

Markus Solf

Ressourcentransfer und Unternehmens- finanzierung in Kooperationen

Das Beispiel Biotechnologie

Deutscher Universitäts-Verlag

Inhaltsübersicht

INHALTSÜBERSICHT.....	VII
INHALTSVERZEICHNIS.....	VIII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	XIII
TABELLENVERZEICHNIS.....	XVIII
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....	XXI
1 EINLEITUNG.....	1
1.1 AUSGANGSSITUATION.....	1
1.2 VORGEHENSWEISE.....	5
TEIL I: UNTERNEHMENSKOOPERATIONEN: BEITRÄGE VON RESSOURCENTRANSFERS	
ZUR KOOPERATIONSBILDUNG	
2 BEGRIFFLICHE UND THEORETISCHE GRUNDLAGEN.....	8
2.1 ABGRENZUNG DES FORSCHUNGSVORHABENS.....	8
2.2 ERKLÄRUNGSANSÄTZE DER KOOPERATIONSBILDUNG IN DER LITERATUR.....	12
3 MODELLENTWICKLUNG- UND ANALYSE.....	19
3.1 GRUNDMODELL.....	19
3.2 GRÜNDE FÜR DIE KOOPERATIONSBILDUNG.....	37
3.3 ZUSAMMENFASSUNG DER ERKENNTNISSE.....	48
TEIL II: BEITRÄGE DER UNTERNEHMENSKOOPERATIONEN ZUR FINANZIERUNG	
4 BEWERTUNG AUSGEWÄHLTER FINANZIERUNGSKOOPERATIONEN.....	50
4.1 FINANZIERUNGSPARTNER.....	50
4.2 BEISPIELE EXISTIERENDER FINANZIERUNGSKOOPERATIONEN.....	52
4.3 BEWERTUNG DER EINZELNEN FINANZIERUNGSFORMEN.....	56
4.4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK.....	65
TEIL III: ERFOLGSRELEVANTE BESTANDTEILE VON UNTERNEHMENSKOOPERATIONEN	
5 SELEKTIONSKRITERIEN UND VERTRAGSBESTANDTEILE.....	68
5.1 SELEKTIONSKRITERIEN.....	69
5.2 VERTRAGSINHALTE.....	85
5.3 INSTITUTIONALISIERUNG UND VERTRAGLICHE REGELUNGEN IN STREITFÄLLEN.....	94
5.4 ÜBERPRÜFUNG DER RELEVANZ DER VERTRAGSBESTANDTEILE AM BEISPIEL BAYER-MILLENNIUM.....	98
5.5 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG ERFOLGSRELEVANTER BESTANDTEILE VON KOOPERATIONS- VERTRÄGEN.....	110
6 GROBZAHLIGE EMPIRISCHE ÜBERPRÜFUNG.....	113
6.1 METHODISCHE VORGEHENSWEISE.....	113
6.2 UNTERNEHMENSCHARAKTERISTIKA.....	126
6.3 KOOPERATIONSCHECHARAKTERISTIKA.....	133
6.4 SELEKTIONSKRITERIEN UND KOOPERATIONSZIELE.....	168
6.5 VERTRAGLICHE GESTALTUNG.....	204
6.6 ZUFRIEDENHEITSANALYSE.....	238
6.7 ZUSAMMENFASSUNG DER ERKENNTNISSE DER GROBZAHLIGEN EMPIRISCHEN OBERPRÜFUNG.....	251
7 ZUSAMMENFASSUNG UND IMPLIKATIONEN.....	256
7.1 ZUSAMMENFASSUNG WESENTLICHER BEFUNDE.....	256
7.2 IMPLIKATIONEN.....	266

