

Jahrbuch für

# Jahrbuch für WIRTSCHAFTS GESCHICHTE

## 1995/1

*(Faint, mirrored text bleed-through from the reverse side of the page, including names like 'Karl Adam', 'Karl Marx', 'Karl Popper', etc.)*

*(Faint, mirrored text bleed-through from the reverse side of the page, including names like 'Karl Popper', 'Karl Marx', 'Karl Adam', etc.)*

*(Faint, mirrored text bleed-through from the reverse side of the page, including names like 'Karl Popper', 'Karl Marx', 'Karl Adam', etc.)*

*(Faint, mirrored text bleed-through from the reverse side of the page, including names like 'Karl Popper', 'Karl Marx', 'Karl Adam', etc.)*

# Jahrbuch für WIRTSCHAFTS GESCHICHTE

**Herausgeber:** Lothar Baar (Berlin), Rainer Fremdling (Groningen),  
Hartmut Harnisch (Potsdam), Karin Hausen (Berlin),  
Hartmut Kaelble (Berlin), Peter Kriedte (Göttingen),  
Dietmar Petzina (Bochum), Toni Pierenkemper (Frankfurt/  
Main), Heinz Reif (Berlin), Bertram Schefold  
(Frankfurt/Main), Reinhard Spree (München)

**Unter beratender Mitarbeit von:**

Rolf Adamson (Stockholm), Waclaw Długoborski  
(Breslau), Barry Eichengreen (Berkeley), Patrick  
Fridenson (Paris), Eiichi Hizen (Tokio), Robert Lee  
(Liverpool), Yves Lequin (Lyon), Alan Milward  
(London), Milan Myška (Ostrau), Jan Peters (Potsdam),  
Sidney Pollard (Sheffield), Gianni Toniolo (Venedig)

**Verantwortlich für Teil 1/1995:**

Rainer Fremdling und J. Thomas Lindblad

**Geschäftsführender Herausgeber:**

Toni Pierenkemper

**Redaktion:** Wilfried Forstmann, Marie-Luise Georg

Historisches Seminar, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Senckenberg-  
anlage 31, 60054 Frankfurt am Main

Tel. 0 69 / 79 82-33 71, 79 82-23 69, Fax. 0 69 / 79 82-27 02

Jahrbuch für

1995/1

# WIRTSCHAFTS GESCHICHTE

Some Not-Topical ...

N. J. ...

... of ...

... of the ...

... of ...

J. H. ...

... of an ...

K. ...

... of ...

... of ...

... of ...

... of ...



Akademie Verlag

ISBN 3-05-002748-7

ISSN 0075-2800

© Akademie Verlag GmbH, Berlin 1995

Der Akademie Verlag ist ein Unternehmen der VCH-Verlagsgruppe.

Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.

All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publishers.

Druck: DH „Thomas Müntzer“, Bad Langensalza

Printed in the Federal Republic of Germany

## I. Abhandlungen und Studien

*J. Thomas Lindblad*

- Colonial Rule and Economic Development:  
A Review of the Recent Historiography on Indonesia..... 9

*Gé H.A. Prince*

- Dutch Economic Policy in Colonial Indonesia 1900-1942:  
Some Key Topics..... 23

*J.N.F.M. à Campo*

- Strength, Survival and Success. A Statistical Profile of  
Corporate Enterprise in Colonial Indonesia 1883-1913..... 45

*Pierre van der Eng*

- Stagnation and Dynamic Change in Indonesian Agriculture..... 75

*V.J.H. Houben*

- Labour Conditions on Western Firms in Colonial Indonesia:  
Outline of an Approach..... 93

## II. Diskussion

*Bernd Kölling*

- Familienarbeit, Wohnungsnot, Ausländerbeschäftigung. Zu den  
Ursachen der Arbeitslosigkeit pommerscher Landarbeiter 1924-1932..... 109

*Michael Kopsidis*

- Die regionale Entwicklung der Produktion und der Wertschöpfung im  
westfälischen Agrarsektor zwischen 1822/35 und 1878/82.  
Ein komparativ-statistischer Vergleich..... 131

*Heinz-Gerhard Haupt*

- Sozialpolitik und ihre gesellschaftlichen Grenzen in Frankreich vor 1914..... 171

*Jiri Kosta*

- Die Einbindung der tschechoslowakischen Wirtschaft in den  
sowjetischen Block nach dem Zweiten Weltkrieg..... 193

### III. Forschungs- und Literaturberichte

*Christoph Buchheim*

Überlegungen zur Industriellen Revolution und langfristigen  
Wachstumsprozessen.....209

*Rainer Fremdling*

Managing the rise and transformation of space-dependent networks:  
A typology.....221

**Autorenverzeichnis**

# Abhandlungen und Studien

# Vorbemerkung

Von Rainer Fremdling (Groningen)

Die Geschichte und auch die Wirtschaftsgeschichte der Niederlande läßt sich nicht beschreiben und analysieren, ohne auf Niederlands-Indië oder Indonesien einzugehen.<sup>1</sup> So wird die VOC (Vereinigte Oostindische Compagnie) denn auch in dem kürzlich erschienenen Buch von Jan de Vries und Ad van der Woude, das die Niederlande als erstes Land mit "modernem Wirtschaftswachstum" typiert, ausführlich behandelt. Diese monopolistische Handelsorganisation, die mit quasi-staatlichen Funktionen auch Hoheitsrechte in Südasien wahrnahm, entwickelte seit dem frühen 17. Jahrhundert von Java aus die koloniale Beherrschung des indonesischen Archipels. Nachdem die VOC am Ende des 18. Jahrhunderts zusammengebrochen war und die niederländische Republik nach der napoleonischen Periode nicht wieder errichtet wurde, übernahm das neue Königreich der Niederlande von 1816 an nun auch offiziell die Herrschaft in Niederlands-Indië. Seit 1829 wurde die indonesische Wirtschaft im Rahmen des sogenannten Cultuurstelsels, in dem der Anbau und die Abgabe von Waren für den europäischen Markt (z.B. Kaffee, Tee, Rohrzucker, Tabak) erzwungen wurde, effizient ausgebeutet. Über monopolistische Praktiken profitierte nicht nur der niederländische Dienstleistungsbereich (z.B. die Schifffahrt)<sup>2</sup> davon, sondern unmittelbar auch die Staatskasse. Deren zusätzliche Einnahmen waren so hoch (auf ihrem Höhepunkt zwischen 1856 und 1866 machten sie jährlich etwa 30 Millionen Gulden bei einem Staatshaushalt von weniger als 110 Millionen Gulden aus)<sup>3</sup>, daß damit um die Mitte des 19. Jahrhunderts wesentliche Modernisierungen der niederländischen Infrastruktur (Kanäle, Eisenbahnen, Straßen) finanziert wurden.<sup>4</sup> Das umstrittene System des Cultuurstelsels wurde seit den liberalen 1860er Jahren nach und nach abgeschafft, und die indonesische Wirtschaft blieb sodann weitgehend den Marktkräften des freien Unternehmertums überlassen.

Die für diesen Band ausgewählten Beiträge beziehen sich im wesentlichen auf die Zeit nach Ablauf des Cultuurstelsels, also auf die Periode vom späten 19. Jahrhundert bis zum erzwungenen Ende der Kolonialherrschaft (1949). Sie belegen die noch stets lebendige Tradition der niederländischen Forschung und Lehre über die Geschichte Indonesiens. In den letzten Jahren ist es erfreulicherweise auch zu einer Kooperation von indonesischen, australischen und niederländischen Forschern auf diesem Gebiet gekommen. So wurden die hier vorliegenden Beiträge auf gemeinsamen Konferenzen in Djakarta (1991), Canberra (1992) und Amsterdam (1994) diskutiert. Die Auswahl und Betreuung der Aufsätze für diesen Band hier besorgte im wesentlichen Thomas Lindblad.

- 1 J. de Vries/A. van der Woude, *Nederland 1500-1815, De eerste ronde van moderne economische groei*, Amsterdam 1995, S. 450 ff., 529 ff. Auch die beiden allgemein-historischen Darstellungen, die kürzlich auf deutsch erschienen, gehen auf dieses Thema ein: M. Erbe, *Belgien, Niederlande, Luxemburg, Geschichte des niederländischen Raumes*, Stuttgart 1993, S. 261 ff. u. pass. H. Lademacher, *Die Niederlande, Politische Kultur zwischen Individualität und Anpassung*, Berlin 1993, S. 284 ff., 508 ff., 647 ff.
- 2 Siehe nun E. Horlings, *The economic development of the Dutch service sector, 1800-1850. Trade and transport in a premodern economy*, Amsterdam 1995.
- 3 Horlings, S. 118; R.H. van der Voort, *Overheidsbeleid en overheidsfinanciën in Nederland 1850-1913*, Amsterdam 1994, S. 208, 213.
- 4 Zu den Investitionen in die Infrastruktur vgl. jetzt P. Groote, *Kapitaalvorming in infrastructuur in Nederland 1800-1913*, Cappelle aan de IJssel 1995.



### A Review of the Recent Historiography on Indonesia

Von J. Thomas Lindblad (Leiden)

Did Indonesian society eventually benefit from colonial rule, as many exponents of Dutch so-called Ethical Policy would like to think? Or, conversely, did Indonesia suffer a setback precisely because it had been a colony thus ending up poor rather than promising at the time of independence after the Second World War? These are broad and fundamental questions likely to arouse emotions both among onetime Dutch residents in the colony in Southeast Asia and Indonesians inspired by nationalist rhetoric. Even if such questions are not addressed in an explicit or rigorous fashion in the literature, they do form the current underlying much recent historiographical work. In addition, these are the kinds of questions that make the study of the economic history of Indonesia during the late-colonial era both worthwhile and exciting.

This contribution offers a survey of the recent historiography from the angle of the Dutch contribution to economic development in Indonesia. What were the implications of Dutch colonialism for the economic development of Indonesia in the long run? The emphasis is on main trends in the historiography as it has developed during the last couple of decades, a period which has also seen a revival of Dutch studies on Indonesian history as the trauma's of decolonization subsided and a new and younger generation of scholars emerged. The survey is complemented by contributions addressing more specific topics such as the role of foreign capital, labour conditions in Western enterprises, colonial economic policy and long-run agricultural growth.<sup>1</sup> The survey draws on presentations of research results and discussions during a recent series of international conferences on the modern economic history of Indonesia. These conferences took place within the framework of a tripartite cooperation between Indonesian, Australian and Dutch scholars and were held at respectively Jakarta (1991), Canberra (1992) and Amsterdam (1994).<sup>2</sup>

This survey focuses on three key conceptions in modern Indonesian economic history. One refers to the paradigm of 'agricultural involution' in Java where 'involution' is equated with the antithesis of evolution. This concept was introduced in 1963 by the American anthropologist Clifford Geertz and occasioned a stream of publications that has continued up to this very day.<sup>3</sup> The second notion concerns 'colonial state formation', a rather diffuse

---

1 See the articles below by J.N.F.M. à Campo, V.J.H. Houben, G.H.A. Prince and P. van der Eng respectively.

2 The proceedings are published as follows: J.Th. Lindblad (ed.), *New challenges in the modern economic history of Indonesia*, Leiden 1993 [Jakarta, October 1-4, 1991]; *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 27, 1993 vol. 1-2 [Canberra, November 24-26, 1992]; J.Th. Lindblad (ed.), *Historical foundations of a national economy in Indonesia, 1890s-1990s*, Amsterdam, forthcoming [Amsterdam, September 20-22, 1994].

3 C. Geertz, *Agricultural involution; The processes of ecological change in Indonesia* (Berkeley 1963). For a survey of the 'involution' literature, see, amongst others: B. White, "'Agricultural involution' and its critics; twenty years after", in: *Bulletin of Concerned Asian Scholars* 15, 1983/2, pp. 18-31.

process designating the emergence of a cohesive and comprehensive entity, distinctly different from both indigenous Indonesian society and the colonial mother-country. This idea originated with the international discussion on the economic side of modern imperialism and furnished enough material for a conference in its own right, in 1989 in the Netherlands.<sup>4</sup> The third and final conception is the familiar one of the 'takeoff into self-sustained growth'. Did the economy of Indonesia miss a real opportunity for such a 'takeoff' during the late colonial period? This provocative thought was, amongst others, discussed during the very first two international conferences exclusively devoted to the economic history of Indonesia, both taking place in the former half of the 1980s.<sup>5</sup> Because of the focus on key themes, this survey does not carry the pretension to offer an exhaustive coverage of all writings on Indonesian economic history in recent decades.

## I. From involution to differentiation

The traditional view of the Indonesian, especially Javanese economy during the late-colonial period was the one developed by Julius Herman Boeke, professor in tropical economics at Leiden. Boeke's theory of dualism, with its involuntary associations to the language of Kipling, was introduced already in his doctoral dissertation in 1910 and subsequently reiterated until far into the 1950s.<sup>6</sup> The basic idea was relatively straightforward focusing on the essential dichotomy in Javanese economy and society between traditional and modern sectors, between stagnation and dynamic change, between east and west. Such a conception fitted rather well into the ideology of the colonial bureaucrats of the former half of the twentieth century of whom many combined administrative diligence with an ethically inspired zeal to improve living conditions among the indigenous population. Boeke's dualism permeated contemporary writings on economic development in the colony. This is especially apparent in the comprehensive textbook compiled by Burger in the early 1950s but published (in Dutch) only at a much later stage. Burger was Boeke's student and significantly wrote his dissertation on the opening-up of the interior of Java for the modern economic forces of the outside world.<sup>7</sup>

Geertz elaborates upon Boeke's traditional theory of economic dualism to formulate his concept of agricultural involution. He depicts the Javanese peasant in the late nineteenth and early twentieth century as captivated by a system where productivity was low and poverty shared and where change only meant ever more refinement and variation in means of coping with the pressure of population on scarce land. The system was in almost lyrical terms described as one of 'Gothic' virtuosity but without long-run perspective. It was a

4 R. Cribb (ed.), *The late colonial state in Indonesia; Political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942*, Leiden 1994. The conference was held on June 12-14, 1989.

5 See in particular the contributions by A. Booth, in: *ders./W.J. O'Malley/A. Weidemann (eds)*, *Indonesian economic history in the Dutch colonial era*, New Haven 1990 [Canberra, December 1983]; *A. Mad-dison/G. Prince (eds)*, *Economic growth in Indonesia, 1820-1940*, Dordrecht/Providence 1989 [Groningen, August 1984].

6 *J.H. Boeke*, *Tropische-koloniale staathuishoudkunde*, Amsterdam 1910; *J.H. Boeke*, *Economics and economic policy of dual societies*, Haarlem 1953.

7 *D.H. Burger*, *Sociologisch-economische geschiedenis van Indonesia*, Wageningen 1975, in particular II: pp. 99-107. An Indonesian translation appeared in 1957-1962. See also: *D.H. Burger*, *De ontsluiting van Java's binnenland voor het wereldverkeer*, Wageningen 1939.

system born out of an ecological symbiosis between an export crop such as sugar on the one hand and a foodstuff such as rice on the other. Thus two intertwined lines of production evolved, one export-oriented and Western, the other serving subsistence only and indigenous, both using the same soil, labour and irrigation facilities. Geertz asserts that the agricultural involution formed a legacy of the so-called Cultivation System that prevailed in Java during much of the nineteenth century.<sup>8</sup>

The Geertz volume, with its immediate appeal to all concerned with the environment, revitalized the existing discussion about the Cultivation System and also gave rise to a new discussion linking the Cultivation System to agricultural development at large in Java during the late-colonial period. We will consider both discussions in greater detail.

The Cultivation System was implemented from 1830 and gradually abolished from 1870. It required that indigenous peasants surrender some of their land and labour for the benefit of cash crop cultivation (sugar, coffee and indigo). The peasants received a crop-wage but remained subject to payment of the land-rent which in fact had been introduced by Stamford Raffles when Lieutenant-General over Java during the short years of British rule (1811-1816). Indigenous village regents assumed responsibility for deliveries to the colonial authorities in return receiving a share in revenues. The most authoritative account of the Cultivation System was written by Fasseur who demonstrates that the system grew increasingly profitable over time. Annual revenues during the 1850s and 1860s averaged 24 million guilders against about 11 million guilders in the 1830s and 1840s. In 1860 profits from Java accounted for one-third of total revenues of the Dutch State. We may therefore conclude that the Cultivation System was not disbanded because of less fortunate conditions in the colony but rather because of the changing political climate in The Hague.<sup>9</sup>

The Cultivation System is usually taken to have altered the economic development of nineteenth-century Java profoundly. Virtually the entire island was turned into one huge estate run by the Dutch State thus admittedly bringing commercialization but also severely disrupting and retarding indigenous farming. The most traditional view, with roots in contemporary popular literature such as Multatuli's novel *Max Havelaar*, indeed holds that the Cultivation System was oppressive and obnoxious. This tradition has eventually dissolved into divergent directions including both a more positive assessment of the system and a reinforced negative assessment which kept stressing long-run effects materializing from 1870.<sup>10</sup> Both interpretations are tied up with Geertz's suggestion that dismal conditions in rural Java in the twentieth century derived from the distortions introduced by the Cultivation System. Rejection of this hypothesis has forced scholars to at last reconsider what the Cultivation System implied in terms of long-run economic development in Java.

8 Geertz, *Agricultural involution*, in particular pp. 74-82.

9 C. Fasseur, *Kultuurstelsel en koloniale baten; De Nederlandse exploitatie van Java 1840-1860*, Leiden 1975 pp. 11-36, 200-205. This book appeared in English translation as: *The politics of colonial exploitation; Java, the Dutch and the Cultivation System*, Ithaca, N.Y. 1992.

10 R. van Niel, 'The legacy of the Cultivation System for subsequent economic development', in: *Booth/O'Malley/Weidemann*, *Indonesian economic history*, pp. 67-89. *Multatuli* [= *Eduard Douwes Dekker*] published the *Max Havelaar* in 1860. This novel forms a vehement attack on the oppression and exploitation of indigenous subjects by local regents in alliance with colonial administrators. It caused a scandal.

The best test for validity of the hypothesis concerning the link between the Cultivation System and involution is to look at individual regions, comparing regions which had forced cultivations in the nineteenth century with those lacking such a heritage. Geertz suggested a close relationship between a high population density, much sawah land and low productivity levels. Subsequent researchers found this combination in particular in the so-called principalities, the two sultanates of Surakarta and Yogyakarta in Central Java where, interestingly, the Cultivation System was never in effect. It has proved surprisingly difficult to empirically establish the suggested link between the Cultivation System and agricultural involution.<sup>11</sup> The most comprehensive test of the involution hypothesis was carried out by Arthur van Schaik in his dissertation on Tegal and Pasuruan, prime sugar regions in the western and eastern part of Java respectively. Van Schaik emphasizes the methodological flaws in Geertz's argumentation: statistics from 1920 are extrapolated backwards and thus the wrong conclusions are drawn. Van Schaik even doubts whether there was any agricultural involution at all in Java.<sup>12</sup>

Geertz was wrong but he kept inspiring scholars working on rural Java for decades at length. One of the most vulnerable spots in his argumentation was his pretension that his hypothesis held true for all of Java. This provided a convenient point of departure for numerous regional case studies and it soon became apparent how dangerous it is to generalize about the Javanese village and across regions affected by the Cultivation System. Jan Breman was one of the first to explicitly challenge the conventional implicit assumption that all villages in Java looked the same. There was much internal differentiation, both before and during the Cultivation System.<sup>13</sup> The effects of the Cultivation System clearly differed from one region to the next. This was demonstrated in the early 1980s when a series of individual case studies appeared covering such diverse regions as Cirebon in western Java, Semarang in the centre and Pasuruan in the east.<sup>14</sup>

But differentiation applied not only to regions. The impact of the Cultivation System, *i.e.* Dutch colonial rule as it manifested itself in the middle of the nineteenth century, was also found to differ by type of export crop and layer of society. The successive progression of historiography was aptly summed up by W.J. O'Malley in his introduction to one of the

11 See amongst others: *F.A.M. Hüsken*, 'Regional diversity in Javanese agrarian development; Variations in the pattern of evolution', in: *D. van den Muijzenberg (ed.)*, Focus on the region in Asia, Rotterdam 1982, pp. 167-191; *B. White*, 'Population, involution and development in rural Java', in: *Economic Development and Cultural Change* 7, 1976, pp. 267-290; *T. Svensson*, 'Contradictions and expansions; Agrarian change in Java since 1830', in: *M. Mörner/T. Svensson (eds.)*, Classes, strata and elites; Essays on social stratification in Nordic and Third World history, Gothenburg 1988, pp. 191-231.

12 *A. van Schaik*, Colonial control and peasant resources in Java; Agricultural involution reconsidered, Amsterdam 1986.

13 *J. Breman*, 'The village on Java and the early-colonial state', in: *Journal of Peasant Studies* 9, 1982, pp. 189-240.

14 *M.R. Fernando*, Peasant and plantation economy; The social impact of the European plantation economy in Cirebon residency from the Cultivation System to the first decade of the twentieth century (Ph.D. dissertation, Monash University, Melbourne, 1983); *Dj. Suryo*, Social and economic life in rural Semarang under colonial rule in the later 19th century (Ph.D. dissertation, Monash University, Melbourne, 1982); *R.E. Elson*, Javanese peasants and the colonial sugar industry; Impact and change in an East Java residency, 1830-1940, Singapore 1984.

very first collections of articles on Indonesian economic history, in fact the proceedings of a conference held at Canberra already in 1983. O'Malley states that clear-cut verdicts such as 'The System is evil' or 'The System was good for Holland and bad for Indonesia' have now given way to carefully worded assessments such as 'The System was good for certain Indonesians in certain places with certain crops and bad for others'.<sup>15</sup> Only very recently, the 'final' judgement of the Cultivation System and its wider implications appeared in R.E. Elson's monumental monograph. Elson reaffirms the profound impact of the Cultivation System on subsequent economic development in Java, for better or worse, but above all because it forced about an adaptation on the part of the individual to changing circumstances which as such fostered modernization.<sup>16</sup>

The tendency towards more differentiation has had repercussions for both the overall view of agricultural development in Indonesia since the nineteenth century and our understanding of the structure of the rural economy in Java in particular. In 1988 Anne Booth presented a long-run conception of agricultural change in Indonesia thereby linking colonial rule with the period of independence. She identifies three phases of long-run expansion each with its own driving-force. It began with an extensification through pressing the frontiers of land under cultivation ever further. This lasted until about 1920 when a second phase of intensification ensued, incidentally a type of development at least in part reminiscent of Geertz's involution but obviously taking place at a much later point in time than Geertz thought. The phase of intensification was characterized by larger labour inputs and higher cropping ratios, *i.e.* more harvests per year, and lasted until about 1960. Since then a rapid growth has been realized in Indonesian agriculture because of higher yields.<sup>17</sup>

An essential feature in Booth's conception of agricultural development, also in colonial times, is that change was far more dynamic than has been appreciated in the older literature. This lead was taken up by Pierre van der Eng in his recent doctoral dissertation on agricultural growth in Indonesia, both before and after Independence. Whilst again refuting the involution hypothesis, Van der Eng corroborates Booth's conception with a quantitative assessment of productivity levels in agriculture as well as a qualitative judgement of the contribution of colonial economic policy to agricultural progress.<sup>18</sup>

The importance of non-agricultural pursuits in the rural economy has recently been stressed by various scholars. A diversification of employment took place both at the time of the Cultivation System (1830-1870) and during the concluding decades of Dutch colonial rule in the twentieth century. Numbers of the landless rose and rural dwellers entered into the most variegated sorts of occupations, both on a full-time basis and as a side activity to subsistence agriculture. Rural manufacturing gained ground but in the long run effective

15 W.J. O'Malley, 'Introduction', in: *Booth/O'Malley/Weidemann*, Indonesian economic history, pp. 1-23, quotation on p. 22. O'Malley sums up the conclusions in case studies on Pekalongan (*G.R. Knight*), Pasuruan (*R.E. Elson*), Cirebon (*M.R. Fernando/W.J. O'Malley*) and even West Sumatra (*K.R. Young*).

16 R.E. Elson, *Village Java under the Cultivation System, 1830-1870*, St Leonards, Australia 1994, pp. 154-324.

17 A. Booth, *Agricultural development in Indonesia*, Sydney 1988, pp. 28-60.

18 P. van der Eng, *Agricultural growth in Indonesia since 1880*, Groningen 1993. See further his contribution to this issue of the *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte*.

demand was insufficient to sustain a true industrial breakthrough.<sup>19</sup> As Van der Eng in particular notes, the multi-faceted structure of the rural economy in colonial Indonesia aids us in resolving the apparent contradiction between a relatively slow increase in labour productivity over time on the one hand and increasing levels of income and consumption in rural Java on the other.

Dutch colonial rule was obviously responsible for the Cultivation System in Java in the nineteenth century but it is far more difficult to establish a causal connection with the clear signs of stagnation during the former half of the twentieth century. In addition, the rural economy experienced more growth and displayed more of dynamic change than the slow increase in productivity in the rice fields alone suggest. Besides, there were differential developments by region and lines of production throughout the island. In short, reality in rural Java under colonial rule was more complex than it first appeared.

## II. Colonial state and economic expansion

It has become fashion in the international debate on modern imperialism to discard the traditional Hobson-Lenin hypothesis about the economic motivations of colonial expansion and to combine non-Marxist types of economic argumentation with conventional political explanations.<sup>20</sup> Such a juxtaposition of economic and political arguments has permeated also the discussion on Dutch imperialist expansion in Indonesia. In addition the latter discussion has acquired a flavour of its own from the very insistence of participants that the Dutch were peculiar and unique among imperialist nations. The subsequent survey positions the conception of colonial state formation as the logical outcome of the Dutch version of the modern imperialism debate and pays special attention to its economic connotations.<sup>21</sup>

Contemporary Dutch reaction to other nations' imperialism was often one of moral condemnation. For instance, Dutch subjugation of the Aceh region in northernmost Sumatra, in the historiography known as the Aceh War (1873-1904), was incomparable to British aggression in South Africa at the same time. The Dutch nation was a small one with a vast colony and it was virtually the only imperialist power not to acquire any new territories or to take part in the 'scramble for Africa' during the era of modern imperialism (1870-1914). The overseas possessions in Southeast Asia were inherited from the Dutch East India Company, which went bankrupt in 1799. Only gradually and reluctantly did the colonial Government in the course of the nineteenth century extend its authority from Java to the other islands as well. Among scholars it even became a question of dispute whether there was any 'Dutch imperialism' in the first place.

<sup>19</sup> M.R. Fernando, 'Growth of non-agricultural indigenous economic activities in Java, 1820-1880', in: Lindblad, *New challenges*, pp. 89-109; S. Padmo, 'The development of non-farm employment opportunities in the residency of Cirebon, 1830-1930', in: Lindblad, *New challenges*, pp. 110-122; B. White, 'Economic diversification and agrarian change in rural Java, 1900-1990', in: P. Alexander/P. Boomgaard/B. White (eds.), *In the shadow of agriculture; Non-farm activities in the Javanese economy, past and present*, Amsterdam 1991, pp. 41-69, in particular pp. 42-56.

<sup>20</sup> See further: L.E. Davis/R.A. Huttenback, *Mammon and the pursuit of empire; The political economy of British imperialism, 1860-1912*, Cambridge 1986.

<sup>21</sup> This section draws on: J.Th. Lindblad, 'Economic aspects of the Dutch expansion in Indonesia, 1870-1914', in: *Modern Asian Studies* 23, 1989/1, pp. 1-23; J.Th. Lindblad, 'The contribution of foreign trade to colonial state formation', in: Cribb, *The late colonial state*, pp. 93-115.

The uniqueness of the Dutch colonial experience was allegedly enhanced by the so-called Ethical Policy which originated at the turn of the century and was pursued throughout the concluding decades of Dutch colonial rule. In the context of determining the debt burden of the colony, because of a deficit on the colonial budget, the Dutch Parliament determined that the Netherlands owed a 'debt of honour' to the indigenous peoples of the Indonesian archipelago, not in the least on account of the hardships suffered under the Cultivation System. The term 'Ethical Policy', with its aspiration of making a lasting contribution to the welfare of Indonesians, was for the first time used in the annual speech of Queen Wilhelmina in 1901. In its implementation, the 'Ethical Policy' was soon associated with three types of public expenditure in the colony referring to irrigation, education and immigration respectively. The intention was to raise productivity levels in subsistence agriculture and to promote economic development whilst also relieving Java from the pressure of a rapidly growing population. Later scholars have on occasion interpreted the 'Ethical Policy' in a very broad sense and also examined the effects of actual measures taken.<sup>22</sup>

The axiomatic perception of a unique Dutch brand of imperialism was only seriously challenged after 1970. The traditional view has been rejected by stressing both the prevalence of economic motivations held to apply elsewhere as well and precisely the opposite, *i.e.* the predominance of political and other non-economic factors in shaping overseas expansion by most imperialist nations.<sup>23</sup> Th. van Tijn provides one of the most ingenious solutions to the double dilemma of Dutch uniqueness and political expansion for economic purposes. According to Van Tijn, there was a shift from reluctance to a more aggressive expansionist policy in the colony between 1873 and 1896 which in turn was propelled by interests of private capital investors starting out in an environment increasingly determined by imperialist and ethical sentiments.<sup>24</sup> Here economic interests turned the scale, just as elsewhere, but still some of the flavour of uniqueness in Dutch imperialism was retained. An entirely different conclusion was reached by Kuitenbrouwer who examined Dutch colonial policy-making during the last quarter of the nineteenth century. Kuitenbrouwer claims that Dutch colonial expansion resembled the British one but that political rather than economic factors were decisive. In his view the outbreak of the Aceh War in 1873 was a 'false start' whereas a more aggressive expansion began only by the conquest of Lombok in 1894.<sup>25</sup>

The late 1980s and early 1990s witnessed both the appearance of specific case studies of Dutch colonial expansion and ambitious attempts at generalization and synthesis. In the former vein Elsbeth Locher-Scholten's monograph on Jambi deserves special attention.

22 E.B. Locher-Scholten, *Ethiek in fragmenten; Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische archipel 1877-1942*, Utrecht 1981; *Van der Eng, Agricultural growth*, pp. 49-64, 73-76, 92-97. See further the contribution by G.H.A. Prince to this issue of the *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte*.

23 A collection of views is found in a special issue of *Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden* 86, 1971, pp. 1-89.

24 Th. van Tijn, 'Een nabeschuiving', *Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden* 86, 1971, pp. 79-89.

25 M. Kuitenbrouwer, *Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme; Koloniën en buitenlandse politiek 1870-1902*, Amsterdam 1985, pp. 202-205, 225-227.

This South Sumatra region was only effectively brought under Dutch colonial rule by military intervention in the very first decade of the twentieth century which thus concluded several decades of tolerating that the deposed sultan Taha exercised actual authority from his hiding-place in the interior. Not coincidentally, oil had been discovered in the region at precisely this time. Locher-Scholten demonstrates how politics and economics became indissolubly intertwined in colonial expansion at the level of the individual region.<sup>26</sup> The importance of oil interests in propelling the colonial authorities into more aggressive action has been demonstrated also for the concluding phase of the Aceh War (1896-1904).<sup>27</sup>

The synthesis has been aided by the use of the term 'colonial state formation', deliberately held rather vague and denoting above all a process of internal integration in the colonial economy and society towards a cohesive entity. In other words, at the end of uninterrupted and uncontested Dutch colonial rule in 1942, a construction had arisen that was more than just an overseas dependency of the European nation-state. By 1930 the permanent settlement of Europeans in Indonesia numbered almost a quarter of a million of whom more than two-thirds had been born in the colony.<sup>28</sup> A comprehensive and elaborate network of European-styled business corporations, comprising several thousands of individual firms in all walks of economic life, had been extended throughout the entire archipelago.<sup>29</sup> Significantly, the dynamic Sumatra regions, traditionally linked by strong economic ties to the Malayan peninsula and Singapore, were in the meantime decisively drawn into the orbit of Batavia (today's Jakarta).

Colonial state formation, as summed up by Robert Cribb, entailed an institutional separation from the colonial mother-country, growing sophistication in colonial administration and also the formulation and execution of policies more firmly related to the indigenous peoples.<sup>30</sup> In economic terms it meant harmonization and standardization in matters of taxation and monetary transactions as for instance monetary unification in the Outer Islands where foreign currencies were widely circulated until far into the twentieth century. Such measures as well as uniform regulations of labour conditions contributed to creating a climate conducive for the influx of private foreign capital that was envisaged to be the driving-force of the colonial economy after the abolishment of the Cultivation System in Java from 1870. The process of colonial state formation got underway in the concluding decades of the nineteenth century also giving rise to the type of military intervention that began with the Lombok expedition in 1894.<sup>31</sup>

The most thorough study of colonial state formation in Indonesia is provided by A

26 E.B. Locher-Scholten, *Sumatraans sultanaat en koloniale staat; De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme*, Leiden 1994.

27 H. Bakker, 'Het economisch belang van Noord-Sumatra tijdens de Atjehoorlog, 1873-1910', in: A.H.P. Clemens/J.Th. Lindblad (eds.), *Het belang van de Buitengewesten; Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942*, Amsterdam 1989, pp. 41-63. See further: Lindblad, 'Economic aspects', pp. 9-15.

28 H. Baudet/C. Fasseur, 'Koloniale bedrijvigheid', in: J.H. van Stuijvenberg (ed.), *De economische geschiedenis van Nederland*, Groningen 1977, pp. 309-350, in particular p. 329.

29 J.Th. Lindblad, 'Foreign investment in late-colonial and post-colonial Indonesia', in: *Economic and Social History in the Netherlands* 3, 1991, pp. 183-208, in particular pp. 188-192.

30 R. Cribb, 'Introduction', in: Cribb, *The late colonial state*, pp. 1-9.

31 Lindblad, 'Economic aspects', pp. 16-23.



Campo in his recent monograph on the *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM; Royal Packet Company). A Campo perceives three simultaneous manifestations of integration during the period from the late 1880s until 1914. There was maritime expansion through the continuous extension of shipping services. At the same time colonial rule was effectuated throughout the entire archipelago which inevitably implied a successive enlargement of the colonial bureaucracy. Finally, the pace of economic development was quickened in regions catering for world demand of exports from colonial Indonesia.<sup>32</sup> These expansionary movements combined furnished a solid basis for Dutch political and economic hegemony in late-colonial Indonesia.

The economic side of the argument about colonial state formation is particularly relevant here and this has been studied in some depth for the first four decades of the twentieth century. The great economic change took place during a protracted period of rapid expansion, from 1905 to 1930. This was about a generation after the abolishment of the Cultivation System in Java and the concomitant opening-up of the Outer Islands for private capital investment. Apparently, a transition or gestation period was required to switch from State-run exploitation of the colony's natural riches to full-fledged economic expansion with private capital at the helm. Expansion was relatively slow until 1905 and only gained momentum when world demand started to increase fast for precisely those commodities that colonial Indonesia could deliver in large quantities. Gonggrijp, one of the very first economic historians to write about colonial Indonesia, exclaimed that 'more' happened during the initial decade of expansion (1905-1914) than during the preceding three centuries of Dutch colonial rule!<sup>33</sup>

The economic expansion was export-induced and presupposed an adaptation of supply in colonial Indonesia to the demands of the world market. It was not a matter of switching from one export commodity to the next but rather of broadening the range of exportable products to include precisely those for which demand was rising fast. Traditional tropical staple products such as sugar and tobacco were supplemented by new goods such as oil, rubber, tin and copra. This implied a dramatic reorientation in exports from colonial Indonesia. Among supply regions the emphasis shifted from Java to the Outer Islands and from the mid-1920s the latter accounted for a larger proportion of total export revenue. New foreign markets were penetrated and the commercial ties with the colonial mother-country, in fact with Europe at large, grew weaker. Colonial Indonesia in general, and the Outer Islands in particular, were thus fully integrated into the world economy.<sup>34</sup> The present tendency in the literature is to link this external process of integration with the internal process of integration understood as colonial state formation.

The export-led expansion presupposed an enlargement of productive capacity and a continuous diversification in the product range. This was achieved by an influx of factors of production into supply regions, especially outside Java, where little had been invested and population densities were low. The rise of private foreign investment, by Dutch capital-

32 *J.N.F.M. à Campo*, *Koninklijke Paketvaart Maatschappij; Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914*, Hilversum 1992, pp. 215-220, 528-532, 613-632.

33 *G. Gonggrijp*, *Schets ener economische geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië*, Haarlem 1928', 1957, p. 139.

34 *Lindblad*, 'The contribution', pp. 94-102.

owners in particular, has attracted much attention in the recent literature. The focus is broadened in order to address not only conventional questions emanating from the modern imperialism debate but also to gain a better understanding of the contribution of Dutch private capital to economic expansion in general in the colony.<sup>35</sup>

The issue of labour supplies for Western plantations and mines has a long history stretching back to the contemporary controversy, in the 1910s and 1920s, about whether or not to repeal the so-called Coolie Ordinance. This regulation of labour conditions had been introduced for the Outer Islands already in 1880 granting extensive powers and prerogatives to employers as opposed to employees, *i.e.* the Javanese and Chinese coolie labourers who were imported into the supply regions of the Outer Islands. At long last and in part because of American pressure, the Coolie Ordinance was repealed in 1931 and the status of coolies gradually changed in favour of contracts not equipping employers with virtual police authorities. The dismal labour conditions in East Sumatra under the Coolie Ordinance were highlighted by Anne Stoler and Jan Breman in the 1980s.<sup>36</sup> These publications have given rise to a lively discussion in the Dutch literature on the colonial past.<sup>37</sup>

Dutch imperialism in Indonesia may or may not have been unique and is likely to have been propelled by both economic and political motivations and ambitions. But that is perhaps not the most important outcome of the recent discussion in the historiography. The current debate has resulted in an greater appreciation of the process of colonial state formation linked to a simultaneous economic expansion, two processes of integration complementing one another. Both were of critical importance for the type of state that arose when Indonesia gained independence after the Second World War.

### III. The missed opportunity for a takeoff

Development economists visiting newly independent Indonesia under Sukarno in the 1950s were inclined to describe the country's predicaments in terms of a perpetual 'underachiever' where far more economic progress could be made than what actually happened. The bottleneck lay in the wide gap between the modern, capital-intensive sector and the low-productivity labour-intensive sector, a technological type of dualism reminiscent of Boeke's theory.<sup>38</sup> The idea of a contradiction between potential and actual economic development in Indonesia has recently been applied to the colonial period as well. This in turn has stimulated much new research which by necessity has been of a more quantitative nature than much of the preceding work.<sup>39</sup>

The story of rapid export expansion in late colonial Indonesia as such was not new. The restructuring of trade in terms of both commodity composition and market outlets had been

35 See further the contribution by *J.N.F.M. à Campo* to this issue of the *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte*.

36 *A.L. Stoler*, *Capitalism and confrontation in Sumatra's plantation belt, 1870-1979*, New Haven 1985; *J. Breman*, *Koelies, planters and koloniale politiek; Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's Oostkust*, Dordrecht/Providence 1987<sup>1</sup>.

37 See further the contribution by *V.J.H. Houben* to this issue of the *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte*.

38 *B. Higgins*, *Economic development; Problems, principles and policies*, New York 1968, pp. 299-303.

39 This section draws on: *J.Th. Lindblad*, 'Foreign trade and economic growth in late-colonial Indonesia, 1900-1940', in: *A.J.H. Latham/H. Kawakatsu (eds.)*, *The evolving structure of the East Asian economic system since 1700; A comparative analysis*, Milan 1994, pp. 57-68.

noted on several occasions but the full implications with respect to self-sustained economic growth in the long run were only formulated in the 1980s. Anne Booth reviews the evidence on the export expansion over a protracted period of time and argues that the takeoff was only forestalled by the drain away of profits from the colony. She coins the term 'double drain' referring to sizeable outgoing remittances on the part of both private Western capital investors and Chinese middlemen. Such remittances were said to emanate primarily from the large surplus on the balance of trade.<sup>40</sup> Both Anne Booth and Angus Maddison apply the surplus on the balance of trade as a proxy variable for the 'drain'.<sup>41</sup> This is an important decision since the possibility of a takeoff depends on the existence and size of the drain away of resources that could otherwise have been put to other use.

Two lines of thought have emerged in recent studies with respect to the definition of the 'drain', by implication also to the 'takeoff' conception. One, represented by myself and others, accepts the Booth-Maddison interpretation of the 'drain' and proceeds to differentiate by export region.<sup>42</sup> The other is defended by Pierre van der Eng who narrows down the concept of 'drain' to those items in the balance of payments account that may be explicitly connected with returns to foreign capital and labour. The latter approach implies that a different question is asked, not so much concerning the size of the 'drain' as such but rather whether the 'drain' contained excessive returns to inputs of factors of production from abroad.<sup>43</sup>

Regional differentiation by surplus on the balance of trade, expressed as a percentage of export earnings, results in a clustering of provinces identifying, amongst others, true spearheads of economic expansion - East Sumatra, Southeast Kalimantan and Palembang in southern Sumatra - where exports grew fast and relatively little demand was generated. Elsewhere I have applied a formal macro-economic model to demonstrate how this mechanism worked in one individual region, Southeast Kalimantan (onetime southeastern Dutch Borneo). The 'success stories' may be contrasted with regions, notably in the southeastern and eastern parts of the archipelago, that lagged hopelessly behind scarcely benefitting at all from the export-induced economic expansion in late-colonial Indonesia.<sup>44</sup> By implication, the conception of a possible takeoff cannot be applied to the colonial economy as a whole.

40 A. Booth, 'Foreign trade and domestic development in the colonial economy', in: *Booth/O'Malley/Weidemann*, Indonesian economic history, pp. 267-295, in particular 293-294. The argument is reiterated in: A. Booth, 'Exports and growth in the colonial economy, 1830-1940', in: *Maddison/Prince*, Economic growth, pp. 67-96.

41 A. Maddison, 'Dutch colonialism in Indonesia; A comparative perspective', in: *Booth/O'Malley/Weidemann*, Indonesian economic history, pp. 322-335.

42 A.H.P. Clemens/J.Th. Lindblad/L.J. Touwen, *Changing Economy in Indonesia; XII B. Regional patterns in the foreign trade of colonial Indonesia, 1911-1940*, Amsterdam 1991.

43 P. van der Eng, 'The "colonial drain" from Indonesia, 1823-1990 [= Economics Division Working Papers 93/2, Research School of Pacific Studies, Australian National University], Canberra 1993.

44 J.Th. Lindblad, 'The process of economic development in the Outer Provinces of the Dutch East Indies', in: *Journal of the Japan-Netherlands Institute* 2, 1990, pp. 208-234; J.Th. Lindblad, *Between Dayak and Dutch; The economic history of Southeast Kalimantan 1880-1942*, Dordrecht/Providence 1988, pp. 202-215.

In a more rigorous fashion I have elsewhere formulated a set of conditions that would have to be fulfilled in order for an external impetus, such as rapid export expansion, to be translated into sustained economic growth in the region in question. Such conditions include an increase in effective demand, high levels of export revenue and strong linkages between export earnings and expenditures on imports. The potentials of a takeoff were thus assessed and found to be limited for most, if not all, export supply regions outside Java.<sup>45</sup> Economic expansion in late colonial Indonesia was too fragmented and too little synchronized for a takeoff to occur.

The search for linkages between export supply and import demand has also brought to light a differentiation by economic structure between regions. A different type of dualism than the one proposed by Boeke may be observed in several regions experiencing rapid economic expansion in the early twentieth century. Examples include Southeast Kalimantan and Palembang both combining a capital-intensive Western oil sector with a labour-intensive indigenous rubber production.<sup>46</sup> In other regions where private Western capital investment was largely absent, more of dynamic change is found to accrue from indigenous export production of rubber and copra as for instance in Jambi and Sulawesi (onetime Celebes) respectively.<sup>47</sup> The indigenous contribution to economic growth in the Outer Provinces has often been insufficiently assessed in the literature. However, such cases of rapid regional economic growth on account of indigenous exports do not bring us much further with respect to a possible takeoff. Rapid growth was of short duration, largely confined to the 1920s, and failed to result in substantial imports of capital goods or much technological advancement. Ironically, the major improvement of production techniques in indigenous rubber took place in the 1930s when the boom had already passed and was only conditioned by the levy of export duties in compliance with the international rubber restriction from 1934.<sup>48</sup>

The takeoff theme is also advanced in a slightly different fashion by Howard Dick who provocatively proposes that manufacturing production in colonial Indonesia had reached such a level of sophistication already by the turn of the century that an industrial breakthrough was in principle possible. This did, however, not take place because of the lack of spatial integration and an insufficient effective demand on the home market.<sup>49</sup> In the event efforts at industrialization only received support from the colonial Government towards the very end of undisputed Dutch colonial rule, in the late 1930s.

45 J. Th. Lindblad, 'Economic growth in the Outer Islands, 1910-1940', in: *Lindblad*, *New challenges*, pp. 233-263.

46 *Lindblad*, *Between Dayak and Dutch*; L.J. Touwen, 'Voordeel van veelzijdigheid; De economische ontwikkeling van Palembang en Djambi tussen 1900 en 1940', in: *Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek* 54, 1991, pp. 134-182.

47 A.H.P. Clemens, 'De inheemse rubbercultuur in Jambi en Palembang tijdens het Interbellum', in: *Clemens/Lindblad*, *Het belang van de Buitengewesten*, pp. 213-237; Clemens, 'Regional patterns in the foreign trade of the Outer Provinces 1911-1940', in: *Clemens/Lindblad/Touwen*, *Changing Economy in Indonesia*; XII B, pp. 33-46.

48 Clemens, 'De inheemse rubbercultuur', pp. 225-233.

49 H.W. Dick, 'Nineteenth-century industrialization: A missed opportunity?', in: *Lindblad*, *New challenges*, pp. 123-149.

The recent introduction of the Rostowian takeoff theme into the economic historiography of colonial Indonesia has fostered the use of formal economic theory and rigorous quantification in research on export expansion and its effects on the regional level. For the colony as a whole this paradigm has meant the increasing use of a wider frame of reference by virtue of which colonial Indonesia is considered within the entire Southeast Asian region.<sup>50</sup> The comparative perspective has induced scholars to contrast the growth performance of colonial Indonesia with that of other countries in the region. As Pierre van der Eng demonstrates, this raises new and highly interesting questions as to why divergent growth paths ensued in Southeast and East Asia from a relatively homogenous starting-point in the late nineteenth century.<sup>51</sup> To the extent that an opportunity for a takeoff existed in colonial Indonesia in the first place, it was not a unique phenomenon but rather an expression of common traits in Asian economic expansion.

#### IV. Conclusion

There is a new spirit and liveliness in Indonesian economic history, in the Netherlands and Australia, increasingly also in Indonesia itself.<sup>52</sup> Traditional dogma's and paradigms are challenged and much original research in primary sources is undertaken. A question, such as the one posed at the point of departure of this survey of the historiography, cannot be answered in the unambiguous fashion that previous generations were so fond of. Dutch colonial rule had a lasting impact on Indonesian economy and society, for better or worse, but the final outcome was probably less distorting and also less beneficial than critics and defenders of Dutch colonial rule would contend. This is argued here by applying concepts such as agricultural involution, colonial state formation and takeoff into sustained economic growth.

Agricultural involution is not likely to have existed in the shape described by Clifford Geertz and the same holds for Boeke's dualism. The Cultivation System and subsequent exploitation of the natural resources of colonial Indonesia by private Western capital affected indigenous economy and society in a far more differentiated way. It all depended on regions, crops and social and economic structures on the local level. There is a certain continuity between modernization in Pasuruan as forced about by a ruthless system of state exploitation and the rise of indigenous production lines in Sumatra, Kalimantan and Sulawesi in response to new opportunities in world markets. The dynamic character of the indigenous economy in colonial Indonesia should not be understated.

Dutch colonialism in Southeast Asia had both economic and political undertones and in either case we may add an ethical flavour, especially during the first couple of decades of the twentieth century. A colonial state with a viability of its own took shape and the inward integration coincided with the successive integration of the colony into the world market.

---

50 This is the guiding principle of the large-scale ECHOSEA (Economic History of Southeast Asia) Project at the Research School of Pacific and Asian Studies of the Australian National University at Canberra which has been running since 1989. Cf. *M.E. Falkus*, 'An economic history of Southeast Asia', ECHOSEA Newsletter 1, 1989/II pp. 1-2.

51 See further: *P. van der Eng*, 'Assessing economic growth and standards of living in Asia, 1870-1990', in: *Latham/Kawakatsu*, *The evolving structure*, pp. 95-108.

52 See in particular: *Thee Kian Wie*, *Explorations in Indonesian economic history*, Jakarta 1994.

Capacity was dramatically increased in export production in particular and a sizeable slice of revenues never ended up in the colony. It was a path of economic expansion with little potential for triggering off a takeoff into self-sustained growth. Indonesia at independence was unified but ill equipped to handle the challenges of a young nation-state with a rapidly growing population. It took an interlude of about two decades of Sukarno rule before Indonesia returned to the onetime path of economic expansion. By highlighting dynamic facets of the colonial economy recent historiography suggests an essential continuity with the present that in turn makes the study of Indonesian economic history all the more relevant.

# Dutch Economic Policy in Colonial Indonesia 1900-1942:

## Some Key Topics

Von Gé H.A. Prince (Groningen)

### I. Introduction

This article focuses on economic policy in Indonesia in the period 1900-1942. In dealing with this subject it is possible to cover a very broad range of topics, which were subject of economic policy. In this article I have chosen for a survey of a limited number of topics. Before doing so I will pay attention to the manner, in which some textbooks on Indonesian history handle 'economic policy'. It ought to be emphasized that attention is paid to governmental activities in order to evaluate (Dutch) economic policy in Indonesia on itself, and not the colonial relation into which that economic policy was fitted.

### II. The concept of 'economic policy' in textbooks on Indonesia

Specific attention for economic policy as a part of colonial policy in Indonesia, is only then given when the literature covers the twentieth century. This is due to the fact that one generally assumes that economic policy is practised by the government and that one can only speak of economic policy from the moment that that very government entitles itself more economic privileges than in a *laissez-faire* approach is permitted. As long as the government followed the liberal adage of non-interference and limited itself to creating and retaining a climate favourable for economic development, it was not necessary to employ the term 'economic policy'.<sup>1</sup> As a consequence, the crisis of the nineteen thirties is the first subject where most textbooks pay specific attention to economic policy in Indonesia. On that occasion the government intervened actively in economic life, thereby abandoning the tradition of governmental non-interference.

Economic policy as a theme of the history of Indonesia is more complicated than is the case with European history. This is due to the colonial relation. In Europe in the first half of the nineteenth century, the part played by the government was limited, and after 1850 at first even more so, as a result of the successful policy of free trade and the idea of '*laissez-faire*', related to it. In Indonesia, however, the situation was completely different, due to the Cultivation System.

When the Dutch state took over the possessions of the V.O.C. (Dutch East India Company) at the end of the eighteenth century, a very large area was thrust into its lap. In 1815, the constitution placed the supervision over the colonies under the exclusive control of the head of state, the king. After much deliberation, an option was made, in 1830, for the compulsory Cultivation System. This system entitled the government to claim

---

<sup>1</sup> This point of view was not a common one. While Hartog attaches economic policy exclusively to governmental activity in the sense of "intervening in the economic process" (*F. Hartog*, *Grondslagen van de economische politiek*. Leiden, 1974. p.13), Hennipman tends to consider also lack of active intervention, in other words "*laissez-faire*", as a form of economic policy (*P. Hennipman*, *Welvaartstheorie en economische politiek*, Alphen aan de Rijn/Brussel 1977, p.34).

a share of the land, cultivated by the Javanese population as well as a share of the available labour, for the produce of export products. This evolved into a system of compulsory deliveries. Since the government, i.e. the civil servants, was entitled to stipulate the utilization of the labour and land it claimed, it was going to act as an entrepreneur. The charge, made by the liberals, -who played a foremost role in Dutch politics after 1850-, that the government usurped the entrepreneurial role, was the primary reason for the abolition of that Cultivation System.<sup>2</sup>

The fact that the decades after the abolition of the Cultivation System in 1870 are generally indicated as the "liberal period", emphasizes that the government quite deliberately took a step back from the economy, and, apart from some exceptions such as government enterprises, limited itself to its task of retaining law and order and of providing infrastructural services. After 1870, every opportunity was afforded to private enterprise, and in those days it was assumed that everyone, including new Indonesian entrepreneurs, could react to the stimuli provided by free market forces. Private initiative did, indeed, become increasingly important in economic life in Indonesia. Sugar gradually became a purely private affair. The government withdrew from other crops as well. At the same time, individuals undertook completely new activities. Several plantation, mining, and railroad companies came into existence. As of 1880, investments in the private sector got under way, with private banks in the Netherlands Indies acting as creditors. However, the government was gradually entitling itself privileges that exceeded the laissez-faire policy. The question is, can this behaviour be complied with the description of economic politics in the strict sense of the word. In order to answer that question, we shall evaluate firstly several textbooks<sup>3</sup> covering the economic history of Indonesia to see how they describe the economic policy as pursued by the government.

G. Gonggrijp did not use the term 'economic policy' in his book. In covering the encouragement of industry during the crisis of the thirties, he spoke of "government involvement". Although Gonggrijp did discuss several governmental measures, the general impression is that whilst doing so, he implied that those measures belong to the traditional competence of the government. In discussing the origins of the public credit system and the governmental pawnshop service, Gonggrijp talked about some "affairs of official government concern".<sup>4</sup> It is not until he discussed some measures meant to protect Indonesian im- and export in the nineteen thirties, that Gonggrijp mentioned more drastic measures. However, he does not explicitly examine the origins of those measures, nor the role played by the government.

J.S. Furnivall employed economic policy in a broad, often vague definition. He used it in his discussion of the prelude to the Cultivation System, whereby he especially focuses on

2 H. Baudet/C. Fasseur, "Koloniale bedrijvigheid", in: J.H. van Stuyvenberg (ed.), *De economische geschiedenis van Nederland*, Groningen 1977, p.324.

3 G. Gonggrijp, *Schets ener economische geschiedenis van Indonesië*, Haarlem 1957; J.S. Furnivall, *Netherlands India; A study in plural economy*, Cambridge 1939; D.H. Burger, *Sociologisch-economische geschiedenis van Indonesia*, Wageningen etc. 1975. part I.; J.O.M. Broek, *Economic development of the Netherlands Indies*, New York 1942; J.H. Boeke, *Economics and economic policy of dual societies*, Haarlem 1953.

4 Gonggrijp, *Schets*, pp.141-145.



the ideas of several civil servants concerning the administrative policy.<sup>5</sup> Furnivall also used the term "economic policy" in treating with liberal policy in the period 1870-1900, and, in fact, speaking of the (economic) policy of government abstinence.<sup>6</sup> Following that, we do not encounter the term any more in Furnivall's textbook, which doesn't explain enough about Furnivall's point of view on the role of the government. For, he did pay much attention in his book to governmental activities during the period 1900-1940. Establishing the fact that liberal policy failed to bring prosperity to the indigenous population as well, led to "the new colonial trend". "It went beyond the old negative liberal policy of removing obstacles to progress, and advanced towards a constructive policy, the building up of new political machinery of material wealth and human welfare."<sup>7</sup> At the turn of the century, that new colonial trend came to expression in the Ethical Policy, aimed at raising the standard of welfare among the people of Indonesia. In the framework of that Ethical Policy, Furnivall examined several governmental activities in the decades after 1900. The various investigations into welfare, which were to form the basis for the measures to be taken, and those measures themselves as well, were given much thought. According to Furnivall, the first occasion on which one could speak of government intervention is the crisis of the thirties. "This was wholly contrary to the traditions of the Dutch since 1870; they were firm believers in individual enterprise and in free competition and free trade."<sup>8</sup>

Whilst Furnivall was primarily interested in colonial policy with regard to Indonesia, D.H. Burger concentrated more on the history of Indonesia at large. As a civil servant, Burger had come to know Indonesian society more from the inside. His book makes this obvious. Burger describes economic life in the *desa*, -the Indonesian village-, quite extensively, going into the various agrarian activities in the village. From there he made the transition to the relation between the Javanese village and the western enterprises, and to the effect of that relationship on the *desa*. In such an approach, the government did not play a central role. In the matter of industrial policy the government policy was discussed, be it rather briefly. In dealing with the period 1933-1942, attention is focused on government activities. Burger, on his part, spoke of "the new government policy".<sup>9</sup> After first having examined several elements of economic policy, Burger concluded that economic policy had quite clearly changed in character after 1933, due to the fact that the element of social-economic regulations had become a part of the policy.<sup>10</sup> So Burger gave a more specific definition to 'economic policy' than Gonggrijp and Furnivall had done.

Jan O.M. Broek's study was a publication of the Institute of Pacific Relations, seated in New York, published in 1942 with the intention of supplying information about the Far East. This information could be used to provide a basis for impressions on what the prospects of that area would be after the Second World War was over. Broek was primarily concerned with recent developments. He concentrated his research on the economic

5 Furnivall, Netherlands India, pp.64-122 passim.

6 Furnivall, Netherlands India, pp.174-176.

7 Furnivall, Netherlands India, p. 230. Quoted by Furnivall from a speech of Van Dedem, given in 1891 in the (Dutch) Lower House.

8 Furnivall, Netherlands India, p.435.

9 Burger, Sociologisch-economische geschiedenis, II, chapter 14, pp. 126-136.

10 Burger, Sociologisch-economische geschiedenis, II, p.130.

development of Indonesia and consequently the role of Indonesia in the world economy. As a result, much attention was paid to Indonesian trade. In the introductory historical description of development until the nineteen twenties, he quite naturally emphasized the 'open door'-trade policy as the beginning of economic growth after 1870. This period of growth ended in 1929 with the world crisis, according to Broek, not only with regard to the economic development, but also to economic policy. Faith in free trade was, as a result of the increasing economic nationalism, impossible to keep up. That made it necessary for the government to change the direction of its economic policy. This new course was elaborately described by Broek, continually related to the economic problems that had arisen.<sup>11</sup>

Broek did not cover the welfare problems and the ensuing policy. That was, quite consciously, not the case with J.H. Boeke. Using his well-known dualistic theory in which the clash between the 'traditional, pre-capitalistic eastern society' (the village community) and the 'dynamic, capitalistic western sector' (western enterprises) took a central position, he arrived at the conclusion, that economic policy ought also to be dualistic.

During the crisis of the thirties, western companies very much felt the need to have their position protected, because of the fall in prices, the overproduction and the protection of markets that took place on an international scale. This despite the fact that they would have preferred not to give the government too much leeway in protection measures. Boeke stated, however, that the Indonesian population had an even greater need for protection. As a result of the dualistic character of the Indonesian society, the indigenous population increasingly got into a tight corner. That would lead to disastrous things, "unless government comes to their aid", and "unless a resourceful government finds a way to help the native producers".<sup>12</sup> Due to this point of view, Boeke gave a broader definition of economic policy than did Broek. The crisis of the nineteen thirties also was less seen as a caesura. As far as Boeke was concerned, dualistic economic policy was after all something that had been urgent during a longer period of time. The report on the "Diminishing Welfare" had already made that quite obvious, as he, implicitly, had already stated in his doctoral thesis in 1910.<sup>13</sup>

Be it that a limited number of textbooks have been examined, -as only few textbooks are focussed on economic development-, one can come to the conclusion that, if specific attention is paid to economic policy, it is primarily government intervention after 1933, which has been looked into. Since this intervention is seen as a response to the crisis of the thirties, it is primarily meant as counter-cyclical policy. Boeke and Broek paid much attention to economic policy. Broek looked especially at the change in government behaviour in the thirties. Burger, too, regarded government intervention after 1933 as a caesura. But Boeke went even further. He has in mind an economic policy which goes beyond a counter-cyclical policy regarding aims and targets, also affecting the structure of the economy. Boeke's approach implies that government intervention had made it necessary as long ago as 1900 to start letting go the policy of *laissez-faire*. It is clear that we must remain aware of the fact that governmental economic measures at first did not at all

11 *Broek*, Economic development, chapter V, pp. 52-75.

12 *Boeke*, Economics and economic policy, p. 216 and p. 218.

13 *J.H. Boeke*, *Tropisch-koloniale staathuishoudkunde; het probleem*, Amsterdam 1910.

constitute a coherent whole. The measures were often ad-hoc, but they must have increased the experience the government had in conducting an economic policy.

### III. Government intervention, to which degree?

As is shown in the four volumes with source material on the economic policy in the Netherlands-Indies, published by P. Creutzberg in the seventies, many topics are relevant giving a picture of economic policy in the period 1900-1942.<sup>14</sup> In the following, a number of aspects of economic policy have been chosen for discussion, in order to emphasize the evolution and the nature of that policy.<sup>15</sup> The subjects to be discussed are:

- the monetary policy
- the welfare policy
- the rice problems
- import- substituting industrialization
- the crisis of the thirties

The subjects chosen represent topics in which the government had to take a position, opting for intervention in the economy in different degrees.

#### 1. Monetary policy

Monetary developments in Indonesia in the period 1875-1940 can be sketched by focussing on the relation between gold and money. For, from 1875 till 1914, as well as from 1925 till 1936, the gold standard was used in Indonesia, be it in an indirect manner. As for the period 1914-1925, an important role was played by gold in external monetary policy, and in the provision of currency in Indonesia itself.

After many clashes in the first half of the nineteenth century, the Coinage Act of 1854 determined that Indonesia employ the same currency as the Netherlands. The Dutch guilder, and the Dutch-Indian guilder were equal. The only thing possible that could cause a slight difference were the costs of transport from the Netherlands to Indonesia.

In Indonesia, the Java Bank had already previously been given the right to act as a bank of issue and, consequently, be charged with the distribution of paper currency in Indonesia. Dutch bank notes have never circulated in Indonesia. A number of coins, particularly silver ones, were used in both economies. The Java Bank did have the right, indeed, to issue bank-notes, whilst at the same time it was a private banking-institute, able to operate on a commercial basis, such as, among other things, granting loans to business-companies. To the very end the Java Bank succeeded in retaining its status as a private banking company, despite the fact that the Banking Law of 1922 gave the government the facility to supervise the activities of the bank. The government was entitled to appoint a governor on the board of directors as well as have influence in the appointment of managers.<sup>16</sup>

14 P. Creutzberg (ed.), *Het ekonomisch beleid in Nederlandsch-Indië; Een bronnenpublikatie*, Groningen I 1972, II 1974, III 1975.

15 As far as it concerns the sections on the rice problem and the crisis of the thirties, this part of the paper is based on *Gé Prince*, 'Dutch economic policy in Indonesia', in: *A. Maddison/G. Prince (eds.), Economic Growth in Indonesia*, Dordrecht 1989, pp. 203-226.

16 L. de Bree, *Gedenkboek van De Javasche Bank*, vol. 2 (Woltevrede, s.a. (1928)). Articles 23 and 24 of the 'Javasche Bank wet 1922', p. 561

At an earlier stage, the colonial government had already limited the Java Bank in its activities. In 1854 the Governor-General ordered a maximum in the issue of bank-notes by the Java Bank. In the period 1854-1859 a rather arbitrary limit between 5.25 and 6 million Dutch-Indian guilders was determined upon, whilst no cover ratio of any kind was demanded. From 1859 until 1874 the specified maximum was accompanied by the requirement of a cover ratio of 30 per cent, and in the case of overspending, 100 per cent cover in precious metals. This additional demand offered more possibilities. In that period, even on the basis of a higher maximum, the issue of notes increased from 7 million in 1860 to 25 million in 1874.<sup>17</sup> The charter of 1875 abandoned the custom of indicating a maximum and introduced a system of proportional cover. All debts that could be claimed on the Java Bank, including the issue of bank-notes, had to be covered by 40 per cent mint-coins or by currency material such as silver.<sup>18</sup> In this way, the various charters issued to the Java Bank quite markedly increased the possibilities with regard to the issue of notes.

When the Netherlands introduced the gold standard in 1875, Indonesia did not immediately follow formally. As recently as in december 1872, a Dutch state commission had declared that the silver standard could be maintained in Indonesia since, according to the commission, silver was preferred to gold in Asia. N.P. van den Berg, at that time president of the Java Bank, fervently advocated the gold standard in Indonesia as well, pointing at the instability of the value of silver. On March 28th, 1877 an act was passed instituting the gold ten guilder piece as standard coin.<sup>19</sup> The value of that golden coin was set at 6.048 grammes of gold. In this way, silver coins such as the guilder and the two and a half guilder, by linking them to the gold ten guilder, were given a fixed value. Since the money circulating in Indonesia consisted almost without exception of silver coins, the monetary system that existed as of 1877 is usually described by the well known phrase "limping gold standard".

It is important to note, however, that, in the years leading to 1914, a fixed value between the Dutch-Indian guilder and gold, was not the issue in the Indonesian monetary system. For, after 1877, as had, in fact, been already the case since 1854, the most important objective of monetary policy was to put the Dutch guilder on a par with the Dutch-Indian guilder. A.M. de Jong, well-known as the official historian of the Dutch Central Bank, the *Nederlandsche Bank*, prefers to speak of the 'gulden standaard' (florin-standard) instead of the golden standard.<sup>20</sup> In Indonesia, gold was practically not used as a means to eliminate the effects of an unstable balance of trade. A surplus on the balance of trade was settled with silver. Indonesian export flourished enormously from the end of the nineteenth century, leading for a long time to a surplus on the balance of trade. The flow of silver that resulted served the interests of both the Netherlands and Indonesia. For the Dutch economy it was an advantage that silver, which had become redundant as a result of the gold

<sup>17</sup> P. Creutzberg/J.T.M. van Laanen (eds.), *Changing economy in Indonesia (C.E.I.)*, vol. 6, "Money and banking 1816-1940, The Hague 1980, p. 34.

<sup>18</sup> G.M. Verrijn Stuart, *Het bankwezen in de Nederlandsche kolonien*, Wassenaar 1934, p. 27.

<sup>19</sup> De Bree, *Gedenksboek van De Javasche Bank*, vol. 2, pp. 188-190.

<sup>20</sup> A.M. de Jong, "De financieel-economische verhouding tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië voor den tweeden Wereldoorlog en de geschiedenis van het Indische geldwezen gedurende de jaren 1900-1939; Een terugblik", in: *De Economist* 94, 1946, pp. 663-713, p. 676.

standard, could be used for payments in Indonesia. Thus, the silver reserves of the Nederlandsche Bank were reduced, in the period 1903-1913, from 80 million guilders to 9.8 million guilders.<sup>21</sup> As for the Java Bank, the increase in its silver reserves meant that it could substantially step up the issue of banknotes. The colonial government, on its part, could increase the amount of coinage that was in circulation. It was of particular importance that much currency was available, since it was in this very period that the actual authority of the Netherlands was expanding to practically all the islands besides Java. This expansion of government authority was accompanied by the introduction, in the entire archipel, of the Dutch-Indian currency. Inherent in this operation was that the "bad money", that is, several sorts of copper money, was excluded from circulation as much as possible by means of a coinage purge. Foreign coins from Southeast Asia were barred as much as possible.<sup>22</sup>

Silver was regularly transferred between the Netherlands and Indonesia. About Fl. 57,500,000 worth of silver coins was transferred from the Netherlands to Indonesia between 1906 and 1913. Export payments, especially those to be made by Dutch importers could be paid out with bills of exchange, which could be traded by the Java Bank since 1891. Bills that had been bought in Indonesia could be exchanged in Amsterdam or elsewhere, or were retained as *saldi* in the branch the Java Bank had established for that reason in Amsterdam. This possibility of buying and selling bills of exchange, known as the gold exchange system, became increasingly important, especially when Indonesian export expanded enormously. Initially, there were some restrictions, such as, that the value of outstanding bills of exchange may not exceed the metal balance of the bank for a period of more than two months. Then, in 1908, this condition was more liberalized, both the period and the maximum amount, so that, in effect, the Java Bank could make good use of this trade. The restrictions concerning the bills of exchange were completely dismissed in 1922. The development of the gold exchange system offered the Java Bank the possibility to intervene in foreign financial transactions in the interest of its own financial position. Particularly after the gold standard had been suspended in 1914, the bank appeared capable of maintaining a rather stable exchange rate in the buying and selling of bills of exchange. That was apparently so much the case that the Java Bank could choose to practically make no use at all of the discount policy as a means to influence the movement of gold and currency (see: table I, column b). This was a conscious choice. The bank preferred to aim at consolidating rates of discount in the interest of the economic development of Indonesia itself. In this way it was possible to extend loans at low rates in Indonesia.<sup>23</sup> However, we must be aware of the fact that the Java Bank never achieved the position of the banker's bank. The nature of economic development, with its emphasis on the growth of the export

<sup>21</sup> *De Jong*, "Financieel-economische verhouding", p. 681.

<sup>22</sup> A law passed in 1899, and particularly the currency law of 1912, mentioned which coins could be used as legal tender. In this second law, article 16 explicitly forbade the use of all other currency such as foreign copper, Mexican dollars, and in some cases, Strait dollars. See *S.G. Binnerts*, *Verzameling van wetten, besluiten en regelingen betreffende ons Munt-en bankwezen*, Amsterdam 1921. Article 16 on p. 73. For a survey of the coinage purges in Indonesia in the period 1899-1930, see *C.E.I.6*, p. 27

<sup>23</sup> See among others *Verrijn Stuart*, *Bankwezen in de Nederlandsche koloniën*, pp. 32-35. *Verrijn Stuart* was critical of this policy. In his opinion bank rates that were too low would lead to a rise in prices.

sector, entailed that all banks in Indonesia had increasingly few financial means at their disposal, due to the tendency in Indonesia of companies seated elsewhere to deposit their surpluses on accounts in their home countries, especially if it concerned earnings from the sale of export goods.<sup>24</sup>

Table 1: Consequences of the Gold Exchange Policy of the Java Bank 1891-1939

Jahr	Gold as a % of demand liabilities (a)	Official discount rate (b)	Exchange rate Batavia on Amsterdam (c)
1895	10.4	5.37	100.75
1900	18.9	4.50	101.06
1905	15.9	5.00	100.38
1910	11.3	3.50	100.13
1915	22.1	3.50	98.75
1920	43.1	3.50	97.38
1925	41.8	4.50	100.25
1930	44.0	4.65	100.44
1935	53.8	3.83	99.81
1939	45.8	3.00	99.63

(a) As at 31 March

(b) Averages for financial years, 1895=895/1896 etc.

(c) Averages for calendar years

Source: Van Laanen, "Between the Java Bank and the Chinese moneylender", in: *A. Booth a.o.(eds.)*, Indonesian economic history in the Dutch colonial era, New Haven, Connecticut 1990, table 11.2 on p. 253.

Thanks to the regulations made for Indonesia, the Dutch-Indian guilder became a relatively stable currency. The link of the Dutch-Indian guilder to the Dutch guilder was never subject to any pressure in the years leading to World War I, thanks to the extensive silver movements and thanks to the increasing possibilities of the gold-exchange system. The stable exchange rate in the trade of bills proves that. (see: table I, column c). In this way, the bank kept well with the economic revival in Indonesia. On the eve of World War I, the bank did much more than keeping account of transfers. The realization, step by step, of a network of branches across Java, Sumatra and Celebes, meant that the bank was better equipped to play a central part in banking affairs. The introduction of clearing transactions by the Java Bank in 1907, and in 1909 of clearing between all the large banks in Batavia, leads one to conclude that a financial infra-structure suited to the requirements of that era, existed.

As a result of World War I country after country suspended the gold standard. In Indonesia this step was taken on 7th August, 1914, with the issue of a ban on the export of gold. Agitated times followed. Trade connections were subject increasingly to all kinds of pressure. The prospects of import for Indonesia, in particular, decreased strongly as the result of continuing relapse in supply. Exporters, as well, could not dispose of their stocks.

<sup>24</sup> J.T.M. van Laanen, "Between the Java Bank and the Chinese moneylender; Banking and credit in colonial Indonesia", in: *A. Booth/J. O'Malley/A. Weidemann (eds.)*, Indonesian economic history in the Dutch colonial era, New Haven, Connecticut 1990, p. 250.

The suspension of the gold standard did not lead to the abandoning of the objective to maintain a fixed link between the Dutch-Indian and the Dutch guilder. That objective did not produce insurmountable problems. It was possible, during World War I and during the first year after it, to strive to retain a fixed low discount rate. During the period 1915-1920, the discount rate remained 3.5 per cent. After that period, the bank was forced to increase the rate as the confidence in the Dutch-Indian guilder was decreasing. (See table I). The fact that it was relatively easy for Indonesia to retain the rate of the two guilders has to be attributed to the continuing success of the gold exchange policy. Thanks to a successful reorientation on other salesmarkets than the Netherlands, it was possible to retain largely the level of export. Thus, the Netherlands became relatively less important for the flow of goods from Indonesia. Whereas in 1900 38 per cent of the export found its way to the Netherlands, this had dropped to 16 per cent in 1929. However, the import into Indonesia showed a similar development, for 36 per cent of the imported goods in 1900 came from the Netherlands, while in 1929 this was only 18 per cent.<sup>25</sup>

The steady growth of export meant that the balance of trade almost continually showed an export-surplus. The reorientation in the export sector meant that payments were especially made in dollars but also in sterling which enabled the Java Bank to trade bills in dollars and sterling. In the years leading to 1925, foreign bills became increasingly important, in number but also in importance compared to the other activities.

This successful trade in bills brought with it that the Java Bank had more and more possibilities to manoeuvre.<sup>26</sup> The bank was allowed to augment the issue of banknotes (see: table II), and was able to comply with requests from the colonial government to grant loans. The authorities made such extensive use of these possibilities, that, in 1921, the colonial government had to take measures in order to prevent problems for the Java Bank.<sup>27</sup> As far as the loans are concerned, 1915 and 1919 turned out to be peak years.<sup>28</sup>

In international financial transactions, gold took in a leading position. In Indonesia, gold had, in the period before World War I, played an unimportant role, as a result of the agreements with the Netherlands. After 1914, however, the above-mentioned changes meant that gold was to play a primary role. The exchange trade in New York and London produced an inflow of gold. Besides that, it was possible to a large extent to buy gold from the Nederlandsche Bank, in the period 1916-1919 that amounted to 85 million guilders.<sup>29</sup> In 1919 the Bank of the Netherlands stopped the sale of gold, which led to much irritation in Batavia. The Java Bank ended its activities to retain the parity of the Dutch-Indonesian guilder with the Dutch guilder. From that moment, the exchange rate fluctuated in a manner

25 J.F. Haccoû, "Nederlands-Indië economisch, een beeld van groei en strijd", in: H. Baudet/I.J. Brugmans (eds.), *Balans van beleid*, Assen 1961, p. 245.

26 De Jong, "Financieel-economische verhouding", pp. 684-687.

27 Verrijn Stuart, *Bankwezen in de Nederlandsche koloniën*, pp. 40-41. According to article 13 of the Java Bank Law of 1922, the colonial government was entitled to demand advance payments. See De Bree, *Gedenkboek van de Javasche Bank*, vol. 2, p. 558. Verrijn Stuart was of the opinion that, with reference to this article, one could speak of misfeasance on the part of the government

28 C.E.I., 6, table 4, pp. 89-90.

29 G. Vissering, "De Nederlandsche en Nederlands-Indische gulden en de politiek der Javasche Bank", in: *Economisch-Statistische Berichten* 8, 1923, p. 614.

never seen before.<sup>30</sup> By acquiring gold in the United States, the Java Bank strengthened its position and decided to return to its role of intervention. When the Java Bank proceeded to sell gold for dollars at a very profitable rate, and then in turn sold the dollars at a great profit, a public conflict between the Nederlandsche Bank and the Java Bank was the result. This was, in fact, a dispute over areas of responsibility. The Nederlandsche Bank considered itself to have the (moral) right to influence the activities of the Java Bank. That right was not formally assigned to the Nederlandsche Bank. The cooperation between both institutions remained difficult until peace was signed in 1924, and the cooperation was restored.

Table 2: Banknotes in circulation  
(in millions of guilders)

Year		Year	
1914	112	1922	267.5
1915	118.1	1923	269.4
1916	144.9	1924	263.9
1917	157.9	1925	279.5
1918	180.1	1926	335.8
1919	214.3	1927	316
1920	320.8	1928	316.3
1921	328.8		

Source: Changing economy in Indonesia, vol. 6, The Hague 1980, table 4, pp. 89-90.

Another consequence of this rather heated conflict was a debate on the question how much influence the government could have in the policy of the Java Bank. The result of this all was that the Java Bank was to retain the liberty to act independently in gold- and exchange rate dealings, but that it would consult the colonial government in conducting its policy.<sup>31</sup> However, the Bank Act of 1922 gave the colonial government, as has been stated earlier, the right to supervise the Bank, particularly by appointing a government commissioner on the board of commissioners.

The period after the golden standard had been reintroduced in Indonesia in 1925 was faced with a break in 1929 when the crisis struck with great intensity.

From 1925 to 1929, the Indonesian economy developed thrivingly. Export was high in 1925, but stagnated in the ensuing years. Import increased gradually. As a result, the surplus on the balance of trade declined sharply, accompanied by an outflow of gold. The long pursued policy of a stable bank rate was abandoned at the end of 1924 under the influence of, among other things, the changes in the interest-rates abroad. By raising the official bank rate, the Java Bank recognized it as a means to assert influence on the exchange rates.

The crisis of the nineteen thirties came as a blow to the Indonesian economy. Since Indonesia was an agrarian and a raw material exporting country, and, moreover, belonged

30 C.E.I., 6, p. 28 and p. 50.

31 P. Creutzberg (ed.), *Het ekonomisch beleid in Nederlands-Indië. Een bronnenpublikatie*, III, Groningen 1975, p. 909.



to the debtor countries, it was comparatively more sensitive to an economic slump than countries under different circumstances. The prices of the export products fell rapidly and sharply, more so than was the case with the prices of the imported products. As a consequence, the terms of trade developed in a negative sense for the Indies (See table III).

Table 3: Index figures of wholesale-prices of im- and export goods and of the terms of trade (1913=100)

Year	Import	Export	Terms of trade
1913	100	100	100
1925	172	146	85
1926	163	137	84
1927	157	130	83
1928	152	125	82
1929	151	123	81
1930	142	88	62
1931	112	66	59
1932	90	52	58
1933	78	43	55
1934	74	42	57
1935	72	41	57
1936	74	43	58
1937	98	54	55
1938	94	44	47
1939	95	47	49

Source: G. Gonggrijp, *De sociaal-economische betekenis van Nederlandsch-Indië voor Nederland*, Utrecht 1948, p. 11.

In these years, Indonesia felt that it was very much bound to the Netherlands in a double sense. In a financial-monetary sense it was bound to the Netherlands as a result of the monetary unity. This monetary unity clashed with Indonesia's interests, since the Dutch government resolutely hung on to the politics of the "sound guilder" ("gave gulden"), even after most countries had suspended the gold standard. For Indonesia, this meant that it became more difficult to compete, since its products had become relatively expensive. Another consequence, as well, was that the capital costs of the debts of Indonesia,- debts which were for more than 80 per cent in the hands of Dutch investors,- had to be continued to be paid off in gold-guilders. Furthermore, the political relationship was felt more intensively in the years of depression. Batavia was restricted by several factors in its freedom of movement.

Indonesia was bound to the Netherlands by its burden of debt. During the depression, this indebtedness to the Netherlands increased, since, as a result of the Conversion Law of 1931, long-term loans at a relatively high rate (especially dollar-loans) could be converted at a rate of 4 per cent into a guilder loan, which was guaranteed by the Dutch state.<sup>32</sup>

However, this process of conversion went at the expense of the right for Indonesia, obtained in 1912, to contract public loans independently.

In the meantime, Indonesia groaned "under the leaden load of the golden guilder".<sup>33</sup> Especially after the U.S.A. had devalued in 1933, some members of the 'Volksraad' (People's Council) demanded that the Indies' guilder be devalued, and, if necessary, irrespective of the Netherlands. Reports about this request immediately caused commotion in the Netherlands. The minister of colonies, first De Graaff and, later on, Colijn, as well as the Board of Directors of the Nederlandsche Bank very much did their best to suppress these tidings.<sup>34</sup>

Colijn, in particular, strongly rejected a devaluation limited to Indonesia. "...the Dutch and the Indies' monetary systems are so very much closely linked, that one should look at this matter with regard to the Kingdom as a whole, and not only with regard to a part of it".<sup>35</sup> Indonesia had to wait until September 26th, 1936, when the guilder was devalued thanks to the suspension of the gold standard.

Due to the depression, the interests of the Netherlands and Indonesia, -both seen on a macro level-, increasingly failed to run parallel. The economic ties between the Netherlands and Indonesia were strengthened with the intention to obtain a firm position for the Netherlands in the trade relations between the mother country and its colony. The issue of the so-called "Directives concerning the cooperation between the Netherlands and the Indies" in 1936, confirms the striving for 'imperial preferences' in the Netherlands.<sup>36</sup>

This meant a step back in the field of financial and monetary policy of Indonesia. Obviously, Indonesia was not free to stipulate its own monetary policy, attuned specifically to its peculiar problems.

The Java Bank, erected as a bank of issue, was able to strengthen its position substantially in the period discussed. It acquired more leeway in the issue of banknotes when, what were, in fact, arbitrary limitations were withdrawn. The gold exchange policy, developed after 1891, became very familiar to the bank during World War I. For, during that period, it very much broadened its horizons abroad. The bank played a primary role in making the currency more uniform. Major elements in it were the mint purge and the large increase of coins in circulation. The territorial expansions at the turn of the century, contributed to making this a bigger job which, thanks to the inflow of much silver due to the increasing export, could be settled. The new charter of the Java Bank, in 1922, confirmed the development in the position of the bank.

However, the Bank did not manage to continue this trend in its development. The crisis of the thirties made clear to Indonesia and to the Java Bank that the colonial relationship between the Netherlands and Indonesia interfered with a free choice in monetary policy. The question whether suspending the gold standard was a choice which was to Indonesia's advantage, has been seen as a different question here.

33 J. W. Meyer *Ranefst*, "Holland's fout in Indië", in: De Gids, 1937, I, p. 296.

34 *Creutzberg*, *Ekonomisch beleid*, III, documents no. 143, no. 144 and no. 147.

35 Herinneringen van Jhr. mr. B.C. de Jonge, *edited by S.L. van der Wal*. Groningen 1968, p. 438

36 *Creutzberg*, *Ekonomisch beleid*, III, annex 2, pp. 1090-1092.

## 2. Welfare policy

At the end of the nineteenth century, an increasing number of alarming reports on the conditions of the Indonesian people reached the government. It became obvious that the indigenous population, contrary to what had been believed in liberal circles, had not reacted to stimuli for economic activities. The government decided to react to the discontent with the functioning of the free market as a steering mechanism in the economy. In the Queen's speech at the opening of Parliament in 1901, a new policy was announced, with the welfare of the Indonesian people in particular in mind, and concentrating on many sectors. Several of these sectors were mentioned in the letters exchanged in 1904 between the minister of Colonies Idenburg and Governor-General Rooseboom, in which they discussed how to spend the 30 million guilders made available. They mentioned irrigation, emigration, road building, agricultural credits and encouragement of industry.<sup>37</sup> A committee was set up to investigate the economic condition of the Indonesian people, resulting in the 'Diminishing Welfare report, published in the years 1904-1914.

The implementation of measures went according to the following pattern. After an investigation was conducted, measures were taken which usually entailed the appointment of experts in the field concerned. In order to encourage the effectivity of the measures applied, there was usually a follow-up, which could result into institutionalising the government service comprising the specialists concerned. In this manner, an increasingly substantial government body emerged.<sup>38</sup> This development could be noticed clearly in activities in the field of agriculture. The opinion that the welfare of a population is strongly linked to the yield of food crops, led to a strong encouragement of that sector. It is not surprising, then, that, in 1905, a ministry of Agriculture was set up in Batavia, constituting a group of agricultural experts, attracted for research and for supervising projects and measures meant to improve the cultivation of food crops.<sup>39</sup> One did hope to achieve one's aims by agricultural research, by agricultural education and by agricultural extension. A closer look at some activities of the ministry of Agriculture can make clear how the welfare policy evolved and how the government services concerned gained the necessary practical experience. It must be emphasized, however, that other ministries were also prominent in tackling the welfare problems. Next to the ministry of Agriculture and the Civil Service, the ministries of Education, Public Health and Public Works were involved.

In 1902 Governor-General Rooseboom wrote to the minister of Colonies: "Without exaggeration, one can state that the welfare of the Netherlands Indies is very closely connected to the prosperity of the agriculture".<sup>40</sup> This statement introduced a fervent plea for the establishment of a new ministry. Rooseboom mentioned as a threat to the welfare of the population the worsening of the competitiveness of the agricultural products which the population yielded. Immediate action on the part of experts, particularly by providing extension services was regarded as inevitable and fitted in the objectives of the propagated

37 *Creutzberg*, *Ekonomisch beleid*, I, pp.178-216.

38 For a survey of the welfare services, see: *P. Boomgaard*, "The welfare services in Indonesia, 1900-1942", in: *Itinerario* X, 1986, 1, pp.57-81.

39 *Creutzberg*, *Ekonomisch beleid*, II, p.3.

40 *Creutzberg*, *Ekonomisch beleid*, I, p.277.

welfare policy. As mentioned, in 1905 this Ministry of Agriculture was created. The organization was centred in the almost ninety year old Botanical Gardens in Buitenzorg. The director of these gardens, M. Treub, had drafted the proposal and made a case for it. Consequently he became the first director of the new ministry.

In the memorandum with which Treub had argued in favour of the creation of the ministry, several measures had been proposed which encompassed a plan of action of the ministry, "Devising action to be taken which would guarantee lasting satisfactory results for the peasant agriculture".<sup>41</sup>

Of primary importance was the improvement of rice cultivation on the sawah's (wet rice fields) and the improvement of the cultivation of the second crops and of those products meant for dry ground. Treub further argued that small agricultural industries for the peasants be encouraged and introduced, that more research be done into climatological and ground conditions in Java, and that the cattle breeding and that of the horse be improved.<sup>42</sup>

In order to be able to put these measures into practice, the new Ministry of Agriculture was not to be primarily just a ministry of public government, that is an administrative body, but more a centre of scientific research for the benefit of agriculture.<sup>43</sup> So, research occupied a primary role in the new ministry. It was carried out in the Botanical Gardens and the various laboratories belonging to it. In several areas on Java demonstration fields were set up in order to demonstrate the results of research. From 1908 onwards, agricultural advisers were appointed to the ministry, whose task was to improve the transfer of agricultural knowledge to the indigenous population. In 1910, the establishment of the Agricultural Extension Service (LVD), meant that more attention was to be given to it systematically. At first the new could claim only modest achievements, due to a lack of personnel as well as of expertise.

Although the Ministry of Agriculture expanded, the Agricultural Extension Service did not fully join in this expansion. Extension remained in the shadow of research. Furthermore, it remained a problem to find suitable personnel.

Experiences with the extension service, which in general were until then rather paltry, led, in correlation to the observation of the abovementioned study into diminished welfare, -stating that apart from the technical aspects of agriculture, the economic aspects of agriculture deserved attention as well<sup>44</sup>-, to the desire on the part of the experts to pay attention to more than just the technical-agricultural aspects of the indigenous agriculture. When, in 1923, the LVD was commissioned to draw up an elaborate report in which the effects of extension were to be evident, the real object was, in the light of budgetary interests, to test the right of existence of this department.<sup>45</sup> No doubt did it lead to internal self-examination. In any case, the result was that the LVD paid increasing attention to the

41 *Jaarboek van het departement van landbouw, nijverheid en handel, 1921, p.46.*

42 *Creutzberg, Economisch beleid, I, p.285.*

43 *Creutzberg, Economisch beleid, I, pp.283-288.* Also: *De ontwikkeling van het landbouwdepartement gedurende de eerste tien jaar van zijn bestaan.* Reprint from *Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in Nederlandsch-Indië, XC.*

44 *Onderzoek Mindere Welvaart, XI, appendix 2, p.2.*

45 *E. de Vries, "De welvaartsdiensten", in: H. Baudet/I.J. Brugmans (eds.), Balans van Beleid, Assen 1961, p.274.*

social and economic framework of the farm where production had to be stepped up. It was not sufficient to just focus research on technical- agricultural matters and then distributing the results.

