

赛迪顾问
思维创造世界

把握战略支点，践行引领担当

2020年中国城区高质量发展白皮书

WHITE PAPER ON CHINA'S TOP 100 URBAN COMPREHENSIVE STRENGTH

赛迪 | 白皮书

赛迪观点

01 城区是新时代高质量发展的核心载体，也是城市群、都市圈建设的核心力量，更是城市的“软实力”担当、“辐射极”担当和“主形象”担当。城区迈向高质量发展，既是机遇，也是挑战，更是责任。

02 抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，以城区为核心培育产业竞争新优势，对于推动城市经济发展质量变革、效率变革与动力变革，实现高质量发展具有重要的意义。

03 城区经济实力是基础，内生动力是支撑，消费活力是动力，区域能级是赋能。评价城区高质量发展水平应从多维度、多角度入手进行科学评估与跟踪。

04 赛迪顾问对2020年中国城区高质量发展水平研究结果表明，全国百强城区实力突出，引领强势；表现出“东多西少，点面联动，梯度明显，特点显著”等特征。深圳南山区、广州天河区、深圳福田区、深圳龙岗区、青岛黄岛区、佛山顺德区、杭州余杭区、深圳宝安区、广州黄埔区、宁波鄞州区领跑2020年中国城区高质量发展水平前10名。



目录 / CONTENTS

一. 研究背景与方法体系

1.1 研究背景 04

1.2 城区高质量发展水平评价体系 08

二. 2020年城区高质量发展水平百强评析

2.1 2020年赛迪城区高质量发展水平百强 10

2.2 总体情况 11

2.3 中国城区高质量发展水平空间特征 13

2.4 赛迪百强区高质量发展水平构成情况 14

2.5 赛迪百强区高质量发展水平格局态势 15

三. 中国城区高质量发展分维度解析

3.1 经济实力：城区竞争力提升的基础 17

3.2 内生动力：城区地位稳定的支撑 18

3.3 消费活力：城区经济增长的动力 19

3.4 区域能级：城区价值体现的赋能 20

四. 聚焦高质量，提升竞争力

PART ONE

研究背景与方法体系

Research background and method system



1.1 研究背景

城区是新时代高质量发展的核心载体

发展城市经济的**核心**

发展创新经济的**重要载体**

实现经济高质量发展的**重要引擎**

城区作为我国城镇化率最高、创新资源要素最为集中、各类人才最为集聚、管理服务体系最为健全、基础设施最为完善的区域，是推动经济转型、产业结构调整的重要区域，是推动新旧动能转化、实现创新发展的重要载体、是推进高质量发展的核心单元和动能引擎。

城区是我国城市经济建设的核心载体，新时代，我国城市经济建设迫切需要高水平推进城区发展，顺应城区发展逻辑演变新形势，满足城区转型升级新要求，打好“组合拳”、跑出“加速度”，使城区扛起支撑城市核心竞争力提升与经济高质量发展的使命担当。

加快发展创新经济是城市参与国际竞争的必由之路，也是动能转换与高质量发展的基本方向，城市创新经济增长以城区产业创新发展为重要体现。以产业创新发展为核心的“创新转型、内生造血”已经成为城区新增长模式的关键突破点，城区创新产业的蓬勃发展对我国城市经济增长做出了较大贡献，城区也成为发展创新经济的重要载体。

城区凭借其自身的信息网络、中心区位、文化核心、金融商贸、配套设施等基础优势，集聚人口、资源、产业等要素，引领经济向高层次、优结构迈进，带动城市逐步实现从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，促进城市加快调整存量、做优增量，使城市在高质量发展中作出更大示范效应。

城区是城市群、都市圈建设的核心力量

城市集聚 → 城市群扩散 → 城区再集聚

城区是人口、资源等各类要素集聚的核心载体，要素向城区集聚的过程也是城市以及城市群、都市圈的形成与发展过程，表现为城市集聚、城市群（都市圈）扩散和城区再集聚三个状态进程，而城区在城市群、都市圈建设发展各环节中起到至关重要的作用。

从城区要素集聚变动的特征和规律来看，城镇化初期，城区成为增长核心，城市人口、资源快速向中心城区集聚，城市得以发展扩张；城镇化中期，城区城镇化水平不断提高，各类要素在向城区集聚的同时开始向城区周边扩散，各大城市进一步扩张，邻近城市逐步相接，逐步形成以某一个或几个城市为核心主导的城市群、都市圈或者都市连绵区，该阶段城区资源的集聚效应与扩散效应并存且相对均衡；城镇化后期，在城市群建设过程中，为防止郊区化带来的衰败现象，政府加强对中心城区的更新改造，各大城市纷纷步入再城市化进程，城区再次成为集聚中心，先进制造业、高端服务业等新经济、新业态等大规模向城区集聚，在等级化与网络化的共同作用下，城区成为城市实现空间紧凑化、发展集约化的关键载体，更是都市连绵区、城市群、都市圈等经济空间形态——如长三角地区、京津冀地区、粤港澳大湾区——建设发展的核心力量。



预计到2030年，中国城镇化率继续升高，人口向东部、东南部以及核心城市群集聚趋势继续保持，中产阶层快速增长。



城区迈向高质量发展，既是机遇，也是挑战，更是责任。高质量发展意味着高质量的供给与需求、高质量的投入与产出以及高质量的配置与循环，在推动城市经济发展质量变革、效率变革、动力变革等各方面，城区作为城市的核心区域均肩负重担，其是城市的“软实力”担当、“辐射极”担当和“主形象”担当。

城区是城市发展的重要担当

软实力　　**辐射极**　　**主形象**

城区是城市文化、营商环境的集中体现地，是城市自主创新、体制革新的主环境，也是城市治理水平的重要表现区，可以说城区是城市软实力最具代表性的形象名片，作为城市竞争力的核心资源，在加强城市经济、基础设施等硬实力建设同时，更应注重城区人文、科技、制度等软实力的提升。

城市发展的根本目的是促进城乡协调、实现共同富裕，高质量发展的首要前提就是满足增长集聚与辐射扩散的相对平衡，作为增长中心的城区在汇聚吸收人才、资源、资本等的同时，也承担着向城区周边地区传递释放经验、信息、技术等责任和义务，既是城市的增长极也是辐射极。

城区既是城市的政治文化中心、交通运输中心、信息技术中心，也是城市历史与现实、经济与文化、物质文明与精神文明、内在素质与外在风貌的综合展现，在城市对外交往中，承担着展现城市主体形象、彰显城市魅力的重要职能，重视城区形象改造日渐成为政府提升城市知名度的重要手段之一。



城区功能 专业化与多元化并存

城区是城市发挥其经济职能的功能集聚体，其服务对象具有明显外向型特征，城市越发达，专业化程度越高，经济功能越多元，服务功能层次越高。在强调专业化功能外，突破单一的功能格局，实现经济、文化、科技、旅游等多元产业的协调共进发展，已经成为城市主城区建设的重要策略和趋势。

城区动力 创新与文化交融

创新是推动城区实现动能转换、高质量跨越式发展的根本动力，文化则是城区的外在标识、城区综合竞争实力的重要组成部分，二者在城市发展中互动交融，以科技创新促文化产业发展，以文化理念带动产业创新，共同推进城区高质量发展，促进城区优质要素集聚。

城区空间 网络“流空间”盛行

为在高质量、新标准和新要求背景下提高城区经济密度，基于网络的“流动空间”作为新空间观念逐步取代传统区域观开始盛行，这种连续式、流动式的空间拓展形式，让城区得以在有限资源条件下提升经济效益和质量水平，在提升经济密度的同时摆脱因过渡集中而导致的空间不平衡发展格局。城区网络“流空间”的更新改造也成为政府空间治理能力和高质量发展竞争实力的重要体现。

1.2 城区高质量发展水平评价体系

经济实力是基础，内生动力是支撑，消费活力是动力，区域能级是赋能。

城区高质量发展离不开经济基础和财税政策对产业发展和科技创新的支持，而消费活力是拉动经济增长动力，区域能级是城区优良营商环境的先天条件也是核心赋能，因而评价城区高质量发展水平应从多维度、多角度入手进行科学评估与跟踪。

