

Peter Thuy

Sozialstaatsprinzip und Marktwirtschaft

Eine ordnungspolitische Analyse
unter besonderer Berücksichtigung
des grundgesetzlichen Sozialstaatspostulats
und der Sozialen Marktwirtschaft

Dargestellt am Beispiel der Sozialhilfe
und Vorschlägen zu ihrer Reform

Verlag Paul Haupt
Bern · Stuttgart · Wien

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Inhaltsverzeichnis	7
Tabellenverzeichnis	15
Abkürzungsverzeichnis	17

1. Kapitel: Problemstellung und Gang der Untersuchung.....19

2. Kapitel: Das Sozialstaatsprinzip.....25

2.1 Begriff und Wesen.....25

2.2 Prinzipien sozialer Sicherung.....28

2.2.1 Gestaltungsprinzipien.....28

2.2.1.1 Versicherungsprinzip.....28

2.2.1.2 Versorgungsprinzip.....32

2.2.1.3 Fürsorgeprinzip.....33

2.2.2. Sozialethische Prinzipien.....35

2.2.2.1 Solidaritätsprinzip.....35

2.2.2.2 Subsidiaritätsprinzip.....37

2.3 Historische Entwicklung zum Sozialstaat.....40

2.3.1 Armenpflege und Gruppensozialität im Feudalstaat.....40

2.3.2 Veränderung der Rahmenbedingungen.....48

2.3.3 Gesellschaftspolitische Reaktionen.....52

2.3.4 Anfänge des Sozialstaats im Kaiserreich.....57

2.3.4.1 Arbeiterschutzgesetzgebung.....58

2.3.4.2 Entstehung der staatlichen Sozialversicherung.....59

2.3.5 Der Sozialstaatsgedanke in der Weimarer Republik.....61

2.3.6	Sozialpolitik im Nationalsozialismus.....	66
2.4	Verfassungsmäßige Kodifizierung des Sozialstaats- prinzips im Grundgesetz.....	70
2.4.1	Entstehungsgeschichte.....	70
2.4.2	Sozialstaatspostulate im internationalen Recht	75
2.5	Verfassungsinterpretationen des Sozialstaates.....	79
2.5.1	Konfliktreduzierender Ansatz	85
2.5.2	Notmindernder Ansatz	87
2.5.3	Gerechtigkeitsorientierter Ansatz.....	89
2.5.4	Der demokratie-identische Ansatz	92
2.5.5	Der steuerungspolitische Ansatz	96
2.6	Sozialstaatsprinzip und andere Verfassungs- grundsätze.....	97
2.6.1	Sozialstaat und Rechtsstaat	97
2.6.2	Sozialstaatsprinzip und Demokratie	107
2.6.3	Sozialstaatsprinzip und verfassungsmäßige Wirtschaftsordnung	109
2.6.3.1	Charakteristika von Wirtschaftsordnungen.....	109
2.6.3.2	Klassifizierung von Wirtschaftsordnungen.....	111
2.6.3.3	Grundgesetz und Wirtschaftsordnung.....	115
2.6.3.3.1	Wertneutralität des Grundgesetzes bezüglich der Wirtschaftsordnung	116
2.6.3.3.2	Wirtschaftspolitische Neutralität des Grundgesetzes und gemischte Wirtschaftsordnung.....	117
2.6.3.3.3	Verfassungsrechtliche Garantie der Sozialen Marktwirtschaft.....	121

2.6.4	Rückwirkungen ordnungsrelevanter Grundgesetzbestimmungen auf die Interpretation des Sozialstaatsprinzips	123
2.6.4.1	Sozialstaatsprinzip und Zentralverwaltungswirtschaft	124
2.6.4.2	Sozialstaatsprinzip und Verkehrswirtschaft	125
2.6.5	Ergebnis	126
3.	Kapitel: Sozialstaatsprinzip und Soziale Marktwirtschaft	129
3.1	Die ordnungspolitische Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft	130
3.1.1	Historischer Hintergrund - Das Versagen von Kapitalismus und Interventionismus	130
3.1.2	Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft	136
3.1.2.1	Der Ordoliberalismus der Freiburger Schule	136
3.1.2.1.1	Grundzüge	136
3.1.2.1.2	Die soziale Frage bei EUCKEN	139
3.1.2.2	Wirtschaftshumanismus und Vitalpolitik	141
3.1.2.3	Christliche Soziallehre	144
3.1.3	Grundzüge der Sozialen Marktwirtschaft	147
3.1.3.1	Koordination über Märkte und staatliche Aktivität ...	148
3.1.3.2	Sozialer Ausgleich	153
3.1.3.3	Eingriffsbereiche des Staates	154
3.2	Sozialpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft	156
3.2.1	Notwendigkeit	157
3.2.2	Ziele der Sozialpolitik	161
3.2.2.1	Gerechtigkeit als sozialpolitisches Ziel	161

3.2.2.2	Sicherheit als sozialpolitisches Ziel	166
3.2.2.3	Grenzen der Sozialpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft	167
3.2.3	Anforderungen an eine ordnungskonforme Sozialpolitik.....	171
X 3.2.3.1	Rechtfertigungsargumente für staatliche Eingriffe ...	171
3.2.3.1.1	Meritorischer Bedarf	171
3.2.3.1.2	Marktversagen.....	173
3.2.3.1.3	Verteilungsmängel	175
3.2.4	Anforderungen an Markteingriffe	177
3.2.4.1	Gewährleistung von Systemkonformität.....	177
3.2.4.2	Bestimmung der Eingriffsebene.....	181
3.2.4.2.1	Versicherungspflicht	183
3.2.4.2.2	Zwangsversicherung.....	185
3.2.4.2.3	Staatliche Geld- und Realtransfers.....	189
3.3	Sozialstaatsprinzip und Sozialpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft	191
3.4	Entwicklung des Sozialstaats in der Bundesrepublik Deutschland.....	192
3.5	Fazit	201

