

区域经济研究丛书

河南构建开放型经济体系研究

CONSTRUCTION OF THE
OPEN ECONOMIC SYSTEM OF
HENAN PROVINCE

主 编/梁 丹 薛桂芝
副主编/郭军峰 赵 然



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

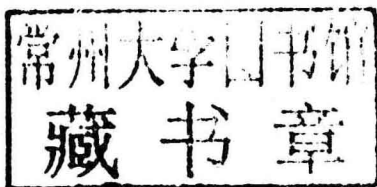
区域经济研究丛书

河南构建开放型经济体系研究

CONSTRUCTION OF THE
OPEN ECONOMIC SYSTEM OF

HENAN PROVINCE

主 编/梁 丹 薛桂芝
副主编/郭军峰 赵 然



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

河南构建开放型经济体系研究/梁丹, 薛桂芝主编. —北京: 经济管理出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5096-2106-6

区域经济研究丛书

I. ①河… II. ①梁… ②薛… III. ①区域经济发展—研究—河南省 IV. ①F127.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 240459 号

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 谢 进 申桂萍

责任印制: 黄章平

责任校对: 蒋 方

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京晨旭印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 105 (共六册)

字 数: 1762 千字 (共六册)

版 次: 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-2106-6

定 价: 498.00 元 (共六册)

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

“区域经济研究丛书”

编撰人员名单

丛 书 顾 问：胡大白

丛书编委会主任：杨雪梅

丛书编委会成员：喻新安 完世伟 周纪昌 罗 煜 杨富堂
蔡 森 柏程豫 刘晓慧 宋 歌 孙常辉
梁 丹 郭军峰 赵 然 王玲杰 马红芳
马 欣 冯少茹 武迎春 薛桂芝 张 舰
陈明星 张怡辉 胡翠平

丛 书 总 编：喻新安 杨雪梅

“区域经济研究丛书”总序

当前，我国区域经济发展进入了新的历史时期和发展阶段。由东向西，由沿海向内地，经济区、城市群等跨行政区划的发展板块已经成为区域经济发展的重要支撑，协调发展、联动发展、开放发展成为区域经济发展的主要思路，各地均在积极谋划布局区域发展战略，长三角、珠三角、京津冀等先行经济区力促新一轮腾飞，长江中游、中原经济区等新兴经济区聚力蓄势全面崛起。融入区域经济发展大势，增创区域经济发展优势，抢占区域经济发展高地，成为增强区域发展实力和综合竞争力的现实要求。与此同时，区域经济发展中也面临日益突出的难题和挑战。如何缩小区域发展差距并实现不同经济板块之间的良性互动、梯度发展，如何促进稳增长、调结构、转方式与区域经济发展提质增效升级互促并进，如何培育区域协调发展的基础支撑保障体系，如何推进区域协调发展体制机制创新，如何增强区域经济发展的协调性和可持续性，等等，成为区域经济研究中备受关注、亟需思考、有待破解的现实难题。

河南是人口大省、农业大省和新兴工业大省，也是中国的缩影和写照。作为国家重要的战略基地和经济腹地，已经从“中部凹陷”走向“中部崛起”的核心区域，河南推进区域协调发展的路径探索事关全国经济社会发展全局和全面建设小康社会目标的实现。尤其河南肩负着实施国家粮食生产核心区、中原经济区和郑州航空港经济综合实验区三大国家战略规划的重大使命，承担了多领域的先行先试改革创新任务，在新时期探索区域协调发展道路中具有破题意义和示范效应。如何加快推动河南发展、融入新的区域经济格局，是具有重大理论和实践意义的研究课题。

这套“区域经济研究丛书”，由黄河科技学院省级重点学科建设基金重点支持，以该校省级重点学科——区域经济学学科团队为主要力量，邀请河南省社科院、华侨大学、中原工学院、河南教育学院、安徽建筑工业学院、郑州航空工业管理学院、郑州师范学院、河南省国有资产控股运营有限公司的专家学者参与，

是协同创新的学术力作。丛书立足于系统梳理河南推进区域发展的历史嬗变和演进脉络,深入剖析河南谋划区域发展中面临的主要矛盾和现实挑战,尝试提出河南探索区域发展的路径选择和对策建议,以期为实现中部崛起河南振兴,更好地服务全国大局和推动河南发展献智献力。

