

侯外林:把监管重心转向稽查执法

证券时报两会报道组

目前稽查执法人员占在编人员的1/3,未来将增加到总编制的50%以上。”全国政协委员、广东证监局局长侯外林昨日在接受证券时报记者专访时表示,广东证监局把稽查执法作为一项主要业务与核心工作,切实转变观念,集中优势资源,完善执法机制,把主要精力转到稽查执法上。

此次参加两会,侯外林提交了将公司法与证券法联动修订的相关提案,涉及证券发行制度、健全公司治理机制、修改股票回购制度等。

记者注意到,侯外林提案涉及的法规细节,均与2014年A股上市公司热门新闻事件有关。比如,侯外林建议公司法应设定上市公司违反治理机制强制性规定的法律责任。对于治理

机制等概念的认定,侯外林向记者表示,还需要国务院法制办等有关部门进一步研究。

侯外林说,资本市场作为社会主义市场经济的核心组成部分,推进依法治国具体到资本市场就是推进依法治市,而稽查执法是依法治市最直观、最有力的保障。

稽查执法是证券期货监管部门的基本职责和核心工作。”侯外林表示。

不过,当前资本市场稽查执法形势依然严峻,主要体现在三个方面:一是证券期货违法案件仍呈多发高发态势,内幕交易案件数量居高不下,欺诈发行、虚假记载、信息披露、“老鼠仓”案件快速上升。二是违法手段越来越复杂隐蔽,内幕交易开始向隐蔽化、集团

化、跨界化、多层传递演化,市场操纵呈现短线化、多点化、合谋化和跨市场化的趋势。三是随着金融产品创新步伐的加快和互联网金融的异军突起,跨市场新型案件增多,违法手段交叉,涉案金额巨大。

作为广东证监局局长,侯外林详细介绍了广东证监局的稽查执法情况和下一步考虑,言谈中也透露出目前工作中面临的一些问题。

侯外林介绍四项稽查现状,最让人关注的是“强化组织和技术保障”。记者了解到,广东证监局近年来新招录人员优先充实到稽查处室,目前稽查执法人员占在编人员的1/3。同时,注重加强稽查执法信息化建设,进一步完善证券期货案件调查分析系统的功能,为稽查处室配备电子取证等技术装备,提高科技办案水平。

这一努力体现在执法成果方面。2014年以来,广东证监局主办各类案件51起,还对8起上市公司虚假陈述、内幕交易等案件作出行政处罚。除了人员和技术,在稽查执法协作机制、日常监管与稽查执法衔接机制以及案件管理三个方面,广东证监局也做了大量工作。

对于下一步稽查执法工作,侯外林表示,首先增强使命感,顶住压力,勇于担当,把主要精力转到稽查执法上来,把现场检查和稽查执法人员增加到总编制的50%以上。同时,要推动稽查处室工作人员和现场检查处室工作人员相互融合,逐步构建“全员执法”的工作格局。此外,下一步将不断推进与有关部门的执法协作,进一步解决好资金信息、工商信息、税务信息等涉案资料调取问题,提高取证质量和效率。

代表委员之声 VOICE

马蔚华:在前海自贸区加快推进深港通试点



全国政协委员、招商银行前行长马蔚华在其提案中建议,应在前海自贸区加快推进深港通试点。

马蔚华表示,深港通各项政策迟迟没有正式落地,令内地资本市场国际化进程受到一定影响,因此,随着前海自贸区正式成立,应尽早开展深港通,其迫切性和重要性体现在:首先,深圳股市有独特性,设有中小板和创业板,上市公司很

多是科技类企业;其次,深港通有助于吸引海外资金加大对内地股市的投资;再次,深港通将缔造沪深港三地互联互通的历史机遇,使香港、上海、深圳在一个共同的平台上各显优势,公平竞争,为中国经济的发展共同做出贡献;最后,前海具有开展银行、证券、保险等离岸金融的丰富经验,以及面向境外人士和国际市场的金融资产交易的经验,有助于前海探索深港通试点。

媒体追堵之下 易纲为何选答这三个问题?

证券时报两会报道组

昨日,全国政协十二届三次会议正式开幕。下午的主场会议结束后,全国政协委员、中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲,在人民大会堂门前遭到数十家媒体的“堵堵”。

证券时报记者发现,在各路媒体记者嘈杂的提问声中,易纲只选择了三个问题作答。在两分半钟的短暂采访中,易纲为何对“人民币贬值”、“人民币国际化”和“人民币的资本项目可兑换”这三个问题情有独钟?