遵循科学、系统、客观、可操作、可对比的基本原则，赛迪顾问从经济实力、内生动力、消费活力和区域能级四个维度判断城区高质量发展潜力，通过对城区最新社会经济数据的深度分析和总结，构建形成4大维度的城区高质量发展潜力评价模型，即城区高质量发展水平评价指标体系，包含18个核心指标，30余个支撑参考指标。最终结合熵权法对除直辖市市辖区和港澳台地区外的其他898个市辖区（截止到2020年6月30日）进行高质量发展水平评估，形成2020年赛迪城区高质量发展水平百强榜单。

图1 城区高质量发展潜力评价模型



数据来源：赛迪顾问，2020.07

数据来源：数据主要来源于各城区2019年统计公报、2020年政府工作报告、2019年1-12月经济运行情况以及各城区统计局等。

数据处理：本研究采用极差标准化法对各项指标进行无量纲化处理，以进行系统计算，若x_i为正向指标，则

$$X_{i'} = \frac{x_i - \min(x_i)}{\max(x_i) - \min(x_i)}$$

若x_i为负向指标，则

$$X_{i'} = \frac{\max(x_i) - x_i}{\max(x_i) - \min(x_i)}$$

方法模型：不同维度内部及之间的权重采用主客观相结合的方式，其中客观赋权法采用熵权法和因子分析法。熵权法用以判断某个指标对综合评价的影响大小，因子分析法则根据因子贡献度及载荷矩阵确定权重。

PART TWO

2020年城区高质量发展水平百强评析

Evaluation and analysis of the top 100 urban competitiveness in 2020



2.1 2020年赛迪城区高质量发展水平百强

排名	城区	城市	省（区）	排名	城区	城市	省（区）
1	南山区	深圳市	广东省	51	西湖区	杭州市	浙江省
2	天河区	广州市	广东省	52	江都区	扬州市	江苏省
3	福田区	深圳市	广东省	53	虎丘区	苏州市	江苏省
4	龙岗区	深圳市	广东省	54	东西湖区	武汉市	湖北省
5	黄岛区	青岛市	山东省	55	江岸区	武汉市	湖北省
6	顺德区	佛山市	广东省	56	花都区	广州市	广东省
7	余杭区	杭州市	浙江省	57	市南区	青岛市	山东省
8	宝安区	深圳市	广东省	58	城关区	兰州市	甘肃省
9	黄埔区	广州市	广东省	59	南岗区	哈尔滨市	黑龙江省
10	鄞州区	宁波市	浙江省	60	小店区	太原市	山西省
11	武进区	常州市	江苏省	61	岳麓区	长沙市	湖南省
12	吴江区	苏州市	江苏省	62	吴中区	苏州市	江苏省
13	越秀区	广州市	广东省	63	下城区	杭州市	浙江省
14	南海区	佛山市	广东省	64	天心区	长沙市	湖南省
15	新吴区	无锡市	江苏省	65	湖里区	厦门市	福建省
16	雁塔区	西安市	陕西省	66	青羊区	成都市	四川省
17	江宁区	南京市	江苏省	67	新罗区	龙岩市	福建省
18	鼓楼区	福州市	福建省	68	翠屏区	宜宾市	四川省
19	北仑区	宁波市	浙江省	69	武侯区	成都市	四川省
20	雨花区	长沙市	湖南省	70	秦淮区	南京市	江苏省
21	历下区	济南市	山东省	71	城阳区	青岛市	山东省
22	罗湖区	深圳市	广东省	72	锦江区	成都市	四川省
23	龙华区	深圳市	广东省	73	甘井子区	大连市	辽宁省
24	思明区	厦门市	福建省	74	涪城区	绵阳市	四川省
25	白云区	广州市	广东省	75	吴兴区	湖州市	浙江省
26	金水区	郑州市	河南省	76	洪山区	武汉市	湖北省
27	武昌区	武汉市	湖北省	77	庐阳区	合肥市	安徽省
28	柯桥区	绍兴市	浙江省	78	海曙区	宁波市	浙江省
29	滨江区	杭州市	浙江省	79	玄武区	南京市	江苏省
30	萧山区	杭州市	浙江省	80	梁溪区	无锡市	江苏省
31	包河区	合肥市	安徽省	81	芝罘区	烟台市	山东省
32	香洲区	珠海市	广东省	82	即墨区	青岛市	山东省
33	番禺区	广州市	广东省	83	三水区	佛山市	广东省
34	禅城区	佛山市	广东省	84	建邺区	南京市	江苏省
35	通州区	南通市	江苏省	85	榆阳区	榆林市	陕西省
36	江汉区	武汉市	湖北省	86	崂山区	青岛市	山东省
37	鼓楼区	南京市	江苏省	87	芙蓉区	长沙市	湖南省
38	海珠区	广州市	广东省	88	沈河区	沈阳市	辽宁省
39	龙泉驿区	成都市	四川省	89	滨湖区	无锡市	江苏省
40	官渡区	昆明市	云南省	90	镇海区	宁波市	浙江省
41	栖霞区	南京市	江苏省	91	市中区	济南市	山东省
42	兰山区	临沂市	山东省	92	未央区	西安市	陕西省
43	武陵区	常德市	湖南省	93	硚口区	武汉市	湖北省
44	南沙区	广州市	广东省	94	京口区	镇江市	江苏省
45	青秀区	南宁市	广西壮族自治区	95	成华区	成都市	四川省
46	新北区	常州市	江苏省	96	碑林区	西安市	陕西省
47	铜山区	徐州市	江苏省	97	和平区	沈阳市	辽宁省
48	金牛区	成都市	四川省	98	荔湾区	广州市	广东省
49	上城区	杭州市	浙江省	99	五华区	昆明市	云南省
50	鹿城区	温州市	浙江省	100	惠城区	惠州市	广东省

数据来源：赛迪顾问，2020.07

2.2 总体情况

百强城区：实力突出，引领强势。



城市城区是引领城市集聚增长和高质量发展的主引擎，城区实力强化突出，百强城区更是在城市高质量发展中起到强势的引领作用。

2019年百强区仅用全国0.6%的国土面积和7.6%的人口创造了全国16.8%的生产总值，经济资源在城市主城区集聚态势明显。

此外，城区经济增速明显快于全国水平，且人均生产总值为全国平均水平的2.2倍，入选城区生产总值均不低于800亿元，平均生产总值超1600亿元。

经测算2019年百强区的城市经济首位度及贡献率均超过50%，充分表明实力突出的每个百强区对所在城市和地区经济发展具有强劲的拉动带动作用，也已成为引领我国经济高质量发展的核心力量。

