



兴泰智库研究报告

XINGTAI THINK-TANK RESEARCH REPORT

2020年第16期 总第95期 · 战略研究

强省会时代 这些城市谁将脱颖而出？

徐 蕾 王 欢

合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

金融研究所

二〇二〇年六月

咨询电话：0551-63753813
服务邮箱：xtresearch@xtkg.com
公司网站：<http://www.xtkg.com/>
联系地址：合肥市政务区
祁门路1688号兴泰大厦2209室

更多精彩 敬请关注
兴泰季微博、微信公众号



2008年之后，我国区域格局发生了剧烈变化：深圳的爆发与一线城市版图重构、强省会城市的人口流动大战、雄安新区出世、南方崛起与经济中心南移、都市圈的兴起等，其中一个重要的变化就是强省会城市的崛起。如今我国很多省份都在推行强省会战略，把优势资源集中起来倾斜给省会城市，将省会做大做强，之后再带动省内的其它城市发展。以四川为代表，发展如此火爆的成都，成为了一个先例，中国正在迎来一个“强省会”时代。

2019年中国7000亿元以上GDP的城市中，根据城市间GDP的跨度，可将这些城市按照7000亿-8000亿、9000亿-12000亿、14000亿-20000亿、20000亿及以上的标准分为四个阶梯。而9000亿-12000亿的13座城市中，郑州、长沙、西安、合肥、济南、福州是省会城市，同时，在2020年，郑州、长沙、西安、合肥都进入了最新一期新一线城市排名。这几座城市不仅是近几年曝光率最高的城市之一，也是近年来房价涨幅最快的城市，究其原因，或多或少都与强省会现象有关。

强省会现象背后的实质，不仅是政策需求，更多的是经济、人口、科技发展的竞争和博弈。本文从基本概况、城市发展现状、公共服务、科技实力、发展潜力五个维度对六座城市的发展进行对比，试图探索城市间发展的比较优势，为读者梳理城市的发展和宏观趋势提供一定的思路和帮助。

