

北京
上海
广州
深圳
成都
南京

杭州
武汉
香港
郑州
长沙
苏州

西安
厦门
重庆
天津
青岛
宁波

昆明
济南
合肥
澳门
佛山
珠海

无锡
太原
贵阳
沈阳
福州
大连

南昌
中山
乌鲁木齐
石家庄
长春
南宁

哈尔滨
海口
兰州
保定
唐山
呼和浩特



机遇之城 2020



普华永道



中国发展研究基金会
China Development Research
Foundation



把握中国城市化 新机遇

中国已经进入城市化的中后期，但城市化蕴含的经济社会发展动力依然强大，机遇和潜力巨大。2019年，中国常住人口城市化率首次突破60%，有望在未来20年接近发达国家平均水平。但是，户籍人口城市化率目前还不到45%，持续推进以人为中心的新型城市化，将有助于缩小城乡经济和社会发展差距，全面改进公共服务和社会福利，为经济的蓬勃发展提供充沛的内生动力。不仅如此，新世纪以来，中国在快速城市化过程中，涌现了一批规模和体量巨大的城市群，经济集聚为经济增长提供了强劲动力，这些城市群成为经济增长最重要的中心。

当前，世界正经历百年未有之变局，城市的发展在应对变局和把握历史机遇中发挥重要作用。中国发展研究基金会的研究表明，由于大国竞争、逆全球化和经济民族主义思潮的涌起，世界经济和中国经济都受到了严峻的挑战，但是中国大城市群地区仍在这一过程中保持了相对于平均水平更高的增长。2020年突如其来的新冠肺炎疫情，对城市发展和治理构成了严峻的挑战，大

城市是这场危机中的主战场。在中国政府的坚强有力领导和全社会的共同努力下，中国较好地控制了疫情，大城市良好的基础设施、信息技术的普遍应用、社区管理的严密高效、社会组织的广泛参与、强烈的公民意识，在应对疫情带来的危机中发挥了十分关键的作用。这些都展示了，城市，特别是大城市和城市群地区，在危机应对中的强大韧性和修复能力。

正如习近平总书记所指出的，面向未来，中国要逐步形成以国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进的新发展格局。“双循环”展现的既是提高经济韧性的底线安全逻辑，也是面向国际开放发展、融合发展的进取逻辑。在“双循环”格局构建过程中，城市，特别是中心城市，将发挥增长平台、韧性支柱和开放高地的引领作用，是名副其实的机遇之地。

中国发展研究基金会与普华永道共同关注中国的城市化发展进程，《机遇之城》系列报告是其中重要的研究成果。自2014年起，《机遇之城》已经连续发布了七期。该报告

借鉴了普华永道《机遇之都》的研究视角和分析框架，同时紧扣国家总体发展战略，从经济、社会、民生等多个方面，构建了适合中国国情的城市发展评价指标体系。《机遇之城》报告自发行以来，产生了广泛的社会影响，也得到了来自商界、学界以及各级城市政府的普遍关注。

今年报告的观察城市数量增加到42个，覆盖了全国大部分省会城市和规模体量相当的重点城市。在变量设置上更加强调城市高质量发展的内容，例如城市韧性、可持续发展、区域一体化发展、城市精细化管理等，以体现出在当前新的形势下城市的核心关注点。

借此机会，我想对普华永道积极承担社会责任、为中国发展贡献智慧表示赞赏和钦佩，对普华永道和基金会团队所付出的努力表示感谢。期待双方在未来能够继续深入合作，共同为社会奉献有价值的知识产品。

方晋

方晋
中国发展研究基金会 秘书长

应对挑战， 提升城市韧性和智慧化水平



2020年新冠肺炎疫情给全球所有的城市带来了前所未有的不确定性，也影响到在城市中运营的企业和生活的居民，无论各个地区或城市何时控制住疫情，可以确定的是，世界已经发生改变，人类社会面对着新的挑战。企业面临更加多变的外部环境和更加艰难的经营决策，许多城市居民面临着生活方式的巨大改变和就业的不稳定性。

对一个社会而言，为以下两个问题找到令人满意的答案至关重要：我们需要一个稳定的城市环境，既能支持居民健康，又能促进商业繁荣。这对城市扮演的角色提出了新的挑战，尤其是全球投资者正在重新界定“面对面交流”的重要程度，以及如何更好地应对流行性公共卫生事件和其他紧急情况。

