

努力完成全年经济社会发展目标任务

——从中央政治局会议看下半年经济工作部署



上半年消费“主引擎”作用凸显，国务院部署在南京黄桥古镇一商店选购美食。（新华社记者 肖春阳 摄）

中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，为完成全年经济社会发展目标任务、实现“十四五”圆满收官指明了前进方向。□新华社

巩固拓展经济回升向好势头

今年上半年，面对更趋复杂严峻的外部环境，我国经济顶住压力、迎难而上，国内生产总值(GDP)同比增长5.3%，主要经济指标表现良好，高质量发展取得新成效。

此次中央政治局会议指出，今年以来，“我国经济展现强大活力和韧性”，同时指出，“当前我国经济运行依然面临不少风险挑战”。

“要正确把握形势，增强忧患意识，坚持底线思维，用好发展机遇、潜力和优势，巩固拓展经济回升向好势头。”会议作出重要判断。

国家发展改革委宏观经济研究院研究员张林山表示，会议科学分析研判当前经济形势，既看到成绩，也不回避问题，强调从底线思维出发部署应对风险挑战之策，更好统筹发展和安全、着力激活经济发展潜力，有助于引导社会预期，切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感。

“保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性”“着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”“有力促进国内国际双循环”……会议作出一系列重要部署。

宏观政策持续发力、适时加力

宏观政策是护航经济稳定运行的重要手段。会议指出，“宏观政策要持续发力、适时加力”“要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”。

“会议的重要部署，表明我国宏观政策空间大、工具箱充足。”中国财政科学研究院院长杨志勇说。

会议明确作出“加快政府债券发行使用，提高资金使用效率”“兜牢基层‘三保’底线”等多项部署。

杨志勇表示，今年以来，财政政策更加积极，更加注重惠民生、促消费、增后劲，为经济社会发展提供有力支撑。根据会议部署，财政政策要落实落

细、债券资金使用要提效，要通过推进财政科学管理，让财政政策释放更大效能。

货币政策要保持流动性充裕，促进社会综合融资成本下行；用好各项结构性货币政策工具，大力支持科技创新、提振消费、小微企业、稳定外贸等……会议就货币政策作出一系列针对性部署。

在清华大学国家金融研究院院长田轩看来，下半年货币政策持续发力且方向明确。一方面保持流动性充裕，金融总量有望合理增长；另一方面促进社会综合融资成本下行，贷款利率或将维持低位。

有效释放内需潜力

外部环境越是复杂严峻，越要做强国内市场循环摆在更加突出的位置，通过扩大内需稳定经济运行、应对外部冲击。会议强调，“要有效释放内需潜力”。

今年上半年，最终消费支出对经济增长贡献率达52%，消费“主引擎”作用进一步凸显。

会议强调，“深入实施提振消费专项行动，在扩大商品消费的同时，培育服务消费新的增长点”。

“近年来，国内服务消费需求迅速增长，但有效率、高质量的服务供给还不足，尽快补齐医疗、养老、托育等方面短板，有助于打开更广阔的内需空间。”习近平经济思想研究中心副主任王蕴说。

“会议特别强调在保障改善民生中扩大消费需求。”清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜表示，服务业涉及量大面广的中小微企业，培育扩大服务消费不仅有利于稳就业，也将进一步改善百姓生活质量，形成经济发展与民生改善的良性循环。

投资是扩大内需的重要抓手。会议指出，高质量推动“两重”建设，激发民间投资活力，扩大有效投资。

“‘两重’建设不仅是基础设施投资

的重要支撑，也给相关领域上下游产业链带来新的增长空间。发挥‘两重’政策效能，激发民间投资活力，将为经济增长注入强劲动能。”董煜说。

坚定不移深化改革

越是面临困难挑战，越是要向改革要动力。会议指出，“要坚定不移深化改革”。

“坚持以科技创新引领新质生产力发展”“纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化”“依法依规治理企业无序竞争”“推进重点行业产能治理”“规范地方招商引资行为”……会议部署一系列重要改革举措。

在中国信息通信研究院政策与经济研究所所长辛勇飞看来，这一系列改革部署突出问题导向，有效回应了各方关切。落实落细会议部署，将进一步畅通国民经济循环，提高资源配置效率，增强我国经济发展内生动能。