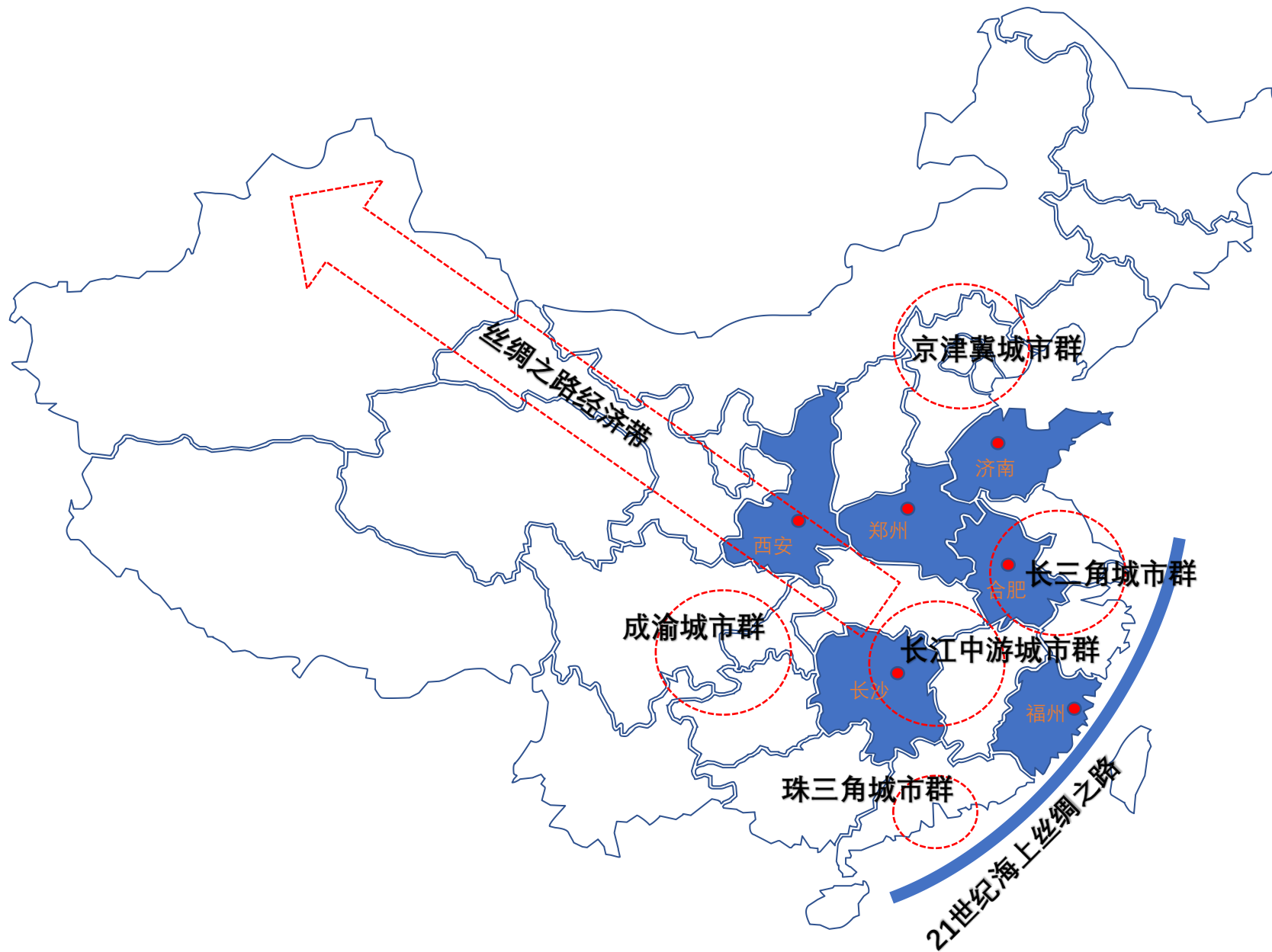


01

城市基本概况

1. 城市分布情况
2. 新一线城市排名情况
3. 城市发展及定位

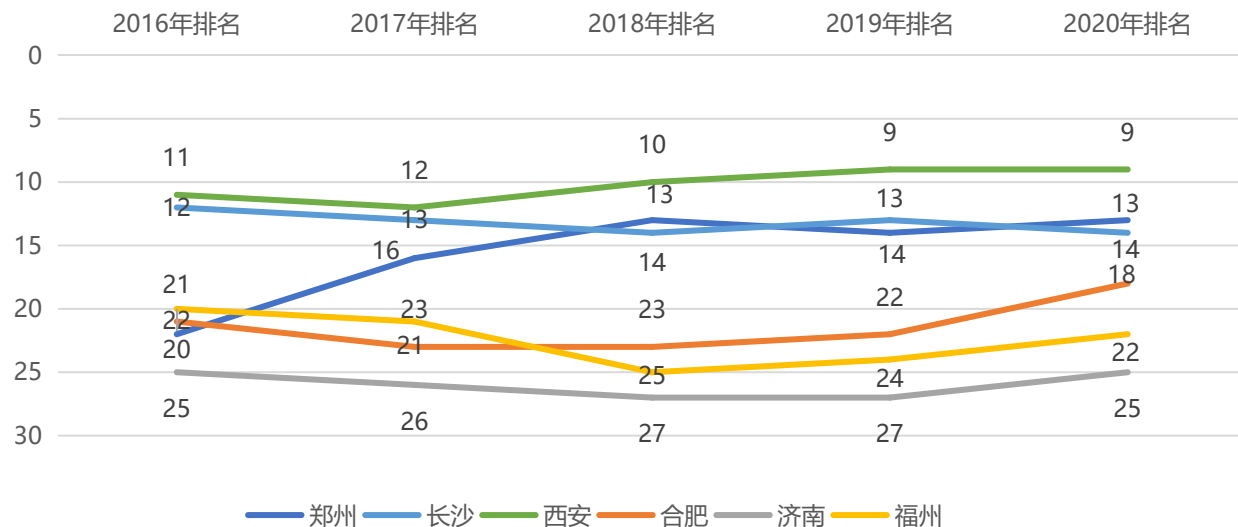
1.1 城市分布情况



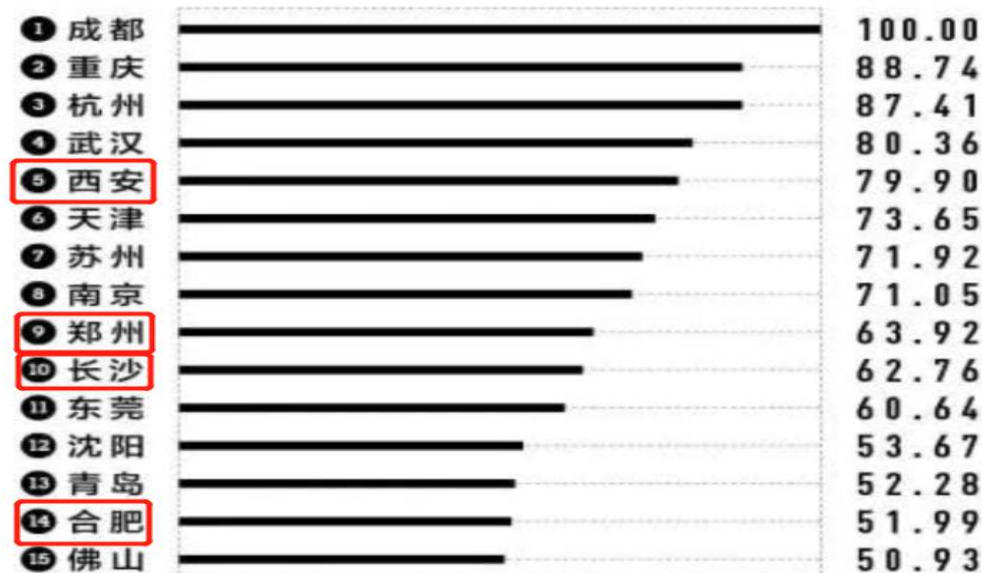
■ 1.2 新一线城市排名情况

新一线城市，是第一财经根据商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性和未来可塑性五大指标综合评比后划分的城市。新一线城市的概念提出，虽引发了广泛争议，但也成为近些年判断城市发展的重要指标之一，其每年排名情况也间接反映了城市的发展变化水平。2020年5月29日，第一财经发布了《2020城市商业魅力排行榜》，连续第五年按五大维度为中国内地337个地级及以上城市的商业魅力指数排名。在六城市中，西安、郑州、长沙、合肥入围新一线城市，分别位列第5、第9、第10、第14位，其中，合肥挤掉昆明、宁波，首次进入新一线城市榜单。

2016-2020年六城市商业魅力指数排名 (含一线城市)



新一线城市排名



■ 1.3 城市发展及定位

从城市的发展及定位来看，在行政等级方面，西安、济南为副省级城市，高于其他四城；在城市影响力方面，西安被国家立为北京、上海后的第3个国际化大都市，郑州和西安在《全国城镇体系规划》中被划分为国家中心城市；在交通枢纽方面，郑州、西安为国际性综合交通枢纽，其余四城为全国综合性综合交通枢纽；从科技、教育方面，合肥被定位为综合性国家科学中心。可以看出，在行政等级、城市影响力和交通枢纽方面，国家对西安、郑州的定位较高，而合肥在教育、科技方面的定位高于其他五城。

城市	郑州	长沙	西安	合肥	济南	福州
行政等级	地级市	地级市	副省级	地级市	副省级	地级市
城市影响力	国家中心城市		国际化大都市 国家中心城市			
城市定位	国家历史文化名城，中国中部地区重要的中心城市，国家重要的综合交通枢纽。	长江中游地区重要的中心城市，国家历史文化名城。	国家历史文化名城，中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育和工业基地。	全国重要的科研教育基地、现代制造业基地和区域性交通枢纽，长江中下游重要的中心城市之一。	国家历史文化名城，环渤海地区南翼的中心城市。	两岸经贸文化合作交流的重要基地；现代服务业、科技创新中心、物流中心和高新技术产业基地；国家历史文化名城，文化旅游强市，我国沿海主要港口城市和滨海休闲度假基地。
交通枢纽	国际性综合交通枢纽	全国性综合交通枢纽	国际性综合交通枢纽	全国性综合交通枢纽	全国性综合交通枢纽	全国性综合交通枢纽
教育、科技	国家创新型试点城市	国家创新型试点城市	国家创新型试点城市	综合性国家科学中心 国家创新型试点城市	国家创新型试点城市	国家创新型试点城市



02

城市发展对比

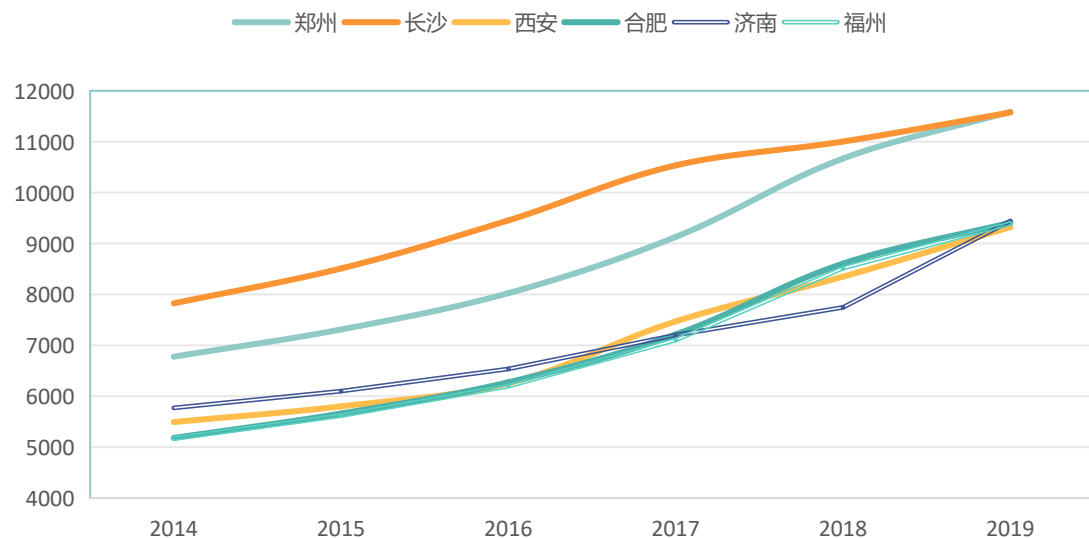
1. 经济发展现状对比
2. 人口发展现状对比
3. 收入消费现状对比

■ 2.1 经济发展现状对比 — 地区生产总值

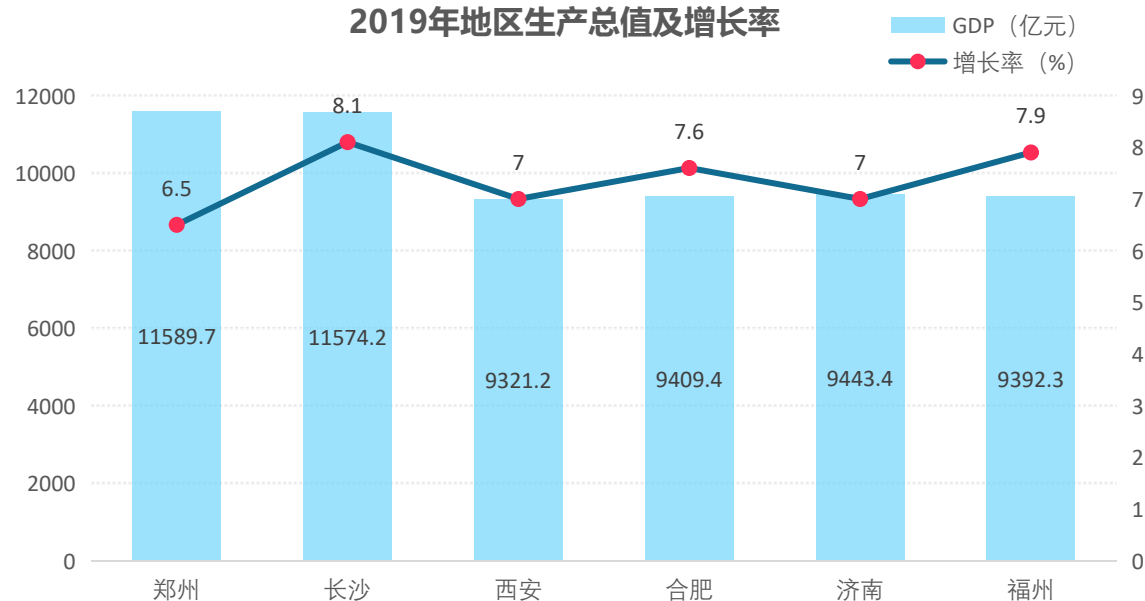
根据各市统计局公布的数据显示，2019年，郑州的地区生产总值最高，为11589.7亿元，长沙紧随其后为11574.2亿元，其余四城地区生产总值均超过9000亿元，为同一梯队，与郑州、长沙存在一定差距。

从增速来看，2014年-2019年，郑州、合肥两地平均增速较快，其中，郑州2019年实现了对长沙的追赶超越，合肥地区生产总值在2019年实现了对西安、福州的超越。2019年，长沙、合肥、福州三地，地区生产总值增速超过7.5%，增幅明显。

