelsächsischen Raum. Unter den Schülern des bedeutendsten Kenners der spanischen Geschichte zu Beginn der Neuzeit, Sir John H. Elliott, hat sich Geoffrey Parker, Professor an der Ohio State University, mit einer Vielzahl von Studien über das 16. und 17. Jahrhundert sowie mehreren Philipp II. gewidmeten Biografien profiliert. Die erste aus seiner Feder wurde 1978 publiziert. 2010 erschien das mit 1436 Seiten fast fünfmal umfangreichere Werk *Felipe II. La biografía definitiva*. Vier Jahre später legte Parker die stark komprimierte englische Version davon vor.

Was rechtfertigt es, immer wieder neue Fassungen einer Lebensbeschreibung zu veröffentlichen? Im Fall des Sohns von Kaiser Karl V. ist es der Fortschritt der geschichtswissenschaftlichen Erkenntnisse, die neben den britischen und amerikanischen Autoren nun auch vermehrt Geschichtsforschende spanischer Herkunft erzielt haben. Parker wurde aber zudem in seinem Unterfangen, die Summe seiner Beschäftigung mit Philipp II. vorzulegen, durch die vor wenigen Jahren erfolgte Auswertung eines Bestandes von tau-

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

senden, zuvor unerschlossenen Dokumenten motiviert, die sich im Archiv der Hispanic Society of America in New York befinden.

Das Werk ist in fünf Teile gegliedert. Teil I ist der Jugend und den Lehrjahren Philipps II. gewidmet. Teil II weist ihn als überaus fleissigen, jeden Tag eine grosse Zahl von Dokumenten studierenden Politiker und Verwalter aus (nicht umsonst als «rey papelero» bezeichnet), als gläubigen Katholiken, der alle bedeutenden Ereignisse göttlicher Intervention zuschrieb und einem messianischen Imperialismus anhing. Schliesslich wird er als eifriger Sammler von Kunst, Büchern und Reliquien gezeigt, nicht zuletzt als Erbauer eindrücklicher Monumente, idealtypisch unter ihnen der Escorial, Palast, Kloster und Mausoleum zugleich. Teil III behandelt das erste Jahrzehnt der Herrschaft Philipps II., Teil IV. den «siegreichen» und Teil V den «besiegten» König. Inhaltlich den grössten Raum beansprucht der die Jahre 1568 bis 1585 betreffende Teil IV. 1568 markiert den Tiefpunkt des Regnums, mit den Tragödien um den Tod sowohl des Kronprinzen Don Carlos als auch der Königin Elisabeth von Valois, des Weiteren mit der Internationalisierung des Aufstands der Niederlande und der Rebellion der Morisken in Granada. Dann aber ist 1571 der gewaltige Erfolg des Sieges in der Seeschlacht von Lepanto gegen die Türken zu verzeichnen, und nach dem Tod des kinderlosen Königs von Portugal gelang es Philipp II. 1578, dessen Thron zu erben. Damit verbunden war die Übernahme der Herrschaft über die ausgedehnten portugiesischen Kolonien in Afrika, Asien und Amerika. Die Vereinigung von Spanien und Portugal stellte für Philipp II. strategisch einen grossen Vorteil mit Blick auf die sich abzeichnende Konfrontation mit England dar. Die gemäss Parker grundlegende Fehleinschätzung Philipps II. bestand in der Folge darin, dass er alles auf eine Karte setzte. Mit der Armada holte er 1588 zum vernichtenden Entscheidungsschlag gegen England aus, bedachte aber nicht, wie unrealistisch sein Invasionsvorhaben war. Die Zusammenführung einer von Spanien auslaufenden Kriegsflotte mit einem in Flandern, hunderte von Kilometern entfernt, bereitstehenden Landheer war aufgrund der gänzlich ungenügenden Kommunikationsmöglichkeiten der damaligen Zeit zum Scheitern verurteilt.

Der Philipp II. mit Empathie begegnende Parker kommt nicht umhin, ihm wegen Starrsinn, Unbeugsamkeit und wiederholten Fehleinschätzungen das Epitheton «El Prudente», der Vorsichtige, abzusprechen, das ihm kurz nach dem Tod ein wohlmeinender spanischer Historiograph verliehen hatte. Die kontrafaktischen Szenarien, die Parker am Ende seines Werkes anstellt, sind mehr als fragwürdige Spekulationen. Nicht viel hätte gefehlt, oder um es mit Philipp II. zu formulieren: Es hätte jeweils nur eines «kleinen Wunders» bedurft, um den Sieg davonzutragen. Ein Grundzug seiner Politik war, dass ihn ein geringfügiger Verlust weit stärker schmerzte, als dass ihn ein grosser Gewinn zufriedenstellte. Die Aufgabe der Niederlande konnte in den Augen Philipps II. nicht durch die Genugtuung aufgewogen werden, dass er das spanische Imperium mit der Besitzvermehrung (Gewinn von Portugal und seinem ausgedehnten Kolonialreich) beträchtlich zu vergrössern und zu sichern vermochte.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Parker hat mit seinem «neuen Leben» Philipps II. ein ungemein facettenreiches, ausgewogenes und quellengesättigtes Bild des Monarchen vorgelegt. Sind wir nun im Besitz der definitiven Biografie Philipps II.? Das ist zu bezweifeln. Vielmehr ist anzunehmen, dass nicht nur neue Fragestellungen, sondern auch bisher noch nicht erschlossene Quellenbestände die Basis der Erkenntnisse erweitern. Zeugnisse aus türkischen Archiven sind nach wie vor äusserst rar, könnten aber sehr relevant sein, stellte doch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts das Osmanenreich die mit Abstand stärkste gegnerische Macht des spanischen Imperiums dar. Und eine weitere Biografie Philipps II. wird spätestens 2027 erscheinen, wenn sich sein Geburtstag zum 500sten Mal jährt.

Rudolf Bolzern, Bremgarten bei Bern

Hans-Robert Ammann, Arthur Fibicher, **Die Reformbestrebungen des Bischofs Hildebrand Jost. Die Visitation der Diözese Sitten 1623–1626,** Sitten: Staatsarchiv, 2015 (Beihefte zu Vallesia / Cahiers de Vallesia, Bd. 28), 1. Band: Kommentar, 334 Seiten; 2. Band: Quellenedition, 436 Seiten.

In der 2017 aufwändig begangenen 500-Jahrfeier zum Beginn der Reformation ging fast vergessen, dass auch die «alte Kirche» ihre Reformation erlebte. Die «katholische Reform», die mehr war als eine pure antiprotestantische «Gegenreformation», hatte ihre Wurzeln in den vorreformatorischen Reformbestrebungen und fand ihren Höhepunkt im Reformkonzil von Trient (1545–1563). Die Umsetzung der tridentinischen Reformen war aber ein langfristiger Prozess, der weit ins 17., ja bis ins 18. Jahrhundert reichte. Das Interesse an der katholischen Reform erlebt zurzeit, nach einem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf, wieder eine (bescheidene) Renaissance.

Träger der Reformen waren neben den Orden tatkräftige Bischöfe, welche durch Mandate, Synoden und vor allem Visitationen ihrer Diözesen eine erneuerte Kirche aufbauten. In den Visitationsberichten lassen sich der Zustand der Pfarreien und die Reformbemühungen nachverfolgen. Viele sind noch nicht bearbeitet, aber einige wurden in letzter Zeit ediert und ausgewertet, so etwa von Jean-Pierre Renard in einem zweibändigen Werk die Visitationen des Basler Generalvikars und späteren Weihbischofs Thomas Henrici in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (2007). In diese Tradition reihen sich nun die beiden Bände zu den Reformbestrebungen und Visitationen des Sittener Bischofs Hildebrand Jost in den Jahren 1623 bis 1626 ein.

Hildebrand Jost (1585–1638) war der Sohn eines Schulmeisters, studierte unter anderem am tridentinisch geprägten Collegium Helveticum in Mailand (1605) und wurde bereits 1608 ins Sittener Domkapitel aufgenommen. 1613 wählten Domkapitel und Landrat den erst 28-Jährigen zum Bischof von Sitten, nachdem er zuvor auf die weltliche Macht über das Wallis verzichtet hatte. Von 1613 bis 1618 versuchte er vergebens, die weltliche Macht wieder zurückzugewinnen. Ab 1618 konzentrierte er sich auf die kirchliche Erneuerung: Er erliess ein Reformdekret für Pfarrer (1620), zahlreiche Mandate und Synodalstatuten (1626). In diese Reformzeit (1623–1626) fiel der zweite Zyklus von Visi-

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

tationen in seiner Diözese, die er bereits 1615 bis 1618 ein erstes Mal und 1634 bis 1637 ein drittes Mal visitierte. Nach 1626 verhedderte er sich wieder im Kampf mit den «Patrioten» um die weltliche Macht, musste aber 1634 endgültig darauf verzichten.

Im reich illustrierten ersten Band werden zuerst die Visitationen selber vorgestellt, so das Itinerar (mit Tabellen und Karten) und der Ablauf einer Visitation. Auf der Basis der Visitationsberichte und anderer Dokumente aus jener Zeit wird in einem weiten Bogen das Bild der Walliser Kirche gezeichnet. Im Kapitel «Klerus und Volk» werden das kirchliche Personal aller Stufen, die Sakramentenspendung, die Lehrtätigkeit, die Verwaltungstätigkeit, der Lebenswandel, dann die Laien im kirchlichen Dienst, die Volksfrömmigkeit und die Disziplinierung des Volkes beschrieben. Wie in anderen Diözesen, etwa in Basel, war zu Beginn des 17. Jahrhunderts der im 2. Laterankonzil (1139) verfügte Zölibat noch keineswegs durchgesetzt und musste vom Bischof mehrfach angemahnt werden. Der Bischof kämpfte bei den Laien gegen Unzucht, Völlerei, Aberglaube und protestantische «Häresie», die im Wallis noch nicht völlig ausgerottet war. In einem dritten Teil wird die kirchliche Infrastruktur vorgestellt: Friedhöfe, Kirchengebäude, das Mobiliar, die liturgischen Geräte, die Paramente, der künstlerische Schmuck, die Reliquien und sogar die Wegkreuze und Bethäuschen. Dabei werden auch die zahlreichen Mängel, die der Visitator immer wieder feststellte, thematisiert. Im vierten Kapitel werden die materiellen Grundlagen der Kirche (Vermögen und Einkünfte) beschrieben und in sechs Tabellen für alle Pfarreien übersichtlich dargestellt.

Im zweiten Band, dem Quellenband, sind die lateinischen Visitationsberichte abgedruckt, welche als Abschriften ins Archiv der Luzerner Nuntiatur kamen und vermutlich nach der Aufhebung der Nuntiatur 1873 auf Umwegen in den 1920er Jahren ins Vatikanische Archiv gelangten. Die Originale sind beim Stadtbrand von Sitten 1788 vernichtet worden; einzelne finden sich noch in verschiedenen Walliser Archiven (Liste im Anhang). Die Berichte umfassen nur drei der sechs möglichen Rubriken eines ordentlichen Berichts, nämlich Titel, Mängelliste sowie Angaben zur wirtschaftlichen Lage der Pfarreien. Den 107 Visitationsberichten zu allen Walliser Pfarreien folgen 50 Mandate aus dem Mandatenbuch des bischöflichen Sekretärs Johannes Columbinus aus den Jahren 1620 bis 1622. Sie behandeln vor allem Disziplinarfragen des Klerus und die Umsetzung der tridentinischen Beschlüsse. Zum Schluss werden 47 Dokumente aus verschiedenen Walliser Archiven publiziert, welche die Reformbestrebungen von Bischof Hildebrand Jost illustrieren. Darunter befinden sich etwa die Visitationsberichte der Kathedrale und der Kirche Saint-Pierre in Sitten (1618), Auszüge der Synodalstatuten von 1626 (gedruckt 1635), die Organisation des bischöflichen Gerichts, Berichte von Nuntien, zwei Landratsabschiede gegen die Reformierten sowie Güterinventare. Ein sehr nützliches Glossar zu den in den Visitationsberichten vorkommenden Begriffen (z. B. aerarius = Säckelmeister, Kirchenvogt) sowie ein Orts- und Personenregister beschliessen den Quellenband.

Den Reformbemühungen waren vorerst nur bescheidene Erfolge beschieden. Die Pfarreien liessen sich Zeit, die bei der Visitation festgestellten Mängel zu beheben, wie

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

etwa der Fall von Granges aufzeigt, wo von den 35 im Jahr 1623 verzeichneten Gravamina 1637 deren 13 wiederholt wurden. Spätere Berichte belegen, dass die Reformen bei weitem nicht abgeschlossen waren. Noch 1642 berichtete Nuntius Girolamo Farnese nach Rom: «Ich fahre fort, die Kirche von Sitten zu visitieren. Sie ist in einer Verfassung, die schlimmer nicht sein könnte». Die beiden sorgfältig erarbeiteten Bände bieten ein umfassendes Bild der Walliser Kirche und Gesellschaft in den 1620er Jahren.

Marco Jorio, Rüfenacht

Jean Steinauer, **Patriciens, fromagers, mercenaires. Histoire de l'émigration fribourgeoise, XVII^{e}–XVIII^{e} siècle,** Neuchâtel: Éditions Livreo-Alphil, 2017, 288 pages.

Qui n'a pas rêvé de démilitariser l'histoire du service étranger, trop longtemps domaine réservé de ce que l'auteur nomme à juste titre les historiens casqués? Ce qui l'a intéressé en concevant ce livre, c'est l'organisation du phénomène migratoire, l'intégration sociale des militaires et celle de la société régimentaire dans le tissu social. À ce titre, l'ouvrage est une réussite et la démonstration convaincante. Enfin un nouveau livre sur le service militaire des Suisses en France, comme le laisse entendre la présentation de la «Collection Livreo» sensée poser «un regard neuf»? Que nenni, il s'agit d'une réimpression assumée (p. 6–7) de *L'émigration fribourgeoise sous l'Ancien Régime*, publiée en 2000 aux éditions Payot et ici amputée de 80 % de ses illustrations. Dans l'art de faire du neuf avec du vieux, on a connu les éditions Alphil mieux inspirées! Le lecteur qui pensera lire un ouvrage de ce siècle en sera pour ses frais en constatant que le bon vieux *DHBS* n'a pas encore fait place ici au *Dictionnaire historique de la Suisse*. La moindre des choses eut été de réactualiser les lieux de provenance des sources essentielles, tel le SHAT remplacé depuis 2005 par le SHD/DAT. Si au moins le talentueux écrivain en avait profité pour prendre en compte les remarques émises lors de la sortie de la première édition de son livre au tout début du siècle[1] et des travaux effectués depuis lors. Lorsqu'il évoque les Galériens (p. 53–54), pour ne citer que cet exemple, nous aurions trouvé opportun de voir ajouter l'ouvrage de Benoît Dumas, qui fait désormais référence dans ce domaine.[2] Et où sont passés ici les marchands-fromagers, les fameux barons du fromage étudiés par Pierre Rime ou les importants travaux d'Aloys Lauper sur l'architecture fribourgeoise si unilatéralement influencée par la France selon Jean Steinauer? Le plus surprenant n'est pas que ce dernier ait omis de citer des ouvrages qu'il a manifestement consultés mais qu'il ait trouvé judicieux de s'adonner à la fausse référence. Ainsi, méfiez-vous ici (p. 266)

1 Georges Andrey, Compte-rendu de l'ouvrage de Jean Steinauer *Patriciens, fromagers, mercenaires*, un livre qui laisse perplexe, in: *L'Objectif*, n° 218 du 26 janvier au 8 février 2001, p. 13. Voir aussi *La Liberté*, vendredi 23 février 2001, p. 3.

2 Benoît Dumas, Les Suisses aux galères de France 1601–1793, Yens sur Morges 2005.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

de l'imaginaire Paul Cantonneau, professeur inventé de toute pièce par Hergé, qu'un public non fribourgeois et non initié pourrait prendre pour argent comptant.

Plus sérieusement, on relèvera surtout les éléments occultés qui n'entrent pas dans ses schémas interprétatifs ou écartés pour ne pas altérer la cohérence de l'ensemble et l'impact sur le grand public de la brillante démonstration. Jean Steinauer est certes l'auteur qui, à notre connaissance, a le mieux présenté le système mis en place sous l'Ancien Régime: l'encouragement de l'élevage pour produire du fromage et des soldats en échange de sels et de pensions royales. Le grand mérite de cet ouvrage par rapport à ceux qui traitent habituellement du service militaire à l'étranger est l'attention portée aux petites gens même si cela s'accompagne d'un certain manichéisme et de mépris pour les élites. Jean-Frédéric-Roch de Diesbach se voit qualifié de manière toute contemporaine d'«ex-petite frappe» (p. 189). Steinauer, c'est l'anti-Vallière par excellence, même s'il partage avec l'auteur d'*Honneur et Fidélité*, la même négligence à l'égard de la dimension diplomatique de la problématique. L'auteur néglige avec en effet un aplomb sidérant les paramètres diplomatiques. Fait révélateur, le terme d'«alliance» ne figure même pas dans son glossaire. Réduire comme il le fait Fribourg à «un État inféodé, sans souveraineté» et les patriciens qui en détiennent les rênes à de simples exportateurs de chair à canon, revient à limiter le service étranger à sa seule dimension socio-économique, ce qui convient à l'idéologie dominante dans ce domaine, adeptes du tout à l'économie. Même dans le cas fribourgeois, la géopolitique joue son rôle car, complètement encerclé par Berne, Fribourg use et abuse de son lien privilégié avec la France qui fait office d'alliance de revers pour assurer la pérennité d'un espace de liberté catholique au cœur d'un territoire protestant. Si seule l'économie primait en ce domaine, si l'on pouvait parler comme ici d'un «quasi-protectorat plutôt que d'une alliance» (p. 180) et dire que «la dépendance fribourgeoise est extrême» (p. 187), nous ne verrions pas des Fribourgeois mener des négociations interminables et pinailleuses lors des renouvellements d'alliance (1777) ou des capitulations (1764 et autour de 1789), au grand dam des diplomates français qui vitupèrent régulièrement contre des Fribourgeois comptant parmi les Suisses les plus récalcitrants. Mais forcément, quand on écarte totalement les archives diplomatiques de son champ de recherches, comme c'est le cas ici, ou les travaux scientifiques portant sur ces aspects, aucun risque de voir la démonstration parfaitement menée entachée du moindre doute. C'est ainsi que l'auteur a, avec une grande adresse, méticuleusement contourné les sources susceptibles de le gêner. La démarche journalistique est certes séduisante malgré ses préjugés. Sans aucun doute, la comparaison audacieuse avec les migrations contemporaines trouvera son public (p. 127–128).

