

2023

中国城市繁荣活力

评估报告



中国城市规划设计研究院
CHINA ACADEMY OF URBAN PLANNING & DESIGN

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

PREFACE

前言

进入 2023 年，随着全球疫情逐渐平息，人员交往和贸易流通开始恢复，“后疫情时代”正式来临。这一年，熟悉的烟火景象翩然回归，流动的城市中国生机活力无限；这一年，中国城市努力提高居民生活水平，为拉动居民消费和经济结构转型采取了多种创新；这一年，中国城市在充满变数的环境下表现出显著的城市活力和韧性，其中许多城市的表现令人瞩目。

中国城市规划设计研究院（以下简称“中规院”）自 2019 年以来，联合相关科研机构、科技企业连续发布了系列年度报告，持续对我国重点城市开展“城市繁荣活力”追踪观察，力求探究“城市活力如何表征”、“城市活力如何提升”等问题。

在后疫情时代，城市的活力面临来自人口变化和疫情影响的双重压力，如何在压力下保持城市的繁荣活力成为各城市共同关注的话题。2023 年的城市繁荣活力报告重点关注后疫情时代的城市活力变化，以“城市活力韧性”为主题，以“活力变化”为线索，对城市的“活力韧性”进行系统分析。构建了人口“迁移偏好矩阵”和“活力恢复指数”两个新型工具，对城市基本活力和功能活力进行细致观察，探求城市繁荣活力的基因密码。结合城市观察案例为各级城市、各行业决策者提供参考。

城市的繁荣活力终究是靠人，在后疫情时代、人口总量达峰的背景下，如何盘活既有空间资源、提升城市活力与品质，吸引人、留住人，仍是未来一段时间内中国城镇化的重要议题；秉持精细化的研究态度，精准施策、就业优先、改善民生，城市才有长久的抵抗波动、活力恢复的能力。中规院将持续为中国城市的繁荣活力提供信息与策略支撑。

CONTENTS

目录

背景目标

01-04

研究方法

05-08

主要结论

09-50

城市活力评估

09-22

基本活力观察

23-32

功能活力观察

33-50

01 中长期来看城市的发展面临挑战

2022 年末，全国总人口 14.11 亿，较上年末减少 85 万，人口的自然增长率降低至 -0.6‰，是我国自 1961 年以来首次出现人口负增长。

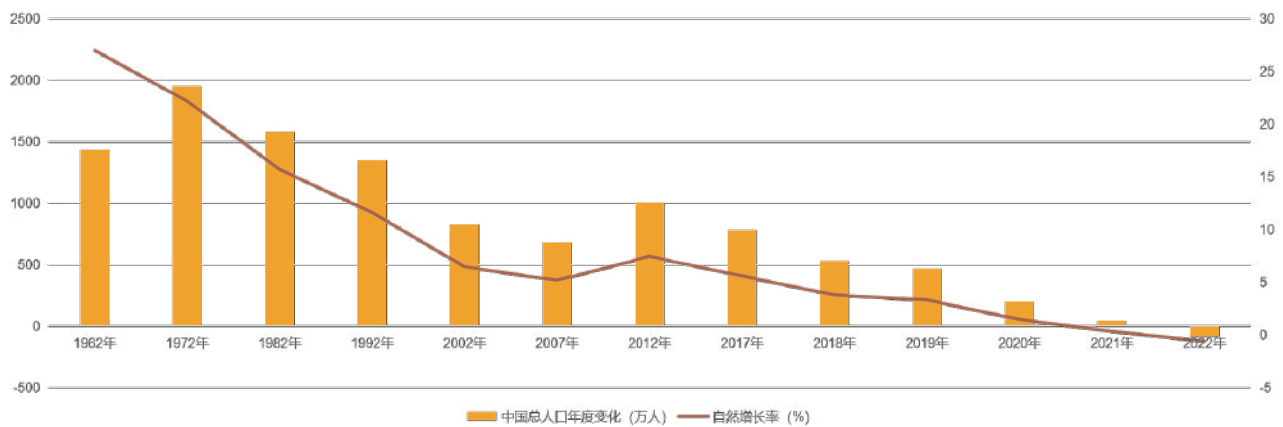


图 1 1962-2022 年中国总人口年度变化（万人）（数据来源：中国统计年鉴 2022）

随着我国城镇化进程的推进，我国的人口流动持续增强。根据第七次人口普查数据，2020 年全国人户分离的总人数达 3.76 亿，占全国总人口的 27%，较六普增加了 10 个百分点。

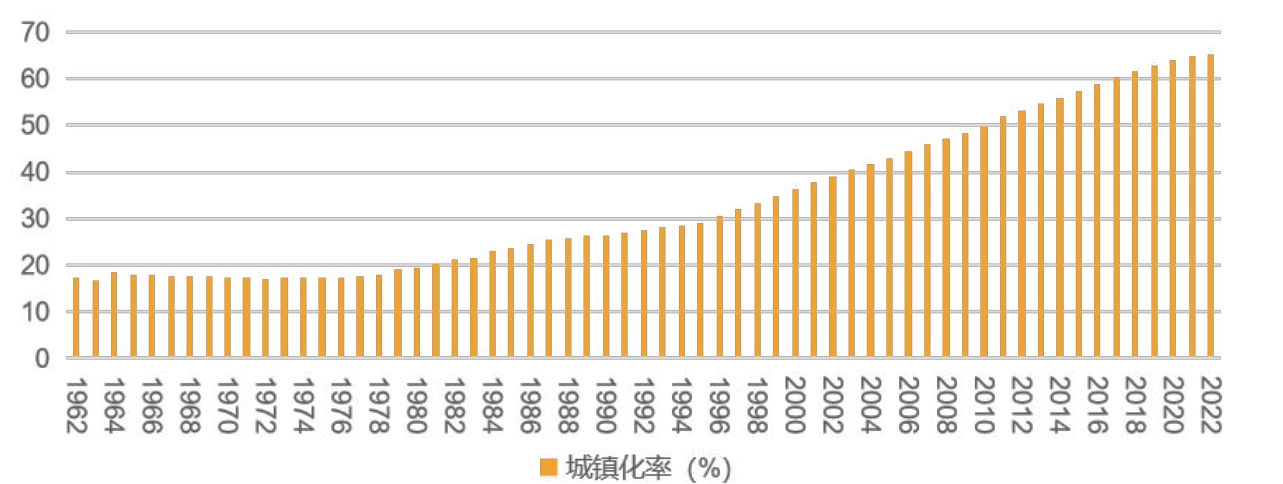


图 2 1962-2022 中国人口城镇化率（%）（数据来源：中国统计年鉴 2022）

随着人口负增长与人口老龄化、少子化问题的交汇，老幼抚养比的上升，争夺外来劳动力将成为每个城市应对基本活力下降的选择。

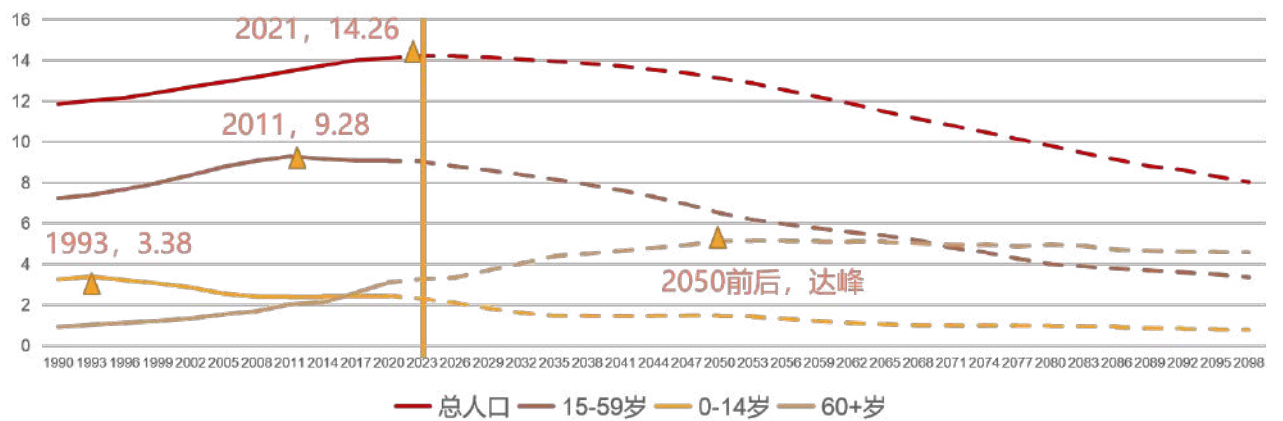


图 3 中国总人口及结构变化预测（亿人）（数据来源：中国统计年鉴 2022）

02 后疫情时代城市的活力正在复苏

城市活力受到疫情影响，我国经济增长出现波动。2020-2022 年期间，中国年均经济增长 4.47%，较疫情前下降了 1.94 个百分点；年均全社会固定资产投资 55.3 万亿，平均增长速率 4.17%，较疫情前下降了 1.57 个百分点；年均全社会消费品零售总额 42.4 万亿，平均增长速率 2.80%，较疫情前下降了 6.13 个百分点。

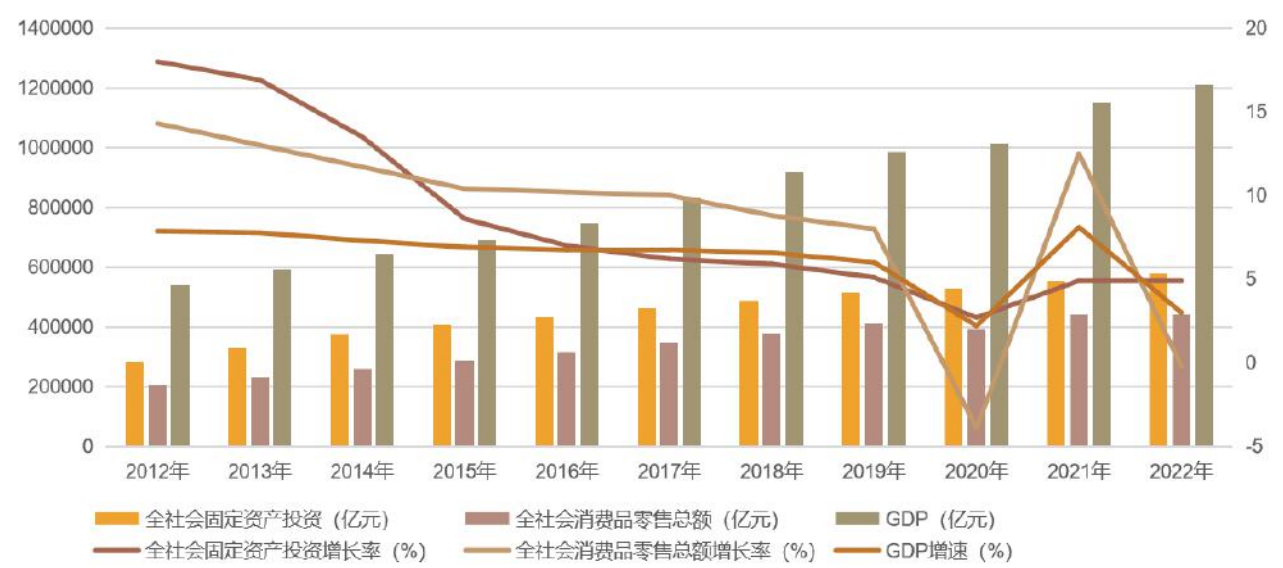


图 4 疫情前后我国 GDP 增长变化、全社会固定资产投资和消费品零售总额变化情况（数据来源：中国统计年鉴 2023 和中国统计摘要 2023）

年度主题

2023 年 1-11 月，中国社会消费品零售总额 42.8 万亿元，同比增长 7.2%，市场销售总体保持恢复态势。服务消费需求持续释放，2023 年上半年，服务零售额同比增长 20.3%，增速高于商品零售额 14.4 个百分点。接触型、聚集型服务消费快速增长，文旅市场持续回暖，餐饮、文娱及交通类等相关服务消费快速增长。7 月份，全国餐饮收入同比增长 15.8%，电影票房收入 87.2 亿元，为历史同期票房新高。国庆期间，全国城市轨道交通客运量 6.28 亿人次，日均客运量同比增长 56.07%，与 2019 年相比，累计增长 27.33%。

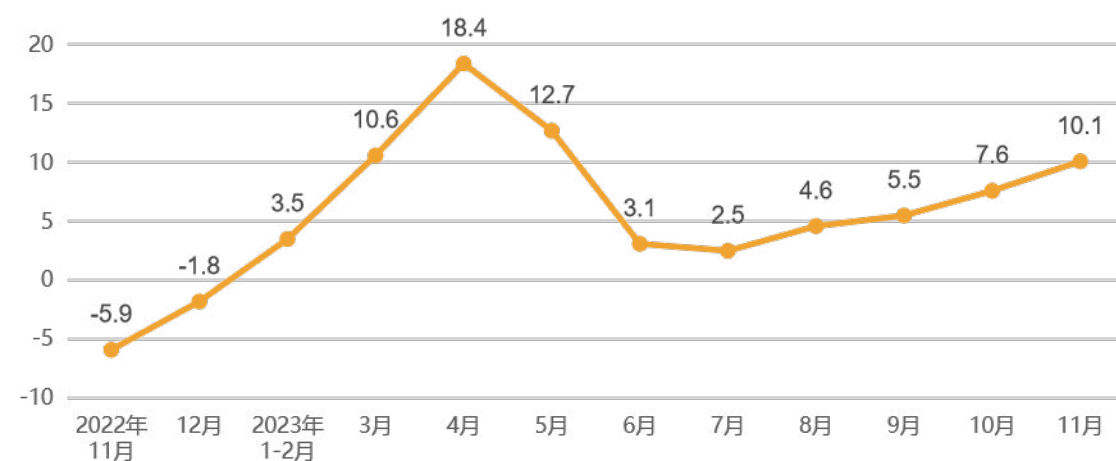


图 5 社会消费品零售总额同比增速 (%) (数据来源：国家统计局)

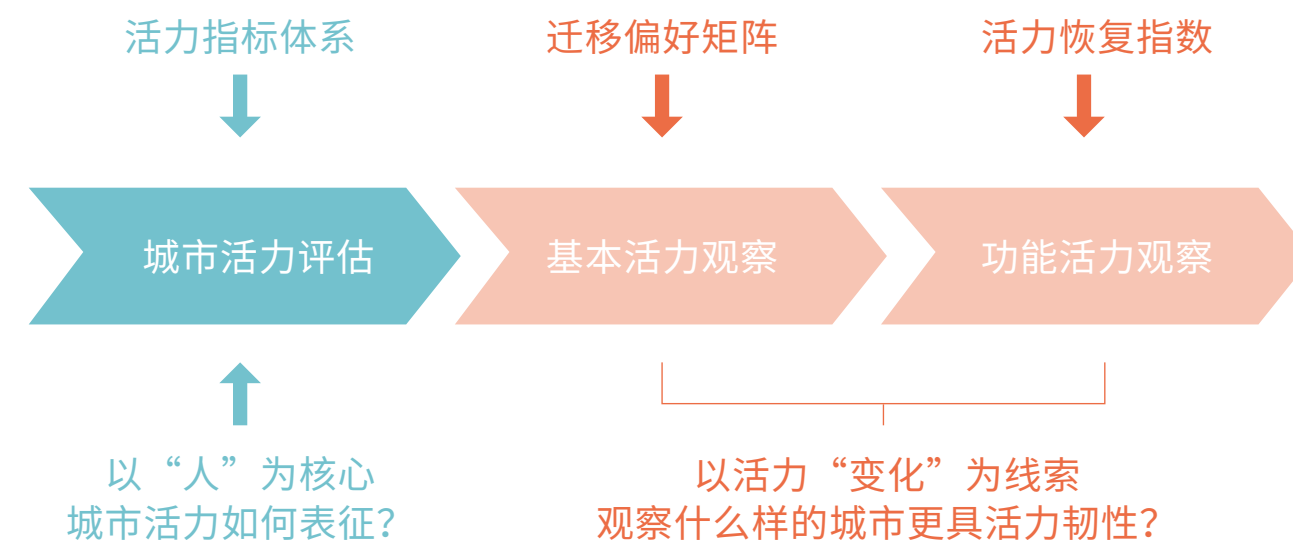
表 1 中秋节、国庆节期间城市轨道交通大运能系统客运量完成情况 (万人次)

