

Inhaltsverzeichnis

Problemstellung und Aufbau der Untersuchung	21
--	----

Erstes Kapitel

Gesamtwirtschaftlicher Hintergrund des strukturellen Wandels	24
---	----

1.	Gesamtwirtschaftliche Entwicklung	24
2.	Wandel der Nachfragestruktur	32

Zweites Kapitel

Theoretische und statistische Grundlagen	36
---	----

1.	Definitionen von KMU	36
1.1.	„Mittelstand“ und „KMU“	36
1.2.	Abgrenzung der KMU anhand qualitativer Merkmale	37
1.3.	Quantitativ-pragmatische Definition	38
2.	KMU und sektorale Strukturbildung: theoretische Ansätze	40
2.1.	KMU als Forschungsobjekt	40
2.2.	Ansätze der KMU-Forschung	44
2.2.1.	Untersuchungsfeld	44
2.2.2.	Unternehmer	46
2.2.3.	Unternehmen	51
2.2.4.	Branchenevolution	54
2.2.5.	Betriebs- und Unternehmensgrößenstruktur	58
2.3.	Möglichkeiten einer Synthese	60
2.4.	Bezüge zur aktuellen wirtschaftspolitischen Diskussion	62
2.5.	Leitfragen	63
3.	Statistische und methodische Grundlagen	64
3.1.	Statistische Grundlagen	64

3.2.	Abgrenzungen und Definitionen	71
3.3.	Zur Klassifikation der Branchen	73

Drittes Kapitel

KMU und Selbständigkeit in nationaler und internationaler Perspektive 79

1.	Die nationale Perspektive	79
1.1.	Einleitung	79
1.2.	Unternehmensbestand	80
1.3.	Konzernabhängigkeit von KMU	83
1.4.	Selbständigkeit	84
1.5.	Unternehmensgründungen und -liquidationen	87
1.5.1.	Determinanten	87
1.5.2.	Bedeutung in Deutschland	89
1.5.2.1.	Größenordnung	89
1.5.2.2.	Klein- und nebergewerbliche Gründungen und Liquidationen	94
1.5.2.3.	Sektorale Muster	96
1.5.2.4.	Unternehmensbestand	101
1.5.2.5.	Beschäftigungswirkungen	104
1.6.	Technologieorientierte Unternehmensgründungen	110
1.7.	Gründungsförderung	112
2.	Die internationale Perspektive	116
2.1.	Selbständigkeit	116
2.2.	Kleine und mittlere Unternehmen	122
2.2.1.	Größenstruktur	122
2.2.2.	Beschäftigungsbeitrag	124
3.	KMU im sektoralen Strukturwandel in Deutschland	126
3.1.	Unternehmensgrößenstruktur	127
3.2.	Bedeutung von KMU in den Wirtschaftsbereichen	129
3.3.	Unternehmenskonzentration in den Wirtschaftszweigen	135
3.4.	Exkurs: Unternehmensgrößen in Ost- und Westdeutschland	144
3.5.	Strukturwandel und Umsatzwachstum – Ergebnisse einer Komponentenzerlegung	147

Viertes Kapitel

Determinanten des größenbezogenen sektoralen Strukturwandels 150

1.	Nachfragestruktur	151
1.1.	Methodische Vorbemerkungen	151
1.2.	Konsumnachfrage	152
1.2.1.	Fragestellung und Vorgehensweise	152