2014年-2019年地区生产总值



2019年地区生产总值及增长率



■ 2.1 经济发展现状对比 — 地区生产总值

从全国城市地区生产总值来看，郑州、长沙位于全国第15、16名，而西安、合肥、济南、福州位于20-25名之间，同郑州、长沙存在位次上的差距；从省会城市排名来看，六城不存在明显的位次差距；而从六城省内排名来看，除福州、济南地区生产总值被同省泉州、青岛超越外，其余四城地区生产总值均为省内第一，江苏、广东、浙江等地非省会城市的崛起是造成四城地区生产总值在全国城市和省会城市排名造成差距的原因。

从规模以上工业增加值增长情况来看，长沙、合肥、福州分别为9.1%、8.6%、8.7%，高于其他三城，这点同地区生产总值增速相一致。

表2-1 2019年六城地区生产总值及规模以上工业增加值

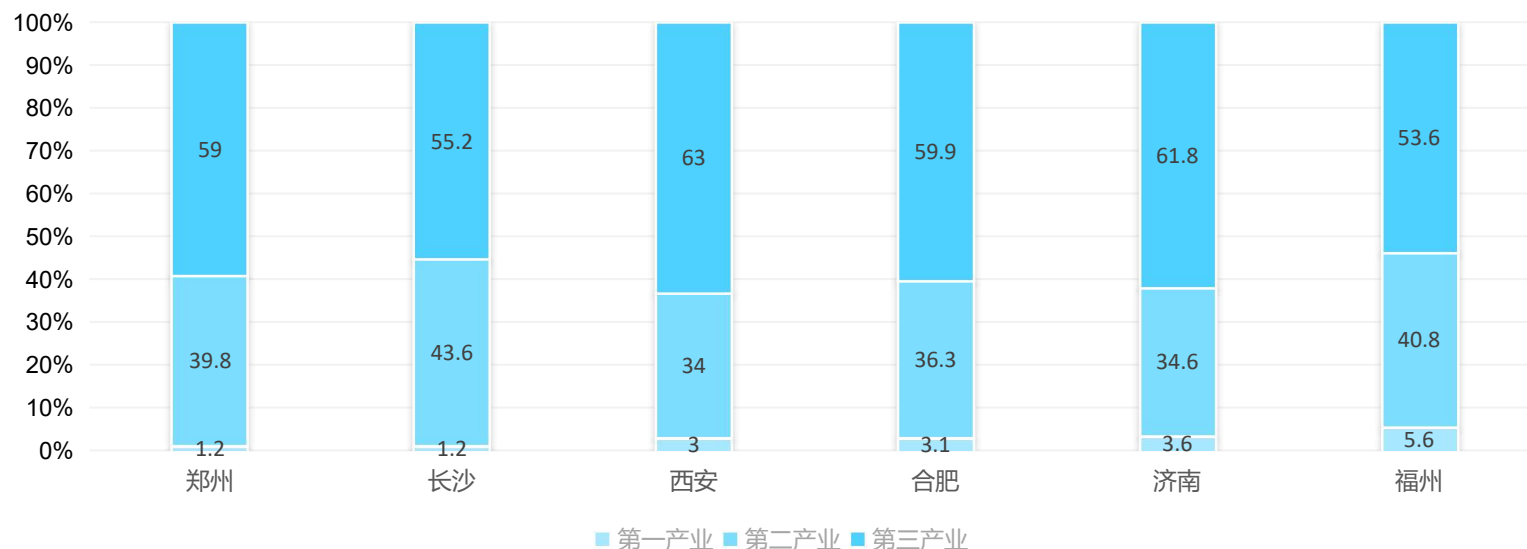
指标/城市	郑州	长沙	西安	合肥	济南	福州
GDP (亿元)	11589.7	11574.2	9321.2	9409.4	9443.4	9392.3
增长率 (%)	6.5	8.1	7.0	7.6	7.0	7.9
全国城市排名 (位)	15	16	24	21	20	22
省会城市排名 (位)	11	12	16	14	13	15
省内排名	1	1	1	1	2	2
规模以上工业增加值增长 (%)	6.1	9.1	6.9	8.6	4.2	8.7

■ 2.1 经济发展现状对比 — 产业结构

从产业结构来看，近些年，我国各市都在积极进行产业结构调整，产业结构逐渐由第一产业和第二产业向第三产业转变。

2019年，六城均实现了“三二一”的产业结构。其中，第三产业占国民生产总值比重均超过50%，而西安和济南两地第三产业比重均已超过60%，第三产业成为其主要产业，且优势较为明显。第二产业除长沙、福州外，其余四城第二产业占国民生产总值比重均低于40%。

2019年六城三次产业结构分析 (单位：%)



2019年，郑州、长沙、西安、合肥、济南、福州六城固定资产投资同比去年均有所增长，增长率在1%-13%之间。其中，西安的固定资产投资仅比上年增长1.1%，而济南和长沙的固定资产投资比上年增长均超过10%，分别为12.6%和10.1%，表面2019年济南、长沙两地在加速城市建设投资领域力度较强。

表2-2 2019年六城固定资产投资增长率

	郑州	长沙	西安	合肥	济南	福州
固定资产投资比上年增长 (%)	2.8	10.1	1.1	9.0	12.6	9.0

从金融行业增加值来看，2019年，郑州全年金融业增加值为1229.7亿元，福州金融业增加值为1005亿元；从增速上看，福州、长沙保持较高增速，分别为11.6%、9.2%，高于其地区生产总值增速和规模以上工业增加值增速。

从金融业增加值占地区生产总值比重来看，郑州、西安、福州三地金融业增加值占地区生产总值比重均超过10%，长沙金融业增速较快，但金融业增加值占地区生产总值比重仅为7.3%。

表2-3 2019年六城金融行业增加值

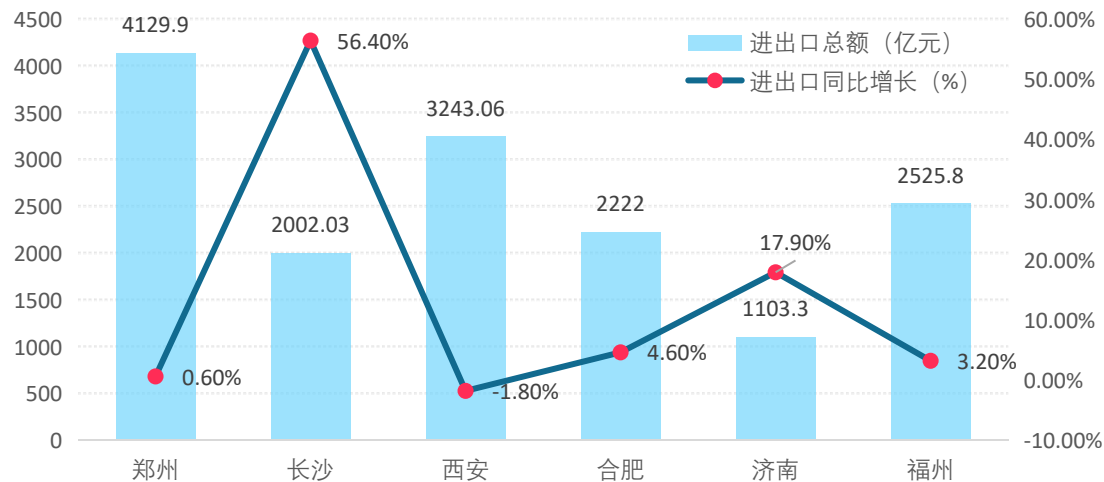
	郑州	长沙	西安	合肥	济南	福州
2019金融业增加值（亿元）	1229.7	849.2	998.9	869.1	839.6	1005
增速（%）	7.3	9.2	7.9	7.3	7.4	11.6
金融业增加值占GDP比重（%）	10.6	7.3	10.7	9.2	8.8	10.7

