

DIFANG ZHENGFU LIYONG
WAIZI ZHONGDE
BOYI YU JUESE YANJIN YANJIU

地方政府利用外资中的 博弈与角色演进研究

邱晓明 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

013025100

F832.6
98

DIFANG ZHENGFU LIYONG
WAIZI ZHONGDE
BOYI YU JUESE YANJIN YANJIU

地方政府利用外资中的 博弈与角色演进研究



北航

C1633275



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

F832.6
98

图书在版编目 (CIP) 数据

地方政府利用外资中的博弈与角色演进研究 / 邱晓明著. —
北京: 社会科学文献出版社, 2013. 3

ISBN 978 - 7 - 5097 - 4338 - 6

I. ①地… II. ①邱… III. ①地方政府 - 外资利用 -
研究 - 中国 IV. ①F832.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 035541 号

地方政府利用外资中的博弈与角色演进研究

著 者 / 邱晓明

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367125

责任编辑 / 关志国

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任校对 / 邓 敏

项目统筹 / 宋月华 关志国

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 11.4

版 次 / 2013 年 3 月第 1 版

字 数 / 165 千字

印 次 / 2013 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4338 - 6

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究



北航

C1633275

中文提要

地方政府利用外商投资竞争是国内普遍存在的一种经济现象。为了吸引外商投资，地方政府给予外商投资者税收优惠、减免土地使用费、为外商投资项目提供配套资金投入和经营服务、贷款担保以及优惠的贷款利率等激励政策。对这一经济现象，国内学者多数采取的是简单批判态度，比较激进的学者更是认为对外商投资者优惠政策的让渡只是一种民族经济利益的损失。经济现象的存在必有其合理性，包含其间的内在联系需通过分析、归纳和推理才能揭示出来。

地方政府作为政府的组成部分，处于中央政府与企业、居民的中间，中央政府与企业、居民之间的纵向信息流往往必须经过地方政府这个中间环节；中央政府对居民、企业的激励约束也需要经过地方政府这个中间环节。分析国内地方政府利用外商投资中的竞争行为，必须将其放在国内经济改革的大背景下。本书的首要目的就在于通过对实行改革开放政策以来，我国地方政府利用外商投资中博弈的分析，阐明地方政府博弈行为的形成机理，并揭示出博弈结果对整个利用外商投资和经济运行过程的影响。博弈是互动的，它的结果反过来又会影响地方政府的行为，使其角色出现演进。

由于本书的选题是国内外相关研究领域的一个基本空白点，研究定位是以地方政府为核心，充分运用现代经济分析工具，建立关于地方政府利用外商投资中的竞争行为的系统理论分析框架，

以期能为该领域研究的基本方向和模式的确立，做一些基础性、尝试性的准备工作。主要的工作在于先根据公共选择理论对政府行为分析及其产业组织理论对科层组织的界定，对地方政府行为作出了两个突破性理论假定：经济人和有限理性。在此基础上以博弈论为分析框架，建立数学模型对其中的博弈活动进行模拟，希望借此得出的结论能对地方政府利用外商投资活动中存在的主要经济现象作出一定程度的合理解释。

对博弈的分析主要分两步进行：第一步假定地方政府是同质的，以投资激励政策作为博弈策略而产生的博弈均衡；第二步通过放松地方政府同质的假定，在不同质的地方政府与外商投资者的博弈分析中，提出了交易成本概念，并认为其决定了地方政府的声誉效应。研究结论是，如果地方政府声誉存在差别，声誉较好的地方政府，即使出价（投资激励政策优惠程度）明显低于声誉较差的地方政府，也容易在和外商投资者的博弈中取胜。在地方政府存在差异的情况下，交易成本是外商投资者区位选择的最重要因素。在此基础上，分析了博弈策略——投资激励政策的效应和趋势，并引入新制度经济学派的最新成果，阐述博弈结果会导致地方政府的角色发生变迁，即由经济管理型向公共服务型转变。

Abstract

Competition of FDI lying in local government is a universal economic phenomena in China. The local government attracts foreign investment through providing preferential policies, for example, tax concession, reduction and exemption of land royalty, counterpart funding and management service for foreign investment program, financial guarantee and favourable interest rate. To this economic activity, What most domestic scholars do is to criticize briefly, more radical scholars think especially that the transfer of preferential policies of foreign investors is only the losses of a kind of national economic benefits. There must be its rationality existing in economic phenomena, the inner link including it can be revealed through analyzing, sum up and reasoning.

