# 关于《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》的说明

（上接A01版）文件起草中，着重把握了以下几点。

第一，全面贯彻新时代党建思想。新时代党建思想是新时代中国特色社会主义思想的党建篇，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶。《决定》稿起草坚持以新时代党建思想为指导，在文件框架安排、总结成就和经验、分析形势和任务、明确指导思想和原则、提出政策举措上全面落实这一思想的要求，遵循马克思主义执政党建设规律，充分运用新时代全面从严治党宝贵经验，着力推动管党治党、兴党强党在守正中创新、在继承中发展。

第二，服务使命任务。服从服务于党和国家事业发展，历来是党的建设的重要原则。《决定》稿起草坚持不忘初心、牢记使命，着眼于实现新时代新征程党的使命任务，注重把握管党治党、兴党强党和强国建设、民族复兴的内在联系，谋划提出各项政策举措都紧扣党和国家事业发展需要，确保持之以恒推进全面从严治党各方面部署都围绕中心、服务大局。

第三，坚持严的基调。全面从严治党关键在严，持之以恒推进全面从严治党必须一以贯之、一严到底。《决定》稿起草牢牢把握党的建设各项工作标准要严，对各级党组织和党员、干部的教育管理监督要严，对不良作风和腐败现象整治措施要严，落实管党治党责任要严的要求，进一步深化和完善全面从严治党各项政策举措，鲜明释放越往后越严的强烈信号。同时，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，做到既严格到位、约束到位，又激发全党积极性主动性创造性。

第四，突出问题导向。全面从严治党是针对党内突出问题而展开的，持之以恒推进全面从严治党必须在巩固已有成果基础上不断研究新情况、解决新问题。《决定》稿抓住关键要害、聚焦突出问题谋篇布局。谋划思路举措坚持有什么问题就解决什么问题、什么问题突出就重点解决什么问题，找准问题症结，深入研究论证，提出有针对性的对策。

第五，强化系统观念。持之以恒推进全面从严治党是一项系统工程，必须把党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设、反腐败斗争等作为一个有机整体来谋划和推进，着力健全全面从严治党体系。《决定》稿起草全面落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，注重党的各方面建设协同发力、各项政策措施衔接配套，注重以上率下、点面结合、标本兼治，注重形成上下贯通、条块结合、齐抓共管的工作格局，切实增强管党治党整体效能。

文件起草中，党中央充分发扬民主，深入调查研究，广泛征求意见。1月31日，党中央发出通知，就党的二十届五中全会议题征求各地区各部门意见。同时，委托16家单位就23个重点课题开展研究。5月6日，我在上海主持召开座谈会，听取部分省区市主要负责同志意见。8月3日，《决定》稿下发党内一定范围征求意见，包括征求党内部分老同志意见，还专门听取了各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表意见。

各方面一致认为，党中央决定党的二十届五中全会重点研究持之以恒推进全面从严治党问题，充分体现了我们党对加强自身建设的高度清醒和坚强意志。《决定》稿就持之以恒推进全面从严治党作出战略部署，必将成为推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件，对于进一步开创新时代管党治党、兴党强党新局面，团结带领全国各族人民以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，具有重大现实意义和长远指导意义。与此同时，各方面提出许多好的意见和建议，文件起草组逐条研究，能吸收的尽量吸收。

《决定》稿起草期间，中央政治局常委会召开3次会议、中央政治局召开2次会议进行审议、修改，形成提交这次全会审议的《决定》稿。

## 三、关于《决定》稿的基本框架和主要内容

《决定》稿除了开头语和结束语，分三大板块。

第一板块为第一部分，是总论。阐述持之以恒推进全面从严治党的重要性紧迫性和总体要求，共5个方面内容。一是回顾100多年来我们党一以贯之加强党的建设、团结带领人民不断从胜利走向胜利的光辉历程。二是总结党的十八大以来全面从严治党取得的伟大成就，阐述形成新时代党建思想的重大意义。三是分析全面从严治党面临的新形势新任务新挑战。四是提出持之以恒推进全面从严治党的指导思想。五是阐明持之以恒推进全面从严治党遵循的7条原则。

