

主编寄语

郭文英* 徐明**

2018年伊始,我们期待已久的《投资者》终于与大家见面了。资本市场的改革、发展离不开法治的支持与保障,中证中小投资者服务中心(以下简称投服中心)创办《投资者》,希望能凝聚一大批法学、经济学学者、实务专家共同研究资本市场投资者保护的理论和实践问题。

投服中心是经过中国证监会批准设立并向国家工商总局登记,于2014年12月成立的,中国证监会直属的证券金融类公益机构。成立的目的是全心全意为广大中小投资者服务,保护其合法权益不被侵犯。成立3年来,在中国证监会党委的领导和部署下,在证监会投资者保护局的指导和相关部门、各派出机构的支持下,在证监会系统兄弟单位和社会各界的大力支持下砥砺前行,始终致力于服务和保护中小投资者。通过在全国开展持股行权、纠纷调解、支持诉讼等业务丰富了中小投资者行权维权手段,在资本市场建立并推进多元化纠纷解决机制,完善中小投资者赔偿救济渠道,取得了一定成效。但是中国资本市场还是一个新型加轨的新兴市场,还是一个中小投资者众多、投资者结构极不平衡的市场,保护中小投资者合法权益任重道远。要建立符合国情并行之有效的中小投资者保护体系依然筚路蓝缕,在具体业务的开展过程中,我们也遇到了很多理论上、制度上需要研究探讨的问题,也有大量的实践性问题需要解决。只有不断

* 投服中心党委书记、董事长。

** 投服中心党委副书记、总经理。

地学习新理论,研究新热点、难点,以虚怀若谷的心态不断充实头脑,通过社会各界积极出谋划策,总结并寻找出路,才是一个公益机构所承担的社会责任的应有之义,才能保障在维权道路上不断创新。为此,投服中心在2017年5月新增设研究部后,积极推进战略规划和业务研究等职责,部署策划出版《投资者》,明确以中心业务为蓝本、聚焦中小投资者权益保护。

《投资者》是一部投资者尤其是中小投资者自己的出版物,宗旨是“一切源于投资者、一切为了投资者、一切归于投资者”。这一宗旨以投资者为核心。《投资者》1年4辑,以法学领域探究为侧重点,展现国内外投资者权益保护的最新理论与实务动态,主要设置“政策解读”“理论探究”“公司治理”“市场实务”“投教园地”“案例探析”“域外视窗”等栏目;邀请法学界和经济学界的知名教授和专家为学术指导委员和编委,确保方向正确、主题专业权威;重在深挖投服中心业务实践,为投服中心业务的可持续发展提供智力支持;汇集致力于投资者保护研究的学术界和实务界人士,共同探讨资本市场热点、重点、难点问题,为资本市场立法、监管执法提供支撑,加强资本市场法治和其他方面的研究;充分借鉴境内外投资者保护经验,形成为投资者权益保护工作提供指导的理论成果和政策建议,进一步保护投资者的合法权益。

在大家的共同努力下,第1辑《投资者》正式面世。它像一棵刚破土的小苗,还很稚嫩,要走的路还很漫长,还存在这样或那样的不足,需要大家的关心与呵护、支持和帮助。我们深知责任重大,会尽所能办好这部出版物。我们将与大家一起砥砺学术与实务,为共同推动资本市场法治研究、促进资本市场长期稳定健康发展做出新的贡献。