

2023 中国城市繁荣活力

评估报告



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。

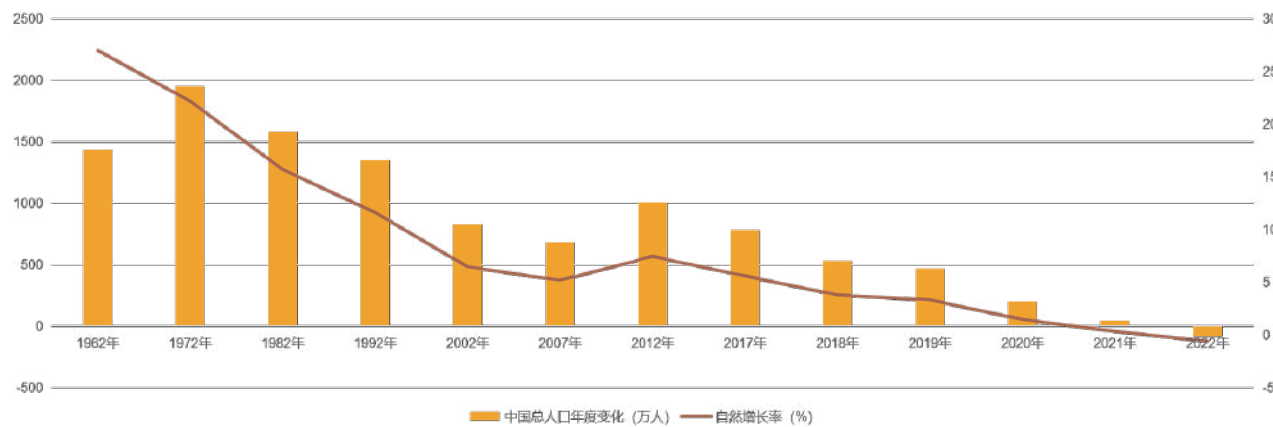


图1 1962-2022年中国总人口年度变化(万人) (数据来源:中国统计年鉴2022)

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。

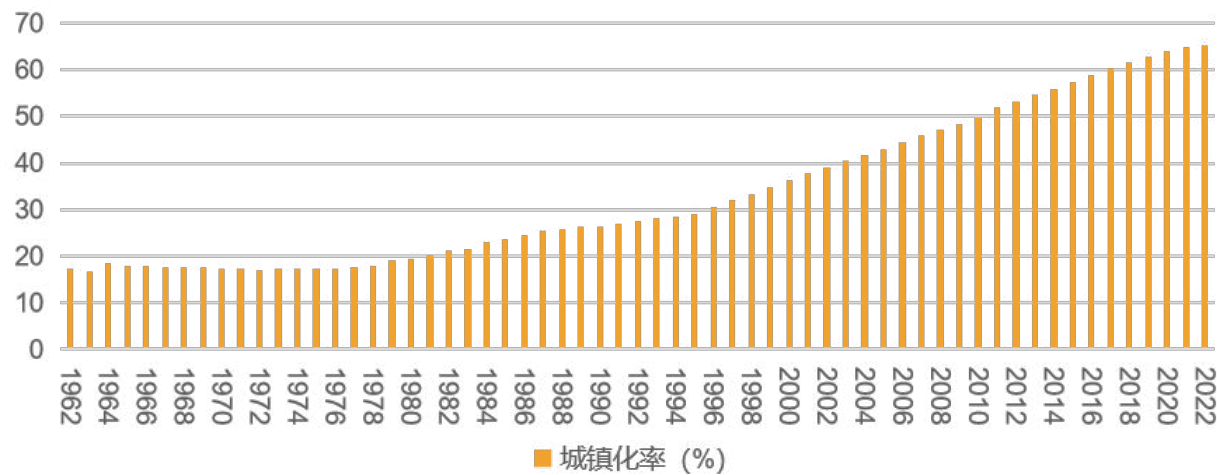


图2 1962-2022中国人口城镇化率(%) (数据来源:中国统计年鉴2022)