第二板块是分论，包括第二部分至第八部分。部署持之以恒推进全面从严治党的战略任务和重大举措。其中，第二部分“增强共产党人的党性”，强调这是全面从严治党的根本性任务，从强化对党忠诚教育、坚持用党的创新理论凝心铸魂、用党的优良传统和中华优秀传统文化涵养党性、在实践中锤炼党性、加强党性鉴别等5个方面作出部署。第三部分“严格贯彻执行民主集中制”，强调这是全面从严治党的内在要求，从坚持和加强党中央集中统一领导、提高党内民主质量、严格执行领导班子决策议事规则、规范“一把手”履职用权等4个方面作出部署。第四部分“锻造堪当民族复兴重任的高素质干部队伍”，强调全面从严治党关键在从严治吏，从坚持正确用人导向、精准科学选人用人、推动干部树立和践行正确政绩观、增强干部干事创业本领、提高培养选拔优秀年轻干部质量、加强干部管理监督等6个方面作出部署。第五部分“建设上下贯通、执行有力的严密组织体系”，强调党的各级组织是全面从严治党的主体，从发挥中央和国家机关党组织表率作用、强化地方党委功能、统筹推进各领域基层党组织建设、突出抓好新兴领域党的建设、加强党员队伍建设、完善党的各级组织贯通机制等6个方面作出部署。第六部分“驰而不息正风肃纪”，强调这是全面从严治党的有力举措，从走好新时代党的群众路线、锲而不舍落实中央八项规定精神、推进作风建设常态化长效化、强化从严执纪、综合发挥纪律教育约束和保障激励作用等5个方面作出部署。第七部分“坚定不移一体推进不敢腐不能腐不想腐”，强调这是全面从严治党的重要方略和反腐败斗争的基本方针，从保持惩治腐败高压态势、加强对权力运行的制约和监督、夯实崇廉拒腐思想根基、增强一体推进不敢腐不能腐不想腐综合效能等4个方面作出部署。第八部分“坚持制度治党、依规治党”，强调加强党内法规制度建设是全面从严治党的长远之策、根本之策，从完善党内法规制度体系、增强制度执行力、大力破除潜规则等3个方面作出部署。

第三板块包括完善党和国家监督体系、落实全面从严治党政治责任。就这两方面分别作出部署。

同志们，审议通过《决定》是这次全会的主要任务。大家要认真思考、深入讨论，提出建设性意见和建议，共同把这次全会开好、把《决定》稿修改好。（新华社北京11月1日电）

# 前三季度全国社会物流总额同比增长4.9%

## 消费与新动能领域物流需求加快释放

● 本报记者 连润



图为11月1日在中国邮政广州邮区中心江高邮件处理中心，机器人分拣员分拣快递包裹。 新华社图文

11月1日，中国物流与采购联合会发布数据显示，前三季度，全国社会物流总额280.0万亿元，按可比价格计算，同比增长4.9%。其中，一、二、三季度分别同比增长6.2%、4.4%、4.7%。

中国物流信息中心表示，前三季度，我国物流运行呈现“稳中有进、质效双升、动能向新、结构向优”的发展态势。社会物流总额保持较快增长、与经济增长高度协同，需求结构向新升级，消费与新动能领域物流需求加快释放。政策精准发力，社会物流总费用与GDP比率延续回落走势，有效降低全社会物流成本成果持续巩固。

### 物流需求增势稳定

物流需求作为经济循环核心引擎的活力有序释放，产业链供应链融合创新巩固了韧性基础，进一步打通生产、分配、流通、消费各环节堵点，为实体经济回升向好提供坚实支撑。

“从需求结构看，国内生产物流需求稳步扩张，进口物流结构调整推进，民生与消费物流潜力有序释放。”中国物流信息中心表示。

具体而言，工业领域物流运行稳中有进、向新发力。数据显示，前三季度，工业品物流总额同比增长5.3%，对社会物流总额增长的贡献率达78%，工业物流需求的核心支柱地位巩固。从行业看，装备制造业和高技术制造业引领作用突出，比重分别升至37.6%和18.3%，同比增速分别较上半年加快0.9和1.0个百分点。其中，集成电路制造、航天器及运载火箭制造、光电子器件制造行业相关物流需求分别同比增长79.2%、36.2%和28.4%，相关物流需求增速明显快于工业品平均水平。

