《中国城市宜商竞争力第 17 次报告》

中国社会科学院财经战略研究院城市竞争力课题组

主编 倪鹏飞

执笔： 倪鹏飞 徐海东[①]

世界银行发布的多次评估报告指出，摆脱贫困最有效的方式是提供更多报酬更高的工作机会，而这有赖于该经济体拥有良好的宜商环境，而良好的宜商环境不仅应当拥有良好的环境，而且还要有良好的需求，并且能把这一需求输送出去的能力。

一、中国城市宜商竞争力的四个特征事实

1.香港、北京、上海位列前三，引领总体宜商竞争力

从 2018 年宜商城市竞争力可以看出，香港、北京、上海、深圳、广州位列前 5，第 6 名到第 20 名城市的宜商竞争力水平较为接近，竞争激烈。

表 1 **城市宜商竞争力前十分布**

排名	城市	省份	地区	都市圈	宜商城市竞争力
1	香港	香港	港澳台	粤港澳大湾区	1.0000
2	北京	北京	环渤海湾	首都都市圈	0.9340
3	上海	上海	东南	长三角都市连绵区	0.8334
4	深圳	广东	东南	粤港澳大湾区	0.7757
5	广州	广东	东南	粤港澳大湾区	0.7406
6	南京	江苏	东南	长三角都市连绵区	0.7178
7	杭州	浙江	东南	长三角都市连绵区	0.7047
8	天津	天津	环渤海湾	首都都市圈	0.7035
10	青岛	山东	环渤海湾	青岛都市圈	0.6888
11	成都	四川	西南	成都都市圈	0.6686
12	澳门	澳门	港澳台	粤港澳大湾区	0.6505
13	苏州	江苏	东南	长三角都市连绵区	0.6486

[①] **倪鹏飞** 男，南开大学经济学博士。中国社会科学院城市与竞争力研究中心主任，中国社科院财经战略研究院院长助理，研究员，博士生导师。**徐海东** 男，中国社会科学院研究生院金融学博士研究生，主要研究领域：城市与房地产金融。

15	厦门	福建	东南	厦门都市圈	0.6409
16	西安	陕西	西北	西安都市圈	0.6335
17	济南	山东	环渤海湾	济南都市圈	0.6311
18	无锡	江苏	东南	长三角都市连绵区	0.6109
19	合肥	安徽	中部	合肥都市圈	0.5969
20	郑州	河南	中部	郑州都市圈	0.5932

数据来源：笔者整理。

2.全国宜商竞争力集聚现象显著

全国 288 个城市的总体宜商竞争力指数总体偏低，分化较为严重，集聚现象明显。具体将宜商竞争力按照 0.2 等分区间来看，有 63 个城市的宜商竞争力低于 0.2，有 147 个城市的宜商竞争力在 0.2 到 0.4 之间，占样本城市的 51.04%，有 60 个城市的宜商竞争力在 0.4 到 0.6 之间，仅有 18 个城市宜商竞争力大于 0.6。

表 2　　城市宜商竞争力区间分布

宜商竞争力区间	样本量	均值	标准差	变异系数	最小值	最大值
[0,0.2)	63	0.145	0.043	0.297	0.000	0.199
[0.2,0.4)	147	0.286	0.055	0.191	0.201	0.400
[0.4,0.6)	60	0.476	0.059	0.124	0.400	0.597
[0.6,0.8)	15	0.677	0.046	0.068	0.611	0.776
[0.8,1]	3	0.922	0.084	0.091	0.833	1.000

数据来源：笔者整理。

3.层级越高、宜商竞争力越高、分化越低

具体一线城市（包含香港和澳门）的宜商竞争力处于绝对领先状态；二线城市的宜商竞争力总体处于中等偏上状态，且内部差异最小，总体比较接近；三线城市和四线城市的宜商竞争力水平最低，分化也相对较为严重。

表 3　　各层级城市宜商竞争力

宜商竞争力	样本量	均值	标准差	变异系数	最小值	最大值
一线城市	6	0.822	0.128	0.156	0.651	1.000
二线城市	30	0.583	0.079	0.136	0.464	0.718
三线城市	69	0.388	0.096	0.249	0.148	0.593
四线城市	183	0.237	0.085	0.358	0.000	0.449

