



春  
华  
秋  
实

湖南人民出版社

姚峰 / 著

春  
华  
秋  
实



责任编辑:曾赛丰  
装帧设计:胡薇薇

## 春 华 秋 实

姚 峰 著

\*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市展览馆路 66 号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 湖南省出版发行学校印刷厂印刷

2002 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:9 插页:4

字数:187,000

ISBN7-5438-2855-3  
F·465 定价:24.50 元

# 寒秋集

▶ 作者与中共中央政治局委员、中央军委副秘书长、解放军总参谋长杨得志上将合影



▲ 作者与中共顾问委员会常委李德生将军合影

# 寒秋集

▶ 作者与全国政协副主席刘澜涛合影



▲ 作者与全国人大王丙乾副委员长合影

# 寒秋集



▲ 作者与华国锋同志合影



▲ 作者与中共中央组织部副部长（正部级）孟连崑合影

# 寒 秋 集 卷

作者与财政部部长项怀诚合影于北京



▲ 作者与国防科工委主任刘积斌合影

# 寒秋集



▲ 作者与中共中央金融工委副书记谢旭人合影



▲ 作者与交通部常务副部长王展意和人事部常务副部长程连昌合影



# 莫秋海集

▶ 作者与中国人民银行副行长童蒙银合影



▲ 作者与国家开发银行副行长王益同志合影

# 寒秋集

▲ 作者与中国证券监督管理委员会陈东征副主席合影



▲ 作者与国务院侨务办公室副主任赵阳同志合影

# 寒秋筑梦

▶ 与财政部副部长肖捷合影



▲ 与辽宁省副省长夏德仁合影

## 在参加中国证监会竞聘副局级 领导职位面试时的演说稿 (代序)

主席、各位考官：下午好！

很荣幸有机会在此向大家推荐我自己。关于本人竞聘副局级职位的有关材料，想必各位领导已经看过了，坦率地说，因为不在其位，所以难谋其政，我只是提了一些粗浅的看法。现在，我想着重给大家汇报一下我的工作经历、学习经历和生活经历。希望大家从我十八年的工作经历中会得出这样一个结论：姚峰同志完全胜任副局级干部的岗位要求，是一位合格的副局级人选。

我想分三块介绍，先说一下生活经历。我祖籍江苏扬州，出生于湖南长沙，求学于湖北武汉，工作于首都北京，我还在新疆克拉玛依戈壁滩上工作过一年，在香港工作过将近三年，母亲是广州人，太太是内蒙古人。大家从我的生活经历中可以知道，我的性格融合了江南人的儒雅，湘楚人的忠义，北京人的大气和内蒙人的豪放。我是一个讲究五湖四海，非常善于与各种性格的人交往和共事的人。

从我的学习经历看。我本科读的是国民经济计划专业，研究生学的是货币银行学。一个是计划经济的产物，另一个则是市场经济的产物，我能兼收并蓄。说明我思想转型快，善于接受新东西，敢于突破自己。我1977年高中毕业就参加高考，没有考上，我是边待业边复习，1978、1979年又两次参加高考，直到1979年才考上，三次赶考两度名落孙山，体现出我这个人有较强的毅力和不屈不挠的精神。

从我的工作经历看。我1983年大学毕业，分配到财政部综合计划司工作，先后在统计研究处和预算外资金管理二处工作。综合计划司当时是（现在也是）财政部最重要的司局之一，号称部长们的“参谋部”。我在综合司整整工作十年，统研处的五年，培养了我细致认真的工作作风和勤于思考、勇于钻研的工作态度。这五年，我参与了一些重大财政改革课题的研究，如复式预算、财政国债发行体制改革等，培养了我宏观思维和把握全局的能力。在预算外二处的五年，特别是1991年起，担任预算外二处副处长，则练就了我务实的工作作风，掌握了一整套机关公文运转和协调方方面面关系的方法，提高了我的组织才能和领导能力。特别是我当时还兼任财政部团委委员、宣传部长，综合司团支部书记、党支部青年委员，这就使我的社会活动能力得

到了培养。我当时是财政部最年轻的副处长之一。18年来，综合司先后出过六位部长，其中三位正部长，三位副部长，我有幸在他们领导下工作，耳濡目染，耳提面命，从工作方法到领导艺术等方面，也受到了不少熏陶，获益匪浅。

