

# 金融先行 加快辽宁老工业基地全面振兴

## ——访辽宁省人民政府副省长陈超英

证券时报记者 刘宇平



东北,历来都是中国经济发展领域和产业链条上的重要环节,有着辉煌灿烂的历史。而曾经的“共和国长子”,曾经在共和国的东北角撑起中国工业经济发展大梁的,就是辽宁。辽宁工业体系完备,金融门类齐全,工业技术基础雄厚,经济发展潜力巨大,而这些,都可以成为让辽宁这个老工业基地重现辉煌的因素和条件。在中国资本市场迎来20周岁生日之际,证券时报记者专访了辽宁省人民政府副省长陈超英。

### 内涵深刻的巨变

陈超英表示,作为中国社会主义市场经济的重要组成部分,资本市场是促进资本形成和优化资源配置的重要平台,在辽宁经济可持续发展中扮演着重要角色,同时也起到了相当大的拉动作用。在与中国资本市场同行的20年间,辽宁这个经济大区的区域资本市场也演绎着自己的辉煌历程,从无到有,从小到大,得到了迅速发展,市场规模不断壮大,政策与制度不断完善,上市公司和证券、期货经营机构的经营能力和业绩不断提升。可以说,中国资本市场20年的发展,促进辽宁发生了内涵深刻的巨变。

陈超英说,辽宁在过去的岁月中所收获的重要认识,就是东北要实现振兴,要重现活力,金融工作必当先行,必当提高到一个重要的位置上来,这也是辽宁省省委省政府所制定的重要战略。拥有一个良好的金融环境和强大的资本市场融资平台,对于辽宁加快实现东北老工业基地的振兴意义非常。

截至目前,辽宁共有境内外上市公司105家,通过资本市场累计募集资金1783亿元。境内上市公司总市值已达到4384.6亿元,相当于辽宁GDP的29.1%。陈超英指出,这是个非常可观的成就,是辽宁人20年来不断努力的结果。这个成就充分表明了资本市场的发展对辽宁工业及经济体系等方面的拉动和支持作用。近两年来,辽宁经济实现了

突破性的快速发展,特别是在金融危机影响甚重的2008年,主要经济指标已经超过了东部沿海地区的平均水平,并且2009年至今,辽宁经济在此基础上继续实现快速增长。

回顾辽宁资本市场的发展步伐,陈超英表示,辽宁经济在近两年中所取得的突破性发展,是在对金融环境的建设和对辽宁本地资本市场投入大量智力并进行调控后所取得的。在此期间,辽宁省委、省政府从上至下转变思路,更新思维,加强对资本市场的认识,深刻意识到,东北要振兴,金融必须先行。

陈超英说,辽宁是经济大省,也是工业大省,我们更希望她成为金融大省、资本大省。在振兴老工业基地的浪潮中,中国资本市场20年来健康而稳定的发展,给予了辽宁企业重大的重振机会,而辽宁经济发展的加速度,也为辽宁企业进入资本市场创造了重要条件。辽宁省委省政府一直高度重视省内企业融资能力的组织和建设,这也是近几年来辽宁经济实现快速发展的主要原因之一。自1992年沈阳金杯汽车在上海证券交易所上市至今,辽宁境内外上市公司达105家,上市市场不仅包括沪深交易所主板、中小板和创业板,还登陆了美国、香港、新加坡、加拿大、英国等海外证券市场。

陈超英指出,与全国一样,辽宁资本市场的改革步伐也是张弛有度。证监会2005年启动上市公司股权分置改革后,辽宁股改工作一直走在全国前列。至2006年底,辽宁上市公司全部完成股改或进入程序,成为全国股改市值占比率先实现100%的省份之一。上市公司通过股权分置改革,消除了企业发展的制度障碍,为企业注入了新的发展活力。

在证券公司综合治理工作中,辽宁保留了3家法人证券公司,分别是中天证券、大通证券和诚浩证券。至2009年底,3家公司总资产合计150.1亿元,净资产36.9亿元;3家公司营业收入16亿元,实现净利润7.7亿元,各项主要财务

