

区域分化的城市 发展机遇：2023 年全球城市指数 报告

KEARNEY

更多免费行业报告

并购家

www.ipoiipo.cn

并购家 免费行业报告网

IPOIPO.CN 每日更新 不用注册会员 无广告 永久免费



执行摘要	1
引言	4
2023年《全球城市综合排名》(GCI)	6
2023年《全球城市潜力排名》(GCO)	12
展望未来：共享生产力发展潜能	16
结论	19
中国城市聚焦专篇	20
修复进行时：向常态化回归	20
附录	26

新兴城市给老牌领先城市带来更大的竞争压力。

《区域分化的城市发展机遇 :2023 年全球城市指数报告》聚焦全球联通性最高、影响力最大的城市，探究过去一年——也是新冠疫情三年的最后一年对这些城市发展轨迹影响最深刻的动态与趋势。

全球城市以卓越的联通性为重要特征，是世界发展变化的缩影。与全球的深度互联，一方面使全球城市极易受到国际资本、人才和文化交流等中断的影响，另一方面也为其带来了诸多红利，例如吸引远超其他城市的人才和投资，成为创新中心和经济增长的催化剂。

全球化发展已经进入到一个“不再追求千篇一律的标准化发展模式，而更追求强联通性水平”的新时代。贸易和价值链构建模式的适应性不断提升，以应对日益加剧的地缘政治和地缘经济波动。在此背景下，全球城市将成为灵活联通世界和汇聚世界多样性不可或缺的节点，代表着企业的战略性选择。

正是基于这种对全球城市独特角色的认识，科尔尼联合全球顶级学术机构和商业咨询机构共同发起年度全球城市指数报告，以全球城市为分析单位，了解各种影响因素如何塑造我们的世界。科尔尼全球城市指数报告由《全球城市综合排名》(GCI) 和《全球城市潜力排名》(GCO) 构成，分别对城市发展现状和城市未来发展前景进行评估。

全球城市以卓越的互联互通水平为重要特征，是世界发展变化的缩影。

和 2022 年相比，今年综合排名前五位的城市位次没有变化。然而从第六名开始，排名出现了较大的变动 (见图 1)。我们围绕五个维度，重点评估了城市的国际资源流动情况和活动水平。随着国际人才流动逐渐恢复到疫情前的水平，人力资本的全球化程度大幅提升。此外，各城市在信息交流、文化体验和政治事务等维度的全球化程度也有所提升。然而，由于全球经济前景仍然存在不确定性，各城市在商业活动维度的全球化程度有所减弱。

《全球城市综合排名》(GCI) 是对全球城市当前领先地位的评估，而《全球城市潜力排名》(GCO) 是对城市未来发展潜力的研究，是对最有可能建立全球领先地位的城市的预测。虽然部分领先城市 (如伦敦和巴黎) 同时跻身两个榜单的前 10 名，但《全球城市潜力排名》(GCO) 更侧重有望挑战领先城市地位的新兴城市。2023 年全球城市潜力排名前十强城市 (见图 2)。

而对中国城市而言，2022 年尤其值得关心。随着“动态清零”政策的退出，中国城市目睹了从强管控到快复苏的动力转换。从上榜的 31 个城市平均得分观察，中国城市得分与全球其它地区主要城市一样，相较前一年有所下降，但降幅明显收窄。这也体现了领先的中国城市由其本身规模、复杂程度、城市能力等要素构成的综合优势与城市韧性。

与此同时，我们在每年的报告中都会探究未来最有可能影响全球城市短期战略运营环境的因素。每年的报告也围绕社会、地缘政治和技术变革展开。这些变革性力量将对全球城市的传统格局带来颠覆性影响，同时也将其他地区带来更多机遇。远程工作革命、全球地缘政治的碎片化、以及人工智能 (AI) 和相关技术的加速涌现促进了新兴城市的发展，给老牌领先城市带来更大的竞争压力。

在今年的报告中，我们重点关注生成式人工智能 (generative AI) 的快速发展将对全球城市产生怎样的影响，突出城市领导者和政策制定者在设计利用这项技术时的主要考量因素，包括如何在利用其巨大潜力的同时降低其风险，例如该技术在劳动力市场的应用。

图 1
2023年《全球城市综合排名》
十强城市

城市	2023年排名	2022年排名	2022-2023 年排名变化
纽约	1	1	0
伦敦	2	2	0
巴黎	3	3	0
东京	4	4	0
北京	5	5	0
布鲁塞尔	6	11	+5
新加坡	7	9	+2
洛杉矶	8	6	-2
墨尔本	9	8	-1
香港	10	10	0

来源：科尔尼2023年全球城市指数报告

图 2
2023年《全球城市潜力排名》
十强城市

城市	2023年排名	2022年排名	2022-2023 年排名变化
旧金山	1	13	+12
哥本哈根	2	8	+6
伦敦	3	1	-2
卢森堡	4	3	-1
巴黎	5	2	-3
都柏林	6	7	+1
赫尔辛基	7	17	+10
斯德哥尔摩	8	5	-3
慕尼黑	9	4	-5
新加坡	10	20	+10

来源：科尔尼2023年全球城市指数报告

全球信息、资本、贸易和人员的流动已经接近疫情前的水平，但这种趋势未来能否持续尚不确定。虽然新冠疫情高峰时期的一些严重中断影响已经稳住，但因为其他一些新的不稳定因素的出现，全球城市的经济和文化前景还存在很大的不确定性。

尽管全球地缘政治分歧加剧，碎片化趋势愈加明显，但跨境经济流动势头仍然强劲。很多城市在努力实现区域化发展的同时，也在寻求其他全球贸易伙伴的多元化。因此，贸易和资本流动的平均距离和复杂性实际上是在增加的。

简而言之，尽管全球化的面貌正在改变，但它仍然是我们理解世界和城市角色的一个有力范式。与此同时，这种范式最本质的特征也在发生变化，未来机会的分布将会更加分散，会有更多的地区和城市获得发展机遇。

虽然按照对全球流动的开放程度来看，排名靠前的城市没有改变，但今年的 GCI 数据显示，一些新兴的枢纽城市日益崭露头角。它们凭借在地缘政治和地缘经济上的平衡提升了自身优势，在这个更加碎片化的世界吸引了更多的资本、贸易和人才。今年的报告结果显示，中东（尤其是海湾地区）城市的 GCI 排名有显著提升，如阿布扎比、多哈和利雅得。这些城市综合利用社会、地缘政治和经济趋势的影响，成功吸引了顶尖的人才与投资。

过去 18 个月，疫情高峰时期的防控措施已全面取消，人们感受到了久违的自由，全球人才流动大幅增长，过境免签政策也逐渐恢复至疫情前的水平。疫情带来了 Z 世代和千禧一代就业观的转变，他们开始重新审视长期以来的工作模式，会根据自己的喜好选择就业城市。

由此可见，全球城市的影响力正在持续转移，那些有更多非经济优势的城市开始吸引越来越多的全球流动人才。例如新加坡、马德里和迈阿密等城市就展现了突出的影响力提升潜力，通过整体价值主张优势实现了城市排名的提升，包括有利的营商环境和较高的政府服务质量。

从全球城市潜力排名的结果来看，发展机遇向更多地区蔓延的现象在美国尤其突出。“超级明星城市”不再是高度专业化人才和资本的独宠，一些新兴的大都市也开始备受青睐。在新冠大流行期间，美国国内人口的流动趋势发生了一定程度的转变。具体表现为，人才、企业和文化产业从纽约、芝加哥和洛杉矶等长期领先的城市流向迈阿密、菲尼克斯和达拉斯等新兴大都市。

全球城市的经济和文化前景还存在很大的不确定性。

这些异军突起的新兴城市不仅是“工作之所”，同时也是人们“共同工作和享受生活之所”。因此，我们必须突破原有认识，从更广泛的角度了解城市如何持续创造和把握机会。

至于人才严重外流的城市，它们开始面临城市“空心化”的挑战，曾经熙熙攘攘的城市中心失去了原有的活力。在美国的很多城市，核心街区办公空间空置率仍然高于疫情前的水平，尤其是一些传统的领先城市（如旧金山）受到的打击更为严重。商业地产市场因此陷入困境，市政商业地产税收收入也因此严重受挫。

这些城市未来能否恢复经济的良性发展取决于它们是否能够重建这些街区的商业中心地位，或者是否能够对这些空间进行成功再利用，如用作住宅、零售和娱乐等其他用途。

Photo by Sumedha Bhowmick
Kearney, Gurugram



区域化城市发展机遇：2022年全球城市指数报告

2023年《全球城市综合排名》(GCI)

全球城市指数报告的第一部分为《全球城市综合排名》即 GCI，是量化一个城市吸引、留住和促进全球资本、人才和创意流动的指标。全球城市是世界的缩影，它们各具特色，各有所长，是社会、政治和经济活力的中心，反映全球环境的变化。

《全球城市综合排名》围绕商业活动、人力资本、信息交流、文化体验和政治事务五个维度，评估全球 156 个城市当前的竞争力表现。

虽然全球城市之间的商品和资本流动依然不温不火，但全球人口流动出现了强劲复苏。今年的 GCI 结果显示，全球城市商业活动表现持续下降，反映了全球经济挑战的持续，包括一些重大的下行风险。