■ 2.1 经济发展现状对比 — 进出口统计

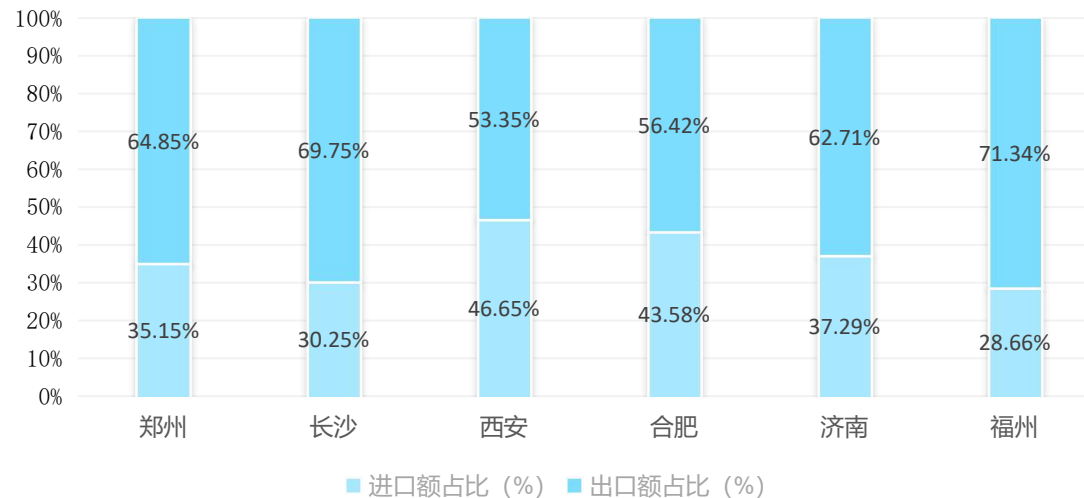
2019年，根据各市统计局公布的数据显示，郑州、西安进出口总额在六城中处于领先地位，分别为4129.9和3243.06亿元，充分体现了郑州、西安两地国际综合交通枢纽的地位，而长沙、合肥、济南、福州作为全国性综合交通枢纽，进出口总额均超过1000亿元。增速方面，长沙进出口同比增长超过50%，而西安2019年进出口同比增长呈现负值，为-1.8%。

从各城市的进出口结构看，六城均呈现贸易顺差，即进口额大于出口额。

2019年进出口情况统计



2019年进出口额占比情况

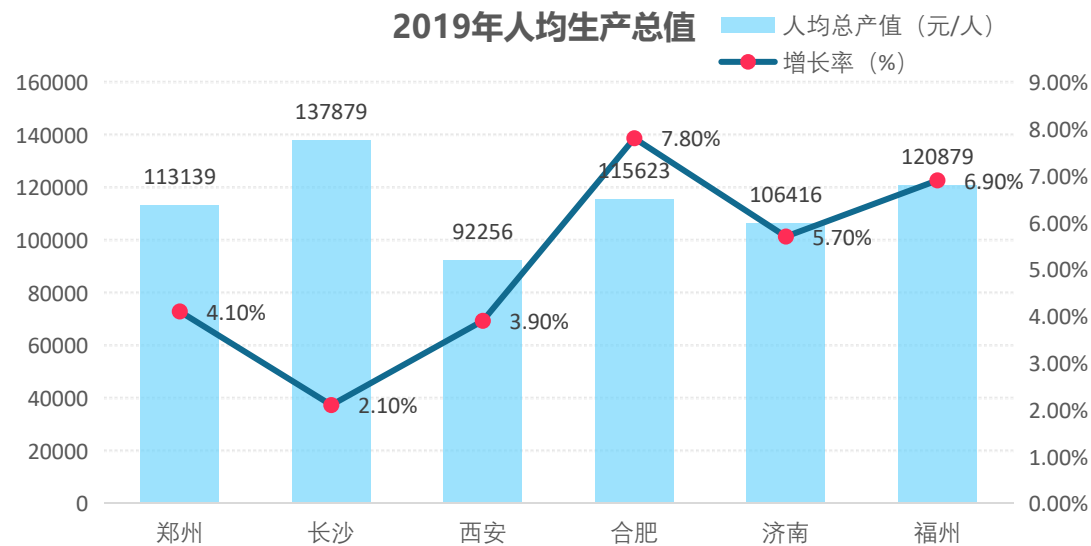
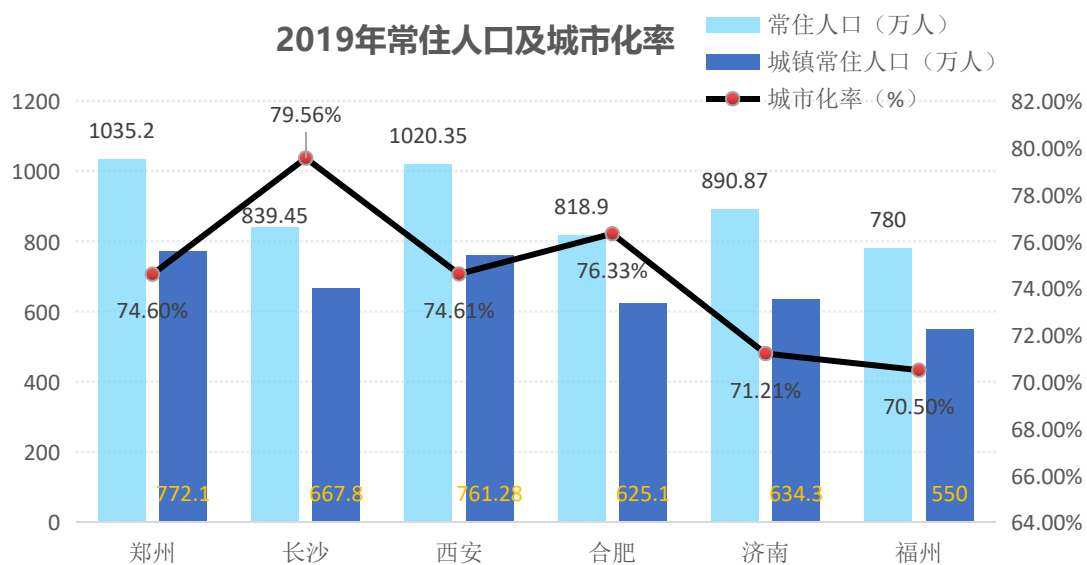


注：合肥全年进出口总额322.1亿美元，按2019年全年人民币平均汇率为1美元兑6.8985元人民币进行折算，约为2222亿元人民币。

2.2 人口发展现状对比 — 常住人口及人均生产总值

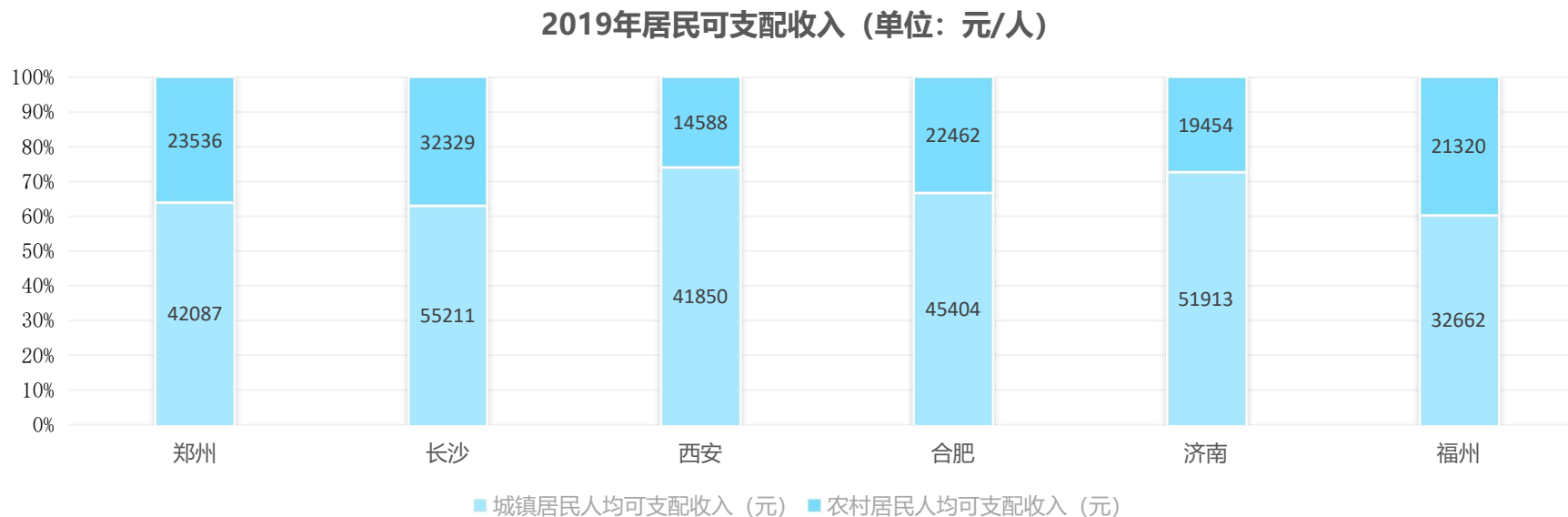
根据各城市统计局数据，2019年，西安和郑州常住人口最多，均突破1000万人，相比之下，其他四城的常住人口在780万至890万左右，与西安、郑州差距明显。而从城市化率的角度出发，六座城市的城市化率均超过70%，其中长沙的城市化率达到了79.56%。

从人均生产总值看，除西安外，余下城市的人均生产总值均超过100000元/人，长沙为137879元/人，位于六城之首，福州、合肥、郑州、济南紧缩其后，分别为120879元/人、115623元/人、113139元/人、136416元/人，西安人均生产总值最低，只有92256元/人。



