

最新博士论文开题报告被责令修改的博士研究生 博士论文开题报告(精选5篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

博士论文开题报告被责令修改的博士研究生篇一

- 1、选题一般应在课程学习基本结束之前开始准备，要在充分调研的基础上提出。
- 2、选题要考虑到理论意义和实用价值，应是国家急需解决的实际问题或重要科研项目。
- 3、所选课题在理论上应居于学科前沿，在专门技术上做出创造性成果，具有较高的科学价值。
- 4、导师及指导小组有能力指导所选的课题。

为了加强学位论文选题的科学性和前沿性，要求博士生开题前应结合选题进行查新。开题报告应附有“查新报告”。

- 1、博士生开题工作须在第三学期进行。
- 2、开题报告须填写《西北民族大学博士生学位论文开题报告和论文工作实施计划》。
- 3、博士生在选题、调研、查新和充分了解本学科研究前沿动态的基础上写出开题报告，由导师邀请有关学科、专业的专家(博导)组成审议小组(一般不少于5人，其中校外专家不少于2人)，审议小组组长原则上由校外专家担任。经参加人员认真

讨论并作出决议。决议采取无记名投票的方式，经全体成员三分之二(含三分之二)以上同意，方得通过。由导师写出综合意见并签名，并报所在院(部)和研究生处备查。

4、开题报告主要内容：

(1)课题来源(国家、教育部、国家民委、盛自选等)和选题依据;本课题在国内外的研究动态;课题进行的途径、手段和最终目标。

(2)调研中有否发现有价值的新现象、新规律、新观点、新假设等，进行下一步工作的打算。

(3)课题研究拟采用的方法和手段、完成论文的实验条件等。

(4)研究过程中预计可能遇到的困难或问题，并提出解决的方法和措施。

5、开题报告通过后，方可进入论文工作阶段。未通过者，可在1-2个月内按专家意见修改或重新选题，再经审议小组通过后方可开题。

6、开题报告通过后，原则上不再随意改题。如确有特殊原因需改题者，须由研究生写出书面报告，经指导教师签署意见后报研究生备案，并应及时补作开题报告。

博士论文开题报告被责令修改的博士研究生篇二

(1) 课题来源，相关科研项目的基本情况

(2) 选题的理论

(3) 相关研究的现状以及进展分析

- (4) 中内外研究成果
- (5) 研究内容、重点和特点
- (1) 技术方案
- (2) 实施方案条件
- (3) 主要问题和技术重点
- (4) 所要达到的目标以及创新成果
- (5) 可能遇到的困难以及如何应对
- (6) 研究进度以及经费预算

以上举例了一些开题报告需要包含的基本内容要求，因地域、大学的不同开题报告略有调整。例如博士开题报告的文献综述，有的大学是不需要，或者有单独列出，作为开题报告以及文献综述2部分提交。

简单来说：1 题目确定（由指导老师给出的方向去定题，清楚选这个题目之后如何去解决这个问题，并且要得到怎样的答案，字数最好不超过20个字，如果确因研究需要，就采用主副标题；如指导没有提出题目，需要根据自身的研究方向以及擅长的领域去选题），2 文献资料检索（得有足够的文献支持选题），3 列出大概框架 4 着手开始写作（博士开题报告5000-15000字）。

具体来说：根据题目先查一些资料，看看别人在研究哪些内容，博士需要创新，得看别人的工作量体现在哪，尤其是设计类的要总结设计的步骤和主要工作量。其次是总结相关资料，形成综述类的文字，清楚开题的字数要求。最后是搞清楚自己要做的方向从哪些角度入手，涉及的关键技术有什么，

做设计时的技术路线是什么。特别要注意的是文献综述中选出来的这个题目在整个相关研究领域占什么地位。这就是理论价值。然后从实际价值去谈，就是这个题目可能对现实有什么意义。总之开题报告就是指导课题研究到论文撰写的全过程。

