

# Inhaltsverzeichnis

<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>V</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>VII</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>IX</b>
<b>1. Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1 Zu wenige Anreize für Professoren im deutschen Hochschulsystem? . . . . .	1
1.2 Forschungsoutput im Karriereverlauf und mögliche Erklärungen . . . . .	5
1.2.1 Alterspublikationsprofile als Analyseinstrument . . . . .	6
1.2.2 Ein erster Vergleich von Anreizen und Alterspublikationsprofilen deutscher und US-amerikanischer Forscher . . . . .	7
1.2.3 Bisherige Befunde zu Alterspublikationsprofilen . . . . .	8
1.2.4 Mögliche Erklärungsansätze für den Verlauf von Produktivitätszyklen . . . . .	13
1.2.4.1 Die Produktion von Forschungsergebnissen . . . . .	13
1.2.4.2 Anreiztheoretische Erklärungsansätze: Variation des Anstrengungsniveaus	14
1.2.4.3 Humankapitaltheoretische Erklärungen: Der Erwerb von Fähigkeiten . . . . .	16
1.3 Weiterer Gang der Arbeit . . . . .	18
1.3.1 Präzisierung der Fragestellung . . . . .	18
1.3.2 Methodische Vorgehensweise . . . . .	19
<b>2. Beförderungsturniere und der Verlauf von Produktivitätszyklen</b>	<b>23</b>
2.1 Annahmen und das grundlegende Moral-Hazard-Problem . . . . .	23
2.2 Das Grundmodell der Tournamenttheorie nach LAZEAR/ROSEN (1981) . . . . .	26
2.3 Der Einfluss des Verhältnisses zwischen Teilnehmerzahl und Anzahl der Turnierpreise auf Anreize in Turnieren . . . . .	29
2.4 Kombinierte Leistungs- und Qualifizierungsturniere . . . . .	31
<b>3. Empirische Untersuchungen zum Verlauf der Forschungsproduktivität</b>	<b>41</b>
3.1 Die Operationalisierung der abhängigen Variablen: Forschungsoutput . . . . .	42

3.1.1	Anforderungen an Maße für den Forschungsoutput . . . . .	44
3.1.1.1	Verfügbarkeit der Daten und breite Erfassbarkeit des Forschungsoutputs . . . . .	45
3.1.1.2	Zeitnahe Messbarkeit . . . . .	46
3.1.1.3	Berücksichtigung von Qualität . . . . .	47
3.1.1.4	Beurteilung der Indikatoren . . . . .	49
3.1.2	Zeitschriftenrankings als Qualitätsindikatoren für Publikationen . . . . .	49
3.1.2.1	Kriterien für Zeitschriftenrankings . . . . .	50
3.1.2.1.1	Auflagenstärke . . . . .	50
3.1.2.1.2	Befragungen . . . . .	51
3.1.2.1.3	Zitationsanalysen . . . . .	51
3.1.2.1.4	Begutachtungsprozess . . . . .	52
3.1.2.2	Rankings wirtschaftswissenschaftlicher Zeitschriften . . . . .	54
3.1.2.2.1	Überblick bisheriger Rankings deutschsprachiger wirtschaftswissenschaftlicher Zeitschriften . . . . .	54
3.1.2.2.2	Zeitschriftenrankings auf Grundlage von Zitationsanalysen im Zeitverlauf: deutschsprachige Zeitschriftenrankings . . . . .	56
3.1.2.2.3	Zeitschriftenrankings auf Grundlage von Zitationsanalysen im Zeitverlauf: internationale Zeitschriftenrankings . . . . .	62
3.1.2.3	Stabilität von Zeitschriftenrankings . . . . .	67
3.1.2.3.1	Zeitliche Konsistenz . . . . .	67
3.1.2.3.2	Methodische Konsistenz . . . . .	69
3.1.3	Die Operationalisierung des Forschungsoutputs durch gewichtete Publikationskennziffern . . . . .	73
3.2	Die Operationalisierung der unabhängigen Variablen . . . . .	77
3.2.1	Preise in Berufungsturnieren: Gehalts- und Reputationszuwächse . . . . .	77
3.2.2	Verhältnis zwischen Preisen und Teilnehmern: objektive Berufungschancen . . . . .	84
3.2.3	Kriterien bei Berufungsentscheidungen: bisheriger Forschungsoutput und Habilitation . . . . .	87
3.2.3.1	Die Berufungspraxis deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Fakultäten in den neunziger Jahren . . . . .	89
3.2.3.1.1	Datengrundlage . . . . .	89
3.2.3.1.2	Deskriptive Ergebnisse . . . . .	92
3.2.3.1.3	Multivariate Analysen zur Untersuchung der Berufungswahrscheinlichkeit . . . . .	94
3.2.3.2	Befunde aus US-amerikanischen Hochschulen . . . . .	97
3.2.3.2.1	Doctoral Prestige . . . . .	97
3.2.3.2.2	Publikationsoutput als Kriterium für die Tenure-Entscheidung und Beförderung zum Full Professor . . . . .	99
3.2.3.3	Zusammenfassung der Befunde über Berufungsentscheidungen . . . . .	100