序号	城市	2019年 (9月30-10月7日)		2022年 (9月30-10月7日)		2023年 (9月28-10月6日)	
		客运总量	日均 客运量	客运总量	日均 客运量	客运总量	日均 客运量
1	广州	7150.58	893.82	5336.40	667.05	7136.33	792.93
2	上海	6355.96	794.50	5097.85	637.23	6951.53	772.39
3	北京	5704.99	713.12	4181.95	522.74	6472.14	719.13
4	深圳	3927.29	490.91	2751.85	343.98	5618.39	624.27
5	成都	3008.63	376.08	2586.84	323.36	4940.78	548.98
6	武汉	/	/	/	/	3711.39	412.38
7	西安	2227.28	278.41	1609.46	201.18	3477.14	386.35
8	重庆	1436.25	179.53	1462.21	182.78	2503.50	278.17
9	长沙	1033.05	129.13	1341.97	167.75	2398.28	266.48
10	南京	2308.70	288.59	1534.02	191.75	2309.68	256.63

(数据来源：中国城市轨道交通协会)

在人口变化和疫情影响的背景下，有必要以活力“变化”为线索，对城市的“活力韧性”进行观察。
“韧性”一词起源于物理学概念，表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力。韧性越好，发生脆性断裂的可能性越小。牛津词典中对韧性的解释是“Resilience, The Capacity to Recover Quickly from Difficulties, 韧性，迅速从困境中恢复的能力”。对于城市而言，“活力韧性”指的是城市在保持活力的同时，能够应对各种挑战和压力，使其持续的繁荣。

围绕“活力韧性”主题，整个报告包括三个部分。第一部分延续以“人”为核心的城市活力评价方法，围绕城市对不同类型人群的吸引力构建城市活力指标体系，对城市活力进行评估。第二部分围绕人口变化，以城市对人口迁移的吸引力以及人群在迁移过程中的偏好倾向为切入点，对如何保持城市基本活力进行观察。第三部分围绕疫情影响，以疫情前后不同城市消费活力的恢复情况为切入点，对如何恢复城市的功能活力进行观察。



研究方法

01 活力指标体系

选取常住人口吸引力、外来商务人口吸引力、外来休闲人口吸引力作为活力测度的核心指标。其中，常住人口是城市人口的基本构成，其吸引力表征的是城市人口的基本活力，反映了城市自身的规模成长性；外来商务人口和外来休闲人口是城市人口的附加构成，其吸引力表征的是城市的功能活力，反映了城市在外部环境中的区域中心性。因此，城市人口活力的评估指数又可以分为综合活力指数、基本活力指数和功能活力指数三类。

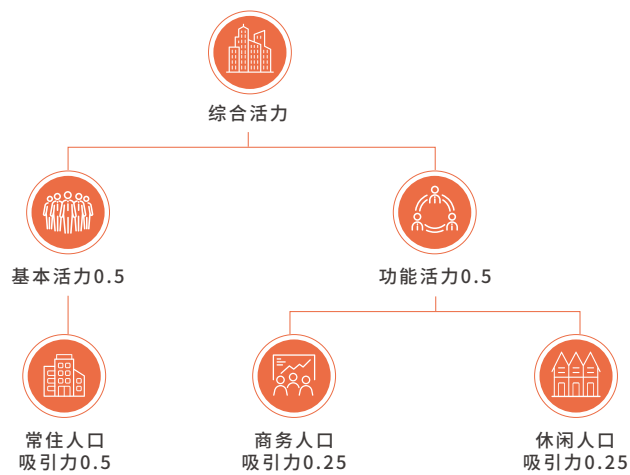


图 6 活力评估指标体系

在指标选择上，选用近三年常住人口增量作为常住人口吸引力的表征，选用外来商务人口到访人次作为外来商务人口吸引力的表征，选用外来休闲人口到访人次作为休闲人口吸引力的表征，具体算法和数据来源如下表所示。通过对指标最小最大值归一化后进行加权平均，得到城市的人口活力指数。

表 2 城市活力指标体系计算方法

指标	计算方法	数据来源
常住人口吸引力	三年常住人口年均增量 = $\frac{\sum (P_i - P_{i-1})}{3}$ P_i 表示第 <i>i</i> 年的常住人口	2019、2021常住人口：各省市统计年鉴 2020常住人口：《全国第七次人口普查主要数据》 2022常住人口：各市国民经济和社会发展统计公报
商务人口吸引力	外来商务人口活跃度 = 工作日期间目的地为本城市的日均外来到访人次	2022年11月8-10号目的地为本市的外来到访人次
休闲人口吸引力	外来休闲人口活跃度 = 节假日期间目的地为本城市的日均外来到访人次	2022年10月2-6号目的地为本市的外来到访人次

02 迁移偏好指数

一定区域范围内常住人口的增长由自然增长和机械增长两部分构成。其中人口的自然增长来源于人口的出生和死亡，人口的机械增长来源于人口的迁入和迁出。通过比较两次普查年期间不同年龄段人口的总体增长情况和自然增长情况，可以对该年龄段的机械增长的情况进行反推，得到城市不同年龄段人口的净迁移数量，实现对人口的迁移结构进行观察。

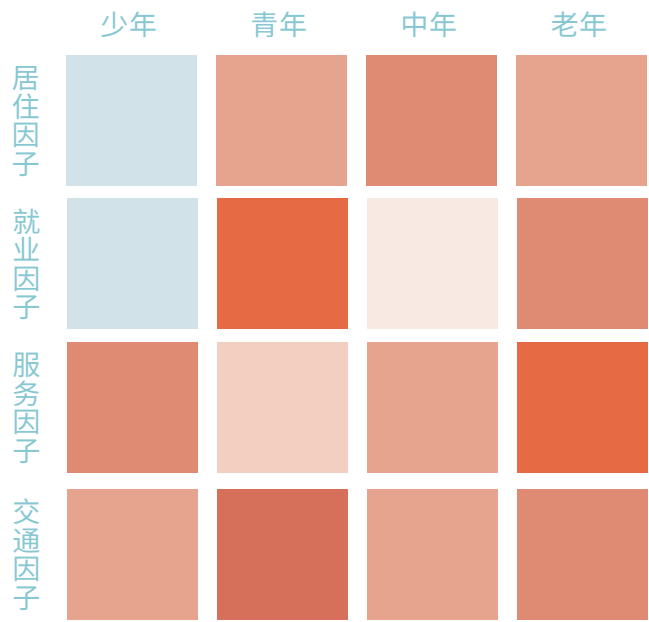


图 7 迁移偏好矩阵

通过将城市不同年龄段人口的净迁移数量和城市的活力因子得分进行相关性分析，构建迁移偏好矩阵，实现不同年龄段人口迁移偏好因子的识别。具体算法和数据来源如下表所示。

表 3 城市迁移偏好矩阵计算方法

指标	计算方法	数据来源
城市分年龄段人口净迁入量	(1) 分年龄段的人口自然增长数=六普分年龄段人口数* (1-该年龄段人口损失率) (2) 分年龄段人口净迁入数量 = 该年龄段七普实际人口数 - 该年龄段自然增长人口	人口数据： 六普、七普人口数据
城市分年龄段迁移偏好因子	(1) 对城市人口净迁入数量和活力因子得分进行关联分析，计算活力相关系数 (2) 比较不同年龄段不同因子的活力相关系数，识别迁移敏感因子	因子得分： 2022繁荣活力报告

03 活力恢复指数

消费是城市活力的经济学投影，通过城市人口的消费行为，可以对城市活力的恢复情况进行观察。考虑利用美团的商户数据构建活力恢复指数，包括城市的活跃商户总数、商户的平均订单数、商户的平均消费者人数，对哪些城市活力恢复得好进行评价。



图 8 活力恢复指数指标体系

将商户分为自然景观、人文景观、演艺欣赏、展览参观、餐饮、酒吧、体验、休闲八类，其中自然景观、人文景观、演艺欣赏、展览参观表征的是城市的特色活力，餐饮、酒吧、体验、休闲表征的是城市的烟火气。通过不同的商户类型分类计算活力恢复指数，对城市的活力恢复经验进行观察。具体算法和数据来源如下表所示。

表 4 活力恢复指数计算方法

指标	计算方法	数据来源
活力恢复指数	(1) 商户指数 = 2023年商户数 - 2019年商户数 (2) 订单指数 = 2023年商户平均订单数 - 2019年商户平均订单数 (3) 消费者指数 = 2023年商户平均消费者数量 - 2019年商户平均消费者数 (4) 活力恢复指数 = (商户指数 + 消费者指数 + 订单指数)/3	商户数据： 2019-2023年前 三季度美团异地 消费数据，包括 自然景观、人文 景观、演艺欣赏、 展览参观、餐饮、 酒吧、体验、休 闲八类商户
特色恢复指数	(1) 按照自然景观、人文景观、演艺欣赏、展览参观四类商户分类计算活力恢复指数 (2) 特色恢复指数 = (自然景观活力恢复指数 + 人文景观活力恢复指数 + 演艺欣赏活力恢复指数 + 展览参观活力恢复指数)/4	
烟火气恢复指数	(1) 按照餐饮、酒吧、体验、休闲四类商户分类计算活力恢复指数 (2) 烟火气恢复指数 = (餐饮活力恢复指数 + 酒吧活力恢复指数 + 体验活力恢复指数 + 休闲活力恢复指数)/4	

评估对象

从研究重要性和数据可获取性两个角度出发，本次研究在全国 36 个主要城市的基础上进行了拓展。包括 10 座超大城市、13 座特大城市、13 座 I 型大城市、4 座 II 型大城市和 1 座中小城市。



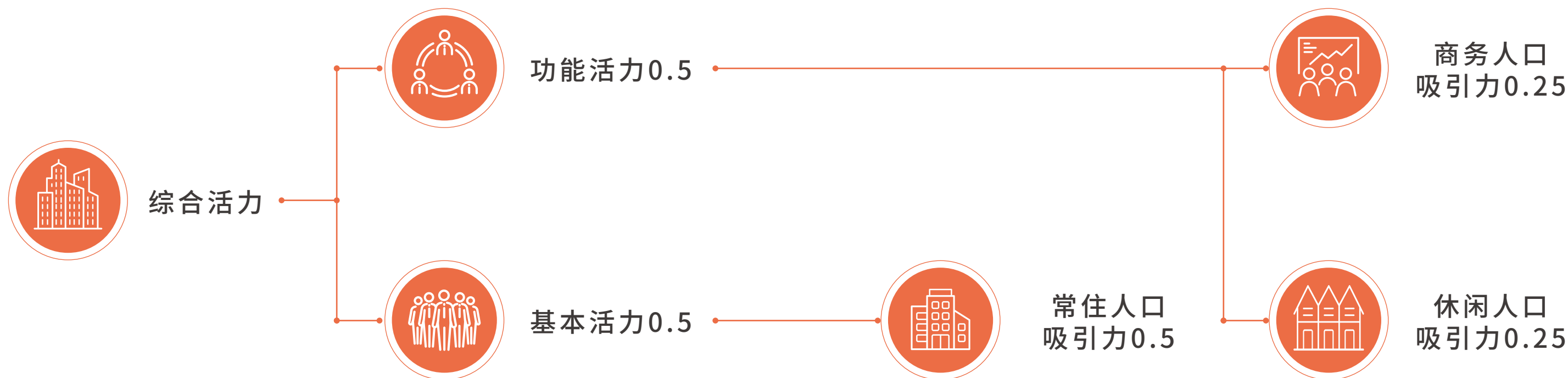
图 9 研究对象图

注：城市规模依据七普城区人口划定，结合《2022 年城市建设统计年鉴》城区人口进行校核 橙色的为城市规模发生变化的城市，蓝色为新增样本城市

URBAN VITALITY ASSESSMENT

城市活力评估

延续以“人”为核心的城市活力评价方法，围绕城市对不同类型人群的吸引力构建城市活力指标体系。选取常住人口吸引力、外来商务人口吸引力、外来休闲人口吸引力作为活力测度的核心指标。其中，常住人口是城市人口的基本构成，其吸引力表征的是城市人口的基本活力，反映了城市自身的规模成长性；外来商务人口和外来休闲人口是城市人口的附加构成，其吸引力表征的是城市的功能活力，反映了城市在外部环境中的区域中心性。基本活力和功能活力共同构成城市的综合活力。





01 城市活力的变动特征具有显著的区域分异

(1) 城市综合活力

华东、华中地区城市综合活力整体增强。除南京、南昌外，11 座城市综合活力排名较去年持平或上升。武汉蝉联第 1，上海和杭州上升至第 2 和第 4，宁波上升至第 9，长沙、郑州、合肥、青岛、济南、厦门、福州均在前 20 之列。

华南、西南地区城市综合活力减弱。成都、广州、深圳三个超大城市排名分别下滑至第 6、7、10，其他城市除重庆、海口外，也都出现不同程度的下降。

华北、东北、西北地区城市综合活力有所回升。东北地区长春、沈阳两个城市排名上升较显著，华北地区北京、石家庄和太原排名也出现小幅上升，西北地区城市活力排名提升相对不明显。

综合活力排名前10城市

- **超大城市：**武汉（华中）、上海（华东）、北京（华北）、杭州（华东）、重庆（西南）、成都（西南）、广州（华南）、深圳（华南）
- **特大城市：**苏州（华东）
- **I 型大城市：**宁波（华东）
- **II 型大城市及其他中小城市：** -

综合活力排名上升前10城市

- **超大城市：**重庆（西南）、杭州（华东）、上海（华东）、北京（华北）
- **特大城市：**沈阳（东北）、合肥（华东）、长春（东北）
- **I 型大城市：**福州（华东）、石家庄（华北）
- **II 型大城市及其他中小城市：**银川（西北）

