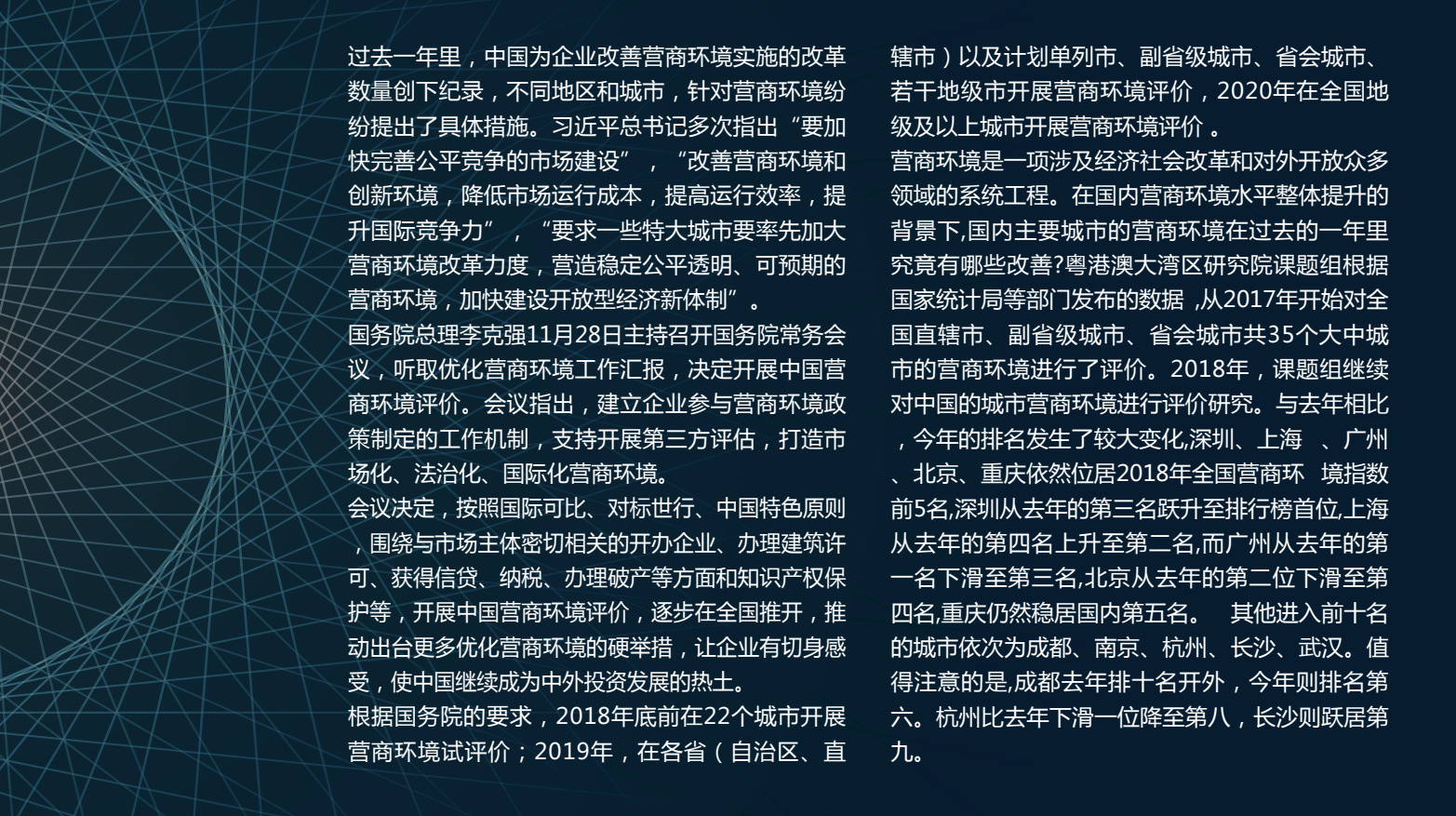


粤港澳大湾区研究院



**2018年中国城市营商环境评价：
深圳、上海、广州、北京位居前四**

课题组负责人：陈晨星、耿雁冰
课题组学术指导：黄朗辉
（原国家统计局司长）
课题组成员：定军、年可可
设计：邓居轩



过去一年里，中国为企业改善营商环境实施的改革数量创下纪录，不同地区和城市，针对营商环境纷纷提出了具体措施。习近平总书记多次指出“要加快完善公平竞争的市场建设”，“改善营商环境和创新环境，降低市场运行成本，提高运行效率，提升国际竞争力”，“要求一些特大城市要率先加大营商环境改革力度，营造稳定公平透明、可预期的营商环境，加快建设开放型经济新体制”。

国务院总理李克强11月28日主持召开国务院常务会议，听取优化营商环境工作汇报，决定开展中国营商环境评价。会议指出，建立企业参与营商环境政策制定的工作机制，支持开展第三方评估，打造市场化、法治化、国际化营商环境。

会议决定，按照国际可比、对标世行、中国特色原则，围绕与市场主体密切相关的开办企业、办理建筑许可、获得信贷、纳税、办理破产等方面和知识产权保护等，开展中国营商环境评价，逐步在全国推开，推动出台更多优化营商环境的硬举措，让企业有切身感受，使中国继续成为中外投资发展的热土。

根据国务院的要求，2018年底前在22个城市开展营商环境试评价；2019年，在各省（自治区、直

辖市）以及计划单列市、副省级城市、省会城市、若干地级市开展营商环境评价，2020年在全国地级及以上城市开展营商环境评价。

营商环境是一项涉及经济社会改革和对外开放众多领域的系统工程。在国内营商环境水平整体提升的背景下,国内主要城市的营商环境在过去的一年里究竟有哪些改善?粤港澳大湾区研究院课题组根据国家统计局等部门发布的数据,从2017年开始对全国直辖市、副省级城市、省会城市共35个大中城市的营商环境进行了评价。2018年,课题组继续对中国的城市营商环境进行评价研究。与去年相比,今年的排名发生了较大变化,深圳、上海、广州、北京、重庆依然位居2018年全国营商环境指数前5名,深圳从去年的第三名跃升至排行榜首位,上海从去年的第四名上升至第二名,而广州从去年的第一名下滑至第三名,北京从去年的第二位下滑至第四名,重庆仍然稳居国内第五名。其他进入前十名的城市依次为成都、南京、杭州、长沙、武汉。值得注意的是,成都去年排十名开外,今年则排名第六。杭州比去年下滑一位降至第八,长沙则跃居第九。

■ 指数编制方法

本报告编制有四级指标，一级指标是城市营商环境，二级指标有6类，即软环境、市场环境、基础设施环境、社会服务环境、商务成本环境，此外还包含三级指标29个，四级指标32个。

