

# Entrepreneurship

Michael Fritsch

# Entrepreneurship

Theorie, Empirie, Politik

**Michael Fritsch**  
Friedrich-Schiller-Universität Jena  
Jena  
Thüringen

ISBN 978-3-662-45393-3  
DOI 10.1007/978-3-662-45394-0

ISBN 978-3-662-45394-0 (eBook)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ► <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

### **Springer Gabler**

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.

Satz: Crest Premedia Solutions (P) Ltd., Pune, India

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media  
[www.springer.com](http://www.springer.com)

## Vorwort

---

Unternehmensgründungen und Entrepreneurship haben während der vergangenen Jahrzehnte zunehmend Interesse im Bereich der empirischen Forschung und der Politik gefunden. Auch in Lehrveranstaltungen an höheren Bildungseinrichtungen gewinnt dieses Thema zunehmend an Bedeutung. Zwar gibt es inzwischen eine Reihe von Büchern mit mehr oder weniger stark ausgeprägtem Ratgeber-Charakter für potenzielle Gründer; allerdings fehlen – jedenfalls im deutschsprachigen Raum – Quellen, die den Stand der Forschung auf diesem Gebiet aus volkswirtschaftlicher bzw. sozialwissenschaftlicher Perspektive darbieten, und damit als Grundlage für entsprechende Lehrveranstaltungen dienen können.

Dieses Buch ist geprägt von meiner langjährigen Beschäftigung mit dem Thema »Entrepreneurship« in Forschung und Lehre. Stoffauswahl und Inhalt orientieren sich an meiner Einführungsvorlesung »Entrepreneurship und Unternehmensentwicklung«, die ich in den letzten Jahren an der Friedrich-Schiller-Universität Jena für Studenten der Wirtschaftswissenschaften und diverser anderer Fachrichtungen gehalten habe. Aus dem Charakter einer Einführung folgt, dass sich die Darstellung auf die wesentlichen und als gesichert anzusehenden Erkenntnisse beschränkt, und nicht der Anspruch erhoben wird, sämtliche Facetten des Themas widerzuspiegeln. Ich habe mich in dem Text um eine möglichst allgemeinverständliche Darstellungsweise bemüht und insbesondere versucht, Ökonomen-Jargon zu vermeiden. Im Interesse der Lesbarkeit habe ich im Text weitgehend auf Literaturhinweise verzichtet und diese jeweils am Ende eines jeden Kapitels konzentriert.

Bei der Arbeit an diesem Buch bin ich auf vielfache Weise unterstützt worden. So hat Anja Ladig die Diktate der ersten Rohfassung in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit in Text übertragen. Udo Brix, Dajana Davidovic, Sandra Kublina, Alina Sorgner und Moritz Zöllner haben mich bei der Beschaffung und Aufbereitung von Daten sowie bei deren Umsetzung in Tabellen und Grafiken unterstützt. Rosemarie Mandler hat mit gewohnter Akkuratess die Karte in ► Kapitel 3 angefertigt und Baran Erdemsiz hat die Begriffe des Sachregisters im Text verlinkt. Meine Lehrstuhlmitarbeiter Alina Sorgner, Michael Wyrwich und Moritz Zöllner waren die ersten Testleser von frühen Versionen einzelner Kapitel, denen ich viele Verbesserungsvorschläge zu verdanken habe. Weiterhin gilt mein Dank für hilfreiche Kommentare und Anregungen Guido Bünstorf, Christoph Köhler, Alexander Kritikos, Muhamed Kudic, Martin Obschonka und Rainer Silbereisen. Großen Dank schulde ich auch meinen Studenten, deren großes Interesse an dem Thema mich wesentlich dazu motiviert hat, dieses Buch in Angriff zu nehmen und dann auch zu vollenden. Dank gebührt schließlich meiner lieben Frau für hilfreiche Kommentare zu einigen Teilen des Buches sowie dafür, dass sie all dies geduldig ertragen hat. Fehler und Ungenauigkeiten habe, wie immer, allein ich selbst zu verantworten.