表 5 综合活力排名及变化情况

规模等级	城市	城市区域	综合活力			
超大城市	上海市	华东	2		↑	4
超大城市	杭州市	华东	4		↑	1
特大城市	苏州市	华东	8			
I 型大城市	宁波市	华东	9		↑	1
特大城市	合肥市	华东	14		↑	2
特大城市	青岛市	华东	15		→	0
特大城市	济南市	华东	16		↑	1
特大城市	南京市	华东	18		↓	-5
I 型大城市	厦门市	华东	19		→	0
I 型大城市	福州市	华东	20		↑	5
I 型大城市	南昌市	华东	26		↓	-2
I 型大城市	无锡市	华东	27			
I 型大城市	常州市	华东	31			
超大城市	武汉市	华中	1		→	0
特大城市	长沙市	华中	11		→	0
特大城市	郑州市	华中	13		↑	1
超大城市	广州市	华南	7		↓	-4
超大城市	深圳市	华南	10		↓	-2
特大城市	佛山市	华南	21			
超大城市	东莞市	华南	22			
I 型大城市	南宁市	华南	24		↓	-2
II 型大城市及中小城市	海口市	华南	37		↑	1
超大城市	重庆市	西南	5		↑	6
超大城市	成都市	西南	6		↓	-4
特大城市	昆明市	西南	28		↓	-4
I 型大城市	贵阳市	西南	35		↓	-2
II 型大城市及中小城市	拉萨市	西南	40		→	0
I 型大城市	长春市	东北	17		↑	6
特大城市	沈阳市	东北	23		↑	3
特大城市	大连市	东北	30		↓	-1
特大城市	哈尔滨市	东北	41		→	0
超大城市	北京市	华北	3		↑	1
超大城市	天津市	华北	25		↓	-5
I 型大城市	石家庄市	华北	29		↑	2
I 型大城市	太原市	华北	34		↑	1
II 型大城市及中小城市	呼和浩特市	华北	38		↓	-1
特大城市	西安市	西北	12		↓	-3
II 型大城市及中小城市	银川市	西北	32		↑	2
I 型大城市	兰州市	西北	33		↓	-2
I 型大城市	乌鲁木齐市	西北	36		→	0
II 型大城市及中小城市	西宁市	西北	39		→	0



(2) 城市基本活力

华东、西南地区城市基本活力上升。基本活力上升较快的城市中，杭州、济南、福州都是华东地区城市，其中杭州是唯一一个基本活力上升的超大城市。北方城市包括乌鲁木齐、兰州、银川基本活力排名都出现了较快提升。

华南地区城市基本活力下降。基本活力下降较快的城市中，广州、深圳都是华南地区城市，其中广州、深圳 2022 年常住人口都较 2021 年出现了负增长。

基本活力排名前10城市

- 超大城市：武汉（华中）、成都（西南）、杭州（华东）
- 特大城市：长沙（华中）、西安（西北）
- I 型大城市：宁波（华东）、厦门（华东）、福州（华东）、兰州（西北）
- II 型大城市及其他中小城市：银川（西北）

基本活力排名上升前10城市

- 超大城市：杭州（华东）
- 特大城市：济南（华东）、长沙（华中）
- I 型大城市：福州（华东）、贵阳（西南）、兰州（西北）、南昌（华东）、乌鲁木齐（西北）
- II 型大城市及其他中小城市：银川（西北）、拉萨（西南）

表 6 基本活力排名及变化情况

规模等级	城市	城市区域	基本活力		
I 型大城市	宁波市	华东	2		↑ 1
I 型大城市	厦门市	华东	3		↑ 2
超大城市	杭州市	华东	6		↑ 3
I 型大城市	福州市	华东	7		↑ 6
特大城市	济南市	华东	13		↑ 8
特大城市	合肥市	华东	16		↑ 3
特大城市	青岛市	华东	18		↓ -8
I 型大城市	南昌市	华东	19		↑ 5
特大城市	南京市	华东	24		↓ -17
特大城市	苏州市	华东	26		
I 型大城市	常州市	华东	33		
I 型大城市	无锡市	华东	36		
超大城市	上海市	华东	38		↓ -2
超大城市	武汉市	华中	1		→ 0
特大城市	长沙市	华中	5		↑ 3
特大城市	郑州市	华中	15		↓ -3
超大城市	深圳市	华南	11		↓ -5
超大城市	广州市	华南	17		↓ -6
I 型大城市	南宁市	华南	20		→ 0
II 型大城市及中小城市	海口市	华南	29		↑ 2
特大城市	佛山市	华南	31		
超大城市	东莞市	华南	37		
超大城市	成都市	西南	4		↓ -2
特大城市	昆明市	西南	21		↑ 2
I 型大城市	贵阳市	西南	22		↑ 6
超大城市	重庆市	西南	23		↓ -1
II 型大城市及中小城市	拉萨市	西南	32		↑ 4
I 型大城市	长春市	东北	14		↑ 3
特大城市	沈阳市	东北	27		↑ 1
特大城市	大连市	东北	35		↓ -14
特大城市	哈尔滨市	东北	41		→ 0
I 型大城市	太原市	华北	25		↑ 1
I 型大城市	石家庄市	华北	28		↑ 2
II 型大城市及中小城市	呼和浩特市	华北	30		↑ 3
超大城市	北京市	华北	39		↓ -9
超大城市	天津市	华北	40		→ 0
特大城市	西安市	西北	8		↓ -4
I 型大城市	兰州市	西北	9		↑ 6
II 型大城市及中小城市	银川市	西北	10		↑ 4
I 型大城市	乌鲁木齐市	西北	12		↑ 4
II 型大城市及中小城市	西宁市	西北	34		↑ 2



(3) 城市功能活力

华东、东北地区城市功能活力上升。功能活力上升较快的城市中南京、福州、厦门、宁波都是华东地区城市，哈尔滨、大连、长春都是东北地区城市。

西南、华北地区城市功能活力下降。功能活力下降较快的城市中，成都、昆明、贵阳都是西南地区城市，石家庄、太原、呼和浩特都是华北地区城市。

功能活力排名前10城市

- 超大城市：上海（华东）、北京（华北）、重庆（西南）、广州（华南）、杭州（华东）、深圳（华南）、成都（华南）、武汉（华中）、天津（华北）
- 特大城市：苏州（华东）
- I 型大城市：-
- II 型大城市及其他中小城市：-

功能活力排名上升前10城市

- 超大城市：重庆（西南）、天津（华北）
- 特大城市：哈尔滨（东北）、大连（东北）、南京（华东）
- I 型大城市：长春（东北）、福州（华东）、厦门（华东）、宁波（华东）
- II 型大城市及其他中小城市：海口（华南）

表 7 功能活力排名及变化情况

规模等级	城市	城市区域	功能活力		
超大城市	上海市	华东	1		1
特大城市	苏州市	华东	4		
超大城市	杭州市	华东	6		0
特大城市	南京市	华东	12		2
I 型大城市	宁波市	华东	13		2
特大城市	青岛市	华东	18		0
特大城市	合肥市	华东	19		0
特大城市	济南市	华东	20		0
I 型大城市	无锡市	华东	23		
I 型大城市	福州市	华东	27		4
I 型大城市	南昌市	华东	29		-4
I 型大城市	常州市	华东	30		
I 型大城市	厦门市	华东	32		4
超大城市	武汉市	华中	9		0
特大城市	长沙市	华中	16		-2
特大城市	郑州市	华中	17		-4
超大城市	广州市	华南	5		-1
超大城市	深圳市	华南	7		1
特大城市	佛山市	华南	14		
超大城市	东莞市	华南	15		
I 型大城市	南宁市	华南	24		-1
II 型大城市及中小城市	海口市	华南	35		3
超大城市	重庆市	西南	3		3
超大城市	成都市	西南	8		-3
特大城市	昆明市	西南	31		-6
I 型大城市	贵阳市	西南	34		-5
II 型大城市及中小城市	拉萨市	西南	41		0
I 型大城市	长春市	东北	21		4
特大城市	沈阳市	东北	22		-1
特大城市	哈尔滨市	东北	25		7
特大城市	大连市	东北	26		3
超大城市	北京市	华北	2		-1
超大城市	天津市	华北	10		3
I 型大城市	石家庄市	华北	28		-1
I 型大城市	太原市	华北	33		-2
II 型大城市及中小城市	呼和浩特市	华北	38		-3
特大城市	西安市	西北	11		-1
II 型大城市及中小城市	银川市	西北	36		1
I 型大城市	兰州市	西北	37		-3
I 型大城市	乌鲁木齐市	西北	39		0
II 型大城市及中小城市	西宁市	西北	40		0

(4) 城市活力分类

(1) **稳定型**: 综合活力高、基本活力低、功能活力高。主要包括北京、上海、重庆、广州* 四个超大城市。

对不同城市的活力类型进行聚类分析，将城市分成四类

(3) **改善型**: 综合活力、基本活力、功能活力均为中等。北方城市: 兰州、银川、济南、长春、青岛、乌鲁木齐*、天津*。南方城市: 南昌、南宁、昆明、海口、佛山、无锡、东莞。

(2) **活力型**: 综合活力、基本活力、功能活力均为高。以长三角、珠三角和中部地区中心城市为主: 杭州、苏州、南京、宁波、深圳、武汉、成都、长沙、西安、郑州、合肥、福州*、厦门*。

(4) **提升型**: 综合活力、基本活力、功能活力均较低。北方城市: 太原、沈阳、石家庄、呼和浩特*、拉萨*、西宁*、大连、哈尔滨。南方城市: 贵阳、常州。

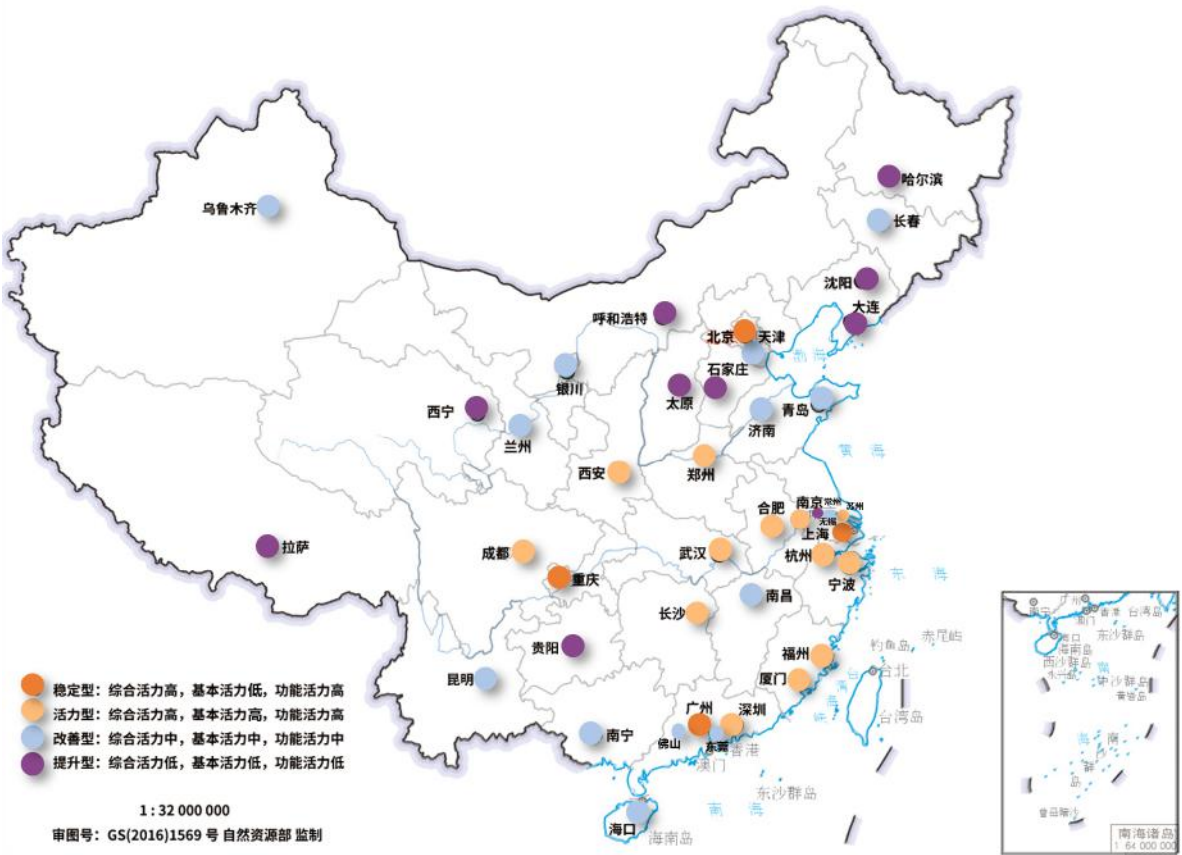


图 10 城市活力分类

注: 标注“*”的城市为 2021-2022 年活力分类发生变化的城市

待讨论的几个变化:

■ 广州 (活力型→稳定型)

常住人口年均增量减缓, 人口基本活力下降, 由活力型转为与北京、上海、重庆同类的稳定型。

■ 福州、厦门 (改善型→活力型)

基本活力和功能活力同步提升, 由原来的改善型转为活力型城市。

■ 乌鲁木齐、天津 (提升型→改善型)

乌鲁木齐由于基本活力提升, 晋升为改善型城市; 天津的功能活力提升, 晋升为改善型城市。

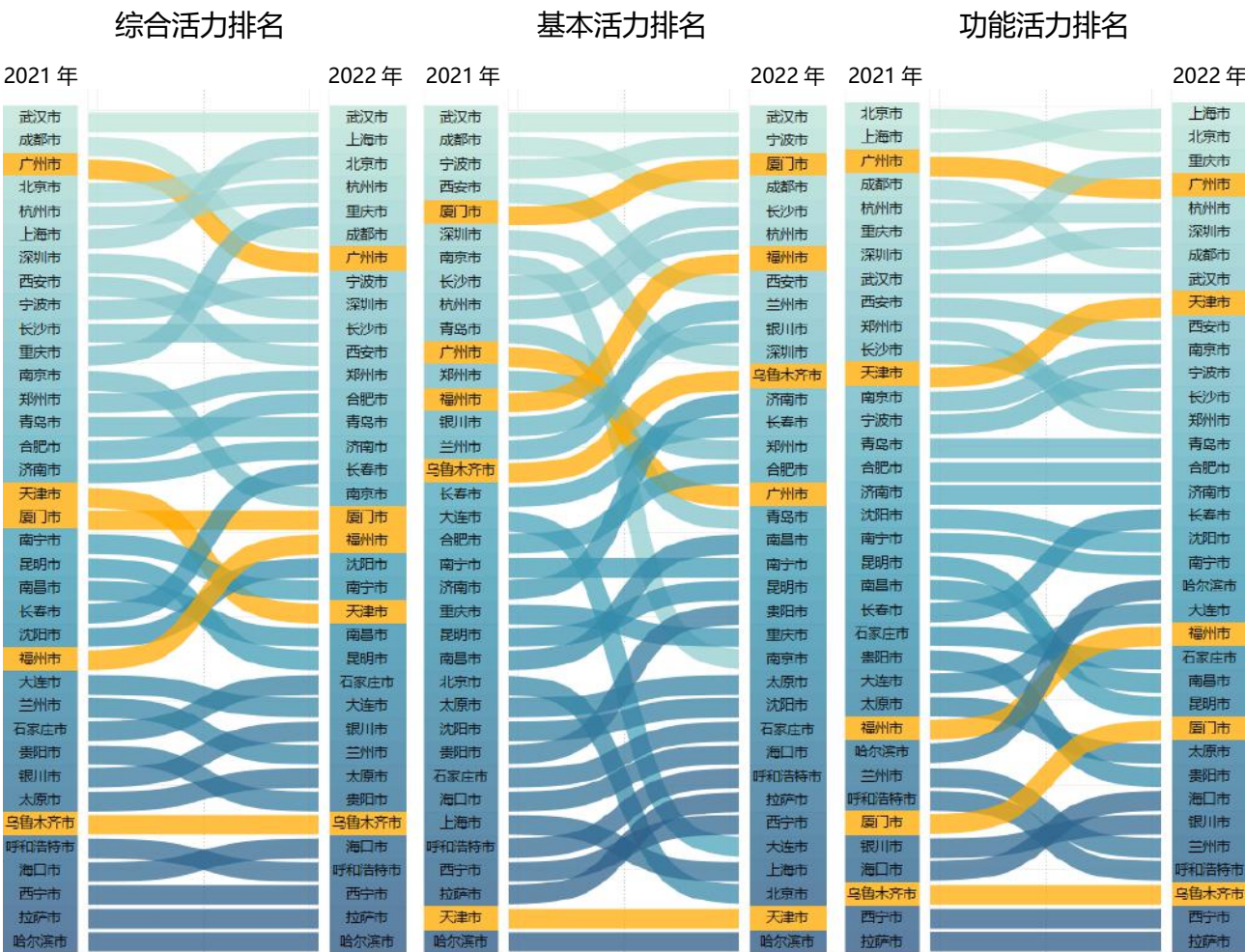


图 11 城市活力排名变化情况



02 吸引青年人是保持城市活力的关键

(1) 大城市常住人口增长放缓

从常住人口增量来看，2021-2022 年全国 102 个大城市中，49 个出现人口负增长，超大城市、II 型大城市人口总量分别下降 0.07% 和 0.12%。

