

Ralph Becker

Zielplanung und -kontrolle von Public Private Partnership in der Forschung

Konzeption und praxisorientierte
Gestaltungsempfehlungen
für Forschungs Kooperationen zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft

Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Peter Horv ath

UNIVERSITÄT 8T. GALLEN
D HOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFTS-
RECHTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
BIBLIOTHEK

Deutscher Universitäts-Verlag

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort	v
Vorwort	VII
Abkürzungsverzeichnis	xm
Abbildungsverzeichnis	xv
Zusammenfassung	XVII
Abstract	xxi
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung und Zielsetzung	1
1.2 Forschungskonzeption und Gang der Untersuchung	5
2 Kooperationen zwischen Staat und Wirtschaft	9
2.1 Überblick	9
2.2 Zum Kooperationsbegriff	9
2.3 Public Private Partnership	12
2.4 Entstehungsgründe für Public Private Partnership	16
2.4.1 Differenzierung und Komplexität moderner Gesellschaften	16
2.4.2 New Public Management	17
2.4.3 Globalisierung und Wissensgesellschaft	19
2.5 Organisations- und verhaltenstheoretische Erklärungsansätze der Public Private Partnership	20
2.5.1 Methodologischer Individualismus als Basis einer organisations- und verhaltenstheoretischen Analyse der PPP	20
2.5.2 Allgemeine organisations- und verhaltenstheoretische Erklärungsansätze für PPP	21
2.5.2.1 Systemtheorien	21
2.5.2.2 Entscheidungstheorie	23
2.5.2.3 Industrieökonomik und Wettbewerbstheorie	24
2.5.2.4 Spieltheorie	25
2.5.2.5 Resource Dependence-Ansatz	26
2.5.3 Spezifische Erklärung von Public Private Partnership aus Sicht der Neuen Institutionenökonomie	27
2.5.3.1 Grundüberlegungen der Neuen Institutionenökonomie	27
2.5.3.2 Transaktionskostentheorie	30
2.5.3.3 Property Rights Theorie	34
2.5.3.4 Principal Agent Theorie	35
2.6 Zusammenfassung	39

3	Public Private Partnership in der Forschung.....	41
3.1	Überblick.....	41
3.2	Forschung in Wissenschaft und Wirtschaft.....	41
3.2.1	Der F&E-Begriff.....	41
3.2.2	Organisationsalternativen bei der Durchführung von F&E.....	44
3.2.3	Besonderheiten der Forschung in Wissenschaft und Wirtschaft.....	45
3.3	Abgrenzung des Begriffs der Forschungs-PPP.....	47
3.4	Forschungs-PPP im internationalen und nationalen Kontext.....	51
3.5	Rechtliche Rahmenbedingungen der Forschungs-PPP.....	55
3.6	Finanzierung der Forschungs-PPP.....	58
3.7	Aktueller Stand der theoretischen und empirisch-praktischen PPP-Forschung.....	60
3.7.1	Genereller Überblick zum Stand der PPP-Forschung in Deutschland.....	60
3.7.2	Praktisch-empirische Erkenntnisse im Anwendungsfeld von Forschungs-PPP.....	61
3.8	Zusammenfassung.....	64
4	Entwicklung eines Konzepts zur Zielplanung und -kontrolle.....	67
4.1	Überblick.....	67
4.2	Planung und Kontrolle von Zielen.....	68
4.2.1	Begriffsbildung.....	68
4.2.2	Die Funktion von Zielen.....	72
4.2.3	Genereller Aufbau des Zielsystems.....	73
4.2.4	Anforderungen an das Zielsystem unter Planungs- und Kontrollaspekten.....	78
4.2.5	Das 3-E-Modell als Grundmodell der Zielplanung und -kontrolle in Forschungs-PPP.....	80
4.3	Strategie und Erfolg von Forschungs-PPP.....	81
4.3.1	Strategische Ausrichtung von Forschungs-PPP.....	81
4.3.2	Ermittlung des Kooperationserfolgs einer Forschungs-PPP.....	84
4.4	Zielplanung und -kontrolle in Forschungs-PPP aus institutionen ökonomischer Sicht.....	89
4.4.1	Spezifische Anforderungen an die Zielplanung und -kontrolle aus institutionen ökonomischer Sicht.....	89
4.4.2	Die Zielkonzeption der Forschungs-PPP.....	92
4.4.3	Ziel- und Interessenkonflikte in Forschungs-PPP.....	94
4.4.3.1	Ansätze für das Konfliktmanagement.....	94
4.4.3.2	Spezifische Ziel- und Interessenkonflikte in der Forschungs-PPP.....	96
4.5	Koordination von Zielplanung und -kontrolle in Forschungs-PPP.....	99
4.5.1	Koordinationsprobleme in Forschungs-PPP.....	99
4.5.1.1	Koordinationsbegriff.....	99
4.5.1.2	Koordinationsprinzipien.....	100
4.5.1.3	Koordinationsmechanismen.....	102
4.5.2	Koordination durch Zielentscheidungen.....	104

