

Programa de asignatura:

Inversión Extranjera y Propiedad Intelectual

Profesor: Samuel Ortiz Velásquez

samuelov@economia.unam.mx / samveque@hotmail.com

Horario: lunes y miércoles de 7:30 a 9:00 am, salón 202

Objetivo general:

Al finalizar el curso, el estudiante identificará las teorías económicas, el marco regulatorio, las metodologías, los efectos y la evolución de la inversión extranjera en el mundo, con énfasis en la Inversión Extranjera Directa (IED). Evaluará los efectos y las perspectivas de la Inversión Extranjera en México y el mundo a fin de formular estrategias o políticas económicas de atracción o control. Por otra parte, se examina las implicaciones socioeconómicas de la protección de los derechos de propiedad intelectual en el marco de los tratados de libre comercio que las economías de América Latina y el Caribe han suscrito con Estados Unidos.

Objetivos particulares:

Al término del curso, el alumno estará en condiciones de:

1. Explicar el tránsito económico de las unidades productivas extranjeras, desde la denominada transnacional hasta la empresa global.
2. Reconocer diversas teorías que explican el surgimiento de la empresa multinacional.
3. Explicar la relación estructural entre la inversión extranjera directa y las empresas multinacionales a lo largo de la economía mundial.
- 4.-Conocer diversas metodologías para los registros de la IED.
- 5.-Conocer un grupo de determinantes de la IED
- 6.-Explicar los efectos diferenciados de la IED según el nivel de análisis.
- 7.- Conocer el papel de los derechos de propiedad intelectual en los tratados de libre comercio y la inversión extranjera

Calendario:

Inicio de cursos: 7 de agosto de 2017

Término de cursos: 24 de noviembre de 2017

Exámenes finales: 27 de noviembre al 8 de diciembre de 2017

Criterios de evaluación:

Primer examen parcial: 30%. Unidades: 1 y 2

Segundo examen parcial: 30%. Unidades: 3 y 4

Trabajo final (ensayo): 30%. Unidad 5, tomando como marco teórico, analítico y conceptual los ítems revisados en las unidades 1 a la 4

Participación en clase, exposiciones y controles de lectura: 10%

Asistencia obligatoria del 80% como mínimo para tener derecho a nota final.

Contenido sintético:

Tema	Sesiones
1. La Inversión Extranjera (directa y de cartera) en las estadísticas de contabilidad nacional	3 sesiones
2. La empresa con inversión extranjera	5 sesiones
3. La IED en el desarrollo económico de las naciones	5 sesiones
4. Determinantes de la IED, con énfasis en México	6 sesiones
5. Metodologías para el registro de la IED	5 sesiones
6. Propiedad intelectual	3 sesiones
7. Temas actuales	3 sesiones
Total	30 sesiones

Contenido *in extenso*:

1.-La Inversión Extranjera (directa y de cartera) en las estadísticas de contabilidad nacional

1.1.- La inversión extranjera en el contexto de las cuentas nacionales.

1.2.- La Inversión extranjera Directa (IED) como parte de la Inversión Fija Bruta global.

1.3.-Las cuentas de la inversión extranjera.

Bibliografía básica:

FMI. 2009. *Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional*. Sexta edición (MBP6). FMI, Washington, D.C., capítulos 6, 7 y 11, apéndice 9.

OCDE. 2008. *OCDE Definición Marco de Inversión Extranjera Directa* cuarta edición. OCDE, capítulo 2 y apéndice 4.

Ortiz Velásquez, Samuel. 2010. *La inversión y su comportamiento en México*. EUMED, Universidad de Málaga, capítulo II.

2.-La empresa con inversión extranjera

2.1.-Teoría de la empresa multinacional

2.2.-La empresa multinacional en las Cadenas Globales de Valor

2.3.-IED, comercio exterior y Formas no Accionariales de la Producción (FNA).

2.4.-Evidencia empírica

Bibliografía básica:

Ceceña, José Luis. 2016. “Inversiones internacionales privadas en el siglo XX”. En, Ana Esther Ceceña y Raúl Ornelas (coords.). *Las corporaciones y la economía-mundo. El capitalismo monopolista y la economía mexicana en retrospectiva*. Siglo XXI editores, Facultad de Economía de la UNAM, México, pp., 13-49.