上述列入四级指标的单个指标在纳入测算时，有的是正向指标，即值越高，指数越大，有的是负向（逆向）指标，数字越高，指数越低。比如GDP总量是正向指标，总量越大，指数越高。但是PM2.5浓度是负向指标，值

越高，指数越低。有的同一个指标，在不同条件下，可能作为正向和逆向指标，比如作为科技人力资源激励指标时，工资是正向指标。如果作为加工工业的劳动工资成本时，工资是逆向指标。

每单个指标测算指数采取无量纲化的方式，也叫数据的标准化，是通过数学变换来消除原始变量（指标）量纲影响的方法。无量纲化的上下阈值分别取35个城市的最高值和最低值。实际测算时，有的数据是负值，用0代替

，这主要是避免数据出现异常，但不影响排名。

单项正指标无量纲化计算公式为：某市分值 = （该市指标值 - 最小值）÷（最大值 - 最小值）。单项逆指标无量纲化计算公式为：某市分值 = （最大值 - 该市指标值）÷（最大值 - 最小值）。

以上数据来源于2017年各个城市统计公报，2017年各个城市环境公报，以及各地统计局、各市工商局、交通局等部门。

1、一线城市营商环境变阵： 深圳各方面指标优异跃居第一 上海升至第二 房价收入比升高拖累广州降至第三 北京跌至第四

2018年深圳营商环境指数排名第一，原因是深圳在很多指标方面表现出色。比如在软环境方面，深圳得分为全国第一。过去一年，深圳在很多方面改善很大，比如深圳的常住人口2017年增速4.59%，为全国第一，新增常住人口62万，相当于增加了一个中等城市人口；深圳市场主体数(从事交易活动的组织和个人)为306.1万个，是全国唯一突破300万的城市；深圳每千人注册市场主体、2017年新增市场主体数，均为全国第一。深圳每1000人的市场主体数有244个，是京沪的2倍以上。深圳1年内增加的市场主体数，甚至达到了一些省会城市全部注册市场主体累计的总和。全国到2017年底仅有10多个城市市场主体数突破100万。深圳的投资增速为全国第二。另外深圳的生态环境指数排名全国第六，PM2.5年均浓度为全国第四低。深圳基础设施指数为全国第五，市场环境指数为全国第三，人均GDP为全国第一。

广州2017年营商环境指数排名第一，2018年营商环境指数变为第三名。课题组测算发现，广州一些领先优势在发生变化，比如广州商务成本指数得分在降低。具体而言，2016年广州房价收入比为全国第九位，房价相对较低使得广州商务成本低，广州在一线城市具有巨大的成本发展优势。但是2017年广州的房价收入比已经超过了上海，今年变成了全国第四位，背后是广州土地成本上升较快。

广州目前人均社会消费品零售额以及全社会货运量居全国第一，广州作为全国商贸中心和华南物流中心的地位实至名归。

不久前，广东省委深化改革领导小组印发《广州市营商环境综合改革试点实施方案》，涵盖审批服务便利化改革、工程建设项目审批制度、企业投资管理体制、贸易便利化、科技创新体制机制、激发和保护企业家精神、市场监管、重点区域营商环境改革共八部分43项创新举措。

在南沙，审批制度改革再提速，“一照一码走天下”、网上办事“零跑动”、工程建设项目实现“交地即开工”。打造口岸通关便利化的全国样板，率先建成全流程“线上海关”，实现“一键通关”，整体通关时间再压缩1/3以上、集装箱进出口环节合规成本压缩10%以上，推动南沙自贸片区营商环境改革走在全国前列。

目前广州深圳的机场每年航空客流吞吐量之和，才分别和京沪机场的客流量相当，广州作为粤港澳大湾区的珠江入海口城市，未来需要继续加大基础设施建设力度，成为中国对外开放的门户城市，拓展国际航线，发展科技、商贸、高端制造业等产业，成为世界级粤港澳城市群的核心城市之一。

其他城市前十名城市中，长沙从去年的第20位，变成了今年的第9位，成都从去年的第13位变为了第6位。西安从去年的12位上升到了第11

位，武汉位置不变。
长沙在2018年城市营商环境指数排名为全国第九，这与其软环境指数位居全国第二，商务成本指数等靠前有关。近年来，长沙大力推进简政放权，在行政审批、多证合一等方面持续改革。长沙在各个领域表现良好，比如去年常住人口增速为3.57%，为全国第二。经济增速为9%，

为全国第五。长沙人口只有698.7万，相比武汉的1089.29万少了300万，但是长沙2017 年经济总量已经达到了1万多亿，正在迅速冲刺追赶南京、杭州、青岛等城市。长沙2017年底每1000人市场主体有103个，超过京沪，和杭州接近。

2018年名次	2017年名次	城市	营商环境指数	2018年名次	2017年名次	城市	营商环境指数
1	3	深圳	0.611	19	19	大连	0.318
2	4	上海	0.524	20	17	南昌	0.313
3	1	广州	0.512	21	18	福州	0.313
4	2	北京	0.51	22	27	南宁	0.312
5	5	重庆	0.478	23	24	合肥	0.303
6	13	成都	0.405	24	16	长春	0.301
7	6	南京	0.398	25	26	沈阳	0.298
8	7	杭州	0.397	26	14	海口	0.297
9	20	长沙	0.391	27	15	济南	0.294
10	10	武汉	0.388	28	31	乌鲁木齐	0.289
11	12	西安	0.377	29	32	西宁	0.271
12	9	青岛	0.375	30	34	银川	0.268
13	22	昆明	0.359	31	29	太原	0.265
14	30	贵阳	0.35	32	25	哈尔滨	0.261
15	8	宁波	0.331	33	21	呼和浩特	0.255
16	28	厦门	0.33	34	35	兰州	0.248
17	23	郑州	0.324	35	33	石家庄	0.237
18	11	天津	0.322				

2、软环境指数折射城市产业态度： 北京疏解非首都功能产业显效 常住人口首次下降

软环境指数排名前五位的城市是深圳、长沙、广州、西安、杭州。

软环境指标包括市场主体数，投资数和人口增速，其中市场主体数，再分为每千人市场主体数量、每千人市场主体新增数。投资数分别有投资额、内外资投资增速。

从测算来看，深圳软环境指数为全国第一。长沙、广州、西安、厦门、杭州、成都、贵阳、青岛、南京位居第二到第十名。

从数据上看，深圳的每千人市场主体数量，每千人新增市场主体数量，常住人口增速，以及投资增速，在全国都有绝对的优势。从每千人新增企业数来看，深圳2017年有44个，位居全国第一，西安、成都、厦门紧追其后，为30个左右。

从常住人口看，深圳2017年常住人口增加62万，全国第一。长沙、广州、杭州、西安2017年常住人口增速位居全国第二名到第五名。厦门和贵阳也分别增加了2.3%、2.24%的常住人口。深圳2017年投资增速为23.8%，位居全国第二。深圳2017年实际利用外资增速为9.9%，处于全国较高水平。

