

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	ZUR ENTWICKLUNG DER FRAGESTELLUNG	1
1.2	STAND DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN KOOPERATIONSFORSCHUNG	6
1.2.1	<i>Forschungsschwerpunkte</i>	7
1.2.1.1	Strukturelle Aspekte kooperativer Vereinbarungen	9
1.2.1.2	Motive und Risiken von Kooperationen	11
1.2.1.3	Erfolgsbedingungen kooperativer Vereinbarungen	18
1.2.1.4	Der Erfolg kooperativer Vereinbarungen	24
1.2.1.4.1	Das Konzept des Unternehmenserfolges	24
1.2.1.4.2	Das Konzept des Erfolges kooperativer Vereinbarungen	27
1.2.1.4.2.1	Allgemeine Überlegungen zur Kooperationserfolgsmessung	27
1.2.1.4.2.2	Ausgewählte Vorgehensweisen zur Messung des Kooperationserfolges	29
1.2.1.4.3	Fazit	34
1.2.2	<i>Offene Fragen</i>	36
1.2.2.1	Theoretische Defizite	37
1.2.2.2	Methodische Defizite	38
1.2.2.3	Empirische Defizite	40
1.2.2.4	Fazit	42
1.3	PROBLEM- UND FRAGESTELLUNG	44
1.4	VORGEHENSWEISE	46
1.5	ZUM BEGRIFF DER 'HORIZONTALEN KOOPERATIVEN WETTBEWERBSBEZIEHUNG'	49
1.6	EXKURS: RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR HORIZONTALE KOOPERATIVE WETTBEWERBSBEZIEHUNGEN	53
2	Das Konzept der friedlichen Kooperation nach Galtung	56
2.1	DIE ENTSTEHUNG DES KONZEPTS DER FRIEDLICHEN KOOPERATION ..	57
2.2	ZUM BEGRIFF DER FRIEDLICHEN KOOPERATION	58
2.3	DARSTELLUNG DES KONZEPTS DER FRIEDLICHEN KOOPERATION	58
2.3.1	<i>Arten der Kooperation</i>	58
2.3.2	<i>Bedingungen der friedlichen Kooperation</i>	61
2.3.2.1	Die Symbiosebedingung	62
2.3.2.2	Die Symmetriebedingung	63
2.3.2.3	Die Homologiebedingung	66
2.3.2.4	Die Entropiebedingung	66
2.3.2.5	Die Institutionalisierungsbedingung	68
2.3.3	<i>Rechtfertigung der Bedingungen der friedlichen Kooperation</i>	68
2.4	FAZIT	72

2.5	KRITISCHE REFLEXION DES GALTUNG'SCHEN BEZUGSRAHMENS IM HINBLICK AUF DIE ÜBERTRAGUNG IN EINEN WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHANG	73
3	Entwicklung eines erfolgsorientierten Modells der horizontalen Kooperation zwischen (potentiellen) Wettbewerbern	76
3.1	ÜBERTRAGUNG DER BEDINGUNGEN GALTUNGS IN EINEN WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHANG	77
3.1.1	<i>Die Übertragung der Symbiosebedingung.....</i>	77
3.1.2	<i>Die Übertragung der Symmetriebedingung.....</i>	80
3.1.3	<i>Die Übertragung der Homologiebedingung.....</i>	83
3.1.4	<i>Die Übertragung der Entropiebedingung.....</i>	90
3.1.5	<i>Die Übertragung der Institutionalisierungsbedingung</i>	93
3.1.6	<i>Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Bedingungen einer erfolgreichen horizontalen kooperativen Wettbewerbsbeziehung....</i>	95