数据来源：笔者整理。

4.都市圈内部“中心”、“双子星”城市引领都市圈宜商竞争力提升

表 4 表示 18 个都市圈内部首位城市和次位城市宜商竞争力的水平，总体来看，宜商竞争力水平排名较高和排名较低的都市圈内部“双子星”城市的宜商竞争力水平均较为接近；排名居中都市圈中的首位城市和次位城市的宜商竞争力差异较大，这表明都市圈的发展模式先“中心”城市提升，随后“中心”城市引领副中心城市提升，最后中心城市和副中心城市引领总体都市圈的提升。

表 4　　都市圈中心城市与副中心城市宜商竞争力

都市圈	都市圈排名	首位城市	次位城市	都市圈	都市圈排名	首位城市	次位城市
粤港大湾区	1	香港	深圳	西安都市圈	10	西安	咸阳
		1.000	0.776			0.634	0.449
青岛都市圈	2	青岛	烟台	沈阳都市圈	11	沈阳	本溪
		0.689	0.586			0.571	0.329
长三角都市连绵区	3	上海	南京	郑州都市圈	12	郑州	洛阳
		0.833	0.718			0.593	0.417
厦门都市圈	4	厦门	泉州	长春都市圈	13	长春	吉林
		0.641	0.500			0.515	0.346
首都都市圈	5	北京	天津	成都都市圈	14	成都	绵阳
		0.934	0.704			0.669	0.403
济南都市圈	6	济南	淄博	石家庄都市圈	15	石家庄	衡水
		0.631	0.515			0.475	0.259
长沙都市圈	7	长沙	株洲	太原都市圈	16	太原	晋中
		0.538	0.433			0.464	0.291
合肥都市圈	8	合肥	蚌埠	贵阳都市圈	17	贵阳	遵义
		0.597	0.403			0.405	0.370
武汉都市圈	9	武汉	黄石	南宁都市圈	18	南宁	钦州
		0.588	0.350			0.453	0.313

数据来源：笔者整理。

二、中国城市宜商竞争力的四个研究发现

1.总体比较：对外联系竞争力是影响宜商竞争力关键要素

从各分项竞争力的数值和变异系数角度来看，对外联系竞争力、当地要素竞

争力和当地需求竞争力是影响城市宜商竞争力差异的关键指标，其中对外联系竞争力对宜商竞争力的差异贡献最大。

表 5　　宜商竞争力各分项指标总体比较

分项指标	样本量	均值	标准差	变异系数
当地要素竞争力	288	0.318	0.196	0.616
当地需求竞争力	288	0.321	0.170	0.529
软件环境竞争力	288	0.518	0.194	0.374
硬件环境竞争力	288	0.511	0.189	0.371
对外联系竞争力	288	0.205	0.166	0.810

数据来源：笔者自制。

从区域角度来看，东部区域和环渤海湾区域的各分项竞争力均处于较高水平，中部区域次之，西部区域的各分项竞争力最低，南部区域竞争力水平较高，北部区域竞争力水平较低。具体从分项来看，软件环境竞争力和硬件环境竞争力均比较接近，而东南区域和环渤海湾区域的对外联系竞争力则处于非常高的水平，总体呈现东中一体、南高北低的状态。

