工信部部长苗圩：实现通胀控制目标存在困难

证券时报两会报道组

全国人大代表、工信部部长苗圩6日接受证券时报记者独家采访时表示，今年要实现对我国居民消费价格总水平涨幅（CPI）控制在4%左右，这一目标的实现确实存在困难。

温家宝总理此前在政府工作报告中称，今年中国国民生产总值（GDP）增长目标为8%左右，居民消费价格（CPI）总水平涨幅要控制在4%左右，稳定物价被放在今年政府工作的首要位置。对于这两项指标的实现，苗圩在接受证券时报记者采访问表示：“GDP实现8%的增幅是一个很好的目标，应该可以达到预期。至于CPI总水平涨幅要控制在4%左右，这个目标的实现的确存有难度。”

苗圩还表示，目前对国内发展形势预期良好，工业企稳回升态势明显。而今年工作首要任务就是在保持一定增速的前提下提高工业增长质量，实现转型升级。

原统计局局长李德水：中国不具备发生严重通胀条件

证券时报两会报道组

今年政府工作报告中提出的物价涨幅控制在4%左右的目标要高于去年的3%。对此，全国政协委员、原统计局局长李德水接受记者采访时表示，今年的国际国内环境出现了很多新情况，4%左右的物价涨幅控制目标是实事求是的，只要做好工作，这个目标是可以实现的。他认为，中国现在不具备发生严重通胀的条件，因为没有这个基础。

李德水认为，今年的国际环境出现了很多新的情况。首先是国际上的流动性太大，这是新的特点，也是通胀的一个输入型因素。第二个输入型因素是美元贬值。第三个因素，是去年的澳大利亚、巴西水灾，巴基斯坦、俄罗斯受气候影响小麦减产，自然灾害频发使得农产品价格升高。

李德水认为，“我们对今年的通胀预期和调控目标必须要从实际情况出发，比去年高一点的预期目标是合理和必要的。只要做好工作，4%左右的目标是可以实现的。”

李德水认为，中国现在不具备发生严重通胀的条件，因为没有这个基础。“我国粮食连续7年丰收，工业品供大于求的局面没有改变，经济发展没有过热而是平稳的，凭什么会发生严重通胀呢？”他同时指出，1月份物价指数涨幅超过4%，其中去年基数低导致的翘尾因素就占2.5%，当季的涨幅没那么多。

中信集团原董事长孔丹：中信集团拟年内香港整体上市

证券时报两会报道组

全国人大代表、中信集团原董事长孔丹昨日在接受证券时报记者采访时透露，中信集团今年年内应该能够实现在香港整体上市，目前正在抓紧进行股份制改造。

孔丹表示，中信集团的整体上市一直没有停止，正在分阶段进行。目前中信集团正在进行股份制改造，资产评估等一些基础性工作也已基本完成。预计在股份制改造完成之后，将在香港整体上市。由于中信集团旗下的银行证券等机构都已经实现国内上市，在国内体制下，不能重复上市，但是在境外不存在上述问题，这是中信集团选择在香港整体上市的关键原因。

就总理报告中提出的加大保障房建设力度，孔丹表示，加大保障房供给是解决目前房地产市场发展困境的根本之道，未来任何楼盘都将设有一定比例的保障房，地产商对土地“价高者得”的模式将被摒弃。

产业界代表委员积极建言行业发展

证券时报两会报道组

今年多位有上市公司背景的代表委员提出了有关自己行业的提案和建议，其内容大多是希望通过国家的扶持政策，为自身所在行业争取更多发展机遇。

其中，全国政协委员、京东方独立董事欧阳钟灿院士提出的提案为《支持国内龙头企业，促进我国“十二五”液晶产业发展》。此前，国务院和有关部门曾在《电子信息产业调整和振兴计划》中明确将TFT-LCD液晶显示列入重点任务和重大工程，力求突破核心关键技术，促进我国彩电产业整体转型。近期，国务院颁布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》再次将液晶显示产业作为引领未来经济社会发展的新兴产业。