上海、北京每千人注册企业数不如深圳，原因是在两地在疏解产业和人口。比如北京2017年严格执行新增产业禁止和限制目录，不予办理工商登记业务累计达1.86万件。疏解提升市场和物流中心296个，关停退出一般制造业企业651家。2018年《北京市新增产业的禁止和限制目录》实施以来至2018年8月底，全市不予新设立或办理变更登记业务累计达2.03万件。受此影响，北京常住人口出现了几十年来的首次下降，2017年末全市常住人口2170.7万人，比上年末减少2.2万人。

也正是因为疏解产业和人口的原因，北京、上海2017年每千人新增市场主体数分别只有9.8、15个、分别为全国第35位、第27位。北京为全国倒数第一。

2017年京沪常住人口负增长，实属几十年来以来首次出现。两地常住人口净流出，也与房价等商务投资和居住成本高有关。深圳的房价绝对水平远超京沪，但常住人口还在快速增加，且为全国第一，与该城市的人口新政有关，比如大学生入户深圳给每月数千元补贴。

2018年名次	2017年名次	城市	软环境指数	2018年名次	2017年名次	城市	软环境指数
1	5	深圳	0.816	19	32	合肥	0.225
2	31	长沙	0.448	20	30	南宁	0.218
3	1	广州	0.417	21	20	北京	0.217
4	18	西安	0.415	22	28	昆明	0.213
5	16	厦门	0.368	23	7	福州	0.184
6	4	杭州	0.354	24	9	石家庄	0.176
7	22	成都	0.336	25	11	长春	0.170
8	35	贵阳	0.309	26	27	西宁	0.170
9	12	青岛	0.304	27	29	太原	0.167
10	2	南京	0.294	28	33	银川	0.152
11	25	郑州	0.290	29	19	上海	0.148
12	14	重庆	0.266	30	13	呼和浩特	0.145
13	26	武汉	0.263	31	21	大连	0.130
14	23	乌鲁木齐	0.247	32	10	天津	0.118
15	15	南昌	0.245	33	24	沈阳	0.093
16	8	海口	0.242	34	34	兰州	0.084
17	3	宁波	0.235	35	17	哈尔滨	0.074
18	6	济南	0.229				

2.1、黑马长沙领跑中部城市 2018年软环境指数跃居全国第二名

2018年很多城市软环境指数排名上升快，比如深圳、长沙、西安、武汉、成都、贵阳等，与这些地方大力吸引大学生就业创业，给予补贴和商品房优惠等有关联。

长沙2017年的软环境指数排名第31位，2018年软环境指数排名第二，与注册企业、投资增速、人口增长快有关。

长沙2017年末每千人拥有的市场主体数量103个，和杭州接近，超过京沪（每千人市场主体数不到100个），长沙2017年每千人新增市场主体为23个，居全国

第八位。其中长沙的常住人口增速为3.57%，位居全国第二，仅仅低于深圳，超过了广州、杭州、宁波、厦门等东部城市。长沙2017年投资增速也在全国靠前，长沙2017年地区生产总值已经达到了10535.51亿元，相比南京、杭州、武汉、青岛1万多亿元的水平差别不是很大。长沙没有像武汉、西安、成都、杭州、深圳特别高调吸引大学生落户，也没成为大众眼中的网红城市，但长沙无论是在市场主体注册新增数量，市场主体注册存量、投资额、吸引人口流入方面

，均在全国靠前，这与该地呈现全国房价洼地、投资成本低有很大的关系。

2017年长沙常住人口增量为27.29万，在已公布的城市中仅次于深圳、广州和杭州，长沙2017常住人口新增量，是武汉和成都的两倍，是南昌的三倍。长沙投资增速为13.1%，也在全国靠前。长沙2017年房价收入比在7左右，也就是夫妻两人平均收入7年可以买一套房，所需时间只有武汉、郑州、天津、青岛的一半，只有杭州的1/3，也少于西安。长沙房价相对低就业机会多的优势明显。

2.2西安、成都软环境继续改善 商事制度改革释放双创动力

长沙，西安、成都等城市软环境改善明显。2018年西安软环境指数为第四位，比上一年上升十四位。2018年成都软环境指数为第七位，比上年上升十五位，贵阳新一年排名为第八位，比上一年上升二十七位。

为什么这些城市软环境表现出色，与这些城市商事制度改革释放双创动力有关，比如从每千人市场主体数量看，2017年末长沙、西安、成都、贵阳，都在100个以上，超过了上海和北京（不到100个）

。同时2017年每千人新注册市场主体数，长沙、西安、成都、郑州、合肥、昆明都在20个以上，也大幅超过上海（近15个）、北京（近10个）的数字，这表明中西部城市在实施商事制度改革后，焕发了市场发展的潜力。

从固定资产投资增速看，东部除了深圳保持高速外，中西部的乌鲁木齐、贵阳、济南、长沙、西安、重庆等，都表现抢眼。

西安目前常住人口还在增长，2017年通

过划归管理西咸新区和吸引大学生入户的办法，人口增加近百万，西安人口很快会突破1000万，成为新的超大城市，目前西安市场主体注册数量也在快速增长，投资也在快速增长，但是西安需要解决房价上升过快的问题，以避免因为房价太高导致人口流出的问题出现。另外西安托管西咸新区，使得其常住人口和GDP总量增加快，这也是西安显示出软环境指数上升较快的特殊原因。

3、生态环境指数海口蝉联第一 北方城市空气质量整体较差

今年的城市营商环境指数与去年相比，指标有延续性，但是也有一些创新，随着中央开始对全国生态文明指标和软环境指标进行考核，今年生态环境指数的空气质量权重比去年有所加大，相应单位面积废水排放量指标和绿化率权重有所下降。北京2017年的雾霾浓度下降幅度大，但是空气质量整体排名仍靠后，对北京有利的绿化率指标权重下降，这使得2018年北京生态环境指数排名比2017年有所下降，但是这并不意味着北京的生态环境没有改善，北京2017年空气质量改善仍非常明显。

2018年海口继续保持排名第一，这说明该城市仍具有生态环境最好的绝对优势。

生态环境指数位于前十名的城市，分别是海口、福州、昆明、南宁、贵阳、深圳、青岛、大连、南昌、宁波。

生态环境指数包含雾霾指数、天气情况、绿化指数和单位废水，其中废水用单位面积废水排放量测算，雾霾指数用年度雾霾浓度测算。

从排名来看，很多城市排名靠后，与空气质量差有关。

比如2017年海口的PM2.5年均浓度为20微克/立方米，为全国最低。一年只有10天左右为非优良天气时间。2017年石家庄PM2.5浓度为每立方米82微克以上，每年一半的时间达不到优良天气标准。