“鼓励企业利用国际、国内两个资本市场上市融资;推动上市公司加大并购重组力度,实现优质资产向上市公司集聚;推动重点行业的骨干企业发行企业债券募集发展资金;推动建立非上市企业股权流转市场;推动省内法人证券公司发展成为国内一流的证券经营机构;推动期货市场加快发展。”

指标处于历史较好水平。

辽宁不仅是工业大省,经济大省,也可以认为是证券大省。目前辽宁有期货公司7家,期货营业部98家,期货交易所的数量增加迅速。仅在近两年中,沈阳市内的交易机构数量就增加了近3倍之多。作为全国仅有的3家商品期货交易所之一,大商所近年来成功上市了豆油、线型低密度聚乙烯、棕榈油、聚氯乙烯等新品种,交易品种增至8个,实现了由单一的农产品市场向综合市场的转变。目前,大商所已成为全球最大的塑料期货和油脂期货市场,第二大农产品期货市场。

### 打造资本强省

针对辽宁省金融与资本市场制度、环境等关键问题,陈超英告诉记者,近年来,辽宁制订并出台了《辽宁省人民政府关于推进资本市场发展的意见》、《辽宁省人民政府关于加快推进企业上市工作的实施意见》等一系列政策文件,指导地方资本市场的改革与发展。各级政府成立了推进企业上市工作领导小组,形成了省市各级政府及有关部门共同推进资本市场建设的协调和工作机制,软环境建设取得明显成效。陈超英特别强调,20年来,辽宁资本市场各项功能的逐步健全引领了企业制度改革,促进了国民经济的增长,对辽宁经济和社会发展的影响日益增强。

一是上市公司成为辽宁经济体系的重要组成部分。鞍钢股份、本钢板材、东软集团、辽阳忠旺等规模大、盈利能力强的企业逐渐成为辽宁资本市场的骨干力量。同时,上市公司行业布局日趋丰富,逐步形成了以制造业、冶金、石化、医药等基础和支柱产业为主的新格局,资本市场对地区经济的支持作用逐步显现。

二是资本市场融资和资源配置功能逐步发挥。资本市场为企业拓宽了外部融资渠道,改变了其原来单纯依赖银行贷款和财政拨款的局面。同时,资本市场有力地推动了上市公司并购重组,加速资源向优势企业集中。2006年以来,辽宁共有24家上市公司进行了产业整合重组,交易金额累计达602亿元,其中钢铁、港口、IT等行业进行了大规模整合,促进了产业集聚度的提升和结构调整。

三是资本市场的导向作用为经济发

展提供了不竭的动力。资本市场的作用不仅限于对已上市企业,更在于通过对高成长、高科技企业发展的大力支持以及各种示范效应,以资本为纽带,引导和鼓励各种生产要素向众多拟上市创新型中小企业集聚,促进科技成果向生产力的转化,为地区经济快速发展提供强大引擎。

辽宁城市密集,工业化体系集中,类型较多,项目资源丰富,堪称上市资源大省。除传统老国企资源外,还有着大量的年轻民企资源,辽宁省委省政府非常希望并支持这些民企、国企到资本市场融资,健全先进的企业制度,完善企业机制。政府的责任就是为他们铺路搭桥,做好服务。

陈超英强调,辽宁将继续把发展资本市场作为一项重要的战略任务,不断扩大市场规模,提高资源配置效率,增强市场竞争力,努力将辽宁打造成为资本强省。具体目标是:到2015年,全省力争新增境内外上市公司150家,资本市场融资1500亿元。上市公司家数比现有总和翻一番以上,新增上市公司是“十一五”期间的3倍。资本市场融资实现翻番。上市公司总市值在全国排位前移2位,资产证券化率翻一番以上。股权基金



# 稳中求进 矢志建设国际一流交易所

## ——访大连商品交易所总经理刘兴强

证券时报记者 刘宇平



今年正值我国资本市场诞生20周年,也是大连商品交易所成立17周年。大商所总经理刘兴强在接受证券时报记者专访时表示,17年来,在国家“稳步发展期货市场”方针的指引下,在中国证监会的正确领导和有关各方的关心支持下,大连商品交易所实现了稳步健康发展。

