

特约记者 曲德辉

郭晓利： 三十三载， 『期货报国』 路上的追梦者



从1987年秋天在日本留学时立志“期货报国”，至今已历三十三载。

郭晓利三十三年期货生涯，是从上世纪80年代在日本ACE交易株式会社做期货经纪人开始的。上世纪90年代初回国后他为中信公司操盘LME（伦敦金属交易所）金属期货，后加盟中国国际期货（中期）管理公司内、外盘期货交易；1999年起他先后在大连商品交易所、郑州商品交易所负责核心业务和期货新品种上市工作；2016年他出任深圳前海联合交易中心行政总裁；如今他履新瑞达期货股份有限公司，任董事、首席顾问。

中国期货市场创始人之一的田源博士

曾评价说：“郭晓利博士是中国唯一在国内外期货行业连续从事期货与管理工作时间最长的资深期货专家。”

郭晓利身上有一种强烈的责任感和使命感，这也是中国第一代期货人的集体写照。三十三年间，“期货报国”的信念让他不断突破自我、勇往直前，在不同的机构、不同的岗位上丰富期货市场服务实体经济的内涵、拓展期货市场创新发展的外延。

ACE 交易株式会社营业主任

“为中华之崛起而读书”，少年郭晓利就被周恩来总理这句话所打动，立下了朴

素的爱国之志。1982年他公派留学日本静冈大学，学习海洋地质学专业。

青年郭晓利满怀希望的求学之梦在现实中并不顺利。到了日本后，郭晓利发现，该大学只是多挂了个海洋地质学科牌子，软硬件设施并不比国内的母校先进多少，在导师安排参加东京大学海洋研究所博士考试计划落空后，他失望至极。

1987年，在中国艰难推动计划经济向市场经济过渡转型的关键时期，身在日本的郭晓利，开始将目光投向日本的经济领域。

他先后在日本的银行、证券、商社等行业寻找机会，直到1987年秋天，郭晓利发现了一个尚没有中国人涉足的领域——期货行业。在现场聆听了日本市况研究所所长岩井巖先生关于黄金期货的演讲后，他激动不已，期货市场具有价格发现和风险管理的独特功能，这不正是中国改革开放所急需的吗？

不顾日本导师的反对，郭晓利毅然应聘当时日本最大的期货经纪商——ACE交易株式会社（后来的日本第一家期货上市公司），成为了一名经纪人。

回忆起这次重要选择，郭晓利仍然记忆犹新。当时，他并没有考虑收入、前景等现实因素，而是将尚无中国人涉足的日本期货领域视为“独门绝技”，这个“独门绝技”应该可以支撑起他的“报国之梦”。

三年多ACE公司的工作经历，让郭晓利深入了解了日本期货市场的运作，成为他回国后推动中国期货市场发展的宝贵财富。

北海道繁忙的稻田边，留下他“日出而作，日落而息”的劳碌背影；东京涩谷的ACE营业本部里，留下他90度深深鞠躬、并大声喊“早上好”“辛苦了”的朝气余音；东京新宿的商业街上，留下他“边鞠躬、边道谢、边退出”，甚至名片被人撕掉的尴尬面庞。

但最终，郭晓利成功了。作为当时日本期货行业唯一一名来自中国人的经纪人，他的客户保证金规模高达十几亿日元，并创出两亿五千万日元年度手续费收入的纪录。

三年多来，他多次被ACE公司评为优秀员工，并被破格提升为营业主任。1990年夏天，ACE公司嘉奖他去夏威夷度假一周，同时发给他100万日元现金奖励。

郭晓利回忆说：“在日本做期货，是我一生中宝贵的经历。这几年里，我亲身体会到日本企业的敬业精神、团队意识、拼搏精神和管理理念，感受到日本社会的规范管理、井然有序和诚实信用；尤其磨练了我的斗志和意志，锻炼了我的心理承受能力，增强了我的社会活动能力和职业责任感。”

中国国际期货副总裁 引入日本“早礼”制度

时序进入1991年，已在日本工作三年多的郭晓利在驻日使馆的安排下，同中信集团贸易公司访日代表郑振华先生会面，在中信集团创始人荣毅仁先生日文版《红色资本家》的深刻影响和郑先生的盛情邀请下，他回国加入中信操盘LME金属期货。

郭晓利毅然放弃他在日本的事业和丰厚收入，回到祖国怀抱。他住进北京光华染织厂招待所，每月收入100多元人民币，与他在日本1000多万日元的年薪相比，落差极大，但是郭晓利觉得自己浑身是劲。