图2 2019年百强城区面积、人口和地区生产总值占全国比重



数据来源：各城区统计公报，赛迪顾问整理，2020.07

2.2 总体情况

强市强区：能级提升，差距缩小

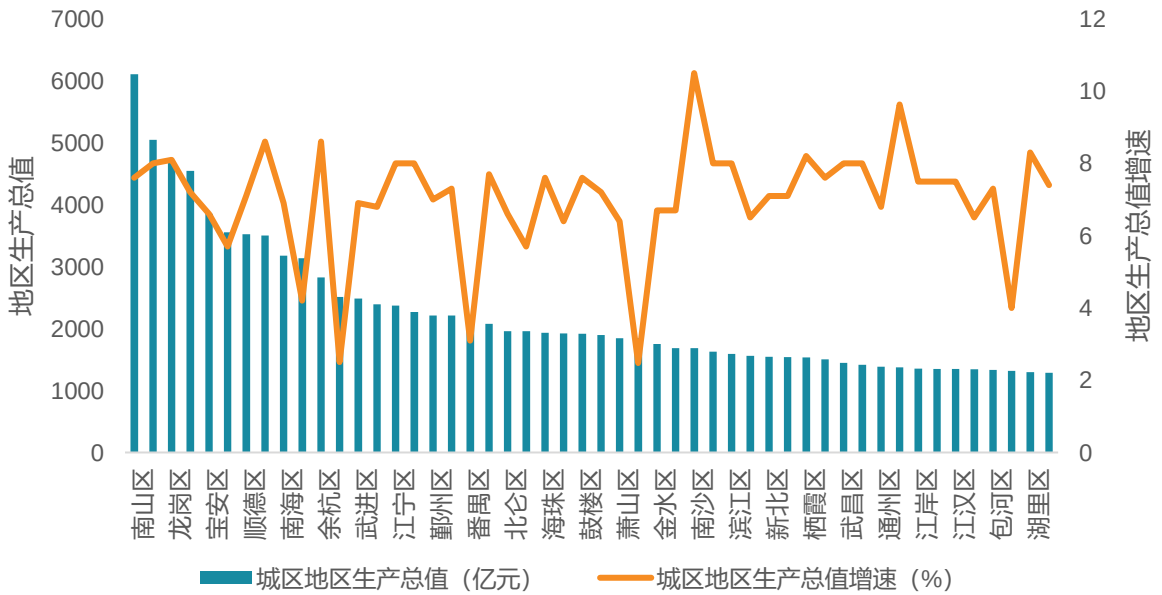
• 城市强区首位度高达22.44%，城区引领发展能级进一步提升。

对比分析地级市发展中贡献大、实力强的前50个城区，可以看出强市强区的整体能级得到进一步提升。2019年，单个区的生产总值均高于650亿元，平均区生产总值超过1500亿元，平均增速为7.2%，人均生产总值为152046元，是全国人均生产总值的2.14倍，三次产业结构达到1.8:35.85:62.35，属于工业化后期的现代化城市产业结构。强市强区的平均城市首位度突破20%，达到22.44%，贡献了所在城市超过五分之一的经济增量，城区对城市高质量的驱动作用突出，已成为引领城市乃至城市群发展的核心。

• 强市强区差距逐步缩小，资源集聚彰显价值高地。

城市强区中深圳南山区和广州天河区已突破5000亿元关口，保持扩大了首位优势、领跑全国城区，青岛黄岛区和佛山顺德区也达到3500亿元量级，1500亿-2500亿元间共有十个城区，后续36个城区产值在500亿-1500亿元区间，城区发展间隔逐步缩短至不足百亿，梯次差距逐步减小，不同地域城市主城区间横向竞争更加激烈，帮助建立了不同城区间良性竞争的高质量发展趋势。

图3 2019年全国地级市（不含台湾地区）最强城区生产总值TOP50及增速



数据来源：各城区统计公报，赛迪顾问整理，2020.07

2.3 中国城区高质量发展水平空间特征

东多西少、点面联动：东部沿海面状城市群和中西部点状都市区高质量发展潜力突出。

- **百强区中**：东部地区占65席，中部地区15席，西部地区16席，东北地区4席；
- **全国范围内**：广东、江苏和浙江表现最为抢眼，分别占21席、18席和13席。

2018年国务院发布《中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》提出建立以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展新模式。东部沿海城市群核心城市经济实力雄厚、产业体系发达、高质量人才密集，在城市化发展进程中具有较为明显的禀赋优势和较强的综合实力，城区高质量发展水平百强中有2/3的城区来自东部沿海，以广东省最多。

城市高质量发展理念日渐深化，作为中西部增长极核心的都市区在我国城市经济发展中异军突起，31个入围百强区的中西部城区呈点状分布在区域中心城市的核心区，以成都城区表现最佳，与沿海面状集聚百强区形成点面联动的空间特征。

图4 2020年百强区省（区）市分布情况

所在省（区）	个数	所分布城市
广东省	21	佛山市（4个）、广州市（9个）、惠州市（1个）、深圳市（6个）、珠海市（1个）
江苏省	18	常州市（2个）、南京市（6个）、南通市（1个）、苏州市（3个）、无锡市（3个）、徐州市（1个）、扬州市（1个）、镇江市（1个）
浙江省	13	杭州市（6个）、湖州市（1个）、宁波市（4个）、绍兴市（1个）、温州市（1个）
山东省	9	济南市（2个）、临沂市（1个）、青岛市（5个）、烟台市（1个）
四川省	8	成都市（6个）、绵阳市（1个）、宜宾市（1个）
湖北省	6	武汉市（6个）
湖南省	5	常德市（1个）、长沙市（4个）
福建省	4	福州市（1个）、龙岩市（1个）、厦门市（2个）
陕西省	4	西安市（3个）、榆林市（1个）
辽宁省	3	大连市（1个）、沈阳市（2个）
安徽省	2	合肥市（2个）
云南省	2	昆明市（2个）
甘肃省	1	兰州市（1个）
广西壮族自治区	1	南宁市（1个）
河南省	1	郑州市（1个）
黑龙江省	1	哈尔滨市（1个）
山西省	1	太原市（1个）

数据来源：赛迪顾问，2020.07

图5 2020年百强区梯队分布情况

梯队及范围	个数	所分布地区
第一梯队（1.46~4.00）	15	东部（15个）
第二梯队（1.00~1.36）	15	东部（11个）、中部（3个）、西部（1个）
第三梯队（0.67~0.95）	20	东部（13个）、西部（4个）、中部（3个）
第四梯队（0.48~0.65）	22	东部（11个）、西部（5个）、中部（5个）、东北（1个）
第五梯队（0.32~0.47）	28	东部（15个）、西部（6个）、中部（4个）、东北（3个）

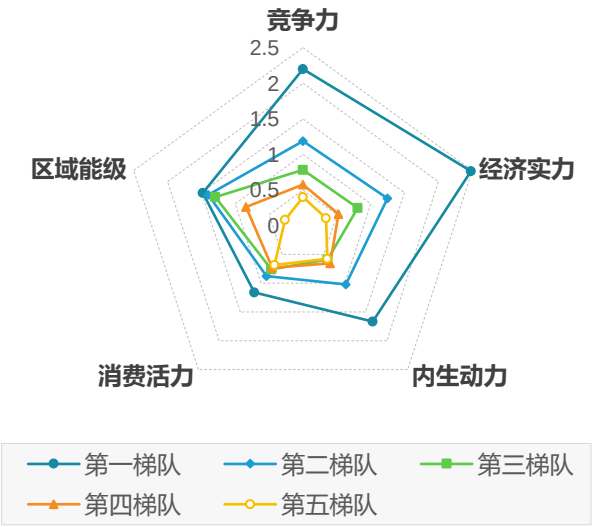
数据来源：赛迪顾问，2020.07

按自然断点法将百强城区高质量发展水平分为5类，从中可以明显看出，百强区在我国呈现出从东向西阶梯状分布。其中，第一梯队城区全部为东部沿海城区；第二梯队主要为东部和中部城区；第三梯队主要为东部和西部城区；第四、第五梯队城区则在东部、中部、西部和东北地区均有分布，仍以东部居多。

2.4 赛迪百强区高质量发展水平构成情况

梯队之间平均城区高质量发展水平差距逐级缩小，构成差别显著不同。

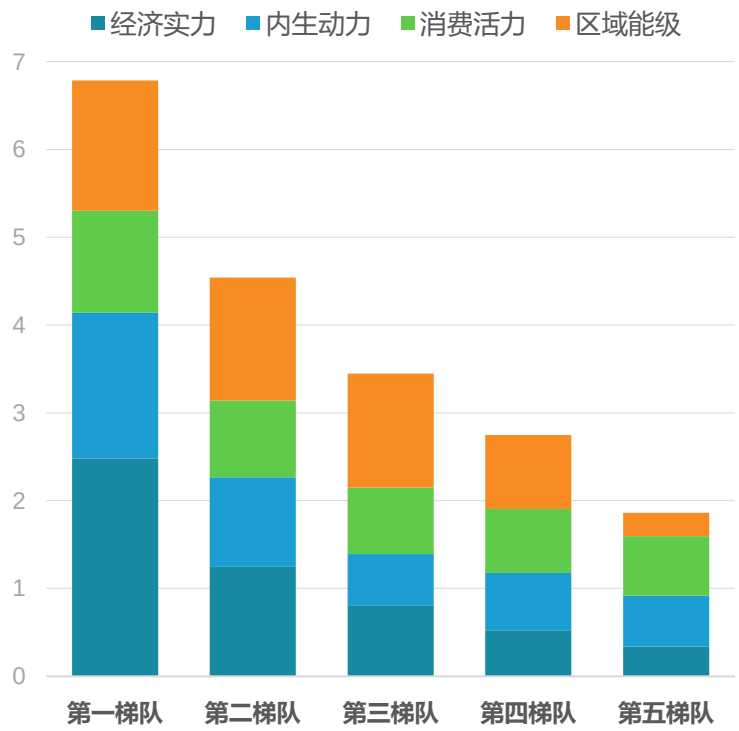
图6 2020年不同梯队城区高质量发展水平及构成雷达图



数据来源：赛迪顾问，2020.07

从不同梯队的平均城区高质量发展水平来看，从第一到第五梯队之间平均水平差距逐级缩小，第一梯队远远高于其他梯队，处于绝对领先地位，以第一梯队和第二梯队间差距最大为1.01，第四和第五梯队间差距最小为0.18。