长沙、济南的城镇居民人均可支配收入在六城中最高，均超过50000元/人，而福州的城镇居民人均可支配收入只有32662元/人，与其他城市尚有一定的差距，西安、郑州、合肥城镇居民人均可支配收入超过40000元/人。

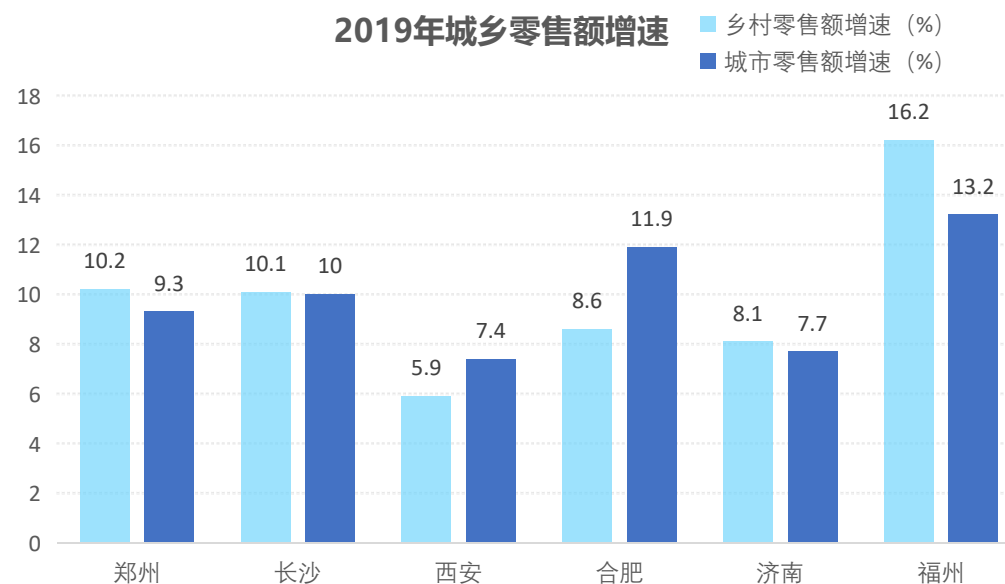
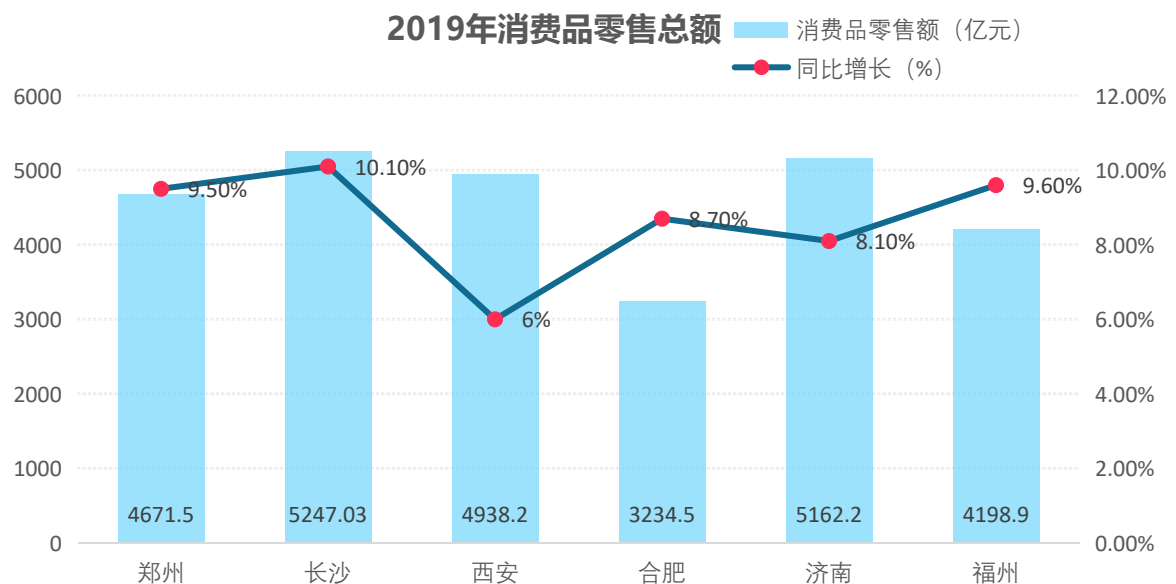
长沙的农村人均可支配收入也较高，超过30000元/人，相比之下，西安、济南两城的农村居民人均可支配收入较低，不足20000元/人。



■ 2.3 收入消费现状对比

2019年长沙和济南在六城中消费品零售总额位居前两位，分别为5247.03亿元和5162.2亿元，福建、西安、郑州均超过4000亿元，而合肥在2019年消费品零售总额仅有3234.5亿元，位于六城末位。从增长率来看，长沙的增长率突破了10%，余下城市除西安外，增长率均达到了8%以上，西安在2019年消费品零售总额同比增长仅6%。

从城乡零售额增速来看，除西安、合肥的城市零售额增速超过乡村零售额增速外，其余四城的乡村零售额增速均高于城市零售额增速，长沙、福州城乡零售额增速均超过10%。





03

公共服务对比

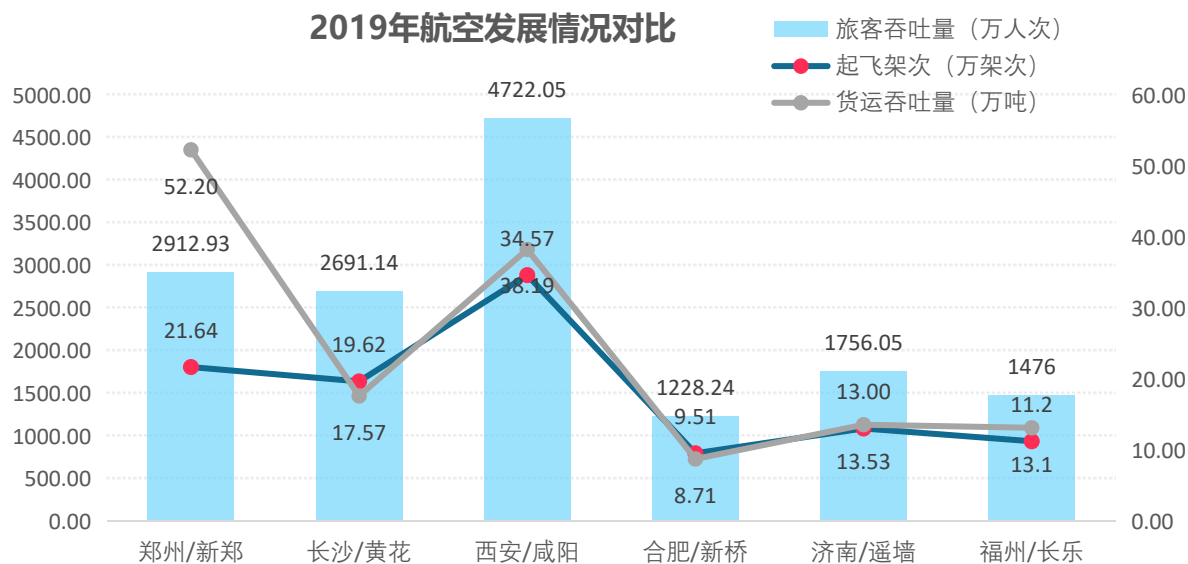
1. 城市交通现状对比
2. 城市教育现状对比
3. 城市医疗现状对比
4. 住房条件现状对比

■ 3.1 城市交通现状对比

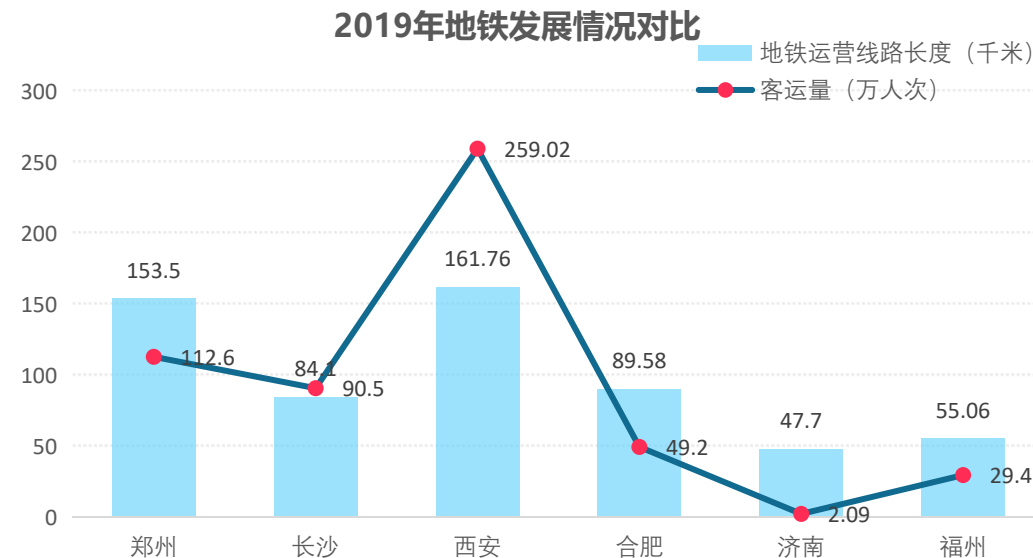
六座城市均为综合交通枢纽城市，对辐射带动区域发展发挥了重要作用，其中西安、郑州为国际性综合交通枢纽城市，其余四城为全国性综合交通枢纽城市。2019年，西安/咸阳机场在旅客吞吐量、起飞架次上都位居第一，而郑州/新郑机场的客运吞吐量位居六城第一。相比较而言，合肥/新桥机场的旅客吞吐量、货运吞吐量、起飞架次在六城中相对较低。

