

上期所党委书记、理事长田向阳： 牢记嘱托真抓实干 努力建设与金融强国相匹配的高质量期货市场*

记者：田书记，您好！党的领导是中国特色金融发展之路的最本质特征，请您谈谈上期所党委在加强党建方面的重点部署？

田向阳：上期所党委在证监会党委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻习近平总书记考察上期所重要指示精神和党中央关于经济金融工作重大决策部署，深刻领会新“国九条”出台的重大意义、精神实质和突出特点，按照新时代党的建设总体布局的要求，坚守国家重要金融基础设施职能的初心使命，围绕“打造一个安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场总目标，积极探索中国特色期货监管制度和业务模式，坚持不懈推动加快建成世界一流交易所，为金融强国建设贡献力量。

一是以政治建设为统领，提升党委科学决策。所党委作为全所的政治核心，保证党中央政策坚决贯彻和执行，引领上期所正确的政治方向，以实际行动拥护“两个确立”，做到“两个维护”，坚持从政治上看承担的使命职责，牢记国家重要金融基础设施的政治本色，以服务国民经济、服务人民为办所宗旨。上期所在落实党委工作制度，有效发挥党委会民主集中制优势服务科学决策的基础上，通过优化调整委员会、领导小组设置，发挥议事决策支持作用，加强党对各项工作的全面领导。目前上期所自主设立7个委员会，覆盖安全生产与风险管理、创新发展、金融科技与数字化建设、交割与场外业务、人才发展、离退休职员管理、财务管理，下设15个小组。由党委书记担任委员会主任，党委副书记担任副主任，党委成员担任委员，将政治属性、国家属性、公共属性贯穿交易所服务实体经济、深化对外开放、防范化解风险等各项工作全过程，进一步强化党委书记

* 本文转载自《中国金融思想政治工作研究》2024年第3期（总第81期）。

“第一责任人”责任和党委成员“一岗双责”。班子成员靠前指挥，推动决策执行，指导相关部门开展具体工作，确保相关决策有效落实，推动各委员会、领导小组发挥统筹推进、促进跨部门协同的作用。各委员会、领导小组开展专题研究形成的意见建议，作为决策支持，有效帮助党委班子和行政班子科学决策、提升效率。

二是以思想建设为基础，坚持理论武装指导实践。所党委将巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果作为重要政治任务。健全理论学习长效化，突出中心组学习的理论底色，在全面系统、学深悟透上下功夫；坚守政治定位，时刻关注党中央在关心什么、强调什么，贯通学习落实党的二十大精神、中央金融工作会议精神、习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式的重要讲话精神等；注重发挥党委领学示范作用，根据学习主题将相关部门负责人纳入学习研讨范围，共同提升学习质量和效果。巩固调查研究工作常态化，2023年开展“走一线、办实事、优生态”专项行动，围绕15项调研重点就41项课题开展调查研究，部分调研成果已转化为提升工作质效的制度机制，2024年聚焦提升产业客户参与度深入调研，坚持开门办所，及时回应市场关切和意见建议。深化党史学习教育长效化，充分利用上海本土红色资源开展现场学习。例如“走读”北外滩，以地理和历史交织推进的脉络，生动学习中国式现代化的伟大变革；参观黄炎培故居现场学习“窑洞对”，加深对以人民为中心、党的自我革命等重要学习主题的融会贯通。精心安排党员培训教育，多年来联合在沪系统单位开展中层干部政治理论培训，组织党员前往红色教育基地开展党性教育。

三是以组织建设为重点，推动上下贯通执行有力。持续夯实基层基础，强化“工作延伸到哪里，支部就建到哪里”，在“一个部门、一个支部”全覆盖基础上，根据工作需要对外派或借调团队成立临时党支部，持续指导驻外机构党支部加强对员工的教育监督管理，为各项业务顺利开展提供坚强政治保障和组织保障。坚持大抓基层的鲜明导向，全所“一个支部，一个品牌”全覆盖，各党支部结合自身业务，明确“一个品牌名称，一个创建主题，一系列配套举措”，深耕支部党建品牌，推动基层党组织全面进步全面过硬。严格开展党支部书记抓基层党建考核，将“四责协同”机制落实情况纳入考核，对基层党组织开展主题教

育、党纪学习教育、学习贯彻习近平总书记考察上期所重要指示精神等重要工作开展现场督导全覆盖。加大宣传示范交流，所内建设党建电子刊《同心》、内刊《家园》“党建园地”等阵地，所外与主流媒体合作开展“支部品牌巡礼”系列报道，激发基层党组织工作主动性和积极性。

