

权力与金钱的游戏

一起底美国官员内幕交易

美国媒体近期调查发现,2019至2021年间,至少有97名国会议员在其个人或直系亲属出售股票、债券或其他金融资产时,涉嫌利用其在国会工作中得到的内幕信息。美国国会众议院议长佩洛西夫妇的投资回报率甚至超过知名投资人沃伦·巴菲特,被称为驰骋国会山与华尔街的新一代“股神”。

美国政客“点石成金”的背后,是利用内幕交易中饱私囊的黑暗勾当。这再次证明,美国的“金钱政治”不仅意味着“政治离不开金钱”,也意味着一些人“从政就是为了金钱”。

物必先腐,而后虫生。从国会到政府,乃至法院、美联储等机构,美国官员内幕交易花样百出且鲜受惩处,这几乎已成为公开的秘密,而现有制度却对此毫无办法。

从政成“投资战略”

据美国《纽约时报》调查,涉嫌内幕交易的议员占美国国会议员总数的约五分之一,其中共和党49人,民主党47人,独立国会议员1人。从涉案人数看,两党可谓不分伯仲。

一些议员宣称,投资决定是由配偶或股票经纪人独立作出。但该调查显示,不少议员或其家庭的股票交易领域与其工作颇有相关性:共和党籍众议员里克·艾伦是推动处方药定价法案的众议院教育和劳工委员会成员,买卖医药公司股票;众议院金融服务委员会的民主党籍众议员辛迪·阿克斯恩,购买银行股票;力推可再生能源相关立法的民主党籍众议员阿兰·洛温塔尔,其家人2019年至2021年间97次买卖太阳能企业股票……

有些股票交易时间点也很“微妙”。例如,根据《纽约时报》报道,民主党籍众议员凯瑟琳·克拉克所在的众议院拨款委员会负责包括公共卫生领域在内的各种拨款,其丈夫2020年在医疗公司豪洛捷从美国卫生与公众服务部和国防部获取1.19亿美元合同的一周前两次买入该公司股票,并在相关消

息宣布数天后卖出。同样在2020年,共和党籍众议员迈克·凯利的办公室得知美国商务部将启动一项有利于美国克利夫兰-克利夫斯矿业公司的关税调查,在正式消息公布前,其妻子已经买入了该公司股票。

与上述这些议员相比,佩洛西“资历”更深、“功力”更高。据《国会山》日报网站等多家美国媒体报道,她丈夫保罗·佩洛西近年来成为美国股市“风云人物”,尤其是一些精准“踩点”的操作,被美国民众调侃为“股神附体”。2019年至2021年间,保罗·佩洛西交易了价值2500万至8100万美元的股票及其他金融资产。据披露,佩洛西夫妇2021年投资回报率超过50%,远超同期巴菲特26%的投资回报率。

看到这些国会议员及其家属赚钱如此容易,“华盛顿公民责任与道德组织”网站发文讽刺说,当美国国会议员看来是“相当出色的投资战略”。

权力被用来自肥

与国会议员这些政治官僚相比,美国政府官员、联邦法官、美联储官员等技术官僚炒股敛财的本事也不遑多让。

美国《华尔街日报》今年10月一项调查披露,数千名美国行政官员报告持有或交易的股票,会因这些人所在机构的决策而出现涨跌。包括美国商务部、财政部在内的多个政府机构的2600多名官员承认,他们在进行股票投资时,相关公司在游说他们所在部门以获得优惠政策。这一数字相当于超过五分之一的联邦政府高级雇员。

法官们同样深谙此道。《华尔街日报》2021年9月公布的另一项调查显示,从2010年到2018年,有131名联邦法官在审理685起案件时,涉及自己或家人持有股票的公司,却没有采取回避措施。

掌握货币政策决策权的美联储更是近水楼台先得月。据《纽约时报》披露,2020年2月,时任美联储副主席理

查德·克拉里达卖出一只股票基金,当时金融市场正因新冠疫情影响大幅下跌。而就在美联储宣布救市措施的前一天,克拉里达又买回了这只基金。

另据路透社报道,2021年,美联储竭力稳定市场之际,美联储下属地区储备银行的一些高层官员却在一边参与与货币政策决策,一边进行股票和债券交易——达拉斯联邦储备银行行长罗伯特·卡普兰在股市投资数百万美元,波士顿联邦储备银行行长埃里克·罗森格伦投资房地产信托基金,而这些股票和债券至少会间接受到美联储政策影响。手握金融大权的美联储高官如此热衷金融投资,既当“裁判员”又当“运动员”,引发美国民众对其道德操守的质疑。彭博社称之为美联储多年来“最尴尬的道德丑闻”。