Inhaltsverzeichnis

INHALTSÜBERSICHT	VII
INHALTSVERZEICHNIS	VIII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	XIII
TABELLENVERZEICHNIS	XVIII
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	XXI
1 EINLEITUNG.....	1
1.1 AUSGANGSSITUATION.....	1
1.2 VORGEHENSWEISE.....	5
TEIL I: UNTERNEHMENSKOOPERATIONEN: BEITRÄGE VON RESSOURCENTRANSFERS	
ZUR KOOPERATIONSBILDUNG	
2 BEGRIFFLICHE UND THEORETISCHE GRUNDLAGEN.....	8
2.1 ABGRENZUNG DES FORSCHUNGSVORHABENS.....	8
2.1.1 <i>Allianz und Unternehmenskooperation</i>	8
2.1.2 <i>Finanzierung</i>	10
2.1.3 <i>Biotechnologie</i>	10
2.1.4 <i>Biotechnologieunternehmen</i>	11
2.2 ERKLÄRUNGSANSÄTZE DER KOOPERATIONSBILDUNG IN DER LITERATUR.....	12
2.2.1 <i>Transaktionskostentheorie</i>	13
2.2.2 <i>Ressourcen-basierter Ansatz</i>	15
2.2.3 <i>Vertragstheorie</i>	16
3 MODELLENTWICKLUNG- UND ANALYSE.....	19
3.1 GRUNDMODELL.....	19
3.1.1 <i>Transferierbarkeit des Wissens</i>	21
3.1.2 <i>Transferierbarkeit des Anlagevermögens</i>	26
3.1.3 <i>Transferierbarkeit des Wissens und des Anlagevermögens</i>	30
3.1.4 <i>Wahl der Organisationsform</i>	34
3.2 GRÜNDE FÜR DIE KOOPERATIONSBILDUNG.....	37
3.2.1 <i>Fortschritte in der IuK-Technologie</i>	37
3.2.1.1 <i>Wirkung auf die Transferierbarkeit des Wissens</i>	37
3.2.1.2 <i>Wirkung auf die Transferierbarkeit des Anlagevermögens</i>	38
3.2.1.3 <i>Kombinierte Wirkung</i>	41
3.2.2 <i>Ausweitung des Patentschutzes</i>	43
3.2.3 <i>Wirkung von Kapitalkosten und Ressourcenrestriktionen</i>	44
3.3 ZUSAMMENFASSUNG DER ERKENNTNISSE.....	48
TEIL II: BEITRÄGE DER UNTERNEHMENSKOOPERATIONEN ZUR FINANZIERUNG	
4 BEWERTUNG AUSGEWÄHLTER FINANZIERUNGSKOOPERATIONEN.....	50
4.1 FLNANZIERUNGSP ARTNER.....	50
4.2 BEISPIELE EXISTIERENDER FINANZIERUNGSKOOPERATIONEN.....	52
4.2.1 <i>SPORD</i>	52
4.2.2 <i>Ausgründung oder Spin-Out Unternehmen</i>	53
4.2.3 <i>SWORD</i>	54
4.2.3.1 <i>SWORD (Ernst&Young)</i>	54
4.2.3.2 <i>SWORD (Pohle)</i>	55
4.3 BEWERTUNG DER EINZELNEN FINANZIERUNGSFORMEN.....	56
4.3.1 <i>SPORD</i>	56
4.3.2 <i>Ausgründung</i>	59
4.3.3 <i>SWORD (Ernst&Young)</i>	61
4.3.4 <i>SWORD (Pohle)</i>	63
4.4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK.....	65