需要引起注意的是，空气质量差的城市，基本上是北方城市。比如石家庄、天津、郑州、西安、济南、兰州等。

此外，北京生态环境指数虽然居全国第十六位，但是其空气质量在大幅

改善，已经和成都、武汉、长沙等城市接近。北京2018年空气质量仍在大幅改善，可以预见的是，新一年北京空气质量会超过一些南方城市。按此看，北京未来的生态环境指数有望大幅提升。另外北京正在加大留白增绿的步伐，就是将大量腾出的产业园区改为绿地，预计北京绿化覆盖率在新一年也会增加。过去很多人因为北京雾霾浓度高逃离的理由可能站不住了，因为北京的宜居性，很快要超过大批南方城市。

北方城市生态指数低，与北方地区产业结构过重有关，未来北方城市仍需要加快产业结构调整。同时冬季取暖要加快使用清洁能源。

深圳生态环境指数排名比2017年提升了15位，青岛提升了5位，福建提升了13位，这背后的原因是深圳、青岛、福州工业废水排放量在大幅下降。

海南在软环境、商务成本、基础设施、社会服务等方面需要加快提升。比如海南2017年每千人市场主体和新增市场主体数，超过了一些新一线城市，但是投资额和投资增速在全国并不靠前，这表明海口对内外资企业吸引力仍有提升空间。海口2017年的机场游客吞吐量达2000多万人次，在国内超过或接近了一些新一线城市，但是海口作为未来海南国际旅游岛的门户城市，还需要大幅提升基础设施条件。另外海口目前科技创新不够，这是社会服务指数难以提高的原因。海南常住人口只有200多万，未来海口要加快吸引各类人才，加快创新驱动，促进旅游消费发展，成为新的国际消费中心。

2018年名次	2017年名次	城市	生态环境指数		2018年名次	2017年名次	城市	生态环境指数	
1	1	海口	0.826		19	19	杭州	0.583	
2	15	福州	0.822		20	20	南京	0.581	
3	2	昆明	0.807		21	14	呼和浩特	0.573	
4	3	南宁	0.749		22	22	武汉	0.541	
5	5	贵阳	0.740		23	18	哈尔滨	0.526	
6	21	深圳	0.719		24	32	上海	0.519	
7	12	青岛	0.716		25	26	长沙	0.507	
8	6	大连	0.690		26	29	成都	0.503	
9	7	南昌	0.670		27	27	兰州	0.494	
10	13	宁波	0.667		28	9	合肥	0.473	
11	17	银川	0.667		29	25	乌鲁木齐	0.415	
12	16	西宁	0.663		30	30	济南	0.372	
13	11	重庆	0.652		31	24	太原	0.363	
14	8	广州	0.647		32	35	郑州	0.357	
15	31	厦门	0.640		33	34	天津	0.347	
16	4	北京	0.622		34	28	西安	0.338	
17	10	长春	0.592		35	33	石家庄	0.273	
18	23	沈阳	0.589						

4、商务成本指数北京居末尾 西安、重庆低成本优势正在丧失

商务成本指数得分最低的是北京，其他较低的城市依次是上海、深圳、广州、厦门、杭州、宁波、天津、南京。可以看出四个一线城市商务成本指数得分最低，这几个城市也是房价比较高的地方。比如北京、上海、深圳、广州房价位居全国前四名，与2017年情况差不多。其他城市重庆、西安、郑州、南昌、兰州每平方米房价都已经过万，西安、重庆过去房价低导致商务成本低的制造业发展优势正在丧失。

商务成本指数得分最高的是西宁，其次是乌鲁木齐。银川、兰州、贵阳、太原、西安、呼和浩特、重庆、南宁，位居商务成本指数得分为第三到第十名。这些城市普遍位于中西部，这也反映中西部的投资成

本较低。

商务成本指数得分看，广州的商务成本指数得分排名下降。数据显示，广州的房价收入比已经超过了上海，另外福州、厦门的房价收入比已经接近和超过上海。

从数据来看，西部城市的工业水价、电价、气体价格偏低，这些地区是全国的能源基地。这些地区工资成本低，房价也不高，西宁、银川、乌鲁木齐、贵阳、长春的房价水平在全国比较低。

商务成本指数包含工业水价、电价、气价、职工工资成本、房价收入比成本。

2018年名次	2017年名次	城市	商务成本指数		2018年名次	2017年名次	城市	商务成本指数	
1	5	西宁	0.937		19	7	合肥	0.703	
2	16	乌鲁木齐	0.872		20	25	大连	0.702	
3	6	银川	0.833		21	21	长沙	0.681	
4	13	兰州	0.814		22	20	成都	0.655	
5	19	贵阳	0.799		23	11	武汉	0.644	
6	18	太原	0.780		24	17	济南	0.615	
7	4	西安	0.778		25	24	福州	0.572	
8	1	呼和浩特	0.770		26	10	青岛	0.555	
9	9	重庆	0.763		27	29	南京	0.537	
10	22	南宁	0.753		28	31	天津	0.503	
11	3	南昌	0.752		29	23	宁波	0.502	
12	26	昆明	0.743		30	32	杭州	0.480	
13	12	沈阳	0.733		31	28	厦门	0.468	
14	14	哈尔滨	0.731		32	30	广州	0.368	
15	8	海口	0.731		33	34	深圳	0.282	
16	15	长春	0.718		34	33	上海	0.253	
17	2	郑州	0.704		35	35	北京	0.061	
18	27	石家庄	0.704						



4.1、厦门之痛：房价收入比全国第一 福州青岛成都：土地价格上升明显

2017年厦门商品住宅每平方米价格在4万左右，已经远超杭州。厦门房价收入比位居全国第一，接近29，夫妻双方按2017年职工工资收入之和，需要29年才可以买一套2017年价格的商品房。厦门作为副省级城市，高房价正在扼杀城市活力。

此外，北京、广州、福州、青岛、济南、成都的房价收入比上升明显，这反映出这些城市土地成本上升快。

另外，很多城市房价收入比下降幅度不大，这导致这些城市在全国竞争

中，成本优势在下降，具体从排位看，厦门、宁波、武汉、广州、青岛、济南、合肥排名下降。

不过也有很多城市的房价收入比在下降，比如乌鲁木齐、银川、大连、昆明、哈尔滨、长春、太原、沈阳等地，很多城市房价涨幅不大，比如东北的城市就是如此，但是居民收入仍在上升。2018年东北城市房价涨幅明显，但因为过去基数很低，仍在全国具有低成本的发展优势。