1.2.2.	Bestimmungsfaktoren	153
1.2.3.	Ausgabearten	155
1.2.4.	Lieferbereiche	157
1.2.5.	Beziehungen zur Unternehmensgrößenstruktur	160
1.3.	Sonstige Endnachfrage	169
1.3.1.	Staatsverbrauch	169
1.3.2.	Anlageinvestitionen	170
1.3.3.	Ausführen	172
1.4.	Vorleistungsnachfrage	172
1.4.1.	Zielsetzung	172
1.4.2.	Methodische Vorbemerkungen	173
1.4.3.	Vorleistungsverflechtung	174
1.4.4.	Vorleistungsverflechtung und gesamtwirtschaftliche Produktion	179
1.4.5.	Vorleistungsverflechtung nach Unternehmensgrößenklassen	179
1.4.6.	Indirekte Produktionseffekte im tertiären Sektor	184
1.4.7.	Schlußfolgerungen	190
2.	Angebotsscitige Faktoren des größenbezogenen Strukturwandels	190
2.1.	Beitrag der KMU zu Innovationen	190
2.1.1.	Grundlagen	190
2.1.2.	Empirischer Befund	195
2.1.2.1.	FuE-Aufwendungen der Unternehmen	196
2.1.2.2.	Innovationsaufwendungen der Unternehmen	204
2.1.2.3.	Sonstige Indikatoren	206
2.1.3.	Schlußfolgerungen	207
2.2.	Investitionen, Kapitalintensität und Arbeitsproduktivität	208
2.2.1.	Investitionsdeterminanten	208
2.2.2.	Empirischer Befund	210
2.2.3.	Schlußfolgerungen	223
2.3.	Löhne und Beschäftigungsmobilität	223
2.3.1.	Vorüberlegungen	223
2.3.2.	Sektor- und größenbezogene Lohndifferenzierung	227
2.3.3.	Beschäftigungsmobilität und Betriebsgröße	230
3.	Rendite und ihre Komponenten	235
3.1.	Theoretischer Hintergrund	235
3.2.	Empirischer Befund	239
3.3.	Schlußfolgerungen	245

Fünftes Kapitel

Einfluß der KMU auf die Branchenstrukturen 246

1.	Intensität des größenbezogenen sektoralen Strukturwandels	247
1.1.	Fragestellung	247
1.2.	Unternehmensgröße und Intensität des Strukturwandels	248
1.3.	Unternehmensgründungen und Intensität des Strukturwandels	250

2.	KMU und sektorale Entwicklung	253
3.	Unternehmensgröße und Branchenmerkmale	255

Sechstes Kapitel

KMU und Arbeitsmarkt 259

1.	Betriebe und Beschäftigte nach Größenklassen	260
2.	KMU in ausgewählten Wirtschaftsklassen	263
3.	Sektorale Konzentration der Beschäftigung	266
4.	Exkurs: Betriebsgrößenstruktur in Ost- und Westdeutschland . . .	268
5.	Strukturwandel und Beschäftigung	272

Siebtes Kapitel

Strukturbildung bei flexibler Produktion: die Rolle der KMU 275

1.	Industrielles Produktionssystem im „postfordistischen“ Zeitalter .	275
1.1.	Betriebliche und sektorale Produktionssysteme	275
1.2.	Postfordistische Entwicklung des Produktionssystems	277
1.3.	Outsourcing und Netzworkebildung	278
1.4.	Exkurs: Struktureffekte von lean production in ausgewählten Branchen	279
2.	Unternehmensnetzwerke und sektorale Strukturbildung	285
2.1.	Begriffe und wirtschaftshistorischer Hintergrund	285
2.2.	Strategische Allianzen	288
2.3.	Industrial Districts als regionale KMU-Netzwerke	288
2.3.1.	Hintergrund und Modelle	288
2.3.2.	Empirische Befunde für Deutschland	291
2.4.	Netzwerke zwischen großen und kleinen Unternehmen	293
2.5.	Innovative Milieus	293
3.	Die Rolle des Staates	294

Achstes Kapitel

Schlußfolgerungen und Empfehlungen 297

Neuntes Kapitel

	Zusammenfassung	305
1.	Theoretische und statistische Grundlagen	306
2.	Gesamtwirtschaftlicher Hintergrund	307
3.	Unternehmensbestand und Gründungen	309
4.	Die internationale Perspektive	311
5.	Determinanten des größenbezogenen Strukturwandels	312
6.	Strukturbildung bei flexibler Produktion	314
7.	KMU im Branchenstrukturwandel	315
8.	Schlußfolgerungen und Empfehlungen	317

