

**PARTIZIPATION UND PLANUNG IM LÄNDLICHEN RAUM.
DARGESTELLT AM BEISPIEL DER BASISORGANISATIONEN
DER REGION DER SIERRA CENTRAL IN PIURA/PERU**

Von der Fakultät für Architektur und Stadtplanung der Universität Stuttgart
zur Erlangung der Würde eines Doktors der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.)
genehmigte Abhandlung

Vorgelegt von Juan Felipe Yep Lenginnam aus Lima-Peru

Hauptberichter: Professor em. Dipl.-Ing. Lothar Götz

Mitberichter: Professor Dr.-Ing. habil Rolf Reuter

Tag der mündlichen Prüfung: 16. Februar 2000

INSTITUT FÜR BAUSTOFFLEHRE, BAUPHYSIK, TECHNISCHEN AUSBAU
UND ENTWERFEN DER UNIVERSITÄT STUTTGART

2001

ZUSAMMENFASSUNG

Die Entwicklung des ländlichen Raumes in den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas hat eine vorrangige politische, soziale, wirtschaftliche und moralische Priorität, deren Planung, soll sie erfolgreich verlaufen, die Partizipation der Bauern voraussetzt. In dieser Arbeit wird die Beziehung zwischen Partizipation und Planung im ländlichen Raum anhand der Basisorganisationen der peruanischen Region der Sierra Central in Piura dargestellt.

Partizipation ist ein Schlüsselbegriff in der Entwicklungszusammenarbeit und in anderen sozialen Bereichen. Da eine Vielzahl instrumenteller Definitionen von Partizipation aber ein verschwommenes Partizipationsverständnis verursacht hat, ist eine Begriffsklärung unumgänglich. Daher wird in dieser Arbeit zunächst die Verwendung des Partizipationsbegriffes in verschiedenen Kontexten analysiert und die entstehenden Begriffskategorien in bezug auf die vermutlichen Handlungsmotivationen, die die Art des sozialen Handelns verursachen, ausführlich dargestellt. Anschließend werden Erfahrungen und Erlebnisse bezüglich der Landbesitzfrage, der Monetarisierung und den Wirtschaftskrisen sowie der Ausdehnung der politischen Gewalt in Gestalt des bewaffneten Kampfes zwischen Revolutionären und Staatskräften, die die Bauernschaft Perus im Laufe ihrer Geschichte gesammelt hat, unter dem Gesichtspunkt ihres Einflusses auf das partizipative Verhalten der Bauern analysiert.

Um konkrete Beispiele für bäuerliche Partizipation anzuführen, werden nach einer Darstellung des Gebietes der Sierra Central in Piura/Peru die Basisorganisationen vorgestellt, die die Bauern in ihrem ländlichen Wohnbereich ins Leben gerufen haben. Da nur durch solche Organisationsformen partizipatives Handeln zustande kommen kann, werden die Entstehungsgeschichten, funktionellen und strukturellen Bedingungen und die sozialen Interaktionen analysiert und ihre Innovationskraft für neue Handlungsmuster dargestellt. Im Anbetracht der Entstehungsbedingungen von Partizipation im untersuchten Gebiet werden anschließend die ge-läufigsten Planungsmethoden, die im entwicklungspolitischen Bereich als partizipativ gekennzeichnet sind, wie ZOPP, PRA und die *search conference* genauer betrachtet. Ein Vergleich zwischen den Voraussetzungen, die diese Methoden haben, und den Bedingungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im untersuchten Gebiet auftreten würden, führt zur kritischen Betrachtung der praktischen Anwendbarkeit dieser partizipativen Planungsmethoden und zur Überprüfung der These, daß der durch die Interaktion mit anderen gesellschaftlichen Gruppen entstehende zyklische Prozeß von Erwartung und Desillusionierung das politische Verhaltensmuster der Bauern in Richtung zu einem autonomen, nicht affektiv geladenen, strategisch denkenden Verhalten steuert. Die praktischen Folgen dieser These für die partizipative Planung im Bereich der ländlichen Entwicklung führen zu einer neuen Rolle der Planer als Berater selbstbestimmender Bauernorganisationen.

RESUMEN

El desarrollo del medio rural en los países de Asia, África y Latinoamérica tiene eminente prioridad política, social, económica y moral. Para que transcurra exitosamente, la planificación del desarrollo rural requiere la participación de los campesinos. En este trabajo se analiza la relación entre participación y planificación en el medio rural en base a las organizaciones de base de la región de la Sierra Central de Piura en Perú.

Participación es un concepto clave en la cooperación para el desarrollo así como en otros ámbitos. Debido a que una multiplicidad de definiciones instrumentales de participación han causado un entendimiento difuso del concepto, es indispensable una aclaración terminológica. Por esta razón, en este trabajo se analiza primeramente el uso del término participación en diversos contextos y se presentan las categorías que resultan de las motivaciones que determinan el tipo de acción social. A continuación se analizan las experiencias y vivencias colectivas que el campesinado peruano ha acumulado en el transcurso de su historia, en relación a la cuestión de la posesión de la tierra, de la monetarización, las crisis económicas así como la expansión de la violencia política en la forma de la confrontación armada entre revolucionarios y fuerzas del orden. Estos aspectos se analizan bajo el punto de vista de su influencia sobre el comportamiento participativo de los campesinos.

Para suministrar ejemplos concretos de participación campesina, luego de una descripción de la región de la sierra central de Piura en Perú se presentan las organizaciones de base que los campesinos han creado en su ámbito rural. Debido a que únicamente a través de dichas formas organizativas se presenta una acción participativa, se analizan las historias de surgimiento, las condiciones funcionales y estructurales y las interacciones sociales y se presenta la fuerza innovadora de dichas organizaciones para inventar nuevos patrones de acción. En vista de las condiciones de surgimiento de la participación en el área de estudio, se consideran a continuación los métodos de planificación más comunes en el ámbito de la cooperación para el desarrollo que afirman ser participativos, como el ZOPP, el PRA y la search conference. Una comparación entre los requisitos de dichos métodos y las condiciones que muy probablemente surgirían en el área de estudio lleva a una consideración crítica de la aplicación práctica de dichos métodos de planificación participativa y a la verificación de la tesis que el proceso cíclico de expectativas y desiluciones, que surge a raíz de la interacción con otros grupos sociales dirige el patrón de comportamiento político de los campesinos en dirección a una acción autónoma, no afectiva, dirigida por un pensar estratégico. Las consecuencias prácticas de esta tesis para la planificación participativa en el campo del desarrollo rural llevan a un nuevo rol del planificador como asesor de organizaciones campesinas autodeterminadas.

INHALTSVERZEICHNIS

Abbildungsverzeichnis.....	4
Abkürzungsverzeichnis.....	5
Bilderverzeichnis.....	6
EINFÜHRUNG.....	7
1 VERSTÄNDNIS VON PARTIZIPATION IM POLITISCH-ADMINISTRATIVEN BEREICH.....	13
1.1 Zur Klärung des Partizipationsbegriffes	13
1.1.1 Definition von Partizipation	14
1.1.2 Nichtmaterielle Aspekte der Partizipation.....	19
1.1.3 Partizipation und Gewaltanwendung.....	21
1.2 Klassifizierung der Partizipationsformen	22
1.3 Partizipation als intentional politisches Handeln.....	24
1.3.1 Abgrenzung der politischen Handlungen	27
1.3.1.1 Abgrenzung zu politischen Parteien.....	27
1.3.1.2 Art der zu vertretenden Interessen	29
1.3.2 Form des politischen Handelns	31
1.3.2.1 Klientelbeziehungen.....	31
1.3.2.2 Klassenkoalitionen	36
1.3.2.3 Horizontale Klassenbeziehungen	39
1.4 Partizipation als Selbsthilfe	42
1.4.1 Selbsthilfe im produktiven Bereich.....	44
1.4.2 Selbsthilfe im nichtmateriellen Bereich	50
1.4.2.1 Wirkung von Großorganisationen.....	52
1.4.2.2 Wirkung des staatlichen Charakters der sozialen Leistungen	54
1.4.2.3 Lokale Reichweite der Selbsthilfe.....	56
1.4.2.4 Bezug auf normativ festgelegte gesellschaftliche Interessen	58
1.4.3 Selbsthilfe kollektiver und individueller Natur	59
1.4.4 Partizipatorische Aspekte der Selbsthilfe.....	61
1.4.4.1 Politische Folgen der Selbsthilfe.....	62
1.4.4.2 Instrumenteller Zweck der Selbsthilfe im politischen Bereich	65
1.4.5 Aspekte der Selbsthilfeförderung	66
1.5 Partizipation als effizienzsteigerndes Verwaltungsverfahren	69
1.5.1 Partizipation zur Information und Frühwarnung	77
1.5.2 Partizipation zur Steigerung der Akzeptanzschwelle	81
1.5.3 Formen der verwaltungsmittelierten Partizipation	85
1.5.4 Grenzen der Effizienzsteigerung der Verwaltung durch Partizipation.....	87
1.6 Partizipation als Mobilisierung zur Entwicklung	90

2 EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE PARTIZIPATION DER BAUERN PERUS	107
2.1 Abgrenzung der Kategorie der Bauern.....	109
2.2 Änderungen der Bodenbesitzverhältnisse	113
2.2.1 Das Ende der Inka-Zeit und die Ankunft der Spanier.....	115
2.2.2 Die Entstehung der bäuerlichen Gemeinden.....	117
2.2.3 Die Entstehung von Haziendas	120
2.2.4 Die Agrarreformen.....	122
2.3 Sozialer Wandel in der ländlichen Gesellschaft.....	131
2.3.1 Bruch und Kontinuität der hierarchischen Beziehungen	133
2.3.2 Verstärkter Einfluß des Staates auf dem Land.....	141
2.3.3 Erhöhte horizontale und vertikale Mobilität.....	146
2.3.4 Die Wirtschaftskrise und die Abhängigkeit vom Markt	150
2.3.5 Verallgemeinerung der Gewalt	156
2.4 Mobilisierungsagenten	165
2.4.1 Politische Agenten	169
2.4.2 Staatliche Bildungs- und Beratungsprogramme	173
2.4.3 Die Kirchen und die Vertreter der " <i>Educación Popular</i> "	180
2.4.4 Der <i>Sendero Luminoso</i> (Der Leuchtende Pfad)	184
2.5 Abschließende Bemerkungen zu den Einflußfaktoren auf die Partizipation der Bauern.....	188
3 BAUERNBEWEGUNGEN UND BAUERNORGANISATIONEN ALS ERSCHEINUNGSFORMEN BÄUERLICHER PARTIZIPATION: BEISPIEL AUS DEM MITTLEREN HOCHLAND VON PIURA IM NORDEN PERUS	195
3.1 Die Sierra Central Piuras.....	202
3.1.1 Geographische Merkmale der Bergregionen Piuras und ihre soziopolitischen Auswirkungen	204
3.1.2 Geschichtliche Entwicklung der Besitzstruktur.....	208
3.1.3 Wirtschaftliche Mechanismen in der Sierra Central	213
3.1.4 Öffentliche Versorgung.....	221
3.1.4.1 Strassen.....	221
3.1.4.2 Elektrizität	222
3.1.4.3 Wasserversorgung	223
3.1.4.4 Gesundheitsversorgung	223
3.1.4.5 Schulen	224
3.1.5 Die Öffentliche Verwaltung.....	225
3.1.6 Soziale Struktur: Gewalttätigkeit und Rondas Campesinas	229
3.2 Die bäuerliche Partizipation in Basisorganisationen. Fallbeispiel vom Weiler Las Pircas in der Sierra de Piura.....	239
3.2.1 Las Pircas - Geographische Standortbestimmung	241
3.2.1.1 Produktion und Reproduktion	243
3.2.1.2 Geschichtliche Herausbildung der Besitzstruktur in Las Pircas	246
3.2.2 Die Basisorganisationen in Las Pircas	253
3.2.2.1 Der Nachbarverein.....	255

3.2.2.2 Komitees und Autoritäten zur Durchführung von Entwicklungsvorhaben.....	262
3.2.2.3 Die Elternvereine	272
3.2.2.4 Externe Impulse für Entwicklungsvorhaben und die Partizipation der Bevölkerung	277
3.2.2.5 Die Ronda Campesina.....	281
3.2.3 Weitere Entwicklung der Basisorganisationen in Las Pircas	299
3.3 Zur Legalität und Legitimität der Basisorganisationen.....	305
3.3.1 Theoretische Überlegungen.....	306
3.3.2 Legalität und Legitimität der Basisorganisationen in Las Pircas	311
3.3.2.1 Legalität und Legitimität des Nachbarvereins.....	311
3.3.2.2 Legalität und Legitimität der Elternvereine	312
3.3.2.3 Legalität und Legitimität der Entwicklungskomitees	313
3.3.2.4 Legalität und Legitimität der externen Entwicklungsinitiativen.....	314
3.3.2.5 Legalität und Legitimität der <i>Rondas Campesinas</i>	314
3.3.3 Abschließende Bemerkungen zur Legalität u. Legitimität der Basisorganisationen	323
3.4 Fazit: Die Möglichkeiten und Grenzen der Partizipation über Basisorganisationen	325
4 PLANUNG UND PARTIZIPATION	331
4.1 Einführung	331
4.2 Notwendigkeit und Tätigkeitsbereich der Planung im ländlichen Raum	334
4.3 Definition von Planung und theoretische Aspekte	336
4.4 Planungsmethoden und -werkzeuge	344
4.4.1 Zielorientierte Projektplanung (ZOPP)	345
4.4.2 Participative Rural/Urban Appraisal (PRA).....	348
4.4.3 Zukunftskonferenzen.....	350
4.4.4 Participative Design Workshop.....	355
4.5 Voraussetzungen für die Anwendung partizipativer Planungsmethoden	357
4.5.1 Einschränkungen der ZOPP	357
4.5.2 Einschränkungen des PRA	361
4.5.3 Einschränkungen der Zukunftskonferenzen	365
4.5.4 Einschränkungen des Participative design workshop.....	368
4.6 Bemerkungen zur Projektfinanzierung und zur Rolle der Planer	371
5 ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSBEMERKUNGEN.....	375
ANHANG 1: Gedichte und Lieder in bezug auf die <i>rondas campesinas</i>	379
LITERATURVERZEICHNIS.....	382

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Drei-Stadien-Modell zur funktionalen Bestimmung politisch-administrativen Handelns	76
Abbildung 2: Piura und Peru	203
Abbildung 3: Das Departement Piura.....	205
Abbildung 4: die Berggebiete Piuras.....	207
Abbildung 5: Das Gebiet Las Pircas.....	242
Abbildung 6: Der Weiler Las Pircas.....	270

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AP	<i>Acción Popular</i> (Volksaktion, politische Partei Fernando Belaúndes)
APRA	<i>Acción Popular Revolucionaria Americana</i> (Amerikanische Revolutionäre Volksaktion, sozialreformistische Partei)
BIP	Bruttoinlandsprodukt
CAP	<i>Cooperativa Agraria de Producción</i> (Agrarische Produktionsgenossenschaft, während der Agrarreform von 1969 eingeführt)
CCP	<i>Confederación de Campesinos del Perú</i> (Konföderation peruanischer Bauern)
CEPAL	<i>Comisión Económica para América Latina</i> (Wirtschaftsausschuß für Lateinamerika, UNO-Behörde)
CEPESER	<i>Central Peruana de Servicios</i> (Peruanische Dienstleistungszentrale, nichtstaatliche Entwicklungsorganisation)
CIPCA	<i>Centro de Investigación y Promoción del Campesinado</i> (Zentrum zur Forschung und Förderung der Bauernschaft, nichtstaatliche Entwicklungsorganisation)
COOPOP	<i>Cooperación Popular</i> (Volkskooperation, Entwicklungsbehörde der Regierungen Fernando Belaúndes)
CORDES	<i>Corporación Departamental de Desarrollo</i> (Entwicklungsbehörde)
FRADEPT	<i>Federación Regional Agraria de Piura y Tumbes</i> (Regionale Agrarföderation Piura und Tumbes)
IU	<i>Izquierda Unida</i> (Vereinte Linke, Parteienbündnis)
NGO	Non-Governmental Organization (Nichtstaatliche Organisation)
ONA	<i>Oficina Nacional Agraria</i> (Nationales Agrarbüro, Entwicklungsbehörde)
PIP	<i>Policía de Investigaciones del Perú</i> (peruanische Ermittlungspolizei)
PRA	Participatory Rural Appraisal (Planungsmethode)
PUCP	<i>Pontificia Universidad Católica del Perú</i> (Päpstliche Katholische Universität Peru)
PUM	<i>Partido Unificado Mariateguista</i> (Vereinte Mariateguis'sche Linkspartei)
RRA	Rapid Rural Appraisal (Datenerhebungsmethode)
SAIS	<i>Sociedad Agraria de Interés Social</i> (Agrargesellschaft öffentlicher Ausrichtung, während der Agrarreform von 1969 eingeführt)
SL	<i>Sendero Luminoso</i> (Der Leuchtende Pfad, Terrorgruppe)
SINAMOS	<i>Sistema Nacional de Mobilización Social</i> (Nationales System zur sozialen Mobilisierung, Behörde der Militärregierung von 1968)
Ü.d.V.	Übersetzung des Verfassers
UNIR	<i>Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria</i> (Nationale Union revolutionärer Linken, Parteienkoalition)
ZOPP	Zielorientierte Projektplanung

BILDERVERZEICHNIS

Bild 1: Die Sierra Central und die Meseta Andina	398
Bild 2: Der Weiler Las Pircas	398
Bild 3: Vorsingen von Liedern und Gedichten, Regionalversammlung, <i>Ronda Campesina</i>	399
Bild 4: Bei der Diskussion eines Falles, Regionalversammlung, <i>Ronda Campesina</i>	399
Bild 5: Gemeinschaftsarbeit, Bau einer Windmühle	400
Bild 6: Gemeinschaftsarbeit, Herstellung von Lehmziegeln für eine Windmühle	400
Bild 7: Die Kapelle, ein Gemeinschaftswerk	401
Bild 8: Die Sekundarschule	401
Bild 9: Versammlung des Nachbarvereins mit den Entwicklungsbeamten	402
Bild 10: Neubildung des Frauenkomitees der <i>Ronda Campesina</i>	402
Bild 11: Die Dorfautoritäten und die Vorsitzenden der <i>Ronda Campesina</i>	403
Bild 12: Die unvollendete Windmühle	403

EINFÜHRUNG

Die Bedeutung der Partizipation als unabdingbares Element des Entwicklungsprozesses ist nicht zu leugnen. „Partizipation“ ist einer der im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit am häufigsten gebrauchten Begriffes. Trotz der inflationären Verwendung des Wortes ist aber seine Bedeutung unklar. Partizipation ist ein Begriff, der verschiedene Aspekte des sozialen Handelns umfaßt. Es handelt sich aber nicht nur um überlegte Handlungen, strategische Schachzüge im demokratischen Wettbewerbssystem; Partizipation stellt ein moralisches Prinzip dar, ebenso wie Freiheit und Selbstbestimmung. Moralische Prinzipien werden nicht durch Kenntnisse begriffen, auch nicht durch Begriffsdefinitionen; sie werden durch Erfahrungen und Erlebnisse verstanden. Somit siedeln sich solche Erfahrungen im Bereich der sogenannten „Lebenswelt“ des Individuums und der Gesellschaft an.¹ Erfahrungen im Bereich der Lebenswelt weigern sich, sprachlich analysiert zu werden, weil sie in der selben Ebene wie die menschlichen Sprachfähigkeiten sitzen, nämlich im Bereich der unbewußten Erfahrungen. Die persönlichen Erlebnisse, Gefühle und normativen Vorstellungen sind aus der Betrachtung der Partizipation nicht wegzudenken. Trotzdem muß ein Versuch unternommen werden, die Partizipation als Gegenstand wissenschaftlicher Überlegungen zu betrachten. Die praktische Bedeutung dieses Schlagwortes in der Entwicklungszusammenarbeit, in Bereichen der Arbeitsorganisation und des politisch-administrativen Alltags hat konkrete Auswirkungen auf das Leben von Millionen von Menschen.

Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit besitzt die Verbesserung der Lebensbedingungen auf dem Land Vorrang. Die harten, armseligen und unsicheren Lebensbedingungen auf dem Land sind in großem Maße für die Entstehung von Megastädten verantwortlich, Metropolen, die durch die Landflucht in chaotischer Form gewachsen sind und gleichzeitig Hoffnung und Verderben ihrer Einwohner beinhalten. Die Steuerung des Städtewachstums stellt eine der gewaltigsten sozialen Herausforderungen der Gesellschaft dar. Konzentriert man sich aber lediglich auf die Symptombehandlung, statt die Ursachen zu erforschen und zu beseitigen, droht eine Verschärfung der Problemerscheinungen. Obwohl weltweit das Verhältnis der ländlichen zur städtischen Bevölkerung ständig sinkt, umfaßt die ländliche Bevölkerung in allen Entwicklungsländern einen immer noch bedeutenden Anteil der Gesamtbevölkerung. Kein Gesellschaftssystem kann sich den Luxus leisten, ihre Entwicklung lediglich auf der Basis des industriellen, urbanen Gesellschaftsteils aufzubauen. Außerdem ist die Bauernschaft ein bestimmendes Element der Geschichte jedes Landes. Kultur, materielle Ressourcen, Revolutionen, künstlerische Beiträge haben ihren Ursprung im ländlichen Raum, allein wegen der Tatsache, daß die Stadt in ihrem modernen Sinn eine relativ junge Geschichte in den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas aufweist. Die koloniale und neokoloniale Vergan-

¹ Der Begriff "Lebenswelt" stützt sich hier vornehmlich an *Habermas* (1973; 1981) und an *Berger/Luckmann* (1969).

genheit prägt wiederum die Geschichte jedes Landes durch die brutale Ausbeutung, die Diskriminierung oder die Vernachlässigung der Bauern in bezug auf die Vorzüge der modernen Gesellschaft, allen voran die Verbesserung der Lebensbedingungen, oder auch anders ausgedrückt, den Ausgleich der negativen Auswirkungen der städtischen Entwicklung auf dem Land. Die Entwicklung des ländlichen Raumes stellt sich somit als eine strategische und eine moralische Staatsaufgabe.

Ländliche Entwicklung bedeutet aber Entwicklung mit den dort lebenden Bauern. Es geht nicht lediglich um die Steigerung der Produktivität oder die Förderung neuer Standorte für die agroindustrielle Produktion. Die ländliche Entwicklung dreht sich um die dort lebende Menschen. Folglich muß diese Entwicklung mit diesen Menschen erfolgen. Als problematisch stellt sich aber heraus, daß Entwicklungszusammenarbeit einen Zufluß finanzieller, technischer und personeller Ressourcen von der Stadt in das Land beinhaltet. Zwischen Stadt und Land ragt aber eine kulturelle Barriere, die sich durch die unterschiedlichen historischen Erfahrungen der Menschen in der Stadt und auf dem Land bildete. Die unterschiedlichen Lebensstile stellen sich als eine größere Kommunikationsbarriere zwischen Landsleute jeweils aus der Stadt und aus dem Land heraus, als zwischen Stadtmenschen verschiedener Länder. Dazu kommt, daß die Beziehungen ständig hierarchisch sind. Historisch ist die Landbevölkerung von Stadtmenschen unterdrückt worden, von der Kolonialzeit angefangen. Das Problem im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ist, daß die Menschen, die über die ins Land umzuleitenden Ressourcen verfügen, von der Stadtkultur geprägt sind. Es ist der Stadtmensch, der ein Verständnis für die bäuerliche Kultur entwickeln muß, und nicht umgekehrt. Es ist die moralische Verpflichtung des Stadtmenschen, sich zum Landmenschen zu begeben.

Ein Verständnis für die bäuerliche Kultur beginnt mit der Auseinandersetzung mit der Geschichte der Bauern und ihrem Bezug auf die eigene Geschichte. Als nächster Schritt kommt das Verständnis der produktiven und reproduktiven Mechanismen im ländlichen Raum. Erst dann kann die Annäherung zu den ländlichen Einwohnern erfolgen, mit dem Ziel, zusammen Entwicklungsanstrengungen durchzuführen. Planung dieser Anstrengungen ist unabdingbar. Entwicklungsplanung, die Planung der Maßnahmen, die zur Entwicklung einer Region führen sollten, ist aber im Verruf geraten. Die Entwicklungsplanung belegt ein Schattendasein in den Medien, nachdem jahrzehntelang Schlagzeilen über Fehlentwicklungen und Ressourcenverschwendung, vor allem der Steuergelder, gemacht worden sind. Die Entwicklungsplanung ist von der Nothilfe überschattet worden. Die globalen Probleme wie Kriege, Dürren sowie Umwelt- und Naturkatastrophen werfen auf die Entwicklungsplanung die Anschuldigung der Nutzlosigkeit. Es stimmt zwar, daß eine Menge Fehlschläge aufgetreten sind, aber dies macht die Entwicklungsplanung nicht überflüssig. Auf jeden Fall aber muß die Entwicklungsplanung neue Wege suchen, ihre Effektivität zu steigern. „Partizipation“ wurde folgerichtig als Instrument zur Steigerung der Effektivität der Entwicklungsplanung entdeckt. Auf diese Weise

wurde ein Begriff aus dem Erfahrungs- und Kommunikationsbereich, also der Lebenswelt des Individuums in den Systembereich der Planung überführt. Eine solche Instrumentalisierung stößt auf einem Widerspruch mit dem normativen Gehalt des Begriffes, und es ist offensichtlich, daß „Partizipation“ als Instrument der Entwicklungsplanung zu einer leeren Formel geworden ist.

In dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, die Entwicklungsplanung der kommunikativen Sphäre, in der die Partizipation liegt, anzunähern, statt umgekehrt die Partizipation ins System der Entwicklungsplanung zu instrumentalisieren. Verallgemeinerungen im Bereich der Lebenswelt, also der Erfahrungen und Erlebnisse, sind nur nach sorgfältiger Abwägung zahlreicher Fallstudien möglich. In dieser Sinne beschränkt sich diese Arbeit auf eine konkrete soziale Einheit in Raum und Zeit, nämlich auf die neuzeitlichen Erfahrungen der Bauern vom Weiler Las Pircas im Distrikt Frías, Provinz Ayabaca, Departement Piura in Peru. Trotz der engen Einschränkung der untersuchten sozialen Einheit und des Verzichts auf Verallgemeinerungen kann man von den Erfahrungen der Bauern lernen und dadurch die Lebenswelt der Bauern besser verstehen. Die wichtigste Fragestellung dieser Arbeit ist, wie die Partizipation der Bauern vom ausgewählten Gebiet entstanden ist und welche soziale Handlungen ein Reflex der Partizipation darstellen. Mit diesen Erkenntnissen wird auf die praktische Umsetzung dieser Frage eingegangen: wie kann eine partizipative Entwicklungsplanung in diesem Gebiet aussehen.

Im ersten Kapitel wird die Partizipation als soziales Handeln in ihren theoretisch möglichen Erscheinungsformen dargestellt. Vor allem wird Klarheit in dem Gewirr geschaffen, das eine Vielzahl instrumenteller Definitionen von Partizipation verursacht hatte. Die Verwendung des Partizipationsbegriffes in verschiedenen Kontexten wird analysiert und jede große Begriffskategorie in bezug auf die vermutlichen Handlungsmotivationen, die die Art des sozialen Handelns verursachen, ausführlich dargestellt. Diese begriffliche Auseinandersetzung bildet die theoretische Grundlage für die Analyse der geschichtlichen Entwicklungen im Untersuchungsgebiet. Auf diesem Grund werden zunächst allgemeine gesellschaftstheoretische Positionen dargestellt, die die moderne kapitalistische Gesellschaft als ihr Geltungsbereich beanspruchen, um sie anschließend mit politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Bereich der Entwicklungspolitik weltweit und in Peru zu verknüpfen und kritisch zu betrachten. Geltungsbereich dieses Kapitels ist deshalb die gegenwärtige peruanische Sozialgeschichte.

Im zweiten Kapitel werden Erfahrungen und Erlebnisse, die die Bauernschaft Perus im Laufe ihrer Geschichte gesammelt hat, analysiert. Es wird angenommen, daß diese Erfahrungen das Verhalten der Bauern entscheidend prägen, und dazu gehört die Neigung, partizipativ zu handeln. Es handelt sich deshalb nicht um eine Beschreibung historischer Ereignisse, sondern um eine Analyse von Erfahrungskategorien, die Auswirkungen auf das Verhalten der Bauern hat-

ten. Die Landbesitzfrage hat jahrhundertlang das Verhältnis Stadt-Land entscheidend beeinflusst, andere soziale Umwälzungen wie die Monetarisierung und die Wirtschaftskrisen sowie die Ausdehnung der politischen Gewalt in Gestalt des bewaffneten Kampfes zwischen Revolutionären und Staatskräften haben aber ebenfalls bleibende Auswirkungen auf die Einstellungen der Bauern bezüglich der Partizipation.

Im dritten Kapitel wird das konkrete Gebiet in ihren geographischen, klimatischen und historischen Aspekten erforscht. Anschließend werden die Organisationsformen dargestellt, die die Bauern im Weiler Las Pircas ins Leben gerufen haben. Die Beobachtungen zeigen, daß nur durch solche Organisationen partizipatives Handeln zustande kommt. Die Entstehungsgeschichten, funktionellen und strukturellen Bedingungen und in erster Linie die sozialen Interaktionen zwischen den Bauern sowie zwischen Bauern und Ortsfremden werden analysiert und eine erstaunliche Innovationskraft für neue Handlungsmuster, allen voran in der Organisationsform *Ronda Campesina*, dargestellt.

Im vierten Kapitel wird schließlich die partizipative Planung als Handlungsalternative zur herkömmlichen Planung betrachtet. Dafür werden zuerst die theoretischen Voraussetzungen für den Planungsprozeß im sozialen Bereich beschrieben. Anschließend werden die geläufigsten Planungsmethoden, die im entwicklungspolitischen Bereich als partizipativ gekennzeichnet sind, unter die Lupe genommen. Im Anbetracht der Entstehungsbedingungen von Partizipation im untersuchten Gebiet, die im Kapitel 3 dargestellt werden, erfolgt ein Vergleich zwischen den Voraussetzungen, die diese Methoden haben, und den Bedingungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im untersuchten Gebiet auftreten würden. Das spekulative Element dieser Betrachtungsweise wurde angesichts der praktischen Unmöglichkeit, die Planungsmethoden experimentell auszuprobieren, weil ein Scheitern moralisch nicht vertretbar ist, in Kauf genommen; andererseits wird durch den tiefen Einblick in die soziale Handlungsweise der Bauern in unterschiedlichen Situationen, die Spekulation auf ein wissenschaftlich vertretbares Maß beschränkt.

Die Hauptthese dieser Arbeit lautet, daß

der durch die Interaktion mit anderen gesellschaftlichen Gruppen entstehende zyklische Prozeß von Erwartung und Desillusionierung das politische Verhaltensmuster der Bauern in Richtung zu einem autonomen, nicht affektiv geladenen, strategisch denkenden Verhalten steuert.

Diese These, sollte sie sich im Laufe der Arbeit als vertretbar erweisen, bricht mit der populären Vorstellung, daß die ländliche Bevölkerung von Passivität bezüglich ihrer eigenen Entwicklung geprägt sei, und deshalb die Entwicklungsplaner die ruhenden Energien der ländlichen Bewohner erwecken sollten. Der Geltungsbereich dieser These muß in dieser Arbeit al-

lerdings auf das untersuchte Gebiet beschränkt werden, da ihre Überprüfung aufgrund von Feldforschungsergebnissen erfolgt. Die Übertragung der Thesen auf andere soziale und räumliche Kontexte ist deshalb von einer gesonderten empirischen Belegung abhängig.

Weil ein Ziel dieser Arbeit einen praktischen Beitrag zur Entwicklungsplanung ist, kann man diese These zum Bereich der Entwicklungsplanung folgendermaßen umformulieren:

Planerische Tätigkeiten, die in Fehlschlägen enden, führen zur kritischen Haltung und nicht zur Apathie.

Die Folgen dieser These für die Entwicklungszusammenarbeit, erweist sie sich als plausibel, wären weitreichend: eine weitere Anwendung planerischer Methoden, die ihren Ansprüchen an Partizipation, Selbsthilfe und Autonomie nicht gerecht sind und deshalb zum Scheitern der Vorhaben führen, verursacht eine wachsende kritische Haltung der Bauern in bezug auf Entwicklungsmaßnahmen mit ortsfremder Hilfe. Diese kritische Haltung macht die bäuerlichen Organisationen weitgehend autonomer, aber vergrößert auch die Kluft zwischen lokaler und nationaler Gesellschaft. Die rechtzeitige Umkehrung dieser dysfunktionalen Tendenz und stattdessen die Anwendung planerischer Methoden, die sowohl die lokale Autonomie als auch die nationale Integration fördert, stellt sich als eine moralische Aufgabe der Entwicklungsplaner.

Die vorliegende Arbeit basiert in erster Linie auf Feldaufenthalte in der Sierra de Piura in 1991 und 1997. Die politische Lage Perus war 1991 aufgrund des Vormarsches des *Sendero Luminoso* ungewiß. Für Unerfahrene war die Fahrt in einen ländlichen Gegend ein Wagnis. Deshalb war die Unterstützung von Dr. Hildegardo Córdova, der das Forschungsprojekt DRISIC-Piura an der Katholischen Universität in Lima leitete und mich freundlicherweise in seinem Team aufnahm, sowie von meinen Kollegen an der Universität Gladys Villa-García und Julio Acosta, sehr wertvoll. Der Aufstieg nach Las Pircas und die ersten Tage, die wir dort gemeinsam verbrachten, werden mir in Erinnerung bleiben, genauso wie die warme Gastfreundschaft der *pirqueños*, die mich ohne Vorbehalte akzeptierten und in ihren Versammlungen und alltäglichen Tätigkeiten teilnehmen zuließen. Don Wilfredo Ambulay, Don Manuel Pintado, Don Oswaldo López, Don Teobaldo García, Don Presentación Huamán stehen stellvertretend für viele, die mir ihr Vertrauen schenken und an ihren Erfahrungen teilzuhaben erlaubten. Don Darío Calle, seine Frau Doña Porfiria López de Calle und ihre Kinder nahmen mich als Teil ihrer wunderbaren Familie auf. Sie belegen einen besonderen Platz in meinem Herz.

Ein Teil meines Aufenthaltes in Deutschland sowie der ersten Forschungsreise wurde durch

ein Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung ermöglicht.

Professor Lothar Götz hat mit viel Geduld die Entstehung dieser Arbeit verfolgt und betreut. Seine Unterstützung bei verschiedenen Abschnitten meines Aufenthaltes in Deutschland war unentbehrlich. Bei der sprachlichen Überarbeitung der vorliegenden Arbeit haben Elke Kraftzich, Klaus Spreitzer und vor allem Liane Spreitzer liebevolle und selbstlose Hilfe geleistet. Allen genannten Personen gebührt mein aufrichtiger Dank.

1 VERSTÄNDNIS VON PARTIZIPATION IM POLITISCH-ADMINISTRATIVEN BEREICH

1.1 ZUR KLÄRUNG DES PARTIZIPATIONSBEGRIFFES

Allgemein wird "Partizipation" als ein Kontrast zur Passivität dargestellt, ein Verhaltenskennzeichen für handlungsfähige Subjekte in Gegensatz zu passiven Objekten. Das Begriffspaar Subjekt-Objekt gilt als Grundlage für die Verwendung des Partizipationsbegriffes in allen Bereichen. Partizipation bedeutet, nicht mehr Objekt einer Handlung zu sein, sondern als Subjekt Einfluß auf den Ablauf der Handlung zu haben. Partizipieren heißt, aktiv und "wirklich" teilzunehmen. Im normalen deutschen Sprachgebrauch ist allerdings Partizipation auf den politisch-administrativen Bereich beschränkt, während "Teilnahme" die allgemeine Bezeichnung einer aktiven Rolle für alle Arten sozialer Handlungen darstellt. Andere verwandte Begriffe wie Mitbestimmung, Beteiligung, Mitwirkung, Demokratisierung usw. finden eine häufigere Verwendung auf besonderen Gebieten, wobei die Auswahl des Begriffes zur Abgrenzung des Bereiches dient, in dem er schwerpunktmäßig gebraucht wird (Vgl. *von Alemann 1975:16-17*).

Unter dem politisch-administrativen Bereich verstehen wir die sozialen Handlungen, die die Distribution der öffentlichen Ressourcen in Einklang mit gesellschaftlichen Zielvorstellungen bewirken. Der politische Teil umfaßt die Handlungen in bezug auf Entscheidungen, die mit vielfältigen Mechanismen getroffen werden und unter dem Einfluß verschiedener Interessen stehen, die durch Meinungs-austausch und Macht miteinander konfrontiert werden. Der administrative Teil umfaßt seinerseits zum einen die Handlungen des Staatsapparates, die zur sinn-gemäßen Durchsetzung der verbindlichen, im politischen Teil getroffenen Entscheidungen dient, sowie zum anderen die Handlungen der Institutionen, die nicht der unmittelbaren Kontrolle des Staates unterliegen, aber gesellschaftliche Ziele durch die Übernahme öffentlicher Aufgaben verfolgen.

Die klare Differenzierung von politischen und administrativen Subsystemen ist allerdings nur auf konzeptioneller Ebene möglich. Administrative Handlungen beschränken sich nicht auf die Ausführung getroffener Maßnahmen, sondern besitzen auch in der Art der Ausführung einen entscheidungsmäßigen und deshalb politischen Aktionsraum. Dasselbe gilt auch für öffentliche Institutionen außerhalb des staatlichen Apparates, so daß ihre Entscheidungen, wie Art und Ausmaß der übernommenen öffentlichen Aufgaben und die Form der Ausführung, auch Entscheidungen über gesellschaftliche Zielvorstellungen innehaben. Andererseits findet man in der Praxis immer mehr planerische Entscheidungen der Verwaltung, deren sachliche Rechtfertigung von der Öffentlichkeit in Frage gestellt wird. Damit wird unterstellt, daß ad-

ministrative Handlungen sich weder mit formal rationalen noch fachlichen Handlungskriterien begnügen, sondern daß sich hinter diesen Kriterien politische Entscheidungen befinden.

Vor diesem Hintergrund versteht sich Partizipation als die Niederschlagung von allgemeingesellschaftlichen Begriffen wie Demokratisierung, Selbstbestimmung, Emanzipation und Autonomie auf die konkrete politisch-administrative Sphäre. Damit übernimmt der Partizipationsbegriff auch den normativen Inhalt dieser Begriffe: Partizipation besitzt wie Demokratie Wertcharakter. Sie ist ein konkreter Ausdruck des demokratischen Ideals. Als solches stellt Partizipation die Erscheinungsform im politischen Bereich von Emanzipation und Selbstbestimmung dar:

"Wenn als Problemausgang die im Grunde naturrechtlichen oder normativen Kategorien der Gleichheit und Selbstbestimmung des Individuums gesetzt werden, so ergibt sich unter den Bedingungen der gesellschaftlichen Verfaßtheit des menschlichen Lebens, daß das *Selbstbestimmungspostulat* zum *Partizipationspostulat* wird: die gesellschaftlich mögliche Selbstbestimmung muß umformuliert werden zur gesellschaftlichen Partizipation des Individuums unter je maximal gleichen Bedingungen." (Von Alemann 1975:39)

Der normative Inhalt des Begriffes wird von verschiedenen ideologischen Positionen anders gewertet, je nachdem, welchen Stellenwert diese den Kategorien der Gleichheit und Selbstbestimmung gegenüber anderen Werte verleihen, und wie unter diesen ideologischen Positionen diese beiden Kategorien verstanden werden. Von Alemann (1975:22ff) hat die gängigen Positionen zusammengefaßt, die in der Bundesrepublik Deutschland das politische Spektrum von elitär-konservativen bis zu orthodox-marxistischen Ideologien umfaßt. Daraus kann man entnehmen, daß nicht nur der Stellenwert der Partizipation variiert, sondern auch die Erklärungen für die massiven Forderungen nach Partizipation in den verschiedenen Gesellschaftsbereichen uneinheitlich sind, die in vielen westlich-industriellen Ländern, darunter in der Bundesrepublik, seit Ende der Sechziger bis Mitte der Achtziger Jahre ihren publizistischen Höhepunkt erreicht hatte.

1.1.1 Definition von Partizipation

Hier möchten wir vom normativen Inhalt des Partizipationsbegriffes einmal absehen und stattdessen Partizipation als Begriff präzisieren, mit dem wir in der Lage sein könnten, konkrete politische Handlungsformen zu beschreiben. Diesen Handlungen gemeinsam ist, daß sie in den jeweiligen gesellschaftlichen Kontexten ein politisches Phänomen kennzeichnen, nämlich den Übergang einer gesellschaftlichen Gruppe vom Zustand der Passivität und Fremdbestimmung zum Zustand von eigenständiger Aktivität. Bestimmte Gruppen übernehmen dann eine bedeutendere Rolle am politischen Prozeß als früher. *Unter Partizipation wird hier ein soziales Handeln verstanden, das von einer benachteiligten sozialen Gruppe gegenüber den*

politisch-administrativen Entscheidungsinstanzen betrieben wird, und bezeichnet jeden Versuch dieser Gruppe, ihre eingeschränkten Einflußmöglichkeiten zu erweitern mit dem Ziel, ihre Benachteiligung bei der Ressourcen- und Chancenverteilung zu mildern.

Diese Definition wird im folgenden durch weitere Erklärungen und Beschränkungen ergänzt, und zwar in bezug auf: *a)* die Unterscheidung von Attitüden und Handlungen; *b)* ihren Prozeßcharakter; *c)* die angesprochene soziale Gruppe, und *d)* den Gruppencharakter der Partizipation.

a) Zuerst unterscheiden wir zwischen Handlungen und Attitüden bzw. Einstellungen (Vgl. *Huntington/Nelson 1976:4*). Während letztere eine Voraussetzung für das Zustandekommen von Partizipation sind, kann auch trotz ihrer Präsenz ein konkretes Handeln ausbleiben, wenn andere Faktoren im Individuum entgegenwirken, etwa die notwendigen Zeit- und Mittelausgaben oder die Übernahme der Risiken einer partizipativen Handlung. Partizipatorische bzw. demokratische Attitüden und Einstellungen bilden die psychologische Grundlage eines demokratischen Systems und werden im Laufe des Sozialisierungsprozesses des Einzelnen aufgebaut. Einflüsse der sozialen Umwelt, etwa die Interaktionen in Familie, Schule und Arbeitsplatz, bestimmen weitgehend die Entwicklung von Einstellungen in einem Prozeß, der sich in Form von Sammlung und Verarbeitung von Erfahrungen durch das ganze Leben des Individuums erstreckt. Zu diesen Erfahrungen zählen aber auch die Ergebnisse politischen Handelns. Die positive Einstellung zum partizipativen Verhalten und die wirkliche partizipative Handlung stehen deshalb in enger Wechselbeziehung. Trotzdem müssen wir in dieser Arbeit beide Seiten der Partizipation, nämlich die Einstellung und die Handlung, theoretisch voneinander trennen. Wir verwenden ein zweistufiges Modell des Partizipationsprozesses. Die erste Stufe umfaßt einerseits die strukturellen Sozialisierungsbedingungen und andererseits die Sammlung politischer und sozialer Erfahrungen, die bei einem Individuum bestimmen, welchen Stellenwert es der Partizipation verleiht und bis zu welchem Grad es positive Ergebnisse eines partizipativen Handelns erwartet. Es geht hier um die Faktoren, die eine partizipatorische Einstellung bilden. Die zweite Stufe umfaßt dagegen die konkreten Bedingungen, in denen Partizipation als Handlungsalternative in Erwägung gezogen wird. Hier handelt es sich um die strategische Abwägung der ort- und zeitabhängigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten, in denen sich eine konkrete Handlung entwickeln könnte, um zu entscheiden, ob die erwartenden Handlungsergebnisse die angewendeten Mittel rechtfertigen würden. Vor allem geht es uns hier um die besonderen historischen Gegebenheiten, die unter der Voraussetzung des Vorhandenseins einer positiven Einstellung zur Partizipation als Auslöser partizipativer Handlungen wirken. Diese zweite Stufe verfolgt die Klärung der Frage, wes-

halb die Individuen in bestimmten historischen Momenten die Risiken und Aufwendungen, die ein partizipatives Handeln mit sich bringt, auf sich nehmen.²

- b) Partizipation besitzt nach der obigen Definition einen Prozeßcharakter. Dieser zeigt sich durch die Änderung der politischen Rolle der benachteiligten Gruppen ausgehend von der Bedeutungslosigkeit und Fremdbestimmung zur Übernahme einer beeinflussenden Stellung den anderen sozialen Gruppen gegenüber. Im Zielzustand haben alle sozialen Gruppen die Möglichkeit, am politischen Prozeß teilzunehmen, und zwar unter institutionalisierten Bedingungen, ohne Verwendung anderer politischer Mittel, insbesondere von Macht und Gewalt, sondern durch freien Diskurs bei der Suche nach besseren Argumenten: "Partizipation soll heißen: die allgemeine und chancengleiche Teilnahme an diskursiven Willensbildungsprozessen" (*Habermas 1975:183*) Dieser Idealzustand wird aber nur erreicht, wenn die benachteiligten Gruppen ihre Forderung nach Zugang zum diskursiven Willensbildungsprozeß durchsetzen, was allein nicht durch das Medium Diskurs zu erreichen ist, solange die gesellschaftlichen Bedingungen für die Habermassche "ideale Sprechsituation" nicht gegeben sind. Aber die Forderungen zur Teilnahme am institutionalisierten Willensbildungsprozeß, etwa in Form erweiterter Wahlrechte und Repräsentation bei formalen Entscheidungsverfahren, sind selbst Teil des politischen Prozesses und der Teilnahme an nichtverfaßten Formen der Willensbildung. Auch wenn ihr unmittelbarer Zweck darin besteht, materielle Leistungen vom Staat zu empfangen und für sich keinen normativen Modellcharakter für zukünftige Handlungen beanspruchen, bedeuten sie auch eine Umverteilung der politischen Kräfte zugunsten der benachteiligten Gruppen, die für weitere Forderungen eine bessere Ausgangslage versprechen. Auch wenn der Prozeß keineswegs eine lineare Angleichung der Ressourcenverteilung darstellt, weil andere Einflußfaktoren Rückschläge verursachen könnten, sammeln sich im Laufe des Handlungsprozesses auch Erfahrungen, die das spätere politische Verhalten beeinflussen.
- c) Die Beschränkung auf die "benachteiligten sozialen Gruppen" erfordert eine weitere Erklärung. Zwar ist die Bezeichnung "benachteiligt" relativ, weil bei einer Person die psychologische Empfindung der Benachteiligung von der eigenen Vorstellung abhängt, was sie selbst als gerecht empfindet. Diese Vorstellung kann einerseits vom jeweiligen gesellschaftlichen Wertesystem abhängen, welches, solange es allgemein akzeptiert wird, die in-

2 Die Persönlichkeitsmerkmale haben bestimmt Einfluß auf die individuelle Einstellung zur Partizipation. Ähnlich wie im Fall der Einstellung zur Demokratie (dazu ausführlich *Adorno et al 1950*) sind dabei kulturelle Faktoren entscheidend. Kultur als die Sammlung von Denkstrukturen, Gefühlen und Handlungsformen, die innerhalb einer räumlichen, zeitlichen und sozialen Einheit als überwiegend und von Generation zu Generation überliefert identifiziert werden können, kommt erst bei den menschlichen Interaktionen ans Licht. Deshalb sind wir der Meinung, daß die Kultur nicht *per se* als bedingender Faktor der partizipativen Attitüden angenommen werden kann, sondern wir müssen die historischen Gründe für die Entstehung bestimmter Kulturmerkmale erforschen. Folglich kann man nicht von kulturell bedingten Ab- oder Zuneigungen zur Demokratie und Partizipation sprechen, besonders nicht von geographisch determinierten Verhaltensformen.

dividuellen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Benachteiligung bestimmt.³ Andererseits kann auch aufgrund individueller Sozialisierungserfahrungen und anderer Faktoren diese Gerechtigkeitsvorstellung bei verschiedenen Personen unterschiedlich sein. Beide Faktoren sind miteinander verknüpft. Dem gesellschaftlichen normativen System dürfen wir aber größere Bedeutung als dem individuellen zumessen; das ermöglicht eine objektive Identifizierung benachteiligter sozialer Gruppen in einer Gesellschaft. Man könnte annehmen, daß die individuellen Wertvorstellungen, solange sie nicht durch Vermittlung und Überzeugung anderer Gesellschaftsmitglieder eine gewisse Akzeptanz finden, sich auf die persönliche Aktionsphäre beschränken und deshalb dem gesellschaftlichen normativen System untergeordnet bleiben.

Um als partizipativ zu gelten, muß eine Handlung in bezug zu universellen Gleichheitsprinzipien stehen. Partizipation kann folglich nur als Begriff unserer Zeit gelten, in der die Ideale der Gleichheit und der darauf basierenden Gerechtigkeit in den ideologischen Diskurs treten.⁴ Nur unter dieser Voraussetzung kann man die Kategorie der benachteiligten sozialen Gruppen klar umreißen. Diese Definition klammert jedes Handeln aus, das eine Verbesserung der Lage schon bessergestellter Gesellschaftsmitglieder anstrebt. Damit möchte ich den Partizipationsbegriff von *Verba und Nie* zusätzlich einschränken. Sie verstehen in ihrer bedeutsamen Untersuchung über das nordamerikanische Partizipationsverhalten die Partizipation als "those activities by private citizens that are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take" (*Verba/Nie* 1972:2) Diese Untersuchung der Merkmale sozialer Gruppen, die eine hohe Partizipation in diesem Sinn aufwiesen, war eine Suche nach Faktoren, die solches Verhalten bedingten. Merkmale, wie wirtschaftlicher Status, Ausbildungsgrad, Geschlecht und Persönlichkeit, korrelieren nach ihren Ergebnissen mit dem Grad der Partizipation (*Verba/Nie* 1972:130ff). Verfolgt man als Ziel aber die Beseitigung mangelhafter und ungerechter Gesellschaftszustände, bekommt erst die Umkehrung der Frage soziale und politische Bedeutung, nämlich, welche Faktoren bewirken, daß bestimmte soziale Gruppen nicht an der Politik teilnehmen und dadurch nicht in der Lage sind, Einfluß auf die politischen Entscheidungen, die ihr eigenes Leben beeinflussen, zu nehmen (*Buse/Nelles* 1975:43).

d) Eine weitere Einschränkung des Forschungsgegenstandes erfolgt, wenn nicht jeder individuelle Versuch der politischen Einflußnahme, sondern nur kollektives Handeln als Partizipation in Betracht gezogen wird. Auch wenn durch individuelles Handeln ein Mitglied ei-

3 Die Herrschaftsideologie, die in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext allgemeine Anerkennung findet, bestimmt weitgehend die Empfindung von Benachteiligung. Diese Empfindung relativiert sich, wenn kein gesellschaftlicher Konsens über die legitime Herrschaft besteht.

4 Die Expansion der westlichen Zivilisation hat die Ideen von Demokratie und Gleichheit verbreitet. Dies bedeutet keinesfalls, daß der Westen als Erfinder dieser Ideen gelte. Vor allem in anderen Kulturen existieren diese Ideen, ohne die Widersprüche, die in der westlichen Zivilisation die Einführung des Kapitalismus verursachte.

ner benachteiligten Gruppe seine Stellung verbessern kann, geschieht dies ohne jeden Vorteil für die anderen Gruppenmitglieder und stellt damit keinen Beitrag dar, die sozialen Unterschiede zu beseitigen. Der individuelle Aufstieg verstärkt sogar die strukturellen Ursachen der sozialen Disparitäten⁵, weil dies in der Regel mit der Übernahme von Werten und Handlungsformen aus den dominanten sozialen Gruppen verbunden ist.

Gemäß ihrem Partizipationsbegriff betrachten *Verba* und *Nie* (1972:47) die Kontaktaufnahme zwischen einzelnen Individuen sowie Politikern, Regierungsbeamten und sonstigen Entscheidungsträgern als eine Form von Partizipation, dazu kommen Wahlbeteiligung, Hilfe beim Wahlkampf und Gruppeninitiativen im kommunalen Bereich. Diese Art von politischer Einflußnahme ist eindeutig auf persönliche Interessen ausgerichtet. Es geht in erster Linie um die Artikulation von Interessen und Bedürfnissen und um die Vermittlung von Information an die Entscheidungsinstanzen. Die bloße Artikulation von Interessen stellt aber keine ausreichende Richtlinie für die Entscheidungsfindung dar, sondern dafür sind noch weitere Informationen zur Einschätzung der sozialen und politischen Folgen einer möglichen Entscheidung nötig. Anders als in einer idealen Bürokratie im Sinne *Webers*, sind in der politisch-administrativen Wirklichkeit die tatsächlichen Entscheidungen durch persönliche Kontakte negativ oder positiv beeinflussbar. Individuelle Faktoren, wie persönliche Beziehungen zu den Entscheidungsträgern, Ansehen sowie wirtschaftliche und politische Macht, spielen neben reinen Sachkriterien und normativen Kriterien in bezug auf vorgegebene Ziele eine wichtigere Rolle bei der Entscheidungsfindung. Offensichtlich verfügen Mitglieder benachteiligter Gesellschaftsgruppen selten über die erstgenannten Einflußfaktoren, was ihre Durchsetzungschancen erheblich verringert. Nur in der Gruppe haben sie die Möglichkeit, ihre Belange effektiv zu artikulieren. Dadurch wird sowohl ihre Machtbasis als auch die Übereinstimmung ihrer Belange mit den Gesellschaftszielen Demokratie, Chancengleichheit und sozialer Ausgleich erhöht.

Unabdingbares Element der Partizipation ist die Organisierung der benachteiligten Individuen. Die Gruppe versteht sich hier als organisierte und strukturierte Ansammlung von Einzelpersonen. Durch eine Rollen- und Arbeitsteilung entsteht ein Führungsgremium, für seine Handlungen und Entscheidungen gegenüber den restlichen Gruppenmitgliedern verantwortlich. Individuen der benachteiligten sozialen Gruppen haben, wenn sie sich zur Verbesserung ihrer Lage entscheiden, zwei Möglichkeiten, nämlich vertikale Mobilität, die gegebenenfalls eine räumliche Mobilität voraussetzt, oder Organisierung. Nach *Huntington/Nelson* (1985:103ff) führen beide Fälle zu politischen Handlungen, wenn auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Diejenigen, die sich für den individuellen Aufstieg entscheiden, weisen erst zu einem späteren Zeitpunkt den Willen zur politischen Einflußnahme auf, nämlich wenn die verbesserte sozio-

5 Diese strukturellen Bedingungen bestehen aus Rollenverteilungen, Interaktionsmustern und Entscheidungskriterien, die in den Gesellschaftsmitgliedern gleichförmig oder gesetzmäßig erscheinen. Vgl. *Buse/Nelles* 1975:46

ökonomische Lage mehr Erfolgsaussichten bietet. Bei denjenigen, die sich für ein kollektives Handeln entscheiden, ist der Versuch der politischen Einflußnahme unmittelbar sichtbar, spätestens wenn die Handlungen durch kollektive Selbsthilfe an Grenzen stoßen, die durch die bestehenden Verteilungsmuster der öffentlichen Ressourcen gesetzt werden. Geht man davon aus, daß hauptsächlich strukturelle Bedingungen und nicht nur persönliche Leistungen und Fähigkeiten verantwortlich für den Benachteiligungszustand sind, dann besitzt das kollektive Handeln höhere gesellschaftspolitische Relevanz als die individuelle Mobilität.

1.1.2 Nichtmaterielle Aspekte der Partizipation

Der oben definierte Partizipationsbegriff richtet sich auf die Verbesserung der Lage benachteiligter Gruppen, insbesondere der materiellen Lage, der Versorgung mit staatlichen Dienstleistungen und den Zugang zu staatlich kontrollierten Ressourcen. Dies schließt nicht aus, daß die Partizipation andere wichtige Wirkungen aufweist, besonders auf der psychologischen Ebene. Damit diese Wirkungen in positiver Form auftreten, müssen sie in Begleitung von Änderungen am Ressourcenzugang vorkommen. Zwei Aspekte der Partizipation sind in bezug auf die psychologische Ebene und ihre Verbindung zur materiellen Ebene hervorzuheben.

Primär befriedigt die Partizipation individuelle Bedürfnisse der gesellschaftlichen Ebene und der Ebene der Persönlichkeitsentfaltung (*Lorenz 1972:178*). Der erste Aspekt ist das Bedürfnis nach menschlichem Kontakt, gemeinsamen Handeln und Gruppenzugehörigkeit, der zweite das Bedürfnis nach Übereinstimmung der persönlichen Werte und Handlungen, die Verwirklichung dieser Werte, die Ausübung der erwünschten und erreichten Karriere sowie die Übernahme von Verantwortung, insbesondere für einen "guten Zweck". Die Partizipation besitzt einen therapeutisch-pädagogischen Nutzen, weil das Individuum seine enge private bzw. familiäre Sphäre überwindet und den Sinn seines Lebens erhöht. Narzißtische Selbstisolierung wird dann durch Gruppenidentifikation ausgelöscht (*Naschold 1969:51*). Politische Teilnahme kann auch dazu beitragen, intra-psychische Konflikte und Triebe wie Agression, Schuldgefühle, Sexualität und Abhängigkeit zu bewältigen, auf die Politik zu übertragen und gegebenenfalls in konstruktiver Art umzulenken (*Lane 1970:212ff*). Die Eingliederung solcher unbewußten Motivationen in die Politik kann sich allerdings als kontraproduktiv erweisen, weil sie das Treffen von Entscheidungen und menschliche Beziehungen behindern oder sich als neurotische Äußerungen im politischen Bereich niederschlagen könnten (*Lane 1970:216-217*). Auch können die psychologischen Bedürfnisse nicht durch Handlungen, die ständig scheitern bzw. die gestellten Resultate nicht erfüllen, auf lange Sicht befriedigt werden. Der Zufriedenheitsgrad, den das Individuum durch sein partizipatorisches Verhalten erreicht, hängt im besonderen Maß davon ab, ob die Handlungen erfolgreich sind bzw. den verfolgten Interessen entsprechen (*Lorenz 1972:178; Lindner 1990:184*).

Zum zweiten trägt die Partizipation dazu bei, durch einen pädagogischen Prozeß die von der Gesellschaft erwünschten Persönlichkeitsmerkmale zu bilden. Diese Vorstellung stützt sich auf Klassiker der Demokratietheorie wie *John Stuart Mill* (1958) und *Alexis de Tocqueville* (1835), die die Vorstellungen der Emanzipation und Selbstbestimmung auf der individuellen Ebene nur im Zusammenleben und in der aktiven Partizipation in einem demokratischen System realisierbar sehen. Nach diesen Idealvorstellungen besitzen die Mitglieder eines demokratischen Staates einen Charakter, der von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung geprägt ist. Dieser Charakterzug ist sowohl Folge der Partizipation am demokratischen Prozeß als auch unabdingbarer Bestandteil der Demokratie. Nur wenn diese Eigenschaft sich in politischen Handlungen ausdrückt, kann man durch die Demokratie eine gesellschaftliche Harmonie erreichen, die sich in der Fähigkeit zur friedlichen Konfliktbewältigung und einem hohen Maß an freiwilliger, auf persönliche Überzeugung basierende Zustimmung niederschlägt (*Mill* 1958:54ff; Vgl. auch *Davis* 1964:40, 45; *Walker* 1966:288; *Pranger* 1968:89; *Pateman* 1970:27, 33; *Thompson* 1970:100). In diesem Sinn hat *Lindner* (1990:179ff) folgende Persönlichkeitsmerkmale aufgelistet: Selbstachtung, Autonomie, aktiver Charakter, soziale Verantwortlichkeit, Interesse für politische Informationen und Identifikation mit der Gesellschaft. Diese Charakterzüge werden von den partizipierenden Individuen im Laufe des Sozialisierungsprozesses angenommen. Bei diesem Vorgang bildet das Individuum durch bewußte und unbewußte Verarbeitungsvorgänge seine politischen Grundeinstellungen und die Grundmuster seines politischen Verhaltens unter Einfluß seiner näheren sozialen Umwelt und der angebotenen Informationen (*Buse/Nelles/Oppermann* 1978:25ff). Dieser Sozialisierungsprozeß findet allerdings hauptsächlich im Laufe politischer Handlungen statt, bei denen das Individuum politische Verhaltensweisen erprobt und auswählt. Es ist anzunehmen, daß ein Individuum solche Verhaltensweisen beibehält, bei denen es belohnt wurde. Die Belohnung kann hauptsächlich zwei Formen annehmen: zum einen kann die Handlung erfolgreich sein, zum anderen kann die Verhaltensweise des Individuums von anderen Gesellschaftsmitgliedern Zustimmung erhalten. Im politischen Bereich aber sind Handlungen darauf ausgerichtet, direkt materielle Interessen, das heißt, Ansprüche über die Distribution materieller Güter, oder Werte und Normen durchzusetzen, was zwangsläufig auch indirekt Einfluß auf den Ressourcenzugang bestimmter Gesellschaftsgruppen hat. Politische Prozesse dienen der Durchsetzung von Interessen und Befriedigung von Bedürfnissen, die letztendlich materieller Natur sind (*Buse/Nelles* 1975:42). Handlungen können deshalb weder als erfolgreich betrachtet werden, noch die Zustimmung anderer bekommen, wenn sie keinen Einfluß auf die Ressourcenverteilung ausüben. Partizipation mit dem normativen Gehalt demokratischer Handlungsweise im klassischen Sinn⁶ ist unvereinbar mit Ungleichheit in der materiellen Sphäre der Ressourcen und sozialen Chancen.

⁶ Dem klassischen Demokratiebegriff steht der pragmatisch-elitäre Begriff von *Schumpeter* (1942) gegenüber, der Demokratie in Analogie zum Marktmechanismus sieht; sie dient als Instrument zur Auswahl der herr-

1.1.3 Partizipation und Gewaltanwendung

Partizipation wurde in bezug auf *a)* das Tätigkeitsfeld, als der politisch-administrative Bereich, *b)* die Subjekte, die benachteiligten Gruppen und *c)* das Ziel, die Erweiterung der Einflußmöglichkeiten für die Erfüllung materieller Bedürfnisse, definiert. Es ist aber auch eine weitere Erklärung über die Art des sozialen Handelns oder die Methoden des Handelns notwendig, die als Partizipation verstanden wird. Innerhalb der Beschreibung "Versuch der Erweiterung der Einflußmöglichkeiten" fallen auch soziale Handlungen, die zwar von benachteiligten sozialen Gruppen in gemeinsamen Anstrengungen geführt, aber im Sprachgebrauch nicht als Partizipation verstanden werden. Dazu zählen Terrorismus, Erpressung, Massenplünderung und Krieg. Als Ausschlußkriterium gilt nicht das Ausmaß der Gewaltanwendung, weil hier unter Partizipation auch Handlungen wie Streik, Demonstration und ziviler Ungehorsam eingeordnet werden, bei denen die Gewaltanwendung nicht völlig auszuschließen ist. Entscheidend dabei ist, ob die auftretende Gewalt als gerechtfertigt empfunden wird. Diese Auswertung kann nicht aufgrund zweckrationaler Kriterien erfolgen, etwa in dem Sinne, daß die Gewalt ein effektives Mittel für die angestrebten Ziele darstellt, sondern lediglich aufgrund des Vorhandenseins anderer Handlungsalternativen, die eine zumindest partielle Erfüllung der gestellten Forderungen erlauben würden. Sind diese Alternativen nicht vorhanden, weil die andere Gruppe auf dem Status quo beharrt, fallen Handlungen, die die eigene Benachteiligung durch Gewalt zu mildern versuchen, unter den Begriff der Selbstverteidigung und erhalten damit ihre Rechtfertigung.

Für das Konzept der Selbstverteidigung müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens, eine Aggression muß stattgefunden haben; zweitens, nur eine gewaltsame Erwiderng kann die Effekte der Aggression aufheben; und drittens, das Ausmaß der zur Verteidigung angewendeten Gewalt übersteigt nicht das Ausmaß der angreifenden Gewalt. Die drei Bedingungen lassen sich nicht objektiv feststellen, von den Fällen physischer Aggression einmal abgesehen. Besonders in komplexen Gesellschaften, wo der Staat nicht eindeutig Herrschaftsinstrument einer Elite, sondern durchlässig für Forderungen und Pressionen verschiedener Gesellschaftsgruppen ist, ist eine Aggression gegen benachteiligte Gruppen nicht eindeutig nachweisbar. Die Gründe für die Benachteiligung sind meistens ökonomischer Natur, die nicht als bewußtes aggressives Handeln einer Gruppe gegen eine andere, sondern aufgrund von Unvollkommenheiten im produktiven Bereich erklärt werden, die trotz des allgemeinen Willens zur Verbesse-

schenden Gruppe, indem verschiedene Eliten um den Erwerb von Wählerstimmen miteinander konkurrieren. Gemäß diesem Demokratieverständnis ist das Ziel der Partizipation nicht mehr die Selbstbestimmung des Menschen, denn gerade dieses Ziel wird als illusorisch und die soziale Wirklichkeit ideologisch verdeckend eingestuft, sondern die Stabilisierung der Gesellschaft, die Einhaltung der Spielregeln beim politischen Wettbewerb und das Einverständnis der Massen mit diesem System. Unter diesem Gesichtspunkt ist zwar die Partizipation ein notwendiges Element der Konkurrenz der politischen Kräfte, aber vor einen Übermaß an Partizipation, die das System mit Bedürfnissen überfordert, die es erfüllen kann, wird gewarnt (Vgl. *Milbrath* 1977:146).

rung nicht aufgehoben werden können. Die herrschende strukturelle Gewalt (*Habermas* 1973: 132) als Rechtfertigung zur Selbstverteidigung durch physische Gegengewalt setzt voraus, daß das zugrundeliegende Normensystem allgemeinen Konsens findet, und zwar nicht unbedingt zwischen den sozialen Kontrahenten, sondern bei der allgemeinen Weltöffentlichkeit, die sich auf die universell gewordenen Prinzipien von Gleichheit und Gerechtigkeit besinnt. Auch die systemkonformen Handlungsmöglichkeiten werden unterschiedlich eingeschätzt. Die Bedeutung der Eliten bei der Aufhebung ökonomischer Fehlentwicklungen, die persönlichen Fähigkeiten zum politischen Handeln und die Effektivität der vorhandenen Konfliktbewältigungsmechanismen werden durchaus unterschiedlich bewertet. Schließlich sind die späteren Folgen von Gewaltakten als Mittel der politischen Artikulation ungewiß. Deshalb werden hier unter dem Begriff der Partizipation alle Handlungen eingeschlossen, die im Falle von Gewaltanwendung die drei genannten Kriterien der Selbstverteidigung erfüllen. Die Gewißheit, daß diese Kriterien in den meisten Fällen undeutlich bleiben, muß dabei in Kauf genommen werden.

1.2 KLASSIFIZIERUNG DER PARTIZIPATIONSFORMEN

Im vorigen Abschnitt wurde der hier verwendete Partizipationsbegriff sämtlichen Einschränkungen unterzogen, um das Spektrum der durch ihn bezeichneten sozialen Handlungen abzugrenzen. Auf diese Weise beschränken wir uns auf kollektive Handlungen, die im politisch-administrativen Bereich von benachteiligten sozialen Gruppen zur Verwirklichung materieller Verbesserungen ihrer Lebensverhältnisse durchgeführt werden. Trotzdem umfaßt der Begriff immer noch völlig unterschiedliche Handlungsweisen, die unter diese Definition fallen, sich aber gleichzeitig in ihrer Erscheinungsform, ihrem Ursprung sowie ihren politischen Wirkungen unterscheiden (Vgl. *Huntington/Nelson* 1985:14). Ziel dieses Abschnittes ist es deshalb, die verschiedenen Partizipationsformen voneinander zu differenzieren und ihre Merkmale, Ursprünge und Wirkungen aufzuzeichnen.

Die Vielfalt der möglichen partizipativen Handlungen bedarf einer Unterteilung in größere Kategorien. Das Klassifikationskriterium sollte einerseits breit ausgelegt werden, um neue Handlungsformen aufnehmen zu können, die ständig von den gesellschaftlichen Subjekten entwickelt werden. Charakteristisches Merkmal der Partizipation ist, daß die Gruppe ihre Interessen artikuliert. Dies sollte auf immer neue Art und Weise versucht werden, um die strukturellen Kommunikationsbarrieren zu überwinden, durch die ihre benachteiligte Lage erhalten wird (Vgl. *Mayer-Tasch* 1985:165ff). Eine Klassifizierung (siehe *Verba/Nie* 1972:46-47) aufgrund bereits herrschender Handlungsformen, scheint in diesem Sinn wenig flexibel. Mit der Änderung der Betrachtungsweise tendiert diese Klassifikationsform dazu, eine der allgemei-

nen Kategorien inhaltsmäßig zu überfüllen, denn die neu gefundenen Handlungsformen passen nicht in die anderen, enger definierten Kategorien.⁷

Andererseits muß eine Klassifikation unabhängig von temporären und räumlichen Kriterien stehen. Die Unterscheidung aufgrund der zwei Begriffspaare verfaßte/unverfaßte und direkte/indirekte Partizipation⁸ (wie bei *Buse/Nelles* 1975:84) kann deshalb nur in einer bestimmten Zeit- und Raumkonstellation von Nutzen sein, weil die Kriterien der Verfassungskonformität einer politischen Handlung sich sowohl normativ als auch im Bewußtsein der Bevölkerung ändern können. Die verfassungsmäßige Annerkennung einer Handlung kann zwar in bezug auf den Grad ihres Konfliktpotentials zu den bestehenden Normen Aussagekraft besitzen, sagt aber auch ebensoviel über die Unvollständigkeit einer Verfassung und über die dynamische Natur der Verfassungsinterpretation aus.

Einen starken Einfluß auf die Form der Partizipation, das heißt, auf das politische Handeln der benachteiligten Gruppen und auf ihre zeitliche Abfolge, üben die Initiatoren der Partizipation offensichtlich aus. Dies können die "Massen" selbst, die herrschenden Eliten oder konkurrierende Eliten sein. Entscheidend ist vor allem, ob der Staat die Partizipation der Massen fördert oder ob im Gegensatz diese Partizipation gegen den Staat ausgerichtet ist bzw. aus Forderungen an den Staat besteht. Während Partizipation sich als normatives Ziel im positiven Sinn, das heißt in bezug auf die Demokratisierung der Gesellschaft und die Emanzipation des Individuums, in beiden Fällen öffentlich darstellt und dafür breiten Konsens findet, können die Zwecke, denen die Partizipation im jeweiligen Fall dient, sehr unterschiedlich sein. Es ist zu erwarten, daß diese Zwecke zum Vorteil der Gesellschaftsgruppe dienen, die sie zum Ausdruck bringt. Während sie für die benachteiligten Gruppen in der Verbesserung ihrer materiellen Lage bestehen könnte, bevorzugt eine konkurrierende Elite die Eroberung der Macht. Der Staat kann schließlich die Stabilisierung und Verstärkung seiner bestehenden Machtstellung als Zweck verfolgen, und dafür ist die Suche nach Legitimität instrumentell notwendig. Mit dem Auslöser der Partizipation wird aber nicht endgültig festgelegt, welche Form die Partizipation nach dem Anfangsstadium haben wird, sondern dies wird von den jeweiligen strukturellen und historischen Bedingungen sowie von den persönlichen Eigenschaften, Mei-

7 Aufgrund von Erhebungen in den USA, die später auf multinationaler Ebene erweitert wurden (*Verba/Nie/Kim* 1971), schlagen *Verba* und *Nie* folgende Kategorien der Partizipation vor: a) Wahlakt, b) Wahlkampf und Tätigkeit in politischen Parteien, c) individuelle Kontaktaufnahme mit Entscheidungsträgern und d) kooperative Partizipation. Obwohl die letzte Kategorie auf die lokale Ebene beschränkt wird (*Verba/Nie* 1972: 47), ist sie allgemein genug als "group or organizational activity by citizens to deal with social and political problems" definiert, um die meisten Bürgerinitiativen in den Industrieländern sowie die verschiedensten Basisgruppen in Entwicklungsländern zu umfassen.

8 Unter verfaßte, indirekte Partizipationsformen fallen u.a. Wahlen, Anhörungen, Beiräte, Kommissionen, autonome Planer, Petitionen (viele dieser Formen wurden im Rahmen des StBauFöG institutionalisiert). Typische verfaßte, direkte Partizipationsformen sind das Bürgerbegehren und der Bürgerentscheid. Nichtverfasste, direkte Formen sind u.a. alle Arten von Protesten und Bürgerinitiativen. Schließlich sind Beispiele für nichtverfaßte, indirekte Partizipationsformen der Lobbyismus durch Interessengruppen, das Münchener Bürgerforum und die Advokatenplanung (*Buse/Nelles* 1975:87ff).

nungen und Handlungen der betroffenen Individuen abhängen. Dadurch kommt es häufig vor, daß im Laufe des politischen Prozesses die in Gang gesetzte Partizipation ganz anderen Zwecken und Gruppen dient als am Anfang.

Im folgenden werden vier Formen der Partizipation vorgeschlagen. Sie werden nach den zweckrationalen Beweggründen des Auslösers der Partizipation unterschieden. Die vier Kategorien der Partizipation sind keinesfalls vollständig und wurden heuristisch festgelegt.⁹ Sie umfassen vielmehr politische Interaktionsformen, die im Sprachgebrauch verschiedenen Kontexten zugewiesen worden sind. Diese Partizipationsformen stellen gleichzeitig unterschiedliche Partizipationsverständnisse dar: die auslösende Gruppe blendet das allgemein-normative, emanzipatorische Ziel der Partizipation aus und ersetzt es durch ihre eigenen instrumentalen Zwecke. Dafür gibt es nicht nur strategische Gründe, sondern das Partizipationsverständnis variiert auch gemäß den individuellen Emanzipationserfahrungen jedes einzelnen. Die vier Partizipationsverständnisse werden in verschiedenen fachlichen Kontexten sowie in verschiedenen gesellschaftstheoretischen Standpunkten verwendet, unter ihnen der Bereich der theoretischen Demokratiediskussion, der Bereich der Kapitalismuskritik, der praxisorientierten Planungsdiskussion, der Entwicklungspolitik und der empirischen politischen Forschung. Die vier dargestellten Partizipationsformen sind: Partizipation als intentional politisches Handeln, Partizipation als Selbsthilfe, Partizipation als effizienzsteigendes Verwaltungsverfahren und Partizipation als Mobilisierung der Massen zur Entwicklung des Landes. Im folgenden wird jede dieser Formen aufgrund ihrer möglichen Ursachen, der Motivationen der auslösenden Gruppe und ihrer möglichen politischen Folgen dargestellt.

1.3 PARTIZIPATION ALS INTENTIONAL POLITISCHES HANDELN

Unter dieser Kategorie werden alle sozialen Handlungen gesammelt, die von einer benachteiligten sozialen Gruppe im politischen Subsystem durchgeführt werden und als Zweck der Durchsetzung von Interessen gegenüber dem Staat in Konkurrenz mit anderen Interessengruppen dienen. Diese Handlungsart charakterisiert sich dadurch, daß sie

"mit der Absicht und dem Bewußtsein verbunden ist, auf den politischen Willensbildungsprozeß einzuwirken, d.h., an der Entscheidung über die Prioritäten und die Verwirklichung alternativer gesellschaftlicher Ziel- und Ordnungsvorstellungen, bzw. über den Umfang und die Verteilung der staatlichen Leistungen teilzunehmen" (*Bu-se/Nelles* 1975:42)

9 Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, die theoretischen Interaktionsmöglichkeiten zwischen benachteiligten Gruppen auf der einen Seite und dem politisch-administrativen Apparat auf der anderen Seite aufzulisten, der Analyse von *Reuter* (1989) für allgemeine Machtinteraktionen folgend. Die Zahl der Möglichkeiten würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen, weil die möglichen Interaktionssequenzen ziemlich umfangreich sind und in jeder Stufe sich die Rahmenbedingungen ändern können, was die Zahl der Handlungsmöglichkeiten noch erhöht.

Die Betonung der Absichtlichkeit des politischen Handelns ist insofern nötig, da sich die einzelnen gesellschaftlichen Subsysteme Politik, Wirtschaft und Kultur immer stärker verknüpfen. Jede soziale Handlung kann unbeabsichtigt Wirkung auf den politischen Prozeß haben, wenn dadurch Interessenkonflikte entstehen, die nicht durch die vorhandenen Normen geregelt werden können, sondern einen politischen Entscheidungsprozeß benötigen. Politik ist hier allerdings breit gefaßt. Sie bezieht sich auf die gesellschaftlichen Teilprozesse, bei denen Entscheidungen unter Einfluß verschiedener Gruppen und unter Berücksichtigung der Folgen für die breite Öffentlichkeit getroffen werden. Die zunehmende Komplexität der modernen Gesellschaft hat durch die Häufigkeit der Interaktionen dazu geführt, daß ständig neue Situationen des sozialen Handelns entstehen. (Naschold 1972:41) Vorhandene Regelungsmechanismen sind nicht imstande, auf die neuen Situationen adäquat zu reagieren, das hat zur Folge, daß Konfliktsituationen nicht gelöst werden. Die Konflikte werden im politischen Prozeß zur Debatte gestellt und zum Konsens oder Kompromiß gebracht, oder bleiben latent, bis die individuelle Unzufriedenheit solch ein Ausmaß unter der Bevölkerung erreicht, daß der Konflikt als politisch relevant wieder auftaucht. Handlungen werden aber erst politisch, wenn die ausführenden Subjekte die Notwendigkeit der öffentlichen Konfliktlösung bemerken und bewußt angehen.

Daß politische Handlungen sich in modernen Gesellschaften vorrangig auf den Staat richten, ist unverkennbar. Der Staat beschränkt sich nicht mehr auf die Rolle des "Nachtwächters" der klassischen Liberalen, auf die Sicherung der Grenzen und der öffentlichen Ordnung und insbesondere des Besitztums, sondern übernimmt mehr und mehr Versorgungsfunktionen für das Gros der Bevölkerung und greift direkt oder indirekt in den Wirtschaftsprozess ein. Der Staat trägt die Verantwortung für die anhaltende globale Wirtschaftsentwicklung und übernimmt dazu Stabilisierungs- und Koordinierungsfunktionen. Darunter fallen einerseits die Gewährleistung des sozialen Friedens und die Vermeidung gesellschaftlicher Konflikte, die den Ablauf des Wirtschaftsprozesses durch Abschreckung der Investoren und Zunahme der Produktionskosten beeinträchtigen; und andererseits die Verhinderung dysfunktionaler, monopol- und kartellbildender Handlungen durch Einzelkapitalisten sowie die Bereitstellung der für die Wirtschaft notwendigen Infrastruktur. (Habermas 1973:50ff)

Für die Verstärkung der Rolle des Staates in modernen Gesellschaften sowie für die Interpretation der Auswirkung dieses Phänomens sind zwei mögliche Erklärungen am geläufigsten.

Eine liberale Sicht führt die übergeordnete Rolle des Staates auf die zunehmende Komplexität der arbeitsteiligen Gesellschaft zurück, die eine Koordinierungsinstanz benötigt. Im wirtschaftlichen Bereich muß der Staat privaten monopolistischen Tendenzen entgegenwirken und die Rahmenbedingungen für die freie Kapitalwirtschaft schaffen. Im sozialen Bereich soll der Staat ein Instrument zur individuellen Selbstbestimmung sein, und zwar durch Befriedigung

der kollektiven materiellen und immateriellen Bedürfnisse, wie z.B. nach Bildung, Mobilität, Gesundheit, Wohnung und Umwelt und durch ein Mindestmaß an sozialer Wohlfahrt. Aber die zunehmende Koordinierungs- und Kontrollfunktion des Staates bringt auch eine Bürokratisierung und Regelung immer weiterer Lebensbereiche mit sich, die früher durch private Institutionen, wie Familie und Gemeinde, in informeller Weise geregelt wurden. Das Dilemma des Staates ist die Schwierigkeit bei der Suche nach dem Mindesteingriff in die immer komplexer gewordene Gesellschaft.

Eine marxistische Sicht geht andererseits davon aus, daß die übergeordnete Rolle des Staates auf die zunehmende Übertragung von privaten Produktionskosten auf die gesellschaftliche Reproduktionssphäre zurückzuführen ist (*Offe* 1972:160). Die zunehmenden Schwierigkeiten bei der Kapitalverwertung durch private Unternehmen gefährdet den Bestand des kapitalistischen Systems, was durch die zyklischen Wirtschaftskrisen konjunktureller oder struktureller Art zum Ausdruck kommt. Zur Erhaltung des globalen Systems muß der Staat die private Kapitalverwertung direkt oder indirekt subventionieren. Dazu kommt auch die Ausbildung und Erhaltung der Arbeitskräfte und die Vermeidung von investitionsabschreckenden sozialen Unruhen. Aber das Verlagern der Produktionskosten auf die gesellschaftliche Sphäre führt auch zur Übertragung des Grundkonfliktes zwischen Arbeit und Kapital auf den Reproduktionsbereich. Die Schwächung der Gewerkschaften in Zeiten von Dauerkrisen und die zunehmende Rationalisierung der Produktion macht die Wahrnehmung von Konfliktlösungen im Produktionsbereich schwieriger, weil Erfolge bei Arbeitskämpfen durch die zunehmenden kollektiven Kosten schnell unwirksam werden und sich dadurch die Lebensbedingungen der Menschen nicht mehr verbessern.

Beide Erklärungsversuche stimmen darin überein, daß durch die Ausbreitung der kapitalistischen Produktionsweise bzw. durch die zunehmende Komplexität des Produktionssystems der Staat für immer mehr Leistungen an den Bürgern verantwortlich und deshalb Hauptadressat ihrer Forderungen ist.¹⁰ Aber der Ablauf des politischen Prozesses, die effektivste Form der Präsentation der Forderungen an den Staat und die möglichen Antworten sind von den jeweiligen Machtverhältnissen und von der politischen Kultur des Landes abhängig. Hier soll lediglich verdeutlicht werden, daß jede politische Handlung, insbesondere die Partizipation als bewußt politisches Wirken an den Staat gerichtet ist.

¹⁰ In peripheren Regionen ist die kapitalistische Entwicklung Ursache der Staatsverstärkung. Der Staat, von westlich orientierten Eliten geführt, interessiert sich für die Industrialisierung des Landes und fördert durch produktive Infrastruktur und steuerliche Vergünstigungen die Investitionen. Allerdings besitzt der Staat angesichts der Schwäche der Öffentlichkeit eine geringe Autonomie gegenüber monopolistischen Interessen. Vgl. *De Soto* 1986:240-241

1.3.1 Abgrenzung der politischen Handlungen

Unter dem Partizipationsbegriff können wir allerdings nicht alle möglichen politischen Handlungen gegenüber dem Staat verstehen, auch wenn dies schon durch die vorherige Definition von Partizipation eingeschränkt wurde. Durch die Beschränkung auf benachteiligte soziale Gruppen wurden politische Handlungen der bessergestellten Schichten ausgeschlossen, und die gesellschaftspolitische Frage bekommt Relevanz, durch welche Handlungen diese benachteiligten Gruppen ihre schwache Machtstellung und ihre niedrige Einflußmöglichkeit steigern könnten. Dieses Handeln wird hier dem normativen Kriterium unterzogen, daß nicht eine bloße Umkehrung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse, sondern die Beseitigung der strukturellen Hindernisse, die die Lage der benachteiligten Gruppen verfestigen, angestrebt wird. Die Perspektive ist nicht die des ausschließlichen politischen Wettbewerbs, bei dem die Machtfrage alleinentscheidend ist, sondern die der Emanzipation von den mit den Idealen der Freiheit und Demokratie nicht zu vereinbarenden Machtstrukturen und -verständnissen, die sich aus historischen Prozessen ergaben. Hier werden deshalb zwei einschränkende Aspekte angesprochen, die den partizipatorischen Charakter einer politischen Handlung bestimmen: *a)* die Abgrenzung zu politischen Parteien, und *b)* die Art der zu vertretenden Interessen.

1.3.1.1 Abgrenzung zu politischen Parteien

Der Prozeß der politischen Willensbildung wird in den westlich orientierten politischen Systemen traditionell von Parteien getragen. Sie haben die Aufgabe, die Bedürfnisse der Bevölkerung oder von Bevölkerungsgruppen zu artikulieren und in Form von Programmen der Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen. In der liberalen Demokratieauffassung dient die Mitgliedschaft und die aktive Teilnahme an der Parteiarbeit zusammen mit dem Wahlakt als Indikator für den Grad politischer Partizipation.

Betrachtet man aber die Vielfalt von Organisationsformen, die unter den Parteibegriff fallen, sowie die persönliche Motivation ihrer Mitglieder, kann man nicht ohne weiteres die Tätigkeit in der Partei mit Partizipation gleichsetzen, und zwar aus zweierlei Gründen: erstens schließen die Parteien solche Politikbereiche aus, die nicht zu ihrer partikulären Rationalität passen, und zweitens besteht die Gefahr der Repräsentation von nur wenigen oder keiner benachteiligten sozialen Gruppe durch die Partei.

Zum ersten wird das Idealbild einer Partei dadurch gekennzeichnet, daß sie die Durchsetzung einer umfassenden gesellschaftlichen Ordnung zum Ziel hat, und dazu dient die Erweiterung ihrer politischen Macht als Mittel. Die Zuordnung aller gesellschaftlichen Probleme unter die Parteiideologie erweist sich aber als problematisch. Während die Parteiideologie alle Lebensbereiche zu umfassen versucht, sind viele Probleme räumlich begrenzt und werden lediglich

unmittelbar und von den direkt Betroffenen wahrgenommen. Diese können verschiedenen Parteien angehören, dieser Umstand muß aber für die Problemlösung zeitweilig außer Kraft gesetzt werden. Die Forderungen können regionaler oder lokaler Natur sein. Es muß weder einen klaren ideologischen Hintergrund noch ein umfassendes Programm geben, die über das Problem hinaus gehen. Die Organisationen, die bei der Durchsetzung der Forderung notwendigerweise entstehen, sind nicht dauerhaft und verschwinden, nachdem die Forderung erfüllt ist. Dies aber steht der Logik der Machterweiterung entgegen, die die Parteien anstreben.

Zum zweiten ist mit dem Grad der Repräsentation gemeint, inwieweit die Tätigkeit von Angehörigen benachteiligter Gruppen in einer Partei mit den von der Partei vertretenen materiellen Interessen korreliert, wobei diese Interessen nicht immer ihre Entsprechung in der Parteiideologie finden, wenn diese Ideologie auf inmateriellen Werten aufbaut. Gerade die Leugnung der materiellen Probleme in der Parteirethorik erlaubt in der Praxis die Unterwanderung der Partei durch private Interessen. Die Parteien laufen ständig Gefahr, sich in Interessengruppen umzuwandeln. Weil sie aber die Massenunterstützung benötigen, darf die Motivation der benachteiligten sozialen Gruppen zum Eintreten in die Partei nicht in der Durchsetzung materieller Interessen liegen. Andere mögliche Motivationen zum Parteieintritt sind die Erlangung individueller Vorteile durch besondere Beziehungen zu den Parteiführern, besonders bei der Vergabe von Ämtern; oder psychologische Faktoren wie die blinde Gefolgschaft eines charismatischen Führers oder der Wunsch nach Selbstbestätigung durch Teilnahme an einer Gruppe, besonders wenn die Partei Chancen der Machtübernahme aufweist. Dies stimmt nicht mit dem geschilderten Partizipationsbegriff überein.¹¹

Die Parteiendiskussion dreht sich weitgehend um die Frage, ob Parteien den Exklusivanspruch auf Gestaltung der politischen Willensbildung besitzen. Daß heute diese Frage deutlich verneint werden kann, ist darauf zurückzuführen, daß die meisten Partizipationsformen die von den Parteien unberücksichtigten allgemeinen Interessen aufgreifen und sich dadurch Bürgerinitiativen und andere nichtparteiliche Gruppen als fruchtbare politische Gestaltungsagenten erweisen. Die Parteien tendieren eher dazu, korporative Organisationen zu bilden, die dem Pluralismusgrundsatz widersprechen.

11 Zwar können breite politische Forderungen die Form einer Partei annehmen, weil dies die am besten bekannte Organisationsform ist. Beispiele findet man im Falle der indischen Congress-Partei wie auch in den Anfängen der mexikanischen *Partido Revolucionario Institucional*. Die Rolle dieser Parteien ist aber in zwei Phasen zu differenzieren, nämlich vor und nach der Machtübernahme. In der frühen Phase herrschte eine allgemeine Übereinstimmung über die Forderungen an die Herrschenden, und ausdrückliches Ziel war nicht die Machtübernahme, sondern die Erfüllung der konkreten Forderungen der unterdrückten Bevölkerung. Daß diese Parteien nach den allgemeinen Wahlen die Macht gewannen, ist aufgrund dieser Übereinstimmung verständlich. Wird dieser Punkt aber überschritten, gestaltet es sich immer schwerer, die Einheit der Bewegung ohne disziplinarische oder sogar repressive Maßnahmen zu erhalten.

1.3.1.2 Art der zu vertretenden Interessen

Nicht die Durchsetzung jeglicher Interessen kann als Partizipation gelten, sondern nur die „verallgemeinerungsfähigen“ (*Habermas 1973:152*). Man unterscheidet grundsätzlich zwischen individuellen und gesellschaftlichen Interessen. Beide stehen nicht unbedingt im Widerspruch. Gesellschaftliche Interessen beziehen sich auf die Verwirklichung von Wunschzuständen, die einen großen direkten oder indirekten Konsens in der Gesellschaft haben; direkt ist in dem Sinne zu verstehen, daß eine allgemeine Zustimmung zu erwarten ist, und indirekt, daß die Entscheidung über den Wunschzustand von legitimierte(n) Volksvertretern getroffen wird, die wiederum in bezug auf ihre gefallenen Entscheidungen in der öffentlichen Meinung zur Disposition stehen. Gesellschaftliche Interessen gelten folglich erst als solche, nachdem sie eine öffentliche Konfrontation mit allen konträren privaten sowie mit schon festgelegten gesellschaftlichen Interessen überstehen. Umgekehrt ist im Fall der individuellen Interessen - die durch einfachen Zusammenschluß von Individuen mit gleichen Interessen auch Gruppencharakter haben können - zu prüfen, ob sie im Einklang mit den allgemein anerkannten gesellschaftlichen Interessen, vor allem mit dem Gemeinwohlverständnis, stehen. Die Notwendigkeit eines gemeinsamen normativen Bezugsrahmens ist für diese Bewertung unverkennbar. Daß die Existenz dieses Rahmens nicht selbstverständlich ist, zeigen die ständigen Konflikte zwischen den Prinzipien von Freiheit -insbesondere Unternehmensfreiheit- und Gleichheit. Allerdings ergibt sich dieser Konfliktfall hauptsächlich im Falle von Interessen, die von gesellschaftlich bessergestellten Gruppen -z.B. Unternehmerverbänden- getragen werden und deshalb außerhalb des entwickelten Partizipationsbegriffs stehen. Im Fall von benachteiligten Gruppen gilt es zu erfragen, ob die Gruppeninteressen direkt zuungunsten einer anderen benachteiligten Gruppe durchgesetzt werden. Ist dies der Fall, muß man von individuellen Interessen sprechen, die entgegen der gesellschaftlichen Interessen stehen. Für die Interessen benachteiligter Gruppen besteht ein breiter Spielraum, der erlaubt, daß der Einklang der Inhalte dieser Interessen mit den normativen, allgemein anerkannten Prinzipien der Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit mit großer Wahrscheinlichkeit übereinstimmt. Wenn sozial benachteiligte Gruppen die Aufhebung der bestehenden sozialen Bedingungen fordern, die gerade ihre Benachteiligung kennzeichnen, können ihnen andere gesellschaftliche Gruppen keinen Verstoß gegen allgemein anerkannte Wertvorstellungen vorwerfen. Argumente gegen diese Forderungen überstehen keine öffentliche Diskussion und können von den bessergestellten Gruppen nur in geschlossenen Kreisen dargelegt werden. Nur Vorwände der Strategie, wie die Verteilung der knappen öffentlichen Mittel, die das bestehende Produktions- und Distributionssystem bereitstellt und die die Vielfalt der Forderungen nicht erfüllen können, würden lediglich die Dringlichkeit der Forderung herunterdrücken, aber die Forderung selbst nicht disqualifizieren. Andererseits sind die Forderungen benachteiligter Gruppen über die Art, wie ih-

re inhaltlichen Forderungen erfüllt werden sollen, anfälliger im Konflikt mit den gesellschaftlichen Wertvorstellungen und bedürfen der öffentlichen Diskussion.¹²

Natürlich können auch die Armen versuchen, individuelle Interessen durchzusetzen, die die Interessen anderer, auch bessergestellter Gruppen beeinträchtigen, und dies gegen den Widerstand solcher Gruppen. Man muß aber genauer die Ursache der in der Regel vertretenen Interessen ansehen. Für partizipatorische Handlungen kommen Inklusivinteressen in Frage, also jene, die die fordernde Gruppe direkt betreibt, die sich aber indirekt zugunsten weiterer Gruppen auswirken (*Mayer-Tasch* 1973:114ff). Unter diese Interessen sollten auch solche fallen, die in erster Linie von einer bestimmten benachteiligten Gruppe getragen werden, die aber als Verwirklichung der verfaßten Grundsätze der Freiheit und Gleichheit gelten. In diesem Sinn gelten sie als Präzedenzfälle, die das Handeln anderer Gruppen zu denselben Zwecken anregen und legitimieren. Allerdings ist die Diskussion darüber, was mit den Grundsätzen der Gesellschaft konform geht, nicht endgültig lösbar, weil nicht in allen Fragen ein gesellschaftlicher Konsens über diese Grundsätze besteht. Nur bei bestimmten Fragen, unter besonderen Bedingungen und Machtverhältnissen ist zu entscheiden, ob die Forderungen angemessen sind oder nicht. In der Praxis wird die Verallgemeinerungsfähigkeit von Interessen dadurch verhindert, daß die Bedingungen für eine "ideale Sprechsituation" im Sinne *Habermas* nicht gegeben sind. Eine Durchsetzung der Interessen, auch wenn sie verallgemeinerungsfähig sind, ist daher nicht ohne Konflikt zu erwarten. Trotzdem ist der Versuch, den Gegner von der Angemessenheit der eigenen Interessen zu überzeugen, ein wichtiges Merkmal partizipativer Handlungen.

Sowohl wegen strategischer als auch wegen normativer Gesichtspunkte unterscheiden sich partizipative von persönlichen Handlungen dadurch, daß die ersten verallgemeinerungsfähig sind. Sie richten sich in erster Linie auf die Überzeugung der gegnerischen Seite, daß ihre Forderungen berechtigt sind, und zwar verwenden sie die Anzahl der Anhänger als Machtpotential, um ihre Forderungen durchzusetzen, stützen sich aber auf die moralischen Prinzipien, die auch die gegnerische Seite vertritt, und auf dieser Basis beziehen sie ihre Legitimation. Entsprechend können sie nicht den Anspruch erheben, die Macht zu übernehmen, wenn sie nur eine Minderheit darstellen, sondern müssen ihre Anstrengungen auf die Überzeugung der Mehrheit richten.

Voraussetzung für den Bestand von verallgemeinerungsfähigen Interessen ist die Existenz von Solidarität, also die Bereitschaft, andere benachteiligte Gruppen bei ähnlichen Anlässen zu unterstützen und gegebenenfalls auf individuelle zugunsten allgemeiner Interessen zu verzichten. Diese Solidarität kann auch lediglich passiv erscheinen, das heißt, es findet keine direkte

¹² Ein etwas absurdes Beispiel sollte hier dieses Argument klären: der Forderung der Armen nach mehr Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit, ist nichts entgegenzusetzen; dagegen bedürfte die Forderung, zur Erreichung dieser Ziele eine Volksdiktatur zu errichten, wohl eher einer ernsthaften Diskussion über die Übereinstimmung mit den genannten Prinzipien.

Unterstützung statt, aber es wird nicht in Konkurrenz um die knappen Mittel, die vom Staat verteilt werden, zu anderen Gruppen angetreten; es kommt vielmehr zu einer räumlichen und zeitlichen Trennung der verschiedenen Gruppen bzw. der Verwirklichung ihrer Interessen.

1.3.2 Form des politischen Handelns

Nach der Definition der Kategorie der intentional politischen Handlungen gehen wir zur Betrachtung der Merkmale dieser Handlungen über. Dafür ist eine Klassifikation als theoretisches Analyseinstrument unabdingbar. Die Kategorie der intentional politischen Handlungen ist sehr breit gefaßt, und, um in dem Rahmen dieser Arbeit zu bleiben kann hier nur ein Unterscheidungskriterium in Betracht kommen. Es ist anzunehmen, daß die Beziehungen zwischen verschiedenen Klassen, die unterschiedliche Interessen aufweisen, den Charakter der Partizipation, das heißt, ihre Erscheinungsformen, ihre Strategien und ihren Zeitablauf, bestimmen. Hier werden drei Formen der Interklassenbeziehungen unterschieden: zwei vertikale Beziehungen, nämlich *a)* die Klientel- und *b)* die Koalitionsbeziehung, und *c)* die horizontale Interklassenbeziehung.

1.3.2.1 Klientelbeziehungen

Die Klientelbeziehung, auch Patron-Klient-Beziehung genannt, dient als analytischer Begriff zur Klärung der Verhältnisse zwischen Personen mit unterschiedlichem sozialem Status. Als Klientelstrukturen werden heute fast alle Verhältnisse bezeichnet, die nicht unter die Logik der Klassenkonfrontation fallen, die nach marxistischen und liberalen Sichtweisen die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Klassen bestimmt. Stattdessen findet man häufig, daß trotz größter sozialer, wirtschaftlicher und politischer Ungleichheit keine Klassenorganisation der benachteiligten Individuen entsteht, sondern vielmehr vertikale Beziehungen zwischen Mitgliedern ungleicher sozialer Schichten zustandekommen.¹³ Zuerst müssen wir in die klas-

13 Spittler 1977. In besonderer Weise dient der Begriff zur Erklärung von politischen Verhaltensmustern, die nicht unter den okzidental Prinzipien von institutionalisiertem Pluralismus und Trennung der öffentlichen und privaten Sphären fallen. Durch diese Negativdefinition erweitert sich allerdings die Reichweite des Begriffes auf fast alle nichtokzidental Gesellschaftsformationen und es droht ihm deshalb, an Erklärungskraft zu verlieren. Hier wird deshalb der Begriff in eingeschränkter Weise verwendet, lediglich um bestimmte politische Verhaltensweisen zu bezeichnen, die in Opposition zum oben angeführten Partizipationsbegriff stehen. In diesem Sinne werden als Klienten lediglich Angehörige der untersten sozialen Schichten berücksichtigt, weil hier eine Polarität zwischen Individualisierung durch Klientelbeziehungen einerseits und politischer Konflikt durch Gruppenhandeln andererseits als Mittel zum Ressourcenzugang entsteht. Hiermit werden Patron-Klient-Beziehungen ausgeklammert, bei denen die Möglichkeit, daß die Klienten diese Rolle aufgeben und stattdessen zur Klassenorganisation gelangen, gering ist. Entscheidend für dieses Ausgrenzungskriterium ist die Anzahl der Klienten, die wegen ähnlichen Interessenlagen ein Organisationspotential besitzen. Je größer in der Regel die Zahl der Klienten, desto geringer die Nutzen, die sie im Vergleich zum Patron aus der dyadischen Beziehung ziehen. Vertrauliches Leibpersonal, königliche Berater, *Mayordomos de Hacienda*

sische individuelle Klientelbeziehung eingehen, um danach ihr Verständnis als eine Form von Partizipation zu klären.

Klientelbeziehungen können als nichtinstitutionalisierte Tauschbeziehungen zwischen mit Ressourcenzugang und Macht unterschiedlich ausgestatteten Partnern angesehen werden. Tauschbeziehungen bedeuten, daß verschiedene Interessen durch Leistungen des Gegenübers erfüllt werden. Beide Teile profitieren aus dem Tausch von Gütern und Dienstleistungen. Bei den klassischen Klientelbeziehungen in Süditalien, Nahen Osten und ländlichem Lateinamerika, die in der Literatur ausführlich untersucht worden sind,¹⁴ tauchen als typische Leistungen der Klienten Arbeitskraft und gelegentliche politische Unterstützung im Form von Wahlstimmen auf; der Patron gewährt Zugang zu produktiven Ressourcen wie Land und Wasser, die in seinem Besitz sind. Dieser Tausch ist aber nicht durch Marktmechanismen gesteuert. Beide Teile sind gegenseitig abhängig, und sie können nicht das Risiko eingehen, daß sich angesichts der Freiheit des Marktes ein Teil zurückzieht.¹⁵ Deshalb werden die Marktmechanismen, die eine solche Unsicherheit innehaben, durch Außenmarktmechanismen stabilisiert. Diese Mechanismen wirken auf die subjektive Ebene und schließen affektive Elemente zwischen den Klassen ein. Die affektiven Elemente der Beziehung erlauben ihr Bestehen ohne übermäßige Anwendung von physischer oder ökonomischer Gewalt, auf denen sie letztendlich aufbaut. Klienten und Patrone rechtfertigen damit einen Status, der ohnehin nicht ohne Risiken zu verändern ist. Aber Klientelbeziehungen stehen in Widerspruch zu den verfaßten Prinzipien der Gesellschaftsordnung, die die affektiven Elemente bei den Macht- und Marktbeziehungen zurückweist, gerade weil sie zur Individualisierung der Normen und dadurch zu ihrer willkürlichen Anwendung führen können.¹⁶

Neben dem traditionellen Patron, der in der Regel Grundbesitzer ist, stehen die Mittelsmänner oder *Brokers* als mögliche Patrone. Darunter fallen sowohl die früheren traditionellen Patrone

bilden auch Klientelbeziehungen, sie sind hier aber wegen ihrem geringen politischen Gruppenpotential nicht relevant.

14 Eine ausführliche Literaturliste befindet sich in *Eisenstadt/Lemarchand* (Hrsg) 1981; darunter siehe exemplarisch zu Sizilien *Boissevain* 1966; zu Lateinamerika die klassische Arbeit von *Foster* 1961 über Mexiko und über Peru *Whyte* 1970.

15 Auch bei einer Beziehung, die lediglich durch Macht bestimmt wird, kann eine Seite den Rückzug der anderen nicht verhindern, was die Vernichtung der Beziehung bedeutet. Nach der klassischen Definition von Macht nach *Max Weber* kann das Objekt der Macht die Drohungen verweigern und sich auf ihre Konsequenzen einlassen, was zwar die physische Vernichtung des Objektes durch die Anwendung von Gewalt bedeuten kann, aber auch die Aufhebung der Macht bedeutet.

16 Zu den Merkmalen der Klientelbeziehungen siehe u.a. *Eisenstadt/Roninger* 1984:48-49; *Spittler* 1977:59; *Powell* 1970:412. Ein Hauptmerkmal der Klientelbeziehung ist ihre Freiwilligkeit in dem Sinn, daß sie nicht aufgrund von Geburt oder Abstammung, geschlossen ist, sondern die Patrone und Klienten aufgrund ihrer unterschiedlichen Interessen sie schließen (Feudale Systeme fallen aus diesem Grund nicht unter die Kategorie von klientelistischen Systemen. Vgl. dagegen *Lemarchand/Legg* 1972:163ff). Die Freiwilligkeit ist allerdings nur formal, denn in der Regel zwingen die wirtschaftlichen Strukturen den Klienten zu Beziehungen mit dem Patron, weil sie der einzige Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen darstellen. Sind politische Konfrontationen wegen des Machtunterschiedes aussichtslos, bleiben als einzige Alternativen zu den Klientelbeziehungen der Rückzug zur bestehenden macht- und mittellosen Situation, oder die Auswanderung.

wie z.B. Landbesitzer, die auch über gute Beziehungen zu Regierungsstellen verfügen, als auch Mitglieder der "kleiner Intelligenzilla" (Powell 1970:414): Lehrer, Rechtsanwälte, Ingenieure, Ärzte, die von einer übergeordneten sozialen Stellung aus Kontakt mit den Klienten aufnehmen; und schließlich Regierungsmitglieder und -beamte. Die *Brokers* bieten als Leistung nicht mehr den Zugang zu Ressourcen unter ihrem privaten Besitz, sondern sie erleichtern den Klienten den Zugang zu gemeinschaftlichen Ressourcen, die aber in der Praxis den unteren sozialen Schichten unzugänglich sind. Diese sind in der Regel Leistungen des Staates. Die *Brokers* sind in der Lage, Leistungen von einem abstrakten Staat zu erbringen, zu denen sie direkten oder indirekten Zugang haben, und als Gegenleistung erhalten sie -und nicht der Staat- Wahlstimmen, Geschenke und kleine persönliche Dienste. Die Leistungen des Staates werden nicht nach festgelegten Kriterien verteilt, sondern nach den persönlichen Entscheidungen von Beamten, die auf die unterschiedlichsten Interessen, Anreize und Bedrohungen reagieren und denen Entscheidungskriterien völlig undurchsichtig bleiben. Leistungen des Staates werden nicht als staatliche Pflichten, sondern als persönliche Leistungen des *Brokers* verstanden, weil er sie für seine Klienten unter Anwendung persönlichen Engagements und im Wettbewerb zu anderen Patronen erreichen konnte.

Die affektive Bindung zwischen Patron und Klient besteht aus einer individuellen, stark personengebundenen Beziehung, die in der Regel nicht nach dem Tauschakt endet, sondern sich als langfristige Beziehung versteht. Die Beziehung beschränkt sich nicht auf den Tausch, sondern schließt auch bestimmte Verhaltensformen und affektive Einstellungen beider Seiten ein. So wird vom Klienten Respekt, Solidarität und Loyalität erwartet, vom Patron paternalistische Fürsorge und Schutz. Die Individualisierung der Beziehung wird dadurch verstärkt, daß die Tauschregeln nicht festgelegt, sondern diffus und jedesmal individuell neu zu verhandeln sind. Durch die Willkür der Tauschregeln entsteht unter den Klienten ein Klima der Unsicherheit, das zum Wettbewerb um die Vorteile der Klientelbeziehung und dadurch zu niedriger Solidarität zwischen den Klassenmitgliedern führt (Eisenstadt/Roninger 1984:213; Cotler 1970:415). Auf dieser Weise wird eine Organisation der Klienten mit der entsprechenden Zunahme ihrer Handlungsfähigkeit verhindert.¹⁷

17 Allerdings ist auch eine kollektive Klientelrolle möglich, wenn diese gruppenintern ein starkes Gemeinschaftsgefühl aufzeichnen, aber gegenüber dem Patron und anderen Gruppen extreme Schwäche aufweisen (Eisenstadt/Roninger 1984:245ff). Die Klienten verfolgen durch den Patron Gruppeninteressen, und dieser profitiert davon, daß die Beziehungen nicht mit jedem Klienten individuell, sondern nur mit ihren Vertretern gepflegt werden müssen, was zu Reduzierung des persönlichen und besonders des zeitlichen Aufwandes führt. Es liegt aber im Interesse der Patrone, daß die Klientelgruppen zwar die notwendige Größe hat, um sichtbare Vorteile beim Tausch von kollektiven Leistungen zu erzielen, aber daß sie nicht in dem Maße wachsen, daß die Macht der Klientelgruppe die Tauschrelationen zu ihren Gunsten erzwingen können. Besonders der Kontakt zwischen verschiedenen Klientengruppen muß vom Patron verhindert werden, weil dann die Möglichkeit von Erfahrungsaustausch und die Bildung einer Klassenorganisation besteht. Während im Falle der traditionellen Patrone dies zu einer Gefährdung ihrer Machtstellung führen kann, werden für die *Brokers*, deren Patron-Rolle darin besteht, den Klienten Leistungen aus dem Staat zu bringen, größere Gruppen zwar politisch attraktiver, in dem Maße, daß ihre Gegenleistung, Wahlstimmen, Sammelgeld oder politische Unterstützung, wächst, aber mit größeren Gruppen wird schwieriger, tatsächliche Leistungen aus dem

Die Patron-Klient-Beziehung kennzeichnet sich durch die unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten beider Teile zu produktiven und gesellschaftlichen Ressourcen und entsprechend ein Machtgefälle, das sich erstens durch historische Prozesse aufgebaut hat und deshalb in seiner Faktizität von Patronen und Klienten akzeptiert wird, aber zweitens durch die Klientelbeziehungen und die dadurch entstehenden für die Patrone gezogenen Nutzen gestärkt und verfestigt wird, und drittens stellt es für die Klienten den eigentlichen Grund für die Aufnahme von Klientelbeziehungen dar: je mehr Macht ein Patron besitzt, auf desto mehr Klienten kann er zählen, weil er verhältnismäßig mehr Gegenleistungen erbringt. Die innere Dynamik der Klientelbeziehungen ist folglich eine von Selbstverstärkung. Ihr wird aber von Faktoren, die auf dem Schnittpunkt zwischen Klientel- und Gesellschaftsstruktur entstehen, entgegengewirkt. Es sind hauptsächlich Probleme der Legitimität dieses Verhaltensmusters gegenüber institutionalisierter Normen, die die Klientelbeziehungen schwächen und dadurch Raum für partizipatorische Verhaltensweisen bieten können. Das Legitimationsproblem drückt sich in dem Widerspruch zwischen dem formalen Normensystem und den klassenübergreifenden Handlungen aus, der sich noch zuspitzt, wenn der Staat selbst die Rolle des Patrons annimmt.

Klientelbeziehungen entstehen in einem historischen Rahmen, der mit der Bildung nationaler Staatsgesellschaften statt anderer Machtstrukturen zusammenhängt, die auf Verwandtschaft, Sippe und Region beruhen.¹⁸ Die Bildung des nationalen Staates wird mit der Einführung eines neuen Normensystems legitimiert, das in der Regel ihre Grundlagen in den historisch gewachsenen Institutionen des Okzidents findet, wie das Naturrecht, die bürgerlich-liberale Verfassung und der bürokratische, auf Normen beruhende Staatsapparat. Durch diese Prinzipien werden die früheren hierarchischen Klassenbeziehungen formell abgeschafft. Aber die neue Elite, die diese Prinzipien zu ihrer Legitimierung ergriffen hat, verinnerlicht sie nicht und verhindert ihre Umsetzung, weil sie gegen ihre wirtschaftlichen Interessen stehen. Dieser Widerspruch zwischen Legalität und Faktizität der Normen führt dazu, daß die Beziehungen zwischen den Patronen und den Klienten zwar formal freiwillig, aber in der Tat wirtschaftlich erzwungen sind. Diese Beziehungen aber haben keine Legalitätsgrundlage und haben dadurch

Staat zu bringen, die dann den Klienten individuell zugute kommen. Die Individualisierung der Klienten kann auf Gemeindeebene fortgesetzt werden.

- 18 Bei der Bildung nationaler Gesellschaften wird die Machtstruktur umgebildet und die traditionale, sippen- oder lokalorientierte Herrschaft durch nationalorientierte Eliten ersetzt. Es muß nicht immer ein Machtkampf zwischen Eliten zustande kommen; Mitglieder der alten Elite können auch selbst eine Umwandlung vorantreiben, um Konflikte zu entschärfen, die für sie einen nachteiligen Ausgang haben könnten. Auf Klientelbeziehungen aufgebaute Gesellschaften stellen wegen ihrem prinzipiellen freiwilligen Charakter eine höhere Komplexitätsstufe dar als primitive Gesellschaften, die auf der Grundlage von Sippe und Verwandtschaft aufgebaut sind. Klientelbeziehungen können deshalb als ein Hinweis für Modernisierung verstanden werden, weil *a)* der Zentralstaat gegenüber lokaler Mächte verstärkt wird; *b)* ethnische Konflikte durch die intergruppalen Verflechtungen, die die Klientelbeziehungen schaffen, überwunden werden; und *c)* marginale Gruppen durch Klientelbeziehungen einen Zugang zu den zentralverwalteten Ressourcen haben (Vgl. *Lemarchand/Legg* 1972:170ff). Allerdings werden durch Klientelbeziehungen die Integrationsprozesse auf Kosten der Verfestigung von ungleichen Machtverhältnissen verstärkt. Klientelbeziehungen können deshalb lediglich als Zwischenstufe im Prozeß der Nationbildung plausibel sein; ihre Institutionalisierung und Verfestigung sind dagegen Zeichen für Ungerechtigkeit und Hindernis für eine vollständige Modernisierung.

eine schwache Legitimität. Als einzige Legitimationsbasis der Patron-Klient-Beziehungen dienen die Leistungen, die sie den Klienten im Vergleich zu anderen politischen Handlungsalternativen bringen. Aufgrund dieser schwachen, rein instrumentellen Legitimationsbasis sind die Klientelbeziehungen besonders unstabil (*Eisenstadt/Roniger* 1984:215). Öffnen sich neue Möglichkeiten des politischen Handelns oder sind die Patrone aufgrund gewisser Änderungen in der Wirtschaftsstruktur nicht mehr in der Lage, den Klienten befriedigende Leistungen anzubieten, ist die einzige Legitimationsquelle für die Klientelbeziehungen verlorengegangen.

Die Unstabilität der Klientelbeziehungen durch mangelnde Legitimität wird noch verstärkt, wenn als Patrone nicht die traditionellen Besitzer der Produktionsmittel, sondern *Brokers* eintreten, die in der Regel ein staatliches Amt besetzen. Der Widerspruch zwischen staatlichem Auftrag und Patron-Rolle wird offensichtlich, denn für staatliche Leistungen sollten keine Gegenleistungen von den Klienten verlangt werden, so allerdings die offiziellen Aussagen; keine Regierung könnte bestehen, wenn das Gegenteil in der Öffentlichkeit gesagt wäre, auch wenn der Widerspruch mit der Wirklichkeit kraß ausfalle. Falls persönliche Leistungen gegen staatliche Ressourcen getauscht werden, gerät der Patron schnell unter Korruptionsverdacht. Er gerät dann in die Schußlinie möglicher politischer Kontrahenten und kann auch von den Klienten verworfen werden, falls sich ein neuer Patron erscheint. Nur weitere Klientel- oder Freundschaftsbeziehungen zu einem mächtigeren Patron in der staatlichen Hierarchie kann dem lokalen *Broker* seine Stelle garantieren, die Beziehung zu seinen Klienten aber beruht auf keiner Vertrauensbasis und ist deshalb labil, und kann sich nur in dem Fall, daß materielle Regierungsleistungen gegen politische Unterstützung getauscht werden, als legitimatorisch stabil erweisen.¹⁹ Aber diese Patrone stehen in offenem Wettbewerb mit anderen politischen Gruppierungen, die sich auch als Patrone anbieten. Auch deshalb kann die langfristige Zulieferung mit staatlichen Leistungen nicht gewährleistet werden, weil sie durch die konkurrierenden Patrone verhindert werden.

Unter der klassischen Klientelbeziehung zwischen einem Patron, der die materiellen Lebensgrundlagen wie Boden und Wasser kontrolliert, und einer atomisierten Bauernschaft, die weder formale noch reale Rechte besitzt und keine Ausweichmechanismen hat, sind politische Handlungen unwahrscheinlich. Die Macht des Patrons gibt ihm die Exklusivität bei den Entscheidungen über den Ressourcenzugang, und die einzige Überlegung über ihre Klienten ist es, daß ihre physische Existenz weiterbesteht und daß sie nicht auswandern.

Dennoch ist die Macht des Patrons in der Regel eingeschränkt. Die Zunahme der Kontaktmöglichkeiten und der räumlichen Mobilität erlauben den Zugang von konkurrierenden *Bro-*

¹⁹ Es ist üblich, daß Provinzabgeordnete sich in der Regierung für ihre Provinz einsetzen. Dadurch erhalten sie politische Unterstützung und Hochachtung als Beschützer der Gemeinde und können wiedergewählt werden.

kers, die den Exklusivitätsanspruch des traditionellen Patrons beeinträchtigen. Auch die Verbreitung der formalen Prinzipien des Zentralstaates, besonders durch die offizielle Erziehung, schwächt die ideologische Rechtfertigung des traditionellen Patrons. Schließlich können Wandlungen in der Wirtschaftsstruktur des Landes die Machtstellung eines Patrons schwächen, und er kann nicht mehr in der Lage sein, die erwarteten Gegenleistungen zu erbringen. Die Labilität der Klientelbeziehungen führt dazu, daß mit der Schwächung eines Patrons die affektiven Bindungen allmählich durch zweckrationale Bindungen ersetzt werden.²⁰

Erst die Vielzahl von möglichen Patronen erlaubt den Klienten, die Auswahl des Patrons strategisch zum eigenen Vorteil zu nutzen. Die freie Entscheidung für einen Patron und der Versuch, die Unterstützungsbasis dieses Patrons zu erweitern, mit der Gewißheit, dies geschehe zum eigenen Nutzen, können als bewußt politische Handlungen bezeichnet werden. Ein hoher Grad an politischer Autonomie wird von den Klienten erreicht, wenn sie gegenüber den neuen oder potentiellen Patronen eine respektvolle Verhaltensweise pflegen, die dem Patron den Eindruck der Bestätigung seiner übergeordneten Stellung vermittelt und ihn zu paternalistischen Reaktionen bewegt, aber die Klienten diese Verhaltensweise nicht verinnerlichen, sondern sie strategisch zur Gewinnung von Vorteilen und Leistungen anwenden. Die endgültige Aufgabe einer klientelistischen Einstellung kann letztlich nach mehreren Stufen vom Patronwechseln erfolgen. Ein Wechsel ist mit der Erwartung verbunden, daß der neue Patron mehr Leistungen bringt. Wenn die wiederholte Enttäuschung durch verschiedene Patronen den Eindruck politischer Manipulation entstehen läßt, können die früheren Klienten damit beginnen, eine eigene politische Organisation zu bilden, die nicht mehr den klientelistischen, sondern Klassencharakter besitzt.

1.3.2.2 Klassenkoalitionen

Während die Klientelbeziehungen auf persönlichen Interaktionen beruhen und daher keine gesellschaftlichen Klassen im Sinne von gesellschaftlichen Teilgruppen gebildet werden, die sich einerseits durch ihre Stellung im Produktionsprozeß, andererseits durch ihr Solidaritäts-

²⁰ Der Begriff des politischen Klientelismus besitzt in diesem Sinne eine ambivalente Stellung. Es handelt sich um die Erwerbung von Parteisympathisanten durch die Erbringung direkter Leistungen und nicht dadurch, daß die Mitglieder mit den ideologischen Grundsätzen der Partei übereinstimmen. Die direkten Leistungen können von kleinen Wahlkampfgeschenken bis zu Stellenangeboten im öffentlichen Dienst reichen, und können auch gemeinschaftlicher Natur sein, wie die Erbringung kommunaler Infrastrukturleistungen. Es scheint aber politisch relevant zu unterscheiden, ob zusammen mit den Leistungen eine emotionale Bindung zwischen erworbenen Sympathisanten und Parteiführern entsteht und dadurch die Geschenke einen symbolischen Inhalt besitzen, die das Bedürfnis nach Schutz durch einen politischen Führer und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ausdrückt; oder von den Empfängern die Gegenleistung in Form von Wahlstimmen erwartet werden, ohne jegliche emotionale Bindung, die weitere Gegenleistungen erfordern könnte. Beide Fälle werden insofern als Klientelismus bezeichnet, daß dieses Handeln auf Leistungen und Gegenleistungen basiert, aber nach der vorliegenden Unterscheidung würde der erste Fall unter die Klientelbeziehungen, der zweite unter die Klassenkoalitionen fallen.

gefühl kennzeichnen, wird in der zweiten Interaktionsform die Existenz von Klassen vorausgesetzt.

Im Gegensatz zu den Klientelbeziehungen schließen die Klassenkoalitionen keine affektiven Elemente zwischen Angehörigen der unteren und der oberen Schichten ein. Koalitionsbeziehungen bedeuten, daß die verschiedenen Klassen, trotz ihrer unterschiedlichen Interessen, gemeinsame Punkte innerhalb des gesamten Interessenspektrums finden, insbesondere wenn es sich um kurz- und mittelfristige Interessen handelt. Beide Gruppen erkennen ihre wechselseitige Abhängigkeit sowie die faktische Lage, daß die verschiedenen Fronten gleich stark sind und deshalb keine endgültige Lösung des Klassenkonfliktes möglich ist. Die Koalition findet statt, um gemeinsame Interessen gegenüber den Interessen eines dritten politischen Gegners durchzusetzen.

Koalitionen bilden sich, wenn Interessen gegen einen gemeinsamen Gegner durchzusetzen sind. Dieser Gegner muß alle verbündeten Klassen gleichsam in ihrer Existenz bedrohen. Dies kann natürlicher oder menschlicher Natur sein. Bei Naturkatastrophen ist zu erwarten, daß die verschiedenen Interessen keine Durchsetzungsmöglichkeiten haben, solange eine existenzielle Bedrohung für alle besteht. Ist aber die Katastrophe vorüber, treten sofort die alten Widersprüche wieder auf. Häufiger kommen regionale Koalitionen vor, die gegenüber anderen überregionalen Gruppen oder dem zentralen Staat regionale Interessen vertreten, die allen Klassen zugute kommen, wenn auch in unterschiedlichem Maße.²¹ Der Staat ist in der Regel der Gegner und Adressat dieser Klassenkoalitionen, weil die regionalen Probleme auf die mangelnde oder negative Staatstätigkeit, insbesondere im Bereich der Infrastruktur oder der Steuer- und Finanzpolitik, zurückzuführen sind.

In einer Klassenkoalition besteht nicht die affektive Bindung, die im Falle der Klientelbeziehung die ungleiche Lage von Patronen und Klienten umhüllt. Trotzdem muß die Ungleichheit zwischen den herrschenden und den untergeordneten Klassen überbrückt oder zurückgestellt werden, damit die Erwartung tatsächlicher Verbesserungen durch das gemeinsame Handeln tragfähig wird. Andernfalls verhindert das Zero-Summen-Spiel jegliche Mitarbeit. Die Milde- rung des Klassenantagonismus wird durch mehrere Mechanismen erreicht. Zunächst sind beide Gruppen nicht eindeutig differenziert, sondern in Untergruppen unterteilt, die nicht definitiv in die herrschende oder untergeordnete Gruppe einzuordnen sind. Zwischen Händlern, Industrieunternehmern und Grundbesitzern einerseits, Fabrikarbeitern, Angestellten, Freiberuflern und Bauern andererseits bestehen nicht nur einfache binäre Herrschaftsverhältnisse, sondern ein feines Netz gegenseitiger Abhängigkeiten und Ausbeutungsmechanismen, das beidseitig rückgekoppelt ist und sich mit jedem externen Einfluß ändert.

21 Die regionalen Verteidigungsfronten Perus stellen z.B. eine häufige Form der Interessenvertretung dar, die besonders entwicklungspolitische Bedeutung haben, weil viele der Belange die regionale Infrastruktur betreffen, die vom zentralen Staat entschieden und durchgeführt wird. Vgl. Slater 1989:225ff

Auch muß die Koalition durch einen politischen Diskurs entstehen, die eine Vereinfachung der politischen Verhältnisse und eine einseitige Analyse der Situation enthält. Im Diskurs müssen die Differenzen zwischen den Gruppen als untergeordnet oder überhaupt lösbar erscheinen, vorausgesetzt, die gemeinsamen Interessen gegenüber dem Zentralstaat können durchgesetzt werden. Ein solcher Diskurs besitzt in der Regel einen populistischen Charakter und muß von charismatischen Führern getragen werden, die alle Gruppen gleichwohl ansprechen können. Sie stammen in der Regel aus den gehobenen städtischen Schichten aufgrund ihrer Ausbildung, Status und politischen Erfahrung. Obwohl diese Führereigenschaften die Gefahr mit sich bringen, daß die Interessen der Führer viel mehr mit denen der herrschenden überregionalen und nationalen Eliten als mit denen der untergeordneten lokalen Gruppen übereinstimmen, erlauben sie gerade deshalb eine bessere Verhandlungsbasis, weil ein Eindruck von Mäßigkeit und Reformwilligkeit beim Zentralstaat entsteht. Dagegen besteht bei Führern der untergeordneten Klassen die Gefahr, daß allein wegen ihrer Herkunft und auch wegen ihres radikaleren Diskurses die Klassenkoalition vom Staat mit dem gesamten Repressionsapparat ausgelöscht wird.

Trotz der populistischen Elemente des politischen Diskurses bei den Klassenkoalitionen müssen wir sie von den populistischen Bewegungen unterscheiden.²² Bei diesen ist der politische Diskurs vor allem im Gefolge der untergeordneten Gruppen wirksam, das heißt, sie selbst glauben an eine mögliche Einheit mit den herrschenden Gruppen. Es müssen dafür manipulatorische Elemente im Diskurs angewendet werden, in den Klassenkoalitionen sind dagegen die Unterschiede allen bewußt. Es handelt sich vielmehr um ein strategisches Manöver, um dem Staat den Eindruck von Einheit und Stärke der Koalition zu vermitteln. Der politische Diskurs ist nicht unter den Mitgliedern wirksam, sondern unter den Adressaten.

Hier liegt aber auch die Schwäche der Koalition, da der Gegner die Labilität der Koalition im Weiterbestehen der Interessenkonflikte erkennt und die dadurch gefördert werden, daß Zugeständnisse nur für einige der Koalitionsmitglieder gemacht werden, während die anderen leer ausgehen (*Slater* 1989:207). In der Regel sind es die städtischen Gruppen, die am meisten von den Klassenkoalitionen profitieren, weil ihre Forderungen mehr in Einklang mit der Ideologie der nationalen Führungselite stehen und durch moderate, systemkonforme Staatsleistungen erfüllbar sind. Dagegen sind die Forderungen der benachteiligten Gruppen schwieriger zu erfüllen, weil sie systemtranszendent sind und die Interessen sowohl der nationalen als auch der regionalen Eliten, also ihrer Koalitionspartner selbst, beeinträchtigen. Die Koalition steht durch das ständige innere Ringen beider Teile um eigene Vorteile in der Gefahr zu zerfallen, während nach außen der Eindruck der Einheit gehalten werden muß. Die untergeordnete Gruppe muß ständig ihre Interessen gegenüber der bessersituierten städtischen Gruppe vertre-

22 Die populistischen Bewegungen werden auf Seite 104 behandelt.

ten und mit dem Brechen der Koalition drohen, wenn der Interessenunterschied offensichtlich wird.

Trotz der Labilität und der relativen Ineffizienz der Koalitionen für die benachteiligten Gruppen, stellen diese eine wichtige Form des bewußten politischen Handelns dar. Während sie früher für den Zugang zu staatlichen Leistungen auf Klientelbeziehungen angewiesen waren und keine Mittel zur Interessenartikulation fanden, die nicht die Repression durch die Herrschaftsinstrumente des Staates hervorriefen, finden sie durch die Koalition mit politisch besser ausgerüsteten Klassen neue Artikulationsmöglichkeiten (*Slater 1989:226*).

1.3.2.3 Horizontale Klassenbeziehungen

Während die Klientelbeziehungen und die Klassenkoalitionen eine Art Symbiose zwischen den unteren oder benachteiligten und den oberen oder privilegierten Klassen beinhalten und beide Gruppen durch affektive Bindungen oder reine Zweckmäßigkeiten Nutzen aus den konstruktiven Beziehungen ziehen -konstruktiv in dem Sinne, daß sie keine Konfrontation verursachen-, ist die Kategorie der horizontalen Klassenbeziehung dadurch gekennzeichnet, daß sich beide Gruppen prinzipiell als Kontrahenten verstehen und nur durch ständige Konfrontation, stetige Kraftproben und Kompromisse, die labile und kurzfristige Ruhepausen verleihen, miteinander interagieren können.

Die traditionellen horizontalen Klassenbeziehungen ergeben sich aus der deutlichen Trennung der sozialen Klassen im Produktionsprozeß und aus der Wahrnehmung der gegensätzlichen Interessenlage aufgrund der unterschiedlichen Stellung in diesem Prozeß. Gewerkschaften sind die organisatorische Entsprechung dieser Klassenbeziehungen. Sie sollten gegenüber den Kontrahenten -den Kapitalbesitzern- die Interessen der Arbeiterklasse vertreten und durch Machtmittel Kompromisse zwischen beiden Gruppen erzielen. Nur durch Organisation und Solidarität zwischen den Klassenmitgliedern kann das Machtgefälle zwischen den Kapitalbesitzern und Arbeitern verringert werden. Die Tätigkeit einer Gewerkschaft beginnt in der wirtschaftlichen, innerbetrieblichen Sphäre und konzentriert sich zunächst auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Erhöhung der Löhne. Durch Streiks, dem wichtigsten Machtmittel der Arbeiter, wird das Kapital lahmgelegt und die Kapitalbesitzer zu Konzessionen gezwungen, wenn die Arbeiter den vorübergehenden Lohnverzicht überstehen können.

Klassenkämpfe gehen aber auch in die politische Sphäre ein, weil sich allein durch Marktmechanismen der Klassenwiderspruch nicht lösen läßt. Einerseits werden im Klassenkampf Mittel eingesetzt, die nicht in die wirtschaftlichen Logik, sondern in die Logik der Macht, insbe-

sonders der physischen Gewalt, gehören.²³ Der Staat muß dann eingreifen, um entweder seine ursprüngliche Ordnungsaufgabe durchzusetzen oder um den gesamtwirtschaftlichen Produktionsprozeß wieder im Gang zu bringen. Beide Aufgaben werden aber nicht wertneutral erfüllt, sondern die ideologische Haltung des Staates bestimmt weitgehend, auf welcher Seite des Konfliktes der Staat steht sowie welche Pressionsformen er erträgt und unter welchen er nachgibt.

Andererseits sind die Möglichkeiten tatsächlicher Verbesserungen der Lebensbedingungen der Arbeiter mittels Klassenkämpfen im Produktionsbereich geringer geworden und stattdessen verlagert sich der Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise in die Reproduktions-sphäre und damit in den politischen Bereich. Als Folge daraus richtet sich der Kampf nicht mehr gegen den einzelnen Kapitalisten, sondern gegen den Staat, weil er für die meisten Aspekte der Reproduktionssphäre zuständig ist.²⁴ Durch diese Verlagerung ändert sich auch die organisatorische Struktur des Klassenkampfes. War früher die Gewerkschaft die natürliche Klassenorganisation, sind es heute Stadtteilbewegungen und Bürgerinitiativen, die mit gemeinsamen Problemen im Reproduktionsbereich konfrontiert werden: Umweltverschmutzung, Verkehrschaos, sich verschlechternde Wohnbedingungen.²⁵ Gleichzeitig verschwindet

23 Zerstörung von Fabrikanlagen, Sabotage, gewalttätige Aufstände seitens der Arbeiter; polizeiliche Repression, Bedrohungen, schwarze Listen und Behinderung der Beschäftigungssuche bei anderen Stellen seitens der Kapitalbesitzer.

24 Nach der Theorie des Spätkapitalismus muß der Staat das Überleben des kapitalistischen Systems sichern, weil es durch die "anarchische" Tätigkeit der Einzelkapitalisten zu zyklischen Krisen geführt wird. Nach *Narr/Offe* (1975:17) gibt es drei mögliche Kategorien der Kompensation dieser selbstzerstörerischen Tendenz des Kapitalismus. Erstens die Organisierung des Marktes, um die Überlebensfähigkeit des Einzelkapitals zu sichern, besonders durch die Bildung von Monopolen, Oligopolen und Multinationalen; Ziel ist die Verminderung existenzgefährdenden Wettbewerbs. Zweitens die Institutionalisierung des technischen Fortschritts zur Sicherung der Überlebensfähigkeit des Gesamtkapitals, damit ständig neue Möglichkeiten der Kapitalverwertung gewährleistet sind. Drittens die staatliche Regulierung des Gesamtsystems; dabei handelt sich um die Vorbeugung und Entschärfung von Krisen in den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen durch Staatsintervention. Die Bereitstellung von Infrastruktur zählt zu der dritten Kategorie, indem einerseits wirtschaftliche Engpässe für die Einzelkapitalisten aufgehoben werden und andererseits Bedürfnisse der Arbeiterklasse durch den Staat und nicht direkt durch den Markt befriedigt werden. Der private Sektor wird aber dadurch von der Aufgabe des Klassenkompromisses entlastet, daß die Arbeiterklasse den Staat für diese Versorgungen direkt verantwortlich empfindet. Die meisten Probleme der Infrastruktur können nicht durch einen direkten Klassenkompromiß zwischen Arbeit und Kapital, sondern durch den Staat bewältigt werden.

25 Die Verlagerung des Klassengegensatzes von der produktiven in die reproduktive Sphäre ist besonders deutlich in den Ländern, in denen große Teile der Bevölkerung nicht in den kapitalistischen Produktionsprozeß einbezogen werden, aber auch keine vom System abgekoppelte Existenz führen können. Der periphere Kapitalismus hat keine expandierende Tendenz, wie bei der kapitalistischen Entwicklung des Kapitalismus in Europa und Nordamerika, sondern er beschränkt sich auf wenige Orte oder Zentren mit ausgeprägten Vorteilen für die Kapitalverwertung (Vgl. die Beiträge im Sammelband von *Senghaas* 1974). Entsprechend finden nur wenige Beschäftigung in Unternehmen mit formalem Aufbau und die Gewerkschaften vertreten nur einen Bruchteil der arbeitsfähigen, nicht besitzenden Bevölkerung. Aber der Großteil der Bevölkerung der peripheren, nicht mit Investitionen ausgestatteten Gebiete wird von den kapitalistischen Zentren angezogen, weil sie dort sowohl die Möglichkeiten der entlohnten Arbeit als auch die Vorteile der sozialen, durch den Staat bereitgestellten Infrastruktur erhoffen. Eine große Rolle spielt auch der Wunsch nach einer höheren Lebensqualität, die sich durch die erhöhte Kommunikation von den Zentren in die peripheren Regionen bildet, sowie die Verschlechterung der Lebensbedingungen in der nichtkapitalistischen Wirtschaft durch natürliche oder menschenbedingte Faktoren. In den Zentren sammeln sich diese überflüssigen Arbeitskräfte in

das Bild einer Klassenorganisation in dem Sinne, daß die im Reproduktionsbereich von einem Problem Betroffenen keine einheitliche Klassenzugehörigkeit aufweisen. Sie gehören unterschiedlichen Berufsgruppen an und weisen verschiedene ideologische Grundhaltungen auf (*Spessart* 1981:11). Nicht mehr ihre Grundstellung im Produktionsprozeß, sondern allein ihre Betroffenheit bei einem bestimmten Problem im Reproduktionsbereich gibt Anlaß zum gemeinsamen Handeln. Daher sind aber auch solche Organisationen der Gefahr ausgesetzt, daß ihre Existenzberechtigung durch Erfüllung ihrer unmittelbaren Forderungen durch den Staat verschwindet, weil die Betroffenen nicht mehr bereit sind, um die Erreichung weiter gesteckter Ziele zu kämpfen, nämlich der Änderung der strukturellen Gründe für die Probleme im Reproduktionsbereich (*Spessart* 1981:19).

Klassenorganisationen sind ideologischen Angriffen der herrschenden Gruppen ausgeliefert und leisten ihrerseits ideologische Kritik an diesen Gruppen. Dadurch sind die Anforderungen an ihre Mitglieder besonders groß, weil sich die Kritik in Gewalt umwandeln kann. Zwei Faktoren scheinen notwendig zu sein, damit diese Klassenorganisationen entstehen und dem Druck widerstehen können. Als erste Voraussetzung müssen sie alle anderen Möglichkeiten des politischen Handelns, der Klientelbeziehungen und der Klassenkoalitionen aufgegeben haben. Es handelt sich vorwiegend um eine Effizienzfrage, ob nämlich die gesuchten Interessen durch die beiden Handlungsformen durchgesetzt werden konnten und ob das Festhalten an diesen Handlungsformen andere Möglichkeiten der Interessendurchsetzung verhindern. Häufig aber beschränkt sich diese Abwägung der Kosten und Nutzen nicht auf materielle Faktoren, sondern umfaßt auch die emotionalen Empfindungen. Klientelbeziehungen und Klassenkoalitionen werden als eine Beeinträchtigung der persönlichen Autonomie empfunden, sogar als eine moralische Unterwerfung. Beide, die materielle und die emotionale Sphäre müssen gleichzeitig als beeinträchtigend empfunden werden, damit die Entscheidung zu einer horizontalen Klassenbeziehung stattfinden kann.

Dies führt zur zweiten Voraussetzung für die Entstehung horizontaler Klassenbeziehungen, nämlich zur Einschätzung des eigenen politischen Gewichtes. Sind die Durchsetzungsmöglichkeiten der Individuen oder kleinen Gruppen gering, sind nur Klientelbeziehungen möglich. Große Gruppen dagegen stellen eine potentielle Bedrohung des sozialen Friedens dar, je organisierter und entschiedener sie sich darstellen. Ein Übermaß an Bedrohung kann sich aber als Rückschlag erweisen, wenn die herrschende Gruppe sich für eine gewaltsame Repression entscheidet, mit dem Argument der Bedrohung der Ordnung und der nationalen Einheit. Es ist wichtig zu versuchen, die Motivationen und Methoden der benachteiligten Gruppe als ge-

Elendsvierteln und findet Überlebenschancen in dem informellen Sektor, wo keine gewerkschaftliche Organisation möglich ist. Diese Personen stellen dann keinen produktiven Faktor für das kapitalistische System, sondern dienen höchstens als Reservearmee, die ein niedriges Lohnniveau erlaubt. Aber politisch stellen sie eine Kraft dar, weil ihre Anhäufung eine potentielle Bedrohung des sozialen Friedens und ein Wählerpotential für die machtstrebenden Eliten darstellen.

rechtfertigt für breitere Bevölkerungsgruppen erscheinen zu lassen, oder die Forderungen in irgendeiner Form darzustellen und gegebenenfalls zu mildern, damit sie vom Staat angenommen werden.

Die drei oben angeführten Kategorien des bewußt politischen Handelns unterscheiden sich im Wesentlichen durch zwei Elemente. Das erste ist die Form der Beziehungen zwischen den herrschenden und den untergeordneten Klassen; ob sie gegeneinander, ob sie in Tauschbeziehung oder ob sie sich gemeinsam gegen einen Gegner durchsetzen, was wesentlich die Form des politischen Handelns und seine Auswirkungen auf das Gesellschaftssystem bestimmt. Aber die Form der Klassenbeziehungen sagt weder viel über das Potential dieser Handlungen, den politischen Willensbildungsprozeß zugunsten der benachteiligten Gruppen tatsächlich beeinflussen zu können, noch etwas über den Grad der Selbstbestimmung dieser Gruppen beim Handeln oder über ihre Handlungsfähigkeit im politischen Bereich aus.

Das zweite Element ist aussagekräftiger in bezug auf die Selbstbestimmung. Die dominanten Gruppen haben feste, historisch aufgebaute Vorstellungen darüber, welches Verhalten und welche affektive Ladung die benachteiligten Gruppen in der jeweiligen Beziehung zu zeigen haben. Klientelbeziehungen müssen daher eine starke paternalistische Bindung zeigen, Klassenkoalitionen müssen eine Vereinfachung der regionalen Interessengegensätze voraussetzen und horizontale Klassenbeziehungen müssen schließlich gleichbedeutend mit Konflikt sein. Wenn den benachteiligten Gruppen diese Auflagen bewußt werden und sie versuchen, sie strategisch zu verwenden, indem sie die Form der Klassenbeziehung und ihre Verhaltensweise entsprechend den jeweiligen politischen Bedingungen und verfolgten Zielen auswählen, weisen sie einen hohen Grad an politischer Autonomie auf. Damit wären sie in der Lage, neue Wege der politischen Artikulation zu beschreiten, um ihre Stellung im politischen System zu stärken, auch wenn sie dafür Kompromisse eingehen und manche ferngesteckten Ziele zeitweilig zurückstellen müßten.

1.4 PARTIZIPATION ALS SELBSTHILFE

Die gleichzeitige Verwendung der Begriffe Selbsthilfe und Partizipation findet vor allem im Bereich der Entwicklungspolitik statt. Der aus der europäischen Genossenschaftsbewegung übernommene Grundsatz "Hilfe zur Selbsthilfe" hat sich einerseits zum festen Bestandteil des entwicklungspolitischen Diskurses etabliert, insbesondere wenn es um die Rechtfertigung dieses politischen Bereiches geht. Andererseits ist auch "Partizipation der Zielbevölkerung" ein immer noch wichtiges Schlüsselwort bei der Darstellung von Entwicklungsstrategien und -plänen. In diesem Kontext beziehen sich beide Begriffe auf die Beteiligung der Zielgruppen der Entwicklungspolitik am Entwicklungsprozeß, sowohl bei den allgemeinen gesellschaftli-

chen Einstellungen als auch bei den konkreten Entwicklungsmaßnahmen. Beide Begriffe zielen auf die Aktivierung der eigenen Kräfte zugunsten eines schnelleren und qualitativ besseren Entwicklungsprozesses ab. Wegen der mal gleichbedeutenden, mal gleichzeitigen Verwendung beider Begriffe ist es hier angebracht, eine deutliche Trennung zwischen ihnen anzuzeigen. Deshalb wird in den folgenden Abschnitten der Selbsthilfebegriff näher untersucht, es wird derselbe methodische Ansatz angewandt, der dem Kapitel für die Betrachtung der Partizipation zugrunde liegt, nämlich die Gegenüberstellung der verschiedenen Erscheinungsformen der Selbsthilfe, um dann aufgrund der bereits angeführten Definition des Partizipationsbegriffes die Verbindung zwischen beiden Begriffen herzustellen.²⁶

Unter Selbsthilfe wollen wir als erstes eine Handlung verstehen, die darauf abzielt, eine Mangelage durch eigene Anstrengungen zu beheben. Die Anstrengungen richten sich direkt auf das empfundene Bedürfnis, und nicht darauf, zu erreichen, daß ein anderes Subjekt für die Befriedigung des Bedürfnisses sorgt, auch wenn dieses Subjekt als dafür zuständig angesehen wird. Daher wollen wir die Selbsthilfe begrifflich von der bewußt politischen Handlung unterscheiden. Selbsthilfe ist ein autonomes Handeln und richtet sich auf die direkte Behebung von Mangelerscheinungen ohne den Umweg, dies durch Erweiterung, Verwirklichung und Inanspruchnahme von Rechten, also mit politischen Mitteln, zu erreichen.

Freilich umfaßt ein solcher Begriff fast alle menschlichen Tätigkeiten, die sich nicht in der politischen Sphäre im engeren Sinne abspielen. Konkreter wird das Konzept der Selbsthilfe erst, wenn in einem spezifischen Bereich die eigene Handlung nicht als Verhaltensregel oder als erwartetes Handeln innerhalb eines normativen Rahmens verstanden wird. Die ganz alltäglichen und selbstverständlichen Verrichtungen zum eigenen Nutzen, vom Kochen bis zum Erwerb des eigenen Unterhalts, also Tätigkeiten, die im Sinne *Habermas* die Lebenswelt der Individuen konstituieren (1981:199) wären damit ausgeschlossen. Selbsthilfe stellt immer ein unkonventionelles Handeln dar (*Bodenstedt* 1975:1ff) und umfaßt deshalb nicht die eingehändigen Handlungen, die vom jeweiligen gesellschaftlichen Wertsystem als selbstverständ-

26 Dafür reicht es keinesfalls aus, sich auf die bloße semantische Begriffsdefinition zu verlassen, gemäß der zunächst Selbsthilfe für Eigenhandlung steht, was auch als Einsetzen eigener personeller und materieller Ressourcen verstanden werden kann. Dem gegenüber steht Partizipation für Teilnahme. Stellt man beide Definitionen nebeneinander und analysiert eine bestimmte Handlung, gelangt man wie bei *Wehenpohl* (1987:59-60) zum folgenden widersprüchlichen Ergebnis: bei völliger Abwesenheit der Zielgruppe bei der Abwicklung der Handlung besteht weder Selbsthilfe noch Partizipation; steigt dann ihre Teilnahme an der Handlung, steigt gleichzeitig ihr Partizipationsgrad; ist die Gruppe zum Handeln motiviert, weil daraus eigene Vorteile gezogen werden, ist diese Teilnahme gleichzeitig ein gewisser Grad an Selbsthilfe; wenn aber die Handlung ausschließlich von der Gruppe ausgeführt wird, liegt zwar Selbsthilfe vor, aber man kann nicht mehr von Partizipation sprechen, weil dieses die aktive Teilnahme anderer voraussetzt. Zwar könnte man diesen Widerspruch begrifflich umgehen, indem Selbsthilfe auf den Einsatz der eigenen Arbeitskraft und Partizipation auf die Teilnahme an Entscheidungen beschränkt werden. Ihre analytischen Inhalte aber gehen über diese künstliche Begriffstrennung hinaus, weil sich beide Begriffe auf historische Entwicklungen beziehen, die ihnen einen normativen Inhalt vermitteln. Die Trennung der beiden ineinander verfließenden Begriffe erfordert zunächst die Klärung des analytischen Inhalts des Selbsthilfebegriffes.

lich verstanden werden.²⁷ Daher muß sich Selbsthilfe von der Lebenswelt der Betroffenen abheben und von ihnen als relevant empfunden werden (*Reis* 1985:24ff). Selbsthilfe "weist auf mehr Initiative [hin], als gewöhnlich in der Gesellschaft erwartet wird" (*Bodenstedt: ebenda*). Eigenhandlungen gelten erst als Selbsthilfe, wenn einerseits die Zuständigkeit für die dadurch erfüllte Aufgabe nicht selbstverständlich auf die Individuen entfällt, die von dieser Aufgabenerfüllung profitieren, wenn aber andererseits nur ein schnelles Handeln, noch bevor die Zuständigkeitsfrage geklärt ist und die zuständige Stelle ihre Aufgabe übernimmt, größeren Schaden verhindern kann. Die Form der Handlung kann dieselbe sein, aber der Kontext, wo sie sich abspielt, bestimmt weitgehend, ob die Handlung als Selbsthilfe verstanden wird.

In vorindustriellen Gesellschaften waren Gemeinschaftsaufgaben wie Wohnungsbau, Gesundheit, Altersversorgung oder produktive Tätigkeiten in der Landwirtschaft, die aufgrund von gegenseitiger Nachbarschaftshilfe und unter Einsatz individueller bzw. familiärer Arbeitskraft durchgeführt wurden, Teil des akzeptierten Handlungsmusters. In diesem Kontext findet der Begriff der Selbsthilfe keine Verwendung (*Harms* 1982:19; *Wetter* 1985:68). Aber diesselben Handlungen werden im Rahmen einer modernen Gesellschaft als Selbsthilfe bezeichnet, weil die allgemein anerkannten und erwarteten Zuständigkeiten weder auf das einzelne Individuum noch auf die familiäre Gruppe oder auf die Nachbarschaft entfallen. Es sind zwei verschiedene Lebenssphären, in denen sich diese Umstellung der Zuständigkeit abspielen: erstens auf der Produktionssphäre, also der Herstellung von Gütern und der für ihre Herstellung notwendigen Dienstleistungen; und zweitens auf der Reproduktionssphäre, also in allen anderen Lebensbereichen, die nicht unter der Rationalität der Güterproduktion stehen und insbesondere durch die zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflußt werden.

1.4.1 Selbsthilfe im produktiven Bereich

Widmen wir uns zunächst der Selbsthilfe im produktiven Bereich. Ein großer Teil der theoretischen und praktischen Auseinandersetzung um die Selbsthilfe geht von dieser Perspektive aus, vor allem das Thema der Wohnungsversorgung ist davon betroffen.²⁸ Selbsthilfe benötigt

27 Einleuchtend kann dazu ein Vergleich mit dem juristischen Verständnis der Selbsthilfe sein, wie zum Beispiel im §229 des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches ausgedrückt. Selbsthilfe steht hier für die vorläufige Sicherung eines Rechtsanspruches mit privater Gewalt (*Soergel-Wolf* §229 3). Sie ist eine außerordentliche Handlung, die nur in Abwesenheit der zuständigen Ordnungsträger oder der obrigkeitlichen Hilfe gerechtfertigt ist. "Die endgültige Befriedigung des Berechtigten ist den zuständigen staatlichen Organen vorbehalten." (*ebenda*) Sie wird eher negativ beurteilt; eine Verallgemeinerung der Selbsthilfe wäre ein Synonym der sozialen Anarchie, ein Kampf aller gegen alle. Die institutionelle soziale Ordnung und das Gewaltmonopol des Staates wurden darauf ausgerichtet, die Selbsthilfe als Konfliktlösungsinstrument überflüssig zu machen und die Gefahr von Willkür und Überlegenheit der Stärkeren zu verhindern.

28 Die Wohnungsversorgung kann nicht eindeutig einer bestimmten Sphäre zugerechnet werden: einerseits ist das Wohnen eine reproduktive Tätigkeit, indem die Reproduktion der Arbeitskraft nur möglich ist, wenn eine Kernfamilie oder entsprechende soziale Einheit einen privaten Raum für ihre Lebenstätigkeiten benötigt. Andererseits ist die physische Wohnung ein Gut, die durch Einsatz von materiellen und immateriellen Ressourcen (Baustoffe, Arbeitskraft) hergestellt wird.

als Referenzrahmen ein Verhaltensmuster, das allgemein akzeptiert wird, damit die Selbsthilfe als außerordentliches Handeln erkannt wird. In diesem Fall bezieht sich das Verhaltensmuster auf die herrschende Produktionsform. Unser Augenmerk richtet sich hier sowohl wegen des Rahmens der Arbeit als auch wegen der sich in der Praxis ergebenden Selbsthilfehandlungen auf die industrielle Produktionsform, deren Eigenschaften sich wie folgt zusammenfassen lassen: starke Arbeitsteilung und Spezialisierung, Tausch der hergestellten Güter zwischen den Produzenten und effizientere Nutzung vorhandener Ressourcen im Verhältnis zu ihrer Verfügbarkeit als Rationalitätsgrundlage. Die industrielle Produktionsform basiert auf Fremdarbeit: das Ergebnis der Arbeit wird vergesellschaftet und steht weiteren Menschen zur Verfügung.²⁹ Demgegenüber bezieht sich Selbsthilfe auf die Produktion in Eigenarbeit, auf Arbeit für den Eigenbedarf. Selbsthilfe stellt einen Produktionsmodus dar, in der der Zweck der Arbeit nicht die Akkumulation, sondern die Deckung des Eigenbedarfes ist. Entsprechend werden die Ergebnisse der Selbsthilfe nicht nach ihrem Geld- oder Tauschwert, sondern nach ihrem Gebrauchswert gewertet. Wenn kein Geld vorhanden ist, ist die Akkumulation weder möglich, etwa bei verderblichen Lebensmitteln, noch sinnvoll, wie bei Gebäuden, deren Gebrauchswert die individuellen Bedürfnisse übersteigt. Aber Selbsthilfe als Produktion zum Eigenbedarf muß von der Subsistenzwirtschaft unterschieden werden, weil wie bereits angesprochen, im letzten Fall die Eigenhandlung selbstverständlich und erwartet ist. Selbsthilfe erhält ihren begrifflichen Sinn nur in bezug zur industriellen Produktionsform und hat einen Ergänzungskarakter zum Kauf von Lebens- und Gebrauchsmittel.³⁰

Die Arbeit von *John F. C. Turner* (1972, 1976) stellt zweifelsohne den wichtigsten Denkanstoß im Bereich der Selbsthilfe im Wohnungsbau dar. Zum Überblick über die daraus entstehende Polemik siehe z.B. *Ward* (1982)

- 29 Vgl. *Wetter* 1985:67-68. Will man aber Selbsthilfe als einen auf den Eigenbedarf gerichteten Produktionsprozeß, im Gegensatz zur Produktion für den Tausch gegen Geld verstehen, übersieht man, daß die Produzenten gleichzeitig Konsumenten und handeltreibende Subjekte sind. Die Entscheidung zwischen Tausch und Konsum wird dank dieser einfachen Austauschbarkeit, die die industriellen Produzenten nicht haben, aufgrund der jeweiligen Kostenvorteile getroffen. Güter, die in Selbsthilfe hergestellt wurden, können später verkauft werden, wenn die Kostenvorteile höher sind. Eine scharfe Unterscheidung zwischen Kleinproduktion, informellem Sektor und Selbsthilfe aufgrund der jeweiligen Produktionsformen ist deshalb nicht angemessen, weil sich die drei Begriffe auf unterschiedliche Bereiche beziehen. Während die Kleinproduktion sich durch die Form des Produktionsprozesses auszeichnet und der Begriff "informeller Sektor" auf die gesetzliche Ebene fällt, bezieht sich der Begriff "Selbsthilfe" auf die Handlungsmotivationen der Subjekte, ein von den allgemeinen Vorstellungen abweichendes Verhalten im Produktionsprozeß.
- 30 Diejenigen, die Selbsthilfe lediglich als ökonomisches Phänomen betrachten, gelangen zur Folgerung, daß im Kontext der industriellen, arbeitsteilenden und vergesellschafteten Produktion die Selbsthilfe vorübergehend sein muß, "denn entweder durchdringt nach geraumer Zeit die Geldwirtschaft die Bereiche der Selbsthilfe [...] oder die Betroffenen können ihre Löhne und Einkommen im Zuge der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung so weit steigern, daß sie davon sämtliche notwendigen Lebens- und Unterhaltungsmittel kaufen können und Selbsthilfe nun überflüssig ist." (*Wetter* 1985:69) Hier wird aber die Faktizität der Vorherrschaft der industriellen Produktion und vor allem der Geldwirtschaft zum angestrebten Ziel erhoben. Dies kann unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen stimmen, aber damit werden alternative Lebensformen vorab ausgegrenzt, die gerade einen Protest gegen die herrschende Verteilung und Verwaltung der gesellschaftlichen Produktionsmittel beinhalten.

Selbsthilfe im produktiven Bereich dient vor allem dazu, Güter und Dienstleistungen zu erbringen, die entweder durch den Markt nicht geliefert werden oder deren Geldwert von den Interessenten nicht bezahlbar ist, wobei die erste Möglichkeit eine Folge der zweiten ist: der Markt läßt einen Bereich unversorgt, weil die potentiellen Kunden nicht die genügende Kaufkraft besitzen, um den Aufwand und die Investition interessant bzw. rentabel zu machen. Die Selbsthilfe hat sich während des ganzen industriellen Zeitalters ergeben, vor allem im Wohnbereich, aber auch in allen anderen Reproduktionsaspekten: "Selbsthilfe ist auch heute noch - und angesichts des Rückganges der Realeinkommen in Zukunft verstärkt- zu einem guten Stück ökonomischem Zwang zum Sparen von Reproduktionskosten -das historische Gegenstück zum Gartenland des Kleinsiedlers oder zur Ziege des Bergmanns."(Hellweg 1981:14)

Die Wirtschaftlichkeit der Selbsthilfe muß nicht im volks-, sondern im betriebswirtschaftlichen Bereich kalkuliert werden. Aus volkswirtschaftlicher Sicht liegen die möglichen Ersparnisse bei materiellen Ressourcen und Arbeit. Hier würde die Selbsthilfe lediglich Ersparnisse erbringen, wenn effizientere Produktionsmethoden eingesetzt werden, wie zum Beispiel saubere Technologien, die die Umwelt nicht belasten und gleichzeitig weniger Arbeitskraft benötigen. Dies erfordert aber hohe Investitionen, die das knappe Tauschmittel Geld verlangen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht muß man aber nicht die Ressourcen, sondern ihren Geldwert am effizientesten einsetzen; das teure Mittel muß zurückgehalten und durch billigeres ersetzt werden. Aus der Sicht der Individuen ist das Geld selbst das Gut, das gespart werden muß. Es ist nicht der Nutzwert der Arbeit, der eigentlich erst den Wert schafft, sondern es ist der Tauschwert maßgebend. Selbsthilfe ist für das Individuum lediglich rentabel, wenn keine Beschäftigungsalternative vorliegt, das heißt entweder bei Arbeitslosigkeit oder wenn man bereit ist, seine Freizeit zu opfern. Der brachliegenden Arbeitskraft kann dann einem niedrigeren Wert zugerechnet werden, besonders bei Arbeitslosigkeit. Für benachteiligte Gruppen ist der Tauschwert der Arbeit in der Regel gering, weil sie nur unqualifizierte Arbeit leisten können. Die große Anzahl der potentiellen Arbeitnehmer und die durch die postindustrielle Revolution immer knapper gewordenen unqualifizierten Arbeitsplätze drücken die Löhne nach unten.³¹

31 Der Haupteinwand gegen die Selbsthilfe liegt aus marxistischem Sicht in der tauschbezogenen Bewertung der Arbeit, die schon von *Engels* formuliert wurde. Grund zu dieser Kritik ist der immer wiederkehrende Versuch seitens des Staates oder der herrschenden gesellschaftlichen Gruppen, die Selbsthilfe zu fördern, um soziale Mißstände zu mildern, ohne dabei weder die industriell-kapitalistischen Produktionsbedingungen noch die Besitzverhältnisse zu ändern. Zusammenfassend besteht das marxistische Argument darin, daß unter kapitalistischen Bedingungen die Löhne nur das notwendigste Niveau erreichen, um die Reproduktion der Arbeitskraft zu gewährleisten. Sinken die Reproduktionskosten, werden die Löhne gekürzt, entweder real oder versteckt mittels Inflation. Wenn ein aktiver oder potentieller Arbeiter in Selbsthilfe seine Wohnung baut, Lebensmittel oder Kleidung selbst produziert, deckt er durch seine Arbeit einen Teil der Reproduktionskosten, die durch den Lohn gedeckt werden sollten, und das erlaube dem Arbeitgeber eine Senkung des Lohnes: die in Selbsthilfe geleistete Arbeit eigne sich das Kapital an, während der Arbeiter sich durch eine Verlängerung seiner Arbeitszeit selbst ausgebeutet habe (*Pradilla* 1984:161; *Burgess* 1982:70-71). Außerdem werde durch Selbsthilfe menschliche Arbeit verschwendet, weil die angewendeten Arbeitsmethoden ineffizient seien und keine der Vorteile, die die Massenproduktion biete, verwendet werden, sondern in der

Gerade die Fähigkeit der Selbsthilfe im produktiven Bereich, den Betreibenden Vorteile zu erbringen, ist der entscheidende Punkt für die Bewertung der Selbsthilfe entweder als rationale Handlungsalternative zur Verbesserung der eigenen Lebensbedingungen oder als Manipulationsversuch seitens derjenigen, die vom status quo profitieren. Deshalb geht es hier bei der Betrachtung der Selbsthilfe im produktiven Bereich um die Frage, welche Sparpotentiale sie für das Individuum bieten mag. Die möglichen Einsparungen im Produktionsprozeß müssen auf einer der folgenden vier Etappen basieren: bei den Vorbedingungen der Produktion (Standort, Inputs und finanzielle Mittel); beim aktuellen Produktionsprozeß (Arbeitskraft, Planungsaufwand, Betriebsorganisation, Spedition); bei der Distribution und der Kreditrückzahlung; und schließlich bei der Verwaltung und Erhaltung des produzierten Gutes (*Harms* 1982:50). Wenn Selbsthilfe im produktiven Bereich als Eigenarbeit verstanden wird, gibt es zwei Möglichkeiten, im Vergleich zur herkömmlichen Produktionsform Kosten einzusparen: einerseits durch Ersatz der Personalkosten durch Eigenarbeit, andererseits durch Reduzierung der Finanzkosten mittels Abschirmung aus dem Finanzkreislauf. In wiefern Einsparungen möglich sind, hängt von der jeweiligen Aufgabe ab. Beste Aussichten bieten hier einfache Aufgaben, die ohne weiteres selbst erledigt werden können. Personalkosten werden nicht nur bei der Produktion, sondern auch bei allen Stufen der Verwaltung und Entscheidungsfindung (z.B. Planung und Management) eingespart. Finanzkosten können in dem Maße reduziert werden, wie auf eigene finanzielle Mittel zurückgegriffen werden kann und der Rhythmus der

Regel erfolge die Selbsthilfe als individuelle Produktion (*Pradilla* 1984:164). Die Selbsthilfe erhöhe die unbezahlte Arbeit in der Gesellschaft (*Harms* 1982:20).

Gegen diese Kritik ist aber einzuwenden, daß sie dem theoretischen Umfeld verhaftet bleibt; dabei werden die praktischen und häufig widersprüchlichen Interessen der Betroffenen, also die des Proletariats und der Reservearmee nicht berücksichtigt. Es handelt sich um den Konflikt zwischen unmittelbaren, individuellen aber grundsätzlichen Interessen und gesamtgesellschaftlichen Vorstellungen für zukünftige Generationen. In der marxistischen Kritik überwiegen die letzteren, dabei werden strategische Kosten-Nutzen-Analysen und Risikoerwägungen aus der Sicht der Betroffenen außer acht gelassen. Gewiß ist, daß die Selbsthilfe einen Überlebensmechanismus der industriellen Reservearmee darstellt, angesichts der ausbleibenden Versorgung seitens des Staates oder des Kapitals. Durch Selbsthilfe stabilisieren sich die vorhandenen Produktions- und Herrschaftsverhältnisse in dem Maße, daß die Ärmsten weder durch Hunger und Kälte aussterben noch sich wegen der unerträglichen Lebensbedingungen gewalttätig erheben. Angesichts der Größe der Reservearmee in den meisten Ländern der Dritten Welt ist es allerdings fraglich, ob die Löhne von den Arbeitern noch nach oben gedrückt werden können, wenn, falls sie nicht zur Selbsthilfe greifen können, ihre Reproduktionskosten steigern. Die für die Erhaltung des kapitalistischen Produktionsmodus minimal notwendigen Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft, zum Beispiel im Wohnbereich, können weit unter den ethisch annehmbaren Lebensbedingungen der Arbeiter liegen; unzumutbare Lebensverhältnisse und Senkung der Lebenserwartungen sind dem Kapital gleichgültig, solange die Reservearmee vorhanden ist und die innere Sicherheit nicht gefährdet wird. Die Kluft zwischen biologischen Minimalzuständen und ethisch annehmbaren Lebensbedingungen kann durch Repression wesentlich und fast bis zur Gleichsetzung verringert werden. Durch Selbsthilfe können die Arbeiter ihre Lebensbedingungen verbessern, weit über das hinaus, was das Kapital zu bezahlen bereit wäre. Einerseits gewinnt das Kapital, weil die Arbeiter weniger Druck auf Lohnerhöhungen ausüben, andererseits aber profitieren die Selbsthelfenden durch eine unmittelbare Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, die sie durch Arbeitskämpfe nur unter der Gefahr von Repressionen und mit wenigen Erfolgsaussichten erreichen könnten. Selbsthilfe zur Reduzierung der Reproduktionskosten ist deshalb nicht ein Zeichen der Unfähigkeit der Arbeiterklasse, ihre Ausbeutung zu erkennen (Vgl. *Pradilla* 1984:163 u.165), sondern eine bewußte Entscheidung nach Abwägung der Vor- und Nachteile möglicher Handlungsalternativen. Im Falle der Kostensenkung für die Selbsthelfenden, stellt die Selbsthilfe eine rationale Handlungsmöglichkeit dar. Für den Fall der Kostensenkung bei Regierungsprogrammen siehe dagegen Seite 65

Durchführung der Verfügbarkeit eigener Mittel entspricht, und indem die Selbsthilfe möglichst umfassend ist, um die finanziellen Kosten durch Fremdleistungen zu minimieren. Größte Beschränkung besteht in der Fähigkeit des Individuums, diese Aufgaben selbst zu übernehmen statt an andere zu delegieren. Sach- und Managementkenntnisse sind umso erforderlicher, je komplexer die Aufgaben sind. Gleichzeitig wird mit höherer personeller Kapazität die Selbsthilfe zu teuer, weil in der Regel der Geldwert der Arbeit in diesem Fall höher und die Arbeitslosigkeit unwahrscheinlicher ist. Sind die personellen Kapazitäten bei der Selbsthilfe unzureichend, wird der Nutzwert des Produktes verringert, etwa in Form von Qualitätseinbußen.

Selbsthilfe könnte aber wirtschaftliche Vorteile bringen, wenn einzelne Kapitalisten aufgrund ihrer Monopolstellungen bisher überhöhte Gewinne aus der Versorgung der sich jetzt Selbsthelfenden erzielten.³² In der Regel handelt es sich in diesem Fall um kollektive Selbsthilfe, die sich nicht vom Geldkreislauf abschotten läßt, etwa bei Dienstleistungs- oder Produktionsgenossenschaften, deren Erfolg davon abhängt, ob sie beim Handeln mit Lieferanten und Abnehmern die Kosten senken und dadurch die Gewinne erhöhen können. Die bisherige Definition der Selbsthilfe als eigene im Gegensatz zur gesellschaftlichen Arbeit ist in diesem Fall zu einfach, denn dann würden unter diesen Begriff Genossenschaften fallen, die das Ergebnis ihrer Tätigkeit auf ihre Mitglieder verteilen, nachdem sie aufgrund unternehmerischer Gesichtspunkte die Kosten reduziert haben; nicht aber Genossenschaften, die ihre Produkte auf dem Markt verkaufen und die Erlöse auf ihre Mitglieder verteilen, weil sie gesellschaftliche Arbeit leisten.

Daß die Selbsthilfe in der Lage ist, für das Individuum monetäre Vorteile zu erbringen, wird im Bereich des Wohnungsbaus in den Industrieländern bestätigt, allerdings unter drei besonderen Rahmenbedingungen: hohe Lohnkosten für Handwerker, die besonders durch das umfassende soziale Sicherungssystem verteuert werden; hohe Verwaltungsaufgaben der Bauunternehmer, die durch die Komplexität des industriellen Bauprozesses und die hohen Steuern verursacht werden; und staatliche Förderung der Selbsthilfe in Form von Steuererleichterungen und gezielten Zuschüssen. Unter diesen Bedingungen erweist sich die Selbsthilfe im Wohnungsbau als ein wichtiges Mittel zur Eigentumbildung.³³ Aber diese vorteilhaften

32 Selbsthilfe steht nicht allein im Gegensatz zu den Kapitalbesitzern, sondern zum gesamten Produktionssystem. Der Konflikt zwischen Monopolisten und Selbsthelfenden umfaßt dann auch die Arbeitnehmer, die von der Monopolstellung ihrer Branche oder Firma profitieren, indem sie im Vergleich zu der nichtbesitzenden Masse bessergestellt sind. Besonders in Innungen zusammengeschlossene Handwerker empfinden die Selbsthilfe ihrer potentieller Kunden als Existenzbedrohung und können sie mit den Argumenten bekämpfen, sie sei technologisch nicht innovativ oder die Qualitätsstandards werden damit in gefährlicher Weise gemindert.

33 *Bundesministerium für Raumordnung...* 1985:5. Daß die Kostenvorteile der Selbsthilfe lediglich auf den Ersatz der fremden durch eigene Arbeit erfolgt, ist durch die Beobachtung des wachsenden Marktes für Selbstbauer deutlich: während einige handwerkliche Gewerbebranchen Aufträge einbüßen wegen der sich verbreitenden Selbsthilfe erleiden, floriert auf der anderen Seite die industrielle Produktion von Bauelementen, die besonders für den Selbstbau gedacht werden.

strukturellen Rahmenbedingungen stellen einen Sonderfall dar, denn hier ist ein Vergleich zwischen den zwei Produktionsformen Selbsthilfe und industrieller Produktion möglich: der in beiden Fällen gleichwertigen Zugang zu den für die Produktion notwendigen Ressourcen wird vorausgesetzt: zum Boden, zu den natürlichen Ressourcen, gesetzlichem Schutz, Information, ohne die kaum eine Selbsthilfehandlung durchzuführen ist. Diese Ressourcen sind aber nicht beliebig reproduzierbar und entziehen sich deshalb der Marktlogik. Es existiert Übereinstimmung darüber, daß zum Beispiel das Grundstück in beiden Fällen auf dem Bodenmarkt erworben wird und die behördlichen Auflagen und Regulierungen auch in gleicher Weise angewendet werden. Noch günstiger für die Selbsthilfe ist es, wenn der Staat diese Produktionsform gezielt fördert, was nur durch den politischen Weg zu erreichen ist, etwa bei den Wiener Siedlern der Zwischenkriegszeit: "Bei den teuren Gütern Boden und Wohnung haben die reinen Selbsthilfebewegungen keine Chance; hier entstehen Kooperationszwänge mit den staatlichen Stellen." (Novy 1981:39)

Es liegt aber auf der Hand, daß landlose Bauern keine Selbsthilfemaßnahmen im produktiven Bereich unternehmen können; oder daß städtische Randbewohner keine Verbesserung ihrer Wohnbedingungen durchführen können, solange sie weder Grundstücke noch Mietsicherheiten haben³⁴; daß arbeitslose Jugendliche auf dem freien Markt keinen Unterkunft erhalten, in der sie etwas in Selbsthilfe unternehmen können; oder daß Handwerker keine Kleinindustrie gründen können, solange Firmengründungen durch gesetzliche Auflagen für kapitalschwache Unternehmen fast unmöglich gemacht werden; und daß schließlich überhaupt keine Selbsthilfe im Produktionsbereich unter Bedingungen politischer Repression und Verfolgung möglich ist. Selbsthilfeanstrengungen können nur sichtbare materielle Verbesserungen erbringen, wenn den handelnden Individuen der Zugang zu einem Mindestmaß an produktiven Ressourcen ermöglicht wird.

Hier greift die Beschränkung des Selbsthilfebegriffes als eine Produktionsform zu kurz, weil die gesellschaftlich bedeutendsten Phänomene, die alltäglich unter die Bezeichnung der Selbsthilfe fallen, nicht vollständig erfaßt werden. Selbsthilfe im produktiven Bereich verkommt dann zum Privileg der unteren Mittelschichten, sich gewisse nichtessenzielle Lebensbedingungen zu leisten, die der gehobenen Mittelschicht zur Verfügung stehen, was im Wohnbaubereich besonders deutlich ist: der Hauptteil der in Eigenarbeit erbrachten Bauleistungen liegt in der Verschönerung, Innenaustattung und Ausrüstung auf aktuelle Komfortstandards, weit weniger dagegen in der eigentlichen Schaffung von Wohnraum. Unter Zuständen abso-

34 Die Diskussion um die Selbsthilfe im Wohnbaubereich, die ohne Zweifel die ausführlichste ist, leidet unter der Verwendung desselben Begriffes für zwei in ihren gesellschaftlichen Bedingheiten ganz unterschiedlichen Bautappen: einerseits der Bau des physischen Wohnraums bzw. seine Instandsetzung, Vergrößerung und Modernisierung, alles auf dem eigenen Grundstück, das gesetzlich gesichert ist (bzw. dessen Nutzung im Falle eines Mietverhältnisses geregelt ist). Andererseits die Erschließung von Wohnraum, der aufgrund spekulativer Interessen ungenutzt bleibt, durch eine soziale Gruppe, die weder auf dem Markt noch durch den Staat eine Wohnung findet.

luter Armut haben die Individuen bereits alle Möglichkeiten ausgeschöpft, ihre Reproduktionskosten individuell oder in Familiengruppen zu minimieren, die die ihnen vorhandenen Ressourcen bieten; Selbsthilfe dient dazu, vorhandene Ressourcen effizienter zu verwerten, insbesondere die Arbeitskraft. Es ist aber nicht immer möglich, nichtvorhandene produktive Ressourcen durch Arbeit zu ersetzen. Erst muß ein Zugang zu diesen Ressourcen erreicht werden, bevor überhaupt durch Selbsthilfe Produktionskosten reduziert werden können. Die Leistungsgrenze der Selbsthilfe unter der vorhandenen Ressourcendistribution ist deshalb gleichzeitig die Schwelle zum Konflikt mit anderen Interessen. Aber dies bedeutet nicht, daß die Selbsthilfe in Form von außerordentlichen Eigenleistungen verschwindet, wenn ein Konflikt um die Ressourcenverteilung auftritt; gesellschaftlicher Konflikt und Selbsthilfe schließen sich in der Praxis nicht aus, wie die Beispiele der "Instandbesetzung" leerstehender Gebäude in den Großstädten Deutschlands, Englands, Hollands und anderer Industrieländer belegen.³⁵ Auch in den Entwicklungsländern findet man eine Fülle von Beispielen, in denen Selbsthilfehandlungen und Konflikte mit der Herrschaftsstruktur gleichzeitig und miteinander verflochten auftreten. In diesen Fällen handelt es sich bei der Selbsthilfe nicht nur um die Reduzierung von Produktionskosten zugunsten der Selbsthelfenden, etwa bei der Eigenrenovierung der besetzten Häuser oder beim kollektiven landwirtschaftlichen Anbau auf besetzten Ländereien; sondern die Selbsthilfe zeigt auch Möglichkeiten neuer Lebensformen, die auf mehr Selbstbestimmung und kollektives Zusammenhalten, auf Protest gegen die Wohnungswirtschaft und die Agrarverfassung deuten und eine Redistribution der produktiven Ressourcen fordern.

1.4.2 Selbsthilfe im nichtmateriellen Bereich

Die Selbsthilfe in ihren praktischen Erscheinungsformen geht über die Begrenzung als Produktionsform unter ökonomischen Rationalitätskriterien hinaus. Dabei handelt es sich nicht um die Auswahl des preisgünstigsten Angebots, noch um die möglichen monetären Ersparnisse durch Eigenarbeit gegenüber kommerziellen Anbietern, sondern um die Umgestaltung der Produktions- und Distributionsbedingungen, um Erweiterung der vorhandenen Angebotsstruktur auf bisher unberücksichtigte Bedürfnisse. Die Selbsthilfe entsteht in unversorgten Bereichen und vor allem in denen, die erwartungsgemäß nicht dem Markt, sondern dem Staat zukommen. Wir müssen die Selbsthilfe nicht als eine alternative Produktionsform verstehen in dem Sinne, daß für das Individuum gegenüber der industriellen Produktionsform monetäre Kosten eingespart werden; sondern als eine Form, unberücksichtigte Bedürfnisse aufzudecken und dadurch den negativen Folgen des bestehenden Produktions- und Versorgungssystems etwas entgegenzusetzen. Die Bedürfnisse aber beschränken sich nicht nur auf den Produkti-

35 In den Atempausen zwischen den Konfrontationen mit den polizeilichen Räumungstruppen unternehmen die Hausbesetzer in Selbsthilfe die notwendigen Reparaturen und Renovierungen .Vgl. *Hellweg* 1981 und die weiteren Aufsätze in *Arch+* 55, 1981

onsbereich. Es sind nicht alle Güter oder Dienste, die theoretisch einem Marktwert zugeordnet werden können, sondern die Bedürfnisse erstrecken sich auch auf den Reproduktionsbereich. Nicht nur die Frage nach dem Besitz der Produktionsmittel, sondern auch die Fragen nach der Organisation der Gesellschaft und nach den gesellschaftlichen Zielvorstellungen werden durch die Selbsthilfe gestellt.