3.3	Hypothesen über die Anreizwirkungen von Berufungsturnieren . . . . .	102
3.3.1	Die Gefahr des Moral-Hazard bei Wissenschaftlern an Universitäten . . . .	102
3.3.2	Leistungsturniere im deutschen und US-amerikanischen Hochschulsystem .	104
3.3.3	Kombinierte Leistungs- und Qualifizierungsturniere um Berufungen . . . .	107
3.4	Empirische Analysen des Zusammenhangs von Forschungsoutput und Karri- ereereignissen . . . . .	111
3.4.1	Beschreibung der Datenbasis . . . . .	111
3.4.2	Karriereverläufe und Gesamtforschungsoutput . . . . .	113
3.4.2.1	Deskriptive Ergebnisse zum Karriereverlauf deutscher und US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler . . . . .	113
3.4.2.2	Die durchschnittliche Publikationsaktivität deutscher und US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler . . . . .	119
3.4.3	Multivariate Analysen zum Verlauf von Alterspublikationsprofilen . . . . .	121
3.4.3.1	Determinanten des standardisierten Forschungsoutputs in einer Periode . .	121
3.4.3.2	Auswirkungen von Karriereereignissen auf den Publikationsoutput . . . .	125
3.4.3.3	Der Einfluss der objektiven Berufungschancen . . . . .	136
3.4.3.4	Der Einfluss der Berufserfahrung . . . . .	139
3.4.3.5	Aufteilung des Forschungsoutputs in der ersten und zweiten Karrierephase	142
3.5	Zusammenfassung der wichtigsten empirischen Befunde . . . . .	144
<b>4.</b>	<b>Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Auswirkungen der Dienstrechts- reform für Hochschullehrer</b>	<b>147</b>
4.1	Änderungen im Dienstrecht für Hochschullehrer und Ziele der Dienst- rechtsreform . . . . .	147
4.1.1	Die wichtigsten Änderungen im Überblick . . . . .	148
4.1.2	Ziele der Dienstrechtsreform . . . . .	149
4.2	Vermutungen über die Anreiz- und Produktivitätswirkungen der Dienst- rechtsreform . . . . .	151
4.2.1	Die Abschaffung der Habilitation . . . . .	151
4.2.2	Leistungsorientierte Vergütung von Professoren . . . . .	154
4.2.2.1	Anreizkompatibilität . . . . .	154
4.2.2.2	Die Entscheidung für oder gegen eine Hochschullehrerlaufbahn . . . . .	156
4.3	Beurteilung der Dienstrechtsreform . . . . .	157
4.4	Zusammenfassung der wichtigsten Befunde und Diskussion . . . . .	160
4.4.1	Zusammenfassung . . . . .	160
4.4.2	Diskussion der verwendeten Methoden und mögliche Erweiterungen . . . .	166