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。

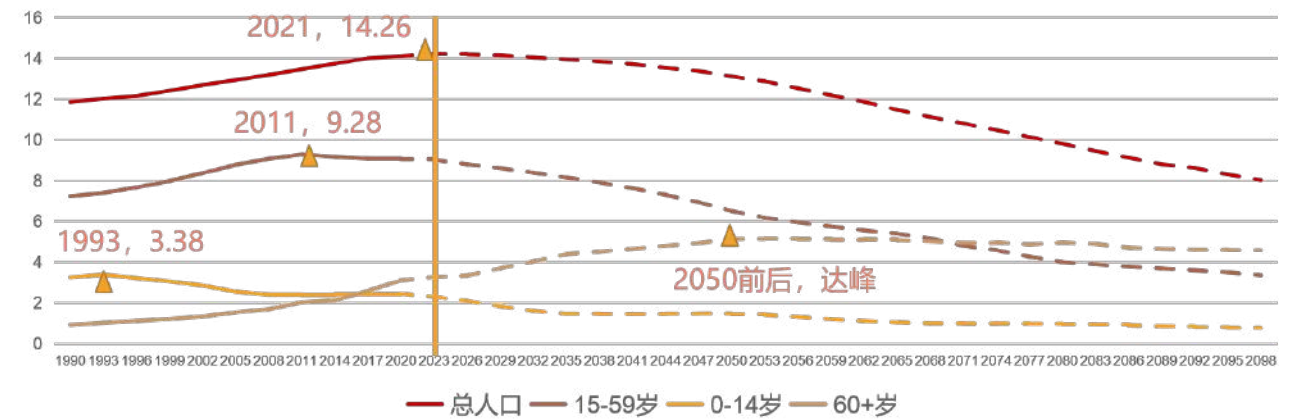


图3 中国总人口及结构变化预测(亿人) (数据来源:中国统计年鉴2022)

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。

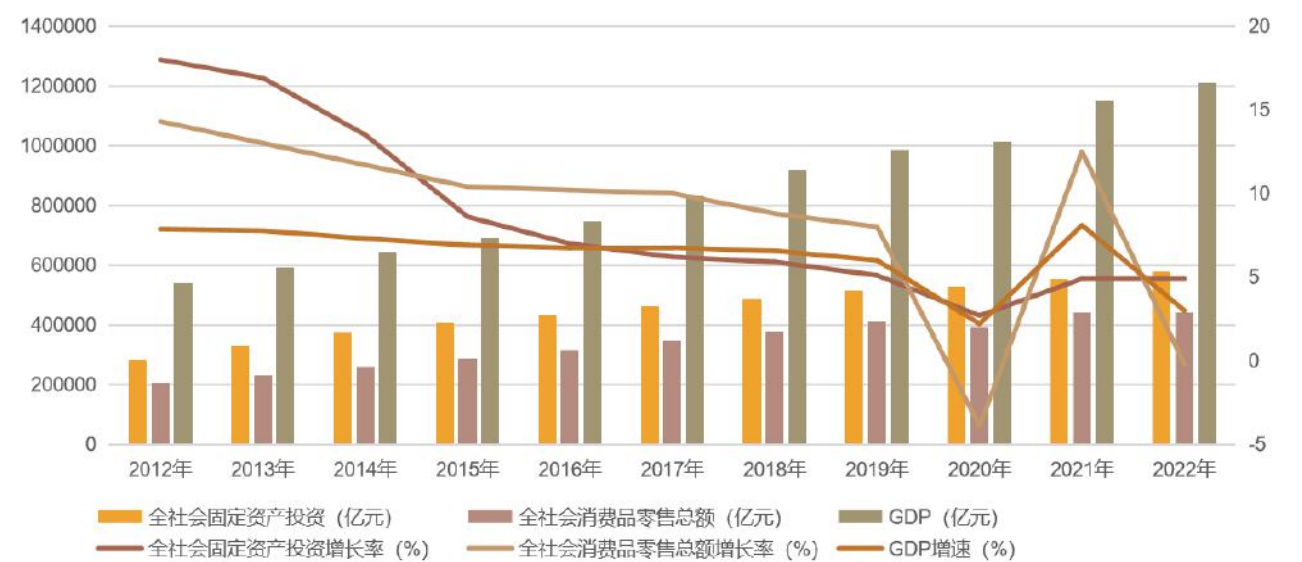


图4 疫情前后我国GDP增长变化、全社会固定资产投资和消费品零售总额变化情况 (数据来源:中国统计年鉴2023和中国统计摘要2023)

