

刀刃向内 打造资本市场监管铁军

证券时报记者 程丹

证监会近日制定印发了《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准 全面加强证监会系统自身建设的意见》，明确了未来一个时期证监会系统自身建设的努力方向、目标任务和具体举措，这是贯彻加强证监会系统自我革命重要指示的重要举措，对于打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的资本市场监管干部队伍具有深远意义。

过往多年，资本市场持续深化改革，多措并举促进市场在资源配置中发挥决定性作用，增强资本市场服务实体经济的能力。但当前资本市场面临的矛盾、挑战有了新的变化，要重构市场生态，必须有政治过硬的监管队伍，将资本市场的政治性、人民性落实到位。要坚持党对资本市场的全面领导，确保党中央决策部署在资本市场领域一贯到底、执行有力，同时，还需从法律上、制度上、监管执法和司法上进一步加强对投资者的保护，增强投资者对市场的信心和信任，通过制度完善进一步突出公开公平公正，吸引更多的投资者特别是中长期资金参与市场。

要重构市场生态，必须要有能力过硬的监管铁军，依法从严监管市场。尊重市场自身发展规律，把市场能够干好的事情交给市场，把政府应该干的事情坚决干好。当市场出现非理性剧烈震荡、流动性枯竭、市场恐慌、信心严重缺失等极端情形，监管者就该果断出手，纠正市场失灵。当作奸犯科者扰乱市场秩序时，监管者就要长牙带刺严厉打击，强化对问题机构、问题企业早期纠正，对各类风险及早处置，对重点领域的重大违法行为重拳出击。相信随着监管效能的提升，过去一段时间“对财务造假的惩处升级”将会成为常态。

要重构市场生态，必须要有作风过硬的监管人才。资本市场各方利益交织，政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等问题在发行审核领域时有发生，过往多年，驻证监会纪检监察组严肃查处了曾长虹、朱毅、冯鹤年等典型案件，不断净化发审领域政治生态，持续加强“不敢腐”的震慑。在全面注册制改革的新形势下，证监会自身建设必须持续加强，通过制度管人加强对公权力运行的全链条监督制

约，紧盯重要权力部门，严惩腐败与风险交织、资本与权力勾连等问题，从严从实扎牢“不能腐”的笼子，引导增强“不想腐”的自觉，坚决铲除腐败问题产生的土壤和条件。

开弓没有回头箭，攻坚关头勇者胜。证监会自身建设已经进入到提质提效时期，可以预期，随着证监会自我革命的持续推进，一支在政治上、专业上、作风上、廉洁上过硬的监管铁军将加速形成，为一体推进资本市场强监管防风险促高质量发展、建设中国特色资本市场提供重要保证。

来源：证券时报网

记者：程丹

责任编辑：杨国强 校对：陶谦