1993年，因家庭经济条件困扰，我“弃官经商”，到中国经济开发信托投资公司任证券部副总经理，同时还兼任武汉营业部总经理。三年证券业务工作经历，使我较深入地了解了证券市场，特别是证券公司运作的情况，对我今天从事证券监管工作十分有利。1997年我受国务院侨办委派，调入香港中旅集团工作，先后担任集团财务部、证券部和中旅金融投资公司副总经理，主要从事证券投资与管理。中旅集团是一个有400亿港元资产和两个上市公司的大公司。在此期间，接触了大量的国外券商，如荷银浩威、大摩（摩根士丹利）、小摩（JP·摩根）、美林、高盛以及一些香港本地券商，如百富勤等，见证了香港金融风暴始末，亲身体会了国际金融市场的运作方式。这对我今天的监管工作也是十分难得的经验。比如在我处起草委托理财业务管理办法时，我就将汇丰单位信托基金管理模式引入。汇丰单位信托基金按照风险大小程度，分别设立低风险、低至中风险、中度风险、中至高风险、高风险等不同基金组合品种，供客户选择。借鉴该模式，

在《关于规范证券公司受托投资管理业务的通知》中，我们要求国内证券公司“应向委托人充分披露其受托投资管理能力和业绩等资质情况，并根据委托人的性质、受托投资的规模、委托期限、收益预期、风险承受能力及其他特殊因素，为委托人提供不同的受托投资组合”。

1999年下半年，我因家庭原因（太太生病、孩子学习成绩下降），主动要求从香港撤回，调入中国证监会机构部，先后在审核处、检查一处任职。机构部两年半的工作经历，使我完成了从被监管者到监管者的转变，视野更加开阔。我亲自起草了《证券公司检查制度》、《证券公司高级管理人员谈话提醒制度》，参与起草和修改了《关于规范证券公司受托投资管理业务的通知》等大量法规、文件以及研究分析报告。我们处也是一个很有战斗力的集体。我们不是埋头拉车，也注意抬头看路。两年多来，我们克服人手少（经常只有三人）、任务重的困难，团结一心，齐心协力，圆满完成了会里和部里交办的各项任务。在我任职两年里，一处发展了两名预备党员，一位出任党支部委员，还有一位同志是会里向金融工委推荐的全国“五一”劳动奖章候选人。米卢提倡“快乐足球”，我主张“快乐工作”，在我们这个小集体里，基本实现了又有集中又有民主，又有纪律又有自由，又有统一意志又有心情舒畅、

生动活泼的工作局面。

综上所述，出于对党的事业的忠诚，对证券监管工作的热爱，出于对主席及各位考官的信任，我郑重推荐自己，毛遂自荐，担任副局长。我相信，各位一定不会后悔今天所做的选择。前不久，我的一位老领导写了一幅字送给我，是《淮南子》中的“心欲小而志欲大，智欲圆而行欲方”，教导我以天下为公，而不要贪一己之利，要规规矩矩做人做事。我也这样要求自己，以不辜负各位的厚望。

我的话完了，谢谢大家。

（注：这是作者2001年12月17、18日参加中国证监会首次副局级竞聘上岗面试的演说词。参加面试的考官有：高西庆副主席、范福春副主席、史美伦副主席、屠光绍秘书长、桂敏杰副秘书长、汪建熙副秘书长、首席会计师兼会计部主任张为国以及各部主任等。）



# 目 录

在参加中国证监会竞聘副局级领导职位面试 时的演说稿（代序） .....	（ 1 ）
----------------------------------------	-------

## 第一部分 经济论文

墨西哥两度陷入财政经济困难的原因和教训 .....	（ 3 ）
对西部地区财力分配的浅见 .....	（ 14 ）
财政收支平衡问题刍议 .....	（ 21 ）
如何看待财政收支平衡问题 .....	（ 30 ）
民主德国“七五”计划期间国家财政预算特点浅析 .....	（ 34 ）
我国生产力布局全面安排之我见 .....	（ 43 ）
城市财政管理体制改革的设想 .....	（ 50 ）
进行世界财政经济统计的体会 .....	（ 61 ）
财政改革与企业活力 .....	（ 63 ）
招标：改革国库券发行方法的思考 .....	（ 65 ）
朝鲜第二个七年计划期间财政收支情况简介 .....	（ 76 ）