Insight into management ought to have as a result that technical improvements catch on with the indigenous peasant. A first sign of that was the memorandum, dated 17th February 1921, to all of the agricultural teachers, i.e. the information officers. It requested the teachers to assemble information on management, who provide labour, how much time is spent and on what activity, etc. In fact, this also gave the initial impetus to paying attention to agriculture, differentiated by region.<sup>46</sup> As evidence of the reformed way of approaching the agricultural issue can be seen the birth of a new magazine, 'Landbouw' (Agriculture), by the Vereeniging of Landbouwconsulenten (the Association of Agricultural Consultants) in 1925. According to the introduction written by the editor, it was not meant to be an agricultural magazine devoted primarily to agricultural methods. "This magazine will allot much space especially to those subjects that concern the economic aspects of agricultural knowledge".<sup>47</sup>

After 1925, the emphasis lay on research into rural economy and agronomics, in which a link was made between technical-agricultural research and the economy of the indigenous farm. Opinions on the social-economic structure of Indonesian society were brought forward more and more in that research. Especially for research on the indigenous farming system, Ir. E. de Vries was appointed in 1929 to the department of agricultural economics. This shift in emphasis resulted in several changes in strategy, which were brought to the notice of all the agricultural information officers at the conferences of civil servants attached to the agricultural extension service of the Netherlands East Indies. These conferences were held regularly. Discussions held on some of these consultation meetings, made clear that those present were acquainted with the results of both national and international research into rural economy. What was especially brought up in this way were the shortcomings in the strategy for extension. That strategy encompassed some shifts that are worth mentioning. The discussion was repeatedly influenced by the problem how agricultural improvements would be accepted in the long term by the Indonesian producer in order to achieve in that way sustainable development.

Firstly, there was the shift from information aimed at the individual producer to collective extension. Initially, extension was based on the, for the Western world understandable concept of the peasant as an individual. However, research focused on the Indonesian situation made obvious that the Indonesian peasant was so very much rooted in traditional community ties, that information could best be aimed at the group inside the desa.

Secondly, the practice, upto 1925, to direct the information at younger people, did not have effect, since it misinterpreted the position of the elderly people. Indeed, agricultural desa-courses given to both older and younger peasants, resulted in more commonly

46 "(...) wil op de wenschelijkheid wijzen om bepaalde, liefst voor een streek typische Inlandsche bedrijven uit te zoeken (...)" ("...") I would like to point to the desirability to select certain indigenous undertakings, which by preference are representative for a region (...). From Rondschrijven Van der Stok, d.d. February 17th 1921, printed in Mededeeling van de Afdeling Landbouw 6, 1923, pp.56-57.

47 J.E. van der Stok, "Ter inleiding", in Landbouw 1, 1925, p.4.

following up the offered advice. These courses later inspired the creation of the so-called tani- (peasant-) circles, which in turn could easily be converted into cooperative organizations.<sup>48</sup>

The developments sketched above had their repercussion on the opinion of the information officers on the education given at the Agricultural University of Wageningen. When, in about 1925, the first agricultural engineers, who had graduated from Wageningen, joined the LVD, it was apparent that there was a large gap between their education and reality in the Dutch East Indies. The schooling was far too theoretical and directed at technical agricultural aspects. Every knowledge of general rural economy and of management was lacking, "... and that whilst in the last few years the analysis of the indigenous farm has been a serious topic of study by the Agricultural Extension Service...".<sup>49</sup> Within a short period of time a new chair was created, and occupied in Wageningen, the chair of Rural Economy. After some time academic research offered further arguments to support the central role of the economic and social context of the farm in Indonesia.<sup>50</sup>

In the above, the origins of the LVD, and the development in the approach of that department has been discussed as a 'case-study' of the economic policy of the government in Indonesia. When it concerns government intervention, the activities of the LVD seem, at first, not to be of any relevance. For, offering information on what possibilities are available in order to increase production does not at all have to conflict with government abstinence. The activities of the LVD, however, have to be put in the broad context of welfare policy and seen in connection with agricultural education, agricultural credit loans etc. Having an eye for that connection makes one aware that the Ministry of Agriculture and its successors first wanted to convert the farming Indonesian to a western system, but later showed more and more acceptance of Indonesian conditions.

In assessing the activities of the LVD, we can ascertain that,

- 1) government intervention was evident. A special government department was even created to effect special measures.
- 2) these measures were considered to be necessary, since the development of the standard of living did not seem to achieve the level expected on the grounds of the laissez-faire theory, as was clear at the end of the nineteenth century.
- 3) the objective of agricultural extension was to encourage agricultural production and eventually the welfare of the Indonesian population. The strategy consisted of information, first aimed at giving technical agricultural knowledge itself, later at passing on agricultural technical improvements, fully nestled in the economic and social achievements of Indonesian society.

48 See A. Perk, Enkele aspecten van het overheidsbeleid ten aanzien van de ontwikkeling van de autochtone landbouw in Indonesië in de periode 1870-1942, Wageningen, pp. 7-9.

49 "Het essentiële belang van de landhuishoudkunde voor de studie van 'Koloniale Landbouw' aan de Landbouw Hoogeschool te Wageningen", in Landbouw 1, 1925, p. 38.

50 G.H. van der Kolff, Bevolkingsriecultuur in Nederlandsch-Indië. Wageningen 1924; H.J. Schophuys, Het stroomgebied van de Barito, Wageningen 1936; G.J. Vink, De grondslagen van het Indonesische landbouwbedrijf, Wageningen 1941.

The welfare policy did not at first encounter much opposition among the entrepreneurs, also because the welfare policy in fact left the 'laissez faire' policy towards the western sector untouched. On the contrary, the entrepreneurs expected some advantages from this new policy. Industrial circles in the Netherlands in particular, were of the opinion that an increase in purchasing power of the Indonesian population would eventually be to the advantage of the consumption of Dutch products. The entrepreneurs would not oppose the welfare policy as long as free enterprise bearing upon the western sector in all its facets, was left untouched. The support from the entrepreneurs for the new policy to be taken up by the government was facilitated strongly by the fact that after 1900 the economy grew substantially. Obviously, the welfare policy required government funds, which were easily available at times of economic prosperity. After 1900, therefore, the first modest steps, for which there was a starting capital of 40 million guilders, could be followed up.<sup>51</sup>

Though the welfare programs designed at the beginning of the twentieth century were under some pressure at times of economic decline, the institutionalization of the services saved the welfare policy. In this manner it was continued for some time.

### 3. The rice problems

A third theme, which is of importance in examining the Netherlands Indies' government policy, is the manner in which the government tackled the rice problem. In the second half of 1911, there were problems in the ready supply of rice, when the price of rice on the world market began to rise. Export of rice increased to compensate for the bad harvests in China and Japan. Since the rice in store seemed insufficient to provide for the needs of the population, the government decided, in accordance with the advice of the ministry of Agriculture, Industries and Commerce, to prohibit the export of rice temporarily.<sup>52</sup> The regulation took effect on 25 September 1911. The ban on the export of rice can be regarded as the first direct intervention by the government in the economic life of the Netherlands Indies. At the same time, it is important that these events led to a further expansion of the agricultural services. World trade in rice was observed intensively at that time.<sup>53</sup>

Toward the end of 1917, the import of foreign rice stagnated as a result of the fact that ports had been closed for a long time, and that there was an increasingly acute shortage of shipping space.<sup>54</sup> More and more rice-exporting countries issued export-bans. When, early 1918, all rice-markets except for Siam were closed, the government decided to implement measures to safeguard the domestic foodsupply.<sup>55</sup> In the first place, an attempt was made to increase the production of rice as much as possible by stimulating the sowing of rice in the available sawahs and by stimulating the ladang rice-culture (on dry ground) in areas where it generally made high profit. European enterprises were encouraged to grow ladang rice on the available ground.

Apart from that, the government increased its interference in the creation of food-stocks and its distribution. Early 1918, the Central Distribution Service was established with a

---

51 *Creutzberg*, *Ekonomisch beleid*, I, p. 210.

52 *Creutzberg*, *Ekonomisch beleid*, II, no. 24.

53 *Ibid.*, p. 4.

54 *Ibid.*, p. 209.

55 *Ibid.*, pp. 173-174.

view of sending rice supplies to areas where there was a shortage. In April 1918 the government decided, however, to take over the entire rice-trade and purchase large quantities of rice immediately after the primary harvest in order to prevent traders from trying to inflate prices in this period of scarcity. Stagnation in the import of foreign rice, which endangered the demand for rice in the outer provinces, inspired the decree concerning planting food-crops. This regulation determined that all plantations in the outer provinces, if they had land for the culture of rice at their disposal, were forced to reserve a part of their territory for cultivation of rice, and to provide the storage of stocks.<sup>56</sup> The government wished to reduce the acreage of sugar-plantations by 25 per cent in order to have a certain area of sawahland at its disposal.<sup>57</sup>

However, this did not prevent the situation from becoming extremely precarious in the course of 1919. The problems had to be solved with the aid of a distribution system. When the international rice-market developed more favourably in 1920, all the measures limiting trade and transportation of rice could be dismissed the following year.

The government had come to concern itself with im- and export, forestalling, stocking, distributing and producing rice products. The various measures had necessitated a large staff of civil servants and had led to an interference in economic life to an unprecedented extent, and which also had led to direct intervention in the production by western enterprises.

Problems with the production of rice crucial for the Indonesian economy, once again led to government activities in that field in the period 1929-1936. This period showed, however, a picture contrary to the situation during the First World War. At that time, there was a shortage of rice while now there was so much, that the government felt itself compelled to intervene this time by introducing a ban on imports. In this way, the domestic market was disconnected from the international rice market.

Contrary to what occurred in the period 1911-1919, the government now did not seek to solve its rice problem with a system of direct measures, but tried to alleviate the problems by a series of directive measures which were primarily aimed at controlling the price-level.<sup>58</sup> The consciousness with which the measures were carried into effect, show that the government had taken control of the problems that occurred. Certainly the experience gained in the period 1911-1920 had contributed to that.

#### **4. Import-substituting industrialization**

During World War I, as has been shown, the government felt obliged to intervene decisively in the field of food-production. Another problem strongly emphasized by the World War, was the dependence of the Dutch Indies on imports from abroad. An important part had been played by Europe in general and the Netherlands in particular in providing these imports. When Europe was cut off from Indonesia, the supply of import-products for the Indies was brought to a halt. This induced opinions about promoting separate provisions for products that had been imported until then. Ideas about the industrialization of Indonesia, which had been dormant till then, could now be unfolded. In 1915, the

56 *Ibid.*, p. 219.

57 *Ibid.*, no. 51.

58 *Ibid.*, p. 176.



Governor-General, Van Idenburg, set up a "Committee for the Development of Manufacturing Industries in the Netherlands Indies" which had to investigate the possibilities of substituting import by means of industrial development. Thus a structural problem of the Indonesian economy had to be tackled.

The committee itself soon shifted its activities from seeking import-substitution to obtaining full employment as a leading element in industrial development. This change of emphasis resulted in a controversy between the committee and the related divisions in the ministry of Agriculture, Industry and Trade which favoured the encouragement of small industries above large manufacturing industries.<sup>59</sup>

The discussion was ended in 1926 when the committee, initiated during the first World War, was dissolved, but also particularly because the economic recovery beginning in 1921 diminished interest in industry.

Despite the barely successful attempts of the government to play an active part in this affair, the war meant that several branches of industry developed both in the Indonesian and in the western sphere. However, many did not survive the recovery of economic relations, which meant competition from European as well as American and Japanese goods.

The crisis of the thirties emphasized indisputably the problem of the lop-sided agricultural choice in the Netherlands Indies. Trying to change the situation by stimulating industrial development fitted in the inclination to attach much importance to self-sufficiency. With the aid of quota-restrictions which were meant to limit imports, especially the import of Japanese goods could be countered. With a special regulation, the government wished to prevent the unwanted establishment or expansion of companies within threatened sectors so as to prevent deadening competition in Indonesia itself, by requiring licences for the opening of certain new businesses.<sup>60</sup> Providing instruction, granting credit- and establishment-facilities, and facilitating the import of raw materials, were all measures intended by the government not only to protect but also to encourage industry. In all, however, government intervention was kept limited here.

## 5. The crisis of the nineteen thirties

Indonesia was hit very hard by the crisis. Due to the fact that the export had become aimed at the world market, the country was susceptible to trade cycles. As we have seen before, the prices of the export products fell rapidly and sharply, more so than was the case with the prices of the imported products (see table III).

In Indonesia, as in the Netherlands, the crisis policy passed two fases. In first instance, solace was sought in a "passive" crisis policy, in which retaining the Gold Standard and a policy of adjustment were the most important instruments. When the results of those measures proved to be insufficient in 1933, an "active" government policy was adopted, which made the government feel authorized to interfere in economic life. Thus, while in general the objective of the crisis policy was to make the Indies' economy sound, targets and, consequently, the instruments of economic policy were different in the two fases.

<sup>59</sup> R.N.J. Kamerling, "Geen schade aan de exportlandbouw", in: R.N.J. Kamerling (ed.), *Indonesië toen en nu*, Amsterdam 1980, pp. 218-219 and pp. 223-224.

<sup>60</sup> A.H. Stikker, *Economie van de Indische archipel, Groningen-Batavia 1941*, p. 99.

### a.) "Passive" economic policy

For a creditor country with large reserves like the Netherlands, politics of retaining the Gold Standard could to a certain extent be upheld, but in Indonesia, which also had the guilder as its currency, it was difficult to accept, that the Netherlands clung to its sound guilder for such a long time. Heated debates in the People's Council, -a more or less representative body-, in 1935 and 1936 even referred to explicit threats to write off part of the national debt of Indonesia. The devaluation did prevent that these threats were elaborated seriously.

Holding on to the solid guilder meant that a policy of adjustment had to be pursued in Indonesia. As from the beginning of the crisis, The Hague urged the government of the Indies to economize on government expenditure in order to have a balanced budget. The real expenditure and revenues for 1930 gave a more dismal picture than had been anticipated. The rate of expenditure was disappointing, but particularly the rate of revenues in 1930 forced the government to acknowledge that in Indonesia the largest part of government revenues was derived from taxes on income, consumption, and trade, from government enterprises and government monopolies, which caused an immediate reaction of fluctuations in economic life on those revenues.

The urge to a stiffer retrenchment was brought on by the minister of colonies, De Graaff, but especially by De Graaff's successor Colijn. But in Indonesia one had the impression that as much was done as possible, and that further retrenchment would be a disaster economically as well as socially, but also politically. The net figures of the expenditure ordinary services point to an extensive operation. Whereas expenditure in 1929 amounted to 515,2 million guilders, expenditure in 1933 was set back to 378,2 million guilders and in 1935 to 291,6 million guilders.<sup>61</sup>

### b.) "Active" government policy

When, as from 1933 further retrenchment in the Dutch Indies became more difficult, but, above all, protective measures were taken in various countries with which the Netherlands and Indonesia had economic relations, it was no longer possible for the Netherlands and Indonesia to retain the principle of the government abstaining from interference. The consequences of specific Japanese economic pressure also weighed heavily upon the Indies directly, and upon the Netherlands indirectly. After the yen devalued in 1931, -with a loss of value to the tune of 60 per cent-, a veritable economic penetration occurred. The cheap Japanese products may have proved to be a relief for the indigenous population in these years of crisis, for the English and Dutch products, particularly textiles, they were a direct threat. However, measures concerning trade politics elsewhere also contributed to abandoning the policy of free trade.

To reassure critics, government interference in economic life always was presented as being of a temporary nature. By attributing the epithet "crisis" to the various measures, this intention was stressed. It is, however, doubtful whether the gradually evolved tradition of government interference could have been cut off, if an occasion for it would have occurred. Just the mere building up of the original Ministry of Agriculture, rechristened in 1934 into

<sup>61</sup> Creutzberg, *Ekonomisch beleid*, III, p. 959.

the Ministry of Economic Affairs, could have been an obstacle. Later on, government officials honestly admitted that it did not occur to them to go back to the former situation, "(...) to a passive government, to the principle of non-intervention in the play of economic forces, to the unimpaired rule of the law of free competition".<sup>62</sup>

The government measures that had been introduced since 1932, concerning the private sector in Indonesia, related to various aspects of economic life, intertwined more and more, and as from 1935, formed a more or less systematic entity. We could differentiate between measures aimed at protecting the inland market of Indonesia, and that very interference, which had as its purpose the protection of the foreign markets that were important for Indonesia.<sup>63</sup>

After the issue of the Crisis Import Ordinance in 1933, it was possible for the government to put an embargo temporarily on the import of specific goods. On the one hand, a quota system simply enabled the determination of the quantity of goods that could be imported, while on the other hand, the phenomenon "land quotas" also made it possible to spread the quantity among several countries. The latter became necessary when, - according to the "do, ut des"-principle-, at international bilateral trade negotiations, the quantity to be exported was linked to the quantity of imports, and when attempts were made to attune the economies of Indonesia and the Netherlands more to each other, with the result that bilateralism increased. Granting quotas especially to the Netherlands as an expression of imperial preference, met with opposition in Indonesia. The import restriction system resulted anyway in a closer direct trade relation between mother country and the colony, which had become detached after World War I. The Import Licences Ordinance of 1935, which enabled the regulation of imports as to protect existing importstructures, also proved to be useful for that goal.

The protection of the sale of products from Indonesia on foreign markets had to take place particularly in the shape of restriction measures. Limiting production was thought to be the best way to combat the consequences of a declining demand and of the falling prices. To achieve this, various countries entered into restriction agreements. In order to make the agreements official and effective, a series of ordinances came into existence, by which the government could control the production and the export of those products for which restriction agreements were made. In this manner, quota have been determined for to be produced and exported quantities in Indonesia's sugar- and rubber sector. Regulating agreements were also made for tea and quinine and several other products as well. As a result of all these measures, about 70 per cent of the exports was under government supervision in the last years before World War II. If one takes into account that oil

---

62 G.H.C. Hart, director of the Department of Economic Affairs, in a speech for the meeting of civil servants of the section Agriculture in 1937. *Landbouw* 13, 1937, 7-8. In a budget memorandum for the 'People's Council', the government declared: "The government does not shape its policy toward the restoration of an uncontrolled industry or that of free trade. As it has explained many times, it must take into account that within a measurable space of time there will be no possibility for an entire free industry, either in the interests of the community or in those of industry itself". Quoted in: *Boeke*, Economics and economic policy, p.238.

63 H.J. Manschot, "Crisismaatregelen en crisiswetgeving in Nederlandsch-Indië", in: *Koloniale Studiën* 19, 1935, pp.253-281, p.261.

comprised 20 per cent of the exports, then it can be ascertained that only about 10 per cent of the exports evaded government or monopoly control.<sup>64</sup>

It would not be an exaggeration to state that, at the end of the nineteen thirties, the government had assumed completely different powers in the Indies than was the case at the beginning of the twentieth century. Since government interference had become so widespread and so intense, there was an urgent need for coordination. A response to that was the creation of the Ministry of Economic Affairs, which emerged from the ministry of Agriculture, Industry and Trade in 1934. The ministry was transformed by its then director, E.P. Wellenstein, "(...) into a strong and active weapon in the defence of the economy".<sup>65</sup>

#### IV. Conclusion

In the aforesaid, an attempt has been made to characterize the activities of the government in Indonesia in the period 1900-1942. In dealing with monetary matters, the government let go least of all the liberal principles. Here the objective to obtain stable monetary relations prevailed, in order not to disturb the export of Indonesia. With the other topics we observed that one was of the opinion that the free-market mechanism barely worked, or did not work at all. The government came into action in the event of instabilities in the economy, and when the impression was prevailing, that in retaining the laissez-faire policy, those instabilities would not disappear. After research had been done, or, later, on the basis of experience, diagnoses were made and solutions c.q. plans were drawn up. In some cases, such as with the rice-issue, it was a case of an ad hoc problem, which was also approached as such. In other events it was a matter of more structural problems, such as the welfare issue, and the issue of industrialization, so that for the long term, objectives for economic policy could be determined.

The welfare issue, in particular, made it essential for the government, as early as in about 1900, to actively intervene in the economy, even though it only concerned a part of it. After that, the necessary experience was gained, and understanding of economic problems grew, such as an understanding of the connection between the various aspects of economics. The history of the Ministry of Economic Affairs and its predecessors offers us a picture of that. At the time of the crisis of the thirties, that understanding was quite reasonably existent. It then concerned less ad hoc measures, contrary to what was the case in the first decades of this century. However, one can not speak of planning with the aid of an econometric model of the economy. That came up in the post war period. The first Five year-plan in 1956, especially the models of the Economic Commission for Asia and the Far East (ESCAPE), constructed from 1964 on, and the inauguration of the 'National Planning Council' in 1959, brought Indonesia into the final phase of economic planning.<sup>66</sup>

64 *Burger*, Sociologisch-economische geschiedenis, II, p.128.

65 *Herinneringen van Jhr. mr. B.C. de Jonge*, p.187.

66 See for instance: *R.B. Suhartono*, The Indonesian economy; An attempt in econometric model analysis, Ph.D. 1967.

# Strength, Survival and Success. A Statistical Profile of Corporate Enterprise in Colonial Indonesia 1883-1913

Von J.N.F.M. à Campo (Rotterdam)

## I. Introduction

Many theories and historical debates on the economic development of colonial Indonesia rely heavily on quantitative statements and assumptions. For that very reason much energy has been devoted to producing statistical series. The most well-known sustained effort in this field is the publication series *Changing Economy of Indonesia*, a compilation and critical assessment of a wide range of statistical sources compiled by the colonial bureaucracy for fiscal and administrative purposes. This official focus provides ample justification for the preparation and processing of additional non-governmental source material.

For the study of private enterprise in Colonial Indonesia the *Handboek voor Cultuur- en Handelsondernemingen in Nederlandsch-Indië* is an indispensable source. The *Handboek* was a business directory of plantations, trading firms and corporations. Its annual issues were widely distributed as a contemporary source of up-to-date information for investors, businessmen and employees.<sup>1</sup> The data pertaining to each corporation are presented in a more or less fixed format: name; date of incorporation; date of publication of the full text act of incorporation, as well as later amendments; seat of head office, as well as location of branch-offices and agencies; nominal, issued and paid-up share capital; bond capital; balance reserves; dividends; stock market value; notarial description of its commercial activities, including the geographical range; names of plantations or concessions (extensive data being given in the section on plantations); names of directors, members of supervisory boards and managers overseas. Figure 1 presents a sample entry in the section on corporations.

Data from this voluminous directory have been electronically stored by J.Th. Lindblad for some base years in the Interbellum and by the present author for the decades preceding World War I.<sup>2</sup> These databases greatly enhance the opportunities for graphic presentation and quantitative analysis.

This article offers a broad survey of the development of colonial<sup>3</sup> corporations from its

---

1 The information was obtained from several sources: survey data obtained by postal questionnaires returned by the companies; the notarial acts of incorporation, which were integrally published by the official *Nederlandsche Staatsblad* en the *Javasche Courant*; annual reports by the companies; additional publications by the Stock Exchange, Chambers of Commerce and banking houses.

2 Data entry has been performed by Adrie Toet and Rob Vroom in 1981. Marc Vallinga deserves great credit for systematic data transformation and graphic presentation in 1994.

3 Our definition of a 'colonial' corporation has simply been derived from the *Handboek voor Cultuur- en Handelsondernemingen in Nederlandsch-Indië*, Amsterdam 1888-1940. Dutch law required that corporations explicitly stated the location of head offices and the geographic range of activities in their statute of incorporation. Thus it was easy to determine whether a particular corporation was a 'colonial' company. However, the set of 'colonial' companies cannot be demarcated exactly, as many corporations extended their activities to other countries as well.

beginnings up to World War I, while concentrating on the years 1883-1913. The results of the statistical processing of the *Handboek* data will be presented in fixed 3D-format. The first dimension pertains to some key parameters of corporate enterprise: numbers of foundations and liquidations of corporations, volumes of investment, stock market values and proceeds. The second dimension is disaggregation by some static characteristics of the corporations: branch of industry, location of main office and nationality of ownership.<sup>4</sup> The third dimension is dynamic; for each field of interest data will be presented in a continuous time series at both aggregate and disaggregated levels. The concluding section presents a tentative stratification of colonial sectors based on the relative position of corporations in terms of strength, survival and success.

Figure 1: Sample Entry from the *Handboek*.

Crediet- en Handelsvereniging Banda.  
(Banda Amsterdam en Indra Makassar).

St.Crt. 1 Oct.1886; gew. 31 Aug. 1888, 23 Oct. 1895 en 12 Sept. 1901.

Zetel te Amsterdam, Herengracht 161. Kapitaal *f* 1.000.000, in aandelen groot *f* 1000, splitsbaar in halve aandelen van *f* 500. 5 pCt. Obligatieleening groot *f* 500.000, waarvan afgelost *f* 217.000.

Dividend 1888 8½, 1889 9, 1890 9½, 1891 10, 1892 10, 1893 10, 1894 9, 1895 9, 1896 5, 1897 5, 1898 4½, 1899 5 pCt. en per oprichtingsbewijs resp. 36.25, 40, 45, 50, 50, 50, 40, en 40, betaalbaar in Amsterdam bij de Kasvereniging, in Indië bij de Factory der N.H.M. en hare agentschappen.

Beheert en expt. de Ondg. Lautakka, Boyauw, Orang Datang, Simonwal, Spantjebij, Laetang, Everts, Drie Gebroeders, De Hoop (Rozengain), Eldorado, Verwachting en Westklip.

Directeur Mr. J.A. Rubenkoning; proc. A.F. Dinger, commissarissen: Mr. Taco Henny, voorzitter; Th.J. van Haren Noman, P.H.G. Schultze, secretaris; hoofdagent te Banda Mr. J.A. Werdmüller von Elgg; agent te Ternate G. Stout.

## II. Numbers of Corporations

The dataset contains information on 3801 corporations. Before 1850, only 5 corporations were founded; among them were the Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) and the Javasche Bank. There was more activity in the late fifties and early sixties. The process of founding corporations, however, only took off in the latter part of the seventies. From then onwards dozens of companies were incorporated each year; after 1896 the increase was more than one hundred each year, reaching its highest level in 1910, when 326 new corporations were founded. However, the increase was not smoothly continuous, but clearly exhibits a cyclical pattern, with highs in 1883-84, 1889-90, 1897-98, 1907 and 1910. (See

4 The data on location, nationality and sector have been stored as detailed as the source allows. As this overview aims at presenting a broad survey, the specific categories have been collapsed into a few broad classes. It might indeed seem rash to presume that these data are static as corporations may have moved their head office or changed the nature of their trade. In fact there appear to have been only a few instances of relocation or changing trade. The Nederlandsche Handel-Maatschappij and the Oost-Borneo Maatschappij may have been exceptions to the rule. (*J.Th. Lindblad*, *Strak beleid en batig slot. De Oost-Borneo Maatschappij 1888-1940*, in: *Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek* 48, 1985, pp. 182-211).

Figure 1). This pattern resembles the cycles in the founding of corporations in the Netherlands as a whole.<sup>5</sup>

The number of companies discontinued has also been fluctuating over the years, as is apparent from Figure 2. The years with peaks of liquidations generally coincide with the troughs in the curve of foundations.<sup>6</sup> The temporal pattern of foundations and liquidations seems to have been responding to the international trade cycle. It should be noted, however, that the numbers of liquidations are not easy to interpret. Several uncertainties appear. First, cessation does not always mean financial failure; a corporation may have been taken over by another company<sup>7</sup>; it may have relocated its activities or its liquidation may have been profitable for its shareholders.<sup>8</sup> Secondly, companies may have ceased economic activities one or more years before liquidation.<sup>9</sup> Therefore, the cross-correlation of foundations and liquidations is rather weak.

As the fluctuations in the number of liquidations were not leveled by the fluctuations in founding activities, the net increase fluctuated as well. As there has been a net increase in the number of corporations in every single year, the total number of companies has been rising steadily.<sup>10</sup> In 1913, the last year under consideration, 2686 corporations were in existence. This is not far below the number in existence in 1930: 2838.<sup>11</sup> Thus, the growth of the number of companies conforms to the logistic growth pattern which is characteristic of innovation diffusion.

J.Th. Lindblad<sup>12</sup> has computed the distribution of colonial corporations in existence in 1930 over decades of establishment. Comparison with the numbers actually founded makes it possible to compute the rate of survival up to 1930.<sup>13</sup> It also makes very clear, that an accurate view of the dynamics of growth may only be obtained by continuous time series data.

5 Van Nierop & Baak's Naamlooze Vennootschappen, 1882-1913.

6 The year 1910 offers a striking exception.

7 At least 38 liquidated colonial corporations turned into a new corporation, 32 of which have been included in the Handboek.

8 E.g., the dissolution of the Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij, the precursor of the Koninklijke Paketvaart Maatschappij.

9 In the Handboek about 200 corporations were marked as being 'in liquidation'. In the 1913 issue the number of companies 'in liquidation' totals 60, which amounts to 2.2 %. However, in several instances this notification has been carried across several subsequent editions, nor was every dissolution announced in the Handboek. As soon as the liquidation procedure was finished, this was notified in official publication. Final disbandment of a corporation was, unfortunately, not explicitly mentioned in the Handboek; the liquidated corporation simply was no longer included in the ensuing issues.

10 The year 1912 appears to have been an exception. This is a result of both a low level of founding activity and large numbers of liquidations in 1912.

11 J.Th. Lindblad, Foreign investment in colonial Indonesia. Paper for the Conference Island Southeast Asia and the World Economy, 1790's-1990's, Canberra, November 24-26, 1992, p. 4.

12 J.Th. Lindblad, Ondernemen in Nederlands-Indië c. 1900-1940, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 108, 1993, pp. 699-710, p. 703.

13 As for corporations established before 1870, Lindblad, Foreign investment in colonial Indonesia, p. 7 mentions 67, whereas before 1913 only 34 have been listed in the Handboek. Probably this discrepancy may be explained by the fact that many corporations which were established outside Indonesia before 1870 entered the colonial scene only after the First World War.

For companies liquidated before 1914 the duration of existence has on average been just below 10 years. This figure of course grossly underrates overall durability. As the actual life span of companies can only be computed for liquidated companies, overall life expectancy may be more adequately represented by the median survival time (MST).<sup>14</sup> From a follow-up life table, a median survival time of 18.91 years has been calculated for the entire set. Thus, 50 percent of all colonial corporations liquidated on the average within 18.91 years after foundation.

Table 1: Rate of survival of corporations up to 1930

	actually founded	existing in 1930	rate of survival
-1890	383	157	41.0%
1890-1899	982	225	22.9%
1900-1909	1630	524	32.1%

This estimate of course does not take into account the effect of later events like war or recession. More importantly, it rests on the assumption that life expectancy remained the same during the period under consideration. Yet, innovation diffusion theory would suggest that the average duration became shorter.<sup>15</sup> This expectation is supported by the data. Corporations established in the early decades generally were major companies with strong financial backing and - in some instances - governmental support. (See Table 10). From the 1880s onwards limited liability became increasingly considered as the best suitable legal framework for business operations, which means that it was adopted by weaker companies as well. This profusion resulted in an increase in the percentage dropping out, or to put it in a different way, in a shorter average duration. Incorporation, therefore, was a top-down process and its dynamics were characterized by both accelerated growth and accelerated decay. This pattern is visualized in Figure 3, which presents the overlay plot of foundations and liquidations by cohort.

### 1. Corporations by sector

The *Handboek* offers a concise specification of the economic activities of most of the corporations, which have been classified into 242 categories. This rather unwieldy array has been arranged hierarchically in 26 subsectors and 6 major sectors: finance (banks and insurance), trade, transport, agriculture, mining, and industry. The category 'industry' might as well have been labeled 'sundries', as it includes shops, mills, construction, hotels, paper industry and also several types of modern factories. Plantation-based factories (e.g. sugar factories), however, have been included in agriculture.

Incorporation took off in different sectors at distinct points in time. Although overall growth in number closely resembled a logistic pattern, this curve might as well be regarded as a cumulative composite of several sectoral logistic curves.

Banks and insurance companies took the lead. By 1870 this category counted 23 corporations. The general banks were *Nederlandsche Handel-Maatschappij*, founded in 1824 in

14 E.T. Lee, *Statistical methods for survival data analysis*, Belmont Cal. 1980.

15 J.N.F.M. à Campo, *Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonésische archipel 1888-1914*, Hilversum 1992, p. 562.



Amsterdam and Javasche Bank, founded in 1828 in Batavia. The first savings bank and the credit bank were founded in 1859 and 1863 respectively; during the next decades many more of both types were established. Culture Banks were incorporated from the 1880s onwards. Most insurance companies were founded throughout the 1840s, 1850s and 1870s, although the oldest one dated from 1832.

The transportation sector took off in the 1850s. Steamshipping companies were founded from 1850 onwards; their numbers increased significantly in the 1870s and 1890s; from 1890 to 1910 their number rose from 10 to 15. Companies serving port facilities like lighterage and stowedoring steadily increased from four in 1860 to over 40 in 1910. Railways had a slow and difficult start in the 1860s. In the 1880s there were about ten railway companies. In the years 1893-1897 there was a spur in the founding of tramway and narrow-gauge railway companies. In agriculture, incorporation started in the late 1870s and accelerated in the wake of the severe crisis in the early eighties.

The major tin mining company Billiton Maatschappij (1850) was quite successful. The start of coal mining, also dating back to the early 1850s, was mainly induced by the rise of steampowered transport (steamships and trains), but operations remained rather depressed for several decades. The end of the century witnessed a real mining boom; in the short interval between 1896 and 1900 over 200 mining companies were founded, either for general exploration or for the exploitation of oil, gold, silver or coal deposits.

Incorporation in industry started just before 1890 and increased rather gradually. Starting only in the late nineties, trading companies brought up the rear of the incorporation process.

The number of liquidations seems to have fluctuated in all sectors simultaneously, which suggests that they were all susceptible to the vagaries of adverse times. Yet, the percentage of liquidations varied widely across sectors. As a result, durability, as indicated by the mean survival time, varied widely across sectors. The service sector - most notably the financial corporations - was characterized by stability. At the opposite, ventures in the mining industry were quite hazardous, as is testified by the high incidence of liquidations and the short median survival time.

Table 2: Foundations, liquidations and survival by sector

Sector	Foundations	Liquidations	MST (years)
Finance	137	42	89.00
Trade	665	111	26.20
Transport	160	54	21.40
Agriculture	1666	538	18.91
Industry	798	160	18.48
Mining	375	184	11.04

In sheer numbers of corporations, agriculture was the largest sector ever since the early 1880s. After 1900 there was more differentiation because of extensive incorporation of industry, mining and trade. As a result, the sectional composition of colonial corporate enterprise changed radically.

Table 3: Numbers of corporations by sector

	1883		1898		1913	
	N	%	N	%	N	%
Agriculture	64	48.1	581	54.0	1128	42.0
Trade	1	.8	56	5.2	554	20.6
Finance	33	24.8	69	6.4	95	3.5
Transport	25	18.8	75	7.0	106	3.9
Mining	3	2.3	135	12.6	191	7.1
Industry	7	5.3	159	14.8	612	22.8
Total	133	100	1075	100	2686	100

## 2. Corporations by location

The spatial dimension is almost by definition central to the concept of colonialism. Charting the puts and sinks of investment flows has been a major concern in the study of economic imperialism from its very beginnings. For colonial Indonesia this subject may be even more intriguing, because of the transition from governmental exploitation to private enterprise and open door policy.

The *Handboek* mentions the seat or 'residence' of the main office of each colonial corporation at the level of specific locality. Here, we will only distinguish four locations: the Netherlands, foreign countries, Java and Outer Islands.

In 1860 there were 15 colonial corporations, 10 of which were established in Java. About 1895 the numbers of Holland and Java based corporations were nearly equal (about 300 each). From then on, however, the proliferation of new corporations in the Netherlands slowed down, but accelerated overseas. As Dutch corporations were proportionately liquidated more often than overseas corporations, the disparity increased.

A provisional comparison of the numbers of foundations and liquidations reaffirms that the increase of colonial corporations with the main office in the Netherlands significantly lagged behind. For the interval from the beginning of 1890 to the end of 1906 the ratios of foundations and liquidations were:

Dutch based 'home' corporations <sup>16</sup> :	4977/1308	=	3.8
Dutch based colonial corporations <sup>17</sup> :	532/ 194	=	2.7
Netherlands-Indies based colonial corporations:	1406/ 314	=	4.5

As a result, Netherlands-based colonial corporations became less important, both within the home country and overseas, - at least in terms of sheer numbers.

Meanwhile, since the late 1880s corporations had been established in the Outer Islands (on average about 10 each year, mostly based in Eastern Sumatra). At the same time entrepreneurs in other European countries founded corporations with operations in the Netherlands East Indies, especially after 1908. There was a peak in 1910 when 73 foreign corporations were founded.

16 Defined as corporations mainly active within the Netherlands but also active in the Netherlands Indies.

17 Seated in the Netherlands but mainly active in colonial Indonesia.

Table 4: Foundations, liquidations and survival by location

Location	Foundations	Liquidations	MST (years)
Netherlands	1003	371	19.24
Java	2394	652	18.85
Outer Islands	216	49	20.37
Foreign Countries	187	42	15.45

Table 5: Numbers of corporations by location

	1883		1898		1913	
	N	%	N	%	N	%
Java	85	63.9	579	53.9	1742	64.8
Outer Islands	4	3.0	43	4.0	167	6.2
Netherlands	43	32.3	423	39.3	632	23.5
Foreign	1	0.8	30	2.8	145	5.4
Total	133	100	1075	100	2686	100

The temporal sequences of founding corporations in the Netherlands and in the Netherlands Indies are not significantly cross-correlated, which implies that founding activities at home and overseas did not coincide. The cross-correlation of the yearly numbers of liquidations, however, is strongly positive (+.80). This indicates that corporations in the mother country and in the colony were equally susceptible to adverse economic conditions. The estimated median survival time is not substantially different for home based or colony based corporations.

### 3. Corporations by nationality

The nationality of the owners of a company is not mentioned explicitly in the *Handboek*. Nevertheless, there are many data which give a clue to the nationality of ownership. It may be explicitly advertised in the name of a company (for example 'Niederländisch-Deutsche Telegraph Gesellschaft' or 'Anglo-Dutch Borneo Gold Company'). Language, currency, equity pieces, names of directors, location of head office and branches, as well as secondary information and circumstantial evidence, have been used for the categorization by nationality, mixed nationalities being put into separate categories. Thirty-four categories have been coded, which for present purposes have been lapsed into six broad classes: Dutch, European, (including non-Dutch European, American and Japanese), Dutch-European combinations, Colonial Dutch, Colonial combinations and Indonesian.

This categorization does not correspond exactly with the classification by location of head office. For example, foreign-owned corporations may have been located in the Netherlands or in Java. Nevertheless, the overwhelming majority of colonial corporations in the Netherlands was of course Dutch, as it was Colonial Dutch in the Netherlands Indies. Similarly, 'European' corporations were generally foreign-based. In order to avoid repetition, the discussion in this section will be restricted to the smaller categories of Dutch-European combinations, Colonial combinations and Indonesian corporations.

The number of foundations of Dutch-European combinations, only two of which were formed before 1871, increased since the 1880s steadily to 119 in 1913. Meanwhile, however, 36 had been discontinued. Overseas development of this type of combination took off

about 1890 and accelerated after 1900. As only 22 were dissolved, overseas combinations in 1913 outnumbered combinations located in Europe.

The emergence of corporations of mixed nationality may partly be explained by political motivations. Although the Dutch propagated and to a large extent actually pursued an open door policy, in practice foreign companies sometimes met with distrust, lack of cooperation or even surreptitious opposition. This applied especially to Japanese and German activities. For this reason, German entrepreneurs often cloaked their investments in binational corporations.<sup>18</sup> On the other hand, during a short interval the Dutch government (cabinet-Kuyper, 1901-1904) was in favour of Dutch-German cooperation as a counterbalance against British predominance. Another more commonplace explanation is, of course, that combinations arose out of mutual economic interest (like Koninklijke/Shell).

Most companies in the category 'Indonesian' were Chinese-owned companies (603 out of 635); many of which were partly owned by Singapore-based Chinese. The incorporation of Indonesian and Chinese enterprises started rather late, but gained momentum after 1900, culminating in more than 60 foundations in 1907 and again in 1908. Only 68 (11 percent) Indonesian-Chinese firms were liquidated before 1913, but these had been established only recently. Therefore, the median survival time of this category was significantly shorter than the MST of the other categories. This confirms the conventional colonial opinion, that the Chinese-owned corporations were lacking stability.

Table 6: Foundations, liquidations and survival by location

Nationality	Foundations	Liquidations	MST
Dutch	900	341	19.50
European	216	72	16.53
Dutch-European combinations	119	36	17.26
Colonial Dutch	1799	576	19.54
Colonial combinations	132	22	22.00
Indonesian	635	68	11.37

As a natural consequence of the open door policy, the relative share of Dutch nationals became less. Their dominance, however, remained unchallenged.

Table 7: Numbers of corporations by nationality

	1883		1898		1913	
	N	%	N	%	N	%
Dutch	40	30.0	401	37.3	559	20.8
European	2	1.5	44	4.1	144	5.4
Dutch-European	4	3.0	25	2.3	83	3.1
Colonial Dutch	85	63.9	523	48.7	1223	45.5
Colonial combinations	2	1.5	21	2.0	110	4.1
Indonesian	0	0.0	61	5.7	567	21.1
Total	133	100	1075	100	2686	100

18 J. à Campo, Koninklijke Paketvaart Maatschappij, p. 285, especially the reference made to G. Meyer, Das Eindringen des deutschen Kapitalismus in die niederländischen and britischen Kolonien in Südostasien von den Anfängen bis 1918, Berlin 1970.

#### 4. Corporations by origin

Important though the role of corporations may have been, taking their growth as an exclusive indicator for the economic development of colonial Indonesia as a whole would run into the risk of mistaking juridical shadow for economic substance. First, there was a considerable amount of investment by private entrepreneurs, by non-incorporated firms and by public authorities. Secondly, in many instances the founding of a corporation amounted to the juridical conversion of existing firms or previous investments (for example in exploration). Therefore some effort has been made to trace the origins of the companies.<sup>19</sup> Five different categories of 'origin' have been distinguished:

1. new ventures (233, 13.5 percent);
2. former firms (533, 31.0 percent);
3. re-established corporations (32, 1.9 percent);
4. incorporated concessions (405, 23.5 percent, of which 148 were agricultural concessions and 163 mining concessions);
5. incorporated enterprises (519, 30.1 percent, of which 486 were plantations).

Unfortunately, these percentages cannot be generalized; as the percentage of valid cases is not constant throughout the period under consideration, the sampling procedure may have been biased one way or another. Nevertheless, the breakdown of the aggregate data on foundations and liquidations by these categories may help to clarify the process of incorporating colonial capital.

Table 8: Foundations, liquidations and survival by origin

Origin	Foundations	Liquidations	MST
New corporation	233	116	12.97
Former firm	533	77	55.00
Former corporation	32	15	13.70
Concession	405	199	15.40
Plantation	519	193	21.68
Unknown	2079	515	19.25

There are little valid data before 1880, but it may safely be assumed that most of the early corporations were new ventures. In the mid-1880s some estates became incorporated as several banks cooperated in rescuing viable enterprises which had run into financial difficulties in the severe agrarian crisis.<sup>20</sup> As this intervention proved successful, around 1890 limited liability was adopted by about ten or fifteen estates each year. In the 1894-1904 period between 30 to 50 estates were incorporated each year. The incorporation of concessions proceeded in the same way, albeit with a few years lag. After 1900 incorporation of estates and concessions slowed down. Between 1895 and 1905 about 10 or 20 firms were incorporated each year. After 1905, however, incorporation of firms gained momentum, reaching a level

<sup>19</sup> These data have been collected from the notarial acts of incorporation of 1722 companies (about 45%). Collection of these data, which proved to be very time-consuming, has not been completed yet. The same applies to data on the valuation of the brought-in capital (see section Volume).

<sup>20</sup> Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) 1824-1924, Amsterdam 1924, p. 75.

of 45-65 per year. Re-incorporating companies occurred at a low level, spread out evenly over the same period.

Accounting for the origin of corporations renders a less spectacular view of the rise of the colonial corporation. Systematic data on the duration of the prehistory of corporations are not available. Broadly speaking, incorporation of mining concessions occurred within a decade. Estates and firms, however, may have had a much longer previous existence.

Finally, the incidence of liquidations bears out that incorporation of pre-existing enterprises did not safeguard against liquidation. This holds most clearly for re-established corporations; in this category 15 out of 32 succumbed (47 percent). This need not surprise us, as re-establishment was usually part of a reconstruction in order to overcome a crisis. Former firms, which had proved their viability, tended to be more lasting corporations.

Table 9: Numbers of corporations by origin

	1883		1898		1913	
	N	%	N	%	N	%
New venture	2	1.5	90	8.4	117	4.4
Former firm	3	2.0	78	7.3	456	17.0
Former corp.	1	1.5	16	1.5	17	0.6
Concession	1	0.8	188	17.5	206	7.7
Plantation	2	1.5	273	25.4	326	12.1
Unknown	123	92.5	430	40.0	1564	58.2
Total valid	10	7.5	645	60.0	1122	41.8
Total	133	110.0	1075	100.0	2686	100.0

### III. Volumes of Investment

Several items in the *Handboek* pertain to the volume of investment: nominal, issued and paid-up capital, as well as bond capital and reserves. Moreover, concessions and enterprises (plantations) in exploitation have been listed.

Nominal capital is the maximum amount of capital which a corporation was allowed to issue. Extension of capital beyond the statutory limit required notarial adaptation of the statutes and official publication. In many instances shares were floated in stages, keeping pace with demand for capital.<sup>21</sup> In some sectors, most notably insurance, shareholders actually paid only part of their shares (10 percent - 50 percent) with the obligation, however, to pay the additional amount on demand.<sup>22</sup> The amount of paid-up capital of any corporation, therefore, may have been less than issued capital, and this in turn may have been less than nominal capital.

Data on both nominal capital and extensions of nominal capital are near-complete. Issued capital ('uitgegeven kapitaal') and paid-up capital ('gestort kapitaal') have been recorded much less frequently. In case no separate mention was made of paid-up capital, it has been assumed that shareholders paid 100 percent. Issued capital and paid-up capital have been entered in the data set from 1893 onwards.

<sup>21</sup> Statutes usually stipulated a three, five or ten year term.

<sup>22</sup> This arrangement provided for adequate financial backing while avoiding overcapitalization.

The growth of both nominal and paid-up capital at aggregate level has been plotted in Figure 4.<sup>23</sup> In 1893, aggregate nominal capital was about 0.45 billion guilders and aggregate paid-up capital amounted to 0.39 billion guilders.<sup>24</sup> Twenty years later, these figures had increased to 1.92 and 1.68 billion guilders respectively.

Growth in investment accelerated between 1896 and 1900, as well as after 1906. The increase before 1906 may be attributed to the increase in the number of corporations; after that year growth was due to an increase in numbers as well as to a rise in the average amount of capital per corporation. Until 1906 average capital steadily decreased, as limited liability came to be generally adopted. After 1906, the pace of incorporation of small-scale companies hardly slowed down, yet its effect of lowering average capital was offset by the founding of several heavily capitalized companies as well as the enlargement of capital by many existing firms.

Table 10 presents a crosstabulation of the volume of founded corporations by decade. It makes clear that incorporation started as a top-down process, the percentage of smaller firms ever increasing. This tendency, however, was countervailed by the emergence of many heavy capitalized corporations in the early twentieth century. Table 11 indicates that small corporations were liquidated only slightly more often than bigger ones.

Bond capital was not very widespread. In 1893 only 15 corporations had issued bonds, their accumulated value being 14.5 million guilders. These figures, however, increased more than sixfold within a decade. In 1903 99 corporations had issued bonds just over 100 million. This sudden increase of aggregate bond capital should be attributed to the increase in numbers of corporations issuing bonds, as average bond capital rose only about 10 percent. During the next decade issuing of bonds stabilized. The slight decrease of companies issuing bonds was apparently offset by some increase in the average volume of bonds.

The *Handboek* data on reserves are rather deficient. Relatively few corporations published figures on reserves; and the published figures no doubt grossly underrepresent actual reserves. Therefore, distressingly little can be said about overall levels of re-investments. Yet, assuming that the figures have been recorded in a systematic way, these data may provide some additional evidence.

Between 1890 and 1903 the number of corporations which published reserves has risen from 15 to 54, in 1904 the number of such companies jumped<sup>25</sup> to 97 and to almost 187 in 1913. Cumulative reserves rose accordingly (in millions): 1890: 5; 1903: 11.2; 1904: 38.4; 1913: 58.7. From 1890 to 1900 average reserves dropped by 50 percent from 0.32 million to 0.16 million, but in the next decade both total and average reserves steadily increased, reaching its former level of over 0.3 million in 1912. Thus, accumulated reserves increased little before 1904; after that year they rose steeply. However patchy data on reserves may be, it seems clear that after the turn of the century both the cumulative and the average volume of reserves strongly increased.

23 At the aggregate level, the difference between issued and paid-up capital is insignificant. Issued capital therefore will not be discussed as a separate category.

24 *J.Th. Lindblad*, *Foreign investment in colonial Indonesia*, p. 4 mentions for 1930: 4.1 and 2.6 billion respectively.

25 The reasons for this jump are unknown.

Table 10: Capital by decade of establishment

Decade	Count Row Pct	Capital (guilders)					Row Total
		0- 500.00	500- 1000.00	1000- 2000.00	2000- 4000.00	4000- 10000.00	
1823					1	2	3
-32					33.3	66.7	.1
1843				1	2		3
-52				33.3	66.7		.1
1853		5	2	2	6		15
-62		33.3	13.3	13.3	40.0		.4
1863		4	2	4	2	5	17
-72		23.5	11.8	23.5	11.8	29.4	.5
1873		44	13	5	4	1	67
-82		65.7	19.4	7.5	6.0	1.5	1.8
1883		310	83	33	14	7	447
-92		69.4	18.6	7.4	3.1	1.6	12.1
1893		911	126	62	23	8	1130
-02		80.6	11.2	5.5	2.0	.7	30.5
1903		1610	216	117	53	27	2023
-12		79.6	10.7	5.8	2.6	1.3	54.6
Column		2884	442	224	105	50	3705
Total		77.8	11.9	6.0	2.8	1.3	100.0

Number of Missing Observations: 96

Table 11: Capital of liquidated corporations by decade

Decade	Count Row Pct	Capital (guilders)					Row Total
		0- 500.00	500- 1000.00	1000- 2000.00	2000- 4000.00	4000- 10000.00	
1863			1	1			2
-72			50.0	50.0			.2
1873		3	1	1	1		6
-82		50.0	16.7	16.7	16.7		.6
1883		36	9	4	2	1	52
-92		69.2	17.3	7.7	3.8	1.9	4.9
1893		185	36	15	7	1	244
-02		75.8	14.8	6.1	2.9	.4	23.1
1903		629	69	33	14	5	750
-12		83.9	9.2	4.4	1.9	.7	71.2
Column		853	116	54	24	7	1054
Total		80.9	11.0	5.1	2.3	.7	100.0

### 1. Investment by sector

Sectoral disaggregation of the cumulated time series data on paid-up capital reveals clear-cut patterns of continuity and change. Total paid-up capital increased steadily in most sectors. Investment in mining and in agriculture, however, deviated from this smooth pattern of growth. As for mining, there were leaps in the late nineties, around 1907 and again around



1912. After 1909 investment in agricultural corporations accelerated spectacularly: Although the sectoral composition in terms of incorporated capital changed considerably, the orientation towards primary goods was reinforced.

Table 12: Volume of investment by sector

	1883		1898		1913	
	Capital	Average	Capital	Average	Capital	Average
Agriculture	19537	331	279701	492	785086	700
Trade	1000	1000	31958	581	165245	300
Finance	105054	3183	135826	2122	211036	2400
Transport	54434	2268	79772	1078	213781	2036
Mining	2850	950	134915	1070	443937	2324
Industry	3030	505	25235	163	98144	161
Total	185905	1475	687407	660	1917229	719

Legenda: Capital = Aggregate Paid-up Capital; Average = Average Paid-up Capital; in thousand guilders.

Interestingly, average capitalization in the main sectors varied widely; moreover, it changed in opposite directions. Financial corporations and transport reflected the overall trend of initial decline and later increase. For agricultural corporations, average capital per company doubled as it rose from 0.3 to 0.7 million guilders. In mining average capital also rose. Average capital of trading companies decreased from 1.0 to 0.3 million. After an initial decline, average paid-up capital remained rather stable for industry (about 0.16 million).

The overall trend in reported reserves is the same in all sectors. What has been said about aggregate reserves, applies largely to banking and agriculture. In 1913, 41 (out of 95) financial corporations reported reserves, on average 0.58 million. Reported reserves of 104 (out of 1128) agricultural corporations were 0.3 million on average. For 14 (out of 106) transport companies the average was 0.17 and for 12 (out of 554) trade companies 0.13 million.

Bond capital had been issued by several companies in almost all sectors, but to a widely varying degree. In 1913, bonds had mainly been issued by 63 agricultural corporations (bonds totalling 17.1 million, on average 0.27) and 22 transport companies (bonds totalling 83.9 million, on average 3.81 million). Moreover, 3 finance corporations had issued bonds with a total value of 1.36 million (average being 0.45 million). In 1913, therefore, bond capital was most important in the transport sector in terms of both aggregate and average amounts.

## 2. Investment by location

Home-based corporations were 'bigger business' than the corporations overseas. Average paid-up capital of Holland-based corporations was nearly 3 million in 1883, decreased to 1.08 million in 1898 but rose again to 1.84 million in 1913. Average capitalization of Java-based firms, on the other hand, steadily decreased from about 0.70 million in 1883 to 0.26 million guilders in 1913. As a result, growth of colonial corporations in the Netherlands and in Java in terms of paid-up capital reflected a reverse image of growth in terms of numbers alone. At the aggregate level, Java-based capital increased eightfold, from 57 million to 456 million; whereas Holland-based capital increased ninefold from about 127 to about 1161 million.

The volume of paid-up capital of corporations whose head office was located in the Outer Islands increased slowly but steadily. Yet, it remained insignificant in terms of both numbers and average capitalization. Clearly, most companies operating in the Outer Islands established their head office either in Java or in Holland. Foreign-based corporations were relatively large, as average capitalization fluctuated about the 1.5 million level. As their numbers increased sharply after 1908, their aggregate paid-up capital was about half of total colony-based capital.

Table 13: Volume of investment by location

	1883		1898		1913	
	Capital	Average	Capital	Average	Capital	Average
Java	57395	701	194670	350	456292	264
Outer Islands	688	344	6312	154	47684	291
Netherlands	127822	2973	453609	1080	1160992	1837
Foreign			32816	1313	252261	1776
Total	185905	1475	687407	660	1917229	719

The number of corporations with data on reserves was about equal for the Netherlands- and colony-based companies. For both categories, the average level of reserves appears to have been reasonably constant; the Dutch level being at 0.5 million and the Java-located corporations at 0.15 million. Thus, the rise of aggregate reserves was almost completely due to increasing numbers of corporations publishing reserves.

Bond capital was much more important in the Netherlands than in the Netherlands Indies, in terms of companies issuing bonds as well as in terms of average bond capital. In 1913, bond capital of Java-based firms totalled only 4.6 million, whereas total bond capital of Holland-based corporations amounted to 106 million. A few foreign corporations also issued bonds in large quantities.

### 3. Investment by nationality

The distribution of corporate capital by nationality is presented in Table 14. Average paid-up capital of Dutch-European combinations, being 2.06 million in 1883, at first decreased to 0.5 million and then rose again to 1.4 million. Colonial combinations were far smaller, although average size steadily increased from 0.01 to 0.47 million. Average capitalization of (mainly Chinese-) Indonesian corporations decreased steadily (from over 0.25 million in 1893 to below 0.2 million in 1913) because of the proliferation of ever smaller corporations. Apparently, colony-based corporations were hardly able to expand capital unless they combined with foreign capital. Data on bond capital and reserve capital are too patchy to allow comparisons.

Table 14: Volume of investment by nationality

	1883		1898		1913	
	Capital	Average	Capital	Average	Capital	Average
Dutch	20708	3018	439139	1101	1072844	1919
European	150	150	33285	899	222361	1566
Dutch-Europ	6189	2063	13156	572	116874	1425
Colon Dutch	58774	726	180553	358	354235	293
Colon combi	84	84	5335	281	51510	473
Indonesian	-	-	15938	270	99405	176
Total	185905	1475	687407	660	1917229	719

#### 4. Investment by origin

Average paid-up capital of former firms, estates and concessions was below overall average paid-up capital; for former corporations it was slightly above. However, after 1906 average capital of former concessions more than doubled. This may be explained by two simultaneous developments: successfully incorporated concessions extended capital and unsuccessful concessions had been shaken out.

Table 15: Volume of investment by origin

	1883		1898		1913	
	Capital	Average	Capital	Average	Capital	Average
Former firm	1460	487	24803	365	122901	270
Former corp.	1050	1050	10722	715	18026	1060
Concession	300	300	107544	578	309932	1505
Plantation	705	352	126892	465	176805	542

Reserves have only been recorded for near-fifty incorporated estates, for twenty former firms, thirteen incorporated concessions and three former corporations. The level of average reserves appears to have increased slightly for all four categories. The level of reserves was highest for incorporated estates (*f* 150.000 - *f* 250.000); reserves of former firms were on average between *f* 70.000 and *f* 170.000.

Bond capital was issued in significant quantities mainly by former estates and concessions. Both average and cumulated bond capital of these categories decreased. Thus, bonds were issued for raising additional capital as part of the conversion to corporation. As in ensuing years these loans were gradually redeemed, these corporations may have generally preferred other ways of acquiring capital or to re-invest of profits.

Whenever a new corporation was founded by converting an existing firm or enterprise, the founder(s) received vendor's shares for brought-in capital. Founders' capital has been computed as the nominal value of the shares awarded to one or more founders as payment for fixed assets (concessions, estate) or goodwill.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> These data have been collected from the notarial acts of incorporation; mainly for the years 1886-1904; however, these additions are far from complete. The distribution of these data is very lopsided; they are most complete around 1900-1904. Therefore, the volume of founders' capital can only be indicated by proxy.

Between 1890 and 1905 the average founders' capital varied between 25 and 35 percent of average nominal capital of corporations with recorded founders' capital. (The rise after 1905 is probably partly due to biased sampling). Therefore, one may conclude that, on average, founders' capital has been approximately one third of aggregate nominal capital. However, the percentage of founders' capital varied widely from zero to 100 percent.

Founders' capital was very significant in the agricultural sector but also in mining, industry and trade; however, in trade and industry the average amount of founders' capital was low. The bulk of founders' capital therefore was in mining and agriculture. The reason is obvious: in both sectors mobilising capital was conditional upon the prospects for readily profitable exploitation.

Levels of average founders' capital differed by location. For corporations in the Netherlands it was about 0.4 million<sup>27</sup>, in Java 0.2 million and in the Outer Islands 0.1 million. Clearly, the aggregate level of founders' capital in the Netherlands Indies has consistently been considerably lower.

Founders' capital of Dutch-European, colonial combinations and Indonesian companies was on average at the same level of 0.1 - 0.2 million, which is well below overall average. As percentages of founders' capital did not differ significantly, this must be explained by the smaller volume of investment of overseas combinations.

Remarkably, the average founders' capital for all types of origin was much the same: below 0.5 million in 1890 and still below 0.8 million in 1913. This suggests that incorporation may have been a prerequisite for capitalization beyond this limit.

#### IV. Valuation of investment

Data on stock market values are available for a relatively small subset of colonial companies. According to the *Handboek* the number of corporations with stock market quotation rose from 125 in 1893 to 250 in 1913. As the *Handboek* entry is called the 'last-known stock market value' ('laatste koers'), listed values may refer to different points in time.<sup>28</sup>

The aggregate market value of corporations with stock market quotation has been computed by multiplying paid-up capital with the stock exchange rate. The average market value is the ratio of aggregate stock market value and number of corporations actually quoted. From 1893-1904 the average stock market value was just under 2 million guilders, but rose to 5 million by 1913. Average stock exchange rate (without being weighted by volume of paid-up capital of the corporations) was about 120 in the years 1893-1905; then rose to about 150 in 1913. Variability of exchange rates (computed as standard deviation) rose accordingly, which indicates that the market values of some companies rose more than others. See Figures 5 and 6.

<sup>27</sup> The rise in Dutch average founders' capital after 1906 is due to sample bias. Founders' capital of foreign-based firms is not discussed because the lack of data defies comparison.

<sup>28</sup> The sources of the valuation have been printed in several issues of the *Handboek*. The most important sources are: *Amsterdamsche Beurs*, *Weekblad voor Incurante Fondsen*, *Weekblad van de Commissie-bank*, *Handelsvereniging Batavia*, *Nederlandsch-Indisch Effectenblad*, *Weekblad Broekman en Honders*. Generally, quotations from these sources issued in October to December of the preceding year have been entered.

In order to compute fluctuations within a year, both the lowest and the highest quotation in each year of companies with quotation at the Amsterdam Stock Exchange have been added to the dataset for the years 1893-1894 and 1897-1913. The number of colonial companies quoted rose from about 10 in 1893 to just over 160 in 1913. Because this set is somewhat smaller a slightly different pattern emerges from the graphs. Leaving aside the scanty pre-1897 data, the average market valuation of paid-up capital was about 5 million between 1894-1905 and rose to about 7 million in 1913. This is clearly higher than the *Handboek* data, because the 'incourante fondsen' (which generally were weaker) have been left out. Both sources, however, clearly reveal that average valuation was about constant until 1903/1904, whereafter it increased strongly.

Fluctuations in aggregate market value were also greater after 1904. This is corroborated by the fact that average fluctuations from 1904-1906 onwards were clearly greater than in the preceding decade.<sup>29</sup> Therefore the greater fluctuations cannot be explained by the increase in the number of quoted corporations.

### 1. Valuation by sector

The number of corporations with stock market quotation increased gradually for most sectors. The figures in 1910 are about 10 for both industry and trade and for banking, transport and mining about 40 each. The number of agricultural corporations increased strongly from 45 in 1893 to 120 in 1913. The breakdown of valuation by sector does not reveal dramatic deviations from the overall trend of aggregated stock market value of colonial capital.

The average stock exchange rate has been almost consistently the highest for agricultural companies. Tobacco and cinchona rose from a pre-1904 level of, grossly speaking, about 150 to well over 200. The market value of sugar and upland cultures (coffee, tea) had until 1904 been rather constant about 100; in the next decade stock values doubled. Still being in its infant stages, rubber remained just about the 100 level.

General banks were just below 150 until 1904 and rose up to 190 in 1913. Credit banks and agricultural banks improved from the 100-level before 1904 to about 140 afterwards; for insurance shares the trend was just the reverse. Finally, savings banks were consistently valued just below par.

Transport was marked by a stable and high level. The value of shares in steamshipping, railways and general transport companies generally was in the 100-150 range. These sectors experienced a decline from 1896 to 1904, but recovered afterwards. Shares in harbour companies, which often exercised some local monopoly, rose steadily from about 120 in 1893 to 190 in 1910, but declined somewhat after that year.

Factories showed an upward trend from just below to just above par, whereas shops remained at the 100 level.

After 1904 there was an upward trend in most sectors, but mining stands out as a remarkable exception. This is due to many failures in this sector. The rather wild fluctuations in stock market values of mining corporations testify of the risky nature of the industry. In 1893, tin shares were over 200, but in 1894 only just above 100. After some recovery

<sup>29</sup> The 'Average Fluctuation Index' or AF-index has been computed for each year while controlling for level of market value:  $AF = (\text{Highest Rate} - \text{Lowest Rate}) / \{(\text{Highest Rate} + \text{Lowest Rate})/2\}$ .

between 1900 and 1906, they even fell below par. Oil shares went up to 400 in 1896 but fell to 100 in 1900; afterwards, oil shares improved to about 150. Gold and silver shares rose to over 150 in 1900, fell back to about 80 in 1905 but rose again to over 260 in 1910 and again fell below par in 1913. Shares in coal mines and in exploration companies were valued depressingly low most of the time.

Within-sector variability of the market value of shares shows two contrasting trends. On the one hand, variability within finance, transport, trade and industry converged to the same level: a standard deviation of 50. On the other, variability was much higher for both mining and agriculture.

The index of Average Fluctuation of Market Value clearly indicates that share values in both the mining and the agricultural sectors were more volatile than in other sectors. Mining fluctuated about 50 percent, followed by agriculture (40 percent). The others sectors fluctuated around the 20 percent level. The difference may be explained by the fact that agriculture and mining were more susceptible to fluctuations in both production volumes and market prices.

## 2. Valuation by location

The level of average stock exchange rate, as reported in the *Handboek*, was clearly different for each type of location. The rank order appears to have been fairly constant. Foreign-based<sup>30</sup> corporations were valued highest, Outer-Islands-based corporations lowest. Java-based and Netherlands-based corporations ranked about equally. The same applies to variability, although the variability of Java-based corporations showed a marked increase.

However, the average market value of Java-based corporations was only one-fifth in 1893 and one-tenth in 1913. Aggregate stock market value of Netherlands-based corporations increased almost sixfold from 200 to over 1100 million guilders. The stock market value of the Java-based corporations never exceeded the 150 million level.

The smaller set of Amsterdam Stock Exchange data on lowest and highest exchange rates per corporation per year yields basically the same results. Both lowest and highest rates were practically the same for Holland-based and Java-based companies until 1911; in 1912 and 1913 Dutch-based corporations were on average more highly valued than Java-based companies. The index of average stock market fluctuations clearly indicates that fluctuations became greater for both categories. Before 1905 shares of Holland-based corporations fluctuated more than those of companies based on Java, but after 1909 an inversion occurred.

## 3. Valuation by nationality

Exchange rates have been recorded for only a few of the combined corporations in the Netherlands and in the Netherlands Indies, and for none of the Indonesian corporations. Their aggregate exchange market value was insignificant, as average stock exchange rates were clearly far below the overall average. Both variability and average fluctuation, however, were relatively high, especially for overseas combinations. Comparisons are hard to make, as these computations pertain to a relatively small sets of companies.

<sup>30</sup> Stock prices of foreign-based companies were recorded only from 1902 onwards.

#### 4. Valuation by origin

From about 1898 onwards more than 30 converted corporations were quoted on the stock exchange; by 1913 this number had doubled. Most of these companies were former estates and concessions. According to the *Handboek* the average stock exchange rate of corporations of all four categories did not differ significantly. However, the variability of incorporated concessions was from 1896 onwards consistently higher; the standard deviation being about 200 from 1907 onwards. This reflects the striking contrast between many utter failures and a few spectacular successes in mining. The successes made up for a sixfold increase of average stock market value of incorporated concessions within half a decade (from 2 million in 1906 to 12 million in 1913); the average market value of the other categories remaining somewhere between 1 and 2 million.

The index of Average Fluctuations of Market Value conformed with its overall trend. However, its level was in the 30 percent - 60 percent range, which was well above the overall level of fluctuations.

#### V. Proceeds from investment

Proceeds from investment accrued either from dividends on shares or from bond rent. The proceeds from bonds can easily be estimated, as the volume of bond capital is known and the rate of interest was almost invariably 4 percent; sometimes 4½ or 5 percent. Therefore the amount of rent from capital rose from (at least) f 582.440 in 1893 to f 4.750.000 in 1913.

The computation of sum dividends, being far more important, is also much more difficult. The *Handboek* explicitly mentions dividend per year for 117 corporations in 1889, 290 in 1900 and about 370 in 1913. The total sum dividend on paid-up capital in the decade 1893-1902 hardly increased above the initial level of 20 million, but rose sharply in the next decade, the highest amount being 128 million in 1913.

Between 1890 and the 1902 average amount of dividend on paid-up capital was somewhat below f 100.000. From 1903 onwards this amount rose to f 350.000. Thus, the spectacular rise was mainly due to a rise in the average amount of dividend per corporation and to a lesser degree to a rise in the number of dividend paying companies. It should be noted, however, that this amount refers only to corporations of which dividends have actually been recorded.

It is more convenient to represent return on capital in percentages. This is somewhat complicated for two reasons. First, it is misleading to simply compute average dividends, as a dividend of 10 percent of a small company is not equivalent with 10 percent of a major company. In order to obtain a percentage of returns on unit paid-up capital, weighted means have been computed. The second problem springs from missing data. For most companies no dividends have been mentioned in most years; yet it seems highly improbable that the overwhelming majority of companies paid no dividends at all.

This problem of missing data cannot be really solved. Therefore, estimates of return on unit capital must be made using different assumptions. First, missing dividends are assumed to be zero dividends; that is, the denominator of the ratio is the total number of existing corporations. Second, missing dividends are conceived of as really missing, *i.e.* as unknown; the denominator of the ratio is the number of companies for which in that

particular year some dividend has been recorded (of course valid scores may include zero dividend). Of course, the first assumption will yield a much higher estimate than the second assumption. Both assumptions, however, are not quite realistic. Therefore a third estimate is made on the assumption that missing scores are zero scores, if and only if for a company dividend has ever been recorded in any other year. The third estimate is probably the best approximation.<sup>31</sup> The first and second estimates thus indicate the lower and upper limit of any plausible estimate.

The three estimates have been plotted in Figure 7. All estimates indicate that dividends remained at about the same level until 1902; from 1902 to 1907 distributed returns on capital rose sharply. After some decrease between 1907 and 1911, dividends rose to an unprecedented level. The 'best' estimate indicates that dividends before 1902 were between 5 percent and 7 percent, which is rather modest; however after 1905 average distributed return on capital was well over 10 percent, and even near 15 percent in 1912 and 1913.

It is interesting to compare the returns on colonial capital with the overall returns of Dutch corporations. Broadly speaking, the trends of colonial and national capital were much the same, but the levels were not. Before 1902 colonial returns were slightly above the national average; after 1902 the rise in dividends was much greater for colonial corporations. From 1906 to 1913 average dividend of colonial corporations was above 10 percent; whereas for Dutch corporations it remained well below.<sup>32</sup> The difference between Dutch-colonial and Dutch non-colonial corporations is even stronger.

### 1. Proceeds by sector

In this section the level and trend of return on unit paid-up capital in each sector will be compared with the overall level and trend as discussed above. In this way the categories are being compared indirectly. Returns on unit capital differed markedly and consistently across the main sectors of the colonial economy. Therefore, they can be neatly summarized.

Trading companies yielded returns on unit paid-up capital between 2.5 percent and 6 percent, which was consistently below average. Its trend was slightly downward until 1902 and slightly upward afterwards.

Industry exhibits the same pattern of level and fluctuations. Minor deviations pertain to some short term fluctuations, both before and after 1902.

The returns of agricultural corporations followed the general pattern of both longer and short term fluctuations; its wave length, so to speak, was identical. However, its amplitude was larger: its crests were higher and its troughs were deeper.

The trend of the returns on investment in transport closely resembled the general trend; however, recovery after 1902 lagged behind one year. Before 1902 its level was consistently below the overall level. After this turning point it increased to the 7 percent - 9 percent level but remained below overall average.

<sup>31</sup> Two uncertainties are still unsolved. First, paid-up capital may have been estimated too high, because of missing values. Secondly, the number of missing values on dividends is inversely related with the amount of capital. The first bias yields an estimated dividend somewhat too low; the second bias tends to inflate the estimated dividend, as bigger corporations paid somewhat higher dividends.

<sup>32</sup> The figures presented by *J.A. de Jonge*, *De industrialisatie van Nederland tussen 1850 en 1914*, Amsterdam 1968, p. 248 are too high, as corporations that did not pay dividends have been omitted.



Returns on investment in banks and insurance also fit the general trend. Some deviations strike the eye: the trough about 1895 was deeper, the recovery after 1902 was quicker and the recession after 1905 was more severe. The rate of returns was on the whole somewhat below average.

For mining the year 1902 appears to have been a turning point between downward and upward long term trends. Yet, mining conforms less clearly to the overall pattern. Short term fluctuations before 1902 deviated in some years from the overall pattern, the simplest explanation being that the ups and downs of this branch of industry were caused by specific circumstances (for example the success of explorations as in Perlak in 1896). After 1902 short term fluctuations conformed somewhat better. The level of returns was consistently (much) above average (with the possible exception of 1898).

Ever since 1893 the average amount of paid dividend had been highest for the mining industry. After 1902 it rose to 1 million guilders in 1905 and 3.5 million in 1913.

## **2. Proceeds by location**

The estimates of the return ratio of Holland-based corporations are very close to the overall return rates. However, in most years it was slightly higher. The trend of the best estimate for Java-based corporations also was very similar with the overall trend. In most years the returns of corporations in this category fell 1 percent or 2 percent below overall returns; in 1913 they fell by as much as 5 percent. The return rate of corporations in the Outer Islands fell far behind; it reached the 5 percent level in only 6 out of 25 years. Moreover, its ups and downs seemingly did not coincide with the overall pattern of both long term and short term fluctuations. Thus, dividends of home-based corporations were consistently higher than dividends of corporations overseas.

Finally, the rate of return of foreign-based corporations by and large also fell below the average level. Its peaks in 1889, 1897, 1901 and 1906 however were better than average. Its fluctuations, although somewhat lagging behind and being somewhat wilder, were not essentially different from the overall development of return on capital.

## **3. Proceeds by nationality**

Estimates of rate of return per unit capital for Dutch-European and colonial combinations are much below overall average. However, these data are not very helpful in assessing financial turnout. Most of the combinations were incorporated only recently. Dividends of Indonesian corporations have been recorded in only a very few instances. Indonesian-Chinese business profits seem to have been distributed in a different way. Data are too patchy to allow for general assertions. However, it seems probable that the return rate on average has been below the overall return rate.

## **4. Proceeds by origin**

The breakdown of average paid dividends on paid-up capital by type of origin does not reveal deviations from the overall long term trends and short term fluctuations. However, there were marked differences in the level of proceeds. The average level of dividends was lower for incorporated firms and for re-established corporations. For former estates, the level was below average before 1902, and higher from that year onwards. The same applies for incorporated concessions. However, these differences can be explained by the differ-

ences between sectors, as differences in level within a sector between new ventures and continued enterprises are not highly significant.

From 1902 and even more from 1905 onwards the average amount of distributed profits rose very sharply for former concessions, which contrasts favourably with the very moderate increase in the other categories. Therefore, the increase of distributed profits at aggregate levels should be attributed almost exclusively to incorporated concessions (mining).

## VI. A Sectoral Stratification

The procedure in surveying the basic data on colonial corporations has simply been breaking down aggregate time series data by several 'static' characteristics of colonial corporations. Disaggregation easily runs into the risk of being carried too far. As data become more detailed, description inevitably gets laborious. Moreover, association between variables can only be explored at bivariate level; yet, the distributions over locations, nationalities and sectors are not statistically independent. In the same way, volume of investment, survival, valuation and proceeds were interrelated.

These intricate interactions can hardly be identified with the unaided eye. Therefore, we will explore the relationships between strength, survival and success by plotting paid-up capital, stock valuation and dividend with median survival time by sector. (See Figures 8, 9 and 10). Positions in the plots have been computed as averages of 1910-1913; reference lines have been printed in order to tell weaker from stronger sectors, the criteria being: for survival 40 years, for capital 1.5 million, for dividend 6 percent and for market valuation 125 points.

The plots may loosely be summarized in a 'stratification' of the colonial sectors at the eve of the First World War.<sup>33</sup> The relative share of Dutch and Netherlands Indies capital is given between brackets.

1. old elite: sectors with strong, well-established and profitable corporations; this stratum comprises general banks, credit banks, railways and tin; (Dutch: 85 percent, Netherlands Indies: 15 percent);

2. new elite: heavily capitalized and highly profitable but also risky sectors, including steamshipping, oil and agricultural banks; (Dutch: 95 percent, Netherlands Indies: 5 percent);

3. upper middle class; sectors in which corporations were able to make sound profits from medium-size capital in the face of considerable risk; this type falls into three subgroups: agricultural corporations (sugar, tobacco, cinchona, coffee & tea, forestry, rubber and 'other'), transportation (coastal shipping, port companies and general transport) and mining (general mining and gold and silver companies); (Dutch: 65 percent, Netherlands Indies: 35 percent);

4. lower middle class: earning a modest living in a competitive environment: trade, shops and factories; (Dutch: 37 percent, Netherlands Indies: 63 percent);

<sup>33</sup> Of course, this somewhat trimmed typology does not represent the mobility which was so highly characteristic of the economy of late colonial Indonesia. For example, stock prices in several branches of mining were under pressure (tin, gold and silver, as well as general mining). On the other hand, the emergent rubber industry just made its entry into the upper middle class.

5. working class: this stratum comprises two small sectors: sectors providing for not very profitable financial services: insurance companies and saving banks; sectors where corporations earned their bread in perspiration: coal mines and exploration companies; (Dutch: 40 percent, Netherlands Indies: 60 percent).

## VII. Conclusion

Already before World War I the colonial economy had reached adulthood, if not maturity. From the 1880s onwards the corporation became the dominant form of organisation of private enterprise, although to a large extent incorporation was the conversion of previous ventures. If the expression *Gründerzeit* makes sense for colonial Indonesia<sup>34</sup>, it should be reserved for the 1870s or 1880s, while the prosperous part of the 1920s might be labelled the *Indian summer* of colonial capitalism.

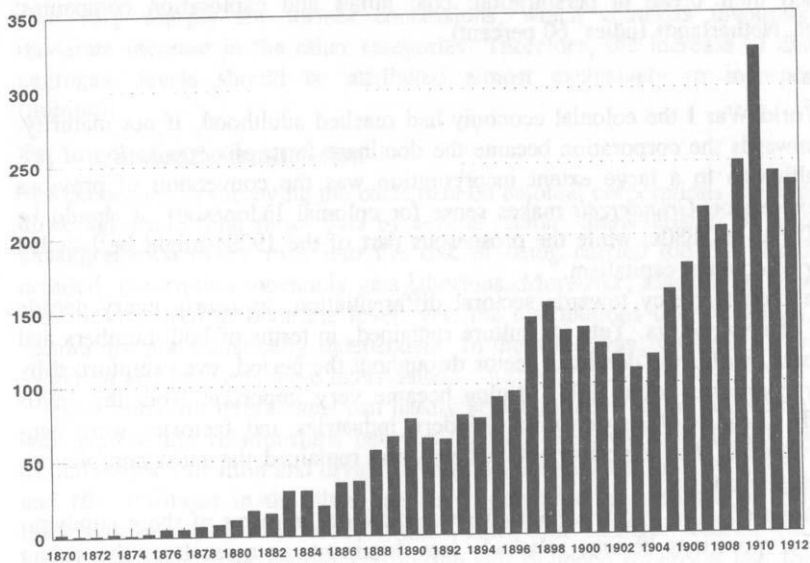
There was a marked tendency towards sectoral differentiation, as nearly every decade witnessed the rise of new sectors. Yet, agriculture remained, in terms of both numbers and volume of investment, by far the dominant sector throughout the period, even reinforced by the rise of rubber companies after 1908. Mining became very important from the 1890s onwards, especially because of its dynamics. Modern industries and factories were conspicuous by their absence. The export orientation was and remained the most conspicuous feature of the colonial economy.

From a spatial point of view, two tendencies deserve mention. In terms of sheer numbers, Netherlands-based corporations became relatively less dominant, as a result of the strong increase of corporations based in Java (since the 1890s), in the Outer Islands (especially in 1900s) and in other Western countries (from 1910 onwards). This suggests a shift towards the colony and towards internationalization. Yet, the position of the Dutch remained very strong in many respects: Dutch corporations provided the lion's share of aggregate investment; their corporations were stronger in terms of average paid-up capital, number of plantations, market value and proceeds from investment. Dutch-based corporations dominated the better sectors of the colonial economy, whereas Netherlands Indies-based capital was concentrated in the less profitable sectors.

From a temporal point of view, turning points could be identified in both long and short term fluctuations. The long term turning point about 1902-1904 coincided for trends in investment, reserves, market values and distribution of profits. Moreover, this turning point appeared in most sectors at the same time. Even many short term fluctuations appear to have been simultaneous. Already before World War I economic life in all major colonial sectors pulsated with the heart beat of the world market.