名次	城市	2017年房价收入比	2016年房价收入比	名次	城市	2017年房价收入比	2016年房价收入比
1	厦门	28.69	21.23	19	南昌	9.17	13.13
2	深圳	28.35	41.82	20	大连	8.45	12.62
3	北京	27.63	25.05	21	西安	8.3	9.23
4	广州	22.46	17.21	22	重庆	8.11	12.45
5	上海	21.82	33.25	23	兰州	7.73	10.88
6	福州	21.44	19.25	24	呼和浩特	7.56	7.86
7	杭州	17.63	19.46	25	太原	7.43	12.8
8	南京	14.81	19.25	26	昆明	7.21	10.72
9	青岛	14.44	10.59	27	哈尔滨	6.66	11.09
10	石家庄	13.41	16.24	28	长沙	6.57	12.58
11	天津	13.29	18.83	29	南宁	6.2	11.21
12	郑州	12.17	14.56	30	沈阳	6.11	8.92
13	济南	12.17	9.58	31	长春	5.64	10.55
14	武汉	11.58	12.64	32	贵阳	5.12	10.07
15	海口	11.22	14.69	33	乌鲁木齐	4.71	9.23
16	成都	10.94	10.44	34	西宁	4.37	10.73
17	合肥	10.41	13.44	35	银川	3.98	7.86
18	宁波	10.36	10.89				

5、基础设施指数上海蝉联第一 重庆等西部城市有巨大改善空间

上海、北京、广州、重庆、深圳位居2018年城市基础设施指数前五名。这与去年的情况差不多。其中前三名名次没有变化。

基础设施指数，使用机场航空吞吐量、全社会货运量、公交车数量、道路面积、轨道交通、移动电话数量作为分项指标。京沪作为国际化都市，无论是机场客流吞吐，轨道交通长度，移动电话数，城区常住人口数，都在全国位居前两名。

但是很多城市在单项指标上，也在快速追赶一线城市。比如成都2017年航空客流量为4980万人次，高于一线城市深圳，也高于重庆。西安和昆明航空客流量接近深圳。在轨道交通长度方面，成都有270公里，也和深圳接近，超过了重庆。

很多西部城市，比如重庆，常住人口有3000多万，但是轨道交通、公交车数量、移动电话数量都不足。重庆移动电话数量甚至少于常住人口

数。这表明，西部城市未来加大基础设施的空间仍很大。

同时，东部很多城市基础设施也很落后。比如天津作为直辖市，常住人口数量高于深圳，但是轨道交通长度与深圳等城市差距大，2017年末不到200公里，只有深圳的一半左右，低于重庆、武汉、大连、南京、成都，甚至比南京少200公里左右。这也说明，即使是作为东部发达城市，天津基础设施也有巨大的改善空间。

再比如以人均道路面积来看，最高的是南京，人均在17平方米以上。从每万人拥有的公交车数量看，深圳是26.6辆，北京只有10辆左右，广州和上海都不到10辆。

2019年9月北京大兴国际机场将投入使用，北京客流航空吞吐能力将强化，以便解决过去起降民航飞机能力不足的问题。其他东部城市以及中西部城市，仍有巨大的基础设施改善空间。

2018年名次	2017年名次	城市	基础设施指数		2018年名次	2017年名次	城市	基础设施指数	
1	1	上海	0.783		19	18	宁波	0.175	
2	2	北京	0.739		20	23	长春	0.172	
3	3	广州	0.632		21	21	石家庄	0.170	
4	5	重庆	0.601		22	17	合肥	0.161	
5	4	深圳	0.549		23	22	哈尔滨	0.145	
6	7	成都	0.392		24	24	南宁	0.135	
7	6	天津	0.387		25	27	厦门	0.131	
8	9	南京	0.360		26	30	贵阳	0.112	
9	8	武汉	0.332		27	26	福州	0.110	
10	10	西安	0.273		28	28	太原	0.092	
11	11	杭州	0.272		29	25	乌鲁木齐	0.087	
12	20	昆明	0.220		30	29	南昌	0.076	
13	12	青岛	0.219		31	32	兰州	0.062	
14	15	大连	0.197		32	31	呼和浩特	0.045	
15	14	郑州	0.196		33	35	海口	0.038	
16	15	长沙	0.194		34	33	银川	0.027	
17	13	沈阳	0.185		35	34	西宁	0.004	
18	16	济南	0.175						

5.1、昆明“坐实”中国西南开放门户 航空高铁联通“一带一路”

根据测算，城市基础设施指数中，各个城市排名整体变化不大，但是昆明却表现非常突出，排名大幅前移，为全国第12位，比去年上升了8位。

昆明之所以基础设施指数靠前，与各个指标都表现良好有关。比如昆明机场的航空客流吞吐量2017年达到了4473万人次，和深圳接近，远远超过了重庆、杭州、武汉、西安，和成都接近，客流量是武汉、郑州、长沙、青岛机场的2倍左右。

云南全省2017年末常住人口有4800万，低于湖南的6860万、湖北的5902万，河南的9559万，山东的10006万，其机场吞吐量大幅超过上述省的省会城市机场吞吐量，原因在于云南作为中国西南的门户，国际航线较多。

数据显示，2017年底昆明机场国际航线76条，仅仅低于北上广和成都，位居全国第五，超过深圳、杭州、武汉、长沙、西安等城市。

2017年，昆明机场国际地区旅客吞吐量为415万人次，同比增速超过20%，旅客规模位居前3，增速仅次于深圳。

昆明基础设施发展快，2017年年末昆明地铁运营线路4条，包括1、2号线首期工程，1号线支线，3号线（一期、二期）和6号线（一期）。年末昆明地铁通车总里程88.7公里，比去年同期增加几乎一倍。2017年末昆明开通车站57座。其轨道交通里程超过了厦门、宁波、青岛等副省级城市。昆明2017年铁路和公路货运量达到2.8亿吨，也在全国前列。

昆明每万人拥有的公交车数量，移动互联网接入率（移动电话与常住人口之比）等也在全国靠前。目前各城市都在加快基础设施建设，像南京、重庆、武汉、西安等城市都在建设米字形高铁，昆明未来如果能实现南向“一带一路”通道打通，则可以通过中国西南门户的建立，进而带动经济快速发展。