全国人大代表、铜陵有色董事长韦江宏的提案也与有色行业有着密切的联系。他提出，国家应进一步提高行业准入条件，加大淘汰落后力度；对冶炼进行总量控制，新增指标向行业骨干企业配置；在技术升级的扶持上进一步体现“保大压小”政策；鼓励并购重组，促进行业大企业之间的联合；治理整顿矿权市场，加强国家对矿产资源的控制力度；重点支持行业骨干企业“走出去”；对淘汰的矿山、冶炼厂企业鼓励进行产业转移。

刘明康：融资平台贷款风险进入清查阶段

易纲表示，未来不排除使用任何货币政策工具

证券时报两会报道组

中国银监会主席刘明康昨日在接受证券时报记者采访时表示，银行业将执行新的货币信贷政策，加大对农业的信贷支持力度；地方融资平台的贷款风险目前已进入清查阶段；房地产的贷款对银行并没有太大影响。中国人民银行副行长易纲则表示，未来不排除使用货币政策工具箱里的任何工具，来把流动性调整到一个比较合适的位置。

刘明康表示，银行新四大监管工具得到了国务院的支持，目前进展顺利，正在出台具体的指引和导引，另外还有培训工作等，准备在十二五规划时期完成新的框架建设工作。此外，银行资本充足率目前情况良好，和西方银行匆忙补充资本金“完全是两回事”。

据了解，银监会上报的资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性四大监管新工具已于近日获国务院批复，具体指引已进入最后一轮意见征询阶段。预计杠杆率、流动性指引将先期发布；拨备率仍需和财政部做最后协商，过渡期为大行两年达标，中小行5年达标。

在谈到保障房的资金来源问题时，刘明康表示，保障性住房的资金来源一定要在商业可持续的原则下使用银行贷款。银行会进一步加大对三农的支持力度，去年已经实现了对农业贷款的两个不低于：增速不低于去年、增量不低于去年。今年银监会将执行新的货币信贷政策，争取信贷增速不低于去年。

中国银监会主席刘明康 CFP/供图

中国人民银行副行长易纲 春雨/摄

易纲在接受证券时报记者采访时说，我们今年实行的是稳健的货币政策，其中一个应有之义就是对流动性调节要比较合适。央行会综合运用各种工具，把流动性调整到一个比较合适的水平。他指出，工具箱里有价格工具，也有一些数量工具，其中准备金率是一个比较重要的数量工具。

就人民币国际化问题，易纲表示，人民币国际化有利于货币的多元化，其推进进程应当是按部就班和稳妥的，根据市场主体需要来发展。人民币国际化最好的一种状况是水到渠成。“从央行角度来说，我们做的只是把过去的一些障碍和限制给取消了。过去我们有一点歧视人民币，我们对外贸易支付和对外投资要用硬通货，对人民币没有予以方便。现在是让人民币、美元、欧元、英镑处在一个平等地位上。”易纲说。

易纲表示，未来还会继续推进货币互换协议，同时稳步推进QFII和QDII。互换协议受到广泛欢迎，对抵御危机、促进贸易和投资的发展起到了积极的作用，在双边愿意的情况下，中国央行会稳步推进互换协议的继续发展，但也是因需而设，而不会为了推进而推进。

就广为关注的社会融资总量相关问题，易纲表示，社会融资总量是一个比较全面衡量社会融资总量的概念，现在有了初步口径，口径范围还可以继续讨论。此前，央行公布社会融资总量指标，但其统计口径偏窄，将低估全社会融资总量的规模，从而使宏观经济的调控政策覆盖面仍有留白之处。

易纲指出，从社会融资总量这个更广泛融资的概念上来看，我国经济发展对资金的需要，是一个更全面的需要。这个指标包括贷款、股票融资、债券融资等很多融资方式，这样能从更广视野来判断社会融资的需求满足度。

就社会融资总量的监管，易纲认为，应按货币政策和金融监管的框架，有自然监管的分工和协调。在社会融资总量这个概念下，各个监管部门协调和今后的信息沟通和共享将更重要。

铁道部部长盛光祖回应热点问题

铁路负债可控 政企分开暂无计划

证券时报两会报道组

近日履新的铁道部部长盛光祖昨日接受证券时报记者独家采访时表示，目前尚未接到铁道系统“政企分开”的任务；针对铁路系统的资金压力，未来将通过包括中长期债券、短期债券等形式进一步进行市场化融资。

