

【国际投资学】

【International Investment】

一、基本信息

课程代码:【2060273】

课程学分:【2】

面向专业:【国际经济与贸易】

课程性质:【系级选修课】

开课院系:商学院

使用教材:

教材

【卢进勇、杜奇华,《国际投资学》,北京大学出版社,2017年第2版】

参考书目

【卢进勇、郜志雄,《国际投资学》,中国人民大学出版社,2014年第1版】

【《投资学》,高广阔主编,清华大学出版社,2019年8月第1版】

【国际投资教程,綦建红,清华大学出版社,2017年8月第4版】

【《国际投资学教程》王红岩编著立信会计出版社2018年6月第1版】

课程网站网址: www.tup.com.cn

先修课程:【国际金融 2060410; 国际经济学; 国际商法 2060409 (3)】

二、课程简介

国际投资学是研究资本在国际间的运动过程及其对世界经济影响的客观规律,同时研究国际投资活动和其他国际经济活动以及有关国家的国内经济活动的相互关系。

国际投资学的基本内容主要包括:国际投资理论、国际投资主体、国际投资客体以及国际投资管理等。该课程主要讲授:国际投资的基本概念、国际投资分类、国际投资动机,以及国际投资理论、国际投资主体——跨国公司的发展、组织结构、经营战略以及各类从事国际投资活动的国际机构的研究、国际投资客体——实物资产、无形资产、金融资产;国际投资管理——投资环境、投资项目的可行性及投资活动面临的各种风险管理等;中国的国际投资简介。

三、选课建议

本课程适合国贸专业三年级及以上学生。

四、课程与专业毕业要求的关联性

专业毕业要求	关联
LO12: 应用书面或口头形式,阐释自己的观点,有效沟通。	●
LO21: 学生能根据环境需要确定自己的学习目标,并主动地通过搜集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。	
LO31: 国际货物贸易能力:能够运用国际贸易专业知识、专业理论和相关的法律与	

惯例，开拓国际市场，与目标客户建立业务关系，签订国际货物贸易合同，并完成合同的履行和善后。	
LO32: 跨境平台运营能力: 能够跟踪分析公司产品运营行为转化数据和行为数据, 准确识别市场需求和发展趋势, 不断优化运营手段和运营规则, 做出合理的管理决策。	
LO33: 国际商务谈判能力: 能够在平等互利的基础上, 通过不同渠道搜集客户信息, 运用一定谈判策略和谈判技巧, 争取合作条件, 达到双方满意的目的。	
LO34: 经济计量分析能力: 能够基于了解社会总体和单个经济单位的经济行为及其成果, 以及各变量之间相互关系, 对实际经济问题初步进行定性和定量描述与分析, 并初步预测经济发展趋势。	
LO35: 外汇及商品风险防范能力: 能够识别国际贸易中的外汇收支风险、商品交易过程的风险以及资金风险, 并能采取合理措施进行最大化的风险防范。	
LO41: 遵守纪律、守信守责; 具有耐挫折、抗压力的能力。(“责任”为我校校训内容之一)	
LO51: 同群体保持良好的合作关系, 做集体中的积极成员; 善于从多个维度思考问题, 利用自己的知识与实践来提出新设想。	
LO61: 具备一定的信息素养, 能收集、筛选、分类、统计和汇总相关信息, 并能在工作中应用信息技术解决问题。	
LO71: 愿意服务他人、服务企业、服务社会; 为人热忱, 富于爱心, 懂得感恩(“感恩、回报、爱心”为我校校训内容之一)	●
LO81: 具有基本的外语表达沟通能力与跨文化理解能力, 有国际竞争与合作的意识, 能够基于国际经济、投资理论, 评价企业的跨国行为可行性。	●

备注: LO=learning outcomes (学习成果)