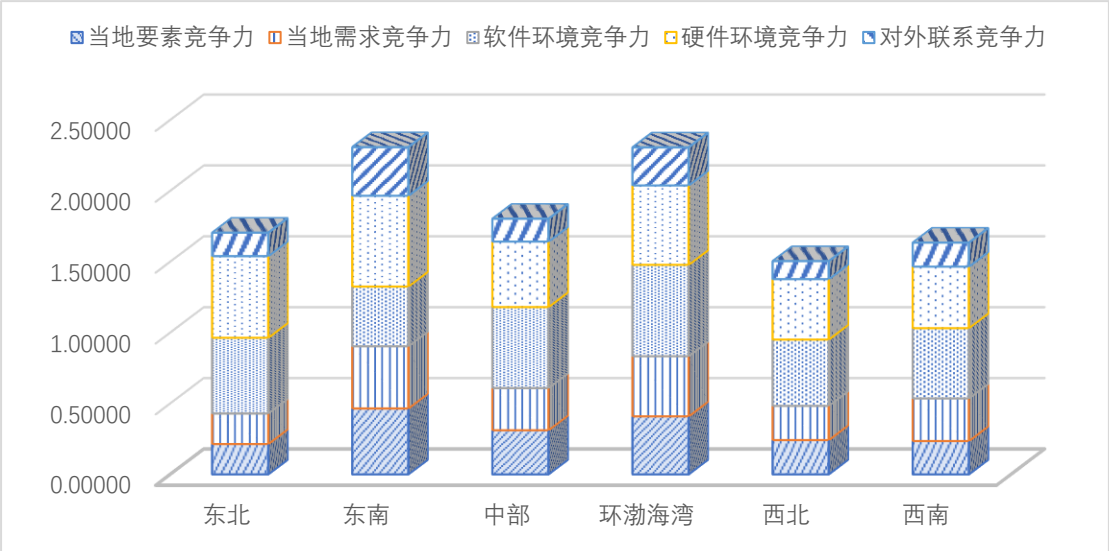

图 1　　各区域分项竞争力

图表来源：笔者自制。

2.城市各分项竞争力越协调，城市宜商竞争力越高

城市协调性表示城市宜商竞争力的要素、需求、环境、联系等各个方面协调

均衡发展。宜商竞争力与城市协调性的相关性表明两者具有高度的正相关关系，即各个分项的协调性越强，城市的宜商竞争力越高。城市宜商竞争力最协调的十个城市为香港、北京、上海、深圳、南京、天津、重庆、青岛、广州和杭州。

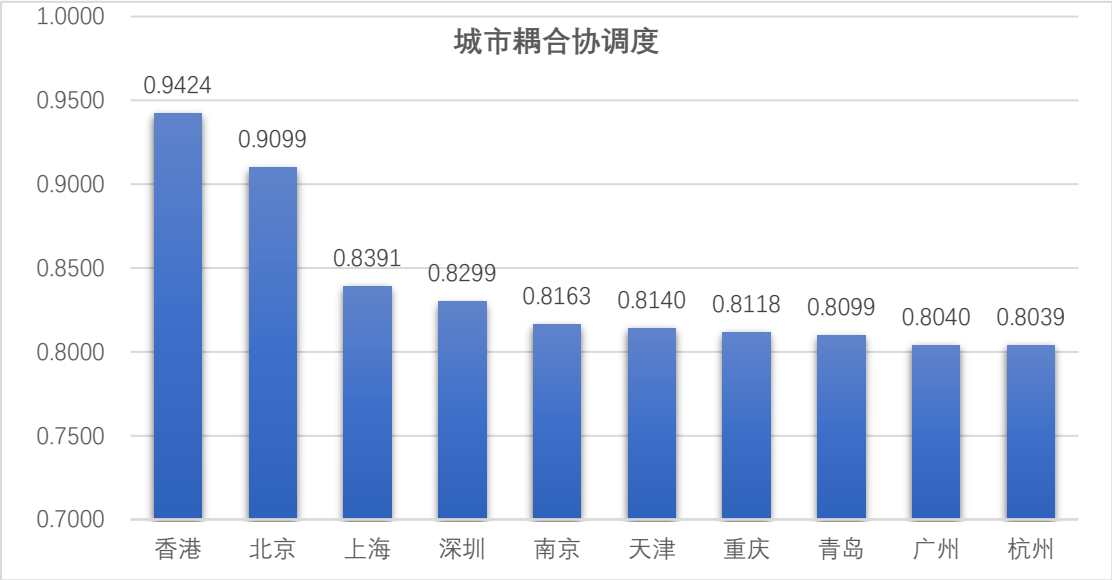

图 2　　耦合协调度排名前十的城市

图表来源：作者自制。

3.软件环境竞争力与城市规模、城市发展水平总体呈现倒 U 型关系

并不是城市规模越大，软件环境竞争力越强；而发展水平较高的城市，其软件环境基本处于中等偏下的水平，而相对发展水平较低的城市其软件环境却处于较高等级，且分布也极不均匀。