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%。

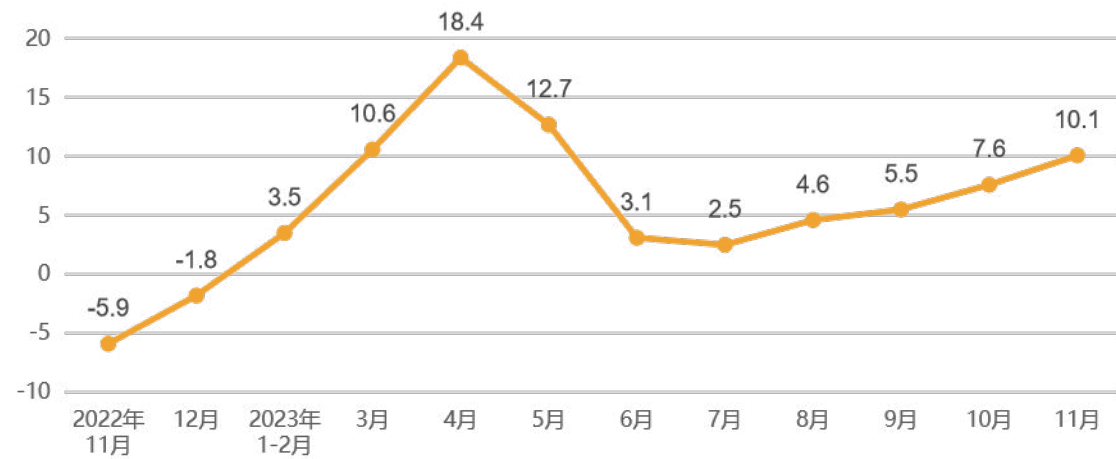


图5 社会消费品零售总额同比增速 (%) (数据来源: 国家统计局)

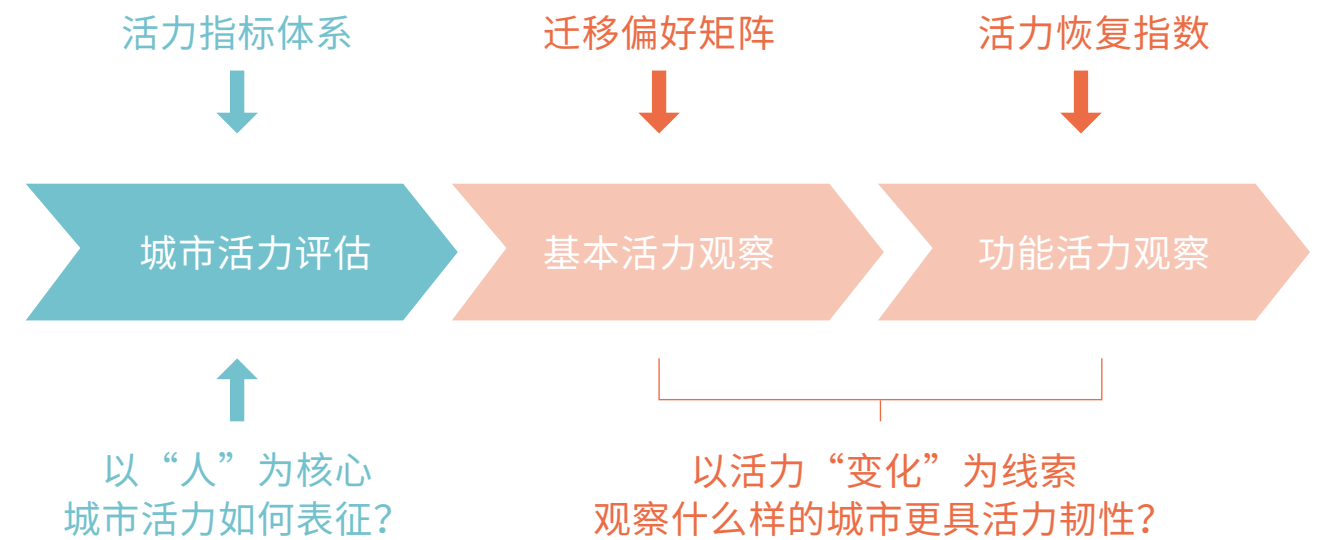
表1 中秋节、国庆节期间城市轨道交通大运能系统客运量完成情况 (万人次)

