

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| Abbildungsverzeichnis .....  | 13        |
| Tabellenverzeichnis .....  | 15        |
| Abkürzungsverzeichnis .....  | 17        |
| <b>1 Einleitung .....</b>  | <b>19</b> |
| 1.1 Problemstellung .....  | 19        |
| 1.2 Stand der Literatur und Forschungsfragen .....                                       | 24        |
| 1.3 Aufbau der Arbeit .....  | 26        |
| <b>2 Innovationsförderung als Mittel der Wirtschaftspolitik .....</b>                    | <b>29</b> |
| 2.1 Definition des Innovationsbegriffs .....   | 29        |
| 2.2 Ordnungspolitische Einordnung von direkter Innovationsförderung ...                  | 31        |
| 2.3 Marktversagen als Begründung für Innovationsförderung .....                          | 32        |
| 2.3.1 Positive externe Effekte von F&E und Innovation .....                              | 32        |
| 2.3.2 F&E und Innovationen als öffentliche Güter .....                                   | 34        |
| 2.3.3 Unvollkommene Information .....  | 36        |
| 2.3.4 Gefahr einer Überinvestition in die Innovationstätigkeit .....                     | 41        |
| 2.3.5 Fazit .....  | 43        |
| 2.4 Wachstumseffekte als Begründung für Innovationsförderung .....                       | 43        |
| 2.5 Effizienz, Treffsicherheit und Informationsanforderungen .....                       | 47        |
| 2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Hypothesen .....                                  | 51        |
| <b>3 Theorie der Neuen Institutionenökonomik .....</b>                                   | <b>53</b> |
| 3.1 Grundlegende Theoriestrategien der Neuen Institutionenökonomik .....                 | 53        |
| 3.1.1 Unvollständige Information und „bounded rationality“ .....                         | 55        |
| 3.1.2 Der Transaktionskostenansatz .....   | 57        |
| 3.1.3 Informationsasymmetrien und Prinzipal-Agent-Beziehungen .....                      | 59        |
| 3.2 Politiker in der Neuen Politischen Ökonomie .....                                    | 61        |
| 3.2.1 Politische Konjunkturzyklen .....  | 62        |
| 3.2.2 „Rent seeking“ und „lobbying“ .....  | 63        |
| 3.2.3 Fazit .....  | 65        |
| 3.3 Bürokraten als Verwalter der Wirtschaftsfördermittel .....                           | 65        |
| 3.3.1 Die Bürokratie als Budgetmaximierer nach Niskanen .....                            | 66        |
| 3.3.2 Einschränkungen der Macht der Bürokraten .....                                     | 68        |
| 3.3.3 Alternative Theoriestrategien: Risikoaversion und Maximierung<br>des „slack“ ..... | 70        |

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 3.3.4    | Empirische Evidenz.....  | 72         |
| 3.3.5    | Fazit .....  | 74         |
| 3.4      | Zusammenfassung der Ergebnisse .....   | 75         |
| <b>4</b> | <b>Institutionenökonomische Untersuchung des Niedersächsischen Innovationsförderprogramms.....</b> | <b>79</b>  |
| 4.1      | Der europarechtliche Rahmen von Wirtschaftsförderung.....  | 79         |
| 4.2      | Institutionelle Ausgestaltung des NIFP.....  | 82         |
| 4.3      | Die Rolle der Politiker.....   | 86         |
| 4.3.1    | Die Rolle der regionalen Politiker im NIFP .....   | 87         |
| 4.3.2    | Das politische Interesse an Innovationsförderung.....  | 88         |
| 4.3.3    | Fazit .....  | 90         |
| 4.4      | Die Rolle der Bürokratie .....   | 91         |
| 4.4.1    | Die Einordnung der Bürokratiegruppen in den Ablauf des NIFP..                                      | 94         |
| 4.4.2    | Prinzipal-Agent-Beziehung zwischen Politik und Bürokratie .....                                    | 96         |
| 4.4.3    | Spezifische Interessen der verschiedenen Bürokratengruppen .....                                   | 99         |
| 4.4.4    | Fazit .....  | 101        |
| 4.5      | Die Unternehmer als Fördermittelempfänger des NIFP .....   | 102        |
| 4.5.1    | Prinzipal-Agent-Beziehung zwischen Bürokratie und<br>Unternehmern .....                            | 102        |
| 4.5.1.1  | Erste Informationsasymmetrie: die Auswahl der zu<br>fördernden Projekte .....                      | 102        |
| 4.5.1.2  | Zweite Informationsasymmetrie: „rent seeking“ und<br>Mitnahmeeffekte.....                          | 103        |
| 4.5.2    | Die Wahrnehmung von Förderangeboten .....  | 107        |
| 4.5.3    | Fazit .....  | 108        |
| 4.6      | Zusammenfassung der Ergebnisse und Hypothesen .....  | 109        |
| <b>5</b> | <b>Die Entrepreneurship-Theorie und ihre Anwendung auf<br/>Innovationsförderung .....</b>          | <b>113</b> |
| 5.1      | Der Unternehmer in der volkswirtschaftlichen Theorie – die<br>Standardparadigmen .....             | 114        |