## Literaturverzeichnis

171

# Tabellenverzeichnis

3.1	Platzierungen in Rankings betriebswirtschaftlich orientierter Zeitschriften .	54
3.2	Platzierungen in Rankings volkswirtschaftlich orientierter Zeitschriften . .	55
3.3	Ranking betriebswirtschaftlich orientierter Zeitschriften nach Zitationen . .	57
3.4	Ranking betriebswirtschaftlicher Zeitschriften nach Impaktfaktoren . . . .	58
3.5	Ranking betriebswirtschaftlicher Zeitschriften nach Zitationen pro 100 Seiten	59
3.6	Ranking volkswirtschaftlicher Zeitschriften nach Zitationen . . . . .	60
3.7	Ranking volkswirtschaftlicher Zeitschriften nach Impaktfaktoren . . . . .	61
3.8	Ranking volkswirtschaftlicher Zeitschriften nach Zitationen pro 100 Seiten	62
3.9	Ranking internationaler volkswirtschaftlicher Zeitschriften . . . . .	65
3.10	Ranking internationaler Marketing- Zeitschriften . . . . .	67
3.11	Ranking internationaler Finance-Zeitschriften . . . . .	68
3.12	Ranking internationaler Accounting-Zeitschriften . . . . .	69
3.13	Ranking internationaler Management-Zeitschriften . . . . .	70
3.14	Ranking internationaler OR-Zeitschriften . . . . .	71
3.15	Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen C in Euro zum Stand 2001 . . . .	78
3.16	Gehälter US-amerikanischer Hochschullehrer nach Position und Typ der beschäftigenden Hochschule zum Stand 1999 in US-Dollar . . . . .	80
3.17	Verteilung der Zeitdifferenzen zwischen Habilitation und Erstberufung . . . .	91
3.18	Verteilung der Habilitierten auf die einzelnen Fächer . . . . .	92
3.19	Mittelwertvergleich zwischen berufenen und nicht berufenen Wissenschaftlern	94
3.20	Logistische Regression: Determinanten der Berufungswahrscheinlichkeit . .	95
3.21	Verteilung der Professoren auf die Fächer in Prozent . . . . .	114
3.22	Verteilung der Professoren auf Kohorten in Prozent . . . . .	114
3.23	Zeitspanne zwischen Karrierestufen US-amerikanischer Wirtschaftswissen- schaftler . . . . .	119
3.24	Durchschnittliche jährliche Publikationsaktivität von Wirtschaftswissen- schaftlern . . . . .	120
3.25	Übersicht über die verwendeten Variablen . . . . .	127
3.26	Mittelwerte der verwendeten Variablen . . . . .	128

3.27	Lineare Regression: Der Einfluss von Berufungen auf den Forschungsoutput deutscher Hochschullehrer . . . . .	129
3.28	Lineare Regression: Der Einfluss von Erst- und Folgeberufungen auf den Forschungsoutput deutscher Hochschullehrer . . . . .	130
3.29	Lineare Regression: Der Einfluss der Reputationsgewinne auf den Forschungsoutput deutscher Hochschullehrer . . . . .	131
3.30	Lineare Regression: Der Einfluss von Karriereereignissen auf den Forschungsoutput US-amerikanischer Hochschullehrer . . . . .	133
3.31	Lineare Regression: Das Verhältnis von Forschungsoutput in der Qualifizierungszur zweiten Karrierephase . . . . .	142

# Abbildungsverzeichnis

1.1	Nobelpreisträger von 1950-2001 in den Fächern Physik, Chemie, Medizin und Wirtschaftswissenschaften pro eine Millionen Einwohner . . . . .	2
1.2	Veröffentlichungen und erhaltene Zitate pro Einwohner . . . . .	3
1.3	Veröffentlichungen in den Top 15 internationaler wirtschaftswissenschaftlicher Zeitschriften pro Einwohner . . . . .	4
1.4	Durchschnittliches Alterspublikationsprofil deutscher Wirtschaftswissenschaftler . . . . .	6
1.5	Durchschnittliches Alterspublikationsprofil US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler . . . . .	7
2.1	Zeitliche Struktur des Modells kombinierter Leistungs- und Qualifizierungsturniere . . . . .	31
3.1	Verhältnis zwischen Bewerbern und vakanten Professuren in betriebswirtschaftlichen Fächern . . . . .	85
3.2	Verhältnis zwischen Bewerbern und vakanten Professuren in volkswirtschaftlichen Fächern . . . . .	86
3.3	Entwicklung der Professorenstellen in den Wirtschaftswissenschaften in Deutschland . . . . .	87
3.4	Häufigkeitsverteilung des Promotionsalters deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Professoren . . . . .	115
3.5	Häufigkeitsverteilung des Habilitationalters deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Professoren . . . . .	116
3.6	Häufigkeitsverteilung der Habilitationsdauer deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Professoren . . . . .	117
3.7	Häufigkeitsverteilung der Dauer zwischen Habilitation und Erstberufung deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Professoren . . . . .	118
3.8	Entwicklung der durchschnittlichen Publikationsaktivität deutscher Wirtschaftswissenschaftler . . . . .	122

3.9	Entwicklung der durchschnittlichen Publikationsaktivität US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler . . . . .	123
3.10	Grafische Verdeutlichung der Schätzgleichung . . . . .	124
3.11	Auf Grundlage von Schätzergebnissen berechnete Alterspublikationsprofile	138