	Anhang	321
--	---------------	-----

	Literaturverzeichnis	346
--	-----------------------------	-----

	Stichwortverzeichnis	371
--	-----------------------------	-----

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle	1: Regionalstruktur des deutschen Außenhandels	30
Tabelle	2: Struktur der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage	33
Tabelle	3: Repräsentativität der Umsatzsteuerstatistik und der Statistik der sozialversicherungspflichtig Erwerbstätigen	68
Tabelle	4: Klassifikation der Branchen nach der Größe	77
Tabelle	5: Selbständigkeit in Deutschland	86
Tabelle	6: Gründungs- und Liquidationen	91
Tabelle	7: Unternehmensinsolvenzen nach Wirtschaftsbereichen	95
Tabelle	8: Struktur der Unternehmensgründungen und -liquidationen in Westdeutschland	97
Tabelle	9: Sektorale Gründungs- und Liquidationsquoten	99
Tabelle	10: Unternehmensbestand in Westdeutschland nach unterschied- lichen Berechnungen	102
Tabelle	11: Veränderungen des Unternehmensbestandes in Westdeutsch- land nach unterschiedlichen Angaben	103
Tabelle	12: Arbeitsplatzwirkungen von Gründungen und Schließungen sowie von betrieblicher Expansion und Kontraktion in West- deutschland	105
Tabelle	13: Beschäftigungseffekte nach Größenklassen und Wirtschafts- bereichen in Westdeutschland	106
Tabelle	14: Selbständigkeit im internationalen Vergleich	117
Tabelle	15: Selbständigenquoten in der EU nach Wirtschaftsbereichen	118
Tabelle	16: Erwerbstätigkeit und Selbständigkeit in ausgewählten OECD- Ländern	120

Tabelle	17: Unternehmens- und Beschäftigtenstruktur nach Größenklassen in den Mitgliedstaaten der EU	123
Tabelle	18: Steuerpflichtige und steuerbarer Umsatz nach Umsatzgrößenklassen	128
Tabelle	19: Steuerpflichtige und steuerbarer Umsatz nach Wirtschaftszweigen und Umsatzgrößenklassen	130
Tabelle	20: Wirtschaftszweige mit den höchsten Anteilen an der jeweiligen Größenklasse	134
Tabelle	21: Sektorale Umsatzkonzentration der Unternehmen	138
Tabelle	22: Veränderung der sektoralen Unternehmensgrößenstruktur in Westdeutschland	140
Tabelle	23: Veränderung der sektoralen Unternehmensgrößenstruktur in Deutschland (jeweiliger Gebietsstand)	141
Tabelle	24: Veränderung der sektoralen Unternehmensgrößenstruktur im Produzierenden Gewerbe Westdeutschlands	142
Tabelle	25: Veränderung der sektoralen Unternehmensgrößenstruktur im Produzierenden Gewerbe Deutschlands (jeweiliger Gebietsstand)	143
Tabelle	26: Umsatz nach Umsatzgrößenklassen und ausgewählten Wirtschaftsgruppen in Ost- und Westdeutschland	146
Tabelle	27: Komponenten des Umsatzwachstums nach Größenklassen	149
Tabelle	28: Käufe der westdeutschen privaten Haushalte im Inland nach Ausgabearten	156
Tabelle	29: Käufe der westdeutschen privaten Haushalte im Inland nach Lieferbereichen und Ausgabearten	158
Tabelle	30: Käufe der westdeutschen privaten Haushalte im Inland nach Lieferbereichen und Ausgabearten	159
Tabelle	31: Inländische Lieferungen für den Privaten Verbrauch nach Unternehmensgrößenklassen in Westdeutschland	161
Tabelle	32: Einzelhandel in Westdeutschland nach Unternehmensgrößenklassen	162
Tabelle	33: Umsatz pro Unternehmen im Einzelhandel Westdeutschlands	164
Tabelle	34: Umsatz pro Beschäftigten und Rohertrag im Einzelhandel Westdeutschlands	166

Tabelle	35: Einzelhandel Westdeutschlands nach Betriebsformen	167
Tabelle	36: Sektorale Struktur der Endnachfragekomponenten in Westdeutschland	171
Tabelle	37: Vorleistungs- und Wertschöpfungsquote	175
Tabelle	38: Vorleistungsnachfrage	176
Tabelle	39: Vorleistungslieferungen an die warenproduzierenden und die Dienstleistungsbereiche	178
Tabelle	40: Summe der inländischen Produktionseffekte der sektoralen Endnachfrage nach Umsatzgrößenklassen	180
Tabelle	41: Summe der direkten inländischen Produktionseffekte der sektoralen Endnachfrage nach Umsatzgrößenklassen	181
Tabelle	42: Summe der indirekten inländischen Produktionseffekte der sektoralen Endnachfrage nach Umsatzgrößenklassen	182
Tabelle	43: Gesamtwirtschaftliche Multiplikatoren der sektoralen Nachfrage	183
Tabelle	44: Indirekte Produktionseffekte nach Unternehmensgrößenklassen	185
Tabelle	45: Durch inländische Produktion induzierte Dienstleistungslieferungen nach Umsatzgrößenklassen, Mrd. DM	187
Tabelle	46: Durch inländische Produktion induzierte Dienstleistungslieferungen nach Umsatzgrößenklassen, Veränderung	188
Tabelle	47: Durch inländische Produktion induzierte Dienstleistungslieferungen nach Umsatzgrößenklassen, Anteil	189
Tabelle	48: FuE-Aufwendungen und Forschungspersonal der Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklassen	197
Tabelle	49: Forschungspersonal in KMU in West- und Ostdeutschland nach Beschäftigtengrößenklassen	199
Tabelle	50: Forschungspersonal in KMU des Verarbeitenden Gewerbes	201
Tabelle	51: FuE-Aufwendungen nach Wirtschaftsbereichen und Beschäftigtengrößenklassen	202
Tabelle	52: FuE-Aufwendungen nach zusammengefaßten Branchengruppen und Beschäftigtengrößenklassen	203
Tabelle	53: FuE-Aufwendungen der Unternehmen in ausgewählten Wirtschaftsbereichen nach Beschäftigtengrößenklassen	205