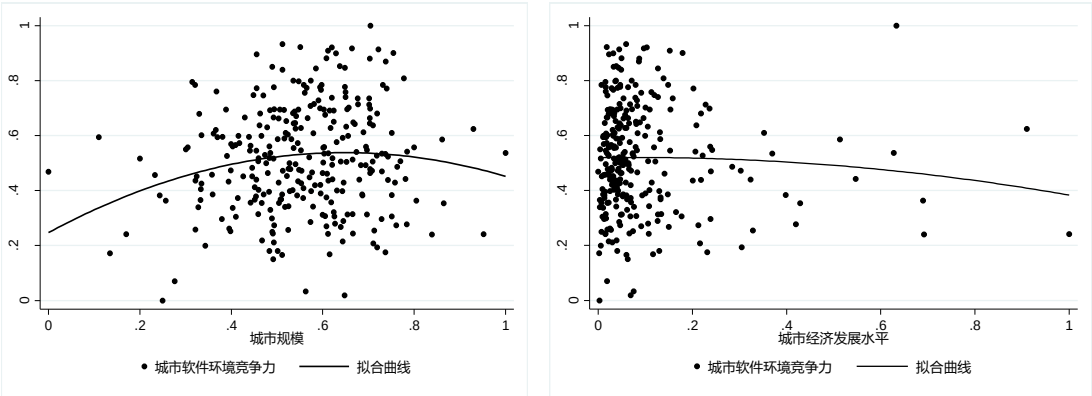

图 3　　城市软件环境竞争力与城市规模、城市经济发展水平散点图

图表来源：作者自制。

4.研发投入与经济发展水平呈现边际效应递增趋势

总体来说城市的 R&D 投入越多，城市的经济发展水平越高，当投入总体处与较低水平时，其对经济增长的贡献较低，当 R&D 投入处于较高水平时，其对经济增长的贡献较大，即 R&D 投入的边际贡献率呈递增状态，从图形上看呈现出显著的指数分布趋势。