Jena, im April 2015

**Michael Fritsch**

# Inhaltsverzeichnis

---

1	<b>Einführung: Die Rolle von Entrepreneurship in Wirtschaft und Gesellschaft</b> .....	1
2	<b>Entrepreneurship, Gründungen, Marktdynamik</b> .....	5
2.1	Entrepreneurship .....	6
2.2	Entrepreneurship und Gründungen .....	9
2.3	Arten von Entrepreneurship .....	10
2.3.1	Einteilung nach Innovationsrelevanz und Motiv .....	10
2.3.2	Einteilung nach den Wirkungen .....	12
2.3.3	Einteilung nach der Vorerfahrung und der Anzahl der Gründer .....	12
2.3.4	Einteilung nach der Phase im Gründungsprozess .....	13
2.3.5	Einteilung nach dem Neuheitsgrad und dem rechtlich-organisatorischen Status des Unternehmens .....	14
2.4	Mögliche Wirkungen des Gründungsgeschehens auf die Wirtschaftsentwicklung .....	14
2.5	Von der <i>gemanagten</i> zur <i>unternehmerischen</i> Gesellschaft .....	15
2.6	Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse .....	16
2.7	Wesentliche Begriffe zu Kapitel 2 .....	16
	Literaturhinweise zu Kapitel 2 .....	17
3	<b>Überblick zu unternehmerischer Selbstständigkeit, Gründungsgeschehen und Marktdynamik in Deutschland</b> .....	19
3.1	Wesentliche Ausprägungen von Gründungsgeschehen und Marktdynamik .....	20
3.2	Die empirische Erfassung von Gründungen und unternehmerischer Selbstständigkeit .....	21
3.3	Datenquellen für eine Analyse des Gründungsgeschehens in Deutschland .....	22
3.4	Gründungen und unternehmerische Selbstständigkeit in West- und Ostdeutschland seit 1991 .....	24
3.5	Die sektorale Struktur von Gründungen und unternehmerischer Selbstständigkeit in Deutschland .....	26
3.6	Regionale Unterschiede des Gründungsgeschehens .....	27
3.7	Die Gründungsaktivitäten im internationalen Vergleich .....	29
3.8	Marktdynamik im Industriebenszyklus .....	30
3.9	Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse .....	32
3.10	Wesentliche Begriffe zu Kapitel 3 .....	32
	Literaturhinweise zu Kapitel 3 .....	33
4	<b>Die Entscheidung für unternehmerische Selbstständigkeit: Theorie</b> .....	35
4.1	Der Ansatz des Occupational Choice .....	36
4.2	Das Grundmodell .....	36
4.3	Einige Erweiterungen des Grundmodells .....	38
4.4	Zusammenfassung: Was die Theorie erklärt – und was nicht .....	40
4.5	Wesentliche Begriffe zu Kapitel 4 .....	42
	Literaturhinweise zu Kapitel 4 .....	42

