



全国政协委员、红杉资本全球执行合伙人沈南鹏

# 国家传染病应急系统亟需改革

■本报两会报道组 张志伟

作为中国风险投资行业唯一的全国政协委员，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏今年将向两会提交5份提案，内容涉及创新药研发和审批体制改革、医疗信息化和智能化、传染病多种防治机制建设和粤港澳大湾区的金融创新、科创发展等。

## 推动建设“医药强国”

沈南鹏深谙科技创新、数字化升级和信息化应用对于医疗健康企业和机构的重要意义，他今年有3份提案重点聚焦此领域，倡导推动建设“医药强国”。

沈南鹏的提案指出，近年来我国医药产业总体发展良好，新药尤其是“救命药”上市速度明显加快，但在新药研发转化和患者可及性方面，有些问题亟待突破：第一，新药审批效能仍受制于人员数量和经验不足，预算承压不利于队伍稳定和专业化提升；第二，医保对医药创新的激励引导不足，当前医保集采推动药品大幅降价，短期内虽可惠及患者，但长期需考虑创新药企的研发积极性，“做好药，好回报”的机制仍需完善。提案认为，以政策改革推动新药研发、临床试验、入市全程加速，激发药品创新活力，增加创新药可及性，切实解决人民的医疗用药需求，是提升群众生活质量的重要方向。因此，着力点需要集中在以下两个方面：

第一，为审评专业能力提供保障，引入专家资源支持药审人员培训，包括稳定投入，扩充药审中心人员

队伍，提升药审整体专业能力和效能；落实专家咨询委员会机制，建立境外审评专家咨询渠道，争取加入国际药品认证合作组织(PIC/S)，就新药临床试验、创新药审批、优先审评等建立常态化咨询渠道，整合国内外药审专家资源，强化对药审人员的培训。

第二，优化招采规则，合理确定医保谈判价格，包括合理规划药品降幅。在加快出清“低质、无效”药品，进一步促进仿制药降价的同时，建议考虑药品实际生产成本，合理确定采购价格；针对创新药，建议充分考虑药品所处不同生命周期，给予一定的降价保护，以保护创新积极性；探索药品准入由“邀约制”向“申报制”转换，加快创新药进入医保。建议新药上市后，企业无需等待医保谈判时间窗口即可进行医保申请，实现“企业滚动申请、医保滚动评审、目录时时更新”，使患者尽早用上临床价值显著的新药。

## 推动医疗信息化、智能化升级

沈南鹏提案认为，我国医疗信息化、智能化水平有待加速。

沈南鹏提案就此提出4点建议：第一，推动国家层面的个人健康档案系统建设，为医学人工智能和医疗大数据应用发展构筑数据基础，包括有序推进电子病历数据跨域的互联互通，逐步汇集居民人口、检验检测、就医转诊等医疗健康信息，构建全民个人健康档案(PHR)体系；参考国外医疗电子数据交换法案，监管机构可加强对健康信息管控立法，对健康医疗的隐私管理设立标准。

第二，深化医疗器械审评改革，加快推动人工智能医疗器械产品上市，包括探索建立AI专项通道。参照FDA经验，探讨建立AI医疗器械专项加速审批通道的可行性，支持更多面向C端用户的健康类医疗服务类产品的注册申请；优化审批流程，适应AI快速迭代特性，研究提出审评新标准，如认可使用历史数据评价AI医疗器械效能，整体缩短企业数据收集周期，加速产品上市。

第三，试点部分收费项目、开发医疗AI产品责任险，促进临床应用和普及，包括推动医保、物价对医疗AI的政策明朗化，探索出台包括医疗人工智能在内的新增适宜医疗技术收费目录，以政府购买服务方式，在基层医疗机构推广人工智能的临床辅助诊断、辅助决策支持系统；鼓励商业保险开发覆盖医疗AI产品全生命周期的责任险以分担风险，参照首台(套)重大技术装备保险补偿机制经验，为企业补贴保费，激发医疗机构使用AI产品服务的积极性。

第四，支持推动社会力量参与医疗信息化升级，引入专业机构助力AI医疗审批，包括吸纳高水平技术公司参与支持PHR数据安全、隐私保护等工作；鼓励专业第三方、卫生技术评估(HTA)机构等在AI医疗审批中提供智力支持，推进AI产品和衍生服务的卫生经济学评价。