D'emblée pourtant, le lecteur attentif remarquera non pas l'artifice qui consiste à prendre pour fil conducteur trois candidats à l'émigration militaire afin de rendre plus attrayant l'ouvrage, mais le fait d'avoir utilisé «trois garçons de Saint-Aubin [qui] ont eu de la veine» (p. 126), issus précisément de la Broye, où domine la culture céréalière, sans rapport avec les régions d'élevage au cœur du raisonnement steinauerien. Et pourtant, la

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

région d'Estavayer couverte de blé fournit, comme «l'ensemble de l'espace fribourgeois» (carte p. 42), son tribut de «mercenaires». Les postulats sur lesquels repose sa démonstration ruissellent d'une cascade d'erreurs grossières qu'un très modeste travail d'investigation lui eût permis d'éviter. L'auteur n'a pas cru indispensable de replacer ses observations dans le contexte géopolitique international, qui a tout de même évolué durant deux siècles. «Soldats contre sel», voilà à quoi se réduit pour lui la longue et complexe histoire des relations franco-fribourgeoises aux XVII[e] et XVIII[e] siècles. Si la formule a le mérite de frapper les esprits, elle n'en reste pas moins réductrice. La République de Fribourg ne donnait pas seulement en «location ses hommes afin de vendre son gruyère» (p. 10) comme l'énonce l'écrivain. La France fonctionnait en réalité comme principe unificateur tacite et virtuel d'un Corps Helvétique aussi hétérogène qu'invertébré et assurait l'existence non seulement matérielle mais politique du canton de Fribourg. Le service militaire des Suisses en France fut une manière efficace de garantir de part et d'autre le bon fonctionnement de l'alliance perpétuelle conclue en 1516, garante elle-même de l'existence de la Suisse. Des traités rédigés en chapitres, d'où leur nom de capitulations militaires, étayaient cette délicate et subtile construction qu'était l'Alliance unissant les Cantons au Roi Très Chrétien. Le service capitulé fut une entreprise militaro-diplomatique visant du point de vue français à neutraliser les Suisses, à récupérer leurs forces combattantes, à favoriser les échanges commerciaux puis à endiguer le décollage économique des cantons. Dans ce jeu subtil qu'est l'échiquier diplomatique, Fribourg était une pièce maîtresse en raison de sa situation géopolitique. Ainsi, quand bien même les Suisses au service de France sont licenciés en 1792, les Français n'en continuent pas moins à procurer du sel et à verser des pensions aux Fribourgeois. Si Jean Steinauer avait eu l'idée de jeter ne serait-ce qu'un petit coup d'œil sur les archives des affaires étrangères, il aurait pris en compte la dimension diplomatique du service militaire capitulé qu'il limite à un vulgaire mercenariat, ne faisant que suivre en cela une longue tradition historiographique issue de la Suisse nouvelle de 1848 si soucieuse de masquer les faiblesses ataviques et l'inféodation de la Suisse aux grandes puissances. Penser l'histoire essentiellement sous l'angle économique et social induit que tous les auteurs qui ne traitent pas automatiquement de «mercenaires» les militaires suisses à l'extérieur se voient attribuer une place de choix parmi les «laudateurs du service étranger» (p. 179) et appartiennent à l'historiographie conservatrice, ce qui est faux.[3]

On remarquera pour finir les imprécisions si courantes dans ce type d'ouvrage. Citons la carte de la route du fromage au XVIII[e] siècle (p. 144) qui donne les contours actuels du canton de Fribourg avec les lacs de la Gruyère et de Schiffenen inexistants à l'époque. Quant au général Amey, il n'a jamais été cadet dans le régiment de Diesbach

3 Cf. Alain-Jacques Tornare, Les troupes suisses capitulées et les relations franco-helvétiques à la fin du XVIII[e] siècle, Paris 1996.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

(ah, cette fixation sur cette famille!) – et encore moins sergent dans celui de Châteauvieux (p. 105). La belle plume se laisse parfois aller à un langage coloré frisant l'anachronisme. Il est ainsi question des «tournées au bistrot» (p. 27), de «bakchichs» (p. 185), d'un régiment de Diesbach envoyé à Paris le 14 juillet 1789 [*sic*], dont la démonstration de forces «tourna en eau de boudin» (p. 90) ou de «soviet de gradés» en 1789 (p. 136). Décrivant la situation à Lille en septembre 1792, il a cette formule toute en finesse: «En langage de caserne, on dirait que c'est le bordel partout» (p. 92). De la vraie dentelle de Sparte. Heureux les journalistes, ils n'ont pas à se tourmenter des nuances en histoire.

Alain-Jacques Tornare, Fribourg

Juri Auderset, **Transatlantischer Föderalismus. Zur politischen Sprache des Föderalismus im Zeitalter der Revolutionen, 1787–1848,** Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2016 (Ordnungssysteme. Studien zur Ideengeschichte der Neuzeit, Bd. 48), XI + 525 Seiten.

«[W]ords, as is well known, have different meanings in different contexts.» Der auf Seite 261 des zu besprechenden Werks zitierte Satz entstammt nicht etwa einem Methodentext der *Conceptual History*, sondern den 1839 publizierten *Legal and Political Hermeneutics* aus der Feder des deutsch-amerikanischen Rechtsphilosophen, Geschichtsprofessors und politischen Publizisten Francis Lieber (1800–1872). Im Kontext der Debatten um das Verhältnis von Gliedstaaten und Zentralregierung in der amerikanischen Verfassung verfocht Lieber die Ansicht, dass man die konstitutionellen Texte zunächst auf den zur Zeit der Abfassung und Ratifikation gemeinten Sinn hin auszulegen habe, bevor man Rückschlüsse auf ihre Bedeutung für die Gegenwart ziehe. Das Beispiel veranschaulicht schön die Selbstreflexivität des transatlantischen Föderalismusdiskurses in der Sattelzeit, der den Gegenstand der an der Universität Freiburg verfassten Dissertation von Juri Auderset darstellt.

Die Studie gliedert sich in eine ausführliche Einleitung, einen zweigeteilten Darstellungsteil und ein abschliessendes Resümee. In Teil A «Semantische Ordnungen» rekonstruiert Auderset in vier Kapiteln das weite semantische Feld assoziativer Staatlichkeit, in das sich das ab den 1790er Jahren auftauchende Konzept des Föderalismus in Nordamerika, Frankreich, Deutschland und der Schweiz einschrieb. In Teil B «Pragmatische Interventionen» rückt der Autor in sieben weiteren Kapiteln das Schreiben und Wirken von ausgewählten «transkulturellen Mediatoren» in den Blick, die als Briefeschreiber und Publizisten für einen stetigen Ideenfluss über den Atlantik hinweg sorgten. Die Kapitel fokussieren jeweils auf einzelne Räume oder Akteure, bauen über Querbezüge aber dennoch aufeinander auf, sodass bei fortschreitender Lektüre ein immer vielschichtigeres Bild des Föderalismusdiskurses von den 1780er bis in die 1840er Jahre entsteht. Dieser lässt sich – dies zeigt die Studie eindrücklich auf – nicht anders denn als transatlantisches Phänomen verstehen.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Was aber ist beziehungsweise war Föderalismus? Der Begriff und die damit zusammenhängenden Adjektive und Parteibezeichnungen blieben – und dies machte wohl gerade ihre Anziehungskraft aus – letztlich so bedeutungsoffen, dass, abgesehen von der Thematisierung einer aus mehr oder weniger autonomen Teilen zusammengesetzten Staatlichkeit, kaum eine allen Wortverwendungen unterliegende Grundbedeutung fassbar wird. Entsprechend nannten sich jenseits des Atlantik just jene Publizisten und Politiker *Federalists*, die für die Schaffung eines stärkeren Bundesstaats eintraten, während *fédéralisme* im Frankreich des Jahres 1792 für all das stand, was die neue, «einheitliche und unteilbare» Republik gerade nicht war und niemals sein sollte. Bald schon kam die Bezeichnung einer Person als «Föderalist» hier einem Todesurteil gleich – eine negative Konnotation, die der Begriff in Frankreich auch im 19. Jahrhundert nicht mehr ganz loswurde. In Deutschland drehte sich der Föderalismusdiskurs im frühen 19. Jahrhundert dagegen vor allem um den Dualismus «Staatenbund» versus «Bundesstaat». In der Schweiz kamen schliesslich alle drei Diskursstränge zusammen – mit einer nach dem Verfassungsexperiment der Helvetik aber bald schon deutlich positiven Wertung des Föderalismuskonzepts, das sich mit restaurativen (Bezug auf die Alte Eidgenossenschaft) wie liberalen (Vorbild der amerikanischen Föderativrepublik) Anliegen gleichermassen vertrug.

Die Studien zu den einzelnen «transkulturelle Mediatoren» – unter ihnen auch der in Genf geborene, nach Amerika ausgewanderte Albert Gallatin – können an dieser Stelle nicht im Einzelnen gewürdigt werden. Als sehr gewinnbringend erweist sich hier die Analyse von Korrespondenzen, an denen sich zeigt, dass hinter den diskursiven Übersetzungsprozessen auch ein sehr konkretes Netzwerk von personalen Beziehungen stand, bei dem insbesondere der frühere General im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und französische Revolutionär La Fayette als Broker eine überragende Rolle spielte. Alexis de Tocquevilles oft als einsamer Monolith dastehender Klassiker *De la démocratie en Amérique* (1835/40) vermag Auderset vor dem Hintergrund eines etablierten transatlantischen Diskussionszusammenhangs überzeugend zu rekontextualisieren. Bisweilen führt die detaillierte Rekonstruktion von Positionen in den amerikanischen Verfassungsdebatten aber auch etwas weit weg von der Föderalismusthematik, und sich im komplexen Geflecht von Namen, Daten und Zitaten zurechtzufinden ist eine Herausforderung für den Leser.

Insgesamt liest sich die umsichtig und elegant argumentierende Studie aber nicht nur empirisch, sondern auch methodisch mit Gewinn. Zwischen *Intellectual History* und Historischer Semantik angesiedelt, kann das Werk seinerseits als Beitrag zu einem sprachübergreifenden Methodendiskurs verstanden werden. Schliesslich – dies soll hier nicht unerwähnt bleiben – eröffnet die Studie auch neue Perspektiven auf die Genese und Rezeption der Schweizer Bundesverfassung von 1848. Dass diese vom amerikanischen Modell inspiriert worden war, ist zwar bekannt, lässt sich nun aber durch die aufgezeigten Vermittlungsstränge besser nachvollziehen. Dass der eingangs zitierte Francis Lieber diese Verfassung 1851 in einem Beitrag für den *Southern Patriot* als «Kopie» der amerikanischen Verfassung beschrieb und dass diese Beobachtung zu einem Argument werden

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

konnte, um den Sezessionisten im eigenen Land den Wind aus den Segeln zu nehmen, wirft zudem ein erhellendes Licht auf einen transatlantischen Diskurszusammenhang, in dem politische Konzepte und Argumente nie nur in eine Richtung wanderten und mit jedem Weg neue Bedeutungsinhalte hinzugewannen.

Nadir Weber, Konstanz

Martin Camenisch, **«Hoch Geachter Her Verhörrichter…». Polizeialltag im Bündner Landjägerkorps 1818–1848,** Baden: Hier und Jetzt, 2016, 675 Seiten, Abbildungen.

Martin Camenisch untersucht in seiner 2014 an der Universität Zürich bei Carlo Moos eingereichten Dissertation den Polizeialltag im Bündner Landjägerkorps für die drei Jahrzehnte von 1818 bis 1848. Es ist der explizite Anspruch des Autors, «Alltagsprozesse, -handlungen und -denkweisen» zu analysieren und damit eine «Alltags- und Sozialgeschichte des Polizeiwesens» vorzulegen. Grundlage dazu bildet der überaus interessante und ergiebige Quellenkorpus von mehr als 3000 Rapporten der Landjäger an ihre Führungsleute, die Verhörrichter, deren vorhergegangene Weisungen respektive deren nachfolgende Antworten oft auch noch überliefert sind. Diese Rapporte gewähren handfesten, teilweise sogar berührenden Einblick in Existenzweisen und -bedingungen der Landjäger und in den Prozess der Herausbildung eines kantonalen Landjägerkorps.

In der umfangreichen, 675-seitigen Dissertation kommen in erster Linie die Landjäger selbst und die Verhörrichter zu Wort. Es sind dies die ergiebigen Passagen des thematisch ambitioniert und gut strukturierten Werks. Die Landjäger hatten verschiedene Aufgaben. Ihr ursprünglich wichtigster Auftrag war «die Reinhaltung des Herrschaftsgebietes von Landstreichern und Bettlern». Weitere Funktionen waren die Unterstützung der Zöllner bei ihrer Aufgabe sowie die Festnahme von Verbrechern. Die Landjäger waren überdies eigentliche «Handlanger der Regierung und […] Scharnierstelle zwischen dieser und der Bevölkerung». Dabei hatten sie eine wichtige Funktion in der Übermittlung und in der verbindlichen persönlichen Zustellung von Erlassen und Befehlen (S. 54 ff.). Später, ausserhalb des behandelten Zeitraums, kam auch noch die Beaufsichtigung von Zuchthäuslern und Anstaltsinsassen hinzu. Aus diesen Funktionen ergab sich eine funktionale Differenzierung des Korps in Zuchthausangestellte, Grenzzollbeamte und Laufposten, wobei die letzteren im Fokus der Untersuchung stehen.

Der Autor beschreibt in einem ersten Hauptteil die Hierarchien, die Ausrüstung, die räumliche Verteilung der Posten, die Unterkünfte, die Mobilität und die finanziellen Ausstattungen der Landjäger. Dem folgen Auswahlverfahren, Herkunft, Sprache und Religion, Bildung, Privatverhältnisse und Habitus. Der Autor wirft ausserdem die Frage auf, ob es sich bei den Landjägern um «Beamtensoldaten» handelte, wobei die Antwort unbefriedigend ausfällt. Die Feststellung der «Plausibilität» (S. 253) ist zu kurz und auch zu unbestimmt angesichts der Tatsache, dass die vorangehende Argumentation nicht explizit darauf hin leitet. In einem zweiten Hauptteil untersucht der Autor die Genese des Polizeisystems aus den beschriebenen Alltagsumständen und Alltagspraktiken. Er gliedert

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

dabei in die Kapitel Dienst, körperliche Beanspruchung und Verfassung, dienstfreie Zeit, Familienverhältnisse, Beziehungen im Korps und in der Gesellschaft. In einem kurzen dritten Hauptteil unter dem Titel «Innenwelten – die Psychologie des Landjägers» sind die Selbstwahrnehmung, die Gemütszustände und in einem wenig befriedigenden Kapitel ohne genügende begriffliche Klärung die «Ideologie» Thema. Diese drei Hauptteile lohnen auf jeden Fall die Lektüre. Die zahlreichen Fälle, Personen und Geschichten sind vielfältig anschlussfähig. Mit Ausnahme der Vorgesetzten bleibt jedoch im gesamten Werk das Gegenüber der Landjäger, bleiben die Kontrollierten, die Disziplinierten, die Gesetzesübertreter/innen oder die Randständigen eher blass.

Nicht ergiebig sind dagegen die einleitende Verortung des Themas in der aktuellen Forschungslandschaft der Polizeigeschichte und die theoretische Fundierung. Für letztere macht der Autor Anleihen in den Werken von Foucault, was nicht erstaunt, und bei der Systemtheorie von Niklas Luhmann. Von Max Weber setzt er sich wenig überzeugend ab. Alles in allem ist diese wesentlich auf Sekundärliteratur unterschiedlicher Reichweite beruhende Fundierung uninspiriert und ungenügend. In den drei Hauptteilen macht denn auch der Autor selbst kaum Rückbindungen an die theoretische Grundlage und auch im zu kurzen Schlusswort versucht er das nicht einmal ansatzweise. Dort wird es richtig inhaltsleer, wenn der Autor etwa schreibt: «Die These, wonach unklare politische Machtverhältnisse ein Mehr an Unsicherheiten hervorriefen, scheint […] plausibel.» (S. 655). Das wirft dann aber auch die Frage nach der fachlichen und redaktionellen Betreuung der Publikation auf.

Schliesslich erfordern auch formale Aspekte eine kurze kritische Würdigung: Die Publikation zeichnet sich im Layout durch einen ausgeprägten Gestaltungswillen aus, wobei die daraus resultierende kleinteilige Textstrukturierung die Lektüre alles andere als unterstützt. Mehrere Schriftgrössen und unterschiedliche Spaltenbreiten haben den Rezensenten mindestens so lange überfordert, als er in diesen eine Logik zu entdecken suchte.

Hans-Ulrich Schiedt, Universität Bern

Jean-Pierre Dorand, **La politique fribourgeoise au 20e siècle,** Lausanne: PPUR, 2017 (Le savoir suisse, 126), 128 pages.

Disons-le d'emblée: le précis que l'historien fribourgeois Jean-Pierre Dorand, docteur ès lettres, a publié récemment est davantage qu'un livre neuf, c'est une révélation, même pour les vingtièmistes. D'où son succès. Voilà, dans un langage sans fard et un style dépouillé, une vue d'ensemble d'où se dégagent nettement, sur le mode classique de la narration chronologique, les grandes lignes de l'évolution spectaculaire d'un canton «bilingue, catholique et isolé» (p. 7), pour reprendre les trois qualificatifs par lesquels l'auteur, dans sa brève introduction, désigne l'État de Fribourg, entré dans la Confédération dès 1481, donc bien avant les autres cantons romands, mais qui a «raté» – c'est son mot – sa révolution industrielle du début du XIXe siècle et dont la participation au

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Sonderbund (1845–1847) s'est soldée par une catastrophe, alors qu'il était resté sagement neutre dans les quatre guerres de religion de l'Ancien régime. Ce double faux-pas, Fribourg aura besoin de tout le XX^e siècle pour le réparer. Il est des erreurs qui, dans l'histoire des peuples, se paient cash.

Avant de poursuivre, ouvrons une parenthèse pour préciser que, dans le trinôme ci-dessus – linguistique, confessionnel et géopolitique –, le bilinguisme a toujours été un atout pour Fribourg, citadelle fondée au XII^e siècle par la puissante dynastie souabe des Zaehringen, mais où le parler franco-provençal a résisté à la forte poussée de l'alémanique. Autre résistance victorieuse, le catholicisme d'origine s'y est maintenu à la Réforme, boudée par un canton étroitement lié à la France monarchique à la faveur du service capitulé, aussi lucratif qu'honorifique pour la classe dirigeante. Quant à l'isolement, troisième composante de l'identité fribourgeoise de jadis, il tient précisément au fait que les voisins immédiats, bernois, neuchâtelois et vaudois, ont, eux, embrassé la nouvelle foi. Ce faisant, pour conjurer toute menace potentielle, la soudure franco-fribourgeoise s'est renforcée au fil du temps, sans effacer pour autant, chez le peuple et ses dirigeants, les traces d'une mentalité obsidionale, celle de l'assiégé.