四是以纪律建设为保障，营造风清气正良好氛围。近年来，所党委围绕贯彻落实中央八项规定精神制定或修订23项内部管理制度，涉及接待、差旅、培训等方面，召开“补课”行动专题制度宣讲会，狠抓工作作风。2024年以来，坚持重点导向开展党纪学习教育，突出落实总书记重要指示精神，以严明的纪律，锻造堪当重任的高素质专业化干部队伍，为落实“加快建成世界一流交易所”的政治任务、更好服务金融强国提升思想和行动自觉；突出领导干部学纪知纪明纪守纪，与上期所今年开展的“清风正气创一流”行动紧密结合，引导党员干部逐条逐句原原本本学习《中国共产党纪律处分条例》，着力教育监督年轻员工系好廉洁从业第一粒扣子；突出配合中央巡视，进一步严明政治纪律和政治规矩，落实政治过硬能力过硬作风过硬标准，将严的要求传导到每一个基层细胞，持续以严、紧、硬的态度落实各项工作，让风清气正的氛围在交易所持续充盈。

记者：上期所如何深入学习习近平总书记新质生产力的重要论述精神，找准期货市场在服务发展新质生产力上的着力点，做好服务实体经济的“大文章”？

田向阳：习近平总书记高度重视发挥先进生产力的作用，提出“新质生产力”是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力质态。新“国九条”也明确指出要“提升对新产业新业态新技术的包容性，更好服务科技创新、绿色发展、国资国企改革等国家战略实施和中小企业、民营企业发展壮大，促进新质生产力发展”，为期货市场服务实体经济高质量发展提出新要求。

一是优化品种布局，服务构建现代化产业体系。一方面，服务传统产业转型升级孕育着新质生产力，关乎着现代化产业体系建设全局。上期所始终坚持瞄准产业不同阶段的发展需求，补齐传统品种序列，优化合约标的，提高注册品牌标准，以市场化手段，为传统产业的升链、升级赋能加力。例如2023年推出氧化铝、合成橡胶期货，进一步提升有色、橡胶产业链上下游企业应对原材料成本冲击的能力，增强产业链稳定和韧性；跟踪产业先进工艺发展和国标要求，及时修

订铜、螺纹钢、铅等品种合约标准、交割品级，助推更多高标准原材料进入实体经济，深化期现结合，助力产业高质量发展。另一方面，每一次生产力的重大变革会带着新的重要大宗商品走入金融市场的视线。上期所布局“向新”品种，聚焦智能化、绿色化、融合化发展趋势，积极研发液化天然气等期货，深化服务新质生产力发展，不断丰富产品体系。

二是提升服务质效，促进产业客户参与。上期所围绕产品服务供给与产业链深度融合，持续完善产业服务工作综合体系，优化市场运行制度机制，打通期货服务产业“任督二脉”，不断推动“期货活水”精准助推新质生产力加快发展。持续推出上期“强源助企”“产融服务基地”“企业深耕计划”等精细化、创新型产业服务品牌项目，激励更多各类实体企业参与期货市场，以一对一精准服务匹配一线产业稳定经营需求。不断创新服务模式，与宝武欧冶、浙油中心合作开展了“稳价订单”项目，覆盖了热轧卷板、螺纹钢、石油沥青等品种。同时，持续开展有针对性的市场培训，大力支持中介机构开发产业客户，全面宣传期货市场风险管理实际效果，持续提升产业服务工作质效。

三是打造“上海价格”，助力提升重要大宗商品价格影响力。为发展新质生产力营造良好国际环境，需要扩大高水平对外开放，打造具有全球影响力的“上海价格”，培育国际竞争新优势。上期所坚持以制度型开放为重点，推进产品服务国际化步伐，目前已推出了境外交易者可直接参与的，原油期货及期权、低硫燃料油期货、20号胶期货、国际铜期货以及集运指数（欧线）期货等6个特定品种，并向QFII、RQFII开放了16个品种。全市场参与者遍布全球31个国家和地区，多元化的经营主体共同形成了高质量价格信号，“上海价格”的使用度和代表性显著提升。全球橡胶定价中心正在上海逐步形成，2023年以20号胶期货作为定价基准的跨境贸易实货量占我国天然橡胶进口量近四成。“上海油”功能逐步发挥，近年来，交割油转运出境至韩国、印度、缅甸、马来西亚等国家，带动了上海原油期货价格向亚太地区辐射。

