



(UniVZ 861125)

ALTERSSICHERUNG IM INTERNATIONALEN UND HISTORISCHEN VERGLEICH

FORMALIA

- ↳ Hauptseminar; 2 SWS; Leistungsschein, Qualifizierter Teilnahmechein
- ↳ Einordnung im BA-Studiengang: B.Soz.8b (Sozialpolitische Spezialisierung ii)
- ↳ Einordnung im Diplom-, Magister-, Lehramtsstudiengang (in diesen Bereichen sind studienbegleitende mündliche Prüfungen möglich):
Soziologie: *Spezielle Gegenstandsbereiche Soziologischer Analyse*
Sozialpolitik: *Geschichte der Sozialpolitik*
Vergleichende Sozialpolitik
Sozialpolitische Institutionen und Politikprozesse
- ↳ Meine Prüfungsberechtigungen für Diplom- und Magister-Studiengänge sind in den Fächern Soziologie und Sozialpolitik. Ich habe *keine* Prüfungsberechtigung für das Lehramt-Staatsexamen (Hauptfach). Prüfungen in Politikwissenschaft sind mit Sondergenehmigung möglich
- ↳ Meine Sprechstunde ist mittwochs von 16:30 – 18:00 , im Oec 0.158
- ↳ Zeit und Ort des Seminars ist donnerstags 12:15 – 13:45 im VG 0.110
- ↳ Beginn: 16. April 2009

INHALT

Alterssicherung ist der größte Ausgabenposten im Sozialbudget und in den öffentlichen Haushalten von Staaten. Sie ist der Bereich des Wohlfahrtsstaates, in dem annähernd alle Bürger mit staatlicher Sozialpolitik in Berührung kommen, ihre Erwartungen an staatlich organisierte Daseinsvorsorge formulieren und ihre Vorstellungen über soziale Gerechtigkeit und Gerechtigkeit zwischen den Generationen haben. Wegen dieser zentralen Stellung im innenpolitischen Aufgabenspektrum wird der Bereich der Alterssicherung immer wieder zum Prüfstein für das Verhältnis zwischen Bürgern und Politik und zwischen Staat und Ökonomie. An ihm lassen sich das Verhältnis zwischen sozialen Interessen und politischen Entscheidungen sowie der Einfluss wirtschaftlicher Gegebenheiten auf die politische Willensbildung besonders gut untersuchen. An ihm lassen sich ferner zentrale Themen der vergleichenden Analyse von Gegenwartsgesellschaften gut erproben. Das Seminar nähert sich diesen politisch-soziologischen und sozialwissenschaftlich-methodologischen Fragen in zwei inhaltlichen Bereichen:

1. Entwicklung staatlicher Alterssicherungspolitik in international vergleichender Perspektive: Gemeinsame Trends und Herausforderungen und Unterschiede zwischen Ländern
2. Historische Entwicklung; heutige Herausforderungen und Perspektiven des deutschen Alterssicherungssystems.

VORAUSSETZUNGEN

Teilnahme an der ersten Seminarsitzung am 16. April 2009.

Die Teilnehmerzahl ist auf 35 beschränkt; Nachmeldungen nach dem 16.04. sind nicht möglich.

Vorkenntnisse im Bereich der (vergleichenden) Wohlfahrtsstaatsforschung.

Fähigkeit und Bereitschaft, Texte in englischer Sprache zu lesen

LEISTUNGSANFORDERUNGEN FÜR EINEN LEISTUNGSSCHEIN:

- ↳ Lesen der Seminarlektüre und regelmäßige, aktive Teilnahme am Seminar * Sie müssen jede Woche 2 bis 3 Texte lesen. Das wöchentliche Lesepensum beträgt durchschnittlich 50 Seiten pro Woche; Reader bei Klartext. [Seitenzahlen in eckigen Klammern hinter dem Titel jeder Sitzung]
- ↳ Übung in Literaturrecherche-Tools und Bibliotheksressourcen; Abgabetermin 06. Mai 2009
- ↳ Drei kleinere Leseverständnistests, von denen Sie zwei bestehen sollten
- ↳ Exposé zur Hausarbeit (2-3 Seiten), Abgabetermin: 15.08.2009
- ↳ Hausarbeit (20 Seiten), Abgabetermin: 25.09. 2009

Beim **qualifizierten Teilnahmechein** entfällt die Hausarbeit

* Sie sollten zu jeder Sitzung kommen (es wird eine Anwesenheitsliste geführt). Wenn Sie fehlen müssen, dann gehe ich davon aus, dass Sie gute Gründe haben, und Sie brauchen mir Ihre Gründe nicht zu nennen. Sie müssen allerdings die Pflichtlektüre für die Sitzungen, die Sie versäumen, trotzdem lesen, sich eigenständig etwas damit auseinandersetzen und in der folgenden Sitzung eine kurze Zusammenfassung und Kommentierung (1 Seite) der Seminarlektüre abgeben.