3.2	KRITISCHE REFLEXION	97
3.3	BEGRÜNDUNG DER WEITEREN VORGEHENSWEISE	100
3.4	DARSTELLUNG DER THEORETISCHEN GRUNDLAGEN	101
3.4.1	<i>Grundlegende spieltheoretische Überlegungen in bezug auf horizontale kooperative Wettbewerbsbeziehungen.....</i>	101
3.4.2	<i>Grundlegende transaktionskostentheoretische Überlegungen in bezug auf horizontale kooperative Wettbewerbsbeziehungen</i>	104
3.4.3	<i>Grundlegende resource-dependence-theoretische Überlegungen in bezug auf horizontale kooperative Wettbewerbsbeziehungen</i>	108
3.4.4	<i>Grundlegende weitere theoretische Überlegungen in bezug auf horizontale kooperative Wettbewerbsbeziehungen.....</i>	109
3.5	KRITISCHE STELLUNGNAHME ZUR THEORETISCHEN FUNDIERUNG DES MODELLS	111
3.6	ENTWICKLUNG DER HYPOTHESEN	112
3.6.1	<i>Hypothesenentwicklung bezüglich der Variablen Symbiose</i>	113
3.6.1.1	<i>Spieltheoretische Überlegungen</i>	113
3.6.1.2	<i>Transaktionskostentheoretische Überlegungen</i>	115
3.6.1.3	<i>Resource-dependence-theoretische Überlegungen</i>	116
3.6.1.4	<i>Zusammenfassung.....</i>	117
3.6.2	<i>Hypothesenentwicklung bezüglich der Variablen Symmetrie.....</i>	118
3.6.2.1	<i>Spieltheoretische Überlegungen</i>	119
3.6.2.2	<i>Transaktionskostentheoretische Überlegungen</i>	119
3.6.2.3	<i>Resource-dependence-theoretische Überlegungen</i>	120
3.6.2.4	<i>Austauschtheoretische Überlegungen</i>	121
3.6.2.5	<i>Zusammenfassung.....</i>	122
3.6.3	<i>Hypothesenentwicklung bezüglich der Variablen Homologie.....</i>	123
3.6.3.1	<i>Kontingenztheoretische Überlegungen.....</i>	123
3.6.3.2	<i>Theoretische Überlegungen auf der Grundlage sozialpsychologischer Managementansätze</i>	124

3.6.3.3	Zusammenfassung.....	124
3.6.4	<i>Hypothesenentwicklung bezüglich der Variablen Entropie</i>	125
3.6.4.1	Spieltheoretische Überlegungen	126
3.6.4.2	Theoretische Überlegungen auf der Grundlage sozialpsychologischer Managementansätze	126
3.6.4.3	Zusammenfassung.....	127
3.6.5	<i>Hypothesenentwicklung bezüglich der Variablen Institutionalisierung</i>	128
3.6.5.1	Spieltheoretische Überlegungen	128
3.6.5.2	Transaktionskostentheoretische Überlegungen	129
3.6.5.3	Resource-dependence-theoretische Überlegungen.....	131
3.6.5.4	Zusammenfassung.....	131
3.7	ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DES MODELLS.....	133
3.8	KRITISCHE REFLEXION DES ENTWICKELTEN MODELLS	134
4	Empirische Überprüfung des entwickelten Modells der erfolgreichen horizontalen Kooperation zwischen (potentiellen) Wettbewerbern.....	137
4.1	ZIELSETZUNG DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG	138
