

Manfred G. Schmidt  
Tobias Ostheim · Nico A. Siegel  
Reimut Zohlnhöfer (Hrsg.)

# Der Wohlfahrtsstaat

Eine Einführung in den  
historischen und  
internationalen Vergleich



**VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN**

# Inhalt

|              |    |
|--------------|----|
| Vorwort..... | 15 |
|--------------|----|

## I. Theorien und Methoden

*Manfred G. Schmidt und Tobias Ostheim*

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Einführung .....   | 21 |
|   | 1.1 Einleitung .....   | 21 |
|   | 1.2 Theorien der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung im<br>Überblick..... | 22 |
|   | Literatur .....  | 26 |

*Manfred G. Schmidt und Tobias Ostheim*

|   |   |    |
|---|---|----|
| 2 | Die Sozioökonomische Schule .....                             | 29 |
|   | 2.1 Einleitung .....  | 29 |
|   | 2.2 Varianten und Vertreter der Theorieschule .....           | 30 |
|   | 2.3 Stärken und Schwächen der sozioökonomischen Theorien..... | 34 |
|   | Literatur .....   | 38 |

*Tobias Ostheim und Manfred G. Schmidt*

|   |   |    |
|---|---|----|
| 3 | Die Machtressourcentheorie.....                             | 40 |
|   | 3.1 Einleitung .....  | 40 |
|   | 3.2 Varianten und Vertreter der Theorieschule .....         | 41 |
|   | 3.3 Stärken und Schwächen der Machtressourcen-Theorie ..... | 44 |
|   | Literatur .....   | 48 |

*Manfred G. Schmidt und Tobias Ostheim*

|   |  |    |
|---|--|----|
| 4 | Die Lehre von der Parteidifferenz.....                     | 51 |
|   | 4.1 Einleitung .....                                       | 51 |
|   | 4.2 Vertreter der Theorieschule.....                       | 52 |
|   | 4.3 Stärken und Schwächen der Parteidifferenztheorie ..... | 55 |
|   | Literatur .....  | 60 |

*Manfred G. Schmidt und Tobias Ostheim*

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 5   | Politisch-institutionalistische Theorien.....                                | 63 |
| 5.1 | Einleitung .....   | 63 |
| 5.2 | Vertreter der institutionalistischen Theorieschule .....                     | 64 |
| 5.3 | Stärken und Schwächen der politisch-institutionalistischen<br>Theorien ..... | 69 |
|     | Literatur .....  | 71 |

*Tobias Ostheim*

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 6   | Die Internationale Hypothese .....                        | 75 |
| 6.1 | Einleitung .....  | 75 |
| 6.2 | Vertreter der Theorieschule.....                          | 76 |
| 6.3 | Stärken und Schwächen der Internationalen Hypothese ..... | 80 |
|     | Literatur .....   | 82 |

*Tobias Ostheim und Manfred G. Schmidt*

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 7   | Die Lehre vom Politik-Erbe .....                       | 85 |
| 7.1 | Einleitung .....                                       | 85 |
| 7.2 | Vertreter der Theorieschule.....                       | 86 |
| 7.3 | Stärken und Schwächen der Lehre vom Politik-Erbe ..... | 90 |
|     | Literatur .....  | 94 |

*Nico A. Siegel*

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 8   | Methoden der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung.....   | 96  |
| 8.1 | Einleitung .....   | 96  |
| 8.2 | Die allgemeine Bedeutung des Vergleichs in der normativen und<br>empirischen Policy-Forschung..... | 97  |
| 8.3 | Die vergleichende Methode und die vergleichende Analyse<br>politischer Systeme .....               | 100 |
| 8.4 | Fazit .....  | 112 |
|     | Literatur .....  | 113 |

*Manfred G. Schmidt und Tobias Ostheim*

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 9 | Die sechs Theorien im Überblick und im Vergleich..... | 115 |
|   | Literatur .....                                       | 118 |

## II. Sozialpolitik in Deutschland

*Tobias Ostheim und Manfred G. Schmidt*

|   |                                |     |
|---|--------------------------------|-----|
| 1 | Einführung und Überblick ..... | 121 |
|---|--------------------------------|-----|

*Manfred G. Schmidt und Tobias Ostheim*

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 2   | Der Aufbau staatlicher Sozialpolitik im deutschen Kaiserreich..... | 123 |
| 2.1 | Einleitung .....   | 123 |
| 2.2 | Ursachen und Gründe der Sozialgesetzgebung .....                   | 126 |
| 2.3 | Bilanz und Wirkung.....  | 128 |
|     | Literatur .....  | 129 |