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。

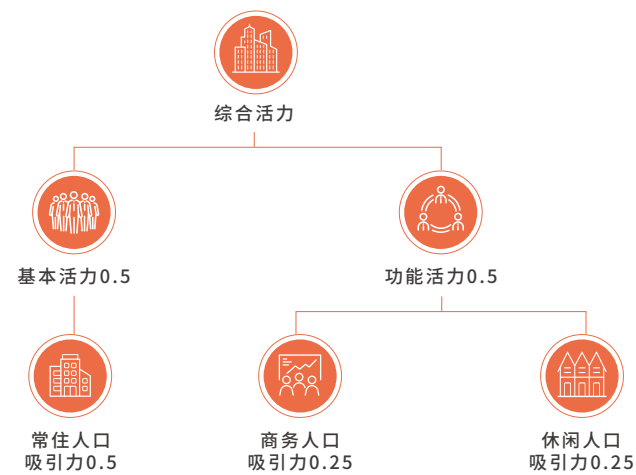


图6 活力评估指标体系

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。

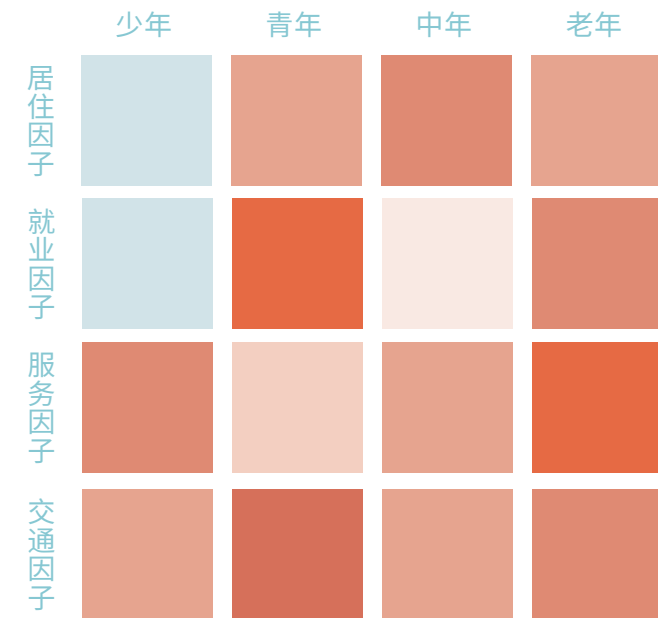


图7 迁移偏好矩阵

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。



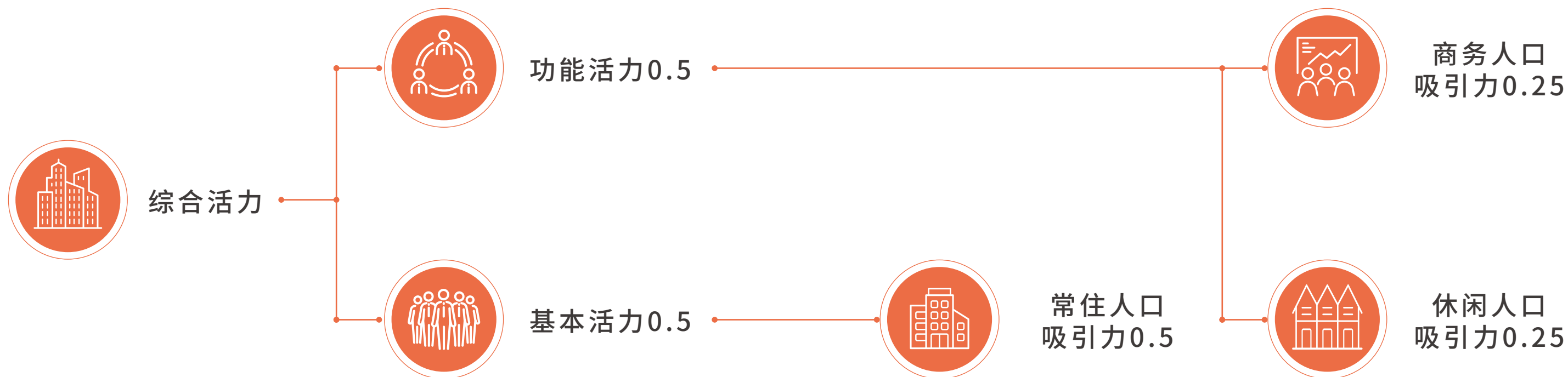
图9 研究对象图

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	变化	差值
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

