



以高质量金融审判工作护航金融高水平开放

最高人民法院审判委员会副部级专职委员 刘贵祥

当前，世界百年变局加速演进，全球金融体系深刻调整，国际规则加快重塑，跨境金融活动日益活跃，金融风险传导更加复杂。习近平总书记强调，“金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑”“要着力推进金融高水平开放，确保国家金融和经济安全”。习近平总书记的重要讲话，为我们提供了根本遵循。坚持统筹金融发展和安全，就是要正确处理金融发展和金融安全的关系。如何以高质量金融审判工作助力金融高水平开放，在更好利用两个市场两种资源的同时，做好重大风险领域和重大安全威胁的应对与处置，确保国家金融和经济安全，是我们必须答好的时代考卷。

一是**统筹推进国内法治与涉外法治规则完善，夯实金融开放法治根基**。中央金融工作会议要求，“要全面加强金融法治建设，及时推进金融重点领域和新兴领域立法，为金融业发展保驾护航。”如何保障金融高质量发展，进一步推进金融强国建设，是金融司法面临的重大课题。近年来，最

高人民法院先后制定了关于证券虚假陈述、证券代表人诉讼等民事赔偿司法解释，以及全国法院民商事审判工作会议纪要、债券纠纷案件座谈会纪要、上市公司破产重整座谈会纪要、保障注册制改革指导意见等多部综合性司法文件。这些司法解释和司法文件，将适当性义务作为金融消费者和投资者合法权益保护的起点，规范金融机构与客户之间民事法律关系。对多层嵌套、交易链条过长、参与主体众多的复杂金融产品，以探究当事人真实意思的法律方法为切入点，准确认定法律关系的性质，根据行为性质和监管强度依法认定合同效力，以依法规范金融机构同业行为促推金融机构审慎、稳健运营。以信息披露的真实、准确、完整为重点，明确“卖者尽责”前提下的“买者自负”规则，厘清发行人、中介机构责任边界，强化与监管部门的协同，形成行政、民事、刑事立体追责，既惩治财务造假，也打击财务造假。 “帮凶”的工作合力，结合代表人诉讼的制度设计，走出了一条高效便捷低成本维护投资者合法权益的中国司法道路。从实践效果看，这些司法解释和司法政策，较好发挥了急用先行、填补空白裁判作用、统一裁判理念与尺度的功能作用，是中国特色金融法治体系的重要组成部分。在细化完善国

内法治的同时，人民法院始终坚持以法治稳预期、以规则促衔接、以开放优环境，为国内外市场主体提供稳定公平透明、可预期的司法保障。比如，上海金融法院审理的基于互惠原则承认美国特拉华州衡平法院判决的案件，是证券领域承认外国法院判决第一案，对完善国际证券争议解决、跨境金融司法协作具有较高参考价值。北京金融法院审理的某境外上市公司虚假陈述案，是适用证券法域外效力条款管辖第一案，通过“管辖认定——示范指引——调解化解”全链条解决方案，为跨境证券纠纷快速解决提供了良好示范。上海法院主动服务加快建设国际金融中心国家战略，连续17年发布中英文版金融商事审判白皮书及典型案例，去年发布上海首份全面回应新时代上海国际金融中心建设司法需求的综合性司法文件，等等。

二是**聚焦投资者和金融消费者合法权益保护，强化司法与监管协同共治，提升风险防控整体效能**。防控风险既是金融工作的永恒主题，也是人民法院的重要职责。面对跨市场、跨区域、跨境风险交织叠加的新形势，必须构建司法与监管同向发力、源头防控与纠纷解决有机衔接的治理格局，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。近年来，最高人民法院聚焦规则顶层设计，推动金融司法与监管协同不断走深走实。2025年最高人民法院与证监会联合出台服务保