4.2	DIE OPERATIONALISIERUNG DER VARIABLEN	138
4.2.1	<i>Die Operationalisierung der Variablen 'Symbiose'</i>	139
4.2.2	<i>Die Operationalisierung der Variablen 'Symmetrie'</i>	140
4.2.3	<i>Die Operationalisierung der Variablen 'Homologie'</i>	142
4.2.4	<i>Die Operationalisierung der Variablen 'Entropie'</i>	145
4.2.5	<i>Die Operationalisierung der Variablen 'Institutionalisierung'</i>	147
4.2.6	<i>Die Operationalisierung der Variablen 'Erfolg horizontaler kooperativer Wettbewerbsbeziehungen'</i>	149
4.3	ZUR GEWICHTUNG DER OPERATIONALISIERTEN KONZEPTE	152
4.4	METHODISCHE VORGEHENSWEISE	155
4.4.1	<i>Abgrenzung der Fallstudienmethode von anderen Forschungsstrategien</i>	156
4.4.2	<i>Zur Kritik an der Fallstudienanalyse</i>	158
4.4.3	<i>Begründung der Auswahl der Fallstudienmethode</i>	160
4.4.4	<i>Fazit aus der bisherigen Betrachtung</i>	162
4.4.5	<i>Arten von Fallstudien</i>	163
4.4.6	<i>Gütekriterien zur Evaluierung von Fallstudien</i>	164
4.4.6.1	Konstruktvalidität.....	165
4.4.6.2	Interne Validität	167
4.4.6.3	Externe Validität	167
4.4.6.4	Reliabilität.....	168
4.4.6.5	Zusammenfassung der Gütekriterien zur Evaluierung von Fallstudien.....	169
4.4.7	<i>Methode der Datenerhebung</i>	170
4.4.8	<i>Fazit aus der bisherigen Betrachtung</i>	173
4.4.9	<i>Methode der Datenauswertung</i>	174

4.4.9.1	Systematisierung und Kategorisierung der Daten	174
4.4.9.2	Stützung auf theoretische Annahmen	175
4.4.9.3	Pattern Matching	175
4.4.9.3.1	Pattern Matching mit abhängigen Variablen	178
4.4.9.3.2	Pattern Matching mit unabhängigen Variablen	180
4.4.9.4	Zusammenfassung der Methodik der Datenauswertung.....	182
4.4.10	Zusammenfassung	185
4.5	WEITERE RELEVANTE ASPEKTE BEZÜGLICH DES DESIGNS DER UNTERSUCHUNG.....	187
4.5.1	<i>Die Abgrenzung der Untersuchungseinheit</i>	187
4.5.2	<i>Die Auswahl der Fallstudien</i>	187
4.5.3	<i>Zur Gewinnung der Interviewpartner</i>	191
4.5.4	<i>Der Umfang der empirischen Untersuchung</i>	191
4.6	DIE ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG	192
4.6.1	<i>Ergebnisse des Pattern Matching</i>	192
4.6.1.1	Pattern Matching mit der abhängigen Variablen Erfolg.....	192
4.6.1.1.1	Erfolg in Kooperationsfall 1	192
4.6.1.1.2	Erfolg in Kooperationsfall 2	193
4.6.1.1.3	Erfolg in Kooperationsfall 3	193
4.6.1.1.4	Erfolg in Kooperationsfall 4	194
4.6.1.1.5	Erfolg in Kooperationsfall 5	195
4.6.1.1.6	Erfolg in Kooperationsfall 6	195
4.6.1.1.7	Erfolg in Kooperationsfall 7	196
4.6.1.1.8	Erfolg in Kooperationsfall 8	197
4.6.1.1.9	Erfolg in Kooperationsfall 9	197
4.6.1.1.10	Erfolg in Kooperationsfall 10	197