Gekoppelt an diese Fragen steht die Klärung der Zuständigkeiten in einer organisierten Gesellschaft. Wenn man unter dem Terminus Hilfe einen Beitrag zur Änderung einer unerwünschten Lage versteht, kann man der Selbsthilfe den Begriff der Fremdhilfe gegenüberstellen, um zu verdeutlichen, wer den erhofften Lösungsbeitrag leistet. Nach *Müller* gibt es drei notwendige Grundbedingungen zur Entstehung der Selbsthilfe. Neben *a)* dem Empfinden drückender Probleme und *b)* dem spontanen Beschluß zu einer individuellen oder kollektiven Initiative für eine Ad-hoc-Aktion setzt er voraus, daß *c)*

"eine höhere soziale Organisation -z.B. Clan, Stamm, Staat einerseits, Stand, Kaste, Klasse mit organisierter Macht andererseits- also eine Organisation, die sozial und politisch wirksamer organisiert ist als die kleine Gruppe, nimmt sich gewöhnlich Problemen an, die von der kleinen Gruppe nicht selbst gelöst werden können oder sollen. Selbsthilfe setzt dann den Fall voraus, in dem nicht erwartet wird, daß die höhere Organisation einen befriedigenden Beitrag zur Lösung des selbst als drückend empfundenen Problemkomplexes leisten kann" (*Müller* 1980:213-214)

Fremdhilfe bedeutet, daß die Problemsituationen nicht von den Betroffenen selbst, sondern von einer höheren Instanz gelöst werden. Man muß hier zwischen der Problemsituation als einem objektiven gesellschaftlichen Zustand, und dem Problem, diesen Zustand als unangemessen zu empfinden, differenzieren (*Reis* 1985:28). Selbsthilfe setzt seitens der Betroffenen die Wahrnehmung einer Situation als Problem voraus. Fremdhilfe kann nur ohne Probleme bestehen, wenn entweder die Situation nicht von den Betroffenen, sondern von interessierten Außenstehenden als Problem empfunden wird, oder wenn die Betroffenen der Fremdhilfe zustimmen. Die Frage ist, ob die erbrachte Lösung auch für die vom Problem Betroffenen als angemessen empfunden wird; ob die Lösungsinstanz auch die Verantwortung trägt, falls die Lösung negative Nebeneffekte zeigt; und ob die Betroffenen nicht doch in der Lage und bereitwillig sind, ihr Problem selbst zu lösen. Besonders in diesem Fall müßte Fremdhilfe mit Fremdbestimmung gleichgesetzt werden. Selbsthilfe kann dann als ein Versuch geortet werden, die Fremdbestimmung zu überwinden.

In der modernen Gesellschaft aber wird der Fremdhilfe in wichtigen Lebensbereichen eine übergeordnete Rolle zugeordnet. Durch die wachsende Erweiterung der staatlichen Aufgaben³⁶, die in der Bezeichnung Wohlfahrtsstaat zum Ausdruck kommt, beansprucht der Staat die Verantwortung für immer mehr Lebensbereiche, die früher in den Zuständigkeiten von Fa-

36 Siehe Seite 25

milien, verwandschaftlichen Gruppen, religiösen Gemeinden und privaten gemeinnützigen Zusammenschlüssen fielen (*Habermas* 1985:157ff). Gewiß findet das Anwachsen der Staatsfunktionen darin seine Begründung, daß diese nichtstaatlichen Versorgungseinrichtungen nicht mehr imstande sind, in der immer komplexeren Gesellschaft ihre Funktionen zu erfüllen, besonders in wirtschaftlichen Krisenperioden sehen sie sich mit dem Ausmaß des Elends überfordert. Die Krisen machen das Einschreiten des Staates in die Versorgungsaufgaben für die Einhaltung des inneren Friedens notwendig. Von natürlichen Katastrophenfällen abgesehen ist aber die Expansion der kapitalistischen Produktionsform für diese zyklischen Krisen weitgehend verantwortlich. Der staatliche Eingriff zur Krisenbewältigung ist zur Erhaltung dieser Produktionsform unentbehrlich und gilt als wesentliches Merkmal des Spätkapitalismus (*Narr/Offe* 1975:19ff). Die wesentlichen Erwartungen an den modernen Staat, die über die Erhaltung der inneren Ordnung und die Verteidigung hinausgehen, sind: einerseits die sozialen Bereiche oder die Fürsorge für diejenigen, die nicht in das produktive Leben integriert werden können, etwa Alte, Kinder und Kranke; andererseits der Infrastrukturbereich im erweiterten Sinne, also diejenigen Bereiche, in denen der Markt als Korrekturfaktor versagt und keine der Nachfrage entsprechende Angebot schafft (*Offe* 1972:124).³⁷

Die Rationalität der lebensweltlichen Bereiche wie Wohnung, Erziehung, Gesundheits- und Altersfürsorge kann aber nicht vollständig durch staatliche Organisationen erfaßt werden. Durch Kostenbegrenzungen, Überprüfung der Ausgaben und straffe Organisation dringt die Rationalität der Großorganisationen auch in Lebensbereiche ein, die auf menschlichem Kontakt, auf der Annahme der Einzigartigkeit der Probleme und auf der Eigenverantwortung der Betroffenen beruhen. Das Individuum empfindet die Kluft zwischen den verschiedenen Rationalitäten als Fremdbestimmung, weil ihm die Möglichkeiten der Mitgestaltung der Problemlösung und der Entscheidung, ob es sich um ein Problem handelt oder nicht, verweigert wird. Selbsthilfehandlungen weisen in diesem Kontext gemeinsame Charaktermerkmale auf, die als Reaktion auf negative sozialpsychologische Folgen der staatlichen Expansion identifiziert werden. Zwei Aspekte der staatlichen Expansion sind für diese negativen Folgen verantwortlich: *a*) die Bildung von Großorganisationen und *b*) der staatliche Charakter der Versorgung mit Gemeinschaftsgütern.

1.4.2.1 Wirkung von Großorganisationen

Gesundheitswesen, Wohnungsbau und Erziehung sind nur einige Bereiche, in denen kleine, lokale und überwiegend auf freiwilliger, individueller oder familiärer Basis aufgebaute Aus-

³⁷ Auch die Förderung genossenschaftlicher Produktionsformen wird dem Staat abverlangt, nachdem er selbst aus Loyalitäts- und Mobilisationsgründen das Thema der Genossenschaften und anderer gemeinschaftlichen Produktions- und Lebensformen als ihr Eigenes proklamiert hat. Der für die genossenschaftliche Produktionsform grundlegende Selbsthilfegedanke ist folglich nicht vom politischen Geschehen als Sonderform der privaten Wirtschaft isolierbar.

führungsformen durch staatliche und private Großorganisationen ersetzt worden sind. Großorganisationen kennzeichnen sich durch eine rechtlich-verbindliche Satzung, durch eine hierarchische Personal- und Verantwortungsstruktur, durch die Professionalität ihres Personals und vor allem durch den Ausschluß persönlicher Beziehungen und Kontakte ihrer Handlungen, daß heißt, sie bewirken eine Bürokratisierung des sozialen Handelns in ihren Aktionsbereichen. Zusätzlich besitzen die meisten staatlichen Großorganisationen Exklusivitätsansprüche sowie Verfügungsgewalt innerhalb des ihnen vom politischen System zugewiesenen Bereiches; deshalb verfügen sie gegenüber den Bürgern über Autorität zur Durchführung ihrer Zwecke. Die Stärke der Großorganisationen liegt in ihrer Fähigkeit, durch Massenproduktion und Vereinheitlichung der Produktpalette die Kosten zu reduzieren. Sie sind in der Lage, technologische Neuerungen einzusetzen, die große Investitionen bei der Entwicklung und Erhaltung bedürfen. Gemäß eines Zweck-Mittel-Rationalitätskriteriums, das den höchsten Ertrag pro produzierte Einheit anstrebt, sind die Großorganisationen geeignet, eine wachsende Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen zu versorgen, von denen sie bisher ausgeschlossen war.

Aber nicht nur die wirtschaftlichen Vorteile der Massenproduktion führten zum Vorherrschen der Großorganisationen. Sie sind auch Begleiterscheinungen bei der Bildung nationaler Gesellschaften, die die Integration bisher unabhängig funktionierender Regionalsysteme anstreben, wobei sicherheitspolitische Überlegungen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Die Verteilung nationaler Ressourcen durch Großorganisationen trägt zur Verstärkung und Befestigung der Macht des zentralen Staates gegenüber lokaler Machteliten sowie zum Zugang des Zentralstaates zu regionalen Ressourcen bei, die bisher regionaler oder privater Interessen dienten. Schließlich trägt die Versorgung breiter Bevölkerungsgruppen mit staatlichen Dienstleistungen, die durch private oder lokale Organisationen schwer zu erreichen war, auch zur Loyalitätserhöhung dieser Bevölkerungsgruppen gegenüber dem Zentralstaat und dadurch zur Abwehr konkurrierender Machteliten im lokalen oder nationalen Bereich bei.

Großorganisationen aber führen durch ihren Zwang zur Standardisierung ihrer Leistungen unweigerlich zu ihrer Anonymisierung und Bürokratisierung gegenüber ihren Abnehmern. Unpersönlichkeit und Entfremdung sind die Kehrseite erhöhter Effizienz (*Herder-Dorneich* 1984:24). Großorganisationen können nicht nach persönlichen Begegnungen und Interaktionen, sondern nach vorgegebenen Satzungen, Plänen und Regelungen funktionieren, weil nur so ihre hierarchische Entscheidungs- und Verantwortungsstruktur erhalten bleibt und Willkürlichkeiten ausgeschlossen werden. Die Bürokratisierung der Organisation aber bewirkt auch eine Verstärkung ihrer Macht gegenüber ihren Abnehmern, indem sie sich von den Interessen, die sich nicht durch die mehrstufige Entscheidungsstruktur durchsetzen können, weitgehend abschirmen, welches die Möglichkeit der fremden Beeinflussung ihrer Handlungen erschwert. Eine Kontrolle ihrer Tätigkeit bleibt weitgehend der eigenen Organisation überlas-

sen; die von ihren Handlungen Betroffenen können nur indirekt durch politische Wege die Handlungen der Organisation beeinflussen. Dadurch wird auch die Anpassungsfähigkeit der Organisation auf die sich wechselnden Bedingungen und Bedürfnisse erschwert. Die Organisation verfolgt selbstgesteckte Ziele, statt ihrer ursprünglichen Versorgungsaufgabe in Anbetracht der jeweiligen sozialen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Die Zielerreichungseffizienz der Organisation wird folgerichtig gemindert: sollte die bestmögliche Versorgung des Bürgers im Vordergrund stehen, werden in Wirklichkeit diffus definierte Aufgaben mit immer höherem Einsatz technischer Ressourcen erfüllt, wobei die Angehörigen der Großorganisation daraus selbst den größten Nutzen, etwa im Bereich des beruflichen Aufstiegs, der verbesserten Arbeitsbedingungen und des sozialen Status, ziehen. Den Betroffenen ist diese Funktionsweise fremd, sie empfinden Aufgaben nicht als eigen- und gemeinnützlich. Die entsprechend fehlende Motivation führt dazu, daß die Bürger entweder den Kontakt mit der Organisation vermeiden, um den Überwachungs- und Entfremdungsgefühlen zu entgehen, oder daß sie die Leistungen soweit wie möglich mißbrauchen.³⁸

1.4.2.2 Wirkung des staatlichen Charakters der sozialen Leistungen

Solange die Versorgungsfunktionen Aufgabe der Verwandtschaft und der religiösen und charitativen Organisationen waren, spürte das Individuum keinen Anspruch auf solche Leistungen. Die Versorgung war durch affektive Bindungen, soziale Kontrolle und Wertvorstellungen reguliert, die religiöse, später humanitäre und häufig paternalistische Gründe hatten. Auch wenn diese Versorgungen durch die politischen Herrscher, etwa durch Könige und Fürsten, stattfand, handelte es sich immer um charitative Handlungen, die lediglich die Großzügigkeit der Regierenden bewies. Fürsorge der Benachteiligten war nur ein untergeordneter Legitimationsgrund des politischen Systems. Gerät aber die Legitimationsgrundlage eines politischen Systems in die Krise, dann dient die soziale Fürsorge als stabilisierender Mechanismus, um den sozialen Frieden zu erhalten, wie zum Beispiel im Preussischen Reich unter *Bismarck*. Dadurch sollte Massenloyalität entstehen, die das Weiterbestehen des Systems ermöglicht.³⁹

Die Anwendung sozialer Fürsorge zum Zweck der politischen Loyalitätsbildung und nicht mehr aus weltanschaulichen Gründen eröffnet den Benachteiligten die Möglichkeit einer politischen Einflußnahme: soziale Versorgung kann als Gegenleistung zur Loyalität erwartet werden. Dies ist dann nicht mehr eine Gabe der Mächtigen, sondern wird zu einem Recht auf-

38 Zu den Problemen der Großorganisationen hinsichtlich der Motivation ihrer Mitglieder und der entsprechenden Effizienzprobleme siehe vor allem *Olson* (1965:35ff)

39 Die Begriffe Legitimität und Massenloyalität werden von *Narr/Offe* durch folgende Fragestellung differenziert: "ob es sich bei einem in institutionellen Bahnen verlaufenden politischen Prozeß um das Resultat eines herrschaftsfrei gefundenen, aktiven und deshalb Legitimität verbürgenden Konsensus handelt oder ob dieser Prozeß selbst eine passive, seine institutionellen Einschränkungen mehr oder weniger hinnehmende Massenloyalität erzeugt und erzwingt und sich somit auf einem selbstgeschaffenen Fundament scheidemokratischer Akklamation abstützt." (1975:28)

grund der geleisteten Loyalität. Insbesondere, wenn ein politisches System durch demokratische Prinzipien und Verfahren legitimiert ist, ist dies klar zu erkennen. Wenn die Regierenden nicht mehr eine eigenständige Existenzberechtigung haben, sondern sich als Volksvertreter verstehen, dann sind die Benachteiligten nicht mehr ihre Untertanen, sondern ihre von ihnen vertretenen Mitbürger; es ist dann die Pflicht der Regierenden, die Interessen der von ihnen Vertretenen zu verteidigen. Wenn der bürgerliche, später auch der sozialistische Staat den Anspruch auf Gleichheit und Freiheit erhebt und die Versorgungsfunktionen ausübt, nimmt die Bevölkerung ihre Versorgung als ein Recht wahr. Die massive Unterstützung, die für die Erreichung der Macht, sei es im institutionalisierten politischen Wettbewerb mit Wahlen, sei es bei revolutionären und gewaltsamen Aufständen, sowie für ihre Erhaltung notwendig ist, führt zu Versprechungen erhöhter und besserer Versorgungsleistungen, was in der Bevölkerung die Erwartung auf Erfüllung nährt. Strukturelle Grenzen verhindern aber die Erfüllung dieser Versprechen.⁴⁰ Auf diese Weise wachsen zunehmend die Erwartungen an staatlichen Leistungen und gleichzeitig die Enttäuschung dem Staat gegenüber wegen der unzureichenden und mangelhaften Versorgung. Es entstehen die beschworenen "überhöhten Anforderungen" an den Staat und entsprechend ergibt sich die Zerbröckelung der "Sozialstaatsillusion".

Einerseits Ineffizienz und Entfremdung als Folgen der Großorganisationen, andererseits nicht-erfüllte Leistungserwartungen an die staatlichen Organisationen, die gerade ihre Legitimation auf dieser Basis bilden, erzeugen bei den betroffenen Individuen die Empfindung eines Versorgungsproblems, das durch institutionalisierte Mechanismen nicht zu beheben ist. *Von Hauff* listet vier Funktionsmerkmale des staatlichen Wohlfahrtsystems auf, die die Unzufriedenheit der Betroffenen verstärken: *a)* Verrechtlichung, Ökonomisierung, Selektierung und Festschreibung sozialpolitischer Dienstleistungen; *b)* Bürokratisierung, *c)* Professionalisierung, und *d)* wachsendes Informations- und Wissensgefälle zwischen Experten und Klienten (1989:17-20). Selbsthilfe entsteht unter der Vorherrschaft industrieller, auf Tausch gerichteten Produktionsformen und dem Selbstverständnis des Staates als Träger der sozialen Fürsorge. Die durch Selbsthilfe erbrachten Lösungen müssen sich von den institutionalisierten Lösungsvorschlägen unterscheiden bzw. ihre Folgeprobleme vermeiden.

Im Bereich der sozialen Sicherung findet man längst etablierte Organisationen, die Bereiche übernehmen, die vom Staat vernachlässigt oder unterversorgt bleiben. Sie unterscheiden sich vom kleinen Sozialnetz der Familie und Nachbarschaft dadurch, daß sich ihre Mitglieder erst aufgrund eines konkreten Anliegens versammeln und daß außerhalb dieser Interessensphäre

40 Im kapitalistischen Produktionsmodus besteht die strukturelle Grenze darin, daß einerseits die sozialen Leistungen für die Erhaltung des Gesamtsystems notwendig sind: die Sicherung des sozialen Friedens ist Voraussetzung für die privaten Investitionen, und die soziale Infrastruktur dient der Qualifizierung der Arbeitskraft; andererseits stellen für die Einzelkapitalisten die sozialen Abgaben eine Verminderung ihrer wirtschaftlichen Gewinnansprüche dar (*Offe* 1972:129). Forderungen nach sozialen Leistungen werden deshalb nur schrittweise erfüllt.

keine weiteren persönlichen Verbindungen bestehen. Die Individuen sind nicht zufrieden mit den Lösungsvorschlägen der etablierten zuständigen gesellschaftlichen Stellen, wie im Fall der Anonymen Alkoholiker, Eltern von geistig behinderten Kindern, Krebskranken und einer Fülle von Selbsthilfegruppen, die neue Heilungsmethoden als Ablehnung oder Ergänzung der medizinischen Versorgung vertreten.⁴¹ Auch Arbeitslosen- und Jugendinitiativen sind eine Reaktion auf die Art und Weise, wie üblicherweise auf gesellschaftliche Probleme eingegangen wird. Man kann bei diesen Selbsthilfegruppen, zwei Merkmale ihrer Handlungsweise identifizieren, die zur Differenzierung von anderen eigenständigen Handlungsformen dienen: *a)* die lokale Reichweite der Selbsthilfe und *b)* ihren Bezug auf normativ festgelegte gesellschaftliche Interessen.

1.4.2.3 Lokale Reichweite der Selbsthilfe

Im Gegensatz zu den Großorganisationen, die dem Individuum seiner direkte Handlungsmöglichkeit berauben und als Folge dessen Unüberschaubarkeit, fehlende Motivation, Bürokratisierung und Ineffizienz entstehen, gilt die Tätigkeit kleiner, überschaubarer Gruppen als unbürokratisch, menschnah und die Selbstverwirklichung des Menschen durch das Handeln in seinen eigenen Angelegenheiten fördernd. Erst der Kontrast zum Funktionswesen der Großorganisation verleiht dem eigennützlichen Handeln in kleinen Gruppen die Bezeichnung der Selbsthilfe und einen hohen Stellenwert in einer Gesellschaft, in der das Individuum ein zunehmendes Gefühl von Überwachung, Unterordnung, Anonymisierung und Wehrlosigkeit gegenüber Großorganisationen empfindet. Die Organisationsprinzipien der Kleingruppen, etwa Ehrenamtlichkeit, Möglichkeit und Förderung der Betroffenen zur Mitarbeit, geringe Mitgliederzahlen, weitgehend unhierarchische Struktur, Grundlage auf der Freiwilligkeit statt auf der Autorität, fördern sowohl die persönlichen Kontakte, die Motivation als auch die gegenseitige soziale Kontrolle ihrer Mitglieder. Gerade der Bereich der menschlichen Begegnungen wird als der größte Vorteil der Kleingruppen gegenüber den Großorganisationen angesehen, was in sozialen Bereichen wie der Gesundheits- und Altersversorgung, dem Erziehungswesen, der Sozialhilfe und dem sozialorientierten Städtebau von entscheidender Bedeutung ist.⁴²

41 *Katz* hebt die Bedeutung der Anonymen Alkoholiker als Vorgänger einer besonderen Form von Selbsthilfegruppe hervor. Die sogenannten *12-Step Groups*, deren Name aus den zwölf Grundsätzen der Anonymen Alkoholiker stammt, zeichnen sich einerseits durch den Glauben an eine höhere Kraft religiöser Natur aus, deren Hilfe eine Voraussetzung für die Problemlösung ist, andererseits dadurch, daß die Lösung in der individuellen Verantwortung jedes Einzelnen und insbesondere in dem Bekenntnis der Fehler und Reue liegt. Dadurch ergeben sich auch eine feste Struktur der Versammlungen, das Fehlen einer zentralen Steuerung und die Nichtbeteiligung an politischen Tätigkeiten als Gruppe, Eigenschaften, die zur Verbreitung und Ausdauer dieser Gruppen maßgeblich sind (1993:9ff).

42 *Herder-Dorneich* 1984:22ff. Unter dem Begriff der Selbsthilfe können nicht nur die "eigentlichen" Selbsthilfegruppen zugerechnet werden, die vor allem bei Betroffenen vieler Krankheiten oder psychischer Probleme zu finden sind. Hier haben vor allem der Erfahrungsaustausch, das Verständnis gegenüber menschlichen Problemen und die menschliche Zuwendung mit dem entsprechenden Gefühl von Zusammengehörigkeit po-

Aus ökonomischen Gründen ist auch die Notwendigkeit der geringen Gruppengröße und ihrem kleinen räumlichen Aktionsradius offensichtlich. Bei den Kollektivgütern, die die Selbsthilfegruppen liefern, muß das Problem der "Trittbrettfahrer" gelöst werden, also der Individuen, die von der Gruppe wegen des kollektiven und deshalb nicht ausschließenden Charakters der erbrachten Leistungen profitieren, ohne daß sie selbst handeln müssen. *Herder-Dorneich* beschreibt vier Strategien zur Überwindung des Konfliktes zwischen kollektiven und individuellen Interessen: erstens ein charismatischer Führer, der die Gruppe durch Begeisterung zusammenhält; zweitens die ungleiche Verteilung zur Nutzung des Kollektivgutes entsprechend der notwendigen Aufwendungen; drittens die ausgewogene Mischung von allgemeinzugänglichen und gruppenspezifischen Kollektivgütern, die einen gewissen Ausschluß von Trittbrettfahrern erlaubt; und viertens die Kleingruppe, in der die soziale Kontrolle die Gruppenmitglieder zum gleichmäßigen Engagement zwingt (1985:27-30). Die Beschränkung auf die kleine Gruppe sollte die am häufigsten gebrauchte Strategie sein, weil sie weniger anfällig ist, mißbraucht zu werden. Charismatische Führer und Mitglieder, die durch größeren persönlichen Nutzen auch ein stärkeres Engagement aufweisen, lassen immer individuelle Interessen erahnen, die über das hinausgehen, was von den anderen als angemessen empfunden wird.

Kleine Gruppen fallen andererseits unter den "Organisationsparadox" (*ebenda*), die zwischen Effizienz und Gruppengröße besteht. Je komplizierter die Probleme und Aufgaben der Gruppen werden, desto mehr professioneller Einsatz ist notwendig. Hochqualifiziertes Personal muß auf Dauer gegen Entgelt engagiert werden, wenn man eine kontinuierliche Arbeit anstrebt, was sich dann nur bei hoher Mitgliederzahl der Gruppe lohnt. Die große Gruppe aber büßt die Vorteile der menschlichen Begegnung und persönlichen Kontakte ein und tendiert zu einer notwendigen Bürokratisierung. Selbsthilfehandlungen müssen deshalb versuchen, den Gegensatz zwischen Effizienz und Größe zu überwinden. Sie entwickeln sich fast immer zu dezentralisierten Organisationsformen, in denen die Autonomie der einzelnen Kleingruppen solange bewahrt wird, bis die Komplexität und Größe der übernommenen Aufgaben ihre Kapazität übersteigt. Dann versuchen mehrere gleichrangige Einheiten, ihre Kräfte zu vereinigen und ihr Ressourcenaufkommen zu erhöhen, was professionellen Einsatz ermöglicht. Die Vereinigung der individuellen Einheiten ist ständig horizontal, gleichrangig und ohne übergeordnete Instanz. Der Zusammenhalt der Vereinigung hängt von den koordinierenden Anstrengungen der Einheiten ab und es gibt weder Zwangs- noch Strafmechanismen. Schließlich hängt die dezentralisierte Organisation davon ab, ob die einzelnen Mitglieder die Notwendigkeit der Kräftevereinigung erkennen und Eigeninteressen unterdrücken, die den Zusammenhalt ge-

sitive Wirkungen auf die Heilungsmöglichkeiten der Betroffenen. Auch Bürgerinitiativen und ehrenamtliche Vereine mit gemeinnützigen Zwecke gehören dazu. Es steht dann nicht so sehr die Selbsthilfe als eigene Hilfe im Vordergrund, sondern die Organisationsmerkmale und die gemeinnützigen Zwecke als bestimmender Faktor für eine Selbsthilfegruppe.

führen können. Es ist ein Prozeß ständigen Dialoges, der langwierig und nicht immer erfolgreich verläuft.

1.4.2.4 Bezug auf normativ festgelegte gesellschaftliche Interessen

Selbsthilfe umfaßt Handlungen, die zur Erreichung normkonformer Ziele durch unkonventionelle Mittel und erhöhte Eigeninitiative abzielen. Es handelt sich in der Regel um gesellschaftliche Ziele, die durch die zuständige Instanz nicht erfüllt werden. Die Interessen der Selbsthelfenden können individueller Natur sein, also ihre Aktion kommt nicht direkt allen Gesellschaftsmitgliedern zugute. Aber ihre Interessen werden als angemessen betrachtet, im Einklang mit den herrschenden normativen Vorstellungen. Eine Verallgemeinerung der Erreichung dieses Zieles wäre gesellschaftlich wünschenswert. Dies bedeutet zunächst, daß kriminelle Handlungen keineswegs als Selbsthilfe im Betracht kommen, es sei denn, die Legitimität der Handlung weicht von ihrer Legalität ab.⁴³ Hier berührt die Selbsthilfe den Bereich des politischen Handelns, weil eine Handlung, die dieses Auseinanderklaffen zwischen Legitimität und Legalität öffentlich macht, die Forderung nach Beseitigung der Unangemessenheit der legalen Normen impliziert.⁴⁴ Daß nicht alle legitimen Handlungen zugleich legal sein müssen, steht außer Zweifel: erstens, wenn die Legitimität der gesetzgebenden Organe selbst in Frage gezogen wird, und zweitens, wenn diese Organe auf Gesellschaftsentwicklungen nicht schnell und gleichzeitig legitim reagieren können.

Aber Unkonventionalität und Angemessenheit nach dem bestehenden Normensystem allein genügen nicht, um eine eingennützliche Handlung als Selbsthilfe zu bezeichnen. Dies wird am Beispiel wirtschaftlicher Tätigkeiten deutlich, die, obwohl sie unkonventionell sind, Eigeninitiative aufweisen und normenkonform sind, dennoch nicht als Selbsthilfe bezeichnet werden können, es sei denn, sie erfüllen eine zusätzliche normative Erwartung: die Handlung muß darauf gerichtet sein, soziale Mißstände im herrschenden Gesellschaftssystem zu beheben. Wirtschaftliche Handlungen gelten nur dann als Selbsthilfe, wenn benachteiligte Personen dadurch ihre eigene Lage in einem Normensystem verbessern, in dem diese Benachteiligung -materielle Armut, Diskriminierung, Grenzen der Selbstentfaltung u.a.- mindestens zum Teil als strukturelle Mißentwicklung verstanden wird und ihre Beseitigung ein gesellschaftliches

43 Gegenüber der normativen Definition der Selbsthilfe kann man mit Recht einwenden, daß das Normensystem von der individuellen Kultur und Einstellung abhängig ist; entsprechend ist die Gefahr der ideologischen Verwendung des Begriffes groß, insbesondere beim unreflektierten Übergang von einem Normensystem zum anderen. Aber wenn der Begriff der Selbsthilfe eine außerordentliche Handlung umfaßt, ist schon die Referenz auf ein spezifisches Normensystem unausweichlich. Die normative Definition der Selbsthilfe hat andererseits den Vorteil der besseren Differenzierung innerhalb der Fülle von möglichen Handlungen, die außerordentlich und durch eigene Initiative gekennzeichnet sind. Die Reduzierung der Definition auf die handlungstheoretische Perspektive macht den Begriff so umfassend, daß er dadurch seine Erklärungskraft weitgehend verliert. Vgl. *Oettle* (1985:106ff, insbes.115)

44 Die *Rondas Campesinas* von Piura/Peru, die im Kapitel 3 behandelt werden, sind ein Beispiel dafür.

Ziel darstellt. Die Selbsthilfe muß nicht nur die Lage ihrer Betreibenden verbessern, sondern auch eine Annäherung der gesamten Gesellschaft an ihr normatives Ideal bedeuten, welches in der Regel unter anderem die Elemente Freiheit, Gleichheit und soziale Sicherheit beinhaltet, wobei sich sowohl in der Interpretation als auch in der Gewichtung dieser Grundwerte die kulturellen und individuellen Unterschiede ergeben, die dem Selbsthilfebegriff inhärent sind. Dieser Versuch der gesellschaftlichen Verbesserung durch Selbsthilfe darf sich nicht allein auf den Vorteil der Beteiligten beschränken, also bei einem Individuum oder innerhalb einer kleinen Gruppe egalitäre, freie und harmonische Verhältnisse im psychologischen bzw. sozialen Bereich zu schaffen, weil eine solche egoistische Einstellung der normativen Erwartung der gesellschaftlichen Verbesserung nicht gerecht wird. Vielmehr müssen Selbsthilfehandlungen beispielhaften Charakter besitzen. Die Betreibenden sollten ihre Nachahmung begrüßen.

1.4.3 Selbsthilfe kollektiver und individueller Natur

Aus diesen Argumenten ergibt sich ein Unterschied zwischen Selbsthilfehandlungen individueller und kollektiver Natur. Der Begriff der Selbsthilfe setzt Eigeninitiative, Innovation und normativen Bezug voraus. Dies kann individuell oder kollektiv geschehen (Vgl. *Oettle* 1985:108), wobei die Verwendung des Selbsthilfebegriffes auf der kollektiven Ebene überträgt, was folgerichtig ist, wenn die Selbsthilfe unter den Rahmenbedingungen der staatlichen Expansion und ihren Folgen angesehen wird. Erstens können individuelle Handlungen die durch Großorganisationen verursachte Entfremdung nicht bekämpfen. Gerade die Anonymisierung durch Großorganisationen bewirkt die Isolierung des Individuums von den anderen. Großorganisationen behandeln ausschließlich Individuen, weil diese eine unveränderbare und einfach zu identifizierende Einheit darstellen. Im Gegensatz dazu sind Gruppen immer diffus, die Verantwortlichkeiten nicht deutlich und die Mitgliedschaft veränderbar, und durch einen bürokratischen Apparat entsprechend schwieriger zu kontrollieren. Menschen müssen nicht in Gruppen, sondern in deutlich erkennbaren Kategorien erfaßt werden. Eine individuelle Handlung gegen diesen Zwang der Bürokratie könnte nur über den Weg der Isolierung, über das "Aussteigen", erfolgen. Aber diese Einstellung erlaubt nicht die Veränderung der strukturellen Bedingungen der Entfremdung, sondern schirmt ein Individuum lediglich von den Folgen der Entfremdung ab. Eine solche Handlung kann eventuell als Beispiel gewisse gesellschaftliche Folgen aufweisen, in Form eines neuen Lebensstils. Finden sich aber mehrere Individuen zusammen, die das Problem der Entfremdung wahrgenommen und artikuliert haben, ist ihr Zusammenschluß wahrscheinlich, um ihre Handlungen zu erhalten und zu erweitern; gesellschaftlich ergibt sich eine soziale Bewegung.⁴⁵

45 Die Entfremdung und Isolierung durch bürokratische Organisationen ist in den meisten Fällen nur durch die Bildung von Kleingruppen zu bewältigen; individuelle Selbsthilfe ist in diesen Fällen nicht möglich. Es handelt sich nicht um materielle, sondern um psychologische Bedürfnisse des menschlichen Kontaktes, des Dialoges oder der Befreiung von Zwängen, die nur schwer durch hierarchisch organisierten Strukturen zu

Zweitens können isolierte Handlungen auch nicht dazu beitragen, die vom Staat versprochenen aber nicht gewährleisteten Leistungen zu verwirklichen oder durch äquivalente nicht-staatliche Leistungen zu ersetzen, weil sie immer kollektive Leistungen im Infrastrukturbereich bleiben, die zwar in einzelnen Fällen durch talentierte Individuen ausgeglichen werden können, aber nicht im kollektiven Umfang und in egalitärer Form, wie es von staatlichen Leistungen erwartet wird. Mängel am Erziehungssystem können zum Beispiel durch Selbsterziehung ausgeglichen werden, der erwartete Umfang eines öffentlichen Bildungssystems wird auf diese Weise nie erreicht. Der Eigenwohnungsbau stellt einen weiteren Fall dar, in dem die eigennützliche individuelle Handlung trotz ihrer Normenkonformität nicht unbedingt als Selbsthilfe zu bezeichnen ist. In diesem Bereich wird der Selbsthilfebegriff besonders undifferenziert verwendet. Solange Wohnungsversorgung infolge der raschen Industrialisierung und anschließenden Urbanisierung als ein soziales Problem anerkannt wird, das die Einwirkung des Staates bedarf, ist die Eigeninitiative beim Wohnungsbau eine Form von Selbsthilfe, weil sie eine Handlung ist, die in erster Linie individuelle Bedürfnisse deckt, aber auch gesellschaftlich erstrebenswert ist. Dies impliziert aber außerdem, daß das Selbstbauen oder: selbst zum Werkzeug greifen, allein nicht als Kennzeichen der Selbsthilfe genügt, sondern nur, wenn es sich ausschließlich auf Bevölkerungsgruppen beschränkt, deren Wohnungsnot ein soziales Problem darstellt. Selbstbau als Freizeitbeschäftigung oder um das Geld für andere nichtessentielle Konsumwünsche auszugeben, wie bei großen Teilen der Konsumenten der Heimwerkerindustrie, fällt nicht unter den Selbsthilfebegriff; hier fehlt gerade das unabdingbare Element der Hilfsbedürftigkeit (Wetter 1985:71).

Die Trennung zwischen individueller und kollektiver Selbsthilfe ist insofern in begrifflichem Sinn bedeutsam, weil sie nicht nur auf ihrem normativen Stellenwert, sondern vor allem auf den darunter liegenden Handlungsmotivationen beruht.⁴⁶ Es ist offensichtlich, daß die kon-

bewältigen sind (Herder-Dorneich 1984:23). Selbsthilfegruppen von an chronische Krankheiten leidender und ihrer Angehörigen, von Behinderten oder alleinerziehenden Elternteilen sind deshalb effektiv, weil ihre Arbeit auf menschlichem Kontakt, lockerer, zwangloser Atmosphäre und Ehrenamtlichkeit basiert. Daß die Funktionsweise dieser Selbsthilfegruppen sich durch die sozialpsychologischen Wirkungen der Kleingruppendynamik auszeichnet bedeutet aber nicht, daß sie lediglich gruppeninterne Auswirkungen zeigen. Gerade die Erhöhung der Motivation ihrer Mitglieder und der bessere interne Informationsfluß können die Effektivität der Gruppe verbessern, wenn die Notwendigkeit des Handelns mit anderen Subjekten wahrgenommen wird.

46 Die zwei Erscheinungsformen der Selbsthilfe, die individuelle und kollektive, stützen sich auf verschiedene Idealvorstellungen der Gesellschaft: während die individuelle Selbsthilfe ihre ideologischen Grundlagen aus dem englischen Utilitarismus, dem laissez-faire Gedanken und der puritanischen Arbeitsethik schöpft, stammt die kollektive Selbsthilfe aus der Ideenwelt des utopischen Sozialismus von *Saint-Simon*, *Fourier* und *Owen* (Harms 1992:34). Das normative Ideal steht im Wechselspannung mit dem Ideal der individuellen Freiheit. In früheren Theorien des sozialen Wandels waren insbesondere Handlungsvarianten zu bevorzugen, die auf ein individualistisches Verhalten, ähnlich wie in den Industrienationen, hinwiesen. Im Schatten tribaler und regionaler Konflikte, die den politischen Alltag vieler nichtindustrieller Länder prägten, stand die Kleingruppendynamik im Verdacht, der Modernisierung der Gesellschaft im Wege zu stehen und bestehende Machtstrukturen auf lokaler Ebene zu verstetigen. Nach der angebrachten und an Bedeutung zunehmenden Skepsis bezüglich eines Entwicklungsprozesses, der auf einem an den Industrienationen orientierten sozialen Wandel basiert, erhöht sich der Stellenwert des kollektiven Handelns als Grundlage für einen neuen Ent-

kreten Ziele, die durch Selbsthilfe verfolgt werden, die Entscheidung auf eine kollektive bzw. individuelle Handlungsform wesentlich mitbestimmen; in bezug auf den Zweck der Handlung werden dann Risiken, Kosten und Vorteile der möglichen Handlungsformen erwogen. Während die Kosten der Handlung hinsichtlich der notwendigen Geld-, Sach- und Zeitaufwendungen errechnet werden können, bestehen die Risiken insbesondere aus dem Konfliktpotential des verfolgten Zweckes mit anderen privaten und gesellschaftlichen Interessen. Der Vorteil einer Handlungsform besteht schließlich aus dem aufzubringenden Erfüllungsgrad des Bedürfnisses. Was mit kollektiver Selbsthilfe zu erreichen ist, kann nicht in gleicher Weise durch individuelle Selbsthilfe erreicht werden. Deshalb sind individuelle und kollektive Selbsthilfe keine Alternative für einen gleichen Zweck, bei dem lediglich eine Kosten-Nutzen-Analyse die Handlungsentscheidung bestimmen kann. Dies wird deutlich im Falle der Selbsthilfe im sozialen Bereich, wobei die Betonung auf der gleichberechtigten Zusammenarbeit und auf der gegenseitigen Hilfe liegt (*Trojan/Deneke* 1985:39). Auch der Zweck der sozialen Veränderung (*ebenda*), den die meisten Selbsthilfegruppen neben der individuellen Bedürfnisdeckung verfolgen, ist nur kollektiv zu erreichen.

1.4.4 Partizipatorische Aspekte der Selbsthilfe

Es ist plausibel anzunehmen, daß kollektive Selbsthilfehandlungen in Betracht kommen, wenn individuelle Selbsthilfe nicht mehr eine befriedigende Zweckerfüllung mit sich bringt, und wenn das Niveau der Bedürfniserfüllung unerträglich ist. In bezug auf den hier verwendeten Partizipationsbegriff kann man aber nur eine Verbindung zwischen Selbsthilfe und Partizipation feststellen, wenn die Selbsthilfe ein kollektives Handeln darstellt, das sich im politisch-administrativen Bereich entwickelt. Selbsthilfe besitzt keinen partizipatorischen Charakter, wenn sie als rein wirtschaftliche Handlungsform angesehen wird. Die Schwelle über das rein Wirtschaftliche hinaus bis hin zur Partizipation wird überschritten, wenn durch die Selbsthilfehandlung Konflikte mit anderen Interessen oder Wertstellungen entstehen. Diese Konflikte sind immer latent vorhanden, weil Selbsthilfe im Gegensatz zu den herkömmlichen gesellschaftlichen Verhältnissen steht. Die Konflikte werden aktiviert, wenn die Selbsthilfe den Bereich des persönlichen oder gruppeninternen Handelns verläßt, was zwangsläufig geschieht, wenn die Bedürfnisse, die durch Selbsthilfe zu decken sind, mit den normativen Einstellungen der Gesellschaft übereinstimmen. Der Versuch, durch individuelle oder gruppeninterne Selbsthilfe die Bedürfnisse zu decken, stößt an die Grenzen der aktuellen Ressourcen- und Machtdistribution. Durch die Erfahrung, daß die Selbsthilfe die Kluft zwischen normativem Anspruch und sozialer Wirklichkeit nicht schließen kann, gewinnen die handelnden Subjekte

wicklungsansatz. Nach diesen negativen Erfahrungen kann man der kollektiven Selbsthilfe einen höheren Stellenwert als der individuellen Selbsthilfe zuweisen, solange die Struktur der Selbsthilfegruppen die Entfaltung der Individualität, etwa durch autoritäre Führungsstrukturen, nicht verhindert.

die Erkenntnis, daß sie auch die Ressourcen- und Machtdistribution ändern müssen, um ihre erwarteten Bedürfnisse decken zu können.

1.4.4.1 Politische Folgen der Selbsthilfe

Nur wenn durch die Selbsthilfe auf Systemgrenzen gestoßen wird, weist die Selbsthilfe partizipatorischen Charakter auf. Diese Erkenntnis der Systemgrenzen stellt die Wirkung der Selbsthilfe auf das individuelle Verhalten dar. Das Individuum muß zwischen Apathie und Partizipation entscheiden, der Mittelweg des individuellen, konfliktfreien Handelns erweist sich angesichts seiner Erfahrung als unmöglich. Die gesellschaftliche Relevanz der Selbsthilfe liegt daher nicht in erster Linie in den tatsächlichen Leistungen, die die Selbsthelfenden erbringen, sondern im durch sie in Gang gesetzten Lernprozeß. Dadurch muß an dieser Stelle der Position *Offes* widersprochen werden, daß kollektive Selbsthilfeformen politisch belanglos seien:

"statt politischer Organisation entsteht ein genossenschaftlicher Dienstleistungsbetrieb für die, die es sich leisten können [...] Von politisch folgenreichen Bürgerinitiativen können wir deshalb nur in den Fällen sprechen, wo die *Gefahr vermieden wird, daß solche Aktionen auf das Niveau spontaner Selbsthilfe-Einrichtungen* zurückfallen, die nur den spezifischen Bedürfnissen einer bestimmten Schicht zugutekommen."(1972:162; Hervorhebung im Original)

Eine solche Verallgemeinerung der Selbsthilfehandlungen scheint angesichts der vielfältigen Verwendung der Bezeichnung "Selbsthilfegruppe" eher willkürlich. Die politische Relevanz der Selbsthilfegruppen, wie den Anonymen Alkoholikern, die sich -gemäß ihrer Betonung des individuellen Willens als therapeutische Voraussetzung- ausdrücklich politische Tätigkeiten verbieten, ist natürlich gering, auch wenn die gesellschaftliche Relevanz der Gruppe keinesfalls als unbedeutend einzuschätzen ist. Dasselbe kann man nicht von den Kreuzberger Hausinstandbesetzern behaupten. Daß solche vom Mittelstand gebildeten, der Ausnutzung der staatlichen Förderungsmöglichkeiten verfolgenden,⁴⁷ den Schein des alternativen bzw. weltöffenen Typs verleihenden und als Mode verkommene Selbsthilfegruppen existieren, auf die sich *Offe* wahrscheinlich bezieht, steht außer Zweifel; sie wurden in dieser Arbeit ausgeschlossen, indem die Verallgemeinerungsfähigkeit ihrer Ziele vorausgesetzt wurde. Das Gros der Selbsthilfeinitiativen aber steht in dynamischem Verhältnis zu den zuständigen staatlichen Stellen und begrüßt die Öffentlichkeit ihrer Aktivitäten:

"soweit sie [die Selbsthilfegruppen] ihre eigenen Aufgabenstellung mit Blick aufs Ganze untersuchen, sozialen und psychischen Folgen berücksichtigende Bewältigung der jeweiligen Aufgaben ausprobieren, soweit sie sich vom teilenden und trennenden Expertenwissen unabhängig machen und es doch nutzen, sind sie neben Parteien und

47 Wie z.B. von Meyer-Rogge beschrieben (1984:1495)

Bürgerinitiativen eine besondere, lokale Gestalt der politischen Öffentlichkeit."(*Mühlich* 1984:1025)

Derselben Meinung ist *Mayer-Tasch*, wenn er in seiner ausführlichen Kritik an *Offe* sowohl die Öffentlichkeit der Selbsthilfeaktionen als auch den Lernprozeß in der Auseinandersetzung und Kompromißbildung mit Behörden als politisch relevante Wirkungen der Selbsthilfegruppen einstuft:

"Die öffentliche Aufmerksamkeit, die ihre [von in sozialen Bereichen tätigen Selbsthilfegruppen] Aktionen zweifellos erregen werden, macht einen öffentlichen Mißstand und das amtliche Versäumnis seiner Behebung deutlich und wird schon aus diesem Grund zu einem Politikum.[...] Größere kollektive Selbsthilfeaktionen ohne Behördenkontakte hat es jedenfalls in der Vergangenheit äußerst selten gegeben und wird es aller Voraussicht nach auch in der Zukunft -wenn überhaupt- äußerst selten geben."(1976:18)

Selbsthilfe stellt in diesem Sinne eine Handlung dar, die als Teil einer gesellschaftlichen Alternative die herrschenden politisch-administrativen Strukturen in Frage stellt. Allerdings reicht dieser kritische Charakter der Selbsthilfe nicht aus, um Selbsthilfe als Partizipation einzustufen. Zusätzlich muß sich dieser kritische Charakter in konkreten Handlungen gegenüber politisch-administrativen Entscheidungsinstanzen niederschlagen. Selbsthilfe kann ganz privat betrieben werden, zwar kritisch dem Rest der gesellschaftlichen Verhältnisse gegenüberstehen, aber ohne Wirkungen auf die Mechanismen der Distribution der gesellschaftlichen Ressourcen und Chancen. Entscheidend dazu ist, ob die Selbsthilfe zur Erbringung der durch sie erhofften materiellen und immateriellen Leistungen an die Grenzen des Dispositionsrahmens stößt, die unter der aktuellen Machtkonstellation zur Verfügung steht. Ist diese Grenze nicht erreicht, bleibt wahrscheinlich die Selbsthilfe durch ihre Beschränkung auf die unpolitische Sphäre außerhalb des Partizipationsbegriffes. Dies wird selten in Fällen sozial benachteiligter Gruppen geschehen. Der Zustand der Benachteiligung, sei es in bezug auf die materielle Kaufkraft, auf den Zugang zu sozialen Dienstleistungen oder auf das Verkommen des Lebensraumes, hat seine Wurzeln in der Distribution der öffentlichen Ressourcen und kann deshalb nur im Rahmen politisch-administrativer Handlungen gelöst werden. Der zwangsläufige Bezug der Selbsthilfe auf diese Handlungssphäre wird ersichtlich, wenn man die drei Erscheinungsformen der Selbsthilfe näher betrachtet, die *Harms* im Bereich des Wohnungsbaus aufgelistet hat: a) Selbsthilfe zur Kostenreduzierung; b) Selbsthilfe als eine Form kreativer und selbstbestimmter Arbeit; und c) Selbsthilfe als "kollektive Aktion gegen sich verschlechternde Wohn- und Lebensbedingungen, implizit oder explizit mit der Forderung nach mehr Selbstbestimmung und einer Änderung der bedingenden gesellschaftlichen Verhältnisse verbunden."(1983: 13) Die drei Selbsthilfeerscheinungen verfolgen gemeinsam die Abkehr aus dem als "Fordismus" bekannten Massenproduktions- und Massenkonsummodell zugunsten eines Produkti-

onsmodells, das der Vielfalt der Nutzer gerecht wird (*Harms 1992:50*; Vgl. auch *Harms 1993:70*).

- a) In bezug auf die Kostenreduzierung kann die Selbsthilfe der Partizipation zugerechnet werden, wenn sich die Organisierung der Produktion nicht nur auf die Suche nach betriebswirtschaftlichen Wettbewerbsvorteilen innerhalb der produktiven Einheit beschränkt, sondern wenn die Rahmenbedingungen für die Produktion selbst in Frage gestellt werden, weil die Ersparnisse im Produktionsbereich an ihre Grenzen stoßen. Die Rahmenbedingungen bilden einerseits makroökonomische Faktoren, die durch die Finanz- und Wirtschaftspolitik des Staates reguliert werden, wie Zins- und Steuerniveau, Infrastrukturversorgung, Verfügbarkeit von Krediten, staatlich festgelegte Preise; andererseits gesellschaftliche Rahmenbedingungen für die Produktion wie innere Sicherheit, administrative Gleichbehandlung und der rechtssprechende Apparat. Partizipation in Form von Handlungen im politisch-administrativen Bereich wird in diesem Fall entstehen, wenn diese Rahmenbedingungen modifiziert werden müssen, damit die Selbsthilfe benachteiligter Gruppen effektiv wird.
- b) Wenn sich Selbsthilfe auf die Führung eines alternativen, selbstbestimmten Lebensstils richtet, handelt es sich bei den Einflußmöglichkeiten dieser Handlungen auf gesellschaftliche Verhältnisse vor allem um Beispiel- und Vorbildeffekte, die dann zu einem Gesellschaftswandel und den damit verbundenen Konflikten führen können. Während bei besser gestellten sozialen Gruppen, bei der Mittel- und Oberschicht, ein alternativer Lebensstil als modisch oder originell angesehen werden kann, führt dies im Fall von benachteiligten Gruppen notwendigerweise zum Konflikt. Das Gefühl von Kreativität und Selbstbestimmung, das durch die Errichtung eines Werkes oder die Leistung eines Gemeinschaftsdienstes in Selbsthilfe entsteht, führt im Falle einer Gruppe zur Stärkung des Gruppenbewußtseins, zur Anregung für die Unternehmung größerer Vorhaben und zur Differenzierung der Gruppe von anderen, passiveren Personen. Solche alternative Lebensvorstellung bei den Massen, wenn es sich nicht um zahlenmäßig kleine Randgruppen handelt, bedeutet eine Loslösung aus den gesellschaftlichen und besonders wirtschaftlichen Abhängigkeitsbedingungen, die als Gründe für Unkreativität und Fremdbestimmung bei den Massen gelten. Dieses aber stellt eine Bedrohung der heutigen Produktionsverhältnisse im peripheren Kapitalismus dar, welche in der Regel als eine Bedrohung der öffentlichen Ordnung empfunden wird. Die Möglichkeiten eines alternativen Lebensstils sind ohnehin äußerst begrenzt, wenn die materiellen Lebensbedingungen nicht einmal in minimaler Weise befriedigt werden können und diese Befriedigung wegen der Monetarisierung und der staatlichen Kontrolle nur durch die Sphären der Wirtschaft und Politik zu erreichen sind.

c) Selbsthilfe schließlich als kollektive Aktion gegen sich verschlechternde Lebensbedingungen besitzt einen ausgeprägten partizipatorischen Charakter. Beispiel für *Harms* sind vor allem die Selbsthilfe- und Selbstorganisationsanstrengungen marginaler Gruppen in städtischen Gebieten der "Dritten Welt". Selten findet man in diesem Kontext Fälle von spontaner Selbsthilfe, durch die nicht eine Zunahme der Handlungsautonomie im administrativen Bereich angestrebt wird. Es gibt keine Probleme des Lebensraumes, die in diesem Kontext aufgegriffen werden, wenn nicht gleichzeitig politisch-administrative Konflikte gelöst werden, vor allem der rechtliche Status der Bewohner und damit ihr gesichertes Verfügungsrecht auf den Wohnraum. Nur im Falle von "fremdinitiiertem Selbsthilfe" kann sich der Fall ergeben, daß die lokalen Anstrengungen im ersten Moment keine Auswirkung auf die Selbstorganisation und auf die politisch-administrative Sphäre finden. Später aber wandeln sich diese nichtpolitischen Handlungen in politische um, wenn die Betroffenen diese Fremdhilfe als entfremdend, manipulativ und uneffektiv empfinden.

1.4.4.2 Instrumenteller Zweck der Selbsthilfe im politischen Bereich

Während sich Partizipation in Form von Handlungen im politisch-administrativen Bereich in den meisten Fällen als eine Folge der Selbsthilfe durch benachteiligte Gruppen ergibt, kann auch die Selbsthilfe einen strategischen Zweck in diesem Handlungsbereich besitzen. Damit ist gemeint, daß die Selbsthilfe zwar spontan entstehen kann, aber nach diesem Anfang bewußt von den Betreibenden als ein Rechtfertigungsargument für ihre politischen Handlungen angewendet werden kann. Kaum ein Staat würde sich öffentlich gegen die Selbsthilfeanstrengungen der benachteiligten Bevölkerung richten, besonders wenn es sich um Anstrengungen im Wirtschafts- und Sozialbereich handelt. Vor diesem Hintergrund erweist sich Selbsthilfe als eine besonders konstruktive, also konfliktminimierende Form des politischen Handelns. Sie kann gezielt dazu verwendet werden, die moralischen Verpflichtungen des Staates zu bewegen und dadurch die Unterstützung der Selbsthilfevorgabe zu erlangen. Durch Selbsthilfebereitschaft kann die Gruppe zeigen, daß sie nicht nur vom Staat alles erwartet, sondern daß sie bereit ist, selbst Anstrengungen in Kauf zu nehmen. Dies kann den Staat dazu verpflichten, eine solche positive Haltung zu belohnen. Die Konfrontationsaussichten werden gemildert und dem Staat wird ein Ausweg angeboten, bevor der offene Konflikt ausbricht. Voraussetzung für die Erreichung der gesuchten Unterstützung ist allerdings eine breite Öffentlichkeit, die den Staat zum Handeln zwingen kann, sowie eine allgemeine gesellschaftliche positive Bewertung der Selbsthilfeanstrengungen, die dann das Ansehen des Staates verbessert, wenn er Selbsthilfeanstrengungen fördert.

1.4.5 Aspekte der Selbsthilfeförderung

In sich beinhaltet der Ausdruck "Selbsthilfeförderung" einen Widerspruch: Selbsthilfe bedeutet, aus eigenen Anstrengungen eine problematische Lebenslage zu lösen, die Gefahr der Fremdbestimmung, die in jeder Hilfeleistung steckt, abzuwenden. Die Selbsthilfeförderung hat besonders entwicklungspolitische Bedeutung, seitdem die "Hilfe zur Selbsthilfe" als Grundsatz der meisten Geberorganisationen gilt.

Besonders in Entwicklungsländern, in denen die Bildung von Großorganisationen und besonders von zentralstaatlich gesteuerten Behörden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gleichbedeutend mit der Nationsbildung und der Modernisierung des Landes war, findet inzwischen der Begriff der Selbsthilfe hohen Resonanz, weil diese Organisationen die erwartete Versorgungsleistung nicht erfüllt haben. Angesichts der schwachen finanziellen Mittel des Zentralstaates bzw. der für soziale Bereiche ungünstigen Verteilung öffentlicher Mittel ist daher nicht damit zu rechnen, daß in ähnlicher Funktionsweise wie in den Industrienationen die Versorgung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen ausreichen wird. Als eine Form, die knappen staatlichen finanziellen Ressourcen zu kompensieren, gilt daher die Selbsthilfe der armen Bevölkerungsgruppen als Unterstützung der Entwicklungsanstrengungen des Staates, insbesondere im Bereich der produktiven und sozialen Infrastruktur. Auf diese Weise werden "brachliegende menschliche Ressourcen für die Entwicklung mobilisiert." (Dams 1970) Diesem liegt die plausible Erwartung zugrunde, daß sich die Armen zur Verbesserung ihrer Lage durch Eigenanstrengungen bemühen müssen, statt ausschließlich auf fremde Hilfe zu warten. Diesen Standpunkt findet man insbesondere unter den Verfechtern ländlicher Entwicklungsprogramme (z.B. Uphoff et al 1979; Fischer et al 1981). In diesem Sinne wird auch auf traditionale Formen der Selbsthilfe zurückgegriffen, es werden sogar Organisationsformen erfunden und zu nationalen Traditionen deklariert.⁴⁸

Besonders problematisch gestaltet sich die staatlich geförderte Selbsthilfe. Wenn als Grund für den benachteiligten Zustand einer Teilgruppe der Gesellschaft die ungleiche Distribution der öffentlichen Ressourcen und Chancen betrachtet wird, ist es der Staat, der für diese Distribution verantwortlich ist. Die Stellung des Staates ist deshalb für die benachteiligten Gruppen ambivalent: zum einen ist der Staat für die mangelnde Versorgung verantwortlich, zum anderen versucht der Staat die Betroffenen dazu zu bewegen, durch Selbsthilfe diese Versorgung zu leisten. Das Hauptproblem bei der geförderten Selbsthilfe liegt darin, daß die Selbsthilfe als Mittel zum Zweck angesehen wird, und der Aspekt der Emanzipation durch Selbsthilfe im Hintergrund steht. Im Fall der staatlichen Selbsthilfeförderung sind in der Regel materielle Leistungen im sozialen und infrastrukturellen Bereich der Zweck, der durch Selbsthilfe zugunsten der sich Selbsthelfenden angestrebt wird. Selbsthilfeleistungen können dazu beitra-

48 Wie z.B. von Gallon im Fall der *Fokonolona-Bewegung* in Madagaskar berichtet (1991:182ff).

gen, den Druck der Bevölkerung auf wohlfahrtstaatliche Leistungen zu mildern, die allein durch den Staat finanziert und durchgeführt werden müssen. Die Erfüllung dieser sozialen Aufgaben dient dem Staat als Legitimationsgrundlage im nationalen und internationalen Bereich. Widersprüchlich ist es auch, daß die Selbsthilfe als Staatsaufgabe nur im Bereich der benachteiligten Gruppen stattfindet, aber dieselben Staatsleistungen bei bessergestellten Gruppen vom Staat allein erbracht werden, ohne Forderung nach Selbsthilfe. Hier steht die Selbsthilfe grundsätzlich als Ersatz für monetäre Kaufkraft, die für das Erhalten von Staatsleistungen notwendig ist.

Bei der staatlich geförderten Selbsthilfe handelt es sich um unterschiedliche Interessen: der Staat verfolgt die Reduzierung der Kosten, während die Betroffenen durch die Selbsthilfe mehr Autonomie verlangen und ihre Bereitschaft zum aktiven Handeln zeigen, auch wenn die konkreten, unmittelbaren Ziele -ein Bau oder eine Dienstleistung- mit denen des Staates korrespondieren können. Kostenreduzierung kann auch ein Ziel der Betroffenen sein, aber nur insofern eine wirklich freie Auswahl verschiedener Alternativen sowie die Möglichkeit, andere Alternativen zu durchdenken, vorhanden ist. Staatliche Selbsthilfeförderung steht deshalb vor dem Dilemma, die Eigeninitiative der Bevölkerung zu erwecken und zu fördern, um durch freiwillige Arbeit die Kosten staatlicher Leistungen zu reduzieren, aber gleichzeitig mit dem kritischen Potential, das die Selbsthilfe beinhaltet, fertig zu werden. Dies kann nur erreicht werden, indem entweder der Staat Strukturen ändert und den marginalen Gruppen mehr Autonomie zuspricht, was einen Emanzipationsprozeß mit den damit verbundenen Konflikten noch beschleunigt; oder der Staat die kritischen Aspekte der Selbsthilfe mit ideologischen Mitteln unterdrückt. Damit muß er den Eindruck erwecken, daß die mangelnde Lage durch Selbsthilfe zu verbessern ist, und die Tatsache leugnen, daß soziostrukturelle Gründe für die ungerechten Unterschiede maßgebend sind. Selbsthilfeanstrengungen werden nur dann positiv bewertet, wenn sie systemstabilisierend wirken, die Autorität des Zentralstaates nicht in Frage stellen und seine ideologische Konstruktion nicht gefährden. Geduldet und gefördert werden Handlungen, die dem Staat als Vorzeigeobjekt dienen oder potentielle Konfliktquellen beruhigen und damit stabilisierend wirken. Insbesondere fallen unter diese Kategorie diejenigen Handlungsweisen, die das lokale soziale Leben regulieren und dessen Aktionsradius nicht verlassen. Voraussetzung für ihre Akzeptanz durch den Staat ist ihre Beschränkung auf die lokale Ebene. Obwohl Selbsthilfeaktionen sich ihrem Wesen nach gerade auf dieser Ebene bewegen, weil sie auf dem persönlichem Kontakt basieren, sieht der Staat jeden Versuch der Kommunikation solcher Gruppen miteinander mißtrauisch entgegen, solange dieser nicht direkt durch ihn kontrolliert wird. Selbsthilfeaktionen bleiben dann entweder isoliert oder werden in korporativer Weise vom Staat gesteuert. Hier wird dann das Konzept der Selbsthilfe als eine außerordentliche Tätigkeit aufgegeben und in den Bereich der Mobilisierung übergegangen.⁴⁹

⁴⁹ In diesem Gegensatz kann man einen Grund für die Schwierigkeiten mancher großangelegten Entwicklungsprogramme wie die der "Community Development" und des Niedrigkostenwohnungsbaus finden. Regie-

Ein erneuter Rückgriff auf die wissenschaftliche Diskussion um die Rolle der Selbsthilfe im sozialen Bereich kann hier einleuchtend sein. *Von Hauff* hat drei Ebenen der Versorgung durch Selbsthilfe definiert: *a)* Lückenfüller bei der Unterversorgung durch öffentliche Institutionen, *b)* Lückenfüller bei mangelnder Versorgung durch den Markt, und *c)* Alternative zum Angebot des öffentlichen und privaten Sektors (1989:54-55). Solange das Selbstverständnis der Selbsthilfegruppe sich auf den ersten zwei Ebenen befindet, gibt es keine Gefahr von Konflikten mit dem Staat. Die staatliche Förderung bereitet keinerlei Probleme, solange der Staat seine finanzielle Kosten-Nutzen-Analyse zwischen drei Handlungsmöglichkeiten betreibt: erstens, den Sektor unterversorgt zu lassen, mit den möglichen politischen Folgen; zweitens, die Versorgung staatlich zu betreiben, mit den entsprechenden Kosten; und drittens, die Versorgung durch eine Selbsthilfegruppe zu finanzieren, was einen gewissen Verlust der Handlungsautonomie mit sich bringt, aber sowohl finanziell als auch motivationell vorteilhaft sein kann. Problematisch ist es dagegen, wenn die Gruppen sich als Alternative zur staatlichen und marktwirtschaftlichen Unterversorgung verstehen, was besonders zwingend wird, wenn die Unterversorgung sich verschlechtert.

Schließlich stellt *Von Hauff* drei geläufige Positionen des Staates in bezug auf die Selbsthilfe dar (1989:201ff). Nach der *Kompensationsthese* stellen die Selbsthilfegruppen eine sinnvolle Ergänzung zum Staat dar; die getrennten Aufgabensphären entsprechen den beschränkten staatlichen Aufgaben und werden durch die These der "neuen Subsidiarität" unterstützt. Nach der *Unterstützungsthese* nimmt man an, daß die Selbsthilfe als sinnvolle Aufgabenübernahme des Staates der Förderung bedarf; sie kann Aufgaben, die der Staat nur schlecht erfüllen kann, sinnvoller und effizienter übernehmen. Schließlich besagt die *Vereinnahmungsthese*, daß die Selbsthilfe einen Teil der staatlichen Sozialpolitik darstellt und die Gruppen in das soziale System integriert werden sollen. Die Folgen sind Finanzierung, verbunden mit amtlichen Kontrollen und Auflagen. Bemerkenswert ist, daß keine der drei Thesen dem kritischen Charakter der Selbsthilfe Rechnung trägt. Auch die Autonomie der Selbsthilfegruppen wird vernachlässigt, bei der ersten These durch die Einschränkung des Aufgabenfeldes, bei den zwei letzten Thesen durch die staatliche Kontrolle, die sich durch die Finanzierung oder Integration zwangsläufig ergibt.

Die Selbsthilfeförderung durch Organisationen, die nicht der Regierung angehören, birgt ähnliche Widersprüche wie beim ersten Fall. Die Förderung durch den Staat korreliert in der Regel nicht in erster Linie mit den Aufgaben und Zielen der Selbsthilfeorganisation, sondern mit dem Zielkatalog der Förderorganisation. Welches diese Ziele sind hängt davon ab, wer der Träger der Organisation ist. Verschiedene Ansatzpunkte können sich ergeben, je nachdem, ob

rungsstellen können real solche emanzipatorischen Programme fördern, bald aber geraten diese Stellen unter andere Zwänge, die ihre weitere Förderung nicht zulassen, die Umfunktionierung der Programme fordern, oder die notwendigen Strukturveränderungen nicht erlauben.

die Organisation durch kirchliche Einrichtungen, durch nichtkonfessionelle Wohlfahrtsverbände oder durch freie Solidaritätsgruppen finanziert wird. Damit sich die geförderte Selbsthilfe als Partizipation erweist, müssen die Ziele der Selbsthilfegruppe im Vordergrund stehen, und nicht die der Trägerorganisation. Dies kann entweder durch eine Übereinstimmung beider Zielkataloge erfolgen, als auch dadurch, daß die Förderorganisation als Grundsatz die Förderung des autonomen Handelns ihrer geförderten Selbsthilfegruppen unterhält; schließlich kann sich die Selbsthilfegruppe strategisch den Zielen der Geberorganisation anpassen, solange die Höhe und Prozedur der Mittelvergabe Handlungen und Aktivitäten erlaubt, die ihren Vorstellungen entsprechen bzw. die materiellen Vorteile den Verlust der Autonomie kompensieren. Eine solche Handlung ist entsprechend unstabil, denn wenn das Auseinanderklaffen der Ziele von Selbsthilfegruppe und Geberorganisation evident wird, müssen neue Förderungs- und Kontrollmöglichkeiten verhandelt werden.

1.5 PARTIZIPATION ALS EFFIZIENZSTEIGERNDEN VERWALTUNGSVERFAHREN

Die zwei Verständnisse des Partizipationsbegriffs, die in den Abschnitten 1.3. und 1.4. dargestellt worden sind, entsprechen dem Blick "von unten", das heißt, aus Sicht der betroffenen und partizipierenden Subjekte. Bei beiden Erscheinungsformen des Forschungsgegenstandes "Partizipation" verlassen die Bürger ihre Passivität und fordern mehr Anteilnahme an den Entscheidungen und Handlungen, die ihr Leben beeinflussen. Sie wehren sich gegen die Fremdbestimmung und verfolgen die Befriedigung ihrer Bedürfnisse, sei es durch den Versuch der Durchsetzung ihrer Interessen im politischen System oder durch eigenständiges Handeln. Kurzfristig liegt ihr Ziel darin, ihre Benachteiligung beim Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen und Chancen zu überwinden; langfristig stimmt dieses Ziel mit der inhaltlichen Weiterentwicklung demokratischer Gesellschaftsvorstellungen überein. Auf jeden Fall stammt die Initiative von den Bürgern, die direkt oder indirekt Forderungen an das politische System stellen.

In diesem Abschnitt widmen wir uns dagegen politischen Handlungen, die als Bestandteile des politischen Systems auftreten und deren Zielsetzung es ist, die Bürger zur Teilnahme an bestimmten Phasen des politischen Prozesses zu bewegen. Die Handlungsinitiative kommt in diesem Fall "von oben", das heißt von den gesellschaftlichen Eliten, die über Entscheidungsmacht bezüglich gesellschaftsrelevanter Themen verfügen, vor allem aus der staatlichen und parastaatlichen Verwaltung. In den industriellen Ländern Europas und Nordamerikas ist seit Ende der 60er Jahre die Entwicklungstendenz erkennbar, daß Teile der Verwaltung, die planerische Maßnahmen im Infrastrukturbereich ausführen, bestimmte Formen der Beteiligung der von ihren Maßnahmen Betroffenen in ihren Entscheidungs- und Ausführungsprozeduren einzubeziehen versuchen. Im Rahmen verwalterischer und vor allem planerischer Tätigkeit wer-

den Gruppen in das öffentliche Geschehen einbezogen. Durch Werbekampagnen versucht die Verwaltung, die Apathie der Bürger zu überwinden und sie zu bewegen, an von der Verwaltung vorgegebenen und organisierten Partizipationsangeboten teilzunehmen.⁵⁰ Besonders im Bereich der Stadtteilrenovierung und der Dorfgestaltung sind unzählige Beispiele zu finden, wo die Verwaltung die Partizipation der Betroffenen gezielt gefördert hat.⁵¹

Sicherlich ist der Initiativgrad der staatlichen Verwaltung in Ländern außerhalb des europäisch-nordamerikanischen Raumes in bezug auf Partizipation der breiten Bevölkerung vergleichsweise niedrig. An dieser Stelle müssen wir uns mit der vereinfachten Erklärung dieses Unterschieds begnügen, daß die verschiedenen politischen Kulturen andere Legitimitäts- und Effizienzmaßstäbe für das staatliche Handeln festlegen. Dagegen wird der neue Trend der Verwaltung deutlich, wenn man eine der relevantesten Schnittstellen beider politischen Kontexte -der Industrie- und der Entwicklungsländern- betrachtet, nämlich die Entwicklungspolitik. Staatlich oder privat betrieben, mit ausländischen oder einheimischen Fachkräften, ist in allen Fällen der Trend zur Förderung der Partizipation deutlich erkennbar. Partizipation stellt schon seit Jahren ein Leitwort des entwicklungspolitischen Diskurses dar, der trotz des Vorrückens neuer Schlagwörter kaum an Aktualität eingebüßt hat. Als Ursprung dieser eher durch politischen Umstände bedingten⁵² Verbreitung der Partizipation als Leitbild der Entwicklungspolitik dienen Erfahrungen von privaten und kirchlichen Entwicklungsträgern, die in kleinem Maßstab schon eine partnerschaftliche und multidimensionale Auffassung ihrer Tätigkeit in die Praxis umsetzten; deren Ergebnisse bilden einen krassen Gegensatz zu manchen Fehlschlägen der großangelegten Entwicklungsprojekte staatlicher und internationaler Natur.

Anhand dieses kurzen Umrisses kann intuitiv vermutet werden, daß zwischen der Partizipation als bewußt politisches Handeln und als Selbsthilfe einerseits, und der Partizipation als Teil administratives Handelns andererseits erhebliche Unterschiede bestehen. Ziel dieses Abschnittes ist deshalb, die Hauptmerkmale dieses Handelns zu analysieren, um die Unterscheidung vom Partizipationsverständnis als politisches Handeln bzw. Selbsthilfe zu verdeutlichen.

50 Eine der ersten Erscheinungen dieser Verwaltungsmethodik findet man in den USA, wo Ende der 60er Jahre im Rahmen der Kampagne gegen die Armut die *Office of Economic Opportunity* ins Leben gerufen wurde; unter dem Prinzip der *Citizen Participation* wurden Maßnahmen im sozialen Bereich mit der Bildung nachbarschaftlicher Komitees und ähnlicher Organisationen der Betroffenen verbunden. Später wurden in der BRD wie in anderen industriellen Ländern Partizipationsformen bei planerischen Verfahren gesetzlich verankert, so in den Städtebauförderungsgesetz und bei raumplanerischen Genehmigungsverfahren von Großvorhaben.

51 z.B. Rolli 1978; Haag 1985

52 Der Anfang ist wiederum Ende der 60er Jahre in den USA zu finden, und zwar im *Title IX* des *Foreign Assistance Act* (Siehe Hapgood 1969:20,43,53ff) wo zur Verhinderung der Ausbreitung revolutionärer Bewegungen nach dem Vorbild Kubas und Vietnams eine Taktik vorsichtiger Demokratisierung nach amerikanischem Vorbild zusammen mit finanziellen Mitteln und harter *Counter-Insurgency* die Entwicklungspolitik der USA bestimmte (Lindenberg 1977:208-209). Später ergab sich die Notwendigkeit, auf die radikale Kritik der Entwicklungspolitik mit mehr Projekterfolg zu reagieren, wodurch die "Partizipation der Betroffenen" zum neuen Zauberwort erhoben wurde, dessen Förderung auch in den entwicklungspolitischen Grundlinien der BRD festgelegt ist.

Zunächst aber bedürfen zwei Begriffe einer näherer Betrachtung: *a)* die anfangs verwendeten Kategorien von "oben-unten" und *b)* der Begriff der Verwaltung.

a) Die Kategorien "oben-unten" bieten ein deutliches Erklärungsmuster für die Verschiedenheit der partizipativen Handlungen in Abhängigkeit ihres sozialen Ursprunges; jedoch auf Kosten der Vernachlässigung innerer Unterschiede innerhalb beider Blöcke und der Querverbindungen, die zwischen beiden Blöcken bestehen. Deshalb liegt die Bedeutung dieser Kategorien nicht in ihrer Erklärungskraft gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern in ihrer Verinnerlichung durch die handelnden Subjekten und in ihrem darauffolgenden Einfluß auf Einstellungen und Handlungen: das Gefühl, zu einer der beiden Kategorien zu gehören, bestimmt in nicht unerheblicher Weise das politische Verhalten der Subjekte. Über jede feinmaschigere Unterscheidung sozialer Gruppen hinweg wird hier die Gesellschaft in zwei Gruppen geteilt: die Elite mit ihrer Entscheidungsmacht und ihrem uneingeschränkten Zugang zu öffentlichen Ressourcen; und das Volk, die Masse, vom Entscheidungsprozeß ausgeschlossen und mit stark eingeschränktem Zugang zu öffentlichen Ressourcen. Nicht daß die Elite einen monolithischen, widerspruchsfreien Block ohne innere Spannungen und Machtkämpfe darstelle, sondern daß sich die verschiedenen und gegebenenfalls sogar konkurrierenden Elitegruppen in ihrer Haltung gegenüber der Masse der Bevölkerung sowie über die eigene Rolle einig sind: die Masse sei nicht fähig, relevante Entscheidungen zu treffen oder sich überhaupt über erwägungswerte Lösungsmöglichkeiten zu äußern; die Eliten seien dazu bestimmt, die Masse zu repräsentieren, zu schützen und zu erziehen. Dieser Haltung der Eliten entspricht das Gefühl der Masse, ausgeliefert zu sein, das sich durch Unzufriedenheit mit den Leistungen der Eliten, insbesondere im Bereich des politischen outputs verstärkt. Die Verwendung dieser Kategorien ist andererseits unzureichend, um den Schluß ziehen zu können, daß alle diejenigen "von unten" ihrerseits solidarische Beziehungen untereinander aufbauen, somit das "Volk" oder die "Masse" als Einheit betrachtet werden könnte.

b) Unter Verwaltung wird hier der gesamte Entscheidungs- und Ausführungsapparat verstanden, der durch Mandat die Legitimation zur Produktion bindender Entscheidungen erhalten hat (Vgl. *Dienel* 1971:151). Sie umfaßt folglich neben den ministerialen und kommunalen Entscheidungs- und Ausführungsorganen auch bestimmte Funktionen der Parlamente und Gerichte. Verwaltung umfaßt hier nur jene Teile des staatlichen Apparates, die Verfügungsgewalt haben, wobei freilich auch die untersten Verwaltungsebenen durch ihren Vorsprung an Information gegenüber einfachen Bürgern einen Machtvorsprung besitzen. Das Machtgefälle besteht insbesondere, weil sich Verwaltung und Bürger nicht in einem Dienstleistungs-, sondern in einem Obrigkeitsverhältnis gegenüber stehen, bei dem nicht der Bürger, sondern die Erfüllung von Normen im Mittelpunkt stehen. Verwaltung muß auf jeden Fall zur Kategorie von "oben" zugerechnet werden. Hier wird aber unter dem Ver-

waltungsbegriff vor allem der Teil des Entscheidungs- und Ausführungsapparates verstanden, der einerseits seine Legitimation auf indirekte Weise von den ihrerseits direkt gewählten Organen bezieht; und der sich andererseits mit der zukünftigen Gestaltung der materiellen Bedingungen der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion, also mit Problemen im Infrastrukturbereich, befaßt. Im entwicklungspolitischen Bereich fallen auch die Ausführungs- und Entscheidungsstrukturen von Entwicklungsprogrammen unter den Verwaltungsbegriff, auch wenn sie in immer stärkerem Maße nicht staatlicher, sondern privater Natur in Form von Nichtregierungsorganisationen sind. Diese privaten Organisationen schöpfen ihre Legitimation entweder aus der Übertragung von Regulierungsfunktionen seitens des Staates, oder aus direkter Zustimmung der betroffenen Personen; in beiden Fällen sind sie viel abhängiger von den Leistungen, die sie hervorbringen, als vergleichbare staatliche Träger.

Partizipation als effizienzsteigerndes Verwaltungsverfahren bezieht sich dann auf die von der Verwaltung initiierte und geförderte Mitwirkung von Gruppen der Öffentlichkeit an institutionellen Verfahren der Entscheidungsfindung und Maßnahmenausführung. Die Mitwirkung dieser Personengruppen aber muß gemäß der Rationalität der Verwaltung keine negativen Effekte für sie haben. Dies kann nur sichergestellt werden, wenn die Verwaltung die Kontrolle über diese Gruppen beibehält, wenn diese Gruppen nicht vollständig autonom werden, und wenn ihr Handeln durch institutionalisierte Verfahren geregelt wird, die der Verwaltung letztendlich die Möglichkeit der Prediktion und Lenkung offenhält. Wie *Naschold* kritisch anmerkt:

"diese [Partizipation und Dezentralisierung der Planungsprozesse] müssen [...] in der Anwendung materialer gesellschaftlicher Nutzenrechnungen und hinsichtlich möglicher Autonomisierungen staatlich kontrolliert und limitiert sein, um nicht autonomisierte Gegensteuerungseffekte hervorzurufen."(1972:42)

Wenn die Kontrolle der Partizipation durch die sie initiiierende Verwaltung ein Hauptmerkmal dieses Handelns darstellt, bleibt zu fragen, ob sich dies noch unter unserem Partizipationsbegriff unterbringen läßt. Diese Frage kann aufgrund folgender Argumente bejaht werden: zunächst spricht die Verwaltung in der Regel Gruppen an, die kein hohes Organisationsniveau erreicht haben bzw. gar nicht in organisierter Form bestehen. Aber die nicht oder nur schwach organisierten Gruppen, die von der Verwaltung direkt zur Beteiligung ausgesucht werden, können in bezug auf die organisierten Verbände und das herkömmliche administrative Handlungsmuster, bei dem allein die durch Verbände getragenen Interessen Geltung finden, als benachteiligte Gruppen betrachtet werden. Denn das Verbandswesen gewährleistet nicht die demokratische Vertretung von gesellschaftlich relevanten Interessen, sondern steht durch Oligarchisierungstendenzen und durch die Verfügbarkeit von materiellen Ressourcen und finanziellen Druckmitteln ständig vor der Gefahr, sich auf die Vertretung gleichgesinnter individu-

eller Interessen zu beschränken. Deshalb ist es offensichtlich, daß das aktuelle Verbandswesen breite Teile der Öffentlichkeit von der Einflußnahme an verwalterischen Entscheidungen ausschließt und dadurch benachteiligt. Außerdem steht mindestens rhetorisch seitens der Verwaltung als deklariertes Ziel ihres Handelns die Steigerung der Einflußmöglichkeiten dieser Gruppen auf dem Entscheidungsprozeß. Dafür wird eine Übereinstimmung zwischen den Zielen der Verwaltung und den Interessen der Bürger als gegeben hingestellt, was jedenfalls als formale Aufgabe der Verwaltung feststeht und deshalb deren Legitimationsgrundlage darstellt.

Außer diesen formalbegrifflichen Aspekten kann man als weiteren Grund für die Einbeziehung der Beteiligung an verwaltungsinitiierten Aktionen unter der Kategorie der Partizipation in Betracht ziehen, daß beide, "von unten" und "von oben" initiierte Handlungen nicht eindeutig aufgrund ihrer Erscheinungsformen zu unterscheiden sind. Basisaktionen, trotz ihres informellen und deshalb für die Verwaltung unberechenbaren Verhaltens haben nur Aussicht auf Erfolg, wenn sie sich institutionalisieren, also wenn sie Verhaltensnormen entwickeln, die durchsichtig und nachvollziehbar sind. Auch in ihren Entstehungsbedingungen vermischen sich beide Kategorien bis zur Untrennbarkeit. Die meisten Verwaltungsinitiativen finden ihren Ursprung nicht in den Überlegungen der Beamten darüber, wie sie ihre Handlungseffizienz steigern können, also nicht durch verwaltungsinterne Reflexionsprozesse; sondern sie entstehen durch externen Einfluß und durch Druck "von unten", in Form von dysfunktionalen als auch funktionalen Aktionen, Widerstandsformen und konstruktiven Vorschlägen. Daß die Verwaltung die Förderung der Partizipation anstrebt, ist Produkt eines Lernprozesses bei der Bewältigung von Krisen, die den Bestand der Verwaltung in Gefahr brachten. Partizipation wurde als Problemlösungsstrategie für die verschiedenen Teilbereichen des verwalterischen Aktionsraumes entdeckt. Während beim Städtebau die wachsende Jugendkriminalität in den Wohnghettos der Neubauten als die Auslöser für Proteste der Bevölkerung und für Überlegungen über Lösungsansätze der Verwaltung darstellten, waren es in der Raumplanung die Probleme der Umweltzerstörung und der Entstehung von Großbauvorhaben wie Atomkraftwerke und Autobahnen; in der Bildungspolitik eine allgemeine Erziehungskrise und die Studentenrevolte; und in der Entwicklungspolitik schließlich der öffentliche Protest über die Ueffektivität der eingesetzten Mittel, über die weitere Ausbreitung der Armut und über die negativen Auswirkungen von Projekten, die mehr Armut verursachten.

Die Krisen werden von den bestehenden Verwaltungsapparaten -ihrer fachlichen Strukturierung entsprechend- ständig als thematisch voneinander abgegrenzte Teilprobleme wahrgenommen, die durch die Ausschöpfung der Handlungsspielräume der bürgerlich-liberalen Verfassungen sowie durch die Anwendung von Sozialtechnologien zu lösen sind, und nicht als Erscheinungen eines gesamtgesellschaftlichen Strukturproblems. Dagegen sehen die Verfechter des polit-ökonomischen Ansatzes in diesen zunehmenden Steuerungsproblemen den

Ausdruck eines strukturellen Defizites der kapitalistischen Gesellschaftsformation. Zwischen den bürgerlich-liberalen Demokratievorstellungen und der kapitalistischen Produktionsform, die durch die Entstehungsgeschichte der gegenwärtigen nordatlantischen Gesellschaftsformation ineinander verflochten sind, besteht ein Widerspruch, welcher die Legitimation der bestehenden, auf individuelle Interessen basierende Produktionsform mit demokratischen, auf verallgemeinerungsfähige Interessen gerichteten Mitteln notwendig macht.⁵³ In diesem Zusammenhang sieht *Naschold* die verwaltungsmittelierte Partizipation als stabilisierendes Instrument der kapitalistischen Gesellschaftsformation:

"Das dominante Merkmal politischer Systeme der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaftsformation liegt in der zunehmenden Vergesellschaftung der politischen Steuerungsprozesse (politischen "Arbeitsprozesse") durch eine vornehmlich politisch-administrativ initiierte, limitierte und kontrollierte Ausweitung politischer Partizipation (oft bei simultaner "Dezentralisierung"/"Autonomisierung") und damit einer Freisetzung bisher ungenutzter Ressourcen/Leistungsenergien bei gleichzeitiger Funktionalisierung und Instrumentalisierung (Subsumtion) dieser neuen politischen "Produktivkraft" Partizipation unter die für die Partizipanten nicht-authentischen Zwecke zur Sicherstellung zentraler ökonomischer und systemischer Stabilisierungsinteressen."(1972:41)

Auf die Auseinandersetzung zwischen den konkurrierenden Ansätzen um den Ursprung der Krisen kann hier nicht weiter eingegangen werden. Betrachtet man die einzelnen Krisenerscheinungen als voneinander unabhängig oder als Teil einer allgemeinen Kapitalismuskrise, dient der Verwaltung in beiden Fällen die Partizipation als Instrument zur Krisenbewältigung. Es geht vielmehr in dieser Betrachtungen der angeblich überflüssigen Frage, warum sich die Verwaltung überhaupt um die Lösung derartiger Krisen bemüht. Beide konkurrierenden Ansätze bieten hier eine Erklärung. Die eine besagt, daß die Verwaltung lediglich ein Herrschaftsinstrument zur Bewahrung der Bedingungen der Kapitalakkumulation darstelle; ihre Notwendigkeit zum Weiterbestehen der kapitalistischen Produktionsform kennzeichne den Begriff des Spätkapitalismus. Die andere Erklärung besteht im Wesentlichen darin, daß die Verwaltung ein neutrales Instrument zur Ausführung von demokratisch legitimierten Aufgaben sei; es bestehe dabei eine deutliche Trennung zwischen dem Bereich der parlamentarischen Entscheidungsfindung und deren Verwirklichung. Somit müsse die Verwaltung Krisenerscheinungen lösen, weil dieses ihre verfassungsmäßige Aufgabe sei und sie den demokratischen Institutionen rechenschaftspflichtig sei.

Bei beiden Erklärungsgründen aber wird ein Punkt vernachlässigt, der für die Verhaltensweise und die Handlungsmotivation der Verwaltung von entscheidender Bedeutung ist, daß nämlich die Verwaltung als gesellschaftliches Subsystem ihre eigenen Interessen und eine eigene Rationalität besitzt. Staatliche Bürokratien handeln nach ihrer formalen Rationalität, also nach

53 Ausführlicher *Habermas et al* 1961:33ff

ihren eigenen Regeln, "die sie selbst entwickelt und in ihrer Praxis validiert" haben (*Luhmann* 1992:6), im Gegensatz zur substantiellen Rationalität, bei der ein System "seine Entscheidungskriterien durch Bezugnahme auf Werte, Normen und Interessen der Umwelt, also durch Fremdreferenz validiert."(*ebenda*) Die Verwaltung sowohl als soziale Gruppe wie auch als weitgehend autonomes Subsystem hat ihre eigenen Interessen, und diese sind verständlicherweise die Sicherung des eigenen Bestehens und dann auch ihre Ausbreitung; in der Sprache der Systemtheorie geht es um die Erweiterung der Systemautonomie. Die Erfüllung ihrer Aufträge gilt insofern als Instrument zur Erreichung dieser systemischen Ziele, daß die Verwaltung kein völlig autonomes politisches Subsystem darstellt, sondern ihr Bestehen von ihrer Legitimierung durch die politischen Kontrollinstitutionen: Parlament und letztendlich Öffentlichkeit, abhängt. Daraus folgt die These, daß diese Form von Partizipation sich aufgrund ihres instrumentellen Charakters von den Partizipationsformen "von unten" in ihren Wirkungen unterscheidet. Während bei den letzten die Verbesserung der Lebensbedingungen der Partizipierenden den Zweck darstellt, ist dies für die verwaltungsinitierte Partizipation lediglich ein Mittel, um die Aufgaben, von deren Erfüllung ihre Existenz abhängt, zu bewältigen. Partizipation ist deshalb von der Verwaltung in der Intensität und Erscheinungsform gefördert und geduldet, solange sie dem Verwaltungsziel der Bestandsicherung und Erweiterung dienen; sie wird aber negativ empfunden und sogar bekämpft, wenn sie droht, über dieses Ziel hinaus zu gehen.

Wenn Legitimation eine notwendige Bedingung zum Bestehen der Verwaltung darstellt, muß der Zusammenhang zwischen Legitimation der Verwaltung und Krisenerscheinungen, die Anlaß zur verwaltungsinitierten Partizipation geben, näher betrachtet werden. In den gesellschaftlichen Teilbereichen, bei denen die Verwaltung ihre steuernden und regulierenden Funktionen ausüben muß und Partizipation als Instrument zur Krisenbewältigung in Erwägung zieht, nehmen die Krisenerscheinungen die Gestalt von Legitimationskrisen an⁵⁴: die Bürger verlieren den Glauben an die Vereinbarkeit des administrativen Handelns mit den normativen gesellschaftlichen Vorstellungen. Diese beziehen sich aber in ersten Linie auf die Leistungen, die die Bürger vom Staat erwarten:

"Es gehört zu den Merkmalen der modernen Industriegesellschaft, daß der Staat [...] die Aufgabe der Regelung des Produktionsprozesses und der Verteilung des Volkseinkommens übernimmt. Ja diese Aufgaben rücken ins Zentrum seiner Aktivität. Das Verhältnis des Einzelnen zum Staat ist primär von der Erwartung materieller Leistungen bestimmt [...] Ist der Staat aber zu einem Leistungsapparat dieses Typus geworden, so fragt man sinnvollerweise nicht mehr nach der Geltung seiner Ordnung, sondern nach ihrer Effizienz. Ein solcher Leistungsapparat braucht seinen Anspruch auf Organisationsvollmacht nicht normativ zu rechtfertigen; er muß es durch Effizienz tun." (*Kielmansegg* 1971:391)

54 Im Gegensatz zu Steuerungskrisen, bei denen der Ablauf der Wirtschaft beeinträchtigt wird (*Habermas* 1973:70).

Krisen bei der Steuerung des Produktionsprozesses, die zu einer Minderung der staatlichen Leistungen -einschließlich der Marktregulierung und der Versorgung beim Marktversagen- führen, münden in modernen Gesellschaften⁵⁵ in Legitimationskrisen. Anhand des bekannten Drei-Stadien-Modells von *Offe* kann die Wechselbeziehung zwischen den Krisen am ökonomischen Subsystem und denen am legitimatorischen Subsystem veranschaulicht werden. Aus dem Modell kann man die Abhängigkeit des politisch-administrativen Systems einerseits von den Mitteln, die die Wirtschaft zur Verfügung stellt; und andererseits von der Massenloyalität der Bürger, also der Bereitschaft, die administrativen Entscheidungen anzunehmen, erkennen.

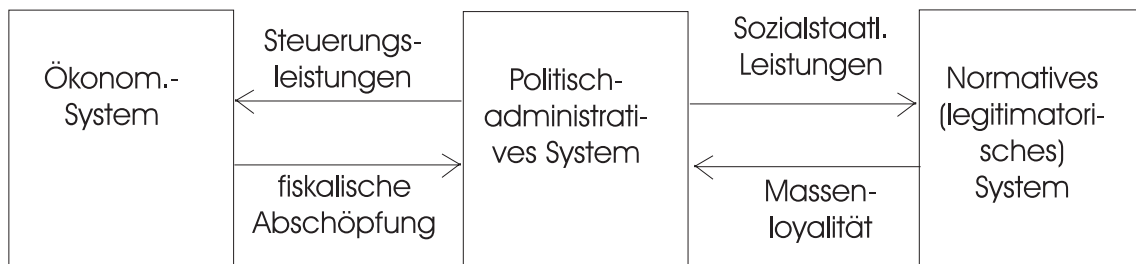


Abbildung 1: Drei-Stadien-Modell zur funktionalen Bestimmung politisch-administrativen Handelns (nach *Offe* 1972:213; u.a. auch in *Buse/Nelles* 1975:64; *Habermas* 1973:150)

Die Verwaltung als Bestandteil des politisch-administrativen Subsystems weist zwei Merkmale auf: erstens ist sie nicht direkt legitimiert, sondern unterliegt der Kontrolle der übergeordneten politischen Instanz (Legislative oder Exekutive); und zweitens stößt sie zwangsläufig im Laufe der Ausführung administrativer Maßnahmen auf unmittelbaren Kontakt mit der von ihren Maßnahmen betroffenen Öffentlichkeit. Dies trifft insbesondere auf den großen Teil der Verwaltung zu, der sich um die Herstellung und Ausführung von Plänen kümmert, die in die verschiedenen Lebensbereiche der Bürger einschneiden. Die Verwaltung hat die schwierige Aufgabe, sich an beiden Seiten gleichzeitig zu legitimieren, um ihr Bestehen zu sichern. Sie kann dies nur dadurch erreichen, daß sie ihre Aufgaben mit einem Minimum an öffentlichen Mitteln und ohne negative Nebeneffekte erfüllt; letztere sind solche, die zu politischem Protest führen können, die die Legitimation des gesamten politisch-administrativen System und darauffolgend das Bestehen der Verwaltung gefährden. Einerseits muß die Verwaltung Steuerungsleistungen und Infrastruktur für die Privatwirtschaft aufbringen; hier werden Interessen von breiten Teilen der Öffentlichkeit beeinträchtigt, sowohl durch direkten Eingriff in ihre Lebensbedingungen als auch durch die Allokation öffentlicher Ressourcen auf die Wirtschaftsförderung und dementsprechender Vernachlässigung sozialer Leistungen. Andererseits

⁵⁵ Unter diesem Begriff beschränken wir uns nicht auf die sogenannten Industrieländer, sondern umfassen alle Staatsformen, deren Geltungsanspruch auf okzidentale bürgerlich-liberale Verfassungsmodelle beruht und andere Geltungsansprüche, etwa von Religion oder Tradition, verdrängt hat. Damit wird aber nicht unterstellt, daß krasse Gegensätze zwischen verfaßter Staatsordnung und Staatsaufgabe und sozialer Wirklichkeit bestehen können.

muß die Verwaltung solche sozialen Leistungen erbringen, um den sozialen Frieden und die Legitimation des politischen Systems zu sichern, aber die vorhandenen Mittel sind durch die Expansionsbedürfnisse der Wirtschaft begrenzt. Unter diesem Blickpunkt wird an dieser Stelle der Begriff der Effizienz eingeführt: die Verwaltung handelt effizient, wenn sie beide Aufgaben: die Steuerung der Wirtschaft und die Erbringung sozialer Leistungen, mit minimaler Anwendung öffentlicher Mittel und bei Erzielung maximaler Massenloyalität bewältigt. Nur eine effiziente Verwaltung kann in einem politischen System, das sich durch eine westlich orientierte, bürgerlich-liberale Verfassung legitimiert, ihr Weiterbestehen und ihre Expansion gewährleisten.

In den vorhergehenden Überlegungen wurde versucht, die These zu untermauern, daß die verwaltungsmittelierte Partizipation nicht als ein bewußter Demokratisierungsbeitrag der Verwaltung anzusehen ist. Vielmehr ist das normativ-gesellschaftliche Äußere dieser Handlungsform ein Mittel, um die Effizienz der Verwaltung -in dem Sinne, dem politischen System maximale Massenloyalität bei minimalem Mitteleinsatz zu erbringen- zu erhöhen, damit sie ihr Bestehen und ihre Expansion sicherstellen kann. Daraus folgt die Frage, wie die Partizipation die Verwaltungseffizienz erhöhen kann. Wir können in der Verwaltungspraxis zwei Wege zur Effizienzsteigerung erkennen: erstens den Informationsfluß für die Planungsverantwortlichen zu verbessern, damit sie die objektiv negativen Wirkungen verwalterischer Maßnahmen auf die Betroffenen vermeiden bzw. die positiven Wirkungen erhöhen; und zweitens die Schwelle der Akzeptanz verwalterischer Maßnahmen bei den Betroffenen steigern.

1.5.1 Partizipation zur Information und Frühwarnung

Die angestrebten Wirkungen hervorzurufen und unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden, ist nach *Rittel* (1969:224) einer Verbesserung der Planung gleichzusetzen. Zur Erreichung dieser Zielsetzungen benötigt die planende Verwaltung Informationen aus der Umgebung zu folgenden zwei relevanten Themen. Einerseits benötigen die Planer Informationen zum aktuellen Bestand und zur vorangegangenen Entwicklung des Problembereiches. Es gibt gegenwärtig kein allgemeingültiges Modell über den Planungsablauf;⁵⁶ zwei Hauptrichtungen sind aber zu erkennen. Bei der ersten verläuft der Planungsprozeß durch eine Sequenz von zeitlich nacheinander gelagerten Phasen: Problembestimmung, Suche nach Lösungsansätzen, Bewertung und Auswahl der Lösung, Implementierung, Überprüfung und Korrektur (*Rittel* 1972:39); Varianten davon stellen iterative Ansätze dar. Die zweite Planungsrichtung geht von der "Bösartigkeit" typischer Planungsprobleme aus (*Rittel* 1972:43ff), insbesondere derjenigen im Infrastrukturbereich. Damit gemeint ist die Unmöglichkeit, solche Probleme vollständig zu erfassen und dafür eine endgültige bzw. optimale Lösung zu finden: Planungspro-

⁵⁶ Siehe u.a. *Bechmann* 1981

bleme würden durch Konsens, Kompromiß und Machtausübung gelöst.⁵⁷ Bei beiden Planungsrichtungen ist die Informationsbeschaffung über die vergangene Entwicklung sowie über den aktuellen Stand unerlässlich. Für den linearen Ansatz dient die Information dazu, das Problem zu erfassen und zu verstehen, die optimale Lösung zu finden und die möglichen Nebeneffekte des Plans auf andere Bereiche einzuschätzen. Bei dem "argumentativen" Ansatz (*Rittel*) dient die Information zur „Objektifizierung“ (*Rittel* 1972:51) von subjektiven Urteilen, das heißt, um die Urteilsgrundlagen des Gegenübers zu verstehen.⁵⁸

Andererseits benötigt die planende Verwaltung Informationen darüber, in wieweit die Betroffenen und die gesellschaftlichen Gruppen, die politisches Potential besitzen, die möglichen Maßnahmen annehmen werden. Nur mit dieser Kenntnis kann sie dem Effizienzzwang nachgehen, maximale Massenloyalität bzw. minimale politische Proteste zu erzeugen. Am besten dazu geeignet sind Lösungsentwürfe, die von den potentiell Betroffenen selbst kommen; die Verwaltung kann diese Alternativen annehmen und nach einer Harmonisierung mit anderen relevanten Interessen implementieren, mit der Gewißheit, daß die Chancen der Annahme durch die Öffentlichkeit größer sind als die von verwaltungseigenen Vorschlägen, denn damit verliert einer der Hauptgründe für bürgerliche Proteste, nämlich das Gefühl des Ausgeliefertseins gegenüber der Verwaltung, an Kraft. Auf diese Weise kann die Verwaltung ihre Eigenvarietät steigern (*Naschold* 1972:42,44) und Partizipation als "Produktionsfaktor" (*Naschold*) zur Steigerung ihrer Effizienz verwenden. Auch kann die Qualität der Planung hinsichtlich innovativer und konsensfähiger Lösungsvorschläge von der Phantasie der späteren Nutzer profitieren, wobei, wie *Faßbinder* kritisch anmerkt, es sich in der Regel um jene Gesellschaftsgruppe von hochqualifizierten Arbeitskräften handelt, an deren Bestand und Zufriedenstellung die regionale Wirtschaft besonderes Interesse hat und daher ihre Auswanderung verhindern möchte (1972:78). Allenfalls kann die Verwaltung durch die Planungsvorschläge und -einwendungen der durch die Planung später Betroffenen, durch Sondierung ihrer wahrgenommenen Bedürfnisse (Vgl. *Lauritzen* 1972:22) und der politischen *issues*, die in diesem Augenblick die öffentliche Meinung beherrschen und politische Proteste mobilisieren können, ihre Pläne so umgestalten, daß sie positive Annahme statt negativen Widerstand hervorrufen. Partizipation kann als Frühwarnsystem der planenden Verwaltung dienen, um die möglichen Reaktionen der Planungsumgebung zu ermitteln und die nötigen Gegenmaßnahmen zu ergreifen, bevor die Planausführung einen Stand erreicht, daß der Widerstand der Bevölkerung gegen bereits erbaute und unwiderruflich finanzierte Eingriffe durch die Planausführung die soziale Umwelt erschüttert. Ein solcher gesellschaftlicher Konflikt könnte nur durch massive politische Auseinandersetzungen, die Legitimitätseinbußen für die bestehende Herrschaftskonstel-

57 Siehe *Reuter* 1989:31

58 Nicht zu verwechseln mit pseudowissenschaftlichen Argumentationsweisen (*Rittel* 1987:48-49), bei denen Informationen dazu dienen, Sachzwänge durch Extrapolation bestehender Entwicklungstendenzen zu schaffen.

lation mit sich bringen könnten, wieder stabilisiert werden. Durch das Sammeln von Informationen über Wünsche, Einstellungen und Bedürfnisse der Planungsbetroffenen findet die Verwaltung die Kompromißzonen, in denen ihre geplanten Vorhaben am besten von den Betroffenen angenommen werden (*Offe 1972:128*). Durch tentative Beteiligungsmöglichkeiten, bei denen die Proteste wegen der Adaptivität der Planung in dieser Frühphase noch keine politischen Auswirkungen hat, "zeigt der Protest der Bewohner die Schwelle an, ab der die öffentliche Sparsamkeit die Umstände unerträglich werden läßt." (*Faßbinder 1973:78*)

Partizipation dient der Verwaltung auf diese Weise als Informations- und Frühwarnsystem. In den vorangegangenen Überlegungen wurde die Annahme begründet, daß die Verwaltung bei ihrem Handeln vor allem ihr eigenes Weiterbestehen und Erweiterung im Sinn hat, und daß die Effizienzsteigerung ihrer Maßnahmen in erster Linie dieses Ziel verfolgt. Die geläufigen Erklärungsversuche über die Notwendigkeit der Effizienzsteigerung der Verwaltung gehen davon aus, daß dieses ein Ziel in sich darstellt. Vier theoretische Erklärungsversuche für die wachsende Notwendigkeit der Gesellschaftsteuerung durch die Verwaltung sind aufschlußreich darüber, welchen Stellenwert sie der Partizipation als Mittel zur Effizienzsteigerung zuschreiben. Diese schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern überlagern sich in vielfacher Hinsicht. Hier können solche Ansätze nur unvollständig und auf wenige Autoren beschränkt dargestellt werden, es sollte aber an dieser Stelle ausreichen, um das Verständnis von Partizipation aus der Sicht der Verwaltung zu erläutern.

- a) Aus der Sicht der Planungstheorie, wie von *Rittel* beispielhaft betrieben, ist das Wissen über ein Planungsproblem auf viele Menschen verteilt, und zwar nicht nur auf Fachexperten, sondern vor allem auch auf diejenigen, die heute unter einem Problem leiden und später die Folgen der Pläne tragen werden (*1972:49*). Der Planungsprozeß ist ein theoretisch unendlicher Kreislauf von Varietätserzeugung und Varietätsbeschränkung, von Generierung alternativer Lösungen und Bewertung der Alternativen (*Rittel*). Durch Partizipation werden mehr Argumente in den Planungsprozeß gebracht, die Lösung genießt breiteren Konsens.
- b) Aus systemtheoretischer Sicht geht man davon aus, daß die erhöhte Komplexität der Gesellschaft immer mehr Subsysteme miteinander verflechtet. Dadurch bedarf dieses System eines ebenso komplexen Steuerungsmechanismus, bei dem Informationen rechtzeitig und ausreichend ausgetauscht werden (*Dienel 1971:152*). Bei der Planung in der modernen, hochkomplexen Gesellschaft wird bemängelt, daß sie die gesellschaftliche Komplexität nicht reproduzieren und deshalb die notwendigen Steuerungsleistungen nicht erbringen kann. Die Verwaltung benötigt Informationen aus der Bevölkerung über Bedürfnisse und Wünsche, und zwar schon in den früheren Planungsphasen, und nicht erst bei der Ausführung, wie es vielfach in der Praxis vorkommt. Partizipation ist in dieser Hinsicht vor allem

als eindirektionaler Kommunikationskanal von der Bevölkerung auf die Verwaltung anzusehen.

c) Bei einem handlungstheoretischen Ansatz stellt sich die Frage, wie die Handlungen und Entscheidungen der Individuen Mängel in der Funktionsweise bestehender Gesellschaftssysteme aufheben können, wobei dem System eine Basisoptimalität zugeschrieben wird (*Naschold 1972:18*). Der Verwaltung, wie jedem gesellschaftlichen Subsystem, fällt eine Strukturerhaltungsfunktion zu, insbesondere angesichts der zunehmenden Systemkomplexität und -differenziertheit, die auch in der Struktur der Verwaltung selbst zum Ausdruck kommt. Als zu analysierendes System gilt stets die bürgerlich-liberale repräsentative Demokratie westlicher Prägung, und in dieser Hinsicht stehen als besondere Stabilitätsvoraussetzungen die demokratische Ausrichtung und die politische Teilnahme aller Bürger. Aber gerade die zunehmende Komplexität der Verwaltung macht ihre Struktur für die Bürger immer undurchsichtiger; der Bürger verliert das Vertrauen in eine Organisation, die immer tiefer in sein Leben eingreift, deren Beweggründe er aber nicht zu durchleuchten vermag. Vom liberalen Wirtschaftsmodell abgeleitet, stellt die allgemeine und chancengleiche Teilnahme am politischen System einen Garant für gesamtgesellschaftlich ausgerichtete Politikergebnisse und dadurch für Systemstabilität dar. Die bisher vernachlässigten, nicht in etablierten Verbänden organisierten Gruppen müssen ihre Wünsche artikulieren können und dazu befähigt werden, am liberal-demokratischen Willensbildungsprozeß teilzunehmen, um die Beherrschung des Politikprozesses durch Interessenverbände zu verhindern. *Von Alemann* hat in diesem pluralistisch-integrativen Partizipationsverständnis vier funktionelle Stabilisierungswirkungen identifiziert:

"Erstens, auf der psychologischen Ebene, als Instrument gegen individuelle Entfremdung und Frustration in der Massengesellschaft, indem sie den einzelnen zur Verantwortung und Teilnahme heranzieht und ihm Bewegungsspielräume zeigt; zweitens, auf der pädagogischen Ebene, als Instrument der politischen Sozialisation als Lernen durch teilnehmendes Handeln, indem neue positive Verhaltensmuster, Einstellungen und Motivationen für die Akzeptierung des politisch-gesellschaftlichen Systems geschaffen werden; drittens helfen Demokratisierung und Partizipation auf organisatorischer Ebene durch Mitverantwortung, Mitwirkung und Motivationssteigerung zu erhöhter Effektivität von nicht mehr hierarchisch zu bewältigenden Großorganisationen [...] und insbesondere als Kanalisierung und Frühwarnsystem bei administrativen Planungen [...] und viertens wirkt Partizipation damit insgesamt auf der politischen und gesamtgesellschaftlichen Ebene als hervorragendes Instrument der [...] Internalisierung (Verinnerlichung) und Immunisierung des Konflikts"(1975:28)

d) Schließlich unterscheidet sich ein polit-ökonomischer Ansatz von den vorangehenden Positionen dadurch, daß sie die Erklärungen über die funktionelle Notwendigkeit der Partizipation in verwalterischen Prozessen nicht bestreitet, sondern die Funktion der Verwaltung selbst im kapitalistischen System kritisch betrachtet: es wird davon ausgegangen, daß die

Verwaltung als Kennzeichen des Spätkapitalismus vor allem die Gewährleistung der Bedingungen für die private Kapitalakkumulation als Aufgabe hat; Infrastruktur- und Sozialpolitik werden aus dieser Sicht interpretiert. Partizipation als Verwaltungsangelegenheit stellt sich als systemisch notwendiger kompensatorischer Mechanismus im Spätkapitalismus dar (*Narr/Offe* 1975:17ff), und zwar als die aktive Organisation des Klassenkompromisses durch den Staatsapparat unter den veränderten Produktionsbedingungen des Spätkapitalismus, die sich durch die zunehmende Vergesellschaftung der Produktion kennzeichnen.⁵⁹

1.5.2 Partizipation zur Steigerung der Akzeptanzschwelle

Die von der Verwaltung aufgegriffenen Maßnahmen zur Steuerung und Vermeidung von Krisenerscheinungen können nur Erfolgsaussichten haben, wenn ihnen von den Gesellschaftsgruppen, die für die Legitimierung dieser Maßnahmen relevant sind, zugestimmt wird. Die Legitimationsbasis kann je nach Gesellschaftsformation variieren. In den modernen oder modernisierenden Gesellschaften⁶⁰ können wir den Gruppen, die unmittelbar von den Maßnahmen betroffen werden, eine besondere Stellung im Legitimierungsprozeß einräumen. Nach dem Selbstbestimmungsideal dieser Gesellschaften sollten die Betroffenen diesen Prozeß maßgeblich mitbestimmen. Dies ist jedoch sowohl theoretisch als auch in der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht möglich, es müssen andere Interessengruppen ebenfalls die Maßnahmen legitimieren. Theoretisch ist es unmöglich, weil gerade die Maßnahmen der Verwaltung die Distribution öffentlicher Ressourcen betreffen; schließlich ist dann die gesamte Gesellschaft davon betroffen, und es erweist sich als unmöglich, eine bestimmte Gruppe einzubeziehen und den Rest von dieser Definition auszugrenzen. Und praktisch ist es auch nicht möglich, weil die unmittelbar und vor allem negativ Betroffenen in der Regel ganz unten in der bestehenden Machtkonstellation stehen; die Interessen der dominanten Gruppen besitzen aufgrund ihrer hegemonischen Stellung auch legitimatorische Kraft.

Trotz dieser Argumente kann als Merkmal der gesellschaftlichen Modernisierung gelten, daß im Zuge des -mindestens formalen- Bekenntnisses zu den bürgerlich-liberalen Demokratieprinzipien die Interessenartikulation durch die unmittelbar Betroffenen nicht ungehört bleiben kann, ohne Auswirkung auf die Legitimation der Verwaltung zu haben.⁶¹ Pläne im Infrastrukturbereich reagieren besonders empfindlich auf den Widerstand der Öffentlichkeit, weil

59 Die Vergesellschaftung der Produktion kommt zum Ausdruck vor allem darin, daß die Kapitalvermehrung nicht mehr durch Unterdrückung der Löhne, sondern durch die relative Verschlechterung der Reproduktionsbedingungen erfolgt: natürliche Umwelt und soziale Einrichtungen erreichen nicht das Niveau, das der Reproduktion des Kapitals, dem Produktivitätsniveau und den technischen Möglichkeiten entspricht. Vgl. *Offe* 1972:154ff

60 Siehe Seite 76, Fußnote

61 Dies nicht zuletzt wegen der Resonanz im Ausland durch die Medien und organisierten solidarischen Gruppen, auch wenn man noch vom Traum einer "Weltöffentlichkeit" weit entfernt ist.

sie durch politische Prozesse ins Leben gerufen und auch modifiziert und stillgelegt werden. Am anfälligsten sind Sozialmaßnahmen, weil sie gerade mit der Unterstützung und aktiver Zusammenarbeit der Betroffenen rechnen müssen: Gesundheits-, Bildungs- und Wohnungsprogramme verlieren jeden Sinn, wenn sie von den Personen, denen sie zugute kommen sollten, abgestoßen werden. Auch die Ermittlung von relevanten Informationen über die Planungsumgebung, die wie oben gezeigt, unentbehrlich für ein effizientes Verwaltungshandeln ist, kann nur erfolgreich verlaufen bei einem minimalen Maß an Duldung, Akzeptanz und positiver Einstellung der Betroffenen, denn die Informationsbeschaffung kann nicht völlig verdeckt verlaufen. Fälle, in denen die untersuchte Gruppe aus Angst vor Mißbrauch der gegebenen Informationen und aus Mißtrauen den Forschern gegenüber Forschungsprojekte und Pläne zum Scheitern bringen, sind keine Seltenheit in der ethnologischen, soziologischen und entwicklungspolitischen Praxis.

Die Effizienz der Verwaltung wird an der Massenloyalität, die aus ihren Maßnahmen hervorgeht, gemessen. Daher kann die Verwaltung versuchen, die Zustimmungsmäßigkeiten der Öffentlichkeit zu ihren Gunsten zu verändern, während weder Zielsetzungen noch Ergebnisse der Planung zugunsten dieser Betroffenen modifiziert werden. Dafür nutzt die Verwaltung die Tatsache, daß Mitwirkung von der Bevölkerung zunehmend als ein sozialpsychologisches Bedürfnis empfunden wird. Besonders in Bereichen, in denen ein erhöhtes Bewußtsein über die formalen Rechte mit Erfahrungen der Machtlosigkeit und der Zerschneidung der eigenen Lebenswelt durch die Verwaltung zusammenprallen, entsteht die Forderung nach mehr Partizipationsmöglichkeiten. Wenn die Verwaltung dieser Forderung entgegenkommt und Verfahren zur Teilnahme an Planungsprozessen bereitstellt, steigt der Grad der Zustimmung durch die Bevölkerung in einem kürzeren Zeitraum als er für die Entstehung von Frustrations- und Unzufriedenheitsgefühlen in Anspruch nahm. Dieses hohe Niveau an Massenloyalität sinkt erst, wenn die Ergebnisse der neuen partizipativen Verfahren hinter den Erwartungen zurückbleiben, was erst bei der Ausführung der Maßnahmen oder beim Verrinnen eines relativ langen Zeitraums ohne spürbare Verbesserungen wahrgenommen wird. In dieser Zeitspanne kann sich die Interessenkonstellation innerhalb der Verwaltung und des übergeordneten politischen Systems aufgrund personeller Änderungen schon gewandelt haben.

Den Forderungen und Wünsche der Bevölkerung nach Partizipation versucht die Verwaltung dadurch entgegenzukommen, daß sie als Garant und Förderer dieser Partizipation auftritt. Dabei kann sie zwei Formen der öffentlichen Darstellung benutzen. Erstens wird an der Entstehung der Problemerscheinungen, die von der Bevölkerung wahrgenommen werden und zu ihren Partizipationsforderungen führen, die Mitverantwortung der Verwaltung heruntergespielt oder auf die verwalterische Praxis vergangener Generationen zurückverwiesen, die nach den in dieser Zeit vorhandenen Sachkenntnissen gehandelt hatten. Die Ursache sozialer Mißstände sind jedoch die gesellschaftlichen Entwicklungen, die der unabänderliche Modernisierungs-

prozeß mit sich bringt: erhöhte Komplexität, Urbanisierung, horizontale Mobilität und nicht zuletzt erhöhte Erwartungen der Bevölkerung bezüglich staatlicher Leistungen. Zweitens zeigt sich die heutige Verwaltung als lernfähig und bereit, möglichst den Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung nachzugehen. Dabei stützt sich die Verwaltung auf die klassische Demokratievorstellung von *Tocqueville* und *John Stuart Mill*: Partizipation an öffentlichen Angelegenheiten stellt nicht nur ein bürgerliches Recht dar, sondern trägt wesentlich zur menschlichen Charakterbildung, zur Stärkung der demokratischen Persönlichkeitsmerkmale bei.⁶² Aus dieser Denktradition und aus der Idealvorstellung einer Verwaltung als Instrument der demokratischen Herrschaft zur Umsetzung allgemeingültiger Interessen ergibt sich für die Verwaltung eine bildungspolitische Aufgabe zur Verstärkung des demokratischen Systems, welche sie durch die Förderung der Partizipation zu erfüllen versucht.

Der Offenheit der Verwaltung für bürgerliche Anliegen werden freilich enge Grenzen gesetzt, die in der etablierten Interessenkonstellation ihre Grundlagen haben. Die Verwaltung muß daher die Schere zwischen plausiblen Forderungen und realisierbaren Maßnahmen rechtfertigen, um Legitimations- und Glaubwürdigkeitsverluste zu minimieren. Dies gelingt am besten, indem die Verantwortung für die Handlungsimmobilität auf die übergeordneten politischen Instanzen übertragen wird. Dabei nutzt die Verwaltung die Tatsache, daß je höher sie sich auf der Stufe der politischen Hierarchie befindet, desto größer der Abstand zum Bürger ist. Während Kommunalpolitiker und -verwaltungen besonders empfindlich für bürgerliche Proteste sind, steigt mit der politischen Ebene die Artikulations- und Konsensschwierigkeit der Protestgruppen. Lokale Verwaltungen sind zwar in ihren Handlungen durch die übergeordneten Instanzen sowohl in den formalen als auch in den finanziellen Aspekten beschränkt (Vgl. *Grauhan* 1972:92), die Übertragung der Verantwortung kann aber dazu dienen, die Aufmerksamkeit auf lokale Interessenlagen abzulenken.

Schließlich seien hier zwei Aspekte der verwaltungsmotivierten Partizipation zu erwähnen, die auch für die Verwaltung funktional sind. Erstens dient die Partizipation als "Treibsatz" (*Offe* 1972:128) für innovative Verwaltungseinheiten, die Änderungen an der bestehenden Verwaltungspraxis gegen den Widerstand fest etablierter Interessengruppen innerhalb und außerhalb der Verwaltung durchsetzen müssen. Es handelt sich um solche Teile der Verwaltung, die als Aufgabe die rechtzeitige Vorbeugung gegen Krisenerscheinungen haben; historisch entstehen solche Einheiten in der Regel nach vergangenen Krisen, als Versuch, ihre Wiederholung zu verhindern, und siedeln sich vor allem in sozialen Bereichen an. Außerhalb der Verwaltung kommt der Widerstand gegen Änderungen an die Funktionsweise des Verwaltungsapparates von den schon etablierten Interessengruppen, die eine Minderung ihres Einflusses befürch-

62 Siehe ausführlicher Seite 19

ten.⁶³ Innerhalb der Verwaltung kann der Widerstand gegen solche innovativen Maßnahmen auf folgende Argumente zurückgeführt werden: etablierte Verwaltungsblöcke haben bereits feste Klientengruppen, von denen sie notwendige Informationen beziehen; spezialisierte Verwaltungen müssen sich auf klar abgegrenzte Aufgabenbereiche konzentrieren, weil sie nicht in der Lage sind, die komplexen Zusammenhänge zwischen verschiedenen Bereichen zu erfassen (*Scharpf* 1972:171). Sie geben den Interessen dieser Klientengruppen Vorrang gegenüber Interessen anderer Gruppen, die in ihrem Aufgabenbereich nicht direkt relevant sind; die Proteste dieser Gruppen aber verursachen Legitimationseinbuße des Gesamtsystems. Verwaltungseinheiten, die zur Bewältigung dieser Krisenerscheinungen ins Leben gerufen werden, müssen gerade die Einseitigkeit der Fachverwaltungen kompensieren und bereichübergreifend handeln. Wenn sie dafür mit den notwendigen Mitteln ausgestattet werden und parallel zu den etablierten Gruppen funktionieren, fürchten die etablierten Verwaltungsblöcke um die Verkleinerung ihrer Aufgabenbereiche; sind diese neuen Einheiten in der Hierarchie übergeordnet, können die etablierten Einheiten Autonomieverluste und Erhöhung ihrer Aufgabenlasten ohne entsprechende Zunahme ihrer Ressourcen und Privilegien befürchten. Die innovative Verwaltung kann daher den inneren Widerstand durch den Druck von Gruppen der Öffentlichkeit kompensieren. Statt selbst ihre eigenen funktionalen und regionalen Kompetenzgrenzen zu überschreiten, kann sie den Druck partizipativer Gruppen auf die Änderung dieser Grenzen richten (*Pankoke* 1971:421).

Ein zweiter funktionaler Effekt der Partizipation auf die Verwaltung ist, daß dadurch unter Umständen die Arbeitsmotivation der Verwaltung steigt. Wiederum im Falle innovativer Verwaltungen im sozialen Bereich bzw. bei der Herstellung und Ausführung von Plänen mit sozialen Auswirkungen werden die Planer motivierter, wenn die Betroffenen beteiligt werden. Dies hängt vor allem mit der Herkunft der Planer zusammen und trifft vor allem für externe Fachleute zu, die auf Auftragsbasis Pläne für kommunale Verwaltungen herstellen. Sie sind nicht so stark auf die langfristige personelle Entwicklung innerhalb des Verwaltungsapparates fixiert, sondern können sich auf außergewöhnliche Planungspraktiken spezialisieren, die ihnen einen Vorteil gegenüber der Mehrheit der Kollegen mit konventionellen Methoden geben. Auch die unterschiedliche Wertstellung der Partizipation als bürgerliches Ideal bei freiberuflich-akademischen Persönlichkeiten spielt ohne Zweifel keine untergeordnete Rolle. Planer finden mehr Sinn in ihrer Tätigkeit, wenn ihnen die Planung Spaß macht, wenn sie nicht in einem Vakuum planen, sondern konkret: sie wollen ihre Pläne verwirklicht sehen, und haben

63 Für *Offe* (1972:129) ist die Bemühung der innovativen Verwaltung, Krisenerscheinungen zu vermeiden, Ausdruck des Widerspruches der Funktion des Staates als "idealer Gesamtkapitalist". Damit wird gemeint, daß der Staat im Spätkapitalismus die Aufgabe hat, die allgemeinen Bedingungen der Kapitalverwertung aufrechtzuerhalten, und dazu zählt auch die Vermeidung von Legitimitätskrisen und die Sicherung des inneren Friedens. Dazu muß er aber Maßnahmen ergreifen, "oft mit beträchtlichen Konzessionen an plebiszitär-partizipatorische Vorstellungen", die gegen "die partikularen, bornierten und kurzsichtigen Einzelinteressen" kollidieren. Hier können wir nicht auf die verschiedenen Auffassungen über die Rolle des Staates im Kapitalismus näher eingehen.

bemerkt, daß die Verwirklichung vor allem in sozialen Bereichen dies wahrscheinlicher ist, wenn sie mit der Zustimmung der Betroffenen rechnen (*Haag* 1985:189).

1.5.3 Formen der verwaltungsinitierten Partizipation

Auf die institutionellen Formen der Partizipation an Verwaltungsaufgaben wurde schon in einschlägiger Literatur ausführlich eingegangen⁶⁴, deshalb wird hier lediglich als Überblick die dynamische Natur der Partizipation als multivalenter Wirkungsfaktor betont, was dazu führt, daß ständig neue Formen von Partizipation von der Verwaltung erfunden oder institutionalisiert werden. Man kann die bekanntesten Formen von verwaltungsinitiierter Partizipation in drei Stufen klassifizieren, je nach ihrer Reichweite in der Freigabe von Einflußmöglichkeiten für die Beteiligten auf den Entscheidungsprozeß.

Die begrenzte Stufe der Partizipation umfaßt lediglich einen nur von der Verwaltung zum Publikum gehenden Informationsfluß. Es handelt sich hier um die Öffentlichkeitsarbeit und um die Informationsvergabe, die darauf abzielen, die Stimmung der Öffentlichkeit auf die verwalterischen Maßnahmen positiv umzugestalten, die Schwelle der Akzeptanz zu erhöhen und das Image der Verwaltung gegenüber der Öffentlichkeit als bürgernah, dienstbereit, fachlich und als offen für Publikumsbelange zu pflegen. Die Verteilung von Informationsblättern, Durchführung von Werbekampagnen auch in den teureren Medien Fernsehen und private Presse, Informationsstände und -busse an stark frequentierten Plätzen, Volksfeste zum Anlaß öffentlicher Bauvorhaben, zur Grundsteinlegung oder Einweihung sind nur einige der meist bekannten Mittel, mit denen sich die Verwaltung in gutem Licht darstellt. Alle diese Mittel sind darauf ausgerichtet, die öffentliche Meinung zugunsten der Verwaltung zu beeinflussen; Redakteure von verwaltungseigenen Informationsmedien und Veranstalter von Werbekampagnen hängen direkt von ihrem Auftraggeber ab und bemühen sich kaum, die diffusen Fragestellungen und Belangen des Publikums zu artikulieren. Dem Inhalt der Informationen nach zu urteilen scheint es, die Verwaltung mache das Beste angesichts der gegebenen Rahmenbedingungen; nur wird nicht nach den Möglichkeiten der Verschiebung dieser Bedingungen zugunsten benachteiligter Gesellschaftsgruppen gefragt.

Eine weitere Stufe im Grad der potentiellen Einflußnahme in verwalterischen Prozessen wird von Prozeduren der Informationsbeschaffung aus dem Publikum gebildet. Es wird nach Informationen über Bedürfnisse und Wünsche gesucht. Die Zuspitzung der Bedürfnisse könnte zu Unbehagen und Protesten der Bevölkerung führen, während die Erfüllung der Wünsche das Ansehen der Verwaltung in den Augen der Versorgten am effektivsten erhöht. Die Informationen können durch Umfragen und im allgemeinen durch Methoden der empirischen Sozialforschung erhoben werden. Hier wird im Unterschied zur ersten Stufe gezielt ein Informati-

64 Vgl. *Dienel* 1971:156-166; *Offe* 1972:140-143; *Buse/Nelles* 1975:87ff

onsfluß von der Bevölkerung auf die Verwaltung angestrebt, aber die Informationslieferanten bleiben Objekte, die nicht bewußt die verwalterischen Entscheidungen beeinflussen können. Wie die Information verwendet und interpretiert wird, bleibt allein Befugnis der Verwaltung.

Die dritte Partizipationsstufe bilden schließlich Planungsprozeduren, bei denen bestimmte Teile der Bevölkerung nicht nur durch die Lieferung von Informationen, sondern durch die Einbringung von alternativen Handlungsvorstellungen und kritische Auseinandersetzung vorgeschlagener Handlungen die verwalterische Praxis beeinflussen können. Die Kernfrage bei der Bewertung dieser Prozeduren ist, inwieweit ihnen tatsächliche Einflußmöglichkeiten eingeräumt werden. Die meisten werden von der Verwaltung als unverbindliche Empfehlungen ausgehandelt, und nur in außerordentlichen Situationen besitzen sie tatsächliche Handlungsbezugnis. In der Regel hängt ihr Einflußpotential davon ab, wie sie die Handlungsalternativen der Öffentlichkeit vortragen. Hier kann man wiederum zwischen direkter und indirekter Einflußnahmen unterscheiden. Beim letzteren können wir die zwei geläufigen Formen der Advokaten- oder Anwaltsplanung und das Ombudsmann-Modell erwähnen. Beide basieren auf der Tätigkeit Dritter als Interessenvertreter benachteiligter Gruppen. Bei der Anwaltsplanung handelt es sich um professionelle Planer und Fachleute, die institutionell außerhalb der Verwaltung stehen. Sie nehmen gemeinsam an Planungsverfahren mit den Verwaltungsmitgliedern teil und vertreten die Interessen ihrer Mandanten. Beim Ombudsmann-Modell handelt es sich um eine gesellschaftlich hoch angesehene öffentliche Persönlichkeit, deren Aufgabe die Rezeption bürgerlicher Belange und ihre Weiterleitung an die zuständigen Behörden ist.

Bei der direkten Einflußnahme verwalterischer Entscheidungen können wir die Modelle der Anhörungen, der Foren und der Planspiele, Planungszellen und -werkstätte unterscheiden. Bei den Anhörungen werden bürgerliche Belange und Einwände gegen geplante Maßnahmen protokolliert und die Verwaltung nimmt nach bestimmter Zeit dazu Stellung; eine öffentliche Diskussion ist nicht vorgesehen; es handelt sich vielmehr um die juristische Prüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen. Bei den Foren, denen das Münchener Forum zu Stadtentwicklungsfragen als Vorbild gilt, werden in bezug auf konkrete Planungsprobleme verschiedene Personen zur offenen Diskussion eingeladen; die Zusammensetzung der Diskussionsgruppe besteht zum einen aus Fachleuten, unter ihnen Universitätsprofessoren und Freiberufler; zum anderen aus Vertretern verschiedener Interessengruppen wie Wirtschaftsverbände und Bürgerinitiativen; und schließlich aus interessierten Bürgern.

Schließlich findet man beim Modell der Planspiele, Planungszellen und -werkstätten den Versuch, einen repräsentativen Ausschnitt der Betroffenen Planungsvorschläge und -alternativen entwerfen zu lassen. Sie werden in der Regel von einem professionellen Planer geleitet und betreut, denn Bürger, ohne Erfahrung in Planungsprozessen, können nur unzureichend in angemessenen Zeiträumen das notwendige methodische Vorgehen beim Planen beherrschen.

Hier taucht die Frage auf, inwieweit der Betreuer das Ergebnis dieses Modelles von der Vorstellung von Partizipation als tatsächliche Einflußnahme an politisch-administrativen Entscheidungen entfernt. Eine Antwort kann nur für den konkreten Fall gegeben werden.

1.5.4 Grenzen der Effizienzsteigerung der Verwaltung durch Partizipation

Schließlich widmen wir uns der Frage, ob und in wieweit der instrumentellen Anwendung von Partizipation zur Effizienzsteigerung der Verwaltung Grenzen gesetzt werden. Zunächst findet man eine systemische Grenze zur Steigerung der Effizienz durch Partizipation in der erhöhten Komplexität des Planungsprozesses. Je mehr Argumente, Forderungen und Ansprüche verschiedenen Ursprunges an die verwalterische Planung gesetzt werden, desto mehr muß eine größere Anzahl von gesellschaftlichen Bereichen bei der Planung berücksichtigt werden. Gerade durch Partizipation treten in der Planung Ansprüche und mögliche Nebenwirkungen ans Licht, die außerhalb der spezialisierten Sicht der Fachverwaltung und ihren Bezugsgruppen der verbandlich organisierten Öffentlichkeit stehen. Die Elastizität der Planung aber wird durch die erhöhte Forderung nach positiver Koordination zwischen allen einflußnehmenden gesellschaftlichen Bereichen beeinträchtigt: Planänderungen, die die Erfordernisse eines Teilbereiches erfüllen, stoßen auf den Widerstand anderer Teilbereiche (Vgl. *Scharpf* 1971:170, 181). Diese systemtheoretische Befürchtung kann aber nur zutreffen, wenn versucht wird, alle Arten von Interessen in die Planung aufzunehmen und zu harmonisieren. In der Praxis handelt es sich aber um verallgemeinerungsfähige Interessen, die in die Planung mittels Partizipation eingehen. Schon die Selektierung der Beteiligten auf Betroffene sozialer Maßnahmen sowie die kollektive Artikulation der Interessen bewirkt, daß nur die wichtigsten und allgemein als relevant empfundenen Interessen in die Planung einfließen, und dort auf die schon etablierten Interessen der Verwaltung und organisierten Verbände stoßen. Der Grund für die erhöhte Komplexität des Planungsprozesses mit Partizipation ist dann nicht die Zunahme der zu koordinierenden Bereiche, sondern die Unvereinbarkeit privater Kapitalinteressen und kollektiver Interessen der Betroffenen. Im allgemeinen wurde die weit verbreitete Befürchtung, daß die Partizipation von Planungsbetroffenen den Ablauf des Planungsprozesses unnötigweise kompliziert und verlangsamt, in der Praxis nicht bestätigt.⁶⁵

Unter handlungstheoretischen Aspekten wird zum einen der Einspruch erhoben, daß "zuviel" Partizipation zum Verlust der notwendigen Handlungsautonomie der innovativen Verwaltung gegenüber privaten Interessen führen kann. Die Verwaltung kann dann in Inmobilität verfallen, weil die unversöhnlichen Interessenkonflikte auf den Planungsprozeß aufgetragen werden. Zum anderen entsteht die Befürchtung, daß die Partizipation eher zur Ungleichheit bei

⁶⁵ Vgl. *Haag* 1985:189. Allerdings handelt es sich bei diesen Befunden um Planer, die schon der Partizipation der Betroffenen positiv gegenüber standen, sei es wegen Erfahrungen von reibungslosem Planungsablauf oder wegen normativen Einstellungen.

der Berücksichtigung von Interessen durch die Verwaltung führen kann. Die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Partizipation an verwalterischen Aufgaben ist nicht gleichmäßig unter der Bevölkerung verteilt. Vorsprung haben vor allem Personen mit akademischem Hintergrund, die aus familiärer Umgebungen stammen, in der sie schon im frühen Sozialisationsprozeß den Umgang mit anderen Personen, die Bewältigung von Konflikten und die argumentative Artikulation eigener Wünsche erlernt haben und auch in ihrer Erfahrungswelt einer politischen Sozialisation mit Blick auf bürgerlich-liberale demokratische Prinzipien unterzogen worden sind. Dies ist eine Konstellation, die eher unter Angehörigen der höheren Mittelschicht zu finden ist. Es wird erwartet, daß diese Gruppe der "sozial Aktiven" (*Mayer-Tasch* 1985:109), die ohnehin schon allein aufgrund ihrer funktionalen Unentbehrlichkeit für die Wirtschaft vergleichsmäßig privilegiert ist, durch ihre Partizipation an verwalterischen Vorgängen ihre eigenen schichtspezifischen Interessen zuungunsten anderer Gruppen, die solche Fähigkeiten nicht besitzen, artikuliert. Bei der Großzahl der Bürgerinitiativen in der BRD kann man aber, trotz der Übergewichtung der Mittelschicht bei der aktiven Mitgliedschaft, im allgemeinen eine solche Tendenz nicht nachweisen (*Mayer-Tasch* 1985:114ff). Vielmehr handelt es sich bei den von den sozial Aktiven getragenen Interessen um verallgemeinerungsfähige wie Umweltschutz, Abrüstung und auch soziale Bereiche wie Gesundheit, Wohnung und Erziehung. Andererseits ist es zweifelhaft, ob die Verwaltung unter Abwesenheit solcher sozial Aktiven den Interessen der benachteiligten Gruppen adäquat nachgehen würde, weil sie nicht zu ihrer handlungsbestimmenden Bezugsgruppe gehören. Für die verwalterische Tätigkeit sind vielmehr solche sozial Aktiven bei der Presse, der Politik und anderen öffentlichkeitsbildenden Bereichen unverzichtbar.

Erwartungsgemäß geht die Kritik von Seiten der Vertreter einer polit-ökonomischen Gesellschaftsinterpretation an die verwaltungsinitierte Partizipation nicht nur auf die Gefahren ihrer übermäßigen Anwendung, sondern grundsätzlich auf ihren Beitrag zur Erhaltung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen ein. Partizipation stellt ein labiles Stabilisierungsinstrument des spätkapitalistischen Systems dar: sie ist nur in dem Maße funktional, in dem den Beteiligten die Vorstellung einer neutralen Verwaltung, eines sozialen Staates und der uneingeschränkten Möglichkeiten der Politik zur gesellschaftlichen Umgestaltung aufrechterhalten wird. Zerbricht aber die "Sozialstaatsillusion", setzt die Partizipation an verwalterischen Prozessen insofern systemtranszendente Kräfte der ursprünglichen Zielen der Verwaltung entgegen, daß dadurch die impliziten Widersprüche des spätkapitalistischen Systems auftauchen. Aber solange diese Art von Partizipation den Betroffenen den Eindruck verleiht, daß prinzipiell die perzipierten Entwicklungstendenzen zu Lasten der schwächsten sozialen Gruppen durch geeignete verwalterische Eingriffe gehen, manipuliert sie die Einstellung der Betroffenen, weil solche Entwicklungen nur durch grundlegende Änderungen in den wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu ändern sind, die in der Regel außerhalb der Reichweite der lokalen Verwaltung, die die Partizipation fördert, steht (*Grauhan* 1972:92).

Aus den verschiedenen Kritikpunkten kann man den Schluß ziehen, daß Partizipation als Teil der verwalterischen Praxis ein ambivalentes Element bleibt. Geht man über die Annahme hinaus, daß die Verwaltung aufgrund bürgerlich-liberaler demokratischer Normenvorstellungen die Partizipation der Bürger an ihren Entscheidungsprozessen anstreben muß, erweist sich die Partizipation als Instrument zur Effizienzsteigerung der Verwaltung, im Sinne der Erzielung maximaler Massenloyalität bzw. Verhinderung von legitimationsmindernden Protesten unter möglichst minimaler Erhöhung eingesetzter öffentlicher Mittel. Diese Effizienz ist wiederum Voraussetzung für das Weiterbestehen der Verwaltung in ihrer Verfassung als vom politischen System abhängige Institution. Das Drängen nach Partizipation als legitimatorisches Instrument hängt damit ab von der Empfindlichkeit des politischen Systems auf bürgerliche Konflikte und von der Bereitschaft der Massen, solche Konflikte einzugehen. Nach gewissen Umständen können sich andere Überlebensstrategien für die Verwaltung als wirkungsvoller erweisen, die sich zwar nicht auf die direkte Legitimation stützen, aber ihr Weiterbestehen sichern. Dazu zählen eine starke Partei- und Elitegebundenheit, die stark genug ist, um die Gegenstimmen von benachteiligten Gruppen ignorieren zu können; die Abschirmung von der Öffentlichkeit durch Informationssperre; die gewalttätige Repression der Gegenstimmen und schließlich die Suche nach dem individuellen Überleben nach Ausscheiden aus dem Verwaltungsdienst durch persönliche Bereicherung mittels Korruption, dies freilich nur bei fehlenden Kontroll- und Rechtsmechanismen. Alle diese Mittel aber verlieren an Effektivität mit der allmählichen Durchsetzung demokratisch-liberaler Vorstellungen auf die breiten Massen, die vom politischen System selbst sowie durch autonome Gesellschaftsprozesse im Gang gesetzt werden.

Partizipation und Effizienz sind aber nur vereinbar, wenn alle Teile gemeinsame Ziele verfolgen.⁶⁶ Dies ist aber gerade im Falle der Verwaltung gegenüber der von verwalterischen Maßnahmen Betroffenen nicht der Fall: während die Verwaltung durch Partizipation die Steigerung ihrer Effizienz verfolgt und nur unter dem Gesichtspunkt akzeptiert wird, daß dadurch Konfrontationen verhindert werden, versuchen die Betroffenen durch Partizipation die tatsächlich von ihnen empfangenen Leistungen zu maximieren bzw. die Schäden zu minimieren und in dieser Hinsicht stellt die öffentliche politische Konfrontation ein wichtiges Druckmittel

⁶⁶ Vgl. *Nelles/Vierregge* 1975:281. Erfolgreiche Beispiele von Effizienzsteigerung durch Beteiligung kann man bei der Theorie und Praxis der Unternehmensführung finden. Hier gilt als gesicherte Erkenntnis, daß die Übertragung von Verantwortung und Mitentscheidung auf die oberen und mittleren Führungskräften positiv für das Unternehmen wirkt. Die Motivation steigt und der unhierarchische, horizontale Meinungs-austausch erweist sich als fruchtbar für die Unternehmensführung. Allerdings ist für dieses Ergebnis entscheidend, daß die Führungskräfte ein gemeinsames Ziel mit dem Unternehmen haben, nämlich die Steigerung der Gewinne, weil sie auch eine Verbesserung ihrer persönlichen Lage bringen würde. Schwieriger wird die Mitbestimmung in den unteren Gremien der Produktionskette, wo die Arbeit in der Regel entfremdend wirkt und wenige Mitbestimmungschancen vorhanden sind. Hier ist die Möglichkeit einer effizienzsteigernden Partizipation nur bei besonderen Sozialisationsbedingungen gegeben, die eine starke Identifikation der Arbeiter mit dem Unternehmen bewirkt. Dafür muß das Gefühl der Arbeiter geweckt werden, daß ein gesundes Unternehmen auch zu ihren Gunsten ist. Diese Bedingungen hängen vom Führungsstil des Unternehmens und vom allgemeinen Lohnniveau der Arbeiter ab.

dar. Eine Zusammenarbeit beider Blöcke kann nur als kurzfristige Allianz stattfinden, solange beide davon profitieren. Irgendwann aber taucht der Widerspruch auf. Die Folgen sind entweder ein Rückzug der Beteiligten in ihre private Sphäre, wobei die deklarierten Ziele der Verwaltung gegenüber der Öffentlichkeit als gescheitert gelten, oder der Übergang zu autonomen Handlungen der Betroffenen, in Form von bewußt politischen Handlungen oder von Selbsthilfe, die das Potential zur Konflikterzeugung und Legitimationsmilderung der Verwaltung besitzen. Dieser Wendepunkt wird erreicht, wenn die Beteiligten sich durch die aufklärende Wirkung der Partizipation, die vor allem durch negative Erfahrungen und unerfüllte Erwartungen, durch den Vergleich zwischen Theorie und Praxis, verursacht wird, des Zielwiderspruches und damit der Grenzen dieser Zusammenarbeit bewußt werden (Vgl. *Faßbinder* 1972:81).

Aber auch wenn die Allianz zwischen Verwaltung und Betroffenen bei der Partizipation langfristig nicht standhält, bleibt sie nicht ohne Wirkung. Gewiß wird keine grundlegende Veränderung bei den gesellschaftlichen Verhältnissen durch verwaltungsmittelierte Partizipation erreicht, eher eine zunächst dynamische Stabilisierung⁶⁷ der Herrschaftsverhältnisse in dem Maße, daß potentielle Konfliktt Themen, die sich durch veränderte gesellschaftliche Bedingungen verschärfen, aufgefangen werden, bevor sie in Konflikte ausbrechen. Dafür aber muß die Verwaltung Versprechungen machen und Zugeständnisse einräumen. Will sie schließlich größere Konflikte verhindern, als die, die sie anfänglich durch Partizipation auffing, muß sie zuerst einen Teil dieser Versprechen einlösen. Dadurch können die Betroffenen allmählich kleine Verbesserungen ihrer Lage erreichen und ihre Stellung gegenüber der Verwaltung stärken. Aber solche verwalterischen Strategien, die auf Manipulation der Meinungen und Einstellungen der Betroffenen abzielen wie z.B. Werbekampagnen und einseitige Öffentlichkeitsarbeit, können Rückschläge in diesem Prozeß verursachen; dabei können neue Diskussionsthemen, bei denen das Publikum schon einen hohen Grad an autonomen Denken und Kenntnisnahme der gesellschaftlichen Hintergründe erreicht hat, verhindert werden, wobei diese Strategien zur Ablenkung der Aufmerksamkeit von empfindlichen Konfliktbereichen fungieren.

1.6 PARTIZIPATION ALS MOBILISIERUNG ZUR ENTWICKLUNG

Zum Abschluß der Typologie der Partizipation wird hier das Verständnis von Partizipation als Mobilisierung der Massen zur Entwicklung in Ländern der sogenannten Dritten Welt dargestellt. Es handelt sich um einen Handlungstyp, dessen Praxisbezug sich in den Entwicklungsstrategien nationaler Regierungen und internationaler Organisationen und vor allem in ihren Handlungsargumentationen ansiedelt. Die Verbindung beider Begriffe Partizipation und Mo-

⁶⁷ Der Begriff wird von *Von Alemann* in bezug auf die pluralistisch-integrative Argumentation über die funktionelle Stellung der Partizipation verwendet (1973:28).

bilisierung ist mit der Entwicklungsproblematik und ihren politischen Konsequenzen, insbesondere von den staatlichen Entwicklungsmaßnahmen, untrennbar verbunden. Von vornherein muß hier auf die Kluft zwischen der Argumentation auf den Grundsatzpapieren dieser Organisationen und deren praktischen Maßnahmen hingewiesen werden, ein Widerspruch, dessen Bewußtmachung zur Wandlung in der politischen Einstellung der Massen führt.

Alle dargestellten Typen der Partizipation stehen nicht isoliert voneinander. Die Wechselbeziehungen zwischen diesen Typen und den handelnden Subjekten führen zu theoretisch kaum trennbaren Übergangsphänomenen. Selbsthilfe, bewußt politisches Handeln, verwaltungsinitierte Partizipation und Mobilisierung ergänzen sich gegenseitig. Handlungen, die in einer Kategorie konzipiert wurden, lassen im sozialen und politischen Prozeß Merkmale anderer Typen erkennen, was in der Regel von den Initiatoren der Handlungen nicht vorgesehen war. Dies sollte nach einer Auseinandersetzung mit dem Mobilisierungsbegriff in drei Schritten verdeutlicht werden. Zuerst wird das umgangssprachliche Verständnis von Mobilisierung dargestellt, um dann die Unterschiede zum Begriff der sozialen und politischen Mobilisierung hervorzuheben. Anschließend wird der Mobilisierungsbegriff in der Entwicklungspolitik und in Verbindung zum Partizipationsbegriff als Synthese beider Verständnisquellen dargestellt.

Der Begriff der Mobilisierung stammt ursprünglich aus dem militärischen Bereich und entsprechend setzt er eine hierarchische Weisungsstruktur voraus: militärische Ressourcen und Kräfte werden vom Generalstab mobilisiert. Reservisten werden durch die Mobilisierung aus ihrer zivilen Umgebung heraus- und in den militärischen Dienst hereingeholt. Militärische Mobilisierung bezieht sich auf passive, nicht aktive und latente Ressourcen, die erst beim militärischen Alarmzustand in Bereitschaft gesetzt werden. Brachliegende Ressourcen werden dadurch zielgerichtet in Bewegung gesetzt. Mobilisierung bedeutet den Übergang von einer Zivil- zu einer Kriegswirtschaft und die Militarisierung der Gesellschaft. Der umgangssprachliche Mobilisierungsbegriff weist darauf auf zwei Bedeutungszusammenhänge hin. Erstens steht Mobilisierung im Gegensatz zur Apathie, Immobilität, Passivität; Mobilisierung bedeutet Aktivwerden, Möglichkeiten ausschöpfen, Ressourcen nicht brach liegen zu lassen. Zweitens weist Mobilisierung auf einen gelenkten, zielorientierten Prozeß hin. Dieser Prozeß startet und verläuft nicht selbstständig, sondern bedarf eines mobilisierenden Agenten.

Gerade in dieser Hinsicht unterscheidet sich der umgangssprachliche vom soziologischen Mobilisierungsbegriff. Er ist seit *Karl Deutsch* und *Karl Mannheim* fest mit Prozessen des sozialen Wandels verbunden. Soziale Mobilisierung bedeutet demgemäß den Prozeß, bei dem "major clusters of old social, economic, and psychological commitments are eroded or broken and people become available for new patterns of socialization and behavior." (*Deutsch* 1961: 494) Damit ist ein anhaltender und langfristiger Prozeß gemeint, bei dem sich Verhaltensmuster und Werte verändern. Dieser Begriff wird vorwiegend im Kontext des historischen Mo-

dernisierungsprozesses verwendet. Als alte gesellschaftliche, wirtschaftliche und psychologische Verhaltensweisen gelten die von Agrar- und Feudalgesellschaften, die im Laufe der Industrialisierung und Monetarisierung durch die charakteristische Verhaltensweise der modernen arbeitsteiligen Industriegesellschaft verdrängt wurden. Erstere sind unter anderem die Orientierung auf die lokale Lebenssphäre, der ausgeprägte Gemeinschaftssinn, der gesellschaftliche und wirtschaftliche Konservatismus und die Innovationsfeindlichkeit im produktiven Bereich, die starke Normierung des Verhaltens durch die Religion und der Respekt von Autorität in Familie, Gemeinde und Staat. Stattdessen treten "moderne" Verhaltensmuster wie Individualismus, ökonomische Rationalität, Säkularisierung und Schwächung der Legitimitätsgrundlagen traditioneller Autoritäten auf. Entsprechend dienen diese als Indikatoren zur sozialen Mobilisierung:

„the exposure to aspects of modern life through demonstrations of machinery, buildings, installations, consumer goods, show windows, rumor, governmental, medical or military practices, as well as through mass media of communication [...] exposure to these mass media alone, [...] change of residence [...] urbanization [...] change from agricultural occupations [...] literacy [...] per capita income“ (*Deutsch* 1961:495)

Ausschlaggebend für die Wandlung der Einstellungen und Verhalten unter den mobilisierten Individuen ist die Zunahme der Interaktionen und deren unpersonellen Charakter wegen ihrer Einbettung in Marktbeziehungen. *Deutsch* lehnt sich dabei an *Mannheim* in seiner Betrachtung der sozialen Mobilisierung als "an image of large numbers of people moving away from a life of local isolation, traditionalism and political apathy, and moving into a different life or broader and deeper involvement in the vast complexities of modern life" (*Deutsch* 1961:494; Vgl. *Mannheim* 1951)

Während soziale Mobilisierung sich im allgemeinen auf das soziale Verhalten bezieht, beschränkt sich der aus ihr abgeleiteten Begriff der politischen Mobilisierung auf das politische Verhalten. Er steht damit auch in engem Zusammenhang zum Modernisierungsprozeß Europas und Nordamerikas. Bei der politischen Mobilisierung werden die aus ihren alten sozialen Umgebungen ausbrechenden Gruppen in neue, "stabile" Verhaltens- und Interessenmuster geführt (*Cameron* 1974:138). Politische Mobilisierung wird an der Anzahl politischer Organisationen gemessen, am Ausmaß der Wahlbeteiligung und am Grad der Verzahnung zwischen Gesellschaft und Politik, letztere wird als der Wirkungsgrad nationaler politischer Maßnahmen auf die Gesellschaft verstanden (*ebenda*). Politische Mobilisierung steht damit im Zusammenhang mit der Bildung nationaler Staaten unter liberalen Verfassungen, was gleichbedeutend ist mit dem Begriff der politischen Modernisierung. Durch die Mobilisierung im politischen Bereich werden "traditionale" Einstellungen zur Politik wie Apathie, Klientelismus und Führerschaft aufgegeben und durch die Teilnahme an "modernen" Formen der politischen Teilnahme ersetzt, die als "mass politics" bekannt sind: allgemeines Wahlrecht, Bildung poli-

tischer Organisationen, vor allem Parteien, öffentlicher politischer Wettbewerb, Abschaffung formaler Zugangsbeschränkungen zur Politik aufgrund sozialer oder ethnischer Kriterien.

Die Gleichzeitigkeit sozialer und politischer Mobilisierung in den europäischen Ländern seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat zur Annahme geführt, soziale Mobilisierung sei eine Voraussetzung zur politischen Mobilisierung und beide seien als Teil des umfassenden Modernisierungsprozesses zu verstehen. Alphabetisierung und Ausbildung, Urbanisierung und Einkommenserhöhung seien Voraussetzungen zur politischen Teilnahme, eine Annahme, die sich durch die ersten Analysen über politische Teilnahme bestätigt sah (Vgl. *Almond/Verba* 1963; *Milbrath/Goel* 1977). Dadurch komme politische Mobilisierung zustande, weil durch die veränderte Sicht der sozialen Lebensbedingung, die die soziale Mobilisierung impliziert, die Anforderungen am politischen System steigern würden. Aber nur der moderne Wohlfahrtsstaat könnte umfassende soziale Dienste leisten, die den Anteil des Staates am Nationalprodukt deutlich steigern könnten (*Deutsch* 1961:498).

Aus dieser Sicht stellen sich soziale und politische Mobilisierung sowie die Modernisierung als unaufhaltsame lineare Prozesse dar, die an sich eine Eigendynamik besitzen. Politische Mobilisierung entsteht aus dem veränderten Verhaltensmuster der bisher traditional geprägten Bevölkerung, also aus dem Ergebnis sozialer Mobilisierung, und versucht als Ziel, neuentstandene Bedürfnisse nach sozialen Diensten zu befriedigen, die wiederum die Modernisierung vorantreiben. Aus der Annahme, daß politische Mobilisierung vor allem durch den Grad sozialer Mobilisierung und politischer Modernisierung bestimmt wird, ergibt sich als Folge die Annahme, daß dies ein autonomer Prozeß sei, der durch die sozialen Wandlungen, vor allem durch die Urbanisierung, Industrialisierung und Säkularisierung, in Gang gesetzt wird.

Wie eingangs angedeutet, wird weder beim Begriff der sozialen noch der politischen Mobilisierung nach den Betreibern des Modernisierungsprozesses gefragt, von dem die beiden Mobilisierungskategorien lediglich Erscheinungsformen darstellen. Modernisierung gilt als unaufhaltsamer, autonomer und wünschenswerter Prozeß. Diese Eigenschaften sind aber darauf zurückzuführen, daß konkrete Personen ihr Handeln darauf richten, bestimmte Elemente der Modernisierung zu fördern, zu erweitern und durchzusetzen. Sie handeln nach strategischen oder normativen Kriterien. Humanistische Vorstellungen können neben militärischen, wirtschaftlichen und politischen Interessen bestimmter Individuen und gesellschaftlicher Gruppen für die Förderung bestimmter Aspekte der Modernität -Grundschulbildung, Gesundheitsversorgung, Industrialisierung- von grundlegender Bedeutung sein, wie der vielzitierte Fall der Bismarckschen Reformen belegt. Die gesellschaftliche Modernisierung wird von Personen vorangetrieben, die ein Interesse an deren Verwirklichung zu ihren Nutzen haben. Daß diese Vorteile für sehr verschiedene Personenkreise attraktiv sein können und deshalb die Modernisie-

rung als ein weltweiter unaufhaltsamer Prozeß erscheint, kann nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, daß sie nur durch das menschliche Handeln vorangetrieben wird.

Bei der politischen Mobilisierung muß sogar stärker die Rolle mobilisierender Agenten betont werden, und zwar mehr als dies in den Modernisierungsansätzen anfangs erkennbar ist. Der Kritik durch *Cameron*, daß politische Mobilisierung weder autonom noch als Begleitform politischer und sozialer Modernisierung entsteht, sondern daß sie durch das Handeln bestimmter mobilisierender Agenten und häufig als Reaktion gegen Modernisierungsversuche durch den Staat auftritt, ist zuzustimmen. Politische Mobilisierung, als Steigerung des politischen Aktivitätsniveaus verstanden, kann in vielen historischen Beispielen auf das gezielte strategische Handeln politischer Gruppen zurückgeführt werden. Diese Mobilisierungsagenten thematisieren in populistischer Manier gesellschaftliche Mißstände, sensibilisieren die Bevölkerung und stellen sich selbst als Problemlöser hin. Die Massenunterstützung führt dann zur Machtübernahme durch Wahlen oder Revolution. Ein wichtiger Mobilisierungsgrund, der von den Mobilisierungsagenten angewendet wird, ist der Widerstand gegen staatliche Maßnahmen, die zu einer weiteren nationalen Integration und damit politischer Modernisierung führen sollten, aber von Teilen der Bevölkerung als ungerecht oder nachteilig empfunden werden. Politische Mobilisierung führt nicht notwendigerweise zu mehr nationaler Integration, sondern kann auch in regionale Konflikte münden.⁶⁸

Mobilisierungsagenten spielen eine entscheidende Rolle im Prozeß der Änderung sozialer und politischer Verhaltensmuster. Diese Agenten können manchmal von der Gruppe selbst kommen, wenn genügend Informationen über die möglichen Handlungen und die Verarbeitungskapazität zur Einschätzung der Handlungsauswirkungen vorhanden sind. Dies kann einerseits durch Kontakt zu anderen Gesellschaftskreisen erfolgen, etwa durch Reisen oder Massenmedien. Durch sie können Erfahrungen aus anderen Gruppen gewonnen werden. Andererseits ist auch die Verarbeitung historischer Gruppenerfahrungen möglich, durch Rückbesinnung auf die Märchen und Mythen, die die kollektiven Erfahrungen der Gruppe in kodierter Form beinhalten. Die Anwendung dieses Wissens auf gegenwärtige Problemlagen kann Handlungsalternativen bieten, die einen breiten Konsens innerhalb der Gruppe finden. Häufiger aber kommen die Mobilisierungsagenten von außerhalb der Gruppe. Politische Aktivisten und Individuen, die ein ideologisches Ideengebäude repräsentieren, versuchen, die bisher im politischen Prozeß nicht integrierten Massen in ihren Ideologien einzuführen und für ihre politischen Zielsetzungen zu gewinnen. Ihre Versuche konzentrieren sich vor allem auf die Bewußtseinsbildung, auf die Änderung der Verhaltensweise und schließlich auf die Ablehnung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse. Dabei können völlig neue Attitüden eingeführt werden, die in anderen gesellschaftlichen Kontexten entwickelt wurden oder noch rein theoretischer Natur sind,

68 *Cameron* führt als Beispiel den hohen Grad an politischer Mobilisierung in den USA vor dem Bürgerkrieg aus (1974:156ff).

oder es wird versucht, verlorengegangene oder verdrängte traditionale Verhaltensweisen wiederzubeleben und an die aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen. Das klassische Beispiel von Mobilisierung kommt von der Linken in Gesellschaften, in denen feudale oder kapitalistische Herrschaftsverhältnisse mit dem Ausschluß der großen Masse aus der Politik und mit offensichtlichen Ungleichheiten am Genuß des gesellschaftlichen Reichtums konvergieren. Politische Mobilisierung nach sozialistischer Tradition richtet sich aber vor allem auf politische Aktion gegen den Establishment, auf die Bildung politischer Organisationen der Massen und auf das Erwachen des Klassenbewußtseins, um die Umwälzung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse zu erzwingen. Mobilisierung der ländlichen und proletarischen Massen war ein Grundelement in allen revolutionären Strategien und wurde durch die Instrumente der politischen Bildung, der Agitation und der Propaganda erreicht. Als Partizipation paßt dieses Handeln deshalb eher zu dem ersten Typ des bewußt politischen Handelns. Im folgenden widmen wir uns den Mobilisierungsversuchen, die nicht aus der sozialistischen Opposition, sondern aus Regierungsseiten stammen, und als erklärtes Ziel nicht die Umwälzung der Gesellschaft, sondern ihre Reform zur Modernisierung anstreben.

Mobilisierung zur Partizipation am Entwicklungsprozeß umfaßt die Maßnahmen, die eine nationale Regierung unternimmt, um die Masse der Bevölkerung zur Mitarbeit an den von ihr gesetzten Entwicklungszielen zu bewegen. Diese Ziele bewegen sich im Bereich der Modernisierung des Landes, was Produktionserhöhung, Industrialisierung und soziale Versorgung umfassen kann. Zwei Fragekomplexe entstehen in bezug auf diese Ziele: erstens die Frage nach den Beweggründen der mobilisierenden Regierungsagenten für die Modernisierung, und zweitens nach der Notwendigkeit, bei den Modernisierungsanstrengungen die große Masse der Bevölkerung zu mobilisieren.

Schon in der Kolonialperiode haben vor allem die englischen und französischen Verwaltungen versucht, die ländlichen Massen, die sie als rückständig und in Traditionalismus verfangen ansahen, zu "zivilisatorischen" und modernisierenden Maßnahmen zu bewegen. Dazu zählten sowohl soziale Dienste nach dem Vorbild des Mutterlandes wie Schulbildung und Gesundheitsversorgung, als auch die Produktionserhöhung in der Landwirtschaft und ihre Ausrichtung auf den städtischen Markt und dem Export. Man kann immer wieder zwei Beweggründe für die Modernisierung erkennen: erstens die zivilisatorischen Anstrengungen, die aufgrund eines durch die Religion in bedeutendem Maße geförderten ethnozentrischen Menschenbildes die Errungenschaften der europäischen und später nordamerikanischen Gesellschaften auf die anderen Ländern zu übertragen versuchten.⁶⁹ Schulsystem, Gesundheitsver-

69 Dies erkennt man sowohl bei manchen Handlungsweisen der spanischen Kolonialverwaltung Südamerikas als auch bei der späteren Kolonialisierung Schwarzafrikas. Nachdem die Fragen der Sklaverei und der Zugehörigkeit der Einheimischen zur Menschengattung offiziell geklärt wurden, errichteten die Kolonialherren Verwaltungsapparate nach dem Modell des Mutterlandes. Missionare wurden mit der Ausbildung und der sozialen Versorgung der Einheimischen im Rahmen der Christianisierung betraut.

sorgung und Verwaltung waren in ihrer Struktur denen des Mutterlandes gleich und ersetzten die einheimischen Institutionen, waren aber quantitativ unzureichend, um die ganze Bevölkerung zu versorgen. Andererseits standen hinter der Modernisierung der Länder in bestimmten Bereichen handfeste wirtschaftliche Interessen, wie der Aufbau der Infrastruktur zum Zweck der besseren wirtschaftlichen Erschließung des Landes und der Verbesserung der öffentlichen Verwaltung. Dies wiederum verbesserte die Steuererhebung und ermöglichte den Aufbau einer modernen Kolonialarmee zur Niederschlagung von Rebellionen und damit die Sicherung des inneren Friedens.

Nach der politischen Unabhängigkeit verfolgten die neuen Staaten als nationale Ziele die Integration des Territoriums und die Modernisierung der Wirtschaft und der sozialen Versorgung. Im Bereich der Integration sollte die Präsenz des Zentralstaates in Form von Verwaltung, Militär und sozialen Diensten verstärkt und Machtansprüche von lokalen Eliten abgewendet oder untergeordnet werden. Sicherheitsbedenken gegenüber territorialen Ansprüchen separatistischer Gruppen oder feindlicher Nachbarn spielten ebenfalls eine große Rolle, sowie die weitere steuerliche Erschließung der gesamten Bevölkerung. Im Wege der Modernisierung sollte die vor allem agrarische, subsistenzorientierte Wirtschaft zu einer industriellen, städtischen umgewandelt und die Masse der Bevölkerung mit ausreichenden sozialen Diensten, wie Schulbildung und Gesundheitsdienst, nach westlichem Standard versorgt werden. Die Umwandlung der traditionellen zu einer modernen, industriellen Gesellschaft kann aber nicht nur auf die objektive Notwendigkeit der Sicherung der Lebensbedingungen der wachsenden Bevölkerung und deren verbesserten Versorgung mit sozialen Diensten zurückgeführt werden, da der Schwerpunkt vor allem auf Industriebranchen lag, die der Bevölkerung keinen unmittelbaren Nutzen brachten. Die Modernisierungsbestrebungen der jungen Staaten sind vielmehr darin zu finden, daß sich die Entwicklungsvorstellungen der führenden Eliten auf die vorhandenen Modelle, nämlich die der USA und der UdSSR, beschränkten und diese zur Zielsetzungen erhoben. Nicht die gesellschaftlichen Strukturen, die der Entwicklung dieser beiden Länder zugrunde lagen, wurden angestrebt, sondern die äußeren Symbole der wirtschaftlichen und politischen Macht: große Industriekomplexe, Staudämme, eigene Fluggesellschaften, zentrale Krankenhäuser, Bürohochhäuser für die staatliche Bürokratie und eine modern ausgerüstete Armee.⁷⁰

70 Die Gründe für die Modernisierungsbestreben der nationalen Eliten nach dem Ende der Kolonialzeit sind vielfältig und können hier nur ansatzweise erwähnt werden. Die meisten Anführer genossen einer höheren Ausbildung, die im Ausland abgeschlossen wurde. Viele standen in engem Kontakt zu der damaligen Kolonialverwaltung. Wissenschaftler und Politiker aus den Industrieländern haben erfolgreich die Gleichsetzung von Entwicklung mit Modernisierung durchgesetzt. Durch Theorien wie die der Entwicklungsstufen setzten sie einen linearen Entwicklungsprozeß voraus, der bei den Entwicklungsländern zu einem regelrechten "Nachholbedarf" führte, welche nur durch das Überspringen von Entwicklungsstufen und der optimalen Einsetzung der nationalen Ressourcen in Schlüsselbereichen möglich war. Die ausgedehnte Kolonialherrschaft führte einerseits zur Verinnerlichung der normativen Werte und gesellschaftlichen Vorstellungen unter den einheimischen Eliten. Dies ist deutlich daran zu erkennen, daß alle traditionellen Kulturelemente von der Kleidung bis zur Medizin als minderwertig angesehen werden. Andererseits erweckte die koloniale Herr-

Schon in der Kolonialzeit wurden zwei miteinander verflochtene Einschränkungen des Modernisierungsprozesses offensichtlich. Objektiv war der Bedarf an finanziellen Mitteln zu hoch, um die infrastrukturellen und organisatorischen Maßnahmen, die zur landesweiten Modernisierung gehörten, aufzubringen. Das Problem lag nicht so sehr an den vorhandenen staatlichen Mitteln, sondern an deren Allokation. Investitionen zur flächendeckenden Versorgung mit Verkehrswegen, Schulen, medizinischer Versorgung und Infrastruktur für die Kleinbauern und -produzenten waren zweitrangig gegenüber Großvorhaben, die der Inbegriff des Fortschritts waren und darüberhinaus das Prestige und die Möglichkeit der persönlichen Bereicherung der politischen Elite förderten. Mächtige Interessengruppen wie das Militär, in- und ausländische Großfirmen und private Investoren konnten immer ihre Prioritäten gegenüber sozialen Leistungen für die Masse der Bevölkerung durchsetzen, teilweise mit dem Argument, daß Vorhaben wie Industrieprojekte, Staudämme und Schnellstrassen konkrete wirtschaftliche Dividenden in der näheren Zukunft erbringen. Das Militär wirbt für die Abwendung von unmittelbaren Gefahren, während die Gewinne aus sozialen Maßnahmen meist nicht meßbar sind. Soziale Maßnahmen wären aber notwendig, wenn auch in ihrer Priorität der Modernisierung untergeordnet. Die Hauptfrage ist deshalb, wie die notwendigen Mittel für diese Maßnahmen aufgebracht werden könnten, ohne die Allokation der schon vorhandenen Mittel anzutasten. Neue Ressourcenquellen mußten für diesen Aspekt der Modernisierung ausfindig gemacht werden.

Die zweite Einschränkung für die Modernisierung war grundlegender Natur und wird damit teilweise der erstgenannten vorgezogen. Modernisierung war nur möglich, wenn sich die Verhaltensweisen der Individuen änderten, anders gesagt: wenn eine umfassende soziale Mobilisierung im Sinne *Deutschs* stattfand. Das ländliche bzw. dörfliche Leben galt als Inbegriff der Passivität, Apathie und Rückständigkeit. Die traditionale, auf Subsistenz angelegte Landwirtschaft war weitgehend die wichtigste Wirtschaftsform der Massen. Da die Leistung der Subsistenzbauern keine Berücksichtigung bei der Berechnung des Bruttosozialprodukts fand, wurde angenommen, daß sie keinen Beitrag zur nationalen Entwicklung leisteten und damit nicht in die nationale Gesellschaft integriert wären. Stellte man sich aber vor, diese Menschenmasse wäre stattdessen in "produktiven" Tätigkeiten beschäftigt, hätte das Land damit eine riesige Ressourcenquelle zur Verfügung:

"the rural poor within these developing countries were not seen as the major resources for furthering the process of development, but rather as *obstacles*, and attention was turned to mobilising them through *mass education* and *community development* pro-

schaft den Wunsch nach einem starken, unabhängigen und fortschrittlichen Land, was zur Tendenz der Gleichsetzung von Entwicklung mit Prestigeobjekten aus der Symbologie der Modernität führte. Und schließlich fanden die neuen Eliten in Wirtschaft und Politik durch die Modernisierung und die großen Investitionen, die dafür erforderlich waren, sowie die Ausdehnung des Staatsapparates, der für die Ausübung und Kontrolle der gesetzten Aufgaben notwendig war, reichlich Möglichkeiten für die persönliche Bereicherung und die Festigung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Stellung.

grammes to reach the critical "take off" point into self sustained growth." (*Oakley/Merden* 1984:5; Hervorhebungen im Original)

Traditionale Lebensformen wurden folgerichtig mit Unterentwicklung gleichgesetzt. Es galt als oberstes Entwicklungsziel, diese "ungenutzten" menschlichen Ressourcen für die nationale Entwicklung brauchbar zu machen. Zunächst sollte die traditionale Bevölkerung dazu gebracht werden, neue Produktionstechniken anzuwenden, die eine Steigerung der Produktivität bringen würden; sowie neue Formen der Haushaltsführung, der Hygiene, der Kindererziehung und der familiären und kommunalen Organisation zu verwenden.

Erfahrungen zeigten aber, daß in vielen Fällen ein Angebot von Elementen des modernen Lebens nicht ausreichte, um die Leute zu motivieren, ihren traditionellen Lebensstil aufzugeben und sich zur Annahme der angebotenen technologischen und organisatorischen Neuerungen zu bewegen.⁷¹ Die Neuerungen, die die Regierungen in diesen Bereichen einzuführen versuchten, wurden nicht problemlos angenommen. Die landwirtschaftliche Beratung erreichte nicht die erwünschte Mechanisierung der Landwirtschaft, die zum Produktionsüberschuß geführt hätte; moderne Gesundheitsversorgungsangebote wurden nur schleppend von der ländlichen Bevölkerung angenommen; auch die westlichen Hygienestandards und -bräuche setzten sich nicht allgemein durch. Alle diese angeblichen Ablehnungszeichen der Modernität führten zur Annahme, daß zur Entwicklung vor allem geistige und mentale Veränderungen nötig waren, die die Aufgabe traditionaler Denkstrukturen und ihre Ersetzung durch "moderne" Verhaltensweisen ermöglicht. Es wurde als Aufgabe des Staates und aller Entwicklungsorganisationen angesehen, diesen Wandel durchzusetzen. Die schon theoretisch umstrittene These der Modernisierungstheorie, daß Mobilisierung ein Ausdruck von Modernisierung ist, wurde folglich auf den Kopf gestellt: Modernisierung sollte dadurch erreicht werden, daß man gezielt die soziale Mobilisierung fördere, und vor allem die eigene Initiative zur Verbesserung der eigenen Lebensbedingungen, das Selbsthilfewille, das heißt, die Bereitschaft zur Mitwirkung an nationalen Zielen, die Steigerung der Produktivität durch Verwendung technischer Innovationen und die Annahme westlicher Verhaltensmuster.

Was fehlte, war die aktive Unterstützung der Modernisierungsbestrebungen der Regierungen durch die Masse der Bevölkerung. Der Wandel der Attitüden, der eine Voraussetzung dieser Unterstützung ist, mußte ausdrücklich durchgeführt werden. Man konnte nicht darauf hoffen, daß in Anlehnung an die Wandlungsprozesse in Europa auch in anderen Regionen Industrialisierung und Urbanisierung zur sozialen Mobilisierung im Sinne *Deutschs* führte, abgesehen

71 Freilich war damit nicht die Annahme der Modernität an sich in Frage gestellt, denn dies würde jeder empirische Beobachtung widersprechen: Fernseher auf den Hütten, westliche Billigkleidung statt traditioneller Trachten und Bastfaserrock, die Hitparade statt traditioneller Tänze, Plakate der Filmstars in den Schlafkammern der jungen Bauern und Bäuerinnen sind Elemente der Modernisierung, die unübersehbar sind. Aber diese Akkulturation war nicht das Bild von Modernisierung, das die politischen Eliten hatten. Sie verbanden nationalistische Elemente mit Fortschrittsgedanken, die sich nicht nur im kulturellen, sondern vor allem im produktiven und politischen Bereich ansiedelten.

davon, daß sich gerade die beiden Hauptphänomene der Moderne nicht von allein in den Entwicklungsländern durchsetzten. Der immer größere Nachholbedarf dieser Nationen erlaubte es nicht, auf einen langwierigen, Generationen dauernden Prozeß zu warten. In diesem Sinne entsteht der Begriff der Mobilisierung zur Entwicklung. Er schöpft aus den zwei unterschiedlichen Verständnissen von Mobilisierung: einerseits aus dem der sozialen Mobilisierung, im Sinne von einem Wandel weg von traditionellen, rückständigen und unterentwickelten Denkweisen und Verhaltensmustern hin zu modernen, aktiven und die eigene Initiative auszeichnenden Verhalten; andererseits aus dem alltäglichen, vom Militär stammenden Mobilisierungsbegriff, im Sinne einer zielgerichteten, koordinierten Aktivierung vorhandener aber ungenutzter menschlicher Ressourcen.

Die Annahme, daß eine deutliche Verbesserung der Lebensbedingungen der ländlichen Massen, kombiniert mit einer Modernisierung der Produktion und der Organisation, durch gelenkte Änderung der Verhaltensweisen zu erreichen wäre, wurde empirisch durch mehrere Untersuchungen über gelenkten sozialen Wandel bestätigt, von denen die berühmtesten vielleicht die vom Distrikt Comilla in Bangladesh (in dieser Zeit noch Westpakistan) und von den ehemaligen Landarbeitern der Hazienda Vicos in Peru sind.⁷² Diese Erfahrungen aber hatten mehrere gemeinsame Merkmale: sie wurden in kleinen Gebieten durchgeführt, auf relativ homogene soziale Gruppen angewendet und durch großen Einsatz von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen und mit großzügigen finanziellen Mitteln in Gang gesetzt, eben weil es sich um Forschungsprojekte handelte. Bei diesen Projekten wurde durch materielle Anreize und intensive Betreuung die Eigeninitiative der Bauern gefördert und zu modernisierenden Maßnahmen, vor allem im produktiven Bereich, gelenkt. Die offensichtlichen Produktionssteigerungen und anderen Verbesserungen in den objektiven Lebensbedingungen führten zu dem Wunsch, diese Erfahrungen in größerem Maßstab durchzuführen. Diese Projekte fanden deshalb internationale Resonanz.

Beide Projekte waren aber nicht vollständig innovative Ansätze, sondern folgten einer Tradition von induziertem sozialem Wandel, dessen Ursprung in Verwaltungsansätzen der englischen Kolonialherrschaft Ende der 20er Jahre zu finden ist und die nach der indischen Unabhängigkeit weiterbestand. Dann stand die Bezeichnung "Community Development" kennzeichnend für Entwicklungsprogramme, die auf der Grundlage der dörflichen Gemeinden aufbauen, um die traditionellen solidarischen Handlungsweisen für die Verfolgung nationaler Entwicklungsziele zu kanalisieren. Diese Ziele umfassen in der Regel so unterschiedliche Ansätze wie nationale Integration, Produktivitätserhöhung der Landwirtschaft, Verbesserung der Gesundheitsversorgung, Ausweitung der Grundbildung, Geburtenkontrolle, Schaffung von Transportinfrastruktur, Industrialisierung. Community Development ist ein Programm, in dem "die Eigenbemühungen der Bevölkerung verbunden werden mit denen von Regierungsbehör-

72 Siehe u.a. Wood 1975; Nebelung 1986

den, um die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Lage der Gemeinden zu verbessern, diese in das Leben der Nation zu integrieren und sie in den Stand zu setzen, voll zum nationalen Fortschritt beizutragen."⁷³ Das Idealbild der Gesellschaft wird in einer "Gemeinschaft von Gemeinschaften" ausgedrückt, bei denen beim Prozeß der "nation building" die Entwurzelung des Einzelnen, wie in der modernen Gesellschaft empfunden, verhindert wird, ohne daß dieser Prozeß durch die als negativ empfundene Merkmale der traditionellen Gesellschaft wie das Bestehen regionaler Unterschiede und das Fehlen eines gemeinsamen Wertkatalogs, beeinträchtigt wäre. Community Development unterstellt ein Bild der dörflichen Gemeinschaft als zeitlich stabile, harmonische und den Einzelnen psychologisch stützenden Menschenverband, und es wurde versucht, diese Werte bei der Gestaltung der modernen Gesellschaft beizubehalten und auszunutzen.

Die praktische Anwendung der Community Development basierte auf dem Einsatz von dörflichen Beratern. Diese wurden mit der Aufgabe in die Dörfer geschickt, die lokale Bevölkerung zur Übernahme von Neuerungen, zum Erwecken und zur Konkretisierung des Selbsthilfewillens und zur Mitarbeit an Regierungsobjekten zu bewegen. Die Berater waren in der Regel junge Schul- oder Hochschulabgänger aus der Stadt und sie sollten die ländliche Bevölkerung auf zwei Arten mobilisieren: den sozialen Wandel von der traditionellen zur modernen Gesellschaft beschleunigen und eine große Zahl von bisher nur auf sich selbst beschränkte Individuen zur geistigen und körperlichen Mitarbeit an den nationalen Entwicklungszielen überzeugen.

An dieser Stelle kann weder auf Einzelheiten bei der Umsetzung des Community Development-Ansatzes eingegangen noch die Gründe für sein Scheitern erforscht werden. Erwähnt sei nur, daß der Community-Development-Gedanke als Grundlage für eine Fülle anderer Programme diente, wie die animation rurale im frankophonen Afrika, die Programme zur "integrierten ländlichen Entwicklung", bei den Programmen von Settlement Upgrading in Slumbieten und beim Community Participation-Ansatz in der neuesten Zeit.⁷⁴ Am Beispiel des Community Development soll vielmehr die begriffliche Bestimmtheit von der Mobilisierung zur Entwicklung analytisch verdeutlicht werden. Demgemäß ist sie ein von außerhalb der zu mobilisierenden Gruppe gestarteter und gesteuerter Prozeß, der darauf abzielt, die aktive Mitwirkung der Gruppe zur Erreichung festgesetzter Entwicklungsziele anzuregen. Diese Ziele lassen sich als die materiellen bzw. objektiven Elemente der Modernisierung ausdrücken, vor allem bei der Produktivität, dem materiellen Lebensstandard und der Infrastruktur. Die subjektiven Aspekte der Modernisierung, vor allem der Wandel der individuellen Einstellung und des Verhaltens, versteht sich dabei instrumentell: durch die externe Steuerung, die die Ent-

⁷³ Definition von Community Development durch die UNO in 1959, zitiert in *Joerges* (1969:18)

⁷⁴ Zwei sehr unterschiedliche peruanische Ansätze zur Community Development, das *Cooperación Popular*-Programm und das nationale System zur sozialen Mobilisierung SINAMOS, werden auf Seite 143ff. betrachtet.

wicklungsmobilisierung kennzeichnet, wird nach einer zur Erreichung dieser Ziele optimalen Mischung von Verhaltensmustern gesucht, einerseits aus der bestehenden sozialen Formation, andererseits aus den Auswirkungen der Modernisierung, während gleichzeitig dysfunktionale Verhaltensmuster der traditionellen Gesellschaft überwunden bzw. bei der modernen Gesellschaft verhindert werden.