## 提升感染科系应急能力 加速中国香港未来转型

如何加强感染科系系统建设，避免

不可预知的重大疫情造成疫灾后果，已刻不容缓。

针对目前国家传染病应急系统，沈南鹏提案认为，第一，需要以战略高度重新定位传染科系在医疗体系的位置，整体提升预防和应急能力；第二，增强院感的技术保障能力；第三，完备公共卫生物资专项储备制度；第四，法律保障网络直报系统效率，完善人畜共患传染病联防联控的立法、追责，建立基于医院和疾控中心的分布式传染病报告数据共享网络。

此外，沈南鹏特别关注粤港澳大湾区的建设，连续3年为大湾区的科技创新发展出谋划策。在今年的2项提案中，他分别建议：第一，开展中国香港地区跨境数字稳定币，以构建数字驱动的中日韩跨境支付结算网络为基础，将中国香港建设成为数字经济时代的国际金融中心；第二，通过建设科创枢纽帮助香港重塑转型，实现经济和社会的稳定发展。

沈南鹏认为，中国香港在高教创新科技方面拥有显著优势，但中国香港高校科研成果在湾区转化动力不强，形成中国香港创新研究贡献不足、内地企业科技研发投入成本居高不下的错配。

因此，需要进一步开放内地科研课题给中国香港科研人员，推动央地各级科研经费跨境便利使用；推动知识产权两地联动，统筹跨境科技企业大湾区认定标准，促进中国香港科研与大湾区产业互动；发挥大湾区科创专员小组的领导作用，统筹协调湾区内跨境科研人员往来等重大关键性问题。

全国政协委员、新东方董事长俞敏洪

# 5G解决区域发展差异 教育基建要考虑两方面因素

■本报两会报道组 桂小笋

“为了活跃气氛，我给学生们讲了个笑话，几乎是1秒钟内，大家都领会了这个笑话的意思。”5月19日，在接受《证券日报》记者采访时，全国政协委员、新东方董事长俞敏洪回忆起5月18日晚7点的那节“5G乡村教育第一课”时，仍然记忆犹新。

4K高清画面全程无卡顿、5G技术下实时互动无延迟的体验，让俞敏洪相信，在5G时代，山区、农村地区教育资源发展不均衡的状况将大大改善，在新基建的蓝图里，教育一定大有作为。

## 技术为问题解决带来机会

5月18日晚7点，俞敏洪在北京通过双师直播课堂，面对贵州4000余名乡村高中生带来“5G乡村教育第一课”。新东方将双师直播技术应用于乡村教育实践始于2016年，志在为全国100多所贫困县中学输入优质教育资源。2017年，秉持用科技推动教育均

衡的理念，新东方联合行业企业共同成立北京情系远山公益基金会，将双师直播课堂进一步覆盖至全国千余所学校，持续为偏远、贫困地区提供教育支持。

近年来，随着技术迭代，新东方加快了推进“科技+教育”的深度融合，在今年，新东方旗下OK智慧教育发布了教育行业首款5G教育产品，即OK 5G云盒，业界认为，这款产品将有效解决智慧教育实践中的技术障碍，为远程直播授课提供助力。

而在这个过程中，俞敏洪观察到，新东方和他自己多年来致力于解决的不同区域教育发展不均衡的状况，将迎来改善的契机。

“今年全国范围内的学生上网课，提供了一个解决跨地区教育发展不均衡的契机。此前，培训更多在地面进行，而地面停课，在‘停课不停学’的要求下，无论是培训学校还是公立学校，都转至线上。农村地区的问题也因此暴露出来。”俞敏洪在接受《证券日报》记者采访时说。

“农村地区线上教育最终暴露出来

的地区差异，从技术上来看，表现在硬件不足、带宽不够、终端设备也有欠缺；从软要求层面上来看，农村教育工作者的知识储备和素养，仍有很大提升空间，这导致到农村地区的接入、触达上存在的盲区，这些问题非常明显。这也是我在这期间一直认真思考的问题。”俞敏洪认为，针对这两个现状的改变，他和新东方都愿意并可以为农村教育出一份力。

## 为教育软实力提升出谋划策

俞敏洪分析，5G时代的来临，为解决教育发展不均衡提供了良机，“5G是全国性布局，在国家政策的引导下，通过某种方式在山区、农村学校内或学校周围布置5G设备，可以让农村教育有本质的飞跃。从此前的体验上来看，4G状态下网课延迟现象非常明显，但5G是完全无障碍的即时连接状态，和学生的互动性也会好很多。”

