



主持人于南：过去一年，国际疫情持续蔓延，世界经济严重衰退，我国外贸外贸面临复杂严峻形势。在此背景下，管理层审时度势，开展了一系列卓有成效的稳外贸稳外资工作，才有了中国如今的亮眼成绩。今日本报就此展开报道。

## 2020年中国外贸逆势增长 2021年稳外贸再迎“硬核”新举措

■本报记者 苏钰钰 见习记者 杨洁

“2020年中国外贸逆势增长、好于预期，并刷新历史纪录，书写了一部跌宕起伏、鼓舞人心的励志故事。”商务部外贸司负责人谈2020年全年我国对外贸易情况时表示。

海关总署发布数据显示，2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增加27.4%。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，我国外贸进出口从2020年6月份起连续7个月实现正增长，全年进出口、出口总值双双创历史新高，国际市场份额也创历史最好纪录，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，货物贸易第一大地位进一步巩固。根据WTO和各国已公布的数据，2020年前10个月，我国进出口、出口、进口国际市场份额分别达12.8%、14.2%、11.5%，均创历史新高。

“我国外贸形势向好主要得益于我国疫情防控取得重大成果，恢复生产经营活动，同时拥有完整的工业体系和产业链条，能有效响应外部订单需求，增强

供应链的韧性。”中国国际经济交流中心经济研究所副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金对《证券日报》记者表示，2020年中国出口实现超预期高速增长的根本原因在于，强力得当的防疫措施、及时合理的宏观政策和全面齐备的工业制造业体系。

去年的外贸成绩单令人瞩目，今年在稳外贸方面的相关举措也备受关注。商务部部长王文涛在谈及2021年商务工作发力点时表示，稳外贸方面，商务部将重点实施三个计划：即优进优出计划，建设国家进口贸易促进创新示范区，培育外贸新业态新模式；贸易产业融合计划，认定一批外贸转型升级基地，推进服务贸易创新发展试点；贸易畅通计划，与“一带一路”倡议相关国家商建贸易畅通工作组，扩大海外仓规模，加强国际营销体系建设。

与此同时，国内多地也正紧锣密鼓地制定稳外贸的“规划图”。1月7日，甘肃省商务厅党组书记、厅长张应华在全省商务工作会议上表示，“要巩固进口增长的趋势，积极扩大出口，稳定存量，扩大增量，确保外贸进出口稳定增长”；1月14日，浙江省商务工作会议召开，会议要求“要加快推进自贸试验区创新发展，全力稳住外



曾祥/摄

贸基本盘”；1月19日，山东省商务工作电视电话会议召开，会议提出“创新发展对外贸，提高出口质量，大力培育新业态新模式，扩大进口规模，加快服务贸易转型升级”“推进内外贸一体化，健全内外贸一体化发展机制，推进‘同线同标同质’，组织出口转内销活动”。

陶金表示，2020年的中国出口高速增长主要来源于国外供需缺口、宅经济和防疫物资出口。2021年，这三个因素有

可能会在下半年持续弱化。鉴于此，短期内进一步加强对外贸企业的支持力度是必要的，长期看，出口保持平稳依赖于国内技术水平的持续提升，以增强中国商品和服务在国际上的竞争力和不可替代性。此外，外贸企业需要及时关注国际经济和贸易形势，主动预判订单需求变化，做好库存管理工作的同时也要做好外汇套保措施，规避人民币汇率波动造成的盈利损失风险。

## 营商环境持续优化 激发外贸企业活力

■本报记者 包兴安

自去年1月1日《优化营商环境条例》实施以来，我国营商环境持续优化，激发了外贸企业活力。

海关总署数据显示，2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。外贸进出口从2020年6月份起连续7个月实现正增长，全年进出口、出口总值双双创历史新高，国际市场份额也创历史最好纪录，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。

中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，《优化营商环境条例》实施以来，我国对外开放程度不断扩大，外商投资大幅度增加，对外出口稳定增长，外贸企业成为重要的受益群体。特别是去年，虽然受