Wenn Sie einen Schein wollen, können Sie insgesamt nicht mehr als dreimal fehlen.

SEMINARPLAN

Einführung: 16. April **Vorbereitung:** Inhaltlicher Überblick und Seminarorganisation

1. Sitzung: 23. April **Zur Einführung:** Die Geschichte des modernen Ruhestandes [31]

- (1) Göckenjan, Gerd und Eckhard Hansen (1993): "Der lange Weg zum Ruhestand. Zur Sozialpolitik für das Alter zwischen 1989 und 1945." *Zeitschrift für Sozialreform* 39 (12), S. 725-755.
- (2) **Powerpoint-Präsentation zu Bibliotheksressourcen und Literaturrecherche-Tools (mm)**
Übungsaufgabe: Übungen mit Literaturrecherche-Tools und Bibliotheksressourcen;
Abgabetermin 30. April 2009

TEIL I

STAATLICHE ALTERSSICHERUNGSPOLITIK IN WESTLICHEN LÄNDERN: DAS DEUTSCHE SYSTEM IN INTERNATIONAL VERGLEICHENDER PERSPEKTIVE

2. Sitzung: 30. April **Rentensysteme im Vergleich:**
Unterscheidungsmerkmale und gemeinsame Dilemmata [49]

- (1) OECD (2005): *Pensions at a Glance. Public Policies Across OECD Countries*. (Paris: OECD Publishing). S. 22-37
- (2) Döring, Diether (1999): "Alterssicherungen in der EU. Anmerkungen zum Verhältnis Staat – Privat." In *Sozialstaat als Reformprojekt. Optionen für eine andere Politik*. Hrsg. von Horst Schmitthenner und Hans-Jürgen Urban. (Hamburg: VSA Verlag), S. 158-174.
- (3) Myles, John und Jill Quadagno (1997): "Recent Trends in Public Pension Reform." In *Reform of Retirement Income Policy. International and Canadian Perspectives*. Hrsg. von Keith Banting und Robin W. Boadway. (Kingston, Ontario: School of Policy Studies; Queens University), S. 247-271.

Zur Ergänzung

Immergut, Ellen und Karen M. Anderson (2007): "Editors' Introduction: The dynamics of pension politics." In *The Handbook of West European Pension Politics*. Hrsg. von Ellen Immergut, Karen M. Anderson und Isabelle Schulze. (Oxford: Oxford University Press), S. 1-45. [Steht in der WISO Bibliothek in einem Handapparat von Frau Sakowsky]

3. Sitzung: 07. Mai Herausbildung zentraler Strukturmerkmale der staatlichen Alterssicherung: Die deutsche Rentenversicherung im Vergleich [66]

- (1) Conrad, Christoph (1988): "Die Entstehung des modernen Ruhestandes. Deutschland im internationalen Vergleich 1850 - 1960." *Geschichte und Gesellschaft 14 (1988)*, S. 417-447.
- (2) Döring, Diether (2000): "Grundlinien der langfristigen Systementwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung. Personenkreis, Rentenformel, Finanzierung." In *Geschichte und Gegenwart der Rentenversicherung in Deutschland*. Hrsg. von Stefan Fisch und Ulrike Haerendel. (Berlin: Duncker & Humblot), S. 169-187.
- (3) Knappe, Eckhard (1997): "Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland. Was sie leistet, was sie nicht leistet." In *Politik der Parafiski: Intermediäre im Balanceakt zwischen Staats- und Bürgernähe*. Hrsg. von Klaus Tiepelmann und Gregor van der Beek. (Stuttgart: S+W Steuer- und Wirtschaftsverlag), S. 39-57.

Zur Ergänzung:

Ashford, Douglas E. (1986): "Overall Introduction. Politics and Social Security." In *Nationalizing Social Security in Europe and America*. Hrsg. von Douglas E. Ashford und E. W. Kelley. (Greenwich, Ct., London: JAI Press Inc.), S. xiii-xxviii.

Kelley, E. W. (1986): "Conclusion: The Political Transformation of Social Security Systems." In *Nationalizing Social Security in Europe and America*. Hrsg. von Douglas E. Ashford und E. W. Kelley. (Greenwich, Ct., London: JAI Press Inc.), S. 273-283.