随着疫情防控措施的全面取消，人们恢复了自由流动，人力资本维度的得分出现了自新冠疫情以来的首次提升。信息交流和政治事务维度的得分今年也略有提高，文化体验维度得分与去年持平（随着许多文化机构的重新开放，去年的文化体验维度得分较之前出现飙升）。

在今年的综合排名中，前五名城市连续第二年保持了原有位次，其中前四个城市的排名已经连续六年没变。然而，前 30 名城市中的其余城市排名出现了显著变动，有的实现可观增长（如布鲁塞尔和马德里），有的经历明显下滑（如华盛顿特区和波士顿）（见图 3）。在美国和西欧等传统具有领先影响力的城市之外，上海、布宜诺斯艾利斯、伊斯坦布尔和墨西哥城等几个城市的排名显著上升，说明全球发展机遇的分布在地域上更加多元分散。

《全球城市综合排名》(GCI) 是量化一个城市吸引、留住和促进全球资本、人才和创意流动的指标。

2023年《全球城市综合排名》结果

接下来，我们将详细阐述全球城市综合排名前六位的城市。其中，前五名城市的位次与 2022 年一致，没有发生变化。而今年我们之所以增加了对第六名城市的详述，是因布鲁塞尔的出色表现确实出乎人们的意料。

- 1. **纽约**连续第七年蝉联榜首。该城市在商业活动维度上的得分增幅为 156 个城市之最，进一步巩固了它在这一维度上的领导地位。“独角兽企业”数量和贸易流量的增加是纽约在该维度上得分提升的主要推动因素。此外，随着线下政治会议的恢复，纽约的政治事务得分也恢复到新冠疫情前的水平。
- 2. **伦敦**继续保持第二名的位置。在许多城市经济陷入困境之时，伦敦和纽约一样，在商业活动维度上实现了得分的提升。同时，作为英国的首都，伦敦今年扭转了之前人力资本维度得分下滑的趋势。虽然脱欧导致欧盟到伦敦的留学生数量减少，但伦敦的国际留学生总量仍然持续增加。对此，2021 年重新启动的研究生签证计划或许起到了一定的帮助作用，同时也促进了伦敦非本国出生人口数量的增长。不过，伦敦在文化体验和政治事务两个维度上的得分略有下降。
- 3. **巴黎**今年仍位列第三，在多个维度上的表现都保持了一贯的稳定性。特别值得注意的是，在全球其他城市都经历了商业活动和人力资本得分下滑的情况下，巴黎仍然在这两个维度上保持了与 2022 年持平的分数。巴黎在文化体验方面的得分有所下降，虽然它在这一领域保持着极高的全球排名 (符合人们的预期)，但其他城市在这一维度上得分的提升缩小了与这座“灯火之城”的差距。
- 4. **东京**连续第九年位列第四。虽然东京在商业活动和信息交流两个维度的得分下降，但在文化体验和政治事务上的得分大幅提升。其中，智库和国际组织数量的增加强化了东京作为全球政治中心的地位。

- 5. **北京**今年仍位列第五。虽然北京的城市得分有所下降，中国城市的得分总体呈下降趋势 (只有上海是一个明显的例外)，但相比后一位的城市仍然有优势，因此北京的排名并没有发生变化。然而，随着地缘政治压力加剧，国际企业开始评估其在亚太地区的商业布局，如何维系北京的商业活动维度优势 (也是北京最为显著的优势维度) 将是未来行动的关键。不过，北京在人力资本和信息交流方面的得分有小幅提升，对其他维度得分的下降起到一定抵消作用。
- 6. **布鲁塞尔**今年首次闯入前十。它的成功突围要归功于商业活动和信息交流得分的显著提高。受俄乌冲突影响，欧盟比以前更加团结。而作为欧盟枢纽城市的布鲁塞尔也因此获得了私营部门的更多关注，承接了更多商业会议，吸引了更多资本的流入。

纽约连续第七年蝉联榜首，北京保持排名稳定，布鲁塞尔首次进入前十。

图 3
《全球城市综合排名》榜单前30

城市	2023年排名	2022年排名	2021年排名	2020年排名	2019年排名	2018年排名	Δ 2022-2023年 排名变化
纽约	1	1	1	1	1	1	0
伦敦	2	2	2	2	2	2	0
巴黎	3	3	3	3	3	3	0
东京	4	4	4	4	4	4	0
北京	5	5	6	5	9	9	0
布鲁塞尔	6	11	16	14	12	10	+5
新加坡	7	9	9	9	6	7	+2
洛杉矶	8	6	5	7	7	6	-2
墨尔本	9	8	12	18	16	17	-1
香港	10	10	7	6	5	5	0
芝加哥	11	7	8	8	8	8	-4
马德里	12	19	19	16	15	13	+7
上海	13	16	10	12	19	19	+3
首尔	14	13	17	17	13	12	-1
多伦多	15	18	20	19	17	18	+3
柏林	16	14	13	15	14	16	-2
旧金山	17	15	11	13	22	20	-2
悉尼	18	17	15	11	11	15	-1
华盛顿特区	19	12	14	10	10	11	-7
阿姆斯特丹	20	23	22	23	20	22	+3
莫斯科	21	21	18	20	18	14	0
布宜诺斯艾利斯	22	25	32	25	24	25	+3
迪拜	23	22	23	27	27	28	-1
巴塞罗那	24	26	28	26	23	23	+2
伊斯坦布尔	25	28	27	34	26	26	+3
波士顿	26	20	21	21	21	24	-6
法兰克福	27	24	24	28	28	29	-3
墨西哥城	28	31	31	38	40	38	+3
维也纳	29	30	25	22	25	21	+1
迈阿密	30	32	33	30	31	30	+2

来源：科尔尼2023年全球城市指数报告

尽管榜单前几位的城市排名稳定，但其后的城市在排名上打破了原有的格局。包括美国和中国若干主要城市得分或排名都有所下降——如果地缘政治和地缘经济的碎片化趋势持续加剧，我们可能会看到其他地缘政治平衡地区涌现出新的全球枢纽城市，因为这些地区的城市可以与诸多领先经济体有效交流甚至竞争。

以中东为例，在今年的排名中，中东城市（特别是海湾国家的首都）的总得分取得了大幅提升。虽然这些城市的商业活动得分存在很大差异，但它们在人力资本上得分的显著提高推动了其排名的大幅上升。其中阿布扎比排名上升 10 位，利雅得上升 9 位，多哈上升 7 位，马斯喀特上升 8 位。

迪拜是中东地区综合排名最高的城市。虽然它的排名从 2022 年的第 22 位下降到第 23 位，但它连续第三年进入前 25 名的事实进一步证明了该地区城市影响力的日益突出。

2021 和 2022 年，因新冠疫情而受到抑制的需求得以释放，全球贸易达到峰值。今年，全球贸易水平从高位回归正常，中东城市的商业活动得分与去年相比略有下降。尽管如此，在全球经济环境疲软的情况下，中东的区域经济增长表现强劲。通过对人才吸引的一致关注和在地缘政治问题上的中立立场，海湾地区的城市成功吸引了大量外国人才，间接带动了这些城市非本国出生人口数量和高等学历人口数量的增加。