正如美国“公开的秘密”网站所言,当美国官员们在公共和私营领域的“旋转门”进进出出时,相伴的是特权、机会以及金钱。

腐败者逍遥法外

面对层出不穷的内幕交易丑闻,美国虽然早就出台了相关法律和监管措施,但至今收效甚微,而负责立法的美美国国会议员更是长期居于“法外之地”。

例如,美国在2012年出台《停止利用国会消息交易法案》(简称《股票法》),禁止国会议员和工作人员靠“履职过程中获得的非公开信息谋取个人利益”,并要求国会议员本人及配偶买卖超过1000美元的股票、债券等金融产品应在45天内提交报告。然而,首次违反报告时间规定的处罚仅为200美元罚款。有专家指出,该法惩罚力度过轻,且没有严格执行机制,因此形同虚设。据美国商业内幕网站统计,仅在2020年至2021年间,就有57名国会议员违反《股票法》的报告规定,但没有任何一名议员因此被起诉。

美国检察部门往往对内幕交易“不作为”。2020年初,包括时任美国国会

参议院情报委员会主席理查德·伯尔在内的多名联邦参议员在美国股市因新冠疫情蔓延而暴跌前抛出股票,引发美国舆论广泛批评。据美国消费者新闻与商业频道报道,美国司法部在经过调查后决定不起诉伯尔,但没有向公众解释缘由。报道说,“通常情况下,美司法部不解释不起诉的原因”。

福克斯新闻频道网站公布的民调结果显示,70%的美国受访者认为,应禁止现任议员及其直系亲属、工作人员进行股票交易。但不少高官对此表示反对,佩洛西就是其中之一。她曾在面对记者质问时宣称,美国是“自由市场经济”,国会议员都应该能参与金融交易。在这一问题上,民主、共和两党罕见地“意见一致”。根据《华尔街日报》报道,国会参议院少数党领袖、共和党人麦康奈尔也曾表示,他投资共同基金,并建议同事也这样做。

截至今年4月,美国国会内部有多项提案,号称要限制议员进行股票交易。然而,就如美国《华盛顿邮报》所言,国会监督他人往往比监督自己更积极,议员们难以在这个问题上达成一致。福克斯新闻频道主持人史蒂夫·希尔顿说,大多数政策,特别是大多数与企业有利害关系的法规都是在国会的各种委员会中制定的,“但这些委员会却不受审查。一切都那么腐败”。曾在小布什政府担任白宫法律道德顾问的理查德·佩因特指出,两党在议员内幕交易问题上都表现得很虚伪,双方“都难辞其咎”。

逍遥法外的腐败,深入骨髓的堕落,让美国政治千疮百孔、丧失民心。

“美国思想者”网站近期一篇专栏文章指出,民调显示,美国权力三大分支的支持率均创下历史新低:最高法院为25%,白宫为23%,而国会仅有7%。近80%的美国公民认为,自己生活在“双标”的司法体系下,法律只适用于某些人。作者杰伊·舒尔克哀叹,美国正在变成无法无天的社会。

(新华社北京12月11日电)



印度遭遇气旋风暴

气旋风暴“曼都斯”10日袭击印度南部沿海地区,带来强降雨和大风天气。泰米尔纳德邦官员对媒体表示,气旋风暴已造成至少4人遇难,上百间房屋受损。图为12月10日,在印度泰米尔纳德邦首府金奈,一名女子坐在受气旋风暴影响损坏的房屋前。新华社发

C罗,讲不出再见

钱江晚报特派记者 王佳骏 宗倩倩

葡萄牙记者们,有节奏地喊着“克里斯蒂亚诺”,这时他又是那个承载着所有希望的“救世主”了。

但他毕竟老了,不再是19年前老特拉福德翩翩起舞的少年,不再是10年前伯纳乌马踏飞燕、横扫千军的世界足球先生,也不再是4年前俄罗斯犹如天人下凡,上演帽子戏法的超级王牌了。几次反击,最终在他的步履蹒跚中丢失球权;边路传中,全场球迷伸长了脖子等着看他超越地心引力高高跃起,但这一幕终究没有发生。

终场哨响,C罗没有和任何人打招呼,一个人径直走向球员通道,进去的那一刻,他埋下了自己执拗倔强的头颅,开始啜泣。纵然不是他的球迷,也会唏嘘不已。就像那首歌词:“我最不忍看你,背向我转身,要走一刻请不必诸多眷恋。浮沉浪似人潮,哪会没有思念,你我伤心到讲不出再见。”在朋友圈里,无数人发文,自己的青春就此终结。

球场内不愿退去的葡萄牙球迷和记者们呆呆地坐着,在他们看来,这支葡萄牙队无论是实力还是签位,都应该打入四强。有些人正在激烈地争论着,尘埃无非也是C罗该不该替补,但现在尘埃落定,都已毫无意义。

就和普通球迷之间会讨论梅西谁更强一样,本届世界杯,我们记者之间也会探讨这个话题。论成就,梅西更胜一筹;论天赋,梅西是公认的举世无双。那为什么有这么多名球员视C罗为偶像?