4.5.2.1	Zielbildung und -auswahl als Verhandlungsprozess.....	104
4.5.2.2	Verfahren zur formalen Bewertung von Zielauswahlentscheidungen.....	110
4.5.2.3	Konkretisierung, Realisierung und Kontrolle von Zielen.....	112
4.5.3	Koordination durch Verträge und Zielvereinbarungen.....	120
4.5.4	Koordination durch das Anreizsystem.....	123
4.5.5	Koordination durch Controlling.....	126
4.5.5.1	Controllingaufgaben in der Forschungs-PPP.....	127
4.5.5.2	Spezifische Aspekte des Controlling in Forschungs-PPP.....	130
4.5.5.3	Programm- und Projektcontrolling.....	134
4.5.5.4	Wissenschaftliche Evaluation.....	139
4.5.6	Koordination durch organisatorische und personale Maßnahmen zur Gestaltung der Partnerbeziehungen.....	143
4.6	Hypothesen zur Zielplanung und -kontrolle in Forschungs-PPP.....	146
4.6.1	Untersuchungsrelevante Strukturmerkmale der Forschungs-PPP.....	146
4.6.2	Untersuchungshypothesen.....	149
4.6.2.1	Funktionalität des Zielsystems.....	149
4.6.2.2	Einsatz formalisierter und kooperationsübergreifender Controllingverfahren.....	153
4.6.2.3	Einsatz von Anreiz- und Sanktionsmechanismen.....	154
4.6.2.4	Koordinationsmaßnahmen und -aufwand bei der Gestaltung der Partnerbeziehungen.....	156
4.7	Zusammenfassung.....	159
5	Empirische Überprüfung des Konzepts zur Zielplanung und -kontrolle....	165
5.1	Überblick.....	165
5.2	Konzept der empirischen Analyse.....	165
5.3	Befragungsablauf.....	167
5.4	Ergebnisse der schriftlichen Befragung.....	168
5.4.1	Allgemeine Strukturmerkmale der Forschungs-PPP.....	168
5.4.2	Zielsystem der Forschungs-PPP.....	170
5.4.2.1	Zielekatalog.....	170
5.4.2.2	Einschätzung zur Gesamtzielerreichung.....	174
5.4.2.3	Vorhandensein versteckter Kooperationsziele.....	175
5.4.3	Funktionalität des Zielsystems.....	176
5.4.3.1	Zielbildung und -bewertung.....	176
5.4.3.2	Beteiligte am Zielbildungsprozess.....	179
5.4.3.3	Aufbau des Zielsystems.....	180
5.4.3.4	Messung von Zielerreichung.....	182
5.4.4	Zielkonflikte und Zielkoordination.....	185
5.4.5	Einsatz von Controllinginstrumenten.....	187
5.4.5.1	Einsatz strategischer Controllinginstrumente.....	189
5.4.5.2	Einsatz operativer Controllinginstrumente.....	191

5.4.5.3	Organisation des Controlling.....	193
5.4.6	Einsatz von Anreiz- und Sanktionsmechanismen zur Förderung zielorientierter Entscheidungen.....	194
5.4.7	Einsatz organisatorischer und personaler Maßnahmen zur Gestaltung der Partnerbeziehungen.....	196
5.5	Ergebnisse der Analyse des Fallbeispiels.....	200
5.6	Interpretation der empirischen Untersuchungsergebnisse.....	205
5.7	Zusammenfassung.....	213
6	Gestaltungsempfehlungen für Forschungs-PPP.....	217
6.1	Überblick.....	217
6.2	Gestaltungsempfehlungen für informelle PPP-Forschungsnetzwerke.....	218
6.2.1	Zielbildung und Messung von Zielerreichung.....	218
6.2.2	Gestaltung der Partnerbeziehungen.....	220
6.3	Gestaltungsempfehlungen für formale Forschungs-PPP.....	222
6.3.1	Ziele und Strategien.....	222
6.3.2	Kooperationsvertrag und Zielvereinbarungen.....	227
6.3.3	Anreizsystem.....	230
6.3.4	Controlling.....	231
6.3.5	Gestaltung der Partnerbeziehungen.....	236
6.4	Zusammenfassung.....	240
7	Fazit und Ausblick.....	243
	Anhang.....	247
	Literaturverzeichnis.....	271
	Lebenslauf.....	289
	Erklärung.....	291