表 8 2021-2022 全国各等级规模城市常住人口变化情况

规模等级	常住人口 (万) 2021	常住人口 (万) 2022	人口变化 (万) 2021-2022	人口变化率 (%) 2021-2022
全国	141260	141175.00	-85.00	-0.06%
超大城市	18671	18658	-12.77	-0.07%
特大城市	13213	13267	54.18	0.41%
I型大城市	7972	8020	47.76	0.60%
II型大城市	35652	35610	-42.40	-0.12%
其他城市	65752	65620	-131.77	-0.20%

(数据来源：2021-2022 各市国民经济和社会发展统计公报)

从人口增长趋势来看，41 个样本城市中仅济南和呼和浩特 2022 年的常住人口近三年年均增量有小幅上涨，其余均呈不同程度下降，大城市的常住人口增长总体放缓。

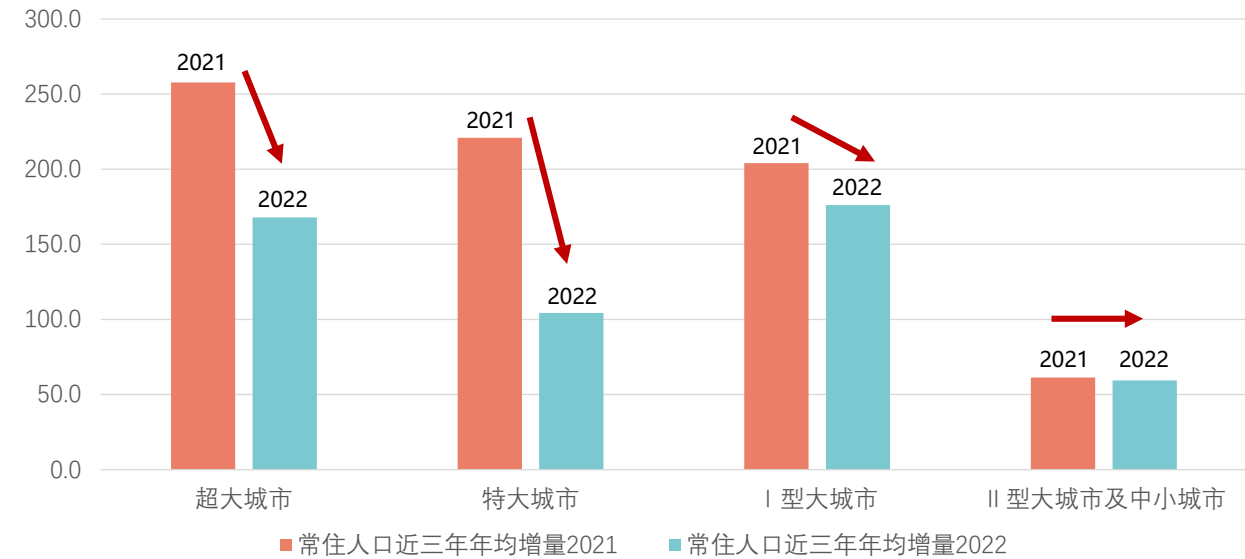


图 12 2021-2022 全国各等级规模城市常住人口变化情况
(数据来源：2021-2022 各市国民经济和社会发展统计公报)

(2) 青年是迁移人口中最活跃的群体，青年净流入多的城市也是基本活力高的城市

2020 年我国人户分离的人口数达 3.76 亿，占全国总人口的 27%，较 2010 年增加了 10 个百分点。其中，20-34 岁的青年人群是人户分离比例最高的年龄组，其人户分离的人口数近 1.2 亿，人户分离占比达 41%，较 2010 年增加了 13 个百分点。

表 9 2010-2020 各年龄段人口人户分离情况

年龄段	2010		2020		变化情况
	人口总数 (亿)	人户分离占比	人口总数 (亿)	人户分离占比	人户分离占比
总计	13.3	17%	14.1	27%	10%
0-9岁	1.46	10%	1.68	21%	11%
10-19岁	1.75	19%	1.58	32%	13%
20-34岁	3.26	27%	2.91	41%	13%
35-54岁	4.27	16%	4.27	28%	12%
55-65岁	1.4	8%	1.75	18%	10%
>65岁	1.19	5%	1.91	12%	6%

(数据来源：根据六七普人口数据统计，其中人户分离数排除了市辖区内部人户分离数)

青年人口的净迁入量和城市基本活力的关系成正相关，青年人口净流入多的城市也是城市基本活力高的城市。

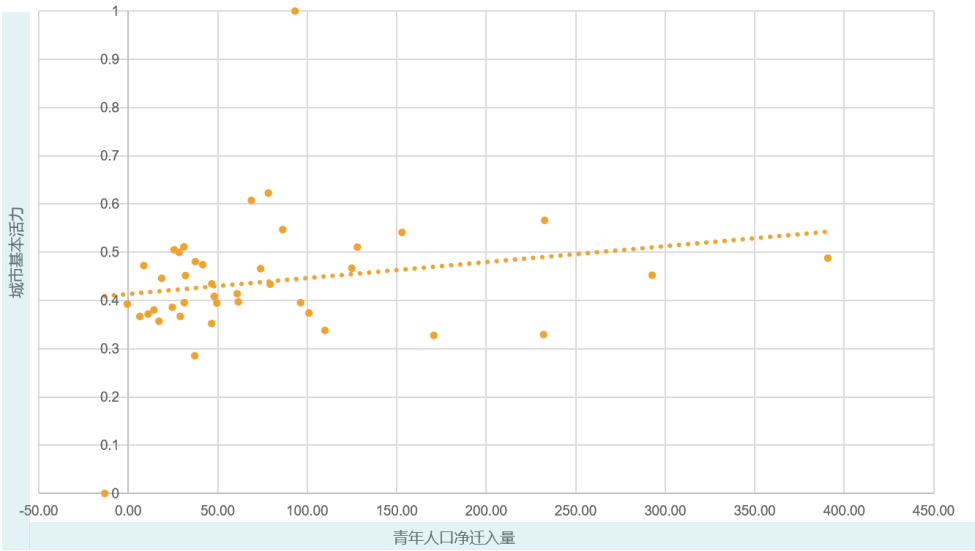


图 13 城市基本活力与青年人口迁入量（万人）相关分析
(数据来源：青年人口净迁入量为根据六七普人口数据估算)

03 功能复合是保持城市活力的保障

(1) 商务活力较早恢复，休闲活力恢复较慢

从不同类型的活力恢复的情况来看，2022 年商务活力的恢复情况好于休闲活力。根据百度人口数据，36 个可对比的样本城市中，31 个城市商务人口日均到访人次高于 2021 年，其中重庆、大连、长春的工作日日均到访人次超过 2021 年的 2 倍。仅哈尔滨、厦门、福州三座城市休闲人口到访人次高于 2021 年，不足城市总数的 1/10。

规模等级	城市	商务人口到访增长率	休闲人口到访增长率
超大城市	重庆市		
超大城市	上海市		
超大城市	成都市		
超大城市	天津市		
超大城市	北京市		
超大城市	深圳市		
超大城市	杭州市		
超大城市	武汉市		
超大城市	广州市		
特大城市	大连市		
特大城市	合肥市		
特大城市	济南市		
特大城市	哈尔滨市		
特大城市	沈阳市		
特大城市	青岛市		
特大城市	南京市		
特大城市	长沙市		
特大城市	西安市		
特大城市	昆明市		
特大城市	郑州市		
I 型大城市	长春市		
I 型大城市	南宁市		
I 型大城市	石家庄市		
I 型大城市	太原市		
I 型大城市	南昌市		
I 型大城市	厦门市		
I 型大城市	宁波市		
I 型大城市	贵阳市		
I 型大城市	福州市		
I 型大城市	乌鲁木齐市		
I 型大城市	兰州市		
II 型大城市及中小城市	银川市		
II 型大城市及中小城市	海口市		
II 型大城市及中小城市	呼和浩特市		
II 型大城市及中小城市	西宁市		
II 型大城市及中小城市	拉萨市		

图 14 2021-2022 年 36 个城市商务人口和休闲人口日均到访人次变化情况
(数据来源：根据百度人口数据计算)

从不同规模等级的城市来看，2022 年样本城市工作中超大、特大和 I 型大城市的商务人口日均到访人次均超过 2021 年的 1 倍，而休闲人口日均到访人次仅为 2021 年的 2/3。II 型大城市及中小城市休闲人口日均到访人次不足 2021 年的 1/2。

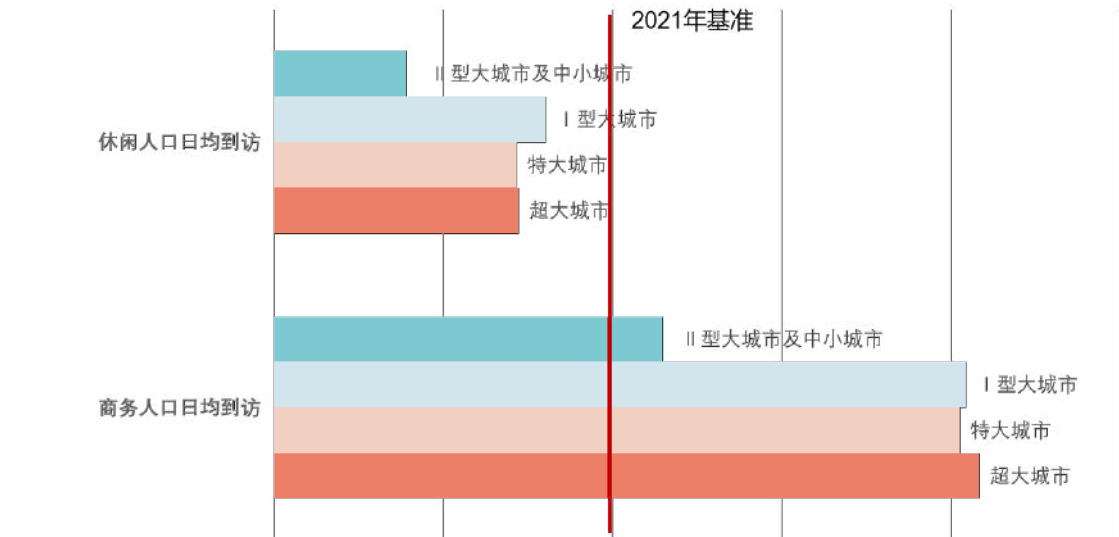


图 15 2022 年不同规模城市休闲人口和商务人口日均到访量与 2021 年的比值
(数据来源：根据百度人口数据计算)

(2) 商务和休闲活力相辅相成，功能复合是保持城市活力的保障

对 2021-2022 年各城市商务日均到访增长率和休闲日均到访增长率进行相关性分析，发现商务活力和休闲活力的恢复具有同向性，商务到访增长快的城市，休闲到访受疫情影响也小。

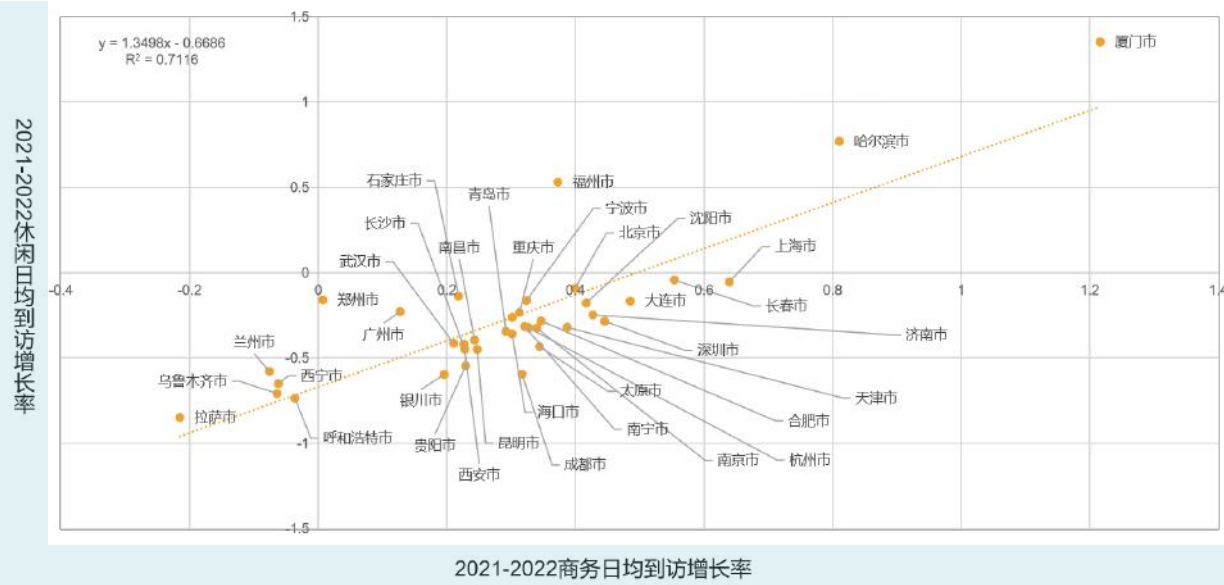


图 16 商务日均到访增长率 (%) 和休闲日均到访增长率 (%) 的相关关系分析
(数据来源：根据百度人口数据计算)

BASIC VITALITY OBSERVATION

基本活力观察

通过计算六七普间不同年龄段人口的净迁入数量，观察不同年龄段青年的城市选择，发现差异化的阶段需求是决定青年人择城的主要影响因素。青年的发展过程主要可以分为求学、立业和安居三个阶段。通过将不同阶段青年人口的净迁入量和城市活力的功能因子进行相关性分析，建立青年迁移的偏好矩阵，对青年择城的影响因子进行识别。

