

全面深化资本市场改革开放

本报记者 赵晨慧

访中国证券监督管理委员会主席易会满

因权威访谈

稳字当头、稳中求进：怎么看、怎么办

中央经济工作会议要求，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持，并作出“全面实行股票发行注册制”“加强金融法治建设”等一系列部署。

如何深化资本市场改革开放，更好服务实体经济？如何防范化解资本市场重大风险？记者采访了中国证券监督管理委员会主席易会满。

努力实现资本市场“三稳三进”，为稳定宏观经济大盘积极贡献力量

记者：中央经济工作会议强调“明年经济工作要稳字当头、稳中求进”。请问证监会在促进宏观经济稳定、服务高质量发展方面有哪些举措？

易会满：中央经济工作会议提出的明年经济工作的总体要求、预期目标和政策取向，贯穿了稳字当头、稳中求进的要求。证监会将把稳增长、防风险、促改革放到更加突出的位置，科学把握“稳”与“进”的关系，全面深化改革开放，努力实现“三稳三进”，为稳定宏观经济大盘积极贡献力量。

一方面，坚持稳字当头。一是突出市场“稳”，将会同有关部门综合施策，多措并举促进市场平稳运行，坚决防止大上大大、急上急下。二是突出政策“稳”，稳慎评估资本市场重大政策措施出台的条件和时机，主动加强与市场的沟通，坚持先立后破、稳扎稳打。三是突出预期“稳”，积极强化与相关部门的政策协同和信息共享，多推出有利于稳增长、稳预期的政策措施，慎重出台有收缩效应的政策，防止个体正确、合成谬误。

另一方面，坚持稳中求进。首先，在改革上体现“进”，全面实行股票发行注册制，推动提高上市公司质量，完善多层次资本市场体系，进一步优化市场生态，促进健全市场化资源配置体制机制，进一步激发市场创新活力。第二，在开放上体现“进”，稳步推动资本市场制度型双向开放，强化境内外市场互联互通，加快境外上市备案制度改革，加强国际证券监管合作，处理好开放与安全的关系，支持企业更好利用两个市场、两种资源发展。第三，在服务实体经济高质量发展上体现“进”，继续保持IPO、再融资常态化，坚守科创板“硬科技”定位，建设好创业板，扎实办好北京证券交易所，规范发展私募股权和创投基金，引导资金加大对科技创新、制造业、中小企业等重点领域支持力度；同时，发挥好资本市场并购重组主渠道作用，发挥好商品期货市场功能，抓实抓细资本市场支持提振工业经济18条举措。

全面实行注册制条件已逐步具备，改革方案正抓紧制定

记者：目前全市场推行股票发行注册制的准备情况如何？下一步工作重点是什么？

易会满：党中央、国务院多次对注册制改革作出重要部署，这次中央经济工作会议再次提出明确要求，进一步坚定了各方对改革的信心。今年以来，证监会系统总结评估科创板、创业板试点注册制经验，及时发现并解决问题、回应市场关切，设立北交所并同步开展注册制试点。总的看，试点达到了预期目标，全面实行注册制的条件已逐步具备。目前，证监会正抓紧制定全市场注册制改革方案，扎实推进相关准备工作，确保这项重大改革平稳落地。

首先，把握注册制改革的正确方向。全市场注册制改革涉及的存量企业和投资者规模更大，利益关系更为复杂，诸多环节的政策调整非常敏感，要坚持尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征三原则，加快推进发行监管转型，压实交易所主体责任。特别是在优化审核注册机制、科学把握各板块定位、加强对资本的规范引导、强化注册制下廉政风险防范等重大问题上，坚持稳字当头、小心求证，把工作做得更细致一些，切实夯实注册制改革的思想、专业和廉政基础。

其次，为全面实行注册制创造有利的环境和条件。今年以来，证监会平稳推进优化发行定价、股东核查、督促中介机构归位尽责等多项制度规则改革，取得了积极成效。接下来，要继续扎实做好各项规则、业务和技术准备，强化改革的风险控制和质量控制。

