

稳字当头 改革攻坚——中国证监会主席易会满接受 新华社记者采访

日期: 2021-12-30 来源: 证监会

“稳”是今年中央经济工作会议最突出的关键词。中国证监会如何落实中央经济工作会议精神?明年的资本市场改革开放将围绕哪些重点展开?证监会主席易会满接受新华社记者采访,指出明年证监会工作将围绕“稳字当头”“改革攻坚”两个关键词开展。

把稳增长、防风险、促改革放到更加突出位置

问:中央经济工作会议要求,明年经济工作要稳字当头、稳中求进。证监会在促进宏观经济稳定、服务高质量发展方面有哪些具体举措?

答:我们将把稳增长、防风险、促改革放到更加突出的位置,找准定位,科学把握“稳”与“进”的关系,全面深化改革开放,强化责任担当,努力实现“三稳三进”,为稳定宏观经济积极贡献力量。

一方面,坚持“稳”字当头。一是突出市场“稳”,这是保持市场功能正常发挥、稳定市场信心的基础。我们将会同有关部门综合施策,多措并举促进市场平稳运行,坚决防止大上大下、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”。第一,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;发挥好资本市场并购重组主渠道作用,推动结构变革;发挥好商品期货市场功能,对冲大宗商品和能源价格剧烈波动;抓实抓细资本市场支持振作工业经济18条举措,强化直达力和精准性。

正在抓紧制定全市场注册制改革方案

问:中央经济工作会议指出,全面实行股票发行注册制。目前全市场推行注册制的准备情况如何?下一步工作重点在哪?

答: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,我们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。设立北京证券交易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,我们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。这就要求我们把握好改革的正确方向,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,我们平稳推进优化发行定价、股东核查、督促中介机构归位尽责、现场检查 and 辅导验收、提高招股说明书质量等多项制度规则改革,取得了积极成效。我们将继续下足“绣花”功夫,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,努力做到善作善成。

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,而且是资本市场全要素、全链条的改革,我们将以此为契机,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。

形成行业监管与证券监管的强大合力

问:中央经济工作会议指出,要为资本设置“红绿灯”,依法加强对资本的有效监管。证监会将如何落实上述要求,支持和引导资本规范健康发展?

答: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,我们将深入学习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,保护产权和知识产权。另一方面,推动监管关口前移,各负其责,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,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,我们将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。

市场平稳运行是“改”出来的 不是“守”出来的

问:中央经济工作会议指出,要正确认识和把握防范化解重大风险。证监会在金融风险防控方面将会有哪些进一步部署?

答:近年来,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。但我们也清醒认识到,当前金融风险仍处于易发、多发和高发阶段,我们将坚持底线思维,坚持分类施策、精准拆弹,见微知著、抓早抓小,坚决守住风险底线。

第一,努力维护资本市场平稳健康发展。这些年的实践充分证明,市场的平稳运行是“改”出来的,不是“守”出来的。我们将加强宏观研判,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,我们将紧盯新的风险苗头和金融乱象的新表现,加强与相关部门、地方政府的协作,对“伪私募”“伪金交所”、多种伪财富管理等开展专项整治,消除监管真空。

第三,抓紧推动制度完善和监管能力提升。实践证明,监管能力和制度缺陷是风险产生的一个重要原因。我们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,填补监管空白。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,消除监管真空,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,提高监管干部综合素质和专业能力。