这让俞敏洪坚信，未来要缩小不同区域间教育发展不均衡的问题，5G一定是个好手段，“但要两个方面着手

解决问题：5G基础设施进入学校，如何引入优质教育资源。”俞敏洪对《证券日报》记者说，当下农村教育工作者的知识储备和素养，仍有很大提升空间，这导致到农村地区的接入、触达上十分明显，“教育资源提不上来，再先进的设备也没有。”

在助力教育均衡发展方面，俞敏洪介绍，新东方做的最有效的工作，是针对全国各地学校师生的个性化需求，提供培训、教学等产品和服务。“新东方也和多个地区的学校有合作，每年培训5000多名老师，但这远远不够，现在最有效的是直播上课的方式，在内容输出上想办法，通过现代技术，以远程的方式，把城市老师的优质内容传导至山区、农村地区。”俞敏洪介绍。

对于新东方当下做的教育+5G的各种尝试，俞敏洪坦言，“还处在实验阶段，多种办法在尝试，从试点到成熟的商业模式，是一个渐进的过程。现在来看，教育最后的发展模式，应该是OMO，线上线下融合发展，才能够改变不同区域间教育资源不均衡的状态。”

全国政协委员、民盟中央委员、交银施罗德总经理谢卫

# 建议开放年金个人投资选择权并引入默认选项机制

■本报两会报道组 王宇

作为基金行业从业者之一，全国政协委员、民盟中央委员、交银施罗德总经理谢卫将在今年两会中，对我国公募基金助力年金基金提出建议。

谢卫建议放开年金基金个人投资选择权，允许参与者根据自身的年龄、风险偏好等因素自主选择投资产品，并在个人投资选择权的基础上，引入默认选项机制；建议适当提升年金基金投资权益类资产的比例上限，比照全国社保基金，将年金基金投资权益资产的比例上限适当提升至40%。

## 建议更多公募参与年金基金

随着年金基金(包括企业年金和职业年金，以下同)相关投资管理制度的建设与不断完善，年金基金取得了较好的投资收益，但在投资管理中存在的一些问题削弱了年金基金的长期投资价值能力。

谢卫在接受《证券日报》记者采访时表示，年金基金权益投资比例相对较低，权益类资产虽然短期波动幅度较大，但从长期来看，其对投资收益的贡献非常可观。目前我国年金基金投资股票、股

票型基金等权益类资产的比例上限为30%，既低于全国社保基金40%的比例上限，也与海外成熟养老金市场平均40%到50%的权益投资比例存在较大差距。且在具体投资实践中，受到客户需求及短期业绩考核等因素影响，年金基金配置权益资产的比例也远低于30%的比例上限。较低的权益投资比例，阻碍投资管理机构通过合理的权益资产配置来取得长期超额投资收益。

此外，公募基金作为运作管理最为规范的一类资产管理机构，一直是全球养老金投资市场的重要参与者，但在年金基金22家投资管理机构中，公募基金机构占11席，其管理资产规模占比远低于9家保险机构，且在2007年之后机构数量再无新增。在包括公募基金、保险、证券在内的各类年金基金投资管理机构中，公募基金机构的投资能力一直比较突出，当前的现状反映出了公募基金行业在年金基金管理中的参与程度与其管理能力不对等的事实。

谢卫认为，个人投资选择权的缺失导致年金基金的保守化投资倾向。“现行的年金制度设计没有开放个人投资选择权，而是由企业事业单位统一决策、统一进行组合管理，更多地考虑中年和临近退休职工等风险承受能力较低人

群的投资要求，总体投资习惯趋于保守，反映在投资行为上就是对投资管理人的约束较多及偏向短期考核，导致投资管理机构被迫着眼于短期投资业绩，长期资金被短期化运作。”这种保守化的投资倾向，不仅不能充分发挥公募基金行业通过权益投资获取中长期稳健收益的专业优势，也间接牺牲了年轻职工的利益。

谢卫建议，应当适当提升年金基金投资权益类资产的比例上限，比照全国社保基金，将年金基金投资权益资产的比例上限适当提升至40%，鼓励、引导年金基金加大对股票、股票基金等权益资产的配置力度，通过提升年金基金的权益投资比例和能力，进一步提升年金基金的长期投资增值能力。