青年最喜欢的城市 TOP10

00后 (15-19岁)

郑州、广州
武汉、长沙
成都、深圳
东莞、南昌
西安、济南

95后 (20-24岁)

深圳、广州
成都、上海
北京、东莞
武汉、郑州
杭州、西安

90后 (25-29岁)

深圳、上海
广州、北京
成都、杭州
西安、东莞
苏州、佛山

85后 (30-34岁)

深圳、成都
广州、杭州
重庆、西安
佛山、宁波
郑州、长沙

80后 (35-39岁)

广州、西安
成都、长沙
重庆、深圳
杭州、郑州
南宁、武汉

注：年龄段分组以 2020 年统计时间点为准



01 立业阶段：就业机会引导青年向超特大城市聚集

根据偏好因子识别结果，90 后、95 后的人口净迁入量和就业因子的相关性指数显著高于其他年龄段。

因子	10岁至14岁	15岁至19岁	20岁至24岁	25岁至29岁	30岁至34岁	35岁至54岁
地均GDP						
人均GDP						
岗位密度						
企业密度						
企业总数						
大型企业数量						
中型企业数量						
小型企业数量						
微型企业数量						
独角兽企业数量						
高新技术企业占比						
国家重点实验室数量						
国家工程技术研究中心线路						

图 17 六七普各年龄段人口净迁入量与就业类因子相关性矩阵

(数据来源：根据 36 城数据计算，红色代表正相关，黑色代表负相关，浅色代表相关度低)

高水平的创新平台和多元的就业机会吸引青年人群向超大城市聚集。



图 18 2021 年 41 城各类创新平台分布情况

(数据来源：根据科技部公开数据统计)



图 19 2023 年 41 城大学生本地就业率

(数据来源：根据大学生就业服务平台公布数据统计)



图 20 2010-2020 年 41 城各等级城市青年人口净迁入量

(数据来源：根据六七普数据估算)

从创新平台来看，2021 年超大城市高新技术企业数在 41 城中占比 58.5%，是特大城市的 2.7 倍；独角兽企业数量在 41 城中占比 78.9%，是特大城市的 5 倍；国家重点实验室数量在 41 城中占比 51.0%，是特大城市的 1.74 倍；国家工程技术研究中心数量在 41 城中占比 61.40%，是特大城市的 3 倍。

从就业机会来看，2023 年，超大城市大学生本地就业率为 34.44%，高出特大城市 6.4 个百分点。

从人口迁移来看，六七普期间，超大城市的青年人口净迁入数量约为 1400 万，是特大城市的 1.2 倍。

专栏 1：探索多元灵活的就业空间

当前青年就业类型更加多元，但低成本灵活就业空间缺乏和供给不规范。随着互联网技术发展，多品种、小批量、定制化的产品生产形式出现，新的就业创业模式不断涌现，都市轻工业与其他城市功能深度融合的园区成为就业空间趋势。

① 创新新型产业用地类型，促进产城社区混合

创新新型用地类型，从空间上高度混合企业办公、研发、生产、会所、住宅、商业配套等功能板块，为战略性新兴产业中的上下游配套形成完整生态聚集圈，使企业展示发布和人才交流成为园区常态。促进产城社区混合，如深圳天安云谷的现象级产业综合体更新，其产业功能与配套公寓、配套综合服务的占地面积比例为 6.4：2.2：1.4，吸引众多世界 500 强企业，约 700 家优质企业落地，为 4 万 5 千余名高科技人才提供运营服务。

② 提供低成本、多用途的商住共享场所和产业社区

优化建筑内外空间布局，挖掘存量功能，打造多元共享的斜杠青年就业空间，提升创新活动的土地用地绩效。上海长宁区硅巷科创街区在首层引入零售、社区书院、艺术场馆等公共设施，上层有效利用建筑内部的办公室、大礼堂、露台等多种空间，植入成果展示、活动交流等企业类型。南京云创中心利用独栋办公楼使大尺度空间可零可整，覆盖新型直播基地的直播场景、展厅空间、仓储管理、拍摄互动需求。

专栏 2：引导幸福绿色通勤

根据《2023 年度中国主要城市通勤报告》，25 岁以下职场新人的通勤距离更长、轨道通勤的人更多，45 分钟极端通勤的比重更高。为进一步解决青年人的通勤困难，需分别在住房供给、轨道站点周边开发、轨道为枢纽建设和完善慢行系统多方面寻求解决方案。

① 加大职住失衡区域住房定向供给

就业集聚组团：提高公共租赁住房用地供给比重，提高年均供给套数；定制化户型配置：高级人才适当提高户型面积，创新年轻人群户型面积缩小。

② 提高轨道站点周边开发强度

重点完善轨道站点周边 1 公里范围内的开发强度；重点提升 TOD 上盖物业建设，特别是公共租赁住房等供给。

③ 推广轨道微枢纽建设

在组团中心、社区中心的轨道站点、公交首末站推广微枢纽建设；将轨道站、公交站、大巴上下客点、出租车停靠点、自行车停放点及社区服务站点等集中在 50m 内；打造友好沿街界面，共享交通工具停放有序。

④ 完善城市慢行系统，提倡绿色低碳的通勤方式

北京回龙观 - 西二旗自行车专用路全长 6.5km，日均通行量 4~6 千人次，成为通勤新选择；上海邯郸路南侧辅道将单向机动车道改变为双向非机动车车道，保障慢行空间。

02 安居阶段：生活成本引导青年由超大城市向一二线城市分流

根据偏好因子识别结果，80 后、85 后的人口净迁入量和公服类因子的相关性较 90 后、95 后显著增强。

因子	年龄10至14	年龄15至19	年龄20至24	年龄25至29	年龄30至34	年龄35至54
社区卫生服务密度						
社区卫生覆盖率						
门诊密度						
门诊覆盖率						
幼儿园密度						
幼儿园覆盖率						
小学密度						
小学覆盖率						

图 21 六七普各年龄段人口净迁入量与服务类因子相关性矩阵
(数据来源：根据 36 城数据计算，红色代表正相关，黑色代表负相关，浅色代表相关度低)

在生活成本上，41 城中超大城市房价收入比达 25.59，接近特大城市的 2 倍；从人均居住用地面积上来看，超大城市为特大城市的 4/5。

表 10 2021 年 41 城中各规模等级城市房价收入比和人均居住用地面积（平方米）

城市规模	房价收入比	人均居住用地面积
超大城市	25.59	21.40
特大城市	14.07	26.49
I型大城市	13.14	25.74
II型大城市	11.62	31.64
中小城市	10.52	49.40

(数据来源：居住用地面积、人口、收入数据均来源于统计年鉴，房价数据来源于全国房价行情网)

紧张的服务设施供给和更高的生活成本降低了超大城市对安居阶段青年的吸引力。从不同年龄段青年人口的净迁移指数上看，超特大城市对 90 后和 95 后的吸引力较强，对 80 后、85 后的吸引力明显减弱。

表 11 各城市不同年龄段人口净流入量

城市规模	城市区域	城市名称	各年龄段青年人口净迁入量（万人）			
			20-24岁	25-29岁	30-34岁	35-39岁
超大城市	华南	深圳市	140.67	176.33	73.85	21.13
超大城市	华南	广州市	139.70	116.07	36.95	31.60
超大城市	西南	成都市	96.86	84.73	51.03	30.36
超大城市	华东	上海市	95.71	117.49	18.81	-22.44
超大城市	华北	北京市	85.00	91.98	-6.25	-18.87
超大城市	华南	东莞市	72.37	45.93	-8.41	-3.65
超大城市	华中	武汉市	70.54	28.75	-6.13	15.81
超大城市	华东	杭州市	58.66	60.73	33.60	20.91
超大城市	华北	天津市	42.11	20.16	-25.11	-12.34
超大城市	西南	重庆市	8.27	6.55	33.22	23.75
特大城市	华中	郑州市	69.10	34.16	21.66	20.20
特大城市	西北	西安市	53.87	46.95	27.16	31.39
特大城市	华东	南京市	50.23	24.19	-12.93	-2.15
特大城市	西南	昆明市	45.16	24.66	9.50	10.46
特大城市	华中	长沙市	44.24	20.63	21.43	24.78
特大城市	华东	苏州市	43.78	40.20	12.32	7.65
特大城市	华南	佛山市	38.09	37.77	25.14	14.49
特大城市	华东	济南市	31.44	9.19	0.97	12.60
特大城市	华东	合肥市	31.13	27.84	14.99	9.69
特大城市	东北	沈阳市	22.33	16.48	10.67	9.52
特大城市	华东	青岛市	18.47	9.83	3.69	10.58
特大城市	东北	哈尔滨市	16.90	-3.29	-26.71	-8.06
特大城市	东北	大连市	12.39	5.80	-1.00	6.12
I型大城市	西南	贵阳市	31.58	19.30	9.97	8.91
I型大城市	华东	南昌市	31.37	-0.23	-12.45	6.44
I型大城市	华南	厦门市	31.31	29.32	8.14	4.73
I型大城市	华东	宁波市	25.35	30.24	22.70	14.05
I型大城市	西北	兰州市	20.21	9.81	-4.41	3.80
I型大城市	华南	南宁市	20.04	10.27	16.33	17.87
I型大城市	华南	福州市	19.87	11.94	-0.76	2.87
I型大城市	华北	太原市	19.50	9.85	1.90	8.89
I型大城市	东北	长春市	17.49	2.41	-11.18	-0.81
I型大城市	西北	乌鲁木齐市	14.96	14.51	8.01	5.97
I型大城市	华东	无锡市	13.33	18.75	14.53	5.79
I型大城市	华中	石家庄市	11.99	-6.36	-6.19	5.08
I型大城市	华东	常州市	8.39	9.76	10.93	4.27
II型大城市及中小城市	华北	呼和浩特市	11.50	4.03	-1.18	4.51
II型大城市及中小城市	华南	海口市	9.96	8.36	6.29	6.04
II型大城市及中小城市	西北	银川市	8.71	10.43	9.25	5.07
II型大城市及中小城市	西南	拉萨市	3.09	4.49	3.51	2.52
II型大城市及中小城市	西北	西宁市	1.80	2.33	2.34	1.39

(数据来源：根据六七普数据估算)

专栏 3：阶梯式的住房保障供应

随着住房压力持续增大，党的二十大再次强调“建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”。面向以刚毕业大学生为代表的青年人群，需通过青年驿站、保障性租赁住房、共有产权房、商品房，满足其从毕业短居、到长租留居、再到安家定居等不同阶段的住房需求。

① 提供 7-14 天短期基本住房保障

宁波建设青年驿站，免费提供 7-14 天的基本生活保障，并提供就业指导等相关服务，现已实现城区全覆盖。

② 探索多类型、多方式的用地供给，满足保障性租赁住房供给需求

上海通过由国企开发和运营与市场化房源配合，并探索多类型、多方式的用地供给，累计供应保租房 26.7 万套（间），其中在轨交站点周边供地的接近半数，八成地块辐射覆盖各类高校及科研院所、科创园区、产业集聚区、商业商务集聚区等租住需求集中区域，并在项目户型上顺应公司集体租赁宿舍的需求。

③ 提供共有产权房、先租后售等配售型保障房

北京共有产权房销售价格低于同地段、同品质商品住房，要求在本区工作的非本市户籍家庭住房需求的房源应不少于 30%。

④ 供给可负担的商品房，提升城镇青年住房自有率

新加坡住房自有率 90%，高出中国 20 个百分点，其中半数为面向中等收入群体提供的低成本、大户型产权型组屋，由国家住房和城市开发公司建设。

专栏 4：青年友好的社区服务供给

社区是青年人的日常生活和休憩空间，是外地青年求职者在陌生城市落脚的第一站。当前社区食堂、公共空间、共享办公等面向青年需求的社区服务供给不足，青年人参与社区共建共享的积极性不高。城市需补齐面向青年人需求的社区服务设施，提升青年的社区参与度。

① 完善青年生活配套服务

盘活社区存量空间，增补社区食堂、24 小时便利店、社区书店、24 小时健身房、户外运动空间、儿童活动室、工作坊、就业服务站点、共享办公室等设施。上海仙霞新村街道“闲下来合作社”。盘活社区地下 1100 平米闲置地下室，打造社区邻里的共享客厅”和“社区年轻人的文创阵地”。

② 开展丰富多元的社区活动，激活场所使用的可能性。

利用社区内的草坪和公共空间，开展社区市集、文艺演出、读书分享会、作品展、项目发布等多种形式。如上海新华路街道社区开放街坊中心大草坪，定期举办社区活动。

03 多元化的城市体验是吸引青年人群流动的重要因素

年轻一代被称为 Z 世代，他们是彰显个性的一代，兴趣广泛的一代。他们身上有很多个性标签，如宠物、汉服、电音、游戏、戏剧、极限运动等等。正是因为拥有 1+N 的多重身份标签，他们又被称为“斜杠青年”。

从相关性分析的结果可以看到，青年人口对生活体验类因子、自然体验类因子以及文化体验类因子都较其他年龄段人口更为敏感。



图 22 六七普各年龄段人口净迁入量与体验类因子相关性矩阵
(数据来源：根据 36 城数据计算，红色代表正相关，黑色代表负相关，浅色代表相关度低)

从区域来看，南方地区服务密度显著高于其他地区，是近十年青年人口流入最多的区域。

表 12 我国不同区域城市活力因子平均得分		东北	华东	华中	华北	华南	西北	西南
区位	夜间活跃度	0.43	0.44	0.67	0.50	0.66	0.59	0.59
	生活服务密度	0.49	0.37	0.54	0.44	0.67	0.56	0.63
	餐饮密度	0.49	0.41	0.61	0.46	0.75	0.60	0.73
	商场密度	0.40	0.48	0.55	0.43	0.66	0.33	0.58
	公园广场密度	0.41	0.39	0.59	0.52	0.65	0.31	0.53
	文化场馆密度	0.24	0.47	0.39	0.39	0.56	0.34	0.39
	文化活动覆盖率	0.24	0.47	0.39	0.39	0.56	0.34	0.39

(数据来源：人口根据六七普数据估算，活力因子得分来源于 2022 年繁荣活力报告，根据 36 城数据计算)

表 13 我国不同区域不同年龄段人口净流动情况（万人）		东北	华东	华中	华北	华南	西北	西南
年龄段人口净迁入数	15-19岁	10.11	14.25	39.36	12.28	22.26	9.75	19.16
	20-24岁	17.28	37.08	48.97	39.53	59.00	19.91	36.99
	25-29岁	5.35	31.64	19.30	31.51	54.50	16.81	27.95
	30-34岁	-7.06	9.74	7.69	-7.66	19.69	8.47	21.45
	35-39岁	1.69	6.13	16.47	-4.45	11.89	9.52	15.20

(数据来源：人口根据六七普数据估算，活力因子得分来源于 2022 年繁荣活力报告，根据 36 城数据计算)

专栏 5：链接山水的自然体验

对于年轻人来说，生态是他们选择城市的必备“基础设施”，但这些绿色空间往往缺乏配套，逐渐成为“重要但不常用”的标配。解决生态与生活的融合，提升自然生态的可达性和可用性。

① 通过节点串联提升自然山水的可达性

厦门立足“山、海、城”相融共生的城市特质和自然景观资源，将生态发展和民生改善有机融合，打造具有厦门特色的绿色低碳与自然融合的城市“健康步道”，有效的实现了对自然景观、历史文化节点、居民点和公共空间的有效串联。

