

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abbildungsverzeichnis .....</b>	<b>XIII</b>
<b>Tabellenverzeichnis .....</b>	<b>XV</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>XVII</b>
<b>1 Einleitung.....</b>	<b>1</b>
1.1 Zielsetzung der Arbeit und Forschungsfragen .....	3
1.2 Forschungsdesign und Aufbau der Arbeit .....	6
<b>2 Theorie und Grundlagen: Patente und Patentpools .....</b>	<b>11</b>
2.1 Patente und Lizenzen .....	11
2.1.1 Patente: Rechtliche Grundlagen und Überschneidungen von Patentansprüchen .....	11
2.1.1.1 Grundprinzip des Patents.....	12
2.1.1.2 Patenterteilung und Reichweite der Patentgültigkeit .....	13
2.1.1.3 Patentrechtliche Gründe für Überschneidungen von Patentansprüchen ...	16
2.1.2 Patente als Innovationsförderung und Innovationsblockade.....	17
2.1.2.1 Innovationsförderung durch den Innovationsanreiz .....	18
2.1.2.2 Innovationshemmnisse durch die Verzerrung des Wettbewerbs .....	19
2.1.2.3 Innovationshemmnisse durch Patentblockaden .....	20
2.1.2.4 Innovationshemmnisse durch Patentdickichte.....	22
2.1.3 Patente im Kontext der Schutzstrategien zur Aneignung von Innovationsrenten .....	24
2.1.3.1 Juristische und faktische Schutzstrategien zur Aneignung von Innovationsrenten .....	24
2.1.3.2 Unternehmensspezifische Faktoren .....	25
2.1.3.3 Technologiespezifische Faktoren .....	26
2.1.3.4 Branchenspezifische Faktoren .....	27
2.1.3.5 Länderspezifische Faktoren.....	29
2.1.3.6 Starke und schwache Aneignungsregime .....	30
2.1.4 Patentfunktionen und ihre Verwendung .....	31
2.1.4.1 Primäre Patentfunktionen.....	32
2.1.4.2 Sekundäre Patentfunktionen .....	33
2.1.4.3 Unterschiede in der Bedeutung der Patentfunktionen .....	38
2.1.5 Patentlizenzen .....	41
2.1.5.1 Lizenzarten .....	42
2.1.5.2 Motive für Patentlizenzen .....	44
2.1.5.3 Entscheidungskriterien, Lizenzgebühren und Konfliktfelder .....	46
2.1.5.4 Kartellrechtliche Einschränkungen von Patentlizenzen .....	50

2.2	Patentpools .....	52
2.2.1	Die historische Entwicklung von Patentpools .....	52
2.2.1.1	Erste Patentpool-Phase (1850 – 1920).....	53
2.2.1.2	Zweite Patentpool-Phase (1930 – 1990) .....	56
2.2.1.3	Dritte Patentpool-Phase (1990 – heute) .....	58
2.2.2	Innovationsfördernde und wettbewerbshemmende Effekte von Patentpools ..	61
2.2.2.1	Patentpools senken Transaktionskosten und fördern Innovationen .....	63
2.2.2.2	Patentpools vermindern den Wettbewerb und Innovationen .....	66
2.2.2.3	Schwierigkeit der Bewertung von Patentpools.....	69
2.2.3	Motive zur Teilnahme an Patentpools .....	71
2.2.3.1	Lizenzeinnahmen.....	71
2.2.3.2	Innovationsförderung .....	73
2.2.3.3	Zugang zu Ressourcen .....	74
2.2.3.4	Wert und Verwendung von Patenten .....	75
2.2.3.5	Technologie und Markt .....	77
2.2.4	Anreize und Motive von Forschungsinstituten und NGOs.....	78
2.2.4.1	Forschungsinstitute .....	78
2.2.4.2	Nichtregierungsorganisationen.....	79
2.2.4.3	Kooperationen mit Unternehmen und Interessenskonflikte.....	80
2.2.5	Gestaltungsmerkmale von Patentpools und ihre Anreizwirkung .....	83
2.2.5.1	Kartellrechtliche Richtlinien .....	84
2.2.5.2	Zulässige Patente in Patentpools .....	87
2.2.5.3	Teilnahmebedingungen von Patentpools .....	89
2.2.5.4	Lizenzbedingungen von Patentpools .....	91
2.2.5.5	Anreizwirkung der Gestaltungsoptionen ohne kartellrechtliche Einschränkung.....	94
2.3	Patentpools aus der Perspektive wirtschaftswissenschaftlicher Theorien .....	96
2.3.1	Patentpools aus der Perspektive der Theorie der Verfügungsrechte .....	96
2.3.2	Patentpools aus der Perspektive des Transaktionskostenansatzes.....	101
2.3.3	Patentpools aus der Perspektive des ressourcenbasierten Ansatzes.....	103
2.4	Zwischenfazit: Eigenschaften von Patentpools und Gründe zur Teilnahme .....	105
<b>3</b>	<b>Aufbau der empirischen Untersuchung.....</b>	<b>111</b>
3.1	Das Institutional Analysis and Development Framework .....	111
3.1.1	Vorzüge und Kritik des IADs .....	113
3.1.2	Die Kernelemente des IADs.....	115
3.1.3	Das IAD für Nutzerkollektive von immateriellen Gütern .....	120
3.2	Operationalisierung: Das IAD zur Untersuchung von Patentpools .....	122
3.2.1	Anwendung des IADs.....	122