障资本市场高质量发展的指导意见，从总体要求、投资者保护、市场参与人规范、司法行政协同及组织实施保障等五个方面，提出了严格公正司法、保障资本市场改革发展的23条意见；与金融监管总局共同发布金融领域纠纷多元化解典型案例。2026年最高人民法院与金融监管总局联合出台金融监管领域行政争议预防与实质化解座谈会纪要。地方法院积极做好与地方金融监管部门的协同机制建设。比如，多地法院与当地金融管理部门签署备忘录，实现防范化解金融风险协同合作机制全覆盖；上海法院建立公安、检察、审判、监管、自律管理“五位一体”金融治理协同体系，研发了“金融风险司法数据推送”系列数字模型，建立“协同数链”，为全国司法行政协同实践提供了有益范本。

在保障资本市场高质量发展方面，人民法院始终将投资者和金融消费者合法权益保护作为风险防控的重要抓手，既依法保护投资者知情权、参与重大决策和选择管理者等参与公司治理的权利，也依法保护投资者获取公司分红、分享公司成长带来的资本增值等财产性收入的权利，更注重依法保护投资者和金融消费者在获取真实、准确、完整的公开披露信息和真实价格信号的基础上，公平参与市场交易、获得公平金融服务的权利，依法严惩财务造假、内幕交易、操纵市场、欺诈客户、非法集资等违法犯

罪行为，对金融市场违法违规犯罪行为保持“零容忍”，审结了一批震慑金融市场违法违规者的典型案例。当前，最高人民法院正在围绕虚假陈述案件审理中的交易因果关系、重大性、故意与重大过失、损失因果关系等要件事实的认定标准进行调研，强调对交易因果关系的审查，要重点关注虚假陈述是否为投资决策的直接原因、最近原因，以理性投资者的标准判断被告关于不具有交易因果关系的举证是否充分；对中介机构故意和重大过失的认定，要以行业的执业准则和业务规则为基本依据，结合工作底稿等案件实际情况，进一步压实中介机构责任；在损失赔偿的计算方法方面，推动投资者保护机构及时升级损失测算系统，完善系统风险和非系统风险计算指标选取等基本规则，提高损失测算的科学性和合理性。当事人对测算方法中关于市场风险因素、其他因素所致损失的计量、会计处理方法存在争议的，可以依照民事诉讼法第八十二条的规定，申请具有专门知识的人出庭提出意见。下一步要抓紧研究内幕交易、操纵市场行为民事赔偿司法解释，针对内幕交易、操纵市场行为往往横跨证券、期货和衍生品市场的实际情况，争取拿出针对性的司法裁判规则，持续完善金融司法保障体系，保障资本市场稳健运行，切实维护中小投资者等市场参与各方的合法权益。

三是**坚持守正创新，深化金融审判**

树立和践行正确政绩观 以高质量司法服务保障高质量发展

庞闻涛

习近平总书记深刻指出：“一百年前，中国共产党的先驱们创建了中国共产党，形成了坚持真理、坚守理想，践行初心、担当使命，不怕牺牲、英勇斗争，对党忠诚、不负人民的伟大建党精神，这是中国共产党的精神之源。”伟大建党精神所蕴含的实事求是的本质要求、以人民为中心的根本立场是树立和践行正确政绩观的行动指引。当前，正值“十五五”开局起步的关键时期，人民法院必须牢牢把握立党为公的政治立场、为民造福的价值取向，符合客观规律的方法路径与真抓实干的实践导向，将正确政绩观融入法院工作全过程各方面，以高质量的法院工作实绩支撑和服务经济社会高质量发展。

坚持政治引领，在筑牢信仰根基中把稳前行方向。习近平总书记指出：“树立和践行正确政绩观，起决定性作用的是党性。人民法院作为政治机关，必须始终把政治建设摆在首位。要坚持党对法院工作的绝对领导。作为党领导下的国家审判机关，人民法院具有鲜明的政治属性，必须把党性修养作为检验政绩观的重要标准，严格执行重大事项请示报告等制度，确保党中央决策部署不折不扣贯彻落实。要持续深化党的创新理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想凝心铸魂，引导干警深刻厘清“政绩为谁而树、树什么样的政绩、靠什么树政绩”的根本问题，切实把“从政治上看、从法治上办”落到实处。要推进党建与业务深度融合。强化政治功能带动队伍建设、促进主责主业，将党的组织优势转化为公正司法的具体实效。下一步，宝山区法院将持续深化党建与审判业务深度融合，做优做强特色党建