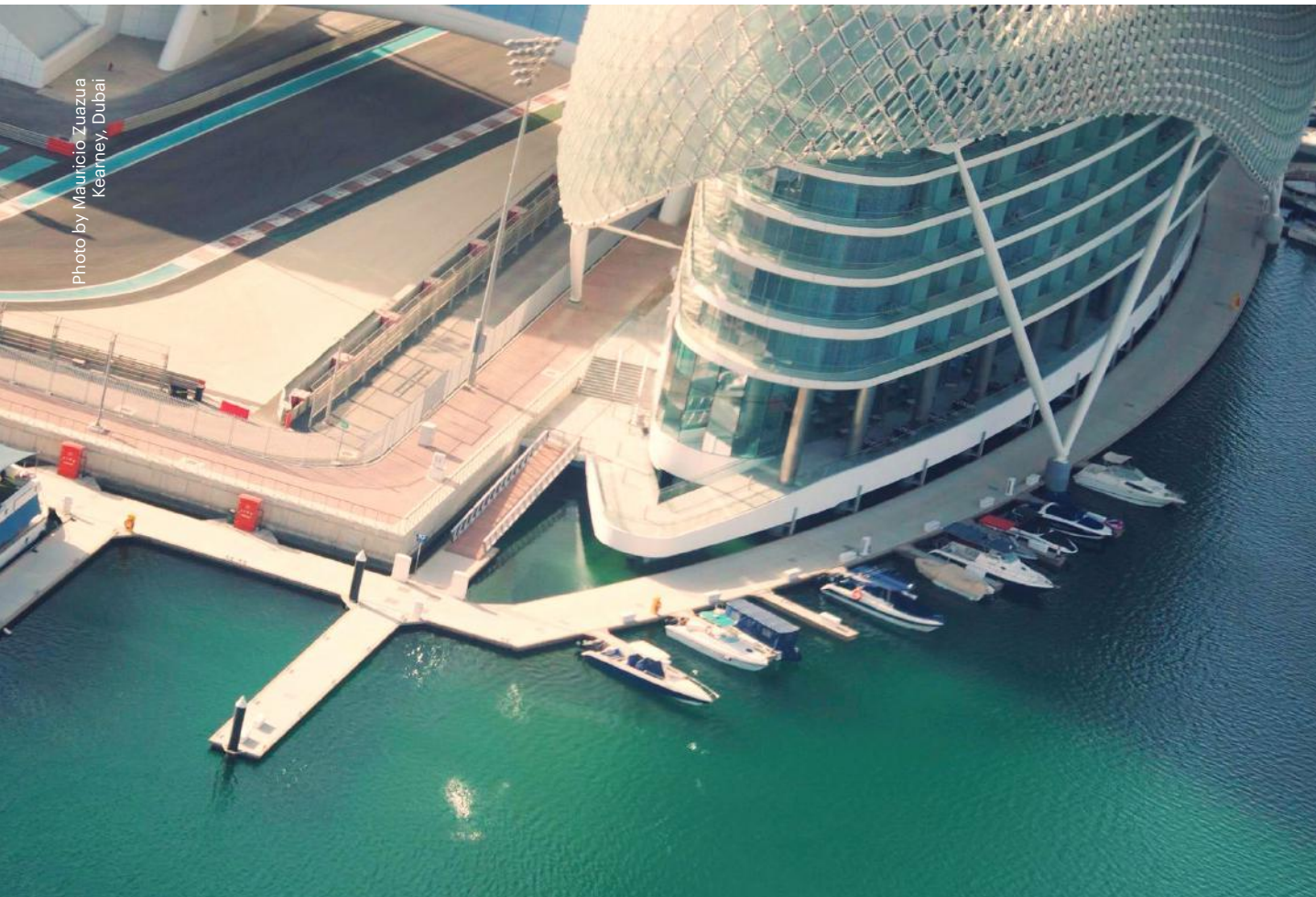


Photo by Mauricio Zuazua
Kearney, Dubai

另一个排名大幅上升的地区是南欧。马德里排名上升 7 位，位列第 12。这是有记录以来该城市取得的最高排名。其中，国际游客的强势回归（恢复到疫情前的水平）以及各种艺术和文化活动的推出提升了马德里在文化体验维度的排名。此外，马德里在人力资本和信息交流方面的得分也取得适度增长，这在一定程度上巩固了马德里在榜单上的地位，并有望带动该城市在明年进入榜单前 10 名。此外，米兰上升 11 位，排到第 35 名，达到其历史最高排名，也是综合榜单中排名上升幅度最大的城市。南欧其他排名上升的城市包括：巴塞罗那（上升 2 位）、罗马（上升 3 位）、伊斯坦布尔（上升 3 位）和萨格勒布（上升 6 位）。

总体来说，这些城市在商业活动上能够逆势而上，证明它们在全球低增长和高利率的环境下仍然有维持经济稳健发展的能力。过去一年，南欧地区旅游业恢复至接近疫情前的水平，促进了当地经济的发展。与此同时，全球前景的不明朗也让更多房地产投资者将目光投向南欧城市的热门地区，提振了当地的房地产市场。



Photo by Gema Alcantara Gonzalez
Kearney, Madrid

《全球城市综合排名》单项指标领先城市

《全球城市综合排名》每年都会围绕五大维度下的 29 个指标对城市进行评估，以更细的粒度分析全球城市的领先优势。和往年一样，这些指标上的单项领先城市基本保持稳定，只有 6 个指标的冠军头衔易主。这突出表明，至少在目前，大多数领先城市在其优势领域的卓越地位仍然难以撼动 (见图 4)。

和去年一样，文化体验维度各项指标的领先城市变化最大。在有新晋领先城市的 6 个指标中，有一半属于文化体验维度。今年, 纽约取代波士顿取得艺术表演指标最高分，伦敦取代伊斯坦布尔成为国际游客数量最多的城市，东京取代伦敦成为美食方面的领先城市。

在对 29 个单项指标的评估中，有 18 个城市至少摘得其中一项指标的冠军，总体来说还是比较分散的。其中纽约和伦敦斩获的冠军头衔最多，各自在四个指标上摘得桂冠；其次是布鲁塞尔，在三项指标上拿到最高分。

图 4
2023年《全球城市综合排名》领先城市

《全球城市综合排名》——各维度上的领先城市				
商业活动 纽约	人力资本 纽约	信息交流 巴黎	文化体验 伦敦	政治事务 布鲁塞尔
《全球城市综合排名》——各指标上的领先城市				
— 全球财富500强企业 北京	— 非本国出生人口 纽约	— 电视新闻接收率 布鲁塞尔*	— 博物馆 莫斯科	— 大使馆和领事馆 布鲁塞尔
— 领先的全球服务企业 伦敦	— 高等学府 波士顿	— 新闻机构 纽约	— 艺术表演 纽约*	— 智库 华盛顿特区
— 资本市场 纽约	— 高等学历人口 东京	— 宽带用户 巴黎	— 体育活动 伦敦	— 国际组织 日内瓦
— 航空货运 香港	— 留学生数量 墨尔本	— 言论自由 奥斯陆	— 国际游客 伦敦*	— 政治会议 布鲁塞尔
— 海运 上海	— 国际学校数量 墨尔本*	— 电子商务 新加坡	— 美食 东京*	— 全球影响力的本地机构 巴黎
— ICCA会议 维也纳*	— 医学院校数量 伦敦		— 友好城市 圣彼得堡	
— 独角兽企业数量 旧金山				

注：*表示2023年新晋领先城市
来源：科尔尼2023年全球城市指数报告

2023年《全球城市潜力排名》(GCO)

未来哪些城市有望成为领先的全球城市？这正是《全球城市潜力排名》(GCO) 每年探讨的主题。《全球城市综合排名》(GCI) 的目的是量化评估领先全球城市的当前优势所在，而《全球城市潜力排名》(GCO) 则是为了进一步探讨这些城市未来如何提升自身的全球地位。GCO 是一个预测工具，用于确定未来几年哪些城市有挑战老牌全球城市主导地位的潜力，哪些城市最有可能跻身领先全球城市之列。今年的报告中，我们依然围绕居民幸福感、经济状况、创新和治理四个维度评估各大城市的发展前景。

与《全球城市综合排名》一样，今年的《全球城市潜力排名》也表现出了机会在地域上的进一步分散化。如下文所述，在过去几年大环境动荡复杂的情况下，美国二线城市成功吸引了大量优秀的人才和资本，正逐渐成为老牌领先城市更强大的竞争对手。例如，达拉斯在全球城市潜力榜单上的排名上升了 26 位，迈阿密上升了 29 位，菲尼克斯表现更是惊人，排名上升了 60 位。

在今年的潜力排行榜上，前 30 个席位仍然大多为欧洲城市所占，但亚洲的几个全球中心城市的表现同样令人惊叹，包括首尔、大阪和金奈。

尽管个别城市的排名引人注目，但在过去一年中，世界各地的城市都处境困顿。城市中心在经济、社会和政治上仍然处于高度不稳定状态，这一困难局面从今年各城市在治理和经济状况两大核心维度得分的下降中可见一斑。

美国二线城市正逐渐成为老牌领先城市更强大的竞争对手。

2023年《全球城市潜力排名》结果

虽然全球城市潜力排名榜单和综合排名榜单有很多领先城市重叠，但潜力榜单的波动性明显更大 (见图5)。

以下是《全球城市潜力排名》中表现最好的5个城市以及对这些城市在过去一年中表现的汇总。

- 1. **旧金山**。这个海湾都市区以旧金山为中心，向南蔓延至高科技中心硅谷。今年旧金山的排名超越伦敦，位居第一。虽然旧金山在经济状况维度的排名下降，但在其他各维度指标上的表现都有大幅提升。作为人工智能热潮的领导者，旧金山在创新维度上表现尤其突出，保持了最高排名。这在一定程度上抵消了疫情期间人才大量外流以及市中心萧条问题带来的负面影响。
- 2. **哥本哈根**。今年哥本哈根的排名上升了6位，排在第二位。这是哥本哈根首次进入潜力排名榜单前五，在各个维度上都取得了全面的提升，特别是治理维度，展现了出色的未来发展潜力。哥本哈根排名的上升得益于其全国性的改革计划，该计划的目的是增强经济和社会福祉计划的韧性。
- 3. **伦敦**。曾连续四年蝉联《全球城市潜力排名》榜单，今年跌至第三。伦敦在居民幸福感维度仍然取得领先地位；然而，因为英国仍深陷脱欧泥潭，伦敦在经济状况维度的排名下降了52位 (去年排第5)。

- 4. **卢森堡**。今年卢森堡在居民幸福感和创新维度上的排名双双下滑，总体潜力排名下降1位，位居第四。不过，卢森堡在经济维度上的排名大幅提升，排在第二的位置，其就业和GDP前景尤其可观。
- 5. **巴黎**。今年排名下降3位，位居第五。与旧金山、伦敦以及《全球城市综合排名》榜单上的其他领先城市一样，巴黎在《全球城市潜力排名》经济维度上的得分下滑。《全球城市综合排名》的商业活动维度反映的是一个城市当前的商业表现，而《全球城市潜力排名》的经济状况维度则侧重预测一个城市未来的经济成功潜力。此外，在过去一年中，巴黎面临持续骚乱，包括市民示威抗议高通胀率，给巴黎经济带来不稳定影响。