5	<b>Unternehmerische Fähigkeiten von Gründern</b> .....	43
5.1	Was sind unternehmerische Fähigkeiten? .....	44
5.2	Gründungen und Qualifikation des Gründers .....	45
5.2.1	Qualifikationsniveau .....	45
5.2.2	Die Struktur der Qualifikationen ( <i>Skill Balance</i> ) .....	46
5.3	<b>Die unternehmerische Persönlichkeit: Für eine Gründung förderliche Persönlichkeitsmerkmale</b> .....	47
5.4	<b>Wie entstehen unternehmerische Fähigkeiten?</b> .....	49
5.4.1	Der Transfer der Gründungsneigung zwischen den Generationen .....	49
5.4.2	Genetische Faktoren, Erziehung und Familie .....	50
5.4.3	Ausbildung und Beruf .....	50
5.4.4	Gesellschaftliches Umfeld .....	51
5.5	<b>Was fördert und prägt das Erkennen unternehmerischer Gelegenheiten?</b> .....	53
5.6	<b>Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse</b> .....	53
5.7	<b>Wesentliche Begriffe zu Kapitel 5</b> .....	54
	<b>Literaturhinweise zu Kapitel 5</b> .....	54
6	<b>Demografische Merkmale und Berufsverläufe von Gründern</b> .....	57
6.1	<b>Demografische Merkmale von Gründern</b> .....	58
6.1.1	Gründungswahrscheinlichkeit und Lebensalter .....	58
6.1.2	Unterschiede der unternehmerischen Selbstständigkeit zwischen Männern und Frauen. ....	59
6.1.3	Migration und Gründungsneigung .....	59
6.2	<b>Berufliche Tätigkeit vor der Gründung</b> .....	60
6.2.1	Die relativ hohe Gründungsneigung von Beschäftigten in Kleinunternehmen .....	60
6.2.2	Innovative Spin-offs .....	61
6.2.3	Gründungen aus Arbeitslosigkeit .....	63
6.3	<b>Standortwahl von Gründungen</b> .....	64
6.4	<b>Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse</b> .....	64
6.5	<b>Wesentliche Begriffe zu Kapitel 6</b> .....	65
	<b>Literaturhinweise zu Kapitel 6</b> .....	66
7	<b>Gründungsfinanzierung</b> .....	67
7.1	<b>Kapitalausstattung von Gründern</b> .....	68
7.2	<b>Spezielle Probleme der Gründungsfinanzierung</b> .....	69
7.3	<b>Kreditrationierung</b> .....	70
7.4	<b>Venture Capital als Gründungsfinanzierung</b> .....	72
7.4.1	Besonderheiten hoch-innovativer Gründungen und daraus resultierende Finanzierungsprobleme .....	72
7.4.2	Definition und Arten von Venture Capital .....	73
7.4.3	Ablauf von VC-Finanzierung und einige empirische Befunde .....	75
7.5	<b>Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse</b> .....	77
7.6	<b>Wesentliche Begriffe zu Kapitel 7</b> .....	77
	<b>Literaturhinweise zu Kapitel 7</b> .....	78
8	<b>Individuelle, gesamtwirtschaftliche, sektorale und regionale Determinanten von Gründungen und unternehmerischer Selbstständigkeit</b> .....	79
8.1	<b>Institutionelle Rahmenbedingungen</b> .....	80

8.1.1	Der institutionelle Rahmen für unternehmerische Tätigkeit .....	80
8.1.2	Gründungsbarrieren: Der administrative Gründungsaufwand im internationalen Vergleich .....	81
8.2	<b>Wie entstehen unternehmerische Gelegenheiten und wie kann man ihre Entstehung fördern?</b> .....	82
8.3	<b>Persönliche Charakteristika und Gründungsverhalten</b> .....	83
8.4	<b>Wohlstandsniveau, Konjunktur, Arbeitslosigkeit und Kosten</b> .....	84
8.5	<b>Marktspezifische (sektorale) Faktoren</b> .....	85
8.6	<b>Die Bedeutung des regionalen Umfeldes</b> .....	87
8.6.1	Zur Identifikation eines regionalen Einflusses .....	87
8.6.2	Die Bedeutung von regionalen Gegebenheiten im Einzelnen .....	88
8.7	<b>Die systemische Sichtweise</b> .....	90
8.8	<b>Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse</b> .....	91
8.9	<b>Wesentliche Begriffe zu Kapitel 8</b> .....	92
	<b>Literaturhinweise zu Kapitel 8</b> .....	92
9	<b>Wie entwickeln sich junge Unternehmen?</b> .....	95
9.1	<b>Die Gründungsphase</b> .....	96
9.2	<b>Die Entwicklung von Gründungskohorten</b> .....	97
9.3	<b>Die Erklärung des Zusammenhangs von Scheiteranfälligkeit und Unternehmensalter</b> .....	100
9.3.1	Liability of Newness .....	100
9.3.2	Liability of Smallness .....	101
9.3.3	Liability of Adolescence .....	103
9.3.4	Liability of Aging .....	103
9.4	<b>Die Größenstruktur von Gründungskohorten und die Produktivitätsentwicklung im Zeitverlauf</b> .....	104
9.5	<b>Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse</b> .....	104
9.6	<b>Wesentliche Begriffe zu Kapitel 9</b> .....	105
	<b>Literaturhinweise zu Kapitel 9</b> .....	105
10	<b>Erfolgsfaktoren von Unternehmensgründungen</b> .....	107
10.1	<b>Personenbezogene Analyse: Einkommen und Zufriedenheit von Selbstständigen</b> .....	108
10.2	<b>Unternehmensbezogene Analyse: Hypothesen und empirische Evidenz zum Erfolg von Gründungen</b> .....	110
10.2.1	Zur Methodik von Erfolgsfaktoren-Analysen .....	110
10.2.2	Indikatoren zur Beurteilung des Erfolgs von Unternehmensgründungen .....	111
10.2.3	Hypothesen und Ergebnisse .....	112
10.3	<b>Schnell wachsende Unternehmen (Gazellen)</b> .....	119
10.4	<b>Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse</b> .....	120
10.5	<b>Wesentliche Begriffe zu Kapitel 10</b> .....	120
	<b>Literaturhinweise zu Kapitel 10</b> .....	121
11	<b>Wirkungen von Gründungsprozessen auf wirtschaftliche Entwicklung</b> .....	123
11.1	<b>Historischer Exkurs: Die Birch-Debatte</b> .....	124
11.2	<b>Direkte und mögliche indirekte Effekte von Gründungen auf wirtschaftliche Entwicklung</b> .....	125
11.3	<b>Der empirische Befund</b> .....	128