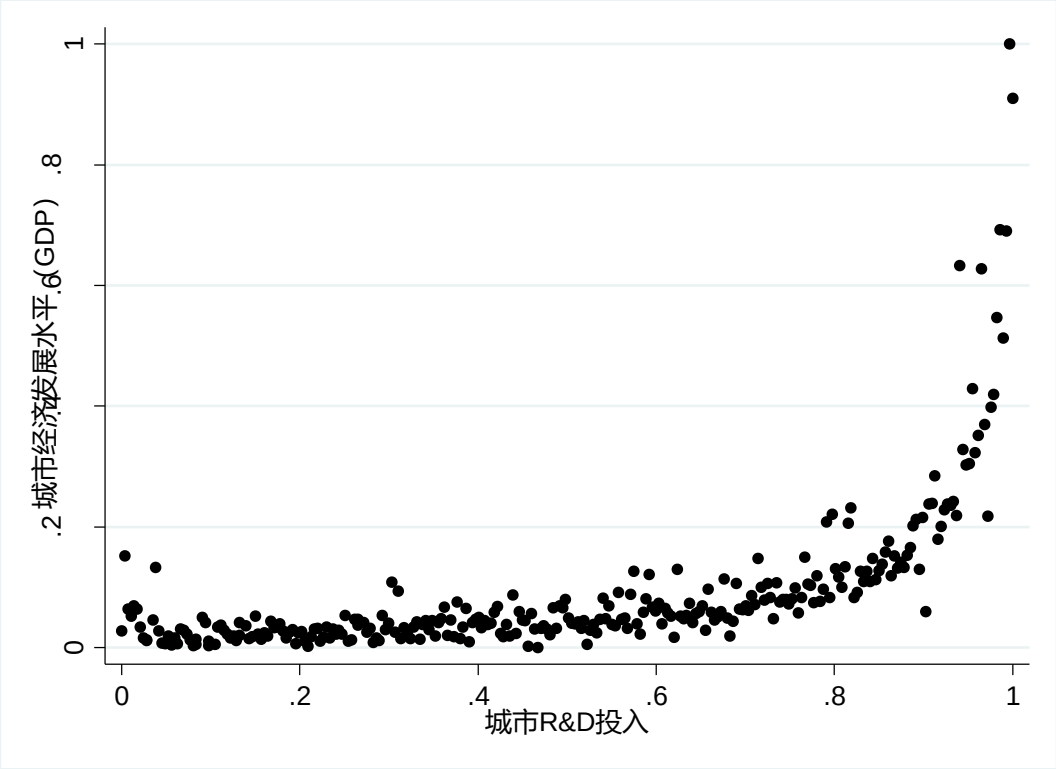

图 10-29　　城市 R&D 投入与 GDP 散点图

图表来源：笔者自制。

中国社会科学院财经战略研究院、经济日报社与中国社会科学出版社共同发布

2018年中国城市宜商竞争力指数及排名

城市	宜商城市竞争力	排名
香港	1.0000	1
北京	0.9340	2
上海	0.8334	3
深圳	0.7757	4
广州	0.7406	5
南京	0.7178	6
杭州	0.7047	7
天津	0.7035	8
重庆	0.6936	9
青岛	0.6888	10
成都	0.6686	11
澳门	0.6505	12
苏州	0.6486	13
大连	0.6453	14
厦门	0.6409	15
西安	0.6335	16
济南	0.6311	17
无锡	0.6109	18
合肥	0.5969	19
郑州	0.5932	20
南通	0.5930	21
武汉	0.5884	22
烟台	0.5860	23
宁波	0.5830	24
沈阳	0.5709	25
潍坊	0.5486	26
芜湖	0.5468	27
长沙	0.5376	28
东莞	0.5371	29
镇江	0.5229	30
中山	0.5214	31
佛山	0.5181	32
淄博	0.5154	33
扬州	0.5148	34

长春	0.5146	35
常州	0.5142	36
温州	0.5110	37
海口	0.5088	38
威海	0.5039	39
福州	0.5025	40
泉州	0.4996	41
徐州	0.4846	42
昆明	0.4778	43
南昌	0.4773	44
嘉兴	0.4758	45
石家庄	0.4751	46
珠海	0.4736	47
唐山	0.4725	48
临沂	0.4644	49
太原	0.4635	50
哈尔滨	0.4610	51
南宁	0.4534	52
咸阳	0.4493	53
马鞍山	0.4453	54
湛江	0.4442	55
秦皇岛	0.4417	56
衡阳	0.4410	57
日照	0.4371	58
绍兴	0.4345	59
株洲	0.4334	60
惠州	0.4308	61
东营	0.4286	62
呼和浩特	0.4249	63
湖州	0.4246	64
济宁	0.4198	65
舟山	0.4198	66
洛阳	0.4166	67
台州	0.4143	68
银川	0.4116	69
保定	0.4115	70
淮安	0.4062	71
贵阳	0.4055	72
泰州	0.4054	73
金华	0.4048	74
湘潭	0.4047	75
绵阳	0.4033	76
蚌埠	0.4029	77

连云港	0.4003	78
宜昌	0.3999	79
泰安	0.3962	80
盐城	0.3951	81
锦州	0.3943	82
营口	0.3937	83
三亚	0.3910	84
江门	0.3822	85
新乡	0.3798	86
安庆	0.3787	87
许昌	0.3766	88
滁州	0.3750	89
宣城	0.3735	90
兰州	0.3734	91
铜陵	0.3722	92
遵义	0.3704	93
乌鲁木齐	0.3692	94
宝鸡	0.3616	95
漳州	0.3611	96
丽水	0.3596	97
九江	0.3560	98
赣州	0.3555	99
黄石	0.3500	100
淮北	0.3494	101
宁德	0.3477	102
吉林	0.3462	103
黄冈	0.3460	104
孝感	0.3454	105
聊城	0.3426	106
肇庆	0.3404	107
丹东	0.3396	108
盘锦	0.3383	109
枣庄	0.3383	110
大庆	0.3382	111
德阳	0.3366	112
滨州	0.3317	113
莆田	0.3313	114
常德	0.3313	115
本溪	0.3294	116
开封	0.3292	117
包头	0.3269	118
鄂尔多斯	0.3230	119
上饶	0.3212	120