4.6.1.1.11	Erfolg in Kooperationsfall 11	198
4.6.1.1.12	Erfolg in Kooperationsfall 12	198
4.6.1.1.13	Zusammenfassende Erfolgsbetrachtung über die Fälle hinweg.....	199
4.6.1.2	Pattern Matching mit den unabhängigen Variablen	199
4.6.1.2.1	Unabhängige Variablen in Kooperationsfall 1	201
4.6.1.2.2	Unabhängige Variablen in Kooperationsfall 2	203
4.6.1.2.3	Unabhängige Variablen in Kooperationsfall 3	206
4.6.1.2.4	Unabhängige Variablen in Kooperationsfall 4	209
4.6.1.2.5	Unabhängige Variablen in Kooperationsfall 5	213
4.6.1.2.6	Unabhängige Variablen in Kooperationsfall 6	215
4.6.1.2.7	Unabhängige Variablen in Kooperationsfall 7	218
4.6.1.2.8	Unabhängige Variablen in Kooperationsfall 8	220
4.6.1.2.9	Unabhängige Variablen in Kooperationsfall 9	223
4.6.1.2.10	Unabhängige Variablen in Kooperationsfall 10	226
4.6.1.2.11	Unabhängige Variablen in Kooperationsfall 11	228
4.6.1.2.12	Unabhängige Variablen in Kooperationsfall 12	232
4.6.2	<i>Zusammenfassende Betrachtung der Ausprägungen der unabhängigen Variablen über alle Fälle</i>	234

4.6.3	<i>Diskussion der Ergebnisse der Fallstudienanalyse</i>	236
4.6.3.1	Diskussion der Modellkomponente Symbiose	237
4.6.3.2	Diskussion der Modellkomponente Symmetrie.....	239
4.6.3.3	Diskussion der Modellkomponente Homologie	241
4.6.3.4	Diskussion der Modellkomponente Entropie	243
4.6.3.5	Diskussion der Modellkomponente Institutionalisierung.....	244
4.6.4	<i>Schlußfolgerungen für das Modell</i>	245
5	Leitlinien für die organisationale Ausgestaltung horizontaler kooperativer Wettbewerbsbeziehungen	249
5.1	PHASENSHEMA ZUR GESTALTUNG HORIZONTALER KOOPERATIVER WETTBEWERBSBEZIEHUNGEN	249
5.2	PHASE DER PARTNERWAHL	251
5.3	AUFBAUPHASE	253
5.4	IMPLEMENTIERUNGSPHASE.....	257
5.5	KONTROLLPHASE	258
5.6	ZUSAMMENFASSUNG	258
6	Schlußbetrachtung	260
6.1	ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE	260
6.2	SCHLUßFOLGERUNGEN ZU DEN GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN	262
6.3	THEORETISCHE UND METHODISCHE SCHLUßFOLGERUNGEN	263
Anhang	267
	ANHANG 1: INTERVIEWLEITFADEN ZUM FORSCHUNGSPROJEKT 'HORIZONTALE KOOPERATIVE WETTBEWERBSBEZIEHUNGEN'	267
	ANHANG 2: INTERVIEW MANUAL FOR THE RESEARCH PROJECT 'HORIZONTAL COMPETITIVE COLLABORATION'	280
	Literaturverzeichnis	292

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1.1: SITUATIVE KLASSIFIKATION ALTERNATIVER JOINT VENTURE-TYPEN	31
ABBILDUNG 1.2: ZUR ABGRENZUNG HORIZONTALER KOOPERATIVER WETTBEWERBSBEZIEHUNGEN	52
ABBILDUNG 2.1: DIE BEDINGUNGEN FÜR EINE FRIEDLICHE KOOPERATION.....	62
ABBILDUNG 2.2: ASYMMETRISCHE UND SYMMETRISCHE TYPEN DER KONVERGENZ.....	65