Freilich umfaßt das Community Development-Modell nicht alle Formen der Mobilisierung zur Entwicklung, die in verschiedenen Ländern auftauchten. Das Spektrum reicht von offensichtlichen Versuchen seitens der Regierungen, die Arbeitskraft der Massen ohne Vergütung bei Infrastrukturprojekten auszubeuten, bis zu religiös-moralischen Bewegungen, die ein Ideal von aktiver Gemeinschaft und kollektiver Arbeitsethik pflegen.⁷⁵ Auch die umfassende Mobilisierung zur Verfolgung nationaler Ziele im kommunistischen China und Kuba zählen dazu. Allem gemeinsam ist aber, daß sie einen Wandel des Verhaltensmusters und der Einstellung der Masse als Instrument zur Verfolgung festgelegter gesellschaftlicher Zielkomplexe in Gang zu setzen versuchten. Angesichts der offensichtlichen Gefahren der Steuerung, des Autonomieverlustes und sogar der Manipulation der Massen entstehen berechtigte Zweifel, ob diese Handlungsform unter den anfänglichen Begriff der Partizipation fällt. Entsprechend sind drei Aspekte zu prüfen, nämlich der gesellschaftliche Handlungsbereich, die handelnden Subjekte und ihre Zielsetzungen.

Weil Mobilisierung zur Entwicklung in der Regel eine Regierungsinitiative ist -alternativ könnte es sich um eine private Initiative handeln, die die von der Regierung vernachlässigte Modernisierung anstrebt-, fällt sie eindeutig unter die politisch-administrative Gesellschaftsphäre. Zuerst ist es eine politische Entscheidung, ein Mobilisierungsprogramm in Gang zu setzen, und wie später noch zu sehen sein wird, handelt es sich um ein Instrument der Koalitionsbildung von Gesellschaftsgruppen mit unterschiedlichen Interessen zur kurzfristigen Erreichung gemeinsamer Ziele. Dafür wird die Mobilisierung von einem nicht unbedeuteten Verwaltungsapparat getragen, der als Schnittstelle zwischen politischer Elite und zu mobilisierender Masse fungiert.

Auch über den Kreis der Handlungssubjekte besteht Einigkeit. Mobilisiert wird immer die große Masse der Bevölkerung, die bei der Entwicklung bisher marginal blieb und wegen ihrer Zahl ein riesiges Potential an menschlichen Ressourcen und zugleich eine latente Gefahr für den modernen Teil der Gesellschaft darstellte. Die Marginalisierung gleicht eine Benachteiligung in den modernen Aspekten der Gesellschaft, vor allem bei der staatlichen Verteilung öffentlicher Ressourcen. Die Benachteiligung offenbart sich weder als bewußter Mechanismus der gesellschaftlichen Gruppen zur Erhaltung und Erweiterung ihrer Appropriationsquellen, noch als schlichte Ausbeutung, sondern als Ausgrenzung von wünschenswerten Aspekten der

⁷⁵ Vielzitiertes Beispiel dafür ist die *Sarvodaya*-Bewegung in Sri Lanka. Vgl. *Freudendorff* 1975

Moderne, die eher durch das Weiterbestehen traditioneller Verhaltens- und Denkweisen, durch die Passivität und die fehlende Artikulierung von staatlichen und privaten Entwicklungsanstrengungen verursacht wird. Daß die Masse aber zum Subjekt partizipativen Handelns wird, ist nicht die Ausgangssituation sondern das Ziel der Mobilisierung. Die Masse ist deshalb zunächst das Zielobjekt sozialen Handelns durch die öffentliche Verwaltung. Die Reaktion der Masse auf die Mobilisierung kann aber als eigenständiges Handeln gelten, solange sie nicht der Manipulation durch die Verwaltung verfällt.⁷⁶ Sowohl die Zustimmung und Unterstützung der Mobilisationsmaßnahmen als auch die Verweigerung der Mitarbeit und die Apathie sind in diesem Fall zielgerichtete Aktionen. Passivität nach dem Mobilisierungsversuch hat einen ganz anderen Charakter als davor: sie bedeutet, daß die Individuen mit den Maßnahmen nicht einverstanden sind bzw. deren Sinn oder Nutzen nicht verstehen.⁷⁷

Schließlich bleibt zur Klärung des Verhältnisses zwischen Mobilisierung zur Entwicklung und Partizipation zu fragen, ob die Mobilisierung zu einer Erweiterung der Einflußmöglichkeiten dieser benachteiligten Gruppen auf den Entscheidungsprozeß führen kann. Dieser Frage kann unter zwei Aspekten nachgegangen werden: erstens ob die Handlungsmotivation der mobilisierenden Subjekte und die der zu mobilisierenden Massen diese Erweiterung der Einflußmöglichkeiten anstreben, also ob sich diese Erweiterung intentional oder unintentional als unbeabsichtigte Handlungsfolge darstellt; und zweitens ob die Mobilisierung tatsächlich diese Erweiterung der Einflußmöglichkeiten bewirken kann.

Das Handeln der Masse, die mobilisiert werden soll, ist eine Reaktion auf das Handeln der Mobilisierungsagenten. Diese Reaktion kann entweder positiv als Hinnahme der versuchten Änderungen, oder negativ als Widerstand gegen diese Änderungen erfolgen. Die Beweggründe der Massenmitglieder können so vielfältig wie die gesamte Palette der möglichen Motivationen menschlichen Handelns sein. Individuelle Vorteile können neben normativen Vorstellungen und emotionalem Verhalten die Reaktion der Massen bestimmen. Personen können mobilisiert werden, weil sie davon überzeugt sind, daß dies ihnen Vorteile bringt. Sie können sich auch für ein gemeinschaftliches Anliegen engagieren, weil dies letztendlich auch zu ihren Gunsten ausschlägt. Oder sie engagieren sich bei Unternehmungen, die sie als gerecht empfinden, auch wenn sie keinen direkten Nutzen daraus ziehen. Je nach Gebiet kann die Motivationsgrundlage unterschiedlich sein, zum Beispiel können Gesundheits- und Alphabetisierungskampagnen vorwiegend durch individuelle bzw. familiäre Interessen angenommen werden. Das Engagement bei kommunalen Zusammenschlüssen zum Infrastrukturaufbau oder zur genossenschaftlichen Organisation kann ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit entste-

76 Man kann nach Betrachtung der historischen Beispiele schließen, daß diese Manipulation unstabil und deshalb kurzlebig ist, weil die Widersprüche zwischen manipulatorischen Elementen und tatsächlichem Verwaltungshandeln auf langer Sicht offensichtlich werden; weil Manipulation eine Täuschung ist, kann sie nur unter großem Aufwand aufrechterhalten werden, etwas, das sich nur totalitäre Regime leisten können.

77 Vgl. *Scott* 1985

hen. Und schließlich wird die Mobilisierung zur staatsgelenkten Produktivitätssteigerung vor allem durch patriotische Gefühle in Gang gesetzt. Eine theoretische Trennung der Handlungsmotivationen ist aber unmöglich, weil diese sich im psychologischen Bereich des Individuums befinden. Individuelle Beweggründe werden häufig durch normative und emotionale Elemente gerechtfertigt, weil öffentlich bekannte personelle Interessen in nichtanonymen Gemeinschaften zur sozialen Abwertung führen könnten. Die Individuen selbst tendieren dazu, ihre Handlungen als normativ und moralisch motiviert zu verstehen: außerhalb strikt marktbezogener Handlungen haben individuelle Motivationen einen Schein von Selbstsucht, dies umso mehr, wenn die Durchsetzungsmöglichkeiten ungleich verteilt sind.

Mehr Einblick in das Potential der Mobilisierung, die Einflußmöglichkeiten der Massen im Entscheidungsprozeß zu verbessern, enthält man bei der Betrachtung der Handlungsmotivationen der mobilisierenden Subjekte. Die Argumente, mit denen die Mobilisierung innen- und außenpolitisch gerechtfertigt wird, sind in der Regel normativer Natur: die Mobilisierung hat als Ziel die Erreichung allgemein als wünschenswert anerkannte Ziele. Positive Aspekte der Modernisierung wie Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Schulbildung bei der Masse, Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion der Kleinbauern, Verbesserung der Infrastruktur der Dörfer sind alle konsensfähig. Gewiß können die normativen Vorstellungen wichtige Beweggründe für die Mobilisierung darstellen. Aber wie im vorigen Absatz in bezug auf die Mobilisierten dargestellt wurde, ist es nur durch Anwendung der Psychologie in jedem Einzelfall möglich, normative von eigennützigen und emotionalen Beweggründen theoretisch zu trennen. Anzunehmen, daß die proklamierte normative Motivation der mobilisierenden Subjekte ihren einzigen Beweggrund darstellen, wäre daher naiv, denn es schwebt ständig den Verdacht, daß solche Gründe nur als Rechtfertigung verwendet werden, um die eigentlichen, meist eigennützigen Handlungsmotivationen zu verdecken. In der Praxis erweisen sich häufig die normativen Argumente als rethorische Rechtfertigung für die Massenmobilisierung, deren eigentlicher Nutzen -politische, wirtschaftliche oder persönliche Vorteile- weder mit den proklamierten Zielen übereinstimmt noch den Mobilisierten zugute kommt. Durch die Hinterfragung dieser verdeckten, manchmal sogar unbewußt vorhandenen Beweggründe kann man einschätzen, wieviel Spielraum für die Einflußnahme auf den Entscheidungsprozeß die Eliten den Massen einzuräumen bereit sind. Die Überschreitung dieses Spielraumes würde für die Masse einen Konflikt mit den Eliten bedeuten.

An dieser Stelle wird auf dem Begriff der politischen Mobilisierung zurückgegriffen, weil Mobilisierung zur Entwicklung den Beweggrund in den politischen Interessen der mobilisierenden Agenten findet. Entwicklung, als Modernisierung und vor allem als Verbesserung der staatlichen Versorgung im sozialen Bereich verstanden, dient politischen Gruppen als Argument zur Gewinnung der notwendigen Unterstützung durch die Massen. Diese Unterstützung ist notwendig, um sich gegenüber konkurrierenden Gruppen durchsetzen zu können. Man fin-

det deshalb Mobilisierungsanstrengungen vor allem in Zeiten politischer Instabilität, bei Übergangsperioden von einem Regime zu einem anderen oder wenn konkurrierende Gruppen soziale Unruhepotentialen zum Zweck der Machteroberung entblößen können. Durch Mobilisierung können einerseits neue politische Gruppen etablierte Machtinteressen verdrängen, die sich um eine Trennung zwischen Politik und Gesellschaft zur Erhaltung des status quo bemühen. Wenn ein ausschließlich interelitärer Machtkampf keine Erfolgsaussichten hat, muß die schwächere Gruppe die Masse für sich gewinnen. Andererseits können die herrschenden Gruppen durch Mobilisierung ihre Macht erhalten, die sie angesichts des Strebens konkurrierender Gruppen bedroht sehen. Durch eine Tarnungsstrategie versuchen sie bei den Massen den Eindruck zu erwecken, daß sie sich um ihre Belange kümmern sowie die Vorstellung, daß Herrschende und Beherrschte eine nationale Einheit mit gemeinsamen Zielen bilden; auf diese Weise gewinnen sie die Oberhand gegenüber konkurrierenden Gruppen, die dieselben Massen gegen die herrschende Gruppe mobilisieren könnten. Trotzdem bleiben die ursprünglichen Interessen der herrschenden Elite, möglichst viel der gesellschaftlichen Produktion zu ihren Gunsten umzuleiten, unberührt.

Es ist angesichts dieser strategischen Verwendung der Massenmobilisierung deutlich, daß sie ein wesentliches Element der populistischen Politik ist.⁷⁸ Der Populismus verbreitet die Idee der Einheit zwischen Regierenden und Regierten sowie die der Regierten untereinander. Die oft nicht verarbeiteten und unbewußten Wünsche der Masse werden von den Führern aufgenommen. Sie zeigen sich dann als Vertreter des allgemeinen Willens, als Verkörperung der Masse und als einigende Persönlichkeiten. Dem Wunsch nach materieller Verbesserung kann aber nicht zum Zweck der massiven Unterstützung nachgegangen werden, weil dies eine Änderung der gegenwärtigen Verteilungsstrukturen bedeuten würde. Stattdessen wird dies mit einem anderen tiefgreifenden Wunsch verknüpft, nämlich mit dem Wunsch nach Selbstbestimmung und aktiver Lebensgestaltung, nach Geborgenheit in der Gruppe und dem Besitz von Traditionen. Die Führer verhelfen der Masse dabei, in eigener Verantwortung ihre Bedürfnisse zu befriedigen und sich gleichzeitig für ihre Gesellschaft, für ihre Nation nützlich zu fühlen. Im Populismus wird die Übereinstimmung der Ziele zwischen Elite und Masse überbetont und dagegen die individuelle Motivation der Elitemitglieder und die Zielunterschiede sowie Machtungleichheit zwischen beiden verdeckt.⁷⁹

78 Populismus als allgemeiner Begriff bezeichnet einen Politikstil, bei dem die Regierenden latente Wünsche unter der Masse aufspüren, um sie bei der Öffentlichkeit zu beleben und dadurch die Unterstützung zu gewinnen. Vgl. Löwenich 1989:24. Als spezieller Begriff wird Populismus auf einen historischen Typus von politischer Struktur, der in Lateinamerika seine besten Beispiele fand, angewendet. Vgl. Werz 1991:119; Conniff 1982:13-22

79 Während die Erlangung massiver politischer Unterstützung das Hauptziel der Regierungen zur Mobilisierung darstellt, kann man durch die Umkehrung dieser Zielsetzung einen weiteren Handlungsgrund identifizieren, nämlich die Vermeidung eines revolutionären Ausbruches seitens der marginalen Massen. Zur Sicherung des inneren Friedens gehört die Versorgung mit notwendigen Dienstleistungen und die Aufdeckung empfundener Bedürfnisse. Wenn aber weder die Vermehrung noch die Reallokation staatlicher Mittel zu diesem Zweck möglich oder erwünscht sind, kann die Mobilisierung in zweifacher Hinsicht diesen Mangel teilweise auf-

Beim Populismus wird die erwähnte Sehnsucht der Masse gezielt angerührt, um zur gewünschten Mobilisierung zu kommen. Hoher Medienaufwand, intensive rethorische Beschäftigung mit ihr und kurzfristig disponibel materielle Anreize sind Teile der Mobilisierungsstrategie der Regierung. Motivation wird mit massenhafter Begeisterung für die proklamierten Entwicklungsziele gleichgesetzt. Häufig verwendetes Instrument ist die Schaffung einer gloriösen Vergangenheit, die die Einheit der Bevölkerung mit ihrem Staat verdeutlicht. Die Organisationsfähigkeit, der Gemeinschaftssinn und die Effizienz bei der Schaffung materieller kollektiver Werke werden zu Zielsetzungen erhoben.⁸⁰

Der Populismus ist notwendigerweise inkompatibel mit dem westlichen Ideal der liberalen Demokratie, wo Meinungsunterschiede öffentlich vorgetragen werden. Populistische Regime wickeln sich in der Regel in einen demokratischen Mantel ein, weil Demokratie und Selbstbestimmung ein weit verbreiteter Wunsch der Massen sind und damit ein hohes Mobilisierungspotential besitzen.⁸¹

Nicht nur die nationalen Regierungen haben Interesse an der Mobilisierung zur Entwicklung, sondern auch und in zunehmendem Maße die Regierungen der Industrienationen und ebenfalls die internationalen Organisationen. Ihre Motivationen sind auch vielfältig. In erster Linie entstand aus sicherheitspolitischen Gründen, vor allem aus den negativen Erfahrungen des Vietnamkrieges und den durch den ideologischen Einfluß Kubas hervorgerufenen politischen Spannungen in Mittel- und Südamerika, das Interesse daran, daß breite, bisher marginalisierte Bevölkerungsmassen an der Entwicklung teilhaben. Der verstärkte Einsatz finanzieller Mittel zur Entwicklungspolitik mußte sich aber gegenüber den Wählern in den Industrienationen mit positiven Ergebnissen rechtfertigen. Die Vorstellung, daß sich breite Bevölkerungsmassen in Bewegung setzen und zum Werkzeug greifen, hat zwei wirksame Werbeeffekte bei den Menschen der Industrienationen: erstens wird der Grund für die Unterentwicklung auf die bisherige Passivität und Apathie der Bevölkerung zurückgeführt, während besonders strukturelle

decken: erstens können aus der mobilisierten Bevölkerung Ressourcen ausgeschöpft werden, also die Überbringung privater Ressourcen auf öffentliche Aufgaben; und zweitens kann unter der Masse die Illusion erhalten bleiben, daß die Interessen der Regierung mit den ihren übereinstimmen. Die Mobilisierung der marginalen Bevölkerung zu nationalen Entwicklungszwecken kann sich nur im Rahmen populistischer Politik ergeben.

80 Beispiele für die Schaffung einer nationalen Identität durch die Erfindung einer gloriösen Vergangenheit findet man z.B. in Madagaskar (*Gallon* 1991) und bei COOPOP in Peru (*Belaiúnde* 1959).

81 Wenn der Populismus stark ausgeprägt ist, gehört es dazu, die pluralistischen Institutionen durch Gleichschaltung der gesellschaftlichen Organisationen zu ersetzen, um oppositionelle und kritische Stimmen, die die Begeisterung der Massen schmälern könnten, auszuschalten. Korporatismus ist ein Begriff, der die Schaffung neuer Organisationen unter Anweisung des Staates bezeichnet. Entwicklungsmobilisierung wird institutionell in der Regel durch eigens dafür geschaffene Organisationen getragen, die unter ständiger Kontrolle der Zentralregierung stehen. Die Einbeziehung schon vorhandener Organisationen ist nur unter der Voraussetzung ihrer Kontrolle möglich. Dadurch wird der Staat durch seine Institutionen zum Mittler zwischen potentiellen Konfliktparteien wie Arbeitgebern und -nehmern, Bauern und Konsumenten, Stadtrandbewohnern und Grundeigentümern. Der gesellschaftliche Konflikt wird nicht als Problemlösungsmethode sondern nur als hinderlich zur nationalen Entwicklung betrachtet und entsprechend beseitigt (Vgl. *Malloy* 1974:54-55).

Hindernisse in der Weltwirtschaft und in der Außenpolitik in ihrer Bedeutung herabgesetzt werden; zweitens erweckt sie den Eindruck der Effektivität der eingesetzten Mittel und der Akzeptanz der Maßnahmen durch die Bevölkerung.

Von internationalen Organisationen wie der Weltbank werden die Vorteile der Partizipation vor allem in der Möglichkeit gesehen, die Rentabilität von Entwicklungsprojekten zu erhöhen, sowohl hinsichtlich der Nachhaltigkeit als auch der Betriebskosten. Mobilisierung erweist sich deshalb für die internationalen Organisationen und für die Regierungen der Industrienationen als Mittel der Effizienzsteigerung, und zwar in der Form, daß sie einerseits mit wenigen finanziellen Mitteln mehr Projekte durchführen können, diese Projekte aber andererseits gegenüber der Bevölkerung in den Industrienationen das Ansehen der Geberorganisationen in größerem Maße erhöhen als die herkömmlichen, auf materielle Investitionen beschränkte Entwicklungsprojekte. Die Forderung nach Effizienzsteigerung der planenden Verwaltung der Entwicklungsorganisationen kommt nicht in erster Linie aus der von den Entwicklungsprojekten Betroffenen, sondern aus Teilen der Öffentlichkeit in den Industrienationen, die sich als verantwortlich für den Einsatz ihrer finanziellen Mittel sehen. Die Mobilisierung der bisher passiven Bevölkerung der Entwicklungsländer steigert deshalb die Effizienz der Organisationen nach den Wertvorstellungen dieser Öffentlichkeit und dadurch ihre Legitimation ihr gegenüber.

2 EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE PARTIZIPATION DER BAUERN PERUS

Nach der begrifflichen Diskussion des vorigen Kapitels über Partizipation wird hier der konkrete Fall der Partizipation der Bauern Perus untersucht. Es geht hier darum, die vier Verständnisse von Partizipation, nämlich Durchsetzung der Interessen, Selbsthilfe, administrative Effizienz und Massenloyalität im politischen und sozialen Handeln der Bauern Perus zunächst analytisch voneinander zu trennen und danach die Wechselbeziehungen und Kausalzusammenhänge zwischen ihnen und der soziopolitischen Umgebung darzustellen. Während das Anliegen des ersten Kapitels in der Typisierung der Partizipation als soziales Handeln bestand, wird im vorliegenden Kapitel, nach einer kausalen Erklärung bezüglich der Erscheinung dieser Partizipationsformen bei den Bauern Perus gesucht. Hier geht es darum, zunächst Einflußfaktoren auf den Grad und die Form der Partizipation der Bauern zu identifizieren, und diese Faktoren danach in Beziehung zu den gesellschaftlichen Verhältnissen zwischen Bauern und herrschenden sozialen Gruppen zu bringen.

In dieser Arbeit wird versucht, Antworten, unter Berücksichtigung aller Aspekte, in Bezug auf diese Frage zu finden, wie die Lebensbedingungen der Bauern Perus verbessert werden können. Der Betrachtung der Einflußfaktoren auf die Partizipation der Bauern liegt in diesem Zusammenhang die Annahme zugrunde, daß sich eine Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen der Bauern nur als dauerhaft erweist, wenn das Nichtvorhandensein demokratischer Verhältnisse zwischen Bauern und den anderen Gesellschaftsgruppen in allen gesellschaftlichen Bereichen beseitigt wird. Auch wenn hier nur ein Teilaspekt des Problems der Bauern behandelt werden kann, ist ihre Partizipation in ihren verschiedenen Verständnissen maßgebend für die Demokratisierung der peruanischen Gesellschaft.

Der Schwerpunkt bezüglich der Bauern Perus findet ihre Berechtigung einerseits darin, daß sie eine der größten sozialen Gruppen Perus bilden. Ein Blick in die Geschichte Perus seit der spanischen Eroberung zeigt, daß die Bauern weitgehend von der nationalen Entwicklung ausgeschlossen oder marginalisiert worden sind, und daß sogar diese Entwicklung auf Kosten der Bauern vorangetrieben wurde. Bei der Beschäftigung mit dem ländlichen Raum geht es nicht nur um ein soziales Problem, um die Beseitigung des Elends und um die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bauern und darauffolgend um die Entschärfung latenter sozialer Konflikte, die schon mehrmals den status quo erschüttert haben, und auch nicht nur um die Suche nach sozialer Gerechtigkeit angesichts der Jahrhunderte andauernder Ausbeutung und Segregation der ländlichen Bevölkerung. Sondern es geht auch und vor allem um ein besseres Verständnis einer Lebensform, die dem Land eine Identität anbieten könnte. Die Verzerrungen, die seit der politischen Unabhängigkeit Perus das Streben nach Modernität durch übernommene Muster in das gesellschaftliche Bild entstanden sind, sind nur zu beheben, wenn man die

andinische Prägung des Landes, die von seiner Landschaft aus auch die gesellschaftlichen Bereichen durchdringt, akzeptiert und auf dieser Grundlage die peruanische Gesellschaft umformt. Es handelt sich natürlich nicht um eine bloße Rückbesinnung auf die vorangegangene, idealisierte Vergangenheit der Inkas, sondern um die Berücksichtigung der peruanischen Geschichte und der zahlenmäßig größten sozialen Gruppe Perus auf der Suche nach der Zukunft des Landes.

Besonders in den letzten drei Jahrzehnten haben sich Wandlungen in der bäuerlichen Gesellschaft ergeben, die das herkömmliche Bild des auf Traditionalität gerichteten, durch die spanische Eroberung unterdrückten, passiven Bauerns verwerfen. Die steigende horizontale Mobilität, die Stärkung des nationalen Staates und der repräsentativen Demokratie, die Erweiterung der Grunderziehung, die Ausdehnung des Wahlrechts auf die Analphabeten und die verschiedenen agrarpolitischen Eingriffe des Staates, vor allem die Agrarreform von 1969, und in den letzten Jahren die Entstehung der Terrororganisation *Sendero Luminoso* (der Leuchtender Pfad) als eine aus dem Land kommende ernsthafte Bedrohung für die gesamte peruanische Gesellschaft in ihrer jetzigen Formation, haben sowohl das Verständnis der urbanen Eliten gegenüber den Bauern als auch das Selbstverständnis der Bauern als ein Teil der Gesellschaft geändert.

Die Sammlung von Erfahrungen bei den Interaktionen der Bauern mit anderen gesellschaftlichen Gruppen sowie bei der Umstellung zu veränderten strukturellen Rahmenbedingungen hat sich aufgrund dieser schnellen Änderungen beschleunigt. Diese Erfahrungen bestimmen weitgehend die Änderungen der politischen Verhaltensmuster und Einstellungen der Bauern. Die Erfahrungen bestehen aber nicht aus einfachen Tatsachen, die sich in chronologischer Reihenfolge in das Gedächtnis der Bauern einprägen. Es sind die Erfahrungen des Vergleiches zwischen Erwartungen über den Ausgang einer Handlung und dem tatsächlichen Ausgang, was zur Bildung der Verhaltensmuster bzw. zu deren Umformung wesentlich beitragen. Wir gehen in diesem Abschnitt von folgender These aus:

Der durch die Interaktion mit anderen gesellschaftlichen Gruppen entstehende zyklische Prozeß von Erwartung und Desillusionierung steuert das politische Verhaltensmuster der Bauern in Richtung zu einem autonomen, nicht affektiv geladenen, strategisch denkenden Verhalten.

Diese Wandlungsrichtung kann insofern als positiv bewertet werden, daß die ideologischen Konstruktionen, die die Vorherrschaft der städtischen Gesellschaftsgruppen über die Bauern ermöglichen, von der Eroberung bis zum heutigen Neoliberalismus nach westlichem Muster, durch diesen Prozeß zerbröckeln. Die ständige Desillusionierung der Bauern macht sie allmählich zu mündigen Handlungssubjekten, die ihre eigenen Wertvorstellungen unabhängig der Einflüsse anderer gesellschaftlicher Subjekte bilden können.

Dieses Kapitel besteht zunächst aus einer einführenden Darstellung der Bauern als soziale Kategorie, die sich durch ihre extreme Marginalisierung aus der nationalen Entwicklung kennzeichnet. Diese Marginalisierung hat ihren Ursprung in den Besitzverhältnissen, die mit der spanischen Eroberung entstanden sind und kommt heute trotz der partiellen Lösung der Bodenfrage durch die Agrarreform von 1969 in der nationalen Entwicklungspolitik zum Ausdruck. Deshalb werden anschließend die Änderungen der Bodenbesitzverhältnisse untersucht. Es wird angenommen, daß die historischen Prozesse des Konfliktes um den Bodenbesitz auch Auswirkungen auf die Einstellungen der Bauern bezüglich der Partizipation hinterlassen haben. Die Änderung der Besitzverhältnisse erweisen sich aber als Teil einer umfassenden Umwandlung der ländlichen Gesellschaft. Erscheinungsformen eines sozialen Wandels auf dem Land werden auch von Änderungen in den politischen Einstellungen begleitet. Als Nächstes werden diverse soziale Phänomene betrachtet, die auf einen umfassenden sozialen Wandel deuten. Schließlich werden die nichtbäuerlichen Gruppen berücksichtigt, die gezielt Interaktionen mit der Bauernschaft suchen, um aus ideologischen, nicht wirtschaftlichen Gründen die bestehende ländliche Sozialstruktur durch die Einführung von Verhaltensänderungen in der bäuerlichen Gesellschaft verfolgen. Diese Mobilisierungsagenten spielen eine bedeutende Rolle bei der Umbildung der politischen Verhaltensmuster der Bauern vor allem wegen den Erwartungen, die sie unter den Bauern erwecken.

2.1 ABGRENZUNG DER KATEGORIE DER BAUERN

Zur Bestimmung und Lage der Bauern Perus ist zunächst ihre Bedeutung als gesellschaftliche Gruppe anzumerken. Die ländliche Bevölkerung umfaßt ungefähr 40% der Gesamtbevölkerung Perus. Ohne die darin eingeschlossenen Händler, Beamten und Grundbesitzer, fällt immer noch der Großteil unter die Kategorie der in der Landwirtschaft tätigen Personen, die Mehrheit von ihnen sind Bauern. Trotz anhaltender Auswanderung in die Stadt, stellen die Bauern immer noch die größte soziale Gruppe Perus dar.⁸²

Die statistischen Zahlen erlauben aber nicht eine genaue Abgrenzung zwischen ländlicher Bevölkerung allgemein und Bauern. Zunächst ist es deshalb erforderlich zu definieren, welche Kategorie sich unter der Bezeichnung Bauern verbirgt und welche besonderen Merkmale sie außer dem des ländlichen Raumes besitzen. Im ländlichen Raum sind noch andere soziale

82 Man kann in gewissen Dörfern ein Mangel an jungen Leuten nachweisen, und die Bauern sind oft nur Frauen oder Alte, während die arbeitsfähigen Männer in die Stadt einem monetären Verdienst nachgehen. Dieser Prozeß besteht nicht nur durch wirtschaftliche Zwänge, sondern wird vervollständigt durch kulturelle Wandlungen, die die Werte des Stadtlebens hervorheben. Entsprechend ergibt sich dieses Phänomen in Gegenden, die unter dem Einfluß einer Stadt fallen, und weniger, wo die Städte fern sind. Durch die Steigerung der Massenmedien und besonders durch den Kontakt mit Zugewanderten und durch Besuche hat sich herumgesprochen, daß der Mythos Stadt nicht mehr das ist, was er einmal war. Die Verschlechterung der Lebensbedingungen in den Städten und die Zunahme der politischen und kriminellen Gewalt erschrecken heute nicht wenige junge Leute, die dann vorzugsweise in der Landwirtschaft bleiben.

Gruppen zusammen mit den Bauern, die sich besonders in den Dörfern konzentrieren. Diese Gruppen, unter ihnen die Händler, staatliche Beamte und Angestellte, üben ihre Tätigkeiten auf der Grundlage der bäuerlichen Bevölkerung aus, sie stehen selbst aber aufgrund historischer Gegebenheiten in einer überlegenen sozialen Position. Eine deutliche Abgrenzung von diesen ländlichen Gruppen erreicht man dadurch, daß die Bauern sich hauptsächlich durch ihre landwirtschaftliche Tätigkeit charakterisieren.

Es sind zwei Hauptgründe, die zu einer klaren Bestimmung der Kategorie der Bauern drängen, obwohl sie intuitiv ganz offensichtlich erscheint und sich viele Autoren schon mit dieser Frage beschäftigt haben. Erstens muß man die sprachbedingte Unklarheit zwischen den "Bauern" West- und Mitteleuropas, Japans und Nordamerikas, und denen aus Lateinamerika, Asiens und Afrikas beheben. Damit genügt es, auf die in anderen Sprachen vorhandene Unterscheidung, wie zwischen *farmer* und *peasant* oder *agricultor* und *campesino*, zu verweisen. Zum Bauern, im Unterschied zum Landwirt, gehört die kulturelle Dimension, die enge Verbindung an das Land und an die Landwirtschaft als Lebensform, die Gemeinde und das Dorf als Zentrum der sozialen Kontakte, und nicht lediglich als Möglichkeit der Kapital- und Arbeitsumsetzung (Mintz 1973:95-96) und nicht zuletzt die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, die sich von der städtisch geprägten Gesellschaft und der dort herrschenden Wirtschaftskreise in einer Randstellung befindet.

Zum Zweiten müssen wir hier die Landarbeiter außer Acht lassen. Während Puhle (1992:21) als Bauern "die Gesamtheit der landwirtschaftlich produzierenden ländlichen unteren Mittel- und Unterschichten" bezeichnet, um gezielt darin neben den Parzellenbesitzern auch die Landpächter und Landarbeiter für das Thema der bäuerlichen Revolten einzuschließen, möchten wir die Handlungsmotivationen der Bauern zur Partizipation untersuchen, welche ganz anderer Natur sind als die der Landarbeiter. In dieser Arbeit werden als Bauern diejenigen gerechnet, die erstens von ihrer landwirtschaftlichen Produktion leben, und sich zweitens innerhalb des Geldmarktes in untergeordneter Stellung befinden, indem sie unter Mangel an Kapital, Kredit und Investitionssicherheit leiden. Nach dieser Definition haben Bauern ein primäres Interesse an der Erhöhung ihrer landwirtschaftlichen Produktion, ganz gleich ob sie Parzellenbesitzer oder Pächter gegen Geld bzw. Naturalien sind; sie halten auch die Erweiterung der bewirtschafteten Fläche, als ein wichtiges Mittel zur Produktionserhöhung, die nun mit anderen Faktoren wie Risiken, Investition und Arbeitskräfteeinsatz nach Rentabilität evaluiert wird. Landarbeiter dagegen sollten kein Interesse an der Erhöhung der Produktion zeigen. Entweder haben sie keinen Anteil an den Umsätzen, oder sie werden zwar nicht nach Tages-, sondern nach Stücklohn bezahlt, welcher so knapp berechnet ist, daß es nur eine leichte Verbesserung des mageren Tageseinkommens ist. Landarbeiter setzen ihr Interesse nicht in erster Linie an den Bodenbesitz, sondern an die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen innerhalb der kapitalistischen landwirtschaftlichen Produktion. Es wird aber dabei nicht vergessen,

daß die meisten Landarbeiter gleichzeitig Bauern sind, denn sie wandern regelmäßig und saisonabhängig zurück zu ihren Familien, mit denen sie die eigenen Parzellen bestellen oder durch Ernteteilung die Verfügung über selbst eingebaute Lebensmittel sichern. Sie verhalten sich entsprechend ambivalent, je nachdem, ob sie sich in ihrer Rolle als Landarbeiter oder als Bauern befinden.

Über den Produktionsmodus bzw. über die Bestimmung der bäuerlichen Produktion sagt die obige Definition nichts. Es wurde häufig versucht, die Bauern aufgrund eines besonderen Produktionsmodus begrifflich zu bestimmen. Bauern sollten sich darauffolgend durch vorwiegenden Eigenkonsum, geringe Investitions-, Innovations- und Risikobereitschaft, Verwendung familiärer Arbeitskraft und Ablehnung kapitalistischer Rationalisierungsmaßnahmen kennzeichnen (*Shanin 1973:68-76*). Zugrunde liegt eine besondere Logik der Produktion, die nicht zur Akkumulation, sondern zur Autarkie zielt. Angesichts der Mannigfaltigkeit der bäuerlichen Lebensweise in der ganzen Welt ist es offensichtlich, daß es keinen spezifischen bäuerlichen Produktionsmodus gibt (*Ennew/Hirst/Tribe 1977:310*), der sich durch eine bestimmte Logik zur Verwendung der Produktionsmittel charakterisiert. Insbesondere beschränken sich die Bauern nicht allein auf die Subsistenzwirtschaft, noch meiden sie jeglichen monetarisierten Marktbeziehungen.⁸³ Die Entscheidung über einen Rückzug auf die Produktion schließlich zum Eigenbedarf bzw. aus dem Markt hat vielmehr rationale Gründe, denen die historischen Erfahrungen der Bauern sowie ihre Abschätzung der Risiken aller Produktionsalternativen zugrundeliegen. Nur unter Aufhebung des engen Rahmens eines bestimmten Produktionsmodus kann der Tatsache Rechnung getragen werden, daß die Kleinproduzenten kommerzieller Erzeugnisse wie Kaffee, Kakao oder Koka sich selbst als Bauern bezeichnen, obwohl sie weder zum Eigenkonsum produzieren noch vom Weltmarkt abgekoppelt sind. Was sie mit den Mischproduzenten anderer Regionen, die sowohl für den Markt als auch für den Eigenbedarf produzieren, gemeinsam haben, ist die Beschränkung der Verwendung von Produktionsmittel, die mit Geld erworben werden müssen, auf ein Minimum. Einerseits wird der Einsatz familiärer Arbeit und gemeinschaftlichem Tausch von Arbeitsleistungen unter dem Prinzip der Ge-

83 Mit Subsistenzwirtschaft wird hier nicht gemeint, daß die Produktion nur innerhalb der Familie und Verwandtschaft verbraucht wird. Innerhalb der bäuerlichen Wirtschaft finden sehr rege Prozesse des Tausches und des monetären Verkaufes statt. Die Bauern unterscheiden nicht zwischen Produktions- und Reproduktionsprozessen, sondern richten ihre Produktion darauf, die Reproduktionsbedingungen zu sichern und womöglich zu verbessern, ohne daß Marktintegration die einzige Möglichkeit der Verwertung der Produktion darstellt (*Blum 1989:335f*). Kennzeichnend für die Subsistenzproduktion ist dann nicht der Eigenkonsum, sondern das Fehlen von geplanten Kriterien für die Zweckbestimmung der Produktion, um ihre flexible Disposition unter unstabilen und unvorhersehbaren Bedingungen zu ermöglichen. Angesichts der Fülle von Unberechenbarem in der bäuerlichen Wirtschaft, von Naturphänomenen, der Unberechenbarkeit der Produktivität, angesichts des niedrigen agrotechnologischen Niveaus, der familiären Bedürfnisse und der äußeren Einflüsse auf Preise; und der niedrigen Sicherheiten des bäuerlichen Lebens, ohne jegliche soziale Sicherungen ohne Produktionsüberschuß, die den Nahrungsmittelbedarf in naher Zukunft sichern kann, ist diese Flexibilität äußerst rational.

gegenseitigkeit der Verwendung monetär entlohnter Arbeitskraft vorgezogen.⁸⁴ Andererseits werden kaum Investitionsgüter wie Maschinen oder Anlagen verwendet. Schädlingsbekämpfungsmittel, chemische Dünger und selektierte Aussaat aber werden nach Bedarf und Möglichkeiten erworben und verwendet. Außer der landwirtschaftlichen Produktion ist es allen Bauern gemeinsam, daß sie nicht in der Lage sind, alle Mittel der kapitalistischen Rationalisierung anzuwenden. Bauern können sich weder Arbeitsteilung noch technologische Neuerungen noch economies of scale leisten. Aus diesem Grund charakterisieren sich die Bauern dadurch, daß sie sich innerhalb der kapitalistischen Marktmechanismen, die die nationale und internationale Wirtschaft bestimmen, in einer ungünstigen Lage befinden (Vgl. *Ennew/Hirst/Tribe* 1977:319).

Diese Unterordnung im Wirtschaftssystem⁸⁵ geht Hand in Hand mit einer politischen und sozialen Unterordnung gegenüber den urbanen Gruppen, die am meisten Einfluß auf die Wirtschaft ausüben können. Die Bauern besitzen keine finanziellen Mittel, um produktiv zu investieren; sie leben ständig am Rande der Existenzgrenze. Bauern gehören zu den untersten Einkommenschichten.⁸⁶ Sie werden häufig als minderwertig angesehen, als ignorant, provinziell, ungebildet betrachtet. Ihre Kultur wird häufig als rückständig betrachtet.⁸⁷ Auf die Politik ha-

84 Wir müssen die Voraussetzung der Gegenseitigkeit betonen, weil bei den vorkapitalistischen Patron-Klient-Beziehungen auch die Tauschbeziehungen und die nicht entlohnte, auf affektive Beziehungen beruhende Arbeit der Proletarisierung vorgezogen wurden. Folglich wären Großgrundbesitzer auch Bauern. Die Tauschbeziehungen beruhen in diesen Fällen aber nicht auf Gegenseitigkeit, sondern sind äußerst ungleich und verdecken Macht- und Ausbeutungsverhältnisse.

85 Die Landwirtschaft in Peru stellt ungefähr 34% der Bevölkerung, die Produktion dieser Branche beträgt lediglich 14% des Bruttoinlandsproduktes. Obwohl hier die niedrige Bedeutung der Landwirtschaft für das nationale Einkommen deutlich wird, kann man daraus noch nicht deutlich die wirtschaftliche Stellung der Bauern ansehen. Unter diese Zahlen fallen auch die Beiträge der industrialisierten Landwirtschaft, die in der Küste und in einigen Genossenschaften der Anden betrieben wird und sowohl für den städtischen als auch für den ausländischen Markt produziert. Rechnet man die entsprechenden Anteile aus, bleibt für die Bauern ein Anteil von fast Null. Dies deutet auf die Tatsache hin, daß die meisten Bauern Subsistenzwirtschaft betreiben, und daher ist ihr Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt gleich null. Solche Statistiken sind daher sehr aussageschwach, denn sie können nicht die Produktions- und Überlebensstrategien der Bauern erklären. Was man den Zahlen entnehmen kann, ist der Ausschluß der Bauern aus den formalen Wirtschaftskanälen. Weder bei den Steuern, noch bei der Registrierung der Betriebe oder bei der Erfassung der erwirtschafteten Mengen sind die Bauern auf formale Kontrollen angewiesen. Deshalb bewegt sich der Anteil ihrer Produktion, die die Bauern verkaufen, innerhalb des informellen Sektors und sind durch die nationalen Statistiken nicht erfaßt.

86 Die Mischproduktion der Bauern, die die untrennbare Mischung von Eigenkonsum und Verkauf darstellt, macht eine Berechnung des Einkommens unmöglich. Der Wert der Produkte kann nicht durch Marktpreise evaluiert werden, weil die Determinanten ihrer Zweckbestimmung nicht direkt über den Preis, sondern durch die Auswägung des Nutzens, den sie für das Überleben der Familie beiträgt, bestimmt wird. Diese Nutzen kann je nach dem zeitweiligen Wirtschaftsstand des Haushaltes stark schwanken (Dies relativiert die Ergebnisse von *Figueroa* 1981, *Caballero* 1984, *Gonzales de Olarte* 1987 u.a.). Trotz dieser Unbestimmtheit des bäuerlichen Einkommens ist die allgemeine Armut der Bauern eine Gewißheit. Diese Armut kann weder genau durch die monetäre Errechnung der bäuerlichen Produktion, noch durch ständige Lebensmittelknappheit ermittelt werden. In guten Erntejahren, bei gleichzeitig schlechten Terms of Trade, versuchen die Bauern, so wenig wie möglich zu verkaufen. Da die Lagerungsmöglichkeiten unter dem Stand der Technik sehr gering sind, versuchen sie die gesamte Produktion für den Eigenbedarf zu verwenden, das Fehlen von Geld aber spiegelt sich in anderen Bereichen wider.

87 Die Existenz einer bäuerlichen Kultur stellt ein allgemein anerkanntes Merkmal der sozialen Kategorie der Bauern dar. Dieser Punkt muß aber als Kennzeichen der Bauern relativiert werden. Bäuerliche Kulturen zeigen die Eigenschaften von kleindörflichen Gemeinschaften (*Shanin* 1971:295). Sie charakterisiert sich

ben die Bauern keinen institutionalisierten Einfluß, weder auf Repräsentanten noch auf Interessengruppen. Die Bauern stehen wegen ihrer räumlichen Zerstreuung und der relativen Dünnbesiedlung des ländlichen Raumes in Vergleich zu den städtischen Randgebieten außerhalb des Rampenlichts der Massenmedien. Ihre Lage ist den Stadtbewohnern nicht einsicht-lich. Ihre Bargaining-power ist entsprechend geringer als die der städtischen Slumbewohner, deren Potential, eine Bedrohung für die benachbarten städtischen Mittel- und Oberschichten zu werden, mehr Einfluß auf die Verteilung öffentlicher Mittel gewinnt. Daraus ergibt sich, daß die Bauern auch von den staatlichen Leistungen wie Schulen, Krankenhäuser, Wasserversorgung, Elektrizität, Verkehr, an letzter Stelle und am wenigsten profitieren. Ihre politische und wirtschaftliche Schwäche ist gleichzeitig Grund und Folge für die Ausbeutung der Bauern durch nichtbäuerliche Individuen und soziale Gruppen.

2.2 ÄNDERUNGEN DER BODENBESITZVERHÄLTNISSE

Das Verständnis des partizipativen Verhaltens der Bauern Perus setzt das Verständnis der Verfügung über die Produktionsmittel der Landwirtschaft voraus. Der Boden als wichtigster Produktionsfaktor für die Landwirtschaft ist zwar für die Lage und die Distribution der ländlichen Bevölkerung entscheidend, es sind nicht aber die gegenwärtigen Besitzverhältnisse allein, die alleinige Verfügbarkeit über Grund und Boden über die gesellschaftliche Lage der Bauern entscheidend. Denn der Prozeß, der zur Bildung der Bodenbesitzverhältnisse führt, aber nicht der tatsächliche Besitz in sich selbst, bestimmt die Beziehungen zwischen Bauern und dem Rest der Gesellschaft. Der Konflikt um den Bodenbesitz, der seinen Ursprung in der spanischen Eroberung des Inkareiches findet, prägt die Geschichte der Bauern Perus und somit ihre Erfahrungssammlung. Im folgenden werden die wichtigsten Änderungen in der Agrarstruktur dargestellt, eine Struktur, die als Ausdruck eines Herrschaftsverhältnisses rund

durch die engen, persönlichen sozialen Kontakte und das entsprechende Fehlen von Anonymität. Bäuerliche Familien mußten sich in Gemeinschaften zusammenfinden, um gesellschaftliche Aufgaben, die nicht innerhalb der Familie zu bewältigen waren, wie exogene Heirat, Verteidigung und wirtschaftliche Kooperation, zu erledigen. Die Entfernungen machten die Mobilität und die Kommunikation zwischen den Dörfern schwierig. Die Ausbreitung der Massenmedien und die Ausdehnung der Verkehrsverbindungen ins Land beenden aber die Isolierung der ländlichen Bevölkerung allmählich. Manche traditionellen, lokalen Wertvorstellungen verschmelzen mit den urbanen, überregionalen Werten, die die Medien und die Reisenden oder die Bauern selbst bei ihren Reisen in die Stadt mitbringen. Andere Bräuche verschwinden, wenn sie ihre Funktionalität für das bäuerliche Überleben verloren haben. Bäuerliche Kulturen sind keine starren Denk- und Verhaltensmuster, sondern ändern sich im Laufe der Interaktionen mit anderen Kulturkreisen und können auch völlig neue Formen entwickeln, ohne daß sich dadurch die Kategorie der Bauern entleert. Auch das Herabstufen der Bauern auf eine "Kultur der Armut" kann nicht verallgemeinert werden. Obwohl die Bauern zu den untersten sozialen Schichten gehören, ist ihre Kultur nicht ausschließlich geprägt von den materiellen Nöten. Der Überfluß bei religiösen und gemeinschaftlichen Festen beweist, daß die bäuerliche Kultur mehr Dimensionen besitzt, als nur die Sicherstellung der materiellen Versorgung. Vielmehr können die kulturellen Ausdrücke als Folge historischer Prozesse der geistigen Beschäftigung der Bauern mit ihrer natürlichen und sozialen Umgebung gesehen werden.

um den Bodenbesitz alle gesellschaftlichen Bereiche umfaßt. Es wird der Versuch unternommen, die Änderungen der Bodenbesitzverhältnisse in den verschiedenen historischen Konstellationen im Lichte des oben genannten Konfliktes und seinen ideologischen Bedingungsfaktoren zu durchleuchten. Wir wollen die wichtigsten Merkmale der Bodenbesitzverhältnisse vom Inka-Reich über die kolonialen Ausbeutungsmechanismen der Hazienda und der *reducción* bis hin zu der umstrittenen Agrarreform von 1969 und ihre Folgen beleuchten. Dazu wird versucht, folgende These zu untermauern:

Die sozialen Spannungen, die aus der systematischen Ausgrenzung der Bauern aus dem Bodenbesitz hervortreten, bedingen einerseits das konkrete aktuelle Einstellungsmuster bezüglich der Partizipation mit, und stellen andererseits Auslöser von partizipativen Handlungen dar.

Zuerst aber muß man einen Blick auf die andine Geographie werfen, weil sie ein alle Epochen überdauernder bestimmender Faktor der Wertstellung des Bodenbesitzes darstellt. Die extreme Zerklüftung des Terrains, die Vielfalt an ökologischen Zonen, die steile Neigung, das unregelmäßige Wasserangebot und die Knappheit landwirtschaftlich nutzbarer Flächen, sind die wichtigsten Merkmale der Anden aus landwirtschaftlicher Sicht. Nur auf ca. 10% der gesamten Fläche Perus läßt sich anbauen. Die Gewinnung neuer Fläche geschah in den letzten Jahrzehnten fast ausschließlich dadurch, daß trockene Gebiete an der Küste durch Regulierung oder Umlenkung der aus den Anden fließenden Flüssen in künstliche Oasen mitten in der Wüste umgewandelt wurden. Dazu kommt noch die Rodung des Regenwaldes im oberen Amazonasgebiet. In den Anden selbst beschränken sich die nutzbaren Flächen auf die wenigen Täler. Die besten und knappsten Flächen sind bewässert, die Fertilität der minderwertigen hängt von den jährlichen Niederschlägen ab. Alle nutzbaren Flächen befinden sich am Hang und es wird noch bei Steigungen über 100% angebaut. Die Verwendung landwirtschaftlicher Maschinen ist deshalb nur begrenzt möglich. Andere Gebiete, vor allem die Hochebenen über 4000 meter über dem Meeresspiegel, sind aufgrund der klimatischen Bedingungen nur für eine extensive Viehhaltung geeignet. Es ist die Knappheit der Anbauflächen und deren unterschiedliche Qualität aufgrund von Steigung, Fruchtbarkeit und Erschließung, was der Frage des Bodenbesitzes eine neuralgische Stellung in den sozialen Beziehungen auf den Anden verleiht, vor allem, weil seit der Ankunft der Spanier eine höchst ungleiche und schwach legitimierte Distribution des Bodens besteht.⁸⁸

88 Der Konflikt um die nutzbaren Flächen ergibt sich nicht nur zwischen verschiedenen landwirtschaftlichen Nutzungssysteme, sondern auch zwischen der ansässigen Bevölkerung und dem Flächenbedarf der ansiedelnden Industrien. Bergbau und Energiegewinnung durch Wasserkraft sind die wichtigsten industriellen Branchen, die in den Anden angesiedelt sind. Beide bewirken gewaltige Änderungen in der Nutzung der Flächen, indem neue Siedlungen entstehen, ebene Fläche für industrielle Verfahren beansprucht und Wasserquellen umgeleitet werden.

2.2.1 Das Ende der Inka-Zeit und die Ankunft der Spanier⁸⁹

Vor der Entstehung des Inkareiches war die ländliche Bevölkerung seit alters her in sogenannte *ayllus* gruppiert, die etwa der erweiterten Großfamilie oder dem Stamm primitiver Gesellschaften entsprechen. Ein *ayllu* wurde von den Ältesten unter Anführung des Häuptlings oder *kuraq'a* geführt, alle Entscheidungen aber wurden nach langen Debatten und weitgehender Konsensfindung getroffen. Das Land gehörte dem *ayllu* als Gesamtheit und jedes Jahr wurden die Nutzungsrechte der Parzellen an die Familien neu verteilt. Die Produktion stand der Familie zur Verfügung und jede Familie hatte das Recht auf genügend Land für die Ernährung ihrer Mitglieder. Die Umverteilung des Produktionsüberschusses fand auf den kommunalen Ländereien statt, die gemeinsam von allen Erwachsenen gepflegt worden waren. Auch andere Gemeinschaftsaufgaben im Produktions- und Reproduktionsbereich dienten der Vergesellschaftung der Arbeit. Die Organisation eines *ayllus* unterscheidet sich somit nicht im Wesentlichen von anderen Gemeinschaften vor der Bildung zentraler Staaten.

Das Inka-Reich überdauerte lediglich 3 Jahrhunderte und basierte auf einer eisernen militärischen Macht, die die Stellung der Inkas als absolute, göttliche Herrscher sicherstellte. Alle anderen Gesellschaftsbereiche waren diesem zentralen Aspekt untergeordnet. Soziale Sicherheit aber war die zentrale Legitimationsgrundlage des absolutistischen Inkareiches. Die große Bevölkerung auf dem Land mußte nicht einmal bei Dürreperioden oder Kriegen hungern. Die Inkas übernahmen die Organisationsform der Landbevölkerung in selbstversorgende und -verwaltete *ayllus*, die vor ihnen existierten, und strukturierten sie um, damit Produktionsüberschüsse zum Zweck ihrer militärischen, herrschafts- und sozialsichernden Ziele erzeugt und umverteilt werden konnten. Große Lagerstätten und ausgezeichnete Wege waren Pfeiler dieser gut organisierten Wirtschaft.⁹⁰ Es ist insbesondere die hohe technische Entwicklung der landwirtschaftlichen Infrastruktur, die eine Überproduktion möglich machte, um ein solches Imperium zu erhalten. Die Inkas erreichten die Aneignung des Überschusses, um die Umverteilung nach den Kriterien des Imperiums zu regeln, auf mehrfache Weise. Erstens wurde die Produktion aus den kommunalen Ländereien der zentralen Kontrolle unterzogen, ein Teil ging an die Inkas und ein anderer an die Priesterschaft. Was nach der Versorgung des Hofes, des Kultes und der Armee noch übrig blieb, wurde in Lagerhallen für Notzeiten gehortet. Zweitens waren alle Einwohner dazu verpflichtet, regelmäßige Arbeiten für den Zentralstaat zu leisten, und zwar sowohl bei der Armee als auch beim Bau von Tempeln, Palästen und Straßen und bei der Herstellung von Textilien und anderer Gebrauchsgüter für den Hof. Dieser Pflichtdienst wurde als *mita* bezeichnet. Schließlich wurden Infrastrukturbauten für den lokalen Be-

89 An dieser Stelle sei vor allem auf das Werk von *Golte* (1973) verwiesen, die die anerkannten geschichtlichen Fakten über das Inka-Reich ausführlich darstellt.

90 Auch ohne Schrift wurde die Lagerverwaltung durch den *q'ippus*, Register in Knoten auf Wollsträngen, von den Inkas effizient geführt.

reich, insbesondere für die Landwirtschaft, wie Terrassen⁹¹, Bewässerungskanäle usw., unter Verwendung der örtlichen Arbeitskraft durchgeführt. Dies geschah durch die *mink'a*, die Bezeichnung für Gemeinschaftsarbeit. Zur Organisierung der drei Formen dieser Überschußführung wurden die örtlichen *kuraq'as* zu einer Art Verwaltungsbeamten umgewandelt.

Mit der Ankunft der spanischen Eroberer⁹² ergaben sich tiefgreifende Veränderungen in der Organisation der ländlichen Gesellschaft. Aber wie zuvor die Inkas, übernahmen die Spanier auch eine Mehrzahl von Elementen aus den bestehenden Verwaltungs- und Wirtschaftsstrukturen und gestalteten sie zu ihren Zwecken um. Die spanische Eroberung Amerikas diente zwei Hauptzwecken, die sich ständig widersprachen: Evangelisierung und Wirtschaftsinteressen.⁹³ Der Widerspruch zwischen beiden Zwecken spiegelte sich wider in der Diskrepanz zwischen den Gesetzen einerseits, die das Verhältnis zwischen Spaniern und Einheimischen in Einklang mit den religiösen Werten der damaligen Zeit regeln sollten, und den tatsächlichen Machtbeziehungen zwischen beiden Gruppen andererseits. Das Bodenbesitzverhältnis während der Kolonialzeit entwickelte sich allmählich und parallel zu den sozialen Beziehungen zwischen Eroberern und Eroberten, in Einklang mit den wandelnden Interessen der Spanier. Gleich nach der Eroberung wurden die Indianer unter der Obhut der Spanier, deren Mitwirkung bei der Eroberung auf irgendeine Weise als Verdienst für die Krone galt, gestellt. Dieses System, *repartimiento* (Verteilung) genannt, hatte als erklärtes Ziel, die Indianer zum Christentum zu bekehren und ihr sittliches Verhalten den moralischen Normen des Katholizismus zu unterwerfen. Die Spanier hatten die *encomienda* (Aufgabe), diese religiös-moralische Wandlung in Gang zu bringen. Entsprechend erhielten *encomiendas* nicht nur Einzelpersonen,

91 Die vorspanischen Bewohner der Anden haben den Terrassenbau zu einer Kunst erhoben, um neue Flächen in sonst öden Berghängen zu gewinnen. Viele von diesen *andenes* stehen heute verfallen und unbenutzt. Die Entvölkerung und Umsiedlung als Folge der Eroberung führte dazu, daß die notwendige regelmäßige Wartung der Terrassen, die während der Inkazeit eine vom Staat organisierte gemeinschaftliche Arbeitsleistung war, ausblieb.

92 Die Bezeichnung "Spanisch" bezieht sich vor allem auf Kastilien und Aragonien, weil andere Regionen des gegenwärtigen Spaniens gar nicht an die Eroberung der Neuen Welt teilnahmen.

93 Spanien beendete gerade den langen Krieg gegen die muslimische Herrschaft als Sieger. Dieser Sieg war nur möglich, weil die großen und bisher verfeindeten Königreiche Kastilien und Aragonien durch die Ehe ihrer jeweiligen Könige Isabel und Fernando vereinte Kräfte bildeten. Das einigende Band dabei war der katholische Glaube. Er verlieh jenen Fanatismus und die Einheit, die für den Sieg gegen die Muslime nötig waren. Aus diesem historischen Hintergrund fühlte sich die spanische Krone dazu berufen, ihren Glauben auf die Einwohner der neuen Territorien zu verbreiten und somit ihre Vormachtstellung gegenüber den europäischen Konkurrenten zu manifestieren. Die Evangelisierung der einheimischen Bevölkerung, die Verbreitung des katholischen Glaubens und die Expansion des katholischen Königreiches war in den Augen der spanischen Krone und der einflußreichen kirchlichen Hierarchie die Hauptaufgabe Spaniens in Amerika, eine Fortsetzung ihrer erst beendeten Mission der Befreiung aus der muslimischen Herrschaft. Aber gegen diese moralische Berufung, die aufgrund ihrer Grundlage in der christlichen Lehre gewissen Anforderungen an die Behandlung der einheimischen Bevölkerung entsprechen mußte, standen die handfesten wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen der Krone und der Individuen. Während die spanische Krone einen immensen Bedarf an Gold und Silber für ihr Engagement in europäischen Kriegen hatte, waren vor allem die Abenteurer, diejenigen, die nichts außer ihrer eigenen Waghalsigkeit und ihrem Schwert besaßen, nach Amerika eingeschifft, um sozialen Aufstieg und schnellen Reichtum zu erlangen, der für sie in Spanien unerreichbar gewesen war.

sondern auch religiöse Kongregationen, und diese Aufgabe gab den Spaniern die Vorstellung von paternalistischer Überlegenheit. Als Gegenleistung für ihren Beitrag zu den religiösen und verwalterischen Zielen der Krone bekamen die *encomenderos* das Recht, die Arbeitskraft der Indianer auszunutzen und Tribute zu erheben, wobei ein Fünftel davon (der sogenannte *Quinto Real*) für die Krone bestimmt war. Die Arbeitskraft wurde vor allem in den entdeckten Gold- und Silberminen und in Textilwerkstätten eingesetzt.

2.2.2 Die Entstehung der bäuerlichen Gemeinden

Mit dem großen Sterben der einheimischen Bevölkerung aufgrund der eingeschleppten Epidemien⁹⁴ nahm die Bedeutung der indianischen Arbeitskraft für die Spanier zu, zumal die Verschleppung afrikanischer Sklaven in Händen europäischer Konkurrenten lag und die Sklaven das kalte Klima der Anden nicht überstanden. Das System der *encomiendas* bedurfte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Viele *ayllus* wurden durch das System der *encomiendas* nicht erfaßt, weil sie in entlegenen Regionen angesiedelt waren, zu denen die Spanier keinen bequemen Zugang fanden. 1569 wurde dann vom Vizekönig Toledo beschlossen, die gesamte indianische Bevölkerung zwangsweise in eigens dafür gebildete Dörfer, *reducciones* genannt, umzusiedeln. Viele *ayllus* konnten dabei nur zur Umsiedlung bewegt werden, indem die Spanier ihre Häuser abbrannten. Die Dörfer waren in Tälern mit mäßigem Klima und einfachem Zugang errichtet und folgten einer strengen städtebaulichen Vorlage, in der die Kirche und der Hauptplatz die Mitte eines Rasters bildeten. Bedeutsam ist die Neuerung in der sozialen Organisation. Die dörfliche Organisationsform der *municipios*, die in Kastilien und Aragonien herrschten, wurde nicht nur von den Spaniern auf sich selbst angewandt, sondern auch auf die indianische Bevölkerung übertragen, und zwar als gesetzlich und sozial getrennte, aber räumlich weitgehend ineinander verschachtelte Gesellschaften, eine für Spanier und eine andere für die Indianer: die *República de Españoles* und der *Común de Indios*. Beide bestanden jeweils aus einem *alcalde*, verschiedenen *alguaciles*, einem Richter, einem Kassenwart und aus Personen, die verschiedene andere Ämter bekleideten, die regelmäßig von allen Mitgliedern der jeweiligen Siedlung gewählt wurden. Auf diese Weise konnten die Indianer viele ihrer inneren Angelegenheiten selbst regeln, vor allem wenn es um Streitereien, um die Planung der Produktion und um die religiösen Pflichten ging.⁹⁵ Beide Systeme waren aber keinesfalls gleich-

94 Man schätzt, daß die Bevölkerung der Andenregion von 5 Millionen vor der Ankunft der Spanier auf eine halbe Million schrumpfte.

95 Die Neustrukturierung der indianischen Gemeinde erfolgte nicht nur wegen der Umsiedlung, sondern mit dem Ziel, die Gefahr der Rebellion zu mindern. Dazu wurden die *kuraq'as*, die in den früheren *ayllus* ein adeliges Geschlecht bildeten, von allen Entscheidungen ausgeschlossen und stattdessen zu Tributeintreiber für die Spanier umgeformt. Nur sie durften und mußten sich auf spanische Art kleiden und ihre Söhne mußten in die spanische Schule gehen. Durch diese Strategie der kulturellen Bekehrung verloren die *kuraq'as* jeden Einfluß unter den Indianern. Auch die schnelle Ämterrotation in dem neuen organisatorischen Gebilde machte es schwierig, die notwendigen hierarchischen Strukturen zu bilden, die für eine Rebellion notwendig sind.

gesetzt, sondern der *Común de Indios* stand unter Aufsicht und Autorität des spanischen *cabildo*. Diese doppelgleisige Verwaltungsstruktur erlaubte den Spaniern die Verwaltung einer zahlenmäßig viel stärkeren Bevölkerung ohne großen Aufwand und ohne die kleinen, zahlreichen, fast alltäglichen Streitereien zwischen den Indianern schlichten zu müssen. Sie konnten sich darauf konzentrieren, aus dem *Común de Indios* als Gruppe einen Mehrwert auszuschöpfen. Die *reducciones* sollten selbstverwaltete und -versorgte, sozial geschlossene und isolierte Gebilde sein. Sie bekamen von der Krone Land zugewiesen, das für ihre Selbstversorgung ausreichen sollte. Die indianische Gemeinde als Ganzes war für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber den spanischen Herrschern verantwortlich. Drei Arten der Abgaben waren es, die die Indianer den Herrschern gegenüber leisten mußten, und die sich als deutliche Umwandlung inkaischer Institutionen erwiesen: erstens der Tribut in Naturalien und später in Bargeld; zweitens die *mita* oder die Arbeit bei lokalen Vorhaben der Indianer oder der Spanier; und drittens die *mita* oder zeitbefristete Arbeitsleistung an überregionalen, staatlichen oder privaten Vorhaben, zum Beispiel in den Silberstollen von Potosí.⁹⁶ Die spanischen Gesetze zum Schutz der Indianer sahen vor, daß die *pueblos de indios*, wie die *reducciones* auch hießen, ihr Land als gemeinsames, unverkäufliches kommunales Eigentum besaßen. Dies sollte verhindern, daß die Indianer bald ohne Mittel zur Selbstversorgung blieben und deshalb völlig in die Hände der spanischen Landbesitzer gerieten, eine Machtkonkurrenz, die die spanische Krone zu verhindern versuchte.

Die zwei Eigenschaften der sozialen Struktur der *reducciones*, nämlich die Selbstversorgung und -verwaltung einerseits, die gesetzlich festgelegte soziale Unterordnung gegenüber den Weißen und Mestizen andererseits blieben nach dem Ende der spanischen Herrschaft erhalten. Mit der Unabhängigkeit Perus von Spanien 1821 verbesserte sich die Lage der indianischen Bevölkerung in den *pueblos de indios* nicht. Der Tribut und die *mita*, die zwei verhaßten Ausbeutemechanismen, wurden erst 1856 von Präsident Ramón Castilla abgeschafft. Eine wirkliche Gefährdung des Weiterbestehens der indianischen Gemeinschaften stellte der von den Ideen des europäischen Liberalismus geprägte Erlaß Simón Bolívars dar, den gemeinschaftlichen und unverkäuflichen Status des Besitztums der *pueblos de indios* aufzuheben und das Land auf die einzelnen Familien zu verteilen. Dies führte dazu, daß viele Indianer ihren Landbesitz durch individuelle Geldgier, Schulden und Betrügereien verloren. Viele Gemeinschaften zogen sich in die höchstgelegenen Regionen ihres Besitzes, die uninteressant für die Weißen waren, zurück. Eine Aufhebung dieses Gesetzes und eine neue gesetzliche Anerkennung des Sonderstatus der indianischen Gemeinden wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts erreicht.⁹⁷ Die Bezeichnung *pueblo de indios* änderte sich dabei langsam in *comunidad in-*

96 Das System der *encomienda* wurde im Laufe der Zeit durch den *corregimiento* ersetzt, ein Verwaltungssystem, das sowohl Menschen als auch Gebiete an Spanier zuwies.

97 In dieser Zeit entstand in den intellektuellen Kreisen Limas die *Indigenista*-Bewegung, eine literarische und sozialwissenschaftliche Strömung, die die andine Kultur wiederentdeckte. Sie plädierte für den Schutz der indianischen Gemeinde als Bewahrer des Kulturerbes der Inkas. Das Thema der Indianer wurde schon früh

dígena. Seitdem besteht die Konzeption der indianischen Gemeinde als eine auf dem gemeinsamen Bodenbesitz beruhende soziale Institution.

Der gemeinsame Bodenbesitz bedeutet aber weder das Weiterbestehen des Systems der jährlichen Bodenzuteilung nach den Bedürfnissen der einzelnen Familien, wie in den primitiven Gesellschaften üblich, noch das Vorherrschen der kommunalen Arbeit bei der Produktion. Viele *comunidades* besitzen Ländereien sowohl in den wärmeren Tälern als auch in den kalten Hochebenen, dem Prinzip paralleler Nutzung verschiedener ökologischer Zonen folgend (Golte 1973). In den ausgedehnten Hochebenen, dessen rauhes Klima die Landwirtschaft unmöglich macht, wird eine extensive Viehwirtschaft betrieben. Diese Flächen werden als gemeinsamer Besitz verwaltet, und alle *comuneros* haben dort Weiderechte. Im Gegensatz dazu werden die Flächen in den Tälern individuell bewirtschaftet. Die Nutzungsrechte werden aus der Tradition heraus vererbt und nicht jedes Jahr umverteilt. Die Unterschiede in der Größe dieses Besitzes zwischen den einzelnen Familien können sehr groß sein, wobei sich der Bodenbesitz ständig durch Heirat und Verpachtung ändert. Das System der *comunidad* ist deshalb keine Voraussetzung für einen egalitären Bodenbesitz. Außer in den Hochebenen besitzen die *comunidades* kaum gemeinsam bewirtschaftete Flächen.⁹⁸ Die *comunidad* dient nicht dazu, eine Gemeinschaft egalitärer Bauern ohne privaten Besitz zu erhalten, sondern durch sie werden die unterschiedlichen individuellen Nutzungsrechte gemeinsam gegen externe Aggressoren verteidigt.⁹⁹ Im Folgenden wenden wir uns der zweiten Bodenbesitzform auf dem Land und zugleich den wichtigsten Kontrahenten der *comunidad*, nämlich den Haziendas, zu.

in der Literatur aufgegriffen. Ernesto García Calderón, Ciro Alegría und José María Arguedas sind die berühmtesten Schriftsteller, die sich mit dieser Thematik einfühlsam beschäftigt haben. Im politischen Bereich waren Hildebrando Castro Pozo und José Carlos Mariátegui die ersten Politiker, die aktiv mit den *indios* arbeiteten. Außer diesen einflußreichen Figuren bildete sich eine Gruppe bürgerlicher *indigenistas*, die in Gegensatz zu den revolutionären Stimmen aus den linken Parteien Einfluß auf die Politik der oligarchischen Regierungen dieser Zeit hatten. Der Kern der *indigenistas* gruppierte sich von 1909 bis 1917 in der *Asociación Pro-Indígena*. Dazu zählten die Intellektuellen Pedro Zulen, Dora Mayer und José Angel Escalante. Später wurde das *Instituto Indigenista Peruano* ins Leben gerufen, das dem Arbeitsministerium untergeordnet wurde und sich um die Belange der *comunidades indígenas*, wie sie offiziell hießen, kümmerte. Das Institut war bis zur Regierung Velascos Ende der 60er Jahre tätig.

- 98 Nur in Einzelfällen gibt es *comunidades*, die gemeinsame Flächen unterhalten, um die Erträge in genossenschaftlicher Form zu vermarkten. Es handelt sich aber um moderne Entwicklungen und nicht um ein allgemeines Kennzeichen der *comunidad*.
- 99 Der gesetzlich geschützte kommunale Besitz kommt allerdings erst zustande, wenn die gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind. Vor allem werden Besitzurkunden aus der Kolonialzeit gefordert, um das Land abzusichern. Wenn überhaupt vorhanden, sind diese Titel auch eine Quelle unendlicher Mißverständnisse. Die Verweise auf nicht feste geographische Bezugspunkte, die Verwendung undeutlicher Ortsnamen und die bürokratischen Unregelmäßigkeiten führen zu unlösbaren Konflikten zwischen benachbarten *comunidades* sowie zwischen *comunidades* und Haziendas. Auch Katasterregister und topographische Pläne werden gefordert, Auflagen, die selten zu erfüllen sind. Langjährige und kostspielige Gerichtsverfahren wegen Besitzkonflikte, von regelmäßigen Gewaltausbrüchen begleitet, sind ein die Entwicklung lähmendes Kennzeichen der *comunidades* (Ritter 1966:14ff; Dobyns 1970:52ff).

2.2.3 Die Entstehung von Haciendas¹⁰⁰

Gleich nach der Eroberung konzentrierte sich das Interesse der Spanier auf die Ausbeutung der indianischen Arbeitskraft, die für den Bergbau und für die Herstellung von Waren notwendig war. Die Verfügbarkeit über die indianische Arbeitskraft wurde von den kolonialen Institutionen *encomienda*, *corregimiento* und *mita* bestimmt. Durch die Bildung urbaner Zentren wuchs allmählich das private Interesse am Landbesitz zur landwirtschaftlichen Produktion, die ihre Absatzmärkte vor allem bei den Bergbauzentren fanden. Die wirtschaftliche Bedeutung der Ländereien wuchs zusammen mit der Dezimierung der indianischen Bevölkerung. Damit ging der direkte Einfluß der korporativen Interessen der Krone zurück und es blieb freier Raum für die privaten Interessen der *hacendados*¹⁰¹ (Golte 1973:59-61).

Zunächst übernahmen die Spanier die Kontrolle über die Ländereien, die in jedem *ayllu* für die Inkas und die Priesterschaft bestimmt waren und nun brach lagen. Durch königlichen Erlaß wurden sie an verdienstvolle Spanier vergeben, häufig mit dem zusätzlichen Recht, durch die *mita* die indianische Arbeitskraft auszunutzen. Mit der Steigerung der Rentabilität des Landbesitzes drängten viel mehr Spanier zum Bodenbesitz, aber es gab weder besitzlose Flächen, noch besaßen sie die nötigen Verdienste für eine königliche Landzuteilung. Deshalb griffen sie auf die Ländereien der benachbarten *reducciones* und späteren *comunidades* über. Manchmal übernahmen sie brachliegende Flächen, die die *comunidades* aufgrund ihrer Entvölkerung weder bewirtschaften noch verteidigen konnten, ein anderes mal besetzten sie gewalttätig die kommunalen Ländereien.¹⁰² Auch konnten die Spanier auf betrügerische Weise Landkäufe tätigen, in der Regel mit der Komplizität von *kuraq'as*, die die kommunalen Flächen als Teil ihres persönlichen Besitzes, die die spanische Krone ihnen zuteilte, erklärten. Durch die *composiciones de tierras*, ein Verfahren, bei dem königliche Abgesandte regelmäßig die Landkonflikte und Besitzansprüche vor Ort lösten und die Besitztitel erteilten, erhielten schließlich die *hacendados* die offiziellen Besitzurkunden. Schließlich mußten andere *comunidades* einen Teil ihres Landes an die Haciendas verkaufen, weil sie die Tribute an die spanische Krone nicht aufbringen konnten.¹⁰³

100 Der Begriff der Hacienda bezieht sich auf "die sozioökonomische Institution, die sich auf den Landbau im großen Stil richtet und auf die herrschaftliche Kontrolle der Arbeitskraft sowie auf ein System von Herrschaftsbeziehungen basiert." (Matos Mar/Mejía 1980:23) Damit unterscheidet sich die Hacienda von der Plantage, die auf der Kontrolle der Lohnarbeit basiert.

101 *Hacendado* ist die spanische Bezeichnung für den Besitzer einer Hacienda.

102 Die Landkonflikte wurden vor die spanischen Gerichte gestellt. Dort konnten die meisten *hacendados* ihre Besitznahme legalisieren, denn die Unklarheit der Besitztitel der *comunidades*, die Korruption und Befangenheit der Richter gegenüber den Indianern beeinflusste die Urteile zugunsten der Besetzer. Das spanische Rechtssystem erforderte zudem die Vermittlung von Rechtsanwälten. So stand ein ganzes *Métier* von spanischen und mestizischen Anwälten, die ihren Lebensunterhalt durch die Führung solcher Besitzstreitereien zwischen Haciendas und *comunidades* verdienten und ein großes Interesse daran hatten, die Verfahren so lang und kostspielig wie möglich zu machen. Viele *comunidades* verloren ihren Landbesitz dadurch, daß sie keine Mittel mehr für den Unterhalt der Rechtsanwälte besaßen.

103 Über die Mechanismen zur Bildung von Haciendas siehe ausführlich Keith et al 1970

Die Landwirtschaft in den Haziendas bedurfte jedoch des kontinuierlichen Einsatzes von Arbeitern. Das System der *mita* reichte bei weitem nicht aus, um die Branchen Landwirtschaft und Bergbau, die um die zur Mangelware gewordene indianische Arbeitskraft miteinander konkurrierten, zu befriedigen. Die Haziendas führten deshalb ein Knechtschaftssystem ein. Die *hacendados*, die nicht über Rechte als ehemalige *encomenderos* verfügten, mußten die Arbeitskräfte erwerben. Indianer aus den *reducciones* wurden dazu bewegt, Leibeigene zu werden, indem sie in diesem Fall vom Tributzahlen und der *mita* befreit waren.¹⁰⁴ Die Knechtschaft nahm die Gestalt eines nicht formalisierten Pachtvertrages an. Die sogenannten *colonos* erhielten ein Stück Land auf den wenig fruchtbaren Gebieten der Hazienda, die ihrer Selbstversorgung dienen sollte. Als Gegenleistung mußten sie verschiedene Arbeiten für die Hazienda und den *hacendado* leisten, die die Gestalt einer Knechtschaft annahm, weil sie nicht geregelt und der Willkür des *hacendado* ausgesetzt war.¹⁰⁵ Durch die Aneignung der Flächen der *reducciones* und späteren *comunidades* erreichten die Haziendas ein doppeltes Ziel: einerseits die Erweiterung ihres Bodenbesitzes, andererseits die Verfügung über billige Arbeitskraft, die durch den Verlust ihres Bodenbesitzes zur Arbeit oder Einsiedlung in der Hazienda gezwungen waren. Die meisten *comunidades* verfügten über so wenig Fläche, daß den *comuneros* nicht genügend Land für ihre Subsistenz zugeteilt wurde. So mußten sie sich zusätzlich in den Haziendas als *colonos* verdingen. Viele *comunidades* wurden von den umliegenden Haziendas vollständig ihrer Ländereien entrissen und waren nun als *comunidades cautivas* völlig auf die Landverpachtung in den Haziendas unter Knechtschaftsbedingungen angewiesen.¹⁰⁶

Die fortschreitende und räumlich stark differenzierte Industrialisierung der Landwirtschaft, die Anfang des 20. Jahrhunderts aufgrund der günstigen Bedingungen auf dem Weltmarkt zustande kam, verstärkte den Druck der Haziendas auf die benachbarten *comunidades* um das Land. Die natürlichen Bedingungen führten zu einem differenzierten Ergebnis zwischen der Küste und der Andenregion. Die Knappheit der Nutzflächen an der Küste, die sich auf die Ufer der wenigen Flußläufe konzentrieren, aber wegen ihrer Fruchtbarkeit und einfachen Verkehrsanbindung besonders begehrt, führten in diesen Regionen zu einem besonders starken Druck der Haziendas gegen die *comunidades*, dem sie nicht standhalten konnten und daher fast vollständig verschwanden.¹⁰⁷ Andere gaben den Angeboten der *hacendados* nach und

¹⁰⁴ Besonders bei der Umstellung der Tribute von Naturalien auf Bargeld im 18. Jahrhundert sahen sich viele Indianer der *reducciones* zu diesem Schritt gezwungen, denn wegen der hohen Verschuldung durch die Tributzahlung verloren sie ihr Recht auf Landzuweisungen innerhalb des *Común* und damit ihre Lebensgrundlage.

¹⁰⁵ Siehe ausführlicher Seite 136ff.

¹⁰⁶ Die politische Unabhängigkeit 1821 brachte keine Änderung in den Bodenbesitzverhältnissen zugunsten der Bauern, sondern eher das Gegenteil. Auch nach der Wiedereinführung des Sonderstatus der *comunidades* bedienten sich die Haziendas der selben Mechanismen zur Aneignung der kommunalen Flächen.

¹⁰⁷ Eine bemerkenswerte Ausnahme ist die *comunidad* von Catacaos in Piura, die älteste *comunidad campesina* Perus, deren spanische Bestandsurkunde mehr als 500 Jahre beträgt. Diese *comunidad* hat eine lange Geschichte von Widerstand gegen die umliegenden Baumwoll-Haziendas.

verkauften das Land vollständig. Die Haziendas an der Küste wurden in der ersten Hälfte des 20. Jhr. ständig modernisiert und ihre Produktion auf den städtischen und vor allem auf den ausländischen Markt ausgerichtet. So wurde dort Zuckerrohr, Baumwolle, Reis, Obst und Gemüse angebaut. Moderne Agrarmethoden wurden zusammen mit einer großen Anzahl von permanenten und saisonalen Arbeitern benutzt.¹⁰⁸ Es wurde aus wirtschaftlichen Gründen vorgezogen, mit Hilfe von Lohnarbeitern die gesamte Anbaufläche für die Cash-crops zu nutzen, statt einen Teil davon für den Unterhalt der *colonos* zu verschwenden.

In den Anden dagegen fand die Industrialisierung der Haziendas erst später statt und konzentrierte sich geographisch auf wenige Zonen, wie die Viehwirtschaftszonen im Mantarotal und im Süden Cajamarca.¹⁰⁹ Die Haziendas in den Anden nutzten weiter die minderwertigen Flächen für den Unterhalt der *colonos*. Die *comunidades* überlebten, weil ihre verbliebenen Ländereien nicht attraktiv waren. Sie zogen sich auf die verbliebenen, wenig fruchtbaren Gebieten der steilen Hänge und der Hochebenen zurück. Viele Haziendas, die überhaupt nicht rentabel waren, weil sie keinen Verkehrsanschluß zu den potentiellen Absatzmärkten ihrer Produkte besaßen und die Qualität ihrer Ländereien -trotz Landraub bei den umliegenden *comunidades*-schlecht war, wurden zum Verkauf angeboten. Vielmals waren die *colonos* die einzigen Kaufinteressenten. Durch den Kauf der Haziendas entstanden Tausende von Kleinstparzellbauern, die sich manchmal in neue *comunidades* gruppierten, und dementsprechend verminderte sich die Anzahl der unter Knechtschaft stehenden *colonos*.

2.2.4 Die Agrarreformen

Zum Anfang der 60er Jahre sah die Distribution des Bodenbesitzes folgendermaßen aus: an der Küste überwiegen die stark industrialisierten Haziendas und kleinere, ebenfalls auf kapitalistische Produktion gerichtete Landgüter. Kleinbauern und *yanaconas*¹¹⁰ waren selten,

108 Die meisten Saisonarbeiter kamen aus den Haziendas oder *comunidades* der Anden, denn nur an der Küste war ein Geldeinkommen möglich.

109 Besondere Bedingungen führten zur Bildung dieser Gebiete. Die Ländereien der Cerro de Pasco Corp. sind dazu beispielhaft. Die giftigen Abgase der Hüttenwerke sowie die Verschmutzung des Mantaroflusses mit giftigen Abfällen verseuchten die umliegenden Ländereien, die meist *comunidades* und Kleinbauern gehörten. Die für die Produktion von Nahrungsmitteln unbrauchbar gewordenen Flächen wurden zu minimalen Preisen vom Konzern gekauft, während andauernde Gerichtsklagen mit dem Ziel der Wiedergutmachung erfolglos blieben. Diese riesigen Flächen aber konnten eine extensive Viehwirtschaft erhalten, die mit Hilfe moderner Technologie sehr ertragsreich war.

110 Eine Besonderheit wies der Baumwollanbau an der Küste unter der Modalität des *yanacanje* auf. Weil die Baumwolle vor der ersten Ernte mehrere Jahre benötigt, war es für die kapitalistischen Betriebe nicht günstig, eine große Anzahl von Landarbeitern zu unterhalten. Stattdessen wurden Landstücke verpachtet, mit der Verpflichtung, dort ausschließlich Baumwolle anzubauen und den gesamten Ertrag an die Hazienda zu verkaufen, die die industrielle Verarbeitung vornahm. Das Lohnverhältnis wurde auf dieser Weise durch ein äußerst ungleiches vertragliches Verhältnis ersetzt. Die Pächter wurden *yanaconas* genannt, nicht zu verwechseln mit den *yanaconas* der traditionellen Haziendas (Siehe Fußnote auf Seite 136). Nachdem die Preise der Baumwolle gegenüber anderen Produkte nach dem Zweiten Weltkrieg fielen, stellten die Haziendas die Produktion auf Zitrusfrüchte unter großen Maschinen- und Lohnarbeitereinsatz um und kündigten einseitig die Pachtverträge mit den *yanaconas*. Siehe *Matos Mar* 1976

comunidades nicht existent oder zu nichtbäuerlichen Landspekulanten geworden.¹¹¹ In den Anden dagegen standen sich die Haziendas und die *comunidades* gegenüber. Dort bedienten sich die auf die Marktproduktion ausgerichteten Haziendas vorwiegend der *colonos* zum Erwerb der notwendigen Arbeitskraft, die durch wenige spezialisierte Lohnarbeiter ergänzt wurde. Andere Haziendas, die in unzugänglichen Gebieten lagen, produzierten nie richtig für den Markt, sondern die Besitzer erhielten daraus eine Rente in Form von Naturalien. Sie wohnten meist in der Stadt oder im Ausland oder es handelte sich um religiöse oder wohlfahrtstätige Einrichtungen aus der Kolonialzeit. Sie verpachteten die Hazienda an Mitglieder der ländlichen Oberschicht. Wichtig für diese Pächter war der soziale Status als *hacendado* sowie die persönlichen Dienste der *colonos* und die Abgaben in Naturalien, die einen hohen Lebensstandard nach dem traditionellen sozialen Muster erlaubten. Die *comunidades* ihrerseits litten unter starker Landknappheit, die durch den hohen Bevölkerungszuwachs noch verschlechtert wurde. In dieser Zeit machten Haziendas und Agrarbetriebe zusammen 3,9% der produktiven Einheiten aus und verfügten über 56% der gesamten Agrarfläche, während 96% der produktiven Einheiten die restlichen 44% bewirtschafteten: das kommunal bewirtschaftete Land umfaßte 36,5% und die individuellen Kleinparzellen in den *comunidades* zusammen mit den nicht in *comunidades* lebenden Kleinbauern 7,5% der Gesamtfläche (*Matos Mar/Mejía 1980: 27-29*). Daraus läßt sich entnehmen, daß die höchst ungleiche Verteilung des Bodens zwischen Agrarbetrieben und Bauern den Ausgangspunkt der Agrarfrage darstellte (*op cit:28*).

Damit blieben die Haziendas der primäre Unterdrückungsmechanismus der ländlichen Bevölkerung, sowohl der Landarbeiter als auch der Bauern, *comuneros* und *colonos*. In bezug auf den Landbesitz entwickelten sich zwei Hauptströmungen des Widerstandes gegen dieses System. Einerseits entstanden Bemühungen der *colonos*, Reformen für mehr Gerechtigkeit in den Beziehungen zwischen ihnen und den *hacendados* durchzusetzen.¹¹² Sie griffen die beste-

111 Dies ist der Fall der *comunidad* Huanchaco an der nördlichen Küste. Die Nähe zur Großstadt Trujillo steigerte den Wert des Landes zu Urbanisierungszwecken. Die *comuneros*, die längst keine Landwirtschaft mehr betrieben sondern wohlhabende Stadtbewohner waren, nutzten den steuerfreien Status als *comunidad* aus, um größere Erträge aus der Landverpachtung zu erzielen. Vgl. *Keatinge 1973*

112 Anfang der Zwanziger Jahre und im Zuge der sozialen Bewegung wurden die Landarbeiter gewerkschaftlich organisiert, einer Bewegung, die durch die Revolten der Fabrik- und Hafendarbeiter in Lima und durch die Bildung der sozialreformistischen Partei APRA und der Sozialistischen Partei in Gang gesetzt wurde. Beide Parteien setzten ihre Mobilisierungsbemühungen in den Anden fort, indem sie die gewerkschaftliche Organisation der *colonos* in den Haziendas anstrebten. Die Hauptforderungen der *colonos* waren die Abschaffung der Arbeitsleistungen, die die *colonos* gegen Nutzung ihres Landstückes aufbringen mußten und ihre Ersetzung durch Pachtverträge, sowie die Einführung eines Mindestlohnes, das Entfallen des kommerziellen Monopols des *hacendado* und das Verbot der weit verbreiteten Praxis, die Arbeit der *colonos* durch Güter zu entlohnen, die der *hacendado* selbst bestimmte und die in vielen Fällen keinen Gebrauchswert für die Bauern hatten. Während die Mitglieder der sozialistischen Parteien darauf abzielten, lohnbezogene, kapitalistische Arbeitsverhältnisse einzuführen, die eine Voraussetzung für die weitere Bildung des Proletariates darstellten, verfolgten die *colonos* damit die Absicherung und Erweiterung ihrer Verfügungsmacht über das Stück Land, das der Selbstversorgung diene. Gegen die Verfügungsmacht auf ihr Land standen die überhöhten Arbeitsleistungen für die Hazienda, die keine Zeit mehr für die eigene Subsistenz übrig ließ, sowie die Willkür des *hacendado*, *colonos* aus der Hazienda abzuweisen, und außerdem das kommerzielle Monopol, das die Verfügung über ihre Produkte verringerte.

henden Besitzverhältniss nicht an. Diese Linie des Widerstandes wurde von vielen Bauern angenommen, die zu keiner *comunidad* gehörten. Dazu zählten die *yanaconas* sowie die *colonos*, die aus anderen Regionen stammend, den Ruf der Haziendas folgten. Ihrerseits verfolgten die *comunidades*, das ihnen gestohlene Land zurückzuerhalten, wobei die Forderungen nach einem geregelten, nicht der Willkür ausgesetzten Arbeitsverhältnis in der Hazienda häufig parallel zu den Landforderungen standen. Die Landkonflikte zwischen *comunidades* und Haziendas und der Aufstände der *colonos* wegen schlechter Behandlung, wenn auch in der peruanischen Geschichte allgegenwärtig, häuften sich Ende der Fünfziger und Anfang der Sechziger Jahre.¹¹³

Andererseits griff Anfang der 60er Jahre eine kommunistische Guerrilla nach kubanischem Vorbild zu den Waffen.¹¹⁴ Die militärische Junta, die in dieser Zeit (Juli 1962 bis Juli 1963) Peru regierte, besiegte diesen kleinen revolutionären Keim schnell und blutig mit Hilfe der USA.¹¹⁵ Die Entstehung der Guerrilla aber brachte einen anderen, viel weiter reichenden Wandel: die nordamerikanische Außenpolitik, gegen den Kommunismus gerichtet, sah in den feudalen Ausbeutungsmechanismen der Haziendas, die als spanisches Erbe galten, einen Grund zur permanenten Gefahr kommunistischen Aufstands. Eine Agrarreform, die diese Mechanismen beseitigt und stattdessen das freie Unternehmertum, die Bildung von Labor Unions und die Regulierung der Lohnarbeit auf dem Land vorsah, sollte die tiefe Unzufriedenheit der Bauern beseitigen und damit die Gefahr der kommunistischen Revolution abwenden.

Der Funke für das Aufflammen des Agrarkonflikts kam schließlich aus dem bäuerlichen Aufstand in La Convención y Lares, einem Gebiet in der Urwaldzone des Departements Cuzco. Die Pächter und Unterpächter der dortigen Haziendas wurden von trotzkistischen Aktivisten

113 Ein Durchbruch in der politischen Kontinuität der gewaltsamen Repression solcher Aufstände durch die Polizei gelang aufgrund besonderer politischer Umstände. Die peruanische Oberschicht war in sich gespalten durch die Entstehung einer Gruppe von Unternehmern, die ihre Vorbilder in den USA fand und die Modernisierung des Landes nach diesem Muster anstrebte. Dies bedeutete vor allem Industrialisierung. Viele von diesen waren nichtiberische europäische Einwanderer, die gegen die herrschaftlichen Traditionen der Eroberer und ihrer Nachfolger waren und den Mythos des durch eigene Kraft aufsteigenden Geschäftsmann sorgfältig pflegten. Die *hacendados* an der Küste, die den Wandel zum Agrobusiness vollbrachten, gehörten dieser Gruppe an und versammelten sich in liberalen Parteien. Demgegenüber stand die Gruppe der alteingesessenen Familien spanischen Ursprunges, die Haziendas in den Anden besaßen und diese nicht als Quelle der Kapitalakkumulation und spätere Reinvestition in der Industrie, sondern zur Erhaltung ihres sozialen Status durch Konsumgüter ansahen und zu den konservativen Parteien gehörten. Letztere aber beherrschten die politischen Institutionen Perus, vor allem die des Kongresses, bei welchem die Anzahl der Provinzabgeordneten nach der Bevölkerungsdichte errechnet wird. Dies bewirkte, daß die *hacendados* der Sierra mehr politische Macht besaßen als die Unternehmer der Küste. Die modernisierende Gruppe machte die *hacendados* für die Rückständigkeit des Landes verantwortlich. Diese Spannungen innerhalb der peruanischen Oberschicht führten dazu, daß neue politische Themen ans Tageslicht kamen, vor allem das Thema des Grundbesitzes.

114 Die Guerrilla der MIR bestand aus Intellektuellen und Studenten aus Lima und versuchte, die Unterstützung der ländlichen Bevölkerung für ihren bewaffneten Kampf zur Errichtung eines sozialistischen Regimes zu gewinnen. Mit ihrer universitären, urbanen Rhetorik aber, außerdem spanisch- und nicht quechua-sprechend, erhielten sie keine nennenswerten Anhänger unter der bäuerlichen Bevölkerung.

115 Dabei wurden Indianerdörfer des Urwaldes, die unter Verdacht standen, die Aufständischen zu unterstützen, mit Napalm bombardiert und dem Erdboden gleichgemacht (Campbell 1973).

unter Leitung von Hugo Blanco mobilisiert und verweigerten zunächst die Arbeit auf der Hazienda. Nachdem die *hacendados* die Polizei gegen die Streikenden einsetzte, spitzte sich die Lage zu. Die revolutionäre Rhetorik Hugo Blancos fand großen Anklang bei den gereizten Bauern und die Forderungen der gebildeten *Federación de Campesinos de La Convención y Lares* nahmen unter Einfluß Blancos radikalere Züge, bis sie die Enteignung der gesamten Flächen der Haziendas und deren Verteilung an die Bauern, die sie direkt bewirtschafteten, forderten.¹¹⁶ Die konservative Regierung von Manuel Prado (1956-1962), unter dessen Verlauf die Aktivitäten Hugo Blancos begannen, machte widerwillig Konzessionen an die rebellierenden Bauern. 1962 wurden die bei Landpacht bestehenden Arbeitsverpflichtungen, das Hauptmerkmal des *colonato*, lediglich in der Region von La Convención abgeschafft. Blanco mobilisierte die Bauern aus anderen Regionen, vor allem Cuzco und Puno. Von einer militärischen Junta wurde Prado gestürzt mit dem Vorwurf der Unfähigkeit bei der Kontrolle der Guerrilla und der kommunistischen Syndikate. Die Junta erließ ein erneutes Agrarreformgesetz unter Mitarbeit amerikanischer Berater, es trat aber nie in Kraft. Die politischen Parteien forderten und erreichten die Rückkehr zu einer zivilen Regierung. Fernando Belaúnde, dessen neue Partei Acción Popular Fortschritt auf dem Land versprach, gewann die Wahlen, der Kongress war aber von einer Zweckkoalition der ehemals sozialreformistischen APRA und der erzkonservativen Anhänger des früheren Diktators Manuel Odría beherrscht.

Zentrales Thema der Kampagne Belaúndes war die Agrarreform. Gleich nach der Regierungsbildung in Juli 1963 ereignete sich eine Flut von Landbesetzungen. *Comunidades* der Region Cuzco, die andauernde Landkonflikte mit den benachbarten Haziendas hatten, besetzten im Streit die Ländereien. Sie stützten sich auf die Kampagneversprechen Belaúndes, die unrechtmäßig besetzten Gebiete ihren Besitzern zurückzugeben.¹¹⁷ Die frisch gekürte Regierung Belaúndes interpretierte irrtümlich die Flut der Landbesetzungen als einen kommunistischen Aufstand¹¹⁸ und schlug die Landbesetzungen blutig nieder (*Handelman* 1975:236). Aufgrund

116 In diesem Gebiet erfolgte aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen und Marktpreise die Umstellung der Landwirtschaft auf cash-crops, vor allem Kaffee. Die Ländereien aber gehörten großen Haziendas, die sie an *colonos* verteilten, als der Kaffeeanbau noch nicht bekannt war und deshalb solche Gebiete als unrentabel galten. Vielen *colonos* aber ging es mit dem Kaffeegeschäft besser als den *hacendados* selbst (*Gaitzsch* 1976:27). Erstere zogen sich von der Arbeit zurück und vereinbarten stattdessen mit anderen Bauern, die nicht über Landzuweisungen verfügten, Ernteteilung. Die Hazienda aber forderte nach wie vor regelmäßige Arbeitsleistungen, die den Unterpächtern als Zusatz zur Pachtsumme übertragen wurden. Die Unterpächter waren besonders unzufrieden mit diesem Überbleibsel feudaler Herrschaftsverhältnisse und bevorzugten ein reines kapitalistisches Mietverhältnis.

117 Es handelte sich vorwiegend um "transitional" *comunidades* (*Handelman* 1975:191), d.h. deren Modernisierung und Integration erst gerade begann. Nur wenige Mitglieder unterhielten Kontakte mit der Außenwelt und aufgrund dessen sich die *comuneros* zunehmend ihres untergeordneten Status in der nationalen Gesellschaft bewußt wurden. Aktivisten linker Parteien, vor allem Anhänger Hugo Blancos, waren deren erste politische Kontakte.

118 Demgegenüber ergaben sich auch zahlreiche Landbesetzungen im Mantarotal. In Gegensatz zu den *comunidades* von Cuzco aber handelten diese *comuneros* vorsichtiger. Sie ließen sich nicht von linken Parteien manipulieren und forderten nur brachliegende Flächen. Die Bauern dieser Region sind auch kulturell und wirtschaftlich stärker an die nationale Gesellschaft angebunden als die von Cuzco. Deshalb wurde ihr Protest

dieser innenpolitischen Unruhen erließ die Regierung Belaúndes 1964 in Abstimmung mit dem Oppositionskongress ein Agrarreformgesetz. Es sah unter anderem vor, die von den Haciendas nach 1920 geraubten Ländereien an die *comunidades* zurückzugeben und brachliegende Areale zu verteilen. Dieses Gesetz aber war räumlich und zeitlich soweit begrenzt, daß es offensichtlich nur mit dem Ziel erlassen wurde, die politischen Spannungen zu lockern: das Gesetz beschränkte sich auf das Gebiet um La Convención und andere Zonen von Junín und Puno, die unter starkem Einfluß des MIR und anderen kommunistischen Gruppierungen standen (Cotler/Portocarrero 1968:22-23; auch Handelman 1975:208). Von der Agrarreform waren die modernen Haciendas an der Küste ausdrücklich ausgeschlossen. Außerdem waren die gesetzlichen Auflagen zum Landerwerb so hoch, vor allem bezüglich des Katasters, daß sie nur wenige *comunidades* erfüllen konnten (Gaitzsch 1976:36). Schließlich waren diejenigen *comunidades* von der Landverteilung ausgeschlossen, die Landbesetzungen vorgenommen hatten. Nach der tiefen Enttäuschung, die die Regierung Belaúndes mit diesem Gesetz bei den Bauern verursachte, blieb ein Klima der Skepsis gegenüber aller aus Regierungskreisen stammenden Versprechen zurück, das die nachfolgende Regierung stark beeinflusste.

Trotzdem blieben die Agrarreformversuche auch außerhalb ihres begrenzten Aktionradius nicht ohne Auswirkungen auf den Bodenbesitz. Sie beschleunigten den schon in Gang gesetzten Prozeß des Zerfalls der traditionellen Hacienda zugunsten einer peripheren, auf wenige Regionen konzentrierte kapitalistische Wirtschaft. Die Attraktivität des traditionellen Hacienda-Systems sank dramatisch aufgrund verschiedener Faktoren. Zum einen verlor die soziale Bedeutung der *hacendados* am Glanz. Viele Haciendas waren aufgrund von Erbschaften dahingehend aufgeteilt, daß die verbliebenen Flächen nicht mehr als Großgrundbesitz zu führen waren. Auch erreichte die Modernisierung zunächst die reichen Familien der Haciendas, die das ländliche Leben nicht mehr interessant fanden. Sie zogen in die Stadt oder ins Ausland und überließen die Haciendas ihren Verwaltern oder Pächtern, von denen sie eine Rente bekamen. Zum anderen wurde die Abhängigkeit der Haciendas von den *colonos* zu einer Schwachstelle in der kapitalistischen Wirtschaft, bedingt durch das an die Macht gelangte populistische Regime und die Ausbreitung der gewerkschaftlichen Organisierung der *colonos*. Bei Streiks hatten die *colonos* einen entscheidenden Vorteil, sie konnten mit ihren Parzellen ihre Selbstversorgung sichern. Der *hacendado* hatte deshalb keine Mittel, sich dem Streik zu widersetzen, denn die politischen Bedingungen erschwerten die Anwendung gewaltsamer Druckmittel: unter dem neu verabschiedeten Gesetz sind die *colonos* zu Pächtern geworden, die keine Arbeitsleistung zu erbringen hatten. Außerdem wurden mit der steigenden Technisierung der Haciendas weniger, aber qualifiziertere Arbeitskräfte benötigt. Die *hacendados* -viele schon zu Vertretern von Aktiengesellschaften geworden- waren deshalb bereit, sich von den *colonos* zu lösen und nur das nötige Personal in einem Lohnverhältnis zu engagieren. Am

nicht niedergeschlagen, sondern ihre Forderungen floßen in das neue Agrarreformgesetz ein. Siehe Smith 1989

liebsten verkauften sie die Parzellen, die ohnehin die am wenigsten fruchtbaren Gebiete der Haziendas waren, an die *colonos* selbst. Die fruchtbaren Gebiete, die in der Regel im Mittelpunkt der Konflikte mit benachbarten *comunidades* standen, wurden direkt bewirtschaftet.¹¹⁹ Nur wenige traditionale Haziendas in entlegenen Gebieten der Anden, vor allem in den südlichen Departements Cuzco, Apurímac, Ayacucho und Abancay, bestanden weiter.¹²⁰ Die traditionellen *hacendados* nutzten dort die Uninformiertheit der *colonos* und *yanaconas* sowie die Ferne zu den städtischen Machtzentren, um die alten Ausbeutungsverhältnisse zu erhalten und sie, wenn möglich, für kapitalistische Investitionen im Bergbau und Viehzucht zu nutzen. Vorwiegend aber war die Zahl der *colonos* 1968 gering. Die Agrarstruktur bestand vielmehr aus einer Fülle von Kleinparzellbauern ohne ausreichendes Land für die eigene Subsistenz, die entweder allein oder in *comunidades* wohnten, (Caballero 1984:18) und parallel dazu aus großen Agrarbetrieben, die eine Handvoll qualifizierter Arbeiter beschäftigten und nur wenige Verdienstmöglichkeiten für die Kleinbauern der näheren Umgebung boten.

Mit dem Militärputsch von 1968 began die tiefgreifendste Änderung der Agrarstruktur Perus. Die Gruppe um General Juan Velasco Alvarado erwies sich in ihren politischen Intentionen ganz anders als alle anderen Militärdiktaturen Perus und Lateinamerikas. Ihr Regierungsprogramm basierte auf Nationalismus und wirtschaftlich-technologischer Entwicklung und fand ihre anfängliche Rechtfertigung in der Wahrung nationaler Interessen gegenüber US-amerikanischen Konzernen, die seit Anfang des Jahrhunderts großzügige Konzessionen an Rohstoffstätten besaßen und denen die Regierung Belaúndes noch größere Vorteile anbot. So wurden die *International Petroleum Company* und die *Cerro de Pasco Copper Corporation* als allererste Regierungsmaßnahmen (aufgrund der jahrzehntenlangen Ausbleiben von Steuerzahlungen schadenersatzlos) enteignet. Die nationalistische Rethorik der "peruanischen Revolution", die einen "Dritten Weg" zwischen Kapitalismus und Kommunismus vorsah, rief genügend

119 Mit der Zunahme der Landbesetzungen und der Befürchtung, daß die Regierung den Forderungen der Bauern nachgeben (vor allem seitens der populistischen Parteien APRA oder *Acción Popular*), wurden vielen *hacendados* ihr Besitz zu lästigen Immobilien, die bald ihren gesamten Wert durch Enteignung verlieren würden. Gruppen von *colonos* konnten auf diese Weise vom *hacendado* ihr Land in kollektiven Verträgen kaufen. In der Regel kauften sie nur ihre eigenen Parzellen, während die wertvollen Ländereien, die für die Hazienda reserviert waren, entweder weiter unter Pacht standen oder zu reicheren und loyalen Bauern verkauft wurden, die gute Beziehungen zum *hacendado* hatten. Einige dieser Gruppen von *colonos* wurden freiwillig zu einer *comunidad*, andere blieben Kleinbesitzer, weil sie die Einschränkung des freien Landverkaufs im Falle der *comunidades* als nachteilig empfanden. In allen Fällen aber stellten die Bemühungen der *colonos*, zuerst die Gunst des *hacendado* zur ersten Kaufoption zu gewinnen, danach über den Preis zu verhandeln und schließlich die notwendige Geldsumme aufzubringen, wichtige politische und organisatorische Erfahrungen dar. Auch mußten die *colonos* die Möglichkeit abwägen, durch politischen Druck zur Enteignung der Hazienda zu gelangen, wie die Versprechen der politischen Aktivisten besagten. Zu konkreten Fällen der Landkäufe siehe für Yanamarca *Alberti/Sánchez* 1974:148ff; für die an Yanamarca nah gelegene Tingo *Alberti* 1970:175ff; für Cajamarca *Deere/León* 1982:37ff. Auch der berühmte Fall der Hazienda Vicos zählt zu dieser Kategorie, obwohl in diesem Fall das Land nicht von den *colonos*, sondern vom Forschungsprojekt der Cornell University und des Instituto de Estudios Peruanos gekauft wurde. Siehe dazu *Dobyns* 1971; *Wood* 1975; *Whyte/Alberti* 1976.

120 Diese Departements sind gleichzeitig die ärmsten Regionen Perus sowie diejenigen, die die höchste Konzentration indianischer, quechuasprechender Bevölkerung aufwiesen.

Massenunterstützung hervor, die die Proteste wegen der Abschaffung der Demokratie überdeckten.¹²¹ Als zweite und wichtigste Reform nach der Nationalisierung der ausländischen Betriebe kam 1969 die Agrarreform. Sie umfaßte alle ländlichen Besitze mit mehr als vierzig Hektar und bedeutete somit die Beseitigung des Großgrundbesitzes.¹²²

Die Rhetorik der Agrarreform entsprach den längst ersehnten Wünschen der bäuerlichen Bevölkerung mit dem Motto: "Das Land für denjenigen, der es bearbeitet!". Endlich war aus offizieller Seite das ausbeuterische Verhältnis zwischen *hacendado* und Bauern ins Licht gerückt. In der Praxis aber verhinderten die widersprüchlichen Zielsetzungen der Militärregierung eine Durchführung der Agrarreform, die die Bauern endlich mit genügend produktiven Mitteln ausgestattet und ihre Jahrhundertlang andauernde Unterdrückung beseitigt hätte. Die Intellektuellen um Velasco setzten sich für ein kollektivistisches Wirtschaftsmodell ein, bei dem der Hauptanteil der Wirtschaft weder von privaten noch von staatlichen, sondern von genossenschaftlichen Betrieben getragen worden wäre. Andererseits war ein Hauptziel der Militärregierung die Erhöhung der Produktion und die Technisierung und Modernisierung aller produktiven Bereiche. Entsprechend wurde bei der Agrarreform das Land weder an landlose Bauern noch an die anliegenden *comunidades* verteilt, sondern es wurden Produktionsgenossenschaften gebildet. Zwei Modelle wurden eingeführt. Bei den *Cooperativas Agrarias de Producción* (CAPs) handelte sich um Genossenschaften, deren Mitglieder die Landarbeiter und Angestellten der früheren Agrarbetrieb waren. Dieses Modell wurde vor allem in den Haciendas der nördlichen Küste eingeführt. Die *Sociedades Agrarias de Interés Social* (SAIS) entstanden in der Sierra und hatten als Mitglieder die angrenzenden *comunidades* als kollektive Rechtspersonlichkeiten sowie die Angestellten der Haciendas.¹²³ Die *colonos* erhielten durch Kauf zusätzlich das von ihnen bestellte Land.¹²⁴ Beide Genossenschaftsformen wurden

121 Die demokratischen Institutionen bis 1968 fanden auf jeden Fall Verankerung nur in sehr kleinen Kreisen der großen Städte. Die Verfassung von 1923 gab das Wahlrecht lediglich den Lese- und Schreibkundigen, die dazu noch Steuer zahlten (*Alberti/Sánchez* 1974:38-39). Damit war die große Mehrheit der Bauern davon ausgeschlossen. Auch die Bürgermeisterämter waren von der Zentralregierung ernannt. Das Mehrparteiensystem diente vielmehr zum Wettbewerb zwischen den Parteien um die Erhaltung und Ausbreitung ihrer Klientengruppen.

122 Viele Betriebe wurden durch Handlungen der Besitzer von der Landreform verschont, indem sie in kleinere Betriebe, die die maximale Größe, die durch die Landreform unangetastet blieb, aufgeteilt und an nahe Verwandte übertragen wurden, die allerdings die Voraussetzung erfüllen mußten, auf ihrem Betrieb den ständigen Wohnsitz zu haben.

123 Während die CAPs ein durchdachtes Organisationsmodell darstellten, die der Enteignung der großen Agrarbetriebe der Küste dienten, waren die SAIS eine Notlösung für ein dringendes Problem. Bei der Enteignung der industriellen Anlagen der Cerro de Pasco Cooper Corporation standen plötzlich ihre riesigen Ländereien, Fleisch- und Milchanlagen in einem ungewissen Rechtszustand. Das Modell der CAP konnte nicht angewendet werden, weil die angrenzenden *comunidades*, die vom Konzern jahrelang ausgeraubt wurden, deren Rückgabe forderten. Die Regierung wollte aber diese modernen Anlagen in Betrieb halten, deshalb wurde versucht, die *comunidades* mit der Mitgliedschaft in die SAIS zu verlocken. Siehe *Bartu* 1979:37-38

124 Die Besitzer der enteigneten Haciendas bekamen den Wert ihrer Anlagen und Produktionsmittel, den sie selbst als Grundlage für die Besteuerung angegeben hatten. Dadurch gab es manche, die durch eine Unterbewertung ihres Betriebes wegen Steuerhinterziehung nur eine symbolische Summe erhielten, und andere, die ein gutes Geschäft durch die Agrarreform machten. Um die Industrialisierung des Landes zu forcieren, konnten die ehemaligen *hacendados* das Geld nur in industriellen Investitionen einsetzen, wobei sie zusätz-

nach einem strategischen Plan vom Büro für Agrarreform des Landwirtschaftsministeriums eingeführt, bei dem die produktivsten Gebiete zeitlich vorgezogen wurden. Ziel der Regierung war es, eine Verringerung der nationalen Produktion zu vermeiden, deshalb wurden in erster Linie die modernsten und ertragreichsten Betriebe mit festen Betriebsstrukturen versehen. Die Produktivität der Haziendas durfte nicht angetastet werden. Die CAPs entstanden zunächst auf hochtechnisierten Baumwoll- und Zuckerbetrieben der nördlichen Küste, die SAIS auf Gebieten der Viehzuchtbetriebe der mittleren Anden, zunächst auf den Ländereien der Cerro de Pasco Corporation. Andere ehemalige Haziendas wurden in vorläufige rechtliche Betriebsformen umgewandelt, wie Kleinbauernvereine, *grupos campesinos*, Dienstleistungsgenossenschaften usw., bis plangemäß auch bei ihnen Produktionsgenossenschaften eingeführt werden konnten (Matos Mar/Mejía 1980:207ff).

Durch die Bildung genossenschaftlicher Produktionsbetriebe versuchte die Militärregierung, sowohl den Forderungen nach Land seitens der Bauern als auch den Forderungen nach industrialisierter Produktion in Großbetrieben seitens der Anhänger der Modernisierung Rechnung zu tragen. Dazu kam, daß in den SAIS die *comunidades*, die Mitglieder waren, zu Arbeitsleistungen für die Genossenschaft aufgerufen wurden. Die Erträge der Genossenschaften sollte in die Kassen der *comunidades* für soziale Projekte fließen, aber durch Mißwirtschaft, Korruption, Senkung der Produktivität bzw. der Preise und Reinvestition in Investitionsgüter bekamen die *comunidades* kaum Geld von den SAIS. Die Lage der *colonos* verbesserte sich insofern, als ihre Verpflichtungen zu Arbeitsleistungen entfielen und sie stattdessen zu Lohnarbeitern der Genossenschaft wurden. Sie waren aber in Höhe des Kaufpreises ihrer Parzellen gegenüber der Regierung verschuldet. Während die Raten regelmäßig aufgebracht werden mußten, ließ die Genossenschaft häufig die Lohnzahlungen ausbleiben. Am meisten profitierten die Pächter, die schon früher große Flächen verpachteten und ohnehin dem *hacendado* nahe standen. Die meisten *colonos* dagegen verblieben mit ihren verschuldeten Kleinstparzellen, die für den Unterhalt ihrer Familien nicht ausreichten.

Die Agrarreform konnte nur ein bedeutendes Ergebnis erbringen: die Zerschlagung der Macht der *hacendados* und die Beseitigung der knechtschaftlichen sozialen Beziehungen. Es wurde weder die Produktion der Landwirtschaft erhöht, noch wurden die sozialen Spannungen zwischen Bauernschaft und nationaler Gesellschaft abgebaut. Die steigende Wirtschaftskrise verstärkte noch die Unzufriedenheit der Bauern. Das System der selektiven Preiskontrolle, die das Leben in der Stadt auf Kosten der Landwirtschaft subventionierte, führte die Landwirtschaft in die ökonomische Katastrophe. Die Spannungen zwischen SAIS und *comunidades* führten ab 1973 zu massiven Besetzungen der Ländereien der SAIS durch ihre Mitglieder

lich einen Zuschuß in gleicher Höhe vom Staat bekamen. Die Bauern und neugebildeten Genossenschaften wiederum wurden mit Schulden in Höhe des bezahlten Wertes der Haziendas belastet. Eine der wichtigsten Forderungen der Bauernorganisationen und der nahstehenden Linksparteien besteht bis heute aus der Streichung dieses Schuldenberges.

(Vgl. *Gaitzsch* 1976). Die Militärregierung erreichte durch die forcierte Bildung von Genossenschaften, daß der Staat vor den Augen der Bauern die Stelle des *hacendado* als Usurpator kommunalen Bodenbesitzes übernahm.

Mit der Rückkehr zu einer zivilen Regierung 1980 änderten sich die Besitzverhältnisse kaum; die *comunidades* bekamen keine weiteren Förderungen in bezug auf Landbesitz. Die Regierungspolitik Belaúndes konzentrierte sich bis 1985 auf die Kolonisierung des Urwaldes und auf die Bewässerungsprojekte vor allem an der Küste, deren Flächen nur für einen hohen Preis durch Privatpersonen zu erwerben waren. Entsprechend richteten sich solche Flächen auf eine kommerzielle, mechanisierte, nicht bäuerliche Landwirtschaft. Mit der Regierung von Alan García wurde eine große Zahl von Anträgen auf Landvergabe aus der Agrarreform zu *comunidades* genehmigt. In medienwirksamen Massenveranstaltungen trat Präsident García im Gespräch mit den Vertretern der *comunidades* der Sierra auf. Die Einflußmöglichkeiten der *comunidades* auf die Verwaltung der SAIS stiegen. Diese Errungenschaften galten aber nicht für alle *comunidades*. In den Verwaltungen der zuständigen Ministerien sowie in den Gerichten, die Landkonflikte zu entscheiden hatten, saßen hauptsächlich Mitgliedern der APRA. Wie bei allen anderen Parteien Perus wurde nach erstmaligem Erreichen der politischen Macht die Mitgliedschaft zur Partei sowie die Stellung innerhalb der Partei vielmals zu einer Voraussetzung für staatliche Dienste. Der ausgeprägte politische Klientelismus der APRA, zusammen mit der Wirtschaftskrise und dem Aufstieg des Leuchtenden Pfades, was zum Verhängen des Ausnahmezustandes im Großteil des Landes führte, legte die Lösung der Landkonflikte, außer bei den wenigen populistischen Massenveranstaltungen, auf Eis.

Die Regierung Alberto Fujimoris verursachte seit ihrem Anfang 1990 große Spannungen um das Thema der Agrarverfassung. Vor dem Hintergrund der modernen, von japanischen Einwanderern und deren Nachfolgern geführten Klein- und Mittelagrarbetriebe, die außerordentlich erfolgreich in verschiedenen Cash-Crops wie Gemüse, Obst, Blumen und agrarischen Rohstoffen waren, hielt Fujimori die Technisierung der Landwirtschaft für durchaus möglich. Seiner neoliberalen Wirtschaftspolitik folgend nahm er an, daß die Rückständigkeit der peruanischen Landwirtschaft ihre Gründe in einem überhöhten staatlichen Schutz des Bodenbesitzes hatte. Der fehlende Wettbewerb führte zu einer nichtoptimalen Nutzung der produktiven Ressourcen. Per Dekret wurde beschlossen, daß Flächen, die von der Agrarreform enteignet, aber noch nicht offiziell vergeben worden waren und gegenwärtig brach lagen, wieder in Staatbesitz fallen sollten und an Privatpersonen verkauft werden konnten. Ziel dieser Regelung war, die wirtschaftliche Nutzung der Flächen zu forcieren. Problematisch war, daß die meisten *comunidades* nicht die legalen Voraussetzungen für die Annahme von Flächen durch die Agrarreform erfüllten, vor allem hatten sie keine offizielle Bestätigung ihres bisherigen Besitzes. Die meisten *comunidades* waren in legalen Prozessen mit Nachbarn, mit Haziendas und deren Nachfolger verwickelt, und hatten auch keine offiziellen Urkunden von ihrem Be-

sitz. Die Begrenzung der maximalen Fläche auf 40 Ha. wurde auch aufgehoben, genauso wie die steuerlichen Vergünstigungen für die *comunidades*. Daher war zu erwarten, als Folge der Liberalisierungspolitik Fujimoris, daß die *comunidades*, die die unternehmerischen Ressourcen für eine erfolgreiche Durchsetzung auf dem Markt nicht besaßen, allmählich in finanziellen Problemen stecken, die sie zu Landverkäufen zwingen würden. Die Struktur des Bodenbesitzes änderte sich zugunsten mittlerer Agrarbetriebe in Privatbesitz mit hoher Technisierung.

2.3 SOZIALER WANDEL IN DER LÄNDLICHEN GESELLSCHAFT

Der vorausgegangene Abschnitt beschränkte sich auf die gesetzliche und tatsächliche Lage der Bauern bezüglich des Bodenbesitzes. Die ungleichen sozialen Beziehungen zwischen Bauern und den anderen gesellschaftlichen Gruppen finden dort ihren Ursprung. Entsprechend gelten der Bodenbesitz und die historischen Prozesse, die sich aufgrund des Kampfes um die Landnutzung ergeben haben, als wichtiger bedingender Faktor der partizipatorischen Einstellungen der Bauern. Aber die sozialen Beziehungen selbst, die zwar auf der Ungleichheit des Besitzes basieren, aber eine eigene Dynamik im Laufe der alltäglichen Interaktionen der Bauern entwickeln, haben einen direkten Einfluß auf das politische Verhalten der Bauern. Die Modernisierung der peruanischen Gesamtgesellschaft sowie die gesellschaftliche Stellung der Landwirtschaft haben notwendigerweise Auswirkungen auf den ländlichen Raum und führen dort Prozesse des sozialen Wandels ein. An dieser Stelle richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf die Änderungen in den sozialen Beziehungen zwischen den Bauern und anderen Gesellschaftsgruppen sowie innerhalb der Bauernschaft. Unabhängig von der Frage des Besitzes ergibt sich eine wachsende Einbindung der Bauernschaft mit der restlichen peruanischen Gesellschaft, die auch zu einem Wandel der Einstellungen sowie einer Zunahme der strukturellen Möglichkeiten zur Partizipation führt. Die vier angesprochenen Partizipationsformen, politische Aktivität, Selbsthilfe, Mitwirkung an offiziellen Programmen und Mobilisierung treten somit verstärkt in Erscheinung, im Vergleich zum vorigen Zustand von struktureller Abhängigkeit und forcierter Unterlegenheit.

Die politischen Einstellungen der heutigen Bauern sind ein Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse auf dem Land, und, wie im vorhergehenden Abschnitt ausgeführt, von den Beziehungen zwischen den *hacendados* und ihren Verbündeten einerseits und den Bauern als Leibeigene, Pächter und *comuneros* andererseits, die sich als Folge der Eroberung bildeten. Diese Verhältnisse sind aber keineswegs statisch. Der soziale Wandel, der Übergang der traditionellen zur modernen Gesellschaft, läßt auch die ländliche Gesellschaft Perus nicht unberührt. In diesem Abschnitt wollen wir die Auswirkungen des sozialen Wandels auf die partizipatorischen Einstellungen der Bauern betrachten. Zu diesem Zweck wählen wir fünf Aspekte

aus, die in der Literatur als Kennzeichen der bäuerlichen Gesellschaft gelten. Das Verständnis der Wandlungen in diesen Aspekten sollte uns einen tieferen Einblick in den Wandel der politischen und vor allem partizipatorischen Einstellungen der Bauern erlauben.

- a) Eine hierarchische Beziehung zwischen den Bauern einerseits und den Bodenbesitzern und deren Verbündeten andererseits gehört zum Verständnis der Rolle, die den Bauern als soziale Gruppe in der Gesellschaft zugewiesen wird. Die untergeordnete Rolle und die Ausbeutung durch andere Gesellschaftsgruppen ist ein ständiger Faktor aller Bauerngruppen (Moore 1966). In Peru waren es die *hacendados*, die aufgrund der Eroberung die gesamte gesellschaftliche Macht auf dem Land besaßen. Die Beseitigung der Haziendas durch die Agrarreform von 1969 wirft die Frage auf, welche Gestalt die hierarchischen Beziehungen in der Gegenwart annehmen.
- b) Die Lebenswelt der Bauern umfaßt die regionale Ebene, wobei die lokale Ebene besonders hervorgehoben wird. Der Herrscher über die Produktion war gleichzeitig Vermittler zwischen den Bauern und der äußeren Machtsphäre, die des nationalen Staates. Auch muß hier die Frage aufgeworfen werden, wie sich die Beziehungen zwischen Bauern und Staat nach dem Verschwinden der Haziendas entwickeln.
- c) Bäuerliche Gesellschaften gelten als besonders statische Gebilde. Die vertikale Mobilität ist aufgrund sozialer, ethnischer und kultureller Gegebenheiten beschränkt, und die räumliche Isolierung, die mangelnde Verkehrsinfrastruktur sowie der zeitliche Ablauf des ländlichen Produktionsprozesses verhindern eine kurzfristige, dynamisch horizontale Mobilität. Mit der kontinuierlichen Ausdehnung und Verbesserung der Verkehrsmittel, der ständigen Verwischung der ethnischen Grenzen, der "Verslumung" der Städte durch Massen von Auswanderern aus dem ländlichen Raum und der verstärkten Präsenz der Massenmedien auf dem Land nimmt die Mobilität eine neue Dimension an, die gewiß Auswirkungen auf das partizipative Verhalten der Bauern hat.
- d) Die bäuerliche Wirtschaft ist relativ stabil. Die schwache Anbindung an den Markt, die ein Merkmal der bäuerlichen Produktionsstrategie ist, macht die Bauern nur wenig anfällig für die Geschehnisse in der urbanen Wirtschaft. Angesichts der verstärkten Anbindung an die nationale Gesellschaft durch die Massenmedien und des dadurch wachsenden Bedürfnisses nach industriell hergestellten Produkten, muß dieser Umstand relativiert werden. Daraus folgend haben Wirtschaftskrisen, die in den letzten Jahrzehnten mit steigender Härte die ganze peruanische Gesellschaft erschütterten, besondere Auswirkungen auf die Bauern.
- e) Schließlich muß auch der Aspekt der Gewalt in der bäuerlichen Gesellschaft näher betrachtet werden. Während die andine Kultur von Gewalt geprägt ist, nicht nur aufgrund der herrschaftlichen Beziehungen zwischen Spaniern und Indianern, sondern auch innerhalb

der indianischen Kultur selbst, gibt die Entstehung des *Sendero Luminoso* (Leuchtenden Pfades) in den 80er Jahren und der darauffolgenden gewaltsamen Repression durch die nationale Armee eine neue Dimension in der Gewaltfrage, vor allem weil dies unter den Bedingungen einer Rückkehr zur Demokratie erfolgte.

Im Folgenden wollen wir diese fünf Aspekte der bäuerlichen Lebenswelt näher betrachten. Dabei wird im ersten Schritt der strukturelle Wandel betont, um daraus in einem zweiten Schritt Änderungen in die Partizipationbereitschaft der Bauern aufgrund veränderter personeller Einflußfaktoren zu formulieren.

2.3.1 Bruch und Kontinuität der hierarchischen Beziehungen

Bauern befinden sich in einer untergeordneten sozialen Stellung innerhalb der jeweiligen nationalen Gesellschaft. Dies ist gleichbedeutend mit ihrer Ausgrenzung aus den politischen Entscheidungskreisen und mit ihrer Randstellung innerhalb des monetären Wirtschaftskreislaufes. Diese aktuelle Unterstellung hat ihre Grundlagen in der historischen Kontinuität der Herrschaftsverhältnisse auf dem Land bis in die Gegenwart. Sobald die Entwicklungsstufe der Sippengemeinde verlassen wird und stattdessen sozial differenzierte Staatsgebilde entstehen, taucht die Frage auf, wie die Verteilung der Produktionsmittel und der Produkte aussehen soll. Mit der ungleichen Verfügungsmacht über die Produktion entstehen auch differenzierte soziale Beziehungen zwischen den gesellschaftlichen Gruppen, die diese Besitzordnung zu rechtfertigen versuchen. Unstabilität entsteht in diesem sozialen Gebilde, wenn die soziale Ordnung ihre Legitimität verliert und damit die Entstehung von Rebellionen und Revolutionen möglich macht. Der Verlust an Legitimität aber kommt nicht allein durch das Unbehagen bei den Bauern, sondern wird durch Ereignisse in der staatspolitischen Sphäre begünstigt, und vor allem, wenn der Staat das System der westlichen Demokratie offiziell anerkennt oder wenn er die Verteidigung der Armen als wesentlicher Bestandteil seiner Ideologie verkündet, während in der Realität die herrschaftlichen Beziehungen weiter bestehen. Hinsichtlich der Bauern Perus werden diese Diskrepanzen näher betrachtet.

Im kolonialen und frührepublikanischen Peru charakterisierten sich die sozialen Beziehungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen auf dem Land durch die deutliche Trennung zwischen Indianern und Weißen. Das Rechtssystem basierte bis weit in die republikanische Periode auf dem spanischen, trotz Anlehnung an den napoleonischen Kodex nach der Unabhängigkeit. Dies bedeutete, daß die Gesetze königlichen, später präsidentialen Ursprungs waren und nicht allgemeiner Natur und Gültigkeit, sondern die Form von Erlassen hatten. Die privaten Interessen, die nach den merkantilistischen Prinzipien die Gunst der Krone bzw. des Präsidenten ge-

wannen, erhielten dadurch Sonderkonditionen.¹²⁵ Unter dieser Form der Rechtsschaffung waren die Bauern von allen Rechten ausgeschlossen, außer von denen, die ihnen die spanische Krone einräumte und die bis in die Zeit der Republik andauerten. Die gesetzliche und soziale Trennung zwischen Eroberern und Eroberten, die unter anderem auch den Bodenbesitz bestimmte, basierte auf der hierarchischen Denksstruktur der Herrschenden, die in der Institution der *encomienda* am besten zum Ausdruck kommt.

Die *encomienda* und ihre religiöse Aufgabe erteilte dem *encomendero* die vollständige Macht, um die Indianer zu guten Katholiken umzuformen. Die Spanier mußten sie zu guten christlichen Sitten erziehen, und dies abgesehen davon, ob diese von ihnen selbst eingehalten wurden, denn die Idee war gerade die Betreuung und "Zivilisierung" der primitiven, unsittlichen und faulen Indianer. Bei den religiösen Vorstellungen der Kolonialzeit hatten die mündigen, zivilisierten Menschen, also die Spanier, Gott gegenüber die Verantwortung für ihre Taten. Sünden und Unsitten waren für ihre individuelle Erlösung bestimmend. Die Indianer dagegen galten als unvollständige, unmündige Menschen, die ähnlich wie Kinder in ihrer reinen Materie noch geformt werden sollten. Die Verantwortung für ihr Verhalten lag in den Händen des *encomendero*, der diese noch nicht vollgereiften Seelen von dem Bösen bewahren, die Unsitten des Heidentums ausrotten und die Indianer zum römisch-katholischen Christentum und zur Zivilisation erziehen mußte. Faulheit, Reichtum, Besitz und Ungehorsam galten als Hauptursachen für das Verderben der menschlichen Seele und davor sollten die Indianer bewahrt werden. Kontakt mit anderen korrumpierten Menschen, wie in den Städten häufig zu finden, wurde verhindert. Der *encomendero* wurde aufgrund dieser religiösen Aufgabe als strenger, aber gutmütiger geistiger Vater seiner Indianer, als Nachfolger des Inkas, der auf den Wohlstand seines Volkes bedacht war, als Vertreter Gottes für die Indianer gehalten. Als Vater und Erzieher hatte der *encomendero* die Befugnis, körperliche Züchtigungen ausführen zu lassen. Dieses Idealbild gab vor, daß der *encomendero* seine Indianer vor der Verdammung bewahren sollte und nur ihren seelischen Wohlstand wünschte. Die *encomiendas* mußten Inseln der Glückseligkeit sein, auf denen die Indianer, frei von materiellem Besitz und in Armut lebend, zu dienen lernten.

Die Wirklichkeit sah anders aus. Nur auf schnelle Gewinne erpicht, steigerten die *encomenderos* die Arbeits- und Tributanforderungen an die Indianer. Die Indianer wurden als Arbeitskraft in den Minen und Werkstätten des *encomendero* eingesetzt, unter Arbeitsbedingungen, die ihnen den baldigen Tod durch Krankheit und Erschöpfung brachten. Sie waren der totalen Willkür des Herrn ausgesetzt, er allein bestimmte über Recht und Unrecht und setzte die Stra-

¹²⁵ Das merkantilistische System, bei dem nicht offene demokratische Verfahren im Sinne der Klassiker des englischen Liberalismus von John Locke und John Stuart Mill, sondern Interessen geschlossener Gruppen das Politikergebnis bestimmen, sollte bis in die Gegenwart das politische Handeln in Peru und in anderen Ländern der sogenannten Dritten Welt beherrschen. Zur Darstellung der merkantilistischen Gesetzesgebung in Peru vgl. *De Soto* 1986

fen. Auch konnte er weitgehend über Leben und Tod entscheiden, ohne daß ihn die königliche Justiz zur Rechenheit ziehen würde.¹²⁶ Die ganze Habe der Indianer stand dem Herrn zur Verfügung, Frauen und Haustiere eingeschlossen. Durch *mitas* wurde die Arbeitskraft der Indianer an benachbarten und weit entfernten Minen vermietet. Die Spannweite zwischen dem Idealbild und dem kompletten Repertoire von Mißbräuchen wurde allein durch die Persönlichkeit, die moralischen Maßstäbe und die religiösen Vorstellungen des *encomendero* festgelegt.

Diese vom Geist der spanischen Eroberung geprägte hierarchische Beziehung zwischen Spaniern und Indianern übertrug sich auf die der *encomienda* nachfolgenden sozialen Institutionen, vor allem auf die Beziehungspaare *hacendado-colono* und Dorf-*comunidad*. Betrachten wir zunächst die Lage in den Haziendas. Der *hacendado* besaß die höchste Stellung in der Machthierarchie der Hazienda. Seine Macht beruhte auf der Privatisierung der öffentlichen Gewalt, auf der Unterordnung des Gesetzes auf die Wünsche einzelner Personen. Er konnte Macht an andere Personen delegieren, um die Kontrolle über alle Lebensbereiche innerhalb der Hazienda zu besitzen. An seiner Seite standen Verwalter, Buchhalter, Techniker und Aufseher. Dem gegenüber standen die Bauern, die für ihre Subsistenz aufgrund des Monopols des Landbesitzes von der Hazienda abhängig waren. Sie erhielten je nach Region und Arbeitsmodalität unterschiedliche Namen: *yanacona*, *colono*, *arrendire*, *huacchilero*, *chacraté*. Allen gemeinsam war die Knechtschaftsbeziehung zum *hacendado*. Die Haziendas gaben den Bauern ein Stück Land für ihre eigene Subsistenz.¹²⁷ Als Gegenleistung waren die Bauern verpflichtet, einen bestimmten Katalog von Arbeits- und Sachleistungen an den Grundbesitzer zu erbringen. Unter anderem mußten die Bauern eine bestimmte Anzahl von Tagen in der Woche für die Hazienda arbeiten, in Spitzenzeiten, wie bei der Ernte oder bei der Markierung der Tiere, mußten sie zusätzliche Arbeit leisten, ihre Tiere für den Transport der Produkte der Hazienda zur Verfügung stellen oder selbst für den Transport unterwegs sein. Frauen und Kinder mußten eine bestimmte Zeit im Jahr im Haus des *hacendado* und seiner Verwandtschaft als Hausdiener und Küchenhilfen verbringen. Dies konnte durchaus auch im weiter entfernten Dorf oder selbst in Lima sein, völlig von ihren Familien isoliert. Auch wurden Sachleistungen in Form von Naturalien und Kunsthandwerken gefordert. Die Liste der notwendigen Leistungen war je nach Region und Hazienda unterschiedlich (Vgl. *Deere* 1990:59ff).

126 Die unvorstellbare Ausbeutung und Mißhandlung, die in den Minen und Werkstätten geschah, führte zu den Protesten von Fray Bartolomé de las Casas und anderen, die schließlich zum Erlaß von Gesetzen zum Schutz der Indianer führten. Sie wurden aber meist schlicht ignoriert, und bei den sporadischen Kontrollen durch Abgesandte der Krone verhinderten Schmiergelder und Intrigen die Durchsetzung der Gesetze.

127 In den hohen Regionen des *altiplano*, des andinen Hochlandes, funktionierte das System der *huaccha*. In diesen Gebieten ist keine Landwirtschaft, sondern nur Viehhaltung möglich. Die *huacchileros* waren Hirten, die auf den Viehbestand der Haziendas aufpaßten. Sie erhielten damit das Recht, eine bestimmte Anzahl eigener Tiere zusammen mit denen der Hazienda weiden zu lassen. Das System der *huaccha* wurde im Mantarotal mit der Umwandlung der Haziendas in kapitalistische Betriebe abgeschafft, denn die Kreuzung der minderwertigen Tiere der *huacchileros* mit den hochwertigen, teils importierten Tieren der Hazienda war unter dem bisherigen System nicht zu verhindern. Dies führte zu heftigen Revolten in den Sechziger Jahren.

Zwar bestand die Möglichkeit, den impliziten Tauschvertrag von Land gegen Arbeit zu kündigen,¹²⁸ was die Zustände in der Hazienda vom mittelalterlichen Leibeigenenstatus unterscheidet, aber dies bedeutete auch die plötzliche Entziehung jeglicher Überlebensgrundlage, denn durch die geringe vertikale und horizontale Mobilität bot die peruanische Gesellschaft keinerlei Alternativen für Bauernfamilien, die aus einer Hazienda ausgestoßen worden waren. Der Landtausch gegen Arbeitsleistung hatte insofern die Merkmale einer Knechtschaft, daß allein der *hacendado* über das Ausmaß der geforderten Gegenleistungen entschied, und darüber, daß sich diese Leistungen nicht nur auf bestimmte Arbeiten im Zuge des produktiven Ablaufes der Hazienda beschränkten.

Zwischen *hacendado* und Bauern bestand eine starke Klientelbeziehung, also eine affektiv geladene, individuelle und gegenseitige, aber ungleiche Abhängigkeit. Der *hacendado* hielt sich selbst wie damals der *encomendero* für eine Art geistigen Vater der Bauern. Er hatte die Pflicht, seine Bauern vor äußeren Bedrohungen zu schützen und wenn eine Familie in Not geriet, sich um ihr Überleben zu kümmern. Er verteilte auch kleine Geschenke, in der Regel Gebrauchsartikel aus der Stadt, und stand Pate bei Geburten. Er verteidigte seine Bauern vor dem Richter und der Polizei, wenn sie in Streitereien verwickelt waren. Der *hacendado* stiftete auch die Aufwendungen für religiöse Feste innerhalb der Hazienda, unterhielt eine Kapelle und rief regelmäßig Priester für die Gottesdienste. Er behielt in sich alle Macht vor: er war zugleich Richter, Rechtsvollstrecker und Ankläger in einem. Jede Hazienda verfügte über Strafzelle und Stock, um die Widerspenstigen mit Hilfe der Peitsche zu bestrafen. Der *hacendado* übte eine vollständige Kontrolle über das Leben der Bauern aus. Eheschließungen mußten von ihm genehmigt werden. Er hatte auch Kontrolle über die Art und Menge der Tiere, die die Bauern unterhalten durften, sowie über die Art und Menge der angebauten Produkte. Jeder Handel, vor allem der Handel mit Tieren, mußte durch den *hacendado* geschehen. Die Bauern durften ohne Genehmigung die Hazienda nicht verlassen, auch umgekehrt war der Zugang zur Hazienda kontrolliert. Um ihre Überlegenheit weiter zu verstärken, hielten die *hacendados* an der deutlichen Trennung zwischen spanischer und indianischer Gesellschaft fest. Die kulturellen Eigenschaften der Indianer, wie Sprache, Kleidung, Verhalten, wurden bewußt erhalten, um den rassistischen Unterschied zu betonen. Viele *hacendados* verboten ihren Bauern

¹²⁸ Die *yanacunas* bilden in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Nicht zu verwechseln mit der *yanacuna* an der Küste (Siehe Fußnote auf Seite 122), handelte es sich um lebenslange Knechte der Hazienda. Sie durften die Hazienda nicht verlassen und gehörten zu ihrem festen Inventar. Der Ursprung dieser sozialen Gruppe läßt sich nicht eindeutig verfolgen, es handelt sich wahrscheinlich um die Fortsetzung der inkaischen *yanakum* (Golte 1973:38). Diese waren Stämme oder *ayllus*, die als Folge von Eroberungsfeldzügen oder Aufständen von den Inkas bestraft wurden. Sie traten in die Dienste der Inkas und der Noblesse, waren Handwerker oder bestellten die Felder der *kuraq'as* und Adligen. Die Spanier übernahmen die Rolle der Adligen und hielten die *yanacunas* weiter in Knechtschaft. Die *yanacunas* einer Hazienda stammten aber nicht ausschließlich aus der Inka-Zeit: jeder *colono*, der nach vier Jahren noch in der Hazienda lebte, wurde per Gesetz zum *yanacuna* und durfte die Hazienda nie mehr verlassen (Golte 1973:64). Der *yanacuna*-Status aber war nicht gleichbedeutend mit dem niedrigsten sozialen Status innerhalb der Bauernschaft einer Hazienda: je nach Gunst des *hacendado* wurden sie bevorzugt und in höhere Positionen erhoben und bekamen größere Landstücke zugeteilt, denn sie waren zu Treue verpflichtet.

das Erlernen der spanischen Sprache und das Tragen europäischer Kleidung. Der *hacendado* war der einzige soziale Kontakt zu den Bauern. Er war Vermittler zwischen den Bauern und anderen externen Agenten, wie der Regierung, den Politikern, dem Markt und anderen *hacendados*. Sogar die sozialen Kontakte zwischen den *colonos* waren durch ein dichtes Netz von Informanten oder *soplones*, die ihn wegen der Erhaltung der Klientelbeziehungen zum Patron über die Nachbarn informierten, eingeschränkt. Das gegenseitige Mißtrauen, das eine Folge der individualisierenden Klientelbeziehungen zum *hacendado* darstellte, isolierte die Bauern voneinander. Wegen der fehlenden oder schwachen Verbindungen der Bauern untereinander wird diese soziale Struktur innerhalb der Hazienda, in der der *hacendado* der einzige soziale Kontakt der Bauern ist, von Whyte als "Dreieck ohne Grund" bezeichnet (Whyte 1970: 22).

Ihrerseits mußten die Bauern außer den geforderten Arbeits- und Sachleistungen auch eine völlige Treue bekunden, ständige Bereitschaft für die Erledigung von Aufträgen zeigen, Gastfreundschaft beweisen und jeder Forderung des *hacendado* nachgeben. Indianer mußten mit gesenktem Kopf, mit "Respekt" vor ihnen auftreten, niemals eine konträre Meinung äußern, sondern respektvoll die weise Meinung des *hacendado* annehmen. Unabhängig von der Einstellung des *hacendado* über Recht und Unrecht war seine Stellung als mächtige, von Gott gegebene übergeordnete Figur unantastbar und dementsprechend mußte das Verhalten sein, das die Bauern ihm gegenüber an den Tag legen mußten. Gehorsamkeit, Stille, Respekt nicht nur vor dem *hacendado* sondern vor allen übrigen Weißen wurde durch die kulturelle Überlegenheit der Spanier und deren Nachfolger erzwungen, bis dies ein Merkmal des bäuerlichen Charakters zu sein schien. Die servile Haltung der Bauern gegenüber dem *hacendado* wurde durch eine bewußte Strategie der sozialen Fragmentierung und Individualisierung gefördert. Es war für die Bauern wichtig, die Gunst des *hacendado* zu genießen, weil sie keine weitere Sicherheit über die Verfügung ihres eigenen Landes besaßen. Der *hacendado* wählte einzelne Bauern aus und beförderte sie zu seinem persönlichen Dienst als *mayordomos* und Aufseher. Die besonders Treuen erhielten ein größeres Stück Land und die Erlaubnis zur Haltung von mehr Tieren.

Die *comuneros* standen auch in einer hierarchischen Beziehung zu den *hacendados* der umliegenden Haziendas. Zwar garantierte die Selbstverwaltung ihnen weitgehende Autonomie im produktiven und persönlichen Bereich, sie hatten auch größere räumliche Bewegungsfreiheit, die hierarchischen Beziehungen zwischen *comuneros* und den anderen Gruppen aber wechselten sobald sie die familiäre, räumlich beschränkte Sphäre der *comunidad* verließen. Für die Haziendas und Bergbauwerke mußten die *comuneros* aufgrund des *mita*-Systems bis Ende des 19. Jahrhundert auch ohne Entgelt arbeiten. Gegenüber dem benachbarten Dorf,¹²⁹ in dem die

¹²⁹ Der räumlichen Verteilung der Siedlungen in den Anden folgte auch eine dualistische Struktur. Einerseits standen die *pueblos de indios* im Zuge der Bildung von *reducciones*. Sie lagen in der Regel in den hohen

Weißer lebten, hatten die angrenzenden *comunidades* gesetzliche Verpflichtungen, vor allem, um die dörfliche Infrastruktur auszudehnen. Straßen, Tempel und Kanäle wurden von den umliegenden *comunidades* gebaut, wenn es vom *cabildo* beschlossen wurde. Diese Verpflichtung blieb in der Republikzeit durch das Municipalgesetz erhalten und wird bis heute praktiziert. Der Handel mit industriellen Artikeln wurde weitgehend von den Weißen kontrolliert und die Geschäfte bedienten indianische Kunden lediglich, wenn sie Lust dazu hatten, hinzu kam, daß die *comuneros* häufig Geschenke bringen mußten. Die Richter und Rechtsanwälte, für die *comuneros* untentbehrliche Personen aufgrund der Landkonflikte zwischen *comunidad* und Haziendas sowie zwischen individuellen *comuneros*, forderten auch Geschenke und respektvolle Behandlung seitens der Indianer. Die *comuneros* mußten sich allen Weißen gegenüber voller Respekt und Ehrfurcht zeigen, und konnten bestraft werden, wenn ein Dorfbewohner sie des "frechen Verhaltens" anklagte. Die Weißen konnten das Benehmen kontrollieren, solange sie im Besitz der Schlüsselsektoren der landwirtschaftlichen Produktion, allem voran des Bodens, waren. Wenn eine *comunidad* über gute Ländereien verfügte oder Handel betreiben konnte, war sie besser in der Lage, dem Druck des Dorfes zu widerstehen als die *comunidades*, denen die benachbarten Haziendas die guten Flächen geraubt hatten und für deren Überleben sich die *comuneros* sich an die Haziendas als *colonos* verdingen mußten.

Nicht nur die *hacendados* und ihre Helfer standen an der Spitze des hierarchischen Beziehungsnetzes im ländlichen Raum. Praktisch alle nichtbäuerlichen sozialen Gruppen waren Teil des Unterdrückungsmechanismus, das Gewinn aus der Arbeit der Bauern der *comunidades* und der *colonos* schöpfte. Diese Institution zur Ausbeutung der Bauern erhielt den Name *gamonalismo*:

"Der Begriff '*gamonalismo*' verweist nicht nur auf eine soziale und wirtschaftliche Kategorie, nämlich die der Großgrundbesitzer, sondern auf ein ganzes Phänomen. Der *gamonalismo* wird nicht nur durch die eigentlichen *gamonales* getragen. Er umfaßt eine lange Hierarchie von Funktionären, Mittelmännern, Agenten, Parasiten usw. Der lesekundige Indianer wird zu einem Ausbeuter seiner eigenen Rasse, weil er sich in den Dienst des *gamonalismo* stellt. Der zentrale Faktor dieses Phänomens ist die Hegemonie des semifeudalen Großgrundbesitztums in der Politik und in der Staatsmaschinerie"(Mariátegui 1928:37; Ü.d.V.)

Gebieten des Tales. In den fruchtbaren Tiefzonen des Tales siedelten sich die Spanier an. Als Verwaltungszentrum sowie als Tauschort und für religiöse Veranstaltungen wurden auch Dörfer gegründet. Es war undenkbar, daß Spanier für religiöse Feste oder andere Anlässe in die *pueblos de indios* gehen mußten, andererseits wollten sie nicht in ihren Haziendas isoliert leben. In den Dörfern siedelten sich die Verwandten der *hacendados*, die Händler und die Vertreter der jeweiligen Regierungen an. Auch nach der Abschaffung der gesetzlichen Trennung der Dörfer bestand eine hierarchische Organisation des Raumes. Die Dörfer wurden aufgrund des politischen Einflusses seiner nichtbäuerlichen Bewohner zu Distrikt- oder Provinzhauptorten erhoben und kontrollieren deshalb den Fluß der staatlichen Ressourcen. Ihrerseits halten die größeren Bauerndörfer die kleineren untergeordnet. Letztere haben lediglich den Status von sogenannten *anexas*, mit völliger administrativen Abhängigkeit vom Distrikthauptdorf.

"Der *gamonalismo* besteht aus der Ausübung lokaler Macht aufgrund des vorkapitalistischen Großgrundbesitzes, mittels nicht formaler Mittel und ohne Respekt für die nationalen Gesetze. Der *gamonalismo* als spezifisches Phänomen des andinen Raumes ist auch ein Teil der staatlichen Struktur und spiegelt die Allianz zwischen dem Zentralstaat und den Machteliten der rückständigsten Gebiete, zum Zweck des Funktionierens des Staatsapparates wider." (Matos Mar/Mejía 1980:39-40; Ü.d.V.)

An der Spitze des *gamonalismo* standen die *hacendados* und ihre Helfer. Aber jedes Mitglied des dichten Netz sozialer Beziehungen -Händler, Pfarrer, Polizisten, Rechtsanwälte, Richter, Lehrer-, die der *hacendado* zur Erhaltung seiner Macht benutzte, war seinerseits ein *gamonal*, indem er aktiv zur Ausbeutung der Indianer beitrug und davon profitierte. Durch Verwandtschaftsbeziehungen wurde ständig ein Netz sozialer Beziehungen ausgebreitet. Durch sie kontrollierten die *gamonales* alle staatlichen Institutionen auf lokaler Ebene. Es handelte sich um die Privatisierung öffentlicher Macht. Der *gamonalismo* basiert auf zwei Elementen: die Kontrolle der produktiven Ressourcen und der staatlichen Ordnungsinstrumente, und die kulturelle Überlegenheit, die dieses Ressourcenmonopol rechtfertigte.¹³⁰

Durch die Veränderungen der gesellschaftlichen Struktur des Landes änderten sich auch die Beziehungen zwischen *gamonales* und Indianern. Vor allem wird die exklusive Stellung des *hacendado* als einziger sozialer Kontakt seiner Bauern durch die Umwandlungen des Marktes und die verstärkte Präsenz anderer Elemente der nationalen Gesellschaft geschwächt. Die Verstärkung des Marktes, Kontakte mit Ministerien, vor allem dem für Erziehung, die Aufnahme von Krediten, dann auch das Erscheinen von Rechtsanwälten, Gewerkschaftsführern, Politikern und Beamten der Munizipalregierung im Dorf, erhöhen die Zahl der Interaktionen der *colonos* mit anderen Elementen der Gesellschaft. Entsprechend verstärken sich auch die Kontakte zwischen den Bauern selbst. Diese Wandlungen sollten nach Ansicht Whytes (1973: 22) "die Basis des Dreiecks schließen"¹³¹ und die Macht des *hacendado* über die Bauern mildern. Alle diese neuen gesellschaftlichen Agenten auf dem Land übernahmen die Denkweise der *hacendados* in bezug auf die Bauern und bildeten Koalitionen mit ihm. Damit verstärkten sie das dichte Netz des *gamonalismo*. Auch im Prozeß der Umwandlung der traditionellen Haciendas zu kapitalistischen Betrieben, deren Besitz in der Regel an große Banken oder Kon-

¹³⁰ *Gamonalismo* ist eng verbunden, aber nicht gleichbedeutend mit einer rassistischen Überlegenheit der Weißen über die Indianer. Das Beherrschen der spanischen Sprache, die urbanen Umgangsformen, die Ablehnung der typischen bäuerlichen Verhaltenselemente und nicht zuletzt die klientelistische Allianz zu den anderen Machtbesitzern sind wesentliche Merkmale der *gamonales*. In einem Land, in dem die Vermischung der Rassen allgegenwärtig ist, sind die Bezeichnungen Indianer, Mestize und Weiße nicht rassistischer, sondern kultureller und ökonomischer Natur. Der Rassismus in Peru nimmt eine besondere Gestalt an, insofern er als untrennbar einerseits mit dem wirtschaftlichen Erfolg und andererseits mit der Zuordnung zur westlichen Kultur verbunden ist. Aus beiden Elementen entsteht die Stelle eines sozialen Subjektes in der Machtkonstellation. Die Bezeichnung *indio* wird bestimmt durch die am meisten untergeordnete Stellung innerhalb der Machtkonstellation; *indio*kultur ist eigentlich eine Subkultur der Armut. Jede Änderung der Machtverhältnisse bringt Ungewißheit in die Polarität Indianer-Mestize. Beide Kategorien sind kontextbezogen, individuell bestimmt, je nach Verlauf der Interaktion und der persönlichen Einstellungen (Fuenzalida 1970:78).

¹³¹ Vgl. Seite 137

zerne mit Sitz in Lima ging, blieben die sozialen Verhältnisse des *gamonalismo* bestehen. Statts des *hacendados* tauchen heute Geschäftsführer, Verwalter, Agraringenieure und andere Personen hoher Hierarchie auf. Die Hierarchie und die Ansicht unter den nichtbäuerlichen Gruppen, der Bauer sei minderwertig, blieb weitgehend bestehend, solange das Landbesitztum unverändert blieb. Deshalb verursachte die Agrarreform von 1969 auch hier die größten Wandlungen. Die Beseitigung der Haziendas steigerte die Erwartungen unter den *comuneros*, daß die geraubten Ländereien zu den *comunidades* zurückkommen würden. Der Bauer sollte endlich Besitzer seiner eigenen Arbeitskraft sein, so war das Motto der Agrarreform. Die hierarchischen Beziehungen zu den Nichtbauern aber wurden nicht beseitigt. Im Prozeß der Agrarreform entstanden andere Formen des *gamonalismo*, anstatt die des *hacendado*: Funktionäre der Agrarreformbehörde und anderen Ämter, die allein über den Ausmaß und Form der Verteilung der Flächen entschieden. Es war der Führungsstil der Agrarreform, die sie zum Scheitern brachte. Trotz der offiziellen Rethorik spürten die Bauern keine nennenswerten Änderungen in den hierarchischen Verhältnissen, die den Zugang zu den Produktionsmitteln steuerten. Nur der Besitzer wurde entfernt, aber das gesamte soziale Netz hinter ihm blieb bestehen. So erhielten Verwalter, Aufseher und Techniker eine Doppelrolle als Genossenschaftler und Angestellte. Die Geschäftsführung der Genossenschaft wurde vom Agrarreformbüro bestimmt, dazu wurden in der Regel Ingenieure aus Lima gerufen, manchmal tauchten sogar die ehemaligen *hacendados* als Geschäftsführer auf. Die Überbewertung der ehemaligen Angestellten der Hazienda resultierte darin, daß von der Agrarreform die Bessergestellten am meisten profitierten (Alberts 1981:175). Für die Bauern der *comunidades* bedeutete dies, daß sich die persönliche Besetzung der Führung einer Hazienda bzw. der soziale Ursprung der Vorgesetzten kaum änderte. Die Gruppe der Händler, Richter und alle anderen untergeordneten *gamonales* in den Dörfern blieben davon unberührt. Zur Entscheidung über die staatliche Durchführung von Infrastrukturvorhaben, die die Kräfte der in Selbsthilfe geübten Bauern überstiegen, mußten sie den Entscheidungsträger der verschiedenen Ämter mit Geschenken verlocken. Schließlich haben die Bauern selbst die hierarchischen Strukturen des *gamonalismo* reproduziert. Innerhalb der Bauernschaft gab es schon früher die indianischen *gamonales*, diejenigen, die durch gute Beziehungen zum *hacendado* oder zu einem anderen *gamonal* sowie durch eine stärkere Einbindung an monetäre Wirtschaftskreise in der Lage waren, diesselben Mechanismen der *gamonales* zur Ausbeutung auf seine Nachbarn und Verwandten anzuwenden.¹³² Die großen Besitzunterschiede, die zwischen den *colonos* einer Hazienda aufgrund der differenzierten Präferenzen des *patrón* entstanden, bleiben nach der Agrarreform innerhalb der Grenze von 40 Hektar bestehen.

¹³² Besonders verbreitet ist die Umformung der Reziprozitätsmechanismen, die die bäuerliche nichtmonetäre Wirtschaft steuern, zu Formen der Ausbeutung fremder Arbeit. Geschenke, Aufrufe zu gemeinschaftlichen Arbeiten durch die *Mink'a* zu privaten Zwecken, Ausbeutung von Verwandten und Übervorteilung beim Handel sind einige dieser Mechanismen.

2.3.2 Verstärkter Einfluß des Staates auf dem Land

Einen weiteren Wandel in der peruanischen Gesellschaft, der Auswirkungen auf das politische Klima in den Anden hatte, stellt der verstärkte Einfluß des Staates im ländlichen Raum dar. In der Kolonialzeit und zu den Anfängen der Republik hatte der Staat kaum direkten Einfluß auf das soziale Leben auf dem Land. Der Staat war ein Instrument der wirtschaftlichen und sozialen Eliten, durch das sie die Distribution der nationalen Ressourcen unter sich entschieden. Das demokratische Auswahlsystem der Republik beschränkte sich auf die konkurrierenden oligarchischen Gruppen unter Ausschluß der ländlichen Massen. Die Entscheidungen des Staates waren in erster Linie Ergebnisse der Verteilungskämpfe zwischen den Eliten. Die Interessen der Bauern und die Rechtmäßigkeit der sozialen Verhältnisse auf dem Land waren in dieser Zeit kein politisches Thema.¹³³ Dies spiegelt sich in den Gesetzen wider, die die Bauern betrafen. Die *mita* wurde von Präsident Ramón Castilla abgeschafft, aber an ihre Stelle trat eine sogenannte Eingeborenensteuer. Zwei Gesetze waren beispielhaft für die Nutzung des Staates als Instrument der lokalen Eliten. Die *Ley de Conscripción Vial* von 1920 war einer Wiedereinführung der *mita* ähnlich. Diese besagte, daß die männliche Bevölkerung zum Arbeitseinsatz beim Bau von Strassen und anderen Vorhaben verpflichtet war. Der Einsatz betrug zwischen 6 und 12 Tagen im Jahr. Dies beschränkte sich auf die Bauern, weil man sich durch die Zahlung einer gewissen Summe oder durch die Entsendung eines Ersatzmannes des Dienstes entziehen konnte. Die Ausnutzung dieses Gesetzes durch die lokalen Eliten geschah dadurch, daß die Entscheidung über die Trasse in den Händen der Beamten lag, die den Wünschen der *hacendados* völlig entsprachen. Den meisten Nutzen der Straßen zogen demzufolge die Haziendas, die dann den Handel beherrschten, eine Tätigkeit, die bisher noch Platz für Kleinhändler auf Maultierkarawanen bot. Parallel und komplementär zur *Ley Vial* entstand die *Ley de Vagancia*, die den Aufenthalt außerhalb der *comunidades* und Haziendas untersagte. Die gesamte ländliche Bevölkerung war dazu verpflichtet, sich Ausweise von ihren Arbeitgebern -den *hacendados*, Händlern oder Industrieunternehmern- ausstellen zu lassen. Unzählige Mißbräuche wurden durch beide Gesetze begünstigt. Die Bauern wurden von den Bauunternehmern länger beschäftigt als die gesetzliche Anzahl der Tage erlaubte; *gamonales* verwendeten die billige Arbeitskraft der Bauern für private Bauvorhaben; korrupte Behörden kassierten Geld für die Ausstellung der von der *Ley de Vagancia* geforderten Ausweise (*Kapsoli* 1987:39ff).

133 Vereinzelt traten humanitäre Ideen auf dem Schauplatz auf. Diesen Ideenanstößen verdankt man die bescheidenen gesetzlichen Fortschritte zugunsten der bäuerlichen Bevölkerung in der frühen Republikzeit. Vor allem die lose Bewegung der schon erwähnten *indigenistas* (siehe Fußnote auf Seite 118) brachte einige Änderungen in der Gesetzgebung. Gesellschaftlich aber kümmerten sich die *indigenistas* nur um die Erhaltung der andinen Kultur als Relikt einer großen vergangenen Zeit. Entsprechend wurden die *indios* besonderen staatlichen Betreuungsstellen zugeordnet. Ein großes Verdienst der *indigenistas*, zusammen mit den Arbeiterbewegungen Limas und den linksorientierten Parteien, war der Anfang der Verbreitung der Grundschulbildung und Alphabetisierung der Bauern.

Die Zunahme der Bedeutung des Staates geht parallel zum Verlust der Macht der *hacendados* der Sierra, die bis dahin einen besonders starken Einfluß auf die nationale Politik ausübten im Machtkampf mit der Gruppe der Unternehmer der Küste. Der Staat war dabei ständig als Instrument der wirtschaftlichen Eliten angesehen, welche für die Durchsetzung der in Lima verabschiedeten Gesetze, auch gegen den Widerstand der Betroffenen, sorgte. Bis zur Regierungszeit Augusto B. Leguías 1919-1930 war das wichtigste Machtorgan des Staates, die Armee, vom Willen der *hacendados* abhängig. Sie lieferten der Armee aus ihren *colonos* die nötigen Menschen dazu. Leguía reformierte die Armee und die Polizei und schaffte die bis heute verwendete zentralistische Befehlsstruktur der Ordnungskräfte. Damit versuchte die städtische Elite, sowohl die wiederholten Grenzkonflikte mit Ecuador, Chile und Kolumbien zu gewinnen, als auch die Gefahr eines Putsches aus den Provinzen abzuwehren.¹³⁴

Die städtischen Unternehmer bedienten sich höchst begierig der niedrigen sozialen Stellung der Bauern. Bergbauunternehmer aus- und inländischen Besitzes nutzten die billige Arbeit der Bauern und die nachteiligen Gesetze, um sich die Ländereien anzueignen. Die florierende Industrie an der Küste profitierte auch von der billigen Arbeitskraft, da die miserablen Lebensbedingungen in den *comunidades* und bei den *colonos* die Landbevölkerung zur Küste bewegten. Aber der wachsende Konflikt zwischen Industrieinvestoren und *hacendados* spiegelte sich in latenten politischen Konflikten wider, die die städtischen Eliten durch die Zerschlagung der Macht der lokalen *caciques*, wie die mächtigen *gamonales* auch hießen, und deren Unterordnung zur zentralen, von ihnen kontrollierten Staatsmacht, abzuwenden versuchten. Diese Entwicklung kann aber nicht allein auf das Streben zur Ausbreitung der kapitalistischen Investitionen zurückgeführt werden, sondern darunter lag auch der ideologische Überbau der Modernisierung, deren Auswirkungen sich von den Kapitalverwertungsinteressen verselbstständigt haben: die Haciendas waren Überbleibsel der feudalen Zeit, das neue Zeitalter erforderte Agrarbetriebe. In beiden Fällen galten die Bauern lediglich als billige Arbeitskraft.

Die darauffolgenden Regierungen markieren den Anfang des Populismus in Peru. Die Entstehung der APRA 1924 führte dazu, daß in den folgenden Jahren ihre politischen Kontrahenten, die an der Macht waren -vor allem Oberst Sánchez Cerro und General Benavides- sich nicht allein auf ihre Repressionsmacht stützen konnten, sondern auch die wachsenden Massen in der Stadt und auf dem Land für sich gewinnen mußten. Dafür versprachen sie mehr materielle Anreize als die konkurrierende APRA: Schulen, Krankenhäuser, Straßen. Das Angebot führte dazu, daß die Dorfbewohner, sowohl *comuneros* als auch Weiße, ihre klientelistischen Kontakte zu politischen Agenten verstärkten, um sich diese staatlichen Leistungen anzueignen. Die populistische Politik verstärkte auf diese Weise die Rolle des Staates auf dem Land. Allmählich aber bildete sich auch ein anderes Verständnis von Staat als Träger der nationalen

¹³⁴ Zu den Konflikten zwischen der Regierung Leguías und den lokalen *caciques* siehe exemplarisch Taylor 1986

Entwicklung und Hüter der nationalen Interessen. Einer der Gründe dafür kann im Paradigmenwechsel in der Außen- und Sicherheitspolitik der USA und der lateinamerikanischen Ländern liegen, die die kubanische Revolution und die nachfolgenden Revolutionsbewegungen mit sich brachten, indem sie auf die politischen Gefahren der Unterentwicklung für die etablierte Ordnung hinwiesen und die internationale Entwicklungspolitik hervorriefen, in erster Linie durch die nordamerikanische Friedensallianz. Der Staat war folgerichtig nicht nur zur Befriedigung der Interessen des Kapitals nach Infrastruktur und Rechtssicherheit zuständig, sondern mußte auch den sozialen Frieden sichern. Zusammen mit diesem instrumentellen Interesse der städtischen Oberschichten auf eine Verbesserung der Lage der bäuerlichen Massen, aus Furcht vor seiner gewaltsamen Rebellion und seiner ihrer eigenen numerischen Unterlegenheit sowie mit der unausgesprochenen Gewißheit der Ungerechtigkeit der Beziehungen zwischen ihnen und den Bauern, trat auch der Wunsch der Modernisierung auf. Dies implizierte unter anderem die Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität auf das Niveau der Industrienationen, die Erschließung des gesamten Territoriums und das Nutzbarmachen der latenten natürlichen Reichtümer des Landes.

Den Wünschen von Modernisierung und sozialem Frieden entsprach unter diesem Blickpunkt die Integration der Bauern in die nationale Gesellschaft. Mit dieser Rhetorik gewann 1963 Fernando Belaúnde die Wahlen. Seine Initiative *Cooperación Popular* (COOPOP) sorgte für eine verstärkte Rolle des Staates auf dem Land. Grundidee war, daß die Dörfer vom Staat materielle und technische Hilfe bei der Durchführung von Infrastrukturprojekten bekamen, während sie die Arbeitskraft stellten. Die Projekte konnten von verschiedenen lokalen Autoritäten beantragt werden. Die Zahl der unter COOPOP gebauten Schulen, Strassen, Gesundheitszentren und Bewässerungsanlagen war bemerkenswert (Wendler 1971:91). Die Erfahrungen, die das bäuerliche Verständnis von Staat und Politik beeinflussten, waren auch von besonderer Bedeutung. Es war das erste Mal, daß der Staat in einer großangelegten Aktion offen für die Belange der ländlichen Bevölkerung eintrat und sich nicht nur durch seinen Repressionsapparat vertreten ließ. Die Entwicklung des ländlichen Raumes wurde zum ersten Mal als nationales Thema aufgegriffen. Die staatliche Hilfe war nicht mehr allein ein persönliches Geschenk bestimmter Abgeordneter der Gemeinden, das ihnen am Herzen lag, sondern war ganz offiziell eine staatliche Wunscherklärung. COOPOP hatte als Ziel die tatsächliche Schaffung einer dauerhaften ländlichen Infrastruktur und eine gerechtere Verteilung der staatlichen Leistungen trotz der sozialen Unterschieden auf dem Lande im Sinn, aber seine größte Auswirkung war die Prägung einer Staatsidee als Anbieter materieller Hilfe und als eine zur Unterstützung der ländlichen Entwicklung verpflichtete Institution.

Unter der Militärregierung verstärkte sich unter den Bauern dieses Bild des Staates als eine für die ländliche Entwicklung zuständige staatliche Institution. Durch den Enteignungsprozeß im Zuge der Agrarreform von 1969 vertieften sich die direkten Kontakte der Bauern mit Beamten

der Agrarreformbehörde. Sie brachten die reformistisch-nationalistische Rhetorik des Regimes zu den Bauern und trugen dazu bei, ein Selbstbewußtsein zu bilden, das mit der Tradition der Unterwerfung der Bauern unter den ihnen übergeordneten Gruppen -und diese war die gesamte peruanische Gesellschaft- brechen sollte, was im Sinne der revolutionären Erklärungen der Militärregierung stand. Für einen absichtlich verfolgten Bewußtseinwandel sorgte eine neue staatliche Einrichtung, das "Nationale System für soziale Mobilisierung" (SINAMOS). Mit Elementen aus den linken Agitationspraktiken, aus dem von Paulo Freire entwickelten Konzept der Volkserziehung (Freire 1971) sowie der Community Development und Animation Rurale hatten Regierungsvertreter den Auftrag, das Volk auf ihre neue Rolle innerhalb des Gesellschaftsentwurfes der Regierung vorzubereiten. Politische Erziehung, Massenmobilisierung und Bildung von Genossenschaften waren die wichtigsten Aufgaben des SINAMOS, welche auch über materielle Mittel verfügte, die zur Unterstützung der durch ihn gebildeten Organisationen verteilt werden konnten, sowie über Befugnisse bei der Ernennung von Vertretern für die Verhandlungen mit anderen Regierungsstellen, zum Beispiel mit den Fachministerien. Er war auch imstande, massiven Druck auf alle anderen Regierungsstellen auszuüben, um seine Präferenzen durchzusetzen. SINAMOS versuchte, die Landbevölkerung in korporativer Form zu organisieren. Dazu bildete es die *Ligas Agrarias*, lokale Agrarkomitees, die sich ihrerseits in regionalen, überregionalen und schließlich in der *Confederación Nacional Agraria* (CNA) zusammenschließen sollten, der einzigen legalisierten bäuerlichen Organisation. Die in die marxistische Bewegung längst eingefügte *Confederación Campesina del Perú* (CCP) wurde verboten. Die Organisationsversuche brachten die Funktionäre von SINAMOS zu einem ständigen und konfliktreichen Kontakt mit den verschiedenen Interessengruppen der Bauern auf lokaler Ebene, bis 1977 die Behörde ausgeschaltet wurde.¹³⁵

Bei den folgenden Regierungen verstärkte sich der direkte Einfluß des Staates auf das bäuerliche Leben, vor allem im wirtschaftlichen Bereich, und führte zu der Erkenntnis, daß die progressive Verschlechterung der Lebensbedingungen auf den Staat zurückzuführen sei. Die staatliche Preiskontrolle, die bereits von Velasco in einem Klima wirtschaftlicher Stabilität eingeführt wurde, führte mit der wachsenden Wirtschaftskrise zu einer Verschlechtestellung des Agrarsektors gegenüber anderen produktiven Bereichen. Dies traf die Bauern aller Produktionsarten, da sie auf den Kauf der nötigsten industriellen Produkte angewiesen waren. Gegenüber dieser Situation ständiger Verschlechterung der Lebensbedingungen der Bauern konnten die Entwicklungsunternehmungen der verschiedenen Fachministerien im Bildungs-
bereich, Gesundheit und Landwirtschaft nur vorläufige, kurzlebige und unvollständige Lösungs-

¹³⁵ General Velasco wurde 1975 von General Morales Bermúdez aus der Regierungsmacht verdrängt. Weder paßte das Ziel SINAMOS, die Massen zu mobilisieren, zu den neoliberalen Zielen der neuen Regierung, noch erreichte SINAMOS auch nur im entferntesten seine widersprüchliche Aufgabe. Es ist eher möglich, daß die massiven Proteste gegen die Militärregierung, die sich zum ersten in der Besetzung der Agrargenossenschaften durch die Bauern, zum zweiten durch Landbesetzungen in den marginalen Siedlungen Limas, und schließlich durch Streiks in den verstaatlichten Betrieben zeigten, teilweise von den Aktivitäten des SINAMOS ungewollt verursacht wurden.

ansätze bieten, die den Bauern wie halbherzige Palliative zum Zweck der politischen Manipulation erschienen und zu einer weiteren Desillusionierung dem Staat gegenüber führten. Mit der durch die neue Verfassung von 1979 angeordneten Vergabe des Wahlrechtes an die Analphabeten, die einen großen Teil der Bauernschaft bildeten, wuchsen auch die Versuche der politischen Parteien, dieses Wählerpotential für sich auszunutzen. Die Wahlversprechen stiegen entsprechend in die Höhe, und die politischen Parteien wiesen eine verstärkte Präsenz auf dem Land auf. Die Erwartungen der Bauern an den Staat konnten aber in einem Klima rasender Inflation nicht annähernd erfüllt werden. Mit seiner Wiederwahl nach elf Jahren Militärregierung führte *Belaúnde* 1980 die COOPOP wieder ein. Die staatlichen Mittel waren aber begrenzter als je zuvor. Auslandsverschuldung und Fehlinvestitionen bei der Entwicklung des Urwaldes fielen zusammen mit einer katastrophalen Regenflut auf die produktiven Departments Piura und Tumbes und einer verheerenden Dürre in den südlichen Anden. Der Kampf um die begrenzten Mittel war der Grund für einen verstärkten Einfluß parteipolitischer Präferenzen bei der Genehmigung der Projekte. Außerdem wurde COOPOP der von der Militärregierung geschaffenen Planungsstruktur untergeordnet. Hier kontrollierten fachübergreifende Regionalbüros die vom Zentralstaat bereitgestellten Mittel zum Infrastrukturaufbau. Diese *Corporaciones Departamentales de Desarrollo* (CORDES) waren für alle staatlichen Bau- und Entwicklungsvorhaben zuständig. Sie kontrollierten sowohl die größten Infrastrukturprojekte als auch die kleinsten Bauanträge im winzigsten Weiler. Die Bürokratisierung dieser Behörden, zusammen mit ihrer Präferenz für große, ruhmverleihende Projekte nationaler Interesse machte die COOPOP zu einer wahren Bittstelle, die nichts mit den Demokratieversprechen, die für die Bauern gleichbedeutend mit der Beseitigung der hierarchischen Beziehungen sind, gemeinsam hatten.

Bei der Regierung von Alan García 1985-1990 wurde die Notwendigkeit parteipolitischer Klientel- und Freundschaftsbeziehungen zur Erlangung öffentlicher Mittel zur ländlichen Entwicklung noch verstärkt. Kurz nach seinem Regierungsantritt wurde die COOPOP abgeschaltet. Stattdessen wurden die *Microrregiones de Desarrollo*, Entwicklungskleinstgebiete, als von den CORDES abhängigen Körperschaften geschaffen. Die *microrregiones* umfaßten kleine Gebiete aus nicht mehr als fünf oder sechs Distrikten und der entsprechenden Zahl von Dörfern. Die Eigenleistung der ländlichen Bevölkerung sollte jetzt durch die Regierungsprogramme PAIT (Programm zur Arbeitsbeschaffung), PAID (Programm zur direkten Hilfe) und PAN (Programm zur nationalen Ernährung) erfolgen, die im wesentlichen auf der Entwicklungsstrategie von "Arbeit gegen Nahrung" beruhten. In vielen Gebieten aber reproduzierten die Programme der *microrregiones* die vorhandenen Gegensätze zwischen Dorf und umliegender Bauernbevölkerung: die Beamten, die im Dorf eingesetzt waren und sich dort einigermaßen mit der Ober- und Mittelschicht befreundeten, zogen vor, Dorfentwicklungs- und Dorfverschönerungsmaßnahmen durchzuführen. Aufgrund der viel höheren planerischen Schwierigkeiten und des höheren Arbeitsaufwands waren Infrastrukturvorhaben in ländlichen

Gebieten außerhalb des Dorfes kaum durchgeführt worden. Durch Schaffung einer neuen Behörde kamen die schon mühsam aufgebauten Klientel- und Freundschaftsbeziehungen zu den Funktionären der vorigen Regierung zum Erliegen. Außerdem schlug die Wirtschaftskrise mit ungeahnter Kraft im ländlichen Raum zu.

Die Entstaatlichungspolitik der Regierung Alberto Fujimoris seit 1990 bedeutete schließlich einen Rückzug des Staates aus seiner Rolle vom Träger der ländlichen Entwicklung. Jetzt wurde erwartet, daß die Bauern, individuell oder in *comunidades* und anderen Zusammenschlüssen, in eigener Initiative die notwendigen Schritte zur Steigerung ihrer Produktion und zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen unternahmen. Die Freigabe der Preise, unter deren Kontrolle die Bauern seit den Siebziger Jahren litten, hatte gewiß positive Auswirkungen auf den Anreiz zur besseren Produktion. Die Bauern aus Gebieten mit guter Verkehrsanbindung hatten aus dieser Marktöffnung profitiert. Welche Nutzen die Bauern anderer entfernterer Regionen aus der Marktöffnung ziehen, und wie diese Bauern die notwendigen Managementfähigkeiten erlangen könnten und ob von der gegenwärtigen Liberalisierungspolitik und dem Rückzug des Staates die Bauern oder nur die kapitalistischen Investoren, die die Landwirtschaft als vielversprechende Anlagequelle wiederentdeckt haben, profitieren, bleibt abzuwarten.

2.3.3 Erhöhte horizontale und vertikale Mobilität

Zur veränderten Perzeption der eigenen sozialen Stellung durch die Bauern trug besonders eine erhöhte horizontale und vertikale Mobilität bei. Während sich das horizontale Element auf die räumliche Beweglichkeit und in erweitertem Sinne auf die besseren Kontakte außerhalb der lokalen Sphäre, auch durch die Massenmedien, bezieht, ist mit dem vertikalen Aspekt die Verwischung der sozialen Trennungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gemeint. Unter beiden Aspekten zeigt sich ein widersprüchliches Element des kolonialen und später auch des republikanischen Produktionsmechanismus. Für eine rationelle Ausnutzung der nur schwer beweglichen oder veränderlichen Investitionsgüter ist eine flexible Allokation der Arbeitskraft unabdingbar. Sowohl in räumlicher als auch in vertikaler und sozialer Hinsicht muß sich die Arbeitskraft den wechselnden Produktions- und Marktbedingungen anpassen können. Horizontale Mobilität ist für das Einsetzen der Arbeitskraft an der optimalen Stelle für die Reduzierung von Transportkosten notwendig. Vertikale Mobilität ist ihrerseits für das Aufdecken neuer Bedürfnisse des Produktionssystems an qualifizierten Arbeitskräften und neuen Dienstleistungen nötig. Die Mobilitätsforderung steht aber in Widerspruch zur geschlossenen Verfügungsgewalt über die materiellen und immateriellen Produktionsmittel. Das koloniale System basierte auf den Exklusivitätsanspruch der Eroberer am Besitz der Produktionsmittel unter Ausschluß der indianischen Bevölkerung. Dies war durch die ideologische Konstruktion der Überlegenheit der Weißen über die Indianer aufrechtzuerhalten, was ihrer-

seits eine soziale Trennung zwischen beiden Gruppen erforderte. In der republikanischen Zeit bestand diese Ideologie weiter, um die ungleiche Machtverteilung zugunsten kleiner Eliten zu rechtfertigen.

Der Widerspruch zwischen systembedingter Mobilität und systemerhaltender sozialer Trennung wurde durch repressive Kontrollmechanismen aufrechterhalten. Während der *mitas*, die oft die weiträumige Bewegung der Indianer in die Bergbauzentren erforderte, standen diese unter strenger Aufsicht, Ausgangssperre und Verbot des sozialen Kontaktes untereinander. Auf diese Weise wurde die Mobilisierung der Arbeitskraft unter Beibehaltung der sozialen Isolierung der Ausgebeuteten ermöglicht. Weitere soziale Restriktionen verstärkten die Trennung, wie zum Beispiel die duale Gesellschaft mit dem *cabildo* für Weiße und dem *común* für Indianer in den Dörfern und *comunidades*. Einer besonders strikten Kontrolle ihrer Mobilität durch die *hacendados*, denen bewußt war, daß ihre Machtstellung nur durch die Isolierung der *colonos* vor äußeren Einflüssen aufrechtzuerhalten war,¹³⁶ unterlagen die *colonos* von den Haziendas.