Photo by Annie Gulick
Kearney, Chicago

图 5
《全球城市潜力排名》榜单前30

城市	2023年排名	2022年排名	2021年排名	2020年排名	2019年排名	2018年排名	Δ 2022-2023年 排名变化
旧金山	1	13	25	11	3	1	+12
哥本哈根	2	8	21	20	17	23	+6
伦敦	3	1	1	1	1	3	-2
卢森堡	4	3	11	17	—	—	-1
巴黎	5	2	2	5	5	4	-3
都柏林	6	7	5	10	9	33	+1
赫尔辛基	7	17	43	38	—	—	+10
斯德哥尔摩	8	5	6	8	10	11	-3
慕尼黑	9	4	3	6	8	7	-5
新加坡	10	20	10	3	2	5	+10
阿姆斯特丹	11	10	20	9	4	6	-1
波士顿	12	37	40	15	7	8	+25
日内瓦	13	16	16	16	12	16	+3
首尔	14	36	31	42	44	45	+22
明尼阿波利斯	15	22	38	30	—	—	+7
台北	16	14	24	26	25	38	-2
纽约	17	6	18	27	24	2	-11
苏黎世	18	19	13	22	15	13	+1
菲尼克斯	19	79	60	46	42	36	+60
奥斯陆	20	28	46	53	—	—	+8
柏林	21	12	22	14	16	18	-9
巴塞罗那	22	29	39	36	40	40	+7
东京	23	25	7	4	6	14	+2
悉尼	24	35	9	12	13	19	+11
杜塞尔多夫	25	18	27	28	26	27	-7
法兰克福	26	21	29	33	30	29	-5
阿布扎比	27	9	4	7	20	50	-18
大阪	28	41	36	43	37	39	+13
罗马	29	68	49	58	47	48	+39
维也纳	30	24	19	21	18	25	-6

来源：科尔尼2023年全球城市指数报告

今年的《全球城市潜力排名》结果显示，越来越多的人开始“逃离”拥挤和高物价的市中心，搬去不太拥挤且物价更实惠的地区。这种现象最初出现在美国城市，后来逐渐向其他城市蔓延。因为远程工作模式的兴起也意味着很多工作不再受地理位置的限制，所以越来越多的人选择从市区搬去郊区或者小城镇生活。

总体来说，美国城市在居民幸福感和治理两个维度上的排名都有所上升。不过，美国城市在经济状况和创新两个维度上的表现差异很大，二线城市在这两个维度的表现优于老牌领先城市。这些新兴城市不仅吸引了人才和创意，还吸引了资本，有望挑战老牌城市的领先地位，成为领先的创新和增长枢纽。

中国城市在《全球城市潜力排名》榜单上的排名平均下降7位。虽然中国城市在2022年报告期内，在创新维度上的排名因创业环境的稳步向好而有所提升，但尚不足以抵消经济维度得分的下降冲击。

新兴城市不仅吸引了人才和创意，还吸引了资本，有望挑战老牌城市的领先地位，成为领先的创新和增长枢纽。



Photo by Kearney alum

展望未来：共享生产力发展潜能

《全球城市综合排名》和《全球城市潜力排名》在评估全球城市当前表现及未来发展前景的同时，也密切关注大都市的领导者以及在全球城市中具有深入参与度的私营实体在未来 12 至 18 个月内将面临怎样的环境。

正如本报告所述，在社会和地缘政治因素的影响下，原有的全球城市排名格局正在发生变化。远程工作革命和疫情引发了人们行为价值的转变，加上已近完全取消的出行限制，人们加速向生活方式更具吸引力的城市迁移。战略经济自主和地缘政治碎片化的新时代也在不断重塑贸易和资本流动趋势，使其越来越多地流向安全且地缘政治平衡的中心城市。

在上述因素的相互作用下，美国和西欧以外的城市在全球影响力上都呈现出上升趋势。而随着另一种新生代颠覆力量（即“生成式人工智能”）开始席卷全球，新兴城市崛起的趋势短期内可能会加速。

在过去的一年里，“生成式人工智能”技术呈间断性加速发展的态势。该技术能够自主创建内容、设计及其他解决方案，未来有望重新定义劳动力市场。从更深远的意义上来说，该技术甚至可能重塑全球经济格局。据高盛 (Goldman Sachs) 预计，到 2025 年，全球对“生成式人工智能”技术的投资可能达到 2000 亿美元。

目前看来，生成式人工智能技术对全球城市带来深刻颠覆性影响的可能性持续增加。先前几轮技术创新浪潮已经改变了国家的地缘经济格局，为之前的边缘化地区带来经济发展机遇。但未来可能还会有一些因素加剧“生成式人工智能”热潮对全球城市的影响。

“生成式人工智能”的独特之处在于它打破了各行各业的准入障碍。这一技术发展将削弱空间距离在商业、技术创新、教育和艺术创作中的重要性，而这些正是几个世纪以来奠定伦敦、巴黎、纽约、洛杉矶和旧金山湾区等繁华大都市地位的基石。

随着人工智能技术的日益强大，其他城市或许也能以更低的成本和更容易的方式创造创新机会和经济发展机会。这样一来，就可能对现已成为人才和资本“温床”的成熟城市带来威胁，因为人工智能会削弱支撑这一温床的网络协同效应和集聚效应。

远程工作革命进一步促进了“生成式人工智能”将生产力分配从高技能工人转向低技能工人的趋势，因为身处不同地点的低技能工人也可以获得高技能工人的隐性知识和能力。但是，即使曾经作为许多职业基石的高端认知任务，现在也面临着被自动化技术取代的风险，这将带动工作性质的加速转变。

同样，所有这些改变对信息时代全球城市的核心价值优势（高素质、高学历人才的聚集）带来直接影响。如果这些人才的技能和智力输出可以越来越多地被人工智能模仿或取代，那么“超级明星”城市的竞争优势还剩下什么呢？

此外，现代化全球城市日益依赖和重视的服务型经济特别容易受到远程办公制度的影响，而远程办公可能会降低人们选择在人口密集的城市区域（尤其是市中心）生活的必要性，进而影响城市活力。

据估计，截至 2022 年底，全球有 31% 的员工采取远程工作或者办公室和远程工作混合的办公模式。显而易见，相比生产实物商品的工业领域，远程工作在服务领域的发展趋势更为突出。

虽然全球货物贸易占 GDP 的比重趋于稳定，但全球服务贸易正经历快速增长。相较而言，对服务业施加贸易壁垒难度更大，而且远程工作模式可以降低在办公室提供商业服务的必要性，为服务业的发展提供更多便利。

简而言之，在大都市经济中，和需要员工在集中的生产基地工作（通常是城市或郊区）的行业相比，那些最适合远程工作的行业增长更快。



所有这些因素都表明，生产性工作将进一步分散在更多地区，这可能会淡化传统城市中心一直以来享有的突出地位。在此大背景下，全球城市要想在技术变革的浪潮中保持战略优势，需要考虑多重因素。

首先，为了充分利用“生成式人工智能”带来的经济潜力，城市需要更加重视自身吸引和留住优秀人才的能力。正如疫情期间所见到的，那些能够提供优质的生活质量、多元的文化体验和有利的监管环境的城市在人才争夺战中胜出的可能性更大。

从今年的报告结果来看，在人力资本维度上表现强劲（特别是在高等学历人口和留学生数量方面）的城市排名都有所提升。此外，城市还必须具备对现有本地劳动力进行再培训和重新部署的能力，以便响应不断变化的市场需求。在这方面，“生成式人工智能”可以成为一个有用的工具！

与此同时，城市应有意识地优化社会基础设施建设，最大限度地发挥其在吸引和留住人才方面的优势，因为人类（尤其是有志向、高活力的人才）的天性仍然倾向于寻求社群陪伴。短期内我们可以预见，吸引人才的关键优势将在于能够打造互联社区，为人们提供丰富多样的与他人连结的机会。

这种连结的基础包括文化机构、物理空间和服务等，它们都能够促进社区建立社会联系。面对城市商业区使用率的下降，当前城市的挑战是如何对其进行重新利用。而现在正是城市打造新型社会基础设施，在经济机会分布更广泛的世界舞台上赢得竞争优势的大好时机。

大都市在充分利用“生成式人工智能”热潮的同时，还要加强自身的“公共基础设施数字化”建设，这正是伦敦致力于打造的真正的“智慧型”城市。这里所指的基础设施包括数字连接、协作体系和全市数据集的优化。这些资产可以推动城市转型成为新兴技术的现成平台，并通过更多更好的研发机会促进创新和经济增长潜力的释放。

对此，城市未来面临的一个紧迫问题是如何确保数据中心的可持续供电。为了减少数据传输的时滞问题并建立人工智能优势，城市越来越多地选择在市中心或靠近市中心的区域建设数据中心。然而，因为越先进的人工智能应用能源消耗量越大，这些数据中心的能耗强度也会相应增加。据估算，运行生成式人工智能算法的能源消耗量是普通搜索引擎的五倍。

因此，城市亟需解决如何承载能源消耗越来越大的数据中心的问题，同时积极打造强大的公共数字化基础设施，确保为人工智能的进一步发展做好充足的准备！

生产性工作将进一步分散在更多地区，这可能会淡化传统城市中心一直以来享有的突出地位。



Photo by Amaya De La Hoz De Azpurua
Kearney, Madrid

结论

面对发展机遇向更多地域扩散的全球格局，全球城市不能默认自己能持续保持当前的优势地位。随着人工智能创新浪潮的到来，增长和生产力提升机会将不再集中于部分领先大城市，因此全球城市的排名格局未来会更加波动。

城市领导者将面临竞争日益激烈的全球环境。在吸引人才和投资方面，城市能否提供全面的优势价值主张比以往任何时候都更加重要。如果新兴城市继续其崛起轨迹，它们最终可能会成功颠覆全球城市的综合排名，取代当前领先城市的位置。