*Manfred G. Schmidt und Tobias Ostheim*

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 3   | Sozialpolitik in der Weimarer Republik .....  | 131 |
| 3.1 | Einleitung .....  | 131 |
| 3.2 | Auftakt im Krieg.....   | 131 |
| 3.3 | Ausbau der Sozialpolitik in der Weimarer Republik.....                                | 132 |
| 3.4 | Rückbau unter ungünstigen ökonomischen Rahmenbedingungen .....                        | 135 |
| 3.5 | Weimarer Sozialpolitik: Ein überforderter und überfordernder<br>Wohlfahrtsstaat ..... | 137 |
|     | Literatur .....   | 143 |

*Tobias Ostheim und Manfred G. Schmidt*

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 4   | Ein nationalsozialistischer Wohlfahrtsstaat?.....            | 144 |
| 4.1 | Kontinuität oder Wende wohlfahrtsstaatlicher Politiken?..... | 144 |
| 4.2 | Arbeitsrecht.....  | 145 |
| 4.3 | Sozialversicherungen .....                                   | 146 |
| 4.4 | Wohlfahrtspflege als Volkspflege.....                        | 148 |
| 4.5 | Fazit: Kontinuität und Diskontinuität.....                   | 149 |
|     | Literatur .....  | 152 |

*Tobias Ostheim und Manfred G. Schmidt*

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 5   | Gründungskrise und Sozialpolitik: die 1950er Jahre der<br>Bundesrepublik Deutschland..... | 153 |
| 5.1 | Einleitung .....  | 153 |
| 5.2 | Gründungskrise und Sozialpolitik.....   | 154 |
| 5.3 | Sozialpolitische Weichenstellung in der Besatzungszeit.....                               | 156 |

|  |     |
|--|-----|
| 5.4 Restauration und Ausbau der Sozialversicherungssysteme in der jungen Bundesrepublik .....            | 157 |
| 5.5 Entschärfung der Gründungskrise und Lasten für die Zukunft: die Auswirkungen der Sozialpolitik ..... | 162 |
| Literatur .....  | 165 |

*Tobias Ostheim und Manfred G. Schmidt*

|   |     |
|---|-----|
| 6 Vom Ausbau zur Konsolidierung: Sozialpolitik von der sozial-liberalen Koalition bis zur Wiedervereinigung ..... | 165 |
| 6.1 Einleitung .....  | 165 |
| 6.2 Jahre der Expansion .....   | 166 |
| 6.3 Der Sozialstaat in der Krise .....  | 167 |
| 6.4 Der Beginn der Konsolidierung.....  | 168 |
| 6.5 Die Politik der christdemokratisch-liberalen Bundesregierung.....   | 169 |
| 6.6 Von der Expansion zur Konsolidierung.....   | 170 |
| Literatur .....   | 173 |

*Manfred G. Schmidt und Tobias Ostheim*

|  |     |
|--|-----|
| 7 Sozialpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik .....                   | 173 |
| 7.1 Einleitung .....   | 173 |
| 7.2 Die fünf Kreise der DDR-Sozialpolitik .....                                  | 174 |
| 7.3 Leistungen und Fehlleistungen der DDR-Sozialpolitik.....                     | 178 |
| 7.4 Determinanten der sozialstaatlichen Kurstreue.....                           | 181 |
| 7.5 Die DDR – ein autoritärer sozialistischer Wohlfahrts- und Arbeitsstaat ..... | 184 |
| Literatur .....  | 193 |

*Tobias Ostheim und Manfred G. Schmidt*

|  |     |
|--|-----|
| 8 Sozialpolitik nach der Wiedervereinigung.....  | 193 |
| 8.1 Einleitung .....   | 193 |
| 8.2 Sozialpolitik im Zeichen der Wiedervereinigung .....   | 195 |
| 8.3 Christdemokratisch-liberale Politik im Zeichen des sozialen, demographischen und ökonomischen Wandels..... | 198 |
| 8.4 Rot-grüne Sozialpolitik 1998-2005.....   | 201 |
| 8.5 Erfolge und Misserfolge, Kontinuitäten und Pfadwechsel der Sozialpolitik seit 1990 .....                   | 206 |
| Literatur .....  | 209 |

*Manfred G. Schmidt und Tobias Ostheim*

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 9   | Sozialpolitik in Deutschland – ein Fazit aus Sicht der Theorien der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung..... | 210 |
| 9.1 | Sozioökonomische Determinanten der Sozialstaatsexpansion.....   | 210 |
| 9.2 | Die Bedeutung der Machtressourcen und der Parteiendifferenz.....  | 211 |
| 9.3 | Die Prägung der Sozialpolitik durch die Institutionen.....  | 212 |
| 9.4 | Die Pfadabhängigkeit deutscher Sozialpolitik.....   | 215 |
| 9.5 | Internationale Hypothese.....   | 216 |