Diese Einschränkungsmechanismen der bäuerlichen Mobilität, die meist per Gesetz ihre Durchsetzungskraft besaßen, wurden aber im Laufe der Zeit unterminiert. Zum einen waren gemischte Partnerschaften geläufig, wobei sich allmählich eine große Gruppe von Mestizen bildete. Ihr sozialer Status war durch Einschränkungen wegen ihres indianischen, und durch Konzessionen wegen ihres spanischen Ursprunges gekennzeichnet. In der Kolonialzeit waren sie vom Grundbesitz ausgeschlossen, aber sowohl die Erziehung als auch der Handel blieb ihnen offen, und sie konnten zwischen den beiden Polen, dem der Weißen und dem der Indianer verkehren und vermitteln.

Zum anderen stellte die räumlich ungleiche Verteilung der billigen Arbeitskraft einen limitierenden Faktor für die Verwertung des Kapitals dar. Die Haziendas des Hochlandes besaßen durch die *yanaconaje* und den *colonato* eine privilegierte Stellung durch Verfügbarkeit der Arbeitskraft, die sie nicht mit den entstehenden Kapitalblöcken an der Küste und den neuen Bergbauzentren zu teilen vermochten. Die Einführung ausländischen Kapitals verstärkte den Druck der wachsenden Branchen, auf die Quellen der Arbeitskraft zurückzugreifen. Jedoch war der Einsatz von Sklaven, der in den Haziendas der Küste erfolgte, im 19. Jahrhundert zunehmend unrentabel geworden und wurde von humanitären Strömungen in Europa und den USA heftig kritisiert. Außerdem waren die Sklaven für die Arbeit beim Bergbau in Hochgebieten nicht geeignet. Die mit ausländischem Kapital entstandenen Bergbauzentren in der mittleren Sierra, die den Bau der Eisenbahn vorantrieben, hatten ebenfalls einen erhöhten Bedarf an Arbeitern. Es bildete sich deshalb ein System von Vermittlern zum Erwerb von Ar-

¹³⁶ Siehe Seite 136

beitskräften auf Lohnbasis.¹³⁷ Besonders die *comunidades*, die auf Betreiben der angrenzenden Haziendas durch den Verlust ihrer Anbauflächen stark verarmt und überbevölkert waren, boten das notwendige Potential. Auf dieser Weise setzte sich die Lohnarbeit in den wachsenden kapitalistischen Betrieben über die traditionale Knechtschaft in den alten Haziendas durch, mit der Folge einer erhöhten horizontalen Mobilität der ländlichen Bevölkerung.¹³⁸

Zur Steigerung der horizontalen Mobilität der ländlichen Bevölkerung trug auch die Erweiterung der Transportmöglichkeiten bei. Die Strassen, die für den Transport der Produkte aus Bergbauzentren und Haziendas gebaut wurden,¹³⁹ ermöglichten nach und nach einen wachsenden Personen- und Warenverkehr in kleinem Maße, sie erlaubten auch die Einführung von importierten und einheimischen Konsumgütern aus den städtischen Zentren, die von Händlern an die Bauern verkauft wurden. Mit dem wachsenden Verkehr wuchs auch der Nachrichtenaustausch durch Zeitungen und durch mündliche Berichte der Reisenden.¹⁴⁰ Der Siegeszug der Massenmedien, vor allem der des Rundfunks, brach schließlich mit der Isolation der ländlichen Bevölkerung, die jahrhundertlang der Aufrechterhaltung des Herrschaftssystems in den traditionellen Haziendas diente. Stattdessen öffnete sich der Warenmarkt auf dem Lande für industrielle Produkte aus städtischer und ausländischer Produktion und erleichterte die Anwerbung von Arbeitskräften für die wachsende Industrie in wenigen Agglomerationszentren.

Der Schwächung der traditionellen klientelistischen Herrschaftsverhältnisse, die durch die Haziendas und durch die Trennung der Gesellschaft in den Dörfern möglich war, und ihre allmähliche Ersetzung durch Lohnbeziehungen in den industriellen Zentren und im Hausdienst reichten nicht aus, um die vertikale Mobilität der Bauern zu ermöglichen. Die hierarchischen Beziehungen zwischen den meist weißen Eliten und der aus dem Land stammenden Bevölkerung wurden in der Stadt reproduziert. Obwohl durch die Industrie und den Handel die wach-

¹³⁷ Um einen langfristigen und billigen Arbeitseinsatz zu ermöglichen, wurde ein System von Schuldknechtschaft eingeführt, der *enganche*, bei dem die Werber, in der Regel Mestizen, den Bauern eine Vorauszahlung ihres Lohnes in bar bezahlten, welches für die sofortige Milderung der Not der hinterbleibenden Familie diente. Diese Schuld konnte aber in den wenigsten Fällen getilgt werden, denn überhöhte und unübersichtliche Zinsen, nicht abgesprochene Transport- und Verpflegungskosten und schließlich die Überteerung der Produkte und deren Verkauf auf Raten in Geschäften, die dem Betrieb gehörten, vergrößerten die Schuld und verlängerten die Dauer des Arbeitsverhältnisses ins Unendliche.

¹³⁸ Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand unter der florierenden Mittelklasse Limas ein wachsender Bedarf an Haushaltshilfen. In Unterschied zur traditionellen Oberschicht, die über Haziendas verfügte, in denen die Töchter der *colonos* zum Haushaltsdienst verpflichtet waren, mußten die Familien der Mittelschichten um das Dienstpersonal werben. Dies geschah nicht durch reine Lohnbeziehungen, sondern mit Hilfe von Patenschaften und Verwandten in den Dörfern. Ihrerseits wurden die ländlichen Mädchen durch das Versprechen auf eine schulische Ausbildung in die Hauptstadt gelockt, sowie durch die Möglichkeit, aus ihrem Lohn ihren Familien finanziell helfen zu können. Beide Erwartungen erfüllen sich nur in den wenigsten Fällen, die Dienstmädchen aber stellten eine weitere Form der Erweiterung der horizontalen Mobilität dar und trugen zum Brechen der Isolation des ländlichen Raumes bei.

¹³⁹ Meist mit der Arbeit von *comuneros* und *colonos* der angrenzenden Siedlungen und Haziendas unter Verwendung der *Ley de Conscripción Vial*. Siehe Seite 141

¹⁴⁰ Schon Anfang des 20. Jahrhunderts lockerten sich die gesetzlichen Restriktionen auf den Personenverkehr, auch um die Beförderung der Saisonarbeiter und der *enganchados* zu den Arbeitszentren an der Küste und in der zentralen Sierra zu erleichtern.

sende Mittelschicht einen Teil der ländlichen Oberschicht in ihrer Machtstellung ersetzte, blieb das Verhältnis zwischen der Landbevölkerung, jetzt entlohnter Arbeiter oder Dienstpersonal, und den *patrones*, jetzt in urbanen Kreisen statt auf dem Dorf und der Hazienda tätig, durch Paternalismus und klare Klassentrennung gekennzeichnet. Der kulturelle Überlegenheitsanspruch der städtischen, aus dem europäischen bzw. nordamerikanischen Raum stammenden Verhaltensweise, moralischen Maßstäbe und Ideengebäude brachte eine Verachtung für alle Elemente der entgegengesetzten andinen Kultur, auch die der Kleidung, Nahrung, sowie die der Verhaltensmuster der Bauern untereinander und zur Natur, mit sich. Die vertikale Mobilität der Bauern ist unter diesen starren kulturellen Herrschaftszuständen nur möglich, wenn die Bauern sich diesen Zuständen anpassen und ihre Wertstellungen zugunsten denen der hegemonischen Kultur aufgeben. Auf diese Weise verläßt ein Bauer die gesellschaftliche Kategorie des *indio* und geht zu der des *cholo* über. Der Begriff *cholo* ist ambivalent. Dieser Begriff wird als abwertende Bezeichnung verwendet:

"*Cholo* bedeutet einfach Emporkömmling, eine Person niedrigen Ursprunges, die sich einer höheren Klasse anschließt und für sich Befugnisse in Anspruch nimmt, die ihr aufgrund ihrer Abstammung nicht zustehen, eine Person, deren Niveau niedriger als das unserer ist, und von der wir uns unterscheiden wollen." (*Fuenzalida* 1970:79-80; Ü.d.V.)

Folgerichtig enthält dieser Begriff an der Küste einen negativeren Inhalt als in den Anden (*Yambert* 1982:80-81). Für die Stadtbewohner ist ein armer Bauer immer ein *indio*, egal ob er zum Teil nichtindianisches Blut hat. Jemand, der sich nicht mehr der Landwirtschaft widmet, sondern erfolgreich Handel treibt, ist in der Sierra ein Mestize, aber für Angehörige der Mittel- oder Oberschicht Limas wäre er ein *cholo*. Die Bezeichnung *cholo* ist Teil des verzweifelten Versuchs der herrschenden Klasse, ihr Machtmonopol zu erhalten und es nicht mit anderen teilen zu müssen, besonders nicht mit Personen, die nicht vollständig in ihren Werten und Verhaltensmustern ihresgleichen sind. Trotzdem können sie die Errungenschaften der *cholos* im wirtschaftlichen Bereich nicht leugnen. Ohne anfängliche Mittel, ohne Hilfe von etablierten Unternehmern und reichen Verwandten, mit einer enormen Arbeitskapazität und ohne Scheu vor harten, riskanten und von den etablierten Klassen verabscheuten Arbeiten, erreichen viele *cholos* einen erstaunlichen wirtschaftlichen Erfolg, der wohl zum westlichen Ideal des *self-made man* paßt. Während in den Zeiten heftiger Wirtschaftskrisen die etablierten Machtgruppen ihr Kapital ins Ausland verlagerten, investierten die *cholos* im informellen Sektor, in nicht genehmigten Handwerksbetrieben, entwickelten oder plagierten neue, billige und arbeitsintensive Technologien und verdienten in winzigen Kramläden durch das Horten von Produkten mit staatlich kontrollierten Preisen. Schließlich kontrollierten sie den gesamten Kleinhandel und einen Großteil der Zulieferindustrie in Lima und in anderen bedeutenden Städten.

Die Anbindungen der in die Stadt eingewanderten und in der Wirtschaft erfolgreich gewordenen Individuen an ihre bäuerlichen Ursprünge sind unterschiedlich und nehmen mit der Zeit, die seit dem Verlassen der ländlichen Umgebung vergangen ist, ab. Die Präsenz von Verwandten und Freunden erhält die Bindungen insofern, daß die jüngeren und arbeitsfähigen Bauernsöhne und -töchter in die Stadt zu ihren etablierten Verwandten wandern und für sie, im Tausch für Unterkunft und Orientierung in der neuen, feindlichen Umgebung, arbeiten. Auch durch Migrantenvereine der jeweiligen Dörfer in der Stadt werden die Bindungen zum ländlichen Raum unterhalten. Für die großen, jährlichen Dorffeste unternehmen viele Migranten die Reise ins Dorf. Aber andererseits erfordert der wirtschaftliche Aufstieg mitten im Revier der herrschenden städtischen Gruppen eine Übernahme der despektierlichen Einstellungen, die diese Gruppen gegenüber der bäuerlichen Kultur unterhalten. Die *cholos* reproduzieren häufig mit den Bauern, einschließlich mit ihrer Verwandtschaft, die Herrschaftsmechanismen der Eliten. Sie verwenden die bäuerlichen Kulturelemente wie Kleidung, Sprache und Essen, wenn es ihnen paßt oder zur Durchsetzung ihrer wirtschaftlichen Zielen gegenüber den Bauern nützlich ist, aber verachten diese kulturellen Elemente vor den Augen der nichtbäuerlichen Gruppen. Vor allem besitzen für sie Solidarität und die Gegenseitigkeit, die in der bäuerlichen Wertskala einen hohen Stellenwert einnehmen, einen rein instrumentellen Charakter und stehen vollständig untergeordnet zu ihren individualistischen Verhaltensmaßstäben. Die Beherrschung der spanischen Sprache und die relative Kenntnis der sozial konformen Umgangsformen mit städtischen Gruppen niedrigen Status, vor allem mit Beamten und Händlern, gibt ihnen Vorteile über die Bauern, und sie nutzen sie häufig aus, um zu einer subtileren Form des *gamonalismo* zu gelangen.

2.3.4 Die Wirtschaftskrise und die Abhängigkeit vom Markt

Die Krise, die seit Ende der Siebziger Jahren die peruanische Wirtschaft mit bisher unbekannter Härte traf und noch trifft, bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das Land. Aber nicht die Wirtschaftskrise allein, die bis zum außerordentlich harten Anpassungsprogramm der Regierung Alberto Fujimoris unter der Mehrheit der Bevölkerung vor allem in einer beschleunigten Inflation spürbar ist und heute durch den gewaltigen Unterschied zwischen niedrigen Löhnen und internationalen Preisen in neuer Gestalt andauert, ist der Auslöser für veränderte politische Einstellungen bei den Bauern, die Art und Ausmaß ihrer Partizipation beeinflussen. Es ist vielmehr die gleichzeitige Kombination von stärkerer Einbindung in die nationale Gesellschaft, die Erfahrung mit der nationalen Politik und das Versagen des Wirtschaftssystems, die Bauern als gleichberechtigte Partner in den Markt einzubinden, was die Bauern endgültig aus ihrer politischen und sozialen Isolation befreien würde.

Wirtschaftskrisen setzen als ersten Aspekt voraus, daß verschiedene Teilbereiche der Wirtschaft miteinander verknüpft sind und gegenseitige Abhängigkeiten entwickeln. Im Falle der

bäuerlichen Gesellschaft bedeutet dies das Aufgeben der wirtschaftlichen Autarkie, die in entscheidendem Maß den Wirtschaftskreislauf isolierter sozialer Gebilde und Naturvölker bestimmt. Tauschmechanismen mit anderen sozialen Ebenen müssen vorhanden sein. *Golte* hat die möglichen Tauschmechanismen zusammengefaßt: Gegenseitigkeit, Wiederverteilung, Marktaustausch und Zwangsabgabe (1973:26). Eine Wirtschaftskrise bedeutet das Versagen dieser Mechanismen gegenüber den Erwartungen, die an sie gestellt werden. Damit kommen wir zum zweiten Aspekt des Krisenbegriffes, den *Habermas* (1973:13) anspricht: von Krise kann erst gesprochen werden, wenn die tatsächlichen sozialen Gegebenheiten nicht den Erwartungen einer Mehrheit der Bevölkerung entsprechen und dadurch die zugrunde liegende gesellschaftliche Struktur in Frage gestellt wird.

Für den Fall der bäuerlichen Gesellschaft Perus bedeutet dies, daß allein eine Verschlechterung der Lebensbedingungen nicht mit einer Wirtschaftskrise gleichzusetzen ist. Für die Existenz einer Krise ist die Anwesenheit zwei nichtökonomischer Faktoren Voraussetzung: einerseits ein in der Vergangenheit angesiedeltes historisches Szenarium, in dem nicht unbedingt die tatsächlichen, sondern die in der Vorstellung der angesprochenen Menschengruppe wirtschaftliche Lage im Vergleich zur gegenwärtigen als besser gilt; andererseits ein Katalog konkreter Erwartungen, die die Bauern in bezug auf ihre gegenwärtige wirtschaftliche Lage in der jüngsten Vergangenheit angehäuft haben und die jetzt unerfüllt bleiben. Die bäuerliche Wirtschaft Perus bietet sich in dieser Hinsicht als Beispiel an. Die wirtschaftliche Lage der Bauern stand während der gesamte Zeit der spanischen Herrschaft und der oligarchischen Republik aufgrund der ausbeuterischen Mechanismen zur Wertausschöpfung am Rande des Existenzminimums. Konkrete historische sowie naturbedingte Gegebenheiten drückten zeitweise die angespannte wirtschaftliche Lage weiter nach unten und ließen die Bevölkerung noch in tieferem Elend versinken. Die Bauern konnten zwar ihre mißliche Lage mit einem idealisierten Bild des Inkareiches vergleichen. Es fehlte aber an den konkreten Erwartungen einer besseren Wirtschaft, denn die Starre der hierarchischen Beziehungen machte jede Erwartung auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage illusorisch. Von einer allgemeinen Wirtschaftskrise kann dagegen erst seit den Siebziger Jahren dieses Jahrhunderts gesprochen werden. Infolge der kapitalistischen Expansion auf dem Land profitierten seit Mitte des Jahrhunderts die Sektoren der Bauernschaft in einer regional extrem differenzierten Form, die eine Anbindung an die Waren- und Geldkreisläufe, mit ihrer Basis in den kapitalistischen Enklaven, hatten. Es begann eine betonte Monetarisierung der Wirtschaft im Mantarotal in den mittleren Anden, in Süden Cajamarca und in Arequipa, die sich allmählich auf andere ländliche Gebiete ausbreitete.¹⁴¹ Obwohl die Ausbeutungsmechanismen den Bauern gegenüber

141 Der Einfluß der kapitalistischen Unternehmer auf dem Land ist dermaßen stark im Mantarotal, daß das Phänomen des "Bauernlegens", d.h. der Bedeutungsverlust der Landwirtschaft zugunsten der Lohnarbeit und der Dienstleistung in der multidimensionalen Einkommensstruktur der Bauern, stattfindet. (*Campaña/Rivera* 1978) Auch wird das Mantarotal zum wichtigsten Lieferant kunsthandwerklicher Erzeugnisse für den wachsenden ausländischen Tourismus.

weiter Bestand hatten, gilt ein Zeitraum relativen wirtschaftlichen Aufstiegs als Referenzpunkt für die nähere Zukunft, nicht zuletzt, weil sich die Mindesterwartungen bezüglich der wirtschaftlichen Lage auf die Nichtverschlechterung der Marktbedingungen beziehen. Die ökonomisch relativ positive Entwicklung verlief bis in die Siebziger Jahren parallel mit der Ankunft der populistischen Politik im ländlichen Raum. Die verstärkte Präsenz der Regierung auf dem Land, ersichtlich zunächst durch den COOPOP, danach durch den gesamten Apparat der Agrarreform der Militärregierung trug ebenfalls dazu bei, daß die Verantwortung des Staates über die Wirtschaft zunächst erkannt und dann überhöht wurde.

Die Wirtschaftskrisen, die seit 1976 das Land heimsuchen, folgen ähnlichen Verlaufsmustern, ohne zu leugnen, daß sie sich stark in ihren Ursachen und politischen Begleitphänomenen unterscheiden. Ihnen gemeinsam ist, daß der bäuerliche Sektor stets die Auswirkungen von nachteiligen Wirtschaftsphänomenen auf andere Wirtschaftsgebiete tragen mußte (*González de Olarte* 1987:151). Die hohe Auslandsverschuldung war in erster Linie durch die forcierte, auf Kredit basierte Industrialisierung verursacht. Die Konzentration der produktiven Investitionen auf wenige Wirtschaftssektoren wie Fischerei und Bergbau und die ausgeprägte Abhängigkeit der nationalen Industrien von ausländischen Vorprodukten und Maschinen machten die peruanische Wirtschaft äußerst empfindlich für die Unruhen des Weltmarktes. Obwohl die Wirtschaftskrise im Vergleich zu den städtischen Gebieten und vor allem zu den marginalen Siedlungen der Großstädte auf dem Land weniger Auswirkungen hatte, brachte sie den Bauern auch negative politische Erfahrungen. Der Wirtschaftsboom, den jede Regierung beim Amtsantritt verzeichnete und der nur auf Kosten der bestehenden Kapazitäten und vor allem auf Kosten der Entkapitalisierung der staatlichen Finanzen erreicht wurde, brach nach zwei bis drei Jahren zusammen. Vor allem die staatlichen Ausgaben für Erziehung, Gesundheit, Infrastruktur und ländliche Förderung stiegen in der ersten Phase der Machtkonsolidierung drastisch an, um gleich nach den ersten Anzeichen von Haushaltsengpässen gedrosselt zu werden. Es sind diese ständigen populistisch angefeuerten überhöhten Erwartungen an staatliche Leistungen und Versprechen von Verbesserung der Wirtschaftslage, gefolgt von tatsächlichen aber kurzlebigen Leistungen der neugewählten Regierungen, und schließlich der Zusammenbruch der allgemeinen Wirtschaftslage aufgrund von Faktoren, die den Bauern unverständlich und abstrakt bleiben, welche die Einstellungen der Bauern gegenüber der politischen Tätigkeit und der Partizipation beeinflussen.

Die Bauern erfahren die Krise durch die Schwächung ihrer Stellung auf dem Markt. Obwohl die andine Wirtschaft auf Autarkie abzielt, bedeutet die traditionelle Einbindung der Bauern in den Markt eine Verbesserung ihrer Wirtschaftslage. Der Tausch ist in den Anden aufgrund der relativen Nähe der ökologischen Zonen sowie der starken Spezialisierung der dort verwendeten Nutzpflanzen und -tiere auf bestimmte, klar umrissene Gebiete, eine naturgegebene Not-

wendigkeit.¹⁴² Die Autarkie bezieht sich nicht auf die Selbstversorgung, sondern auf die Möglichkeit, mit den eigenen Produkten die sichere Möglichkeit zu haben, in reziproken Tauschbeziehungen die für die bäuerliche Familie notwendige Vielfalt an Produkten zu erwerben.¹⁴³ Der Warenhandel war in der Kolonie den Mestizen vorbehalten, während die Indianer sich auf Tauschbeziehungen beschränken mußten, die auch eng mit anderen traditionellen Gegenseitigkeitsformen verbunden waren (Vgl. *Mayer* 1974:45ff). Die traditionellen Sonntagsmärkte, die mit Sonderstatus aus der Kolonialzeit, in einigen Dörfern und Städten der Anden bis heute stattfinden, sind die wichtigsten Umschlagsplätze, aus denen die Bauern sich mit Produkten versorgen, die sie nicht in Eigenproduktion herstellen können, was sowohl Konsumgüter als auch Produktionsmittel betrifft.

Mit der Verbreitung industriell gefertigter Konsumgüter wächst auch die Bedeutung des Handels für das tägliche Leben der Bauern. Sie haben sich schon und mit Recht an Gebrauchsartikel gewöhnt, die das harte Leben auf dem Land unmittelbar erleichtern. Kerzen, Petroleumkocher, Seife, Salz, Speiseöl, Kleiderstoffe, Schulhefte, Batterien für Radios und Taschenlampen sind einige der Produkte, auf die offensichtlich nur mit größter Mühe und unter schwerem Komfortverlust und Zeitaufwand verzichtet werden kann. Sie müssen aber auf dem Markt gegen bäuerliche Produkte monetär oder in Naturalien getauscht werden. Andererseits hängt die landwirtschaftliche Produktion auch von industriellen Produkten ab, wenn auch umso weniger, je mehr die Produktion auf Selbstkonsum ausgerichtet ist.¹⁴⁴

Auch wenn die Lebensmittelproduktion für den Eigenbedarf ausreicht, brauchen die Bauern Geld für die nötigen industriellen Erzeugnisse auf dem Markt. Geld ist aber in der ländlichen Umgebung, in der die Produktion für den eigenen Konsum überwiegt und das Kommerzialisierungsniveau niedrig ist, ein knappes Mittel. Von den landwirtschaftlichen Erzeugnissen läßt sich mit Tieren am besten Geld verdienen. Nur in bestimmten Gebieten stellt das Kunsthandwerk eine Einkommensquelle dar. Am geläufigsten ist die saisonale Auswanderung in die Zonen kommerzieller Wirtschaft. Die Bergbaubetriebe der Anden und die modernen Agrarbetriebe an der Küste sowie die Kaffee- und Kokapflanzungen und letztendlich auch die Be-

142 So gelangen die Bauern der mittelländlichen Täler an Produkte des Hochlandes wie Fleisch und Wolle, die aus Platzgründen nicht in großem Maße in den Tälern zu produzieren sind; begehrte Produkte sind auch die Koka-Blätter, die rituelle Bedeutung haben und nur im Urwald wachsen. Sie werden gegen Kartoffeln nach traditionellen Äquivalenzen getauscht.

143 Durch den Handel können die armen Bauern ihr Überleben bestreiten, denn die stark differenzierten Preise, die die Produkte in verschiedenen Regionen erzielen, können in Gewinne umgesetzt werden. Beispiele für Handelsrouten, die den armen Bauern das Überleben ermöglichen, findet man in *Fonseca* 1988:182; *Custed* 1974:281ff

144 Aber auch ohne Verwendung von Agrarmaschinen benötigen die Bauern Metallwerkzeuge. Der Verlust alttümlicher Produktionsmethoden, kombiniert mit der kurzfristigen Erhöhung der Produktivität durch Verwendung von chemischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, die durch den Staat verbreitet und dem Fortschritt gleichgestellt werden, die Umstellung auf Pflanzenarten gemäß den Ernährungsgewohnheiten der Weißen und folglich das Vergessen einheimischer Lebensmittel bewirken, daß die Bauern auf Industrieprodukte angewiesen sind.

schäftigung in der Stadt als Gelegenheitsarbeiter, stehen den Bauern als potentielle Verdienstquellen zur Verfügung. Andere bäuerliche Familien haben eine Geldquelle in der dauerhaften Beschäftigung eines Familienmitgliedes in der Stadt, wie zum Beispiel durch Mädchen als Haushaltshilfe oder in Fischkonservenfabriken. Nach *Caballero* (1984:20) ist mehr als 60% des Einkommens einer bäuerlichen Familie monetärer Natur und kommt aus den Waren- und Arbeitsmärkten.¹⁴⁵

Die Krise der peruanischen Wirtschaft trifft die Bauern besonders hart, weil drei staatliche Maßnahmen auf die strukturellen, natur- und geschichtlich bedingten Schwächen der Landwirtschaft addiert werden. Zum einen wurden seit der Revolutionsregierung von Velasco die Preise der landwirtschaftlichen Produkte staatlich kontrolliert.¹⁴⁶ Der Lebensmittelhandel mußte entweder durch eigens dafür geschaffene staatliche Handelsgesellschaften, oder auf staatlich kontrollierten Großmärkten abgewickelt werden. In der anderen Richtung waren in ähnlicher Weise die Preise der landwirtschaftlichen Produktionsmittel staatlich kontrolliert (Vgl. *Alberts* 1981:246-247). Der Bilanz beider staatlich kontrollierter Preiskonstellationen schlug in allen Regierungsperioden aufgrund der ständigen Bevorzugung der Stadt- gegenüber der Landbevölkerung für die Bauern negativ ein.¹⁴⁷

Zum zweiten konnten die einheimischen landwirtschaftlichen Produkte nicht mit den Billigimporten aus den Industrienationen konkurrieren, die aus Produktionsüberschüssen stammten und als "Lebensmittelhilfe" ins Land kamen. Durch die staatliche Preiskontrolle waren diese Lebensmittel für die städtischen Konsumenten ausgesprochen billig, wenn überhaupt etwas durch das marode Vertriebsnetz auf den Markt gelangte.¹⁴⁸ Die einheimischen Produzenten

¹⁴⁵ Die Einfügung in die Geldwirtschaft befreit die Bauern von traditionellen Tauschwerten, die nichts mit dem Marktwert der getauschten Produkte gemeinsam haben. Die zwei Wirtschaftsmodalitäten Markt und Tausch werden voneinander getrennt, der Tausch benötigt verschiedene Rituale der affektiven Annäherung und funktioniert nach festen, überlieferten Tauschverhältnissen, während der Markt eine sofortige Anpassung an die externen Wirtschaftsverhältnisse, eine Anbindung an die nichtbäuerliche Wirtschaft und eine Befreiung aus den affektiven Bindungen ermöglicht.

¹⁴⁶ In Konformität mit der verfolgten Strategie der Importsubstitution wurde versucht, die städtische Bevölkerung mit billigen Lebensmitteln zu versorgen, um die vermutete "versteckte Arbeitslosigkeit" auf dem Land zu bekämpfen und durch die Zunahme der freigesetzten Arbeitskraft die Industrialisierung des Landes zu fördern. Abseits dieser Theorie wurde durch die Subventionierung der Lebensmittel ein weiterer Versuch unternommen, das Konfliktpotential der Stadtbevölkerung herabzumildern, denn durch ihre hohe räumliche Konzentration konnte die städtische Masse viel schneller als die Landbevölkerung die Stabilität des Regimes gefährden. Vgl. *Addicks/Bünning* 1979

¹⁴⁷ Erst aufgrund der radikalen Liberalisierung des Regimes Fujimoris wurden die Preise sowie der Vertrieb aller Produkte freigegeben. Auf kurze Sicht trat dann die gefürchtete Verteuerung der Lebensmittel um das Fünf- bis Zehnfache ein. Es dauerte Jahre und es benötigte die günstigste politische Konstellation des Zusammenbruchs aller etablierten Parteien, was eine organisierte Opposition gegen diese Maßnahmen verhinderte, daß sich die Wirtschaftslage jetzt einigermaßen stabilisiert hat.

¹⁴⁸ Profitiert von dieser Politik haben vor allem eine Handvoll Industriebetriebe, etwa die Mehl- und Milchindustrien, die das Privileg besaßen, diese Billigrohstoffe zu verarbeiten und dann mit erhöhten Preisen auf den Markt zu bringen. Wegen der staatlichen Preiskontrolle waren die höchsten Gewinne nicht beim Verkauf der Basisprodukte zu erzielen, sondern vor allem durch die Umlenkung der Billigrohstoffe zur Produktion von verarbeiteten Lebensmitteln, die nicht der Preiskontrolle unterzogen wurden, etwa Haushaltsmehl in Kleinpäckungen und milchhaltige Lebensmittel. Vgl. *Lajo* 1987

konnten keinesfalls preislich mit subventionierten Produkten konkurrieren, was zum Zusammenbruch der Produktion führte. Aufgrund des ungünstigen Preisniveaus gaben die Bauern die Produktion für den Markt weitgehend auf, denn ihrer Kalkulation nach arbeiteten sie umsonst. Stattdessen beschränkten sie sich auf die Produktion für den Eigenbedarf, deren Produkte höchstens für den Tausch mit Verwandten und Freunden und nur gelegentlich für den Markt verwendet wurden,¹⁴⁹ aber nur, insofern die eigene Produktion zum Überleben ausreicht. Auf jeden Fall wird der Rückzug vom inzwischen ungünstig gewordenen Markt als ein schwerer Schlag für die familiäre Wirtschaft angesehen.¹⁵⁰

Zum dritten sind die Möglichkeiten, Geld durch temporäre Einwanderung in Gebieten mit starker kommerzieller Wirtschaft, stark geschrumpft. Die verstaatlichten Agrarbetriebe an der Küste stecken in einer tiefen Krise aufgrund der niedrigen internationalen Preise für Zucker und Baumwolle und vor allem wegen langjähriger Mißwirtschaft und Korruption. Zusätzlich verfügen sie jetzt über genügende Saisonarbeiter, die in ärmlichen Siedlungen in der näheren Umgebung der Anbauzonen wohnen. Die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Großstadt sind ebenfalls ausgeschöpft. Die hohe Rate von Arbeitslosigkeit bei der Bevölkerung der Randsiedlungen Limas und anderer Großstädte bietet keinen Platz mehr für Saisonarbeiter. Aus diesem Grund ist die Migration nach Lima stark zurückgegangen und stattdessen wächst die Bevölkerung der Stadt aufgrund ihrer eigenen Reproduktionsdynamik. Nur die illegalen Kokafelder des Urwalds bieten noch gute, allerdings mit unermeßlichen Gefahren verbundene Verdienstmöglichkeiten.

In den drei Fällen erfahren die Bauern eine Verschlechterung ihrer Lage aufgrund der nationalen Wirtschaftskrise. Die Gründe für diese Krise -Auslandsverschuldung, Fall der Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt, ungünstige Handelsbilanz aufgrund der Konsumansprüche städtischer Schichten, Kapitalflucht usw.- bleiben ihnen unbekannt bzw. unverständlich. Was sie erfahren, sind die staatlichen Maßnahmen, die sie direkt betreffen: hohe Inflation, starke Abwertung gegenüber dem US-Dollar, niedrige Preise für ihre Produkte, hohe Preise für Produktionsmittel, Unterversorgung mit Basisprodukten, erhöhte Gebühren bei staatlichen Diensten. Die Bauern, wie auch das Gros der peruanischen Bevölkerung, führen den Abstieg der Wirt-

149 Haben sich aber die ökologischen Produktionsbedingungen dermaßen verschlechtert, daß der Eigenbedarf an Kalorien nicht mehr gedeckt wird, dann greifen die Bauern zu einer Notstrategie: sie bauen Produkte an, die auf dem Markt einen hohen Preis erzielen, um damit billige, aber nahrungsmittelarme importierte Lebensmittel zu kaufen. Die Bauern verkaufen vor allem Mais und Kartoffeln, die in den Städten hoch geschätzt sind, und kaufen Weizenmehl und Nudeln. Ähnliches geschieht mit dem Fleisch. Dieser Tausch ist nur vorteilhaft, wenn der Anbau ohne industriell gefertigte Mittel geschieht, was lediglich in kleinem Maße und unter hohem Arbeitsaufwand möglich ist.

150 Die bäuerliche Wirtschaft hat eine hohe kurzfristige Flexibilität, aber keine Möglichkeit, langfristig Änderungen der Produktionsrichtungen zu ertragen. Die sozialen Strukturen, die für die Eigenproduktion geeignet und notwendig sind -Tausch von Waren und Arbeit, Solidarität und Reziprozität- sind durch die Umstellung auf Marktproduktion nicht rückläufig. Die Umwandlung der bäuerlichen Wirtschaft von Eigenkonsum- zu Marktproduktion kann, wenn die Umwandlung abgeschlossen ist, nicht mehr rückgängig gemacht werden (Vgl. *Caballero* 1980:146).

schaft vor allem auf die Regierungsmaßnahmen zurück. Dies ist keineswegs verwunderlich, denn alle Regierungen haben ihr finanzpolitisches Instrumentarium in äußerst überstürzter und überraschender Form verwendet. Die staatliche Kontrolle über Wechselkurse, Zinsen, Preise und Löhne machte jedes Wirtschaftsphänomen zu einer Folge von Regierungsmaßnahmen. Die Folge aus dieser extremen Unstabilität und Unsicherheit bei den vom Staat kontrollierten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen war, daß die Wirtschaftspolitik in den Empfindungen der Bevölkerungsmehrheit zum einzigen bestimmenden Faktor der Wirtschaft wurde.

Die Bauern wünschen sich eine starke Anbindung an den Markt, weil sie sich davon mehr Vielfalt zur Befriedigung ihres Konsumanspruchs erhoffen, was für sie mehr Lebensqualität bedeutet. Die ungünstigen Wirtschaftsbedingungen verhindern diese starke Anbindung, machen sie rückgängig oder wandeln sie in ein ökonomisch unvorteilhaftes, aber unlösbares Phänomen um. Die eindeutige Identifizierung dieser Folgen der Wirtschaftskrise verursacht durch die konkreten Maßnahmen der Regierung, das Ausmaß der Krise, das eine politische Druckausübung seitens einer Gruppe unmöglich macht, führt zu einer erhöhten Skepsis gegenüber Regierungsprogrammen und zu der Suche nach alternativen, nicht von der Regierung ausgehenden Lösungen der Krise. Die Legitimität der demokratischen Regime, die in zunehmendem Maße von den staatlichen Leistungen abhängt (Merz 1992:22), schwindet aufgrund der verheerenden Auswirkungen der Wirtschaftskrise in solchem Umfang, daß es keineswegs verwunderlich ist, daß Präsident Fujimori auf eine fast vollständige Massenunterstützung rechnen konnte, als er sich 1991 gegen die Institutionen der formalen Demokratie richtete und sie bis Ende 1992 ausschaltete.

2.3.5 Verallgemeinerung der Gewalt

Ein neues, besonders trauriges Kapitel in der Geschichte der peruanischen Bauernschaft findet seinen Anfang 1980 mit der Entstehung des *Sendero Luminoso* und dem Ausbruch der politischen Gewalt in den Anden. Obwohl der ländliche Raum Perus im Laufe der Geschichte von Gewalt durchdrungen war¹⁵¹, stellt die gegenwärtige politische Gewalt eine besondere Situation dar, weil sie sich im Rahmen der vorher ausgeführten Elemente des sozialen Wandels, mit bisher ungeahnter Brutalität und gleichzeitig mit der Rückkehr zur Demokratie entwickelt. Diese extreme, widersprüchliche Situation hinterläßt tiefe Spuren im partizipatorischen Verhalten der Bauern.

151 Schon die Inkas bildeten ihr Reich mit militärischer Gewalt. Danach kann die spanische Eroberung als ein einziger Akt von Gewalt bezeichnet werden, bei dem die physische Vernichtung der Indianer zuungunsten eigener Zwecke angestrebt wurde. Gewalt bestimmte auch den Verlauf der indianischen Rebellionen. Die Gewalt auf der Makro-Ebene spiegelte sich in der Gewalt auf der Mikro-Ebene wieder, in den Beziehungen innerhalb der Familie und in den alltäglichen sozialen Kontakten. Das Banditentum, vor allem die Viehdiebe, waren die berüchtigtesten Kriminellen der Sierra, die bei ihren Raubzügen nicht nur materielle Güter, sondern auch Mädchen entführten und Männer erschossen.

Vor der Entstehung des *Sendero Luminoso* war die Gewalt in den Anden vor allem durch die beiden Grundstrukturen Hazienda und *comunidad* kontrolliert. Innerhalb ihres Gebietes hielt der *hacendado* seine totale soziale Kontrolle mit privater Gewalt aufrecht. Seine Aufseher und Verwalter waren ständig mit Pistolen und Peitschen bewaffnet. Sie konnten damit ihre *colonos* bestrafen, ohne zur Rechenschaft gezogen werden zu müssen. Bis weit in die Fünfziger und Sechziger Jahre hinein konnten die *hacendados* ihre uneingeschränkte Macht mit Gewaltandrohung erhalten, in klarem Widerspruch zu den geltenden Gesetzen, die für die *colonos* "letra muerta", totes Gesetz waren. Mit dem Gewaltmonopol fungierte der *hacendado* auch als Schlichter bei inneren Konflikten jeglicher Natur. Das staatliche Gewaltmonopol galt nicht innerhalb der Haziendas, vielmehr standen die Ordnungskräfte den *gamonales* zur Verfügung. Nur die Banden von Viehdieben oder *abigeos* wagten es, die Macht der *hacendados* zu provozieren. Sie spezialisierten sich auf den Raub des Viehbestandes der Haziendas, aber sie begingen auch allgemeine kriminelle Taten gegen die ärmliche bäuerliche Bevölkerung.

Die *comunidades* verfügten ihrerseits über eigene Mechanismen der inneren sozialen Kontrolle. Sie waren in ihrer Rechtsprechung weitgehend unabhängig, obwohl sie theoretisch den nationalen Gesetzen unterstanden. Für die Sicherheit der Dörfer der *comunidad* waren die *campos* verantwortlich, eine Art Dorfpolizisten, die Rechenschaft zum *cabildo del común* leisteten. Außerdem funktionierte innerhalb der *comunidad* ein dichtes Netz verwandschaftlicher Beziehungen, die eine informale soziale Kontrolle über die einzelnen Mitglieder ausübten und die formale Kontrollstruktur ergänzten. Während innerhalb einer *comunidad* die Selbstverwaltung die Konflikte schlichtete, gab es für die möglichen Konflikte zwischen benachbarten *comunidades* keine vergleichbare Institution. Die durch Landstreitereien verursachten Konflikte mündeten oft in blutige Konfrontationen. Manche *comunidades* haben sogar diese Jahrhunderte andauernden Konflikte in Form eines jährlich zu veranstaltenden rituellen Kampfs um die Ländereien ritualisiert, der die Zahl der Toten und Verletzten beschränkte, aber nicht verhinderte. Auch gegen äußere Bedrohungen, vor allem von den *abigeos*, waren die *comunidades* auf ihre gemeinsame Selbstverteidigungsfähigkeit angewiesen.

Durch die Abgeschiedenheit der Haziendas und *comunidades* war die Präsenz der staatlichen Institutionen schwach oder überhaupt nicht vorhanden. Nur in den Provinzhauptstädte, die schon über Strassenanschluß verfügten, saßen Richter, Polizisten und andere Beamte. Ihre Anwesenheit in den anderen Orten war nur nach Antrag möglich, und hier spielte der soziale Status eine wesentliche Rolle. Die staatlichen Beamte rührten keinen Finger für Personen mit niedrigem Status, für Bauern, sondern nur für die *gamonales*, die die entsprechenden Kompensationen leisten konnten. Das Ankommen einer Polizeipatrouille in einem Dorf konnte nur bedeuten, daß sie die Interessen eines *gamonal* verteidigen und Schaden in der *comunidad* anrichten wollten, etwa bei Räumungen von Ländereien, die von einer Hazienda -meist mit zwielichtigen Methoden- beansprucht wurden. Die Polizei war außerdem bei der Verfolgung

von bewaffneten Banden tätig, die in der Regel Schaden an Haziendas anrichteten, etwa durch Viehdiebstahl.

Die weitgehende Autonomie der Rechtsprechung und -durchführung sowie der Gewaltausübung in Haziendas und *comunidades* änderte sich regional unterschiedlich mit der Ausbreitung der nationalen Institutionen. Es sind vor allem die neuen herrschenden Gruppen in der Dorfkonstellation, die die verstärkte staatliche Präsenz begrüßen und Forderungen stellen: Händler, kapitalistische Agrarbetriebe und Bergbauunternehmer, die weder in die traditionellen Kontrollmechanismen der Hazienda noch der *comunidad* passen. Diese aber geraten häufig in Konflikt mit der Erweiterung der Staatspräsenz. In den *comunidades* wird die Selbstverwaltung durch die Ernennung eines *teniente gobernador* geschwächt. Er stellt eine direkte Verbindung zum Subpräfekt des Distrikts her, der die Polizeigarnison befehligt. Diese Ämter werden direkt ernannt, und obwohl in der Regel die Personalvorschläge der *comunidad* berücksichtigt werden, um Konflikte zu vermeiden, können auch aus personellen und politischen Gründen Personen als *teniente gobernador* ernannt werden, die nicht in die Hierarchie der *comunidad* passen. Im Fall der traditionellen Haziendas war die Wertewandlung in den zunehmend unter städtischem Einfluß stehenden neuen Gruppen bemerkbar. Nicht allein der Status als *hacendado* oder Verwalter, sondern der Umsatz und der Grad der Kapitalisierung einer Hazienda war ausschlaggebend für die guten Beziehungen zu den Autoritäten. Diese verstärkte Präsenz des Staates war aber auf einzelne Gebiete beschränkt, vor allem auf die zentralen Anden, die auf der Wirtschaftsachse zwischen Lima und den Bergbauzentren der Cerro de Pasco Cooper Corporation durch Straßen und Schienen verbunden eine starke Umwandlung in die kapitalistische Wirtschaft aufwies; in anderen Orten konnte diese staatliche Ausbreitung lediglich in der Nähe der größeren Städte vollzogen werden. Auf dem Rest des Landes waren die Hazienda und die *comunidad* noch die Hauptstütze der sozialen Ordnung.¹⁵²

Die Situation änderte sich grundlegend mit den verschiedenen Agrarreformversuchen, die schließlich zum Verschwinden der *hacendados* führten. Das ökonomische und politische Scheitern der Agrarreform der Militärregierung verursacht ein starkes Machtvakuum in den Anden. Die privaten Armeen der mächtigen *hacendados* waren nicht mehr vorhanden, die neugebildeten Genossenschaften vertrauten auf die Polizei. Mit der Umstrukturierung der *comunidad* sowie mit der starken Politisierung, die während des Umstrukturierungsprozesses sowohl Anhänger der Militärregierung sowie der konkurrierenden Parteien APRA, Acción

¹⁵² Es gibt aber Gebiete, wo keine von diesen sozialen Institutionen vorhanden sind. Es handelt sich in der Regel um Regionen, wo die Haziendas ihren Betrieb aufgegeben hatten und ihr Land parzellierten und an die *colonos* verkauften, die von da an als unabhängige Kleinproduzenten leben. Dieses Besitzmuster ergibt sich vor allem in den nördlichen Anden von Cajamarca und Piura. In diesen Gebieten übernimmt die soziale Kontrolle ein dichtes Netz von verwandschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen, die durch Wahlverwandschaften gestärkt werden. Die Effizienz dieser informalen, unverbindlichen Mechanismen der sozialen Kontrolle ist aber vergleichbar gering: in den oben genannten Gebieten war die Gewalt allgegenwärtig. Viehdiebstahl, Räuberbanden, Familienkriege waren an der Tagesordnung.

Popular und verschiedenen linken Gruppen brachten, wurde ihr Zusammenhalt geschwächt. Das alte System von *cargos* und *campos*, das auf Alter, Prestige und Einhaltung der traditionellen Regel der Reziprozität und Redistribution basierte, sowie das Netz verwandschaftlicher Beziehungen, die ihrerseits auch auf der Reziprozität und affektiven Bindung zwischen den Individuen basierte, wurde durch eine neue Struktur ersetzt, die die wirtschaftliche Macht in sozialen Status umsetzt und dadurch die Dominanz von Mestizen, reichen Bauern, Händlern und anderen mit guten Beziehungen zu den politischen Autoritäten ausgestatteten Gruppen in den Führungsstrukturen ermöglichte und damit latente Machtkonflikte zwischen den ärmeren und den reicheren Teilen der *comunidad* verursachte. Durch die Wirtschaftskrise spitzte sich die soziale Desintegration der ländlichen Gesellschaft zu, die in einen chaotischen Zustand fiel. Die staatlichen Entwicklungsprogramme wurden gekürzt, die staatlichen Funktionäre verloren jede Motivation für die Arbeit mit den Bauern, die noch zu den Anfängen der SINAMOS die Mobilisierung vorantrieben, die Korruption der Funktionäre war zu einem Bestandteil der öffentlichen Verwaltung geworden. Die Wirtschaftskrise verstärkte die latenten Konflikte zwischen Reichen und Armen. Viele Händler und reiche Bauern profitierten von der Verarmung ihrer Nachbarn, indem sie die preiskontrollierten Lebensmittel horteten und zu erhöhten Preisen unter dem Ladentisch verkauften und die Löhne auf dem lokalen Arbeitsmarkt senkten. Mit der Zuspitzung der Wirtschaftskrise versuchten die Bauern, ihren Anteil an Selbstversorgung zu steigern, ohne die Anbindung zum Markt völlig aufzugeben, dies aber war wegen der knappen Anbauflächen und deren ungleichen Distribution nicht optimal. Vor diesem Hintergrund entstand der *Sendero Luminoso*, im folgenden SL abgekürzt.

Die offene Tätigkeit des SL begann 1980 aus Anlaß der Präsidentenwahlen. Damals traten bewaffnete Gruppen in dem Ort Ancos in Ayacucho¹⁵³ auf, verbrannten die Wahlurnen und schüchterten alle potentiellen Wähler ein. Seitdem und bis 1986 versuchte der SL ganz im Sinne seiner maoistischen Ideologie den Guerrillakrieg vom Land aus zu verbreiten, um schließlich die städtischen Machtzentren zu umzingeln.

Der SL erlangte die Macht innerhalb einer *comunidad* über eine geschickte Strategie der Infiltration. Nach ersten populären Aktionen wie die Herstellung von Ruhe und Ordnung, die exemplarische Bestrafung von Ehebrechern und Viehdieben oder die Verjagung von *gamonales*, brachte die Fortsetzung der durchdachten *sendero*-Strategie Unbehagen bei den Bauern

153 Es ist nicht verwunderlich, daß der SL im Departement Ayacucho entstand. Die oben genannten angestauten Konflikte entstanden dort in besonders hohem Maße. Ayacucho ist ein von ehemaligen Haziendas und *comunidades* beherrschtes Gebiet. Seine Abgeschiedenheit von großen Industriezentren und seine schlechte Verkehrsanbindung angesichts seiner zerklüfteten Geographie verursachten dort eine Verhärtung der Ausbeutungsstrukturen rund um den *gamonalismo*. Die Agrarreform brachte keine nennenswerten Verbesserungen für die Lebensbedingungen der meist Quechua-sprechenden Bevölkerung. Dort wurde keine Genossenschaft gegründet, weil es keine modernen Agrarbetriebe gab. Die meisten Haziendas wurden privat parzelliert und an Mittelbauern verkauft, die jetzt die Grundlage des *gamonalismo* anstatt der *hacendados* bilden. Die Isolierung des Gebietes von allen wichtigen Marktzentren macht Ayacucho zum Armenhaus Perus. Es ist das Departement mit dem niedrigsten pro-Kopf-Einkommen.

und schließlich wurde ihnen klar, daß die Macht sich in den Händen von Fanatikern befand und sich gegen die Bauern richtete. Der SL ordnete die Einstellung der schon beschränkten Produktion zum lokalen Markt an. Die *comunidad* sollte nur für ihre eigene Subsistenz und für den Unterhalt der "revolutionären Armee" arbeiten. Die Abschirmung vom Markt sollte zur Unterversorgung der Städte und dadurch zur Unterminierung der gesellschaftlichen Ordnung führen. Als nächster Schritt erfolgte die Ermordung aller sozialen Elemente, die von dem SL als "Knechte des Imperialismus" beschuldigt waren. Lehrer, Priester, Entwicklungshelfer, Ingenieure, Händler wurden nach Scheinprozessen auf brutale Weise im Angesicht ihrer Familien bzw. des ganzen, mit Gewalt versammelten Dorfes ermordet. Es reichte häufig nicht, ihnen das Leben zu nehmen, sie wurden auch verstümmelt, gesteinigt oder verbrannt. Die Leichen blieben tagelang liegen, mit drohenden Schildern bestückt. Häufig wurden junge Mitglieder des Dorfes, die zur Besetzung der neuen "Revolutionären Komitees" gezwungen wurden, zur Erteilung des Todesschusses gezwungen. Die militärische Strategie des SL sah vor, die Städte durch den Aufstand des Hinterlandes zu belagern und auszuhungern. Zum Erreichen dieses Zieles wurde die stufenweise "Befreiung" der ländlichen Gebiete erkämpft, das heißt, die Beseitigung aller staatlichen Vertreter, einschließlich Lehrer, Ärzte, dem Personal von Entwicklungsprojekten, privaten Unternehmern und Händlern. Nach der "Befreiung" wurde jede Ortschaft zu einer Unterstützungsbasis, die menschliche und materielle Ressourcen für die revolutionäre Armee zu leisten hatte. Kampffähige junge Männer, Frauen und Kinder wurden rekrutiert; die restliche Bevölkerung mußte einen Teil ihrer landwirtschaftlichen Produktion für die Versorgung der Aufständischen abgeben. In jedem Ort wurden als Ersatz für die ermordeten oder geflohenen Autoritäten zwangsweise revolutionäre Komitees gebildet, die unter Aufsicht mehrerer bewaffneter Guerrillamitglieder das weitere dörfliche Leben zu regulieren hatten.

Nach der Konsolidierung ihrer Macht in Ayacucho und im benachbarten Huancavelica nahm der SL die "Befreiung" des Mantarotales, der Kornkammer Limas, in Angriff. Die politischen Umstände im Tal waren wiederum günstig (*Manrique* 1992:13). 1988 befand sich die SAIS "Cahuide" in einer tiefen Krise. Dieser moderne Viehzuchtbetrieb umfaßte neun ehemalige Haciendas, die bedeutende Landräube an den benachbarten *comunidades* verübten. Die *Confederación Campesina del Perú* (CCP) verlangte auf politischen Wegen die Rückgabe der Ländereien und die Neuorganisation der Genossenschaft, die bis jetzt zentral von Lima aus funktionierte und keinerlei Spielraum für genossenschaftliche Partizipation zuließ. Dagegen standen die Staatsfunktionäre, die die Mitglieder der CCP beschuldigten, Terroristen zu sein. Der SL bezeichnete ihrerseits die Mitglieder der CCP als "Revisionisten", also als Revolutionsverräter, die zu Konzessionen bereit sind. Zum Jahresende besetzten Truppen vom SL die SAIS, stürmten alle Gebäude und zerstörten Großteile der produktiven Infrastruktur. Sie verteilten das feine Vieh unter den Arbeitern und den *comunidades*, mit dem Befehl, es sofort zu verwerten. In den folgenden Monaten übernahm der SL die Macht in dem Canipaco-Tal, ei-

nem bisher fortschrittlichen Gebiet nahe des Mantarotals (Vgl. *Ruiz de Arévalo* 1987). Er gewann die anfängliche Unterstützung der Bevölkerung durch die oben genannten Methoden: Wiedereinführung der öffentlichen Ordnung mittels drakonischer Strafen, Verbot der Marktökonomie, autoritäre Bildung von Volkskomitees, Ermordung der Widerspenstigen.

Die vom SL ausgestrahlte Gewalt umfaßte nicht nur fast die gesamte andine Region. Sie griff auch auf die traditionellen Migrationsgebiete der andinen Bauern über: auf Lima und auf die Koka-Anbaugebieten im Urwald. Das Huallagatal, ein Gebiet, das erst dank des Baus der *Carretera Marginal de la Selva* während der beiden Regierungsperioden Belaúndes zugänglich ist, wurde eine "befreite Zone" *senderos*. Durch Kontakte mit der kolumbianischen Drogenmafia ist dieses Gebiet zum wichtigsten Lieferant der Kokagrundpaste für die Herstellung von Kokain geworden. Durch diesen Pakt erhielt der SL im Überfluß die nötigen finanziellen Mittel für seine Kriegsführung. Die Gewalt, die schon vor der Ankunft *senderos* in der Zone herrschte, war ungezügelt. Die Rivalitäten zwischen Banden und die Korruption der dort stationierten Polizisten machten das Gebiet zum Niemandsland, wo das Leben der armen Koka-bauern nichts wert ist. Der SL schaffte in ihrer Region Ordnung mittels Gewalt und setzte den Rivalitäten ein Ende. Dafür mußte die Bevölkerung die Autorität der *senderistas* anerkennen und eine strikte soziale Kontrolle auf sich nehmen. Die saisonale Migration zu den Kokaanbaugebieten wurde auf diese Weise zu einem lebensgefährlichen Unternehmen für die Bauern.

Seinerseits erweiterte der SL seine Strategie gegenüber der Hauptstadt. Angesichts der Rückschläge im Krieg im ländlichen Raum wurde seit 1986 versucht, die Infiltration der armen Massen am Stadtrand zu vollziehen. Es wurden angebliche Volksorganisationen gebildet, die aber keine Autonomie besaßen, sondern direkte Anweisungen aus einer komplexen Befehlsorganisation bekamen. Gleichzeitig führte der SL zur Unterminierung der Volksinstitutionen die selektive Ermordung herausragender Persönlichkeiten ein. Gut bewaffnete und organisierte Kommandos, in der Regel von einer Frau befohlen, liquidierten mit Bomben oder Maschinengewehren Politiker, Militärs, Richter, Unternehmer, aber auch Gewerkschaftler, Journalisten, Entwicklungshelfer, und in immer zunehmendem Maße Vertreter der unabhängigen Volksorganisationen, Leiterinnen von Frauengruppen und Menschenrechtler. Den Ermordungen waren mehrere anonyme Morddrohungen vorausgegangen. In zunehmendem Maße legten die *senderistas* auch Bomben in stark gesuchte Straßen der bürgerlichen Viertel Limas, wo allerdings nicht nur Mitglieder der Bourgeoisie verkehren, sondern auch Myriaden von Straßenverkäufern ihren bescheidenen Unterhalt bestreiten.¹⁵⁴ Mit der Annäherung der Wahltermine wurden die Gewaltakten vom SL sowohl in der Stadt als auch auf dem Land schlagkräftiger. Hunderte von Personen, die öffentliche Posten innehatten oder sich als Vertreter po-

¹⁵⁴ Außerdem wurden unzählige Polizisten ermordet, um ihnen die Waffen abzunehmen. Es gab auch Angriffe ganzer Schwadronen von *senderistas* gegen überraschte und isolierte Polizeiposten, um sich Waffen zu beschaffen. Das Dynamit für die Bombenattentate wurde ebenfalls durch Angriffe und Überfälle auf die Minenzentren beschafft.

litischer Parteien dafür bewarben, wurden kaltblütig ermordet. Dabei handelte es sich häufig um ganz normale Bauern, die die Posten von *alcalde* oder *teniente gobernador* als ihre kommunale Pflicht trugen. Auch wurden diejenigen bedroht, die zur Wahl gingen.¹⁵⁵ Der SL schaffte ein Terrorregime in den von ihm kontrollierten Ortschaften und ein Klima der Unsicherheit durch Attentate und Morddrohungen in den von ihm bedrohten Gebieten.

Die andere Seite der politischen Gewalt entstand im Zuge der Konfrontation der Terroristen mit den staatlichen Kräften der Polizei und später der Armee. Die ersten Manifestationen von *sendero* wurden von der Regierung Belaúndes völlig ignoriert. Offensichtlich wollte man das herrschende Klima der Euphorie angesichts der Rückkehr zur Demokratie verderben. Die Meldungen von Angriffen in isolierten Ortschaften und einzelnen und kollektiven Morden wurden nicht zentral organisierten kriminellen Gruppen zugeschrieben. Erst als sich ganze Provinzen Ayacucho in den Händen der Subversiven befanden, reagierte die Regierung und rief in diesen Gebieten den Ausnahmezustand aus.¹⁵⁶ Mit dem Andauern der terroristischen Offensive wurde nach und nach der Ausnahmezustand in weiteren Regionen Perus verhängt, bis hin zur Hauptstadt. Trotz dieser Maßnahmen verlor die Polizei immer weiter Terrain in den Notstandgebieten. Die Regierung verschärfte deshalb das Notstandsgesetz. Die Marine übernahm 1983 das Kommando im Kampf gegen den SL. Alle politische Autoritäten wurden direkt dem militärischen Kommando unterstellt, die erst entstandene politische Autonomie in den *comunidades* und Munizipien wurde dadurch beseitigt.

Das peruanische Marinekorps befand sich völlig unvorbereitet für einen Guerrillakrieg. Die bessere Kenntnis der Geographie gab den Terroristen einen entscheidenden Vorteil bei ihren Hinterhaltangriffen. Rein militärisch waren die Regierungstruppen, trotz ihrer numerischen und waffenmäßigen Überlegenheit, im Nachteil. Ihre Strategie bestand deshalb darin, die Dörfer, von denen die Guerrilla ihren Nachschub bekam, zu kontrollieren. Bei der Rückeroberung der "befreiten Zonen" nahmen sie alle fest, die unter Verdacht der Kollaboration standen, ohne die Umstände ihres Handelns zu erfragen oder die Festigkeit der Anklage zu überprüfen. Als erste wurden die Mitglieder der "revolutionären Volkskomitees" als *senderistas* festgenommen, obwohl in den meisten Fällen diese zur Mitarbeit gezwungen wurden. Die zunehmende Unfähigkeit des Marinekorps, sich den Guerrilla-Aktionen der *senderistas* entgegenzusetzen, verschärfte den rassistischen Blickpunkt der Militärs bezüglich der Bauern. Alle Bauern wurden für potentielle oder vermeintliche *senderistas* gehalten. Die kulturellen Merkmale der

155 Die Verwendung einer unauslöschlichen Tinte beim Wahlakt, in die eine Fingerspitze der Wahlperson eingetaucht wurde, um Doppelstimmabgaben zu verhindern, gab Anlaß zur generalisierten Angst, die *senderistas* würden alle mit der gefärbten Fingerspitze ermorden.

156 Der Ausnahmezustand bedeutet nach der peruanischen Verfassung die Aufhebung der verfassungsmäßigen individuellen Rechte. Versammlungen werden verboten, der Personenverkehr eingeschränkt, Sperrstunden verhängt und die Presse bevormundet. Personen können ohne rechtliche Beweise festgenommen und bis einem Monat in Untersuchungsgefängnissen festgehalten werden ohne anwaltlichen Schutz und ohne Recht auf äußeren Kontakt. Siehe *Tarazona-Sevillano* 1990:89ff

Bauern -Können der Quechua-Sprache, Kleidung, äußeres Auftreten- wurden mit der Zugehörigkeit zum SL gleichgesetzt.¹⁵⁷ Dabei irrte sich die Marine gewaltig: die Führung des SL bildeten Mestizen mit höherer Ausbildung.

Außerdem geriet die militärische Führung in ständigen Konflikt mit der zivilen Justiz, die laut Gesetz durch die Verhängung des Ausnahmezustandes nicht abgeschafft wurde. Die zivile Justiz genießt ohnehin kein großes Ansehen bei der Bevölkerung. Ineffizienz und Korruption kennzeichnen das peruanische Rechtssystem als Ganzes. Alle Aktionen der zivilen Justiz wurden durch ihren Verruf beeinträchtigt. In vielen Fällen wurden festgenommene bekennende Kader aus Mangel an Beweisen freigelassen. In anderen wurden Richter und Staatsanwälte vom SL bestochen oder eingeschüchtert, um Mitglieder der Führungsetappen freizulassen. Auf jeden Fall wollte sich die militärische Führung nicht der zivilen Justiz unterordnen, die in ihren Augen durch ihre Korruption und Ineffizienz die Kriegsaktionen verhinderte. Zum Umgehen ziviler Gerichte generalisierten sich die Fälle von Verschwinden der festgenommenen Personen, bis Peru den traurigen ersten Platz bei der Mißachtung der Menschenrechte laut Amnesty International belegte. Zudem haben Regierungstruppen mehrmals Massaker an Ortschaften verübt. Der Kollaboration mit dem Leuchtenden Pfad verdächtig waren auch Gewerkschaftler, Bauernführer, Rechtsanwälte, Priester, Lehrer, Journalisten und Sozialarbeiter, die nicht unter direkter Kontrolle des Militärs standen, obwohl diese Personen auch vom SL verfolgt und ermordet wurden. Die Bauern, zwischen zwei Fronten geraten, versuchten entweder in die Städte oder in den Urwald zu fliehen. Ganze Gegenden blieben entvölkert.

Eine weitere Modalität der Kriegsführung durch die Streitkräfte zeigt das Ausmaß der Gewalt gegen die Bauern, das sich nicht nur als Zerstörung des physischen Lebens, sondern als Beschneidung des Selbstbestimmungsrechtes manifestiert: die forcierte Zusammenführung der Bevölkerung mehrerer Ortschaften, um ihre Kontrolle und Verteidigung durch die Marine zu vereinfachen.¹⁵⁸ Dies brachte gewaltige soziale Probleme mit sich. Viele dieser benachbarten Gemeinden waren miteinander verfeindet. Außerdem waren die Lebensbedingungen in dieser Art Flüchtlingslager katastrophal. Die sanitäre Ausstattung war unzureichend und die Lebensmittelversorgung erfolgte ausschließlich durch Lieferungen der Marine. Es gab keine Felder für den Anbau eigener Lebensmittel. Zusätzlich forderte die Marine die Bildung von "Zivilverteidigungskomitees". Die Bewohner des Lagers mußten in Gruppen in der Umgebung

157 Diese rassistische Orientierung der Militärs beruht einerseits auf der Entfesselung durch den formal-liberalen Charakter der gegenwärtigen Gesellschaft verdrängte Haß- und Verachtungsempfinden der urbanen Schichten gegen die *indios*, andererseits auf die Übertragung neurotischer Ängste, die die feindliche natürliche Umgebung der Anden bei den Bewohnern der Küste seit jeher hervorruft (*Dollfus* 1981:109). Die Art der militärischen Ausbildung in Peru, die in langjähriger Zusammenarbeit mit den USA entstand und deshalb ähnliche Züge mit der Kriegsausbildung während des Vietnamkrieges aufzeichnet, trug auch zur neurotischen Angst der Soldaten und zur Verstärkung deren Korpsgeistes gegenüber den angeblichen Feinden bei.

158 Diese Politik der Umsiedlung ist mit der Entstehung der *reducciones* in der Kolonialzeit sowie mit der militärischen Strategie der USA in Vietnam und indirekt in Guatemala vergleichbar. (*Tarazona-Sevillano* 1990:95)

patrouillieren und Verdächtige oder *senderistas* dem Militär ausliefern oder töten. Die Soldaten selbst aber verbarrikierten sich in ihren Kasernen. Die Bauern waren nur dürftig bewaffnet, manchmal nur mit den Waffen, die sie sich selber beschafften: Macheten, Steinschleudern, Stöcke. So mußten sie sich mit den mit Maschinengewehren bewaffneten Truppen des SL konfrontieren. Diese ärmlichen Truppen, die als Kanonenfutter vom Militär an die Front geschickt wurden, konnten nur wenige Erfolge aufweisen. Die Racheakten der *senderistas* waren aber furchtbar. Ganze Siedlungen wurden massakriert, weil sie dem Druck der Militärs nachgaben und Patrouillen bildeten. Der Druck der Militärs erweiterte sich auf die Dörfer und *comunidades*, die nicht umgesiedelt wurden. Auch sie mußten Zivilpatrouillen bilden, die später von der Regierung irreführend *rondas de autodefensa* genannt wurden. Vom Erfolg der Patrouillen, angebliche oder tatsächliche *senderistas* zu töten oder zu verhaften, hing die Behandlung der Bevölkerung durch die Marine ab. Angeblich wurden auch bestehende soziale Konflikte durch die Zivilpatrouillen verschärft. Ähnlich wie mit dem SL nutzten einige Bauerngruppen die Komplizenschaft der Militärs, um gegen verfeindete *comunidades* loszugehen. Viele Massaker wurden den Zivilpatrouille seit ihrer Entstehung zugeschrieben.¹⁵⁹

1989 wurde im Kampf gegen den SL die Marine durch die Armee ersetzt. Die Generäle, viele von ihnen noch in der reformistischen Schule Velascos ausgebildet, nahmen eine andere Einstellung gegenüber den Bauern, eine Mischung aus Paternalismus und Unterdrückung, Zuckerbrot und Peitsche, ein. Nach und nach wurden die Nachrichten über Massaker seltener, obwohl das "Verschwindenlassen" von individuellen Bauern und anderen Personen noch in vollem Gang weiterging. Die Militärs begannen mit der Strategie der "Zivilen Aktion", einer stark populistischen Unterstützung der Bauern beim Wiederaufbau der Dörfer, zusammen mit Lebensmittelschenkungen und anderen, auch überflüssigen Konsumgütern. Die Strategieänderung markierte eine Wende im Kriegsgeschehen. Die Regierung Alberto Fujimoris setzte schließlich die Bauern vor zwei Alternativen. Entweder unterstützten sie aktiv die Armee im Kampf gegen den SL, oder wurden selbst als Terroristen der ungezügelter Macht der militärischen Repression ausgesetzt. Im Unterschied zur Regierung Alan Garcías, die unter dem starken Druck der städtischen Oberschicht, den Bauern die Verfügbarkeit von Waffen versagte und die Selbstverteidigungskomitees ohne Schutz in den Tod schickte, konnte Fujimori aufgrund des Putsches von April 1992 ihre Militarisierungsalternative konsequent verfolgen: die

159 Das erste Zivilverteidigungskomitee entstand 1989 im Urwaldgebiet des Apurímac-Flusses, einem von Koka-Plantagen geprägten Gebiet. Sein Anführer, unter Alias "Kommandant Huayhuaco" bekannt, war eine umstrittene Figur. Seine Truppen gingen mit ähnlichen Methoden wie das Marinekorps vor. Die Presse stellte diese Bürgerwehr als einen bedrohlichen Mob dar, der die Schrecken des Krieges nur verstärken würde (*De-gregori* 1989). Rückblickend erwies sich, daß diese Bauerntruppen weder bloße Marionetten der Militärs noch blutrünstige Mobs waren. Nach den militärischen Erfolgen begann vereinzelt der Wiederaufbau der Zivilgesellschaft mit ihren Basisorganisationen (*Starn* 1996:255). Allerdings gab es eine anhaltende Serie von Autoritätsmißbrauch und Korruption, was durch den Drogenhandel in der Region und den Unmengen Geld, die in den Zeiten hoher Kokainpreise in Umlauf waren, zu erklären ist.

Bauern bekamen Jagdwaffen aus den Händen der Regierung. Die Bauern bildeten jetzt freiwillig Selbstverteidigungstruppen.¹⁶⁰ Die befürchtete Entfesselung der Gewalt, die die städtische Oberschicht durch die Vergabe schwerer Waffen an die Bauern befürchtete, blieb aber weitgehend aus. Mit dem Rücken gegen die Wand gesetzt, aber mit einem Schimmer von Hoffnung auf die wahre Unterstützung der Armee und das Ende der Konfrontation mit ihr, entschieden sich die meisten Bauern für die Zusammenarbeit mit der Armee, was einen erheblichen Rückgang des SL in diesen Gebieten mit sich brachte.

2.4 MOBILISIERUNGSAGENTEN

Im vorigen Abschnitt wurden Aspekte des sozialen Wandels in der ländlichen Gesellschaft Perus dargestellt, die ohne Zweifel Einfluß auf die politischen Einstellungen der Bauern nehmen. Bei der Betrachtung des sozialen Wandels in der bäuerlichen Gesellschaft ist aber ein struktureller Ausgangspunkt geläufig, bei dem das Verhalten der Bauern allein durch die Änderung der gesellschaftlichen Strukturen und diese wiederum durch Wandlungen der Produktions- und Reproduktionsbedingungen bestimmt werden. Darausfolgend ist der soziale Wandel eine Konsequenz der Expansion der kapitalistischen Wirtschaft und vor allem ihrer besonderen, regional höchst differenzierten Entwicklung in Peru (Vgl. Slater 1985). Auf diese Weise kann die Agrarreform, die erhöhte Mobilität, die Wirtschaftskrise und die politische Gewalt durch die forcierte Industrialisierung des Landes, durch den Druck der wirtschaftlichen Interessen in- und ausländischer Unternehmer und durch die höhere Rentabilität der Industrie gegenüber der Landwirtschaft begründet werden. Die Betrachtung dieser Änderungen der sozioökonomischen Strukturbedingungen allein reicht aber nicht aus, um die Vielfalt der Verhaltensmuster und Handlungsabläufe zu verstehen, die bei den Bauern im Laufe des Prozesses des sozialen Wandels vorkommen. Neben dem Einfluß wirtschaftlicher Faktoren auf die Partizipation treten politische Strukturelemente als Determinanten politischer Einstellungen und politischen Verhaltens in den Vordergrund (Bau 1982:141).

Die Denkstrukturen der Bauern sind kein direkter Reflex der Änderungen in den internationalen Bedingungen der Kapitalverwertung und des damit verbundenen Wandels der sozialen Strukturen und der politischen Machtkonstellationen. Die Änderungen der wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen nehmen erst Einfluß auf die Denkweise der Bauern, wenn

¹⁶⁰ Bemerkenswert ist die Verbindung zwischen Religion und Bildung der Zivilverteidigungskomitees. Ein Großteil der ärmsten Bevölkerung Ayacuchos gehört der Pfingstbewegung an. Wegen ihrer anfänglichen Weigerung, zu Waffen oder politische Parolen zu greifen, was ein Verstoß ihres Glaubens darstellt, wurden sie zum Ziel grausamer Verfolgung durch die *senderistas*. In einer verzweifelter Lage, und ohne Unterstützung ihrer ausgebildeten Pastoren, die ermordet oder auf der Flucht waren, interpretierten diese Bauern ihre Lage als Teil des Weltuntergangs und die grausamen *senderistas* als Antichristen. Die am besten organisierten und gewissenhaft handelnden Truppen, die weder Korruption noch Mißbrauch der restlichen Bevölkerung ausüben, werden von Anhängern der Pfingstbewegung angeführt. Siehe Strong 1992:185-191; Del Pino 1996

sich aufgrund dieser Wandlungen ihre Interaktionsmuster mit anderen gesellschaftlichen Subjekten ändern. Umgekehrt beeinflussen die Bauern die nationale Politik, indem sie mit anderen Gruppen der Gesellschaft interagieren, durch das Handeln, die politische Konfrontation oder den sozialen Kontakt. Deshalb ist es notwendig, in die einflußreichsten Interaktionen zwischen Bauern und anderen Gruppen einzudringen, um dem Wandel der Einstellungen der Bauern verständlich näher zu kommen.

In bestimmten Fällen kann man Ansätze für die Erklärung der Interaktionsmuster zwischen Bauern und anderen Gruppen in der hierarchischen Beziehung zwischen ihnen erkennen, die sich durch ihre gegenseitige Artikulation innerhalb des Produktions- und Reproduktionsprozesses ergibt. Die Interaktionen zwischen Händlern, kapitalistischen Investoren, Grundbesitzern, Bürokraten und städtischen Schichten einerseits und Bauern andererseits können unter dem Gesichtspunkt, daß jede Gruppe bestimmte Ziele innerhalb ihrer Stellung in der Wirtschaftsstruktur verfolgt, eingehend erklärt werden. Aber nur ein Teil der Interaktionen ist durch die ökonomischen Gegebenheiten weitgehend erklärbar. Viele andere werden durch emotionale oder machtbezogene Handlungsmotivationen gestartet. Unter diese Kategorie fallen die Handlungen von gesellschaftlichen Gruppen, die gezielt Änderungen im Verhalten der Bauern verfolgen. Ihre Handlungsmotivationen sind nur bedingt und indirekt durch ihre relative Stellung im Produktionsprozeß und entsprechend in der Machthierarchie erklärbar. Durch Änderungen im Verhalten der Bauern streben sie die Verwirklichung bestimmter gesellschaftspolitischer Vorstellungen an, die über die individuelle oder kollektive Verfolgung ökonomischer Ziele hinausgehen. Gewiß ist es nicht zu leugnen, daß innerhalb jeder Gruppe auch Individuen stehen, die durch die Handlung der Gruppe den Gewinn persönlicher Vorteile im ökonomischen Sinn verfolgen. Aber auch in dem Fall, daß die proklamierten gesellschaftlichen Ziele des Gruppenhandelns lediglich als Vorwand für individuelle Vorteile verwendet werden, bleiben sie nicht ohne Auswirkungen, die nicht allein durch einen strukturellen, sondern durch einen handlungsbezogenen Blickpunkt zu erklären ist. Relevant sind im Rahmen dieser Untersuchung nicht, welche Handlungsmotivationen und Interessen die Gruppen verfolgen, sondern welche Auswirkungen ihr Handeln auf das politische Verhalten der Bauern hat. Weder Klassenzugehörigkeit noch strategische Gruppenbildung (Vgl. *Evers/Schiel* 1988)¹⁶¹ stehen hier deshalb in Mittelpunkt, sondern vor allem die Einführung neuer Verhaltensmuster und gesellschaftspolitischer Vorstellungen sowie ihre Entstehung durch die Bauern selbst aufgrund der Interaktionen mit diesen Gruppen. Politische Parteien, staatliche Bürokr-

161 "Strategische Gruppen bestehen aus Personen, die durch ein gemeinsames Interesse an der Erhaltung oder Erweiterung ihrer gemeinsamen Aneignungschancen verbunden sind...Das gemeinsame Interesse ermöglicht strategisches Handeln, d.h. langfristig ein "Programm" zur Erhaltung oder Verbesserung der Appropriationsschancen zu verfolgen." (*Evers/Schiel* 1988:10). Die Verwendung dieses Begriffes anstelle des Klassenbegriffes für die Bauern ist zweckmäßig. Schon aufgrund der Naturbedingungen verfügen die Bauern eines Landes nicht über gemeinsame Erfahrungen, die, als Teil eines Verinnerlichungsprozesses, die Bildung einer sozialen Klasse im Marx'schen Sinne voraussetzen. Die Beispiele in diesem Kapitel zeigen jedoch, daß die Bauern sehr wohl in der Lage sind, die bewußte, objektive Suche gemeinsamer Interessen durchzuführen.

tien, religiöse und sozialreformistische Bewegungen zählen zu den Gruppen, dessen Handeln ausdrücklich auf den Wandel des bäuerlichen Verhaltens abzielt und deshalb an dieser Stelle näher betrachtet wird.

Diese nichtbäuerlichen Gruppen werden häufig als die eigentlichen Motoren der bäuerlichen Partizipation betrachtet. Es herrscht unter den Sozialwissenschaftlern der Eindruck, daß sich Bauern nur aufgrund von Anstößen durch externe Gruppen in Bewegung setzen und mehr Partizipation wagen. Diese Vorstellung hat ihren Ursprung in der Annahme, daß aufgrund ihrer untergeordneten gesellschaftlichen Stellung, ihrer kulturellen Unterdrückung, insbesondere durch die Vorherrschaft traditionaler und religiöser Handlungsmuster, die zum Erhalt des status quo beitragen, ihrer räumlichen und gesellschaftlichen Isolation und vor allem durch den bäuerlichen Produktionsmodus, der sich durch Individualismus auszeichnet, die Bauern unfähig zur Entwicklung eines Klassenbewußtseins seien. In der Tat verfügen die Bauern über keinen direkten Zugang zu den Entscheidungszentren der nationalen und internationalen Gesellschaft. Sie stehen in Verbindung zu anderen gesellschaftlichen Gruppen lediglich durch die power-brokers (Wolf 1969). Zu diesen zählen die oben erwähnten, auf Mobilisierung der Bauern angelegten Gruppen.

Die Suche nach den Ursachen der vornehmlich durch Bauern getragenen Revolutionen in Vietnam, Mexiko, China und Kuba zentrierte sich zunächst auf den strukturellen Aspekten der bäuerlichen Wirtschaft und die Auswirkungen der Ausbreitung kapitalistischer Produktionsmechanismen auf dem Land.¹⁶² Die Verschiedenheit der genannten Fälle verhinderte aber eine einheitliche Erklärung für das Entstehen bäuerlicher Revolutionen aufgrund besonderer sozioökonomischer Konstellationen. Dies machte die Einführung einer weiteren Variable erforderlich, nämlich der Rolle politischer Organisationen, die als Hauptträger und Initiatoren der Revolutionsbewegungen die Bauern zum Zweck der Revolution mobilisierten. Durch das auf diese Organisationen gerichtete Augenmerk kam man aber zu dem Schluß, daß sie lediglich die Konflikte zwischen Interessengruppen in der nichtbäuerlichen Umgebung mit Hilfe der Mobilisierung der Bauern zu ihren Gunsten zu lösen versuchten. Die Bauern wurden durch das Angebot der unmittelbaren Verbesserung ihrer Lage zur Mitarbeit in die nationalen Strategien gelockt.

Aber auch wenn dieses Bild der hervorragenden Bedeutung der nichtbäuerlichen Gruppen bei der bäuerlichen Partizipation stimmen mag, wird weitgehend die Tatsache vernachlässigt, daß die Bauern bei jeder Interaktion mit anderen Gruppen Erfahrungen sammeln, die ihr zukünftiges Verhalten beeinflussen. Sie reagieren auf die Mobilisierungsversuche externer Gruppen nicht nur aufgrund der gegenwärtigen sozioökonomischen Strukturmerkmale, sondern auch aufgrund ihrer früheren Erfahrungen mit anderen Gruppen und den Erwartungen, die auf die

162 Vgl. Wolf 1969; Migdal 1974; Paige 1975; Scott 1977; Popkin 1979; dazu Skocpol 1982

Ergebnisse der Interaktion mit der jeweiligen Gruppe gesetzt werden. Die Glaubwürdigkeit der mobilisierenden Agenten wird von den Bauern durch ihre Erfahrungen mit ähnlichen Gruppen gemessen. Schließlich bildet die Anhäufung von Erfahrungen im sozialen Umgang mit nichtbäuerlichen Gruppen die Basis für ein mögliches autonomes Handeln der Bauern ohne fremden Anstoß. Dieser kummulative Lernprozeß kann schließlich dazu führen, daß die Bauern zunehmend autonom in den Machtkampf eintreten, vor allem daß sie eigene, diskussionsfähige Vorstellungen über die zukünftige Gestaltung der sie betreffenden Teilaspekte der Gesellschaft auf den Tisch bringen können. Damit wäre die Vorstellung von der Kategorie der Bauern als die politisch unterdrückte und sozial untergeordnete ländliche Bevölkerung in dem Sinne relativiert, daß die Bauern gegen diese Unterdrückung und Unterordnung mit eigenen Vorstellungen kämpfen.

Durch den häufigen Kontakt mit anderen Gruppen nimmt allmählich sowohl die Informiertheit als auch und vor allem die Informationsverarbeitungskapazität der Bauern zu. Durch die Erfahrungen mit den externen Gruppen erlangen die Bauern die Fähigkeit, die Interessen und die strategischen Handlungen der anderen Gruppen zu erkennen und selbst strategisch zu handeln, also eine Betonung des strategischen Handelns zur Verfolgung der eigenen Ziele gegenüber emotionalen, charismabetonten oder auch traditionellen Handelns. Für diesen Prozeß besitzen negative Erfahrungen mit anderen Gruppen eine höhere Bedeutung als die positiven. Die Desillusionierung, die Nichterfüllung gestellter Erwartungen, die Erfahrung, daß im Gegensatz zu ihrer Rethorik die anderen Gruppen den Bauern gegenüber nicht nur solidarisch, sondern vor allem strategisch zur Erreichung ihrer eigenen Ziele handeln, festigt die Erkenntnis, daß sie selber ihre eigenen Interessen am Besten verteidigen. Von diesem Punkt der Desillusionierung und der Skepsis bis zum solidarischen, klassenbildenden Handeln ist es nur ein kleiner Schritt, die vor allem durch die gruppeninternen Erfahrungen, durch die Homogenität der Gruppe und durch die Bildung einer Organisationsstruktur, die das Streben der besser gestellten Individuen gegenüber den Gruppeninteressen unterdrückt, bestimmt ist. Die negativen Erfahrungen im sozialen Handeln mit externen Gruppen verstärken das Wir-Gefühl der Gruppe auf Kosten der Ausgrenzung von nicht zur Gruppe gehörenden Individuen (Vgl. *Bau* 1982: 128).

Es ist unter diesem Blickpunkt, daß die Erfahrungen mit den nichtbäuerlichen Gruppen und vor allem die Desillusionierung der Bauern in bezug auf die Solidarität dieser Gruppen die politischen Einstellungen und die Partizipationsbereitschaft der Bauern wesentlich determinieren, so daß im folgenden eine Reihe von Mobilisierungsagenten¹⁶³ vorgestellt werden. Die

¹⁶³ Der Begriff der Mobilisierungsagenten wird vor allem unter dem Blickpunkt der sozialen Technologie und der Diskussionen zur gesteuerten sozialen Wandel verwendet. Es bezieht sich auf die Eliten, sowohl extragruppal als auch intragruppal, die in der Lage sind, Veränderungen in das Verhalten der Rest der bäuerlichen Gruppe einzuleiten. Elite sind sie in dem Sinne, daß sie sich vom Durchschnitt der bäuerlichen Gemeinde durch eine

Betonung liegt dabei weder in der sozialen Zugehörigkeit der Mobilisierungsagenten noch in der inhaltlichen Konsequenz ihrer proklamierten Ziele, sondern in der Kluft zwischen Rhetorik und Praxis beim Umgang mit den Bauern und in dem Eindruck, den sie bei den Bauern hinterließen und die das zukünftige Verhalten der Bauern beeinflussen sollte.

2.4.1 Politische Agenten

Als erster Mobilisierungsagent im bäuerlichen Umfeld stellen wir die politischen Parteien vor. Dies aus zwei Gründen: erstens nehmen wir an, daß für das politische Verhalten einer Bevölkerungsgruppe die Organisationen, durch welche diese Gruppe sich politisch manifestiert, von erheblicher Bedeutung sind. Zweitens wird in der sozialistischen Tradition -wenn auch mit unterschiedlicher Betonung seitens der verschiedenen Denkrichtungen- die Rolle der führenden Partei als maßgebend, ja unabdingbar für die politische Mobilisierung der Bauern angenommen. Nur durch die kommunistische Partei könnte das Klassenbewußtsein der Bauern und anderer unterdrückter Klassen entstehen, indem die ideologischen Mythen, auf denen die Herrschaft der Bourgeoisie aufbaut (*Freire 1971*), durch die aufgeklärten Kader zerbrochen werden. Dieses Argument der linken Parteien hat Relevanz für das politische Verhalten der Bauern vor allem, weil in Peru mit dem selben Argument eine Fülle von Parteien der Linken die Führung der Massen beanspruchen und sie in ihrem gegenseitigen Gerangel ihre Glaubwürdigkeit einbüßen.

Betrachtet man die regionale Verteilung der Wahlergebnisse der letzten demokratischen Perioden, kommt zum Vorschein, daß die Bauernschaft keine deutliche Präferenz für eine bestimmte Partei zeigt. Die hauptsächlich ruralen Departements zeigen in jeder Wahl unterschiedliche Präferenzen, die sich von Rechts nach Links erstrecken. Noch schwieriger gestaltet sich die Suche nach einer Tendenz, wenn die Bürgermeisterwahlen und die letzten Wahlen zum regionalen Parlament und zur verfassungsgebenden Nationalversammlung mit einbezogen werden. Regionale Präferenzen und Traditionen spielen eine nicht unbedeutende Rolle, vor allem für die Ergebnisse der Traditionspartei APRA. Eine noch größere Rolle scheint der Grad der Präsenz der Parteien auf dem Land während der Kampagnen sowie das Ausmaß der Aufnahme bäuerlicher Interessen in das Parteiprogramm zu haben. Eines ist aber zunächst deutlich beim Verhältnis Bauern und Parteien, nämlich daß keine bedeutende politische Partei in erster Linie die Interessen der Bauern vertritt, sondern diese als Anhängsel einer Reihe gesamtgesellschaftlicher, nationaler Interessen stehen. Nicht die Bauernschaft, sondern die Landwirtschaft wird auf den politischen Programmen der bürgerlichen Parteien angesprochen, und zwar vom Blickpunkt ihrer ökonomischen Rückständigkeit aus. Programme zur Infrastrukturverbesserung, zum landwirtschaftlichen Kredit und zur technischen Hilfe stehen in

andere Ausbildung, bessere wirtschaftliche Lage und mehr Kontakte mit dem Rest der nationalen Gesellschaft unterscheiden.

Vordergrund, ohne zu klären, wie diese staatlichen Leistungen auf die verschiedenen Untergruppen der landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung zu verteilen sind. Ihrerseits sprechen die linken Parteien vor allem die Themen des ausländischen Imperialismus, der bürgerlichen Hegemonie und des revolutionären Kampfes an, während die Bauern zusammen mit dem städtischen Proletariat in einen Topf geworfen werden, in der Annahme, daß die erhoffte Klassensolidarität von alleine entstehen wird.¹⁶⁴

Die Bauern richten sich aus diesen Gründen in ihren Parteipräferenzen nach denselben Kriterien wie der Rest der peruanischen Gesellschaft. Innerhalb einer Gemeinde gibt es keine Einheit in den politischen Tendenzen, sondern eine Vielfalt der Parteizugehörigkeit, die stark mit den persönlichen Interessen, Erfahrungen und sozialen Kontakten zusammenhängt. Wesentlich ist vor allem eine Klientelmentalität, die die Parteien durch ihr Streben, mehr Anhänger zu gewinnen, noch verstärken, und die aufgrund der inhaltlichen Leere der Parteiprogramme nicht verwunderlich ist. Es ist allgemein bekannt, daß eine Gruppe nur Unterstützung durch eine Regierungsstelle bekommt, wenn diese Gruppe ihre Sympathie zur in dieser Regierungsstelle dominierenden Partei beweisen kann, in der Regel durch die Parteizugehörigkeit ihrer Mitglieder. Rivalisierende Gruppen innerhalb einer Gemeinde suchen sich deshalb die Unterstützung verschiedener Parteien aus, ohne jeglichen Bezug auf die politischen Programme, sondern nur wegen des unmittelbaren Nutzens der Beziehung bei ihrem Konflikt mit anderen Nachbargruppen. Dieser Klientelismus war in manchen Fällen nützlich für die gesamte Gemeinde, indem durch den Konkurrenzkampf der Parteien die rivalisierenden Gruppen Vorteile für das gesamte Dorf brachten, vor allem bei der sozialen Infrastruktur.¹⁶⁵

Untrennbar mit den Parteien verbunden sind die Klassenorganisationen, vor allem Gewerkschaften und Interessenvertretungen. In Peru haben die Gewerkschaften eine lange Geschichte, die sich weit vor die Entstehung der marxistisch-leninistischen Parteien erstreckt. Die gewerkschaftliche Organisation wurde in den 30er Jahren auf dem Land durch Aktivisten verschiedener Parteien eingeführt. In den modernen Zuckerhazienas der nördlichen Küste, die Arbeiter auf Lohnbasis hielten, wurde die gewerkschaftliche Organisierung vorwiegend durch die APRA durchgeführt. Die sozialistische Partei Perus, die reformistische Ziele verfolgte, war ihrerseits sehr aktiv bei der gewerkschaftlichen Organisierung der *colonos*, mit der Absicht, die feudalen Herrschaftsverhältnisse durch kapitalistische Arbeitsverhältnisse zu ersetzen, unter denen vertraglich festgelegte Vereinbarungen zwischen Landbesitzern und *colonos*

164 Außerdem sind die Parteien Perus durch die untergeordnete Rolle gekennzeichnet, die bei ihnen detaillierte Programme im Vergleich zur allgemeinen nicht bindenden Rhetorik spielen. Auf diese Weise spielen Faktoren wie Redebegabung der Kandidaten, persönlicher Charisma, materieller Aufwand bei der Anwerbung von Anhängern und vor allem eine subjektive Bewertung der Kandidaten hinsichtlich ihrer Verlässlichkeit und moralischen Standfestigkeit, die sich vor allem durch ihre Lebensläufe, ihre der Presse bekanntgegebenen familiären Umstände und den Eindruck, den sie ihren Parteifreunden hinsichtlich derselben affektiven Maßstäbe verleihen, bestimmt wird.

165 Vgl. die Fallstudie im Mantarotal in *Alberti/Sánchez*:91ff

ausgehandelt werden konnten. Hildebrando Castro Pozo, Mitbegründer der Sozialistischen Partei, war selbst aktiv bei der politischen Bildung der *colonos* in den nördlichen Anden. Erwartungsgemäß stieß die Bildung von Gewerkschaften auf heftigen Widerstand der *hacendados*, die dies mit allen möglichen Repressionsmitteln zu verhindern versuchten. Die gewerkschaftliche Organisierung war nicht in der Landwirtschaft von besonderer Bedeutung, sondern in der Bergbauindustrie, und von dort aus nahm sie Einfluß auf die gesamte bäuerliche Gesellschaft.¹⁶⁶

Die Notwendigkeit eines landesweiten Zusammenschlusses der gewerkschaftlichen Organisationen war den Anführern schon früh klar. Auf diese Weise bildete sich schon 1922 die *Federación Nacional de Yanaconas y Campesinos del Perú*, die die Ideale des 8-Stunden-Arbeitstages und des festgesetzten Lohnes verfolgte.¹⁶⁷ Aus ihr heraus entstand 1947 die *Confederación Campesina del Perú* (CCP). Sie entstand in enger Allianz mit der Kommunistischen Partei Perus (PCP), die 1944 von José Carlos Mariátegui gegründet wurde. Die PCP spaltete sich mehrmals, teilweise durch innere Konflikte, teilweise durch die Spannungen und Teilungen innerhalb des internationalen Kommunismus.¹⁶⁸ Die CCP geriet in diesen Strudel parteipolitischer Interessen und Streitereien, mit der Folge, daß die Mitglieder zum Spielball der parteilichen Spaltungen wurden und den Bauern keine konkreten Verbesserungen brachten. Die CCP war nicht dazu geeignet, die Interessen der breiten Masse der Bauernschaft zu repräsentieren, nicht nur wegen der Konkurrenz mit anderen Bauernorganisationen, besonders seit der Agrarreform von 1969, sondern vor allem wegen ihres Mißbrauches durch ihre Anführer, die meist mittelgroße Bauern waren oder sogar keine bäuerliche Beziehung hatten, sondern nur durch die parteiliche Hierarchie zum Kommando der CCP gelangten. Während die Kader der Linken mittels der CCP die Bauern zu ihren politischen -revolutionären oder wahlbezogenen- Zwecken mobilisieren wollten, versuchten die Bauern, die in der Lage waren, sich im Dschungel der Verflechtungen innerhalb des kommunistischen Spektrums zurecht zu finden, die Unterstützung der CCP und der Parteien für die unmittelbare Wahrung ihrer Interessen, die sich vor allem im Zuge der Agrarreform von 1969 als Widerstand gegen die Kollektivisierung der Landwirtschaft herauskristallisierten, zu erlangen (*Fuhr* 1987:335). Die Masse der Bauern aber blieb von den Vorteilen der Allianz zwischen der CCP und den linken Parteien ausgeschlossen und waren nur Zuschauer der immer wiederkehrenden Streitereien

166 Vor allem in den Bergbauzentren der Cerro de Pasco Corporation war durch den Kreis um Genaro Ledesma die Gewerkschaftsbildung sehr aktiv und stieß auf heftigen Widerstand des Unternehmers und der mit ihm verbündeten Regierung. Sie erkämpften bessere Arbeitsbedingungen und Löhne, obwohl dieses nordamerikanische Unternehmen den kleineren Betrieben in Lohnniveau und technischem Aufwand weit voraus war.

167 Es handelte sich um die *yanaconas* der Haciendas der Anden (siehe Fußnote auf Seite 136)

168 *Fuhr* (1987:347ff) hat für die Präsidenten- und Parlamentswahlen 1980 sechzehn kommunistische (maoistische und leninistisch-stalinistische) und fünf trotzkistische, dazu sechs castristische und drei aus der *Vanguardia Revolucionaria* (eine 1965 von Mitgliedern unterschiedlichster gegründete Parteien revolutionäre Gruppe) stammende Parteien festgestellt, wobei die komplizierten Verflechtungen zwischen den unterschiedlichen Gruppen die Unübersichtlichkeit des linken Spektrums in Peru noch verstärken.

der Kader der CCP bezüglich revolutionstheoretischer Themen, die meist persönliche Abneigungen und Interessen verdeckten.

Das Panorama bei den anderen Parteien unterschied sich nicht besonders von dem, was für die Linke angedeutet wurde. Obwohl sie keine Bauernorganisation gründeten oder kontrollierten, konnten sie auch Anhänger bei den Mittelbauern finden. Diese profitierten von der Nähe zu lokalen Machträgern, die aufgrund des Anteils der Parteien an der Regierung den Zugang zu verschiedenen staatlichen Leistungen ermöglichten.¹⁶⁹ Aufgrund der sozioökonomischen Barrieren, vor allem der kulturellen Geringschätzung der armen Bauern, hatten nur die Mittelbauern, die schon eine übergeordnete Machtstellung innerhalb der Gemeinde besaßen, Zugang zu den städtisch orientierten Parteien wie der APRA, AP oder PPC. Hier bestand der Interessenkonflikt zwischen Bauern und Parteien vor allem daraus, daß die Parteien kein besonderes Interesse an den bäuerlichen Anliegen hatten, sondern sich vor allem auf die ökonomischen Aspekte der Landwirtschaft konzentrierten, und alle gemeinsam die Erhöhung der Produktivität durch die Verbreitung industrieller und kapitalistischer Elemente als oberstes Ziel ihrer Agrarpolitik betrachteten. Kontakt zu den Bauern suchten sie deshalb nur im Zusammenhang mit unmittelbaren Wahlen oder mit den potentiellen Kleinkapitalisten innerhalb der Gemeinden.

Zusammenfassend kann man anmerken, daß die Wechselbeziehung zwischen Parteien und Bauern durch den gegenseitigen Versuch gekennzeichnet ist, aus der Gegenseite Nutzen zu ziehen, ohne daß gemeinsame Werte und Ziele bestehen. Deshalb konnten aus dieser Interaktion nur die bessergestellten Bauern profitieren, die in der Lage waren, in den innenparteilichen Angelegenheiten gleichgestellte Partner zu finden. Für die Masse der Bauern bedeutete der Kontakt mit politischen Parteien ein ständiger Kreislauf von Versprechungen und Enttäuschungen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Bauern und Parteien ergab sich lediglich bei kurzlebigen Handlungen gegen die staatliche Politik, sei es als Protest gegen plötzliche Änderungen zuungunsten der Bauern oder als Versuch der Ausnutzung vorteilhafter politischer Bedingungen, wie zum Beispiel bei einem Regierungswechsel. Gleich nach dem ersten Erfolg aber wird der Interessenkonflikt offensichtlich. Die Clique von Parteifunktionären aus der Stadt und bessergestellten Bauern schließt den Rest aus den Entscheidungsgremien aus oder verstrickt sich in innere Streitereien. Das Gros der Bauern bleibt lediglich Zuschauer dieses Streites, bei dem die verschiedenen Seiten sie mit Versprechungen zu locken versuchen, damit sie ihnen Unterstützung bei Massenveranstaltungen und eventuellen Parteiwahlen leisten.

¹⁶⁹ Siehe dazu den nachfolgenden Absatz.

2.4.2 Staatliche Bildungs- und Beratungsprogramme

Mit der zunehmenden Zahl von Aufgaben, die die verschiedenen Regierungsstellen übernehmen, ist es zu erwarten, daß diese auch einen bedeutenden Einfluß auf das politische Verhalten der Bauern haben. Viele Regierungsprogramme haben als erklärtes Ziel, die Bauern zu bestimmten Handlungsmustern zu bewegen und sie zur Unterstützung der staatlichen Maßnahmen zu gewinnen. Die Grundgedanken der Theorie des sozialen Wandels, die ihren Ausgang in den Modernisierungstheorien finden, sind maßgeblich dafür verantwortlich, daß die staatlichen Programme in den Bereichen Bildung und ländliche Beratung darauf abzielen, die Bauern in die "moderne" Gesellschaft zu integrieren und anzupassen. Die geringe Begeisterung und Teilnahme, daß diese Programme bei den Bauern hervorrufen, sind für ihre Initiatoren auf die mangelnde Initiative und den mangelnden Innovationsgeist der Bauern zurückzuführen, auf Elemente der traditionellen Gesellschaft, die die nationale Entwicklung auf dem Land hindern. Die Auswirkungen solcher Programme auf die politische Einstellung der Bauern weichen aber häufig von den gewünschten Zielen ab. Ähnlich wie im Falle der politischen Parteien gehen wir von der These aus, daß die Widersprüche zwischen den Erwartungen seitens der Bauern und den konkreten Leistungen solcher Programme für das Eintreten der Verhaltens- und Einstellungsänderungen bei den Bauern maßgebend sind.

Eins der wichtigsten Regierungsprogramme, das als Mobilisierungsagent auf die Bauern wirkt, ist das staatliche Schulbildungssystem. Seine Bedeutung ist umso größer, da die Schulbildung bei den Bauern eine besonders hohe Wertstellung bezüglich ihrer Kinder besitzt. Solange eine Schule in der Nähe vorhanden ist, werden die Kinder dorthin geschickt, auch wenn die Kinder dafür täglich stundenlange Märsche in Kauf nehmen müssen. Die verfassungsmäßige Grundschulpflicht braucht nicht mit staatlicher Gewalt durchgesetzt zu werden.¹⁷⁰ Durch eine Kombination von bürokratischer Effizienz, populistischer Politik und lokalen Anstrengungen besteht eine flächendeckende Ausstattung mit Grundschulen. Die Initiative für die Gründung einer Grundschule kommt in der Regel von den Bewohnern des Weilers oder Dorfes, die dazu mit Unterstützung verschiedener Amtsträger einen Ausschuß bilden.¹⁷¹ Der Staat erwartet von der Gemeinde die Zurverfügungstellung eines Schulgebäudes, und wenn dieses vorhanden ist, werden die Lehrer geschickt und vom Staat bezahlt.¹⁷² Diese flächendeckende Ausstattung wird aber nicht von einer qualitativen Ausstattung begleitet. Der Lehrerberuf ist einer der am schlechtesten bezahlten im Staatsbereich. Entsprechend sind die Anforderungen an die Bewerber minimal. In der Regel genügen für die Lehrerbewerbung auf dem Land die

170 *Caballero* gibt an, daß die Quote der in der Grundschule eingeschriebenen Kinder im ländlichen Raum Perus bis zu 90% erreicht (1984:18)

171 Die Bildung einer Schule ist in der Regel der erste Ansatz zur Selbstorganisation einer Gemeinde. Siehe die Fallstudien bei *Alberti* 1970:175ff; *Ruiz de Arévalo* 1987

172 Die Lehrer können direkt vom Bildungsministerium oder von der Distriktregierung bezahlt werden. Die Municipien übernehmen allmählich viele Funktionen im Sozialbereich, die die zentralen Ministerien nur unzureichend erfüllen.

zehn Jahre allgemeiner Schulbildung, und für entlegene Orte wird aus Mangel an Bewerbern diese Bedingung oft heruntergesetzt und fast lediglich die Schreib- und Lesefähigkeit gefordert. Die materielle Ausstattung der Schulen entspricht der finanziellen Situation des Staates sowie dem niedrigen Stellenwert der ländlichen Bevölkerung in den Augen der Entscheidungsträger. Schließlich werden die Lehrinhalte von der Zentralbehörde in Lima festgelegt. Dabei wird keinerlei Rücksicht auf die lokalen Gegebenheiten genommen. Die Lehrinhalte wechseln mehrmals während einer Regierungsperiode. All diese Faktoren bewirken eine ständige quantitative und qualitative Unterversorgung bei der Grunderziehung.

Vor diesem Hintergrund lassen sich die Einflüsse des staatlichen Bildungssystems auf die politische Einstellung der Bauern unter zwei Aspekten betrachten. Zum ersten kann man erwarten, daß die Bildungsinhalte Einfluß auf das zukünftige politische Verhalten der Bauernkinder ausüben. Dabei sollte der Gestaltung der Fächer Geschichte und Politik die meiste Bedeutung beigemessen werden. Politik aber beschränkt sich als Fach in der Grundschule darauf, nationalistisch-patriotische Ideen auszubreiten, die vor allem auf den zukünftigen militärischen Dienst ausgerichtet sind. Die Gedanken von Heimat, Territorium und nationaler Ehre gehören zum Lehrinhalt, nicht aber die Ideen von Demokratie, Solidarität und sozialer Gerechtigkeit. Diese Inhalte kommen stark formalisiert lediglich bei der Sekundärschule vor, die auf dem Land ohnehin eine geringe Verbreitung hat. Die Inhalte des Geschichtsunterrichtes verlaufen in ähnlichen Bahnen. Größten Teils befaßt man sich mit den Taten nationaler Helden der Unabhängigkeits- und Pazifikkriege und den späteren Präsidenten. Im Vordergrund steht dabei der Versuch, die peruanische Geschichte als integratives Element zur Befestigung der nationalen Identität zu verwenden. Eine Analyse der historischen und politischen Rahmenbedingungen der im Unterricht dargestellten geschichtlichen Höhepunkte bleibt wegen ihres Konfliktpotentials weitgehend aus. Regionale und lokale Geschichte wird gezielt aus den Lehrinhalten ausgegrenzt. Solange das nationale Bildungssystem seine erzieherischen Ziele erreicht, bewirkt es in der politischen Einstellung der Bauern eine Identifizierung von Staat und Nation, beides durch Heldentum und Patriotismus gekennzeichnet, was die paternalistischen Vorstellungen von Regierenden und Regierten noch verstärkt. Völlig vernachlässigt werden bei der formalen Erziehung Elemente der konstruktiven Konfliktlösung sowie der sozialen Solidarität.

Zum zweiten bewirkt das Erziehungssystem bei den Eltern einen ständigen Kontakt mit den staatlichen Behörden. Per Gesetz wird die Führung einer Schule von einem Elternrat kontrolliert, der seinerseits der Elternvollversammlung Rechenschaft leistet. Die Bildung des Elternrates ist Voraussetzung für die Inbetriebnahme einer Schule. Die Elterngremien haben allerdings keinen Einfluß auf den Haushalt der Schule.¹⁷³ Ihr Einfluß bezieht sich vor allem auf ih-

¹⁷³ Das Elterngremium bildet aufgrund pflichtiger Beiträge der Eltern eine Kasse, die vor allem zur Beschaffung von Schreibmaterial und für die regelmäßigen Schulfesten und Veranstaltungen dient.

re Befugnis, beim Bildungsministerium die Entsendung und Versetzung von Lehrern zu beantragen, wobei sie gegenüber den inneren Entscheidungsstrukturen und persönlichen Einflüssen innerhalb des Ministeriums ein geringeres Gewicht besitzen. Der durch die gesetzlich vorgeschriebene Organisation verursachte Kontakt zwischen Eltern und Behörden führt dadurch zu einer kritischen Einstellung der Eltern gegenüber dem Staat. Die Eltern sehen durch eine unzureichende materielle Unterstützung und durch mangelhaft ausgebildete und unmotivierte Lehrer, daß ihren Bemühungen um die Schule vom Staat nicht ausreichend entsprochen wird. Das Resultat ist eine gestiegene Unzufriedenheit mit den staatlichen Leistungen und eine Erhöhung der Wertschätzung der eigenen Anstrengungen um die Schule. Diese Wirkung wäre in viel niedrigerem Maße aufgetreten, wenn der Staat die schulische Selbstverwaltung nicht festgeschrieben hätte, sondern die Versorgung der Schulen wie früher als eine paternalistische Leistung für willkürlich ausgewählte Gemeinden betrieben hätte. Der Unterschied zwischen erklärter Absicht und tatsächlicher Einräumung von Entfaltungsmöglichkeiten für die Selbstverwaltung mündet in eine dem Staat gegenüber kritische Einstellung.

Ähnlich wie das Schulsystem, das im Vergleich zu anderen Regierungsprogrammen eine Kontinuität aufweist, geraten die Programme zur ländlichen Entwicklung in den Widerspruch zwischen den von der Regierung selbst entfachteten Erwartungen und den tatsächlichen Leistungen, die durch die unausgesprochenen politischen Motivationen der staatlichen Agenten beschränkt bleiben. Von besonderer Bedeutung war in dieser Hinsicht das Programm COOPOP der beiden Amtsperiode Fernando Belaúndes. Der Grundgedanke der Selbsthilfe war bei diesem Programm besonders für die nichtbäuerlichen, städtischen Schichten und für die ausländischen Interessenten besonders attraktiv: die Gemeinden bekamen soviel technische und materielle Unterstützung von COOPOP, wie sie an Arbeitsleistung erbrachten. Dabei wurde die Arbeitsleistung gemäß eines Tageslohnes entsprechend umgesetzt.¹⁷⁴ Belaúnde verband die pragmatische Idee der Nutzung vorhandener Arbeitskräften mit einer romantisierenden Vision des Inkareiches (*Belaúnde* 1959:103,112). Er vertrat die Ansicht, daß die Nutzung der freien Arbeitskraft durch die Inkas ihnen den Bau gewaltiger Infrastrukturvorhaben ermöglichte. Die Größe der Inkas basierte auf den Arbeitsbeiträgen der Indianer, die für ihn gleichbedeutend mit ihrer korporativen Einfügung in die Nation war (*op cit*:120). Die Idee von COOPOP trug bedeutsam zum Wahlsieg Belaúndes 1963 bei. Aber die politische und bürokratische Bereitschaft, dieses vielversprechende Programm wirklich zu durchsetzen, war im Vergleich mit den hohen Erwartungen der ländlichen Bevölkerung viel zu klein. Die Vergabe der versprochenen, von der AID, der interamerikanischen Entwicklungsbank sowie von Europa stammenden finanziellen Mittel zur Infrastrukturverbesserung mit Arbeitsleistung der Gemeinden erfolgte zu einem großen Teil durch die parteipolitischen Sympathien der Träger der

174 Auf diese Weise wurden die Bedenken der westlich orientierten Schichten in idealer Form ausgeräumt, daß kostenlose soziale Leistungen die individuelle Initiative der Bauern drosseln und sie tiefer in die die *indios* kennzeichnende und von den Weißen verachtete Apathie versetzt werden könnten.

Petition zur staatlichen Unterstützung. Die Flut der Anträge und die unzureichenden Mittel erforderten ein Selektionskriterium, das angesichts der unklaren politischen Zielsetzungen des Programms und der theoretischen und praktischen Unmöglichkeit einer unabhängigen technischen Evaluation schließlich auf persönlichen Empfehlungen und Präferenzen der Entscheidungsträger beruhte. Die organisatorische Struktur war außerdem mit der letzten Entscheidung zur Mittelvergabe im Bauministerium stark zentralisiert (Wendler 1971:76). Durch diese Eigenschaften fielen viele der Vorgaben von COOPOP zugunsten kleiner Interessengruppen innerhalb der ländlichen Gemeinden, vor allem der Dorfeliten aus Händlern, Mittelbauern und anderen nichtbäuerlichen Einwohner aus, die die Arbeitskraft der umliegenden Bauern als Vorgaben nutzten. Die COOPOP versuchte nur in beschränktem Maße, die Mentalitäten und Einstellungen der Bauern zu ändern (Wendler 1971:66-67). Stattdessen baute sie auf vorhandenen sozialen Strukturen auf und nutzte sie, um die Zahl der Bauwerke in die Höhe zu treiben und dadurch eine wirksame politische Werbung für die Regierung Belaúndes zu gewinnen. Die vorhandenen lokalen Machtstrukturen wurden akzeptiert, solange sie mit den persönlichen Sympathien der COOPOP-Verantwortlichen rechnen konnten. Das Programm wurde nicht durch pädagogische Maßnahmen begleitet, die das Ziel der Bewußtseinsbildung und der politischen Umerziehung gehabt hätten. Dadurch spiegelten die Bauvorhaben die sozialen Machtkonstellationen im Dorf wider und sie verstärkten in manchen Fällen die bestehenden Konflikte. In Gemeinden, wo eine Kluft zwischen dörflichen und bäuerlichen Interessen bestand, wurden in der Regel Bauvorhaben zugunsten der Dorfbevölkerung ausgeführt, und die Bauern der umliegenden Weiler wurden durch Druck der Munizipalregierung und der Polizei regelrecht zur Arbeit gezwungen. Nur die Dörfer, bei denen die *comunidad* die allgemeinen Belange vor die individuellen Interessen stellen konnte, profitierten von COOPOP durch den Bau von Infrastrukturmaßnahmen zugunsten der Gemeinde.

Während beim COOPOP der Schwerpunkt auf den Bau von Infrastrukturvorhaben lag, verfolgten die verschiedenen Programme der Agrarreform von 1969 schon eine gezielte Änderung des bäuerlichen Verhaltens. Dies war aufgrund der neuen politisch-legitimatisierten Bedürfnisse der Militärregierung nötig. Die Agrarreform geriet nach wenigen spektakulären Enteignungen, etwa der modernen Zuckerrohrplantagen der nördlichen Küste sowie der Viehzuchtthaziendas der Cerro de Pasco Cooper Corporation, ins Stocken. Zusätzlich zu den legalen Schwierigkeiten war die Unwissenheit und fehlende Initiative der ländlichen Bevölkerung maßgebend für das Weiterbestehen von Haziendas bzw. das Ausbleiben der Bildung von Genossenschaften auf den von den *hacendados* verlassenen Flächen. Viele ehemaligen *colonos* bauten weiter lediglich ihre gepachteten Flächen an und waren sich sicher, daß die *hacendados* bald wiederkehren würden. Die Militärregierung war deshalb nicht in der Lage, den politischen Gegner der Agrarreform, inner- und außerhalb der Armee, erfolgreich entgegenzutreten, zumal die Produktivität der großen enteigneten agroindustriellen Komplexe in den ersten Jahren drastisch zusammenfiel. Für die Regierung war die Ausbreitung und Durchsetzung ihres

genossenschaftlichen Modells notwendig. Die Beharrlichkeit der verinnerlichten Herrschaftsbeziehungen veranlaßten die Regierung, zuerst durch Funktionäre des Landwirtschaftsministeriums und später durch die eigens dafür ins Leben berufenen Behörde SINAMOS die Bauern zum erwünschten Grad an Initiative und Modernität zu bewegen. Die Agenten von SINAMOS und von der Agrarreformbehörde fuhren zu den entlegenen Dörfern, versammelten die Bauern und hielten Reden über die revolutionären Intentionen der Regierung, über das besiegte Herrschaftssystem der Haziendas und über die Notwendigkeit, sich zu Genossenschaften zusammenzuschließen. Obwohl diese Indoktrinationskampagnen nicht überall zur erwünschten Unterstützung der Regierungsmaßnahmen führten, blieben sie bestimmt nicht ohne Auswirkung. Zum einen fand der stark von sozialistischen Ideen geprägte Inhalt fruchtbaren Boden innerhalb der Bauernschaft, nicht weil die Bauern aufgrund ihrer Klassenstellung besonders zum Sozialismus geneigt wären, sondern weil schon viele Aktivisten und andere Bauern, die in der Stadt und in den Bergbauzentren mit linken Gruppen Kontakt hatten, die Themen in die Dorfgemeinden gebracht haben. Daß die Regierung jetzt solche bis vor kurzem drastisch bestrafte Ideen propagierte, bedeutete den Startschuß für die öffentliche Entfaltung der bisher reprimierten Ideen von Gemeinschaft und Solidarität, ohne Furcht vor Repressalien. Zum zweiten gaben die Aktivitäten von SINAMOS die nötigen Werkzeuge, um die Organisation der alten und neuen Dorfgemeinden umzugestalten, um die hierarchischen, von den *hacendados* geförderten Systeme von religiösen Amtspflichten zu ersetzen. Die Bildung von Komitees, Räten, Sekretariate und Kassenwärtern waren notwendige Elemente zur organisatorischen Umstrukturierung. Dazu kam, daß im SINAMOS ein Teil der peruanischen neuen Linken in Allianz mit der Militärregierung zusammenwirkte, wobei die von ihnen getragenen CEPAL-Vorstellungen der *promoción popular* in den allgemeinen Programmklärungen der Regierung Velascos einfließen. Der erste Leiter vom SINAMOS war einer der bedeutendsten Außenseiter der peruanischen Militärhierarchie, Genera. Mercado Jarrín, und das Gros seines Stabes bestand aus zivilen Sozialwissenschaftlern und Studenten. Die Anfangszeit vom SINAMOS war deshalb gekennzeichnet durch eine allgemeine Begeisterung für die Möglichkeit, daß eine sozialistisch-nationalistische Regierung die Bewußtseinsbildung und *promoción popular* konsequent vorantreibt.

Trotz der nationalen und internationalen Interessen am SINAMOS geriet diese bald in den Strudel der Gegensätze, die die sozialistisch-nationalistische Militärregierung Velascos kennzeichneten: daß ein nationales Projekt, das auf Basis der genossenschaftlichen Organisation des Volkes ohne Vermittlung von Vertretern beruhte, nicht von den autoritären Strukturen der Armee durchzuführen war. Bald verkam der SINAMOS zum Instrument der Massenmobilisierung, um die nötige Unterstützung bei Veranstaltungen und vor den Medien erhalten. SINAMOS unterhielt aufgrund seiner ausdrücklichen Aufgabe ständigen Kontakt mit den Bauern der *comunidades* und ehemaligen Haziendas und war für ihre Organisation zuständig. Bei den *comunidades* übte er massiven Druck aus, um ihre Struktur im Sinne einer neu-

geschaffenen Verordnung über *comunidades* zu verändern; dabei sollten vor allem alle Ämter, die durch Alter oder durch Ausübung religiöser Aufgaben während den Patronalfesten vergeben wurden, künftig basisdemokratisch gewählt werden. Damit wurde auch versucht, traditionelles Denken, das noch affektive Züge der Klientelbeziehungen zu den *hacendados* zeigte, aus den Führungsgremien zu verdrängen und Zugang zu modernen Ideen, vor allem der linken Lager, aus denen die als Berater der Regierungsspitzen tätigen Intellektuellen stammten, durch die Übernahme der Ämter durch jüngeren Bauern mit städtischer Lebenserfahrung zu ermöglichen. Die materiellen Leistungen der Regierung aber, die vom SINAMOS versprochen wurden, blieben aus oder kamen nur schleppend voran.¹⁷⁵ Der gescheiterte Versuch, die Forderungen der Massen, die durch die Rethorik der Militärregierung und des SINAMOS selbst entstanden sind, in einer geordneten, von der Regierung gelenkten Entwicklung zu kanalisieren, schlug fehl.¹⁷⁶ Durch die zunehmenden Demonstrationen zur Durchsetzung der Forderung von Regierungsleistungen geriet der SINAMOS innerhalb der Militärkreise in den Verfall, die Unruhen geradezu zu verursachen. Gleich nach dem inneren Putsch, bei dem General Morales Bermúdez Juan Velasco ersetzte, wurde der SINAMOS abgeschafft und eine Ära der harten autoritären Regierungsführung, von der strengen Durchsetzung harter wirtschaftlicher Anpassungsprogramme gekennzeichnet, erstreckte sich bis zur Rückkehr der Demokratie durch die Wiederwahl Fernando Belaúndes. Den Bauern blieben die Erfahrung mit dem SINAMOS: einerseits die Vermittlung linker Konzepte von Organisation und Selbstbestimmung, andererseits die Kluft zwischen Rethorik und tatsächlicher Ausnutzung zu politischen Legitimationszwecken. Die hohen Erwartungen an die Agrarreform, die durch die Rethorik von SINAMOS angefeuert wurden, standen in krassm Gegensatz zu den alltäglichen Erfahrungen der Bauern mit den SINAMOS-Funktionären. Weder fand die Landverteilung an die ehemaligen *colonos* statt, noch die Rückgabe der enteigneten Ländereien an die *comunidades*, noch die Verteilung der Gewinne an die Mitglieder der neuen Genossenschaften, noch die Entmachtung der ehemaligen *hacendados* und deren Helfer. Korruptionsfälle und Seilschaften bestanden weiter, beziehungsweise wurden von den neuen Machträgern -den staatlichen Funktionären- neu gebildet. Die Desillusionierung der Bauernschaft vom Staat wirkte sich vor allem in Mißtrauen gegenüber allen darauffolgenden staatlichen Unternehmungen aus.

Spätere staatliche Programme der ländlichen Entwicklung folgen einem ähnlichen Muster wie der Fall von COOPOP. Der Aspekt der politischen Bildung steht nicht mehr wie beim SINAMOS im Vordergrund. Sie sind punktueller Natur und weitgehend von ausländischen Gebern abhängig. Sowohl die Regierung Fernando Belaúndes als auch die von Alan García (1985-1990) setzten ihren Schwerpunkt auf Bewässerungsprojekte zur Gewinnung größerer

¹⁷⁵ Der Konflikt zwischen erklärtem Ziel und tatsächlichem Zweck vom SINAMOS spiegelte sich auch in der Bildung ihres Personals wider: unmotivierte und schlecht vorbereitete Funktionäre und Universitätsabgänger aus der Hauptstadt wurden aufgrund von Beziehungen engagiert und auf das Land geschickt, wo sie nur auf die Versetzung in eine größere Stadt warteten.

¹⁷⁶ Exemplarisch dazu ist die Geschichte der Satellitenstadt Villa El Salvador in der Umgebung von Lima.

Anbauflächen. Die Projekte, die mit den Kleinbauern durchgeführt wurden, basierten auf international herrschenden Konzepten der integrierten ländlichen Entwicklung, der Zielgruppenbeteiligung und der Frauenförderung, alle mit dem Ziel der Effizienzsteigerung der Projekte. Maßnahmen zur politischen Umstellung waren auf dem Land kaum durchgeführt worden.¹⁷⁷ Wenn pädagogische Maßnahmen durchgeführt werden, dann nur auf die Projektsphäre begrenzt, ohne die gesamtgesellschaftlichen Ursprünge der sozialen Mißstände, welche die Entwicklungsprojekte gerade zu beheben versuchen, berücksichtigen zu wollen. Auf diese Weise bilden Kurse zur Schwangerschaftsverhütung, zur landwirtschaftlichen Technik, zur Kinderernährung, zum Umweltschutz und Wiederaufforstung usw. das Gros der pädagogischen Maßnahmen von Entwicklungsprojekten. Diese Projekte haben aber trotz der Entpolitisierung deren Inhaltes einen starken Einfluß auf das politische Denken der Bauern, die Kontakt damit haben. Während die Inhalte und die erklärten Zielsetzungen der Projekte unpolitisch bleiben, geraten sie bei deren Durchführung notwendigerweise in den Sog der parteipolitischen Interessen, die im Kampf um die Verteilung der knappen staatlichen oder internationalen Finanzmittel ein Nullsummenspiel bedeuten. Persönliche Sympathien und Beziehungen sowie klientelistische Verhaltensmuster sind fast Voraussetzungen für die Teilnahme am Nutzen eines Projektes. Daraus ergibt sich, daß diese Projekte äußerst kurzlebig und instabil sind, sie florieren in Zeiten politischer Wahlkampagnen oder gleich danach und werden finanziell gedrosselt, wenn die politischen Rahmenbedingungen keinen Nutzen in der Massenunterstützung erwarten lassen. Die Bauern ziehen daraus den Schluß, daß solche Projekte nur von kurzzeitigem Nutzen sind, denn alle Versprechen sind nicht von der Projektleitung aufrechtzuhalten, sondern hängen von den politischen Entscheidungen außerhalb ihrer Kontrolle ab.

Eins von diesen Programmen ist aber von diesen allgemeinen Merkmalen auszuschließen. 1983 gewann Alfonso Barrantes die Wahlen zum Bürgermeister Limas, die einflußreichste politische Stelle außerhalb des Präsidentenkreises. Er stand an der Spitze der *Izquierda Unida* (Vereinte Linke), einer Koalition aller bedeutenden Linksparteien.¹⁷⁸ Barrantes, von der gemäßigten sozialistischen Linken, genoß hohe Popularität unter den Einwohnern der margina-

¹⁷⁷ In Gegensatz dazu zeigen die vorwiegend städtischen Projekte PAIT und PAN deutliche Züge der politischen Mobilisierung. Als Gegenleistung zum Genuß der Projektleistungen -eine Stelle im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, meist in sinnlosen und arbeitsintensiven Projekten der Stadtreinigung bzw. dem Erhalt von Lebensmittelschenkungen aus den internationalen Lieferungen- mußten die Bewohner der Armenviertel an den Massenveranstaltungen der regierenden Partei teilnehmen und in anderen Fällen die Parteimitgliedschaft beantragen.

¹⁷⁸ Das politische Spektrum reichte von maoistischen, trotzkystischen, orthodoxen bis zu sozialliberalen Parteien. Die Linksparteien, die in erster Linie für die große soziale Bewegung der Jahre 1977-1978 verantwortlich sind, die durch wiederholte Generalstreiks und andere nicht gewalttätige Mittel die Militärregierung zum Rücktritt aufforderten, konnten erst zu diesem Zeitpunkt -nach zwei gescheiterten Wahlkämpfen 1979 für die Verfassungsgebende Versammlung und 1980 für die Präsidenten- und Parlamentswahlen- ihre inneren Querelen beiseite legen, um als konkretes Ziel den Wahlsieg zu erreichen. Viele Parteien der radikalen Linken entschieden sich für den Gang zu den Urnen mit dem Argument, daß nur auf diese Weise die Unzulänglichkeit des formaldemokratischen System ans Licht gebracht worden wären. Dagegen entschied sich der *Sendero Luminoso*, nicht an den Wahlen teilzunehmen

len Siedlungen Limas. An der Spitze seines Amtes setzte Barrantes sein Wahlversprechen durch, das Programm *Vaso de Leche* (Das Glas Milch) zu verwirklichen. Es bestand darin, alle Kindern der Randsiedlungen Limas täglich mit einem Glas Milch zu versorgen.¹⁷⁹ Aber nicht dieses einfache, wohlfahrtsmäßige Ziel, sondern die organisatorische Struktur des Programmes macht es zu einem Sonderfall. Die Verteilung geschah nicht über dazu geschaffene Behörden, sondern über Selbstverwaltungskomitees der marginalen Bevölkerung. Für jedes Stadtviertel und jeden Block einer Randsiedlung konnte sich ein Komitee organisieren, um die Verteilung zu übernehmen. Organisationen verschiedenen Ursprunges, die nicht unbedingt zu einer der Parteien der Koalition gehören mußten -es gab weder feste Zugehörigkeitskriterien noch Mitgliedsausweise- übernahmen die Betreuung und Mobilisierung der Bevölkerung. Besonders alleinstehende Frauen und andere, deren Ehemänner durch ihre Arbeitsbedingungen keine ständige Präsenz in der Familie aufweisen konnten, übernahmen die Verteilung und Organisation der Nahrungsmittel. Die Volksorganisationen Mütterclubs und Volksküchen entstanden durch einen Impuls dieses Programmes und stellten eine neuartige, wenn auch dürftige Hilfe während der Wirtschaftskrise. Auch wenn Barrantes aufgrund von Konflikten innerhalb der Koalition und des politischen Siegs der APRA bei den Präsidentenwahlen die folgende Bürgermeisterwahl von 1986 gegenüber dem APRA-Kandidaten verlor, gewannen in vielen Randsiedlungen Limas und vor allem in den ländlichen Distrikten Mitglieder der linken Koalition die Bürgermeisterposten. Das Programm wurde folglich auf den ländlichen Raum erweitert, aber ohne die Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit, die in der Stadt möglich war. Besonders die Auslieferung der Lebensmittelpakete und -säcke erforderte einen Großteil der finanziellen Mittel der Municipien, so daß die letzte Transportstrecke vom Distrikthauptort in die einzelnen Weiler von den örtlichen Komitees organisiert und finanziert werden mußte. Trotzdem erreichte das Programm einen Großteil der Dörfer der Anden. Trotz der Unfähigkeit des *Vaso de Leche*-Programmes, angesichts der anhaltenden Krise eine bessere Versorgung der armen Bevölkerung zu gewährleisten, und der häufigen inneren Konflikten, die innerhalb der Gemeinden und Stadtviertel entstanden -vor allem durch parteipolitische Streitereien, die sich in den Zeiten der APRA-Regierung ergaben-, war dies eines der wenigen staatlichen Entwicklungsprogramme -diesmal der Municipalregierungen-, das mit autonomen Basisorganisationen ohne offensichtliche Versuche der politischen Manipulation und des politischen Klientelismus zusammenarbeitete.

2.4.3 Die Kirchen und die Vertreter der "*Educación Popular*"

Zu den nichtstaatlichen und nichtparteilichen Mobilisierungsagenten zählen die Mitglieder der katholischen Kirche und in den letzten Zeiten immer stärker auch andere protestantische

¹⁷⁹ Die Milch stammte vorwiegend aus den Nahrungsmittelschenkungen der Industrienationen, die über CARITAS, CARE und andere Wohlfahrtsorganisationen verwaltet wurden.

Strömungen. Dabei ist die Stellung der katholischen Kirche gegenüber den Bauern keineswegs einheitlich, sondern steht in engem Zusammenhang mit ihrer historischen Rolle in der lokalen Umgebung sowie mit den Änderungen und inneren Konflikten innerhalb des nationalen und internationalen Katholizismus. In bezug auf die indianische Bevölkerung Amerikas hat die katholische Kirche seit ihrer Ankunft einen gespaltenen Charakter gezeigt. Durch die frühe Verbindung von katholischer Kirche und Macht der Eroberer galt sie eher als Instrument zur Erhaltung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse als eine auf die Erlösung des Menschen ausgerichtete religiöse Institution.

Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1962-63 bekam aber eine Strömung innerhalb der katholischen Kirche Anerkennung, die in den nächsten Jahren zu den konfliktreichsten Episoden der Geschichte des Katholizismus in Lateinamerika führen sollte. Im Zuge der revolutionären Bewegungen inner- und außerhalb Lateinamerikas und des Einflußverlustes der katholischen Kirche bei den ärmeren und den reichen Schichten führten Kreise der katholischen Kirche einen Reflexionsprozeß über ihre Rolle unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen durch. Sie wollten sich nicht mehr auf die Wohlfahrtstätigkeiten beschränken, die die Kirche traditionell betreibt. Zwei bedeutende Bischofskonferenzen wurden zum Wendepunkt des lateinamerikanischen Katholizismus: 1970 in Medellín und 1980 in Puebla. In beiden überwoogen die Bischöfe, die einen Teil der kritischen Stimmen, die unter dem Sammelbegriff Theologie der Befreiung¹⁸⁰ bekannt wurden, übernahmen und die sich in besonders harten Äußerungen und programmatischen Erklärungen in bezug auf die Rolle der Kirche mitten in einer Umgebung von Militärdiktaturen und Ungerechtigkeit niederschlugen.

Außerhalb der theologischen Kreise konnte man die praktischen Folgen der neuen Gedanken in einer stärkeren Rolle der Laien als die des Gehilfen des Pfarrers. Das soziale Engagement der Kirche begrenzte sich nicht auf die traditionellen Dienste im Bereich der Schulbildung und der Wohlfahrt, sondern umfaßte auch die Organisierung der Bevölkerung in Produktionsgenossenschaften, Erwachsenenbildung und anderen Elementen einer globalen Entwicklung sowie die Verteidigung der Menschenrechte und die konkrete Hilfe für Verfolgte und Bedrohte in Rahmen politischer Gewalt.¹⁸¹ Infolge der Theologie der Befreiung entstanden auch christliche Basisgemeinden. Hier wurde versucht, eine Verbindung zwischen Glaube und Alltag herzustellen und das Konzept von Gemeinde außerhalb des Kirchengebäudes auszu-

180 Der Begriff ist nicht eindeutig definiert, obwohl er von dem peruanischen Priester Gustavo Gutiérrez in seinem einflußreichen Buch *Zu einer Theologie der Befreiung* angewendet wurde. Sie umfaßt vielmehr verschiedene Denkströmungen, die sich vor allem in der Rolle der Kirche und ihrer Vertreter in einer Umgebung von Gewalt und Unterdrückung sowie um den gerechtfertigten Mittel zur Bekämpfung dieser Mißstände unterscheiden. Das erste Buch *Gutiérrez* (1968) verwendete noch Begriffe aus der marxistischen Literatur, etwa über soziale Klassen und über den Klassenkampf. Sie wurden in der späteren Ausgabe ersetzt.

181 Der brasilianische Bischof Helder Câmara, der in kolumbianischen Guerrilla-Aktionen gefallene Priester Camilo Torres, der von einem salvadorianischen Terrorkommando ermordete Bischof Arnulfo Romero sowie der sandinistische Priester und Dichter Ernesto Cardenal wiesen auf das zunehmende politische Engagement hin, das Mitglieder der katholischen Kirche zugunsten der Armen zeigten.

breiten. Sie verfügten deshalb über ein großes Potential zur Mobilisierung der armen Bevölkerungsschichten.

Die Neuorientierung der katholischen Kirche war keineswegs gleichmäßig verbreitet, sondern hing von den personellen Präferenzen und Überzeugungen der Bischöfe und Priester ab. Außer in begrenzten ländlichen Regionen faßte die an der Theologie der Befreiung orientierte Tätigkeit der Kirche in vielen marginalen Vierteln der Hauptstadt Lima Fuß. Diese Denkströmung fand erbitterte Gegner in den Vertretern der traditionellen Rolle der Kirche in ihrer Begrenzung auf die liturgischen Dienste und die scharfe Rollentrennung zwischen Geistlichen und Laien. Besonders in den Andenregionen mit noch stark ausgeprägten vorhispanischen Glaubenselementen tut sich die Kirche schwer, ihre jahrhundertealte Rolle als Eroberungsinstrument und Bekämpfer andiner Kulturelemente aufzugeben.¹⁸² Allerdings haben in den letzten Jahren verschiedene Elemente zusammengewirkt, damit die fortschrittliche Orientierung der katholischen Kirche sich im Rückzug befindet. Die staatliche Repression im Rahmen des Krieges gegen den *Sendero Luminoso* machte für die Laien jede Kritik der staatlichen Politik gefährlich, und so mußte sich die Radikalität der katholischen Bewegung mildern. Die Wirtschaftskrise bewirkte eine Atomisierung der marginalen Bevölkerung, die durch den erhöhten Arbeitsaufwand zum Überleben kaum Chancen für die Organisation fand. Schließlich fand innerhalb der katholischen Kirche ein erbitterter Kampf zwischen neokonservativen und progressiven Kräften statt, der sich vom Vatikan aus in alle Welt verbreitete. Durch die Macht bei der Ernennung und Versetzung von Bischöfen sowie durch die Verstärkung neokonservativer Kongregationen wurde die Theologie der Befreiung gedämpft und bevormundet, was nicht besonders zur Verbreitung der katholischen Kirche bei den Armen beitrug.

Protestantische Kirchen befinden sich im Vormarsch in den ländlichen und städtischen Gebieten Perus, und sie füllen die Räume aus, die die katholische Kirche durch ihre Starrheit und ihren Konservatismus gegenüber religiöser und sozialpolitischer Fragestellungen verloren hat. Eine Fülle von religiösen Strömungen hatten in Peru Einzug. Sie finden unter der armen Bevölkerung aufgrund ihres offenen, unhierarchischen Charakters und ihrer aktiven Erscheinung viele Anhänger, die diese Eigenschaften unter der katholischen Kirche als Ganzes vermissen. Während die katholischen Priester sich aus dem ländlichen Raum zurückziehen, finden die protestantischen Religionsgemeinschaften immer mehr Anhänger unter der bäuerlichen Bevölkerung. Ganze Dörfer und Weiler, vor allem die ärmsten, von den Markt- und Verkehrszentren entfernten Ortschaften, bekennen sich zu einem protestantischen Glauben. Sie haben

182 Die Diözese von Cajamarca im Norden Perus ist eine der bedeutendsten Regionen, wo die Tätigkeit der Kirche im Sinne der Theologie der Befreiung verbreitet war. Die Bildung von Laienpredigern und Helfern in den Bauernreihen wurde dort sehr vorangetrieben. Günstig war dabei die relativ homogene kulturelle Umgebung, wo die vorspanischen Kulturelemente kaum Bedeutung haben -es wird Spanisch gesprochen- sowie die politisch relativ ruhige Lage angesichts der großen Entfernung zum Focus des bewaffneten Aufstandes des *Sendero Luminoso*.

ihre eigenen Einstellungen gegenüber den sozialen Problemen. Auf jeden Fall bringen sie eine neue Konzeption der persönlichen Ethik, die bei der katholischen Kirche durch das Jahrhunderte andauernde Bündnis zwischen Katholizismus und Macht ihre Glaubwürdigkeit stark eingebüßt hatte.¹⁸³

Die fortschrittlichen Teile der katholischen Kirche bedienten sich der Elemente der *educación popular* (Volkserziehung), um neue Generationen von Laienhelfern zu motivieren und auszubilden. Die Methoden der Erwachsenenbildung, die vor allem von Paulo Freire entwickelt worden sind und auf einer Selbstüberlegung des eigenen sozialen Zustandes beruhen, um daraus die Ursachen der eigenen Unwissenheit zu erforschen und zu erklären, (Freire 1971) waren notwendig, um die Neuorientierung der Rolle der Laienhelfer im Sinne der neuen theologischen Überlegungen durchzusetzen. Die *educación popular* aber bewegt sich als eigenständige Methode der befreienden Erziehung der Erwachsenen und Jugendlichen der benachteiligten sozialen Gruppen,¹⁸⁴ auch außerhalb der progressiven katholischen Kreise. Ihre gedanklichen und methodischen Ansätze findet sie in den Schriften Paulo Freires und Osvaldo Fals Bordas (Gianotten/de Wit 1987:43-61). Die *educación popular* ist einer der Grundpfeiler der unorthodoxen Linken Lateinamerikas.¹⁸⁵

Außer der katholischen Kirche haben auch andere Organisationen versucht, mit den Elementen der *educación popular* eine soziale Bewegung bei den Bauern in Gang zu setzen. Außer den politischen Gruppen linker Orientierung sind vor allem Forschungsinstitute und Universitäten diejenigen, die pädagogische Elemente bei ihrer Arbeit einbeziehen. Sie arbeiten im Rahmen von Projekten und manchmal als Experimente und Forschungsfelder für angehende Pädagogen und Sozialwissenschaftler. Programme der Alphabetisierung, der gesundheitlichen Vorsorge und der genossenschaftlichen Bildung schließen in der Regel pädagogische Elemente ein, die eine Bewußtseinsbildung der eigenen Situation, eine Analyse der Ursachen für die soziale Wirklichkeit und die Bestimmung eines Aktionsrahmens, alle Schritte im Sinne

183 In ähnlichem oder sogar stärkerem Maße wie die katholischen sind auch die protestantischen Priester und die Zeugen Jehovas zu Opfern der politischen Gewalt in den Anden geworden. Vielmals weigerten sie sich, ihre neugebildeten Gemeinden im Stich zu lassen.

184 Die *educación popular* bezieht sich vor allem auf den Bezug zwischen Erkenntnis, die auch den Erziehungsprozeß umfaßt, und Praxis, die sowohl die gesellschaftliche Wirklichkeit als auch die Handlungen, um diese Wirklichkeit zu ändern, einschließt. Erziehung wird stets als ein Teil eines umfassenderen Prozesses der menschlichen Befreiung betrachtet und muß deshalb nicht isoliert stehen, sondern parallel zu anderen Begleitformen dieser Befreiung in die soziale Wirklichkeit der Armen einwirken.

185 Die *educación popular* findet in Peru ihre Wurzeln in den verschiedenen sozialen Bewegungen, die die Verbreitung der Bildung auf die Massen verfolgten. Die Arbeiterbewegung, die 1913 den Kampf um den 8-Stunden-Tag aufnahm, traf sich mit der Studentenbewegung, die sich 1917 aus Córdoba in Argentinien in anderen Universitäten Lateinamerikas ausbreitete. 1920 wurden von der Studentenföderation die *Universidades Populares* (Volkuniversitäten) gegründet. Victor Raúl Haya de la Torre, späterer Gründer der APRA, arbeitete zusammen mit José Carlos Mariátegui bei der Organisierung der abendlichen Lehrgänge für Arbeiter und Bauern. Sowohl konventionelle Schulfächer wie auch praktische Bereiche der Hauswirtschaft, kulturelle Veranstaltungen und politische Diskussionen fanden in Rahmen der *Universidades Populares* statt. Sie wurden 1924 vom Präsident Leguía geschlossen.

der *educación popular*, einschliessen. Gegenwärtig verbreitet sich ein solcher Ansatz im Rahmen von Entwicklungsprojekten, die von Nichtregierungsorganisationen durchgeführt werden. Die meisten dieser Organisationen haben einen ideologischen Ansatz, der sich auf die Förderung der menschlichen Entwicklung stützt. Pädagogik ist deshalb ein zentraler Punkt aller ihrer Tätigkeiten. Dabei liegen ihre weiteren ideologischen Vorstellungen weit auseinander, überwiegt die nichtdogmatische, genossenschaftliche Linke. Begriffe wie *poder popular*, *educación popular*, *action research*, *participación popular* sind in den meisten Nichtregierungsorganisationen zu hören.

Dennoch stecken die meisten von ihnen in einem nur schwer lösbaren Dilemma. Die Finanzierung ihrer Maßnahmen hängt vom Willen ausländischer Partner und der Genehmigung der Zentralregierung ab. Dies führt viele von ihnen zu dem Versuch, die Fördermaßnahmen zu verstetigen und ihre Notwendigkeit für die Entwicklung den Geldgebern zu zeigen. Allen Mobilisierungsagenten der *educación popular* gemeinsam ist, daß sie im Rhythmus von Programmen tätig sind, die einen begrenzten Zeitraum umfassen und zu gewissen Zwängen bezüglich ihrer Finanzierung verpflichtet. Die Dauer ihrer Präsenz und ihrer Tätigkeit hängt nicht in erster Linie vom Willen der Bevölkerung, die durch ihre pädagogischen Maßnahmen ihre Einstellungen bezüglich der Partizipation und der Politik ändern sollten, ab. Sie ist von der Finanzierung der Maßnahmen und der Notwendigkeit, in bestimmten Zeitabständen meßbare Erfolgsergebnisse vorzeigen zu können, abhängig. Die konkreten Ergebnisse der räumlich und zeitlich begrenzten Maßnahmen der Kirche und der Nichtregierungsorganisationen sind im allgemeinen bescheiden. Sie überdauern nicht den Rückzug der Animateure und verschwinden, weil ihnen die eigene Dynamik fehlt. Ohne Unterstützung können die gebildeten Organisationen weder die internen Krisen noch die externen Angriffe überwinden, weil die Inhalte der *educación popular* nicht übergreifend genug vermittelt wurden. Die Leute wurden zeitlich unter Druck gesetzt, sich zu organisieren, ohne daß sie sich bewußt machten, welche Schwierigkeiten bei der Konfrontation der verschiedenen individuellen Interessen entstehen und mit welchen Mechanismen sie zu lösen wären. Die *educación popular* wird in stark vereinfachter Form vermittelt, wobei mit der Organisation und der Solidarität aller Mitglieder die Probleme zu lösen wären.

2.4.4 Der Sendero Luminoso (Der Leuchtende Pfad)

Die Steigerung der Gewalt aufgrund des bewaffneten Aufstandes des Leuchtenden Pfades wurde im vorigen Abschnitt als ein Element des sozialen Wandels behandelt, dessen Auswirkungen sowohl in der Verwüstung des physischen Lebensraumes der Bauern als auch im psychologischen Schock der Angst und der Terrorgewalt erkennbar sind. Hier wenden wir uns den Methoden zu, mit denen der *Sendero Luminoso* (SL) die Mobilisierung und ideologische Indoktrinierung seiner Anhänger innerhalb der Bauernschaft erreichte. In diesem Sinn kann

man ihn auch als einen Mobilisierungsagent bezeichnen, indem auch er Änderungen in den politischen Einstellungen der Bauern verfolgte.

Die Geschichte des SL hängt mit seinen Methoden der Ausbreitung und Werbung bei den Bauern zusammen. In den Sechziger Jahren fand in Ayacucho, dem ärmsten Departement Perus, parallel zu den großen Landbesetzungen in Cuzco, Junín und Puno, eine ländliche Protestbewegung, die aber nicht in erster Linie die Rückgabe von Ländereien, sondern eine bessere Versorgung mit Bildungseinrichtungen forderte, statt. Die erst 1959 wiedereröffnete Universität von Huamanga in der Hauptstadt Ayacucho war zu dieser Zeit von Professoren, die der Kommunistischen Partei angehörten, beherrscht. Die Universität wurde zum Zentrum einer erfolgreichen Kampagne zur Ausbreitung der Bildung. Junge Bauern und Mitglieder aller ruralen Gesellschaftsgruppen, die keinen Zugang zur höheren Bildung hatten, konnte dann an verschiedenen Bildungsmaßnahmen der Universität teilnehmen. Kurse und Seminare in den Dörfern und *comunidades* sowie Stipendien ermöglichten den Aufbau einer wachsenden Gruppe ausgebildeter junger Leute. Leiter dieses Ausbreitungsprogrammes war Abimael Guzmán, Professor für Philosophie und Vorsitzender des Professorenremiums. Er betonte vor allem den Kontakt zwischen den Pädagogikstudenten und den Bauern, vor allem durch Ferienpraktika in den Dörfern. Guzmán aber nutzte diese Bildungsmaßnahmen, um in langwieriger und ausdauernder Arbeit die Kader einer radikalen Partei zu bilden. Im Zuge der wiederholten Spaltungen der Kommunistischen Partei blieb rund um Guzmán lediglich eine Handvoll treuer Freunde und ultraorthodoxer Kommunisten, die sich in den Siebziger Jahren entschlossen, in den Untergrund zu gehen.

Diese langjährige Formierungszeit erlaubte den SL, ohne die Aufmerksamkeit der Regierungen und der politischen Gegner zu wecken, seine Organisationsstruktur zu schaffen und zu verfestigen und treue Kader zu indoktrinieren. Zum Beginn des bewaffneten Aufstandes 1980 verfügte *sendero* über ein dichtes Netz von verdeckten Anhängern in allen Teilen der Gesellschaft. Die Führung vom SL besteht aus den Provinzeliten, die sich gegen den Zentralismus des peruanischen Staates richten. Es sind die Söhne und Töchter von *gamonales*, die eine höhere Bildung genossen haben und in der Regel Mestizen sind, die die "Volkspartei" leiten (Degregori 1991:18). Die Ideologie vom SL blendet alle rassischen und kulturellen Entwicklungs- und Herrschaftsfaktoren aus. Für ihn gibt es nur das Proletariat und die Bourgeoisie, und dies in einer feudalen Umgebung.

Die Anhänger des SL wurden durch eine zweistufige Strategie gewonnen. Erstens wurden individuell jüngere Menschen, die aufnahmefähig für die extremistische Ideologie waren, durch Bekannte und entfernte Verwandte angesprochen. Dazu zählten vornehmlich diejenigen, die einen Aufenthalt in der Hauptstadt hinter sich hatten und zurückkamen. Diese Jungen haben in Lima die Erfahrung gemacht, daß sie da unerwünscht sind und das Leben unter den Armen

einem ständigen Kampf um das Überleben gleicht. Weder die kleine Sicherheit der Eigenproduktion noch der Zusammenhalt der Familie waren da vorhanden, um sie in der feindlichen Umgebung der Hauptstadt zu unterstützen. Daß sie in ihren Dörfern zurückgekehrt waren, bedeutete in der Regel, daß sie in der Gesellschaft Limas keinen Fuß fassen konnten. Sie brachten aber in der Regel einige Jahre Schulbildung mit, die häufig der primäre Grund für ihre Reise in die Stadt war. Auch Erfahrungen mit linken politischen Gruppen, in den Gewerkschaften und marginalen Siedlungen hatten sie gemacht. Die Verbindung von Frustration und extremistischer Ideologie machte sie offen für eine grundsätzlich durchdachte Indoktrinationskampagne wie die vom SL. Die Ideologie *senderos* kennzeichnet sich durch ihren Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und unanfechtbare Richtigkeit aus. Der "Gonzalo-Gedanke" (aus dem Kriegsname Guzmán: *Presidente Gonzalo*) sei die Wahrheit, die die Bildung mit sich bringe (*Degregori* 1992:20). Nach *Degregori* ist diese Selbstdarstellung *senderos* als der Inhaber der Wahrheit und Guzmán als der größte Lehrer der Grund für die Attraktivität *senderos* bei den Individuen, die ihren Drang zur Bildung durch die Abgrenzung, die die westliche Gesellschaft mit Sitz in Lima ausübt, scheitern sehen (*ebenda*).

Mit den gut indoktrinierten Kadern stand die Grundlage für die zweite Stufe der Massenwerbung bei der Machtübernahme in einem Dorf. Die ersten Aktionen des SL fanden Beifall bei der Dorfbevölkerung. Er begann mit populären Maßnahmen bei ihrer Ankunft in den Dörfern, die längst in den Händen der neuen *gamonales*-Händler, reiche Bauern, korrupte Funktionäre und Richter- waren. Die maskierten Kolonnen des SL übernahmen die Macht im Dorf, riefen zu einer Generalversammlung auf und nahmen alle Autoritäten, Händler und Mittelbauern fest. Es wurden dann Scheinprozesse der "Volksjustiz" durchgeführt, bei denen die gut vorbereiteten Kader die angestauten Konflikte geschick ans Licht brachten. Unpopuläre Individuen, asoziale Elemente und korrupte Autoritäten wurden unter Beifall der Bevölkerung körperlich bestraft und erniedrigt.¹⁸⁶ Der SL erfüllte in diesem Moment die Erwartungen der Bauern, mit dem sozialen Chaos, dem ungestraften Mißbrauch ihrer Macht seitens der Reichen und der korrupten Autoritäten und mit dem chaotischen Zustand Schluß zu machen. Kraft, Macht und zur Erhaltung der sozialen Ordnung notwendige, gerechtfertigte Gewalt waren den Bauern willkommen. Außerdem flammten durch die selektive Unterstützung des SL gezielt alte Konflikte zwischen Dörfern und *comunidades* auf. Viele Gemeinden nahmen die *senderistas* auf, um mit ihrer Hilfe alte Feinde zu zerschlagen. In der Regel wurden arme Gemeinden, die in Konflikt mit bessersituierten, durch die Kommerzialisierung wohlhabenderen *comunidades* standen, von dem SL unterstützt.¹⁸⁷

186 Die ersten Opfer der Gewalt waren *abigeos* (Viehdiebe), die in der *comunidad* Chuschi, einer der ersten Orte, in der der SL Fuß faßte, gefangen wurden; sie stammten aus der benachbarten *comunidad* Quispillaqta, die einen langen und blutigen Landkonflikt mit Chuschi unterhielt. (*Isbell* 1992:61)

187 Landkonflikte waren der Hauptgrund solcher Rivalitäten (Siehe *Manrique* 1992:14; *Isbell* 1992:61). In anderen Fällen waren es die *anexas* oder untergeordnete Siedlungen eines Distriktes, die sich gegen die Vormachtstellung des Distrikthauptortes erhoben. Die *anexas* liegen in der Regel in den hohen, isolierten Teilen des Distriktes. Die wirtschaftlich bessere Lage des Distrikthauptortes wird in der Regel von einer verachten-

Nach der Bildung von revolutionären Komitees mit zwangsrekrutierten Dorfbewohnern unter Aufsicht eines Mitgliedes des SL bildeten sie *escuelas populares* (Volksschulen). Die Kinder wurden in den Schulen mit ideologischer Propaganda bombardiert, bis sie treue Anhänger des SL wurden. Erwachsene wurden auch in der *escuela popular* unterrichtet. Dabei bediente sich der SL auch der Instrumente der *educación popular*. Es wurden Analysen der gegenwärtigen Situation durchgeführt, die Bauern wurden zur Meinungsäußerung aufgefordert, Gruppenarbeit war die Hauptmethode des Unterrichtens. Durch die latente Drohung mit den bewaffneten Terroristen aber war eine freie Entfaltung der Meinungen überhaupt nicht möglich. Die Analyse und Gruppenarbeiten wurden geschickt geleitet, damit die Schlußfolgerungen mit der Ideologie des SL übereinstimmte.

Diese Strategie funktionierte unter den Bauern, während diese die vollen Konsequenzen der Präsenz der Terroristen unter sich noch nicht erlebten. Der Zugang zu den Dörfern war deshalb für den SL leicht, weil er als erstes die dringendsten Probleme des Dorfes löste, die aufgrund des Fehlens einer durchsetzungsfähigen Autorität entstanden waren. Diebe und andere Verbrecher wurden verfolgt und bestraft, korrupte Autoritäten verjagt oder zum korrekten Benehmen gezwungen, die *escuelas populares* übernahmen die aufgrund von Mißwirtschaft und Inkompetenz geschlossenen Schulen und führten Alphabetisierungskampagnen durch.

Sobald die Durchdringung der lokalen Macht erfolgte, unternahm aber der SL wenig populäre Maßnahmen. Kontrolle der Wirtschaft, wobei die Markt- und Tauschbeziehungen völlig untersagt und die völlige Selbstversorgung erzwungen wurde, Rekrutierung von Jüngeren beider Geschlechter, Ersetzung der traditionellen und legitimierten Autoritäten der *comunidad* und Zwangsabgaben von Lebensmitteln zum Unterhalt der Kämpfer waren Zeichen des Anfanges des Terrorregimes. Bei der ersten Gegenoffensive der Polizei waren die Meinungen der Bauern endgültig gegen die Terroristen gewendet. Die Terroristen machten sich schnellsten aus dem Staub, und die Polizei richtete ihre gesamte Macht und Frustration gegen die verbliebenen Einwohner. Von da an gerieten die Bauern zwischen die Fronten.

Der SL als Mobilisierungsagent hatte tiefgreifende Auswirkungen in den politischen Einstellungen der Bauern hinterlassen. Dadurch, daß gerechte Ziele durch ungerechte Mittel verfolgt wurden, wurde den Bauern klar, welche Folgen die Erweiterung der Gewalt haben kann. Die Indoktrination des SL blieb dabei ohne Folgen, weil die Adressaten von der militärischen Repression vernichtet wurden oder in anderen Regionen nicht Fuß fassen konnten: die Horrormeldungen des Krieges erreichten auch andere Gebiete und machten eine schleichende Einführung wie in Ayacucho und Junín unmöglich; von da an war die Präsenz vom SL nur durch Gewalt möglich. Aber die Folgen des Krieges, die Überlegungen über die Entstehung des SL

den Beziehungen dessen Bewohner gegenüber denen der *anexas* begleitet, obwohl beide zur selben *comunidad* gehören und alle indianischer Abstammung sind. Vgl. *Quehacer* 1991:71

und über das Vorgehen der Polizei und der Armee machten den Bauern deutlich, welche Doppelzüngigkeit in der Rhetorik der nationalen Politik vorhanden war: Demokratie war nur die Wahl einer Gruppe von Diktatoren, die alle fünf Jahre wechselten. Solange eine eigentliche Organisierung auf der lokalen Ebene nicht möglich war, konnten die Bauern die Unterdrückung nicht beenden, die sowohl die Terroristen als auch die Ordnungskräfte auf sie ausübten.

2.5 ABSCHLIEBENDE BEMERKUNGEN ZU DEN EINFLUßFAKTOREN AUF DIE PARTIZIPATION DER BAUERN

Buse/Nelles (1973:50-51) geben als relevante Bedingungsfaktoren für die Partizipation: die Wahrnehmung der Probleme und der Betroffenheit; die Artikulationsfähigkeit; die politische Sozialisation, die Motivation und Gratifikation für partizipatives Verhalten und das Zeitbudget des Partizipanten. Alle diese Faktoren sind in den geschichtlichen Erfahrungen der Bauern Perus zu finden.

Ausgangspunkt dieser Erfahrungen ist der Bodenbesitz. Sowohl die weiteren sozialen Wandlungsprozesse in der bäuerlichen Gesellschaft als auch die Handlungsmotivation der Mobilisierungsagenten beginnen und enden mit der ungleichen Verteilung des Bodens, die als Folge der Eroberung entstand. Für die Bauern ist die Verfügungsgewalt über die für ihren Unterhalt ausreichenden landwirtschaftlichen Flächen ein Maß von Gerechtigkeit der gesellschaftlichen Struktur. Die Agrarfrage, daß die wenigen Haziendas die größten und fruchtbarsten Flächen besaßen, während die große Masse der *comuneros* und *colonos* über immer kleinere Parzellen verfügten, war in erster Linie eine Frage der Wiedererlangung geltenden Rechtes: die Bauern betrachteten den Besitzunterschied nicht als einen Gegensatz zu einem theoretischen Gleichheitsideal, sondern als die Folge unrechtmäßigen Handelns von seiten der *hacendados*, als Raub ihres ursprünglichen Besitzes im Falle der *comunidades* und vom Produkt ihrer Arbeit im Falle der *colonos*. Somit wird der Kampf um das Land nicht als ein revolutionäres, sondern als ein rechtmäßiges Handeln empfunden. Mit der Agrarreform von 1969 erwarteten die Bauern die längst ersehnte Behebung dieser Ungerechtigkeit. Der Rhetorik von der Aufhebung des Patron-Zustandes, "ya no habrá señores y siervos", es soll weder Herren noch Knechte geben, lagen sehnsüchtige bäuerliche Erwartungen vor. Die Agrarreform konnte aber trotz aller Versprechungen die Forderungen nach Land nicht erfüllen, stattdessen führte sie ein genossenschaftliches Modell ein, das in den Augen der Bauern die Unterdrückung durch die Hazienda lediglich reproduzierte. Die von der Agrarreform geschaffenen Genossenschaften hätten Freiraum für die Selbstbestimmung der Bauern im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion schaffen müssen. Aber bis jetzt unterliegen sie einer strikten Kontrolle durch die Regierung, die die letzte Entscheidungsinstanz beibehält, solange die Schulden der Landübernahme nicht getilgt sind. Der rechtliche Status aller Ländereien, die früher nicht verpachtet, sondern

direkt von der Hazienda bewirtschaftet wurden, bleibt unterdessen ungewiß. Es kommt darauf an, ob die Organisationen, die die Agrarreform als Vorstufe für CAPs und SAIS schafften, die Fähigkeiten besitzen, die Landnutzung wirklich homogen zu erzwingen und das Recht auf Landnutzung vor äußeren Konkurrenten zu schützen, oder ob sie nur ein offizielles Instrument zum Nutzen weniger Privilegierter innerhalb der Bauerngruppe darstellen. Besonders die Ineffizienz des Rechtssystems macht die Kontrolle der gewählten Geschäftsführer und anderer Verantwortungsträger durch das Plenum der Mitglieder schwierig. Mit der Agrarreform wurde das Problem des Landbesitzes noch nicht gelöst. Nicht mehr die Haziendas, sondern andere kapitalistische Investitionen im Bereich der Agroindustrie, des Bergbaus und der Energiegewinnung bedrohen weiterhin den Bestand des Land- und Wasserbesitzes der Bauern. Die Verteidigung des Landnutzungsrechtes ist ein primäres Anliegen der bäuerlichen Proteste. Diese Lage wird sich verschlechtern, solange von der Regierung eine verstärkte Ansiedlung von Investitionen auf dem Land gefördert wird, ohne daß die Landbesitzverhältnisse in ihrer rechtlichen Form und unter Berücksichtigung der bäuerlichen Interessen geklärt sind.

Der kontinuierliche Streit um das Land hat die Einstellung der Bauern gegenüber der Partizipation nachhaltig bestimmt. Es ist für sie offensichtlich, daß nur eine aktive und eigenhändige Verteidigung ihrer Nutzungsrechte effektiv gegen die ständigen Angriffe von nichtbäuerlichen Gruppen Ergebnisse bringen können. Individuelles Handeln ist bei der Agrarfrage gleichbedeutend mit dem Versuch, ungerechte Vorteile gegenüber den Nachbarn bei der Landnutzung zu erzielen. Auch ein strategisches Handeln wurde im Laufe des Disputs um das Land erlernt. Nach den wiederholten Enttäuschungen über vielversprechende Absichtserklärungen der verschiedenen politischen Gruppen wissen die Bauern, daß sie bei der Landfrage nur in Koalitionen mit den nichtbäuerlichen Interessengruppen eintreten können, ohne sich in charismatische Bindungen verwickeln zu lassen, ohne irrealer Erwartungen haben zu können. Die Bauern haben ihre wichtigsten politischen Erfahrungen und die Bestätigung, daß sie am wirkungsvollsten als Gruppe auftreten, im Laufe der Konflikte um das Land gemacht.

Es gibt zwei relevante Aspekte im Bereich der hierarchischen Beziehungen zwischen Bauern und anderen Gruppen in bezug auf das partizipative Verhalten der Bauern. Zuerst sind die gesetzlichen Hindernisse formal beseitigt worden, die den Bauern die Partizipation versperren. Der Dienst auf den Haziendas, die *mita* und die Trennung zwischen *cabildo* und *común* bestanden nicht mehr. Die Gleichsetzung der Bürger ohne Berücksichtigung ihrer ethnischen Zugehörigkeit wurde offiziell geprägt und in den Medien und Schulbüchern verbreitet, wobei die Bauern auch die Möglichkeit hatten, diese neuen Wertvorstellungen zu verinnerlichen. Andererseits aber bestand die Vorherrschaft der nichtbäuerlichen Gruppen weiter und wurde durch die Durchführung der Agrarreform verstärkt. Für die vorteilhafte Entscheidung über die Verteilung der Haziendas war es nötig, die Gunst der staatlichen Funktionäre zu gewinnen, und dies war nur mit den selben Attitüden möglich, mit denen die *hacendados* arbeiteten,

nämlich mit Unterlegenheit, furchtvollem Respekt, mit Geschenken und persönlichen Diensten. Diejenigen, die diese Norm nicht einhielten, konnten zwar nicht mehr körperlich bestraft werden, aber sie verloren die Umverteilung von produktiven Mitteln, die sie zu ihrem Überleben brauchten. Es vergrößerte sich die Kluft zwischen den formalen Prinzipien von Gleichheit und Solidarität, die vom Staat anerkannt und verbreitet wurden, und die immer noch bestehende Notwendigkeit des unterlegenen Verhaltens, das den Bauern als einziges strategisches Mittel zum Zugang von Ressourcen, die die nichtbäuerlichen Gruppen kontrollierten, zur Verfügung stand. Die Wahrnehmung dieser Kluft, der Vergleich zwischen Rhetorik und Wirklichkeit, führt zu einem unstabileren Gesellschaftsbild als früher. Während in der Zeit der *Haziendas* die Unterlegenheit der Indianer gegenüber den Weißen als vorherrschende Denkstruktur in allen Gesellschaftsgruppen, einschließlich der Indianer selbst, bestand, gilt heute das Bild der Gleichheit aller ethnischen Herkunft. Privat aber herrscht immer noch in den dominanten Gruppen die Vorstellung vom Indianer, der seine Stellung in der Gesellschaft nicht mehr bewahrt, sondern die Respektlosigkeit besitzt, sich in andere, den Weißen vorbehaltene Bereiche einzumischen. Die Mittel zur Erhaltung der hierarchischen Beziehungen zwischen Bauern und nichtbäuerlichen Gruppen bestehen heute verstärkt aus einer kulturellen Ausgrenzung der ländlichen Verhaltensweise gegenüber der städtischen.¹⁸⁸ Die Beibehaltung der höheren Erziehung auf die städtischen Schichten, die nicht mehr gesetzlich, sondern aufgrund der Wirtschaftskrise und der nachteiligen Stellung der Landwirtschaft innerhalb des Wirtschaftskreises, erweist sich zudem als wichtigster Mechanismus zur Kontinuität der hierarchischen Beziehungen zu den Bauern.

Der soziale Aufstieg der *cholos* ruft verschiedene und gegensätzliche Auswirkungen auf das politische Verhalten der Bauern hervor. Einerseits zeigt es die Möglichkeit, daß sich Individuen indianischen Ursprungs in anderen Tätigkeitssphären durchsetzen können, die früher den Weißen vorbehalten blieben. Damit wird die seit der spanischen Eroberung in der Denkweise der Bauern fixierte Vorstellung der eigenen Minderwertigkeit aufgrund ihrer Rasse ausgeräumt. Zusätzlich nehmen die Bauern durch die Erfahrungen der *cholos* Kenntnis von der Funktionsweise des übergeordneten gesellschaftlichen Systems und lernen, die im System vorhandenen Möglichkeiten aufzufinden und auszunutzen. Sowohl durch direkte familiäre oder freundschaftliche Kontakte als auch durch einfache Beobachtung merken die Bauern, mit welchen Handlungsweisen und -strategien die *cholos* wirtschaftlich erfolgreich werden, andererseits sehen sie auch, daß der soziale Aufstieg lediglich durch Übernahme der kulturellen Elemente der übergeordneten sozialen Gruppen möglich scheint, was gleichzeitig eine Herabsetzung der eigentümlichen Elemente der bäuerlichen Gesellschaft bedeutet. Besonders das individualisierende Denken, das weder Solidarität noch Reziprozität zeigt, sondern allein

188 Diese Meinungen dürfen aber nicht mehr öffentlich geäußert werden, sondern bewegen sich in jenen intimen Kreisen, die ohnehin viel Macht besitzen. Zu den gegenwärtigen Denkstrukturen von Mitgliedern der peruanischen Oberschicht siehe von Oertzen (1992)

durch Marktregeln und Machtkämpfe bestimmt wird, scheint ein notwendiger Faktor für einen Aufstieg innerhalb der herrschenden Gesellschaftsformation zu sein. Die Bauern befinden sich dementsprechend in dem Dilemma, dem Beispiel der *cholos* zu folgen und die charakterisierenden Eigenschaften der ländlichen Gesellschaft in den zwischenmenschlichen Beziehungen aufzugeben und ihre bisherige Wertskala durch die der Weißen zu ersetzen; oder die *cholos* als Teil des Ausbeutungsmechanismus anzusehen, dem sie ausgeliefert sind. Auf jeden Fall stellt die Präsenz der *cholos* und ihr sozialer Aufstieg sowie die weiterbestehende Trennung zwischen den *cholos* und den *criollos* und Weißen die seit der Eroberung in dem Unterbewußtsein aller gesellschaftlichen Schichten geprägte hierarchischen Trennung zwischen Indianern und Weißen in Frage.

Der Staat hatte die Rolle der Träger der ländlichen Entwicklung selbst übernommen und wurde auch als solcher von den Bauern angesehen, eine Rolle, die er aber nicht erfüllen wollte oder konnte. Nach der direkten Ausbeutung durch die *gamonales* litten die Bauern nun unter den tatsächlichen oder empfundenen Vernachlässigung durch den Staat. Schon früher, vor der Agrarreform von 1969, galt der Staat als Instrument der *gamonales*, da er das Problem der Landverteilung nicht löste. Während der Agrarreform galt er als Manipulationsagent, weil er das Versprechen der Landverteilung und -rückgabe nicht einhielt und stattdessen staatliche Betriebe mit den selben Eigenschaften wie zuvor die Haziendas schaffte. Schließlich galt der Staat mit seiner Rückkehr zur Demokratie und den Versprechungen der regelmäßigen Wahlkampagnen als der Verursacher der wirtschaftlichen Misere auf dem Land, weil er für die Verschlechterung der Marktposition der Bauern verantwortlich gemacht wurde und die notwendigen Verbesserungen der produktiven Infrastruktur nicht unternahm.

Das Verhältnis zwischen Bauern und politischen Parteien bewirkt in der politischen Einstellung der Bauern in erster Linie ein tiefes Mißtrauen an allen parteipolitischen Versprechungen und die Gewißheit, daß mit Parteien nur kurzfristige, nicht bindende Allianzen zur Durchsetzung konkreter Interessen möglich sind. Damit verbunden entsteht eine pragmatische Einstellung zur Politik, die die ideologischen bzw. wertbezogenen Aspekte zugunsten unmittelbaren Nutzens verdrängen. Das gleichmäßige Verhalten aller Parteien gegenüber den Bauern hat ihre ideologischen Unterschiede verwischt. Eine solche Situation wäre günstig für die Entstehung klientelistischer Verhältnisse auf individueller Basis, und in der Tat ist die politische Szene auf dem Land durch eine geringe affektive Bindung an charismatische Persönlichkeiten gekennzeichnet. Das Gefolge eines politischen Führers ergibt sich aus der Erwartung auf unmittelbaren Nutzen. Aber während durch die klientelistischen Beziehungen die Bauern zum individuellen Verhalten neigen könnten, wird diesem Einfluß durch das Ausbleiben des erwarteten Nutzens entgegengewirkt. Es ist für die Bauern selbst offensichtlich, daß von diesem System nur die Reicheren unter ihnen profitieren, und diese kompensieren die ihnen untergeordneten Klienten angesichts der sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen nur

unzureichend. Ihnen wird die Unzulänglichkeit dieser Art politischen Handelns deutlich. Politische Gruppen haben unter den Bauern keine Chance auf Erfolg, solange sie nicht zuerst beweisen, daß sie sich von den geläufigen Parteien hinsichtlich ihrer Übereinstimmung zwischen Diskurs und Handeln, ihrer Zukunftspläne bezüglich der bäuerlichen Landwirtschaft und des Willens, die Bauern weder zu manipulieren noch lediglich als Stimmvieh zu betrachten, unterscheiden.

Die Konzepte der *educación popular*, die Bewußtseinsbildung und anschließende Organisation der lokalen Bevölkerung, die Analyse der eigenen sozialen Wirklichkeit, bilden den aktuellen Standard des Handelns mit lokalen Gruppen. Kein anderes Handlungsmuster für Mobilisierungsagenten kommt in Frage.¹⁸⁹ Die *educación popular* und darauf aufbauend die Möglichkeit der Selbstorganisation sind auch fester Bestandteil der Erwartungen der Bauern in bezug auf Entwicklungsmaßnahmen. Besonders die katholische Kirche kann sich nicht mehr zu ihrer früheren Rolle als Hüter religiöser und sittlicher Traditionen und als Stabilisierungselement des sozialen Friedens zurückziehen. Von ihr wird eine aktive Unterstützung erwartet, die die Befreiung nicht nur aus individuellen Schwächen, sondern vor allem aus sozialen und wirtschaftlichen Mißständen anstrebt. Außer der Erwartung der Bauern gegenüber den Organisationen, die bei ihnen tätig sein wollen, bewirkt bei den Bauern die ausgedehnte Tradition der *educación popular* eine Steigerung ihrer Kapazität zur Organisation und eine schon vorhandene, zumindest partielle Aufklärung in bezug auf die gesellschaftlichen Mißstände, die sie im Elend halten. Nirgendwo auf dem Land findet man isolierte Gruppen, die man zum Zweck der Selbstorganisation und der Ausbildung noch aufklären muß. Die Kirche, die nichtparteilichen sozialpolitischen Aktivisten und die Nichtregierungsorganisationen haben, wenn nicht direkt, doch durch Verbreitung ihrer Aktionen, mit der sozialen Isolation gebrochen. Aber diese Kenntnis, die ein Ergebnis der Verbreitung der Ideen der *educación popular* ist, wird nicht von konkreten Verbesserungen des Lebensstandards der Bauern begleitet. Es bildet sich allmählich ein dichtes Netz von abgeschlossenen und abgebrochenen Projekten der ländlichen Entwicklung, die als Erfahrungen der Unwirksamkeit fremdinitiierten Aktionen im Gedächtnis der Bauern verbleiben. Auf dem Land, sowie in den städtischen Marginalsiedlungen, bildet sich allmählich eine Anzahl von Personen mit Erfahrungen durch Programme der *educación popular*, die einerseits die Kenntnisse und Erfahrungen besitzen, in Gruppen zu arbeiten, selbstkritische Überlegungen auszuüben und die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge wahrzunehmen, andererseits aber Erfahrungen von Frustration und Enttäuschung durch abgebrochene Entwicklungsprojekte gemacht haben und deshalb ein Hindernis zu neuen Projekten bilden könnten.

¹⁸⁹ Auch nicht die viel beschworene Entfaltung der privaten Produktivkräfte, die bei einer neoliberalen Politik, besonders im Sinne *De Sotos* (1985) den notwendigen Entwicklungsweg darstellt. Sie braucht unbedingt die Elemente der Entmythifizierung, die Bestandteil des Aufklärungsprozesses der *educación popular* ist, damit sie selbst nicht zu einem weiteren Mythos wird, nämlich zum Mythos des individuellen Einstiegs in einer in der Dritten Welt nicht existierenden freien Marktwirtschaft mit Chancengleichheit.

Der Ausbruch der Gewalt in den Anden hatte zwei wesentliche Auswirkungen auf das politische Bewußtsein der Bauern. Erstens verloren viele Ortschaften ihre Isolation durch den direkten Kontakt mit den *senderistas* und der staatlichen Autorität. Die *comunidades* wurden nur selten einer dermaßen starken Kontrolle und Repression durch die Kader von *sendero* und durch die Zentralregierung ausgesetzt. In der Regel beschränkten sich früher die dominanten Gruppen darauf, aus der indianischen Bevölkerung Ressourcen zu extrahieren, aber ohne die relative Autonomie innerhalb des begrenzten Rahmens, die die Dominationsstruktur zuließ, zu berühren. Durch die Übernahme der lokalen Macht durch die *senderistas* einerseits und durch die Verhängung des Ausnahmezustandes und die militärische Verwaltung andererseits wurden alle autonomen sozialen Strukturen der bäuerlichen Siedlungen ausgeschaltet. Die sozialen Strukturen des ländlichen Raumes wurden zerschlagen. Diese Lage zwingt die Bauern, neue soziale Bindungen zu schaffen und neue soziale Strukturen zu bilden, oder die Bauernschaft aufzugeben und in die Slums von Lima zu ziehen. Zweitens werden durch die herrschende Gewalt paternalistische Vorstellungen aufgelöst. Der SL gab sich als die einzige Lösung für die Probleme der Bauern aus. Ihre stark vertikale Struktur ist die Umsetzung einer Ideologie des personifizierten Messianismus. Abimael Guzmán, geheimnisvoller Führer *senderos* bis zu seiner Festnahme 1994, war in dieser Ideologie einem unanfechtbaren Gedankengut zugeschrieben. Das politische Denken Guzmáns war eine unbestreitbare Wahrheit. Die Gegenüberstellung dieser Ideologie mit ihrer praktischen Umsetzung in ihrer radikalsten Form zwang die Bauern zu einer Überlegung über die Folgen dieses extremen Autoritarismus. Auf der anderen Seite gibt sich der peruanische Staat als demokratisch. Die Verhängung des Ausnahmezustandes, die unzähligen Verschwundenen, die Massaker, die praktische Ausschaltung der ohnehin funktionsunfähigen zivilen Rechtssprechung, der Zwang zur Umsiedlung der Bauern und zur Bildung schlechtbewaffneter Truppen, die Straffreiheit für Armeeangehörige und das autoritäre, rassistische Auftreten der Militärs widersprechen in krasser Form dem Demokratieverständnis der Bauern. Als zweite Auswirkung steht daher die Erkenntnis, daß jeder positive Anstoß zugunsten der Bauernschaft nur von sich selbst kommen wird. Weder vom Staat, der lediglich durch eine repressive, undifferenzierte und rassistische Politik seine Anwesenheit zeigt, noch von revolutionären Gruppen, die behaupten, die Interessen der Bauern zu verteidigen, können die Bauern eine bessere Zukunft erwarten. Gewiß führte die Erfahrung der Bauern, zwischen den Fronten des Krieges zu stecken, durch die auf beiden Seiten geschätzten 20 000 Toten zu einer menschlichen Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes. Die Verwüstung der Gebiete, wo die Konfrontation zwischen den Leuchtenden Pfad und den Streitkräften am heftigsten war, gleicht einer Entvölkerung. Viele *comunidades* und Dörfer sind aus der Karte verschwunden, die Überlebenden vegetieren in den Slums von Lima. Auch dort finden sie kein Refugium vor der politischen Gewalt, denn die Terroristenaktionen haben sich auf Lima konzentriert. Die Bauern, die den Krieg überlebten, die nicht vom Krieg entwurzelt oder deren Umgebungen verschont wurden, haben die Erfahrung gemacht, daß einer-

seits die Sierra in der Tat Peru, mit den Worten José María Arguedas ausgedrückt "zum Beben bringen kann".¹⁹⁰ Andererseits zählt auch zur Erfahrung der Bauern, daß weder formale Demokratie noch revolutionäre Wahnideologie zu ihren Gunsten stehen, sondern daß sie einen alternativen Weg für die Entwicklung der peruanischen Gesellschaft erbringen müssen, der die Stellung der Bauern endlich gerecht festlegt. Durch den Krieg zwischen dem Leuchtenden Pfad und den staatlichen Kräften wurden die Bauern in die extreme Situation gebracht, daß ihre Lebensgrundlage zerstört und ihre Selbstverwaltung zerschlagen wurde. Diese extreme Erfahrung hat den Prozeß des Umdenkens beschleunigt und den Überlebenden die Gewißheit gegeben, daß nur durch eine starke Autonomie, die sowohl von den Terroristen als auch von der Armee Abstand nimmt, ihr Weiterbestehen möglich ist.

Gemeinsam an diese geschichtlichen Erfahrungen der Bauern ist der Zyklus von Erwartung und Enttäuschung. Externe Agenten wie der Staat, die Kirchen, die Entwicklungshilfeorganisationen oder die Terroristen versprechen Verbesserungen und Gerechtigkeit. Geblieben sind aber unerfüllte Erwartungen und eine verschlimmerte soziale Lage. Durch Beobachtung und Überlegung hatten aber die Bauern die Möglichkeit, ihre Problemverarbeitungskapazität zu erhöhen. Ihre Perzeption der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen ist im Laufe der negativen Erfahrungen gestiegen. Durch die verschiedenen Schulungsprogramme -auch von SL- ist ebenfalls ihre Organisierungsfähigkeit höher. Aber vor allem haben ihnen die Erfahrungen gezeigt, daß sie überwiegend auf sich allein gestellt sind, um ihre eigene soziale Lage zu verbessern. Im folgenden widmen wir unsere Aufmerksamkeit auf ein konkretes Beispiel von Partizipation der Bauern in verschiedenen, durch die geschichtlichen und lokalen Gegebenheiten sowie durch die Innovationsfähigkeit der Bauern bedingten Erscheinungsformen.

¹⁹⁰ Zum Abschluß des Romanes "*Todas las Sangres*", eine der berühmtesten Darstellungen der sozialen Realität in den peruanischen Anden.