② 通过功能设施植入提升便捷性与安全性

山海步道内设便民服务点 12 个，公厕驿站 48 个，休息站 39 个，并结合驿站设置母婴室、爱心驿站等相关设施。出入口链接停车场 167 个，公交站点 71 个，并配有无障碍设施。配置售货机 38 个，智能互动屏 23 个，一键求助按钮系统 158 个，AED 急救设备 20 台。

专栏 6：知古鉴今的人文体验

“交友氛围”与“文化活力”是青年人排在居住、就业、交通之后的基本需求，而“城市文化特质”是吸引年轻人、留住年轻人的关键因素。应聚焦年轻人圈层特点，打造城市文化特色，把有共同爱好和身份认同的年轻人留下。

① 打造展现城市特色的文化 IP

充分从城市自然资源禀赋、文化内涵、地标、传统节日、旅游资源等方面挖掘城市的特色价值，只要是讲好城市故事、彰显城市魅力和独特气质的元素，都有能成为“文化 IP”的潜质和可能；在城市风貌设计上，注重引导众多小型商户采用统一标志、参加周末集市，整合分散资源，塑造统一的城市形象；鼓励公众参与和专业技术的引入，青年主理业态，高效运营推广本地特色。

② 建设多元混合的文化街区

将周末集市、“夜经济”市场等业态融入夜间经济区、文博展馆街区、历史人文街区、潮流时尚街区，依托地方特色商业、产品和品牌，形成满足新社群文娱活动需求的多元混合文化街区，打造承接青年人文化、社交、分享等实践和体验的空间载体。

③ 点亮激发创意灵感的“第三空间”

营造有“品质感”和“社区感”的人文环境。通过土地利用高度混合的更新模式，将居住、工作、休闲娱乐融为一体，布局充足的咖啡馆、茶馆等商业服务设施和公共开放空间以激发街区创新活力。在创新街区增加共享研究设施，如公共会议空间，作为初创企业家的社区，举办创新聚会和非正式聚会等活动，让个人，公司和企业家连接起来。

专栏 7：品味烟火的生活体验

除了居住、就业、交通等生活需求以外，能够提供多元丰富的城市生活体验也逐渐成为青年选择定居城市的重要因素。提升城市在空间维度和时间维度的多元化体验，为青年人提供他们热爱的生活方式，也是城市留住青年的关键。

① 鼓励多元业态创新，打造主客共享的文化和旅游消费集聚区，提供多元业态和创新消费模式

长沙五一广场包含 20 多条商业街、2 万多个商业网点。聚集商业零售、餐饮、酒吧、夜店、剧院、博物馆等多种业态，是长沙最具活力的街区。

② 激活夜间未利用空间，促进功能混合，用“时间”换“空间”

在城市更新过程中，挖掘具有开展夜间活动潜质的公共场所，通过改变使用用途的方式，发展夜经济。北京激活夜间多功能多业态的小型演艺空间，将商业街内的咖啡厅、酒吧在夜间成为小型剧场打造沉浸式演出场所。

③ 推动夜间文旅消费规范创新发展，引导文化场所延长开放时间，举办创意文化活动，提供新奇体验

西安、洛阳、上海、青岛、宁波、武汉等地举办博物馆夜游活动，延长博物馆、文化馆、游乐园、书店等文化场所开放时间，并举办创意文化活动。



武汉市东湖步行绿道



厦门市集美学村老屋咖啡

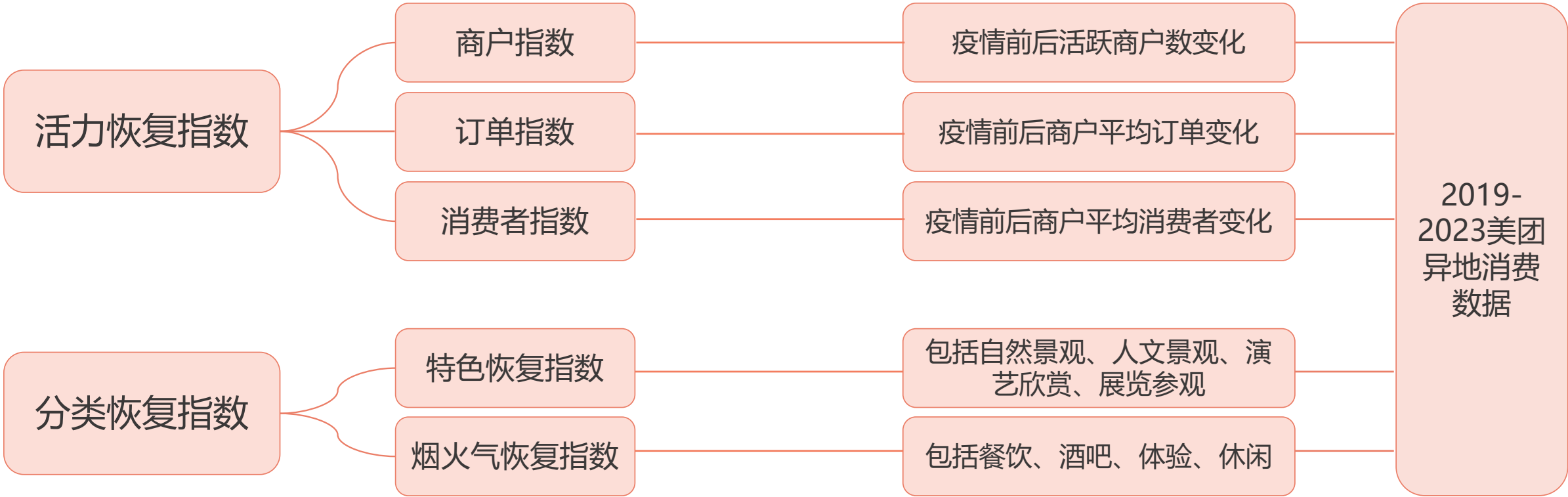


宁波市月湖历史文化街区 24 小时城市书房

ADVANCED VITALITY OBSERVATION

功能活力观察

消费是城市活力的经济学投影，通过城市人口的消费行为，可以对城市活力的恢复情况进行观察。考虑利用美团的消费数据构建活力恢复指数，包括城市的活跃商户总数、商户的平均订单数、商户的平均消费者人数，对哪些城市活力恢复得好进行评价。将商户分为自然景观、人文景观、演艺欣赏、展览参观、餐饮、酒吧、体验、休闲八类，其中自然景观、人文景观、演艺欣赏、展览参观表征的是城市的特色活力，餐饮、酒吧、体验、休闲表征的是城市的烟火气。通过不同的商户类型分类计算活力恢复指数，对城市的活力恢复经验进行观察。



注：美团异地消费数据是指常住地不在本地的消费数据



01 城市活力正在从疫情的阴霾中得到恢复

从 2019-2023 年 41 座样本城市的总体情况来看，城市的活跃商户数在 2020 年短暂的下降后得到了快速恢复，到 2023 年较 2019 年增长了 34%。从商户吸引的异地消费者人数、订单数和订单收入上来看，城市的活力受到了疫情较大的影响。2020 年来源于异地消费者的商户平均消费者人数、订单数和订单收入分别较 2019 年下降了 22%、45% 和 38%。但是从 2023 年的数据来看，城市的活力正在恢复。2023 年来源于异地消费者的商户平均消费者人数、订单数和订单收入分别较 2019 年增长了 78%、33% 和 52%。

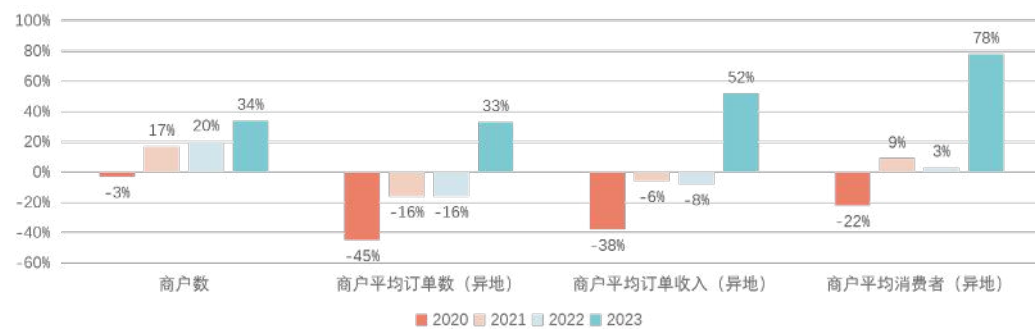


图 23 2019-2023 年 41 城消费吸引力总体变化情况（相对 2019 年增长率）
（数据来源：美团异地消费数据）

02 后疫情时代城市活力的产生在发生改变

（1）产生活力的人群正在发生改变

从美团不同年龄段人群的消费订单占比变化情况来看，青年人群（20-35 岁）异地订单比重由 77.5% 下降至 71.4%，下降了 6 个百分点，但是总量仍旧保持在 1/3 以上，青年群体是城市消费行为的主要群体。中年人群（35-65 岁）异地订单比重较 2023 年增长了 12 个百分点，成为产生活力的重要人群类型。

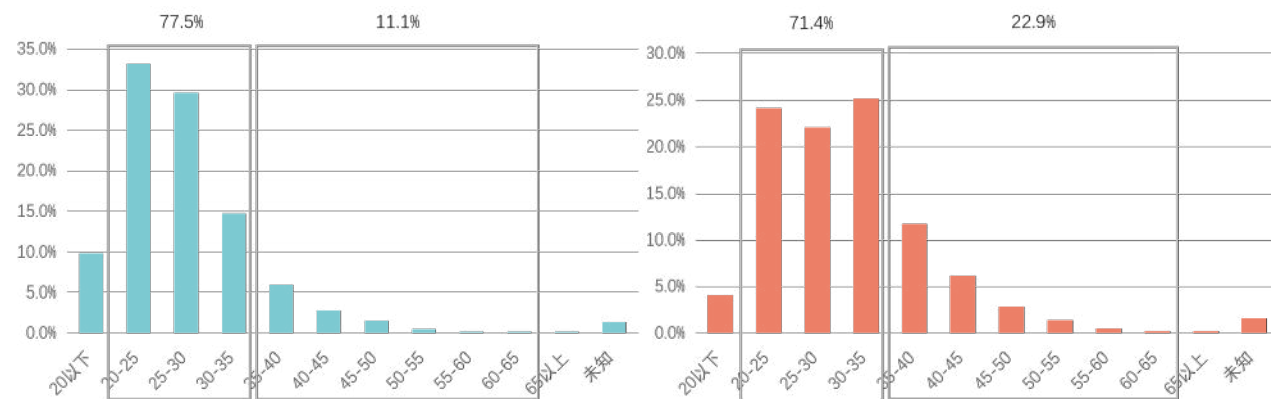


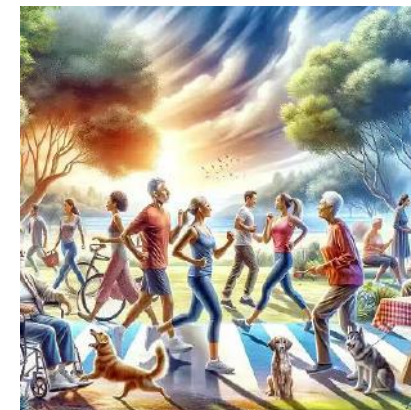
图 24 2019-2023 年 41 城不同年龄段人群的异地订单占比变化情况
（数据来源：美团异地消费数据）

活力主体的变化的背后是活力场景的变化。青年人倾向于探索新技术、时尚潮流、户外活动和个人成长；而中年人更注重家庭、职业、健康、社区参与和精神成长。



青年人群活力关键词

社交媒体与网络互动、潮流时尚与个性展示
户外探险与极限运动、音乐节与现场演出
学习与个人发展、环保意识与可持续生活
科技创新与数字技术、创业精神与职业探索
艺术创作与文化体验、健身与健康生活方式



中年人群活力关键词

家庭生活与亲子活动、职业成就与领导能力
健康管理与体能维持、社区参与与公益活动
文化艺术与手工艺、旅游与历史探索
园艺与自然亲近、阅读与终身学习
精神充实与内在成长、时尚理念与成熟魅力

图 25 ChatGPT 理解的不同人群活力画像

（2）产生活力的区域正在发生改变

2019 到 2023 年期间，中心城周边地区（20-50KM 范围）的活跃商户占比和活跃订单占比都得到了显著增加，活跃商户数占比由 36.4% 增加至 38.4%，活跃订单数占比由 35.1% 增加至 36.6%。中心城周边及外围地区活力增强。

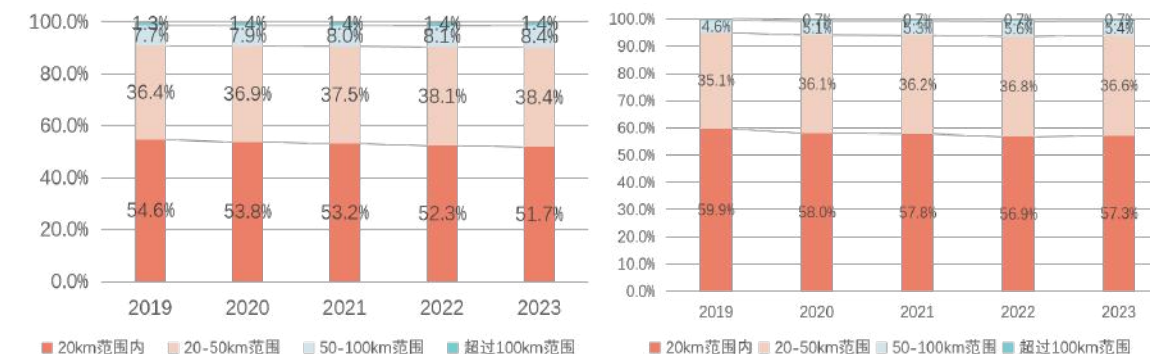


图 26 2019-2023 年 41 城美团活跃商户区位变化
（数据来源：美团消费数据）

活力区位改变的背后是活力空间供给的下沉。包括供给更接近人群的文化空间、休闲空间健康空间、公共空间和公共设施。



另一方面，线下消费体验强势回归，2023 年前三季度美团平台到店订单数快速增长至 2019 年的 2.5 倍。

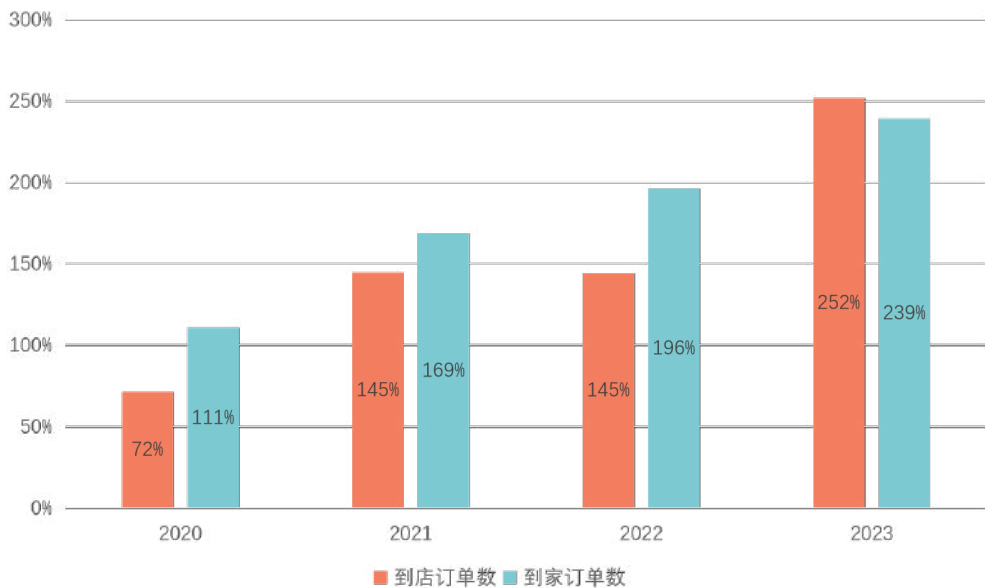


图 28 2019-2023 年 41 城美团活跃订单类型情况（前三季度数据）
(数据来源：美团消费数据)