第三，以注册制改革为牵引，全面深化资本市场改革开放。注册制改革不仅是发行环节的改革，也是资本市场全要素、全链条的改革。证监会将以此为契机，统筹推进提高上市公司质量、健全退市机制、多层次市场建设、中介和投资端改革、健全证券执法司法体制机制和投资者保护体系等重点改革，推进关键制度创新，探索一条中国特色现代资本市场发展道路。

推动监管关口前移，形成行业监管与证券监管的强大合力

记者：证监会将如何落实中央经济工作会议要求，支持和引导资本规范健康发展？

易会满：中央经济工作会议强调“要正确认识和把握资本的特性和行为规律”，讲清了在社会主义市场经济条件下，如何发挥资本的积极作用，有效控制资本的消极作用，为我们正确认识资本的双重属性、引导其趋利避害提供了遵循。资本和资本市场既有紧密的内在联系，也存在本质区别。今年以来，我们结合监管实践，在严把资本市场“入口”关、防止资本无序扩张方面逐步深化认识，并在推动完善相关制度机制上做了一些积极探索。

下一步，证监会将深入贯彻中央经济工作会议精神，一方面，促进资本作为生产要素的积极作用更好发挥，继续强化资本市场在促进科技、资本和产业循环方面的重要功能。另一方面，与相关方面共同建立健全有效控制资本消极作用的制度机制，推动监管关口前移，各负其责，为资本设置“红绿灯”，形成行业监管与证券监管的强大合力；同时，坚持对特定敏感领域融资并购活动从严监管，促进资本规范健康发展。

打好防范化解重大金融风险攻坚战持久战，努力维护资本市场平稳健康发展

记者：证监会在金融风险防控方面有哪些进一步的部署？

易会满：近年来，在党中央、国务院正确领导下，国务院金融委靠前指挥，防范化解重大金融风险攻坚战取得重要阶段性成果，资本市场风险逐步收敛，总体可控，市场结构日益改善，市场活力和韧性明显增强。证监会将继续坚持底线思维，坚持分类施策、精准拆弹，见微知著、抓早抓小。

第一，努力维护资本市场平稳健康发展。实践充分证明，市场的平稳运行是改出来的，不是守出来的。证监会将按照中央统一部署，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战持久战，加强宏观研判，持续健全风险监测、预警、处置、问责机制，完善应对工具箱，提升做好风险防控工作的主动性预见性。同时，坚持通过深化改革激发市场活力与韧性，引导和稳定市场预期，不断夯实市场的内生稳定机制。

第二，稳妥推进重点领域风险化解。坚持标本兼治，稳妥化解债券违约风险，继续配合相关方面抓好重点个案风险处置，尽可能消除外溢影响；进一步压实发行人、中介机构责任，完善市场化法治化债券违约处置机制。同时，证监会将紧盯新的风险苗头和金融乱象的新表现，对“伪私募”“伪金交所”、伪财富管理开展专项整治。

第三，抓紧推动制度完善和监管能力提升。证监会将会同有关方面继续推动完善金融法治，包括推动制定期货和衍生品法、私募基金条例、上市公司监管条例等基础法律法规。适应金融业态综合化、平台化、集团化、线上线下一体化等新变化，加强制度建设，发挥监管合力，提升监管效能，同时着力提升监管的数字化智能化水平。

2021年我国货物进出口有望达6万亿美元
做好跨周期调节 促进外贸平稳发展

本报记者 罗珊珊

12月30日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍做好跨周期调节，高质量实施区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)，促进外贸平稳发展有关情况。