其中最难的部分：

博士是分析框架与研究设计、可能遇到的困难以及预期贡献、所要达到的目标以及创新成果（框架如何确定，写作中遇到什么困难以及需要达到什么样的目标）。

博士开题报告写作中，字数的确定也是重要部分，需要每部分字数分配合理性，不要头重脚轻。一般博士开题报告字数要求是5000-15000字，其中综述部分是要点在于精。

中英文文献可以去哪儿找？参考文献数量需要达到80-200个，所以选题是非常重要的，得有足够数量的文献支持，当然这些文献还需要包含国外文献，不单纯需要国内文献。那参考文献需要到哪儿找呢，一般可以从大学图书馆以及知网论文库，维普论文库，万方论文库进行检索，可以参阅硕士论文、博士论文以及核心论文。国外资料可以从谷歌上浏览，有能力的话可以从国外大学的图书馆进行资料检索。

文献索引编排1按拼音字母排列2按姓氏笔画排列。批注：页下注、尾注和文中注，尤其文中注，对于具有相同观点的文章同一个人的要写在一起。

博士必须原创的。原创率要求85%-95%内，具体看大学要求。

1 课题来源讲述 2开题报告内容的研究价值阐述 3参阅了哪些资料 4遇到的问题以及如何解决。

博士开题报告答辩时间一年。因地域、大学的不同开题报告

答辩时间略有调整。最后，开题报告应有封面页，总页数应不少于4页。具体参考每个大学给的格式要求。

博士论文开题报告被责令修改的博士研究生篇三

一、选题背景

如今，随着通讯技术的空前发展，人们步入了信息时代，而有机半导体器件以其性能优良、成本低廉、取材广泛、体积轻巧等显著特点正在成为信息时代中越来越受瞩目的焦点，因此，有机半导体材料及其在信息领域的应用也成为近年来迅速发展的研究方向。随着科技、生产力发展水平的日新月异，新型有机半导体材料的不断出现，极大地丰富了人们的视野，也引发了相关有机半导体器件的研究热潮，目前备受广泛关注的有机半导体器件包括：有机薄膜晶体管(organic thin, film transistors, otfts)有机电致发光器件(organic light-emitting diodes, oleds)有机太阳能电池和有机存储取绝益寺。

研究有机半导体最早是在1954年，日本科学家赤松、井口等人发现掺a的芳香族碳水化合物的薄膜中能产生电流 $\mu\text{A}/\text{cm}$,于是首次提出了有机半导体这一概念，从此开辟了有机半导体材料及其器件的研究领域。但是由于材料的迁移率最初很低，使其实用化几乎是不可能的。因此，一直没有得到足够的重视，最近十年人们重新开始关注它这一新的研究热点，最初是用有机小分子作为功能层的场效应器件和电致发光器件，并取得了令人激动的结果，引起了学术界的关注，同时也激发了工业界的兴趣，因此投入大量资金。在此研究中，从有机小分子到聚合物材料，不断发现或合成新的有机半导体材料，在功能和应用方面展现了更多结果和更多可能性：工作电压变的更低，迁移率变的更高,制作方式更加灵活简单，发光器件和激光器件具有更高效率。随着新的有机半导体材料的合成，多种多样的器件构建和制备方式也不断出现目前，

有机半导体材料的迁移率和开/关电压比已经达到相当高的水平，几乎接近可以选择性应用的程度。对有机半导体薄膜器件的研究世界上比较出色的实验室有：贝尔实验室(bell laboratories, lucent technologies); research center(在有机半导体薄膜的生长机制和器件新工艺方面较为出色); 英国剑桥大学卡文迪什实验室光电子学组(s领导的小组在有机半导体器件性能研究和新工艺方面有很多出色的工作); 美国宾州大学电子工程系薄膜器件中心(ii领导的该组在器件性能提高方面较为出色，有机半导体器件中场效应迁移率最高的数值就是由他们报道的。