(3) 产生活力的方式正在发生改变

根据美团平台全国 41 城生活服务业相关品类（餐饮、旅游、文化演出、休闲娱乐等）交易数据，城市线上消费持续增长。2023 年前三季度在平台上有过至少一笔交易的活跃商户数较 2019 年同期增加 38%，平台订单数和订单金额较 2019 年同期分别增加 58% 和 74%。

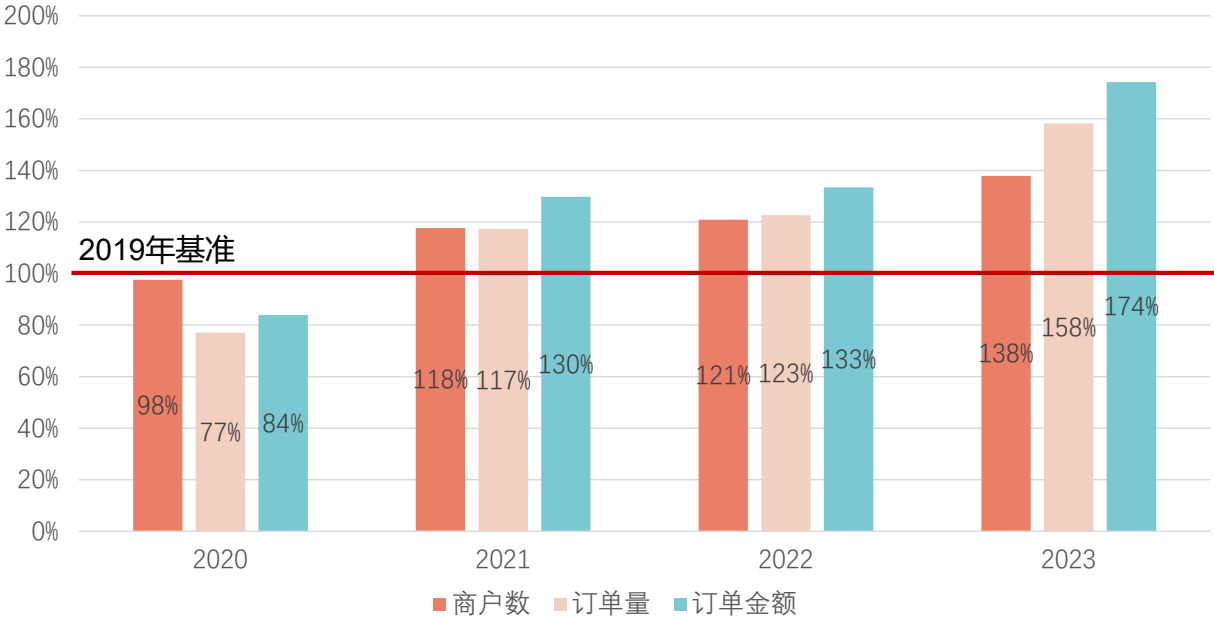


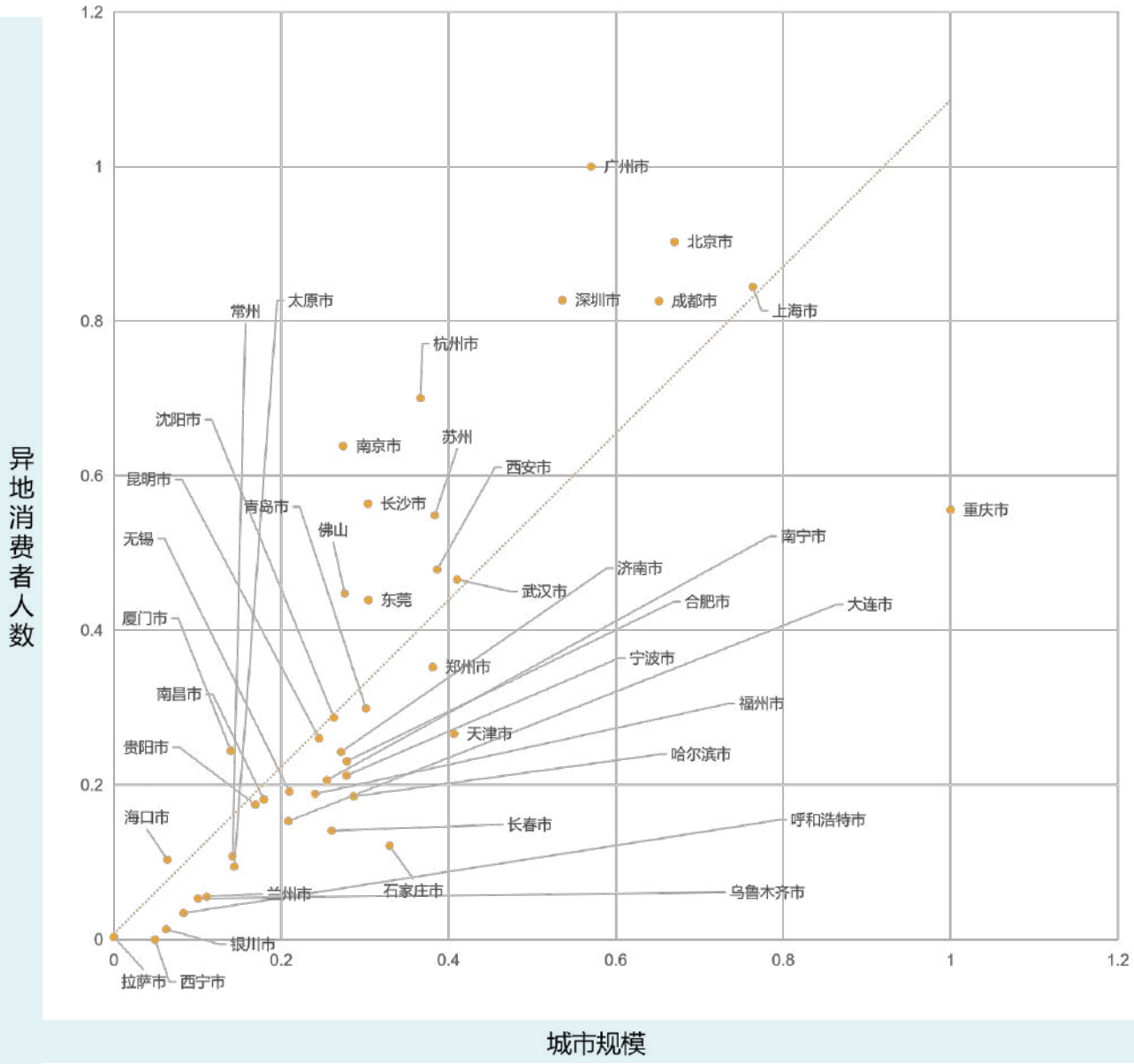
图 27 2019-2023 年 41 城美团活跃商户总体情况（前三季度数据）
(数据来源：美团消费数据)

活力方式改变的背后是活力需求的迭代升级。包括从基本的物质需求转向休闲、健康、文化等精神需求，以及对公共空间、公共设施等需求不断提升。



03 城市的活力恢复和城市规模有关

有人的地方才有人气。一方面，规模越大的城市，商户基数越大、类型越多元，自我调节的能力越好，活力恢复的能力越强。另一方面，从 41 城的数据上看，常住人口基数大的城市异地消费者的总人数也更高。



04 城市的响应力度决定城市的活力恢复

从活力恢复指数来看，相近规模城市的活力恢复具有差异性。排在前 10 的城市分别为南京、长沙、西安、成都、重庆、苏州、广州、杭州、佛山和东莞，都是超特大城市。但是同时，同样是超特大城市的济南、合肥、天津、郑州等其在活力恢复指数排在样本城市中的排名相对靠后。

表 14 41 城活力恢复情况排名及变化情况

规模等级	城市名称	活力恢复指数	商户指数	订单指数	消费者指数
特大城市	南京市	1	16	1	1
特大城市	长沙市	2	11	4	3
特大城市	西安市	3	23	2	2
超大城市	成都市	4	2	14	26
超大城市	重庆市	5	1	18	32
特大城市	苏州市	6	8	24	12
超大城市	广州市	7	3	32	38
超大城市	杭州市	8	5	28	27
特大城市	佛山市	9	9	10	34
超大城市	东莞市	10	6	17	40
II型大城市及中小城市	拉萨市	11	36	3	6
超大城市	深圳市	12	10	16	36
特大城市	青岛市	13	20	7	9
I型大城市	贵阳市	14	17	15	8
I型大城市	兰州市	15	33	6	4
超大城市	武汉市	16	13	27	10
特大城市	沈阳市	17	35	8	5
I型大城市	厦门市	18	29	5	14
超大城市	上海市	19	7	36	31
特大城市	昆明市	20	12	26	29
特大城市	大连市	21	38	12	7
II型大城市及中小城市	海口市	22	32	11	13
I型大城市	南宁市	23	24	20	21
I型大城市	宁波市	24	21	23	28
II型大城市及中小城市	银川市	25	34	9	16
I型大城市	福州市	26	27	21	22
I型大城市	南昌市	27	25	30	15
II型大城市及中小城市	西宁市	28	37	13	17
超大城市	北京市	29	4	41	39
特大城市	郑州市	30	18	33	24
超大城市	天津市	31	19	35	20
特大城市	哈尔滨市	32	39	22	11
I型大城市	乌鲁木齐市	33	31	19	25
特大城市	合肥市	34	22	31	35
I型大城市	常州市	35	26	25	37
特大城市	济南市	36	15	39	33
I型大城市	无锡市	37	14	38	41
I型大城市	石家庄市	38	30	29	30
I型大城市	太原市	39	28	34	23
II型大城市及中小城市	呼和浩特市	40	41	37	18
I型大城市	长春市	41	40	40	19

图 29 41 城常住人口和城市异地消费者人数关系图
(数据来源：常住人口数来源于 2022 年各市国民经济和社会发展统计公报，异地消费者人数来源于美团消费数据)



01 城市策略 1：挖掘地方特色资源引领城市活力恢复

地方特色资源的挖掘有助于为城市吸引大量的外来人流。根据演艺欣赏、展览参观、人文景观、自然景观四类商户的疫情前后活跃商户数量变化、商户平均订单数量变化和商户平均消费者数量变化，构建特色恢复指数。评估发现重庆市、南京市、杭州市、北京市、西安市、成都市、武汉市、兰州市、南宁市和太原市是特色活力恢复最好的城市。其中上海是演艺欣赏类恢复最好的城市，武汉是展览参观类恢复最好的城市，南京是人文景观类恢复最好的城市，贵阳是自然景观类恢复最好的城市。

特色活力恢复指数 TOP10

重庆市 南京市 杭州市 北京市 西安市
成都市 武汉市 兰州市 南宁市 太原市



演艺欣赏

戏剧、话剧、歌舞剧、小剧场演出、音乐会、演唱会、...



展览参观

影展、书展、画展、艺术展、科技展、车展、家具展、...



人文景观

博物馆、陈列馆、纪念馆、美术馆、名人故居、名胜古迹、...



自然景观

森林公园、海滨沙滩、湿地公园、地质公园、自然风景区、...

演艺欣赏恢复指数 TOP10

上海市 北京市 成都市 天津市 深圳市 杭州市 武汉市 重庆市 苏州市 广州市



上海经验：创新演艺空间供给助力建设“演艺之都”

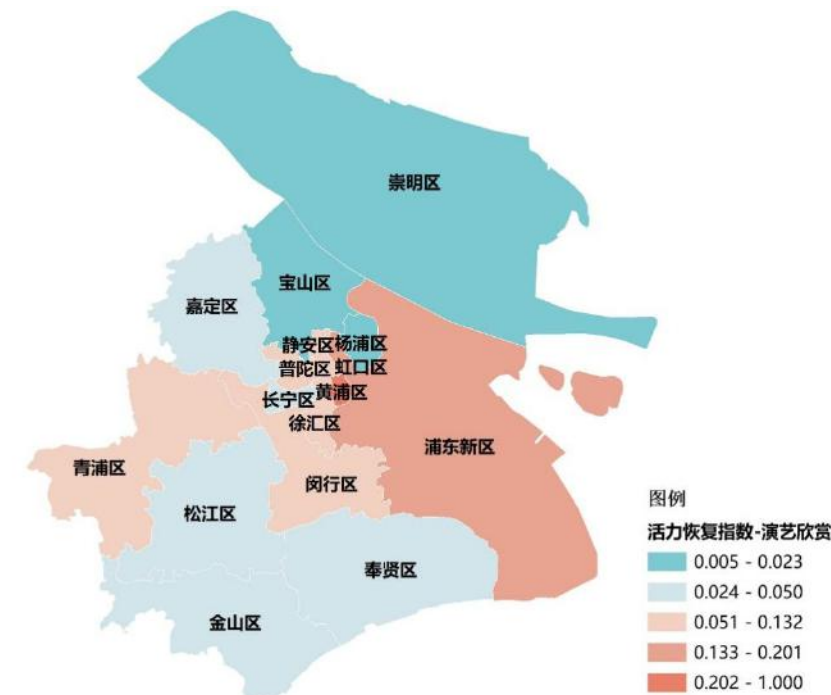


图 30 上海各区活力恢复指数——演艺欣赏类

面向上海十四五提出的亚洲演艺之都的建设目标，上海市演出行业协会在上海市文化和旅游局的指导下推出国内首个政府管理层面的演艺新空间营运标准——《上海市演艺新空间营运标准》，并于 2021 年，首批认定 100 家演艺新空间，涉及与音乐酒吧、茶楼、咖啡厅、酒店、购物中心、商圈广场、购物综合体、文创园区、书店、博物馆、展厅、商务楼宇等多种用地类型融合。通过将演艺空间和公共空间的深度结合，突破了传统表演艺术对场地的要求，有利于“全城戏剧”艺术氛围的构建，也有利于城市文化氛围的营造。2023 上半年，上海全市共举办营业性演出 2.2 万余场、吸引观众 1199.38 万人次，实现票房收入 8.32 亿元，比 2019 年同期分别增长 13.2%、25.1%、16.5%。

案例 以环境式驻演音乐剧《阿波罗尼亚》为例，其所在的亚洲大厦“星空间 1 号”是戏迷们的沪上新宇宙中心。表面看去是栋普通写字楼，至今仍有很多公司在楼内办公。演出搭建的仿真西式酒吧由 300 平方米的写字楼办公室改造而来。