34 Cf. J.Th. Lindblad, 1993, p. 704.

**Figure 1:** Number of Companies Founded  
(1870-1912)



**Figure 2:** Number of Companies Discontinued  
(1865-1912)

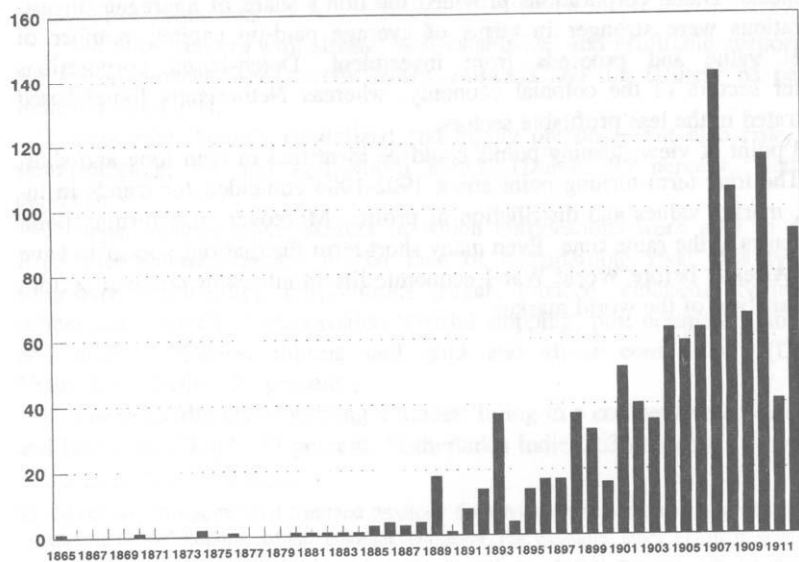
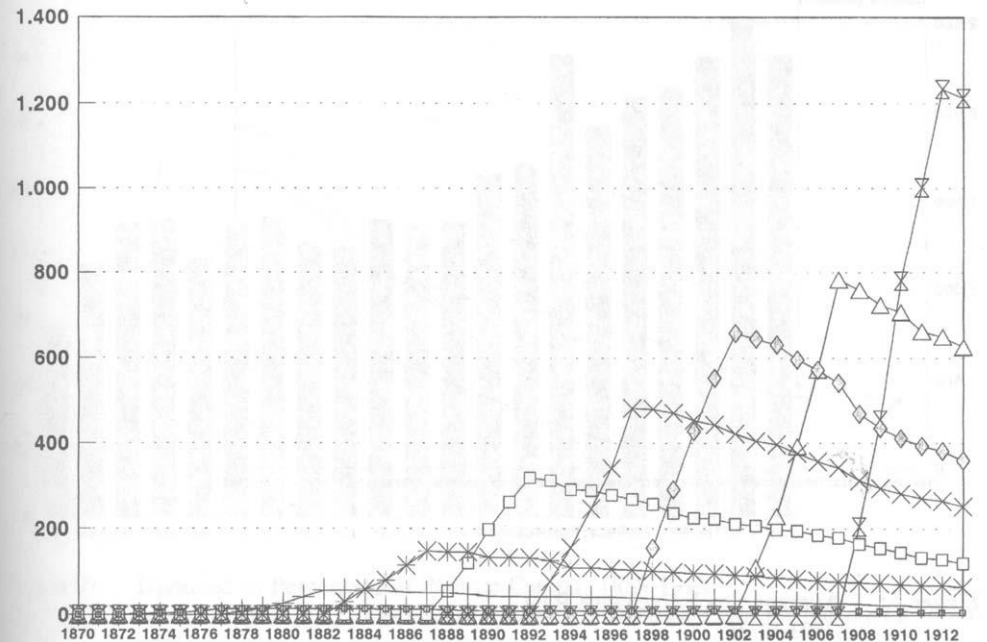


Figure 3: Number of Companies  
(per period of foundation 1870-1913)



○ 1873-1877    † 1878-1882    \* 1883-1887    □ 1888-1892    × 1893-1897    ◇ 1898-1902    △ 1903-1907    ⊗ 1908-1912

Figure 4: Sum Nominal Capital and Sum Paid-up Capital  
(1889-1913)

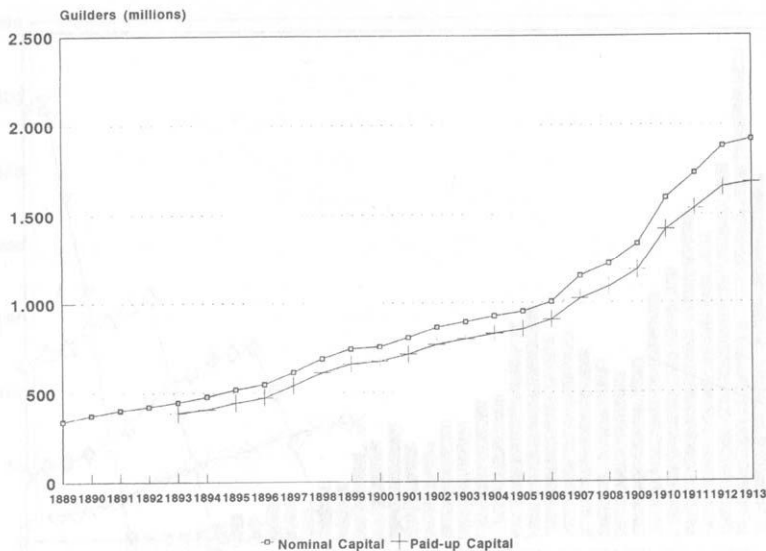


Figure 5: Average Stock Exchange Rate  
(1893-1913)

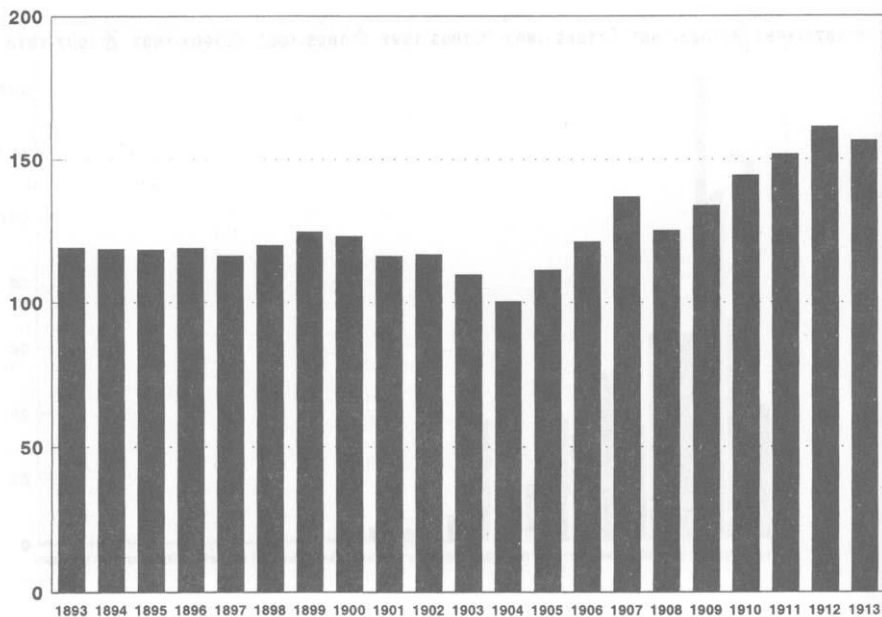


Figure 6: Variability Stock Exchange Rate  
(1893-1913)

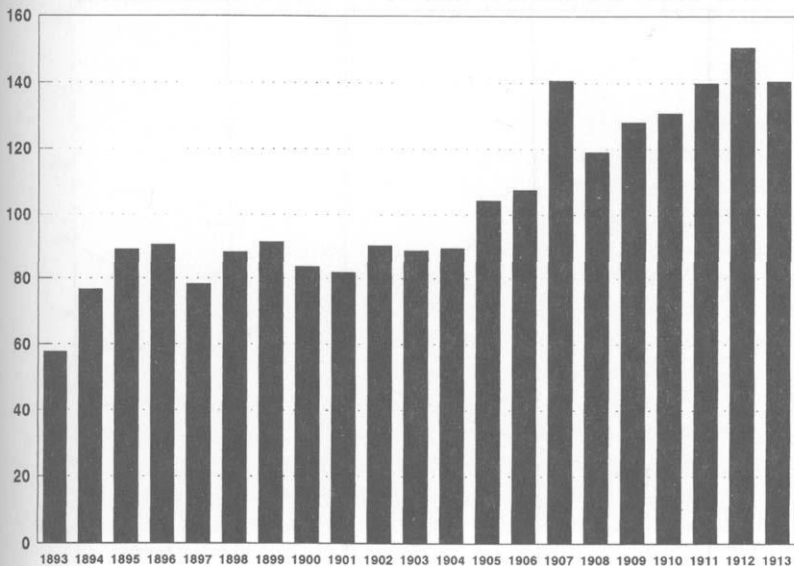


Figure 7: Dividend as Percentage of Paid-up Capital, 1889-1913  
(sum paid div on paid up capit divided by sum capit/sum capit if once div/sum capit if div this year)

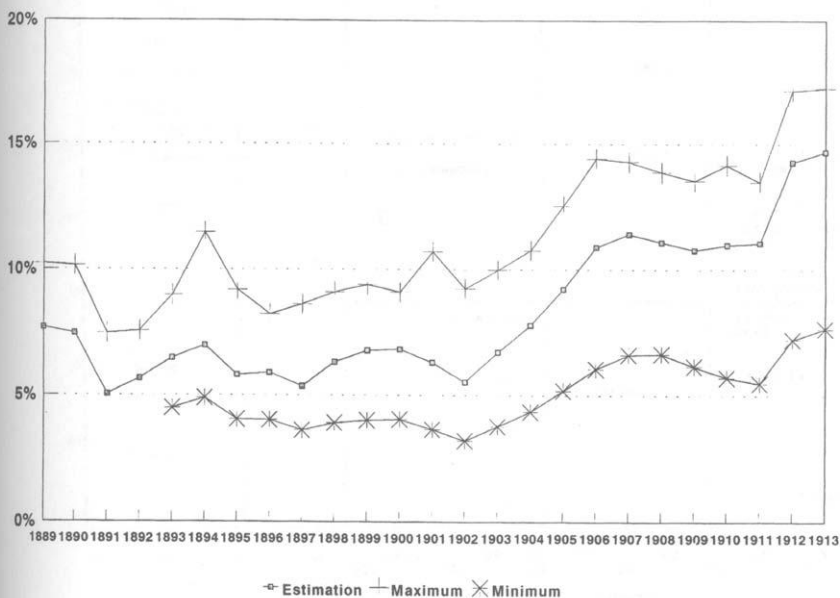


Figure 8: Plot of average dividend with average survival of colonial sectors

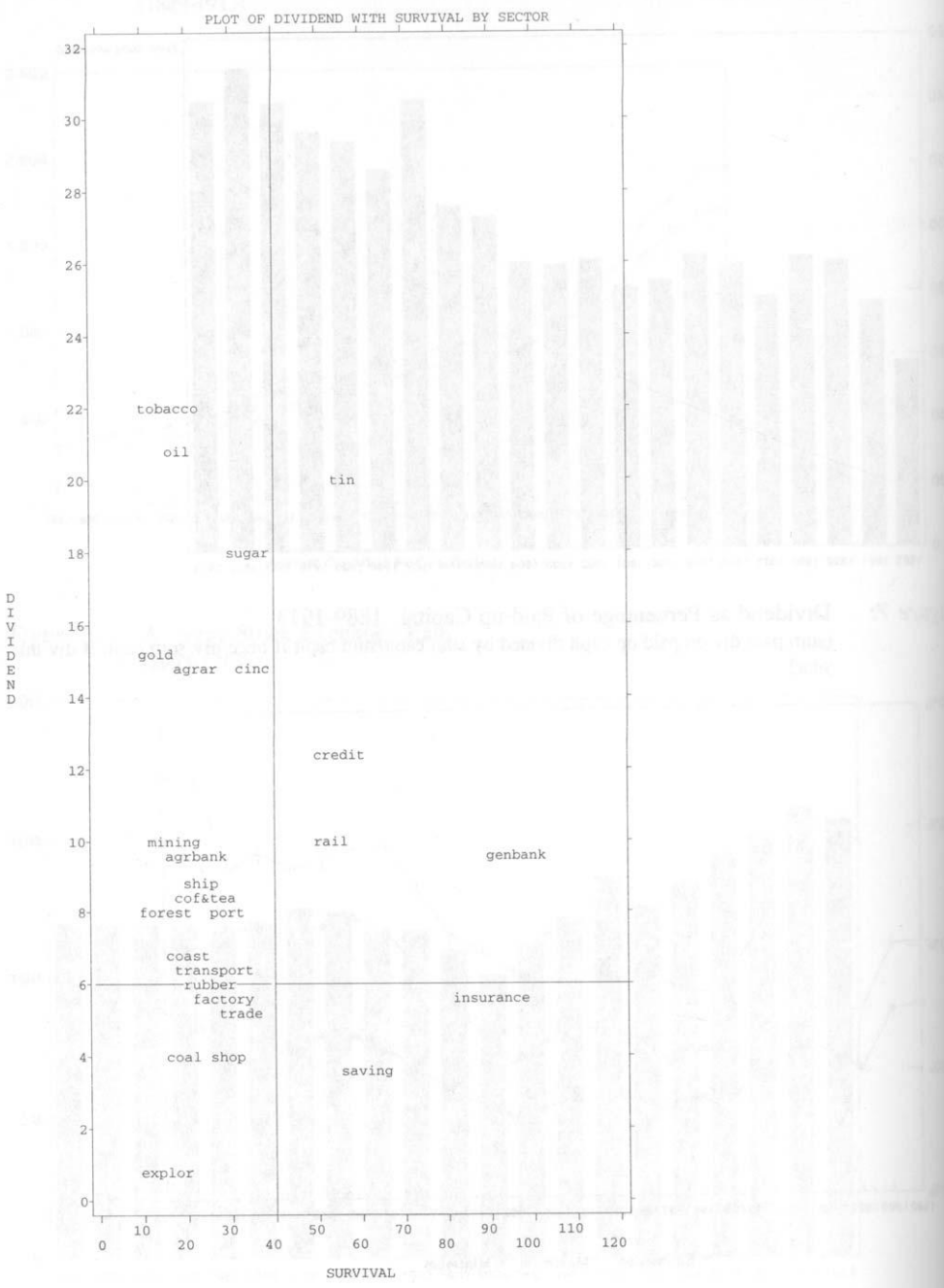




Figure 9: Plot of average share value with average survival of colonial sectors

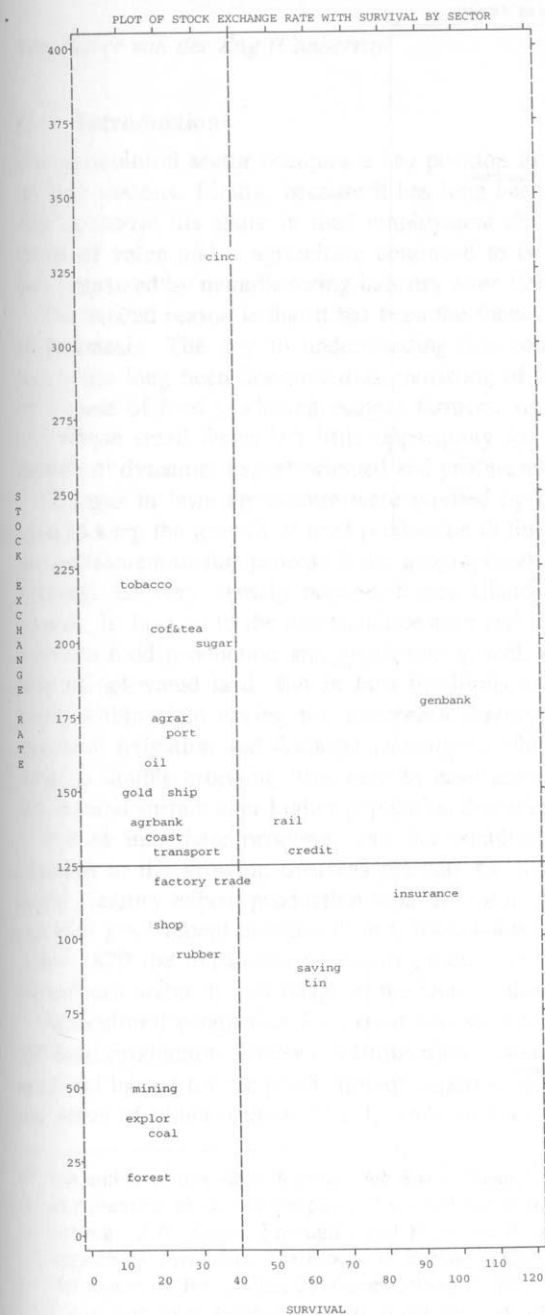
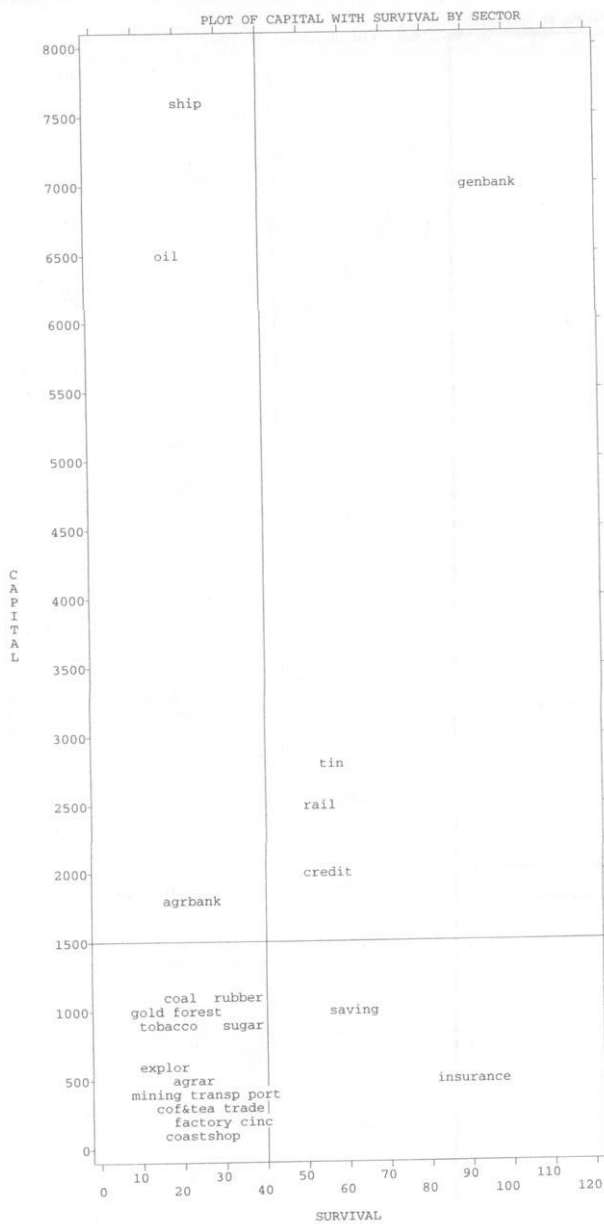


Figure 10: Plot of average paid-up capital with average survival of colonial sectors



# Stagnation and Dynamic Change in Indonesian Agriculture

Von Pierre van der Eng (Canberra)

## I. Introduction<sup>1</sup>

The agricultural sector occupies a key position in the economic historiography of Indonesia for two reasons. Firstly, because it has long been the most important sector in the Indonesian economy. Its share in total employment did not fall below 50 percent until 1990. In terms of value added agriculture continued to be the most important single sector until it was surpassed by manufacturing industry after 1990.

The second reason is that it has been the focus of controversy among economic historians of Indonesia. The key to understanding this controversy is the fact that the agricultural sector has long been interpreted as consisting of two sections only.<sup>2</sup> One section dominated by a mass of food producing peasant farmers, who were deemed to be subsistence-oriented and whose small farms left little opportunity for surplus production. On the other hand, a section of dynamic, export-oriented and profit-seeking foreign-owned plantations.

Changes in farm agriculture were typified by the extent to which farm households managed to keep the growth of food production in line with population growth. The backdrop in the assessment of this process is the geographical idiosyncrasy in the Indonesian archipelago between the very densely populated core island of Java and the sparsely populated other islands. In Java up to the nineteenth century and in the other islands up to today, the balance between food production and population growth was maintained through the simple extension of cultivated land. But in Java the limits of arable land available for rice production came within sight during the nineteenth century. Only an ever increasing use of labour-intensive irrigation and drainage techniques, which increased the yielding capacity of land through double cropping, was seen to have allowed Javanese farm agriculture to stave off famine and sustain ever higher population densities.

Woven into these processes was the establishment and growth of export agriculture in reaction to the growing overseas markets for tropical products. During most of the nineteenth century export production took the form of the Cultivation System, under which the colonial government demanded farm households in Java to produce cash crops for export.<sup>3</sup> After 1870 the expansion of export production largely took the form of privately owned plantations under the patronage of the Dutch colonial government.

Agricultural production for export was seen to have impinged on the resources available for food production. Under the Cultivation System farm households were obliged to reserve land and labour for the production of export crops. After 1870 plantations occupied increasing areas of hitherto unused land, while in Java they rented increasing areas of land from

1 The author thanks *Taco Bottema*, *Bob Elson*, *Radin Fernando* and *Thomas Lindblad* for their comments on a previous version of this paper. The usual disclaimers apply.

2 See e.g.: *J.H. Boeke*, *Economics and Economic Policy of Dual Societies*, Haarlem 1953; *C. Geertz*, *Agricultural Involvement. The Process of Ecological Change in Indonesia*, Berkeley 1963.

3 The export of this produce by a monopolised Dutch company yielded revenues which benefited the coffers of both the colonial government in Indonesia and the Treasury in the Netherlands.

indigenous farmers. Plantations also recruited increasing numbers of workers. In Java most plantation workers were indigenous, while in the other islands most were recruited from China and Java.

In Java the impact of the growth of export agriculture on farm agriculture was deemed to have disrupted the development of labour-absorbing production technology in rice production and to have negatively affected the delicate balance between the growth of food production and population. A slight structural fall in rice production per capita in Java during the colonial era is often quoted as proof of this development.<sup>4</sup> The ever increasing population pressure in Java was widely regarded to lead Indonesia to a Malthusian disaster, if it had not been for the 'Green Revolution' in rice agriculture, which since the 1960s has been instrumental in staving off this cataclysm. Rice yields per harvested hectare, which had long been stagnant, increased during recent decades. Higher rice yields raised the productivity of rice fields and enhanced the supply of rice per capita in Indonesia.

Recent publications have challenged this general interpretation of agricultural development in Indonesia. Boomgaard and Elson have drawn attention to dynamic changes in the wider rural economy of Java during the nineteenth century.<sup>5</sup> Farm households generally reacted positively to new income opportunities generated in the wider rural economy. Amongst others by accommodating the production of cash crops. This involvement in cash cropping for export continued to increase during the twentieth century, as Booth has pointed out.<sup>6</sup>

A general theme elaborated by Booth is the resilience of indigenous farmers, who adapted production and production technology according to changing factor endowments and the demands for land and labour by plantation agriculture. In doing so, the growth of agricultural production in Java was characterised by three phases: until 1920 by the extension of arable land, during 1920-1960 by intensification of land use, and since 1960 by the growth in crop yields, in particular in rice production.<sup>7</sup> Only the last phase was accompanied by a significant increase in labour productivity in food producing agriculture, which leads Booth to the conclusion that labour productivity in agriculture was long bridled by the absence of any real commitment of the colonial government to the development of Green Revolution technology for rice agriculture.<sup>8</sup>

Although challenging, this conclusion raises several questions. One is whether a Green Revolution in rice agriculture at an earlier stage would have been technically feasible in

4 *A.M.P.A. Scheltema*, *The Food Consumption of the Native Inhabitants of Java and Madura*, Batavia 1936, Table 1.

5 *P. Boomgaard*, *Children of the Colonial State. Population Growth and Economic Development in Java, 1795-1880*, Amsterdam 1989; *R.E. Elson*, *Village Java under the Cultivation System, 1830-1870*, Sydney 1994.

6 *A. Booth*, *Agricultural Development in Indonesia*, Sydney 1988.

7 *Booth*, *Agricultural Development*, pp. 37-39. Recent research indicates that the periodisation is not so strict and that production technologies gradually blended into each other: *P. van der Eng*, *Agricultural Growth in Indonesia since 1880. Productivity Change and the Impact of Government Policy*, London forthcoming 1995.

8 See also: *A. Booth*, 'Indonesian Agricultural Development in Comparative Perspective', in: *World Development* 17, 1989 pp. 1235-1254.

Indonesia.<sup>9</sup> This article addresses the question whether labour productivity in agriculture as a whole remained stagnant since the late nineteenth century. It seeks to place changes in labour productivity in food agriculture in the context of broader changes in the rural economy on the basis of the premises that farm households did more with their productive resources than only produce food crops. Hence, the thesis of the article is that stagnating labour productivity in food agriculture cannot be equated with stagnating average rural income.

## II. A two-sector model of the economy

This section provides a very brief explanation of the relevance of analysing changes in agricultural labour productivity on the basis of a neoclassical two-sector economy model. The transformation of the structure of production and employment are two of the most basic stylised facts in economic growth.<sup>10</sup> During this process the share of agriculture in total production and employment falls. In a closed economy, this can be explained on the demand side with Engel's Law.<sup>11</sup> The law dictates that when income increases, individuals or households will spend a declining share of their income on food, and therefore on agricultural products. Engel's Law is valid for individuals, households and countries alike. An increase in average income and a decline of the share of expenditure on agricultural products necessarily denotes a decline of the share of agriculture in total production.

Assuming that production in all economic sectors grows at the same rate ('balanced growth'), Engel's Law implies on the supply side of the economy that an increasing average income generates a fall in the price of agricultural commodities relative to the price of non-agricultural goods and services, because of the decline in the relative demand for agricultural products. Increasing average income therefore generates a decline in the terms of trade of agriculture. This leads the agricultural sector to shed resources, in particular labour and capital, because the returns to the productive use of these resources in agriculture will decrease relative to their use outside agriculture. The pace at which labour and capital will be discarded will depend on the difference in marginal returns, or the opportunity cost of productive resources used in agriculture.<sup>12</sup> The transfer of labour out of agriculture will have to be accompanied by an increase in agricultural labour productivity. If not, food supply per capita will be impaired, thus improving the terms of trade of agriculture and reversing the process.

9 Elsewhere I have argued that it was not: *P. van der Eng*, 'Development of Seed-Fertilizer Technology in Indonesian Rice Agriculture', in: *Agricultural History* 68/1, 1994, pp. 20-53.

10 *S. Kuznets*, *Modern Economic Growth. Rate, Structure and Spread*, New Haven 1966; *B.F. Johnston*, 'Agriculture and Structural Transformation in Developing Countries: A Survey of Research', in: *Journal of Economic Literature* 3, 1970, pp. 369-404.

11 For further elaboration, using recent Indonesian data, see e.g.: *P.G. Warr*, 'Agriculture's Relative Decline and the Problem of Labor Absorption: Evidence from Indonesia', in: *Southeast Asian Journal of Agricultural Economics* 1, 1992, pp. 9-22.

12 Without further discussion, it is postulated that developing countries with very low labour productivity do not experience 'backward bending supply curves' of labour. Joosten has refuted this incongruous perception. *J.H.L. Joosten*, 'Perverse Supply Curves in Less Developed Economies?', in: *Netherlands Journal of Agricultural Science* 8, 1960, pp. 98-102.

### III. Labour productivity in Indonesian agriculture, economic stagnation?

Detailed estimates of productivity in Indonesian agriculture since 1880 will soon become available.<sup>13</sup> These include estimates of value added per worker. The procedures used to obtain these estimates will not be discussed here. It should be pointed out that the estimates of total value added cover 70 to 75 percent of total agricultural production in Indonesia in 1971 and 1980. For instance, vegetables and fruits are omitted, because of the absence of data on which to base long-term estimates. Fragmented evidence suggests that the growth of the production of vegetables, fruits and other products with a relatively high value added accelerated only relatively recently. It is therefore very likely that the trend in the total real value of the covered products reflect the trend in total agricultural production.

Figure 1 contains the available evidence on changes in labour productivity in Indonesia during 1880-1990. The chart distinguishes between the Indonesian core island of Java and all the other islands together, and between total agricultural production and only food agriculture. The first distinction is made for two reasons. First, because the estimates of food production in the Outer Islands are informed guesstimates up to 1952, obtained with assumptions about average food consumption and population growth, whereas the data on food production in Java have a much stronger statistical base. Second, the population density in Java has always been very much higher than in the Outer Islands. This has significant consequences for the choice of products and production technology in both areas. For instance, land-scarce Java relies much more on irrigated rice production than the rest of the country. Lumping both parts of the country together impedes an adequate interpretation.

The sector 'food agriculture' is defined as value added from food production (rice, maize, cassava, sweet potatoes, soybeans and peanuts) and animal husbandry. Total agricultural production includes 'food agriculture' and value added from the production of cash crops and plantation crops (coffee, copra, palm oil, rubber, sugar, tea and tobacco). The reason to distinguish between 'food agriculture' and total agricultural production is that the first can be regarded as an approximation of subsistence agriculture, given that Indonesia's foreign trade of food products has always been small relative to total food production. Cash crops and plantation crops were to a large extent, but not exclusively, produced for export. In that sense they do not fit the two-sector economy model, which regards agricultural producers as mere suppliers of food products.

Although the output data differentiate between food agriculture and cash cropping, the data on employment in agriculture do not. This is almost impossible, as will become clear below. On the whole, the error which is introduced by not differentiating employment is very small and hardly affects the trends in both parts of Figure 1.

As explained in the previous section, long-term changes in labour productivity in agriculture may be taken as indications of the rate of structural change in the Indonesian economy at large. Looking at the right hand panel of Figure 1 first, it is obvious that up to 1970 labour productivity in food agriculture changed only marginally and does not show any trend in either direction. The main break in the series concerns the 1940s, and was largely due to the fateful impact of the Japanese occupation (1941-1945) and the war of independence

<sup>13</sup> Van der Eng, *Agricultural Growth in Indonesia*.

(1945-1949).<sup>14</sup> Details about crop failures and food policies can shed light on other small changes. The main characteristic in the chart is that labour productivity in food agriculture did not increase until after the onset of the Green Revolution in Indonesian rice agriculture. The situation is not much different for Java and the Outer Islands. The gap in labour productivity widened only after 1980, possibly because of a decline in the relative profitability of rice production in the Outer Islands.

With reference to the previous section, the right hand panel of Figure 1 suggests that growth and structural change in the Indonesian economy at large stagnated until the 1970s. Additional evidence is obtained from Table 1, which contains data on the changes in the structure of employment during 60 years. Before the 1970s 70 to 85 percent of males or females were occupied in the agricultural sector. The data on female employment are not entirely comparable. The crude activity rates may indicate that female participation was underreported, in particular in 1930 and 1961. There are no reasons to assume that male employment in agriculture was very much higher than the indicated 70 to 80 percent before the 1970s.<sup>15</sup> There certainly is no reason to assume that the shares of both female and male agricultural employment were lower than indicated before 1930.<sup>16</sup> The data on male employment in particular indicate that the share of employment in agriculture did not start to fall significantly until after 1961, presumably since the late 1960s. Before the 1970s the share of employment in agriculture was most likely stagnant at a high level, which is not indicative of major structural changes in the economy at large.

#### IV. Indicators of economic growth in Indonesia

This evidence of economic stagnation hardly fits the image of a country which is known to have been relatively successful in the development of its foreign trade since the nineteenth century.<sup>17</sup> Does stagnant labour productivity in food agriculture indeed imply overall economic stagnation until the 1970s? A comparison of both panels of Figure 1 immediately indicates that this was not necessarily the case. Sections V and VI will elaborate the point further, but it should be clear that farmers were not only engaged in the production of food crops but also in the production of cash crops, while some even worked at times on planta-

14 P. van der Eng, 'Food Supply in Java during War and Decolonisation, 1940-1950', in: Centre for South-East Asian Studies Occasional Paper, Hull 1994.

15 Only in the most destitute contemporary developing countries is the share of agricultural employment around 90 percent. Human Development Report 1992, New York 1992 p. 159. By 1930 Indonesia was most likely beyond that stage of development. P. van der Eng, 'Assessing Economic Growth and Standards of Living in Asia, 1870-1990', in: A.J.H. Latham/H. Kawakatsu (eds.) *The Evolving Structure of the East Asian Economic System since 1700: A Comparative Analysis*, Milan 1994, pp. 95-108.

16 Fernando estimated that 76.4 percent of Indonesian males in Java was occupied in agriculture in 1880. M.R. Fernando, 'Growth of Non-Agricultural Indigenous Activities in Java, 1820-1880', in: J.Th. Lindblad (ed.), *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia*, Leiden 1993, p. 101. Estimates for the total male population in Java for 1895, 1900 and 1905 suggest 81 to 83 percent. Van der Eng, *Agricultural Growth*, Table 2.5.

17 B. van Ark, 'The Volume and Price of Indonesian Exports, 1823 to 1940: The Long-Term Trend and Its Measurement', in: *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 24/III, 1988, pp. 87-120; A. Booth, 'International Trade and Domestic Economic Development: An Indonesian Case Study', in: M. Arsjad Anwar et al. (eds.), *Pemerikan, Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta 1992, pp. 99-152.

tions. Hence, the left hand panel of Figure 1 is a more adequate approximation of changes in rural income. That panel suggests a much more dynamic change in rural Indonesia, based on the increasing production of cash crops and plantation crops, which apparently was not detrimental to labour productivity in food production.

Without going into details, the growth of labour productivity in Java before World War II was largely due to the rapid growth in the production of sugar cane and sugar, just like the stagnation until 1970 was to a large extent caused by the demise of sugar production in Java. The pre-war growth of agricultural labour productivity in the Outer Islands was almost exclusively due to the growth of rubber production by both smallholders and plantations, just like the stagnation until 1970 was to a large extent caused by the stagnation in rubber production. Sugar was mainly produced for export until the 1940s, while most rubber has always been produced for export. Both products were Indonesia's main export commodities until petroleum took over in the early 1970s, followed by manufactures in the 1980s.

It is difficult to provide conclusive quantitative evidence to indicate the rate of growth and structural change in the Indonesian economy. Table 2 includes tentative estimates of real GDP per capita. These estimates are necessarily rough, largely because the available statistical sources contain little information on the 'informal' economy, in particular the overall value of trade and transport services. For that reason Table 2 includes several other indicators of economic change in Indonesia.<sup>18</sup>

Some indicators may raise more questions than can be answered here. Some seem ambiguous. For instance, the enormous postwar falls in boat and rail passenger transport seem to indicate economic decline, rather than advance. This is easily explained with the boisterous growth of motorised road transport. But on the whole the indicators support what is evident from the GDP estimates: the Indonesian economy experienced dynamic economic change during more than a century. A broad periodisation indicates that 1900-1929 and 1970-1985 were both periods of economic expansion, while 1880-1900 and 1929-1970 were periods of stagnation. This periodisation conceals major short-term changes within each period, but it serves to refute suggestions that per capita economic growth was close to zero until the 1970s.

Given that most goods and services were produced in the rural economy, there appears to be a major contradiction between the evidence on overall economic growth in Table 2 and the evidence indicating economic stagnation discussed in section III. One possible explanation is that economic growth did not benefit those Indonesians who depended on indigenous agriculture, or who were working at Western enterprises, because the 'economic surplus' produced in the economy was 'drained' as a consequence of the colonial status of Indonesia. Some 'drain' cannot be denied, but on the whole the 'colonial drain' hypothesis falls short as an explanation of economic underdevelopment.<sup>19</sup> Rather than dismiss the evidence on overall economic growth, the apparent discrepancy between the evidence of dynamic economic change and economic stagnation in Indonesia, requires a reconsideration of the model outlined in section II.

18 A. Booth, 'The Real Domestic Product of Indonesia, 1880-1989: A Comment', in: *Explorations in Economic History* 30, forthcoming 1994.

19 P. van der Eng, 'The 'Colonial Drain' from Indonesia, 1823-1990', in: *Research School of Pacific Studies, Economics Division Working Paper, Southeast Asia No.93/2, Canberra 1993.*



## V. Agricultural income and rural income

The model summarised in section II has two weaknesses. First, it fails to take account of the seasonality of agricultural labour and the importance of off-farm income for agricultural households. Second, it ignores the interaction between the market economy and the household economy.

Unlike most non-agricultural employment, agricultural employment is highly seasonal. This means that the marginal productivity of labour in agriculture rises very significantly during the main cropping season, especially during the preparation of the fields and during the harvest.<sup>20</sup> This seasonal rise renders it unlikely that workers will leave agricultural production entirely, as soon as the terms of trade of agriculture start to fall.

The two-sector model does not take account of the fact that agricultural production is typically not the only activity determining the total income of farm households.<sup>21</sup> Although agricultural households have their base in the production of food for subsistence or cash crops for the market, they are engaged in a wide variety of occupations. It is therefore difficult to take labour productivity in agriculture as an indication of the income of rural households in general, or to assess the specialisation of labour and the shifts in the occupation structure with employment data in early stages of development.

Rather than leave agricultural production, it is more likely that farm households first seek to offset the widening gap in labour productivity between agriculture and non-agriculture, while maintaining their base of livelihood in agricultural production.<sup>22</sup> The increasing gap implies a growing opportunity cost of labour, which challenges such households to divert available labour away from activities within the household to activities which yield higher returns to labour. Small agricultural savings are used during the off-season to grasp off-farm income opportunities in a range of activities, such as processing and marketing of agricultural products, petty trade and cottage industry. This suggests that the importance of off-farm income in the budget of agricultural households will increase with the fall in the terms of trade of agriculture.<sup>23</sup>

Some farm households will optimise the use of available labour by increasing the hours worked per arable hectare in order to expand agricultural production per worker and increase their marketable surplus. Multiple cropping of irrigated land is one technique which

20 E.J.T. Collins, 'Labour Supply and Demand in European Agriculture 1800-1880', in: E.L. Jones/S.J. Woolf (eds.), *Agrarian Change and Economic Development. The Historical Problems*, London 1974, pp. 61-94. Oshima elaborated this point for Asian rice agriculture: H.T. Oshima, *Economic Growth in Monsoon Asia. A Comparative Survey*, Tokyo 1987, pp. 15-33.

21 D. Usher, 'Income as A Measure of Productivity. Alternative Comparisons of Agricultural and Non-Agricultural Productivity in Thailand', in: *Economica* 33, 1966, pp. 430-441.

22 The initial divergence of labour productivity in agricultural and non-agricultural production is a stylised fact in the process of economic growth. K. Ohkawa, *Production Structure and Employment: An Overview of the Developing Economies*, in: International Development Center of Japan Working Paper No.42, Tokyo 1989.

23 There is another side to this process. People who do drop out of the agricultural sector may well continue to work as wage labourers in agriculture during the harvest season of crops, when the marginal productivity of such labour rises above the current wage rate outside agriculture. The extent to which the possible substitution of household labour for wage labour affects this re-interpretation cannot be explored in this short article.

facilitates such an increase. Other households will decrease the hours worked per crop by employing simple capital-extensive technological improvements, such as hand tools with a higher working capacity. Average crop yields and production per worker per crop will remain the same, but time is saved for productive use in off-farm activities.

This indicates that decisions about labour allocation within rural households are related to changing circumstances and growing opportunities in the market. Such change affects the decision to re-allocate labour to activities producing a marketable surplus. But it will also affect the decision to re-allocate labour to activities within households for subsistence production. After all, even subsistence households are engaged in a wide range of activities, apart from food production.

It is only at a later stage that the growing gap in marginal productivity of labour in and outside agriculture will put such pressure on the labour resources of farm households that two further effects are generated. First, members of farm households will be encouraged to abandon agriculture all together in order to specialise in non-agricultural production. Second, other members will start to concentrate their efforts on agricultural production, using more capital-intensive, labour-saving technologies to increase labour productivity and bridge the productivity gap between agriculture and non-agricultural production. In a more advanced stage of economic development the importance of off-farm labour will therefore decline.

Hence, the historical process of economic development does not merely involve the mobilisation of redundant labour, as some two-sector models of development sometimes suggest.<sup>24</sup> Judging from the contemporary situation in many developing countries, even self-sufficient farm household are generally full-time occupied in the production of other goods and services for consumption by the members of the household or local community. A major neglected element is the likely shift from inferior methods of home production to superior methods with a higher labour productivity, based on specialisation of production and on the exchange of goods.

The dynamic role of the farm household in the wider economy is acknowledged by social scientists studying contemporary developing countries. A body of research substantiates the claim that goods and services produced in households contribute significantly to total produce available for consumption in both developed and developing countries.<sup>25</sup> Research on both the theoretical relevance and the practical evidence of the household economy continues.<sup>26</sup> Likewise, the volume of contemporary research into the relevance of off-farm income to Asian agricultural households has grown considerably recently.<sup>27</sup> But the body of historical research on the dynamic interaction of household and market economies during

24 E.g. W.A. Lewis, 'Economic Development with Unlimited Supplies of Labour', in: Manchester School of Economic and Social Studies 22, 1954, pp. 139-191.

25 L. Goldschmidt-Clermont, *Unpaid Work in the Household*, Geneva 1985; L. Goldschmidt-Clermont, *Economic Evaluations of Unpaid Housework: Africa, Asia, Latin-America and Oceania*, Geneva 1987.

26 E.g. E. Quah, 'Country Studies and the Value of Household Production', in: *Applied Economics* 21, 1989, pp. 1631-1646.

27 E.g. R.T. Shand (ed.), *Off-Farm Employment in the Development of Rural Asia*, Canberra 1986.

long-term processes of economic development is small.<sup>28</sup> Given the paucity of readily available data on this point for Indonesia, much of the following section can only be tentative.

## VI. Taking up a labour slack or re-allocation of farm household labour?

The discourse in the preceding section leaves three questions to be addressed in the Indonesian context. First, what was the relevance of off-farm income to farm households? Second, to what extent did agricultural households mobilise unused labour for productive purposes? Third, to what extent did a re-allocation of farm household labour take place, *i.e.* to what extent was household labour indeed directed to more efficient uses?

Like many other aspects of Indonesian economic history, the role of off-farm labour in the rural economy and the role of off-farm income in farm households is a neglected area of research. Recent historical research stresses the fact that the rural economy did not consist of an amorphous mass of small farmers, but was in fact far more diversified than the older literature suggested.<sup>29</sup> Although this correction of existing stereotypes is very useful, this research stressed the relevance of non-farm employment in the rural economy, not the role of off-farm income opportunities.

Historical research on off-farm income is still piecemeal. Although the available evidence is largely qualitative and fragmented, especially Fernando's research suggests that income from off-farm employment was significant in latecolonial Java.<sup>30</sup> Research into the contemporary situation confirms the relevance of off-farm income in total farm income, although there is disagreement over the question whether wage rates in agriculture are higher than earnings from other jobs in rural areas.<sup>31</sup> Perhaps this dispute is caused by the fact that agricultural wages are largely paid during the main cropping season, when farmers jockey to attract wage labour. Non-agricultural jobs are available throughout the year and earnings tend to be less subject to seasonal fluctuations.

There is little evidence to suggest that farm households specialised in agricultural production. Even in 1983-84 farm households engaged in the production of lucrative cash crops did not specialise, as Table 3 shows. A plausible reason is that the volatility of international demand implied a considerable risk to small family farms, which they evaded by diversifying production and sources of income. Given that in Indonesia most goods and services were

<sup>28</sup> An excellent introduction to the theory and historical practicalities of the issue is: *G.D. Snooks*, *Portrait of the Family within the Total Economy. A Study in Longrun Dynamics, Australia 1788-1990*, Melbourne 1994.

<sup>29</sup> E.g. *J. Alexander/P. Alexander*, 'The Invisible Economy: Javanese Commerce in the Late Colonial State', in: *Australian Journal of Anthropology* 1, 1990, pp. 32-43; *P. Boomgaard*, 'The Non-Agricultural Side of an Agricultural Economy', in: *P. Alexander et al. (eds.)*, *In the Shadow of Agriculture. Non-Farm Activities in the Javanese Economy, Past and Present*, Amsterdam 1991, pp. 14-40.

<sup>30</sup> *M.R. Fernando*, 'Dynamics of Peasant Economy in Java at Local Levels', in: *D.P. Chandler/M.C. Ricklefs (eds.)* *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia. Essays in Honour of Professor J.D. Legge*, Clayton 1986, pp. 97-121; *M.R. Fernando*, 'Javanese Peasants and By-Employment at the Turn of the Century', in: *R.J. May/W.J. O'Malley (eds.)*, *Observing Change in Asia: Essays in Honour of J.A.C. Mackie*, Bathurst 1989, pp. 155-169.

<sup>31</sup> *P. Rietveld*, 'Non-Agricultural Activities and Income Distribution in Rural Java', in: *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 22/III, 1986, pp. 106-117; *B. White*, 'Economic Diversification and Agrarian Change in Rural Java, 1900-1990', in: *Alexander et al.*, *In the Shadow of Agriculture*, pp. 41-69.

produced in the rural economy, and that most people continued to be employed in agriculture, it seems likely that most of these goods and services were produced by agricultural households in addition to the production of food for subsistence.

The second issue is also difficult to substantiate conclusively. Figure 1 used a stock concept to measure labour input, because insufficient data are available to approximate total hours worked in agriculture. That means that Figure 1 ignored the impact of changes in the flow of labour, *i.e.* the average hours which agricultural workers worked per hectare of arable land.

There may have been some labour slack. After all, it is likely that the opportunity cost of leisure was low for a long time, given the low rate of general development. Still, as explained above, there are likely to have been significant economic changes during 1900-1929. For instance, data in Table 1 testify that new transport facilities may have lowered transaction costs and generated new income opportunities, which in turn raised the opportunity cost of leisure and changed the balance between leisure and work.

Further research is required, but the significant increase in per capita food supply during 1900-1929 can be linked to an expansion of employment requiring the input of physical labour. The growth of food supply may have been caused by the mobilisation of a labour slack and an intensification of the use of labour already in employment, either in the market or in the rural household economy.<sup>32</sup> It is likely that an initial expansion of income opportunities involved primarily physically demanding work, which required a higher average supply of calories. Moreover, the other side of the coin enhances the point made here. The income elasticity of demand for food is high at very low levels of living, possibly 0.5 to 0.7. This implies that an increase in average income translated to a large extent into an increase in the demand for food, which is indeed what seems to have happened in Indonesia during the periods 1900-1929 and 1970-1990. It is only in later stages that the marginal demand for other goods increases and the income elasticities of staple foods tend to decrease.<sup>33</sup>

The third point is again difficult to corroborate. Table 4 shows long-term changes in labour input in rice agriculture in terms of hours worked per rice crop in Java. Despite the fall in labour input, labour productivity remained constant during the colonial period and started a significant increase after World War II. However, the growth of labour productivity was insufficient to prevent a fall in rice production per head in Java until the 1970s.<sup>34</sup>

32 P. van der Eng, 'Food Consumption and Standard of Living in Indonesia, 1880-1990', Research School of Pacific Studies, Economics Division Working Paper, Southeast Asia No.93/1, Canberra 1993, pp. 28-31. A similar, but more elaborated argument has been put forward by Fogel in his Nobel Prize lecture. He suggested that improved nutrition may account for 30 percent of the growth of per capita income in Britain between 1790-1980. The growth of food production in Britain raised the participation rate in the labour force and enabled an intensification of the work load of those already in the labour force. R.W. Fogel, 'Economic Growth, Population Theory, and Physiology: The Bearing of Long-Term Processes on the Making of Economic Policy', NBER Working Paper No.4638, Washington 1994.

33 The income elasticity of demand for rice has in most Asian countries fallen over time. S. Ito *et al.* 'Rice in Asia: Is It Becoming an Inferior Good?', in: American Journal of Agricultural Economics 71, 1989, pp. 32-42.

34 The decline in rice production per head may seem to contradict the data presented in Table 2 on food supply. The decline in rice production was more than compensated by the growth in the production of

The growth of rice production per hour worked obviously accelerated after 1970 on the basis of the increase in average rice yields.

The point here is that farm households adopted subtle labour-saving changes in the production, harvesting and processing of rice over time. Most labour in rice production was female labour, which means that especially women experienced the consequences of these changes.<sup>35</sup> Assuming that women continued to do most of their work in the farm household, it is not implausible to deduce that especially available female labour was continuously re-allocated within the farm household and perhaps from the household to the market economy.

Although the evidence presented in this section is patchy, it suggests that off-farm income has always been important to farm households during the 110 years covered in Figure 1. There are reasons to suggest that farm households managed to grasp new income opportunities and raise the productivity of labour available in the household through the mobilisation of redundant labour and the re-allocation of labour from the household to the market sector and within the household. However, further research is required before more definite conclusions can be reached.

## VII. Green Revolution and labour productivity in food agriculture

How does this interpretation help to address the fact that the Green Revolution in rice agriculture formed the basis of the rapid growth of labour productivity in Indonesian food agriculture after 1970? The key factor to bear in mind is not the technological success of the Green Revolution; the fact that farmers adopted and made use of superior rice varieties, chemical fertiliser and pesticides, improvements in irrigation facilities etc. The key factor is that, by and large, it became economically viable for increasing numbers of farmers to concentrate surplus production on rice agriculture.<sup>36</sup>

A large part of the spectacular adoption of the new rice production technologies can be explained by government outlays aimed at furthering agricultural productivity and rural incomes and effectively increasing the profitability of rice production. Total government expenditure has been 9 to 10 percent of total Gross Value Added in Indonesian agriculture during 1975-1985.<sup>37</sup> Most of this was aimed at rice production, which translates into 23 to 26 percent of Gross Value Added in Indonesian rice agriculture. This is a considerable implicit agricultural subsidy for a developing country.

The mere availability of new production technology would undoubtedly have generated an increase in agricultural labour productivity without this government commitment. But it seems unlikely that the government of Indonesia would have been able to trigger the same effect if farm households would have had to pay the full cost of inputs in rice production.

---

other food crops, in particular cassava. P. van der Eng, 'Cassava in Indonesia: A Historical Reassessment of An Undervalued Food Crop', Working Papers in Economic History No.176, Canberra 1993.

35 E.B. Locher-Scholten, 'Female Labour in Twentieth Century Java. European Notions - Indonesian Practice', in: E. Locher-Scholten/A. Niehof (eds.), Indonesian Women in Focus. Past and Present Notions, Dordrecht 1987, pp. 77-103.

36 To some extent, because there is evidence to suggest that many farmers did not have a choice to participate in the rice-intensification programs or not. However, on the whole it is difficult to deny that the profitability of rice production increased in irrigated areas, to which the new technologies were best suited. Van der Eng, 'Development of Seed-Fertilizer Technology', pp. 48-49.

37 Van der Eng, Agricultural Growth, section 3.7.

The increase in the profitability of rice production may have induced farm households to re-allocate labour, for instance from the production of traditional cash crops to the production of rice as a cash crop. It is unlikely that this was the only factor furthering labour productivity in the regions outside Java, where the growth of labour productivity in the whole agricultural sector has been stronger than the growth of labour productivity in food agriculture, as Figure 1 testifies. But this may have been the case in Java, where the growth of total labour productivity in agriculture was largely generated in food production after 1970.

The re-allocation of labour was not entirely a matter of shifting labour resources to rice production, because the gap between labour productivity in the food sector and the agricultural sector as a whole remained roughly the same in Java. Moreover, Table 4 showed that labour input per rice crop has actually fallen in Java. Hence, it is very likely that more household labour was mobilised for market production, that the available household labour was used much more efficiently, and perhaps even that households withdrew labour from the market in order to specialise more on the production of food crops.

There is little evidence with general validity to substantiate these arguments convincingly. But there are certainly indications of a relative labour shortage in rural Java. At a much higher rate than in East Asia in a more distant past, farmers in the rest of Asia, including Java, have recently increased the adoption of mechanical and chemical labour-replacing technologies in rice production as part of cost reduction.<sup>38</sup> The evidence may be somewhat ambiguous, because the adoption of this technology is to some extent influenced by policies which reduce the price of such mechanical and chemical technologies. But, abstaining from this effect, the adoption of labour-replacing technologies may indicate that the marginal cost of labour has been increasing in Java, which could be interpreted as an advance in the opportunity cost of labour. In addition, there are some indications that farmers are increasingly 'too busy to farm'. The opportunity cost of labour is sometimes so high that farm land remains uncultivated.<sup>39</sup>

Despite the acceleration in the growth of rice production since 1970 and the rise in labour productivity, the agricultural sector has continued to shed jobs, both in Java and, to a lesser extent in the Outer Islands. However, Table 1 does not show that absolute employment in agriculture has continued to grow, albeit that growth has slowed down considerably and may soon become negative. Hence, it is likely that especially new entrants in the rural labour market decided to drop out of the agricultural sector permanently.

The strong growth of the non-agricultural sectors of the economy after 1970 generated an increasing demand for non-agricultural labour. The promise of a steady non-agricultural income, rather than a highly seasonal agricultural income, may well have induced people to leave the agricultural sector, despite the fact that government policies have enhanced the profitability of agricultural production. However, there are suggestions that the flow of labour out of agriculture has rather been generated by a 'push' effect, on the basis of the fact that Java is one of the most densely populated areas in the world, where arable land

38 S.K. Jayasuriya/R.T. Shand, 'Technical Change and Labor Absorption in Asian Agriculture: Some Emerging Trends', in: *World Development* 14, 1986, pp. 415-428.

39 D.A. Preston, 'Too Busy to Farm: Under-Utilisation of Farm Land in Central Java', in: *Journal of Development Studies* 26, 1989/90, pp. 43-57.

already ran out in the 1920s. Dropping out of agriculture may indeed have been a very difficult decision with far-reaching consequences for the people involved. In many cases a meagre existence in agriculture was exchanged for a meagre livelihood and long working hours in either formal non-agricultural employment or in the 'informal' sector.

It is obvious that both 'pull' and 'push' forces were at work in generating the fall in the share of agriculture in total employment and that it is difficult to strike a concise balance. The controversy on this issue largely concerns the interpretation of diverse micro-level studies.<sup>40</sup> However, an attempt to strike a balance on the basis of macro-economic data suggests that 'pull' factors have dominated the process.<sup>41</sup>

Hence, it is possible to argue that the rural household economy has increased the rate at which it shed labour to the market economy since 1970, despite the 'pull-back' generated by agricultural policies. In the interpretation of the dynamic relation between the farm household and the market economy, this must also have implied the re-allocation of rural household labour to take advantage of off-farm income opportunities and to optimise the use of household labour for subsistence in reaction to the increasing opportunity cost of labour.

The historical interpretation of the Green Revolution in this article, on the basis of the dynamic interaction of household and market economies, has important consequences for other historical interpretations hitherto given. In particular for the deterministic view that the reliance of Asian economies on rice as their main staple product, and the presumed absence of economies of scale in rice production, inhibited growth and development of the wider economy in Asian countries.<sup>42</sup> This view presupposes that only the Green Revolution with its land-replacing technologies could generate the growth of food production which allowed the agricultural sector to shed jobs, whilst not endangering the supply of food to society as a whole.

The interpretation presented here is that not technical inhibitions inherent to Indonesian rice production, or to Indonesian food agriculture in general on the supply side, but checks on the development of domestic demand determined the limit of the rates of structural change and growth in the Indonesian economy at large. The growth of labour productivity in the farm household economy was limited by the slow development of income opportunities in the wider economy. The growth of labour productivity in food agriculture was in addition limited by the fact that farm households first chose to re-allocate labour to take advantage of off-farm income opportunities. In other words, the supply of Green Revolution technology to rice producers before 1970 may have generated some positive impact on labour productivity in food agriculture, but would not have been a sufficient stimulus for a comparable acceleration of the rate of structural change and economic growth in the Indonesian economy at large.

---

40 Rietveld, 'Non-Agricultural Activities'; White, 'Economic Diversification'.

41 Warr, 'Agriculture's Relative Decline'; P.G. Warr/W. Martin 1993 'Explaining Agriculture's Relative Decline: A Supply Side Analysis for Indonesia', in: World Bank Economic Review 7, 1993, pp. 381-401.

42 H.T. Oshima, 'Why Monsoon Asia Fell Behind the West since the 16th Century: Conjectures', in: Philippine Review of Economics and Business 20, 1983, pp. 163-203; F. Bray, 'Patterns of Evolution in Rice-Growing Societies', in: Journal of Peasant Studies 11, 1983, pp. 3-33; F. Bray, *The Rice Economy. Technology and Development in Asian Societies*, Oxford 1986, pp. 111-139.

### VIII. Conclusion

This article sought to interpret observed long-term changes in labour productivity in Indonesian agriculture. The evidence on stagnant labour productivity in Indonesian food agriculture during 1880-1970 is at odds with evidence suggesting more dynamic changes in the economy at large.

The article hypothesised that stagnant labour productivity in food agriculture is likely to conceal dynamic changes in the economy of farm households, where a re-allocation of labour may have occurred in order to take advantage of growing income opportunities outside food production. The production of cash crops and wage labour in plantation agriculture formed one category of additional income opportunities, but it is very likely that there were other opportunities in the rural economy outside agricultural production.

The re-allocation of household labour in order to capture these opportunities implied both the use of labour in off-farm jobs and the re-allocation of labour within the household. The article suggests that the productivity of all labour available in farm households thus increased, while labour productivity in food agriculture remained stagnant until the acceleration of economic growth in Indonesia and the introduction of policies which enhanced the profitability of rice production after the 1960s. Until that moment the changes occurred without generally endangering food supply, and without generating a noticeable specialisation of labour in the market economy.

The evidence presented in support of this interpretation is necessarily conjectural, given the present state of research into the economic history of Indonesia. However, the article may indicate that the economic historiography of Indonesia may move further away from the bleak interpretations of agricultural development which have dominated in the past.

*Table 1:* Sector Shares in Employment, 1930-1990  
(percentages)

	Males					Females				
	1930	1961	1971	1980	1990	1930	1961	1971	1980	1990
Java										
Agriculture <sup>a</sup>	74.4 <sup>b</sup>	71.2	62.5	52.6	46.5	72.9 <sup>b</sup>	64.3	58.0	46.6	42.7
Industry <sup>c</sup>	11.6	9.1	10.7	15.3	20.2	12.6	9.4	13.2	15.2	17.9
Services	14.0	19.7	26.8	32.1	33.3	14.5	26.2	28.8	38.2	39.5
Crude activity	53.1	50.0	45.7	48.9	49.3	17.9	18.2	22.5	23.8	27.0
Outer Islands										
Agriculture <sup>a</sup>	81.0 <sup>b</sup>	79.9	73.6	65.5	61.8	79.0 <sup>b</sup>	84.4	78.5	68.1	61.9
Industry <sup>c</sup>	9.6	5.3	6.8	10.0	11.8	12.1	6.6	8.6	9.3	10.5
Services	9.4	14.8	19.6	24.5	26.4	8.8	9.0	12.9	22.6	27.6
Crude activity	46.6	48.3	43.4	43.7	46.5	18.2	17.7	20.2	20.8	26.4

- a. Includes fisheries and forestry.  
 b. Includes 'insufficiently definable occupations'.  
 c. Includes mining and construction.

Sources: Volkstelling 1930 Vol.8., Batavia 1938, Table 18; *G.J. Hugo et al.*, *The Demographic Dimension in Indonesian Development*, Singapore 1987, pp. 263-264; *Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 1990*, Seri S.2., Jakarta 1992.



Table 2: Indicators of Economic Change in Indonesia, 1880-1985

	1880	1900	1913	1929
Gross Domestic Product (1000 1983 Rupiah per capita)	174	184	227	283
Food Supply (Kcal per capita)	1,594	1,608	1,954	1,920
Children at Primary Schools (per 100,000 people)	334	407	1,406	2,713
<i>Haji</i> (per 100,000 muslims)	201	282	426	608
Bicycles and motor cycles (per 100,000 people)	0	7	272	1,004
Postal Items (per 100 people)	18	43	87	145
Credit (1929 guilders, per 1,000 people)	-	9 <sup>a</sup>	1,384	4,287
Imported Textiles (tons per 100,000 people)	66	103	188	271
Domestic Boat Passengers (per 100,000 people)	309	454	1,336	2,180
Railway Passengers (per 100 people)	9	87	215	245
Registered Motor Vehicles (per 100,000 people)	-	-	-	117
	1940	1950	1970	1985
Gross Domestic Product (1000 1983 Rupiah per capita)	268	218	252	466
Food Supply (Kcal per capita)	2,132	1,670	1,816	2,461
Children at Primary Schools (per 100,000 people)	3,352	1,897	11,883	15,901
<i>Haji</i> (per 100,000 muslims)	464	291	260	486
Bicycles and motor cycles (per 100,000 people)	994	429	2,629	4,234
Postal Items (per 100 people)	155	174	192	319
Credit (1929 guilders, per 1,000 people)	2,533	-	-	-
Imported Textiles (tons per 100,000 people)	174	-	-	-
Domestic Boat Passengers (per 100,000 people)	736	808	-	566
Railway Passengers (per 100 people)	133	82	31	19
Registered Motor Vehicles (per 100,000 people)	81	76	314	1,258

a. 1902

*Notes:* *Haji* are muslims who have been on a pilgrimage to Mecca. About 85 to 90 percent of Indonesia's population were muslims. The stock of *haji* after 1893 was calculated by adding annual arrivals in Jeddah to the stock in the previous year, assuming a 4 percent mortality rate. The number of bicycles and motor cycles is calculated as the cumulative number of imported bicycles and motor cycles only, assuming a working life of 20 years. For 1900-1914 the quantity of imported bicycles was estimated with the total value of imported bicycles and the 1915 unit price of bicycles. Credits refer to loans from government controlled village banks and pawnshops, deflated with an index of retail prices. For 1880-1914 the quantity of imported textiles was estimated with the value of textile imports and the 1915 unit price, which was linked for 1880-1914 to the price of *madapolam* and *calicot* from Holland. Domestic boat passengers are passengers on KPM and PELNI liners. Food supply is calculated with the main food products only and refers to Java for 1880-1950. Food supply and GDP per capita are three-year averages of which the first year is given.

Sources: Calculated from Koloniaal Verslag, Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië and succeeding annual statistical publications, Statistiek van den Handel, de Scheepvaart en de In- en Uitvoerrechten van Nederlandsch-Indië and succeeding annual foreign trade statistics. Population, GDP and retail price index from *P. van der Eng*, Agricultural Growth in Indonesia since 1880. Productivity Change and the Impact of Government Policy, London, forthcoming 1994, Appendices 3 and 9, and *P. van der Eng*, 'The Real Domestic Product of Indonesia, 1880-1989', in: Explorations in Economic History 28, 1992, pp. 343-373. Food supply from *P. van der Eng*, 'Food Consumption and Standard of Living in Indonesia, 1880-1990', in Research School of Pacific Studies, Economics Division Working Paper, Southeast Asia No.93/1, Canberra 1993. Textile prices from Historische Prijzen in Nederlands-Indië sedert 1825, Batavia 1938.

Table 3: Annual Income Farm Households Engaged in Cash Crop Production, 1983/84

Main Cash Crop	% of All Households Involves	Percentage Shares in Household Income			Total Income (x 1,000 Rupiahs)
		Main Cash Crop	Other Agricultural Products	Other Inco	
Rubber	3.5	43.0	21.2	35.7	975
Coffee	5.0	28.3	34.6	37.1	882
Copra	9.4	20.6	36.4	43.0	874
Tobacco	5.4	15.8	37.9	46.3	784
Sugar cane	1.8	25.2	26.7	48.0	1,107
Cloves	10.0	15.2	40.4	44.4	863
Pepper	0.4	45.4	22.1	32.5	1,098
Total	35.3 <sup>a</sup>	22.4	35.6	42.0	826

a. Disregarding double counting.

Sources: Weighted averages from *Sensus Pertanian 1983 Seri B* and *Seri F5*.

Table 4: Productivity in Irrigated Rice Agriculture in Java, 1875-1992

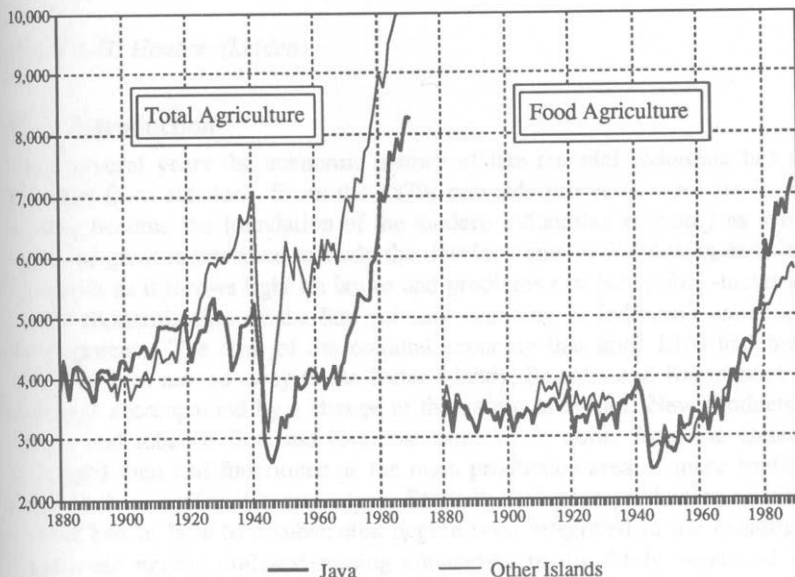
	Labour Input (hours/ha.)	Average Rice Yield (ton/ha.)	Gross Return per Hour	Per Capita Rice Production (kg.)
1875/80	1,856	1.20 <sup>a</sup>	0.65	104 <sup>a</sup>
1923/30	1,676	1.16	0.69	84
1955/61	1,511	1.28	0.85	78
1968/69	1,330	1.51	1.14	75
1977/80	1,215	2.31	1.90	105
1987/92	931 <sup>b</sup>	2.93	3.15	144

a. 1880-84.

b. Calculated from days worked, assuming 8 hours per day.

Sources: 1875-1980 Labour input, rice yields and population, *P. van der Eng*, Agricultural Growth in Indonesia since 1880. Productivity Change and the Impact of Government Policy, London, forthcoming 1995, Table 4.6, Annexes 3, 6 and 7; 1987-1992 labour input *A. Palacpac*, World Rice Statistics 1990, Los Banos 1991, p. 278 and *W.L. Collier et al.*, A New Approach to Rural Development in Java: Twenty Five Years of Village Studies, Jakarta 1993 pp. 3-26 - 3-28; 1991-1992 rice yields and population from Statistik Indonesia 1992, Jakarta 1993.

Figure 1: Gross Value Added per Worker, 1880-1990  
(1960 rupiahs)



Source: P. van der Eng, *Agricultural Growth in Indonesia since 1880. Productivity Change and the Impact of Government Policy*, London forthcoming 1995, Annex 1 and 3.

# Labour Conditions on Western Firms in Colonial Indonesia:

## Outline of an Approach

Von V.J.H. Houben (*Leiden*)

### I. Introduction

Since several years the economic history of late colonial Indonesia has received increased attention from scholars. From the 1870s onwards processes were set in motion that proved to have become the foundation of the modern Indonesian economy as it exists now. Thus it seems of great importance to study the developments in the closing decades of Dutch rule in Indonesia as it throws light on issues and problems that face policy-makers at present.

The modernization of the late colonial economy in Indonesia coincided with two major developments. The core of the colonial economy that until 1870 had been centered in the island of Java moved away to the Outer Islands, Sumatra and Kalimantan in particular. This shift was accompanied by a change in the nature of output. New products such as oil, coal, rubber and tobacco first and foremost came as an outlet from the Outer Islands, whereas Java until then had functioned as the main production area of more traditional tropical products such as coffee, tea and sugar. Secondly, whereas production processes for the world market had in Java to a substantial degree been integrated in the existing village economy, large scale agricultural and mining enterprises in the thinly populated areas outside Java required a different setup. Amongst other things, for their sustenance they needed a very considerable input of labour from elsewhere. As a result of this an increased geographical mobility of the existing labour resources became the prerequisite of the commercial success of the modern colonial economy in the Netherlands Indies.

Whereas before 1900 Chinese labourers (or coolies as they were termed) had constituted the main labour stock, afterwards migrants from the overpopulated Java became predominant. In the most important production area, the plantation belt of East Sumatra, the number of Javanese labourers rose from a little under 80,000 in 1911 to almost 235,000 in 1929. Here, as in other regions, several production factors were combined in a very remunerative way: labour from Java, the ample land and mineral resources of the Outer Islands itself and the capital input from Holland as well as foreign countries.

Although the colonial state, within the boundaries of the colony, promulgated the ideals of free enterprise, it was involved in the process of creating a modern economy in Indonesia's Outer Islands. By establishing formal power in remote regions it provided the administrative infrastructure needed by the western entrepreneurs to run their businesses. It also ensured a regular labour supply by installing a system of forced labour, which seemed by the standards of that time an acceptable middle-of-the-road solution between slavery on the one hand and free labour on the other. From 1880 onwards a system of forced labour was put into effect in the Outer Islands by means of so-called Coolie Ordinances. These ordinances entailed standard contracts for the duration of three years between employers and employees, fixing the conditions under which work was to be performed. The colonial state acted as a guarantee that the terms of these contracts were indeed observed. Thus it was, for

instance, a criminal offence for a coolie to infringe upon the contents of his contract by running away. His/her recapture was as a consequence a responsibility of the public authorities. From a legal viewpoint this penal sanction was of course a curious injection of public law into the domain of private law, that could only be explained by particular historical circumstances.

While the importance of labour for the late colonial economy in Indonesia is undisputed, the interpretation of the circumstances under which indigenous workers laboured has become the focus of much discussion between historians, non-western sociologists, historical anthropologists and others. A distinction can be made between the scholars that somehow have roots in or links with the American school of labour history and others, historians in particular, that study labour relations within the framework of colonial or non-western history. Emanating from the American new labour history school, a radical New Left stream of thinking rising in the 1960s, theories on labour were developed, especially with regard to the process of 'collective bargaining' that set the conditions of employment. In these models democratic industrial societies were distinguished from so-called developing countries. In the latter employer-employee relations could not develop unhampered since the state, both before and after independence, played and still continues to play, the role of protector of the employers' interests. Although bad labour conditions, at least to contemporary standards, are not denied by the second group of authors, they want to study colonial labour relations without prior adherence to any theory on labour relations. Although there is no such thing as historical truth, according to them, an attempt has to be made to consider the past on its own terms.<sup>1</sup>

A. Stoler and J. Breman, in their studies published in 1985 and 1987 respectively, took up some basic issues with regard to labour conditions that existed in late colonial Indonesia. Stoler focused on the methods of labour control exercised by the colonial state in the area of East Sumatra and the coolie resistance these provoked. She was particularly outspoken about the role of coercion in the colonial labour situation: 'coercion [...] was not an anachronistic or a transitory method of labor control but an integral part of colonial capitalism even in its late expansion'. When, in 1931-32 an end was made to the forced labour system in the Netherlands Indies, according to Stoler, working conditions did not change since the manipulation of labour continued under a free labour system as it had existed under an indentured one. Breman has also recorded the labour situation in East Sumatra, which, because of the multitude of abuses and acts of violence from the side of the plantation managers and their assistants, must have been very unfavourable.

In a number of publications by other, Dutch authors the simple black-white image of labour relations in late colonial Indonesia was mitigated. This was done not to defend the ugly side of the colonial past, as Breman has suggested at several instances, but as an outcome of scrutinizing the available primary source materials. Langeveld in 1978 argued that, for several reasons, the position of labourers on the East Sumatran plantations was better in 1940 than it had been in 1920. Later, Kamphues, also defended the idea that after 1900 substantial improvements in the conditions of the coolies did occur. Finally, this

<sup>1</sup> On the present American context of labour history, see *D. Brody*, 'Reconciling the Old Labor History and the New', in: *Pacific Historical Review* 62/1, 1993, pp. 1-18.

author questioned some of the basic tenets of Breman, namely the systematic nature of violence on western plantations against Asian labourers, the lack of improvement in the labour conditions after 1900 and the justification of passing judgement on labour relations from a contemporary standpoint rather than trying to look at these within a proper temporal and geographical context.<sup>2</sup>

The scope of this essay is not to recapitulate the entire ongoing discussion, which, in the Netherlands at least, from time to time acquires vivid dimensions as it forms an integral part of a public discussion on the way in which the colonial past should be coped in terms of the national consciousness. Rather than entering into a moral and even political discussion, in this contribution an attempt will be made to develop another, more detached and at the same time multi-dimensional approach to labour conditions on western enterprises in late colonial Indonesia. Four aspects will be dealt with in particular: the size and direction of labour migration from Java to other parts of Indonesia, the role of the Netherlands Indies labour inspectorate in surveying the labour situation of Javanese coolies, a preliminary model for explaining labour conditions and its implications for further research.

## II. Numerical dimensions of labour migration in late colonial Indonesia

Information on the size and ethnic composition of the labour force in the Outer Islands of Indonesia from 1910 until 1938 supports a number of basic observations.<sup>3</sup> First, as far as the number of Javanese coolies was concerned, the East Sumatran plantation belt was the main destination. In 1918 more than 80 percent of the contract labourers from Java to the Outer Islands went to that region. In order of importance, East Sumatra was followed by Southeast Kalimantan, Aceh, Lampung and Palembang. However, the labour absorption of East Sumatra relative to other regions declined between 1918 and 1930, since in the latter year only 60 percent of the total number of coolies went to this plantation area. In the 1920s the regions of Palembang and Southeast Kalimantan came forward as emerging centres of production, Palembang taking in 7 percent of the total of contract labourers in 1930 against a mere 2.7 in 1918 and Southeast Kalimantan 7.3 percent in 1925 against 4.9 in 1918. Thus it seems, seen from the perspective of labour input, that an essentially bipolar colonial economic system (Java-East Sumatra) was, in 1930 at least, on the verge of transforming itself into a multilateral system that offered better prospects for sustained economic growth. Somehow this development towards a better geographical distribution of the modern economic sector was thwarted after 1930 and only resumed in the 1980s.

Second, in absolute numbers the total coolie population reflected business cycles as they were determined by world market prices for primary products. Around 1910 the total num-

2 H.J. Langeveld, 'Arbeidstoestanden op de ondernemingen ter Oostkust van Sumatra tussen 1920 en 1940 in het licht van het verdwijnen van de poenale sanctie op de arbeidscontracten', in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 41, 1978, pp. 305-313; A. Kamphues, 'Na Rhemrev; Arbeidsomstandigheden op de Westerse ondernemingen in de Buitengewesten van Nederlands-Indië, 1904-1938', in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 51, 1988 pp. 313; H.G. Heijting, 'De koelie-wetgeving voor de buitengewesten van Nederlandsch-Indië, The Hague 1925, pp. 82-92. Review article of Breman by Houben in: Itinerario 12/II, 1988, pp. 97-100; reaction by Breman on several occasions and recently in: *Koelies*, planters en koloniale politiek, Leiden 1992<sup>3</sup>, pp. 12-16.

3 The quantitative data summarized here below can be found in the printed annual reports of the Netherlands Indies Labour Inspectorate.

ber of labourers, Chinese and others included besides Javanese, in the Outer Islands was a little under 200,000, in 1930 somewhat below 350,000. Yet, between these two outer ends the periods 1910-20 and 1924-29 proved to be rapid growers, whereas from 1921 until 1924 and in the 1930-34 years a severe drop in the number of coolies occurred. The all-time high was reached in 1929 with well over half a million indentured labourers working in Sumatra and the other islands outside Java. The immediate reflection of economic circumstances in the number of coolies could only be realized under a system of labour contract of short duration on the hand and the constant availability of a major labour resource on the other.

Third, the system of Government controlled labour circulation as it existed in late colonial Indonesia was not self-contained but part of an integrated labour market in the Asia Pacific Region, that still exists and is nowadays considered an important motor of growth dynamism in this part of the world.<sup>4</sup> There are numbers of officially approved emigration, which indicate that in the middle of the 1920s on a year to year basis between 3,000 and 4,000 Javanese coolies moved towards areas such as Malaya, North Borneo and even New Caledonia. Pleadings from German authorities for the sending of Javanese to Samoa were not responded to favourably by the Dutch. Although underreported, since there was a constant unofficial parallel migration going on, the numbers as a whole do not seem very significant when compared to the patterns of labour migration within Indonesia. From the perspective of the localities of arrival their numbers could, however, be of considerable importance. Many Javanese, for instance, ended up in Pahang (Eastcoast Malayan Peninsula) where in 1929 they, numbering almost 3,500, constituted a quarter of the total labour force. In the Federated Malay States and the Straits Settlements in 1929 more than 8,500 Javanese workers were residing. Singapore was a major hub in this Asia Pacific labour market, its share of Indonesian residents fluctuating between 32 and 42 percent in the 1911-1957 period.<sup>5</sup>

### III. The Netherlands Indies Labour Inspectorate and its data

In 1908 the Labour Inspectorate was set up as a separate branch of the Department of Justice. Its creation was the outcome of a prolonged Dutch political debate on labour circumstances in the colony after the 1903 report of public prosecutor Rhemrev on ill-treatment of coolies on East Sumatran plantations. Starting in East Sumatra, the activities of labour inspectors quickly spread to the other Outer Islands of Indonesia, Java excepted. The size of the Labour Inspectorate rose from one inspector and three deputy-inspectors in 1908 to six inspectors and sixteen deputy-inspectors in 1921. Added to this must be a number of Chinese and Javanese interpreters and clerks. Their prime task was to supervise the implementation of the various Coolie Ordinances that, as was observed above, from 1880 onwards regulated the relations between European employers and indigenous labourers. In

4 See Premachandra Athukorala, 'International Labour Migration in the Asian Pacific Region: Patterns, Policies and Economic Implications', in: *Asian Pacific Economic Literature*, 1994; the number of contract labourers that migrated towards Surinam has been excluded here but accounted on the whole for about one third of Javanese labour migration.

5 E. Spaan, 'Taikong's and Calo's: The Role of Middlemen and Brokers in Javanese International Migration', in: *International Migration Review* 28, 1994, p. 95.

1910 an instruction charged the deputy inspectors with the additional task to study labour relations, to amend labour circumstances and mediate in labour disputes.<sup>6</sup>

Official inference with labour relations in Java dated from 1919, when, resulting from a motion in the People's Council [Volksraad], a Labour Commission was established to report on the issue of wages. In 1926 the Labour Office [Kantoor van Arbeid] published a inquiry into the labour circumstances in the metal industry in Surabaya, following the 1925 strikes there.<sup>7</sup> In 1929 the famous Principalities Tobacco Inquiry [Vorstenlandsche tabaksenquête] followed, the outcome of critical questions on the exploitation of female batik producers in Dutch parliament during the defense of the 1925 colonial budget.<sup>8</sup> Finally, in 1939-40 a Coolie budget investigation [koeliebudgetonderzoek] was carried out in Java in order to find out whether wages tallied with costs of living.<sup>9</sup> However, a regular survey of labour relations, such as existed in the Outer Islands, was lacking in Java throughout the late colonial period.

Two serial sources have been produced by the Labour Inspectorate, until so far largely neglected in the historical literature. Annual printed reports were published, containing quantitative regional data on the number of coolies, their ethnicity and legal status, wages, death, disease, violence and desertion. In collaboration with Th. Lindblad these data have been entered into a database and are in the process of being systematically analyzed.<sup>10</sup> In the Dutch State Archives [Algemeen Rijksarchief (ARA)], at least for the 1910-20 period, the original inspection reports of individual western enterprises drawn up by the inspectors and their deputies can be consulted for systematic qualitative analysis.

It should be acknowledged that using colonial Labour Inspectorate data for an in-depth study of late-colonial labour relations raises its own methodological pitfalls. Some observers, both in the past and nowadays, reject Labour Inspectorate data as they originate from an institution that apparently was hand-in-glove with the colonial Government, which in turn supposedly supported the interests of western capitalist employers. In my opinion it is a simplification to treat all Government institutions as one. After 1900 the Netherlands Indies administration went through a process of administrative decentralization aiming at establishing a full-fledged state structure in the colony. Competition between various Government departments was likely to occur, as were ideological formulations of task orientations. As shown elsewhere, the Labour Inspectorate often cultivated a neo-Multatullan spirit against the interests of employers and the European civil service.<sup>11</sup>

6 *H.G. Heijting*, *De koelie-wetgeving voor de Buitengewesten van Nederlandsch-Indië*, The Hague 1925, pp. 79-80.

7 [*A.G. Vreede*], *Rapport van het hoofd van het Kantoor van Arbeid over de arbeidstoestanden in de metaalindustrie te Soerabaja*. Weltevreden 1926; see also *J. Ingleson*, *In Search of justice; Workers and unions in colonial Java, 1908-1926*, Singapore 1979, pp. 295-309, esp. pp. 307-308.

8 *P. de Kat Angelino*, *Vorstenlandsche tabaksenquête*. Publicatie no.5 van het Kantoor van Arbeid. Weltevreden 1929.

9 *L.H. Huizenga*, *Het koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-40*. Thesis Wageningen, Wageningen 1958.

10 *V.J.H. Houben/Th. Lindblad*, 'The dynamics of coolie labour in colonial Indonesia, c. 1900-1940' Forthcoming.

11 *V.J.H. Houben*, 'Profit versus ethics; Government enterprises in the late colonial state', in: *R. Cribb (ed.)*, *The late colonial State in Indonesia; political and economic foundations of the Netherlands Indies 1880-1942*, Leiden 1994, pp. 191-211.



Already in 1910 the Labour Inspector D.G. Stibbe protested against the ideas of the socialist MP J.H.A. Schaper, who in the Dutch parliament had raised the impression that Labour Inspectorate officials were spineless tools in the hands of the employers.<sup>12</sup> It was the explicit authority of inspectors to report any offence against the Coolie Ordinances to the judicial authorities, who could then fine or, in the worst case, install a ban on the recruitment of coolies by a particular enterprise. Admittedly, labour inspectors were dependent on the cooperation of other functionaries to be able to punish employers but their repeated presence on the premises of individual enterprises was likely to function as a kind of deterrence against ill-minded plantation owners.

In 1930 the head of the Labour Office A.G. Vreede wrote a lengthy report on the functioning of the Labour Inspectorate in practice. His observations will be summarized here. Initially, the inspecting personnel of the Labour Inspectorate was only permanently present in the plantation centres of East Sumatra and Aceh. A few inspectors were based in Java, who visited the other islands by steamship once or twice a year. In the mid-twenties a 'dislocatie' (decentralized posting) of labour inspectors was decided upon, which meant that, besides in East and North Sumatra, representatives of the Labour Inspectorate were residing in other centres of western economic activity as well. As a result inspectors could be found in Tanjung Pinang, Bangkalis, Padang, Banjarmasin, Tanjung Karang and Palembang.

The inspection method normally included a 24 hours in advance notice that a labour inspector would visit the enterprise. This announcement became the subject of many discussions throughout the years, since on the one hand it was felt that a truer impression of labour circumstances could be obtained without prior notice but on the other hand, under a system of sudden inspections, the manager of the enterprise might be absent to discuss matters with the labour inspector on the spot. Also unannounced inspections were expected to take up more time so that fewer enterprises could be inspected. The system of advance notice was practiced from 1908 until 1927 and also from 1930 onwards.

In 1926 several severe cases of coolie maltreatment came to light on enterprises in Bengkulu and East Sumatra. In the Volksraad it was asked how these malpractices could have occurred when nothing of the kind had been observed during the visits of the labour inspectors at that time. As a result, in the beginning of 1927 it was decided that prior notice of inspections would be abolished. Since then no more cases of serious coolie maltreatment apparently occurred. When, however, in 1928 and 1929, the number of coolie attacks on European assistants suddenly rose, plantation owners sought the publicity, arguing that increased coolie violence was an outcome of the new inspection method. Several meetings between the employers and the Labour Inspectorate ensued, in which it was argued that all concerned parties, e.g. the planters' organizations, the colonial civil administration and the Labour Inspectorate, should collaborate more closely. The planters added that inspection without prior notice had decreased the prestige of the employees of an enterprise opposite the labourers.

In 1930 the old inspection method was resumed, although inspection without prior notice was still explicitly open as an option. Enterprises which had a good reputation could count on prior notice of inspection one day in advance. The inspection was considered to be

effectuated on the basis of 'mutual trust and consultation', while keeping the prestige of the management of the enterprise high. Labour inspectors were asked to display by attitude, behaviour and their wording that they only exercised public control, whereas the *kuasa* [power] was still in the hands of the *tuwan besar* and the *tuwan-tuwan asisten*. On the other hand, twelve criteria were laid down which would still provoke an unannounced inspection: a coolie attack; more than two convictions in six months for beating a coolie ['klapzaken']; more than 5 percent convicted coolies resulting from violation of the Coolie Ordinance; more than 3 percent desertions; a case of deprivation of liberty or extortion; wage reduction on purpose; work on resting days and extorted overwork; insufficient housing; insufficient medical treatment; information or signs of less favourable labour conditions; conflicts resulting from less favourable labour circumstances.<sup>13</sup>

On the basis of data on the actual working of the Labour Inspectorate it has become sufficiently clear that the study of inspection reports warrants caution. They contain information on day-to-day affairs on western enterprises but at the same time, because the labour inspector acted as a kind of mediator between the public authorities and the management of the enterprise, this information can be expected to have been modified in several ways. Not everything could be seen by the inspector on his tour of the enterprise. Also, certain unfavourable things could be left out of the written records when, for instance, an oral agreement was made between the inspector and manager that the shortcomings would be amended. Yet, regular inspections (in principle all major enterprises were visited at least once a year) allowed the labour inspector to notice changes on an individual enterprise, certain key numerical data were directly taken from the company records and could not easily be manipulated, breaches of oral agreements could have judicial repercussions. These factors weigh up against some of the disadvantages of the source.

If we look at career data of labour inspectors the impression is gained that most of them were recruited from the middle ranks of the colonial bureaucracy and that they possessed working experience in postings outside Java. Amongst them were many former controllers [controleurs], assistant-residents and also former military officers. Up to the end of the colonial era it was not unusual that recently conquered areas outside Java were administered by representatives of the military. After their early retirement these men could acquire an additional income by accepting to work as a labour inspector for several years. What is important to note here is that the hands and feet of the Labour Inspectorate did not consist of youthful deskmen but of experienced administrators that could be assumed to weigh up against the pressures possibly exerted by managers of the enterprises visited.

After 1930 the activities of the Labour Inspectorate with regard to the surveillance of labour relations were reduced for two reasons. First, the economic depression compelled the colonial authorities to implement severe budget cuts that affected the Labour Inspectorate as it hit other Government departments. Second, the abolition, at the beginning of the 1930s, of the Coolie Ordinances that underpinned the forced labour system in the Outer Islands, swept away a large part of the task assignment of the labour inspectors since free labour was considered not to warrant regular inspections on the spot.

The Labour Inspectorate reports are the most detailed and regular source of information we have on labour conditions on western enterprises outside Java. How should these then be used for historical purposes? As will be undertaken below, reading through the evidence allows us to develop a systematic set of criteria that influenced labour relations. This analytical model supersedes the list of criteria on good or bad labour circumstances as was laid down by the Labour Inspectorate in 1930, which is of importance in itself because it shows what, in that period, was considered to be acceptable and what was not. Also, a qualitative analytical model of labour conditions allows for a better interpretation of the quantitative evidence.

#### IV. A preliminary qualitative analytical model of labour conditions

Over a number of months this author has been reading through dozens of the unpublished inspection reports of the Labour Inspectorate covering the 1910-20 period. This endeavour was not so much aimed at acquiring information on labour conditions on particular enterprises or in certain regions but rather to develop an awareness of the causal relationships employed explicitly or implicitly by the labour inspectors themselves when they had to explain why the labour situation on an enterprise was good, sufficient or bad. It should be remarked that this proved to be a very complex exercise, since often certain chains of causal factors were involved rather than single causes. Besides some basic linear causal relationships, a configurational set of causes appeared to be at the root of labour relations on western enterprises.

In construing linear causal links, a distinction is made here between material and immaterial aspects of coolie treatment. Material conditions cover the following items: wages, housing, medical facilities, instances of death and disease. Immaterial conditions are reflected in punishment, violent incidents, desertions and complaints from coolies. Two basic linear causal connections come up from the inspection reports. First, bad material treatment usually also entailed a bad immaterial situation. Second, and in contrast to the first observation, good material treatment did not guarantee good immaterial treatment.

A notable example of the first sequence were the Kissinglands in South Sumatra. These consisted of the Oeloemanna, Krindjing, Danau Alai, Pager Agoeng, Pematang and Pasomah enterprises. W.F. Kissing acted as a superintendent for all these, under the motto, as one labour inspector observed, 'take all what one can get'. Only young, inexperienced assistants were employed, completely at the mercy of Kissing himself. All sorts of cost-saving devices were deployed as far as material provisions were concerned. Coolies could not reach an ordinary wage level because the tasks assigned to them were too big. Kissing himself, however, blamed this on the 'inferiority' of the labourers. An indictment against Kissing was installed on account of his hitting a contractant with a lash. Later he was accused of having severely battered a woman suspected of theft.<sup>14</sup>

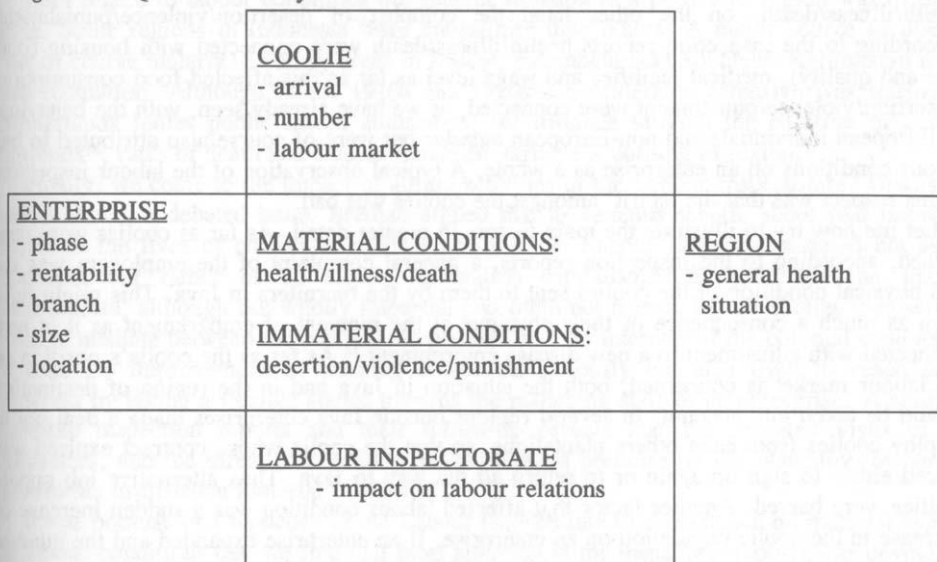
The second sequence is illustrated by the Salida plantation employee Mendels in West Sumatra. Although housing was sufficient and the death rate even favourable, numerous complaints were listed against Mendels, who apparently abused and beat up his coolies. When the labour inspector had interrogated him for some time, Mendels admitted: 'I beat

the workers now and then and I think this is necessary, when one works with contract coolies!'. The manager of the plantation was then informed by the labour inspector that Mendels was not fit to supervise a group of labourers and that a continuation of these malpractices might invoke a suspension of the transport of coolies from Java to his enterprise.<sup>15</sup>

As can be seen from the examples listed above, following a linear method of explanation leads the attention to be focused on certain individuals and their mentality. Multiplying the number of these examples with sordid detail not only suggests that most European managers and assistants on western enterprises were racists but also seems to lead to the conclusion that good or bad labour circumstances almost wholly depended on the white-skinned human agents of capitalism.

However, a configurational set of causal relationships allows for a much broader kind of analysis. The following diagram might improve our understanding of the factors involved, at least as far as they come forward from the Labour Inspectorate reports.

Diagram 1: Qualitative analytical model of labour conditions



Labour conditions thus constituted an interplay of four main clusters of factors involved: the coolies themselves, the enterprise they were working on, the situation in the region and locality they were employed and finally the influence of the Labour Inspectorate. Each of these four main factors can be divided up in several sub-factors. These run as follows:

#### A. Coolie

- 1- just arrived from Java or not (in connection with physical and psychological adjustment)
- 2- mutations in the size of the coolie population
- 3- position on the (local) labour market (push and pull factors involved in coming to the enterprise; alternative job opportunities or not)

### B. Enterprise

- 1- starting phase or not
- 2- financial position or rentability of the enterprise
- 3- branch of economic activity (agriculture, mining or forestry; within agriculture differences between coffee, sugar, rubber etc.)
- 4- size of the enterprise (a small or large number of employees)
- 5- location of the enterprise (at small or large distance from inhabited centres or communication lines)

### C. Region

- 1- General geographical and health situation in the region

### D. Labour inspectorate

- 1- Impact of inspections on labour conditions

In the overlap of these four main factors we find the essential components of the labour conditions as they actually existed. On the one hand this was the complex of health/illness/death, on the other hand the complex of desertion/violence/punishment. According to the inspection reports health/illness/death were connected with housing (both size and quality), medical facilities and wage level as far as this affected food consumption. Desertion/violence/punishment were connected, as we have already seen, with the behaviour of European individuals and non-European *mandor* but were of course also attributed to bad labour conditions on an enterprise as a whole. A typical observation of the labour inspectors in this respect was that the 'spirit' amongst the coolies was bad.

Let me now try to illustrate the main factors in greater detail. As far as coolies were concerned, according to the inspection reports, a general complaint of the employers was the bad physical condition of the coolies sent to them by the recruiters in Java. This might have been as much a consequence of their physique at the moment of embarkment as it is now connected with adjustment to a new disease environment.<sup>16</sup> As far as the coolie's position on the labour market is concerned, both the situation in Java and in the region of destination should be taken into account. In several regions outside Java enterprises made a deal not to employ coolies from each others plantations, so that the coolie whose contract expired was forced either to sign up again or to return all the way to Java. Thus alternative job opportunities were barred. Another factor that affected labour condition was a sudden increase or decrease in the coolie population on an enterprise. If an enterprise expanded and the number of imported labourers suddenly rose, this could lead to excessive pressure on the material provisions present.

As far as the enterprises themselves were concerned, labour inspectors observed that those that had recently been started were still insufficiently geared towards offering a reasonable level of facilities to their workforce, whereas the work in the initial phases (clearing the jungle, for instance) proved to be very burdensome. The rentability of the enterprise also influenced the level of coolie facilities. If profits were meagre or non-existent, cost-savings were put through that most affected the coolies. An interesting feature of the influence of the enterprise on the labour conditions was the type of activity undertaken. As could be

<sup>16</sup> R. Shlomowitz, 'Mortality and workers', in: C. Moore/J. Leckie/D. Munro (eds.), *Labour in the South Pacific*, Townsville 1990, pp. 124-127.

expected mines proved to be the worst places to work in, besides the fact that many Javanese feared to go underground. Utterances like '*saya tidak kuat kerja di lobang*' ('I don't dare to work in the mine') were frequently heard. The size of the enterprise concerned had a notable effect on labour conditions. Big oil companies like the Bataafsche Petroleum Maatschappij, with a big overhead, provided excellent facilities for their workers, whereas small scale, explorative enterprises usually displayed unfavourable conditions. The *panglong* (lumbering) enterprises in Southeast Sumatra were notorious for bad labour circumstances. In connection with this on 7 June 1916 the Director of Justice sent a circular letter to all civil servants in the Outer Islands in which it was announced that recruitment of coolies for new enterprises would henceforth be forbidden unless certain requirements regarding coolie maintenance would be fulfilled.<sup>17</sup> Finally, the location of an enterprise also affected labour conditions. There was a difference between isolated enterprises in peripheral areas and those in the vicinity of each other or near the inhabited world. Isolation did not contribute to good labour conditions.

With regard to labour conditions the general situation in a particular region was of influence. Some regions in Indonesia were unhealthier than others. A major source of disease was of course malaria. Swampy areas in Riouw, Palembang and Southeast Kalimantan had a bad reputation. Although in the 1910s and 1920s a considerable offensive was started by Netherlands Indies public health authorities, for instance through the creation of central hospitals<sup>18</sup>, rates of death and disease remained variable according to region.

Finally, we come to the impact of all the activities of the Labour Inspectorate. This is, as stated above, a debated issue. Breman argued that he remains sceptic about real improvements in the lives of coolies after 1900 and that the Labour Inspectorate acted not as an opponent but rather as an ally of plantation capitalism.<sup>19</sup> I think that the Labour Inspectorate, although not wholly impartial and often not trusted by the coolies themselves, tried to mediate between the coolies, the planters and the interests of the colonial state itself. It took the improvement of working conditions seriously but also tried to reach some progress by taking a flexible stance towards the managing staff of an enterprise. A study of multiple inspection reports and their follow-up reveals that the repeated visits of the inspectors, and the threat of sanctions, placed enough pressure on the plantation owners to ameliorate insufficient material conditions.

It was because of a tendency of the Labour Inspectorate to concentrate on material aspects of labour conditions that we find that most attention in the inspection reports was devoted to the cluster health/illness/death. Capacity and quality of housing, hospitals were elaborated upon very much. Also wage levels attracted the attention of the inspecting authorities since the purchase of food was directly connected with the intake of calories and thus the functioning of the workers' immune system. A meticulous compilation of rates of illness and death for every enterprise visited was pursued and the fluctuations in the levels linked up with material provisions. However, there was no fixed percentage (as with desertion etc.) that formed the boundary between what was considered acceptable and non-acceptable. My

17 ARA Kol. 1803, V 9 March 1918 no.40.

18 P. Boomgaard, 'The Welfare services in Indonesia, 1900-1942', in: Itinerario 10/I, 1986, pp. 57-81.

19 J. Breman, 'Controversial views on writing colonial history', in: Itinerario 16/II, 1992, p. 47.

impression is that death rates above 4 percent a year were considered far too high, whereas those under 2 percent did not give reason for further comment.