2021年，面对国内外的复杂形势，我国外贸发展实现量稳质升的目标，为稳定经济增长作出重要贡献。外贸规模再上新台阶。预计今年我国货物进出口有望达6万亿美元，增长超20%，第一贸易大国的地位更加巩固。外贸结构呈现新特点。新兴市场和我贸易往来更加密切，前11个月占我国出口的49.5%；出口附加值持续提升，机电产品出口占比达59%。外贸增长集聚新动能。跨境电商、市场采购均实现两位数增长，海外仓超2000个。外贸发展作出新贡献。前三季度，货物出口增量占GDP增量的比重达27.8%，创10年来同期新高。

商务部副部长任鸿斌表示，在充分看到成绩的同时，也要看到，在疫情冲击下，世界经济脆弱复苏，外贸增长乏力，做好明年稳外贸工作难度前所未有。

对此，商务部会同相关部门和单位从4个方面提出了15条政策举措。一是要加强财税金融政策支持。继续加快出口退税进度，加大出口信贷支持力度，提升外贸企业汇率避险意识与能力。二是进一步鼓励跨境电商等外贸新业态发展。增设一批跨境电子商务综合试验区，促进海外仓高质量发展，调整优化跨境电商零售进口商品清单。三是缓解国际物流等外贸供应链压力。鼓励外贸企业与航运企业签订长期协议，积极保障大宗商品国内供给，提升贸易自由化便利化水平。四是支持重点产业重点企业。深化东部与中西部、东北地区合作共建国家加工贸易产业园区，对劳动



采取更加坚决果断的措施 坚定信心尽快控制疫情蔓延

新华社西安12月30日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰29日到陕西省西安市调研指导疫情防控工作，深入疫情重的雁塔区社区、核酸采样点、隔离场所、定点医院等，实地了解核酸筛查、流调排查、转运隔离、患者救治、社区封控、物资保障等情况，慰问奋战抗疫一线的广大医务人员和干部群众，加快推动重点防控任务的落实。她强调，党中央、国务院高度重视西安疫情防控工作，十分关心西安人民、陕西人民的健康安全。各方面要进一步把思想和行动统一到习近平总书记关于疫情防控的一系列重要指示上来，落实李克强总理的批示要求，态度坚决、科学精准、处置高效，刻不容缓落实各项防控措施，不折不扣做到应检尽检、应隔尽隔、应治尽治。

当前西安疫情严峻复杂，正处于防控的关键时期。孙春兰强调，要加强核酸筛查的组织，优化采样、检测环节组织衔接工作，提高检测结果报送速度，采取针对性更强更有效的防控措施，对风险人员应隔尽隔。现在西安社区传播风险仍然存在，要加快流调、快速锁定风险人员，预先多备隔离房间，加强社区、转运、隔离点的衔接，第一时间把密接者管控到位，做到日清日结，切实阻断疫情传播。针对西安高校发生的聚集性疫情，各高校建立防控工作专班，压实属地和部门监管责任，迅速开展风险排查，把密接人员全部集中隔离，及时做好环境消杀，严防再发生聚集性疫情，妥善解决好考研学生等滞留西安外地人员问题。现在西安物资供应保障是充足的，关键是充实社区工作力量，打通服务保障“最后一百米”，解决好居民生活保障和就医用药需求。要精心救治和护理每一位患者，坚持同质化、规范化治疗，做好营养保障、心理疏导和人文关怀，帮助患者早日康复。人民群众对疫情防控非常支持配合，我们有充足的防护物资、快速的检测手段、有效的治疗方案，特别是党的领导的制度优势，只要坚决贯彻“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，压实“四方”责任、落实“四早”要求，把各项防控措施落细落实落到位，就一定能够早日控制住疫情。

孙春兰在调研中强调，要采取更加坚决果断的措施，坚定信心，尽快控制疫情蔓延。她指出，疫情防控是一场持久战，要始终保持战略定力，坚持科学精准、动态清零，不麻痹、不厌战、不松劲，直到实现动态清零为止。她强调，要压实“四方”责任，落实“四早”要求，把各项防控措施落细落实落到位，就一定能够早日控制住疫情。