| 5.2      | Grundlegendes zum Unternehmer und zum Entrepreneur .....   | 117        |
| 5.2.1    | Der Begriff des Unternehmers.....  | 117        |
| 5.2.2    | Die Unterscheidung zwischen Unternehmer und Entrepreneur...  | 119        |
| 5.3      | Unternehmerische Gelegenheiten („entrepreneurial opportunities“)<br>und Innovationsförderung ..... | 120        |
| 5.4      | Erste Phase: Entdeckung der EO.....  | 123        |
| 5.4.1    | Die Reaktion auf die komplexe Umgebung nach von Hayek .....  | 124        |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 5.4.2    | Die Aufmerksamkeit des Unternehmers nach von Mises und Kirzner .....                                    | 125        |
| 5.4.3    | Moderne Theorieansätze: die Urteilsfähigkeit nach Casson .....  | 128        |
| 5.4.4    | Empirische Untersuchungen .....   | 130        |
| 5.4.5    | Anwendung der Theorie auf Innovation und Innovationsförderung .....                                     | 131        |
| 5.5      | Zweite Phase: Bewertung der EO .....  | 135        |
| 5.5.1    | Der Entrepreneur als Risikoträger nach Cantillon .....  | 136        |
| 5.5.2    | Unterscheidung zwischen Risiko und Unsicherheit nach Knight .....                                       | 137        |
| 5.5.3    | Moderne Theorieansätze .....  | 139        |
| 5.5.4    | Empirische Untersuchungen .....   | 139        |
| 5.5.5    | Anwendung der Theorie auf Innovation und Innovationsförderung .....                                     | 141        |
| 5.6      | Dritte Phase: Ausbeutung der EO .....   | 144        |
| 5.6.1    | Vorarbeiten: von Thünen und die Historische Schule .....  | 144        |
| 5.6.2    | Die Durchsetzung neuer Kombinationen .....  | 145        |
| 5.6.3    | Der Schumpeter'sche Entrepreneur und Wirtschaftswachstum .....  | 146        |
| 5.6.4    | Anwendung der Theorie auf Innovationsförderung .....  | 148        |
| 5.7      | Zusammenfassung der Ergebnisse und Hypothesen .....   | 149        |
| <b>6</b> | <b>Empirische Untersuchung des Niedersächsischen Innovationsförderprogramms .....</b>                   | <b>155</b> |
| 6.1      | Auswahl der zu befragenden Unternehmen .....  | 155        |
| 6.2      | Verschickung des Fragebogens und Rücklauf .....   | 157        |
| 6.3      | Aufbau des Fragebogens .....  | 158        |
| 6.4      | Vergleich der geförderten und nicht geförderten Unternehmen in Bezug auf Strukturdaten .....            | 159        |
| 6.4.1    | Unternehmensalter .....   | 161        |
| 6.4.2    | Unternehmensgröße .....   | 162        |
| 6.4.3    | Innovativität .....   | 165        |
| 6.4.4    | Bewertung von Innovationshemmnissen .....   | 172        |
| 6.4.5    | Fazit .....   | 174        |
| 6.5      | Vergleich der geförderten und nicht geförderten Unternehmen in Bezug auf Unternehmereigenschaften ..... | 174        |
| 6.5.1    | Die Informiertheit des Unternehmers .....   | 175        |
| 6.5.1.1  | Informationsverhalten bzgl. Wirtschaftsförderung .....  | 179        |
| 6.5.1.2  | Informiertheit in Bezug auf den Bewerbungsaufwand bei Innovationsförderprogrammen .....                 | 184        |
| 6.5.1.3  | Informationsverhalten bzgl. Innovation .....  | 187        |
| 6.5.1.4  | Informiertheit der befragten Handwerksunternehmen .....   | 190        |
| 6.5.1.5  | Zusammenfassung der Ergebnisse .....  | 193        |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 6.5.2    | Die Risikoeinstellung des Unternehmers .....                            | 193        |
| 6.5.3    | Bewertung von Unternehmereigenschaften .....                            | 200        |
| 6.5.4    | Fazit .....   | 201        |
| 6.6      | Logit-Modell (logistische Regression).....                              | 202        |
| 6.7      | Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der<br>Hypothesen ..... | 209        |
| <b>7</b> | <b>Zusammenfassung und Ausblick .....</b>                               | <b>215</b> |
| 7.1      | Zusammenfassung der Ergebnisse .....                                    | 215        |
| 7.2      | Wirtschaftspolitische Implikationen.....                                | 220        |
| 7.2.1    | Zielgruppe der Förderung.....   | 220        |
| 7.2.2    | „Förderdschunegel“ .....  | 222        |
| 7.2.3    | Beratungsangebote in der Förderlandschaft .....                         | 224        |
| 7.2.4    | Bewerbungsaufwand um Innovationsförderung .....                         | 225        |
| 7.2.5    | Institutionelle Ausgestaltung des Programmablaufs .....                 | 226        |
| 7.2.6    | Erfolgskontrolle des Programms .....                                    | 227        |
| 7.3      | Ausblick .....  | 228        |
|          | Literaturverzeichnis.....   | 231        |
|          | Anhang .....  | 247        |