4. Sitzung: 14. Mai Rentensysteme als staatlich institutionalisierte Solidarität zwischen Arm und Reich? [ca. 50]

- (1) Esping-Andersen, Gøsta (1990): *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. (Princeton, New Jersey: Princeton University Press). S. 79-104
- (2) Kuhnle, Stein und Nanna Kildal (2008): "Old Age Pensions, Poverty and Dignity: Historical Arguments for Universal Pensions." *Global Social Policy 8 (2)*, S. 208-237.

Falls noch nicht gelesen, lesen Sie zusätzlich:

Esping-Andersen, Gosta (1998): "Die drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Zur Politischen Ökonomie des Wohlfahrtsstaates." In *Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Der Sozialstaat in vergleichender Perspektive*. Hrsg. von Stephan Lessenich und Ilona Ostner. (Frankfurt/New York: Campus Verlag), S. 19-56.

Zur Ergänzung:

Lund, Michael (1986): "The Politics of a National Minimum Income: The Poor Law Coalition in Postwar Britain." In *Nationalizing Social Security in Europe and America*. Hrsg. von Douglas E. Ashford und E. W. Kelley. (Greenwich, Ct and London: JAI Press), S. 25-58.

Judge, Ken (1986): "The Growth of Social Security in Britain: Spending on Pensions." In *Nationalizing Social Security in Europe and America*. Hrsg. von Douglas E. Ashford und E. W. Kelley. (Greenwich, Ct and London: JAI Press), S. 199-218.

Ashford, Douglas E. (1986): "The British and French Social Security Systems: Welfare States by Intent and by Default." In *Nationalizing Social Security in Europe and America*. Hrsg. von Douglas E. Ashford und E. W. Kelley. (Greenwich, Ct and London: JAI Press), S. 245-272.

Kein Seminar 21. Mai Christi Himmelfahrt

5. Sitzung: 28. Mai Rentensysteme als staatlich institutionalisierte Solidarität zwischen den Generationen [59]

- (1) Schreiber, Wilfried (1971 [1957]): "Existenzsicherheit in der industriellen Gesellschaft." In *Soziale Sicherheit*. Hrsg. von Bernhard Külp und Wilfried Schreiber. (Köln, Berlin: Kiepenheuer & Witsch), S. 276-309.
- (2) Lynch, Julia (2003): "*The Age of Welfare: Patronage, Citizenship, and Generational Justice in Social Policy*." In Center for European Studies Working Paper No. 111, Cambridge: Center for European Studies.
- (3) Meurer, Anne (2003): "Alterssicherung und Erziehungsarbeit im demografischen Wandel: Herausforderungen an die gesetzliche Rentenversicherung." In *Demografie und Wohlstand. Neuer Stellenwert für Familie in Wirtschaft und Gesellschaft*. Hrsg. von Christian Leipert. (Opladen: Leske + Budrich), S. 283-288.

Zur Ergänzung:

Lynch, Julia (2005): *Age in the Welfare State. The Origins of Social Spending on Pensioners, Workers, and Children*. Cambridge Studies in Comparative Politics. (Cambridge: Cambridge University Press). S. 1-14 und 139-179

Sinn, Hans-Werner und Silke Uebelmesser (2003): "Pensions and the path to gerontocracy in Germany." *European Journal of Political Economy* 19 (1), S. 153-158.

6. Sitzung: 04. Juni Reformfähigkeit von Rentensystemen [47]

- (1) Palier, Bruno und Giuliano Bonoli (2007): "When Past Reforms Open New Opportunities: Comparing Old-age Insurance Reforms in Bismarckian Welfare Systems." *Social Policy and Administration* 41 (6), S. 555-573.
- (2) Myles, John und Paul Pierson (2001): "The Comparative Political Economy of Pension Reform." In *The New Politics of the Welfare State*. Hrsg. von Paul Pierson. (Oxford, New York: Oxford University Press), S. 305-333.

Zur Ergänzung:

Kohl, Jürgen (2001): "Die deutsche Rentenreform im europäischen Kontext." *Zeitschrift für Sozialreform* 47 (6), S. 619-643.

Schludi, Martin (2001): "*The Politics of Pensions in European Social Insurance Countries*." In MPIfG Discussion Paper, Cologne: Max Planck Institute for the Study of Societies.

Pierson, Paul (1996): "The New Politics of the Welfare State." *World Politics* 48 (2), S. 143-179.