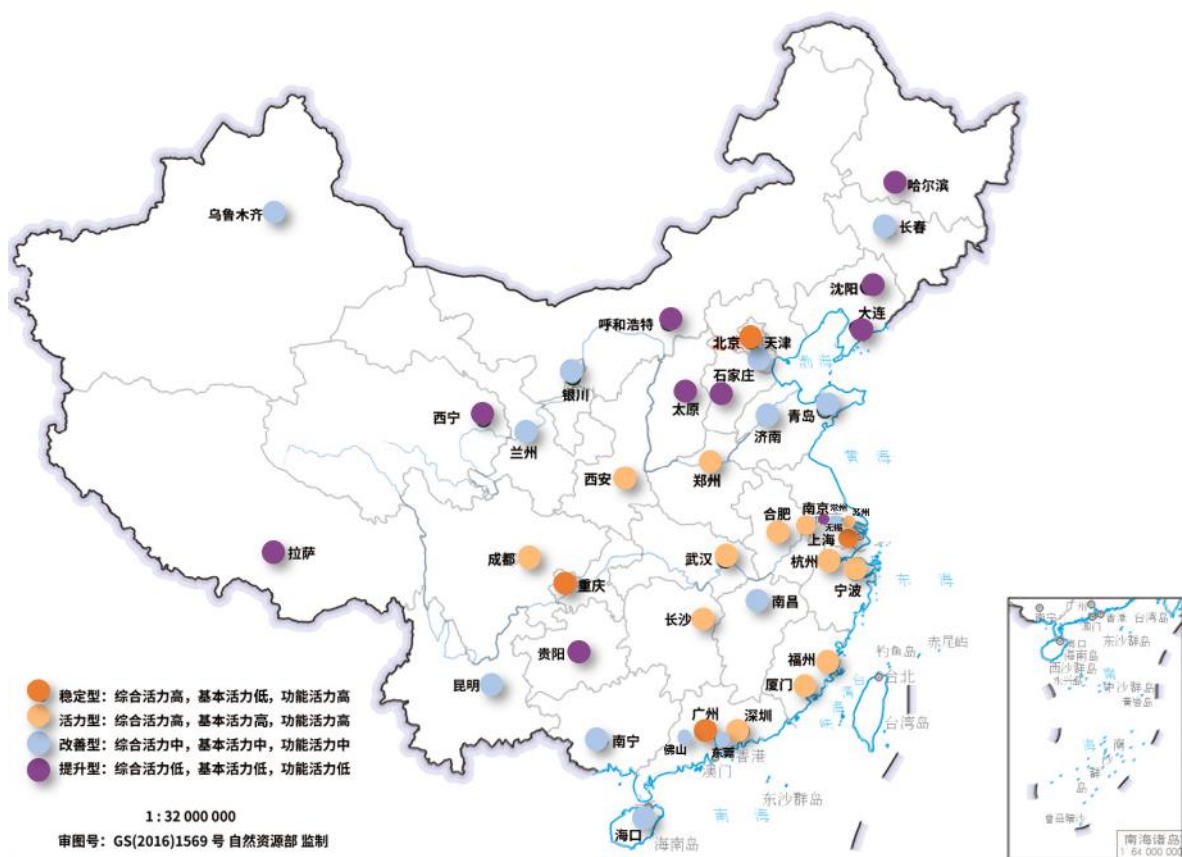
(1) **稳定型**: 综合活力高、基本活力低、功能活力高。主要包括北京、上海、重庆、广州* 四个超大城市。

(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*。

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。

(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。



待讨论的几个变化:

■ 广州 (活力型→稳定型)

