



# 任泽平：2022 中国城市群发 展潜力排名



意见领袖 | 任泽平团队

导读

我们提出了“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”的业内经典分析框架。从国际经验看，发达国家人口迁移一般经历两阶段：从城镇化到以大城市为核心的都市圈化城市群化，中国的都市圈城市群时代已经到来！城市群战略发挥着国家经济社会发展的增长极作用，是推进高质量发展和参与国际竞争的主要平台。

中国的城市群战略正在不断发展转型，受人口、物流、交通、区域经济增长模式等多种要素的影响，各大城市群的战略地位、发展能级也在持续变化。在“十三五”规划前，我国仅将长三角、珠三角、京津冀三大城市群列入国家战略规划。当前，我国城市群的发展重心已从三大城市群的集中发展模式，向“十四五”规划纲要中提出的 19 个主要城市群协调发展模式转变，尤其是长江中游城市群和成渝城市群的战略地位快速提升。我们在前期推出了《中国城市发展潜力排名：2022》、《中国城市高质量发展排名》等系列报告。本篇结合世界级城市群的发展规律，对中国规划建设中的 19 个城市群进行排名，并对五大最具发展潜力的城市群逐次分析。



## 摘要

1. 城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平台。当前 19 个城市群以 25%的土地集聚 83%人口，创造 88%GDP，其中城镇人口占比 84%。2006 年“城市群”第一次出现在中央文件，2013 年以来中央要求把城市群作为推进国家新型城镇化的主体形态。

2. 世界城市群发展可划分为雏形发育期、快速发育期、趋于成熟期、成熟发展期四个阶段，经历了从单级城市、都市圈到城市群的演变。美国东北部大西洋沿岸城市群、五大湖城市群、日本太平洋沿岸城市群等世界五大城市群均以科技创新为核心竞争力，通过发展规划的不断完善、基础设施的互联互通、产业的分工协作等逐渐崛起成为各国提升经济实力、参与国际竞争的主要平台。

3. 在《中国城市发展潜力排名：2022》报告中，我们从“需求+供

给”两个层面分 21 个指标研究 2022 年中国 300 多个地级及以上城市发展潜力。我们继续从“需求+供给”两个层面分 21 个指标研究 2022 年中国 19 个城市群发展潜力。2022 年中国城市发展潜力排名：长三角、珠三角房地产投资潜力指数遥遥领先，其次是京津冀、长江中游、成渝城市群，之后是山东半岛、粤闽浙沿海、中原城市群等。长三角、珠三角人口增量、经济规模居前，产业创新实力领先，GDP、A+H 股上市公司数量和专利授权量合计分别占全国的 29.1%、74%和 68%。

#### 4. 中国五大最具发展潜力城市群

No.1 长三角城市群：崛起的世界第六大城市群。长三角城市群经济综合实力最强，足有八城跻身中国 GDP “万亿俱乐部”，“一超二特三大”的城市格局最为合理。

No.2 珠三角城市群：创新创业高地，携手港澳建设粤港澳大湾区。珠三角受惠于改革开放巨大红利，毗邻港澳“拼船出海”，打造国际一流湾区和世界级城市群。

No.3 京津冀城市群：打造以首都为核心的世界级城市群。近年不断强化顶层设计，把握住“疏解北京非首都功能”的核心发展战略，打造以首都为核心的世界级城市群。

No.4 长江中游城市群：依托黄金水道，构建中部崛起的战略支撑带。长中城市群承东启西、连接南北，是推动长江经济带建设的主要力量，也

是实施促进中部地区崛起战略、全方位深化改革开放和推进新型城镇化的重点区域。

No.5 成渝城市群：培育中国经济增长“第四极”。唱好成渝合作“双城记”，消费带动供给升级，逐渐推进成渝城市群一体化发展，打造我国高质量发展的重要“第四增长极”。

## 目录

### 1 2022 年中国城市群发展潜力排名

#### 1.1 城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平台

#### 1.2 世界城市群的发展历程和经验

#### 1.3 中国城市群发展潜力榜单

### 2 中国五大最具发展潜力城市群

#### 2.1 长三角城市群：崛起的世界第六大城市群

#### 2.2 珠三角城市群：创新创业高地，携手港澳建设粤港澳大湾区

#### 2.3 京津冀城市群：打造以首都为核心的世界级城市群

#### 2.4 长江中游城市群：依托黄金水道，构建中部崛起的战略支撑带

#### 2.5 成渝城市群：培育中国经济增长“第四极”

## 正文

## 1 2022 年中国城市群发展潜力排名

## 1.1 城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平台

2006 年“城市群”第一次出现在中央文件，2013 年以来中央要求把城市群作为推进国家新型城镇化的主体形态。2021 年《“十四五”规划纲要》要则对我国不同发展阶段的各能级城市群提出了具体规划要求。《“十四五”规划纲要》提出“要优化提升京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游五大城市群；发展壮大山东半岛、粤闽浙沿海等城市群；培育发展哈长、辽中南等城市群。”2022 年 3 月，国家发改委印发《2022 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》提出积极推进京津冀协同发展，有序推进粤港澳大湾区建设，提升长三角一体化发展水平；制定出台成渝地区双城经济圈建设年度工作要点；印发实施长江中游、北部湾、关中平原城市群发展“十四五”实施方案。

