

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	V
Inhaltsverzeichnis.....	VII
Tabellenverzeichnis.....	XIII
Abkürzungsverzeichnis.....	XIV
<b>Kapitel 1: Einleitung und Problemstellung.....</b>	<b>1</b>
<b>Kapitel 2: Strategisches Patentierungsverhalten auf dem Produktmarkt – eine rechtliche und empirische Bestandsaufnahme.....</b>	<b>9</b>
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
<b>Kapitel 3: Methodische und modelltheoretische Grundsatz- überlegungen.....</b>	<b>61</b>
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

<b>Kapitel 4: Konflikt und/oder Komplementarität: Die Interdependenzbeziehung zwischen Patenten und Produktmarktwettbewerb</b> .....	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
<b>Kapitel 5: Strategische Patente im Produktmarktwettbewerb: Modelltheoretische Analysen</b> .....	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