11.3.1	Methodische Vorbemerkungen .....	128
11.3.2	Der direkte Beitrag von Unternehmensgründungen zur Beschäftigungsentwicklung .....	128
11.3.3	Der Gesamteffekt von Gründungen auf wirtschaftliche Entwicklung .....	129
11.3.4	Die Qualität von Gründungen .....	131
11.3.5	Regionale Unterschiede in den Wirkungen des Gründungsgeschehens .....	131
11.3.6	Regionale Wachstumsregime .....	132
11.4	<b>Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse</b> .....	134
11.5	<b>Wesentliche Begriffe zu Kapitel 11</b> .....	135
	<b>Literaturhinweise zu Kapitel 11</b> .....	136
12	<b>Entrepreneurship-Politik</b> .....	137
12.1	<b>Gegenstand der Entrepreneurship-Politik</b> .....	138
12.2	<b>Ziele der Entrepreneurship-Politik</b> .....	139
12.3	<b>Mögliche Begründungen für eine Förderung von Entrepreneurship</b> .....	139
12.3.1	Marktversagen als Begründung von Entrepreneurship-Politik .....	140
12.3.2	Systemversagen als Begründung von Entrepreneurship-Politik .....	141
12.4	<b>Arten, Strategien und Ansatzpunkte für Entrepreneurship-Politik</b> .....	142
12.4.1	Zwei Strategien der Entrepreneurship-Förderung .....	142
12.4.2	Ansatzpunkte für eine Entrepreneurship-Politik .....	143
12.5	<b>Möglichkeiten zur Förderung innovativer Gründungen</b> .....	145
12.5.1	Noch einmal: Merkmale innovativer Gründungen .....	145
12.5.2	Ansatzpunkte speziell zur Förderung innovativer Gründungen .....	145
12.5.3	Ausgewählte Instrumente zur Förderung innovativer Gründungen .....	146
12.5.4	Schlussbemerkung zur Förderung innovativer Gründungen .....	149
12.6	<b>Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse</b> .....	150
12.7	<b>Wesentliche Begriffe zu Kapitel 12</b> .....	151
	<b>Literaturhinweise zu Kapitel 12</b> .....	151
13	<b>Schlussbetrachtung</b> .....	153
	<b>Serviceteil</b>	
	<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	156