图表：19 大城市群分类

分类	19 大城市群				
优化提升	京津冀	长三角	珠三角	成渝	长江中游
发展壮大	山东半岛	粤闽浙	中原	关中平原	北部湾
培育发展	哈长	辽中南	山西中部	黔中	滇中
	呼包鄂榆	兰州西宁	宁夏沿黄	天山北坡	

资料来源：“十四五”规划纲要，泽平宏观

图表：我国“城市群”相关政策规划演变

时间	部门	规划名称	内容
2006年	中共中央委员会	《“十一五”规划》	把城市群作为推进城镇化的主体形态。“城市群”第一次出现在中央文件
2007年	中共中央委员会	《十七大报告》	以大城市为依托，形成辐射作用大的城市群，培育新的经济增长极
2012年	中共中央委员会	《十八大报告》	继续实施区域发展总体战略，科学规划城市群规模和布局。2013年中央城镇化工作会议提出，要在中西部和东北有条件的地区，依靠市场力量和国家规划引导，逐步发展形成若干城市群
2014年	中共中央、国务院	《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》 《“十三五”规划》	规划要求建设长三角、珠三角、京津冀等19个城市群
2017年	中共中央委员会	《十九大报告》	以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局
2018年	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》	以京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群、长江中游城市群、中原城市群、关中平原城市群等城市群推动国家重大区域战略融合发展。
2020年	国家发改委	《2020年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》	增强中心城市和城市群综合承载、资源优化配置能力，加快发展重点城市群
2021年	中共中央委员会	《“十四五”规划纲要》	优化提升京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游五大城市群；发展壮大山东半岛、粤闽浙沿海、中原、关中平原、北部湾等城市群；培育发展哈长、辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰州-西宁、宁夏沿黄、天山北坡等城市群。
2022年	国家发改委	《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》	积极推进京津冀协同发展，有序推进粤港澳大湾区建设，提升长三角一体化发展水平；制定出台成渝地区双城经济圈建设年度工作要点；印发实施长江中游、北部湾、关中平原城市群发展“十四五”实施方案；有序引导其他城市群发展。

资料来源：政府网站，泽平宏观

## 1.2 世界城市群的发展历程和经验

城市群发展可划分为雏形发育期、快速发育期、趋于成熟期、成熟发展期四个阶段，经历了从单级城市、都市圈到城市群的演变。

1957年法国地理学家戈特曼根据对北美城市的深入考察发表代表论文《城市群：东北海岸的城市化》，首次明确提出城市群概念。之后国内外学者围绕城市群进行了丰富的理论探讨，将城市群发展划分为四个阶段：雏形发育期、快速发育期、趋于成熟期、成熟发展期。

1) 在雏形发育阶段，中心城市对周边城市的发展带动不足，城市间的内在联系较弱，分工体系和区域基础设施仍不完善。

2) 在快速发育阶段，中心城市部分产业和非核心功能向周边小城市扩散，都市圈逐渐形成，城市化水平快速提升，分工体系开始形成，区域基

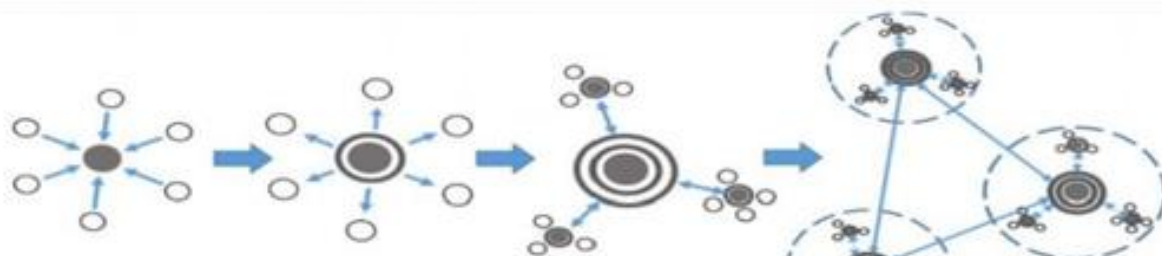
基础设施处于快速建设期。

3) 在趋于成熟阶段，都市圈建设逐渐成熟，分工体系较为合理，区域基础设施趋于完善。

4) 在成熟发展阶段，多个都市圈基础设施互联互通、产业合理分工协作形成城市群。

整体来看，回顾近 300 年现代化的历史，全球经历了三次城市化浪潮：第一次是核心大城市的兴起，随着工业化的进行，大量农村劳动力涌入新兴城市，城市数量和规模迅速增长；第二次是都市圈的形成，一些产业因城市转型、成本等各种因素转移到大城市周边的中小城市；第三次是城市群的形成，主要特点是通过各级城市之间的交通和物流联系，形成庞大的立体城市群网络，区域总体实力、国际竞争力全面提高。

图表：城市群不同发展阶段示意图



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\\_47034](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_47034)