四是探索数字科技，赋能市场高质量发展。科技创新尤其是数字技术的创新是加快形成新质生产力的关键支撑。上期所围绕“推进行业数字化转型发展”与“数据让监管更加智慧”两大主题，正加速把数字技术作为推动内部数字化转

型、适应新形势新任务的重要抓手，助力数据赋能监管。2018年上期所积极配合工信部、全国有色金属标准化技术委员会，推动出台《有色金属冶炼产品编码规则与条码标识》，对有色金属冶炼产品进行科学地唯一身份标识。2023年上期所协同仓储龙头企业等各方力量，以《编码标准》为核心数据要素，启动建设有色金属数据系统，目前全部有色金属交割品注册企业完成了条码改造工作，7家交割仓库（9个存放点）开展了有色金属产品数据仓库试点建设，推动夯实货物在库全生命周期的信息技术应用水平，提升“一货一码”的数据采集与管理。

五是强监管防风险，为新质生产力的发展保驾护航。生产力新旧转换中易集中显露和释放风险。防控风险是金融工作的永恒主题。上期所坚持统筹发展和安全，坚持稳为基调，不断完善市场风险动态研判与应对处置机制，加强对交易行为的监管，以高质量发展的确定性，为新质生产力的发展保驾护航。近年来，上期所不断加强监控监测和交易行为分析，持续跟踪热点品种的市场运行情况，做好价格监测、持仓监控、行为监管，加强预研预判，专业应对境外市场风险事件冲击，高效处置“负油价”和“伦镍”风险传导事件，特别是去年末受地缘政治事件影响，集运指数（欧线）期货价格波动持续加大，通过依规采取多项监管措施，切实维护品种有序运行。同时，发挥监管效能，加强账户管理，加强对会员单位现场检查，开展看穿式监管数据质量专项排查，定期发布《合规交易手册》、典型投保案例，提高市场透明度与合规警示力，维护期货市场正常交易秩序和良好市场生态。

记者：积极培育中国特色金融文化，是推动我国从金融大国走向金融强国的必然要求。请您结合上期所的情况谈谈对文化的理解？

田向阳：上期所党委多年来一直重视文化建设，立足交易所自身文化实际，以新时代廉洁文化、证监会系统监管文化为指引，以服务实体经济的行业文化为宗旨，以及自身历史发展过程中凝聚和传承下来的组织文化“四位一体”协调推进，努力践行和弘扬“诚实守信，不逾越底线；以义取利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作非为”五方面要求，落实强本强基、严监严管的理念，通过特色文化品牌载体宣传上期文化和精神，为服务高质量发展提升软实力、注入新动能。

一是坚持党建引领，引导核心价值观。所党委对文化建设工作展开专题研究，制定《上海期货交易所落实会系统监管文化建设实施意见》，构建“党委统一领导，全员积极参与”的组织体系，在文化建设过程中加强政治引领。组织广泛讨论，确定了交易所新阶段核心价值观为“稳健、进取、诚信、专业”。通过座谈交流、支部讨论、制作核心价值观宣传片、开展主题征文活动，推动核心价值观成为全所员工的精神力量，并进而努力推进期货行业的理念认同、价值认同和文化认同。

二是践行“两个结合”，策划丰富企业文化建设活动。上期所近年来以“四个一文化品牌”，即一本文化内刊、一台表彰会、一所展馆、一个“零距离”文化交流平台，立体推进企业文化建设，发挥润物细无声作用。一方面紧密结合交易所工作实际，以文化活动凝心聚力、提振士气。近年来开展特色文化品牌活动，包括庆祝建团百年，通过“青春之歌”主题分享，邀请各年龄段员工以视频录歌、内刊投稿等方式分享青春故事，提升上期青年的使命感责任感，激发青春向党、不断奋进的热情；开展“战疫情”系列宣传交流，展现为稳市场、保运行上期员工守望相助、共抗疫情的凝聚力。一方面紧密结合中华优秀传统文化，涵养清廉自守、自强不息等精神境界。在《家园》内刊开设“听习总书记讲传统文化”、典故释义等栏目，在上期所微信、微博等新媒体渠道制作宣传二十四节气海报，弘扬优秀传统文化。此外，注重发挥所内工会、群团组织合力，举办劳动模范、荣休员工等交流分享，开展最美工位评比，发挥榜样与先进的引领作用，加强精神传承。