许多记者的看法是:梅西似乎是个完美英雄,就像不食人间烟火的神,而C罗则是普通人通过自律、努力和一点运气或许可以企及到的高度。他有七情六欲,有自私、傲慢、无理取闹的一面,在跑不过岁月时,他会自怨自艾,也到处发牢骚,会遭人厌,每个普通人人性的弱点,在他身上都能找到痕迹。

但不管怎么说,C罗的世界杯生涯走到了终点。赛后,混采区全世界的媒体苦等着他,最终他没有现身。

有同行说,像C罗这样的球员,其实很痛苦,又要自己进球,又要球队赢球,转身还得看看数据有没有压住梅西。

按这样的条条框框,本届世界杯,只有首战加纳,C罗是满意的——那天C罗打入一球,在世界杯进球榜上领先梅西,葡萄牙赢球,而他也收获了人生最后一个世界杯的单项最佳。

其他媒体记者有些吃醋地和记者说:“你运气真好,那天赛后C罗还和你



12月10日,葡萄牙队球员克·罗纳尔多在比賽中。

新华社发

互动了,他把在世界杯上最后的开心记忆都留给了你。”

或许C罗不着急回家,据很多外媒报道,他将留在西亚,以天价的工资加盟一支亚冠球队;或许中国球迷也不急着和他告别,明年的亚冠,C罗或许有机会成为中国球队的对手,这其中也包括目前积分榜高居中超前三,很有机会第二次杀入亚冠的浙江队。

欲保“脱欧”后竞争力

英拟大幅放宽金融监管政策

英国政府9日揭晓一揽子金融监管规则改革方案,包含针对银行业、保险业的30多项改革,宣称可大幅精简程序、刺激增长,改革力度为30多年来最大。

英国希望借放宽管制提升本国金融业在“脱欧”后的国际竞争力,在面对阿姆斯特丹、巴黎等欧洲联盟成员国城市影响力崛起时,伦敦能够保持其领先国际金融中心地位。

批评人士则提醒英国政府,不要忘记十几年前金融危机的教训,尤其两个月前英国金融市场刚刚经历一场震荡,放松监管可能重蹈覆辙。

要稳定,也要竞争力

英国财政大臣杰里米·亨特在苏格兰首府爱丁堡发布了30多项金融监管规则调整措施,该计划因而被戏称为“爱丁堡改革”,内容包括放宽企业在伦敦证券交易所上市相关规则、取消有关股票卖空交易的限制、降低小型贷款银行资本金要求等,还要求金融监管机构制定规则时不能只以保障金融市场稳定为目标,还需优先考虑是否有利于促进“英国经济增长和竞争力”。

亨特说,这些措施将巩固“英国作为全球最开放、最有活力和竞争力的金融服务枢纽之一”的地位”。据美国有线电视新闻网报道,近年来由于“脱欧”和政坛风波不断,不少企业对在英投资态度变得犹疑,英国希望借大幅放宽金融监管规则保住伦敦的国际金融中心地位。

据英国广播公司报道,改革方案中备受关注的一大措施是放宽“银行零售业务须与风险较高的投资运作分离”的限制。

2008年开始大规模爆发的金融危机拖垮英国多家银行后,英国引入这一限制措施,要求银行的存款、房贷等国内业务资金不得用于投资业务,以免资金链因市场波动断裂。但金融业人士说,此举虽然保障资金流动安全,也给银行运营增加了额外成本。