到新冠肺炎疫情影响，但我国外贸逆势增长，成为稳定我国经济快速恢复增长的重要力量，不仅有效带动了企业复工复产，扩大了海外市场，巩固和延伸了我国产业链供应链，而且极大稳定了国内就业、保障了基本民生。

我国持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，为内外资企业及各类所有制企业提供优质公共服务和公平竞争环境，推进更高层次的对外开放，进一步激发了外贸活力。

相关部门在本领域持续优化营商环境效果也非常显著。如，海关总署大力推进“单一窗口”建设，企业通关非常便利，这为企业进出口提供了很好的服务；国家税务总局牵头开展纳税便利化改革，推行“无纸化”“非接触式”“容缺办理”等便利举措，加快出口退税进度，正常退税业务办理平均时间比2019年提速

20%。现在企业纳税基本上都可以实现“网上办、掌上办”。

泸州兴乐食品有限公司是一家农副食品出口公司，其产品主要出口美国、日本等地区。疫情后，海外部分国家农副食品供应短缺，多国都加大了对农副食品的订单需求。该公司法人杨文全介绍：“受疫情影响，2020年海外订单需求增多，我们既高兴又害怕。全球经济持续低迷，我们既担心销量上去了，资金却收不回来，又担心退单转内销，货物卖不动怎么办。”眼看着越来越多的订单，杨文全陷入了两难困境。

而在此背景下，泸州市税务部门上门服务为企业解读国家出台的允许企业延期收汇的政策，并加速出口退税办理工作，让稳外贸系列税收政策更好地助力企业抗击新冠肺炎疫情的影响。700多万万元的出口退税第一时间全额到账，促进企业现

金流及时补充，帮助企业抢抓住了销售黄金期。

“关键时刻税务部门帮扶，让我们在国际市场上瞬间有了底气，退税款的及时到账，支持了我们抓住机遇，进一步向深加工转型，并不断扩大规模，加大生产量。2020年，我们公司累计食品出口7000多万元，比2019年增长了20%。我相信，2021年我们还会再创新高。”杨文全表示。

对于下一步如何优化营商环境助力稳外贸稳外资的问题，巨丰投资顾问总监郭一鸣在接受《证券日报》记者采访时建议称，首先，继续加强和落实有关优化营商环境的各种制度和便利，让企业真正了解和享受这种便利。其次，在企业“走出去，引进来”方面，还需要下力气完善产业链配套。此外，资本市场上，还应该考虑继续搭建平台，让金融机构更好地服务于外资企业。

## 2020年我国吸收外资实现“三提升” 今年稳外资将继续在“放管服”上发力

■本报记者 刘勇

1月20日，商务部发布2020年我国吸收外资成绩单。数据显示，2020年，全国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%，规模再创历史新高，并实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”。商务部外资司司长宗长青表示，2020年，我国圆满完成稳外资工作目标，成为跨国投资的“稳定器”和“避风港”，为稳住经济基本盘做出了重要贡献。

“这一成绩来之不易。”上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华在接

受《证券日报》记者采访时表示，首先，过去的一年，在各主要经济体中，中国统筹疫情防控和经济社会发展，率先实现复工复产，率先实现经济正增长，为外资创造了良好的市场环境。第二，中国不断扩大开放领域，加强政策支撑，提振外商投资信心，为外资创造了良好的政策环境。第三，不断完善服务体系，创造了良好的营商环境。

商务部数据显示，2020年，服务业实际使用外资7767.7亿元人民币，增长13.9%，占比77.7%；高技术产业吸收外资增长11.4%，高技术服务业增长28.5%。

“去年，我国引资结构进一步优化。”

苏宁金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，服务业、高技术产业等领域的外资使用均实现了两位数的增长速度，反映出更多外资都流向了服务业和高技术领域，顺应了国内经济高质量发展的需要，为我国经济基本盘的稳定与产业转型升级贡献了力量。

对于外资为何看好中国市场，付一夫表示，我国在新冠肺炎疫情的防控过程中展现出超强的社会动员组织能力和执行能力，在全球率先开启了复工复产之路，并出台一系列稳外贸稳外资政策，促使国民经济在最短时间得到了恢复，

