

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Verzeichnis der Abbildungen im Text	IV
Verzeichnis der Tabellen im Text	IV
Verzeichnis der Übersichten im Text	IV
Verzeichnis der Abbildungen im Anhang	V
Verzeichnis der Tabellen im Anhang	V
Verzeichnis der Übersichten im Anhang	V
Abkürzungsverzeichnis	VII

Vorwort

I. DARSTELLUNG DER SITUATION: MITTELSTAND UND FORSCHUNGSFÖRDERUNG	1
1. FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG IM MITTELSTAND	1
1.1 Einzelwirtschaftliche Betrachtung	1
1.1.1 Die Begriffe Forschung, Entwicklung und Innovation	1
1.1.2 Innovationsdeterminanten und externe Eingriffsmöglichkeiten	4
1.1.3 Besonderheiten von Forschung und Entwicklung im Mittelstand	8
1.2 Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Innovationsaktivitäten des Mittelstandes	12
2. DIE MÖGLICHKEITEN ZUR FORSCHUNGSFINANZIERUNG	13
2.1 Zur grundsätzlichen Rolle zwischen Markt und Staat	13
2.2 Die Forschungs- und Entwicklungspolitik der EG	14
2.2.1 Die historischen Ursachen für die Entstehung von europäischen FuE-Programmen	14
2.2.2 Exkurs: Europas internationale Wettbewerbsfähigkeit und die japanische Herausforderung	16
2.2.3 Das erste Rahmenprogramm 1984 - 1987	21
2.2.4 Das zweite Rahmenprogramm 1987 - 1991	21
2.2.4.1 Der Durchbruch zur eigenständigen FuE-Politik und der finanzielle Rahmen	21
2.2.4.2 Ziele und politische Grundsätze des zweiten Rahmenprogramms	23
2.2.4.3 Der Entstehungsweg einzelner Programme	26
2.2.4.4 Die Inhalte des zweiten Rahmenprogramms, insbesondere die Programme ESPRIT und BRITE	29
2.2.4.5 Die Förderformen	32
2.2.4.6 Flankierende Maßnahmen zum Rahmenprogramm	33
2.2.4.7 Der Antragsweg für potentielle Teilnehmer	34
2.2.4.8 Die Informationstechnik der EG	35

2.2.4.9 Die Auswahltechnik bei den eingereichten Vorschlägen	38
2.2.4.10 Der Vertragsabschluß und die weiteren Berichtspflichten der ausgewählten Teilnehmer	40
2.2.5 Die Veränderungen durch das dritte Rahmenprogramm 1990 - 1994	42
2.2.6 Die Beachtung des Mittelstandes durch die EG-Kommission	45
2.2.6.1 Europäische FuE-Politik versus europäische Mittelstandspolitik	45
2.2.6.2 Mittelstandsfördernde Maßnahmen im zweiten Rahmenprogramm	47
2.2.6.3 Quantitative Mittelstandsbeteiligung	48
2.2.6.4 Mittelstandsfördernde Maßnahmen im dritten Rahmenprogramm	49
2.3 Nationale Forschungsförderung im Lichte der EG-Förderung	54
2.3.1 Historische Entwicklung	54
2.3.2 Maßnahmen des Bundes	56
2.3.3 Maßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen als ergänzende Komponente der Bundes- und EG-Förderung	59
2.4 Alternativen des Marktes	63
2.4.1 Die AIF	63
2.4.2 Venture Capital	63
2.4.3 Die FhG	64
2.5 Zur Kompatibilität von nationaler und europäischer FuT-Politik	65

II. QUALITATIVE ANALYSE: MITTELSTAND UND FUT-FÖRDERUNG DER EG

69

1. METHODISCHES VORGEHEN

69

2. CHANCEN UND HEMMNISSE DER KMU BEI DER TEILNAHME AN DEN EUROPÄISCHEN FUE-PROGRAMMEN - DER WISSENSCHAFTLICHE BEFUND

75

2.1 Die Befragungsergebnisse im Einzelnen	75
2.1.1 Ideenfindung	75
2.1.2 Informationsbeschaffung	76
2.1.3 Konkrete Antragsvorbereitung	77
2.1.4 Antragsformulierung	80
2.1.5 Antragsauswahl	81
2.1.6 Projektdurchführung	82
2.1.7 Ergebnisverwertung	86
2.1.8 Beurteilung der FuT-Maßnahmen	88
2.2 Reformwünsche der KMU und die Reaktionen der EG-Kommission	89
2.2.1 Kritik und Anregungen	89