从风险的角度考量，城市需要未雨绸缪，积极应对。如何做好充分的准备？领导者如何快速有效地应对？如何学习、调整、适应？如何修复、重建、重启？所有这些问题都对城市的韧性提出了新的挑战，准备充分的城市将迎来更多的发展机遇，而产业结构老化的城市则可能面临更多艰难的挑战。

“面对面交流”始终是一种重要形式，但其重要性在疫情发生之前已然发生变化，疫情会进一步加速人们交流方式的改变，并且在不同城市会有不同表现。面对未来，或许全球的城市都还要经历一定时期的不确定性，直到重新形成新的运行方式，企业和居民亦需重新适应新的经营策略及生活习惯。能够有所选择非常关键，人们既希望可以“面对面交流”，也希望可以通过数字化手段交流，那些优秀的城市和企业可以提供更多灵活选择。可以确定的是，智慧化的手段将在这一过程中发挥不可替代的作用。不断减少的跨越地域的旅行和人口流动，以及随之增多的线上会议和居家办公，正影响着城市基础设施和环境的改变，例如更多线下商业实体转为线上经营已成常态，智能设备和自动化操作的使用亦不断增多。

科技进步使得现代城市相比以往有了更为灵活的应对方式，体现出更快的恢复能力和更强的韧性。事实上，普华永道中国在疫情期间就采取了“灵活办公”的模式，采用多种远程办公工具，帮助客户及员工顺利度过较为艰难的阶段。

但这也对大规模的数字化手段应用提出了新的挑战，其迫切性不言而喻。毕竟，无人愿意承担在此方面落后的代价。中国的城镇化发展很快，城市的基础设施建设和现代化水平也越来越高，移动支付、电商等蓬勃发展，许多中国城市借助智慧化的手段在疫情应对方面快速形成了有效的应对机制。未来数年，中国的城镇化发展情况关系到区域的经济增长动力，城市的精细化管理、智慧化水平、可持续发展能力和韧性程度的提升都将迎来新的发展机遇。

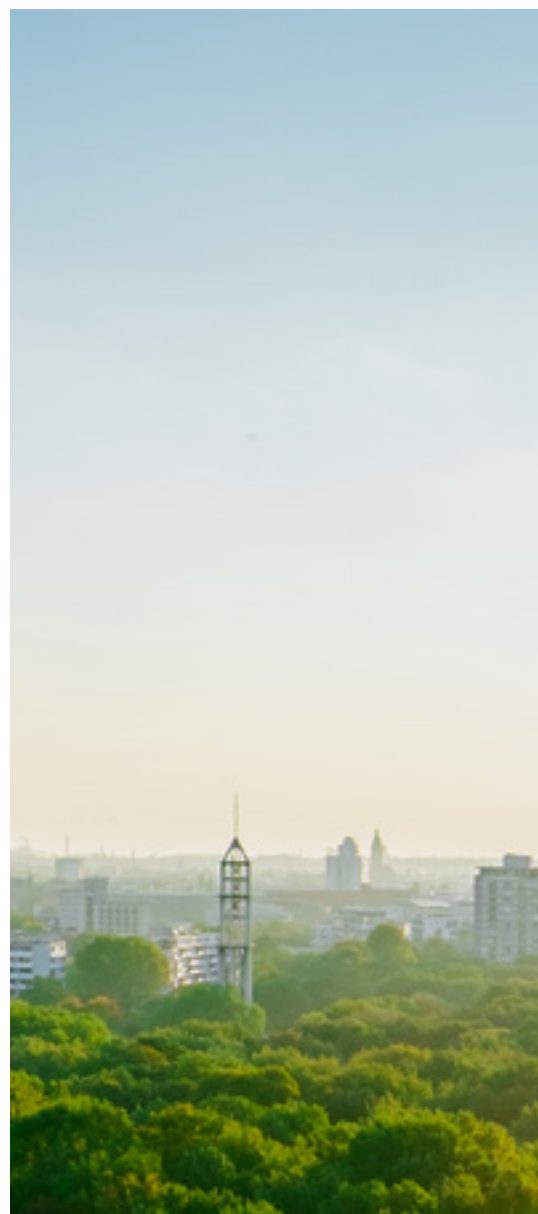
普华永道将持续以极大的热忱，持续关注 and 参与到中国城镇化发展中来，为中国城市和各类企业提供有价值的产品与服务，这也是我们自进入中国市场以来的诚挚初衷。