最后，建议放开年金基金个人投资选择权，允许参与者根据自身的年龄、风险偏好等因素自主选择投资产品。建议在个人投资选择权的基础上，引入默认选项机制，将养老金目标基金作为默认选项供参与者投资，实现参与者的养老投资目标。

## 完善金融产品销售适当性管理

近期，司法实践对于金融消费者权

益的倾斜保护呈现出“重保护、弱教育、轻分类”的现象，但也反映出了一些问题，需要加以解决。

谢卫表示，司法裁判向全赔或全不赔两级分化转变，与禁止违规承诺保本保收益精神有冲突，同时，司法裁判对严业影响发展直接融资、服务实体经济整体进程。此外，投资者教育力度不匹配，金融供给侧改革的配套措施有所缺失。

谢卫建议，应平衡维护金融安全稳定与鼓励金融交易的关系。妥善处理“稳”和“进”的关系，进一步深化金融改革开放，实现金融稳定发展。

“建议加快研究和确立适用于各类金融产品的适当性标准。”他说，当前，部分行业协会提供了适当性问卷参考，但并没有公布具体分数指标或评分方式，部分金融机构的评估方式在司法案件中甚至不被法院所采纳，成为金融机构开展销售适当性工作的不确定之处。

因此，为稳定金融机构合规展业预期，降低引发群体性金融纠纷的可能性，加强监管部门与司法机构的协调配合，尊重行业发展客观规律，促进金融监管与司法审判的有效衔接，尤为重要。

全国人大代表、立信会计师事务所首席合伙人兼董事长朱建弟

# 建议对协助造假者严肃追责

■本报两会报道组 施露

全国人大代表、立信会计师事务所首席合伙人兼董事长朱建弟，对资本市场的一举一动都十分关心。

日前，朱建弟对《证券日报》记者表示，此次两会，他将关注提高相关主体的违法成本和完善资本市场监管机制。“对于上市公司造假问题，大家通常比较关注上市公司及其大股东和董监高以及相关中介机构的责任，但协助上市公司造假的相关利益者却一直没有引起监管部门的足够关注。而事实上，中国证监会处罚的财务造假案例，几乎都会看到有不同的利益相关者在协助上市公司造假。”

例如，有的商业银行和上市公司串通，出具虚假的银行询证函回函、虚假银行回单、虚假银行对账单，欺瞒注册会计师；有的商业银行、金融机构明知担保事项没有经过上市公司决策程序，是董事长私自使用公章，照样履行担保程序，且不承担担保信息上报中国人民银行信用中心，使注册会计师无法掌握真实信息。

“一些上市公司的供应商和销售客户也是上市公司财务造假的帮手。更有甚者，有的公用事业部门也和上市公司串通，出具虚假供电费用、供气费用、粮食储存数量，协助上市公司进行生产成本、销售造假。因此，我们呼吁，监管机构和社会各方一定要正视相关利益者协助上市公司造假问题，在处罚上市公司的同时，对于协助造假者也要严肃追责，迫使他们产生敬畏之心，只有这样，才能真正消灭上市公司造假发生的外部土壤。”朱建弟对《证券日报》记者表示。

朱建弟建议，提高上市公司的违法成本，加大退市力度；建立保荐人、会计师事务所和律师事务所等中介机构的“声誉资本”档案记录机制，倡导诚信执业的良好氛围；进一步完善资本市场监管协调机制，充分利用各方监管资源形成合力，提升监管效率和效果；完善媒体和公众监督与举报的法律机制。同时，落实集体诉讼制度和和解制度，对相关利益者协助上市公司造假的，则应严肃追责。

全国人大代表、晨光生物董事长卢庆国

# 扶持与管控保健食品行业

■本报两会报道组 张晓玉

2020年全国两会开幕前夕，《证券日报》记者采访了全国人大代表、晨光生物董事长卢庆国。据卢庆国介绍，今年他计划在保健食品健康发展、支持边疆地区产业扶贫、中药配方颗粒企业发展、民营企业“走出去”等方面建言献策。

从全球保健食品整体市场规模来看，占比最大的为美国，其次为中国。从增速来看，中国保健食品行业一直快速增长。尽管我国保健食品行业已初具规模，但由于我国消费者、监管者和商家对保健食品行业认识不足，导致我国保健食品市场大而不强。

据了解，我国保健食品行业市场较为分散，行业准入门槛较低，注册审批时间比药品短，临床试验难度比药品低，但行业利用消费者心理进行暴利定价，从而吸引了大量食品厂家进入。同时，由于“蓝帽子”资质管理不严格，大量低质保健食品企业得以通过、贴牌进入市场。