# Verzeichnis der Abbildungen

---

- Abbildung 2.1: Schumpeter'sches und Kirzner'sches Entrepreneurship
- Abbildung 2.2: Produktives, unproduktives und destruktives Entrepreneurship
- Abbildung 3.1: Anzahl der Gründungen in Ost- und Westdeutschland 1991-2011
- Abbildung 3.2: Anzahl der unternehmerisch selbstständigen Personen und Selbstständigenrate Ost- und Westdeutschland 1991-2011
- Abbildung 3.3: Selbstständige mit und ohne Beschäftigte in Deutschland 1991-2011
- Abbildung 3.4: Durchschnittliche jährliche Anzahl der Gründungen pro 1.000 Beschäftigten in den Regionen der Bundesrepublik Deutschlands 2005-2010
- Abbildung 3.5: Die Persistenz regionaler Gründungsaktivitäten in westdeutschen Raumordnungsregionen 1976-2009
- Abbildung 3.6: Die Total Earl-Stage Entrepreneurial Activity 2014 in verschiedenen Ländern
- Abbildung 3.7: Marktzutritte und Marktaustritte im Verlauf des Industrielebenszyklus
- Abbildung 4.1: Ein einfaches Modell der unternehmerischen Selbstständigkeit
- Abbildung 5.1: Persönlichkeit und Qualifikationen als Determinanten unternehmerischer Fähigkeiten
- Abbildung 5.2: Typen von Risikopräferenzen
- Abbildung 5.3: Einflussfaktoren auf die Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten
- Abbildung 6.1: Lebensalter und Gründungswahrscheinlichkeit
- Abbildung 7.1: Finanzierungsquellen von jungen Unternehmen in Deutschland
- Abbildung 7.2: Gleichgewicht auf dem Kreditmarkt und Kreditrationierung
- Abbildung 7.3: Der bankoptimale Zinssatz bei risikoreichen Projekten
- Abbildung 7.4: Arten von Beteiligungskapital (Equity)
- Abbildung 9.1: Beschäftigung in Gründungskohorten und Überlebens-raten in Westdeutschland 1976-2005 – privater Sektor
- Abbildung 9.2: Beschäftigung in Gründungskohorten und Überlebens-raten in Westdeutschland 1976-2005 – Verarbeitendes Gewerbe
- Abbildung 9.3: Hazardraten in Gründungskohorten – Westdeutschland 1976-2005 – privater Sektor
- Abbildung 9.4: Hazardraten in Gründungskohorten – Westdeutsch-land 1976-2005 – Verarbeitendes Gewerbe
- Abbildung 9.5: Markteintritt und mindestoptimale Unternehmensgröße (MOG)
- Abbildung 10.1: Netto-Einkommen pro Arbeitsstunde von Solo-Entrepreneuren, Unternehmern mit weiteren Beschäftigten und abhängig Beschäftigten in Deutschland 2009
- Abbildung 11.1: Direkte und indirekte Effekte von Gründungen auf Wirtschaftswachstum
- Abbildung 11.2: Gründungsgeschehen und Marktprozess
- Abbildung 11.3: Gründungen und regionale Beschäftigungsentwicklung – Verteilung der Time-Lags
- Abbildung 11.4: Eine Charakterisierung regionaler Wachstumsregime

# Verzeichnis der Übersichten

---

- Übersicht 2.1: Arten von Entrepreneurship
- Übersicht 3.1: Wesentliche Ausprägungen der Marktdynamik
- Übersicht 3.2: Sektorale Struktur der Gründungen in Deutschland 2005-2010 (jährliche Durchschnittswerte; Quelle: Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten)
- Übersicht 3.3: Wesentliche Kennzeichen eines entrepreneurhaften und eines routinisierten technologischen Regimes
- Übersicht 7.1: Entwicklungsphasen hoch-innovativer Unternehmensgründungen und Finanzierungsquellen
- Übersicht 8.1: Empirische Befunde zur Bedeutung von persönlichen Charakteristika für die Gründungsentscheidung
- Übersicht 8.2: Empirische Befunde zur Wirkung von Wohlstandsniveau, Konjunktur, Arbeitslosigkeit und Kosten auf das Niveau der Gründungsaktivitäten
- Übersicht 8.3: Empirische Befunde zur Wirkung von markt- bzw. branchenspezifischen Faktoren auf das Niveau der Gründungsaktivitäten
- Übersicht 8.4: Empirische Befunde zur Wirkung von regionalen Gegebenheiten auf das Niveau der Gründungsaktivitäten
- Übersicht 10.1: Hypothesen und empirische Befunde zur Bedeutung der Person des Gründers für den Gründungserfolg
- Übersicht 10.2: Hypothesen und Befunde zur Bedeutung interner Charakteristika für den Gründungserfolg
- Übersicht 10.3: Hypothesen zur Bedeutung von Standortbedingungen und regionalem Umfeld für den Gründungserfolg
- Übersicht 10.4: Hypothesen und Befunde zur Bedeutung von Marktgegebenheiten für den Gründungserfolg
- Übersicht 12.1: Ansatzpunkte einer Entrepreneurship-Politik