As far as immaterial treatment of coolies was concerned, the Labour Inspectorate was less inquisitive, unless major incidents occurred such as the murder of an European assistant. Gross maltreatment or repeated complaints of beatings of coolies were, however, brought before the local magistrate. That this official often proved to be slack in the handling of a case or only imposed low fines cannot be blamed on the Labour Inspectorate. With regard to 'klapzaken', desertions etc. there existed, as we have seen above, fixed notions of what was acceptable or not.

## V. Implications of the model and directions for future research

The scope of this contribution does not allow for a detailed re-examining of the existing data on labour relations within the framework of the model proposed above. It does catch up, however, with some of the discussions sociologists have had on the problem of labour. Recent views bring forward some basic observances. Labour circumstances are nowadays considered to be an important aspect of any analysis of the quality of labour. Both carry a certain subjective element but also are dynamic in the sense that they have to be weighed against situations in the past or compared to similar situations elsewhere. Between labour itself and the social environment an interaction exists in which both can be assumed to have acted as generative source.<sup>20</sup>

Of course the late colonial situation in Indonesia had its own peculiarities that cannot be properly equated with the present-day labour situation in for instance the Netherlands. Fundamental thoughts on labour formed essential cornerstones in the thinking of social thinkers such as Marx, Weber and Durkheim, but all were essentially concerned with the situation in the West. The deterioration in the quality of labour was, according to Marx, linked to the rise of modern machine-bound labour in industrial plants. Weber commented upon the increasing depersonalizing nature of labour in large bureaucratic organisations. According to Durkheim, the rise of the modern capitalistic economies led to an abnormal process of division of labour in which the worker himself was destined to play the role of a machine. Normative structures were bound to decline in such a forced process.<sup>21</sup>

In the plantation sector, as opposed to the oil sector, mechanization was less advanced, partly because of the availability of a large supply of cheap labour. Depersonalizing tendencies were undoubtedly also present in the colonial setting, when we think of the unskilled, repetitive labour tasks the contract coolies were charged with. The model proposed above responds to these observations as it tries to set both material and immaterial aspects of labour conditions into a proper context. The availability of labour, the nature of the enterprises and the socio-political context in which these operated are all taken into account. A further point, not yet elaborated upon in the model, is the cultural factor. Depersonalization and the decline of normative structures - as observed by Weber and Durkheim - could very well be an important causative factor in the quality of labour. The awkward balance between coolie accommodation and resistance can only be understood if we fully

20 See the contributions of A.L. Mok and L.U. de Sitter in: J.J.J. van Dijk/J.A.P. van Hoof (eds.), *Kwaliteit van de arbeid. Een sociologische verkenning*, Leiden 1980, esp. pp. 11, 45, 55.

21 W.F. de Nijs, 'Kwaliteit van de arbeid: een eerste sociologische plaatsbepaling', in: *idem*, pp.4-5.

grasp in which ways the behaviour of indentured labourers was not only an outcome of external but also of culturally-bound psychological factors.

By way of conclusion, a future course of research should be pointed out here. Somehow the culture dimension should be incorporated into an analysis of late colonial labour relations. This will bring us closer to an assessment of the labour circumstances from the 'inside'. Besides this, the years between 1925-29 deserve particular attention and should be used to test the model. In these years economic activity in the Outer Islands of Indonesia was booming. A heightened influx of contract labourers from Java led to an increased pressure on the existing material provisions on the enterprises and probably also worsening immaterial treatment. In the same period, the Labour Inspectorate turned to a more scrupulous survey of labour relations by unannounced inspections. The head of the Labour Office A.G. Vreede seemed to imply in his 1930 report that due to better inspection serious coolie maltreatment was curbed more effectively than before but that on the other hand violence from the side of the coolies themselves (coolie attacks on European plantation personnel) suddenly increased. The statistics show that more supervisors were sentenced for coolie abuse in 1927 and 1928 than in the immediately preceding or following years. In my view this has to be largely connected with the increased zeal of the Labour Inspectorate in those years. On the other hand, the fact that in 1929 and 1930 in East Sumatra alone ten plantation supervisors were killed and 146 wounded as a result of coolie assaults clearly points in the direction of an unfavourable configuration of factors responsible for labour conditions as a whole. Of particular importance was the sudden addition of many newcomers to the workforce, who were confronted with worsening material (level of provisions) and immaterial (for instance inexperienced supervisors) circumstances.



## Diskussion

# Familienarbeit, Wohnungsnot, Ausländerbeschäftigung. Zu den Ursachen der Arbeitslosigkeit pommerscher Landarbeiter 1924-1932

Von Bernd Kölling (Berlin)

Im Juni 1931 erhielt der Regierungspräsident von Stralsund einen Brief aus dem kleinen Ort Gransebieth im Kreis Grimmen, unterzeichnet von einem Landarbeiter namens O. Stumpfheldt: "Es betrifft sich im Grunde wegen Arbeit. Wir sind in der Gemeinde Kirch-Doggen-dorf 2 ganze Arbeitslose(...) Auf jedes Gut kann man fragen wegen Arbeit; überall wird man abgewiesen. Ist es nicht eine Schande wie ein Deutscher Behandelt wird. In Gransebieth und in Brönkow ist der ganz Hof voll Schnitter Leute und 2 deutsche Arbeiter müssen hängern (sic!)(...) In Brönkow war ich schon, der gibt mir zur Antwort, was nicht fertig wird bleibt liegen. So ist die Gesinnung gegen einen deutschen Arbeiter. Wier sind schon seit dem 3. November arbeitslos kein Geld gibt es nicht mehr, stehlen soll man sich auch nichts, Arbeit wollen sie einem nicht geben. (...) Deshalb möchte ich doch den Regierungspräsidenten bitten das er bei den Gemeinden, wo 3 güter sind für uns zwei Arbeitslose für Arbeit beantragt. Die können doch wenigstens die Schnitter rausschmeißen, daß wir auch Arbeit haben."<sup>1</sup>

Zwei Personen Mitte 1931 ohne Arbeit, das wirkt auf den ersten Blick nicht besonders spektakulär. Doch fiel die Beschäftigungslosigkeit der beiden Landarbeiter in eine Jahreszeit, die gewöhnlich von einer starken Nachfrage nach Arbeitskräften gekennzeichnet war. Zudem handelte es sich hier keineswegs um einen Einzelfall. Die Zahl derjenigen, die keine Arbeit mehr hatten, war selbst in den pommerschen Dörfern auf ein die Zeitgenossen beunruhigendes Maß angewachsen. Die Weltwirtschaftskrise mit ihren verheerenden Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt hatte zu diesem Zeitpunkt auch die Landarbeiterschaft erfaßt.

Das Oberpräsidium gab die Zahl der arbeitslosen Landarbeiter in der Provinz für das Jahr 1930 mit 12.500 an gegenüber lediglich 800 im Jahr 1925.<sup>2</sup> Angesichts der Tatsache, daß in Pommern zu diesen Zeitpunkt etwa 200.000 Arbeiter in der Landwirtschaft Beschäftigung fanden, war das keine große Zahl. Jedoch erfaßten die offiziellen Statistiken nur einen Teil des Problems. Die Majorität der Landarbeiter wurde gar nicht erst von den Arbeitsämtern registriert, weil sie nicht unter die Bestimmungen der Arbeitslosenversicherung fielen. Denn von der Beitragspflicht ausgenommen waren diejenigen Arbeitnehmer, die einen einjährigen Arbeitsvertrag besaßen, und das war in der pommerschen Landarbeiterschaft eindeutig die Mehrheit.<sup>3</sup> Die Dimension der Probleme belegte schon im Februar 1929 ein Bericht des Landesarbeitsamtes. Danach kam in der Provinz von den Unterstützungsempfängern (nach Maßgabe der Geburtsorte) zwar noch die Mehrzahl aus Stettin (40 Prozent), die nächst

1 Vorpommersches Landesarchiv (VpLA) Greifswald, Rep.65c (Regierung Stralsund), Nr.2591, Bl.107.

2 VpLA Greifswald, Rep.60 (Oberpräsidium Stettin), Nr.2416, Bl.33.

3 C. Chr. Führer, Arbeitslosigkeit und die Entstehung der Arbeitslosenversicherung in Deutschland 1902-1927, Berlin 1990, S.360ff; Volks-Echo, 18.9.1931, im Bundesarchiv (BA) Abt. Potsdam, Rep.61 Re 1 (Reichslandbund-Pressearchiv), Nr.4067, S.154 im folgenden in der Regel Angabe der betr. Zeitung).

größere Gruppe mit 32 Prozent stammte allerdings aus den Landgemeinden, noch deutlich vor den Mittel- (6 Prozent) und Kleinstädten (7 Prozent).<sup>4</sup>

Arbeitslosigkeit von Landarbeitern in so großem Umfang war - auch in anderen ostelbischen Provinzen - ein relativ neuartiges Phänomen. Zu Beginn der 20er Jahre entwickelte sich die Beschäftigungsfrage erstmalig seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem gravierenden Problem der ländlichen Arbeiterschaft. In den heftigen Streiks von Landarbeitern in Pommern in der unmittelbaren Nachkriegszeit stellte die geringe Nachfrage nach Arbeitskräften eines der beherrschenden Themen dar, bis sich dann seit etwa 1922 die Lage zunächst beruhigte.<sup>5</sup> Diese Entspannung konnte jedoch strukturelle Defizite kaum verdecken, da sie zu einem Gutteil auf die Sogkraft der städtischen Zentren zurückzuführen war. Allein in der Zeit zwischen 1919 und 1925 verzeichnete die Provinz Pommern einen Wanderungsverlust von 51.000 Personen durch die Landflucht.<sup>6</sup> Die Beschäftigungskrise seit den Jahren 1929/30 ging dann zweifelsohne zu einem beträchtlichen Teil auf die enormen Preisrückgänge und Gewinneinbußen der Landwirtschaft und den damit verbundenen Konkurs zahlreicher Betriebe zurück.<sup>7</sup> In diesen Ausführungen sollen nun stärker die sozialen Ursachen (und Folgen) der Arbeitslosigkeit, aber auch die mit ihr verbundene gesellschaftliche Debatte über das Problem, in den Blick genommen werden. Akzentuiert werden dabei zudem langfristige Trends und die regional sehr unterschiedliche historische Entwicklung der Soziallandschaft Pommern.

Daß in Vorpommern die Beschäftigungskrise in den Jahren 1929/30 besonders sichtbar wurde, lag nicht zuletzt an der spezifischen Beschäftigungsstruktur dieser Region.<sup>8</sup> Vor allem im Regierungsbezirk Stralsund und in den angrenzenden westlich der Oder liegenden Gebieten des Regierungsbezirks Stettin waren in hohem Maße die vorwiegend in kleinen Landstädten lebenden Freiarbeiter beschäftigt. Sie wurden so genannt, weil sie, ohne festen Arbeitsvertrag, in den landwirtschaftlichen Spitzenzeiten von Woche zu Woche, bisweilen von Tag zu Tag, auf den Gütern um Arbeit nachfragten. Als die landwirtschaftlichen Arbeitgeber unter dem Eindruck des Preisverfalls für landwirtschaftliche Produkte die Maxime ausgaben, den "Betrieb einzuschränken und daß nur unbedingt notwendige Arbeiten, wie Viehfüttern und dergleichen, durchgeführt werden, alles andere aber zurückgestellt

4 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.2423, Bl.54; siehe auch: *M. Jatzlauk*, Landarbeiter, Bauern und Großgrundbesitzer in der Weimarer Republik, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1991, S.888-905, 897.

5 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.1589, Bl.272.

6 Zwischen 1900 und 1919 waren es insgesamt 137.000 Personen gewesen, Der Tag, 7.12.1928. In ganz Preußen verließen in dieser Zeit etwa 620.000 Menschen das Land, vgl.: *Vorstand des Deutschen Landarbeiter-Verbandes (Hg.)*, Referentenmaterial des Deutschen Landarbeiter-Verbandes. Ausgabe April 1928, Berlin 1928, S.35; *M. Hainisch*, Die Landflucht, ihr Wesen und ihre Bekämpfung im Rahmen einer Agrarreform, Jena 1924.

7 Vgl. z.B.: *H. Schmidt*, Die Landwirtschaft von Ostpreußen und Pommern. Geschichte, Leistung und Eigenart der Landwirtschaft in den ehemals ostdeutschen Landesteilen seit dem Kriege 1914/18 und bis Ende der dreißiger Jahre, Marburg 1978, S.50ff.

8 *C. Gutmann*, Über die Lage der Landarbeiter in Pommern, Greifswald 1908; *F. Brehmer*, Die Landarbeiterbewegung in der Provinz Pommern, Rechts- und staatswissenschaftliche Diss., Greifswald 1924.



lich. Auch Deputatstellen, die aus irgendwelchen Gründen frei werden, werden nur in besonderen Notfällen wieder besetzt. Auch hier geht die Tendenz dahin, diese Dauerstellen mehr und mehr einzuengen". Es müsse deshalb damit gerechnet werden, "daß es auch in diesem Jahre nicht möglich sein wird, einen erheblichen Teil der arbeitslosen Landarbeiter unterzubringen".<sup>16</sup>

Einer derjenigen, die kein Unterkommen mehr fanden, war der oben zitierte Landarbeiter Stumpfheld. Es läßt sich nicht mehr feststellen, ob es sich um einen Freiarbeiter oder einen festangestellten Arbeiter handelte. Der Zeitpunkt seiner Entlassung, der 2. November, deckt sich nahezu mit dem gewöhnlichen alljährlichen Ziehtermin für festangestellte Arbeiter, andererseits wurden gerade in dieser Zeit und in dieser Region zahlreiche Freiarbeiter gekündigt. Stumpfheld ordnete seine Krisensituation in ein Erklärungsraster ein, das diese in einen kausalen Zusammenhang mit der Beschäftigung von nicht-deutschen Arbeitskräften brachte. Sein Vorschlag zur Lösung der Krise lief auf eine Ausweisung der in Pommern arbeitenden Ausländer zugunsten von Deutschen hinaus - eine in dieser Zeit außerordentlich populäre Idee.

Die Beschäftigung von sogenannten "Schnittern", von polnischen Wanderarbeitern, hatte in der Provinz eine lange Tradition. Sie war eine Folge der zunehmenden Intensivierung der Produktion seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vor allem des immer intensiveren Anbaus von Zuckerrüben, der den Bedarf an lediglich saisonal beschäftigten Arbeitskräften deutlich erhöhte.<sup>17</sup> Diese Modernisierung der Landwirtschaft hatte ihren Ort vornehmlich im Regierungsbezirk Stralsund und in einigen mit fruchtbaren Böden versehenen Kreisen Mittel- und Hinterpommerns (z.B. Demmin, Anklam, Pyritz, Randow, Greifenhagen). 1914 waren in Pommern mehr als 45.000 ausländische Wanderarbeiter beschäftigt, andere Schätzungen gaben die Zahl gar mit 60.000 an.<sup>18</sup> Nach dem Krieg trat ein grundlegender Wandel ein, indem die Möglichkeit der Rekrutierung ausländischer Arbeiter an die gleichzeitige Beschäftigung inländischer Arbeitskräfte geknüpft wurde.<sup>19</sup> Die Zahl der so "legitimierten" Ausländer war besonders nach der Währungsstabilisierung deutlich rückläufig, wie eine Aufstellung der in Pommern befindlichen ausländischen Arbeiter zeigt (siehe Tabelle 1).<sup>20</sup>

Da immer wieder Ausländer ohne Ausweise aufgegriffen wurden, ist zwar von einer hohen Dunkelziffer der illegalen Beschäftigung auszugehen, an dem Trend zur Verringerung der transnationalen Arbeitsmigration kann jedoch nicht ernsthaft gezweifelt werden.<sup>21</sup> Trotz dieses eindeutigen quantitativen Rückgangs entwickelte sich die Ausländerbeschäftigung in Vorpommern zu einem ganz zentralen sozialpolitischen Thema, und das längst vor der

16 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.2423, Bl.203.

17 von *Stojentin*, Die ausländischen Wanderarbeiter in der Provinz Pommern, Stettin 1909.

18 W. *Henatsch*, Das Problem der ausländischen Wanderarbeiter unter besonderer Berücksichtigung der Zuckerproduktion in der Provinz Pommern, Greifswald 1920, S.41; VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.3004, Bl.27.; siehe auch: M. *Weber*, Die Lage der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland (neu hg. von *Martin Riesebrodt*), 2 Bde., Tübingen 1984, S.369ff.; H. *Wittenberg*, Die Lage der ländlichen Arbeiter in Neuvorpommern und auf Rügen, Leipzig 1893.

19 U. *Herbert*, Saisonarbeiter - Zwangsarbeiter - Gastarbeiter. Geschichte der Ausländerbeschäftigung in Deutschland 1880 bis 1980, Berlin 1986, S.114ff.

20 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.1487, Bl.203 bzw. 188.

21 BA Abt. Potsdam, Rep.61 Re 1, Nr.4066, S.3.

dramatischsten Phase der Beschäftigungskrise der Weimarer Zeit. Der Landrat von Rügen stellte schon im September 1926 fest, daß die Anzahl der im verflossenen Winter beschäftigten Schnitter sich "fast mit der Zahl der Erwerbslosen im Kreise deckte".<sup>22</sup> Das eigentümliche Pendeln zwischen Beschäftigung in der Industrie und Beschäftigung in der Landwirtschaft, für viele Regionen dieser Provinz signifikant, wurde jetzt zu einem außerordentlichen Problem. Im September 1924 arbeiteten im Kreis Usedom-Wollin ausländische Arbeiter in der Landwirtschaft, obwohl deutsche Arbeitskräfte Erwerbslosenunterstützung bezogen. Dort, wie auch in Ückermünde und der Gegend von Wolgast war die Industrie "mit der Land- und Forstwirtschaft vermengelt". Gewöhnlich in den Ziegeleien, der Torfindustrie oder der Eisengießerei Beschäftigte fanden in Stockungsphasen Arbeit in der Land- und Forstwirtschaft. Daß diese Abfederung immer seltener funktionierte, lasteten viele Betroffene ebenfalls den Ausländern an.<sup>23</sup>

Tabelle 1: Aufstellung der in Pommern befindlichen ausländischen Arbeiter

Jahr	ausländische Arbeiter in Pommern
1923	35.308
1924	22.985
1925	24.640
1926	21.181
1927	20.713
1928	20.832
1929	17.647
1930	16.751
1931	8.800

Zu Beginn der 30er Jahre wurden die Klagen über einem Ersatz deutscher durch nicht-deutsche Arbeitskräfte lauter. Der Magistrat der Stadt Franzburg behauptete im Mai 1930, daß die Arbeitslosigkeit von Landarbeitern "weniger auf Arbeitsmangel als auf das frühzeitige Eintreffen der polnischen Schnitter zurückzuführen" sei.<sup>24</sup> Die Kreisgruppe Usedom-Wollin des sozialdemokratischen "Deutschen Landarbeiter-Verbandes" (DLV) wußte im April 1930 von einem Fall zu berichten, in dem plötzlich 5 Ausländer aufgetaucht seien. Schlagartig habe es für 4 von 11 bislang beschäftigte Freiarbeiter keine Arbeit mehr gegeben.<sup>25</sup> Doch die zahlreichen Bemühungen der sozialdemokratischen Gewerkschaft, beispielsweise in Greifswald, eine Zurückziehung der Ausländer aus den Betrieben, in denen deutsche Freiarbeiter entlassen worden waren, zu erreichen, fruchteten wenig.<sup>26</sup>

22 VpLA Greifswald, Rep.65c, Nr.2593, Bl.177.

23 Pommerscher Landbote, 22.9.1925.

24 "So befinden sich schon jetzt auf dem Gut Ortsteil Müggenhall 12 polnische Schnitter (dazu ein nicht genehmigter Dreizehnter), auf dem Gut Ortsteil Gersden 8 ausländische Arbeiter. Wahrscheinlich werden die Verhältnisse auf den andern Gütern der Umgegend ähnlich liegen. Die Bestrebungen müssen aber dahin gehen, durch Sehaftmachung deutscher Landarbeiter diesen Zustrom zu hemmen, und der Landflucht zu wehren", VpLA, Rep.38b Franzburg, Nr.642, Bl.60.

25 VpLA Greifswald, Rep.38b (Kreisausschuß) Wolgast, Nr.1189, Bl.1.

26 Pommerscher Landbote, 9.1.1930.

Die "Ausländerfrage" zog weite Kreise. Die Berliner Morgenpost polemisierte im Sommer 1930 gegen vorpommersche Gutsbesitzer, die "sich nicht scheuen, polnische Wanderarbeiter in ihre Betriebe zu nehmen, und damit den deutschen Osten der slawischen Welle öffnen".<sup>27</sup> Meldungen von einer Übervorteilung der Deutschen wurden immer wieder lanciert, ohne daß die gemeldeten Tatsachen der Realität entsprachen. Aus Saatzig etwa gab die Welt am Montag im November 1929 die Entlassung von 14 deutschen Landarbeiterfamilien bekannt, an deren Stelle 50 Polen eingestellt werden sollten. Wenig später stellte sich jedoch heraus, daß sowohl Kündigungsziffern als auch Ausmaß der Polen-Beschäftigung weitaus geringer waren.<sup>28</sup>

Geht man der Frage nach, wo die Ausländer eingesetzt waren, so sind die diesbezüglichen Aussagen höchst widersprüchlich. Das ureigenste Beschäftigungsfeld der meist aus Polen stammenden Migranten stellte die Bearbeitung der Zuckerrüben dar, doch viele Beobachter wußten zu berichten, daß die Ausländer Arbeiten ausführten, die bislang nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehört hatten, z. B. das Dreschen. Von einem Gut im Kreis Anklam konnte man sogar hören, daß ausländische Arbeiter bei allen möglichen Tätigkeiten, nur nicht bei der Rübenarbeit anzutreffen seien.<sup>29</sup> An einer anderen Stelle wurde das direkte Gegenteil behauptet, nämlich daß der Schwerpunkt jetzt ziemlich eindeutig bei der Zuckerproduktion lag. Wollte man hier Abhilfe schaffen, so gelänge das nur, wenn Einheimische in größerem Umfange als bisher Zuckerrübenarbeit übernahmen.<sup>30</sup> Einem solchen Austausch standen jedoch grundlegende Probleme entgegen.

Die Notwendigkeit der Ausländerbeschäftigung wurde zunächst mit der Art der Tätigkeit begründet. Die ausländischen Wanderarbeiter seien, so die Landwirtschaftskammer im September 1930, "Spezialarbeiter für Arbeiten, die bekanntlich besonders unangenehm und unbequem sind". Gerade die Rübenernte im Spätherbst bei oft regnerischem Wetter und niedrigen Temperaturen stelle hohe Anforderungen an den Körper des Betroffenen und die dauernd gebückte Arbeitsstellung sei nur nach langer Gewöhnung auszuhalten.<sup>31</sup> Auch die außergewöhnlich hohe Arbeitsleistung war ein schlagkräftiges Argument zugunsten der Migranten. Zahlreiche landwirtschaftliche Arbeitgeber wollten nur ungern auf die ihrer Ansicht nach weitaus effektiver arbeitenden polnischen Arbeitskräfte verzichten. Aussagen, "daß die polnischen Wanderarbeiter mindestens doppelt so viel leisten wie die deutschen

27 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.1487, Bl.142.

28 Welt am Montag, 25.11.1929, Deutsche Tageszeitung, 25.2.1930.

29 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.2416, Bl.46.

30 Ebenda. Ein Bericht des Landesarbeitsamtes vom Juni 1931 stellte fest, daß die Beschäftigungszeit der Ausländer mit reinen Rübenarbeiten zwischen 20 und 12 Wochen im Jahr liege. Da die Arbeiter aber in der Regel schon zwischen Mitte April und Anfang Mai nach Deutschland kämen, verrichteten sie in der übrigen Zeit ihres Aufenthalts andere landwirtschaftliche Arbeiten wie Kartoffelauslesen, Kartoffelpflanzen, Arbeiten in der Heuernte und zum Teil auch in der Getreide- und Kartoffelernte, VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.1487, Bl.220. Eine bisweilen geforderte Umstellung der Produktion auf weniger arbeitsintensive Kulturen erschien jedenfalls undenkbar, weil der Zuckerrübenbau auch in der Krise als eine der verlässlicheren Einnahmequellen galt. Allein für 1929 war eine Vermehrung der Rübenanbaufläche um 30 bis 35% in Aussicht genommen worden, weil der Zuckerpreis - aufgrund der Zollgesetzgebung mit der relativ größten Stabilität - noch die höchsten Gewinne zu garantieren schien, VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.1487, Bl.109.

31 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.1487, Bl.217.

Wanderarbeiter" oder "daß deutsche Schnitter noch nicht 50 Prozent von dem leisten, was polnische Schnitter an Arbeit schaffen", waren weit verbreitet.<sup>32</sup>

Frühere "Austauschprojekte" waren zudem an der vielzitierten Abneigung der deutschen Arbeiter gegen diese Tätigkeiten gescheitert. Der Greifswalder Landrat nahm für sich in Anspruch, schon 1921, als die Debatte um die Ausländer in Vorpommern ihren ersten Höhepunkt erreicht hatte, den ganzen Kreis von Ausländern "leergefegt" zu haben. Anschließend habe er bei den Betriebsräten der Güter angefragt, ob sich die einheimischen Arbeiter zur Rübenarbeit verpflichten wollten. Von über 100 befragten Betrieben seien jedoch keine fünf positiven Rückmeldungen gekommen.<sup>33</sup>

Vor allem aber stand einer noch weitergehenden Begrenzung der Wanderarbeit die Besonderheit der vorpommerschen Arbeits- und Familienverfassung entgegen. Eine "Lösung der Ausländerfrage", so hieß es, sei "nur möglich, wenn deutsche Jugendliche und Frauen wieder zur Rübenarbeit zur Verfügung stehen".<sup>34</sup> Auf einer Sitzung des geschäftsführenden Ausschusses des Landesarbeitsamtes Pommern am 7.11.1930 wurden vom Direktor des Amtes, von Oertzen, diese Probleme näher erörtert. Er führte die innerprovinziellen Bedarfsunterschiede primär auf die unterschiedliche Arbeitsvertragsverfassung zurück. In den mittel- und ostpommerschen Gebieten seien die Deputanten noch verpflichtet, Hofgänger zu stellen, "während eine solche Verpflichtung dem vorpommerschen Arbeiter nicht mehr obliegt". Dort binde stattdessen eine starke Deputatgabe gerade die Frauen in die Eigenwirtschaft des Arbeiters ein.<sup>35</sup>

Die Entstehungsgeschichte des Hofgängerwesens in seiner "modernen" Form reicht bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Als Hofgänger bezeichnete man Arbeitskräfte, die von den festangestellten Landarbeitern selbst zusätzlich zur Arbeit gestellt werden mußten. Sie wurden vom Landarbeiter bezahlt, dieser erhielt dafür seinerseits eine (Bar- und Natural-) Entschädigung vom Arbeitgeber. Landarbeiter rekrutierten die Hofgänger soweit möglich aus den Reihen der eigenen Kinder, da auf diese Art und Weise der Entlohnungszwang entfiel. Waren keine oder nur zu kleine Kinder vorhanden, so mußten zusätzlich fremde Arbeitskräfte angemietet werden. In Vorpommern spielte dieses System seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts nur noch eine sehr untergeordnete Rolle und war um 1914 praktisch verschwunden. Namentlich die bei den Zuckerrüben verstärkt angewandte Akkordarbeit zeigte die Grenzen dieser Form der Arbeitsverfassung auf. Da die Hofgänger vom Landarbeiter mit festen Sätzen ausbezahlt wurden, war ein Leistungslohn praktisch nicht durchsetzbar.<sup>36</sup> Infolge der in dieser Region außergewöhnlich hohen Deputatgewährung hatte zudem auch die Gutsarbeit von Frauen immer mehr an Bedeutung verloren, da die

32 Vorwärts, 27.7.1927. Auch deshalb sei "der Ruf nach diesen ausländischen Wanderarbeitern noch nie so stark gewesen wie in der Jetztzeit", *F. Aereboe*, Der Einfluß des Krieges auf die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland, Stuttgart 1927, S.138.

33 Berliner Börsen-Curier, 11.5.1927, auch: *I. von Puttkammer*, Die Landarbeiterfrage in Pommern. Diss, Heidelberg 1929, S.60.

34 VpLA Greifswald, Rep,60, Nr.1487, Bl.190.

35 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.1487, Bl.190.

36 *K. A. von Esden Tempski*, Untersuchungen über die Akkordlöhnung in der Landwirtschaft, Berlin 1914, S.35.



Frauen der Landarbeiter sich immer stärker auf die Verwertung der dem Manne verabreichten Deputate konzentrierten.<sup>37</sup>

Die Ausländerfrage erschien von Oertzen deshalb nur möglich, wenn Zwang auf Gestellung von Hofgängern und Frauenarbeit ausgeübt werde. "Haben die Betriebe aus ihren eigenen Familien die nötigen Arbeitskräfte für die Rübenarbeit zur Verfügung", könnten sie in diesem Maße auf Ausländer verzichten. "So lange dies nicht der Fall ist, ist das jetzige Kontingent an ausländischen Wanderarbeitern erforderlich".<sup>38</sup> Solche Analysen gewannen dadurch an Plausibilität, daß es sich bei den polnischen Saisonarbeitern tatsächlich überwiegend um Jungen und Mädchen handelte.<sup>39</sup>

Eine Studie des Landesarbeitsamtes sollte Belege liefern für den kausalen Zusammenhang zwischen Betriebsgröße, Familienstruktur und Ausländerbeschäftigung. Die Beteiligung der Einheimischen sei stärker in Betrieben mit herkömmlich größerer Mitarbeit von Familienangehörigen (Frauen, Hofgängern), als dort, wo eine solche Mitarbeit im Schwinden begriffen sei. So beschäftigten beispielsweise im Kreis Naugard von 19 Kleinbetrieben im Zuckerrübenbau 17 ausschließlich Deutsche und nur 2 zusätzlich Ausländer, von 43 derartigen Großbetrieben 17 nur Einheimische und 26 auch Ausländer, während im westlichen Bezirk Stralsund von 40 solchen Kleinbetrieben nur die Hälfte und von den Großbetrieben nur 5 von 137 ihre Betriebe lediglich mit Einheimischen bewirtschafteten.<sup>40</sup>

## II.

Ganz anders sahen demnach die Verhältnisse in Hinterpommern aus, worunter wir hier die Gebiete östlich der Oder verstehen wollen. Vor allem im Regierungsbezirk Köslin spielte die Zuckerrübe kaum eine Rolle, war die stärker bäuerlich durchsetzte Region primär auf Getreide- und Kartoffelproduktion ausgerichtet. Die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte erreichte eine weitaus geringere Ausprägung. Im gesamten Regierungsbezirk Köslin

37 G. Dyhrenfurth, Ergebnis einer Untersuchung über die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Frauen in der Landwirtschaft, Erster Teil: Die Einwirkung der wirtschaftlich sozialen Verhältnisse auf das Fraucnleben, Jena 1916, S.37.

38 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.1487, Bl.190.

39 Berliner Börsen-Curier, 11.5.1927, auch: R. Weiland, Die landwirtschaftliche Wanderarbeit als soziales und kulturelles Problem, in: Archiv für soziale Hygiene und Demographie N.F. 5, 1930, S.89-97. Die Autorin stellt ebenfalls den Zusammenhang zwischen Hofgängergestellung und Ausländerbeschäftigung her.

40 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.1487, Bl.213. Zu genau dem gleichen Befund und Ergebnis kam auch eine vom Mecklenburg-Strelitzer Landbund herausgegebene Studie über "die Wanderarbeiterfrage in der Landwirtschaft" von 1927. Der Griff zu den deutschen Freiarbeitern sei schon deshalb unzureichend, weil es sich ganz ausschließlich um männliche Arbeitskräfte handele. Stattdessen wird ein Rückgriff auf die Arbeitsverpflichtung der Frauen von 1000 Stunden oder wahlweise die Stellung eines Hofgängers vorgeschlagen. Erst "wenn es gelingt, eine größere Menge Hofgänger und Arbeiterfrauen für den Sommer zur Arbeit, vor allem auch zur Akkordarbeit zu bekommen, was vorläufig noch Schwierigkeiten macht, könnte man wieder einen Teil der ausländischen Arbeitskräfte entbehren", oder als Drohung formuliert: "Eine zu plötzliche Einschränkung der polnischen Wanderarbeiter würde uns zwingen, scharfe Maßnahmen zu ergreifen, um die Frauen der einheimischen Arbeiter längere Zeit zur Feldarbeit zu bekommen", was aber, da die Frauen wegen der hohen Deputate dazu nicht in der Lage seien, kaum möglich war, VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.1486, Bl.423-24.

wurden im Dezember 1928 gerade einmal 501 Ausländer gezählt, die zwischen Mai und November bei der Kartoffelbestellung und -ernte eingesetzt waren.<sup>41</sup>

Nichtsdestotrotz erfaßte die Krise auch diese Gebiete, verzeichnete man auch hier ein Überangebot an einheimischen Landarbeitern und wurden kostspielige Freiarbeiter entlassen.<sup>42</sup> Doch kulminierte die Situation hier etwas früher und zudem in einer anderen Richtung. Die Landflucht, das große Thema schon der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nahm in den Gebieten östlich der Oder geradezu dramatische Ausmaße an. Schon für das Frühjahr 1929 rechnete man mit einer stärkeren Abwanderung der einheimischen Landarbeiter, weil "die landwirtschaftlichen Arbeitgeber infolge ihrer immer weiter zurückgehenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit immer weniger in die Lage versetzt werden, in der Höhe der Löhne mit der Industrie Schritt zu halten."<sup>43</sup> In den 18 Monaten zwischen Anfang 1928 und Juni 1929 wanderten nach Berechnungen der Landwirtschaftskammer Pommern fast 17.000 Personen vom Lande in die Stadt ab. Allein in den Kreisen Lauenburg, Schlawe und Bütow wurden die Gemeinden im Jahr 1928 um 7000 landarbeitende Männer dezimiert, "rechnet man dazu nur die Frauen so bedeutet das den Verlust einer deutschen Stadt".<sup>44</sup>

Und auch in diesem Gebiet stellte man Beschäftigungskrise und Familienarbeit in einen kausalen Zusammenhang. "Die Landarbeiterflucht in Ostpommern nimmt immer größere Ausmaße an", hieß es im April 1928 in einer Meldung aus dem Kreis Kolberg. "In allen Gutsdörfern Ostpommerns" sei ein bisher nie beobachteter Wohnungswechsel der Landarbeiter festzustellen. In zwanzig wahllos herausgegriffenen Orten des Kreises Kolberg-Körlin hätten mehr als 60 Landarbeiterfamilien Pommern verlassen. "In vielen Fällen können die von ihren Arbeitsstellen fortziehenden Landarbeiter auf anderen Gütern keine neue Stelle annehmen, weil sie die von den Gutsbesitzern geforderten zwei bis drei Hofgänger nicht stellen können".<sup>45</sup> Neben den Gutsaufteilungen als Konsequenz der sinkenden Liquidität zahlreicher hochverschuldeter Großbetriebe nannten viele die Unfähigkeit, einen Hofgänger als zusätzliche Arbeitskraft zu stellen, als Ursache für die Misere der Deputatlandarbeiter. Zwar verschärften auch zahlreiche Arbeitslose aus den gleichfalls stark überbesetzten Städten, die jetzt nach dem Strohalm der Beschäftigung in der Landwirtschaft griffen, das Problem für die festangestellten Arbeitskräfte zusätzlich. Doch sah das Arbeitsamt Stettin in seinem Bericht für die Zeit vom 1.4.1928 bis 31.3.1929 im Unvermögen der Deputantenfamilien, weitere Arbeitskräfte neben dem Familienvorstand zu stellen, die entscheidende Ursache für die immensen Vermittlungsschwierigkeiten.<sup>46</sup>

Obwohl diese zumeist jugendlichen Arbeitskräfte regelmäßig zu allen anfallenden Arbeiten herangezogen wurden, lag ihre Bezahlung oftmals um mehr als die Hälfte unter der eines erwachsenen Arbeiters.<sup>47</sup> Als die Preise für landwirtschaftliche Produkte fielen, versuchten deshalb die landwirtschaftlichen Arbeitgeber, die Zahl der Personen pro Arbeiterwohnung

41 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.1589, Bl.52; Nr.1487, Bl.52.

42 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.2423, Bl.72, Pommerscher Landbote, 13.2.1930.

43 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.1487, Bl.53.

44 Volks-Echo, 13.5.1930, Pommerscher Landbote, 16.1.1930.

45 Der Abend, 5.4.1928; vgl. auch *W. Jacobi*, Die Abwanderung der Landbevölkerung Pommerns, vornehmlich der Kreise Randow, Greifenhagen, Saatzig und Pyritz 1928-1929, Greifswald 1930.

46 Pommersche Tagespost, 17.5.1929.

47 VpLA Greifswald, Rep.66 (Landratsamt) Ueckermünde, Nr.21.

zu erhöhen, aus der Wohnung mehr Personen "herauszubekommen", wie das im Jargon der ländlichen Arbeitgeber hieß.<sup>48</sup> Der Pommerschen Landbund etwa, die mächtigste und einflußreichste Interessenorganisation in der Provinz, bezeichnete es als "durchaus erstrebenswert", daß sich aus einer Arbeiterwohnung mehr als eine Arbeitskraft den Betrieben zur Arbeit anböte.<sup>49</sup> Wie das in der Praxis aussah, belegen Angaben aus Kreis Randow. Der dortige öffentliche Arbeitsnachweis meldete im Juli 1927, daß auf dem Gut Hohenfelde 10 Familien mit insgesamt 11 Hofgängern gekündigt wurde, während gleichzeitig 5 Familien mit 10 Hofgängern und außerdem 23 freie Arbeiter eingestellt worden seien.<sup>50</sup>

Für die Landarbeiter indes wurde es zunehmend schwieriger, die verlangten Hofgänger zur Verfügung zu stellen. Der Zugriff auf die eigene Familie bereitete immer größere Probleme, weil die Eltern "zum Teil nicht einmal auf ihre eigenen Kinder soviel Einfluß haben, um dieselben bei sich festzuhalten. Es kommt sehr oft vor, daß mitten im Jahr die Kinder, wenn sie über 18 Jahre alt sind, plötzlich die Arbeit verlassen und in die Stadt ziehen".<sup>51</sup> Der Stettiner Regierungspräsident wies darauf hin, daß lediglich in "Familien mit starker elterlicher Autorität" die Kinder noch als Hofgänger arbeiteten. Vielfach sei "aber zu beobachten, daß sich die heranwachsende Landjugend dem elterlichen Einfluß entzieht, um sich angeblich selbständig zu machen, in Wahrheit aber nur, um freier und vergnügungssüchtiger leben zu können".<sup>52</sup>

War diese Möglichkeit ausgeschaltet, waren erst einmal die eigenen Kinder aus dem Haus, so begann die noch weitaus heiklere Rekrutierung von familienfremden Arbeitskräften. Die Suche nach Hofgängern in der Stadt endete in der Regel in einem Fiasko, weil die Bereitschaft fremder Jugendlicher, sich auf eine solche Beschäftigung einzulassen, extrem gering war. Auf einer Sitzung der Landwirtschaftskammer im Februar 1929 gab ein Landarbeiter namens Buss der Arbeitslosenversicherung die Schuld an der Abwanderung, die die jungen Leute in die Stadt ziehe. Wenn dann noch ein Deputant dorthin komme, "um Hofgänger anzuwerben, dann wird er von den jungen Leuten ausgelacht. Diese stehen auf dem Standpunkt, es lebe sich besser in der Stadt".<sup>53</sup> Im Sog der städtischen Lebenswelt spiegelte sich auch das nach wie vor geringe Prestige des Landarbeiters, der sich "in seiner sozialen Stellung dem industriellen städtischen Arbeiter gegenüber als Landarbeiter stark zurückgesetzt fühlt". Man verließ das Land nicht zuletzt deshalb, weil "der Landarbeiter von der Stadtbevölkerung vielfach als Arbeiter zweiter Klasse angesehen wird".<sup>54</sup>

Verzweifelte Anstrengungen wurden übernommen, um der Pflicht zur Hofgängergestellung dennoch nachzukommen. Wo möglich, "vermietete" man alte und invalide Arbeiter, am besten aus dem Kreis der eigenen Verwandtschaft, als Hofgänger. Doch auch diese konnten die Lücken nur notdürftig schließen, so daß nach Angaben des DLV Anfang 1930 in Hinterpommern 40 Prozent aller Hofgänger familienfremde Arbeitskräfte waren.<sup>55</sup> Diese

48 Der Deutsche, 29.2.1928.

49 Mecklenburgisches Landvolkblatt, 15.5.1927.

50 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.2423, Bl.15.

51 Reichslandarbeiterbund, 20.2.1930.

52 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.2422, Bl.351.

53 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.2423, Bl.54.

54 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr. 2415, Bl.140; Nr.2416, Bl.33; Nr.2422, Bl.351.

55 Pommerscher Landbote, 16.1.1930; Wiesbadener Tageblatt, 21.4.1928.

Anmietung fremder Arbeitskräfte, eine im 19. und frühen 20. Jahrhundert noch übliche Praxis, war zu einem ausgesprochen kostspieligen Unternehmen geworden. Fremde junge Leute verlangten immerhin 35 bis 40 Mark im Monat bei freier Wohnung und Beköstigung. Auf das Jahr hochgerechnet ging das vielfach über das Entgelt hinaus, das die Landarbeiter selbst für ihre Hofgänger vom Arbeitgeber erhielten.<sup>56</sup>

Vor allem aber die miserablen Wohnungsverhältnisse der Landarbeiter setzten der Hofgängeranmietung enge Grenzen, und das nicht nur im Regierungsbezirk Köslin, sondern auch in den intensiver bewirtschafteten Zonen Mittelpommerns. Im Kreis Pyritz war 1927 einer Familie gekündigt worden, weil sie keine erwachsenen Kinder stellen konnte. Auf Grund des schlechten Zustandes der Wohnungen konnten keine fremden Hofgänger aufgenommen werden, der Familie blieb schließlich nichts anderes übrig, als in die Stadt abzuwandern. Und aus den Kreisen Anklam und Demmin war zu diesem Zeitpunkt vom DLV-Kreisleiter zu hören, es vergehe kein Tag, an dem ihn nicht Landarbeiter aufsuchten mit der Bitte um Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung. Man verlange von ihnen den Hofgänger, doch sei es unmöglich, bei den Wohnungsverhältnissen fremde Arbeitskräfte aufzunehmen.<sup>57</sup>

Bei wohl kaum einem anderen Thema der Zeit herrschte eine derart große Einhelligkeit wie beim "Wohnungselend" ländlicher Arbeiter.<sup>58</sup> Niemand, auch nicht die Arbeitgeber, bestritt ernsthaft, daß das Problem inzwischen alarmierende Dimensionen erreicht hatte. Aus Grimmen hieß es Anfang 1928, die Wohnungsverhältnisse seien "geradezu erschreckend". Im Kreis Randow suchte der DLV mit "einwandfreien Berechnungen" zu belegen, daß "vielfach 6-8 Personen in einem Raume wohnen und 3 bis 4 Personen in einem Bett schlafen". Aus Usedom-Wollin schrieb ein Augenzeuge nach der Besichtigung einer Werkwohnung, schon beim Betreten der Wohnung sei ihm muffiger Geruch entgegengeschlagen. Die Stube mit der Kammer, die von dem Ehepaar, dem erwachsenen Sohn und dessen Frau, dazu zwei weiteren Kindern im Alter von 12 und 15 Jahren bewohnt werde, sei so feucht gewesen, "daß Pilze an den Wänden haften, die Möbel verfaulen, die Kleider stocken, die Betten dauernd feucht sind". Die Tapeten hingen nur noch als Fetzen an den Wänden, Decke und Wände seien schon jahrelang nicht mehr geweißt worden, fehlende Fensterscheiben notdürftig mit Papier beklebt. Das Strohdach war so undicht, daß sich im Flureingang schon eine Regenpfütze gebildet hatte, die Klosettanlage in einem "menschenunwürdigen, ekelhaften Zustande". Das Ganze hatte dazu geführt, daß der Ehemann bereits an Rheumatismus erkrankt war.<sup>59</sup> Im Kreis Stolp kam man bei der Beurteilung des Zustandes dreier Güter zum Befund, daß sich nicht eine in einwandfreiem Zustande befand: Dächer waren teilweise vollkommen unbrauchbar, Wände hatten große großen Löchern, so daß Futtermittel und

56 Reichslandarbeiterbund, 2.11.1928. "Wie soll ein Familienvater mit einem Gesamtverdienst (Bar- und Naturallohn) von 38 bis 40 Pf. je Stunde auf die Dauer einen vollarbeitsfähigen Hofgänger über 20 Jahre durchbringen, wenn letzterer nur einen Gesamtstundenverdienst von sage und schreibe 18 bis 21 Pf. hat", Pommerscher Landbote, 16.1.1930; VpLA Greifswald, Rep.66 Ueckermünde, Nr.21; Pommerscher Landbote, 23.1.1930.

57 Pommerscher Landbote, 20.10.1927.

58 So für Bütow: Pommerscher Landbote, 6.1.1927, für Rummelsburg: ebenda, 1.9.1927.

59 Pommerscher Landbote, 8.9./9.2./8.3.1928.

Vieh der Landarbeiter erheblich litten.<sup>60</sup> Das Ausmaß der Schwierigkeiten wurde in einer spektakulären Aktion der nationalsozialistischen Regierung überdeutlich. Nach einer Razzia Ende 1933 auf der Insel Rügen stufte man 35 bis 40 Prozent der Landarbeiterwohnungen als unbewohnbar ein.<sup>61</sup>

Obwohl besonders der DLV spätestens seit etwa 1928 regelmäßig darauf hinwies, daß "unzählige Landarbeiterfamilien" ohne Wohnung waren, entzog sich das Problem dieser ungeheuren Wohnungsnot auf dem Lande weitgehend der Aufmerksamkeit der sozialpolitisch interessierten Zeitgenossen.<sup>62</sup> Zwar wurde darauf hingewiesen, "daß das Wohnungselend der Landarbeiter so groß ist wie das in den Städten", doch erreichten diese Mißstände keine über das ländliche Milieu hinausgehende Öffentlichkeit.<sup>63</sup> Wohnungsbaupolitische Maßnahmen entschärften das Problem nur geringfügig. Die in Pommern zwischen 1921 und 1928 durch Zuschüsse und zinslose Tilgungsdarlehen aus Mitteln der produktiven Arbeitslosenfürsorge geförderten 3869 Landarbeiterwohnungen konnten den Notstand ebensowenig beseitigen wie die Landflucht, die zwar einen Wohnungsleerstand erzeugte, der wegen des miserablen Zustandes aber kaum zu nutzen war.<sup>64</sup>

Der Mangel an akzeptablem Wohnraum erhielt seine ganze Brisanz erst in seinem Bezug zur Beschäftigungssituation. "Alle Versuche der Deputantenfamilie, einen Hofgänger zu finden, scheitern an der Unterbringung, denn jeder rückt wieder aus was nur zu verständlich ist", heißt es in einer Zustandsschilderung aus dem Kreis Usedom-Wollin. Der Unterkunftsraum, der dem Hofgänger als Schlafstätte dienen sollte, sei "derartig mit Schimmel besetzt, daß in diesem Raum kaum etwas hineingestellt werden kann: sämtliche Sachen und Möbelstücke verfaulen und sind ebenfalls mit Schimmel besetzt (...) Die Stube ist ebenfalls sehr feucht, die Betten und Möbelstücke müssen von den Wänden abgestellt werden, und wenn nicht dauernd gelüftet würde, könnte man es ebenfalls vom muffigen Geruch nicht aushalten. Platz, um noch ein Bett für einen Hofgänger aufzustellen, ist nicht vorhanden..."<sup>65</sup>

Genauso wie der Zustand der Wohnungen für die Landarbeiter das gesamte Arbeitsverhältnis in seiner Existenz bedrohte, so hatte auf der anderen Seite der schleichende Verfall des Hofgängersystems zur Folge, daß auf Arbeitgeberseite immer weniger Anstrengungen

60 An dieser Aussage wird auch deutlich, daß es zum einen über ein würdevolles und gesundes Wohnen, zum anderen aber auch um ganz handfeste materielle Interessen ging, nämlich die Sicherung der Qualität der eigenen Deputate und des eigenen Viehs, Pommerscher Landbote, 5.5.1927.

61 BA Abt. Potsdam, Rep.61 Re 1, Nr.4102, S.83.

62 Pommerscher Landbote, 20.12.1928.

63 Die Tatsache, daß die am 16. Mai 1927 durchgeführte Reichswohnungszählung auf dem Lande nicht stattfand, ist dafür nur ein Indiz, BA Abt. Potsdam, Rep.61 Re 1, Nr.4100, S.178.

64 Pommerscher Landbund, 3.1.1925. Im Jahre 1921 entschlossen sich Reich und Länder, erhebliche Mittel der produktiven Erwerbslosenfürsorge zur Förderung von Landarbeiterwohnungen zur Verfügung zu stellen. Diese Mittel konnten auch von Landarbeitern selbst in Anspruch genommen werden, wegen derer geringer Barmittel geschah dies aber nur einem zu vernachlässigenden Ausmaß. 1924 wies der Franzburger Magistrat darauf hin, daß es auch "die allgemeine Armut der Franzburger Bevölkerung" sei, "im besonderen der Landarbeiter, die ein Bauen ausschließt", VpLA, Rep.38b Franzburg, Nr.642, Bl.61, 105, 154, 302. Als Grund für den begrenzten Umfang wird die schlechte Finanzsituation der Landwirtschaft angegeben: Pommerscher Landbote, 13.2.1930; vgl. auch: *H. A. Winkler*, Der Schein der Normalität. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1924-1930, Berlin 1985, S.102.

65 Pommerscher Landbote, 8.10.1925.

unternommen wurden, den Werkwohnungsbau in größerem Umfang in Angriff zu nehmen. So rechnete eine konservative Tageszeitung im März 1927 vor, daß eine Arbeiterwohnung für eine Familie mit zwei Hofgängern verschiedenen Geschlechts mindestens 8-10.000 Mark koste. Was, wenn dann jedoch der Unternehmer zusehen müsse, wie die erwachsenen Söhne und Töchter seiner Arbeiter alle Morgen zur Fabrik radeln?<sup>66</sup> Immer mehr Gutsbesitzer scheuten deshalb den Bau von Landarbeiterwohnungen und stellten lieber Frei- und ausländische Wanderarbeiter an.<sup>67</sup> Das drängte Freiarbeiter und Deputatisten in einen Gegensatz und bereitete den Boden für ganz neue und in dieser Provinz bislang unbekannte Animositäten: "Weil die Lage des Freiarbeiters eine so schlechte war, wurde dem Deputatarbeiter immer mit der Anstellung von Freiarbeitern gedroht, so daß der Freiarbeiter für den Deputatarbeiter das war, was dem kleinen Kinde der schwarze Mann ist".<sup>68</sup>

Die enge Verquickung von Wohnungsproblem und Ausländerbeschäftigung, zeigt der Umstand, daß sich gerade in den mit polnischen Arbeitskräften besonders stark durchsetzten Kreisen wie Anklam, Demmin, Pyritz und Randow der Bau von Landarbeitereigenheimen unterdurchschnittlich entwickelte und so einer stärkeren Heranziehung deutscher Arbeitskräfte nur wenig Spielraum ließ.<sup>69</sup> "Die Hauptrolle bei diesem Verlangen nach den Ausländern aber spielt die Wohnungsfrage", formulierte ein Kenner der landwirtschaftlichen Szenerie pointiert.<sup>70</sup>

### III.

Diese eigentümliche Verzahnung der Wohnungsnot mit den Problemen des ländlichen Arbeitsmarktes, mit der Familienstruktur, der ländlichen Arbeitsverfassung und der Ausländerbeschäftigung besaß eine Geschichte, die in das letzte Jahrzehnt vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges zurückreichte. In dieser Zeit bildete sich hier ein Beziehungsgeflecht heraus, dessen Dynamik erstmalig in der unmittelbaren Nachkriegsphase die ländliche Gesellschaft Pommerns erschüttern sollte und das seinen Kulminationspunkt in der Zeit der Weltwirtschaftskrise erreichte.

Die Wohnungsfrage nahm schon in den Diskussionen zur Lage der ländlichen Arbeiter vor dem ersten Weltkrieg breiten Raum ein.<sup>71</sup> Die sich allzu oft in einem trostlosen Zustand

<sup>66</sup> Pommersche Tagespost, 26.3.1927.

<sup>67</sup> BA Abt. Potsdam, Rep.61 Re 1, Nr.4066, S.128. Gerade in den hinterpommerschen Gebieten dürfte eine solche Politik der stärkeren Rekrutierung von Freiarbeitern durch deren außerordentlich geringen Löhne noch einmal forciert worden sein. In Kolberg beispielsweise ging man 1924 davon aus, daß der Gesamtlohn des Deputanten nicht sehr stark von den Friedenslöhnen abweiche. Für die Freiarbeiter hingegen wurde festgestellt, daß er vor dem Krieg etwa 2,25 bis 4 M. verdient, bei einem Durchschnitt von 2,75 M. pro Tag bei 300 Arbeitstagen im Jahr seien so 825 Mark zu veranschlagen. 1924 kam dieser in Kolberg nur noch auf 700 Mk., Pommerscher Landbote, 24.4.1924. Der DLV spricht gerade für die Inflationswellen von einer regelrechten "Verelendung des Freiarbeiters" (...) "Während der letzten Inflationswellen war es dem Freiarbeiter nicht mal mehr möglich, die nötige Nahrung für seine Familie zu beschaffen, viel weniger Kleidung für sich und seine Familie anzuschaffen, so daß das größte Elend in den Freiarbeiterfamilien herrscht", ebenda, 3.6.1924.

<sup>68</sup> Pommerscher Landbote, 3.6.1924.

<sup>69</sup> Vorwärts, 12.9.1930.

<sup>70</sup> F. Aereboe, "Die Lage der Landarbeiter", in: BA Abt. Potsdam, Rep.61 Re 1, Nr.4066, S.128.

<sup>71</sup> Der Landarbeiter (3/1911), Nr.4, vgl. auch: E. Fock, Die landwirtschaftlichen Betriebsverhältnisse im Regierungsbezirk Stralsund, Greifswald 1910, S.56.

befindlichen Landarbeiterkaten trugen nicht unerheblich dazu bei, die Attraktivität des Landlebens zu mindern; unter abwandernden Landarbeitern stand das Argument der schlechten Wohnungen stets ganz oben auf der Beschwerdeliste.<sup>72</sup> Dennoch übersahen viele Beobachter die eminente Bedeutung, die die Qualität der Wohnungen für das Selbstwertgefühl besaß. Landarbeiter empfanden, entgegen dem weitverbreiteten Klischee der Anspruchslosigkeit, die ungenügenden Wohnungen, "insbesondere wenn sie naß, winkelig, häßlich unsauber" seien, als "außerordentlich peinlich".<sup>73</sup>

Die ebenfalls schon vor dem Krieg präsenten Schwierigkeiten bei der Hofgängergestaltung und ihre Folgen ähnelten den oben skizzierten Phänomenen: Die eigenen Kinder waren immer seltener zu diesen Tätigkeiten zu bewegen, da die urbane Arbeitskräftenachfrage elterliche Kontrolle über die Kinder und damit die Möglichkeit, die eigenen Kräfte zusammenzuhalten, unterminierte.<sup>74</sup> Fremde Hofgänger waren entweder schwer zu bekommen oder aber in den Augen der Landarbeiter eine wahre Plage für die Intimität des eigenen Familienlebens.<sup>75</sup> Die seit den Zeiten der Agrarkrise der 1870er und 80er Jahre permanent hohe Abwanderung, aber auch die neue Betriebspolitik unter dem Eindruck der sich verschärfenden ausländischen Konkurrenz, ließen den Bau von Arbeiterhäusern auf ein absolutes Minimum sinken. Je mehr deutsche Arbeiterfamilien abwanderten, umso weniger Sinn machte es aus betriebswirtschaftlicher Perspektive, für eine solche Klientel noch Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Ein Großteil der Häuser, in denen die Arbeiter zu Beginn des 20. Jahrhunderts wohnten, war um die Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut worden.<sup>76</sup>

Die gerade im letzten Jahrzehnt vor dem Ausbruch des Krieges forcierte Ausländerbeschäftigung minderte zunehmend die Notwendigkeit, deutsche Arbeiter zu beschäftigen.<sup>77</sup> Die Arbeiter zumeist russischer Staatsangehörigkeit, die im Laufe der Zeit immer länger im Land blieben, konnten in sogenannten Schnitterkasernen, mehr oder weniger heruntergekommenen Ställen, Scheunen oder Erdhütten, untergebracht werden. Gerade die intensiv wirtschaftenden Betriebe schränkten deshalb den Wohnungsbau ein.<sup>78</sup> Das so immer geringer

72 F. Heiser-Hartung, Ländliche und städtische Arbeiter (Ein Vergleich ihrer Budgets), in: Landwirtschaftliche Jahrbücher. Zeitschrift für wissenschaftliche Landwirtschaft und Archiv des königliche Preußischen Landes-Ökonomie-Kollegiums 31, 1902, S.697-790.

73 Reichsbote, 24.7.1930, siehe auch: H.-J. Teuteberg/C. Wischermann, Wohnalltag in Deutschland 1850-1914. Bilder, Daten, Dokumente, Münster 1985, S.19.

74 Wirtschaftspolitische Beilage zur Illustrierten landwirtschaftlichen Zeitung, 30.5.1894; Kreuz-Zeitung, 6.8.1902.

75 Bei diesen handelte es sich zudem in der Regel um Kleinkriminelle aus größeren Städten, meist Berlin, denen auf diese Art und Weise eine Möglichkeit der Resozialisation geboten wurde, vgl. auch: Hofgängerleben in Mecklenburg. Selbst Erlebtes und selbst Erschautes von einem Berliner Arbeitslosen. Mit einem Vorwort von A. Bebel. Berlin 1896, S.13.

76 Der Landarbeiter 1/1909, Nr.1, Das Land, 15.7.1912.

77 Vgl. J. Langerstein, Die Entvölkerung des platten Landes in Pommern seit 1890 und ihre Ursachen (Grundbesitzverteilung, Betriebsintensität, Arbeitslohnhöhe, Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte), Greifswald 1912; J. Neumann, Die Verhältnisse der Landwirtschaft in Pommern, Stettin 1906.

78 Der Landarbeiter (3/1911), Nr.7; C. Guttmann, Über die Lage der Landarbeiter in Pommern, Greifswald 1908, S.38, vgl. M. Weber, Entwicklungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter, in: ders., Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Tübingen 1924, S.470-507, 492; R. Görmandt, Der Landarbeiter mit eigener Wirtschaft in Nordwest- und Ostdeutschland, Berlin 1910, S.126.

werdende Wohnungsangebot forcierte wiederum die Abwanderung deutscher Arbeitskräfte. Es gebe Gebiete, so ein pommerscher Landwirt 1913, in denen "eine Arbeiternot aus Mangel an Arbeitern nicht zu spüren ist, wohl aber aus Mangel an Wohnungen. Es ist nicht zuviel behauptet, daß in diesen Gegenden der junge Nachwuchs gezwungen ist, die ländliche Heimat zu verlassen, weil für ihn keine geeignete Wohnung auf dem Gute zu finden ist".<sup>79</sup> Es entstand so "ein verhängnisvoller Kreislauf zwischen Abzug vom Lande, Knappheit der Mietwohnungen und Mangel an zusagender, dauernd einträglicher Arbeit".<sup>80</sup>

In den Landarbeiterstreiks der unmittelbaren Nachkriegszeit wurde deutlich, welche Brisanz das Problem der Wohnungsnot inzwischen in der ganzen Provinz erreicht hatte.<sup>81</sup> Häuser, die "nach menschlichem Ermessen nicht mehr bewohnbar" seien, standen immer wieder im Kreuzfeuer der Kritik. Bruchbuden, in denen "die Leute, wenn es regnet, den Schirm aufspannen müssen, um nicht im Bett naß zu werden", erregten die Gemüter.<sup>82</sup> Bei einem Streik im Kreis Schivelbein war auf dem Rittergut Berkenow ebenfalls vor allem die schlechte Beschaffenheit der Wohnungen als Quelle der enormen Unzufriedenheit ausgemacht worden. Nach Vermittlung des Landrats wurde dem Besitzer aufgegeben, "die Dächer regendicht herzustellen, die Stubentüren und Feuerstelle gebrauchsfähig zu machen, die Stubendecken gegen das Durchfallen von Bodenraumschutz zu sichern Baufälligkeiten zu beseitigen, einen Fußboden anzulegen usw. Nur wenige Wohngelegenheiten sind einwandfrei anzusprechen". Der Besitzer wurde für die Engpässe verantwortlich gemacht, der sein Gut in den letzten Jahrzehnten entweder verpachtet oder durch einen Verwalter hatte bewirtschaften lassen, während er selbst auf seinen beiden Gütern in der Provinz Posen wohnte. Wohnungsmängel und Besitzverhältnisse wurden vom Landrat in einen kausalen Zusammenhang gebracht, Pächter und Verwalter hätten offenbar nur ihre eigenen Wirtschaftsinteressen verfolgt und die Arbeiterhäuser stark vernachlässigt.<sup>83</sup>

Folgeerscheinungen der Kriegsverluste machten sich jetzt bemerkbar und trugen zur Verschärfung des Problems nicht unerheblich bei. Den Frauen der eingezogenen Männer wurde

79 "Muß es da nicht eigenartig berühren, daß die Landwirte die höheren Preise für die landwirtschaftlichen Produkte dazu benutzen, einander die Bodenpreise in die Höhe zu treiben, anstatt dringende "Meliorationen", wozu ja doch in allererster Linie auch der Bau von Arbeiterwohnungen gehören sollte, vorzunehmen?", Köln-Zeitung, 16.7.1913. Vgl. auch: H. von Cronsbruch, Bäuerlicher Besitz und Landarbeit in pommerschen Bauerndörfern. 1. Die Kreise Kolberg, Greifenberg, Kammin, in: Archiv für exakte Wirtschaftsforschung 6, 1914, S.210-231, 228.

80 BA Abt. Potsdam, Rep.61 Re 1, Nr.4100, S.178. So kann auch die Aussage eines Maurermeisters, daß die Qualität der Wohnungen proportional zum Einfluß der Sozialdemokratie abnahm, ernstgenommen werden, BA Abt. Potsdam, Rep.61 Re 1, Nr.4040, S.32.

81 Auch während des Krieges wurde immer wieder auf die Mißstände hingewiesen: Soziale Praxis 26, 1916/17, Sp.612.

82 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.2420, Bl.244, GStA Abt. Berlin, Rep.87B, Nr.287, Bl.382. Die Bewertung der Wohnungen, der im Gesamtdeputat zu veranschlagende Wert der Wohnungen, stand gerade in den vorpommerschen Konflikten immer wieder in der Diskussion, GStA Abt. Berlin, Rep.87B, Nr.281, Bl. 41, 195; Nr.287, Bl.52; vgl. auch den Artikel in: Archiv der Landarbeiterfrage 2/1920, S.129.

83 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA) Abt. Berlin, Rep.87B (Preußisches Landwirtschaftsministerium), Nr.332, Bl.80. Ähnlich auch die Bewertung des Landrates von Stolp im Juli 1919 über die "Wohnungen der Gutsarbeiter, die größtenteils einzustürzen drohen, und in denen kaum Vieh untergebracht werden könnte", ebenda, Bl.269.



mindestens bis Anfang 1920 noch auf den meisten Gütern die Unterkunft belassen, vorhandene Wohnungen waren deshalb oft chronisch unterbelegt, für neue Arbeiter mußten in vielen Fällen Wohnungen verwandt werden, die eigentlich längst außer Gebrauch und in einem Zustande, "schlechter als die Pferdeställe des Herrn", waren.<sup>84</sup> In Zusammenhang mit der dramatischen Kulmination des Problems in der unmittelbaren Nachkriegszeit stand erneut die Ausländerbeschäftigung, allerdings nicht in ihrer Zunahme, sondern in ihrer deutlichen Verringerung. Nachdem die Arbeitsmigranten im Rahmen der Kriegswirtschaft vier Jahre lang unter Zwang im Land festgehalten worden waren, strebten sie seit Anfang 1919 zu großen Teilen in ihre Heimat zurück. Zudem wurden seit 1920 Beschäftigungskontrollen durchgesetzt, die ein Vorrecht deutscher Landarbeiter auf Arbeitsplätze etablierten und die Zahl der Schnitter deutlich unter dem Vorkriegsniveau hielten.<sup>85</sup> Die Lücken sollten von deutschen Arbeitern aufgefüllt werden, für die aber nun kein adäquater Wohnraum mehr zu Verfügung stand, denn in den Schnitterkasernen wollte keiner dieser Leute untergebracht werden.<sup>86</sup>

Finanzpolitische Engpässe ließen wenig Raum für Innovationsschübe, zumal die Kosten für ein Arbeiterwohnhaus nach Kriegsende deutlich gestiegen und Baumaterialien knapp waren. Der Magistrat der Stadt Franzburg machte für die ungeheure Wohnungsnot der Landarbeiter in der Stadt vor allem die Tatsache verantwortlich, "daß seit Beginn des Krieges keine einzige Wohnung für Landarbeiter hergestellt ist".<sup>87</sup> Welche dramatischen Formen das Problem in der Nachkriegszeit schon angenommen hatte, zeigte ein Beschluß des Reichsrates vom 31. März 1922, durch den die Verordnung vom 16. März 1919, "betreffend den Arbeitermangel in der Landwirtschaft", aufgehoben worden war. Diese Verordnung hatte festgelegt, daß Arbeitskräfte die bei Ausbruch oder während des Krieges in der Landwirtschaft tätig waren, soweit sie noch imstande seien, Landarbeit zu verrichten, nur an landwirtschaftliche Arbeitsplätze vermittelt und von gewerblichen Arbeitgebern nicht eingestellt werden dürften. Diese Verordnung wurde vor allem deshalb außer Kraft gesetzt, weil es trotz des gleichzeitig vehement beklagten Landarbeiter-Mangels immer noch Landarbeiter gab, die, wenn sie heiraten wollten, eher eine Aussicht hatten, in der Stadt eine Wohnung zu finden als auf dem Lande.<sup>88</sup> Der enge Wohnungsmarkt hatte zunehmend die Lebensplanung der großen Zahl der "Jungarbeiter", die eine eigene Wohnung gründen

84 Institut für die Geschichte der Arbeiterbewegung Berlin, NL 62/2, Bl.43. Die Verluste durch die Bevölkerungszuwanderung aus den Provinzen Posen und Westpreußen verschärften das Problem außerdem. Viele Ursachen entsprechen Phänomenen im städtischen Bereich: W. Scholz, Kontinuitäten und Brüche von der Zeit der Weimarer Republik bis zur Bundesrepublik, in: H.-J. Teuteberg (Hg.), Stadtwachstum. Industrialisierung, Sozialer Wandel. Beiträge zur Erforschung der Urbanisierung im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin 1986, S.135-173, 137ff.

85 Archiv der Landarbeiterfrage 3(1921), H.1, S.39; VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.3004, Bl.266.

86 GStA Abt Berlin, Rep.87B, Nr.75, Bl.104.

87 Statt 20.000 stiegen die Kosten jetzt auf bis zu 120.000 Mark. Ein Grund war der Rückgang an Produktionsstätten. Von ehemals 18000 Ziegeleien in Preußen arbeiteten 1919 noch gerade einmal 200. GStA Abt. Berlin, Rep.87B, Nr.337, Bl.328. Die Lage beruhigte sich um die Mitte der 20er Jahre, als die Kosten wieder deutlich zurückfielen. Der Landrat Franzburg gab die Kosten für ein Einfamilienhaus 1925 mit ca. 8.000 Mk., für ein Zweifamilienhaus mit 12.000 Mark an, VpLA Greifswald, Rep.38b Franzburg, Bl.148, 154.

88 BA Abt. Potsdam, Rep.61 Re 1, Nr.4064, S.144.

wollten, bedroht. Von dieser Gruppe warteten jetzt, so hieß es 1921, schon mindestens fünf Jahrgänge. Deren Wohnungsprobleme lösten sich in der Vergangenheit meist dadurch, daß sie in die Industrie abwanderten, dies war jedoch jetzt kaum möglich. Deshalb seien die Jungarbeiter, so hieß es in einer Stellungnahme der katholischen Landarbeitergewerkschaft "Zentralverband der Landarbeiter" (ZdL) 1921 "infolge der Wohnungslosigkeit vornehmlich auch politisch unbefriedigte Elemente des Landlebens", und sähen bei steigender Arbeitslosigkeit die ausländischen Arbeiter als eine "peinlich empfundene Konkurrenz an".<sup>89</sup> Denn schon in dieser Phase war die Ausländerfrage in Pommern erstmalig auch wegen der großen Arbeitslosigkeit deutscher Arbeiter zu einem gesellschaftlich breit diskutierten Problem geworden. Nicht zuletzt, weil kein deutscher Arbeiter freiwillig in eine "Schnitterkaserne" zog, waren die "Fremden" schnell wieder unersetzbar geworden.<sup>90</sup>

#### IV.

Die Frage der Familienarbeitskräfte war indes in den Konflikten der Nachkriegszeit in ganz unterschiedlicher Weise gelöst worden. In den Gebieten westlich der Oder spielte es weiterhin kaum eine Rolle, stattdessen fand dort eine ganze Reihe von Landarbeiterfamilien ohne Kinder im arbeitsfähigen Alter eine feste Anstellung.<sup>91</sup> Vor allem im östlichen Regierungsbezirk Köslin hingegen erlebte das bislang als zum Untergang verurteilte Hofgängertum eine regelrechte Renaissance vor allem über die Integration der kinderreichen Familien aus den jetzt Polen zugeschlagenen ehemaligen preußischen Provinzen.<sup>92</sup>

Seit Mitte der 20er Jahre verschärfen die landwirtschaftlichen Arbeitgeber, begünstigt durch die Tatsache, daß es in der Provinz seit den Streiks der Jahre 1919 bis 1921 keine schlagkräftige Landarbeitergewerkschaft mehr gab, die Anstrengungen zu einer Rekrutierung der Familienmitglieder der festangestellten Deputattagelöhner. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden "Zweitbeschäftigung" ländlicher Jugendlicher in industriellen Betrieben drückten die Arbeitgeber zunächst Klauseln in den Landbund-Tarifverträgen durch, die eine Sperrung des Wohnraums gegen nicht auf dem Gut Arbeitende erleichterten. Der Tarifvertrag für den Kreis Pyritz für das Jahr 1928, der zwischen der Arbeitnehmer- und der Arbeitgebergruppe des Pommerschen Landbundes abgeschlossen worden war, enthielt folgenden Passus: "Arbeitsfähige Familienmitglieder der Arbeitnehmer, die in einer vom Arbeitgeber gestellten Wohnung wohnen, sollen, soweit nicht in besonderen Vereinbarungen von Arbeitgebern anderes gestattet wird, in Betrieben der Arbeitgeber arbeiten. Wird gegen diese Bestimmung verstoßen, oder nimmt die Ehefrau oder ein anderes Mitglied der Fami-

89 GStA Abt. Berlin, Rep.197, Nr.196, Bl.289.

90 VpLA Greifswald, Rep.42 Becker-Bartmannshagen, Nr.95, Bl.46, *G. Groß*, Ausländische Arbeiter in der deutschen Landwirtschaft und die Frage ihrer Ersetzbarkeit, Berlin 1923, S.26ff. Der Wohnungszwangswirtschaft warfen die Arbeitgeber zwar vor, durch die Niedrighaltung der Mieten die Verwandlung von Wohnräumen in Wirtschafts- und Nutzungsräume Vorschub geleistet zu haben: BA Abt. Potsdam, Rep.61 Re 1, Nr.4100, S.178. Andererseits profitierten sie jedoch auch von dem Mangel, hielt er doch die viel beklagte Kontraktbrüchigkeit in Grenzen. Wer kaum Chancen hatte, eine andere Unterkunft zu finden, der verließ auch nicht so schnell seinen Arbeitsplatz, VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.2422, Bl.349.

91 Pommerscher Landbund, 2.6.1926.

92 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.2424, Bl.92f, vgl. auch: *W. Hucho*, Die Naturalentlohnung in der deutschen Landwirtschaft, Berlin 1925, S.11f.

lie, das in der Werkswohnung wohnt, andere Arbeit ohne Zustimmung des Arbeitgebers, so ist der Arbeitgeber berechtigt, die Familie mit vierteljährlicher Frist zu kündigen".<sup>93</sup>

In Vorpommern erfolgte die Intensivierung der Familienarbeit über eine Verschärfung der Gutsarbeit der Landarbeiterfrauen als Alternative zur drastischen Deputatkürzung.<sup>94</sup> Im Regierungsbezirk Stralsund wurden die Deputate schon im Tarif 1924/25 von 50 auf 42 Zentner Getreide im Jahr herabgesetzt. In Anklam betrug der Abzug 7 Zentner, in anderen Kreisen 3-4. Der Mann konnte indes weiterhin 50 Zentner erhalten, wenn seine Frau eine bestimmte Zahl von Stunden im Jahr auf Arbeit ging.<sup>95</sup> Es häuften sich die Arbeitsverträge (so in Grimmen), in denen entweder die Frau verpflichtet wurde, "mindestens sechshundert Arbeitsstunden pro Jahr zu leisten, oder daß die Familie verpflichtet wird, einen oder mehr Hofgänger zu stellen". Die Hofgängergestellung blieb allerdings in den Gebieten westlich der Oder relativ unbedeutend.<sup>96</sup> Über die Berufstätigkeit von Frauen lassen die Statistiken zwar keine genauen Aussagen zu, der Trend hingegen ist unübersehbar. So hieß es in dem Tarifvertrag für den Kreis Rügen von 1928: "Die Frauen haben, sofern sie nicht durch Krankheit oder oder dringende eigen Arbeit abgehalten werden, ihre Arbeitskraft bei häuslichen Arbeiten, beim Melken und in der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen". Der Tarifvertrag in Demmin verlangte, daß "die Frauen nach Möglichkeit, wenn es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse gestatten, auf Anfordern des Betriebsleiters ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen haben" - alle diese Maßnahmen mußten das Arbeitsangebot insgesamt sowohl für freie als auch festangestellte Deputatarbeiter drastisch verringern.<sup>97</sup>

Intensivere Frauenarbeit war in dieser Phase keineswegs auf vorpommersche Gebiete beschränkt. In Stolp verlangten die Arbeitgeber ebenfalls, "daß die Frauen der Einspänner (Familien ohne Hofgängergestellung, B.K.) auf Arbeit gehen, andernfalls gekündigt wird".<sup>98</sup> In Rummelsburg verpflichtete sich der Mann, seine Frau zwischen April und Oktober mindestens 60 Tage zur Arbeit zu stellen. In Greifenhagen war das Deputat nur unter der Voraussetzung festgesetzt worden, daß die Frau auf Anforderung 60 Tage zur Arbeit ging. Blieben Frauen unter der zu leistenden Stundenzahl, so konnten die Deputate proportional

93 BA Abt. Potsdam, Rep.61 Re 1, Nr.4066, S.130; Der Deutsche, 29.2.1928; vgl. auch: R. Berndt (Bearb.), Lage und Kampf der Landarbeiter im ostelbischen Preußen (1919-1945), Vaduz/Liechtenstein 1985, S.155ff.

94 Die Arbeitnehmergruppen des Pommerschen Landbundes, die sich im Rahmen der Streiks als dominante Arbeitnehmerorganisation in der Provinz durchgesetzt hatte, stimmte in den meisten Fällen dem radikalen Lohnabbau zu. Zur Rolle der Arbeitnehmergruppe: J. B. Beßler, Die Streikbewegung in der deutschen Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung Ostelbiens und Mitteldeutschlands, Bamberg 1927.

95 Dabei handelte es sich hier ganz eindeutig um eine pommersche Besonderheit, siehe die vergleichende Statistik in: Wirtschaft und Statistik 5/1925, S.580. Der DLV nahm für sich in Anspruch, hier noch Schlimmeres abgewendet zu haben, ging doch das Bestreben des Landbundes dahin, die Frau des Landarbeiters in Vorpommern zu 1000 Arbeitsstunden im Jahr zu verpflichten oder die Hofgängergestellung vorzuschreiben. Pommerscher Landbote, 17.4./15.5.1924.

96 Pommerscher Landbote, 8.3.1928, 16.1.1930.

97 E. Baldauf, Die Frauenarbeit in der Landwirtschaft, Diss. Kiel, Leipzig 1933, S.30f. Nach anderen Angaben waren die Frauen im Regierungsbezirk generell zu 700 Arbeitsstunden im Jahr verpflichtet. Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde wurde dem Mann das Deputat um 1 Pfund gekürzt: von Puttkammer 1929, S.50. Der Lohn von Frauen wird hier mit 20-25 Pf. pro Stunde angegeben.

98 Pommerscher Landbote, 3.9.1925.

gekürzt werden.<sup>99</sup> Damit wurde seit der Mitte der 20er Jahre eine Entwicklung zurückgeschraubt, die gerade für Pommern etwa seit der Jahrhundertwende signifikant gewesen war: der Rückzug der Landarbeiterfrauen von der Arbeit auf dem Gutshof und die Konzentration ihrer Arbeit auf die Bearbeitung des Landes bzw. die Verarbeitung der Getreidedeputate des Ehemannes.<sup>100</sup>

In pommerschen Kreisen östlich der Oder hingegen finden wir überwiegend eine Umschichtung der Löhne vom erwachsenen Mann zum Hofgänger.<sup>101</sup> Wenn seit den Jahren 1924 und 1925 in den Arbeitsmarktberichten immer öfter von einer außerordentlich prekären Lage arbeitssuchender Deputat- und Tagelöhnerfamilien die Rede war, so vor allem deshalb, weil in einer Zeit, da sich die Hofgängergestellung immer komplizierter gestaltete, diese gleichzeitig in immer mehr hinter- und mittelpommerschen Gebieten zu einer *conditio sine qua non* für einen Arbeitsplatz wurde.<sup>102</sup>

Was beginnend in der Zeit zwischen 1924 und 1927 und fortgeführt in den Beginn der 30er Jahre geschah, bedeutete für kinderarme Familien einen Lohnabzug, für kinderreiche Familien eine Verlagerung des Lohnes innerhalb der Familie. Aus Cammin vermeldete der DLV eine Lohnverschiebung der einzelnen Lohngruppen: "Den Landarbeitern ohne Hofgänger hat man sechs Zentner Korn jährlich und einen Liter Milch täglich abgezogen. Was man an Korn diesen Arbeitern abgezogen hat, das hat man den Deputanten mit Hofgängern zugelegt". Und auch in Greifenberg seien die Löhne "in den letzten zwei Jahren nicht mehr aufgebessert worden, sondern auch hier hat man sich damit begnügt, den Landarbeitern ohne Hofgängern abzuziehen und denen mit Hofgängern hat man zugelegt".<sup>103</sup> Einen Aufschluß über diese Verlagerung der Löhne gibt eine Berechnung der Landwirtschaftskammer Pommern über die mittleren Jahreslöhne in der Provinz:<sup>104</sup>

Tabelle 2: Mittlere Jahreslöhne in der Provinz  
(in Reichsmark)

	1926	1928
Deputant	1.051,15	1.047,5
1. Hofgänger	305,70	331,67
2. Hofgänger	481,95	549,25

Alleinverdienende Familienvorstände mußten deutliche Lohnseinbußen hinnehmen. Der Landbund-Tarif von Greifenberg aus dem Jahre 1930 sah vor, daß sich die Deputatmenge

99 Der Deutsche, 29.10.1927.

100 Deutsche Tages-Zeitung, 19.2.1914.

101 In Kolberg wurden die dem ersten Mann abgezogenen 5 Zentner Getreide auf den ersten Hofgänger gelegt, Reichslandarbeiterbund, 31.3.1925.

102 Pommerscher Landbote, 16.12.1924. Ein dreiviertel Jahr später: "Unverändert ungünstig liegt der Arbeitsmarkt für arbeitssuchende Güterbeamte und Deputat- und Tagelöhnerfamilien ohne Hofgänger", ebenda, 3.9.1925; dann auch am 8.10.1925. Ebenso: 7.7.1927.

103 Pommerscher Landbote, 5.1.1928. Selbst auf die Viehhaltung konnte sich die Familiengröße auswirken. So sah der Landbuntarif für den Kreis Stolp im Jahre 1924 den Passus vor, daß die zweite Kuh nicht mehr auf den zweiten, sondern auf den dritten Mann, also den zweiten Hofgänger gewährt wurde, Pommerscher Landbote, 25.11.1924.

104 von Puttkammer 1929, S.43.

um 2 Zentner verringere, wenn der Deputat keinen Hofgänger stelle. In Ückermünde bedeutete die Nichtgestellung einen zusätzlichen Abzug von 4 Zentner Korn vom Deputat. In nahezu allen Kreisen fanden sich am Ende der 20er Jahre derartige Klauseln.<sup>105</sup> Diese Verschärfung der Familienarbeit war eine ganz entscheidende Ursache der sich verschärfenden Beschäftigungslosigkeit unter pommerschen Landarbeitern. Weil mit großem Erfolg versucht wurde, aus den Wohnungen der Landarbeiter immer mehr Arbeitskräftepotential "herauszuholen", weil jugendliche und weibliche Arbeitskräfte regelrecht in die Lohnarbeit gezogen wurden, mußte sich das Stellenangebot für die einzelnen und für die "Kleinfamilien" deutlich verknappen.

Zwei (Alters-) Gruppen traf die Beschäftigungskrise besonders hart: die alten und die jungen Arbeiter. Auf der einen Seite standen zunächst diejenigen, die noch nicht zur Hofgängergestellung in der Lage waren, weil ihre Kinder noch zu klein waren, "welche sich fremde Hofgänger halten mußten", wofür aber die Wohnungen nicht eingerichtet waren oder wofür das Geld fehlte.<sup>106</sup> Auf der anderen Seite standen ältere Familien, deren Kinder längst aus dem Haus waren, und die deshalb keine Hofgänger mehr stellen konnten. In einem Bericht der Landwirtschaftskammer Pommern vom September 1930 wurde die Beobachtung gemacht, daß "die heute arbeitslosen Landarbeiter meistens den älteren Jahrgängen angehören".<sup>107</sup> Der sich jetzt immer stärker durchsetzende Trend zur Mechanisierung der Produktion und die Aufteilung krisengeschüttelter Gutsbetriebe drückte diese Gruppe außerdem immer stärker an den Rand der Gesellschaft. Johannes Wolf, der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe im Pommerschen Landbund, wies Ende 1929 darauf hin, "daß die Betriebe immer mehr mit Maschinen ausgerüstet werden, für deren Bedienung gewandte junge Leute mit leichten Gliedern verlangt werden. Der alte Mann ist überflüssig. Es kommt weiter hinzu, daß gerade der Großbetrieb, der bisher für diese Leute aufkam, sich in steigenden Geldschwierigkeiten befindet, und daher froh ist, wenn er solche, nicht mehr voll leistungsfähige Personen abstoßen kann". Wolf maß auch der Aufteilung der Gutsbezirke eine entscheidende Bedeutung bei. Die Gemeinden betrachteten "diese alten Leute" lediglich als "eine Last, die sie nur ungerne tragen". Wo Güter an Siedlungsgesellschaften verkauft wurden, wollten die neuen Siedler diese alten Leute nicht mit übernehmen.<sup>108</sup> Auch aus dem Kreis Schlawe wurde berichtet, daß 1931 bei Gutsaufteilungen "als erstes die alten Familien abgestoßen" würden. "Ganz besonders schlecht geht es den Familien, wo der Ernährer bereits über 60 Jahre alt ist, da solche Familien überhaupt kein Unterkommen finden können".<sup>109</sup>

105 Gewerkschaftszeitung, 31.5.1930.

106 Reichslandarbeiterbund, 31.3.1925, Politisch-gewerkschaftlicher Zeitungsdienst, 11.12.1928, vgl. auch: *D.J.K. Peukert*, Die Erwerbslosigkeit junger Arbeiter in der Weltwirtschaftskrise 1929-1933, in: VSWG 72, 1985, S.305-328, 313.

107 "...die sowieso für den Zuckerrübenbau ausfallen", VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.1487, Bl.171. Auf Hiddensee waren es Anfang 1931 vor allem ältere Arbeitnehmer, die in eine besondere Notlage gerieten, da infolge der insularen Lage keine anderen Arbeitsgelegenheiten bestanden, VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.2423, Bl.194.

108 Reichslandarbeiterbund, 20.9.1929.

109 Reichslandarbeiterbund, 5.1.1931.

## V.

Ganz fraglos steuerte, wie zu Beginn dieser Ausführungen angedeutet, die wirtschaftliche Krise der pommerschen Landwirtschaft unter dem Druck verschärfter ausländischer Preiskonkurrenz den Hauptanteil für die Zunahme der Arbeitslosigkeit von Landarbeitern in Pommern seit der Weltwirtschaftskrise bei. Vor dem Hintergrund dieses deutlichen Rückgangs des Arbeitsangebots sollte in diesem Beitrag auf die langfristig angelegten sozialen Ursachen der Beschäftigungskrise pommerscher Landarbeiter hingewiesen werden, die von Umsatz- oder Schuldenbilanzen nicht eingefangen werden. Der Familie und den in ihr sich vollziehenden Veränderungen der Aufgabenteilungen und Funktionszuweisungen kam dabei entscheidende Bedeutung zu. Trotz gegenteiliger und in der öffentlichen Debatte der Zeit dominanter "Erklärungsmuster" ging die Ausländerbeschäftigung geradezu proportional zur Beschäftigungskrise zurück. Daß sich dieser Trend namentlich in Vorpommern kaum positiv auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machte, lag zum großen Teil an der gleichzeitig sich vollziehenden Intensivierung der Lohnarbeit von Frauen verheirateter Landarbeiter. Mit dem Druck, den die Arbeitgeber auf die Familien der festangestellten Arbeiter ausübten, verringerten sie das Arbeitsangebot für die übrigen freien Arbeiter und verstärkten so die schon präsente Arbeitslosigkeit.

In Hinterpommern fand ebenfalls einen Verknappung der zur Verfügung stehenden Stellen über eine Intensivierung der Familienarbeit statt, die hier jedoch auf die noch weit verbreitete Arbeitsverfassung des Hofgängerwesens zurückgriff. Obwohl immer weniger Landarbeiter in der Lage waren, diese Arbeitskräfte zu stellen, wurde der Hofgänger immer stärker zur unerläßlichen Voraussetzung für einen Arbeitsplatz. Die stärkere Einbindung gering entlohnter jugendlicher Kräfte in die Lohnarbeit verringerte auch hier die Zahl offener Stellen, und Familien ohne Hofgänger erschienen in den betriebswirtschaftlichen Rechnungen pommerscher Großgrundbesitzer kaum noch tragbar. Auf der Strecke blieben die Landarbeiterfamilien, die nicht über Kinder im arbeitsfähigen Alter verfügten und denen die Anmietung fremder Arbeitskräfte vor allem aufgrund der sich dramatisch verschärfenden Wohnungsnot zunehmend schwerer möglich war. Das geringe Angebot an Großfamilien wiederum minderte gleichzeitig den Anreiz für den Bau neuer Arbeiterwohnungen; ob es vielleicht sogar ein Grund für die Extensivierung der Produktion gewesen ist und Arbeitgeber bisweilen sogar die Stilllegung von Flächen der Beschäftigung zu kostspieliger erwachsener Männer vorzogen, konnte aus den vorliegenden Quellen leider nicht ermittelt werden.

Mit dem Rekurs auf die hier vorgestellten Ursachenbündel für ein bislang noch kaum rezipiertes Kardinalproblem der ostelbischen Agrargesellschaft im 20. Jahrhundert sollte der Blick auch auf die sehr unterschiedliche historische Reichweite der Krise gelenkt werden. So wurde die Intensivierung der familiären Gutsarbeit erst seit der Mitte der 20er Jahre forciert und damit ein Trend der vorangegangenen 30 bis 40 Jahre radikal umgekehrt. In der Misere des ländlichen Wohnungsbaus hingegen überwog die Kontinuität: Sie reichte bis weit ins 19. Jahrhundert zurück, machte sich nach der Jahrhundertwende durchgreifend bemerkbar, um sich dann in der Folge des Krieges immer mehr zu verschärfen. Die polnische Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt in Verbindung mit einer Beschäftigungskrise deutscher Landarbeiter tauchte als Problem erstmals im letzten Vorkriegsjahrzehnt auf, um dann in den heftigen Streiks der Jahre 1919-1921 zu einem gesellschaftspolitischen Thema ersten Ranges zu

werden.<sup>110</sup> Der deutliche Rückgang der Migration in der Folgezeit konnte jedoch nicht verhindern, daß die "Ausländerfrage" nichts von ihrer Brisanz einbüßte.