Tabelle	54: Bedeutung ausgewählter Informationsquellen bei Innovationen nach Beschäftigtengrößenklassen	207
Tabelle	55: Kapitalintensität nach Wirtschaftsbereichen und Beschäftigtengrößenklassen	212
Tabelle	56: Investitionsintensität nach Wirtschaftszweigen und Beschäftigtengrößenklassen	214
Tabelle	57: Investitionsquote, Investitionsintensität und Umsatzproduktivität in ausgewählten Wirtschaftsbereichen nach Beschäftigtengrößenklassen in Westdeutschland	216
Tabelle	58: Investitionsquote nach Wirtschaftszweigen und Beschäftigtengrößenklassen	221
Tabelle	59: Umsatzproduktivität nach Wirtschaftszweigen und Beschäftigtengrößenklassen	222
Tabelle	60: Durchschnittsentgelte der sozialversicherungspflichtig Erwerbstätigen nach Wirtschaftszweigen und Beschäftigtengrößenklassen	228
Tabelle	61: Bruttomonatsverdienste der Beschäftigten nach Wirtschaftsbereichen und Unternehmensgrößenklassen in Westdeutschland	229
Tabelle	62: Fluktuation nach Beschäftigtengrößenklassen	232
Tabelle	63: Korrelation zwischen Komponenten der Nettoveränderung der Beschäftigung und Betriebsgröße	233
Tabelle	64: Richtung der Betriebswechsel von Beschäftigten	234
Tabelle	65: Eigenkapitalrentabilität und ihre Komponenten in Westdeutschland	240
Tabelle	66: Ausgewählte Kostenarten nach Wirtschaftszweigen und Umsatzgrößenklassen in Westdeutschland	243
Tabelle	67: Abschreibungen, Zinszahlungen und Finanzerträge nach Wirtschaftszweigen und Umsatzgrößenklassen in Westdeutschland	244
Tabelle	68: Intensität des sektoralen Strukturwandels in Westdeutschland nach Umsatzgrößenklassen	249
Tabelle	69: Unternehmensgröße und wirtschaftliche Entwicklung in Westdeutschland	254
Tabelle	70: Indikatoren zu Lage und Entwicklung der klein-, mittel- und großbetrieblich strukturierten Branchen in Westdeutschland	256