彰显出我国经济抵御外部风险的强大韧性。此外，我国产业体系完备，市场潜力巨大，营商环境不断改善，这些都是吸引外资的优势所在。因此，外资持续进入中国市场，相当于分享了我国经济发展的红利，同时也能带动我国经济进一步高质量发展，堪称双赢的局面。

谈及2021年稳外资发力点，肖本华表示，还需在“放管服”上进一步发力，扩大开放领域，进一步深化准入前国民待遇加负面清单管理的开放模式；加强服务，积极为外资项目、外资企业解决痛点、难点、堵点问题。

## 新三板2020年市场自律监管报告

全国股转公司

2020年，全国股转公司坚持“建制度、不干预、零容忍”的九字方针，不断加强各项基础制度建设，打造新三板自律监管特色，持续发挥市场内外部监管协作优势，以监管促规范，以监管促发展，助力提升挂牌公司质量，保障投资者合法权益，护航新三板改革，促进市场长期健康稳定发展。

### 坚持“建制度、不干预、零容忍”方针

坚持市场化、法治化方向，持续优化完善自律监管规则体系，规范市场秩序，稳定市场预期，营造公开透明的监管环境，严格执行市场监管规则，强本固基，不断打造良性发展的市场生态。

夯实监管制度基础。2020年新《证券法》实施，进一步明确了新三板市场的公开、场内定位，授权国务院就新三板的组织机构、管理办法等进行规定，将市场相关主体及行为纳入法律规范，为市场有效监管提供了进一步的法律依据。配套新《证券法》落地，围绕深化新三板改革与市场商品和服务在国际上的竞争力和不可替代性。此外，外贸企业需要及时关注国际经济和贸易形势，主动预判订单需求变化，做好库存管理工作的同时也要做好外汇套保措施，规避人民币汇率波动造成的盈利损失风险。

### 充分发挥市场内外部监管合力

面对海量多元挂牌公司的市场实际，不断加强市场内各方监管力量的整合协同，持续压实中介机构责任，促进形成监管合力，不断提升市场监管能力。

强化监管保障。充实监管力量，设立中介业务部、会计审计部，优化完善对外公开的7件自律审查要点，梳理编制并对外发布《自律监管和市场服务事项清单》，方便市场主体“照单办事”。

落实“放管服”要求，清理不适用或已在其他业务规则中规定的内容，集中废止4件监管问答类文件。严格执行市场监管规则。2020年，共采取自律监管措施1451件，纪律处分260件。针对已被披露公开发行方案董事会决议的公司开展内幕交易核查99家次，严密监控信息披露涉嫌“蹭精选层热点”企业，关注内部人减持行为。

加强精选层概念股监控，持续强化交易监管。严密核查投资者拉抬打压、虚假申报等异常交易行为，维护市场秩序。在做好投资者保护的基础上，坚决出清丧失持续经营能力、存在重大违法行为等情形的挂牌公司，2020年共对78家违规公司完成强制摘牌。

### 持续打造新三板自律监管特色

立足服务中小企业的初心使命，以提升挂牌公司质量为中心，通过突出监管重点、传导监管温度、实现科技赋能，持续打造新三板自律监管特色，不断夯实市场健康发展基础。

突出监管重点。紧盯“关键少数”，以控股股东、实际控制人、董监高等为重点，强化责任追究。对情节严重的违规行为，加重处理负有主要责任的主体，公开谴责并处罚认定不适合担任董监高的纪律处分。2020年，针对挂牌公司控股股东、实际控制人、董监高等违规主体采取纪律处分302人次。围绕改革重点，对精选层公司做到事前监管协同、事中完善检查、事后加强监管。设立精选层公司信息披露审核标准，分行业设置细化监管和风险提示指标，持续盯防收入真实性存疑、财务处理不规范、存货双高、不当盈余管理等行为。对筹备或申请公开发行并进入精选层公司，重点监管相关信息披露、交易、融资等行为。