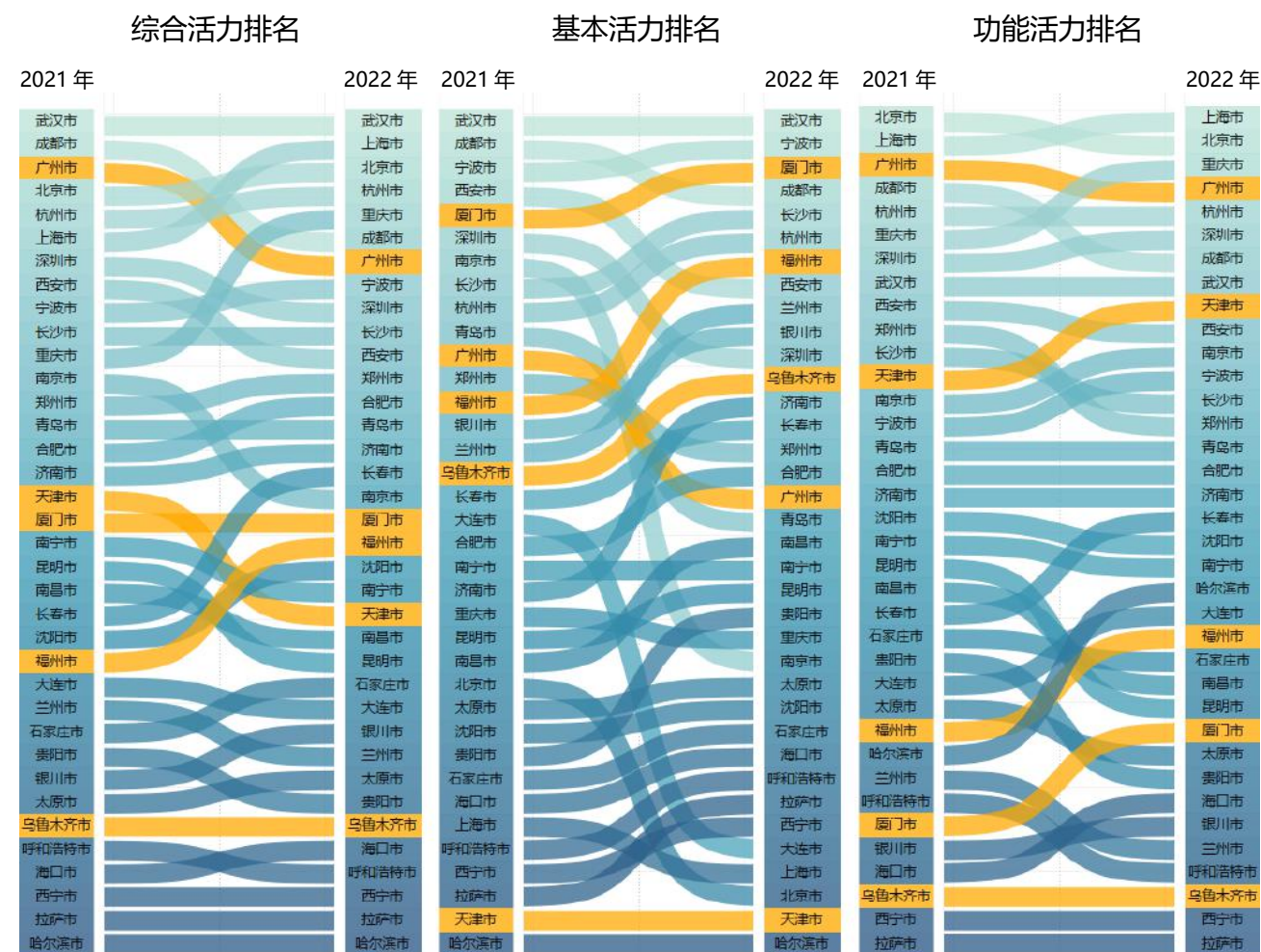
常住人口年均增量减缓, 人口基本活力下降, 由活力型转为与北京、上海、重庆同类的稳定型。