我们不妨先看一下他是如何回答的。对于他选择的第一个问题——人民币会不会加入贬值大军,易纲没有迟疑作出了回答:我看不会!”他认为,从经济基本面来看,人民币汇率仍

具备保持稳定的基础和条件。

易纲指出,中国经济增速虽然进入了新常态,但总体仍属于中高速增长;中国的国际竞争力较强,也拥有较大的贸易顺差;各类市场参与者的资产负债安排,也随着国际市场的变化而不断优化。易纲强调,人民币汇率保持基本稳定具备较好的市场基础。

对于第二个问题——今年人民币国际化的趋势如何,易纲指出,人民币国际化是一个市场化和水到渠成的过程。当国内的公民、企业、金融机构以及境外机构与居民,愿意主动持有人民币资产时,这表明了一个市场自发的过程,作为中央银行是乐见其成的。从政策上说,借助行政资源的助推完全没有必要。人

民币国际化通过市场进行调节,才更有效果。

易纲选择作答的第三个问题是关于我国当前资本项目可兑换进程的。他对记者们表示,沪港通后已经有许多国家和地区的央行以及境外金融机构,将资金投到了中国的股市、债市、货币市场。他表示,人民币资本项目下可兑换未来将逐步开放。

实际上,易纲对上述3个问题的阐述,都是基于一个基本原则及逻辑——中国经济新常态,它全面包括了对经济增速、消费投资、出口与国际

收支、资源环境约束、大规模货币刺激等多个方面传统认识的变革与创新。

对于中国央行及外汇管理部门而言,不管是人民币资产相对美元的短期升值变化,还是有关资本的进出或者境外市场持有人民币的意愿等,这些问题的根源,都是由中国国内市场自身的安全性、稳定性以及资产增值能力等决定的。因此,易纲所作“人民币不会持续贬值”以及“人民币国际化和资本项目下可兑换,均将有序渐进实现”的回答,才会有机统一起来。

两会特写 FEATURE

人力资源和社会保障部副部长信长星:

经济结构调整必然伴随结构性失业

证券时报两会报道组

经济新常态与促进就业是当下热点议题,在人力资源和社会保障部副部长信长星看来,两者存在契合关系,结构性失业是经济结构调整必然出现的阵痛。

我国如此庞大的经济体,不可能永远维持两位数的高速增长,保持中高速增长也应该说是经济发展史上的奇迹。”信长星表示,既要看到经济新常态对就业带来的挑战,需要研究、解决和克服,同时分析就业面临的一些新的积极因素和有利条件。

信长星认为,经济发展新常态和就业变化在两方面都是契合的。一是经济增长速度由高速增长向中高速增长,契合了劳动力数量由无限供给向有限供给的转变;二是产业结构从中低端转向中高端,也契合了劳动力供给结构的变化。

具体而言,第一点所提及的劳动力供给变化,体现在比例和数量两个方面。在第一产业与第二、第三产业的比较上,过去30多年的就业结构从最早的7:3,到上世纪80年代中期6:4:90年代中期5:5,本世纪初4:6,以及现在的3:7,劳动力就业结构不断发生变化。

在劳动力总量方面,2012年劳动年龄人口开始减少,2012年和2013年分别减少345万、244万,过去几年平均每年减少约300万。信长星认为,这种变化未来还会持续下去,劳动力供给呈总量减少、压力减轻的趋势。

劳动力供给在减少,而经济总量扩大,结构又在优化。在这样的背景下,低一点的经济增速也能够满足就业增长的需要。信长星表示,如果这

种经济增长变化发生在劳动力供给高速增长时期,就业肯定是难以承受的。

对于产业结构契合劳动力供给结构的变化,信长星指出,现在劳动力供给结构主要特点是在青年劳动者中,高校毕业生供给数量持续增长。本世纪初,高校毕业生年均100万,今年大概是750万,是本世纪初的7倍多。

信长星告诉记者,部分大学生找工作遇到一些困难或者暂时找不到理想工作,这反映了产业转型升级所能提供高端岗位的速度,赶不上高校毕业生增长的速度。高校毕业生数量的增加,为转型升级提供了人才储备,但是现在产业转型升级还没到这样的程度。

信长星认为,经济新常态下,产业进入中高端将带来高端、高质量就业岗位的增加。随着经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段迈进,必然有大量新职业、新工种诞生,这将为高校毕业生就业提供非常好的条件。

