

“上海金融大讲坛”邀各界座谈自贸区一周年 自贸试验田“良种”已结新“果”

时值中国(上海)自由贸易试验区挂牌一周年之际,由上海市金融服务办公室和新民晚报社联合主办,上海农商银行支持的第五届“上海金融大讲坛”暨自贸区一周年座谈会,于9月23日上午举行。从投资管理制度、贸易监管制度、金融制度和综合监管制度这四大制度创新入手,探讨播下“良种”的一年之中,“试验田”迎来哪些成果和经验。

上海市金融工作党委副书记、市金融办主任郑杨,上海市人民政府发展研究中心党组书记、主任肖林等出席座谈会并讲话。上海自贸区研究协调中心秘书长徐明棋等专家,上海国际能源交易中心总经理褚琦海等金融机构代表十数人参加座谈会并发言。

制度创新有突破 管理模式更透明

“上海自由贸易试验区是块大试验田,要播下良种,精心耕作,精心管护,期待有好收成,并且把培育良种的经验推广开来。”国家主席习近平今年5月在上海考察时表示,上海要继续当好全国改革开放排头兵,自贸区应把制度创新作为核心任务,形成可复制、可推广的制度成果。

自贸区周岁之际,“试验田”成果如何?上海市金融服务办公室主任郑杨在座谈会上表示,自贸区金融改革在制度建设、业务创新、市



■ 第五届“上海金融大讲坛”暨自贸区一周年座谈会现场

本版图片 本报记者 陈梦泽 摄

场平台搭建以及金融机构聚集等方面取得了积极的进展,目前已基本形成了自贸区金融开放创新的制度框架体系。下一步,区内的金融创新力度还要加大。市金融办将推动资本市场支持自贸区建设实施细则的出台,完善本外币一体化的自由贸易账户体系;支持金融市场在自贸区内设立面向国际的金融服务平台,加强自贸区金融安全网的建设,确保风险可控,从而稳步推进金融改革。

上海市人民政府发展研究中心主任、党组书记肖林在发言中表示,上海自贸试验区的制度创新取得四大突破,“负面清单”管理模式形成了更加开放透明的备案制投资管理体系;“一线放开、二线安全高效管住、区内自由”的贸易监管创新提升效率;“一行三会”的51条意见构成了金融机构支持自贸区实体经济发展的总体框架,助推人民币国际化;审批制改为备案制的事中事后监管体系创新政府管理方式。

负面清单被“点赞” 金改前景可期待

与会专家则从上海自贸试验区的政府管理体制改革、负面清单的法制意义和准入型国民待遇提出真知灼见。

上海自贸区研究协调中心秘书长徐明棋在座谈会上表示,政府管理体制改革给下一步改革开放提供了良好基础,下一步建议以改革促进更大的开放,尽快制定并实施更

多服务业领域的开放细则。复旦大学自贸区法研究中心主任、教授龚柏华则为负面清单“点赞”,称其为可推广经验的最大亮点,并且提出如果“非禁即可”的法治理念经中央政府认可,并向全国推广,接下来就可引申探索“权力清单”和“责任清单”模式。上海财经大学自贸区研究院秘书长、世界经济与贸易系副主任陈波则为上海自贸试验区的发展提出建议,在金融政策开放之前,应该先在准入和价格方面形成一套一视同仁的待遇,为民营资本提供更多公平的发展机会。

此次座谈会还邀请了期货、银行、证券、保险等金融机构的负责人,作为金融改革的一线践行者,他们对前景充满期待。上海国际能源交易中心总经理褚琦海表示,借助自贸区改革东风,能源中心将在年内推出原油期货,探索期货市场由国内市场向全球市场转变的制度创新。东方证券总裁金文忠表示,上海自贸区提供的高效运作平台为企业跨境并购把握更多好时机提供助力。上海农商银行贸易金融部总经理兼自贸区工作领导小组办公室主任夏海林表示,自贸区分行正探索实践人民币跨境使用、资本项目可兑换、利率汇率市场化等工作。太平洋保险集团战略企划部总经理马欣表示,公司正聚焦“负面清单管理、人民币自由兑换、财税政策”等方面,开展自贸区特色的保险业务。 本报记者 张钰芸

金改“第二季”服务平台推向全球

上海市金融服务办公室主任 郑杨

金融创新制度框架形成

郑杨在发言中表示,自去年9月份以来,在国家金融管理部门的指导支持下,自贸区金融取得了四个方面的阶段性成果——

● 基本形成了自贸区金融开放创新的制度框架体系 “一行三会”发布了51项金融支持自贸区建设的政策措施。今年以来,人民银行、银监会、保监会等陆续出台了一系列实施细则。特别是5月22日,人民银行发布了两项十分重要的基础性细则——分账核算业务实施细则和审慎管理细则,为自贸区金融改革奠定了坚实的制度基础。