图7 2020年不同梯队城区高质量发展水平构成累积图



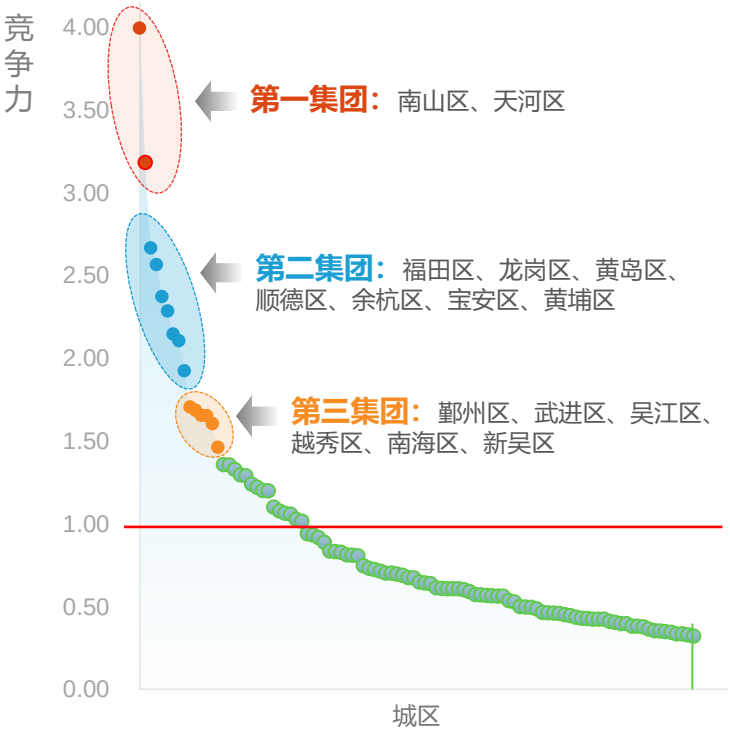
数据来源：赛迪顾问，2020.07

对比不同梯队的高质量发展水平构成，发现不同维度力量对每一梯队的核心贡献率差别较大，导致构成出现明显差别。其中，第一梯队的经济实力在高质量发展水平中的核心贡献率最高，消费活力最低；第二梯队的区域能级对其平均高质量发展水平的贡献率最高，消费活力最低；第三梯队同样以区域能级贡献率最高，但内生动力贡献率最低；第四梯队也以区域能级贡献率最高，但经济实力贡献率最低；第五梯队则以消费活力贡献率最高，区域能级贡献率最低。

2.5 中国百强区高质量发展水平格局态势

城区高质量发展水平梯度明显，规模-密度分化严重。

图8 2020年百强区高质量发展水平得分

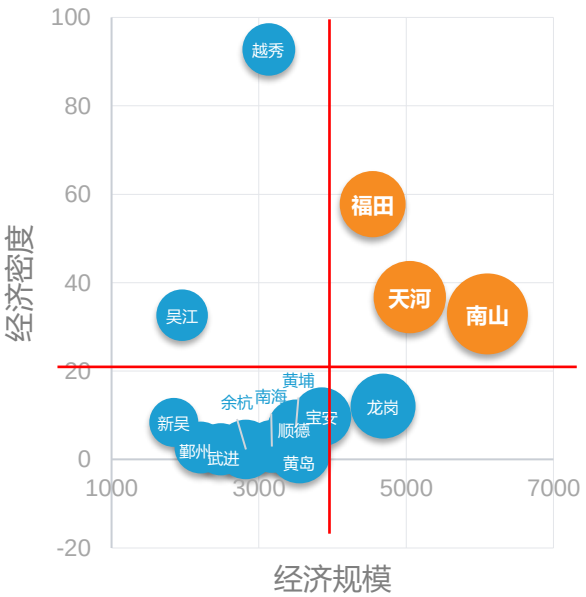


数据来源：赛迪顾问，2020.07

从百强城区高质量发展水平得分来看，深圳南山区和广州天河区作为第一集团远远领先于其他城区；深圳福田区、深圳龙岗区、青岛黄岛区、佛山顺德区、杭州余杭区、深圳宝安区和广州黄埔区7个城区为第二集团，处于加速追赶位；宁波鄞州区、常州武进区、苏州吴江区、广州越秀区、佛山南海区和无锡新吴区同处于第三集团但仍领先于其他绝大部分城区。

图9 2020年高质量发展水平Top15城区经济密度及经济规模

从经济规模和经济密度两个维度对城区高质量发展水平处于第一梯队的前15个城区进行交叉分析，发现目前深圳福田区、广州天河区和深圳南山区3个城区在经济规模和经济密度方面均位居国内前列，其高附加值产业集聚、产业链发达、各类网络密度较高，城区高质量发展水平表现突出。广州越秀区和苏州吴江区在经济密度方面处于领先位置，产业经济高度集聚，分别成为广州和苏州高技术增长中心。深圳龙岗区在经济规模方面表现较好，但其经济密度仍有较大提升空间。



注：圆圈大小代表城区高质量发展水平

数据来源：赛迪顾问，2020.07

PART THREE

中国城区高质量发展水平分维度解析

Analysis on the competitiveness of china's urban districts



3.1 经济实力——城区竞争力提升的基础

沿海沿江城市主城区经济实力强势突出，西安雁塔异军突围前二十。

2020年城区高质量发展水平分维度分析中，经济实力排名前20的城区主要为沿海地区城市主城区。其中，作为全国经济中心城市和国家创新型城市的深圳市辖区个数最多，共有6个市辖区入围，强势彰显了作为经济特区的“深圳实力”；此外，同属于广东的广州和佛山分别有3个和2个城区入围，其他城市均只有一个辖区排名前20。在排名前10的城区中，除黄岛属于山东、余杭属于浙江外，其他均属于广东省，且除余杭外，2019年各城区的地区生产总值均超过3000亿元，深圳南山区和广州天河区分别以超6000亿元和超5000亿元的生产总值名列第一和第二，与其他城区拉开较大差距。

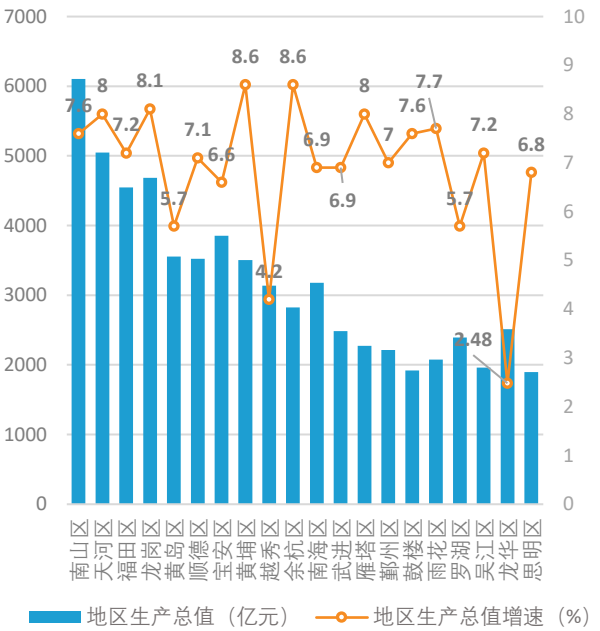
表1 2020年城区经济实力得分Top20

排名	城区	城市	省（区）	经济实力
1	南山区	深圳市	广东省	4.78
2	天河区	广州市	广东省	4.06
3	福田区	深圳市	广东省	3.18
4	龙岗区	深圳市	广东省	3.13
5	黄岛区	青岛市	山东省	2.62
6	顺德区	佛山市	广东省	2.54
7	宝安区	深圳市	广东省	2.43
8	黄埔区	广州市	广东省	2.29
9	越秀区	广州市	广东省	2.15
10	余杭区	杭州市	浙江省	2.04
11	南海区	佛山市	广东省	1.89
12	武进区	常州市	江苏省	1.77
13	雁塔区	西安市	陕西省	1.63
14	鄞州区	宁波市	浙江省	1.55
15	鼓楼区	福州市	福建省	1.50
16	雨花区	长沙市	湖南省	1.50
17	罗湖区	深圳市	广东省	1.43
18	吴江区	苏州市	江苏省	1.41
19	龙华区	深圳市	广东省	1.41
20	思明区	厦门市	福建省	1.37