ABBILDUNG 2.3: WACHSTUMSSTUFEN DER INTERAKTIONSMUSTER.....	71
ABBILDUNG 3.1: DAS MODELL EINER ERFOLGREICHEN KOOPERATION ZWISCHEN WETTBEWERBERN.....	133
ABBILDUNG 4.1: KONSTRUKTVALIDITÄT IN DER VORLIEGENDEN ARBEIT.....	166
ABBILDUNG 4.2: DIE UNABHÄNGIGEN UND ABHÄNGIGEN VARIABLEN DES ENTWICKELTEN MODELLS.....	176
ABBILDUNG 4.3: VERBINDUNG ZWISCHEN HYPOTHESEN UND EMPIRISCHEN DATEN	181
ABBILDUNG 4.4: VORGEHENSWEISE BEI DER DATENAUSWERTUNG I.....	183
ABBILDUNG 4.5: VORGEHENSWEISE BEI DER DATENAUSWERTUNG II.....	184
ABBILDUNG 4.6: METHODISCHE VORGEHENSWEISE DER VORLIEGENDEN UNTERSUCHUNG	186
ABBILDUNG 5.1: ENTWICKLUNGSPHASEN EINER HORIZONTALEN KOOPERATIVEN WETTBEWERBSBEZIEHUNG	250
ABBILDUNG 5.2: ABLAUF DER PARTNERWAHL	254
ABBILDUNG 5.3: ZUSAMMENFASSUNG DER GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN	259

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1.1:	SCHWERPUNKTE VORHANDENER FORSCHUNGSRICHTUNGEN IM BEREICH DER UNTERNEHMENSKOOPERATION	8
TABELLE 1.2:	MOTIVE UND RISIKEN VON KOOPERATIONEN.....	18
TABELLE 1.3:	HÄUFIG ERMITTELTE ERFOLGSFAKTOREN FÜR KOOPERATIONEN.....	23
TABELLE 1.4:	EXTERNE KRITERIEN DES JOINT VENTURE-ERFOLGES	34
TABELLE 1.5:	DIE MESSUNG DES KOOPERATIONSERFOLGES IN DER LITERATUR.....	36
TABELLE 2.1:	ÜBERBLICK ÜBER BEREICHE DER INTERAKTION ZWISCHEN NATIONEN.....	60
TABELLE 2.2:	ELEMENTE DES KONZEPTES DER FRIEDLICHEN KOOPERATION.....	72
TABELLE 3.1:	ELEMENTE DES MODELLS EINER ERFOLGREICHEN KOOPERATION ZWISCHEN WETTBEWERBERN.....	98
TABELLE 3.2:	EINORDNUNG DER ORGANISATIONSTHEORETISCHEN BEGRÜNDUNG IN DIE MODELLELEMENTE.....	134
TABELLE 4.1:	OPERATIONALISIERUNG DER SYMBIOSE	140
TABELLE 4.2:	OPERATIONALISIERUNG DER SYMMETRIE	141
TABELLE 4.3:	OPERATIONALISIERUNG DER HOMOLOGIE.....	145
TABELLE 4.4:	OPERATIONALISIERUNG DER ENTROPIE.....	147
TABELLE 4.5:	OPERATIONALISIERUNG DER INSTITUTIONALISIERUNG	148
TABELLE 4.6:	OPERATIONALISIERUNG DES ERFOLGES HORIZONTALER KOOPERATIVER WETTBEWERBSBEZIEHUNGEN	153
TABELLE 4.7:	RELEVANTE SITUATIONEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FORSCHUNGSSTRATEGIEN	161
TABELLE 4.8:	TYPEN VON FALLSTUDIEN.....	163
TABELLE 4.9:	TYPEN NOMOTHETISCHER FALLSTUDIEN.....	164
TABELLE 4.10:	GÜTEKRITERIEN ZUR EVALUIERUNG VON FALLSTUDIEN IN DER VORLIEGENDEN UNTERSUCHUNG.....	169
TABELLE 4.11:	DIE ERFOLGSKOMPONENTEN.....	192
TABELLE 4.12:	ERGEBNISSE DES PATTERN MATCHING MIT DER ABHÄNGIGEN VARIABLEN ERFOLG	199
TABELLE 4.13:	DIE SYMBIOSEKOMPONENTEN.....	199
TABELLE 4.14:	DIE SYMMETRIEKOMPONENTEN	200
TABELLE 4.15:	DIE HOMOLOGIEKOMPONENTEN	200