在中信贸易公司的近两年间，郭晓利为公司搭建起完整的外盘交易框架，并在LME金属交易上斩获颇丰。1992年5月，郭晓利作为中信贸易公司首席期货交易员随代表团出访欧洲六国，在历史悠久的LME留下了自己的身影。

1993年5月，应田源先生之邀，郭晓利加盟中国国际期货，先后组建中期公司交易二部、三部、四部，并担任总经理，内、外盘业务“一把抓”。

彼时，中国期货市场刚刚度过初创阶段，由于缺乏集中、统一监管，且没有明确的法规制度，开始进入盲目发展阶段，并引发政府对其进行长达七年的清理整顿。

深谙日本期货市场发展规律的郭晓利，清醒地意识到中国期货市场已误入歧途。在他看来，日本曾是全球期货市场最早萌芽的国家，但由于市场管理混乱，极大降低了日本期货业的形象和声誉。中国期货市场正重蹈日本的覆辙，市场从“大热”到“大冷”间仅隔一步之遥。

在市场混乱的年代，郭晓利始终坚持理性投资、规范运作的管理理念，推动中期平稳健康发展，在期货业中树立了标杆，使中期成为业内期货公司争相学习的对象。

此间，郭晓利笔耕不辍，不断发表文章，为中国期货市场“鼓与呼”，反驳市场中别有用心的错误观点，厘清期货市场与现货市场的关系、投机者与套期保值者的作用，推动了中国期货市场理论体系的发展。

在中期工作期间，郭晓利还专门引入了日本期货业流行的“早礼”制度：每天由一名员工上台，向所有同事分享业务技巧、生活感悟，提升员工自信心，加强企业凝聚力，为中期形成独特的企业文化奠定了坚实基础。

据中期系老员工回忆，中期的企业文化中一直保留着郭总留下的印记。郭总离开后，中期“早礼”制度仍保留多年。公司还一直珍藏着一双他的CD牌皮鞋，是他在日本做期货经纪人时所穿，虽然外观很新，但鞋底因走路太多已经磨穿。这双皮鞋也经常向新入职的员工展示，让他们直观感受期货经纪人的艰辛。

和郭晓利共事多年的原中期副总裁党剑先生曾撰文说：“1999年郭晓利博士离开中期时，曾在赠我的著述中写下宋儒张载的一段名言：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”

郭晓利爱国之志、报国之行跃然纸上。

期货交易所高管 新品种推手

1999年，郭晓利离开熟悉的期货公司，转战期货交易所，一干就是十七年。中国期货市场在政府主导下成立、发展起来，投身交易所，更能实现他“期货报国”的梦想。

此间，他先后出任大连商品交易所副总经理、郑州商品交易所总经理，曾经分管过交易所的许多部门，比如市场、交易、交割、结算、监察、产业服务、新闻信息、研究、技术、财务、办公室、办事处、服务总部以及基建和搬迁等，直至主持交易所管理层工作，但始终不变的工作内容是负责期货新品种上市。

中国期货市场清理整顿期间，市场最低迷时仅有寥寥几个商品期货品种正常运行。而至2016年，中国已上市52个期货期权品种，覆盖了农产品、金属、能源、化工等国民经济重要领域。郭晓利在其中发挥了重要作用，直接推动了大商所、郑商所向综合性衍生品交易所的转型发展。

对于郭晓利来说，推动期货新品种上市，让期货市场

场覆盖更多现货产业链进而让更多产业领域受益，使他充满动力，热血沸腾。

每一个期货新品种上市背后都有一段精彩的故事，如中国期货市场清理整顿后上市的第一个品种——豆粕。

2000年7月17日，豆粕期货在大商所挂牌上市，这是至今唯一一个没有举行上市仪式的新品种。上市前一天，时任大商所总经理朱玉辰和郭晓利在北京与新闻媒体进行网上路演，因天气原因没能赶回大连，没有赶上第二天的挂牌。另外，豆粕是国家确定保留的大商所品种，上市无需再报国务院批准，只需监管部门批准即可，这也是豆粕期货没有举行上市仪式的原因。

回顾豆粕期货20年的发展，郭晓利说，豆粕期货是我国期货市场适应现货市场运行规律和发展变化的典范。20年间，豆粕期货合约及交易、交割规则等先后进行了20多次的修改，如今能够在国际农产品期货市场占有一席之地，绝非偶然。