全部书稿撰写历时超过两年,期间经过数次讨论、修改与完善。目前呈现在大家面前的丛书共包括六册、近200万字,其中,《河南区域经济协调发展研究》从区域经济协调发展的理论分析着手,对长期困扰河南区域协调发展的主要问题进行了深入剖析和综合评价,重点研究和探讨了中原经济区、中原城市群、产业集聚区、县域经济发展、主体功能区等区域发展重大战略问题,为河南推动区域经济协调发展提出了路径规划和实施建议;《中原崛起与中原经济区建设研究》系统梳理了中原崛起的发展历程,深入研究如何推进中原经济区建设、加快中原崛起河南振兴这一关乎亿万中原人民福祉的宏伟事业,以期为理论研究和实践探索有所裨益;《河南经济发展方式转变研究》在进程回顾和问题总结的基础上,提出了河南转变经济发展方式的总体思路和实施框架,谋划了推动发展方式转变的体制机制创新路径,为河南省加快经济发展方式转变提供科学参考和决策依据;《河南构建开放型经济体系研究》从制约因素分析、战略模式架构、制度环境保障等切入,提出了构建开放型经济体系的总体思路和工作重点,并为河南加快构建开放型经济体系、提升对外开放层次和水平都提出了诸多有益的意见和建议;《河南生态文明建设研究》从多领域、多层次、多角度展开河南生态文明建设的系统分析和研究,并提出相应的解决策略和应对机制,为河南破解生态环境瓶颈制约,实现科学发展、可持续发展提供参考;《河南人力资源开发战略研究》系统考察了河南人力资源的历史嬗变、发展现状及难题,探讨了加快人力资源开发、实现从人口资源大省向人力资源强省迈进的路径和对策建议。

随着全球一体化进程不断推进,区域经济发展相关问题研究已经成为热点中的焦点问题,同时,也因其突出的复杂性、系统性、综合性特征,给相关理论研究和实践创新提出了诸多难题挑战。我们期望以这套“区域经济研究丛书”为开端,吸引更多的专家学者共同谋划献策,助力中原崛起,探索区域协调发展新路,打造区域经济研究的“升级版”。

喻新安

2015年11月

目 录

第一章 开放型经济概述	1
第一节 构建开放型经济体系的理论基础	1
第二节 我国构建开放型经济体系的基本目标及其内涵和特征	8
第三节 我国开放型经济发展的实践与开放型经济体系的构建	11
第二章 河南构建开放型经济体系的必要性及现实意义	15
第一节 河南构建开放型经济体系的必要性	15
第二节 河南构建开放型经济体系的现实意义	19
第三章 河南开放型经济发展的历史与现状	25
第一节 河南开放型经济的发展历程	25
第二节 河南开放型经济发展现状	30
第三节 河南开放型经济发展存在的问题	43
第四章 河南发展开放型经济的基础条件及制约因素	48
第一节 河南发展开放型经济的基础条件分析	48
第二节 制约因素	73
第三节 对策建议	77
第五章 河南发展开放型经济的战略方向与目标	81
第一节 河南的经济开放度及其横向比较	81
第二节 河南省发展开放型经济的战略方向及具体目标	85
第三节 构建河南开放型经济发展的产业支撑	89

第六章 河南开放型经济体系的战略选择	99
第一节 开放带动主战略	99
第二节 对外开放战略的模式选择	105
第七章 构建河南开放型经济体系的制度保障	108
第一节 投资环境评价制度	108
第二节 对外开放服务制度	116
第三节 责任追究制度	119
第四节 外商投诉查处制度	121
第八章 河南省构建开放型经济体系的环境保障	125
第一节 为开放型经济体系建设营造良好的人文环境	125
第二节 为开放型经济体系建设营造文明的法治环境	132
第三节 为开放型经济体系建设营造公平透明的市场环境	136
第四节 为开放型经济体系建设营造务实高效的政务环境	139
第九章 河南对外贸易研究	146
第一节 河南货物贸易发展状况	146
第二节 河南服务贸易发展状况	149
第三节 河南对外贸易发展的主要制约因素及对策措施	153
第十章 河南承接产业转移问题研究	160
第一节 产业转移概述	160
第二节 国内外有关产业转移的理论研究	164
第三节 河南承接产业转移的意义、优势与特点	170
第四节 河南省承接产业转移的宏观管理主体分析	177
第五节 河南省承接产业转移的微观主体分析	182
第六节 河南省承接产业转移的产业和政策分析	183
第十一章 河南企业“走出去”问题研究	191
第一节 “走出去”战略概述	191