中国城市聚焦专篇

修复进行时：向常态化回归

作者按：

科尔尼 2023《全球城市指数》报告发布之际，我们延续往年习惯，在主报告基础上，撰写本篇《中国城市聚焦专篇》从中国城市整体表现、各个城市表现以及未来中国城市发展展望三个角度，提供科尔尼的洞见。

2023《全球城市指数》综合分析全球 156 个城市，其中包括 31 个中国城市。

中国城市整体表现

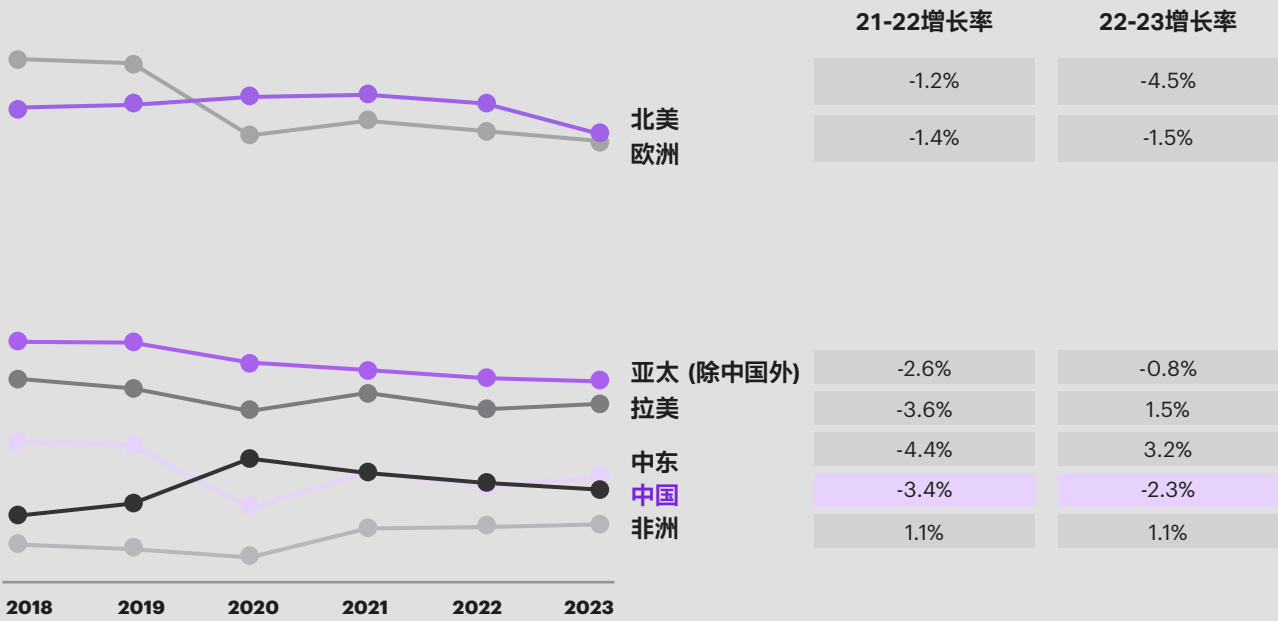
疫情三年，全球大多数城市得分均呈现不同程度的下降，从全球分地区得分变化来看（见图 6），北美地区降幅有所扩大外，欧洲、亚太等地区降幅均在逐渐收窄，拉美和中东地区更是止跌回升，非洲地区则继续保持平缓增长。

不同城市由于禀赋、特质和发展模式的差异，其主要失分项也有所不同。对中国城市而言，2022-2023 年商业活动、文化交流和人力资本得分降幅较为显著。在疫情冲击下，进出口贸易、外商直接投资、会展经济、资本市场等不确定性持续发酵，叠加地缘政治层面的挑战，对中国商业活动构成较大挑战。在疫情后半程，中国实施了较长时间的“动态清零”政策，限制了各类体育赛事和文化交流活动，如成都大运会、杭州亚运会等均因疫情延期举行。此外，随着国际人才外流加剧、青年失业率上升，以及中国老龄化日益严峻，中国城市的人力资本备受挑战。如何快速修复中国的人力资本，也是后疫情时代中国亟需回答的一个长期性问题。

中国主要城市与城市群解读

从 2022-2023 年中国城市排名变化来看（见图 7），31 个上榜城市中，近 1/4 的城市排名保持不变，如北京、香港、深圳、成都、青岛、郑州等；近 1/5 的城市排名逆势上升，如上海、广州、杭州、无锡等；而武汉、天津、长沙、重庆等城市排名则有所下降，需进一步把握机会、提升国际竞争力。

图 6
《全球城市综合排名》各地区平均得分趋势



来源：科尔尼2018-2023年全球城市指数报告

城市层面亮点

- **北京**维持不变,位列第 5 名。(2020 至 2023 年排名变化:5 名→6 名→5 名→5 名) 北京整体排名在近 3 年内保持稳定。商业活动及政治事务依然为北京核心竞争力,其传统领域如全球 500 强企业数量及企业活跃度依旧突出。然而,随着地缘政治压力加剧,国际企业开始评估其在亚太地区的商业布局,如何维系北京的商业活动维度优势将是未来行动的关键。此外,今年北京在人力资本和信息交流方面的得分亦有小幅提升。
- **香港**维持不变,位列第 10 名。(2020 至 2023 年排名变化:6 名→7 名→10 名→10 名) :在经历了自 2019 年连续 3 年的排名下跌后,今年香港排名稳定在前十。疫情“封关”三年,对香港零售、消费、旅游、会展等行业带来较大冲击,全球股市大幅波动下港股也难以幸免。随着后疫情时代管控放松、通关恢复,再加上地产流动性支持等政策放松的刺激,香港资本市场、消费和旅游业等开始修复回暖,失业率也已重回下降通道,商业活动得分降幅收窄。同时,通关开放后带来的国内及国际游客回升,也带动了文化体验得分的小幅提升。但未来香港排名能否回到疫情前(全球前五),还存在一定的不确定性。
- **上海**上升 3 名,位列第 13 名。(2020 至 2023 年排名变化:12 名→10 名→16 名→13 名) :2022 年下半年上海解封后,经济稳步恢复,全年经济总量继续保持全国经济中心城市首位,外贸、外资再创历史新高,三大先导产业制造业产值比上年增长 11.1%。强劲韧性下,上海商业活动维度排名位居全球第六。同时随着落户政策和人才引进政策进一步放宽,2022 年上海人才净流入占比位居全国一线城市榜首,对上海长期强化城市竞争力形成支撑。
- **广州**上升 1 名,位列第 55 名。(2020 至 2023 年排名变化:63 名→60 名→56 名→55 名) :广州自 2019 年连续 4 年实现排名上升,得益于多元的企业活动、日益成熟的独角兽企业和强劲的人才吸引力,商业活动和人力资源维度成为了广州持续增长的主要驱动因素。广州会展业复苏势头强劲,与之相关的旅游“溢出效应”显现。同时在创新政策的支持下,广州是过去一年独角兽数量增长最快的中国城市,目前总共有 22 家独角兽企业,相对于前一年增加 12 家,是疫情前的近三倍。
- **深圳**维持不变、位列第 73 名。(2020 至 2023 年排名变化:75 名→72 名→73 名→73 名) :在全球经济不确定性较强的情况下,深圳在商业活动维度依旧维持较高活力,以互联网及制造业为主的本土企业表现亮眼的同时,英特尔、西门子、法雷奥、赛诺菲等境外世界 500 强纷纷落子深圳,进一步提升深圳商业国际竞争力。
- **杭州**上升 1 名、位列第 78 名。(2020 至 2023 年排名变化:82 名→80 名→79 名→78 名) :杭州是少数在疫情影响,依旧实现连续 3 年排名上升的新一线城市。杭州商业资源丰富,文化底蕴丰富,产业特色鲜明,作为数字经济第一城,其强大的创新基因可赋能各个业务转化及落地。近年来,杭州常住人口始终保持 6%

的年均增幅,且流入的增量人才大多是 20-40 岁的年轻人才,年轻化突出。此外通过亚运会这一大型国际赛事的筹备与相应的基础设施投资建设,也在各方面提升了杭州的城市竞争力。

