

STORIA POLITICA E ISTITUZIONALE DEL WELFARE STATE



Corso dell'area Global History and Governance per gli allievi ordinari

II semestre 2024-2025

Dr Ettore Costa (Scuola Superiore Meridionale)

e-mail: e.costa@ssmeridionale.it

Ufficio: SSM, Largo San Marcellino 10, 80138 Napoli, terzo piano

Ricevimento: su appuntamento

Il corso indaga la formazione dello stato sociale nel contesto della storia globale della modernizzazione. Lo stato liberale emerso dalla Rivoluzione Francese garantisce l'eguaglianza giuridica e difende la libertà formale, ma preserva le diseguaglianze economiche. Di fronte all'emergere della questione sociale e alla minaccia del socialismo, governanti liberali e conservatori iniziano a costruire forme di protezione sociale che garantiscano contro le intemperie dell'economia capitalista. Nel corso dei decenni questo trasforma lo stato, sempre più coinvolto nella gestione delle questioni sociali ed economica, e la cittadinanza, che include una serie di diritti sociali che assicurano un'eguaglianza di fatto. Questo processo culmina in alcuni paesi con la creazione del Welfare State socialdemocratico nei primi decenni del dopoguerra, che realizza la "decomodificazione" delle principali esigenze vitali (abitazione, salute, protezione da disoccupazione, vecchiaia e infortuni) e l'universalizzazione delle altre prestazioni. Tuttavia negli ultimi decenni l'espansione dei diritti e della spesa sociale è stata contrastata, senza essere fermata del tutto, da nuovi paradigmi politici neoliberali e, soprattutto, da limiti oggettivi imposti da demografia e rallentamento della crescita. La crisi del Welfare State è un argomento spesso evocato e centrale per la discussione politica. Il corso esplora la questione del Welfare State dal punto di vista istituzionale, centrale per la trasformazione delle strutture e responsabilità dello stato nelle società sviluppate, e politico, centrale per la definizione di opposti programmi politici e contese elettorali.

Il corso è articolato in 10 sessioni di 2 ore ciascuna; ha andamento seminariale e prevede la partecipazione attiva e costante degli studenti che saranno chiamati ad analizzare testi e fonti e a discutere gli argomenti delle lezioni sulla base di una lista

di letture fornite dal docente. Le due lezioni finali vedranno la discussione del paper finale, scritto su un tema stabilito con il docente.

Testi di riferimento:

Ad ogni lezione corrispondono delle fonti primarie e della letteratura in forma di articoli o capitoli di libri. La capacità di discutere questi testi durante la lezione influenzerà il voto finale e il loro studio è necessario per scrivere il paper finale.

Oltre alle letture assegnate per ogni lezione, gli studenti dovranno acquisire in qualsiasi formato i seguenti testi di riferimento:

- Conti, Fulvio, and Gianni Silei. *Breve storia dello stato sociale*. Terza edizione. Roma: Carocci Editore, 2022.
- Garland, David. *The Welfare State: A Very Short Introduction*. First edition. Very Short Introductions 468. Oxford New York, NY: Oxford University Press, 2016.

Fonti primarie e secondarie verranno prese in particolare da questi volumi:

- Pierson, Christopher, Francis G. Castles, and Ingela K. Naumann, eds. *The Welfare State Reader*. 3. ed. Cambridge: Polity Press, 2014.
- *The Oxford Handbook of the Welfare State*. 2nd edition. Oxford: Oxford university press, 2021.
- Ocampo, José Antonio, and Joseph E. Stiglitz. *Welfare State Revisited*. Columbia University Press, 2018.

Gli studenti sono invitati a consultare il docente per avere ulteriori indicazioni su come espandere le fonti primarie e la bibliografia. Oltre alla letteratura scritta, gli studenti dovranno guardare e commentare film e documentari sui temi del corso indicati dal docente

Per ottenere copie digitali delle fonti primarie, della letterature e dei film, scrivere al docente.

Presentazione:

Oltre a intervenire nelle discussioni e fare domande, ciascun partecipante al corso dovrà fare brevi interventi (5-10 minuti ciascuno) e scrivere un paper alla fine del corso. I temi degli interventi dovranno essere fissati nella due settimane prima della sessione o scrivendo al docente. Il tema del paper finale deve essere fissato entro l'ottava sessione del seminario.

Esame:

Redazione di un paper della lunghezza di 12000-18000 battute su un tema concordato con il docente da consegnare entro il 31 agosto. Il paper dovrà includere la discussione di un argomento della letteratura scientifica e, se possibile, l'analisi di fonti primarie. Chiedere consiglio al docente per la scelta delle fonti e della letteratura. I paper saranno discussi in due sessioni aggiuntive in settembre, data da decidere durante il corso insieme agli studenti.