第二节 河南企业“走出去”的发展历程及现状	197
第三节 河南企业“走出去”的主要制约因素	200
第四节 河南企业实施“走出去”战略的对策建议	204
第五节 促进河南企业“走出去”的政策建议	208
第十二章 河南对外劳务输出与外出务工人员返乡创业	212
第一节 河南发展对外劳务输出的成就及意义	212
第二节 河南发展对外劳务输出存在的突出问题及对策建议	215
第三节 发展对外劳务输出与鼓励外出务工人员返乡创业互动机制 研究	221
第四节 河南新县外出务工人员返乡创业成功典型	226
第十三章 打造内陆开放高地 构筑中原经济区建设的战略支撑	231
第一节 内陆开放高地建设的由来及国家的宏观管理现状	231
第二节 内陆开放高地建设的目标及其对中原经济区建设的 重要意义	233
第三节 河南打造内陆开放高地的有利条件	235
第四节 河南打造内陆开放高地的主要制约因素	243
第十四章 国内其他省份发展开放型经济的经验借鉴	252
第一节 湖北省发展开放型经济的经验借鉴	252
第二节 山东省发展开放型经济的经验借鉴	258
第三节 广东省发展开放型经济的经验借鉴	263
第四节 江苏省发展开放型经济的经验借鉴	266
参考文献	275
后 记	278

第一章 开放型经济概述

构建河南的开放型经济体系是进一步促进河南开放型经济发展、为中原经济区建设提供重要战略支撑的客观要求，而河南的开放型经济发展又是在中央统一部署以及全国开放型经济发展的大环境之下推进的，因此，在本书的第一章要对构建开放型经济体系的理论基础、我国开放型经济体系形成与构建的历程以及开放型经济体系的内涵和特征等问题进行总结、回顾和分析。

第一节 构建开放型经济体系的理论基础

构建开放型经济体系是发展开放型经济的基础性工作，也是提高开放型经济发展水平的客观要求。对开放型经济体系的相关理论及专家文献进行研究和梳理，对构建河南的开放型经济体系是十分必要的。根据研究的需要和篇幅的限制，这里仅就有关学科中与开放型经济体系相关的内容进行分析和梳理。

一、区域经济学中的相关理论

区域经济学（Regional Economics）是研究经济活动在一定自然区域或经济、行政区域中变化或运动的规律及其作用、机制的科学。20世纪60年代以来，各国政府相继加强了对区域经济发展的管理和干预，学术界对区域经济的研究也开始由微观向宏观领域扩展。著名的经济学家胡佛在构筑区域经济学理论体系的过程中，提出了区域经济学的三个理论支柱。

1. 自然禀赋的差异性

自然禀赋的差异性包括自然条件的异质性、资源的稀缺性、生产要素分布的不均衡性和不完全流动性。人类的经济活动总要最终落脚到一定的地域空间之上，而地球上的每个地域空间都是唯一且不可复制的。它们的自然条件千差万

别,资源分布各有不同。有一些地方的自然条件比较适合人类生存,而另一些则相反。由于每个地方的地理环境所造成的资源差异,导致每个地域形成了区域差异、区位优势或区位劣势,这可以理解为自然形成的区域“级差地租”。因此,自然禀赋的差异和要素的不完全流动性是区域经济的一个重要基石,也是区域经济学的灵魂与活力所在。自然禀赋的差异和要素的不完全流动性是区域经济分异的前提,也是区域经济多样性、互补性和区域分工的重要基础。