2018年名次	城市	2017机场航空吞吐量 (万/人次)	2018年名次	城市	2016全社会货运量 (万吨)	2018年名次	城市	人均全社会货运量
1	上海	11188.53	1	广州	106712	1	贵阳	77.83
2	北京	10174.02	2	重庆	106051.5	2	广州	73.6
3	广州	6583.69	3	上海	87985.98	3	厦门	67.68
4	成都	4980	4	天津	51579.86	4	大连	57.06
5	深圳	4561.06	5	宁波	43879.13	5	宁波	54.81
6	昆明	4473	6	武汉	43237.83	6	呼和浩特	54.22
7	西安	4185.74	7	石家庄	40639	7	长沙	46.02
8	重庆	3871.52	8	大连	39870.44	8	南宁	44.96
9	杭州	3557	9	贵阳	37372.59	9	合肥	42.88
10	南京	2582.28	10	长沙	36441.27	10	乌鲁木齐	42.7
11	厦门	2448.52	11	合肥	34157.81	11	海口	42.53
12	郑州	2429.9	12	南宁	32163.46	12	武汉	39.69
13	长沙	2377	13	深圳	31111.59	13	银川	39.46
14	青岛	2321.1	14	杭州	29915.8	14	昆明	38.54
15	武汉	2312.94	15	厦门	27140.84	15	石家庄	37.35
16	海口	2258.48	16	南京	26311.13	16	上海	36.38
17	乌鲁木齐	2150	17	昆明	26140.29	17	重庆	34.49
18	天津	2100.5	18	福州	25503.17	18	太原	34.36
19	哈尔滨	1881	19	成都	24574	19	福州	33.29
20	贵阳	1810.96	20	西安	23034.38	20	天津	33.13

2018年名次	城市	2017机场航空吞吐量 (万/人次)	2018年名次	城市	2016全社会货运量 (万吨)	2018年名次	城市	人均全社会货运量
21	大连	1749.9	21	青岛	22419.07	21	杭州	31.6
22	沈阳	1734.3	22	沈阳	21509.73	22	南京	31.57
23	济南	1431.9	23	济南	21334.09	23	兰州	30.76
24	南宁	1391.55	24	北京	20134.91	24	济南	29.14
25	兰州	1281.64	25	郑州	19288	25	西宁	28.21
26	福州	1246.9	26	呼和浩特	16890.74	26	沈阳	25.93
27	太原	1240.11	27	太原	15047.91	27	深圳	24.83
28	长春	1166.3	28	乌鲁木齐	14945.16	28	西安	24.16
29	南昌	1093.7	29	南昌	12130.06	29	青岛	24.13
30	呼和浩特	1035	30	兰州	11471.95	30	南昌	22.2
31	石家庄	958.29	31	长春	11113.66	31	郑州	19.52
32	宁波	939.1	32	海口	9663.17	32	成都	15.32
33	合肥	914.71	33	银川	8780.49	33	长春	14.84
34	银川	793.64	34	哈尔滨	7679.4	34	北京	9.28
35	西宁	625.51	35	西宁	6644.5	35	哈尔滨	7.03

6、市场环境指数折射消费“新一线城市”： 杭州、南京、长沙、宁波、武汉、青岛人均GDP不输京沪

市场环境指数，使用GDP总量、人均GDP、地方财政收入、社会消费金额、进出口额、常住人口作为分项指标。

从测算结果看，市场环境指数最高的是上海，第二名是北京，深圳、广州、重庆、天津、杭州、武汉、成都、南京位居第三到第十名。

很多新一线城市排名提升快，比如重庆从去年的第六位，变成了第五位，武汉从第十位变为第八位，成都从第十三位变为第九位，青岛从第十二位变成第十一位，郑州从第十五位变成第十四位，西安从第十九位变成第十八位。上海的经济总量，地方财政收入，进出口额，社会消费金额，位居全国第一。北京在经济总量，财政收入、社会消费品等与上海接近。

从排名来看，一线城市只是顺序有些改变，但是仍占据前四名，有绝对的优势。

京沪是全国消费升级最快，服务消费比重大，社会消费品总额分别超过1万亿。

从财政收入看，京沪两地分别都在5000亿以上，而深圳、广州、重庆、杭州等城市与之差距大。京沪也是服务业比重最高的2个城市，服务

业占比分别达到了经济的八成和七成。而很多城市服务业比重只有四成左右，尚处于工业化中期或者后期阶段。

不过，很多新一线城市（准一线城市）正在加快追赶。

比如以人均GDP为例，杭州、南京、长沙都达到了13万以上，超过了京沪。同时宁波、武汉、青岛分别也在12万左右，和京沪的12万左右水平接近。以人均社会消费品零售总额为例，南京、杭州、长沙、武汉、济南、福州都超过了京沪。这也表明新一线城市经济活跃度高，与一线城市差距在快速缩小。

从人均社会消费品零售总额看，广州位居全国第一，全国商贸城市恰如其分。而上海、深圳、北京、宁波、广州、大连的人均进出口额在全国靠前，这表明这些地方外向型经济发展得好，基本是东部或沿海地区。而郑州、西安、成都等地的人均进出口额正在快速接近东部一些城市，这说明即使是中西部城市，抓住“一带一路”的机会，仍可以实现弯道超车加快发展的可能。

从未来发展看，新的一线城市人口在快速聚集，经济增速较高，社会消费品增长快，未来发展空间很大，与目前一线城市的距离将缩短。

2018年名次	2017年名次	城市	市场环境指数		2018年名次	2017年名次	城市	市场环境指数	
1	2	上海	0.888		19	17	合肥	0.166	
2	3	北京	0.712		20	25	哈尔滨	0.154	
3	1	深圳	0.571		21	23	长春	0.151	
4	4	广州	0.502		22	27	沈阳	0.151	
5	6	重庆	0.459		23	21	厦门	0.141	
6	5	天津	0.414		24	29	石家庄	0.130	
7	7	杭州	0.336		25	22	南昌	0.123	
8	10	武汉	0.333		26	26	昆明	0.113	
9	13	成都	0.321		27	32	乌鲁木齐	0.086	
10	8	南京	0.309		28	34	南宁	0.081	
11	12	青岛	0.280		29	28	太原	0.081	
12	11	宁波	0.272		30	24	呼和浩特	0.077	
13	9	长沙	0.271		31	20	贵阳	0.073	
14	15	郑州	0.226		32	31	兰州	0.046	
15	14	大连	0.201		33	33	银川	0.041	
16	18	济南	0.192		34	35	海口	0.020	
17	16	福州	0.189		35	30	西宁	0.001	
18	19	西安	0.186						

7、北京蝉联社会服务指数冠军 科技投入与经济收益互为因果

社会服务指数使用了科技研发投入强度、每万人医疗床位数，城镇基本养老保险参保比例、贷款余额与GDP之比、高校在校生与常住人口之比共5个指标，分别测算科技服务、医疗服务、养老服务、金融服务、教育服务水平。

从社会服务指数排名情况看，社会服务指数排名前10名，分别是北京、太原、西安、杭州、兰州、南京、上海、广州、深圳、沈阳。前10名中东部城市有6个，中西部和东北城市有4个。

北京科技投入强度在全国最高，接近6%，北京拥有全国最好的医院，

最好的大学等优势，北京社会服务指数排名第一，无可厚非。这与去年的情况一样。

全国科技投入强度大的城市有还有深圳、上海、杭州、西安、南京等城市。目前科技投入在国家统计核算中，已经作为GDP收益而不是成本，因此科技投入强度大的地方经济收益大。事实上越发达的地方科技投入越多，大部分中西部城市未来要变成科技创新驱动，应该改变科技研发环境，促进企业提高研发比例。