展览参观恢复指数 TOP10

武汉市 西安市 上海市 南京市 兰州市 成都市 银川市 长沙市 天津市 大连市



武汉经验：依托区位优势打造最具竞争力的会展城市

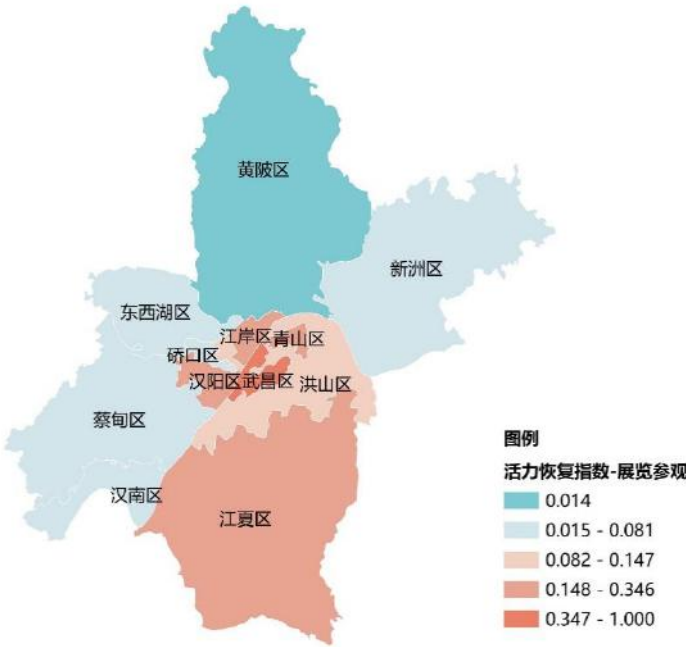


图 31 武汉各区活力恢复指数——展览参观类

武汉依托九省通衢的地理区位条件、雄厚的经济规模体量、丰富的教科文卫旅体资源、鲜明的专精特新产业特色以及良好的营商办展政策等优势因素，全力打造国家会展中心城市。

依托产业优势提升品牌展会能级。依托本地优势产业，重点推动一批具有国际影响力的展会品牌，如中国光谷国际光电子博览会、华侨华人创业发展洽谈会、中国 5G+ 工业互联网大会等，以此提升品质并加速成长为具有国际影响力的展会品牌。

融合文化消费元素拓展展览类型。依托动漫展、设计周、城市公共艺术展等文化创意类主题，聚焦汽车消费、家具家电、创意餐饮、动漫潮玩、未来生活方式、国货潮、健康医疗、养老服务等消费品类展览。截至 2023 年 8 月份，武汉举办展会节事活动 653 场，同比增长 77%；预计全年将超千场，为近十年之最。

案例 强化武汉国际博览中心“一馆引领”作用，引培专业化、规模化、国际化的会展项目，打造国际会展新高地；发挥武汉区域综合会展中心“四馆赋能”作用，依托光谷科技会展中心，围绕光芯屏端网、生物医药、人工智能等优势特色产业，打造高新技术综合会展集聚地；依托中国（武汉）文化博览中心，打造文化及精品会展集聚地；依托武汉国际会展中心，充分发挥核心商圈商业综合体聚集优势，打造国际高端商贸会展集聚地。

人文景观恢复指数 TOP10

南京市 西安市 太原市 北京市 重庆市 大连市 杭州市 厦门市 沈阳市 哈尔滨市



南京经验：释放“文物的力量”打造“博物馆之城”

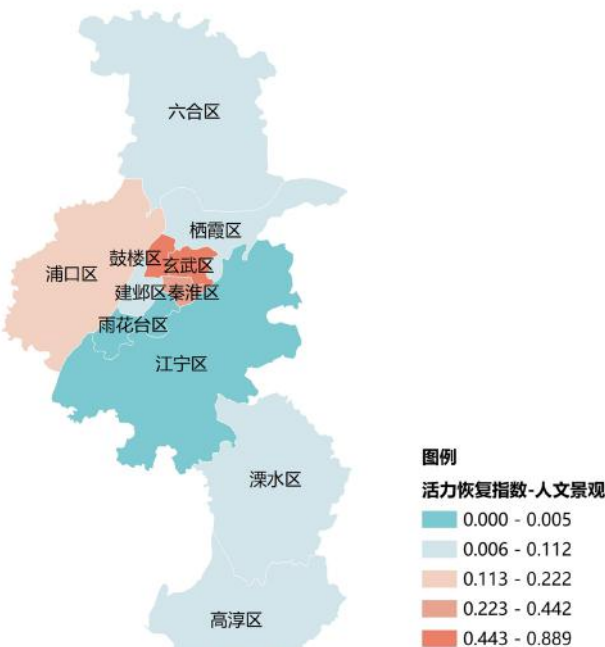


图 32 南京各区活力恢复指数——人文景观类

南京依托丰厚的文博资源，推进文旅融合深入发展，建设“博物馆之城”。根据《南京市建设“博物馆之城”发展规划》目标，到 2025 年将力争新增 100 座备案注册博物馆，孵化 100 座类博物馆，每年举办展览 300 个以上。

目前，南京市共有登记备案博物馆 65 座，其中国家等级博物馆 15 座。通过“博物馆+教育”、“博物馆+社区”、“博物馆+夜游”等多种模式文旅融合模式，将“文化展厅”升级为“文化客厅”。

案例 为配合“三国将军炼成记”社教课程，六朝博物馆举办了“东吴丁奉家族墓出土文物展”临展。依托南京都市圈地域资源，自主开发考古主题分众课程，针对小学、中学和成人不同年龄段的受众，设置不同教学目标和体验项目，整个系列课程在统一规划下，多方参与其中，各尽其责、有机整合，形成了多层次、多元化的博物馆临展配套教育课程。

自然景观恢复指数 TOP10

贵阳市 南京市 北京市 石家庄市 成都市 太原市 重庆市 南宁市 杭州市 济南市



贵阳经验：挖掘“生态红利”建设“千园之城”

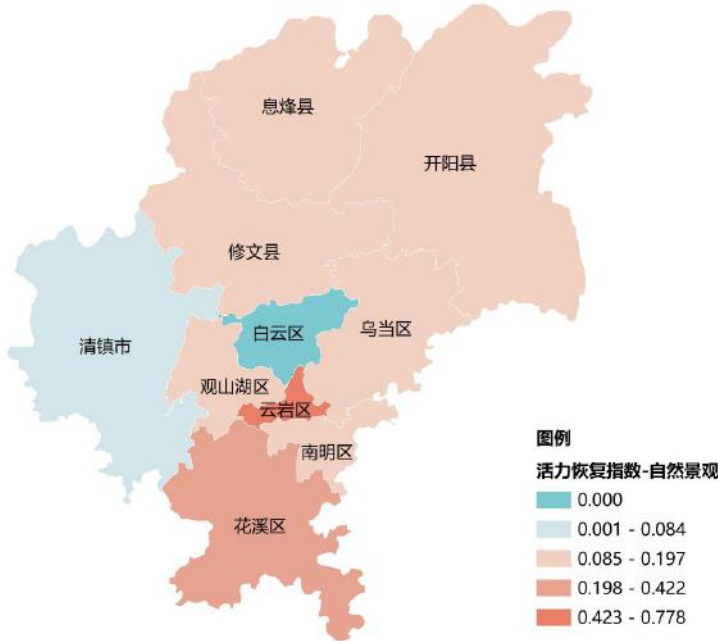


图 32 贵阳各区活力恢复指数——自然景观类

依托多年来厚植的生态优势，贵阳市近年来启动“千园之城”建设，大力新建森林公园、湿地公园、山体公园、城市公园、社区公园等各类公园。目前贵阳市各类公园总数达到 1025 个、大型公园的总数突破 700 个。截至 2022 年，贵阳市建成区绿地率 41.25%、绿化覆盖率 43.29%、人均公园绿地面积达 14.85 平方米，“300 米见绿、500 米见园”的城市公园格局基本形成。

优越的生态环境成就了贵阳“中国避暑之都”的美誉。更是上榜中国十大“大美之城”，入选 2023 避暑旅游优选地，登上了“避暑度假推荐榜”榜首。

案例 2023 年贵阳马拉松赛事以“生态领跑”为主题，起点设在贵阳国际会展中心，全程围绕观山湖公园、阅山湖公园、喀斯特公园、泉湖公园，串联起金阳八匹马、贵阳奥林匹克体育中心等地标，跑友们可充分沉浸体验贵阳千园千道千面生态。2023 年贵马的报名人数突破 5 万，超过 2019 年的 2 倍。

02 城市策略 2：融合多元微业态拓展城市活力场景

多元微业态的供给为城市营造了更为本地化的活力场景，同时又带动了城市的对外吸引力。根据餐饮、酒吧、体验、休闲四类商户疫情前后活跃商户数量变化、商户平均订单数量变化和商户平均消费者数量变化，构建烟火气恢复指数。评估发现成都市、重庆市、长沙市、西安市、拉萨市、广州市、杭州市、深圳市、武汉市和上海市是城市烟火气恢复最好的城市。其中长沙是餐饮和休闲类恢复最好的城市，成都是体验和酒吧类恢复最好的城市。

烟火气恢复指数 TOP10

成都市 重庆市 长沙市 西安市 拉萨市
广州市 杭州市 深圳市 武汉市 上海市



餐饮

餐厅、咖啡馆、快餐店、...



酒吧

音乐酒吧、酒馆、清吧、Live House、...



体验

艺术培训、手工坊、厨艺培训、新奇体验、VR、.....



休闲

桌游、KTV、剧本杀、密室、团建、轰趴、休闲露营、邻里集市、...

长沙市 拉萨市 成都市 重庆市 青岛市 苏州市 西安市 南京市 杭州市 广州市



关注功能性，通过产业植入提升发展的可持续性。以微更新的形式对局部功能进行修补，促进多元业态融合；通过挖掘资源潜力，植入和培育适合片区的新兴产业。

案例 长沙太平老街采用“有机更新+微循环”的更新模式，改造涉及太平街东、西两厢8个节点，在保留老街文化底蕴的基础上，疏通街区的“毛细血管”，将主街业态与人流引入支巷，使整个太平老街片区都“活”了起来。

酒吧恢复指数 TOP10

成都市 长沙市 广州市 深圳市 重庆市 北京市 杭州市 西安市 上海市 拉萨市



目前成都夜间消费规模占比达到45%，是典型的“以娱兴夜”型城市。酒吧作为成都夜间经济的中流砥柱，成都现有各类酒吧2500余家，数量排全国之首。

案例 打造玉林创业文化区，发展全天候、全年龄段的夜间消费业态。在更新中，注重营造街区协调统一的“文艺”气质风貌，引入酒吧、咖啡馆、艺术展厅、独立书店、古着店等丰富多元的商业业态，满足全天候消费需求。目前，玉林文创街区已成为连接青年文化的纽带，音乐人、艺术家、诗人、画家和文艺青年生活聚集在这里，带动起成都本土文艺的生机。玉林街道升级改造项目被列入成都市“幸福美好生活十大工程”之一，成为了成都特色街区的样本。

体验恢复指数 TOP10

成都市 西安市 长沙市 广州市 重庆市 苏州市 南京市 杭州市 深圳市 海口市



西安经验：古今交融引领国潮体验



图 36 西安各区活力恢复指数——体验类

文化旅游产业是西安的支柱产业，为深化文化旅游供给侧结构性改革，西安大力发展沉浸式、体验式新业态，聚焦历史文化、微度假、本地游、夜间经济，推动产品、场景、技术创新，构建特色化、品质化的文化和旅游消费格局。

挖掘历史故事，策划文化活动。充分调动各区县文化旅游资源，策划推出了海量文化艺术活动、非遗保护传承、仿古集市活动。

推动城市更新行动，打造不同规模的文化空间。当前西安已形成了从碑林历史文化街区、易俗社文化街区、小雁塔历史文化片区等大型综合文化街区，到长安书院、开元剧场、丝路欢乐世界、绿地丝路全球文化中心、西安曲江文创中心等中小型文旅空间，再到建国门老菜场、兴善寺西街、阳光天地等年轻人聚集的潮流地，到固定周末创意市集场地的多样化消费聚集地和多种规模的文旅吸引点。

案例 西安人民熟知的“兴善雅集——星光大集市”活动位于小寨地区兴善寺西街，已经举办了 29 期，累计吸引约 264 万游客和市民参与，累计营业额约 199.5 万元。依托雁塔历史文化优势，集市串联起大兴善寺、陕西历史博物馆、大雁塔等旅游文化元素，组成飞炫广场、译经广场、大兴善寺、金商文化广场四大板块，包括红色收藏、古旧书籍、文玩香珠、原创手工、文创产品、书法绘画等多种业态，将历史文化、市井文化、创新文化等元素与街区紧密结合，形成雁塔区乃至西安市文化产业高地。

休闲恢复指数 TOP10

长沙市 重庆市 西安市 兰州市 上海市 成都市 银川市 武汉市 拉萨市 长春市



重庆经验：科技赋能创新数字娱乐



图 37 重庆各区活力恢复指数——休闲类

建设“消费元宇宙”场景。拓宽商业运营模式，探索元宇宙技术和元宇宙 IP 在数字艺术领域的应用，推动数字藏品、数字艺术商店、数字内容 IP 等在商场落地。积极推动剧本娱乐行业蓬勃发展，着力打造“剧本+”全新沉浸式文娱消费新模式。抓住直播带货机遇，出台加快发展直播带货行动计划，推动组建直播电商行业联盟，持续打造十余个高标准直播基地。根据抖音直播报告，2020 年重庆是主播最多的城市，网络零售额 1350.5 亿元，同比增长 13.05%。

打造“文旅元宇宙”场景。拓展 VR 全景旅游新模式，推动重庆图书馆、重庆美术馆、重庆工业文化博览园、重庆大剧院、三峡博物馆等文化场馆融合数字智能技术，加快推动全息影像、增强现实、5G+8K 等技术在图书阅读、文物展示等领域深度融合，推动虚拟演艺赛事发展，引导全息投影、体感交互等技术与赛事、演唱会、音乐会等相结合，打造虚实融合的“超级现场”沉浸体验。

案例 由渝北区大数据应用发展管理局、渝北区体育中心主办，渝北区仙桃街道办事处协办的“重庆元宇宙社区运动会”，利用高精度数字孪生加 3A 游戏制作工艺，真实还原了国泰艺术中心旁的城市街景，让平时很少骑行的重庆市民，沉浸式体验高还原度的数字孪生运动场景。赛事通过商圈体验、社区巡回、线上推广等方式覆盖渝北区 11 个街道的社区居民，并通过广邀山城市民及专业骑行爱好者的方式，辐射整个重庆地区。



中国城市规划设计研究院
CHINA ACADEMY OF URBAN PLANNING & DESIGN

研究团队

总策划：王凯（中国城市规划设计研究院院长）

策划工作组：彭小雷 | 张永波 | 金晓春 | 石亚男

创作团队：中规院信息中心 | 科技处

报告执笔人：李长风 | 冀美多 | 秦奕 | 淡铂洋 | 李昊

数据支持：张淑杰 | 余加丽 | 李萌 | 杨淑焱

美宣支持：姚立成 | 马菲 | 赵大伟

特别鸣谢美团的数据支持！