2. 经济活动的极化性

由于自然因素在区域经济中起着不可忽视的作用,从一定的角度来看,自然因素对于区域经济的发展甚至能够起到决定性的作用。然而,这些因素毕竟都还只是一种客观的自然存在,如果没有人类的有意识的经济活动,自然因素永远都不可能变成经济因素,而某些区域的自然资源优势也永远不可能转变成经济资源优势。因此,无论自然资源在一定范围内的分布是否均质,从根本上来看,区域性的经济差异主要还是由人的活动决定的,即区域差异取决于人为因素,这就是经济活动的极化性。从表现形式来看,经济活动的极化性主要有两种表现形式,即规模经济和集聚经济。从根本上来看这两种表现形式都是由人的趋利性和人的节约性决定的。在市场经济条件下,任何的资源要素都有趋利性,其中也包含自然要素,它总是会流向高产值、高效率的方向。这种有目的、有方向的自然资源流动一般都会在一定的时间内让一个企业规模迅速扩大,从而起到节省单位产品生产的时间和成本的作用,这就是我们熟知的规模经济。而若干个有关联的企业聚集在一起,也能降低一定区域范围内的企业生产成本,让各个企业都能够提高效率,这就是我们熟知的集聚经济。规模经济和集聚经济的作用在于,自然因素能够在一定的空间内形成人为的不均质,并形成一個或者多个经济增长极,或者形成经济增长的极化点。这些经济增长极或者经济增长的极化点不断发展和壮大的结果,就是其所在的城市将逐渐演变成区域经济的核心。

3. 空间距离的不可消灭性

地域空间对经济发展的影响在任何社会背景下都不可能消除,只可能随着科技的进步逐渐减弱。在古代,人们的活动半径受限于交通和信息传播的途径,往往是在方圆百里以内,且因自给自足的农业经济的稳定性,很多人终老一生也没能走出这个范围,经济活动也自然会受限在人的活动范围之内。到了现代,随着科技的不断发展,地球甚至都已经发展成了“地球村”,空间距离对于人类经济活动的影响似乎已经变小了,但是,这种影响绝对不会消失。因为任何经济活动都会有因为距离产生的成本,例如原材料的运输、产品的运输,这些最简单的基

于空间距离的限制,都会产生成本方面的影响,距离因子成为经济活动中非常重要的一个影响因素。

二、发展经济学中的相关理论

发展经济学 (Development Economics) 是 20 世纪 40 年代后期开始在西方国家逐步形成的一门综合性的经济学分支学科,主要研究贫困落后的农业国家或发展中国家如何实现工业化、摆脱贫困、走向富裕。进入 90 年代,发展经济学也获得了快速的发展。值得注意的是,目前研究发展中国家经济发展问题的主流力量仍然是西方经济学家,因此相关研究中运用的主要是西方经济理论。

现代西方发展经济学的理论基础是传统的西方经济学和以马歇尔为代表的新古典主义。持新古典主义观点的发展经济学家认为,发展是一种渐进、连续、累积的过程,这种发展的进展是依靠边际调节以及市场机制的调节来实现的。同时,发展又是一种和谐、平稳的过程,它是以自动的均衡机制为基础的,它的前景是乐观的,经济发展产生的所有利益都会自动地、逐步地分配到社会各个阶层。按照这样的前提,必然得出经济发展所要求的仅仅只是恰当的刺激、完善的市场机制和启动会自行运转的增长机器的结论。

也有学者认为,当代发展经济学是西方新古典经济学的一个分支或派生部分,是对新古典主义经济学的纯粹推广与具体应用。按照这一部分学者的观点,西方发展经济学由于强调发展模式以及道路的单一性和唯一性,排斥政府的干预和管理,因此在未来必然会否定发展的多样性以及多种前途的可能性。比如,美国经济学家萨克斯就曾提出:“发达国家发展初期的发展机制与当今发展中国家的发展机制是相同的,发展中国家的发展模式和发达国家的发展模式基本上并无不同,自由资本主义发展模式是永恒的、世界统一的发展模式。”