Usare un font di 12, 11 per le citazioni indentate; Times New Roman, Garamond, Palatino Linotype; interlinea 1,5 o 2; indentare a inizio paragrafo. Per le citazioni fare riferimento a *The Chicago Manual of Style 17th Edition Notes and Bibliography*: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html .

Fattori del voto finale:

- Regolarità della frequenza: 20%
- (il corso non potrà essere considerato come frequentato in caso di più di due assenze);

- Intensità della partecipazione alla discussione, sulla base delle letture: 40% (intesa come interventi a ogni sessione, più l'apertura, insieme ad altri partecipanti, di una delle sessioni);
- Qualità del saggio finale: 40%

Orario delle sessioni:

Mercoledì 12 marzo 17:00-19:00 Aula 2

Mercoledì 19 marzo 17:00-19:00 Aula 2

Mercoledì 26 marzo 17:00-19:00 Aula 2

Mercoledì 2 aprile 17:00-19:00 Aula 2

Mercoledì 16 aprile 17:00-19:00 Aula 2

Mercoledì 30 aprile 15:00-17:00 Aula 2

Mercoledì 7 maggio 15:00-17:00 Aula 2

Mercoledì 14 maggio 17:00-19:00 Aula 2

Sessioni

1. Cos'è il welfare state e la cittadinanza sociale?

Mercoledì 12 marzo 17:00-19:00 Aula 2

Argomenti:

- Presentazione del docente, del corso e del funzionamento
- Definizione di Welfare State e lineamenti storici
- Discussione sul concetto di cittadinanza in base al testo di Thomas Marshall

Lecture obbligatorie:

- Chapter 1, 'What is the Welfare State.' In Garland, David. *The Welfare State: A Very Short Introduction*.
- Marshall, Thomas H., 'Citizenship and Social Class'. In Marshall, Thomas Humphrey, and Thomas B. Bottomore. *Citizenship and Social Class*, 3-51. London: Pluto Press, 1996.
- Daniel Béland et al., 'Introduction,' *Oxford Handbook of the Welfare State*, 1-19.

2. Le origini del Welfare State: Bismarck, socialisti, liberali e cristiani

Mercoledì 19 marzo 17:00-19:00 Aula 2

Argomenti:

- Radici pre-moderne dell'assistenza sociale
- Industrializzazione e questione sociale
- Nascita del movimento operaio e reazione di conservatori, liberali e cristiani
- Riforme di Bismarck e introduzione delle assicurazioni sociali

Lecture obbligatorie

- Kuhnle, Stein, and Anne Sander. 'The Emergence of the Western Welfare State'. In *The Oxford Handbook of the Welfare State*, 73–92.
- Korpi, Walter. "Origins of Welfare States: Changing Class Structures." In *Social Democracy, and Christian Democracy*' (Paper presented at the RC19 Conference, Norra Latin, Stockholm, 4 September 2008). 2008.
- Briggs, Asa. 'The Welfare State in Historical Perspective.' In *Welfare State Reader*, 14-27.

Documenti e materiali da commentare (sceglierne uno):

- How Victorian Workhouses Changed Charity | Extra History, <https://youtu.be/KreHl5JTQcU?si=PzbtVP3NsLottLC4>
- Bismarck's Reichstag Speech on the Law for Workmen's Compensation (March 15, 1884)
- Rerum Novarum (1891), https://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
- Estratti dal discorso di David Lloyd George (1909), 'The People's Budget,' pp. 60-74. In Lloyd George, David. *Better Times*, 60-74. London, New York: Hodder & Stoughton; G.H. Doran. 1910.

3. La costruzione del Welfare State: Il Beveridge Plan e l'ascesa della socialdemocrazia

Mercoledì 26 marzo 17:00-19:00 Aula 2

Argomenti:

- Crisi tra le due guerre: democrazia di massa, Grande Depressione e minaccia fascista e comunista
- Rottura con l'ortodossia liberale e introduzione dell'economia mista
- Seconda Guerra Mondiale e aspettative per la ricostruzione
- Costruzione dei Welfare State socialdemocratici e cristianodemocratici

Lecture obbligatorie (sceglierne due):

- Whiteside, Noel. 'The Beveridge Report and Its Implementation: a Revolutionary Project?' *Histoire@Politique* 24, no. 3 (2014): 24-37. <https://doi.org/10.3917/hp.024.0024>.