TEIL III: ERFOLGSRELEVANTE BESTANDTEILE VON UNTERNEHMENSKOOPERATIONEN

5 SELEKTIONSKRITERIEN UND VERTRAGSBESTANDTEILE.....	68
5.1 SELEKTIONSKRITERIEN.....	69
5.1.1 <i>Selektionskriterien vor Beginn von Vertragsverhandlungen</i>	69
5.1.1.1 Technische Selektionskriterien.....	69
5.1.1.2 Wirtschaftliche Selektionskriterien.....	72
5.1.1.2.1 Kapital.....	72
5.1.1.2.2 Einnahmen.....	73
5.1.1.2.3 Ausgaben.....	74
5.1.1.3 Persönliche Selektionskriterien.....	75
5.1.2 <i>Selektionskriterien nach Abschluss der Vertragsverhandlungen</i>	77
5.1.2.1 Technische Selektionskriterien nach Abschluss der Vertragsverhandlungen.....	78
5.1.2.2 Wirtschaftliche Selektionskriterien nach Abschluss der Vertragsverhandlungen.....	78
5.1.2.2.1 Kommerzialisierbarkeit.....	78
5.1.2.2.2 Wirtschaftlichkeit.....	81
5.1.2.3 Persönliche Selektionskriterien nach Abschluss der Vertragsverhandlungen.....	82
5.2 VERTRAGS INHALTE.....	85
5.2.1 <i>Vertraglich vereinbarte Zahlungen</i>	86
5.2.1.1 Einzahlungen in die Kooperation.....	87
5.2.1.2 Auszahlungen aus der Kooperation.....	90
5.2.2 <i>Vertragskriterien der Input- und Outputmessung</i>	92
5.2.2.1 Inputmessung.....	92
5.2.2.2 Outputmessung.....	93
5.3 INSTITUTIONALISIERUNG UND VERTRAGLICHE REGELUNGEN IN STREITFÄLLEN.....	94
5.3.1 <i>Institutionalisierung der Kooperationsbeziehung</i>	94
5.3.2 <i>Vertragliche Regelungen in Streitfällen</i>	96
5.3.2.2 Sollbruchstellen.....	97
5.4 ÜBERPRÜFUNG DER RELEVANZ DER VERTRAGSBESTANDTEILE AM BEISPIEL BAYER-MILLENNIUM.....	98
5.4.1 <i>Auswahl und Relevanz der Fallstudie</i>	98
5.4.2 <i>Vertragsinhalte</i>	100
5.4.2.1 <i>Vertraglich vereinbarte Zahlungen</i>	100
5.4.2.1.1 Einzahlungen.....	100
5.4.2.1.2 Auszahlungen.....	102
5.4.2.2 <i>Vertragskriterien</i>	104
5.4.3 <i>Institutionalisierung</i>	105
5.4.4 <i>Vertragliche Regelungen in Streitfällen</i>	107
5.4.4.1 <i>Formalisierung des Schlichtungsprozesses</i>	107
5.4.4.2 <i>Sollbruchstellen</i>	108
5.4.5 <i>Zusammenfassung der Erkenntnisse der Fallstudie</i>	109
5.5 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG ERFOLGSRELEVANTER BESTANDTEILE VON KOOPERATIONSVERTRÄGEN.....	110
6 GROBZÄHLIGE EMPIRISCHE ÜBERPRÜFUNG.....	113
6.1 METHODISCHE VORGEHENSWEISE.....	113
6.1.1 <i>Auswahl der Untersuchungsmethodik</i>	113
6.1.1.1 <i>Untersuchungsdesign</i>	114
6.1.1.2 <i>Erhebungsmethode</i>	116
6.1.2 <i>Vorbereitung der Datenerhebung</i>	117
6.1.2.1 <i>Explorative Interviews</i>	117
6.1.2.2 <i>Signalisierung der Seriosität der Untersuchung</i>	119
6.1.2.3 <i>Auswahl der zu befragenden Unternehmen und Personen</i>	120
6.1.2.4 <i>Auswahl der zu untersuchenden Kooperationsbeziehung</i>	121
6.1.2.5 <i>Wahl des Befragungszeitraumes</i>	122
6.1.2.6 <i>Pre-Test der Befragung</i>	122