12月30日，云雾掩映着重庆市黔江区五福岭风力发电场。

该风电场位于海拔1500多米的五福岭，自今年初开工以来，工程建设顺利，目前已实现并网发电，助力当地构建以新能源为主体的新型电力系统，实现绿色低碳发展。

杨 摄(人民视觉)

(上接第二版)

3月24日下午，习近平总书记来到三坊七巷，听取福州古厝和三坊七巷保护修复等情况介绍，步行察看南后街、郎官巷，参观严复故居。

习近平总书记强调，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，就是保存了城市的历史和文脉。对待古建筑、老宅子、老街区要有珍爱之心、尊崇之心。

优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本，如果丢掉了，就割断了精神命脉。

“没有中华五千年文明，哪有我们今天的成功道路。”3月22日至25日，习近平总书记考察福建，第一站就来到世界文化和自然遗产武夷山，观苍崖碧涧，眺层峦叠翠，研朱子理学，感慨而言。

“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。”中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。

“要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力。”习近平总书记强调，“要把坚持马克思主义同弘扬中华优秀传统文化有机结合起来，坚定不移走中国特色社会主义道路。”

始终同人民站在一起、想在一起、干在一起

我们要用历史映照现实、远观未来，从中国共产党的百年奋斗中看清楚过去我们为什么能够成功、弄明白未来我们怎样才能继续成功，从而在新的征程上更加坚定、更加自觉地牢记初心使命、开创美好未来

党的历史是最生动、最有说服力的教科书。

贵州，红色的土地。红军长征时在贵州活动时间最长、活动范围最广。特别是遵义会议确立了毛泽东同志在党中央和红军的领导地位，开始确立了以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位，在最危急关头挽救了党、挽救了红军、挽救了

中国革命。

乌蒙深处，乌江岸边，习近平总书记陷入了沉思：“从这里的悬崖峭壁，就可以想象当年红军强渡乌江有多难！”

习近平总书记强调：“中国共产党是为中国人民谋幸福的党，从成立开始，就把为人民服务写在了党的旗帜上。革命、建设、改革一路走来，已经一百年了，我们党依靠人民战胜了多少艰难险阻，创造了多少奇迹，取得了多少丰功伟绩，不容易啊！我们要始终牢记党的初心和使命，继续努力，继续前进。”

“度之往事，验之来事，参之平素，可则决之。”在庆祝我们党百年华诞的重大时刻，在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点，党史学习教育在全国展开。

习近平总书记强调，全党同志要做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程，以优异成绩迎接建党一百周年。

3月，在福建考察时，习近平总书记阐释了“学史明理”。

福建是革命老区，党史事件多、红色资源多、革命先辈多，开展党史学习教育具有独特优势。

南平，那是福建最早建党、最早举起武装斗争旗帜的地方。

三明，那是中央苏区核心区、中央红军长征4个出发地之一。

“要在党史学习教育中做到学史明理，明理是增信、崇德、力行的前提。”考察过程中，习近平总书记指出：“要从党的辉煌成就、艰辛历程、历史经验、优良传统中深刻领悟中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好等道理，弄清楚其中的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑。”

4月，在广西考察时，习近平总书记强调了“学史增信”。

广西考察第一站，习近平总书记首先来到位于桂林市全州县才湾镇的红军长征湘江战役纪念馆，缅怀革命先烈、赓续共产党人的精神血脉。

在油画《陈树湘》前，习近平总书记停下脚步，凝视良久。画面中，陈树湘躺在担架上，腹部鲜血直流。为掩护红军主力渡江，这位“绝命后卫师”师长身负重伤，不幸被俘，苏醒后用手中从腹部伤口处绞断肠子，壮烈牺牲，年仅29岁。

“壮烈啊！陈树湘是牺牲英雄中很典型的一个。”习近平总书记由衷感叹。

离开纪念馆前，习近平总书记同这里的工作人员亲切交谈，深刻阐释湘江战役的重大意义：“革命理想高于天。正是因为红军是一支有理想信念的革命军队，才能视死如归、向死而生、一往无前、绝处重生，迸发出一切敌人压倒而是压倒一切敌人的英雄气概。为什么中国革命在别人看来是不可能成功的情况下居然成功了？成功的奥秘就在这里。”

