

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	V
Inhaltsverzeichnis.....	VII
Tabellenverzeichnis.....	XIII
Abkürzungsverzeichnis.....	XIV
Kapitel 1: Einleitung und Problemstellung.....	1
Kapitel 2: Strategisches Patentierungsverhalten auf dem Produktmarkt – eine rechtliche und empirische Bestandsaufnahme.....	9
2.1 Rechtliche Fallevidenz zur strategischen Patentierung.....	9
2.1.1 Allgemeines.....	9
2.1.2 Unilaterale Lizenzverweigerungen.....	10
2.1.3 Komplementäre Märkte: Der „Aftermarkets“-Fall.....	19
2.1.4 Patente und Standardsetzung.....	23
2.2 Empirische Schlaglichter zum strategischen Patentverhalten.....	32
2.2.1 Patente als Appropriationsinstrumente.....	32
2.2.2 Patente als strategische Instrumente im Wettbewerb.....	47
2.3 Zusammenfassung und Eingrenzung der Problemstellung.....	59
Kapitel 3: Methodische und modelltheoretische Grundsatz- überlegungen.....	61
3.1 Methodologische Vorbemerkungen.....	61
3.2 Anforderungen an anzuwendende Methoden.....	74
3.3 Das ökonomische Standardmodell: Kritik und Anwendbarkeit.....	76
3.3.1 Das ökonomische Verhaltensmodell.....	76
3.3.2 Kritik am homo oeconomicus, experimentelle und Verhaltens- Ökonomik.....	81
3.3.3 Gegenkritik: Verhalten in Marktkontexten und evolutionstheoretische Überlegungen.....	89
3.4 Modelle zu Markt und Wettbewerb – einige rahmen-bildende Überlegungen.....	94
3.4.1 Vollkommene Konkurrenz und grundlegende Marktmodelle.....	94
3.4.2 Strategisches Verhalten im Interaktionszusammenhang und Spieltheorie.....	98
3.4.3 Renten, Verfügungsrechte und Effizienz.....	102
3.5 Zwischenfazit.....	115

Kapitel 4: Konflikt und/oder Komplementarität: Die Interdependenzbeziehung zwischen Patenten und Produktmarktwettbewerb	117
4.1 Überblick	117
4.2 Die Interdependenz in ökonomischen Modellen.....	118
4.2.1 Die Interdependenz aus patentökonomischer Sicht.....	118
4.2.1.1 Grundlegendes	118
4.2.1.2 Anreizmodelle.....	120
4.2.1.3 Patentrennenmodelle.....	134
4.2.1.4 Nicht-anreizorientierte Patentmodelle	144
4.2.2 Die Interdependenz aus wettbewerbsökonomischer Sicht	151
4.2.3 Zwischenfazit	160
4.3 Komplementarität oder Konflikt: Normative Thesen zur Gestaltung der Schnittstelle zwischen Patent- und Wettbewerbsrecht	162
4.4 Patent- und Wettbewerbsrecht als integriertes Regulierungsregime	167
4.5 Strategische Patentverwendung als eigenständiges Analyseobjekt.....	169
4.6 Prämissen für den Fortgang der Untersuchung.....	171
Kapitel 5: Strategische Patente im Produktmarktwettbewerb: Modelltheoretische Analysen	173
5.1 Allgemeines, Analyseschritte	173
5.2 Grundlegende Erklärungsmodelle zum strategischen Patentverhalten	174
5.2.1 Abschreckung und Verdrängung von Konkurrenten	174
5.2.2 Marktunsicherheit: Der (Real)-Optionswert von Patenten	178
5.2.3 Technologie-Thicket und die Common-Pool-Problematik von Patenten	187
5.3 Strategische Einzelpatente: Modelle zur Marktabschreckung in asymmetrischen Marktstrukturen	193
5.3.1 Vorbemerkungen	193
5.3.2 Strategische Patente als Marktabschreckungsstrategie unter Sicherheit.....	194
5.3.3 Strategische Patente als Marktabschreckungsstrategie unter Unsicherheit.....	199
5.3.4 Diskussion und Zwischenfazit.....	213
5.3.5 Ein Modell sequentieller, mehrstufiger Investitionen in strategische Patente in asymmetrischen Märkten	217
5.3.5.1 Grundmodell	217
5.3.5.2 Erweiterung I: Realloptionsaspekte: Unsicherheit und Revidierbarkeit als zusätzliche Bedingungen	259
5.3.5.3 Erweiterung II: Qualitative Überlegungen	275
5.4 Endogener vs. Exogener Markteintritt und die Endogenisierung von Markteintrittsschranken durch Patendickichte und Patentstreitstrategien	280
5.4.1 Strategische Patentportfolien als einseitige Marktabschreckungsstrategie des Marktführers.....	280