The local government is in the middle of central government, enterprise, resident as part of government. The vertical information among central government, enterprise, resident must pass this intermediate link of local government time and time again; Incentive-restraint mechanism which central government worked out should rely on local government to implement. Our study of the competition behavior of local government must be concentrated on the background of domestic economic reform. Basing on the analysis of the game of local government utilizing FDI in the transitional economic system, primary purpose of the paper is to clarify the formation of the game behavior of local government. As a

result of the game, we can reveal how it influence the amount of FDI and economic process. By means of the interaction of the game, its result will influence the behavior of local government conversely, so it can result in the evolution of the role of local government.

Because research field of this paper is a basic blank point both at home and abroad, what we do is to build several models in the perspective of local government, which is the core of the theoretic framework. The function of model lies in building basic orientation and mode for this field and do some basic, tentative preparation. Main work lies in analysis of government behavior and definition of department layers according to public choice theory industrial organization theory, then we have made two theoretic hypotheses: economic man and limited raction. Analysis employs the game approach. So it has to set up a game model to imitate the game activities. We expect conclusions can illustrate economic phenomena existing in the game to some extent.

Our study of the game divides into two steps: The first step we make the hypotheses that local government is homogeneous and preferential policy is their strategy when play the game of FDI; then we loosen the hypotheses made previously and consider local government is different homogeneous, put forward the concept of the transaction cost, think it has determined reputation effect of the local government. Our conclusion is if reputation of local government has difference, local government with better reputation, even if the bid (the favourable degree of incentive policy of investment) is obviously lower than the local government with worse reputation, will easily win the game with the foreign inves-

tor. The transaction cost is the most important factor in foreign investor's location selection in a situation that the local government has the difference. Basing on this, we analyse the strategy's trend and effect, introduce the newest achievement of the school of institutional economics, so the equilibrium will lead to evolution of the role of local government, namely from the economic management type to the public service type.

目 录

导 论	1
1 本书的研究背景	1
2 西方经济学关于政府行为的理论	2
2.1 政府在经济发展中的作用	3
2.2 地方政府职能的界定	15
2.3 评析	19
3 外商直接投资理论研究现状	21
3.1 跨国企业经济学简介	22
3.2 外商直接投资区位理论研究的现状	28
3.3 外商直接投资与东道国政府研究的现状	32
3.4 评析	35
4 有关术语的界定及说明	36
5 本书的研究定位	39
6 本书的结构安排	41
 第一章 外商投资过程中博弈参与主体及其行为描述	43
1.1 地方政府的行为描述	44
1.1.1 影响地方政府行为的环境因素	45
1.1.2 地方政府的行为假定	49
1.1.3 地方政府的目标函数	54

1.1.4 地方政府可选择的策略集合·····	57
1.1.5 地方政府利用外商投资的博弈收益·····	62
1.2 外商投资者的行为描述·····	69
1.2.1 外商投资者目标函数·····	70
1.2.2 外商投资者的博弈策略集合·····	72
1.2.3 外商投资者的博弈收益·····	75
1.3 利用外商投资中的基本博弈关系·····	78
第二章 地方政府之间利用外商投资的博弈分析·····	81
2.1 地方政府的库诺特 (Cournot) 竞争模型·····	82
2.1.1 完全理性的地方政府的库诺特博弈·····	82
2.1.2 有限理性的地方政府的库诺特博弈·····	89
2.2 地方政府的斯坦克尔伯格 (Stackelberg) 博弈模型·····	96
2.2.1 二人主从的斯坦克尔伯格博弈模型·····	97
2.2.2 一主多从的斯坦克尔伯格博弈模型·····	100
2.3 合作博弈的可能性·····	103
2.3.1 非合作博弈中存在的问题·····	104
2.3.2 地方间的共同利益·····	105
2.3.3 合作博弈的机制·····	107
2.4 进一步的分析与结论·····	112
2.4.1 进一步的分析·····	112
2.4.2 研究的结论·····	114
第三章 地方政府与外商投资者的博弈分析·····	116
3.1 不完全信息的静态博弈：拍卖模型·····	116

3.1.1 密封价格拍卖模型	118
3.1.2 拍卖博弈中的竞争分析	123
3.2 不同质的地方政府与外商投资者的博弈	127
3.2.1 模型的建立	128
3.2.2 模型的分析	132
3.3 影响地方政府差异化因素的实证分析	137
3.4 进一步的分析与结论	143
3.4.1 进一步的分析	143
3.4.2 结论	145

