

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                  | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Der Unternehmensbegriff</b>                     | <b>9</b>  |
| 2.1      | Betriebswirtschaftlicher Unternehmensbegriff       | 10        |
| 2.2      | Unternehmen in den Rechtswissenschaften            | 18        |
| 2.3      | Konklusion und Arbeitsdefinition                   | 23        |
| <b>3</b> | <b>Der Kooperationsbegriff</b>                     | <b>25</b> |
| 3.1      | Interaktionsintensität als Differenzierungsmerkmal | 34        |
| 3.2      | Kooperation als Organisationsform                  | 40        |
| 3.3      | Morphologie der Kooperation                        | 47        |
| 3.3.1    | Differenzierungsdimensionen                        | 47        |
| 3.3.1.1  | Beteiligte Unternehmensfunktion(en)                | 49        |
| 3.3.1.2  | Kooperationsziel                                   | 50        |
| 3.3.1.3  | Kooperationsrichtung                               | 53        |
| 3.3.1.4  | Kooperationsintensität                             | 55        |
| 3.3.1.5  | Grad der vertraglichen Bindung                     | 57        |
| 3.3.1.6  | Geografische Distanz                               | 58        |
| 3.3.1.7  | Zutritts-/Austrittsmöglichkeit                     | 58        |
| 3.3.1.8  | Anzahl der Kooperationspartner                     | 59        |
| 3.3.2    | Ausprägung ausgewählter Kooperationstypen          | 59        |
| 3.3.2.1  | Strategische Allianz                               | 60        |
| 3.3.2.2  | Joint Venture                                      | 63        |
| 3.3.2.3  | Unternehmensnetzwerk                               | 65        |
| 3.3.2.4  | Innovationskooperation                             | 67        |
| 3.4      | Kooperationen aus kartellrechtlicher Sicht         | 72        |
| 3.4.1    | Gruppenfreistellungsverordnungen                   | 76        |

|           |                                                                                             |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.2     | Einzelfreistellungsverordnung .....                                                         | 77        |
| 3.4.3     | Innovationskooperation im Lichte des Kartellrechts .....                                    | 79        |
| <b>4</b>  | <b>Der Innovationsbegriff .....</b>                                                         | <b>85</b> |
| 4.1       | Innovationsforschung und -verständnis .....                                                 | 86        |
| 4.1.1     | Aktualität des Forschungsursprungs .....                                                    | 88        |
| 4.1.2     | Organisatorische Innovation .....                                                           | 92        |
| 4.1.3     | Sozialinnovation .....                                                                      | 93        |
| 4.1.4     | Geschäftsmodellinnovation .....                                                             | 93        |
| 4.1.5     | Produktinnovationen .....                                                                   | 94        |
| 4.1.6     | Prozessinnovationen .....                                                                   | 96        |
| 4.2       | Ergebnisorientierte Unterscheidungsdimensionen .....                                        | 100       |
| 4.3       | Prozessorientierte Sichtweise der Innovation .....                                          | 108       |
| 4.3.1     | Beteiligungsdimension .....                                                                 | 114       |
| 4.3.2     | Zeitdimension .....                                                                         | 116       |
| 4.3.3     | Intensitätsdimension .....                                                                  | 120       |
| 4.4       | Ausgewählte Innovationsprozessmodelle .....                                                 | 124       |
| 4.4.1     | Unternehmensintern fokussierende Prozessmodelle .....                                       | 125       |
| 4.4.1.1   | Innovationsgenese nach Thom .....                                                           | 128       |
| 4.4.1.2   | Innovationsprozess nach Gerpott .....                                                       | 131       |
| 4.4.1.3   | Innovationserstellung nach Brockhoff .....                                                  | 134       |
| 4.4.1.4   | Weitere Modelldarstellungen .....                                                           | 138       |
| 4.4.1.5   | Zwischenfazit .....                                                                         | 141       |
| 4.4.2     | Innovationsprozessmodell unter Berücksichtigung<br>der Öffnung der Unternehmensgrenze ..... | 142       |
| 4.4.2.1   | Erläuterung der Prozessschritte .....                                                       | 143       |
| 4.4.2.2   | Querschnittsfunktionen des<br>Innovationsprozessmodells .....                               | 153       |
| 4.4.2.2.1 | Innovationscontrolling .....                                                                | 154       |
| 4.4.2.2.2 | Kooperationsmanagement .....                                                                | 157       |
| 4.4.2.2.3 | Intellectual Property<br>Management (IPM) .....                                             | 164       |
| 4.4.2.2.4 | Interdependenzen der<br>Querschnittsfunktionen .....                                        | 170       |
| 4.4.2.3   | Innovationsprozess – eine kooperative<br>Perspektive .....                                  | 170       |
| 4.4.2.4   | Innovationskooperation vs. Open<br>Innovation .....                                         | 174       |