Dos Santos, Theotonio. 2016. “Notas sobre la concentración económica y la acumulación de capital”. En, Ana Esther Ceceña y Raúl Ornelas (coords.). *Las corporaciones y la economía-mundo. El capitalismo monopolista y la economía mexicana en retrospectiva*. Siglo XXI editores, Facultad de Economía de la UNAM, México, pp. 181-206.

Fajnzylber, Fernando. 1980. “Oligopolio, empresas transnacionales y estilos de desarrollo. En, Fernando Fajnzylber. *Industrialización e internacionalización de América Latina*. El Trimestre Económico, FCE, México, capítulo 5.

Gereffi, Gary. 2001. “Las cadenas productivas como marco analítico para la globalización”. *Problemas del Desarrollo* 32 (125), pp. 9-37.

UNCTAD. 2011. *World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development*. United Nations, New York and Ginebra, pp. 123-177.

UNCTAD. 2013. *World Investment Report 2013. Global Value Chains: investment and trade for development*. United Nations, New York and Ginebra, pp. 121-174.

Valenzuela Feijóo, José. 2014. *Teoría general de las economías de mercado: tomo II, funcionamiento y dinámica*. UNAM, Facultad de Economía de la UNAM, México, capítulos XXI y XXII, pp. 423-490.

Bibliografía complementaria:

Chudnovsky, Daniel. 1980. “Empresas multinacionales y ganancias monopólicas”. En, Fernando Fajnzylber. *Industrialización e internacionalización de América Latina*. El Trimestre Económico, FCE, México, capítulo 10.

Ornelas, Raúl. 2016. “La competencia entre las corporaciones gigantes después de la crisis de 2008”. En, Ana Esther Ceceña y Raúl Ornelas (coords.). *Las corporaciones y la economía-mundo. El capitalismo monopolista y la economía mexicana en retrospectiva*. Siglo XXI editores, Facultad de Economía de la UNAM, México, pp. 50-107.

Palloix, Christian. 1980. “La internacionalización del capital”. En, Fernando Fajnzylber. *Industrialización e internacionalización de América Latina*. El Trimestre Económico, FCE, México, capítulo 2.

Timmer, M. P., Abdul Azeez Erumban, Bart Los, Robert Stehrer y Gaaitzen J. de Vries. 2014. “Slicing Up Global Value Chains”. *Journal of Economic Perspectives* 28(2), pp. 99–118.

3.-La IED en el desarrollo económico de las naciones

3.1.-IED y desarrollo económico

3.2.-Evidencia empírica con énfasis en México.

Bibliografía básica

Dussel Peters, Enrique (coordinador). 2003. *Condiciones y efectos de la inversión extranjera directa y del proceso de integración regional en México durante los noventa*. Plaza y Valdés editores, BID-INTAL y Facultad de Economía de la UNAM, México, capítulo I, IV, V.

Ffrench-Davis, Ricardo y Reisen Helmut. 1997. *Flujos de Capital e Inversión Productiva. Lecciones para América Latina*. Edit. CEPAL-McGraw Hill, México.

Harms, Philipp y Pierre-Guillaume Méon. 2011. *An FDI is an FDI is an FDI? The growth effects of greenfield investment and mergers and acquisitions in developing countries*. Proceedings of the German Development Economics Conference, Berlin 2011, No. 38

Máttar, Jorge, Juan Carlos Moreno-Brid y Wilson Peres. 2002. *Foreign Investment in Mexico after Economic Reform*. Serie Estudios y Perspectivas 10. Sede Subregional de la CEPAL en México.

Rosenthal K., Gert. 1980. “El papel de la inversión extranjera directa en el proceso de integración”. En, Fernando Fajnzylber. *Industrialización e internacionalización de América Latina*. El Trimestre Económico, FCE, México, capítulo 11.

Sunkel, Osvaldo y Pedro Paz. 1999. *El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo*. 26ª edición, capítulo 4. Siglo XXI editores, México, capítulo V, pp. 221-270.

Suanes, Macarena. 2016. “Inversión extranjera directa y desigualdad de los ingresos en América Latina. Un análisis sectorial”. *REVISTA CEPAL* 118, ABRIL 2016, pp. 49-66.

