

Vom produzierenden zum regulierenden Wohlfahrtsstaat. Eine international vergleichende und interdisziplinäre Studie des Wandels der Alterssicherung in Europa

**→ Towards a Regulatory Welfare State?
State Regulation of Private and Occupational Pensions in Europe**

Funded by: German Research Foundation - DFG

Principal Investigators

Prof. Lutz Leisering PhD
Prof. Dr. Ulrike Davy

Members of the Project Team

Prof. Dr. Uwe Schwarze
Frank Berner
Patrick Blömeke
Dr. Petra Buhr
Thorsten Hippe
Christian Marschallek

Term: April 2003-September 2007

Financial Volume: € 556.760

Project Summary:

The project starts from the assumption that recent pension reforms in several European countries have widened the scope for private provision for old age (including occupational pensions) and that, in conjunction, state regulation of private provision is becoming a new and growing field of social policy. The project aims to analyse this change in old-age security empirically for the first time, set in a comparative (cross-national), interdisciplinary and theoretical context. Disciplines include sociology and law while the countries covered include Germany, Britain and Sweden as three heterogeneous welfare states. The overall thesis of the project is that regulation in old-age security indicates a more far-reaching change of the welfare state: from the conventional redistributory (or 'producing') welfare state which provides money and social services through state bureaucracies or agencies close to the state to a 'regulatory welfare state' which mandates social security to non-state providers and agencies and regulates their activities. The project draws on expert interviews, document analyses, analyses of laws and legal regulations and a questionnaire-based survey in all three countries. We investigate the changes in policy instruments, policy goals, actors and the ensuing new conflicts attendant on regulatory policies. The legal analysis of the German case also looks at the relationship between regulation and constitutional law. The comparative approach aims to identify national 'regulatory regimes' and the growing influence of community law (EU). Theoretically the project aims to contribute to the debate about the future of the welfare state. 'Privatisation' and 'deregulation', we hypothesize, produces new needs for regulatory measures that enable the deregulated spheres (in this case: financial markets) to operate safely. Less state (less redistribution) may mean more state (more regulation of 'private' spheres).

Conference:

Transformation of the Modern State. From State Provision to State-Regulated Markets in European Old-Age Security? Berlin, 16-18 September 2005

Funded by the German Research Foundation – DFG – and the Federation of German Pension Insurance Institutes (Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, VDR)

(edited volume: Leisering 2011: The New Regulatory State. Regulating Pensions in Germany and the UK. Palgrave Macmillan)

Publications:

a) Books

- Berner, Frank, 2009: Der hybride Sozialstaat. Die Neuordnung von öffentlich und privat in der sozialen Sicherung. Frankfurt a.M.: Campus (Reihe Theorie).
- Blömeke, Patrick, 2007: Die Regulierung nicht-staatlicher Alterssicherung. Deutschland und Großbritannien im Vergleich unter Berücksichtigung von Staatstheorie, Verfassungs- und Europarecht, Berlin: Logos (Reihe „Arbeit und sozialer Schutz“)
- Lutz Leisering (ed.), 2011: The New Regulatory State. Regulating Pensions in Germany and the UK. Palgrave Macmillan