|           |                                                                                 |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.4.2.5   | Unternehmerische Aspekte des kooperativen Handelns .....                        | 181        |
| 4.4.2.6   | Vertragsgestaltung der Kooperation .....                                        | 188        |
| 4.4.3     | Innovations-Akteure-Modell (IAM) .....                                          | 199        |
| 4.5       | Innovationsbarrieren und –erfolgskfaktoren .....                                | 205        |
| <b>5</b>  | <b>Innovationsschutz im Unternehmen und der Kooperation .....</b>               | <b>209</b> |
| 5.1       | Schutzbedürftigkeit immaterieller Ressourcen .....                              | 211        |
| 5.2       | Schutzzinstrumente für Innovationen .....                                       | 216        |
| 5.2.1     | Juristische Schutzzinstrumente .....                                            | 219        |
| 5.2.1.1   | Technische Schutzzinstrumente .....                                             | 223        |
| 5.2.1.1.1 | Patente .....                                                                   | 224        |
| 5.2.1.1.2 | Gebrauchsmuster .....                                                           | 231        |
| 5.2.1.1.3 | Kombination der technischen Schutzzinstrumente .....                            | 235        |
| 5.2.1.1.4 | Technische Schutzrechte & betriebswirtschaftliches Innovationsverständnis ..... | 238        |
| 5.2.1.2   | Marken .....                                                                    | 240        |
| 5.2.1.3   | Designs .....                                                                   | 243        |
| 5.2.1.4   | Urheberrecht .....                                                              | 247        |
| 5.2.1.5   | Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz .....                        | 249        |
| 5.2.1.6   | Unternehmensgeheimnisse (Know-how-Schutz) .....                                 | 252        |
| 5.2.1.7   | Synopsis der Charakteristika juristischer Schutzzinstrumente .....              | 259        |
| 5.2.2     | Faktische Schutzmaßnahmen .....                                                 | 259        |
| 5.2.2.1   | Geheimhaltung .....                                                             | 262        |
| 5.2.2.2   | Komplexe Produktgestaltung .....                                                | 263        |
| 5.2.2.3   | Zeitlicher Vorsprung beim Markteintritt .....                                   | 263        |
| 5.2.2.4   | Kontrolle von Komplementärgütern .....                                          | 265        |
| 5.2.2.5   | Defensivpublikation .....                                                       | 266        |
| <b>6</b>  | <b>Zuordnung von IP im Innovationsprozess .....</b>                             | <b>269</b> |
| 6.1       | IP im kooperativen Innovationsprozess .....                                     | 274        |
| 6.1.1     | Kategorien des IP bei gemeinsamer Innovationserstellung .....                   | 277        |
| 6.1.1.1   | Background .....                                                                | 277        |
| 6.1.1.2   | Sideground .....                                                                | 279        |

|           |                                                                                |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.1.1.3   | Foreground .....                                                               | 280 |
| 6.1.1.4   | Residualinformationen .....                                                    | 281 |
| 6.1.1.5   | Postground .....                                                               | 282 |
| 6.1.1.6   | Erweiterung des Aufgabenspektrums des<br>IPM .....                             | 283 |
| 6.1.2     | Eigentums- und Verfügungsrechte am IP .....                                    | 287 |
| 6.1.2.1   | Immaterialgüterrecht vs. Sachenrecht .....                                     | 287 |
| 6.1.2.1.1 | Gemeinsamkeiten .....                                                          | 288 |
| 6.1.2.1.2 | Unterschiede .....                                                             | 290 |
| 6.1.3     | Ausprägungen der Verfügungsrechte .....                                        | 292 |
| 6.2       | Eigentumsverhältnisse immaterieller Güter im<br>Einzelunternehmen .....        | 294 |
| 6.2.1     | Sonderstellung des Urheberrechts .....                                         | 295 |
| 6.2.2     | Arbeitnehmererfindungsgesetz .....                                             | 296 |
| 6.3       | Zuordnung der Rechtspositionen am IP in der (bilateralen)<br>Kooperation ..... | 300 |
| 6.3.1     | Die „Innovations-GbR“ .....                                                    | 301 |
| 6.3.1.1   | Konstitutive Voraussetzungen der<br>Entstehung .....                           | 302 |
| 6.3.1.2   | Fakultative Gestaltung der GbR .....                                           | 302 |
| 6.3.1.3   | Background-IP als Fördermittel des<br>Gesellschaftszweckes .....               | 304 |
| 6.3.1.4   | Arten der Einbringung von IP .....                                             | 304 |
| 6.3.1.5   | Zwischenfazit .....                                                            | 306 |
| 6.3.2     | Umgang mit Sideground-IP .....                                                 | 310 |
| 6.3.3     | Ansprüche der Kooperationsbeteiligten am<br>Foreground-IP .....                | 312 |
| 6.3.3.1   | Mitinhaberschaft .....                                                         | 313 |
| 6.3.3.1.1 | Miturheber .....                                                               | 317 |
| 6.3.3.1.2 | Mitentwerfer eines Designs .....                                               | 319 |
| 6.3.3.1.3 | Mitinhaberschaft im<br>Markenrecht .....                                       | 322 |
| 6.3.3.1.4 | Miterfinderschaft .....                                                        | 323 |
| 6.3.3.1.5 | Einbringung von Foreground-IP ....                                             | 332 |
| 6.3.3.2   | Zwischenfazit .....                                                            | 334 |
| 6.3.4     | Postground-IP .....                                                            | 336 |
| 6.3.4.1   | Residualinformationen .....                                                    | 337 |
| 6.3.5     | Auflösung der Innovations-GbR .....                                            | 337 |
| 6.4       | Erfordernis einer ganzheitlichen Betrachtung .....                             | 342 |

---

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>7 Empirische Studie: Einsatz von Schutzinstrumenten<br/>in kooperativen Innovationsvorhaben</b> ..... | 345 |
| 7.1 Studiendesign .....                                                                                  | 347 |
| 7.2 Eigenschaften der Stichprobe .....                                                                   | 348 |
| 7.3 Studienergebnisse .....                                                                              | 350 |
| 7.3.1 Nutzungshäufigkeit und Bedeutung von<br>Schutzinstrumenten .....                                   | 350 |
| 7.3.2 Innovationsprozess und Kooperationsverhalten .....                                                 | 357 |
| 7.3.3 Einsatzzeitpunkte im Innovationsprozess .....                                                      | 369 |
| 7.4 Bewertung der Ergebnisse .....                                                                       | 376 |
| <b>8 Zusammenfassung</b> .....                                                                           | 381 |
| <b>Literaturverzeichnis</b> .....                                                                        | 387 |