- Chapter 5, 'The Social Citizenship State', 145-178. In Esping-Andersen, Gøsta. *Politics against Markets: The Social Democratic Road to Power*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1985.
- Manow, Philip and van Kersbergen, Kees, 'Religion and the Western Welfare State', *Welfare State Reader*, 151-163.

Documenti e materiali da commentare (Scegliere una combinazione fonte primaria e film):

- The Beveridge Plan, 1-20 & *Love on the Dole*, dir. John Baxter (1941)
- Discorso della *Folkhemmet* di Per Albin Hansson (1928) & *Karl Fredrik Reigns*, dir. Gustaf Edgren (1934)
(<https://www.netflix.com/watch/81382158>)
- Swedish Social Democratic Labour Party's 1944 Programme & *Ådalen 31*, dir. Bo Widerberg (1969)
- Let Us Face the Future, Labour Party's 1945 Election Manifesto & *The Spirit of '45*, dir. Ken Loach (2013)

4. L'età dell'oro del Welfare State: consenso, universalismo e cittadinanza sociale

Mercoledì 2 aprile 17:00-19:00 Aula 2

Argomenti:

- Consolidamento e crescita del Welfare State su base universalistica e costituzionalizzazione dei diritti sociali
- Classificazione dei diversi sistemi di Welfare e loro cause e conseguenze politiche

Lecture obbligatorie (scegliere due capitoli):

- Chapter 1-3. In Esping-Andersen, Gøsta. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge, UK: Polity Press, 1990, 9-78

Materiali da commentare:

- Lettura articoli sui diritti sociali della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Costituzione Italiana, Costituzione Francese (IV Repubblica), Costituzione Tedesca, Costituzione Giapponese

Presentare uno di questi saggi a scelta:

- Palier, Bruno, 'Continental Western Europe', *Oxford Handbook of the Welfare State*, 826-843
- Ferrera, Maurizio, 'The South European Countries', *Oxford Handbook of the Welfare State*, 844-862
- Cook, Linda J., Inglot, Tomasz, 'Central and Eastern European Countries', *Oxford Handbook of the Welfare State*, 881-898
- Peng, Ito. 'A Fresh Look at the Japanese Welfare State'. *Social Policy & Administration* 34, no. 1 (March 2000): 87-114. <https://doi.org/10.1111/1467-9515.00179>.

5. Crisi e crescente opposizione al Welfare State

Mercoledì 16 aprile 17:00-19:00 Aula 2

Argomenti:

- Fine del boom economico
- Ostacoli politici: critiche del Welfare state da parte di estrema sinistra, liberisti ed estrema destra

Lecture obbligatorie:

- Chapter 5, "'Crisis" and "Containment"'. Pierson, Christopher. *Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare*, 143-170. 3. ed. Cambridge: Polity, 2006.
- Hoojier, Gerda, King, Desmond, 'The Critics of Welfare: From Neoliberalism to Populism', *Oxford Handbook of the Welfare State*, 53-69

Documenti e materiali da commentare (scegliere una combinazione tra testo e film):

- von Hayek, Friedrich, 'The Meaning of the Welfare State'. In *Welfare State Reader*, 72-77 & *Passport to Pimplico*, dir. Henry Cornelius (1949) or *The Happy Family*, dir. Muriel Box (1952) (<https://www.dailymotion.com/video/x93umf4>)
- Pateman, Carole, 'The Patriarchal Welfare State'. In *Welfare State Reader*, 102-119 & *Cathy Come Home*, dir. Ken Loach (1966)
- Murray, Charles, 'The Two Wars against Poverty'. In *Welfare State Reader*, 78-88 & *Claudine*, dir. John Berry (1974)
- Olsen, Niklas, 'Welfare state criticism as elite criticism in 1970s Denmark', In Östling, Johan, Niklas Olsen, and David Larsson Heidenblad, eds. *Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia: Actors, Arenas, and Aspirations*. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2020 & *Brazil*, dir. Terry Gilliam (1985)
- Mead, Lawrence M., 'The New Politics of the New Poverty'. In *Welfare State Reader*, 89-99 & *The Swedish Theory of Love*, dir. Erik Gandini (2015)

6. Limiti del welfare state e crisi demografica

Mercoledì 30 aprile 15:00-17:00 Aula 2

Argomenti:

- Rallentamento della crescita e crescita della domanda
- Ostacoli politici: nuovi bisogni di carattere demografico

Lecture obbligatorie:

- Chapter 7, 'Three Challenges'. Pierson, Christopher. *Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare*, 171-198. 3. ed. Cambridge: Polity, 2006.
- Esping-Andersen, Gosta. 'The Sustainability of Welfare States into the Twenty-First Century'. *International Journal of Health Services* 30, no. 1 (January 2000): 1–12. <https://doi.org/10.2190/H6PN-9R5J-MD9X-P10T>.