Dem Teil der ländlichen Arbeiterschaft, der immer stärker an den Rand der Gesellschaft gedrückt wurde, blieb oftmals tatsächlich nur noch die Flucht vom Lande, die zumindest den positiven Effekt eines Abstroms von Arbeitskräften haben konnte. Doch selbst dieses Schlupfloch geriet immer mehr zum Nadelöhr. Der Weg in die Städte war - insbesondere wegen der auch dort dramatische Ausmaße annehmenden Wohnungsnot - immer häufiger versperrt. Mit zum Teil drastischen Abwehrmaßnahmen suchten sich nämlich auch die Kommunen dem wachsenden Zustrom von Landarbeitern zu erwehren. In der Stadt Kolberg beispielsweise nahm die Zuwanderung von ländlichen Arbeitern seit der Mitte der 20er Jahre immer dramatischere Formen an. Waren 1926 noch 59 Landarbeiterfamilien zugezogen, so waren es im folgenden Jahr schon 151 Familien. Allein im ersten Quartal des Jahres 1928 zogen erneut 45 Landarbeiterfamilien in die Stadt. Der Oberbürgermeister der Stadt sah vor allem die katastrophalen Folgen für den städtischen Arbeitsmarkt, da der Arbeitgeber "erfahrungsgemäß gern die frisch zugezogenen Leute vom Lande, da diese im großen und ganzen williger sind als der städtische Arbeiter und außerdem sich leichter im Lohn drücken lassen", mit offenen Armen empfangen. Dem drohenden Anstieg der städtischen Arbeitslosigkeit sollte durch eine Anweisung an die Stadtverwaltung Kolberg, ausschließlich Arbeiter einzustellen, die vor dem 1. April 1924 in Kolberg wohnhaft gewesen waren, begegnet werden. Städtische Gelder wurden für Häuser und Häuserbau nur noch unter der Voraussetzung vergeben, daß sich der Hauswirt verpflichtete, nicht an Landarbeiter zu vermieten, die seit dem 1. April 1927 zugezogen waren. "Daß durch solche Maßnahme der Landarbeiter verbittert wird", erkannte auch der Oberbürgermeister.<sup>111</sup>

110 Dazu ausführlicher die Dissertation des Verfassers: Landarbeiterstreiks im ostelbischen Pommern und in der norditalienischen Lomellina 1901-1921, Trier 1994.

111 VpLA Greifswald, Rep.60, Nr.2423, Bl.21-28.

# Die regionale Entwicklung der Produktion und der Wertschöpfung im westfälischen Agrarsektor zwischen 1822/35 und 1878/82. Ein komparativ-statischer Vergleich

Von Michael Kopsidis (Münster i. W.)

Landwirtschaftliche Produktionsdaten aus den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts sind im Blick auf Preußen dünn gesät. Es gibt sie nur für einzelne Musterbetriebe. Bis in die Gegenwart ist man deswegen auf die groben Überschlagsschätzungen angewiesen, die der Statistiker Leopold Krug ermittelt hat.<sup>1</sup> In den Akten, die man im Rahmen der preußischen Katastralabschätzung von 1822 bis 1835 für die westlichen Provinzen Rheinland und Westfalen erstellte, findet sich allerdings, soweit sie noch erhalten sind, umfangreiches Datenmaterial zur landwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dieser Gebiete. Diese Quellen und auch die Akten der Grundsteuerveranlagung von 1861 bis 1865 wurden erstmals durch den Geographen Wilhelm Müller-Wille systematisch gesichtet und analysiert.<sup>2</sup> Sie dienten ihm als Basis für seine bis heute grundlegenden Arbeiten zur westfälischen Landwirtschaft des 19. Jahrhunderts.<sup>3</sup> Eine quantitative und statistische Auswertung des reichhaltigen Datenmaterials dieser Verwaltungsakten erfolgte im Rahmen der Arbeiten von Müller-Wille allerdings nicht. Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, diese Lücke zu schließen.<sup>4</sup> Gerade die umfangreichen, standardisiert erhobenen Daten machen die Grundsteuerakten zu einer wertvollen Quelle quantitativer Agrargeschichtsschreibung über das frühe 19. Jahrhundert.

Die der Grundsteuerermittlung zugrunde gelegten ökonomischen Kennziffern zur rechnerischen Bestimmung der Ertragsfähigkeit der Landwirtschaft ermöglichen aufgrund ihrer kleinräumigen Erhebung in einer Querschnittsanalyse einen detaillierten Vergleich regionaler Unterschiede im agrarischen Entwicklungsstand für die 1820er und frühen 1830er Jahre. Ebenfalls kleinräumig erhoben wurden die Angaben aus der preußischen Erntestatistik für 1878/82. Sie erlauben es, für die Jahrzehnte zwischen 1822/35 und 1878/82 in einem kom-

- 1 L. Krug, Betrachtungen über den National-Reichthum des preußischen Staats, und über den Wohlstand seiner Bewohner, Erster Teil, Berlin 1805 (ND Aalen 1970). Eine neuere, auf Krug beruhende Schätzung der landwirtschaftlichen Flächennutzung und Produktion Westfalens um 1800 findet sich bei H.-J. Teuteberg, Der Einfluß der Agrarreformen auf die Betriebsorganisation und Produktion der bäuerlichen Wirtschaft Westfalens im 19. Jahrhundert, in: F. Blauch (Hg.), Entwicklungsprobleme einer Region: Das Beispiel Rheinland und Westfalen im 19. Jahrhundert (Schriften des Vereins für Socialpolitik, NF, Bd. 119), Berlin 1981, S. 167-276.
- 2 W. Müller-Wille, Die Akten der Katastralabschätzung 1822-35 und der Grundsteuerregelung 1861-65 in ihrer Bedeutung für die Landesforschung in Westfalen, in: Westfälische Forschungen 3, 1940, S. 48-64.
- 3 W. Müller-Wille, Der Feldbau in Westfalen im 19. Jahrhundert, in: Westfälische Forschungen 1, 1938, S. 302-325 und ders., Westfalen-Landschaftliche Ordnung und Bindung eines Landes, Münster 1981 (zuerst 1952).
- 4 Die Grundlage dieses Aufsatzes bildet ein Teil der Ergebnisse der Dissertation des Verfassers, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Marktintegration und Entwicklung der westfälischen Landwirtschaft zwischen 1780 und 1880 befaßt. Neben der regionalen Produktionsentwicklung wird der Prozeß der Marktintegration empirisch-statistisch untersucht und die Fähigkeit bäuerlicher Produzenten, auf Märkten zu agieren, anhand der Überlieferung aus Rechnungs- und Anschreibebüchern analysiert.



parativ-statischen Vergleich interregionale Entwicklungsdisparitäten innerhalb Westfalens zu untersuchen. Der zeitliche Rahmen der Untersuchung ist nicht nur durch die Quellenlage vorgegeben, sondern läßt sich auch sachlogisch aus dem historischen Zusammenhang begründen. Der erstgenannte Erhebungszeitraum gestattet es, den regionalen Entwicklungsstand der westfälischen Landwirtschaft am Vorabend der im Zuge der Agrarreformen erfolgenden Aufhebung der Grundherrschaft festzuhalten. Überregionale regelmäßige Marktbeziehungen aufgrund permanenter Nachfrageüberhänge in relativ dichtbevölkerten gewerblichen Verdichtungsräumen, insbesondere in den metallverarbeitenden Gebieten des Niedersauerlandes um Hagen und Iserlohn, fehlten zwar nicht völlig, doch berührten sie in nennenswertem Ausmaß nur direkt angrenzende fruchtbare Gebiete. Von einer kontinuierlich ansteigenden Marktnachfrage nach Agrarprodukten als Anreiz für Produktionssteigerungen immer größerer Räume läßt sich für Westfalen um 1830 erst in Ansätzen sprechen. 1878/82 eignet sich als Endpunkt des Untersuchungszeitraumes, da aus mehreren Gründen die 1880er Jahre als Beginn einer neuen Phase in der landwirtschaftlichen Entwicklung anzusehen sind. Mit der Einführung agrarischer Schutzzölle und zunehmender Organisation der Produzenten endete die liberale Phase preußischer bzw. deutscher Agrarmarktpolitik. Die vorhergehenden Jahrzehnte zeichneten sich durch eine weitgehend ungehemmte Herrschaft der Marktkräfte aus, die sie sowohl von der vorhergehenden merkantilistischen Phase als auch dem zunehmenden Agrarprotektionismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts unterscheiden. Bei polypolistischen Marktstrukturen und geringer Kooperation der einzelnen Betriebe untereinander, z.B. über Genossenschaften, kann die Reaktionsfähigkeit bäuerlicher Produzenten am Markt unter fast idealtypischen Bedingungen untersucht werden. Insbesondere durch das schnell expandierende Ruhrgebiet entfaltete sich in Westfalen schon vor 1880 eine rasch wachsende Marktnachfrage nach Agrarprodukten, die in bis dahin unbekanntem Ausmaß die Agrarproduktion immer größerer Gebiete beeinflusste. Die Begrenzung des Untersuchungszeitraumes bis 1880 erlaubt es weiterhin, die Frage nach der Bedeutung von Agrarreformen als ordnungspolitischer Maßnahme für den agrarischen Wachstumsprozeß im Vergleich zu langfristigen Entwicklungslinien demographischer, verkehrstechnischer und ökonomischer Art zu stellen. Gleichzeitig setzte verstärkt in den 1880er Jahren durch den zunehmenden Einsatz von Kunstdünger und Landmaschinen eine grundlegende Veränderung der Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft ein. Läßt sich für das Ende des 19. Jahrhunderts von einem forcierten Übergang zu einem stärker kapitalintensiven Wachstumspfad im Agrarsektor ausgehen, so spricht vieles für ein eher arbeitsintensives Wachstum im hier betrachteten Untersuchungszeitraum.

Bedauerlicherweise konnte nicht die gesamte Provinz Westfalen Berücksichtigung finden. Es wurden nur die Regierungsbezirke Münster und Arnberg erfaßt, da die benötigten Aktenbestände der Katastralabschätzung von 1822/35 für den ostwestfälischen Regierungsbezirk Minden weitgehend vernichtet worden sind.<sup>5</sup> Das Gebiet mit dem größten und am schnellsten wachsenden Nachfrageüberhang an Nahrungsmitteln, das Ruhrgebiet, liegt allerdings am nordwestlichen Rand des Regierungsbezirkes Arnberg. Die Frage, ob und inwieweit regionale Entwicklungsdisparitäten zwischen 1830 und 1880 vom lokal unterschiedlichen Grad der Anbindung an den Markt des Ruhrgebietes abhängen, läßt sich somit

<sup>5</sup> W. Müller-Wille, 1940, S. 57.

beantworten. Es ist dabei davon auszugehen, daß die für die Regierungsbezirke Münster und Arnsberg festgestellten agrarischen Entwicklungslinien im großen und ganzen auch für Ostwestfalen zutreffen dürften.

Unter dem ersten Punkt wird sowohl die Brauchbarkeit der Quellen für 1822/35 als auch ihre Aufbereitung bis zur Gewinnung der gewünschten Kennziffern näher erläutert. Im zweiten Punkt sollen die Ergebnisse vorgestellt und der Weg von mengenmäßigen Produktionsdaten bis zu monetären Wertschöpfungsdaten nachgezeichnet werden. Gleichzeitig erfolgt eine Erläuterung der regionalen Untergliederung des Untersuchungsgebietes. Der dritte Punkt bringt eine erste, allerdings nur kurze Interpretation der Ergebnisse. Abschließend enthält der vierte Punkt eine Zusammenfassung mit weiterführenden Fragestellungen. Schwerpunktmäßig beschäftigt sich dieser Aufsatz nicht mit der Interpretation der Ergebnisse, die an anderer Stelle ausführlich erfolgen wird. Vielmehr ist es Ziel aufzuzeigen, daß auch für das frühe 19. Jahrhundert vielfältiges Datenmaterial in den Archiven vorliegt, welches bei entsprechender Bearbeitung eine statistische Auswertung erlaubt. Die Agrarstatistik für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts kann zumindest für Westfalen auf einer fundierteren Basis als den Krugschen und den auf ihnen basierenden Finckensteinschen und Teutebergischen Schätzungen aufbauen.<sup>6</sup>

## I. Die Quellen und ihre Aufbereitung

Die Kennziffern zum Stand der pflanzlichen Produktion 1822/35, wie Hektarerträge, Anbauflächen einzelner Produkte, landwirtschaftliche Nutzfläche und Gesamtproduktion, beruhen auf Angaben aus den sog. Wertschätzungsprotokollen. Diese dienten den Abschätzungskommissionen als Grundlage zur genauen Berechnung der Grundsteuer und mußten für jeden Abschätzungsverband erstellt werden. Zur Ermittlung der Grundsteuer zwischen 1822 und 1835 waren die Regierungsbezirke Münster und Arnsberg von den preußischen Behörden in 34 bzw. 45 Abschätzungsverbände aufgeteilt worden.<sup>7</sup> Gemeinden, die über ähnliche natürliche Bedingungen und wirtschaftliche Strukturen verfügten, faßte man dabei unabhängig von ihrer Kreiszugehörigkeit in einem Verband zusammen. Für jeden Abschätzungsverband bildete man eine Abschätzungskommission, die neben anderen Aufgaben eine sog. Wertschätzungsverhandlung (Wertschätzungsprotokoll plus Anlagen) anfertigen mußte. Ziel war es hierbei, durch intensiven Einblick in die lokalen agrarischen Verhältnisse eine weitgehend an den tatsächlichen Verhältnissen orientierte Bestimmung der Höhe des monetären Reinertrages aus landwirtschaftlicher Tätigkeit zu erreichen. Die Höhe des Reinertrages, bezogen auf einen Morgen Nutzfläche, je nach klassifizierter Bodengüte, mußte in den Wertschätzungsverhandlungen begründet werden. Dieser Reinertrag diente dann als Steuerbemessungsgrundlage für die Grundsteuer.

Zur Bestimmung des Reinertrages pro Morgen erfolgte eine Ermittlung des durchschnittlichen mengenmäßigen Flächenertrages je nach klassifizierter Bodengüte, der mit langjähr-

6 Angaben zu L. Krug und H.-J. Teuteberg vgl. Anm. 1. Die Finckensteinschen Zahlen finden sich bei H. W. Graf Finck von Finckenstein, Die Getreidewirtschaft Preußens von 1800 bis 1930, in: Vierteljahrshefte zur Konjunkturforschung, Sonderheft 35, Berlin 1934, S. 45ff.

7 Zur preußischen Grundsteuer und Katastralabschätzung von 1822/35 vgl. Anm. 2 und E. Klausner, Die Steuergesetzgebung gegenüber dem Grundbesitz im 19. und 20. Jahrhundert, in: E. Frhr. v. Kerckerinck zur Borg (Hg.), Beiträge zur Geschichte des westfälischen Bauernstandes, Berlin 1912, S. 224-360.

gen Durchschnittspreisen bewertet den Rohertrag ergab. Von diesem zog man die detailliert ermittelten Bewirtschaftungskosten pro Morgen ab, um den Reinertrag zu erhalten. Im folgenden werden nun die Rechenschritte beschrieben, die notwendig waren, um die Flächenertragsangaben der Wertschätzungsprotokolle auf Kreis- oder Regionalebene und in Kilo pro Hektar umrechnen zu können. Erst dann war ein Vergleich mit den durchschnittlichen kreisweisen Hektarerträgen der preußischen Erntestatistik für 1878/82 durchführbar.

**Tabelle 1:** Übersicht über die Datendichte für die Angaben zum Flächenertrag 1822/35 in preußischen Morgen  
(1 Hektar = 3,9166 preußische Morgen)<sup>8</sup>

Verbände	Gesamtfläche	Ackerfläche	Wiesenfläche	Weidefläche
Alle 79 Verbände	5722126	2007407	360497	396585
Prozentanteil	(100)	(100)	(100)	(100)
Verbände, deren Wertschätzungsprotokoll nicht mehr vorhanden sind				
29 Verbände	2332643	806196	129587	152701
Prozentanteil	(40,8)	(40,2)	(35,9)	(38,5)
Verbände, deren Wertschätzungsprotokolle verwendet wurden				
21 Verbände	1774576	672079	105642	106311
Prozentanteil	(31,0)	(33,5)	(29,3)	(26,8)

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Datendichte. Aufgrund großer Lücken im Quellenmaterial und des erheblichen Aufwandes für die Aufbereitung und Analyse eines Wertschätzungsprotokolls wurden nur für ein Drittel der Fläche die Ertragsdaten direkt ermittelt (s. Karte 1).<sup>9</sup> Da angrenzende Abschätzungsverbände häufig fast identische Böden, Anbausysteme und Reinerträge aufweisen, konnte die Berechnung der Anbauflächen einzelner Produkte und Flächenerträge für Kreise oder Regionen dennoch auf Basis fundierter Schätzungen nachvollziehbar erfolgen. Die Wertschätzungsprotokolle wurden so ausgesucht, daß Verbände aus allen Agrarregionen vertreten waren. So war es möglich, den berücksichtigten Abschätzungsverbänden angrenzende ähnliche Verbände zuzuordnen. Insbesondere im Sandmünsterland (zur Regionenbildung s. Punkt 2) hat der Datenbestand allerdings erhebliche Lücken. Da aber auf den mageren Sandböden im West- und Ostmünsterland großflächig der gleiche extensive, vom Roggen dominierte Getreideanbau vorherrschte und mit den Wertschätzungsprotokollen der Verbände Ibbenbüren, Dülmen und Dorsten typische Nutzungssysteme für Sandböden überliefert sind, ließ sich dieser Quellenmangel in seinen Auswirkungen auf die Brauchbarkeit der Schätzung der Flächenerträge erheblich abmildern.<sup>10</sup>

8 Die Flächenangaben der Verbände des Regierungsbezirks Münster stammen außer für die Verbände Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Lembeck, Recklinghausen und Datteln aus STAM, Katasterbücher Münster, Nr. 2157, für die genannten sechs Verbände der Reihe nach aus STAM, Regierung Münster, Katasterverwaltung, Nr. S. 33, S 5, S 26, S 25, S 13 und S 8. Für die Verbände des Regierungsbezirks Arnsberg stammen die Flächenangaben aus STAM, Katasterbücher Arnsberg, Nr. 97-141.

9 Die Wertschätzungsverhandlungen der untersuchten 21 Verbände befinden sich im Staatsarchiv Münster (STAM). Für die 10 Verbände des Regierungsbezirks Münster vgl. STAM, Katasterbücher Münster, Nr. 2144-2146, 2148, 2149, 2151, 2152, 2154, 2156 und 2193. Für die 11 Verbände des Regierungsbezirks Arnsberg vgl. STAM, Katasterbücher Arnsberg, Nr. 61, 67, 73, 74, 76, 78, 81, 82, 84, 90 und 93.

10 Den 21 berücksichtigten Verbänden (kursiv) wurden die restlichen 58 Verbände, mit Ausnahme des Verbands Stadt Münster, wie folgt zugeordnet (vgl. Karte 1): Regierungsbezirk Münster: Ibbenbüren:

In den Wertschätzungsprotokollen ist für jede Gemeinde oder mehrere Gemeinden, die zu einer Gruppe zusammengefaßt waren, der genau vermessene Umfang an landwirtschaftlicher Nutzfläche (Acker, Wiese, Weide, Hude etc.) für jede Bodenklasse angeführt. Ebenfalls ist für jede Ackerklasse der dazugehörige gewöhnliche Anbauzyklus und der Ertrag pro Morgen einer jeden Anbaupflanze in preußischen Scheffeln für jedes Anbaujahr notiert. In einem ersten Schritt kam es darauf an, aus den Anbauzyklen der einzelnen Gemeinden einen durchschnittlichen Anbauzyklus für jede Ackerklasse pro Verband zu gewinnen.<sup>11</sup> Der Vielfalt der westfälischen Anbausysteme wird somit durch das Zurückgreifen auf 21 Verbände mit jeweils vier bis fünf Ackerklassen (im Endeffekt ca. 30 unterschiedliche Anbauzyklen) quantitativ und detailliert auf kleinräumiger Ebene Rechnung getragen. Mit dem Anbauzyklus lag die Anbauzeit einer jeden Ackerfrucht innerhalb eines Umlaufes vor. Die Anbaujahre einer Frucht wurden jetzt durch die durchschnittliche Zykluslänge dividiert. Dann erfolgte die Multiplikation des so ermittelten Wertes mit der gesamten Ackerfläche einer Ackerklasse, um die durchschnittliche jährliche absolute Anbaufläche einer Frucht sowie die betreffende Brach- und Dreischfläche für jede Ackerklasse zu ermitteln. Die Anbauflächen einer Frucht in allen Ackerklassen wurden aufsummiert und die Anbaufläche pro Ackerklasse durch diese Gesamtsumme dividiert. Der Anteil der Anbaufläche einer Frucht pro Ackerklasse an der gesamten Verbandsanbaufläche einer Frucht bestimmte die Gewichtung, mit der der durchschnittliche Flächenertrag einer Frucht in einer Ackerklasse in den Ertragsdurchschnitt auf Verbandsebene einging. Die Summe der gewichteten Durchschnittserträge einer Frucht pro Ackerklasse ergab den durchschnittlichen Flächenertrag auf Verbandsebene.

Für 21 von 79 Verbänden und ein Drittel der Fläche ließen sich so die durchschnittlichen Flächenerträge direkt errechnen. Bei den restlichen 49 Verbänden mußten die Flächen-

---

Tecklenburg, Rheine, Greven, Telgte, Steinfurt, Ahaus, Ostbevern, Warendorf, Harsewinkel; *Nottuln*: Altenberge, Billerbeck, Coesfeld; *St. Mauritz, Dülmen*: Velen, Vreden, Bocholt, Borken, Lembeck; *Dorsten, Becklinghausen, Lüdinghausen*: Datteln; *Werne, Sendenhorst*: Ahlen, Drensteinfurt, Freckenhorst, Oelde, Wadersloh; *Beckum*; *Regierungsbezirk Arnsberg*: *Lippstadt*: Oestinghausen, Soest, Geske; *Unna-Werl, Hamm*: Lünen-Camen; *Hörde*: Bochum, Dortmund; *Hattingen*: Wattenscheid, Hagen, Schwelm, Blankenstein; *Iserlohn*: Limburg, Menden, Altena; *Arnsberg-Meschede*: Eversberg, Neheim, Belecke, Rүthen; *Lüdenscheid*: Attendorn, Halver; *Medebach*: Fredeburg, Eslohe, Marsberg; Brilon, Laasphe, Netphen; *Kirchhundem*: Olpe, Berleburg und *Burbach*: Wilnsdorf, Weidenau, Freudenberg, Ferndorf, Irmgarteichen, Neunkirchen, Hilchenbach.

<sup>11</sup> In der Regel wiesen die Gemeinden eines Verbandes gleich lange Anbauzyklen mit ähnlicher, in den meisten Fällen sogar identischer Anbaustruktur für jede Ackerklasse auf, wobei meistens sogar die ersten drei Ackerklassen über identische Anbauzyklen verfügten. In sechs von 21 Verbänden kam es allerdings vor, daß in zwei und mehr Ackerklassen einzelne Gemeinden unterschiedlich lange Anbauzyklen mit Differenzen von zwei und mehr Jahren hatten. Bei solch erheblichen Differenzen zwischen den Anbauzyklen der Gemeinden eines Verbandes wurde der Durchschnittszyklus mit Hilfe der Gewichtung nach Anzahl der Gemeinden pro Zyklus gebildet. War aber z.B. der Fall gegeben, daß in einer Ackerklasse von 10 Gemeinden nur ein, zwei oder drei einen anderen Anbauzyklus aufwiesen, so wurden diese nicht berücksichtigt, um den Rechenaufwand im Rahmen zu halten. Des weiteren konnte es vorkommen, daß die Differenzen zwischen den einzelnen Anbauzyklen so gering waren, daß einfach ein Anbauzyklus für den ganzen Verband übernommen wurde. Als Faustregel ist festzuhalten, daß die ermittelte Anbaustruktur einer Ackerklasse sich an der Mehrheit der Gemeinden orientiert. Der durchschnittliche bzw. vorherrschende Anbauzyklus ließ sich somit für jede Ackerklasse auf Verbandsebene ermitteln.

erträge geschätzt werden. Dies war möglich, da für alle 79 Verbände die monetären Reinerträge pro Morgen Acker und Wiese für jede Bodenklasse vorliegen. Aus den Daten der 21 Verbände, bei denen für jede Acker- und Wiesenklasse sowohl der monetäre Reinertrag pro Morgen Acker und Wiese als auch die physischen Erträge existieren, wurden Schätzfunktionen mit physischem Ertrag pro Morgen als abhängiger und Reinertrag als unabhängiger Variable gebildet. Folgende Schätzfunktionen ergaben sich:

**Tabelle 2:** Die Schätzfunktionen der Flächenerträge einzelner Ackerpflanzen und für Wiesenheu 1822/35<sup>12</sup>

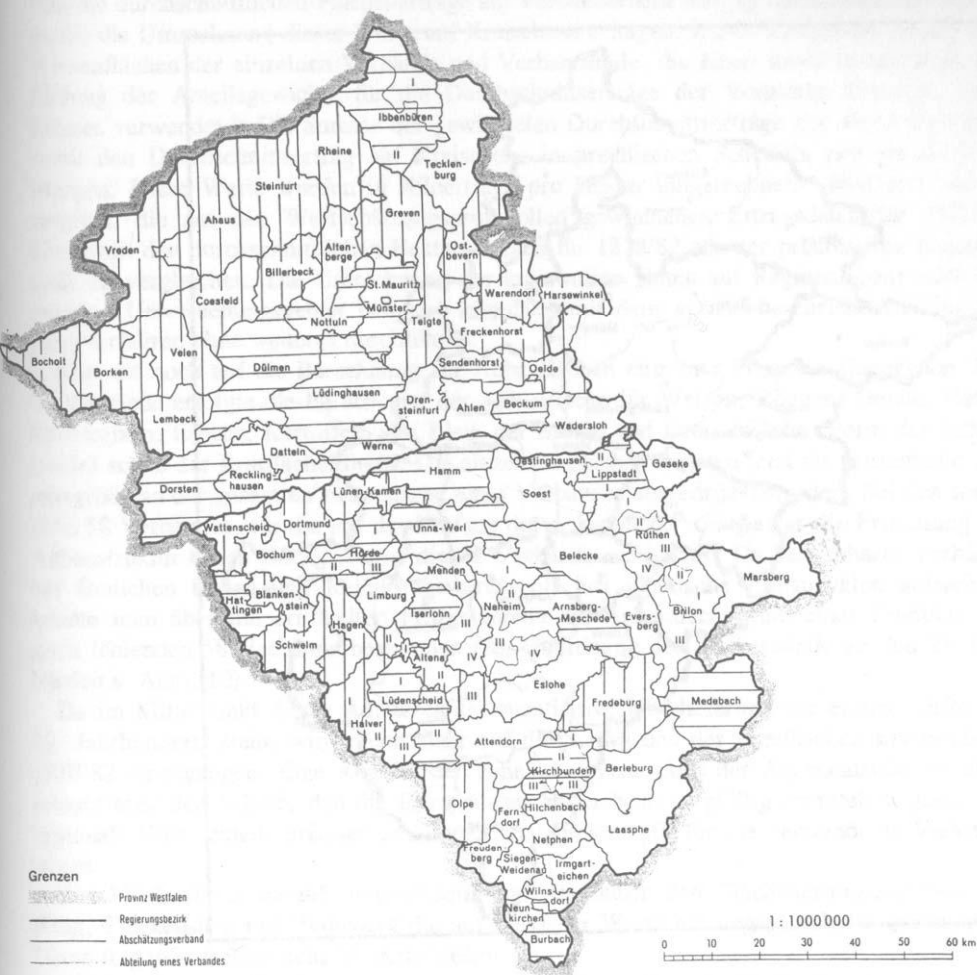
Pflanze	Funktion	Beobachtungen	r <sup>2</sup> -Wert	t-Wert
Roggen	$y = 2,021 + 1,8439x$	91	0,7664	17,09
Weizen	$y = 1,4371 + 1,0321x$	42	0,5064	6,41
Gerste	$y = 2,0427 + 2,1421x$	45	0,6311	8,58
Hafer	$y = 2,5104 + 2,8401x$	96	0,7777	18,14
Buchweizen	$y = 0,8066 + 1,8546x$	22	0,4664	4,18
Erbsen	$y = 1,0275 + 0,838x$	11	0,4216	2,56
Kartoffeln	$y = 32,56 + 14,6289x$	22	0,1678	2,01
Klee	$y = -0,0191 + 4,5674x$	37	0,6902	8,83
Heu	$y = 3,0755 + 3,3592x$	76	0,8137	17,98

Außer für Kartoffeln und Buchweizen ließen sich die Schätzfunktionen zur Berechnung der durchschnittlichen Erträge auf Verbandsebene verwenden, da ein ausreichender statistischer Zusammenhang zwischen Reinertrag und Flächenertrag festzustellen war. Weizen und Erbsen weisen ebenfalls eine deutlich schwächere Korrelation auf als die anderen fünf Produkte. Ihre Schätzfunktionen fanden trotzdem Verwendung, da insbesondere Weizen als "cash crop" im Prozeß der Marktintegration eine wichtige Rolle spielte und der Erbsenanbau als Indikator für eine aufgelockerte neuere Form des Getreideanbaus anzusehen ist.

Dieses Vorgehen wird dadurch gestützt, daß im Kernmünsterland und Hellweg, den Hauptregionen des Weizenanbaus, und im Hellweg und Ruhrgebiet, den Hauptverbreitungsgebieten des Erbsenanbaus, die Datendichte sehr hoch ist, so daß geschätzte Ertragswerte auf Verbandsebene für die ermittelten Durchschnittserträge höherer Aggregationsebenen keine so tragende Rolle spielen, wie z.B. für Roggen, Hafer und Buchweizen.<sup>13</sup> Festzuhalten bleibt, daß sich für die wichtigsten Anbaupflanzen Roggen und Hafer, die über die Hälfte der Anbaufläche bedeckten, gute Schätzfunktionen ermitteln ließen und des weiteren die graphische Analyse der Residuen keinen Hinweis auf Fehlspezifikationen erbrachte. Dies gilt auch für die Futterpflanzen Klee und Wiesenheu, denen im Rahmen einer intensivierten Viehwirtschaft eine wichtige Rolle zukam.

12  $y$  = physischer Reinertrag pro preußischem Morgen in preußischen Scheffeln bzw. preußischen Zentnern Wiesenheu,  $x$  = monetärer Reinertrag in Reichstalern pro Morgen Acker und Wiese bei Heu.

13 Ähnlich wie für Weizen gilt auch für Gerste, daß Schätzungenauigkeiten die endgültig ermittelten Ertragswerte nicht so stark beeinflussen. Immerhin konzentrierten sich 80% des Gerstenanbaus in Regionen mit guter Datendichte (Hellweg, Ruhrgebiet und v.a. das Kernmünsterland).



= Verbände, für die kein Wertschätzungsprotokoll mehr existiert

= Verbände, deren Wertschätzungsprotokolle berücksichtigt wurden

14 Zu den Grenzen der Abschätzungsverbände vgl. *Geschichtlicher Handatlas von Westfalen*, Karte 8: Steuerverwaltung im 19. und 20. Jahrhundert, Zweite Lieferung, Münster 1982.

Karte 2: Die Kreisgrenzen in den Regierungsbezirken Münster und Arnberg für 1865<sup>15</sup>

Anmerkung: Die Regionen sind stark umrandet.

<sup>15</sup> Die Kreisgrenzen für 1865 wurden gezeichnet nach Angaben und Kartenbeilagen bei S. Reekers, Die Gebietsentwicklung der Kreise und Gemeinden Westfalens 1817-1967, Münster 1977. An dieser Stelle sei angemerkt, daß bei allen Berechnungen auf Kreisebene die Kreisgrenzen von 1865 zugrunde gelegt wurden.

Nach diesen Rechenschritten lagen für Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Erbsen, Klee und Heu die durchschnittlichen Flächenerträge auf Verbandsebene vor. In einem nächsten Schritt mußte die Umrechnung dieser Werte auf Kreisebene erfolgen. Dabei wurden die Acker- und Wiesenflächen der einzelnen Verbände und Verbandsteile, die einen Kreis ausmachten, zur Bildung der Anteilsgewichte für die Durchschnittserträge der Verbände innerhalb eines Kreises verwendet.<sup>16</sup> Die Summe der gewichteten Durchschnittserträge der Verbände ergab somit den Durchschnittsertrag auf Kreisebene in preußischen Scheffeln pro preußischem Morgen. Diese Werte wurden in Kiloerträge pro Hektar umgerechnet.<sup>17</sup> Nun erst war es möglich, die aus den Wertschätzungsprotokollen gewonnenen Ertragsdaten für 1822/35 direkt mit den durchschnittlichen Hektarerträgen für 1878/82 aus der preußischen Erntestatistik zu vergleichen. Die Umrechnung der kreisweisen Daten auf Regionalebene oder das gesamte Untersuchungsgebiet ließ sich ebenfalls mit dem gerade beschriebenen Gewichtungsverfahren ohne weiteres durchführen.

Kurz ist noch auf die Berechnung der Anbauflächen einzelner Produkte einzugehen. Für 21 Verbände erfolgte die Berechnung der Anbaufläche für Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Buchweizen, Erbsen, Kartoffeln und Klee, der Brach- und Dreischfläche (Form der Ackerweide) sowie der Restfläche direkt. Die einzelnen Flächen konnten jetzt als prozentuale Anteilsgröße an der gesamten Ackerfläche eines Verbandes ausgedrückt werden. Bei den restlichen 58 Verbänden, für die nur der Umfang der Ackerfläche vorlag, war die Ermittlung der Anbaustruktur durch Rückgriff auf die 21 Verbände erreichbar. Da benachbarte Verbände bei ähnlichen Böden und Reinertragswerten oft fast identische Anbauzyklen aufweisen, konnte man über die ermittelten Prozentanteile die Anbauflächen einzelner Produkte der noch fehlenden 58 Verbände bestimmen (zur Zuordnung der 58 Verbände zu den 21 Verbänden s. Anm. 10).

Da im Mittelpunkt dieses Aufsatzes die quantitative Überlieferung der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts steht, wird nicht näher auf die Schwächen der preußischen Erntestatistik 1878/82 eingegangen. Eine Analyse der Erhebungsgenauigkeit der Agrarstatistik um 1880 erlaubt aber den Schluß, daß die Ertragsdaten hinreichend sorgfältig ermittelt wurden, um regionale Unterschiede erfassen zu können. Das gleiche gilt für die verwendeten Viehstatistiken.

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß gegenüber den Flächenertragsangaben von Krug, Finckenstein und Teuteberg die auf Basis der Wertschätzungsprotokolle gewonnenen Daten folgende methodische Vorteile bieten:

1) Die einzelnen Beobachtungen, die der Ermittlung der endgültigen Durchschnittswerte zugrunde liegen, sind genau aufgeführt und sowohl geographisch als auch in Bezug auf die Bodenqualität einzuordnen.

16 Die Wiesenflächenanteile sind für die Berechnung der durchschnittlichen Heuerträge notwendig.

17 Die Umrechnung der Scheffelmaße in Kilo erfolgte außer für Gerste und Erbsen nach den Angaben bei E. Engel, Die Getreidepreise, die Ernterträge und der Getreidehandel im preussischen Staate, in: *Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus*, Bd.1, 1861, S. 267. Für Gerste und Erbsen vgl. *Landwirtschaftliche Zeitung für Westfalen und Lippe* vom 3. Februar 1865, 22. Jhg., S. 29. Für einen preußischen Zentner vgl. F. Verdenhalven, Stichwort "Zentner", in: *Alte Maße, Münzen und Gewichte aus dem deutschen Sprachgebiet*, Neustadt an der Aisch 1968, S. 53.



2) Es liegt ein nachvollziehbarer Weg vor, wie die einzelnen Beobachtungen der Mikroebene miteinander verknüpft sind, um höher aggregierte Ertragswerte für Kreise, Regionen oder das gesamte Untersuchungsgebiet zu errechnen. Das angewendete Verfahren erlaubt es, hochaggregierte Ertragsdaten zu ermitteln, die auf einer Vielzahl von Daten der Mikroebene beruhen. Es bleibt nicht dem subjektiven Eindruck des Autors überlassen, welche Werte nun eine stärkere oder schwächere Berücksichtigung erfahren. Der Ermittlungsweg ist genau belegt.

3) Bei den auf Krug beruhenden Berechnungen Teutebergs handelt es sich um Ernteerträge eines Jahres, so daß die starken Schwankungen der Ernteerträge nicht berücksichtigt werden.

4) Die Ertragsangaben in den Wertschätzungsprotokollen stammen aus oft mehrjährigen Beobachtungen innerhalb eines kleinen Gebietes und sind ganz bewußt auf die durchschnittliche Ertragsfähigkeit eines Normalbetriebes und nicht eines Mustergutes ausgerichtet. Da die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen des preußischen Staates darstellte, wurde auf die Ermittlung der ihr zugrundeliegenden Daten wohl mehr Sorgfalt verwendet, als es für rein statistische Zwecke üblich gewesen wäre. Zeitgenössische agrarische Autoren, selbst wenn sie die von ihnen beschriebenen Gegenden bereisten, hatten nicht den intensiven Einblick in die örtlichen Gegebenheiten wie die Steuerbeamten. Für die Abschätzungskommissionen bestand zusätzlich der Zwang zur Begründung und Nachvollziehbarkeit ihrer Beobachtungen, da ihre Ergebnisse von höheren Stellen verglichen und nachgeprüft wurden.

## II. Die Ergebnisse für 1822/35 und 1878/82. Von den Hektarerträgen bis zur Wertschöpfung

Eine Gliederung des gesamten Untersuchungsgebietes in Agrarregionen ist sinnvoll, um bei der gegebenen landschaftlichen Vielfalt sowohl den Einfluß natürlicher Rahmenbedingungen auf die landwirtschaftliche Entwicklung als auch die gebietsweise stark differierende Entwicklungsdynamik humaner Einflußfaktoren für den Prozeß der Marktintegration und somit die landwirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erfassen. Die Bildung von Agrarregionen aus den Kreisen der Regierungsbezirke Münster und Arnberg richtet sich nach den Kriterien Bodengüte, Bevölkerungswachstum und Erwerbsstruktur sowie Verkehrsanbindung und Nähe zu den schnell wachsenden industriellen Ballungsräumen mit ihrer zunehmenden Nachfrage nach Agrarprodukten. Hiermit sind die wichtigsten Einflußfaktoren für die agrarische Entwicklung erfaßt. Die Art und Güte der Böden bestimmte entscheidend mit, welche Anbausysteme praktiziert wurden und welche Spielräume für eine Intensivierung des Anbaus bestanden. In welchem Ausmaß allerdings das potentielle agrarische Leistungsniveau eines Gebietes realisiert wurde, hing in erster Linie von humanen Faktoren ab. Erwerbsstruktur und Bevölkerungswachstum dienen als Indikator für die Entwicklung der Marktnachfrage, da Einkommensdaten auf Makroebene fehlen und es nicht möglich ist, für den Untersuchungszeitraum aggregierte Konsumfunktionen zu schätzen. Erst die rasant ansteigende Nachfrage nach Agrarprodukten durch die relativ einkommensstärkere und schnell zunehmende gewerbliche Bevölkerung bildete einen Anreiz für die bäuerlichen Produzenten, eine mit erheblichen Risiken und Kosten verbundene Intensivierung der Produktion einzuleiten. Inwieweit ein Gebiet von der steigenden Nachfrage nach Agrarprodukten profitieren konnte, hing allerdings vom Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere der Eisenbahn, ab. Erst

## Die regionale Entwicklung

die Eisenbahn ermöglichte durch eine revolutionär zu nennende Senkung der hohen Transportkosten umfangreiche Überlandtransporte bei Massengütern.

Bis auf wenige Ausnahmen wird ein gleiches "Indikatorenmuster" von beieinanderliegenden Kreisen (s. Karte 2) geteilt, so daß die Bildung geschlossener Regionen nicht durch eine Gemengelage völlig unterschiedlich strukturierter Kreise erschwert wird. Die oben genannten Kriterien führen zur folgenden Aufgliederung des Untersuchungsraumes in Regionen (s. Tab. 3):

- 1) Ruhrgebiet (die Kreise Bochum und Dortmund): Fruchtbarste Böden und der hohe Anteil an gewerblicher Bevölkerung bei rasantem Bevölkerungswachstum boten günstige Voraussetzungen für eine marktinduzierte Intensivierung und Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion.
- 2) Niedersauerland (die Kreise Hagen und Iserlohn): Dieses Gebiet verfügte über eine dichte Gewerbebevölkerung bei mittelmäßigen Böden. Das Bevölkerungswachstum war hoch, reichte aber bei weitem nicht an die Werte von Bochum und Dortmund heran. Zu untersuchen wäre z.B., wie sich in diesem alten Gewerbegebiet bei wachsender Bevölkerung trotz ungünstiger natürlicher Voraussetzungen als im Ruhrgebiet die agrarische Produktion entwickelte.
- 3) Hellweg (die Kreise Hamm, Soest und Lippstadt): Diese Kreise wiesen mittelhohe Anteile an landwirtschaftlicher Bevölkerung und ein moderates Bevölkerungswachstum bei fruchtbarsten Böden auf. Aufgrund ihrer günstigen natürlichen Voraussetzungen und guter verkehrsmäßiger Anbindung an das Ruhrgebiet bildeten sie eine Agrarregion, die am frühesten von der steigenden Nachfrage nach Agrarprodukten in den Industrieviereen profitierte.
- 4) Sandmünsterland (die Kreise Borken, Ahaus, Steinfurt, Tecklenburg und Warendorf): In den Kreisen des West- und Ostmünsterlandes fanden sich die höchsten Anteile an nährstoffarmen Sand- und Moorböden. Sie hatten einen hohen Anteil an agrarischer Bevölkerung bei leicht rückläufigem bis moderatem Bevölkerungswachstum und besaßen nur schlechte Anbindungen an überregionale Märkte, insbesondere ans Ruhrgebiet. Der Kreis Recklinghausen gehörte hinsichtlich der naturräumlichen Gegebenheiten eines Großteiles seiner Fläche eher zu diesem Gebiet. Er verfügte aber gleichzeitig über einen wesentlich höheren Anteil an nichtagrarischer Bevölkerung, wies ein deutlich höheres Bevölkerungswachstum auf und grenzte an das Ruhrgebiet. Daher wurde er nicht zum äußeren peripheren Ring der unfruchtbaren Gebiete mit hohem Anteil von Beschäftigten im Agrarsektor und stagnierender Bevölkerung gezählt, die das Sandmünsterland ausmachten.
- 5) Kernmünsterland und der Kreis Recklinghausen (die Kreise Münster, Coesfeld, Beckum, Lüdinghausen und Recklinghausen): Die Kreise des Kernmünsterlandes verzeichneten bei relativ geringer Bevölkerungsdichte und einem mittleren bis hohen Anteil an agrarischer Bevölkerung ein moderates Bevölkerungswachstum. Im Gegensatz zum Sandmünsterland überwogen fruchtbare lehmhaltige Böden bei besserer Verkehrsanbindung an das Ruhrgebiet, die schon vor Ende des Untersuchungszeitraumes erheblich ausgebaut wurde. Die Kreise des Kernmünsterlandes bildeten zusammen mit dem Kreis Recklinghausen sozusagen den inneren Ring des Regierungsbezirkes Münster um das Ruhrgebiet.<sup>18</sup>

18 Zwei Gründe sprechen für die Zuordnung des Kreises Recklinghausen zur Region Kernmünsterland: Erstens seine geographische Lage und Nähe zum Ruhrgebiet und zweitens lag der Reinertrag für einen Morgen Gesamtfläche, als Indikator für die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung eines Gebietes,

6) Sauer- und Siegerland (die Kreise Altena, Arnsberg, Meschede, Brilon, Olpe, Siegen und Wittgenstein): Dieses Gebiet wies für die Landwirtschaft sowohl von den Böden als auch vom Klima her die ungünstigsten Bedingungen auf. Zwar schwankte der Anteil an agrarischer Bevölkerung, Bevölkerungsdichte und -wachstum innerhalb des Gebirges erheblich, mit Schwerpunkt des Gewerbes in der westlichen Hälfte (v.a. die Kreise Altena und Siegen), doch war das gesamte Sauer- und Siegerland im Gegensatz zum Münsterland ein agrarisches Zuschußgebiet und verkehrsmäßig schlecht erschlossen. Die gewerbereichen Kreise bildeten des weiteren innerhalb des Gebirges keine geographische Einheit, so daß agrarische und gewerbliche Kreise durchmischt vorlagen. Doch selbst die eher gewerblich strukturierten Kreise des Sauer- und Siegerlandes verzeichneten ein deutlich niedrigeres Bevölkerungswachstum und verfügten über schlechtere Böden als die Regionen Niedersauerland oder Ruhrgebiet.

Tabelle 3: Die Bildung von Regionen<sup>19</sup>

Regionen	Durchschnitt			Bandbreite der kreisweisen Werte			
	Reinertrag pro Morgen Gesamtfläche 1861/65 <sup>20</sup>	Bevölkerungswachstum 1828-1880 (Prozent)	Agrarischer Bevölkerungsanteil um 1882 (Prozent)	Anteil guter und mittlerer Böden (Prozent)	Reinertrag pro Morgen Gesamtfläche 1861/65	Bevölkerungswachstum 1828-1880 (Prozent)	Agrarischer Bevölkerungsanteil um 1882 (Prozent)
SML	0,90	5,66	58,65	4-34	0,78-0,98	-7-25	47-66
KML	1,39	35,27	44,75	16-54	1,28-1,56	13-54	37-56
HW	2,72	54,96	37,95	46-84	2,28-3,11	38-86	29-45
RG	3,08	474,99	7,58	53-70	3,04-3,11	395-557	9-6
NSL	1,38	135,98	12,29	42-58	1,29-1,49	126-141	12-13
SSL	0,62	57,28	34,06	2-26	0,39-0,81	10-98	23-55

Anmerkung: SML = Sandmünsterland    HW = Hellweg    NSL = Niedersauerland  
 KML = Kernmünsterland    RG = Ruhrgebiet    SSL = Sauer- und Siegerland

nach der Grundsteuerveranlagung von 1861/65 für den Kreis Recklinghausen mit 1,32 Reichstalern nahe am Durchschnitt für alle Kreise des Kernmünsterlandes ohne Recklinghausen mit 1,41 Reichstalern. Er war deutlich höher als der Durchschnittswert für das Sandmünsterland (0,9 Reichstaler) und niedriger als der Durchschnitt der Hellwegregion mit 2,72 Reichstalern (eigene Berechnungen nach Angaben aus Tab. 3 und A. Meitzen, Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhältnisse des preußischen Staates nach dem Gebietsumfang vor 1866, Bd. 4, 1869, S. 86).

- 19 Alle Werte stellen eigene Berechnungen dar. Die den Rechnungen zugrunde liegenden Reinertragsangaben stammen aus A. Meitzen, Bd. 4, Berlin 1869, S. 86; die auf einheitliche Kreisgrenzen von 1865 umgerechneten Bevölkerungszahlen stammen für 1828 aus STAM, Oberpräsidium Münster, Nr. 672, S. 15 und 30 sowie für 1880 aus Preussische Statistik, Bd. 74, Berlin 1884, S. 258ff. Die Angaben zur landwirtschaftlichen Bevölkerung 1882 stammen aus Preussische Statistik, Bd. 76, Erster Teil, Berlin 1884, S. 371ff. Die 1882 gezählte landwirtschaftliche Bevölkerung wurde durch die Bevölkerungszahlen von 1880 dividiert, um den agrarischen Bevölkerungsanteil um 1882 zu ermitteln. Die Angaben zu den Anteilen guter und mittlerer Böden finden sich bei A. Meitzen, Bd. 4, Berlin 1869, S. 168f. Zur Korrektur der Anteile für die Mittelgebirgskreise vgl. Anm. 50.
- 20 Die Reinerträge sind in Reichstalern angegeben. Da der Reinertrag für einen Morgen Gesamtfläche gut als Indikator für die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung verwendet werden kann, gibt er als komprimierte Kennziffer sehr deutlich regionale Unterschiede im Stand der Landwirtschaft wieder.

## Die regionale Entwicklung

Nachdem die einzelnen Agrarregionen kurz vorgestellt wurden, soll nun die regionale Betrachtung der landwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, beginnend mit dem Indikator Hektarerträge, erfolgen. In der Betrachtung der Hektarerträge werden die wichtigsten Anbaupflanzen (plus Wiesenheu) berücksichtigt, die 1822/35 und 1878/82 ca. 90 Prozent des Ackerlandes (abzüglich der Brach- und Dreischfläche) bedeckten (s. Tab. 4a und 4b). Ähnlich wie für Frankreich zwischen 1815/24 und 1865/74, so läßt sich auch für Westfalen feststellen, daß zwischen 1822/35 und 1878/82 die regionale Hierarchie der Ertragshöhen im großen und ganzen erhalten blieb.<sup>21</sup> Da die für 1822/35 und 1878/82 ermittelten Hektarerträge aus völlig verschiedenen Quellen stammen, spricht dieser Umstand für die Güte der Daten. Die Struktur der für die Grundsteuer errechneten monetären Reinerträge von 1822/35 und 1861/65 weist hierbei deutliche Parallelen zu den physischen Flächenerträgen auf.

Table 4a: Die Hektarerträge in Kilo auf Regionalebene 1822/35<sup>22</sup>

REGIONEN	Weizen*	Roggen	Gerste	Hafer	Erbsen	Klee	Heu
Sandmünsterland	527,04	816,74	776,64	704,15		810,63	1579,70
Kernmünsterland	608,94	820,03	883,03	705,36	479,20	1995,53	2022,93
Hellweg	631,00	989,77	959,43	869,86	364,87	2115,43	2726,36
Ruhrgebiet	627,42	986,60	1128,49	897,75	618,56	2250,37	2609,54
Niedersauerland	548,38	904,75	862,33	822,49		1948,58	2628,43
Sauer- und Siegerland	501,14	655,17	770,85	570,65	484,51	1194,38	2007,11
Rb Ms+Rb Arn	598,36	837,39	901,78	716,43	481,16	1839,08	2017,57
Rb Ms+Rb Arn = 1,00 /Division der regionalen Hektarerträge durch den Gesamtdurchschnitt							
Sandmünsterland	0,88	0,98	0,86	0,98		0,44	0,78
Kernmünsterland	1,02	0,98	0,98	0,98	1,00	1,09	1,00
Hellweg	1,05	1,18	1,06	1,21	0,76	1,15	1,35
Ruhrgebiet	1,05	1,18	1,25	1,25	1,29	1,22	1,29
Niedersauerland	0,92	1,08	0,96	1,15		1,06	1,30
Sauer- und Siegerland	0,84	0,78	0,85	0,80	1,01	0,65	0,99
Rb Ms+Rb Arn	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Anmerkung: Rb Ms+Rb Arn = Durchschnitt der Regierungsbezirke Münster und Arnberg.

Sowohl 1822/35 als auch 1878/82 hatten die Regionen Sandmünsterland und Sauer- und Siegerland bei allen Getreidearten außer Buchweizen und bei den Futterpflanzen Klee und

21 Zu den französischen Flächenerträgen vgl. W. H. Newell, The Agricultural Revolution in Nineteenth-Century France, in: Journal of Economic History 33/4, 1973, insbesondere S. 713ff.

22 Die Hektarerträge stellen eigene Berechnungen dar. Zur Quelle der Urdaten vgl. Anm. 9. Der Rechenweg wird unter Punkt 1 beschrieben. \*Die sehr geringen Weizenträge für 1822/35 machen eine nähere Erklärung notwendig. Sie sind auf niedrige Eintragungen in den Wertschätzungsprotokollen zurückzuführen. Weizen konnte um 1830 mit hohen Erträgen nur auf sehr guten besonderen Böden angebaut werden. Für Westfalen läßt sich allerdings feststellen, daß man bei gutem Marktanschluß schon um 1830 auf schlechteren Böden Weizen kultivierte. Die Weizennotierungen der Wertschätzungsprotokolle für die erste Ackerklasse, die die geeigneten Weizenböden umfaßte, liegen weit über den Flächenerträgen der nachfolgenden Ackerklassen. Bei der Bildung der Durchschnittserträge machen sich dann allerdings die niedrigeren Werte der schlechteren Ackerklassen deutlich bemerkbar. Unterstützend sei noch erwähnt, daß im krassen Gegensatz zur Gegenwart die Roggenträge im späten 18. Jahrhundert auch in Niedersachsen höher lagen als die Weizenträge (W. Achilles, Die Lage der hannoverschen Landbevölkerung im späten 18. Jahrhundert, Hildesheim 1982, S. 35)

Wiesenheu die beiden Schlußpositionen inne. Nur bei Kartoffeln 1878/82 gelang es dem Sandmünsterland sich im Mittelfeld zu plazieren. Die beiden Spitzenpositionen betreffend ergab sich dagegen für 1872/82 eine Auflockerung gegenüber 1822/35. Zu Beginn des Untersuchungszeitraumes hatten außer beim zweiten Platz für Wiesenheu und Erbsen die zwei Regionen Hellweg und Ruhrgebiet die beiden Spitzenpositionen inne. 1878/82 war dagegen jeweils nur eine von beiden Regionen unter den ersten zwei, in sieben von neun Fällen auf dem ersten Platz, zu finden. Einer der beiden führenden Ränge mußte an die angrenzenden Regionen Niedersauerland oder Kernmünsterland abgegeben werden. 1822/35 lag der Abstand zwischen den Hektarerträgen für Getreide im Hellweg und Ruhrgebiet einerseits und Sandmünsterland sowie Sauer- und Siegerland andererseits zwischen 30 und 40 Prozent (Ausnahme bei Weizen mit 23 Prozent), bei Futterpflanzen sogar bei ca. 117 Prozent für Klee bzw. 48 Prozent für Heu. Für die vier Getreidepflanzen Weizen, Roggen, Gerste und Hafer hatte sich der Abstand bis 1878/82 leicht auf Werte zwischen 35 und 40 Prozent erhöht, dagegen für Klee und Wiesenheu erheblich auf 9 bzw. 32 Prozent vermindert. Im Getreideanbau blieben die bestehenden regionalen Ertragsunterschiede in vollem Umfang erhalten, während in der Grün- und Rauhfutterproduktion für die Viehwirtschaft die traditionell rückschrittlichen Randgebiete deutlich aufholten.

Tabelle 4b: Die Hektarerträge in Kilo auf Regionalebene 1878/82<sup>23</sup>

REGIONEN	Weizen	Roggen	Gerste	Hafer	Buchweizen	Erbsen	Kartoffeln	Klee	Wiesenheu
SML	1017,2	895,0	1053,9	993,8	795,6	970,3	7040,6	3609,2	2744,1
KML	1313,1	1040,7	1186,3	1145,0	815,5	981,4	7131,4	3652,6	3219,3
HW	1284,1	1277,5	1145,8	1241,5	826,3	803,0	6039,5	3710,1	3644,6
RG	1396,4	1203,8	1429,2	1344,8	642,4	944,8	7574,8	3744,2	3473,9
NSL	1152,7	1218,4	1230,2	1319,2	865,2	902,4	6852,8	3680,8	3515,4
SSL	997,1	911,9	878,1	949,0	691,9	663,1	6650,0	3214,3	2662,6
Rb Ms+									
Rb Arn	1247,9	1027,1	1135,7	1100,7	802,4	921,3	6874,6	3560,0	2958,5
Rb Ms+Rb Arn = 1,00/ Division der regionalen Hektarerträge durch den Gesamtdurchschnitt									
SML	0,82	0,87	0,93	0,90	0,99	1,05	1,02	1,01	0,93
KML	1,05	1,01	1,04	1,04	1,02	1,07	1,04	1,03	1,09
HW	1,03	1,24	1,01	1,13	1,03	0,87	0,88	1,04	1,23
RG	1,12	1,17	1,26	1,22	0,80	1,03	1,10	1,05	1,17
NSL	0,92	1,19	1,08	1,20	1,08	0,98	1,00	1,03	1,19
SSL	0,80	0,89	0,77	0,86	0,86	0,72	0,97	0,90	0,90
Rb Ms+									
Rb Arn	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Anmerkung: SML = Sandmünsterland HW = Hellweg NSL = Niedersauerland  
 KML = Kernmünsterland RG = Ruhrgebiet SSL = Sauer- und Siegerland  
 Rb Ms+Rb Arn = Durchschnitt der Regierungsbezirke Münster und Arnberg.

23 Die Durchschnittserträge für 1878/82 stellen eigene Berechnungen auf Basis der kreisweisen preussischen Erntestatistik dar: Für 1878: *Preussische Statistik*, Bd. 52, II. Abschnitt, Tab. IV, Berlin 1879, S. 183ff. und S. 187ff.; für 1879: *dies.*, Bd. 57, Tab. III, Berlin 1880, S. 89ff. und 93ff.; für 1880: *dies.*, Bd. 62, Tab. III, Berlin 1881, S. 87ff. und S. 91ff.; für 1881: *dies.*, Bd. 67, Tab. III, Berlin 1882, S. 87ff. und S. 91ff.; für 1882: *dies.*, Bd. 73, Tab. III, Berlin 1883, S. 87ff. und S. 91ff.

Nach Produkten gegliedert, wiesen Weizen, Klee und Erbsen die deutlichsten Zuwächse mit Werten über 90 Prozent auf, während die Zunahme bei Roggen und Gerste unter 30 Prozent verblieb und bei Hafer sowie Heu zwischen 45 bzw. 55 Prozent lag. Die höchsten Zuwächse konzentrierten sich somit auf Produkte, deren Verbreitung mit der großräumigen Diffusion einer durch Futterpflanzen aufgelockerten, weizengestützten Getreidewirtschaft einherging. Die Ausbreitung der intensivierten Form des Getreideanbaus erfolgte auf Kosten extensiver traditioneller Getreidemonokulturen mit anspruchsloseren Getreidearten und ausgedehnten Brach-, Dreisch- und Heideflächen zur Plaggenmahd. Das Marktgetreide schlechthin, Weizen, verfügte über die höchsten Zuwächse aller Anbaupflanzen, insbesondere im Vergleich mit dem traditionellen Brotgetreide Roggen. Abschließend sei die Hektarerträge betreffend darauf hingewiesen, daß ihre Entwicklung in Westfalen einige Parallelen zur zeitgleichen französischen Entwicklung aufweist, die Newell mit den Worten beschreibt: "The most rapid growth is in regions contiguous to the region with the highest initial yields, suggesting the further hypothesis that the source of higher yields diffuses from initially advanced regions during the period of rapid growth".<sup>24</sup>

Bevor nun die Anbaufläche einzelner Ackerpflanzen betrachtet wird, soll ein Überblick über die regionale Struktur und Zunahme der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche (Kulturfläche) erfolgen. Der Anteil der Kulturfläche, definiert als Summe der Anbaufläche (Acker und Gärten)<sup>25</sup> und der Wiesen und Weiden (ohne Huden)<sup>26</sup> an der Gesamtfläche, schwankte 1822/35 zwischen 33,2 Prozent im Sauer- und Siegerland und 70,8 Prozent am Hellweg (s. Tab. 5a, 5b, 6a und 6b). Bei Berücksichtigung der Huden erhöht sich der Kulturflächenanteil nur in der Hellwegregion nennenswert von 70,8 auf 77,1 Prozent. Das regionale Muster des Kulturflächenanteils entsprach zu beiden Beobachtungszeiträumen deutlich unterscheidbaren konzentrischen Kreisen, mit Hellweg und Ruhrgebiet als "Intensitätskern", dem Kernmünsterland und Niedersauerland als innerem Ring und Sandmünsterland sowie Sauer- und Siegerland als äußerem Ring. Das konzentrische Ringmuster und die ausgeprägten regionalen Unterschiede im Kulturflächenanteil sind in erster Linie auf Differenzen im Umfang der Anbaufläche zurückzuführen. Ihr Anteil an der Gesamtfläche schwankte 1822/35 zwischen 22,6 Prozent im Sauer- und Siegerland und 60,5 Prozent im Hellweggebiet bzw. 26,2 Prozent und 65,1 Prozent für 1878/82. Ausgeprägte regionale Dif-

24 W.H. Newell, 1973, S. 716.

25 Da in der Bodenbenutzungsstatistik von 1878 Äcker und Gärten im Unterschied zu 1822/35 nicht getrennt werden, wurde auch für 1822/35 die gesamte Anbaufläche ermittelt.

26 Probleme eines Vergleichs der Nutzflächenangaben für 1822/35 aus den Katastralakten und aus der Bodenbenutzungsstatistik bzw. Erntestatistik für 1878 bzw. 1878/82 ergaben sich aus unterschiedlichen Definitionen der Nutzungskategorie Weide. In den Wertschätzungsprotokollen waren private Weiden (eingezäunte Weiden) plus Fettweiden in Flußniederungen, Gemeinheitsweiden und Heiden strikt getrennt, während in Anlehnung an die Grundsteuerneuregelung von 1861/65 in der Bodenbenutzungsstatistik von 1878 alle diese in ihrer Intensität höchst unterschiedlichen Weideflächen unter dem Begriff Weiden subsumiert wurden. Die Erntestatistik von 1878 bis 1882 konnte Abhilfe schaffen, da hier der Heuertrag nicht nur für Wiesen, sondern auch für Weiden, aufgeteilt nach geringen und reichen, ermittelt wurde. Es kann davon ausgegangen werden, daß die Weideflächen, auf denen ein Heuschnitt möglich war, nicht zu den ertragsarmen Flächenkategorien Huden und Heiden gehörten. Somit ist es möglich, die Weideflächen mit Heuschnitt für 1878/82 cum grano salis mit den Privat- und Fettweiden von 1822/35, die hier in der Statistik als Weiden definiert sind, gleichzusetzen.

ferenzen in der Bedeutung des Grünlandes (Wiesen und Weiden) für die landwirtschaftliche Nutzfläche werden in seinem Anteil an der Kulturfäche sichtbar. Er lag für die beiden Randregionen Sandmünsterland und Sauer- und Siegerland bei 31,2 bzw. 32,1 Prozent, während er in der Hellwegregion mit 14,5 Prozent den niedrigsten Wert aufwies. Bis 1878/82 erhöhte sich der Grünlandanteil im gesamten Untersuchungsgebiet mit Ausnahme des Sauer- und Siegerlandes leicht. Die überragende Bedeutung des Ackerlandes für die landwirtschaftliche Nutzfläche wird aus dem Umstand ersichtlich, daß sein regionaler Mindestanteil bei über zwei Drittel der Kulturfäche lag. Erhebliche Schwankungen des Anbauflächenanteils an der Gesamtfläche sind somit in erster Linie nicht auf räumliche agrarische Spezialisierung zurückzuführen, sondern auf stark variierende Kulturfächenanteile.

Tabelle 5a: Die landwirtschaftliche Nutzfläche in Hektar 1822/35<sup>27</sup>

REGIONEN	Gesamtfläche	Ackerland	Gartenland	Anbaufläche	Wiesenland	Weideland	Hudeland	Grasland1 Wiesen+ Weiden	Grasland2 Grasl.1+ Huden	Kulturland (o. Huden)
SML	347049	104753	3139	107893	22333	26539	4857	48872	53730	156765
KML	377426	153959	5583	159543	19458	41976	10112	61434	71546	220977
HW	148241	86888	2817	89705	5598	9674	9323	15272	24595	104977
RG	80221	41452	1868	43320	4824	6186	2352	11010	13362	54330
NSL	74785	23421	2097	25517	5259	1661	1944	6921	8864	32438
SSL	465973	102068	3027	105095	34572	15221	11646	49793	61439	154888
Summe	1493696	512541	18531	531073	92044	101258	40234	193302	233536	724375

Anmerkung: SML = Sandmünsterland    HW = Hellweg    NSL = Niedersauerland  
KML = Kernmünsterland    RG = Ruhrgebiet    SSL = Sauer- und Siegerland

Tabelle 5b: Die landwirtschaftliche Nutzfläche in Hektar 1878/82<sup>28</sup>

REGIONEN	Gesamtfläche	Anbaufläche	Wiesenland	Weideland (Heu- weiden)	Weideland (Total)	Grasland1 Heuland	Grasland2 Wiesen+ Weiden	Kulturland (mit Heu- land)	Kulturland (mit Weiden)
SML	347049	115377	27901	39131	127900	67032	155801	182409	271177
KML	377426	176015	22983	46577	85541	69560	108524	245575	284539
HW	148241	96574	6709	13126	14905	19835	21614	116408	118188
RG	80221	44876	5257	8124	8488	13382	13745	58257	58621
NSL	74785	25532	5832	4116	4666	9948	10498	35480	36030
SSL	465973	122072	35725	21404	38255	57129	73980	179201	196052
Summe	1493696	580445	104407	132478	279755	236885	384161	817330	964606

Anmerkung: siehe Tab. 5a.

27 Angaben zur Gesamtfläche vgl. A. Meitzen, Bd. 4, 1869, S. 86. Quellenangaben zu den landwirtschaftlichen Nutzflächenkategorien vgl. Anm. 8. Für 33 von 79 Verbänden erfolgte eine direkte Ermittlung der Gartenfläche. Für die restlichen 46 Verbände wurde angenommen, daß ihre Gartenfläche im gleichen prozentualen Verhältnis zum Ackerland stand wie angrenzende Verbände mit verwendeten direkten Flächenangaben. Eigene Umrechnung in Hektar.

28 Für die Gesamtfläche vgl. Tab. 5a. Für die Anbaufläche vgl. *Preussische Statistik*, Bd. 57, Berlin 1880, S. 152f. Quellenangaben zu den Wiesen- und Heuweideflächen vgl. Anm. 23. Für die totale Weidefläche vgl. *Preussische Statistik*, Bd. 52, Berlin 1879, S. 57f. und S. 60f. Im Unterschied zu 1822/35 enthält die Kategorie Grasland 2 noch die Heiden, die 1878/82 als Weiden mitgezählt wurden.

## Die regionale Entwicklung

Zu interessanten Ergebnissen führt eine Betrachtung der Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche in den fünf Jahrzehnten zwischen 1822/35 und 1878/82. Die deutlichste prozentuale Erhöhung des Kulturlandes erfuhren die beiden Randregionen Sandmünsterland sowie Sauer- und Siegerland, die über die größten Landreserven verfügten. Da aber selbst in diesen Gebieten die Kulturlandzuwächse unter 20 Prozent verblieben, kann von einem großangelegten Landesausbau im ostelbischen Stil nicht die Rede sein.<sup>29</sup> In den dichtbesiedelten Industriegebieten nahm die landwirtschaftliche Nutzfläche trotz des enormen Bevölkerungswachstums immerhin noch um 7 bis 10 Prozent zu. Die prozentualen Zuwächse an Weideland lagen in jeder Region deutlich über denen der Anbaufläche. Das gleiche gilt für die Wiesen, mit Ausnahme des Sauer- und Siegerlandes. Betrachtet man allerdings die absoluten Zunahmen der einzelnen Nutzungsarten, so gingen im Durchschnitt 53,11 Prozent der Kulturlächenausdehnung auf das Konto des Ackerlandes. Im Sandmünsterland, Ruhrgebiet und Niedersauerland lag der Grünlandzuwachs allerdings über dem Ackerlandgewinn.

Tabelle 6a: Analyse der regionalen landwirtschaftlichen Nutzfläche 1822/35<sup>30</sup>

REGIONEN	Alle Angaben sind Prozentangaben (3,0 = 3 Prozent)								
	Gartenfl./ Anbaufl.	Anbaufl./ Gesamtfl.	Wiesen/ Gesamtfl.	Weiden/ Gesamtfl.	Grasl.1/ Kulturf. (ohne Huden)	Wiesen/ Gras- land1	Huden/ Gesamtfl.	Huden/ Grasl. 2	Kulturf. (ohne Huden)/ Gesamtfl.
SML	2,9	31,1	6,4	7,6	31,2	45,7	1,4	9,0	45,2
KLM	3,5	42,3	5,2	11,1	27,8	31,7	2,7	14,1	58,5
HW	3,1	60,5	3,8	6,5	14,5	36,7	6,3	37,9	70,8
RG	4,3	54,0	6,0	7,7	20,3	43,8	2,9	17,6	67,7
NSL	8,2	34,1	7,0	2,2	21,3	76,0	2,6	21,9	43,4
SSL	2,9	22,6	7,4	3,3	32,1	69,4	2,5	19,0	33,2
Rb Ms + Rb Arn	3,5	35,6	6,2	6,8	26,7	47,6	2,7	17,2	48,5

Anmerkung: SML = Sandmünsterland HW = Hellweg NSL = Niedersauerland  
 KML = Kernmünsterland RG = Ruhrgebiet SSL = Sauer- und Siegerland  
 Rb Ms + Rb Arn = Durchschnitt der Regierungsbezirke Münster und Arnberg.

Die Intensität des Anbaus läßt sich nach den folgenden beiden Kriterien bestimmen: 1. Dem Anteil der Brach-, Dreisch- und Heideflächen an der Anbau- bzw. Gesamtfläche als entscheidendes Kriterium zur Definition traditioneller, extensiver landverbrauchender Anbausysteme. 2. Dem Anteil der als Futterpflanzen dienenden Leguminosen (v.a. Klee und auch Hülsenfrüchte) an der Anbaufläche als Merkmal einer landsparenden, arbeitsintensiveren und ertragreicheren aufgelockerten Getreidewirtschaft bei Intensivierung der Viehzucht.

Ausgeprägte regionale Unterschiede werden bei Verwendung der obigen Kriterien für 1822/35 sichtbar. Ähnlich wie für den Anteil landwirtschaftlicher Nutzfläche an der Gesamtfläche läßt sich ein "Intensitätskern" im Ruhrgebiet feststellen, der im fließenden Übergang von einem inneren Ring umgeben war (Hellweg u. Niedersauerland), an den sich ein äußere

29 Für die Betrachtung der Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche wurden die Rubriken "Kulturland ohne Huden" (1822/35, Tab. 5a) und "Kulturland mit Heuland" (1878/82, Tab. 5b) miteinander verglichen, um die Heideflächen, die 1878/82 bei den Weiden mitgezählt wurden, herausrechnen zu können (vgl. Anm. 26).

30 Eigene Berechnung der Prozentwerte nach Angaben aus Tab. 5a.



rer Ring (Kern- u. Sandmünsterland sowie Sauer- u. Siegerland) anschloß. Die Anbaustrukturen der einzelnen Regionen werden im folgenden kurz charakterisiert (s. Tab. 7a und 7b).

*Tabelle 6b:* Analyse der regionalen landwirtschaftlichen Nutzfläche 1878/82<sup>31</sup>

REGIONEN	Alle Angaben sind Prozentangaben (3,0= 3 Prozent)								
	Anbaufl./ Gesamtfl.	Wiesen/ Gesamtfl.	Heuwei./ Gesamtfl.	Grasl.1/ Kulturfl. (+Gr.1)	Wiesen/ Grasl.1 Gesamtfl	Grasl.2/ Gesamtfl	Wiesen/ Grasl.2	Kulturfl. (+Gr.1)/ Gesamtfl.	Kulturfl. (+Gr.2) Gesamtfl.
SML	33,2	8,0	11,3	36,7	41,6	44,9	17,9	52,6	78,1
KML	46,6	6,1	12,3	28,3	33,0	28,8	21,2	65,1	75,4
HW	65,1	4,5	8,9	17,0	33,8	14,6	31,0	78,5	79,7
RG	55,9	6,6	10,1	23,0	39,3	17,1	38,2	72,6	73,1
NSL	34,1	7,8	5,5	28,0	58,6	14,0	55,6	47,4	48,2
SSL	26,2	7,7	4,6	31,9	62,5	15,9	48,3	38,5	42,1
Rb Ms+Rb Arn	38,9	7,0	8,9	29,0	44,1	25,7	27,2	54,7	64,6

*Anmerkung:* siehe Tab. 6a

Im Sandmünsterland dominierten Dreijahreszyklen mit zwei Jahren Roggen und einem Jahr Hafer oder Buchweizen. Weit verbreitet waren ferner Dreijahreszyklen mit Roggen, Hafer und Buchweizen. Brache spielte auf den Sandböden keine Rolle, da bei ausgedehnten Heidelächen in großem Umfang Plaggendüngung praktiziert wurde. 85,9 Prozent der Anbaufläche wurde von Getreide eingenommen. Dies war mit Abstand der höchste Wert aller Regionen. Das Kernmünsterland folgte erst mit einem Anteil von 70,0 und die restlichen Regionen mit Werten zwischen 50,6 und 61,7 Prozent. Von der gesamten Anbaufläche bebaute man im Sandmünsterland 44 Prozent mit Roggen. Dies war bei weitem der höchste Roggenanteil einer Region. Weizen- und Gerstenanbau kamen nur in einigen begünstigten Landstrichen vereinzelt vor. Futterpflanzen- und Kartoffelanbau waren bedeutungslos.

Im Kernmünsterland fand sich eine weitere Abart der extremen Getreidewirtschaft. Auch hier spielten Futtermittel- und Kartoffelanbau nahezu keine Rolle. Ein hoher Brach- und Dreischanteil ersetzte die Plaggendüngung und sorgte dafür, daß der Getreideanteil an der Anbaufläche bei 70 und nicht bei 80 Prozent lag. Der Roggen hatte allerdings seine beherrschende Vormachtstellung teilweise eingebüßt, so daß die Landverteilung zwischen den einzelnen Getreidearten gleichmäßiger ausfiel. Die guten Böden erlaubten als einzige Region einen ausgedehnten Weizenanbau mit Landanteilen über 10 Prozent. Auch trat der Gerstenanbau gegenüber dem Buchweizenanbau deutlich hervor. Anspruchsvollere Getreidearten als im Sandmünsterland ließen sich kultivieren.

In der Hellwegregion lag der Brach- und Dreischanteil zwar mit 21,4 Prozent relativ hoch, doch sorgten Futterpflanzen und Hülsenfrüchte schon für eine Auflockerung der reinen Getreidewirtschaft. Der Anteil der "Restfläche", auf der zum größten Teil Futterpflanzen und Hülsenfrüchte angebaut wurden (Sommerrüben, Bohnen, Wicken etc.) erreichte mit ca. 10 Prozent schon die Werte des Ruhrgebiets. Eine diversifizierte Anbaustruktur herrschte vor.

<sup>31</sup> Eigene Berechnung der Prozentwerte nach Angaben aus Tab. 5b.

Tabelle 7a: Prozentanteile der einzelnen Anbaufrüchte am Anbauland 1822/35<sup>32</sup>

REGIONEN	Prozentuale Flächenanteile der einzelnen Anbaufrüchte am Anbauland innerhalb einer Region 1822/35							
	Ackerland in Hektar	Gartenland in Hektar	Anbaufläche in Hektar	Weizenanbaufläche	Roggenanbaufläche	Gerstenanbaufläche	Haferanbaufläche	Buchweizenanbaufläche
SML	104753	3139	107893	5,4	44,0	3,8	20,0	12,6
KML	153959	5583	159543	10,2	25,2	7,9	20,3	6,5
HW	86888	2817	89705	7,2	21,3	9,5	20,2	0,0
RG	41452	1868	43320	3,8	29,9	5,3	22,8	0,0
NSL	23421	2097	25517	0,3	22,3	4,2	26,1	0,0
SSL	102068	3027	105095	0,1	18,5	1,6	30,3	0,0
Rb Ms+Rb Arn	512541	18531	531073	5,7	27,3	5,7	22,7	4,5
REGIONEN	Summe: Getreidefläche	Erbsenanbaufläche	Kartoffelanbaufläche	Kleeanbaufläche	Fläche der 8 Anbaupfl.	Brachfläche	Dreischfläche	Restfläche (ohne Garten)
SML	85,9	0,0	0,0	2,8	88,7	2,8	4,2	1,3
KML	70,0	0,1	0,0	4,3	74,4	8,8	10,0	3,3
HW	58,2	1,6	0,9	4,8	65,5	14,8	6,6	9,9
RG	61,7	2,9	0,0	11,9	76,5	8,2	0,8	10,2
NSL	52,9	0,0	1,2	17,1	71,2	13,5	4,6	2,5
SSL	50,6	0,1	4,8	2,6	58,0	13,8	20,3	4,9
Rb Ms+Rb Arn	65,9	0,5	1,2	5,0	72,6	9,8	9,3	4,9

Anmerkung: SML = Sandmünsterland HW = Hellweg NSL = Niedersauerland  
 KML = Kernmünsterland RG = Ruhrgebiet SSL = Sauer- und Siegerland  
 Rb Ms+Rb Arn = Durchschnitt der Regierungsbezirke Münster und Arnshagen.

Der Getreideanteil des Ruhrgebietes an der Acker- bzw. Anbaufläche war höher als in der Hellwegregion. Gleichzeitig lag der Anbauflächenanteil für Klee bei 11,9 Prozent und kam zusammen mit der Restfläche auf einen hohen Wert für Futterpflanzen von über 20 Prozent der Anbaufläche. Dieser Spitzenwert konnte nur erreicht werden durch eine Einschränkung der Brach- und Dreischfläche, deren Anteil nur halb so hoch war wie in anderen Zonen mit Brache und Dreisch.

Das Niedersauerland kann als Übergang zwischen Mittelgebirge und Ruhrgebiet angesehen werden. Brach- und Dreischfläche waren hier wieder auf Anteilswerte hochgeschwungen, die das Niveau der Hellwegregion und des Kernmünsterlandes erreichten. Sein Haferanteil lag mit 26,1 Prozent zwischen den 20 Prozent im Flachland und den 30,3 Prozent im Sauer- und Siegerland. Auffallend ist der hohe Kleeanteil von 17,1 Prozent.

Die Region Sauer- u. Siegerland gehörte dagegen wieder eindeutig zum äußeren extensiven Ring. Statt Roggen herrschte hier Hafer vor. Der Anbauflächenanteil anspruchsvollerer Getreidearten (Weizen und Gerste) lag unter 2 Prozent. Als einzige Region verfügte sie mit Anteilswerten von 4,8 Prozent über eine nennenswerte Verbreitung des feldmäßigen Kartoffelanbaus. Futterpflanzenanbau fand kaum statt. Der Brach- und Dreischanteil war mit 34,1 Prozent sehr hoch und wies auf extensive Formen des Anbaus und der Viehwirtschaft hin.

<sup>32</sup> Eigene Berechnung der Prozentanteile. Zur Beschreibung des Rechenweges vgl. Punkt 1. Zur Quelle der zugrunde gelegten Daten vgl. Anm. 9 und Anm. 27.

Tabelle 7b: Prozentanteile der einzelnen Anbaufrüchte am Anbauland 1878/82<sup>33</sup>

REGIONEN	Prozentuale Flächenanteile der einzelnen Anbaufrüchte am Anbauland innerhalb einer Region 1878/82						
	Anbaufläche in Hektar	Weizenanbaufläche	Roggenanbaufläche	Gerstenanbaufläche	Haferanbaufläche	Buchweizenanbaufläche	Summe: Getreidefläche
SML	115377	8,0	41,1	3,5	12,1	5,4	70,1
KML	176015	12,3	27,9	5,1	14,7	2,4	62,3
HW	96574	17,4	20,8	5,2	18,6	0,1	62,1
RG	44876	8,8	32,3	4,3	15,1	0,2	60,7
NSL	25532	5,9	21,3	1,9	24,1	0,0	53,3
SSL	122072	1,1	21,7	2,5	28,1	0,0	53,3
Rb Ms+Rb Arn	580445	9,4	28,1	4,0	18,1	1,8	61,4
REGIONEN	Erbsenanbaufläche	Kartoffelanbaufläche	Kleeanbaufläche	Fläche der 8 Anbaupfl.	Brachfläche	Ackerweide	Restfläche (mit Garten)
SML	1,1	9,0	4,4	84,7	1,5	3,3	10,5
KML	1,2	5,9	5,5	74,9	5,0	6,7	13,5
HW	0,5	6,6	7,6	76,9	7,5	1,5	14,0
RG	0,4	13,1	9,8	84,0	2,5	1,8	11,8
NSL	0,6	12,3	11,5	77,7	3,2	7,4	11,7
SSL	0,4	11,2	8,1	73,0	7,4	11,5	8,0
Rb Ms+Rb Arn	0,8	8,6	6,8	77,6	5,0	5,8	11,6

Anmerkung: siehe Tabelle 7a.

Bis 1878/82 vollzog sich ein deutlicher Wandel in den Anbausystemen aller Regionen:

- Überall ist ein deutlicher Rückgang der Brach- und Dreischfläche feststellbar. Ihr Anteil an der Anbaufläche halbierte sich fast.
- Alle Regionen wiesen 1878/82 einen Anteil der Kartoffelfläche von über 5 Prozent auf. Der feldmäßige Kartoffelanbau, den es in nennenswertem Umfang 1822/35 nur im Sauer- und Siegerland gab, entwickelte sich gleichmäßig im gesamten Untersuchungsgebiet, mit höchsten Flächenanteilen in den beiden Industrieregionen Ruhrgebiet und Niedersauerland.
- Klee- und Restflächenanteile hatten außerhalb des Ruhrgebietes überall stark zugenommen (mit Ausnahme des Kleeanbaus im Niedersauerland). Eine Vielzahl von verschiedenen Futterpflanzen beherrschte die Restfläche.
- Außer im Sauer- und Siegerland hatte der Weizenanbau in allen Gebieten Fuß gefaßt.
- Eine Diversifikation der Anbaustruktur erfolgte in allen Regionen.

Die dargelegten Entwicklungslinien lassen als wichtigstes Ergebnis drei Schlüsse zu: a.) Ältere Formen der Anbauintensivierung, die sich vor allem auf Klee und Hülsenfrüchte stützten, wurden zunächst in allen Regionen durch den verstärkten Anbau von Hackfrüchten modifiziert. Diese zweite jüngere und wesentlich arbeitsreichere Variante der Anbauintensivierung ging mit einem markanten Rückgang der Brach- und Dreischfläche einher. b.) Ließen sich intensivierete Anbaumethoden 1822/35 ferner nur in einigen Kerngebieten feststellen (Ruhrgebiet und Teile des Hellweges und Niedersauerlandes), so hatte der Intensivie-

<sup>33</sup> Eigene Berechnung der Prozentanteile. Zur Quelle der zugrunde gelegten Jahresdaten der Anbaufläche einzelner Produkte für den fünfjährigen Durchschnitt vgl. Anm. 23. Zur gesamten Anbaufläche vgl. Anm. 28.

## Die regionale Entwicklung

ringsschub in den Jahrzehnten vor 1878/82 großflächig das gesamte Untersuchungsgebiet erfaßt. c.) Rückschrittliche Regionen schließlich, deren Intensivierungsschub erst nach 1835 einsetzte, realisierten ebenfalls verstärkt die jüngere stark hackfruchtgestützte Variante der Anbauintensivierung.

Trotzdem wäre es falsch, bei Westfalen von einem Übergang zur Fruchtwechselwirtschaft englischen Typs zu reden, da der Getreideanteil auch noch 1878/82, außer in den beiden Gebirgsregionen, deutlich über 50 Prozent bei Werten zwischen 60 und 70 Prozent lag. Insgesamt nahm die Getreideanbaufläche sogar noch um 1,9 Prozent zu. Auffallend ist hierbei die im gesamten Untersuchungsgebiet unterschiedlich stark erfolgende Zunahme der Brotgetreideanbauflächen, die in erster Linie vom Weizen getragen wurde, um durchschnittlich 24,1 Prozent. In allen Regionen, außer im Sauer- und Siegerland ist dagegen eine krasse Abnahme der Flächen für den Futtergetreideanbau (Gerste und Hafer) zu verzeichnen.

Die allgemeine Intensivierung des Anbaus führte bis 1880 nicht zu einem Verschwinden der Intensitätsunterschiede zwischen den einzelnen Intensitätsringen und dem Kern, wohl aber zu einer leichten Verschiebung der Ringgrenzen. Das Kernmünsterland hatte sich in seiner Anbaustruktur (Getreide- und Restflächenanteil) weitgehend an die Hellwegregion angeglichen und gehörte nun ebenfalls zum inneren Ring. Modernisierungstendenzen sind auch für das Sandmünsterland und das Sauer- und Siegerland nicht zu übersehen, doch dominierten hier immer noch ältere extensive Nutzungssysteme.

Für den gesamten agrarischen Output lassen sich 1822/35 deutlicher als in den Jahren 1878/82 regionale Produktionsschwerpunkte einzelner Ackerpflanzen feststellen (s. Tab. 8a, 8b und 8c). In erster Linie waren 1825/33 natürliche Bedingungen klimatischer und edaphischer Natur für die regionale Konzentration des Anbaus einzelner Pflanzen verantwortlich. Für alle betrachteten Pflanzen außer Hafer ist bis 1878/82 eine Verminderung des Variationskoeffizienten ihrer regionalen Verteilung zu verzeichnen, am ausgeprägtesten für Weizen und Klee. Dieser Befund belegt, daß sich die regionale Konzentration einzelner Produkte aufgelockert hatte. 54,5 Prozent der gesamten Weizenproduktion wurden 1822/35 im Kernmünsterland erbracht. Das Kernmünsterland und die Hellwegregion erwirtschafteten zusammen 76,9 Prozent der Weizen- und 70,6 Prozent der Gerstenproduktion, obwohl sie nur 46,9 Prozent der Anbaufläche auf sich vereinigten. Schwerpunkt der Roggenproduktion war das gesamte Münsterland. Die räumliche Verteilung der Haferproduktion stand dagegen in engem Zusammenhang mit den jeweiligen regionalen Anbauflächenanteilen. Für die Kleeproduktion lassen sich jedoch wieder regionale Schwerpunkte feststellen. Ruhrgebiet und Niedersauerland, obwohl sie nur 13 Prozent der Anbaufläche umfaßten, erbrachten 41,2 Prozent der gesamten Kleeproduktion.

Bis 1878/82 hatte sich das Bild leicht verändert. Zwar erwirtschafteten Kernmünsterland und Hellweg zusammen noch 73,6 Prozent der Weizenproduktion, doch hatte sich der Anteil der Hellwegregion markant erhöht. Der Schwerpunkt der Roggenproduktion verlagerte sich vom Sand- ins Kernmünsterland. Niedersauerland und Ruhrgebiet verloren ihre dominante Position in der Kleeproduktion. Sandmünsterland sowie Sauer- und Siegerland erfuhren eine Verneunfachung ihrer Kleeproduktion. Für Hafer läßt sich dagegen nun ein regionaler Schwerpunkt im Sauer- und Siegerland erkennen.

Interessante Aufschlüsse bietet die Betrachtung der prozentualen Zuwächse für einzelne Produkte. Die Erzeugnisse, die in engem Zusammenhang mit der steigenden urbanen Nach-

frage und der durch sie induzierten Intensivierung der Anbaumethoden standen, verzeichneten mit Abstand die höchsten Zuwachsraten. An erster Stelle wäre hier Weizen zu nennen, gefolgt von Erbsen und Klee, die als Viehfutter Verwendung fanden. Des weiteren fällt auf, daß sich zwar die Leguminosenproduktion (Klee und Erbsen) für Futterzwecke ungefähr verdreifachte, die Futtergetreideproduktion von Gerste und Hafer sich dagegen nur leicht um ca. 25 Prozent erhöhte. Das Wachstum der Getreideproduktion offenbart deutliche Unterschiede zwischen Brotgetreide (Weizen und Roggen) und Futtergetreide (Gerste und Hafer). Stieg die Futtergetreideproduktion um 25,3 Prozent, so nahm die Brotgetreideproduktion um 68,7 Prozent zu. Mit die höchsten Zuwachsraten für Brotgetreide lagen in den beiden dünn und mitteldicht besiedelten Kornkammern des Ruhrgebietes, im Hellweggebiet und Kernmünsterland mit 105,4 bzw. 85,4 Prozent. Die ausgeprägtesten Zunahmen ihres Brotgetreideanteiles an der Getreideproduktion erfuhren die Gebiete mit guten Böden und Marktanschluß ans Ruhrgebiet (Kernmünsterland, Hellweg und Ruhrgebiet). Auffallend ist, daß das Sandmünsterland mit nur 24 Prozent die mit Abstand niedrigste Zuwachsrate in der Brotgetreideproduktion verzeichnete. Als einzige Region verfügte es gleichzeitig über eine stagnierende Bevölkerung und eine relativ schwache Anbindung an überregionale Getreidemärkte. Bemerkenswert ist weiterhin, daß Weizen, obwohl es 1822/35 nur 13 Prozent der Brotgetreideproduktion umfaßte, über 52 Prozent des Zuwachses an Brotgetreide auf sich vereinigte, so daß sein Anteil am Brotgetreide bis 1878/82 auf 28,9 Prozent anstieg.