“落实好会议部署，要持续推动科技体制改革，加快构建产学研深度融合格局，促进劳动、资本、技术、数据等生产要素向发展新质生产力集聚。”辛勇飞说。

促进民营经济健康发展、高质量发展，是全面深化改革的重要内容。会议强调，坚持“两个毫不动摇”，激发各类经营主体活力。

“扎实落实各项助企纾困政策，持续优化营商环境，促进民营经济健康发展，将为高质量发展提供源源不断的推动力。”张林山说。

扩大高水平对外开放

会议强调“要扩大高水平对外开放，稳住外贸外资基本盘”，彰显我国扩大高水平对外开放的决心。

会议要求，帮助受冲击较大的外贸企业，强化融资支持，促进内外贸一体化发展。

对外经济贸易大学教授庄芮说，稳外贸关键在于增强外贸新动能新优势。

外贸企业要加快攀“高”向“新”步伐，推动产业升级，提升产品竞争力。与此同时，要用好用足现有政策红利，运用新技术发展跨境电商等新业态，积极参加境内外各类展会，提升综合竞争力。

“优化出口退税政策”“高水平建设自贸试验区等开放平台”……一系列重要部署旨在为外贸企业营造可预期、更优质的营商环境。

持续防范化解重点领域风险

统筹发展和安全，才能确保经济行稳致远。会议强调，要持续防范化解重点领域风险。

会议指出，落实好中央城市工作会议精神，高质量开展城市更新。

上海交通大学住房与城乡建设研究中心主任陈杰说，城市更新已成为城市发展的重要转折点。开展城市更新，有助于存量提质增效、激活内需，持续巩固房地产市场稳定态势，推动房地产行业转型升级。各地应坚持因地制宜，探索高质量城市更新实践路径。

会议指出，积极稳妥化解地方政府债务风险，严禁新增隐性债务，有力有序有效推进地方融资平台出清。

杨志勇说，地方政府债务风险化解仍需贯彻落实党中央部署，坚决遏制新增隐性债务，稳步推进存量债务。推进融资平台风险出清，将有力清除隐性债务滋生的“温床”，为地方财政高质量发展提供有力支持。

会议还对资本市场作出部署，提出“增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头”。

中山大学岭南学院教授韩乾表示，未来一段时间，资本市场内外部环境仍然错综复杂，困难挑战不少。会议的相关部署，将有力推动资本市场稳健发展，持续提升资本市场吸引力、竞争力。

扎实做好民生保障工作

会议强调“要扎实做好民生保障工作”，既体现了一以贯之的要求，也释放出持续增进民生福祉、让发展成果更多更公平惠及全体人民的鲜明信号。

当前，正值高校毕业生离校就业季。会议强调，突出就业优先政策导向，促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业。

人力资源社会保障部政策研究司司长崔鹏程表示，将会同有关方面推进政策落实、服务提效，促进毕业生更好就业。同时，积极开展农民工稳岗就业专项行动，加强输入输出地信息衔接，稳定务工规模。

会议强调“始终把人民群众生命安全放在第一位”。“加强安全生产和食品安全监管”“全力做好防汛应急抢险救灾”“保障迎峰度夏期间能源电力供应”……一系列重要部署织密筑牢民生安全保障网。

今年也是“十五五”规划谋篇布局之年。会议指出，“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，要求“做好‘十五五’规划编制工作”。

最高法发布12件典型案例

依法平等保护民营企业合法权益

据新华社电 最高人民法院7月31日发布12件人民法院依法平等保护民营企业和企业家合法权益典型案例，引导各级人民法院充分发挥法治固根本、稳预期、利长远作用，持续优化民营经济健康发展、高质量发展法治环境。

这批案例全面贯彻依法平等保护原则，保护科研人员创新，鼓励民营企业“出海”；引导民营企业规范经营，实现健康发展，切实保护民营企业和企业家合法权益。

在“某公司与某医院买卖合同纠纷案”中，人民法院认定某医院以其需支付货款的来源为财政资金、受财政审批流程限制未按期付款、不应承担违约责任的抗辩理由不能成立，判令某医院给付民企某公司货款及逾期付款利息。

“刘某非国家工作人员受贿案”中，刘某于2019年1月至2023年1月间，利用其在某公司担任业务发展经理的职务便利，收取行贿款人民币600余万元，最终被判处有期徒刑四年。该案依法惩治互联网大厂员工的“小权力、大腐败”行为，在警示和震慑违法犯罪的同时，对互联网等新兴领域民营企事业单位廉洁从业起到良好的规范引领作用。

“某科技公司破产重整案”中，某专注于医疗领域人工智能应用研发的中小微民营企业陷入财务困境，法院立足其发展特点、困境成因以及司法需求，探索使用出资人权益保留规则，实现企业和企业主个人债务一体化解，同时全面调整公司治理结构、破解公司治理僵局，重新激发企业家创新潜力，促推企业持续发展。



沪指跌逾1%

医药股逆势走强

本报讯 7月31日，A股三大股指开盘涨跌互现。早盘两市弱势震荡，午后震荡走低跌幅扩大。

从盘面上看，周期股跟随期市大面积杀跌，保险、地产股跌幅靠前，英伟达被国家网信办约谈消息影响AI硬件端午后回落；医药股逆势走强，军工、脑机接口概念尾盘发力。

截至昨日收盘，上证综指跌1.18%，报3573.21点；科创50指数跌1.01%，报1047.87点；深证成指跌1.73%，报11009.77点；创业板指跌1.66%，报2328.31点。当天沪深两市成交总额19360亿元，较周三增加917亿元。