3 BAUERNBEWEGUNGEN UND BAUERNORGANISATIONEN ALS ERSCHEINUNGSFORMEN BÄUERLICHER PARTIZIPATION: BEISPIEL AUS DEM MITTLEREN HOCHLAND VON PIURA IM NORDEN PERUS

Nachdem wir im ersten Kapitel eine Typologie der Partizipationsformen entwickelt haben und im zweiten die sozialgeschichtlichen Einflußfaktoren in bezug auf die Bereitschaft zur Partizipation seitens der Bauern Perus darstellten, geht es in diesem Kapitel darum, konkrete Beispiele bäuerlicher Partizipation zu analysieren. Unser Interesse richtet sich vor allem auf die Erörterung folgender Fragen: erstens, unter welchen objektiven und subjektiven Bedingungen bestimmte Formen der Partizipation entstehen; und zweitens, wie diese Partizipation funktioniert, welche Ziele dabei von den Partizipierenden gesetzt werden und mit welchen Strategien und Handlungsmustern sie diese Ziele verfolgen. Diese Beobachtungen möchten wir schließlich dazu verwenden, im vierten Kapitel nach dem Vorhandensein unausgeschöpfter Bereiche für effektivere, das heißt bei der Erbringung objektiver Verbesserungen der Lebensbedingungen effizientere Partizipation zu suchen.

Zu klären bleibt der methodologische Ansatz der Beobachtung partizipatorischen Handelns unter den Bauern. Partizipation ist nur als Gruppenhandlung, über die individuelle und familiäre Sphäre hinausgehend, vorstellbar. Außerdem handelt es sich um bewußte, durchdachte und strategische Handlungen, die sich sowohl von unorganisierten, spontanen Protestaktionen als auch von alltäglichen, durch Traditionen in ihrem Ablauf festgelegten Tätigkeiten deutlich unterscheiden. Gruppenhandel wird in der sozialen Realität innerhalb der bäuerlichen Organisationen¹⁹¹ betrieben. Die Wechselbeziehung zwischen dem theoretischen Partizipationsbegriff und dem konkreten Sozialgebilde der Organisation untermauert die Vorgehensweise, bäuerliche Organisationen als Beobachtungsobjekte auszuwählen: während die Partizipation nur als Gruppenhandlung vorstellbar ist, stellt der Prozeß der Gruppenbildung und Organisation der Bauernschaft selbst einen Aspekt der bäuerlichen Partizipation dar. Die Organisation der Bauern, wenn dies nicht lediglich als Instrument des Produktionsprozesses, als Allokation der Arbeitskraft in der bisher gewohnten Produktionsform geschieht, sondern wenn

¹⁹¹ Organisationen sind bewußt strukturierte, langfristig angelegte Zusammenschlüsse mit konkreten Zielen und funktionalen Strukturen. Allerdings bezieht sich der Begriff der bäuerlichen Organisation an dieser Stelle nicht auf alle Zusammenschlüsse der Bauern. Gemäß des alltäglichen Begriffsverständnisses charakterisieren sich die Bauernorganisationen durch ihre Nichtzugehörigkeit zum status quo und somit durch ihre Kritik an den bestehenden politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen. Bäuerliche Organisationen sind solche, die neue Freiräume für den Gruppenhandel der Bauern erschließen. Bäuerliche Gemeinschaften stellen in dieser Hinsicht bäuerliche Organisationen dar, solange sie sich u.a. mit den Problemen des Landbesitzes, der ungenügenden Unterstützung durch den Staat, der Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen und der Markteinführung bäuerlicher Produkte beschäftigen. Kümmert sich die Organisation lediglich um die Weiterführung schon etablierter Freiräume, ist dies keine bäuerliche Organisation im hiesigen Sinn. Die traditionellen Organisationen, zum Beispiel die religiösen *cofradías* (Laienbruderschaften) oder die Kultur- und Sozialvereine sind ebenfalls keine bäuerliche Organisationen, solange sie keine neue Diskussionsthemen ans Licht bringen.

damit neue -auch im produktiven Bereich- Handlungsformen eingeführt werden, sei es durch externe Agenten oder durch eigene Initiative oder durch eine Kombination von beiden, bedeutet immer eine Infragestellung der bestehenden Allokation gesellschaftlicher Ressourcen und Chancen. Der Organisationsprozeß führt zur Suche gemeinsamer Ziele, was unweigerlich die Voraussetzungen für die Bildung einer Interessen- oder strategischen Gruppe schafft. Die bäuerlichen Organisationen werden deshalb im folgenden als analytisches Beobachtungsobjekt zur empirischen Erfassung des theoretischen Partizipationsbegriffes verwendet.

Das Augenmerk auf die bäuerlichen Organisationen beinhaltet zusätzlich zu den eben dargestellten methodologischen auch gegenwartsgeschichtliche Gründe. In Peru ist eine andauernde Welle der Organisation der Bauernschaft als Teil einer weltweiten sozialen Tendenz der Basisorganisation erkennbar.¹⁹² Nicht nur Bauern, sondern auch Bewohner städtischer Randsiedlungen, Kleinproduzenten des sogenannten "informellen Sektors", Angehörige ethnischer Stämme und besonders benachteiligte Untergruppen innerhalb der ärmeren Schichten -alleinerziehende Frauen, Fabrikarbeiterinnen, arbeitende Kinder- versuchen zunehmend über eine verstärkte Organisation ihren Einfluß auf die sie betreffenden politischen Entscheidungen zu steigern, während sie gleichzeitig innovative Formen der gegenseitigen Selbsthilfe ausprobieren. Die umfassende Organisierungswelle deutet auf eine soziale Bewegung¹⁹³ weltweiten

192 In bezug auf die sozialen Bewegungen der "Dritten Welt" versteht man unter „Basis“ eindeutig die sozial niedrig eingestufteten Gruppen der bürgerlichen Gesellschaft. Im politischen Sprachgebrauch aber ist die Basis die Masse, deren Interessen von gewählten oder selbsternannten Vertretern verteidigt werden. Beiden Bedeutungen ist eines gemeinsam: es handelt sich um Gruppen, die nicht direkt entscheiden können. In den bürgerlichen Organisationen wie Parteien, sozialen Einrichtungen und Unternehmen spielen diese Gruppen stets eine untergeordnete Rolle, sie werden immer von bürgerlichen oder intellektuellen Eliten geleitet, vertreten oder gesteuert. In einer Basisorganisation steht dagegen die Gruppe dieser Ausgeschlossenen im Vordergrund. Eine solche Organisation steht im Gegensatz zu ihrem bürgerlichen Pendant hinsichtlich Zusammensetzung, Struktur und übergeordneter Ziele. Die Mitglieder haben Handlungsautonomie und unmittelbaren Einfluß auf Entscheidungen innerhalb der Organisation und sind nicht auf Führung durch eine fremde Elite angewiesen. Gewerkschaften sind die klassische Form einer Basisorganisation. Aber keinesfalls beschränken sich die Basisorganisationen auf die Konfrontation zwischen Arbeit und Kapital im produktiven Bereich. Sie treten in allen Lebensbereichen auf, die bisher von elitären bzw. die untersten Schichten nicht repräsentierenden Organisationen gesteuert wurden. Dazu gehören auch Kultur und soziale Versorgung, Städtebau und Ausbildung.

Allerdings erhält der Begriff der Basis eine greifbare Bedeutung erst in Gesellschaften, in den die Mehrheit der Bevölkerung nicht nur faktisch, sondern auch strukturell im Gegensatz zur Elite zu identifizieren ist. Der Begriff der Basis erhält dagegen eine diffuse Bedeutung in Regionen, in denen die gesellschaftliche Struktur Merkmale des von *Habermas* (1973:50ff) beschriebenen Spätkapitalismus enthält. Die aufwärtsstrebenden Bildungsschichten, die stets Basis der sozialdemokratischen Parteien waren und die von der modernen Produktionsform zusammen mit den Regulierungen und Leistungen des Sozialstaates am meisten profitierten, traten in defensive Koalition mit den Schichten der Produktionsmittelbesitzer, vor allem mit dem Mittelstand, gegen die unterprivilegierten bzw. ausgegrenzten Gruppen an. (*Habermas* 1985:150) Aus diesen gebildeten Schichten stammen die meisten innovativen Gesellschaftsvorstellungen. Ihr unmittelbares Problembewußtsein ist aber durch die Leistungen des Sozialstaates aus der produktiven in die reproduktive Sphäre verschoben, und diese Sphäre besteht aus den verschiedensten, untereinander nur locker gekoppelten Bereichen. Dies macht sich durch die Vielfältigkeit der sozialen Bewegungen und des fast vollständigen Fehlens von Berührungspunkten zwischen ihnen bemerkbar.

193 Mit "sozialer Bewegung" wird im folgenden ein "gezieltes, längeres, strukturiertes soziales Verhalten vieler Menschen, um sozialen Wandel zu erreichen bzw. zu verhindern" (*Nowak* 1988:19) Soziale Bewegung als

Maßstabes hin (*Schneider* 1986), die erst im Zeitalter globalisierender wirtschaftlicher und politischer Zusammenhänge möglich ist.

In der Fachliteratur besteht weiterhin Verwirrung über die Reichweite der Bauernaufstände und -bewegungen. Die Bauernbewegungen werden implizit oder explizit zu den "alten" sozialen Bewegungen gezählt,¹⁹⁴ zu denjenigen, die noch das Verhältnis zwischen sozialen Klassen, noch die Forderungen nach materieller Umverteilungen, vor allem des Landes und noch die Beseitigung der feudalen und neofeudalen Herrschaftsverhältnisse anstreben. Die Analysen konzentrieren sich auf die wirtschaftlichen und politischen Unterdrückungsmechanismen der herrschenden Eliten und die Reaktionen der Bauern darauf. Die großen Revolutionen stellen aber nur einen kleinen Teil der sozialen Bewegungen im ländlichen Raum dar, besonders seit dem Vietnamkrieg. Das Augenmerk lediglich auf die großen Revolutionen zu legen, ist ein zu kurzer Einblick in die Komplexität einer weltweiten sozialen Bewegung, die als solches nicht aus organisierten, koordinierten Handlungen, sondern aus der Gesamtheit eines Wandlungsprozesses in bezug auf das Selbstverständnis und die Erkundung neuer Handlungsgrundlagen und -möglichkeiten besteht. Wie im Falle der Arbeiterbewegung, umfassen alle Bauernbewegungen nicht nur materielle Forderungen, sie kämpfen vor allem um die Anerkennung der Bauern als vollständige Sozialsubjekte in einer gerechten Gesellschaft. Sie fordern Gerechtigkeit, nicht nur im Hinblick auf die Verteilung materieller Ressourcen, sondern auch hinsichtlich kultureller Aspekte.

Form des nicht-individuellen Verhaltens steht im Gegensatz zu kollektiven Verhaltenserscheinungen wie Moden, Gerüchte, die öffentliche Meinung usw. (*ebenda*)

¹⁹⁴ Der Begriff "alte" soziale Bewegung bezieht sich vor allem auf die Arbeiterbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, bei denen es in erster Linie um die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse, um die Reduzierung der Arbeitszeit und um die soziale Sicherung ging. Denen gegenüber werden die "neuen" sozialen Bewegungen gestellt, die sich um immaterielle Werte wie Umweltschutz, Anti-Atompolitik, Friedens- und Bildungspolitik kümmern. Dieser Unterschied zwischen "alten" und "neuen" sozialen Bewegungen ist aber mehr fiktiv als objektiv. Wie *Starn* (1991a:23) treffend anmerkt, war die Arbeiterbewegung kein einheitlicher Block, bei dem es lediglich um materielle Forderungen ging. Die Arbeiterbewegung beinhaltet ständig die Elemente pädagogischer Selbstdisziplin; es ging um die Steigerung der intellektuellen Kapazität der Arbeiter und um die Schaffung einer selbständigen Arbeiterkultur. Der Begriff "Basisbewegung" trifft eher zu. Der Unterschied zwischen Basis- und "neuen" sozialen Bewegungen liegt an der selektiven Betroffenheit. Die Probleme, die die Neuen Sozialen Bewegungen ansprechen, treffen mit unterschiedlicher Intensität verschiedene soziale Gruppen, wie Proteste wegen Spielplatzmängel, Umweltprobleme und Tiermißbrauch, Diskriminierung der Frauen und Homosexuellen, ethnischen und ausländischen Minderheiten. Basisbewegung ist eine regional-spezifische Form der sozialen Bewegung, die sich auf die gesellschaftliche Basis, das heißt auf die Masse der Arbeiter und Bauern bezieht, wenn dies noch als soziologische Kategorie erfaßbar ist. Basisbewegungen verfolgen, wie alle sozialen Bewegungen, "Veränderungen von gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen, rütteln gleichsam im großen an der gesellschaftlichen und politischen Struktur." (*Schilling* 1987:44) Sie unterscheiden sich von den Neuen Sozialen Bewegungen in den Industrieländern dadurch, daß bei allen Bewegungen stets ihre Subjekte, die sowohl nach den spezifischen Zielsetzungen der Trägerorganisationen regional als auch nach Geschlechtern differenziert sein kann, zur Basis gehören. Diese einzige Basis ist deutlich durch ihre Ausgrenzung aus den Vorteilen des jeweiligen Wirtschafts- und Sozialsystems als eine soziologische Kategorie identifizierbar. Die selektive Betroffenheit einer Gruppe ist der allgemeinen Betroffenheit der Basis untergeordnet: die krassen sozialen Gegensätze ebnet die Interessenverschiedenheiten der benachteiligten Gruppen, und die sozialen Energien werden auf den größeren Gegensatz zu den Eliten gerichtet.

Der Unterschied zu den Neuen Sozialen Bewegungen ist, und das verleiht den Bauernbewegungen eine Aura nostalgischer Zugehörigkeit zur Moderne¹⁹⁵ (*Starn* 1991a:18) im Gegensatz zu den postmodernen, individualistischen, in materiellen Frauen-, Frieden- und Umweltbewegungen, die noch enge Kopplung der Forderungen an die Umverteilung der materiellen Ressourcen, vor allem die des Landes. Dies ist lediglich ein Zeichen dafür, daß die Bauernbewegungen die gesamte Komplexität der sozialen Probleme ans Licht bringen, daß die kulturellen, geschlechtlichen und umweltbezogenen Mißstände eng mit den Formen der Produktion verbunden sind, die in der heutigen Welt herrschen und auf in der Vergangenheit gebildete Besitzverhältnisse aufbauen. Die Bauern leiden nicht nur direkt unter der Konzentration des Bodenbesitzes auf dem Lande, sondern jetzt vor allem unter der Fixierung der wirtschaftlichen Entwicklung auf die industrielle Produktion und die darauffolgende Vernachlässigung der bäuerlichen Landwirtschaft, die als rückständiges Relikt und als Bremse des Fortschrittes gilt. Die Proteste der Ureinwohner des tropischen Regenwaldes gegen gravierende Einschnitte in ihre Lebensgrundlagen durch die Erdöl- und Bergbaukonzerne und die Privatisierung ihrer Kenntnisse und ihres biologischen Erbgutes durch Unternehmer der Pharmaindustrie mögen einerseits Elemente der postmodernen Umweltschutzbewegung aufweisen, bei der die Indianer als die wahren Naturschützer erscheinen, andererseits als ein Beispiel für schonenden Umgang mit empfindlichen Ökosystemen, deren Zusammenbruch vor allem in Schreckensszenarien für die Industrienationen in Form von Klimakatastrophen und Ressourcenengpässen dargestellt werden. Aber genauso wie im Falle der Indianer Nordamerikas und der Anden entstehen solche Situationen durch die grundlegende Frage nach der Verfügungsgewalt natürlicher Ressourcen und durch den Konflikt zwischen dem Gewohnheitsrecht der Einwohner eines Gebietes und dem kommerziellen Landverkauf als Ware.

Während im Urwald, einer Region, in der eine Fülle von natürlichen Ressourcen die Interessen der Regierungen und Konzerne an sich lenken, Konflikte mit den Einwohnern entstehen, geschieht in anderen Regionen das Gegenteil: von natürlichen Ressourcen erschöpft, mit einer Bevölkerung, deren sozialer Zustand ein brennendes Politikum darstellt, mit geographischen Gegebenheiten, die einer rentablen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen im Wege steht, leiden die Einwohner unter der Vernachlässigung durch die Regierungen, unter dem Fehlen aller staatlichen Leistungen, die für wirtschaftlich attraktive Regionen zu erwarten sind: Bildung, Verkehr, Gesundheitsversorgung. Bauernbewegungen der letzten Zeiten richten sich mehr und mehr weg von der ausschließlichen Landforderung, einer Ausdrucksform von der Moderne getragenen Forderung nach Umverteilung der Produktionsmittel. Die durchgeführten Agrarreformen, die auf den Landbesitz übertragene freie Marktwirtschaft, der Zwang nach Produktivität und optimaler Ressourcenallokation seitens der nationalen Regierungen, was ei-

¹⁹⁵ Der Begriff Moderne wird in diesem Kontext in seiner sozialgeschichtlichen Form verstanden, als Zeitraum der sozialen Revolutionen des 20. Jahrhunderts und vor allem im Gegensatz zur Postmodernen, und nicht in ihrer philosophischen Dimension (vgl. dazu *Habermas* 1982)

ne Abkehr aus der bäuerlichen Landwirtschaft rechtfertigt, und die Ermüdung der revolutionären Bewegungen, die als Utopieträger für die bäuerlichen Forderungen scheiterten, all das macht die Forderungen nach Landumverteilung unzureichend.

Die kulturellen Aspekte der Unterdrückung der Bauern durch die nichtbäuerliche Gesellschaft kommen umso deutlicher zum Ausdruck, je weiter sich die Zeitspanne zwischen formaler Anerkennung der Gleichberechtigung der Bauern seitens des Staates und konkreter Erfüllung der Mindestforderungen der Bauern selbst ausdehnt. Daraus wächst das Bewußtsein für tiefere und subtilere Formen der Diskriminierung. Die Erfahrungen der Bauern bei den politischen und sozialen Wandlungen bringen die Diskriminierung ihrer Kenntnissen, Sprachen, kulturellen Ausdrucksarten und Organisationsformen ans Licht. Die Bauern selber entdecken dann die Verknüpfung zwischen wirtschaftlicher Benachteiligung und kultureller Diskriminierung seitens der städtischen Gesellschaft. Wird von den Bauern der gesellschaftliche Konflikt zwischen ihnen und den Machtgruppen als ein weitgehend kulturelles Problem erkannt, bewegt sich das Handeln ihrer Basisorganisationen nicht nur in den Bereichen der Ressourcenallokation oder der politischen Durchsetzung, also in den Bereichen der von *Habermas* genannten Steuerungsmitteln Geld und Macht (1985:158), sondern vorwiegend im Bereich der Kommunikation. Es geht "um die Unversehrtheit und Autonomie von Lebensstilen, etwa um die Verteidigung traditionell eingewöhnter Subkulturen oder um die Veränderung der Grammatik überlieferter Lebensformen." (1985:159) In dieser Hinsicht haben die Bauernbewegungen der Neuzeit starke Gemeinsamkeiten mit den Neuen Sozialen Bewegungen.¹⁹⁶ Hier "wird nicht

¹⁹⁶ Es bestehen enge analytische Verknüpfungen zwischen den Neuen Sozialen Bewegungen und den Basisbewegungen. Soziale Bewegungen formulieren einen sozialen Zustand als Problem (*Nowak* 1988:19). Durch sie wird deshalb erst die soziale Realität konstruiert (*ebenda*), indem soziale Probleme der Öffentlichkeit vorgeführt und Lösungen der unerwünschten Situationen gefordert werden. Sowohl die Basisbewegungen als auch die Neuen Sozialen Bewegungen deuten auf das Problem des empfundenen Mangels an demokratischer Mitbestimmung hin. Sie konkretisieren den Protest gegen die Ausgrenzung bestimmter Gruppen aus den Entscheidungsgremien. In beiden Fällen wird auf einen Demokratiemangel der herrschenden Strukturen hingewiesen; bei den Neuen Sozialen Bewegungen geht es um den Ausschluß bestimmter Gruppen aus sektoralen, sie in besonderem Maße betreffende Entscheidungen, die dadurch auf den unzureichenden Minderheitenschutz des nationalen demokratischen Politiksystems hinweisen; bei den Basisbewegungen handelt es sich um den Ausschluß großer Massen aus nationalen und sektoralen Entscheidungen und dadurch um die unzureichende Repräsentativität des elitegeführten demokratischen Systems. Beide Mängel werden aber erst zu sozialen Problemen, wenn die davon Betroffenen sie als solche empfinden. Die Problemempfindung nimmt allerdings eine vom gesellschaftlichen Kontext abhängige Form an: sind die Klassenunterschiede offensichtlich und werden als Hauptursache für das Elend große Massen identifiziert, kommt eine Basisbewegung zustande; handelt es sich um sektoral begrenzte Probleme, die sich nicht deutlich als Klassengegensätze hervorheben, entstehen problemspezifische Protestbewegungen, die das bestehende Wirtschafts- und Politiksystem nicht als Ganzes in Frage stellen, sondern bestimmte Reformen zugunsten spezifischer benachteiligter Gruppen fordern. Die Problemempfindung, die über das Gefühl der Ohnmächtigkeit und der fehlenden Einflußnahme an gesellschaftlich relevanten Entscheidungen entsteht, reicht aber nicht aus, um die Entstehung konkreter, organisierter Handlungen zur Lösung des Problems zu erklären. Zusätzlich muß das Vertrauen an die eigenen Kräfte wachsen, mit der Gewißheit, daß es ein Recht der Individuen ist, direkten Einfluß auf die gesellschaftliche Geschehnisse zu nehmen, und nicht die Vorherrschaft der Elite fraglos zu akzeptieren. Zu den wichtigsten Faktoren, die diese demokratischen Forderungen im Bewußtsein der Betroffenen entstehen lassen, zählt einerseits die formale Annahme westlicher Demokratieprinzipien seitens der nationalen Regierungen. Andererseits gab es die Verbreitung von linksgerichteten revolutionären Bewegungen aus den Sech-

unmittelbar um Geld oder Macht, sondern um Definitionen gestritten" (*ebenda*). Das Streben nach politischer Einflußnahme oder die Forderung nach Zuleitung von staatlichen Mitteln in den ländlichen Raum und nach besseren Preisregulierungen stellen keine Ziele in sich selbst dar, sondern sind Folgen des Dranges nach einer verbesserten, egalitäreren Kommunikation zwischen Bauern und dem Rest der Gesellschaft. Die Bauernbewegung zielt auf die Anerkennung der Bauern als mündige Bürger ab, mit allen Rechten und Pflichten, ohne ihre Identität als Bauern zugunsten einer städtischen, den Bauern aufgrund ihrer geschichtlichen Erfahrung als feindlich empfundenen Identität preisgeben zu müssen.

Partizipation ist nur als Gruppenhandeln vorstellbar. Ein solches Gruppenhandeln muß aber möglich sein, und zwar sowohl in bezug auf politische Rahmenbedingungen, als auch auf die personelle Fähigkeit der partizipierenden Personen. Keine von diesen Bedingungen war in der Vergangenheit vorhanden. Deshalb blieben ihnen nur zwei Möglichkeiten des Widerstandes offen: entweder den Weg der gewaltsamen Rebellion, der nur selten zu vorübergehenden Verbesserungen, dagegen oft aber zu blutigen Repressionen führte; oder den des stillschweigenden "alltäglichen Widerstandes" (*Scott* 1985), der meist lediglich personelle oder intragrupale Befriedigung durch das Gefühl der Ohnmachtsbeseitigung, aber kaum objektive Verbesserungen der sozialen Lage brachte. Erst durch Änderungen der soziopolitischen Rahmenbedingungen, gepaart mit der Steigerung der personellen Kapazitäten, kam der Prozeß der bäuerlichen Organisierung, sprich Gruppenhandeln, in Gang. Die Erfahrungen der Bauern bei den sozialen Wandlungen und bei der Interaktion mit Mobilisierungsagenten haben als Folge eine Steigerung ihrer organisatorischen Fähigkeit. Im Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen das imperative System der Kolonie und der oligarchischen Herrschaft nur die von außen gelenkten, zur optimalen Ausbeutung der bäuerlichen Arbeitskraft im Wirtschaftsprozeß notwendigen Organisationsformen zugelassen und jeder andersartige Organisierungsversuch der bäuerlichen Bevölkerung als Bedrohung der herrschenden Ordnung angesehen wurde, setzt mit dem Bekenntnis zum westlichen Massendemokratiesystem ein Ausbruch der Bauernorganisierung ein, die die Lebensbedingungen auf dem Land ändern sollten. Gefördert wird dieser Prozeß durch die zwangsläufige Einbindung der Bauern in den monetären Markt, vor allem aber dadurch, daß die ländliche Bevölkerung die Existenz formaler bürgerlicher Rechte entdeckt und

ziger und Siebziger Jahren, die sich gegen autoritäre Regimes erhoben und die Rhetorik der Basisdemokratie auf ihre Fahnen schrieben. Nach dem Untergang der revolutionären Bewegungen mit dem Exklusivitätsanspruch einer Partei, sowie nach Auflösung offener autoritärer Regime durch Mehrparteiensysteme entstand Freiraum für die Entstehung einer Vielfalt von Organisationen, die entweder die Basis als Ansammlung der Benachteiligten, die sich gemeinsamer Probleme bewußt sind, oder eine durch selektive Problemempfindung definierte Gruppe als ihre Träger haben.

Es bilden sich zunehmend Schnittstellen der Neuen Sozialen Bewegungen zu den gleichzeitig laufenden sozialen Prozessen in der "Dritten Welt" durch die Erkenntnis des globalen Charakters der sozialen Probleme, sowohl in ihren pragmatischen (wie im Falle der Ökologie oder des Fragekomplexes Elend-Frieden-Einwanderung) als auch in ihren ethischen (wie im Falle der Armut- und der Frauenfragen) Aspekten. Anzeichen des zunehmenden Bewußtseins für die Koppelung der Problemkomplexe der "Graswurzelorganisationen" in der "Dritten Welt" und den "Neuen Sozialen Bewegungen" in den Industrienationen findet man in der internationalen Politik und in den alternativen Warenhandel.

sich dann organisiert, um diese Rechte auszunutzen. Ob die Ziele der Organisierung materielle Vorteile oder immaterielle Anerkennungen -oder eine Kombination beider- sind, hängt von der Problemempfindung und der personellen Verhandlungskapazität der Bauern ab.

Zur anfänglichen Fragestellung zurückblickend, unter welchen objektiven und subjektiven Bedingungen bestimmte Formen der Partizipation entstehen und wie diese Partizipation funktioniert, werden in den folgenden Abschnitten verschiedene Bauernorganisationen vorgestellt, die als Gemeinsamkeit sowohl den gleichen geographischen Ort, als auch gleiche Mitglieder haben. Die Verwischung der Grenzen zwischen Bauernbewegungen und Neuen Sozialen Bewegungen erlaubt uns, über zwei geläufige Erklärungsmuster der Bauernbewegungen hinaus zu blicken: die Bauernbewegungen sind weder theoretisch durch eine Klassentheorie vorher-sagbare revolutionäre politische Ansätze, die den Massenaufstand gegen die Unterdrückung der Elite signalisieren; noch bloße Überlebensreaktionen auf verschärfte Lebensumstände, die die Beseitigung einer obsoleten, unrationellen Produktionsweise durch die optimierenden Kräfte des freien Marktes signalisieren. Die Beispiele aus der Bergregion Piuras sollten die Innovationsfähigkeit der Bauern dieser Region zeigen, die zwar reaktiv aus Problemen entsteht, aber kreativ verschiedene Handlungsmöglichkeiten erfindet und anpaßt. Es ist unvermeidlich, daß verallgemeinernde Schlußfolgerungen aus den Beispielen lediglich im Rahmen einer Theorie mittlerer Reichweite (*Opp* 1976) möglich sind, die sich nur begrenzt auf andere zeitliche, räumliche oder kulturelle Kontexte, etwa in Form von überprüfungsbedürftigen Arbeitshypothesen, anwenden lassen. Trotzdem können uns diese Beispiele dazu verhelfen, über geeignete Strategien zur Förderung der Partizipation in anderen Planungskonstellationen nachzudenken. Die Beispiele werden unter Berücksichtigung folgender Prämissen im Betracht gezogen:

a) Soziale Bewegungen sind die allgemeinen Tendenzen, die sich in einer Gesellschaftsgruppe erkennen lassen, als Antwort auf gemeinsam empfundene Probleme. Sie konstruieren soziale Realität, indem sie gesellschaftliche Mißstände als solche an die Öffentlichkeit bringen. Die Bewegungen werden auf lange Sicht nur von Organisationen getragen, das heißt, das Augenmerk richtet sich deshalb auf die Organisationen der Bauern. Wir gehen im folgenden von der These aus, daß *die bäuerliche Partizipation, in allen möglichen Erscheinungsformen, nur durch die Basisorganisationen zustande kommt.*¹⁹⁷ Die Untersuchung der

197 Basisorganisationen stellen innerhalb einer Basisbewegung die konkrete Form der Zusammenführung individueller Handlungen. Es ist keine soziale Bewegung ohne Organisationen möglich, obwohl *Schilling* (op.cit) als Kennzeichen der Neuen Sozialen Bewegungen gerade die Spontantität und die fehlende Organisation angibt. Damit muß eher das Fehlen einer zentralen, hierarchischen Organisation gemeint sein, eine Organisationsform, die in der "klassischen" sozialen Bewegung sozialistischer Art eine Partei bereitstellt. Die Neuen Sozialen Bewegungen werden hingegen von losen Ansammlungen lokal agguierender Organisationen getragen, die nicht unter einer einheitlichen Führung, sondern in Gestalt eines Netzwerkes von Gruppen, die alle gemeinsame Ziele in globalen gesellschaftlichen Veränderungen haben, auftreten.

Basisorganisationen bringt deshalb Licht in die Fragestellungen zur Partizipation: sie erklärt ihre Entstehungsbedingungen, Handlungsweisen und Auswirkungen.

b) Wichtig für die Betrachtung der Basisorganisationen sind folgende Aspekte: der Ursprung des anfänglichen Impuls, der kreative Stoß, der organisatorische Einfall; die Beständigkeit der gesetzten Ziele, die Wandlung und Umformulierung dieser Ziele; der Kreis der Teilnehmer und ihre Schwankungen, die flächen- und zahlenmäßige Expansion bzw. Regression; die Effektivität der Organisation zur Erfüllung ihrer Ziele; die Interaktion mit anderen etablierten Organisationen, die auf dem Land tätig sind; das Empfinden der Teilnehmer in bezug auf die Bedeutung ihrer Organisation, der Stellenwert, den die Teilnehmer ihrer Organisation gesellschaftlich beimessen.

3.1 DIE SIERRA CENTRAL PIURAS

Es sind mehrere Kriterien, die zur Auswahl eines bestimmten Gebietes zum Zwecke der Untersuchung eines theoretisch dargestellten Fragenkomplexes verhelfen. Auf der einen Seite stehen die formalen wissenschaftlichen Bedingungen, daß der ausgewählte Wirklichkeitsabschnitt genügende Übereinstimmungen zum theoretischen Modell besitzen muß, um auf die Thesen wissenschaftlich eingehen zu können. Auf der anderen Seite steht die Anforderung des Praxisbezugs jeder Sozialwissenschaft, einen mangelhaften, als verbesserungsbedürftig empfundenen sozialen Zustand zu identifizieren. Zum Schluß spielen Faktoren eine Rolle, die die praktische Durchführbarkeit des Forschungsvorhabens mit den vorhandenen Mitteln beeinflussen.

Für die vorliegende Arbeit wurde in Hinblick auf diese drei Kriterien das Gebiet der *Sierra Central* Piuras im Norden Perus ausgewählt. Die verbesserungsbedürftigen Zustände stehen stellvertretend für die ganze bäuerliche Gesellschaft Perus: ein Zustand der sozialen Isolierung und Diskriminierung durch die urbane Gesellschaft; eine wachsende Kluft zwischen den Städten und dem ländlichen Raum, die die Landflucht verursacht; ein aggressives Durchdringen kultureller Elemente aus der Stadt, die eine kulturelle Entfremdung verursachen. Piura zeigt in besonders starkem Maße diese Phänomene, weil sie wirtschaftlich starke, pulsierende Städte an der Küste zusammen mit isolierten, wirtschaftlich rückständigen Berggebieten besitzt. Unmittelbare praktische Gründe für die Auswahl dieses Gebietes waren u.a. die Tatsache, daß Anfang der 90er Jahre Piura eine der wenigen Gebiete Perus war, in der die Gewalt aufgrund der Tätigkeit des *Sendero Luminoso* sich noch in Grenzen hielt. Aus diesem Grund traf man damals in Piura zahlreiche nichtstaatliche Entwicklungsorganisationen, die dort viel häufiger vorkamen als in anderen Gebieten Perus. Kontakte zu anderen Forschern, die das Gebiet schon persönlich kannten, waren von nicht geringer Bedeutung. Mit dem erstgenannten

Kriterium, nämlich der Möglichkeit der Überprüfung bzw. Widerlegung der theoretisch dargelegten Thesen, befaßt sich die folgende Beschreibung der natürlichen, politischen und sozialen Aspekte des Forschungsgebietes.

Das Departement¹⁹⁸ Piura im Norden Perus (Abbildung 2) ist ein Gebiet, das in der Landes-



Abbildung 2: Piura und Peru

kunde zunächst mit dem Inbegriff der peruanischen Küste in Verbindung gebracht wird. Die Erdölfelder, die großen ehemaligen Haciendas, die *marinera* und der *tondero*, zwei der schönsten peruanischen Tänze, die Häfen und die weite Wüste von Sullana, dieses in Peru verbreitete Bildermosaik Piuras bezieht sich ausschließlich auf seine Küstenregion. Piura verfügt über viele natürliche Ressourcen: außer zahlreichen Mineralvorkommen erlauben zwei wirtschaftlich wichtige Flüsse, der Piura und der Chira, die aus den Bergen quer durch die Küste verlaufen, eine ertragsreiche Bewässerungslandwirtschaft. Das flache Land auf beiden Seiten dieser Flüsse ist bestens geeignet für den agroindustriellen Anbau. Dort sitzen einige der größten und reichsten agroindustriellen Anlagen Perus im Bereich der Zucker- und Baumwollindustrie. Die an der modernen Landwirtschaft interessierten Inve-

storen trieben seit Anfang des 20. Jh. den Bau der Bewässerungsanlagen voran, um das unregelmäßige Wasserdargebot beider Flüsse optimal zu regulieren. So entstand zunächst das Kolonisierungsgebiet San Lorenzo und kürzlich das Projekt Chira-Piura, eins der größten Bauvorhaben des peruanischen Staates.

Die starke Ansiedlung bestimmter Industriebranchen und die bevorzugte staatliche Investition in Piura darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß ein Großteil der Bevölkerung in Armut lebt. Die ehemaligen Haciendas und die Industrieanlagen können nur einen kleinen Teil der

198 Peru ist verwalterisch in 23 Departements und einer Sonderprovinz (dem Hafen Callao) gegliedert. Diese Aufteilung ist weitgehend historisch bedingt und die Grenzen wurden über politische Mechanismen gezogen. Die Verfassung von 1979 legte die Bildung von Verwaltungsregionen fest, die dem Zentralismus aus der Hauptstadt entgegenkommen sollte. Die Regionen sollten über ein großes Maß an finanzielle und verwalterische Autonomie genießen. Die Bildung der Regionen wurde zwischen 1985 und 1991 durchgeführt. Die Departements Piura und Tumbes bilden zusammen die Region Grau. In Gegensatz zur Debatte um andere Regionen, verlief die Entscheidung über diese Region konfliktfrei, denn Tumbes und Piura gehören seit langem im Bewußtsein der Bevölkerung der Region zusammen.

Bevölkerung beschäftigen. Der Rest lebt von der Kleinlandwirtschaft, ergänzt durch Saisonarbeit während der Erntezeit. Eine wachsende Urbanisierung und die entsprechende Entstehung städtisch-marginaler Siedlungen ist vor allem rund um die Hauptstadt Piura zu sehen.

Weniger bekannt in der peruanischen Öffentlichkeit ist das bergige Gebiet Piuras, das von den ersten Ausläufer der Anden bis zur Cordillera de Huancabamba, einer der in Nord-Süd Richtung verlaufenden Bergketten der Anden, reicht. Das bergige Gebiet Piuras bildet die Grenze zum benachbarten und doch im Bewußtsein der Peruaner als eindeutig zu den Anden zugeordneten Departement Cajamarca. Geographisch umfaßt dieses Gebirgsgebiet die Provinz Huancabamba sowie Teile der Provinzen Ayabaca und Morropón (*Abbildung 3*) Es bilden sich drei gut differenzierte Bergregionen: östlich die *Sierra de Huancabamba* entlang des gleichnamigen Flusses, nördlich die *Sierra de Ayabaca* rund um die gleichnamige Stadt, und südwestlich die *Sierra Central* zwischen den Flüssen Quiroz (einem wichtigen Nebenfluß des Flusses Chira) und Piura.

3.1.1 Geographische Merkmale der Bergregionen Piuras und ihre soziopolitischen Auswirkungen

Die Anden stellen das wichtigste geographische Merkmal der piuranischen Bergregionen dar. Allerdings erreichen sie hier nicht die Höhe wie in anderen Gebieten Perus. Ihr höchster Berg, der Cerro Negro (3.960 m), steht in der Sierra Central, abseits der eigentlichen Bergketten, die die Anden bilden. Während auf den mittleren und südlichen Anden Perus die ausgedehnten Hochplateaus auf etwa 4.000 m liegen, liegt das Hochplateau der piuranischen Sierra, Los Altos de Frías, lediglich auf 3.000 meter Höhe.¹⁹⁹ Die geringe Höhe der Berge erlaubt, daß Teile der feuchten Luftmassen aus dem Amazonasbecken den westlichen Hang der Anden erreichen können. Dadurch ergibt sich ein relativ feuchtes Klima, von dem die Landwirtschaft

¹⁹⁹ Diese Unterschiede hat *Bernex/Revesz* (1988:49) dazu gebracht, das Modell der klimatisch-ökologischen Höhenzonen *Raimondis* (1940), das er für die mittleren Anden entwickelte, für das Berggebiet Piuras neu zu definieren: Küstenregion (0 bis 200 m), warme Region oder *Yunga* (200 bis 600 m), Übergangsregion (600 bis 1200 m), Talregion oder *Quichua* (1200 bis 2500 m) und Bergregion oder *Jalquilla* (über 2500 m). Allerdings kann diese geographisch-bioklimatische Klassifizierung nicht alle vorhandenen natürlichen Gegebenheiten erfassen. Alternative Klassifizierungen lehnen das Gebiet an die klimatischen Eigenschaften der ekuadorianischen-kolumbianischen Anden an (Vgl. *Apel* 1993:18), sind aber ebenso unvollständig wie die von *Bernex/Revesz*.



Quelle: IGN, Landkarte Piura 1:500.000; Bernex/Revesz 1988

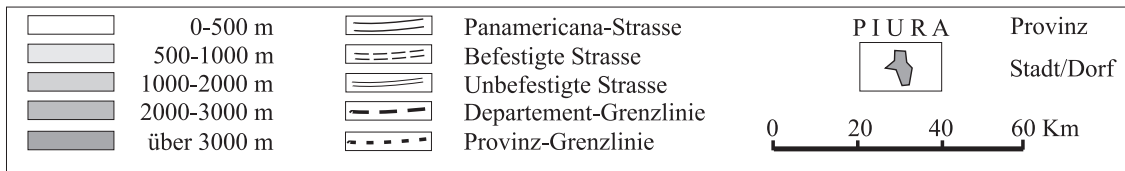


Abbildung 3: Das Departement Piura

profitiert. Während in den mittleren und südlichen Anden die Westhänge ausgesprochen trocken und öde sind, sind die Westhänge der piuranischen Anden von einer Höhe ab ca. 800 m. begrünt.²⁰⁰ Die klimatischen Bedingungen variieren aber stark mit den lokalen Gegebenheiten. Dadurch ergeben sich starke Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Gebieten, die nur einige Kilometer voneinander entfernt liegen. Allgemein läßt sich sagen, daß die Distrikte von Santa Catalina de Mossa, Santo Domingo und den südlichen Teil von Frías (*Abbildung 4*), welche gemeinsam von Nebenläufen des Flusses Piura durchquert werden, feucht-warm und deshalb geeignet für den Reis- und Zuckerrohranbau sind. Der Distrikt Chalaco hat ein etwas kühleres, zwischen Bergen geschützteres Klima, die den Anbau fast aller Produkte, außer Reis, erlaubt. Der Distrikt Pacaipampa, zum Wassereinzugsgebiet des Flusses Chira gehörend, besitzt dagegen ein trockenes Klima. Schließlich weist das Hochplateau von Frías, als Los Altos bekannt, ein kühles und windiges Klima auf.

Ein bedeutender Unterschied zwischen der nördlichen Sierra und dem Rest der Anden liegt an den Niederschlagverhältnissen. Aufgrund des kalten Humbolt-Meerestromes, der, ausgehend von der Antarktis entlang der chilenischen und peruanischen Küste läuft, herrscht auf der westlichen Seite der Anden ein niederschlagsarmes Klima. Die gesamte peruanische Küste mit Ausnahme der nördlichen Spitze bei Tumbes ist deshalb eine einzige Wüste. Die wenigen Wasserströme, die die Niederschläge aus den hohen Bergen und das Tauwasser abfüllen, bilden in ihren Tälern grüne, schmale Oasen, wo eine ertragsreiche Bewässerungswirtschaft mittels Grundwasserentnahme und Wasserspeicherung möglich ist. Die steilen und steinigten Berghänge können jedoch die Niederschläge nicht aufnehmen. Das Wasser schießt in diesen wenigen Monaten von Dezember bis Mai den Berg hinunter und verursacht katastrophale Verhältnisse durch rutschende Schlammassen. Den Rest des Jahres dagegen bleibt die Erde trocken und öde. Der Norden wird jährlich in den Sommermonaten durch das Erscheinen des Niño-Phänomens beeinflusst. Es handelt sich um das Eindringen warmen Meereswassers aus dem equatorianischen Hauptstrom keilförmig zwischen den Humboldt-Strom und die nördliche Küste Perus. In den Sommermonaten, in denen dieses Phänomen erscheint, verursacht die starke Verdunstung des warmen Meereswassers heftige und andauernde Regenfälle im westlichen Hang der nördlichen Anden. Das Niño-Phänomen ist gleichzeitig Segen und Fluch von Piura. Dadurch tragen die Flüsse Chira und Piura hohe Wassermengen, die die Landwirtschaft an der Küste ertragreich machen. Die Bergregion Piuras ist, anders als in Zentral- und Südperu, durch die Bodenbeschaffenheit und die andauernde, lange Regensaison sehr fruchtbar. Überschreiten aber die Wassermengen den normalen Rahmen, beginnt die Katastrophe: der Chira und der Piura fluten ihre Ufer, das Tiefland an der Küste wird überschwemmt, die Stra-

200 Die niedrig liegenden Gebiete haben ein von der Küste bestimmtes Klima. Die Feuchtigkeit, die die Wolken in den höheren Gebiete heranziehen, ist dort niedriger und die Temperatur aufgrund des klaren Himmels und der Sonneneinstrahlung höher. Die Landwirtschaft ist daher zwar ertragsreicher, aber von der Bewässerung abhängiger.

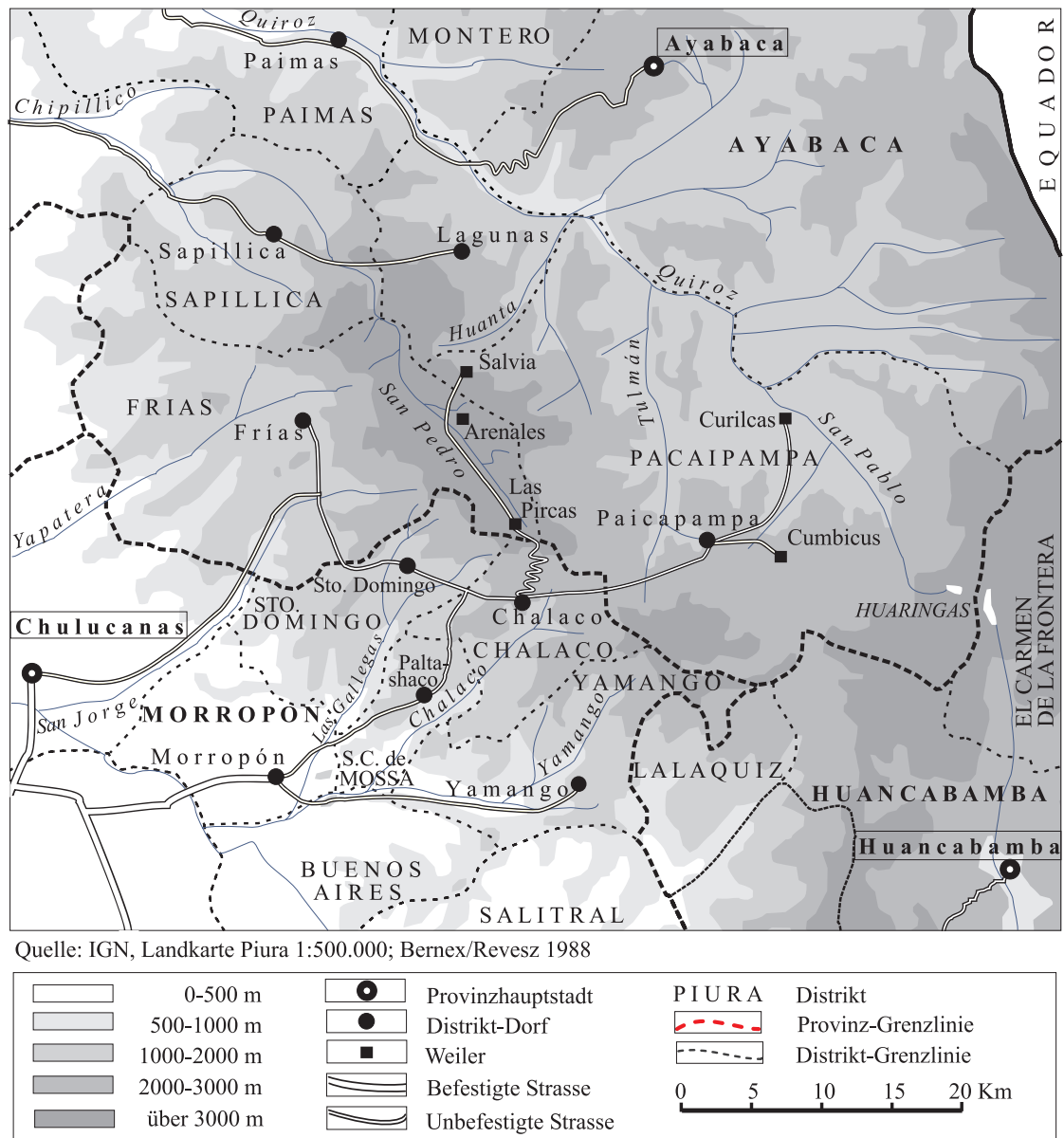


Abbildung 4: die Berggebiete Piuras

ben durch Erdrutsche zerschnitten, die Felder zu Schlammsümpfen, die Ernte verdirbt und die Häuser stürzen ab, ähnlich wie in der Regenzeit Anfang 1983, der bisher schlimmsten Regensaison der peruanischen Geschichte.

Die Überschwemmungen von 1983 hatten starke gesellschaftliche Auswirkungen auf Piura und besonders auf ihre Sierra Central. Die Wirtschaft des Departements brach zusammen. Dadurch verstärkte sich die nationale Wirtschaftskrise, hervorgerufen durch die Minderung der Baumwollexporte und der Notwendigkeit staatlicher Mittel für den Wiederaufbau der Infrastruktur. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf die Sierra Central, weil hier der Fluß Piura seine Quellen und der Chira seine bedeutendsten Nebenflüsse hat. Im Hinblick auf das Chira-Piura Projekt und auf die Sicherheit ihrer gebauten und geplanten Bauteile wurde erst die Sie-

ra Central als Problemgebiet und als zusammenhängende Region erkannt.²⁰¹ Dies führte zur späteren Festlegung der *Microregión Andina Central* (zentralandinischer Mikroregion)²⁰² mit dem Ziel, Entwicklungsprojekte und Bauvorhaben unter Berücksichtigung der Überschwemmungsgefahr flußabwärts durchzuführen. Der Zugang zum Gebiet wurde durch die Fertigstellung der Morropón-Chalaco-Pacaipampa-Straße ermöglicht. Damit wurden alle Distrikthauptorte für den motorisierten Verkehr zugänglich gemacht. Die Operationszentrale der neu geschaffenen Entwicklungsbehörde der Mikroregion wurde in das Dorf Chalaco verlegt. Die Ausstattung der Dörfer mit Telefonverbindungen, Strom und Trinkwasser wurde vorangetrieben.

Nicht nur seitens der Zentralregierung gab es seit 1983 verstärkte Aktivität. Auch auf lokaler Ebene wurden die Munizipien tätig. Angesichts der Ineffizienz der staatlichen Hilfe in der Region im Vergleich zum Rest Piuras organisierten sie zusammen mit nichtstaatlichen Hilfsorganisationen ein Symposium, bei dem die Grenzen der Mikroregion definiert wurden, ein Konzept, das später das nationale Planungsinstitut übernahm. Der Vergleich zwischen dem Umfang der öffentlichen Aufmerksamkeit und der Hilfe an der Küste ließ bei der Bevölkerung und bei den lokalen Munizipien die Notwendigkeit des eigenen Handelns erkennen. Dazu kam die Aktivität der Oppositionsparteien, vor allem die der Linken, die auf die folgenden Wahlen blickend, die Gelegenheit sahen, die Regierung in ein schlechtes Licht zu rücken. Die Möglichkeit, Unterstützung auch von zahlreichen nichtstaatlichen Entwicklungsorganisationen zu erhalten, die in Piura tätig waren, veränderte die sonst gelassene Haltung der Bevölkerung gegenüber den öffentlichen Institutionen. Das Jahr 1983 markierte die Spitze eines sozialen Wandels in der Sierra Central, die aufgrund der Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Region besondere Eigenschaften im Vergleich zu anderen Andengebieten aufweist. In den folgenden Abschnitten werden die geschichtlichen, wirtschaftlichen und strukturellen Besonderheiten der regionalen Systeme und Lebenswelten dargestellt, um einen allgemeinen Eindruck der sozialen Zustände zu vermitteln, die die Entstehung der Basisorganisationen in der Region mitverursachten.

3.1.2 Geschichtliche Entwicklung der Besitzstruktur

Die Unbekanntheit der Sierra Central in der Öffentlichkeit beruht vor allem auf dem Nichtvorhandensein einer Provinzhauptstadt: während Ayabaca und Huancabamba jeweils die gleichnamigen Städte als Verwaltungszentren haben, teilt sich die Sierra Central verwaltungsmäßig zwischen den Provinzen Ayabaca und Morropón, sie umfaßt die Distrikte (kleinste admini-

201 Das Projekt Chira-Piura sollte durch die Verbindung der zwei Flüsse mit einem Netz von Kanälen und Regulierungsschleusen die Bewässerung am Fluß Piura verbessern und neue Gebiete für die Landwirtschaft erschließen. Die Planungsphase begann schon in den 30er Jahren und wurde von den mächtigen agroindustriellen Gesellschaften rund um Piura gefördert und politisch durchgesetzt.

202 Siehe Seite 145

strative Einheit Perus) von Santa Catalina de Mossa, Yamango, Chalaco (zu Morropón gehörend), Pacaipampa und Frías (beides Teile von Ayabaca).²⁰³

Die Sierra Central wurde in ihrer Geschichte entscheidend von den Haziendas geprägt. Fast entvölkert schon vor der Eroberungsperiode²⁰⁴, blieb das Gebiet am Anfang ohne nennenswerte spanische Besiedlung, weil dort weder Gold noch indianische Arbeitskräfte, für die Spanier wichtigste Schätze Amerikas, reichlich zu finden waren. Die einheimische Bevölkerung wurde über die *repartimientos* an drei *encomiendas* zugeteilt. Später wurden vier *reducciones* gegründet: Ayabaca, Caxas in Frías, Huancabamba und Cumbicus in Pacaipampa, die der Christianisierung und Kontrolle der Indianer dienen sollten (*Hocquengheim* 1989:72-85). Im Kontrast zur piuranischen Küste, wo im 18. und 19. Jahrhundert die einheimische Bevölkerung über ihre starken *comunidades* Colán, Amotape, Catacaos und Sechura große Teile der nutzbaren Flächen entlang der Flüsse Piura und Chira zu ihrem rechtmäßigen Besitz hielten, gab es in den Anden nur wenige und dünn bevölkerte *comunidades*, die sich dem Einzug der Haziendas nicht entgegensetzen konnten. Die Entstehung und Ausdehnung der Haziendas folgte einem in den peruanischen Anden typischem Verlauf: nach einer de facto Besetzung eines Gebietes wurde durch Zahlung einer Gebühr an die spanische Krone während der *composiciones de tierras* der Besitz für rechtmäßig erklärt.²⁰⁵ Die Haziendas in der Sierra widmeten sich der Haltung von Rind- und Schafvieh, die dank des Klimas ohne großen Aufwand hohe Erträge lieferten.²⁰⁶ Ihre Hauptabnehmer waren die Küstenstädte Piura und Sullana.

203 Das Fehlen einer Provinzhauptstadt in der Sierra Central ist nach *Hocquengheim* (1989:94) auf die Zerteilung der inkaischen Provinz Caxas in mehreren *encomiendas* und die Zerstreuung der Indianer in zwei *reducciones* (Frías und Cumbicus, das heutige Pacaipampa) zurückzuführen. Dagegen blieb in Ayabaca und Huancabamba die einheimische Bevölkerung jeweils in einer *reducción* zusammen, was weitgehend zur Erhaltung ihrer indianischen Identität führte.

204 Das Gebiet wurde von den *guayacundos* bewohnt, ein Volk von *campa*-Abstammung, ethnisch den Amazonas-Völker näher, als den *quechuas*. Die Inkas gliederten das Gebiet im 15. Jahrhundert als Provinz Caxas ihrem Königreich an. Die Bevölkerung wurde kurz bevor die Spanier eintrafen, während des Bruderkrieges zwischen den letzten Inkas, den Halbbrüder Huáscar und Atahualpa, auf der Seite Atahualpas zur Schlacht gebracht. Die inkaische Herrschaft dauerte weniger als ein Jahrhundert. In diesem Zeitraum schickten die Inkas im Zuge ihrer *mitimaes*-genannten Umsiedlungspolitik Gruppen von *Guayacundos* in andere Provinzen. Nur wenige technische und administrative Neuerungen wurden von den Inkas eingeführt, vor allem, weil die natürlichen Bedingungen aufwendige Kanäle und Terrassen nicht erforderten. Die kurzzeitige Herrschaft der Inkas über die *guayacundos* kann eine Erklärung dafür liefern, warum in der Sierra de Piura die andinen Kulturelemente wie Sprache, Kosmologie und soziale Organisation nicht ausgeprägt sind. Siehe *Hocquengheim* 1989: 39-66

205 Siehe Seite 120. In Piura fanden drei solcher *composiciones* statt: 1595, 1645 und 1714 (*Bernex/Revesz* 1988:25)

206 *Hocquengheim* (1989:78-79) deutet auf die Änderungen der kolonialen Verwaltungsstruktur hin, die die Umwandlung der *encomiendas* in Haziendas mit sich brachten. Der Tribut wurde bisher an die *encomenderos* in Naturalien und einheimische Produkte erbracht. Mit der Einführung der *corregimientos* und der *quinto real* wurden die Indianer gezwungen, den Tribut entweder durch Gold und Silber oder durch Produkte, die aus Rindern und Schafen hergestellt werden, zu bezahlen. Zum einen führte dieser Zwang zur Ausrottung der einheimischen Lamas und Alpakas, zum anderen mußten viele Indianer monetäre Einkommenquellen suchen. Diese boten die benachbarten Haziendas an.

Im Unterschied zur Landbesitzstruktur der mittleren und südlichen Anden, in denen das ständige Ringen zwischen Haziendas und *comunidades* das soziale Bild bestimmen, kam es auf der Sierra Central zu einer relativ friedlichen Koexistenz beider Gruppen. Gründe dafür waren die dünne Besiedlung einerseits, die den *comunidades* nicht unter demographischem Druck setzte, und die Isolierung des Gebietes andererseits, die eine Ausbreitung der Haziendas über das Maß hinaus, das mit der knappen indianischen Arbeitskraft zu erwirtschaften war, nicht sinnvoll machte. Dazu kam die frühe Zersplitterung vieler Haziendas in kleine Besitzeinheiten. Ihre Besitzer vermischten sich mit der indianischen Bevölkerung, vor allem mit den Familien höheren Ranges. Die damit entstandenen Großfamilien aus mehreren Lebensgemeinschaften und das spanische Gewohnheitsrecht, das allen Nachfolgern gleiche Erbanteile zuteilte, verursachten die Zerteilung der Haziendas in immer zahlreichere und kleinere Einheiten. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts bestand das Bild des Bodenbesitzes aus drei Komponenten: neben den großen Haziendas, deren Besitzer die Integrität ihres Eigentums einhielten, standen wenige *comunidades* und Gebiete mit einzelnen Siedlern, das Produkt des Zerfalls ehemaliger Haziendas. Als natürlicher Puffer zwischen den sozialen Konflikte dieser Gruppen waren ausgedehnte, bis dahin noch nicht wirtschaftlich genutzte Urwälder an den Berghängen vorhanden. Darüber hinaus standen die Fleisch und Wolle produzierenden Haziendas in Konkurrenz mit den besser gelegenen Haziendas an der Küste.

1879 nach dem verlorenen Krieg gegen Chile, der chaotische soziale Zustände mit sich brachte, waren die Haziendas noch weniger attraktiv für traditionelle Bodenbesitzer. Bewaffnete Banden, Überbleibsel der *montoneras* oder Guerrilla-Gruppen, die eine eiserne Resistenz gegen die chilenischen Invasoren besaßen, versetzten nach dem Krieg die Region in Schrecken. Die *hacendados* selbst wanderten in die Stadt Piura ab und hinterließen die Haziendas Verwaltern oder verpachteten sie. Viele verkauften ihren Besitz an neue, kapitalkräftige Investoren, die Ende des 19. Jahrhunderts mit der Industrialisierung der piuranischen Küstenlandwirtschaft und der dafür notwendigen Vergrößerung der Betriebe angingen. Öde Flächen am Fluß Piura zwischen Piura und Sechura wurden durch den Bau eines dichten Netzes von Bewässerungskanälen fruchtbar gemacht. In den 50er Jahren wurde das Bewässerungsprojekt San Lorenzo flußaufwärts von Piura fertiggestellt, während das Kanalnetz weiter ausgebreitet wurde. Die *hacendados*, die diese Bauvorhaben unternahmen oder als staatliches Projekt politisch durchsetzten, trieben die Modernisierung ihrer Betriebe voran und erweiterten ihren Besitz auf Kosten der benachbarten *comunidades*.

In den 30er Jahren begann eine starke politische Mobilisierung der *colonos* durch Hildebrando Castro Pozo und andere Mitglieder der Sozialistischen Partei Perus. Diese reformistische Partei plädierte vor allem für die Einhaltung der nationalen Verfassung in den Haziendas, die weder den 8-Stunden-Tag noch das Verbot unbezahlter Knechtarbeit respektierten. Obwohl die Sozialistische Partei nicht für Revolution, sondern für friedliche Verhandlung plädierte,

begannen viele *hacendados*, ihren unrentablen und problematischen Besitz loszuwerden (Apel 1993:85). Die Bereitschaft zum Verkauf wurde verstärkt durch die Bedrohung, daß die APRA mit ihren Agrarreformplänen bei den Präsidentenwahlen 1963 an die Macht kommen könnte sowie später durch die Nachrichten der starken Mobilisierung der Bauern durch andere politischen Aktivisten der Linken, vor allem in den südlichen Anden. Mit der Androhung einer Agrarreform stieg die Angst, die Besitztümer ohne Entschädigung zu verlieren. Mit Beginn der Regierung Juan Velascos erreichte die Not zum Verkauf 1969 ihren Höhepunkt. Angesichts der gespannten Lage fanden sich kaum Interessierte in den eigenen Reihen. Nur die *colonos* waren bereitwillig, das Land zu erwerben. In der Regel wurden Gemeinschaftsverträge abgeschlossen, bei denen die *colonos* den Besitz ihrer Parzellen, die sie schon als Pächter erwirtschafteten, bekamen. Die Bezahlung erfolgte gewöhnlich in Raten. Manche Gruppen schlossen vertraglich auch gemeinschaftlich zu nutzende Flächen ein. Andere Haziendas arbeiteten auf den fruchtbaren Flächen mit eingestelltem Personal weiter. Sie wollten nur die drohende soziale Zeitbombe der *colonos* loswerden, allein schon, weil in vielen Fällen die Unterhaltung der paternalistischen Beziehungen zu den *colonos* teurer war als die Einführung monetär bezahlter Arbeitskräfte (vgl. *Martínez-Alier* 1974:141ff). Mit dem Verkauf der Parzellen an die *colonos* und die Beibehaltung der fruchtbarsten Gebiete erreichten die *hacendados* durch formale Zuteilung der Besitze an Söhne und Verwandte die minimale Fläche, die vom Agrarreformgesetz unangetastet bleiben durfte.

Nach Infratreten der Agrarreform durch die Militärregierung Juan Velascos wurden wie im Fall der Küstengebiete, die in der bergigen Region Piuras noch unter Hazienda-Regime übrigen Flächen weder individuell verteilt noch an staatlich gegründete Genossenschaften übertragen. Stattdessen wurden die ehemaligen Haziendas zur Verwaltung den Behörden organisierter *grupos campesinos* in Auftrag gegeben. Diese wurden als eine Vorstufe zur Bildung der Genossenschaften gedacht, aber auf Druck der Bauern, die sich gegen die Kollektivierung der Landwirtschaft wehrten, schließlich als permanente Besitzform rechtskräftig anerkannt. Andere *hacendados* konnten die Oberhand gewinnen und die Ländereien an Vertrauensleute verkaufen, wobei die *hacendados* nicht versuchten, die Kontrolle über das Land durch Stroh-männer beizubehalten; vielmehr wollten sie verhindern, daß "ihre" Ländereien in die Hände untreuer *colonos* fielen; sie sollten als Belohnung ihren *mayordomos*, *soplones* und anderen Vertrauensleuten zukommen. Dies war der Anfang der Bildung einer neuen ländlichen Elite, die durch die verspätete Anwendung der Agrarreform ermöglicht wurde und jetzt aus besser-gestellten ehemaligen Angestellten der Haziendas besteht. So kamen erst 1976 Vertreter des Agrarministeriums nach Frías um dort die *colonos* in *grupos campesinos* zu organisieren (Apel 1993:136), obwohl schon 1973 SINAMOS die Provinz Ayabaca in vier sogenannte PIAR (integrierte Projekte ländlicher Ansiedlung) auf dem Papier teilte. Daraufhin erfolgten aber keine konkrete Handlungen mit den Bauern.

Die Bauern hatten objektive Gründe, die *grupos campesinos* nicht zu bevorzugen. Diese Rechtsform sieht eine gemeinnützige betriebliche Organisationsform vor. Obwohl als juristische Persönlichkeitsform seit 1976 anerkannt, spiegelt sie immer noch die Anforderungen, die an genossenschaftliche Betriebe gestellt werden, wider. Von daher ist sie eine unsichere Rechtsform für den Privatbesitz. Die meisten Bauern Piuras zogen die individuelle Besitzvergabe vor. Deren Ausführung war aber wegen der Anforderung genauer Katasterpläne kostspielig, sowie politisch von den Regierungen nicht erwünscht, denn der gemeinschaftliche Bodenbesitz stellte in der Öffentlichkeit den Inbegriff der Peruanität dar. Als Ausweg bot sich die Umwandlung der *grupos campesinos* in *comunidades* an. Dies war für die Bauern kostengünstiger und für die Behörden politisch vorteilhafter. Außerdem bestand die Möglichkeit, von verschiedenen Förderprogrammen zu profitieren, die die Zentralregierung ausschließlich für *comunidades* gestaltete. Die meisten *comunidades* der Sierra Central Piuras sind deshalb durch Initiative der Beamten des Agrarministeriums, die die Aufgabe der Durchführung und Konsolidierung der Agrarreform hatten, ins Leben gerufen (Apel 1993:112,137).

Allerdings haben die Bauern auch Vorbehalte gegen die Umwandlung in *comunidades campesinas*. Das entsprechende Gesetz reglementiert unter anderem auch den Kauf und Verkauf von Grundstücken sowie die Zugehörigkeit zu einer *comunidad*. Es verbietet zum Beispiel die Mitgliedschaft in verschiedenen *comunidades*. Aber gerade dieses ist der Fall bei vielen Bauern. Für sie ist zum Bereichern der Speisekarte die Beschaffung von Nahrungsmitteln aus verschiedenen ökologischen Zonen notwendig. Obwohl dies in Piura nicht derart überlebenswichtig ist wie in den südlichen und mittleren Anden, gleicht eine beschränkte Nahrungsmittelpalette dem Elend. Weil der Tausch niemals den Organisationsgrad der mittleren und südlichen Anden erreichte, müssen die Bauern selbst über Grundstücke in verschiedenen Gebieten verfügen. Deshalb verstoßen sie meistens gegen diesen Abschnitt des Gesetzes. Außerdem verhindert das Gesetz den Kauf und Verkauf von Grundstücken, die in einer *comunidad* eingetragen sind. Diese sollten vielmehr zugeteilt werden. Die *comunidades* aber entstanden niemals aus der Notwendigkeit der gemeinschaftlichen Bodenbearbeitung, sondern aus dem Gedanken des Landerwerbes und der Besitzsicherung.

Das Gemeinschaftsgefühl ist aber unabhängig von der Rechtsform der *comunidad* vorhanden. Ein Zeichen dafür ist die Tatsache, daß die meisten Bauern sich als Mitglieder einer *comunidad* bezeichnen, auch wenn sie in keiner Weise im Sinne des Bodenbesitzes organisiert sind. Sie geben aber zu bedenken, es handele sich um eine *comunidad privada* (private Gemeinde), die den privaten Bodenbesitz respektiert. Daher fühlen sie sich als Mitglieder einer Gemeinde, die sich durch Zusammenarbeit bei öffentlichen Bauten und gegenseitige Familien- und Freundschaftsbeziehungen, und nicht durch kollektiven Bodenbesitz auszeichnet.

Nicht alle *grupos campesinos* wurden in *comunidades* umgewandelt. Andere Bauern, die ihre Parzellen individuell oder gemeinschaftlich gekauft hatten, blieben unorganisiert. Aber in keinem Fall wurden und werden gemeinschaftliche Produktionsformen angewandt. Die herrschende Form der Verfügungsgewalt über das Land in der Sierra Central Piuras ist das Kleinstbesitzum, bei dem die Produktion nicht gemeinschaftlich organisiert ist. Die große Mehrheit der Bauern verfügt über weniger als 4 Ha. pro Familie und meistens ist ihr Besitz aufgrund von Erbschaften und Landkäufe auf wenige kleine Parzellen in verschiedenen Ortschaften verteilt, die zwischen wenigen Stunden und einem Tag Fußmarsch voneinander entfernt liegen. Die *comunidades*, wenn vorhanden, stellen im Unterschied zu denen der mittleren und südlichen Anden lediglich Körperschaften dar, die gegenüber dem Staat und anderen möglichen Ansprechpartnern auf der Basis der besonderen Gesetzgebung für *comunidades* den Landbesitz rechtlich absichern sollten. Das als kommunaler Besitz eingetragene Land besteht aber fast ausschließlich aus privat bewirtschafteten Parzellen, die ge- und vererbt werden und keinerlei Besitzwechseln unterliegen. Bei einigen *comunidades* stehen lediglich bewaldete Berghänge²⁰⁷, ohnehin nicht landwirtschaftlich zu benutzen, als kommunaler Besitz und vor allem als Brennholzvorrat festgeschrieben. Auch die öden Flächen und solche, die dem Kleinvieh lediglich ein karges Fressen bieten, sind in der Regel Gemeinschaftsbesitz. Die *comunidad* hat keinerlei Einfluß auf gesellschaftliche oder produktive Bereiche, sondern kümmert sich ausschließlich um die Fragen des Bodenbesitzes. Man merkt kaum Unterschiede zwischen den *comunidades* und den Gebieten, in denen die Bauern nicht in *comunidades*, sondern als *grupo campesino* oder gar nicht organisiert sind. Die Bauern betrachten ihre Parzellen als ihr Besitztum, zumal der Bodenbesitz ungleich verteilt ist. Der Fülle von Kleinbesitzern steht ein Handvoll reicher Bauern gegenüber, die Dank ihrer guten Beziehungen zum ehemaligen *hacendado* große Flächen besitzen.

3.1.3 Wirtschaftliche Mechanismen in der Sierra Central

Die Wirtschaft der Sierra Central de Piura ist einerseits dadurch gekennzeichnet, daß die Sierra wirtschaftlich in einer ungleichen Abhängigkeitsstellung gegenüber der Küste Piuras steht; andererseits, daß die Landwirtschaft die hauptsächliche wirtschaftliche Tätigkeit darstellt. Die Bauern sind in einem monetarisierten Warenmarkt teilweise integriert, während die Nutzung verschiedener Modalitäten des Arbeitstausches die Entstehung eines nennenswerten Arbeitsmarktes bisher überflüssig gemacht hat. Diese Kombination von Marktabhängigkeit und Selbstversorgung bzw. gegenseitiger Hilfe wird stark von externen Faktoren beeinflusst, sowohl aus der nationalen Gesellschaft als auch aus dem natürlichen Ökologiesystem.

207 Es handelt sich hier ausschließlich um Sekundärwälder. Praktisch alle Urwälder sind durch Feuer verschwunden, die der Mensch an benachbarten Parzellen oder zur Rodung gelegt hat.

Die Unterschiede im wirtschaftlichen Aspekt zwischen der Küste und der Sierra Central Piuras wurden schon oben angedeutet. Die Geographie spielt dabei eine große Rolle, das Flachland der Küste ermöglicht die Verkehrsanbindung an die anderen Küstenregionen. Die Panamericana-Straße konstituiert dabei das Rückgrat des peruanischen Warenverkehrs, weil sie völlig asphaltiert und ganzjährig befahrbar ist. Piura und die anderen Küstenstädte wie Sullana, Talara, Morropón und Chulucanas sind Umschlagplätze für Güter von und nach Chiclayo und Lima. Immerhin dient der Hafen Sullanas als Ausgangspunkt dem Export von Erdöl, Mineralien wie z.B. Phosphatstein sowie Baumwolle. Vor allem hat die Küste Piuras durch die günstigen Voraussetzungen für den Gütertransport ihre wirtschaftliche Bedeutung als Industrie- und Handelsort erhalten, was die optimale wirtschaftliche Nutzung ihrer reichhaltigen natürlichen Ressourcen -Mineralien und bewässerte Landwirtschaft- ermöglicht. Die Stadt Piura verzeichnet einen wachsenden Zuwachs an Handelstätigkeit. Allerlei Arten von Konsumgütern sind dort zu finden und decken den Bedarf einer florierenden städtischen Mittelschicht mit hohen Konsumansprüchen.

Die Sierra dagegen ist eine der am schlechtesten erschlossenen Regionen Perus an das nationale Verkehrsnetz. Zu der gewaltigen Barriere, die die Anden in ganz Peru für die Verkehrsverbindung darstellen, kommt in Piura noch die heftige Regensaison hinzu, die zusammen mit der lehmigen, labilen Beschaffenheit der Berghänge zerstörerische Erdbeben verursacht; sowie die schlechte Qualität der gebauten Straßen und das bisher geringe Volumen der staatlichen Investitionen in die Infrastruktur der Region. Auch die Morphologie des Verkehrsnetzes der Sierra gibt einen Einblick in das zentralistische, koloniale, auf Extraktion von Ressourcen ausgelegte Wirtschaftssystem. Beide städtische Zentren der Region, Ayabaca und Huanca-bamba, sind in keinerlei Weise direkt miteinander verbunden, es muß der Umweg über Piura genommen werden. Ähnliches wiederholt sich innerhalb derselben Provinz. Um von Frías, einen Distrikt von Ayabaca, zur Provinzhauptstadt zu gelangen, führt der günstigste Weg ebenfalls über Piura, (*Siehe Abbildung 3*) eine Verbindung, die Geld- Zeit- und Kraftaufwendend ist, wenn z.B. ein Einwohner eines Distrikts der Sierra Central de Piura eine gerichtliche oder bürokratische Angelegenheit in Ayabaca erledigen muß. Den einzigen Straßenzugang zur Sierra Central stellt die Straße von Morropón nach Chalaco und Pacaipampa dar, mit Absteigern nach Santo Domingo und Frías. Letztere verfügt zusätzlich über einen direkten Weg nach Chulucanas. Diese Straßen wurden erst in den späten 80er Jahren gebaut, haben seitdem den Handel in Chalaco so stark gefördert, daß dieses Dorf zum wichtigsten Handels- und Verwaltungszentrum der Sierra Central wurde. Die naturbedingte Isolierung der Bergregionen Piuras wirkt mit ihrer verwalterischen und wirtschaftlichen Abhängigkeit von den Küstenstädten zusammen, um sowohl die objektiven Lebensbedingungen als auch den subjektiven Lebensstandard in den Bergregionen gegenüber denen an der Küste zu senken. Davon betroffen durch das Fehlen eines administrativen Zentrums, ist die Sierra Central noch stärker als

Ayabaca oder Huancabamba. Dies wird durch eine genauere Betrachtung verschiedener Aspekte der landwirtschaftlichen Produktion ersichtlich.

Die Landwirtschaft der Sierra Central gestaltet sich gemäß der klimatischen Bedingungen regional sehr unterschiedlich. Das Gebiet weist eine starke Differenzierung nach geographischen Bedingungen auf in Feuchtigkeit, Temperatur und Niederschlag. Am fruchtbarsten sind die Gebiete an den südwestlichen Hängen zwischen 800 und 2.500 m. Höhe rund um Pambamarca, Santo Domingo, Frías und Chalaco. Ihr mildes und feuchtes Klima erlaubt den Anbau fast aller Produkte: es wachsen Zitrusfrüchte, Äpfel, Zuckerrohr zum Brennen der *primera*, des lokalen, nicht staatlich kontrollierten Schnapses; Mais, Bohnen und Erbsen, Kartoffeln, Maniok und Gemüse. Das Gebiet auf dem Hochplateau von Frías über 3.000 m Höhe weist hingegen eine karge Landwirtschaft auf, die der Frostbildung und starken Winden ausgesetzt ist.²⁰⁸ Hier wird vor allem Weizen angebaut, außerdem Kartoffeln, *ocas* (*oxalis tuberosa*, eine außerhalb der Anden wenig bekannte Knollenfrucht) und Erbsen. Andere, weniger wichtige Produkte, die jedoch ein gewisses Potential sowohl für den Handel als zur Verbesserung der Ernährungslage ausmachen sind Kohl, Tomaten und Knoblauch. Letzteres stellt eine der wenigen cash-crops der Bauern der Region dar und wird bis zu den Märkten in Chiclayo und Piura gebracht, um bessere Preise zu erzielen. Westlich von Chalaco herrscht im Distrikt Pacaipampa ein besonders trockenes Klima, durch das die landwirtschaftlichen Erträge gesenkt werden. Schließlich ist das Gebiet Matalacas am nordöstlichen Hang der westlichen Anden zwischen Los Altos und dem Distrikt Ayabaca für den Weizenanbau bestimmt. Dort existiert das nötige Klima und die richtige Bodenbeschaffenheit als Voraussetzung für den Getreideanbau. Das Gebiet ist als das Kornhaus Pacaipampas benannt.

Überall wird die Landwirtschaft unter minimalem Einsatz industrieller Produkte und totaler Abwesenheit von Maschinen betrieben. Je nach Anbauprodukt werden die Parzellen entweder durch kleine Kanäle bewässert oder den natürlichen Niederschlägen überlassen. Auch das Saatgut stammt nur selten aus Samenbanken, es werden lediglich die Samen der vorherigen Ernte verwendet, was nach und nach zu einer Ertragsminderung führt. Einige Bauern verwenden für bestimmte Produkte Kunstdünger, andere dagegen greifen lediglich auf Naturdünger ihrer Tiere zurück, dagegen werden Pflanzenschutzmittel wegen der hohen Kosten kaum verwendet. Wenn es die Steigung erlaubt, werden zum Pflügen Ochsen oder Pferde angespannt, doch häufig sind viele Parzellen derart steil, daß der Boden dort, wie schon vor Jahrhunderten, nur manuell mit Hacke und Spaten bearbeitet werden kann, jeglicher maschineller Einsatz wäre dort ohnehin technisch unmöglich. Das Getreide wird eingesammelt, mit Hilfe von Pferden gedroschen, die Körner in Kunststoffsäcke gepackt und gelagert, Kartoffeln, Ocas und andere Knollen angehäuft. Es gibt auffallend viele Bauern aus den wärmeren Ortschaften um die

²⁰⁸ Unterhalb von 500 m wird vor allem Reis angebaut, der in anderen Gebieten hoch geschätzt und gegen andere Produkte getauscht wird.

1500 m. Höhe, die ihre Getreideernte nach Los Altos bringen, um sie dort, weil das kühle Klima gegen den Befall von Ungeziefern schützt, bei Verwandten und Freunden einzulagern.²⁰⁹

Viele Bauern besitzen Parzellen in verschiedenen Gebieten, was ihnen, ohne von Tausch und Markt abhängig zu sein, ein relativ vielfältiges Nahrungsangebot liefert. Besonders häufig trifft man Bauern, die Parzellen in den tieferen Zonen von Chalaco, Santo Domingo oder sogar Pambarumbe mit Mais bepflanzen, in Los Altos Kartoffeln und Ocas anbauen sowie den Mais lagern, und schließlich in Matalacas Weizenfelder haben, was von ihnen ausgedehnte Reisen und die Verteilung der familiären Arbeitskraft auf mehrere Orten gleichzeitig erfordert, und häufig zieht während der Erntezeit die gesamte Familie auf die entsprechende Parzelle an eine zusätzliche Hütte. Wenn eine Familie nicht durch Heirat, Erbe oder Kauf im Besitz verschiedener Parzellen steht, werden Produkte gegen Produkte, oder noch häufiger Produkte gegen Arbeitskraft ausgetauscht.

Die Formen des Arbeitskräftetausches haben eine andere Prägung als in den andinen *comunidades* im Zentrum und Süden Perus. Wegen der schwachen organisatorischen Kraft der *comunidades* in Piura sind die Gemeinschaftsaufgaben auf die wenigen Fälle des Ausbaus der Infrastruktureinrichtungen beschränkt. Für die landwirtschaftliche Produktion wird vorwiegend die familiäre Arbeitskraft verwendet, und nur für bestimmte Arbeitsvorgänge, oder wenn die familiären Ressourcen nicht ausreichen, wird auf Arbeitstausch zurückgegriffen (Vgl. Mayer/Zamalloa 1974:84). Der Austausch von Arbeitskräften kommt am häufigsten zwischen Verwandten und Wahlverwandten vor, eine als *ayuda* (Hilfe) bekannte Hilfeleistung, nicht eine vertragliche, sondern eine freundschaftliche Angelegenheit, eine moralische Verpflichtung, den anderen wegen des Verwandtschaftsverhältnisses zu helfen, solange das Zuhilfekommen eine positive Entschädigung in Form von späterer Hilfe, Geschenke oder guter Behandlung usw. erzielt. Das Prinzip der Gegenseitigkeit legt nicht eindeutig fest, in welcher Form, wann und in welchem Umfang die Tauschbeziehungen gepflegt werden sollten, es läßt den Freundschaftsgefühlen individuellen Freiraum (Mayer 1974:45).

Andere Tauschformen sind eindeutiger festgelegt, doch auch hier bewegen sie sich auf dem Niveau der Verwandtschaft oder guten Bekanntschaft. Ein sozialer Mechanismus, der mögliche Konflikte zwischen Geschäftspartnern lösen könnte, wie im Fall der südandinischen *comunidad*, existierte in Piura bis jetzt nicht. Geläufig ist der Anbau einer Parzelle *al partir* (Arbeits- und Ernteteilung), eine Aufteilung, in der ein Partner den Boden, der andere das Saatgut zur Verfügung stellt, beide gemeinsam den Boden vorbereiten, säen und ernten, und schließlich die Ernte in zwei gleich große Mengen aufteilen. Besonders für den Kartoffelanbau ist

209 Zur landwirtschaftlichen Produktion in der Sierra de Piura siehe ausführlicher *Etesse* 1989:4-5; 1990:36ff; *Córdova/Bernex* 1990:66ff

diese Form beliebt, ermöglicht sie doch, daß ein Bauer, der durch seine Kartoffelsaat verliert, auf dieser Weise Saatgut für die nächste Saison besorgen kann, ohne es kaufen zu müssen. Für die Saat- und Ernteperioden, die besonders arbeitsintensiv sind, können, als *préstamo de fuerzas* (Ausleihen von Arbeitskraft) bekannt, Freunde und Verwandte eingespannt werden, denen es später frei steht, die Hilfe in gleicher Höhe und für ähnliche Tätigkeiten zurückzufordern. Schließlich gibt es die *mink'a*, bei der der Aufrufende Freunde und Nachbarn zu Arbeit einlädt, um sie anschließend mit einem reichlichen, fleischhaltigen Essen, alkoholischen Getränken und Zigarreten²¹⁰ zu entschädigen. Das Fest stellt in diesem Fall genügende Gegenleistung dar, es bestehen keine weiteren Verpflichtungen.²¹¹

Die Lohnarbeit ist ebensowenig verbreitet, wie sie geschätzt wird, stattdessen werden die Klientelbeziehungen zu den reicheren Verwandten gepflegt, weil auch die ärmeren in anderen Fällen -legale Konflikte, Krankheiten, die Ausbildung der Kinder- Hilfe brauchen können, die durch ein geregeltes Lohnverhältnis gestört wäre (Vgl. *Orlove* 1974:304). Die reicheren Bauern lassen ihre Felder und Tiere in der Regel von ärmeren Familienangehörigen und Verwandten pflegen, die nicht allein mit Geld, sondern mit der Unterhaltung als Familienmitglieder entlohnt werden (*op cit* 1974:312).

Es existieren auch verschiedene Warentauschkreisläufe, weit verbreitet sind der Tausch von Reis, Schnaps und Zucker aus den tiefen Gebieten gegen Weizen, Mais und Kartoffeln aus den mittleren und hohen Zonen, zu denen in der Vergangenheit auch reisende Händler, die Produkte austauschten, gezählt wurden (*Roux* 1990; vgl. *Glynn* 1974). Der interregionale Tausch wird aber nach und nach in den Dörfern durch monetäre Tauschbeziehungen ersetzt, was die langen Reisen erspart, aber die Abhängigkeit von der nationalen Wirtschaft und den Mechanismen der Preisfestlegung verstärkt. Hierbei stellen die Tiere eine Hilfe für die Bauern bei den monetären Marktbeziehungen dar.

Die Viehhaltung ist eine der wichtigsten Nebenbeschäftigungen der Bauern in der Sierra Central. Obwohl in der täglichen Ernährung die tierischen Produkte eine geringe Rolle spielen, erfüllen die Haustiere eine bedeutende Funktion zur abwechslungsreichen Ernährung, die ihrerseits als Symbol des Reichtums dient. In der Hierarchie der Tierhaltung stehen Schafe an erster Stelle, gefolgt von Schweinen. Beide sind sehr anspruchslos, ernähren sich vom kargen Gras bzw. von Küchenabfällen, wachsen schnell und sind klein genug, um das Krankheitsrisiko und den dadurch entstehenden Verlust aufzufangen. Hühner und Truthähne sind auch beliebt, aber sie können, wegen ihrer geringen Körpermaße, unbemerkt von Nachbarn, Füchsen und Hunden gestohlen werden. Rinder stellen die größten Investitionen der Bauern dar, sie sind ein Symbol des Wohlstands, werden jedoch selten zum eigenen Konsum geschlachtet,

210 In den zentralen und südlichen Anden gibt es auch Koka-blätter zum Kauen. In Piura ist der Konsum von Koka nicht üblich.

211 Zu den sozialen Funktionen der gegenseitigen Hilfe in der Region siehe *Córdova* 1990:46-47

sondern wenn möglich lebend an die Küste zum Verkauf gebracht, hier besitzen Yamango und Morropón die wichtigsten Fleischmärkte Piuras. Die meisten Rinder sind kreolischer Rasse, relativ anspruchslos aber von sehr geringer Milchproduktion, der aus diesem Grund eine untergeordnete Bedeutung beigemessen wird. Rassentiere sind entsprechend teurer und empfindlicher gegen Krankheiten, was die intensive Rinderhaltung genauso erschwert wie das in Menge und Qualität unregelmäßige Futterangebot. Pferde und Esel dienen als Transporttiere, für sie gibt es keine Ställe, die lediglich gezäunten, meist nicht überdachten Höfe sind für die Schafe bestimmt. Rinder werden an eine Leine gebunden. Nur sie werden ab und zu geimpft, daher ist die Sterblichkeit aller Nutztiere relativ hoch. Die meisten Familien besitzen nur wenige Tiere und es werden meist die Kinder verpflichtet, sorgfältig auf sie aufzupassen. Einige Kinder bekommen von ihren Eltern ein Jungtier geschenkt, über das sie dann später, meist zum Tausch gegen ein handgewebtes Kleidungsstück, verfügen, und es sind auch die Kinder, die die Schafe, Pferde und Rinder täglich zur Wiese hin- und zurückführen. Das Fleisch geschlachteter Tiere wird sofort verwendet oder durch salzen und räuchern konserviert, die Felle werden nur geschabt, getrocknet und ungegärbt als Sitzunterlage verwendet. Einmal im Jahr werden die Schafe geschoren; aus der Wolle spinnen die Frauen dickes Garn, das, auf Huftwebrahmen gespannt, zu schwarzen Ponchos gewebt wird, oder, da die Wolle selten selbst gefärbt wird, naturweiß belassen und teilweise mit gekauftem farbigem Baumwollgarn verarbeitet.

Die Tiere sind, viel mehr als die landwirtschaftlichen Produkte, schnell gegen Bargeld umtauschbar. Vor allem Rinder und Schafe können selbst zum Tauschort gehen und müssen nicht, wie die landwirtschaftlichen Produkte, mühsam getragen werden. Die städtischen Schichten von Piura haben einen wachsenden Bedarf an Fleisch, die schon früher von den Haciendas gedeckt wurde; deshalb stellen die Haustiere eine Art Sparbuch für die Bauern der Sierra dar. Sie dienen nicht so sehr dem Eigenkonsum oder den ständigen Handelsbeziehungen, sondern stellen ein Wirtschaftsgut dar, das eine sichere und schnelle Verfügbarkeit an Bargeld gewährleistet. Krankheiten, Schulausgaben, Hungersnöte, Investitionen und Schulden werden durch den Verkauf von Tieren abgedeckt, jenem Sicherheitsfaktor, der einen Bauer ohne Haustiere als besonders arm erscheinen läßt, weil er mehr als die anderen den Ungewissheiten der Landwirtschaft und des Marktes ausgeliefert ist. Die Bedeutung der Tiere für die finanzielle Sicherheit der Bauern nimmt um so mehr zu, je weiter der relative Preisvorteil der industriellen gegenüber den landwirtschaftlichen Konsumgütern aufgrund der Ausrichtung der nationalen Wirtschaft zum städtischen Konsum hinwächst. Dies wird deutlich bei der Betrachtung der Beziehungen Dorf-Umland.

Die Beziehungen zwischen den Dörfern und die umliegenden ländlichen Gebiete sind durch den Handel und die staatliche Verwaltung geprägt. Eine kleine Anzahl von Händlern und Ladenbesitzern kontrollieren aufgrund ihres Besitzes, der Lastwagen und des Kapitals für den

Großkauf von industrieller Produkten den gesamten Warenverkehr zwischen der Region und dem Rest des Landes, ein Besitztum, das Macht verleiht und den Bauern keine andere Wahl läßt, als sich mit industriellen Produkten bei den Händlern zu versorgen. Dadurch stoßen sie auf zwei Nachteile: einerseits müssen sie die Waren mit Geld bezahlen, an dem die Händler mehr interessiert sind als am Tausch gegen Agrarprodukten; andererseits erfahren sie Jahr für Jahr ein ungünstigeres Tauschverhältnis zwischen ihren verkäuflichen Produkten und den industriellen Konsum- und Gebrauchsgütern. Die Inflation, die in den Achtziger Jahren besonders akut war, trieb die Preise in die Höhe, während eine sinkende Nachfrage für einheimische Produkte aufgrund von Lebensmittelschenkungen, erhöhten Qualitätsstandards, Änderungen der Eßgewohnheiten in den Städten und Übermacht der Großproduzenten sich zu steigenden Gewinnen seitens der Lastwagenbesitzer und Zwischenhändlern addierte, unter Berufung des erhöhten Risikos. Auch im Dorf konzentriert sich eine der wichtigsten Zwischenstufen der Produktion für den Eigenkonsum der Bauern, nämlich das Mahlen von Weizen zu Mehl. Was früher ein Exklusivanspruch der *hacendados* war, die dafür zahlreiche Wassermühlen bauen ließen, wird jetzt im Dorf mittels Benzinmotoren betrieben, deren Besitzer dafür entweder Geld kassieren oder einen bedeutenden Anteil des Weizens (bis zu 50%) verlangen, daher sind die Mühleninhaber entweder wohlhabende Bauern oder Ladenbesitzer.

Die Preise für die Agrarproduzenten sind vor allem seit der Beginn der Wirtschaftskrise in den 70er Jahren niedrig im Vergleich zu den Produktionskosten. Dies ist einerseits auf die niedrige Produktivität der traditionellen Landwirtschaft, andererseits auf die staatliche Preiskontrolle, die stets den Konsum in den städtischen Ballungsräumen verbilligte, zurückzuführen.²¹² Deshalb wird in der Sierra de Piura hauptsächlich für den Eigenkonsum produziert. Es handelt sich nicht um eine Subsistenzwirtschaft als Zeichen einer fehlenden Integration an die nationale Gesellschaft, sondern um eine rationale, ökonomische Entscheidung der Bauern (*Blum* 1989:349).²¹³ Aus dieser Strategie lassen sich folgende Auswirkungen ableiten: zuerst sind die Bauernfamilien Piuras, solange sie genügende Flächen haben und die klimatischen Bedingungen normal sind, mit einheimischen Lebensmitteln ausreichend versorgt und befinden sich in

212 Die Produktivität der traditionellen Landwirtschaft ist in bezug auf die Anbaufläche sehr unterschiedlich je nach Region. Während in den südlichen Anden die Produktivität von Mais pro Hektar überdurchschnittlich hoch ist, sind die Erträge in der Sierra Central niedrig. Überall aber ist die Produktivität in bezug auf den Aufwand an Arbeitskraft niedrig. Die nichtmechanisierte Landwirtschaft erfordert die meisten Energien der Bauernfamilie und in manchen Zeitabschnitten wird auch nach Sonnenuntergang gearbeitet.

Die staatliche Preiskontrolle erfolgte einerseits über die nationale Gesellschaft zur Vermarktung von Inputs (ENCI), die sowohl die wichtigsten Agrarprodukte (Reis, Kartoffel, Mais) als auch die Produktionsmittel (Samen, Dünge- und Pflanzenschutzmittel) kontrollierte; andererseits gab es auch Preiskontrollen auf den Märkten.

213 In anderen Gebieten Perus lohnt sich die Produktion für den Markt trotz der niedrigen Preise angesichts der höheren Produktivität und der naturbedingten Ausrichtung auf Monokulturen, sowie durch einen guten Zugang zu den Konsummärkten. Andere Kleinbauern verkaufen das Gros ihrer Produktion, um mit dem Erlös billige, subventionierte Nahrungsmittel zu kaufen, wie Weißmehl und Nudeln. Diese Produkte stammen aus den Nahrungsmittellieferungen der internationalen Hilfsorganisationen. Die ärmsten Bauern treiben diesen Tausch, um ihren Kalorienbedarf kurzfristig decken zu können, obwohl sie auch von der ernährungsmäßigen Minderwertigkeit dieser Produkte wissen. (*Blum* 1989:350)

einer befriedigenden Ernährungslage.²¹⁴ Zweitens empfinden die Bauern ihren durch die Preislage forcierten Rückzug als ungerecht. Sie sind sich dem Nutzungswert ihrer Produkte bewußt und würden gern Überschüsse für den Markt produzieren, weil für sie die Steigerung ihres Lebensstandards mit dem Kauf von notwendigen sowie statusbringenden industriellen Produkten verbunden ist. Sie verbinden die Ausgrenzung aus dem Markt mit der Zeit der *Haziendas*, als sie zwangsläufig ihre Produkte dem *hacendado* billig verkaufen und von ihm überteuerte Produkte beziehen mußten. Die erste Priorität der Bauern, wenn sie in bezug auf produktive Investitionen und Leistungen von Entwicklungsprojekten befragt werden, besteht im Erwerb eines Lastwagens, um ihre Produkte an der Küste mit höheren Preisen verkaufen zu können.²¹⁵

Das Fehlen an Technologien, die der geringen Nachfrage auf dem Land gerecht werden, verstärkt die Abhängigkeit von der Küste. In den Dörfern gibt es nur wenige Werkstätten, die sich vor allem der Reparatur von Agrarwerkzeugen widmen, vielmehr reparieren sie, anstatt sich zu spezialisieren, auch die Getreidemühlen und die Lastwagen. Einige Handwerksbetriebe für Lederarbeiten und Töpfereien versorgen im Wettbewerb zur Küste, auch die Region. Kleider kommen ausschließlich aus Chiclayo und Piura. Die fehlende Technologie hat aber auch starke ökologische Auswirkungen, die sich vor allem beim Holzbedarf bemerkbar machen, so daß, obwohl Handwerkzeuge zwar bekannt sind, kein Bauer in Werkzeuge investiert, etwa eine Brettersäge, die nicht tagtäglich gebraucht wird. Zum Verarbeiten des Holzes ist der Häcksel ausreichend, und, sollte eine Tür oder eine Bank benötigt werden, entsteht aus einem riesigen Baumstamm lediglich ein einziger Türflügel zusammen mit dem Holzabfall für die Küche. Auch Holz als Brennmaterial stellt eine gefährliche Verschwendung von Waldressourcen dar, werden doch in der ganzen Region, einschließlich der Handelsstadt Morropón, die Kochstellen mit Holz geheizt, dadurch droht die Versorgung mit Brennholz, schwerwiegende Umweltschäden anzurichten und die sozialen Differenzen weiter zu verschärfen. Die Versorgung einer Bauernfamilie mit Brennholz beansprucht einen bedeutenden Teil der wöchentlichen Arbeitszeit. Die Bauern haben aus der Not heraus gelernt, daß es sich nicht lohnt, um Brennholz zu erhalten, ganze Bäume zu fällen, so daß sie dazu übergegangen sind, vorwiegend mit dünnen Ästen und Zweigen, mit Blättern des Mexiko-Kaktus (*agave americana*), der als Umzäunung der Felder dient, und mit Kuhfladen zu kochen, und dennoch macht sich die Verknappung der Wälder zur Holzversorgung bemerkbar. Viele *comunidades* haben als Gemeinschaftsbesitz Waldflächen, die, mehr oder weniger heimlich, von nicht zur *comunidad* gehörenden Familien besucht werden. Die nichtbäuerlichen Dorfbewohner, Händler und Restau-

214 Nur in einigen Gebieten trifft man auf ernährungsbezogene Gesundheitsschäden, vor allem auf den Kropf. Es handelt sich um Gebiete, die weit isoliert von den Dörfern liegen. Deshalb haben sie weder Zugang zu verschiedenen ökologischen Zonen noch zu kommerziellen Produkten. Sie sind Opfer von skrupellosen reisenden Händlern, die ihnen jodarmes Industriesalz als Kochsalz verkaufen. Es ist die fehlende Vielfalt an Produkten, die durch die Begrenzung auf eine einzige Parzelle verursacht wird, welche Mangelernährung verursacht.

215 Nach Aussagen von mehreren Bauern im Weiler Las Pircas 1991.

rantbesitzer, müssen das Holz von Bauern kaufen, die sich dadurch einen Nebenerwerb verdienen. Die Verwendung von Brennholz in der Küche ist, da auf offenem Feuer gekocht wird, höchst verschwenderisch. Andere technologische Alternativen zu diesem Kochen ohne Rauchabzug sind nicht bekannt, obwohl manche erinnern, daß in dem großen Hazienda-Haus von Arenales (das Zentrum der ehemaligen Hazienda Altos de Pariguanás) eine Kamin mit Schornstein stand. Der florierende Kommerz in Morropón und Chalaco stellt eine wachsende Bedrohung des Waldbestandes dar, mit ihm wächst die Anzahl der kleinen Gaststätten für die nichtbäuerlichen Gruppen der Händler, Beamten und Lastwagenfahrer und damit der Holzkonsum. Außer in der Küche findet Holz zusammen mit Kuhmist für das Brennen von Dachziegeln Verwendung, ein durch primitive Ziegelöfen verursachtes energiewschwenderisches Unternehmen. Der darin eingesetzte Mist ist auch ein wertvolles Produkt, vor allem durch die Verteuerung der künstlichen Düngemittel. Deshalb zeigt sich die starke Tendenz, Dachziegel durch Wellblech zu ersetzen, besonders bei allen öffentlichen Bauten, deren Dachbleche vom Staat zur Verfügung gestellt werden. Allerdings stellt das Wellblech eine der wenigen Leistungen des Staates in der Region dar.

3.1.4 Öffentliche Versorgung

Die Sierra Central ist eine der am meisten vernachlässigten Gebiete Perus in Hinblick auf die staatliche Versorgung mit Infrastruktureinrichtungen. Jahrzehntlang war dies eine vergessene Region der Regierungen in Piura und Lima. Erst infolge der Überschwemmungen von 1983 und der späteren Drohung, daß auch Piura als eine der letzten Regionen Perus dem *Sendero Luminoso* in die Hände fallen könnte, wurde zu Anfang der Regierung Alan Garcías der Mikroregionale Entwicklungsbeirat im Dorf Chalaco angesiedelt. Bald zogen auch Büros der Telekommunikationsgesellschaft, der Nationalbank und des Agrarministeriums nach. Abgesehen von der Präsenz der Beamten, die durch ihren Konsum den Handel im Dorf belebt haben, bleiben die Leistungen der staatlichen Stellen weit hinter den Erwartungen der Bevölkerung der Region zurück. Im Folgenden kann dieses durch einige sektoralen Schwerpunkte anschaulich dargestellt werden.

3.1.4.1 Strassen

Die Dörfer der Sierra Central sind durch unbefestigte Strassen verbunden, die erst während der zweiten Regierung Fernando Belaúndes angefangen und durch die Regierung Alan Garcías fertiggestellt wurden. Ihre Anfänge verdanken sie der Initiative der ehemaligen *hacendados*, der Interessen der Holzbetriebe²¹⁶ und in manchen Fällen das Engagement einzel-

²¹⁶ Aus den bewaldeten Regionen Piuras wird eine besonders edle Holzart, den *guayacán*, gewonnen, das für Parkettfußböden hoch geschätzt ist.

ner *comunidades*. Eine der Straßen verbindet Morropón mit Pambarumbe, Chalaco und Pacaipampa, eine andere, die besonders steil und schwer befahrbar ist, läuft über Morropón nach Santo Domingo und Frías. Eine weitere Strasse führt von Chalaco nach Los Altos und von dort aus ist die Fahrt bis Salvia an der nördlichen Spitze des Hochplateaus möglich, jedoch fehlt noch die Verbindung nach Matalacas und Ayabaca. Für den Bau wurde stets über *Cooperación Popular* die unentlohnte Mitwirkung der benachbarten Bauern verfügt, um die Strasse von Vegetation zu säubern. Alle Straßen unterhalb von 1.500 m. Höhe sind in der Regenzeit unbefahrbar und ganze Abschnitte müssen jedes Jahr mit Planiertrauben und wiederum mit Hilfe der benachbarten Bauern neu gebaut werden. Nach dem Bau der Strassen bleibt die Zuständigkeit und deren Instandhaltung den Munizipien überlassen.

Die Strassen werden häufig als Inbegriff der regionalen Entwicklung überbewertet, wobei die Nutzung der Strassen nach sozialen Gruppen differenziert werden muß. Die meisten Bauern wählen die schon seit der Zeit der Haziendas bestehenden direkteren und steileren Verbindungen für Reittiere und Menschen, die sich fast senkrecht über die Berghänge strecken, während die Strassen sich mühsam über die Kurven schlängeln.²¹⁷ Letztere dienen einerseits den Händlern, die über Lastwagen mit Waren aus der Küste beliefert werden, andererseits werden die Strassen vor allem von Regierungsbeamten verwendet, um politische Kampagnen durchzuführen und Sachmittel in die Dörfer zu bringen. Die am wenigsten direkt von den Strassen begünstigten sind zwar die Bauern, doch auch sie ziehen Vorteile aus den motorisierten Transportmitteln, denn, wenn sie das Geld für den Fahrpreis auf der Ladefläche der Lastwagen haben, können sie schneller an die Küste fahren, und schneller staatliche Hilfe wie Lebensmittelschenkungen und Baumaterialien erhalten. Es ist aber für die Bauern ersichtlich, daß sie zwar für den Bau und die Erhaltung der Strasse unentlohnte Arbeit leisten, dann aber nicht sie, sondern am meisten die Dorfhändler davon profitieren.

3.1.4.2 Elektrizität

Erst seit der Regierung Alan Garcías Ende der 80er Jahren ist Stromversorgung lediglich in den Dörfern vorhanden, wobei es sich bei den meisten um Diesel- oder Benzinaggregate handelt, die in der Regel nur in den Abendstunden im Betrieb sind, um Beleuchtung und Fernsehen zu ermöglichen. Somit ist die wirtschaftliche Bedeutung dieser Stromversorgung gering, es handelt sich vielmehr um ein Statussymbol der Dorfbewohner, die sich dadurch einen kleinen Luxus des urbanen Lebensstils gönnen. Die Betriebe und Geschäfte zum Beispiel einige Gaststätten, benutzen, wenn nötig, benzin- oder petroleumbetriebene Maschinen oder Kühlschränke, die umliegenden Ortschaften sind jedoch von diesem Service ausgeschlossen. Die Leute verwenden zuhause schwache Petroleumlampen; nur die Wohlhabenden können sich

²¹⁷ Dollfus (1981:83) hat die Vorzüge der Menschentransporte in den Anden dargestellt.

Lampen mit weißem Licht und Druckpumpen sowie Rundfunkempfänger und Fernseher leisten. Deren Autobatterien, mit denen sie betrieben werden, müssen regelmäßig auf Eselsrücken in das Dorf gebracht werden, um sie gegen Gebühr mit dem Strom des Dorfnetzes wieder aufzuladen. Auch Batterien für Taschenlampen und Rundfunkempfänger werden von den Bauern stark verbraucht.

3.1.4.3 Wasserversorgung

Was die Wasserversorgung betrifft, gilt ähnliches wie für den Strom. Sie ist erst seit kurzem in den Dörfern vorhanden, dessen Bewohner über Hausanschlüsse verfügen. Das Wasser kommt aus benachbarten Betonbehältern ohne zuverlässige Chlordesinfizierung. Während die Wasseranschlüsse in allen Dörfern angelegt wurden, erfolgt die Abwasserbeseitigung wie seit eh und jeh durch Ausschüttung in den benachbarten Wasserlauf. Die Bauern außerhalb des Dorfes müssen das Wasser aus Brunnen und Wasserläufen holen, wobei die Gefahr der biologischen Verschmutzung besonders groß ist, was Infektionskrankheiten des Magen-Darm-Traktes und Parasiten zur Folge hat. Die Haustiere, besonders Hunde und Schweine, kommen mit nicht eingegrabenen menschlichen Exkrementen in Kontakt und stellen eine gefährliche Übertragungsquelle für alle möglichen Krankheiten dar. Einige Hilfsorganisationen haben sich bemüht, den Bau und die Verwendung von Latrinen zu verbreiten und zu fördern, aber Probleme mit der Geruchentwicklung und mit den Kosten haben einen großen Zuspruch verhindert.

3.1.4.4 Gesundheitsversorgung

Die Gesundheitsversorgung ist in der Region sehr unzureichend. Als Teil der öffentlichen Bauten der Regierung Alan Garcías wurden in den Dörfern Basisgesundheitszentren eröffnet, aber sie taugen nur wenig für die gesundheitliche Versorgung eines ganzen Distriktes. Sie sind in der Regel lediglich mit einem Famulus belegt, der als Teil der gesetzlichen Vorschriften für die Arztlizenz mehrere Monate im Staatsdienst stehen muß. Er wird nur manchmal von einer Krankenschwester begleitet, die nur eine schnelle, oberflächige Ausbildung in einer der zahlreichen privaten Bildungsinstitute in den Städten der Küste erhalten hat. Beide werden vom Gesundheitsministerium und/oder von der Munizipalregierung bezahlt und stammen in der Regel aus der Stadt Piura. Aber die kärgliche Ausstattung, die mageren Gehälter und das Gefühl des Fremdseins in einem andinen Dorf, weg von ihrer gewohnten Umgebung, tragen dazu bei, daß weder Vertrauen der Patienten noch hoher Einsatz zu erwarten sind. Die meisten Bauern greifen lieber zu traditionellen Heilmethoden, zu den Heilkräutern, die die *brujos* (Hexer) und *yerberos* (Kräuterdoktoren) kennen, deren Medizin stark mit dem Glauben an die

übernatürlichen Kräfte der *brujos* verbunden ist ²¹⁸. Gemäß den *brujos* sei der Ursprung der Krankheiten immer mit dem bösen Willen eines anderen Menschen verbunden, der zur schwarzen Magie gegriffen habe, um Schaden einrichten zu können. Während manche Bauern und *brujos* ein erstaunliches und erhaltenswertes Wissen rund um die Heilpflanzen besitzen, kommt in dringenden Fällen die Schulmedizin in der Regel zu spät: das nächste Krankenhaus liegt in Morropón und es ist nicht besonders gut ausgestattet.

3.1.4.5 Schulen

Die erste Sorge der Bewohner gilt, im ländlichen Piura genauso wie in den Randsiedlungen von Lima und anderen Städten, den Grundschulen. Im Allgemeinen herrscht die Ansicht, daß Bildung eine unverzichtbare Voraussetzung darstellt, damit die Kinder später nicht unter der Armut ihrer Eltern leiden müssen. Selbst nach der peruanischen Verfassung gehört der Besuch der Grundschule zur Bürgerpflicht, und es haben sich angesichts der Übereinstimmung zwischen Behörden und Bevölkerung in diesem grundlegenden Punkt der allgemeinen Schulpflicht und des Schulrechts pragmatische Lösungen herausgebildet, weil der chronische Geldmangel des Bildungsministeriums die Erfüllung dieses Grundsatzes nicht verhindern darf. Die Bauern, durch einen eigens gegründeten Elternverein vertreten, übernehmen in der Regel die Kosten der Schulbauten. Obwohl sie oftmals versuchen, für Baumaterialien und Mobiliar die Unterstützung verschiedener Behörden und privater Organisationen zu erhalten, beginnt der Unterricht häufig mit einer minimalen, sogar primitiven, vielmals auch vom Verein besorgten Ausstattung. Die vom Bildungsministerium über ihre Regionalbüros angestellten, in letzter Zeit auch durch Kooperationsverträge mit den Distriktbürgermeistern verpflichteten Lehrer sind in der Regel junge Männer aus den umliegenden Dörfern, die nach der Sekundarschule nichts mehr als eine kurze Weiterbildung benötigen. Größere Dörfer können auch die komplette Sekundarschule anbieten, einige sogar haben damit angefangen, höhere Schulen für technische Weiterbildung zu errichten.

Auch wenn damit der Eindruck erweckt werden könnte, in Piura gäbe es kein Problem mit der Schulbildung, muß man anmerken, daß der anfängliche Wille der Eltern, ihre Kinder in die Schule zu schicken, häufig von wirtschaftlichen und familiären Problemen überlagert wird, woraus sich in ganz Peru eine sehr hohe Quote von Schulausfällen ergibt, und die Sierra von Piura bildet davon keine Ausnahme. Durch familiäre und wirtschaftliche Probleme werden die Kinder zur Arbeit gezwungen, sei es auf den Feldern oder, wenn sie Jugendliche sind, als Saisonarbeiter in der Stadt oder in den Koka-Zentren der benachbarten Osthänge der Anden. Auch im Falle außerehelich geborener Kinder kommt es leider häufig vor, daß ihre Pflegeper-

²¹⁸ Die Gebiete von Las Huaringas, hohe Seen in den Bergen nahe von Huancabamba, haben Pilgern aus ganz Peru und aus dem Ausland angezogen. Auch am Osthang des Cerro Negro befinden sich Wasserlöcher, die übernatürliche Heilkräfte besitzen sollen und von *brujos* häufig verwendet werden.

sonen -die hier nicht per Gesetz, sondern über das soziale und familiäre Netz bestimmt werden- wie Großeltern und andere Verwandte die Schulpflicht vernachlässigen und dadurch der Analphabetismus, dessen größter Anteil immer noch bei den Frauen mittleren Alters liegt, gefördert wird. Aber es sieht so aus, daß die zukünftigen Generationen über eine quantitativ umfassendere Grundschulbildung verfügen werden, auch wenn die Frage der inhaltlichen Qualität der Erziehung offen bleibt. Die meisten Eltern bringen, um ihren Kindern die Schulbildung zu ermöglichen, große Opfer und übernehmen aufgrund der jährlichen Ausgaben für Schuluniform, Bücher und Notizblöcke kurzfristige finanzielle Belastungen, die häufig nur durch den Verkauf von Tieren auszugleichen ist. Auch sonst nehmen die Eltern an den Aktivitäten des Elternvereins teil und leisten verschiedene Arbeiten für den Bau und die Erweiterung der Schulräume und führen Geldsammlungen für verschiedene Aktivitäten durch. Die Kinder ihrerseits nehmen lange Wege in Kauf, um die Schule täglich besuchen zu können, und erledigen ihre Hausaufgaben bei Kerzenlicht, auf dem Eßtisch oder auf dem Boden. Viele Jugendliche wandern, um überhaupt zu einer höheren Bildung zu gelangen, in die Großstadt aus, und da die wenigsten von ihnen von ihren Eltern Unterhalt beziehen, sehen sie sich gezwungen zu arbeiten. Hier haben insbesondere die Frauen die Möglichkeit, in den Hausdienst wohlhabender Familien einzutreten, um morgens die Schule besuchen zu können, Männer dagegen haben es schwerer, in der Stadt eine Arbeitsstelle zu finden, die ihnen diesen Schulbesuch ermöglichen könnte. Der Zugang zur Hochschulbildung schließt allerdings die meisten nicht wohlhabenden Familien aus, die sich nicht die teuren privaten Vorbereitungskurse leisten können, die für die hart umkämpften Zulassungsprüfungen zu einem unerläßlichen Teil der Bildung geworden sind.²¹⁹

3.1.5 Die Öffentliche Verwaltung

Der komplexe und vielschichtige bürokratische Apparat Perus kennzeichnet sich im Allgemeinen einerseits durch den mangelnden Freiraum, den es den einzelnen Beamten läßt, andererseits durch das weitgehende Fehlen effizienter Kontrollmechanismen. Durch stark hierarchische Strukturen und ein zentralisiertes System der Ressourcenvergabe wird die Effizienz der Verwaltung im Sinne von Zeit und Aufwendungen stark verringert, und wegen der mangelnden Kontrolle und den diffusen Verantwortlichkeiten läßt das System gleichzeitig Raum für ausgedehnte Korruption. Die komplette Umschichtung der Führung spätestens nach einer fünfjährigen Regierungsperiode macht, da selbst in den entferntesten Dörfern alle Führungsstellungen politische Posten sind, eine professionelle, langfristige Planungsaufgabe unmög-

²¹⁹ Die technische Ausbildung qualifizierter Facharbeiter kommt in Peru bisher zu kurz. Außer weniger staatlichen Fachschulen gibt es seit der Liberalisierungspolitik der Regierung Fujimoris vermehrt private Fachschulen. Die wenigsten bieten allerdings technische, sondern eher kaufmännische Lehrgänge an und ihre Schulgelder sind für Bauernfamilien meist unbezahlbar. Sogar im Dorf Chalaco wurde eine vom Munizipium getragene Fachschule der Forstwirtschaft und Kaufmannslehre gegründet, sie wurde allerdings ausschließlich von den Söhnen der Händler besucht.

lich, und so hat sich die peruanische Bürokratie bisher erfolgreich gegen alle Reform- und Optimierungsversuche gewehrt (Vgl. Hopkins 1969:305-315).²²⁰ Auf dem Land sind drei verschiedene Verwaltungsschichten erkennbar: die Exekutive, die Judikative und die lokale Verwaltung.

Am Vielschichtigsten ist die Exekutive, und an ihrer Bedeutung gemessen, steht das Innenministerium unter den ministerialen Behörden an erster Stelle. Vom Präsidenten über den Innenminister in Lima organisiert sich der staatliche Machtapparat in regionalen Hierarchien, der Departementpräfekten, Provinzsubpräfekten und Distriktgouverneuren Befehlsmacht über die Polizeikräfte gibt, die ihrerseits direkte Vertreter des Präsidenten in den jeweiligen Bereichen darstellen. Auf der untersten Skala befinden sich die in jeder Ortschaft, Weiler und *comunidad* tätigen *tenientes gobernadores* (Gouverneurleutnants)²²¹, die, durch die Subpräfekte ernannt, ehrenamtlich als Mittler zwischen der Gemeinde und dem Gouverneur fungieren und verpflichtet sind, bei jedem Fall von strafbarer Körperverletzung zu ermitteln und die Polizei des Distrikts zu unterrichten. Als Ansprechpartner der verschiedenen Regierungsstellen müssen sie auch bei offiziellen Besuchen die entsprechenden Vorbereitungen bezüglich Organisation und Verpflegung treffen. Eine bedeutende Funktion der *tenientes* ist auch die offizielle Ausstellung von Zertifikaten für Rinder und Pferde, die, da sie auf dem Weg zum Großmarkt Polizeiposten entlang der Straßen zur Küste passieren müssen, bei Kontrolle der Papiere den Besitzer des Viehs ausgeben, um den Raub von Tieren zu unterbinden. Der Stempel, den der *teniente* vom Subpräfekt für solche Zertifikate bekommt und verwendet, stellt das Symbol seiner Autorität dar.

Seitens der Judikative gibt es in den Dörfern Friedensrichter und deren Sekretäre, die sich nicht nur um rechtliche Fragen kümmern, sondern vor allem Konflikte schlichten, wie familiäre Konflikte, Körperverletzungen minderer Art und Diebstähle, weil sie innerhalb eines Prozesses nur schwer zu lösen wären. Sie werden von den Bauern vor den Friedensrichter gebracht, der wiederum außerhalb seiner Zuständigkeit fallenden Rechtsfälle in die Provinzhauptstadt weiterleiten muß. Die Kompliziertheit des Rechtssystems aber wird von manchen Richtern und Rechtsanwälten ausgenutzt, um durch falsche Prozeduren die Dauer der Prozesse zu strecken und dadurch verschiedene Gebühren und Honorare kassieren zu können. Besonders die durch die Agrarreform von 1969 parallel zu den bestehenden Zivil- und Strafgerichten entstandenen Agrar- und Wasserrechtgerichte brachten viel Verwirrung unter die un-

220 Die umfassenden Reformen der Staatsverwaltung durch die Regierung Fujimoris unterscheiden sich dadurch von früheren Versuchen, daß nicht nur die Umorganisation und Optimierung der Verwaltungsstrukturen, sondern die Redefinition der Funktionen der Bürokratie selbst in Angriff genommen wurde. Zugrunde liegt die umstrittene Liberalisierungstheorie von *De Soto* (1986). Es bleibt abzuwarten, ob die Reformen tatsächliche und dauerhafte Verbesserungen in der Bürokratie bringt.

221 Die kleinste räumliche Verwaltungseinheit in Peru ist der Sektor, wo ein *teniente gobernador* die Regierung vertritt. Im Fall von *comunidades* kann diese in mehreren Sektoren, in diesem Fall *anexas* genannt, untergliedert werden. In Gebieten mit nicht in *comunidad* organisierten Bauern entsprechen die Sektoren den kolonialen *pagos*, einer spanischen Verwaltungseinheit, die auch innerhalb der Haziendas verwendet wurde.

wissenden Bauern. Die fehlende Effektivität der Gerichte bei der Lösung von Konflikten und die Undurchsichtigkeit der Verfahren, die Anlaß zur Einseitigkeit und Korruption bietet, hat im Laufe der Jahrzehnte das Vertrauen der Bauern an das Rechtssystem untergraben. Die Friedensrichter in der Sierra de Piura sind, weil sie in den Dörfern sitzen, Bestandteil der urbanen Machtstruktur und sie neigen dazu, da sie enge persönliche und affektive Kontakte zu den Händlern und besser gestellten Bauern unterhalten, eine gewisse Befangenheit bei Rechtsfällen an den Tag zu legen, weshalb sich ihre Handlungsweise im Konflikt mit den Interessen der Bauern befindet. Andererseits haben sie häufig wenig Interesse, Probleme zwischen nicht im Dorf ansässigen Kleinbauern zu lösen.²²² Über den Friedensrichtern steht das höhere Zivilgericht der Provinzhauptstadt (bei Strafanzeigen sind ausschließlich die Strafgerichte auf Provinzebene zuständig) und Fälle, die in den Dörfern in erster Instanz gelöst wurden, werden bei Apellation neu entschieden, allerdings nur aufgrund schriftlicher Unterlagen. Auf dieser Ebene spielt das Maß an sozialem Einfluß und persönlichen Beziehungen der Kontrahenten sowie ihrer Rechtsanwälte eine entscheidende Rolle. Unter diesen Bedingungen haben Bauern schlechte Karten, untereinander sowie gegen mächtigere Kontrahenten Recht zu erhalten, zumal auch die Gerichtsverfahren horrenden Kosten und langwierige Fahrten erfordern.

Neben dem *teniente gobernador* wird in jedem Weiler ein ehrenamtlich arbeitender *agente municipal* ernannt, der dem Bürgermeister des Distrikts rechenschaftspflichtig ist. Zu seinen Aufgaben gehören der Aufruf zur Arbeitsleistung für öffentliche, vom Munizip betriebene Bauten, und die Problemlösung bei *daños*, das heißt bei Schäden auf Feldern verursacht durch fremde Tiere, die die Grundstücksgrenzen überqueren. Auch die Genehmigungen für den Betrieb kleinerer Geschäfte in einem Weiler werden vom *agente municipal* erteilt und die entsprechenden Gebühren kassiert, wobei diese bescheidenen Mittel nicht an die Distriktverwaltung gehen, sondern für öffentliche Zwecke in der Gemeinde selbst verbleiben. Die meisten Munizipien erhalten nur wenige, wenn überhaupt finanzielle Mittel durch Besteuerung der Bauern.²²³

Die Rolle des *agente municipal* ist zwiespältiger als die des *teniente*. Die Munizipien haben im ländlichen Raum stets eine übergeordnete Stellung gegenüber den Bauern innegehabt, daher sind die Dörfer noch aus der Kolonialzeit stammende soziale Einrichtungen, in denen die

222 Die Situation kann sich in den mittleren und südlichen Anden unterschiedlich gestalten, weil dort der Friedensrichter in die Verwaltungsstruktur der *comunidad* eingegliedert ist; seine Funktion unterliegt der Kontrolle des Verwaltungsrates und der Vollversammlung. Die Funktion des Friedensrichters stammt hier aus der kolonialen Dualstruktur, wobei die Indianer und die Weißen getrennte Richter hatten. In Piura ist wegen des Fehlens der *comunidades* die "weiße" Struktur bis heute gültig. Bei neuen *comunidades*, die bisher nur dem Zweck der Besitzsicherung und nicht der sozialen Kontrolle dienen, wird kein Friedensrichter ernannt bzw. er bekommt die notwendige Anerkennung weder vom Staat noch von den Bauern.

223 Wiederholte Versuche, von den Bauern Grundsteuer zu erheben, sind in der Praxis gescheitert. Politische Parteien jeder Richtung fürchten dadurch den Verlust ihrer Stimmen in der Bauernschaft. Außerdem macht dies eine künstliche Unterscheidung zwischen Bauern, die vor der Agrarreform ihre Parzellen individuell erwarben, und solchen, die durch die Bildung von *comunidades* oder *grupos campesinos* per Gesetz von jeglicher Steuer befreit sind.

herrschenden Gruppen ihren Wohnsitz hatten. Die koloniale Gesetzgebung gab diesen Munizipien das Recht, Arbeitskraft aus der indianischen Bevölkerung für Bauvorhaben zugunsten der Dorfbevölkerung zu schöpfen, es wurden auf diese Weise Kirchen, Munizipalpaläste, Brunnen, Kanäle und Strassen gebaut, und bis heute bleiben die Munizipien in dieser aus der Kolonialzeit stammenden Strukturierung gefangen. Da die Posten im Bürgermeisterat stets von Leuten aus dem Dorf belegt sind, die Verbindungen zu den Parteien haben und sich daher als Kandidaten aufstellen dürfen, sind die Bauvorhaben zugunsten der Landbevölkerung auf den umliegenden Weilern minimal; viele Munizipien verwenden dagegen beträchtliche Finanzmittel, um die *plaza de armas* (Zentraler Platz) zu verschönern, Fußballplätze zu bauen, oder die Strassen im Dorf zu asphaltieren. Auch vom Straßenbau in der Region profitieren in erster Linie die Händler im Dorf. Paradoxerweise sind es die Bauern der umliegenden Weiler, die jedes Jahr nach der Regenzeit zur Arbeit bei der Strassenreinigung vom Munizip aufgerufen werden und dem *agente municipal* wird der undankbare Auftrag erteilt, diese sich ausgenutzt vorkommenden Bauern zur Mitarbeit zu bewegen.

Das Verhältnis zwischen lokaler und nationaler Regierung ist durch parteipolitische Spannung gekennzeichnet, die vor allem auf der Bedeutung der munizipalen Regierungen als Stimmensammler einerseits und der schwachen finanziellen Stellung der Munizipien gegenüber dem nationalen Staat andererseits beruht. Die Leistung einer munizipalen Regierung beeinflusst sehr stark die politischen Präferenzen der Dorfbewohner. Dies umso mehr, als die Munizipien als Funktionen unter anderem die Kontrolle über Handel und Gewerbe, die Durchführung der Preiskontrolle, die Bekämpfung des illegalen Hortens von Lebensmitteln, die öffentliche Strassenreinigung u.ä. haben. Sie tragen auch Verantwortung als Schnittpunkte zu den Agenten der Zentralregierung bei der Durchführung von öffentlichen Bauten. Seit 1982, als die Bürgermeister zum ersten Mal gewählt und nicht wie früher von der Exekutive ernannt wurden, erfuhren sie einen Zuwachs an Zuständigkeiten. Dafür war teilweise der massenhafte Erfolg der Vereinten Linken bei der Kampagne von 1984 verantwortlich, wonach die meisten Munizipien Bürgermeister aus den verschiedenen Linksparteien erhielten. Die finanzielle Ausstattung der Munizipien ist auf die Zuteilung von öffentlichen Mitteln aus der zentralen Kasse angewiesen.²²⁴

Während in einem Weiler der *teniente gobernador* und der *agente municipal* die zwei wichtigsten Vertreter externer Autoritäten sind, sitzen im Dorf weitere Vertreter verschiedener Programme der Exekutive. Am wichtigsten stellt sich die Entwicklungsbehörde dar, die bei jedem Regierungswechsel einem starken Personal- und Namenswechsel unterliegt. In der Zeit von General Velasco waren die Funktionäre von SINAMOS diejenigen, die Regierungspro-

²²⁴ Die meisten Gelder kommen aus der Zentralregierung als Teil eines sogenannten *canon*. Dies ist die Besteuerung eines bestimmten Produktes, das in einer Region vorrangig produziert wird. Piura verfügt über den *canon petrolero*, ein Teil der indirekten Mineralölsteuern wird nach Piura umgeleitet, und zwar ein Teil direkt auf die Munizipien und ein Teil zur Entwicklungsbehörde.

gramme vorschlugen, vor allem in bezug auf die Umsetzung der Agrarreform. Mit ihrer Auflösung 1976 wurde die regionale Entwicklungsbehörde (CORDES) zum Träger staatlicher Projekte auf Departementebene ins Leben gerufen. Präsident Belaúnde behielt diese Behörde bei, und fügte noch sein politisches Steckenpferd, die *Cooperación Popular*, hinzu. Schließlich wurden während der Regierung von Alan García auf Distriktebene die *Microregiones Departamentales de Desarrollo* ins Leben gerufen. Das Personal der lokalen Büros blieb weitgehend erhalten, nur die Leiter wurden durch Mitgliedern der eigenen Partei ersetzt.²²⁵ Außer dieser Behörde, die mit hohen Ansprüchen an die lokale Bevölkerung herantritt, gibt es Vertretungen der Agrarbank, landwirtschaftliche Beratungsstellen des Agrarministeriums, Büros des jetzt abgeschaffenen Monopolunternehmer ENCI (Staatsbetrieb zum Vertrieb von landwirtschaftlichen Produkten und Inputs) sowie Post und Fernmeldeamt.

Die polizeiliche Präsenz in den Dörfern ist im Allgemeinen gering. In jedem Dorf gibt es einen Polizeiposten, mit einigen Polizisten unter Befehl eines Leutnants. Die Polizisten stammen ausnahmslos von der Küste bzw. ihre Sozialisierung bezieht sich auf die kulturellen Werte der Großstadt, in der sich die Ausbildungszentren der Polizei befinden. Die Versetzung in die ländlichen Gebiete der Sierra ist für sie als Strafe oder Ausdauerprobe zu verstehen. Der Ausbruch des Bürgerkrieges in anderen Gebieten durch den terroristischen *Sendero Luminoso* führte nicht zu einer Verstärkung der Polizei in der Sierra de Piura. Selten begeben die Polizisten sich aus dem Dorf hinaus, und sie sind auch nur zu wenigen Interaktionen mit den Dorfbewohnern bereit. Vor Ausbruch des *Sendero Luminoso* waren die Beziehungen weniger angespannt, die Polizei hatte immer gute Beziehungen zu den starken Männern der Gegend und in der Zeit der Hazienda stand sie in der Regel auf der Seite der Machtelite. Manchmal war sie sogar bereit, Angelegenheiten außerhalb des Dorfes zu lösen, auch wenn dafür ein kleines Geschenk erwartet wurde. Die angespannte Lage in der gesamten peruanischen Sierra setzt die Polizisten unter einen starken psychologischen Druck, allen zu mißtrauen, so gehen sie nur unter inständiger Bitte einer einflußreichen Person oder eines Beamten außerhalb des Dorfes in die Weiler. Jetzt vermeiden sie sogar aus Angst vor den *senderistas* jeden Alleingang nach außerhalb, es sei denn, sie haben Verstärkung.

3.1.6 Soziale Struktur: Gewalttätigkeit und Rondas Campesinas

Beide oben erwähnten geographischen Faktoren, der relativ kleine Höhenunterschied der verschiedenen ökologischen Stufen in der Sierra de Piura, und das hohe Wasserdargebot in den Regenmonaten, haben Auswirkungen auf die soziale Struktur der piuranischen Sierra. Eine weitgehend anerkannte Theorie zur sozialen Struktur der andinen Gesellschaft besagt, daß die Notwendigkeit der Kontrolle über verschiedene ökologische Stufen für eine vollständige

²²⁵ Siehe Seite 143ff.

Versorgung einer Bauernfamilie zur Bildung eines dichten Netzes von sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Einwohnern verschiedener Regionen führt. Die Anden stellen eine Art Archipel dar, wo die kleinen, voneinander isolierten Inseln menschlicher Ansiedlung miteinander durch ein Geflecht von Kommunikations- und Handelswegen verbunden sind (*Dollfus* 1981:81-82). Durch Tausch gelangen die Bauern auf Produkte, die sie nicht selbst anbauen können.²²⁶ Die Tauschmechanismen aber ergaben sich bis zur Einführung des monetären Marktes nicht von allein. Für die Bereitschaft zum Tausch und für die gerechte Festlegung der Tauschverhältnisse waren enge freundschaft- und verwandschaftliche Beziehungen nötig. Die Notwendigkeit der Versorgungssicherung mit überregionalen Produkten war die Basis für die soziale Organisation der Gesellschaft. Die meisten *comunidades* versuchten, verschiedene ökologische Zonen unter ihre Kontrolle zu bringen, und wenn das nicht möglich war, enge Beziehungen zu anderen *comunidades* aus diesen Gebieten zu unterhalten. Die Organisierung der Bevölkerung in *comunidades* ergab sich wiederum daraus, daß die natürlichen Bedingungen eine strikte Verteilung der knappen Ressourcen Wasser, Land und Arbeitskraft erforderten.

In der piuranischen Sierra aber war aufgrund der geringen Höhenunterschiede zwischen ökologischen Zonen und der relativ hohen Fruchtbarkeit des Bodens eine solche Organisierung zunächst nicht nötig. Die Selbstversorgung klappte dadurch, daß eine Familie Anbauflächen auf mehreren Höhen besitzen konnte und sich im Laufe weniger Stunden von einer zur anderen bewegte, wobei ein gleichzeitiger Anbau möglich war. Die Möglichkeit dieses hohen Selbstversorgungsanteils, ohne die Tauschbeziehungen besonders pflegen zu müssen, sollte Grund für die Atomisierung der Bauernschaft in der Region gewesen sein. Es gibt in der Sierra de Piura nur wenige *comunidades*, die aus der Zeit der Kolonie stammen, und genau wie die neueren, seit der Agrarreform und auf Initiative der Behörden des Agrarministeriums gegründeten *comunidades*, dienten sie ursprünglich nur der Erhaltung des legalen Status als *comunidad* gegenüber dem Staat (*Apel* 1993:138). Der Produktionsprozeß aber verläuft in individueller bzw. familiärer Form. Außerhalb der Familie gibt es nur wenige soziale Kontakte und vor allem existieren keine traditionsgeprägten sozialen Pflichten, wie im Falle einer traditionellen *comunidad*.

Auf der Sierra de Piura trafen drei Faktoren zusammen, die eine individualistische Lebensweise förderten: das Fehlen der sozialen Kontrolle durch kommunale Organisation, wenn überhaupt vorhanden; der Abzug der Haziendas seit den 60er Jahren, die mit ihren Machtmitteln und zur Sicherung ihrer Produktion ein Mindestmaß an sozialem Frieden durchsetzten; und die Abwesenheit des Staates als Garant der öffentlichen Ordnung. Jede Kleinfamilie sorgte nur für sich selbst, Kooperation bei der Produktion und der kulturellen Reproduktion war höchstens unter näheren Verwandten üblich, ansonsten erlaubte die fruchtbare Natur und

226 Siehe Seite 153, Fußnote

die dünne Besiedlung die Eigenversorgung der Familien. Konflikte ergaben sich aber auf der Ebene der interfamiliären Interaktion, und durch das Fehlen einer sozialen Kontrollinstanz hatten diese Konflikte explosive soziale Folgen.

Die Bauern der piuranischen Sierra, sowie diejenigen aus dem benachbarten Departement Cajamarca waren dafür berühmt, daß sie weder den Normen des herrschenden sozialen Systems, noch der staatlichen Autorität gehorchten, sondern sich allein auf ihre eigenen Wertvorstellungen von Männlichkeit, Ehre, Mut und Stolz beriefen²²⁷ und waren dafür berüchtigt, den bewaffneten Streit, das Duell mit Machete oder Schwert, nicht zu scheuen, um diese Werte zu verteidigen. Man hat errechnet, daß der gewaltsame Tod durch die Hände der Mitmenschen häufigste Todesursache in dem Dorf Chalaco ist.²²⁸ Kaum vergeht ein Dorffest, ohne daß unter Alkoholeinfluß und aufgrund einer geringsten Nichtigkeit ein Bauer zum tödlichen Opfer eines Duells oder eines Streits wird, wobei die Polizei und die Richter nur nachträglich tätig werden können, um den Täter zu verhaften und in die Provinzhauptstadt zu überführen. Die durch solche Bluttaten hervorgerufenen Ressentiments zwischen Familien ist und war ein Störfaktor in der Lebensgemeinschaft. Noch bis heute traut sich auf dem Land niemand, nachts allein und unbewaffnet auszugehen.²²⁹ Die Gewalt, die zwischen den Männern ständig latent war und durch Alkoholmißbrauch ans Licht kam, war auch innerhalb der Familie offensichtlich. Gewalt in der Ehe war nur über die Sanktionen der eigenen Familie und der Familie der Ehefrau in Grenzen zu halten, auch hier war der Auslöser für Gewaltausbrüche ebenfalls der Alkoholmißbrauch. Die alltägliche Gewalt sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Bauern außerordentlich friedlich und gastfreundschaftlich sind. Die Neigung zur Gewalt ist vielmehr in dem überhöhten psychologischen Druck auf die Männer zu finden, sich in einem Klima des materiellen Mangels und der sozialen Isolierung in ihrer Männlichkeit zu bestätigen, ein Druck, der durch den Alkoholmißbrauch zum Gewaltausbruch führt.

Dieses soziale Klima, bei dem die Bauern nur minimale Kontakte miteinander hatten, hielt der Krise von 1983 nicht stand. Bis dahin gab die ausreichende individuelle Versorgung keinen Grund für weitere soziale Spannungen, die relative Isolierung der Bauern voneinander wirkte gerade wie ein Schutzfaktor für die Verallgemeinerung der Konflikte. Jedoch durch die Re-

227 In der indigenistischen Literatur sind solche Themen geläufig, vor allem in bezug auf *abigeos* (Viehdiebe) und Räuberführer. Am bekanntesten ist der Roman "El Mundo es Ancho y Ajeno" von Ciro Alegría, ein klassisches Werk des indigenistischen Genre. Auch in der Regionalgeschichte Cajamarcas sind die bewaffneten Banden von Eleodoro Benel berühmt, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts gegen die Autorität der Zentralregierung in Lima und der Schaffung der nationalen Polizei erhoben und die ländlichen Gebiete rund um Chota verwüsteten. Diese Widerstandsbewegung entstand allerdings nicht aus den Bauern heraus, sondern wurde vom rebellierenden hacendado Benel geführt. Siehe Taylor 1986; *Wir machen...* 1986

228 Forschungen vom Ing. Antonio Carrasco in Chalaco, mündliche Mitteilung, August 1991

229 Die alltägliche Gewalt wird von den Bauern durch die Verbindung mit den *brujos* und den Geistern der Verstorbenen mytisch erklärt. Man hört immer noch von *brujos*, die Kinder stehlen und auffressen oder Innereien von Lebenden für ihre Hexereien besorgen. Andere erklären ihre Bluttaten dadurch, daß sie verhext wären, was verständlich ist, wenn sie die Folgen des Verlustes ihrer Selbstbeherrschung durch Alkoholmißbrauch nachträglich betrachten.

genfälle von 1983 wurde das individuelle Überleben bedroht, die Straßen wurden abgeschnitten, die Ernte verdarb, die Tiere gingen ein, die Menschen erkrankten. Die monatelange Isolierung aus der Außenwelt löste eine Überteuering der notwendigen industriellen Produkte bei gleichzeitigem Anstieg der Lebensmittelpreise auf dem dörflichen Markt aus, was, bedingt durch die Überlebensnot, eine Welle von Diebstählen der Bauern untereinander mit sich brachte. Alle möglichen Produkte, die entweder zu verkaufen oder zu gebrauchen waren, wurden von Nachbarn gestohlen, sogar die an der Leine hängende Wäsche war mit Andauer der Unterversorgung nicht mehr sicher und das Wertvollste eines Haushaltes, die Tiere, waren besonders gefährdet. Während die *abigüeos* der erhöhten Fleischnachfrage aus der Stadt Piura nachkamen und gut ausgestattete, organisierte Banden die Rinder und Schafe für den städtischen Markt stahlen, nahmen die Bauern selbst die Hühner und Schweine der Nachbarn mit und tauschten sie im Dorf gegen notwendige Konsumgüter und Lebensmittel wie Speiseöl, Streichhölzer, Kerzen, Salz und Seife um. Solange die Isolierung andauerte, wurde sogar die Ernte aus dem Feld entwendet. Eine sehr verbreitete Geschichte erzählt von einer alten Frau, die ihre Kuh ins Schlafzimmer mitnahm, mit einem Seil um ihre Taille verband und ab und zu während des Schlafens an dem Seil zog, um sich zu vergewissern, daß das Tier noch am anderen Ende wäre, nur um am nächsten Morgen zu entdecken, daß die Kuh weg war und stattdessen ein Stück Holz an dem Seil befestigt war. Weder die staatliche noch die private Autorität konnten den sozialen Frieden wiederherstellen. Die Übersteigerung des Mißtrauens zwischen den Nachbarn machte die soziale Lage unerträglich und zwang zum Handeln.

Der *teniente gobernador* ist von Amts wegen für die soziale Ordnung im Rahmen des nationalen Gesetzes verantwortlich. Als solcher muß er Ordnungswidrigkeiten und Verbrechen feststellen, sie seinem Vorgesetzten, dem Gouverneur, melden und zur Anklage bringen, sowie die Unterstützung der Polizei erbitten, um soziale Ruhe zu schaffen. In der Praxis stellt sich diese Aufgabe als fast unerfüllbar dar. Ein einziger Mensch kann nicht soziale Ordnung schaffen ohne die Unterstützung weit vernetzter sozialer Institutionen, und die gerade fehlten in der nördlichen Sierra Perus. Zum einen ist der Staat als Ordnungshüter in den ländlichen Gebieten nur über die *tenientes* vertreten: Friedensrichter und Polizisten gibt es nur in den Dörfern, schlechte Straßen und das zerklüftete Relief vergrößern die geographische Entfernung zum Dorf beträchtlich im Vergleich zu anderen Andengebieten.²³⁰ Die *tenientes* aber sind gleichzeitig Bauern mit starken verwandschaftlichen Bindungen zu den anderen Bauern und müssen ebenfalls, um zu Überleben das Land bestellen. Sie haben daher weder die Energie noch die soziale Stellung, um Ordnung zu schaffen. Zum anderen ist die Abwesenheit des Staates nicht durch eigene, lokale Institutionen ausgeglichen. In den entlegenen Gebieten der

²³⁰ In anderen Andengebieten gibt es eine erkennbare räumliche Struktur entlang der Flüsse. Während im Tal weitgehend selbständige, nicht in *comunidades* organisierte Bauern die Parzellen besitzen, verläuft der Weg zum Dorf entlang des Flusses und die Kommunikation ist relativ gut. Auf den höheren Gebieten sind die Bauern fast ausnahmslos in *comunidades* organisiert.

mittleren und südlichen Anden sind es die *comunidades*, die das gesamte soziale Leben aufgrund der überlieferten Traditionen und der nationalen Gesetze regeln. Die offene Diskussion der Konflikte in Generalversammlungen und die Funktionen des Präsidenten und des Friedensrichters regeln das innere soziale Leben. In Piura sind aber die *comunidades* nicht überall präsent, und wenn, haben sie wenig gemein mit der allumfassenden sozialen Institution der idealtypischen *comunidad* der mittleren und südlichen Anden. Die *comunidades* der Sierra de Piura haben die spezifische Aufgabe der Sicherung des Bodenbesitzes und nicht der umfassenden Regulierung des sozialen Lebens. Die Existenz einer *comunidad* in Piura hat wenige Auswirkungen auf den Stand der sozialen Ordnung.

Die Haziendas haben in ihrer Zeit für die Schaffung sozialer Ruhe gesorgt. Als vertikal organisiertes soziales Gebilde gab es dort Mechanismen zur Kontrolle und Bestrafung. Konflikte zwischen den *colonos* wurden vom *hacendado* geschlichtet und es wurden harte Strafen ausgesetzt und von den *mayorales* durchgeführt. Es paßte auch zu den partenalistischen Ideen der Hazienda, daß die Bauern genauso wie Kinder gezüchtigt werden mußten. Der Stock und die Peitsche, das Aufhängen an den gefesselten Armen sowie das Tragen schwerer Steine waren übliche Bestrafungsmittel, womit auch reichlich Mißbrauch getrieben wurde. Doch mit dem Abzug der *hacendados* nach der Agrarreform blieb in der nördlichen Sierra Perus ein Machtvakuum, bei dem die Anarchie und das Verbrechen freien Lauf hatten. Diese Situation ergab sich vor allem im benachbarten Departement Cajamarca und in den Bergregionen Piuras.

In Cajamarca herrschten ähnliche soziale Bedingungen wie in Piura: die Haziendas beherrschten das soziale Bild bis in die Zeit der Agrarreform, wobei auch viele schon früher parzelliert und verkauft wurden; den Haziendas gegenüber standen die Kleinbauern, die vor allem von der Subsistenzwirtschaft lebten, wobei ihre Wirtschaft nicht erwünschte Isolierung, als auch notwendige, wenn auch minimale Tausch- und Marktbeziehungen umfaßte. Dies war vor allem für den mittleren Teil Cajamarcas gültig.²³¹ Für die Kleinbauern, deren landwirtschaftliche Produkte kaum Absatz auf dem Markt fanden, sind die Tiere die einzige Geldquelle für Notfälle: Krankheit, Feste, Schule, Reisen. Aber ein starker städtischer Markt zieht auch Viehdiebe an, die den Fleischbedarf der Stadtbewohner befriedigen, wie im Fall von Cajamarca und Piura.

Viehdiebstahl, *abiguateo* genannt, hat in den gesamten Anden Tradition, so werden die bewaffneten Banden, die *abigueos*, in der mündlichen Überlieferung und in den indigenistischen Romanen durch Gewalttätigkeit, Grausamkeit und auch durch einen Hauch Outlaw-Romantik

231 Im Süden Cajamarcas ist die Wirtschaftsform von der Milchproduktion bestimmt. Dort sitzt seit den 30er Jahren ein Zweigunternehmen des schweizer Nestlé-Konzern, der zusammen mit Gloria in Arequipa im Süden -ein Subunternehmer des amerikanischen Carnation- die Milchverarbeitungsindustrie Perus beherrschen. Die Kleinbauern in diesen Gegenden rund um die Hauptstadt Cajamarca leben vor allem vom Verkauf der Rohmilch an die Firma. Der Norden Cajamarcas ist seinerseits eine bergtropische Zone, für den Kaffee- und Teeanbau besonders geeignet. Dort sind relativ neue Kolonisierungsgebiete entstanden.

gekennzeichnet. Aber die Bedingungen für das Zusammenleben von *abigeos* und Bauern änderten sich schlagartig in den 70er und 80er Jahren. Die Erweiterung des Transport- und Kommunikationsnetzes führte den Bauern neue Bedürfnisse vor Augen, die sie nur mit Geld und deshalb durch Marktbeziehungen befriedigen konnten. Die meisten dieser Bedürfnisse bedeuteten auch eine objektive Verbesserung der harten Lebensbedingungen auf dem Land: Schulbildung, Arzneimittel, Batterien- und Petroleumlampen, Kleidung, Lebensmittel. Aber die Wirtschaftskrise, die sich im Laufe der Regierung Generals Morales Bermúdez als Folge der Zinssteigerung der Staatsschulden und der Stabilisierungsmaßnahmen des Internationalen Währungsfondes anbahnte, verstärkte einerseits die wirtschaftliche Bedeutung der Tiere für die Bauern, die im Vergleich zu den Agrarprodukten an Wert verloren und ließ andererseits die Rentabilität des Viehdiebstahls ansteigen, er wurde nicht mehr in "romantischer" Weise betrieben, sondern ganze Herden wurden per Laster zu in Stadtnähe befindenden Schlachthöfen gebracht. Ein solches Ausmaß des Diebstahls war nur mit der Komplizenschaft verschiedener staatlicher Behörden möglich, unter ihnen Polizeibeamte, die den Warenverkehr auf den Strassen kontrollierten, über Richter, die die Anklagen von den betroffenen Bauern in der Schublade verschwinden ließen, bis hin zu *tenientes gobernadores*, die gefälschte Besitzt Dokumente für Vieh ausstellten.

1976 war die Lage in Cuyumalca, einem nicht von der *comunidad* organisierten Bauern bewohnten Weiler im mittleren Cajamarca, ernst und die Bewohner vom Viehdiebstahl geplagt. Die kriminellen Elemente schreckten oft auch nicht davor zurück, falls sie erwischt wurden, die Besitzer zu erschlagen sowie jeden Wertgegenstand aus den Wohnungen mitzunehmen. In Cuyumalca wurde ebenfalls in die Grundschule eingebrochen und es wurden unter anderem die Instrumente der Musikkapelle, die den Stolz der ganzen Nachbarschaft darstellten, gestohlen, woraufhin der *teniente gobernador*, Régulo Oblitas, ein Bauer des Weilers, dazu aufrief, eine nächtliche Patrouille zu bilden, um das Diebsgut zurückzubekommen. Oblitas arbeitete in seiner Jugend, in den 50er Jahren, bei den großen Küstenhaziendas, und dort wurden die Arbeiter dazu verpflichtet, solche nächtlichen Patrouillen zu bilden, um Ruhe und Ordnung in der Hazienda zu garantieren. Die Initiative Oblitas hatte Erfolg: die Diebe wurden von den Bauern gefaßt. Die Idee der *rondas nocturnas* (nächtlichen Patrouillen) dehnte sich auf die benachbarten Weiler aus, und die organisierte Bekämpfung des *abiguateo* durch die Bauern selbst brachte rasche Erfolge mit sich.²³²

Durch diese Initiative wurden bald Konflikte mit den lokalen Autoritäten heraufbeschworen. Zwar erteilte der damalige Subpräfekt der Provinz Chota auf Gesuch von Régulo Oblitas die Erlaubnis zur Bildung der *rondas nocturnas*, die Polizei jedoch, vor allem Beamte der PIP

232 Zur Entstehung der *rondas nocturnas* in Cajamarca siehe ausführlicher Díaz Bustamante 1982; Gitlitz/Rojas 1985; Estela Díaz 1988

(peruanische Ermittlungspolizei)²³³ wehrte sich gegen diese Einmischung in ihre Aufgabe, wodurch die Bauern zu dem Fazit kamen, daß viele Polizisten mit den kriminellen Elementen gemeinsame Sache machten. Starke Opposition kam verständlicher Weise aus höherer politischer Ebene. In der Zeit von 1976, in der eine starke linke Volksbewegung eine Welle von Massendemonstrationen und Streiks startete, mit dem Ziel, die Militärregierung zum Rücktritt zu zwingen, durfte eine Bauerninitiative im Bereich der öffentlichen Ordnung nicht geduldet werden. Die örtliche Polizei nahm viele Anführer der *rondas* unter dem Vorwurf der illegalen Übernahme öffentlicher Aufgaben fest, sie wurden tagelang in den Zellen des Polizeireviers mißbraucht und gefoltert, während die Viehdiebe vielmals schnell auf freien Fuß gesetzt wurden.

Wegen des starken Widerstandes der Polizei entschieden sich die *ronderos*, die gefaßten *abigues* nicht mehr zum Revier zu überführen, sondern selbst zu bestrafen, eine Entscheidung, durch die die innovative Kraft der Bauern zu leuchten begann. Statt einer Lynchjustiz aus Rache, überlegten die *ronderos* erzieherische Maßnahmen: den *abigues*, die meist Bauern aus der Gegend waren, durch eine unmittelbare Strafe unter den Augen der Gemeinde abzuschrecken und sie dann als normales Gemeindemitglieder wieder einzugliedern, anstatt sie in die Mühle der staatlichen Strafvollzugmaschine fallenzulassen; im Gefängnis würden sie lediglich mehr verbrecherische Methoden erlernen und kämen daraus nur verbittert, abgehärtet und rachesüchtig hervor. Es entstand deshalb das Konzept der "bäuerlichen Justiz". Sie kennzeichnet sich vor allem durch die offene Diskussion über das Ausmaß der Strafe, durch die schnelle Durchführung und schließlich durch die Wiedereingliederung des Bestraften in die Gemeinschaft. Die am häufigsten angewendete Strafe ist das Auspeitschen. Allerdings handelt es sich nicht um eine blutrünstige, brutale Strafe, wenn wir die Art und Weise, wie die Peitschenhiebe erteilt werden, genauer betrachten.

Die Peitschen, aus drei oder vier kurzen (zwischen 50 und 80 cm) gestrickten und am Ende verknoteten Lederstreifen gefertigt, im Alltagsgebrauch *chicote* oder *fusta* genannt, werden sonst dazu benutzt, um die Transporttiere anzufeuern, Hunde von der Küche fernzuhalten oder die Kinder zu züchtigen, dies allerdings selten in einem ritualisierten Erziehungsakt sondern eher im Affekt. Diese Beispiele zeigen, daß man die Peitsche zur Zufügung von Schmerz aber ohne bleibende körperliche Schäden anwenden kann. Bei erwachsenen Männern, die in der Regel vor der bäuerlichen Justiz stehen mußten, sind einige Peitschenhiebe eher ein erniedrigender Akt als eine Folterung: die Hiebe werden öffentlich und auf das Gesäß erteilt, dabei

233 Die Polizeikräfte Perus waren in mehreren, voneinander unabhängigen Sparten geteilt: die *Guardia Republicana* kümmerte sich um den Grenzschutz; die *Guardia Civil* um die öffentliche Ordnung, und die *Policía de Investigaciones* arbeitete vor allem in Zivil und war Ermittler gegen schwere Verbrechen. Die Zuständigkeiten waren unklar und wechselten ständig, und entsprechend zahlreich waren die Fälle von Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Corps, die manchmal sogar blutig verliefen. Erst unter der Regierung Alan Garcías wurden die verschiedenen Polizeikräfte in der *Policía Nacional* zusammengefaßt, wobei intern die verschiedenen Corps weiter bestehen.

dürfen die Männer ihre Hosen anbehalten, was die Härte der Hiebe weiter abmildert, manchmal werden sogar Frauen mit der Erteilung der Strafe beauftragt. Die Herabsetzung erwachsener Männer auf die Ebene von Kindern vor der ganzen Nachbarschaft hat eine abschreckendere Wirkung als das Brennen des Gesäßes. Oberstes Gebot bei der Erteilung der Strafe ist, kein Blut zu vergießen, sowohl aus humanitären als auch aus strategischen Gründen: starke, blutende Verletzungen gelten vor der Justiz als handfeste Beweise physischer, bössartiger Mißhandlungen und können zur Anzeige der Verursacher führen. Deshalb werden selten mehr als sechs Hiebe, und nur in sehr seltenen Fällen wurden bis zu zwölf erteilt, was schon an der Grenze des bei den Bauern als moralisch Vertretbaren liegt.²³⁴ Die härtesten Strafen sind für *abigues* reserviert. Andere geläufige Strafen sind: der Spießbrutenlauf, auch mit Peitschen; forciertes Begleiten der nächtlichen Wachrunden mehrere Nächte hintereinander sowie die Arbeit an kommunalen Bauvorhaben, etwa bei der Herstellung von Lehmziegeln. Besonders die Marschstrafen dienen dem Zweck, den Täter vor den Bauern anderer Gegenden bekannt zu machen, was sein Schamgefühl erhöht. Somit ist die Peitsche zum Kennzeichen der *Rondas Campesinas* geworden, sie symbolisiert nicht nur die Androhung von Strafe für die Missetäter, sondern steht für das neue Selbstwertgefühl der Bauern, ihr Schicksal selbst in die Hände nehmen zu können.

Für die Entwicklung der Vorstellung der "bäuerlichen Justiz" und die Erweiterung der *rondas nocturnas* auf alle weitere Provinzen von der Mitte Cajamarcas war auch die Tätigkeit einzelner Linksaktivisten maßgebend. Vor allem war Manuel Idrogo, der Sohn eines Bauern aus Cuyumalca, Jurastudent an einer Universität an der Küste, in der Anfangsphase eine Schlüs-

²³⁴ Die Angemessenheit einer Strafe ist abhängig vom jeweiligen kulturellen Umfeld in bezug auf die körperliche Züchtigung als erziehungspädagogische Maßnahme. Zunächst ist eindeutig festzulegen, daß die körperliche Züchtigung unangemessen ist, wenn sie Verletzungen zufügt, die Schäden verursacht und über die Schmerzgrenze hinausgeht, die im jeweiligen Alter des Gezüchteten gewöhnlich und vertretbar sind. Diese könnten etwa durch die Schroftheit normaler Spiele mit Alterskameraden gemessen werden. In ähnlicher Weise gehen die Strafen der *rondas* nicht über das Schmerzmaß hinaus, die die Bauern bei der täglichen Arbeit, bei Rangeleien während eines Festes oder in einem Fußballspiel ertragen. *Kienapfel* (1961) liefert eine plausible juristische Rechtfertigung der körperlichen Züchtigung: bei der Erörterung des juristischen Tatbestandes "körperliche Mißhandlung" stellt er die Notwendigkeit eines Interessenkonfliktes fest. Körperliche Mißhandlung bedeutet eine gewaltsame Einmischung in die Interessen eines Individuums. Der Interessenkonflikt bedarf der juristischen Klärung. Bei der körperlichen Züchtigung als pädagogische Maßnahme bestehe kein Interessenkonflikt zwischen Erzieher und Erziehenden, sondern zwischen den pädagogischen Interessen des Erziehenden und seiner physischen Integrität. Dieser Blickpunkt lenkt die Frage auf die pädagogische Effektivität der körperlichen Züchtigung, die z.B. von *Horn* (1967:71ff) bestreitet, da bei der körperlichen Züchtigung keine innere Überlegung über das eigene Verhalten, sondern eher eine freud'sche Identifizierung mit dem Strafvollzieher stattfindet, die zu psychologischen Konflikten führen werde. Auf jeden Fall ist die Rechtfertigung der körperlichen Züchtigung auf der Basis ihrer Verwurzelung in den Sitten einer Gesellschaft, wie *Hävernick* (1964) argumentiert, unannehmbar, weil Sitten keine sozialen Absoluten, sondern Produkte des gesellschaftlichen Konsens sind. Eher das Konzept *Kienapfels* der "sozialen Adäquanz" der körperlichen Züchtigung ist auch für den Fall der *Rondas Campesinas* anwendbar. Ein Beispiel der kulturellen Abhängigkeit der Angemessenheit einer körperlichen Strafe liefert die Debatte über die in Singapur wegen Vandalismus verhängte Prügelstrafe an einem jungen Nordamerikaner. (*Bennett* 1994; *Elliott* 1994; *Prantl* 1994). Diese Strafe (sechs Hiebe mit einem nassen, einen Meter langen Rattanrohr, das mit dem Kraft des ganzen Körpers erteilt werden) überschreitet wegen der ernstesten Verletzungen, die zugefügt werden, die selbst auch umstrittenen- oben genannten Konzepte sozialer Adäquanz und pädagogischer Wirksamkeit.

selfigur bei den Rondas von Cajamarca. Als Mitglied von *Patria Roja*, einer Fraktion der zersplitterten Kommunistischen Partei Perus, deren maoistischen Linie die Ausweitung der Revolution vom Land aus in die Stadt vorsah, aber in Feindschaft mit dem *Sendero Luminoso* stand,²³⁵ lernte er bei einem Heimbesuch die *rondas* kennen und erkannte sofort ihr Potential als sozialrevolutionäres Mittel. Idrogo unternahm selbst Ausweitung und Aufbau der *rondas* in der Region und besuchte viele Weiler, während er von der Polizei als kommunistischer Agitator gesucht wurde. Aus dem Einfluß der *Patria Roja* stammen viele Handlungsmuster der Rondas. Die Sprache, wobei alle sich "*compañeros*" (Genossen) nennen, die Begrüßung mit der geballten Faust, die Organisierung mit den verschiedenen Ämtern, die schnell, in der Regel zweijährig rotieren, deuten auf den Einfluß linker Parteien hin. Aus dieser Zeit stammt auch der Name der *Ronda Campesina*, um der Organisation eine Aura von Basisbewegung und Revolution zu verleihen.

Daß der Staat kein monolithischer Block ist, sondern stark von der einzelnen Persönlichkeit und dem Staatsverständnis der Beamten abhängt, zeigt die Entstehungsgeschichte der *rondas*. Auf dem untersten Niveau des Staates, den *tenientes gobernadores*, gab es weitgehende Zustimmung. Der *teniente* von Cuyumalca selbst rief die *ronda* ins Leben. Daraufhin gab es Einwände anderer *tenientes*, die *ronda* würde eine Einmischung in die Funktionen der Polizei darstellen, deswegen holte die erste *ronda* die Erlaubnis des Provinzsubpräfektes von Chota ein, der die Initiative als ein Lösungsversuch auf das *abigeato* begrüßte. Der Konflikt aber entflammte, als der Präfekt von Cajamarca von den *rondas* und vor allem vom Einfluß der linken Aktivisten auf sie erfuhr, und als das Innenministerium in Lima und die Militärregierung davon erfuhren, waren sie sich einig, die *ronda* bedeute eine gefährliche Einmischung in die Staatsfunktionen und verboten sie. Das Verbot war jedoch nicht effektiv durchgesetzt, obwohl manche Anführer der *rondas* inhaftiert oder abgeschreckt wurden, manche in den Polizeiposten gefoltert wurden.²³⁶ Die Zeiten aber erlaubten keine große Ausbreitung dieser Aktionen. Das Ende der Militärregierung war nahe, die Linksparteien hatten eine nie dagewesene Blüte, die Medien besaßen Pressefreiheit. Obwohl mit der gewählten Regierung von Fernando Belaúnde die bürgerlichen Freiheiten aufgrund der Entstehung des *Sendero Luminoso* wieder beschnitten wurden, waren die Oppositionsparteien, die Linke und die APRA, bereit, jede Volkbewegung, die in ihrem Sinne in Konfrontation mit der Regierung war, zu unterstützen.

235 *Patria Roja* war 1979 Mitglied der Koalition UNIR, die ihrerseits zur Dachkoalition Unidad de Izquierda sich zu den Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung, die das Ende der Militärregime markierte, erfolgreich stellte. *Sendero luminoso* war einer der wenigen, die von Anfang an jegliche Art von Wahlen zurückwies. 1980 zerbrach die UI-Koalition und erzielte große Verluste bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen.

236 *Starn* (1989) zeigt, wie die Bauern die Foltermethoden der Polizei später bei ihren Bestrafungen auch anwendeten, allerdings mit anderen Zielen und ohne die sadistische Einstellungen der Folterer. Das Festbinden der Hände hinter dem Rücken und anschließendem Hochziehen des Opfers an einem Seil, so daß die Arme nach hinten schmerzhaft gezogen werden und das ganze Körpergewicht tragen, wird von den *ronderos* nur ein paar Minuten angewendet, um Antworten während eines Verhörs zu erzwingen. Die Polizei dagegen kann ihre Opfer stundenlang quälen.

In Piura erfuhren die Bauern von den *rondas* über die Massenmedien, denn die *rondas* von Cajamarca gelangten in die Schlagzeilen, teils als bedrohlicher Aufstand gegen die Staatsautorität, teils als lobenswerte Eigeninitiative. Die erste *ronda* in Piura soll 1980 in Hualcuy bei Ayabaca gegründet worden sein, und zwar in einem Kreis mittlerer Viehzüchter, die den *abiguateo* bekämpfen wollten. Um Problemen auszuweichen, vermieden sie den Name "*ronda*" und nannten ihre Organisation stattdessen "Verein von Direktproduzenten" (Huber 1992:192). Erst 1983 verbreiteten sie sich rasch über die Sierras von Ayabaca, Huancabamba, Frías und Morropón. Die verzweifelte Lage, in denen sich die Weiler der Sierra der Piura durch die katastrophalen Regenfälle befanden, ließ die Zahl der Diebstähle beträchtlich steigen. Die lokalen Autoritäten waren völlig überfordert und die ländliche Gesellschaft wurde ins Chaos gestürzt. Deshalb begannen einige Bauern mit der Organisierung der *rondas*, obwohl sie am Anfang nicht mit der Unterstützung aller Nachbarn zählen konnten, gab es doch überall Widerstände und Ängste vor den Repressionen des Staates. Dennoch waren die Erfolge der *rondas* gegen die Diebe beachtlich.

Nachdem durch die persönliche Initiative einzelner Bauern einige *rondas* in Ayabaca, Frías und Huancabamba gegründet wurden, richtete sich das Augenmerk einiger Linksaktivisten auf sie. Viele Schullehrer, die organisatorische Erfahrung in der kämpferischen nationalen Lehrgewerkschaft SUTEP gewonnen hatten, versuchten, bei der Organisierung der *rondas* behilflich zu sein, sie gaben die Idee an die benachbarten Weiler weiter und halfen bei organisatorischen Fragen. Schließlich, als die *rondas* schon zu einer nationalen Angelegenheit wurden, sprang durch die Unterstützung mehrerer Kongressabgeordneten die FRADEPT ein. In einer Generalversammlung wurde die Rolle der *rondas* diskutiert und man gelangte zu dem Schluß, daß die *rondas* keine parallelen Organisationen zu den *comunidades* sein sollten, sondern diesen untergeordnet sein mußten. Dieser Beschluß beendete manche Zuständigkeitsstreitereien und verstärkte die bisher schwache kommunale Organisation.

Die *Rondas Campesinas* in Piura verbreiteten sich rasch auf die drei Bergregionen von Ayabaca, Huancabamba und der Sierra Central und zusätzlich auf der Alto Piura. Starn (1991a: 15) berichtete 1990 von 759 *rondas* in Piura und 2362 in Cajamarca und, ohne die Zivilverteidigungskomitees zu zählen, mit 3435 in ganz Peru. Allein diese Zahlen zeigen eine soziale Bewegung bedeutenden Ausmaßes an. Die Ereignisse der 90er Jahre haben schließlich die Rolle der *Rondas Campesinas* in der peruanischen Gesellschaft völlig neu gestaltet. Damit verbunden war der bewaffnete Kampf zwischen dem *Sendero Luminoso* und den Streitkräften in Ayacucho und Junín in den Zentralanden. Angesichts der verzweifelten Lage der Bauern zwischen den beiden Fronten, begannen sie in einigen Gegenden mit einem bewaffneten Widerstand gegen die *senderistas*. Die Bauern organisierten sich in einer Bürgerwehr und bildeten Patrouillen, die mit Stöcken, Machetes und Jagdwaffen sowie mit primitiven, selbstgebastelten Flinten und Granaten bewaffnet waren. Noch während die Öffentlichkeit in der Haupt-

stadt von der Idee der Bewaffnung der Bauern tief gespalten war, setzte Präsident Fujimori seine Strategie nach der Auflösung des Parlaments durch und vergab persönlich Jagdwaffen an die Zivilverteidigungskomitees, irreführend auch *rondas* genannt. Die Organisierung und der bewaffnete Widerstand der Bauern in allen von den *Sendero Luminoso* bedrohten Regionen führte zusammen mit der Festnahme des *Sendero*-Anführers in Lima zu einer Wende im bewaffneten Konflikt. Die Befürchtung, die Zivilverteidigungskomitees würden zu einer Art faschistischen Militarisierung der ruralen Gesellschaft führen, erwies sich bis heute als unbegründet. Die zerstörte rurale Gesellschaft, die durch massive Emigration und Ermordung ihrer Anführer mundtot gemacht worden war, versuchte den Wiederaufbau. Migranten kehrten in ihre von den Marinekorps oder vom *sendero* zerstörten Dörfer zurück. Viele ehemalige Anführer der *comunidad* oder Autoritäten wurden ermordet, andere blieben in der Stadt. Die Zivilverteidigungskomitees stellten den Kern einer neuen Organisierung der ruralen Gesellschaft dar, die die Erfahrungen des Krieges nicht vergessen konnte. Neue, jüngere Anführer mit Kriegserfahrung erkannten, daß, damit die rurale Gesellschaft neben der Armee und unter der Bedrohung einer Wiederkehr vom *Sendero Luminoso* überlebt hat und kommunaler Zusammenhalt notwendig ist.

3.2 DIE BÄUERLICHE PARTIZIPATION IN BASISORGANISATIONEN. FALLBEISPIEL VOM WEILER LAS PIRCAS IN DER SIERRA DE PIURA

Im vorigen Abschnitt wurden die regionalspezifischen Eigenschaften der Sierra de Piura dargestellt. Die trotz ihrer Nähe zur Küste starke Isolierung aufgrund der schlechten Verkehrsanbindung; das Fehlen eines zentralen Ortes, die wie im Falle der Regionen Ayabaca und Huanabamba verwalterische Zuständigkeiten übernehmen sollte; die alljährliche Regenzeit, die das Gebiet von der Außenwelt abschneidet; die lose soziale Struktur ohne bedeutende Organisierung der Bauernschaft -von den neuen *Rondas Campesinas* abgesehen- und die alltägliche Gewalt sind für die Sierra de Piura kennzeichnend. Dennoch ist die Sierra de Piura für das ganze Departement aufgrund der Tatsache, daß dort die bedeutenden Flüsse Chira und Piura ihre Einzugsgebiete haben und deshalb die klimatischen Verhältnisse in der Sierra de Piura die Landwirtschaft und das Leben auf den dicht besiedelten und wirtschaftlich bedeutsamen Küstentälern bestimmen, von höchster Bedeutung. Die Sierra de Piura bleibt aber, schon aufgrund der geographischen Gegebenheiten, eine höchst heterogene Region. Jeder Weiler ist hinsichtlich seiner natürlichen Umgebung und seiner Sozialstruktur einzigartig, die sich durch die komplexen Interaktionen zwischen den Mitgliedern und mit externen Agenten bildete und ständig verändert.

Ziel des folgenden Abschnittes ist, die Vielfalt der bäuerlichen Basisorganisationen auf lokaler Ebene darzustellen und im einzelnen die Entstehungsbedingungen, Handlungsmotivatio-

nen und Auswirkungen zu durchleuchten. In jeder Organisation werden die verschiedenen Erscheinungsformen der Partizipation, ihre Intensität und die möglichen gesellschaftlichen Folgen der Aktivitäten der Basisorganisation in Richtung auf eine Verbesserung der benachteiligten Lage im Entscheidungsprozeß dargestellt.

Die nachfolgenden Betrachtungen über die bäuerliche Partizipation beziehen sich auf Feldbeobachtungen im Weiler Las Pircas in den Jahren 1991 und 1997. Die Beobachtungen werden folgendermaßen strukturiert: zunächst wird die Lage von Las Pircas in bezug auf die schon dargestellte Sierra de Piura vorgestellt. Den sozialen Phänomenen, die den partizipativen Handlungen der bäuerlichen Bevölkerung als Auslöser dienen, folgt eine Beschreibung verschiedener Basisorganisationen. Dabei werden Träger, beteiligte Gruppen, Zielsetzungen, organisatorische Besonderheiten und Auswirkungen dargestellt. Die Feldforschung bestand vor allem aus teilnehmender Beobachtung,²³⁷ sowohl an den täglichen Geschehnissen der Bauernfamilien als auch an den Versammlungen und anderen Tätigkeiten der verschiedenen Basisorganisationen, ergänzt durch informale Gespräche und Interviews. Es wurde die Form des nichtstrukturierten Gesprächs vorgezogen, weil sich in vielen Orten die Leute, vor allem der unteren sozialen Schichten, mißtrauisch auf jede Art von Fragebögen und Ähnlichem verhalten, und dies nicht ohne Grund. Die Verwendung eines Fragebogens wird negativ empfunden, indem die Befragten sich als Forschungsobjekte fühlen, die keine Kontrolle über die Verwendung ihrer Antworten haben. Solange die Ziele und Methoden eines Interviews nicht deutlich und offen dargelegt werden, stellen sich strukturierte Interviews, bei denen die Subjekte nicht den Zusammenhang der einzelnen Fragen durchblicken können, sondern auf direkte Antworten, sogar auf Mehrauswahloptionen angewiesen sind, als moralisch fragwürdig und praktisch wenig nützlich dar. Dagegen schafft ein nichtstrukturiertes Gespräch, ohne Zeitdruck und mit der Fähigkeit zum Hören von Anekdoten und langen Erzählungen, das notwendige Klima für eine gegenseitige Verständigung. Aus diesem Grund wurden die Beobachtungen vorwiegend nicht unmittelbar vor den Augen der beobachteten Personen niedergeschrieben, sondern mußten nachträglich am Ende jedes Tages aus dem Gedächtnis zurückgeholt werden. Das unmittelbare Aufschreiben der Geschehnisse entfernt den Beobachter von seiner Umgebung und schafft wiederum das Gefühl unter den Beobachteten, als Objekte mißbraucht zu werden. Bei jeder Feldforschung mit in Armut lebenden Personen stellt sich die Frage, ob die Abforderung von Informationen über ihre Umgebung, Gewohnheiten, Handlungsmotivationen und Handlungsabläufe zu Forschungszwecken nicht an Mißbrauch von Personen zu bloßen Forschungsobjekten grenzt. Jede soziale Forschung muß mindestens dazu beitragen, soziale Mißstände zu identifizieren und Lösungsvorschläge zu ihrer Behebung zu machen. Es reicht nicht, als Forscher und möglicher Ansprechpartner gegenüber Entscheidungsgremien die Nöte der Armen vorzutragen und Gegenmaßnahmen durchzusetzen, es muß vor allem ein Dialog ent-

237 Zur Methode der teilnehmenden Beobachtung siehe *Friedrichs/Lüdke 1971; Dechmann 1978; Atteslander 1984*

stehen, in dem Forscher und Bewohner sich treffen und als gleichrangige Gesprächspartner kommunikativ handeln. In dieser Hinsicht wurde die Methode der teilnehmenden Beobachtung gewählt, weil der Forscher nur durch Miterleben der bäuerlichen Lebensabläufe in einem Dialog mit ihnen treten kann.

3.2.1 Las Pircas - Geographische Standortbestimmung

Las Pircas²³⁸ ist ein Sektor²³⁹ des Distriktes Frías, auf einem Hochplateau um die 3.000 m Höhe gelegen, der als Meseta Andina de Frías oder Los Altos bekannt ist. Las Pircas liegt an der südlichen Grenze von Los Altos, nur wenige Hundert Meter entfernt vom steilen Abgang zum Dorf Chalaco, Hauptort des gleichnamigen Distriktes. Im Osten ragt der Cerro Negro heraus, der höchste Berg Piuras mit 3.960 m Höhe; südlich verläuft der Fußweg nach Chalaco, westlich noch steilere Wege, die zu den Weilern Tojas und weiter bis nach Santo Domingo führen. Ein langer Marsch im Richtung Nordost führt zum Dorf Frías, fast sieben Stunden bergab. Nach Chalaco reichen dagegen knappe 3 Stunden. In Richtung Norden und Nordosten erstreckt sich schließlich das Flachland des Hochplateaus, das bis Salvia und Ayabaca führt. Las Pircas Grenzen enden vor den Sektoren Arenales und Rangrayoc, weiter nördlich liegt der Sektor Ovejería (*Abbildung 5*). Obwohl relativ dünn besiedelt, ist Las Pircas der größte und meist bevölkerte Sektor des Hochplateaus: achtzig Familien wohnen dort, insgesamt ca. 400 Personen einschließlich der Kinder, in einer Gesamtfläche von ca. 1380 Ha. Das naheliegende Dorf Chalaco weist von allen Distrikthauptorten die größte kommerzielle Aktivität und staatliche Präsenz auf und die direkte Verbindung zu Morropón besitzt, avanciert es zur wichtigsten wirtschaftlichen Ortschaft der gesamten Sierra de Piura. Las Pircas ist gerade wegen seiner geographischen Lage am Rande des Hochplateaus der zentrale Ort von Los Altos. Es ist ein Weiler mit den meisten öffentlichen Bauten. Fast der gesamte Personen- und Warenverkehr von und nach dem Hochplateau geht durch las Pircas in ihrem Weg von oder nach Chalaco, denn Las Pircas wird von der Strasse Chalaco-Salvia durchquert, die wegen ihren gefährlichen Kurven wenig befahren ist.

Las Pircas wird vom San Pedro Fluß durchquert, der in den Abläufen des Cerro Negro seine Quellen hat und in langsamen Mäandern das Hochplateau in nordwestlicher Richtung durchquert, bis er in den Quiroz Fluß einmündet. Sein Lauf bewässert ein Gebiet von ca. 120 km². Der San Pedro ist der einzige Wasserlauf der Sierra de Piura, der in Gegensatz zu den anderen Flüssen nicht nur in der Regenzeit sondern das ganze Jahr hindurch als gemäßigter Strom ausreichend Wasser zur Verfügung hat. In Las Pircas ist er allerdings ein kleiner Bach, der jedoch

238 Las Pircas bezieht seinen Namen aus den Resten vorkolumbianischer Steinmauern im Südtel der Meseta, kurz vor dem Weg nach Chalaco. Durch die Meseta führte damals die inkaische Straße zwischen Cajamarca und Quito.

239 Jeder Sektor ist dadurch gekennzeichnet, daß ein Teniente Gobernador die Vertretung der Zentralregierung ausübt.

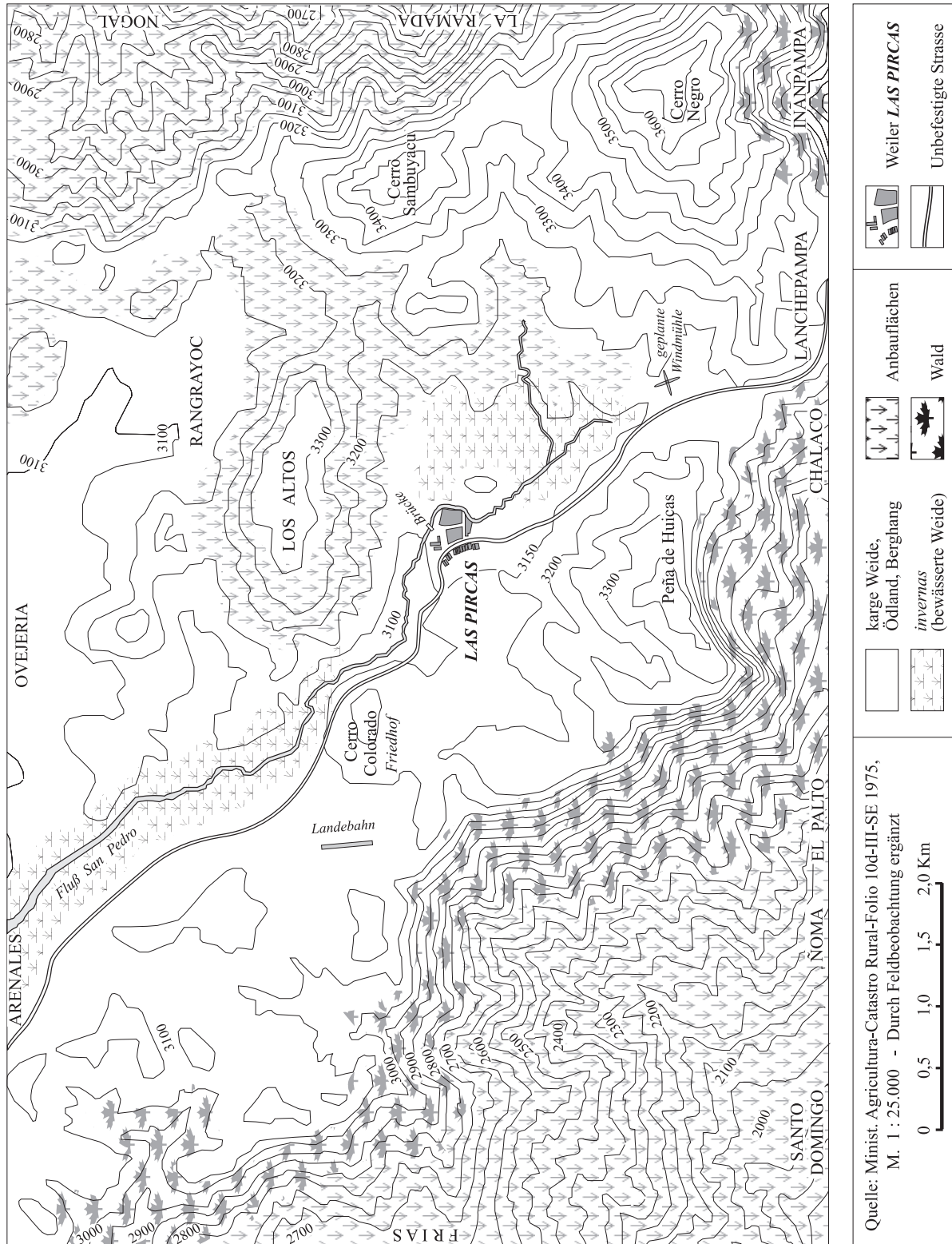


Abbildung 5: Das Gebiet Las Pircas

in der Regenzeit anwächst und seinen tief eingegrabenen Lauf mit Wasser füllt, ohne daß Überschwemmungen bekanntgeworden sind. Die Niederschläge in Los Altos sind geringer als in den tiefer gelegenen Gegenden, auch während des Niño- Phänomens.