■ 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。



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。

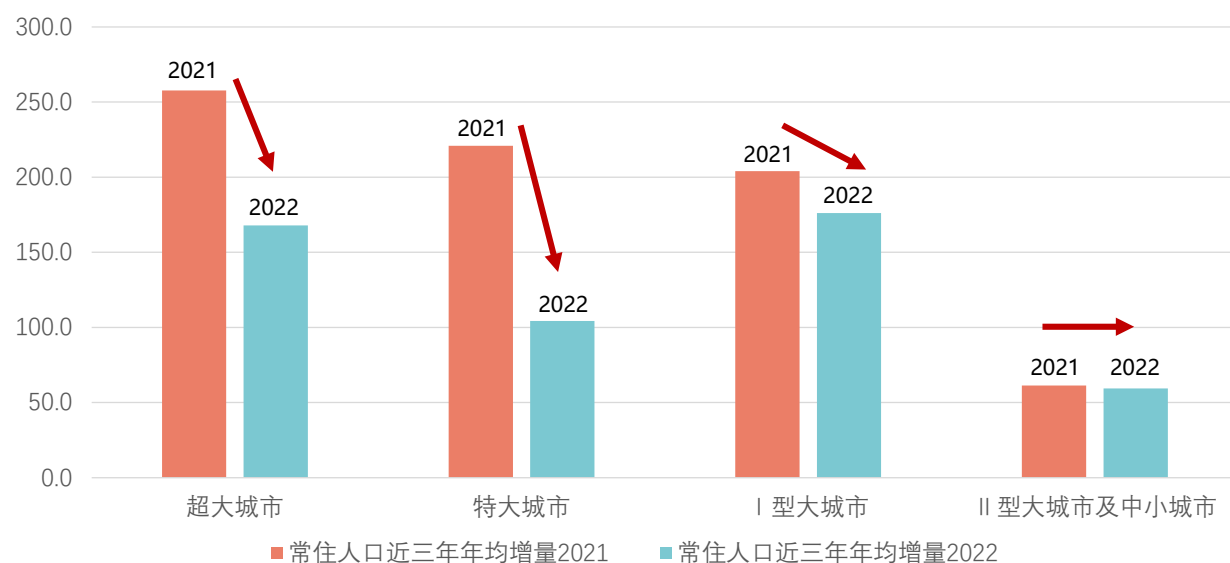


图 12 2021-2022 全国各等级规模城市常住人口变化情况
(数据来源: 2021-2022 各市国民经济和社会发展统计公报)

(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。

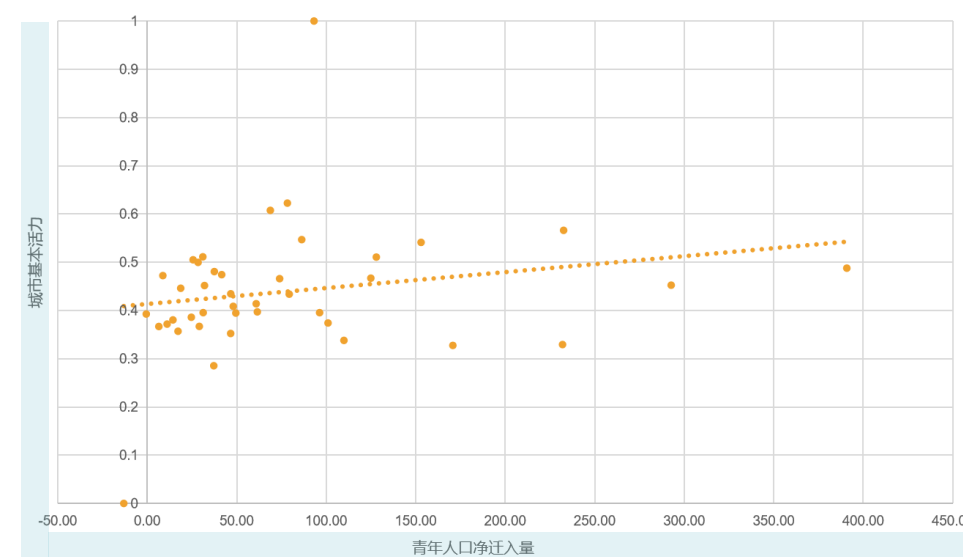


图 13 城市基本活力与青年人口净迁入量 (万人) 相关分析
(数据来源: 青年人口净迁入量为根据六七普人口数据估算)

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	200%	100%
超大城市	上海市	150%	100%
超大城市	成都市	150%	100%
超大城市	天津市	150%	100%
超大城市	北京市	150%	100%
超大城市	深圳市	150%	100%
超大城市	杭州市	150%	100%
超大城市	武汉市	150%	100%
超大城市	广州市	150%	100%
特大城市	大连市	200%	100%
特大城市	合肥市	150%	100%
特大城市	济南市	150%	100%
特大城市	哈尔滨市	150%	100%
特大城市	沈阳市	150%	100%
特大城市	青岛市	150%	100%
特大城市	南京市	150%	100%
特大城市	长沙市	150%	100%
特大城市	西安市	150%	100%
特大城市	昆明市	150%	100%
特大城市	郑州市	150%	100%
I 型大城市	长春市	200%	100%
I 型大城市	南宁市	150%	100%
I 型大城市	石家庄市	150%	100%
I 型大城市	太原市	150%	100%
I 型大城市	南昌市	150%	100%
I 型大城市	厦门市	150%	100%
I 型大城市	宁波市	150%	100%
I 型大城市	贵阳市	150%	100%
I 型大城市	福州市	150%	100%
I 型大城市	乌鲁木齐市	150%	100%
I 型大城市	兰州市	150%	100%
II 型大城市及中小城市	银川市	150%	100%
II 型大城市及中小城市	海口市	150%	100%
II 型大城市及中小城市	呼和浩特市	150%	100%
II 型大城市及中小城市	西宁市	150%	100%
II 型大城市及中小城市	拉萨市	150%	100%