机遇与挑战是并存的。信长星表示,有许多新问题需要破解,最突出的问题是结构性矛盾会更加复杂。记者了解到,现在就业中遇到的许多问题都可以归结为结构性矛盾,比如社会上反映突出的招工难,实际上反映了现在的劳动力供给很难再支撑低端的、以要素投入为主的劳动密集型产业快速发展。

目前,国内需要继续发展劳动密集型产业,但要有一定的结构上的选择,要有速度上的调控。同时,技工短缺也反映了结构性矛盾,职业

教育、技工培养赶不上产业转型升级的需求。大学生就业问题,反映的也是一种劳动供给和岗位需求



阶段性的不匹配。

信长星将以上现象总结为,经济结构调整中必然要付出的代价或者说阵痛。在未来产业转型升级和结构调整过程中,必然伴随着结构性失业问题。产业要转型升级,意味着一部

分企业要关停甚至破产、退出市场,也就意味着一部分劳动者要从传统行业转入新产业。但是,这个过程不是自然而然就能实现的,从传统行业转入新领域,对知识技能的要求是需要提高的。

陈东征:解决小微企业融资难 需要多层次资本市场

小微企业融资难是一个摆在决策者面前的长期性问题,资本市场应当如何发挥作用?对此,全国政协委员、深交所原理事长陈东征在接受证券时报记者采访时称,多层次资本市场就是解决小微企业融资难、融资贵的关键。

建立多层次资本市场一直是证券界的呼吁。陈东征对记者表示,目前还需要社会各界对这个问题增加共识。

陈东征一直关注小微企业融资难的问题,他曾提出加快推进城商行、农商行上市,以帮助解决小微企业融资问题等建议。

杨凯生:经济下行风险 对银行影响不大

经济新常态下,我国银行业的发展倍受资本市场关注。全国政协委员、原工商银行行长杨凯生对证券时报记者表示,上周央行降息是针对前一阶段降低企业融资成本的巩固性措施,有利于促使实际利率水平更趋于合理,至于是否会再次降息、降准,要视经济走势而定。

至于市场普遍认为中国银行业和实体经济面临多重挑战,杨凯生则乐观地认为,首先,利率市场化对银行业影响偏中性,不应过度担忧;另外,实体经济下

行对银行带来的风险并没有想象中那么大,因为中国银行业的不良贷款在全球范围内处于较低水平,且中国银行业不良贷款的拨备率较高,资本质量也很高,一级资本占总资本的比重在国际上处于靠前的水平,风险抵御能力强。

不过,杨凯生也指出,中国银行业要加快转型来应对互联网金融的挑战,包括资产结构调整、盈利结构调整、机构网点的区域结构调整等;同时银行做大资产管理业务以进一步弥补存贷利差收入收窄,也是未来的一个努力方向。

吴焰:将保险纳入一带一路顶层设计

保险作为市场化的风险管理机制,如何为“一带一路”提供支持和保障?全国政协委员、中国人保董事长吴焰对此建议,将保险作为制度性安排,纳入“一带一路”的顶层设计之中。

吴焰建议,为充分发挥保险机制作用,“一带一路”建设保驾护航,在操作层面,可以加大对装备出口、营运责任等基础设施互联互通相关险种的支持,鼓励相关出口企业在国内投保出口货运

险,对保险公司的国际化业务给予适当的税收减免优惠,对国有保险公司“走出去”相关业务的考核放宽短期盈利要求等,引导更多国内保险资源投向“一带一路”建设。

吴焰还建议,支持保险业尤其是大型保险金融集团“走出去”,支持中资企业进一步拓展保险资金境外运用的范围和形式,提升保险资产配置效率。最后,鼓励银保联动,为“走出去”企业提供无缝连接的保险金融服务。

贾康:房地产税最晚2017年出台

房地产税何时出台是楼市最热门的话题。对此,全国政协委员、财政部财科所原所长贾康表示,房地产税的出台是肯定的,预计最晚会在2017的两会后出台。

贾康称,房地产税目前进入加快立法的阶段,但何时颁布实施要看什么时候纳入人大立法程序,一旦进入程序,从一审之后就要向全社会公开征求意见,他强调,房地产税肯定会充分地听取公众意见,不会照搬外国的模式。

至于房地产税的立法时间表,贾康认为最晚不会超过2017年的全国两会,如果2017年两会能审议通过,就会立即执行。



(两会实时报道,请关注证券时报网官方微信)

(证券时报两会报道组)