数据来源：赛迪顾问，2020.07

经济实力排名前20的城区，除西安雁塔区和长沙雨花区外，其他所有城区均属于沿海地区，而仅西安雁塔区属于西部城区，包括雨花区在内的其他均为沿海沿江城市城区，作为中西部城区发展的标杆，2020年西安雁塔区和长沙雨花区分别以1.63和1.50的经济实力得分入围第13名和第16名。其中，西安雁塔区作为新上榜城区增长势头强劲，2019年地区生产总值达2271亿元，其城区排名从2018年的第25名上升至2019年的第16名，增速高达8%，在系列政策引导下，雁塔区已然成为引领带动西安乃至整个关中城市群的主核心。

图10 2020年经济实力Top20城区生产总值及增速



数据来源：各城区统计公报，赛迪顾问整理，2020.07

3.2 内生动力——城区地位稳定的支撑

深圳、杭州城区内生动力表现突出，武汉江汉区财政密度优势明显。

表2 2020年城区内生动力得分Top20

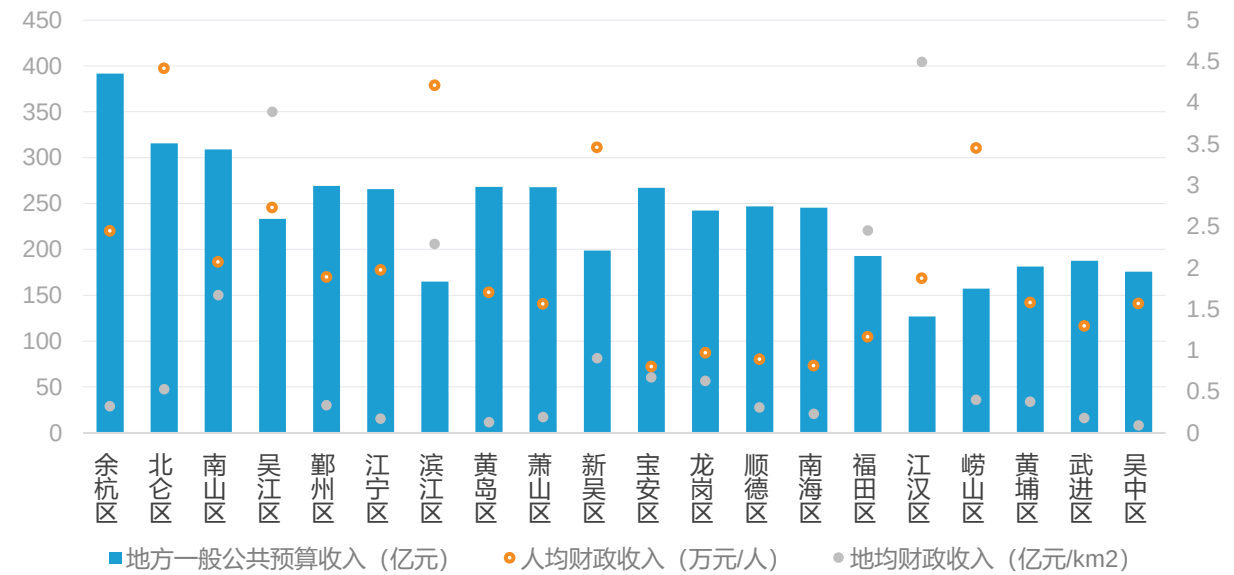
排名	城区	城市	省（区）	内生动力
1	余杭区	杭州市	浙江省	2.83
2	北仑区	宁波市	浙江省	2.69
3	南山区	深圳市	广东省	2.39
4	吴江区	苏州市	江苏省	2.28
5	鄞州区	宁波市	浙江省	1.94
6	江宁区	南京市	江苏省	1.91
7	滨江区	杭州市	浙江省	1.89
8	黄岛区	青岛市	山东省	1.87
9	萧山区	杭州市	浙江省	1.85
10	新吴区	无锡市	江苏省	1.81
11	宝安区	深圳市	广东省	1.78
12	龙岗区	深圳市	广东省	1.64
13	顺德区	佛山市	广东省	1.62
14	南海区	佛山市	广东省	1.59
15	福田区	深圳市	广东省	1.58
16	江汉区	武汉市	湖北省	1.52
17	崂山区	青岛市	山东省	1.48
18	黄埔区	广州市	广东省	1.32
19	武进区	常州市	江苏省	1.29
20	吴中区	苏州市	江苏省	1.24

数据来源：赛迪顾问，2020.07

地方财政预算收入及其人均、地均水平是政府实现其职能能力的物质基础和内生动力，城区较强的内生动力是稳固其所在城市乃至省（区）地位的支撑保障，对城区产业发展和科技创新具有重要支撑作用。

2020年城区内生动力排名前20的城区中，除武汉江汉区外其余全为沿海城市城区，且主要为广东、浙江和江苏城市辖区，分别有7个、5个和5个城区入围。其中，深圳和杭州城区内生动力表现最好，分别有4个和3个城区入围前20名，佛山、宁波、苏州和青岛分别有2个城区入围，其他城市则均只入围一个城区。除武汉江汉区外，其他城区2019年财政预算收入均在150亿元以上，其中12个城区财政收入高于200亿元，均值高达277亿元，江汉区则凭借较高的人均财政收入和地均财政收入入围前20名。

图11 2020年内生动力Top20城区财政收入情况



数据来源：各城区统计公报，赛迪顾问整理测算，2020.07

3.3 消费活力——城区经济增长的动力

福田、天河消费活力遥遥领先，锦江、武侯共担西部发展重任。

投资和消费是拉动城区经济增长的两大动力，投资代表着政府消费，二者的活力水平也是衡量城区社会稳定重要参考，在2020年城区高质量发展水平分析中，其贡献率更多体现在第五梯队的城区中，是调节城区高质量发展水平的关键指标。消费活力维度的城区得分排名前20的城区虽在东部沿海表现较好，但在东、中、西和东北地区均有分布。

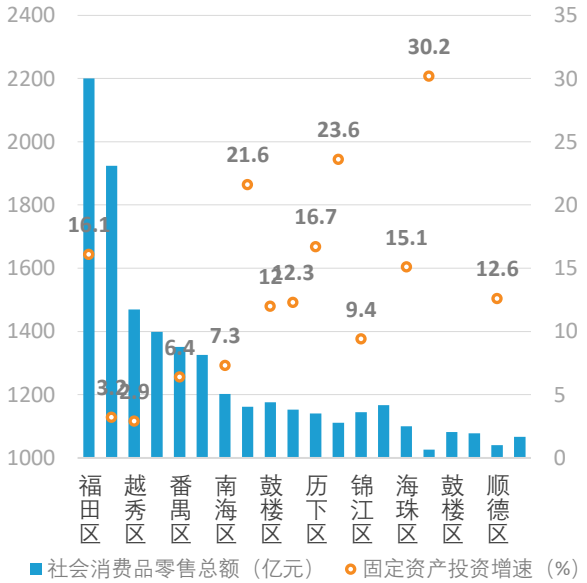
其中，广东省城区消费活力总体表现优异，共有9个城区入围前20，其中广州最为突出，共有5个城区入围，也是拥有入围城区最多的城市，佛山和深圳均有2个城区入围；且深圳福田区和广州天河区得分遥遥领先，均超过2.0，分别比第3名广州越秀区高出0.88和0.52。东部沿海地区除广东外，在江苏有3个城区，浙江、福建和山东各有1个城区消费活力排名前20。在消费活力排名前20的非沿海城市城区中，中部和西部地区城市辖区表现略好于东北，作为国家级区域中心城市、西部的重要经济增长极，成都的消费活力市场环境可与沿海城市媲美齐驱，其锦江和武侯两区的消费活力纷纷入围前20，未来，二者也将在成渝双城经济圈高质量发展建设中发挥重要引领作用。