随着提振消费专项行动及相关举措积极落实，单位与居民相关物流需求潜力有序释放。数据显示，前三季度单位与居民物品物流总额同比增长2.9%，延续平稳增长势头。其中，线上新型消费物流需求呈现良好增长态势。前三季度，网上商品零售额同比增长3.8%，即时零售交易额保持两位数增长；可穿戴智能设备、高能效等级家电零售额分别同比增长超70%和20%，冷链鲜食、家电3C、文旅户外等网购品类保持较高热度，新兴消费模式对单位与居民物流的拉动增强。线下实体商贸物流需求稳中趋升，仓储会员店、购物中心零售额分别同比增长超25%和10%；乡村消费品零售额增速快于城镇1.4个百分点，县域商业和农村物流网络不断完善，下沉市场物流需求加速释放。

国内产业结构调整推进，新质生产力培育壮大，高端、智能、绿色转型的产业链相关物流需求带动效应有所显现。前三季度，再生资源物流总额同比增长3.6%，低碳、循环回收等绿色物流领域延续较快增长，回收、运输、处理等环节物流需求旺盛。前三季度，新能源汽车国内零售渗透率连续6个月超过60%，新能源乘用车零售突破770万辆；相关的汽车用锂离子动力电池生产物流量同比增长43.5%。人工智能相关物流成为新增长点，前三季度电子元件出口同比增长70%，AI眼镜、智能仿生机器人等智能终端加快出海，全链条物流需求体系加速成形。

### 降本增效成效巩固

今年以来，社会物流总费用与GDP的比率处于下降通道。数据显示，前三季度，社会物流总费用14.8万亿元，同比增长4.2%，增速比上年同期回落0.1个百分点。社会物流总费用与GDP的比率一季度为14.0%，上半年为13.9%，前三季度回落至13.8%，较上年同期回落0.2个百分点。按每创造100元国内生产总值所支出的物流费用测算，0.2个百分点的累计降幅对应节约物流费用超过2100亿元，降本红利持续向实体经济释放。

中国物流信息中心表示，今年，物流网建设从顶层规划向全面实施深入推进。资金保障上，年内“六张网”和综合立体交通设施等重点领域投资将超过7万亿元，近期国家又盘活2500亿元地方政府专项债务结存限额，支持“六张网”建设等重点领域扩大有效投资。

此外，今年以来，物流供给体系日趋完善，有效支撑经济循环需要。数据显示，前三季度，物流业总收入保持扩张态势，前三季度全国物流业总收入达11.1万亿元，同比增长4.3%。物流行业景气水平良好，前三季度，物流业景气指数均值为50.3%。物流供需适配良好，重点领域服务价格企稳趋升，微观主体经营呈现改善迹象。

“四季度，物流运行积极因素累积。综合判断，四季度物流运行有望延续稳中有进、质效双升的态势。”中国物流信息中心分析，随着“双十一”等电商旺季到来和年末生产赶工，物流需求有望集中释放，电商快递、海运等领域迎来传统旺季，社会物流总额或将进一步回升。

# 10月制造业PMI为49.3% 企业生产活动基本平稳

（上接A01版）新质生产力延续良好发展态势。消费品行业和高耗能行业PMI分别为48.8%和47.3%，比上月下降1.9个和0.7个百分点，市场活跃度有所减弱。

价格指数高位回落。10月份，制造业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为56.8%和51.7%，受近期部分有色金属等大宗商品价格下行影响，比上月下降4.0个和2.3个百分点，仍位于扩张区间，制造业市场价格涨幅收窄。从行业看，随着国际原油价格持续攀升，石油煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品等行业两个价格指数均继续位于60.0%以上高位。