邓小平在推进中国改革开放进程中提出的有关中国经济发展模式和经济发展道路选择的思想和发展经济学研究的进一步深入做出了重要贡献。邓小平否定所有机械的“拿来主义”,他认为任何一个国家和地区的经济的发展都有其自身的独特性,经济发展确实有一些共同的规律,但是,这并不代表任何国家和地区的经济的发展道路和模式都是固定的、一成不变的。他主张,任何国家和地区的发展模式和道路的选择都应该根据自己国家和地区的实际情况来确定,不能照搬其他国家的发展模式,更不能直接套用西方国家在以前发展过程中采用的模式和路径。

三、制度经济学中的相关理论

制度经济学 (Institutional Economics) 是把制度作为研究对象的一门经济学分支。它的研究对象主要是制度对于经济行为和经济发展的影响以及经济发展如何影响制度的演变。一般认为制度经济学正式形成于 19 世纪末 20 世纪初, 其发展历程可以分为前制度经济学时期、旧制度经济学时期和新制度经济学时期。制度经济学的理论基础在于制度本身的价值或者说制度本身的一般功能, 如果制度本身不具备相应的功能, 一切的制度经济学研究都只是空中楼阁。一般认为, 制度本身具有如下的功能:

(1) 社会约束作用。制度首先具有社会整合作用。人们在日常的交换活动中或者在发生日常联系时都必须依照一定的规矩, 这个规矩就是制度。制度的产生实际上是人们自主的选择, 在人们自主地选择了制度之后, 制度又反过来约束人们的行为, 并决定一个制度环境下人们行为的特殊方式和社会特征。

(2) 社会保障作用。制度具有社会保障作用, 这种保障不但包括经济上的保障, 同时还具有广泛的社会意义。制度在经济方面的保障作用主要是指通过制度的安排满足人们的物质需要, 进而在一定的程度上满足人们的精神需要。制度的社会保障作用主要体现在制度能够使社会有序地存在和发展。

(3) 认识作用。制度具有认识作用, 这种认识作用主要是指制度能够通过强有力的力量把社会成员的认识和行为统一到社会制度上来, 使在一定制度作用范围内的人们能够以社会制度的眼光认识和观察事物, 理解和解释对象, 解决和处理问题。

(4) 伦理教化作用。任何一种制度都内在地包含着其伦理基础, 否则这种制度根本无法建立。正因为如此, 任何制度一旦确立, 它就会将其内在的伦理基础释放出来, 并要求其约束的个人或群体具备与其相适应的道德、价值观或人格。

(5) 文化传承作用。每种文明和社会制度都是人类文化成果的结晶, 同时许多文化成果是凭借各种正式、非正式的社会制度留传给后代的。任何阶段的人类文化活动都是在一定的社会制度的作用下完成的, 现代的社会甚至会专门就文化传承制定相关制度。因此, 可以说制度是人类传递文化的重要工具。

(6) 资源配置作用。制度具有配置资源的作用, 任何制度都具有将人力、财力和物力通过一定的方式和比例组合起来, 以发挥其作用的功能。这种资源的配置作用是不会因为制度的不同而有所改变的。任何社会都需要资源的配置, 因而任何的制度也都有自己的资源配置作用, 只是不同的制度在资源配置方面的作用

大小和方式会有所不同。这也是制度经济学研究的一个重要方面,即如何才能使人尽其才、财尽其利、物尽其用、地尽其力,任何资源都没有被闲置和浪费,而且各种资源组合的比例也是恰当的、效率最高的。

(7) 利益分配作用。利益可以分为物质利益和精神利益或非物质利益,任何社会阶段的人类的实践活动总是指向一定的目的,或者也可以将这个目的理解成一定的利益。一般认为,纯粹的超功利的实践活动是不存在的,只要有利益存在,就必然要有分配利益的规则,这个规则就是制度。在任何社会形态下,制度都具有确立人们之间利益分配的权利和方式的作用。

(8) 激励作用。制度具有激励作用是因为任何制度的设置都需要有一定的激励措施,激励措施的成功与否直接关系到一种制度能否成功。从一般意义来看,激励效果好的制度往往也是较为成功的制度,反之则制度本身的其他设置再好,制度实施起来可能也会遇到许多问题。

(9) 信息传递作用。制度具有信息传递作用。制度也是一个复杂的系统,这个系统也像其他任何系统一样,合理的、科学的制度必须能够保证信息真实、充分、及时、全面地上下左右传递。