Los Altos wird während der Regensaison in anderer Weise stark betroffen: das gesamte Hochplateau wird von der Außenwelt isoliert, die Wege und Strassen verschlammen und werden von Schlammlawinen, den *huaycos*, weggespült. Nur die Zufahrten nach Chalaco und anderen Ortschaften in ähnlicher Höhe sind noch schwer zugänglich, weiter bergab in Richtung Küste ist der Verkehr unmöglich. Die Bewohner nutzen diese Zeit zum Säen, arbeiten dann in Regen auf den Feldern, nur mit alten Plastiksäcken als Regenponchos geschützt. Die Regenzeit bedeutet für die Bewohner von Los Altos eine Zeit der Isolation und der harten Arbeit auf den Feldern. Sie vermeiden auch die Besuche in die Dörfer, in denen die Preise dann beträchtlich steigen, und leben stattdessen von ihren Vorräten. Während der Überschwemmungen von 1983 wurde das Hochplateau so lange isoliert, daß die Vorräte zu Ende waren, auch weil die Lebensmittel wegen der schlechten Lagermethoden verderben. In den weiteren Ausführungen werden wir sehen, welche sozialen Auswirkungen die anhaltenden Regenfälle von 1983 auf die Bewohner von Las Pircas hatten.

3.2.1.1 Produktion und Reproduktion

Die Bauern von Las Pircas unterscheiden sich in der landwirtschaftlichen Produktion von ihren nahen Nachbarn in der Umgebung von Chalaco dadurch, daß sie hauptsächlich Weizen anbauen. Dies ist ein Produkt, das die nächtlichen Fröste gut verträgt. Die Palette der Produkte ist im Vergleich zu den Bauern Chalacos sehr einseitig: außer Weizen werden *ocas*, Erbsen, Kartoffeln und Bohnen angebaut, die Hauptnahrungsmittel der Bewohner von Las Pircas. Einige bauen in kleinen Mengen Knoblauch an, den sie in der Stadt Chiclayo verkaufen. Beliebte Nahrungsmittel wie Mais, Maniok, Zucker, Reis und Obst müssen in der Umgebung von Chalaco oder weiter bergab gegen Arbeit oder Weizen getauscht werden, wobei viele Bauern auch Parzellen in weiter unten gelegenen Ortschaften besitzen, dabei folgen sie einem festgelegten, von Regen- und Trockenzeiten bestimmten Anbaukalender. Außer Knoblauch wird kein landwirtschaftliches Produkt verkauft. Die Verwendung von landwirtschaftlichen Technologien ist gering: nur für bestimmte Kulturen werden Kunstdünger eingesetzt, ebenso erfolgt auch die Bodenbearbeitung und die Ernte vollständig manuell, denn oft sind die Parzellen so steil, daß in einigen von ihnen der Boden gar nicht mit Ochsen, sondern lediglich nur mit Menschenkraft bearbeitet werden kann. Hauptsächlich wird die familiäre Arbeitskraft genutzt; nur zur Saat und Ernte werden *fuerzas* oder eine *mink'a* aufgerufen, oder Freunde und Verwandte gegen Naturalien engagiert. Gleich nach der Weizenernte im September, die überall fast gleichzeitig stattfindet, wird das Getreide mit Hilfe von Pferden auf der Dreschtenne gedroschen.

Jede Familie besitzt mindestens ein Pferd, einige Schweine (die dunkelhäutige, anspruchlose "kreolische" Rasse) sowie bis zu einem Dutzend Schafen. Der Besitz einer bis drei Kühe ist Symbol eines etwas gehobenen Status, denn dies bedeutet, die Familie verfügt auch über eine

permanent bewässerte Parzelle, die den Kühen frisches Gras bieten kann. Die Schafe dagegen weiden auf den kargen Flächen gemeinsamen Besitzes, wenn aber nicht genügend Arbeitskräfte (in der Regel Kinder) zur Verfügung stehen, halten einige Familien keine Schafe. Weitere geläufige Haustiere sind Wachhunde, Esel, Hühner und Truthähne und, seitdem die Ratten über Lastwagenladungen in Las Pircas eindringen, sind Katzen sehr begehrt, sie werden aber häufig von wilden Falken getötet. Hühner werden hauptsächlich bei Besuchen für den häuslichen Gebrauch geschlachtet, ebenfalls auch Schweine nach ihrer Geschlechtsreife, um den Vorrat an Schmalz zu sichern und so den Kauf von Speiseöl zu vermeiden. Schafe und Kühe werden nur im Falle von finanziellen Engpässen verkauft. Wie in jeder bäuerlichen Gesellschaft haben die Bauern ein ausgeglichenes Verhalten zu ihren Tieren, die sie nicht als einfache Fleischlieferanten halten, sondern mit Name versehen und als Wesen mit eigener Persönlichkeit und eigenen Gefühlen behandeln. Dennoch haben die Tiere eine klare Nutzfunktion und werden bedenkenlos gegessen oder verkauft. Vielmals gehört ein Tier einem bestimmten jugendlichen Familienmitglied; es wird von ihm versorgt und der Besitzer bestimmt deshalb die Verwendung des Tieres.

Die Familien von Las Pircas sind nicht kinderreich. Die meisten der jungen Ehepaare haben bis zu zwei Kinder. Ein Sonderfall war eine Familie mit elf Kindern. Die Frau zieht in der Regel in die Wohngegend des Mannes, wobei das neue Ehepaar eine neue Wohnung mit Hilfe der Nachbarschaft baut, wenn beide Elternteile noch leben, sonst kann die Mutter des Ehemannes zum Paar ziehen, wodurch es nur einzelne Fälle von Alleinstehenden gibt. In der Familie sind die Pflichten und Aufgaben deutlich festgelegt, so kümmert sich der Mann um die Landwirtschaft und zieht gegebenenfalls fort, um seine Arbeitskraft bei Verwandten oder Freunden gegen Naturalien, seltener gegen Lohn zu tauschen. Der Hausbau und die -renovierung sowie die Zimmermannarbeiten werden ebenfalls vom Ehemann gemacht. Die Frau beschäftigt sich mit der Küche und dem Haushalt, der Erziehung der Kleinkinder, dem Melken, treibt täglich die Haustiere zum Weideland, und versorgt auch bei Arbeiten auf dem Land ihren Ehemann und seine Helfer mit Mahlzeiten. Das Sammeln von Brennholz wird in zwei Etappen durchgeführt: während der Trockenzeit sind die jugendlichen Kinder, meistens die Mädchen dafür zuständig. Aber vor Anfang der Regenzeit sammelt der Mann den Vorrat für mehrere Monate ein. Die Arbeitsteilung ist in diesem Bereich flexibel, und bei Bedarf werden die Rollen ohne Weiteres getauscht. Ebenfalls gibt es beim Handel keine festgelegte Aufteilung. In der Regel betreiben die Frauen den Tausch der Kleintiere und der Weberzeugnisse, doch auch hier kommt es darauf an, wem das Tier in der Familie gehörte. Der Mann macht normalerweise die Tauschgeschäfte mit Lebensmitteln, ansonsten werden Einkäufe im Dorf Chalaco von demjenigen erledigt, der gerade Zeit für die Fahrt hat, vor allem der Ehemann oder die Kinder. Das Eigentumsverständnis steht in Einklang mit den peruanischen Gesetzen, die, abhängig vom Erwerbsdatum eines Gutes, zwischen individuellem oder ehelichem Besitz unterscheiden. Die Erbschaft wird auch gleichmäßig zwischen allen Kindern, Männern und Frauen,

geteilt. Junge Paare bekommen häufig das Nötige zum Lebensunterhalt, indem die Eltern ihnen im Voraus eine Parzelle als Erbe zuteilen; dies muß jedoch in Abstimmung mit den Geschwistern erfolgen.

Familiäre Probleme werden meistens durch Alkoholmißbrauch oder Polygamie verursacht. Es gibt in vielen Haushalten außereheliche Kinder, sowohl die des Mannes als auch die der Söhne oder Töchter. Obwohl keinesfalls mißhandelt, müssen diese Kinder eine größere Last bei den häuslichen Aufgaben als ihre Halbgeschwister tragen. Es gibt auch Fälle von geistiger Behinderung bei Kindern; die Inzucht ist auf der ganzen Sierra de Piura stark verbreitet. Der übermäßige Alkoholkonsum ist in Las Pircas besonders Sonntags zu erleben: Männergruppen sammeln sich auf der Hauptstraße und vertreiben sich die Zeit mit Kartenspielen oder *tejas* (einem Würfspiel). Gespielt wird immer gegen eine Wette und mit der immerwährenden Präsenz einer Flasche *primera*, die in kleinen Hausgeschäften im Weiler gekauft werden, und dessen Inhaber in der Regel selbst an der Runde teilnimmt. Es ist fast unmöglich, durch den Weiler zu gehen, ohne jede zehn Meter von einer dieser Gruppen angehalten und zum Trinken freundlich gezwungen zu werden. Das Problem der Trinkerei erreicht ein solches Maß, daß viele Familien wegen der Lärmbelästigung nicht in den Weiler ziehen möchten.

Während in den benachbarten Weilern die Pfingstsbewegung und andere Religionen großen Widerhall gefunden haben und über entsprechende Versammlungsräume und aktive Gemeinden verfügen, ist es in Las Pircas nicht zu einer solchen Entwicklung gekommen.²⁴⁰ Selbst die katholische Kirche hat, da der Pfarrer von Chalaco nicht gern das Dorf verläßt, ebenfalls kaum Präsenz im Weiler. Einer der Bauern ist tief in die Laienarbeit eingespannt und veranstaltet jeden Sonntag einen Gottesdienst, aber es sind nur wenige, meistens Frauen und Jugendliche, die ihn besuchen. Nur vereinzelte materielle Leistungen bieten einen bescheidenen Anreiz für das Aufnehmen der Beziehungen zur katholischen Kirche. Als Verlockung sind manchmal Lebensmittel der CARITAS bei kommunalen Arbeiten verteilt worden. Auch für die Gründung einer Baumschule hat die Pfarrei einige Geräte gestiftet. Ebenfalls stellen die Sakramente -Taufe und Bestattung- eine Art Dienstleistung der katholischen Kirche dar, die für die weitere Anbindung an sie sorgt. Die Volksreligiosität ist dagegen stark. Der Weiler verfügt über ein traditionelles Kreuz, für das jedes Jahr ein großes Fest veranstaltet wird. Es gibt auch andere Kreuze rund um Chalaco, und für einige gehört zum Fest auch eine Messe mit Anwesenheit des Pfarrers. Bei solchen Festen gibt es verschiedene Rituale des Schmückens des Kreuzes und der Patenschaft des Festes, was mit der Versorgung mit Essen zu tun hat. Eben-

240 1997 war die Situation anders. Ein Haus am äußeren Rand des Weilers diente als Versammlungsort einer protestantischen Gruppe, wobei berichtet wurde, daß es zwischen den Adventisten und den Anhängern der Pfingstbewegung zu gewaltsamen Konfrontationen um die Vorherrschaft im Weiler kam. Manche Bauern hatten Angst vor den Praktiken dieser religiösen Gruppen, vor allem, wenn in ihren Zeremonien die Anwesenden begannen, in unverständlichen Sprachen zu reden.

falls werden manchmal Wallfahrten zu den großen religiösen Festen in Pacaipampa und Ayabaca von den Bauern von Las Pircas unternommen.

3.2.1.2 Geschichtliche Herausbildung der Besitzstruktur in Las Pircas

Los Altos waren bis zu Anfang der 60er Jahre vollständig im Besitz von zwei großer Haciendas, Los Altos de Pariguanás und Los Altos de Poclús, beide Anhängsel der angrenzenden Haciendas Pariguanás und Poclús. Letztere erstreckten sich über die gesamten Hängen der Meseta Andina nördlich von Frías. Die Hacienda Pariguanás gehörte der Familie Checa Eguiuren und wurde unter dem Namen "*Sociedad Agrícola y Ganadera Pariguanás*" unternehmerisch geführt. Die Hacienda Poclús gehörte der Familie Reusche León als Teil der "*Compañía Agrícola y Ganadera Talandracas y Poclús S.A.*" und Las Pircas gehörte zu Pariguanás. Beide Haciendas betrieben vor allem Viehhaltung, und auf beiden Haciendas herrschten unterschiedliche soziale Verhältnisse, die stark von der Leitung der Hacienda abhingen. Augenzeugen berichten im Werk von Huber (1992:217), daß in den Fünfziger Jahren der Verwalter der Hacienda Los Altos de Poclús ein besonders tyrannischer Mensch war, der die *colonos* mit eiserner Faust regierte und stets gewillt war, die *colonos*, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen konnten, durch Niederbrennen ihrer Hütten und Freilassen der Tiere der Hacienda auf ihre Parzellen auszutreiben.²⁴¹ Auf diese Weise wurde auch die Modernisierung der Hacienda Poclús vorangetrieben, indem die direkt bewirtschafteten Flächen ausgedehnt wurden.²⁴² Viele dieser Bauern aus Poclús gingen zur benachbarten Hacienda Pariguanás, die sie aufnahm. Die Arbeitsbedingungen waren dort vergleichsweise locker. Bauern berichten, daß in der Zeit der Hacienda riesige Rinderherden auf den grünen *invernas*, den wenigen vom San Pedro Fluß bewässerten Grasflächen, weideten. Für ihre Unterhaltung bedienten sich die Haciendas nicht der Arbeitskraft der *colonos*, sondern es wurden Hirten und Aufseher oder *mayordomos* eingestellt und teils mit Geld, teils mit der Vergabe von Parzellen und *Invernas* entlohnt. Im Gedächtnis der letzten *colonos* und deren Söhnen ist eine nicht übermäßige Belastung der Pachthöhe, weder in Geld noch in Naturalien, geblieben. Dies könnte auch zurückzuführen sein, daß die Verbesserungen an den Pachtbedingungen durch Proteste Anfang des Jahrhunderts erfolgreich von den *colonos* und mit Hilfe der politischen Aktivisten unter Anführung von Hildebrando Castro Pozo durchgesetzt wurden. So wurde ein Mindestlohn und die Abschaffung von Arbeitsleistungen als Teil der Pachtvereinbarung erreicht, wobei die Bauern frei waren, die Pachtsumme auch in Form von Arbeit zu bezahlen. Außerdem wurde die Unsitte abgeschafft, von den *colonos* Gebühren für die Benutzung der Weiden zu kassieren, auch wenn die Weiden zu den ihnen zugeteilten und gepachteten Parzellen gehörten. Die-

241 Dieser Verwalter, José Pelayos, wurde 1957 von Unbekannten erschossen. Die Täter wurden niemals ermittelt. Bauern aus Los Altos erzählen, Pelayos mußte durch einen silberne und mit Weihwasser beträufelte Kugel erschossen worden sein, weil er selbst ein *brujo* gewesen wäre.

242 Vgl. den Fall der *yanaconas* auf Seite 122, Fußnote

se sogenannte *pastaje* wurde dann lediglich auf die Weiden der Hazienda erhoben. Die Hazienda war stets bereit, ein *arriendo redondo* zu schließen, bei dem der *colono* von jeglichen Arbeitsdiensten befreit war, aber dies konnten sich nur die reicheren leisten, die unter der Gunst des *hacendado* größere Flächen erhielten. Die meisten *colonos* mußten stattdessen als Pachtpreis ihre Arbeitskraft bei bestimmten arbeitsintensiven Aufgaben anbieten. Bauern erwähnen den Bau von Wegen und *pucarás*²⁴³ als besonders harte Arbeiten. Auch der jährliche Rodeo, auf dem alle Tiere eingesammelt und markiert wurden, einschließlich derer der *colonos*; und der Transport der Herden zu den Schlachthöfen an der Küste und anderer Agrarerzeugnisse aus der Hazienda, zählten zu den Pflichten der *colonos* in Pariguanás. Dafür mußten die *colonos* ihre eigenen Werkzeuge und Transporttiere zur Verfügung stellen. Im Vergleich zu den Leistungen, die in der südlichen Sierra häufig vorkamen,²⁴⁴ sind solche Forderungen als mild anzusehen. Aber der Wunsch nach Befreiung, nach Änderung einer sozialen Lage hängt nicht von dem absoluten Grad der Unterdrückung ab, sondern von dem subjektiven Grad der Empfindung, durch die diese soziale Lage als ungerecht eingestuft wird. Die spürbare Unzufriedenheit der *colonos* mit dem Hazienda-System, die mit der wachsenden und nicht zu stoppenden sozialen Mobilität zunahm, bewegte den *hacendado* zu strategischen Handlungen.

Die *colonos* von Las Pircas hatten aufgrund ihrer Nähe zum Dorf Chalaco und somit zur Küste einen engen Kontakt mit den Fortschrittsideen in den Städten. Schon Anfang der 50er Jahre erhielten sie vom *hacendado* die Erlaubnis zur Gründung der ersten Schule in Los Altos, in einem von ihnen selbst aus Lehmziegeln gebauten Lokal. In den 60er Jahren und unter der Gefahr, daß die APRA die Präsidentenwahlen gewinnen könnte, sowie später mit der Ankündigung einer Agrarreform durch die Regierung Fernando Belaúndes, entschieden sich die *hacendados* für die Aufgabe des *colonato*-Systems. Glücklicherweise waren die wichtigsten Wege und *pucarás*, für deren Bau massiver Arbeitskräfteeinsatz nötig war, schon gebaut und die Viehhaltung lief ohne Schwierigkeiten unter der Aufsicht eines Verwalters und mehrerer *mayordomos*, die als Angestellte der Hazienda arbeiteten. Die Rolle der *colonos* verlor an Bedeutung für die als Unternehmen ausgerichtete Hazienda. Die Besitzer wollten einer Enteignung entgegenkommen und boten 1964 den *colonos* alle Flächen zum Verkauf an, die für die Hazienda nicht direkt wirtschaftlich attraktiv waren, dazu gehörten die Parzellen der *colonos* selbst und die öden Flächen, die keine Bewässerung durch dem Fluß San Pedro bekamen. Die *colonos* stimmten dem Kauf zu und so bekam jeder seine eigene Parzelle. Die restlichen öden Flächen rund um die Schule wurden als Gemeinschaftsbesitz gekauft, deren Bezahlung in Raten mit mehrjähriger Frist vereinbart wurde. Wie in Las Pircas erfolgte in fast allen Sekto-

243 *Pucarás* sind eine Kombination von Steinmauern und Graben, die die Grenzmarkierung zwischen den Parzellen darstellen und dazu dienen, das wertvollere Vieh von der Hazienda getrennt von den minderwertigen Tieren der *colonos* zu halten sowie die *daños* zu verhindern, wenn ein Tier eine Parzelle betritt und die Ernte dadurch zerstört.

244 Siehe Seite 136

ren der Haciendas Altos de Pariguanás und Altos de Poclús der Kauf durch die *colonos*. Auf diese Weise entstanden die aktuellen Sektoren Rangrayoc, Pechuquís, Nogal, Ovejería, Florencia und Altos de Poclús. Im Besitz der Hacienda blieben lediglich die noch produktiven *invernas*, die auch nach und nach an die *mayordomos* verkauft wurden.²⁴⁵ Auf diese Weise gelangten die größten *invernas* entlang des San Pedro Flusses in die Hände von vier Familien: Ambulay, Córdova, Calle und García.

Der allmähliche Verkauf der Hacienda und die anschließende Agrarreformgesetzgebung verursachte einen Konflikt um das Land, der die Bauern lange Zeit in mehrere Lager spaltete und ihre Zusammenarbeit für öffentliche Zwecke erschwerte. Der Konflikt schwächte zusätzlich die ohnehin schon schwachen Gegenseitigkeitsbindungen und den Gemeinschaftsgeist außerhalb des engen Familienkreises. Der *hacendado* von Pariguanás verließ 1972 die Hacienda, ohne daß eine Übernahme durch Agrarreformfunktionäre stattfand. Direkt nördlich von Las Pircas, im Sektor Arenales, in dem das Verwaltungsgebäude der Hacienda stand, blieben riesige *invernas*, die von der Hacienda bis zuletzt direkt benutzt wurden, unbewohnt und verlassen. In Arenales wohnen nur wenige Bauern und ihre Familien. Sie waren alle gleichzeitig Pächter und Angestellte der Hacienda, in einer gehobenen sozialen Stellung gegenüber den meisten Bauern der angrenzenden Sektoren. Kurzerhand teilten sie die verlassenen *invernas* unter sich auf, und zwar je nach Einfluß und Machtstellung. Don Gerónimo García, dessen Vater selbst Anteil am Kauf von Las Pircas hatte und zusätzlich *invernas* in Las Pircas besitzt, behielt für sich die Flächen, die direkt nördlich an Las Pircas und an ihren dort gelegenen *invernas* angrenzen. Die Agrarreformbehörde, vor allem an den industriellen Anlagen der Haciendas an der Küste interessiert, später mit der Lösung explosiver sozialer Konflikte in den Haciendas der südlichen Anden beschäftigt, hatten keine Maßnahmen in Los Altos durchgeführt. Die Bauern von Arenales konnten das Land ohne Störungen jahrelang für sich behalten, ohne über Besitztitel zu verfügen.

Die Bauern von Las Pircas haben währenddessen einen Großteil ihrer Ratenzahlungen geleistet, viele haben ihren Kindern ihre Parzellen überlassen. Einige von diesen sind an die Küste ausgewandert, haben aber noch Besitzanteile, die sie ihren Verwandten entweder verpachtet oder geliehen haben. Dann kam bei einigen Bauern die Vorstellung auf, daß die Anwendung der Agrarreform in Las Pircas einerseits die Restzahlung an den ehemaligen *hacendado* überflüssig machen, andererseits die Inbesitznahme der rechtlich verlassenen Ländereien direkt nördlich von Las Pircas ermöglichen würde.²⁴⁶ Diese Gruppe von acht Familien stellte als er-

²⁴⁵ Es ist nicht bestätigt worden, ob der Verkauf 1967 rechtmäßig vor dem Erlaß der Agrarreform erfolgte, oder ob er nach diesem Datum mit einigen Umgehungen des Agrarreformgesetzes durchgeführt wurde. Die Aussagen der Bauern sind in diesem heiklen Thema widersprüchlich. Allerdings war es auch in anderen Haciendas geläufig, diese Flächen als gepachtete Parzellen mit früherem Datum einzutragen, um dann die Kaufsumme als kummulierte Pachtgebühr zu buchen (Vgl. *Apel* 1993:143).

²⁴⁶ Ähnliches geschah in der *comunidad* Silaguá im unteren Teil des Distriktes Frías. Als die Bauern über einen Lehrer von dem Gesetz erfuhren, sahen sie die Möglichkeit, sich die 60 Hektar Weidelandes eines Bauern,

stes ihre restlichen Zahlungen ein. Während die übrigen Bauern vollständig ihren Verpflichtung nachkamen, suchten die acht Familien Unterstützung bei verschiedenen Beamten und Richtern, um Las Pircas als *comunidad campesina* anerkennen zu lassen, der dann sowohl die von ihnen bisher besetzten als auch die benachbarten und von der Hazienda verlassenen Flächen zugeteilt werden sollten. Es waren vor allem die Familien Huamán und Flores, die die Eintragung als *comunidad* anstrebten. Demgegenüber steht in erster Linie Don Gerónimo García, der als erster die besetzten *invernas* in Arenales verlieren würde. Er organisierte zunächst die Bauern von Arenales in einer *grupo campesino*, einer Rechtsform, die ihnen die Landzuteilung durch die Behörden ermöglichen würde. Gleichzeitig suchte er die Verbindung mit den anderen Familien, die große Flächen von der Hazienda erworben hatten. Don Miguel Calle hatte aus diesem Anlaß erreicht, daß seine *inverna* als zum Sektor El Florecer gehörend eingetragen wurde, was ihn viel Geld gekostet haben mag.²⁴⁷ Die beiden anderen Familien haben inzwischen ihren Besitz innerhalb der zahlreichen Familienmitglieder aufgeteilt und befinden sich deshalb unterhalb der von der Agrarreform festgelegten Höchstgrenze. Zwischen Don Gerónimo und der Gruppe, die die *comunidad* anstreben, entstand ein Rechtsstreit vor den verschiedenen Gerichten, der sich, weil die Feststellung der Grenzen zwischen Arenales und Las Pircas umstritten ist, in die Länge zieht.

Ein Großteil der Bauern von Las Pircas wollen einen Streit mit Don Gerónimo vermeiden. Einige fürchten seine Macht und seinen Einfluß, sind mit ihm verwandt oder haben mit ihm wirtschaftliche und klientelistische Beziehungen. Andere wiederum sprechen sich gegen den langen Rechtsstreit aus und fordern, daß die acht Familien, die nicht vollständig bezahlten und zur Zeit die Umwandlung in eine *comunidad* anstreben, nachträglich ihre Zahlungen an eine kommunalen Kasse richten sollte (denn der *hacendado* ist weder an Land noch an den bescheidenen Beträge interessiert), damit sich alle gleich behandelt fühlen. Die meisten Bauern von Las Pircas halten es für unwahrscheinlich, in einem Streit gegen Don Gerónimo bestehen zu können. Sie gehen davon aus, der Streit um die restlichen Flächen werde ohnehin von den Mächtigeren gewonnen. Viele halten es auch für unangemessen, sich fremdes, nicht von ihnen bezahltes Land aneignen zu wollen, und daß Don Gerónimo gerade dies es tat, überlassen sie seinem Gewissen. Sie betrachten als ihren Besitz lediglich die Parzellen, die von ihren Eltern bezahlt wurden.²⁴⁸ Dennoch ließ es sich nicht vermeiden, daß wegen der engen familiären Be-

das er von anderen gekauft hatte, anzueignen. Weil dies die Höchstgrenze überschreiten würde, der Besitzer sich nur selten in der *comunidad* aufhält und Besitztümer in anderen Gegenden hat, versuchen die übrigen *comuneros*, ihn mit legalen und gewalttätigen Mitteln aus der *comunidad* zu verbannen. Siehe Huber 1992: 223

247 Ein Informant berichtete, weder Don Miguel Calle noch Don Gerónimo García hätten den *hacendado* ihre *invernas* voll ausgezahlt, mit der Erwartung, aus dem Chaos der Agrarreform zu profitieren.

248 Die Bevölkerung von der Sierra de Piura sind meistens hinzugekommen, als die Haziendas schon die fast entvölkerten Flächen besetzten. Roux (1990) erläutert anhand des Dorfes Chalaco, wie die Haziendas durch Teilung unter Dutzenden von Erben schließlich zu kleinen Parzellen wurden. Die Bauern haben gemäß ihres Ursprunges als kleinste *hacendados* das Verständnis vom Privateigentum stark geprägt. Die Haziendas gehörten nach ihrem Verständnis dann den *hacendados*. Sie verstanden sich stets als Pächter und wurden über

ziehungen zwischen den Familien García, Huamán und Flores der Konflikt regelrecht explozierte und, oft unter Alkoholeinfluß, die angestauten Ressentiments in Form eines bewaffneten Streits ausgetragen wurden, der bisher in Las Pircas vier Tote gekostet hatte. Die Folgen des Konfliktes reichen jedoch über den Verlust von Menschenleben hinaus: der Zusammenhalt der Bauern unter sich wurde unterminiert, sowohl wegen der familiären Ressentiments aufgrund der Gewaltopfer als auch aufgrund des Vertrauenschwunds untereinander, der durch die Fülle unerfüllter Versprechungen und verdeckter Wahrheiten beider Seiten im Laufe des Konfliktes entstand.

Angeblich ist im Laufe der Jahre Ruhe in Las Pircas eingetreten, obwohl der Konflikt keinesfalls als gelöst betrachtet werden kann. Alle Familien von Las Pircas, einschließlich der vier reicheren, traten in einen Nachbarverein ein. Diese hatte 1991 noch keine legale Anerkennung als Rechtsperson erlangt, diente aber als Sprachrohr der Bauern gegenüber den Behörden. Der für 1991 gewählte Vorstand war mit Mitgliedern der Familien Huamán und Flores besetzt. Don Gerónimo hatte währenddessen über die Registrierung von Arenales beim Katasteramt und über andere rechtliche Mittel²⁴⁹ erreicht, daß "seine" *invernas* außerhalb von Las Pircas liegen. Die Familie Flores, vor allem einer der Brüder, der in Lima wohnt und bei einer Behörde arbeitet, versuchte weiter mit rechtlichen Mitteln im Dschungel des peruanischen Justizapparates, die endgültige Zuweisung der *invernas* an Arenales zu verhindern. Gegen die finanziellen Mittel und guten Beziehungen von Don Gerónimo²⁵⁰ hatten sie allerdings wenige Erfolgsaussichten. Es sah deshalb so aus, daß der Konflikt um den Bodenbesitz sowohl in der Anzahl der Teilnehmer als auch an Heftigkeit abgenommen hatte. Die meisten Bewohner von Las Pircas hatten sich von dem Rechtsstreit zurückgezogen und wurden Beobachter des Geschehens zwischen Flores und García. Zwar spielen im Hintergrund die familiären Zuneigungen und Beziehungen sowie die strategischen Interessen auf dieses Land weiterhin eine Rolle, um die Präferenzen von der einen oder anderen Seite bestimmen zu können, aber diese Unterschiede stehen nicht mehr im Vordergrund. Alle Bauern erkennen die Notwendigkeit des Zusammenschlusses an, um von staatlichen Leistungen zu profitieren, aber die Folgen des ungelösten Konfliktes bestehen weiterhin in Form von Hindernissen für eine formalisierte Orga-

Kauf zu Besitzern. Ganz anders ist die Situation in den mittleren und südlichen Anden, wo sich die Haziendas über die gewaltsame Vertreibung schon bestehender indianischer Gemeinden, die spätestens seit der Bildung der *reducciones* standen, ausbreiteten. Die Vorstellung einiger Bauern von Las Pircas, über die Agrarreform Land zu enteignen, ist nur auf den Kontakt mit der Rhetorik linksgerichteter Aktivisten und der Regierung Velascos zurückzuführen.

249 Letzterer hatte begonnen, an der Distriktverwaltung Frías Grundstücksteuer über diese Ländereien zu zahlen, obwohl dies von der Distriktregierung für bäuerliche Betriebe nicht verlangt wird. Aber damit erwartet er, sich einen Paragraphen des Zivilgesetzbuches zunutze zu machen, der besagt, daß verlassene Grundstücke nach einer festgelegten Zeit in den Besitz des Nutzers gelangen, wenn dieser die steuerlichen Lasten des Grundstückes bisher getragen hat.

250 Don Gerónimo García hat seine Stellung als "starker Mann" verstärkt, indem er über das Parteienbündnis der Vereinten Linken einen Abgeordnetensitz in der neu ernannten Regionalversammlung der Region Grau erhalten hat. Durch seine Verbindung zum Parteienbündnis erhält Don Gerónimo außerdem Einfluß auf die von der Linken beeinflussten Bauernorganisation FRADEPT.

nisationsform, die auch im Produktionsbereich Verbesserungen bringen würde. Das Fehlen von Besitztiteln und die Uneinigkeit in bezug auf weitreichende Ziele für die Bauernorganisation sind sichtbare Folgen des Konfliktes. Unsichtbar bleibt das gegenseitige Mißtrauen, daß entweder die eine oder die andere Gruppe aus den gemeinsamen Unternehmungen übermäßige Vorteile ziehen könnte. Wir werden sehen, daß die Durchschaubarkeit der Handlungen als Grundlage der gegenseitigen Kontrolle bei den Basisorganisationen in Las Pircas eine Voraussetzung für das effiziente Funktionieren darstellt.

Die Machtbeziehungen und das Machtstreben in Las Pircas sind jahrelang ein Reflex des Konfliktes ums Land gewesen. Während die bestehenden Machtbeziehungen mit den vorhandenen Ressourcen einhergehen, also der Unterschied zwischen reicheren und ärmeren Familien in gewissem Grad ihre Abhängigkeit bestimmt, ist das Machtstreben von psychologischen Persönlichkeitsmerkmalen geprägt, die über das objektive Abhängigkeitsgeflecht hinausgehen, was beim Betrachten des unterschiedlichen Verhaltens der vier reicheren Familien in Las Pircas, diejenigen, die die besten *invernas* erwarben, verdeutlicht werden kann. Alle vier sind, wie alle Familien der Gegend, mit den anderen Familien auf diese oder jene Weise verwandt. Die formale Nähe, die die Verwandtschaft schafft, erlaubt den ärmeren Familien, sich in Form eines Tausches Zugang zu den Ressourcen der reicheren zu verschaffen. Mithilfe bei der Arbeit, Ausleihen von Arbeitsgeräten und Tieren, Tausch von Lebensmitteln gegen Arbeit sind über die reicheren Verwandten möglich. Für diese Tauschformen wendet man sich dem nächsten Verwandten zu. Die Familien üben diese Machtstellung in passiver, auf Verteidigung ihres bestehenden Besitzes ausgerichteten Form aus, welche innerhalb des von der Mehrheit akzeptierten Rahmens für die Verwendung von Macht und Geld bleibt. So besitzt Don Miguel Calle eine sehr lukrative Getreidemühle in Chalaco, kassiert aber ebensoviel wie die anderen vier Mühlen im Dorf, steht also innerhalb der von der Mehrheit akzeptierten Wettbewerbsbedingungen. Die Familie Ambulay hat ihrerseits ihren Erbschaftsbesitz in drei Teile aufgeteilt. Der Älteste behält weiter den größten Teil, aber er kümmert sich ausschließlich um die Erhaltung seines Haushaltes. Ähnlich liegt der Fall der Familie Córdova. Die zwei Söhne sind jung und ledig, die Töchter ebenfalls unverheiratet. Sie denken nicht daran, ihren Besitz auf kommerzielle Produktion umzustellen, sondern kümmern sich vor allem um die ausreichende Versorgung der Großfamilie. Für sie ist die Ausdehnung ihres Besitzes zwecklos, weil sie nicht über die nötigen Arbeitskräfte verfügen, andererseits halten sie nichts von Lohnarbeitern, sondern vertrauen nur auf die traditionellen Arbeitstauschmodalitäten.

Dagegen fällt das Verhalten von Don Gerónimo García in bezug auf Machtausübung und -streben auf. Don Gerónimo, dessen Vater als ehemaliger *mayordomo* an dem Gemeinschafts-kauf von Las Pircas teilnahm und von der Hazienda zusätzlich eine große *inverna* kaufte, ist zweifelsohne der reichste Mann der Gegend. Sein Besitz umfaßt jetzt über 200 Ha., einschließlich der von ihm besetzten *invernas* in Arenales. Dies ist weit mehr als alles, was die

kleinen Bauern gemeinsam besitzen. Don Gerónimo besitzt ein Haus im Dorf Frías und ein anderes auf seiner *inverna* in Las Pircas. Seine kulturelle Ausprägung ist auch für sein unterschiedliches Verhalten ausschlußreich. Don Gerónimo, der die Schule an der Küste besucht hat, ist durch einen fröhlichen, kumpelhaften Charakter ausgezeichnet. Sein Redestil unterscheidet sich von dem der anderen Bauern durch seine selbstsichere, laute und witzige, küstennahe Prägung. Don Gerónimo versuchte jahrelang, die wichtigsten Stellen in der Autoritätskonstellation des Dorfes mit Vertrauensleuten zu besetzen. Während die Lehrerin eine seiner Lebensgefährtinnen war, versuchte er, mit ihren Söhnen die Ämter des *teniente* oder *agente* zu besetzen. Offensichtlich versuchte Don Gerónimo, nach dem Stil der *gamonales* ein Netz von Einflußmöglichkeiten aufzubauen, um die volle Kontrolle über die Gegend ausüben zu können. Zum einen ist das Machtstreben von Don Gerónimo García darauf zurückzuführen, daß er seinen Besitz, der ihm aufgrund der unklaren rechtlichen Lage von den anderen Bauern weggenommen werden könnte, absichern will. Aber unter den vielfältigen Möglichkeiten, die ihm zu diesem Zweck zur Verfügung stehen und die er gewiß effektiv ausnutzt, scheint das Drängen nach Kontrolle nicht nur strategische Gründe zu haben, sondern ihre Art und Weise deutet auf Charaktermerkmale, die bei ihm den Drang zur Macht und Einflußnahme rechtfertigen. Unter anderen sind es Überlegenheitsgefühle aufgrund der besseren Wirtschaftsstellung und der größeren Kontakte mit der Außenwelt, zum anderen der offensichtliche Einfluß der Küstenmentalität, die auf alles Bäuerliche, wegen seiner ruhigen Haltung, herabsieht.

Die übrigen Bauern von Las Pircas wehrten sich ständig gegen die Machtbestrebungen von Don Gerónimo, und konnten mit Geschick die Einflußchancen nutzen, die ihnen das politisch-administrative System bot. Einige von ihnen unterhielten auch gute Beziehungen zu Beamten in Schlüsselpositionen in Ayabaca und Piura. Diese Beziehungen entstanden in der Regel aufgrund der guten Erfahrungen der Beamten mit diesen Bauern während der Erfüllung ihrer Aufgaben, so im Falle der Richter, Polizisten, Gouverneure, Schul- und Entwicklungsbehörden. Viele Beamte schätzten vor allem die Hilfsbereitschaft und Aufrichtigkeit der Bauern, die ihnen ihre Funktionsausübung erleichterten. Sie sind zudem durch die formale Stellungnahme der Regierungen seit General Velasco zugunsten der Bauern und der Demokratie dazu gezwungen, im Umgang mit den neuen *gamonales* vorsichtig zu sein. Die Gründe, die früher als Ausrede für die unterschiedliche Behandlung von *gamonales* und Bauern dienten, wie Ignoranz, primitive Lebensweise und Analphabetismus, nimmt die Öffentlichkeit nicht mehr hin. Im Gegensatz zum früheren *hacendado* ist es Don Gerónimo deshalb nicht gelungen, den lokalen -aber regional verflochtenen- Verwaltungsapparat unter seine völlige Kontrolle zu bringen. Die Komplexitätserhöhung der Verwaltung seit der Regierung Juan Velascos ist dafür verantwortlich, daß zunehmend Behörden in Ayabaca, Piura und Lima Einfluß auf die lokalen Verhältnisse nehmen, und dies über vielschichtige und teils widersprüchliche Wechselbeziehungen. Diese Beamten stehen innerhalb eines komplexen Machtgeflechtes, wobei ein kleiner

Provinz-*Gamonal* nur einen von vielen möglichen Einflußsubjekten darstellt. Die Bauern können ebenfalls Einfluß auf sie nehmen. Im Anschluß auf die zwar hierarchischen, aber auf Sympathie aufbauenden persönlichen Kontakte mit den Beamten werden gemeinsame, von einem großen Teil der Einwohner unterschriebene Petitionen eingereicht, um zum Beispiel jemanden für den Posten des *teniente gobernador* in Opposition zu Don Gerónimos vorgeschlagenen Kandidaten aufzustellen. Zwar müssen die Bauern die Kontakte zu solchen Beamten über Geschenke pflegen, oder wie die Bauern selbst sagen, "mit dem Truthahn unter'm Arm die Angelegenheit lösen" (ein Truthahn, der mit Beiträgen aller Bauern gekauft wurde, um einen Beamten zu "besänftigen"), dadurch kann man solche Beziehungen als klientelistisch bezeichnen, und dadurch erhöhen sich die Möglichkeiten der Bauern, sich Don Gerónimos Machtstrebungen entgegenzusetzen.

Die dargestellten Konflikte bezüglich Besitz und Macht stellen ein großes Hindernis für die Entwicklung des Weilers dar. Eine solche Entwicklung kann nur über gemeinsame Handlungen erreicht werden, in der Erwartung, daß auch die Vorteile der Entwicklungsmaßnahmen allen Bewohnern zugute kommen. Auch wenn über individuelle, nicht koordinierte Handlungen die materiellen Lebensbedingungen einer großen Anzahl von Familien möglich wäre, was angesichts der mageren Ausstattung an natürlichen Ressourcen und anderen Quellen privater Vermögensbildung und der nachteiligen Startbedingungen für die Eingliederung in die monetäre Wirtschaft höchst unwahrscheinlich erscheint, wären die sozialen Zustände unter Weiterbestehen der genannten Konflikte und der sozialen Zwiespältigkeit kein Teil einer wünschenswerten Entwicklung. Selbst wenn der Konflikt um das Land gerichtlich gelöst wäre, würden die gegenseitigen Ressentiments das soziale Zusammenleben weiter belasten. *Für Entwicklungsanstrengungen besteht deshalb die Frage, ob und wie die Teilnehmer den Umgang mit der bestehenden Konfliktsituation meistern können, so daß diese ohne negative Auswirkungen auf den Ablauf und das Ergebnis der entwicklungsbezogenen Handlungen bleibt.* Die nächstfolgende Betrachtung der Basisorganisationen von Las Pircas soll auf diese Frage eingehen.

3.2.2 Die Basisorganisationen in Las Pircas

Die bestimmenden Einflußfaktoren der sozialen und natürlichen Umwelt auf das Leben der Bauern von Las Pircas -geographische Bedingungen, Bodenbesitz, innere Konflikte und exogene Kontakte- müssen von den Bauern selbst gemeistert werden. Dabei muß die Komplexität des Lösungsansatzes dem Problem entsprechen. Dieses Prinzip bedeutet, daß Probleme, die die Möglichkeiten eines Individuums übersteigern, gemeinschaftlich gelöst werden müssen. Es kommen dabei sowohl informale als auch formal organisierte Zusammenschlüsse in Frage, wobei hier als formal eine über festgeschriebene Regeln und deshalb nicht unmittelbar über emotionale Bindungen regulierte Organisation bezeichnet wird. Da in Las Pircas, wie in der gesamten Sierra de Piura, der produktive Bereich problemlos in bezug auf das bescheidene

Ziel der Selbstversorgung funktioniert, gibt es keine umfassende, formal organisierte soziale Organisation im Bereich der Produktion. Diese spielt sich über die informellen Beziehungen zwischen Verwandten und Freunden ab. Der Ablauf des bestehenden Produktionsprozesses selbst liegt weitgehend in den Händen der individuellen Bauern. Die Markt-, Tausch- und Gegenseitigkeitsmechanismen liegen nahe an der Lebenswelt der Bauern und werden über kommunikative und affektive Mechanismen gesteuert.

Formale Organisationen treten dagegen im Bereich der Produktionsvorbedingungen und vor allem beim Kontakt mit exogenen Subjekten auf. Dazu zählen die Bereiche des Landbesitzes, der Infrastruktur, der öffentlichen Sicherheit und der Interaktion mit staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen. Solche Kontakte existieren in der Systemsphäre und werden vor allem über Kompromisse, strategisches Handeln und Machtausübung reguliert. Kommunikative und konsensorientierte Regulierungsmechanismen haben in diesem Bereich eine untergeordnete, instrumentale Stellung. Die formale Struktur des Interaktionspartners zwingt zu einer formalen Organisierung der Bauern. Die kommunikativen Elemente aber wirken auch innerhalb der Organisationen durch die tiefer liegende Ebene der Handlungsmotivationen. Auf dieser Bewußtseinebene erfolgt die Festlegung der Interaktionsregeln.

Die Komplexität der Organisationen ist durch die Komplexität der zugrunde liegenden Probleme bestimmt, oder genauer gesagt, durch den erreichten Grad an Verständnis der Problemkomplexität seitens der Teilnehmer. Hier liegt eine wesentliche Ursache für das Scheitern und die Ineffektivität einiger Organisationen, daß sich ihre Reichweite nicht den zu lösenden Problemen nähert. *Der Erfolg einer Organisation dagegen wird vom Zusammentreffen zweier Bedingungen bestimmt: zum einen, daß das Problemverständnis genügende Bereiche umfaßt, um effektiv auf die Problemlösung einwirken zu können (bewußtseinbildender Aspekt); zum anderen, daß die objektiven problembildenden Rahmenbedingungen das aktive Handeln der Organisationsmitglieder zulassen (strategischer Aspekt).*

Die Entstehungsbedingungen der Organisationen sind in diesem Zusammenhang insofern von Bedeutung, als daß sie den bewußtseinbildenden Aspekt entscheidend beeinflussen. Vor allem die Quelle der Motivation für die Bildung einer Organisation bestimmt den Grad der Aneignung der Problemanalyse und der organisatorischen Lösung durch die Bauern. Hier spielen sich Faktoren, die in die kommunikativen und affektiven Lebensbereiche fallen, gegenseitig aus. Nach der Entstehung einer Organisation aber haben die Erfahrungen bei der laufenden Interaktion zwischen den Teilnehmern und mit den exogenen Subjekten Einfluß, sowohl auf die affektive Ausrichtung der Bauern bezüglich ihrer Organisation als auch auf die Auffindung neuer Handlungsmöglichkeiten aufgrund vorausgehender Erfahrungen. Neue Handlungsmotivationen für die Bewußtseinsbildung bzw. innovative Handlungsalternativen für die Strategiebildung werden deshalb, aufgrund der individuellen und interpersonellen Überlegung

über die gemachten Erfahrungen, immer neu gebildet. Anhand der im folgenden dargestellten Basisorganisationen in Las Pircas werden die oben genannten Aspekte der Entstehungs- und Rahmenbedingungen, des Komplexitätsverständnisses und der Handlungsinnovation näher erläutert.

3.2.2.1 Der Nachbarverein

Durch den Ankauf der individuellen Parzellen und der umgebenden öden Flächen von der Hacienda entstand Las Pircas. Letztere stehen im Kaufvertrag als Gemeinschaftsbesitz der Käufer. Schon aus diesem Grund war es erforderlich, daß die Bauern sich in einer formalen Organisation zusammenschlossen, die höhere Formalität als in anderen vergleichbaren Gebieten Perus aufwies. In Gebieten, in denen keine *comunidad*, sondern ausschließlich Kleinbesitzer ansässig sind, wird in der Regel parallel zum *teniente gobernador* ein *presidente del predio* (Siedlervorsitzender) gewählt; er sollte die Interessen der Kleinbauern gegenüber anderen verteidigen. Es handelt sich um eine reine Interessenvertretung ohne Auswirkung auf die Besitzansprüche, weil die Gemeinschaftsflächen unter die Zuständigkeit des Distriktsbürgermeisters fallen. Aber im Fall von Las Pircas sind die Gemeinschaftsflächen aufgrund eines privaten Kaufvertrags entstanden. Die Bauern von Las Pircas bildeten deshalb die "*Asociación de Conductores Directos Cerro Colorado de las Pircas*".²⁵¹ Mitglieder sind alle Familienoberhäupte, die persönlich oder als Erbe am Kaufvertrag teilhaben. Darunter fallen auch die vier Familien, die später die *invernas* kauften, weil sie ebenfalls durch den Gemeinschaftsvertrag ihre eigenen Subsistenzparzellen erwarben. Damit schließt der Nachbarverein alle Einwohner von Las Pircas aufgrund vom Besitz und Anteil an den Gemeinschaftsflächen ein. Der Gemeinschaftsbesitz umfaßt auch den Weiler selbst, dessen Grundstücke die Bauern dem Verein abkaufen können. Der Verein fungiert deshalb sowohl als Verwalter der Gemeinschaftsflächen als auch als Vertretung der individuellen Grundstücksbesitzer. Im Unterschied zu anderen Gebieten, wo die Besitzfragen rechtlich geklärt sind und deshalb die Auswahl eines Vertreters genügt, erforderte die konfliktreiche Lage in Las Pircas einen Vorstand aus Präsidenten, Sekretär und Kassenwart.

Weil alle Einwohner gleichzeitig Mitglieder sind, werden sie von dem Verein repräsentiert und er stellt daher gleichzeitig den unabdingbaren Partner bei jedem Entwicklungsvorhaben dar. Entweder schließen solche Vorhaben Infrastrukturmaßnahmen ein, die physisch auf den Gemeinschaftsflächen zu realisieren sind, oder sie rechnen mit der Unterstützung der ganzen Nachbarschaft, um Maßnahmen auf individueller Basis, aber mit gleichmäßiger Lasten- und Nutzenverteilung, durchzuführen. Die Vollversammlung der Mitglieder bildet dabei die Entscheidungsinstanz für jeden Beschluß. Die drei Vorstandsmitglieder, die in zweijährigem

²⁵¹ Zusammenschluß der Bauern, die selbst ihr Eigentum bewirtschaften.

Rythmus neu gewählt werden, haben keine Entscheidungsfunktionen. Von ihnen wird in erster Linie erwartet, daß sie den anderen Mitgliedern Motivation und Ordnung vermitteln, sie zum Handeln bewegen, indem sie die Diskussionen moderieren und zum Konsens verhelfen sowie selbst Themen zur Diskussion vorschlagen. Wird eine Handlung nach Abstimmung beschlossen, zum Beispiel die Durchführung eines Bauvorhabens, wird ein Komitee gewählt, das neuerdings die Verantwortung für die Verwirklichung des Auftrages trägt und es wird auch die Bereitschaft der Nachbarn zur Teilnahme an Gemeinschaftsarbeiten festgelegt. Das Komitee muß sich dann um den Aufruf und die Organisierung dieser Arbeitstage kümmern. Entstehende finanzielle Kosten werden wiederum in einer Vollversammlung diskutiert und beschlossen.

Eine weitere wichtige Funktion des Vereins ist die Interessenvertretung der Bauern gegenüber externen Körperschaften. Der Präsident sollte nach dem Beschluß der Vollversammlung die notwendigen bürokratischen Anträge stellen und gegebenenfalls Rechtsanwälte engagieren. Gerade in dieser Funktion trat der oben beschriebene Landkonflikt auf: die Meinungen innerhalb des Vereins waren gespalten, die rechtliche Lage unklar und die Motivation für die Erledigung der Gemeinschaftsaufgaben niedrig. Allein die Namensgebung war anhand des bestehenden Konfliktes Grund für heftige Diskussionen, bei der Don Gerónimo García die Forderung in den Vordergrund stellte, daß nichts eine *comunidad* andeuten dürfe. Der Ausdruck "*conductores directos*" besage ausdrücklich, daß die Bauern "direkt", also privat, ohne durch *comunidad* gekennzeichnete Gemeinschaftsarbeiten bei der Produktion, das Land bestellen, und daß jeder Besitzer auch "direkt" sein Land nutzen könne. Damit wollte er jedem möglichen Anwendungsversuch des Agrarreformgesetzes in Las Pircas verhindern. Die Mehrheit dagegen aber hat als Vorstandsmitglieder gerade diejenigen ausgewählt, die für die Umwandlung des Gebietes in eine *comunidad* und die Enteignung der von Don Gerónimo besetzten *invernas* stehen: Don Lorenzo Huamán als Präsidenten und Don Alejo Flores als Sekretär.

Nun verfügte Don Gerónimo jedoch über einflußreiche Beziehungen zu den politischen und bürokratischen Stellungen in Frías, Ayabaca und Piura: er wurde zum Abgeordneten der Regionalversammlung gewählt²⁵², daher schien eine offene Konfrontation mit ihm aussichtslos. Beide Seiten hatten viel Geld in Rechtsbeistände investiert, wobei offensichtlich Don Gerónimo die besseren Karten hatte. Angeblich sprachen die Fakten für ihn, daß nämlich Las Pircas als Gebiet, das seit 1969 nicht mehr einer Hazienda gehörte, außerhalb des Agrarreformgesetzes bliebe; und daß sich die von Don Gerónimo besetzten *invernas* im Gebiet Arenales unmittelbar an der Grenze zu Las Pircas befänden. Viele Bauern, die sich nur das Ende dieses endlosen Konfliktes wünschten, akzeptierten diese Tatsachen. 1991 wurde in der Generalver-

252 Die Sitze in der Regionalversammlung werden teilweise gemäß der Wahlergebnisse an die Parteien, teilweise an nichtparteiische Berufsgremien, Regionalverbände und Institutionen vergeben. Es gibt keinen direkten Mandat.

sammlung beschlossen, daß Las Pircas nicht in eine *comunidad* umgewandelt und der Verein seine Eintragung als Zusammenschluß individueller Parzellenbesitzer im Vereinsregister beantragen sollte.

Der Wunsch nach einer *comunidad* ist aber in den Gedanken vieler Bauern gegenwärtig. Die Familien Huamán und Flores sehen die *comunidad* nicht nur als eine Form, sich die *invernas* von Arenales anzueignen, sondern ferner als die logischste Art der bäuerlichen Arbeit. Da für sie auch der private Besitz ihrer Parzellen selbstverständlich ist, würde der *comunidad*-Status Vorteile zum Empfang von staatlichen Krediten und anderen Fördermaßnahmen geben. Gemeinsame Vermarktung und Produktionsmittelankauf sowie mehr Entwicklungsmaßnahmen gehören zu den Wunschvorstellungen der Mitglieder beider Familien. Bei vielen Bauern aber, nicht nur bei Don Gerónimo, stößt der Gedanke an eine *comunidad* auf Widerstand, weil sie zusätzliche gesetzliche Einschränkungen fürchten. Am schwersten wiegt das im Gesetz der *comunidades* festgeschriebene Verbot, gleichzeitig Mitglieder in mehreren *comunidades* zu sein. Diese Regelung steht im Widerspruch zu den natürlichen Produktionsbedingungen der Sierra de Piura für die Landwirtschaft.²⁵³ Zwar wird diese Regelung von den meisten *comuneros* der Sierra de Piura schlicht ignoriert, aber in einem Konfliktfall könnte dieser Verstoß vor den Gerichten schwerwiegende Folgen haben. Das Gesetz verbietet ebenfalls den Verkauf von Grundstücken, mit der Begründung, alles sei kommunales Land. Die Bauern in anderen *comunidades* der Sierra de Piura haben diese Einschränkung umgangen, indem bei den Verträgen nicht von Verkauf, sondern von Übertragung der Nutzungsrechte die Rede ist. Niemand garantiert aber, daß dies auch von einem Gericht angenommen würde. Aus diesen Gründen verzichten die Bauern von Las Pircas lieber auf die Vorteile der *comunidad* als Rechtsform.

Der Nachbarverein sollte im Prinzip die geeignete Organisation für alle entwicklungspolitischen Maßnahmen darstellen: er umfaßt alle Bauern und beruht auf dem bedeutendsten Produktionsmittel, nämlich dem Land. In der Praxis dagegen ist der Verein aufgrund des Landkonfliktes handlungsunfähig gemacht worden. Die Uneinigkeit darüber, ob die von Don Gerónimo besetzten Flächen gerichtlich beansprucht werden sollten oder nicht, hat die Vergabe von endgültigen Besitztiteln verzögert. Damit fehlt eine der wichtigsten Voraussetzungen für produktive Investitionen, nämlich die langfristige Besitzsicherheit. Die Bauern sehen deshalb keine Möglichkeit der erweiterten, außerhalb des Familienkreises erfolgenden Zusam-

253 Fast jeder Bauer in Las Pircas besitzt aufgrund von Kauf, Ehe oder Erbe Parzellen in anderen benachbarten Gegenden. Für sie sind diese Parzellen besonders wichtig, weil sie in der Regel ein milderes Klima aufweisen, was den Anbau anderer Produkte ermöglicht, vor allem Mais. Viele besitzen auch Parzellen in Matalacas, wo der Weizen ertragsreicher als in Las Pircas wächst. Die Möglichkeit, Parzellen in mehreren Gebieten zu besitzen, bringt ihnen Abwechslung im Speiseplan. Ohne ihn befänden sich die Bauern von Las Pircas in einer wirtschaftlich sehr benachteiligten Lage. Allein zum Tausch mit den Bauern tieferer Gebiete, haben sie kaum Produkte zu bieten, die unten nicht anwachsen. Sie hätten kaum Tauschmöglichkeiten und wären allein fürs Überleben zum Verkauf der Tiere angewiesen, was schnell ihre Grenze findet, weil die Fleischnachfrage auf lokaler Ebene gering ist.

menarbeit im produktiven Bereich. Außerdem stellt das Ungleichgewicht zwischen den vier Familien, die große Flächen erwirtschaften, und dem Rest, der jeweils wenige Hektar besitzt, ein Hindernis für die gemeinsame Anschaffung von Produktionsmitteln wie Düngemitteln und Saatgut dar, weil die reicheren Bauern in bezug auf den personellen Einsatz unverhältnismäßig mehr profitieren würden. Dem Nachbarverein fehlen Funktionsmechanismen, die den Mitgliedern das Vertrauen gäben, die Vorteile der Organisation würden an die Mitglieder gerecht verteilt und die bestehenden Konflikte würden keinen Einfluß auf die Verteilung ausüben.

Fehlendes Vertrauen der Bauern an ein gerechtes Funktionieren des Nachbarvereins verhindert jeden Ansatz der Zusammenarbeit bei Entwicklungsvorhaben, in denen die gerechte Verteilung des Nutzen nicht als eine Eigenschaft des Vorhabens an sich erkennbar ist, wie im Falle von Schulgebäuden. Die mißtrauische Einstellung ist keinesfalls unbegründet. Sowohl ihre eigenen lokalen Erfahrungen mit den reicheren Bauern als auch die Berichte aus anderen Regionen sind von privatem Machtmißbrauch innerhalb der Genossenschaften und Bauernvertretungen geprägt. Die überregionalen Gremien haben besonders durch ihre unerfüllten Versprechungen dazu beigetragen. Die *Liga Agraria*,²⁵⁴ die FRADEPT²⁵⁵ und die darüberstehende CCP²⁵⁶ wurden seit ihrer Entstehung von Parteiführern verschiedener Richtungen innerhalb der Linken gesteuert. Ihr Hauptinteresse dient der nationalen Politik. Regionale und lokale Probleme auf Distrikt- oder Dorfebene werden selten ernsthaft angesprochen. Die persönlichen Interessen der meisten Personen, einschließlich der Bauern, die hohe Positionen in den Gremien anstreben, sind auch für den Rest der Bauernschaft offensichtlich, wie im Fall von Don Gerónimo.

Exogene Organisationen, die im Bereich der produktiven Entwicklungsvorhaben tätig sind, tragen wie die überregionalen Gremien zur Mißtrauensbildung bei, indem sie durch ihr Handeln und den Umgang mit den Bauern eine Unterordnung ihrer eigenen Interessen und der persönlichen Präferenzen ihrer Mitglieder nicht deutlich zu erkennen geben. Außerdem gibt es offensichtliche Kommunikationsbarrieren zwischen den Behörden und dem Personal der externen Organisationen und den meisten Bauern. Deshalb wird die Kommunikation häufig auf das gleiche Niveau beschränkt, nämlich mit denjenigen, die ihnen kulturell am nächsten stehen, denn diese haben Erfahrungen in der Stadt gesammelt und Denkweisen übernommen, und fungieren als kulturelle Brokers. In Las Pircas üben diese Funktionen Don Gerónimo

254 Siehe Seite 144

255 FRADEPT: Agrarföderation von Piura und Tumbes ist ein Gremium, das zuerst von der Regierung Velasco ins Leben gerufen wurde. In dieser Zeit der regierungsnahen CNA eingegliedert, wechselte sie Ende der 70er Jahre zur linken CCP über. In der Gegenwart stellt sie die stärkste, wenn auch von Linksparteien gesteuerte Bauernvertretung dar. Das Gewicht liegt aber auf den kommerziellen Bauern der Küste. Nur auf Druck der *Rondas Campesinas* und *comunidades* steigt langsam die Anzahl von Bauernvertretern aus den Berggebieten.

256 Siehe Seite 171

García und sein Gegenspieler Don Angel Flores aus, welches aufgrund einer Versammlung in Las Pircas, die zwischen allen Mitgliedern des Nachbarvereins und der regionalen Entwicklungsbehörde am 10.08.91 stattfand, anschaulich dargestellt werden kann.

Der Präsident des Nachbarvereins, Don Lorenzo Huamán, erbat die Hilfe der Behörde für die endgültige rechtliche Anerkennung des Vereins als juristische Person und zur Eintragung ins Vereinsregister, eine Bedingung, um in den Genuß staatlicher Hilfsprogramme zu gelangen. Voraussetzung dafür ist die Erstellung einer Vereinssatzung. Wie schon bei den ehemaligen Agrarreformbehörden, bei dem seinerseits der Leiter der aktuellen Entwicklungsbehörde tätig war, werden die Satzungen der *comunidades* und Bauernvereine von Funktionären verfaßt, damit die Vereine die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Die Abfassung der Satzung in der Amtssprache übertrifft die Möglichkeiten der Bauern. Für die formale Annahme der Satzung durch die Bauern wurde daraufhin eine Generalversammlung aufgerufen. Die nachfolgende Beschreibung des Versammlungsablaufes ist eine Zusammenfassung der Feldnotizen.

Samstag, 10.08.1991

Am Tage der Versammlung kamen, auf einem Wagen aus Chalaco, der Leiter, ein Ingenieur und drei Mitarbeiter der Entwicklungsbehörde, ebenfalls zwei mit Maschinenpistolen²⁵⁷ bewaffnete Polizisten und Don Jesús Flores, das in Lima ansässige Mitglied der Familie Flores, sowie zwei interessierte Lehrer der neugegründeten Technischen Schule Chalacos und zwei Ingenieure einer Universität aus Lima²⁵⁸, die die Mitfahrgelegenheit nutzten. Die Besucher wurden von Don Lorenzo Huamán und vom *teniente gobernador*, Don Manuel Pintado, begrüßt und dann im Haus von Pintado am Ortszentrum mit Kaffee und traditionellen *tortillas* (Fladenbrot) gestärkt. Nach dem Mittagessen versammelten sie sich auf dem offenen Platz vor dem Gemeindehaus. Insgesamt waren 43 Männer und 32 Frauen anwesend. An dem vom Haus des *teniente* mitgebrachten Tisch saßen die fünf Funktionäre sowie Don Lorenzo und Don Alejo. Die Polizisten standen am Rand der versammelten Gruppe und die Besucher, wie auch die Bauern, saßen auf dem Boden. Jesús Flores saß neben seiner Familie auf dem Boden vor dem Tisch. Don Gerónimo stand am Rand neben Don Miguel Calle.

Um 13.00 Uhr begann die Versammlung. Nach den Begrüßungsworten durch einen der Beamten, einen Ingenieur, bezog sich der Leiter zunächst auf den fehlenden Teil der Strasse, die nach Matalacas reichen sollte und wegen mangelnder Unterstützung der Bauern noch nicht fertiggestellt war. Auch sagte er ausdrücklich, seine Teilnahme an der Versammlung wäre freiwillig, weil Las Pircas jetzt außerhalb seines neugestalteten Gebietes lag. Danach erklärte er die kürzliche neue räumlich-politische Aufteilung Piuras in Subregionen und deren Auswirkungen auf seine Behörde. Der Leiter betonte die Notwendigkeit, einen eingetragenen Verein von Kleinbesitzern zu gründen, um an staatliche Kredite heranzukommen, und erwähnte als Beispiel die Bauern vom benachbarten Chalaco. Seine Worten wurden mit Applaus, den Don Lorenzo als erster beipflichtete, begrüßt.

²⁵⁷ Es handelt sich um die Standardausrüstung der Polizei seit Entstehung des *Sendero Luminoso*.

²⁵⁸ Siehe Seite 278

Don Lorenzo begann aufgrund seiner Liste die Anwesenheit von 82 registrierten Bauernfamilien zu prüfen. Viele waren nicht anwesend. Dann sprang Don Gerónimo auf: er habe eine andere Liste, die sich auf diejenigen beziehe, die die Bezahlung an den ehemaligen *hacendado* vollständig leisteten, und darauf seien lediglich 53 Familien verzeichnet. Nach Aufrufung aller 82 Namen sagte der Leiter, es werde zur Tagesordnung übergegangen, und dann könnten durch ihn Änderungen aufgenommen werden. Ein Ingenieur begann vorzulesen: "Zustimmung der Satzung des Vereins von Kleinbauern und Viehhalter von Las Pircas". Erneut unterbrach Don Gerónimo: es handle sich nicht um Kleinbauern, sondern um Grundbesitzer. Der Leiter erwiderte mit der Ausrede, nur helfen zu wollen. Der Ingenieur fügte eigenmächtig zur Tagesordnung den Punkt "Weizensaatgutbänke" zu. Dann las er das Schreiben von Don Lorenzo, in dem dieser die Behörde um die Hilfe bat. Er führte anschließend aus, nach Angaben des Agrarministeriums handle sich in Las Pircas um 1380 Ha. und 82 Besitzer und forderte, der Tagesordnung zuzustimmen, was mit Ausnahme von Don Gerónimo geschah. Als dieser noch erwähnte, es gäbe acht Familien, die nicht bezahlt hätten, erwiderte Don Jesús Flores, daß die Hazienda nicht vollständig verkauft wäre und deshalb von der Agrarreform umverteilt werden müsse und Don Gerónimos Aussagen und Dokumente hätten keinen legalen Wert. Es begann eine Zweierpolemik. Der Leiter unterbrach die Diskussion, woraufhin der Ingenieur einen Erlaß des Agrarministeriums vorlas, nach dem der Sektor Las Pircas nicht im Bereich der Agrarreform läge, weil er bereits von den Bodenbesitzern direkt bewirtschaftet sei. Danach wurden von Don Gerónimo neue Katasterkarten gezeigt, die seine Gegner nicht kannten, und die Diskussion zentrierte sich rund um den Tisch, an dem die Beamten saßen. Schließlich mußte das Thema vertagt werden, bis es auf dem Rechtswege erneut verhandelt werden könnte.

Die Versammlung fuhr mit der Verlesung der Satzungsparagraphen fort, die von den anwesenden Bauern wohlwollend aufgenommen, aber von Don Gerónimo, der Einwände auf fast jeden Artikel äußerte, bemängelt wurden. Als in der Satzung das Gemeindehaus als Vereinssitz erwähnt wurde, wandte Don Gerónimo ein, es handele sich um ein Gebäude, das die Bauern rechtmäßig der Polizei als Besitz übertragen hätten; andere Bauern erwiderten, die Polizei habe daran kein Interesse und das Gebäude sei von allen gemeinsam erbaut worden. Der Leiter beendete die Diskussion mit der Änderung des Satzes auf "dem Vereinssitz" statt "dem Gemeindehaus". Im Unterschied zu Don Gerónimo waren alle Bauern und Beamten dann einverstanden, daß Don Miguel Calle seine *invernas* außerhalb von Las Pircas eingetragen hatte, wie vom Leiter zur Klärung erwähnt. Manche machten Witze darüber, daß Don Miguel sie verlassen möchte.

Zum Schluß wurde zum Unterschreiben der Akte aufgefordert. Don Gerónimo sagte, er werde nicht unterschreiben, Don Jesús Flores erwiderte ihm mit bitteren Worten. Es begann ein leichter Regen, in aller Eile wurde der Tisch in das Gemeindehaus hineingebracht, der Andrang zur Unterschriftleistung begann. Diese Bereitschaft ist nicht etwa auf die Begeisterung, sondern auf das fällige Bußgeld bei fehlender Unterschrift zurückzuführen. Währenddessen unterhielten sich die Beamten kurz mit einigen der reicheren Bauern und kritisierten die Attitüde des Don Gerónimo, der sich bereits empfohlen hatte, danach, gegen 17 Uhr, bestiegen die Besucher den Wagen und fuhren zurück nach Chalaco.

Aus der obigen Darstellung ist ersichtlich, daß eine Serie von Kommunikationsproblemen eine breite Teilnahme am Gespräch verhinderte. Anzeichen dafür waren die ständigen Unterbrechungen von Don Gerónimo, sein wiederholtes Streitgespräch mit Flores, die fast vollständig passive Haltung aller übrigen Bauern und eine offensichtliche Verständnislücke zwischen Bauern und Beamten. Ohne in eine systematische sprachliche Analyse der Gesprächssituation einzugehen, wie sie von *Sierra Camacho* (1987) für mexikanische Fälle durchgeführt wurde, kann man in Anlehnung an diese Methode einige allgemeine Aussagen bezüglich der Störfaktoren machen. Eine ungestörte Gesprächssituation baut auf ein Muster verbaler Interaktion, die von den Teilnehmern akzeptiert werden muß, auf. In diesem Muster wird die Tagesordnung und werden die Mechanismen für die Bestimmung der Dialogsequenz festgelegt und legitimiert. Es wird ein formaler Start der Gesprächssituation festgelegt, danach das Interaktionsmuster in Form der Tagesordnung vorgeschlagen, diesem anschließend zugestimmt und dann angewendet (*op cit:29*). Die Bauern haben aufgrund ihrer tagtäglichen Erfahrungen eine Vorstellung zum Ablauf einer Versammlung, welche ein Muster verbaler Interaktionen bildet. Eine Versammlung sollte folgenden Ablauf aufweisen: Eröffnungsworte, Vorschlag zur Tagesordnung, deren Zustimmung, Anwesenheitsliste, Darstellung, Diskussion und Abstimmung zu jedem Punkt und schließlich die Schlußworte (*op cit:31*). Unter den Bauern gibt es ebenfalls ein anerkanntes Ablaufmuster für ein Streitgespräch: Eröffnung, Problemvorstellung, Darstellung der verschiedenen Stellungen, Beweise und Argumente, Gegenbeweise und -argumente, Verteidigungen, Verhandlungen und schließlich Kompromisse (*op cit:33*).

In dem in Las Pircas geschilderten Fall wurde von den Hauptkontrahenten die Versammlung in eine Streitsituation umgewandelt. Dabei versuchten beide Parteien die thematische Sequenz, die auf der Tagesordnung festgelegt wurde, zu unterbrechen und in erster Linie das eigene Anliegen darzustellen (*op cit: 64*). Das eigentliche Ziel der Versammlung, nämlich die Formalisierung des Nachbarvereins, konnte deshalb nicht erreicht werden. Gerade zwei, nicht in Las Pircas ansässige Personen, verhinderten mit diesem Disput die Bildung einer funktionsfähigen Organisation. Es wundert nicht, daß keine Einwände an der Satzung erhoben wurden, denn es handelte sich um standardisierte Ausdrücke allgemeiner Gültigkeit bezüglich Mitgliedschaft, Quorumregelungen, Struktur usw.

Der Entwicklungsbehörde ihrerseits ist vorzuwerfen, daß sie ihr Interesse nicht auf die Organisation der Bauern, sondern auf die Verwirklichung ihrer Projektvorschläge richtete. Gewisse Projekte, wie die Strasse nach Matalacas sowie die Weizensaatgutbank, wurden niemals ernsthaft mit den Bauern diskutiert. Das Desinteresse der Bauern an solchen Projekten ist deshalb nicht verwunderlich. Die Beamten setzten beide Themen auf die Tagesordnung, ohne auf die Zustimmung der anwesenden Bauern zu warten. Deshalb konnte im Laufe der Versammlung kein Dialog zu diesen Themen entstehen. Zwar ergriffen die Beamten keine Partei bei der Diskussion zwischen García und Flores, aber schon die Tatsache, daß letzterer zusammen mit

den Funktionären eintraf und offensichtlich gute Beziehungen zu ihnen pflegte, trug nicht gerade zur Vertrauensbildung mit denen bei, die eher der Seite Gerónimos zuneigten. Die Akzeptierung der Satzung durch alle Bauern außer Don Gerónimo kann als Zeichen dafür gewertet werden, daß die Bauern die Notwendigkeit der Organisierung erkannt haben, auch wenn die Behörde weder die Besitzfragen, noch die Tatsache klärte, daß die Organisierung auch ohne sichere Besitzverhältnisse vorteilhaft wäre.

3.2.2.2 Komitees und Autoritäten zur Durchführung von Entwicklungsvorhaben

Der Nachbarverein umfaßt alle Grundbesitzer und sollte deshalb für alle Projekte, die mit physischer Infrastruktur zu tun haben, zuständig sein. Denn die entstandenen Bauwerke sind Immobilienobjekte, deren Besitz auch geklärt werden muß. Aber die Lähmung des Nachbarvereins durch den Bodenkonflikt schließt sie faktisch von der Lösung solcher Aufgaben aus. Es fehlt ihm sowohl die Rechtspersönlichkeit, um in offiziellen Verhandlungen und Verträgen aufzutreten, als auch der innere Zusammenhalt, um gemeinsame Unternehmungen in Anspruch zu nehmen. In Las Pircas ist es deshalb zu einer Art Symbiose mit den offiziellen Autoritäten gekommen, zwischen dem *teniente gobernador* und dem *agente municipal*, um beide Hindernisse zu umgehen. Beide Autoritäten tragen aufgrund ihres Amtes die Anerkennung sowohl der offiziellen Stellen als auch die der Bauern. Unter ihre Aufgaben fallen nicht die Realisierung von Entwicklungsprojekten aus eigener Initiative, sondern die Einhaltung der öffentlichen Ordnung und die Durchführung der Befehle aus der übergeordneten Amtsebene. Weil diese Autoritäten der basisdemokratischen Kontrolle der Bauern nicht direkt untergeordnet sind, dürfen sie auch keine Handlungen erzwingen, die sich außerhalb ihrer Amtbefugnisse befinden.

Deshalb funktioniert in der Praxis die Durchführung von Entwicklungsvorhaben in Las Pircas folgendermaßen: die Vollversammlung des Nachbarvereins beschließt die Realisierung eines Vorhabens durch Kollektivarbeit und ggf. über die Erhebung von Geldbeiträgen für die nötigen Kosten. Alle Details über die Beiträge und den Umfang der Arbeiten werden in der Vollversammlung festgelegt, die Entscheidungen über den Siegel und die Unterschriften aller vorhandenen offiziell anerkannten Autoritäten als verbindende Beschlüsse anerkannt. Das Dokument wird mit den Unterschriften aller Nachbarn versehen. Der Vorstand des Vereins spielt in solchen Beschlüssen eine eher untergeordnete Rolle und seine Unterschrift ist sogar entbehrlich, denn von den externen Institutionen und Behörden werden allein die Beschlüsse, die die Unterschrift des *teniente gobernador* tragen, anerkannt.

Für die Leitung und Durchführung der beschlossenen Vorhaben wird daraufhin von der Vollversammlung ein aus vier oder fünf Personen bestehendes exekutives Komitee gewählt. Das Komitee organisiert die Gemeinschaftsarbeiten und kontrolliert die Einhaltung der Beschlüsse

bezüglich materieller und zeitlicher Beiträge. Außerdem kümmert es sich um die Verhandlungen mit den staatlichen Stellen, um Genehmigungen und Beihilfen zu beantragen. Deshalb steht im Komitee in der Regel mindestens einer der Autoritäten, entweder der *teniente gobernador*, der *agente municipal* oder, falls es um ein Schulprojekt geht, der Präsident des Elternvereins. Dies erlaubt den Zugang zu den Behörden, die ein einfaches Bauernkomitee nicht empfangen würden. Die vom Staat ernannten Autoritäten, der *teniente gobernador* und der *agente municipal*, sind stabile und formalisierte Ansprechpartner, die festgelegte Verantwortlichkeiten aufweisen, was eine große Rolle bei der Beziehungsbildung mit außenstehenden Organisationen spielt, welche der bisher gesetzlich unregistrierte Nachbarverein nicht bieten kann (für den Fall einer funktionierenden *comunidad campesina* vgl. Ruiz de Arévalo 1987)

Die lokalen Autoritäten stellen dauerhafte Ansprechpartner dar. Ihre Ämter sind nicht von den Präferenzen der verschiedenen lokalen Gruppen abhängig, sondern es handelt sich in der Regel um ein vom Subpräfekt bzw. Bürgermeister getroffenen Kompromiß, um Konflikte zwischen verschiedenen Interessengruppen zu vermeiden. In Las Pircas versuchte zum Beispiel Don Gerónimo García jahrelang die Autoritätsposten mit seinen Söhnen zu besetzen. Der Subpräfekt von Ayabaca sowie der Bürgermeister von Frías zogen jedoch bewährte Personen vor, die sich jahrelang als seriöse, neutrale und zuverlässige Autoritäten erwiesen hatten und die Posten weiterhin beibehalten sollten. So besetzten Don Darío Calle, Don Teobaldo García, Don Hilarión García und Don Felipe Domínguez abwechselnd die Posten des *teniente*, *agente* und die des Elternvereins. Sie wurden aber auch von den damaligen Behörden geschätzt, weil ihre Denkweise mit den reformistischen, entwicklungsbezogenen Ideen der Partei *Acción Popular* übereinstimmten. Die lokalen Autoritäten bleiben jedoch von den Änderungen der regionalen und nationalen Politik nicht unbeeinflusst. Seit 1983 war Don Darío Calle *agente municipal*, und er konnte eine beeindruckende Aktivität zugunsten des Weilers aufweisen. 1985 erfolgte dann der nationale Regierungswechsel, und nach und nach fand die Ersetzung aller politischen Posten auf Provinz- und Munizipienebene statt. In Las Pircas traten diese Änderungen erst aufgrund eines inneren Konfliktes zutage. 1986 gab es mehrere Familien, die kleine Läden im Weiler besaßen. Sie verkauften Lebensmittel wie Reis, Öl, Zucker und Salz sowie Konsumartikel wie Seife, Kerzen und Schulhefte. Ihre Preise lagen bis zu 500% über den offiziellen Preisen. Don Darío drohte damit, die Händler wegen illegaler Überteuerung und Hortung anzuzeigen. Sie kamen ihm zuvor und ließen gemeinsam ihre Beziehungen spielen, um den Wechsel des *agente municipal* zu erzwingen. Als Don Darío von seiner Absetzung erfuhr, drängte er Don Teobaldo García, ebenfalls jahrelanger *teniente gobernador*, einen Ersatzmann in Ayabaca vorzuschlagen, denn mit Sicherheit würde sein Amtswechsel bald kommen, weil Don Teobaldo genauso mit der früheren Regierung in Verbindung gebracht wurde. Deshalb schlugen sie Don Manuel Pintado vor, einen jungen Mann, der zuvor keine Verantwortungsposition besetzte und deshalb für alle Gruppen als neutral galt.

Die Rolle der Dorfautoritäten als Entwicklungsagenten ist stark vom persönlichen Engagement abhängig, welches keine ausdrückliche Funktion ihrer Ämter darstellt. Aber sie bilden die unmittelbarste Kontaktstelle zwischen dem Weiler und den politischen und administrativen Entscheidungskräften, die zur Durchführung eines Entwicklungsvorhabens maßgebend sind. Dies ist insofern nötig, weil einerseits die meisten Vorhaben die eigenen Kräften übersteigern, und weil andererseits die Motivation der Bauern zur Mitarbeit stark davon abhängt, wie hoch das persönliche Engagement des Amtsträgers bei bestimmten Vorhaben ausfällt. Wie in allen politischen Bereichen gibt es auch hier Formen, ein Amt für persönliche Vorteile zu mißbrauchen, da die Ämter Honorarposten sind, kann von direkten finanziellen Vorteilen zwar keine Rede sein, es geht eher um die Verflechtung von Beziehungen zu anderen Beamten und Autoritäten und um eventuelle Vorteile bei Streitfällen. Aber die Ausübung der Ämter ist auch mit einem beträchtlichen Zeitaufwand verbunden, der von den meisten Bauern, die nicht direkt zur Gruppe der Großgrundbesitzer gehören, nicht kompensiert werden kann. Um wesentliche Vorteile aus einem Amt zu ziehen, ist eine minimale wirtschaftliche Basis unerlässlich. Die meisten früheren Autoritäten haben keinesfalls eine Machtzunahme erfahren, die ihnen wirtschaftlich vorteilhaft gewesen wäre. Vielmehr betrachten sie die Ämter als eine zivile Pflicht und die einzige Möglichkeit, ihre Interessen gegen diejenigen von Don Gerónimo und gegen andere, die als machtgierig oder mißbräuchlich gelten, zu verteidigen.

Exemplarisch für die Bedeutung des persönlichen Engagement beim Vorantreiben der Entwicklungsvorhaben ist der Fall von Don Darío Calle, einem Mann, der lediglich bis zur zweiten Klasse die Schule besuchte, weil es zu seiner Zeit das gesamte lokale schulische Angebot war. Trotzdem besetzte er des öfteren den Platz sowohl des *agente municipal* als auch den des *teniente gobernador*. Seine Lebensgeschichte ist im Vergleich zu den der übrigen Bauern nicht untypisch: als Sohn eines *colonos* und Hazienda-Angestellten, erbte er den *colono*-Status, als das System schon im Zerfall begriffen war. Zunächst versuchte er zusammen mit seinem Schwager Don Teobaldo García sein Glück als Tagelöhner bei den Kaffeeplantagen und Holzbetrieben im Urwald von San Ignacio in Cajamarca. Nach seiner Rückkehr war er beim Kaufvertrag der Hazienda anwesend. Außerdem fühlt er sich eng zur katholischen Kirche verbunden und arbeitet aktiv mit bei deren Laienarbeit.

Don Darío und Don Teobaldo sind beide Sympathisanten der *Acción Popular*, eine Gewissensentscheidung, die nicht auf mögliche persönliche Interessen zurückzuführen ist, denn sie sind nicht als Parteimitglieder eingetragen. Man muß anmerken, daß die *Acción Popular* ein attraktives Reformprogramm darstellte, für die Don Daríos Generation in den 60er Jahren als Alternative nur die APRA hatte.²⁵⁹ Andere Parteien, unter ihnen die vom Diktator Manuel

259 Nach dem Zerfallen der reformorientierten Sozialistischen Partei um Hildebrando Castro Pozo fanden viele ihrer Anhänger Gemeinsamkeiten mit der reformorientierten, modernisierenden und dem ländlichen Raum berücksichtigenden *Acción Popular*, anstatt mit der küsten- und stadtorientierten APRA.

Odría, faßten niemals Fuß in Las Pircas. Die Zunahme des Einflusses der Linken in der piuranischen Sierra ist erst nach dem Scheitern der *Acción Popular* in 1980-1985 entstanden.

Don Darío wurde als *agente municipal* zwischen 1983 und 1986 ernannt, während Don Teobaldo seit 1981 *teniente gobernador* war. Letzterer war schon seit 1977 *agente municipal*. Die schwierige Versorgungslage durch die Regenfälle drängte 1983 zum Handeln, und das erste Hilfsangebot kam vom Pfarrer aus Chalaco, Don Aquilino, ein aus den USA stammender, aktiver Mann, der regelmäßig die entlegenen Weiler zu Fuß oder auf Eselsrücken besuchte, ein Engagement, das nicht als selbstverständlich betrachtet werden darf. Don Darío war die geeignete Verbindungsperson zu ihm, weil er ihn schon von seiner Laienarbeit her gut kannte. Die Überschwemmungen hatten die neugebaute Straße nach Chalaco abgeschnitten. Nur wenige Eselskarawanen der reisenden Händlern erreichten die Sierra de Piura, blieben aber wegen der größeren Nachfrage in Chalaco. In Las Pircas gab es zwar keine Erdbeben und die Lebensmittelversorgung war durch die Vorräte des vorhergehenden Jahres gesichert, aber die gesamte Ernte des nächsten Jahres ging wegen Überflutung verloren. Schwierig war die Versorgungslage mit industriellen Produkten. Don Aquilino bekam aus dem Bistum von Chulucanas CARE-Lieferungen von Öl, Petroleum, Kerzen, Mehl, Reis, Zucker und ähnlichen Produkten, und er schlug vor, sie mit Flugzeugen auf die Meseta Andina zu bringen. Es wurde dann nordwestlich vom Weiler ein 100 Meter langer Areal von Steinen freigemacht, geebnet und markiert. Es ist kaum vorstellbar, daß dort Kleinflugzeuge landen konnten, wenn man das unebene Areal betrachtet, demzufolge war der dort investierte Aufwand gewaltig. Zwei Lieferungen mit Cessna-Flugzeugen der peruanischen Luftwaffe wurden gebracht, mit Pater Aquilino persönlich am Bord, und von ihm und Don Darío wurde die Ladung an alle Familien je nach Größe verteilt.

Nach den Überschwemmungen wurden von der Regierung Belaúndes große Hilfsinvestitionen für Piura versprochen, und die Tätigkeit der Entwicklungsbehörde stieg an, um die politischen Versprechungen nicht zu verfehlen. Im Rahmen von *Cooperación Popular* entstand für Las Pircas die Möglichkeit, kommunale Bauvorhaben durchführen zu können, zu denen die Regierung mit technischer Beratung, Baumaschinen, Baustoffen und Genehmigungen beitrug, während die Gemeinde die Arbeitskraft leistete. Bis zu dieser Zeit stand die Grundschule als einzige kommunale Einrichtung. Unter der Führung von Don Teobaldo und Don Darío und mit Hilfe der *Cooperación Popular* begann ein wahrer Baurausch in Las Pircas. Es entstand 1983 zunächst eine Polizeiwache. Als diese fertiggestellt war, bemerkte die Polizei, daß der Standort nicht geeignet war, denn er lag im nördlichen Teil des Weilers, in dem eine gute Kontrolle über den Zugang aus Chalaco nicht möglich war. Deshalb wurde beschlossen, das Gebäude als Sekundärschule umzugestalten und es wurde der entsprechende Antrag an das Bildungsministerium gestellt. Danach wurde 1984 der Bau einer Kapelle unternommen, gleichzeitig ein Antrag zur Ausstattung der Grundschule gestellt. Die Begeisterung und der Arbeitsauf-

wand, mit dem die damaligen Dorfautoritäten arbeiteten, kann durch folgende Beschreibung einer von Don Darío Dienstfahrten nach Piura veranschaulicht werden:

"Pater Aquilino befand sich in Chulucanas. Don Hilarión und ich fuhren nach Piura, um von der CORDE die zugeteilten Schulbänke und weitere Ausstattungsgegenstände für die Grundschule abzuholen. Immer, wenn wir eine solche Angelegenheit erledigten, nahmen wir einen Truthahn unter dem Poncho, zusammen mit einer Tüte Mais, um ihn unterwegs füttern zu können. Der Truthahn wurde von Gemeindegeldern gekauft. Bei der CORDE angekommen, sagten die Behörden, die gesamte Ausstattung wäre für einem anderen Ort bestimmt. Dann gaben wir dem Chef den Truthahn und daraufhin teilte er uns die Schulbänke und sonstige Ausstattung zu. Aber er sagte, es gäbe keine Transportmöglichkeit seitens der CORDE, aber wir könnten einen gewissen Ingenieur der CORDE ansprechen, er befände sich zu Hause. Wir fanden ihn in einer Bar, setzten uns zu ihm und bestellten einen Kasten Bier. Nach einer Weile sagte er uns eine Transportmöglichkeit zu, allerdings nur bis Morropón, und zwar noch am selben Tag. Dann schlug ich Don Hilarión vor, daß wir nach Chulucanas fahren, um nach Pater Aquilino zu suchen, vielleicht gäbe es noch eine Gelegenheit, die Transportmöglichkeit voll auszunutzen. Wir fuhren [mit dem Bus] nach Chulucanas, trafen uns mit Pater Aquilino und erzählten ihm, daß wir eine Transportmöglichkeit hätten. Pater Aquilino hielt sofort Rücksprache mit dem Bischof, kam unmittelbar mit den Worten zurück: 'Don Darío, hier haben sie Geld, kaufen Sie zweihundert Stück Wellblech für die Kapelle'. Wir fuhren zurück nach Piura und kauften das Wellblech. Wir sollten es um 14 Uhr abholen. Wir gingen schnell zur CORDE und luden die Schulbänke und sonstiges auf den riesigen Anhängerlaster. Zwei Jungen halfen uns beim Tragen. Dann luden wir noch das Wellblech auf und fuhren auf dem Laster nach Morropón. All das ohne Mittagsessen. In Morropón angekommen, mußten wir entladen, nahmen ein Süppchen zu uns und suchten eine weitere Transportmöglichkeit. Wir fanden einen Kleinlaster, der fuhr nach Pacaipampa und erbat einen guten Preis, aber der Fahrer meinte, man brauche zwei Fahrten für solch eine Ladung. Aber wir packten die Schulausstattung zusammen mit dem Wellblech so dicht, daß eine Fahrt ausreichte. Wir kamen in Chalaco bei Nacht an und stoppten am Polizeirevier. Ich bat den Unteroffizier um Erlaubnis, um die Ladung über Nacht im Revier aufzubewahren. Er teilte uns einen leeren Raum zu. Dann sagte ich dem Fahrer, worüber ich bis dahin schwieg: ich hatte kein Geld, mußte es noch von der Gemeinde einsammeln, doch wenn er aus Pacaipampa zurück wäre, hätte ich das Geld bereit. Wir unterschrieben mit dem Polizisten als Zeugen eine schriftliche Abmachung. Daraufhin kam der Polizeichef und ärgerte sich, als er von allem erfuhr: das Revier sei kein Lagerhaus. Aber als er sah, wie ordentlich und kompakt wir alles gepackt hatten, gewährte er uns den Raum. Dann, dort oben, mußte ich noch die *gentecita* (die Leute) überreden, hinunter zu kommen und alles abzuholen, sie dachten sogar, ich hätte das Wellblech mit dem Geld der Gemeinde gekauft, ohne vorherige Absprache, aber schließlich gingen sie und holten alles ab." (Darío Calle, Las Pircas, 14.09.1991)

Bei dem Bau der Sekundarschule wurde eine große Fläche, als Ansatz für die Gestaltung des Weilers als zukünftiger Zentralplatz freigelassen, der inzwischen öd, leer und staubig aussieht. Aber diejenigen, die sich für die Entwicklung ihres Weilers engagieren, haben konkrete Vorstellungen über die zukünftige Gestaltung ihrer öffentlichen Orte. So äußerte sich auch der

teniente gobernador, Don Manuel Pintado, als wir über das kleine Pflanzenbeet sprachen, das er im Hof der Kapelle einrichtete und pflegte. Der Pfarrer von Chalaco besorgte mit Mitteln der Villa Nazareth, einer kirchennahen NRO, einige Kübel und Gießkannen sowie Baumsamen zur Wiederaufforstung:

"Hier helfen mir nur vier beim Gießen, fast immer muß ich alleine das Wasser holen, ich werde immer reingelegt, nur weil ich in diesem Weiler wohne. Ja, das nächste Mal müssen wir ein Komitee bilden! nur so funktioniert es, sonst will keiner Verantwortung übernehmen. Aber später werden sie Bäumchen anfordern, man muß sie ihnen dann abgeben, vielleicht helfen sie als Dank beim nächsten Pflanzenbeet. Ich selbst sammelte die Samen von Eukalyptus, von Alisum, und trocknete sie in der Sonne. Die Zypressen- und Kiefern Samen bekamen wir von der Villa Nazareth. Dann werden wir die Bäumchen rund um die Kapelle anpflanzen, schön wird es sein, wie bei der Grundschule; so wird es sein, an der Sekundarschule und innerhalb der privaten Höfe. An der Straße selbst werden wir die Zypressen setzen, denn die Eukalyptusbäume sind dafür zu groß. Auf dem Zentralplatz können wir einige Bänke aufstellen, ich habe in Frías ein paar gesehen, die sind aus der Renovierung des Platzes übriggeblieben, wir können danach fragen, ob wir sie geschenkt bekommen." (Manuel Pintado, Las Pircas, 06.09.1991)

Nur eine derartige Vorstellungskraft und solch ein Entwicklungswille kann die Anstrengungen der Dorfautoritäten erklären, um öffentliche Bauvorhaben voranzutreiben. In der Zeit nach 1983 waren allerdings die Energien der Bauern noch stärker auf die Ausstattung ihres Weilers mit öffentlichen Gebäuden gerichtet. Es wurde mit dem Bau einer neuen Polizeiwache am südlichen Dorfeingang begonnen. Diesmal war es ein viel geräumigeres Gebäude, mit Räumen für die Küche, Toiletten, Büros und sogar eine Gefängniszelle. Ein Polizeioffizier aus Piura erhielt als Schenkung des Innenministeriums genügend Wellblech, die restlichen Baumaterialien wurden von den Bauern besorgt. Während für die Wände Adobes (Lehmziegel) hergestellt wurden, mußte die Anschaffung von Balken und Fenster- und Türschwelen organisiert werden. Schließlich wurden die Innen- und Außenwände mit Zement geputzt. Durch politische Änderungen zog die Polizei nicht in dieses Gebäude ein, es wird jetzt als Gemeindehaus verwendet, obwohl es immer noch rechtmäßig als Schenkung für die Polizei eingetragen ist.

Mit der restlichen Energie wurde noch im selben Jahr ein kleiner Raum für einen Kindergarten fertiggestellt. Nach den Gebäuden im Weiler unternahmen die Bauern unter Anführung von Don Darío den Bau der Straßenverbindung von Chalaco nach Las Pircas. Für die gesamte Region stellt sich eine solche Straße in der Theorie als höchst strategisch dar: Chalaco ist zu einem wichtigen Handels- und Umschlagsplatz geworden. Seine Stellung als Drehscheibe zwischen der gesamten Region von Pacaipampa, Los Altos und Matalacas überragt längst die Bedeutung der anderen Dörfer Frías, Santo Domingo und Yamango. Dazu kommt eine traditionsreiche Schicht von Händlern, die gute Verbindungen zur Hauptstadt Piura haben. Die Stra-

ße von Chalaco nach Pircas würde die ganze Meseta an die nationalen Wirtschaftskreisläufe anbinden und sogar eine Verbindung zum reichen, aber isolierten Gebiet Matalacas schaffen. In der Realität aber wird die inzwischen fertiggestellte Straße kaum befahren, und wenn, nur von staatlichen und privaten Entwicklungsorganisationen oder von Politikern, die ihren Wahlkampf mit Zementsäcken und Wellblechen unterstützen. Die Bauern selbst verwenden weiterhin die alten Wege, die steiler sind, aber schneller nach Chalaco führen. Für den motorisierten Verkehr ist die neue Straße schwierig, kurvenreich und zu steil. Trotz der Straße ist die Meseta Andina wirtschaftlich nicht attraktiv genug, um einen Handelsverkehr in Gang zu bringen. Für die Bauern von Las Pircas dient die Straße im Augenblick dazu, gelegentliche Hilfslieferungen zu erhalten. Jedoch hat die Straße noch keine negativen Einflüsse gebracht, wie in anderen Gebieten, in denen sie ohne Rücksicht auf die lokalen Interessen den wirtschaftlichen Interessen dienen. Die Einstellung ihr gegenüber ist überall positiv, und die höchste Erwartung in bezug auf Entwicklung bleibt, endlich Lastwagen zu besitzen, um die Produkte vorteilhafter in die Küstenmärkte zu bringen.

Die Straße erwies sich aber als eine Sisyphusarbeit für Don Darío, der die Idee hatte und zusammen mit seinen Kameraden Don Teobaldo und Don Hilarión den Antrag persönlich in Piura einreichten. Die Regierung stellte eine Planierdrape samt Fahrer sowie ein paar Ingenieure für die Trasse zur Verfügung. Die Bewohner von Las Pircas mußten die anfängliche Rodung leisten, damit die Trasse festgelegt werden konnte, sowie Verpflegung und Unterkunft für das Personal zur Verfügung stellen. Die Halbherzigkeit, mit der das Regierungspersonal die Arbeit leistete, erforderte von Don Darío ständig gute Worte der Versöhnung und des Lobes und manche persönlichen Leistungen, die, wie er berichtet, sein Amt überstiegen, wie er erzählt:

"Ich hatte Streit mit dem Bürgermeister von Chalaco wegen der Planierdrape, die COOPOP für den Bau der Straße schickte: der Bürgermeister befahl dem Maschinenführer, den Versammlungsplatz zu ebnen, um die Feiern zum Dorfjubiläum vorzubereiten. Auf diese Weise vergingen mehrere Tage, bis schließlich der Maschinenführer selbst an meiner Seite stand, daß der Bau der Straße seine Aufgabe sei, und sein Chef ihn verklagen könne. Auch wegen des Treibstoffes gab es Streit mit dem Bürgermeister, er hielt die Treibstoffkanister, die COOPOP für den Bau schickte, für andere Bauvorhaben seines Dorfes zurück und sagte den beteiligten Gemeinden (neben Pircas arbeiteten die anderen benachbarten Weiler auch mit), daß jeder zwei Kanister mitbringen müsse. Ich mußte deshalb nach Piura fahren und dort (nicht bevor ich eine "Gebühr" in die Tasche des Sekretärs des Notars stecken mußte) eine Kopie des Vertrages zwischen COOPOP und den Gemeinden besorgen, wo deutlich stand, daß COOPOP neben den Maschinen auch den Treibstoff zur Verfügung stellte. Dadurch stand fest, daß der Bürgermeister den Treibstoff zurückhalten wollte.

Danach stoppten die Arbeiten, weil die Planierdrape ohne Treibstoff auf der Strecke stehen blieb. Die Männer der benachbarten Weilern standen bereit, die ich mühselig von Haus zu Haus zur Arbeit aufgerufen hatte. Ich ging dann herunter nach Chalaco und stellte fest, daß Treibstoff für den Bau zwar vorhanden war, aber es gab keine

Möglichkeit, ihn bis zur Trasse zu bringen. Im Büro der ONA versprach mir der befreundete Chefsingenieur, den Geländewagen leihweise zur Verfügung zu stellen, aber ohne Fahrer; er selbst wolle nicht fahren, die bestehende Trasse sei gefährlich wendig und steil. Dann ging ich zu Pater Aquilino, er war nicht da, aber eine Nonne sagte mir, der Pfarrer könne den Wagen fahren, wenn er zurück käme. Daraufhin nahm ich einen Kanister mit Treibstoff auf die Schultern über den steilen Fußpfad bis zur Maschine; ich kam gerade noch rechtzeitig, denn der Fahrer, sein Helfer und die Bauern machten sich schon bereit, ein Fußballspiel zu beginnen; nun aber mußten sie mit dem Treibstoff weiterarbeiten, gleich danach kam der Pfarrer mit der restlichen Ladung angefahren." (Darío Calle, Las Pircas, 14.08.1991)

Dieses Beispiel zeigt den Aufwand an Zeit und Energie, die die lokalen Autoritäten aufbringen mußten, um derartige Projekte voranzutreiben. Man muß bedenken, daß diese Arbeit nicht von bezahlten Managern oder Beamten, sondern von freiwilligen, wenig gebildeten Bauern erbracht wurde. Es sind weder die technischen Schwierigkeiten des Bauvorhabens noch die fehlende Motivation der Bauern, denn letztendlich wurde in der Generalversammlung der Bau beschlossen; es ist vor allem der fehlende gesetzliche Rahmen und ihr Gegenstück auf Gemeindeebene, die schwachen Durchsetzungsmöglichkeiten der gewählten Autoritäten, die fehlenden Organe zur Durchsetzung legitimer Beschlüsse, die Konflikte zwischen Instanzen aufgrund mangelnder Informationssysteme und verwischten Zuständigkeiten, die einen solchen Aufwand erfordern. Die diffuse gesetzliche Lage führt zu massenhaftem Trittbrettfahren, weil da die Freiwilligen die ganze Last tragen, weder die Arbeitsauslastung gleichmäßig verteilt wird, noch effektive Mittel zum Aufzwingen der Erfüllung der legitimierten Beschlüsse vorhanden sind.

Andererseits verflog die Begeisterung der übrigen Bauern von Las Pircas über die Straße recht schnell, als sie sahen, daß dies viel Arbeit kostete und sie begannen daraufhin, über das Arbeits-Nutzen-Verhältnis nachzudenken. Ständig wurden die vereinbarten Arbeitstermine nicht eingehalten und an manchen Tagen stellte der Fahrer die Arbeit ein, mit dem begründeten Einwand, keine Hilfstruppe zur Verfügung zu haben. Don Darío mußte viele Familien persönlich besuchen, was wegen der Entfernungen sehr zeitaufwendig war, und mit irgendwelchen Argumenten die Männer überzeugen oder sogar mit der Polizei drohen, um sie zur Einhaltung der Vereinbarung zum Straßenbau zu bewegen. Genauso ungerne ließ sich der Polizeiunteroffizier dazu bewegen, zur Meseta Andina zu kommen und die untätig herumstehenden einzuschüchtern, denn der Polizei selbst stand kein Rechtsmittel zur Verfügung, die Bauern zur Mitarbeit zu zwingen. Einige ließen sich damit überzeugen, daß die peruanische Verfassung die Mitarbeit an öffentlichen Projekten vorschreibt, aber seit der Abschaffung der *ley vial* war dies nicht mehr zutreffend. Don Darío mußte wiederum die Polizisten mit einem entsprechenden Mahl für ihre Bemühungen belohnen, das etwas besser als die tägliche Kost sein mußte. Akribisch wurden die einzelnen Arbeitsleistungen dokumentiert; Don Darío erinnert immer noch genau, wieviele Stunden freiwilliger Arbeit er beim Bau der Straße verbracht

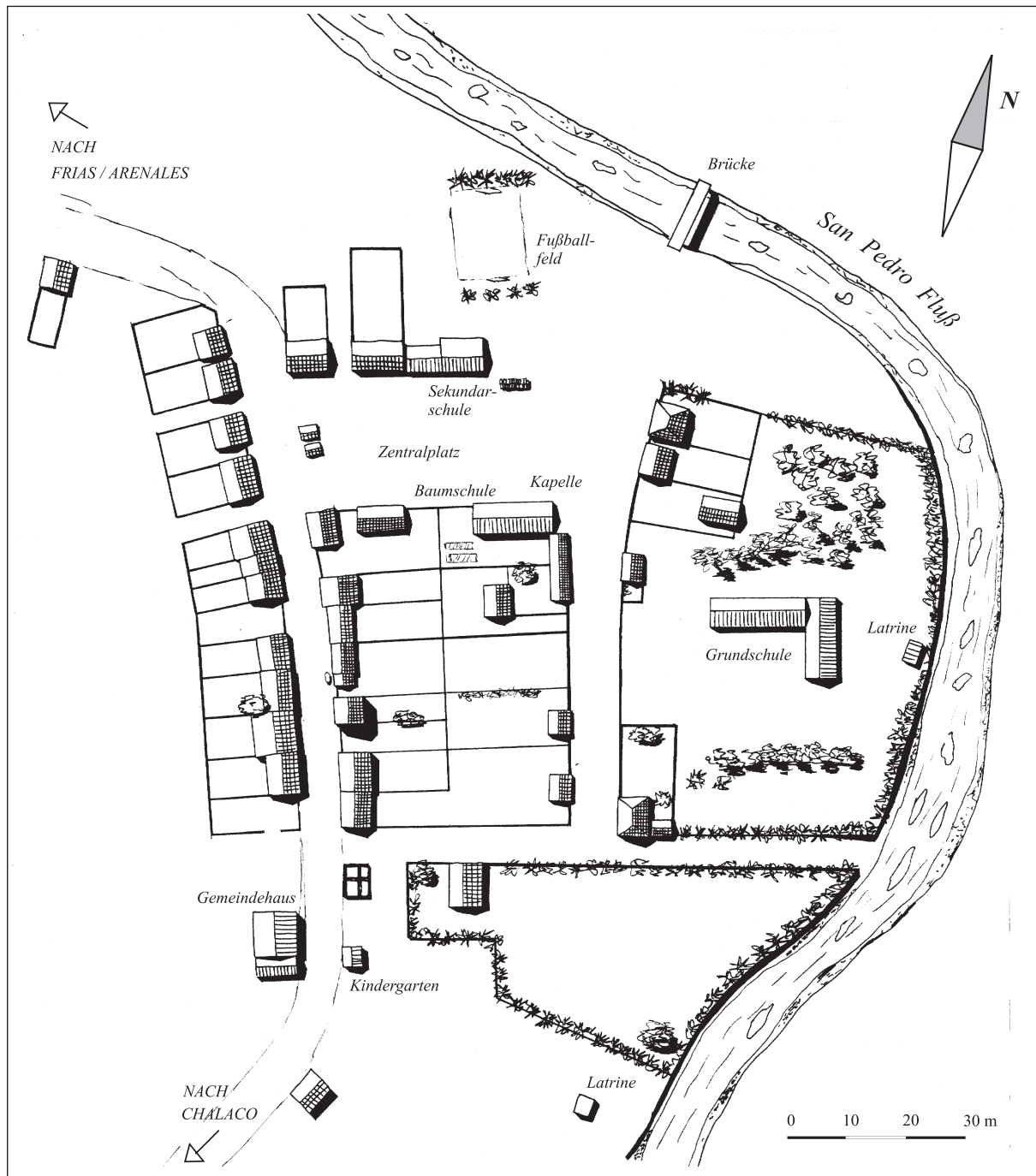


Abbildung 6: Der Weiler Las Pircas

hatte, viel mehr als alle anderen gearbeitet hatten, ohne die Besuche und weitere *diligencias* (Verwaltungsangelegenheiten) zu zählen.

Las Pircas ist der am weitesten fortgeschrittene Weiler von Los Altos. Seine Bewohner haben aus eigener Initiative bei allen Bauwerken ihre Arbeitskraft zur Verfügung gestellt (Abbildung 6). Die Gebäude des Weilers entstanden nur durch das außerordentliche Engagement seiner derzeitigen Autoritäten, die viel Zeit und Mühe investiert hatten, die staatlichen Behörden und die umliegenden Bauern zur Mitarbeit zu bewegen. Es sind gerade diese großen Anforderungen an die lokalen Autoritäten, die innere Probleme schaffen und den Entwicklungsschwung

zum Stillstand bringen können. Werden die überforderten Autoritäten müde, legen sie ihre Ämter ab und ziehen sich zurück, weil sie nur geringe persönliche Interessen an dem möglichen Nutzen eines Amtes hatten bzw. ihre ethischen Werte verhindern konnten, aus den Ämtern persönliche Vorteile zu ziehen. Die Gruppe um Don Darío -er selbst, Don Teobaldo, Don Felipe und Don Hilarión- sahen sich mit der wachsenden Müdigkeit der Mitbürger konfrontiert. Außer den zwei Schulgebäuden und dem Kindergarten waren sie mit dem nicht erbrachten Nutzen der anderen Bauvorhaben unzufrieden, die, wie im Falle des Landeplatzes, wenig oder überhaupt nicht genutzt werden. Die Zusammenarbeit konnte bei diesen öffentlichen Unternehmungen die inneren Konflikte aufgrund der Landprobleme nicht überdecken, ebenfalls stellten die parteipolitischen Sympathien ein weiteres Hindernis dar. Die wachsende Wirtschaftskrise war auch im Weiler zu spüren, und wie auch in der politischen Szene auf nationaler Ebene, gewann die Linke zunehmenden Einfluß auf die Bauern. Mit der Aussicht auf das nahe Ende der Regierung Fernando Belaúndes wurden die Entwicklungsbehörden noch ineffizienter. Vor allem war die Unzufriedenheit der Bauern auf die unzureichenden Kontrollmechanismen zurückzuführen. Die Trittbrettfahrer zerstörten die Motivation zur Mitarbeit, der starke Druck von Seiten Don Daríos, sein außerordentliches Engagement, brachten ihm üble Nachrede und manche Feindschaften ein. Viele empfanden seinen Stil als autoritär, obwohl den Bauvorhaben in öffentlichen Versammlungen zugestimmt wurde. Es fehlte eine institutionalisierte Form der Versammlungskontrolle. Außerdem waren sowohl er als auch Don Teobaldo als *teniente* nicht sehr erfolgreich, die zunehmende Welle von Diebstählen nach den Überschwemmungen von 1983 zu stoppen, und sie stellten ihre konservativen politischen Ideen gegen die Bildung der *Ronda Campesina*, einer Organisationsform, die nach Berichten im Rundfunk und auf Drängen linksgerichteter Bauern die Diebstähle beenden sollte.

Es liegt auf der Hand, daß nur engagierte Dorfautoritäten die öffentlichen Werke vorantreiben können. Nach dem Ausscheiden von Don Darío und Don Teobaldo aus allen öffentlichen Ämtern wurden junge Bauern als *teniente* und *agente* gewählt. Während seit 1987 Don Manuel Pintado als *teniente* fungierte, sind als *agentes* mehrere jungen Bauern gescheitert, überdrüssig, hinter den Bauern ständig herzulaufen, um sie zur Mitarbeit aufzufordern. Das einzige erfolgreich abgeschlossene gemeinschaftliche Bauvorhaben war seit 1987 eine ca. 3 m. lange Betonbrücke über den Fluß San Pedro, die, 1990 mit Unterstützung des Bürgermeisteramtes von Frías in zwei Monaten errichtet, die Verbindung zum Weiler Rangrayoc erleichtern sollte. Aus Frías wurden die Pläne, Baumaterialien und ein Ingenieur zur Verfügung gestellt. Aber 1991 stand eine Schenkung von Zement, Wellblech, Türen und Fenster bevor, die für die Erweiterung der Sekundarschule bestimmt war, deren Bau seit Monaten brach lag, so daß die Stifter -ein Abgeordneter der Regionalversammlung und der Bürgermeister von Frías- damit drohten, die Baumaterialien zurückzufordern, falls kein Fortschritt zu sehen war. Obwohl diese Erweiterung sehr dringend war, weil die Jugendlichen von Las Pircas die gesamte Schulbildung dann im Weiler absolvieren und nicht nach Chalaco oder gar nach Lima gehen, be-

stand das Problem darin, daß der Elternverein die Lehmziegel liefern sollte, aber sein Präsident keine Autorität besaß, die Leute dazu zu bewegen und als er daraufhin die Hilfe des *tenientes* anforderte, zeigte er sich nicht sehr motiviert, weil er keine Kinder auf dieser Schule hatte und die Unterstützung der Mitbewohner weder bei seinen Aufgaben noch bei der Pflege der Samenbanken erwarten konnte.

Das Problem stellt sich folgendermaßen: ist es möglich, eine soziale Struktur zu erreichen, durch die die Einheit der Gemeinde gewährleistet und die Freude an gemeinsamen Entwicklungsanstrengungen erhalten bleibt, ohne die lokalen Autoritäten derart zu überfordern, daß sie sich zurückziehen? Folgende Beispiele zeigen, daß die richtige Mischung von Organisationsfähigkeit und persönlichem Engagement zusammen mit Problembewußtsein ausschlaggebend für den Erfolg einer Organisation sein kann.

3.2.2.3 Die Elternvereine

Schulbildung ist für die Personen mit niedrigem sozialen Status von höchster Bedeutung. Deshalb sind die Elternvereine die ersten Organisationen, die in jedem Ort gebildet werden. Die erste Schule von Las Pircas wurde in den 50er Jahren gegründet. Dafür mußte eine Gruppe *colonos* vom *hacendado* die Erlaubnis einholen. Viele *hacendados* waren nicht begeistert, daß die *colonos* das Lesen und Schreiben erlernen wollten, denn ihre Unwissenheit war eine Garantie für die Erhaltung ihrer Abhängigkeit in der unteren Skala des *gamonal*-Systems. Dem Erzählen nach war der *hacendado* von Pariguanás bereit, dieser Bitte nachzugeben, er stellte das Schulgrundstück zur Verfügung. Für den Bau wurden Gemeinschaftsarbeiten organisiert, danach begab sich eine Kommission zum Bildungsministerium, um die Erlaubnis zur Errichtung der Schule und die Zuweisung eines Lehrers zu erhalten.

Die Aufgaben des Elternvereines begrenzten sich bis in die 60er Jahre auf die Erreichung der Zulassung für den Bau des Gebäudes und, falls Probleme mit dem Lehrer auftraten, auf die Einsendung von Petitionsschreiben an das Bildungsministerium,. Für diese Aufgaben war keine feste, formale organisatorische Form nötig. Die Petitionen waren im Name der gesamten Bevölkerung unterschrieben und durch den *teniente gobernador* mit einem offiziellen Siegel versehen. Entsprechend war der Elternverein eine lose, periodisch ins Leben gerufene informale Organisation. Die Schule konzentrierte sich auf das Vermitteln von Lese- und Schreibkenntnissen, eine darüber hinausgehende Schulbildung konnte nur in den Orten an der Küste erworben werden.

Durch die Bildungsreform der Regierung Juan Velascos erhielten die Elternvereine ihre gesetzliche Anerkennung und ihre formale Struktur. Unter dieser umfassenden Bildungsreform, die vor allem die Lehrinhalte "peruanisierte", die Organisation der staatlichen Schulen straffte

und die privaten Schulen zwang, ihre Lehrinhalte denen der staatlichen anzupassen, wurde der Aufgabenbereich des Elternvereins als Selbstverwaltungsorgan der Schule und basisdemokratisches Element im Sinne der Grundsätze der "peruanischen Revolution" erweitert. Die Bildung und Funktionsweise des Elternvereins war durch das Gesetz festgeschrieben. Seine Aufgabe bestand im wesentlichen aus der Verwaltung der von ihnen selbst erbrachten finanziellen Mitteln. Das Gesetz legte Zuständigkeiten bei der Festlegung von Mitgliedsbeiträgen und der Realisierung von Veranstaltungen mit Zwecken der Geldbeschaffung (z.B. auf Festen durch den Verkauf von Speisen und Getränken, Spielen und Lotterien). Die Elternvereine sind vor allem für die Finanzierung und Durchführung der Erweiterungsbauten verantwortlich. Sie haben keinen direkten Einfluß auf den Lehrbetrieb, sondern lediglich die Möglichkeit, sich an das regionale Büro des Bildungsministeriums zu wenden, um sich gegen einen Lehrer auszusprechen und ggf. seine Versetzung zu ersuchen. Die Lehrinhalte sind von der Zentralregierung fürs ganze Land einheitlich festgelegt.

In Las Pircas sind die Elternvereine vor allem für den Ausbau der Schulräume, bei dem sie eine beeindruckende Arbeit geleistet haben, verantwortlich. Der Weiler besitzt zwei Schulen und einen Kindergarten, jeweils mit einem eigenen Elternverein: einen Kindergarten, aus einem kleinen Raum bestehend, in dem die Kleinkinder den Vormittag verbringen um Lesen und Schreiben zu erlernen; die schon längst bestehende Grundschule mit zwei Unterrichtsräumen, einem Zimmer für den Schuldirektor einschließlich seiner Familie, einer Kochecke für die Festveranstaltungen und zwei Latrinen sowie einer Umgebungsmauer; die Sekundärschule besteht ebenfalls aus zwei Räumen und einem kleinen Büro. Alle Räume haben Dächer aus Wellblech, das entweder vom Bildungsministerium oder von Politikern verschiedener Parteien geschenkt wurde. Die Elternvereine organisieren die Bauarbeiten in Gemeinschaftsform, sie beschliessen, die Durchführung eines Vorhabens in einer Vereinsvollversammlung. Zunächst muß jedes Mitglied eine gewisse Anzahl von Lehmziegeln erbringen, dann wird ein Tag für die Errichtung vereinbart, der Rest der Baumaterialien wird entweder gekauft oder von den Bauern gestiftet, vor allem wenn es sich um Rundhölzer für die Balken und Stützen handelt. Für den Bau selbst wird keine aufwendige technische Planung angewendet. Das vorhandene Grundstück, das der oben beschriebene Nachbarverein als Besitzer der Gemeinschaftsflächen des Weilers im Zuge des Kaufvertrages mit der Hazienda zur Verfügung stellte, wird geebnet, dann werden von einigen im Lehmbau erfahrenen Mitgliedern vor Ort die Grundrisse festgelegt. Es werden beim Bau die selben einfachen traditionellen Kenntnisse angewendet, die für den Hausbau gelten. In der Regel werden die Lehmwände an einem Tag Gemeinschaftsarbeit errichtet und nach deren Trocknung an einem weiteren Tag das Dach aufgelegt. Für die Möblierung erhoffen sich die Eltern Hilfe durch das Bildungsministerium oder eine andere Regierungsstelle.

Die Existenz von drei in Gemeinschaftsarbeit errichteten Schulgebäuden mag aus dem ersten Blick den Eindruck vermitteln, daß die Elternvereine gut funktionierende Selbsthilfeorganisationen darstellen, die die ihnen gestellten Aufgaben erfüllen. Aber zur Klärung der Partizipationsfrage in bezug auf die Planung von Entwicklungsmaßnahmen ist die Tatsache, daß eine Organisation materielle Ergebnisse bringt, nicht ausreichend. Die Effizienz der eingesetzten Mittel und die Übertragbarkeit der Erfahrungen auf andere Bereiche sind mit den oben genannten Faktoren des Problembewußtseins und der Innovationskraft eng verbunden. Schließlich ist das Zusammenspiel der vier im ersten Kapitel dargestellten Partizipationsformen wichtig für die Evaluierung der Entwicklungschancen der Elternvereine. Die Betrachtung der obigen Fragen ist lediglich durch die Beobachtung der Gruppendynamik möglich. Die Vollversammlungen stellen in dieser Hinsicht die konkreten Interaktionsrahmen dar.

Die Mitgliedschaft im Verein und damit auch die Anwesenheitspflicht bei Vollversammlungen ist gesetzlich festgelegt. Sie werden regelmäßig in 2-monatigem Rhythmus durchgeführt, was zeitlich mit der Verteilung der Schulzeugnisse zusammenfällt. Die Versammlungen werden zwar vom Vereinspräsidenten aufgerufen und geleitet, aber der Schuldirektor ist wegen seinen beruflichen Pflichten der eigentliche Initiator der Versammlung, und daher an der Durchführung der Versammlungen und der schriftlichen Protokollführung interessiert, letztere dient zur Klärung möglicher Mißverständnisse und Vorwürfe in bezug auf seine Beziehungen zu den Eltern. Nachfolgend wird eine Aufzeichnung einer dieser Versammlungen wiedergegeben, bei der die Themenauswahl und die Kommunikationskanäle zwischen Eltern und Lehrern identifizierbar sind.

Samstag 24.8.1991

Der Elternverein der Grundschule hat um 9:30 Uhr eine Generalversammlung einberufen. Um 10 Uhr ist der kleine Schulsaal voll besetzt, der Lehrer Juan bietet uns ein paar Stühle ganz vorne an. Herr Córdova, der Schulleiter, führt die Versammlung, mit Unterstützung der übrigen drei Lehrer. Neben ihm sitzen der Präsident des Vereins, Don Erasmo Peña, und der Protokollführer. Insgesamt sind 25 Männer und 10 Frauen anwesend. Bis 10:50 Uhr wird über die Verspätungen und die Abwesenheiten heftig diskutiert; Thema ist die vorausgehende Versammlung, bei der es Unstimmigkeiten mit der Uhrzeit gab, viele erschienen am Vor- statt am Nachmittag. Das Bußgeld beträgt 0,5 Soles, eine unbedeutende Summe, aber dennoch rechtfertigt jeder seine Abwesenheit. Der Protokollführer bemerkt, daß jetzt "neue Zeiten da sind, man tut nicht mehr was man will", ein klarer Bezug auf die *Ronda Campesina*. Der Schulleiter versucht, die Diskussion zu beenden, indem er sich die Schuld gibt (er änderte die Versammlungszeit) und will daher sämtliche Bußgelder zurückgeben, aber die meisten nehmen es nicht an, sie fordern die Erfüllung der protokollierten Strafen. Don Agapito erscheint sehr spät und die Anwesenden wollten ihm ein Bußgeld erteilen, aber er gibt als Grund die Krankheit seiner Frau an und wird verschont, weil "es das erste Mal ist".

Endlich kommt man zum ersten Punkt: der Auswahl der Königin für das Frühlingsfest. Einige sind für ein großes Fest, andere, vor allem die Frauen, sind dagegen, weil der Eintritt 2,0 Soles kosten würde, aber schließlich spricht sich die Mehrheit für das Fest aus. Dann schlägt der Schulleiter vor, drei Kandidatinnen unter den Schülerinnen mit bester Leistung zu suchen. Daraufhin beginnt erneut die Diskussion, weil Don Lorenzo Huamán (Präsident des Nachbarvereins) als Pflegevater einer der Kandidatinnen gegen die Sonderausgaben (ein Kleid und ein Beitrag fürs Fest) ist; seine Meinung ist maßgebend und viele, die zuvor für das Fest stimmten, schließen sich der Meinung Lorenzos an. Die Anwesenden sind uneinig, der Aktenführer und der *teniente* fordern, eine Entscheidung zu treffen. Die Sackgasse wird von Don Lorenzo selbst behoben, indem er seine Meinung, unter dem Beifall der Anwesenden, ändert.

Um 11:30 Uhr werden die Aufgaben des Festes verteilt, und der *teniente* setzt Prioritäten: als erste, wer die *primera* besorgt. Es fallen sogleich Entscheidungen bezüglich der Versorgung mit Schnaps, Zigaretten, sonstige Getränke und Musikanlage. Mit Bitten und Schmeicheleien werden drei Frauen dazu überredet, an diesem Tag zu kochen. Viele bieten sich an, Brennholz zu bringen, weil sie dadurch von anderen Abgaben befreit wären und das Holz kostenlos ist, aber es werden nur vier ausgewählt. Auch wird über den Kauf von zwei Lämmern, Reis und anderen Lebensmitteln, sowie Parafinöl für die Lampen und das traditionelle Spiel "Verrückte Kuh"²⁶⁰ entschieden.

Schnell war die Organisation des Festes abgehakt und es ging zum nächsten Punkt über: die Vollendung der Bauarbeiten. Man hat vor, mit Adobes eine Bühne und eine Mauer zu errichten. Die Liste derjenigen, die der Arbeit fernblieben, wird geprüft. Don Manuel, der in der Liste stand, versichert, daß er und die anderen am nächsten Dienstag ihren Teil erbringen würden. Nach einigen schulbetrieblichen Angelegenheiten durch den Schuldirektor: es ging um die zu lange Abwesenheit von Schülern, und um schulfreie Tagen, weil die Lehrer nach Frías zur Gehaltsabholung gehen müssen; wird das Protokoll vorgelesen, dem alle besondere Aufmerksamkeit schenken; es wird abschließend das Protokoll mit den Preisen für den Eintritt zum Fest und für das Essen ergänzt. Die Versammlung dauerte ca. 4 Stunden.

Ein Großteil der Versammlungszeit wurde damit verwendet, über Bußgelder, Disziplin und Anwesenheit zu diskutieren. Im Vergleich dazu wurde das Fest rasch und mit Begeisterung organisiert, nachdem die anfänglichen Schwierigkeiten geebnet wurden. Der Einfluß bestimmter Personen, die Bauern zu motivieren oder zum Zweifel zu bringen, ist im Falle von Don Lorenzo Huamán offensichtlich. Die Lehrer als Außenstehende zeigen nicht annähernd dieselben Fähigkeiten, die Motivationen der Bauern zu steuern. Wie im Fall der Dorfautoritäten bei Entwicklungsvorhaben zeigt sich hier erneut die große Bedeutung von anerkannten Führern für das aktive Handeln einer Basisorganisation. Während der Versammlung kam die Unzufriedenheit mit der Leistung der Lehrer, die in privaten Gesprächen häufig erwähnt wurde, nicht zum Ausdruck. Besonders standen Unpünktlichkeit und ungenehmigte Abwesenheit

²⁶⁰ Bei diesem Spiel trägt jemand ein Paar Hörner, an deren Spitzen sind zwei in Kerosin getränkte brennende Fetzen befestigt, damit verfolgt er die Teilnehmer, wobei die Männer ihren Mut beweisen können und die Frauen mit genüßlichem Geschrei weglaufen.

auf der Tagesordnung.²⁶¹ Die Unzufriedenheit einiger Eltern ist allerdings nicht in einem bestimmten, schwerwiegenden Vorwurf konkretisiert, sondern bleibt ohne Auswirkung, vor allem angesichts der berechtigten Anmerkung des Direktors, die Schüler könnten bei Lehrerwechsel mehrere Monate auf die neuen Lehrkräfte warten und damit das Schuljahr verlieren.

Die Leistungen der Elternvereine sind nicht zu übersehen. Drei Schulen in einer Gemeinde mit achtzig Familien, alle in Selbsthilfe gebaut, sind im Vergleich zu benachbarten Weilern eine hohe Rate. Offensichtlich waren die Bauern von Las Pircas in den Planungs-, Antrags- und Bauphasen hoch motiviert, um die Arbeitskraft und die Mittel für die Kosten zu erbringen. Engagierte Führer haben besonders viel Energie für die Motivierung der Bauern aufgebracht und verbraucht. Danach, als die Schulen schon in Betrieb waren, sank die Dringlichkeit des Handelns und damit auch die Motivation der Bauern. Die Schulen brachten das erwünschte Ergebnis, indem die Kinder anerkannte Schulabschlüsse erhalten, bei denen die Qualität der erteilten Bildung zweitrangiger Ordnung ist, denn sie entspricht dem Mittelmaß der ländlichen und staatsbetriebenen Schulen im Lande. Die Anzahl der Schüler ist nicht ausreichend, um die Erweiterung der Schulen als dringende Notwendigkeit einzustufen. Die Elternvereine, die die Initiative zum Bau der Schule zusammen mit den Dorfautoritäten der Gemeinde ergriffen, sind deshalb nach Erreichen dieses Ziels zu Kontrollinstanzen des Schulbetriebes geworden. Allerdings sind ihre Einflußmöglichkeiten äußerst gering. Für jedes Schreiben an offizielle Stellen suchen sie deshalb Unterstützung durch die Unterschrift des *teniente gobernador*.

Elternvereine befinden sich, wegen ihrer Beschränkung auf den rein schulischen Betrieb, in einer schwachen Position zur Durchführung von weiteren Maßnahmen. Dabei könnten sie in andere Bereiche eindringen, ohne ihren Status als Elternverein zu verlieren. Die Erweiterung auf Gesundheits-, Sanitäts- und Ernährungsbereiche sowie auf frauenbezogene Themen wäre möglich, sie scheitert jedoch am begrenzten Interesse. Ein Problem stellt sich auch mit der Mitgliedschaft: es gibt Bauern, die an solchen Themen höchst interessiert sind, die aber keine Kinder in einer bestimmten Schule haben, andererseits gibt es Mitglieder, die zwar Kinder haben, aber kein Interesse an einer Erweiterung des Tätigkeitsbereiches des Vereins zeigen. Die Begrenzung auf die vom Gesetz vorgeschriebenen Mindesttätigkeiten läßt keinen Raum für weitere Aktivitäten. Die Probleme, die in erweitertem Sinn auch die Schüler beeinflussen, sind nicht von den Eltern allein zu lösen, sondern es handelt sich um eine kollektive Aufgabe

²⁶¹ Die Lehrer haben eine schwere Aufgabe in allen ruralen Gebieten Perus. Die meisten sind junge Männer und Frauen aus benachbarten Dörfern, die einen Schulabschluß erreicht haben. Als Angestellte des Bildungsministeriums oder der Distriktmunicipien ziehen sie alleine in die Weiler und wohnen entweder in dem Schulgebäude, wenn dort ein Wohnraum vorhanden ist, oder als Untermieter bei einer Bauernfamilie. Sie müssen jeden Monat ins Dorf zurück gehen, um ihr Gehalt zu erhalten, weil dies in der Geschäftsstelle der staatlichen Bank ausgezahlt wird. Weil sie dann auch die Gelegenheit nutzen, ihre Verwandten zu besuchen, dauert diese Reise mehrere Tage, auch schon weil dies mit einem langen Fußmarsch verbunden ist. In Las Pircas mußten die vier Lehrer nach Frías gehen, ein mühsamer siebenstündiger Abstieg.

aller Bewohner. Die Elternvereine sind temporäre Aufenthaltsstätten, die mit dem Ende der Schulzeit auch ihre Leistungen beenden. Der eigentliche, weitreichende Sinn der Kindererziehung und -pflege ist noch nicht erkannt.

Ein Beispiel für die Schwierigkeiten der Elternvereine ist das Programm des "*Vaso de leche*" (Ein Glas Milch).²⁶² In Las Pircas kam das Programm erst 1991 zum Tragen, als das Bürgermeisteramt von Frías eine Lebensmittelschenkung verteilte. Diese erfolgte über den Elternverein des Kindergartens, jedes Kind sollte einige Tüten Trockenmilch, Nudeln sowie Tunfischdosen erhalten. Aufgrund der schwachen Verbindung zwischen Elternverein und Bürgermeisteramt wurde die Ladung aber von der Lehrerin, die vom Bürgermeister eingestellt worden war, in Empfang genommen. Sie und nicht der Verein verwaltete die Lebensmittel und organisierte deren Verteilung, was Anlaß zu teilweise begründeten Klagen und Unzufriedenheit der Mütter über die ungleiche Verteilung gab, auch war die Rede davon, die Lehrerin hätte großen Teil der Lebensmittel für sich selbst zurückgehalten. Offensichtlich war der Verein nicht organisiert genug, um vom Bürgermeisteramt die Verantwortung über die Verteilung der Lebensmittel zu fordern. Undurchschaubare Organisationsmechanismen und fehlende beweisfähige Unterlagen seitens der Elternvereine verhindern eine gute Zusammenarbeit mit den Behörden. Auch wenn die Verteilung dem Vorstand des Vereins anvertraut worden wäre, hätte es ein ähnliches Ergebnis ergeben, diesmal an den Vorstand gerichtet. Erst das Fehlen einer gut organisierten Basisorganisation als geeigneter Counterpart gibt Anlaß zur Aufgabenverteilung an die Lehrer oder bekannte Personen des Dorfes, die daraus persönlichen Nutzen ziehen könnten.

3.2.2.4 Externe Impulse für Entwicklungsvorhaben und die Partizipation der Bevölkerung

Piura ist seit den 80er Jahren der Ort mit der höchsten Konzentration an Organisationen, die Entwicklungsmaßnahmen unter der ruralen Bevölkerung durchzuführen versuchen. Dies hängt mit der großen Überschwemmungskatastrophe von 1983 zusammen, deren Ausmaß und Spektakularität die meisten Hilfsressourcen aus dem In- und Ausland bewegte. Die ausländische Hilfe erreichte die Region meist über nichtstaatliche Organisationen, die mit Auslandsfinanzierungen ihre Entwicklungsvorhaben in allen möglichen Bereichen durchführten. Die politischen Unruhen durch den *Sendero Luminoso* in der südlichen und mittleren Sierra Perus und mehrere tödliche Übergriffe an ausländischen und peruanischen Entwicklungshelfer, führten zum Wegzug fast aller Entwicklungshilfeorganisationen aus dem Gebiet. Piura blieb jedoch frei von den Aktionen des *Sendero Luminoso* und deshalb zogen die meisten Organisationen dorthin. Sie waren aber vor allem an der Küste tätig, an der einerseits die Überschwemmungen die meisten Schäden anrichteten, andererseits der Zugang und die Logistik

²⁶² Siehe Seite 180

einfacher waren. Auch in Ayabaca und Huancabamba starteten verschiedene Entwicklungsprojekte. Bis zur Sierra Central aber drangen aufgrund ihres schwierigen Zuganges und ihrer wirtschaftlichen und politischen Unbedeutsamkeit nur wenige dieser Organisationen vor. CEPESER startete Pilot- und Demonstrationsprojekte auf dem unteren Teil rund um Pambarumbe, CIPCA plante erst für 1992 erste Maßnahmen in der Sierra. Die katholische Kirche plante auch über die lokalen Gruppen Projekte mit Unterstützung des NRO Villa Nazareth. Andere Organisationen hatten sporadische Auftritte und Kontakte in Las Pircas in bezug auf die Überschwemmungen von 1983. Forschungszentren und Hochschulen blieben aber außerhalb des Gebietes, mit Ausnahme der Katholischen Universität (PUCP) aus Lima.

Die Abteilung für Gemeinwesen der PUCP hatte anlässlich der Überschwemmungen von 1983 ihre Aufmerksamkeit auf Piura gerichtet. Besonders das Institut für angewandte Geographie (CIGA) nahm Kontakt zu anderen in Piura tätigen NROs und erkannte die Notwendigkeit eines besseren Verständnisses der natürlichen und sozialen Merkmale der Region, um die Wiederholung einer solchen Katastrophe zu verhindern. Konferenzen und wissenschaftliche Treffen wurden organisiert. Partner dieses Vorhabens waren der CIPCA und die französische ORSTOM, die die Finanzierung leistete. Aufgrund dieses Interesses fand eine Versammlung der Bürgermeister der Sierra Central statt, und da sie um technische Hilfe baten, wurde ein Forschungsprojekt mit anschließender Anwendung von Maßnahmen in sozialem und Infrastrukturbereich vorgeschlagen. Das Augenmerk war auf die Findung geeigneter Selbsthilfemaßnahmen gerichtet, denn das Projekt verfügte über keine finanziellen Mittel für physische Investitionen, sie waren Forschungszwecken und Bildungsmaßnahmen vor Ort vorbehalten. Schon früh wurden in den Dörfern Seminare zur Ökologie, die sich vor allem an die Dorflehrer richteten, durchgeführt, die dazu beitragen sollten, die zunehmende Abholzung, eine wichtige Ursache zur Erosion und Überschwemmung, zu bremsen. Die Seminare wurden über die Munizipien oder im Fall von Santo Domingo über die lokale Pfarrei organisiert.

In einer späteren Phase des Projektes (1987) kamen Professoren und Studenten des Bauwesens hinzu. Ihnen wurde das Problem der Kleinstwasserreservoirs vorgestellt. Viele Bauern hatten diese Reservoirs selbst gebaut, um in Zeiten der Wasserknappheit ihre Parzellen bewässern zu können. Die Reservoirs waren zu klein, um zur Überbrückung der trockenen Saison zu dienen. Sie wurden nur verwendet, um über Nacht das nötige Wasser für die Bewässerung einer Parzelle zu speichern und die Bewässerungsarbeit zügiger erledigen zu können, solange die Kanäle etwas Wasser führten. Die Reservoirs hatten aber Dichtigkeits- und Stabilitätsprobleme. Es wurden deshalb auf individueller Basis für einige Bauern aus Santo Domingo, geeignete Maßnahmen vorgeschlagen, und im folgenden Jahr, im selben Dorf und in Chalaco, ein Seminar über dieses Thema durchgeführt.

Die Abteilung für Maschinenbau kam ebenfalls hinzu. Sie hatten Erfahrungen mit "angepaßter Technologie" in anderen Bereichen sammeln können und es sollten einfache Technologien für Holzkochstellen, Agrarmaschinen und Energieversorgung eingeführt werden. In Chalaco machte die Abteilung durch Zufall Bekanntschaft mit Don Darío Calle, der die Gruppe nach Las Pircas einlud. Dort wurde das Potential der Windstärke zur Energieerzeugung sofort erkannt, z.B. zum Getreidemahlen, und als an diesem Tag eine Versammlung des Nachbarvereins stattfand, wurde der Bau einer Windmühle vorgeschlagen. Die Universität verpflichtete sich, die mechanischen Teile zu finanzieren und zu montieren, während die Bauern einen geeigneten Raum bauen sollten. Der Vorschlag wurde begeistert angenommen und ein Komitee zum Bau des Raumes wurde ernannt. Nach der Versammlung suchten die Ingenieure, von Don Darío begleitet, nach einem geeigneten Standort und fanden einen kleinen Hügel nahe der Straße nach Chalaco, auf dem sie die höchste Windstärke maßen. Der Hügel lag aber gleich hinter dem Haus von Don Darío, ein Umstand, der spätere Konflikte hervorrufen sollte.

Erst drei Jahre später konnte das Team nach Las Pircas zurückkehren. Die Finanzierung der Mühle erwies sich währenddessen als schwieriger als erwartet. Das Team konnte lediglich die Pläne und den guten Willen mitbringen. Von der Seite der Bauern gab es auch erhebliche Schwierigkeiten. Sofort nach der Bildung des Komitees begannen die Bauern mit der Herstellung von Adobes und dem Graben der Fundamente für den Mühlenraum. Don Darío war der erste Anwesende bei den Arbeiten, und kurz darauf entstanden Meinungsunterschiede über den Standort. Eine Gruppe meinte, Don Darío habe das Team beeinflusst, damit die Mühle gleich hinter seinem Haus errichtet werde und eine andere kritisierte, der Standort läge außerdem zu weit vom Weiler entfernt. Die Arbeiten wurden gestoppt und das Projekt geriet in Vergessenheit.

Die starken Vorbehalte der Bauern gegenüber den Motivationen Don Daríos hatten seinen Ursprung in der Vergangenheit, als er *agente municipal* war. In 3.2.2.2 wurden einige Konfliktsituationen aus dieser Zeit dargestellt, die aus einem Motivationsverlust der Bauern an kommunalen Arbeiten aufgrund der bestehenden Landkonflikte resultierten. Parteipolitische Präferenzen gaben auch Grund für Gerüchte, Don Darío zöge Nutzen aus seinem Amt. Das Spüren dieser undankbaren Stimmung, das Gefühl, sich vergeblich für das allgemeine Wohl bemüht zu haben sowie die Schwierigkeiten des Amtes selbst bewegten Don Darío zu einem konfliktträchtigen Schritt. Seine Parzelle lag ziemlich weit von kurz zuvor fertiggestellten Straße, am Fuß des Cerro Negro. Nicht nur für seine Kinder war es ein langer Marsch bis hin zur Schule, anderen Kinder ging es nicht besser, aber für Besucher und Beamte, die Don Darío von Amts wegen aufsuchten, war es nicht einfach, den Weg zu seinem Haus zu finden. Deshalb beantragte er beim Nachbarverein den Kauf einer Parzelle am Straßenrand. Die Nachbarn aber verweigerten es, mit dem Hinweis, er sollte sich am Weiler ein Grundstück aussuchen, und nach langem Ringen mit den Familien, die den Verein beherrschten, entschloß er sich da-

zu, den gewünschten Platz, zwar ein gemeinsamer Besitz, aber vollständig öde und kaum zum Weiden geeignet, am Eingang des Hochplateaus von Chalaco zu besetzen. Wegen des starken Widerstandes mußte Don Darío, zusammen mit seinen Verwandten und Freunden, die Lehmziegel für das Haus in einem Tag herstellen. Er blieb dann zwei Tage lang wach, um auf seine frischen Lehmziegel aufzupassen. Erst nach und nach akzeptierten und duldeten die Bauern den Umzug von Don Darío.

Das Team der Universität fand daher bei seinem zweiten Besuch eine gespaltene Lage vor. Am Tag der Versammlung mit den Beamten der Entwicklungsbehörde²⁶³ wurden die Absichten des Ingenieurteams wieder aufgegriffen. Der Präsident der Entwicklungsbehörde forderte zur Mitarbeit bei dem Projekt auf. Obwohl die Bauern offensichtlich Vorbehalte hatten, stimmten sie, weil sie der Aufforderung der Beamten nicht widersprechen wollten, widerwillig zu. Am nächsten Tag jedoch, bei einer Generalversammlung der *Ronda Campesina*, stellte sich das Ingenieurteam nochmals vor, daher wurde das Thema erneut aufgegriffen, diesmal ohne die Anwesenheit der Beamten. Hier kamen schließlich die am vorigen Tag nicht ausgesprochenen Vorbehalte gegenüber der Mühle zur Sprache. Das Team versuchte zu verdeutlichen, daß der gewählte Ort aufgrund seiner Windstärke und seiner Nähe zur Straße gewählt wurde. Eine gut organisierte Verwaltung des Mühlbetriebes, was die Führung von Büchern bezüglich der Mahlmengen und der Einhaltung von Terminen sowie der Entgelterhebung für Ortsfremde zugunsten des Nachbarvereins einschließt, seien Voraussetzungen für den geregelten Betrieb der Mühle. Es wurde nach der Leistung der Mühle gefragt und weitere Zweifel entstanden, als die Bauern erfuhren, daß sie viel niedriger sein würde als die Leistung der Benzinmühlen von Chalaco. Dagegen wurde erwidert, der Mühlbetrieb könne kontinuierlich erfolgen, ohne Treibstoffkosten, der Wind wehe vollständig kostenlos. Außer der verständlichen Erklärung Don Miguel Calles, er werde das Projekt nicht unterstützen, weil er eine Benzin betriebene Mühle in Chalaco besitze, gab es auch andere negative Stimmen bezüglich der Rolle Don Daríos und der Durchführbarkeit des Projektes. Aber schließlich ergriff Don Gerónimo García das Wort und forderte dazu auf, solch ein Geschenk nicht zu verweigern. Don Lorenzo Huamán sprach sich schließlich zugunsten der Mühle aus, und brachte die Unentschlossenen dazu, das Projekt zu unterstützen. Ein Komitee wurde gewählt, bestehend aus Don Miguel Pintado, dem *teniente gobernador*; Don Oswaldo López, dem jungen Präsident der *Ronda Campesina*; Doña Rita Chumacero, einer älteren, wegen ihrer Aufrichtigkeit und Entschlossenheit hochangesehenen alleinstehenden Frau sowie zwei Jungen. Der weitere Ablauf der Arbeiten stand in Beziehung zur der *Ronda Campesina* und deshalb wird in den folgenden Abschnitten diese Basisorganisation dargestellt.

263 Siehe Seite 259

3.2.2.5 Die Ronda Campesina

Die meisten der befragten Bauern in Las Pircas, die aktive Unterstützer der *Ronda Campesina* sind, geben das Jahr 1983 als das Gründungsjahr der Organisation an. Die *ronda* trat am 28. Juli jenes Jahres, am Nationalfeiertag Perus, das Amt an, denn die jährliche Feier der *ronda* in Las Pircas findet an diesem Tag statt. Don Wilfredo Ambulay, ein junger Bauer aus Rangrayoc, der maßgebend zur Organisierung der *Rondas Campesinas* beigetragen hat, erzählt:

"Es gab sehr viel *abigeo*, so viel, daß jeder auf dem Feld schlafen mußte, um auf das Vieh aufzupassen, und die Polizei tat nichts. Dann hörten wir von Leuten, die von ihrer Reisen zurückkamen, daß die *rondas* in Cajamarca gebildet wurden, und erfuhren, daß in San Pedro de Pacaipampa und in San Juan de Matalacas *ronda*-Komitees ins Leben gerufen wurden. Dann gingen einige aus der Gegend dorthin, um zu erfahren, wie sie es machten, wie sie sich organisierten. Pircas war das zweite Komitee in der Meseta Andina, das erste war Rangrayoc. Zuerst arbeiteten alle getrennt voneinander, bis die ersten Konfrontationen mit den Autoritäten begannen. Dann kam die FRA-DEPT zu uns und bot uns Hilfe an. Ich anerkenne die Ausbildung der IU, die sie uns boten, ihre Unterstützung, aber jetzt nehmen wir im politischen Bereich Abstand, wir wollen unsere Unabhängigkeit bewahren." (Wilfredo Ambulay, Rangrayoc, 22.08.1991)

Andere Bauern dagegen sagen aus, daß die *ronda* in den Anfängen nur sporadisch und nicht umfassend funktionierte und nur eine kleine Gruppe von meist politisch linksgerichteten Bauern umfaßte. Die Nachrichten aus Cajamarca, Ayabaca und Huancabamba, Ortschaften, in denen sich schon vor 1983 *rondas* gebildet hatten, gaben einerseits einen Einblick in die Möglichkeit, den *abiguateo* mittels der *ronda* effektiv zu bekämpfen, andererseits wurden viele Bauern durch die Berichte von Konfrontationen mit der Polizei und der Mißgunst der politischen Autoritäten von der Bildung von *Rondas Campesinas* abgeschreckt. Offensichtlich waren die Bauern von Las Pircas auch diesmal in zwei Lager geteilt. Die damaligen Dorfautoritäten, Don Teobaldo als *teniente gobernador* und Don Darío als *agente municipal*, waren gegen die Bildung einer *ronda*, denn sie befürchteten den Vorwurf, sich der illegalen Übernahme öffentlicher Funktionen strafbar zu machen. Deshalb wurde noch im selben Jahr eifrig am Bau des Polizeipostens gearbeitet, nur um später zu erfahren, daß die Polizei ihr Versprechen nicht erfüllte und das Gebäude leerstehen ließ. Während dieser Zeit bekämpften die Dorfautoritäten den Diebstahl so gut sie konnten. Sie mußten immer wieder nach Chalaco hinuntergehen, um die Unterstützung eines Polizeibeamten bei der Klärung eines Falles oder für die Verfolgung von Viehdieben auf der Flucht zu erbeten, eine eindeutige Überforderung der drei bis vier für den gesamten Distrikt zuständigen Polizisten.

Obwohl die *Ronda Campesina* in dieser Anfangszeit nicht von allen akzeptiert wurde und eher auf freiwilliger Basis funktionierte, konnte sie im Gegensatz zu den überforderten loka-

len Autoritäten und der Polizei rasch erste Erfolge gegen den *abigeato* verbuchen, die vor allem darauf zurückzuführen waren, daß die *ronda*-Gruppen der verschiedenen Weiler miteinander kooperierten, um den Dieben die Fluchtwege zu versperren. Ihre umfangreichen Kenntnisse der lokalen Geographie machte die *ronderos* äußerst wirkungsvoll. Sie brauchten nur, von Anfang an die *justicia campesina* (bäuerlicher Justiz) konsequent auf frisch ertappte Dieben anzuwenden, um einerseits die in der Gegend bekannten Diebe einzuschüchtern, und um andererseits den Respekt der übrigen Bauern wegen ihrer Entschlossenheit und Durchschlagskraft zu gewinnen. Zwar erkannten die Bauern nach und nach die Notwendigkeit und Wirksamkeit der *ronda*, aber die freilliwige, moralisch fundierte Motivation zur Mitarbeit genügte nicht, um eine Mehrheit zum Handeln zu bewegen. Sie profitierten lieber von den Ergebnissen der *ronda* bezüglich Diebstahlbekämpfung, ohne an den mühsamen nächtlichen Ausgängen teilzunehmen.

Diese Situation wurde auf Distriktebene durch die Mitwirkung der politischen Linken gelöst. Viele Schullehrer waren in verschiedenen politischen Parteien tätig, vor allem in der PUM (Mariáteguis Vereinte Partei), die auch großen Einfluß auf die nationale Lehrgewerkschaft SUTEP hatte. Diese politischen Aktivisten erkannten das politische Potential der *rondas* als Basisbewegung und bemühten sich, eine Wiederholung der Zustände in Cajamarca zu vermeiden, in der die *Rondas Campesinas* erbittert in die Lager der APRA und der linken Parteien gespalten waren. Einige dieser engagierten Lehrer hatten auch schon politische Verbindungen zur CCP und zur FRADEPT aufgenommen. Allerdings handelte sich bei der Beteiligung dieser Aktivisten, wie im Fall von Cajamarca, eher um ein persönliches und lokales Engagement und nicht um eine gezielte taktisch-politische Handlung, die weder beiden Parteien noch bei den stark politisierten überregionalen Gremien zu beobachten war. Die nationale Linke und die Gremien reagierten erst, nachdem einsichtig war, daß die *rondas* ein neues Subjekt im politischen Machtspiel Piuras darstellten.

Die politischen Gedanken der Linksaktivisten trugen allerdings zur Verfestigung der Organisation und zu ihrem Heranwachsen aus den rein kurzfristigen, utilitaristischen Anfangsvorstellungen bei. Die Idee der flächendeckenden, koordinierten bäuerlichen Organisierung, die für die Aktivisten eine Wunschvorstellung bei der Bildung von Gegenmacht darstellte, paßte zudem wunderbar zu den konkreten Erfahrungen der Bauern, daß nur auf diese Weise der *abigeato* effektiv bekämpft werden konnte. Die Lehrer kamen mit einer partnerschaftlichen Einstellung zu den Bauern, die sehr zu dem wachsenden Selbstbewußtsein paßte, das die Bauern bei der erfolgreichen Bekämpfung des Diebstahls und den Konfrontationen mit der Opposition aus den staatlichen und den eigenen Reihen entwickeln konnten. Bei den durch die Lehrer organisierten Versammlungen kamen die Bauern zur Sprache und es wurde ihnen zugehört, was bei den Kontakten mit anderen auswärtigen Personen, zum Beispiel Beamten, fehlte. Als Ergebnis wurde zunächst die *Liga Agraria* neu gegründet, um die Interessen der Bauern

zu vertreten. Es wurde den Bauern Unterstützung und Beratung vor allem bei Rechtsfragen angeboten, die sich bei der Umwandlung von *grupos campesinos* in *comunidades* ergaben. Die Lehrer, zusammen mit einer wachsenden Gruppe sympathisierender Bauern, besuchten die Weiler und Ortschaften des Distriktes, um zur Organisierung von *Rondas Campesinas* zu motivieren. Bewußt wurde nicht eine revolutionäre, parteiliche, sondern eine alltagsbezogene Rhetorik verwendet, die die Bauern nicht abschreckte und die individuellen politischen Präferenzen nicht unnötig anrührte. Auch die religiösen Differenzen zwischen Katholiken und Evangelischen wurden eingeebnet. Bei der Organisierung der *rondas* wurde den Bauern geraten, in ihrem Vorstand durch verschiedene politische und religiöse Richtungen sowie wirtschaftliche Schichten vertreten zu werden. Dies trug entscheidend dazu bei, daß die *rondas* die Gunst eines zunehmenden Anteils der bäuerlichen Bevölkerung für sich gewannen.

Die Errichtung der Zentrale der *Rondas Campesinas* stellte der Höhepunkt dieser Mobilisierungswelle in Frías dar. 1985 wurde sie offiziell gegründet, aber erst nach einem Vorstandswechsel bildete sich 1988 ein klares Profil, das die *rondas* in ganz Frías später kennzeichnen würde. Aufgabe der Zentrale war zum einen, den Ortskomitees bei organisatorischen Fragen zu helfen, zum anderen, über Streitfälle zu entscheiden, die in den Ortskomitees nicht gelöst werden konnten. Außerdem vertrat die Zentrale die Interessen aller *ronderos* gegenüber politischen Kräften. Ihr Kennzeichen ist die Öffentlichkeit aller Entscheidungen und die genaue Protokollführung, um die Handlungen und Entscheidungen nachvollziehen zu können. Zudem wuchs das Selbstbewußtsein der Bauern durch die Errichtung eines eigens dafür gebauten Lokals im Weiler El Común, ca. eine Stunde Fußmarsch vom Dorf Frías entfernt. Ohne von den Interessen der FRADEPT oder der CCP mitgezogen zu werden, werden mit diesen politischen Organisationen gute Beziehungen gepflegt. Auch wurde Gabriel Córdova, einer der Lehrer, der den Zusammenschluß der *rondas* vorantrieb, zum Berater der Zentrale ernannt. Ende 1989 wurde er zudem mit großer Unterstützung der Bauern zum Bürgermeister von Frías gewählt.

In Las Pircas gab es 1989 erste Versuche, die *ronda* unter den neuen Richtlinien der Zentrale zu reorganisieren. Bis dahin funktionierte sie nur sporadisch, ohne mit der Unterstützung aller Bauern zu rechnen. Eine umfassende Aufklärungsarbeit wurde dann geleistet, um alle Bauern von der Notwendigkeit zu überzeugen, an der *Ronda Campesina* teilzunehmen. Es wurde schließlich in einer Generalversammlung durch Mehrheitsentscheidung die pflichtige Teilnahme mindestens eines männlichen Mitglieds jeder Familie an der *ronda* durchgesetzt. Dieser Beschluß konnte allerdings nicht von Anfang an durchgeführt werden, weil die nicht Gewillten die Hilfe politischer Autoritäten im benachbarten Dorf, der Friedensrichter oder Polizisten suchten. Die öffentliche Meinung den *Rondas Campesinas* gegenüber änderte sich durch die Unterstützung, die Präsident Fujimori den Selbstverteidigungskomitees in den zentralen und südlichen Anden anläßlich des Kampfes gegen den *Sendero Luminoso* gab. Diese Selbstverteidigungskomitees wurden ebenfalls *Rondas Campesinas* genannt, obwohl sie be-

züglich ihres Ursprunges und ihres anfänglichen Zweckes zu den *rondas* von Piura und Cajamarca nichts gemeinsames hatten, aber der Name änderte die Einstellung und Haltung der Staatsdiener und konservativen Bauern gegenüber den *ronderos* von Piura. Schon 1991 zum Wechsel des *ronda*-Vorstandes hatte sich in Las Pircas die pflichtige Teilnahme an der *ronda* durchgesetzt. Der neugewählte Vorstand ließ dann konsequenterweise die Empfehlungen der Zentrale von El Común mehr und mehr in schriftlicher Form erscheinen. Die nähere Betrachtung der organisatorischen Lösungen und der Entscheidungsmechanismen dieses Vorstandes kann ein Licht darauf werfen, wie die Partizipation der Bauern in dieser Basisorganisation zustande kommt.

Der Vorstand wird für eine Periode von zwei Jahren gewählt, wobei die Wiederwahl für das selbe Amt untersagt ist. Es gibt etliche Posten zu besetzen: Präsident, Vizepräsident, Protokollführer (*secretario de actas*), Kassenwart sowie Sekretäre für folgende Bereiche: Organisation (kümmert sich um die Einhaltung der nächtlichen Wachrunden), Menschenrechte, Kultur, Sport, Presse sowie Öffentlichkeitsarbeit und Disziplin (paßt auf die Ordnung während der Versammlungen auf). Diese Anzahl der Ämter dient einem praktischen Zweck, nämlich der allmählichen Ausbildung möglichst vieler Bauern zur Übernahme von Verantwortlichkeiten in einer Organisation.²⁶⁴ Der Ausbildungscharakter der Posten wird bei der Bewerbungsprozedur deutlich: kein Bauer bewirbt sich selber für ein Amt, er wird von anderen Bauern vorgeschlagen. Den Kandidaten wird freundlich nahegelegt, den Vorschlag anzunehmen und in der Regel bleiben sie die alleinigen Kandidaten. Der Vorstand bestand 1991 fast ausschließlich aus jungen Bauern, so war damals der Protokollführer Edil Córdova erst 21 Jahre alt; Wilfredo Ambulay, aus dem benachbarten Weiler Rangrayoc, aktiver Bauernführer und als ernannter Berater der *ronda* von Las Pircas hoch angesehen, 23 Jahre alt.

Die organisatorischen Schwierigkeiten verschlingen einen Großteil der Energien, die die Bauern an die *ronda* einbringen. In Piura, wo die Bauern traditionell in Familieneinheiten arbeiten und keinerlei formale soziale Organisation aufweisen, erweist es sich als ein langwieriger Prozeß, die Bauern in den minimalen Regeln einer funktionierenden Organisation zu unterrichten. Disziplin während der Versammlung, Pünktlichkeit, Anwesenheit, Übernahme von Aufgaben sowie Verantwortung und Rechenschaft an die Vollversammlung mußten eingeprägt werden. Aber gerade solche Faktoren stellen ein großes Hindernis für alle gemeinschaftlichen Aufgaben dar. Sogar beim Arbeitstausch ist das Problem gegenwärtig, wenn die zugesprochenen Helfer nicht erscheinen. Die einzige Gegenmaßnahme ist, den Unzuverlässigen nicht wieder zu engagieren, was aber auf lange Sicht zur sozialen Atomisierung führt, denn jeder denkt von dem anderen, er sei unzuverlässig. Deshalb ist der langwierige Prozeß

²⁶⁴ Der Mechanismus ähnelt dem traditionellen System der *cargos* in den traditionellen *comunidades* der südlichen Anden, in denen die Bauern allmählich verschiedene Ämter bekleiden müssen, um soziales Ansehen und höhere Verantwortungen zu erlangen.

der Organisationsbildung und der Einprägung minimaler Regeln organisatorischen Verhaltens ein wichtiger Erziehungsbeitrag der *rondas*. Die folgende Beschreibung einer Generalversammlung der *ronda* in Las Pircas macht deutlich, welche organisatorische Schwierigkeiten noch bekämpft werden müssen:

Sonntag, 08.09.1991

Im Gemeindehaus versammeln sich etwa 31 Männer und 14 Frauen. Am Tisch sitzt der Schriftführer, drei weitere Vorstandmitglieder stehen herum. Die Versammlung wurde für 10 Uhr aufgerufen. Um 10:30 sagt der Präsident, Oswaldo López, die Versammlung solle beginnen. Er bittet Arnulfo López und Hilario Domínguez darum, für Disziplin zu sorgen. Arnulfo steht in der Mitte des Raumes und fragt: "geehrte Versammlung, ich bin heute für die Disziplin vorgeschlagen worden. Seid ihr einverstanden?". Alle stimmen zu und er bekommt eine Peitsche in die Hand. Ähnlich verfährt Hilario Domínguez. Oswaldo López schlägt in ähnlicher Weise Herrn Rosa Córdova als Bericht vor, und die Bestätigung durch die Versammlung erfolgt in gleicher Weise. Der Bericht liest dann die vorgeschlagene Tagesordnung: Nationalhymne, Eröffnung der Versammlung, Berichte des Vorstandes, Bericht über den nächtlichen Dienst, die Behandlung der Älteren und Auswärtigen, Fragen, Empfehlungen und Beiträge, Abschluß. Er fragt, ob es noch Vorschläge gäbe und ob alle einverstanden seien.

Dann erscheint der Bürgermeister von Frías, Gabriel Córdova, Berater der Zentrale in El Común. Er war zur Hochzeit einer Tochter von Gerónimo García eingeladen und nutzt die Gelegenheit, die *ronda* in Las Pircas zu besuchen. Rosa beginnt mit der Anwesenheitsliste der in der *ronda* aktiven Männer. Es ergibt sich, daß es mehr Ab- als Anwesende gibt, aber der Vorstand entschließt sich nach einigen Überlegungen über die Quorumregelungen, die Versammlung trotzdem durchzuführen.

Die Versammlung beginnt dann mit dem Singen der Nationalhymne. Rosa fordert dazu auf, aufzustehen und den Hut abzunehmen. Nach dem obligatorischen Beifall beginnt der Bürgermeister auf Drängen der Anwesenden mit einigen Eröffnungsworten. Die nachfolgenden Berichte der Vorstandmitglieder ähneln einem Formalismus: jeder grüßt die Anwesenden und berichtet über die empfangene Post, wobei fast alle dieselben Einladungen zu einer Versammlung in Arenales erhalten hatten. Nach den Männern sind die Frauen an der Reihe: jedes Vorstandmitglied des Frauenkomitees berichtet über die empfangenen Einladungen zu einer Frauenveranstaltung in Piura. Nur Doña Rita Chumacero fügt hinzu, daß der Präsident der Subzentrale in Arenales von jemanden mit dem Tod bedroht worden ist und daß man das nicht dulden könne, es müsse etwas unternommen werden. Der Erzähler fragt dann, ob dem Bürgermeister das Wort erteilt werden kann, was mit mäßigem Beifall bestätigt wird. Der Bürgermeister geht rückblickend auf die Erfolge der *rondas* in Frías und die wachsende Organisierung der Bauernschaft ein: die nächste Unternehmung sei die Durchsetzung fairer Preise für den Weizen. Dann fordert er dazu auf, die Erweiterung der Sekundarschule fertigzustellen und betont, daß beim letzten Unternehmen, der Betonbrücke, die Arbeiten zügig und voller Begeisterung erledigt wurden. Er erkundigt sich auch nach dem Schicksal der Lebensmittellieferung, die im Rahmen der "*vaso de leche*"-Aktion in der Vorschule hätte verteilt werden sollen.

Es folgen die Worte der anderen Dorfautoritäten, die nicht direkt der *ronda* unterstehen: zuerst erklärt der *agente municipal*, daß diejenigen, die ihrer Verpflichtung der Strassenreinigung nicht nachkamen, zum Wandputzen im Gemeindehaus aufgefordert werden. Auch Don Lorenzo Huamán, Präsident des Nachbarvereins, sagt einige Worte bezüglich der "*vaso de leche*", denn er hatte die Lieferung beantragt. Auf Anregung von Rosa, jetzt spontane Beiträge vorzustellen, ergreift Don Gerónimo García das Wort; nachdem er eindeutig erklärt, er (oder besser gesagt, keiner von seinem Haushalt) werde nicht die Straßen in Richtung Chalaco aufräumen, weil er diesen Weg nicht benutzte, bombardiert er erneut die Versammlung mit dem Thema des Privatbesitzes von Las Pircas und erklärt erneut, seine *invernas* gehörten nicht zu Las Pircas. Die anderen Teilnehmer haben dies schon des öfteren gehört und einige erwidern mit leiser Stimme, daß dies nicht zum heutigen Thema gehöre.

Man geht zu den Verwaltungsangelegenheiten über. Jeder der sechzehn *ronda*-Gruppen muß über die zwei Nächte informieren, in denen sie in dem Monat Dienst machten. Viele von ihnen konnten gar nicht den Dienst anfangen, weil zu viele abwesend waren (wenn sie drei oder weniger sind, dürfen sie keinen Dienst machen). Das Problem der Abwesenheit muß gelöst werden, dafür liest der Protokollführer den ersten Beschluß des aktuellen Vorstandes, wobei für man die erste Abwesenheit eine mündliche, öffentliche Anmahnung bekommt; für die zweite, einen Peitschenhieb. Außerdem müssen die Versammlungen um 10 Uhr beginnen, wobei es bis 11 Uhr Einlaß gibt nach Zahlung von 0,5 Soles Bußgeld. Die Abwesenden der Versammlung werden mit einem Tag Arbeit bestraft, auch zählt jemand als abwesend, der das Protokoll nicht unterschrieb. Auf Anlaß von José Santos García, Sohn von Don Gerónimo diskutiert man anschließend über die Reisen, weil er verreiste, ohne Bescheid zu sagen, und die *ronda*-Gruppe, die seiner Anleitung unterstand, war ratlos und ging nicht zum Dienst. Es wurde vereinbart, daß für jede Reise eine schriftliche Meldung beim Vorstand notwendig wäre, um weitere Problem zu vermeiden.

Der Präsident liest danach ein Dokument der Subzentrale, weil in einer Versammlung aller Vertreter der *ronda*-Gruppen, der *tenientes gobernadores*, *agentes municipales* und Präsidenten der Bauerngemeinden verschiedene Verbote beschlossen worden sind: die Herstellung von Waffen, das Tragen von Waffen bei einer Versammlung oder einem Fest; der Verkauf von Schnaps am Tage einer Versammlung. Angesichts eines Falles, der sich in Las Pircas während des Festes vom 30. August ergab, erklärt der Bürgermeister, daß die Waffe, die in dieser Gelegenheit konfisziert wurde (ein Federmesser), nicht zurückgegeben werden dürfte, sondern genauestens protokolliert und aufbewahrt werden sollte.

Nächster Punkt der Versammlung ist die Behandlung der Älteren und der auswärtigen Einwohner, wobei Gerónimo eine passende Terminologie vorschlägt. Es werden alle Fälle einzeln entschieden, zuerst kommt Don Ramón López. Er ist 61 Jahre und leidet an Rheuma, hat einen guten Ruf als Bauernführer. Er wird mit Respekt behandelt und angesichts seiner begrenzten finanziellen Möglichkeiten fordert man von ihm keine Beiträge. Danach kommt ein anderer, von ihm wird ein freiwilliger Beitrag gefordert und er bietet 6 Soles pro Jahr, was die Zustimmung aller findet. Für den Fall von Felipe Domínguez, von 58 Jahren, stellt man sich härter. Er erwidert, daß er viele Jahre *teniente* war und seine Söhne in der *ronda* dienen, aber der Vorstand erwidert, er kann selbst Dienst machen oder einen Sohn oder Landarbeiter schicken. Er wird in einer

ronda-Gruppe eingetragen. Man fordert danach Don Gerónimo auf, daß er in Vertretung seines greisen Vaters einen Beitrag leisten sollte, aber er wehrt sich heftig und erfolgreich, verbleibt lediglich dabei, daß er zum jährlichen Fest zwei Gerichte beitragen würde. Don Hilarión fügt hinzu, daß ein so starkes Drängen für einen Beitrag gegen den Beschluß geht, weil die *ronda* nur bis zum 60. Lebensjahr obligatorisch sei. Der Fall von Francisco Peña wird schnell erledigt, der Mann hat ein Augenleiden und sagt, daß er früher mit Hilfe einer Flashlampe die *ronda* machte, aber jetzt macht man alles im Dunkeln. Es bleibt unter Gelächter der Versammlung bei 3 Soles pro Jahr Beitrag. Eine Frau bittet anschließend um Entlastung für ihren Mann, der seit langem krank sei, und sich nicht an der *ronda* beteiligen könne; er wird dann für ein Jahr entschuldigt, aber zu dem Fest solle die Familie mit einem Gericht beitragen. Schließlich wird dem Fall von Pascual Calle (Bruder von Don Darío Calle) eingegangen, er besitzt Parzellen in Las Pircas, wohnt aber nahe Chalaco. Er zeigt sich kooperativ und es bleibt deshalb bei einem Beitrag von 2 Soles pro Jahr.

José Santos García, Sohn von Don Gerónimo und Führer einer *ronda*-Gruppe, die ihren Dienst nicht machte, weil er über seine Reise nicht Bescheid sagte, kommt und greift das Thema der Abwesenheit auf. Nach den Erklärungen der Umstände, warum er nicht den anderen Bescheid sagte ("ich wollte sie ansprechen, aber nach dem Begräbnisfeier waren sie völlig betrunken, es hatte ja keinen Sinn"), wird er entschuldigt, nicht aber seine Mannschaft, denn es ist das zweite Mal, daß sie nicht zum Dienst gehen. Anwesend sind davon nur zwei, und sie zeigten fürs erste Mal eine Entschuldigung. Einige, wie ausgerechnet der Sekretär für Menschenrechte, plädierten für eine straffe Disziplin und deshalb für die körperliche Strafe. Rosa, der Vorleser, fragt die Versammlung nach ihrer Meinung, aber der Sekretär für Organisation erwidert, nach der Verordnung sollen sie eine mündliche Abmahnung und keine körperliche Strafe bekommen, und es sei nicht richtig, die Meinung der Versammlung einzuholen. Es entflammt eine Diskussion über die richtige Prozedur für die Einreichung der Entschuldigungen, außerdem gibt es Unstimmigkeiten zwischen den Anwesenheitslisten des Präsidenten und des Sekretärs. Schließlich bleibt es bei der Abmahnung und der Bürgermeister, der diese erteilt, ist positiv und mahnt alle Anwesenden Erwachsene Verantwortung, als lohnende Mitarbeit an der *ronda*, auf sich zu nehmen. Der Bürgermeister bemerkt auch das Durcheinander der Listenführung und schlägt vor, die Informationen über Schichten und Gruppen öffentlich auszuhängen.

Zum Abschluß der Versammlung macht der Präsident darauf aufmerksam, daß die Anfangszeit streng einzuhalten und die Anwesenheit obligatorisch sei. Danach wird ein Anwesender ausgewählt, die Schlußworte zu sagen. Die Versammlung endet mit einigen Ausrufen "Es lebe die *Ronda Campesina* von Las Pircas".

Aus dieser typischen Versammlung der *ronda* in Las Pircas kann die Anstrengung des Vorstandes nach Formalisierung, das heißt, der Festlegung fester Prozeduren für alle Handlungen, erkannt werden. Es wird häufig befürchtet, daß diese Tendenz zu mangelnder Spontaneität und sogar zur Bürokratisierung führen könnte. Die von den *rondas* angestrebte Formalisierung ist aber funktional und für das langfristige Bestehen der Organisation notwendig. In einer sozialen Umgebung, in der bisher das individuelle Verhalten gegenüber dem gemeinschaftlichen Vorrang hatte und die staatlichen Institutionen der sozialen Ordnung, vor allem Gerichte und

Polizei, funktionsunfähig waren, muß eine entstehende Organisation die notwendigen Verhaltensmuster einführen, die die neuen intragruppalen Interaktionen anbahnen. Außerdem muß die Organisation auf effiziente Weise der Kritik von Außenstehenden gegensteuern. Der erste formale Punkt jeder Versammlung, das Singen der Nationalhymnes, hat in dieser Hinsicht sowohl strategische, nach außen gerichtete als auch emotionale, innere Funktionen. Nach außen hin muß die *ronda* aufgrund der gefährlichen politischen Lage deutlich machen, daß sie nicht auf der Seite der Terrororganisationen steht. Die patriotischen Symbole wie die Hymne, die vom *Sendero Luminoso* verachtet werden, heben hervor, daß die Versammelten sich als Teil der peruanischen Gesellschaft und nicht als Staatsfeinde fühlen. Die Symbole werden weder als reine strategische Vorwände verwendet, die keine innerliche Bedeutung hätten, noch als bloßes Zeichen der kulturellen Hegemonie des Staates, die den Schein einer durch die Geschichte -vor allem durch die militärischen Aktionen gegen die Nachbarnationen- vereinten Gesellschaft verleiht, um die Unterdrückung und die Ausbeutung der Mehrheit un bemerkt fortzusetzen. Das Singen der Nationalhymne stellt vielmehr die Forderung der Bauern dar, als gleichberechtigter Bestandteil dieser Gesellschaft betrachtet zu werden, ohne sich die Denkweise der etablierten Gesellschaft aufzwingen zu lassen.

Die übrigen formalen Prozeduren der *ronda*, wie die Lesung des Protokolls, die Berichte jedes Vorstandmitglieds, auch wenn es nichts zu berichten gibt, die schriftliche Niederlegung aller Beschlüsse und die Verwendung mehrerer Stempel, all diese hat mehr interne, organisatorische Funktionen. Sie müssen vor allem das Vertrauen der Mitglieder an die Organisation herstellen. Die Erfahrungen der Bauern mit eigenen und fremden Organisationen, wie politische Parteien, Bauerngremien und Dorfgemeinschaften, beinhalteten auch negative Erfahrungen durch direkt oder indirekt bekanntgewordenen Fälle von Amtsmißbrauch und Verwendung der Gelder aus der Vereinskasse für persönliche Vorteile. Gerade die fehlende Formalisierung der Handlungsweise gibt Anlaß zu personalisierten, im Hinblick auf die Betroffenen willkürlichen Handlungen der Verantwortungsträger. Nur durch eine Bürokratisierung der sozialen Handlungen sind aus der Sicht der Bauern die Korruption und Willkür in ihren Organisationen zu vermeiden. Diese Bürokratisierung in lokalem Maße wird aber durch den Grundsatz der demokratischen Entscheidungsfindung auf die funktionale Ebene wirkungsvoll im Zaun gehalten. Was die Bauern mit der Betonung auf formalisierte Verfahren anstreben, ist die Transparenz der Handlungen und die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen, die Vermeidung von Ungleichheit beim Zugang zur öffentlichen Diskussion und die Einhaltung einer gesunden Ordnung in den Versammlungen.

Die Vorliebe zur schriftlichen Niederlegung aller möglichen Entscheidungen haben die Bauern aus ihren Erfahrungen mit dem peruanischen Rechtssystem übernommen. Dort haben mündliche Versprechungen und Verträge keine Rechtskraft. Auch im Alltag gibt es kaum wirksame Maßnahmen gegen die Nichteinhaltung von mündlichen Versprechungen. Daraus

erklärt sich die angebliche Überbewertung der Protokolle, Unterschriften und Siegel, angeblich, weil nicht der Grad an Formalisierung, sondern die Tatsache, daß nicht Bürokraten, sondern einfache Bauern solche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, das Besondere darstellt. Vertrauenswürdige Bauernvertreter kennzeichnen sich in der *ronda* dadurch aus, daß sie kurz, aber penibel die Protokollbücher führen, Abfindungen und sonstigen Schriftverkehr ins Archiv bringen. Dies ist ein Zeichen dafür, daß man nichts zu vertuschen hat. Was in anderen Kontexten selbstverständlich ist, nämlich die Einhaltung von Verträgen und Verantwortungen, muß in Las Pircas erst mühsam eingeführt werden.

Die dargestellte Generalversammlung hebt einen weiteren Aspekt der *ronda* in Las Pircas hervor, nämlich den hohen Anteil der organisatorischen Fragen an der gesamten Dauer der Versammlung. Fragen wie Quorum, Anwesenheit, Erfüllung des *ronda*-Dienstes, Höhe der Bußgelder und andere Beiträge belegten im dargestellten Fall fast die gesamte Versammlungszeit. Bei Betrachtung anderer Bauernorganisationen aber, wie zum Beispiel die Subzentrale in Arenales, ist anzunehmen, daß dieses eine zeitlich begrenzte Periode der Organisationsbildung wäre. Die allgemeingültigen Normen müssen sich von Null aus durchsetzen, jede neue Norm erfordert einen langen Prozeß der öffentlichen Diskussion und nach kurzer Zeit müssen sie überprüft werden. Die Bildung neuer gesellschaftlicher Normen braucht seine Zeit. Obwohl viele Bauern nicht gerne so viel Zeit investieren, sind sie sich alle der notwendigen Diskussionen bewußt, auch weil diese sie direkt betreffen. Bis die verschiedenen Beschlüsse zu gültigen Normen herangewachsen sind, müssen sie von den Bauern immer wieder öffentlich diskutiert werden, bis sie sich, unter Berücksichtigung der Präzedenzfälle, im Bewußtsein der Teilnehmer festigen. Ein solcher Prozeß kann offensichtlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen, die erreichte Effizienz der Zentrale in El Común und der Subzentrale in Arenales zeigt aber, daß Erfolgsaussichten bestehen. Dort haben die organisatorischen Fragen den Platz für die eigentlichen Aufgaben eingenommen, der vor allem für die Lösung von Konflikten notwendig wäre. Alle aktiven *ronderos* sind darin einig, daß es sich bei der *ronda* um einen langwierigen Lernprozeß handelt. Sie selbst müssen Kooperationsbereitschaft, Ordnung und Übernahme von Verantwortung erlernen. Viele Bauern selbst drücken es so aus: "die Leute hier müssen sich zivilisieren". Damit meinen sie zunächst sich selbst, und dann auch, daß "Zivilisation" soziale Ordnung, Eigenverantwortung und kommunikative Demokratie bedeutet. Deshalb ist es besonders wirkungsvoll, daß der Lehrer Gabriel Córdova, als Berater der *rondas* auf Distriktniveau, von allen anerkannt wird. Seine Stellung als Lehrer verschafft ihm die Akzeptanz der Bauern, um ihnen die notwendigen Organisationsfähigkeiten, die er von seiner politischen Tätigkeit und seiner Ausbildung herbringt, beizubringen.

Die bei den *rondas* gezeigte bäuerliche Innovationsfähigkeit bezieht sich nicht nur auf die von den Bauern erfundene Handlungsweisen. Zwar ist die Idee der *ronda* selbst eine im wesentlichen von den Bauern erfundene Innovation. Die Geschichte der *rondas* in Cajamarca und Piura

zeigt aber, daß vielfältige, externe Einflüsse aus politischen Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und staatlichen Einrichtungen zusammen mit den persönlichen und den über die Medien übertragenen Erfahrungen der Bauern stetig die Handlungsweisen der *rondas* umformen. Innovationsfähigkeit der Bauern bedeutet vielmehr, selektiv auf Handlungsmuster anderer sozialen Kontexte zurückzugreifen und diese den lokalen Bedingungen anzupassen. Im Fall der Frauen kann dieses Konzept einleuchten. Unter dem Problem des *abigeato* und des Diebstahls, dem Zündfunken für die Entstehung der *rondas*, litten gleichermaßen Männer und Frauen. Aber die gewagte Aufgabe, nachts die Gegend zu bewachen und die Diebe zu verfolgen, wurde stets als Männersache betrachtet. An der Verwirklichung der Idee aber waren viele Frauen beteiligt, die konkrete Handlungen seitens der Männer sowohl auf Familien- als auch auf Dorfebene forderten, vielmals mit der Drohung, selbst tätig zu werden, wodurch sie die Unfähigkeit der Männer bloßstellten. Aber durch die Tatsache, daß es Männer waren, die die Bewachungsaufgabe übernahmen, wurden die Frauen aus den Vorstandsposten verdrängt. Die Einflußsphäre der Frauen reduzierte sich damit einerseits auf das Vorfeld der Familienebene, andererseits auf die Generalversammlung. In beiden Fällen aber konnte nicht gewährleistet werden, daß die Männermehrheit Frauenanliegen zur Diskussion akzeptieren würde. Bei den allgemeinen Themen aber waren Frauen und Männer gleichberechtigt, so bei der Festlegung der Strafen und deren Durchsetzung. Manchmal wurden sogar die Peitschenhiebe von Frauen erteilt, was für die Täter besonders erniedrigend war.