5.4.2	Offensive und defensive strategische Patentportfolien als endogene Faktoren	299
5.4.2.1	Grundlegendes	299
5.4.2.2	Exogene defensive Patentportfolien	300
5.4.2.3	Endogene offensive und defensive Patentportfolien zur Beeinflussung der Marktzutrittskosten	303
5.4.3	Interpretation und Diskussion der Modellergebnisse.....	325
5.5	Strategisches Patentverhalten in kumulativ-komplementären Technologiekontexten	339
5.5.1	Grundprobleme bei kumulativ-komplementären Patenten und Grenzen bisheriger Modellstrukturen.....	339
5.5.2	Kooperationsproblem I: Multiple Patenthalter, vertikale (Dis-) Integration und Produktmarkt Wettbewerb.....	344
5.5.2.1	Allgemeines	344
5.5.2.2	Vertikale (doppelte) Marginalisierung	347
5.5.2.3	Cournot-Komplemente	349
5.5.2.4	Simultane vertikale und horizontale Marginalisierung	352
5.5.2.5	Erweiterung I: (Partielle) vertikale Integration	356
5.5.2.6	Erweiterung II: Horizontale Kooperation durch Patentpools	358
5.5.2.7	Kritik, Ergebnisse und normativer Ausblick	362
5.5.3	Kooperationsproblem II: Standardsetzungsprozesse bei strategischer Patentverwendung.....	365
5.5.3.1	Allgemeines	365
5.5.3.2	Hold-up I: Grundlagen	367
5.5.3.3	Hold-up II: Drei Spielarten des hold-up im SSO-Kontext	373
5.5.3.4	Kritik und Mechanismen zur Überwindung der Hold-up-Ineffizienz	384
5.5.4	Interaktionseffekte zwischen hold-up und horizontaler und vertikaler Marginalisierung – auf dem Weg zu einem integrierten Modellrahmen	393
5.5.5	Zwischenfazit	399
5.6	Nähere Betrachtung einiger spezieller Patentstrategien	402
5.6.1	Allgemeines	402
5.6.2	Rechteverwerter und Patentreolle.....	404
5.6.3	Die „IMS-Strategie“: Lizenzverweigerungsstrategien bei vertikaler Integration.....	420
5.6.3.1	Homogener Wettbewerb und IMS-Strategie	420
5.6.3.2	Heterogener Wettbewerb und IMS-Strategie	425
5.6.3.3	Normative Implikationen und Neuproduktkriterium	435
5.6.3.4	Grenzen des Neuproduktansatzes bei Lieferabbrüchen und „inverser“ hold-up	440
5.6.4	Schlafende Patente – eine Reprise.....	442

Kapitel 6: Normative Desiderata für die Gestaltung eines integrierten Patentrechts-Wettbewerbsrechts-Regulierungsregimes	447
6.1 Vorbemerkungen.....	447
6.2 Thesen zur strategischen Patentdimension: Politikrelevante Schlussfolgerungen der industrieökonomischen Modelle.....	449

6.2.1 Allgemeine Schlussfolgerungen.....	449
6.2.2 Spezielle Schlussfolgerungen.....	453
6.3 Einige Überlegungen zur einer ökonomisch fundierten Schnittstellengestaltung: Auf dem Weg zu einem abgestuften Patentschutz?.....	458
6.4 Forschungsagenda und -desiderata.....	462
 Kapitel 7: Abschließende Bemerkungen.....	 465
 Anhang.....	 469
Anhang I.....	469
Anhang II.....	470
Anhang III.....	472
Anhang IV.....	472
Anhang V.....	491
Anhang VI.....	505
Anhang VII.....	505
 Literaturverzeichnis.....	 513
Rechtsquellenverzeichnis.....	539
Register.....	541