第四章 博弈策略

——投资激励政策的效应和趋势分析	148
4.1 投资激励政策的效应分析	148
4.1.1 投资激励政策的直接效应	149
4.1.2 过度使用投资激励政策的风险	162
4.1.3 投资激励政策的综合效应分析	165
4.2 投资激励政策的趋势分析	167
4.2.1 国家层次政策的自由化趋势和竞争	167
4.2.2 地方政府层次激励政策的演进	169
4.3 简单的结论和建议	175

第五章 地方政府角色转换的探讨

——基于博弈分析的视角	178
5.1 博弈均衡与地方政府角色演进	179
5.2 博弈背景与地方政府角色演进	190

地方政府利用外资中的博弈与角色演进研究	
5.2.1 发展阶段与地方政府角色演进	190
5.2.2 经济全球化与地方政府角色演进	192
5.3 博弈新视野——科学发展观下的地方政府角色	196
参考文献	203
后 记	215

1 本书的研究背景

地方政府利用外商投资竞争是国内普遍存在的一种经济现象。为了吸引外商投资，地方政府给予外商投资者税收优惠、减免土地使用费、为外商投资项目提供配套资金投入和经营服务、贷款担保以及优惠的贷款利率等激励政策。这些激励政策一直是地方政府吸引 FDI（外商直接投资）的主要手段，而且以激励为基础的竞争在中国地方政府之间普遍存在。诚然，这些激励政策的使用减少了地方政府的财政收入，是地方政府吸引外商投资的一种成本支付。对这一经济现象，国内学者多数采取的是简单批判态度，比较激进的学者更是认为对外商投资者优惠政策的让渡只是一种民族经济利益的损失。经济现象的存在必有其合理性，包含其间的内在联系需通过分析、归纳和推理才能揭示出来。

我们知道，全球经济一体化导致的发展中国家间吸引 FDI 的竞争，是国家间投资激励政策竞争的最主要的推动力量。但没有哪个国家出现中国特有的、以长三角地区为代表的沿海地区地方

政府之间利用外资如此激烈的竞争。地方政府参与竞争的动力是什么？竞争的结果表明，外商投资者在与地方政府之间的博弈中处于十分有利的地位，它可以得到它想得到的激励政策，地方政府则处于十分不利的地位，这是为什么？在地方政府与外商投资者的博弈中，除了投资激励政策外，是否还有其他决定因素？博弈会对地方政府行为产生何种影响？投资激励政策的效应和趋势怎样评判和把握？这些现实问题，需通过理论研究给出回答，这也是本书选题的意义所在。

分析国内地方政府利用外商投资中的竞争行为，必须将其放在我国经济改革的大背景下。本书的首要目的就在于通过对实行改革开放政策以来，我国地方政府利用外商投资中博弈的分析，阐明地方政府博弈行为的形成机理，并揭示博弈结果对整个利用外商投资和经济运行过程的影响。

地方政府行为是它履行其职能的各种活动的总称。既包括政治行为，也包括经济行为。地方政府利用外商投资行为是地方政府的重要经济行为之一，它指地方政府以直接或间接方式对其所辖区域范围内的外商直接投资活动进行管理的行为。本书从地方政府的角度考察外商直接投资，就有必要紧紧抓住地方政府和外商投资这一主线，对研究两者行为的理论进行简要的回顾和评析。

2 西方经济学关于政府行为的理论

西方经济学关于政府行为的理论，通常是先不考虑不同级别政府行为的差异，研究政府行为的一般理论，然后再划分地方政府的职能。对政府行为的研究包含了对地方政府行为的研

究。因此，首先要考察西方经济学对政府在经济发展中作用的认识。

2.1 政府在经济发展中的作用

（一）西方主流经济学派的观点

早期的资本主义是一种自由资本主义。这种自由资本主义的经济秩序正是建立在自由主义和个人主义理论基础之上的。这个时期以亚当·斯密为代表的古典经济学家的主要观点是：政府在市场经济中仅仅起到一个“守夜人”的作用。政府在市场秩序的创建与维护方面，既无必要也无可能。在《国富论》一书中，斯密指出：“每个人都在不断地努力为他自己所能支配的资本找到最有利的用途。因此，他所考虑的不是社会的利益，而是自己的利益，但他对自身利益的研究自然会或者毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的用途。”^①显然，斯密认为，作为市场经济中每一个人，都是符合理性的经济人。市场中的“看不见的手”即市场机制将引导理性经济人作出生产、消费的决策，在实现个人利益最大化的同时，也会自动实现社会利益的最大化，即达到帕累托最优的状态。新古典经济学对古典经济学的理论体系进行了完善，最具代表性的理论是马歇尔的局部均衡论和瓦尔拉斯的一般均衡论。两派的政策主张基本相同，均反对政府干预经济。