Mit den bisher vorliegenden Daten ist es möglich, die aus pflanzlicher Produktion stammende agrarische Wertschöpfung annähernd zu berechnen. Um die gesamte Wertschöpfung des Agrarsektors ermitteln zu können, benötigt man aber noch die Wertschöpfung aus tierischer Produktion. Aus Platzgründen kann hier nicht näher auf die vielfältigen Probleme und Unsicherheiten in der Berechnung der Wertschöpfung aus tierischer Produktion eingegangen werden. Es sei nur soviel gesagt, daß bei aller Unvollkommenheit des statistischen Quellenmaterials, die der Wertschöpfungsberechnung zugrunde gelegten Daten hinreichend genau erhoben wurden, um regionale Unterschiede im Stand der Viehwirtschaft und langfristige Entwicklungstrends erfassen zu können.<sup>34</sup> Ungenauigkeiten, die aber keine folge-

34 Zur Ermittlung der Wertschöpfung aus tierischer Produktion wurde in einem ersten Schritt der Viehbestand nach der Viehzählung von 1883 (*Preussische Statistik*, Bd. 77, Berlin 1884, S. 38ff.) zu Preisen von 1883 bewertet. Die Viehpreise für 1883 ließen sich kreisweise ermitteln (*dies.*, S. 181). Nun lag für jeden Kreis der Viehkapitalbestand für 1883 vor. Um den Viehbestand nach der Viehzählung von 1828 (STAM, Oberpräsidium Münster, Nr. 672, S. 337 und S. 340) sinnvoll zu Preisen von 1883 bewerten zu können, mußten die Qualitätsunterschiede berücksichtigt werden. Ein geeigneter Indikator für die Qualitätsunterschiede pro Stück Vieh stellt das Gewicht, die Milchleistung und die Wollschur dar. Nach Angaben von Finckenstein zu Gewicht, Milchleistung und Wollschur der einzelnen Vieharten für 1816 und 1883 in der Provinz Westfalen (*ders.*, Die Entwicklung der Landwirtschaft in Preußen und Deutschland 1800 bis 1930, Würzburg 1960, S. 262ff.) ließen sich Reduktionsfaktoren bestimmen, mit denen die Preise von 1883 gewichtet wurden, um in der Ermittlung des Viehkapitalbestandes von 1828 Qualitätsunterschiede berücksichtigen zu können. Die Wertschöpfung aus tierischer Produktion (Fleisch, Wolle und Milch) für 1828 und 1883 zu Preisen von 1883 ließ sich nun bestimmen, indem der Viehkapitalbestand von 1828 und 1883 mit den betreffenden Schlachtquoten gewichtet und die gesamte Milch- und Wollproduktion von 1828 und 1883 mit den durchschnittlichen Milch- und Wollpreisen von 1878/82 bewertet wurde.

schweren Auswirkungen haben, ergeben sich weiterhin aus dem Umstand, daß die tierische und pflanzliche Produktion nicht für völlig identische Zeitpunkte ermittelt und mit Preisen des gleichen Jahres bewertet werden können. Die agrarische Produktion aus tierischer Produktion wurde für 1828 und 1883 berechnet und zu Preisen von 1883 bewertet. Die pflanzliche Produktion stellt einen jährlichen Mittelwert der Zeiträume 1822/35 und 1878/82 dar, bewertet zu Durchschnittspreisen von 1878/82. Da die kreisweise ermittelten Preise der Viehzählung von 1883 geschätzte gewöhnliche Durchschnittspreise und keine einmaligen Datumspreise darstellen und der Viehbestand und -preis bei weitem nicht mit derselben Intensität kurzfristigen jährlichen Schwankungen unterlag wie die Preise und der Output aus pflanzlicher Produktion, lassen sich pflanzliche und tierische Produktion zusammenfassen und bewerten, um die gesamte agrarische Wertschöpfung zu bestimmen.<sup>35</sup> Somit kann annähernd die durchschnittliche jährliche agrarische Wertschöpfung um 1830 und um 1880, bewertet zu Preisen um 1880, berechnet werden.

Zur Ermittlung der Wertschöpfung im Sinne der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung müßte man die Vorleistungen zusätzlich der indirekten Steuern vollständig vom Bruttoproduktionswert abziehen. Eine Kenntnis des genauen Umfangs der Vorleistungen anderer Sektoren für die westfälische Landwirtschaft im 19. Jahrhundert ist allerdings aufgrund der Datenlage nicht zu gewinnen. Da aber, verglichen mit dem 20. Jahrhundert, die intersektoralen Verflechtungen der Landwirtschaft vor 1880 relativ schwach waren, schlägt dieses Problem nicht in voller Stärke durch. Die wichtigsten Vorleistungen (Futter, Dünger, Zugkraft) wurden im Gegensatz zu heute innerhalb des Agrarsektors, oft sogar in betrieblicher Eigenerstellung, erbracht. Einzig die Produktion von Ackergeräten und landwirtschaftlichen Gebäuden leistete damals schon weitgehend der gewerbliche Sektor. Zur Berechnung der Wertschöpfung mußte des weiteren der Teil der pflanzlichen Produktion, der in Form von Futtermitteln als Vorprodukt für die tierische Produktion diente, aus der pflanzlichen Produktion herausgerechnet werden, um Doppelzählungen zu vermeiden.<sup>36</sup> Ein erheblicher Teil

35 Die Bewertung der tierischen Produktion beruht auf Viehpreisen, die für Schätzungsbezirke erhoben wurden, welche mehrere Kreise umfaßten (vgl. Anm. 34), während die Preise pflanzlicher Produkte auf westfälischen Durchschnittspreisen beruhen. Dieses Vorgehen ist vertretbar, da die absoluten Preisdifferenzen pflanzlicher Produkte im Gegensatz zu den Viehpreisen innerhalb Westfalens minimal waren. Die Viehpreise geben regionale Unterschiede in der Produktqualität wieder, während diese für pflanzliche Produkte nur in vernachlässigbar geringem Umfang existierten. Sowohl bei den Vieh-, Milch- und Wollpreisen als auch bei den berücksichtigten Preisen pflanzlicher Produkte handelte es sich um Markt- bzw. Großhandelspreise und nicht um Ladenpreise.

36 Während um 1830 der feldmäßige Kartoffelanbau in den Mittelgebirgen hauptsächlich der menschlichen Ernährung diente, wurde um 1880 ein nicht unerheblicher Teil der Kartoffelernte verfüttert. Aufbauend auf Schätzungen von Hoffmann zur Verfütterungsquote von Kartoffeln für 1850 und 1914 konnte für 1880 eine Verfütterungsquote von 21,2% interpoliert werden (eigene Schätzung nach Angaben bei *W. G. Hoffmann*, Das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Berlin, Heidelberg, New York 1965, S. 291). Nur 78,8% der Kartoffelernte gingen somit für 1878/82 in die Berechnung der Wertschöpfung aus pflanzlicher Produktion ein. Da Hafer und Gerste in erster Linie als Viehfutter und Roggen und Weizen hauptsächlich als Brotgetreide dienten, wurden Hafer und Gerste vollständig als Viehfutter angesetzt und Weizen und Roggen als menschliche Nahrung. Erbsen wurden der menschliche Nahrung zugerechnet, obwohl davon auszugehen ist, daß ein erheblicher Teil verfüttert wurde. Um Hülsenfrüchte, die auch der menschlichen Ernährung dienten, in der Wertschöpfung aus pflanzlicher Produktion berücksichtigen zu können, war dieser Schritt notwendig. Die Ermittlung der

der Vorleistungen ließ sich so berücksichtigen. Die Definition der Wertschöpfung im Rahmen dieser Arbeit entspricht somit ungefähr dem Nettoproduktionswert (NPW).<sup>37</sup> Weiterhin gilt es zu bedenken, daß die hier ermittelte Wertschöpfung tendenziell eine leichte Unterbewertung der tatsächlichen Wertschöpfung darstellt, da nicht alle Agrarprodukte Berücksichtigung finden konnten.<sup>38</sup> Immerhin wurden aber die wichtigsten Posten der landwirtschaftlichen Produktion für die Berechnung der Wertschöpfung erfaßt. Die Wertschöpfung aus tierischer Produktion umfaßt Wolle, Milch und Fleisch, die aus pflanzlicher Produktion Weizen, Roggen, Erbsen und den Teil der feldmäßigen Kartoffelproduktion, der direkt der menschlichen Ernährung diene (zur Begründung s. Anm. 36).

Tabelle 8a: Die Gesamtproduktion für sechs Anbaupflanzen und Wiesenheu in Tonnen für 1822/35<sup>39</sup>

REGIONEN	Weizen	Roggen	Gerste	Hafer	Erbsen	Klee	Wiesenheu	Regionaler Anbauf.-anteil	Regionaler Wiesenanteil
SML	3091	38764	3183	15199	0	2474	35279	-	-
KML	9881	32995	11094	22816	60	13802	39361	-	-
HW	4052	18932	8205	15744	537	9129	15261	-	-
RG	1022	12769	2592	8860	771	11582	12589	-	-
NSL	40	5157	921	5474	0	8489	13825	-	-
SSL	34	12769	1316	18201	36	3204	69390	-	-
Rb Ms+ Rb Arn	18120	121386	27311	86293	1405	48680	185705	-	-
Regionaler prozentualer Anteil am gesamten Output der Regierungsbezirke Münster und Arnberg									
SML	17,1	31,9	11,7	17,6	0,0	5,1	19,0	20,3	24,3
KML	54,5	27,2	40,6	26,4	4,3	28,4	21,2	30,0	21,1
HW	22,4	15,6	30,0	18,2	38,3	18,8	8,2	16,9	6,1
RG	5,6	10,5	9,5	10,3	54,9	23,8	6,8	8,2	5,2
NSL	0,2	4,2	3,4	6,3	0,0	17,4	7,4	4,8	5,7
SSL	0,2	10,5	4,8	21,1	2,6	6,6	37,4	19,8	37,6
Mittelwert	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Standardabweichung	18,84	9,79	13,82	6,66	21,73	8,45	10,87	8,32	12,09
Variationskoeffizient	113,04	58,72	82,94	39,95	130,41	50,69	65,20	49,91	72,53

Anmerkung: SML = Sandmünsterland HW = Hellweg NSL = Niedersauerland  
 KML = Kernmünsterland RG = Ruhrgebiet SSL = Sauer- und Siegerland  
 Rb Ms+Rb Arn = Durchschnitt der Regierungsbezirke Münster und Arnberg.

Wertschöpfung aus pflanzlicher Produktion basiert somit auf der Weizen-, Roggen-, Erbsen- und einem Teil der Kartoffelproduktion.

- 37 Der NPW definiert sich als Bruttoproduktionswert minus Vorleistung an Waren. Der NPW enthält aber noch die sonstigen Vorleistungen (z.B. Dienstleistungen).
- 38 Es fehlen z.B. Geflügel, Eier, Flachs und einige weitere Produkte. Die innerbetriebliche Veredelung landwirtschaftlicher Rohprodukte, wie z.B. von Milch zu Butter und Käse, ließ sich ebenfalls nicht berücksichtigen.
- 39 Die Tonnenwerte und Prozentanteile stellen eigene Berechnungen nach Angaben aus den Tabellen 4a, 5a und 7a dar.

Tabelle 8b: Die Gesamtproduktion für acht Anbaupflanzen und Heu in Tonnen für 1878/82<sup>40</sup>

REGIONEN	Weizen	Roggen	Gerste	Hafer	Buchweizen	Erbsen	Kartoffeln
SML	9437	42478	4278	13843	4913	1255	73467
KML	28456	51055	10599	29636	3380	2006	73841
HW	21530	25679	5807	22360	55	393	38741
RG	5533	17452	2737	9139	47	165	44423
NSL	1747	6638	584	8125	5	137	21506
SSL	1283	24100	2657	32526	16	333	91011
Rb Ms + Rb Arn	67987	167402	26662	115629	8416	4289	342991
Regionaler prozentualer Anteil am gesamten Output der Regierungsbezirke Münster und Arnberg							
SML	13,9	25,4	16,0	12,0	58,4	29,3	21,4
KML	41,9	30,5	39,8	25,6	40,2	46,8	21,5
HW	31,7	15,3	21,8	19,3	0,7	9,2	11,3
RG	8,1	10,4	10,3	7,9	0,6	3,9	13,0
NSL	2,6	4,0	2,2	7,0	0,1	3,2	6,3
SSL	1,9	14,4	10,0	28,1	0,2	7,8	26,5
Mittelwert	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Standardabweichung	15,04	8,89	11,94	8,27	23,64	16,06	7,00
Variationskoeffizient	90,24	53,35	71,63	49,64	141,87	96,33	42,02
REGIONEN	Klee	Wiesenheu	Heuerr. Reiche Weiden	Heuerr. Geringe Weiden	Regionaler Anbaufl.- anteil	Regionaler Wiesenanteil	
SML	18491	76563	25958	25319	-	-	
KML	35629	73988	64391	24108	-	-	
HW	27327	24452	27363	3552	-	-	
RG	16454	18263	20034	2183	-	-	
NSL	10842	20502	8592	932	-	-	
SSL	31846	95121	8663	8178	-	-	
Rb Ms + Rb Arn	140589	308889	155000	64273	-	-	
Regionaler prozentualer Anteil am gesamten Output der Regierungsbezirke Münster und Arnberg							
SML	13,2	24,8	16,7	39,4	19,9	26,7	
KML	25,3	24,0	41,5	37,5	30,3	22,0	
HW	19,4	7,9	17,7	5,5	16,6	6,4	
RG	11,7	5,9	12,9	3,4	7,7	5,0	
NSL	7,7	6,6	5,5	1,5	4,4	5,6	
SSL	22,7	30,8	5,6	12,7	21,0	34,2	
Mittelwert	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	
Standardabweichung	6,27	10,09	12,11	15,80	8,62	11,55	
Variationskoeffizient	37,63	60,57	72,67	94,81	51,74	69,31	

Anmerkung: SML = Sandmünsterland HW = Hellweg NSL = Niedersauerland  
 KML = Kernmünsterland RG = Ruhrgebiet SSL = Sauer- und Siegerland  
 Rb Ms + Rb Arn = Durchschnitt der Regierungsbezirke Münster und Arnberg.

40 Die Tonnenwerte und Prozentanteile stellen eigene Berechnungen nach Angaben aus den Tabellen 4b, 5b und 7b dar. Die Berechnung der Heuproduktion geringer und reicher Weiden beruht auf den Angaben der preußischen Erntestatistik. Zur Quellenangabe vgl. Anm. 23



Tabelle 8c: Die prozentuale Entwicklung der regionalen Gesamtproduktion zwischen 1822/35 und 1878/82<sup>41</sup>

REGIONEN	Weizen	Roggen	Gerste	Hafer	Erbsen	Klee	Wiesenheu
Sandmünsterland	205,3	9,6	34,4	-8,9	0,0	647,4	117,0
Kernmünsterland	188,0	54,7	-4,5	29,9	3251,0	158,1	88,0
Hellweg	431,3	35,6	-29,2	42,0	-26,8	199,3	60,2
Ruhrgebiet	441,3	36,7	5,6	3,1	-78,6	42,1	45,1
Niedersauerland	4239,1	28,7	-36,6	48,4	0,0	27,7	48,3
Sauer- und Siegerland	3688,4	88,7	101,9	78,7	812,7	893,9	37,1
Rb Ms+Rb Arn	275,2	37,9	-2,4	34,0	205,3	188,8	66,3

Anmerkung: Rb Ms+Rb Arn= Regierungsbezirke Münster und Arnberg

Tabelle 9a: Die regionale Wertschöpfung in der tierischen Produktion für 1828 und 1883 zu Preisen von 1883<sup>42</sup>

1828	Alle Angaben in Mark					
	Wollproduktion	Schafffleisch	Ziegenfleisch	Schweinefleisch	Summe Klein- viehfleischprod.	Summe Klein- viehproduktion
SML	185020	66028	9057	865055	940140	1125160
KML	260562	104158	7684	1230850	1342692	1603255
HW	91614	46209	14394	454789	515392	607006
RG	32217	14856	7385	372137	394377	426594
NSL	109765	51681	4310	354421	410412	520177
SSL	290094	143019	25383	729837	898239	1188333
Summe	969271	425952	68213	4007089	4501253	5470525
1883						
SML	147759	119103	24987	2454369	2598458	2746218
KML	410425	335922	35816	3465680	3837418	4247843
HW	366635	387388	46426	2018350	2452164	2818799
RG	87144	75320	79660	1801822	1956802	2043945
NSL	68909	64152	44341	426929	535422	604331
SSL	535719	494186	81848	1259017	1835051	2370770
Summe	1616592	1476071	313078	11426167	13215315	14831907
Prozentuale Veränderung 1828 bis 1883						
SML	-20,14	80,38	175,87	183,72	176,39	144,07
KML	57,52	222,51	366,11	181,57	185,80	164,95
HW	300,20	738,33	222,54	343,80	375,79	364,38
RG	170,49	407,01	978,67	384,18	396,18	379,13
NSL	-37,22	24,13	928,88	20,46	30,46	16,18
SSL	84,67	245,54	222,45	72,51	104,29	99,50
Summe	66,78	246,53	358,97	185,15	193,59	171,12

41 Eigene Berechnung der Prozentwerte nach den Angaben aus Tab. 8a und 8b.

42 Eigene Berechnung der absoluten Werte und der Prozentnotierungen. Zu den Quellen und einer Erläuterung des Rechenweges vgl. Anm. 34.

Fortsetzung Tabelle 9a:

Alle Angaben in Mark					
1828	Milchproduktion	Rindviehfleisch	Summe Großviehproduktion	Summe Fleischproduktion	Gesamte Viehwertschöpfung
SML	3476722	1511252	4987974	2451392	6113134
KML	3584236	1953579	5537815	3296272	7141070
HW	1373176	571642	1944818	1087034	2551824
RG	1109668	532321	1641989	926698	2068583
NSL	943095	435999	1379094	846411	1899271
SSL	3778986	1473245	5252231	2371484	6440564
Summe	14265883	6478038	20743921	10979291	26214445
1883					
SML	10322233	2570046	12892279	5168504	15638497
KML	111103675	3121600	14225274	6959018	18473118
HW	4780033	1186312	5966345	3638476	8785145
RG	3446117	860467	4306584	2817269	6350530
NSL	2636429	522979	3159408	1058401	3763739
SSL	9970975	2255686	12226661	4090737	14597431
Summe	42259463	10517090	52776553	23732406	67608460
Prozentuale Veränderung 1828 bis 1883					
SML	196,90	70,06	158,47	110,84	155,82
KML	209,79	59,79	156,88	111,12	158,69
HW	248,10	107,53	206,78	234,72	244,27
RG	210,55	61,64	162,28	204,01	207,00
NSL	179,55	19,95	129,09	25,05	98,17
SSL	163,85	53,11	132,79	72,50	126,65
Summe	196,23	62,35	154,42	116,16	157,91

Anmerkung: SML = Sandmünsterland HW = Hellweg NSL = Niedersauerland  
 KML = Kernmünsterland RG = Ruhrgebiet SSL = Sauer- und Siegerland  
 Rb Ms+Rb Arn = Durchschnitt der Regierungsbezirke Münster und Arnberg.

Die Steigerungsraten der Wertschöpfung aus tierischer Produktion unterteilen sich deutlich in drei Gebiete mit divergierender Wachstumsintensität: Hellweg und Ruhrgebiet mit 244 bzw. 207 Prozent, Sand- und Kernmünsterland mit 155 bzw. 158 Prozent sowie Niedersauerland und Sauer- und Siegerland mit 98 bzw. 126 Prozent (zur Wertschöpfung s. Tab. 9a, 9b und 9c).

Tabelle 9b: Die regionale Wertschöpfung aus pflanzlicher Produktion 1822/35 und 1878/82 zu Preisen von 1878/82<sup>43</sup>

1822/35	Alle Angaben in Mark					Prozentangaben		
	Weizen	Roggen	Erbsen	Kartoffeln*	Pflanzliche Wert schöpfung	Weizenanteil am Brotgetreide	Getreideanteil	Kartoffelanteil
SML	678138	6931027			7609165	8,91	100,00	
KML	2167876	5899544	14426		8081846	26,82	99,82	
HW	889030	3385016	129510	253150	4656706	19,09	91,78	5,44
RG	224254	2283100	185831		2693185	8,33	93,10	
NSL	8834	922008		159906	1090748	0,81	85,34	14,66
SSL	7432	2283153	8787	3321807	5621179	0,13	40,75	59,09
Summe	3975564	21703847	338554	3734863	29752829	13,36	86,31	12,55
1878/82								
SML	2070476	7595004	302414	4214561	14182455	14,60	68,15	29,72
KML	6243250	9128619	483437	4236013	20091320	31,07	76,51	21,08
HW	4723761	4591403	94754	2222443	11632362	40,61	80,08	19,11
RG	1213874	3120451	39809	2548394	6922528	17,54	62,61	36,81
NSL	383323	1186867	32925	1233731	2836847	13,51	55,35	43,49
SSL	281558	4309157	80197	5220993	9891905	2,85	46,41	52,78
Summe	14916242	29931502	1033537	19676136	65557416	22,75	68,41	30,01
Prozentuale Veränderung 1828 bis 1883						Absolute Veränderung der Anteile		
SML	205,32	9,58			86,39	5,69	-31,85	29,72
KML	187,99	54,73	3251,04		148,60	4,25	-23,31	21,08
HW	431,34	35,64	-26,84	777,92	149,80	21,52	-11,70	13,67
RG	441,29	36,68	-78,58		157,04	9,21	-30,49	36,81
NSL	4239,13	28,73		671,53	160,08	12,70	-29,99	28,83
SSL	3688,43	88,74	812,68	57,17	75,98	2,71	5,66	-6,31
Summe	275,20	37,91	205,28	426,82	120,34	9,39	-17,90	17,46

Anmerkung. siehe Tabelle 9a.

<sup>43</sup> Die Angaben zur Gesamtproduktion aus Tabelle 8a und 8b wurden mit dem jeweiligen Durchschnittspreis für 1878/82 multipliziert, um die Wertschöpfung zu errechnen. Die Preise stellen Marktpreise dar und stammen für 1878 bis einschl. 1882 aus der *Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus*, 18. Jg. ff. (jeweils als Beilage zum III. und IV. Vierteljahrs-Heft), Berlin 1878 ff. \*Die Kartoffelproduktion für 1822/35 wurde ermittelt, indem die Erträge der Abschätzungsverbände mit Angaben zum Flächenertrag für Kartoffeln auf angrenzende Verbände mit Kartoffelland übertragen wurden. Für die sechs Verbände Iserlohn, Arnsberg-Meschede, Lüdenscheid, Medebach, Kirchhundem und Burbach betrug der Scheffelertrag in preussischen Scheffeln pro Morgen 36,7; 23,5; 61,1; 69,8; 76,9 und 62,2 (Quellenangaben vgl. Anm. 9). Folgendermaßen wurden ihnen die restlichen Abschätzungsverbände zugeordnet: Limburg und Menden zu Iserlohn; Altena und Halver zu Lüdenscheid; Beleeke, Rühren, Eversberg und Neheim zu Arnsberg-Meschede; Brilon, Marsberg, Eslohe, Fredeburg, Laasphe und Netphen zu Medebach; Attendorn, Olpe und Berleburg zu Kirchhundem; Irmgarteichen, Siegen-Weidenau, Ferndorf, Hilchenbach, Freudenberg, Wilnsdorf und Neunkirchen zu Burbach. Die Scheffelerträge der Verbände wurden auf Tonnen umgerechnet und auf Kreis- und Regionalebene addiert (hierzu vgl. Punkt 1). Zum Abzug der verfütterten Kartoffelmenge von der Kartoffelproduktion vgl. Anm. 36.

Betrachtet man nur die Fleischproduktion, insbesondere beim Posten Schweinefleisch, so fallen die regionalen Wachstumsdivergenzen noch deutlicher aus. In der Milchproduktion liegen dagegen Hellweg, Ruhrgebiet und die beiden münsterländischen Regionen vergleichsweise eng beieinander.<sup>44</sup> In der gesamten Großviehproduktion (Rindfleisch und Milch) ist der Hellweg als eindeutig führende Spitzenregion mit 206 Prozent anzusehen, gefolgt von einem breiten Mittelfeld mit Wachstumsraten zwischen 157 und 162 Prozent und den beiden Schlußlichtern Niedersauerland sowie Sauer- und Siegerland mit 129 bzw. 133 Prozent. Nach einzelnen Produktgruppen aufgegliedert läßt sich feststellen, daß die Milchproduktion und die Fleischproduktion des Kleinviehs mit Abstand die höchsten Zuwächse zu verzeichnen hatten, Rindfleisch und Wolle dagegen die niedrigsten. Die Milchproduktion, als Indikator für die Milchwirtschaft, konnte ihren Anteil an der gesamten tierischen Produktion von 55 auf 62 Prozent erhöhen. Die Fleischproduktion wurde in immer stärkerem Ausmaß vom Kleinvieh dominiert.

Die pflanzliche Wertschöpfung erhöhte sich dagegen gleichmäßig auf breiter Front mit Wachstumsraten zwischen 148 und 160 Prozent. Nur die beiden Randregionen Sandmünsterland sowie Sauer- und Siegerland verzeichneten niedrigere Werte mit 86 bzw. 76 Prozent. Die wertmäßige Kartoffelproduktion erfuhr eine Verfünffachung, die Weizenproduktion eine knappe Vervierfachung; die Wertschöpfung aus der Roggenproduktion stieg allerdings nur um 38 Prozent an. Während sich der Weizenanteil am Brotgetreide verdoppeln konnte, sank der Getreideanteil an der gesamten pflanzlichen Wertschöpfung von 86 auf 68 Prozent.

In Tabelle 9c wird ein Gesamtüberblick über die Struktur und Entwicklung der agrarischen Wertschöpfung zwischen 1830 und 1880 geboten. Es lassen sich das Wachstum betreffend deutlich drei Intensitätszonen voneinander unterscheiden: 1) Hellweg und Ruhrgebiet mit Wachstumsraten von 183 bzw. 178 Prozent, 2) das Kernmünsterland mit 153 Prozent und 3) Sauer- und Siegerland, Niedersauerland sowie das Sandmünsterland mit Zuwächsen zwischen 103 und 121 Prozent.

Die schon 1822/35 hochproduktiven marktnahen Gebiete mit intensiver Landwirtschaft und guten Böden wiesen bis 1880 gleichzeitig die höchsten Zuwächse auf. Hellweg und Ruhrgebiet schafften es als einzige Regionen sowohl in der tierischen als auch in der pflanzlichen Produktion, weit überdurchschnittliche Wachstumsraten zu erzielen. Den Regionen Sandmünsterland und Niedersauerland gelang jeweils nur die Intensivierung eines landwirtschaftlichen Produktionszweiges bei "Vernachlässigung" des anderen. Einzig das Sauer- und Siegerland mußte sowohl in der pflanzlichen als auch in der tierischen Wertschöpfung deutlich unterdurchschnittliche Zuwachsraten hinnehmen. Dagegen erreichte es das Kernmünsterland, überdurchschnittliche Zuwachsraten in der pflanzlichen Produktion zu realisieren, ohne einen Abfall des Wachstums der tierischen Produktion unter den Durchschnitt hinnehmen zu müssen.

44 Allerdings wird die Milchproduktion in den Industriegebieten mit hoher Nachfrage und daraus resultierender leistungsstarker Milchwirtschaft (Ruhrgebiet und Niedersauerland) bei ertragreichen Viehrassen unterschätzt, da für die Milchleistung nur ein gesamtwestfälischer Durchschnitt verwendet werden konnte. In der Milchleistung einer Kuh gab es aber erhebliche regionale Unterschiede.

Tabelle 9c: Die regionale Wertschöpfung im Agrarsektor um 1830 und um 1880 zu Preisen um 1880 in Mio. Mark<sup>45</sup>

Regionen				Alles Prozentangaben					
	Agrari- scheWert- schöpfung um 1830	Agrari- scheWert- schöpfung um 1880	Prozen- tualer Zuwachs	Anteil der tierischen		Prozen- tualer Zuwachs	Anteil der pflanz- lichen Wertschöp- fung		Prozen- tualer Zuwachs
				Wertschöpfung			um 1830 um 1880		
				um 1830	um 1880	um 1830	um 1880	um 1830	um 1880
SML	13,722	29,821	117,32	44,55	52,44	155,82	55,45	47,56	86,39
KML	15,223	38,564	153,33	46,91	47,90	158,69	53,09	52,10	148,60
HW	7,209	20,418	183,24	35,40	43,03	244,27	64,60	56,97	149,80
RG	4,762	13,273	178,74	43,44	47,85	207,00	56,56	52,15	157,04
NSL	2,990	6,601	120,75	63,52	57,02	98,17	36,48	42,98	160,08
SSL	12,062	24,489	103,03	53,40	59,61	126,65	46,60	40,39	75,98
Summe	55,967	133,166	137,94	46,84	50,77	157,91	53,16	49,23	120,34

Anmerkung. siehe Tabelle 9a.

Die Wachstumsrate der Wertschöpfung stellt die brauchbarste Meßgröße zur Identifizierung regionaler Wachstumsdifferenzen dar, da die Wertschöpfung als einziger Indikator direkt die gesamte reale Produktion verschiedener Zeitpunkte in einer Ziffer komprimiert miteinander vergleichen kann. Als zentrales Ergebnis der Wertschöpfungsanalyse bleibt festzuhalten, daß die regionalen Entwicklungsdisparitäten zwischen 1830 und 1880 zugenommen haben. Zum gleichen Ergebnis führt unabhängig davon die Analyse der kreisweisen Reinertragswerte in einem komparativ-statischen Vergleich für 1822/35 und 1861/65.<sup>46</sup> Parallel zur Wertschöpfungsanalyse lassen sich bei der Untersuchung der Reinertragsentwicklung Hellweg

<sup>45</sup> Eigene Berechnung der agrarischen Wertschöpfung und der Prozentwerte nach Angaben aus Tabelle 9a und 9b. Zur näheren Definition der leicht mißverständlichen Formulierung "Preise um 1880" vgl. Text.

<sup>46</sup> Auf die Reinertragsanalyse soll an dieser Stelle nur kurz eingegangen werden. Die kreisweisen Reinertragswerte pro Morgen Fläche aus der Katastralabschätzung von 1822/35 und der Grundsteuerregelung von 1861/65 (vgl. Tab. 10) eignen sich gut als Indikator für die agrarische Leistungsfähigkeit (vgl. weiter unten). Die Entwicklung des Variationskoeffizienten der kreisweisen Reinertragswerte gibt Auskunft darüber, ob sich in der regionalen landwirtschaftlichen Entwicklung zwischen 1830 und 1860 ein Trend zur Konvergenz oder Divergenz feststellen läßt. Die Berechnung des Variationskoeffizienten wurde aufgrund sachlicher Notwendigkeiten in vier Varianten durchgeführt (alle 25 Kreise, alle Kreise ohne die kleinen Stadtkreise, alle Kreise ohne Stadt- und Gebirgskreise, Gebirgskreise für 1822/35 mit den Reinertragswerten von 1861/65). In allen vier Varianten entwickeln sich die Variationskoeffizienten in die gleiche Richtung. Sie weisen sowohl beim Reinertrag pro Morgen Gesamtfläche als auch bei Acker und Wiese in fast allen Fällen eine deutliche Erhöhung ihrer Werte auf. Die regionalen Disparitäten hatten folglich zugenommen. Zurückzuführen ist diese divergente Entwicklung in erster Linie auf den Umstand, daß die fünf Ruhrgebiets- und Hellwegskreise, die schon 1822/35 über die höchsten Werte verfügten, bei Gesamtfläche und Ackerland sowohl die stärksten absoluten als auch die größten prozentualen Zuwächse erfuhren. Nur bei Wiesen wurde diese strenge Hierarchie durch die Kreise Hagen und Iserlohn aufgebrochen. Die zunehmende Divergenz läßt sich nur auf humane Einflußgrößen zurückführen, da die Bodengüte im Zeitrahmen dieser Untersuchung als statische Größe gegeben ist. Die Rangfolge der Kreise hatte sich zwischen 1822/35 und 1861/65 nicht verändert, wohl aber hatte sich der Abstand zwischen den Kreisen mit Marktanschluß an die großen Nachfragezentren und den Kreisen ohne nennenswerte überregionale Marktbeziehungen vergrößert.

und Ruhrgebiet als die führenden Wachstumszentren identifizieren, das Kernmünsterland im Mittelfeld liegend, und Sandmünsterland sowie Sauer- und Siegerland als relativ wachstumsschwache rückständige Gebiete ausmachen. Sowohl die Reinertrags- als auch die Wertschöpfungsanalyse legen es nahe, daß die krassen innerwestfälischen Unterschiede in der regionalen landwirtschaftlichen Entwicklungsdynamik eng mit dem jeweiligen Integrationsgrad in Märkte mit überregional wirksamer Nachfrage zusammenhängen, worauf im nächsten Punkt kurz eingegangen werden soll. Die Art der Böden und ihre ausgezeichnete Qualität im Ruhrgebiet und am Hellweg ist im Zeitrahmen der hier vorliegenden Untersuchung als statische Größe gegeben und könnte vielleicht die hohen landwirtschaftlichen Erträge dieser Regionen erklären, auf keinen Fall kann aber die Bodenart und -güte als relativ konstante Größe den deutlich zunehmenden Entwicklungsvorsprung dieser beiden Regionen zwischen 1830 und 1880 begründen.

### III. Marktintegration und Entwicklung der westfälischen Landwirtschaft zwischen 1830 und 1880. Ein kurzer Überblick

Für die zunehmende Divergenz des regionalen Wachstums der agrarischen Wertschöpfung zwischen 1830 und 1880 waren vor allem drei Entwicklungen verantwortlich, die eng mit dem Prozeß der Marktintegration der westfälischen Landwirtschaft zusammenhängen:

1) Die erhebliche, aber regional sehr differenziert erfolgende Zunahme der Weizenproduktion. Der zunehmende Weizenanbau diente hauptsächlich kommerziellen Zwecken und war auf die steigende Marktnachfrage urbaner Schichten zurückzuführen.<sup>47</sup> Als Subsistenzpflanze war im Gegensatz zum robusten Roggen Weizen aufgrund seiner Empfindlichkeit und damit einhergehenden hohen Ertragsschwankungen sowie seiner höheren Ansprüche an den Boden und den Zwang intensiverer Bodenbearbeitung denkbar ungeeignet.<sup>48</sup> So heißt es in einem landwirtschaftlichen Lehrbuch in den 1840er Jahren: "Wo übrigens gewöhnlich Roggenbrot gegessen, der Weizen nur zum auswärtigen Handel gebaut wird, und der Absatz nicht durch Wasserverbindungen leicht und wohlfeil ist, da wird es auf sehr genaue Prüfung der Verhältnisse ankommen, ob der Roggenbau nicht vortheilhafter ist."<sup>49</sup> Erst die Nähe oder ein verbesserter Anschluß an sichere Absatzmärkte ließ aufgrund verbesserter Gewinnaussichten den risikoreichen Weizenanbau lohnend erscheinen. Die höheren Wertschöpfungszuwächse bei zunehmendem Weizenanbau sind darauf zurückzuführen, daß der Weizenpreis um ca. ein Viertel über dem Roggenpreis lag und es im Laufe des 19. Jahrhunderts in Westfalen gelang, die Hektarerträge für Weizen, die um 1830 noch deutlich unter denen des Roggens lagen, bis 1880 soweit zu steigern, daß sich das Verhältnis umkehrte.

47 Zur Entwicklung der Nachfrage nach Weizen vgl. zusammenfassend bei *E.J.T. Collins*, *Why Wheat? Choice of Food Grains in Europe in the Nineteenth and Twentieth Century*, in: *Journal of European Economic History* 22/1, 1993, S. 1-38.

48 Zu den Risiken des Weizenanbaus im späten 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vgl. *F. Kirchof*, *Der deutsche Landwirth. Ein vollständiges Hand- und Lehrbuch der gesammten Landwirthschaft*, Leipzig 1845, S. 159ff. und *W. Achilles*, 1982, S. 34ff.

49 *F. Kirchof*, 1845, S. 161.

Tabelle 10: Die Determinanten der Höhe des Reinertrages 1822/35 und 1861/65<sup>50</sup>

KREISE 1865	Anteil an guten und mittleren Böden*	Bevölke- rung pro qkm 1828	Bevölke- rung pro qkm 1864	Verkehrs- weg pro 100 qkm 1868*	Eisenbahn- und Wasser- wege pro 100 qkm	Reiner- trag pro Morgen 1822/35	Reiner- trag pro Morgen 1861/65
Tecklenburg	30,1	58	58	16,7	3,5	0,91	0,88
Steinfurt	33,9	51	58	24,2	7,1	1,00	0,97
Ahaus	14,4	56	58	16,6	1,8	0,79	0,78
Borken	32,8	60	64	14,9	0,0	0,85	0,88
Warendorf	4,2	52	52	12,7	0,0	1,00	0,98
Lk Münster	53,5	39	51	23,4	7,5	1,30	1,31
Sk Münster		9709	11353			3,49	2,05
Coesfeld	41,2	49	55	17,6	0,0	1,21	1,28
Recklinghausen	22,1	54	64	21,1	7,4	1,08	1,32
Lüdinghausen	52,3	49	57	22,7	2,3	1,41	1,52
Beckum	16,2	48	57	23,9	4,8	1,44	1,56
Lippstadt	75,2	54	70	33,9	9,5	1,68	2,28
Soest	84,1	70	91	32,7	12,2	2,11	3,11
Hamm	46,4	80	122	43,4	25,8	2,09	2,76
Dortmund	53,3	84	218	46,5	20,4	2,27	3,11
Bochum	69,6	100	270	63,2	32,6	1,90	3,04
Hagen	42,3	125	233	56,9	10,1	1,58	1,29
Iserlohn	58,1	81	149	29,8	5,2	1,18	1,49
Arnsberg	25,7	39	53	26,0	0,0	0,99	0,81
Meschede	17,9	31	42	25,5	1,2	0,64	0,52
Altena	10,5	50	77	38,0	4,5	0,83	0,62
Brilon	24,5	40	49	30,8	0,0	0,51	0,64
Wittgenstein	2,4	38	44	23,2	0,0	0,56	0,39
Olpe	13,9	37	48	31,3	3,5	0,57	0,49
Siegen	4,1	57	81	40,5	7,0	0,75	0,78
Rb Ms + Rb Arn	32,8	56	79	27,9	5,8	1,12	1,26

Anmerkung: Lk = Landkreis und Sk = Stadtkreis

50 Der kreisweise Anteil guter bzw. günstiger und mittlerer Böden stammt aus *A. Meitzen*, Bd. 4, Berlin 1869, S. 168f. Für die Mittelgebirgskreise wurden die Anteile der günstigen Böden in eigener Berechnung korrigiert. Meitzen hatte den Lehm Böden in den Mittelgebirgen, der "überwiegend mit Thon od. Faulschiefer gemischt" ist, den günstigen Böden zugerechnet, obwohl sie eindeutig zu den ungünstigen Böden zählen. Zur Quelle der Bevölkerungszahlen und der Gesamtfläche, die der Berechnung der Bevölkerungsdichte zugrunde liegen, vgl. Anm. 19 sowie Anm. 27 und für die Bevölkerungszahlen von 1864 vgl. STAM, Oberpräsidium Münster, Nr. 676, S. 14 und 160. Die Angaben, die der Berechnung der Verkehrswege und der Kilometer Eisenbahn- und Wasserwege pro 100 qkm für 1868 zugrunde liegen, stammen aus *A. Meitzen*, Bd. 4, Berlin 1869, S. 649. Zur Quelle der Reinertragsangaben der Wertschätzungsverbände für 1822/35 vgl. Anm. 8 und für 1861/65 vgl. Anm. 19. Wo es notwendig war, wurden Angaben auf die Kreisgrenzen von 1865 umgerechnet. \*Bei den Werten handelt es sich um Kilometer pro 100 qkm. Die Verkehrswege umfassen neben Eisenbahn- und Wasserwegen auch noch die Chausseen.

2) Regionen mit einer überdurchschnittlichen Erhöhung des Milchviehbestandes und der Milchproduktion wiesen höhere regionale Wachstumsraten auf. Immerhin erbrachte die Milchproduktion 1828 knapp 55 Prozent und 1883 sogar 62 Prozent der gesamten Wertschöpfung aus tierischer Produktion und ist zu einem großen Teil auf steigende urbane Nachfrage zurückzuführen. Regionale Unterschiede charakterisierten die Wachstumsraten in der Milchproduktion, wobei allerdings durch die Notwendigkeit der Verwendung gesamtwestfälischer Durchschnitte in der Milchleistung pro Kuh die Milchproduktion marktnaher Gebiete mit leistungsfähigeren Milchviehrassen erheblich unterschätzt wird (s. Anm. 44). Eine Zunahme an Milchvieh konnte neben gestiegener Marktnachfrage nach Milchprodukten auch auf die vermehrte Verwendung von Kühen als Spannvieh in der wachsenden Zahl kleinbäuerlicher Betriebe zurückgehen. Ackerkühe hatten aber eine deutlich geringere Milchleistung als ertragsreichere Zuchtrassen. Betrachtet man die regionalen Zuwachsraten des Milchviehbestandes zwischen 1828 und 1883 im Vergleich zur Relation des Anteiles der Ackerkühe am gesamten Kuhbestand 1883, so läßt sich sagen, daß eine rein milchwirtschaftlich induzierte Zunahme des Kuhbestandes nur für die industriell geprägten Regionen Ruhrgebiet und Niedersauerland mit hoher Marktnachfrage festzustellen ist.<sup>51</sup> Berücksichtigt man weiterhin die Tatsache, daß Ackerochsen zwar eine höhere Zugleistung als Ackerkühe hatten, letztere aber zusätzlich zu ihrer Zugleistung regelmäßige Geldeinnahmen durch Verkauf von Milchprodukten erbrachten, so kann angenommen werden, daß sich bei niedriger Intensität der Marktbeziehungen kleinbäuerliche Produzenten eher für Ackerochsen als für Ackerkühe entschieden. Gerade die schwach marktintegrierten Randgebiete Sandmünsterland sowie Sauer- und Siegerland verfügten über einen deutlich höheren Anteil von Ackerochsen am gesamten Ackerkuh und -ochsenbestand.<sup>52</sup> Ähnlich wie bei Weizen lohnte sich die zunehmende Intensivierung einer risikoreichen, aber profitträchtigen Milchwirtschaft vornehmlich nur in marktnahen Regionen mit sicheren Absatzmöglichkeiten.

3) Die deutliche Zunahme der Fleischproduktion des Kleinviehs, insbesondere von Schweinefleisch, mit ihren regional stark ausgeprägten Wachstumsdifferenzen ist hauptsächlich auf eine regional unterschiedlich wirksam werdende, steigende urbane Nachfrage nach Fleisch zurückzuführen. Auch wenn ein großer Teil der Schweinezucht im Ruhrgebiet nicht in bäuerlichen Betrieben erfolgte, sondern in Arbeiterhaushalten, war diese Form der Schweinezucht nur möglich, wenn über Marktbeziehungen die Versorgung mit Ferkeln gesichert war. Fraglich ist weiterhin, ob die nicht-bäuerliche Schweineaufzucht tatsächlich nur dem Eigenbedarf diente, oder ob die jährlich zwei bis drei aufgezogenen Tiere pro Haushalt mit Schweinehaltung nicht zu einem erheblichen Teil auf den Markt gelangten und vielmehr

51 Die regionalen Wachstumsraten des Kuhbestandes zwischen 1828 und 1883 und der Anteil der Ackerkühe am gesamten Kuhbestand 1883, der in Klammern angeführt wird, sehen wie folgt aus: Sandmünsterland: 15,5% (15,8%); Kernmünsterland: 20,5% (12%); Hellweg: 35,4% (14,4%); Ruhrgebiet: 20,8% (2,8%); Niedersauerland: 8,7% (3%); Sauer/Siegerland: 2,6% (17,8%); *Quelle*: Eigene Berechnung, Quellenangaben zum Kuhbestand vgl. Anm. 34. Die Zahl der Ackerkühe sowie die Anzahl der Kühe, auf die sie anteilmäßig bezogen werden, stammen aus der landwirtschaftlichen Betriebszählung für 1882 (*Preussische Statistik*, Bd. 76, Dritter Teil, Berlin 1885, S. 177ff. und S. 186ff.).

52 Der regionale Anteil der Ackerochsen am gesamten Bestand von Ackerochsen und -kühen beträgt nach eigener Berechnung bei Verwendung der Zahlen aus der landwirtschaftlichen Betriebszählung von 1882: Sandmünsterland: 15,4%; Kernmünsterland: 5,5%; Hellweg: 1,9%; Ruhrgebiet: 6,2%; Niedersauerland: 8,1%; Sauer- und Siegerland: 23,1%; *Quelle*: vgl. Anm. 51.



als "Sparkasse" der Ruhrgebietsarbeiter anzusehen sind.<sup>53</sup> Dazu kam, daß die nicht-landwirtschaftliche Schweinehaltung eine Besonderheit des Ruhrgebiets im Vergleich zu anderen westdeutschen Industriegebieten am Rhein und im Niedersauerland darstellte und auf den hohen Anteil ostelbischer Zuwanderer zurückzuführen war. Diese Zuwanderung setzte allerdings erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts massiv ein, so daß für die Zeit vor und um 1880 noch von einem nicht unbedeutenden Anteil bäuerlicher Schweineproduktion im Ruhrgebiet ausgegangen werden kann. Da die Schweineproduktion im gewerbereichen Niedersauerland nur sehr schwach zunahm, ließ sich die hier stark gestiegene Nachfrage nur durch Mehrproduktion in agrarischen Regionen befriedigen.

Table 11: Die Regressionsfunktionen für die kreisweise Reinertragshöhe 1822/35 und 1861/65<sup>54</sup>

1. $Re/FI_{1822/35} = 0,5942 + 0,0174 * GuMiB$	$r^2_{(adj.)} = 0,6035$
(5,79)	
2. $Re/FI_{1822/35} = 0,2469 + 0,0136 * GuMiB + 0,0081 * BevD_{28}$	$r^2_{(adj.)} = 0,665$
(4,42) (2,5)	
0,4615 0,2608	
3. $Re/FI_{1822/35} = 0,4582 + 0,0068 * GuMiB + 0,0064 * BevD_{28} + 0,6098 * Dummy$	$r^2_{(adj.)} = 0,7815$
(2,13) (2,39) (3,49)	
0,2292 0,2052 0,3688	
4. $Re/FI_{1861/65} = 0,3389 + 0,0298 * GuMiB$	$r^2_{(adj.)} = 0,6466$
(6,34)	
5. $Re/FI_{1861/65} = 0,1596 + 0,0241 * GuMiB + 0,0043 * BevD_{64}$	$r^2_{(adj.)} = 0,6977$
(4,95) (2,43)	
0,6544 0,3206	
6. $Re/FI_{1861/65} = -0,0596 + 0,0259 * GuMiB + 0,0178 * VW100qkm_{68}$	$r^2_{(adj.)} = 0,6796$
(5,47) (2,09)	
- -	
7. $Re/FI_{1861/65} = 0,3486 + 0,0182 * GuMiB + 0,0561 * EuW100qkm_{68}$	$r^2_{(adj.)} = 0,84$
(4,86) (5,46)	
0,4956 0,5563	
8. $Re/FI_{1861/65} = 0,5553 + 0,0122 * GuMiB + 0,02788 * EuW100qkm_{68} + 0,9401 * Dummy$	
(3,41) (2,31) (3,29)	
0,3329 0,2764 0,4565	$r^2_{(adj.)} = 0,891$

53 H. Croon, Die Versorgung der Großstädte des Ruhrgebietes im 19. und 20. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik 179, 1966, S. 360.

54 Den Regressionen liegen 24 Beobachtungen zugrunde. Alle Kreise außer dem Stadtkreis Münster wurden berücksichtigt. Die für die Schätzungen verwendeten Daten stammen aus Tab. 10. Die empirischen t-Werte der Regressionskoeffizienten sind in Klammern aufgeführt, die betreffenden BETA-Werte kursiv gedruckt. Die Abkürzungen bedeuten: Re/FI= Reinertrag pro Morgen Gesamtfläche, GuMiB= Anteil von guten und mittleren Böden an der Gesamtfläche, BevD= Bevölkerungsdichte (28= 1828, 64= 1864), EuW100qkm= Kilometer Eisenbahn- und Wasserwege pro 100 qkm (68= 1868), VW100qkm= Kilometer Verkehrswege pro 100 qkm, Dummy= Dummy-Variable (Erläuterungen vgl. Text).

Im folgenden soll nun ein statistischer Beleg für den Zusammenhang zwischen der landwirtschaftlichen Entwicklung einer Region und der Güte ihres Anschlusses an den ständig expandierenden Markt des Ruhrgebietes erbracht werden. Hierzu dient die Herausarbeitung der Bestimmungsfaktoren der Reinertragshöhe unter Zuhilfenahme der Regressionsanalyse. Der Reinertrag pro Morgen Fläche aus der Katastralabschätzung von 1822/35 und der Grundsteuerveranlagung von 1861/65 eignet sich als Indikator für die Intensität der Landnutzung. Er ist einerseits abhängig vom Anteil ertragreicher Landnutzungsformen an der Gesamtfläche (z.B. Acker versus Heide) und andererseits von der Intensität der Nutzung innerhalb einer Landkategorie. Dieser Indikator hat somit die Eigenschaft, daß naturgegebene und humane Faktoren, z.B. Bodengüte und Arbeitsintensität, zusammen seine Höhe beeinflussen.

Einfachregressionen mit dem kreisweisen Reinertrag als abhängiger Variable und der Bodengüte als unabhängiger Variable ergeben für 1822/35 und 1861/65 bei guten empirischen t-Werten (5,79 bzw. 634) ein  $r^2$  von 0,6035 bzw. 0,6466 (Gleichungen Nr. 1 und 4 in Tab. 11). Es läßt sich zwar ein linearer Zusammenhang zwischen Reinertrag und Bodengüte feststellen, dieser kann aber keineswegs als eng bezeichnet werden. Wichtige Determinanten der Reinertragshöhe sind in den obigen Einfachregressionen noch nicht enthalten. Multiple Regressionen, die auch humane Einflußfaktoren berücksichtigen, führen zu einer deutlichen Erhöhung des statistischen Zusammenhangs. Verwendet man als zweite erklärende Variable die kreisweise Bevölkerungsdichte, erhöht sich der statistische Zusammenhang allerdings nur schwach (Gleichung Nr. 2 und 5 in Tab. 11). Die Begründung für den nur mäßigen Erklärungsgehalt der um die Variable Bevölkerungsdichte erweiterten Regressionsfunktion liegt wahrscheinlich in der - verglichen mit ihrer niedrigen Bodengüte - relativ dichten Besiedlung von protoindustriell geprägten Regionen im Mittelgebirge. Diese Gebiete deckten in erster Linie durch Importe ihren Nahrungsmittelbedarf und lieferten somit eher Wachstumsimpulse für die Landwirtschaft benachbarter fruchtbarer Gebiete im Hellweg als für die lokale Umgebung. Ein solcher Befund weist auf eine schwerwiegende Schwäche einer kreisweisen Betrachtung hin. Kreise stellen eine relativ kleine geographische Einheit dar, so daß sich bevölkerungsbedingte Nachfragesteigerungen eines industrialisierten Kerngebietes auch auf angrenzende, dünnbesiedelte und fruchtbare Kreise auswirken können. Diese kreisübergreifenden Zusammenhänge müssen in einer Schätzfunktion berücksichtigt werden. Eine deutliche Erhöhung der Korrelation ergibt sich für 1861/65, wenn man die erklärende Variable Bevölkerungsdichte durch die Variable "Eisenbahn- und Wasserwegkilometer pro 100 qkm" (EuW) ersetzt. Das  $r^2_{(adj.)}$  erhöht sich auf 0,84 (Gleichung Nr. 7 in Tab. 11). Der Korrelationskoeffizient der beiden erklärenden Variablen Bodengüte und EuW, als Hinweis auf mögliche Kollinearität, liegt in der Korrelationsmatrix bei 0,5656. Die naturbedingte Einflußgröße Bodengüte verfügt dabei über einen niedrigeren BETA-Wert und empirischen t-Wert als die erklärende Variable EuW. Dieser Umstand deutet auf die Wichtigkeit humaner Einflußfaktoren für die Reinertragshöhe hin. Die Variable EuW eignet sich dabei sehr gut als Indikator für die überregionale Verflechtung eines Kreises. Sowohl die Eisenbahn als auch die Binnenschifffahrt ermöglichten erst umfangreiche Überlandtransporte, da sie wesentlich niedrigere Transportkosten für Massengüter pro Tonnenkilometer als Fuhrwerke aufwiesen. Nimmt man zur Bodengüte anstatt der überregional kostengünstig nutzbaren Transportwege die Summe aller Verkehrswege (EuW und Chausseen) als erklärende Varia-

ble hinzu, wobei Chausseen die mit Abstand größte Streckenlänge aufweisen, so erreicht das  $r^2_{(\text{adj.})}$  nur einen Wert von 0,6796 (Gleichung Nr. 6 in Tab. 11). Dies belegt, verglichen mit dem Straßenbau, die wichtige Rolle der Eisenbahn für überregionale Marktbeziehungen.

Die Frage, ob der Anschluß einer Region an das Ruhrgebiet einen positiven Einfluß auf die Höhe der landwirtschaftlichen Reinerträge hatte, läßt sich auch unter Verwendung von Dummy-Variablen untersuchen. Das Ruhrgebiet löste als Nachfragezentrum nach Agrargütern, beginnend im zweiten Jahrhundertdrittel, das Sauerland ab. Wachstumsantriebe für die Landwirtschaft in der Hellwegregion, die im 18. Jahrhundert von den Mittelgebirgen ausgingen, kamen nun aus den neuen expandierenden schwerindustriellen Zentren. Fruchtbare Gebiete, die in unmittelbarer Nähe dieser Nachfragezentren lagen, konnten über vielfältige Verflechtungen Impulse für die heimische Agrarproduktion erhalten. Da die Hellwegregion nicht in dem Maße wie abgelegene Gebiete auf eine überregionale Verkehrsinfrastruktur angewiesen war, um vom Nachfragesog des Ruhrgebietes erfaßt zu werden, konnte hier eine steigende Nachfrage schon über ein dichtes Straßennetz auf die Agrarproduktion einwirken. Bereits 1822/35 verfügten die Regionen Ruhrgebiet und Hellweg über das dichteste Straßennetz Westfalens. Dazu kamen die traditionell engen Handelsbeziehungen innerhalb des Hellweges. Durch Einsatz einer Dummy-Variable mit dem Wert 1 für die Kreise Bochum, Dortmund, Hamm, Soest und Lippstadt soll der engen Verflechtung und den günstigen natürlichen Voraussetzungen für die Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion innerhalb dieses Gebietes Rechnung getragen werden.

Durch Berücksichtigung der Dummy-Variable zusätzlich zu den Determinanten Bodengüte und Bevölkerungsdichte erhöht sich für 1822/35 das  $r^2_{(\text{adj.})}$  von 0,665 auf 0,7815 (Gleichung Nr. 2 und 3 in Tab. 11). Die um die Dummy-Variable erweiterte Gleichung für 1822/35 weist in ihrer Korrelationsmatrix für die Dummy-Variable und die Variable Bevölkerungsdichte einen niedrigen Wert des Korrelationskoeffizienten mit 0,1854 auf, während die Variable Bodengüte und die Dummy-Variable über einen Korrelationskoeffizienten von 0,6191 verfügen. Für 1861/65 läßt sich bei erweiterter Gleichung der höchste  $r^2_{(\text{adj.})}$ -Wert aller acht Schätzfunktionen mit 0,89 ermitteln (Gleichung Nr. 8 in Tab. 11). Der Korrelationskoeffizient für die Variablen Bodengüte und EuW liegt bei einem unbedenklichen Wert von 0,0178. Die Dummy-Variable und die Variable Bodengüte verzeichnen einen tolerierbaren Wert des Korrelationskoeffizienten von 0,5069, während die Dummy-Variable und die Variable EuW mit 0,7112 schon über einen relativ hohen Korrelationskoeffizienten verfügen. Festzuhalten bleibt, daß in allen Gleichungen die Kollinearität zwischen den Variablen für humane und naturbedingte Einflußfaktoren nach einem ersten Test als relativ niedrig bis mittelmäßig gelten kann, so daß die BETA-Werte bei allen verbleibenden Unsicherheiten als erste Hinweise auf die Gewichtung natürlicher und menschlicher Einflußfaktoren für die Reinertragshöhe angesehen werden dürfen. Zu beachten ist, daß die Gleichungen für 1822/35 und 1861/65 nicht direkt miteinander vergleichbar sind, weil für 1822/35 humane Einflüsse auf die Reinertragshöhe durch den schlechteren Indikator Bevölkerungsdichte wiedergegeben werden mußten. Die um die Dummy-Variable erweiterte Gleichung für 1822/35 weist für die Regressionskoeffizienten der erklärenden Variablen Bodengüte und Bevölkerungsdichte fast identische empirische t-Werte (2,13 bzw. 2,39) und BETA-Werte (0,2292 bzw. 0,2052) auf, während der Regressionskoeffizient der Dummy-Variable über einen leicht höheren empirischen t-Wert (3,49) und BETA-Wert (0,3688) verfügt. In der

erweiterten Gleichung für 1861/65 läßt sich feststellen, daß die Regressionskoeffizienten der Determinate Bodengüte und der Dummy-Variablen über ähnliche empirische t-Werte (3,41 bzw. 3,29) und BETA-Werte (0,3329 bzw. 0,4565) verfügen, während der Regressionskoeffizient der Variable EuW einen niedrigeren empirischen t-Wert (2,31) und BETA-Wert (0,2764) aufweist. Bei Berücksichtigung der Dummy-Variable hat diese sowohl für 1822/35 als auch für 1861/65 den höchsten BETA-Wert aller Regressionskoeffizienten.

Wie sind diese Ergebnisse zu interpretieren? Die Dummy-Variable und die Variable EuW stehen ganz allgemein für die Intensität der Anbindung an das westfälische Nachfragezentrum im Ruhrgebiet. Es läßt sich davon ausgehen, daß bei fehlender Marktanbindung die begünstigten Regionen ihr Ertragspotential nur in schwächerem Umfang realisiert hätten. Andernfalls müßten die Werte für das Bestimmtheitsmaß  $r^2$  in den Einfachregressionen mit der Bodengüte als einziger Variable höher ausfallen. Die Berücksichtigung der Dummy-Variable erhöht nicht nur den Erklärungsgehalt der Regressionsfunktion, sondern stützt des weiteren die These, daß die Höhe des landwirtschaftlichen Reinertrages schon im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts stark von humanen Faktoren abhing. Insbesondere Einflußgrößen, die die Entwicklung überregionaler Märkte begünstigten (Verkehrsinfrastruktur, Bevölkerungswachstum bzw. steigende Marktnachfrage) kommt demnach eine große Bedeutung zur Erklärung regionaler Unterschiede in der Höhe landwirtschaftlicher Reinerträge bzw. der Intensität agrarischer Produktion zu.

#### IV. Zusammenfassung und Ausblick

Als ein wichtiges Ergebnis dieses Aufsatzes bleibt festzuhalten, daß die Entwicklung der westfälischen Landwirtschaft zwischen 1830 und 1880 in engem Zusammenhang mit dem Prozeß der Marktintegration und zunehmender Nachfrage nach Agrarprodukten steht. Die erheblichen regionalen agrarischen Wachstumsdifferenzen können auf den lokal differierenden Grad der Anbindung an Märkte mit permanent steigender Nachfrage nach Agrarprodukten zurückgeführt werden.

Mehrere Fragestellungen lassen sich an die in diesem Aufsatz vorgestellten Ergebnisse anknüpfen. Im Rahmen der bäuerlichen Landwirtschaft Westfalens wurde in den fünf Jahrzehnten zwischen 1830 und 1880 ein Zuwachs der Wertschöpfung des Agrarsektors von 138 Prozent realisiert. Für alle Nutzpflanzen läßt sich feststellen, daß dem Wachstum ihrer Hektarerträge eine wesentlich wichtigere Rolle für die Steigerung der Gesamtproduktion zukam als der Ausdehnung der Anbaufläche. Obwohl sich die agrarische Produktion mehr als verdoppelte, wuchs die landwirtschaftliche Nutzfläche (Gartenland, Acker, Wiese und Weide) im ganzen Untersuchungsgebiet nur um 13 Prozent an. Wurde die Erhöhung der Agrarproduktion in den großbetrieblich strukturierten ostelbischen Gebieten vermutlich erst durch einen Landesausbau in großem Stil ermöglicht, so konnten die Bauern Westfalens schon intensivere Formen des agrarischen Wachstums realisieren. Weitere quantitative Forschungen sind allerdings nötig, um einen Vergleich der agrarischen Entwicklung west- und ostelbischer Gebiete auf sicherer Basis durchführen zu können. Das westfälische Beispiel (wie auch die Entwicklung im Königreich Sachsen) stellt die Behauptung in Frage, daß ein beschleunigtes agrarisches Wachstum durch bäuerliche Besitzstrukturen verhindert bzw. verlangsamt wurde. Von einer Marktferne bäuerlicher Produzenten läßt sich nicht

sprechen.<sup>55</sup> Weitergehend sollte vielmehr untersucht werden, ob die ökonomischen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft im 19. Jahrhundert in bezug auf die Eigenschaften der agrarischen Produktionsfunktion nicht ideale Bedingungen für die Entfaltung bäuerlicher Familienwirtschaften boten. Zu untersuchen wäre die gegenseitige Substituierbarkeit der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital, die Grenzproduktivität der Faktoren Arbeit und Kapital in bezug zu ihren relativen Faktorpreisen sowie die relative Faktorausstattung von bäuerlichen Hofwirtschaften und Gutswirtschaften. Gleichzeitig standen von der Nachfrage-seite her landwirtschaftliche Produzenten im 19. Jahrhundert in immer größeren Gebieten einer kontinuierlich steigenden Marktnachfrage nach Agrarprodukten gegenüber, so daß starke Anreize gegeben waren, die Produktion zu erhöhen.<sup>56</sup>

Auch in neueren Arbeiten zur Entwicklung der westfälischen Landwirtschaft in den ersten zwei Dritteln des 19. Jahrhunderts gelten die preußischen Agrarreformen immer noch als die entscheidende und wichtigste Ursache, wenn nicht sogar als der radikale Bruch mit der Vergangenheit, der erst den landwirtschaftlichen Aufschwung ermöglichte. Wirtschaftliches Wachstum im Agrarsektor wird in dieser Sicht der Dinge hauptsächlich als das Ergebnis einer vorausschauenden Ordnungspolitik der preußischen Administration aufgefaßt.<sup>57</sup> Nicht nur, daß diese Haltung die Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Wirtschaftspolitik, auf ökonomische Wachstumsprozesse im 19. Jahrhundert Einfluß zu nehmen, nicht näher reflektiert, wird aus der Zeitgleichheit der Durchführung der Agrarreformen und des agrarischen Wachstums auf einen engen kausalen Zusammenhang geschlossen, ohne ihn tatsächlich belegen zu können. Die erheblichen regionalen Differenzen der Wachstumsraten im Agrarsektor sind aber nicht durch die Agrarreformen zu erklären. Wären die Agrarreformen als die dominante Determinante des langfristigen agrarischen Aufschwungs zwischen 1830 und 1860 bzw. 1880 anzusehen, so hätte die regionale landwirtschaftliche Entwicklung gleichmäßiger verlaufen müssen. Die ausgeprägte Divergenz der regionalen Entwicklung deutet dagegen darauf hin, daß ein erheblicher Teil des agrarischen Wachstums nicht durch Agrarreformen zu erklären ist. Die neuere Diskussion anhand des englischen und französischen Beispiels, ob z.B. eine von staatlicher Seite aus forcierte Politik der Gemeinheitsteilungen wirklich von existentieller Bedeutung für das Ausmaß des agrarischen Wachstums war, könnte auch für das Verständnis der deutschen Entwicklung von Bedeutung sein.<sup>58</sup>

55 Eine vertiefte Diskussion über die schon Ende des 18. Jahrhunderts ausgeprägte Fähigkeit der westfälischen Bauern, auf Märkten zu agieren und auf die Nachfrage zu reagieren, z.B. anhand von Rechnungs- und Anschreibebüchern, muß aus Platzgründen an anderer Stelle erfolgen (vgl. Anm. 4).

56 Zu den idealen ökonomischen Bedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit bäuerlicher Betriebe im 19. Jahrhundert vgl. G. Grantham, *Agrarian Organization in the Century of Industrialization: Europe, Russia and North America*, in: *ders./C.S. Leonard (Hg.)*, *Agrarian Organization in the Century of Industrialization: Europe, Russia and North America, Research in Economic History*, Suppl. 5, 1989, S. 1-24 und *ders.*, *Agricultural Supply during the Industrial Revolution: French Evidence and European Implications*, in: *Journal of Economic History* 49/1, 1989, S. 43-72.

57 Für Westfalen findet sich diese Haltung bei H.-J. Teuteberg (*ders.*, 1981, bes. S. 269 und S. 274).

58 Für die englische Entwicklung vgl. R. C. Allen, *Enclosure and the Yeoman. The Agricultural Development of the South Midlands 1450-1850*, Oxford, New York 1992. Für Frankreich vgl. G. Grantham, *Scale and Organization in French Farming 1840-1880*, in: E. L. Jones (Hg.), *European Peasants and their Markets*, Princeton 1975, S. 293-326; *ders.*, *The Diffusion of the New Husbandry in Northern France*, in: *Journal of Economic History* 38/2, 1978, S. 311-337, *ders.*, *The Persistence of Open-Field*

Ohne beim gegenwärtigen Stand der Forschung ein endgültiges Urteil über die Bedeutung der Agrarreformen für die landwirtschaftliche Produktion fällen zu können, spricht einiges dafür, die Entwicklung der westfälischen Landwirtschaft eher in engem Zusammenhang mit langfristigen ökonomischen Prozessen wie Protoindustrialisierung und Industrialisierung zu sehen. Sie sollte nicht so sehr als ein Ergebnis staatlicher Reformmaßnahmen verstanden werden. Weitere Forschungen zur Entwicklung der Landwirtschaft Westfalens, aber auch z.B. des Rheinlandes und Sachsens im 18. und 19. Jahrhundert sollten daher die Zusammenhänge zwischen langfristigen demographischen, ökonomischen und sozialen Prozessen in den Mittelpunkt stellen und nicht die Auswirkungen staatlicher Maßnahmen der Agrargesetzgebung überbetonen.

# Sozialpolitik und ihre gesellschaftlichen Grenzen in Frankreich vor 1914

Von Heinz-Gerhard Haupt (Halle-Wittenberg)

Drei Gesetze ragen aus den sozialpolitischen Initiativen der Regierungen der "Belle Epoque" heraus: die am 8. April 1898 eingeführte Versicherung gegen Arbeitsunfälle, die am 13. Juli 1906 beschlossene Verallgemeinerung der Sonntagsruhe und die am 5. April 1910 durchgesetzte Versicherung für Alter und Invalidität. Mit dem ersten Gesetz reagierten die republikanischen und sozialistischen Parteien nicht nur auf die steigende Zahl von Arbeitsunfällen und mithin auf gesellschaftliche Probleme, sondern sie brachen auch mit der liberalen Vertragstheorie, die die Unfälle am Arbeitsplatz zu den Risiken der Lohnarbeitexistenz zählte. Mit der zunächst noch fakultativen Versicherung wurde der kollektive Charakter der Verantwortung für Unfälle und das Prinzip der gesellschaftlichen Verpflichtung für ihre Folgen festgeschrieben.<sup>1</sup> Die Sonntagsruhe reihte sich zwar ein in zahlreiche Verordnungen und Gesetze, die versuchten, die Arbeitszeit zu begrenzen und zu kontrollieren. Sie war aber die erste Maßnahme, die nicht einer bestimmten Kategorie von Arbeitskräften galt, sondern sich auf alle erstreckte.<sup>2</sup> Die "retraites ouvrières et paysanne" schließlich machten für alle Arbeitenden den Beitritt zur Rentenversicherung zur Pflicht und setzten mit begrenztem Erfolg an die Stelle der individuellen eine allgemeine und institutionell verankerte Vorsorge.<sup>3</sup>

Diese Aufzählung könnte den Eindruck entstehen lassen, als sei die französische Sozialpolitik am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem Versicherungs politik gewesen. Dies war sie aber nur in sehr begrenztem Maße. Denn die Unfallversicherung beließ den Unternehmern die Wahl der Gesellschaften, in denen sie sich einschrieben, im Bereich der Vorsorge gegen Krankheiten war die Bedeutung der den deutschen Hilfskassen ähnlichen "société de secours mutuels" unbestritten, die auch als organisatorische Träger der Rentenversicherung weiterhin eine Rolle spielten.<sup>4</sup> Das Freiwilligkeitsprinzip prägte die sozialen Institutionen in Frankreich stärker als der Zwang. Überdies verdeckte die Betonung der drei Gesetze, daß die sozialpolitischen Interventionen der staatlichen Instanzen stärker dem Arbeitsschutz und der Armenversorgung galten als dem Aufbau eines Versicherungssystems. In dieser Schwerpunktsetzung ist eine deutliche Differenz zum deutschen Modell des Sozialstaates zu sehen. Beschränkung der Arbeitszeit, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Versuche, durch staatliche Schlichtungsverfahren die organisatorische Schwäche der französischen Arbeiterbewegung zu kompensieren, diese Ziele zogen

1 Vgl. jetzt F. Ewald, *L'Etat providence*, Paris 1986, bes.. S.225 ff.

2 Vgl. den Überblick in: J.Le Goff, *Du silence à la parole. Droit du travail, société, Etat (1830 - 1985)*, Quimper 1985.

3 I. Bourquin, "Vie ouvrière" u. Sozialpolitik. Die Einführung der "Retraite ouvrières" in Frankreich um 1910. Ein Beitrag zur Geschichte der Sozialversicherung, Frankfurt a.M. 1977; vgl. auch den Überblick über neuere Literatur in: H.G. Haupt, *Außerbetriebliche Situationen u. die Erfahrungen von französischen Arbeitern vor 1914*. Einige Ansätze in der französischen Forschung, in: *Archiv für Sozialgeschichte* 22, 1982, S. 491-513.

4 H. Hatzfeld, *Du paupérisme à la sécurité sociale. Essai sur les origines de la sécurité sociale en France 1850-1971*, Paris, S. 199 ff.

sich durch zahlreiche Dekrete, Gesetze und Vorhaben der 1890er und der Vorkriegsjahre hindurch.<sup>5</sup> Gleichzeitig galt der Altersversorgung und der Krankenversorgung besondere Aufmerksamkeit, was in dem Gesetz vom 14. Juli 1905 zum Ausdruck kam. Dieses sah nämlich für alle diejenigen, die über siebzig Jahre alt, gebrechlich oder unheilbar krank waren, einen Anspruch auf Unterstützung vor.<sup>6</sup>

Lassen diese kurzen Hinweise auch erahnen, wie vielfältig die sozialpolitischen Maßnahmen waren,<sup>7</sup> so darf ihre Reichweite gleichwohl nicht überschätzt werden. Die Einführung der Unfallversicherung, die mit Verfahren brach, den Arbeitenden die Beweislast für Arbeitsunfälle aufzubürden und damit die Unternehmer zu entlasten, setzte auf nationaler Ebene eine Praxis fort, die sich in der Rechtsprechung der Appellationsgerichte und des Staatsrates seit Mitte des 19. Jahrhunderts bereits ausgeprägt hatte.<sup>8</sup> Die gesetzliche Mindestversorgung der Greise und Greisinnen übertrug den Kommunen zusätzliche Kompetenzen in der Armenversorgung, die sie schon durch die "bureaux de bienfaisance" wahrnahmen. Alte und neue Formen der Altersversorgung bestanden nebeneinander, verschränkten sich gar und verschafften offensichtlich manchem Alten doppelte Einkünfte.<sup>9</sup> Schließlich konnte auch die Sonntagsruhegesetzgebung bereits auf eine Tradition zurückblicken. Sie reiht sich ein in die staatlichen Maßnahmen der 1890er Jahre, die die tägliche Arbeitszeit von Jugendlichen und Frauen beschränkten sowie die Nacht- und Sonntagsarbeit für diese Bevölkerungsgruppe verboten. Damit schlugen sie nicht nur eine Bresche in die unternehmerische Verfügung über die Länge des Arbeitstages bzw. der Arbeitswoche, sondern weiteten die erreichten Standards auf weibliche ebenso wie auf männliche Arbeiter aus.<sup>10</sup> Bereits vor der parlamentarischen Behandlung des Themas hatten die meisten Großbetriebe der Industrie und des Handels indes bereits auf die Sonntagsarbeit verzichtet.<sup>11</sup> Obwohl das Gesetz mithin eine Praxis nur zu verallgemeinern brauchte, die in der Mehrzahl der Betriebe bereits gängig war, sind die Widerstände von Teilen der französischen Gesellschaft gegen diese Neuerungen nicht zu unterschätzen. Ebenso wie die Verwirklichung der Unfall- oder Altersrentenversicherung auf zahlreiche Hindernisse traf,<sup>12</sup> ist auch die Durchsetzung der Sonntagsruhe ein gesellschaftlicher Prozeß, in dem verschiedenartige

5 Vgl. *Le Goff*, S. 67 ff.

6 Vgl. aus der zeitgenössischen Literatur: *P. Deschanel*, *L'oeuvre sociale de la troisième république*, in: *Revue politique et parlementaire*, März 1910, S. 464 ff.

7 Hierin ist *T. Zeldin*, *France 1848-1945*, Oxford 1972, S. 665 zuzustimmen, wenn er sich gegen die "common misconceptions" wendet, die 3. Republik habe vor 1914 kaum Sozialpolitik betrieben.

8 *F. Gueugnon u.a.*, *Une analyse sociologique de jurisprudence, La réparation des accidents du travail (1840-1913)*, Institut d'Etudes judiciaires. Section de Sciences criminelles, Université Jean Moulin Lyon III 1983.

9 *M. Garden u.a.*, *Analyse quantitative de l'Economie Française. Santé publique, Hospitalisation et Assistance (1800-1940)*, maschinenschriftlicher Bericht, 24 (1985).

10 Vgl. etwa zum Beitrag von Waldeck-Rousseau die vorzügliche Biographie von *P. Sorlin*, *Waldeck-Rousseau*, Paris 1966.

11 Vgl. den auf den Untersuchungen des Office du Travail basierenden Vortrag von *M. Dufourmentelle*, *Le repos du dimanche et l'industrie*, in: *Congrès international du Repos du dimanche*, Paris 1900, S. 8 ff.; vgl. auch *Bulletin de l'Office du Travail* 1906, S. 1022 (zit. als BOT). Zum Office vgl. auch *J.-A. Tournerie*, *Le ministère du travail. Origines et premiers développements*, Paris 1971.

12 Vgl. die Beispiele in *Bourquin*, S. 276 ff.



Interessen mobilisiert und verletzt werden. Dieser Aspekt der Sozialpolitik, der oft über der Darstellung der Entstehungsbedingungen sozialpolitischer Maßnahmen vergessen wird,<sup>13</sup> soll im folgenden im Mittelpunkt stehen.

Am Beispiel der Sonntagsruhegesetzgebung soll der Frage nachgegangen werden, welche realen Chancen die Arbeitenden hatten, den Ruhetag zu genießen und ob bzw. in welchem Ausmaß das Gesetz ihre Arbeits- und Lebenssituation überhaupt veränderte. Es fällt auf, daß die Unternehmer in Handel und Industrie das Gesetz, unmittelbar nachdem es in Kraft getreten war, daran gingen, es möglichst in ihrem Sinne zu interpretieren. Entweder suchten sie den Kreis derjenigen einzuschränken, der das Recht auf Sonntagsruhe in Anspruch nehmen konnte, oder sie suchten die gesetzlichen Ausnahmebestimmungen für sich zu interpretieren. Die verbreitete Methode, Angestellte zu Teilhabern zu deklarieren und sie dadurch von der Geltung des Gesetzes auszunehmen, gehörte in die erste Kategorie. Nicht nur Fuhrunternehmer in Paris sondern auch ein Kaufmann in Roubaix bedienten sich dieses Schachzuges. Dieser blieb jedoch relativ selten.<sup>14</sup> Denn er bedeutete entweder eine reale Veränderung des Angestelltenstatus oder eine offenkundige Scheinmaßnahme, der sich die Gerichte widersetzen. Folgenreicher als diese Tricks waren die extensiven Auslegungen des Gesetzes. Da es den Krämern das Recht einräumte, bei lokalen Festlichkeiten ihre Angestellten auch sonntags zu beschäftigen und diese somit um ihren Ruhetag zu bringen, nahm prompt die Zahl der lokalen Feste zu.<sup>15</sup> In der Nähe von Paris mußten Handlungsgehilfen 1907 fünf Monate lang jeden Sonntag arbeiten, weil der Bürgermeister in dieser Zeit in verschiedenen Stadtteilen Feste ansetzte.<sup>16</sup> In einer anderen Stadt wurde die Sonntagsruhe sechzehnmal jährlich aufgehoben. Nachdem der Arbeitsminister in einem Rundschreiben vom 10. April 1907 die Zahl der Ausnahmen von der Sonntagsruhe und damit die der lokalen Festlichkeiten auf sechs bis acht begrenzt hatte, ging deren Häufigkeit in der Tat zurück.<sup>17</sup> Im Jahre 1911 meldeten die Arbeitsinspektoren nurmehr aus zwei Städten, das in ihnen mehr als 8 Feste stattfänden.<sup>18</sup> Dennoch wurden durch diese Bestimmung im Jahre 1911 in ganz Frankreich an insgesamt 837 Sonntagen gearbeitet. Gleichzeitig stieg auch die Zahl der Dringlichkeitsarbeiten an, die es nach Art. 4 ermöglichten, die Sonntagsruhe zu suspendieren. Diese erhöhten sich von 156.469 im Jahre 1907 auf 252.596 vier Jahre später.<sup>19</sup> Diese ausgewählten Angaben können nicht den Umfang der legalen Ausnahmen vollständig erfassen. Sie können allerdings andeuten, wie lebhaft und extensiv die gesetzlichen Möglichkeiten der Einschränkung des Gesetzes beansprucht wurden.

13 Etwa in dem als Panorama sehr nützlichen Buch von *J. Alber*, Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. Analysen zur Entwicklung der Sozialversicherung in Westeuropa, Frankfurt a.M. 1982. Die folgende Untersuchung stützt sich vor allem auf Materialien, die auf nationaler Ebene in den Archives nationales gesammelt wurden. Es handelt sich dabei vor allem um die Serien C, F 22, B 18.-19.

14 BOT 1907, S. 1026 f.

15 Zu Festen, ihrer sozialen und politischen Bedeutung vgl. jetzt grundlegend *A. Faure*, Paris carême pre-ant. Du Carnaval à Paris au XIXe siècle, Paris 1970.

16 BOT 1907, S. 1031 f.

17 Das Rundschreiben stammt vom 10.4.1907, ibd. S.380.

18 BOT 1911, S. 966 f.; sowie ebd., 1912, S.1159.

19 BOT 1912, S. 1159. Die Zahl wird dadurch erhalten, daß die Zahl der Ausnahmen vom Gesetz mit der von ihnen betroffenen Arbeiter und Angestellten multipliziert wird.

Die Grenzen zwischen einer weiten Auslegung des Gesetzes und seiner Übertreibung waren allerdings fließend. So benutzten etwa Unternehmer die Möglichkeit, bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten einen Teil der wöchentlichen Ruhezeit zu streichen, um Magazin- oder Fertigungsarbeiten vornehmen zu lassen.<sup>20</sup> Diese Grauzone deutet darauf hin, daß die offiziellen Angaben über Gesetzesübertretungen nicht deren gesamten Umfang erfassen können. Auch die kleine Zahl und die begrenzte Aktivität der Sanktionsinstanzen lassen vermuten, daß nur ein Teil der Delikte aktenkundig wurde.<sup>21</sup>

Legt man die Zahlen zugrunde, die das "Office du Travail" ermittelt hat und die als relativ gut gesichert gelten müssen, so entwickelte sich die Zahl der Verstöße gegen das Gesetz folgendermaßen:<sup>22</sup>

1907 : 10.939	1909 : 8.243	1911 : 14.341
1908 : 8.277	1910 : 11.445	1912 : 13.432

Nun ist keineswegs gesichert, daß die Intensität der Überwachung im Zeitraum gleich blieb. Auffällig ist gleichwohl, daß trotz einer Regierungspolitik, die nach 1910 immer weniger sozialpolitische Signale setzte, und einer nur geringfügigen Zunahme der Zahl der Arbeitsinspektionen die Zahl derjenigen, die das Gesetz umgingen, zugenommen hat. Allein die Schwierigkeiten der Unternehmer, sich auf eine neue Praxis umzustellen, reichen somit nicht aus, um diese Entwicklung zu erklären. Es ist vielmehr nach strukturellen Gründen zu suchen, die in der Größe und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe gefunden werden können. Es ist anzunehmen, daß die Unternehmer, die ökonomisch nicht in der Lage sind, durch Erhöhung des fixen Kapitals die Produktivkraft der Arbeit zu erhöhen und die Arbeit zu intensivieren, zu extensiveren Formen der Produktion gezwungen sind. Da zu diesen die Verlängerung der Arbeitswoche über sechs Tage hinaus gehört, ist zu vermuten, daß die Unternehmer, die das Gesetz über die Sonntagsruhe verletzen, vorwiegend Kleinbetriebe leiteten.<sup>23</sup>

Bezieht man sich auf die Statistik des Jahres 1909, so sind die meisten Übertretungen in folgenden Bereich festzustellen:<sup>24</sup>

Milchhandel, Butterherstellung und -handel, Molkereien und Käseherstellung:	869
Baubetriebe:	794
Bäckereien, Konditoreien:	475
Kupferschmiede, Gießereien, mechanische Bauten:	474
Bekleidungshandel:	469

Nach dieser Aufstellung stammen die Übeltäter mit Ausnahme der Gießereien zumeist aus kleinbetrieblichen strukturierten Branchen. Die Formen der Produktion beeinflussten mithin

<sup>20</sup> BOT 1908, S. 1202 f.

<sup>21</sup> Vgl. *Tournerie*, S. 198ff.

<sup>22</sup> BOT 1911, S. 130, 968; 1912, S. 1160; 1913, S. 1089. Daneben stehen interessante Zahlen über Gesetzesverstöße, die nur für kürzere Zeitabschnitte erhoben wurden, z.B. beläuft sich die Zahl der polizeilichen Anzeigen in Paris vom 23.9. bis 5.11.1906 auf 676, die bei einer strikten Anwendung des Gesetzes aber auf 3.443 erhöht werden müssen. Vgl. F 22 358, Polizeipräfektur o.D. Vgl. auch F 22345 Polizeipräsident an Arbeitsminister, 30.11.1906; vom 1.4. bis 30.5.1907 vermerkte die Arbeitsinspektion 1.254 Verstöße, wobei die Zahlen aus Paris noch fehlten vgl. F 22 358. In den Lebensmitteleinzeläden (*épicerie, crêmerie, marchand de volailles*) stellte allein die Polizei 1906 15, 1907 74 und 1908 213 Verstöße in Paris fest (vgl. Polizeipräsident an Arbeitsminister, 23.1.1909 ebd.).

<sup>23</sup> Vgl. etwa die etwas abweichenden Berechnungen bei *Tournerie*, S. 232.

<sup>24</sup> BOT 1911, S. 130.

entscheidend die Möglichkeit, sozialpolitische Zugeständnisse auf Unternehmensebene zu machen.

Aber diese unternehmerische Zwangslage allein kann die Fülle der Vergehen nicht erklären. Denn sie besteht prinzipiell bei allen staatlichen Initiativen, die Beschäftigung der Arbeitskräfte zu regulieren. Deshalb ist nach zusätzlichen Bedingungen zu fahnden, die Übertretungen möglich machten. Diese könnten nicht nur in der Entschlossenheit und Effektivität des staatlichen Vorgehens, sondern auch in der besonderen Lage der Arbeiter in Kleinbetrieben zu suchen sein. Denn zahlreiche Gesetzesverstöße können nicht nur auf eine laue Gesetzesinterpretation zurückgeführt werden, die Übertretungen attraktiv macht, sondern auch auf eine strenge Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, die die Zahl der Verletzungen ansteigen läßt. Sie können auf der Seite der Arbeiter von ihrer Schwäche zeugen, Interessen gegen die Unternehmer durchzusetzen. Welchen Einfluß die Haltung der staatlichen Instanzen und der betroffenen Arbeiter hatten, um die Sonntagsruhe durchzusetzen, soll im folgenden diskutiert werden.

Abgesehen von den politischen Gründen, die die staatliche Entschlossenheit abschwächen, sind die unzureichenden Mittel zu nennen, über die die Behörden verfügten. Die 548.225 Betriebe, die die Sonntagsruhe respektieren mußten, sollten gemeinsam von Arbeitsinspektoren und Polizisten überwacht werden. 1907 verfügte der Arbeitsminister aber nur über 128 Inspektoren und konnte bis 1911 lediglich 14 weitere einstellen.<sup>25</sup> Dieses kleine Häufchen mußte aber nicht nur darüber wachen, daß die wöchentliche Ruhepflicht eingehalten wurde, sondern auch oft die hygienischen Vorschriften oder die Arbeitszeitregelung für Frauen und Kinder beachtet wurden.<sup>26</sup> Da Betriebe, die ihren Arbeitern an einem beliebigen Wochentag frei geben konnten, bisweilen bis zu viermal besucht werden mußten,<sup>27</sup> belasteten gesetzliche Ausnahmeregelungen die Arbeitsinspektoren zusätzlich und schränkten ihren Aktionsradius weiter ein. Zu große Reviere, zu wenig Reisegeld, zu viele und zu vielfältige Aufgaben waren die ganz speziell wiederkehrenden Klagen, die René Viviani am 12. Februar 1909 der Kammer vortrug.<sup>28</sup>

Um dieser Misere zu entgehen, bot sich als einziges Mittel an, die Arbeitsinspektion personell zu erweitern. Diese personelle Erweiterung hätte indes die Regierung Clemenceau in einen Konflikt mit den Liberalen getrieben, auf deren politische Unterstützung sie angewiesen war. Schon in den Parlamentsdebatten über die Sonntagsruhe hatten die Liberalen das Schreckgespenst des ubiquitär anwesenden Inspektors als Menetekel an die Wand gemalt, da er die Unternehmer belästige, die Kunden vertreibe und geschäftliche Initiativen ersticke.<sup>29</sup> Eine Erhöhung der Zahl der Arbeitsinspektoren zu verlangen, hätte geheißen, diese Befürch-

25 Tournerie, S. 198.

26 Vgl. auch *La petite république*, 12.10.1906.

27 F 22 359, Note pour le chef du cabinet du Minstre du travail, 6.1.1913 über den Goldschmiedeladen Levi.

28 Vgl. *L'Epicierie française*, 21.2.1909; vgl. etwa F 22 390, Inspektor Zacon an seinen Vorgesetzten, Nogent-sur-Marne, 14.2.1909: "Si même j'avais le temps de surveiller tous les boulangers, le crédit alloué à la section pour frais de déplacement ne permettrait pas avant au moins deux années d'avoir visité toutes les boulangeries, en sacrifiant le reste du service." Ähnlich F 22 367 Ségué an seinen Vorgesetzten aus Bordeaux. 11.11.1910.

