河北经贸大学课程水平认定

《国际投资与跨国经营》课程大纲

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **课程名称** | 国际投资与跨国经营 | **课程类型** | 必修课 |
| **总 学 时** | 32学时 | **学 分** | 2学分 |
| **适用专业** | 国际贸易学 | **开课单位** | 商学院 |

**一、课程性质**

本课程为国际经济与贸易专业课程。

**二、学习目的**

使学生了解和掌握跨国经营与直接投资领域的基本理论和前沿理论问题，进一步把握国际直接投资对全球经济经济的作用，提高学生运用国际直接投资理论与方法分析现实经济现象，解决经济问题的能力。

**三、学习要求**

根据学习内容、学生特点及学时安排，采取自学、调研等相结合方式组织学习，要求学生阅读大量的相关资料，完成相关的自学、调研等学习环节，培养学生的独立研读能力。

**四、学习内容及学时分配**

课程内容与学时分配

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **课 程 内 容** | **学时分配** | |
| **自学** | **自学研讨调研** |
| 1. **跨国公司概论** | **3** |  |
| 1. **跨国公司经营环境** | **1** | **2** |
| 1. **跨国进入决策与经济效应** | **3** |  |
| 1. **跨国公司的法律形式和组织结构控制** | **3** |  |
| 1. **以国际贸易学说为基础的跨国经营理论** | **3** |  |
| 1. **以产业组织学说为基础的跨国经营理论** | **3** |  |
| 1. **跨国公司新理论** | **4** |  |
| 1. **跨国公司与兼并收购与战略联盟** | **3** |  |
| 1. **跨国公司内部贸易与转移价格** | **4** |  |
| 1. **跨国公司经营风险与管理** | **3** |  |

**五、课程考核及成绩评定**

本课程考核为闭卷考试；成绩评定：考试成绩实行百分制，其中基础知识测试题的分值在40分；综合能力测试题的分值在60分。

**六、推荐教材和学习参考书**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **推荐教程** | **作者** | **出版社及出版时间** |
| 《跨国经营理论与实务》 | 毕红毅 | 经济科学出版社，2011年 |
| **学习参考书** | **作者** | **出版社及出版时间** |
| 跨国经营理论与实务 | 王林生 | 对外经贸大学出版社，1994 |
| 跨国经营理论与实务 | 范黎波 | 北京师范大学出版集团，2009 |
| 跨国经营管理案例 | 郭伟等 | 复旦大学出版社，2011 |
| 中国企业跨国经营—理论案例与实操方案 | 孙小炎 | 机械工业出版社，2008 |