然而，在有机半导体器件中，以有机半导体薄膜为主体的有机功能层是重要的组成部分。在加工工艺上，有机半导体薄膜具有一些特点，是无机薄膜所不具备的。无机薄膜通常采用化学气相沉积、溶胶-凝胶、溅射和电化学等方法制备，而有机薄膜除了上述制备方法外，还有真空蒸镀法、旋涂、喷墨打印、有机蒸汽喷印、有机气相沉积、丝网印刷等方法。现有的制备有机薄膜的工艺较多，不同方法制备的薄膜质量不同，直接影响着器件的效率，制备方法的选择也会影响产品的制备成本。一般为保证产品的质量，根据不同材料的性质选择不同的制备方法。目前，有机半导体薄膜被应用到有机太阳能电池中，并且已成为研究的热点。未来有机太阳能电池应用中面临的三大挑战是：转换效率的提高，大规模生产以及稳定性。对于转换效率问题，这显而易见并早已吸引大家的广泛关注，然而有机半导体的物理与化学稳定性却从另一个方面也影响着转换效率，甚至直接构成其工业应用的制约问题。稳定性和均匀性是利用喷墨打印技术制备有机薄膜遇到的主要问题之一，必然与有机太阳能电池的工作稳定性和使用寿命相关，有必要对有机半导体膜的均匀性和稳定性的影响因素以及成膜机制做基础研究，将有助于提高有机太阳能电池的工作稳定性和使用寿命。表面浸润性，同时从物理和化学两方面，是一种既可以反映有机膜界面物理变化又能关联表面能(成分)变化的方法，是值得探索成为一种

有效方法来研究有机膜的稳定性与均匀性问题。

二、研究目的和意义

通过对有机半导体薄膜特性和应用的了解，我们可以看出这种材料性能卓越，具有独特的优势，已经在很多方面显示出巨大的潜在应用价值。对于有机半导体器件的研究，从兴起到现在虽然时间较短，但已经取得了巨大的成果，它的诸多优点使它在未来的平板显示领域内，以及太阳能电池领域具备了无限的发展潜能。从目前的发展趋势来看，拥有轻薄、便携甚至可折叠显示屏的电子产品在不久的将来就会成为现实。

有机太阳能膜相对于比较成熟的硅材料太阳能器件的一个主要挑战性是其稳定性问题，然而有机膜较低的转换效率当前已经备受关注，其稳定性问题却没有得到相匹配的重视。本论文在有机半导体膜的界面中独到地引入光浸润性(opto-wetting)概念，采用一种全新方法，即通过有机膜界面的物理化学特性与光相互作用下对其浸润性的影响，从而评估有机膜界面均匀性、稳定性，并探讨其界面能、浸润性及光电亲合的物理机制，此外，由于有机半导体薄膜的表面浸润性在防腐、防静电涂层、导电性织物及生物方面的潜在应用，使得对有机半导体薄膜的浸润性的研究也成为热点，尤其是通过某些方法对其浸润性进行调控，得到所期望的结果。

三、本文研究涉及的主要理论

有机半导体(organic semiconductor)是具有半导体性质的有机材料，即导电能力介于有机导体和有机绝缘体之间，具有热激活电导率，且电导率在规定范围内。有机半导体可分为有机物、聚合物和给体-受体络合物三类。有机物类包括芳烃、染料、金属有机化合物，如紫精、若丹明b、酞菁、孔雀石绿等。聚合物类包括主链为饱和类聚合物和共轭型聚合物，如聚苯、聚乙烯吡咯、聚乙炔、聚苯硫醚等。对于有机半导体

而言，一般来说n型半导体具有高的电子亲和势，即容易得到电子，电子能在一定范围内传导，也称为电子受体(acceptor)而p型半导体则具有低的离子化势能，即较容易失去电子，留下空穴，空穴能在该材料中传导，也叫做电子给体(donor)有机半导体在许多方面不同于无机，包括光学，电子，化学和结构特性。为了设计和模拟有机半导体，需要吸光质或光致发光这些光学性质的特点[15]，可以透过紫外-可见光的分光光度计和光致发光谱分光光度计来描述这一类物质的光学特性。半导体膜的表面形貌和形态，可以用原子力显微镜(afm)和扫描电子显微镜(sem)来研究，游离能这样的电子特性，可以用紫外光电子能谱学(ups)来探测。