2018年中国城市社会服务指数排名									
2018年名次	2017年名次	城市	社会服务指数		2018年名次	2017年名次	城市	社会服务指数	
1	1	北京	0.658		19	28	合肥	0.394	
2	2	太原	0.563		20	16	成都	0.373	
3	3	西安	0.532		21	18	南昌	0.364	
4	7	杭州	0.516		22	22	青岛	0.36	
5	12	兰州	0.504		23	29	西宁	0.346	
6	20	南京	0.494		24	24	长春	0.336	
7	8	上海	0.493		25	21	银川	0.333	
8	4	广州	0.474		26	23	宁波	0.322	
9	6	深圳	0.472		27	34	大连	0.321	
10	25	沈阳	0.464		28	35	呼和浩特	0.313	
11	13	济南	0.462		29	32	哈尔滨	0.311	
12	14	贵阳	0.449		30	30	天津	0.306	
13	15	昆明	0.436		31	5	海口	0.276	
14	11	武汉	0.436		32	26	南宁	0.263	
15	27	乌鲁木齐	0.434		33	31	福州	0.263	
16	9	郑州	0.433		34	10	重庆	0.252	
17	19	长沙	0.418		35	33	石家庄	0.218	
18	17	厦门	0.408						



7.1、常住人口外流拉高东北城市社会服务水平

不过，今年仍有很多城市社会服务指数名次提升很快，比如兰州、南京、杭州、昆明、贵阳、哈尔滨、沈阳、大连。而上海、广州、深圳的社会服务指数并未进入前五名，这与这些地区外来常住人口多，降低了每万人拥有的医疗数床位数、以及高校学生与常住人口的比例有关。其中沈阳2017年社会服务指数为全国第

25名，2018年社会服务指数为全国第10名。大连也从2017年社会服务指数的34位，升为27位，哈尔滨从第32名升为29名。东北和一些中西部城市社会服务排名上升快或者靠前，并不是加快了服务类基础设施投资，而是这些城市常住人口外流严重，在常住人口数量低于户籍人口时，按照常住人口测算的医疗、教育等服务水平显得很高，每千人拥有的医

疗床位数等很高。比如每千人拥有的医疗床位数，前十名只有一个东部城市杭州，其余的都是中西部或东北城市。沈阳排名第八，每千人有7.5张医疗床位。但是这些城市也有问题，比如年轻人外流严重，老龄化加重，会使得养老基金发放存在入不敷出的情况。这个不平衡问题需要加快解决。

A nighttime aerial photograph of a city, likely Nanjing, showing a wide river (Yangtze River) and a bridge. A building is circled in the distance. The sky is dark blue with some clouds.

8、2019年 营商环境预测

▶ 8.1、重庆、天津、贵阳市场环境排名可能下降

2018年即将过去，按照前三季度的数字看，2018年各个城市的经济增长、环境、商务成本、软环境都在发生剧烈的变化。

按此情况看，2019年公布的各个城市营商环境指数排名，会有一些巨大变动。

原因是，今年前三季度有1/3的省市自治区名义GDP为负增长、零增长或者低速增长，比如今年前三季度西北、华北、中部有城市名义增速为负增长或者低增长。这使得市场环境指数会发生巨大变化。另外像重庆、天津、贵阳、呼

和浩特等很多城市实际经济增速大幅放慢，部分城市房价迅猛上升，也会使得城市市场环境指数排名发生巨变。

所以，明年城市营商环境指数排名，不排除一些城市名次大幅下滑的情况。

由于中国目前经济增速下行压力较大，加上外部存在不确定性，以及国内深层次问题矛盾凸显，一些城市发展的制约性因素会突出，如果一个城市不尽快转为靠科技内生动力发展为主，不降低房价等成本，不加快改变产业结构，将使得一些城市在千舸竞发的经济比赛中掉队。

▶ 8.2、北京、天津空气质量好于南方城市可期

在生态环境方面，北京天津等城市PM2.5浓度下降快，今年10月浓度下降了20%以上，甚至空气质量好于一些南方城市。而南方很多城市空气质量改善有限，按此看来，明年生态环境指数排名将大变。2017年北京等地PM2.5年均浓度下降了20%，同时实施留白增绿的政策，按照这样的

进度，在数年后北京空气质量将超过南方城市。北京未来宜居性将大幅提高。为此其他北方城市也应该大量提高清洁能源比重，调整产业结构，特别是要用清洁能源取暖，进而改善环境质量。

8.3、杭州、福州、青岛、 成都、西安、武汉房价收入比可能超一线城市



在商务成本方面，2018年北京、上海、深圳三个一线城市房价在下降，但是杭州、广州、成都、西安、武汉、福州、青岛、重庆等城市今年前三季度房价上升明显，今年广州房价收入比超过上海，厦门房价收入比超过深圳，在进行2019年商务成本测算时，可能会有大量新一线城市房价收入比可能会超过和接近一线城市。这会大大降低新一线城市的发展潜力。2018年10月，西安、昆明、贵阳的新建商品住宅价格同比上升了20%左右，重庆、成都、长

沙、石家庄、青岛涨幅在10%左右，福州在6%左右，上述采取用的加权房价统计办法，如果算平均价格，一些城市同比可能上升了50%，而京沪深平均房价同比跌幅一到两成，考虑到像杭州、福州的房价收入比在今年排名中已经接近一线城市，所以福州、青岛、杭州以及石家庄、成都、武汉、西安房价收入比可能在新一年测算中，商务成本指数降低，房价收入比超过部分一线城市。

▶ 8.4、“一带一路”明星城市：重庆、昆明、贵阳、武汉、南京、石家庄、西安、海口

2016、2017年全国城市全社会货运量第一、二名分别是广州、重庆，两地经济总量在全国第四、第五，反映了两地作为华南、西南的中国重要门户地位的凸显。武汉经济总量在2017年全国排名第八，全社会货运量为全国第五，这与武汉要打造全国新的物流中心的目标吻合。郑州、长沙、西安、南京、合肥、重庆都在构建米字型高铁，各城市都在加快开辟国际航线和增加国际货运专列数量，以及实施游客落地签证等政策。一个城市能否成为国际

化开放城市和“一带一路”节点城市，在于这个城市的布局，比如重庆提出向西开通国际专列线路，其在全国货运量得以后来居上。2018年很多城市在开辟新的国际货运专列通道，比如兰州-重庆-贵阳-南宁-东南亚国家通道建立，将促进相应沿线城市的物流发展，不少城市也在实施新的开放政策，比如海口借助自贸港政策，开辟国际航线增加。预计未来各个城市基础设施指数和排名会发生巨大变化。