On ne change pas de mentalité aussi aisément que d'institutions. Comme le montre Dorand, c'est à la faveur d'un long XX^e siècle (1881–2011) que le canton «passe de l'isolement à l'ouverture» (p. 123). À cet égard, le facteur religieux joue paradoxalement un rôle: ne faut-il pas le concile Vatican II (1962–1965), vécu comme révolutionnaire par les catholiques traditionnels, pour «secouer» le conservatisme ambiant? En 1951 encore, le programme du grand vieux parti conservateur affirmait, sur un ton plus théocratique que démocratique, que «Dieu est la source de l'autorité de l'État auquel le citoyen doit obéir» (p. 73). Il faut attendre 1970 pour qu'il se convertisse en «parti démocrate-chrétien», appellation actuelle qui, on le voit, ne rompt pas le lien entre politique et religion, alors que la sécularisation de la société suisse n'a jamais été aussi avancée. Cet entêtement est d'autant plus surprenant quand on constate avec Dorand la netteté avec laquelle, depuis longtemps, le respecté cardinal Journet (1891–1975) dénonçait, en théologien courageux, ces chrétiens fourvoyés dans des partis qui «prétendent servir Dieu alors qu'ils se servent de lui» (p. 100, citation).

On le voit, Dorand n'oublie pas le contexte dans lequel se déroule «la politique fribourgeoise au XX^e siècle», titre de son étude. De fait, il faut entendre cette politique au sens large du terme. L'opuscule, avec une rare concision, réussit à englober non seulement la religion, mais aussi l'économie et les finances, le substrat démographique, les aménagements et équipements en tout genre, sans oublier l'école, la presse et le rôle de certains intellectuels, en tête desquels Gonzague de Reynold, longtemps oracle du régime. Mais il est vrai que, par conformité au titre, le tout est subsumé au primat de la politique, choix qui heurte fatalement la fameuse école historiographique privilégiant les infrastructures, en conséquence de quoi la politique, en tant que superstructure, n'est plus que la résultante de ces dernières, bases de la société. Adieu l'École des Annales!

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Le primat de la politique – qui gouverne? – veut naturellement que les rapports de force partisans, les régimes qu'ils génèrent et les leaders qui les incarnent occupent chez Dorand une place de choix. Tableaux chiffrés et bien conçus synthétisent une évolution allant de la «république chrétienne», dominée par la puissante personnalité de Georges Python, conseiller d'État de 1886 à sa mort en 1927, à la démocratie pluraliste d'aujourd'hui, quelques jalons – 1946, 1966, 1981 – scandant les phases du recul, lent mais inexorable, d'un régime qui se voulait spécifique du Pays de Fribourg, protégé de Dieu et de l'Église.

Pour mesurer la distance idéologique parcourue entre le début et la fin du XX[e] siècle fribourgeois, rien de mieux que de consulter *La Liberté,* quotidien fondé en 1871, lors du concile Vatican I, et organe encore quasi officiel du gouvernement peu avant le concile Vatican II. Dorand qui a épluché le principal organe d'opinion du canton y a dégoté la perle que voici, datant de 1922: «Le libéralisme est un poison lent, le radicalisme un poison violent, le socialisme un poison foudroyant.» (p. 30). À constater la vitalité actuelle de ces trois idéologies, il faut croire que Fribourg n'en est pas mort, mais qu'au contraire leur prétendu poison s'est transformé en agent actif de la vie politique, au point de donner à la Confédération (2012) un conseiller fédéral… socialiste!

Cet impressionnant rattrapage d'ordre politique va de pair avec le rattrapage économique. Ce dernier se fait en deux temps. Le premier a pour père Georges Python et consiste en la modernisation de l'agriculture, la promotion de l'industrie agro-alimentaire (condenseries, chocolateries), de l'hydroélectricité (barrages) et le développement de la formation professionnelle (technicum, 1896). En 1914, le jeune peintre allemand August Macke, en séjour à Fribourg, illustre ce pas en avant par une immense grue de chantier dont la hauteur, tel un défi, dépasse celle de la tour de la cathédrale. À bon escient, Dorand et son éditeur en ont fait la page de couverture du livre.

Second temps, trois décennies plus tard. À la faveur de la haute conjoncture des «Trente Glorieuses», quelques ténors lucides du grand vieux parti (Quartenoud, Torche, Dreyer) réussissent à convaincre leurs amis d'abandonner enfin le dogme du primat de l'agriculture – celle du régime patricien d'Ancien régime, d'inspiration physiocratique – et d'adopter un «plan d'industrialisation du canton» (p. 87). On est en 1952. Le secteur primaire qui mobilisait encore plus du tiers de la main-d'œuvre active en 1950 n'en occupe plus que 13 % en 1980 et 6 % en l'an 2000. À cette dernière date, le secteur tertiaire domine l'économie cantonale avec 55 % de la main-d'œuvre. Voilà l'économie cantonale enfin modernisée! Simultanément, la population fribourgeoise, qui comptait moins de 160'000 habitants en 1950, a dépassé le cap des 300'000 en 2014. Un solde migratoire désormais positif a tari la saignée démographique de naguère, conséquence de l'incapacité séculaire du canton à nourrir sa population.

Le travail de Dorand ne se contente pas de rassembler, à l'usage du grand public cultivé, les données essentielles à l'intelligence du canton de Fribourg au siècle dernier; il livre aussi nombre d'informations inédites qui contribuent sans doute à son succès. En voici deux exemples. Fruit du dépouillement de fonds des Archives fédérales sur les

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

professeurs nazis à Fribourg de 1939 à 1945, ainsi que de l'exploitation de l'ouvrage de Luc van Dongen, *Un purgatoire très discret* (2008), une liste de personnages dûment identifiés est dressée qui fait du très catholique Fribourg un refuge de criminels de guerre. Second exemple: la déliquescence après-guerre du grand vieux parti, théâtre d'une guerre de clans, de féroces rivalités intestines et de scandales à répétition, cause de plusieurs suicides (p. 90–93). Il n'en faut pas tant pour discréditer un parti usé par le pouvoir et prisonnier du passé, mais qui, néanmoins, garde assez d'énergie pour se réformer et s'ouvrir à la démocratie moderne et au partage raisonné du pouvoir. C'est que la «formule magique», modèle de concordance adopté en 1959 pour la répartition des sept sièges du Conseil fédéral, permet à Fribourg d'y placer Jean Bourgknecht, aussi honnête que capable.

Ajoutons à cela que l'opuscule doranien – c'est son charme! – est truffé de détails croustillants qu'il est rare de trouver dans l'historiographie traditionnelle, qui plus est dans une collection aussi savante que *Le savoir suisse*. Le lecteur est servi: il en déniche sous tous les régimes, y compris sous la république dite chrétienne, entachée des escroqueries de Bossy, le Vessaz fribourgeois (p. 10). Il n'y manque – osons l'audace! – que quelques coucheries, ivrogneries et autres roueries pour compléter le tableau et faire de cet ouvrage ô combien sérieux sinon austère un recueil d'anecdotes piquantes, étant entendu que l'anecdote, c'est le sel de l'Histoire. L'auteur, premier surpris de son succès, envisage de le développer dans une version plus ample.

Georges Andrey, Fribourg

Oliver Lahaie, **La guerre secrète en Suisse (1914–1918). Espionnage, propagande et influence en pays neutre pendant la Grande Guerre,** 3 volumes, Saint Denis: Connaissances et Savoirs Éditions, 2017, environ 1100 pages.

Après sa défaite de 1871, la France vit dans la crainte d'une offensive du II[e] *Reich* débouchant à travers le Jura suisse. La signature de la Triplice en 1882 accroît le risque d'une telle manœuvre, l'Italie, via le Plateau suisse, amenant des forces à l'aile gauche des armées allemandes. Dès 1905, le plan Schlieffen qui vise à abattre la France avant de s'en prendre à la Russie privilégie le passage par la seule Belgique neutre. Le Plan XII français, élaboré en février 1893, prévoit une opération préventive contre la Confédération, au cas où elle conclurait une alliance avec le *Reich*; le Plan XVI (1908) prend en compte une offensive par la Belgique, avec une opération secondaire à travers la Suisse.

Les historiens militaires français s'intéressent peu au petit État neutre pendant les deux guerres mondiales. Le troisième tome de *L'histoire militaire de la France*[4] ignore la défense suisse, tout comme les conversations d'états-majors franco-suisses de 1916–1917,

4 Sous la direction de Guy Pedroncini, Paris 1992.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

destinées à mettre au point une coopération militaire dans l'hypothèse d'une invasion allemande de la Suisse.

Dans sa trilogie basée sur une large exploitation des archives et des travaux allemands, austro-hongrois, français, italiens, russes et suisses, ainsi que sur une bonne compréhension des institutions suisses, le lieutenant-colonel français Olivier Lahaie met en lumière l'espionnage militaire, politique et social, ainsi que la propagande des belligérants en Suisse ou à partir de la Suisse. Il s'occupe de la recherche d'informations, pas de l'analyse qui les transforme en renseignements, de ce qu'en font les autorités militaires et civiles. Les services des belligérants s'occupent de guerre économique, car il s'agit de supprimer les approvisionnements de l'ennemi. Plus le conflit dure, plus cette dimension prend de l'importance, plus l'Entente, qui croit à l'efficacité du blocus pour vaincre les Empires centraux, veut contrôler le commerce des neutres, empêcher leurs échanges avec ces derniers.

En Suisse, les services secrets bénéficient d'une marge de manœuvre élevée, ils peuvent y recruter agents, *honorables correspondants*,[5] policiers et fonctionnaires, capables d'annoncer des arrestations, de confectionner de *vrais-faux* papiers. Les officiers traitants racolent des compatriotes établis en Suisse, des réfugiés politiques, des réfractaires, des déserteurs. Collecter des informations concernant la Suisse n'est pas leur mission première. Son territoire sert d'observatoire privilégié à partir duquel on peut se documenter, sans trop de risques, sur le camp ennemi, voire sur ses alliés … En 1918, une liste, dressée sur ordre de Georges Clemenceau, contient les noms de trois cents agents français actifs en Suisse. Les lacunes du renseignement et du contre-renseignement suisses, des polices cantonales, de la gendarmerie d'armée s'expliquent par des problèmes d'organisation et de moyens. On n'arrive pas à faire respecter le principe qui veut que les étrangers s'abstiennent de toute activité politique. Pour délit de renseignement au profit d'une puissance étrangère, la législation prévoit des peines et des amendes peu dissuasives.

Depuis la fin des années 1880, les services français entretiennent des «postes-frontière» dirigés contre l'Allemagne à Evian-les-Bains, Annemasse, Genève, Pontarlier, Belfort, Bâle. À Chambéry, on travaille contre l'Italie et l'Autriche-Hongrie. Les consulats français de Genève, Berne, Bâle, Lugano, Saint-Gall et Davos font du renseignement. L'attaché militaire français à Berne, assisté par une dizaine d'officiers, s'occupe de renseignement, de contre-renseignement et, depuis 1914, de propagande, de contrebande avec les Empires centraux, de surveillance des prisonniers de guerre français internés en Suisse. Ces messieurs ne négligent pas le système militaire suisse, les plans de défense, l'état d'esprit des citoyens-soldats, la francophilie ou la germanophilie dans la population. Le manque de collaboration, les rivalités entre les différents acteurs expliquent des actions aux rendements discutables, de rapports contradictoires.

5 Agents non rétribués.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Le SR allemand, qui surveille la France depuis Genève, Lausanne et Bâle, apprécie les papiers d'identité suisses pour créer les légendes de ses agents engagés en territoire ennemi. Le ministre à Berne se considère comme un informateur essentiel de son Gouvernement, l'attaché militaire travaille en étroite collaboration avec les consulats. Des Allemands établis dans le pays, des Suisses alémaniques germanophiles – selon les sources françaises, leur pourcentage varie entre 15 et 30 % – leur fournissent des informations. Berne promeut des échanges de grands blessés entre l'Allemagne et la France, assure l'internement en Suisse de certains prisonniers de guerre, le rapatriement en France de populations de régions envahies par l'Allemagne. Les services du *Reich* en profitent pour introduire des agents dans l'Hexagone. L'attaché militaire austro-hongrois à Berne travaille en priorité sur l'Italie et la Russie, il peut compter sur les exilés politiques russes.

Dans son *Rapport sur le service actif 1914–1918*, le général Wille affirme que

> […] les cas d'espionnage militaire contre la Suisse étaient rares. Les institutions militaires, dont la connaissance pouvait présenter quelque intérêt pour l'étranger, étaient trop patentes chez nous ou trop faciles à connaître pour qu'on eût besoin d'y entretenir un service de renseignement spécialisé et compliqué. Par contre, l'espionnage entre les puissances belligérantes prit rapidement des proportions gigantesques et menaçantes pour la neutralité et la sécurité de la Suisse.

À la fin 1915, on apprend en Suisse que les colonels Egli et von Wattenwyl, sous-chef d'État-major général et chef du Service de renseignement, remettent aux attachés militaires allemands et austro-hongrois le *Bulletin de l'État-major suisse* qui contient des informations sur les armées de l'Entente. Si, dans le pays, l'«affaire des colonels» devient un *drame national*, Olivier Lahaie la voit comme un épisode banal et sans danger pour l'Entente, mais instrumentalisé par la propagande française: Le général Wille et le commandant de corps von Sprecher passent pour germanophiles; en réalité, ils admireraient l'Armée allemande mais voudraient défendre à tout prix le pays. À Paris, on doute de l'impartialité du SR suisse auquel l'attaché militaire allemand à Berne rend fréquemment visite. Il *renverrait l'ascenseur*, donnant entre autres la date de l'offensive contre Verdun. Dans ses souvenirs, il affirmera que Berlin lui fournissait des informations servant de monnaie d'échange. Les attachés de l'Entente ne semblent pas à même d'entretenir de tels contacts. Contrairement à ce que pensent les services français, Theophil von Sprecher, chef de l'État-major de l'Armée, n'a pas signé le 2 août 1914, sans avertir le Conseil fédéral, «*un protocole secret d'alliance avec Moltke*». Ce serait une violation évidente de la neutralité. Il ne faut pas prendre pour signature d'une alliance des conversations d'états-majors et la planification d'une alliance. Elle n'entrerait en vigueur qu'au moment où le Conseil fédéral, en cas d'invasion allemande, la signerait, ce qui est compatible avec le statut de neutralité. La France, comme l'Allemagne, fait dans la

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Realpolitik: elle met au point en 1915 un plan d'invasion de la Suisse baptisé «H» comme «Helvétie» qui, depuis la fin 1916, devient un plan «H» de coopération franco-suisse.

Lénine, établi à Genève puis à Zurich, *prêche* la révolution bolchevique en Russie et dans le monde … elle pourrait commencer en Suisse, mais il considérera rapidement ses citoyens comme de «*petits bourgeois*». En octobre 1917, il prend le train pour la Russie, grâce au SR allemand qui espère que, par la révolution, Lénine fera sortir la Russie de la guerre.

Quelque soixante pages sont consacrées au risque de révolution en Suisse en automne 1918, telles qu'elles apparaissent dans les sources françaises et suisses. La fausse appréciation de la situation par le Conseil fédéral, le commandement de l'Armée, les autorités politiques et militaires de l'Entente s'expliquent par les événements de l'automne 1918, la révolution bolchevique qui sévit dans plusieurs régions des Empires centraux. Elle semble toucher la Suisse et risque de s'étendre en France. La grève générale de novembre passe donc pour révolutionnaire: elle vise au renversement des institutions fédérales. On sous-estime l'indigence, le mécontentement en Suisse, dû aux pénuries et à une forte inflation. Du côté de l'Entente, on fait comprendre qu'on interviendra militairement en Suisse, si le Conseil fédéral se montrait laxiste.

Olivier Lahaie articule son ouvrage en cinq parties centrées chacune sur une année du conflit, un découpage qui ne permet pas le traitement suivi d'un thème, d'autant que chaque chapitre a la forme d'une chronique s'étendant sur douze mois. Pour les années 1915 à 1917, le plan est identique: insoumis, réfractaires, déserteurs, pacifistes; activités des services de renseignement étrangers; propagande; blocus et guerre économique. Ce découpage implique des répétitions, un certain *saucissonnage* qui ne facilite pas la compréhension. Le lecteur, qui voudrait avoir une vue d'ensemble sur un de ces thèmes, le prendra à la suite dans chacun des trois volumes; il trouvera une synthèse à la fin de la trilogie.

En temps de guerre, les neutres ont mauvaise presse. Les belligérants les accusent de profiter de la situation, de s'adonner à toutes sortes de trafics louches, voire scandaleux; ils dressent des listes noires d'entreprises. Olivier Lahaie présente la Suisse telle que la voient le commandement militaire et les autorités politiques de l'Entente, un «quartier général des magnats de l'industrie, de la banque et du commerce allemand». Pourtant, les secteurs des machines, de la micromécanique et de l'horlogerie travaillent pour les deux camps. La Suisse doit-elle absolument exporter sa production industrielle, fournir aux belligérants ce dont ils ont besoin pour obtenir, en contrepartie, le charbon, le fer, le pétrole, les denrées alimentaires sans lesquels son existence serait très gravement menacée? Existe-t-il, en temps de guerre, des exportations innocentes? Même le lait condensé, le chocolat et le tabac servent à l'effort de guerre!

Hervé de Weck, Porrentruy

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Florian Weber, **Die amerikanische Verheissung. Schweizer Aussenpolitik im Wirtschaftskrieg 1917/18,** Zürich: Chronos Verlag, 2016 (Die Schweiz im Ersten Weltkrieg / La Suisse pendant la Première Guerre mondiale, Bd. 1), 271 Seiten.

Fast genau hundert Jahre nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg ist die Dissertation von Florian Weber erschienen, die argumentativ an dieser historischen Marke ansetzt und mit einer bisher wenig berücksichtigten, transnationalen Perspektive die Position der Schweiz in dem globalen Konflikt untersuchen möchte.