同时，感谢中国发展研究基金会对普华永道中国和《机遇之城》研究一如既往的慷慨支持，希望我们的工作能对中国城市的未来发展有所助益。

罗浩智
普华永道 全球主席

目录

概述	5
城市选择	5
调研方法	6
观察结果	6
关于访谈	7
十大维度排名比较与分析	8
一、智力资本和创新	10
（访谈）刘世锦：绿色城镇化的两大支柱：核算与技术	12
二、技术成熟度	14
三、区域重要城市	16
（访谈）刘志彪：长三角区域一体化的发展趋势	18
四、城市韧性	20
（访谈）杨伟民：精细化的城市治理需要“三个区分”	22
五、交通和城市规划	24
（访谈）赵丹：北京市综合风险评估及韧性城市规划策略研究	26
六、可持续发展	28
（访谈）龙瀛：技术与城市：泛智慧城市技术提升韧性城市	30
七、文化与生活	32
八、经济影响力	34
（访谈）饶翔：智慧化治理，提升城市韧性	36
九、成本	38
十、宜商环境	40
变量说明	42
专题：普华永道韧性城市评估指标体系	50
鸣谢	54
进一步联络信息	55



概述

城市是人类社会发展中至关重要的载体，经济发展和科技进步促进城市的飞速发展，带来多种多样的机遇，却也不断面临困境和挑战。2020 年给诸多城市带来了挑战和不确定性，也让我们短暂地停下脚步来重新审视城市在经济飞速发展之下是否具有韧性能够抵御风险、应对挑战。自 2014 年起，普华永道与中国发展研究基金会持续发布《机遇之城》报告，致力于从多角度、多层面观察中国的城市发展机遇和城镇化进程，每期报告我们都会结合当年中国社会经济的发展重点对调研方向有所侧重，今年面对新冠肺炎疫情的特殊情况，报告格外关注了城市的韧性程度和可持续发展能力，同时也纳入了更多城市精细化管理、智慧城市等要素和角度进行调研。

城市选择

我们的城市观察范围是逐年扩大的，从 2014 年的 15 座城市，到 2019 年的 38 座城市，已将北京、上海、香港、澳门均纳入观察。今年观察城市范围扩大到 42 座，新增长春、呼和浩特、南昌、南宁，尽可能在地理范围上覆盖各区域的主要城市，使我们的观察更具全面性。观察城市中继续保留京津冀、长三角及粤港澳大湾区这三个主要的城市群的城市。

《机遇之城 2020》的 42 座城市分别是（大致按由北到南、由西到东排列）：哈尔滨、长春、沈阳、大连、乌鲁木齐、兰州、西安、呼和浩特、太原、北京、天津、石家庄、唐山、保定、济南、青岛、郑州、南京、武汉、无锡、苏州、上海、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、长沙、南昌、广州、深圳、佛山、中山、珠海、成都、重庆、昆明、贵阳、南宁、海口，以及香港和澳门。





调研方法

《机遇之城》的调研方法采用普华永道城市评估工具对选定的城市进行观察。这个评估工具包括十个观察维度，依然是涵盖经济发展、社会民生、城市基础设施、自然环境、城市影响力等多个层面。同时，今年的观察维度相比往年进行了升级，“健康、安全与治安”维度在今年升级为“城市韧性”，从医疗卫生、城市生产安全、自然灾害、公共安全等角度衡量城市的韧性程度。需要指出的是，城市的韧性虽然不是全新的话题，但以往的关注程度并不是很高，能够支撑此维度观察的数据和信息较为有限，我们尽量选取贴切该维度的变量进行调研。十个维度下设 55 个变量，部分变量下设两到三个子指标，同时衡量人均数据及总量数据，综合考量城市的发展基础和潜在机遇，在同口径比较所有城市的同时，亦考量规模体量带给城市的发展优势。所有的变量设计角度和数据来源均在本报告的“变量说明”中有详细阐述。