29 Vgl. *Prevet* in: *Annales du Sénats*, 1906, S. 822 ff.

tungen zu wecken. An einer derartigen Maßnahme, die auch von Unternehmern als bedrohlich angesehen wurde, hatte die Regierung Clemenceau kein Interesse, zumal Personalausbau vor 1914 auch budgetäre Probleme aufwarf. Denn aufgrund eines veralteten Steuersystems und ohne die im Senat systematisch verschleppte Einkommenssteuer war der finanzielle Handlungsspielraum des Staates sehr eng, sofern nicht andere Prioritäten gesetzt wurden.<sup>30</sup>

Im Falle der Sonntagsruhe führte Personalmangel dazu, daß die Unternehmer nicht mit der notwendigen Strenge überwacht und das Gesetz nicht entschieden genug durchgesetzt wurde. Denn auch die Polizeibeamten, die den Inspektoren vom Gesetzgeber zugeordnet wurden, müssen je nach Örtlichkeit unterschiedlich aktiv mitgewirkt haben.<sup>31</sup> Der Grund für diese wechselnde Aktivität ist in der prekären Situation der Polizisten zu suchen, die sowohl von den Präfekten als auch von der Gemeinde abhingen. Sobald der Gemeinderat zu den Gegnern des Gesetzes gehörte oder gar der Präfekt zugunsten einflußreicher Geschäftsleute intervenierte, war der Polizist in einer schwierigeren Lage als der Arbeitsinspektor, der dem Arbeitsminister zugeordnet war. Er war deshalb bisweilen eher geneigt, Gnade vor Recht ergehen zu lassen.<sup>32</sup>

Ebenso unzureichend wie die Formen der staatlichen Kontrolle war auch die Bestrafung des Gesetzesbrechers. Vor dem Senat hatte der damalige Handelsminister Doumergue schon 1906 betont, die Strafe müsse so hoch sein, daß sie den Unternehmer empfindlich treffe und ihn davon abhalte, seinen Laden sonntags zu öffnen.<sup>33</sup> Er konnte sich mit seiner Meinung jedoch weder im Parlament noch gegenüber der Justiz oder anderen Behörden durchsetzen. Denn das Gesetz sah bei einer ersten Anzeige eine Strafe zwischen 5 und 15 Francs vor, die mit der Zahl der in dem Betrieb Beschäftigten multipliziert werden mußte, 500 Francs aber nicht überschreiten durfte. Bei Wiederholung erhöhte sich die Strafe auf 16 bis 199 Francs.<sup>34</sup> Wenn sich auch manche Gerichte an diese Bestimmungen hielten,<sup>35</sup> so waren diese in der Minderheit gegenüber jenen, die derartig niedrige Strafen verhängten, daß die Arbeitsinspektoren sich erbost beschwerten: "des procès (scil. verbaux) sont parfois dressés, mais leur sanction est dérisoire. Une condamnation rigoureuse ferait réfléchir les récalcitrants: on leur inflige les amendes de 1 franc. Des boulangers d'Albi, poursuivis quatre fois, depuis 1907, se voient, en dernier lieu, condamné à l'amende-type de 1 franc. C'est presque un encouragement."<sup>36</sup>

30 Vgl. dazu jetzt grundlegend: *M. Frajermann/ D. Winock, Le Vote de l'impôt général sur le revenu, 1907 - 1914, Paris 1973.*

31 BOT 1911, S. 130.

32 F 22 354 Oberinspektor des 10. Reviere an den Arbeitsminister, 1.10.1906; obwohl auch Arbeitsinspektoren häufig beschuldigt wurden oder Gegenstand von Klagen waren: F 22 358 B. Crussy, Zimmermann, Paris XVI. an Arbeitsminister vom 2.4.1908; F 22 391 Oberinspektor des 2. Reviere (Limoges) an Arbeitsminister, 29.12.1913; vgl. auch Syndicat des employés du Culzac an Arbeitsminister, 21.6.1910 ebd.

33 Annales du Sénat 69, 1906, S. 914 (Rede vom 3.7.1906).

34 Vgl. Artikel 13, 14, 15, 16 des Gesetzes.

35 Vgl. etwa F 22 358 Polizeipräfekt an Arbeitsminister, 13.9.1909.

36 F 22 390 Cavallé aus Albi an den Oberinspektor, 25.03.1912 ebd. Zacon an Oberinspektor aus Nogent sur Marne, 14.2.1909; F 22 391 Oberinspektor aus Limoges an Arbeitsminister, 27.11.1908; F 22 358 Oberinspektor aus Lorient an Arbeitsminister, 7.12.1907.

Die Gerichte standen mit ihrer Milde aber keineswegs allein. Sie drückten vielmehr einen breiten bürgerlichen Konsensus aus, den Staatsanwälte und Präfekten, Abgeordnete und Finanzminister gegen das Gesetz formulierten. Denn Staatsanwälte verschleppten häufig Verfahren,<sup>37</sup> Präfekten sprachen bei der Verfolgungsbehörde vor, damit diese die Strafe aussetzten,<sup>38</sup> und Abgeordnete intervenierten gar beim Arbeitsminister für Straftäter.<sup>39</sup> Da auch die Finanzbeamten die Strafen zeitweise nur zögernd einzogen,<sup>40</sup> drückte diese Zurückhaltung eine breite Solidarität unter den Besitzenden aus. Dabei konnten sie sich auch auf das Vorbild berufen, das die Regierung gab. Am 29.3.1907 und 11.4.1908 amnestierte sie alle Verstöße gegen die Sonntagsruhe und wies die Behörden eher auf den Weg der Nachsicht als der Härte.<sup>41</sup> Daran änderte auch die Ablehnung des Antrages des nationalistischen Abgeordneten Georges Berry vom 12. Februar 1909, erneut eine Amnestie zu erlassen,<sup>42</sup> wenig. Mit dieser nachsichtigen Handhabung trug die Regierung den Bedenken Rechnung, die besonders in den Debatten der Abgeordnetenkammer im März 1907 vorgetragen worden waren. Um in einer Zeit heftiger Auseinandersetzungen mit der Arbeiterbewegung, die sich in Streiks und antimilitaristischen Kampagnen manifestierte, nicht bürgerliche Verbündete zu verlieren, hielt der Arbeitsminister René Viviani zwar an dem Prinzip des Gesetzes fest, gab den Präfekten aber Weisung, bei seiner Anwendung flexibel und nachsichtig zu sein: "Il ne saurait être question de revenir sur les dispositions essentielles de la loi dont le Gouvernement est résolu à maintenir énergiquement le principe. Mais il ne s'ensuit point qu'on ne doive ménager, par une application progressive, toutes les transitions nécessaires entre le régime du laisser faire et celui de l'obligation légale, qui lui a brusquement succédé." Er führt den Präfekten vor Augen "l'obligation de concilier les difficultés constatées avec l'application générale de la loi."<sup>43</sup> Daß dieses Revirement andere Behörden nicht zur Strenge gegenüber Unternehmern und Kaufleuten motivierte, ist umso verständlicher, als Teile der Verwaltung aus dem Kreis der kleinen und mittleren Fabriken

37 Vgl. die Klage des Arbeitsministers vom 16.1.1907 an den Justizminister (F 22 345), in der er unterstreicht "l'importance exceptionnelle que présente une prompt répression des infractions commises, pour surmonter la résistance rencontrée jusqu'ici".

38 F 22 390. Nachdem 13 Bäckermeister aus Blois angeklagt wurden, fragt der Präfekt beim Minister an (6.5.1910) "s'il ne serait pas possible à M. l'Inspecteur du travail de consentir à ce que les procès-verbaux ne recoivent pas de suite". Der Minister lehnte am 7.6. ab. Trotzdem erhielten die bereits vorbestraften Meister lediglich einen symbolischen Franc Strafe zudiktiert.

39 Vgl. die Fülle von Gnaden- und Bittgesuchen in F 22 358; vgl. auch F 22 368 Oberinspektor des 8. Reviere an Arbeitsminister, 26.1.1912; F 22 358 der Restaurantbesitzer Philippe weist sich als Wähler und Bewunderer des Ministers aus, um eine Aussetzung seiner Strafe zu erhalten.

40 F 22 358 Arbeits- an den Finanzminister, 26.10.1907. Viviani führte über folgenden Sachverhalt Klage. Denn von den seit dem 30.3.1907 in ca. 7 Monaten ausgesprochenen Verurteilungen zu im Durchschnitt 16 F Strafe pro Unternehmer war gerade erst etwas über die Hälfte der Strafsumme vom Fiskus eingezogen worden.

41 F 22 343 Justizminister, 19.3.1908 vgl. die Proteste der Arbeiter und Angestellten gegen diese Praxis etwa F 22 358 Chambre syndicale des ouvriers boulangers de Pontoise et de la région, 1.7.1907.

42 BOT 1909, S. 575 f.

43 BOT 1907, S. 378.

und Händler stammten.<sup>44</sup> Somit wurde das Gesetz von vornherein nicht energisch angewandt.

Da Unternehmer harte Kritik am Gesetz formulierten und versuchten, dessen Bestimmungen zu unterlaufen, und da Regierung und Verwaltung davor zurückwichen, das Gesetz konsequent anzuwenden, blieb es zeitweise allein den Nutznießern der wöchentlichen Arbeitsruhe, Arbeiter und Angestellte in Kleinbetrieben und im Handel überlassen, dem Recht zur Geltung zu verhelfen. In diesem Sinne äußerten sich auch die Arbeitsinspektoren, wenn sie immer wieder betonten, daß ohne die Mithilfe der Gewerkschaften und der Betroffenen der Gesetzauftrag nicht zu verwirklichen sei. Damit verkehrte sich das Gesetz in sein Gegenteil. Denn es sollte ursprünglich den Beschäftigten in Klein- und Handelsbetrieben zu einem wöchentlichen Ruhetag verhelfen, den sie aus eigenen Kräften nicht erkämpfen konnten. Nunmehr sahen aber die Behörden selbst in den Arbeitern die Kraft, von deren Aktivität bzw. Schwäche die Zukunft der Sonntagsruhe abhing. Die aktive Mitarbeit des schwächsten Teils in der Trias Staat-Unternehmer-Arbeiter sollte sowohl die unzureichende Schärfe des Gesetzestextes als auch das mangelhafte Engagement des Staatsapparates kompensieren. Dazu waren Arbeiter und Angestellte aber weder aufgrund ihrer realen Lage als auch wegen ihres Organisationsgrades nicht in der Lage.

Denn das Gesetz über die Sonntagsruhe verbesserte nicht die Situation der Arbeiter insgesamt, sondern nur einen Teil derselben: die Länge der Arbeitswoche. Weder das Herzstück der Arbeiterexistenz, der Lohn, noch die Arbeitszeit und die Arbeitsplatzsicherheit wurden von dem Gesetz berührt. Daß die Lohnfrage offen blieb, war auch schon den Gesetzgebern bewußt, die allerdings keine Abhilfe wußten - oder wissen wollten. Denn - so führte der Berichtstatter im Senat Poirrier aus - jeder Eingriff in die Lohnfestsetzung schade nur den Arbeitern. Selbst wenn das Gesetz festlege, der siebte Wochentag solle bezahlt werden, könne es nicht verhindern, daß der Lohn für sechs Tage auf sieben Tage verteilt und dadurch der Tageslohn verringert werde. Daraus schlußfolgert Poirrier als guter Liberaler: "C'est, quoi qu'on dise, la loi de l'offre et de la demande, c'est la loi de la concurrence qui est le grand régulateur des salaires."<sup>45</sup> Das Gesetz richtete sich aber nicht primär an die Groß-, sondern an die Kleinbetriebe und den Handel, somit an Bereiche, in denen die Löhne niedrig waren. Es brachte die Arbeiter und ihre Organisationen in den Konflikt, sich zwischen einem langfristigen und einem kurzfristigen Interesse entscheiden zu müssen. Dies umso mehr, als nach 1906 Unternehmer in einem nach den Quellen nicht genau zu bestimmenden Ausmaß zu Lohnkürzungen gegriffen haben, nachdem sie dieses Mittel bereits 1900 eingesetzt hatten, als die Arbeitszeit in gemischten Werkstätten auf 11 Stunden beschränkt wurde.<sup>46</sup> So senkten die Bäckermeister in Chartres im November 1906

<sup>44</sup> Vgl. *J. Siwek-Pouydesseau, Le corps préfectoral sous la IIIe et la IVe République*, Paris 1966; vgl. die detaillierte Situationsbeschreibung bei *Sorlin, Société*, S. 91 ff.; insg. mit bibliographischen Hinweisen auch *Institut Français des Sciences Administratives, Histoire de l'administration*, Paris 1972.

<sup>45</sup> F 22 341, Bericht vom 21.2.1905, S. 31; vgl. auch F 22 342, Arbeitsminister an Luciani aus Marseille, 20.12.1912, demgegenüber er diese Doktrin wiederholte, vgl. auch Conseil supérieur de travail, Session de 1904, Rapport de Mademoiselle Blonceanu, Paris 1904, S. 16; damit bleibt die begrenzte Staatsauffassung der Leitfaden vieler französischer Parlamentarier und Industrieller, die 1898 bereits P. Leroy-Beaulieu in *L'Etat moderne et ses fonctions*, Paris 1898 formuliert hatte.

<sup>46</sup> BOT 1900, S. 446 f.: "Un grand nombre de patrons qui-auparavant, faisaient faire 12 heures à leurs

nach der gesetzlich verfügten Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit den Lohn ihrer Gehilfen von 42 auf 36 Francs wöchentlich.<sup>47</sup> Diese Praxis rechtfertigten auch die vom freien Vertragsverhältnis ausgehenden Gerichte, an die sich einzelne Arbeiter wandten.<sup>48</sup> Ein Gesetz, das die Lage der Arbeiter hatte verbessern sollen, drohte somit, sie zu verschlechtern. Denn für die Beschäftigten hatten die Lohneinbußen oftmals katastrophale Folgen. So schrieb am 28. November 1906 ein verzweifelter Arbeiter, der in der Druckerei der Zeitung *Le Petit Parisien* beschäftigt war: "Je ne vois plus que la misère que me guette, Car ce mois-ci ca me fait 5 jours de perte de travail."<sup>49</sup> Auch die Angestellten des Kaufhauses "Aux Elégants" in Paris beklagten sich über ihren Direktor: "M. Lilien ne paye le jour du repos à aucun employé; les salaires médiocres de cette maison le deviennent bien davantage par cette mesure qui enlève aux malheureux employés une somme importante de leurs appointements. Ainsi un employé engagé à 2.000 franc par an doit subir la perte de 52 jours de repos."<sup>50</sup>

Da die Löhne vor 1914 im nationalen Durchschnitt ohnehin nur die Reproduktion der Arbeitskraft durch Befriedigung ihrer elementarsten Bedürfnisse erlaubten und im Kleinbetrieb und im Handel noch unter den Durchschnittswerten lagen,<sup>51</sup> konnten die dort Beschäftigten eine Lohnkürzung nicht oder nur schwer verkraften. Zwischen ihre unmittelbaren Lebensbedürfnisse und den langfristig notwendigen Kampf gegen einen zu schnellen Verschleiß der Arbeitskraft gestellt, optierten sie notwendigerweise für die Gegenwart. Deshalb protestierten wiederholt Arbeiter gegen das Gesetz über die Sonntagsruhe, verständigten sich mit den Unternehmern, um es zu unterlaufen, oder aber versuchten - wenig erfolgreich - in Streiks ihren bisherigen Lohn zu verteidigen. Ein Arbeiter aus einer Papierfabrik im Département Corrèze, der täglich 2,50 F verdient, beklagte sich über die Beschränkung seiner Arbeitswoche auf sechs Tage: "Cependant c'est nous les ouvriers qui supporterons les conséquences de tout ceci car le dimanche nous ne travaillons, mais il faut manger quand-même et si à la fin du mois nous sommes en retard pour payer notre boulanger, il lui importe peu que nous avons travaillé le dimanche oui ou non; et notre propriétaire a fait autant pour le loyer."<sup>52</sup>

---

ouvriers ont diminué les salaires de 1/12" (446). Deshalb gab es zahlreiche Streiks in den Wäschereien des Département Seine, der Textilindustrie des Département Nord und Vosges sowie Vienne (ebd.).

47 F 22 390, Präfekt des Dep. Eure-et-Loire an den Arbeitsminister, 27.11.1906.

48 BOT 1909, S. 996 f.; sowie *Gazette des Tribunaux*, 11.1.1907.

49 F 22 366.

50 Ebd., 20.4.1910.

51 Vgl. zu den Löhnen *J. Kuczynski*, Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, Bd. 33, Berlin 1967, S. 150 ff.; *L'homme, Le pouvoir d'achat de l'ouvrier français au cours d'un siècle: 1840-1940*, in: *Le Mouvement social* 63, 1968, S. 41-70; vgl. auch die Studie von *J. Rougerie*, *Remarques sur l'histoire des salaires à Paris au XIXe siècle*, ebd., S. 71-108, der Kuczynskis Vorgehensweise teilweise kritisiert, für den Beginn des 20. Jahrhunderts aber auch zu dem Urteil kommt, daß trotz leicht steigender Nominallöhne sich der Lebensstandard der Pariser Arbeiter nicht erhöht. Nach seinen Forschungsergebnissen (S.102 f.) könnte es in Paris allerdings sein, daß die Tendenz zu Niedriglöhnen in Kleinbetrieben aufgefangen wird durch die handwerkliche Qualifikation der dort Beschäftigten. So gehören etwa Schmiede, Bildhauer, Bäcker und Zimmerleute in Paris im Jahre 1911 zu den am besten bezahlten Arbeitskräften. Diese Tatsache ist sicher aus der Bedeutung und Lebendigkeit der Praiser Luxusindustrie zu erklären, wie auch aus der Größe des Pariser Marktes.

52 F 22 358, F. Périne aus St. Pantalhéon an Präsident der Republik, 11.1.1907; ähnlich F 22 342 H.

Die gesetzlichen Bestimmungen wurden der realen Lage der Arbeiter nicht gerecht. Deshalb wurden sie abgelehnt oder umgangen. So meldete der Bezirksinspektor aus Bourges: "Les patrons ne payent plus les ouvriers qu'à la journée. Dès lors, ces ouvriers pour gagner une journée de plus par semaine, so font les auxiliares de leur patron dans le but de déjouer l'inspection".<sup>53</sup> Nicht die in Parlamentsdebatten beschworene herzliche Atmosphäre in den Betrieben liegt dieser Interessenidentität von Arbeitenden und Unternehmern zugrunde. Sondern der Zwang, den erreichten Lebensstandard aufrechtzuerhalten, trieb Beschäftigte dazu, langfristige Ziele zurückzustellen und sogar mit ihrer Arbeitskraft Raubbau zu treiben. In Orten und Branchen, in denen es nicht möglich war, der Arbeitsinspektion ein Schnippchen zu schlagen, verdingten sich Arbeiter an ihrem Ruhetag bei anderen Unternehmern.<sup>54</sup> Somit fanden die Inspektoren aus naheliegenden Gründen Arbeiter und Angestellte auf der Seite der Unternehmer, die ihre Notlage ohne Zögern ausnutzten. Die Sonntagsruhe war für die Beschäftigten in Kleinbetrieben und im Handel nicht nur deshalb ein Danaergeschenk, weil sie mit Lohnsenkungen verbunden war, sondern auch weil das Gesetz nur einen kleinen Teil der Arbeitssituation regelte. So konnten die Unternehmer nicht nur den Lohn kürzen, sondern auch die Arbeitszeit an den Wochentagen verlängern, an denen gearbeitet wurde, ohne daß sie damit mit gesetzlichen Bestimmungen in Konflikt gerieten. Diese Lücke im Gesetz sprach für die Angestellten etwa das "Syndicat des Employés de Commerce" aus Carcassonne an: "Vous considérez que rien ne les protège. Pour eux, la journée de travail comporte le nombre d'heures qu'exige le patron, suivant son caprice. Ils sont de véritables parias."<sup>55</sup> Die tägliche Arbeitszeit, die nach Aussagen der Präfekten in der großen Industrie zehn Stunden betrug,<sup>56</sup> war in den Kleinbetrieben und im Handel viel länger und wurde durch die Einführung eines wöchentlichen Ruhetages noch ausgedehnt.

Nicht nur minderten lange Arbeitstage und sinkende Löhne die Anziehungskraft, die die Sonntagsruhe für Arbeiter und Angestellte hatte, sondern auch die geringen Möglichkeiten, ihre Interessen gegen die Unternehmer durchzusetzen, verschlechterten ihre Verhandlungsposition. Die von Aristide Briand in seiner radikalen Phase formulierte Aufforderung war zwar realistisch, trug den bestehenden Kräfteverhältnissen aber nicht hinreichend Rechnung. Sie lautete: "C'est aux organisations ouvrières qu'il appartiendra de mener, dès le lendemain du jour où la réforme sera conquise, une campagne énergique pour imposer au patronat le maintien intégral des prix de main d'oeuvre."<sup>57</sup> Da kaum institutionelle Möglichkeiten des

Tournae (Dieppe) an Arbeitsminister, 6.2.1907; F 22 342 Broschüre von A. Moreau, Paris 1906; F 22 367 36 Angestellte aus Langres an Arbeitsminister, 27.9.1909; F 22 344 Delegation der Brotausträger von Paris an Abgeordneten M. de la Tarentaise, 24.6.1909; ebd. Chambre syndicale des cochers de Reims an Arbeitsminister, 20.3.1907; ebd. Syndicat des ouvriers vanniers aus Aramon (Gard), an Arbeitsminister, März 1907; F 22 342 A Constant Hutmacher, an Arbeitsminister 27.3.1913.

<sup>53</sup> F 22 390, 9.12.1910; ähnlich ebd. Oberinspektor aus Marseille an Arbeitsminister, 21.1.1914.

<sup>54</sup> Vgl. F 22 368 L'Épicerie française, 17.10.1909, die ihren Lesern sogar zu diesem Mittel rät! F 22 342 Oberinspektor aus Bordeaux an den Arbeitsminister, 16.10.1906; vgl. dagegen Arbeitsminister an den Sekretär des Syndicat des garçons limonadiers in Lyon, 7.1.1907 ebd.; diesem widerspricht jedoch das Gerichtsurteil des "Cour de Cassation" vom 19.1.1907, in: BOT 1907, S. 242.

<sup>55</sup> F 22 344, Dezember 1908; vgl. auch F 22 357, Klage der Angestellten des Magasin Réaumur an Arbeitsminister, 12.10.1913.

<sup>56</sup> BOT 1907, S. 905.

<sup>57</sup> F 22 341 Progrès culinaire, 16.6.1905.



Protestes bestanden, war das jeweilige innerbetriebliche Kräfteverhältnis entscheidend und der sich beschwerende Arbeiter setzte seinen Arbeitsplatz aufs Spiel. Die Arbeitsinspektoren und Petitionen berichten von zahllosen Fällen, in denen schon die Forderung, der Unternehmer solle einen Ruhetag gewähren, zu Entlassungen führte. Wenn schon die Geltendmachung von Ansprüchen derartig geahndet wurde, ist es verständlich, daß viele Unternehmer in einer Anzeige einen Affront sahen, auf den sie entsprechend reagierten.<sup>58</sup> Selbst wahrheitsgemäße Antworten auf Fragen von Inspektoren, die über die Anwendung des Gesetzes wachten, mußten Angestellte und Arbeiter zuweilen mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes bezahlen.<sup>59</sup> Angesichts des ungleichen Kräfteverhältnisses in zahlreichen Städten und Berufen und des fehlenden Kündigungsschutzes gaben sich Regierung und Verwaltung keinen Illusionen über die Aussagekraft der von Unternehmern organisierten Umfragen unter ihren Angestellten hin. Sie mutmaßten offensichtlich richtig, daß der Druck der "patrons" das Abstimmungsergebnis verfälschte.<sup>60</sup> Noch 1914 unterstrichen die Arbeitsinspektoren aus fünf der acht Reviere, in die Frankreich aufgeteilt war, diese Abhängigkeit, die die Kontrolle der Sonntagsruhe erschwere, wenn nicht gar unmöglich mache. "Les inspecteurs ... craignent que la dépendance dans laquelle se trouvent les employés vis-à-vis de leurs patrons ne les oblige encore longtemps à se faire les complices de ces derniers pour tourner la loi et tromper l'inspecteur."<sup>61</sup> Somit mußte bei Beschwerden auf strikte Anonymität und Diskretion geachtet werden,<sup>62</sup> oder es waren die Gewerkschaften einzuschalten.

Aber auch diese konnten die Sonntagsruhe nicht gegen die Interessen ihrer Mitglieder durchsetzen. Wenn sie auch durch Anzeigen und Verlautbarungen beständig darauf drängten, daß säumige Unternehmer verfolgt und laue staatliche Maßnahmen verändert wurden, handelten sie doch gegen die unmittelbaren Bedürfnisse ihrer Mitglieder, sofern der Ruhetag mit sinkendem Lohn oder Gefährdung des Arbeitsplatzes identisch war. Das mußte auch der Sekretär der Bäckergewerkschaft in Orléans erleben, der um einen Besuch des Arbeitsinspektors gebeten hatte, weil den Bäckergehilfen der wöchentliche Ruhetag nicht gewährt würde. Auf Befragen des Inspektors antworteten die gewerkschaftlich organisierten Gehilfen

- 58 F 22 342 Christoflan, Apothekenlehrling an Arbeitsminister, 9.9.1906; F 22 357 Arbeitsinspektor des 8. Reviere an Arbeitsminister, 24.1.1912; ebd. Arbeitsminister an Polizeipräfekt, 11.4.1908; vgl. auch F 22 342 Gruppe von Angestellten aus Touars an Arbeitsminister, 18.1.1911.
- 59 F 22 390 Oberarbeitsinspektor aus Paris an Arbeitsminister, 22.1.1914. Er weist darauf hin, daß die Antworten der in Gegenwart ihrer Meister befragten Angestellten nichts wert seien; ähnlich auch ebd. Oberarbeitsinspektor aus Limoges an Arbeitsminister, 3.3.1909.
- 60 F 22 367 Union syndicale des employés de commerce et de l'industrie des deux sexes der Haute Vienne an den Arbeitsminister, 19.2.1907; ebd., Arbeitsminister an Präfekt des Dep. Meurthe-et-Moselle, 2.6.1907, der eine Umfrage unter den Handlungsgehilfen in Nancy folgendermaßen kommentierte: "Je crois devoir vous signaler que les conditions dans lesquelles les résultats du scrutin devaient être publiés ont pu nuire à la sincérité des votes. Chaque maison pouvait en effet connaître les votes de son personnel, et les employés pouvaient craindre des représailles au cas où leur vote n'eût pas été conforme à la demande de leurs patrons."
- 61 F 22 390, Oberinspektor aus Nantes an Arbeitsminister, 14.4.1914; ebd. Oberinspektor aus Bordeaux an dens., 18.1.1914; ebd. Oberinspektor aus Toulon an dens., 25.1.1914; Oberinspektor aus Marseille an dens., 21.1.1914.
- 62 F 22 368 Fontaine an Arbeitsinspektor in Le Havre, 28.1.1911. A. Fontaine war Direktor im Arbeitsministerium, vgl. zu ihm *Tournerie*, S. 208 ff.

aber durch die Bank, daß ihre Meister ihnen den Tag einräumten. "Devant ces résultats, le secrétaire a dit à l'inspecteur: 'Je ne m'occuperai plus du repos, les copains n'en valent pas la peine'." <sup>63</sup> Diese resignierte Reaktion trug nicht den Zwängen Rechnung, unter denen die Gehilfen standen. Sie bringt aber gut die begrenzten Möglichkeiten von gewerkschaftlichen Organisationen zum Ausdruck, durch Anzeigen von Verstößen die Gesetzesanwendung zu ermöglichen. <sup>64</sup> Sie deutet weiter auf die Schwierigkeit hin, die Gewerkschaften im Handel und kleinbetrieblichen Sektor hatten, die Interessen ihrer Mitglieder zu organisieren und zu formulieren. Als Vertretung ihrer ökonomischen Interessen konnten sie kaum dem Bestreben ihrer Mitglieder entgegensteuern, ihre kurzfristigen vor ihre langfristigen Interessen zu setzen. Eine derartige Einflußnahme wäre allenfalls möglich gewesen, wenn die Gewerkschaften über genügend Einfluß und Macht verfügt hätten, um der Briandschen Aufforderung zu entsprechen und die Lohnansprüche sowie Arbeitszeitvorstellungen der Beschäftigten geltend zu machen. Aber ebenso wie das Verhältnis von Lohnabhängigen und Unternehmern im Kleinbetrieb und Handel, war auch das zwischen ihren Organisationen ungleichgewichtig. Nach einer Schätzung der staatlichen "Office du Travail" waren am 1.1.1908 in ganz Frankreich 24,1 Prozent der Unternehmer in Verbänden organisiert, während nach der Zählung von 1901 nur 16,6 Prozent der Arbeiter und Angestellten den Weg zu Gewerkschaften gefunden hatten. Diese Diskrepanz war im kleinbetrieblichen Bereich der Lebensmittelproduktion und des Lebensmittelhandels, in dem das Gesetz über die Sonntagsruhe nur schwer durchzusetzen war, noch viel ausgeprägter. Während sich in ihm 24,6 Prozent der Unternehmer zusammengeschlossen hatten, waren nur 8,7 Prozent der Arbeiter und Angestellten syndikalisiert. <sup>65</sup>

Selbst wenn anzunehmen ist, daß mit den Streikwellen vor 1908 die Organisationsbereitschaft unter Arbeitern generell zunahm und auch die Lebensmittelbranche erfaßte, sprechen die Streiks und ihr Ausgang in diesem Bereich eine deutliche Sprache und zeigen die Schwächen der dort beschäftigten Angestellten und Arbeiter. Im Zeitraum zwischen 1903 und 1913, aus dem für einzelne Jahre Daten vorliegen, sind nicht nur die Arbeitskämpfe im Bereich Lebensmittelherstellung und -handel selten, sondern auch ihre Erfolge gering.

Aus dem wechselnden Ausgang der Arbeitskämpfe läßt sich zumindest ablesen, daß Bäcker und Schlachter, Kaufmannsgehilfen und -gehilfinnen in ihren Arbeitskämpfen nicht besonders erfolgreich waren. Mit einer Ausnahme liegt der Anteil der siegreich beendeten Streiks unter dem nationalen Durchschnitt, die der gescheiterten immer darüber. Unter diesen Bedingungen war an eine kämpferische Durchsetzung der Sonntagsruhe in diesem Sektor nicht zu denken. Das Gesetz über den Ruhetag mußte gerade die Funktion haben, die Schwächen der Arbeiter und ihrer Organisationen zu kompensieren, anstatt auf sie zu bauen.

Die Intentionen des Gesetzgebers, mit der Einführung der Sonntagsruhe die Arbeitssituation im kleinbetrieblichen und Handelsbereich zu verbessern, wurden nur partiell verwirklicht. Dafür gab es verschiedene Gründe. Die unzureichenden staatlichen Kontroll- und

<sup>63</sup> F 22 39, Oberarbeitsinspektor aus Limoges an Arbeitsminister, 18.11.1911.

<sup>64</sup> Vgl. F 22 391, Oberarbeitsinspektor aus Toulouse an Arbeitsminister, 25.7.1909; vgl. auch F 22 390, Aktennotiz des Arbeitsministers, 18.12.1913: "Or, sans la collaboration des ouvriers le contrôle du repos hebdomadaire dans la boulangerie est en grande partie illusoire étant donné que le repos y est donné par roulement."

<sup>65</sup> BOT 1909, S. 641 ff.

Zwangsmittel kamen - wie bereits ausgeführt - gegen die zahlreichen und geschickt kaschierten Gesetzesverstöße nicht an. Die avisierten Nutznießer konnten sich eines wöchentlichen Ruhetages nicht recht erfreuen, da dieser oft von Lohneinbußen, verlängerten Arbeitszeiten oder gar Entlassungen begleitet war. Auch Streiks für einen Ruhetag ohne derartige negative Effekte hatten nur begrenzten Erfolg, der überdies bei dem Übergewicht der Unternehmer immer wieder gefährdet und deshalb nur provisorisch war. Die Gewerkschaften konnten die strukturelle Unterlegenheit von Arbeitern und Angestellten in Kleinbetrieben und im Handel nicht aufhalten. Die Sonntagsruhe als isolierte Reform blieb allenfalls ein Wechsel auf die Zukunft: nur in den industriellen Mittel- und Großbetrieben, in denen das gesellschaftliche Kräfteverhältnis weniger ungünstig für Arbeiterforderungen war, konnte die Sonntagsruhe durchgesetzt werden. Schließlich fehlte aber auch die politische Entschlossenheit der staatlichen Instanzen, dem Gesetz gegen alle Widerstände Geltung zu verschaffen. Ob sich diese Zurückhaltung als Charakteristikum staatlicher Politik durchhielt und gar die sozialpolitischen Ziele gefährdete, die mit der Sonntagsruhe verknüpft waren, soll im folgenden ermittelt werden.

Tabelle 1: Streiks in der Lebensmittelbranche (Produktion und Handel)<sup>66</sup>

Jahr	Zahl der Streiks	Prozent aller	Zahl der Streikenden	Prozent aller	Erfolg	Nat. Durch.	Scheitern	Prozent aller
1903	19	3,35	1.667	1,37	13,19	10,18	39,60	16,98
1907	41	3,21	7.498	3,79	0,33	12,31	59,06	21,61
1908	14	1,30	1.420	1,43	9,37	20,33	85,14	32,62
1909	23	2,24	1.483	0,79	13,28	17,35	29,81	25,25
1910	25	1,67	4.038	1,44	4,6	10,95	69,2	48,65
1913	36	1,35	4.941	2,25	5,94	39,32	40,55	30,99

Wenn das Gesetz auch nicht die Sonntagsruhe, sondern lediglich einen wöchentlichen Ruhetag dekretierte, hieß es im Artikel 2 doch eindeutig: "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche". Für dieses Prinzip hatten die Fürsprecher des Gesetzes gute Gründe angeführt, die von der christlichen Tradition über die bessere Kontrollierbarkeit der Gesetzesanwendung bis zu der Möglichkeit reichten, das Familienleben in der Arbeiterklasse zu reaktivieren. Unter dem Gesichtspunkt staatlicher Sozialpolitik interessiert die offizielle Politik in diesem Bereich, weil an ihr ablesbar ist, ob ihre Maßnahmen eine gesellschafts-verändernde Stoßrichtung verfolgten oder lediglich dem Prinzip des "muddling-through" folgten. Die Verteidiger des Gesetzes hatten drei Ziele vor Augen. Einmal den Sonntag der Familie vorzubehalten, von deren Solidität Sozialreformer sich eine Stärkung der gesellschaftlichen Harmonie erwarteten. Dann durch gezielte Ausnahmen den Kleinbetrieben einen Wettbewerbsvorteil einzuräumen und schließlich die Arbeitenden mit dem republikanischen Staat zu versöhnen. Konnten die Regierungen im kleinbetrieblichen und Handelssektor diese Ziele erreichen oder mußten sie vor den gesellschaftlichen Widerständen kapitulieren?

66 BOT 1904, S. 606; 1906, S. 18 f.; 1185; 1911, S. 471; 1912, S. 1151; 1914, S. 615.

Wollte man den Sonntag wieder als Familientag etablieren, so hätten das Gesetz und die Behörden darauf achten müssen, daß nur vereinzelte Ausnahmen gewährt würden. Im Gegensatz zu dieser in den Debatten vertretenen Maxime nahm schon das Gesetz zahlreiche Berufe a priori von der Verpflichtung aus. Darüber hinaus konnten Unternehmen auf Antrag vom Präfekten eine Sondererlaubnis erhalten. Dabei bestand die Wahl zwischen vier Ruhetagsmodellen: entweder allen Angestellten an einem anderen Wochentag (Formel A), vom Sonntagmittag bis Montagmittag (B), Sonntagnachmittag und einen Tag alle vierzehn Tage (C) und an wechselnden Tagen dem gesamten oder einem Teil des Personals frei zu geben (D). Ob sich der Sonntag als wöchentlicher Ruhetag durchsetzen würde, hing somit wesentlich von der Liberalität oder Strenge ab, mit der die Präfekten die Ausnahmeregelungen handhabten.

Insgesamt hatten die Präfekten bis zum 1. Januar 1913 25.347 Sonderregelungen genehmigt, wobei in dieser Zahl auch jene Betriebe enthalten waren, die nur von einer Ruhetagsformel zu einer anderen überwechselten.<sup>67</sup> Somit ist die Zahl der Betriebe die Ausnahmegenehmigungen erhielten, wohl niedriger zu veranschlagen. Verglichen mit den 548.225 Betrieben, für die das Gesetz gelten sollte, mag der Umfang gering erscheinen. Bei genauerem Zusehen erwies sich jedoch, daß in kleinbetrieblich organisierten Bereichen Ausnahmen besonders reichhaltig vergeben wurden. Mehr als die Hälfte aller Ausnahmen betraf die Friseure (12.424), 2.850 die Konfektions-, Wäsche- und Modegeschäfte, 1.887 Schuhmacher, 779 Bazare und Spielwarenläden, 772 den Kurzwarenhandel, während die Krämer, Schlachter und andere Lebensmittelhändler, denen das Gesetz schon automatisch die Wahl zwischen verschiedenen Formeln zugestand, immerhin noch 1.333 Ausnahmeerlaubnisse beantragten und erhielten.<sup>68</sup> Gerade in jenen Bereichen, in denen der Gesetzgeber eine einheitliche Regelung der Ruhe angestrebt hatte, wimmelte es von Ausnahmen. Dabei bewahrheitete sich die schon 1908 formulierte Sorge, die Ausnahme könne die Regel werden.<sup>69</sup>

Sieben Jahre nach Inkrafttreten des Ruhetagesgesetzes, im Jahr 1913, gaben zwar 93,2 Prozent aller Industriebetriebe, aber nur 30,5 Prozent aller Handelsunternehmen ihren Arbeitern und Angestellten sonntags frei.<sup>70</sup> Der Fortschritt, den manche Abgeordneten vom Gesetz für die Rekonstruktion der Familie erwartet hatten, blieb im Handel gering. Selbst wenn man keine so relativ hochgesteckten Ziele verfolgte, sondern vor allem den Arbeitern

67 Zahl nach BOT 1913, S. 1084; addiert man jedoch die Einzelangaben des Arbeitsministeriums, die in einer Denkschrift vom 4.12.1912 enthalten sind, so kommt man "nur" auf 21.790 (F 22 353). Möglicherweise liegt der Unterschied in der Berechnung auch darin, daß das Arbeitsministerium noch nicht über die Gesamtheit der 1912 bewilligten Ausnahmen verfügt. Zumindest illustrieren die Zahlen des Arbeitsministeriums aber, wie groß besonders 1907 die Bereitschaft der Behörden war, Anträge positiv zu behandeln. Zahl der Ausnahmen 1906: 2.748; 1907: 13.382; 1908: 1.705; 1909: 1.220; 1910: 1.009; 1911: 936; 1912: 889.

68 BOT 1913, S. 1084; zu abweichenden Zahlen vgl. F 22 354, Statistik des Arbeitsministeriums: "Dérogrations accordées au Commerce" 1913.

69 BOT 1908, S. 1199. Vgl. auch die Prinzipien des Handelsministers Doumergue: "Toute autorisation qui faisant échec au principe de la loi, aurait pour conséquence de rendre exceptionnel le repos du dimanche, qui doit être général, irait à l'encontre des intentions manifestes du législateur." In: La Petite République, 7.9.1906.

70 BOT 1913, S. 1085

einen wöchentlichen Ruhetag garantieren wollte, liefen Ausnahmeregelungen dieser Absicht zuwider. Denn die von Geschäft zu Geschäft und Stadt zu Stadt wechselnden Formen waren schwer zu kontrollieren. Besonders das Verfahren D, das vorsah, daß die Unternehmer einem Teil oder dem gesamten Personal an einem beliebigen Wochentag frei gaben, hätte nur durch häufig wiederkehrende Besuche der Arbeitsinspektoren überprüft werden können. Obwohl die Unternehmer gehalten waren, die Ruhetage für ihre Arbeiter und Angestellten in einem Register festzuhalten und dieses bei Besuchen den Inspektoren vorzulegen, blieben diese Bestimmungen wirkungslos, das Verfahren D öffnete arglistigen Täuschungen Tor und Tür.<sup>71</sup> Gerade diese Formel, die allgemein als Aufforderung zur Umgehung des Gesetzes verstanden wurde, räumten aber die Präfekten 39,6 Prozent der um Sonderregelung nachsuchenden Antragsteller ein, sofern man die Friseure ausnimmt.<sup>72</sup> Angesichts dieser Praxis und der lauen staatlichen Intervention ist es nicht verwunderlich, wenn Arbeitsinspektoren immer wieder über Verstöße gegen das Gesetz berichteten,<sup>73</sup> die Abgeordnetenkammer am 20. Januar 1911 gar den Minister aufforderte, das Gesetz streng anzuwenden,<sup>74</sup> und auch die Mitglieder des Conseil Supérieur du Travail klagten: "la loi sur le repos hebdomadaire demeure inappliquée par suite des dérogations injustifiées de plus en plus nombreuses". Sie forderten: "que la loi sur le repos collectif à jour fixe soit strictement appliqué."<sup>75</sup>

Die Gründe für diese milde Handhabung der gesetzlichen Maßnahmen liegen in den Schwierigkeiten des Staates, in die Dispositionsfreiheit der Unternehmer einzugreifen. Die verschiedenen Regierungen, insbesondere die Regierung Clemenceau, waren manchen Pressionen von seiten der Kleinunternehmer ausgesetzt, die umso wirkungsvoller waren, als diese zu ihrer Wahlklientel gehörten. Die Gegner des Gesetzes oder Befürworter seiner Revision argumentierten einmal mit der Existenz der kleinen Industriellen und Kaufleute, die bedroht sei, zum anderen mit den Interessen der Kundschaft, denen man entsprechen müsse. Die verschiedenen Minister verteidigten dagegen zwar das Prinzip des Ruhetages, machten bei seiner Anwendung aber weitreichende Konzessionen. Das läßt sich exemplarisch an der Reaktion Vivianis auf Angriffe im Parlament ablesen.

Schon die Reaktion der Regierung Clemenceau auf die parlamentarischen Anfragen hatte verdeutlicht, daß sie nicht bereit war, Konflikte mit den Interessenvertretern des Kleinhandels und der Kleinbetriebe zu suchen. Die kompromißbereite Auslegung des Gesetzes war aber nicht nur das Resultat der angespannten sozialen Lage des Jahres 1907,<sup>76</sup> sondern ein

71 Es ist kein Zufall, daß der Herold der Kleinbetriebe G. Berry am 30.3.1910 in der Chambre des Députés forderte, alle Kaufleute sollten - mit Ausnahme der Warenhäuser - das Recht erhalten, auf bloßen Antrag diese Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen zu können. Dafür sprachen sich alsbald aus die Handelskammern aus Rouen, Cambrai, Miens, Niort und des Département Deux-Sèvres sowie von Le Havre. Vgl. F 22 344.

72 BOT 1913, S. 1085.

73 BOT 1911, S. 130.

74 F 22 359 Arbeitsminister an die Oberarbeitsinspektoren 16.3.1911.

75 F 22 354, Voeux des membres du Conseil supérieur du travail, 25.11.1910; vgl. auch die Antwort des Ministers vom 12.1.1911 (ebd.), in der er auf die rechtlichen Möglichkeiten hinwies, die jedem Antragsteller offenständen und gegen die er nicht vorgehen könne.

76 Vgl. zu den turbulenten Jahren 1907 und 1908 bes. J. Juillard, Clemenceau. Briseur des grèves, Paris 1965.

Grundzug bürgerlicher Politik. Denn am 2. Dezember 1908 formulierte die "Chambre syndicale des épiciers" den Wunsch, daß allen denjenigen, die einen diesbezüglichen Antrag stellten, die Genehmigung erteilt würde, in der Zeit vom 15. November bis 1. März jeden Jahres auch am Sonntag die Hälfte ihrer Angestellten zu beschäftigen.<sup>77</sup> Der Polizeipräfekt riet dem Minister ab, diesen Vorschlag aufzugreifen, da er einen weiteren Einbruch in die Sonntagsruhe bedeute, im Gesetz für den Handel nicht vorgesehen sei und alsbald von den Krämlern auf alle Bereiche des Lebensmittelhandels ausgedehnt werden könne. Schon vor dem Präfekten hatten allerdings die Senatoren Bassinet, Lefébvre, Ranson und Mascuraud, der Präsident des "Comité républicain du Commerce, de l'Industrie et d'Agriculture" ebenso wie die Abgeordneten Desplas, Leboucq, Ruech und Charles Deloncle den Antrag der Einzelhändler unterstützt und Viviani vorgetragen.<sup>78</sup> Dieser gab ungeachtet der Bedenken des Präfekten ihrem Druck nach, selbst um den Preis, daß die Handlungsgehilfen Anfang 1910 in Demonstrationen ihren Unmut darüber artikulierten, daß man sie legal ihrer sonntäglichen Ruhe während einer längeren Zeitspanne berauben könne.<sup>79</sup> Im Konflikt zwischen Gesetzestreue und Schutz der Arbeiterinteressen einerseits und der Bewahrung einer politischen Allianz mit den Kleinbürgern andererseits optierte Viviani für letztere. Aufgrund der Kräfteverhältnisse im Inneren waren den sozialpolitischen Initiativen der Regierung enge Grenzen gesteckt, sofern diese den Prinzipien einer "republikanischen Synthese" aller Besitzenden treu bleiben wollten.

Die großzügige Gewährung von Ausnahmen und die stillschweigende Aushöhlung der gesetzlichen Bestimmungen ist schließlich auch auf Konflikte unter den Unternehmern selbst zurückzuführen. Zwar ließ sich etwa im Fall der Kleinhändlerforderungen des Jahres 1909 Einigkeit unter Unternehmern herstellen, wenn eine Berufsgruppe auf Kosten ihrer Beschäftigten ihre Privilegien erweiterte, doch stieß jede Bevorzugung einer einzelnen Gruppe, die für andere Unternehmer Nachteile mit sich bringen konnte, sofort auf Mißtrauen und Ablehnung. Der Verbündete im Kampf gegen Arbeiter und Angestellte mauserte sich zum Rivalen im Kampf um Marktanteile. Diese gleichsam sozial-darwinistische Konsequenz des Gesetzes hatte schon der Senator Monis antizipiert: "Dans cette matière, il suffit dans une ville, de l'entêtement d'un seul pour faire éche à la bonne volonté et à la sagesse de tous les autres ... précisément, dans ce milieu où tout est gouverné par des préoccupations de concurrence, la tyrannie d'un seul pourrait annihiler la volonté de tous les autres patrons."<sup>80</sup>

Der Kampf um Marktanteile entbrannte umso heftiger, als in Kleinbetrieben und -läden schon geringe Verluste die prekäre Existenzgrundlage zerstören konnten. Die in der Diskussion relevanten Punkte waren nicht nur die Erlaubnis, daß Alleinunternehmer und Geschäfte auf Familienbasis arbeiten bzw. öffnen durften, sondern auch die Rechtsspre-

<sup>77</sup> L'Epicierie française, 3.12.1908; ebd. 12.12.1909; vgl. den Zorn der Zeitung L'Aurore vom 30.1.1909 über die dilatorische Behandlung des Antrages.

<sup>78</sup> F 22 368 Polizeipräfekt an Arbeitsminister vom 22.12.1909. F 22 368 Aktennotiz des Arbeitsministers vom 14.1.1910; vgl. auch L'Epicierie française, 21.11.1909.

<sup>79</sup> Vgl. Le Petit Parisien, 13.12.1909, der von einer Demonstration berichtet, an der 400 Handlungsgehilfen teilnahmen und bei der vier von ihnen verhaftet wurden. Vgl. auch die Proteste der Krämler über die Unruhen in: L'Epicierie française, 23.1.1910; L'Action, 21.3.1910.

<sup>80</sup> Annales du Sénat 69, 1905, S. 418; 4.5.1906; Vgl. auch ebd., S. 399 ff.

chung, die Pächter als Unternehmer, nicht aber als Angestellte ansah. Diese doppelte Stoßrichtung der Unzufriedenheit unter den Unternehmern sprach der Oberarbeitsinspektor aus Nancy an: "Ce qu'on vise, c'est l'obligation de la fermeture pour le voisin: magasin de famille ou succursale de société."<sup>81</sup>

Da das Gesetz nicht vorsah, daß Betriebe und Läden schließen mußten, konnten Kleinstunternehmer und -händler ihre Geschäfte zum großen Ärger jener Fabrikanten und Kaufleute weiterbetreiben, die auf Arbeitskräfte angewiesen waren. Damit begünstigte das Gesetz die "Kleinen", wie der Stadtrat in Paris, Paul Fribourg, befriedigt vermerkte: "C'est dans l'application de la loi intégrale ... aux grands bazars et magasins de nouveautés par la suppression hebdomadaire de ses formidables concurrents, que le petit mercier, le petit bonnetier ou le petit libraire pourra provisoirement réaliser un surcroît de gain. Il profitera de l'oubli de la veille, d'un achat du dernier moment, des miettes de la table."<sup>82</sup> Fribourg erkannte wohl richtig, wie unbedeutend und zeitlich begrenzt diese Bevorzugung der Kleinstunternehmer war. Mit den sich durch ein strikt angewandtes Gesetz wandelnden Einkaufsgewohnheiten war anzunehmen, daß die wenigen ihre Läden und Betriebe offenhaltenden Unternehmer kaum bedeutende Vorteile aus ihrer Situation ziehen konnten. Aber selbst diese minimale Gewinnperspektive führte schon zu manifesten Konflikten. Wenn auch die Furcht vor Wettbewerbsvorteilen, die aus familiärer Mitarbeit resultieren konnten, nicht überall derartig tiefe Spuren hinterließ wie unter den Hufschmieden der Stadt Bordeaux und des umliegenden Departements, die dadurch die Existenz ihres Verbandes gefährdet sahen, so saß sie auch bei den Unternehmern anderer Branchen tief.<sup>83</sup> Auf Kongressen und in Petitionen kehrte deshalb leitmotivisch und in Widerspruch zu allen liberalen Glaubensbekenntnissen der Wunsch von Unternehmern wieder, der wöchentliche Ruhetag solle per Gesetz für alle verbindlich gemacht werden oder aber man solle festlegen, daß sich alle an einen Beschluß halten müßten, der mit Zweidrittelmehrheit der Betroffenen gefällt werde.<sup>84</sup> In diesem Zusammenhang ist auch ein ideologischer Wandel der Unternehmer festzustellen. Hatten sie sich anfangs energisch gegen jegliche staatliche Beschränkung in ihrer Dispositionsfreiheit verwahrt, so forderte nunmehr zumindest ein Teil von ihnen rechtliche Regelungen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Die Regierungen verschlossen sich zwar derartig allgemeinen und weitgehenden Forderungen, kamen aber dem Wunsch einzelner Unternehmer oder Branchen oft nach, die gesetzlichen Bestimmungen für sie zu mildern. Dabei spielte das Argument, daß aus der Anwendung des Gesetzes Wettbewerbsnachteile folgen könnten, bei Entscheidungen der Präfekten und Gerichte eine wichtige Rolle.

81 BOT 1907, S. 1029.

82 BOT 1908, S. 1200.

83 La Petite République, 15.10.1906; vgl. auch Annales du Sénat 69, 1906, 29.4.1906, S. 884 Rede von P. Berger.

84 F 22 342 Fédération des patrons maréchaux-ferrants de France, Chambre syndicale de la ville de Bordeaux et de la Gironde an den Arbeitsminister, März 1907. Vgl. F 22 367 Arbeitsinspektor aus Agen an Arbeitsminister, 20.12.1909; vgl. Beispiel aus Luçon in: BOT 1908, Vgl. 1119f.; vgl. etwa auch die Anzeigen von Konkurrenten: F 22 358 Oberarbeitsinspektor des 5. Reviere berichtet darüber an den Arbeitsminister, 17.8.1909.

Diese prinzipielle Haltung der Behörden führte dazu, daß die Wettbewerbsvorteile der Kleinst- und Einmannbetriebe zunehmend zurückgingen. Da die Ausnahme D vorsah, den Ruhetag wechselweise dem ganzen oder einem Teil des Personals zu geben, konnten deren Nutznießer ihren Betrieb oder Laden die ganze Woche hindurch offenhalten und somit die Konkurrenz mit den Familien- bzw. Alleinunternehmen aufnehmen. Der geringe Vorteil, den das Gesetz den letzteren in den ersten Monaten seiner Anwendung eingeräumt hatte, ging mit der freizügigen Ausnahmeregelung zunehmend verloren. Als therapeutisches Mittel, um zur Gesundung des Kleinhandels beizutragen, war das Gesetz über die Sonntagsruhe unter diesen Bedingungen nicht geeignet.

Das Gesetz über den wöchentlichen Ruhetag führte nicht dazu, daß die Sonntagsruhe sich in Frankreich über die Industrie hinaus einbürgerte. Damit scheiterte der Gesetzgeber in der Absicht, die Lage gerade der im Handel und in den Kleinbetrieben Beschäftigten grundlegend zu verändern. Spärliche Überwachung und reichliche Ausnahmen vom Gesetz ließen der Unternehmerwillkür weiterhin freies Spiel. Die Vorstellung, mit dem Sonntag einen Tag der kollektiven Reproduktion oder familiärer Eintracht zu schaffen,<sup>85</sup> mußte für die Mehrheit des Handels ins Arsenal bürgerlicher Wunschträume abgeschoben werden. Aber selbst die weniger umfassende Absicht, durch das Gesetz die Klein- und Familienbetriebe zu begünstigen, scheiterte. Die Konkurrenten lehnten einen derartigen Vorteil für andere ab und drangen auf Gleichbehandlung, ohne allerdings bedacht zu haben, daß diese auch den Giganten der Branche, den Wahrenhäusern, zugute kommen würde. Das Gesetz schränkte zwar die Freiheit der Unternehmer ein, veränderte aber ebensowenig die Lage der im Handel Arbeitenden wie die der Klein- und Familienbetriebe. Das Konzept der Sozialreform zerbrach in einzelne Reformansätze. Als Konzession an die Arbeiter und als Eingriff in die unternehmerische Freiheit hätte das Gesetz den sozialen Charakter der Regierung des "Carteil des Gauches" beweisen und als Antwort auf gewerkschaftliche Forderungen gelten können. In diesem Sinne verstanden es auch Arbeiter und Angestellte. In Petitionen und Liedern feierten sie 1906 die wohltätige Wirkung des Gesetzes. Druckereiarbeiter in Tarbes, die schon 35 Jahre lang beschäftigt waren und noch nie einen Sonntag frei gehabt hatten, erfuhren das Gesetz als einschneidende Veränderung,<sup>86</sup> die Marius Téry dann in folgende Verse goß: "Aussi j'applaudis, joyeux et sincère/L'Parlement qui vient d'décider tout net/Que pour que l'pauv' peuple oubl'i'sa misère/Il ne travaill'ra plus qu'un jour sur sept."<sup>87</sup> Diese anfängliche Euphorie beflügelte auch die Angestellten, die demonstrierten und dagegen protestierten, daß Kaufleute und Fabrikanten das Gesetz umgingen.

85 F 22 344 Congrès national de la boulangerie in Paris, 6.-8.7.1910, Paris 1910, S. 14 ebd. Syndicat des Patrons maréchaux-ferrants aus Paris und der umliegenden Departements an Arbeitsminister 8.8.1912; F 22 342 Journal des marchands de beurre et des crémiers, 15.6.1908; ebd. Syndicat nantais de la Nouveauté et des spécialités que s'y rattachent, 26.12.1907; ebd. Chambre syndicale patronale des coiffeurs du Havre et de la banlieue, 26.4.1907; L'Épicerie française, 22.12.1907: "Si tout le monde aux mêmes heures était obligé de tenir ses magasins clos, il n'y aurait de dommage pour personne et chacun, patrons et employés, se reposeraient de compagnie"; ähnlich F 22 341 Assemblée amicale des commercants de Toulouse s.d.

86 Vgl. Handelsminister Dubief in: Annales du Sénat 67, 1905, S. 1141.

87 F 22 345.



Um die beträchtliche Zahl widerstrebender Kaufleute zum Nachgeben zu zwingen, mobilisierten die Gewerkschaften vor allem in Paris ihre Mitglieder.<sup>88</sup> So versammelten sich am 16. September zahlreiche Angestellte in der "Bourse de travail" und zogen in kleinen Gruppen zu den Mode- und Bekleidungsgeschäften, die weiterhin geöffnet hatten. In diesen tätigten sie umfängliche Einkäufe, die sie nicht bezahlten, so daß nach kurzer Zeit das Verkaufssystem zusammenbrach. Die legalistische Stoßrichtung ihrer Aktion drückten sie durch den Slogan: "Vive la loi" aus.<sup>89</sup> Angesichts des fortbestehenden Widerstandes der Kaufleute und der dilatorischen Behandlung der Gesetzesübertretungen durch die Behörden setzten die Angestellten, die in der der CGT angeschlossenen "Chambre syndicale" organisiert waren, ihre Aktionen auch an anderen Sonntagen fort. Sie stellten sie allerdings ein, als am 23. September die Gegner der Sonntagsruhe in dem Direktor eines Kaufhauses, der angesichts demonstrierender und auf sein Geschäft zustrebender Angestellter einen Herzschlag erlitt, einen ersten Märtyrer fanden.<sup>90</sup> Daraufhin suchte die "Chambre syndicale" noch einmal eine friedliche Übereinkunft mit den Kaufleuten. Um ihren Einfluß zu vergrößern, warben die Angestellten auch um Unterstützung bei den Gewerkschaften der Arbeiter, die ihnen auch von 27 Organisationen versprochen wurde.<sup>91</sup> Den ganzen Oktober und November hindurch setzten Angestellte ihre Aktionen fort, nachdem sie aufgrund einer ausdrücklichen Erklärung des Handelsministers, es werde dem Gesetz nunmehr genüge getan, an einem Sonntag ihre Demonstrationen suspendiert hatten.<sup>92</sup> Da aber weiterhin dieses Versprechen nicht eingehalten wurde, zahlreiche Kaufleute das Gesetz umgingen, offensichtlich in der Annahme, es werde bald revidiert, setzten die Angestellten ihren Kampf fort, bedrängten Kaufleute, ihre Läden zu schließen, redeten auf Kunden ein, vom Einkauf abzusehen oder verteilten Flugblätter. Dabei erfuhren sie, daß die Regierung sich weniger als loyaler Exekutor des Gesetzes sondern als Ordnungshüter aufführte. Denn von den ersten Demonstrationen an intervenierten die Polizeikräfte, um Handelsfreiheit und Privateigentum gegen diejenigen zu schützen, die das Gesetz ernst nahmen.<sup>93</sup> Die auf parlamentarischen Druck zugunsten der Unternehmer eingeleitete faktische Abschwächung des Gesetzes oder die Ausnahmeerteilung für die Pariser Krämer waren ebenso wie der Einsatz von Militär und Polizei gegen Demonstranten nicht dazu angetan, das Vertrauen der Beschäftigten in den Staat zu stärken.

Wenn auch außer Frage steht, daß die pazifizierende Wirkung des Gesetzes in dem uns interessierenden Handels- und Kleinbetriebsbereich gering war, so lassen sich unter Angestellten doch drei Reaktionsweisen auf die Situation unterscheiden: die apathische, die partnerschaftliche und die militante. Ein großer Teil von Arbeitern und Angestellten in den

88 Vgl. Interview von Martinet, Sekretär der Chambre syndicale des Employés de la région parisienne, in: La Petite République vom 16.9.1906; vgl. auch Le Petit Parisien, 15.6.1906.

89 Le Journal, 17.9.1906; Le Petit Parisien, 17.9.1906. Diese konservative Richtung der Aktion unterstrich Martinet noch einmal in seinem Brief vom 28.9.1906 an den Handelsminister (F 22 345): "je ne dis pas pour conquérir mais pour conserver le repos du dimanche".

90 Le Petit Parisien, 24.9.1906; La Petite République, ebd.; der zweite Märtyrer war ein Möbelhändler vgl. Le Matin, 26.11.1906.

91 F 22 345 Brief vom 24.9.1906.

92 La Petite République, 12.10.1906, 21.10.1906; vgl. auch *Tournerie*, S. 224 ff.

93 Le Matin, 26.11.1906

Kleinbetrieben der Lebensmittelbranche und des Handels fand sich damit ab, daß das Gesetz ihre Lebensverhältnisse nicht veränderte. Unter dem Zwang, Lohnneinbußen nicht akzeptieren zu können, Arbeitszeitverlängerungen vermeiden zu wollen<sup>94</sup> und ihre Arbeitsplätze bewahren zu müssen, arbeiteten sie sonntags bei anderen Unternehmern oder verständigten sich mit diesen, um das Gesetz und die Kontrollen zu unterlaufen. Diese Praxis schien wohl vornehmlich, aber keineswegs ausschließlich unter den nicht gewerkschaftlich organisierten Angestellten verbreitet gewesen zu sein, die nicht zu mehreren arbeiteten und deren Arbeitsplatz durch eine Reservarmee von Arbeitslosen bedroht war.<sup>95</sup> Sie steckte auch der gewerkschaftlichen Strategie, für die Bewahrung der Arbeitskraft zu sorgen, enge Grenzen.

Als partnerschaftlich läßt sich die Vorgehensweise der 'Fédération des Employés de France' bezeichnen, der auch das christliche 'Syndicat des Employés du Commerce et de l'industrie' angehörte. Aus Rouen berichtete der Generalsekretär:<sup>96</sup> die dort organisierten Angestellten distanzieren sich von den "manifestations bruyantes", dem "bruit" und der "provocation", mit denen die der CGT nahestehenden Angestelltenverbände für ihr Recht auf Sonntagsruhe gekämpft hätten. Stattdessen setzten sie auf friedliche Mittel, etwa auf einen "service de contrôle" ihrer Mitglieder, um den Arbeitsinspektoren Gesetzesübertretungen zu melden. Bei diesen Aktionen waren sie getragen von der Hoffnung auf staatliche Hilfe und die Einsicht der Unternehmer: "Secondés par les instructions ministérielles, ils arriveront à faire disparaître - le temps aidant - l'obstination voulue de certains patrons qui beaucoup plus par obstination systématique que pour leurs recettes, continuent à violer la loi". Für sie handelte es sich mithin bei den Gesetzesbrechern um verbohrt, aber nicht von ökonomischen Zwängen getriebene Kapitalisten. In dieser Stellungnahme kamen nicht nur die Erfahrungen von Angestellten zum Ausdruck, daß sich mit den sie beschäftigenden Fabrikanten oder Kaufleuten eine gütliche Einigung finden ließ, sondern auch daß die staatliche Intervention unerlässlich war, wenn sie ihre Situation verändern wollen. Entsprechend dieser Erwartungen versuchten sie zwischen dem Klassenkampf und den "gelben" Gewerkschaften einen dritten Weg einzuschlagen.<sup>97</sup>

Größeres Mißtrauen sowohl gegenüber den Unternehmern als auch gegenüber dem Staat kennzeichnete die Arbeiter und Angestellten, die in den "Chambres syndicales" zusammengeschlossen waren und der CGT nahestanden. Als ein Beispiel unter vielen kann für die Haltung dieser Angestellten die Klage der "Chambre Syndicale des Employés de Commerce, d'Industrie et d'Administration des Departement Deux-Séveres" aus Elbeuf gelten: "La Chambre syndicale des Employés a constaté à différentes reprises que le Ministre du

94 Vgl. F 22 368 2 Krämergehilfen, 17 bzw. 19 Jahre alt, schreiben am 18.7.1910 dem Arbeitsminister, daß sie von 6.30 bis 21.30 täglich arbeiteten.

95 Bulletin officiel de la Bourse du travail, 1.7.1905; Rapport de M. Artaud sur la réglementation du travail des employés au Conseil Supérieur du Travail, 1912, Paris 1912, S. 10.

96 F 22 344, Brief vom 7.5.1907.

97 Vgl. M. Launay, Aux origines du syndicalisme chrétien en France: Le Syndicat des Employés de Commerce et de l'Industrie, de 1887 à 1914, in: Le Mouvement Social Juli-Sept. 1969, S. 35-56; hier bes. S. 47 ff.; vgl. auch T.B. Caldwell, The Syndicat des Employés du Commerce et de l'Industrie 1887-1919. A Pioneer French Catholic Trade Union of White-Collar Workers in: International Review of Social History 11, 1966, S. 228-166.

Travail, d'accord avec ses autres collègues, était plutôt fondé à défendre les intérêts du Capital au détriment des travailleurs."<sup>98</sup> Diese Enttäuschung über die staatlichen Instanzen, die aus diesem Protest spricht, ordnet sich in eine breite Strömung in der französischen Arbeiterbewegung ein, die vom Staat allenfalls die Zerschlagung der Organisation von Arbeitern erwartete.<sup>99</sup>

Freilich versuchten die Angestellten, durch Streiks für die Sonntagsruhe zu kämpfen. Aber die Zahl der Arbeitskämpfe mit diesem Ziel ging seit 1906 beständig zurück (1906: Sept.-Dez.: 24, 1907: 26, 1908: 3, 1909 bis Nov.: 5 Streiks), obwohl die Sonntagsruhe keineswegs besser respektiert wurde und obwohl weiterhin Grund zur Unzufriedenheit bestand. Damit folgten die Kämpfe um die Sonntagsruhe der allgemeinen Streikkonjunktur. Auch beteiligten sich Angestellte selten an ihnen. Neben den Bäckern, die allein 25 mal wegen der Ordnung des Ruhetags gegen die Unternehmer antraten und Arbeitern aus den verschiedenen kleinbetrieblichen Industrien, haben sich allenfalls Angestellte im Transportwesen an Arbeitskämpfen beteiligt, in denen es um die Sonntagsruhe ging.<sup>100</sup> Sie wurden auch durch die Streikergebnisse nicht ermuntert. Der Streik scheint eine stumpfe Waffe gewesen zu sein. Von den wenigen Streiks, deren Ausgang bekannt ist, haben neun Erfolg gehabt, während fünfzehn scheiterten, so daß sich die negative Bilanz nicht grundlegend von jener in der Lebensmittelbranche unterscheidet. Die Anwendung der "action directe", die in der Industrie teilweise zu Erfolgen führte, konnte nicht die strukturellen Benachteiligungen verändern, unter denen Arbeitende im Handel und in den Kleinbetrieben lebten.

Abschließend ist festzustellen, daß das Gesetz über den wöchentlichen Ruhetag Arbeiter und Angestellte kaum für die republikanischen Regierungen einnehmen konnte, sondern unter ihnen eher Unmut, Erbitterung oder Resignation hervorrief. Da das Gesetz aber in den Branchen, in denen sich großbetriebliche Strukturen durchgesetzt hatten, nur den Status quo zementierte, hatten vornehmlich Angestellte und Arbeiter der Kleinbetriebe in das Gesetz Hoffnungen gesetzt. Die Analyse der Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen, die in den meisten Untersuchungen sozialpolitischer Gesetze hinter dem Studium der Entstehungsbedingungen zurücktritt, erweist, daß die gesetzlichen Prinzipien in dem Zusammenprall unterschiedlicher Interessen schnell zurücktreten und einer zunehmenden Aufweichung der Gesetzesintentionen Platz machten. Auch eine Gegenwehr der Arbeitenden war wenig erfolgreich, da die Arbeitskräfte zerstreut waren und sie den unternehmerischen Praktiken auf dem Gebiet der Lohn- und Arbeitszeitfestsetzung sowie der Entlassungen relativ wehrlos ausgeliefert waren.

98 F 22 353 10.4.1913; vgl. auch F 22 344 Präfekt des Dep. Allier, der dem Arbeitsminister am 22.8.1907 ein von einem Comité fédéral veröffentlichtes Plakat zuschickt, das La Mort du repos hebdomadaire überschrieben ist und in dem es heißt: "Pendant sa très longue carrière elle fut l'objet de nombreuses tracasseries bourgeoises et politiciennes, elle gênait particulièrement l'exploitation du vol légal, opéré librement par le commerce."

99 Der revolutionäre Syndikalismus war aber nicht gegen jede Reform, sondern vornehmlich ab 1900 für Reformen, die die Stärke der Arbeiterklasse vergrößerten, von den Arbeitern erobert und nicht vom Staat bzw. den Unternehmern oktroyiert wurden. S. J. Juillard, Théorie syndicaliste-révolutionnaire et pratique gréviste, in: Le Mouvement Social 65, 1968.

100 Dort fanden 18 Streiks statt, fünfmal streikten die Kellner, zweimal die Landarbeiter, zweimal die Gasarbeiter, Kohlearbeiter, Hufschmiede, Nudelarbeiter, Lederarbeiter, Papierarbeiter, Elektriker, Gießer, Brauereiarbeiter.

# Die Einbindung der tschechoslowakischen Wirtschaft in den sowjetischen Block nach dem Zweiten Weltkrieg

Von Jiří Kosta (Frankfurt am Main)

## I. Einführung

Die in den späten vierziger Jahren erfolgte Einverleibung der tschechoslowakischen Wirtschaft in den sowjetischen Block beinhaltete zum einen die Angleichung des Wirtschaftssystems der Nachkriegstschechoslowakei (damals ČSR“, ab 1956 ČSSR“ = Tschechoslowakische Sozialistische Republik) an das zentral-planwirtschaftliche System der Sowjetunion, und zum anderen die mit dem Systemwandel eng verknüpfte außenwirtschaftliche Umorientierung der ČSR in Richtung Osten.<sup>1</sup>

Die Übernahme des sowjetischen Planwirtschaftsmodells, die im Verlauf des ersten Fünfjahresplans der ČSR (1949-1953) vollendet wurde, ist in der wirtschaftshistorischen Literatur ausführlich thematisiert worden.<sup>2</sup> Deswegen können wir uns hier auf die folgende skizzenhafte Zusammenfassung der darin dargelegten wichtigsten Erkenntnisse beschränken:

- das Wirtschaftssystem der ersten Nachkriegsjahre (1945-1948) kann als eine „mixed economy“, ein Nebeneinander von Elementen einer zentral verwalteten Wirtschaft mit zunehmend staatlichem Unternehmenseigentum einerseits und eines partiell marktwirtschaftlich gelenkten Systems bei (noch) fortbestehendem privaten Kleingewerbe andererseits;

- mit der im Februar 1948 erfolgten totalen Machtübernahme der KPTsch sind die entscheidenden Weichen zur totalen Sozialisierung des Eigentums - in Form der Verstaatlichung aller Produktions- und Dienstleistungsbetriebe sowie der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft - gestellt worden

- Hand in Hand mit der Veränderung der Eigentumsverhältnisse sind die Grundstrukturen der zentral gelenkten Befehlswirtschaft eingeführt worden: der Aufbau einer hierarchisch gestaffelten Planungshierarchie, die unter dem Kommando der Parteiorgane stand, sowie die Implementierung von zentral-planwirtschaftlichen Lenkungsformen (Zentralbilanzen, Outputauflagen sowie Zuteilungsquoten in Form von Plankennziffern);

- im weiten Sinne wird das Wirtschaftssystem sowjetischen Typs zusätzlich durch das Stalinsche Industrialisierungsmodell charakterisiert, demzufolge die Produktionsmittelerzeugung (Akkumulation) vor der Herstellung von Konsumgütern, die „produktiven“ Bereiche vor der nichtproduktiven“ Sphäre (den Dienstleistungen), die Schwerindustrie vor der Leichtindustrie Vorrang genießen sollte;

---

1 J. Kosta, Abriß der sozialökonomischen Entwicklung der Tschechoslowakei, Frankfurt a.M. 1978, S. 53-92; ders., Die Eingliederung der ostmitteleuropäischen Volkswirtschaft in den sowjetischen Block, in: H. Lemberg (Hg.), Sowjetisches Modell und nationale Prägung, Marburg a.d.L. 1991, S. 211-220.

2 Ebenda; ferner: W. Brus, Postwar Reconstruction and Socio-Economic Transformation, in: M.C. Kaser/E.A. Radice (eds.), The Economic History of Eastern Europe 1919-1975, Vol. II, Oxford 1986, S. 564-641; ders., Geschichte der Wirtschaftspolitik in Osteuropa, Köln 1987, Einl. u. Teil I; A. Teichova, Wirtschaftsgeschichte der Tschechoslowakei 1918-1980, Wien 1988, S. 50ff., 118ff.

- die hier skizzierten Strukturelemente ziehen systemimmanente Funktionsschwächen nach sich, die informations- und motivationsbedingt sind. Diese Funktionsschwächen äußern sich in einer permanenten Verschwendung der verfügbaren Ressourcen, einem Vorbeiproduzieren am Bedarf sowie einer Innovationsträgheit der Unternehmen. Gerade im Fall der CSR-Wirtschaft, in der es an Ressourcen aller Art, an Arbeitskräften und den meisten Grundstoffen mangelte, die ein reifes Entwicklungsstadium und damit einen hohen Komplexitätsgrad erreicht hatte, mußten sich derartige Defekte besonders negativ auswirken. Diese Zusammenhänge sind empirisch vielfältig belegt worden.<sup>3</sup>

Was nun das zweite Element des Prozesses der Einverleibung der CSR-Wirtschaft in den sowjetischen Block betrifft, nämlich die Neuorientierung von West nach Ost, so sind zwar die Grundzüge dieser Entwicklung sowohl in der tschechoslowakischen, als auch in der internationalen Fachliteratur ebenfalls dargestellt worden,<sup>4</sup> es mangelt jedoch an ausführlicheren empirischen Analysen, in denen die tschechoslowakisch-sowjetischen Handelsbeziehungen in umfassender Weise nachvollzogen worden wären. Dies ist in erster Linie auf die lückenhaften Informationen sowie unvollständigen statistischen Daten zurückzuführen, die infolge der Geheimhaltung vor der Wende von 1989 die wissenschaftliche Forschung an einer gründlicheren Arbeit gehindert haben. Im gegebenen Fall ging es z.B. um unter strengem Verschluß gehaltene Angaben über die Förderung und Lieferung böhmischen Urans in die UdSSR oder um sowjetische Forderungen im Bereich der Schwer- und Rüstungsindustrie. Nachdem nun die Archive in Prag geöffnet wurden, können sukzessive einige weiße Flecken beseitigt werden.<sup>5</sup>

## II. Die zunehmende Ostorientierung der tschechoslowakischen Wirtschaft nach 1945

War der Anteil der Sowjetunion am Außenhandel der Vorkriegs-CSR mit rund einem Prozent des gesamten Handelsumsatzes mit dem Ausland vernachlässigbar, so änderte sich mit dem Jahr 1945 die Situation grundlegend (vgl. Tabelle 1 und 2). Die Expansion der Handelsbeziehungen erfolgte in zwei Schritten, die sich über einige Jahre erstreckten. Bereits in der ersten Etappe, den Jahren 1945 bis 1948, hatte die neue außenpolitische Lage, die durch den Ausgang des 2. Weltkriegs entstand, ein starkes Wachstum des tschechoslowakisch-sowjetischen Warenaustauschs zur Folge. Wie die in Tabelle 1 aufgeführten Wachstumsraten zeigen, stieg die Einfuhr aus der Sowjetunion und noch viel stärker die Ausfuhr aus der CSR gegenüber dem Vorjahr extrem an. Allerdings sind die 1946 erzielten drei bzw. vierstelligen Wachstumsraten mit Vorbehalt zu interpretieren, da die beiderseitigen Lieferungen und ganz besonders die tschechoslowakischen Exporte erst in den späteren Monaten des Vorjahres

3 J. Kosta, Wirtschaftssysteme des realen Sozialismus. Probleme und Alternativen, Köln 1984, S. 91 ff., 205ff.

4 R. Olsovský/V. Průcha, Stručný hospodářský vývoj Československa do roku 1955, Prag 1969, S. 124ff; Kap. 3 u.4; V. Průcha u.a., Hopodářské dějiny Československa v 19. a 20. století, Prag 1974, Kap. 5,10,11,12, ferner die Quellen in Anm. 1 u. 2.

5 Die in diesem Beitrag verwendeten, nunmehr freigegebenen Prager Archivakten sind vom Verfasser in dessen ausführlicheren tschechischen Studie zum gleichen Thema im einzelnen zitiert worden (J. Kosta, Hospodářské vztahy mezi Československem a Sovětským Svazem po druhé světové válce (Beitrag für eine internationale Tagung der Hochschule für Ökonomie in Prag im März 1994), Prag 1994.

## Die Einbindung der tschechoslowakischen Wirtschaft

anliefen. 1947 ist als Übergangsjahr in bezug auf die Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern zu betrachten. Bei einer etwas langsameren Expansion der Importe (von immerhin 44 Punkten gegenüber dem Vorjahr) waren die Exporte - nicht zuletzt im Hinblick auf die Wiederaufnahme der traditionsreichen Westexporte der Vorkriegs-ČSR - etwas rückläufig. Das Jahr 1948 deutet - diesmal mit dreistelligen Wachstumsraten der Ein- und Ausfuhr - erneut auf eine kräftige Steigerung hin.

**Tabelle 1:** Der Außenhandel der ČSR mit der UdSSR: 1945-1948  
(in Prozent)

Jahr	Einfuhr		Ausfuhr	
	Jährl. Wachstum	Anteil <sup>1</sup>	Jährl. Wachstum	Anteil <sup>1</sup>
1946	421.6	33.4	2253.4	14.5
1947	44.0	13.1	-18.6	12.5
1948	208.0	15.8	330.7	4.8

<sup>1</sup> = Anteil der UdSSR an der gesamten Ein- bzw. Ausfuhr der ČSR

*Quelle:* SUS (Staatl. Statist. Amt der ČSR), Außenhandelsstatistik, Reihe III, Jg. 1946-1949.

Deutlicher als die Wachstumswahlen beleuchten die Daten über den Anteil der Sowjetunion an der tschechoslowakischen Ein- und Ausfuhr das zunehmende Gewicht der UdSSR in der Außenwirtschaft der ČSR in den ersten Nachkriegsjahren. Ähnlich wie in den ersten Monaten nach Kriegsende war auch 1946 der sowjetische Anteil an den gesamten Importen in die Tschechoslowakei mit rund einem Drittel sehr hoch. Dabei spielte der besonders langsame Anlauf von Westimporten unmittelbar nach dem Krieg mit eine entscheidende Rolle. Obwohl in der hier verfolgten Periode der Warenaustausch mit der Sowjetunion eine unvergleichlich größere Rolle spielte als in der Zwischenkriegszeit, knüpften die tschechoslowakischen Exportunternehmen, und etwas später auch die Importeure, an Vorkriegskontakte mit westlichen Partnerfirmen ebenso an, wobei zudem neue Geschäftsbeziehungen mit Ein- und Ausfuhrunternehmen im Westen aufgenommen wurden. Noch war der politische Druck nicht stark genug, um - wie dies zunehmend ab 1948 der Fall war - die Marktkräfte außer Kraft zu setzen und auf diese Weise die außenwirtschaftliche Ostorientierung stärker voranzubringen. Dies begründete den Rückgang an sowjetischen Importanteilen 1947 und die extrem rückläufige Entwicklung der Exportanteile 1947 und 1948.

Die in Tabelle 2 zusammengestellten Daten sind mit einigen Vorbehalten zu kommentieren: Erstens basieren die aus der angeführten Quelle übernommenen Zahlen auf Rückberechnungen einschließlich Umrechnungen der Werte für die Jahre 1949-1952 aufgrund einer 1953 durchgeführten Währungsreform, zweitens ist unklar, inwieweit die tschechoslowakischen Uranlieferungen in den Ausfuhrdaten berücksichtigt wurden. Etliche Anzeichen deuten darauf hin, daß dies nicht der Fall war; und schließlich bedürfte es, drittens, weiterer Forschung, um Kredit- und Zahlungsströme, die zeitweilig in Form sowjetischen Goldes getätigt wurden, in die Datenanalyse einzubeziehen. Ungeachtet dieser Einschränkungen ist die in Tabelle 2 zutage tretende Tendenz des extrem zunehmenden Gewichts der Sowjets als Handelspartner der Tschechoslowakei nicht in Frage zu stellen. Dabei liefern die Anteilzahlen verlässlichere Aussagen als die jährlichen Wachstumsraten des Handels mit der Sowjetunion. Die zum Ende der hier verfolgten Periode des ersten tschechoslowakischen Fünfjah-

resplans erreichten Anteile der UdSSR von rund einem Drittel des gesamten Außenhandels der Tschechoslowakei sind in den folgenden dreieinhalb Jahrzehnten der kommunistischen Ära ebenso beibehalten worden wie der Anteil der übrigen Ostblockländer von einem zweiten Drittel. Das restliche Drittel entfiel auf die nicht-kommunistischen Entwicklungsländer und die westlichen Industriestaaten. Von dieser Grundtendenz gab es freilich im Laufe der langen kommunistischen Ära immer wieder Abweichungen.<sup>6</sup>

Tabelle 2: Der Außenhandel der ČSR mit der UdSSR: 1948-1953  
(in Prozent)

Jahr	Einfuhr		Ausfuhr	
	Jährl. Wachstum	Anteil <sup>1</sup>	Jährl. Wachstum	Anteil <sup>1</sup>
1949	58.1	24.6	57.0	23.4
1950	8.9	30.1	4.9	25.4
1951	31.1	28.1	28.6	30.1
1952	26.6	36.4	14.1	33.2
1953	7.7	36.9	10.6	33.3

1 = Anteil der UdSSR an der gesamten Ein- bzw. Ausfuhr der ČSR

Quelle: FSÚ (Föderales Statist. Amt der ČSSR), Historisches Statistisches Jahrbuch 1985 des FSÚ

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß die zunehmende Expansion der Wirtschaftsbeziehungen der ČSR mit der UdSSR in erster Linie politisch bedingt war. Es gilt nun, den Verlauf des tschechoslowakisch-sowjetischen Außenhandels, die Formen seiner Abwicklung und insbesondere die Entwicklung der auf ihn einwirkender Bestimmungsfaktoren etwas ausführlicher nachzuvollziehen.<sup>7</sup>

Unmittelbar nach Kriegsende begünstigten einige Sonderbedingungen den rasch zunehmenden Warenaustausch zwischen beiden Ländern. Dazu zählten:

- die Absprache der Siegermächte über ihre Einflußsphären, die mehr oder minder deutlich vereinbarte Zuordnung der Tschechoslowakei in den Einflußbereich der Sowjetunion;
- die Tatsache, daß das Land zunächst einige Monate lang von sowjetischen Truppen besetzt war;
- die Fähigkeit der Sowjets, sofort einige wichtige Rohstofflieferungen zu realisieren, auch kleinere Teile der angeeigneten Kriegsbeute;
- und nicht zuletzt, das in der tschechoslowakischen Gesellschaft zunächst noch vorhandene sowjetfreundliche Klima.

Die Vorstellungen der sowjetischen Seite über die Wachstumspotentiale der tschechoslowakischen Warenlieferungen reichten jedoch weit über die von Anbeginn vereinbarten und durchgeführten Exporte aus der ČSR hinaus. Nachdem mit dem ersten Abkommen über den Warenaustausch vom August 1945 verbindliche Ein- und Ausfuhrquoten für einzelne Warenarten vereinbart worden waren (ein Prinzip, das auch in allen künftigen Verträgen galt), erwiesen sich die beiderseitigen Verpflichtungen als extrem überzogen. War der

6 J. Kosta, Die tschechoslowakische Außenwirtschaft unter neuen ordnungspolitischen Bedingungen, Bericht des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Nr. 18, Teil I u. II, Köln 1992.

7 Ebenda; vgl. auch Anm. 1.

Gesamtwert der Aus- und Einfuhrlisten bei Vertragsabschluß mit 25 bis 30 Mio. US \$ geschätzt worden, so belief sich der Wert der bis Ende 1945 realisierten sowjetischen Exporte auf etwas ein Drittel der Quotenverpflichtung, und der der Ausfuhren gar nur auf ein Zehntel der Vertragskontingente. Ähnliche Diskrepanzen, wenngleich in geringeren Größenordnungen, wiederholten sich nach Abschluß der folgenden Abkommen vom April 1946 sowie vom Dezember 1947. In letzterem Vertrag wurden neben Listen für das Jahr 1948 zusätzlich fünfjährige Quoten vereinbart, die im Verlauf des Jahrfünfts durch neue Teilvereinbarungen und Jahresquoten immer wieder korrigiert werden mußten.

Die sowjetischerseits initiierten und von beiden Regierungen den staatlichen Außenhandelsunternehmen verbindlich auferlegten Mengenkontingente entsprachen der Logik des zentralplanwirtschaftlichen Systems der Sowjetunion. Dieser Mechanismus stieß in der Periode von 1945 bis 1948 auf Probleme in der noch nicht "voll durchgeplanten" tschechoslowakischen Wirtschaft. Die dortigen Exportunternehmen, die Handelsfirmen sowie die produzierenden Lieferanten entschieden relativ selbständig aufgrund bestehender Marktkonstellationen: Zum einen wehrten sie sich gegen sowjetische Forderungen, die kapazitätsmäßig sowie hinsichtlich der Sortimente und weiterer Lieferbedingungen nicht oder nur mit allzu hohem Kostenaufwand erfüllbar waren, zum anderen wandten sie sich, wie bereits erwähnt, profitableren Exportgeschäften zu, die sich vor allem im Westen auftaten. Nur administrativer Druck, der das ökonomische Kalkül zu durchbrechen vermochte, konnte diese Situation verändern. In dieser Richtung wurden schließlich die Weichen nach dem politischen Machtwechsel vom Februar 1948 gestellt.

Um die anvisierte Expansion der tschechoslowakischen Ausfuhr von vorwiegend Industrieerzeugnissen (dazu vgl. die Ausführungen weiter unten) zu verwirklichen und in diesem Zusammenhang auch die Lieferungen sowjetischer Grundstoffe erheblich zu steigern, sind auf der tschechoslowakischen Seite wirksame Kontrollinstrumente eingesetzt worden. Der staatliche Planungsapparat - von der Regierung über das Außenhandelsministerium und die für einzelne Produktionszweige errichteten Ministerien - setzte die Export- und Zulieferbetriebe ebenso unter Druck wie die nunmehr das gesamte Wirtschaftsgeschehen überwachende Parteihierarchie mit dem Politbüro und den Abteilungen des Zentralkomitees der KPTsch an der Spitze und den betrieblichen Grundorganisationen der Partei in dem jeweiligen lokalen Rahmen.

Dies alles geschah in einer 1949 beginnenden und mit den Schauprozessen der frühen 50er Jahre gipfelnden Atmosphäre von Angst, die Gehorsam und Unterordnung nach sich zog. Nicht zu vernachlässigen ist dabei die außenpolitische Konstellation, die zu einer totalen Subordination der tschechoslowakischen Staats- und Parteiführung unter das Oberkommando der Sowjets mit Stalin an der Spitze führte. Die Funktion eines sozusagen wirkungsvollen Transmissionsriemens übte dabei der Apparat des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RWG) aus, der über das Moskauer Sekretariat gesteuert wurde.<sup>8</sup>

---

8 K. Kaplan, Die Entwicklung des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RWG) in der Zeit von 1947 bis 1975. Studie im Auftrag der Stiftung Wissenschaft und Politik, Ebenhausen 1977, insbes. Teil I, IV, V, VI.



### III. Auswirkung der Warenstruktur des tschechoslowakisch-sowjetischen Handels auf den Strukturwandel der ČSR-Wirtschaft

Hand in Hand mit den hohen Wachstumsraten des Warenaustauschs der ČSR mit der UdSSR und dem daraus resultierenden stark ansteigenden sowjetischen Anteil an der tschechoslowakischen Ein- und Ausfuhr ging ein Strukturwandel der Binnenwirtschaft der Tschechoslowakei einher, der durch die Warenstruktur im Handel mit der UdSSR bedingt war. In den beiden folgenden Tabellen ist die Entwicklung dieser Warenstruktur wiedergegeben.

*Tabelle 3:* Warenstruktur des tschechoslowakischen Handels mit der Sowjetunion, Brüsseler Systematik der Warengruppen: 1945-1948 (Anteile in Prozent)

Jahr	Einfuhr			Ausfuhr		
	I + II <sup>1</sup>	III <sup>2</sup>	IV <sup>3</sup>	I + II <sup>1</sup>	III <sup>2</sup>	IV <sup>3</sup>
1945 <sup>4</sup>	2.9	96.9	0.2	0	4.6	95.4
1946	15.8	80.3	3.9	11.0	7.4	81.6
1947	25.5	58.3	16.2	27.8	0.5	71.7
1948	55.0	41.4	3.6	7.7	1.8	90.5

1 = Nahrungs- und Genußmittel, Getränke

2 = Roh- und andere Grundstoffe

3 = Fertigwaren (ohne Nahrungsmittel)

4 = Mai - Dezember

*Quelle:* SÚS (Staatl. Statist. Amt), Reihe III, Jg. 1946-1949.