铁路负债1.8万亿可控

铁路建设债务资金逐步进入还本付息高峰期，通过何种手段来缓解资金压力，并且从根本上解决铁道体统内的决策体制问题，一直是铁道部面临的两个关键性问题。昨日，在回答证券时报记者“是否会采取市场化融资手段缓解债务压力”时，盛光祖表示，“这些目前我们都已经在做了。”铁路建设目前已经、未来也会进行市场化融资，将以发行债券等形式为主，包括中长期债券和短期债券等多种形式，来纾解资金压力。

中新社/供图

盛光祖上周六在列席十一届全国人大四次会议宁夏代表团审议时表示，中国铁路企业负债约为1.8万亿元，处于可控范围内。目前我国铁路企业的资产负债率在56%左右，这在工业企业当中并不算太高。“铁路要发展，有一些负债，我认为是正常的，而且是在安全范围内的，群众可以放心。”

铁路体制改革暂无计划

而对于“债务压力是否将迫使铁道部加速进行政企分开、加速推进铁道系统体制改革”的问题，盛光祖首度予以回应：“目前为止，还没有接到任何有关铁道部政企分开的任务。”他同时表示，高铁未来的发展市场良好，为了保证一线工人的生活和安全，将通过给予安全考核奖励和补贴的形式鼓励一线工人，但没有直接“涨工资”。

在昨日列席安徽代表团会议时，对于高铁安全性问题，盛光祖高声表示：“高铁很安全，铁道部长也乘坐高铁，请放心！”同时表示京沪高铁确定将于今年6月份开通。

在被问及高铁未来的发展之路是否会发生变化时，盛光祖说：“我们的高铁会在国家中长期铁路网调整规划范围内继续发展。”

针对高铁票价是否会调低的问题，盛光祖说，票价是高铁运营企业按照价格法，经过测算后报价格主管部门批准的，现在还只是试运行价。高铁价格较高，主要是因为其建设和运营成本较高。

资本市场需要更多下情上达渠道

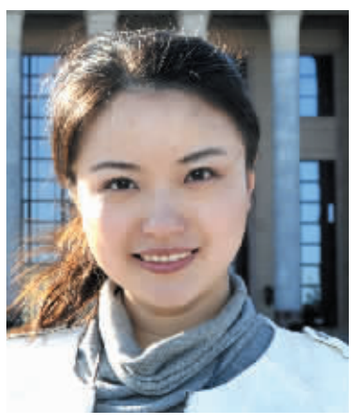
证券时报记者 孙媛

作为证券媒体记者，每年两会的一个重要采访内容就是代表委员中的上市公司负责人对中国资本市场的建言献策。印象中，很多上市公司代表在所在领域内是行家里手，可是对资本市场深层次问题的关切度并不多。不过笔者近日在两会采访中发现，不少上市公司老总对证监会和交易所的制度建设不再“此处省略xx字”，而是提出一些有益建议。

比如今年盛大的陈天桥将国际板建设作为自己的政协提案；去年刚上创业板的奥克股份董事长、全国政协委员朱建民则希望深交所能为充分信披提供更多窗口；中小板上市公司科大讯飞董事长、全国人大代表刘庆峰同时从发行人和信息技术专家两个角度综合思考中小板的制度建设问题，认为深交所近几年加大了通过信息技术手段进行监控和防止中小企业出现违规行为的力度，这种监控和防范管理软件以及后台管理系统应该让中小板公司分享，以便上市公司也能了解股价异动等情况，这样有助于规范自身行为。

不过，在整个两会代表委员中，证券界人士只能算是“小团体”。从人数上看，证券界代表委员人数也较少，粗略统计，证券监管机构和交易所9人，基金界仅1人。资料显示，2010年，中国证监会承办75件人大代表建议和86件政协委员提案，其中主办69件，协办和会办92件。对比2010年全国共5000多件政协委员提案和7000多件人大代表建议来说，证券类的提案和建议都略显单薄。从这一点来看，上市公司群体向上传达“民意”的对接渠道仍不充分。