Der Autor geht von der Feststellung aus, dass die Schweiz auf aussenpolitischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene vor dem Krieg enge Beziehungen zum Deutschen Reich unterhielt. Am Ende des Krieges hätten sich diese Interaktionsmuster jedoch weitgehend zugunsten der aufstrebenden Grossmacht USA verschoben. Weber geht daher der Frage nach, wie es zu dieser fundamentalen Neuausrichtung kam, und untersucht, wie und weshalb sich die schweizerische Aussenpolitik während des Krieges veränderte. In diesem Zusammenhang fokussiert er insbesondere darauf, welche aussenpolitischen Handlungsspielräume die Kriegsparteien – allen voran das Deutsche Reich und die Vereinigten Staaten – der Eidgenossenschaft eröffneten und wie die Schweiz wiederum diese Freiräume politisch nutzte.

Florian Weber betont in erster Linie ökonomische Determinanten der Aussenpolitik und kommt zum Schluss, dass der Schweizer Staat in hohem Masse von beiden Kriegsparteien abhängig war – sowohl vom Deutschen Reich im Bereich des Kohle- und Eisenimports als auch von den Vereinigten Staaten bei der Versorgung mit Getreide. Eine der Kernthesen Webers ist daher, dass die schweizerische Aussen(wirtschafts)politik der Maxime einer adaptiven und flexiblen Neutralitätsauffassung folgend situativ auf die Handlungen und Positionen der Kriegsparteien reagierte. So sei die aussenpolitische Neuausrichtung auf die USA während des Krieges in dem Masse fortgeschritten, als die Rohstoffversorgung durch das Deutsche Reich an Bedeutung verlor und die ökonomische Unterstützung durch die Vereinigten Staaten zunahm. Dieser Logik folgend ist das Buch chronologisch aufgebaut und zeichnet in sieben inhaltlichen Kapiteln den graduellen Bedeutungsverlust des Deutschen Reiches und den wachsenden Stellenwert der USA für die Schweiz in den letzten beiden Kriegsjahren 1917 und 1918 nach.

Die Dissertation knüpft an die neuesten Forschungsdiskussionen in zweierlei Hinsicht an. Zum einen will sie als Beitrag zu den jüngsten Debatten um die Rolle von neutralen Staaten im Ersten Weltkrieg verstanden werden – ein Forschungsdesiderat, das Weber dankenswerterweise aufgreift. Zum anderen verortet sie sich explizit in der transnationalen sowie globalen Geschichtsschreibung und eröffnet damit vielversprechende und neue Perspektiven auf den Krieg. Der Bezugsrahmen dieses innovativen transnationalen Ansatzes bleibt in der Arbeit Webers jedoch nach wie vor ein europäischer beziehungsweise transatlantischer. Das Buch hätte daher für eine «wirkliche Globalgeschichte» (S. 20) des Krieges noch mehr profitieren können, wenn andere Räume und deren Interaktion mit der Schweiz für die Untersuchung hinzugenommen worden wären. Beispiels-

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

weise das neutrale Mexiko oder andere neutrale Staaten Mittel- und Südamerikas, welche traditionelle und wichtige Emigrationsräume für Auslandsschweizer darstellten und daher eine gewisse Relevanz für die Eidgenossenschaft aufwiesen, wären von grossem Interesse gewesen. Auch afrikanische und asiatische Räume hätten einen vielversprechenden Bezugsrahmen bilden können, wie beispielsweise die Mikrostudien von Christof Dejung und Andreas Zangger zeigen.[6]

Für die Untersuchung der schweizerischen Aussenbeziehungen zieht der Autor zwar auch kulturelle und politische Faktoren heran, der Fokus liegt aber überwiegend auf ökonomischen Determinanten. Deshalb verwendet Weber auch bewusst Aussenwirtschaft und Aussenpolitik weitgehend synonym. Diese Gleichsetzung von Wirtschaft und Aussenpolitik scheint auf den ersten Blick methodisch einem ökonomischen Reduktionismus gleichzukommen, auf den zweiten Blick vermag die Argumentation des Autors aber zu überzeugen. Die Schweiz verfügte über ein politisches und diplomatisches Führungspersonal, das sich vor allen Dingen aus dem Bereich der Industrie rekrutierte und politische Funktionen nebenamtlich ausübte. Diese industrielle Funktionselite formulierte die schweizerische Aussenpolitik im Krieg massgeblich und transferierte dabei wirtschaftliche Interessen in den politischen Prozess. Aussenpolitik und Aussenwirtschaftspolitik wurden durch diese Vorgänge weitgehend deckungsgleich. In der Analyse dieses privatwirtschaftlich-politischen Milizsystems liegen die grosse Stärke und das innovative Moment der Arbeit, welche die Funktionsweisen der semi-offiziellen schweizerischen Aussenpolitik aufzeigen kann. Während der Autor auf weiten Strecken der Dissertation auf einer eher ereignisgeschichtlichen Makroebene argumentiert, verlagert er in den Abschnitten zu den politischen Funktionseliten seinen Fokus auf die Akteursebene – genau an diesen Stellen gewinnt die Arbeit analytische und empirische Tiefe.

Die Quellenbasis der Arbeit bilden vor allem staatliche Akten und private Nachlässe. Der Autor verwendet zahlreiche internationale Archivbestände – so zum Beispiel aus den USA, Deutschland, Österreich und Frankreich. Dadurch kann er die Sicht der Kriegsparteien auf die Schweiz sehr gut nachzeichnen. Bei der Ermittlung der schweizerischen aussenpolitischen Perspektive überrascht es hingegen, dass der Autor nur in geringem Umfang auf schweizerisches Archivgut und dafür vermehrt auf Forschungsliteratur oder sogar Aktenbestände der Kriegsparteien zurückgreift. Für eine ausgewogenere Analyse hätte sich der Leser gewünscht, dass neben den verwendeten, sehr aussagekräftigen Individualnachlässen aus der Schweiz beispielsweise auch die relevanten Quellen des Schwei-

6 Christof Dejung, Andreas Zangger, British Wartime Protectionism and Swiss Trading Companies in Asia during the First World War, in: Past & Present 207/1 (2010), S. 181–213; Christof Dejung, Welthandelshaus und «Swiss Firm». Die Firma Gebrüder Volkart während des Ersten Weltkriegs, in: Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 23 (2008), S. 117–133.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

zerischen Bundesarchivs intensiver konsultiert worden wären. Auch in Anbetracht der zahlreichen am Schweizer Aussenbeziehungssystem beteiligten nicht-staatlichen Akteure wären Verbandsquellen – z. B. des Schweizerischen Wirtschaftsarchivs oder des Vororts des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins – sowie Firmenarchive eine willkommene Ergänzung gewesen. Bei der zwangsläufig notwendigen Einschränkung des Quellenmaterials hätte der Autor daher noch mehr auf die Balance zwischen internationalem und schweizerischem Archivgut achten können.

Im Allgemeinen stellt die Arbeit eine solide chronologische Beschreibung der schweizerischen Aussenbeziehungen in den letzten beiden Kriegsjahren dar. Dem Autor gelingt es dabei, den Wandel der schweizerischen Aussenpolitik im Ersten Weltkrieg gut zu kontextualisieren. So schreibt Weber nicht eine geradlinige Geschichte des Bedeutungsverlusts des Deutschen Reiches und des Aufschwungs der amerikanischen Grossmacht, sondern betont auch die oszillierenden Diskurse und Brüche dieser Entwicklung. Auch tritt Florian Weber nicht in die Falle, eine Geschichte des schweizerischen Sonderwegs zu schreiben, sondern identifiziert die eidgenössische Aussenpolitik als Normalfall unter den europäischen neutralen Staaten. Obwohl einige gute, übergreifende Thesen am Ende der Arbeit formuliert werden, hätte es der Autor jedoch noch stärker wagen können, analytische Synthesen vorzunehmen. Eine solche theoretische Rückbindung der Forschungsergebnisse hätte den Wert der Arbeit stärker unterstrichen.

Julian Wettengel, Europainstitut, Universität Basel

Thomas Brückner, **Hilfe schenken. Die Beziehungen zwischen dem IKRK und der Schweiz 1919–1939,** Zürich: NZZ Libro, 2017, 272 Seiten, 13 Abbildungen.

Auch heute noch werden die offizielle Schweiz und das Rote Kreuz oft im gleichen Atemzug genannt. Das helvetische Eigen- und Fremdbild als humanitäre Nation begründet sich im Wesentlichen mit dem Roten Kreuz, und dieses wiederum sieht in einer international mit der Schweiz assoziierten Neutralität ein unabdingbares Mittel des eigenen Erfolgs. Diese Verbindung besteht eigentlich seit der Gründung des Roten Kreuzes. Doch es war in der Zwischenkriegszeit, in der sie sich intensivierte und ein Verhältnis gegenseitiger Identifizierung und Abhängigkeit entstand, das dann vor allem während des Kalten Krieges dominierte.

Diese Entwicklungen der Zwischenkriegszeit zeichnet die Dissertation von Thomas Brückner nach. Ausgehend vom Konzept des Gabentausches von Marcel Mauss (S. 15–22) analysiert er die Beziehungen zwischen der Schweiz und dem IKRK. Er tut dies anhand von drei Bereichen: der Entwicklung des humanitären Völkerrechts, des institutionellen Wandels und schliesslich der – wie es der Verfasser nennt – Selbst- und Fremdbeschreibungen. Diesen drei Abschnitten vorangestellt ist ein Kapitel, das den Stand der Literatur zusammenfasst und einen Abriss über die internationale humanitäre Ereignisgeschichte zwischen 1919 und 1939 bietet.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Der Erste Weltkrieg ist als die «erste grosse Bewährungsprobe» des IKRK bezeichnet worden.[7] Neben der traditionellen Verwundeten- und Krankenversorgung rückte die Kriegsgefangenenbetreuung in den Fokus des IKRK. Die dabei gesammelten Erfahrungen mündeten 1929 in eine internationale Konvention zur Behandlung von Kriegsgefangenen. Sie bedeutete eine beträchtliche Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechtes und brachte eine Ausweitung des Tätigkeits- und Aufgabenfeldes des IKRK mit sich. Auch Massnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten waren Gegenstand von internationalen Konferenzen. Das IKRK und die Schweiz arbeiteten bei diesen Dossiers eng zusammen. Der Gabentausch zwischen dem IKRK und der Schweiz war offensichtlich: Ersteres konnte auf diplomatische und fachliche Ressourcen der Schweiz zurückgreifen – so sassen nun etwa aktive Bundesräte wie Gustave Ador und Giuseppe Motta in den Reihen des IKRK. Mit Max Huber nahm zudem ein herausragender Jurist im Gremium Einsitz, der vor seinem Engagement in Genf Vorsitzender des Schiedsgerichtshofes in Den Haag gewesen war. Von 1928 bis 1944 diente er dem IKRK als Präsident. Seine Person war katalytisch für die Verknüpfung von IKRK und Schweiz wie auch für die rechtliche Entwicklung: «In Hubers Reden über Recht fanden internationales Recht, Schweizer Recht und humanitäres Recht zusammen.» (S. 93). Die Schweiz wiederum gewann durch die Verbindung mit dem IKRK Legitimation für das eigene Anliegen der Weiterentwicklung des Völkerrechts, was nach dem Beitritt zum Völkerbund und dem Übergang zur differenziellen Neutralität als essentiell angesehen wurde. Dieser Gabentausch blieb auch weiterhin gültig, nachdem sich ab Anfang der 1930er Jahre der Horizont verdüsterte. Das IKRK betonte nun die Notwendigkeit der Neutralität für ein effektives humanitäres Handeln, und für die Schweiz wurde die Wahrnehmung der Humanität in Kriegszeit nach der Rückkehr zur Doktrin der integralen Neutralität zu einem wichtigen Element der Aussenpolitik. Erst jetzt nahm das Selbst- und Fremdbild der Schweiz als humanitäre Nation schärfere Konturen an – ein Bild, das bereits auf die spätere Maxime der schweizerischen Aussenpolitik von «Neutralität und Humanität» verwies (S. 99–108). Mit der gegenseitigen Identifizierung von Schweiz und Rotem Kreuz wuchs allerdings auch die gegenseitige Abhängigkeit, wie der Verfasser betont.

Auch im Abschnitt über den institutionellen Wandel geht es um die wechselseitige Nutzenstiftung durch Gabentausch. Die 1920er Jahre waren geprägt von der Rivalität zwischen dem IKRK und der 1919 gegründeten Liga der Rotkreuzgesellschaften. Für das IKRK war die Anlehnung an die Schweiz eine der Strategien, um sich im Streit mit der Liga und vor allem den viel finanzkräftigeren Ländergesellschaften (z. B. dem Amerikanischen Roten Kreuz) zu behaupten. Damit verbunden war eine Öffnung des IKRK für

7 Daniel-Erasmus Khan, Das Rote Kreuz. Geschichte einer humanitären Weltbewegung, München 2013 (C.H.Beck Wissen), S. 58.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Schweizerinnen und Schweizer von ausserhalb des engen Zirkels von protestantischen männlichen Genfern.

Der dritte Abschnitt der Untersuchung widmet sich schliesslich der zunehmenden Praxis des gegenseitigen Ehrens und rhetorischen Wohlwollens. Neu war dieser Diskurs nicht: Gewisse Metaphern wie zum Beispiel jene von Genf (und damit der Schweiz) als der «Wiege» der weltweiten Rotkreuzbewegung, waren lange vor der Zwischenkriegszeit gängig. Sie wurden nun aber verstärkt aufgegriffen. Die Gründerfigur Henry Dunant wurde im Sinne der Schweiz vereinnahmt: Stellte ihn ein Porträt aus der Feder des Genfer Historikers Alexis François Dunant nicht als besonders glühenden Patrioten dar (was mit den Quellen übereinstimmte), zeichnete Max Huber in einem NZZ-Artikel aus dem gleichen Jahr ein Bild, in dem Dunant, das Rote Kreuz und die Schweiz regelrecht verschmolzen (S. 190–91).

Hilfe schenken ist eine solide Doktorarbeit aus der Werkstatt des emeritierten Zürcher Ordinarius Jakob Tanner. Sie ist in einer klaren, knappen Sprache formuliert und liest sich flüssig. Der Verfasser argumentiert stringent mit dem Konzept des Gabentausches. Kritikpunkte gäbe es höchstens im Gestalterischen: Längere Zitate hätten durch textliche Absetzung besser hervorgehoben werden können. Das Tabellen- und Abbildungsverzeichnis verfügt über keine Seitenzahlen. Und es bleibt etwas unklar, nach welchen Kriterien die sparsam verwendeten Bilder ausgewählt wurden. Keiner dieser Punkte tut dem Wert der Publikationen Abbruch.

Rolf Tanner, Zollikon

Heiko Haumann, **Die Akte Zilli Reichmann. Zur Geschichte der Sinti im 20. Jahrhundert,** Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2016, 358 Seiten, 17 Abbildungen.

Die bewegende Lebensgeschichte der Sintiza, der Sintifrau, Zilli Reichmann (*1924), schildert der Autor im Rahmen der Sozial- und Kulturgeschichte der ethnischen Minderheit der deutschsprachigen Sinti. Heiko Haumann definierte während seiner ersten Begegnung mit Zilli Reichmann im September 2014 die korrekte Terminologie. Zilli und ihre Verwandten empfinden sich als *Zigeunerinnen und Zigeuner.* Wenn dieser Begriff pejorativ benutzt wird, setzt ihn Haumann in Anführungszeichen, sonst verwendet er die Verbindung *Sinti und Roma.*

Die Familie Reichmann wanderte zwischen Thüringen, Sachsen, Bayern und Westböhmen, woher sie ursprünglich stammte. Dort in Eger (Cheb) gebar Zilli im Mai 1940 ihre Tochter Gretel, die den Taufnahmen Ursula erhielt. Die Sinti und Roma tragen neben dem offiziellen Vornamen einen Rufnamen, auch Zilli wurde Cäcilia getauft. Ihre Familie war katholisch, verehrte jedoch ihre Ahnen, die sogenannten *Mulos,* und lebte entsprechend dem traditionellen Brauchtum. Da der Vater ein Wanderkino betrieb, wurde die Familie in den Dörfern freundlich aufgenommen. Mit dem gesetzlichen Antiziganismus wurde sie in der Weimarer Republik kaum konfrontiert.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Einen kruden Wechsel brachten die nationalsozialistische Machtergreifung von 1933 und die Nürnberger Rassengesetze von 1935. In Berlin wurde die «Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische Forschungsstelle» eingerichtet, die mit der Kriminalpolizei eng verbunden war. Zu den Vorbildern des Forschungsleiters Robert Ritter zählten die Zürcher Eugeniker Auguste Forel und Eugen Bleuler, bei denen er als Oberarzt von 1931 bis 1932 Erfahrungen gesammelt hatte. Nach 1933 teilte er Sinti und Roma in pseudowissenschaftliche Kategorien ein, nach denen etwa 90 % sogenannte «Zigeunermischlinge» bildeten, die als «asozial und arbeitsscheu» charakterisiert wurden. Ritters Stellvertreterin, Eva Justin, die von ihren Opfern *Loli Tschai* (rothaariges oder bösartiges Mädchen) genannt wurde, verfasste eine Dissertation zu diesem Thema. Circa 30'000 deutsche und österreichische Sinti und Roma wurden gemäss den genetischen und genealogischen Gutachten der Rassenhygieniker ab Frühjahr 1938 in Konzentrationslager deportiert.

Die Familie Reichmann flüchtete 1941 ins Elsass, um sich vor den Massnahmen zur «Bekämpfung des Zigeunerwesens», die vergleichbar mit den antijüdischen Gesetzen waren, zu retten. Zilli wurde jedoch zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Otto und zwei Cousinen am 8. Juli 1942 in Strassburg verhaftet. Ihr Leidensweg durch verschiedene Gefängnisse endete im November im «Zigeunerarbeitslager» Lety in Südböhmen. Von dort wurden sie mit den tschechischen Sinti nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Nach ihrer Ankunft am 11. März 1943 trafen sie im neu eingerichteten «Zigeunerlager» ihre Grossfamilie wieder.

Heiko Haumann berichtet detailliert über die Geschichte und Strukturen dieses Lagers. Er zeichnet Porträts der SS-Leute und der «Funktionshäftlinge», denen prominente Hilfsaufgaben in der Lagerhierarchie oblagen. Ein Kapitel widmet er dem berüchtigten Arzt Josef Mengele.

Der «Lagerälteste» Hermann Dimanski, ein Kommunist und Spanienkämpfer, verliebte sich in die schöne Zilli. Er gehörte zur politischen Widerstandsorganisation, die Häftlinge unterstützte und er half auch der Familie Reichmann. Dimanski bewirkte, dass Zilli, ihr Bruder Otto und eine Cousine mit anderen arbeitsfähigen Häftlingen am 2. August 1944 Auschwitz verlassen konnten. In der folgenden Nacht wurden alle 2'897 Inhaftierten des «Zigeunerlagers» ermordet, auch die Familie Reichmann. Der erste Versuch, dieses Lager zu liquidieren, war am 16. Mai desselben Jahres am verzweifelten Widerstand der Sinti und Roma gescheitert.