从地铁发展现状来看，2019年西安、郑州的地铁运营线路长度分列前两名，分别为161.76千米和153.5千米，合肥地铁运营线路长度在2019年增长较快，位于第三位。在客运量方面，西安259.02万人次的客运量远远超过其他城市，相比较其他城市的地铁运营长度及客运量，西安需开通更多地铁线路。

2019年航空发展情况对比



2019年地铁发展情况对比



数据来源：《2019民航机场统计公报》、各城市轨道交通公开数据、网络相关资料整理。
（由于部分城市地铁运行相关数据来源于网络，一切数据以官方发布数据为准）

根据各市统计年鉴，从城市间对比来看，2018年，西安在普通幼儿园、普通小学、普通中学的数量上名列前茅，而郑州的普通中等专业学校数量较多，为123所，高于其他城市的一倍以上。

从各级别学校数量来看，各城市普通幼儿园、普通小学、普通中学、普通中等专业学校的数量呈现递减趋势。综合来看，对比城市人口，六座城市的基础教育资源均较为充足。

表3-1 2018年六城基础教育发展情况

2018年	郑州	长沙	西安	合肥	济南	福州
普通幼儿园（所）	-	-	1780	1076	-	1217
普通小学（所）	940	937	1130	515	575	895
普通中学（所）	468	330	456	350	251	320
普通中等专业学校（所）	123	56	15	54	34	47

数据来源：各市统计年鉴

■ 3.2 城市教育现状对比 — 高等教育

高等教育是城市竞争力的核心和支柱，根据相关资料整理，2019年西安高等学校数量75所，在六城中排名第一，郑州、合肥以62、61所分列二、三位，福州、济南也超过了50所。在校人数西安、郑州均突破了100万人。

从高校质量来看，西安以6所211高校、2所985高校的数量遥遥领先，长沙、合肥分别有2所、1所985高校，均有3所211高校。从“双一流”高校/学科来看，西安位列第一，分别有2个“双一流”高校、16个“双一流”学科，而合肥凭借中科大在学科上的优势，13个“双一流”学科位居第二。（985、211高校统计不包含军队院校）

表3-2 2019年六城高等教育发展情况

2019年	郑州	长沙	西安	合肥	济南	福州
高等学校（所）	62	51	75	61	51	36
在校人数（万人）	107.9	66.59	137.4	70.13	63.85（2018）	34.33
985高校数量	0	2	2	1	1	0
211高校数量	1	3	6	3	1	1
“双一流”高校/学科 （含自定）	1/4	2/7	2/16	1/13	1/2	0/6

注：西北农林科技大学（985高校）位于杨凌，目前对其是否属于西安地区高校存在争议，因此未计入本次统计。而国防科技大学（长沙）、空军军医大学（西安）等军队类院校本次也不计入985、211高校统计。

数据来源：各市2019年国民经济和社会发展统计公报
（请以官方公布的数据为准）

从六城市985、211高校数量及2020年高校软科排名的情况看，西安在高校质量、数量上占据绝对优势，呈现“一大多强”的布局，且高校在2020年软科排名中进步明显，院校门类齐全，包括理工、综合、师范、电子类等。而长沙和合肥均有3所211及以上高校，且各有优势，长沙拥有中南大学、湖南大学两所985院校，而合肥坐拥中国科学技术大学这一“巨头”，且合工大、安徽大学的排名也稳步上升。相较于西安、合肥、长沙丰富的高校资源，福州大学从名气和排名上都不如同省的厦门大学，而人口大省郑州，只有一所211大学-郑州大学。

表3-3 2019年六城211以上高校及2020年软科排名情况

郑州	长沙	西安	合肥	济南	福州
郑州大学 (83)	中南大学 (26)	西安交通大学 (11)	中国科学技术大学 (7)	山东大学 (22)	福州大学 (76)
	湖南大学 (31)	西北工业大学 (28)	合肥工业大学 (78)		
	湖南师范大学 (85)	西安电子科技大学 (41)	安徽大学 (90)		
		西北大学 (61)			
		陕西师范大学 (79)			
		长安大学 (91)			

从医疗资源来看，西安在卫生机构数量、三甲医院数量、百强医院数量、卫生技术人员数量上都处于领先地位，但床位数量较低，导致人均床位数在六城中排名倒数第二。而郑州同样作为人口大都市，在卫生技术人员和床位数上保持领先，人均床位数和长沙并列第一。合肥的卫生机构数量、三甲医院数量、百强医院数量、卫生技术人员数量、卫生机构床位数量上都比较少，人均床位数为7.2张/千人，仅高于西安和福州。

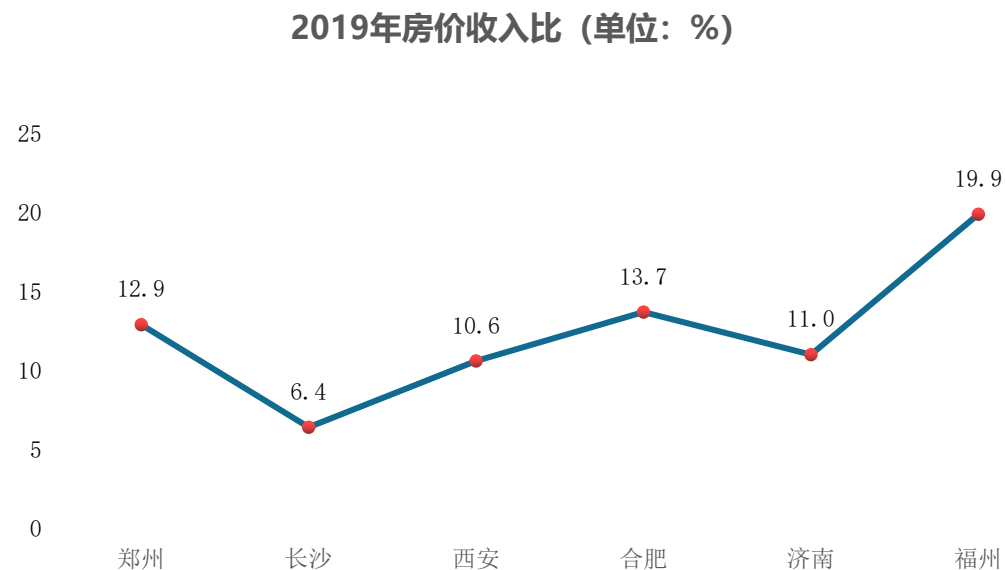
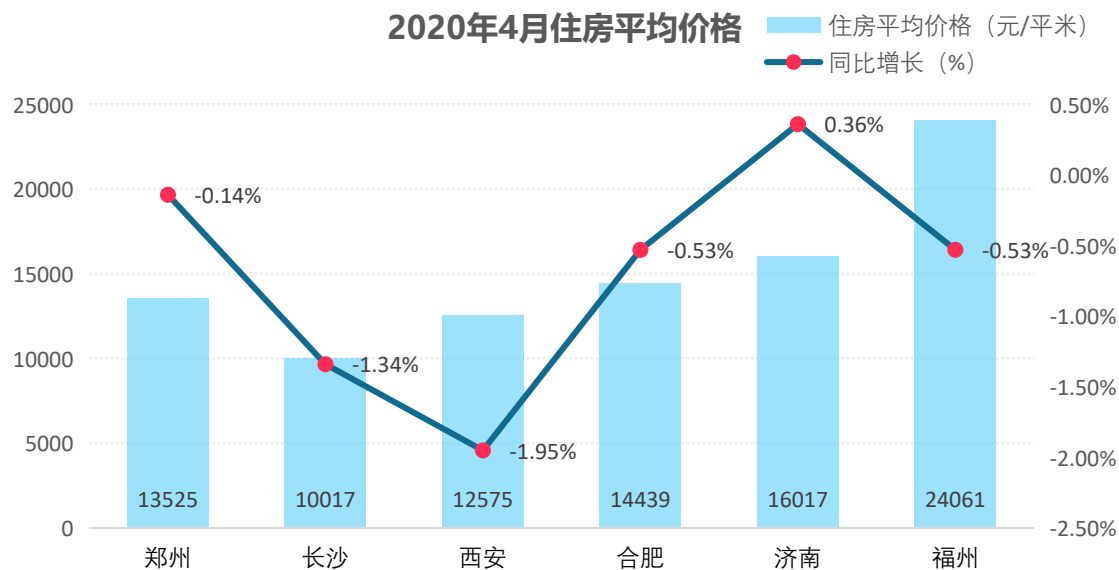
表3-4 2019年六城医疗现状对比