(10) 节约交易费用功能。制度具有节约交易费用的功能。从制度本身来看,任何制度的实施都要有一定的成本或者费用,但是这样的付出是有一定回报的,任何制度成本的付出都是为了节省更多的付出。交易费用也就是制度成本或费用,制度一方面要耗费一定的费用,但又在更大程度上节约交易费用。但是,制度并不能消灭所有的交易费用,而只能够将交易费用无限地减少。

四、国外学者的相关重要学术观点

亚当·斯密在其《国民财富的性质和原因的研究》中提出,各国的对外贸易利益取决于各国生产商品的绝对成本优势,而只有当一国生产的产品成本较其他国家的成本低时,它的产品才有绝对的优势。因此,他认为,在国际贸易中,一个国家应当注重生产在本国生产效率最高、成本最低的产品,而进口国外生产效率最高、成本最低的产品。

大卫·李嘉图在其著作《政治经济学及赋税原理》中提出,每个国家都应当专注于生产自己具有相对成本优势的产品,并在此基础上进行国际贸易,只有这样各个贸易参加国才能都获取利润。这就是李嘉图的比较成本理论。

诺斯提出,出口基地是影响区域经济增长的一个决定性因素。他认为,区域出口产品的需求影响面广大,不仅直接关系出口地的人均收入,还影响了相关产

业的性质、城市化的类型以及就业波动的敏感性等。

波特认为,具有成本比较优势的国家在国际竞争中未必具有绝对的竞争优势,他认为,一国要在国际竞争中获取绝对的竞争优势,需要依赖四个要素,即生产要素、主导产业、企业战略和结构、需求状况。

格林沃尔德在其主编的《现代经济词典》中设立了“开放经济”词条,他认为开放经济是指一种贸易不受限制的地区经济。在这种类型的经济中,任何的国境交易和生产要素的流动都不受限制,任何个人都可以和本地区之外的任何一个人发生自由的业务关系和贸易关系。

威廉在 1965 年就已经证明了对外贸易的发展会打破大城市的主导,^①打破大城市的主导也就说明了对外贸易会在总体上促进产业从大城市向着周边分散。赫德森通过对韩国的实证研究发现,韩国随着对外经济的开放,其制造业从首尔分散到周边地区,该研究从理论上对于对外经济与空间之间的关系提供了较为有力的佐证。另外,1997 年美国社会学家经济学家联盟^②对 85 个国家进行分析以后发现,一个国家最大城市的人口与该城市的进口份额成反比,与关税水平成正比,这从一定程度上说明了经济一体化能够促进产业区位的分散,这些研究对于开放型经济来说影响深远,因为其能够证明,开放型经济不是在沿海城市或是在一些与邻国接壤的城市才可以发展,在很多的国家,开放型经济都形成了区位的扩散,甚至这种扩散对于内陆城市也形成了很大的影响。

五、国内学者的相关重要学术观点

我国改革开放初期,国内学者关注的焦点是外向型经济发展问题,开放型经济这个概念是在我国加入世界贸易组织以后才开始出现的。目前,国内关于开放型经济的研究还不是很多,主要集中在开放型经济的内涵、特征、开放型经济与制度以及相关的基础理论研究方面。

关于开放型经济的内涵问题,张幼文在其所著的《入世后改革开放的新阶段》一书中,对开放型经济的基本内涵进行了较为系统的研究,他认为外向型经济实现的是政策性开放,制度性开放是开放型经济的本质特征。李贯歧在其《开放型经济的含义及其与相邻概念的关系》一文给出了开放型经济的含义,他还在该文中指出了开放型经济与商品经济、市场经济以及外向型经济之间的区别与联系。

① Henderson. The Effort of Urban Concentration on Economic Growth, Brown University, 1999.

② Ades. Trade and Circuses Quarterly, Journal of Economics, 1997.