看不见的手的原理适用于所有市场都是完全竞争的经济。在这种环境下，市场能够有效配置资源，因此经济恰好处于其生产

^① [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质与原因的研究》下卷，商务印书馆，1974，第27页。

可能性边界上。然而很多情况下市场的竞争并不完全，罗宾逊夫人在其《不完全竞争经济学》中宣布：“完全竞争这一传统的假设就其对价格分析的简化来说是一个极其便利的假设。但是没有理由期待它在现实世界中的实现。”^① 看不见的手在实现资源最优配置上出现了障碍，经济学家开始检讨市场失灵，其中最重要的是三种：不完全竞争、外部性和公共品。特别是1929~1933年爆发了大规模的经济危机。整个西方世界有效需求不足，失业普遍，生产相对过剩极为严重。对此，古典经济学派无法作出合理的解释。在这种背景下，凯恩斯学派提出了政府干预经济的主张。

凯恩斯透过当时出现的普遍性的资本主义经济大危机现象，从需求入手，用“有效需求不足”的理论否定了“供给可以自行创造需求”的萨伊定律，认为产生危机的根本原因在于有效需求不足。他用“消费倾向”、“资本边际效率”和“流动偏好”三大心理定律来解释在消费和投资两方面导致有效需求不足的原因。他指出，在自由放任的经济中必然会产生有效需求不足。有效需求不足则必然造成就业不足。所以，凯恩斯说：“国家必须改变租税体系，限定利率，以及用其他办法，指导消费倾向。还有，仅仅依赖银行政策对利率之影响，似乎还不足以达到最适度的投资量，故我觉得，要达到离充分就业不远之境，其唯一办法，乃是把投资这件事，用社会来综揽。”国家之所以可以弥补市场的失灵，是因为它“可以向远处看，从社会福利着眼，计算资本品之边际效率，故我希望国家多负起直接投资之责”^②。凯恩斯理论为

① [英] 乔安·罗宾逊：《不完全竞争经济学》，商务印书馆，1964，第64页。

② [英] 凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，商务印书馆，1963，第325~326、140页。

政府干预经济的必要性提供了理论依据，市场失灵理论则为界定政府的职能范围提供了基本思路。

哈耶克与凯恩斯处同一时代，当时无论是凯恩斯主义盛行的资本主义国家还是计划经济主导的社会主义国家，政府开始全面介入国家的经济生活。在社会主义的计划经济体制里，政府以行政指令取代价格机制的资源配置与利益调控功能，在宏观、中观、微观各个方面全方位实行介入，垄断了所有的经济资源，使政府管制达到了前所未有的境地。

哈耶克反对计划经济和凯恩斯主义，他在 1945 年就指出了计划的信息局限性和市场价格传递分散信息的能力，认为计划机制与公共管制不会创造出完全和谐化、效率化与稳定化的经济社会。他支持亚当·斯密自由竞争的资本主义观点，但他对完全理性经济人假说作了修正，提出经济人行为特征是不完全理性的观点。对于政府在经济中所应扮演的合适角色和所应承担的经济职能。他发表了如下看法：“一个正常运转的市场，不但必须要以防止暴力和欺诈等行为，而且还必须以保护某些权利，如财产权、合同的执行等为先决条件。”^① 这实际上就是将政府的作用限制在维护市场经济运行的秩序上。

20 世纪 70 年代流行于西方国家的“滞胀”（经济增长停顿、社会失业加重与通货膨胀加剧这一经济并发症），使凯恩斯的国家干预理论陷入困境。政府干预经济的局限性及缺陷又得到了人们重视，相继出现了货币主义学派、供给学派、公共选择学派、新制度经济学派和理性预期学派等从各自不同的角度揭示了政府失

① [英] 哈耶克：《个人主义与经济秩序》，北京经济学院出版社，1989，第 87 ~ 88 页。