去年笔者上会，从新希望的刘永好那里听到全国上市公司协会正在向有关部门报批的消息；今年两会，又听他说有关部门已原则性核准该协会成立。上市公司协会的一个主要工作内容是加强与中国证监会、各地证监局、证券交易所以及政府有关部门的联系，成为会员公司与政府部门沟通的桥梁。该会或将直属中国证监会，通过自律性管理和服务，以交流、考察、调研的方式，提交上市公司面临的共性问题，并向上寻求解决机制。目前，全国十多个上市大省都有自己的地方性上市公司协会，受地方证监局管理，而谋划中的全国性上市公司协会将对目前已经存在的地方性上市公司协会进行统一管理。



上市公司协会仅是一例，资本市场需要更多的下情上达渠道，这不仅仅靠监管机构组织的官方调研，而且更要真正建立自下而上的建议输送管道，从发行人和中介机构等处广泛听取对资本市场建设有用的信息。

记者手记

吴晓灵：新基金法争取今年提交审议

全国人大代表、人大财经委副主任委员吴晓灵昨日在接受证券时报记者采访时表示，新基金法争取今年能够提交人大常委会审议，私募基金将纳入到新基金法的监管范围。

吴晓灵表示，新基金法何时能够提交审议，取决于征集意见阶段的进展情况。意见征集完成之后，要通过人大财经委员会同意，再由全国人大办公厅正式征求国务院的意见，国务院意见出来之后，再提交全国人大常委会审议。

吴晓灵还透露，私募基金将被纳入新基金法的监管范畴，基金公司日后将存在三种组织形式。

（证券时报两会报道组）

韩正：国际板相信很快就能够推出

全国人大代表、上海市市长韩正昨天在上海代表团全体会议上表示，早在2009年国务院就已经明确要推出国际板，目前来看，相关条件已经成熟，相信国际板很快能够推出来。

韩正说：“我个人也希望国际板能够早点推出来。据我了解，推出国际板已经没有太大的问题，只是在技术上还有一些问题。我相信国际板很快能够推出来。”

此前，中国证监会主席尚福林在人大开幕日表示，目前正在从法律、会计和监管合作等几个方面积极推进国际板，但没有具体时间表。他说，希望能够水到渠成，如果设了具体时间表，要是市场有变化或者有些工作没准备好，就不符合市场规律了。

两会期间，许多财经界的代表委员纷纷呼吁，加快推出国际板。全国政协委员、中金公司董事长李剑阁表示，目前推出国际板的条件已经基本具备。相关监管部门对A股推出国际板都持大力支持态度，具体的准备工作也进行了三、四年时间，相关技术和法律障碍已经基本解决。

（证券时报两会报道组）

辜胜阻：新三板制度设计要摆在第一位

日前，全国人大常委、民建中央副主席辜胜阻接受证券时报记者采访时表示，新三板推出，必须设计好准入、进口、出口、交易、转板等制度，一定要定位于孵化培育高科技企业。

辜胜阻表示，未来中国必须推行积极的股市政策，用以解决中国经济发展面临的三高问题，即高物价、高房价、高成本。目前，大量民间资本没有投入到实业中，出现资本虚拟化。资金没有进入实业，而是改做投资，成为炒作热钱。“可以概括为，民间资本虚拟化、热钱化，实体经济空心化，产业价格泡沫化。”

对此，他认为，政府要引导过剩的流动性，发展风险投资（VC）和股权投资（PE），利用新三板的推动作用，吸引流动性来发展战略性新兴产业。

“盲目的流动性是魔鬼，我们要调节社会流动性，构建一个通道，把魔鬼变为天使，引导资金发展装备制造业和高端服务业。”辜胜阻认为，“现实情况是，一方面有大量的热钱，另一方面中小企业融资难，单纯地靠货币政策调整会伤害实体经济，尤其是中小企业，所以要通过积极的股市政策推动VC和PE的发展来支持实体企业。”

在辜胜阻看来，农副产品市场的不断金融化是非常危险的，过度炒作必然导致市场失效。

辜胜阻强调，新三板制度与主板市场不一样，宽进同时也要有退出机制。

（证券时报两会报道组）