与无机半导体相比，具有如下的优点：(1)柔性，可大面积制备，可应用于软屏幕。(2)制备简便，无需高真空、高温等制备条件。(3)分子结构多样易变，可便于材料的合成和设计。(4)光电一体，制备的器件可以导电、透明、发光。(5)可做成分子器件，在超大规模集成电路中，可做成单个有机分子或单元器件，甚至更小，可达到纳米的量级。由于这些优点，使得由有机材料制备的薄膜也有了应用的优势，如在集成电路、显示元件等，尤其被应用到太阳能电池活性层中，使得与晶娃太阳能电池相比，有机半导体薄膜太阳能电池具有如下优点(1)原料来源的渠道广泛，化学可变性大；(2)改变和提高材料光谱吸收能力、提高载流子的传送能力和扩展光谱吸收范围的途径有多种；(3)加工容易，可大面积成膜，可采用旋转法等多种方法成膜；(4)易于进行物理改性，如辐照处理或高能离子注入掺杂，以提高载流子的传导能力，减小电阻损耗，提高短路电流；(5)电池制作形式多样；(6)价格较低，合成工艺比较简单，因而成本低廉。然而，它也有着一些缺点：器件的寿命、稳定性等还有待于进一步研究和提高；应用领域也有待于进一步扩大。

四、本文研究的主要内容

本论文的主要工作和研究内容包括以下几个方面：

(1) 对有机物被溶解到有机溶剂的过程中涉及到的几种有机溶剂进行了研究。分别研究了甲苯、氯仿和邻二氯苯对pcbm溶解性的影响，确立pcbm与有机溶剂的依赖关系，以便我们在以后的实验中将要采用哪种试剂。

(2) 对含有p3ht和pcbm两种高分子有机物的液滴在ito固体基底上蒸发沉积空间均匀性及对溶液浓度依赖性、空间限域性进行研究。由于采用喷涂、旋涂等方法制备有机半导体薄膜的过程中，核心的过程是把有机半导体溶液微液滴连续、高速附着在固体基底上，并蒸发成膜。研究不同有机半导体溶液浓度的小液滴在固体基底上缓慢蒸发所沉积的图案与沉积物空间分布的影响，基于经典的“咖啡圈”效应(coffee-ring)蒸发液滴液-气界面空间曲率与蒸发速率耦合造成的蒸发不均匀，从而使得有机半导体分子链在三相接触线(gas-liquid-solid)出严重钉扎现象，造成了有机半导体沉积层的严重不均匀性，成为威胁薄膜空间均一性的最重要因素。建立沉积图案与浓度和体积大小之间的依赖关系，重点还关注溶液浓度影响对后期蒸发动力学过程调控，即液滴整体形貌的失稳现象。

(3) 对由it0/p3ht:pcbm组成的混合膜在uv光照下，非平衡载流子产生与复合过程中对其界面浸润性进行研究。不同光照时间下共混膜的表面物理形貌变化与化学变化，能够直接通过水滴在膜界面上的接触角来直观表征。讨论载流子寿命与水滴蒸发过程中水分子扩散的特征时间定量对比，确立p3ht/pcbm界面上载流子寿命时间与水分子扩散特征时间，通过接触角变化，阐明载流子浓度、共混膜厚度与水分子扩散间的竞争机制。

(4) 为实现上述对界面浸润性调控，构建了ito/zno/p3ht有机-无机复合界面结构，研究界面的浸润性在光电转换过程中的

变化。首先通过水热法制备均匀的zno纳米线阵列，接着旋涂法构建了ito/zno/p3ht复合薄膜结构。对其进行不同时间的uv光照，利用接触角测试方法来研究薄膜表面浸润性是否改变，通过afm和xps从物理和化学方面分析浸润性改变的原因。

博士论文开题报告被责令修改的博士研究生篇四

? 以下文是小编搜集整理的国际金融博士开题报告相关内容，希望对大家有所帮助!