● 积极推进了自贸区金融市场平台建设 上海期货交易所所在区内设立了国际能源交易中心,正在开展一些准备工作;上海黄金交易所国际板已正式启动;上海证券交易所在区内设立国际金融资产交易平台;其他金融要素市场也在积极研究利用自贸区优势设立面向国际的金融交易平台或开发面向国际的金融交易业务。此外,还可研究文化与金融如何利用自贸区平台更好地结合,促进发展。

● 探索推出了一批有特色的金融创新成果 上半年,市金融办会同自贸区管委会等部门推出了两批金融创新案例,涉及到自贸区企业融资创新、支付结算创新、企业资金管理创新、对外直接投资创新等方面,整理归纳后让大家学习借鉴,以推动金融创新的发展。

● 大力聚集了一批金融和类金融的机构 截至8月末,自贸区持牌金融机构达87家,股权投资、融资租赁类金融机构有450家左右。这些机构是我们金融开放创新的载体,也是重要的主体,能够为下一步金融产品创新打下一个基础。

上海自贸试验区散发的“正能量”是否辐射至改革的诸多领域?上海市金融服务办公室主任郑杨在“上海金融大讲坛”自贸区一周年座谈会上表示,自贸区金融改革在制度建设、业务创新、市场平台搭建以及金融机构聚集等方面取得了积极的进展,基本形成了自贸区金融开放创新的制度框架体系。下一步将推动资本市场支持自贸区建设实施细则的出台,完善本外币一体化的自由贸易账户体系。



郑杨表示,目前自贸区金融开放创新的制度框架体系已基本形成,涉及投融资汇兑便利化、人民币跨境使用、利率市场化和外汇管理改革。“同时还有两个方面,一是自由贸易账户的推进,6月份刚刚开始,现在约有3200多个账户。这些账户现在是本地的,以后还要推进外地的。还有金融市场的开放,金融机构的国际化等,都需要继续努力。”

金融创新力度还要加大

在上海自贸试验区“一周岁”之际,金融

改革下一步如何走?郑杨指出,区内的金融制度框架和平台都有了,金改“第二季”的创新力度还要加大。

“上周市政府专门出台了《上海市关于进一步促进资本市场健康发展的实施意见》,提到要把握自贸区建设的重大机遇,不断提升资本市场开放水平等一系列的措施。所以对于自贸区金融创新下一步的发展,我认为首先就是要推动资本市场支持自贸区建设实施细则的出台。”

他在发言中表示,近期证监会正在研究

资本市场如何进一步推动自贸区建设,也有一些实施细则要确立,要推动国家金融管理部门完善本外币一体化的自由贸易账户管理办法。“5月份我们推出了人民币的自由贸易账户体系,下一步外币一体化的操作管理办法还要进一步推进,这样自由贸易账户才能够发挥应有的作用。”例如支持证券、保险等金融机构以自由贸易账户为依托开展自贸区业务,支持自贸区内机构和个人依托自由贸易账户开展跨境双向投资。

市金融办还将进一步推动自贸区金融服务业的对内对外开放。上海支持资本市场健康发展的33条就提出,“按照国家的统一部署,配合中国证监会逐步放宽合资证券公司业务范围,逐步提高符合条件的外资机构在自贸区内设立合资证券公司、基金管理公司和期货公司的持股比例;逐步允许符合条件的外资机构在自贸区内设立合资证券投资咨询公司,加快推进证券期货经营机构在自贸区内注册成立分公司或专业子公司”等。

此外还将支持金融市场在自贸区内设立面向国际的金融服务平台,推出面向全球投资者的产品和服务,支持区内金融市场平台与国际金融市场的连接合作,使之能够真正成为一个国际认可的金融市场的平台。进一步推动自贸区内企业的境外母公司在境内发行人民币的熊猫债券,进一步推进债券市场的发展。

郑杨在发言中特别指出,自贸区金融安全网的建设还要加强,防范金融风险,使得风险可控,从而稳步推进金融改革。支持国家金融管理部门完善自贸区金融监管体制,加强自贸区金融监管协调,推动建立健全自贸区跨境资金监测分析机制,推动金融监管信息与自贸区综合信息平台对接及互通共享。

本报记者 张钰芸