大商所的第一个工业品期货——塑料期货的上市过程，也给郭晓利留下了深刻印象。2007年7月31日，塑料期货在大商所上市，开启了大商所从农产品交易所向综合性商品交易所转型的征程。此前大商所上市的大豆、豆粕、豆油、玉米期货，同属农产品，相关性较强，活跃时一起活跃，冷清时都很清淡。要改变这一现象，就需要大商所走出有农产品期货品种体系，向工业品突破。

郭晓利回忆说：“塑料期货属于树脂家族，上市了塑料期货，大商所后续上市其他树脂品种的潜力就非常大。为了体现大商所上市塑料期货的必要性，我们向有关领导汇报时，重点强调塑料是农业生产资料，北方反季节种植，离不开塑料大棚。当时征求部委意见很不顺利，国家发改委要求我们先征得中石化的同意，但中石化时任主要领导并不支持。最后在中央有关领导办公室同志的关照下，当时的大连市委书记和市长一起到发改委进行沟通，才最终促成了大商所塑料期货的上市。”

在交易所的十七年间，郭晓利还十分重视期货市场功能作用的推广。

2003年9月，郭晓利带队在黑龙江调研大豆生产，在绥化的农户家，他了解到当地大豆售价比期货市场要低一大截，粮贩子“吃掉了”差价。他立刻意识到期货市场

的价格信息传播对农民增收有直接影响。于是，郭晓利马上通过朋友联系上黑龙江当时主管农业的副省长申立国并当面说明情况，建议黑龙江省对接“黑土家园”电视及网站进行期货宣传。

调研结束，郭晓利回到大连后，与时任大商所总经理朱玉辰进行了详细交流。“十一”后，朱玉辰给时任黑龙江省委书记宋法棠写了一封“关于确保种豆农民增收的紧急建议”的信，宋法棠要求黑龙江日报头版和黑龙江电视台新闻联播节目突出报道，“大豆价格牛气冲天，希望广大豆农把握好卖豆价格和时机”。

通过权威媒体宣传，黑龙江豆农及时了解到期货价格信息，大豆卖了个好价钱！

2003年11月15日，在郭晓利的策划协调下，经过大商所新闻信息部和中央电视台新闻部同事的共同努力，《黑龙江：把脉期市、抢占商机》、“一封信增收36个亿”登上当日新闻联播头条，时长3分11秒，播出后在全社会引起广泛关注，极大提升了期货市场的形象。

这是中央电视台第一条期货新闻联播，从此，当时国家级主流媒体不报道期货的规定被打破。

重回期货公司 瑞达期货董事、首席顾问

2016年，郭晓利在短暂就职于香港交易所前海联合

交易中心后，履新瑞达期货，任董事、首席顾问，再度回归期货公司。可谓从期货公司来，到期货公司去，从终点又回到了起点。

人生有许多偶合和不可思议。郭晓利在日本就职的ACE株式会社，是日本第一家上市的期货公司。如今他加盟的瑞达期货，也是中国首批上市的期货公司。

在郭晓利看来，中国期货行业前景广阔，期货公司未来有巨大的发展空间，有望成为推动期市创新、发展的主导力量。

郭晓利介绍说，瑞达期货所在地厦门，拥有三家世界500强国有企业，也同时是上市公司，即厦门建发、厦门国贸、厦门象屿。他们的现货贸易量、期货套保量都很大，瑞达期货一直在与他们探索期现结合的发展新模式。

如今，瑞达期货与上述三家公司，联合杭州、深圳的期现结合公司和私募公司，组建了期现合作论坛，郭晓利是论坛主要的推动者之一。该论坛旨在提高期货现货对接的能力和水平，整合期货行业资源和现货产业资源，促进中国综合产业服务商这一新业态从探索走向成熟，成为期货市场服务实体经济和满足企业个性化需求的核心力量之一。

“我认为，这是我期货生涯中需要做好的最后一件事情！”郭晓利说。



人物简历

郭晓利，经济学博士，高级经济师，现任瑞达期货股份有限公司董事、首席顾问。1982年公派日本留学，1988年在东京做期货，1991年回国。曾任深圳前海联合交易中心行政总裁、郑州商品交易所总经理、大连商品交易所副总经理、中国国际期货公司副总裁、中国国际信托投资公司贸易公司交易员、日本ACE交易株式会社营业主任，曾兼任中国期货业协会副会长、中国期货保证金监控中心第一届董事会董事、全国人大财经委《期货法》起草小组顾问。2003年获国家留学回国人员成就奖，大连市第十届政协委员。著有《期货期权交易技巧》《转轨时期的中国期货市场》《企业集团的国际比较》，合译《企业主义》《期权：基本概念与交易策略》《商品期货交易及其监管历史》，发表论文数十篇。