一、论文题目

台湾金融改革对银行产业之影响。

二、研究动机

金融为国家经济发展之基础, 起初对于金融活动采取种种限制与严格管制, 是为7金融抑制8。但是, 受到世界贸易自由化及信息科技发展的影响, 全球化已然成为世界经济体系之主要趋势。愈来愈多的个人与厂商企业将其事业与投资范围扩展到国际间, 使得各国的经济与金融市场的发展, 不得不随着贸易及资金的流动而朝向国际化发展。因此, 为求与国际金融市场接轨, 适当的金融改革与金融体制健全发展, 进行7金融深化8是必要的手段。

然而, 要将原来实行严格管制的封闭性经济社会跨入开放自由的国际市场, 必须是经过长时间的制度峰正与环境适应后, 才有可能逐渐进入全球性的国际市场。但是在全球经济快速发展的现代, 已没有太多的时间去等待准备好才进入国际市场。最快达成国际化及全球化的方式之一即为加入国际组织, 以国际组织会员的身分得到国际资源的帮助及优惠等条件, 不但加速国内经济的成长, 同时拓展国际市场增加国家收益等等的优点, 使得各国纷纷以加入国际组织为全球化的首要目标。

但是,在享有利益的同时,加入之会员国亦需将国内市场开放成为.国际市场,在这样的情况下,国家政府应优先考虑国内的经济与市场是否经得起国际性的冲击,并且为即将成为国际性的市场做最完善的`准备。例如交通运输、电信通讯、金融服务等等,这些基本设施的准备与管理,除了配合国际市场需求外,更应该以增强本国产业对外竞争能力为主要目标。尤其,金融服务业对于影响国内经济最大,因此在进入国际市场前,除了必须了解国际性金融环境外,对于本地的金融服务产业之发展与现况更应该认识清楚,以便于为迎接全球化而准备。

三、研究目的

一般而言,亚洲大部分的银行组成是由政府为促进经济发展而成立,或是财团或家族集团为了替相关企业筹措资金来源而设立。(李佩芝、庄安棋,2004)。台湾银行的发展过程亦如一般亚洲银行组成相同,由政府、财团、家族集团为了促进经济发展、替相关企业筹措资金来源而设立。台湾经济发展初期为稳定物价、安定金融及发展经济目标,当局政府采取严格管制金融制度。随着全球经济环境的改变、国际组织的成立、加上通信科技的发达,资金的自由流动的趋势下,对于金融管理进行弹性调整与开放措施,朝向金融自由化与金融国际化方向推动。

近年来,台湾经济的快速成长、台商的外移,以及消费金融的兴盛,在这多变的金融环境下,政府当局以金融自由化与金融国际化为主要目标,采取金融开放政策、修改金融制度的方式,主导本地金融机构与金融市场的改革与转型。银行产业在这一波波的改革与转型方案中,是受影响及冲击最大也是关系着改革与转型成功或失败最重要的关键因素。但是,在一切的金融改革措施主要是以符合全球金融市场环境的需求为目标的前题下,台湾政府当局所主导的金融改革与转型策略如何影响本地银行业以及是否适合本地银行业的发展,乃本论文主要研究的目的。为了达到上述研究目的,拟针对下列之事项进行研究。

一、全球金融环境变迁对银行产业之影响。

二、台湾金融改革过程与制度分析。

三、台湾金融改革对本地银行业之影响。

是后,经由分析结果提出台湾金融银行业之未来发展策略与可行之方向,以供相关单位之参考与建议。

四、研究方法与限制

本文的研究方法包括:文献探讨法与归纳分析法,首先收集与本研究相关的书籍、论文期刊、报章杂志,含括经济、金融发展相关之文献与统计资料以及相关法规,进行整理归纳出全球金融演进方向及台湾金融改革策略,对台湾银行业之影响。同时,采取相关台湾金融统计资料长期时间序列方式,分析并实证经由实行金融改革后银行业之成果。

基于银行的属性为市场信用中介机构,经营的特性不同于一般企业,其受到国家制度的监督与管制。必须透过良好的策略规划,才能跨越国界的藩篱,成功进军国际市场。在金融改革开放策略的实施后,对于银行产业的影响范围甚广,对于银行业内部环境之影响,包括货币、外汇、经营项目、金融商品等;而对于外部大环境之影响,将是迁动整个金融机构系统之改变,及国家政策之修订。因此,本论文讨论之范围是以对于整体银行业之改革方向、国家管制政策之改革策略为主要研究主体;而分析之项目是以台湾的金融制度改革策略对本地银行产业所造成的影响进行研究与探讨。由于金融改革项目所涉及层面非常的广泛,并非个人或一篇论文研究可以完成的,因此,本论文将金融改革项目及影响范围,以平衡计分卡提出之四构面为分割基础,再由四构面加以分析金融改革之策略目标及银行业成果评估。