Zilli und ihre Cousine Tilla wurden ins KZ Ravensbrück deportiert, dann in ein Aussenlager des KZ Sachsenhausen, wo sie in der Rüstungsindustrie arbeiteten. Dort verhalf ihnen ein Zivilarbeiter am 24. Februar 1945 zur Flucht. Es gelang ihnen, zu ihrem Onkel in Berlin-Marzahn zu flüchten und von dort unter falschen Namen weiter nach Niederösterreich. Nach dem Krieg kehrte Zilli nach Deutschland zurück und heiratete einen überlebenden Sinto, den Musiker Anton Schmid. 1988 trat Zilli auch als Zeugin in einem Prozess über das «Zigeunerlager» auf.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Heiko Haumann beschreibt die absurden Probleme bei den Entschädigungsverfahren in der BRD. Die Gerichte stützten sich bis in die 1960er Jahre auf die rassenhygienischen Gutachten und ihre diskriminierenden Vorurteile gegenüber «Zigeunern». Zilli und Anton Schmid mussten bis Ende der 1970er Jahre kämpfen, um eine Entschädigung und normale Rente zu bekommen. Eine wichtige Rolle spielten dabei auch die Organisationen der Sinti und Roma, die sich für die Rechte der Überlebenden einsetzten. Haumann berichtet in seinem sorgfältig recherchierten Buch aber auch über die positive Tätigkeit der Stadtbehörden und Vereine, die sich für die Integration der Sinti und Roma engagieren, zum Beispiel in Freiburg im Breisgau.

Helena Kanyar Becker, Basel

Francesco Garufo, **L'emploi du temps. L'industrie horlogère suisse et l'immigration (1930–1980),** Lausanne: Éditions Antipodes, 2015 (coll. Histoire), 341 pages, illustrations.

Dans cette version remaniée de sa thèse de doctorat, Francesco Garufo propose une histoire des migrations et de l'emploi dans la branche horlogère suisse entre 1930 et 1980. La grande force de cet ouvrage réside dans l'approche pluridisciplinaire adoptée et la multiplicité des types de sources (histoire orale, statistiques, archives d'entreprise, archives syndicales, archives communales du pays de départ et archives cantonales de la région d'immigration). Pour aboutir à cette analyse à 360° degrés, F. Garufo allie les concepts théoriques issus de l'histoire des migrations, l'histoire politique, industrielle, entrepreneuriale ou encore sociale. Il analyse autant les perspectives macro-économiques que la réalité micro-économique.

La première partie de l'ouvrage est consacrée aux régulateurs que sont l'État, les organisations horlogères et syndicales. La période 1958–1974 est la plus intéressante, car l'auteur montre avec finesse toute la dichotomie de la situation durant ce laps de temps. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la branche horlogère est encore fortement empreinte de la politique cartellaire mise en place par ses membres au début des années 1930. Aussi les horlogers veillent-ils à maîtriser la croissance de leur appareil de production en régulant les autorisations d'engagement accordées aux entreprises. Craignant une transplantation des savoir-faire au-dehors des frontières, les horlogers défendent leur industrie vis-à-vis de la concurrence étrangère. Pour cela, ils renoncent à engager du personnel étranger. Cette situation de «non-ouverture» s'oppose à l'attitude de l'État fédéral plutôt enclin à l'arrivée de migrants pour soutenir une économie en plein boom. La tendance s'inverse dès 1958. La branche horlogère adopte alors un assouplissement des mesures cartellaires tandis que l'État fédéral – confronté aux débats sur la surchauffe économique et la peur du surnombre – adopte dès 1960 des mesures restrictives. Les industriels horlogers cherchent alors à contourner les quotas imposés.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

La deuxième partie s'intéresse à la politique de recrutement adoptée durant cette période par la manufacture horlogère Tissot. Au fil des décisions prises par le cartel et l'État fédéral, elle modifie ses bassins de recrutement.

Jusqu'à la fin du second conflit mondial, la demande de main-d'œuvre étrangère est très marginale. Dès le début des années 1950, la branche horlogère suisse connaît une forte augmentation des commandes. La transformation et l'automatisation des ateliers entraînent parallèlement un changement dans les besoins en personnel. Désormais, les fabricants horlogers recherchent en grand nombre une main-d'œuvre peu qualifiée mais de grande dextérité. Pour parer à ce manque de personnel, la maison Tissot complète ses effectifs en engageant des ouvrières tessinoises et valaisannes.

À partir de 1956 – date à laquelle le cartel commence à assouplir ses mesures cartellaires en matière de recrutement –, la manufacture Tissot recrute en Italie. À grand renfort de statistiques, F. Garufo étudie avec minutie les bassins de recrutement qui, d'abord confinés à l'Italie du Nord, s'étendent à travers le temps vers le sud du pays. La main-d'œuvre est essentiellement jeune, féminine et célibataire. Ces migrants jouent alors le rôle d'amortisseur conjoncturel souhaité par les autorités helvétiques. Lors du ralentissement économique de 1958, ils sont alors renvoyés dans leur pays d'origine au grand dam de l'entreprise Tissot qui apprécie leur aptitude de travail.

Dès 1960, la société Tissot recrute du personnel frontalier qualifié en horlogerie. Pour l'employeur loclois, cette main-d'œuvre ne nécessite pas la création de logements contrairement au personnel tessinois, valaisan ou encore italien. De plus, les frontaliers sortent dès 1966 des effectifs soumis au contingentement étatique. Cette particularité permet alors à l'entreprise d'engager ce personnel sans demander d'autorisation spéciale aux autorités administratives helvétiques.

Pour cette deuxième partie liée à la pratique des entreprises horlogères, F. Garufo admet qu'il aurait fallu multiplier les cas d'étude. Il aurait en effet été intéressant d'étudier les bassins de recrutement privilégiés par une entreprise installée hors de la zone transfrontalière (10 km de part et d'autre) durant les années 1960 tandis que la maison Tissot engage massivement du personnel transfrontalier.

Dans la troisième et dernière partie, F. Garufo donne la parole aux acteurs (migrantes italiennes, frontaliers et cadres suisses). En adoptant les méthodes issues de l'histoire orale, l'auteur éclaire les deux précédentes parties par le ressenti et le vécu des ouvrier-ère-s au quotidien. Il souligne ainsi la singularité et les similitudes des expériences individuelles.

Il retrace le parcours des migrants depuis leur lieu d'origine en Italie (Roncola) jusqu'à leur lieu de travail en Suisse. Leur récit permet de dresser une typologique de la migration: le clivage de genre (homme/femme), les canaux de recrutement, les allers-retours au pays, les motivations individuelles, l'influence des réseaux ou encore le traumatisme de la visite médicale à la frontière. F. Garufo met également en évidence la

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

mobilité des migrants en Suisse. Ces derniers changent d'employeurs, de régions, parfois de métiers.

Ensuite, F. Garufo s'interroge sur le flux des transfrontalier-ère-s déjà actifs dans le secteur de l'horlogerie française, à leur mobilité verticale, à leur motivation, à leur précarité lors de la crise horlogère qui éclate dès 1974. Il évoque également les discussions menées entre les autorités françaises et helvétiques au sujet des frontalier-ère-s (assurance maladie, sécurité sociale, participation financière à l'aménagement des infrastructures routières, etc.).

Dans son ouvrage, F. Garufo embrasse dans un même regard les flux migratoires internationaux, nationaux et frontaliers. Par son analyse fine et tripartite, il montre que les différents acteurs de la branche horlogère appréhendent une même situation de manière souvent différente. Les chronologies des «régulateurs», des entreprises et des migrants se superposent, s'éloignent ou encore se rapprochent au fil des événements. Par cette étude, F. Garufo aborde l'histoire économique et sociale d'une manière originale et encore relativement méconnue. Il a également le mérite de donner la parole aux individus et ainsi colorer les faits historiques de leurs souvenirs, leurs perceptions et leurs vécus.

Helene Pasquier, Neuchâtel

Raphaëlle Ruppen Coutaz, **La voix de la Suisse à l'étranger. Radio et relations culturelles internationales (1932–1949),** Neuchâtel: Alphil, 2016 (Politiques et échanges culturels), 518 pages.

Le Service suisse des ondes courtes (SOC), créé en 1938, était jusqu'à présent resté en marge des études sur les médias comme sur les relations culturelles internationales. Mentionné régulièrement comme un acteur dont l'importance paraissait indéniable, il restait toutefois largement méconnu. La thèse de Raphaëlle Ruppen Coutaz comble ainsi une lacune importante de l'historiographie.

S'appuyant principalement sur les archives papier du SOC, classées en 2011 – les archives sonores ont malheureusement disparu –, l'historienne retrace les premières années d'existence du SOC et cherche à analyser son importance dans «l'intensification des relations culturelles internationales de la Confédération» (p. 13). L'ouvrage est organisé en trois parties chronologiques qui questionnent chacune le développement du média en lui-même, analysent son rôle dans le développement des relations internationales et l'intègrent à une histoire des organisations internationales liées à la radiodiffusion.

La première partie (1932–1938) revient sur la mise en place des premières émissions de radio sur ondes courtes par le Service Suisse de Radiodiffusion. Celui-ci fait partie des précurseurs en Europe et s'inspire notamment du modèle britannique. Les radios diffusant sur ondes courtes sont depuis les années 1930 un moyen privilégié pour atteindre des publics dans le monde entier. Alors que les communications intercontinentales sont lentes ou onéreuses, la radio permet de transmettre aux Suisses de l'étranger les nouvelles du pays, mais aussi de nourrir leur lien avec leur pays d'origine, activité d'autant

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

plus importante que les expatrié·e·s sont considéré·e·s comme des ambassadeurs de la culture helvétique alors que le système diplomatique reste encore peu développé.

La deuxième partie de l'ouvrage (1938–1943) présente la fondation du SOC proprement dit et sa réorientation vers des publics plus diversifiés. L'éclatement de la guerre et le consensus très fort qui imprègne les protagonistes de cette histoire, tout comme la subordination du SOC à la direction générale du Service de la Radiodiffusion, influencent grandement les programmes, qui servent à diffuser la ligne officielle du Conseil fédéral à l'étranger. Le SOC est alors, avec le Secrétariat des Suisses de l'étranger, la seule structure capable d'incarner le volet extérieur de la Défense spirituelle telle que préconisée par le Message sur la culture du 9 décembre 1938.

La troisième partie de cette étude (1943–1949) couvre les années durant lesquelles le SOC devient un véritable instrument pour diffuser une image favorable de la Suisse à l'étranger, en particulier en direction des Alliés. Jusqu'en 1945, voire 1949 avec la réorganisation de Pro Helvetia et de sa section de rayonnement culturel, la question est en effet laissée dans les mains du Secrétariat des Suisses de l'étranger et des ondes courtes. Les responsables des ondes courtes se plient d'eux-mêmes à cette mission, sans percevoir «l'emprise des autorités politiques helvétiques comme une entrave à leur liberté diplomatique» (p. 444).

R. Ruppen Coutaz estime ainsi que le SOC peut être considéré comme un acteur diplomatique informel, qui a contribué de manière essentielle au rayonnement de la Suisse à l'étranger et à la création et propagation d'une image positive du pays. Vecteur d'un message politique unilatéral et d'une pensée réactionnaire (p. 261), le SOC a pourtant en parallèle bataillé pour s'intégrer dans les diverses organisations internationales de radiodiffusion, et préparé ainsi le terrain à la réintégration du pays sur la scène des échanges culturels internationaux.

L'ouvrage de R. Ruppen Coutaz apporte une contribution importante à l'histoire des médias helvétiques. Mais c'est bien plus que cela. Cette étude nous plonge dans les débuts de la diplomatie publique suisse et éclaire sous un angle original la Défense nationale spirituelle. À cet égard, la périodisation adoptée est particulièrement pertinente. Les années 1932–1949 s'avèrent déterminantes dans la mise en place d'une diplomatie qui combine initiatives privées et étatiques, ce qu'on appellera bien plus tard une diplomatie publique.

Elle comporte des pratiques qui vont de la diplomatie culturelle aux échanges internationaux, en passant par les enquêtes d'opinion, les activités de plaidoyer en faveur du pays et la radiodiffusion, pour chercher à convaincre l'étranger du bien-fondé de la politique suivie par le pays émetteur. Ce dispositif de légitimation se met en place en Suisse dès la seconde partie des années 30, d'abord par l'initiative des acteurs privés, pour être progressivement, durant la Guerre froide, investi par la Confédération. Ce qui est remarquable ici, et l'ouvrage de Ruppen Coutaz le montre très bien, c'est la grande homogénéité des acteurs et leur relative indépendance formelle face à l'État. Celui-ci n'a

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

pas à intervenir, car tous (en effet, à la notable exception d'Alice Briod, du Secrétariat des Suisses de l'étranger, les femmes sont absentes de cette histoire) sont imprégnés des valeurs de la Défense nationale spirituelle, qui les poussent à diffuser une image flatteuse du pays et à relayer les positions du Conseil fédéral. Comme le souligne l'auteure, c'est donc moins la Voix des Suisse·sse·s qui se fait entendre sur les ondes courtes, que la Voix des autorités.

À partir de 1949, le SOC concentre davantage d'attention à l'Asie et aux pays du Tiers Monde. Il doit également coordonner son travail avec un nombre croissant d'acteurs des relations internationales, comme Pro Helvetia par exemple. L'étude s'arrête sur ces nouveaux défis posés au SOC dont les émissions ont perduré jusqu'en 2004. Le champ de recherche est donc loin d'être clos.

Pauline Milani, Université de Fribourg

Takuma Melber, **Pearl Harbor. Japans Angriff und der Kriegseintritt der USA,** München: C.H. Beck, 2016, 223 Seiten, 5 Abbildungen.

Takuma Melbers Buch zum japanischen Überfall auf den Stützpunkt der US-Pazifikflotte in Pearl Harbor im Dezember 1941 erschien pünktlich zum 75. Jahrestag. Dieses wichtige Ereignis, welches den Zweiten Weltkrieg im Pazifik einläutete und die Kriegserklärung Deutschlands an die Adresse der USA zur Folge hatte, wurde in den letzten Jahrzehnten von Historikern bereits zur Genüge untersucht und bahnbrechende neue Ergebnisse können deshalb wohl kaum erwartet werden.

Melbers Werk ist in vier Hauptteile gegliedert. Im ersten und längsten Teil wird diplomatiehistorisch die Vorgeschichte beschrieben. Melber erklärt hier ausführlich, wie sich in den Jahrzehnten vor dem Angriff auf Pearl Harbor ein Antagonismus zwischen Japan und dem Westen, vor allem aber den USA, entwickelt hatte. In diesem Teil wird aufgezeigt, dass es für Japan zwar theoretisch Möglichkeiten gab, einen Krieg gegen die USA mittels Diplomatie zu vermeiden, dies aber praktisch nie eine akzeptable Option war. Vor allem aufgrund des 1937 begonnenen Zweiten Chinesisch-Japanischen Kriegs und der vorgängigen Besetzung der Mandschurei und den damit verbundenen Forderungen der Vereinigten Staaten stand zu viel auf dem Spiel. Ein Rückzug aus der Mandschurei hätte international sowohl einen Gesichtsverlust als auch das Ende der japanischen Expansion bedeutet und wäre innenpolitisch wohl kaum rechtfertigbar gewesen, vor allem angesichts der Ressourcen, die Japan bereits in den Krieg gegen China investiert hatte.

Im zweiten Teil wird der japanische Kriegsplan eingehend erläutert. In diesem Teil kann Melber von seinen Japanischkenntnissen Gebrauch machen und herausgekommen ist ein Kapitel, welches das Dilemma, in welchem sich die japanische Militärführung befand, deutlich macht: Das Hauptziel Japans war es, den Krieg in China zu beenden, aber dazu fehlten Ressourcen. Diese konnten nicht wie bis anhin aus den USA bezogen werden, da diese im Gegenzug den Rückzug Japans aus China forderten. Um sich die Ressourcen zu sichern, waren Eroberungen im asiatischen Raum notwendig, wobei Japan

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

klar war, dass dies mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einem Konflikt mit den USA führen würde. Der Angriff auf Pearl Harbor war der japanische Versuch, die US-Pazifikflotte zu neutralisieren, sodass diese nicht oder nur verspätet eingreifen konnte. Auch für Militärhistoriker enthält dieses Kapitel viele interessante und relevante Details, zum Beispiel zu Flugzeugträgern.

Das dritte Kapitel ist eine gelungene Darstellung des Angriffs auf den Stützpunkt der US-Pazifikflotte in Pearl Harbor. Es ist nicht nur dem Luftangriff gewidmet, sondern auch weniger bekannte Aspekte des Angriffs wie etwa der Einsatz von U-Booten finden Beachtung. Im letzten Kapitel zieht Melber zunächst eine Bilanz des Angriffs. Danach wird der Kriegseintritt der USA beschrieben, gefolgt von der Geschichte des ersten japanischen Kriegsgefangenen der USA. Auch die Internierung von japanisch-stämmigen Personen in den USA wird sehr kurz betrachtet, gefolgt von Kapiteln dazu, ob der Angriff hätte verhindert werden können, zu Verschwörungstheorien rund um das Ereignis sowie zu weiteren (gescheiterten) Versuchen der Japaner, die Amerikaner auf eigenem Territorium anzugreifen. Den Schluss des Buches bildet ein Epilog, welcher auf die Kapitulation Japans im Spätsommer 1945 eingeht.