9、营商环境 改善建议



9.1、把优化营商环境作为高质量发展的抓手

按照国务院常务会议要求，要把进一步优化营商环境作为促进高质量发展、应对复杂形势的重要举措，瞄准市场主体反映的突出问题，加力推改革、促开放，放宽市

场准入，加强公正监管，制止乱收费乱检查等，避免对企业自主经营的不当干扰，不断缩小与国际一流营商环境的差距，使市场主体活力和社会创造力持续迸发。

9.2、打通营商环境“最后一公里”

我国区域发展差距较大的背后，是营商环境的巨大落差。地方可将行政许可项目及工程审批权限由市级办理下放到属地审批，切实解决边远县市办理手续费时费力的

实际问题。压缩行政事项办理时限，围绕提供优质公共服务精准发力，减环节、缩时限、降成本。尤其要在精简事项、简化流程、降低费用等方面加大力度。

9.3、严控房价推进共有产权住房

营商环境获得持续改善的城市，目前最核心的任务之一是降低土地成本。同类级别的城市，如果处于房价洼地，对创业者以及各类投资有吸引力。比如长沙作为二线城市，经济总量与武汉、杭州、成都、杭州、南京差不多，但是房价大幅低于这些城市

，这是长沙能吸引到大量大学生前往发展的原因。北上广深杭等城市房价已经很高，西安武汉成都也在追赶一线城市，这些城市可以直接给大学生和人才提供低价商品房，也可以采取发展共有产权房的方式。

9.4、深化减税和纳税便利化改革

落实好中央减税降费政策，进一步加大减税降费力度。缩短企业平均办税时间，以纳税人和缴费人为中心，推进办税和缴费便利化改革，从根本上解决“两头跑”“两头查”等问题。可实施“互联网+税

务”行动项目，让纳税人足不出户即可办理涉税事项。地方可灵活执行阶段性降低企业住房公积金缴存比例政策，由企业自主选择确定住房公积金缴存比例。

9.5、财金并举改善中小微企业融资环境

在改善企业特别是中小微企业融资环境方面，可以设立市级融资担保基金，充分发挥科技金融专营组织机构和地方性银行作用，更好地为中小微企业提供融资

服务，深化知识产权质押、投贷联动等科技金融创新。建立民营企业联席会议，建立民营企业重大事项、重点问题诉求专报制度。

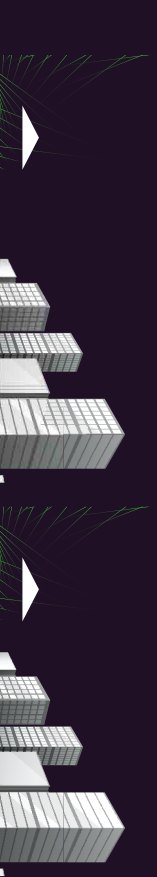
9.6、做好区域定位成为特定门户城市

从2018年城市营商环境看，京沪深广所以排名靠前，分别因为北京是中国的政治科技国际交往中心，是中国的国际交往的国家门户。上海是中国金融、国际航运、国际贸易、经济、科技中心，也是自贸区和进口博览会年会举办地，因此是中国的开放门户。深圳作为全球科技应用成果转化中心，是中国科技发展门户。广州是人均社会消费品全国最高，是全国进出口商品交易会所在地，是中国商贸发展的门户。

类似，其他各个城市应该做好定位，比如昆明是中国南亚地区国家交往的门户城市，银川是中国与阿拉伯

国家交往的门户城市，乌鲁木齐是中国与中亚、西亚地区商贸交往的“一带一路”节点城市，大连和青岛是中国与日韩等经贸发展的门户城市，哈尔滨是中俄以及东北亚地区经贸交往的节点城市等等。

此外，大力开辟国际航线和国际专列，大力发展制造业和物流产业等，成为中国实施买全球、卖全球，与其他国家互惠互利发展的“一带一路”特定区域门户城市。像昆明物流和航空客流量远超一些直辖市和副省级城市，重庆的货运量已经达到全国城市第二，就和昆明大力开辟国际航线、重庆大量开行国际专列有关。



9.7、吸引高校毕业生落户

哪个城市能留住年轻人，将决定一个城市发展的前途命运。包括郑州、武汉、成都、西安、长沙、南京、杭州、合肥、青岛、沈阳等城市，有大量的高

校毕业生，如果有较大比例的毕业生留在本地，有助于改善当地的劳动力结构和创新发​​展。此外，中西部城市可以提高科技研发投入的比重。

9.8、构建交通物流通道，提升贸易便利化水平

从基础设施看，东部、西部和中部很多城市发展空间仍很大，很多基础设施欠缺的城市应该加大投资机会，像重庆、西安、合肥、南京都提出了构建米字型高铁的规划，实际上全国大部分城市都可以建

设米字型高铁以及地铁快线的模式，改变基础设施落后的情况。另外，各个城市也可以拓展国际货运线路，成为跨境电商物流、仓储、消费体验和旅游等跨境电商中心，提升通关速度。

9.9、为新兴产业提供宽松政策环境

各个城市应该放开对部分行业的限制，大力发展新兴产业。比如无人驾驶汽车、私人飞机、低空产业等存在巨大需求。地方政府部门少干预企业，创造公平竞争的环境，就是对企业最大的支持。同时大力放开行业准入门槛，放开注册和营业前置条件限制，实施承诺制来代替一些繁琐的前置审批。

广州在软环境方面，可以学习发达国家城市的经验，特别是学习香港自由贸易港方面的开放经验，加大开放和改革力度，利用建设广东自贸区的有利条件，实现经济快速发展。

粤港澳大湾区一直是我国开放程度最高、开放型经济体系最完备、经济发展最具活力的区域之一。对标世界级湾区，粤港澳大湾区正在建设全球一流的营商环境。目前，珠三角“多证合一”等注册登记便利化的优化营商环境努力已取得一定成效。今后，深入推进以“多证合一”为重点的商事登记制度改革，进一步降低市场准入门槛、落实负面清单、加强信用监管，在科研、文化、零售、医疗健康等领域，形成充分开放的市场环境，是进一步优化营商环境的方向。

9.10、实现营商环境可量化

建立企业参与营商环境政策制定的工作机制，支持开展第三方评估，打造市场化、法治化、国际化营商环境。围绕与市场主体密切相关的开办企业、办理建筑许可、获得信贷、纳税、办理破产等方面和知识产权保护等，开展营商环境评价。

地方有针对性的建立营商环境评估框架，对审批流程、审

批时限进行对标量化。设置营商环境各细分项的考核指标，并依据改革时间表和路线图逐年更新，提高考核的精准性。在坚持可量化、可验证、可考核的原则基础上，对营商环境开展专项整治，对发现的典型问题不定期展开“回头看”，不断提高地方营商环境综合改善水平。