排名方法与往期相同，变量、维度均不设权重，每一座城市在变量中的位序构成积分，每一个位序积一分，对应位序的分值按降序排列，即排第一位的积最高分 42 分，排末位的积最低分 1 分，并列排名的积分相同。但个别维度，例如成本，则按对应位序的升序排列，即积分等同于位序。每一个维度中各城市所得的积分，构成在维度中的排名；所有维度的积分总合构成所观察城市的总排名。

数据来源以客观、公正、严谨、适用为原则，主要源自公开渠道，包括国家统计局数据、政府部门统计数据及信息公开、各城市统计年鉴及统计公报、权威智库或大学、研究机构的调研数据，数据时点为 2018 年底，部分来源可靠的数据采用 2019 年时点，个别城市数据披露不足的，结合省级数据或同口径数据辅助计算。

观察结果

《机遇之城 2020》在 2019 年基础上进一步扩大了观察城市范围，并升级了观察维度及变量，对城市的观察结果是一个相对独立的观察，反映在这一体系下的对比情况，但并不适宜与往年结果进行比较。

观察结果排在前十位的城市依次是：北京、上海、广州、深圳、成都、南京、杭州、武汉、香港、郑州。随后依次是：长沙、苏州、西安、厦门、重庆、天津、青岛、宁波、昆明、济南。其次为：合肥、澳门、佛山、珠海、无锡、太原、贵阳、沈阳、福州、大连。最后为：南昌、中山、乌鲁木齐、石家庄、长春、南宁、哈尔滨、海口、兰州、保定、唐山、呼和浩特。

无论是体量规模或者发展质量上，“北上广深”已经是中国名副其实的“超一线”城市，在国际上也有各自的影响力。近年来发展迅速的“新一线”城市如成都、南京、杭州、武汉、郑州等亦具有充足的发展动力和人才吸引力。在多个维度下，“新一线”城市经常跻身前五名位置，例如“智



力资本和创新”中长沙、南京分列第三、第四；“交通和城市规划”中南京位居第一，苏州位列第三。排名居中的城市历来竞争十分激烈，总体来说由于城市各具特色，综合排名和单维度排名反映城市发展的不同侧面，综合看待城市的排名结果更具参考意义。

“城市韧性”作为今年的重点观察维度，香港、上海、澳门、广州、天津为前五名城市，这与城市政府重视在医疗、灾害应对等多个相关领域的投入有关，与城市整体的经济实力、基础资源充分程度也有关，这使得城市在有效应对风险、快速恢复等方面具备一定的优势和韧性，对投资者而言，不确定性和风险上升的时期，具有韧性的城市显然更有吸引力。“可持续发展”维度上，深圳、广州、宁波、长沙、厦门位列前五，体现了城市在自然环境、人口等方面具备可持续发展的动力和基础。

篇幅有限，我们无法对所有城市一一分析，有兴趣的读者可结合变量及排名，以及城市具体的发展特色、产业基础、人文环境等深入考量，以期寻得更符合该城市发展的机遇。

关于访谈

《机遇之城 2020》有幸继续邀请到了中国发展研究基金会副理事长、经济学家刘世锦先生，从《绿色城镇化的两大支柱：核算与技术》为中国城镇化的未来发展提供了真知灼见。

长江产业经济研究院理事长、院长，长江学者特聘教授刘志彪先生，从《长三角区域一体化的发展趋势》话题深入剖析区域一体化发展的趋势和挑战应对。

全国政协经济委员会副主任、清华大学中国发展规划研究院院长杨伟民先生，提出《精细化的城市治理需要“三个区分”》，在中国城镇化稳步发展的今天，持续提升城市治理水平是高质量发展的关键之一。