Es war auf den Einfluß externer Agenten zurückzuführen, daß die gezielte Förderung der Frauenbeteiligung zustande kam. Die Idee der Frauenbeteiligung ist schon fester Bestandteil der Programmatik staatlicher und nichtstaatlicher, politischer und Entwicklungsorganisationen, ein Ergebnis des Paradigmenwechsels in der Entwicklungsforschung. Über ihren Berater und andere Institutionen entstand in der Zentrale in El Común die Vorstellung einer Frauenorganisation, die dann in allen Basiskomitees eingeführt wurde. Sie wurde "Frauenkomitee zur Unterstützung der *Ronda Campesina*" genannt. Organisatorisch besteht es aus denselben Posten wie die Männerorganisation: Präsidentin, Protokollführerin und einer Fülle von Sekretärinnen. Durchgesetzt wurde die neue Organisation mit dem Argument, daß einige Angelegenheiten nur unter Frauen zu lösen wären. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Frauen in Streitereien verwickelt sind. In diesen Fällen wird das Verhör, die Schuldzuweisung, die Festlegung der Strafe und ihre Durchführung von den Frauen getroffen. Über diese Aufgabe hinaus beschränkt sich das Frauenkomitee darauf, für das jährliche Fest zum Anlaß der Gründung der *ronda* das Kochen zu organisieren. Die Bedeutung der Frauen in der neuen sozialen Bewegung aber wird keineswegs unterschätzt. Es wird ständig angestrebt, daß die Frauen ihre Männer zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei der *ronda* ermuntern. Auch wird akzeptiert und gefordert, daß Entscheidungen, die Besitztum betreffen, von beiden Ehepartnern getroffen werden. Die Frau wird deshalb bei der *ronda* nicht zur Übernahme von traditionellen Männerrollen bewegt, wie es der Fall bei der nächtlichen Bewachung wäre, sondern wird in ihrer komple-

mentären Rolle als Partner in der Familie gestärkt. Daß die *ronda* die Frau nicht unterdrückt, zeigt die Tatsache, daß eine große Anzahl der Schlichtungen Fälle physischen Mißbrauchs in der Ehe betreffen. Frauen verfügen seit der Einführung des Frauenkomitees über ein doppeltes Stimmrecht in den Versammlungen, sie sind bei allen Angelegenheiten stimmberechtigt, während die Männer bei reinen Frauenangelegenheiten keine Entscheidungsrolle spielen. Die Diskussionen sind allen zugänglich, ohne Berücksichtigung des Geschlechts. Anfänglich zu ihrem Nachteil wurde dem Frauenkomitee allerdings wirtschaftliche Selbständigkeit gewährt, das hieß, sie mußten ihre notwendigen Materialien -Schulhefte, Schreibstifte, Stempel- selbst besorgen.

Ein weiterer Aspekt der bäuerlichen Innovationsfähigkeit bei den *rondas* ist die Übernahme neuer Aufgaben. Die Fälle von *abigeato* sind derart selten geworden, daß die meisten *rondas* nach den nächtlichen Streifgängen nur Bagatelldelikte melden: Betrunkene, der Diebstahl eines Huhns, Streit zwischen Sport- oder Liebesrivalen. Der *abigeato* bleibt aber trotzdem im Bewußtsein der Bauern als Feindbild, das die Existenz der *rondas* berechtigt. Der Spruch der Bauern lautet, "die Diebe sind nicht weg, sie schlafen nur und warten, bis wir die *ronda* aufgeben, dann tauchen sie sofort wieder auf". Die nächtlichen Streifgänge dienen zur Zeit der Verfestigung solidarischer Gefühle zwischen den Teilnehmern.

Die Aufgaben der *ronda* von Las Pircas haben sich seit ihrer Gründung stark verändert. Der *abiguateo* wurde besiegt und der Diebstahl von Tieren und anderer großer Güter gehört der Vergangenheit an. In dieser Hinsicht ist Ruhe eingetreten, die das Leben stark beeinflusst. Früher war der Tierschutz die allerwichtigste Aufgabe,²⁶⁵ es gab kaum Zeit für andere Tätigkeiten, das gegenseitige Mißtrauen machte die kommunale Zusammenarbeit schwierig. Die Lösung innerer Konflikte wurde als ein sanfter Übergang zur Lösung der Diebstahle empfunden und begrüßt. Die meisten von diesen Konflikten mußten früher vor dem Friedensrichter in Chalaco oder Frías gelöst werden, eine langwierige Angelegenheit, die manchmal Reisen bis nach Ayabaca, Piura und sogar Lima erforderten. Die Bauern mußten Bestechungsgeschenke mitbringen, um ein günstiges Urteil zu erhalten. Fälle von Gewalttätigkeit und Streitereien wurden von der Polizei gelöst, auch da spielten persönliche Vorteile eine große Rolle. Viele kleinere Konflikte blieben latent, bis die Gemüter unter Alkoholeinfluß platzten und in Gewaltausbrüchen endeten. Die *ronda* löst und schlichtet nun eine breite Palette von Konflikten und schafft auf diese Weise soziale Ordnung. Man kann beispielsweise den Fall einer Generalversammlung von 1991 betrachten:

265 Ein weiter Spruch unter den *ronderos* lautet: „früher schliefen wir mit unseren Tieren, jetzt schlafen wir mit unseren Frauen“.

Sonntag 15.09.1991

Um 10:30 Uhr beginnt die Versammlung für die Anzeige. Im Raum befinden sich schon ca. 21 Männer und 13 Frauen. Die Vorstandsmitglieder stehen um den Tisch herum. Auch Don Gerónimo und Don Miguel Calle sind erschienen und nehmen nebeneinander Platz. Gleich zum Anfang wird ein Fall von Familiengewalt behandelt: ein Mann schlug seine Schwester, bei der er wohnt, als er betrunken nach Hause kam. Der Angeklagte gibt alles zu und führt es auf den Alkohol zurück. Die Entscheidung wird schnell getroffen: beide bekommen eine mündliche Verwarnung, es wird eine Versöhnungsakte unterschrieben und die Geschwister schütteln die Hände. Doña Rita gibt der Schwester ihre Belehrung: sie darf nicht zulassen, daß sie jemand schlägt, und am wenigsten ihr eigener Bruder.

Der nächste Fall handelt von einer Rangelei. Vor ungefähr zwei Monaten ging der Ankläger während eines Dorffestes von Chalaco zurück nach Hause. Am Weiler angekommen, sank er wegen des Alkohols auf dem Boden zusammen. Dann sei plötzlich Don Manuel, der *teniente gobernador* gekommen, und ohne Vorwarnung habe er ihn mit Fußtritten malträtiert, während er den Ankläger mit obszönen Worten schwer beleidigt habe. Nachdem der Ankläger mit blutiger Nase auf dem Boden lag, sei der Angeklagte weggegangen. Die andere Version ist völlig widersprüchlich: Don Manuel behauptete, daß er zu Hause (er unterhält ein kleines Geschäft für *primera*) gewesen sei und zusammen mit den Schullehrern, die bei ihm wohnen, sowie dem Friedensrichter von Rangrayoc, und mit Carlos Ambulay (jüngerer Bruder von Wilfredo) getrunken habe. Dann sei der Ankläger hereingekommen und habe ihn beleidigt, unter anderem habe er ihn einen „Taugenichts-*teniente*“, genannt. Dann habe Don Manuel den Eindringling vor die Tür gesetzt und ihm einen "Handschubs" gegeben. Der Fall wird auf die nächste Versammlung vertagt und alle Zeugen, die Lehrer und Carlos, werden aufgerufen.

Der nächste Fall wurde nicht klar, denn offensichtlich handelte es sich um ein Problem, das schon eine Vorgeschichte hatte, zwischen Don Miguel Calle und der *ronda*. Der Fall von vermeintlicher Verleumdung von Don Miguel gegen die *ronda* wird auf die Subzentrale weitergeleitet, denn "wir können uns nicht selbst Gerechtigkeit verschaffen". Gleich geht es zum nächsten Fall zwischen zwei Brüdern. Der eine lieh dem anderen vor zehn oder elf Jahren eine große Summe für seine Hochzeit. Die Summe war beträchtlich, es war das Wert einer Kuh. Der Angeklagte behauptet, es gehe um eine Verleumdung, denn die beiden hätten einen Landkonflikt, und sagt: „falls es keine Probleme gegeben hätte, würde er nicht kassieren wollen". Rosa ist suspekt, diese Worte deuten auf die Existenz einer Schuld, aber dieses Argument hält nicht dem harten Widerstand des Angeklagten stand.

Beim nächsten Fall handelt es sich um einen Vater, der aussagte, ein bestimmter Junge suche Streit mit seinem Sohn. Beide, der Sohn und der andere Junge, sind anwesend, der Vater aber nicht. Sie lehnen die Behauptung des Vaters ab und geben zu, sie hätten bei einem Fußballspiel mit Fäusten gestritten, mildern aber die Bedeutung des Vorfalles. Einige *ronderos* aber sagen, ein Streit beim Fußballspielen wäre normal, wenn die beiden betrunken gewesen wären, wenn sie aber nüchtern gewesen sind, könnte es ernst sein. Der Fall wird mit einem schriftlichen Versöhnungsakt und einer mündlichen Verwarnung für beide Jungen von Don Presentación Huamán beendet.

Währenddessen tauchen Probleme mit Don Manuel Pintado auf. Der Vorstand fordert seine Anwesenheit als Dorfautorität bei den Verhandlungen, denn er ist kurz nach draußen gegangen. Er sagt dann, vom Vorstand habe er keine schriftliche Einladung bekommen, wie er es vom vorangegangenen Vorstand gewöhnt war. Es sei nicht richtig, daß einerseits die *ronda* seine Anwesenheit fordere, andererseits half ihm niemand, als eine Regierungsdelegation des Gesundheitsministeriums zum Besuch kam. Er als *teniente* mußte sie allein empfangen und verpflegen und bis zum nächsten Dorf begleiten. Der Vorwurf wird nicht geklärt, es zeigt sich ein offensichtlicher Autoritätskonflikt zwischen der *ronda* und dem *teniente gobernador*.

Der nächste Fall wird von Don T. vorgetragen. Er klagt gegen A.P. (der schon im vorausgegangenen Fall mit Geldleihe verwickelt war), daß er das gemeinsame Kind mit der Tochter von Don T. nicht anerkannt habe. Don T. hat sich gut für die Anklage vorbereitet, er spricht sehr respektvoll gegenüber der *ronda*, mit Lobworten, die die anderen nicht benutzen. Er spricht auch über die Verantwortung der Eltern und kritisiert die unter den Männern herrschende Verantwortungslosigkeit. Er spricht mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch in der Hand. Dann sagt A.P. ganz locker, er werde sein Kind anerkennen und für seinen Unterhalt beitragen, weil er schon verheiratet sei. Don Gerónimo sagt, die Anerkennung muß vor dem Friedensrichter erfolgen, und daß jetzt die Aussage der Mutter von dem gerade gewählten Frauenkomitee niedergeschrieben werden muß. Der Tisch wird deshalb für die Dauer der Aussage neu belegt. Beide Aussagen werden anschließend vorgelesen und der Fall scheint beendet zu sein. Aber Don T. ist nervös und schließlich ergreift er erneut das Wort. Er sagt, der Junge verschenke das Geld seiner Mutter, und seine Frechheit und Verantwortungslosigkeit seien nicht zu dulden. Dann spricht er allgemein gegen die verheirateten Männer, sie sollten nicht die jungen Frauen verfolgen, obwohl er es selbst früher tat. Schließlich fordert er eine Strafe für seine Tochter, weil sie bewußt diese Beziehung einging, und auch für den Junge, als Beispiel für die anderen. Es beginnt ein Meinungsstreit. Doña Rita Chumacero sagt an, die Frau trage allein die Schuld, die Männer aber teilen diese Meinung nicht. Don T. wiederholt seine Forderung der Strafe für beide. Don Gerónimo sagt, wenn ein Mann mehrere Beziehungen habe, solle er die Mittel dafür haben, Doña Rita erwidert, die Frau dürfte dann auch mehrere Männer haben, und fordert zu einem Umdenken auf. Es herrschen zwei Meinungen: der junge Präsident und die meisten Frauen meinen, die Frau sei an einer solchen Beziehung allein schuld; aber Don Manuel, Don T. und Don Presentación denken, beide teilten die Schuld. Don T. fordert einen Erlaß der *ronda*, der es verheirateten Männern verbietet, hinter anderen Frauen herzulaufen, der Sekretär aber erwidert, dies verstoße gegen die in der peruanischen Verfassung verankerten persönlichen Freiheiten. Ein anderer fordert eine Strafe für den Jungen, weil er ein schlechter Ehemann sei. Schließlich erfolgt der Konsens, beide sollen bestraft werden, es werden 2 oder 4 Peitschenhiebe vorgeschlagen, zuerst werden 2 gewählt, dann wird der Menschenrechtbeauftragte gefragt, ob dies angemessen sei, und er schlägt vor, die Zahl auf 3 aufzuheben, dem zugestimmt wird. Die Frauen allein wählen 3, aber Doña Rita, die Menschenrechtbeauftragte ist für zwei, und dies wird angenommen. Dann werden Leute für die Durchführung gesucht, einige weigern sich, denn sie seien Kumpel des Jungen. Der Junge wirft sich auf die Brust, anscheinend hat er schon Erfahrung mit der Prozedur, dann müssen alle Anwesenden stehen und den Hut nehmen. Die Hiebe werden auf das Gesäß erteilt, auf beide Seiten abwechselnd, und jeder wird von kurzen Trostworten begleitet, wie "OK *compañero*, dies ist der Wille der Versammlung weil du schuldig gefunden bist, damit

du dich besserst", oder "damit du ein Beispiel für uns wirst". Der Bestrafte erhebt sich schließlich, das Gesicht etwas rötlich, aber sonst ohne Folgen, und bedankt sich. Dann folgt die Frau, es wird ein Hockstuhl geholt, die Hiebe werden ihr im Sitzen erteilt, am unteren Rücken, wobei ihr der Pulli kurz angehoben wird, angeblich soll dies schmerzhafter sein als beim Mann. Zwei junge Frauen aus dem Vorstand werden für die Bestrafung gewählt, auch mit kurzen Trostworten, schließlich bedankt sich die Bestrafte mit den Worten "Danke *compañeras*, heute für mich, morgen für euch". Der Fall endet mit dem Protokoll, auf der die Namen derjenigen, die die Hiebe erteilten, ebenfalls festgehalten werden.

Dann spricht der Präsident des Elternvereins der Sekundarschule und bittet um Fortsetzung der Bauarbeiten, sonst gäbe es Ärger mit dem Bürgermeister, der die Baumaterialien stiftete. Der Präsident der *ronda* bietet die Zusammenarbeit an, aber er erwartet dafür eine schriftliche Bitte. Dann erwähnt er die Arbeiten an der Mühle und berichtet, seine *ronda*-Gruppe hätte schon einen Teil fertiggestellt. Es wird ein Endtermin für die Arbeiten an der Mühle festgelegt, bevor sich die *ronda* an den Bau der Schule richtet. Einige, wie Don P. sagt, er habe schon beim letzten Mal gearbeitet, aber alle fordern ihn auf, von Anfang an wieder zusammenzuarbeiten, sonst gäbe es eine Uneinigkeit.

Es folgt ein Streit wegen Wasserrechten, der Fall wird aufgerollt, dann fragt Don Gerónimo, was der Vorstand sage, und der Präsident leitet den Fall zum Wassergericht weiter. Schließlich wird von der bevorstehenden Versammlung der FRADEPT in Piura berichtet, einschließlich über den Preis für Fahrt und Verpflegung. Nach kurzer Diskussion erklären sich zwei vom Vorstand bereit, Las Pircas bei dieser Versammlung auf eigene Kosten zu vertreten, sowie Doña Rita, die eine Begleiterin aussuchen wird. Die Versammlung endet mit der Schlußzeremonie und den Unterschriften am Protokollbuch, nach vieranhalb Stunden ununterbrochener Verhandlungen.

Aus der obigen Darstellung können einige Bemerkungen über die *rondas* abgeleitet werden. Die *rondas* handeln gemäß den Ratschlägen ihrer Dachorganisationen, die ihrerseits zum größten Teil von ihren Beratern beeinflusst sind, die zwar eine konkrete politische Position seitens der Vereinten Linken vertreten, sich aber der Notwendigkeit des überparteilichen Konsenses bewußt sind. Die Ratschläge der Berater und der Zentrale betreffen vor allem organisatorische Fragen, die in erster Linie verhindern sollen, daß die Entscheidungsmacht von Individuen mißbraucht wird. Deshalb sind die Versammlungen derart langwierig, weil alle Meinungen gehört und alle Prozeduren öffentlich gemacht werden. Die im einzelnen Fall geltenden Urteilkriterien können in der Versammlung ausgehandelt werden.

Man sieht über die Art der Beschwerden, daß die *ronda* die einzige Stelle ist, in der Konflikte ausgetragen werden können. In ihrem Versammlungsablauf fördert die *ronda* die Diskussion, das Vortragen der Argumente und vor allem die Hinterfragung der Handlungsgründe. Es werden auch Präzedenzfälle geschaffen, auch wegen des öffentlichen Charakters der Versammlungen, etwas, was in der peruanischen Rechtsprechung nicht gegeben ist. Wenn ein Bauer einen anderen wegen einer nicht bezahlten Schuld vor zehn Jahren verklagt, wäre dies, wegen

Verjährung, kein Fall für die formale Justiz. Natürlich konnte die *ronda* den Fall auch nicht lösen, aber sie ging auf die möglichen negativen Folgen ein und verpflichtete beide Teile, auf Rache zu verzichten.

Die *ronda* setzt ihre eigenen Maßstäbe bei der Bestrafung, unabhängig von der nationalen Gesetzgebung und den Kriterien über Menschenrechte nach westlichem Muster. Die Bestrafung wegen unmoralischen Verhaltens stand in Widerspruch zum nationalen Recht, das in diesen Fällen lediglich die Übernahme der Alimentenzahlung fordert. Offensichtlich aber hatte niemand Verständnis für das Verhalten des Jungen, der sich in so frecher Weise außerhalb der Normen verhielt. Daß gerade der Menschenrechtssekretär eine Erhöhung der Strafe forderte und erreichte, war ein Zeichen, daß der Junge schon als „harter Fall“ bekannt war, aber auch, daß er "*hombre*" (Mann) genug war, um eine härtere Strafe zu bekommen; eine zu milde Strafe hätte nichts oder eher das Gegenteil bewirkt. In wieweit aber steht ein Konflikt zwischen den nationalen Wertvorstellungen, die über die Gesetze dargestellt werden, und den lokalen Wertvorstellungen? Dieser Fall stellt dar, daß die Lücken des nationalen Rechts nach Ansicht der Bauern durch die *ronda* gefüllt werden. Das Unrealistische eines liberalen Rechtssystems wird offensichtlich: für die sozialen Folgen des asozialen Verhaltens gibt es keine Auffangstationen, die abmildern können, sondern die Last müssen die Bauern auf privater Ebene selbst tragen.

Die *ronda* wird auch allmählich zu einer anerkannten Schlichtungsstelle, auch von denjenigen, die von ihrer Existenz nicht gerade begeistert sind. Der Fall von Don T., dem Vater, der Anklage gegen seine Tochter und den jungen Mann erhob, ist dazu beispielhaft. In individuellen Gesprächen hatte er sich gegenüber dem Verfasser geäußert, daß die *ronda* zu schnell ihre Zuständigkeiten überschreite und die Polizei und die Richter die Fälle besser und legitimer übernehmen könnten. Zwei Tage danach erschien er und erstattete die Anzeige; er wandte sich an die *ronda*, um etwas zu erreichen, das über das staatliche System nicht zu erreichen war. Dieses angebliche Janusverhalten war aber mehr eine Probe, ein vorsichtiges Kennenlernen als eine reine, strategische und prinziplose Handlung. Als die Situation ein ähnliches Schicksal wie bei den staatlichen Stellen zu erleiden drohte, trug der Vater sein Anliegen dramatisch vor, und auf diese Weise wurde das soziale Problem ans Licht gebracht. Später hatten sich manche *ronderos* privat geäußert, daß sie eine Strafe wegen *mujeriego* (Schürzenjäger) nicht gerecht finden, aber die Versammlung dafür war. Welche Gefahr gibt es, daß die *ronda* zu einem Instrument der Lynchjustiz wird, ein Vorwurf, den alle städtischen Gruppen, vor allem die bürgerlichen Parteien erhoben hatten? Die Praxis zeigt, daß die Wechselbeziehungen zwischen staatlichen Stellen und den *rondas* diese Möglichkeit ausräumen, solange eine enge Verbindung besteht. Einerseits ist die Gefahr, daß die nationalen Gesetze verletzt werden in ernstesten Fällen groß. Während der Bestrafung wird das Blutvergießen vermieden, nicht nur aus moralischen und ethischen Gründen, sondern vor allem aus strategischen Überlegungen. Ein

krasser Verstoß gegen die nationalen Gesetze wäre ein Argument für die Gegner der *ronda*. Die Präsenz von Bauern, die enge Verbindungen zum Staat aufweisen, macht es unmöglich, Komplotts auf Dorfebene zu schmieden. Die Öffentlichkeit wird auf diese Weise zum Garant. Gefährlich wird es, wenn die *rondas* in isolierter Form in abgelegenen Regionen arbeiten, wo die Verbindungen zu anderen *rondas* und zum Staat schwach sind. Aber die Tatsache, daß die *rondas* gerade über die enge Verknüpfung der bäuerlichen Gesellschaft mit der nationalen Sphäre entstanden sind, sowohl über die wirtschaftlichen als auch über die politischen und kulturellen Wechselbeziehungen mit der städtischen Gesellschaftssphäre, macht die Erscheinung einer isolierten *Ronda Campesina* nach der Art der piuranischen Sierra unwahrscheinlich. Außerdem ist dort die enge Vernetzung und die Errichtung zentraler Koordinierungsstellen ein Grundsatz der *rondas*. Die Erscheinungsform der *Ronda Campesina* in Piura darf nicht mit der spontanen Entstehung von Selbstverteidigungskomitees und mit Selbstjustizgruppen verwechselt werden.

Ein weiterer Aspekt der Innovationsfähigkeit der *rondas* kommt bei der Einhaltung der öffentlichen Ordnung im Weiler zum Ausdruck. In Las Pircas gibt es vier große Feste im Jahr: das Fest des Kreuzes (eines in der Kapelle aufbewahrten und geschmückten Kreuzes), das Frühlingsfest der Schulen, das Jahresfest des Nachbarvereins und das Gründungsfest der *Ronda Campesina*. Jedes Fest dauert zwei bis drei Tage und die Bauern aus den benachbarten Weilern werden dazu eingeladen. Die Feste dienen den Organisatoren zum Geldsammeln. Dafür werden Speisen, Zigaretten und vor allem die selbstgebrannte *primera* und andere Getränke verkauft. Die Feste unterbrechen die Alltagsroutine, aber sie bringen unter dem Einfluß des übermäßigen Alkoholkonsums auch die Frustrationen und Ressentiments ans Licht. Die Raufereien, Schlägereien und Duelle mit Machete, Messer oder Schwert waren fester Bestandteil jeden Festes. Nur im Falle von Schnittwunden oder sogar Todesopfern, was leider häufig vorkam, war der *teniente gobernador* mit Hilfe eines Polizisten aus dem Dorf nachträglich tätig, um die Täter zu überführen und die Toten zu bergen. Dieses Problem war in allen Weilern und Dörfern der Gegend allgegenwärtig. Deshalb entstand die Vorstellung, daß die *ronda* während der Feste auch für die öffentliche Ordnung sorgte.

Die Idee faßte Fuß in der Zentrale von El Común und von dort aus wurde sie als Anweisung an alle *ronda*-Gruppen geleitet. In jedem Fest wird deshalb eine zuständige Gruppe von *ronderos* gewählt, die ohnehin am Fest teilnehmen. Einer von ihnen bekommt die Aufgabe, die ganze Nacht über einen klaren Kopf zu bewahren, um in Streitfällen ein qualifiziertes Zeugnis zu geben, weil früher die Aussagen der meisten Verwickelten und Zeugen wegen des Alkohols nicht ganz vertrauenswürdig waren, manche gaben zu, sich an nichts zu erinnern. Die anderen *ronderos* dürfen in Maßen trinken, aber nicht Trunkenheit. Jedes Mal, wenn eine Rangelerei beginnt, ruft einer der Anwesenden "*¡La Ronda, la Ronda!*". Sofort tauchen die anderen *ronderos* auf und trennen die Kontrahenten voneinander. Haben sich die Gemüter der Streitlu-

stigen, durch die Entschlossenheit und Übermacht der *ronderos* eingeschüchtert, beruhigt oder sind die Reuelosen, in der Regel stark Betrunkene, in die Gefängniszelle des Gemeindehauses eingesperrt, wird ein Protokoll erstellt und von den *ronderos* unterschrieben. Zur nächsten Versammlung werden dann die in den Streit Verwickelten geladen. Mehrmals während des Festes machen die *ronderos* eine Waffendurchsuchung, wenn neue Gäste kommen und gehen. Macheten und Messer werden bis zum Ende des Festes aufbewahrt (die meisten Bauern halten es für notwendig, für "unterwegs" gegen Hinterhalte von Rachelustigen bewaffnet zu sein). Feuerwaffen dagegen werden konfisziert, weil es schon in der ganzen Gegend bekannt geworden ist, daß die Zentrale von Frías die Mitnahme von Feuerwaffen zu öffentlichen Veranstaltungen verboten hat. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen waren dem Verfasser offenkundig: bei einem Besuch des Festes des Nachbarvereines am 30.8.91 ereigneten sich in nur drei Stunden drei Rangeleien, die im Keim erstickt wurden, sowie ein Familienstreit zwischen einem betrunkenen Jungen und seiner Mutter, die ihn zur Rückkehr nach Hause bewegen wollte. Zwei Betrunkene schliefen tief im Gefängnisraum. Alle Streitereien und Fälle von Trunkenheit waren auf Besucher aus Chalaco zurückzuführen, die zudem schwer bewaffnet (mit Machete, Schwert und Dolch) auftauchten. Die *pirqueños* sowie andere Besucher aus dem Hochplateau verhielten sich dagegen ruhig und genossen die seit Kurzem bestehende Sicherheit. Wenige Tage später gab es ein religiöses Fest in der Nähe von Chalaco. In dieser Nacht ereigneten sich in benachbarten Weilern zwei Todesfälle durch Duelle zwischen zurückgekehrten Besuchern dieses Festes. In diesen Weilern waren zu dieser Zeit die *rondas* noch recht schwach und nicht von allen akzeptiert.

Die größten Leistungen der *Ronda Campesina* sind bis jetzt in der Herstellung einer minimalen öffentlichen Sicherheit und dem Schutz vor Diebstahl, Gewalt sowie in der Schlichtung und Lösung von Konflikten zu sehen, die bei Nichtlösung zu Ressentiments und im schlimmsten Fall zu Selbstjustiz oder Rache führen konnten. Obwohl die wirtschaftlichen Auswirkungen, vor allem durch die Bekämpfung des *abigeato*, ersichtlich sind, bleiben die Effekte der *ronda* meist auf der Ebene der sozialen Ordnung. Aufgrund der erreichten Erfolge auf dieser Ebene sind die *ronderos* aber bereit, ihre Tätigkeit auf andere Bereiche auszudehnen. Ihnen ist klar, daß ihre größte Leistung in einer funktionierenden Organisation liegt, die über formale Mechanismen verfügt, um ihre Beschlüsse durchzusetzen. Hier liegt eine der größten Hindernisse aller anderer Basisorganisationen. In den Fällen der Elternvereine und Anderer sowie der Autoritäten haben wir gesehen, daß die Nichterfüllung der getroffenen Vereinbarungen zur Mitarbeit bei öffentlichen Bauten ein großes Problem darstellt. Das Problem der Trittbrettfahrer behindert nicht nur die Durchführung von Infrastrukturvorhaben, sondern bringt auch soziale Spannungen mit sich, die die anderen Dorfbewohner entmutigen. Die Kosten der Kontrolle, Überzeugung und Durchführung sind zu groß und müssen für jedes Vorhaben wiederholt werden.

Obwohl die Funktion der *ronda* nicht darin besteht, die öffentlichen Bauvorhaben voranzutreiben, verstehen die meisten Bauern, daß das Problem in der Disziplin und Verantwortung liegt, und dabei kann die *ronda* die anderen Organisationen unterstützen. Die *ronda* übernimmt dann nach ihrem Verständnis die disziplinarischen Maßnahmen, die notwendig sind. Sie versteht sich als Erziehungsinstanz, die den Mitgliedern beibringen soll, wie man Verantwortungen übernimmt. Die Peitsche nimmt auch in diesem Fall symbolisch Gestalt für die Disziplin der neuen Bauern an. In diesen Fällen wird vor allem mit der Übertragung weiterer kommunaler Aufgaben gestraft. Voraussetzung dafür ist aber, daß die anderen Institutionen mit der *ronda* zusammenarbeiten wollen und für die Unterstützung ein offizieller Antrag gestellt wird. Diese angebliche Bürokratisierung dient aber mehreren praktischen Aufgaben. Erstens wird schriftlich festgelegt, gegebenenfalls mit welcher Autorität die Strafe verhängt wurde, und in diesen Fällen handelt es sich um die Übertragung der Macht zum Zweck der Disziplinierung. Zweitens wird dadurch deutlich gemacht, daß die *ronda* sich nicht unaufgefordert in fremde Angelegenheiten einmischt. Im Fall von Las Pircas stand monatelang die Erweiterung der Sekundärschule still. Mehrere Aufrufe zur Mitarbeit waren kaum besucht und diejenigen, die teilnahmen, waren sauer auf die Straffreiheit der anderen, die die beschlossenen Aufgaben nicht erfüllten. Der Vorstand der *ronda* bot an, die Fehlenden zum Nachholen zu bringen und gegebenenfalls mit der Drohung physischer Strafen die Erfüllung der Aufgaben zu erzwingen. Die *ronda* diente auch als Treffpunkt der verschiedenen Organisationen und Autoritäten, denn der Vorstand bot an, diejenigen, die Verpflichtungen bei der Wegeräumung hatten, einer Aufgabe unter Aufsicht des *agente municipal*, während des Nachholens beim Schulbau zu kontrollieren. Allerdings verlangte der Vorstand als Voraussetzung, daß die betreffenden Autoritäten ebenfalls einen schriftlichen Antrag stellten.

Die *ronda* kann aber auch direkt in die Gemeinschaftsprojekte eingegliedert werden. Dies war der Fall beim Projekt einer windgetriebenen Getreidemühle, die vorher beschrieben wurde. Für das Komitee wurden absichtlich Mitglieder der *ronda*, wie der Präsident, Don Oswaldo López, und die Frauenbeauftragte für Menschenrechte, Doña Rita Chumacero, ausgesucht. Sie schlugen dann vor, die verschiedenen Arbeitsgänge durch die *ronda*-Gruppen durchzuführen, mit dem Argument, daß schon die ganze Nachbarschaft in der *ronda* organisiert ist. Auf diese Weise wären alle Haushalte eingeschlossen und die Anwesenheitskontrolle würde viel einfacher. Diejenigen, die ihrer Verpflichtung nicht nachkämen, würden bei anderen Gemeinschaftsarbeiten eingesetzt. In der zweiten Generalversammlung, wo dieses Projekt als sonstiges Thema diskutiert wurde, mußten die Komiteemitglieder manche Widerstände durchbrechen, weil das Projekt schon einmal unter einem anderen Komitee geführt von Don Darío Calle, aufgrund des Streites um den Standort, gescheitert war und Zweifel an der Funktionstüchtigkeit des vorgeschlagenen Entwurfes auftauchten. Der Präsident der *ronda* mußte den Vorwürfen entgegensetzen, daß das neue Projekt eine von der Generalversammlung beschlossene Sache war. So begann mit viel Begeisterung der Bau eines kleinen Raumes zur Beher-

bergung der Mühlsteine. Die Kellergrube sowie die notwendigen Adobes wurden von den Männergruppen in Vormittagsarbeiten hergestellt, eine Gruppe pro Woche. Daß hauptsächlich die straffe Organisation durch die *ronda*, mit den entsprechenden Sanktionen, und nicht die Begeisterung um das Projekt selbst die Motivation zur Mitarbeit waren, zeigt die Entsendung von Landarbeitern und jugendlichen Familienmitgliedern durch manche Bauern. Sie arbeiteten merklich unmotivierter als andere, die persönlich erschienen.

3.2.3 Weitere Entwicklung der Basisorganisationen in Las Pircas

Die politische, soziale und wirtschaftliche Lage Perus veränderte sich in den Neunziger Jahren wie kaum in einem anderen Zeitraum der neuzeitlichen Geschichte. Die Ereignisse während der Regierung Alberto Fujimoris verursachten anfänglich große Stürme im politischen Klima, worauf eine stabile, fast entpolitisierte Lage folgte. Der Absetzung des Parlaments 1991, mitten in den turbulenten Zeiten des Bürgerkrieges gegen den *Sendero Luminoso* folgte kurz danach die Festnahme ihres Hauptanführers, Abimael Guzmán, was einen mächtigen Triumph zur Verfestigung der politischen Macht der Exekutive darstellte. Das erneute Entflammen des militärischen Konfliktes mit dem Nachbarland Ecuador brachte eine Welle von Nationalismus mit sich, die allerdings nach dem Waffenstillstand verebte. Die politischen Parteien, die Alberto Fujimori anfänglich mit -teilweise rassistischen- Vorwürfen bombardiert hatten und den Erlaß neuer Gesetze regelrecht boykottierten, traten in eine tiefe Krise und wurden durch neue politische Gruppierungen ersetzt, die sich alle gemeinsam von der in Verruf geratenen Bezeichnung "politische Partei" abgewendet haben. Die vereinte Linke erlitt zusammen mit der APRA große Verluste bei den Kommunalwahlen auf dem Land und viele wurden durch Mitglieder der von Präsident Fujimori geleiteten "Bewegung" Cambio 90/Nueva Democracia ersetzt.

Die Wirtschaftslage war durch eine harte, streng an die Anforderungen des Internationalen Währungsfonds angelehnten Linie gekennzeichnet. Die Preise erreichten ihr reales Niveau, denn die meisten Subventionen und staatlichen Eingriffe in der Preisfestlegung wurden aufgehoben. Die jährliche Inflation wurde von 3000% auf 6% gesenkt, eine derart stabile Lage, die den Peruanern schon fast fremd geworden war. Die Entwertung hielt sich auch in Grenzen und zur Zeit werden die meisten Preise gleichzeitig in US-Dollars und Soles angegeben. Das Sparen in der nationalen Währung ist wieder möglich geworden. Engpässe bei der Versorgung mit Lebensmitteln sind jetzt unbekannt, es herrscht eher Überversorgung. Allerdings ist das Lohnniveau derart niedrig, daß große Teile der Bevölkerung von dem Warenüberangebot nicht profitieren und unter bitterer Armut leiden. Die Arbeitslosigkeit steigt rasant, weil die Industriebetriebe die Produktion rationalisieren, andere Konkurs anmelden und vor allem die Staatsbetriebe von privaten, meist ausländischen Firmen übernommen werden, die als Sanie-

rungsmaßnahme große Personalschnitte durchführen. Der informelle Markt boomt und die Trennlinie zwischen diesem und dem formalen Markt ist verschwommen.²⁶⁶

Auch in Las Pircas waren, nach ca. sechs Jahren Zeitraum zwischen dem ersten und dem zweiten Forschungsbesuch, Änderungen sichtbar, obwohl nicht in demselben Maße wie in der Hauptstadt. Die liberale Wirtschaftspolitik brachte nach den ersten unerwarteten Preissteigerungen eine willkommene Stabilisierung der Märkte. Es stimmt zwar, daß die früher preisregulierten Lebensmittelprodukte jetzt viel mehr kosten, aber auch die Produkte, die die Bauern zum Verkauf anbieten können, erzielen jetzt bessere Preise als früher, und vor allem die gesenkte Inflation zehrt nicht mehr die Ersparnisse der Bauern auf und gibt ihnen mehr Sicherheit. Die Labilität des Marktes hat sich für die Bauern nicht geändert und die Überlebensstrategie ist nach wie vor der bevorzugte Eigenkonsum und der Verkauf nur von Überschüssen. Am bemerkenswertesten bei der neuen wirtschaftlichen Entwicklung ist die Installation von zwei privat betriebenen Getreidemühlen in Las Pircas. Obwohl die Preise, die sie verlangen, übermäßig hoch sind im Vergleich zum benachbarten Chalaco, haben die Betreiber eine gemäßigte Kundschaft, vor allem wenn in der Regenzeit der Abstieg nach Chalaco mühselig wird.

Damit verbunden war auch das Schicksal des Windmühlenprojektes. Vier Jahre, nachdem das Projekt von allen Bauern per Mehrheit akzeptiert war und die ersten Arbeiten in freiwilligen Gruppen der *ronda* vorgenommen wurden, kam einer der Ingenieure, der damals als Teil seiner Diplomarbeit die Windmühle entwarf, mit einem privat geliehenen Geländewagen, Zementsäcken und einigen Bauteilen. Das damalige Komitee war inaktiv geworden und während des kurzen Besuchs konnte sie nicht wieder in Bewegung gesetzt werden. Die Adobes, die von den *rondas* gemacht worden waren, sind verwittert gewesen. Stattdessen boten die Lehrer der Sekundarschule an, den Schülern für Gemeinschaftsarbeiten freizugeben. Don Darío half wieder bei den Kontakten zu den interessierten Bauern, und einige aus Rangrayoc spendeten Eucalyptusstämme, die von den Schülern auf den Schultern getragen wurden. Der Ingenieur und Don Darío arbeiteten dann einige Tage bei der Fertigstellung des Holzgerüsts. Zwei Jahre später stand das Gerüst immer noch da, von der Windmühle war aber keine Spur. Die verantwortlichen Ingenieure an der Universität hatten zuerst Schwierigkeiten, das Geld für die Bauteile zu beantragen und schließlich sammelten sie es aus eigener Tasche. Einer von ihnen ging ins Ausland und überließ den Auftrag einem Kollege. Dann war kein Student zu finden, der die Strapazen der Reise auf sich nehmen wollte und kein Dozent, der mit auf die Reise ging. Die Bauern von Las Pircas haben keine Erwartungen mehr an eine Windmühle. Nur Don Darío hält die Idee immer noch für eine gute Sache und sagt, daß auch Bauern anderer Weiler,

²⁶⁶ Allerdings sind die steuerlichen Kontrollen verschärft worden und erreichen jetzt auch viele Betriebe, die auf dem informellen Markt zu beträchtlichem Volumen gewachsen sind. Die Einführung der Mehrwertsteuervor- und rückzahlung für Gewerbe gleicht einer steuerrechtlichen Revolution in Peru, die die Effizienzsteigerung der Kontrolle auf den Endverkäufer erlaubt.

wie Rangrayoc und Nueva Alianza davon begeistert seien, nur die aus Las Pircas seien derart verwöhnt und unwillig zu arbeiten, daß sie kein Interesse an der Mühle hätten. Die Skepsis an der Ernsthaftigkeit und Fähigkeit der Ingenieure aus Lima, das Projekt zu Ende zu führen, ist aber angesichts der vergangenen Zeit wohl begründet.

Der Streit zwischen den Befürwortern einer *comunidad campesina* und ihren Gegnern wurde auch durch exogene Faktoren beigelegt. Einer der Vorteile der *comunidad* war der Zugang zu günstigen staatlichen Kreditlinien. Die Mittelausstattung dieser Kreditfonds schwankte aber mit der nationalen politischen Lage. Mit der Regierung von Präsident Fujimori wurde die Begünstigung der *comunidades* gegenüber anderen Betriebsformen abgeschafft. Jetzt genügt die Anmeldung als gesetzliche Körperschaft, um Kredite zu erhalten. Allerdings haben sich die Kreditbedingungen an die realen Marktbedingungen angepaßt und sind somit für Subsistenzbauern kaum zu tilgen. Das größte Hindernis für die endgültige Bildung einer rechtlichen Vereinigung wurde durch das Schicksal beseitigt: Don Gerónimo García erkrankte schwer und zog nach Lima. Seine zahlreichen Söhne, die jetzt die großen Ländereien nördlich von Las Pircas bewirtschaften, suchen weder Konflikte noch Prominenz innerhalb der Organisationen. Mit dem Anreiz, daß die rechtliche Anerkennung notwendig für die Inanspruchnahme staatlicher Hilfe ist -und die Vorteile der Rechtsform *comunidad campesina* verschwanden- konnte schließlich der Besitzerverein eingetragen werden. Dies aber führte weder zu einer verstärkten Partizipation der Bauern noch zu konkreten Entwicklungsmaßnahmen. Die aktuelle Regierung fordert von lokalen Organisationen die Vorlage eines Investitionsplanes, bevor finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Diese Funktion übernahm früher die Entwicklungsbehörde, die jetzt abgeschafft wurde. Alle Mittel werden jetzt über die Munizipien verteilt, die die Anträge an FONCODES²⁶⁷ stellt. Auch die Ausführung der Projekte erfolgt jetzt über öffentliche Ausschreibungen, an denen sich private Firmen beteiligen.

Wie zurückgeblieben die Partizipation beim neuen Konzept ist, zeigt das Beispiel der neuen Räume für die Sekundärschule. Das Projekt wurde vom neuen Bürgermeister Herrera vorgeschlagen, um den langjährigen Wunsch von Las Pircas, daß die Jugendlichen die komplette Schulausbildung in der Gegend absolvieren können, zu erfüllen. Das Projekt war Teil eines Projektpaketes an FONCODES und die Ausschreibungssumme betrug ungefähr 140.000 Soles. Dies sollte nicht nur den Bau neuer Schulräume aus Ziegeln und Beton mit Faserzementbedachung umfassen, sondern auch die Ausstattung mit einigen Rechnern und einer Fotovoltaikanlage zu deren Stromversorgung. Der Elternverein war in Las Pircas der Ansprechpartner für das Projekt. Sie erfuhren aber erst später, daß das Projekt den Abbau der vorhandenen Räume vorsieht, die von der Gemeinde gebaut wurden, und deren Ersatz durch beständigere

267 FONCODES steht für „Fonds zum Ausgleich der Entwicklung der Sierra“. Er ist u.a. durch die Weltbank finanziert und stellt Kredite an Bauernorganisationen für Entwicklungsprojekte zur Verfügung. Die Anträge werden von den Bauerngruppen über die lokalen Regierungen beantragt.

Baustoffe. Auf diese Weise sollten zwei Räume drei neuen ausweichen. Es gab keine Erklärung unter den Bauern, warum der Abriss der vorhandenen Räume nötig war, denn sie meinten, es wäre viel besser, die neuen Räume kämen zusätzlich zu den vorhandenen hinzu. Außerdem bemühten sich die Eltern in einer Versammlung, für den nachfolgenden Besuch des Bürgermeisters und anderer Funktionäre einen angemessenen Empfang zu organisieren, um den Anfang der Bauarbeiten zu starten. Sie wußten aber nicht genau, wann dies geschehen würde. Deshalb mußten sie ein lebendes Lamm kaufen und alle Zutaten fürs Festmahl auf Vorrat legen, um erst mit dem Schlachten und Kochen zu beginnen, wenn die Besucher erschienen. Für den Bau waren auch professionelle Bauarbeiter der Baufirma vorgesehen, keine Kommunalarbeit. Diese Entscheidung aber kam nicht von der Gemeinde, sondern war schon von FONCODES festgelegt. Dieses Beispiel zeigt, daß die Bauern zwar Einfluß auf die allgemeine Art der Forderung hatten und somit in dieser Etappe Partizipation zeigten, aber bei der Detailplanung des Entwicklungsvorhabens, fiel die Partizipation aus dem Rahmen. Es ist offensichtlich, daß die Notwendigkeit von solarbetriebenen Computern nicht allen Bauern ersichtlich ist. Zwar wollen sie das Beste erzielen und sind stolz darauf, eine solche technologische Einrichtung zu bekommen, aber sie kennen weder die kommenden Unterhaltungskosten noch die Abhängigkeit von versierten Technikern.

Die *ronda* in Las Pircas zeigt nicht mehr die politisch aktive Stellung, die sie früher mit engen Verbindungen zur FRADEPT, durch häufige Besuche politischer Kongresse und durch Bündnisversuche mit anderen Basisorganisationen auf regionaler Ebene verfolgte. Die Beziehungen zur Vereinten Linken beschränken sich auf die individuelle Sphäre. Gründe für diese Entpolitisierung waren auch persönlicher Natur. Don Wilfredo Ambulay, der aktive Bauernführer, der engagiert für die FRADEPT auftrat, wurde plötzlich als Terrorist anonym bei der Polizei angezeigt. Folglich ging eine Patrouille aus Santo Domingo zu seinem Wohnort in Rangrayoc, um ihn zur Untersuchung in den Polizeiposten zu bringen.²⁶⁸ Deshalb entschied sich Wilfredo, sich diesmal zu verstecken, um anschließend genügend Rückendeckung zu suchen, bevor er sich der Polizei stellte. Unterstützung suchte er bei seinen Freunden der Vereinten Linken, wozu er dann den bislang aus Wunsch nach politischer Ungebundenheit unerwägten Schritt zur formalen Parteimitgliedschaft -mit Bildausweis- machte. Nachdem einige Journalisten und Kongressabgeordneten seinen Fall kannten, ging er nach Santo Domingo und sprach mit dem Polizeileutnant. Dort klärten sich alle Umstände, denn die Polizisten wußten währenddessen auch, daß Wilfredo zwar Linksaktivist, aber keinesfalls Mitglied des *Sendero Luminoso* war. Die Anschuldigung stammte, wie sich später herausstellte, von einem Onkel Wilfredos, der in Las Pircas wohnt und selbst ein aktives Gemeindeglied ist. Lange Familienstreitereien aufgrund von Landkonflikten, zusammen mit einem gewissen Neid waren angeblich die Gründe

²⁶⁸ Persönliche Mitteilungen, Mai 1997. In Peru herrscht die Angst vor solchen polizeilichen "Untersuchungen" angesichts der Tatsache, daß in den 90er Jahren das Land einen traurigen ersten Platz in der Zahl der aus politischen Gründen Verschwundenen aufwies.

für diese falsche Anschuldigung. Diese bittere Erfahrung führte schließlich dazu, daß Wilfredo sich aus der aktiven, exponierten Bauernführerschaft zurückzog. Die neuen Bauernführer, fast alle Jüngere, die einst von Wilfredo die nötigen Techniken zur Organisation erlernten, haben auch aus diesem Grund eine vorsichtige, unauffällige Handlungsweise angenommen. Dies, zusammen mit dem Verlust der politischen Macht seitens der Linken aufgrund der Kommunalwahlen, hat die Bedeutung des politischen Handelns stark vermindert. Die *ronda* geht weiter ihren ursprünglichen Aufgaben nach, nämlich der Bewachung und der Einhaltung der öffentlichen Ordnung sowie der Schlichtung von Konflikten. Bauernproteste und Zusammenstöße mit Polizei und Justiz gehören aber der Vergangenheit an. Mit der faktischen und später auch gesetzlichen Anerkennung der *rondas* kam eine offensichtliche institutionelle Konsolidierung zustande. Die Konflikte auf lokaler Ebene sind viel seltener geworden, weil die Akzeptanz der *ronda* als lokale Autorität mit der staatlichen Anerkennung zusammenging. Die Entpolitisierung der *ronda* in Las Pircas hat nicht ihre Effizienz eingebüßt.

Auf regionaler Ebene zeigte sich auch eine wachsende Fähigkeit der Bauern, die Politik zu instrumentalisieren. Die *ronderos* von Los Altos waren nicht zufrieden mit der Leistung des Bürgermeisters von Frías, Gabriel Córdova, obwohl er als Berater der Zentrale in El Común gute Dienste beim Aufbau der Organisation leistete. Ihm wurde vorgeworfen, die tiefer gelegenen Gebiete rund ums Dorf Frías gegenüber dem Hochplateaus zu bevorzugen. Durch innerparteiliche Streitigkeiten kam auch der Bruch zwischen dem Bürgermeister und seinem nahen Mitarbeiter, Elario Herrera, auch ein Lehrer aus Frías, Vorreiter in der Organisation der *rondas* und Mitglied der Vereinten Linken. Als Folge verließ Herrera das Parteienbündnis. Als die Kommunalwahlen sich näherten, baten ihn die *ronderos* von Los Altos, daß er gegen Gabriel Córdova auftreten möchte. Nur eine Partei fehlte ihm, und nichts lag näher, als für die regierungsnahe Cambio 90, die keinen Vertreter im Distrikt hatte, zu kandidieren. Elario Herrera gewann locker die Kommunalwahlen und tritt seitdem verstärkt zugunsten der *ronderos* von Los Altos auf. Mit Unterstützung ihres Bürgermeisters sind ganze Pakete öffentlicher Bauten beantragt worden, unter ihnen die Verlängerung der Straße bis nach Ayabaca und Frías und die Erweiterung der Sekundarschule. Die *ronderos* zeigten somit die Verhandlungsfähigkeit, die schon andere soziale Gruppen gezeigt haben, nämlich daß sie ihre politische Unterstützung strategisch einsetzen können, um die für sie beste Alternative zu wählen.

Mit dem Ergebnis der Kommunalwahlen verbunden waren auch Änderungen in der regionalen Organisation. Entsprechend des Ansehenverlustes der politischen Parteien auf nationaler Ebene ging den Bauern die Bindung der lokalen *rondas* zur Zentrale in El Común-Frías verloren, weil dort die Bindung zum linken Parteienbündnis der Vereinten Linken bestand, erschwert durch die langjährige Bindung des Bürgermeisters von Frías als Berater der Zentrale. Die *ronderos* von Los Altos trennten sich von der Zentrale in El Común und bildeten die frühere Zweigstelle in Arenales zu einer eigenständigen Zentrale aus und sie bildeten eine neue Sub-

zentrale in Rangrayoc, nahe Las Pircas. Dort werden wie gewohnt alle Streitigkeiten behandelt, die den *rondas* vorgebracht werden und nicht innerhalb eines Weilers zu lösen waren. Diese Schritte an sich sind angesichts der großen Entfernungen, die von und nach Frías nötig waren, organisatorisch sinnvoll. Politisches Kalkül war auch im Spiel, da die *ronderos* von Los Altos sich von den politischen Verhältnissen in Chalaco, das nach wie vor als Zentrum der wirtschaftlichen Entwicklung der ganzen Region fungiert, isoliert sahen. Diese sind aber auch Ausdruck dafür, daß sich die umfassende Organisation der Bauern auf regionaler und nationaler Ebene außerordentlich schwierig gestaltet. Der Schwerpunkt der Arbeit der *rondas* liegt jetzt auf den lokalen Gegebenheiten. Dort ist die Motivation und die Möglichkeit der Partizipation am größten.

Genauso wie die *Rondas Campesinas* von den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandlungen in der peruanischen Gesellschaft beeinflußt werden, haben sie wiederum Einfluß auf die peruanische Gesellschaft ausgeübt und unübersehbare soziale Wandlungen verursacht. Während des Höhepunktes der Kämpfe zwischen den *Sendero Luminoso* und dem Staat standen die *rondas* inmitten einer heißen politischen Debatte darüber, ob sie einen Beitrag zur Bekämpfung des Terrorismus des *Sendero Luminoso* leisten können, oder im Gegenteil ihr Machtanspruch gegenüber den formalen Institutionen eine subversive Kraft beinhaltet. Sowohl durch die Tatsache, mitten in dieser Grundsatzdebatte über das Recht der Teilnahme an politischen Prozessen, als auch durch ihre Ausbreitung und durch ihre Dauer scheint die Bezeichnung der *Rondas Campesinas* als "eine der größten und dauerhaftesten ländlichen sozialen Bewegungen am Ende des 20. Jahrhunderts in Lateinamerika" (Starn 1991a:14) berechtigt. Eine Bewegung, die sich zwanzig Jahre nach ihrer Entstehung immer noch im Norden Perus verbreitet, in anderen ländlichen Regionen Nachahmung findet, und in städtisch-marginalen Siedlungen und sogar in Stadtvierteln der unteren Mittelschicht Limas als Vorbild für Versuche der Nachbarschaftshilfe dient, (Burgos 1992:46-54) scheint bessere Chancen als andere Bewegungen zu haben, einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung der *campesinos* in der peruanischen Gesellschaft leisten zu können.

Die konkreten Erfolge der *Rondas Campesinas* sind aber kaum über ihre ursprüngliche Aufgabe des lokalen sozialen Friedens hinaus gegangen. Die Erwartungen, auf Basis der *rondas* könnte eine breite bäuerliche Protestbewegung entstehen, die vom Staat tiefgreifende Reformen im Verhältnis Land-Stadt erzwingen könnte, blieben unerfüllt. Die wirtschaftliche Stellung der Bauern ist in der nationalen Hierarchie immer noch untergeordnet und von der Subsistenzwirtschaft geprägt. Die schnelle Akzeptanz der Demontage der politischen Parteien auf dem Land und der Übertragung sämtlicher Staatsaufgaben auf den privaten Markt zeigen, daß die soziale Mobilisierung der Bauern durch die *rondas* kein politisches Bewußtsein erwachen ließ.

Aber vielleicht setzten die Sozialwissenschaftler, vom Erfolg der *rondas* bei der Bekämpfung der Anomie und der Konfrontation mit dem Staat beeindruckt, zu hohe Erwartungen auf die *Ronda Campesina*. Das Beispiel von Las Pircas zeigt, daß die Bauern die ursprünglichen Zielsetzungen und Aufgaben einer von ihnen ins Leben gerufenen Organisation beibehalten. Wenn neue Aufgaben auftauchen, werden neue Organisationen gegründet. Dies hat den Vorteil, daß die neuen Organisationen nicht die Last gegensätzlicher Interessen und Seilschaften aus bestehenden Aufgabenbereichen mitschleppen. Die neue Organisation wird genügend eigene Probleme haben, um noch die bestehenden Probleme zu vergrößern. Die Vielzahl der Organisationen, jede mit einer relativ fest umrissenen Aufgabe, zerstreut die Macht zwischen den verschiedenen Führungsgruppen. Die Beispiele von *comunidades*, die in den Händen einer kleinen Gruppe waren, die sich dann zur Machtelite erhoben, machen den Bauern zurückhaltend, wenn es um die Aufgabenausbreitung einer Organisation geht.

Nichtdestotrotz sind die Erfolge der *Rondas Campesinas* in ihrer ursprünglichen Aufgabenstellung unübersehbar. Der soziale Frieden ist wiederhergestellt in einer Weise, die auch vor dem Ausbruch der terroristischen und repressiven Gewalt nicht vorhanden war. In der Bergregion Piuras ist die blutige Konfliktlösung von einer alltäglichen Erfahrung zu einem seltenen, scharf verurteilten Delikt geworden. Der private Besitz ist sichergestellt und die Bauern können ruhig schlafen, ohne den Diebstahl ihrer wertvollen Tiere zu befürchten. Die Gewalt innerhalb der Familie durch den Alkoholismus ist auch weitgehend unter Kontrolle. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit seitens der Staatsbeauftragten ist auch erheblich höher. Im Allgemeinen ist es zu einer guten Zusammenarbeit zwischen *ronderos* und Polizei gekommen. Die Polizisten begrüßen jetzt die Aufgabenerleichterung, die die *rondas* mit sich brachten.

3.3 ZUR LEGALITÄT UND LEGITIMITÄT DER BASISORGANISATIONEN

Nachdem im vorigen Absatz innovative Aspekte der Basisorganisationen in Las Pircas hinsichtlich ihrer Verhaltensweise und Organisationsformen dargestellt wurden, also hauptsächlich gruppeninterne Aspekte, werden an dieser Stelle die Beziehungen der Basisorganisationen zu anderen Teilen des gesellschaftlichen Systems Perus betrachtet. Als analytische Werkzeuge werden die Begriffe Legalität und Legitimität verwendet. In Hinblick auf unser Untersuchungsobjekt, die Partizipation der Bauern Perus an möglichen Planungsverfahren, sind diese Konzepte insofern relevant, da die Partizipationsbereitschaft in großem Maße von der Legalität und Legitimität der Basisorganisationen, in den das partizipatorische Handeln betrieben wird, abhängt. Sowohl die Motivation zur Partizipation als auch die Partizipationskosten sind mit den subjektiven Empfindungen von Legitimität und der objektiven Lage der Legalität verknüpft. Das Empfinden von gerechtem Handeln fördert die Partizipation auf der Ebene moralischer Überzeugung, während die Möglichkeit von Konflikten mit anderen gesellschaftlichen

Subsystemen, vor allem mit dem Staat, zu einer rationalen Kosten-Nutzen-Analyse der Partizipation führt. Ihrerseits ist die Planung in ihrer gespaltenen Stellung als Staatsaufgabe und Bevölkerungswille zu einem klaren legalen Status einerseits, zu einem legitimierten und deshalb von der Bevölkerung akzeptableren Zustand andererseits, angewiesen. Es ist folglich ersichtlich, daß die Aspekte der Legalität und Legitimität der Basisorganisationen Auswirkungen auf das Ergebnis einer planerischen Tätigkeit mit Partizipation dieser Organisationen haben werden.

3.3.1 Theoretische Überlegungen

Legalität bezieht sich auf die Konformität einer Handlung mit bestehenden Gesetzen und Normen. Dabei orientiert sich die Legalität an der hierarchischen Struktur eines Normensystems, das von der nationalen Verfassung -oder sogar von internationalen Abkommen- bis hin zu Verwaltungsverordnungen und einzelnen behördlichen Handlungen reicht. Das legale System umfaßt auch Strafprozeduren wegen Handlungen, die sich als illegal oder normenverstößend erweisen. Problematisch wird allerdings der Legalitätsbegriff, wenn Widersprüche zwischen den Gesetzen auf verschiedenen Ebenen auftreten. In diesem Fall kommt die Aufgabe der Verfassungs- und Verwaltungsgerichte zutage, die Normen niedrigerer Hierarchie in Einklang mit der Verfassung zu bringen. Die Verfassungskonformität von Normen und Handlungen ist ein ständiges Thema der juristischen Diskussion. Besonders bei Korrekturen der Normen muß die Lage der Handlungen, die diese Normen verletzt haben, gemäß der national akzeptierten Rechtsinterpretationskultur neu betrachtet werden.

Legitimität bezieht sich auf die Verbindlichkeit und Vorbildlichkeit einer Handlung für die Gesellschaftsmitglieder. "Legitimität ist soziale Geltung als rechtens" (*Kielmannsegg* 1971: 367) Es handelt sich um eine Geltungserfahrung, die sich von einer bewußten, überlegten Entscheidung unterscheidet (*op cit.*:368). Legitimität gründet sich folglich auf dem gesamten Erfahrungsschatz einer Person. Diese empfindet eine Handlung oder Norm gemäß ihrer individuellen moralischen Maßstäbe als gerecht oder ungerecht.

Die Diskussion um die Legitimität einzelner Handlungen stuft *Kielmannsegg* (371-372) als sinnlos ein, wenn es um die "moralische Billigung oder Mißbilligung konkreten politischen Verhaltens" geht, ohne die Legitimität politischer Systeme miteinzubeziehen. Trotzdem werden wir an dieser Stelle die Legitimität von Basisorganisationen und deren Handlungsweisen diskutieren, weil politische Systeme ihre Legitimität ständig schaffen müssen, um sich als legitime politische Ordnungen zu konstituieren und entsprechende Verbindlichkeiten der durch sie getroffenen Entscheidungen ohne übermäßige Repressionskosten durchzusetzen. Es geht nicht nur darum, einzelne Handlungen moralisch zu rechtfertigen, sondern darüber hinaus daß diese Handlungen als akzeptierte Handlungsmuster mit in das politische System einbezogen

werden müssen, um die Legitimität des Gesamtsystems zu erhöhen. (vgl. *Kielmansegg*:374) Das faktische politische System mit seinen tatsächlichen -nicht nur durch die Normen festgeschriebenen- Entscheidungsprozeduren erlangt Legitimität nur dadurch, das es durch Handlungsinnovationen eine Annäherung an die anerkannten Wertprämissen sucht. Diese Innovationen werden nicht vom politischen System selber erfunden, sondern entstehen als alternative Handlungen, die im nichtstaatlichen Bereich entstehen und unerfüllten Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen. Sofern sich die anerkannten Wertprämissen in der Gesellschaft herauskristallisieren und ihnen gegenüber die Struktur- und Funktionsschwäche des bestehenden politischen Systems ersichtlich werden, erhöht sich der Legitimitätskonflikt zwischen dem System und den Alternativen. Aber es handelt sich um einen lösbaren und nützlichen Konflikt, weil es nicht um gegensätzliche Geltungsüberzeugungen, sondern um die Relevanz von Erfahrungen, die Interpretation der Realität und den Bedeutungsgehalt von Normen geht (*op cit.*: 388). Die Auflösung dieser Meinungsunterschiede muß auf kommunikativer Ebene geschehen und kann gegebenenfalls die Konsensbereitschaft der verschiedenen Gesellschaftsteile erhöhen.

Mit der Durchsetzung demokratischer Ideale ist unter der Bevölkerung in Peru nach Jahrzehnten unlösbarer Konflikte um widersprüchliche Geltungsüberzeugungen diese günstige, lösbare Situation entstanden. Das politische System Perus war nach der Zerstörung des inkaischen Gottestaates -mit seinem auf Tradition und Religion begründeten Geltungsanspruches unter der einheimischen Bevölkerung- ohne feste Legitimationsgrundlage. Das spanische Vizekönigsreich konnte die Rechtfertigung der spanischen Krone niemals unter den Einheimischen durchsetzen, zumal selbst in Europa ein Legitimitätskonflikt des spanischen Königshauses im Zuge der napoleonischen Kriege entflamte. Die politische Unabhängigkeit Perus brachte keine nennenswerte Änderung der Geltungsempfindung unter den Massen, weil die Herrschaftsstruktur, mit Ausnahme der höchsten staatlichen Ebene, unverändert blieb. Erst allmählich und aufgrund tiefer gesellschaftlichen Krisen politischer und wirtschaftlicher Art ist ein gesellschaftlicher Konsens zu erkennen, daß demokratische Entscheidungsmechanismen, die zusätzlich zum periodischen Wahlakt auch lokale Entscheidungsmechanismen einbeziehen²⁶⁹, und eine schwierige Rolle des Staates als Regulierer der Wirtschaft, ohne sie zu kontrollieren, zu anerkannten Wertprämissen der peruanischen Gesellschaft werden.

Die Annahme der Existenz anerkannter Wertprämissen hilft uns, den oben erwähnten Begriff von Handlungsinnovationen zu präzisieren. Innovativ umfaßt alles, was neu, bisher nicht vor-

269 Die Ansehensverluste der Institution der politischen Partei in Peru ist ein Zeichen für die wandernden Wertvorstellungen in der peruanischen Gesellschaft. Trotz der allgemeinen Prämisse, daß der Einflußverlust politischer Parteien ein Zeichen politischer Unstabilität ist, kommen in Peru besondere Ereignisse ins Spiel, die diese politische Krise positiv einzustufen vermögen: der Glaube an die Parteien wurde nicht durch eine politische Polarisierung in extreme Lager ersetzt, sondern brachte eher einen starken Pragmatismus bezüglich der Politik. Die Basisorganisationen wurden vor eine starke Herausforderung gestellt, nämlich vor den Verlust jeglicher staatlicher Unterstützung.

handen ist. Unter Innovation versteht man allerdings nur solche Neuerungen, die Problemlösungen darstellen oder neue Möglichkeiten der geistigen Entwicklung anzeigen, wie im Falle der Kunst. Gesellschaftliche und politische Innovationen sind folglich diejenigen neuartigen Handlungsformen, die konstruktive Lösungsvorschläge auf vorhandene Probleme darstellen. Innovationen sind Versuche der Verwirklichung gesamtgesellschaftlicher Idealvorstellungen. Als solche schließen sie Handlungsneuerungen aus, die nur einen Teil des gesamten Ideenkomplexes auf Kosten anderer Teile verfolgen. Versteht man unter "System" nicht die gegenwärtige soziale Situation, sondern die Ansammlung von sozialen Grundsätzen, auf deren Anerkennung die Gesellschaft aufbaut und deren Verwirklichung das tägliche Anstreben der juristischen und gesetzgebenden Teilsysteme darstellt, wirken folglich Innovationen systemstabilisierend und systemverwirklichend. Dagegen erweisen sich Handlungen, die gegen allgemein anerkannte und erstrebenswerte gesellschaftliche Ziele vorgehen, etwa diktatorische Regime oder revolutionäre Bestrebungen wie im Falle des *Sendero Luminoso*, die den Wert des individuellen Lebens unter ihre selbst definierten gesamtgesellschaftlichen Ziele setzen, als systemdestabilisierend, auch wenn ein Regime sich jahrzehntelang in der Macht halten könnte. Unstabilität entsteht aus dem Widerspruch zwischen allgemein anerkannten gesellschaftlichen Vorstellungen und sozialer Wirklichkeit.

Eine wichtige Kluft zwischen anerkannten Wertprämissen und sozialer Wirklichkeit, die die Legitimität des peruanischen Staates unterminiert und von den Basisorganisationen aufgehoben wird, ist die Effizienz. Viel stärker als in Europa war die Tendenz in Peru, die Legitimität eines Regimes von den Leistungen, die es den Bürgern einbringt, abhängig zu machen. Dies trifft zunehmend in dem Maße zu, wie die Bedeutung des Staates als Lieferant staatlicher und sozialer Leistungen wächst, während die Möglichkeit, daß ein privater Wirtschaftssektor solche Leistungen nach Marktkriterien anbietet, vom Staat selbst verhindert wird. Mit der Durchdringung der monetären Wirtschaft, dem zunehmenden Eingriff des Staates in die nationale Wirtschaft und der massendemokratischen Wahlkampagnen in allen Ecken des Landes, verfestigte sich das Bild des Staates als für die Einbringung von Leistungen verantwortlich. Anders als bei *Kielmansegg* (*op cit.*:391) ausgeführt, beschränken sich diese Leistungen nicht auf Materielles. Die Bereiche der öffentlichen Sicherheit und der Beziehungen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen werden auch zu bestimmenden Faktoren der Empfindung von "sozialer Geltung als rechters" bestimmter Teile des politischen Systems. Wenn die Leistungen dann nicht in dem Maße eintreffen, wie die Leute vom Staat erwarten, ohne daß die Gründe dafür plausibel erscheinen, verliert der Staat vor den Augen der Bürger seine soziale Geltung als rechters. Treten dann andere politische Teilnehmer anstatt des Staates auf, bekommen sie die Legitimität, die der Staat verlor. Dies sollte der Fall der Basisorganisationen sein: die Legitimität der Handlungen der Basisorganisationen beruht darauf, daß sie Leistungen erbringen, die die Bürger vom Staat erwarten.

Zwischen Legalität und Legitimität bestehen enge Verknüpfungen. In Gesellschaftssystemen, wo als Wertprämissen eine verfassungsmäßige legale Ordnung zusammen mit demokratischen Grundsätzen, die sich auf den "Volkswille" berufen, vorhanden sind, können diese Verknüpfungen bis zur Verwischung der praktischen Unterschiede zwischen beiden Begriffen führen (Mayer-Tasch 1976:73). Idealerweise sollte die Legalität von Normen sowohl in der zeitlichen Reihenfolge als auch im Umfang ihrer Legitimität folgen. Alle Normen sollten als legitim empfunden und alle legitime Handlungen vom Gesetz bewilligt werden. In der Praxis ergibt sich diese Situation nur selten oder mit größerer Zeitverzögerung und inhaltlichen Abschnitten. In keiner Gesellschaft gibt es vollständigen Konsens um die Wertprämissen, wenn die Diskussion aus der theoretischen in die praktische Ebene, wo individuelle Interessen berührt werden, gelangt. Drei theoretische Situationen sind von besonderem praktischem Interesse bei der späteren Analyse der Basisorganisationen: *a)* der Verstoß illegitimer Normen durch illegale Handlungen, *b)* die Legitimierung von Handlungen durch legale Anerkennung, und *c)* die Legitimierung einer Handlung durch ihre Faktizität.

a) Ist die Legitimität eines Regimes ins Wanken geraten, verliert auch das Konzept von Legalität seine absolute Stellung. Illegale Handlungen gegen Normen, die von den Bürgern als ungerecht empfunden werden, sind deshalb von ihnen als legitim empfunden. Der bewußte Verstoß gegen bestehende Normen muß aber nicht voreilig mit der Rebellion gegen eine Regime verwechselt werden. Die Mehrschichtigkeit des politischen Systems und der staatlichen Verwaltung erfordert eine ständige Überprüfung der Übereinstimmung der Normen mit den übergeordneten Grundsätzen, vor allem mit der nationalen Verfassung. Die Verfassung selbst muß auch gelegentlich korrigiert oder ergänzt werden, um neue Bedürfnisse zu decken und dem Wandel der allgemein akzeptierten Wertprämissen zu entsprechen. Der Überprüfungsmechanismus setzt sich aber nur auf Antrag in Gang. Viel Energie muß eingesetzt werden, um einen Revisionprozeß vor dem Verfassungsgericht einzuleiten. Betroffene Personen, die eine Norm als Unrecht empfinden, können deshalb entscheiden, diese Norm zu ignorieren oder bewußt zu mißachten. Einerseits kann ein massiver öffentlicher Boykott der illegitimen Norm die Revisionsprozedur einleiten oder beschleunigen, andererseits verhindert das Ignorieren der Norm ihre als illegitim empfundenen Auswirkungen. Die offenkundige Illegitimität einer Norm, was durch ihren Verstoß an die Öffentlichkeit ersichtlich wurde, führt deshalb zu ihrer Korrektur. Wird die Norm korrigiert oder zurückgenommen, bleiben die illegalen Handlungen gegen sie in der Praxis ohne Bestrafung oder werden legalisiert.

b) Während die Legitimität einer Handlung ihren Legalitätsstatus ändern kann, hat umgekehrt auch die Legalität Auswirkung auf die Legitimität. Dies geschieht durch die subjektive Vorstellung jedes Einzelnen, ob die Norm oder das tragende Normsystem von ihm legitim oder nicht gehalten wird. Während eine Handlung schon vor der Legalisierung Legitimi-

tätszüge hatte, also gerechtfertigt war, gewinnt es an Legitimität durch die normative Anerkennung. Andererseits, ist eine Handlung, die nicht als legitim anzusehen war, legalisiert, dann kann sie weiter bestehen; was geschwächt wird, ist die Legitimität des Gesetzesgebersystems als Ganzes. So hängt in allen diktatorischen Regimen die Legitimität der erlassenen Normen von der Legitimität des ganzen Systems ab, unabhängig von der Legalität. Die Übereinstimmung des Handelns mit den formalen Gesetzen, also die Legalität, kann die Legitimität fördern oder beeinträchtigen, je nachdem, ob die betreffende Norm anerkannt ist oder nicht.

- c) Die faktische Existenz einer Handlung kann sowohl zur normativen Anerkennung als zur normativen Abwehr führen. In einem idealen demokratischen System führt die Positivität einer Handlung nur zur Legalität, wenn sie eine breite Legitimität besitzt, das heißt, ein allgemeiner Konsens über ihre Plausibilität und Verbindlichkeit besteht. Dieser Prozeß ergibt sich aber höchstens als Ideal und kann als normativer Ansatz für das tatsächliche Handeln dienen. In der Tat hängt dies davon ab, wer die größte Kontrolle über die Gesetzgebung hat und in welchem Maße unabhängig von anderen Kräften Normen erlassen werden können. Wichtige Faktoren dafür sind das Ausmaß der möglichen Proteste und Reaktionen gegenüber der Durchsetzungskraft solcher Agenten. Wenn die Proteste durch Repression gelöscht werden können, ohne daß die breite Öffentlichkeit dies merkt oder dem Bedeutung beimißt, kann die "Kultur der Repression" entstehen. Dies kann trotz der offensichtlichen Ungerechtigkeit durch mangelhafte Kommunikationskanäle, durch einen unkritischen Journalismus und durch den allgemeinen Eindruck, daß das Leben der repressionsleidenden Gruppe nicht sehr viel wert ist, weiter bestehen. Die legale Anerkennung einer Handlung entspricht vielmehr einem politischen Kalkül der bestehenden Autoritäten, einem Machtspiel, bei dem die Vor- und Nachteile abgewogen werden. Die Anerkennung verleiht auf jeden Fall Legitimität durch Verfahren (*Luhmann*), und Macht. Die Nichtanerkennung aber führt zu Unbehagen, das zu Protest führen kann und so die Legitimität und Stabilität des Systems gefährdet. Ob diese Gefährdung zu einem Gewinn oder Verlust für die Gesellschaft führt, ist nicht einheitlich zu beantworten.

Die Basisorganisationen im ländlichen und städtisch-marginalen Raum Perus sind zu fest etablierten Komponenten der peruanischen Gesellschaft geworden. Dies bedeutet keinesfalls, daß die Art und Weise, wie die Organisationen funktionieren und welche Interessen sie vertreten, einheitlich wären, denn dies ändert sich im ständigen Wandel der inneren Struktur der Organisationen, der Interessen, die die Führungen mit sich bringen, und der Einflüsse der externen politischen und wirtschaftlichen Kräfte. Keine Basisorganisation ähnelt der andere. So gibt es einige, die schnell verschwinden und nur selten eine bleibende Wirkung hinterlassen, andere bestehen zwar jahrelang, üben aber wenige innovative Kraft aus. Einige sind letztendlich in der Lage, nennenswerte Änderungen am status quo zu erzielen und Innovationen durchzuset-

zen. Entsprechend unterschiedlich sind der Grad und die Form, in denen die Basisorganisationen Legalität und Legitimität erlangen. Ihr Erfolg hängt wesentlich davon ab, inwiefern sie das Gleichgewicht zwischen Legitimität gegenüber der Bevölkerung einerseits und Legalität gegenüber des staatlichen Systems andererseits behalten. Aus den Beispielen vom Weiler Las Pircas kann man zwei mögliche zeitliche Abfolgen erkennen: Basisorganisationen, die zuerst Legalität und danach auch Legitimität genossen, und andere, die zuerst über Legitimität verfügten und um ihren legalen Status kämpfen mußten. Im folgenden werden die in vorigen Abschnitten dargestellten Basisorganisationen unter diesem Blickpunkt zusätzlich analysiert.

3.3.2 Legalität und Legitimität der Basisorganisationen in Las Pircas

3.3.2.1 Legalität und Legitimität des Nachbarvereins

Im Unterschied zu den *comunidades campesinas* fallen die Nachbarvereine wie in Las Pircas unter keine besonderen gesetzlichen Regelungen. Solchen Gruppen steht, in Abhängigkeit ihrer Ziele, die Auswahl frei, welche Rechtsform sie annehmen möchten. Es stehen *grupos campesinos*, Genossenschaften, eingetragene Vereine und andere Mischformen zur Verfügung. In Las Pircas wählten die Bauern die Form eines eingetragenen Vereins. Dies war eine Folge der unüberwindbaren Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen Gruppen, bedingt durch Unterschiede im Grundbesitz, die alle anderen Rechtsformen, die ausdrücklich die Produktionsform oder den Produktionsmittelbesitz beeinflussen, ausschlossen. Das peruanische Bürgergesetzbuch regelt die organisatorischen Aspekte des Nachbarvereins bezüglich Vorstandswahl, Verantwortlichkeiten und Finanzen. Diese Vereinsform erlaubt es, die Ziele des Zusammenschlusses konkret auf die Sicherung des individuellen Bodenbesitzes zu beschränken, ohne andere Ziele, je nach Vereinbarung aller Mitglieder, z.B. Förderanträge bei Hilfsorganisationen, zu verwerfen.

Die Legalität des Vereins wurde mit Hilfe eines Rechtsanwaltes erreicht. Mittler und Hauptinteressierter war Don Gerónimo García, der auf diese Weise seinen ausgedehnten Besitz absichern wollte. Aus diesem Grund war die Unterstützung der anderen Bauern zögerlich und kam erst zustande, als diese von den konkreten Vorteilen dieses Vereins überzeugt waren. Viele, die eher auf eine *comunidad campesina* gehofft hatten, auch mit der Absicht, die von Gerónimo García besetzten Ländereien unter sich aufzuteilen, traten erst dann dem Verein bei, wenn er unter Dach und Fach war und sich nichts mehr dagegen tun ließ. Diese niedrige Motivation, zusammen mit der fundierten Befürchtung, man diene lediglich den Interessen von Don Gerónimo, spiegelte sich im Mangel an Vorhaben wider, die im Vergleich zu den Möglichkeiten konkret vom Verein unternommen wurden. Viele dieser Vorhaben waren auf Initiative von Behörden entstanden, die übrige finanzielle Mittel zur Verfügung hatten und eine

lokale Organisation als Ansprechpartner brauchten, um das Geld vor Jahresabschluß auszugeben.

Die Bildung eines Vereins selbst, das Recht und die Notwendigkeit, eine gemeinsame Interessenvertretung zu bilden, fand unter den Bauern allgemeine Zustimmung, weil sie aufgrund deren Empfindens rechtens und notwendig war. Aber gegen diesen Konsens standen die praktischen Schwierigkeiten der Bildung einer Organisation mit konkreten Interessenskonflikten. In der Praxis tauchten strategische Handlungen auf, die konkrete Interessen verfolgten und somit die Geltungsüberzeugungen überragten, die kommunikativ entstanden waren. Der Nachbarverein bezieht seine Legitimität unter den Bauern lediglich aus ihrer Legalität und Faktizität. Seine organisatorische Form wurde durch strategische Interessen bestimmt und entspricht nicht den Legitimitätsempfindungen ihrer Mitglieder. Es bleibt aber die Möglichkeit, daß mit dem Rückzug von Don Gerónimo García und dem zunehmenden Sicherheitsgefühl bezüglich des eigenen Bodenbesitzes der Verein umgeformt und eher als formaler Rahmen für neue Tätigkeiten benutzt wird.

3.3.2.2 Legalität und Legitimität der Elternvereine

Der Fall der Elternvereine ist beispielhaft für Organisationen, die um ihre Legitimität in der Gemeinde kämpfen mußten. Sie wurden als Folge der Bildungsreform der Militärregierung ins Leben gerufen, und zwar durch einen verpflichtenden Aufruf zur Vereinsbildung. In diesem Sinne verfügten sie über alle gesetzlichen Grundlagen für ihr Fortbestehen. Die Funktionen des Elternvereins, wie sie gesetzlich festgeschrieben sind, wurden aber von den Eltern nur zögerlich wahrgenommen. Nur eine kleine Gruppe von Bauern war ständig in den Versammlungen anwesend und pflegte den Kontakt zu den Lehrern. Viele andere wollten keine Verantwortung als Eltern übernehmen, andere wiederum waren nicht einverstanden, daß ihre Kinder und besonders ihre Pflegekinder die Schule besuchen mußten und deshalb hielten sie sich von den Versammlungen fern.

Vor dieser verordneten Organisierung entstand aber in Las Pircas auf Initiative der Bauern mit Kindern im Schulalter eine informelle Organisation, die die Grundlage für die Bildung des Weilers und deren gesetzliche Anerkennung war. Die Bauern verhandelten mit dem *hacendado* um die Erlaubnis für den Bau der Schule, engagierten und bezahlten aus eigener Tasche einen Lehrer und beantragten Anerkennung und Unterstützung vom Bildungsministerium. Die Notwendigkeit eines Elternvereins und die Überzeugung, daß eine Eigeninitiative der Gruppe richtig und notwendig ist, waren deshalb vorhanden. Aber die vom Staat verordnete Organisationsstruktur paßte weder zu den personellen Fähigkeiten noch zu den Präferenzen der meisten Bauern. Vor allem übervorteilte sie die bessergestellten oder aufwärtsstrebenden Bauern, weil die Voraussetzungen, lesen und schreiben sowie komplexe Gesetzestexte und Ver-

ordnungen verstehen und Anschreiben verfassen zu können, die Mehrheit der Eltern von Vorstandsposten ausschloß. Dies öffnete die Tür für politische Seilschaften, weil in der Regel diejenigen, die parteilich tätig waren, über solche Fähigkeiten verfügten.

Ähnlich wie bei dem Nachbarverein finden wir deshalb eine Basisorganisation, in der die Konstitution, die Grundzüge und die erklärten Ziele allgemeine Zustimmung haben, aber die praktische Ausführung und die organisatorischen und methodischen Einzelheiten auf Unterschiede der individuellen strategischen Interessen stoßen und deshalb eine breite Motivation zur Mitarbeit ausbleibt. Es ist hauptsächlich die vom Staat geforderte Pflichtexistenz der Elternvereine, die diese am Leben hält. Der Organisation wiederum fehlt die Kraft, die gemeinsamen Interessen und die Anerkennung der Elternvereine als notwendige und nützliche Einrichtung gegen die persönlichen Interessen durchzusetzen.

3.3.2.3 Legalität und Legitimität der Entwicklungskomitees

Die Entwicklungskomitees werden ad hoc für jedes Bauvorhaben ausgewählt. Sie schöpfen ihre Legalität und Legitimität zunächst aus der Basisorganisation, die zu einer Generalversammlung aufruft, in der das Komitee gewählt wird. Die Komitees in sich benötigen keinen legalen Status, weil ihre Mitglieder keine Entscheidungsmacht haben, sondern nur als Mittler zwischen den Behörden oder privaten Hilfsorganisationen und der Basisorganisation fungieren. Strafen und Bußgelder, die das Komitee verhängen kann, sind nur als interne Vereinbarungen gültig, und bei Nichteinhaltung von Vereinbarungen oder Verzug von Bußgeldzahlungen ist das Komitee auf den sozialen Druck der Gemeinde angewiesen.²⁷⁰ Auch im Falle der *Cooperación Popular* waren nicht die Entwicklungskomitees, sondern die Dorfautoritäten, die häufig Komiteemitglieder waren, diejenigen, die bis zu einem gewissen Grad zur Einhaltung der Kollektivverträge zwingen konnten. Häufig wurde damit gedroht, etwas willkürlich von der verfassungsverankerten Möglichkeit, eine einer Straftat verdächtige Person bis zu 24 Stunden in Untersuchungshaft zu halten, Gebrauch zu machen, um die Bauern zur Mitarbeit bei Entwicklungsprojekten zu bewegen. Gegen ein solches Vorgehen kann man vor Gericht Anklage erheben, aber dazu kommt es in der Regel erst, wenn dies als Autoritätsmißbrauch empfunden wird.

Im Falle der Entwicklungskomitees ist wiederum die Situation anzutreffen, daß sowohl Regierungen als auch die Bauern selbst mit der Errichtung und den Zielen einverstanden sind, daß aber bei Konflikten zwischen allgemeinen und privaten Interessen die praktische Unterstützung der Komitees schwindet. Sie haben auch keine Kraft, ihre Beschlüsse durchzusetzen,

²⁷⁰ Der Vorstand kann auch den Schuldigen vor einen Gericht unter Schuldenanklage stellen, aber die damit verbundene Kosten übersteigen häufig den Wert der geschuldeten Bußgelder.

und es erfordert ein Übermaß an persönlichem Engagement von einigen wenigen, um die anderen zur Tätigkeit zu bewegen.

3.3.2.4 Legalität und Legitimität der externen Entwicklungsinitiativen

Als Beispiel für eine Entwicklungsinitiative in Las Pircas ist der Versuch einer Universität aus Lima zu erwähnen, eine Windmühle für Getreide zu errichten. Die Frage der Legalität ist von geringer Bedeutung, denn es handelte sich um eine anerkannte Bildungseinrichtung, die gute Kontakte zu allen behördlichen Stellen pflegte. Trotzdem ist zu beachten, daß aufgrund der gespannten Lage wegen der Tätigkeit des *Sendero Luminoso* jede Art von Gemeinwesenarbeit und Basisorganisation Gefahr lief, polizeilichen Verdacht zu erwecken. Die Errichtung der Mühle selbst nebst späterem Betrieb bereitete auch keinerlei legale Schwierigkeiten. Vorgesehen war eine genossenschaftliche Betriebsform.

Die Legitimitätsfrage ist wiederum zweiseitig. Einerseits freuten sich die Bauern über alle Arten von externer Unterstützung. Es wurde wiederholt betont, daß sie dankbar für jegliche Unterstützung waren und selbst eine Liste mit bescheidenen Petitionen hatten, unter anderem gebrauchte Schulbücher und Lehrmaterial. Eine Windmühle war aber nicht gefragt, es handelte sich vielmehr um eine Idee der Besucher aus Lima angesichts des herrschenden starken Windes und des Umstandes, daß der Forschungsschwerpunkt an der Universität gerade die Nutzung regenerativer Energiequellen war. Die Bauern waren aber weder von der technischen Durchführbarkeit noch der Seriösität des Angebotes überzeugt, was durch die Wartezeit von zwei Jahren seit dem ersten Versprechen und dem darauffolgenden Besuch der Techniker verstärkt war. Die Akzeptanz des Vorhabens war entsprechend gering. Weil es sich um eine fremde Initiative handelte, ist die Frage der Legitimität bei den Betreibern zu stellen. Die Verantwortlichen an der Universität erkannten, daß die Verzögerungen bei den Besuchen und die Nichteinhaltung der Versprechen die Probleme brachten. Der Frage, ob die folgenden Prozeduren sinnvoll und rechtens waren, ist dagegen selten nachgegangen worden.

3.3.2.5 Legalität und Legitimität der *Rondas Campesinas*

Die *Rondas Campesinas* nehmen eine besondere Stellung unter den Basisorganisationen ein, weil sie eine ungewöhnliche Entwicklung aufweisen. Während es sich bei den drei ersten Basisorganisationen um staatlich geförderte bzw. staatlich erlaubte Rechtsformen handelt, stellt die *Ronda Campesina* einen neuen Organisationstyp dar, die ein langes Drängen nach Legalität und Legitimität hinter sich hat.

Durch die Grundsätze der *rondas* selbst sowie ihre Entstehungsbedingungen waren Konflikte mit den Vertretern des Staates vorprogrammiert. Aber der Konflikt basiert auf zwei verschie-

denen Verständnissen der Rolle des Staates und des Verhältnisses zwischen Regierenden und Regierten. Die *ronda* hat stets betont, daß sie gegen die "schlechten Autoritäten" steht, aber keinesfalls die Abschaffung der Staatsautorität will, sondern ihre Umformung sucht. Die erste *ronda* entstand dadurch, daß die Ordnungskräfte das Problem der *abigeato*, die nicht nur Viehdiebstahl, sondern auch Raub, Totschlag und Vergewaltigungen mit sich brachte, nicht lösten. Die *ronderos* bekämpfen und entblößen die korrupten und mißbrauchenden Autoritäten. Hierin liegt der große Unterschied zwischen den zwei Welten. Die Staatsdiener sehen ihre Aufgabe nicht darin, den Bauern mit öffentlichen Diensten zu versorgen, was auch die Kontrolle und die Einhaltung der Gesetze einschließt. Sie sehen ihre Rolle als Kolonisatoren, die den Wilden, ungebildeten Bauern die Zivilisation beibringen müssen. Dies erhebt die Amtsträger in eine übergeordnete Stellung, die für die Bauern kein Recht auf Mitsprache zuläßt. Es handelt sich auch um ein anderes Verständnis von Demokratie. Die Staatsfunktionäre verstehen sie als Vertretungsdemokratie, bei der die Bürger nur das Wahlrecht haben, danach haben die Staatsdiener das vollständige Mandat. Die Bauern aber wollen eine ständige Kommunikation zwischen ihnen und den Entscheidungsträgern.

Von den Unterschieden bei den Weltansichten abgesehen ist die Korruption der Staatsbeamten im großen und kleinen verbreitet. Dies verstärkt sich durch die Abgeschiedenheit der Orte einerseits, die die Kontrolle durch höhere Staatsorgane erschwert, und durch das traditionale Kolonialverhältnis andererseits, bei dem die untergeordneten Bauern ihre Bitten immer mit Geschenken einreichen mußten, um die Gunst der Herrscher zu erlangen. Diese Schenkung ist für viele Beamte selbstverständlich: sie tun dem Bauern ein Gefallen, wenn sie einem Antrag stattgeben oder ein Gerichtsverfahren einleiten. Viel mehr als Geld werden Sachgüter wie Käseleiber, Truthähne und Lämmer als Geschenk erwartet. Solche Sachen haben den Vorteil, daß sie schnell und ohne Spuren verschwinden, den Lebensstandard der städtischen Funktionäre erhöhen und ihnen das Dorfleben "erträglich" machen. Die *rondas* haben nach einigen spektakulären Protesten in Cajamarca, bei denen korrupte Beamte von den *ronderos* überwältigt und öffentlich angezeigt wurden, den Beamten in Cajamarca und Piura das Fürchten vor der Öffentlichkeit beigebracht.

Als 1976 die erste *ronda* im Weiler Cuyumalca in Cajamarca auf Drängen des dortigen *teniente gobernador* anfang, war unter den Teilnehmern klar, daß das wachsende Problem des *abigeato* nur durch Eigeninitiative zu bekämpfen war. Der *teniente gobernador* war auch die legale Autorität und der Vertreter des Staates im Dorf. Kurz nach der Gründung der *ronda* in Cuyumalca holte der *teniente gobernador* die Erlaubnis seines Vorgesetzten, des Subpräfekt von Chota, ein, der sie auch erteilte. Den Bauern war nicht klar, ob sie irgendein Gesetz verletzten, aber in ihren Augen war ihr Handeln legitim: nicht nur daß sie gegen das Unrecht der wachsenden Kriminalität kämpften, sondern sie versuchten alles, um ihre Argumente, ihre

Not und ihren Lösungsvorschlag den Autoritäten vorzuweisen und deren Einverständnis zu erhalten.

Probleme mit der Legalität der *rondas* begannen, als Widerstand aus höherer Regierungsebene kam. Die Idee der armen, ungebildeten Bauern, die Selbstverwaltungsaufgaben in solchem Maße auf sich zu nehmen, einschließlich der Verfolgung von Straftätern und deren Bestrafung, paßte nicht in die militärischen und polizeilichen Kreise. Ein ausdrückliches Verbot wurde verhängt und die *rondas* als Anhänger des *Sendero Luminoso* gebrandmarkt. Die Illegalität der *rondas* brachte Unsicherheiten bei vielen Bauern mit sich, aber die meisten waren ihrer Sache so sicher, daß sie beschlossen, zusammenzuhalten. Die Legitimität der *ronda* stieg in dem Maße, daß ihre Illegalität und die darauffolgende Repression seitens der Regierung gegen die *ronderos* willkürlich und ohne jegliche Kommunikationsbemühungen erfolgte, ein Vorgehen, das völlig undemokratisch erschien.

Die Frage nach der Legalität der *rondas* geriet inmitten der parteipolitischen Auseinandersetzungen dieser Jahre, als Mitglieder der Linken, der Rechten und der APRA um die bevorstehenden Präsidenten- und Kommunalwahlen kämpften. Nicht unbedeutend war der Beitrag verschiedener Linksaktivisten, wie schon in vorigen Absätzen dargestellt. Für sie war das Vorgehen gegen etablierte Vorschriften wesentlicher Bestandteil der Verfolgung ihrer politischen Ziele, die Bauern zur Revolution vorzubereiten. Dies konnte nur umso deutlicher die Widersprüche des "feudalen" Staates ins Licht bringen und die Bewußtseinsbildung der Bauern beschleunigen. Aber gerade weil die aktive Linke nicht anstandslos von allen Bauern hingenommen wurde, bereiteten sich andere politische Gruppen vor, den Konflikt zwischen Legalität und Legitimität der *rondas* auszunutzen. In Chota begann Pedro Risco, ein Mitglied des APRA, seine eigenen *rondas* zu gründen. Dabei rechnete er mit der Unterstützung der meisten lokalen Autoritäten, die die letzten Bürgermeisterwahlen gewonnen hatten. Er selbst bekleidete in der Vergangenheit verschiedene Ämter, unter anderem als Friedensrichter. Um sie von den anderen *rondas* zu unterscheiden, die von der Linken beherrscht waren, nannte er seine Gruppen *rondas pacificas* (friedlich). Seltsamerweise handelte es sich bei ihm nicht um einen Bauer, sondern um einen der Kleinhändler in Chota, der zwar einige Hektar Land besaß, aber nicht selber bestellte. Diese *rondas* versuchten, eng mit der Polizei und dem Präfekt zusammenzuarbeiten. Dabei haben sie die Täter überführt statt sie selbst zu bestrafen. Obwohl diese Zusammenarbeit offensichtlich Vorteile brachte, indem die Schikanen der Polizei und der Richter weitgehend abgeschafft wurden, weil alle mit politischer Rückendeckung des APRA zählten, war die geringe Effektivität dieser *rondas* auf die Tatsache zurückzuführen, daß die Autoritäten selbst durch Komplizen- oder Seilschaften auf der Seite der Diebe waren, ein Faktor, durch den diese *rondas* ihre Legitimität einbüßten. Die Legalität dieser *rondas* er-

schien den *ronderos*, die nicht bereit waren, ihre politischen Überzeugungen und ihr Handlungsfreiheit preiszugeben, nicht legitim, sondern eher ein parteipolitisches Spiel.²⁷¹

Seit der Entstehung der *rondas* und den darauffolgenden Konflikten mit Richtern und der Polizei wurde deutlich, daß eine ausdrückliche Entscheidung über die Legalität der *rondas* nötig war, denn diese Konflikte konnten nicht allein aufgrund der allgemeinen Versammlungs- und Organisationsnormen, wie im Bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben, gelöst werden. Während der letzten Jahre der Militärdiktatur von General Morales Bermúdez, die im Gegensatz zur ersten Phase der Regierung Velascos stark konservative Züge aufwiesen, sowie durch die Regierung von Fernando Belaúnde war das Thema der *rondas* auf Regierungsniveau nicht behandelt worden. Die allgemeine Ansicht beider Regierungen war, daß die *rondas* die Funktion der Polizei ersetzen und dadurch eine Amtsübernahme ausüben. Deshalb wurden sie als illegal deklariert. Die Lösung, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, sahen beide politische Richtungen in der Verstärkung der Polizeikräfte an Orten, in denen die *rondas* tätig waren. In der Zeit Belaúndes wurde die Polizei in Chota entsprechend verstärkt.

Natürlich bewirkte diese Maßnahme das Gegenteil. Einerseits war die Regierung nicht in der Lage, überall die polizeilichen Dotationen zu vermehren. Vielmehr wurde geschafft, daß die Überlegenheit der Dörfer und anderer städtischen Zentren gegenüber den Weilern und der ländlichen Bewohner verstärkt wurde. Andererseits war das Ansehen der Polizei und das Vertrauen der Bevölkerung in sie besonders niedrig. Die Einstellung der Polizei gegenüber den *campesinos* wurde auch nicht geändert, sondern vielmehr durch die Ausbreitung des Terrorismus im Süden Perus, wo jeder *campesino* als Verdächtiger galt, verstärkt.

Dabei befanden sich die *Rondas Campesinas* in einer gesetzlich umstrittenen Lage. Eine nähere Betrachtung der Übereinstimmung des Handelns der *rondas* mit der peruanischen Verfassung von 1979, die zur Zeit der Ausbreitung der *rondas* gültig war,²⁷² erhellt die Legalitäts-

271 Dies wurde deutlich während der Regierung der APRA 1985-90. Pedro Risco und seine *rondas* bekamen staatliche Unterstützung, als Risco ein neues Amt als Entwicklungsbeamter annahm. Dadurch konnte er durch finanzielle Mittel gezielt "seine" *rondas* begünstigen. Er nannte sich selber "Präsident der Präsidenten der friedlichen *rondas* von Cajamarca". Das parteipolitische Neigung der *rondas* verschärfte sich durch die weitere Zersplitterung. Schließlich gab es in Cajamarca insgesamt vier *ronda*-Dachorganisationen: zwei von der APRA, eine vom PUM und eine von der UNIR. Die darauffolgende Inoperativität und offensichtliche parteiliche Einmischung lähmte jahrelang die Arbeit der *rondas* in Cajamarca auf dem regionalen Niveau. Recht spät unternahmen die verschiedenen Gruppen Cajamarcas Versuche, eine einzige, parteiunabhängige *ronda*-Dachorganisation zu schaffen. (Starn 1991b)

272 Die 1979 beim Ende der Militärdiktatur von einer direkt gewählten Versammlung neu geschaffenen Verfassung zeigte eine beachtliche Liberalisierung gegenüber der früheren Verfassung von 1933. Unter anderem wurde das Wahlrecht für Analphabeten und die Gleichstellung der Geschlechter vorgeschrieben. Entsprechend wurde später auch ein neues Zivilgesetzbuch erlassen. Die Unvollkommenheit der Verfassung in bezug auf Reformen bei der Terrorismusbekämpfung und der wirtschaftlichen Rolle des Staates war eine der Vorwände dafür, daß sie seit Mai 1992 von dem gewählten Präsidenten Alberto Fujimori außer Kraft gesetzt wurde, mit der politischen Versprechung, eine neue Verfassung mit mehr basisdemokratischen Elementen einzuführen. Eine neue Verfassung wurde schließlich 1993 von einer dazu gewählten verfassungsgebenden Versammlung erlassen.

frage der *rondas*. Die Bildung der *Rondas Campesinas* wurde dort nach den individuellen Rechten auf Meinungs-, Versammlungs- und Organisationsfreiheit gewährleistet, die im Artikel 2, Absätze 4, 10 und 11 standen. Die Versammlungsfreiheit war davon abhängig, ob die Zwecke der Versammlung legal waren. Auf keinen Fall hätte man aber die Themen, die in einer *ronda*-Versammlung behandelt werden, für kriminelle oder aufständische Handlungen halten können. Die Funktionen der *ronda* wurden ferner durch die Absätze 2 (Recht auf Leben), 3 (gleiche Rechtsbehandlung), 14 (Recht auf Besitz) gesichert. Besonders das Recht auf Leben, das auch von den Bauern als universelles Grundrecht bekannt war, wurde als Ausgangspunkt für die *rondas* und andere Basisorganisationen aufgenommen. Denn sie schließt nach ihrem Rechtsverständnis das Recht auf Sicherheit und soziale Ordnung ein. In einer Gegend, die von Räubern verunsichert ist, oder wo keine Autorität eine gerechte Lösung von Konflikten erreicht, besteht kein Schutz für ein würdiges Leben.

Die *rondas* standen aber in Konflikt zum Artikel 2 Absatz 20g, wo steht, daß man nur mit schriftlichem richterlichem Befehl oder wenn man von der Polizei auf frischer Tat ertappt wurde festgenommen werden darf; und auch zum Artikel 233 Absatz 1, der besagt, daß es keine unabhängige Rechtsprechung neben dem formalen System geben darf, außer dem Schiedsrichter und den Militärgerichten. Mehrmals wurden die *rondas* beschuldigt, die Verdächtigen entführt zu haben. Rechtlich bedenklich waren ferner die Fälle von physischer Bestrafung und von Folter zum Zweck des Geständnisses (*Starn* 1989; *Huber* 1992:242-243).²⁷³

In diesem Sinne kann man die Legalität der *rondas* aufgrund des Prinzips des Nothandelns oder der Selbstverteidigung²⁷⁴ betrachten, also wenn die wörtliche Durchsetzung der nationalen Verfassung in der Realität nicht möglich ist. Dies ist der Fall bei polizeilichem Schutz als Bewahrung der inneren Ordnung. Wenn diese nicht vorhanden ist, hat ein Individuum aufgrund des elementaren Rechts auf das Leben das Recht, sich selbst zu verteidigen. Diese Selbsthilfemaßnahmen sind in jedem Sinn legal. Das Innovative bei den *Rondas Campesinas* war, daß die Selbsthilfe nicht auf individueller, sondern auf gemeinschaftlicher Basis geleistet wurde und nicht nur eine augenblickliche Verteidigungshandlung war, sondern darüber hinaus notwendige Maßnahmen zur Prävention einer Wiederholung der Straftaten unternommen wurden.

²⁷³ In beiden Fällen handelt es sich um die Anwendung des in Peru sogenannten "*periquito*": das Aufhängen an den am Rücken festgebundenen Händen. Aber während die peruanische Polizei, sowie die Henker des Nazi-regimes und anderer diktatorischen Staaten das Aufhängen stundenlang bis zur Ohnmacht ausübten, wenden die *ronderos* diese Strafe nur für eine oder zwei Minuten an. Obwohl die *ronderos* diese Methode an eigenem Leib erfahren haben, als viele von der Polizei gefoltert wurden, verhindern die Selbstkontrollmechanismen der *ronda* die gefürchtete Identifizierung der Opfer von Gewalt mit ihren Peinigern. Die Bauern eignen sich die Methoden anderer sozialer Subjekte an, passen sie aber zu ihren eigenen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Angemessenheit an. Zur Erörterung der körperlichen Strafe siehe Seite 236, Fußnote.

²⁷⁴ Siehe Seite 44, Fußnote

Die rechtlich labile Lage der *rondas* dauerte bis 1985. In diesem Jahr änderten sich die politischen Machtverhältnisse in der Regierung. Die APRA trat mit absoluter Mehrheit in die untere Parlamentskammer der Regierung ein, und die IU war die zweitstärkste Kraft im Parlament. Beide Parteien hatten Beziehungen zu den *rondas* in Cajamarca, wenn auch zu völlig verfeinerten Untergruppen, und trieben die Diskussion über die *Rondas Campesinas* voran, aber mit unterschiedlichen Ansätzen. Während die APRA die *rondas pacíficas* als unterstützende Organe der Sicherheitskräfte abstempeln wollte und ihre Funktionen nur auf die Sicherheit beschränkte, versuchte die IU, den *rondas independientes* die verfaßte Mitsprache in der Agrarpolitik zu sichern. Beide Parteien konnten trotzdem zu einer Einigung kommen, indem die Definitionen vage genug formuliert wurden. Am 7. November 1986 wurde schließlich das Gesetz 24571 erlassen. Es besteht aus folgendem einzigem Paragraph:

"Die friedlichen, demokratischen und unabhängigen *Rondas Campesinas*, deren Mitglieder bei der zuständigen politischen Autorität ordnungsgemäß angemeldet sind, werden als gemeinnützige Organisationen anerkannt, die zur Entwicklung und zum sozialen Frieden beitragen, ohne parteipolitischen Zweck. Sie haben zusätzlich als Ziel die Verteidigung deren Landbesitzes, Bewachung deren Viehbestandes und anderen Besitzes. Sie arbeiten zusammen mit den Autoritäten bei der Verfolgung aller Straftaten. Ihre Statuten und Verordnungen werden durch die verfassungskonformen Normen der *Comunidades Campesinas* und des zivilen Gesetzbuches geregelt."
(Ü.d.V)

Dieses Gesetz galt zunächst als Legalitätsgrundlage für die reine Existenz der *Rondas Campesinas*. Sie werden als legale Organisationen anerkannt. Über die Reichweite ihrer Handlungen sind dagegen die Begriffe undeutlich geblieben. Die Bezeichnung "friedlich" bringt zunächst ein Verständnisproblem des Gewaltbegriffes mit sich.²⁷⁵ Für städtische Bewohner, einschließlich dem Gesetzesgeber, besteht eine friedliche Handlung aus dem Verzicht auf Androhung physischer Gewalt. Friedliche *rondas* sollten deshalb weder Waffen tragen noch selbst Strafen verhängen, sondern nur die Informationswege der Ordnungskräfte, die exklusiv physische Gewalt androhen dürfen, verbessern. Landbewohner dagegen, die ständig der Gesetzeslosigkeit und dem Machtmißbrauch ausgeliefert worden sind, verbinden den Frieden mit Gerechtigkeit. Ohne sich auf staatliches Recht und Ordnung stützen zu können, ist für sie das eigene Handeln selbstverständlich. Diese Handlungsfreiheit ist aber durch moralische Werte eingeschränkt, die der ländlichen Kultur als allgemeiner Konsens zugrunde liegen. Friedlich zu sein bedeutet deshalb für die Bauern, sich diesen minimalen moralischen Werten zu unterwerfen. Frieden zu fördern bedeutet folglich, diese Werte durchzusetzen, auch wenn dies erzieherische

²⁷⁵ Reuter unterscheidet dadurch begrifflich Gewalt von Macht. Für ihn kann sich Macht der Androhung von Gewalt bedienen, um ihre Machtfülle zu steigern, indem die Subjekte entscheiden, sich der Macht zu unterwerfen, statt die Gewaltanwendung zu leiden (1989:28-29). Beide Phänomene Gewalt und Macht erscheinen aber ständig zusammen. Auch während der Ausübung von Gewalt kann der Gewaltausübende (muß aber nicht) ständig seine Macht durchzusetzen versuchen, indem er mit der Fortsetzung der Gewaltanwendung droht, wenn seine Macht nicht anerkannt wird und man seinen Forderungen nicht nachgeht.

Maßnahmen, die auch physische Bestrafung beinhalten, erfolgen muß. Friedliche *rondas* verzichten daher nicht auf die Nutzung von Verteidigungswaffen, etwa Peitschen, Stöcke und Steinschleudern, sondern beschränken diese selbst auf ihre Verwendung als Selbstverteidigungswaffen;²⁷⁶ sie verzichten auch nicht auf die Anwendung von Gewalt, solange dies der langfristigen Friedenssicherung durch Umerziehung der Abtrünnigen dient.

Auch bei dem Satz, daß die *rondas* bei der "Verfolgung aller Straftaten" mitwirken können, spielt die Rechtsinterpretation und das Rechtsempfinden eine Rolle. Während sich der Gesetzgeber damit sicherlich auf Straftaten, die von Verbrechern außerhalb des Gesetzes verübt werden, wie Viehdiebstahl, Körperverletzung und ähnliches, bezieht, erweitert sich das Rechtsempfinden der *ronderos* auf die Korruptionsdelikte, die sie ganz nah berühren. Die Betonung von Amtsmißbrauchsfällen wird dazu wegen der allgemeinen Erwartung, daß die öffentliche Verwaltung auf dem Land nicht nur Kontrolle, sondern auch Förderung in jeder Hinsicht als ihre Aufgaben haben sollte, verstärkt. Die Bauern verlangen ein außerordentliches Engagement von den Beamten, während in der Regel genau das Gegenteil der Fall ist, nämlich daß die Motivation der Beamten auf dem Land sinkt.

Das Gesetz 24571 war deshalb, trotz seiner Unstimmigkeiten, insofern von Nutzen für die *rondas*, daß dadurch ihr Existenzrecht bestätigt wurde, ein Recht, das ihre Gegner mit dem Vorwand der Amtsübernahme bisher bestritten. Die unüberwindbare politische Verschiedenheit der zwei beteiligten Parteigruppen sowie unter den *ronderos* selbst machte ein detaillierteres Gesetz unmöglich.

Wie auch in anderen Bereichen haben die *ronderos* die Elemente des Gesetzes angenommen, die ihnen paßten, und den Rest haben sie ignoriert. Dabei zeigten sie eine erstaunliche Handlungsfähigkeit, die innerhalb der *rondas* kommunikativ erfolgte, aber gegenüber dem Staat strategisch verlief. Das Gesetz 24571 klärte zwar die grundlegende Frage der Legalität der *rondas*, aber wie alle peruanische Gesetze beinhaltet sein Text lediglich die rechtlichen Grundgedanken. Die konkrete Anwendung des Gesetzes erfolgt über eine ministeriale Verordnung, die im Einklang mit dem Gesetzestext die administrativen Einzelheiten regeln sollte. Am 18. März 1988 erließ das Innenministerium die Verordnung D.S.012-88-IN des Gesetzes der *Rondas Campesinas*. Sie sollte vor allem die im Gesetzestext erwähnte Anmeldung der Mitglieder und die Koordination mit den Autoritäten regeln. Nach dieser Verordnung mußten die *rondas* unter anderem eine ständig aktualisierte Mitgliederliste abgeben, mit genauen Angaben über die geplante Schichtbelegung. Zusätzlich mußten sie die genaue Beschreibung der geplanten Wachrunden abgeben, also in welcher Zeit welche Gegend zu bewachen war. Die

²⁷⁶ Die *rondas* in Piura haben beschlossen, weder Feuerwaffen zu tragen noch ihre unkontrollierte Verwendung zu erlauben. Es herrscht die allgemeine Ansicht, daß Feuerwaffen Angriffs- und nicht Verteidigungsinstrumente sind, und daß, wer eine Feuerwaffe trägt, ohne selbst mit Feuerwaffen bedroht zu sein, nur schlechte Absichten haben kann.

Diebe mußten sofort der Polizei übergeben werden. Die organisatorische Struktur, einschließlich Anzahl und Funktion der Vorstandmitglieder, überregionale bis hin zur nationalen Dachorganisationen waren auch im Reglement festgelegt. Schließlich stand auf der Verordnung ausdrücklich, daß nur Männer an der *ronda* teilnehmen durften. Die praktische Durchführbarkeit dieser Regelungen hätte eine große Überforderung der administrativen Kapazität der *rondas* bedeutet. Außerdem verletzte die Verordnung einige Grundideen, die vor allem die von der Linken beeinflussten *rondas* als Prinzipien erhoben hatten, wie die Unabhängigkeit der *rondas* bezüglich der Selbstverwaltung, die Möglichkeit der Teilnahme der Frauen, zumindest in Hilfspositionen, und das Recht, die in der Praxis als effektiv erwiesene *justicia campesina* anzuwenden, der nicht allein die Bestrafung, sondern vor allem die Verinnerlichung der moralischen Grundwerte der Bauerngesellschaft durch die Täter zugrunde liegt, um ihre Wiedereingliederung in die Gemeinde zu ermöglichen. Die legale Existenz einer *Ronda Campesina* wurde durch die Verordnung davon abhängig gemacht, daß sie regelmäßig die Bestätigung der politisch-polizeilichen Behörde einholt. Dies verletzte das Rechtempfinden der Bauern, indem sie nicht eine Einschränkung ihres Existenzrechts als *ronda*, sondern die Anerkennung ihrer faktischen Existenz, mit den von ihnen selbst mühselig geschaffenen Strukturen, verlangten. Die ministeriale Verordnung wurde ohne jegliche öffentliche Diskussion festgesetzt und brachte den Protest der politischen Organisationen der Opposition, unter anderem der Bistümer von Chota und Cajamarca,²⁷⁷ der CCP, der FRADEPT und der IU mit sich. Die *rondas* entschieden, die Verordnung schlicht zu ignorieren. Der Staat duldete seinerseits ihre Nichteinhaltung, ohne die Verordnung außer Kraft zu setzen, um der politischen Opposition keine weiteren Argumente zu geben und die bäuerlichen Proteste zu vermeiden (Huber 1992:212, 328).

Mit dem Regierungswechsel 1990 ergab sich eine Wende in der rechtlichen Behandlung der *Rondas Campesinas*. War ihre Existenz bisher nur von wenigen Politikern und Fachleuten wahrgenommen worden, standen sie plötzlich im Mittelpunkt der nationalen Politik. Grund dafür war die Entstehung paramilitärischer Bauerngruppen in den vom Terrorismus bedrohten Gebieten. Schon früher gab es einzelne Versuche, den *Sendero Luminoso* auf diese Weise zu bekämpfen, aber sowohl die Presse als auch die militärische Führung sträubten sich vor einer solchen Idee.²⁷⁸ Der Regierungswechsel brachte auch die Erneuerung der militärischen Führung und der antiterroristischen Strategie mit sich, und die Unterstützung der Bevölkerung wurde jetzt als wichtige Waffe anerkannt. Die Militärverwaltungen der Regionen, die sich im Ausnahmezustand befanden, strebten folglich die Organisierung der Bauern als "zivile Verteidigungskomitees", die auch die Name "*Rondas*" annahmen, an. Der Durchbruch in der Presse entstand, als bei der jährlichen Militärparade 1991 Gruppen dieser "*ronderos*" mit von der Regierung abgegebenen Jagdgewehren bewaffnet stolz neben den Panzerwagen marschierten.

²⁷⁷ Siehe *Quehacer* 52, Mai-Juni 1988, S. 9

²⁷⁸ Vgl. *Degregori* 1989

Die aktive Unterstützung dieser Gruppen, die anfänglich von den Militärs regelrecht forciert wurden, aber später auch auf Initiative der Bauern entstanden, erforderte auch eine neue Gesetzgebung. Durch das Gesetzesdekret Nr. 741 wurde am 8. November 1991 die Existenz der Zivilverteidigungskomitees anerkannt, mit dem ausdrücklichen Ziel der Terrorismus- und Drogenhandelbekämpfung. Per Präsidialdekret Nr. 77/DE-92 wurde 1992 das zugehörige Reglement zur Organisierung und zum Funktionswesen dieser Komitees erlassen. Das Reglement erlaubt unter anderen viel mehr Flexibilität bei der Organisierung der Komitees, wo jetzt auch Frauen zugelassen sind. Auch die Verwendung von Feuerwaffen ist erlaubt, allerdings unter strenger Kontrolle der Militärverwaltung, der diese Komitees unterliegen. Als Strafe gegen Verstöße der Mitglieder wird allgemein die "öffentliche Belehrung" erwähnt (Paragraph 45a), die auch die üblichen physischen Disziplinarmethoden einschließen könnte. Die vorherige Verordnung 012-88-IN wurde 1993 durch das Präsidialdekret Nr. 002-93-DE/CCFFAA aufgehoben. Die *rondas* wurden unter der Wirkungssphäre der genannten Dekrete ausdrücklich den Zivilverteidigungskomitees zugeordnet. Schließlich wurden die *Rondas Campesinas* durch die neue Verfassung, die auf Veranlassung der Regierung Alberto Fujimoris von einer gewählten Versammlung erlassen wurde, ausdrücklich anerkannt:

"Die Autoritäten der *Comunidades Campesinas y Nativas* können mit Unterstützung der *Rondas Campesinas* juristische Funktionen innerhalb ihrer territorialen Gebiete, in Übereinstimmung mit dem Gewohnheitsrecht, unter der Bedingung ausüben, daß sie die individuellen Grundrechte nicht verletzen. Die Koordinierungsformen dieser besonderen Rechtsform mit den Friedensgerichten und sonstigen Instanzen des Judikatives werden durch das Gesetz geregelt."(Artikel 149, Ü.d.V.)

Obwohl der verfassungsmäßige Schutz vor willkürlicher Festnahme weiterhin unter dem Artikel 2 Absatz 24f gültig ist, wurde im Absatz 23 die legitime Selbstverteidigung als Grundrecht unmittelbar vorangestellt. Diese verfassungsmäßige Neuerung, zusammen mit der Anerkennung der *justicia campesina* als Teil des jetzt anerkannten Gewohnheitsrechts, sind Zeichen der erreichten Legalität der *Rondas Campesinas*. Die *rondas* und Zivilverteidigungskomitees sind durch ihren wesentlichen Beitrag zur Terrorismusbekämpfung zu vom Staat und von der urbanen Gesellschaft anerkannten zivilen Organisationen geworden. Die Befürchtungen, daß die bewaffneten *campesinos* durch ihre gewonnene Selbstständigkeit in Gewalt und Chaos versinken würden, erwiesen sich als völlig unbegründet. Von Einzelfällen abgesehen tragen die *rondas* dazu bei, öffentliche Ruhe zu schaffen, die die Grundlage für das gesamte soziale Leben darstellt. Sie haben gerade die Anomie erfolgreich bekämpft, die vorherrschte, als der überforderte und unwillige Staat allein mit der Aufgabe der öffentlichen Ordnung beauftragt war.

Die *Rondas Campesinas* stellen eine organisatorische Innovation der Bauern dar. Sie ist kein von außen eingefügtes Modell. Obwohl die Bauern Verhaltenselemente von den Wachgruppen in den Haziendas, von den Militärs, von den politischen Parteien der Linken, von den ka-

tholischen und protestantischen Zusammenkünften übernommen haben, bleiben sie eine Erfindung der Bauern, die sich gegen starken inneren und äußeren Widerstand durchgesetzt haben. Die Handlungsbeispiele der *rondas* zeigen, daß trotz der Ritualisierung und Bürokratisierung vieler Komponenten der Versammlungsabläufe das kommunikative Handeln in Vordergrund steht. In diesem Fall,

"das juristische System hat sich von der natürlichen sprachlichen Koordinierung der Handlungen weder losgelöst noch verselbstständigt, indem die kommunikativen Beziehungen die Flexibilität des täglichen Lebens erhalten und Geltungsansprüche zeigen. Deshalb sind diese Normen insofern revisionsfähig, daß jede neue Verhandlung eine Neubildung der angewandten Normativität bedeutet." (Martínez 1995:60; Ü.d.V.)

Die *Rondas Campesinas* sind Teil des bäuerlichen Lebens geworden. Sie stellen als einzigen Beweis für die Bauern dar, daß sie selbst erfolgreiche, nützliche und langfristige soziale Innovationen erbringen können, die ihr Leben und sogar die nationale Gesellschaft ändern können. Der Stolz der *campesinos* auf ihre *rondas* zeigt sich in den Gedichten und Liedern, die die Bauern für besondere Anlässe, wie ein *ronda*-Jubiläum oder eine regionale Veranstaltung, vortragen. Obwohl der Stil und die Melodien häufig aus den Schulveranstaltungen oder den religiösen Hymnen entnommen werden (*Anhang 1*), die Ungezwungenheit und die Herzlichkeit, mit denen die Bäuerinnen und Bauern Lob an ihre *ronda* vortragen zeugen von einer tiefen Verinnerlichung der Institution als ihre Erfindung. Dies ist genügend Legitimitätsgrundlage, um mit allen Widerstände seitens der lokalen Oppositoren und des formalen Rechtssystems fertig zu werden, wie es die *rondas* geschafft haben.

3.3.3 Abschließende Bemerkungen zur Legalität und Legitimität der Basisorganisationen

Nach den obigen Betrachtungen wird bei allen Basisorganisationen ersichtlich, daß es sich bei dem Begriffspaar Legalität-Legitimität um ein mehrschichtiges Phänomen handelt. Auf der einen Seite steht die innere Sphäre der Beteiligten selbst. Die Legitimität einer Basisorganisation ist für ihre Mitglieder auf zwei Ebenen zu hinterfragen: auf der Ebene der Grundprämissen der Basisorganisation, nach ihren Zielen und ihrem Idealmodell, und auf der Ebene der faktischen Organisation und nach ihrem gegenwärtigen Handlungsmuster. Auf der anderen Seite steht die äußere Sphäre des umliegenden Systems. Die Legalität einer Basisorganisation ist eine Folge daraus, daß die Führungsebene eines politischen Regimes eine solche Organisation als ihren Zwecken (persönlicher, politischer oder sozialstabilisierender Natur) nutzbar betrachtet. Dieser zweckorientierte Anerkennungswunsch ist allerdings nur durchzusetzen, wenn die breite Masse auch zur Legitimation der Basisorganisationen bereit ist.

Die Legalität hat eine starke Auswirkung auf die Anwendung der Kräfte der beteiligten Personen. Die Illegalität kann sie davon abschrecken, in einer Basisorganisation tätig zu sein. Allerdings beweisen die Beispiele aus Las Pircas, daß sich die Legalität weder auf die Effizienz einer Basisorganisation noch auf den Grad der Partizipation auswirkt. Die Empfindung der Legitimität dagegen kann die Personen zur Teilnahme bewegen, auch bei der Gefahr legaler oder repressiver Maßnahmen. Ein weiterer Aspekt der geringen Auswirkung der Legalität ist die nichteinheitliche Stellung verschiedener staatlicher Stellen und einflußreicher Meinungen in der nationalen Gesellschaft. Die *rondas* wurden zwar vom Innenministerium als illegal betrachtet, aber ein ausdrückliches Verbot war nicht möglich, weil der Tatbestand nicht eindeutig definiert war; andererseits wurden die *rondas* von lokalen und regionalen Autoritäten sowie von der lokalen katholischen Kirche von Cajamarca bewilligt und unterstützt. Das diffuse Verbot und die vielfältigen Möglichkeiten, diese zu umgehen, zum Beispiel durch die Bildung einer "Interessengemeinschaft" oder einer "Zivil- und Kulturgesellschaft", führte dazu, daß trotz Illegalität die Bauern bereit waren, für die Sache, die sie als rechtens empfanden, zu handeln.

Eine starke Empfindung von Legitimität kann auch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit stärken und dadurch die Effizienz erhöhen. Die Höhe der Hindernisse und Widerstände ist auch für die Motivation maßgebend. Extreme Situationen führen zum Verzicht individueller strategischer Interessen zugunsten eines kollektiven Handelns. Dagegen ergibt es sich bei den Organisationen, die über einen gesicherten legalen Status verfügen, daß die individuellen Interessen die Mitarbeit behindern. Die Möglichkeit, aus dem Trittbrettfahreneffekt oder der ungleichen Verteilung Nutzen zu ziehen, lähmt die Effizienz. Aber bis zu welchem Grad die Illegalität, Opposition und Repression die Partizipationsbereitschaft verstärkt und ab welchem Punkt diese Faktoren sie lähmen, ist theoretisch nicht zu beantworten. Wichtig ist auch die Zeitdimension. Einige politische Umstände machen einen Zeitpunkt günstiger als andere. Selbst die Legitimitätsempfindungen variieren mit der Zeit.

Die Legitimität einer Handlung, oder in erweitertem Sinne einer sozialen Organisation, die solche Handlung betreibt, kann folglich an zwei Faktoren gemessen werden: einerseits an der Kongruenz der Handlungsmuster mit den gesellschaftlich anerkannten Wertprämissen, und andererseits an der Effizienz der Handlungsmuster, Leistungen zu erbringen, die nach allgemeiner Überzeugung zum Aufgabenbereich einer übergeordneten sozialen Organisation, etwa dem Staat, der regionalen Verwaltung oder der Gemeinde, gehören (*Mayer-Tasch* 1976:93).²⁷⁹

²⁷⁹ *Mayer-Tasch* (1976:93) bemißt die Legitimität von Bürgerinitiativen anhand ihrer Kongruenz und Effizienz bezüglich der Grundprinzipien der modernen deutschen politischen Gesellschaft. Als Grundwerte gelten die Volks-, Rechts- und Sozialstaatlichkeit. Volksstaatlichkeit bezieht sich sowohl auf die Demokratisierung als auch auf die Konsolidierung der nationalen Einheit. Darunter fällt auch die Bildung öffentlicher Meinungen und die Organisierung der Bevölkerung in Interessengruppen, die politische Belange zur Diskussion stellen. Rechtsstaatlichkeit bezieht sich auf die Respektierung etablierter Prozeduren zur Konfliktlösung. Dies schließt die Unterstützung der Rechtssprechung und die Verbesserung und Korrektur von Rechtsnormen ein.

Die erfolgreichen sozialen Bewegungen bewegen sich an der Grenze des bürgerlich-liberalen Systems, mit dem Ziel, diese Grenzen bis zu einer Annäherung an das Ideal zu erweitern, aber nicht, um sie zu sprengen und das Ideal zu wechseln. Die Beziehungen der Basisorganisationen zum nationalen politisch-gesellschaftlichen System findet deshalb tatsächlich in der permanenten Diskussion über die Legitimität und Legalität innovativer Handlungsmuster statt. Fehlt eine solche Diskussion, verkümmert die Organisation in ihrer Ineffizienz, die Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit zu schliessen. Hat diese Diskussion keine Möglichkeit zu einem Konsens zu gelangen, bestehen unüberwindbare Unterschiede in den Grundprinzipien der Gesellschaft, die Teile verharren in ihren Positionen, die Basisorganisation kann ihre fehlende Legalität nicht über Legitimitätsargumente aufheben und wird wegen mangelnder Kongruenz schließlich vom Druck des nationalen Staatsapparats demontiert.

3.4 FAZIT: DIE MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER PARTIZIPATION ÜBER BASISORGANISATIONEN

Die Darstellung verschiedener Basisorganisationen, ihre Entstehungsgeschichten, ihre innere Dynamik und Wechselbeziehungen mit anderen sozialen Elementen der Gesellschaft hatte den Zweck, auf zwei Fragen einzugehen: auf die Erscheinungsformen der Partizipation unter den Bauern der Region, und auf die Effizienz dieser Partizipation, konkrete Verbesserungen der Lebensbedingungen zu erreichen.

Ein Vergleich der vorigen Darstellung mit der analytischen Typologie der Partizipationsformen, die im ersten Kapitel vorgeführt wurde, erlaubt einige Beobachtungen. Es wurden vier theoretische Typen von Partizipation dargestellt: als bewußt politische Handlung, als Selbsthilfe, als von der Verwaltung gesteuerte effizienzsteigernde Handlung und als von exogenen Agenten eingeführte Mobilisierung. In allen Basisorganisationen in Las Pircas ist erkennbar, daß die anfängliche Erscheinungsform der Partizipation entweder die Selbsthilfe oder die Mobilisierung war. Eine bewußte politische Handlung war in keinem Fall in der Anfangsphase anzutreffen, genausowenig wie eine von der Verwaltung initiierte Handlung. Dieses Erkenntnis ist angesichts der Umgebungsbedingungen nicht verwunderlich. Der ländliche Raum Piuras kennzeichnet sich durch seine geographische Isolierung und seine untergeordnete politische und wirtschaftliche Bedeutung. Exogene gesellschaftliche Anstöße sind deshalb weder vom

Sozialstaatlichkeit bezieht sich schließlich auf die Solidarität zwischen verschiedenen sozialen Gruppen in der nationalen Gesellschaft und auf die Bereitschaft, gemeinsame Aufgaben zugunsten der Allgemeinheit zu unternehmen und individuelle Opfer zu bringen. Diese Kriterien können freilich auch auf Basisorganisationen angewendet werden. Die Hauptschwierigkeit in einer solchen Analyse ist allerdings die plausible Festlegung von Grundwerten der Gesellschaft. Das Beispiel der bäuerlichen Basisorganisationen zeigt, daß gerade sie neue Kriterien der Volks-, Rechts- und Sozialstaatlichkeit vorführen, die bisher von der nationalen Gesellschaft zwar theoretisch akzeptiert, aber faktisch ignoriert worden waren.

Staat noch von politischen Aktivisten zu erwarten.²⁸⁰ Und auch eine Besonderheit der piurani-
schen Bauern trug dazu bei, daß externe Einflüsse zum bewußten politischen Handeln von
Anfang einer Basisorganisation an nicht zustande kamen. Es handelt sich nämlich um die in-
härente Unabhängigkeit der Bauern der Berggebiete, die im produktiven Prozeß nur auf den
engsten Familienkreis vertrauen. Die natürliche Skepsis gegenüber Fremden -was keinesfalls
mit Fremdenfeindlichkeit noch mit fehlender Gastfreundschaft zu verwechseln ist- und das
durch die Praxis bewährte Vertrauen in die eigene Kraft machen eine kurzfristige politische
Mobilisierung fast unmöglich. Die Bauern in Piura nehmen sich Zeit, um sich die exogenen
Ideen anzueignen, und erst dann führen diese zum Handeln.

Bei einigen Basisorganisationen in Las Pircas ist ihre Entstehung mit den Mobilisierungsver-
suchen verschiedener externen Agenten verknüpft. Dies war der Fall bei Elternvereinen und
verschiedenen Entwicklungskomitees, die, von der jeweiligen nationalen Entwicklungspolitik
abhängig, bestimmte Unterstützungen von Regierungsbüros bekamen. Aber auch in diesen
Fällen war die Selbsthilfe maßgebend. Die Grundlage der vom Staat anerkannten und regu-
lierten Elternvereine war der Zusammenschluß der Bauern, der schon in Zeiten der Hazienda
die Grundschule aus eigener Kraft gründete. Der Bau und die Erweiterung der Schulen ent-
stand auf Wunsch der Dorfautoritäten, die durch das staatliche Hilfsprogramm die Möglich-
keit sahen, materielle Hilfe für dieses Vorhaben zu erhalten. Es war vielmehr die Initiative der
Dorfautoritäten, die Hilfe des Staates zu ersuchen, als die Initiative der Entwicklungsbehörde,
ihr Hilfsprogramme anzubieten, was die eifrige Bauaktivität in Las Pircas vorantrieb. Viele
Entwicklungsinitiativen, unter anderem die Windmühle, scheiterten, weil das geplante Vorha-
ben, die getragenen Argumente und die Glaubwürdigkeit der externen Agenten die Selbst-
hilfebereitschaft nicht wecken konnten.

Der Fall der *Rondas Campesinas* zeigt aber, daß nach der Entstehung einer Basisorganisation,
die vor allem auf die Selbsthilfe zurückzuführen ist, eine zweite Phase kommt, in der ein po-
litisches Bewußtsein entsteht und zur Treibkraft wird. Die Bezeichnung "politisch" impliziert
nicht eine Teilnahme an organisierten Aktivitäten durch klassische politische Agenten: Partei-
en, Gewerkschaften, Rebellengruppen. Es werden auch nicht unbedingt die klassischen poli-
tischen Werkzeuge, wie Streiks, Massendemonstrationen und Rebellionen angewandt. Das
politische Bewußtsein bezieht sich auf die Entdeckung der eigenen Rolle in der Gesellschaft
und auf die Artikulierung der Widersprüche und Ungerechtigkeiten mit ihren sozialen und re-
gionalen Gruppen. Die *Rondas Campesinas* hätten ihre heutige Kraft und Ausbreitung nicht
erreicht, wenn sie sich nicht als gestaltende Subjekte in der Gesellschaft erkannt hätten. Sie
erkannten vor allem ihre Rechte als Mitglieder der peruanischen Gesellschaft und die Unge-

280 Von Ausnahmebedingungen abgesehen, wo familiäre und andere persönliche Beziehungen das Interesse sol-
cher Aktivisten anziehen. Dies war der Fall der *rondas* in Cuyumalca, wo der politische Aktivist Manuel
Idrogo herkam; aber hier kam auch der anfängliche Anstoß nicht von ihm, sondern von den ständigen Bau-
ernbewohnern vom Weiler.

rechtigkeiten, die ihnen zugefügt werden, vor allem im differenzierten Zugang zu staatlichen Leistungen und in der Behandlung durch Staatsbeamte. Je wirkungsvoller und innovativer die Selbsthilfemaßnahmen, um tatsächlichen Verbesserungen der Lebensbedingungen hervorzu- bringen, desto offensichtlicher werden die Widersprüche mit dem bestehenden politischen und wirtschaftlichen System. Das ist eine logische Folge aller Basisorganisationen. Keine innova- tive Handlung entsteht ohne Widerstand der sozialen Kräfte, die vom bestehenden Zustand der Dinge profitieren. Im Fall der *Rondas Campesinas* handelte es sich zunächst um die Inef- fizienz und die Vorurteile von Justiz und Polizei, die die Selbsthilfe der *rondas* als innovative Lösung behinderten. In anderen Fällen, wie bei den Entwicklungskomitees, stoßen die Bauern an die Grenzen von ungenügenden finanziellen Mitteln bei staatlichen Programmen, häufiger aber auf die umständlichen Genehmigungsprozeduren, die fehlende Aufmerksamkeit der Pla- ner für die lokalen Wünsche und auf Korruption, Seilschaften, fehlende Motivation der Be- hörden und Inkompetenz.

Um aus der anfänglichen Selbsthilfe das im oben ausgeführten Sinne politische Bewußtsein entstehen zu lassen, müssen besondere Bedingungen vorhanden sein. Ein Vergleich zwischen dem Nachbarverein und den *Rondas Campesinas* zeigt, daß im ersten Fall die individuellen Interessen der Bauern von Anfang an die weitere Konsolidierung der Basisorganisation erschwerte. Obwohl die meisten Voraussetzungen für eine nützliche Basisorganisation gesetzt und Hindernisse aus externen Quellen fast nicht vorhanden waren, auch nicht im legalen Sin- ne, war die Konfrontation zwischen gegensätzlichen strategischen Überlegungen, wie man am besten private Vorteile aus den gemeinsamen Anstrengungen schöpft, der Grund für die schleppende und erfolglose Funktionsweise des Vereins. Dagegen lagen der Gründung der *Ronda Campesina* kaum strategische Überlegungen zugrunde. Die soziale Lage war derart verschlechtert, die Unterstützung von externen Organisationen kaum zu erwarten, die Situati- on derart aussichtslos, daß keine individuellen Vorteile sichtbar waren. Die gemeinsamen Er- fahrungen von staatlicher Opposition, die Überlegungen über die Gründe für diese soziale Anomiesituation, die gemeinsame Sehnsucht nach gerechteren Zeiten brachten eine kommun- ikative Bildung kulturellen Gemeingutes. Es entstand der Grundkonsens über die sozialen, moralischen und wirtschaftlichen Idealvorstellungen. Erst nach der kommunikativen Bildung von Kultur auf der Sphäre der Lebenswelt, der erlebten und getauschten Erfahrungen, konkre- tisierte sich der Konsens in einem strategischen Handeln, um gegenüber den natürlichen und den externen Bedingungen die ersehnten sozialen Änderungen vorzunehmen.

Nach den Etappen von Selbsthilfe und Bewußtseinsbildung ist die spätere Erscheinung einer dritten, anschließenden Phase zu erwarten, die in diesem Fall allerdings nur indirekt ange- nommen werden kann, da in Las Pircas selbst diese Phase nicht deutlich eingetroffen war. Die Zivilverteidigungskomitees als Instrumente des Staates zur Terrorismusbekämpfung zeigen, daß nach der erfolgreichen Konsolidierung einer Basisorganisation und nach der Phase der

politischen Bewußtseinsbildung, die durch Konflikte mit dem Staat geprägt ist, die Übernahme der Organisation durch staatliche Agenten oder externe politische Agenten zustandekommt, die versuchen, sie für eigene Zwecke umzusteuern. Dies machen sie, um ihre Effizienz zu erhöhen, indem die Basisorganisation ihren Zwecken dient. Es kommt darauf an, wieviele gemeinsame Punkte zwischen ihren Zwecken und denen der Basisorganisation vorhanden sind, um die Beständigkeit dieser Zweckallianz vorauszusagen. Im Falle der Zivilverteidigungskomitees sind die Gemeinsamkeiten groß, indem beide an einem Ende der politischen Gewalt interessiert waren. Im Falle von Piura veranlaßte der öffentliche Druck aufgrund der Überschwemmungskatastrophen von 1983 die Verwaltung dazu, öffentliche Bauvorhaben zu realisieren. Die Bevölkerung war auch an solchen Bauten interessiert, aber ihre Interessen lagen darüber hinaus in einer Verbesserung der Lebensbedingungen im allgemeinen. Diesen Zweck fanden die *Rondas Campesinas* bei progressiven Vertretern der Linken; aber die Linke versagte als politischer Block darin, die Interessen der Bauern zu erkennen und sich anzueignen. Die Phase der Übernahme der Basisorganisationen durch Institutionen ist deshalb noch nicht eingetroffen.

Eine zweite Fragestellung betrifft die Effizienz der Basisorganisationen bei der Unternehmung, konkrete Verbesserungen der Lebensbedingungen herbeizuführen. Es ist zu hinterfragen, warum verschiedene Organisationen, die diesselben Personen zu ihren Mitgliedern zählen, ganz unterschiedliche Effizienzgrade aufweisen. Sind die Mitglieder diesselben, bleibt die personelle Kapazität bei allen Basisorganisationen gleich. Eine erste Beobachtung der Basisorganisationen in Las Pircas zeigt, daß diejenigen, die durch externen Einfluß entstanden sind oder starke Mitwirkung äußerer Elemente aufweisen, ineffizient sind. Die Teilnahme ist gering, der Beitrag an innovativen Ideen bleibt aus, lange Zeit wird dazu verwendet, sich der eigenen Verantwortung zu entziehen, die anderen aber zur Verantwortung zu ziehen. Die Kommunikation ist auch gering, auf Fragen antworten die Anwesenden nur punktweise, Fragestellungen aus Mitgliedern außerhalb des Vorstandes kommen selten vor. Es ist erkennbar, daß die Grundlagen für einen kommunikativen Gedankenaustausch nicht gegeben sind. Die Organisation wurde von externen Agenten so eingerichtet, daß der Rest ihre Existenz nur akzeptieren muß. Aber andere Basisorganisationen, die ihrer Entstehung ausschließlich inneren Initiativen verdanken, sind nicht unbedingt effizienter. Innere Reibungen verhindern Entscheidungen zugunsten der Mehrheit und führen zu Enttäuschungen. In diesen Fällen wurde strategisches Handeln betrieben, um private Interessen zu verfolgen, ohne die Möglichkeit einzuräumen, zuerst über ein kommunikatives Handeln die Ursachen des Problems zu beseitigen und die Bildung eines Konsens zu ermöglichen.

Die Beispiele in Las Pircas zeigen die Möglichkeiten und Grenzen der Basisorganisationen als Träger partizipatorischer Entwicklungsvorhaben. Interne Konflikte einerseits, Kommunikationsmängel und fehlende Zielübereinstimmung mit externen Agenten andererseits stellen sich

als die bedeutendsten Hindernisse für eine erfolgreiche Partizipation im Entwicklungsbereich dar. Die Motivation zum persönlichen Engagement ist weiterhin eine der bedeutendsten Grundlagen für eine funktionierende Organisation. Die Kurzlebigkeit der Zusammenarbeit an kommunalen Bauvorhaben und die daraus auftauchenden Probleme zeigen die Schwierigkeiten, eine allgemeine Übereinstimmung und die notwendige Einhaltung von Mehrheitsentscheidungen zu erhalten. Langlebige Initiativen wie die *Ronda Campesina* zeigen dagegen, daß eine straffe, übersichtliche, bürokratisierte (im positiven Sinne *Max Webers*) Organisation gute Chancen besitzt, beide Hindernisse zu überwinden. Gleichzeitig funktioniert aber die *ronda*, weil die Motivation zur Mitarbeit und der soziale Druck durch langwierige soziale Prozesse unterstützt wurden. Das Argument, wenn jemand an der *ronda* kein Interesse hat, muß er etwas mit den Viehdieben zu tun haben, bewegte alle Bauern zur Mitarbeit, wenn auch einige widerwillig und zögerlich einwilligten. Die Begleitung mit einem anhaltenden Erziehungsprogramm seitens der Berater der *ronda*, lange Jahre des Redens und Überzeugens gingen Hand in Hand mit disziplinarischen Maßnahmen. Aus diesen Gründen konnte die *ronda* die politischen Wechsel überstehen und sich in ihrer Stellung als anerkannte Schlichtungs- und Ordnungsstelle zu verfestigen.

Die Erfahrungen der *Ronda Campesina* sind aber nicht ohne weiteres auf andere Bereiche zu übertragen. Der Bereich der sozialen Sicherheit und öffentlichen Ordnung ist von materiellen Leistungen, die die Gemeinde nicht von sich selbst erbringen könnte, weitgehend unabhängig. Der Eingriff in die private Sphäre der Bauern reicht außerdem nicht bis in den Bereich der familiären Wirtschaft. Die Leistungen, die jedes Mitglied erbringen mußte, berücksichtigten nicht die unterschiedliche Finanzkraft der einzelnen Haushalte. Egal ob reich oder arm, jeder mußte die Nacht zusammen mit den anderen verbringen. Die Situation wird anders empfunden, wenn es um materielle Leistungen geht. Die gut begründete Furcht, die reicheren würden in erhöhtem Maße im Vergleich mit ihren Leistungen profitieren, sieht sich auf der anderen Seite mit dem Vorwurf konfrontiert, die ärmeren Bauern seien auf den hart erarbeiteten materiellen Wohlstand neidisch und möchten, daß sie eine überproportionale Leistung erbringen. Das Problem ist wie folgt zusammenzufassen: während bei den heutigen Aufgaben der *ronda*, nämlich Durchsetzung moralischer Minimalnormen und öffentlicher Ordnung, allgemeine Übereinstimmung herrscht, ist eine solche Situation im Bereich materieller Vorhaben nur schwer zu finden. Allein die unterschiedlichen Ansichten der reicheren und ärmeren Bauern, zugespitzt durch die wechselnden Argumente der nationalen Politik, angefangen von der Agrarreform in der Zeit Juan Velascos bis zur Privatisierung der Landwirtschaft in der Zeit Alberto Fujimoris, hindern die Herausbildung eines Grundkonsenses in bezug darauf, wie die materielle Entwicklung der Gegend aussehen sollte. Außerdem zeigen materielle Entwicklungsvorhaben inhärente Differenzierungen in der Leistung, schon allein durch die räumliche Verteilung bedingt. Die Standortdiskussion rund um die Mühle sowie der ständige Streit um die Instandhaltung der Strassen liefern Beispiele dafür.

Aufgrund dieser beobachteten Schwierigkeiten werden im nächsten Kapitel die Möglichkeiten untersucht, ob und wie die Planungsmethodik zur Behebung dieser Schwierigkeiten beitragen kann. Wenn die externen Einflüsse in der Regel die Basisorganisationen ineffizient machen, und auch die Beschränkung auf innere Triebkräfte nicht die notwendige Effizienz garantieren kann, bleibt zu fragen, wie man in der Planung vorgehen kann, um mit Effizienz zu Planentwürfen und Plandurchführungen zu kommen. Die Planung impliziert einen externen Einfluß, der externe Ressourcen mit internen Kräften verbinden sollte. Auf diesen Widerspruch des Planens gehen wir im folgenden Kapitel ein.

4 PLANUNG UND PARTIZIPATION

4.1 EINFÜHRUNG

Die konkreten Erscheinungsformen der bäuerlichen Partizipation in Las Pircas wurden im vorigen Kapitel anhand der Beschreibung der Basisorganisationen dargestellt. Die im ersten Kapitel vorgeschlagene Begriffsdefinition sowie die Partizipationstypen dienten dazu, einen Einblick in die Handlungsmotivationen der partizipierenden Subjekte zu gewinnen. Aufgrund der Analyse der Legalität und Legitimität der Basisorganisationen erwies sich die Handlungsmotivation als bestimmender Faktor für die Form und die Intensität der Partizipation. Dabei handelt es sich bei der vorgestellten Typologie der Partizipation um eine Arbeitshypothese, die die Analyse des Phänomens Partizipation ermöglicht. Die Tatsache, daß die in der Realität anzutreffenden Handlungsmuster Mischungen der theoretischen Typen darstellen, die sich zudem mit der Zeit ändern, weist auf die Komplexität des sozialen Handelns im ländlichen Raum hin. Die Beobachtungen in Las Pircas zeigen, daß das Handeln der Basisorganisationen Merkmale der Selbsthilfe, bewußt politischem Handeln, verwalterischem Effizienzdruck und Mobilisierungsversuch in einem Verhältnis zueinander und einer Folge aufweist, die nur nachträglich aufgrund der Erfahrungen im Umgang miteinander sowie mit anderen sozialen Subjekten zu erklären ist.

Die Erfahrungen prägen die Einstellungen der Bauern bezüglich der Partizipation, wenn sie zur Wahrnehmung der Übereinstimmung bzw. Nichtübereinstimmung zwischen Erwartungen und Realität führen. Besonders die negativen Erfahrungen in diesem Zusammenhang haben bleibende Auswirkungen auf das Verhaltensmuster der Bauern gegenüber externen sozialen Subjekten. Wichtigster Auslöser solcher Erfahrungen ist der Staat, der durch seine verfassungsmäßigen Grundsätze sowie durch die Wahlkampfrethorik der Parteien zu hohen Erwartungen bezüglich der staatlichen Aktivität zugunsten der Bauernschaft führt, die kaum erfüllt werden. Von Bedeutung sind auch die Gegensätze zwischen der Einführung monetärer Märkte, mit der begleitenden Ausbreitung der Massenmedien und der Konsumansprüche, und der Wirtschaftskrise, die auf dem Land zwar nicht zur Existenzbedrohung der Bauern, aber zur Wahrnehmung der benachteiligten Stellung innerhalb des Wirtschaftssystems führt. Auch die Erwartung von sozialer und kultureller Gleichheit, die durch die Medien und die Staatsrhetorik verbreitet wird, steht in spürbarem Gegensatz zur alltäglichen Erfahrung mit Dorfbewohnern und Beamten, die eine andere, für gehoben gehaltene Sprach- und Verhaltensweise verwenden und die kulturellen Merkmale der bäuerlichen Gesellschaft als minderwertig ansehen. Schließlich hat der Gegensatz zwischen der Erwartung einer minimalen sozialen Ordnung und Ruhe, die durch die Anwesenheit von Staatsorganen wie Polizei und Justiz zustanden kommen sollte, und der Verschlechterung des gruppeninternen Friedens aufgrund des Verlustes

minimaler moralischer Verhaltensnormen, sowie des intergrupalen Friedens aufgrund der Tätigkeit subversiver Gruppen und der Gegenoffensive des Staates, eine prägende Wirkung auf die Verhaltensmuster und Einstellungen der Bauern.

Wenn man die Basisorganisationen in Las Pircas unter dem Blickpunkt der kumulierten Erfahrungen aufgrund der Wahrnehmung von Widersprüchen betrachtet, kann man die These bestätigen, daß *der durch die Interaktion mit anderen gesellschaftlichen Gruppen entstehende zyklische Prozeß von Erwartung und Desillusionierung das politische Verhaltensmuster der Bauern in Richtung zu einem autonomen, nicht affektiv geladenen, strategisch denkenden Verhalten steuert*. Zwei Anmerkungen können diese Aussage untermauern: erstens sind die Basisorganisationen die einzigen Träger für soziale und wirtschaftliche Innovationen, einschließlich Entwicklungsmaßnahmen. Innerhalb der Grenzen, die die externen Rahmenbedingungen an die Reichweite der Tätigkeit der Basisorganisationen stellen, ist der Zusammenhang zwischen Zielerreichungseffizienz und Autonomie von gruppenfremden und privaten Interessen deutlich. Zweitens ist im Fall der *ronda campesina* die Übernahme von Verhaltens- und Handlungsmustern anderer sozialen Subjekte offensichtlich; es handelt sich aber um eine bewußte und selektive Aneignung fremder Elemente, die für die eigenen Zwecke umformuliert werden. Beide Aspekte deuten auf eine hohe Autonomie bäuerlichen Verhaltens hin.

In diesem Kapitel werden die Möglichkeiten und Grenzen der Planung entwicklungsbezogener Maßnahmen mit Partizipation der bäuerlichen Bevölkerung erörtert. In dieser Hinsicht ist eine Umformulierung dieser These möglich, die eine geläufige Annahme in der Entwicklungspolitik widerlegt: *planerische Tätigkeiten (Interaktionen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen), die in Fehlschlägen enden (Erwartung-Desillusionierungszyklus) führen zur kritischen Haltung (rational, autonom, strategisch) und nicht zur Apathie (emotional)*. Die Apathie der ländlichen Bevölkerung in bezug auf Teilnahme an Entwicklungsmaßnahmen ist nicht den Bauern inhärent, sondern entsteht erst nach wiederholten negativen Erfahrungen mit Außenstehenden. Die Weigerung zur Teilnahme ist keine Apathie in Sinne von Desinteresse an die eigene Entwicklung, sondern stellt eine rationale Haltung dar, die das Risiko einer wiederholten Enttäuschung und der dazugehörigen Verschwendung eigener Energien als hoch einstuft und aus Kosten-Nutzen-Erwägungen die Teilnahme verwirft. Die Entscheidung nach Teilnahme an einer kollektiven Entwicklungsmaßnahme basiert aber nicht auf reinen individuellen Interessen, sondern es überwiegen die Beweggründe von Ethik, Altruismus und Bewußtsein. Die idealistische Motivation wird durch eine realistische Erwägung, ob die anderen auch in angemessenem Maße zur gemeinsamen Sache beitragen, kompensiert. (Paige 1975: 254) Man kann folglich von einem „rationalen Bauern“ sprechen, aber nicht nur im Sinne Popkins, daß „peasants will rely on private, family investments for their long-run security and they will be interested in short-term gain vis-à-vis the village“ (1979:23), sondern auch darüber hinaus. Die Bauern sind in der Lage, über die Basisorganisationen die Gemeindesolida-

rität neu zu gestalten, um langfristige Interessen zu gewährleisten, die den Einflußrahmen der Familie übertreffen. Langfristige Interessen schließen aber nicht nur wirtschaftliche Investitionen ein, sondern auch soziale Faktoren, wie die soziale Stabilität und die Übereinstimmung des individuellen Verhaltens mit allgemein anerkannten moralischen Normen. Die normative Ausrichtung des bäuerlichen Verhaltens stellt sich in dem Sinn rational dar, daß die Normen nicht durch Tradition und Überlieferung, sondern durch Anlehnung an die erklärten Grundsätze der nationalen und internationalen Gesellschaft gerechtfertigt sind. Die Charta der Menschenrechte und die nationale Verfassung tauchen im alltäglichen Sprachgebrauch der Bauern immer wieder auf, häufiger als bei den Stadtbewohnern.

Gemäß der aufgestellten These stehen die Planer nicht apathischen Bauern, die erst zur Beteiligung an Entwicklungsmaßnahmen zu ihren eigenen Gunsten bewegt werden müssen, sondern kritischen Bauern gegenüber, die die Vertrauenswürdigkeit der Planer und die Seriosität der vorgeschlagenen Maßnahmen aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen und Wertmaßstäbe vorsichtig prüfen. Besonders auf die Autonomie und die Selbstbestimmung legen die Bauern Wert. Dies hat bedeutende Auswirkungen auf die Methoden, mit denen die Planer zusammen mit den Bauern arbeiten können. Der Erfolg oder Mißerfolg der Planung hängt im wesentlichen von der Zusammenarbeit zwischen Planern und Bevölkerung ab. Dieses Kapitel beginnt mit einer Ortsbestimmung der planerischen Tätigkeit im ländlichen Raum, gefolgt von theoretischen Ansätzen zur Natur der Planung, die das praktische Handeln der Planer zu erklären vermögen. Anschließend werden die in der bisherigen Praxis angewendeten Methoden zur partizipativen Planung in der Entwicklungszusammenarbeit im Hinblick auf ihre Angemessenheit mit der Vorstellung von Bauern als erfahrungsreiche, mündige, kritische Handlungssubjekte betrachtet. Zwei methodische Hauptströmungen sind erkennbar: einerseits die organisatorischen Methoden, die den Prozeß der Problem-, Ziel und Verfahrensbestimmung in ihrem logischen Ablauf strukturieren und deren bekannteste Vertreter die Zielorientierte Projektplanung (ZOPP) darstellt; andererseits die action-Methoden, die den Schwerpunkt auf den kollektiven Aufbau von Wissen setzt, und in der Participatory Rural Appraisal (PRA) große institutionelle Förderung bekommt. Dabei handelt es sich nicht um sich gegenseitig ausschließende Methodenfamilien. Vielmehr deutet die zeitlich getrennte Anwendung beider Methodenfamilien, auch innerhalb desselben Projektes, auf eine Instrumentalisierung der Ansätze hin, die das Selbstverständnis der Bauern als mündige soziale Subjekte nicht gerecht wird.

4.2 NOTWENDIGKEIT UND TÄTIGKEITSBEREICH DER PLANUNG IM LÄNDLICHEN RAUM

Angesichts der Häufung von Mißerfolgen bei der Entwicklungsplanung sowie der offensichtlichen Überforderung der Entwicklungsprojekte bei der Lösung der dringenden Probleme vieler Länder bezüglich der Armut, Unterernährung, Arbeitslosigkeit, Krankheit und Obdachlosigkeit muß die Frage gestellt werden, ob die Entwicklungsmaßnahmen weiterhin geplant werden sollten. Die Frage ist deshalb relevant, weil die neoliberalen gesellschaftlichen Konzepte, die sich mit steigender Tendenz in allen Ländern etablieren, die planerische Tätigkeit des Staates vor allem auf die Bereitstellung günstiger Bedingungen für die Entfaltung der privaten Produktivkräfte richten. Die Diskussion um die Privatisierung von Gesundheitsleistungen, Verkehrswegen und Bildungsstätten paßt konzeptuell nicht mit der bisherigen entwicklungspolitischen Praxis, daß diese bisher ausschließlich staatlichen Leistungen durch Entwicklungsprojekte, die eine zeitlich begrenzte Bereitstellung staatlicher Finanzmittel darstellen, erweitert werden.

Im ländlichen Raum würde aber die Beschränkung der planerischen Tätigkeit auf regulierende Aufgaben und das Vertrauen auf die privaten Produktivkräfte zur Verstärkung der Ungleichheiten und zur räumlich suboptimalen Konzentration der Wirtschaft führen. Die privatwirtschaftliche Rationalität erstreckt sich lediglich auf die kurzfristige Perspektive: das Land wird bewirtschaftet, nur wenn es hochrentabel ist. Die Auswirkungen der Grünen Revolution sind unübersehbar. Eine hochkapitalisierte, ausschließlich auf den Markt ausgerichtete Landwirtschaft konzentriert sich auf die Gebiete, die von Natur aus besondere Eigenschaften für den Anbau rentabler Produkte aufweisen. Auf diesen Gebieten findet als Folge der unvermeidlichen Tendenz zur Konzentration des Kapitals die Verdrängung und Proletarisierung der Bauern statt. Die Landstücke, durch die Grundsätze der neoliberalen Politik von jeglichen Handelseinschränkungen befreit, werden von Investoren gekauft, um den Einsatz effizienter Anbaumethoden zu ermöglichen. Auf anderen Gebieten, die keine besonderen wirtschaftlichen Vorteile anbieten, befindet sich die ländliche Bevölkerung in der Stagnation, die einer unweigerlichen Verschlechterung des Lebensstandards aufgrund der unvermeidbaren Verknüpfungen zur nationalen Wirtschaft gleichbedeutend ist.

Die Betonung in dieser Arbeit auf die Planung von Entwicklungsmaßnahmen im ländlichen Raum muß nicht darüber hinweg täuschen, daß die weltwirtschaftliche Entwicklung gravierende Einschränkungen auf die Steuerungsmöglichkeiten auf lokaler und regionaler Ebene setzt. Zunächst wird der ländlichen Entwicklung zwar eine hohe soziale Priorität zugewiesen, aufgrund ihrer niedrigen monetären Rentabilität aber in der Praxis der Vergabe von Finanzmitteln durch die Hauptakteure der weltwirtschaftlichen Entwicklung wie der Internationale Währungsfonds, die Weltbank oder die institutionellen Gläubiger immer mehr in den Hintergrund

geraten. Unter dieser feindlichen Ausrichtung der Weltwirtschaft sind die Möglichkeiten, daß Entwicklungsprojekte auf lokaler und regionaler Ebene konkrete, langfristige wirtschaftliche Verbesserungen bringen, begrenzt. Dieser Tendenz kann nur über normative gesellschaftliche Argumente Einhalt geboten werden.

Die Folgen der Überlassung des ländlichen Raumes auf die marktwirtschaftlichen Kräften, ohne staatliche oder private, nichtkommerzielle Entwicklungsmaßnahmen, wären staatspolitisch und gesellschaftlich unerwünscht. Die Bauern stellen noch einen bedeutenden Teil der Gesamtbevölkerung dar, die eine entsprechende Bedeutung bei den Wahlen besitzt. Aus den vernachlässigten Gebieten findet die Auswanderung der Bevölkerung in die Megastädte statt, die durch die Konzentration großer Massen in unmittelbarer Nähe der Machtzentren des Landes zur Bildung politischer Konfliktgebiete beiträgt. Das ländliche Elend ist mit den humanistischen Prinzipien der Zivilgesellschaft unvereinbar und durch die Massenmedien werden Bilder von Armut und Ungerechtigkeit in die Stadt und ins Ausland verbreitet, die den Ruf des Landes schädigen und Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen sowie auf den internationalen kommerziellen Handel haben. Nicht zu übersehen ist auch der Verlust einer nationalen Identität, die auf ein idealisiertes Bild der andinen Gesellschaft seit ihrem vorinkaischen Ursprüngen basiert. Bisher ist es der Modernisierungs- und Urbanisierungsideologie nicht gelungen, daraus ein Identitätsmodell für die peruanische Gesellschaft zu bilden. Damit verbunden ist eine moralische Schuld des peruanischen Staates mit der Vergangenheit der ländlichen Bevölkerung seit der spanischen Eroberung. Die Vernachlässigung des ländlichen Raumes wäre von der Öffentlichkeit gleichbedeutend empfunden mit der historischen Ausbeutung der indianischen Bevölkerung. Diese Argumente zeigen, daß die Steuerung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im ländlichen Raum politisch unabdingbar ist.

Dieses Unternehmen ist aber äußerst komplex. Die gesellschaftlichen Bereiche im ländlichen Raum, bei denen geplante Tätigkeiten nötig sind, können in vier große Gruppen zusammengefaßt werden. Erstens, die allgemeine produktive Infrastruktur, die Verkehrsmittel, Energie und Kommunikation umfaßt. Zweitens, die landwirtschaftsspezifische Infrastruktur sowie die Vorleistungen für die landwirtschaftliche Produktion: Bau von Bewässerungsanlagen, Einführung verbesserter Pflanzen- und Tierarten, Dünge- und Schutzmittel, Werkzeuge und Maschinen. Drittens, die Erhöhung der Lebensqualität und die damit verbundene Qualifizierung der Arbeitskraft: Bildung, Gesundheit, Dorfentwicklung. Und viertens die Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur, um die Abhängigkeit der Region von der Landwirtschaft zu reduzieren und damit die Autonomie der Bevölkerung zu erhöhen: Siedlung neuer Industrie- und Manufakturbranchen, Herausbildung eines Dienstleistungssektors.

Die Komplexität des Entwicklungsprozesses macht Fortschritte in allen vier Bereichen notwendig, um eine allgemeine Verbesserung der Lebensbedingungen der ländlichen Bewohner

zu erreichen. Die Bereiche sind zwar funktional miteinander verknüpft, aber die Konstellation der entwicklungs-hemmenden Faktoren verhindert einen autonomen Entwicklungsprozeß aufgrund der Verbesserung eines einzigen Teilbereiches. Im ländlichen Raum sind deshalb Maßnahmebündel in verschiedenen Bereichen nötig. Ziel der Programme zur „ländlichen Regionalentwicklung“, wie sie von der GTZ genannt werden, ist die Schaffung von Arbeitsplätzen für die regionale Bevölkerung in der Landwirtschaft oder in neu entstehenden Wirtschaftszweigen, die sich auf die Bedürfnisse der Region und auf die landwirtschaftliche Grundlage richten (*BMZ 1992:32*). Aber der Versuch, über ein Programm, das eine Serie von Projekten und Maßnahmen in verschiedenen Tätigkeitsbereichen umfaßt, die Entwicklung einer Region voranzutreiben, stößt an die Grenzen, die die nichtplanbaren Bereiche des gesellschaftlichen Systems sowie die Bereiche der kommunikativen Lebenswelt darstellen. Unter sie fallen die lokale Verwaltung, die öffentliche Ordnung, die Rechtsprechung, die öffentliche Meinung, Bereiche, die von der sozialen Kohärenz und dem Verhaltensmuster der Beteiligten abhängig sind und deren Wandel zugunsten der Einführung neuer Strukturen im produktiven und reproduktiven Bereich unter den Begriff der „institution building“ fällt. In diesen Bereichen beschränken sich die Eingriffsmöglichkeiten auf Weiterbildung des Personals der öffentlichen Verwaltung und auf organisatorische Umstrukturierungen.

Durch den Einblick in den Tätigkeitsbereich der Entwicklungsplanung im ländlichen Raum werden zwei Merkmale sichtbar. Erstens fallen alle Planungsbereiche unter die öffentlichen Aufgaben. Der Staat muß in einer seiner Ausführungsebenen (national, regional oder lokal) die endgültige Verantwortung für den Erfolg oder Mißerfolg der Pläne übernehmen. Obwohl viele Bereiche, vor allem der Bereich der physischen Infrastruktur, eine Beteiligung privater Unternehmer erlauben würden, ist eine Übertragung öffentlicher Zuständigkeiten an Private eine Entscheidung der Staatsorgane, die auch die Gewährleistung der gemeinsamen Nutzung übernehmen. Zweitens überwiegt bei Projekten der ländlichen Entwicklungsplanung die Lernkomponente. Alle Entwicklungsmaßnahmen setzen einen Wandel der Verhaltensweise, sowohl der Bauern als auch der staatlichen Beamten, voraus. Ausbildungsmaßnahmen sind in den meisten Fällen für das Erlernen technischer Fertigkeiten vorgesehen, bedeutender sind aber informelle Lernprozesse, die durch die Erfahrungssammlung und deren Verarbeitung die Verhaltensmuster und Einstellungen der Subjekte ändern. Auf die Frage, ob die planerische Tätigkeit über genügende theoretische Grundlagen und Arbeitswerkzeuge verfüge, um beiden Merkmalen der Entwicklungsplanung zu entsprechen, wird im folgenden Abschnitt eingegangen.

4.3 DEFINITION VON PLANUNG UND THEORETISCHE ASPEKTE

„Ein rationaler Plan ist ein Gefüge koordinierter Maßnahmen, welche einem bestimmten Zweck dienen“ (Rittel 1967:65). Bei der Planung steht die zeitliche Dimension in Vordergrund. Pläne werden immer im voraus erstellt. „Planen ist ausgezeichnet durch einen beträchtlichen Zeitverzug zwischen dem Planungsvorgang, der Ausführung und der Rückmeldung über die Wirkung.“ (*ebenda*) Pläne werden häufig mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht. Die Maßnahmen bestehen aus Aktivitäten, die in der geplanten zeitlichen Reihenfolge Ausführungsorgane durchführen werden. Die Maßnahmen können aber auch die Erstellung von Normen einschließen, die die ungeplanten Aktivitäten der Individuen, die unter dem Prinzip der Handlungsfreiheit der Gesellschaft tätig sind, regulieren. Bebauungspläne fallen unter diese Kategorie. Die Dimensionen und der Detaillierungsgrad der geplanten Maßnahmen führt zu einem weiteren Unterschied zwischen Projekten, die die Planung und Ausführung eines zeitlich begrenzten Vorhabens darstellten (*Kannegiesser-Domdey/Frahm-Reindell* 1995:4), und Programmen, die sich über einen längeren Zeitraum strecken, ihre Ziele einen höheren Grad an Verallgemeinerung aufweisen und aus einem Bündel von Projekten bestehen.

Die Natur der Planungsprobleme determiniert die Systematik des Planens. *Rittel* nennt die typischen Probleme im Bereich der öffentlichen Planung „böartige“ Probleme und nennt zehn Merkmale eines solchen Problemtyps: *a*) das Problem besitzt keine einzige Formulierung; das Problem kann nicht definiert werden, bis die Lösung gefunden wird; der Prozeß der Problemlösung ist gleichbedeutend mit dem Prozeß des Problemverständnisses; *b*) es kann nicht gesagt werden, das Problem sei endgültig gelöst; der Planer beendet seine Tätigkeit aus Gründen, die außerhalb der Problemlogik stehen: es sind keine Zeit oder keine Mittel mehr vorhanden, oder der Planer hat keine Lust mehr; *c*) die Problemlösungen sind nicht wahr/falsch, sondern nur gut/schlecht; die Bewertung der Lösung ist subjektiv; *d*) die Lösungen sind nicht zu testen; auch Pilotprojekte haben unweigerliche Folgen; *e*) jede Lösung zu einem Problem ist einmalig und deren Auswirkungen nicht rückgängig zu machen; *f*) es gibt eine unendlich große Anzahl möglicher Lösungen für das Problem; *g*) jedes Problem ist einzigartig; *h*) jedes Problem ist Symptom eines anderen Problems; *i*) die Problemerkklärung hängt von den Einstellungen der erklärenden Personen ab; und *j*) der Planer hat kein Recht, sich zu irren. (*Rittel* 1973:160-167). Die Lösung solcher Probleme findet in einem kommunikativen Prozeß statt:

„der *Planungsprozeß* der Lösung böartiger Problem [muß] als *argumentativer Prozeß* verstanden werden: Ein Prozeß, in dem Fragen und Themen aufgeworfen werden, zu denen man unterschiedliche Standpunkte (Positionen) einnehmen kann, zu denen Beweise eingeholt und Argumente für und gegen die verschiedenen Standpunkte formuliert werden. Die verschiedenen Positionen werden diskutiert, und nachdem eine Entscheidung getroffen wurde, fährt man fort, bis die nächste Frage in diesem Prozeß auftaucht.“ (*Rittel* 1972:53-54)

An diesem argumentativen Prozeß sollten alle beteiligt sein, die ein Teilwissen über das Problem besitzen, allem voran die von den identifizierten Problemen und von den geplanten Maßnahmen Betroffenen. Weil ein Großteil der Problemlösung aus der Problemidentifizierung besteht, liegt es auf der Hand, daß diejenigen, die unter dem Problem leiden, einen aktiven Beitrag zum Planungsprozeß leisten können. Partizipation ist im Planungsprozeß unabdingbar. Zwei weitere Gründe für die Beteiligung der Betroffenen an der Planung sind aus den Ausführungen Rittels zu entnehmen. Erstens kann die Verantwortung für die Folgen der Planung nicht allein beim Planer liegen, weil diese außerhalb seiner Kontrolle stehen; die Betroffenen sollten sowohl bei der Planung als auch beim Tragen der Verantwortung für diese Planung beteiligt sein. Zweitens hängt die Lösung eines Problems von der Problempерzeption ab. Ist die Problempерzeption der Betroffenen anders als die des Planers, wird der Plan nicht den Erwartungen der Betroffenen entsprechen und es handelt sich für sie um eine Fehlplanung. Wichtig für den Erfolg der Planung ist folglich, daß die Betroffenen mit dem gesamten Planungsprozeß und seinen Ergebnissen einverstanden sind. Dies ist am besten zu erreichen, wenn die Betroffenen das Gefühl haben, den Plan mitgestaltet zu haben.

Die Idee *Rittels* den Planungsprozeß als argumentativen Prozeß zu verstehen, weist starke Anlehnung an die Vorstellung *Habermas* des freien Diskurses als Instrument zur kommunikativen Auflösung von Konflikten zwischen verallgemeinerungsfähigen Interessen auf. (*Habermas* 1973:153) Die Situation des freien Diskurses ist aber ideal. In der Realität findet die Auflösung von Konflikten in kommunikativen Situationen statt, die nicht frei von Machtansprüchen der Beteiligten sind. Schon beim Sprachgebrauch wird Macht ausgeübt, indem über eine abstrahierende und funktionalisierende Verwendung der Begriffe die Sprache dehumanisiert wird. „Der Klient als ‘sinngabende Person’ gerät mit dem Wegfall des Dativs aus dem Blickwinkel“ (*Reuter* 1989:126). Wird die Planungsdiskussion in einer Sprache geführt, die von der Alltagssprache der Betroffenen entfernt ist, werden sie von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Planungsprozeß charakterisiert sich in der Realität nicht durch die Anwendung des freien Diskurses, sondern durch die Anwendung der Macht: einige Teilnehmer am Planungsprozeß besitzen die Fähigkeit, andere Personen gegen ihren Willen zum gewünschten Handeln zu bewegen. Reuter nennt acht Machtgrundlagen im Planungsprozeß: *a)* Macht auf Grund persönlicher Eigenschaften wie Eloquenz, Schönheit, Kleidung; *b)* Macht auf Grund von Verhalten (Charme, Sympathie); *c)* Macht auf Grund der Fähigkeit, eine günstige Situation zu erkennen und auszunutzen; *d)* Macht auf Grund materieller Mittel; *e)* Macht auf Grund geistiger Mittel, wie das Wissen; *f)* Macht auf Grund der Ausübung einer Funktion; *g)* Macht auf Grund von Institutionalisierung; *h)* Macht auf Grund von Gruppenzugehörigkeit, entweder durch Solidarität mit einer großen Menschenmenge oder durch Prestige der Gruppe. (*op cit.*: 152-154) Die Argumentation kann in diesem Kontext als Instrument verwendet werden, um Machtsituationen aufzuheben, indem die Machtgründe objektiviert und diskursiv gerechtfertigt oder widerlegt werden. Argumentation selbst ist aber auch ein Machtmittel, weil sie in-

strumentell eingesetzt werden kann. „Ihre Macht besteht in der Fähigkeit, Einsichten auszulösen, die ohne ihren Einsatz nicht zustande kommen würden“ (*op cit.*: 156). Argumentation ist Macht, „weil die Chancen, erfolgreich zu argumentieren, ungleich verteilt sind und weil Argumentation taktisch in Abwägung gegen andere Mittel eingesetzt werden kann.“(*op cit.*:158)

In Anbetracht der Rolle der Macht im Planungsprozeß ist die Definition von Planung, die in vorausgegangenen Aufsätzen nur auf das Ergebnis der Tätigkeit bezogen war, durch handlungstheoretische Aspekte zu ergänzen. Die Definition von *Reuter* erfüllt diese Aufgabe:

„Planung im sozialen Kontext ist eine Form politischen Handelns, in dessen Verlauf Ansichten über den status quo, über erwünschte Zustände und über Mittel, mit deren Hilfe man sie erreichen kann, vertreten, mit unterschiedlichen Mitteln (Argumente, Macht) durchsetzt und zu einem Produkt, dem Plan, verarbeitet werden; der Plan soll bei und nach seiner Implementierung möglichst keine unerwünschten Nach- und Nebeneffekte haben.“ (*op cit.*: 31)

Sowohl in der idealen Situation Rittels, die Planung als argumentativen Prozeß, als auch in der realen Situation Reuters, die Planung als Durchsetzungsprozeß zu sehen, ist die Bedeutung der Sprache und der Kommunikation einsichtig. Verfolgt man im Hinblick auf die Planung von Entwicklungsmaßnahmen im ländlichen Raum die Partizipation der Betroffenen, ist die Notwendigkeit, den Kommunikationsprozeß zwischen Bauern und anderen Planungsmitgliedern zu ermöglichen, eine der Hauptaufgaben der Planer. Diese Kommunikation ist aber durch die bisherige Planungspraxis kaum möglich. Eine nähere Betrachtung der Planungsthematik, -beteiligten und -methoden erscheint nachfolgend.

Zur Systematik der Planung gehören die folgenden Fragen: Wer formuliert die Planungsprobleme? Wie werden die Themen der Planung festgelegt? Wie wird geplant? Je nach Planungskontext fallen die Antworten unterschiedlich aus. Die unternehmerische Planung wird eine ganz andere Systematik als die staatliche Planung in stabilen Gesellschaften und anders wiederum als die Entwicklungsplanung in Entwicklungsländern aufweisen. Auf den letzteren Kontext wird im folgenden eingegangen. Planung betreibt das soziale Subjekt, das über die Mittel und das Interesse an den Plänen verfügt. Es wurde schon ausgeführt, daß Planung im ländlichen Raum eine unabdingbare Tätigkeit des Staates ist. Entsprechend ist der Staat der häufigste Planungsträger. Die Verfügung über die Mittel für die Durchsetzung der Pläne und deren Ausführung erhebt die planerische Tätigkeit des zentralen Staates oder der Exekutive weit über die der regionalen und lokalen Verwaltungen. Die Konzentration der planerischen Tätigkeit auf die Exekutive verstärkt sich zusätzlich dadurch, daß viele Staaten eine Zentralbehörde für Planungsaufgaben ins Leben gerufen haben. Charakteristisch von diesen Behörden ist ihr Ursprung in Zeiten autoritärer Regime, wie Militärdiktaturen oder kommunistische Regierungen. Aber auch modernisierende Demokratien, wie in Peru im Fall der Regierung Fernando Belaúndes 1963-1968, bildeten bürokratische Planungssysteme. Zentrales Element

dieser Systeme war eine eigenständige Planungsbehörde, die direkt dem Präsidenten unterstellt war. Die Richtlinien, die aus dieser Behörde stammten, sollten die Pläne aller anderen staatlichen Stellen steuern. (Vgl. *Tantaleán* 1994:30-31) Allerdings ist die Tendenz späterer neoliberaler Regierungen erkennbar, diese Planungsstruktur abzuschaffen, ohne Ersatzmechanismen ins Leben zu rufen. Die Planung von Entwicklungsmaßnahmen wird in diesen Fällen vielmehr direkt von der Exekutive über Sonderkomitees durchgeführt.

Nicht nur die nationalen Staaten weisen planerische Tätigkeiten auf. In zunehmendem Maße sind Behörden anderer Staaten tätig, die für die Entwicklungspolitik und die Außenbeziehungen zuständig sind, sowie Abteilungen aus internationalen Organisationen wie die UNO und die Europäische Union. Diese Organismen bieten Finanzmittel für die Durchführung von Entwicklungsprojekten an, ihre planerische Tätigkeit zeigt sich bei der Erstellung ihrer Vergabekriterien. Auch können sie sich aktiv bei der Formulierung der Pläne beteiligen und sogar Vorschläge für bestimmte Sektoren oder Regionen machen. Als ausführende Organe der Pläne haben nichtstaatliche Körperschaften, in der Regel gemeinnützige oder non profit Organisationen, zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Die Problembereiche der Planung werden weitgehend durch die Planungssubjekte bestimmt. Dies bedeutet, daß der zentrale Staat und die internationalen Entwicklungsorganisationen solche Bereiche festlegen. Die Problemdarstellungen kommen größtenteils nur indirekt aus der Bevölkerung, artikuliert durch politische Sprecher, die in der Regel aus den Linien der Regierung kommen. Forderungen der Opposition haben einen steinigen Weg vor sich, um in Entwicklungsplänen Entsprechung zu finden. Ganz anders ist es mit den Massenmedien, die ein enormes Potential für die Beeinflussung der Politik der Exekutive und der ausländischen Organisationen besitzen.

Der Entstehung von Projekten folgen die bürokratischen Methoden, die die Organismen entsprechend der strikten Kontrolle der aufzuwendenden Finanzmittel entwickelt haben. Die Projektideen müssen in der Regel von der Zentralregierung an die internationale Organisation in einem Förderungsantrag gestellt werden. Fachministerien und ihre Unterabteilungen sind die meisten Antragsteller. Freilich ist der Prozeß der Formulierung eines Antrages nicht allein durch die antragstellende Abteilung zu leisten. Informelle Kontakte zu Planern der finanzierenden Organismen selbst, sogar Vorschläge aus diesen Organismen können die Projektideen formen. Um Anträge korrekt bearbeiten zu können, müssen diese genaue und verbindliche Pläne für die zeitliche Aufwendung der Finanzmittel enthalten. Das Problem bei dieser Verfahrensweise ist, daß durch die Anforderungen an detaillierte Angaben bezüglich Ablauf und Umfang des Projektes gleich zum Anfang der Projektantragstellung Inhalte und Verfahren der Planung und Ausführung festgelegt werden, die die spätere, detailliertere Planung der einzelnen Maßnahmen beeinflussen. Nur begrenzt ergeben sich Möglichkeiten der öffentlichen

Auseinandersetzung auf lokaler Ebene bezüglich der Inhalte der Planung, höchsten werden Meinungen von Vertretern der lokalen Regierungen berücksichtigt. Diese Konsultationsprozeduren treten aber später im Verlauf des Planformulierungsprozesses ein, wenn die grundlegendsten Annahmen der Problemidentifizierung und damit der Lösungsmöglichkeiten schon festgelegt sind.