	郑州	长沙	西安	合肥	济南	福州
卫生机构数量（个）	4999	4633	7011	3232	7487	4332
三甲医院数量（个）	20	17	27	16	24	13
全国百强医院（个）	2	2	5	2	3	1
卫生技术人员（万人）	12.1	8.5	11.2	7.1	9.8	6.0
卫生机构床位数（万张）	10	8.1	7.2	5.9	6.7	3.8
人均床位数（张/千人）	9.6	9.6	7.1	7.2	7.5	5.21

■ 3.4 住房条件现状对比

根据链家、安居客等房地产中介机构发布的数据显示，2020年4月，福州的住房平均价格最高，为24061元/平米；长沙的住房平均价格最低，为10017元/平米，住房平均价格不到福州的一半。在增速方面，2020年4月，除济南外，其他5城的住房价格同比都呈现下降态势，其中，西安同比下降1.95%，长沙下降1.34%。

合理的房价收入比的取值范围为4-6，若房价收入比高，则认为房地产可能存在泡沫，高出越多，则存在泡沫的可能性越大。从2019年各城市房价收入比来看，只有长沙接近6的范围，其余城市的房价收入比都高达10，特别是福州，房价收入比达到了19.9，接近长沙的三倍。



数据来源：根据链家、安居客发布的数据整理



04

科技实力对比

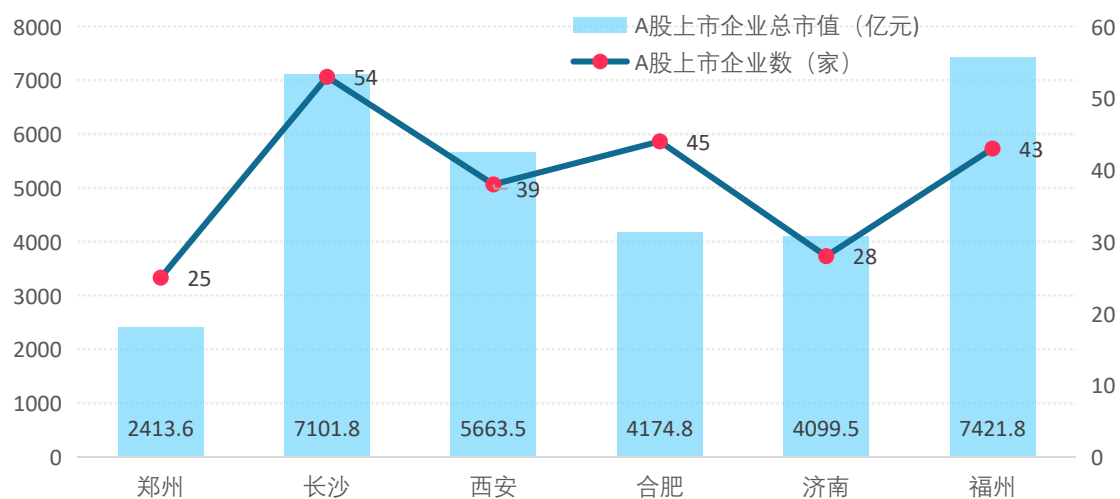
1. 上市企业现状对比
2. 高新企业及科研经费对比
3. 科技发展情况对比

■ 4.1 上市企业现状对比

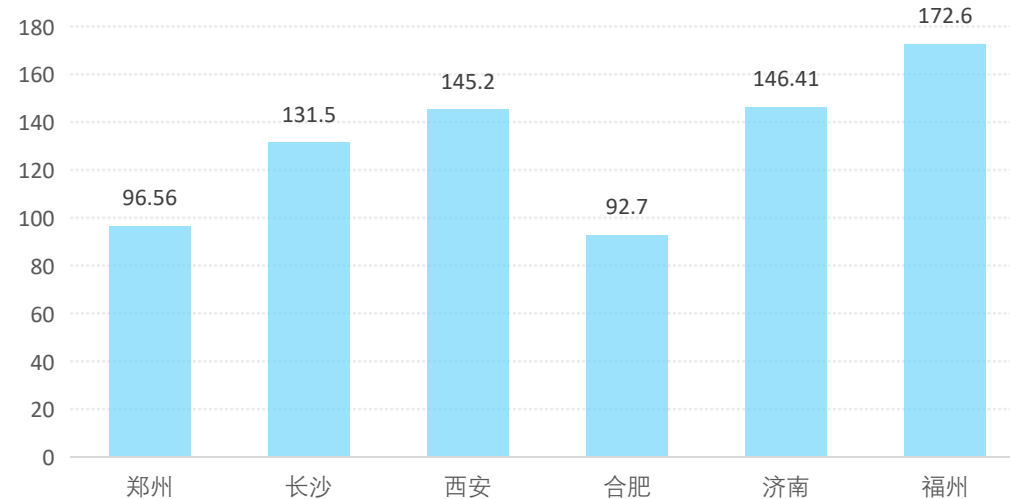
根据wind数据显示，截止2020年4月30日，六城市中，长沙在A股上市企业最多，为54家，合肥45家，福州43家，郑州排名最后只有25家。而从A股上市企业总市值来看，福州总市值为7421.8亿元，排名六城第一位，长沙7101.8亿元排名第二，郑州在A股上市企业市值上也排名最后一位。

而根据A股上市企业平均市值来看，福州凭借172.6亿元的平均市值排名第一位，济南虽然总市值不高但上市企业数也不高，146.41亿元的平均市值排名第二，合肥虽然在A股上市企业多，但上市企业总产值较低，92.7的上市企业平均市值排名六城中最后一位。

截止2020年4月30日 A股上市企业及总市值



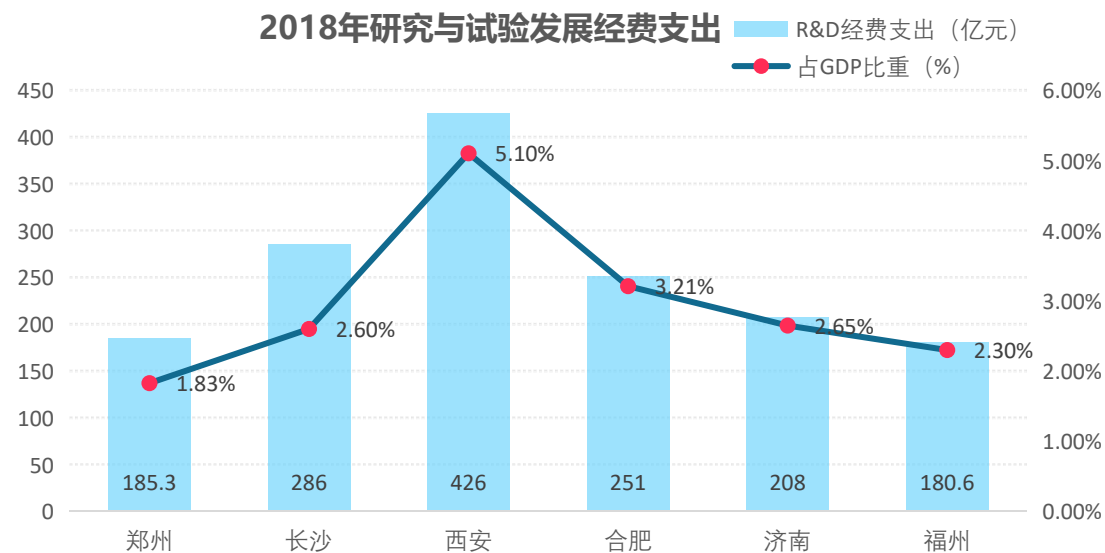
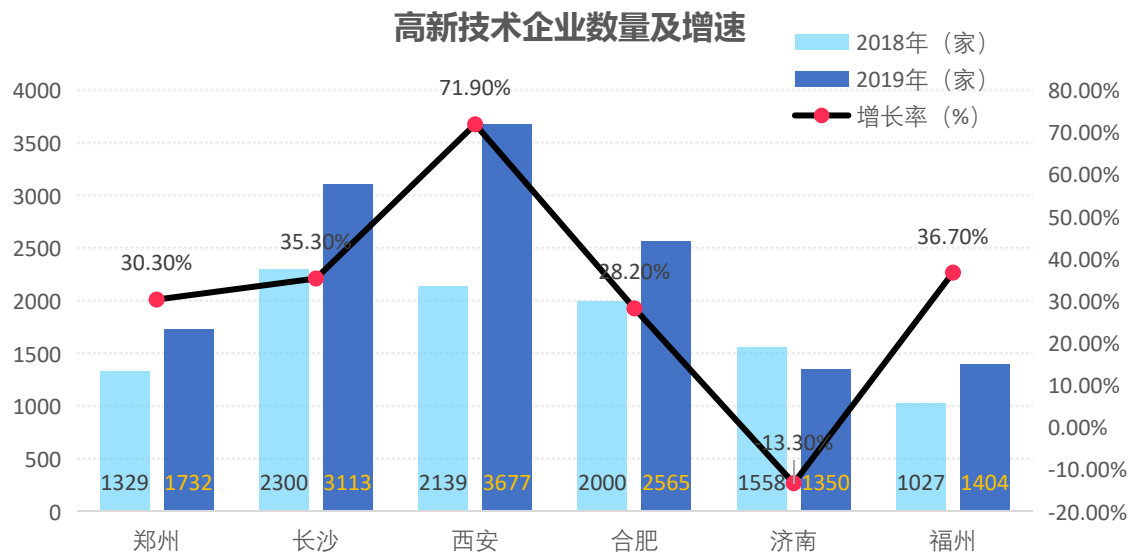
上市企业平均市值