“学史增信，就是要增强信仰、信念、信心，这是我们战胜一切强敌、克服一切困难、夺取一切胜利的强大精神力量。”习近平总书记指出。

6月，在青海考察时，习近平总书记要求“学史崇德”。

习近平总书记强调：“在党史学习教育中做到学史崇德，就是要引导广大党员、干部传承红色基因，涵养高尚的道德品质。”

7月，在西藏考察时，习近平总书记号召“学史力行”。

习近平总书记指出：“学史力行是党史学习教育的落脚点，要把学史明理、学史增信、学史崇德的成果转化为改造主观世界和客观世界的实际行动。”

……

以史为鉴，可以知兴替。

习近平总书记强调：“我们要用历史映照现实、远观未来，从中国共产党的百年奋斗中看清楚过去我们为什么能够成功、弄明白未来我们怎样才能继续成功，从而在新的征程上更加坚定、更加自觉地牢记初心使命，开创美好未来。”

9月13日，在陕西考察的习近平总书记来到位于榆林市米脂县城东南的杨家沟革命旧址。

1947年底，毛泽东同志率领中央机关来到杨家沟村，在这里战斗生活了4个月，指挥了全国解放战争和西北战场，领导开展土地改革运动。

习近平总书记参观了中共中央“十二月会议”旧址、毛泽东旧居、周恩来旧居等，追忆革命历史，缅怀革命先辈丰功伟绩。

挂在毛泽东旧居墙上的几句话，吸引了习近平总书记的目光。那是1948年春，毛泽东同志在《关于情况的通报》中提

出的：“政策和策略是党的生命，各级领导同志务须充分注意，万万不可粗心大意。”

习近平总书记郑重指出：“政策和策略是党的生命。一百年来，我们党之所以能够统一思想、统一步调、团结一致向前进，之所以能够取得革命、建设、改革的伟大胜利和辉煌成就，就在于我们党坚持马克思主义指导，高瞻远瞩、见微知著，既解决现实问题，又解决战略问题，准确判断和把握形势，制定切合实际的目标任务、政策策略。在这里就能看出来，中国共产党人的这样一种风范，过去、现在、未来全部规划好、思虑到。”

9月14日上午，习近平总书记来到位于疏属山下九真观的中共绥德地委旧址。展厅里有两行字十分醒目：“站在最大多数劳动人民的一面”“把屁股端端正正地坐在老百姓的这一面”。

习近平总书记轻声念了出来。

“端端正地，这是关中话，稳稳正正地。”习近平总书记说，中国共产党领导人民取得革命胜利，是赢得了民心，是亿万人民群众坚定选择站在我们这一边。

在考察中，习近平总书记指出：“我们要继承发扬革命传统和优良作风，始终把人民利益放在最高位置，不忘初心、牢记使命，贯彻党的群众路线，尊重人民主体地位，始终同人民站在一起、想在一起、干在一起。”

10月21日，习近平总书记在山东东营市垦利区董集镇杨庙社区考察时指出：“共产党是干什么的？是为人民群众服务的，为中华民族谋复兴的，所以我们要不断看有哪些事要办好、哪些事必须加快步伐办好，治理好黄河就是其中的一件大事。”

不忘初心，方得始终。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。过去一百年，党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。现在，党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。

前路不会平坦，前景光明辽阔。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，顽强拼搏、不懈奋斗，逢山开道、遇水架桥，坚定理想信念，抱定必胜信心，勇于战胜前进道路上的一切风险挑战，向着实现第二个百年奋斗目标奋勇前进。我们相信，在过去一百年赢得了伟大胜利和荣光的中国共产党和中国人民，必将在新时代新征程上赢得更加伟大的胜利和荣光！

让我们一起加油、努力，再长征！