表3 2020年城区消费活力得分Top20

排名	城区	城市	省（区）	消费活力
1	福田区	深圳市	广东省	2.52
2	天河区	广州市	广东省	2.16
3	越秀区	广州市	广东省	1.64
4	罗湖区	深圳市	广东省	1.55
5	番禺区	广州市	广东省	1.52
6	江汉区	武汉市	湖北省	1.47
7	南海区	佛山市	广东省	1.35
8	硚口区	武汉市	湖北省	1.35
9	鼓楼区	福州市	福建省	1.34
10	沈河区	沈阳市	辽宁省	1.31
11	历下区	济南市	山东省	1.31
12	白云区	广州市	广东省	1.30
13	锦江区	成都市	四川省	1.29
14	秦淮区	南京市	江苏省	1.29
15	海珠区	广州市	广东省	1.26
16	下城区	杭州市	浙江省	1.22
17	鼓楼区	南京市	江苏省	1.19
18	武侯区	成都市	四川省	1.19
19	顺德区	佛山市	广东省	1.18
20	梁溪区	无锡市	江苏省	1.17

数据来源：赛迪顾问，2020.07

图12 2020年消费活力Top20城区社会消费品零售总额及固定资产投资增速



数据来源：各城区统计公报，赛迪顾问整理，2020.07

3.4 区域能级——城区价值体现的赋能

城区区域能级是优良营商环境的先天条件，也是核心赋能。

良好的营商环境是城市时尚活力的重要体现，是提高高质量发展水平的重要方面，也是城市软实力的重要支撑，城区区域能级是优良营商环境的先天条件也是核心赋能，本研究区域能级主要指对城市GDP贡献率最高的城区在招商投资、项目招引等方面所拥有的隐性附加价值。以该维度附加衡量城区高质量发展水平能够更好的体现城区高质量发展的潜力。通过对地区生产总值达800亿元以上城区进行归类，相比其他城区有43个城区在所在地市的经济贡献最高，这些城区相对均匀的分布在东、中、西及东北的城市中。

表4 2020年对所在地市经济贡献最高的城区

序号	城区	城市	省（区）	序号	城区	城市	省（区）
1	南山区	深圳市	广东省	23	兰山区	临沂市	山东省
2	天河区	广州市	广东省	24	武陵区	常德市	湖南省
3	黄岛区	青岛市	山东省	25	青秀区	南宁市	广西壮族自治区
4	顺德区	佛山市	广东省	26	铜山区	徐州市	江苏省
5	余杭区	杭州市	浙江省	27	鹿城区	温州市	浙江省
6	武进区	常州市	江苏省	28	江都区	扬州市	江苏省
7	鄞州区	宁波市	浙江省	29	城关区	兰州市	甘肃省
8	吴江区	苏州市	江苏省	30	南岗区	哈尔滨市	黑龙江省
9	新吴区	无锡市	江苏省	31	小店区	太原市	山西省
10	雁塔区	西安市	陕西省	32	甘井子区	大连市	辽宁省
11	鼓楼区	福州市	福建省	33	新罗区	龙岩市	福建省
12	雨花区	长沙市	湖南省	34	翠屏区	宜宾市	四川省
13	历下区	济南市	山东省	35	白云区	广州市	广东省
14	思明区	厦门市	福建省	36	金牛区	成都市	四川省
15	金水区	郑州市	河南省	37	岳麓区	长沙市	湖南省
16	武昌区	武汉市	湖北省	38	惠城区	惠州市	广东省
17	柯桥区	绍兴市	浙江省	39	涪城区	绵阳市	四川省
18	包河区	合肥市	安徽省	40	吴兴区	湖州市	浙江省
19	香洲区	珠海市	广东省	41	庐阳区	合肥市	安徽省
20	通州区	南通市	江苏省	42	芝罘区	烟台市	山东省
21	龙泉驿区	成都市	四川省	43	榆阳区	榆林市	陕西省
22	官渡区	昆明市	云南省				

数据来源：赛迪顾问，2020.07

PART FOUR

聚焦高质量，提升竞争力

FOCUS ON HIGH QUALITY AND ENHANCE COMPETITIVENESS



▶ 城区发展战略选择

高站位 明确战略

城区高质量发展应坚持高站位目标，放眼区域乃至全国谋划城市城区发展战略，围绕城区产业要素、产业集群等，凝练升华城区规划发展方向，塑造运营“彰显城区产业吸引力”城区名片，推进高价值产业资源招引与落位，强化城区核心地位，推进产业发展，构筑持久竞争力。

准定位 布局产业

城市定位是城市发展和竞争战略的核心。找准并确立科学的和鲜明的城区定位，优化调整城区产业合理布局，是城市经济实现高效可持续发展至关重要的战略之选，对提升城市高质量发展水平具有重要现实意义。

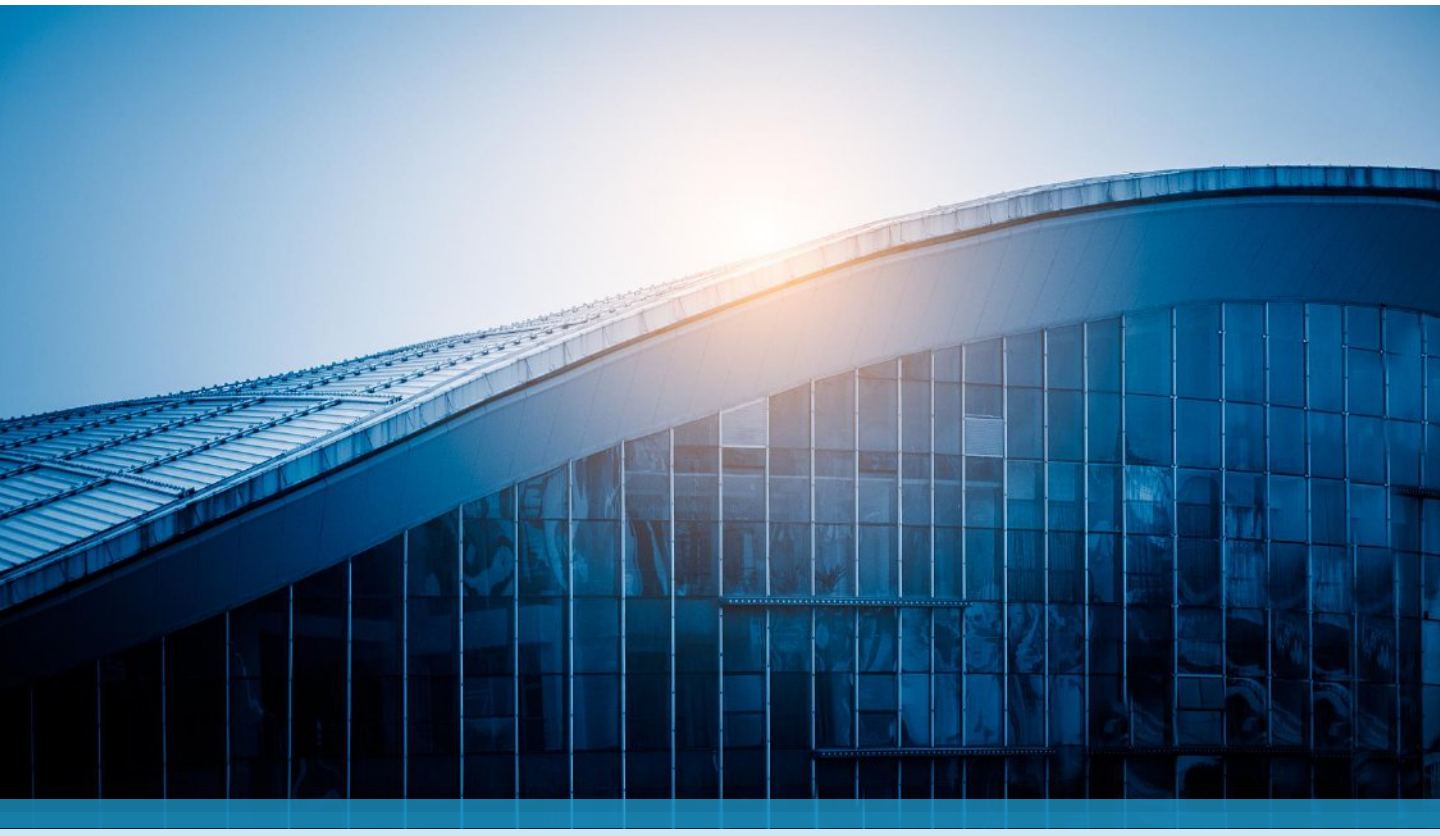
强落位 软硬并举

加强落实城区所在城市、区域等的宏观战略定位，充分发挥城区自然环境、区位条件等优势，软硬并举，使之成为城市核心竞争力的重要载体。着力强化经济建设和基础设施建设，营造良好“硬环境”，切实加强文化建设、制度建设、营商环境建设和政府治理能力等，不断优化城区发展软环境部分。