Melbers Buch ist ein flüssig geschriebenes und gut lesbares kurzes Überblickswerk. Die fiktive Erzählung am Anfang des Buches sowie einige etwas blumige Details muten etwas seltsam an für ein historisch fundiertes Werk. Was das Buch von ähnlichen Werken abhebt ist der Einbezug japanischer Quellen. So sind herkömmliche Werke zum Konflikt im Pazifik oft sehr USA-lastig. Etwas schade ist, dass die Anmerkungen zum Teil eher knapp sind. So wären doch, vor allem auch bei japanischen Quellen, genauere Verweise sehr interessant gewesen, zumindest für Historiker, die mit der Thematik gut vertraut sind. Auch wenn das Einführungskapitel zur Vorgeschichte etwas zu lang geraten ist, gibt es doch den Hintergrund, inklusive insbesondere auch die Bedeutung des Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges, sehr gut wieder. Der Angriff auf Pearl Harbor wird klar in den internationalen Kontext und die zunehmenden Spannungen zwischen Japan und dem Westen eingebettet. Was ebenfalls und zu Recht erwähnt wird, ist, dass der Angriff auf Pearl Harbor nicht isoliert ausgeführt wurde, sondern Teil eines ausgeklügelten Planes mit gleichzeitig durchgeführten Angriffen auf die Territorien anderer Mächte, wie zum Beispiel auf British Malaya, war. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass, anders als in vielen anderen westlichen Untersuchungen zu Pearl Harbor, Spannungen und Differenzen zwischen den verschiedenen japanischen Entscheidungsträgern aufgezeigt werden. Hier wird sehr schön herausgearbeitet, wie es in den Kreisen der japanischen Entscheidungsträger oft an Kommunikation und ehrlichen Einschätzungen mangelte, auch aufgrund des eigenen Stolzes. Auch wird klar aufgezeigt, dass sich der Architekt des Angriffs auf Pearl Harbor, Admiral Yamamoto Isoroku, den politischen, militärischen und wirtschaftlichen Konsequenzen des Angriffs sehr wohl bewusst war, es aber schlicht keine andere Option zu geben schien. Sehr gelungen ist das Kapitel zum Angriff, welches quellennah und übersichtlich die Ereignisse beschreibt und auf sehr eingängige Art und Weise die Diskussion,

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

was passiert wäre, hätte Kommandant Nagumo eine dritte Angriffswelle befohlen, aufgreift. Auch die Abschnitte zu japanischen Spionen auf Pearl Harbor, welche in vielen Werken zum Angriff nicht erwähnt werden, bereichern dieses Kapitel.

Die Schlussfolgerung zeigt die Folgen von Pearl Harbor und die Bedeutung dieses Angriffs für den Zweiten Weltkrieg im Allgemeinen sehr gut auf, allerdings hätte dieses Kapitel auf Kosten des Einführungskapitels durchaus etwas länger sein können und die Implikationen und Konsequenzen des Angriffs etwas genauer beleuchtet und analysiert werden können. Diesem letzten Hauptkapitel fehlt allgemein der rote Faden. Auch eine Einordnung in den Kontext des folgenden, fast vierjährigen Kriegs zwischen Japan und den Alliierten in Asien fehlt praktisch ganz. Dies wäre sehr begrüssenswert gewesen, steht doch die Bedeutung des Angriffs auf Pearl Harbor absolut ausser Frage. Auch wenn das Buch keine revolutionären Ergebnisse zutage fördert, ist diese kurze, gut lesbare Darstellung auf Deutsch doch sehr zu empfehlen.

Tamara Braun, Bern

Thomas Bürgisser, **Wahlverwandtschaft zweier Sonderfälle im Kalten Krieg. Schweizerische Perspektiven auf das sozialistische Jugoslawien, 1943–1991,** Bern: Diplomatische Dokumente der Schweiz, 2017 (Quaderni di Dodis 8), 640 Seiten, 48 Abbildungen.

Thomas Bürgisser präsentiert mit seiner Basler Dissertation eine gehaltvolle und exemplarische Studie zu den schweizerisch-jugoslawischen Beziehungen der Nachkriegsjahre und der Zeit des Kalten Krieges. Er füllt damit eine konkrete historiografische Lücke in der Geschichte der Schweizer Aussenbeziehungen und zeigt zugleich in vorbildlicher Weise, wie sich die schwierige Aufgabe der Erfassung und Untersuchung bilateraler Verhältnisse meistern lässt. Analoges ist in der alten Schule Bonjour beispielsweise von Adolf Lacher (1967) für Frankreich und die Jahre vor 1914 und in jüngerer Zeit für Deutschland nach 1945 von Therese Steffen Gerber (2002), Markus Schmitz (2003) und Antoine Fleury u. a. (2004) unternommen worden. Bürgisser erfüllt seine Aufgabe in klassischer Weise und mit erhöhtem wissenschaftlichen Anspruch. Das klassische Programm besteht darin, dass die politisch-humanitären, wirtschaftlichen, militärischen, kulturellen, medialen und in diesem Fall besonders wichtigen migratorischen Dimensionen der Beziehungen erfasst werden. Das Bestreben, den gesteigerten Anforderungen an Wissenschaftlichkeit zu genügen, zeigt sich in der Berücksichtigung der kognitiven Prozesse, der Wahrnehmungsproblematik, die eben davon ausgeht, dass die Dinge nicht einfach sind, sondern auf Grund von Prädispositionen und entsprechenden imagologischen Zuschreibungen gesehen und empfunden werden.

Bürgisser hat einen enorm breit angelegten Quellenkorpus ausgewertet, der neben Primärakten aus zahlreichen Archiven auch Zeitungen und abgelegene Sekundärliteratur sowie Einschätzungen von Zeitzeugen umfasst. Die einzelnen Kapitel beeindrucken durch ihre Faktendichte, doch abgerundet werden sie jeweils mit Zwischenfazits, welche die Ergebnisse wieder auf die leitenden Fragen ausrichten. Diese gelten den wegleitenden

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Vorstellungen einer schweizerisch-jugoslawischen Wahlverwandtschaft von entweder fast gleichartigen oder sich doch ergänzenden Sonderfällen, etwa hinsichtlich «Vielvölkerschaft», Selbstverwaltung, Föderalismus, Unabhängigkeitswillen, Abgrenzung gegen den «Osten», Ähnlichkeit zwischen Neutralität und Blockfreiheit und, wenn's sein musste, sogar in landschaftlicher Hinsicht. Dies und die sehr ausgeprägten Interessen der schweizerischen Wirtschaft an Jugoslawien liessen die beiden Länder bemerkenswert nahe erscheinen, obwohl beträchtliche Unterschiede besonders hinsichtlich der Qualität der Demokratie und des Wohlstandsniveaus vorlagen. In einer wechselwirkenden Dynamik könnten konkrete Interessenwahrnehmungen zwischen den beiden Ländern ein positives Bild genährt und dieses Bild wiederum weitere konkrete Realisierungen gefördert haben.

Die orientalistische Vorstellung, wonach der Balkan eine rückständige Region sei (sein müsse), spielte im Untersuchungszeitraum keine Rolle, sie war, sofern weiter vorhanden, überdeckt von anderen Imaginationen. In einem einleitenden Kapitel führt uns Bürgisser ins 19. Jahrhundert zurück und zeigt, dass es bereits damals verklärende Jugoslawienbilder gab. Ausgehend von den kritischen, ja feindseligen Bewertungen, mit denen jugoslawische Herkunft in der Schweiz der 1990er Jahre bedacht worden ist, ruft Bürgisser in Erinnerung, dass Jugoslawien aus schweizerischer Sicht jahrzehntelang eine ausgesprochen positive Wahrnehmung genossen hat. Der Imageverlust nach 1990 war derart radikal, dass sozusagen keine kollektiven Erinnerungen an das positive Balkanbild übriggeblieben sind.

Bürgisser ist es ein Anliegen, die grosse Diskrepanz zwischen den beiden Jugoslawienbildern zu zeigen: auf der einen Seite das uns aus den 1990er Jahren bekannte negative und auf der anderen Seite das völlig in Vergessenheit geratene positive Bild der Jahrzehnte zuvor. Indem er einleitend das positive Bild bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgt, könnte er indirekt den Eindruck begünstigen, dass es in jener Zeit nicht auch negative Balkan-Stereotype gegeben hätte. Dank der auch von Bürgisser (S. 27) kurz angesprochenen Studie von Maria Todorova (erschienen 1997/99 und besprochen in der SZG 3/2000) wissen wir jedoch, wie sehr solche gerade damals virulent waren. Wenn in jüngerer Zeit die exjugoslawische Krisenregion in den Medien mit einem modernen Dampfkochtopf symbolisch gleichgesetzt worden ist, könnte dies eine unbewusste oder halbbewusste Wiederaufnahme des alten Bildes des südwesteuropäischen Hexenkessels sein und wären die in den 1990er Jahren aufgekommenen Negativbewertungen ebenfalls eine Reaktivierung älterer Bestände. Dass auch in der Schönwetterphase die dunklen Bilder der primitiven Balkanmenschen abrufbar waren, zeigen die Urteile des schweizerischen Botschafters in Belgrad im Frühjahr 1973 über die Menschen, «die aus einer ganz anderen Welt stammen» (S. 554).

Wie es auch und gerade hochstehenden wissenschaftlichen Leistungen eigen ist, zeigt auch Bürgissers Arbeit auf, was weiter geklärt werden könnte oder müsste: Da steht im Vordergrund die Frage, wie die einzelnen Beziehungssektoren (Politik neben Wirtschaft neben Kultur und Sport) aufeinander gewirkt haben und in welchem Mass der

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Bundesrat als zentrale Instanz dies koordinierte oder hätte koordinieren können. Und im Weiteren wären vergleichende Blicke auf die deutschen und österreichischen Beziehungen zu Jugoslawien erhellend und würden möglicherweise das scheinbar spezifisch Schweizerische an den registrierten Haltungen insbesondere in den Bereichen des Tourismus und der Arbeitsmigration etwas relativieren.

Georg Kreis, Basel

Virgine Frachebourd, **L'introduction de l'assurance invalidité en Suisse. Tensions au cœur de l'état social,** Lausanne: Éditions Antipodes, 2015, 214 Seiten.

Vor der Einführung der Invalidenversicherung (IV) 1960 war die Anzahl invalider Personen in der Schweiz nicht bekannt. Zwar hatten private Vereinigungen und gemeinnützige Organisationen bereits seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert zahlreiche Enqueten und Erhebungen durchgeführt, die allerdings lokal begrenzt waren oder auf Schätzungen beruhten. Dass wir auch heute noch nicht wissen, wie viele Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts invalid waren, hat nicht nur mit dem Umstand zu tun, dass Invalidität schwer und historisch unterschiedlich definierbar ist. Vielmehr, und das zeigt die aus einer Masterarbeit hervorgegangene Studie von Virgine Frachebourd eindrücklich, ist das Fehlen von grossangelegten statistischen Untersuchungen ein Indiz für das eklatante Desinteresse der Bundespolitik und der eidgenössischen Behörden an den vielfach prekären Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen. Wer aufgrund eines Geburtsgebrechens, eines Unfalls oder einer Krankheit invalid geworden war und keiner Erwerbstätigkeit (mehr) nachgehen konnte, musste bis 1960 auf familiäre Hilfe, gemeinnützige Fürsorge oder öffentliche Armenunterstützung hoffen. Auch die Militärversicherung und die Unfallversicherung sowie die vielen Pensionskassen hatten nur eine begrenzte soziale Reichweite und boten nur wenig Schutz im Invaliditätsfall. Bis 1950 existierte nur im Kanton Glarus eine Invalidenversicherung mit allgemeiner Versicherungspflicht.

Warum die IV im internationalen Vergleich so spät eingeführt wurde, legt Virgine Frachebourd im ersten Teil (Kapitel 1 und 3) ihrer Arbeit kenntnisreich dar. Frachebourd nennt eine Reihe von Gründen, welche die verzögerte Sozialstaatsentwicklung erklären. Zu Recht misst sie dem stark bürgerlich geprägten und finanzrestriktiven politischen Milieu der Zwischenkriegszeit, das generell wenig Interesse am Auf- und Ausbau eines umfassenden Systems sozialer Sicherheit bekundete, grosse Bedeutung zu. Sowohl die bürgerlichen Parteien als auch der bis 1943 ausschliesslich aus bürgerlichen Politikern bestehende Bundesrat favorisierten eine dezentrale Lösung: Statt einer als Sozialversicherung konzipierten zentralstaatlichen Einrichtung, wie sie seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert von der Arbeiterbewegung und linken Parteien gefordert wurde, unterstützten sie private Heime für Menschen mit Behinderungen und Hilfsorganisationen mit Subventionen. Hinzu kam, dass sie die Einführung anderer Sozialversicherungszweige priorisierten, allen voran die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV). Weiter erhielt das Projekt einer IV auch von gemeinnützigen Organisationen wenig Unterstützung. Auch die 1920

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

gegründete Schweizerische Vereinigung für Anormale (seit 1935 «Pro Infirmis» genannt) sah in einer staatlichen Sozialversicherung bis in die 1940er Jahre eine Konkurrenz für das von ihr mitgetragene und über private Spenden und Bundesgelder (ab 1923) finanzierte gemeinnützige Fürsorgesystem. Im Unterschied zu anderen europäischen Ländern, in denen sich Kriegsinvalide nach dem Ersten Weltkrieg zu starken Selbsthilfegruppen zusammenschlossen, gründeten Menschen mit Behinderungen in der Schweiz erst 1930 mit dem Schweizerischen Invaliden-Verband die erste zivilgesellschaftliche Lobbyorganisation, die für die Einführung einer IV kämpfte.

Im zweiten Teil (Kapitel 4 bis 6) der Studie befasst sich Frachebourd mit der Frage, wie es schliesslich Mitte der 1950er Jahre zu einem «retournement complet» (S. 69) kam. Vorausgegangen waren zwei im Frühjahr 1955 eingereichte Volksinitiativen der Partei der Arbeit und der SPS, welche die Einführung der IV forderten. Abgesehen davon, dass die Vorstösse die IV auf die sozialpolitische Agenda setzten, verlangten sie die Ausgestaltung der Versicherung nach dem Prinzip «Eingliederung vor Rente». Dieses Prinzip sah neben Versicherungsleistungen in Form von Renten auch medizinische und berufliche Massnahmen zur Arbeitsmarkintegration vor. Während die Linke zusammen mit den Behindertenorganisationen damit die soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Wachstums- und Wohlfahrtsgesellschaft der Nachkriegszeit fördern wollte, unterstützten die bürgerlichen Parteien und die Arbeitgeberverbände das Prinzip aus Kostengründen. Laut Frachebourd war weiter entscheidend, dass es den wirtschaftsnahen Kreisen gelang, ein äusserst minimalistisches Finanzierungsmodell (tiefe Lohnbeiträge, nicht existenzsichernde Renten) durchzusetzen, das sich im Wesentlichen an dasjenige der AHV und der Erwerbsersatzordnung (EO) anlehnte. Übernommen wurde zudem das Ausgleichskassensystem. Die AHV-Ausgleichskassen, die mehrheitlich von den Arbeitgeberorganisationen geführt wurden, sollten auch für die Erhebung der IV-Beiträge sowie für Entscheide über Leistungen und deren Auszahlung zuständig sein. Insgesamt führte dieses komplexe Zusammenspiel von sozialpolitischen Forderungen und Gerechtigkeitsüberlegungen auf der einen Seite und Finanzkalkülen und wirtschaftlichen Interessen auf der anderen dazu, dass das Bundesgesetz über die Invalidenversicherung auf einen breiten politischen Konsens bauen konnte und 1960 ohne Referendumsabstimmung in Kraft trat.

Virgine Frachebourd ist eine differenzierte und sprachlich gelungene politikhistorische Studie über die Einführung der IV in der Schweiz gelungen. Überzeugend schafft sie es, die langjährigen und sich seit Ende des Zweiten Weltkriegs intensivierenden Versicherungsdebatten nachzuzeichnen und in einen internationalen Kontext einzuordnen. Dadurch werden nicht nur die sich verändernden politischen Konstellationen und harten Interessenkonflikte sichtbar, die für die langsame Sozialstaatsentwicklung in der Schweiz verantwortlich sind. Auch wird deutlich, wie eng die Einführung und Ausgestaltung der IV mit den sozialpolitischen Debatten um den Ausbau der AHV und die Finanzierung der EO zusammenhing.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Zu kritisieren bleibt zum Schluss ein Punkt, der im Übrigen für die gesamte Sozialstaatsgeschichte gilt. Weder in Frachebourds Studie noch in vielen anderen Arbeiten zum Sozialstaat kommen die Betroffenen vor. Einmal mehr wird damit eine (Vor-)Geschichte eines sozialen Sicherungssystems ohne die Menschen erzählt, die bis 1960 unter der sozialen Unsicherheit litten und danach von der IV profitieren (oder eben auch nicht). Es wäre zu begrüssen, wenn die historische Forschung sich in Zukunft stärker mit den geschlechts- und schichtspezifischen Lebensrealitäten von Risikogruppen vor und vor allem nach der Einführung sozialstaatlicher Einrichtungen auseinandersetzen würde. Nur so kann sie dazu beitragen, die Fortschrittserzählung zu differenzieren, welche den sozialpolitischen Debatten so eigen ist und welche die Sozialstaatsgeschichte nicht selten mitträgt.

Matthias Ruoss, Bern

Tobias Senn, **Hochkonjunktur, «Überfremdung» und Föderalismus. Kantonalisierte Schweizer Arbeitsmigrationspolitik am Beispiel Basel-Landschaft 1945–1975,** Zürich: Chronos Verlag, 2016, 532 Seiten.

Die Schweizer Ausländerpolitik wurde seit der Gründung der Eidgenössischen Fremdenpolizei 1917 in ihren grossen Linien vom Bund bestimmt. Allerdings blieb den Kantonen als ausführenden Organen ein beträchtlicher Spiel- und Mitbestimmungsraum. Obwohl in praktisch allen Untersuchungen zur Schweizer Migrationsgeschichte auf die Bedeutung des kantonalen Vollzugs hingewiesen wird, fehlte bis anhin eine Studie zu dieser Thematik. Die Dissertation von Tobias Senn schliesst diese Lücke.

Senn siedelt seine Untersuchung im Zeitraum von 1945 bis 1975 an. In diesen Jahren erlebte die Schweiz eine Phase der Hochkonjunktur und die boomende Wirtschaft war in hohem Masse auf die Arbeitskraft von Ausländerinnen und Ausländern angewiesen. Senn untersucht am Beispiel des Kantons Basel-Landschaft, dem Kanton mit der stärksten Industrialisierung und Bevölkerungszunahme ab 1945, die Rolle und den Einfluss der Kantone bei der Entwicklung und dem Vollzug der Schweizer Arbeitsmigrationspolitik in der Nachkriegszeit. Als Methode wählt er einen «akteurszentrierten Systemansatz», womit er den Fokus auf das System der Schweizer Arbeitsmigrationspolitik und die in diesem System bestimmenden Akteure wie beispielsweise das Arbeitsamt und die Fremdenpolizei legt (S. 466). Als Quellengrundlage dienen Senn Akten der betreffenden Institutionen und Akteure aus dem Staatsarchiv Basel-Landschaft und dem Bundesarchiv Bern. Als wichtigsten Bestand nennt er die umfangreiche Aktensammlung des kantonalen Arbeitsamtes Baselland.