3.2.2	Inputfaktoren: Eigenschaften der Innovationen und Patente, der Branche und des Markts, übliche Regeln im Umgang mit Patenten und Patentblockaden ....	124
3.2.3	Handlungsarena: Akteure im Innovationsgebiet, Handlungsbedarf und Handlungsbereitschaft .....	126
3.2.4	Outputfaktoren: Patentpools und alternative Lösungen, Ergebnisse .....	128
3.3	Methodik .....	131
3.3.1	Forschungsstrategie, Forschungsprozess und Forschungsmethoden .....	131
3.3.2	Auswahl und Übersicht der Patentpools .....	135
3.3.3	Auswahl und Übersicht der Experten .....	139
3.3.4	Sicherung der Güte der Studie .....	141
<b>4</b>	<b>Befunde der Untersuchung .....</b>	<b>145</b>
4.1	Fallbeispiele der Patentpools in der IKT .....	145
4.1.1	Allgemeine Inputfaktoren der IKT .....	146
4.1.2	Die Patentpools 3C und 6C im Innovationsgebiet DVD .....	151
4.1.3	Bluetooth Special Interest Group im Innovationsgebiet drahtlose Datenübertragung .....	162
4.1.4	One-Blue Patentpool im Innovationsgebiet Blu-ray .....	169
4.2	Fallbeispiele der Patentpools in den Life Sciences .....	177
4.2.1	Allgemeine Inputfaktoren in den Life Sciences .....	178
4.2.2	Patentpoolgründung im Innovationsgebiet SARS .....	184
4.2.3	Der Medicines Patent Pool im Innovationsgebiet HIV/Aids .....	191
4.2.4	WIPO Re:Search im Innovationsgebiet vernachlässigte tropische Krankheiten .....	204
4.3	Fallstudiensynthese der Patentpools in der IKT und den Life Sciences .....	218
4.3.1	Gestaltungsmerkmale der Patentpools in der IKT und den Life Sciences und deren Wirkung .....	218
4.3.2	Anreize und Motive zur Teilnahme an Patentpools und Alternativen .....	224
4.3.3	Gestaltungsprinzipien stabiler Patentpools .....	229
4.4	Befunde der Befragung: Eigenschaften, Anreize, Motive und Alternativen .....	235
4.4.1	Gestaltungsmerkmale von Patentpools und ihre Wirkung .....	235
4.4.1.1	Gestaltung des Patentportfolios .....	235
4.4.1.2	Teilnahmebedingungen .....	238
4.4.1.3	Lizenzkonditionen .....	239
4.4.1.4	Administrationsform .....	242
4.4.1.5	Sonstige Eigenschaften .....	246
4.4.2	Heterogenität der Patentinhaber und ihre Beweggründe zur Teilnahme .....	248
4.4.2.1	Anreize durch das Innovationsfeld .....	248
4.4.2.2	Motive durch die Organisationsform: Unternehmen .....	251
4.4.2.3	Motive durch die Organisationsform: Forschungsinstitute und NGOs .....	254
4.4.3	Motive der Patentinhaber zur Beteiligung an Patentpools .....	258

4.4.3.1	Innovationsbezogene Motive.....	259
4.4.3.2	Technologiebezogene Motive .....	261
4.4.3.3	Bedeutung der Patentfunktionen .....	263
4.4.3.4	Weitere Patentbezogene Motive .....	267
4.4.3.5	Ressourcenbezogene Motive und Lizenzeinnahmen.....	269
4.4.4	Alternativen zu Patentpools.....	271
4.4.4.1	Preisauslobung .....	274
4.4.4.2	Kooperationen mit bilateralen Lizenzen .....	274
4.4.4.3	Forschungskonsortien .....	276
4.4.4.4	Einfache Lizenzen .....	277
4.4.4.5	Lizenzvermittlungsplattformen (Clearing House) .....	278
4.4.4.6	Verzicht auf Patente .....	279
4.5	Übersicht der zentralen Ergebnisse .....	281
4.5.1	Gestaltungsmerkmale .....	281
4.5.2	Anreize und Motive zur Teilnahme und Alternativen.....	285
<b>5</b>	<b>Schlussfolgerungen und Ausblick .....</b>	<b>293</b>
5.1	Implikationen für die Wissenschaft .....	293
5.1.1	Erkenntnisse für die Forschung.....	293
5.1.2	Rückschlüsse auf die Theorieansätze und die Modellierung von Patentpools..	296
5.1.3	Reflexion des IADs zur Untersuchung von Patentpools.....	300
5.1.4	Reflexion der Methode und weiterer Forschungsbedarf .....	302
5.2	Handlungsempfehlungen zur Gestaltung von Patentpools für die Praxis .....	305
5.3	Ausblick .....	311
	<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>313</b>
	<b>Anhang .....</b>	<b>333</b>
I	Publikationen der systematischen Literatursauswertung .....	333
II	Protokoll: Vorbereitung und Durchführung der Interviews.....	341
III	Protokoll: Auswertung der Interviews und der Fallstudiendokumente .....	343
IV	Interviewleitfäden.....	345
V	Kodierleitfaden.....	349
VI	Fallstudien – Übersichten der zitierten Interviews und Dokumente .....	359
i.	DVD 3 C und 6 C.....	359
ii.	Bluetooth SIG .....	359
iii.	One-Blue.....	360
iv.	SARS.....	362
v.	Medicines Patent Pool .....	362
vi.	WIPO Re:Search.....	363



<http://www.springer.com/978-3-658-10108-4>

Patentpools

Eigenschaften, Motive und Implikationen

Eppinger, E.

2015, XVIII, 366 S. 22 Abb., Softcover

ISBN: 978-3-658-10108-4