- **成都**维持不变、位列第 83 名。(2020 至 2023 年排名变化:87 名→88 名→83 名→83 名) :成都虽然在 21 年经历了由疫情导致的排名波动,但现有排名已超过疫情前排名,展现了强劲的发展势头。2022 年,成都规模以上工业增加值比上年增长 5.6%,现代服务业相比上年增长 1.5%,货物进出口规模扩大,外贸结构持续优化。而文化旅游业作为成都的支柱产业之一,在后疫情时代表现亮眼。随着多个重磅文旅和创意产业项目的推动落地及高规格活动演出的举办,成都未来有望进一步提升其整体城市竞争力,并有望与杭州争夺中国北上广深之后的新兴一线城市首席位置。
- **南京**下降 2 名、位列第 93 名。(2020 至 2023 年排名变化:86 名→90 名→91 名→93 名) :受疫情影响,南京已连续 3 年全球城市排名中下滑,主要体现在商业活动和人力资本得分下降。一方面,具有国际影响力的头部企业布局相对不足;另一方面,虽然南京高校相关人才储备丰富,但随着杭州等周边城市更为积极的人才政策布局,南京在人才吸引及留存方面有待进一步加强。
- **武汉**下降 6 名、位列第 98 名。(2020 至 2023 年排名变化:93 名→94 名→92 名→98 名) :武汉在近 5 年来排名波动较大。在经历了 22 年的排名上升后,武汉在 23 年排名有较大幅度下滑,主要因为高等教育人才流失比例较高,带来人力资本排名下滑。武汉虽然拥有全国最大规模的大学生量级及仅次于北上的研究生量级,但超过 60% 学生选择外省发展,武汉未来需出台更有针对性且更具吸引力的人才引进政策,并配合多元化产业结构提升人才留存。
- **天津**下降 5 名,位列第 100 名。(2020 至 2023 年排名变化:94 名→93 名→95 名→100 名) :天津整体城市排名波动较大,尚未恢复至疫情前水平。排名下降主要由于商业活动及人力资本维度面临挑战。天津在全球 500 强企业及独角兽企业方面未来存在进一步发展空间。而在人力资本维度,天津出台的相关人才政策较为保守,在高等教育人才吸引力中存在一定掣肘。

- **西安下降 2 名，位列第 102 名。(2020 至 2023 年排名变化 :100 名 →96 名 →100 名 →102 名) :**西安在面临疫情时呈现了较好的增长态势，但近两年由于缺乏长期的发展推动力，排名有所下降。今年虽然西安在商业活动维度表现抢眼，生产总值增长 4.4%，增速位居副省级城市第一。然而在人力资本方面，虽然西安出台了一系列政策提升高等教育人才留存度，但产业活力和商业消费等对高等人才和年轻人吸引力不足，人才留存面临较大挑战，这也制约了西安排名的整体提升。
- **重庆下降 5 名，位列第 112 名。(2020 至 2023 年排名变化 :102 名 →107 名 →107 名 →112 名) :**在经历疫情影响后，重庆已经历连续 3 年的排名下滑。重庆在商业活动维度依然保持较高活跃度，其多元化的产业结构在面临不确定性较强的环境依然保持坚韧，然而人力资本的流失制约了重庆排名的提升。重庆对于人才的长期留存吸引力有待进一步提升。
- **其它主要城市群 :**除了上述三大城市群，成渝城市群、长江中游城市群等表现相对稳定，而东北城市群排名下降较大。其中，成渝城市群以丰富的文化体验继续引领着新兴城市群的发展，其多元创新的文化使其不单单成为旅游“网红”地点，更吸引了大量年轻人将其作为生活发展的目的地之一。随着更为积极的政策及配套落地，成渝城市群将进一步展现其强劲的上升势头。而东北城市群的大连、沈阳、哈尔滨要提升全球排名，需重点发力商业活动和人力资本。

城市群层面亮点

- **长三角城市群 :**尽管去年上半年上海经历了大范围的疫情封城，长三角城市群依靠突出的城市综合能力和韧性，仍展现出了强劲的复苏活力，整体发展持续回复向好，其中上海、杭州、无锡等城市排名均有所提升。长三角城市群作为全球 GCI 上榜城市最多的城市群，以上海、杭州、南京为首的省会城市均位列全球前 100 名，而苏州、宁波、无锡作为长三角的传统强市也均稳定保持在全球 150 名内。作为全国乃至全球城市群的发展标杆，长三角城市群除了在商业活动、人力资本、文化体验等维度发展均衡，各城市间产业协同效应明显、交通互联密切，对于产业发展及人才聚集均提供了完善的配套，为长三角城市群注入长久的发展动力。而今年随着疫情政策的放开，长三角在文化体验维度相对去年大幅提升，丰富的文娱活动带来的“溢出效应”有助于长三角城市群竞争力的进一步提升。
- **大湾区城市群 :**今年大湾区城市群排名整体相对稳定，除了佛山以外，其他城市排名均未出现下降。得益于多元的政策窗口及互补的产业特征，粤港澳大湾区依旧保持着其全球顶级城市群的地位。而港口作为大湾区的天然优势，在后疫情时代吞吐量经历大幅增长，进一步强化了大湾区的发展势头。同时随着香港及深圳更为积极的人才引进政策，大湾区在金融、科技、贸易等行业得以补充大量新鲜血液，随着未来城市群关联的进一步强化，粤港澳大湾区面临着更大的发展机遇。
- **京津冀城市群 :**北京凭借其强势的商业表现，依旧稳坐全球五强城市之列。然而，天津及唐山在城市整体竞争力方面，面临一定上行挑战，整体排名均有所下滑，唐山更是跌出全球前 150 名。在全球经济疲软的情况下，天津及唐山在商业维度难以取得较大进展，而人力资本及文化体验领域等“软”维度也未取得突破，未来需进一步探索增长机遇。

图 7
2018-2023中国城市全球综合排名

	城市	2023年排名	2022年排名	2021年排名	2020年排名	2019年排名	2018年排名	Δ 2022-2023年 排名变化
1	北京	5	5	6	5	9	9	0
2	香港	10	10	7	6	5	5	0
3	上海	13	16	10	12	19	19	3
4	广州	55	56	60	63	71	71	1
5	台北	59	51	49	44	44	45	-8
6	深圳	73	73	72	75	79	79	0
7	杭州	78	79	80	82	91	117	1
8	成都	83	83	88	87	89	89	0
9	南京	93	91	90	86	86	88	-2
10	武汉	98	92	94	93	105	102	-6
11	天津	100	95	93	94	88	87	-5
12	西安	102	100	96	100	111	113	-2
13	苏州	103	102	92	98	96	115	-1
14	长沙	108	103	102	103	116	124	-5
15	重庆	112	107	107	102	107	114	-5
16	青岛	116	116	110	105	113	110	0
17	高雄	119	110	109	—	—	/	-9
18	郑州	120	120	121	121	123	128	0
19	济南	122	118	122	—	—	/	-4
20	宁波	126	127	126	122	119	123	1
21	大连	128	123	120	118	110	106	-5
22	沈阳	134	129	131	128	121	120	-5
23	哈尔滨	135	128	132	126	117	118	-7
24	合肥	137	138	133	—	—	/	1
25	昆明	138	135	134	—	—	/	-3
26	无锡	139	140	144	138	128	130	1
27	佛山	146	144	148	142	129	131	-2
28	泉州	148	148	152	144	134	135	0
29	烟台	149	147	149	141	131	132	-2
30	东莞	150	150	150	143	132	133	0
31	唐山	152	151	155	145	135	134	-1

来源：科尔尼2023年全球城市指数报告

作者



Rudolph Lohmeyer
科尔尼全球合伙人, 常驻迪拜办事处
rudolph.lohmeyer@kearney.com



Brenna Buckstaff
科尔尼公司顾问, 常驻迪拜办事处
brenna.buckstaff@kearney.com



Michele Longhi
科尔尼公司顾问, 常驻迪拜办事处
michele.longhi@kearney.com



周鹏远
科尔尼大中华区合伙人, 常驻北京办事处
pengyuan.zhou@kearney.com

在此衷心感谢全球团队的Mike Hales、Andres Mendoza Pena、Shagun Khurana、Kanika Nargotra、Manuj Varshney, 以及中国团队的崔向忠、周坤仪、吴旻、卢思亦对本报告撰写做出的宝贵贡献。

《全球城市综合排名》方法论：评估当前表现

围绕五个维度29项标准衡量：

- **商业活动** (30%): 资金流量、市场活力、大型企业的数量
- **人力资本** (30%): 教育水平
- **信息交流** (15%): 互联网信息访问和其他媒体资源
- **文化体验** (15%): 大型体育赛事、博物馆或展览
- **政治事务** (10%): 政治活动、智库、大使馆

排名和分数根据每个维度的加权平均综合确定，分数为0-100 (100=满分)

资料来源于城市层面的公开数据

《全球城市潜力排名》方法论：评估潜在表现

围绕四个维度13项标准衡量：

- **居民幸福感** (25%): 安全、健康、平等、环保表现
- **经济状况** (25%): 长期投资和GDP
- **创新** (25%): 创业，包括专利、私人投资和孵化器
- **治理** (25%): 长期稳定性，包括透明度、政治治理质量、经商便利度

排名和分数根据过去五年在每个标准上的变化幅度平均值确定，预测到未来十年。对每个维度进行加权平均，得出0-100的分数 (100=满分)

资料来源于城市层面的公开数据

来源：科尔尼2023年全球城市指数报告

北美		
亚特兰大	迈阿密	旧金山
波士顿	明尼阿波利斯	西雅图
芝加哥	蒙特利尔	多伦多
达拉斯	纽约	温哥华
休斯顿	费城	华盛顿特区
洛杉矶	菲尼克斯	

拉丁美洲		
贝洛奥里藏特	利马	累西腓
波哥大	墨西哥城	里约热内卢
布宜诺斯艾利斯	蒙特雷	萨尔瓦多
加拉加斯	阿雷格里港	圣地亚哥
瓜达拉哈拉	普埃布拉	圣保罗