TEIL II

HISTORISCHE ENTWICKLUNG, AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN UND PERSPEKTIVEN DER STAATLICHEN ALTERSSICHERUNG IN DEUTSCHLAND

Zum Überblick über die Geschichte der Rentenpolitik in Deutschland lesen Sie:

Hockerts, Hans Günter (1983): "Sicherung im Alter. Kontinuität und Wandel der gesetzlichen Rentenversicherung 1889 -- 1979." In *Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Beiträge zum Kontinuitätsproblem*. Hrsg. von Werner Conze und M. Rainer Lepsius. (Stuttgart: Klett-Cotta), S. 296-323.

Reinhard, Hans-Joachim (2001): "Demografischer Wandel und Alterssicherung in Deutschland." In *Demografischer Wandel und Alterssicherung. Rentenpolitik in neun europäischen Ländern und den USA im Vergleich*. Hrsg. von Hans-Joachim Reinhard. (Baden Baden: Nomos), S. 15-56.

Ruland, Franz (2000): "Die Rentenversicherung in Deutschland im Zeichen der Jahrtausendwende." *Deutsche Rentenversicherung* 2000 (1-2), S. 23-49.

Schmähl, Winfried (2001): "Alte und neue Herausforderungen nach der Rentenreform 2001." *Die Angestelltenversicherung* 48 (9), S. 313-322.

7. Sitzung: 11. Juni Anfänge der Gesetzlichen Rentenversicherung [52]

- (1) Tennstedt, Florian (2000): "Vorläufer der gesetzlichen Rentenversicherung..." In *Geschichte und Gegenwart der Rentenversicherung in Deutschland*. Hrsg. von Stefan Fisch und Ulrike Haerendel. (Berlin: Duncker & Humblot), S. 31-48.
- (2) Haerendel, Ulrike und Margit Peterle (2004): "Einleitung." In *Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914. (...) 6. Band: Die Gesetzliche Invaliditäts- und Altersversicherung und die Alternativen auf gewerkschaftlicher und betrieblicher Grundlage*. Hrsg. von Wolfgang Ayass, Florian Tennstedt und Heidi Winter. (Mainz: Wissenschaftliche Buchgesellschaft), S. 17-50.

Zur Ergänzung

Tennstedt, Florian (1997): "Peitsche und Zuckerbrot oder ein Reich mit Zuckerbrot? : der Deutsche Weg zum Wohlfahrtsstaat 1871-1881." *Zeitschrift für Sozialreform* 43 (2), S. 88-101.

8. Sitzung: 18. Juni Zwischenkriegszeit und Nationalsozialismus [48]

- (1) Geyer, Martin H. (1991): "Soziale Rechte im Sozialstaat: Wiederaufbau, Krise und konservative Stabilisierung der deutschen Rentenversicherung 1924-1937." In *Arbeiter im 20. Jahrhundert*. Hrsg. von Klaus Tenfelde. (Stuttgart: Klett-Cotta), S. 406-434.
- (2) Schlegel-Voß, Lil-Christine (2007): "Die öffentliche Rentenversicherung im Nationalsozialismus." In *Sozialversicherung in Diktatur und Demokratie : Begleitband zur Wanderausstellung der Arbeitsgemeinschaft "Erinnerung und Verantwortung" der Sozialversicherungsträger in NRW* Hrsg. von Marc von Miquel. (Essen: Klartext Verlag), S. 203-223.

Zur Ergänzung:

Prinz, Michael (1991): "Die Arbeiterbewegung und das Modell der Angestelltenversicherung. Zu einigen Bedingungen für die besondere Bürgerlichkeit des Wohlfahrtsstaates in der Bundesrepublik." In *Arbeiter im 20. Jahrhundert*. Hrsg. von Klaus Tenfelde. (Stuttgart: Klett-Cotta), S. 435-460.

9. Sitzung: 25. Juni Nachkriegs-Rentenpolitik [59]

- (1) Heidenheimer, Arnold J. (1986): "The Indexation of Pension Entitlements: The West German Initiative in Comparative Perspective." In *Nationalizing Social Security in Europe and America*. Hrsg. von Douglas E. Ashford und E. W. Kelley. (Greenwich, London: JAI Press Inc.), S. 181-194.
- (2) Rüb, Friedbert W. und Frank Nullmeier (1991): "Alterssicherungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland." In *Die alte Bundesrepublik. Kontinuität und Wandel*. Hrsg. von Bernhard Blanke und Hellmut Wollmann. (Düsseldorf: Leviathan Sonderheft), S. 437-462.
- (3) Nullmeier, Frank (2003): "Alterssicherungspolitik im Zeichen der "Rieser-Rente"." In *Sozial- und Wirtschaftspolitik unter Rot-Grün*. Hrsg. von Antonia Gohr und Martin Seeleib-Kaiser. (Wiesbaden: Westdeutscher Verlag), S. 167-187.