3. DIE BEFRAGUNGSERGEBNISSE VOR DEM HINTERGRUND VERSCHIEDENER UNTERNEHMENSTYPEN

93

3.1 Unternehmenstypen, bei denen eine negative Wirkung durch die Teilnahme an der EG-Förderung zu erwarten ist	93
3.1.1 Typ: "Kooperationsfeindlichkeit"	93
3.1.2 Typ: "Forschungsthema ex post nicht bedarfsgerecht"	95
3.2 Unternehmenstypen, bei denen eine positive Wirkung durch die Teilnahme an der EG-Förderung zu erwarten ist	96
3.2.1 Typ: "Strategische Allianzen gegen außereuropäische Konkurrenz"	96
3.2.2 Typ: "Konkurrenzfreie und effektive Arbeitsteilung"	98
3.2.3 Typ: "Kooperation zwecks europäischer Akzeptanz des Produkts oder Verfahrens"	100
3.2.4 Typ: "Verbesserung des Images und Bekanntheitsgrades"	101
3.3 Sonderfall-Typ: "Professionelle Förderungsempfänger"	103

III. WIRTSCHAFTSPOLITISCHE DISKUSSION	104
--	------------

LITERATURVERZEICHNIS	124
-----------------------------	------------

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN IM TEXT

	Seite
Abbildung 1: Elemente der Innovationsdynamik	5
Abbildung 2: Unternehmen und Innovation	6
Abbildung 3: Anteil der EG-Finanzierung an der öffentlichen FTE-Förderung aller 12 Mitgliedstaaten	22
Abbildung 4: Entstehung eines Rahmenprogramms	26
Abbildung 5: Schwerpunktverschiebung in den Rahmenprogrammen	43
Abbildung 6: Risiko der Projektverwirklichung	86
Abbildung 7: Chancen der Projektidee am Markt	87

VERZEICHNIS DER TABELLEN IM TEXT

Tabelle 1: Entwicklung der Förderung von FuE in der gesamten gewerblichen Wirtschaft und Förderung von FuE in den KMU durch BMFT und BMWi	59
Tabelle 2: Ausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung von FuE in den Unternehmen	61
Tabelle 3: Kosten der EG-Projekte	79
Tabelle 4: Geschätzte Kosten	85

VERZEICHNIS DER ÜBERSICHTEN IM TEXT

Übersicht 1: Phasen, Schritte und Hilfsmöglichkeiten im Innovationsprozeß	8
Übersicht 2: Themenbereiche in ESPRIT II	31
Übersicht 3: Themenbereiche in BRITE/EURAM	32
Übersicht 4: Mögliche Rollenverteilung bei der Vertragsforschung mit Kostenteilung	35
Übersicht 5: Die Informationstechnik der EG und der Weg der Antragstellung aus Sicht des Unternehmers	39
Übersicht 6: Die mittelstandsrelevanten Gemeinschaftsmaßnahmen bei der FuE-Förderung	51
Übersicht 7: Die mittelstandsrelevanten Gemeinschaftsmaßnahmen bei der FuE-Förderung	52

Übersicht 8: Die mittelstandsrelevanten Gemeinschaftsmaßnahmen bei der FuE-Förderung	53
Übersicht 9: Maßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen	60
Übersicht 10: Strukturdaten der befragten Unternehmen	73
Übersicht 11: Gesprächsübersicht	74
Übersicht 12: Projektthemen	82

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN IM ANHANG

Abbildung A 1: Teilnehmer an den EG-Forschungsprogrammen 1988 - 1990 in den zwölf Mitgliedstaaten	112
--	-----

VERZEICHNIS DER TABELLEN IM ANHANG

Tabelle A 1: Quantitative Beteiligung von KMU an ESPRIT und BRITTE beim ersten und zweiten Rahmenprogramm	113
Tabelle A 2: Quantitative Beteiligung deutscher KMU an ESPRIT I und II	114

VERZEICHNIS DER ÜBERSICHTEN IM ANHANG

Übersicht A 1: Themen und Etat des ersten Rahmenprogramms 1984 - 1987	115
Übersicht A 2: Themen und Etat des zweiten Rahmenprogramms 1987 - 1991	116
Übersicht A 3: Themen und Etat des dritten Rahmenprogramms 1990 - 1994	117
Übersicht A 4: Die Programme des zweiten Rahmenplans 1987 - 1991 nach Laufzeit und Beitrag der EG	118
Übersicht A 5: Forschungs- und Technologieförderungsprogramme außerhalb der Rahmenprogramme	119
Übersicht A 6: Direkte Maßnahmen der Bundesregierung zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation in den Unternehmen	120
Übersicht A 7: Indirekte Maßnahmen der Bundesregierung zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation in den Unternehmen im gesamten Bundesgebiet	121
Übersicht A 8: Indirekte Maßnahmen der Bundesregierung zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation in den Unternehmen im Bereich der neuen Bundesländer	122

Übersicht A 9: Indirekt spezifische Maßnahmen der Bundesregierung zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation in den Unternehmen	123
--	-----