Bibliografía complementaria:

Pérez, Wilson. 1990. *Foreign Direct Investment and Industrial Development in México*. OCDE, Paris.

4.- Determinantes de la IED, con énfasis en México

4.1.-Determinantes macroeconómicos

4.2.-Determinantes microeconómicos y de organización industrial

4.3.-Determinantes mesoeconómicos (normatividad)

Bibliografía básica:

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 2017. *Ley de inversión extranjera. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993. Última reforma publicada DOF 26-06-2017*. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios, México.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44_260617.pdf]. Fecha de consulta: 08.08.2017.

Dunning, John H. 1980. "Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests". *Journal of International Business Studies*, Vol. 11, No. 1 (Spring - Summer), pp. 9-31.

Dussel Peters, Enrique (coordinador). 2003. *Condiciones y efectos de la inversión extranjera directa y del proceso de integración regional en México durante los noventa*. Plaza y Valdés editores, BID-INTAL y Facultad de Economía de la UNAM, México, capítulo III.

Dussel Peters, Enrique. 2007. *Inversión Extranjera Directa en México: desempeño y potencial una perspectiva macro, meso, micro y territorial*. Siglo XXI editores, Secretaría de Economía de Economía y Centro de Estudios China México de la Facultad de Economía de la UNAM, México, capítulos 2 y 4.

Eduarda Martins Correa da Silveira, Jorge Augusto, Dias Samsonescu y Divanildo Triches. 2017. "Los determinantes de la inversión extranjera directa en el Brasil: análisis empírico del período 2001-2013". *Revista de la CEPAL* N° 121, abril, pp. 185-199.

Moreno-Brid, Juan Carlos. 1999. *Reformas macroeconómicas e inversión manufacturera en México*. Serie Reformas Económicas 47. CEPAL, Santiago de Chile.

Secretaría de Economía. 2017. Régimen de la Inversión Extranjera Directa en México. [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/202833/R_gimen_de_la_inversi_n_extranjera_directa_en_M_xico.pdf]. Fecha de consulta: 08.08.2017.

5.-Metodología para el registro de la IED

5.1.-Metodología de la IED según la OCDE:

5.1.1.-El enfoque activo pasivo

5.2.2.-El enfoque direccional

5.2.3.-Relevancia de las Entidades con Fines Especiales (EFEs).

5.2.4.-Cuentas complementarias de la IED

5.2.5.-La IED por tipo: fusiones y adquisiciones y nuevas inversiones

5.2.-Estadísticas recientes de IED con base en diferentes fuentes de datos

5.3.-Las estadísticas de la IED, una perspectiva nacional:

5.3.1.-La metodología del RNIE para registrar la IED en México desde 1999.

5.3.2.-Principales tendencias 1999-2017

Bibliografía básica:

CEPAL. 2016. *La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe*. CEPAL, Santiago de Chile.

OCDE. 2008. *OCDE Definición Marco de Inversión Extranjera Directa* cuarta edición. OCDE, capítulo 4.

Ortiz Velásquez, Samuel. 2016. *Monitor de la OFDI de China en América Latina y el Caribe. Aspectos Metodológicos (2000-2016)*. Monitor de la OFDI de China en ALC, México.

Secretaría de Economía. 2017. *Síntesis metodológica sobre la contabilización de flujos de inversión extranjera directa hacia México*.

[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59194/Metodologia_para_la_elaboracion_de_las_cifras_sobre_los_flujos_de_IED.pdf]. Fecha de consulta: 08.08.2017.

6.-Propiedad intelectual

6.1.-La economía de la propiedad intelectual

6.2.-Los tratados de libre comercio y la propiedad intelectual

Bibliografía básica

Díaz, Álvaro. 2008. *América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio*. CEPAL, Santiago de Chile.

7.-Temas actuales

7.1.- La IED china en América Latina y el Caribe

7.2.-Estudios territoriales

7.3.-Las multinacionales en México

7.4.-IED y medio ambiente

7.5.-Efectos de la IED en producto, empleo, salarios e inversión fija bruta total.

NOTA:

Buena parte de las lecturas del curso se pueden consultar/descargar de la siguiente carpeta Dropbox:

<https://www.dropbox.com/sh/gpautx2xwmttyd/AABv5SK-wfGVoExrYY0rGx1pa?dl=0>