五、研究创新与贡献

台湾金融业之初期是采取传统保守的方式,为了跟上国际发展的脚步,台湾对于金融改革之策略采取依市场需求为向来因应,并以诱导的方式引导银行机构进行改革与转型。尤其在决定加入wto之前后,金融改革更是如火如荼的展开,对于金融改革议题的研究与讨论更是不胜枚举的情况下,本论文的研究创新与贡献如下。在许多论文及研究报告对于台湾金融改革措施大多数是以现阶段政策评论的方式提出讨论,而本篇研究是从国际金融环境转变的角度来分析台湾金融改革历史及其实施之策略,此为创新之一。

另外,多数研究方法是以模型量化之方式来验证银行经营绩效,本篇研究则依据实际银行产业的长期经营之金融统计资料,来分析银行配合金融改革过程及成果趋势,则为创新之二。

以银行体制为研究范围者,大多数是以银行各别绩效、一财务或风险等做为个别深入研究项目,本研究是以金融市场中之银行产业为对象,以市场结构、顾客面、企业流程及学习创新等项目做市场分析,则为创新之三。因应国际经济环境的变迁,台湾所提出的金融改革政策,对于本地银行业所造成的重大冲击与改变,其成效评估与对未来发展之建议,为本研究贡献。

六、研究架构

本论文之研究架构主要包括:

第一章绪论,说明本研究之基本动机与目的。由于信息科技发展推动全球自由化风潮,全球金融环境的改变实与各国金融机构发展有着密不可分的关系。

第二章与第三章主要针对金融产业外部环境分析。第二章对于全球国际经济随着全球化投资引发金融环境之变迁进行说明。基于全球资金自由流动的驱使,金融自由化在各国如火如荼的展开,在金融体系与管理的理论基础下,整个全球经济环境的改变阐述于本章节。第三章基于全球经济环境的改变、

国际金融的转型,对于整体银行产业而言,国际性跨国银行兴起,同时为维持稳定安全的金融秩序,国际金融规范亦随之改善其规定,影响银行机构组成发展与策略。本章节主要以跨国性金融机构为改革策略与现况进行金融产业环境分析。

一经由金融产业外部环境的分析结论,对于台湾金融环境与金融机构之演进与改革成果之分析说明于第四章与第五章。第四章对于台湾金融环境之演变深入的说明,并对于台湾近期金融改革策略管理之拟定及实施方式研究,以及进行台湾金融产业之分析。第五章将台湾实施金融改革前后,银行业实际发展成果之数据分析。

第六章对本研究结果做总结论述。以平衡计分卡之四构面为基础,对于金融产业大环境之分析结论,与台湾金融产业内部环境之分析结果,整理台湾金融机构面对的机会威胁结合自身的优点缺点,提出台湾在金融改革的后续可行方向与方法,提供政府与业界未来营运之建议与省思。

七、论文提纲

目录

第一章绪论

第一节研究动机

第二节研究目的

第三节研究方法与限制

第四节研究创新与贡献

第五节研究架构

第二章全球金融环境变迁与银行业发展

第一节全球金融环境之改变

第二节国际金融改革与规范

第三节全球银行产业的改变与转型

第三章台湾金融产业之演进与发展

第一节台湾1990年前金融业的复业与演进历程

第二节台湾1990年后金融改革政策与影响

第三节台湾金融改革策略分析

第四章台湾金融改革对银行业之影响

第一节台湾金融市场组织结构改变

第二节台湾银行产业服务成果

第五章结论与建议

第一节结论

第二节建议

参考文献

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

博士论文开题报告被责令修改的博士研究生篇五

1国内外研究动态

西方学者对跨国并购的理论研究也在20世纪90年代以后慢慢热起

来[1]bajrr0s&cabral(1994)[2]collie(xx)[3]cowan(1989)[4]head&ries[5]faj

叮el&shapiro(1990)[6]hom&levinsohn(xx)[7]riehardson()[8]saggi&肠ldiz(xx)[9]丫idiz(xx)等都从不同的角度对跨国并购问题进行研究。目前西方学者对跨国并购问题研究的重点主要集中于跨国并购的盈利可能性、东道国政府对跨国并购的规制问题以及跨国并购与贸易自由化的关系等领域[10]unctad的《xx年世界投资报告:跨国并购与发展》(冼国明译[11]xx)对跨国并购问题进行了详尽的剖析。