4. Kapitel: Grundeinkommenssicherung in der Sozialen

203	Marktwirtschaft	4.1.
203	Hintergrund und Reformdiskussion	4.2
	Das Sozialhilfesystem in der Bundesrepublik	
204	Deutschland	4.2.1
205	Anspruchsgrundlage und Ausgestaltungsprinzipien	4.2.1.1
205	Grundsätzliche Regelung	4.2.1.2
206	Ausgestaltungsprinzipien	4.2.1.2.1
207	Prinzip individueller Bedarfsdeckung	4.2.1.2.2
208	Subsidiaritätsprinzip	4.2.1.2.3
209	Finalprinzip	4.2.2
210	Leistungen der Sozialhilfe	4.2.2.1
210	Formen der Hilfeleistung	4.2.2.2
210	Leistungsarten	4.2.2.2.1
211	Hilfe zum Lebensunterhalt	4.2.3
213	Hilfe in besonderen Lebenslagen	4.2.4
214	Staatliche Entwicklung der Sozialhilfeleistungen	4.2.4.1
227	Kritik	4.2.4.1.1
227	Mangelhafte Zielkonformität	4.2.4.1.2
227	Nichterreichung Bedürftiger	4.2.4.2
230	Leistungsmissbrauch	4.2.4.2.1
234	Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt	4.2.4.2.1.1
235	Sozialhilfe und Arbeitsangebot	4.2.4.2.1.3
235	Lohnabstandsgebot	4.2.4.2.2
240	Transferenzugsrate	4.2.4.2.2
241	Stigmaeffekt	4.2.4.2.2
243	Sozialhilfe und Arbeitsnachfrage	4.2.4.2.2

4.2.5	Prüfung der Ordnungskonformität	245
4.2.6	Zwischenergebnis	246
4.3	Reformvorschläge	246
4.3.1	Zielsetzungen	247
4.3.1.1	Kosteneinsparungen bei der sozialen Sicherung	247
4.3.1.2	Arbeitsmarktpolitische Zielsetzung	248
4.3.1.3	Sozialpolitische Zielsetzungen	249
4.3.2	Die Reformvorschläge im Einzelnen	250
4.3.2.1	Reine Transfersysteme	251
4.3.2.1.1	Unbedingtes Grundeinkommen	252
4.3.2.1.1.1	Historische Wurzeln	252
4.3.2.1.1.2	Grundeinkommensentwürfe in der aktuellen Diskussion	253
4.3.2.1.2.	Konzept der bedarfsbezogenen integrierten Grundsicherung	256
4.3.2.1.2.1	Historische Wurzeln	256
4.3.2.1.2.2	Die neueren Vorschläge im einzelnen	256
4.3.2.2	Integrierte Steuer-Transfer-Modelle	260
4.3.2.2.1	Negative Einkommensteuer	262
4.3.2.2.1.1	Historische Wurzeln	262
4.3.2.2.1.2	Grundlegende Idee	264
4.3.2.2.1.3	Modellvarianten	265
4.3.2.2.1.3.1	Modell der Sozialdividende	265
4.3.2.2.1.3.1.1	Grundmodell	265
4.3.2.2.1.3.1.2	Ausgestaltungsvorschläge	265
4.3.2.2.1.3.2	Modell der Armutslücke	267
4.3.2.2.1.3.2.1	Grundmodell	267

4.3.2.2.1.3.2.2	Ausgestaltungsvorschläge	268
4.3.2.2.2	Mindesteinkommenssichernde Lohnsubvention	270
4.3.2.2.3	Bürgersteuer als Konsumsteuer.....	271
4.3.3.	Ordnungspolitische Analyse.....	273
4.3.3.1	Prüfung der Zielkonformität.....	274
4.3.3.1.1	Interne Effizienz	274
4.3.3.1.1.1	Zielerreichungsgrad.....	274
4.3.3.1.1.2	Technische Probleme	280
4.3.3.1.1.3	Zwischenergebnis.....	283
4.3.3.1.2	Externe Effizienz.....	283
4.3.3.1.2.1	Wirkungen auf das Arbeitsangebot.....	283
4.3.3.1.2.1.1	Arbeitsangebot und garantiertes Grundeinkommen..	284
4.3.3.1.2.1.2	Arbeitsangebot und bedarfsorientierte Grundsicherung	285
4.3.3.1.2.1.3	Arbeitsangebot und integrierte Steuer-Transfer- Systeme	285
4.3.3.1.2.2	Wirkungen auf die Arbeitsnachfrage	295
4.3.3.2	Prüfung der Ordnungskonformität	298
4.4	Ergebnis.....	304

5. Kapitel:	Ordnungskonforme Grundsicherung in der Sozialen Marktwirtschaft - eine Lösungsskizze ...	307
5.1	Diskutierte Reformvorschläge.....	308
5.1.1	Verringerung der Transferentzugsrate	308
5.1.2	Lohnkostenzuschüsse	308
5.1.3	Absenkung der Sozialhilfesätze	309
5.2	Lösungsskizze	310
Literaturverzeichnis.....		319