五、课程目标/课程预期学习成果

序号	课程预期学习成果	课程目标 (细化的预期学习成果)	教与学方式	评价方式
1	LO12	应用书面或口头形式, 阐释自己的观点, 有效沟通。	讲授、提问 学生演示	抽查展示 考试
2	LO341	能有意识观察现实生活和社会中的经济现象, 梳理合理的经济变量及各变量之间相互关系。	讲授 学生撰写 报告、演示	报告检查与 考试
3	LO813	能运用相关国际经济、投资等理论, 搜寻世界经济信息, 为跨国政治、经济、文化交流, 提供依据, 评价企业的跨国行为	讲授 学生撰写 报告、演示	报告检查与 考试

六、课程内容

第1单元国际投资导论 理论课时2

教学内容:

1.1 国际投资概述;

1.2 国际投资研究的内容与方法;

1.3 国际投资的分类；

1.4 案例研究

知识要求：

- ①理解国际投资的基本概念、分类；
- ②理解国际投资的产生与发展，国际投资分类。

能力要求：

- ①能够了解国际投资的周期性运动
- ②能够了解国际投资和国际关系的联系

课程思政：

充分认识：经济受政治的影响，投资受“地缘政治”的影响。

教学难点：

国际资本的特性

第2单元国际直接投资概述 理论课时2

教学内容：

- 1.1 FDI 起源与发展；
- 1.2 FDI 主体跨国公司；
- 1.3 FDI 政策法规与协调；
- 1.4 案例分析

知识要求：

- ①理解发达国家的3种国际直接投资理论
- ②理解竞争优势理论

能力要求：

- ①运用以上理论分析相关国际直接投资现象
- ②能够评价以上国际直接投资理论的不足

课程思政：

充分认识：经济受政治的影响，投资受“地缘政治”的影响；了解我国国际投资的目的和意义。

第3单元国际直接投资方式 理论课时2

教学内容：

- 1.1 国际直接方式概述；
- 1.2 新建投资方式；
- 1.3 跨境并购概念与类型

知识要求：

- ①知道国际直接投资概念和外延；
- ②理解国际直接投资的动机

能力要求：

- ①能够判断直接投资和间接投资的区别
- ②能够了解跨国公司在世界经济中的地位

课程思政：

充分认识：经济受政治的影响，投资受“地缘政治”的影响；了解我国国际投资的目的和意义。

教学难点：

利用评估方法进行案例分析

第4单元国际直接投资方式 理论课时2

教学内容：

1.4 跨境并购的实施与审查；

1.5 跨境并购案例分析；

1.6 非股权安排；实训：跨国并购案例分析

知识要求：

①知道跨国公司的主要特征与组织架构；

②知道跨国公司的对外投资的方式

③了解衡量跨国公司国家化经营程度的5个指标

能够运用本章内容所学进行世界500强企业的案例分析。

能力要求：

①能够判断直接投资和间接投资的区别

②能够了解跨国公司在世界经济中的地位

课程思政：

充分认识：经济受政治的影响，投资受“地缘政治”的影响；了解我国国际投资的目的和意义。

教学难点：

跨国公司并购和股权安排

第5单元国际投资环境及其评估 理论课时2

教学内容：

1.1 FDI 环境概念、类型与内容；

1.2 FDI 环境评估方法；实训：对外投资环境评估

知识要求：

①知道国际直接投资环境的主要因素；

②了解6种评估方法，学会冷热比较分析法和加权等级分析法

能力要求：

运用冷热比较分析法和加权等级分析法这两种方法对东道国进行评估。

课程思政：

充分认识：经济受政治的影响，投资受“地缘政治”的影响；通过成功与失败的案例了解我国国际投资的艰辛。

教学难点：

利用评估方法进行案例分析

第6单元国际直接投资理论 理论课时4

教学内容：

1.1 主流的FDI理论（案例同步分析）

1.2 发展中国家国际直接投资理论（案例同步分析）

知识要求：

- ①知道国际直接投资概念和外延；
- ②理解国际直接投资的动机

能力要求：

- ①能够判断直接投资和间接投资的区别
- ②够了解跨国公司在世界经济中的地位

课程思政：