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。

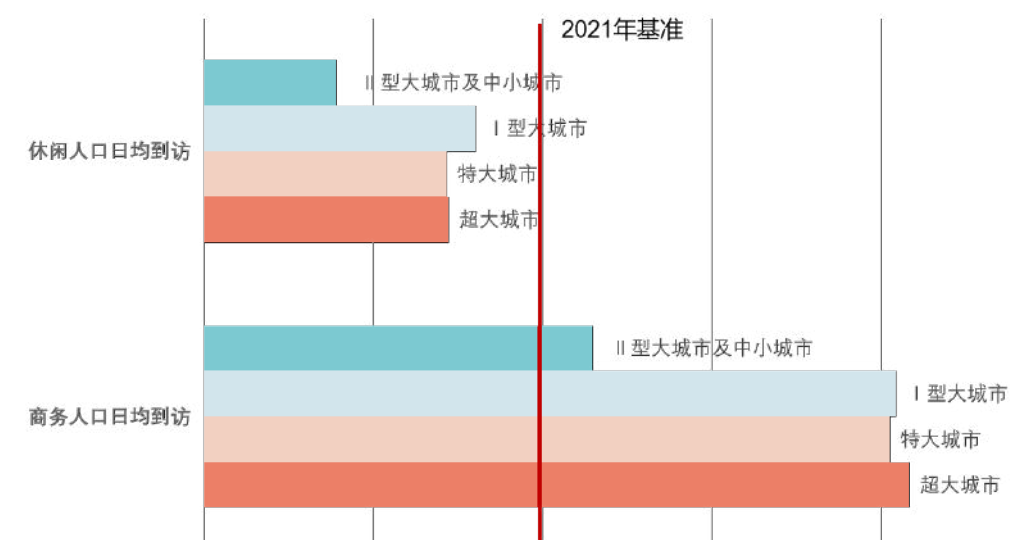


图 15 2022 年不同规模城市休闲人口和商务人口日均到访量与 2021 年的比值
(数据来源: 根据百度人口数据计算)

(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。

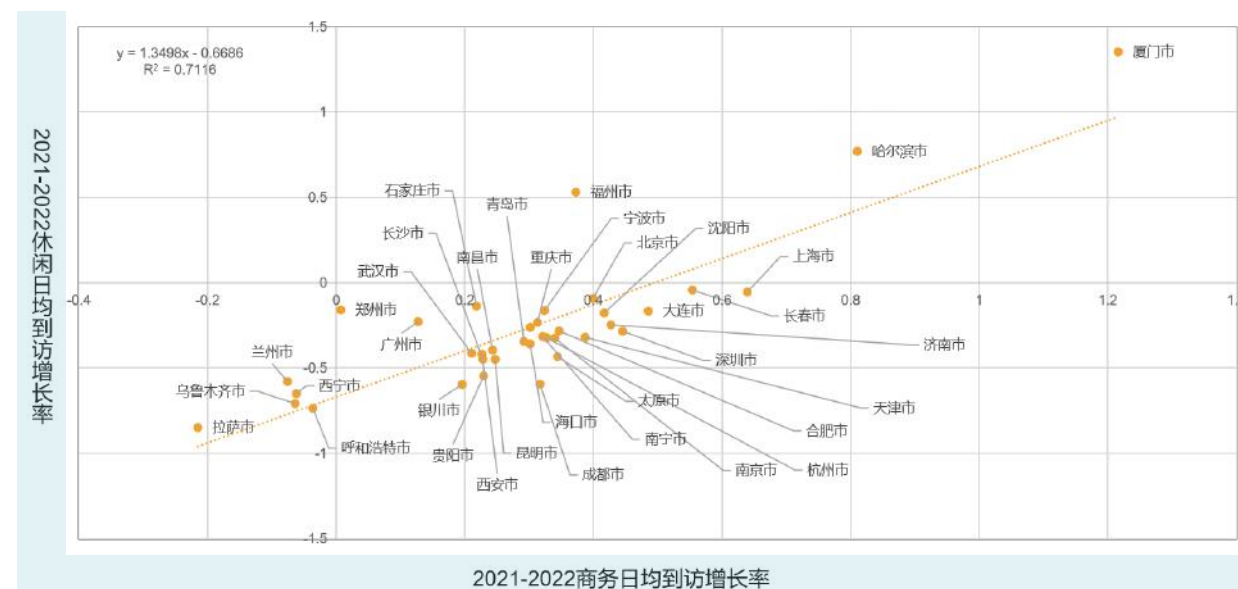


图 16 商务日均到访增长率 (%) 和休闲日均到访增长率 (%) 的相关关系分析
(数据来源: 根据百度人口数据计算)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/747023061111006033>