大型企业继续扩张。10月份，制造业大型企业PMI为50.2%，比上月下降0.4个百分点，仍位于扩张区间；中型企业和小型企业PMI分别为48.4%和47.5%，比上月下降1.3个和1.4个百分点，景气水平均有回落。

中国物流信息中心分析师文韬表示，10月份，市场需求整体有所回调，企业生产活动基本平稳，但新动能供需保持扩张势头，对制造业整体的支撑作用持续增强。

文韬表示，预计11月份，我国制造业具备稳定基础。一是专项债集中放量有望加快形成实物工作量，将带动装备、钢铁等相关供需释放；同时11月也是企业冲击年度目标的重要节点，相关供需将加快兑现。二是消费仍有集中释放空间，电商促销活动有望带动消费品制造业迎来阶段性高峰，海外消费市场仍有一定的补货需求；三是人工智能当前仍处于快速扩张轨道，相关产品供需仍有较大扩张空间。

### 服务业商务活动指数位于临界点

数据显示，10月份，受部分服务行业景气度下降等因素影响，非制造业商务活动指数为49.7%，比上月下降0.5个百分点。

霍丽慧表示，10月份，服务业商务活动指数位于临界点。服务业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点，服务业景气度稳中略降。

从行业看，10月份，部分服务业门类商务活动指数回升，其中与“十一”假期出行消费相关的铁路运输、住宿、文化体育娱乐等行业商务活动指数回升明显，且均位于扩张区间，市场活跃度提升；水上运输、邮政、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，相关企业业务总量增长较快；仅金融行业商务活动指数回落且幅度较大，这也是10月份服务业景气度略有回落的主要原因。

霍丽慧表示，10月份，服务业业务活动预期指数为55.2%，继续位于较高景气区间，多数企业对服务业市场发展保持信心。

中国物流与采购联合会副会长何辉表示，10月份，非制造业供需两侧景气水平较上月均有不同程度下降，建筑业相关开工建设进度偏慢，导致非制造业整体景气水平有所回落，但节日消费相关活动表现良好，发挥了较好的托底作用。

“展望四季度，投资对稳增长的支撑作用仍待进一步加强。”何辉表示，一是应在资金保障和政策供给两端同步加力，加快项目落地见效，尽快形成实物工作量；二是切实激发民间投资积极性，引导社会资本与政府资金协同共进。与此同时，应推动提振消费政策持续发力，重点拓展服务消费增长空间，充分释放居民消费潜力，增强消费对经济增长的基础性作用。

# 商务部：积极做好扩消费稳外贸稳外资等重点工作

● 本报记者 熊彦莎

据商务部消息，10月31日，商务部党组书记、部长王文涛主持召开党组专题会议，传达学习党的二十届五中全会精神，研究部署学习贯彻工作，全体党组同志参加会议。会议提出，要积极做好扩消费稳外贸稳外资、多双边经贸合作等重点工作。

会议要求，要把学习贯彻党的二十届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，领悟核心要义，把准实践要求，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，以更高标准、更实举措推进全面从严治党。

会议提出，要统筹做好岁末年初各项工作，以全面从严治党新效能激发商务高质量发展新动能，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，积极做好扩消费稳外贸稳外资、多双边经贸合作等重点工作，为推动经济持续向新向优向好发展、实现“十五五”良好开局作出积极贡献。

# 沪深两市公司三季报折射经济向新而行

（上接A01版）其中，AI算力硬件需求延续高增，光模块、印制电路板（PCB）、存储等行业上市公司净利润分别增长121.9%、108.9%、321.8%；图形处理器（GPU）、半导体设备等领域上市公司净利润同比增长96.8%、65.3%。

算力链条公司业绩的兑现较为充分。例如，中际旭创前三季度实现营业收入约695.47亿元，同比增长178.13%；归母净利润约222.38亿元，同比增长211.81%。

