

# **Gesellschaftsorientierte Kooperationen**

**Möglichkeiten und Grenzen der Zusammenarbeit von  
Unternehmungen und gesellschaftlichen Anspruchsgruppen im  
ökologischen Kontext**

D I S S E R T A T I O N  
der Universität St. Gallen,  
Hochschule für Wirtschafts-,  
Rechts- und Sozialwissenschaften (HSG)  
zur Erlangung der Würde eines  
Doktors der Wirtschaftswissenschaften

vorgelegt von

**Michael Brockhaus**

aus

Deutschland

Genehmigt auf Antrag der Herren

**Prof. Dr. Thomas Dyllick**

und

**Prof. Dr. Torsten Tomczak**

Dissertation Nr. 1871

Gabler-Verlag, Wiesbaden 1996

# Inhaltsverzeichnis

## TEILA: GRUNDLAGEN

<b>1 Problemhintergrund und Vorgehensweise</b>	<b>3</b>
1.1 Wandel gesellschaftspolitischer Realitäten	3
1.2 Ausgangslage	5
1.3 Deskription und Exploration eines empirischen Phänomens: gesellschaftsorientierte Kooperationen	8
1.4 Anmerkungen zum wissenschaftstheoretischen und forschungsmethodischen Grundverständnis	9
1.4.1 Wissenschaftstheoretische Einordnung	9
1.4.2 Problemadäquater Forschungsansatz	11
1.5 Gang der Arbeit	14
<b>2 Kooperationen im Kontext eines dynamischen Umweltmanagements</b>	<b>17</b>
2.1 Umwelt und Unternehmung	17
2.1.1 Von gesellschaftsbezogener Managementlehre zu ökologisch bewusster Unternehmungsführung	19
2.1.2 Systemische und themenbezogene Perspektive: Komponenten und Funktionen der Lenkungssysteme	20
2.1.3 Institutionelle Perspektive: Akteure der Systeme oder das Anspruchsgruppennetzwerk	23
2.1.4 Dynamisierung durch Interaktion der Systeme: ökologische Transformationsprozesse	25
2.2 Dynamisches Umweltmanagement	28
2.2.1 Konstitutive Merkmale eines dynamischen Umweltmanagements ...	28
2.2.1.1 Mehrdimensionaler Zielbezug: Kontexte und Erfolgskriterien	29
2.2.1.2 Prozess kontinuierlicher Verbesserung	30
2.2.1.3 Unternehmungsübergreifender Charakter	33
2.2.2 Konsequenzen und Instrumente	34
2.2.2.1 Kontext- und Prozess-Sensibilität	34
2.2.2.2 Förderung kollektiver Lernprozesse durch Kooperationsfähigkeit	37

<b>2.3 Ökologische Kooperation als Transformationsstrategie</b>	<b>38</b>
2.3.1 Bestehende Systematisierungen ökologischer Kooperationen	39
2.3.2 Typologie und Begrifflichkeiten	43
2.3.2.1 Marktorientierte Kooperationen	45
2.3.2.2 Politikorientierte Kooperationen	47
2.3.2.3 Gesellschaftsorientierte Kooperationen	48
<b>2.4 Zusammenfassung: gesellschaftsorientierte Kooperationen und Ansatzpunkte für Gestaltungsempfehlungen</b>	<b>49</b>
<b>3 Gesellschaftsorientierte Kooperation – Akteurskonstellation und theoretische Perspektiven</b>	<b>51</b>
<b>3.1 Soziopolitische Akteurskonstellation</b>	<b>52</b>
3.1.1 Unterschiedliche Bedeutungsebenen der Umweltthemen	52
3.1.2 Problemdefinitionen	53
3.1.3 Handlungsstrukturierende Rahmen	54
3.1.4 Machtgrundlagen	56
3.1.5 Interne Organisationsstrukturen	57
<b>3.2 Theoretische Perspektiven</b>	<b>58</b>
3.2.1 Kollaborationstheorie – Ansatz einer theoretischen Integration	60
3.2.2 Ausgewählte theoretische Zugänge	62
<b>3.3 Zusammenfassung: politische Perspektive und Ansatzpunkte einer gegenstandsbezogenen Theoriebildung</b>	<b>69</b>
<b>TEIL B: KONZEPTIONELLER RAHMEN UND FALLSTUDIEN</b>	
<b>4 Methodische und konzeptionelle Überlegungen zur Analyse gesellschaftsorientierter Kooperationen</b>	<b>73</b>
<b>4.1 Forschungsdesign und -methoden</b>	<b>73</b>
4.1.1 Fallstudienforschung	73
4.1.2 Teilstandardisierte Interviews, Dokumentenanalyse und teilnehmende Beobachtung	78
<b>4.2 Analyserahmen</b>	<b>79</b>
4.2.1 Anforderungen an den konzeptionellen Rahmen	79
4.2.2 Policy-Forschung als Grundlage des Analyserahmens	81
4.2.3 Erweitertes Lebenszykluskonzept: Rahmenbedingungen	85
4.2.3.1 Bestehende Erklärungsansätze in der Kollaborationsforschung	85
4.2.3.2 Erweiterung des Lebenszykluskonzeptes	89