Tabelle	71: Erwerbstätige in Westdeutschland nach ausgewählten Branchenmerkmalen	257
Tabelle	72: Betriebe, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und durchschnittliche Betriebsgröße in Westdeutschland	260
Tabelle	73: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Westdeutschland nach Hauptgruppen und Beschäftigtengrößeklassen	261
Tabelle	74: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer in Wirtschaftsklassen geordnet nach Höhe der Zu- oder Abnahme	265
Tabelle	75: Sektorale Beschäftigtenkonzentration der Betriebe in Westdeutschland	267
Tabelle	76: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Ost- und Westdeutschland nach Betriebsgrößeklassen	269
Tabelle	77: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer nach Wirtschaftsgruppen und Betriebsgrößeklassen in Westdeutschland	270
Tabelle	78: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer nach Wirtschaftsgruppen und Betriebsgrößeklassen in Ostdeutschland	271
Tabelle	79: Komponenten des Beschäftigungswachstums in Westdeutschland	273
Tabelle	80: Vorleistungsbezüge des Straßenfahrzeugbaus	282
Tabelle	81: Vorleistungsbezüge des Maschinenbaus	283
Tabelle	82: Vorleistungsbezüge der elektrotechnischen Industrie	284
Tabelle	83: Steuerpflichtige in ausgewählten Wirtschaftszweigen nach Umsatzgrößeklassen	323
Tabelle	84: Steuerpflichtige in ausgewählten Dienstleistungsbereichen nach Umsatzgrößeklassen	325
Tabelle	85: Steuerbarer Umsatz in ausgewählten Wirtschaftszweigen nach Umsatzgrößeklassen	326
Tabelle	86: Steuerbarer Umsatz in ausgewählten Dienstleistungsbereichen nach Umsatzgrößeklassen	328
Tabelle	87: Ausgewählte Wirtschaftszweige mit den jeweils höchsten Anteilen an der jeweiligen Größeklasse	329
Tabelle	88: Summe der inländischen Produktionseffekte der sektoralen Endnachfrage nach Umsatzgrößeklassen, Mrd. DM	331

Tabelle	89: Summe der direkten inländischen Produktionseffekte der sektoralen Endnachfrage nach Umsatzgrößenklassen, Mrd. DM	332
Tabelle	90: Summe der indirekten inländischen Produktionseffekte der sektoralen Endnachfrage nach Umsatzgrößenklassen, Mrd. DM	333
Tabelle	91: FuE-Aufwendungen der Unternehmen nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen und Beschäftigtengrößenklassen	334
Tabelle	92: FuE-Aufwendungen der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen und Beschäftigtengrößenklassen, 1989	335
Tabelle	93: FuE-Aufwendungen der Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen und Beschäftigtengrößenklassen, 1995	337
Tabelle	94: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftshauptgruppen und Beschäftigtengrößenklassen, 1980 bis 1992	339
Tabelle	95: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftshauptgruppen und Beschäftigtengrößenklassen, 1992 bis 1997	340
Tabelle	96: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer nach Wirtschaftsklassen in Westdeutschland	341
Tabelle	97: Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer nach zusammengefassten Dienstleistungsbereichen in Westdeutschland	345

Verzeichnis der Schaubilder

Schaubild	1: Reale Wertschöpfung, Arbeitsproduktivität und Erwerbstätigkeit	25
Schaubild	2: Nettosachkapitalrendite, Umsatzrendite und Realzins in Westdeutschland	27
Schaubild	3: Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftssektoren in Westdeutschland	28
Schaubild	4: Rolle von Unternehmensgründungen bei der Entstehung und Auflösung von Branchen	56
Schaubild	5: Zahl der Unternehmen in Deutschland	82
Schaubild	6: Unternehmensgründungen und Liquidationen in Westdeutschland	92
Schaubild	7: Kumulierte jährliche Veränderungen des Unternehmensbestandes und der Zahl der Selbständigen in Westdeutschland .	104
Schaubild	8: Selbständigkeit in ausgewählten OECD-Ländern	119
Schaubild	9: Profil der Selbständigkeit in ausgewählten OECD-Ländern .	122
Schaubild	10: Komponenten des Umsatzwachstums nach Größenklassen .	148
Schaubild	11: FuE-Intensitäten in Deutschland nach Beschäftigtengrößenklassen	198
Schaubild	12: Investitionsintensität, Investitionsquote und Umsatzproduktivität der Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklassen in Westdeutschland	217
Schaubild	13: Gründungen und Zusammenschlüsse von Unternehmen, Intensität des sektoralen Strukturwandels und Erwerbstätigkeit	251
Schaubild	14: Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Betriebsgrößenklassen in Westdeutschland	262

Schaubild	15: Arbeitsplatzgewinne und -verluste nach Wirtschaftszweigen und Beschäftigtengrößeklassen in Westdeutschland	274
Schaubild	16: Das traditionelle Zuliefersystem – Automobilindustrie – . . .	280
Schaubild	17: Zuliefersystem in der schlanken Produktion – Automobilindustrie –	281

Verzeichnis der Übersichten

Übersicht	1: Ansätze zur Erklärung von Gründungen	48
Übersicht	2: Wirtschaftsklassen des Dienstleistungsbereichs nach Absatzrichtung in der Abgrenzung der SV-Statistik	321
Übersicht	3: Klassifikation der Wirtschaftszweige	322