当年执政的工党政府在2007年至2009年间花了1370亿英镑公共资金救助本国银行。按照英国预算责任司的最新估算,救助银行计划导致364亿英镑公共资金损失。

政府还计划放宽养老金系统和保险业的投资业务限制,便于它们投资更长期、非流动性资产,比如保障房、风力发电厂、核电站等,这类资产通常很难在短时间内卖出变现。

据英国广播公司报道,近几年,伦敦作为欧洲首要金融中心的地位逐步

被侵蚀。法国巴黎一度夺走它“总市值最高的欧洲股市”桂冠;荷兰阿姆斯特丹也取代伦敦成为交易最活跃的欧洲股票交易中心。

教训犹在,风险恐高

面对质疑,刚上任不到两个月的英国首相里希·苏纳克坚称,政府计划取消对大型银行资产用途的部分限制,并非草率决定。

他说,英国仍将保持高信誉、强有力的金融规范制度,“然而,确保金融业具备竞争力也很重要——本国金融服务业有100万雇员,而且他们不仅仅是伦敦、在伦敦金融城”。

政府还将放宽针对银行高级管理人员的奖金限额、聘用程序和问责处罚的规定。

英国金融业人士先前抱怨,英国在金融危机后对银行高管实施更严格监管措施,带来一大麻烦:高级岗位人员迁入英国工作的审批手续流程冗长,这对吸引外国企业投资不利。

亨特说,英国“脱欧”后,金融决策享有更多自由,才有机会实施所拟新措施。在爱丁堡被记者问及改革是否会给新的金融危机播下种子时,亨特说:“我们已经吸取了那次崩溃的教训,我们实施的一些非常重要的防护措施仍会保留,不过自2008年以来,各银行财务状况已经变得健康了许多。”

另一些人不那么认为。工党影子内阁的金融城事务大臣图利普·西迪克说,实施“爱丁堡改革”会带来更多风险。“保守党在摧垮我们的经济之后又推出这个,这就不止是误入歧途了。”他说,这是在“赶着冲向谷底”。

今年以来,保守党政府因一系列丑闻把多名高官拉下马,前首相鲍里斯·约翰逊也被迫辞职,经党内选举接替他上台的伊丽莎白·特拉斯为刺激经济颁布大幅减税措施,引发金融市场震荡,英镑兑美元汇率一度跌出新低,迫使英国央行出手干预。特拉斯匆匆下台,前财政大臣苏纳克10月就任首相。

环保慈善团体“金融创新实验室”认为,政府这一改革方案让经济稳定性承受很大风险,削弱金融危机后设置的必要保护措施“极其危险”。

不过,伦敦金融城政府政策主管克里斯·海沃德认为,改革不会降低监管标准,反而提供了“真正促进经济增长的机会”,“我觉得我们应该为此感到非常振奋”。

(新华社北京12月11日电)

(上接第七版)

第五十四条 事故发生单位应当及时按照县级以上人民政府批复的事故调查报告全面落实防范和整改措施,对本单位负有事故责任的人员进行处理,并按照国家和省有关规定将落实情况报告负责事故调查的人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门。

第六章 法律责任

第五十五条 违反本条例规定的行为,法律、行政法规已有法律责任规定的,从其规定。

第五十六条 违反本条例第十四条规定,生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员的,责令限期改正,处十万元以下罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下罚款。

第五十七条 违反本条例第二十一条第一款第一项、第四项、第五项规定,生产经营单位未落实相关安全措施的,责令限期改正,处二万元以上十万元以下罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下罚款。

第五十八条 违反本条例第二十二条第一款、第三项、第四项规定,生产经营单位未落实相关安全措施的,责令限期改正,处二万元以上十万元以下罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下罚款。

第五十九条 违反本条例第二十四条规定,取得不带储存的危险化学品经营许可证,可证的违法储存危险化学品的,责令限期改正,处五万元以上十万

元以下罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿直至吊销危险化学品经营许可证。

第六十条 违反本条例第二十五条规定,使用危险化学品从事生产的企业未按照规定对其安全生产条件进行安全评价的,责令限期改正,处五万元以上十万元以下罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿直至吊销安全生产相关许可证件。

第六十一条 违反本条例第二十七条规定,经营高风险项目的单位未制定安全操作规程,每日投入运营前未对涉及人身安全的设施、设备进行试运行和例行安全检查,或者未对安全附件和安全保护装置进行检查确认的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止使用有关设施、设备或者停产停业整顿,并处二万元以上十万元以下罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款。

第六十二条 违反本条例第四十条第二款第三项至第六项规定的,处五千元以上二万元以下罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款;情节严重的,责令停业整顿,并处二万元以上五万元以下罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上二万元以下罚款。

第六十三条 本条例规定的行政处罚,由应急管理部門和其他负有安全生产监督管理职责的部門按照职责分工决定。

省安全生产许可证颁发管理机关可以将国务院《安全生产许可证条例》规定由其实施的行政处罚,委托设区的市、县(市、区)人民政府负有安全生产监督管理职责的部門实施,但吊销安全生产许可证的行政处罚除外。

第七章 附则

第六十四条 本条例自2023年3月1日起施行。