品牌矩阵，常态化发挥党员先锋模范作用，切实把政治建设成效转化为公正司法、服务大局的实际动能。

聚焦中心大局，在护航转型发展中彰显担当作为。树立和践行正确政绩观，应自觉将法院工作融入党和国家发展大局。要坚定不移贯彻总体国家安全观。依法严惩各类违法犯罪，通过“办理一案、治理一片”推动重点领域多元治理，实现防风险、保安全、护稳定的有机统一。例如，宝山区法院针对安全生产领域职务犯罪开展调研，定期撰写专报提示制度漏洞与对策建议，为地方党委政府提供决策参考。要发挥法治固根本、稳预期、利长远的的作用，赋能法治化营商环境建设。依法平等保护各类经营主体合法权益，秉持善意文明司法，最大限度降低诉讼对企业经营的影响。例如，宝山区法院深化司法信用数据共享共治，推动立审执审中期司法信用数据纳入企业信用评价，累计帮助1.4万家企业获得逾150亿元融资。要紧扣新质生产力要求，护航创新驱动发展。加大对关键技术、新兴产业的知识产权保护力度，着力构建军保护、大保护、快保护、同保护的知识产权工作格局，通过裁判明晰新业态的法律边界，不断激发创新活力。宝山区法院审结的企业公开数据侵权案，入选最高人民法院指导性案例。下一步，宝山区法院将持续聚焦区域产业转型、科技创新、市场主体培育重点需求，完善涉企纠纷化解机制，加大数字权益、新兴产业知识产权司法保护力度，以坚实司法法治支撑区域高质量发展。

站稳人民立场，在保障民生福祉中传递司法温度。习近平总书记强调：“共产党人必须牢记，为民造福是最大政绩。”对法院

结案率位居上海法院前列。实施审判现代化精品战略，搭建“线索发现、全程培育、成果转化”调研工作体系，40余件案件获评全国典型案例事例。下一步，宝山区法院将持续优化审判集约化运行模式，健全动态化审判质效管控体系，统筹推进精品案件培育与司法调研转化，依靠改革创新持续释放审判效能。

淬炼过硬作风，在锻造法院铁军中永葆清廉本色。法院工作的高质量发展，根本在于建设一支政治过硬、业务精通的法院队伍。要坚持以上率下，在发挥头雁引领作用下校准政绩坐标。法院党组要扛起主体责任，班子成员严格落实“一岗双责”，以“头雁效应”带动广大党员干警在急难险重任务中挑大梁、当先锋，以上行下效的正向传导推动司法作风持续向好。要强化干部人才培养，在树牢实干导向中创造司法实绩。树立“以实干论英雄、凭实绩看干部”鲜明导向，优化选育体系，构建各类干部的培养品牌矩阵，全面夯实推动高质量发展、服务群众、防范化解风险等工作本领，让更多优秀人才脱颖而出。要严明纪律规矩，在筑牢廉洁防线中守住政绩底线。坚持严管厚爱双向发力，将纪律教育融入日常、抓在经常，严格执行防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，持续加强审判执行权力运行制约监督，结合审判执行各环节的廉政风险点，以常态化监督约束营造法院风清气正的干事氛围。下一步，宝山区法院将持续选育青年干警全周期培养体系，坚持严管厚爱相结合，常态化开展纪律警示教育与司法作风整治，紧盯审判执行关键环节强化监督制约，着力锻造忠诚干净担当的现代化法院铁军。