关于开放型经济的特征问题，马伯钧在其所著的《开放经济学》一书中，较为系统地研究了开放型经济的普遍性和特殊性，并对开放型经济中的生产、交换、收入分配、消费以及开放中的人口问题等各个因素的特性进行了深入的研究。

关于开放型经济与制度问题，王绍熙在其《中国开放型经济制度创新》一书中，较为系统地研究了中国开放型经济政策及法律体系的完善与创新问题。他认为，中国加入世界贸易组织之后，开始进入对外开放的新时期，从那时候开始才能称之为开放型经济发展时期。而与世界上市场经济已经比较成熟的国家相比，我国市场经济的发展时间很短，在这样的基础上发展开放型经济，要求我们根据国际规则的要求对国内法律、政策体系进行较大规模的调整。王绍熙着眼于从世界范围的大视角对开放型经济的普遍特征进行研究，而不是仅局限于一国的情况，在研究方法上也充分体现了开放的特点。其研究是在借鉴世界贸易组织的贸易政策审议机制的基础上，运用经济学的成本—收益比较理论对政策、法律的实施效果进行评估，分析制定政策和法律的成本，提出衡量政策和法律收益的若干指标，在此基础上对建立与完善我国政策与法律的绩效评估体系提出了建议。

关于开放型经济的基础理论研究，刘新智博士在其博士论文《开放型区域经济发展理论研究》中对开放型经济的基础理论进行了深入的研究。他认为，开放型经济应该是在开放的基础上，充分运用市场规律，通过自由、广泛而深入的经济交流而形成的发展水平较高、内外经济协调、内部运行机制较为有效、具有较强自主创新和自我发展能力的一种经济形态。

六、我国对外开放理论的形成

1. 我国对外开放理论的提出

“文化大革命”结束之后，我国的国民经济接近崩溃的边缘。在这个时刻，邓小平对我国近百年来的积弱积贫进行了深入的反思，他认为：“现在的世界是开放的世界。中国在西方国家产业革命以后变得落后了，一个重要原因就是闭关自守。新中国成立以后，人家封锁我们，在某种程度上我们也还是闭关自守，这给我们带来了一些困难。三十几年的经验是，关起门来搞建设是不行的，发展不起来。”不开放，只能是死路一条。他还指出：“发展经济，不开放是很难搞起来的。世界各国的经济发展都要搞开放，西方国家在资金和技术上就是互相融合、交流的。”因此，邓小平认为，中国必须顺应时代发展潮流，在世界经济开放的大环境下，关起门来搞建设是不能成功的，中国的发展离不开世界，中国需要对外开放。在这种主导思想之下，1978年邓小平提出了改革开放的思想。1980年

6月,邓小平在接见外宾时第一次正式使用“开放”一词,并将它与对外经济政策相联系。随后,邓小平逐步提出了一系列对外开放的重要思想并形成了完善的对外开放理论。

2. 发展开放型经济是对外开放理论在我国不断完善的必然结果

建立社会主义市场经济体制,是对外开放的应有之义,只有在国内建立起了市场经济体制,才能够与国际市场接轨。而建立社会主义市场经济体制的一个必然要求就是发展开放型经济。改革开放的不断深化使中国的经济走上高速发展的道路,但是,对外开放理论在不断完善的同时也面临着国内企业参与国际竞争和国际交换受到的限制较大、经济结构不合理以及环境破坏严重等问题,这就要求我国的对外开放必须由以发展外向型经济为主向发展开放型经济转变。可以说,发展开放型经济是对外开放理论在我国不断完善的必然结果,发展开放型经济也是对对外开放理论的一种实践和补充。

第二节 我国构建开放型经济体系的基本目标 及其内涵和特征

对外开放理论的提出,确实大大促进了我国的经济的发展,但是简单的对外开放还解决不了我国经济发展面临的诸多问题。因此,中共十四届三中全会通过的《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出了“发展开放型经济”的对外开放新思路。中共第十五届五中全会通过的《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》进一步明确了“发展开放型经济”在我国未来的经济发展中的地位。至此,加快构建我国的开放型经济体系成为我国对外开放进入新阶段的一项重要任务。

一、构建我国开放型经济体系的基本目标

构建开放型经济体系是保障我国开放型经济健康发展的重要条件。为了完善开放型经济的基本目标,我国自中共十六大以来,进行了不懈的探索。中共十六大报告明确提出必须“建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系”。中共十七大报告提出,“要拓展对外开放的广度和深度,提高开放型经济水平,形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争新优势”,并把