《国际投资》课程教学大纲

**一、课程基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **英文名称** | International Investment | **课程代码** | REVE1007 |
| **课程性质** | 专业选修课程 | **授课对象** | 财政学专业 |
| **学 分** | 3 | **学 时** | 54 |
| **主讲教师** | 邵伟钰 | **修订日期** | 2022.9 |
| **指定教材** | 杨晔、汪若君，国际投资学（第6版），上海财经大学出版社，2021年 | | |

**二、课程目标**

（一）**总体目标：**

本课程借鉴国内外科研成果，注重理论分析和实践环节的结合，从国际投资的实际发展出发，掌握国际投资理论，了解国际投资的新特点、新动向和新形式，熟知国际间接投资的基本知识和国际直接投资的参与方式，掌握国际投资环境评价方法，熟悉国际投资风险管理和法规管理，实证分析中国的国际投资。通过本课程的学习，为后续课程奠定基础。

（二）课程目标：

**课程目标1：**通过学习掌握国际投资基本概念，了解国际投资产生与发展，掌握国际投资学基本范畴。

1．1 掌握国际投资基本概念

1．2 了解国际投资产生与发展

1．3 掌握国际投资学基本范畴

**课程目标2：**通过学习跨国公司、跨国金融机构、国际投资环境、国际投资政策、国际投资法规和风险管理等内容，掌握国际投资理论和基本技能，具有处理国际投资方面的业务技能。

2．1 掌握国际投资理论

2．2 掌握国际投资基本技能

**课程目标3：**通过学习能将国际投资学的基本理论和方法应用于中国国际投资实践。

3. 1 掌握中国利用外资

3. 2 掌握中国对外外资

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

**表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **课程目标** | **课程子目标** | **对应课程内容** | **对应毕业要求** |
| 课程目标1 | 1.1 | 国际投资基本概念 | 具备经济学学科及财政税收专业方向的专业性知识 |
| 1.2 | 国际投资产生与发展 | 具备经济学学科及财政税收专业方向的专业性知识 |
| 1.3 | 国际投资学基本范畴 | 具备经济学学科及财政税收专业方向的专业性知识 |
| 课程目标2 | 2.1 | 国际投资理论、跨国公司、跨国金融机构、国际直接投资、国际间接投资 | 具备经济学学科及财政税收专业方向的专业性知识 |
| 2.2 | 国际投资环境、国际投资政策、国际投资法规和风险管理 | 具备经济学学科及财政税收专业方向的专业性知识 |
| 课程目标3 | 3.1 | 中国利用外资 | 熟悉专业领域的国家政策与发展前沿 |
| 3.2 | 中国对外外资 | 熟悉专业领域的国家政策与发展前沿 |