（作者系上海市宝山区人民法院院长）



机制改革，以法治创新赋能金融高质量发展。新形势新任务对金融法治提出新要求。近年来，人民法院始终坚持以改革创新破解难题、提升效能，推动金融审判理念、机制、能力现代化，以高质量司法服务保障金融强国建设。在专业化审判体系建设方面，全国法院已经形成以3家金融法院、9个金融法庭、300多个金融审判庭及专门合议庭等专业化审判团队为主体的专业化审判队伍，金融审判质效稳步提升。为更好保护金融消费者、中小投资者利益，人民法院不断探索优化金融审判工作机制。2025年，最高人民法院上线多元解纷案例库，“以案释法”作用持续显现。2025年底上线的“多元解纷案例库”小程序，实现“案例码上看”，让案例库变成群众“口袋里的解纷指南”。通过典型案例引领，越来越多的金融消费者和中小投资者主动选择多元化解、庭前调解方式解决争议。“示范性诉讼+平行案件批量化解”机制在实质解纷等方面的效果更加显著。下一步，人民法院将在加强专业化、集约化、协同化、数字化建设为抓手，组合好代表人诉讼、示范判决、平行案件化解、庭前调解、多元化解等工作举措，整合好司法、监管、行业等各方力量，以科技赋能提高工作质效，切实守护好老百姓的“钱袋子”，为做好金融五篇大文章提供高水平的司法服务和保障，以严格公正司法确保在法治轨道上推动我国金融高质量发展。

以司法温度安商惠企

龚德家

法治是最好的营商环境。人民法院作为国家审判机关，其履职质效直接关系到营商环境的法治化水平。《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》提出，要“完善法治化营商环境”。最高人民法院院长张军指出，要“围绕落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》（以下简称《意见》）关于‘以严格公正司法保障高质量发展和高水平安全’的重要部署，必须全面充分履行审判职能”。在将民营经济明确定位为“我国经济制度内在要素”的战略背景下，人民法院如何找准角色定位、强化担当作为，为各类市场主体提供平等法治保障，是检验政治智慧与司法能力的关键标尺。

强化政治引领，锚定司法服务坐标。司法的定盘星在于旗帜鲜明的政治引领。《意见》系统擘画了审判现代化服务中国式现代化的宏伟蓝图，我们必须将其作为行动总纲，主动适应党中央对经济社会高质量发展发展的要求，进一步增强服务保障民营经济发展的责任感和使命感，从政治高度审视每一起涉企案件，不断创新方式方法，着力破除影响企业发展的司法痛点堵点，努力为民营经济发展提供更加优质高效的司法服务和保障，确保正义实现的过程与效率始终与企业需求同频共振。

革新司法理念，夯实平等保护根基。民营经济健康发展标志着对民营经济的保护实现从政策分散覆盖到法律系统保障的历史性跃升。这要求人民法院超越传统的个案裁判思维，在兼顾效率与效率、秩序与创新中，树立新型司法理念。一是要深化平等保护理念。民营经济促进法明确规定民营经济组织与其他各类经济组织享有平等的法律地位、市场机会和发展权利。在具体的司法实践中，需通过对物权、债权、股权等产权的平等保护，强化契约自由和竞争中中性原则，系统性清理诉讼程序、法律适用、权利救济全链条中的“隐性壁垒”。二是要恪守谦抑审慎边界。法治的核心在于约束公权力。司法机关必须严格区分经济纠纷与经济犯罪，审慎运用刑事手段干预市场活动。办理涉企案件，须秉持善意文明司法理念，财产保全、强制执行等措施的运用必须严格遵守必要性和比例原则。这种“司法克制”是法治文明的体现，实质是通过精准、有限的干预保障企业生存空间，避免“办一个案子，垮掉一个企业”的负面效应。三是要优化实质保障范式。法院要构建从权利确认到实现的完整闭环，探索信用修复、精准帮扶、差异化处置等企业救急措施。特别是针对因暂时困难陷入纠纷的企业，可通过适用附条件和解、探索执行预缓征冲期和羁押释财产监管等创新方

潮起渤海湾 奋楫“十五五”