充分认识：经济受政治的影响，投资受“地缘政治”的影响；通过成功与失败的案例了解我国国际投资的艰辛，了解我国国际投资的目的和意义。

教学难点：

跨国公司的负外部性和政府治理不对称

第7单元国际风险投资 理论课时2

教学内容：

- 1.1 风险投资概念与特点；
- 1.2 风险投资的运作；
- 1.3 中国风险投资的发展历程、特征与存在问题；
- 1.4 案例分析

知识要求：

- ①知道风险投资的含义和特点；
- ②知道风险投资的运作过程；
- ③解风险投资的进入和退出。

能力要求：

- ①能够判断风险投资的关键环节和要素
- ②能够把握风险投资的进入和退出时机

课程思政：

充分认识：经济受政治的影响，投资受“地缘政治”的影响；通过成功与失败的案例了解我国国际投资的艰辛，了解我国国际投资的目的和意义。

教学难点：

风险投资概念与特点及辨析；

第8单元国际证券投资方式 理论课时8

教学内容：

- 1.1 国际证券投资的概念与方式；
- 1.2 国际股票投资；实训：证券价值评估（一）
- 1.3 国际债券投资；实训：证券价值评估（二）
- 1.4 国际投资基金，
- 1.5 金融衍生工具投资，
- 1.6 案例研究；实训：证券价值评估（三）

知识要求：

- ①知道金融租赁和经营租赁的不同之处
- ②熟悉国际招标和投标的基本程序和策略
- ③跨国银行对于跨国公司的服务业务。

能力要求：

能够结合案例分析 BOTABSTOT 的异同之处

课程思政：

充分认识：经济受政治的影响，投资受“地缘政治”的影响；通过成功与失败的案例了解我国国际投资的艰辛，了解我国国际投资的目的和意义。

教学难点：

金融租赁的相关计算

第9单元国际证券投资理论 理论课时2

教学内容：

- 1.1 证券投资理论及其应用；
- 1.2 资本资产定价理论；
- 1.3 套利定价理论；
- 1.4 有效市场理论

知识要求：

- ①银行贷款吧、银团贷款、政府贷款的相关概念
- ②国际债券投资的方式和标的
- ③国际证券投资分析方法

能力要求：

- ①对于国际上有影响力的一些股票价格指数的波动有一定的分析能力
- ②熟悉基本面分析和技术分析的策略和方法

课程思政：

充分认识：经济受政治的影响，投资受“地缘政治”的影响；通过成功与失败的案例了解我国国际投资的艰辛，了解我国国际投资的目的和意义。

教学难点：

债券价格与收益率的计算

第10单元国际证券市场 理论课时4

教学内容：

- 1.1 国际证券市场概述；
- 1.2 国际股票市场；
- 1.3 国际债券市场；
- 1.4 世界主要证券市场；
- 1.5 案例研究

知识要求：

- ①知道国际投资法包括的内容；
- ②知道对外投资和吸引外资这里两种在法律管理中的异同
- ③国际投资法的最新变动

能力要求：

能够结合案例分析对外投资和引资过程中所涉及的法律问题

课程思政：

充分认识：经济受政治的影响，投资受“地缘政治”的影响；通过成功与失败的案例了解我国国际投资的艰辛，了解我国国际投资的目的和意义。

教学难点：

世界主要证券市场

第11单元国际间接投资的风险与监管 理论课时2

教学内容：

- 1.1 国际证券市场的风险与监管；
- 1.2 国际金融衍生品市场的风险与监管；
- 1.3 发展中经济体对外国间接投资的监管；
- 1.4 案例研究

知识要求：

- ①了解中外合资经营企业和外商独资企业
- ②了解中国利用外资的概况

能力要求：

能够识别中外合资企业和外商独资企业在企业组织结构、经营、风险管理、公司治理等方面所存在的问题

课程思政：

充分认识：经济受政治的影响，投资受“地缘政治”的影响；通过成功与失败的案例了解我国国际投资的艰辛，了解我国国际投资的目的和意义。

教学难点：

国际证券市场的风险与监管

七、评价方式与成绩

总评构成（1+X）	评价方式	占比
1	闭卷考试	40%
X1	案例分析	20%
X2	章节课外练习	20%
X3	平时表现	20%

撰写人： 刘勇

系主任审核： 刘 晓 辉

时间： 2023.2.17

时间： 2023.2.17