茂名	0.3176	121
岳阳	0.3175	122
鞍山	0.3174	123
六安	0.3148	124
钦州	0.3128	125
襄阳	0.3125	126
北海	0.3113	127
淮南	0.3065	128
南充	0.3054	129
辽阳	0.3002	130
廊坊	0.2997	131
桂林	0.2975	132
郴州	0.2968	133
柳州	0.2965	134
荆门	0.2951	135
乐山	0.2945	136
牡丹江	0.2939	137
抚顺	0.2938	138
运城	0.2932	139
宿迁	0.2926	140
韶关	0.2925	141
宿州	0.2920	142
焦作	0.2918	143
晋中	0.2913	144
沧州	0.2887	145
梅州	0.2872	146
衢州	0.2861	147
邵阳	0.2848	148
池州	0.2817	149
菏泽	0.2797	150
抚州	0.2794	151
四平	0.2782	152
平顶山	0.2764	153
景德镇	0.2760	154
阜阳	0.2760	155
张家口	0.2700	156
商丘	0.2691	157
荆州	0.2690	158
曲靖	0.2689	159
邯郸	0.2684	160
咸宁	0.2681	161
承德	0.2658	162
遂宁	0.2658	163

渭南	0.2648	164
安阳	0.2618	165
黄山	0.2608	166
衡水	0.2591	167
信阳	0.2584	168
德州	0.2582	169
内江	0.2574	170
泸州	0.2570	171
鹰潭	0.2569	172
清远	0.2555	173
西宁	0.2553	174
吉安	0.2537	175
酒泉	0.2523	176
娄底	0.2519	177
宜宾	0.2504	178
汕头	0.2499	179
南阳	0.2497	180
中卫	0.2486	181
汉中	0.2463	182
嘉峪关	0.2463	183
宜春	0.2462	184
齐齐哈尔	0.2449	185
广安	0.2435	186
大同	0.2424	187
新余	0.2423	188
资阳	0.2420	189
阜新	0.2413	190
铁岭	0.2386	191
赤峰	0.2385	192
长治	0.2372	193
邢台	0.2351	194
通辽	0.2331	195
三明	0.2327	196
河池	0.2323	197
朝阳	0.2302	198
鄂州	0.2299	199
亳州	0.2295	200
永州	0.2289	201
汕尾	0.2279	202
延安	0.2271	203
通化	0.2251	204
梧州	0.2227	205
攀枝花	0.2226	206

佳木斯	0.2211	207
益阳	0.2198	208
商洛	0.2192	209
榆林	0.2189	210
葫芦岛	0.2188	211
濮阳	0.2186	212
晋城	0.2186	213
揭阳	0.2178	214
玉溪	0.2150	215
萍乡	0.2139	216
雅安	0.2076	217
达州	0.2064	218
松原	0.2061	219
眉山	0.2049	220
龙岩	0.2040	221
阳泉	0.2026	222
吕梁	0.2021	223
安康	0.2018	224
黑河	0.2006	225
呼伦贝尔	0.1994	226
临汾	0.1983	227
朔州	0.1970	228
漯河	0.1966	229
崇左	0.1918	230
贺州	0.1913	231
怀化	0.1893	232
驻马店	0.1871	233
忻州	0.1870	234
百色	0.1866	235
十堰	0.1843	236
阳江	0.1836	237
乌兰察布	0.1789	238
防城港	0.1788	239
天水	0.1787	240
巴中	0.1784	241
铜仁	0.1765	242
南平	0.1758	243
周口	0.1748	244
来宾	0.1743	245
三门峡	0.1740	246
潮州	0.1719	247
广元	0.1676	248
云浮	0.1657	249

毕节	0.1620	250
双鸭山	0.1608	251
辽源	0.1605	252
玉林	0.1587	253
绥化	0.1585	254
武威	0.1566	255
河源	0.1557	256
六盘水	0.1545	257
金昌	0.1540	258
巴彦淖尔	0.1534	259
鹤壁	0.1500	260
克拉玛依	0.1480	261
白城	0.1472	262
石嘴山	0.1452	263
白银	0.1417	264
白山	0.1345	265
自贡	0.1332	266
临沧	0.1298	267
贵港	0.1294	268
随州	0.1294	269
保山	0.1291	270
铜川	0.1271	271
鹤岗	0.1255	272
安顺	0.1242	273
固原	0.1228	274
丽江	0.1181	275
定西	0.1170	276
乌海	0.1163	277
庆阳	0.1139	278
吴忠	0.1060	279
普洱	0.1051	280
鸡西	0.1025	281
平凉	0.0989	282
张掖	0.0786	283
张家界	0.0526	284
伊春	0.0520	285
昭通	0.0480	286
陇南	0.0376	287
七台河	0.0000	288
台北	——	——
新北	——	——
台中	——	——
高雄	——	——

台南	——	——