6.1.3	Restriktionen der gewählten Methodik.....	122
6.1.3.1	Unternehmens- und Kooperationscharakteristika.....	123
6.1.3.2	Ziele.....	124
6.1.3.3	Vertrag.....	124
6.1.3.4	Erfolgsmessung.....	124
6.1.4	Weitere Vorgehensweise.....	125
6.2	UNTERNEHMENSCHARAKTERISTIKA.....	126
6.2.1	Repräsentativität der teilnehmenden Unternehmen.....	126
6.2.2	Struktur der Antworten.....	127
6.2.3	Wirtschaftliche Kennzahlen.....	129
6.3	KOOPERATIONSCHARAKTERISTIKA.....	133
6.3.1	Kooperationspartner.....	134
6.3.2	Alter und Laufzeit.....	135
6.3.3	Kooperationsfelder.....	135
6.3.4	Bildung homogener Gruppen anhand der Kooperationsbereiche.....	143
6.3.5	Zusammenfassung der Erkenntnisse.....	167
6.4	SELEKTIONSKRITERIEN UND KOOPERATIONSZIELE.....	168
6.4.1	Selektionskriterien vor Beginn der Vertragsverhandlungen.....	170
6.4.2	Selektionskriterien nach Abschluss der Vertragsverhandlungen.....	172
6.4.3	Verdichtung der Selektionskriterien zu unabhängigen Zielfaktoren.....	175
6.4.4	Bildung homogener Gruppen anhand der Kooperationsziele.....	ISS
6.4.4.1	Segmentierung und Interpretation der Cluster.....	185
6.4.4.2	Vergleich der Clusterlösungen.....	199
6.4.5	Zusammenfassung der Erkenntnisse.....	202
6.5	VERTRAGLICHE GESTALTUNG.....	204
6.5.1	Vertragsinhalte.....	205
6.5.1.1	Vertragsalter und -laufzeit.....	205
6.5.1.2	Vertraglich vereinbarte Zahlungen.....	208
6.5.1.3	Input- und Outputmessung.....	219
6.5.2	Institutionalisierung.....	222
6.5.3	Vertragliche Regelungen in Streitfällen.....	225
6.5.4	Zusammenhang zwischen den verfolgten Zielen und dem Detaillierungsgrad der Vertragsbestandteile.....	227
6.5.5	Zusammenhang zwischen dem organisatorischen Rahmen und dem Detaillierungsgrad der Vertragsbestandteile.....	230
6.5.5.1	Zusammenhang zwischen den Unternehmenscharakteristika und dem Detaillierungsgrad der Vertragsbestandteile.....	230
6.5.5.2	Zusammenhang zwischen den Kooperationscharakteristika und dem Detaillierungsgrad der Vertragsbestandteile.....	232
6.5.6	Zusammenfassung der Erkenntnisse.....	236
6.6	ZUFRIEDENHEITSANALYSE.....	238
6.6.1	Zusammenhang zwischen verfolgten Kooperationszielen und wahrgenommener Zufriedenheit.....	239
6.6.2	Zusammenhang zwischen dem organisatorischen Rahmen und wahrgenommener Zufriedenheit.....	242
6.6.2.1	Zusammenhang zwischen den Unternehmenscharakteristika und wahrgenommener Zufriedenheit.....	242
6.6.2.2	Zusammenhang zwischen den Kooperationscharakteristika und wahrgenommener Zufriedenheit.....	244
6.6.3	Zusammenhang zwischen dem Detaillierungsgrad der Vertragsbestandteile und der wahrgenommenen Zufriedenheit.....	247
6.7	ZUSAMMENFASSUNG DER ERKENNTNISSE DER GROBZÄHLIGEN EMPIRISCHEN ÜBERPRÜFUNG.....	251
7	ZUSAMMENFASSUNG UND IMPLIKATIONEN.....	256
7.1	ZUSAMMENFASSUNG WESENTLICHER BEFUNDE.....	256
7.2	IMPLIKATIONEN.....	266
7.2.1	Implikationen für das Management von Unternehmenskooperationen im Biotechnologiebereich.....	266
7.2.2	Implikationen für zukünftige Forschungsarbeiten.....	268