**三、教学内容**

**第一章 国际投资概述**

1.教学目标：（1）掌握国际投资的基本概念和国际投资性质；（2）了解国际投资产生与发展阶段；（3）国际投资不断发展原因；（4）掌握国际投资学基本范畴。

2.教学重难点：（1）国际投资的基本概念；（2）国际投资不断发展原因；（3）国际投资学基本范畴。

3.教学内容：（1）国际投资的基本概念；（2）国际投资产生与发展；（3）国际投资学基本范畴。

4.教学方法：讲授、讨论、比较、案例分析。

5.教学评价：案例分析国际投资不断发展的原因。

**第二章 国际投资理论**

1.教学目标：（1）了解早期国际投资理论；（2）掌握国际投资直接理论；（3）掌握国际直接理论新进展；（4）知晓国际投资间接理论。

2.教学重难点：（1）国际直接投资主流优势理论；（2）国际直接投资宏观理论；（3）国际直接投资综合理论。

3.教学内容：（1）国际直接投资理论；（2）国际间接投资理论。

4.教学方法：讲授、讨论、比较。

5.教学评价：运用国际投资理论分析国际投资现象。

**第三章 国际直接投资**

1.教学目标：（1）掌握国际直接投资概念与分类；（2）掌握国际直接投资股权参与；（3）掌握国际直接投资非股权参与。

2.教学重难点：（1）国际直接投资分类；（2）国际直接投资的股权参与。

3.教学内容：（1）国际直接投资概述；（2）国际直接投资的股权参与；（3）国际直接投资的非股权参与。

4.教学方法：讲授、讨论、比较、案例分析。

5.教学评价：比较国际直接投资的股权参与和非股权参与。

**第四章 跨国公司**

1.教学目标：（1）知晓跨国公司产生与发展；（2）掌握跨国公司的组织结构和经营战略；（3）掌握跨国公司投资与世界经济。

2.教学重难点：（1）跨国公司发展阶段特点；（2）跨国公司经营战略；（3）跨国公司投资与世界经济。

3.教学内容：（1）跨国公司产生与发展；（2）跨国公司的组织结构和经营战略；（3）跨国公司投资与世界经济。

4.教学方法：讲授、讨论、比较。

5.教学评价：分析跨国公司投资与世界经济关系。

**第五章 国际间接投资**

1.教学目标：（1）掌握国际间接投资概念与影响因素；（2）掌握国际债券分类；（3）掌握国际股票分类；（4）掌握中国证券市场的开放。

2.教学重难点：（1）国际债券分类；（2）国际股票分类；（3）中国企业境外上市主要模式和特点。

3.教学内容：（1）国际间接投资概述；（2）国际债券；（3）国际股票。

4.教学方法：讲授、讨论、比较、案例分析。

5.教学评价：分析中国证券市场的开放。

**第六章 跨国金融机构**

1.教学目标：（1）了解跨国银行发展阶段跨国银行、外资银行在中国。（2）掌握跨国银行概念和发展原因；（3）掌握跨国投资银行概念和发展原因；（4）掌握共同基金与对冲基金。

2.教学重难点：（1）跨国银行；（2）非银行跨国金融机构；（3）跨国金融机构与跨国公司、金融风险的关系。

3.教学内容：（1）跨国银行；（2）非银行跨国金融机构；（3）跨国金融机构与跨国公司、金融风险的关系。

4.教学方法：讲授、讨论、比较。

5.教学评价：分析跨国金融机构最新发展动态。

**第七章 国际投资环境**

1.教学目标：（1）掌握国际投资环境概念与分类；（2）掌握国际投资环境的主要内容；（3）掌握国际投资环境评价；（4）比较分析不同类型国家的直接投资环境；（5）掌握中国的投资环境。