⇒上接第一版

首届“国家卓越工程师”，香港科技大学（广州）首席工程师、实践教授苏权科接过话头：“要加快‘破四唯’，持续深化科教界‘帽子’治理，鼓励科研工作甘坐‘冷板凳’，勇于做‘栽树人’‘挖井人’。”

中国科学院高能物理研究所研究员、中国科学院院士曹臻以“拉索”观测站为例，带来了鲜活的实践视角：“这座大科学装置，不仅是国际领先的科研平台，更是青年人才成长的实战熔炉。一批年轻科研人员在实践中快速提升能力，逐步具备提出重大科学问题和开展前沿探索的素养，这正是推进教育科技人才发展的生动诠释。”

真知灼见，激荡起思想涟漪。从促进产教融合到加强基础研究，从学科交叉的机制设计到人才评价体系改革……一条条务实建议在坦诚研讨中渐渐明晰，一句句睿智观点在思想碰撞中愈发厚重。

拳拳壮志逐浪高——“奋进‘十五五’，为党和国家事业多出新建树、再立新功绩”

“十五五”时期是教育强国、科技强国、人才强国建设攻坚克难、闯关夺隘的重要阶段。专家们迎着海风，眺望远方，心中激荡着一个信念——奋进“十五五”，为党和国家事业多出新建树、再立新功绩。

中国船舶集团有限公司第七〇八研究所研究员张海彬坚定地说：“我将牢记习近平总书记嘱托，把组织关怀转化为‘十五五’攻坚克难的强大动力，弘扬科学家精神，潜心科研攻关，推动船舶与海洋工程领域实现高水平科技自立自强，为加快建设海洋强国贡献力量。”

中国电子科技集团首席科学家蔡树军表示：“‘十五五’时期是集成电路产业跨越发展的关键期。我们要立足学科前沿，打通产学研融合渠道，加紧突破‘卡脖子’难题，提升自主创新能力，为强国建设提供坚实的芯片支撑。”

北京协和医院副院长、重症医学科主任医师杜斌谈及“十五五”，他深感使命光荣：“我们不仅要致力于医学科技创新，更要积极探索符合中国国情的医疗服务模式，把优质医疗资源有效下沉，切实提升基层医疗服务能力，为健康中国建设筑牢根基。”

在中国医学科学院阜外医院主任医师杨跃进心中，服务健康中国的落脚点，就是向威胁人民群众健康的心血管疾病发起进攻。

“利用我国‘紧密型医共体’制度优势，通过中西医结合、诊疗急救水平一体化提升、心血管病知识普及、急救服务体系完善‘四管齐下’，力争使心血管病死亡率进一步降低。全方位、全周期守护人民的心血管健康，为‘十五五’健康中国建设目标贡献实实在在的力量。”杨跃进说。

“治国凭圭臬，安邦靠准绳。”中国政法大学数据法治研究院院长时建中说：“奋进‘十五五’，我们将以习近平法治思

想为根本遵循，深入研究数字经济、人工智能以及全国统一大市场建设等相关的法治课题，护航科技创新和公平竞争，保障高质量发展，为建设更高水平的社会主义法治国家贡献力量。”

自信才能自强。有文化自信的民族，才能立得住、站得稳、行得远。

“商务印书馆一百多年来亲历了中华民族从积贫积弱迈向伟大复兴这一波澜壮阔的历程。”商务印书馆党委书记顾青深有感触，“要以习近平文化思想为指导，坚持守正创新，既要深挖传统、赓续文脉，也要拥抱变革、勇于开拓，为当代中国文化发展注入新的强大活力。”

落日熔金，海滩之上，专家们缓步徜徉余晖之中，感慨系之：“这几天，我们不仅在休养，更在碰撞思想。回去后，要把这股劲头带到实验室和讲台上。”

沙鸥振翅，帆影点点。海天之间，属于新时代创新者、奋斗者的远航，正向更辽阔的未来劈波斩浪、一往无前。

（新华社北京电）

全面推进依法治国