► 新时代背景下，高质量发展要求城区加快“三个升级”：

产业体系、消费供给与城市设施升级路径



（1）做好“城区新四化”，实现产业体系升级。推动城区产业体系升级，就是要紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革同城区转变发展方式交汇的战略机遇，加快推动城区产业向全球产业链价值链中高端迈进，做好体系现代化、发展融合化、全面智能化、深度工业化，实现产业体系的迭代式升级。

（2）加快“全时全龄全业态”赋能，实现消费供给升级。在新时代背景下，我国城市消费正处于“代际跃迁”的关键阶段，推动消费升级应以“全时全龄全业态”赋能为重点，进一步扩大消费群体、丰富消费供给类型，加强消费升级与产业升级、城区升级的有效联动，以消费供给升级支撑城区高质量发展。

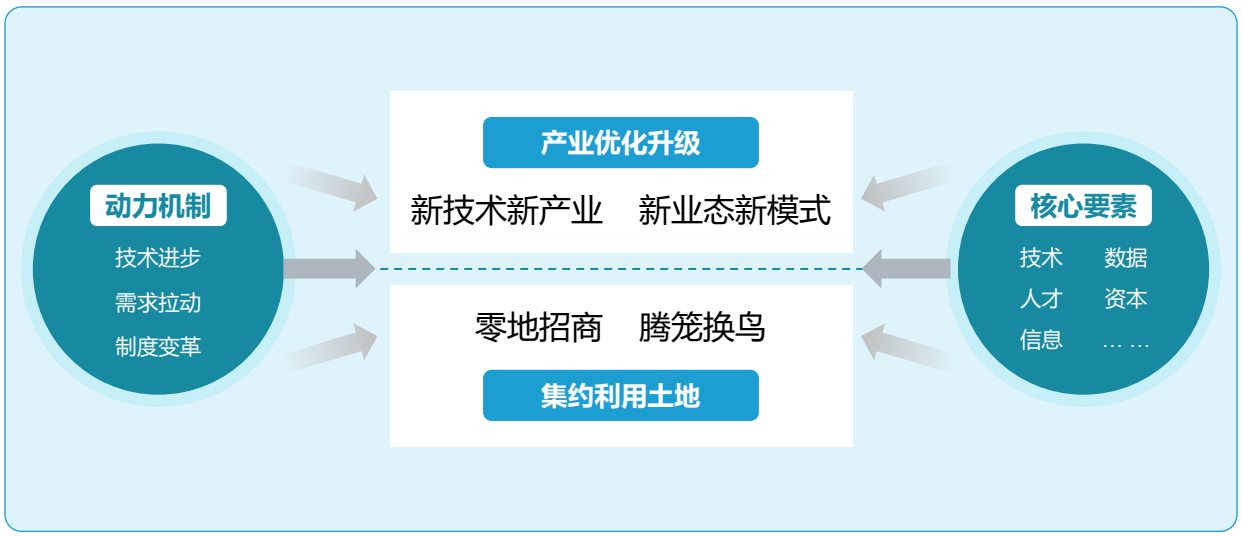
（3）加速新型基础设施建设，实现城区设施升级。当前，新型基础设施建设是兼顾短期刺激有效需求和长期增加有效供给的最佳结合点，也是扩展新消费、新制造、新服务空间，推动城区迈向未来高级化、现代化的必要手段。在推进新型基础设施建设的过程中，城区应以“补短板、树优势、适度超前布局”为导向，推动实现城区设施升级。

▶ 瞄准深化融合发展目标，加快产业转型、产业链升级完善，提升城区经济质效水平，增强城区高质量发展竞争力

坚持创新发展理念，加快推进产业转型、产业链升级。充分发挥城区创新资源和转化优势，积极引入培育新业态、新产品、新模式，明确现代服务业与先进制造业的深度融合发展方向，推动区内产业向智能化、信息化、高端化发展，依托新技术推动产业转型升级，实现新旧动能转换，提升城区经济质效水平，增强首位度、贡献度及高质量发展竞争力。

优化产业布局，提供现代发展支点。依据社会发展主要矛盾的变化，把握高质量发展的核心含义，将城区发展立足于消费与需求，形成产业终端并不断延伸拓展，以现代城区发展理念优化产业布局，明确区域发展定位，细化发展目标，把握好重点推进与整体突破的关系，激发城区发展活力，为区域整体向现代化方向发展提供支点。

图13 城区高质量发展竞争力提升机制



数据来源：赛迪顾问，2020.07

- 先进制造业进主城区，是城市振兴发展新趋势，更是推进城市深度工业化、实现城市制造业高质量发展新要求
- 城区发展新型工业具有明显基础优势，也承载着发展先进制造业的使命

表5 国内主要城市先进制造业进主城区动态

城市	先进制造业进主城区基本动态
南京	2020年4月，南京推出新基建、新消费、新产业、新都市“四新”行动计划，提出精准布局数字经济、医药健康、智能网联汽车、新型都市工业、未来新业态等新经济领域。提出2020年新型都市工业产业规模要达到600亿元。并计划用三年左右时间，在主城区建设建筑面积不少于5万平方米、入驻都市工业企业不少于50家、工业产值超20亿元的都市工业示范园区（街区）5个；打造建筑面积不少于1万平米、入驻企业不少于20家、工业产值规模超5亿元的都市工业楼宇15个；每年培育净增新型都市工业规上企业50家以上，择优评选新型都市工业示范企业10家。
杭州	2019年9月杭州召开全面实施“新制造业计划”动员大会，2019年10月发布《中共杭州市委 杭州市人民政府关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见》，提出到2025年，杭州全市工业总产值达到25000亿元，规上工业增加值达到6800亿元，年均增长10%；工业固定资产投资达到1500亿元，年均增长15%，其中工业技改投资达到750亿元，新引进项目投资达到750亿元；实现主营业务收入千亿元以上企业5家，百亿元以上企业30家，十亿元以上企业400家，规上工业企业8000家，制造业国家级高新技术企业2000家；全市企业进入中国企业500强30家、中国制造业企业500强40家；全社会研发经费（R&D经费）支出占GDP比重达到4%，创建国家重点实验室3家、国家技术创新中心（国家工程技术研究中心）5家、国家企业技术中心45家。
成都	2019年3月，成都市金牛区现代都市工业发展战略合作协议签约暨金牛现代都市工业港1号项目开工仪式在成都金牛高新技术产业园区举行。金牛现代都市工业港1号项目位于金牛高新技术产业园西区范围内，占地面积约54.44亩，总建筑面积约15万平方米，建成后分别形成两栋高层产业大厦及四栋多层标准化厂房，主要涉及电子信息、医药健康、智能设备等产业。力争三年将“金牛现代都市工业港”项目建成特色优势突出、产出效益明显的产业发展载体，构建独具特色和产业吸引力、产值规模达千亿的金牛现代都市工业体系。
福州	2020年4月，福州市金山工业园规范提升“升级版”标准厂房项目开工建设，包括政府收储提升和鼓励优质企业自主提升。其中，收储地块一期分为A、C、D、E四个地块，总面积约205亩，计划打造以高新技术产业为主的创新型产业园区，预计2021年建成交付。创新功能布局，实现产城有机融合，将在外围沿江沿路重点塑造60米-100米城市天际线，园区里普通一类工业和创新型工业分区集中设置，重点塑造“两横两纵”公共活动景观轴线，形成开敞空间和通江视廊，打造“都市工业”综合体。

数据来源：赛迪顾问，2020.07

先进制造业进入主城区背后是技术革命对工业价值的重塑，是深度工业化的重要体现。先进制造业进入主城区，并非将传统产业回城，而是要在主城园区发展新兴、高端的现代都市产业，让产业加速迭代，引制造“进园上楼”。