对于跨国公司在我国的并购问题进行专门研究的学者很多。刘文通(1997)、陈朝阳()周小知(1999)、殷醒民(1999[12]xx)[13]王一(xx)[14]蒋泽中(xx)[15]张秋生(xx)[16]吕薇(加02)、李光荣(xx)[17]魏江(xx)[18]王长征(xx)[19]魏成龙(xx)等学者的著作从不同的角度对并购问题的各个角度进行分析。尤其需要提到的是:《中国并购报告[20](xx)》[21]中国并购报告[22](xx)以及《中国并购报告[23](xx)》的出版具有重要的指导意义。史建三(1999)对跨国并购、刘恒(xx)对外资并购中的法律规制问题、韩世坤(xx)对20世纪90年代的跨国并并购浪潮等直接与跨国并购相关的问题进行了专题研究,在研究中对跨国公司在华并购问题进行了探讨(全球并购研究中心)的资料汇集与系统研究对理解并购

(跨国并购)具有重要的价值。

对跨国公司进行直接投资进行研究的成果就更加多了，如陈彪如(1987)、冼国明(1994)[]陈飞翔(1995)、潘英丽(1997)、谢康(1997)、蒋殿春(1998)、张纪康(1999)、唐勇(1999)、金芳(1999)、金润圭(1999)、杨建龙(xx)[]鲁明汉(2000)、毛蕴诗(xx)[]杨大楷(xx)[]李洪江(xx)[]程新章(xx)[]陈左(xx)[]唐海燕(xx)[]吴先明(xx)[]王志乐(xx)等学者的研究成果就是其中的一些重要组成部分。

对并购问题和跨国公司国际直接投资问题进行研究的文献都很多，但将二者结合起来，对跨国公司在华进行并购投资问题进行研究的专题研究却不多，但随着我国政策的松动，江娟、桑百力[]冼国明、陈佳贵、王巍、刘志云、蔡红、潘爱玲、程新章等学者从不同的角度对跨国公司在华并购问题进行研究。这些研究主要集中于跨国公司在华并购对国有企业改革的作用以及我国政府的对策这两个方面。但这些研究角度各异，目前对跨国公司在华并购作为一个整体进行考察的研究成果还没有。

2选题的理论意义

研究跨国公司在华并购的背景

(一)我国外资并购政策逐步放松[]xx年11月，外经贸部、证监会联合发布《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》；外经贸部、国家工商总局联合发布《关于外商投资企业合并与分立的决定》。

xx年2月，国务院公布《指导外商投资方向规定》；3月，国家计委、国家经贸委、外经贸部发布新的《外商投资产业指导目录》。

xx年6月，证监会发布《外资参股证券公司的设立规则》和

《外资参股基金管理公司的设立规则》。

xx年10月，证监会发布《上市公司收购管理办法》。

xx年11月，证监会、财政部、国家经贸委联合发布《关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知》；国家经贸委、财政部、国家工商总局、国家外汇管理局联合发布《利用外资改组国有企业暂行规定》。

xx年4月，《外国投资者并购境内企业暂行规定》开始正式实施。

在此期间，另外还不断有各种配套的规章或文件出笼。各行业主管部门也陆续发布了一些涉及具体产业外资并购问题的法规，如xx年11月民航总局等部门制定的《外商投资民用航空业规定》等。

透过越来越密集的时间间隔，大致可以看出我国政府对于外资并购由排斥转为认可、进而转为积极推动的演变轨迹。这也直观地反映出，经过全球化大潮洗礼后的中国拥有了更多的冷静和成熟。