非洲		
阿比让	卡萨布兰卡	罗安达
阿克拉	约翰内斯堡	内罗毕
亚的斯亚贝巴	喀土穆	突尼斯
亚历山大港	金沙萨	
开普敦	拉各斯	

中东		
艾卜哈	达曼	麦地那
阿布扎比	多哈	马斯喀特
安曼	迪拜	利雅得
安卡拉	吉达	德黑兰
巴格达	科威特城	特拉维夫
贝鲁特	麦加	
开罗	麦纳麦	

欧洲		
阿姆斯特丹	赫尔辛基	奥斯陆
巴塞罗那	伊斯坦布尔	巴黎
柏林	基辅	布拉格
布鲁塞尔	里斯本	罗马
布达佩斯	伦敦	斯德哥尔摩
哥本哈根	卢森堡	圣彼得堡
都柏林	马德里	维也纳
杜塞尔多夫	米兰	华沙
法兰克福	莫斯科	萨格勒布
日内瓦	慕尼黑	苏黎世

亚太		
艾哈迈达巴德	雅加达	首尔
阿拉木图	济南	上海
万隆	高雄	沈阳
班加罗尔	卡拉奇	深圳
曼谷	加尔各答	新加坡
北京	吉隆坡	泗水
长沙	昆明	苏拉特
成都	拉合尔	苏州
金奈	马尼拉	悉尼
重庆	墨尔本	台北
大连	孟买	唐山
达卡	名古屋	天津
东莞	南京	东京
佛山	新德里	武汉
广州	宁波	无锡
杭州	努尔苏丹	西安
哈尔滨	大阪	仰光
合肥	珀斯	烟台
胡志明市	浦那	横滨
香港	青岛	郑州
海德拉巴	泉州	

来源：科尔尼2023年全球城市指数报告

附录 C

2023年《全球城市综合排名》完整榜单 (1/2)

城市	排名						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Δ '22-'23
纽约	1	1	1	1	1	1	0
伦敦	2	2	2	2	2	2	0
巴黎	3	3	3	3	3	3	0
东京	4	4	4	4	4	4	0
北京	5	5	6	5	9	9	0
布鲁塞尔	6	11	16	14	12	10	+5
新加坡	7	9	9	9	6	7	+2
洛杉矶	8	6	5	7	7	6	-2
墨尔本	9	8	12	18	16	17	-1
香港	10	10	7	6	5	5	0
芝加哥	11	7	8	8	8	8	-4
马德里	12	19	19	16	15	13	+7
上海	13	16	10	12	19	19	+3
首尔	14	13	17	17	13	12	-1
多伦多	15	18	20	19	17	18	+3
柏林	16	14	13	15	14	16	-2
旧金山	17	15	11	13	22	20	-2
悉尼	18	17	15	11	11	15	-1
华盛顿特区	19	12	14	10	10	11	-7
阿姆斯特丹	20	23	22	23	20	22	+3
莫斯科	21	21	18	20	18	14	0
布宜诺斯艾利斯	22	25	32	25	24	25	+3
迪拜	23	22	23	27	27	28	-1
巴塞罗那	24	26	28	26	23	23	+2
伊斯坦布尔	25	28	27	34	26	26	+3
波士顿	26	20	21	21	21	24	-6
法兰克福	27	24	24	28	28	29	-3
墨西哥城	28	31	31	38	40	38	+3
维也纳	29	30	25	22	25	21	+1
迈阿密	30	32	33	30	31	30	+2
慕尼黑	31	27	26	24	32	32	-4
苏黎世	32	33	30	31	30	33	+1
蒙特利尔	33	29	29	29	29	27	-4
亚特兰大	34	34	34	33	34	35	0
米兰	35	46	44	48	41	40	+11
日内瓦	36	35	36	40	37	36	-1
罗马	37	40	38	37	36	34	+3
温哥华	38	37	39	41	38	37	-1
休斯顿	39	38	37	32	35	41	-1
斯德哥尔摩	40	36	41	39	39	39	-4

城市	排名						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Δ '22-'23
哥本哈根	41	42	43	49	45	42	+1
西雅图	42	44	42	45	47	48	+2
都柏林	43	41	45	46	46	44	-2
里斯本	44	39	46	52	—	—	-5
曼谷	45	43	35	36	42	43	-2
圣保罗	46	45	40	42	33	31	-1
布拉格	47	49	52	50	48	47	+2
达拉斯	48	48	47	47	43	46	0
奥斯陆	49	53	54	54	—	—	+4
多哈	50	57	53	68	61	63	+7
圣地亚哥	51	55	58	62	60	60	+4
大阪	52	47	48	35	50	50	-5
孟买	53	60	62	53	54	52	+7
费城	54	50	50	43	51	51	-4
广州	55	56	60	63	71	71	+1
珀斯	56	59	56	57	—	—	+3
特拉维夫	57	52	51	51	53	57	-5
约翰内斯堡	58	58	55	55	52	53	0
台北	59	51	49	44	44	45	-8
开罗	60	61	59	64	66	65	+1
利雅得	61	70	74	73	67	66	+9
利马	62	68	65	69	63	61	+6
波哥大	63	66	63	59	58	55	+3
新德里	64	71	66	56	56	58	+7
华沙	65	65	64	61	55	54	0
阿布扎比	66	76	77	76	69	68	+10
杜塞尔多夫	67	63	68	65	64	67	-4
赫尔辛基	68	54	61	60	—	—	-14
布达佩斯	69	62	71	71	62	62	-7
马尼拉	70	72	69	67	65	64	+2
明尼阿波利斯	71	67	70	66	—	—	-4
吉隆坡	72	64	57	58	49	49	-8
深圳	73	73	72	75	79	79	0
雅加达	74	69	67	70	59	59	-5
卢森堡	75	74	73	74	—	—	-1
里约热内卢	76	78	76	72	57	56	+2
贝鲁特	77	77	75	81	—	—	0
杭州	78	79	80	82	91	117	+1
名古屋	79	75	79	78	70	70	-4
萨格勒布	80	86	83	92	—	—	+6

来源：科尔尼2023年全球城市指数报告

附录 C

2023年《全球城市综合排名》完整榜单 (2/2)

城市	排名						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Δ '22-'23
吉达	81	84	82	85	75	74	3
安曼	82	85	85	83	—	—	3
成都	83	83	88	87	89	89	0
开普敦	84	80	81	77	73	73	-4
圣彼得堡	85	81	78	80	68	69	-4
内罗毕	86	82	89	90	77	76	-4
科威特城	87	88	87	95	76	77	1
菲尼克斯	88	87	84	79	72	72	-1
达卡	89	96	95	91	82	85	7
安卡拉	90	89	86	84	74	75	-1
班加罗尔	91	93	98	88	78	78	2
基辅	92	94	91	89	—	—	2
南京	93	91	90	86	86	88	-2
胡志明市	94	98	97	97	81	80	4
亚的斯亚贝巴	95	99	106	114	101	107	4
横滨	96	90	99	—	—	—	-6
金奈	97	97	101	96	80	82	0
武汉	98	92	94	93	105	102	-6
阿比让	99	104	114	109	92	90	5
天津	100	95	93	94	88	87	-5
蒙特雷	101	109	112	104	90	99	8
西安	102	100	96	100	111	113	-2
苏州	103	102	92	98	96	115	-1
阿克拉	104	106	117	110	93	92	2
卡萨布兰卡	105	101	100	107	94	97	-4
德黑兰	106	105	105	108	97	94	-1
加拉加斯	107	108	103	99	83	81	1
长沙	108	103	102	103	116	124	-5
拉各斯	109	112	113	112	84	83	3
瓜达拉哈拉	110	115	115	106	99	98	5
贝洛奥里藏特	111	114	104	113	98	95	3
重庆	112	107	107	102	107	114	-5
海德拉巴	113	117	116	101	85	84	4
突尼斯	114	113	111	111	103	96	-1
阿雷格里港	115	111	108	116	95	93	-4
青岛	116	116	110	105	113	110	0
金沙萨	117	122	136	130	102	104	5
马斯喀特	118	126	119	115	100	109	8
高雄	119	110	109	—	—	—	-9
郑州	120	120	121	121	123	128	0

城市	排名						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Δ '22-'23
努尔苏丹	121	121	128	132	—	—	0
济南	122	118	122	—	—	—	-4
阿拉木图	123	119	118	124	—	—	-4
萨尔瓦多	124	125	124	120	106	101	+1
麦纳麦	125	133	130	129	115	100	+8
宁波	126	127	126	122	119	123	+1
拉合尔	127	132	127	127	109	103	+5
大连	128	123	120	118	110	106	-5
卡拉奇	129	131	123	117	87	86	+2
普埃布拉	130	134	137	133	122	122	+4
累西腓	131	124	125	125	112	112	-7
浦那	132	130	135	123	114	111	-2
达曼	133	136	147	139	—	—	+3
沈阳	134	129	131	128	121	120	-5
哈尔滨	135	128	132	126	117	118	-7
加尔各答	136	137	138	119	104	91	+1
合肥	137	138	133	—	—	—	+1
昆明	138	135	134	—	—	—	-3
无锡	139	140	144	138	128	130	+1
泗水	140	141	140	135	108	105	+1
喀土穆	141	142	142	140	124	129	+1
亚历山大港	142	139	141	148	130	119	-3
艾哈迈达巴德	143	145	139	131	120	108	+2
巴格达	144	143	129	134	126	121	-1
罗安达	145	146	146	147	125	126	+1
佛山	146	144	148	142	129	131	-2
万隆	147	149	145	136	118	116	+2
泉州	148	148	152	144	134	135	0
烟台	149	147	149	141	131	132	-2
东莞	150	150	150	143	132	133	0
仰光	151	152	143	137	127	127	+1
唐山	152	151	155	145	135	134	-1
麦地那	153	153	154	149	—	—	0
麦加	154	154	153	150	—	—	0
艾卜哈	155	156	151	151	—	—	+1
苏拉特	156	155	156	146	133	125	-1