**七、学习具体内容和要求**

**第一章 跨国公司概论**

了解：跨国公司的定义

理解：跨国公司的产生和特征

掌握：跨国公司在世界经济中的地位与影响

1. **跨国公司的定义**

知识点：结构标准下的定义 经营业绩标准下的定义

1. **跨国公司的产生和发展趋势**

知识点：跨国公司的产生；跨国公司的行业发展特点；主体趋势；产业趋势

第三节跨国公司在世界经济中的地位与影响

知识点：跨国公司与经济全球化；跨国公司与产业国际化；跨国公司与国家竞争力

1. **跨国公司经营环境**

了解：国际环境和东道国环境

理解：环境的不确定性分析

掌握：跨国经营环境评估方法

1. **国际环境**

知识点：国际法律环境；国际金融环境；国际经济组织环境

1. **东道国环境**

知识点：东道国宏观环境；环境的不确定性分析；东道国微观环境

1. **跨国企业经营环境评估方法**

知识点：SWOT矩阵；SPAE矩阵；国外投资环境的其他评估方法

1. **跨国进入决策与经济效应**

了解：跨国公司进入国外市场的方式

理解：跨国进入的分析模型

掌握：跨国进入的定量分析；跨国进入的经济效应

第一节跨国公司进入外国市场的方式

知识点：出口；许可证贸易；对外证券投资；对外直接投资；其他进入方式

1. **跨国进入方式决策**

知识点：跨国进入的分析模型；跨国进入的定量分析；跨国进入方式与控制；对进入模型的实证分析

1. **跨国进入的经济效应**

知识点：跨国进入的资本形成效应；跨国进入的就业效应；跨国进入的竞争效应；跨国进入的技术扩散效应；跨国进入的产业转移效应

1. **跨国公司的法律形式和组织结构控制**

了解：企业的法律形式

理解：跨国公司的主要利益相关者；跨国公司治理方式的超国家性；跨国公司常用的组织结构及控制

掌握：母公司、分公司、子公司；跨国公司控制合资企业方式

1. **企业的法律形式**

知识点：个人企业；合伙；公司

1. **跨国公司的法律形式和治理方式**

知识点：母公司、分公司、子公司、避税地公司；跨国公司的主要利益相关者；跨国公司治理方式的超国家性

1. **跨国公司控制合资企业方式**

知识点：跨国公司对合资企业的股权控制；跨国公司对合资企业的组织控制；跨国公司对合资企业的知识控制；跨国公司如何实现对我国企业的股权控制

1. **跨国公司常用的组织结构及控制**

知识点：早期的集中控制；分权倾向；网络化趋势

1. **以国际贸易学说为基础的跨国经营理论**

了解：古典的比较优势理论

理解：动态的比较优势理论；通货区域论；小岛清理论的政策含义

掌握：产品生命周期理论；小岛清模式的主要内容；日本式对外直接投资的特点

1. **比较优势理论**

知识点：古典的比较优势理论；动态的比较优势理论；通货区域论

1. **产品生命周期理论**

知识点：产品生命周期模型Ⅰ；理论评价；模型修正：产品生命周期模型Ⅱ

1. **边际产业投资论**

知识点：理论的提出；小岛清模式的主要内容；日本式对外直接投资的特点；小岛清理论的政策含义

1. **以产业组织学说为基础的跨国经营理论**

了解：垄断优势论理论的提出；内部化理论的提出与起源；对内部化理论的评价

理解：垄断优势论的发展；内部化的特点和评价；国际生产折衷理论的产生

掌握：垄断优势论理论的主要内容；内部化理论的主要内容；内部化理论与垄断优势论的比较；国际生产折衷理论的主要内容

1. **垄断优势论**

知识点：理论的提出与主要内容；跨国公司垄断优势的表现；垄断优势论的发展；结合我国企业谈企业垄断优势的表现

1. **内部化理论**

知识点：理论的提出与起源；理论的主要内容；内部化的特点和评价

第三节国际生产折衷理论

知识点：理论的产生；主要内容；理论特点

1. **跨国公司新理论**

了解：子公司特定优势理论的产生；子公司战略模型的提出；发展中国家和地区的国际投资理论

理解：子公司特定优势理论的评价；邓宁的海外子公司理论

掌握：子公司特定优势理论的内容；巴特利特和戈夏尔的子公司战略模型的运用；邓宁的投资发展阶段论；威尔斯的小规模技术理论；拉奥的地方化理论

1. **子公司特定优势理论**

知识点：谬尔和希勒的子公司特定优势；巴特利特和戈夏尔的子公司战略模型；邓宁的海外子公司理论

1. **发展中国家和地区的国际投资理论**

知识点：邓宁的投资发展阶段论；威尔斯的小规模技术理论；拉奥的地方化理论

1. **跨国公司与兼并收购与战略联盟**

了解：跨国并购的发展状况；跨国并购的理论的产生；战略联盟的概念、类型

理解：跨国并购的趋势和特征；跨国并购的特点；并购方式选择理论；跨国并购动机的理论；战略联盟理论

掌握：跨国并购的定义；并购效率；并购方式选择理论；跨国并购对东道国的影响；战略联盟目标与动因

1. **跨国并购概述**

知识点：定义；分类；趋势和特征

1. **跨国并购的理论和动因**

知识点：并购效率；并购方式选择理论；跨国并购动机的理论解释；

1. **跨国并购的特点及对东道国的影响**

知识点：跨国并购的特点；跨国并购对东道国的影响；跨国公司对我国的跨国并购

1. **跨国战略联盟**

知识点：含义、特征与类型；跨国战略联盟的理论基础及理论解释；跨国战略联盟的发展动因、格局与趋势

1. **跨国公司内部贸易与转移价格**

了解：跨国公司内部贸易受到的约束；跨国公司的内部转移价格；

理解：跨国公司内部贸易的含义、特征和分类；转移价格的定义与形成；跨国公司操纵转移价格的限制；转移价格的制定方法与机制

掌握：跨国公司内部贸易的含义、动因；转移价格对跨国公司的影响；成本加成法；市场基础法；转移价格制定实务

1. **跨国公司内部贸易**

知识点：内部贸易的含义、特征和分类；内部贸易的动因；跨国公司内部贸易受到的约束

1. **跨国公司的内部转移价格**

知识点：转移价格的定义与形成；转移价格对跨国公司的影响；转移价格的制定方法与机制；转移价格制定实务；跨国公司操纵转移价格的限制，转移价格对我国政府、企业的影响。

1. **跨国公司经营风险与管理（**

了解：外汇风险的类型与管理；跨国公司的融资管理

理解：购买力平价说；汇率变动的经济结果；跨国公司的融资来源、成本和风险。

掌握：国际费雪效应；外汇风险的类型与管理；跨国公司的融资战略；跨国公司内部资金管理

1. **跨国公司外汇风险管理**

知识点：国际评价条件与外汇风险管理；国际评价条件；汇率变动的经济结果；外汇风险管理

1. **跨国公司的融资管理**

知识点：跨国公司的融资战略；融资的来源、成本和风险

1. **跨国公司营运资金管理**

知识点：跨国公司应收账款管理；存货管理