市场人士在谈及上市公司三季报业绩时表示，与AI相关度较高的新质生产力板块以及部分周期行业表现相对亮眼，三季度上市公司的盈利延续了半年报以来的修复态势。科创板块的利润增长并非仅依靠个别上市公司的业绩增长，而是算力基础设施扩张等因素叠加的结果。

在AI产业链发展向纵深推进的同时，人形机器人持续“出圈”，成为新质生产力加速培育壮大的又一赛道。前三季度，以人形机器人为代表的先进制造表现亮眼，机器人、智能穿戴设备领域上市公司净利润同比增长94.8%、63.2%。

例如，作为A股人形机器人代表性企业，宇树科技前三季度营收18.17亿元，同比增长55.71%，归母净利润为3.87亿元，同比增长270.54%。

医药行业创新提速，创新药、医疗服务、医疗器械行业上市公司净利润同比分别增长37.3%、36.1%、12.0%。例如，百奥赛图前三季度实现营业收入14.03亿元，同比增长49.09%；归母净利润为3.12亿元，同比增长173.77%。

川财证券首席经济学家陈雳表示，科技创新正从单点突破转向体系化跃升，AI、先进新材料、高端装备等赛道迭代提速，新质生产力培育步伐加快。

### 传统产业价值重估

在转型升级、周期轮动等因素作用下，石油石化、基础化工等传统产业上市公司正经历一场深刻的“价值重估”。

数据显示，前三季度，国际能源资源品价格保持高位，伦敦布伦特原油价格冲高至114美元/桶，石油石化、基础化工行业上市公司净利润同比分别增长32.9%、27.2%。

其中，“三桶油”盈利增幅可观。前三季度，中国石油归母净利润为1557.76亿元，同比增长21.9%；中国石化归母净利润为389.88亿元，同比增长30.0%；中国海油归母净利润为1191.18亿元，同比增长16.8%。此外，万华化学归母净利润同比增长70.99%。

煤炭、有色行业的表现同样向好。前三季度，煤价保持较高水平，煤炭行业上市公司利润同比增长27.6%。例如，前三季度，陕西煤业实现营业收入1227.66亿元，同比增长3.97%；归母净利润为170.65亿元，同比增长34.23%。

AI算力需求延续高景气等因素推动工业金属价格保持坚挺，有色金属行业上市公司盈利同比增长87.9%。例如，铜冠铜箔前三季度营业收入为65.33亿元，同比增长37.99%；归母净利润为3.39亿元，同比增长439.75%。

东吴证券首席策略分析师陈刚认为，油价上行推动上游资源品价格走高。利润分配持续向资源端倾斜，带动上游板块上市公司毛利率明显回升。四季度进入用煤高峰，煤炭板块上市公司业绩有望持续兑现。

### 海外业务向新向强

如果说前两条主线来自产业升级、价格波动，第三条主线则来自全球需求对中国制造的重新定价。人工智能浪潮带动机电产品等出口快速增长，向新向强特征明显。

海外业务收入占比较大、附加值较高的电子、电力设备行业上市公司净利润同比分别增长188.2%、16.1%。其中，受益于全球AI景气的半导体、元件、消费电子行业净利润同比分别增长652.3%、98.3%、36.9%。

锂电受益于全球储能需求增加，电池行业上市公司净利润保持54.7%的高增长，其中亿纬锂能前三季度归母净利润增长86.1%。亿纬锂能表示，公司将围绕长期战略，持续推进技术创新与全球化布局，稳步提升经营质量，增强公司经营的稳定性与可持续发展能力。

造船业订单、交付保持高位，航海装备细分行业上市公司三季报盈利同比增长161.8%，其中松发股份归母净利润同比增长4.2倍。

南开大学金融学教授田利辉分析，四季度全球AI算力投资仍处于扩张周期，储能需求在主要市场持续放量，造船业高价订单的交付节奏有望延续，出海盈利的向新向强特征具备进一步深化的产业基础。随着更多上市公司将全球化布局从“产品出海”推进到“技术出海”，海外收入对上市公司利润的贡献将从局部亮点逐渐走向系统性支撑。