Während die vorangehende Beschreibung der Planungssystematik für großangelegte Entwicklungsprojekte gilt, die ihre Finanzierung aus internationalen Organisationen über bi- oder multilaterale Staatsverträge erhalten, gibt es auch humanitäre Hilfsorganisationen und private Hilfsinitiativen, die kleinste Entwicklungsvorhaben auf Solidaritätsbasis der von Privatpersonen in Industrienationen unternehmen. Aufgrund ihrer geringen Größe beschränken sich diese Vorhaben auf einzelne Orte und auf punktuelle, zeitlich stark begrenzte Maßnahmen, die unmittelbare Probleme nur mildern, aber keineswegs langfristige Lösungen einbringen. In den meisten Fällen blieben die erwünschten Nachahmungseffekte aus, weil die Projekte nur mit der finanziellen und technischen Hilfe durch Ortsfremde durchführbar waren. Eine Ausbreitung dieser Projekte ist deshalb unrentabel.

Die dargestellte Planungssystematik von Entwicklungsprojekten zeigt sich den Eigenschaften der Planungsprobleme nicht gewachsen. Zwei Hauptkritikpunkte können hervorgehoben werden. Erstens verhindern detaillierte Genehmigungs- und Finanzierungsrichtlinien die Flexibilität der Projektplanung, die notwendig ist, wenn die Planungsprobleme erst im Laufe der Ausführung ihre volle Komplexität zeigen werden. Änderungen an den schon genehmigten Plänen erfordern aber zeitraubende Gutachten und häufig neue Projektanträge, um die notwendigen Formalitäten zu erfüllen. Zwar ist in den letzten Jahren versucht worden, Projekte mit flexibler Budgetierung zu gestalten, die Notwendigkeit der eingehenden Prüfung aller finanziellen Aufwände in bezug auf Übereinstimmung mit den entwicklungspolitischen Richtlinien setzt aber enge Grenzen an die Reaktionsgeschwindigkeit des Projektmanagement auf veränderte Problemverständnisse oder -lage. Zweitens ist die Partizipation der Planungsbetroffenen am Planungsprozeß in der ersten Phase der Projektgestaltung bei dieser Planerstellungsprozedur ohne Platz. Sowohl der Zeitdruck als auch die hohe Ebene der Verhandlungen verhindern die Organisation partizipativer Planungssitzungen und die Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen..

Der Erfolg eines Entwicklungsplanes im öffentlichen Bereich hängt aber von der Reaktion der betroffenen Bevölkerung ab. Die endgültige Erfolgskontrolle der Planer geschieht auf politischer Ebene durch die Zufriedenheit der Wähler, die entweder direkt von der Planung betroffen sind oder indirekt über die öffentliche Meinungsbildung ein Urteil über die politischen Planungsverantwortlichen fällen. Diese Beurteilung der Planung findet auf lokaler sowie auf internationaler Ebene statt. Allerdings tauchen auf lokaler Ebene die negativen Wirkungen ei-

ner nichtpartizipativen Planung schon während der Ausführungsphase auf, wenn die Projektmaßnahmen unbedingt den Kontakt mit den Betroffenen aufzwingen, weil die meisten Maßnahmen Lernprozesse, Verhaltensänderungen und Handlungen der lokalen Bevölkerung einschließen. Eine Änderung der dargestellten Planungssystematik bringt die Notwendigkeit mit sich, neue Kommunikationswege zwischen Betroffenen und Planern zu schaffen, die bisher nicht vorhanden waren. Angefangen von internationalen Hilfswerken, privaten und charitativen Projekten in kleinem Maße und meist auf Grundlage innovativer, oppositioneller und revolutionärer gesellschaftspolitischer Ansätze und verstärkt durch Planungserfahrungen im Bereich des Städtebaus und der industriellen Arbeitsorganisierung hat sich in der internationalen Zusammenarbeit ein neues Planungsparadigma etabliert, die der partizipativen Planung.

Wie andere Schlagwörter in der Entwicklungspolitik ist auch Partizipation eine leere Formel, die nur in den Richtlinien und Projektbeschreibungen den Eindruck einer wirklichen Änderung in der Einstellung der Planer gegenüber den Betroffenen zu vermitteln vermag. In der Realität stoßen die Planer, die tatsächlich die Unzulänglichkeiten geläufiger Planungsmethoden überwinden wollen, auf zwei Schwierigkeiten. Erstens sind die Einstellungen der ländlichen Bevölkerung und anderer Planungsbetroffenen durch die bisherigen Erfahrungen geprägt. Die Verlagerung der Planungsverantwortung auf die Planer und ihre politischen Auftraggeber, das Verständnis von Entwicklungsprojekten als politische Leistungen, die lediglich Loyalität als Gegenleistung erfordern, die Ausnutzung der Selbsthilfeanstrengungen für parteipolitische Interessen oder das Scheitern von Projekten, die große Erwartungen erweckten und ein hohes Engagement der Bevölkerung hervorriefen, sind Erfahrungen der Bauern, die ihre Einstellung gegenüber neuen Planungsvorschlägen prägen. Die Planer haben eine Kluft zwischen ihrer Rhetorik und der Wirklichkeit geschaffen, und als Folge haben sie in dem Sinne ihre Legitimität vermindert, daß die Bauern den Zielen, der Motivation und der Durchsetzungsfähigkeit der Planer skeptisch gegenüberstehen.

Die zweite Schwierigkeit besteht darin, daß die Planer geeignete Methoden zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Teilung der Verantwortung mit der ländlichen Bevölkerung benötigen. Es handelt sich um einen Lernprozeß für alle Planungsbeteiligten, die bisher unbekannte Formen der sozialen Interaktion ausprobieren möchten. Nicht das Fehlen von Methoden zur Gruppenkommunikation, sondern die Auswahl der geeigneten Methoden für die konkrete Situation und die Einfügung der Methoden in die anderen Aspekte der Projektplanung und -durchführung erweisen sich als problematisch. Umso schwieriger gestaltet sich die partizipative Planung in der Entwicklungszusammenarbeit, weil die Teilnehmer unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben und andere Kommunikationsmuster besitzen. Die partizipativen Planungsmethoden müssen deshalb zwei Aufgaben erfüllen: einerseits das Vertrauen der Teilnehmer an die Realisierbarkeit und Nützlichkeit der Vorhaben erstellen, andererseits neue Verhaltensmuster bei allen Teilnehmern, einschließlich der Planer, herbeiführen.

Der Optimismus, der beim Erfolg einiger Planungsmethoden in Planungskreisen zu erkennen ist, muß in die richtige Perspektive gebracht werden. Die Grenzen der Planung und der Planungsmethoden liegen eng bei der Änderung der Verhaltensmuster der Planungsbeteiligten. Die Entstehung von Partizipation, eines dieser Verhaltensmuster, ist aber weder steuerbar noch vorhersehbar. Der Planer kann zwar ihre Entstehung anregen, Anstöße geben, organisatorisch unterstützen. Aber historische Hintergründe, die das Erfahrungswissen der Betroffenen bilden sowie günstige soziopolitische Konstellationen, und schließlich Persönlichkeitsmerkmale sind gleichermaßen für die Partizipation benachteiligter Gruppen verantwortlich. Alle drei Bereiche befinden sich außerhalb der Kontrolle des Planers. Wann und wie die Partizipation entsteht, wenn überhaupt, kann stark von den anfänglichen Vorstellungen des Planers abweichen. Andererseits hängt der Erfolg eines Projektes auch von der Unterstützung bzw. Nichteinmischung anderer sozialer Subjekte ab, die Interesse am den Erfolg oder Mißerfolg des Projektes sowie an der Art und Weise seiner Durchführung haben könnten. Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit für die richtige Darstellung der Entwicklungsvorhaben dem Publikum gegenüber, dessen politische Meinung das Handeln dieser sozialen Subjekte beeinflussen kann. Auch Einflußnahme auf die politische Führung ist eine Aufgabe der Planer, nicht in dem Sinne von politischer Durchsetzungsarbeit, sondern von Überzeugungsarbeit unter Berufung auf ethische und praktische Aspekte. Zusammen mit strategischen Kosten-Nutzen-Argumenten können unter der politischen Führungselite Verbündete gefunden werden, die die Vorstellung der partizipativen Planung von Entwicklungsprojekten unterstützen. Es geht darum, ein „konspiratives Planungsmodell“ anzuwenden. (Rittel 1972:53) Diese Strategie muß bis auf internationaler Ebene fortgeführt werden, um den Sachzwang der globalen Wirtschaft, die der ländliche Raum als unrentabel betrachtet, zu durchbrechen. Je schwieriger die wirtschaftlichen Bedingungen für die ländliche Entwicklung, desto bedeutsamer werden die Möglichkeiten, normative Maßstäbe zu setzen und sich politisch Verhör zu verschaffen, in Vergleich zu den wirtschaftlichen Ergebnissen des Entwicklungsprogrammes, die aufgrund kronisch unzureichenden Finanzmitteln nicht zufriedenstellend sein werden. Partizipation als Selbsthilfe schwindet an Effektivität zugunsten von Partizipation als konstruktive Kritik an die herrschende gesellschaftliche Entwicklung. Hier stellt sich allerdings das schwierige Problem, wie die Bauern als Träger der Partizipation genügende Anreize und Motivation für entsprechende Handlungsweisen erhalten können. Wichtig ist deshalb, ein Gleichgewicht zwischen den kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolge und den mittel- und langfristigen sozialen, nichtmonetären Erfolge zu gewährleisten. Mit diesen Einschränkungen im Blick wenden sich die folgenden Absätze den partizipativen Planungswerkzeugen und -methoden und dem Problem ihrer Anwendbarkeit zu.

4.4 PLANUNGSMETHODEN UND -WERKZEUGE

Internationale Entwicklungsorganisationen haben seit langem erkannt, daß die Partizipation der von den Projekten Betroffenen für den Projekterfolg unabdingbar ist. Entsprechend haben sie versucht, ihr Personal für die entsprechenden Methoden auszubilden. Die Weltbank hat diese Methoden in vier Kategorien aufgeteilt: Werkstattmethoden, Feldmethoden, Klientenkonsultation und sozialwissenschaftliche Analyse. (Weltbank 1996:Appendix 1) Die Methoden wurden von verschiedenen Organisationen für konkrete Situationen entwickelt und getestet, deshalb ist die Palette der Namen und Kennzeichnungen äußerst breit gefächert. Ein genauer Blick in die Grundsätze der partizipativen Planungsmethoden in der Entwicklungszusammenarbeit läßt zwei verschiedene theoretische Ansätze erkennen, die mit den Zielsetzungen der Erfinder dieser Methoden zusammenhängen. Der erste Ansatz ist der des strukturierten Denkens in der Projektplanung- und durchführung. Man geht davon aus, daß die Zusammenarbeit verschiedener Personen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Gesichtspunkten zur genauen Formulierung der Projektziele und der darauffolgenden logischen Formulierung von Maßnahmen und Tätigkeiten führen kann. Das Problem der Planung komplexer Vorhaben wird dadurch aufgegriffen, daß die Projektteilnehmer einen genauen, umfassenden, logisch aufgebauten Überblick der Probleme haben, damit sie das Vorhaben managen können. Partizipation der vom Projekt direkt Betroffenen ist eine logische Folge des Grundsatzes, daß für die erfolgreiche Planung und Management Wissen sowohl der technischen Aspekte der Aufgaben als auch der sozialen und psychologischen Einstellungen der Personen nötig ist, die auf das Projekt Einfluß haben. Die ZOPP-Methode (Zielorientierte Projektplanung) fällt unter diese Kategorie. „Die Absicht, in der Technischen Zusammenarbeit zu flexibleren und effizienteren Handlungsformen zu kommen, bezog sich nicht nur auf die Organisationsform [der GTZ] als Unternehmen, sondern auch auf die Einführung moderner Management-Instrumente.“ (GTZ 1989a:4)

Der zweite Ansatz beruht auf der Aktivierung lokal vorhandener Ressourcen. Es wird angenommen, daß auf dem Feld das nötige Wissen für das Projekt vorhanden ist und weiterhin, daß die auf dem Projektumfeld lebenden Personen am besten geeignet sind, dieses Wissen in das Projekt einfließen zu lassen. Die ländlichen Bewohner haben ihre Organisationen und Führungsstrukturen, die weitgehend durch traditionale Prozeduren aufgebaut sind, diese können als Träger der Entwicklungsmaßnahmen fungieren. Besondere Bedeutung haben die durch die Partizipation ausgelösten Lernprozesse. Durch praktisches Handeln sollen die Teilnehmer neue Einstellungen zur Zusammenarbeit, zur Solidarität und zur Organisierung erlernen. Die Participatory Rural/Urban Appraisal (PRA) paßt in diese Kategorie. „Die in den letzten Jahren entwickelten PRA-Methoden konzentrieren sich ganz auf die Interessen lokaler Gemeinschaften und die Stärkung ihrer Entscheidungskompetenz.“ (Schönhuth/Kievelitz 1993:7)

Beide Methoden, ZOPP und PRA, finden breite Resonanz in entwicklungspolitischen Kreisen. Aber auch die Kritik an diesen Methoden wird immer lauter. Das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß diese Methoden überall eingesetzt werden, wenn die Projektanforderungen die „Partizipation der Betroffenen“ erfordern, ohne die Einschränkungen der Methoden zu beachten. Andererseits beschränkt sich die Forschung um partizipative Planung nicht auf den Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Die Erziehungswissenschaft mit der Aktionsforschung sowie die Industrieorganisierungs- und Gemeindeentwicklungsforschung mit den *search conferences* bieten erprobte Planungsmethoden an, die in Frage kommen könnten, um in anderen kulturellen Kontexten die Partizipation benachteiligter Gruppen in Planungsprozessen zu fördern. Um Klarheit in der Vielfalt der partizipativen Planungsmethoden zu erhalten, wird im folgenden eine kritische Beschreibung der wichtigsten Methoden unternommen. Vor allem ist die Frage von Interesse, inwieweit die theoretischen Grundsätze der Methoden mit den in vorausgehenden Abschnitten beschriebenen Merkmalen des Planungsprozesses im Einklang stehen. Eine Analyse der Methoden sollte einen objektiven Überblick über ihre Möglichkeiten, Grenzen und Anwendungsbereiche verschaffen, die in entwicklungspolitischen Kreisen aufgrund der Konkurrenz der Organisationen und der Begeisterung bei erfolgreicher Anwendung einer bestimmten Methode bisher nicht in die Öffentlichkeit gelangte. Der Schwerpunkt wird auf die zwei erwähnten, sehr bekannten Methoden ZOPP und PRA gelegt, und wird durch die Methoden Zukunftswerkstatt, *search conference* und *participative design workshop* ergänzt, die in anderen Bereichen erfolgreich angewendet werden.

4.4.1 Zielorientierte Projektplanung (ZOPP)

Die Zielorientierte Projektplanung (ZOPP) ist untrennbar mit der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH verbunden (GTZ), die die Methode entwickelte und verbreitete, bis ZOPP als Inbegriff der deutschen entwicklungspolitischen Projektpraxis galt. Nicht zuletzt erhielt diese Methode eine solche Verbreitung, weil ihre Anwendung durch die Vertragsbedingungen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit festgeschrieben wurde. Erst nach der Einführung des Project Cycle Managements als verbindliches Projektplanungs- und -durchführungsverfahren ist in der staatlichen Entwicklungspolitik der Bundesrepublik mehr Flexibilität bezüglich der Anwendung der Planungsmethoden spürbar.

Die Zielorientierte Projektplanung basiert auf dem Logical Framework Approach, ein verbreitetes Managementinstrument. Nach ersten Erfahrungen in Projekten der internationalen Zusammenarbeit wurde durch die Betonung auf die Problemanalyse und durch die Einführung einer Phase von Beteiligtenanalyse die ZOPP-Methode entwickelt. Die Grundsätze der ZOPP sind:

a) die systematische Anwendung einer in Richtlinien festgesetzten, nach bestimmten Schrit-

ten vorgehenden Arbeitsweise in der Planungsgruppe;

- b) der Teamgrundsatz und die Beteiligung wichtiger Interessen- oder Zielgruppen;
- c) die Visualisierung der Diskussionsbeiträge und -ergebnisse durch schriftliche Hilfsmittel, in der Regel Karteikarten
- d) die wiederholte Anwendung der Methode im Laufe des Projektzyklus, in einem Umfang und zu einem Zeitpunkt, die von organisatorischen Richtlinien festgelegt sind; und
- e) das Projektmanagement aufgrund der ZOPP-Ergebnisse, einschließlich der Erfolgskontrolle (GTZ 1987:1-2).

Die einzelnen Schritte der ZOPP können wie folgt zusammengefaßt werden:²⁸¹

Beteiligtenanalyse: Ihr Zweck ist es, „Klarheit über diejenigen Personengruppen und Institutionen, deren Interessen und Beziehungen untereinander zu gewinnen, die in Bezug auf den im Projektantrag umrissenen Problembereich oder in dem bereits laufenden Projekt bzw. Projektumfeld eine wichtige Rolle spielen.“(GTZ 1989a:8). Dies umfaßt sowohl die im Projekt aktiv Tätigen, wie z.B. Planer, Experten, Zielgruppen, als auch die passiv von den Projektauswirkungen getroffenen, und schließlich auch diejenigen, die in demselben Arbeitsgebiet tätig sind, wie Konkurrenten, andere Geberinstitutionen und potentielle Kooperationspartner. Die Beteiligtenanalyse soll vor allem dazu dienen, den Planern einen Überblick über potentielle Konflikte mit anderen Personengruppen zu geben. Die Planer sollten versuchen, sich in die Lage der identifizierten Beteiligten zu versetzen, um rechtzeitig strategische Verbindungen zu ihnen herzustellen, bevor die plötzliche Mitwirkung dieser Beteiligtegruppen das Projekt ins Wanken bringt (Vgl. ODA 1995).

Problemanalyse: ausgehend von der Natur der Entwicklungsprojekte, als mangelhaft empfundene soziale Zustände zu ändern, sieht die Problemanalyse als zentrales Instrument der ZOPP gerechtfertigt aus. Durch die Identifizierung eines Kernproblems und den anschließenden Aufbau eines Problembaumes, wo die logischen Zusammenhänge zwischen Problemen bzw. Mangelerscheinungen im Projektkontext graphisch dargestellt werden, wird der Schwerpunkt des Projektes deutlich gemacht.

Zielanalyse: diese Phase besteht aus der logischen Verneinung des Problembaumes. Als Ergebnis bekommt man einen Baum erfolgreicher Ereignisse, die zur Lösung des Kernproblems führen.

281 Siehe ausführlicher: GTZ 1989a; Kannegiesser-Domdey/Frahm-Reindell 1995:7ff

Projektplanungsübersicht: es handelt sich um eine Matrix-Darstellung der wichtigsten Projektdaten, die einer graphischen Projektbeschreibung gleicht. In dieser Matrix, die auch als Logical Framework bekannt ist, wird das Projekt in vier Detaillierungsgraden beschrieben, und zwar in Oberziel (entwicklungspolitische Kriterien), Projektziel (Beitrag zur Erfüllung des Oberziels), Ergebnisse und Aktivitäten bzw. Maßnahmenbündel. Für jedes Detaillierungsniveau sind die „Objektiv Nachprüfbare Indikatoren“, die Quellen für die Nachprüfbarkeit sowie die wichtigen Annahmen in den Tabellenspalten aufgeführt. Annahmen bedeuten in diesem Sinne diejenigen Faktoren, die außerhalb der Projektwirkungsbereiche stehen, aber bedeutende Auswirkungen auf den Erfolg oder Mißerfolg des Projektes haben können. Betrachtet man das Projekt als ein System, das es aus einem strukturierten Bündel von Maßnahmen und Teilnehmern in einem zeitlichen Abschnitt besteht, kann man die Annahmen als Faktoren der Projektumwelt bezeichnen.²⁸²

Die Richtlinien des BMZ schrieben im Laufe des Projektlebens fünf zwingende und verbindliche ZOPP-Analysen fest, die den Anfang einer Projektphase markieren: *a*) ZOPP-1 („Vor-ZOPP“), mit Teilnahme der Regionalabteilung der GTZ und anderer Fachleuten; *b*) ZOPP-2 („Prüfungs-ZOPP“), mit Teilnahme der Gutachterkommission für die Genehmigung des Projektes; *c*) ZOPP-3 („Partner-ZOPP“), mit Teilnahme der Partnerinstitution und ggf. von Zielgruppenvertretern sowie von Ministerien des Partnerlandes; *d*) ZOPP-4 („Start-ZOPP“), unter Mitwirkung des Projektteams und einer größeren Anzahl lokaler direkt und indirekt Betroffener wie Zielgruppenvertreter und Ministerien; und bei Bedarf *e*) ZOPP-5 („Änderungs-ZOPP“) mit der gleichen Teilnahme wie in der Phase 4 (GTZ 1987:34).

ZOPP ist somit eine Planungsmethode, die in mehrtägigen Planungsworkshops durchgeführt wird. Teilnehmer sind diejenigen, die unmittelbaren Einfluß auf die laufende Projektphase haben und vom Veranstalter eingeladen werden. Das Ziel des Workshops ist es, das Projekt und die möglichen Störungen auf dessen Ablauf rechtzeitig zu identifizieren. Darunter zählt auch die Verfehlung des entwicklungspolitisch festgelegten Oberziels durch die Ergebnisse des Projektes. Der logische Ablauf erlaubt die systematische Betrachtung aller denkbaren Einflüsse auf das Projekt. Nach den theoretischen Merkmale der Planungsprobleme ist in diesem Sinne die Phase der Problemidentifizierung maßgebend für die darauffolgenden Lösungsschritte. Die logisch simple Umkehrung des Problembaumes zu einem Zielbaum ist nur eine Folge davon, daß die Wahrnehmung der Probleme den Lösungsansatz mit sich bringt. Die Problemidentifizierung stellt sich somit als die zentrale Phase der ZOPP dar.

²⁸² Weitere Schritte, wie die Alternativenanalyse und die Mengenermittlung werden an dieser Stelle nicht weiter beschrieben.

4.4.2 Participative Rural/Urban Appraisal (PRA)

Das Bündel von Kommunikationstechniken, die den PRA bilden, hat seinen Ursprung in einer verwandten Forschungsmethode: der Rapid Rural Appraisal. Dieser wurde entwickelt, um die Mängel der soziologischen Untersuchungen, die für die Formulierung eines Entwicklungsprojektes nötig sind, zu beheben. Zwei Mängel waren bei herkömmlichen Untersuchungsmethoden erkennbar: zum einen tendierten manche Gutachter dazu, oberflächliche Feldstudien über die sozioökonomischen Bedingungen der in Frage kommenden Region herzustellen. Die Erfassung der sozialen Wirklichkeit der Region wurde dem Instinkt des Forschers überlassen. Die Auswahl der soziologischen Untersuchungsmethoden war willkürlich und manchmal beschränkten sich die Forscher auf unstrukturierte Beobachtung und zufällige Gespräche. Soziale Gruppen, die sich räumlich oder kulturell außerhalb des Umgangskreises der Forscher befanden, wurden nicht erfaßt. Forscher tendierten dazu, sich in gut zugänglichen Gebieten und bei lokalen Bewohnern, die gemeinsame Kulturelemente mit dem Forscher, wie Sprache, überregionale Erfahrung und Eßgewohnheiten, aufzuhalten. Zum anderen tendierten andere Gutachter dazu, die Wissenschaftlichkeit der Felduntersuchung auf Kosten der zeitlichen und finanziellen Einschränkungen des geplanten Vorhabens zu betonen. Kostspielige strukturierte Interviews, eine Grundmethode der empirischen Sozialforschung, wurden durchgeführt und analysiert, aber manchmal ging die Interpretation der Daten an den Projektzielen vorbei, indem soziologischen Fragen nachgegangen wurde, die den Projektthemen nicht entsprachen. Aus diesem Grund war die Idee des Rapid Rural Appraisal entstanden. Er versucht, zum einen der Einseitigkeit der Analyse durch eine gezielte Interdisziplinarität entgegenzuwirken, zum anderen die Aufwendigkeit wissenschaftlich solider Erhebungstechniken durch weniger strukturierte sozialwissenschaftliche Methoden zu ersetzen, die zwar keine wissenschaftlich einwandfreie Aussagen bezüglich der Datenrepräsentativität und der Wiederholbarkeit machen können, aber in einem angemessenen Zeitraum einem Planungsteam einen generellen Überblick in die soziale Wirklichkeit einer Gemeinde erlaubt. Die verwendeten Methoden stammen meist aus der Ethnologie und sind unter anderen: die teilnehmende Beobachtung, das nichtstrukturierte Interview, die Ortsbegehung und das Gruppeninterview.

Der Participative Rural Appraisal geht von einem anderen Grundsatz aus, aber bedient sich derselben Analysewerkzeuge: während beim Rapid Rural Appraisal die Forscher in effizienter Weise ihre Kenntnis über die soziale Wirklichkeit einer Gemeinde zu erweitern versuchten, steht beim Participative Rural Appraisal ein Lernprozeß bei den Gemeindemitgliedern selbst in Vordergrund. Durch die Untersuchung ihrer eigenen sozialen Wirklichkeit mit Hilfe der vereinfachten Methoden, die beide Ansätze kennzeichnen, sollten die Bewohner Einsicht in ihre gemeinsamen Probleme und ihre Ursachen sowie in die ungenutzten Potentiale zur Problemlösung erhalten, die bei ihnen selbst liegen. Damit könnte als Grundlage der PRA-Methode eine sozialwissenschaftliche Richtung identifiziert werden, die unter dem Sammelbe-

griff „Action Inquiry“ (handelnde Erkundigung) bekannt ist.

Action Inquiry ist ein Oberbegriff für ein Handeln, das aus einem Zyklus von Planen, Durchführen, Beschreiben und Überprüfen besteht. (Tripp 1995:4) Dieser Oberbegriff wird an sich nicht verwendet, sondern dient als analytisches Werkzeug, um zwei geläufige Begriffe ohne Verwechslungen zu definieren: action research (Aktionsforschung) und action learning (Aktionslernen).²⁸³ Action research wird demzufolge definiert als eine Sequenz handelnder Erkundigung, bei der gezielte Handlungen vorgenommen werden, um ihre Effekte über wissenschaftliche Datenerhebungsmethoden zu beobachten. Action research hat als Ziel die Verbesserung einer Praxis durch Beobachtung und Analyse der Auswirkungen von Änderungen in dieser Praxis. Action learning besteht aus denselben Schritten in derselben Reihenfolge als action research, das Ziel aber ist das Verständnis einer bestehenden Praxis. (Tripp 1995:14) Es ist ein wissenschaftlicher Begriff für Lernen durch Erfahrung.

Die Annahme, daß durch die Teilnahme der lokalen Bevölkerung an der Datensammlung, Analyse und Diagnose der eigenen sozialen Situation kreative Kräfte frei werden, die bisher durch die Fremdbestimmung in allen Lebensbereichen gehemmt waren, übernimmt sowohl Elemente aus der Forschung sowie aus der Pädagogik. Über die Analyse der lokalen Situation setzt sich ein Prozeß von action learning in Gang, sowohl in bezug auf die lokale soziale Realität als auch auf neue Dialog- und Entscheidungsfindungspraktiken. Es wird vor allem erwartet, daß die Teilnehmer ihre Fähigkeit zum Handeln und Entscheiden entdecken und somit ein Selbstvertrauen entwickeln, was zur „Energiezierung“ der lokalen Bevölkerung führt. (Weltank 1996:Anhang 1) Liegen genügende Erfahrungen in bezug auf kollektive Versuche vor, oder wird die Verbindung zwischen individuellen Versuchen und Nichtvorhandensein von kollektiven Unternehmungen erkannt, beginnt durch kritische Analyse dieser Erfahrungen der Prozeß der action research: durch die Analyse der bisherigen Praxis wird die zukünftige verbessert.

Der PRA, nach ihren Befürwortern für die Förderung von action research und action learning unter ihren Teilnehmern wohl geeignet, basiert auf folgenden Grundsätzen (Schönhuth/Kievetz 1993: 8-12):

a) *Triangulation*: Vermeidung von Einseitigkeit durch Interdisziplinarität, geschlechtlich gemischte Gruppen und ständige Hinterfragung verschiedener Blickwinkel

283 Die action research basiert weitgehend auf der Arbeit von William F. Whyte, der mit seiner bahnbrechenden Untersuchung über die Jugendbanden der USA die Methode der teilnehmenden Beobachtung sowie den Begriff action research einführte.

Die action learning stützt sich in bedeutendem Maße auf die Arbeit von Paulo Freire, der in seinen Werken, vor allem in „Pädagogik der Unterdrückten“ die Dichotomie zwischen passivem und aktivem Lernen darstellt. Er identifiziert die passive, auf Empfangen von Daten gerichtete Schulbildung als oppressiv, die aktive, auf Erfahrung basierende außerschulische Bildung als befreiend. Ein Überblick über die Traditionen in action research bieten *Deshler/Ewert* (1996) an.

- b) *Lernen in der Gemeinschaft*: die Planer müssen sich in die Gemeinde integrieren, um ihre Gesichtspunkte zu verstehen. Dies impliziert auch andere Aspekte des täglichen Lebens wie Übernachtung und Mahlzeiten. Die Datenerhebungs- und Analyseinstrumente müssen von den Bewohnern erlernt und anschließend selbstständig angewendet werden.
- c) „*Optimale Ignoranz*“ und angemessene Ungenauigkeit: die Datensammlung wird als Werkzeug zum Verständnis der sozialen Wirklichkeit betrachtet und deshalb wird sie nur bis zum Detaillierungsgrad geführt, der mit den Wissensbedürfnissen des Projektes einerseits, und den Zeit- und Finanzeinschränkungen andererseits kompatibel ist.
- d) „*Visual Sharing*“: Von den Betroffenen gelieferte Informationen werden während den Datenerhebungsetappen öffentlich dargestellt, vorzüglich unter Verwendung graphischer Darstellungen, die von den Betroffenen keinen hohen Abstraktionsgrad erfordern. Zum Beispiel werden die Antworten während eines Interviews gemeinsam, sichtbar und interpretierbar zusammen mit der interviewten Person dargestellt. Durch die öffentliche Darlegung können sich die Teilnehmer das dargestellte Material aneignen und als ihre eigene Umgebung identifizieren.
- e) *Vor-Ort-Analysen und -Präsentation*: In ähnlicher Weise müssen die Ergebnisse der Untersuchung öffentlich präsentiert werden.

Die Werkzeuge, die für die kollektive Datenerhebung verwendet werden, reichen von informellen Interviews bis zu graphischen Darstellungen der Daten, z.B. von den Teilnehmern selbst erstellte Karten, Diagramme und Modelle. Der Besuch des interdisziplinären Teams nimmt mehrere Tage bis einige Wochen in Anspruch.

4.4.3 Zukunftskonferenzen

Unter dieser Bezeichnung wird versucht, mehrere Methoden analytisch zu beschreiben, die als Gemeinsamkeit den Schwerpunkt auf die kollektive Entwicklung einer Zukunftsvision legen. Es handelt sich um mehrtägige Workshops, die als Ergebnis einen Aktivitätenplan vorweisen, bei dem die Teilnehmer aus eigener Initiative für die Durchführung der einzelnen Aktivitäten die Verantwortung übernehmen. Zu diesen Zukunftskonferenzen gehören unter anderen die Zukunftswerkstatt von Jungk/Müllert, die *Future Search Conference* von Marvin Weisbord und Partner und die *Search Conference* von Fred und Merrelyn Emery und Partner. Diese Methoden und deren zahlreiche Varianten unterscheiden sich in mehreren Aspekten, es ist aber ein Bündel gemeinsamer Elemente deutlich erkennbar. Mit Blickpunkt auf die *Search Conference* werden im folgenden diese Elemente dargestellt.

Die Search Conference wurde in den 60er Jahren von Fred Emery und Eric Trist entwickelt, in

den 70er Jahren von Fred und Merrelyn Emery in Australien in die Praxis umgesetzt. In den nächsten Jahren etablierte sich diese Methode in Nordamerika und es wurden Ausbildungsprogramme für Moderatoren angeboten (*Emery 1995*). Ein Systemansatz dient als Grundlage der Methode: das System ist der ausgewählte Ausschnitt der sozialen Wirklichkeit, den die Teilnehmer direkt beeinflussen können; dagegen ist die Umwelt der Teil der Wirklichkeit, der zwar Auswirkungen auf das System hat, aber vom System nicht direkt beeinflussbar ist. Die heutige Welt kennzeichnet sich durch Instabilität, die sich in den unvorhersehbaren, plötzlichen und vielfach überraschenden Entwicklungen der technischen und sozialen Welt ausdrückt. Politische Änderungen, etwa der Zerfall der Sowjetunion; technologische Innovationen, wie der Siegeszug der Personal Computer; wirtschaftliche Umwandlungen, wie die Börsenkrachs, sind Beispiele für Welttrends, die aus der Analyse und Extrapolation der vorhandenen Daten über den bisherigen Verlauf der Ereignisse nicht vorhergesagt wurden. (*Cabana 1996a:1-4*) Eine instabile Umwelt erfordert vom System eine hohe Anpassungsfähigkeit und schnelle Reaktion, um auf die unvorhersehbaren Änderungen in der Umwelt adäquat reagieren zu können. Hierarchische Organisationsstrukturen können diese Adaptation nicht hervorbringen. Die Unterordnung der Individuen in feste Kategorien, wo sie nur festgelegte Fertigkeiten ausüben und die Verantwortung hierarchisch verteilt ist und dazu die Konkurrenz zwischen den Mitarbeitern, die auf den individuellen Aufstieg in der Organisationshierarchie hoffen, macht den Kommunikationsfluß zwischen Systemmitgliedern auf derselben hierarchischen Ebene und zwischen den Ebenen langsam, selektiv und ineffizient. Um adaptive Systeme zu schaffen, müssen horizontale, demokratische Strukturen geschaffen werden (*Cabana 1996b:1-2*).

Ziel des Workshops ist, daß die Teilnehmer als Abbildung des Systems die Wechselbeziehungen zwischen System und Umwelt erkennen und daraus die Möglichkeiten der Systemanpassung erkunden, um schließlich Pläne zur Steuerung des Anpassungsprozesses in der gewünschten Richtung zu erstellen. Eine Search Conference besteht aus folgenden Schritten (*Heckman 1996:7-11*):

a) *Vorerkundigung*: Die Veranstalter des Workshops haben Mängel im System erkannt. Es könnte zum Beispiel um die sinkende Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens, die sich verschlechternden Lebensbedingungen einer Gemeinde, die steigende Kriminalitätsrate in einem Gebiet gehen. Das System bezieht sich auf die Elemente der sozialen Umgebung, über die die Veranstalter Einfluß haben oder wünschen. Die Organisation einer Search Conference beginnt mit der Bildung eines Komitees, dessen Mitglieder ein geeignetes Thema suchen und Unterstützung für das Vorhaben einbringen. Ausgiebige informale Gespräche zwischen dem Veranstalter, den Workshop-Moderatoren und potentiellen Interessierten sind notwendig, um engagierte und repräsentative Komiteemitglieder auszuwählen.

b) *Teilnehmerauswahl*: Die Anzahl der möglichen Teilnehmer ist aus organisatorischen Gründen begrenzt und schwankt je nach Ansatz zwischen 25 und 64. Eine größere Anzahl von Teilnehmern kann durch parallel geführte Workshops, die dann in einer Plenarsession ihre Ergebnisse verschmelzen, erreicht werden. Die Auswahl der Teilnehmer ist von höchster Bedeutung und wird nicht dem Zufall überlassen. Es wird versucht, einen repräsentativen Querschnitt des Systems bezüglich Interessen und sozialem Umfeld zu identifizieren. Die Vielfalt an Interessen, auch wenn diese widersprüchlich sind, ist ein wesentliches Element einer Search Conference.²⁸⁴ Für die Auswahl der Teilnehmer schlägt Emery (1995:2) die Verwendung eines kommunalen Referenzsystems vor: eine soziale Karte des Systems wird erstellt, auf der die Bewohner oder sonstige Systemmitglieder nach Kategorien gruppiert werden. Wirtschaftliche, kulturelle und soziale Merkmale treten auf, genauso wie Interessenschwerpunkte und Funktionen. Aus jeder Gruppe wird eine Ansprechperson ausgesucht. Beim Gespräch mit dieser Person wird sie gebeten, weitere Personen als Teilnehmer an der Search Conference zu empfehlen. Die Wiederholung dieses Verfahrens ergibt eine Namensliste von Teilnehmern, die von der Gemeinde selbst für die Konferenz ausgewählt worden sind.

Die Search Conference selbst wird in drei Tagen veranstaltet, vom Abend des ersten Tages bis zum Nachmittag des dritten. Nach der Begrüßung werden folgende Etappen durchgeführt:

- c) *Lernprozeß über die Umwelt*: es werden die Teilnehmer dazu ermuntert, Änderungen in der Welt aufzulisten, die ihrer Ansicht nach bedeutsamen Einfluß auf die Zukunft haben. Genügende Zeit für Diskussion über solche Ereignisse wird am ersten Abend in der Plenarsession eingeräumt. Dieser Schritt hat als Ziel, die Verbindung der Systemmitglieder mit der Systemumwelt herzustellen.
- d) *Lernprozeß über das System*: in einer gemeinsamen Sitzung wird über spontane Beiträge der Teilnehmer an einer gemeinsamen Geschichte des Systems gearbeitet. Die Fragestellung lautet, welche geschichtlichen Ereignisse aus der Gemeinde haben das gemacht, was sie heute ist. Anschließend wird allmählich in den Aufgabenbereich eingestiegen, eine gemeinsame Zukunftsvision entwickelt, indem die Teilnehmer drei Listen erstellen, jeweils mit den Überschriften: Behalten, Beseitigen, Erstellen. Dort werden positive und negative Wünsche in bezug auf das aktuelle System geäußert.
- e) *Zukunftsvision*: In Kleingruppen müssen die Teilnehmer eine Zukunftsvision für das Sy-

²⁸⁴ Der Zukunftswerkstatt weist diesen Schritt nicht auf, sondern es werden als Teilnehmer alle Mitglieder des Systems eingeladen und zugelassen. Dieser basisdemokratische Ansatz ist normativen Ursprunges, kann aber funktionell Nachteile bringen. Bisher passive Gruppen, die nicht von sich aus an der Werkstatt teilnehmen, bleiben unberücksichtigt. Bei der search conference werden Vertreter dieser Gruppen eingeladen.

stem entwickeln. Diese wird in einer fernen Zeit, 20 bis 50 Jahre voraus, plaziert. Die Gruppen müssen in einem kurzen Aufsatz ihre Vision vorstellen. Die Arbeit der Kleingruppen wird in einer Plenarsession zusammengefaßt.

- f) *Prioritätenbildung*: Nach der Erstellung des Wunschkataloges wählen die Teilnehmer in Kleingruppendiskussionen die fünf dringendsten Themenbereiche für die Zukunft sowie eine Beschreibung ihrer Auswahlkriterien aus. Als Ergebnis werden Schwerpunktthemen herausgebildet.
- g) *Aktivitätenplanung*: Die Teilnehmer setzen sich in Gruppen zusammen, die die Interessen an den Schwerpunktthemen entsprechen. Sie müssen jetzt einen konkreten Aktivitätenplan herausbilden und die verfolgten Ziele in Form von Ergebnissen der Aktivitäten klarstellen. Sie müssen dabei auch mögliche Hindernisse zur Verwirklichung dieser Ziele auflisten und Strategien zu ihrer Beseitigung oder Überwindung überlegen. Als Folge der Gruppendiskussionen und der Entdeckung gemeinsamer Ziele werden Freiwillige unter den Teilnehmern eingeladen, Koordinierungsgruppen für jedes Thema zu bilden, die die Arbeit nach der Konferenz fortsetzen möchten.

Alle Konferenzmethoden haben eine Reihe von Voraussetzungen für den reibungslosen Ablauf:

- a) Alle fachlich relevanten Informationen sind vor der Konferenz gesammelt worden und den Teilnehmern bei Bedarf zur Verfügung gestellt.
- b) Die Teilnehmer verzichten auf Autoritätsbefugnisse, die sie im System innehaben. In der Konferenz sind alle Teilnehmer gleichberechtigt. Weder Expertenwissen, Erfahrung noch Macht im System machen eine Meinung bedeutender als eine andere. Politiker handeln auf personeller Basis und nicht als Vertreter anderer Gruppen.
- c) Die Offenheit und der gemeinsamer Besitz aller Informationen wird gewährleistet. Die Diskussionsergebnisse werden zusammengefaßt, die Ergebnisse und Analysen werden ausgehängt und allen zugänglich gemacht.
- d) Interessenkonflikte werden offengelegt, die Energien werden aber nicht darauf konzentriert, Konflikte zu lösen. Die „Rationalisierung der Konflikte“ wird angestrebt, das heißt, sie werden in einer Liste offener Fragen eingetragen. Es wird versucht, trotz der aufgelisteten Konflikte die gemeinsamen Zielen herauszuarbeiten. Die Konsensbildung ist keine Voraussetzung für die Konferenz.
- e) Die Konferenzumgebung ist frei von Störungen wie Telefon oder Fernsehen. Der Veranstaltungsort befindet sich bei keiner der Teilnehmergruppen in unmittelbarer Nähe ihrer

Büros.

- f) Die Moderatoren versuchen nicht, den Teilnehmern ihre eigenen Ansichten nahezubringen. Sie müssen stattdessen den Dialog in Gang halten, Diskussionen thematisieren, Konflikte rationalisieren, die Teilnahme anregen und Ordnung bringen.

Die wesentlichen Züge der Search Conference werden von anderen alternativen Entwürfen weitgehend erhalten (Vgl. *VanDeusen et al* 1998:3ff). Erfahrungsberichte zeigen, daß sich die Unterschiede im Ablauf der Konferenz auf die Ergebnisse niederschlagen. Deswegen finden diese Methoden weitere Verbreitung. Die Zukunftswerkstatt von *Jungk/Müllert* (1981) wird vor allem in schulischem Bereich, bei Bürgerinitiativen und Protestbewegungen angewendet. Die Methode versteht sich als basisdemokratisches, integratives, ganzheitliches und provokatives politisches Instrument. Es besteht aus vier Phasen: *a)* Themenfindung, bei dem sich die Teilnehmer auf ein bedeutsames Problem konzentrieren; *b)* Kritikphase: die Teilnehmer drücken als unbefriedigend empfundene soziale Situationen in Kritikpunkten aus, die in übergeordneten Begriffen klassifiziert werden; *c)* Phantasiephase, bei der die Kritikpunkte positiv gewendet werden; mit der Vorstellung, alle Macht und Mittel zu haben, um die Idealvorstellungen zu verwirklichen, es werden Zukunftsvisionen entwickelt; diese in Kleingruppen entworfenen Visionen werden dem Plenum anschaulich präsentiert, mit Hilfe von Spielen, Erzählungen, Pantomime, Collage oder anderen darstellerischen und künstlerischen Methoden; *d)* Strategiephase, bei der die Realisierbarkeit angesichts der herrschenden Bedingungen geprüft wird; hier werden konkrete Pläne herausgearbeitet und die Gruppe soll Personen hervorbringen, die freiwillig Verantwortung übernehmen (Vgl. auch *Dienel* 1978).

Bei der Future Conference werden die Teilnehmer unter dem Kriterium ausgewählt, daß eine möglichst große Vielfalt der Interessen und Hintergründe entsteht. Die Dauer der future conference wird ähnlich wie bei der Search conference auf drei Tage festgelegt. Sie besteht aus folgenden Schritten: *a)* Kritische Betrachtung der Vergangenheit: freie Beiträge zu relevanten Ereignissen der letzten 25 oder 30 Jahre, die die Welt, die Gemeinde und das Individuum beeinflusst haben, werden ausgehängt; Kleingruppen müssen spontan eine beliebige Geschichte aufgrund der dargestellten Ereignisse erzählen und diese dann in Zusammenhang zur globalen, lokalen und individuellen Sphäre bringen; *b)* Auflistung der sozialen Tendenzen, die die Zukunft der Personen beeinflussen; hier werden Probleme herausgebildet und es bildet sich eine gemeinsame Diskussionsgrundlage; *c)* Geständnis der verschiedenen sozialen Gruppen über das Erreichte und Mängel; die Teilnehmer treffen sich in Interessengruppen je nach ihren Funktionen im System und es wird eine Gruppenmeinung zu den bedeutsamen Probleme gebildet; anschließend müssen die Interessengruppen ihre vergangene Tätigkeit analysieren und positive und negative Punkte herausstellen, wobei das Eingeständnis der Fehler und der Stolz auf das Erreichte für die Bildung des gegenseitigen Verständnisses bei den anderen Gruppen

sorgt; *d*) Entwurf einer wünschenswerten Zukunft; die Ergebnisse der Arbeit in gemischten Kleingruppen werden anschließend dem Plenum durch visuelle, möglichst kreative Medien vorgestellt; aus diesen Utopievorstellungen werden gemeinsame Punkte herausgenommen, sowie die möglichen Verwirklichungsformen, und auch die ungelösten Konflikte zwischen widersprüchlichen Zukunftsvisionen werden aufgelistet und öffentlich dargestellt; *e*) Entwurf von Aktivitätenplänen; zuerst planen die bestehenden Interessengruppen ihre Aktivitäten in bezug auf die Ziele, die sich an Zukunftsvorstellungen herausgebildet haben; in einer zweiten Phase werden neue thematische Gruppen gebildet, um die Interessen, die von keiner der bestehenden Gruppe ausreichend gedeckt wurden, herauszuarbeiten (*Flower 1995:3ff; Weisbord/Janoff o.J*)

4.4.4 Participative Design Workshop

Diese Veranstaltung hat als Ziel die Vermittlung der notwendigen Fertigkeiten, um in einer Gruppe eine demokratisch organisierte funktionale Struktur zu bilden. Sie wurde wie die Search Conference ebenfalls von Fred Emery entwickelt, um die Umstrukturierung von produktiven Einheiten im Hinblick auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Qualität der Produkte und Dienstleistungen durchzuführen. Die geläufige Organisation von Arbeitseinheiten kann als „bürokratisch“ bezeichnet werden, in denen eine vertikale Strukturierung der Verantwortung zu kommunikativen Engpässen führt, die als Folge eine geringe Effizienz und mangelnde Anpassungsfähigkeit an veränderte Umweltbedingungen (im systemischen Sinn) sowie niedrige Arbeitsmotivation haben. Der Workshop basiert auf der Annahme, daß eine humane, effiziente Arbeitsumgebung folgende Voraussetzungen erfüllen muß (*Cabana 1996b:3-4*):

- a*) Genügender Freiraum für die Übernahme von Verantwortung für die eigene Tätigkeit
- b*) Ständige Gelegenheit zum Lernen durch die Praxis der Arbeit
- c*) Abwechslung der Tätigkeit und Freiheit zur Festlegung eines angenehmen, den individuellen Bedürfnissen entsprechenden Arbeitsrhythmus
- d*) Gute zwischenmenschliche Beziehungen unter den Kollegen, Beseitigung von kompetitiven Verhaltensmustern unter den Mitarbeitern
- e*) Sinnvolle Arbeit in bezug auf gesellschaftliche Ziele, Erkennung des Nutzens der eigenen Arbeit für die Gesellschaft
- f*) Aufstiegsperspektiven, die sowohl die Bewahrung dieser Arbeitsbedingungen als auch die Erweiterung des individuellen Freiraumes ermöglichen

Eine demokratische Struktur kann konsequenterweise nur durch demokratische Verfahren erstellt werden. Die Strukturierung bzw. Reorganisierung einer Arbeitseinheit muß daher eine Aufgabe der Mitarbeiter selbst sein. Der participative design workshop startet diese Reorganisation dadurch, daß die bürokratischen Arbeitsgewohnheiten ans Licht gebracht werden und alternative demokratische Arbeitsformen vorgeführt werden. Es besteht aus drei Schritten (Cabana 1996b:4-7; Diemer/Alvarez 1993:5-6):

- a) Selbstanalyse der bestehenden Arbeitsbedingungen; zwei Konzepte werden dafür vorgeführt, das der bürokratischen Organisationsform und das der vorher dargestellten Voraussetzungen für humane Arbeitsbedingungen. Anschließend führen die Teilnehmer eine kritische Analyse ihrer bestehenden Arbeitsbedingungen durch.
- b) Umgestaltung der Arbeitsbedingungen; dafür wird das Konzept der demokratisch geführten Organisationsform im Vergleich zur bürokratischen Struktur vorgeführt. Zwei Grundkonzepte werden dabei hervorgehoben: einerseits die Wissenredundanz innerhalb der Organisation, das heißt, die Mitglieder sind für mehr Funktionen befähigt, als ihre gegenwärtige Stellung es erfordert, und damit sind sie in der Lage, auf Umstrukturierungen schneller zu reagieren und mehr Sinn in ihrer Arbeit zu finden; andererseits liegt die Verantwortung auf denjenigen, die die Arbeit leisten. Anschließend entwickeln sie Zukunftsvisionen in bezug auf ihre eigene Arbeit.
- c) Implementierungsplan; die Zukunftsvisionen werden in Aufgaben und Zielen konkretisiert und die nötigen Ressourcen für deren Verwirklichung, zum Beispiel in Form von zusätzlichen Qualifikationen oder neuen Arbeitsgeräten und -räumen, aufgelistet. Aus dieser Phase entstehen einerseits konkrete Forderungen zur Umgestaltung der Organisation, andererseits engagieren sich die Teilnehmer freiwillig, ihren Beitrag zur Verwirklichung des von ihnen gestalteten Planes zu leisten.

Der Participative Design Workshop kann zur Reorganisation bestehender Organisationen, einschließlich Firmen und Behörden, eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Geschäftsleitung hat die Notwendigkeit einer solchen Unternehmung für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Organisation erkannt. Die Werkstatt wird aber auch verwendet, um die Entstehung neuer Organisationen zu unterstützen. Dies ist der Fall nach einer Search Conference. Nachdem aufgrund der Aktivitätenpläne Koordinationsgruppen gebildet werden, beginnt die Etappe der Organisierung solcher Gruppen. Wird dieser Prozeß nicht gezielt unterstützt, werden von den Mitgliedern Arbeitsvorstellungen und -methoden eingebracht, die sie aus den bürokratischen Organisationen kennen, mit denen sie Kontakt haben. Eine solche Organisationsform ist unfähig, den Anforderungen der durch die Search conference gestellten Aufgaben gerecht zu werden, weil diese eine außerordentliche Anpassungsfähigkeit an wechselnde Situationen erfordert. Allein die Tatsache, daß die Mitglieder freiwillig arbeiten, führt zu einer inhärenten Un-

Stabilität der Mitgliedschaft und des Arbeitsaufwandes jedes Mitglieds. Dazu zählen noch das Fehlen von Autoritätsbefugnissen und finanzieller Mittel, die erst im Laufe der Arbeit der Gruppe in der Öffentlichkeit und durch die Suche öffentlicher und privater Unterstützung zu erhalten sind.

4.5 VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG PARTIZIPATIVER PLANUNGSMETHODEN

Eine Methode ist ein „auf einem Regelsystem aufbauendes Verfahren zur Erlangung von wissenschaftlichen Erkenntnissen oder praktischen Ergebnissen“ (*Duden*) Die dargestellten Planungsmethoden weisen unterschiedlich feste und umfassende Regelsysteme auf. Im Bereich der Entwicklungsplanung treten verschiedene Planungsumgebungen auf, die sich sowohl in kultureller wie in wirtschaftspolitischer Hinsicht voneinander und von Planungsumgebungen in den Industrieländern differenzieren. Unter dem Regelsystem einer Methode sind auch Kriterien über die Anwendbarkeit der Methode in einer konkreten Situation notwendig. Es zeigt sich in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit aber die Neigung, Methoden zu generalisieren. Dies ist verständlich angesichts des akuten Mangels an geeigneten, effizienten Planungsmethoden, die den widersprüchlichen Anforderungen der Entwicklungszusammenarbeit wie Effizienz gegen Geduld, Entscheidungsfreiheit gegen finanzielle Überprüfbarkeit, Engagement in schwer zugänglichen Regionen gegen Kommunikationsfluß; Arbeit mit den Armen gegen Zusammenarbeit auf Regierungsebene, gerecht werden. Sicher ist, daß keine Planungsmethode so flexibel ist, um auf alle Situationen, die Planung erfordern, anzuwenden ist. Andererseits wurden die Planungsmethoden in konkreten Situationen entwickelt und nur in diesen getestet. Die Prüfung der Eignung einer Methode auf andere Planungssituationen bringt aber die Gefahr mit sich, daß das Scheitern einer Planungsmethode schwerwiegende Folgen auf die zukünftige Tätigkeit von Planern in der selben sozialen Umgebung mit sich bringt; man kann nicht eine Methode durch Experimentieren ausprobieren, ohne deren Folgen tragen zu wollen. Der einzige Ausweg ist deshalb, auf theoretischer Ebene die möglichen Probleme der Anwendung einer Methode in einer konkreten Planungssituation zu identifizieren. Eine solche Gedankenübung bleibt keinem Planer in der Praxis erspart. Im folgenden werden die ZOPP, der PRA und die Konferenzmethoden in bezug auf ihre allgemeine Anwendbarkeit und auf ihre Anwendbarkeit in der Sierra de Piura betrachtet.

4.5.1 Einschränkungen der ZOPP

Die Zielorientierte Projektplanung wird seit geraumer Zeit kritischen Prüfungen unterzogen. Dies ist angesichts der Ansprüche, mit denen die ZOPP in der Öffentlichkeit auftrat, nicht verwunderlich: eine Planungsmethode, die als zwingender Bestandteil aller Projekte in der

technischen Zusammenarbeit in regelmäßigen Abständen unter Mitwirkung höchster Vertreter beider Länder durchgeführt werden mußte und deren Ergebnis über Durchführung, Fortsetzung oder Verwerfung eines Projektes entscheidend waren. Die Kritikpunkte gegen die ZOPP können in zwei Bereiche unterteilt werden: in den Bereich der Gegenüberstellung der allgemeinen Planungsanforderungen mit den Regeln und Verfahren der Methode, und in den Bereich der praktischen Durchführbarkeit der einzelnen Schritte im ländlichen Raum.

ZOPP wurde nicht als partizipative, sondern als teamorientierte Planungsmethode entwickelt (Vgl. *GTZ* 1989:4). Als die Partizipation als entwicklungspolitischer Grundsatz aufgenommen wurde, erfolgte ohne weitere Erklärung die Umwandlung des Begriffes „teamorientiert“ in „partizipativ“.²⁸⁵ Planungsprobleme erfordern aber gerade für ihre Identifizierung die Beteiligung möglichst vieler Personen, die mit der Ausführung und den Folgen des Projektes zu tun haben werden; die Problemidentifizierung bestimmt in grundlegender Weise die folgenden Planungsschritte, einschließlich die Lösungsfindung. Und gerade diese Phase wird in der ZOPP-1 festgelegt, unter Beteiligung einer kleinen Gruppe von Regionalreferenten, alle Stabmitglieder der durchführenden Organisation. Nicht einmal eine ausländische Behörde ist in dieser Phase vorgesehen. Die Anforderung an die ZOPP nach Partizipation der Betroffenen stellt sich als eine entwicklungspolitische Forderung des Auftraggebers dar und ist nicht Bestandteil der Methodengrundlage, die auf logischer Analyse aufbaut. Auch die Teamorientierung, die als Grundsatz der Methode gilt, ist funktional nicht erforderlich: die einzelnen ZOPP-Schritte könnten theoretisch durch eine Einzelperson durchgeführt werden. Natürlich bringt die Teamarbeit eine erhöhte Sicherheit mit sich, daß Problemaspekte nicht übersehen worden sind. Aber, abgesehen von der Qualität der Ergebnisse, verhindert das Fehlen von Teamarbeit und Partizipation die Durchführung einer ZOPP nicht. Das Planergebnis ist nicht objektiv als falsch oder wahr, sondern nur subjektiv als gut oder schlecht bewertbar. Diese Bewertung kommt, wenn nicht während des ZOPP-Workshops, dann spätestens bei der Ausführung durch engen Kontakt mit der lokalen Bevölkerung. Bei einem Projekt, der durch die ZOPP-Methodologie gestaltet und geprüft wird, ist nur zu erhoffen, daß in der informellen Vorphase der Projektidentifizierung, bevor eine Anfrage an die Planungsinstitution gestellt wird, die lokale Bevölkerung einbezogen wurde.

Auch wenn Vertreter der Zielgruppen zum Planungs-Workshop eingeladen wären, würde die Partizipation kaum zustande kommen, weil die stark formalisierten Methoden der Problem- und Zielanalyse und die festgelegte Routine mit Filzstiften und Karteikarten fremd für den Besuchern sind. Die anderen Teilnehmer hätten einen Vorsprung, der in der Regel nicht aufgehoben wird. *Stamm* beschreibt die möglichen Reaktionen:

²⁸⁵ Zugrunde liegt ein Partizipationsverständnis, das nicht nur bestimmte sozial benachteiligte Gruppen, sondern all diejenigen, die Interesse -im positiven und negativen Sinn- an dem Projekt haben, einbezieht. Diese Subjekte kommen in der Beteiligtenanalyse der ZOPP vor (Vgl. *Weltbank* 1996:6ff).

„Der Repräsentant, vielleicht eine Art Musterbauer, arbeitet schon lange mit diversen Projekten zusammen, kennt rudimentär die Methode, besser aber die Erwartungshaltung, die zu seiner Einladung führte. Seine eigene Motivation, seine Legitimation, für die Betroffenen zu sprechen, bleiben im Dunkeln, es sei denn, das Projekt, also Partnerfachkräfte und Berater, verfügen über weitgehende Einsichten in das lokale soziale Gefüge. Dann allerdings gäbe es bessere Möglichkeiten, die Betroffenen einzubeziehen [...] Oder aber es handelt sich um einen wie auch immer identifizierten Bauern ohne einschlägige Projekt- oder gar ZOPP-Erfahrung: Er wird überwiegend schweigen, vielleicht die allgemeinen Wünsche seiner Gruppe nach Unterstützung ausdrücken und der Versammlung für ihre Hilfsbereitschaft danken.“ (1990:5)

ZOPP ist eine vorzügliche Methode für die Aktivitätenplanung, Überprüfung und Kontrolle der Zielerreichung. Vor allem die Analyseschritte der Projektplanungsübersicht, wie die Indikatorenbildung, sind nützliche, systematische Instrumente für die Überprüfung des logischen Aufbaus der Projektschritte und dienen dem Projektmanagement (Vgl. *Kannegiesser-Domdey/Frahm-Reindell* 1995). Ihr theoretischer Aufbau ist partizipationsneutral. Die Festlegung der Methode als verbindlicher Planungsschritt zur Zielanalyse trug dazu bei, daß schließlich nur Fachleute in der Lage sind, dieses „partizipative“ Planungswerkzeug anzuwenden. Betrachtet man die ZOPP als ein optionales Planungsinstrument, kann man es vor allem zur Überprüfung der Projektziele verwenden, wenn bestehende Projekte Zeichen mangelhafter Zielsetzung aufweisen und somit in Ausführungsschwierigkeiten stecken. Fürs Management ist die Methode eher umständlich, weil die Vorstellung, mehrtätige Workshops mit dem dazu gehörenden Aufwand an Einladung und Unterbringung der projektfremden Teilnehmer durchzuführen, dem ohnehin ausreichend beschäftigten Management schwerfällt.

Ein weiterer Punkt gegen die Anwendung von ZOPP bei der Zielanalyse ist die fehlende Förderung der Kreativität. Der Versuch, einen Problembaum zu erstellen, in dem logische Verknüpfungen zwischen den hierarchisch geordneten Problemen einsichtig werden, steht in engem Zusammenhang zur Vorstellung der integrierten ländlichen Entwicklung und des Folgekonzepts der ländlichen Regionalentwicklung, die sich durch den Versuch, möglichst viele Problembereiche in ihren Zusammenhängen aufzugreifen, kennzeichnen. Vielmals endet aber ein solcher Versuch mit der Erkenntnis, daß alles mit allem zusammenhängt. Die fast mechanische Umwandlung des Problemdiagramms in ein Zieldiagramm verlagert den Freiraum für kreatives Denken auf die Phase der Problemanalyse. Hier entsteht aber wegen der anscheinenden Offensichtlichkeit der dringenden Probleme kaum Platz für kreative Problemfindung. Außerdem ist es viel schwieriger, innovative Ideen bei der Problemanalyse als bei der Zielanalyse einzubringen. Problemanalyse ist realitätsbezogen und somit phantasiehemmend, Zielanalyse ist zukunftsbezogen und deshalb phantasiefördernd.

Die praktische Durchführbarkeit eines ZOPP-Seminars in einem Projekt der ländlichen Regionalentwicklung hängt mit der Kompatibilität zwischen den Anforderungen der einzelnen Schritte einerseits und den Verhaltensweisen, den realen Lebensbedingungen und den Erwar-

tungen der ländlichen Bewohner andererseits, zusammen. Zuerst stellt sich die Frage der Teilnehmer. In der formalisierte ZOPP-Methodik sind die Werkstattsteilnehmer festgelegt. Erst in der ZOPP-3 taucht die Zielgruppe als möglicher Teilnehmer auf, zusammen mit den Projektgutachtern, Vertretern der zuständigen Ministerien und der deutschen Botschaft. Die Methode stellt in dieser Hinsicht keine Anforderungen, deshalb werden in der Regel solche Veranstaltungen in Orten durchgeführt, die für die meisten Teilnehmer bequem zu erreichen sind. Nur für die Vertreter der Zielgruppen bedeutet dies in der Regel eine Reise in die Hauptstadt. Es ist auch offensichtlich, daß zwischen Ministerialvertretern und ausländischen Gutachtern mehr kulturelle Gemeinsamkeiten bestehen als zwischen ihnen und den Bauern; maßgebend ist hier nicht die Sprache, sondern die städtischen Kulturzüge. Die Anwesenheit von Vertretern der Zielgruppe führt deshalb nicht zu ihrer Partizipation an der Planung, weil die Methode nicht den Verzicht auf jegliche Macht- und Autoritätsbefugnisse fordert, und diese Methode auch nicht dazu führt, daß diejenigen, deren Verhaltensmuster vom Gegensatz Stadt-Land geprägt ist, jetzt während des Workshops eine gegenteilige Verhaltensweise an den Tag legen. Bei der ZOPP ist es erfahrungsgemäß von Bedeutung, woher jemand kommt und was er darstellt.

Auch andere praktische Aspekte der Werkstattdurchführung sind von Belang. Die Dauer wird auf drei bis zehn Tage geschätzt. Vertreter der Zielgruppen stehen in Gegensatz zu den professionellen Planern, Managern und Regierungsvertretern unter starken finanziellen Belastungen, wenn sie ihre Arbeit verlassen. Der Zeitpunkt einer Werkstatt sollte deshalb den Aktivitätenkalender aller Mitglieder der Zielgruppen berücksichtigen und zum Beispiel in den arbeitsarmen Perioden nach der Ernte durchgeführt werden. Priorität erhalten jedoch in erster Linie die Terminkalender der Gutachter und Ministerialvertreter. bei einem mehrtätigen Aufenthalt sind die Tätigkeiten nach den Sessionen auch von Bedeutung. Ob die Zielgruppenvertreter die selben Unterkunftsbedingungen wie die anderen Teilnehmer erhalten werden, ist in der Regel fraglich. Bauern selbst würden gerne auf den Komfort wie Verpflegung und Unterkunft zugunsten einer finanziellen Entschädigung, die sie nach Hause mitnehmen können, verzichten. Dies verstärkt die Teilung der Planungsgruppe in eine Zweiklassengesellschaft.

Kritik ist auch auf die erste Phase der praktischen Arbeit, die Beteiligtenanalyse, gerichtet. Man könnte erwarten, daß dieser Schritt zur Einbeziehung der Betroffenen am Planungsprozeß beitragen würde. Stattdessen handelt es sich um eine gedankliche Übung für die Planer und die jeweils an der Planungswerkstatt Beteiligten:

„Der entscheidene Wert dieses Schrittes liegt darin, daß soziale und institutionelle Aspekte, die in der Vergangenheit zugunsten einer einseitigen Betonung von technisch-fachlichen Gesichtspunkten zu wenig Berücksichtigung fanden, stärker in das Bewußtsein der Planer gerückt werden und darüber die Chance besteht, Fehler der Vergangenheit zu korrigieren.“(GTZ 1989a:11)

Obwohl die Beteiligtenanalyse Bestandteil der ZOPP-Methode ist, durch die die Zielgruppen identifizieren werden, um nach einem nicht von der ZOPP vorgeschriebenen Selektionskriterium Vertreter zum Planungswerkstatt einzuladen, bleibt die Frage der Legitimität dieser Vertreter im Dunkeln. Im Fall von Las Pircas wurde deutlich, daß die Bauern gleichzeitig vielfältige Interessen vertreten. Es gibt kein einziges Vertretungsorgan für die Bauern, sondern eine Fülle von Basisorganisationen mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten und Organisationsstrukturen. Die Beteiligtenanalyse würde eine tiefe Kenntnis dieser Multiplizität der Interessenvertretungsorgane erfordern, dies ist aber in der Praxis fraglich.

Zusammenfassend kann man die Anwendbarkeit der ZOPP für die Planung von Projekten in sozialem Bereich und speziell für Entwicklungsvorhaben im ländlichen Raum, bei denen die Partizipation der bäuerlichen Bevölkerung schon aufgrund der Komplexität der Probleme unbedingt erforderlich für die Annahme der Projektmaßnahmen durch die Bauern ist, als extrem niedrig ansehen. Die Methode wird ihrem partizipatorischen Anspruch nicht gerecht, es sei denn, wenn man unter Partizipation Kleingruppenarbeit versteht, ohne Berücksichtigung des notwendigen Zusammenhangs zwischen der Komposition der Gruppe und dem höheren System, in dem die geplanten Maßnahmen durchgeführt werden sollen. In ländlichen Umgebungen, in denen die kulturellen Unterschiede zwischen Bauern, Projektplanern und anderen Beteiligten gravierend sind, erwies sich der starke Formalismus der ZOPP, mit der systematischen Herausbildung von Zielen aufgrund der Problemanalyse, als undurchführbar. Die Partizipation der bäuerlichen Bevölkerung an Projekten, die in dieser Umgebung mit ZOPP geplant wurden, sind mit Sicherheit nicht auf die Anwendung der ZOPP zurückzuführen. Damit stellt sich die dringende Aufforderung, aus der zielorientierten Projektplanung den Partizipationsanspruch zu streichen und sie stattdessen als ein Managementwerkzeug zu betrachten, die die Überprüfung eines Projektes nach der Übereinstimmung mit politischen Richtlinien bezüglich der entwicklungspolitischen Oberziele sowie nach der vertragskonformen Ausführung unterstützen kann. Die zwingende Anwendung der ZOPP bei Planungssitzungen mit Projektbeteiligten, die nicht mit der Methode vertraut sind, ist dysfunktional, weshalb in der Projekt Cycle Management die ZOPP als ein mögliches Planungswerkzeug und nicht mehr als eine Planungsmethode gilt. ZOPP eignet sich stattdessen gut für Planungsvorhaben im technischen Managementbereich, die nicht von Verhaltensänderungen der Beteiligten, sondern von der optimalen Sequenz der Aktivitäten abhängen.

4.5.2 Einschränkungen des PRA

Der participatory rural appraisal ist in vielen Projekten zusammen mit der ZOPP verwendet worden, um dem Projekt die notwendige Einbeziehung der lokalen Bevölkerung zu verschaffen, die die ZOPP nicht liefern kann. PRA steht im Project-Cycle-Management-Ansatz als ein mögliches Planungswerkzeug zusammen mit der ZOPP. Wiederum hat der PRA sowohl me-

thodische als auch praktische Einschränkungen.

Der PRA stellt sich zwar als eine Planungsmethode dar, erweist sich aber in der Praxis mehr als eine Ansammlung von Werkzeugen zur Analyse sozialer Umgebungen. Eine Methode sollte Regeln anbieten, um in Anbetracht der Bedingungen der sozialen Umwelt die Analysewerkzeuge auszuwählen. Beim PRA hängt die Auswahl der Werkzeuge von der persönlichen Einschätzung der Planer ab, und davon, wie stark die Abstraktionsfähigkeit der Bewohner ist und welche Methoden negative Konflikte auslösen könnten. Die Einführung einer graphischen Analysemethode in einem Dorf stellt aber eine Umkehrung des PRA-Prinzips von lokalem Wissen dar. Je nach Kultur bevorzugen die Personen verbale oder graphische Darstellungen. Letztere erfordern eine hohe Abstraktionsfähigkeit, die grundsätzlich der westlich-urbanen Betrachtungsweise entspricht. Ein kurzer Blick in die Volkskunst der ländlichen Bewohner genügt, um die unterschiedliche Ausprägung der Fähigkeit zur graphischen Abstraktion offensichtlich zu machen. Realistische Darstellungen, Luftbilder und Grundrisse sind vielen Kulturen fremd. Stattdessen prägen symbolische Darstellungen und geometrische Abbildungen kosmologischer Vorstellungen die Volkskunst. Es ist genauso unzulässig, von einem Planer Verständnis des symbolischen Bilduniversums einer ländlichen Kultur zu verlangen, wie von den Landbewohnern Verständnis der modellhaften Abbildungen der westlich-städtischen Kultur.²⁸⁶

Daher haben die mündlichen Darstellungen mindestens einen so hohen Stellenwert wie die graphischen, eine Tatsache, die in der Werkzeugkiste des PRA nicht genügend Berücksichtigung findet. Die sprachliche Kommunikation ist dagegen fester Bestandteil aller sozialen Umgebungen. Die mündlichen Techniken des PRA, wie das unstrukturierte Interview oder die Informantenbefragung, sind aber wenig partizipativ, weil sie auf individueller Basis durchgeführt werden. Noch ist das Gruppeninterview partizipativ, obwohl bei ihm die Interaktion zwischen den Teilnehmern möglich ist, weil wegen der fehlenden Interaktion mit Mitgliedern anderer Teilgruppen der Gesellschaft nicht das Verständnis der sozialen Umwelt seitens der befragten Personen vertieft wird, sondern eher die Äußerung subjektiver Meinungen stattfindet. Erst im Dialog mit anderen Personen, die andere Erfahrungen und Sichtweisen mit sich bringen, entstehen gemeinsame Ziele und Zukunftsvorstellungen, die zu koordinierten Handlungen führen können. Die mächtigsten Werkzeuge des PRA sind deshalb diejenigen, die der Präsentation der Untersuchungsergebnisse vor der Gemeinde dienen: Soziodrama, Puppentheater, Gedichte oder ähnliches. Anschließend an solche Präsentationen gibt es genügend Gelegenheit für einen Dialog. Diese Präsentationen erfordern aber das Engagement einiger

²⁸⁶ Realistische Darstellungen trifft man am häufigsten bei ländlichen Gruppen, die schon intensive Kontakte mit der städtischen Gesellschaft haben. Als Beispiel dient auf der einen Seite die realistische Kunst der Andenbewohner in den Mittleren Anden Perus, die seit jeher intensiven Kontakt mit der Hauptstadt pflegen, und in gravierten Kürbisschalen oder in Webteppiche Szenen des Alltages darstellen, und auf der anderen Seite die geometrische Kunst der Amazonien-Indianer.

aktiver Gemeindemitglieder, die über die darstellerischen Fähigkeiten, aber vor allem nicht über Scheu vor öffentlichem Auftreten verfügen. Nicht alle Kulturen pflegen diese Art der öffentlichen Darstellung, vor allem nicht diese, bei denen die Rolle der Frau starke Differenzierungen mit der des Mannes aufweist. Dies ist der Fall der ländlichen Gebiete der Sierra de Píura, was nicht gleichbedeutend mit der Bevormundung der Frau in der Öffentlichkeit ist, wie der Fall der *Ronda Campesina* und der anderen Basisorganisationen in Las Pircas beweisen. Vielmehr hängt dies mit der Erziehungsart der Frauen in der häuslichen Umgebung und mit den allgemeinen Vorstellungen eines sozial akzeptablen Verhaltens der Frau in der Öffentlichkeit zusammen. Bei Frauen wird in der ländlichen Umgebung die Diskretion und die Ausgeglichenheit des öffentlichen Verhaltens geschätzt, um das typische männliche Verhalten - Rauhheit, Stärkezeigen, Macho-Gehabe- auszugleichen.

Aus den vorausgegangenen Überlegungen ist es einsichtig, daß der Übergang einer Datenerhebungsmethode -rapid rural appraisal- zu einer partizipativen Planungsmethode -PRA- weder vollständig ist noch alle Elemente eines vertikalen, akademischen Ansatzes durch partizipative Elemente ersetzen konnte. Trotz des Versuches, Elemente der action learning einzuführen, bleibt der PRA in den nichtpartizipativen Zügen seines Vorgängers gefangen. Action learning beschränkt sich auf das Erlernen eines Vorganges mittels praktischer Handlung. Sie beinhaltet in sich keine partizipativen Elemente. Erst wenn der Lernprozeß, das Verstehen der Welt, in einen kritischen Prozeß, dem Verändern der Welt, übergeht, entsteht die Partizipation. Der Übergang von action learning zu action research geschieht aber nur, wenn die Lehrinhalte selbst von den lernenden Subjekten bestimmt werden. Erst dann entsteht die befreiende Wirkung des Lernens. Der PRA kann aber diesen Prozeß nicht in Gang setzen, weil die Planer, die eigentlich nicht selbst planen dürften, sondern Lern- und Reflektionsprozesse in Gang setzen, sollten unter den Druck stehen, daß sie zuerst über die Funktionsweise der ländlichen Gesellschaft lernen, um auf diesem Wissenstand aufbauend die Projektvoruntersuchungen und -gutachten schreiben zu können. Planer müssen den Lernprozeß der lokalen Bevölkerung in der Richtung steuern, die von der ersten Projektvorstellung gegeben ist. Diese erste Vorstellung entsteht bei den Planern; wird sie aber einmal institutionell festgelegt, z.B. als Thema für eine Voruntersuchung, die mittels PRA durchzuführen ist, wird sie zu einem Sachzwang. Die fachliche Qualifikation der Planer wäre aber in Frage gestellt, wenn ihr Projektvorschlag eine völlig andere Richtung als der Vorentwurf einschlagen würde. Deshalb kann der PRA keine reale, nachhaltige und selbsttragende Partizipation erzeugen. PRA als Methode ist theoretisch schwach aufgebaut -es gibt kein Regelsystem zur Anwendung der PRA-Werkzeuge, sondern eher eine Ansammlung von Grundsätzen und Wunschvorstellungen, die eine allgemeine ethische Richtung anzeigen, aber keine Verfahren einleiten. Die Werkzeuge des PRA aber sind nach wie vor von großem Nutzen. Bei einer tatsächlich partizipativen Planungsmethode sollten diese Werkzeuge zunächst von den Bewohnern angeeignet werden, damit sie -und nicht der Planer- in der Lage sind, jeweils die geeigneten Werkzeuge anzuwenden und ggf. den ei-

genen Bedürfnisse anzupassen.

Neben den theoretischen Grenzen des PRA gibt es eine Fülle praktischer Schwierigkeiten, die den Eindruck verstärken, bei dem PRA handelt es sich um eine publizistisch wirksame Darstellung von Wunschvorstellungen, wie die ländliche Entwicklung aussehen sollte und welche Rolle die Planer dabei spielen sollten. Schwierigkeiten trifft man schon beim Auswahl des PRA-Komitees, das die Feldtätigkeit während einer Periode von einigen Tagen durchführen sollte. Einerseits wird Interdisziplinarität gefordert, andererseits kann keine große Gruppe in einem Dorf oder Weiler auftreten, ohne den täglichen Lebensablauf zu stören. Auch die Auswahl der Untersuchungsorte stellt sich als problematisch dar. Planungsteams vermeiden womöglich schwer zugängliche Orte, die mehrere Tage unter belastenden Reisebedingungen, vielmals zu Fuß oder auf Tieren, in Anspruch nehmen. Bequem per Auto erreichbare Ortschaften haben dabei Vorrang. Die Repräsentativität dieser Orte in bezug auf regionale Entwicklungsprobleme könnte aber fragwürdig sein.

Der Aufenthalt ortsfremder Personen in einer ländlichen Umgebung und viel mehr ihre Tätigkeit mit den Bewohnern erfordert eine Vertrauensperson unter der lokalen Bevölkerung. Die Auswahl der Kontaktperson, mit der die Planer zunächst eine freundliche Beziehungen aufnehmen, wird häufig dem Zufall überlassen. Die Auswahl dieser Vertrauensperson aber kann Auswirkungen auf die Reaktion der übrigen Bewohner und auf die Erkundungen der Planer haben. Im Dorf gibt es mehrere Basisorganisationen, die unterschiedliche Arbeitsbereiche haben. Es gibt auch Beamte und Personal von Nichtregierungsorganisationen. Außerdem muß diese Person die Verpflegung, die Unterkunft, den Transport sowie auch das Zusammentreffen mit der lokalen Bevölkerung organisieren. Die Gastfreundschaft der Bauern führt zur Anbietung der bequemsten Unterkunftmöglichkeiten und sie bereiten ebenfalls besondere Mahlzeiten für ihre Gäste vor. Will man aber die soziale Realität der Umgebung, ist die Teilnahme an dem täglichen Leben unumgänglich. Die Strapazen, die durch das karge Leben im ländlichen Raum auf die Planer zukommen, werden womöglich gemildert oder vermieden; einige Planer könnten deshalb versuchen, nach der täglichen Untersuchung zum Hotel ins nächstgelegenen Dorf zu fahren.

Der PRA schließt keine Verfahren ein, um einen repräsentativen Querschnitt der ländlichen Gesellschaft in die Untersuchung mit einzubeziehen. Es ist illusorisch, daß ein Forschungsteam das Interviewen aller Bewohner erreicht, vor allem wenn diese außerhalb des Dorfes wohnen. Noch unwahrscheinlicher wäre es, daß die Teilnahme aller Bewohner oder Interessengruppen an den Gruppenaufgaben erreicht wird. Der Kontakt zur lokalen Bevölkerung wird weitgehend dem Zufall überlassen. Auch die Ankündigung eines solchen Besuchs stellt sich als problematisch dar, da in ländlichen Umgebungen die Kommunikation von Mund zu Mund erfolgt. Viele Einwohner außerhalb des Dorfes wären nicht oder nur unzureichend über

die Absichten der Besucher informiert.

Nicht zuletzt taucht beim PRA das Problem auf, daß eine intensive Beschäftigung ortsfremder Planer mit den Bewohnern, die Identifizierung von Problemlagen und der gemeinsame Entwurf an Lösungsvorschlägen, gewisse Erwartungen und Hoffnungen nährt, die entworfenen Pläne sollten bald ausgeführt werden. Der PRA wird aber vor allem im Bereich der Diagnose verwendet. Vor dem Projektstart liegen noch aufwendige Genehmigungsverfahren, deren Ausgang noch nicht abzusehen ist. Wird das Projekt nicht genehmigt, oder werden einschneidende Änderungen an dem Entwurf, der während des PRA von den Bewohnern gemacht wurde, vorgenommen, wandeln sich die Erwartungen der Bevölkerung in Enttäuschungen um. Diese negative Erfahrung würde die weitere Tätigkeit der Planer mit den Bewohnern schwer belasten, weil die Planer dadurch ihre Glaubwürdigkeit einbüßen würden. Skepsis in bezug auf die Planer ist die Folge.

Zusammenfassend kann man feststellen, daß die Analysewerkzeuge des PRA den Planungsprozeß unterstützen können, vorausgesetzt, die Bewohner beherrschen diese Werkzeuge und können die Ergebnisse selbst interpretieren. Die Verwendung dieser Werkzeuge durch die Planer setzt einen Lernprozeß der lokalen Bevölkerung in bezug auf den Zweck und die Handhabung dieser Werkzeuge voraus. Wird lediglich die Ausführung der Analysewerkzeuge angestrebt, werden nur vorläufige Beteiligungserscheinungen verursacht, die aber keine eigene Dynamik aufweisen können. Der PRA berücksichtigt weder die Struktur der sozialen Schichten in der ländlichen Gesellschaft noch die Existenz verschiedener Basisorganisationen in ausreichendem Maße, sondern nimmt an, daß die informellen Kontakte zu einer kompletten Erfassung aller relevanten sozialen Gruppen führen werden. Die Anwendung von PRA-Werkzeugen weckt Erwartungen, die nicht mit Sicherheit erfüllt werden können, weil die Entscheidungsmacht über Form und Umfang der Projektmaßnahmen nicht bei den Bewohnern, sondern bei den finanzierenden Organisationen liegt. Der PRA ist keine Planungsmethode, sondern eine Ansammlung von gruppenspezifischen Techniken, die sinnvoll eingesetzt werden können, für sich allein ruft er nicht zur Partizipation auf, sondern erzeugt lediglich Kleingruppendynamik.

4.5.3 Einschränkungen der Zukunftskonferenzen

Die bisher unbedeutende Anwendung von Zukunftskonferenzen in der Entwicklungszusammenarbeit kann auf den ersten Blick erstaunen, wenn man die lange Geschichte dieser Methoden in Zusammenhang mit kommunalen Entwicklungsplanungen in Australien und den USA betrachtet (z.B. *Heckmann* 1996; *Paton/Emery* 1997; *Schweitz* 1997). Nach genauer Betrachtung aber ist diese Tatsache keineswegs verwunderlich. Eine Zukunftskonferenz erfordert von den Teilnehmern den Verzicht auf jegliche Autoritätsausübung. Die Ergebnisse sind Aktivi-

tätspläne, die durch die Organisationen der internationalen Zusammenarbeit nicht im bürokratischen Stil der Genehmigungs- und Finanzierungsprozeduren abgewickelt werden können. Dieser Gegensatz zur herkömmlichen Planungspraxis macht die Zukunftskonferenzen als alternative Planungsmethoden interessant. Deshalb ist eine nähere Betrachtung ihrer funktionalen Anforderungen sowie die möglichen Folgen ihrer Anwendung im Bereich der ländlichen Entwicklungsplanung erforderlich.

Die Suche nach den geeigneten Teilnehmern der Konferenz ist die erste Aufgabe. Die Methode des kommunalen Referenzsystems scheint sehr effektiv zu sein. Vor allem werden auf diese Weise die vielfältigen Interaktionen der Bewohner untereinander berücksichtigt, und die Gemeindemitglieder erwählen selbst diejenigen Personen, die für ihr Engagement bekannt sind. Die Repräsentativität der Gruppe hängt aber von der Genauigkeit der sozialen Landkarte ab, die erlaubt, die richtigen Fragen an die ersten Kontaktpersonen zu stellen, um geeignete Teilnehmer zu finden. Besondere Aufmerksamkeit muß folglich der Überprüfung der Genauigkeit der sozialen Landkarte während der Interviewphase geschenkt werden, um sicherzustellen, daß keine Randgruppe außer acht gelassen wird. Eine weitere Frage stellt sich in bezug auf die relative Gewichtung der Gruppenvertreter. In der ländlichen Umgebung Perus ist die Dichotomie zwischen Bauern und Dorfbewohnern nicht zu übersehen. Deshalb werden höchstwahrscheinlich die Empfehlungssequenzen, die zur Herausbildung einer Liste möglicher Teilnehmer führten, parallel und ohne starken Bezug verlaufen. Der Konferenzmanager muß deshalb entscheiden, wie die Gewichtung der zwei großen Gruppen ländliche Bewohner/Dorfbewohner am besten zu schaffen ist. Weil in bürokratischen Strukturen, wie die herkömmlichen kommunalen Treffen zwischen Bauern und Behörden, die letzteren dazu tendieren, die Kommunikationskanäle für sich zu beanspruchen, indem sie Ansprachen halten, eine paternalistische Einstellung zeigen und ihre Autoritätsposition hervorheben, schränken sie den Dialog mit den Bauern ein. Dieser Tendenz sollte in einer Zukunftskonferenz entgegengewirkt werden. Dazu sollten sich diejenigen, denen normalerweise die Kommunikation verweigert wird, in der Überzahl befinden. Zur praktischen Umsetzung der Konferenz liegt es auf der Hand, daß der Veranstaltungsort inmitten der Untersuchungsregion liegt. Ob die Konferenz im Dorf oder in einem Weiler veranstaltet wird, hängt einerseits davon ab, ob geeignete Räumlichkeiten vorhanden sind, und ob andererseits die eingeladenen Vertreter dörflicher Gruppen überhaupt die Einladung annehmen, wenn sie zu einem Weiler fahren müssen. Die Bauern haben dagegen eine viel größere Bereitschaft, sich in ein Dorf zu begeben, weil sie dazu bereit sind, die Strapazen der Reise auf sich zu nehmen.

Die Frage der geeigneten Unterkunft während der drei Konferenztage hat auch Einfluß auf die Auswahl des Veranstaltungsortes. Vorteilhaft für ein gutes Konferenzklima sind Massenunterkünfte, weil sie zwangsläufig zu mehr sozialen Kontakten zwischen den Teilnehmern führen. Sie stellen sich als eine Erweiterung des Konferenzprogramms dar. Allerdings ist zu hin-

terfragen, ob die Behörden und städtischen Beamten, die eingeladen werden, bereit sind, die harten Lebensbedingungen der Bauern und die fehlende Privatheit für ein paar Nächte zu ertragen. Hier gilt es, auf die Notwendigkeit der Beamten, sich den Bauern gegenüber als hilfsbereit und kulturoffen darzustellen, zu appellieren, und womöglich mit minimalen Zusatzleistungen wie Feldbetten, Schlafmatratzen und Decken die Abschreckung vor den Lebensbedingungen auf dem Land zu mildern. Wird als Veranstaltungsort das Dorf gewählt, wird diese Gelegenheit des Kennenlernens nicht gegeben, weil mit Sicherheit alle städtischen Besucher im nächsten Hotel Quartier suchen würden.

Auf die Disziplinfrage muß auch eingegangen werden. Zuerst muß die Anwesenheit derselben Teilnehmer vom Anfang bis zum Ende garantiert werden. Wichtig ist es deshalb, die Anfangs- und Endzeiten den längsten Fahrzeiten der Teilnehmer anzupassen. Teilnahmebescheinigungen können angesichts des Wertes jeder Art von Zeugnis für die Laufbahn im Staatsdienst als Verlockungsangebote für die Teilnahme verwendet werden, allerdings garantieren sie keinesfalls die aktive Teilnahme und können kontraproduktiv sein, indem die meisten Beamten nur des Zeugnisses wegen kommen. Eine sorgfältige Selektion der Teilnehmer sollte dieses Problem verhindern. Außerdem sollten die Teilnahmezeugnisse erst am Ende der Konferenz verteilt werden. Die Disziplin innerhalb der Konferenz sollte nicht, anders als bei zwangsläufigen Versammlungen, wie z.B. bei der *Ronda Campesina*, als Problem erscheinen. Statt der Drohung mit der Peitsche sollte auf die Bedeutung der Gelegenheit hingewiesen werden. Ein mäßiger Grad an lokaler Öffentlichkeit kann dazu dienen, die Funktionäre in kollaborative Stimmung zu bringen.

Die weiteren Etappen der Konferenz sind kommunikativer Art, und als erste Sorge der Veranstalter sollte die Gewährleistung uneingeschränkter Kommunikationskanäle stehen. Personen mit städtischen Erfahrungen tendieren dazu, das Wort für sich zu monopolisieren und Ansprachen zu halten. Dem kann nur über eine strenge Kontrolle der Redezeiten und der turnusmäßigen Vergabe des Wortes an alle Teilnehmer entgegen gesteuert werden. Ein weiterer Störfaktor für die ungehinderte, horizontale Kommunikation ist die Autorität, die die Teilnehmer außerhalb der Konferenz besitzen. Vielen nichtbäuerlichen Teilnehmern wird es nicht leicht fallen, daß alle gleich sind, sondern es bleibt weiterhin die Auffassung bestehen, einige seien eben gleicher als andere. Technikern fällt es ebenfalls schwer, auf die Überlegenheit, die ihnen ihr Wissen verleiht, zu verzichten. Hier liegt mit Sicherheit eine der größten Schwierigkeiten für die erfolgreiche Durchführung von Zukunftskonferenzen im ländlichen Raum. Auch die veränderte Rolle von Politikern, nicht in der Konferenz als Vertreter zu erscheinen, sondern als Einzelpersonen mit individuellen Meinungen, unabhängig vom Wählerwillen, bedeutet eine gewaltige Verhaltensänderung.

In bezug auf die Tatsache, daß viele Bauern nur mit Schwierigkeiten lesen und schreiben, muß

dafür gesorgt werden, daß die schriftlichen Aufgaben auf Flipcharts vom Moderator, seinen Helfern oder von Teilnehmern aus anderen Umgebungen geschrieben werden. Dagegen sind die Bauern durchaus in der Lage, mündliche Aktivitätenberichte, Geschichten und Zukunftsvisionen vorzuführen.

Während der Vorstellung der Zukunftsvisionen sind die Empfehlungen der von der Search Conference abgewandelten Methoden wie der Future Search oder der Planungswerkstätte, dies vorzüglich über graphische oder theatralische Darstellungen zu machen, mit Vorsicht einzu-beziehen. Die Anwendung solcher Methoden schafft eine akute Differenzierung zwischen denjenigen, die Erfahrungen in solchen oder ähnlichen Veranstaltungen haben oder vom Fern-sehen verschiedene Stereotypen für Darstellungen entnehmen können, und den Bauern, die nur selten genügend Fertigkeiten in dieser Hinsicht haben. Diese sind dagegen in der mündli-chen Überlieferung und Darstellung versiert. Deshalb sollte man auf darstellungswirksame Hilfsmittel verzichten und stattdessen das mündliche Wort als Hauptinstrument der Mei-nungsäußerung anerkennen.

Aus den dargestellten Ausführungen kann man die Zukunftskonferenz als eine vielverspre-chende Methode der partizipativen Planung betrachten. Die größte Schwierigkeit bei ihrer Umsetzung ist die Anforderung an die geänderte Rolle für die Personen, die eher an schriftli-che und visuelle Kommunikationsarten, die in bürokratischen Organisationsformen üblich sind, gewöhnt sind, als an die verbale Kommunikation, die in den bäuerlichen Basisorganisa-tionen betont wird. Deshalb sollte eine solche Veranstaltung viel vertrauter für die Bauern sein als aufwendige Planungsmethoden auf der Basis von ZOPP und Projektplanungsmatrixen, oder die Verwendung graphischer und darstellerischer Techniken, die auch außerhalb der Er-fahrungen der Bauern liegen. Auch das Prinzip der Rationalisierung der Konflikte liegt nahe an dem Ablauf einer Versammlung der *Rondas Campesinas*. Es ist eine reine Sache des Überlebens für eine Organisation, nicht den Konsens als einziges Ziel zu erwarten, sondern realistischerweise anzunehmen, daß Konfliktsituationen nicht automatisch lösbar sind, daß aber die Organisation trotzdem weiter funktionieren wird. Die Rationalisierung von Konflik-ten erlaubt es, das Augenmerk auf positive gemeinsame Punkte gerichtet zu halten und nicht starr bei dem Versuch der Konfliktlösung zu verweilen. Konflikte werden einfacher gelöst, wenn Erfolge der Zusammenarbeit in anderen Bereichen entstehen. Dann steigt die individu-elle Bereitschaft zur Konfliktlösung.

4.5.4 Einschränkungen des Participative design workshop

Ungelöst bei der Verwendung der Search Conference ist aber die Frage, wie die im Anschluß an die Konferenz spontan gebildeten freiwilligen Koordinationsgruppen ihre Arbeit machen werden. Die Gruppen besitzen ihre Dynamik allein aus dem Grund, daß ihre Mitglieder sich

während der Konferenz aus reinem Altruismus für ein Thema engagieren. Wichtig ist deshalb, daß sich die Arbeit an der Gruppe nicht als frustrierend, sondern als erfüllend erweist. Die Grundsätze für einen humanen Arbeitsplatz, die als Grundlage für den participative design workshop dienen, können auch hier dabei helfen, die freiwillige Planungsarbeit effektiver und nachhaltiger zu gestalten. Die Auflistung einiger möglicher Gefahren für das Weiterbestehen der Koordinationsgruppen kann auf dieser Basis aufgebaut werden.

- a) Die Gefahr der Abhängigkeit der Arbeitsgruppe von einer höheren Kontrollinstanz. Besonders wegen der freiwilligen Basis der Arbeit der Mitglieder ist ihre Sensibilität für Manipulationsversuche besonders groß. Partizipative Arbeit versteht sich als freiwillige Arbeit auf der Basis moralischer Überzeugung. Stellt sich heraus, daß die Arbeit privaten Interessen dient, sinkt die Arbeitsmoral. Im Rahmen eines Entwicklungsprojektes hat die Autonomie der Basisorganisationen und Koordinationsgruppen zentrale Bedeutung. Sie dürfen nicht als einfache Ausführungsorgane der Pläne betrachtet werden, auch wenn sie auf demokratischer, freiwilliger Basis dem Eintreten in das Projekt zugestimmt hatten. Sie sollen als Partner behandelt werden, die ein gleichwertiges Recht auf Entscheidung wie die Projektleitung in bezug auf ihre Teilbereiche haben. Eine solche Struktur bereitet aber Probleme der Projektleitung gegenüber den finanzierenden Stellen. Keine langfristige Aktivitätsplanung ist möglich, wenn die Entscheidung nach der Durchführung dieser Aktivitäten nicht an der Projektleitung, sondern an den Partnern liegt. Die Vorstellung von autonomen partizipativen Gruppen als Grundlage für ein Projekt erfordert eine neuartige Projektorganisation.
- b) Die Gefahr der Ergebnislosigkeit. Empfinden die freiwilligen Gruppenmitglieder, daß sie keine sichtbaren Erfolgsergebnisse haben, zerfällt die Gruppe. Sichtbare Ergebnisse sind teilweise von Faktoren abhängig, die außerhalb der Kontrollsphäre der Gruppe liegen. Sie übersehen, daß es dennoch ein Ergebnis gibt, nämlich einen Lernprozeß, der aus der Tätigkeit der Gruppe resultiert, auch wenn keine sichtbaren Erfolge zu verzeichnen sind. Die Interaktionen zwischen den Mitgliedern untereinander und mit anderen Subjekten bilden eine Fülle von Erfahrungen, die, werden sie positiv ausgewertet, für das zukünftige Handeln der Mitglieder von Nutzen sein können. Unterstützt wird dieser Lernprozeß, wenn er bewußt nach den Grundsätzen der action learning betrieben wird: lernen bedeutet einen Kreislauf, es bedeutet eine Handlung planen, durchführen, beobachten und überlegen. Findet dieser Prozeß bei den Gruppensessionen ständig und bewußt statt, kann dem Gefühl der Ergebnislosigkeit entgegengewirkt werden.
- c) Die Gefahr der Eintönigkeit der Arbeit. Obwohl das Tätigkeitsfeld vom Thema der Koordinationsgruppe abhängt und deshalb nicht vom einzelnen Mitglied beliebig abänderbar ist, kann man die Arbeit abwechslungsreicher und interessanter angehen, wenn man selbst das

Arbeitspensum und die Arbeitszeit festlegen kann. Hilfreich ist auch die ständige Abwechslung der Funktionen innerhalb der Gruppe, was eine angemessene Ausbildung aller Mitglieder erfordert.

- d) Die Gefahr der schlechten personellen Beziehungen. Besonders in Gruppen auf freiwilliger Basis müssen sich die Mitglieder von den anderen ermutigt fühlen. Eine positive Arbeitsstimmung, die Möglichkeit, sich persönlicher kennenzulernen, gesellige Arbeitsrunden und gegenseitiger Respekt für die Meinungen aller Mitglieder tragen zu guten Beziehungen innerhalb der Gruppen und zur Arbeitsmotivation bei. Es muß ständig der moralische Grund, weshalb alle zusammen arbeiten, vor Augen geführt werden.
- e) Die Gefahr der Sinnlosigkeit. Dieses Gefühl ist eng zur Ergebnislosigkeit gekoppelt. Um es zu vermeiden, und um das Weiterbestehen der Gruppe nicht zu gefährden, müssen alle Mitglieder überzeugt sein, daß ihre Arbeit zugunsten der Gemeinde von Nutzen ist. Eine ständige Diskussion über die Übereinstimmung zwischen den in der Search Conference gesetzten Zielen und den Resultaten der geplanten Maßnahmen muß stattfinden, um von dem Sinn der Tätigkeit überzeugt zu sein.
- f) Die Gefahr der Hoffnungslosigkeit. Sind die Hindernisse an der Ausführung der Arbeiten, die externe Subjekte setzen, zu groß, könnte die Arbeit niedergelegt werden. Die Gruppe muß deshalb in der Lage sein, flexibel zu reagieren und sich gegebenenfalls bescheidenere Ziele setzen, die weniger Widerstand hervorrufen.
- g) Die Gefahr der Fraktionsbildung. Dies kann daraus resultieren, wenn die Grundsätze der horizontalen Kommunikation, der Findung gemeinsamer Geschichte, Zielvorstellungen und Zukunftsvisionen und der Offenlegung und Rationalisierung der Konfliktquellen, die der Search Conference zugrunde liegen, vergessen werden. Fraktionen bilden sich, wenn die Meinungsunterschiede nicht zugunsten der gemeinsamen Ziele zur Seite gelegt werden, mit der Folge der Bildung von Mehr- und Minderheitsbeschlüssen (Vgl. *Paton/Emery* 1997:80). Die Search Conference versucht nicht, Meinungsunterschiede zu beseitigen, sondern die Anstrengungen auf das gemeinsam Erreichbare zu konzentrieren. Deshalb müssen diese Grundsätze nicht unter dem Druck, Ergebnisse produzieren zu wollen, aufgegeben werden.

Die dargestellten Gefahrenquellen für das Überleben einer Koordinationsgruppe sind zweierlei Ursprungs: die intragruppalen Beziehungen und individuellen Haltungen einerseits, die Beziehungen zwischen diesem sozialen Teilbereich, den die Gruppe bildet, und ihre Umwelt andererseits. Die Nützlichkeit der participative design workshops erweist sich vor allem bei der ersten Kategorie. Durch ein solches Seminar können die Mitglieder diese Gefahren vor Augen haben und die funktionale Gruppenstruktur so gestalten, daß sie den Anforderungen

der demokratischen Strukturen gerecht wird. Eine solche Veranstaltung sollte nicht nur am Anfang der Arbeit, gleich nach der Search Conference, sondern in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, um die Möglichkeit zu geben, das bisher Erreichte zu überprüfen. Auch der ständige Personalwechsel, der in freiwilligen Gruppen unvermeidbar ist, kann durch regelmäßige Seminare aufgefangen werden.

4.6 BEMERKUNGEN ZUR PROJEKTFINANZIERUNG UND ZUR ROLLE DER PLANER

Die Beziehungen zwischen der Koordinationsgruppe und anderen Organisationen umfaßt mehrere Bereiche.

Zum einen wurde während der Search Conference versucht, unter allen sozialen Subjekten im System ein Bündel gemeinsamer Ziele herauszubilden. Dieses Ergebnis sollte als legitimatorisches Argument für die einzelnen Gruppen dienen und die Zusammenarbeit zwischen den Gruppen und anderen Subjekten ermöglichen. Deshalb sollte die legitimatorische Kraft der Search Conference ständig erneuert werden. Dafür können regelmäßige öffentliche Berichte über die Fortschritte an der Gruppenarbeiten dienen. Die öffentlichen Massenmedien, die an der Search Conference vertreten sein sollen, spielen dabei eine wesentliche Rolle. Im ländlichen Raum ist allerdings der Rundfunk für die Verbreitung von Nachrichten und Meinungen auf regionaler Ebene verantwortlich. Auf lokaler Ebene kann seine Funktion durch Aushang an öffentlichen Plätzen unterstützt werden. Ein gepflegter Platz, eine Art clearing house für die Gruppen aus der Search Conference ist ein unabdingbarer Bestandteil des demokratischen, offenen Charakters dieser Planungsmethode.

Zum anderen stellt sich die Frage nach der Finanzierung der Gruppenarbeit. Das Konzept eigenverantwortlicher Gruppen umfaßt auch die Beschaffung von finanziellen Mitteln und die freie Verfügbarkeit über diese Mittel. Sie sind nicht in ihren Ausgaben sklavisch an ein im voraus festgelegtes Budget gebunden und müssen nicht um jede Ausgabe bitten, sondern sie sind nachträglich gegenüber den Finanzgeber und der Öffentlichkeit rechenschaftspflichtig. Im Gegensatz zu den sozialen Kontexten in der Industriewelt, in denen sich die Search Conference als bewährtes, effektives Mittel zur autonomen Entwicklung herausgestellt hat, gibt es im ländlichen Raum Perus kaum Quellen der Finanzierung solcher Vorhaben. Weder Sponsoren, die im Hinblick auf mögliche Werbeeinnahmen, noch private Spender, die überschüssige Mittel aus Solidarität und wegen Steuererleichterungen aufbringen könnten, noch staatliche Stellen, die solche Mittel als Zuschüsse vergeben, noch private Stiftungen sind vorhanden. Einige dieser Finanzierungsquellen sind in der Hauptstadt auffindbar, sind aber fast unzugänglich für Entwicklungsvorhaben in fernen Regionen. Einige Wohlfahrtsorganisationen aus Kir-

chen und Stiftungen sind ebenfalls tätig. Staatliche Programme sind auch am laufen, ihre Vergabekriterien sind aber eher für die konventionelle Projektarbeit unter Leitung der eigenen Behörde gedacht. Eine Eigenverwaltung der Finanzmittel zur Zeit kaum vorstellbar. Dennoch sollte die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, daß sich unter besonderen Bedingungen und im Laufe der Zeit solche Finanzierungsmodellen in Peru und vor allem in den Departments- und Provinzhauptstädten, wo sie für die Bauern zugänglich sind, etablieren. In diesem Fall würde die Rolle der Entwicklungsprojekte in Frage gestellt werden. Würde die Verantwortung der Entscheidung, Planung und Durchführung an eigenverantwortliche Gruppen von freiwilligen Helfern, die partizipativ bestimmte Bereiche ihres Systems verändern wollen, verlagert, bliebe einem fremdfinanzierten Entwicklungsvorhaben lediglich die Rolle des Unterstützers und Vermittlers übrig. Finanzielle Mittel und technische Unterstützung sowie Verbindungen zu anderen finanziellen Quellen und Beratungsorganisationen sind dringende Notwendigkeiten für autonome Gruppen, die sich neu bilden, und in dieser Hinsicht könnten fremdfinanzierte Entwicklungsvorhaben eine unterstützende Rolle übernehmen.

Will man das Prinzip der Eigenverantwortung bei der Finanzierung der Arbeit solcher Gruppen bewahren, muß sich die herkömmliche Art des Geldmittelzuflusses in das Projektgebiet ändern, weil bei diesem Modell die Projektleitung, die entweder eine eigens gebildete organisatorische Einheit oder eine Einheit des Counterparts, i.d.R. einer lokalen NGO, die volle Verantwortung für die Mittelzuwendung in allen Einzelheiten trägt. Alternative Modelle stellen die offenen Fonds, an denen die demokratisch legitimierten Basisorganisationen und Koordinationsgruppen Anträge auf Mittelzuwendungen stellen können. Allerdings üben die Modelle einen starken Einfluß auf den Planungsprozeß aus, und den beantragenden Gruppen bleibt als Entscheidungsbefugnis praktisch nur die Wahl, ob der Antrag gestellt wird oder nicht. Der Fall der FONCODES und der Schulerweiterung in Las Pircas beweist, daß die Autonomie der beantragenden Basisorganisation nicht gewährleistet wurde, weil alle Planungsaspekte vom Personal des FONCODES unternommen wurden.

Es scheint aber möglich, die Idee des offenen Finanzierungsfonds in einer Umgebung von mangelnden technischen und planerischen Fähigkeiten mit dem Konzept der Autonomie in Einklang zu bringen. Grundlage für die Arbeit eines solchen Fonds wäre die Veranstaltung von partizipativen Zukunftskonferenzen, bei denen sich die Entwicklungsprioritäten bilden. Diese Konferenzen verleihen den späteren Anträgen die notwendige demokratische Legitimität. Dieses Konzept gleicht einer intensiveren Prüfung der Partizipation als die bisherige Praxis, daß die Vorhaben bei einer Generalversammlung genehmigt werden sollten. Die Antragstellung kann aber nicht lediglich durch die Mitglieder der Koordinationsgruppe gestellt werden, denn diese stellen eine zu geringe personelle Basis für das Übernehmen der Verantwortung in bezug auf den Antrag dar. Die Mitglieder der Gruppe müssen sich deshalb bemühen, ihre Planungsarbeit öffentlich darzustellen und durch Unterschriftensammlung oder in einer

gesondert aufgerufene Generalversammlung die breite Zustimmung für ihr Vorhaben zu gewinnen. Nach der Klärung der Legitimationsgrundlage für die Antragstellung bleibt die Frage nach der technischen Überprüfung des Projektes offen. Hier ist eine Umwandlung des Denkens von Planern und Technikern aus den Nichtstaatlichen Organisationen sowie der staatlichen Behörden und sogar aus dem Umfeld der auslandsfinanzierten Finanzierungsfonds nötig. Es wäre kaum vorstellbar, daß die Koordinationsgruppen sich die Bezahlung privater Berater leisten könnten. Übrig bleiben deshalb nur die Dienstleistungsangebote von staatlichen und nichtstaatlichen Entwicklungsorganisationen. Das Personal solcher Stellen sollte aber derart geschult sein, daß sie bei ihrer Beratungstätigkeit die Handlungsautonomie der beauftragenden Gruppen nicht unterminieren und z.B. planerische Entscheidungen ohne Mitwirkung der Gruppenmitglieder treffen. Dies erfordert eine komplexe Änderung der Rolle der Fachleute von Entwicklungsträgern zu Dienstleistenden, die ihren Kunden gegenüber verantwortlich sind. Die Frage nach einem geeigneten Finanzierungsmodell solcher Beratungsmaßnahmen ist aber noch offen. Ein Modell für die Finanzierung nach Qualität der Dienstleistung muß noch entwickelt werden.

Handelt es sich bei den Projektanträgen der Koordinationsgruppen nicht um produktive Maßnahmen, sondern eher um soziale Dienstleistungen, ist es nicht realistisch, die Vergabe von Finanzmitteln als Darlehen zu leisten, sondern eher als Zuschüsse. Da entsteht die Frage, die bei allen Zuschüssen zu stellen ist, wie nämlich die Anforderung nach Autonomie und Eigenverantwortung mit der Vergabe eines Zuschusses in Einklang zu bringen wäre. Dafür muß man im Auge behalten, daß Zuschüsse, viel mehr als Darlehen, auf Basis der Vertrauenswürdigkeit der Empfänger aufbauen, weil nach dem Empfang der Mittel keine finanziellen Verpflichtungen übernommen werden. Deshalb könnte man mit Mitteln des offenen Finanzierungsfonds die Vertrauensbasis der Koordinationsgruppen allmählich steigern, indem kleinere Summen vergeben werden, und für den nächsten Zuschuß die Ernsthaftigkeit, Fähigkeit und Legitimität der Gruppe geprüft wird. Ein solcher Ansatz erfordert die Verlagerung des Personals einer Entwicklungsorganisation von der Rolle der Planer und Durchführer in die Rolle der Prüfer und Berater. Das vorgestellte Modell der offenen Fondsfinanzierung ist keinesfalls neu. An dieser Stelle wurde aber betont, daß dieses Finanzierungsmodell ganz auf Grund der Eigenverantwortung und Partizipation der Betroffenen aufbauen muß, ohne daß externe Planer und Techniker eine steuernde Rolle einnehmen. Die Verwendung der Zukunftskonferenz als Planungsmodell für die Etappe der Zielformulierung gewährleistet eine demokratische Grundlage für die Arbeit unabhängiger Planungs- und Durchführungsgruppen. Die Rolle der Planer wird in dieser Hinsicht auf die des Kommunikators umgewandelt, die solche Zukunftskonferenzen gemeinsam mit lokalen Personen veranstalten, sowie die des Beraters, die unter Mandat der partizipativen Gruppen fachliches Wissen einbringen, und die des Prüfers, der die Aktivitäten der partizipativen Gruppen in Hinsicht auf haushaltstechnische Korrektheit und auf Weiterbestehen der demokratischen Legitimationsbasis der Gruppen im Auge hat; eine

weitere Rolle des Planers ist die des Lehrers, der nicht passives Wissen vermittelt, sondern Lernprozesse in Gang setzt und unterstützt. Sie werden nicht mehr in gewohnter Weise Entscheidungen zum Wohle anderer treffen, sondern sie werden anderen helfen, zu ihrem eigenen Wohle die notwendigen Entscheidungen zu fällen.

5 ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSBEMERKUNGEN

Die inflationäre Verwendung des Partizipationsbegriffes bei der Planung im sozialen Bereich, sei es bei der Wohnungsversorgung, der Erziehung, beim Umweltschutz oder der Entwicklungszusammenarbeit, trägt dazu bei, daß Partizipation zu einer leeren Formel geworden ist. Sie ist zwar bei allen politischen Bekenntnissen, Richtungspapieren und öffentlichen Planvorstellungen unentbehrlich, jeder kritische Beobachter aber kann sich selbst ein Urteil bilden, ob die bisherige Umsetzung der Partizipation an der Planung zu nennenswerten Änderungen an den Ergebnissen der Planung führen kann.

Die wichtigsten planerischen Entscheidungen werden von professionellen Planern getroffen, die sich gegenüber dem politischen System und nicht der Öffentlichkeit rechtfertigen müssen. Die planerischen Aufgaben entstehen aus der öffentlichen Meinung über die politischen Instanzen nach einem langwierigen und aufreibenden Weg, welcher das politische System der repräsentativen Demokratie bereitet und der die Bedürfnisse der Betroffenen bis zur Unkennlichkeit verzerren kann. Partizipation als Erweiterung der Einflußmöglichkeiten wird deshalb von den Planungsbetroffenen entweder als bewußt politisches Handeln betrieben, um diesen Planungsprozeß zu beeinflussen, oder als Selbsthilfe, um sich aus diesem Planungsprozeß abzukoppeln. Versuche der planerischen Instanzen, die Mitwirkung der Betroffenen am Planungsprozeß zu fördern, erweisen sich als strategische Handlungen, um ihre bestehenden Aufgaben erfüllen zu können. Sie ist weder auf die Förderung der Handlungsautonomie der Betroffenen ausgerichtet noch respektiert sie deren Selbstbestimmungsrecht. Damit widerspricht sie dem Partizipationsverständnis der Betroffenen. Aus diesem Widerspruch heraus ergibt sich in der Praxis, daß die Kluft zwischen Planungsauftraggebern und Planungsbetroffenen nicht überbrückt werden kann.

Zwar wurde gezeigt, daß als Ergebnis von Mobilisierung und instrumenteller Zulassung der Planungsteilnahme langfristig Auswirkungen auf die planerische Tätigkeit zu erwarten sind, aber dieses vor allem durch eine Herausbildung von Attitüden und Verhaltensmustern der Betroffenen und der Planer. Deshalb zeigt die Hauptthese, daß *der durch die Interaktion mit anderen gesellschaftlichen Gruppen entstehende zyklische Prozeß von Erwartung und Desillusionierung das politische Verhaltensmuster der Bauern in Richtung zu einem autonomen, nicht affektiv geladenen, strategisch denkenden Verhalten steuert*, noch keine unmittelbare praktische Anwendung.

Die These kann durch die geschichtlichen Erfahrungen der Bauern bestätigt werden. Kaum einer anderen sozialen Gruppe Perus wurden so viele Versprechen gemacht, kaum eine andere hat so wenige konkrete Verbesserungen erfahren. Die sozialen Rahmenbedingungen ändern sich kontinuierlich, aber genauso kontinuierlich entstehen neue Formen der Ausbeutung und Ausgrenzung mit dem Ergebnis, daß die untergeordnete Stellung der Bauern in der gesell-

schaftlichen Pyramide bestehen bleibt. Die Bauern ihrerseits entwickeln entsprechend neue Formen des sozialen Handelns, also neue Formen der Partizipation, um ihre Lage zu verbessern. Dies zeigten vor allem die Bauern bei der Bildung ihrer Basisorganisationen, wie zum Beispiel der *Ronda Campesina*.

Die Bauern von Las Pircas, zusammen mit den Bauern in ganz Peru, haben durch die Bildung der *Rondas Campesinas* eine neue Form von Basisorganisationen geschaffen, die sich im Laufe ihres Überlebenskampfes gegen die kriminellen Elemente, gegen feindliche Staatskräfte, gegen Terrororganisationen sowie gegen die Manipulationsversuche verschiedener etablierter Institutionen erfolgreich als eine dauerhafte, autonome, demokratische und handlungsfähige bäuerliche Organisation etabliert hat. Die sozialen Umwandlungen, die die *Rondas Campesinas* für das Leben im ländlichen Bereich der Sierra de Piura mit sich brachten, übertreffen bei weitem alle finanziellen und personellen Entwicklungsanstrengungen, die im Laufe der Geschichte in dieser Region durchgeführt worden sind. Der soziale Frieden, der von den *rondas* stammt, setzt eine Grundlage für ein würdiges Leben in der Sierra de Piura, ein Erfolg, den kein Entwicklungsprojekt zu erreichen vermag.

Obwohl die Tätigkeit der Entwicklungsplaner im Weiler Las Pircas eher bescheiden geworden ist, sind die Interaktionen der Bauern mit den staatlichen und privaten Entwicklungsorganisationen nicht unbedeutend. Verschiedene Anstrengungen um Maßnahmen der physischen Infrastruktur zeigten, wie diese Interaktionen verlaufen sind. Die Beobachtung der außerordentlichen Anstrengungen der Bauern von Las Pircas, allen voran die verschiedenen Autoritätsträger, kann nur Bewunderung hervorrufen. Es ist bedauerlich, daß geeignete Organisationsstrukturen fehlten, sowohl im lokalen Bereich als auch im Bereich der technischen Hilfe, um aus diesem Engagement dauerhafte soziale Strukturen und nicht nur bäuerliche Einrichtungen entstehen zu lassen. Der Fall der *ronda campesina* aber zeigt die Fähigkeit der Bauern, autonome Entwicklungsvorhaben zu unternehmen. Die *ronda* brachte somit die Notwendigkeit von partizipativen Entscheidungs- und Ausführungsstrukturen ans Licht. Auch die bedeutendsten Eigenschaften einer demokratisch organisierten Organisation sind in den *rondas* vorhanden. Die Betonung auf sprachliche Verständigungsmechanismen, die Mechanismen der öffentlichen Diskussion, die zwar Konsens als wünschenswert anstreben, aber mit praktischem Sinn die Rationalisierung der Konflikte und den Schwerpunkt auf gemeinsame Ziele statt auf Interessengegensätze setzt, der Respekt für die Meinungen aller Anwesenden und der Verzicht auf Ausübung der Autorität während des Dialogprozesses -außer der Autorität der Gesprächsführer, die für Ordnung und Gesprächsfluß sorgen müssen- sind Eigenschaften, die für alle partizipativen Prozesse geeignet sind. Die *Rondas Campesinas* bilden auf diese Weise die Grundlage für die Entstehung weiterer demokratischer Organisationen.

Die Erwartung aber, daß die *Ronda Campesina* selbst ihren Aufgabenbereich erweitern würde,

hat sich nicht erfüllt. Die funktionale Differenzierung der Organisationen ist ein notwendiges Element, um die persönliche Last der Verantwortung zwischen verschiedenen Personen optimal zu verteilen. Es bleibt daher bei der Vielfalt der Basisorganisationen, wobei diejenige, die die meisten demokratischen Züge aufweist, die Rolle der Koordination und der Verbreitung der Organisationsformen übernehmen kann.

Die Praxis der ländlichen Entwicklungsplanung hat bisher der Tatsache, daß die Bauern in der Lage und bereit sind, autonom auch in bezug auf planerische Entscheidungen zu handeln, nicht genügend Rechnung tragen können. Somit entsteht eine wachsende Interessenkluft zwischen Planern und ihren Institutionen einerseits und Bauern andererseits. Zwar handeln viele Nichtregierungsorganisationen derzeit nach dem Grundsatz, den Bauern zur Selbsthilfe zu verhelfen. Aber die ständigen Probleme bei der Fremdfinanzierung und der planerischen Fremdbestimmung, der Reduzierung von Partizipation an der Planung zur Auswahl bereits erarbeiteter Möglichkeiten und die Entstehung neuer Abhängigkeiten der Bauern von den Projektplanern, führen zu einer nie endenden Abfolge kleiner Projekte, die nie zentrifugale Kräfte aufweisen können. Allerdings finden unabhängig vom Erfolg oder Mißerfolg der Entwicklungsprojekte große Wandlungen des bäuerlichen Lebens statt. Die Planer, allen voran die staatlichen, haben sowohl eine moralische als auch eine strategische Pflicht, die Entwicklung des ländlichen Raumes zu fördern. Allerdings entwickelt sich der ländliche Raum auch ohne die Planer. Die Frage ist nur, ob diese Entwicklung funktional oder dysfunktional sein wird. Die Planer sollten versuchen, die Entwicklung in eine für die Gesamtgesellschaft funktionale Richtung zu lenken. Sie benötigen dazu neue Planungsinstrumente und eine neue Denkweise bezüglich ihrer Rolle den Bauern gegenüber.

Die derzeit verwendeten Planungsinstrumente sowie die gesamte Struktur der Projektplanung und -ausführung sind völlig ungeeignet, solche basisdemokratischen Strukturen zu fördern und ihnen planerische Aufgaben zu übertragen. Bei den Methoden der ZOPP und des PRA bleiben die Rollen der Experten als entscheidende Kraft und der Bauern als Lieferanten von Informationen bestehen. Partielle, zeitweilige Teilnahme an einigen Etappen des Planungs- und Durchführungsprozesses sind nicht gleichbedeutend mit Partizipation. Die Methoden der Zukunftskonferenzen, ergänzt durch Lernprozesse im Bereich der partizipativen Umorganisation bürokratischer Organisationen, entsprechen dagegen weitgehend den Kommunikations- und Entscheidungsmechanismen der Basisorganisationen im ländlichen Raum. Tiefere Untersuchungen im Bereich ihrer Anwendbarkeit oder der praktischen Umsetzung dieser Methoden im ländlichen Raum sind notwendig, um die noch offenen organisatorischen und methodischen Fragen zu beantworten. Gleichzeitig muß die praktische Frage der Finanzierung solcher Planungsveranstaltungen und der resultierenden Maßnahmen geklärt werden. Unabdingbar wäre es zuerst, die vorgeschlagenen Planungsmethoden bekannt zu machen, die bisherigen Erfahrungen objektiv zu analysieren, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den lokalen

und überregionalen Bedingungen zu identifizieren; vor allem die theoretischen Grundlagen der Methoden, die vom normativen Gehalt geprägt sind, mit den gesellschaftlichen Vorstellungen der planenden Subjekte in Kontakt zu bringen. Nur wenn die Grundsätze in Einklang stehen, werden die Planungsmethoden nicht zu bloßen Instrumenten zu Gruppenbeschäftigung verkümmern.

Die Methoden der Zukunftskonferenzen stoßen aber auf ein großes Hindernis: die Weigerung der Planer und andere Interessengruppen, ihre Verhaltensweise in bezug auf die Bauern zu ändern. Aber die Sackgasse, in die die anderen Planungsmethoden führen, muß auf lange Sicht die übrigen Interessengruppen, unter ihnen die Planer selbst, von der Notwendigkeit überzeugen, demokratische Planungs- und Entscheidungsmechanismen zu entwickeln. Eine tiefgehende Beschäftigung der Planer mit der Geschichte der Bauern, ihren wiederholten Zyklen von Erwartung und Desillusionierung, bei denen die Planer selbst mehrfach und in verschiedener Hinsicht Verantwortung tragen, sollte dazu führen, daß die Planer lernen, den Bauern zuzuhören und sie zu respektieren. Die Entdeckung einer gemeinsamen Geschichte und gemeinsamer gesellschaftlicher Idealvorstellungen und der Erkenntnis sowohl ihrer Rolle als Planer als auch ihrer Fehler sowohl auf fachlichen als auch auf zwischenmenschlichen Gebiet sind wichtige Etappen der Zukunftskonferenzen. Das Durchlaufen dieser Etappen trägt zur Bildung dieses gegenseitigen Respekts bei. Erst wenn die Planer gelernt haben, den Bürgern ebenfalls diesen Respekt entgegenzubringen, können sie sich ihnen gegenüber in ihrer neuen Rolle als Dienstleistende zurechtfinden. Währenddessen folgen die Bauern ihrer eigenständigen Entwicklung, unabhängig von Planern und Entwicklungsprojekten. Es bleibt nur zu hoffen, daß bald ernsthafte Planer die Bauern auf ihrem Weg zu mehr Autonomie und Selbstbestimmung begleiten und unterstützen werden.

ANHANG 1

Gedichte und Lieder in bezug auf die Rondas Campesinas

Aus einem Zusammentreffen der *Rondas Campesinas* am 12. und 13. September 1991 in Arenales auf Grund eines vom *Instituto de Defensa Legal* und von der CEPESER veranstalteten Menschenrechtsseminars.

Ley Modelo (Huayno)

Las grandes autoridades
al humilde lo estrangulan.

Die großen Autoritäten
den Demütigen erwürgen

Pero al rico cuando robe
esa justicia más lo adula,
esa justicia más lo adula.

Aber den Reichen, wenn er stiehlt,
diese Justiz umso mehr lobt,
diese Justiz umso mehr lobt.

Si a la Ronda le preguntas
quién eres y de donde vienes
ella te contestará:
soy la ley de los humildes
y del cielo yo he venido

Wenn Du die *ronda* fragst,
wer du bist und wo du hingehst,
wird sie dir antworten:
ich bin die Justiz der Demütigen,
und aus dem Himmel bin ich gekommen.

*Ama sua, ama qella,
ama yuya*
ha llegado.
Hermosa ley ancestral
que nos ha recuperado,
que nos ha recuperado.

*Stiehle nicht, lüge nicht,
faulenze nicht,*²⁸⁷
dieses Gesetz ist zur Geltung gekommen
Schönes uraltes Gesetz,
das uns gerettet hat,
das uns gerettet hat.

Que vivan, vivan los hombres
que esta ley la conquistaron.
Por liberar a su pueblo
su vida la ofrendaron,
su vida la ofrendaron.

Es leben die Menschen,
die dieses Gesetz eroberten.
Um ihr Volk zu befreien
haben sie ihr Leben geopfert,
haben sie ihr Leben geopfert.

No llores chola, no temas linda
que no te voy a dejar,
si está lloviendo (sic),
si está nevando,
así es este mi lugar.

Weine nicht, Mädchen, fürchte nicht, Schöne,
ich werde dich nicht verlassen,
ob es regnet,
ob es schneit,
dieses hier ist mein Platz.

287 Gesetzesgrundlage der Inkas

Ohne Titel (Gedicht)

Una mujer campesina
de los Altos de Poclús
donde el hielo la congela
con la responsabilidad que asume
del cargo de presidenta
del comité femenino,

Eine Bäuerin
aus Los Altos de Poclús
wo die Kälte sie zum Erfrieren bringt
mit der übernommenen Verantwortung
des Amtes der Präsidentin
des Frauenkomitees

luchando de hombro a hombro
con el comité masculino
donde también respetaron
la Constitución Política
y le dieron el derecho
a la mujer campesina
al ser que le corresponde.

Schulter an Schulter kämpfend
zusammen mit dem Männerkomitee
das auch Respekt
für die politische Verfassung zeigte
und der *campesina*-Frau
das Recht gab
so zu sein, wie sie ist.

En todas las reuniones
que llevamos mensualmente
estamos todas presentes
para así de tal manera
involucrar la justicia
de autoridades corruptas
que nos quieren atropellar
a nuestros compañeros campesinos.

In allen Versammlungen
die wir monatlich veranstalten
sind wir alle anwesend
um auf diese Weise
die Justiz gegenüber zu stellen
den korrupten Autoritäten
die überrollen wollen
uns und unsere Bauern-*compañeros*.

Ohne Titel (Gedicht)

En el departamento de Cajamarca
en la estancia de Cuyumalca
de umbrales [*] y en cuyas marcas
nuestra ronda ha nacido.

Im Departement Cajamarca
in der Ortschaft Cuyumalca
aus Schwellen [*] und in deren Parzellen
ist unsere *ronda* geboren.

En todos los campos
y a todo el Perú
se ha extendido.

Auf alle Felder
und in ganz Peru
hat sie sich verbreitet.

Si las rondas no existieran
a todos nos hubiesen robado
principal eran las viudas
que nada les habían dejado.

Wenn die *rondas* nicht existierten
wären wir alle ausgeraubt worden.
Vor allem waren es die Witwen,
denen nichts übrig gelassen wurde.

La ronda tiene que ser
una historia que dejaremos
a nuestros hijos

La *ronda* muß werden
eine Geschichte die wir
unseren Kindern hinterlassen werden

* „Aus dem Umbruch der Gesellschaft“, der mit einer Türschwelle zu vergleichen ist, deren Überschreitung zu etwas Besserem führt.

sembrados en su memoria.

Las vaquitas y los toros
en el campo amanecen
con la Ronda Campesina
y a todos nos favorece.

Con la Ronda Campesina
ya se acabó la maldad
ahora los campesinos
tenemos autonomía.

in ihrem Gedächtnis eingepflanzt.

Die Kälber und die Stiere
auf dem Feld den Morgen sehen
mit der *Ronda Campesina*
und wir alle profitieren.

Mit der *Ronda Campesina*
fand das Böse ein Ende
jetzt haben wir Bauern
Autonomie.

Santiago Querido (Gedicht)

Pampas y oyadas verdes
es mi Santiago querido
donde florecen mis algarrobos,
donde Floribe ha nacido.

Así han florecido
las Rondas Campesinas
que han caído de las nubes,
de la noche a la mañana
ha florecido.

Son las Rondas Campesinas
compañeros ronderitos
las mujeres aquí estamos
con el látigo en la mano
buscando la paz
y todo lo que anhelamos
Con nuestras organizaciones
hemos podido lograr
el abigüeo vencer

Venimos siempre unidos
luchando
para nunca perecer.

Pampas und grüne Wiesen
ist mein geliebter [Ort] Santiago
wo meine algarrobos blühen
wo Floribe geboren ist.

Auf diese Weise haben geblüht
die *Rondas Campesinas*
die aus den Wolken gefallen sind
Von heut' auf morgen
haben sie geblüht.

Es sind die *Rondas Campesinas*.
Compañeros ronderitos
wir sind hier, die Frauen
mit der Peitsche in der Hand
den Frieden suchend
sowie alles, wonach wir uns sehnen.
Mit unseren Organisationen
konnten wir erreichen
den *abigüeo* zu besiegen.

Wir kommen, immer vereint,
kämpfend
um niemals unterzugehen.

LITERATURVERZEICHNIS

- Addicks, Gerd/Bünning, Hans-Helmut
1979 *Ökonomische Strategien der Entwicklungspolitik*. Stuttgart u.a.: Kohlhammer
- Adorno, Theodor W./Frenkel-Brunswik, E./Levinsohn, D.U./Sanford, N.
1950 *The Authoritarian Personality*. New York: Harper
- Alberti, Giorgio
1970 "Los Movimientos Campesinos" in: Robert Keith et al, *La hacienda, la Comunidad y el Campesino en el Peru*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, S. 164-213
- Alberti, Giorgio/Sánchez, Rodrigo
1974 *Poder y conflicto social en el valle del Mantaro (1900-1974)* Lima: Instituto de Estudios Peruanos
- Alberti, Giorgio/Mayer, Enrique (comp.)
1974 *Reciprocidad e intercambio en los andes peruanos*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos
- Alberts, Tom
1981 *Agrarian Reform and Rural Poverty - A Case Study of Peru*. Lund: Research Policy Institute, University of Lund, Dissertation
- Alemann, Ulrich von
1975 „Partizipation, Demokratisierung, Mitbestimmung - Zur Problematik eines Gegenstandes“ in: von Alemann (Hrsg.) 1975, S. 13-40
- Alemann, Ulrich von (Hrsg.)
1975 *Partizipation-Demokratisierung-Mitbestimmung. Problemstellung und Literatur in Politik, Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft. Eine Einführung*. Opladen: Westdeutscher Verlag
- Almond, G.A./Verba, S.
1963 *The Civic Culture. Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton, New York: Princeton University Press
- Alvarez, Rossana C.
1994 „De promesa a realidad: la democracia participativa para una educación ambiental efectiva“ *Encuentros Educar*, Febrero
- Amnesty International
1991 *Peru: Klima des Terrors*
- Apel, Karin
1993 *De la Hacienda a la Comunidad; la Sierra de Piura 1934-1990*. Berlin: Freie Universität, FB Altertumswiss., Dissert.
- Atteslander, Peter
1984 *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin, New York: de Gruyter (5. Aufl.; 1. Aufl. 1968)
- Baldus, Rolf D./Roepke, Jochen/Semmelroth, Dieter
1981 *Einkommens-, Verteilungs- und Beschäftigungswirkungen von Selbsthilfeorganisationen in Entwicklungsländern*. München u.a.: Weltforum (Forschungsberichte des BMZ)
- Bartu, Friedeman
1979 *Die Agrargesellschaften als Träger der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den Anden Perus*. St. Gallen, Dissertation
- Bau, Michael
1982 *Politische Partizipation und Entwicklung: Kritik theoret. u. empir. Befunde zur polit. Partizipationsforschung unter bes. Berücks. d. polit. Partizipation marginaler städt.*

- Gruppen in Lateinamerika*. Heidelberg: esprint
- Bechmann, Arnim
1981 *Grundlagen der Planungstheorie und Planungsmethodik: eine Darstellung mit Beispielen aus dem Arbeitsfeld der Landschaftsplanung*. Bern, Stuttgart: Haupt
- Belaúnde Terry, Fernando
1959 *La conquista del Perú por los peruanos*. Lima: Tawantinsuyu (engl. Ausgabe *Peru's own conquest*. Lima: American Studies Press, 1965)
- Bennett, William J.
1994 "Raising Cain on Values. Discipline: Spare the rod-but crack down" *Newsweek* 18. April
- Berger, Peter L./Luckmann, Thomas
1969 *Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie*. Frankfurt/M.: Fischer 1969
- Bernex de Falen, Nicole/Revesz, Bruno
1988 *Atlas Regional de Piura*. Lima/Piura: CIPCA/PUCP
- Blum, Volkmar
1989 *Zur Organisation kleinbäuerlichen Wirtschaftens. Entwicklungstendenzen, Erklärungsansätze und Fallstudien aus den östlichen Anden Südperus*. Saarbrücken, Fort Lauderdale: breitenbach
- BMZ
1992 „Ländliche Entwicklung in den 90er Jahren: Ein Weg zur Armutsbekämpfung“ *BMZ aktuell* 12
- Bodenstedt, Adolf Andreas (Hrsg.)
1975 *Selbsthilfe: Instrument oder Ziel ländlicher Entwicklung?* Saarbrücken, Fort Lauderdale: breitenbach
- Boussevain, J.
1966 "Patronage in Sicily", *Man* 1 (NF), S. 18-33
- Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
1985 *Auswirkungen der Selbsthilfe im Eigenheimbau auf die Bauwirtschaft*. Bonn-Bad Godesberg
- Burgess, Rod
1982 "Self-help Housing Advocacy: A Curious Form of Radicalism. A Critique of the Work of John F.C. Turner" in: Ward (Hrsg.), S. 55-97
- Burgos, Hernando
1992 "Rondando tu esquina", *Quehacer* (Lima) 75 (Januar-Februar), S. 46-54
- Buse, Michael/Nelles, Wilfried/Oppermann, Reinhard
1978 *Determinanten politischer Partizipation. Theorieansatz und empirische Überprüfung am Beispiel der Stadtanierung Andernach*. Meisenheim am Glan: Anton Hain
- Buse, Michael/Nelles, Winfried
1975 "Formen und Bedingungen der Partizipation im politisch/administrativen Bereich", in: Von Alemann (Hrsg.), S. 41-111
- Caballero, José María
1980 *Agricultura, reforma agraria y pobreza campesina*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos
- 1984 "Agricultura peruana y campesinado: Balance de la investigación reciente y patrón de evolución" *Apuntes* (Lima), 14, S. 3-38
- Cabana, Steve
1996a „The search for effective strategic planning is over“ *Journal for Quality and Participation* (auch in: <http://www.nmsu.edu/iirm/> New Mexico State University, Interna-

- tional Institute for Natural, Environmental and Cultural Resources Management)
- 1996b „Participative design works, partially participative doesn't“ *Journal for Quality and Participation* (auch in: <http://www.nmsu.edu/iirm/>)
- Cameron, David R.
1974 "Toward a Theory of Political Mobilization" *The Journal of Politics* 36, S. 138-171
- Campaña, Pilar/Rivera, Rigoberto
1978 "El Proceso de descampenización en la Sierra Central del Perú" *Estudios rurales latinoamericanos* Bogotá, 1, 2, S. 71-100
- Campbell, León G.
1973 "The Historiography of the Peruvian Guerrilla Movement" *Latin American Research Review* 8,1, S.45-70
- Chiroque Chunga, Sigfredo/Sulmont Semain, Denis
1985 *Educación Popular en debate*. Manuskript
- Conniff, Michael L.
1982 Einführung, in: ders. (Hrsg.) *Latin American Populism in Comparative Perspective*. Albuquerque: University of New Mexico Press, S.
- Connell-Smith, Gordon
1974 *The United States and Latin America. An Historical Analysis of Inter-American Relations*. London u.a.: Heinemann Educational Books
- Córdova, Hildegardo
1990 "Organización social" in: PUCP/ORSTOM (Hrsg.), Band 3, S. 46-47
- Córdova, Hildegardo/Bernex de Falen, Nicole
1990 "Los calendarios agrícolas" in: PUCP/ORSTOM (Hrsg.), Band 3, S. 66-87
- Cotler, Julio
1970 "The Mechanics of Internal Domination and Social Change in Peru" in: Irving Louis Horowitz (Hrsg.) *Masses in Latin America*. New York: Oxford University Press, S. 407-444
- Cotler, Julio/Portocarrero, Felipe
1968 *Organizaciones campesinas en el Perú*. Lima: IEP (2. erw. Aufl.)
- Custed, Glynn
1974 "Lameros y comercio interregional" in: Alberti/Mayer (comp.), S. 252-289
- Dams, Theodor
1970 *'Marginalität'-Motivierung und Mobilisierung von Selbsthilfegruppen als Aufgabe der Entwicklungspolitik*. Bensheim: Kübel-Stiftung
- Davis, P.
1964 "Cost of Realism" *Western Political Quarterly* 17, S. 37-46
- Dechmann, Manfred D.
1978 *Teilnahme und Beobachtung als soziologisches Basisverhalten*. Bern, Stuttgart: Haupt
- Deere, Carmen Diana
1990 *Household and class relations. Peasants and landlords in northern Peru*. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press
- Deere, Carmen Diana/León de Leal, Magdalena
1982 *Women in Andean Agriculture*. ILO
- Degregori, Carlos Iván
1989 "Sendas peligrosas. La guerra del Comandante Huayhuaco" Lima: *Quehacer* 58 (April-Mai), S. 26-31

- 1992 "Die letzten Kinder der Aufklärung. Zur Geschichte von Sendero Luminoso" *Zeitschrift der Informationsstelle Lateinamerika* 152 (Februar), S. 17-20 (Zuerst in: *Nacla* 24, 4, Dez./Jan. 1990/1991)
- Degregori, Carlos Iván (Hrsg.)
1996 *Las Rondas Campesinas y la derrota de Sendero Luminoso*. Lima: IEP/UNSC
- De Soto, Hernando
1986 *El Otro Sendero*. Lima: Instituto Libertad y Democracia (8. Auflage 1989 Bogotá: Oveja Negra)
- Del Pino, Ponciano
1996 "Tiempos de guerra y de dioses: Ronderos, evangélicos y senderistas en el valle del río Apurímac" in: Degregori (Hrsg.), S.117-188
- Deshler, David/Ewert, Merrill
1996 „Participatory Action Research: Traditions and Major Assumptions“ in: *The PAR Tool Box*. Ithaca (New York): The Cornell Participatory Action Research Network.
- Deutsch, Karl W.
1961 "Social Mobilization and Political Development" *The American Political Science Review* 55, S. 493-514
- Díaz Bustamante, Segundo Manuel
1982 "Organización y evolución de las Rondas Campesinas" *Realidades* Lima, 5, S.8-33
- Diemer, Joel A./Alvarez, Rossana C.
1993 „Sustainable Community, sustainable Forestry. A Participatory Model“ *Journal of Forestry*. IIRM, New Mexico State University, 93, 11
- Dienel, Peter C.
1971 "Partizipation an Planungsprozessen als Aufgabe der Verwaltung" *Die Verwaltung* 2, S. 151-176
- 1978 *Die Planungszelle. Der Bürger plant seine Umwelt. Eine Alternative zur Establishment-Demokratie*. Opladen: Westdeutscher Verlag (2.Auf. 1991)
- Dobyns, Henry F.
1970 *Comunidades Campesinas del Peru*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos
- Dobyns, Henry F./Doughty, Paul L./Lasswell, Harold D. (Ed.)
1971 *Peasants, power, and applied social change. Vicos as a model*. Beverly Hills, London: Sage Publications
- Dollfus, Olivier
1981 *El reto del espacio andino*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos
- Eisenstadt, S. N./Lemarchand, Rene (Hrsg.)
1981 *Political Clientelism, Patronage and Development*. Beverly Hills, London: Sage, 1981
- Eisenstadt, S. N./Roniger, Luis
1984 *Patrons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society*. Cambridge (U.K.) u.a.: Cambridge University Press
- Elliott, Michael
1994 "Crime & Punishment. The Caning Debate: Should America be more like Singapore?" *Newsweek*, 18. April
- Emery, Merrelyn
1995 „Creating community out of chaos and uncertainty begins with asking the right questions... The power of community search conferences“ *Journal for Quality and Participation* (auch in: <http://www.nmsu.edu/iirm/> New Mexico State University, International Institute for Natural, Environmental and Cultural Resources Management)

- Ennew, Judith/Hirst, Paul/Tribe, Keith
1977 "Peasantry' as an Economic Category" *Journal of Peasant Studies* 4, 4, S. 295-322
- Estela Díaz, Rolando
1988 *'Reconózcase a las Rondas Campesinas...'* *Experiencia de rondas en Bambamarca*.
Lima: Servicios Educativos Rurales
- Etesse, Grégoire
1989 "Primera aproximación a la problemática del desarrollo en la Microrregión andino
central de Piura", Vortrag beim II Seminario de Sistemas Agrarios, 8. September
1989. Lima: ORSTOM, UNALM
- 1990 Informe de Actividades en el Perú, Setiembre de 1988-Diciembre de 1989. Lima:
Convenio PUCP-ORSTOM (mimeo) (Auch in: PUCP-ORSTOM (Hrsg) 1990, Band
4, S. 55-112)
- Evers, Hans-Dietrich/Schiel, Tilman
1988 *Strategische Gruppen. Vergleichende Studien zu Staat, Bürokratie und Klassenbil-
dung in der Dritten Welt*. Berlin: Dietrich Reimer Verlag
- Faßbinder, Helga
1972 "Bürgerinitiativen und Planungsbeteiligung im Kontext kapitalistischer Regionalpo-
litik" *Kursbuch* 27, S. 68-83
- Figuroa Arévalo, Adolfo
1981 *La Economía Campesina en la Sierra del Perú*. Lima: Universidad Católica
- Fischer, Knut M. et al
1981 *Ländliche Entwicklung: Ein Leitfadens zur Konzeption, Planung und Durchführung
armutsorientierter Entwicklungsprojekte*. München, Köln, London: Weltforum (For-
schungsberichte des BMZ)
- Flora, Peter
1972 "Historische Prozesse sozialer Mobilisierung: Urbanisierung und Alphabetisierung,
1850-1965" *Zeitschrift für Soziologie* 1, S. 85-117
- Flower, Joe
1995 „A Conversation with Marvin Weisbord. Future Search: A Power Tool for Building
Healthier Communities“ *The Healthcare Forum Journal* 38, 3 (Mai-Juni)
- Fonseca, César
1988 "Diferenciación campesina en los Andes peruanos" in: César fonseca/Enrique Mayer,
Comunidad y producción en la agricultura andina. Lima: Fonciencias, S. 167-193
- Foster, G. M.
1961 "The dyadic contract: a model for the social structure of a Mexican peasant village"
American Anthropologist 63, S. 1173-92
- Freire, Paulo
1971 *Pädagogik der Unterdrückten*. Stuttgart, Berlin: Kreuz Verlag
- Freudendorff, H. H.
1975 "Selbsthilfeorganisationen: ein Instrument zur Mobilisierung der ländlichen Bevölke-
rung, dargestellt am Beispiel der Sarvodaya-Shramadana-Bewegung in Sri Lanka" in:
Bodenstedt (Hrsg.), S.
- Friedrichs, Jürgen/Lüdke, Hartmut
1971 *Teilnehmende Beobachtung. Zur Grundlegung einer empirischen Methode soziolo-
gischer und sozialpädagogischer Feldforschung*. Weinheim, Berlin, Basel: Beltz
- Fuenzalida, Fernando
1970 "Poder, Raza y Etnia en el Perú Contemporáneo" in: Fuenzalida et al, S. 15-86
- Fuenzalida, Fernando et al
1970 *El Indio y el Poder en el Peru*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos

- Fürstenberg, Friedrich/Herder-Dorneich, Philipp/Klages, Helmut (Hrsg.)
1984 *Selbsthilfe als ordnungspolitische Aufgabe*. Baden-Baden: Nomos
- Fuhr, Harald
1987 *Bauern und Parteifunktionäre. Eine Untersuchung zur politischen Dynamik des peruanischen Agrarsektors 1969-1981*. Saarbrücken, Fort Lauderdale: breitenbach
- Gaitzsch, Andrea
1976 *Die peruanische Agrarreform. Landgemeinden versus Genossenschaften*. Meisenheim am Glan: Hain
- Gallon, Thomas Peter
1991 „Mithos oder Methode bei der Planung von Partizipation“ *Afrika Spektrum* 2
- Gianotten, Vera/de Wit, Ton
1987 *Organización Campesina: El objetivo político de la Educación Popular y la Investigación Participativa*. Lima: Tarea
- Gitlitz, John S./Rojas, Telmo
1985 "Las Rondas Campesinas en Cajamarca-Peru" *Apuntes, Revista de CC.SS.* Lima (Universidad del Pacífico), 16, S.115-139
- Glynn, Custed
1974 "Lameros y comercio interregional" in: Alberti/Mayer (comp.), S. 252-289
- Golte, Jürgen
1973 *Bauern in Peru. Entwicklungsfaktoren in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte der indianischen Landbevölkerung von der Inka-Zeit bis heute*. Berlin: Gebr. Mann Verlag (Indiana Beiheft 1)
- 1982 "Kultur und Natur in den Anden" *Peripherie* 3, 9, S.27-38
- González de Olarte, Efraín
1987 *Inflación y campesinado. Comunidades y microrregiones frente a la crisis*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos
- Grauhan, Rolf-Richard
1972 "Zur Teilhabe Betroffener an der Stadtentwicklungsplanung" *Politische Vierteljahresschrift Sonderheft* 4, S. 84-94
- Grüner, Karl-Wilhelm
1974 *Beobachtung*. Stuttgart: Teubner
- GTZ
1987 *ZOPP. Zielorientiertes Planen von Projekten und Programmen der technischen Zusammenarbeit (Einführung in die Grundlagen der Methode)*. Eschborn: GTZ
- 1989a *Zielorientiertes Planen von Projekten und Programmen der technischen Zusammenarbeit (ZOPP). Leitfaden. Ein Nachschlagewerk zu wichtigen Fragen*. Eschborn: GTZ
- 1989b *Community Participation and Hygiene Education in Water Supply and Sanitation (CPHE)*. Eschborn: GTZ
- Gutiérrez, Gustavo
1968 *Teología de la Liberación. Perspectivas*. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones (Neue, überarbeitete Auflage 1990)
- Haag, Barbara
1985 *Bürgerbeteiligung bei der Dorfentwicklung: eine empirische Untersuchung in Baden-Württemberg mit Schwerpunkt auf die Planungsphase*. Stuttgart: Universität Hohenheim, Dissertation
- Habermas, Jürgen
1973 *Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp (3. Aufl. 1975)

- 1981 *Theorie des kommunikativen Handelns*. Band 1: Handlungsrationali-tät und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt/M.: Suhrkamp (4. Aufl. 1988)
- 1982 "Moderne und postmoderne Architektur" *Arch+* 61 (Februar), S.54-59
- 1985 *Die Neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften V*. Frankfurt/M: Suhrkamp
- Habermas, Jürgen/Friedeburg, Ludwig von/Oehler, Christoph/Weltz, Friedrich
- 1961 *Student und Politik. Eine soziologische Untersuchung zum politischen Bewußtsein Frankfurter Studenten*. Neuwied, Berlin: Luchterhand (3. Aufl. 1969)
- Hävernick, Walter
- 1964 *'Schläge' als Strafe. Ein Bestandteil der Familiensitte im volkskundlicher Sicht*. Hamburg: Museum für Hamburgische Geschichte.
- Handelman, Howard
- 1975 *Struggle in the Andes. Peasant political mobilization in Peru*. Austin, London: Institute of Latin American Studies, University of Texas
- Hapgood, David (Hrsg.)
- 1969 *The Role of Popular Participation in Development-Report of a Conference on the Implementation of Title IX of the Foreign Assistance Act*. Cambridge (Mass.): Massachusetts Institute of Technology Press
- Harms, Hans
- 1982 "Historical Perspectives on the Practice and Purpose of Self-Help Housing" in: Ward (Hrsg.), S. 17-53
- 1983 "Zur Geschichte der Selbsthilfe. Praxis und Ideologie". *Triolog* 1, S. 13
- 1992 "Self-Help Housing in Developed and Third World Countries" in: Mathéy, Kosta, *Beyond Self-Help Housing*. München: Profil, S. 33-52
- 1993 "Einige Reflexionen zur Stadtentwicklung in Metropolen Lateinamerikas" in: Institut für Baustofflehre, Bauphysik, Technischen Ausbau und Entwerfen und Städtebauliches Institut der Universität Stuttgart (Hrsg.) *Planen und Bauen in Entwicklungsländern*. Dokumentation des Symposiums am 3. und 4. Juni 1993 in Stuttgart, S. 64-73
- Hauff, Michael von
- 1989 *Neue Selbsthilfebewegung und staatliche Sozialpolitik. Eine analytische Gegenüberstellung*. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag
- Heckman, Frank
- 1996 „Does the search conference deliver on its promise? A new method for achieving community excellence“ *Journal for Quality and Participation* (auch in: <http://www.nmsu.edu/iirm/>)
- Hellweg, Uli
- 1981 "Ausweg Selbsthilfe? Zur aktuellen Situation der Selbsthilfe und der Mietermodernisierung" *Arch+* 55, S. 14-18
- Herder-Dorneich, Philipp
- 1984 "Das Organisationsparadox der Selbsthilfegruppen" in: Fürstenberg et al (Hrsg.), S. 21-36
- Hocquengheim, Anne-Marie
- 1989 *Los Guayacundos de Caxas y la Sierra Piurana-Siglos XV y XVI*. Lima, Piura: CIPCA, IFEA
- Hopkins, Jack W.
- 1969 "Comparative observations on peruvian bureaucracy" *Journal of Comparative Administration* 1,3, S. 301-320
- Horn, Klaus
- 1967 *Dressur oder Erziehung. Schlagrituale und ihre gesellschaftliche Funktion*. Frankfurt/M.: Suhrkamp

- Huber, Ludwig
1992 *Bauern und Staat in Peru: Die Rondas Campesinas von Piura*. Saarbrücken, Fort Lauderdale: breitenbach
- Huber, Ludwig/Apel, Karin
1990 "Comunidades y Rondas Campesinas en Piura" *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, Lima, 19, 1, S.165-182
- Huntington, Samuel P./Nelson, Joan M.
1976 *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press
- Isbell, Billie Jean
1992 "Shining Path and Peasant Responses in Rural Ayacucho" in: Palmer, David Scott (Hrsg.), *The Shining Path of Peru*. New York: St. Martin Press, S. 59-82
- Joerges, Bernward
1969 *Community Development in Entwicklungsländern*. Stuttgart: Klett
- Jungk, Robert/Müllert, Norbert
1981 *Zukunftswerkstätten*. Hamburg: Hoffmann und Campe
- Kannegiesser-Domdey, Doris/Frahm-Reindell, Ole
1995 *Zielorientierte Projekt- und Prozeßplanung*. Bad Kreuznach: Akzent Managementberatung + Training.
- Kapsoli, Wilfredo
1987 *Los Movimientos campesinos en el Peru*. Lima: Ed. Atusparia (3. Aufl.)
- Katz, Alfred H.
1993 *Self-Help in America: A Social Movement Perspective*. New York: Twayne
- Keatinge, Elsie B.
1973 "Latin American peasant corporate Communities: Potentials for mobilisation and political integration" *Journal of Anthropological Research* Albuquerque, 29, 1, S.37-58
- Keith, Robert (u.a.)
1970 *La hacienda, la comunidad y el campesino en el Perú*. Lima: Moncloa Campodónico
- Kielmansegg, Peter Graf
1971 "Legitimität als analytische Kategorie" *Politische Vierteljahresschrift* 12, 3, S. 367-401
- Kienapfel, Diethelm
1961 *Körperliche Züchtigung und soziale Adäquanz im Strafrecht*.
- Lajo, Manuel
1987 *The peripheral food-agricultural system: diagnosis and options in Peru*. East Anglia, Ph.D.
- Lane, Robert E.
1970 "Über den therapeutischen Wert politischer Teilnahme" in: Zimpel, Gisela, *Der beschäftigte Mensch. Beiträge zur sozialen und politischen Partizipation*. München: Juventa, S. 209-226
- Lauritzen, Lauritz (Hrsg.)
1972 *Mehr Demokratie im Städtebau*. Hannover: Fackelträger
- Lemarchand, Rene/Legg, Keith
1972 "Political Clientelism and Development. A Preliminary Analysis" *Comparative Politics* 4, 2, S. 149-178
- Lindenberg, Klaus
1977 "Militär und Abhängigkeit in Lateinamerika. Fremdbestimmte Faktoren seiner institutionellen Entwicklung, seines professionellen Rollenverständnisses und seines poli-

- tischen Verhaltens" in: Hans-Jürgen Puhle (Hrsg.), *Lateinamerika- Historische Realität und Dependencia-Theorien*. Hamburg: Hoffmann und Campe, S. 193-232
- Lindner, Clausjohann
1990 *Kritik der Theorie der partizipatorischen Demokratie*. Opladen: Westdeutscher Verlag
- Lövenich, Friedhelm
1989 „Dem Volk aufs Maul. Überlegungen zum Populismus“ *Politische Vierteljahresschrift* 30,1, S. 22-31
- Lorenz, Hans Friedrich
1972 "Bedürfnisbefriedigung in der Demokratie" in: ders., *Verwaltung in der Demokratie*. München, S. 22ff (jetzt in: Greiffenhagen, Martin (Hrsg.) *Demokratisierung in Staat und Gesellschaft*. München: Piper, 1973, S. 173-179)
- Luhmann, Niklas
1992 "Die Unbeliebtheit der Parteien" *Die politische Meinung* 272, S. 5-11
- Malloy, James M.
1974 „Authoritarianism, Corporatism and Mobilization in Peru“ in: Pike, Fredrick/ Stritch, Thomas (Hrsg.), *The New Corporatism*. Notre Dame, S. 52-84
- Mannheim, Karl
1951 *Freedom, Power and Democratic Planning*. London: Routledge
- Manrique, Nelson
1992 "Mit sakraler Gewalt...Senderos Griff nach der Macht" *Zeitschrift der Informationsstelle Lateinamerika* 152 (Februar), S. 11-16 (Zuerst in: *Nacla* 24, 4, Dez./Jan. 1990/1991)
- Mariategui, José Carlos
1928 *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Lima: Amauta
- Martin, Ann/Pitt, Jessica/Rich, Robert
1996 „Searching and Search Conferences“ in: *The PAR Tool Box*. Ithaca (New York): The Cornell Participatory Action Research Network.
- Martínez, Ana Teresa
1995 "Pluralismo jurídico y diversidad cultural. Hacia un replanteamiento del concepto de derecho (Reflexión filosófica desde las Rondas Campesinas" in: Juan Abugattás u.a. (Hrsg.) *Filosofía y sociedad: en busca de un pensamiento crítico*. Cuzco
- Martínez-Alier, Juan
1974 "Peasants and Labourers in Southern Spain, Cuba, and Highland Peru" *Journal of Peasant Studies* 1/2, S. 133-163
- Matos Mar, José
1976 *Yanaconaje y reforma agraria en el Perú: el caso del valle de Chancay*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos
- Matos Mar, José/Mejía, José Manuel
1980 *La Reforma agraria en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos
- Mayer, Enrique
1970 "Mestizo e indio: el contexto social de las relaciones interétnicas" in: Fuenzalida et al, S. 87-152
- 1974 "Las Reglas del juego en la reciprocidad andina" in: Alberti/Mayer, S. 37-65
- Mayer, Enrique/Zamalloa, César
1974 "Reciprocidad en las relaciones de producción" in: Alberti/Mayer, S. 66-85
- Mayer-Tasch, Peter Cornelius
1976 *Die Bürgerinitiativbewegung. Der aktive Bürger als rechts- und politikwissenschaftliches Problem*. Reinbek: Rowohlt (5. überarbeitete Aufl. 1985)

- Merz, Joachim
1992 *Peru: Die Logik des Autoritarismus. Krise und Scheitern einer lateinamerikanischen "Demokratie"*. Hamburg: Lit
- Meyer-Rogge, Klaus
1984 "Beruf: Selbsthelfer" *Bauwelt* 36, S. 1493-1495
- Migdal, Joel S.
1974 *Peasants, Politics, and Revolution: Pressures toward Political and Social Change in the Third World*. Princeton: Princeton University Press
- Milbrath, Lester W./Goel, M. L.
1977 *Political Participation: how and why do people get involved in politics?* Chicago: Rand McNally (2. völlig überarb. Aufl.)
- Mill, John Stuart
1958 *Considerations on representative government*. (Einführung von Corrin V. Schields) New York: The Liberal Arts Press
- Mint, Sidney W.
1973 "A Note on the Definition of Peasantries" *Journal of Peasant Studies* 1,1, S. 91-106
- Moore Jr., Barrington
1966 *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*
- Moßmann, Peter
1989 "Selbsthilfe in der Dritten Welt. Für Armutgruppen oder Staatsapparate?" *Aus Politik und Zeitgeschichte* 35, S. 3-11
- Mühlich, Eberhard
1984 "Selbsthilfe als Selbstaufklärung" *Bauwelt* 24 S. 1024-1026
- Müller, J. O.
1980 "Kritische Anmerkungen zu Selbsthilfe, Fremdhilfe und Partizipation in Fremdbestimmten 'Selbsthilfe'-Organisationen der Entwicklungspolitik" *Verfassung und Recht in Übersee* 13, S. 213-225
- Narr, Wolf-Dieter/Offe, Claus
1975 "Spätkapitalismus", in: ders. (Hrsg.), *Wohlfahrtsstaat und Massenloyalität*. Köln: Kiepenheuer & Witsch
- Naschold, Frieder
1969 *Organisation und Demokratie. Untersuchung zum Demokratisierungspotential in komplexen Organisationen*. Stuttgart u.a.: Kohlhammer (3. Aufl. 1972)
- 1972 "Zur Politik und Ökonomie von Planungssystemen" *Politische Vierteljahresschrift Sonderheft* 4, S. 13-53
- Nauheimer, Holger
1997 „A New Approach to Objectives Oriented Project Planning“ in: <http://www.berlin2000.de/change/chaos.htm>
- Nebelung, Michael
1986 *Politische Partizipation und Entwicklung: basisorientierte Projekte in Bangladesh*. Frankfurt, Bern, New York: Lang
- Nelles, Wilfried/Vieregge, Henning v.
1975 „Schluß: Partizipationsforschung-wozu und wohin?“ in: von Alemann (Hrsg.), S. 278-288
- Nowak, Jürgen
1988 *Soziale Problem und soziale Bewegungen: eine praxisorientierte Einführung*. Weinheim, Basel: Beltz

- Novy, Klaus
1981 "Selbsthilfe als Reformbewegung: Der Kampf der Wiener Siedler nach dem 1. Weltkrieg" *Arch+* 55, S. 26-40
- ODA (Overseas Development Administration)
1995 *Guidance Note on how to do Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes*. London: ODA, Social Development Department
- Oertzen, Eleonore von
1992 "Man trägt wieder Unterschied: Der Rassismus der weißen Elite in Peru" in: *Die Wilden und die Barbarei* (Lateinamerika - Analysen und Berichte Bd. 16). Münster, Hamburg: Lit, S. 79-94,
- Oettle, Karl
1985 "Gemeindewirtschaft und Selbsthilfe", in: Fürstenberg et al (Hrsg.), S. 101-117
- Offe, Claus
1972 *Strukturprobleme des kapitalistischen Staates. Aufsätze zur Politischen Soziologie*. Frankfurt/M: Suhrkamp
- Olson, Mancur
1965 *The Logic of Collective Action: public goods and the theory of groups*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press
- Opp, Karl-Dieter
1976 *Methodologie der Sozialwissenschaften. Einführung in Probleme ihrer Theoriebildung*. Reinbek: Rowohlt
- Orlove, Benjamin
1974 "Reciprocidad, desigualdad y dominación" in: Alberti/Mayer, S.290-321
- Paige, Jeffery M.
1975 *Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World*. New York: Free Press
- Pankoke, Eckart
1971 „Kommunale Beteiligung als Problem der Verwaltungsorganisation“ *Die Verwaltung* 4, 4, S. 395.422
- Pateman, Carole
1970 *Participation and Democratic Theory*. Cambridge (Mass.): Cambridge University Press
- Paton, John/Emery, Merrelyn
1997 „From dependency to development...Community planning in the Torres Strait“ *Journal for Quality and Participation*, S. 72-81
- Popkin, Samuel L.
1979 *The Rational Peasant. The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press
- Powell, John Duncan
1970 "Peasant Society and Clientelist Politics" *The American Political Science Review* 64, 2, S. 411-425
- Pradilla, Emilio
1984 "Selbsthilfe, Ausbeutung der Arbeitskraft und staatliche Politik in Lateinamerika", in: Müller-Plantenberg, Clarita/Rempel, Rolf (Hrsg.) *Soziale Bewegungen und räumliche Strukturen in Lateinamerika*. Kassel: Gesamthochschulbibliothek (Urbs et Regio Sonderband 31), S. 115-188
- Pranger, R.J.
1968 *The Eclipse of Citizenship. Power and Participation in Contemporary Politics*. New York

Prantl, Heribert

1994 "Prügel oder: Die neue Lust an alten Strafen" *Süddeutsche Zeitung*, 16./17. April, S. 4

PUCP/ORSTOM(Hrsg)

1990 *El Proyecto de Desarrollo Rural Integral de la Sierra Central del Departamento de Piura*. Lima: Pontificia Universidad Católica, Centro de Investigación en Geografía Aplicada/Institut français de recherche scientifique pour le developpement en cooperation. 4 Bände

Puhle, Hans-Jürgen

1992 "Bauern, Widerstand und Politik in der "Dritten Welt". Einige Vorbemerkungen über Begriffe und über die Leistungen und Grenzen bäuerlicher Resistenz" in: Feldbauer, Peter/Puhle, Hans-Jürgen (Hrsg.) *Bauern im Widerstand: Agrarrebellionen und Revolutionen in Ländern der 3. Welt und im vorindustriellen Europa*. Wien: Böhlau

Quehacer (Zeitschrift)

1988 "La Iglesia y las rondas" *Quehacer* (Lima) 52 (Mai-Juni), S. 9

1991 "Testimonios de la guerra. Relato de un campesino" *Quehacer* (Lima) 72 (Juli-August), S. 63-71

Raimondi, Antonio

1940 *El Perú*. Lima.

Reis, Claus

1985 "Was heißt 'Selbsthilfe'?", in: Reis/Dorenburg (Bearb.)

Reis, Claus/Dorenburg, Hermann (Bearbeiter)

1985 *Selbsthilfe. Ausdruck sozialen Wandels, sozialpolitisches Programm, Herausforderung für die soziale Arbeit?* Frankfurt/M: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge/Stuttgart u.a.: Kohlhammer

Reuter, Wolf

1989 *Die Macht der Planer und Architekten*. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer (Facility management 1)

Rittel, Horst W. J.

1967 „Systematik des Planens“ *Constructa II*, Januar, S. 17-20 (jetzt in: ders., *Planen, Entwerfen, Design: Ausgewählte Schriften zu Theorien und Methodik*. Herausgegeben von Wolf Reuter. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, 1992, S. 63-73)

1969 "Instrumentelles Wissen in der Politik" *Stadtbauwelt* 21, S. 20-25 (jetzt in: ders., *Planen, Entwerfen, Design: Ausgewählte Schriften zu Theorien und Methodik*. Herausgegeben von Wolf Reuter. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, 1992, S. 223-243)

1970 *Der Planungsprozeß als iterativer Vorgang von Varietätserzeugung und Varietätseinschränkung*. Stuttgart: Universität Stuttgart

1972 "On the Planning Crisis: Systems Analysis of the 'First and Second Generations'" *Bedriftsoekonomen* 8, S. 390-396. (jetzt in: ders., *Planen, Entwerfen, Design: Ausgewählte Schriften zu Theorien und Methodik*. Herausgegeben von Wolf Reuter. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer, 1992, S. 37-58)

1973 „Dilemmas in a General Theory of Planning“ *Policy Sciences* 4, S. 155-169

1987 "Energie wird rar? Sachzwänge oder der Krieg um die Köpfe", in: Burckhardt, Lucius/IDZ Berlin (Hrsg.) *Design der Zukunft*. Berlin: IDZ, S. 21-57

Ritter, Ulrich Peter

1966 *Dorfgemeinschaften und Genossenschaften in Peru. Eine entwicklungspolitische Studie*. Göttingen: Otto Schwartz

- Rojas Alcalde, Telmo
1990 "Rondas, Poder Campesino y Terror" *Alternativa, Revista de Análisis del Norte* 13, S.83-120
- Rolli, Engelbert J.
1978 *Dorfentwicklungsplanung*. Stuttgart: Univ. Stuttgart, Institut für Grundlagen der Planung in der Architektur
- Roux, Jean Claude
1990 "Un intermediario en vía de lenta desaparición: El transportador muletero o arriero" in: PUCP/ORSTOM (Hrsg), Band 3, S. 29-32
- Ruiz de Arévalo, Aurora
1987 *Probleme der Dorfentwicklung in Peru. Dargestellt am Beispiel des Dorfes Chongos Alto (Departamento Junin)*. Stuttgart: Universität Stuttgart, Fakultät für Architektur und Stadtplanung, Dissertation
- Scharpf, Fritz W.
1971 "Planung als politischer Prozess" *Die Verwaltung* 1, S. 1-30
1972 "Komplexität als Schranke der politischen Planung" *Politische Vierteljahresschrift Sonderheft 4*, S. 168-192
- Schilling, Rudolf
1987 "Soziale Bewegungen verändern Stadt und Stadtgestalt" in: Dahinden, Martin (Hrsg.) *Neue soziale Bewegungen und ihre gesellschaftlichen Wirkungen*. Zürich: vdf, S.43-58
- Schneider, Bertrand
1986 *Die Revolution der Barfüssigen - ein Report an den Club of Rome*. Wien: Europa Verlag
- Schönhuth, Michael/Kievelitz, Uwe
1993 *Partizipative Erhebungs- und Planungsmethoden in der Entwicklungszusammenarbeit: rapid rural appraisal; participatory appraisal; eine kommentierte Einführung*. Rossdorf: TZ-Verlag-Gesellschaft
- Schumpeter, Joseph A.
1942 *Capitalism, Socialism, and Democracy*. (Dt. Ausg. *Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie*, 1950; 5. Aufl. München: Francke, 1980)
- Schweitz, Rita
1997 „Vail’s award-winning environmental strategic plan... Searching for a quality environment“ *Journal for Quality and Participation* S. 82-86
- Scott, James C.
1977 „Hegemony and the Peasantry“ *Politics and Society* 7, 3, S. 267-296
1985 *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven, London: Yale University Press
- Senghaas, Dieter (Hrsg.)
1974 *Peripherer Kapitalismus. Analysen über Abhängigkeit und Unterentwicklung*. Frankfurt/M: Suhrkamp
- Shanin, Teodor
1971 "Peasantry: Delineation of a Sociological Concept and a Field of Study" *Archives Européennes de Sociologie* 12, 2, S. 289-300
1973 "The Nature and Logic of the Peasant Economy. I: A Generalisation" *Journal of Peasant Studies* 1, 1, S. 63-80

Siegenthaler, Hansjörg

1987 "Soziale Bewegungen und gesellschaftliches Lernen im Industriezeitalter" in: Dahinden, Martin (Hrsg.) *Neue soziale Bewegungen und ihre gesellschaftlichen Wirkungen*. Zürich: vdf, S.251-262

Sierra Camacho, María Teresa

1987 *El ejercicio discursivo de la autoridad en asambleas comunales (metodología y análisis del discurso oral)*. México DF: CIESAS

Sime Poma, Luis E.

1988 *Educación Popular: Fundamentos y Tensiones*. Lima: Universidad Católica, Facultad de Educación, Lizenziaturarbeit

Skocpol, Theda

1982 "What makes Peasants Revolutionary?" *Comparative Politics* 14, 3, S.351-375

Smith, Gavin

1989 *Livelihood and resistance. Peasants and the politics of land in Peru*. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press

Soergel-Wolf

1987 *Bürgerliches Gesetzbuch*. Stuttgart u.a.: Kohlhammer (12.Aufl.)

Slater, David

1989 *Territory and State power in Latin America: the Peruvian case*. Basingstoke, Hampshire u.a.: MacMillan

Spessart, Stephanie

1981 *Garant oder Gegner? Militärregierung und städtische Marginalität in Lima, Peru 1968-1975: Vier Fallstudien*. Saarbrücken, Fort Lauderdale: breitenbach

Spittler, Gerd

1977 "Staat und Klientelstruktur in Entwicklungsländern: zum Problem der politischen Organisation von Bauern" *Archives Européennes de Sociologie* 18, 1, S. 57-83

Stamm, Volker

1990 „Möglichkeiten der Mitwirkung. Ansätze partizipativer Projektplanung“ *Entwicklung und Zusammenarbeit* 11, S. 4-8

Starn, Orin

1989 *'Rondas Campesinas': peasant justice in a Peruvian village*. Stanford: Stanford University, Phil. Dissertation (zugänglich über Ann Arbor (Michigan): University Microfilms Int., 1990)

1991a *'Con los llanques todo barro': Reflexiones sobre Rondas Campesinas, Protesta rural y Nuevos Movimientos Sociales*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos

1991b "Congreso rondero: nuevos caminos de las rondas" *Quehacer* (Lima) 71 (Mai-Juni), S. 58-60

1991c "Sendero, Soldados y Ronderos en el Mantaro" *Quehacer* (Lima) 74 (Nov.-Dez.), S. 60-68

1996 "Senderos inesperados: Las Rondas Campesinas de la sierra sur central" in: Degregori (Hrsg.), S.227-262

Stein, Steve

1982 "Populism in Peru: APRA, the Formative Years" in: Conniff, Michael L. (Hrsg.) *Latin American Populism in Comparative Perspective*. Albuquerque: University of New Mexico Press, S. 113-134

Strong, Simon

1992 *Shining Path: The world's deadliest revolutionary force*. London: Harper Collins

Tantaleán Arbulú, Javier

1994 *La Planificación en el Perú y la experiencia Aprista*. Lima: CONAPLAN

- Tarazona-Sevillano, Gabriela
1990 *Sendero Luminoso and the Threat of Narcoterrorism*. New York: Praeger
- Taylor, Lewis
1986 *Bandits and Politics in Peru: Landlord and Peasant Violence in Hualgayoc 1900-30*. Cambridge (U.K.): Centre LA Studies, Univ. of Cambridge
- Thompson, Dennis F.
1970 *The Democratic Citizen. Social Science and democratic theory in the 20. century*. Cambridge (Mass.): Cambridge University Press
- Tocqueville, Alexis de
1835 *De la Democratie en America*. (dt. Ausg. *Über die Demokratie in Amerika*. Frankfurt/M, Hamburg: Fischer, 1956)
- Tripp, David
1995 *Action Inquiry*. Murdoch: Murdoch University. (Zu finden in: *The PAR Tool Box*. Ithaca (New York): The Cornell Participatory Action Research Network)
- Trojan, Alf/Deneke, Christiane
1985 "Selbsthilfegruppen. Systematische Übersicht und Anregungen zur Unterstützung" in: Reis/Dorenburg (Bearb.), S. 38-52
- Turner, John F. C.
1976 *Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments*. London: Marion Boyars (dt. Ausg. *Verelendung durch Architektur*. Reinbeck: Rowohlt, 1978)
- Turner, John F. C./Fichter, R.
1972 *Freedom to Build: Dweller Control of the Housing Process*. New York: Macmillan
- Uphoff, Norman T./Cohen, John M./Goldsmith, A. A.
1979 *Feasibility and Application of Rural Development Participation: A state-of-the-Art Paper*. Ithaca, New York: Cornell University, Rural Development Committee
- VanDeusen, John et al
1998 *Building Vision and Action Through Large-Scale Conferencing Processes*. HORIZON WWW-site.
- Verba, Sidney/Nie, Norman H.
1972 *Participation in America. Political Democracy and Social Equality*. New York u.a.: Harper & Row
- Verba, Sidney/Nie, Norman H./Kim, Joe-On
1971 *The Modes of Democratic Participation: A Cross-National Comparison*. Beverly Hills: Sage
- Walker, J.L.
1966 "A Critique of the Elitist Theory of Democracy" *The American Political Science Review* 60, S. 285-295
- Ward, Peter M. (Hrsg.)
1982 *Self-Help Housing- A Critique*. London: Mansell
- Wehenpohl, Günther
1987 *Selbsthilfe und Partizipation bei siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen in Entwicklungsländern - Grenzen und Möglichkeiten in städtischen Gebieten unterer Einkommensschichten*. Darmstadt: Technische Universität, Dissertation
- Weltbank
1996 *The World Bank Participation Sourcebook*. Washington D.C.: The World Bank, Environmentally Sustainable Development

Wendler, Hans Jürgen

1971 "Community Development in Peru: Möglichkeiten und Grenzen der Cooperación Popular" Spektrum der dritten Welt (Wentorf b. Hamburg:Stiftung Studienkreis),7, S.65-98

Werz, Nikolaus

1991 *Das Neue politische und sozialwissenschaftliche Denken in Lateinamerika*. Freiburg i.Br.: Arnold-Bergstraesser-Institut

Wetter, Manfred

1985 *Der Mythos der Selbsthilfe: illegale Siedlungen und informeller Sektor in Nairobi*. Saarbrücken, Fort Lauderdale: breitenbach

Whyte, William Foote

1970 "El Mito del Campesino Pasivo: la dinámica del cambio en el Perú rural" *Estudios Andinos*. La Paz 1970, 1, 1, S. 3-28 (jetzt als Buch ersch. in Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1973)

Whyte, William Foote/Alberti, Giorgio

1976 *Power, politics, and progress. Social change in rural Peru*. New York, Oxford, Amsterdam: Elsevier

Weisbord, Marvin/Janoff, Sandra

o.J. „The Future Search Conference (FSC): A New Model for Strategic Planning“ in: *SearchNet*, Ressources for Human Development, Inc.

Wolf, Eric R.

1969 *Peasant Wars of the Twentieth Century*. New York: Harper and Row

Wood, Deborah A.

1975 *Directed cultural change in Peru: a guide to the Vicos collection*. Ithaca (N.Y.): Dep. of Manuscripts and Univ. Archives, Cornell University Library

Yambert, Karl A.

1982 *Peasant, Politics, and the State. Agrarian reform in Piura, Peru*. Davis: University of California in Davis, Phil. Dissertation (zugänglich über Ann Arbor (Michigan): University Microfilms Int., 1982)

BILDER



Bild 1: Die Sierra Central, oben die Meseta Andina



Bild 2: Der Weiler Las Pircas

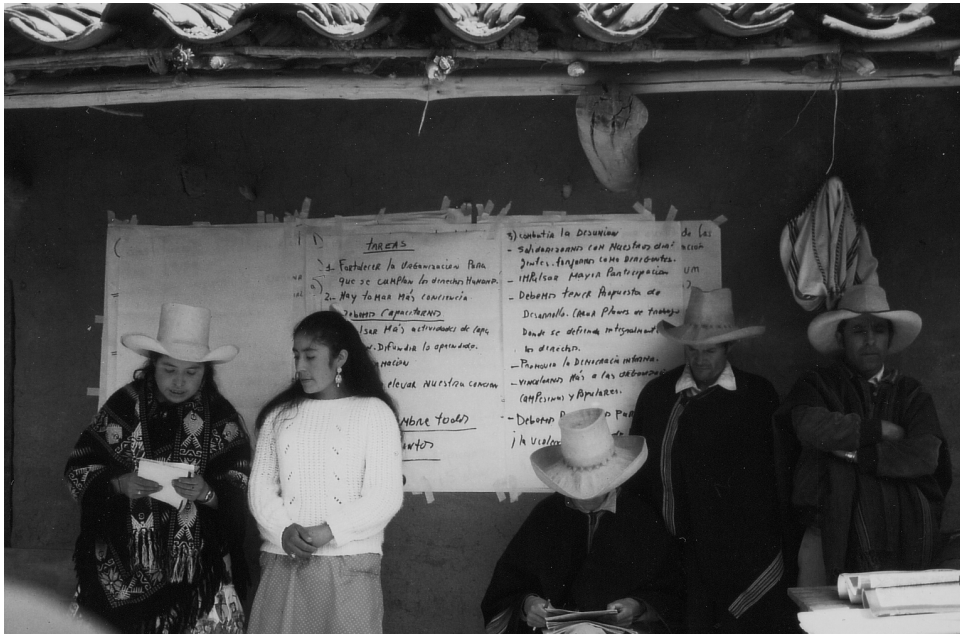


Bild 3: Vorsingen von Liedern und Gedichten, Regionalversammlung, *Ronda Campesina*



Bild 4: Bei der Diskussion eines Falles, Regionalversammlung, *Ronda Campesina*



Bild 5: Gemeinschaftsarbeit, Bau einer Windmühle



Bild 6: Gemeinschaftsarbeit, Herstellung von Adobes für eine Windmühle



Bild 7: Die Kapelle, ein Gemeinschaftswerk



Bild 8: Die Sekundarschule



Bild 9: Versammlung des Nachbarvereins mit den Entwicklungsbeamten



Bild 10: Neubildung des Frauenkomitees der *Ronda Campesina*



Bild 11: Die Dorfautoritäten und die Vorsitzenden der *Ronda Campesina*



Bild 12: Die unvollendete Windmühle

LEBENS LAUF

Name	Juan Felipe Yep Lenginnam
Wohnhaft	Rhiemsweg 15, 22111 Hamburg
28.07.1963	Geboren in Lima, Peru
April 1970	Einschulung in die Grundschule
April 1975	Wechsel zur Sekundarschule
1980-1986	Studium der Bauingenieurwissenschaft, Katholische Universität von Peru, Ingenieurgrad mit Abschlußarbeit im Bereich der Statik
1987-1989	Postgraduiertenstudium, Katholische Universität von Peru, Master of Engineering mit Abschlußarbeit im Bereich der Erdbebensicherheit von Hochbauten
1986-1989	Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Forschungslabor für Erdbebensicherheit der Katholischen Universität, Forschungsschwerpunkt ländlicher Wohnungsbau
seit 1989	Promotion an der Universität Stuttgart, Fakultät für Architektur und Stadtplanung