### III. Soziale Sicherungssysteme im Vergleich

*Nico A. Siegel*

|   |  |     |
|---|--|-----|
| 1 | Sozialpolitik im internationalen Vergleich von den Anfängen bis zur Gegenwart..... | 221 |
|---|--|-----|

*Nico A. Siegel*

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 2   | Einführung und Ausbau erster staatlicher Sozialpolitikprogramme am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.....                    | 225 |
| 2.1 | Sozialpolitische Grundsteinlegungen am Ende des 19. Jahrhunderts.....  | 225 |
| 2.2 | Bestimmungsfaktoren der Einführung und der Expansion staatlicher Sozialpolitik vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg..... | 230 |
| 2.3 | Fazit.....   | 235 |
|     | Literatur.....   | 238 |

*Manfred G. Schmidt und Frieder Wolf*

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 3   | Expansion und Reform der sozialen Sicherungssysteme 1945-2005.....   | 240 |
| 3.1 | Die Expansionsdynamik der Sozialpolitik in den OECD-Ländern nach 1945.....   | 240 |
| 3.2 | Die Entwicklung der Sozialausgaben.....  | 245 |
| 3.3 | Bestimmungsfaktoren der Sozialausgaben im internationalen Vergleich.....   | 249 |
| 3.4 | Veränderte Rahmenbedingungen sozialpolitischen Handelns ab Mitte der 1970er Jahre: Kontroversen um die Expansions- und Rückbaudynamik..... | 253 |
| 3.5 | Zunehmende Reformdiskussion seit den 1990er Jahren.....  | 255 |
|     | Literatur.....   | 256 |

*Nico A. Siegel*

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 4   | Welten des Wohlfahrtskapitalismus und Typen wohlfahrtsstaatlicher Politik ..... | 260 |
| 4.1 | Einleitung .....  | 260 |
| 4.2 | Esping-Andersens „Drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus“ .....                 | 261 |
| 4.3 | Re-Analysen zum Dekommodifizierungsniveau .....                                 | 266 |
| 4.4 | Kritik an Esping-Andersens Regimetypologie .....                                | 272 |
|     | Literatur .....   | 275 |

*Herbert Obinger*

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 5   | Soziale Sicherung jenseits des Staates – Reiche OECD-Demokratien im Vergleich ..... | 277 |
| 5.1 | Sozialstaatsnachzügler in der „OECD-Welt“ .....                                     | 277 |
| 5.2 | Soziale Sicherung mit anderen Mitteln: Nationale Entwicklungspfade bis 1980 .....   | 279 |
| 5.3 | Erklärungsansätze .....   | 281 |
| 5.4 | Entwicklungen seit den 1980er Jahren .....  | 285 |
|     | Literatur .....   | 288 |

*Nico A. Siegel*

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 6   | Die Analyse wohlfahrtsstaatlicher Programme .....             | 291 |
| 6.1 | Einleitung .....  | 291 |
| 6.2 | Analysehöhen der Sozialpolitikforschung .....                 | 291 |
| 6.3 | Zur Wahl der Analysehöhe .....                                | 294 |
| 6.4 | Einige Ergebnisse der sozialpolitischen Programmanalyse ..... | 296 |
|     | Literatur .....   | 301 |

#### **IV. Benachbarte Politikfelder**

*Reimut Zohlnhöfer*

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | Einführung: Der Sozialpolitik benachbarte Politikfelder ..... | 307 |
|   | Literatur .....   | 310 |

*Herbert Obinger*

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 2   | Die politischen Grundlagen wirtschaftlichen Wachstums im internationalen Vergleich ..... | 311 |
| 2.1 | Einführung .....   | 311 |