来源：科尔尼2023年全球城市指数报告

附录 D

2023年《全球城市潜力排名》完整榜单 (1/2)

城市	排名						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Δ '22-'23
旧金山	1	13	25	11	3	1	+12
哥本哈根	2	8	21	20	17	23	+6
伦敦	3	1	1	1	1	3	-2
卢森堡	4	3	11	17	—	—	-1
巴黎	5	2	2	5	5	4	-3
都柏林	6	7	5	10	9	33	+1
赫尔辛基	7	17	43	38	—	—	+10
斯德哥尔摩	8	5	6	8	10	11	-3
慕尼黑	9	4	3	6	8	7	-5
新加坡	10	20	10	3	2	5	+10
阿姆斯特丹	11	10	20	9	4	6	-1
波士顿	12	37	40	15	7	8	+25
日内瓦	13	16	16	16	12	16	+3
首尔	14	36	31	42	44	45	+22
明尼阿波利斯	15	22	38	30	—	—	+7
台北	16	14	24	26	25	38	-2
纽约	17	6	18	27	24	2	-11
苏黎世	18	19	13	22	15	13	+1
菲尼克斯	19	79	60	46	42	36	+60
奥斯陆	20	28	46	53	—	—	+8
柏林	21	12	22	14	16	18	-9
巴塞罗那	22	29	39	36	40	40	+7
东京	23	25	7	4	6	14	+2
悉尼	24	35	9	12	13	19	+11
杜塞尔多夫	25	18	27	28	26	27	-7
法兰克福	26	21	29	33	30	29	-5
阿布扎比	27	9	4	7	20	50	-18
大阪	28	41	36	43	37	39	+13
罗马	29	68	49	58	47	48	+39
维也纳	30	24	19	21	18	25	-6
蒙特利尔	31	23	12	13	23	21	-8
珀斯	32	39	17	24	—	—	+7
多伦多	33	34	8	2	11	12	+1
墨尔本	34	32	14	19	14	10	-2
马德里	35	33	37	31	45	49	-2
亚特兰大	36	38	47	34	35	26	+2
米兰	37	48	44	50	36	35	+11
迪拜	38	11	15	18	32	42	-27
北京	39	27	23	32	39	47	-12
温哥华	40	46	28	25	19	17	+6

城市	排名						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Δ '22-'23
西雅图	41	52	52	35	34	32	+11
洛杉矶	42	55	62	52	43	30	+13
布鲁塞尔	43	31	42	29	27	22	-12
芝加哥	44	54	57	23	38	15	+10
横滨	45	47	41	—	—	—	+2
深圳	46	15	26	41	49	52	-31
名古屋	47	42	35	37	31	34	-5
华盛顿特区	48	49	58	39	29	24	+1
杭州	49	40	64	68	59	70	-9
布拉格	50	51	51	51	28	28	+1
上海	51	30	30	45	51	64	-21
达拉斯	52	78	50	47	33	31	+26
苏州	53	45	45	55	54	55	-8
武汉	54	53	66	69	63	71	-1
特拉维夫	55	60	48	49	50	43	+5
费城	56	70	61	56	46	41	+14
广州	57	26	34	54	65	59	-31
迈阿密	58	87	70	57	48	44	+29
南京	59	58	63	60	57	56	-1
沈阳	60	56	80	77	71	77	-4
泉州	61	50	68	70	67	72	-11
萨格勒布	62	90	93	86	—	—	+28
合肥	63	62	76	—	—	—	-1
佛山	64	63	72	72	76	69	-1
无锡	65	57	59	63	64	57	-8
天津	66	66	67	65	60	65	0
宁波	67	65	74	74	73	62	-2
多哈	68	84	107	95	66	63	+16
休斯顿	69	72	55	44	21	9	+3
青岛	70	71	87	83	80	90	+1
烟台	71	73	81	78	82	73	+2
华沙	72	43	32	40	41	37	-29
唐山	73	76	85	81	78	75	+3
济南	74	69	84	—	—	—	-5
里斯本	75	91	73	61	—	—	+16
蒙特雷	76	99	134	132	105	97	+23
长沙	77	61	71	73	81	67	-16
科威特城	78	85	95	75	68	58	+7
成都	79	64	82	82	74	76	-15
高雄	80	80	53	—	—	—	0

来源：科尔尼2023年全球城市指数报告

附录 D

2023年《全球城市潜力排名》完整榜单 (2/2)

城市	排名						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Δ '22-'23
郑州	81	67	88	85	75	84	-14
昆明	82	77	90	—	—	—	-5
布达佩斯	83	59	56	59	53	53	-24
大连	84	83	79	76	70	74	-1
哈尔滨	85	82	83	79	72	80	-3
圣地亚哥	86	97	65	66	56	51	+11
香港	87	86	54	62	52	54	-1
孟买	88	96	110	96	91	92	+8
西安	89	81	78	80	61	66	-8
东莞	90	93	69	71	69	81	+3
麦纳麦	91	92	103	89	96	100	+1
重庆	92	74	75	87	79	88	-18
莫斯科	93	44	33	48	22	20	-49
阿拉木图	94	105	92	93	—	—	+11
达曼	95	102	100	98	—	—	+7
吉隆坡	96	107	89	92	77	61	+11
瓜达拉哈拉	97	110	114	120	95	86	+13
努尔苏丹	98	106	96	102	—	—	+8
利雅得	99	95	97	91	86	91	-4
海德拉巴	100	114	124	104	94	98	+14
圣保罗	101	124	115	123	99	93	+23
马斯喀特	102	89	104	64	58	99	-13
吉达	103	98	98	97	85	87	-5
金奈	104	112	121	105	102	108	+8
曼谷	105	108	105	103	87	82	+3
新德里	106	113	130	109	100	95	+7
波哥大	107	109	120	111	89	78	+2
班加罗尔	108	119	133	108	93	94	+11
艾哈迈达巴德	109	128	143	121	110	104	+19
麦加	110	100	99	99	—	—	-10
艾卜哈	111	104	102	101	—	—	-7
麦地那	112	101	101	100	—	—	-11
墨西哥城	113	111	116	119	88	68	-2
普埃布拉	114	118	139	139	117	106	+4
布宜诺斯艾利斯	115	88	86	67	62	60	-27
浦那	116	125	141	118	113	105	+9
安曼	117	94	91	88	—	—	-23
伊斯坦布尔	118	117	109	106	92	96	-1
雅加达	119	103	108	110	101	114	-16
安卡拉	120	127	113	115	112	101	+7

城市	排名						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	Δ '22-'23
苏拉特	121	131	147	128	121	115	+10
加尔各答	122	133	148	124	120	111	+11
圣彼得堡	123	115	77	84	55	46	-8
胡志明市	124	116	106	90	83	83	-8
内罗毕	125	123	112	135	124	121	-2
突尼斯	126	132	125	130	109	118	+6
利马	127	121	123	107	84	79	-6
开普敦	128	122	122	116	103	113	-6
卡萨布兰卡	129	129	132	127	98	103	0
万隆	130	130	118	113	104	116	0
约翰内斯堡	131	126	126	129	107	109	-5
萨尔瓦多	132	138	135	138	116	119	+6
里约热内卢	133	142	138	125	97	89	+9
贝洛奥里藏特	134	137	129	133	106	102	+3
阿雷格里港	135	139	131	134	111	107	+4
累西腓	136	140	136	137	115	110	+4
泗水	137	134	119	114	108	120	-3
马尼拉	138	120	117	117	90	85	-18
开罗	139	144	145	141	119	122	+5
阿比让	140	143	127	131	118	117	+3
巴格达	141	136	128	126	125	126	-5
亚历山大港	142	147	149	142	122	124	+5
拉合尔	143	145	142	136	126	127	+2
卡拉奇	144	150	151	144	129	128	+6
亚的斯亚贝巴	145	146	140	143	128	131	+1
仰光	146	135	111	112	114	112	-11
罗安达	147	149	144	146	132	132	+2
阿克拉	148	148	146	145	127	125	0
贝鲁特	149	141	137	122	—	—	-8
达卡	150	154	155	148	135	135	+4
喀土穆	151	153	152	147	131	134	+2
基辅	152	75	94	94	—	—	-77
拉各斯	153	152	154	150	134	133	-1
金沙萨	154	155	153	149	130	129	+1
德黑兰	155	151	150	140	123	123	-4
加拉加斯	156	156	156	151	133	130	0

来源：科尔尼2023年全球城市指数报告

关于科尔尼

科尔尼作为全球领先的国际管理咨询公司，科尔尼自成立近一百年来，始终服务于全球各行业优秀的企业、公共组织和非盈利机构，是可信赖的顾问之选。遍布 40 多个国家的精英人才是我们的立身之本；对工作和客户的无限热情是我们的动力源泉；精于战略更敏于实施使我们与众不同。

kearney.com

For more information, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please email insight@kearney.com. A.T. Kearney Korea LLC is a separate and independent legal entity operating under the Kearney name in Korea. A.T. Kearney operates in India as A.T. Kearney Limited (Branch Office), a branch office of A.T. Kearney Limited, a company organized under the laws of England and Wales. © 2023, A.T. Kearney, Inc. All rights reserved.