传导监管温度。面对疫情影响，按照“分类监管、分类处理”的原则，允许受疫情影响客观上不能在4月30日前披露经审计年报的挂牌公司延期披露；在未按期披露年报的违规处理

中，充分考虑挂牌公司实际情况及责任归属；放宽挂牌申报项目财务报表的剩余有效期；允许主办券商、保荐机构在符合制度要求的前提下，通过视频访谈等非现场方式在疫情严重地区开展访谈类尽职调查，并在自律监管意见出具前完成现场尽职调查。完善市场自律监管救济安排，修订《复核实施细则》，删除申请人需提交主办券商和律师事务所意见的要求，提高复核效率。明确投诉举报处理的程序、答复形式、履职时限、留痕管理等具体要求，确保严格按照规定的流程和期限办理。

实现科技赋能。立足“数据让监管更加智慧”，通过科技化手段防范市场风险。持续完善信息披露智能监管系统（“利器”系统），不断提升挂牌公司风险监测能力。目前，已构建1000余项监管指标体系，涵盖财务舞弊、持续经营、合规治理等多类型风险识别。同时，通过持续完善指标库和样本库，充分吸收采纳用户反馈，改善预警规则，全面提高模型精度，支持日常监管。优化市场监察技术手段，开发新一代监察系统。新增26个精选层连续竞价交易实时监控模型和16个定期核查模型，实现全业务类别各类交易异常事件的实时预警，增强风险线索的发现、分析、预警能力。

### 充分发挥市场内外部监管合力

面对海量多元挂牌公司的市场实际，不断加强市场内各方监管力量的整合协同，持续压实中介机构责任，促进形成监管合力，不断提升市场监管能力。

强化监管保障。充实监管力量，设立中介业务部、会计审计部，优化完善对外公开的7件自律审查要点，梳理编制并对外发布《自律监管和市场服务事项清单》，方便市场主体“照单办事”。落实“放管服”要求，清理不适用或已在其他业务规则中规定的内容，集中废止4件监管问答类文件。严格执行市场监管规则。2020年，共采取自律监管措施1451件，纪律处分260件。针对已被披露公开发行方案董事会决议的公司开展内幕交易核查99家次，严密监控信息披露涉嫌“蹭精选层热点”企业，关注内部人减持行为。

加强精选层概念股监控，持续强化交易监管。严密核查投资者拉抬打压、虚假申报等异常交易行为，维护市场秩序。在做好投资者保护的基础上，坚决出清丧失持续经营能力、存在重大违法行为等情形的挂牌公司，2020年共对78家违规公司完成强制摘牌。

### 持续打造新三板自律监管特色

立足服务中小企业的初心使命，以提升挂牌公司质量为中心，通过突出监管重点、传导监管温度、实现科技赋能，持续打造新三板自律监管特色，不断夯实市场健康发展基础。

突出监管重点。紧盯“关键少数”，以控股股东、实际控制人、董监高等为重点，强化责任追究。对情节严重的违规行为，加重处理负有主要责任的主体，公开谴责并处罚认定不适合担任董监高的纪律处分。2020年，针对挂牌公司控股股东、实际控制人、董监高等违规主体采取纪律处分302人次。围绕改革重点，对精选层公司做到事前监管协同、事中完善检查、事后加强监管。设立精选层公司信息披露审核标准，分行业设置细化监管和风险提示指标，持续盯防收入真实性存疑、财务处理不规范、存货双高、不当盈余管理等行为。对筹备或申请公开发行并进入精选层公司，重点监管相关信息披露、交易、融资等行为。

传导监管温度。面对疫情影响，按照“分类监管、分类处理”的原则，允许受疫情影响客观上不能在4月30日前披露经审计年报的挂牌公司延期披露；在未按期披露年报的违规处理

## 国企改革步入深水区 双向混改、二次混改望成新方向

■本报记者 杜雨萌

国企改革无疑是近年来国企改革的重要着力点。而去年国企改革三年行动正式启动，一方面标志着国企改革步入“深水区”；另一方面也意味着混合所有制改革等已取得较具实质性的进展。