Selezionare un articolo da commentare e presentare:

- Meier, Volker, and Martin Werding. 'Ageing and the Welfare State: Securing Sustainability'. *Oxford Review of Economic Policy* 26, no. 4 (2010): 655–73.
- Bonoli, Giuliano. 'The Politics of the New Social Policies: Providing Coverage against New Social Risks in Mature Welfare States'. *Policy & Politics* 33, no. 3 (July 2005): 431–49. <https://doi.org/10.1332/0305573054325765>.
- Swank, Duane, 'Globalization, the Welfare State and Inequality'. In *Welfare State Reader*, 176-191
- Schierup, Carl-Ulrik, Castles, Stephen, 'Migration, Minorities, and Welfare States'. In *Welfare State Reader*, 254-272.

7. Ristrutturazione e sopravvivenza del Welfare State nell'era neoliberista

Mercoledì 7 maggio 15:00-17:00 Aula 2

Argomenti:

- Arretramento dei sistemi di welfare universali e contenimento delle spese
- L'impossibile smantellamento dello stato sociale

Lecture obbligatorie (sceglierne una di Pierson e una di Korpi):

- Chapter 6, 'Retrenchment and Recalibration'. Pierson, Christopher. *Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare*, 201-231. 3. ed. Cambridge: Polity, 2006.
- Chapter 2, 'The Last Social Democratic Welfare State'. Pierson, Christopher. *The next Welfare State? UK Welfare after COVID-19*, 39-62. Bristol: Policy Press, 2021.
- Korpi, Walter, and Joakim Palme. 'The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: Welfare State Institutions, Inequality, and Poverty in the Western Countries'. *American Sociological Review* 63, no. 5 (1998): 661-87. <https://doi.org/10.2307/2657333>.
- Korpi, Walter. 'Welfare-State Regress in Western Europe: Politics, Institutions, Globalization, and Europeanization'. *Annual Review of Sociology* 29 (2003): 589-609.

Documenti da commentare (sceglierne uno):

- Socialist International: Stockholm Declaration (1989) and the Paris Declaration (1999)
- Carlsson, Ingvar, Estratto da *Tillväxt och rättvisa*, 99-126 (1994)

- *Text of President Clinton's Announcement on Welfare Legislation* (1996), <https://www.nytimes.com/1996/08/01/us/text-of-president-clinton-s-announcement-on-welfare-legislation.html>
- Blair, Tony 'Beveridge Lecture' (1999)

8. Welfare state nel ventunesimo secolo

Mercoledì 14 maggio 17:00-19:00 Aula 2

Argomenti:

- Vecchi problemi e nuove sfide
- Alla ricerca di soluzioni

Lecture obbligatorie:

- Hemerijck, Anton, Ronchi, Stefano, 'Recent Developments: Social Investment Reform in the Twenty- First Century', *Oxford Handbook of the Welfare State*, 112-130
- Chapter 4, 5 and Conclusion. In Pierson, Christopher. *The next Welfare State? UK Welfare after COVID-19*. Bristol: Policy Press, 2021, 89-136

Documenti e materiali da commentare (sceglierne uno):

- Stetter, Ernst, 'The EU Welfare State: Past, Present, and Future'. In Ocampo, José Antonio, and Joseph E. Stiglitz. *Welfare State Revisited*, 191-212. Columbia University Press, 2018.
- Ortiz, Isabel, 'The Welfare State in the Twenty-First Century: Latest Trends in Social Protection'. In Ocampo, José Antonio, and Joseph E. Stiglitz. *Welfare State Revisited*, 71-97. Columbia University Press, 2018.
- Lessa Kerstenetzky, Celia, and Graciele Pereira Guedes. 'Great Recession, Great Regression? The Welfare State in the Twenty-First

Century'. *Cambridge Journal of Economics* 45, no. 1 (13 January 2021): 151–94. <https://doi.org/10.1093/cje/beaa033>.

- Kersbergen, Kees van, Barbara Vis, and Anton Hemerijck. 'The Great Recession and Welfare State Reform: Is Retrenchment Really the Only Game Left in Town?' *Social Policy & Administration* 48, no. 7 (2014): 883–904. <https://doi.org/10.1111/spol.12063>.
- Borioni, Paolo. 'Il dibattito nordico su istituzioni pubbliche, New Public Management e riforma del welfare'. *Economia & lavoro*, no. 2 (2017): 81–96. <https://doi.org/10.7384/89265>.