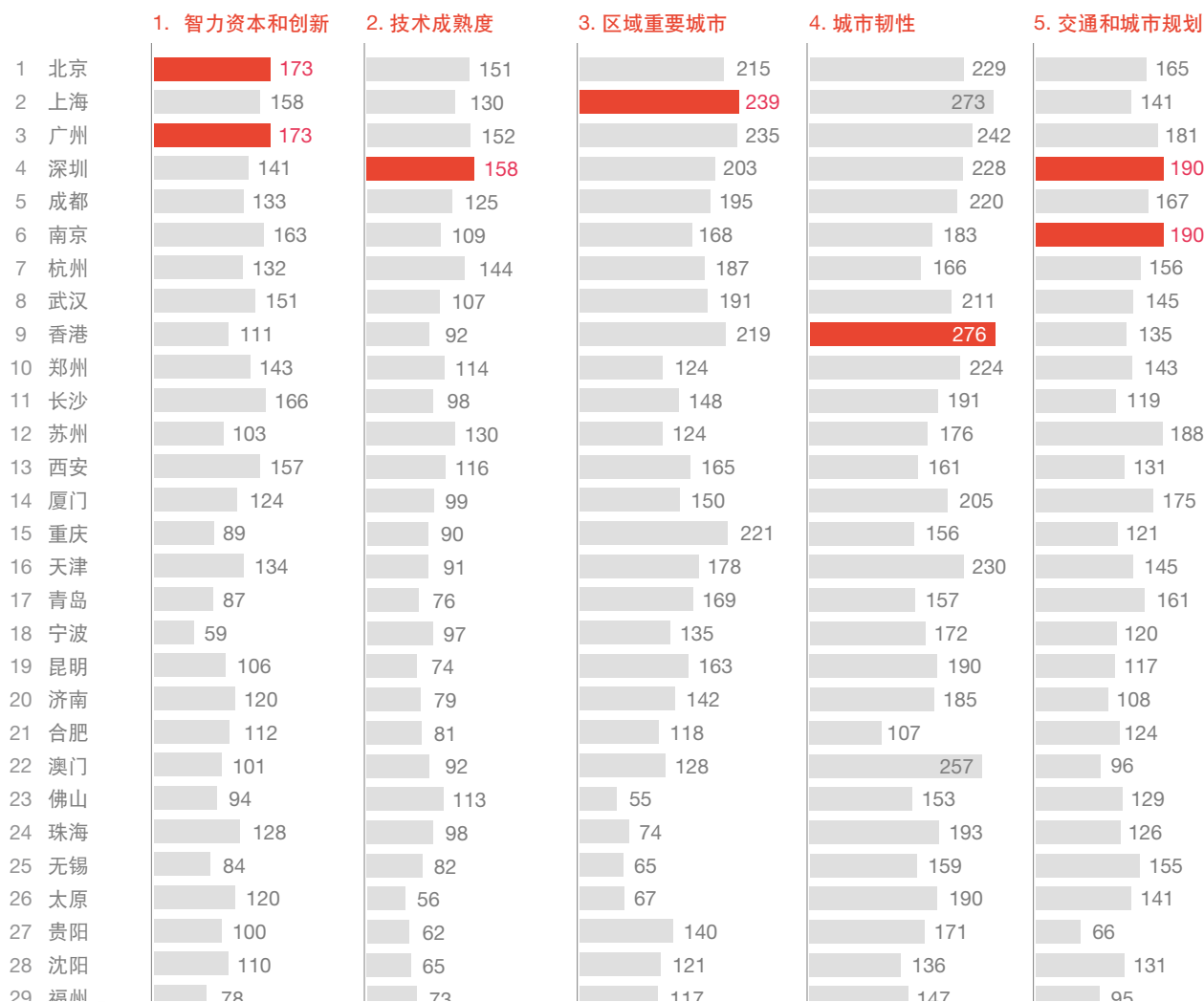
北京市城市规划设计研究院规划研究室高级工程师赵丹博士，从北京市在韧性城市规划 and 核心风险防控方面分享了《北京市综合风险评估及韧性城市规划策略研究》，为超大城市的韧性城市规划提供了深入的见解和实践经验。

清华大学建筑学院研究员、博士生导师龙瀛先生，从智慧城市、新一代信息技术在韧性城市的应用等方面分享了《技术与城市：泛智慧城市技术提升韧性城市》。

南京安讯科技董事长饶翔先生，结合实践经验，从技术应用与城市韧性提升、企业环境和社会责任等方面分享了《智慧化治理，提升城市韧性》。

我们的报告是社会责任式的，访谈人以同样的角度参与。在城市发展话题上从国家智库、学术研究、企业经营等不同的视角和维度为我们的报告拓展视野，提供给读者丰富、多元化的见解。

十大维度排名比较与分析



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_19333