Zur Ergänzung:

Schulze, Isabelle und Sven Jochem (2007): "Germany: Beyond policy gridlock." In *The Handbook of West European Pension Politics*. Hrsg. von Ellen Immergut, Karen M. Anderson und Isabelle Schulze. (Oxford: Oxford University Press), S. 660-710. [insbesondere S. 676-695]

10. Sitzung: 02 Juli Demografischer Wandel [54]

- (1) Dumont, Gérard-Francois (2003): "Anhaltend niedrige Geburtenraten und ihre Folgen." In *Demografie und Wohlstand. Neuer Stellenwert für Familie in Wirtschaft und Gesellschaft*. Hrsg. von Christian Leipert. (Opladen: Leske + Budrich), S. 143-152.

- (2) Fasshauer, Stephan (2005): "Die Folgen des demographischen Wandels für die gesetzliche Rentenversicherung." In *Sozialstaat und demographischer Wandel : Herausforderungen für Arbeitsmarkt und Sozialversicherung*. Hrsg. von Judith Kerschbaumer und Wolfgang Schroeder. (Wiesbaden: VS Verlag), S. 67-95.
- (3) Nullmeier, Frank und Sonja Wrobel (2005): "Gerechtigkeit und Demografie." In *Sozialstaat und demographischer Wandel : Herausforderungen für Arbeitsmarkt und Sozialversicherung*. Hrsg. von Judith Kerschbaumer und Wolfgang Schroeder. (Wiesbaden: VS Verlag), S. 21-42.

Zur Vertiefung.

Bomsdorf, Eckart (2005): "Höhere Fertilität, steigendes Rentenzugangsalter und Migration. Wie die zukünftige Belastung der Gesellschaft in Deutschland erträglich gestaltet werden kann." *Deutsche Rentenversicherung 2005 (8-9)*, S. 439-459.

11. Sitzung: 09. Juli Private, kapitalgedeckte oder öffentliche, umlagefinanzierte Altersvorsorge? [48]

- (1) Manow, Philip (2000): "Kapitaldeckung oder Umlage: Zur Geschichte einer anhaltenden Debatte." In *Geschichte und Gegenwart der Rentenversicherung in Deutschland*. Hrsg. von Stefan Fisch und Ulrike Haerendel. (Berlin: Duncker & Humblot), S. 145-168.
- (1) Rische, Herbert und Jörg Frank von Fürstenwerth (2000): "Kapitaldeckung oder Umlageverfahren. Chancen und Risiken im Vergleich." *Soziale Sicherheit 2000 (3)*, S. 74-81.
- (2) Marschallek, Christian (2004): "Sozialpolitik - Die "schlichte Notwendigkeit" privater Altersvorsorge. Zur Wissenssoziologie der deutschen Rentenpolitik." *Zeitschrift für Soziologie 33 (4)*, S. 285-302.

Zur Ergänzung

Stein, Bruno (1986): "Funding Social Security on a Current Basis. The 1939 Policy Change in the United States." In *Nationalizing Social Security in Europe and America*. Hrsg. von Douglas E. Ashford und E. W. Kelley. (Greenwich, Ct., London: JAI Press Inc.), S. 105-125.

12. Sitzung: 16. Juli Nach der Statussicherung [34]

- (1) Schmähl, Winfried (2006): "Die neue deutsche Alterssicherungspolitik und die Gefahr steigender Altersarmut." *Soziale Sicherheit 2006 (12)*, S. 397-402.
- (2) Loose, Brigitte und Reinhold Thiede (2006): "Alterssicherung: Auch in Zukunft armutsfest? Optionen der Armutsprävention in der Alterssicherung." *RV aktuell 06 (12)*, S. 479-488.
- (3) Hinrichs, Karl (2004): "Alterssicherungspolitik in Deutschland: Zwischen Kontinuität und Paradigmenwechsel." In *Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung : Reformfähigkeit und die Möglichkeit rationaler Politik*. Hrsg. von Petra Stykow und Jürgen Beyer. (Wiesbaden: VS Verlag), S. 266-286.

Ergänzend:

Tennstedt, Florian (2001): "Private Vorsorge und sozialstaatliche Intervention – Ein Rückblick auf die historischen Diskussionen zur Begründung des deutschen Sozialstaats." *WSI Mitteilungen 2001 (8)*, S. 478-483.