

## **I N H A L T S Ü B E R S I C H T**

### **TEIL A**

1. Einleitung
2. Vorstellung und Wirklichkeit - Die faktische Weltwirtschaftsordnung in den 1980er Jahren

### **TEIL B**

1. Einleitende Bemerkungen
2. Die Neuen Formen des Auslandengagements im Detail: Charakterisierung, Erläuterung und Definitionen
3. Drei Begriffsbestimmungen: Kontrolle, Investition und Auslandengagement
4. Die Fallstudien
5. Bestimmungsfaktoren von NFAE in den Fallstudien

### **TEIL C**

1. Versuch einer theoretischen Handhabung der Neuen Formen des Auslandengagements
2. Ein makrotheoretischer Ansatz
3. Nationalstaatliche Einflüsse auf ADI und NFAE

### **TEIL D**

1. Empirische Untersuchung über die Anwendung der Neuen Formen des Auslandengagements durch Schweizer Unternehmen
2. Das Internationalisierungsprofil

# **I N H A L T S V E R Z E I C H N I S**

## **TEIL A**

1. Einleitung	18
2. Vorstellung und Wirklichkeit - Die faktische Weltwirtschaftsordnung in den 1980er Jahren	21

## **TEIL B**

1. Einleitende Bemerkungen	57
2. Die Neuen Formen des Auslandengagements im Detail: Charakterisierung, Erläuterung und Definitionen	59
2.1 Lizenzabkommen	59
2.1.1 Lizenzobjekte	61
2.1.2 Ökonomische und betriebswirtschaftliche Aspekte des 'Licensing'	66
2.2 Auftragsfertigung oder Subcontracting	71
2.3 Beratungsleistungen oder Consulting	75
2.4 Vertragliche oder industrielle Kooperation	78
2.5 Joint Ventures auf Drittmärkten: Projekt Joint Ventures und Gruppenunternehmen	80
2.6 Joint Ventures oder Gemeinschaftsunternehmen	83
3. Drei Begriffsbestimmungen: Kontrolle, Investition und Auslandengagement	85
4. Die Fallstudien	94
4.1 Die Stichprobe im Spiegelbild des Fragebogens	95
4.2 Die NFAE in der Fallstudiengruppe	99

5. Bestimmungsfaktoren von NFAE in den Fallstudien	109
5.1 Konzeptioneller Rahmen	109
5.2 Die NFAE in den Fallstudien: Das Muster	113
5.2.1 Branchenzugehörigkeit	113
5.2.2 Technologie: Art und Niveau	115
5.2.3 Eigentumsverhältnisse	117
5.2.4 Unternehmensgrösse	118
5.2.5 Exportanteil	121
5.2.6 Marktcharakteristika	123
5.2.7 NFAE: Verkaufsinstrumente oder Investitionen	129

## TEIL C

1. Versuch einer theoretischen Handhabung der Neuen Formen des Auslandengagements	131
1.1 Die NFAE in den Theorien über multinationale Unternehmen	132
1.2 Die NFAE in der Transaktionskosten- und Internalisierungstheorie	139
1.2.1 Allgemeine Diskussion	139
1.2.2 Konkrete Anwendung der Transaktionskosten- und Internalisierungstheorie auf einzelne NFAE	147
1.3 Ansätze zur Integration der NFAE in eine umfassende Theorie der internationalen Unternehmenstätigkeit	152
1.3.1 Kritische Vorbemerkungen	152
1.3.2 Bausteine für die weitere Forschung	155
1.3.2.1 Eine neoklassisch-eklektische Ausgangsbasis	155
1.3.2.2 Ein pragmatisch-eklektischer Ansatz	161
1.3.2.3 Ein 'klassischer' Weg	162
1.3.2.4 Kooperation und NFAE unter institutionalistischen Vorzeichen	165

1.3.3	Zwei operationelle Rahmen der Internationalisierung	172
1.3.3.1	Der Transaktionskostenansatz	172
1.3.3.2	Die aktive unternehmerische Planung	180
2.	Ein makrotheoretischer Ansatz	182
2.1	Ein kurzer Abriss des Kojima-Ozawa Modells	184
2.2	Der 'japanische' Makroansatz und die NFAE	189
3.	Nationalstaatliche Einflüsse auf ADI und NFAE	192

## TEIL D

1.	Empirische Untersuchung über die Anwendung der Neuen Formen des Auslandengagements durch Schweizer Unternehmen	194
1.1	Forschungskonzept	194
1.2	Auslandorientierung der Stichproben- unternehmen: Ein Überblick über Exportaktivi- täten, ADI und NFAE	198
1.2.1	Exportaktivitäten	198
1.2.2	Auslanddirektinvestitionen (ADI)	203
1.2.3	Neue Formen des Auslandengagements (NFAE)	209
1.3	Die Neuen Formen des Auslandengagements: Eine detaillierte Analyse unserer Erhebungsergebnisse	211
1.3.1	Die NFAE in ihrer Wechselbeziehung zu andern Analysekategorien	211
1.3.1.1	Die Wechselbeziehung zwischen NFAE und Export	211
1.3.1.2	Die Wechselbeziehung zwischen NFAE und ADI	216
1.3.1.3	Die Wechselbeziehung zwischen NFAE und Unternehmensgrösse	218
1.3.1.4	Das NF-Verhalten der verschiedenen Branchen	221
1.3.1.5	Die geographische Verteilung der NFAE	226

