

**Erfolgsfaktoren in vietnamesisch-ausländischen
Joint Ventures**

Von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

der Universität Leipzig
eingereichte

DISSERTATION

zur Erlangung des akademischen Grades

Doktor rerum politicarum
Dr. rer. pol.

vorgelegt

von Dipl.-Kfm. Pham Hung Tien
geboren am 14.10.1968 in Hanoi, Vietnam

Leipzig, den 06.11.2001

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	VI
Tabellenverzeichnis	VII
Verzeichnis der Abkürzungen	X

Erstes Kapitel: Ziel und Abgrenzung der Arbeit..... 1

1. Charakterisierung der Untersuchung.....	1
1.1 Problemstellung.....	1
1.1.1 Bedeutung und Probleme in vietnamesisch-ausländischen Joint Ventures	1
1.1.2 Defizite der bisherigen Forschung.....	2
1.2 Zielsetzung der Arbeit.....	3
1.3 Abgrenzung der Arbeit.....	4
2. Ablauf der Untersuchung.....	6

Zweites Kapitel: Begriffliche Grundlagen der Arbeit..... 9

1. Joint Venture.....	9
1.1 Begriff.....	9
1.1.1 Definition internationaler Joint Ventures.....	9
1.1.2 Abgrenzung	17
1.1.2.1 Abgrenzung zu Formen der Kooperation.....	17
1.1.2.2 Abgrenzung zwischen Business Co-Operation Contract und Equity Joint Venture	19
1.2 Klassifizierung Joint-Venture-Typen	20
1.3 Joint-Venture-Motive und Joint-Venture-Ziele	24
1.3.1 Motive für die Joint-Venture-Gründung des ausländischen Partners.....	27
1.3.2 Motive für die Joint-Venture-Gründung des lokalen Partners.....	31
1.3.3 Motive der vietnamesischen Regierung.....	32
1.3.4 Joint-Venture-Ziele.....	33
2. Erfolgsfaktorenforschung unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Joint Ventures	37
2.1 Erfolgsfaktoren.....	37
2.2 Entwicklung der Erfolgsfaktorenforschung.....	38
2.2.1 Klassifizierung von Erfolgsfaktorenforschung	38
2.2.2 Methodische Ansätze in der Erfolgsfaktorenforschung.....	41

2.2.3	Ausgewählte Ergebnisse der Erfolgsfaktorenforschung	42
2.2.4	Probleme der Erfolgsfaktorenforschung.....	43
3.	Erfolgsmessung.....	44
3.1	Begriff.....	44
3.2	Erfolgsmessung in internationalen Joint Ventures	45
3.2.1	Finanzmesszahlen.....	45
3.2.2	Bewertung durch das Management.....	46
3.2.3	Stabilität	46
3.3	Erfolgsmessung in vietnamesisch-ausländischen Joint Ventures	47

Drittes Kapitel: Vietnamesisch-ausländische Joint-Ventures 49

1.	Der Investitionsstandort Vietnam im Überblick	49
1.1	Allgemein.....	49
1.2	Entwicklung des Transformationsprozesses.....	50
2.	Umfang und Struktur	56
3.	Bedeutung.....	64
4.	Chancen und Herausforderung.....	66

Viertes Kapitel: Theorie der Untersuchung 72

1.	Transaktionskosten-Theorie.....	73
1.1	Verhaltensannahme	74
1.2	Elemente.....	76
1.3	Determinanten	77
1.4	Kritik	81
2.	Internalisierungstheorie.....	81
2.1	Überblick.....	81
2.2	Kritik	83
3.	Agency-Theorie	84
3.1	Überblick.....	84
3.2	Kritik	86
4.	Spieltheoretischer Ansatz von Axelrod.....	87
4.1	Überblick.....	87
4.2	Kritik	88

Fünftes Kapitel: Ein theoretischer Bezugsrahmen zur Untersuchung der Erfolgsfaktoren in den vietnamesisch-ausländischen Joint Ventures..... 90