国家发展和改革委员会管理研究所企业研究室副主任李红娟在接受《证券日报》记者采访时表示，作为本轮国企改革突破口的混合所有制改革，预计伴随着国企改革三年行动的启动，将进入全面深化阶段，即通过建立和完善更加适应市场发展的机制，优化和调整混改企业利益相关者的权责利关系，激活企业运营活力和决策效率等，以提高企业整体效益。可以预期的是，未来“双向混改”或“二次混改”有望成为新发展方向。

事物的质变，一定会先经过量变的积累。就近年来混合所有制改革所取得的进展来看，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在2020年央企经济运行情况新闻发布会上介绍称，首先，混改的范围和领域不断扩大；其次，混改有效促进了企业的经营机制的转换；最后，混改也更

好地推动了国有企业和其他所有制企业的相互促进、共同发展。

具体来看，在充分竞争行业和领域，2013年以来，中央企业累计实施混改4000余项，引入社会资本超过1.5万亿元。目前，中央企业混合所有制企业户数占比已超过70%，比2012年底提高近20个百分点；地方国有企业混合所有制户数占比达到54%，引入社会资本超过7000亿元。与此同时，电力、民航、电信、军工等重点领域的混合所有制改革试点亦稳步推进，上市公司更是已成为央企混改的主要载体。

再从所有者权益来看，据国资委披露的数据显示，中央企业所有者权益中，引入社会资本形成的少数股东权益，已由2012年底的3.1万亿元增加到2020年的9.4万亿元，占比由27%提升到38%。另外，中央企业对外参股的企业已超过6000户，国有资本投资额超过4000亿元。

李红娟表示，混改不仅包括在国有企业引入社会资本参与国企改革以及重组等，也包括通过国有资本参股非公企业、以及国有企业之间交叉持股的方式实现“双向混改”。当然，在“双向混改”的选择

上，未来也需要更多地去运用市场法则推进混改，依法依规审慎推进混改，在混改对象选择、方案设计、股权结构设置，乃至资本退出上都应坚持规范化运行。

在彭华岗看来，这种双向的混改，推动了各类所有制企业取长补短、相互促进、共同发展，培育形成了一批行业领军企业和专精特新“隐形冠军”企业。

但他也强调，混合所有制改革只是国有企业改革的一项重要任务，而不是国有企业改革的全部。不能片面地以混改的数量、比例、进度、范围等作为国企改革的主要标识。

作为地方国企改革的重要领跑者，为进一步推动企业深化改革提质增效，稍早前，上海市国资委党委副书记董勤在深化混合所有制改革方面给出的“参考答案”是：支持和引导国有股东持股比例较高的国有控股上市公司，引入战略投资者作为重要积极股东参与公司治理，实施“二次混改”。

“所谓的‘二次混改’，其实是相较于前一阶段的混改成效来说的。”在李红娟看来，与“二次混改”相比，此前的混改或更多体现在混资本层面以及硬实力方面

的联合，包括股权结构和治理结构的改变等，但显然，“二次混改”将更加侧重于软环境的进一步优化和完善，即以“改机制”为核心，从混改涉及的领域、层级、环节等众多方面，呈现出更深度、更广度的特征，而改机制则主要在治理机制和市场化机制两方面发力，其中，治理机制是基础，市场化机制是关键。

针对此次上海提出的支持和引导国有股东持股比例较高的国有控股上市公司，实施“二次混改”，中国企业联合会研究员刘兴国在接受《证券日报》记者采访时表示，这是非常有必要的，并且对于深化国资国企改革、促进国资国企改革取得决定性改革成果，具有十分重要的意义。

他解释称，于国企而言，此前的混改可能更多是具有探索性的意义，改革的步子迈得相对较小。而通过“二次混改”，可以在总结前期混改经验的基础上，将改革的步子迈得更大一些，能够拿出来转让的股权也会更多，而更大持股比例也就意味着更多的话语权，这无疑将有助于吸引优质战略投资者的加入，从而推动混改企业体制机制改革，让改革真正取得实质性成效。