4.2.4 Netzwerkanalyse: Akteure und Strukturen	91
4.2.4.1 Grundlagen der Netzwerkanalyse	92
4.2.4.2 Zielsetzung und Funktion	94
4.2.4.3 Akteursanalyse	95
4.2.4.4 Strukturanalyse	96
4.2.5 Evaluation	97
<b>5 Fallstudie I:</b>	
<b>Ausstellungsprojekt „Gentechnik - Pro und Contra“</b>	<b>99</b>
<b>5.1 Konstitution und Prozessablauf</b>	<b>99</b>
5.1.1 Idee und erste Kontakte (Frühjahr 1992)	99
5.1.2 Erarbeitung des Feinkonzeptes (Juli 1992-Januar 1993)	101
5.1.3 Realisationsphase (Oktober 1993 – heute)	104
<b>5.2 Rahmenbedingungen</b>	<b>105</b>
5.2.1 Thema: Gentechnik	105
5.2.1.1 Allgemeine Entwicklungslinien	105
5.2.1.2 Stand der Diskussion in der Schweiz	108
5.2.2 Marktlicher Kontext	110
5.2.3 Gesellschaftspolitischer Kontext	112
<b>5.3 Netzwerk</b>	<b>115</b>
5.3.1 Zielsetzung und Funktion	115
5.3.2 Akteursanalyse	116
5.3.2.1 Öffentliche Akteure	116
5.3.2.2 Politische Akteure	119
5.3.2.3 Marktliche Akteure	121
5.3.2.4 Kooperativer Entrepreneur	122
5.3.3 Strukturanalyse	123
<b>5.4 Evaluation</b>	<b>125</b>
5.4.1 Projektevaluation	125
5.4.2 Evaluation aus Sicht der Unternehmungen	128
<b>6 Fallstudie II:</b>	
<b>Forum „Marktwirtschaft und Umwelt“</b>	<b>131</b>
<b>6.1 Konstitution und Prozessablauf</b>	<b>131</b>
6.1.1 Entstehung und ein erstes Konzept (1990 – 1992)	131
6.1.2 Konzeptionelle Vertiefung und politische Aktualität (1993 – 1994)	133
6.1.3 Internationalisierung (1995 – heute)	136

<b>6.2 Rahmenbedingungen</b>	<b>138</b>
6.2.1 Thema: Ökologische Steuerreform	138
<b>6.2.1.1 Allgemeine Entwicklungslinien</b>	<b>138</b>
<b>6.2.1.2 Stand der Diskussion in der Schweiz</b>	<b>141</b>
6.2.2 Marktlicher Kontext	143
6.2.3 Gesellschaftspolitischer Kontext	144
<b>6.3 Netzwerk</b>	<b>148</b>
6.3.1 Zielsetzung und Funktion	148
6.3.2 Akteursanalyse	149
<b>6.3.2.1 Öffentliche Akteure</b>	<b>149</b>
<b>6.3.2.2 Politische Akteure</b>	<b>150</b>
<b>6.3.2.3 Marktliche Akteure</b>	<b>152</b>
<b>6.3.2.4 Kooperativer Entrepreneur</b>	<b>153</b>
6.3.3 Strukturanalyse	154
<b>6.4 Evaluation</b>	<b>156</b>
6.4.1 Projektevaluation	156
6.4.2 Evaluation aus Sicht der Unternehmungen	157
<b>7 Fallstudie III: BUND und Hertie</b>	<b>159</b>
<b>7.1 Konstitution und Prozessablauf.</b>	<b>159</b>
7.1.1 Erste Kontakte und erste Projekte (1989 – 1991)	159
7.1.2 Vertragliche Regelung (1991 – 1994)	162
7.1.3 Situation nach der Fusion (1994 – heute)	165
<b>7.2 Rahmenbedingungen</b>	<b>169</b>
7.2.1 Thema: Ökologische Sortimentspolitik am Beispiel der Verpackungsproblematik	169
7.2.2 Marktlicher Kontext	171
7.2.3 Gesellschaftspolitischer Kontext	172
<b>7.3 Netzwerk</b>	<b>175</b>
7.3.1 Zielsetzung und Funktion	175
7.3.2 Akteursanalyse	175
<b>7.3.2.1 Öffentlicher Akteur</b>	<b>175</b>
<b>7.3.2.2 Marktlicher Akteur</b>	<b>177</b>
<b>7.3.2.3 Kooperativer Entrepreneur</b>	<b>178</b>
7.3.3 <i>Strukturanalyse</i>	<i>178</i>
<b>7.4 Evaluation</b>	<b>180</b>
7.4.1 Projektevaluation	180
7.4.2 Evaluation aus Sicht der Unternehmung	182