1.	Gegenstand der Untersuchung	90
2.	Umwelt des vietnamesisch-ausländischen Joint Venture	91
2.1	Politischer Rahmen	92
2.1.1	Politische Stabilität.....	92
2.1.2	Regierungsorganisationen.....	93
2.2	Rechtlicher Rahmen	94
2.2.1	Rechtsgrundlage	94
2.2.2	Rechtsdurchsetzung.....	104
2.3	Ökonomischer Rahmen	105
2.3.1	Sektorale Lage.....	105
2.3.2	Marktpotential	112
2.4	Zusammenfassende Bedeutung	112
3.	Organisationsumspannende Merkmale der Joint-Venture-Partner...	113
4.	Joint-Venture-Management	116
4.1	Spezifische JV-Managementphasen	118
4.1.1	Anbahnungsphase.....	118
4.1.1.1	Partnersuche.....	118
4.1.1.2	Auswahl der Partner.....	121
4.1.1.3	Die Qualität der Humanressourcen des Partners.....	125
4.1.2	Die Verhandlungsphase.....	126
4.1.2.1	Vertragsgestaltung	127
4.1.2.2	Verhältnis der Kapitalanteile	127
4.1.2.3	Das Vertrauen zwischen den JV-Partnern.....	128
4.1.3	Genehmigungs- und Registrierungsphase.....	129
4.1.4	Die Aufbauphase	131
4.1.4.1	Managementautonomie	134
4.1.4.2	Verrechnung von Partnerleistungen	134
4.1.5	Durchführungsphase.....	135
4.2	Übergreifende Joint-Venture-Managementphase	138

Sechstes Kapitel: Hypothesenmodell für Erfolgsfaktoren in vietnamesisch-ausländischen Joint Ventures..... 140

1.	Zur Hypothesenformulierung und -operationalisierung	140
2.	Darstellung der Hypothesen und deren Operationalisierung.....	141
2.1	Joint-Venture-Umwelt	143
2.2	Organisationsumspannende Faktoren.....	146
2.3	Joint-Venture-Management.....	155
2.3.1	Spezifische Joint-Venture-Managementphasen	155
2.3.1.1	Anbahnungsphase	155
2.3.1.2	Verhandlungsphase	157
2.3.1.3	Genehmigungs- und Registrierungsphase	160
2.3.1.4	Aufbauphase	162
2.3.1.5	Durchführungsphase	162
2.3.2	Übergreifende JV-Managementphasen.....	165

Siebentes Kapitel: Empirische Untersuchung der Erfolgsfaktoren in vietnamesisch-ausländischen Joint Ventures..... 170

1.	Zielsetzung.....	170
2.	Konzeption der empirischen Untersuchung	170
3.	Realibilität, Validität und Repräsentativität der empirischen Untersuchung	173
4.	Ergebnisse der empirischen Untersuchung	175
4.1	Die Auswertungsverfahren	175
4.2	Konstitutive Strukturmerkmale der befragten vietnamesisch- ausländischen Joint-Ventures	178
4.3	Joint-Venture-Ziele der Befragten und Ermittlung des Erfolgswertes	195
4.4	Hypothesentest	200
4.4.1	JV-Umwelt	200
4.4.2	Organisationsumspannende Faktoren	202
4.4.3	Joint-Venture-Management	207
4.4.3.1	Spezifische Joint-Venture-Managementphasen.....	207
4.4.3.1.1	Anbahnungsphase.....	207
4.4.3.1.2	Verhandlungsphase.....	209
4.4.3.1.3	Genehmigungs- und Registrierungsphase	211
4.4.3.1.4	Aufbauphase	212
4.4.3.1.5	Durchführungsphase	214
4.4.3.2	Übergreifende Joint-Venture-Managementphasen...	216
4.5	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	219
5.	Konsequenzen der empirischen Untersuchungsergebnisse für die Joint- Venture-Entwicklung	225

5.1	Joint-Venture-Umwelt.....	225
5.2	Organisationsumspannende Faktoren.....	225
5.3	Joint-Venture-Management.....	228
5.3.1	Spezifische Joint-Venture-Managementphasen.....	228
5.3.1.1	Anbahnungsphase.....	228
5.3.1.2	Verhandlungsphase.....	228
5.3.1.3	Genehmigungs- und Registrierungsphase.....	229
5.3.1.4	Aufbauphase.....	229
5.3.1.5	Durchführungsphase.....	230
5.3.2	Übergreifende Joint-Venture-Managementphasen.....	231
5.4	Resümee.....	232
 Literaturverzeichnis		234
Anhang: Fragebogen		255