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| 2.2                      | Ökonomische Wachstumstheorie.....   | 311 |
| 2.3                      | Politik und Wirtschaftswachstum in der OECD-Welt.....   | 314 |
| 2.4                      | Politik und Wirtschaftswachstum im weltweiten Vergleich .....   | 319 |
| 2.5                      | Zusammenfassung .....   | 322 |
|                          | Literatur .....   | 323 |
| <br>                     |   |     |
| <i>Uwe Wagschal</i>      |   |     |
| 3                        | Bestimmungsfaktoren der Steuerpolitik: Befunde des internationalen<br>Vergleichs .....  | 326 |
| 3.1                      | Einführung .....  | 326 |
| 3.2                      | Begriffsabgrenzung und Beschreibung .....   | 326 |
| 3.3                      | Politikwissenschaftliche und politisch-ökonomische Theorien zur<br>Erklärung der Besteuerung.....                             | 331 |
| 3.4                      | Steuerreformen in Deutschland .....   | 339 |
| 3.5                      | Determinanten der Besteuerung und von Steuerreformen im<br>internationalen Vergleich.....                                     | 345 |
| 3.6                      | Zusammenfassung .....   | 350 |
|                          | Literatur .....   | 350 |
| <br>                     |   |     |
| <i>Reimut Zohlnhöfer</i> |   |     |
| 4                        | Politische Steuerung von Arbeitslosigkeit und Beschäftigung?.....   | 353 |
| 4.1                      | Definitiorische Grundlagen.....   | 353 |
| 4.2                      | Ökonomische Hintergründe .....  | 355 |
| 4.3                      | Politische Einflüsse auf die Arbeitslosigkeit? Die Befunde<br>einfacher statistischer Modelle.....                            | 358 |
| 4.4                      | Interaktionsmodelle zur Erklärung von internationalen<br>Differenzen bei der Arbeitslosigkeit.....                            | 360 |
| 4.5                      | Schluss.....  | 369 |
|                          | Literatur .....   | 369 |
| <br>                     |   |     |
| <i>Reimut Zohlnhöfer</i> |   |     |
| 5                        | Öffentliche Bildungsausgaben im inter- und intranationalen<br>Vergleich: Machen Parteien einen Unterschied? .....             | 372 |
| 5.1                      | Problemstellung: Differenzen zwischen den<br>Bildungsausgabenquoten verschiedener Länder.....                                 | 372 |
| 5.2                      | Nur ein Artefakt? Indikatoren der Bildungsfinanzen und das<br>Verhältnis von öffentlichen und privaten Bildungsausgaben ..... | 374 |



|   |     |
|---|-----|
| 5.3 Theoretische Erwartungen: Parteidifferenzen und andere<br>Determinanten der Bildungsausgaben..... | 377 |
| 5.4 Ergebnisse: Was erklärt die Differenzen bei den öffentlichen<br>Bildungsausgabenquoten? .....     | 380 |
| 5.5 Zusammenfassung .....   | 385 |
| Literatur .....   | 386 |

### *Reimut Zohlhöfer*

|  |     |
|--|-----|
| 6 Entstaatlichungspolitik: Die Liberalisierung und Privatisierung des<br>Telekommunikationssektors in Deutschland und Großbritannien ..... | 389 |
| 6.1 Einleitung: Das alte Regulierungsregime und Gründe für seine<br>Veränderung.....   | 389 |
| 6.2 Die Telekommunikationspolitik der Europäischen Gemeinschaft .....  | 390 |
| 6.3 Großbritannien.....  | 392 |
| 6.4 Bundesrepublik Deutschland.....  | 395 |
| 6.5 Die Wirkungen der Liberalisierung .....  | 399 |
| 6.6 Die Telekommunikationspolitik Deutschlands und<br>Großbritanniens im Vergleich .....   | 400 |
| Literatur .....  | 405 |

## **V. Wirkungen der Sozialpolitik**

### *Manfred G. Schmidt*

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 1 Wirkungen der Sozialpolitik ..... | 409 |
|-------------------------------------|-----|

### *Manfred G. Schmidt*

|   |     |
|---|-----|
| 2 Positive und negative Wirkungen der Sozialpolitik ..... | 410 |
| 2.1 Einleitung .....                                      | 410 |
| 2.2 Problemlösungen durch den Wohlfahrtsstaat .....       | 411 |
| 2.3 Der Wohlfahrtsstaat als Problemverursacher .....      | 414 |
| 2.4 Bilanz und Ausblick .....                             | 419 |
| Literatur .....   | 421 |

### *Manfred G. Schmidt*

|  |     |
|--|-----|
| 3 Brutto- und Nettosozialleistungsquoten im Vergleich..... | 423 |
| 3.1 Möglichkeiten der Messung.....                         | 423 |
| 3.2 Definition von Sozialleistungen.....                   | 423 |

---

|  |     |
|--|-----|
| 3.3 Empirische Befunde .....   | 424 |
| 3.4 Schwächen des Messkonzepts der Brutto-sozialleistungsquote.....  | 425 |
| 3.5 Die Netto-sozialleistungsquote als Alternative .....             | 426 |
| 3.6 Neue Befunde durch Anwendung der Netto-sozialleistungsquote..... | 427 |
| Literatur .....  | 430 |