Senn formuliert zu Beginn seiner Untersuchung vier Phasen der Schweizer Arbeitsmigrationspolitik 1945–1975: die zweite Hälfte der 1940er Jahre (1945–1948), die «langen» 1950er Jahre (1948–1964), die 1960er Jahre (1964–1970) sowie die kurzen 1970er Jahre (1970–1975). Ausserdem gibt er in Kapitel drei einen umfassenden Überblick über die Strukturen und Akteure des Vollzugsföderalismus der Schweizer Arbeitsmigrationspo-

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

litik. Das Hauptkapitel zum kantonalen Vollzug der Arbeitsmigrationspolitik am Beispiel Basel-Landschaft ist chronologisch nach den oben erwähnten Phasen gegliedert. Senn zeigt, dass sich in den 1940er Jahren ein dezentral organisiertes System, welches die Zulassung von ausländischen Arbeitskräften in die Kompetenz der Kantone legte, etablierte. Dieses System wurde 1948 in der Teilrevision des «Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer» (ANAG) gesetzlich verankert. Im Kanton Basel-Landschaft nahm die Bedeutung des Arbeitsamtes gegenüber der Fremdenpolizei in diesen Jahren stark zu, insbesondere nachdem es 1948 zur federführenden Instanz bei der Zulassung von ausländischen Arbeitskräften erhoben worden war. In den 1950er Jahren festigte sich der bestimmende Einfluss der Kantone in der vollzugsföderalistischen Praxis. Senn spricht von den wirtschaftlich «goldenen» und migrationspolitisch «langen» 1950er Jahren, die von einer liberalen Zulassungspolitik geprägt waren (S. 32). Er zeigt in diesem Zusammenhang auf, dass sich der Vorsteher des Arbeitsamtes Baselland, Adolf Ballmer, in diesen Jahren zum wichtigsten Entscheidungsträger der Arbeitsmarktpolitik des Kantons entwickelte und seinen Einfluss auch auf Bundesebene geltend machte. In den 1960er Jahren versuchte der Bund das System der Arbeitsmigrationspolitik zu reformieren, mit dem Ziel, mehr zentralstaatliche Kontrolle zu erlangen und eine gesamtschweizerisch einheitliche Zulassungs- und Aufenthaltspolitik durchzusetzen. Es kam zu ersten Versuchen einer Plafonierungspolitik, die den Zuzug von Ausländerinnen und Ausländern begrenzen sollte. In diesen Jahren entwickelte sich der Kanton Basel-Landschaft zu einem Vorreiter bei der Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Senn zufolge bildete Baselland die «kantonale Speerspitze» des gemeinsam mit den Bundesbehörden vollzogenen migrationspolitischen Wandels vom «Rotations-» zum Niederlassungsprinzip (S. 330 f.). Vor dem Hintergrund der drohenden Abstimmung über die Schwarzenbach-Initiative erliess der Bundesrat im März 1970 dann die «Verordnung über die Begrenzung der Zahl von Ausländern» (BVO). Diese stand ganz im Zeichen der Überfremdungsangst und bezweckte ein «ausgewogenes Verhältnis» zwischen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung. Auf deren Grundlage entwickelte der Bund eine interventionistische «Stabilisierungspolitik». Der Kanton Basel-Landschaft stand dieser Politik ablehnend gegenüber, da er auf die föderalistische Selbstständigkeit pochte und der lokalen Wirtschaft die grösstmögliche Entscheidungsfreiheit garantieren wollte. Allerdings funktionierte die Angst vor einer «Überfremdung» der Schweiz in der Nachkriegszeit laut Autor generell als einigende Klammer der in die Arbeitsmigrationspolitik involvierten Behörden.

Senn gelingt es in seiner Studie, die aktive Rolle der Schweizer Kantone bei der Ausgestaltung der Schweizer Arbeitsmigrationspolitik am Beispiel des Kantons Basel-Landschaft und seinen wichtigsten Akteuren überzeugend darzulegen. Er macht deutlich, dass die Arbeitsmigrationspolitik und insbesondere die Vollzugspraxis in den Jahren 1945 bis 1975 in direkter Zusammenarbeit zwischen Spitzenbeamten des Bundes und der Kantone entwickelt wurde. Senns Studie bietet eine äusserst reiche und genaue Beschreibung des

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Systems des Vollzugsföderalismus in der Schweizer Arbeitsmigrationspolitik der Nachkriegszeit und füllt somit die eingangs erwähnte Lücke in der Schweizer Migrationsforschung. Aufgrund der Detailtreue ist die Untersuchung allerdings sehr umfangreich geworden, so dass die wichtigen Ausführungen zur Theorie und Methode in den Anhang ausgegliedert wurden. Der Studie hätte etwas mehr «Kürze» an gewissen Stellen gut getan, ohne dass sie an Substanz verloren hätte. Ihr grosser Mehrwert ist aber, dass sie Licht in das komplexe und vielschichtige System des kantonalen Vollzugsföderalismus der Schweizer Arbeitsmigrationspolitik bringt und eine wertvolle Grundlage für weitergehende Forschungsbemühungen in diesem Bereich legt.

Anja Huber, Universität Bern

Carole Villiger, **Usages de la violence en politique (1950–2000),** Préface de Michel Wieviorka, Lausanne: Antipodes, 2017 (Collection Histoire), 295 pages.

En se fondant sur un tour d'horizon des phénomènes de violence à but politique en Suisse, Carole Villiger se propose de questionner le mythe d'un pays bucolique dans l'après-guerre. L'ouvrage qui se base sur sa thèse de doctorat défendue à l'Université de Lausanne entend analyser l'importance de la violence comme forme de revendication politique dans un pays officiel et apparemment «épargné» par la violence. L'angle d'approche s'articule autour de deux axes: d'un côté, fonction et signification de la violence, de l'autre, perception et interprétation que l'État fait de cette violence. À cette fin, l'auteure recourt à un corpus de sources vaste et hétérogène comprenant les fonds des *Archives Fédérales Suisses*, des *Sozialarchiv* zurichois, du *Hamburger Institut für Sozialforschung*, la presse suisse et même l'histoire orale grâce à un nombre considérable d'entretiens avec des témoins comme Claudia Bislin, Gaston-Armand Amaudruz et Dick Marty, entre autres. Chacun des cinq chapitres se termine par une conclusion concise. Villiger traite d'abord la violence dans la lutte entre les séparatistes et les anti-séparatistes jurassiens, antagonisme articulé autour de groupes comme le Front de libération du Jura, le Rassemblement jurassien, le groupe Bélier et le groupe Sanglier, sans oublier la bienveillance des autorités bernoises et fédérales envers les anti-séparatistes. Le deuxième chapitre est consacré à l'extrême gauche suisse, englobant les mouvements et les militants anarchistes, communards, autonomes et antinucléaires. Si la société et les médias montrèrent de la bienveillance envers le groupe anarchiste *Ravachol* qui au début des années soixante lança des cocktails Molotov contre la façade du Consulat espagnol à Genève, la violence des années 1970 poussa les autorités policières et judiciaires suisses à répondre à la recrudescence de la violence en introduisant le terme de «terroriste» dans leur taxonomie. Puis, vient le tour des mouvements de l'extrême droite, illustrés par les *skinheads* et d'autres groupes racistes des années 1980 – phénomènes présents surtout dans la Suisse alémanique –, sans oublier le climat d'hostilité envers les étrangers depuis les années 1960 et le mouvement autour de James Schwarzenbach, ni le rôle du négationniste Amaudruz. L'auteure consacre le quatrième chapitre au soutien suisse aux

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

mouvements radicaux étrangers comme la *Rote Armee Fraktion* ou les *Brigate Rosse*, mais aussi à l'extrême droite. Ces engagements englobaient des pratiques qui allaient de la mobilisation contre les conditions d'incarcération jusqu'au recel d'armes. La Suisse fut aussi un carrefour important pour les mouvements de libération et d'indépendance dans le contexte de la décolonisation. Villiger se centre sur les cas de l'Algérie, de l'Arménie et de la Palestine. Le soutien aux organisations arabes (FLN, FPLP) attira dans ces filets des militants d'extrême droite (François Genoud) et d'extrême gauche (Bruno Bréguet).

Bien que Villiger renonce à fournir une définition précise des termes «violence» ou «terrorisme», elle envisage non seulement la violence physique d'un attentat mais aussi la violence verbale de l'extrême droite, la violence invisible d'un État en proie à une paranoïa anticommuniste et celle qui stigmatise les ex-militants qui, après leur peine de prison, cherchent à se réinsérer dans la société. La structure intelligente et intelligible est cependant parfois troublée par les nombreuses parenthèses dans le fil du texte, contenant des notes biographiques ou sur des organisations, qui empêchent une lecture continuelle. L'usage de l'histoire orale qui permet de compenser les documents (toujours) inaccessibles mais aussi d'oser une histoire plus subjective et plus vive est sans nul doute un enrichissement dans cet ouvrage. Toutefois, en recourant parfois à un contraste avec la presse, l'auteure prive l'histoire orale de son valeur. En revanche, le style plutôt journalistique et audacieux rend ce texte accessible pour tout public. D'ailleurs, il s'agit d'un livre essentiellement empirique, les aspects théoriques tenant une place mineure. Cela n'est pas forcément un désavantage si on considère la quantité exorbitante d'œuvres consacrées au sujet de la violence politique. Néanmoins, le rôle des émotions auquel Villiger attribue une certaine importance n'est traité que d'une manière très périphérique et superficielle, sans profiter des avantages de l'histoire orale, heuristiques désormais établies dans l'histoire, et sans considérer des ouvrages pertinents, par exemple, sur la peur ou la nostalgie. Parfois on constate une incohérence dans l'argumentation. Dans ce contexte, l'analogie faite entre la critique du procès de Nuremberg de la part d'Amaudruz et la défense de *skinheads* dans un procès judiciaire par leur avocat Pascal Junod ne convainc pas vraiment. En outre, la cohérence entre la mort du néonazi Frank Schubert en 1980 et l'attaque d'un Malien par un groupe de skinheads en 1997 semble tirée par les cheveux pour parler de «réseaux» des groupes d'extrême droite suisses avec des homologues étrangers. D'ailleurs, aucune mention du volume *Schweizer Terrorjahre* de Marcel Gyr, paru en janvier 2016, sur un entretien secret au début des années 1970 entre des représentants du gouvernement helvétique et des membres l'Organisation de libération de la Palestine, ni du «petit éclat» parmi les historiens suisses n'est faite.

En somme, l'ouvrage de Carole Villiger prouve sans aucun doute que la Suisse ne fut aucunement un *Sonderfall* par rapport au terrorisme et à la violence politique. Ainsi, l'auteure rend justice à la complexité d'un sujet incontestablement actuel et, dans le cas suisse, paradoxalement peu étudié. Pour cette raison, elle incite à vouloir en savoir plus.

Moisés Prieto, Humboldt-Universität zu Berlin

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Philipp Eigenmann, **Migration macht Schule. Bildung und Berufsqualifikation von und für Italienerinnen und Italiener in Zürich, 1960–1980,** Zürich: Chronos-Verlag, 2017 (Historische Bildungsforschung, Band 3), 328 Seiten, 20 Abbildungen.

Im April 2017 verstarb mit Leonardo Zanier einer der zentralen Figuren migrantischer Bildungsarbeit in der Schweiz. Als Mitglied der italienischen Emigrantenorganisation *Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera* (FCLIS) prägte er nicht nur deren Bildungsarbeit seit den 1960er Jahren massgeblich mit. Er setzte sich darüber hinaus in unterschiedlichsten Kontexten mit grossem Engagement für die Integration italienischer Einwanderer und die Förderung demokratischer Teilhabe in der Schweiz ein. Dass Zaniers Tod den grossen Schweizer Medien keine Notiz Wert war, unterstreicht die Relevanz der Dissertation, die Philipp Eigenmann am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Zürich 2016 vorgelegt und 2017 in überarbeiteter Form publiziert hat.

Der Autor setzt sich in seiner Studie, die er zwischen historischer Bildungs- und Migrationsforschung verortet, mit der Vielfalt an Bildungsangeboten auseinander, die italienische Emigrantenorganisationen seit den 1960er Jahren in der Schweiz entwickelten: berufliche Qualifizierung, Sprachkurse, allgemeine Erwachsenen- und Gewerkschaftsbildung, Informationsangebote für Eltern, ausserschulische Betreuung, psychologische Unterstützung und «Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur» für italienische Kinder. Mit Elternkomitees und anderen Partizipationsangeboten versuchten die Emigrantenorganisationen zudem gesellschaftliche Partizipation zu fördern, obwohl ihnen politische Mitsprache verwehrt war.

Dabei werden die Migranten nicht einfach als Objekte pädagogischer beziehungsweise staatlicher Zugriffe verstanden. Im Sinne des *state of the art* der historischen Migrationsforschung nimmt Eigenmann Emigrantenorganisationen vielmehr als «eigensinnige» Akteure in gesellschaftlichen Aushandlungs- und Demokratisierungsprozessen in den Blick und er situiert sie im transnationalen Spannungsfeld von Arbeitsmigration nach dem Zweiten Weltkrieg, Bildungsexpansion ab den 1960er Jahren und staatlichem Handeln.[8] Die Studie konzentriert sich dabei auf die drei grossen Akteure: die *Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale* (ENAIP), die eng mit der Assoziation christlicher Arbeiter und der katholischen Mission verbunden war, die daraus hervorgegangene *Scuola Professionale Emigrati* (SPE) sowie die der FLCIS nahestehende linksgerichtete *Ente Confederale Addestramento Professionale* (ECAP). Dank der guten Dokumentation in den Organisationsarchiven kann der konzeptuelle Anspruch empirisch umgesetzt werden, mit einem lokalen Fokus auf Zürich.

8 Damir Skenderovic, Vom Gegenstand zum Akteur. Perspektivenwechsel in der Migrationsgeschichte der Schweiz, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 65/1 (2015), S. 1–14.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Die Arbeit besteht aus zwei Hauptteilen: Die Kapitel 2 bis 4 setzen sich mit der Entwicklung, Etablierung und Diversifizierung von Angeboten der Berufsqualifizierung und Erwachsenenbildung sowie bildungs- und gewerkschaftspolitischen Initiativen auseinander. Das Verhältnis der drei untersuchten Organisationen oszillierte dabei zwischen Kooperation und Konkurrenz. Die Kapitel 5 bis 7 richten den Fokus auf Bildungsangebote für die Kinder der italienischen Arbeitskräfte, die insbesondere auf lokaler Ebene verankert werden konnten. Das Abkommen zwischen Italien und der Schweiz von 1964 markierte hier einen zentralen Wendepunkt. Fortan bewegte sich die migrantische Bildungsarbeit in der Schweiz zunehmend im Spannungsfeld der «zwei Zukünfte»: baldige Rückkehr oder permanente Niederlassung. Katholische und linksgerichtete Akteure positionierten sich im «Kalten Schulkrieg» hierbei durchaus unterschiedlich. Am Beispiel der ECAP verdeutlicht Eigenmann zudem den Spagat, der notwendig war, um sowohl den italienischen als auch deutschsprachigen Bezugskontext programmatisch anzusprechen: in dem Fall mit Klassenkampf-Rhetorik einerseits und einem Diskurs der Chancengleichheit andererseits.

Eigenmanns Studie leistet einen bedeutsamen Beitrag zur Schweizer Migrations- und Bildungsgeschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Darstellung wurde in wohltuender Weise nicht als Geschichte der erfolgreichen/gescheiterten Integration einer Einwanderergruppe aufgegleist, ebenso wenig wird die Bildungsarbeit als migrantischer Kampf gegen die diskriminierende Dominanzgesellschaft oder als diasporische Überwindung des Nationalstaats überhöht. Dem Autor gelingt es insbesondere, die soziale, kulturelle und politische Heterogenität der involvierten Akteure und Interessen darzustellen, die sonst allzu häufig durch die ethnische Brille aus dem Blick gerät. Man würde sich definitiv mehr solch kluge Fallstudien wünschen. Gleichwohl hätte die Studie gewonnen, wenn sie stärker in die Textur der Schweizer Geschichte eingewoben worden wäre, etwa durch eine parallele Studie zu «nicht-migrantischer» Bildungsarbeit. Durch den exklusiven Fokus auf Emigrantenorganisationen wird nolens volens eine «migrantologische» Perspektive reproduziert,[9] die Migration auf ein Thema «der Anderen» reduziert und so aus der eigentlichen Geschichte der Schweiz herausverlagert. Symptomatisch ist die durchgehende Kategorisierung der Akteure als «Migranten» – ein Begriff, der, wie die Studie aufzeigt, an deren Selbstverständnis vorbeigeht. Im Schlusswort deutet der Autor die Möglichkeit an, dieser grundsätzlichen Herausforderung durch eine (Selbst)Histori-

9 Manuela Bojadzijev und Regina Römhild, Was kommt nach dem «transnational turn»? Perspektiven für eine kritische Migrationsforschung, in: Labor Migration (Hg.), Vom Rand ins Zentrum. Perspektiven einer kritischen Migrationsforschung, Berlin 2014, S. 10–24.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

sierung der Migrationsforschung zu begegnen.[10] Dazu hätte die Studie jedoch den Kreis zur Genealogie der interkulturellen Pädagogik schliessen müssen, anstatt bei einer «Vorgeschichte» stehen zu bleiben. Alles in allem hat Eigenmann einen wichtigen Beitrag zur Geschichte migrantischer Bildungsarbeit vorgelegt, der zudem das Erbe prägender Figuren wie Leonardo Zanier angemessen kritisch würdigt.

Kijan Espahangizi, Zürich

Koni Weber, **Umstrittene Repräsentation der Schweiz. Soziologie, Politik und Kunst bei der Landesausstellung 1964,** Tübingen: Mohr Siebeck, 2014 (Historische Wissensforschung, Bd. 1), 364 Seiten, 12 Abbildungen.

Natürlich kann bei einer Landesausstellung einiges schief gehen. Der Kostenplan mag daneben liegen; es mag zu wenige Parkplätze geben; Ideen für die Nachnutzung mögen sich als unbrauchbar herausstellen. Wer sich solche Probleme einhandelt, blamiert sich vor den Augen der Welt. Das sollte bei einer Landesausstellung zwar nicht passieren, exponiert aber nur Schwächen in Sachen *technischer Expertise.* Koni Weber dokumentiert, wie sich die Schweiz anlässlich ihrer Landesausstellung 1964 in anderer Hinsicht und wohl viel gründlicher blamiert hat. Seine Geschichte gipfelt in einem Medienskandal um die Repräsentation der Schweiz und berührt die Geschichte *sozialwissenschaftlicher Expertise.* Zugleich bedient sich der Autor selbst einer sozialwissenschaftlichen Argumentationsweise: Statt die Blamage einem besonders bornierten Delegierten des Bundesrats, allzu zaghaften soziologischen Gutachtern, einem ausnehmend eitlen künstlerischen Leiter oder der Summe ihrer individuellen Fehlleistungen zuzurechnen, sieht er strukturelle Effekte am Werk. Eine Kaskade von Ereignissen lasse sich mit Gewinn rekonstruieren, wenn dafür die Eigenlogiken des sozialwissenschaftlichen, des politischen und des künstlerischen Feldes in Rechnung gestellt werden (S. 316).