2.教学重难点：（1）国际投资环境的主要内容；（2）国际投资环境评价；（3）中国的投资环境。

3.教学内容：（1）国际投资环境概述；（2）国际投资环境的主要内容；（3）国际投资环境评价；（4）不同类型国家的直接投资环境分析；（5）中国的投资环境。

4.教学方法：讲授、讨论、比较。

5.教学评价：评价相关国家或地区投资环境。

**第八章 国际投资风险**

1.教学目标：（1）掌握国际投资风险概念与特征；（2）掌握政治风险评估方法及防范措施；（3）掌握外汇风险管理及防范措施；（4）掌握经营风险管理及防范措施。

2.教学重难点：（1）政治风险管理；（2）外汇风险管理；（3）经营风险管理。

3.教学内容：（1）国际投资风险的概念及影响因素；（2）政治风险管理；（3）外汇风险管理；（4）经营风险管理。

4.教学方法：讲授、讨论、比较。

5.教学评价：识别、应对相关国家或地区投资风险。

**第九章 国际投资政策管理**

1.教学目标：（1）掌握国际投资效应分析；（2）掌握东道国国际投资政策；（3）掌握投资国国际投资政策。

2.教学重难点：（1）国际投资效应分析；（2）东道国国际投资政策；（3）投资国国际投资政策。

3.教学内容：（1）国际投资效应分析；（2）东道国国际投资政策；（3）投资国国际投资政策。

4.教学方法：讲授、讨论、比较。

5.教学评价：分析完善相关国家或地区投资政策。

**第十章 国际投资法规管理**

1.教学目标：（1）掌握国际直接投资法规；（2）了解国际间接投资法规；（3）掌握国际投资争端的解决。

2.教学重难点：（1）国际直接投资法规；（2）国际投资争端的解决。

3.教学内容：（1）国际直接投资法规；（2）国际间接投资法规；（3）国际投资争端的解决。

4.教学方法：讲授、讨论、比较、案例分析。

5.教学评价：识别、解决相关国家或地区投资争端。

**第十一章 中国利用外资**

1.教学目标：（1）掌握中国利用外资概况；（2）掌握中国利用外商直接投资；（3）了解中国的对外借款；（4）了解中国企业海外上市。

2.教学重难点：（1）中国利用外资概况；（2）中国利用外商直接投资。

3.教学内容：（1）中国利用外资概况；（2）中国利用外商直接投资；（3）中国的对外借款；（4）中国企业海外上市。

4.教学方法：讲授、讨论、比较。

5.教学评价：分析新时期外资在中国面临的挑战、机遇和对策。

**第十二章 中国对外投资**

1.教学目标：（1）了解中国对外投资发展阶段；（2）掌握中国对外投资战略；（3掌握中国对外投资管理。

2.教学重难点：（1）中国对外投资发展阶段；（2）中国对外投资管理。

3.教学内容：（1）中国对外投资发展阶段；（2）中国对外投资战略；（3）中国对外投资管理。

4.教学方法：讲授、讨论、比较。

5.教学评价：分析中国对外投资存在问题与对策。

**四、学时分配**

**表2：各章节的具体内容和学时分配表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 章节 | 章节内容 | 学时分配 |
| 第一章 | 国际投资概述 | 3 |
| 第二章 | 国际投资理论 | 5 |
| 第三章 | 国际直接投资 | 4 |
| 第四章 | 跨国公司 | 6 |
| 第五章 | 国际间接投资 | 6 |
| 第六章 | 跨国金融机构 | 6 |
| 第七章 | 国际投资环境 | 6 |
| 第八章 | 国际投资风险 | 6 |
| 第九章 | 国际投资政策管理 | 3 |
| 第十章 | 国际投资法规管理 | 3 |
| 第十一章 | 中国利用外资 | 3 |
| 第十二章 | 中国对外投资 | 3 |

**五、教学进度**

**表3：教学进度表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| 1 |  | 国际投资概述 | 国际投资的基本概念；国际投资产生与发展；国际投资学基本范畴 | 3 | 案例分析国际投资不断发展的原因 |  |
| 2-3 |  | 国际投资理论 | 国际直接投资理论；国际间接投资理论 | 5 | 运用国际投资理论分析国际投资现象 |  |
| 3-4 |  | 国际直接投资 | 国际直接投资的股权参与；国际直接投资的非股权参与 | 4 | 比较国际直接投资的股权参与和非股权参与 |  |
| 5-6 |  | 跨国公司 | 跨国公司产生与发展；跨国公司组织结构和经营战略；跨国公司投资与世界经济 | 6 | 分析跨国公司投资与世界经济关系 |  |
| 7-8 |  | 国际间接投资 | 国际债券；国际股票 | 6 | 分析中国证券市场的开放 |  |
| 9-10 |  | 跨国金融机构 | 跨国银行；非银行跨国金融机构；跨国金融机构与跨国公司、金融风险的关系 | 6 | 分析跨国金融机构最新发展动态 |  |
| 11-12 |  | 国际投资环境 | 国际投资环境主要内容；国际投资环境评价 | 6 | 评价相关国家或地区投资环境 |  |
| 13-14 |  | 国际投资风险 | 政治风险管理；经营风险管理；外汇风险管理 | 6 | 识别、应对相关国家或地区投资风险 |  |
| 15 |  | 国际投资政策管理 | 国际投资效应分析；东道国国际投资政策；投资国国际投资政策 | 3 | 分析完善相关国家或地区投资政策 |  |
| 16 |  | 国际投资法规管理 | 国际直接投资法规；国际间接投资法规；国际投资争端的解决 | 3 | 识别、解决相关国家或地区投资争端 |  |
| 17 |  | 中国利用外资 | 中国利用外资概况；中国利用外商直接投资 | 3 | 分析新时期外资在中国面临的挑战、机遇和对策 |  |
| 18 |  | 中国对外投资 | 中国对外投资发展阶段；中国对外投资战略；中国对外投资管理 | 3 | 分析中国对外投资存在问题与对策 |  |