b) Articles

- Berner, Frank, 2006: Riester pensions in Germany: do they substitute or supplement public pensions? Positions in the debate on the new public policy on private pensions. *German Policy Studies* 3, 492-534
- Berner, Frank, 2007, Das Zusammenspiel der drei Säulen der Alterssicherung und die Entstehung einer staatlichen Alterssicherungspolitik, *Deutsche Rentenversicherung* 62, S. 562-575
- Berner, Frank, 2008: Steuerungsprobleme im regulierenden Wohlfahrtsstaat. Die Vermarktlichung und Individualisierung der betrieblichen Altersversorgung. *Zeitschrift für Sozialreform* 54: 391-417
- Berner, Frank, 2009: Der entgrenzte Sozialstaat. Der Wandel der Alterssicherung in Deutschland und die Entzauberung sozialpolitischer Fiktionen. *Deutsche Rentenversicherung* 64: 19-22
- Berner, Frank, Lutz Leisering und Petra Buhr, 2009: Innenansichten eines Wohlfahrtsmarkts. Strukturwandel der privaten Altersvorsorge und die Ordnungsvorstellungen der Anbieter. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 61, S. 56-89
- Blömeke, Patrick, 2004: Regulierender Wohlfahrtsstaat in der betrieblichen Altersversorgung: Deutschland und Großbritannien im Vergleich. *Zeitschrift für Sozialreform* 50, S. 255-282
- Blömeke, Patrick, 2005: Regulierender Wohlfahrtsstaat in der betrieblichen Altersversorgung: Deutschland und Großbritannien im Vergleich. *Betriebliche Altersversorgung* 51, S. 107-115
- Davy, Ulrike, 2005: Systeme der nicht-staatlichen Alterssicherung in Großbritannien. In: Monika Schlachter, Ulrich Becker und Gerhard Igl (Hg.), *Funktion und rechtliche Ausgestaltung zusätzlicher Alterssicherung. Reformen in der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden und Deutschland mit ihren internationalen und gemeinschaftsrechtlichen Bezügen*. Baden-Baden: Nomos, 35-65
- Davy, Ulrike, 2007: Pfadabhängigkeit in der sozialen Sicherheit, in: *Sozialrechtsgeltung in der Zeit*. 10. Sozialrechtslehrertagung des Deutschen Sozialrechtsverbandes e.V., E. Eichenhofer (Red.), Schriftenreihe des Deutschen Sozialrechtsverbandes e.V., Band 55, S. 103-151
- Davy, Ulrike, 2009: Soziale Gleichheit -- Voraussetzung oder Aufgabe der Verfassung? In: *Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer*, Band 68: *Erosion von Verfassungsvoraussetzungen*. Berlin: de Gruyter, 122-176
- Davy, Ulrike, 2011: 'Social Europe' in Old-Age Security? EU Policies of Public and Private Pensions. In: Lutz Leisering (Hg.), *The New Regulatory State. Regulating Pensions in Germany and the UK*. Houndmills: Palgrave Macmillan, pp. 153-174
- Hippe, Thorsten und Reinhold Hedtke, 2006: Kapitalgedeckte Rentensysteme. Wissenschaftsorientierung, Pluralismus und Kontroversität. In: *Deutsche Gesellschaft für Ökonomische Bildung* (Hg.): *Die Zukunft der Sozialen Sicherung - Herausforderungen für die ökonomische Bildung*. Bergisch Gladbach: Verlag Thomas Hobein, S. 27-50
- Hippe, Thorsten, 2007: Märkte, Wohlfahrtsstaaten oder Wohlfahrtsmärkte? Typen der Regulierung kapitalgedeckter Altersvorsorge im Vergleich. *Deutsche Rentenversicherung* 62, S. 492-504