Weber arbeitet mit Quellen, die relativ leicht zugänglich sind. Insofern ist er zunächst Nutzniesser einer Kontroverse, die umfängliche Materialbestände hervorgebracht hat. Zugleich weiss er diese Quellenlage in einer Weise zu nutzen, die durch seine Aufmerksamkeit für die kulturellen Logiken der genannten Felder geschult ist. In diesem Sinn verfolgt seine historiografische Rekonstruktion «umstrittene[r] Repräsentation[en]» eine kulturalistische Orientierung. Ihr Fokus auf die Kontroverse sorgt dafür, dass die Erfindung nationaler Tradition und die Vergewisserung nationaler Gegenwart nicht in einen geschlossenen Diskurs verlegt, sondern in Verhandlungskonstellationen zwischen Politik, Kunst und Sozialwissenschaften verortet wird. Man braucht nicht unbedingt die Schweiz und das Jahr 1964, um sich zu vergegenwärtigen, dass im Zusammenspiel der genannten Felder keine konvergierende Repräsentation (nationaler Identität) zustande

10 Janine Dahinden, A Plea for the «De-Migranticization» of Research on Migration and Integration, in: Ethnic and Racial Studies 39/13 (2016), S. 1–19.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

kommt. Vieles an diesem bisweilen provinziell und rückständig anmutenden Fall liest sich wie eine Experimentalanordnung: Das macht ihn zu einem Exemplar kulturalistisch gewendeter Geschichtsschreibung (S. 12–17), bereichert die wissenschaftshistorische Reflexion der Sozialwissenschaften (S. 17–21) und ihrer konstitutiven Praxisbezüge (S. 25–27).

Genau genommen ist der Gegenstand von Webers Untersuchung nur ein Teil der Landesausstellung: ein demoskopisches Experiment, das dann kurzfristig abgesagt werden musste. Übrig blieben von dem geplanten Experiment nur Teile seiner Inszenierung, in Gestalt des Riesen Gulliver, der sich im Rahmen einer (an Gallup-Methoden orientierten) Vorstudie wie ein reisender Ethnologe Aufschluss über «einen Tag in der Schweiz» verschafft hatte. Die Besucherinnen und Besucher der so benannten Teilausstellung wurden entlang eines Rundgangs mit den ethnografischen Berichten und Fundstücken dieser Kunstfigur konfrontiert und zur Teilnahme an einer extensiven Befragung eingeladen. Der experimentelle Anteil des Gulliver-Spiels wurde jedoch unter politischem Druck (Hans Giger für den Bundesrat) und auf Grundlage zweier ad hoc angeforderter soziologischer Gutachten (Jürg Steiner, Urs Jaeggi), die den wissenschaftlichen Charakter dieser Befragung bezweifelten, abgesetzt: Die Festivalleitung rückte von dem Vorhaben ab, die Umfrageergebnisse mit jenen der Vorstudie abzugleichen und über eine grossflächige Anzeigetafel laufend zu aktualisieren (S. 228). Zugleich strich sie Fragen, die als politisch heikel gelten mussten (u. a. zu Themen wie Abtreibung, Kriegsdienstverweigerung und EWG-Beitritt) (S. 201 ff.).

Seit sich Meinungsforschung in grossem Massstab auch in der Schweiz etablieren konnte, mutet die Aufregung um diese Eingriffe befremdlich an. Was inzwischen ein etabliertes Kerngeschäft sozialwissenschaftlicher Forschungspraxis geworden ist, geschah hier im Spannungsfeld widerstrebender Vorstellungen valider Repräsentation. Die Befürworter politischer Interventionen sahen im Gulliver-Experiment kein Spiel, sondern eine illegitime Verbindung aus einem unautorisierten Plebiszit und wissenschaftlich fragwürdigen Methoden. Unter anderem wurde moniert, dass die öffentlich angezeigte Meinung durch mehrfache Teilnahme an der Umfrage manipuliert werden konnte. Die schärfsten Kritiker an den Interventionen monierten einen Verrat an einer neuen, wahrhaft pluralistischen und dauerhaft deliberativen Form demokratischer Öffentlichkeit, die im Moment ihrer Befreiung von elitärer Bevormundung sogleich wieder eingehegt worden sei (S. 252–258). Weber registriert diese Kritik, die zwei Monate nach Eröffnung der Landesausstellung über die Tagespresse ging, mit Sorgfalt, verlässt dann aber unvermittelt den Kontext dieser Auseinandersetzung. Statt um die wissenschaftlichen, politischen und künstlerischen Anteile an einem in-situ-Experiment mit technisierter Demokratie geht es im Folgenden um das Schicksal der in grosser Zahl beantworteten Fragebögen (diesen bleibt nach einem negativen Bescheid durch den Schweizerischen Nationalfonds eine Auswer-

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

tung versagt; S. 275–279) und der Vorstudie (diese wird über Vermittlung seines Vorgesetzten, Pierre Bourdieu, in Paris von Luc Boltanski bearbeitet; S. 279–308).[11]

Eine Affäre um die kollektive Selbstdarstellung, die bis dahin minutiös als ein wildes Experiment geschildert wurde, wird darüber schlagartig neutralisiert. Weber schildert zwar anschaulich und akkurat die praktischen Umstände, unter denen das Material nun weiter bearbeitet wurde. Er beweist in diesen Passagen einen Blick für das Handwerk quantitativer Sozialforschung. Aber es geht nun einfach nicht mehr um ein Experiment zum «Alltag in der Schweiz» unter sozialwissenschaftlicher Beteiligung, sondern um Routinen im Forschungsalltag einer nachgelagerten Auswertung. Indem er Boltanski (1966) bei seiner Interpretation nicht nur «in einen neuen Kontext» folgt (S. 242), sondern beipflichtet, riskiert Weber die konzeptuelle Anlage seiner Arbeit. Er widerspricht den Befürwortern des abgebrochenen Experiments, die darin, sei es in Gestalt einer prekären und für Kritik anfälligen Kombination wissenschaftlicher und künstlerischer Elemente, eine Chance erkannten, das Niveau deliberativer Partizipation zu steigern. Mit Boltanski (1966) wendet er dagegen ein, dass ein solches Versprechen gar nicht eingelöst werden könnte. Es wäre zum Scheitern verurteilt, weil die Mitspielkompetenz nicht gleichmässig verteilt, sondern auf eine bildungsaffine Mittelschicht zugeschnitten sei. Für Angehörige anderer Klassenlagen eröffne sich mit der Befragung keineswegs eine spielerische Gesprächssituation. Vielmehr drohe ihnen ein symbolischer Ausschluss. Demnach hat sich beim Experimentieren mit einer neuen Praxis der Repräsentation nationaler Identität ein gravierender methodologischer Fehler eingeschlichen. Entgegen der Annahme, dass den Befragten ein neutrales Untersuchungsinstrument vorliege, sei davon auszugehen, dass dieses Experiment Klassenlagen und ihre Gegensätze leugne (S. 293–299). Auch in den Augen des Verfassers wurde das Experiment insofern *zurecht* abgebrochen. Weber bekräftigt dies, indem er seine Erzählung an dieser Stelle enden lässt. Möchte man den hier rekonstruierten Fall pars pro toto als eine Parabel lesen, dann sieht man also die

11 Luc Boltanski, Le bonheur suisse d'après une enquête réalisée par Isac Chiva, Ariane Deluz, Nathalie Stern, Paris 1966. Weber urteilt positiv über diesen Umweg. Die Bearbeitung jenseits der Landesgrenzen habe, befreit von den Zwängen des Identitätsdiskurses, eine professionelle sozialwissenschaftliche Auswertung ermöglicht. Der Einfluss des Buchs lässt sich u. a. daran ermessen, dass sein Titel kurz darauf (etwas modifiziert) im Kontext der Auseinandersetzung um Verflechtungen mit der Nazi-Diktatur aufgetaucht ist (Jean-Baptiste Mauroux, Du bonheur d'être suisse sous Hitler, Lausanne 1997/1968). Für eine in ihrer Anlage der vorliegenden verwandte Analyse umstrittener Repräsentationen der Schweiz in diesem Kontext, vgl. Cédric Terzi, «Qu'avez-vous fait avec l'argent des Juifs?» Problématisation et publicisation de la question «des fonds juifs de l'or nazi» par la presse suisse, 1995–1998, Thèse présentée à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg (Suisse) 2005.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

rasche Normalisierung einer Disziplin am Werk, die in den frühen Tagen ihrer Expansion mehr mit starken exogenen Kräften des politischen und des künstlerischen Feldes zu tun hatte, als es später bereinigte disziplinäre Selbstbeschreibungen wahrhaben möchten. Je verbindlicher aber diese Festlegung, desto schwerer dürfte es fallen, gegen die normalisierenden Kräfte Überlagerungen und Umbrüche in der sozialwissenschaftlichen Forschungspraxis offenzulegen.[12]

Erst folgt Weber bis in die Details einer erhitzten Diskussion zwischen Repräsentanten der politischen Elite, Theaterleuten und einigen Soziologen aus dem In- und Ausland. Nun soll die ganze Kontroverse gegenstandslos sein? Kommt es am Ende doch nicht auf die Analyse heterogener Wissensbestände an? Wird hier ein kulturalistisch gestartetes Projekt von einer marxistisch grundierten, also typisch sozialhistorischen Einsicht eingeholt? Bleiben kultur- und sozialgeschichtliche Standards unvermittelt nebeneinander stehen? In dieser Hinsicht lässt das Buch Fragezeichen zurück.[13] Zwischenzeitlich aber zieht die vorliegende Arbeit die Geschichtswissenschaft von den zuletzt genannten und eher vertrauten Auseinandersetzungen auf wenig gesichertes Terrain. Nationale Identität wird gewissermassen in einem Niemandsland verhandelt. Dieser Zwischenraum, vorübergehend von niemandem besetzt, institutionell über- und unterbestimmt, bietet das Milieu für eine Versuchsanordnung, die Weber unter Berufung auf die Laborstudien als einen Prozess der Heterogenese beschreibt. Wie der Autor selbst festhält, trifft diese (Labor-) Perspektive keine Vorauswahl zugunsten erfolgreicher Fälle (S. 26). In der Tat scheitert der Versuch, nationale Identität unter Mitwirkung der Meinungsforschung und in spielerischer Form neu auszuhandeln, auf blamable Weise. Das gibt auch der soziologiehistorisch interessierten Forschung einen Impuls, der über den helvetischen Fall (selten, aber

12 Vgl. etwa Dominique Boullier (2017): Big Data Challenges for the Social Sciences: From Society and Opinion to Replications, in: Franck Cochoy, Johan Hagberg, Magdalena Petersson McIntyre, Niklas Sörum (Hg.), Digitalizing Consumption. Tracing How Devices Shape Consumer Culture, London 2017, S. 20–41.

13 Weiterhin trägt zur Verwirrung bei, dass sich Boltanski, hier Gewährsmann für ein abrupt ideologiekritisches Fazit, von dieser Position in der Folge besonders konsequent abgewendet hat: (Ideologie-)Kritik sei nicht der soziologischen Deutung vorbehalten, sondern als alltägliches Element sozialer Ordnungsbildung zu untersuchen. Gestützt auf eine Überblicksdarstellung referiert Weber diese später von Boltanski programmatisch vertretene Position (S. 287), ohne jedoch auf die Kehrtwendung aufmerksam zu machen, die sich aus der Beschäftigung mit alltäglichen und wissenschaftlichen Zuordnungen zu Kategorien ergab. Vgl. dazu Luc Boltanski, Laurent Thévenot, Über die Rechtfertigung. Eine Soziologie kritischer Urteilskraft, Hamburg 2007; dies., Finding One's Way in Social Space. A Study Based on Games, in: Social Science Information 22, 4/5 (1983), S. 631–680.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

wenn, dann, bis zuletzt, als Sonderfall betrachtet[14]) hinausreicht. Im Verbund mit sozialwissenschaftlicher Expertise schickt sich ein Apparat zur Speicherung und Aufbereitung von Daten (IBM) an, die Bühne zu betreten. Sieht man einmal davon ab, dass dies eine ungewöhnlich grosse Bühne ist und dass hier das nationale Selbstverständnis zur Neuaushandlung gebracht werden soll, bleibt festzuhalten, dass dieser Apparat seinerseits technische Fertigkeiten erforderlich macht. Insofern sind bei dieser Experimentalanordnung auch Technik und technische Expertise im Spiel. Wir können also aus Webers Rekonstruktion lernen, dass sich sozialwissenschaftliche Expertise nicht (als Idee) in Abgrenzung zu technischer Expertise und auch nicht nach ihrem Vorbild (als Sozialtechnologie) entwickelt. Vielmehr tritt sie in ein ungeklärtes Verhältnis der Ko-Evolution mit technischer Expertise. Daraus ergibt sich die historiografische Herausforderung, den Status dieses und anderer Experimente weiter zu klären. So sehr wir uns an Blamagen und Medienskandale gewöhnt haben, bieten solche Situationen, diesseits von Schadenfreude und Besserwisserei, heuristische Vorteile.

Jörg Potthast, Universität Siegen

14 Für einen aktuellen Überblick, vgl. Thomas Eberle, Niklaus Reichle, Soziologie in der Schweiz seit 1945, in: Stephan Moebius, Andrea Ploder (Hg.), Handbuch Geschichte der deutschsprachigen Soziologie, Wiesbaden (2018/online first), S. 1–38.

© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

KLIO

KLIO Buchhandlung und Antiquariat
von der Crone, Heiniger Linow & Co.

Wissenschaftliche Buchhandlung mit umfangreichem Sortiment und fachspezifischen Dienstleistungen

Buchhändlerisch und wissenschaftlich ausgebildetes Personal

Eigene Neuheitenkataloge

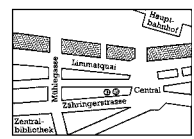
An- und Verkauf antiquarischer Bücher

Geschichte
Philosophie
Germanistik
Alte Sprachen
Soziologie
Politologie
Ethnologie
Theologie
Kommunikation
Belletristik

KLIO Buchhandlung
Zähringerstrasse 45
CH-8001 Zürich
Tel. 044 251 42 12

KLIO Antiquariat
Zähringerstrasse 41
CH-8001 Zürich
Tel. 044 251 86 10

www.klio-buch.ch



© 2018 Schwabe Verlag – Open Access erst ab 01.08.2019 gestattet

Redaktion / Rédaction / Redazione

– Prof. Dr. Martin Lengwiler, Universität Basel, Departement Geschichte, Hirschgässlein 21, CH-4051 Basel (in deutscher Sprache), e-mail: martin.lengwiler@szg-rsh.ch
– Prof. Dr. Irène Herrmann, Département d'histoire générale, 5, rue Saint-Ours, CH-1211 Genève 4 (en langue française), e-mail: irene.herrmann@szg-rsh.ch

Vorstand der SGG / Comité de la SSH / Comitato della SSS

– Prof. Dr. Sacha Zala, Berna, presidente
– Prof. Dr. Bernard Andenmatten, Lausanne, vice-président, Département recherche fondamentale
– Prof. Dr. Lucas Burkart, Basel, Abteilung Wissenschaftspolitik
– Prof. Dr. Amalia Ribi Forclaz, Genève, Département publications
– Dr. Christophe Vuilleumier, Genève, Département intérêt de la profession

Generalsekretariat / Secrétariat général / Segreteria generale

Villettemattstrasse 9, CH-3007 Bern, e-mail: generalsekretariat@sgg-ssh.ch
Generalsekretärin / Secrétaire générale / Segretaria generale: Peppina Beeli, lic. phil.

Editorial Board

– Prof. Dr. François Vallotton, Lausanne, président
– Prof. Dr. Olivier Christin, Neuchâtel
– Prof. Dr. Andrea D'Onofrio, Napoli
– Prof. Dr. Madeleine Herren, Basel
– Prof. Dr. Sandrine Kott, Genève
– Prof. Dr. Thomas Maissen, Paris / Heidelberg
– Prof. Dr. Benedikt Stuchtey, Marburg
– Prof. Dr. Brigitte Studer, Bern
– Prof. Dr. Simon Teuscher, Zürich

ITINERA 45
Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte
Philippe Rogger und Nadir Weber (Hg.)

Beobachten, Vernetzen, Verhandeln
Diplomatische Akteure und politische Kulturen in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft

Observer, connecter, négocier
Acteurs diplomatiques et cultures politiques dans le Corps helvétique, XVII^e et XVIII^e siècles

2018. Ca. 192 Seiten. Broschiert.
sFr. 48.– / € (D) 48.–
ISBN 978-3-7965-3769-1
ISSN 2624-5566
Erscheint im Juli 2018

Für die Gesandten frühneuzeitlicher Fürsten war die Eidgenossenschaft ein äusserst schwieriges Terrain. Das komplexe Geflecht von Territorien unterschiedlicher Grösse, Verfassung und Konfession fügte sich nicht ein in politisch-soziale Ordnungsvorstellungen, die vom Ideal monarchischer Souveränität geprägt waren. Fünf Fallstudien fragen nach dem Zusammenhang von politischem Wissen, personaler Verflechtung und dem Erfolg von Verhandlungen mit den eidgenössischen Republiken. Darüber hinaus bietet der Band einen Überblick zur Funktionsweise der Aussenbeziehungen des Corpus Helveticum im 17. und 18. Jahrhundert und skizziert Perspektiven für die künftige Forschung.

Pour les représentants des princes de l'époque moderne, le Corps helvétique était un terrain d'action très difficile. Le réseau complexe de territoires à l'étendue, aux constitutions et confessions différentes ne convenait guère avec des conceptions socio-politiques marquées par l'idéal de la souveraineté monarchique. Cinq études de cas analysent les rapports entre savoir politique, réseaux personnels et succès des négociations avec les républiques suisses. Le volume présente en outre une vue globale du fonctionnement des relations extérieures du Corps helvétique aux XVII^e et XVIII^e siècles et esquisse des perspectives pour de futures recherches.

SCHWABE VERLAG
www.schwabeverlag.ch