机构观点

东莞证券：7月政治局会议指出，增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头，政策面预期对市场仍有支撑。目前大盘来到3600点上方，技术面走势仍处于强势格局，不过高位也出现一定分化，特别是创业板的回调也显示出市场抛压有所加大，需要注意高位的震荡反复。

(澎湃 晚综)

就H2O算力芯片漏洞后门安全风险

国家网信办约谈英伟达

本报讯 据国家互联网信息办公室7月31日消息，国家网信办当天就H2O算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。

近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。

为维护我国用户网络安全、数据安全，依据网络安全法、数据安全法、个人信息保护法有关规定，国家网信办于7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H2O算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。

(中新)

我国经济总体产出保持扩张 ——解读7月份PMI数据

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会7月31日发布数据显示，7月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.3%，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%和50.2%，我国经济总体产出保持扩张。

制造业PMI短期有所波动

受制造业进入传统生产淡季以及部分地区高温、暴雨洪涝灾害等多重因素影响，7月份制造业PMI为49.3%，比上月下降0.4个百分点。

中国物流信息中心分析师文韬指出，我国多地遭遇高温热浪、暴雨洪涝以及干旱等极端天气，给户外施工行业、居民日常生活等带来阻碍，进而影响到市场需求释放。7月份，制造业新订单指数为49.4%，较上月下降0.8个百分点；新出口订单指数为47.1%，较上月下降0.6个百分点。

尽管市场需求偏弱运行，但制造业企业生产活动依然有所扩张。7月份生产指数为50.5%，比上月下降0.5个百分点，仍连续3个月运行在扩张区间。“制造业生

产活动扩张势头虽短期有所放缓，但平稳向好态势没有改变。”文韬说。

整治“内卷”推动产业链价格良性传导

从重点行业看，7月份，装备制造业PMI为50.3%，虽较上月下降1.1个百分点，仍保持在扩张区间；高技术制造业PMI为50.6%，连续6个月运行在扩张区间，其中生产指数运行在52%以上，新订单指数运行在50%以上，新动能保持扩张势头，产业结构持续优化，高质量发展稳步推进。

从企业规模看，大型企业平稳扩张，中型企业恢复向好。7月份，大型企业PMI为50.3%，其生产指数和新订单指数分别运行在52%以上和50%以上；中型企业PMI为49.5%，较上月上升0.9个百分点，连续2个月上升；小型企业PMI为46.4%，比上月下降0.9个百分点。

价格指数方面，7月份，制造业原材料购进价格指数为51.5%，较上月上升3.1个百分点，在连续4个月运行在50%以下后回到扩张区间。产成品价格也

续趋稳运行，出厂价格指数为48.3%，较上月上升2.1个百分点，为今年以来的次高点。

“制造业市场价格趋稳回升主要是基础原材料行业所带动。”文韬说，从近期价格指数走势看，当前市场价格协同性有所改善，但价格内卷问题仍然存在。近期推出的整治“内卷式”竞争有助于推动产业链价格良性传导，促进制造业利润和效率提升。

市场预期方面，7月份，制造业生产经营活动预期指数为52.6%，比上月上升0.6个百分点，制造业企业对近期市场发展信心有所增强。从行业看，汽车、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于55%以上较高景气区间。

非制造业商务活动指数仍在扩张区间

7月份，非制造业商务活动指数为50.1%，虽较上月下降0.4个百分点，但仍处在扩张区间。其中，服务业商务活动指数为50%，建筑业商务活动指

数为50.6%。

“在暑期假日效应带动下，与居民出行和消费相关的铁路运输、航空运输、邮政、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于60%以上高位景气区间，业务总量较快增长；租赁及商务服务、生态保护及公共服务管理等行业商务活动指数均位于扩张区间，旅游相关行业市场较为活跃。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

从市场预期看，非制造业商务活动预期指数为55.8%，比上月上升0.2个百分点，持续位于较高景气区间，多数非制造企业对市场发展保持乐观。

受近期部分地区持续高温、暴雨洪涝灾害等不利因素影响，建筑业施工有所放缓，建筑业商务活动指数为50.6%，比上月下降2.2个百分点，但整体仍在扩张区间。

“预计随着雨季结束，建筑业相关活动增速有望回升。”中国物流信息中心分析师武威说，下半年，随着城市更新、“两重”“两新”和消费补贴等一系列扩内需相关政策的持续落地，投资与消费活动有望继续稳步回升。

(新华社)

广告热线

22503333 22500203 22500205