**六、教材及参考书目**

教材：

杨晔、汪若君，国际投资学第6版，上海财经大学出版社，2021年。

参考书目：

1. 任淮秀，国际投资学，中国人民大学出版社，2011年。

2. 阎敏，国际投资学，清华大学出版社，2015年。

3. 卢进勇等，国际投资学，北京大学出版社，2017年。

4. 赵蓓文，国际投资学国际理论前沿，上海社会科学出版社，2017年。

5. 孔淑红，国际投资学，对外经济贸易大学出版社，2019年。

**七、教学方法**

1．讲授法：理论讲授，主要教学方法，贯穿教学全过程。

2．讨论法：对本门课程的主要内容，采用问题形式，在师生和学生之间展开讨论。

3. 比较法：通过比较不同研究方式、研究方法等，深化学生对相关知识点的认识。

4. 举例法：通过举例，强化学生对相关知识点的认识。

5. 案例分析法：通过案例解读、案例问题回答，提高学生理论知识运用能力。

**八、考核方式及评定方法**

**（一）课程考核与课程目标的对应关系**

**表4：课程考核与课程目标的对应关系表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **课程目标** | **考核要点** | **考核方式** |
| 课程目标1 | 国际投资基本概念、国际投资学基本范畴 | 1.课堂交流  2.课后作业  3.期末考试 |
| 课程目标2 | 国际投资理论和基本技能 | 1.课堂交流  2.课后作业  3.期末考试 |
| 课程目标3 | 中国国际投资实践 | 1.课堂交流  2.课后作业  3.期末考试 |

**（二）评定方法**

**1．评定方法**

平时成绩（含考勤、课堂表现与作业）30%，期中考试30%；期末考试40%，闭卷。

**2．课程目标的考核占比与达成度分析**

**表5：课程目标的考核占比与达成度分析表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **考核占比**  **课程目标** | **平时** | **期中** | **期末** | **总评达成度** |
| 课程目标1 | 30 | 30 | 40 | 总评达成度={0.3ｘ平时分目标成绩+0.3ｘ期中分目标成绩 +0.4ｘ期末分目标成绩 }/分目标总分 |
| 课程目标2 | 30 | 30 | 40 |
| 课程目标3 | 20 | 20 | 60 |

**（三）评分标准**

| **课程**  **目标** | **评分标准** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **90-100** | **80-89** | **70-79** | **60-69** | **＜60** |
| **优** | **良** | **中** | **合格** | **不合格** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **F** |
| **课程**  **目标1** | 非常全面、准确地掌握国际投资基本概念、国际投资学基本范畴 | 比较全面、准确地掌握国际投资基本概念、国际投资学基本范畴 | 对国际投资基本概念、国际投资学基本范畴的掌握较为准确，但不够全面 | 基本正确地掌握国际投资基本概念、国际投资学基本范畴 | 不能正确掌握国际投资基本概念、国际投资学基本范畴 |
| **课程**  **目标2** | 非常准确、深入地理解并掌握国际投资理论和基本技能 | 比较准确、深入地理解并掌握国际投资理论和基本技能 | 对国际投资理论和基本技能的理解掌握较为准确，但不够深入 | 基本正确地理解并掌握国际投资理论和基本技能 | 不能正确理解并掌握国际投资理论和基本技能 |
| **课程**  **目标3** | 非常全面、准确地分析中国国际投资实践 | 比较全面、准确地分析中国国际投资实践 | 对中国国际投资实践分析较为准确，但不够全面 | 基本正确地分析中国国际投资实践 | 不能正确分析中国国际投资实践 |