对此，卢庆国表示：“关于促进保健食品行业健康发展，建议相关部门出台政策，对于企业研发、技术进步、功效研究等创新工作加大支持力度。在保健食品管控政策方面，结合中国实际情况，明确审批流程，对于效用良好的保健食品审批开通绿色通道，让更多更好的保健食品尽快推向市场。同时加大对产品虚假、夸大宣传打击力度，正确引导媒体、宣传正面典型，扩大中国保健食品影响力。”

2020年是脱贫攻坚决胜之年，偏远边疆地区受地域和经济影响，其扶贫脱贫工作显得更为重要。卢庆国建议，“相关部门应列出专

项资金，支持边疆地区产业扶贫。在税收方面出台专门政策，扶持扶贫产业发展。同时对农业产业化龙头企业对边疆地区产业扶贫项目，加大国家层面的宣传力度，引导更多优势企业、产业参与到脱贫攻坚工作中，实现脱贫工作可持续发展。”

据卢庆国介绍，2019年，晨光生物充分发挥龙头企业作用，在新疆喀什地区发展万寿菊种植超过15万亩；在云南腾冲种植万寿菊近4万亩；在曲靖发展甜叶菊种植6000多亩，原料当地化持续推进。发展原料种植基地，实现了农民增收、企业受益、政府支持，为农业结构调整、农村实现脱贫、边疆地区民族团结做出了突出贡献。

2020年新冠肺炎疫情先后在国内爆发，在这次抗击疫情的过程中，中医药发挥了重要的作用，成为我国疫情防控的一大亮点。

关于中药的发展，卢庆国从加快饲料中替代用天然植物来源新品种审批的角度出发，建议简化规则，加快审批速度。对于已经批准在食品或保健食品中使用或列入《饲料原料目录》中的品种，减免申报所需的安全性评价材料。设立专项资金，加大对中药等天然植物源饲料替代产品开发的支持力度。

另外，关于中药配方颗粒生产流通及药渣综合利用，卢庆国表示，建议相关部门在公开、统一标准基础上，从政策上鼓励各配方颗粒品种生产流通。出台政策鼓励各生产企业，选择最擅长的集中中药颗粒产品，在原料基地建设、生产工艺研究、管理提升及产品销售方面做大做强。同时建议出台政策支持中药配方颗粒企业将药渣做好分类，并进行综合利用研究，减少资源浪费。

全国人大代表、万丰奥特控股集团董事局主席陈爱莲

# 建议对老字号上市予以特别支持

■本报两会报道组 朱宝琛

“建议对老字号企业上市给予特别支持。”全国人大代表、万丰奥特控股集团董事局主席陈爱莲在其《关于重点扶持“老字号”企业创新发展的建议》中表示。

老字号因其独特厚重的历史文化积淀，无疑是中国品牌最有希望率先取得突破的方阵。

然而，老字号在发展过程中，也遇到了一些问题。陈爱莲将其归纳为三个方面：其一是政府的支持老字号振兴方面仍存在专项资金不足、税收优惠政策不完善等问题。其二是支持老字号企业上市的支持和鼓励政策，但其中可操作性方法较少，且无相应法规和配套措施附随，实际成效并不十分明显。其三是体制机制阻碍改革等问题，没有发挥出应有的市场效率。

“保护好老字号品牌，为经济和社会

会发展服务，为中国品牌崛起贡献力量，是我们义不容辞的责任。”陈爱莲对《证券日报》记者表示。

鉴于此，她建议国家政策能在三个方面对老字号企业给予重点支持：一是建立老字号长效保护机制。设立老字号发展专项资金，由政府主导建立重振挽救老字号专项基金机制；对老字号企业所得税、增值税以及出口产品相关税收给予优惠政策；制订出台保护和促进老字号发展创新的行政法规。

二是加大老字号市场化改造力度。加大对老字号企业的重组、改制、出让等政策安排，让老字号企业在市场经济当中焕发新光芒。同时，建立非遗技艺传承人培养机制。

三是对老字号企业上市给予特别支持。出台支持老字号企业上市政策指引，建立老字号企业上市发行绿色通道，对因历史沿革、员工持股等特定历史因素造成的上市难点，在上市辅导进程中能具体问题具体分析，降低上市阻力。