**TEIL C: ERKENNTNISSE UND GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN**

<b>8 Komparative Analyse der Fallstudien und Bausteine einer Kollaborationstheorie</b>	<b>187</b>
<b>8.1 Rahmenbedingungen</b>	<b>187</b>
8.1.1 Lebenszyklen der zugrundeliegenden Themen	188
8.1.2 Marktlicher Kontext	190
8.1.3 Gesellschaftspolitischer Kontext	191
8.1.4 Erweiterung der kollaborationstheoretischen Perspektive	194
<b>8.2 Netzwerke</b>	<b>195</b>
8.2.1 Zielsetzung und Funktion	195
8.2.2 Akteursanalyse	196
<b>8.2.2.1 Öffentliche Akteure</b>	<b>197</b>
<b>8.2.2.2 Politische Akteure</b>	<b>198</b>
<b>8.2.2.3 Marktliche Akteure</b>	<b>199</b>
<b>8.2.2.4 Kooperativer Entrepreneur</b>	<b>200</b>
8.2.3 Strukturanalyse	201
8.2.4 Kollaborationstheoretische Prozesselemente	203
<b>8.2.4.1 Rolle des kooperativen Entrepreneurs</b>	<b>204</b>
<b>8.2.4.2 Beteiligung der relevanten Akteure</b>	<b>207</b>
<b>8.3 Ergebnisse</b>	<b>208</b>
<b>9 Gesellschaftsorientierte Kooperationen aus Unternehmungssicht: Gestaltungsempfehlungen</b>	<b>211</b>
<b>9.1 Allgemeine Möglichkeiten und Grenzen</b>	<b>213</b>
9.1.1 Möglichkeiten: Verständigungs- und Glaubwürdigkeitspotentiale	213
9.1.2 Grenzen: Kapazitäten der Partner und Legitimität	213
<b>9.2 Themen und Akteure</b>	<b>215</b>
9.2.1 Umweltschutzorganisationen	215
9.2.2 Politische Instanzen	218
9.2.3 Drittparteien	218
<b>9.3 Kooperationsfähigkeit von Unternehmungen</b>	<b>219</b>
9.3.1 Interne Dimension: Kooperations sensitivität	219
<b>9.3.1.1 Sensitivität gegenüber Rahmenbedingungen</b>	<b>220</b>
<b>9.3.1.2 Sensitivität gegenüber der anderen Logik</b>	<b>220</b>
9.3.2 Externe Dimension: ökologische Glaubwürdigkeit	221

<b>9.4 Kooperationen im öffentlichen Kontext</b>	<b>221</b>
9.4.1 Möglichkeiten: Mitgestaltung öffentlicher Diskurse und Glaubwürdigkeit	221
9.4.2 Grenzen: Akzeptanz und Exponiertheit	223
9.4.3 Themen und Akteure	224
9.4.4 Implikationen für die Unternehmung	225
<b>9.5 Kooperationen im politischen Kontext</b>	<b>225</b>
9.5.1 Möglichkeiten: Diffusion, Agenda-Setting und Legitimität	226
9.5.2 Grenzen: politischer Prozess und Repräsentativität	228
9.5.3 Themen und Akteure	229
9.5.4 Implikationen für die Unternehmung	-230
<b>9.6 Kooperationen im marktlichen Kontext</b>	<b>230</b>
9.6.1 Möglichkeiten: Veränderung der Wettbewerbs- und Unternehmungsstrukturen	230
<b>9.6.1.1 Wettbewerbsstrukturen: Reduktion von Marktwiderständen und Setzen ökologischer Standards</b>	<b>231</b>
<b>9.6.1.2 Unternehmungsstrukturen: Innovationspotential und ökologische Organisationsentwicklung</b>	<b>233</b>
9.6.2 Grenzen: Konsumentenakzeptanz und Marktmacht	234
9.6.3 Themen und Akteure	235
9.6.4 Implikationen für die Unternehmung	236
<b>10 Würdigung und Ausblick</b>	<b>241</b>
<b>10.1 Gesellschaftsorientierte Kooperationen in einem dynamischen Umweltmanagement</b>	<b>241</b>
<b>10.2 Bedeutung des Kooperationsphänomens</b>	<b>243</b>
<b>10.3 Weiterer Forschungsbedarf und methodische Reflexion</b>	<b>245</b>
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>249</b>
<b>Anhang</b>	<b>273</b>
<b>Anhang A: Interviewpartner</b>	<b>273</b>
<b>Anhang B: Interviewleitfaden</b>	<b>276</b>
<b>Anhang C: Fallstudie I</b>	<b>278</b>
<b>Anhang D: Fallstudie II</b>	<b>282</b>
<b>Anhang E: Fallstudie III</b>	<b>283</b>