1.3.1.6 Die Wechselbeziehung zwischen NFAE und dem technologischen Niveau des Unternehmens	231
1.3.2 Das Verhalten der einzelnen Formen der NFAE	234
1.3.3 Bewertung der zukünftigen Bedeutung von NFAE	240
2. Das Internationalisierungsprofil	244
Anhang	256
Persönlich	5
Begriffsbestimmungen	6
Abkürzungen	8
Inhaltsübersicht	9
Inhaltsverzeichnis	10
Tabellenverzeichnis	14
Abbildungsverzeichnis	17
Literaturverzeichnis	276

## TABELLENVERZEICHNIS

A 1	Durchschnittliches Wachstum des BSP 1870 - 1979, sechzehn OECD-Länder	25
A 2	Entwicklung des Welthandels 1900 - 1980	26
A 3	Weltexportvolumen 1870 - 1970 (1913 = 100)	26
A 4	a) Relative Handelsströme Nordamerikas und Westeuropas 1953 - 1976, in %, unkorrigiert	42
	b) Relative interkontinentale Handelsströme 1953 - 1976, in %, korrigiert um den intra-regionalen Handel	43
	c) Absolute Handelsströme zwischen Nordamerika und Westeuropa und intra- regional, in Milliarden US\$, 1953 - 1976	44
A 5	Verschiebungen im schweizerischen Aussenhandel 1950 - 1980	45
A 6	Prozentanteile amerikanischer Nettoinvesti- tionsbestände in den Industrieländern, Kanada und Europa, ausgewählte Jahre	48
A 7	Wachstumsraten von Sozialprodukt, Handel und Investitionen in Industrieländern, 1960 - 1980, laufende Preise	51
B 1	Die Bedeutung der einzelnen Lizenzobjekte in reinen und gemischten Lizenzen	67
B 2	Die Bedeutung der einzelnen Lizenzobjekte als %-Anteil am Total aller Verträge	67
B 3	Selbsttaxation des firmeneigenen technologischen Niveaus	96
B 4	Die Exportquoten von Unternehmen mit NFAE bei Fallstudien und Breitenerhebung	98
D 1	Die Umfragestichprobe nach Branche und Unter- nehmensgrösse im Vergleich zur eidgenössischen Firmenzählung	196
D 2	Die Umfragestichprobe nach Branche, Wirt- schaftsgruppe und Unternehmensgrösse, absolut und in Prozent	197

D 3	Exportquoten für das Jahr 1983	199
D 4	Vergleich der Branchenexportquoten der Umfragestichprobe und der nationalen Buchhaltung der Schweiz	200
D 5	Exportquotengruppen nach Branchen	201
D 6	Geographische Aufteilung der finanziellen Engagements, in Prozent	204
D 7	Wechselbeziehung von Exportquote und Kapital- beteiligung, 1983, in Prozent	205
D 8	Anwendungshäufigkeiten von ADI nach Branche und Unternehmensgrösse, in Prozent für 1983	207
D 9	Die NFAE unserer Erhebungsstichprobe	210
D10	Exportquoten nach Internationalisierungsformen	212
D11	Vergleich der Exportquoten der Studie des IAWF/SNF für die Schweiz und des Ifo-Instituts für Deutschland, 1982	215
D12	Vergleich der Anwendungshäufigkeit von ADI und NFAE, in Prozent für 1983	216
D13	Die Beziehung zwischen NFAE und ADI, in %	217
D14	Internationalisierung nach Unternehmensgrösse, in %	218
D15	Maßstab für den Unterschied im Ausland- engagement zwischen den Grössenklassen	222
D16	Internationalisierung nach Branche, in % aller Unternehmen	223
D17	Zielregionen der NFAE nach Unternehmensgrösse	226
D18	Anwendungsfrequenz der NFAE nach Wirtschaftsregionen, in %	229
D19	Anzahl Meldungen pro positives Interview, Basis: Firmen mit NFAE	230
D20	Anzahl Meldungen pro positives Interview, Basis: Firmen mit NFAE in der entsprechenden Region	231
D21	Entwicklungsgeschwindigkeit im Technologiebereich	233
D22	NFAE nach Art des Engagements und Unternehmens- grösse, in Prozent der in NFAE aktiven Unternehmen	236

D23	Anwendungsfrequenz der NFAE in IL (in %)	237
D24	Anwendungsfrequenz der NFAE in SL (in %)	238
D25	Anwendungsfrequenz der NFAE in EL	239
D26	Anwendungsfrequenz der NFAE in OL	239
D27	Meinung zur zukünftigen Bedeutung von NFAE (in%)	243
D28	NFAE-Erträge der Schweiz in Mio. Franken, geschätzt	247
D29	Aggregierte Auslandtätigkeit der Schweizer Industrie, nominal, in Milliarden Franken	249
D30	Exportquotenklassen nach Unternehmensgrösse, 1983, in Prozent	250



**ABBILDUNGSVERZEICHNIS**

B 1	Die wichtigsten Formen von Industrielizenzen und Industrielizenzverträgen	65
B 2	Die Exportquoten bei Fallstudien und Umfrage	98
C 1	Internationalisierungsdiagramm	159
D 1	Die Branchenexportquoten der Schweiz und unserer Stichprobe, 1970 - 1983	202