In den Nachkriegsmonaten des Jahres 1945 bestand, wie die Daten in Tabelle 3 belegen, die Einfuhr aus der UdSSR zum weit überwiegenden Teil aus Grundstoffen, die nicht zuletzt Armeevorräten entnommen werden konnten. Unter den tschechoslowakischen Exporten dominierten Fertigwaren, die gleichfalls rasch mobilisierbar waren. Ein differenzierteres Bild der beiderseitigen Warenstruktur liefern die Jahre 1946 bis 1948. Auf der Einfuhrseite ist im Verlauf der Dreijahresperiode ein Rückgang des zunächst noch vorherrschenden Anteils der Rohstoffe und Halbwaren (Metallprodukte u.a.m.) zu beobachten. Kontinuierlich, besonders aber 1948, stieg der Anteil der Nahrungsmittel, genauer der sowjetischen Getreidelieferungen. Nicht ohne Bedeutung ist dabei die Tatsache, daß nach einer witterungsbedingten katastrophalen Mißernte in der ČSR 1947 massive Sonderlieferungen von Getreide auf höchster Ebene vereinbart worden waren, wobei dies von der KPTsch als "brüderliche Hilfe" propagandistisch besonders ausgeschlachtet wurde.

Auf der Ausfuhrseite war der Anteil von fertigen Industrieerzeugnissen dominierend (vgl. die letzte Spalte in Tabelle 3). Dabei dominierten innerhalb dieser Gruppe mit knapp einer Hälfte Produkte der Montanindustrie sowie des Maschinenbaus. Dies entsprach den Wünschen der Sowjets, die zwar auch einige ausgewählte Erzeugnisse des Massenkonsums (Schuhe, Textilien u.a.) zu importieren bereit waren, eine breitere Palette der unter komparativen Kostenkriterien für die ČSR vorteilhafteren Verbrauchswaren jedoch nicht einzuführen bereit waren. Der mit Ausnahme des Jahres 1947 geringe Anteil tschechoslowakischer Roh- und Grundstoffexporte (so berechnet aufgrund der offiziellen Statistik) deutete darauf

hin, daß die zunehmende Ausfuhr von Uran (vgl. Teil 4) in den publizierten Daten über die Warenstruktur des tschechoslowakisch-sowjetischen Außenhandels nicht auftauchte.

Die Zahlenreihe der Warenstruktur, die in Tabelle 3 nur die ersten vier Nachkriegsjahre betrifft, läßt sich nach 1948 in der bisherigen Gruppierung nicht verlängern. Die in der folgenden Tabelle lediglich für weitere zwei Jahre (1949, 1950) aufgeführte Ein- und Ausfuhrstruktur basiert auf einer anderen Systematik der Warengruppen und für die hier interessierenden Restjahre des Fünfjahresplans (1951-1953) standen keine entsprechenden Daten zur Verfügung. Dennoch ermöglicht die in Tabelle 4 wiedergegebene Zahlenreihe ein aussagefähiges Fazit zum außenhandelsbedingten Strukturwandel der CSR-Wirtschaft, der durch eine extreme Verlagerung zugunsten der Schwerindustrie zu kennzeichnen ist.

**Tabelle 4:** Warenstruktur des tschechoslowakischen Handels mit der Sowjetunion  
RGW-Systematik der Warengruppen: 1949, 1950  
(Anteile in Prozent)

Jahr	Einfuhr					Ausfuhr				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1949	4.6	47.7	0.0	46.8	0.9	24.8	19.2	0.4	8.7	46.9
1950	5.9	48.4	0.0	44.6	1.1	32.1	37.9	-	9.5	20.5

I = Maschinen, Ausrüstungen, Werkzeuge

II = Roh- und Brennstoffe, Halbwaren

III = Zuchtvieh und andere Tiere

IV = Nahrungsmittel, agrar. Rohstoffe

V = Konsumwaren

*Quelle:* MZO (Ministerium für Außenhandel), Jahrbuch für Außenhandel 1958.

Die Warenzusammensetzung der tschechoslowakischen Importe aus der UdSSR erfuhr, wie Tabelle 4 zeigt, in den Jahren 1949 und 1950 gegenüber dem Jahr 1948 keine wesentliche Veränderung. Rohstoffe zur industriellen Weiterverarbeitung (Gruppe II) sowie Grundstoffe zur Herstellung von Nahrungsmitteln (insbes. Getreide) bei leicht abnehmender Tendenz der letzteren Gruppe (IV) prägten die Einfuhren. Ergänzend sei vermerkt, daß in den Folgejahren Getreidelieferungen wesentlich reduziert worden sind. Im Gegensatz zu den in der Propaganda herausgestellten hervorragenden sowjetischen Maschinen und Ausrüstungen (I) spielten sie nur eine untergeordnete Rolle.

Auf der Ausfuhrseite ist der Anteil der Maschinen und Ausrüstungen im Jahre 1950 gegenüber dem Vorjahr stark angestiegen. Mit etwa einem Drittel waren auch in den folgenden Jahrzehnten Lieferungen von Maschinen und anderen technologischen Ausrüstungen an den tschechoslowakischen Exporten in die UdSSR beteiligt. Neben diesen Erzeugnissen nahm ab 1950 auch der Anteil von Roh- und Brennstoffen (II) erheblich zu, während Konsumwaren nicht das Gewicht zukam, das den komparativen Vorteilen und der Tradition der früher breit gefächerten Exportpalette der tschechoslowakische Industrie entsprochen hätte.

Der Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Exportstruktur des tschechoslowakischen Außenhandels und dem Strukturwandel in der Binnenwirtschaft wird in der folgenden Tabelle 5 angedeutet.

Tabelle 5: Exportentwicklung und Strukturwandel in der Tschechoslowakei  
(Anteile in Prozent)

	1948	1953
Anteil der UdSSR an der Ausfuhr	16.0	33.3
darunter: Erzeugnisse der Montanindustrie u. des Maschinenbaus	über 50 <sup>1</sup>	über 66 <sup>1</sup>
Anteil der Maschinen und Ausrüstungen an der gesamten Ausfuhr	20.3	42.4
Anteil der Investitionsgüter u. Grundstoffe an der Industrieproduktion	51.4	60.7
darunter Maschinen und Ausrüstungen	15.5	25.9

1 = Schätzung des Verfassers (einschl. Uran)

Quelle: diverse Veröffentlichungen des SÚS und der FSÚ (vgl. die Quellen zu Tab. 2)

Der außenpolitisch und daraus resultierend außenwirtschaftlich bedingte Strukturwandel der ČSR-Wirtschaft war durch eine extreme Verlagerung der sektoralen Struktur zugunsten der Grundstoff- und Investitionsgüterbereiche (einschließlich Rüstungsproduktion) gekennzeichnet. Dies hatte zwangsläufig eine weitgehende Vernachlässigung aller übrigen Wirtschaftssektoren - der Konsumgüterproduktion, des Dienstleistungsgewerbes und der Infrastruktur (im einzelnen des Verkehrs- und Nachrichtenwesens, des Umweltschutzes und der Wohnungswirtschaft) - zur Folge. Diese Tendenzen wurden durch die systemimmanente Ressourcenverschwendung verstärkt und zusätzlich legitimatorisch mit der Stalinschen These über den "gesetzmäßigen Vorrang der Schwerindustrie vor der Leichtindustrie im Sozialismus" gepriesen.

Mit deutlich kritischen Untertönen begannen tschechoslowakische Ökonomen in den frühen 60er Jahren die außenwirtschaftlich determinierte Entwicklungsstrategie in der ČSR als "Stahlkonzeption" zu apostrophieren, die das einst durch vielfältige Produktionsprogramme der verarbeitenden Industrie herausragende Land zur "Schmiede Osteuropas" verurteilt hatte.<sup>9</sup>

#### IV. Die Sowjetunion als Nutznießer tschechoslowakischen Urans

Bereits im Herbst 1945 schlugen sowjetische Regierungssprecher der tschechoslowakischen Regierung vor, zur Förderung des westböhmisches Urans ein Gemeinschaftsunternehmen zu errichten. Wenngleich Prag den Moskauer Vorschlag der Gründung eines "joint-venture", in dem formell gemeinsame Eigentumsrechte kodifiziert wären, ablehnte, so gelang es den Sowjets doch, aufgrund eines im November 1945 abgeschlossenen Abkommens beider Regierungen, einen entscheidenden Einfluß auf die Produktion und vor allem auf den Absatz des gewonnenen Urans durchzusetzen. Neben der Besetzung wichtiger Management- und Kontrollpositionen ist in dem Uranvertrag vereinbart worden, daß das Produkt keinem anderen Land als der UdSSR anzubieten sei. Darüber hinaus: "In der ČSR durften lediglich maximal 10 Prozent der Fördermenge" verbleiben. Das im Vertrag vornherein explizit genannte Ziel bestand darin, die Förderung stark zu steigern. Die Fördermenge, die 1946 18 Tonnen betrug ist vor allem seit 1948 gestiegen, nachdem die streng geheim gehaltene

<sup>9</sup> J. Kosta, Abriß der sozialökonomischen Entwicklung (b), S. 152.

Produktion diesem militärstrategisch bedeutsamen Erzeugnis in der tschechoslowakischen Planung allererste Priorität zuerkannt worden war (vgl. Tabelle 6).

Tabelle 6: Uranförderung in der Tschechoslowakei

Jahr	Plansoll (Tonnen)		Istmenge (Tonnen)	
	ursprünglich	erhöht	(Tonnen)	Vorjahr = 100
1949	120	126		131
1950	220	235	281.3	208
1951	360	432	527.2	153
1952	750	(750)	816.3	154
1953	1200	(1200)	1200.0	147

Quelle: K. Kaplan/V. Pecl: Tajný prostor Jáchymov, Prag 1953, S. 22.

Ein Vergleich des ursprünglichen Solls der Jahrespläne mit den im Verlauf des ersten Fünfjahresplans (1949-1953) wiederholt heraufgesetzten Planaufgaben (vgl. Tabelle 6) belegt das Bestreben um höchstmögliche Produktionszuwächse in kürzester Zeit. Mit Hilfe massiv eingesetzter Investitionsmittel und Arbeitskräfte - v.a. in "Gulags" konzentrierter Strafgelager - gelang es, das zunehmend höher geschraubte Plansoll zu erfüllen. So stieg die Fördermenge von Uran von 18 Tonnen im Jahre 1946 auf 1200 Tonnen im Jahre 1953. Man kann davon ausgehen, daß außer einem vernachlässigbaren Quantum, das im Lande blieb, die gesamte Produktion in die Sowjetunion geliefert wurde.

Die umfangreichen Uranexporte beeinflussten in hohem Maß den Gesamtwert der tschechoslowakischen Ausfuhr in die UdSSR. Da im beiderseitigen Warenaustausch (offensichtlich einschließlich der ansonsten geheim gehaltenen Uranlieferungen) alljährlich eine bilateral ausgeglichene Handelsbilanz anvisiert wurde und dies bei Vereinbarung der Quotenlisten berücksichtigt worden war, nahm der Umfang der Uranausfuhr auch einen nicht unerheblichen Einfluß auf das Volumen der Einfuhr aus der Sowjetunion (daran änderten auch zeitweilig vereinbarte Überbrückungskredite nur wenig). Für den Gesamtwert der Lieferungen von Uranerz war somit der ausgehandelte Preis pro Kilogramm reinen Metallurans von grundlegender Bedeutung.

Ähnlich wie bei allen anderen Waren galt die in den Handelsabkommen verankerte Klausel über den Weltmarktpreis des jeweiligen Gutes als Richtschnur für den Preis, der für diese Ware von den tschechoslowakischen und sowjetischen Außenhandelsunternehmen zu vereinbaren war. Da als "Weltmarktpreis" ein Preis betrachtet wurde, der für die entsprechende Ware auf den entscheidenden Liefermärkten (im Klartext: auf Westmärkten) zur gegebenen Zeit ausgehandelt worden war, lag ein Vergleich mit dem in Belgisch-Kongo üblichen Lieferpreis von Uran nahe. Hier kauften die US-Amerikaner 1949 Uranerz zu Preisen, die zwischen 300 und 360 US \$ pro Kilogramm reinen Urans lagen, was umgerechnet in tschechoslowakischen Währungseinheiten 15-18 Tausend Kč ausmachte.<sup>10</sup> Von dem tschechischen Historiker Kaplan, der Originalquellen in neuerdings zugänglichen Prager Archiven ausgewertet hat, erlitt die CSR infolge von Preisen, die erheblich unter den Weltmarktpreisen lagen - hier die Preise, die zwischen amerikanischen und kongoesischen

<sup>10</sup> K. Kaplan/V. Pecl, Tajný prostor Jáchymov, České Budejovice 1993, S. 58 f.

Firmen für Urallieferungen vereinbart worden waren -, in den Jahren von 1945 einen Verlust von insgesamt 11 Milliarden Kronen. Dies wären bei dem damaligen Umrechnungskurs etwa 250 Millionen US Dollar gewesen.<sup>11</sup>

## V. Probleme der Preisbildung im tschechoslowakisch-sowjetischen Handel

Die im vorangehenden Abschnitt genannte Weltmarktklausel bot in den meisten Fällen eine nur sehr vage Anleitung für die Kontrahenten, um für eine konkrete Ware einen entsprechenden (Weltmarkt-)Preis zu vereinbaren. Waren jedoch die Ein- und insbesondere die Ausführprodukte meist entweder individuell "maßgeschneidert", oder es wurden gleichzeitig auf etlichen "Weltmärkten" vergleichbare Warenlieferungen ausgehandelt, deren Preise voneinander mitunter erheblich abwichen, so feilschten die Vertreter der beiden nationalen Außenhandelsgesellschaften, indem sie unterschiedliche Materialien und Dokumentationen über ausländische Geschäfte in ihrer Branche vorlegten, die einen für sie jeweils vorteilhaften Ein- bzw. Verkaufspreis als "Weltmarktpreis" zu präsentieren bereit waren. Es ging folglich meist um marktähnliche Verhaltensweisen und Entscheidungsprozesse, sofern nicht außerökonomische Machtkonstellationen, etwa Diktate politischer Apparate, auf das Preisgeschehen Einfluß nahmen.

Inwieweit bei der Preisbildung die sowjetische Seite infolge politischen Drucks besonders vorteilhafte Preise herausholen konnte, wie dies im Falle der Uranlieferungen der Fall war, läßt sich infolge mangelnder Belege nicht nachvollziehen. Allein die Vielzahl der Produktarten und die sich im Laufe der Zeit ändernden machtpolitischen Konstellation im Ostblock sowie im Inland deuten darauf hin, daß ein derartiges, auf quantifizierte Gewinn- und Verlustberechnungen hinzielendes Unterfangen illusorisch gewesen wäre. Persönliche Erfahrungen des Verfassers, der in den Jahren 1948 bis 1950 auf dem Gebiet des tschechoslowakisch-sowjetischen Handels in der CSR tätig war<sup>12</sup>, ermöglichen die folgende Tendenzangabe.

In den Jahren 1945 bis 1949 widerstanden die Vertreter der tschechoslowakischen Außenhandelsunternehmen allen von Anbeginn erkennbaren Versuchen der Sowjets, besonders der führenden Persönlichkeiten der sowjetischen Funktionärselite, die Preise für tschechoslowakische Lieferungen herunterzudrücken und für eigene Warenexporte hochzusetzen. Sie konnten sich darauf verlassen, daß die ihnen vorgesetzten Prager Ministerialbeamten, zusammen mit dem bis zum Februar 1948 amtierenden nicht-kommunistischen Außenhandelsminister Ripka an der Spitze, sie in ihrem marktwirtschaftlich orientierten Verhalten unterstützten. Darüber hinaus steuerte auch der bis dahin stellvertretende Minister, der Kommunist Eugen Löbl, der nach den Februarereignissen Ripka in dessen Ministeramt ablöste, den gleichen marktorientierten Kurs. Für die im Herbst 1949 veränderte politische Lage, den Übergang zu totalitären Herrschaftsformen, war die Inhaftierung von Löbl und dessen spätere Verurteilung zu lebenslanger Haft symptomatisch. Jedweder Widerstand gegenüber Forderungen der Sowjets sollte im Keim erstickt werden. Die nachfolgenden Säuberungen im gesamten Außenhandelssektor bewirkten auch, daß sich die neuen Kader,

<sup>11</sup> Ebenda.

<sup>12</sup> Der Verfasser stützt sich hier sowie an weiteren Stellen des Beitrags auf eigene Erkenntnisse, die er während seiner Tätigkeit im Ministerium für Außenhandel der CSR in den Jahren 1948 bis 1950 erworben hat.

die sich durch politische Treue zu Lasten fachlicher Kompetenz auszeichneten, den sowjetischen Preisforderungen ebenso unterordneten wie diejenigen Experten, die die Säuberungen überlebt hatten. Eine derartige Unterordnung hatte es bereits seit 1948 hinsichtlich der sowjetischerseits geforderten Produktionsprogramme gegeben. Erst mit Stalins Tod (1953) und dem in den Folgejahren allmählich Platz greifenden Tauwetter im Ostblock änderte sich auch sukzessive die Position der Sattelitenstaaten im bilateralen Handel mit der Sowjetunion. Seither dürfte es den Sowjets nicht mehr so leicht gefallen sein, ihre Preisvorstellungen einseitig durchzusetzen.

## VI. Die bilaterale wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit<sup>13</sup>

Im fünfjährigen Handelsvertrag vom Dezember 1947 war zwischen der CSR und der UdSSR zum ersten mal zusätzlich zu den Regelungen des Warenaustauschs ein Abschnitt über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit (WTZ) enthalten. Zum Grundsatz wurde hier wie in allen folgenden bilateralen Wirtschaftsabkommen ein unentgeltlicher, reziprok konzipierter Austausch von wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen mit Hilfe von Blaupausen, weiteren Dokumentationen, wechselseitigen Beratungen bei Einführung neuer Produktionsprogramme vor Ort und dergleichen mehr erhoben. Ein Beispiel: In Artikel 4 eines Abkommens vom November 1950 hieß es, daß die sowjetische Seite "... der CSR unentgeltlich, lediglich gegen Bezahlung der tatsächlich im Zusammenhang mit der Anfertigung und Übergabe der entsprechenden Dokumentation entstandenen Aufwendungen, ... Lizenzen und andere technische Dokumentation übergibt." Und weiter: "Die Regierung der CSR verpflichtet sich, keinerlei technische Information und Dokumentation, die sie von sowjetischen Organisationen im Zusammenhang mit diesem Abkommen erhalten hat, zu welchem Zweck auch immer Drittländern zu übergeben. "Im beiliegenden Verzeichnis Nr. 3 dieses Abkommens sind "Anregungen (der Sowjets) zur technischen Hilfe" in folgenden Bereichen genannt worden: "Förderung und Bereicherung von Eisenerz, Förderung und Verarbeitung von Kupfererz, Produktion von Eisenlegierungen, Substitution von Blei bei der Herstellung von Panzerkabeln." Im Gegensatz zu derartigen Verpflichtungen der sowjetischen Seite betrafen die tschechoslowakischen Aufgaben auf dem Gebiet der WTZ im wesentlichen Branchen der verarbeitenden Industrie. Inwieweit die wechselseitigen "Hilfeleistungen" dem Grundsatz der Gleichartigkeit genügten und wie darüber hinaus die jeweiligen Verpflichtungen realisiert worden sind, läßt sich infolge (auch in den lange verschlossenen Archiven) fehlender Unterlagen nicht feststellen.

Eines steht allerdings fest: Die in den vergangenen vier Jahrzehnten im Westen vorangekommenen bahnbrechenden Innovationen - so etwa auf dem Gebiet der Elektronik, der Informationstechnologien und in weiteren Bereichen der Forschung und Entwicklung, konnten die in den WTZ-Abkommen verankerten Vorhaben in keiner Weise ersetzen. Dies belegen nicht nur die verfügbaren Materialien über konkret spezifizierte Entwicklungsprogramme, auf die sich "Hilfeleistungen" bezogen, sondern vor allem das realiter beobachtbare zunehmende Auseinanderklaffen der Lücke zwischen dem rapide fortschreitenden

<sup>13</sup> Der Bereich der "wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit" war besonders strengen Geheimhaltungsregeln unterworfen. Die entsprechenden Ausführungen basieren auf Archivmaterialien (vgl. Anm. 5) sowie auf eigenen Erfahrungen des Verfassers (vgl. Anm. 12).

technologischen Niveau im Ostblock und der stagnierenden Entwicklung entsprechender Neuerungen in den westlichen Industrieländern.

## VII. Schluß

Die kommunistischen Politiker und die sie beratenden Experten hatten nach 1945 immer wieder auf angebliche Vorzüge einer weitreichenden Einbindung der tschechoslowakischen Volkswirtschaft in den RWG-Raum und insbesondere in die Sowjetwirtschaft hingewiesen. Ausgehend von der behaupteten Überlegenheit des zentral-planwirtschaftlichen Systems gegenüber einer Marktwirtschaft, sei es, wie es damals hieß, für die ČSR von Vorteil, gestützt auf die Erfahrungen der UdSSR im eigenen Land die Planwirtschaft sowjetischen Typs einzuführen. Unter außenwirtschaftlichen Aspekten bedeute dies, so die damalige Argumentation, eine langfristig verlässliche Perspektive für die Produktionsprogramme der Unternehmen und eine dementsprechend sichere Versorgung mit den in der Sowjetunion reichlich verfügbaren Rohstoffen. Zudem würden die Wirtschaftsbeziehungen "von den im Kapitalismus üblichen Spekulationsgewinnen" befreit werden, da "Gleichberechtigung und solidarisches Verhalten" bestimmend sein würden: so etwa bei Preisabsprachen oder der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit.

Die Praxis hat derartige "Argumente" gründlich widerlegt. Die in der Einführung dieses Beitrags genannten Funktionsschwächen der zentralen Planwirtschaft haben sich sowohl im binnenwirtschaftlichen Bereich als auch in der Außenwirtschaft der ČSR - hier noch deutlicher - sehr früh offenbart: Die erste einschneidende Wirtschaftskrise brach in den frühen 60er Jahren aus und führte neben anderen außerökonomischen Faktoren zur Reformbewegung, die im Prager Frühling von 1968 gipfelte.<sup>14</sup> Das totale Versagen des Planungssystems hat die Entwicklung in allen Ländern des Ostblocks im Verlauf der 80er Jahre definitiv unter Beweis gestellt.

Einige spezifische Probleme der tschechoslowakisch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen ergänzen diese generelle Aussage. So hat der im Beitrag herausgestellte ständige Widerspruch zwischen den vereinbarten Ein- und Ausfuhrquoten, d.h. dem Plansoll, und den tatsächlichen Möglichkeiten in der Gestalt der permanenten Quotenkorrektur und den abweichenden Planerfüllungszahlen die Grenzen der Planbarkeit offengelegt. Politischer Druck vermochte nur in begrenztem Maß die Exportkapazitäten der ČSR sowie die sowjetischen Lieferungen (von Rohstoffen und auch von Investitionsgütern) anzuheben.

Überschätzt wurden auch die Vorteile der Zusammenarbeit zweier komplementärer Volkswirtschaften, der tschechoslowakischen Wirtschaft mit ihrer verarbeitenden Industrie und der Volkswirtschaft der Sowjetunion mit deren reichlichen Rohstoffvorkommen. Eine den Modernisierungsansprüchen beider Partner genügende Kooperation bedarf auch arbeitsteiliger Handelsbeziehungen zwischen zwei industriell und technologisch hoch entwickelten Volkswirtschaften. Da dies hier kaum der Fall war, fehlte es an innovatorischen Impulsen. Darunter litt stärker die traditionsreiche Industriewirtschaft der ČSR, denn einerseits konnten die Sowjets dem relativ kleinen Land moderne Technologien nicht liefern, und andererseits fehlte der notwendige Wettbewerbsdruck, den anspruchsvollere westliche Märkte auf

<sup>14</sup> J. Kosta, Abriß der sozialökonomischen Entwicklung, Kap. III.

Qualität und technische Standards marktgerechter tschechoslowakischer Exportprodukte ausgeübt hätten.

Gegen eine Ausweitung des Handels mit der Sowjetunion im Vergleich zu dessen verschwindend geringen Anteil am Warenaustausch der Vorkriegsrepublik mit dem Ausland wäre generell kaum etwas einzuwenden gewesen. Dies hätte jedoch weder eine Übernahme des planwirtschaftlichen Systems noch die totale Einbindung in den RGW-Raum bzw. den sowjetischen Wirtschaftsraum erforderlich gemacht. Die Abschottung von den westlichen Märkten, die zu Beginn der 50er Jahre ihren Gipfelpunkt erreichte und später in etwas abgeschwächter Form - nunmehr infolge der sinkenden Leistungsfähigkeit der ČSSR-Wirtschaft - fort dauerte, war neben den systembedingten Funktionsmängeln die Hauptursache der sich ausweitenden technologischen Lücke gegenüber dem Westen.

Last but not least ist auf zwei außenwirtschaftlich bedingte Faktoren hinzuweisen, die für die Entwicklungsdefizite der tschechoslowakischen Volkswirtschaft in den vier Jahrzehnten der kommunistischen Herrschaft verantwortlich sind. Einmal waren es zumindest in der ersten Phase der Ostorientierung Verluste, die - politisch bedingt - den terms-of-trade entsprangen: Vor allem die Preise etlicher tschechoslowakischer Exportwaren lagen unterhalb des Weltniveaus (dies galt insbesondere für umfangreiche Uranlieferungen), zum anderen lief der außenwirtschaftlich initiierte Strukturwandel in der Tschechoslowakei, die zu einer Art "Schmiede" des sowjetischen Blocks degradiert wurde, den komparativen Vorteilen der auf eine hoch entwickelte und stark ausgeweitete verarbeitende Industrie basierenden Wirtschaft entgegen.



# Forschungs- und Literaturberichte

# Überlegungen zur Industriellen Revolution und langfristigen Wachstumsprozessen

Von Christoph Buchheim (Mannheim)

## I. Die Normalrate wirtschaftlichen Wachstums seit der Industriellen Revolution

Ein wesentliches Kennzeichen einer erfolgreichen Industriellen Revolution ist die Institutionalisierung von Wachstum, definiert als langfristige Zunahme des Sozialprodukts pro Kopf. Dieses Faktum wird in folgender Tabelle klar erkennbar:

*Tabelle 1:* Langfristige Wachstumsraten des Sozialprodukts pro Kopf heutiger hochentwickelter Länder  
(% p. a.)

	1700 - 1820	1820 - 1989
Großbritannien	0,3	1,3
Belgien	-	1,5
Dänemark	-	1,6
Deutschland	-	1,6
Frankreich	-	1,5
Niederlande	-0,1	1,4
Schweden	-	1,6
U.S.A.	-	1,7

*Quelle:* A. Maddison, *Dynamic Forces in Capitalist Development. A Long-run Comparative View*, Oxford 1991

Man sieht, daß seit dem 19. Jahrhundert - obwohl die Industrielle Revolution in den einzelnen betrachteten Länder nicht genau zum gleichen Zeitpunkt eingesetzt hat - die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate um eineinhalb Prozent lag. Verwundern mag dabei die recht geringe Streuung der langfristigen Durchschnittsrates über die betrachteten Länder hinweg. Diese Beobachtung wird jedoch erklärlich, wenn man mit der neuen Wachstumstheorie annimmt, daß Humankapitalakkumulation der entscheidende Faktor ist, der langfristiges Wachstum ermöglicht, da er allein nicht zu abnehmenden Grenzerträgen führt und so der Akkumulationsanreiz auf Dauer erhalten bleibt.<sup>1</sup> Humankapitalakkumulation hängt aber mit der Lernfähigkeit der Menschen zusammen, und diese ist nicht unbegrenzt. Das konnte man z. B. sehr deutlich bei der Einführung von Computern in die Büroarbeit sehen, als die Produktivität der Beschäftigten zunächst sank. Der Umgang mit Computern wie mit anderen neuen Techniken muß eben erst einmal gelernt werden - nicht umsonst ist "learning - by - doing" ein wichtiger Aspekt der Humankapitalbildung. Die Geschwindigkeit des

1 G. M. Grossman/E. Helpman, *Innovation und Growth in the Global Economy*, Cambridge/Mass. 1991, S. 334 ff.; M. Stolpe, *Industriepolitik aus Sicht der neuen Wachstumstheorie*, in: *Die Weltwirtschaft* 1993, S. 365 f..

Lernens dürfte so etwas wie eine physiologische Konstante sein. Damit aber gibt es eine maximale Rate der Humankapitalakkumulation in der wirtschaftlichen Praxis und, hieraus abgeleitet, eine höchstmögliche langfristige Wachstumsrate. Diese wird gesamtwirtschaftlich allerdings nur erreicht, wenn der ordnungspolitische Rahmen stimmt, was z. B. in einer sozialistischen Zentralplanwirtschaft nicht der Fall ist. Wohl aber traf das im großen und ganzen bei den in der Tabelle aufgeführten Ländern zu.

Man kann also davon ausgehen, daß die Normalrate wirtschaftlichen Wachstums in entwickelten, marktwirtschaftlich organisierten, kapitalistischen Ländern bei rund 1,5 Prozent liegt. Nur wenn in irgendeiner Form ein nutzbarer Humankapitalüberschuß bereits besteht, kann die Wachstumsrate bis zur Ausschöpfung dieses Potentials längerfristig über der Normalrate liegen. Ein solcher Überschuß, ist z. B. nach einem kriegs- oder krisenbedingten Einbruch der Entwicklung von Sachkapitalbestand und Sozialprodukt gegeben. Denn da viele Arten von Humankapital bei weitem nicht so leicht wie Sachkapital zerstörbar sind, vermindert sich in der Krise das durchschnittlich vorhandene Humankapital nicht so stark, ja, eventuell wird nicht einmal dessen weitere Akkumulation unterbrochen. Dann ist, wie u. a. Jánossy<sup>2</sup> gezeigt hat, ein Rekonstruktionsaufschwung mit erhöhten Wachstumsraten möglich, solange bis der alte Wachstumstrend wiedererreicht wird. Eine weitere Chance zu erhöhten Wachstumsraten gibt es, wenn bestimmte Länder generelle Produktivitätsvorsprünge aufgrund überlegener Technologien erworben haben, wie z. B. Großbritannien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder die U.S.A. nach dem Zweiten Weltkrieg. Insoweit damit für andere Nationen ein Imitationspotential existiert, können diese rascher wachsen, falls ihr sonstiger Humankapitalbestand zur Nachahmung und Adaption dieser Techniken bereits ausreicht. Dieses Phänomen ist geeignet, die Konvergenz der Wachstumsraten und des Lebensstandards in allen Industrieländern auf lange Sicht zu erklären, und es macht verständlich, warum sogenannte Schwellenländer ab einem bestimmten Zeitpunkt mit enormen Raten wachsen können.<sup>3</sup>

## II. Wachstum in vorindustrieller Zeit?

Für die Zeit vor der Industriellen Revolution gibt es nur wenige Wachstumsschätzungen. Soweit sie jedoch vorhanden sind, erweist sich, daß das Wachstum viel niedriger war. Allerdings heißt das nicht, daß es in vorindustrieller Zeit kaum eine Erhöhung des gesamtwirtschaftlichen Produkts gegeben hat. Dagegen spricht schon ein Phänomen, das man als "Bevölkerungsspirale" bezeichnen kann.

Zwar beobachtet man in Europa, ganz entsprechend dem Malthus'schen Gesetz, einander ablösende Phasen von raschem Zuwachs und Rückgang bzw. Stagnation der Bevölkerungszahlen, jedoch lagen die aufeinanderfolgenden Bevölkerungsmaxima jeweils immer höher als zuvor. So nahm die Bevölkerung West- und Mitteleuropas zwischen dem 7. und dem 14. Jahrhundert von etwa 5,5 auf 35 Millionen Menschen zu. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurde Europa dann von mehreren verheerenden Pestwellen getroffen, nachdem bereits am Anfang jenes Jahrhunderts Hinweise auf die zunehmende Ausschöpfung des Nahrungsspiel-

2 F. Jánossy, Das Ende der Wirtschaftswunder. Erscheinung und Wesen der wirtschaftlichen Entwicklung, Frankfurt a. M. 1966.

3 K.-H. Paqué, A Recipe for Prosperity? Policy Implications of the New Growth Theories, in: H. Siebert (Hg.), Economic Growth in the World Economy. Symposium 1992, Tübingen 1993, S. 278 ff..

raums nicht mehr zu übersehen waren. In der Mitte des 15. Jahrhunderts belief sich die Bevölkerung Mittel- und Westeuropas jedenfalls auf nur noch rund 22 Millionen Menschen.<sup>4</sup> Um 1500 lag sie bei 37 Millionen, einhundert Jahre danach bei rund 47 Millionen, also etwa ein Drittel höher als zur Zeit des vorherigen Maximums in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Das 17. Jahrhundert war dann wieder eher von Stagnation gekennzeichnet. Um 1700 betrug die Bevölkerung der Region etwa 52 Millionen, kaum mehr als um 1600.<sup>5</sup> Im Verlauf der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzte erneut ein schnelleres Wachstum ein, das im 19. Jahrhundert im Zeichen der Industriellen Revolution in den demographischen Übergang<sup>6</sup> einmündete.

Diese trotz Krisen im langfristigen Trend steigende Bevölkerungsentwicklung ist undenkbar ohne eine entsprechende Ausweitung des Nahrungsspielraums und der Produktion der sonstigen Bedarfsgüter. Das aber bedeutet, da in vorindustrieller Zeit bei weitem der größte Teil der volkswirtschaftlichen Produktion unmittelbar der Deckung des Grundbedarfs der Menschen diente, daß eine gewaltige Erhöhung des absoluten Sozialprodukts über die Jahrhunderte hinweg stattgefunden haben muß. In diesem Sinne gab es demnach beträchtliches Wachstum bereits vor der Industriellen Revolution. Jedoch wurde es von der zunehmenden Anzahl der Menschen buchstäblich aufgeessen, so daß kaum etwas übrig geblieben ist für die Steigerung des Lebensstandards der Masse der Bevölkerung.<sup>7</sup> Ja, gegen die Hochpunkte der Bevölkerungsentwicklung hin, sank das durchschnittliche Sozialprodukt pro Kopf ab, was seinen Ausdruck fand in steigenden Getreidepreisen, sinkenden Reallöhnen und einer Verschiebung der Nahrungszusammensetzung hin zu pflanzlichen Produkten, wodurch der "Kalorienverschwendung" auf dem Umweg über den Tiermagen Einhalt geboten wurde.<sup>8</sup> In diesen Zeiten wuchsen die unterständischen Schichten der landlosen und landarmen Kleinbauern, des Gesindes und der Dienstboten, der Dorfhandwerker, Tagelöhner und des vagabundierenden Volkes besonders stark an und erreichten die Hälfte und mehr der Gesamtbevölkerung,<sup>9</sup> so daß man im Blick auf sie gar nicht mehr von "Ständegesellschaft" sprechen kann. Denn für diese Schichten gab es kein standesgemäßes Auftreten und keine standesgemäße Nahrung, sondern sie vegetierten am, häufig auch unter dem Existenzminimum dahin - ganz wie die heutigen Dorfarmen und Slumbewohner in den Entwicklungsländern. Dementsprechend wurden sie auch von den Bevölkerungskrisen überproportional getroffen. Sie waren also der Puffer, der den jeweils gegebenen Nahrungsspielraum flexibel ausfüllte zum Nutzen der sich von ihnen absetzenden Angehörigen der eigentlichen Stände, in die aufge-

4 J. C. Russell, Die Bevölkerung Europas 500 - 1500, in: C. M. Cipolla/K. Borchart (Hg.), Europäische Wirtschaftsgeschichte, Bd. 1, Stuttgart 1978, S. 21; siehe auch D. Herlihy, Outline of Population Developments in the Middle Ages, in: B. Herrmann/R. Sprandel (Hg.), Determinanten der Bevölkerungsentwicklung im Mittelalter, Weinheim 1987, S. 11 ff.

5 R. Mols S. J., Die Bevölkerung Europas 1500 - 1700, in: C. M. Cipolla/K. Borchart (Hg.), Europäische Wirtschaftsgeschichte, Bd. 2, Stuttgart 1979, S. 20.

6 C. Buchheim, Industrielle Revolutionen. Langfristige Wirtschaftsentwicklung in Großbritannien, Europa und in Übersee, München 1994, S. 25 ff.

7 P. Kriedte/H. Medick/J. Schlumbohm, Industrialisierung vor der Industrialisierung. Gewerbliche Warenproduktion auf dem Land in der Formationsperiode des Kapitalismus, Göttingen 1978, S. 41.

8 W. Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Deutschland, Göttingen 1972.

9 H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 1, München 1989, S. 170 ff., 193 ff..

nommen zu werden sie aufgrund der bestehenden Schranken der sozialen Mobilität kaum eine Chance hatten.<sup>10</sup>

### III. Die Bildung von Humankapital als Voraussetzung für Industrialisierung

Jedoch ist die vorindustrielle Zeit nicht nur gekennzeichnet durch die eben beschriebene Interaktion von Bevölkerungswachstum und ständischer Gesellschaft, die eine durchgreifende Erhöhung des Lebensstandards verhinderte. Vielmehr löste die zunehmende Bevölkerungsdichte in West- und Mitteleuropa ihrerseits Prozesse aus, die auf lange Sicht den Boden für die Industrielle Revolution bereiteten.<sup>11</sup> Zum einen entstanden Städte, die zu Zentren von Handel und Gewerbe wurden und in vielerlei Hinsicht das Ferment der Veränderung in die ländliche Gesellschaft des Mittelalters einbrachten. Zum anderen kam es zu Marktintegration, zur breiteren Durchsetzung der Geldwirtschaft und zum Fernhandel auch mit Massengütern wie Getreide und Textilien.<sup>12</sup> Letzteres führte seinerseits zur Spezialisierung, wodurch sich vor allem in der frühen Neuzeit neben der einseitigen Konzentration auf den Agrarexport im Osten Europas in der Mitte und im Westen des Kontinents richtiggehende Gewerbelandschaften, häufig im Verlagssystem organisiert, entwickelten.<sup>13</sup>

Für die Industrielle Revolution besonders wichtig war nun offenbar das durch gewerbliche Produktion für überlokale Märkte gebildete Humankapital in Form von unternehmerischem Know-how um Produktionskoordination, Bezugsquellen, Absatzkanäle, Finanzierungsmöglichkeiten und kaufmännische Organisationsprinzipien sowie von Kenntnissen der Produktionsprozesse und -techniken bei den Arbeitskräften, letzteres im städtischen Handwerk und der ländlichen Heimindustrie ähnlich. Das würde erklären, warum sich im allgemeinen jene Gegenden am raschesten erfolgreich industrialisieren konnten, in denen schon in vorindustrieller Zeit eine hohe Dichte solcher Gewerbe bestand, wie Mittelengland, Belgien, die Schweiz, Sachsen und die Rheinlande. Gar nicht selten wurden dabei z. B. aus Verlegern und Kaufleuten, teilweise auch aus Handwerkern, Fabrikunternehmer.<sup>14</sup> Interessant ist, daß die fundamentale Bedeutung schon bestehender Gewerbetätigkeit für die weitere Entfaltung

10 In der Literatur wird sogar von einer staatlich geförderten "Verhärtung der Ständegesellschaft" unter Ausschluß der unterständischen Schichten in der frühen Neuzeit gesprochen. Vgl. *R. van Dülmen*, Formierung der europäischen Gesellschaft in der Frühen Neuzeit. Ein Versuch, in: *Geschichte und Gesellschaft* 7, 1981, S. 21.

11 *J. Komlos*, Thinking About the Industrial Revolution, in: *Journal of European Economic History* (JEEH) 18, 1989, S. 202 f.

12 *D. C. North/R. P. Thomas*, The Rise of the Western World. A New Economic History, Cambridge 1973.

13 Hierfür hat sich der Begriff "Protoindustrialisierung" eingebürgert (vgl. *Kriedte/Medick/Schlumbohm*, Industrialisierung vor der Industrialisierung). Hier wird dieser Begriff jedoch vermieden, da der Verfasser im Gegensatz zu den Vertretern der Protoindustrialisierungstheorie keinen größeren Unterschied zwischen dem vorindustriellen Gewerbe und dem Gewerbe während der ersten Industrialisierungsphase sieht und auch keine solch scharfe Trennung zum städtischen Handwerk vornimmt. Allerdings richtet sich hier das Hauptaugenmerk auch auf die Ursachen der Industrialisierung und weniger, wie bei den Autoren der Protoindustrialisierungsthese, auf die Entwicklung des Kapitalismus.

14 *J. Kocka*, Unternehmer in der deutschen Industrialisierung, Göttingen 1975, S. 42 ff.; *R. Braun*, Zur Entstehung eines ländlichen "Fabrikherren"-Standes, in: *R. Braun u. a. (Hg.)*, Industrielle Revolution. Wirtschaftliche Aspekte, Köln 1972, S. 94 ff..

der produktiven Kräfte und damit für die wirtschaftliche Entwicklung von Nationen schon ganz klar von Friedrich List formuliert worden ist.<sup>15</sup>

"Im bloßen Agrikulturstaat wird nur der geringste Teil der in der Nation liegenden geistigen und körperlichen Kräfte geweckt und zur Ausbildung gebracht, nur der geringste Teil der ihr zu Gebot stehenden Naturkräfte und Naturfonds kann benutzt, keine oder nur wenige Kapitale können gesammelt werden." Und er wirft der klassischen Ökonomie vor:<sup>16</sup> "Sie begeht den Irrtum, die Manufakturkraft mit der Agrikulturkanft in gleiche Kategorie zu stellen und von Arbeit, Naturkraft, Kapital usw. im allgemeinen zu sprechen, ohne die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede zu berücksichtigen."

Der zentrale Unterschied zwischen ihnen liegt aber, in moderner Terminologie ausgedrückt, genau in dem ungemein erweiterten Raum für Humankapitalbildung, den die Gewerbetätigkeit eröffnet, was auf Dauer, wie von List ebenfalls erkannt, wieder positiv auf die Landwirtschaft zurückwirkt. Wenn demnach das Ausmaß des im gewerblichen Sektor vorhandenen Humankapitals eine Schlüsselrolle für die Industrielle Revolution gespielt hat, kann man eine solche eben auch, so die naheliegende Schlußfolgerung, durch die Förderung der Gewerbe hervorbringen. Von daher gewinnt also die Forderung nach Schutzzöllen für die Industrialisierungsnachzügler ihren immensen Stellenwert bei List.

#### IV. Die Industrielle Revolution in Großbritannien

In der Tat war die Industrielle Revolution in Großbritannien zu allererst eine "Industrialisierung" im Wortsinn, d. h. eine rasche Verschiebung der Struktur der Erwerbstätigen in der britischen Wirtschaft in Richtung Gewerbe. Der Anteil der im Gewerbe Beschäftigten an allen männlichen Erwerbstätigen erhöhte sich dort zwischen 1760 und 1840 von 24 auf 47 Prozent.<sup>17</sup> Die Mehrzahl davon war zwar im traditionellen Handwerk für die Deckung der lokalen Nachfrage nach aufbereiteten Nahrungsmitteln und sonstigen gewerblichen Gütern tätig.<sup>18</sup> Sie stieg mit der beschleunigten Bevölkerungszunahme seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, die dieses Mal - ein Hinweis auf die damals ablaufende Industrielle Revolution - offenbar nicht zu einer breiten Abnahme des Lebensstandards der Unterschichten führte. Vielmehr verharrte dieser in etwa auf dem um 1750 erreichten hohen Niveau.<sup>19</sup> Ein steigender Teil der im Gewerbe Beschäftigten war aber auch in Industrien tätig, die für überlokale Märkte arbeiteten. Bis weit nach 1800 gehörte nur eine kleine Minderheit hiervon zur Schicht der eigentlichen Fabrikarbeiter, die meisten waren von Verlagen organisierte Heimarbeiter und klassische Handwerker. Dementsprechend erhöhte sich, trotz Aufkommens der Fabrikindustrie, die Produktivität des gewerblichen Sektors insgesamt bis ins 19. Jahrhundert hinein nur relativ wenig, ja, sie war vermutlich sogar niedriger als in der Landwirtschaft. Jedoch waren die frühen Fabriken insofern wichtig, als sie massenhaft die

15 F. List, Das nationale System der politischen Ökonomie, hg. im Auftrag der List Gesellschaft, Basel 1959, S. 150.

16 Ebenda.

17 N. F. R Crafts, British Economic Growth during the Industrial Revolution, Oxford 1985, S. 62.

18 E. A. Wrigley, Continuity, Chance and Change. The Character of the Industrial Revolution in England, Cambridge 1988, S. 85 f..

19 C. Buchheim, Industrielle Revolution und Lebensstandard in Großbritannien, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 76, 1989, S. 494 ff..

Inputs bereitstellten, die im Verlagsgewerbe und Handwerk weiterverarbeitet wurden. Das war ein Grund, weshalb letztere sich rasch ausdehnen konnten.<sup>20</sup>

Das Wachstum des britischen Gewerbes in der ersten Phase der Industriellen Revolution war also primär extensiv.<sup>21</sup> Möglich wurde es nicht zuletzt, weil eine Agrarrevolution vorgegangen war.<sup>22</sup> Einerseits war nämlich die enorm gestiegene Produktivität bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln eine wichtige Voraussetzung dafür, daß die Bevölkerung ohne ein Sinken des durchschnittlichen Lebensstandards und damit der Kaufkraft für gewerbliche Produkte schnell zunehmen konnte. Andererseits führte die Marktorientierung und das Rentabilitätskalkül des kapitalistisch eingestellten Pächterbauern (Farmer), der sich immer mehr durchsetzte, dazu, daß der Arbeitsinput in der Landwirtschaft entsprechend seinem Grenzertrag strikt limitiert war und ein wachsender Teil der Bevölkerung keine Beschäftigung mehr in diesem Sektor fand. Er stand damit notgedrungen dem Gewerbe zur Verfügung. Da aber die Nachfrage nach gewerblichen Produkten stieg, nicht nur, wie gesagt, aufgrund des Bevölkerungswachstums, sondern auch weil die Einkommenszuwächse offensichtlich nicht permanent nur der obersten Schicht, vielmehr in Form konzentrischer Kreise schrittweise auch tiefergelegenen Abschnitten der Einkommenspyramide zugute kamen,<sup>23</sup> wurde das verfügbare Arbeitskraftpotential vom gewerblichen Sektor weitgehend absorbiert.

Auf diese Weise kam das extensive Wachstum des britischen Gewerbesektors zustande. Dieses seinerseits löste das Grundproblem vorindustrieller Gesellschaften, indem es nämlich in Phasen der Annäherung an die Hochpunkte der Bevölkerungsentwicklung einfach nicht genug "Stellen", sprich einkommensträchtige Arbeitsmöglichkeiten für die sich sehr verbreitenden unterständischen Schichten gab, was dann deren Verelendung und schließlich die nächste Bevölkerungskrise zur Folge hatte. Die durch das extensive gewerbliche Wachstum geschaffenen Arbeitsplätze verhinderten jetzt das Absinken des Lebensstandards der Masse der Bevölkerung.

Wenn es nun aber stimmt, wie oben dargelegt, daß die langfristige Institutionalisierung von Wachstum des Sozialprodukts pro Kopf wesentlich von der Humankapitalakkumulation, die Initiierung des Prozesses aber entscheidend von dem im Gewerbe, vor allem von dem im für überlokalen Massenabsatz produzierenden Gewerbe gebildeten Humankapital abhängt, dann gewinnt die Phase extensiven Wachstums des britischen Gewerbesektors eine noch viel größere Bedeutung. Durch sie wurde dann nämlich das Reservoir an Humankapital geschaffen, das in einer Periode sich immer weiter beschleunigenden Bevölkerungswachstums nicht nur zu keinem Absinken des durchschnittlichen Pro-Kopf-Produkts führte, sondern das gar eine kontinuierliche Steigerung der Zuwachsrate dieser Größe hervorbrachte<sup>24</sup> und damit recht eigentlich für den Erfolg der ersten Industriellen Revolution verantwortlich war. Es erlaubte nämlich, als die Möglichkeit extensiven Wachstums sich mehr und mehr

20 S. Pollard, *Labour in Great Britain*, in: *Cambridge Economic History of Europe*, Bd. 7/I, Cambridge 1978, S. 128 f..

21 C. Buchheim, *Entwicklungspolitische Spekulationen über die Industrielle Revolution in Großbritannien*, in: *IFO-Studien* 38, 1992, S. 142 f..

22 Für eine Zusammenfassung siehe Buchheim, *Industrielle Revolutionen*, S. 49 ff..

23 Buchheim, *Industrielle Revolution und Lebensstandard*.

24 Siehe die Wachstumsschätzung bei *Crafts*, *British Economic Growth*, S. 45, die endgültig die Vorstellung eines Take-off nach 1780, also eines abrupten Anstiegs der Wachstumsrate, widerlegt.

erschöpft, da alle Produktionsfaktoren zunehmend in den Produktionsprozeß einbezogen worden waren, ein Umschalten auf stärker intensives Wachstum durch die Ausnutzung besserer Technologien. Denn durch das extensive Wachstum im Gewerbesektor waren genügend kompetente Unternehmerkaufleute und auch gelernte Arbeitskräfte herangezogen worden, die bald mit den neuen Techniken umzugehen verstanden.

## V. Die Industrielle Revolution in anderen Ländern

Das schier Unmögliche, nämlich eine erstmalige erkleckliche Steigerung der Wachstumsrate des Sozialprodukts pro Kopf in einer Phase beschleunigten Bevölkerungswachstums, im ersten Stadium des demographischen Übergangs, wurde in Großbritannien also verwirklicht, weil sich hier aufgrund ganz spezieller Umstände eine radikale Änderung der Beschäftigtenstruktur zugunsten des Gewerbes und damit eine erhebliche Ausweitung des Humankapitalbestandes als entscheidender Wachstumsvoraussetzung ergab. Großbritannien stellte in dieser Beziehung tatsächlich eine große Ausnahme dar. Denn als Belgien 1850 das Einkommensniveau erreichte, das in Großbritannien 1840 geherrscht hatte und bei dem dort bereits 47 Prozent der männlichen Erwerbstätigen im gewerblichen Sektor beschäftigt gewesen war, belief sich dieser Anteil in Belgien erst auf 34 Prozent. Frankreich befand sich in diesem Stadium 1870 mit einem Anteil von 29 Prozent Gewerbebeschäftigten, Österreich 1880 mit 26 Prozent.<sup>25</sup> Deutschland hatte bei einem ähnlichen Einkommensniveau (1870) 27 Prozent gewerblich Tätige.<sup>26</sup>

Das heißt nun aber nicht, daß diese Länder zu den genannten Zeitpunkten in ihrer Wirtschaftsentwicklung noch entsprechend weit hinter dem diesbezüglichen Stand Großbritanniens im Jahr 1840 zurücklagen. Denn erstens standen ihnen die im Pionierland der Industriellen Revolution bereits eingesetzten Techniken zur Imitation zur Verfügung. Und zweitens war das 19. Jahrhundert in den Ländern West- und Mitteleuropas ein Jahrhundert der Bildung. U. a. schmolzen in dessen Verlauf die Analphabetenquoten zusammen, die höhere und Universitätsausbildung wurden reformiert und ausgeweitet, auch indem vermehrt Fachschulen, Realgymnasien und technische, landwirtschaftliche und kaufmännische Hochschulen gegründet wurden. Es entstanden größere Unternehmen, die sich eigene Forschungsabteilungen angliederten und bewußt die Naturwissenschaften mit der Produktion zu verknüpfen suchten.<sup>27</sup> Mit anderen Worten, die Humankapitalakkumulation, die in vorindustrieller Zeit vorwiegend spontan erfolgt war, wurde nun systematisch betrieben, was im Vergleich zu früher eine enorme Erhöhung ihrer durchschnittlichen Zuwachsrate zur Folge hatte. Offenbar näherte man sich jetzt erstmals den physiologischen Grenzen der Lernfähigkeit des Menschen an. Letztlich ist wohl die Systematisierung der Humankapitalbildung der Grund dafür, daß die Industrielle Revolution in jedem Land zur langfristigen Aufrechterhaltung von Wachstumsraten führte, die im Vergleich zur vorindustriellen Zeit erheblich höher waren. Diese und die Imitation schon erprobter Technologien aber ermöglichten den in Nachfolge

<sup>25</sup> *Crafts*, British Economic Growth, S. 57 ff..

<sup>26</sup> *W. G. Hoffmann*, Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Berlin 1965, S. 205.

<sup>27</sup> *P. Lundgreen*, Bildung und Wirtschaftswachstum im Industrialisierungsprozeß des 19. Jahrhunderts, Berlin 1973; *J. Radkau*, Technik in Deutschland. Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Frankfurt a. M. 1989, S. 171 ff..



Großbritanniens sich ebenfalls bald industrialisierenden Ländern Kontinentaleuropas auch die Institutionalisierung des Wachstums schon bei geringerer Gewerbedichte. Dasselbe scheint auf heutige Schwellenländer zuzutreffen, so daß man in der Tat in diesem Sinne von nach der ersten Industriellen Revolution grundlegend veränderten Bedingungen für nachfolgende Industrielle Revolutionen sprechen kann.<sup>28</sup>

Dennoch bleibt richtig, daß eine hohe vorindustrielle Gewerbedichte und eine Phase extensiven gewerblichen Wachstums Industrielle Revolutionen fast immer begleitet hat und wohl auch heute noch begleitet. Das Lernen durch gewerbliche Praxis, learning-by-doing, ist eben ein äußerst wichtiger und durch nichts anderes ersetzbarer Aspekt der Humankapitalbildung. Ein gutes Beispiel dafür liefert Japan.<sup>29</sup> Dort liefen im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts die drei genannten Prozesse, Reform und massiver Ausbau des Bildungssystems, Technologieimport in großem Stil und Züge extensiven Wachstums tragende Entwicklung gewerblicher Tätigkeit, gleichzeitig ab. Letztere war stark von Heimarbeit und Kleinbetrieben geprägt. So wurde Rohseide, zeitweise der wichtigste Exportartikel Japans, in ländlichen Kleinbetrieben gehaspelt, die mit einfachen Maschinen arbeiteten und vorwiegend unterbeschäftigte Frauen aus bäuerlichen Familien einsetzten. Daneben wurden auf dem Land, oft in der Hausindustrie, eine Menge von typisch japanischen Konsumgütern für den Inlandsgebrauch hergestellt, wie Kleidung, Holzschuhe, Matten, Laternen, Geschirr usw. In Land und Stadt entstanden aber auch eine Vielzahl von Kleinbetrieben zur Produktion moderner, aus dem Westen kommender Güter. Knöpfe, Bürsten, Strickwaren, Schirme, Seife, Spielzeug, Streichhölzer wurden so produziert, aber ebenfalls Fahrräder und Zuliefererstücke für Maschinenfabriken. Charakteristisch dafür war, daß, von einem Verleger, einem Kaufmann oder einem Betrieb höherer hierarchischer Ordnung organisiert, eine hochgradige Arbeitsteilung zwischen den beteiligten Kleinbetrieben herrschte, die sich jeweils auf ganz bestimmte Arbeitsschritte spezialisierten. Auf diese Weise war ihre Arbeitsproduktivität ziemlich hoch, zumal sie häufig auch einfache Maschinen erfanden, die sie bei der Produktion unterstützten - ein Beweis für die der Humankapitalbildung förderliche Wirkung einer solchen auf Kleinbetrieben basierenden gewerblichen Entwicklung. Hohe Flexibilität, geringer Einsatz von Fixkapital, das zudem von den Betriebsinhabern selbst in ihrem Umfeld aufgebracht wurde, und niedrige Löhne waren weitere Vorteile. Vielfach konnten sich frühe Fabriken in den gleichen Produktionen gegen die Konkurrenz dieser Netzwerke von Kleinbetrieben nicht halten. Manches heutige japanische Großunternehmen ist aus solch kleinen Anfängen entstanden, darüber hinaus profitierte die japanische Großindustrie insgesamt ungemein von den Zuliefererpyramiden, die sich auf dieser Grundlage entwickelten. Insgesamt trugen die Kleinbetriebe entscheidend zum Erfolg der Industriellen Revolution bei, indem sie für eine breite Binnenmarktverflechtung, für die produktive Beschäftigung ungelasteter Arbeitskraft, für einen Großteil der Exporte und nicht zuletzt für ein enor-

<sup>28</sup> Die Unterschiede betreffen demnach nicht so sehr die Industrialisierungsstrategie, wie Alexander Gerschenkron (Wirtschaftliche Rückständigkeit in historischer Perspektive, in: *Braun u. a. (Hg.), Industrielle Revolution*, S. 59 ff.; erstmals erschienen 1952) annahm. Im Gegenteil hat sich Zentralisierung für langfristige Institutionalisierung von Wachstum inzwischen als dysfunktional erwiesen.

<sup>29</sup> Siehe *Buchheim, Industrielle Revolutionen*, S. 117 ff.; *J. Takeuchi, The Role of Labour-Intensive Sectors in Japanese Industrialization*, Tokio 1991.

mes Reservoir an Humankapital, das die weitere gewerbliche Entwicklung begünstigte, gesorgt haben.

Die Fälle Großbritannien und Japan, aber auch die hier nicht weiter behandelten Entwicklungswege der Schweiz und von einzelnen Regionen Deutschlands zeigen ganz klar, wie wichtig eine Periode extensiver Ausdehnung des gewerblichen Sektors für langfristig erfolgreiche Institutionalisierung von Wachstum ist. Man kann Industrielle Revolutionen geradezu als eine teilweise sich überlappende Abfolge von Phasen extensiven und intensiven Wachstums konzeptualisieren. Und das gilt wohl noch für heutige Entwicklungsprozesse.<sup>30</sup> Das würde auch erklären, warum der in den fünfziger und sechziger Jahren unseres Jahrhunderts häufig beschrittene Weg, über den Aufbau einer kapitalintensiven, modernsten Techniken nutzenden Großindustrie eine rasche Entwicklung in Entwicklungsländern anzustoßen, gescheitert ist. Offensichtlich fehlte es an einem ausreichenden Bestand im gewerblichen Sektor gebildeten Humankapitals, so daß gerade diese Großbetriebe häufig sehr unproduktiv blieben, ganz davon abgesehen, daß auf diese Weise kaum ein Wandel der Beschäftigtenstruktur zustande gekommen ist.

## VI. Institutionelle Rahmenbedingungen erfolgreicher Industrieller Revolutionen

Welches aber waren und sind die institutionellen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um eine Phase extensiven Wachstums im gewerblichen Sektor hervorzubringen? Zunächst muß das Gewerbe aus traditionellen Bindungen, wie dem Zunftwesen und ständischen Beschränkungen, befreit werden, damit ein rascher Wachstumsprozeß durch Betriebsgründungen und internes Unternehmenswachstums überhaupt ungehindert zustandekommen kann. Faktisch gab es in Großbritannien bereits im 18. Jahrhundert Gewerbefreiheit.<sup>31</sup> Wenn auch vielfach im westlichen Kontinentaleuropa ebenfalls schon im 18. Jahrhundert die Zunftregeln durch landesherrliche Konzessionierung umgangen wurden und diese auf dem Land ohnehin meist nicht galten, so kam hier der eigentliche Durchbruch in dieser Beziehung durch die Französische Revolution und die Herrschaft Napoleons. Im "Code Napoléon" wurde die Gewerbefreiheit stipuliert und damit außer in Frankreich in allen Gebieten, wo im Zuge der französischen Ausdehnung dieses Gesetzeswerk eingeführt wurde, etabliert (Belgien, Deutschland westlich des Rheins).<sup>32</sup> Die gleiche Wirkung hatten in Preußen das Oktoberedikt von 1807 und das Gewerbeedikt von 1810.<sup>33</sup> Und auch dort, wo die Gewerbefreiheit formal erst später eingeführt wurde wie in den süddeutschen Rhein-

30 Das war offenbar ebenfalls in Südkorea der Fall; siehe *B.-N. Song*, *The Rise of the Korean Economy*, Oxford 1990, S. 67 f. Für Thailand erstellt Otte Estler gerade eine Studie, die sich explizit mit dem Beitrag von kleinen und mittleren Unternehmen zur wirtschaftlichen Entwicklung beschäftigt. Estler versucht, insbesondere auch deren Rolle bei der Akkumulation von Humankapital zu untersuchen.

31 *C. Wilson*, *England 1650 - 1750*, in: *Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte*, Bd. 4, Stuttgart 1993, S. 392.

32 *E. Fehrenbach*, *Vom Ancien Régime zum Wiener Kongreß (= Oldenbourg Grundriß der Geschichte Bd. 12)*, München 1986, S. 87, 103 f..

33 *B. Vogel*, *Allgemeine Gewerbefreiheit. Die Reformpolitik des preußischen Staatskanzlers Hardenberg (1810 - 1820)*, Göttingen 1983.

bundstaaten, wurde von der Reformbürokratie die Gewerbekonzessionierung jetzt sehr liberal gehandhabt.<sup>34</sup>

Weiterhin mußte, um Investitionssicherheit herzustellen, um den potentiellen Zugriff der Fürsten auf die Einkommen der Untertanen einzuschränken und so den Anreiz für wirtschaftliche Aktivitäten zu erhöhen, faktisch staatliche Willkür in die Grenzen gewiesen und Rechtssicherheit hergestellt werden. In dieser Beziehung war man wieder in England am weitesten, wo das Parlament schon früh eine wichtige Rolle spielte und praktisch eine konstitutionelle Monarchie herrschte. Spätestens durch die Französische Revolution wurde Ähnliches auch im Westen des Kontinents bewirkt. Verfassungen wurden erlassen, parlamentarische Vertretungen des Bürgertums eingerichtet, Justizreformen, die vielfach schon zuvor begonnen worden waren, weitergeführt. Durch Verwaltungsreformen und den Aufbau eines dem Gesetz verpflichteten Beamtenapparats wurde staatliches Handeln rationaler und prognostizierbar gemacht, was wirtschaftliche Betätigung ebenfalls begünstigte.<sup>35</sup>

Offenbar waren für eine extensive Gewerbeentwicklung auch Agrarreformen förderlich und zwar nicht nur dann, wenn die Landwirtschaft einen wichtigen Rohstoff für die Weiterverarbeitung im Gewerbe bereitstellte, wie in Japan die Seidenkokons für die Rohseidenindustrie. Vielmehr wurde am britischen Beispiel ja bereits gezeigt, wie eine moderne Landwirtschaft durch Produktivitäts- und Ertragssteigerung die Ernährung breiter Schichten der Bevölkerung sichern und verbessern konnte sowie darüber hinaus Arbeitskräfte für die Gewerbe freisetzte und wie eben das die Industrialisierung eigentlich bewirkte. Außerdem darf man nicht vergessen, daß ein relativ wohlhabender, breiter, von der Landwirtschaft lebender Teil der Bevölkerung einen überaus wichtigen Absatzmarkt für gewerbliche Produktion darstellte. In verschiedenen kontinentaleuropäischen Ländern war wiederum die Zeit der Französischen Revolution und der napoleonischen Herrschaft entscheidend für eine Beschleunigung der Agrarreformen. Wurden dadurch doch in Frankreich, Belgien und Westdeutschland direkt, in Preußen und den süddeutschen Rheinbundstaaten auf indirekte Weise die feudalen Zwänge, denen die Bauern unterworfen waren, beseitigt oder doch stark gelockert. Dabei sind drei unterschiedliche Ebenen der Agrarreformen zu unterscheiden. Zum einen ging es um die Aufhebung von Leibeigenschaft und Erbuntertänigkeit und damit um die Herstellung persönlicher Freiheit der Bauern. Zum zweiten mußten die feudalen Abgabeverpflichtungen und Frondienstlasten beseitigt werden. Und drittens war ein freier Bodenmarkt zu etablieren, die mittelalterliche Flurverfassung aufzulösen und die Allmende- teilung und -privatisierung zu verwirklichen.<sup>36</sup> In der Tat führte diese sogenannte Bauernbefreiung verbreitet zu einer Steigerung der Investitionen in den Boden, zur rascheren Einführung moderner Anbau- und Erzeugungsmethoden, zu einer Erhöhung der Produktion und Produktivität sowie zu einem soliden Bauernstand.

Alles das verbesserte in verschiedenen Regionen des westlichen Kontinentaleuropa die Chancen für das Wachstum des gewerblichen Sektors, das extensive Züge trug und sich in

<sup>34</sup> Siehe z. B. W. Fischer, *Der Staat und die Anfänge der Industrialisierung in Baden 1800 - 1850*, Bd. 1, Berlin 1962, S. 34 ff.; W. v. Hippel, *Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1800 bis 1918*, in: *Handbuch der baden-württembergischen Geschichte*, Bd. 3, Stuttgart 1992, S. 571 ff..

<sup>35</sup> T. Nipperdey, *Deutsche Geschichte 1800 - 1866. Bürgerwelt und starker Staat*, München 1983, S. 31 ff..

<sup>36</sup> W. Achilles, *Deutsche Agrargeschichte im Zeitalter der Reformen und der Industrialisierung*, Stuttgart 1993, S. 101 ff..

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschleunigte. Aufbauend auf einer relativ hohen Gewerbedichte schon in vorindustrieller Zeit, mündete dieses Wachstum in Auseinandersetzung mit dem weiter entwickelten Großbritannien, dessen Konkurrenz manchmal auch hier zu Deindustrialisierungsprozessen führte, das überwiegend aber anregend wirkte,<sup>37</sup> und unterstützt durch den Übergang zu systematischer Humankapitalbildung, schließlich in nachgeholten "Industriellen Revolutionen". Dagegen fehlten in den meisten Regionen Ost- und Südeuropas alle, zumindest aber die Mehrzahl dieser Voraussetzungen. Der vorindustrielle Gewerbesatz war gering, moderne Institutionen hatten sich vielfach nicht durchgesetzt, die Einkommensverteilung war extrem ungleich und damit mangelte es an einer breiten Binnennachfrage nach gewerblichen Produkten und die Ausbildungsoffensive hatte noch nicht begonnen. Dementsprechend ergaben sich bei der Auseinandersetzung mit der bereits industrialisierten Welt hier eher negative Auswirkungen. Sie führte vorrangig zu Deindustrialisierung, extensives gewerbliches Wachstum wurde nicht angeregt. Vielmehr wurden diese Länder überwiegend als Exporteure von Primärgütern in den Weltmarkt einbezogen, was nicht zum Aufbau von deren Humankapitalbestand beitrug. Damit beschleunigte sich der Prozeß der Unterentwicklung. Und da kleine, aber mächtige gesellschaftliche Gruppen davon dennoch profitierten und infolgedessen ein Interesse daran hatten, entstand auf diese Weise eine zusätzliche Entwicklungsbarriere.

---

<sup>37</sup> *Buchheim*, Industrielle Revolutionen, S. 73 ff..

# Managing the rise and transformation of space-dependent networks:

## A typology

Von Rainer Fremdling (Groningen)

This essay was written as a comment on the specific aspect of *management* dealt with in the B-8 session of the Eleventh International Economic History Congress at Milan in September 1994. The topic of that session was: European networks, 19th - 20th centuries. New approaches to the formation of a transnational transport and communications system.<sup>1</sup>

Management means running an enterprise. In a broader sense one can include genuine strategic decisions such as deciding on setting up an enterprise. In any case the functions of managing an enterprise go beyond the daily business. They include the behaviour towards other similar enterprises in the medium and long run. There are examples ranging from competitive to collusive activities. And this is the issue I want to concentrate upon. Hence my concern here is neither the daily business of enterprises nor their internal organisation.

The enterprises dealt with are networks, thus *space-dependent enterprises*. Space-dependency implies that a substantial part of investments goes into infrastructure or social overhead capital which is tied to a certain territory. These investments are sunk costs, which cannot be shifted to another market. This in turn determines the nature of competitive behaviour. A fully-fledged competitor would have to build up an infrastructure of his own. Competition among networks on the same territory, however, can only work during the transitional period of low network density. A high network density reduces the possibility of new markets and the existing network enterprise would discourage an entry into the market through building up an alternative network. The incumbent enterprise could simply threaten to charge short run variable costs for its services in order to block this kind of entry. This even makes *potential entry* as a competitive and thus disciplining instrument for the incumbent firm unlikely, at least in the long run.<sup>2</sup> Therefore network enterprises (with the infrastructure and the use of it in one hand) tend to be run as "natural" territorial monopolies.

As a consequence if privately-owned such an infrastructure is in general controlled or at least regulated by space-defined political entities, e.g. states.<sup>3</sup> At least in certain periods of history, network-enterprises operated as state-owned and state-exploited monopolies within a national entity.

Most network enterprises emerged and were operated within this framework. This does not sufficiently explain the second major feature, though, i.e. the dichotomy between

1 The proceedings of that session were edited by *Albert Carreras* (Florence/Barcelona), *Andrea Giuntini* (Florence), and *Michele Merger* (Paris), Milan: Universita Bocconi, 1994. The other experts were invited to comment on *networks* (Thomas Hughes, Philadelphia), on *technology* (Francois Caron, Paris), on *power* (Daniel Headrick, Chicago), and on *space* (Stephen Salsbury, Sidney).

2 On the role of *potential entry* see *W. J. Baumol et al.*, *Contestable Markets and the Theory of Industry Structure*, New York 1982; *G. Knieps/I. Vogelsang*, *The Sustainability Concept under Alternative Behavioral Assumptions*, in: *Bell Journal of Economics* 13, 1982, pp. 234-241.

3 See *H. Demsetz*, *Why Regulate Utilities?* in: *Journal of Law and Economics* 11, 1968, pp. 55-56.

competitive and collusive behaviour of networks. In periods of transition with rapid growth of network industries competitive construction of networks even emerged within political unified territories. But here it is very important to focus upon the working of transnational networks, which reveal both cooperation (collusion) and competition.

In the development of space-dependent networks several similar stages can be observed:

1. Initial plans and decisions, i.e. discussions about the shape of the future network and the first move of building up lines to form a rudimentary (i.e. regional) network.
2. Extension and construction of a national network, with firstly rudimentary and later extended transnational connections.

Stages 3 and 4 only apply to networks with private or mixed ownership and exploitation:

3. Running the system with competition or cartels among lines, competitive construction of alternative lines under state regulation.
4. Nationalization or a transformation of the network to public enterprises with monopoly power or to a state-controlled privately-owned territorial monopoly.
5. Demonopolization, deregulation, denationalization (privatization) of the network, and furthermore, a splitting of the vertical integration between infrastructure and exploitation.

Concerning the performance of a network the question of ownership is of secondary importance,<sup>4</sup> whereas I consider the step of demonopolizing and the generation of competitive behaviour as crucial.<sup>5</sup>

In the following I would like to enter into those points of the multifarious papers presented at this session, that contribute to the issues I have just raised.

In their initial stage, i.e. before they were definitely constructed, the networks acquired the attention and evoked speculations of outstanding thinkers, who naively thought in terms of transnational networks.

- Before any German railway was constructed people like Friedrich List had designed on paper a network which crossed state borders within the German confederation.

- The paper by Laurent Bonnaud<sup>6</sup> on the tunnel across the Channel between Britain and

4 Concerning railway networks this was the conclusion Sax had come to as early as 1879. In the first edition of his famous book (*E. Sax, Die Eisenbahnen*, Wien 1879, pp. 191-193) he wrote: "In negativer Hinsicht hat sich uns gezeigt, dass die Gegenüberstellung von Privatbahnen und Staatsbahnen als oberste allgemeine Principien- oder Systemfrage nicht aufrecht zu erhalten ist." (p.191). "Es wird die factische Privatverwaltung tel quel genommen und von ihr aus bei unbefriedigenden Resultaten geschlossen - auf die Nothwendigkeit des directen Staatsbetriebes, anstatt zu erforschen, ob nicht bei entsprechender Regulirung der Privatunternehmung das Nämliche zu erreichen wäre." (p. 142).

5 The current wave of demonopolizing national telecommunication enterprises in Europe raised plans to make use of an alternative telecommunication infrastructure already built up by railway and electricity companies, i. e. to open the existing internal network to external customers. This indicates that in the past the state-owned telecommunication monopolies had not generated a sufficient network density and capacity. We thus witness a new transitional period of network competition on the same territory.

6 *Laurent Bonnaud* (Paris), *Le tunnel sous la Manche* (1867-1993) ou le triomphe de l'isthme court. Bonnaud's paper is based on his "thèse de Doctorat": *Lien fixe transmanche et relations franco-britanniques: perspectives historiques 1856-1987*, Paris 1992. In his history of the Channel Tunnel he emphasizes the significance of the Tunnel for the French-British connection. In particular the French *Chemin du Nord* was interested to monopolize this connection by means of the Tunnel. Plans were made as early as the second half of the 19th century to overcome the competition of different railway and shipping companies which organized a number of routes among Britain and the Continent.

the Continent sets forth that the first proponents during the late 19th century speculated about direct railway connections between London and the Orient and even to the Cape. French proponents wanted a further railway tunnel via Gibraltar to Africa in order to connect the mother country with the African colonies.

- The paper by Lando Bortolotti<sup>7</sup> points out that the same unrealistic discussion arose concerning motorways in the 1920s. With the coming of the automobile plans were made of transnational motorways from London to the Cape or India and from Paris to Africa crossing the Sahara.

In spite of all these speculations about transnational networks put forward by List, Bonnaud and Bortolotti the first measures actually adopted in constructing lines were rather restricted to a certain region if not just a single place or location. National borders did form the chief obstacle to be crossed.

- In his paper Dieter Ziegler confirms that particularistic competition among German states hampered the development of an intra-German transnational railway network from the 1830s to the 1850s.<sup>8</sup>

- Christophe Bouneau<sup>9</sup> shows that national networks of electricity rarely crossed national borders in Europe before the 1950s.

- Marc Dierikx and Peter Lyth<sup>10</sup> emphasize that even airlines were stuck to national borders. Most of them were state-owned and did not serve direct point to point networks on a transnational scale.

- Concerning the telegraphe Bart van der Hertten and Pascal Verhoest<sup>11</sup> also substantiate

7 *Lando Bortolotti* (Trento), *Les premieres propositions d'un systeme europeen d'autoroutes, 1926-1937*. Bortolotti has published extensively on European motorways for the interwar-years. At that time the automobile was a luxury good for an elite traveling from one European capital city or resort to another. The trans-European network was strongly pushed by car producers who wanted to sell their product. Transnational freight transport was still considered the domain of the railways or ships.

8 *Dieter Ziegler* (Bielefeld), *Particularistic competition and the development of German transport networks, 1815-1866*. Ziegler is an expert on German railway history in the 19th century. He has just completed his "Habilitation-thesis" on this subject.

9 *Christophe Bouneau*, *L'interconnexion internationale de la France et la genese du reseau electrique europeen de 1945 a nos jours*. Bouneau is the expert on the history of French electricity. An important feature put forward by him is the huge excess capacity France created with its ambitious programme on building up nuclear power plants in the 1980s. The solution to cope with the excess capacity was an enormous export made possible through intensifying transnational networks.

10 *Marc L. Dierikx* (Nijmegen/Utrecht) and *Peter J. Lyth* (London), *The development of the European scheduled air transport network, 1920-1970: an explanatory model*. Both are experts on the history of air navigation. Dierikx is now writing the history of Schiphol Airport. Because of Germany's federative structure both authors emphasize that Germany had built up a rather comprehensive airline network during the interwar years. It was not that much dominated by the capital as it was the case in other states.

11 *Bart Van der Hertten* (Leuven) and *Pascal Verhoest* (Brussels), *The Belgian contribution to the creation of nineteenth-century international communications networks*. Van der Hertten does research on the Belgian service sector within the project of "Reconstruction of Belgian National Accounts", which is directed by van der Wee and associates. Verhoest is an expert on the history of the Belgian telecommunication sector. Besides the nation-bound limitedness both authors emphasize that Belgium as a small country was particularly keen on participating in transnational networks, such as the telegraph or the railway (iron Rhine).

the nation-bound limitedness of such networks.

Besides economic considerations (such as the fear of trade diversion) the development of transnational networks was hindered by other objections as well. Some states hesitated to build up railways in border regions for military reasons.

- Zbigniew Landau and Wojciech Morawski<sup>12</sup> exemplify this by the case of Poland and other East-European regions.

- And Alexandre Kostov<sup>13</sup> sets forth that in the Balkan as well railways rarely crossed state borders. But if long-distance railway lines were built, this happened in the interest of the great European powers and not in the concern of the petty Balkan states.

The conclusion is that in the first move to build lines or rudimentary networks state borders did matter indeed.

If communication networks were built and managed as a state monopoly no problem of competition or regulation arose. In some states, however, the governments allowed on their territories either exclusively private companies (as railways in Great Britain) or a mixed system between privately and state-owned companies (as railways in Prussia). A peculiar system emerged in the Netherlands, where large parts of the network-infrastructure were owned by the state, but were exploited by privately-managed companies.

As far as I know governments in general failed to efficiently regulate companies, which competed against each other or formed cartels. In such a system even state-owned companies (e.g. in Prussia) behaved like private companies, hovering between collusion and competition.

In this respect I regret that Dieter Ziegler did not include the crucial period from the 1860s to the 1870s into his paper. In those years the Prussian government deliberately allowed the construction of parallel railway lines in order to enforce competition and to break territorial monopolies. From this decision the actual construction of parallel lines ensued and a fierce competition among lines arose. In the long run this did not prove a stable solution, though. First of all, sunk costs doomed the building-up of a competing infrastructure to a dead end. Secondly, it was quite natural for competing parallel lines to join in collusive behaviour, such as cartels or mergers. Finally the Prussian state opted for an overall nationalization of all railways and thus created a state monopoly. The shortcomings of such a solution were already discussed in Prussia before the nationalization took place.<sup>14</sup> And nowadays they are caught up in the discussion bearing on the matter within the European Union. The optimal solution would have been a competition on the track (that is opening the infrastructure to competing exploiters). The very solution was to some extent actually implemented on the Dutch railway in the 1890s and it is now proposed by the European Union.

12 Zbigniew Landau and Wojciech Morawski (both Warsaw), The influence of political factors on the development of transportation networks in Poland, Lithuania, Byelorussia and Ukraine from the end of the eighteenth century. The authors can show that transportation networks of Poland and neighbouring states clearly reflect the changing territorial composition of the region.

13 Alexandre Kostov (Sofia), Les Balkans et le reseau ferroviaire europeen avant 1914. His study compares very well with the one by Landau and Morawski.

14 On this see R. Fremdling/G. Knieps, Competition, Regulation and Nationalization - The Prussian Railway System in the 19th Century, in: Scandinavian Economic History Review 41/2, 1993, pp. 129-154.



The issue of access for other companies to a network is only discussed in two papers presented here, namely that by Alain Beltran and Jean Pierre Williot<sup>15</sup>, and that by Christophe Bouneau. These authors put forward the idea of the European Commission (supported by a lot of scholars in the meantime) that one can make a distinction between providing a network and managing the use of it. It seems pretty clear that competition among different exploiters of the same network is feasible. Unfortunately this most intriguing issue is rather implicitly touched upon here.

Competition among lines on long-distance connections is put forward by Laurent Tissot<sup>16</sup>, though. He sets forth that the exchange of transnational tourism between England and Switzerland could choose among different train connections. To me it is not clear, however, to what extent e.g. the Cook Travel Agency could arrange direct train connections and thus competitively exploit the infrastructure of different train companies. In the discussion of this paper François Caron emphasized that this was an example of transnational connections being imposed on national networks. The discussion around the Channel Tunnel and the opening of the St. Gotthard through the alpes clearly reveals, that competition among lines or connections did matter indeed. Peter Lyth complemented his paper by remarks on the coming-up of unscheduled air-lines in the 1960s. They made use of an existing infrastructure - very often provincial airports - to develop transnational flight connections.

Competition among national lines or different national networks was also a driving force to create transnational connections among the national networks. The reason is very simple: The potential volume of traffic flows or services crossing the border of networks was always quite substantial. Although territorial monopolies endeavoured to keep most of the traffic on their own network, they tried to attract trans-territorial traffic flows at the same time. This rivalry enforced a rapid connection of networks because long-distance traffic flows can choose among different routes. This is clearly dealt with in the papers by Ziegler, Bonnaud and Tissot. And it is not by accident that in particular small countries (e.g. Belgium and Switzerland) were keen on getting transnational connections. Those countries would have been cancelled out of transnational traffic flows if they were restricted to just their own national-bound networks.

With these connections of different networks the important issue of standardization arises. Douglas Puffert<sup>17</sup> puts forward all the issues involved. For example most railway

15 Alain Beltran (Paris) and Jean-Pierre Williot (Palaiseau), *Développement et modes de gestion du réseau de transport de gaz naturel en Europe occidentale depuis les années 1960*. The authors emphasize that transnational networks did not really develop along with the exploitation of "natural" gas, which is transported over long distances. Building-up the infrastructure is so costly and time-consuming that only few firms are able to invest in these "sunk costs". Thus regulation is a hot issue in this field.

16 Laurent Tissot (Lausanne), *Développement touristique et développement ferroviaire. L'établissement d'un réseau transeuropéen entre l'Angleterre et la Suisse (1850-1914)*. Tissot is a foremost expert on transportation history. He puts forward a neglected item of forward linkages of the railway: i.e. the development of transnational tourism on a large scale.

17 Douglas J. Puffert (Washington), *The technical integration of the European railway network*. Under the supervision of Paul David Puffert wrote his PhD-thesis at Stanford University: "The Economics of Spatial Network Externalities and the Dynamics of Railway Gauge Standardisation". He is also an expert on the "European High-Speed Train Network".

companies followed the Liverpool-Manchester Company in the gauge of the tracks. Some, however, did not. But in order to attract international trade flows railway lines (e.g. in Baden or in the Netherlands) converted their broad gauge into standard gauge. Broad or narrow gauge persisted only in peripheral areas. But even today standardization is not guaranteed as is shown in the current diversity among high-speed train systems. Douglas Puffert can explain why this diversity did emerge; the persistence of this diversity is not accounted for that easily, though. I suppose that it might reflect to some extent the traditional aim of territorial monopolies to secure their monopoly. With different standards the intrusion of foreign train systems could be hindered after all.

Let me now turn back to the dichotomy between collusion and competition. To me it is pretty clear that the "Technical coordination through international agreements" described by Puffert bear both elements. For long-distance traffic flows, i.e. crossing networks, standardization is needed in order to cooperate. In this context, however, I think that "cooperation" is nothing else than an euphemistic term for "international cartels". For a transitional period there were competing transnational cartels of e.g. independent railway companies in different countries. But with the persistence and emergence of nationalized networks or regional monopolies of public enterprises most elements of competition among the same type of network disappeared in the 20th century. This fact and the intermodal competition of networks (e.g. automobile, railway, inland navigation) may explain why in the long run such a system as railways lost grounds. And hence Andreas Kunz<sup>18</sup> should explain the Prussian decision for digging canals: Why is it that the (Prussian) state exposed his nationalized railways to the intermodal competition of inland navigation? Acting as a pure monopolist the state should have refrained from building up a canal system that competed with his railways.

The European Commission as a supranational institution has clearly seized much of the regulatory power, which had in former times exclusively rested with the national governments, at least concerning transnational connections. The consequences of its policy of deregulation are merely touched upon in two papers (mainly in the paper by Beltran/Williot). Apart from that I got the impression that the space-dependent networks are still paramountly regarded as natural monopolies, which have to stay in one hand in order to be exploited at lower costs, that is to reap the benefits of scale and scope.

This prejudice is inconsistent with the driving forces behind the policy of deregulation pursued by the European Commission and the policy of demonopolization pursued by some governments of member states. As an integral part of this aim they all want to break the system integrity (vertical integration) between the infrastructure itself and the use of it. By granting competing users access to the same infrastructure the inertia of the territorial monopolies could be overcome.

---

<sup>18</sup> *Andreas Kunz* (Mainz), *Transnational traffic flows on Central European inland waterways in the late nineteenth and early twentieth centuries. A cartographical assessment.* Kunz is the key editor of *Historical Transport Statistics in Germany*, which were sponsored by the *Deutsche Forschungsgemeinschaft*. Kunz takes great interest in inland navigation and has produced a new time series of output for the 19th century. This means a substantial revision of Sympher and Hoffmann.

## **Autorenverzeichnis**

*Buchheim, C.*, geb. 1954, Professor Dr., studierte Volkswirtschaft, Sinologie und Neuere Geschichte in München, war Mitarbeiter am Münchner Institut für Zeitgeschichte und lehrt seit 1991 Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Mannheim. Veröffentlichungen u.a.: "Deutsche Gewerbeexporte nach England in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts", 1983; "Die Wiedereingliederung Westdeutschlands in die Weltwirtschaft 1945-1958", 1990; Industrielle Revolutionen. Langfristige Wirtschaftsentwicklung in Großbritannien, Europa und in Übersee, 1994.

*Campo, J.N.F.M. à*, geb. 1946, Dr., studierte Politikwissenschaft und Geschichte an der Universität Amsterdam. Seit 1980 lehrt er am Fachbereich Geschichte der Erasmus Universität Rotterdam. 1992 promovierte er an der Universität Leiden mit einer Dissertation, die unter folgendem Titel veröffentlicht wurde: "Koninklijke Paketvaart maatschappij; Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914", 1992.

*Eng, P. van der*, geb. 1959, Dr., studierte Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Groningen und lehrt zur Zeit Wirtschaftsgeschichte an der australischen Nationaluniversität Canberra. 1993 promovierte er in Groningen mit einer Dissertation über "Agricultural Growth in Indonesia since 1880".

*Fremdling, R.R.*, geb. 1944, Professor Dr., studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Münster. Seit 1987 lehrt er Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Groningen. Er promovierte 1974 in Münster mit einer Dissertation über "Eisenbahnen und deutsches Wirtschaftswachstum 1840-1879". Ebenfalls in Münster habilitierte er sich 1983 mit der Arbeit: "Technologischer Wandel im 18. und 19. Jahrhundert - Die Eisenindustrien in Großbritannien, Belgien, Frankreich und Deutschland". (1985 Umhabilitation an die FU Berlin).

*Haupt, H.-G.*, geb. 1943, Gründungsprofessor für Neuere Geschichte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Geschichte, Arbeiten über französische und deutsche Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.

*Houben, V.J.H.*, geb. 1957, Dr., studierte Geschichte und indonesische Sprachen an der Universität Leiden und lehrt dort zur Zeit südostasiatische Geschichte. Er promovierte 1987 an der Universität Leiden mit einer Dissertation, die in überarbeiteter Form unter folgendem Titel veröffentlicht wurde: "Kraton and Kumpeni; Surakarta and Yogyakarta, 1830 -1870", 1994.

*Kölling, B.*, geb. 1965, zur Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen eines DFG-Forschungsprojektes zur "Agrarstatistik des 18. und 19. Jahrhunderts in der Provinz Brandenburg". Dissertation: "Familienwirtschaft und Klassenbildung. Landarbeiter im Arbeitskonflikt. Das ostelbische Pommern und die norditalienische Lomellina 1901-1921" (erscheint 1995)

*Kopsidis, M.*, geb. 1964, Studium der Volkswirtschaftslehre, von 1989 bis 1994 Assistent am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte bei Professor Dr. Richard H. Tilly an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Promotion zum Thema: "Marktintegration und Entwicklung der westfälischen Landwirtschaft 1780-1880. Marktorientierte ökonomische Entwicklung eines bäuerlich strukturierten Agrarsektors."

*Kosta, J.*, geb. 1921, Professor Dr. a.D., war als Wirtschaftswissenschaftler in den sechziger Jahren an den Reformarbeiten des Prager Frühlings von 1968 beteiligt. 1970 wurde er zum Professor für Volkswirtschaftslehre an die Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main berufen. Seit seiner Emeritierung (1987) widmet sich Kosta verstärkt der Forschung auf dem Gebiet der Transformation von Wirtschaftssystemen. Veröffentlichungen u.a.: "Die tschechoslowakische Wirtschaft im ersten Jahrzehnt nach der Staatsgründung", in: H. Lemberg/P. Heumos (Hg.), *Das Jahr 1919 in der Tschechoslowakei und in Ostmitteleuropa*, 1993; "Die Transformation des Wirtschaftssystems in der Tschechoslowakei und den beiden Nachfolgestaaten", in: A. Piadetto (Hg.), *Die Rekonstruktion Ostmitteleuropas*, 1994.

*Lindblad, J. Th.*, geb. 1949, Dr., studierte Wirtschaftswissenschaften an der Columbia Universität New York und der Universität Amsterdam. Seit 1975 lehrt er Wirtschaftsgeschichte an der Universität Leiden. Er promovierte 1982 mit einer Dissertation über "Swedens's Trade with the Dutch Republic 1738-1795" an der Universität Amsterdam. Zu seinen weiteren Veröffentlichungen zählt die Monographie "Between Dayak and Dutch; The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942", 1988. Unter dem Titel "New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia", 1993, gab er einen Sammelband heraus.

*Prince, G.H.A.* geb. 1948, studierte Geschichte an der Universität Groningen und lehrt dort vor allem Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Wirtschaftsgeschichte Südostasiens, insbesondere Indonesiens. Daraus ist u.a. folgende einschlägige Veröffentlichung hervorgegangen: A. Maddison/G. Prince (Hg.), "Economic Growth in Indonesia 1820-1940", 1989.