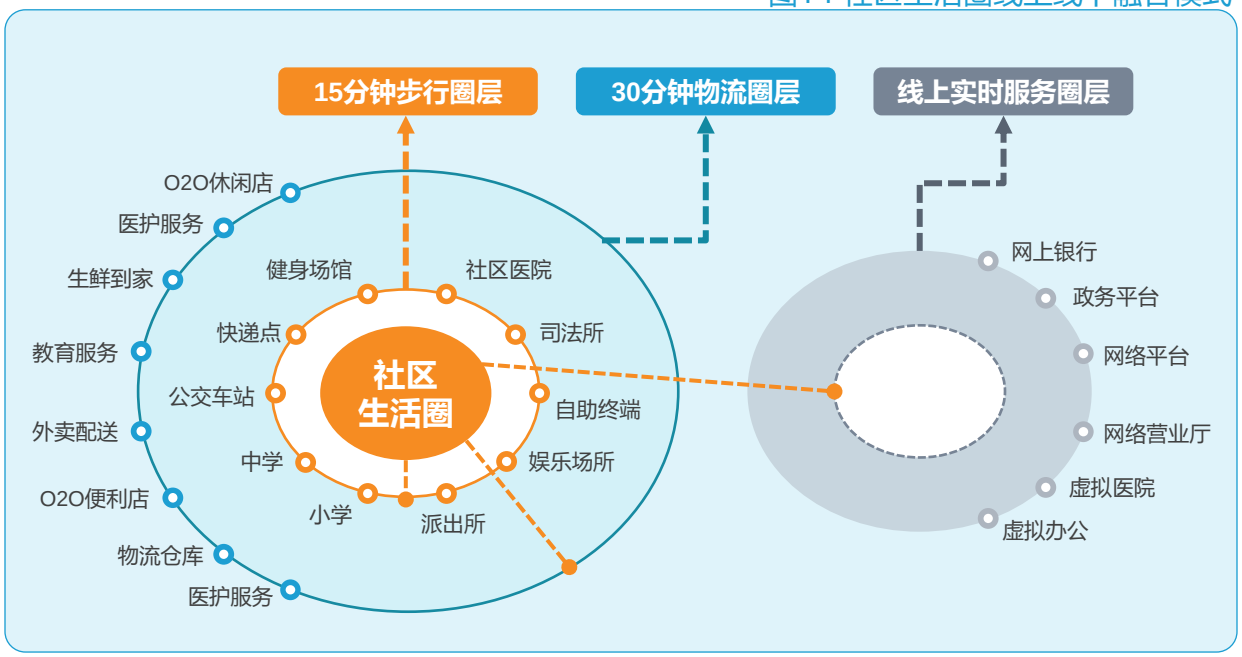
先进制造业进城具有三大特点：从集聚方式上，主要以园区作为产业承载载体，突出专业园区承载与产业集群集聚发展；从产业方向上，主要以科技含量高、附加值高、能耗较低的都市工业为主；从目标定位上，主要以现代产业体系构建，夯实区域核心竞争力作为重点目标。

城市及城区发展先进制造业，实现现代城市化、深度工业化的要求，需要综合考虑城市、城区的创新能力、发展条件和战略优势，系统研究城市、城区先进制造业战略定位、产业空间布局和主导产业发展方向，切实做好“谋战略、扛大旗、推动‘新四化’”。

- 居住地为中心、线上线下融合是现代消费新理念，城区为消费形式转变提供了科技服务、现代物流、网络基础设施等必要条件，是消费新形式萌芽与发展的温床。
- 夜间经济成为城区释放消费潜力新模式。

居住地为中心、线上线下融合：人的活动在信息技术支撑下更大程度上超越空间尺度约束。资源围绕人的需求组织为导向，生活区被重新定义，形成融合线下步行可达和线上服务便捷到家的社区生活圈。近年来，线上零售业、外卖餐饮、生鲜O2O、网约车、共享单车等商业先后崛起，来自自主图书、远程医疗、网约护工、在线教育、养老服务等线上公共服务业将迅速发展，线上空间不断向线下空间渗透，社区服务的供给方式发生了颠覆性转变，社区生活圈不再局限于实体空间组织和设施配置，而转向线上线下融合的模式。

图14 社区生活圈线上线下融合模式



数据来源：赛迪顾问，2020.07

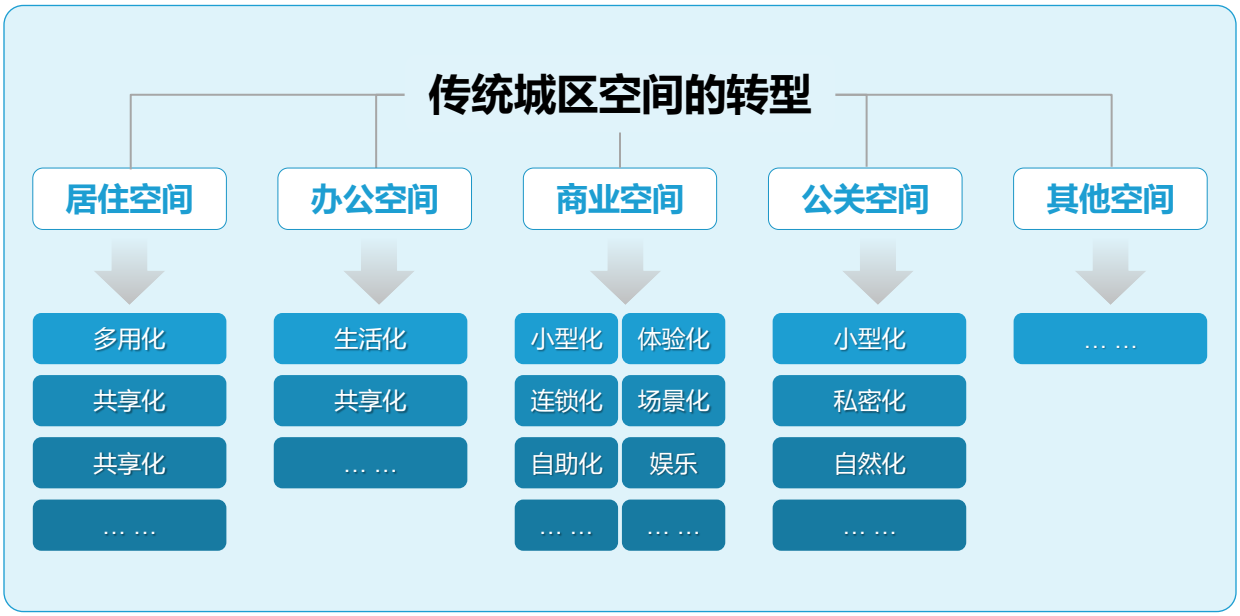
夜间经济是城市经济新形式、是服务经济新形态。随着80后、90后逐步进入主流消费群体，年轻一代释放了巨大的消费潜力。腾讯联合瞭望智库发布的《中国城市夜经济影响力报告(2019)》显示，我国60%的消费发生在夜间，发展夜间经济不仅是满足人们对美好生活需求的必然选择，也成为扩大消费、助力城区经济高质量发展的内在要求。



► 加快城区空间转型，促进创新产业空间集聚

创新要素将重塑和优化空间结构，加快传统城区空间转型，促进创新产业空间集聚，是带动城区经济高质量发展的核心动力。

图15 城区空间转型机制



数据来源：赛迪顾问，2020.07

创新要素在空间上的集聚过程，也是传统产业升级、新产业发展以及城区空间转型的过程。推动创新链与价值链融合，加快城区创新模式从线性向网络化转变，促进多元化、多层次创新主体在城区集聚，进而带动创新活动的地理空间扩散。推动创新链与产业链融合，加快城区创新活动的市场化转型，推进创新活动从技术供给推动向市场需求拉动转变，以技术创新及创新成果应用推动产业创新、业态创新、模式创新，加快建成引领全国新兴产业发展的创新创业中心。



▶ 持续优化城区营商环境

营商环境是城区高质量发展重要的底色和支撑。明确营商环境优化点，设计路径推进“放管服”改革，完善城区基础设施及配套服务，建设智能平台简化流程、提升效率，制定政策激发投资热情，完善人才引进培育系统，加快打造成为宜居宜业发展新高地，切实营造高效便捷的政务环境，建设打造管理高能力、创新有实力、市场有活力的高质量发展城区。



START YOUR FINANCE



起点财经，网罗天下报告