### 服务产业 服务实体经济

针对大商所的运行状况,刘兴强表示,在市场实现平稳较快发展的同时,大连商品交易所坚持走服务产业、服务实体经济的道路,为市场各类参与主体提供了有效的避险平台,相关品种逐步成为国内外大宗商品定价参考,较好地体现了期货市场的风险管理、价格发现以及为国家宏观调控服务等功能。

价格发现功能逐步显现。大商所各品种的期货价格与现货价格之间的相关性不断增加,对农民和企业利用期货价格信息指导生产、经营起到了积极的作

用。一些新兴期货品种的出现和发展,改变了相关现货行业的传统定价模式。同时,大连期货价格与国际期货市场相关品种表现出非常强的联动性,价格国际影响力不断扩大。

避险功能得到较好的发挥。近年来,大商所通过开展“千村万户”和“千厂万企”市场服务工程、举办产业大会、开办期货学院等举措,推动期货与现货的结合,培训、引导农民和相关企业利用期货市场规避风险,取得了较好的效果。

积极服务于国家宏观调控。期货市场集聚了各个方面的市场主体,可以迅速传导国家宏观调控信息。2007年以来,国家先后对玉米、大豆等品种实施调控,大连期货市场给予了最为直接和迅速的反映,并通过公开、透明的价格传播,强化了国家宏观调控的政策效果。

### 发展适合中国产业的特色品种

刘兴强认为,17年来,大商所从一

个只有十几名员工、日均交易量几千手的小所发展成为拥有近200名员工、日均交易量数百万手的中国四大期货交易所之一;从单一的农产品期货市场发展成为拥有农产品、油脂、化工等多个品种系列、覆盖实体经济多个领域的综合性期货市场;从偏居中国东北一隅到发展成为真正的全国性交易所并跻身全球期货交易所前列、具有较大国际影响力的期货交易所,走过了一段不平凡的路,也见证了期货市场近20年的风雨历程。在中国这样一个新兴加转轨的国家发展商品期货市场,大商所始终坚持和注意把握如下几个方面的原则:

保证市场稳定运行,牢牢守住不发生系统性风险的底线。大商所一向视稳定为生命,通过业务规则的完善、技术系统的更新、工作机制的健全等方面全面提高市场抗风险能力,使市场多年来保持平稳运行。

坚持严格而有效的监管,坚决维护公开、公平、公正的市场秩序。经过两次清理整顿,商品期货交易数量从近50家减少到3家,市场监管体系逐步建立和完善,期货市场作为发现价格、规避风险场所的正面形象在中国初步确立,市场公信力也大大提高。

积极开展品种创新,不断保持市场活力。我国是商品生产、贸易和消费大国,大商所紧紧围绕期货市场服务我国实体经济这一中心目标,既重视开发国际上的成熟品种,又注意发掘中国特产品种,尤其是注重对中国实体经济和产业发展所处的阶段进行分析,了解在不同的经济发展阶段,产业对于期货市场避险的不同需求,并在风险可控、可承受的前提下,发展最适合中国产业避险需求和经济发展需要的期货品种,逐步形成了有自身特色的品种体系。

切实发挥期货市场服务产业的功能。近年来,大商所陆续开展了千村万

户、千厂万企、产业大会、期货学院、十大期货研发团队评选等一系列具有长期效应的活动,对鼓励产业客户参与期货市场规避风险、树立期货市场正面形象起到了良好的促进作用。

刘兴强强调,2007年以来,国务院通过的《东北地区振兴规划》、《辽宁沿海经济带发展规划》和《关于进一步实施东北地区老工业基地振兴战略的若干意见》等重要文件,相继对大商所的建设与发展提出了“依托大连商品交易所,大力发展期货交易,建立亚洲重要期货交易中心”等新的更高的要求,将大商所的发展纳入了国家经济战略规划,这既反映了东北老工业基地振兴和辽宁沿海经济带建设对进一步发挥期货市场功能作用的迫切需求,也充分说明国家对期货市场发展的重视与支持。因此,大连商品交易所要朝着建设国际一流交易所的目标不断努力,更好地为实体经济服务。