三是强化廉洁教育，全面提升干部员工纪律规矩意识。上期所落实证监会党委关于廉洁文化建设工作部署，以“培育廉洁文化、传承良好家风”为主题开展系列主题活动，包括党委书记廉政党课、“严管就是厚爱”“廉洁齐家 严以治家”主题分享文化沙龙、廉政知识竞答、主题书画作品征集等。围绕廉洁文化建设创载体、搭平台，打造“清风家园”廉政教育品牌，深入开展“六个一”工作，即汇编一份廉洁从业手册，制作一例清廉文化地图，打造一个廉政教育讲师团，发放一封清廉家书，征集并展播一批廉政微视频，组织一次廉洁文化作品展览，不断增强廉洁文化的向心力、渗透力、感染力。拓展宣传渠道，常设《家

园》内刊“清风馨语”廉政栏目，打造廉政教室，开展“廉政教育进支部”活动，持续营造廉洁文化氛围，促进干部员工知敬畏、存戒惧、守底线。

记者：习近平总书记在2023年11月底考察上期所时强调，上海期货交易所要加快建成世界一流交易所，为探索中国特色期货监管制度和业务模式、建设国际金融中心作出更大贡献。请问，上期所有哪些思路和举措，把总书记擘画的宏伟蓝图细化为“施工图”？

田向阳：上期所党委把深入学习推进落实习近平总书记重要指示精神作为首要政治任务和头等大事，作为全部工作的鲜明主题和贯穿始终的突出主线，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神紧密结合起来，与学习贯彻中央金融工作会议精神有机统一起来。一是迅速掀起学习宣传贯彻热潮。总书记来所考察后，全所上下备受鼓舞，深感责任重大、使命光荣，总书记提出的要求激发了全所上下牢记嘱托、勇担使命的责任感和紧迫感。一个月内，党委班子开展5次集中学习，深入思考总书记重要指示的本质要求，就坚守期货市场初心使命、深入贯彻“八个坚持”、抓住“强监管防风险”重点、深化“中国价格”影响力建设、统筹好发展和安全等重大课题开展讨论；先后召开党委（扩大）会议和全所员工大会，进行全面动员部署。各基层党组织开展“牢记嘱托、勇担使命”“争当排头兵、先行者”等专题学习讨论，不断激发全员干事创业的热情和劲头。二是深入研究部署行动举措。基层党组织结合督导机制开展专题研讨120余次；组织离退休干部、青年员工、女员工、骨干代表等不同群体开展工团骨干研讨会；组织20余名外部专家开展研讨会2次，充分发挥所内委员会及领导小组统筹协调功能，开展跨部门专题研讨会30余场。在集体学习、全员讨论的基础上，研究制定《关于深入学习贯彻落实习近平总书记考察上海期货交易所重要指示精神 加快建成世界一流交易所的实施方案（2024-2025年行动计划）》，包含六大板块60条具体任务分工。围绕实施方案的任务，进一步细化形成2024年度的72条重点工作、9条中心工作，把加快建成世界一流交易所的“路线图”细化为“施工图”“责任表”。三是抢抓机遇推动务实合作。加强与上海市委、市政府及相关部委协会的沟通汇报，主动将加快建成世界一流交易所的要求融入上海“五个中心”和浦东引领区建设之中；探索与各行各业的单位建立务实有效合作，为加快建成世界一流交易所争取更好的发展环境和更多外部支持。四是强化

推进机制保障工作落实。制定加快建成世界一流交易所实施方案的任务分工和推动方案落实的工作机制；统筹专项督办台账，协同开展“每季一查”，强化跟踪问效；在全所开展“清风正气创一流”专项行动，驰而不息促进全所坚定不移沿着总书记和党中央指引的方向前进。五是着力增强基层党组织政治功能和组织功能。通过策划开展献一策、金点子、“建言献策话举措”大讨论等活动，推动融合党建业务，各党支部引导组织员工在落实重要改革任务中当“主人翁”、善于作为，筑牢建成世界一流交易所的坚强堡垒。

上海期货交易所将持续以强监管、防风险、促高质量发展为主线，锚定“加快建成世界一流交易所”目标，深化改革，强本强基，严监严管，促进新质生产力发展，努力建设与金融强国相匹配的高质量期货市场，不断创造新业绩、交出新答卷，为探索中国特色期货监管制度和业务模式、建设国际金融中心作出更大贡献。