TABELLE 4.16:	DIE ENTROPIEKOMPONENTEN	200
TABELLE 4.17:	DIE INSTITUTIONALISIERUNGSKOMPONENTEN	201
TABELLE 4.18:	ERFÜLLUNG DER MODELLBEDINGUNGEN IN KOOPERATIONSFALL 1	204
TABELLE 4.19:	ERFÜLLUNG DER MODELLBEDINGUNGEN IN KOOPERATIONSFALL 2	207

TABELLE 4.20:	ERFÜLLUNG DER MODELLBEDINGUNGEN IN KOOPERATIONSFALL 3	210
TABELLE 4.21:	ERFÜLLUNG DER MODELLBEDINGUNGEN IN KOOPERATIONSFALL 4	212
TABELLE 4.22:	ERFÜLLUNG DER MODELLBEDINGUNGEN IN KOOPERATIONSFALL 5	215
TABELLE 4.23:	ERFÜLLUNG DER MODELLBEDINGUNGEN IN KOOPERATIONSFALL 6	218
TABELLE 4.24:	ERFÜLLUNG DER MODELLBEDINGUNGEN IN KOOPERATIONSFALL 7	221
TABELLE 4.25:	ERFÜLLUNG DER MODELLBEDINGUNGEN IN KOOPERATIONSFALL 8	224
TABELLE 4.26:	ERFÜLLUNG DER MODELLBEDINGUNGEN IN KOOPERATIONSFALL 9	226
TABELLE 4.27:	ERFÜLLUNG DER MODELLBEDINGUNGEN IN KOOPERATIONSFALL 10	229
TABELLE 4.28:	ERFÜLLUNG DER MODELLBEDINGUNGEN IN KOOPERATIONSFALL 11	231
TABELLE 4.29:	ERFÜLLUNG DER MODELLBEDINGUNGEN IN KOOPERATIONSFALL 12	234
TABELLE 4.30:	ERGEBNISSE DES PATTERN MATCHING HINSICHTLICH DER ERFOLGREICH VERLAUFENDEN KOOPERATIONEN	235
TABELLE 4.31:	ERGEBNISSE DES PATTERN MATCHING HINSICHTLICH DER NICHT ERFOLGREICH VERLAUFENDEN KOOPERATIONEN	235
TABELLE 4.32:	AUSPRÄGUNG DER VARIABLEN SYMBIOSE HINSICHTLICH DER ERFOLGREICH VERLAUFENDEN KOOPERATIONEN	237
TABELLE 4.33:	AUSPRÄGUNG DER VARIABLEN SYMBIOSE HINSICHTLICH DER NICHT ERFOLGREICH VERLAUFENDEN KOOPERATIONEN	238
TABELLE 4.34:	AUSPRÄGUNG DER VARIABLEN SYMMETRIE HINSICHTLICH DER ERFOLGREICH VERLAUFENDEN KOOPERATIONEN	239
TABELLE 4.35:	AUSPRÄGUNG DER VARIABLEN SYMMETRIE HINSICHTLICH DER NICHT ERFOLGREICH VERLAUFENDEN KOOPERATIONEN.....	240
TABELLE 4.36:	AUSPRÄGUNG DER VARIABLEN HOMOLOGIE HINSICHTLICH DER ERFOLGREICH VERLAUFENDEN KOOPERATIONEN.....	241
TABELLE 4.37:	AUSPRÄGUNG DER VARIABLEN HOMOLOGIE HINSICHTLICH DER NICHT ERFOLGREICH VERLAUFENDEN KOOPERATIONEN.....	243
TABELLE 4.38:	AUSPRÄGUNG DER VARIABLEN ENTROPIE HINSICHTLICH DER ERFOLGREICH VERLAUFENDEN KOOPERATIONEN.....	243
TABELLE 4.39:	AUSPRÄGUNG DER VARIABLEN ENTROPIE HINSICHTLICH DER NICHT ERFOLGREICH VERLAUFENDEN KOOPERATIONEN	244

TABELLE 4.40:	AUSPRÄGUNG DER VARIABLEN INSTITUTIONALISIERUNG HINSICHTLICH DER ERFOLGREICH VERLAUFENDEN KOOPERATIONEN.....	245
TABELLE 4.41:	AUSPRÄGUNG DER VARIABLEN INSTITUTIONALISIERUNG HINSICHTLICH DER NICHT ERFOLGREICH VERLAUFENDEN KOOPERATIONEN.....	245
TABELLE 5.1:	CHECKLISTE INTERORGANISATIONALER FIT.....	252
TABELLE 5.2:	CHECKLISTE SYMMETRIE	256
TABELLE 5.3:	CHECKLISTE INSTITUTIONALISIERUNG	257
TABELLE 5.4:	CHECKLISTE ENTROPIE	258