- Hippe, Thorsten, 2009: Vanishing Variety? The Regulation of Funded pensions in Comparative Perspective. In: Rothgang, Heinz und Irene Dingeldey (eds.), Governance of Welfare State Reform. A Cross National and Cross Sectional Comparison of Policies and Politics. Cheltenham: Edward Elgar, S. 43-68
- Leisering, Lutz, 2007: Privatisierung der Alterssicherung als komplexe Ordnungsbildung. Zur Entstehung von Wohlfahrtsmärkten und regulativer Staatlichkeit. In: Ulrich Becker, Franz-Xaver Kaufmann, Bernd Baron von Maydell, Winfried Schmähl, Hans F. Zacher Hg., Alterssicherung in Deutschland. Festschrift für Franz Ruland zum 65. Geburtstag. Baden-Baden: Nomos, S. 189-219
- Leisering, Lutz, 2008: Soziale Regulierung privater Altersvorsorge in Deutschland. Instrumente, Normen und ordnungspolitische Herausforderungen. In: Deutsche Rentenversicherung Bund (Hg.), Alterssicherung im Mehr-Säulen-System: Akteure, Risiken, Regulierungen. Zeitschrift „Deutsche Rentenversicherung“, Sonderausgabe (DRV-Schriften Band 80), S. 59-73
- Leisering, Lutz, 2010: From Redistribution to Regulation: Regulating Private Old-Age Pensions as a New Challenge in Ageing Societies, in Mark Hyde and John Dixon (eds), Comparing How Various Nations Administer Retirement Income: Essays on Social Security, Privatisation, and Inter-Generational Covenants, Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, pp. 213-236
- Leisering, Lutz, 2011: Introduction: Towards a New Regulatory State in Old-Age Security? Exploring the Issues. In: Lutz Leisering (ed.), The New Regulatory State. Regulating Pensions in Germany and the UK. Houndmills: Palgrave Macmillan (with Deborah Mabbett), pp. 1-28
- Leisering, Lutz, 2011: The Regulatory Policies of Private Pensions in the UK and Germany: Goals and Instruments of Regulation in a Welfare State Environment. In: Lutz Leisering (ed.), The New Regulatory State. Regulating Pensions in Germany and the UK. Houndmills: Palgrave Macmillan, pp. 211-235
- Leisering, Lutz, 2011: Varieties of Market Regulation: Comparing the New Pension Regulation to the Regulation of Public Utilities. In: Lutz Leisering (ed.), The New Regulatory State. Regulating Pensions in Germany and the UK. Houndmills: Palgrave Macmillan, pp. 237-253
- Leisering, Lutz, 2011: Transformations of the State: Comparing the New Regulatory State to the Post-War Provider State. In: Lutz Leisering (ed.), The New Regulatory State. Regulating Pensions in Germany and the UK. Houndmills: Palgrave Macmillan, pp. 254-274
- Leisering, Lutz, 2011: Varieties of the New Regulatory State: Comparing the UK and Germany. In: Lutz Leisering (ed.), The New Regulatory State. Regulating Pensions in Germany and the UK. Houndmills: Palgrave Macmillan, pp. 275-288
- Leisering, Lutz, 2011: Afterword: Rethinking the Nation State. In: Lutz Leisering (ed.), The New Regulatory State. Regulating Pensions in Germany and the UK. Houndmills: Palgrave Macmillan, pp. 289-312
- Leisering, Lutz, 2012: Pension privatization in a welfare state environment. Socializing private pensions in Germany and the UK. Journal of Comparative Social Welfare 28, pp. 139–151
- Leisering, Lutz und Ines Vitic, 2009: Die Evolution marktregulativer Politik. Normbildung in hybriden Bereichen sozialer Sicherung – das Beispiel der Unisex-Tarife für die Riester-Rente. Zeitschrift für Sozialreform 55, S. 97-122
- Leisering, Lutz und Christian Marschallek, 2010: Zwischen Wohlfahrtsstaat und Wohlfahrtsmarkt. Alterssicherung und soziale Ungleichheit im Deutschland und Großbritannien der Nachkriegszeit. In: Hans Günter Hockerts und Winfried Süß (Hrsg.), Soziale Ungleichheit im Sozialstaat. Die Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien im Vergleich, München: Oldenbourg, S. 89-115 Marschallek, Christian, 2005a: Weniger (Wohlfahrts-)Staat? Britische Alterssicherungspolitik im Wandel, Zeitschrift für Sozialreform 51: 416 – 447
- Mabbett, Deborah, 2011: The Regulatory Politics of Private Pensions in the UK and Germany. In: Lutz Leisering (Hg.), The New Regulatory State. Regulating Pensions in Germany and the UK. Houndmills: Palgrave Macmillan, pp. 191-210
- Marschallek, Christian, 2007: Regulierung als Risiko, Koordinierung als Problem. Staat und Alterssicherung in Großbritannien. Deutsche Rentenversicherung 62, S. 529-541

Marschallek, Christian, 2011: Back to the State? The Public Policies of Private and Public Pensions in Britain. In: Lutz Leisering (Hg.), The New Regulatory State: Regulating Pensions in Germany and the UK. Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, pp. 103-126

Schwarze, Uwe, 2006: Das neue „Pensionsportal“ in Schweden – Säulenübergreifende Altersvorsorgeinformationen als Element der Alterssicherungspolitik. Deutsche Rentenversicherung 61, S. 11-23.

Working Papers:

see “Working Papers” (for downloading)

http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/soz/personen/Leisering/working_papers.html#REGINA

Prizes:

Frank Berner für seine Dissertation: "Der entgrenzte Sozialstaat. Der Wandel der Alterssicherung in Deutschland und die Entzauberung sozialpolitischer Fiktionen." (Bielefeld, 2007):

- Dissertationspreis 2007 der Westfälisch-Lippischen Universitätsgesellschaft (15.2.2008)
- Forschungspreis 2008 des Forschungsnetzwerks Alterssicherung (FNA) der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Laudatio: Bert Rürup (Berlin, 4.12.2008)

Patrick Blömeke für seine Dissertation: "Die Regulierung nicht-staatlicher Alterssicherung. Deutschland und Großbritannien im Vergleich unter Berücksichtigung von Staatstheorie, Verfassungs- und Europarecht." (Bielefeld, 2007)

- Dissertationspreis der Juristischen Gesellschaft Ostwestfalen-Lippe (15.11.07)
- Förderpreis der Gesellschaft zur Förderung der sozialrechtlichen Forschung e.V., Köln (11.3.2008)