一系列政策法规的问世，为外资以并购方式进入中国扫清了制度障碍。在外资并购可以进入的产业领域上，基本实现了全方位开放，就连汽车、金融、服务等等这些以往甚为“敏感”的领域也已开始解禁：在外资并购的对象上，国有企业、上市公司都已相继放开，新发布的《外国投资者并购境内企业暂行规定》更是将允许外资并购的企业扩展到了几乎全部所有制形式；曾令许多外商担忧的外资并购审批程序，也已有了较明确的说法。

2研究跨国公司在华并购的重要性

有关外资并购的政策法规尽管已比较齐全，却仍突出存在着

两大弱点:一是“层级低”，绝大多数法规属于行政性规章，没有上升到国家法律的高度;二是“散乱”，各种法规之间互不一致甚至互相冲突的现象尚未得到彻底解决。也就是说，我们离建立一整套权威的外资并购法律体系还有相当的差距。

从发达市场经济国家的经验看，跨国并购法律体系一般应包括反垄断法、跨国并购审查法、公司法、破产法、社会保障法等多部法律。而我国目前只有公司法以及证券法、银行法、保险法等部分行业法律有零散的相关规定，而这些法律又都受到适用范围的限制(如公司法只适用于有限责任公司和股份公司，银行法等只适用于特定行业)，难以形成体系效率。尤其需要注意的是:跨国并购在促进国内市场有效竞争的同时，不可避免地会带来一些负面影响，其中，如何防止外资通过并购形成产业垄断，是各国政府最为重视的问题。

我国在开放程度越来越高的形势下，制定一部统一的反垄断法的呼声也越来越高涨。在我国已经加入世界贸易组织的背景下，我国政府对外资在华并购的种种限制都已经取消，但由于种种历史遗留的问题在短期内还不能够完全解决。这些必然会影响外资在华并购活动的展开。

正是由于跨国公司在华并购会带来这么多的不确定性，因此有必要对跨国公司在华并购问题进行详尽的研究。

主要内容(提要)

- 1、对跨国并购以及外资、外商直接投资的概念进行了界定。
- 2、对跨国并购与新设投资进行了系统的比较。
- 3、最近投资日趋自由化的趋势以及在入世背景下我国外资法律体系的重构。
- 4、跨国公司在华并购中的历程、模式以及行业选择进行了探

讨。

5、对跨国公司在华并购中的宏、微观经济效应进行的剖析。

6、探讨了跨国公司在华并购中的影响因素以及目前存在的进入壁垒。

7、研究跨国并购法律体系完善的必要性以及制度建设问题。

本文的创新

1、跨国公司在华并购中对我国市场结构、就业、资本形成、出口竞争力、国际收支等宏观层面以及对我国本土品牌、技术外溢、技术转让和提升、资产价格形成、公司治理等微观层面的效应进行了详尽的剖析，这些细致的剖析对于全面理解跨国公司在华并购的后果有着重要价值，同时这些剖析也是我国政府制定相应政策的基础。

2、对目前跨国公司通过并购方式进入我国面临的主要壁垒进行探析的基础上，提出我国需要尽快进一步完善我国外长在华并购的法律监管体系，建立以《反垄断法》为核心的规制体系。

四、主要参考文献(论文：作者&8226;题目&8226;刊名&8226;卷(期)&8226;页码;著作：作者&8226;书名&8226;出版社&8226;年份)

2、程惠芳：《对外直接投资比较优势》上海：上海三联书店，版

3、樊纲：《市场机制与经济效率》上海：上海三联书店，1995年版

4、阿瑟·刘易斯：《二元经济论》北京：北京经济学院出

版社 1989年版

5、科斯：《生产的制度结构》[m] 上海：上海三联书店，1994年版

6、吕蔽：《产业重组与竞争》[m] 北京：中国发展出版社 2000年版

9、史建三：《跨国并购论》[m] 上海：立信会计出版社，版

10、《跨国公司与当代中国》[m] 上海：立信会计出版社，版

11、蔡红：《入世与我国外资并购监管中反垄断规则》[j] 法学 2002年第3期，

12、施蒂格勒：《产业组织和政府管制》[m] 上海：上海三联书店，1989年版

14、茅于軾(编)：《中国经济学》[c] 上海：上海人民出版社 2000年版