■ 4.2 高新企业及科研经费对比

从高新技术企业数量来看，2019年，西安、长沙、合肥排名前三名，分别拥有3677家、3113家、2565家，而余下三城均没有超过2000家。从增长率来看，西安2019年高新技术企业数量增长了71.9%，使得西安超越了长沙位居六城第一，而郑州、长沙、福州也保持30%以上的增长率。

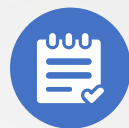
从研究与试验发展经费支出来看，2018年，西安在数量和增速上都排名第一，分别为426亿元和5.1%，长沙、合肥、济南的R&D支出都超过了200亿元，合肥的增速为3.21%，长沙、济南、福州均超过了2%。



从各市公布的数据来看，2019年，六城市在科技发展方面都取得了可喜的成就。

表4-1 2019年六城科技发展情况对比

城市	科技发展情况
郑州	拥有国家工程技术研究中心6个，省级工程技术研究中心355个。拥有省级重点实验室117个；国家级企业技术中心22个，省级企业技术中心279个。获得国家科技进步奖6项，省级科技进步奖176项。
长沙	科学研究开发机构95个。全年取得省部级以上科技成果157项，专利申请42087件，比上年增长2.6%；授权专利22504件，增长6.2%。签订技术合同5225项，成交金额233.82亿元。高新技术产业增加值增长11.7%。
西安	国家级高新技术企业数3673家，比上年增加1053家。全年技术市场合同交易额1364亿元。全年专利申请量72377件，其中，发明专利申请量29297件。拥有政府部门所属独立科研机构90余家，国家级重点实验室23个，省部共建国家重点实验室1个，省级重点实验室140个，国家级工程技术研究中心两个，省级工程技术研究中心137个。在科技人才方面，西安拥有两院院士61位，46万余名各类专业技术人员。（截止2019年10月）
合肥	全市有院士工作站59个，两院院士127人；国家级（重点）实验室10个，部属（重点）实验室36个，省级（重点）实验室130个；省级以上工程技术研究中心139个，其中国家级（含分中心）7个；省级以上工程研究中心61个，其中国家级17个；省级以上工程实验室52个，其中国家级8个。省级以上企业技术中心347个，其中国家级50个。市级以上科技企业孵化器68个，其中国家级16个。市级以上众创空间90个，其中国家级18个。
济南	规模以上工业企业研发人员数量6.3万人。规模以上工业企业办研发机构333个。全市获国家科技进步一等奖2项、二等奖9项，省科技进步一等奖9项、二等奖34项。专利申请量46563件，其中，发明专利申请量16117件，专利授权量25158件。
福州	全市拥有国家级创新型企业3家，国家创新型试点企业4家；高新技术企业1407家，比上年增加380家。新认定省级企业技术中心11家，新认定市级企业技术中心12家。全市专利申请量29035件，其中发明专利申请8783件；全市专利授权量18981件，其中发明专利授权3374件。全年共登记技术合同3528项，成交额50.11亿元。



05

未来发展潜力

1. 人才引进政策对比
2. 战略新兴产业对比
3. 相关发展政策规划对比

人才是支撑发展的第一资源，人才优势是一座城市最根本的优势。近年来，各城市“求贤若渴”，都出台史上最“给力”的人才政策，在住房、户口、创业扶持等方面给予优惠，不拘一格地大量抢夺人才。例如，郑州在落户政策上放低了门槛，中专以上学历即可“零门槛”落户，其他城市也在落户政策上放松了限制，高校毕业生满足条件即可落户。西安甚至在火车站、地铁口开设了有关落户宣传的窗口、并可现场办理落户。从住房补贴政策方面，六城市对于新进落户就业的博士、硕士、本科毕业生均有一定的补贴。

表5-1 2019年六城人才引进政策对比

城市	落户政策	住房补贴政策
郑州	中专以上学历“零门槛”落户；	对新引进落户的博士、35岁以下的硕士、本科和预备技师，三年内按每人每月1500元、1000元、500元的标准发放生活补贴；
长沙	高校毕业“零门槛”落户，推行“先落户后就业”	毕业两年内每年发放租房和生活补贴，博士1.5万元，硕士1万元，本科0.6万元；
西安	年龄在35周岁及以下高校毕业生，直接落户	3年内普通高校毕业生或5年内985、211高校毕业大学生，免于资格审查，直接申请租住公租房；
合肥	毕业两年内大专可以直接落户，40岁以下本科也可以直接落户；	落户合肥并工作的无自有住房的博士，35岁以下硕士，毕业三年内全日制本科、大专、高职毕业生，补贴标准三年内每人每年2万，1.5万，0.6万；
济南	专科及以上学历人员，即可“零门槛”落户；	对符合条件的博士、硕士分别给予博士研究生每月1500元、硕士研究生每月1000元的租房和生活补贴，最长3年；
福州	本科毕业生应在35周岁(含35周岁)以下，硕士研究生及以上学历的毕业生，落户不受限制	纳入“引进培养千名博士”人才计划的博士研究生，与企事业单位签订三年以上劳动合同的，落地后给予30万元奖励，分三年等额发放，国内“双一流”建设高校、境外著名大学、国家级研究机构全日制硕士研究生、全日制本科毕业生工作，与企业签订三年以上劳动合同的，落地一年后给予硕士每人3万元、本科每人1.5万元人才奖励。

数据来源：根据网络相关资料整理

战略性新兴产业是指以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，成长潜力巨大的产业。在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中把节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等七大产业作为现阶段重点发展的战略性新兴产业。

各城市结合自身发展优势的同时，大力推进战略新兴产业的发展，均成了各具特色的战略新兴产业集群。2019年10月，国家发改委印发通知，明确了第一批66个国家战略性新兴产业集群名单，其中，合肥凭借新型显示器件产业、集成电路产业、人工智能产业三大产业集群在六城中处于首位，郑州获得信息技术服务业、新一代信息网络两大产业集群，余下四城各有一个战新产业进入国家战略新兴产业集群名单，以下为各城市主要战新产业。

郑州	长沙	西安	合肥	济南	福州
<u>信息服务业</u> <u>新一代信息网络</u> 新能源 新材料 生物 节能环保产业	<u>智能制造</u> 新材料 节能环保产业 新一代信息技术 文化创意	<u>集成电路产业</u> 半导体产业 高端装备制造 新材料 新能源 节能环保产业 电子信息产业	<u>新型显示器件产业</u> <u>集成电路产业</u> <u>人工智能产业</u> 新一代信息技术 高端装备制造 新能源	<u>信息技术服务产业</u> 新一代信息技术 数字创意 高端装备制造 生物	<u>新型功能材料</u> 高端装备 生物医药 农业与海洋高新产业

注：下划线的产业为首批国家战略新兴产业集群

数据来源：根据网络相关资料整理

国家的规划、政策，通常决定了一个地区、城市的发展，甚至可以改变城市的格局和地位，郑州、长沙、西安、合肥、济南、福州作为重要的省会城市，国家均出台了相关规范促进其发展。在“一带一路”倡议中，除济南外，余下五城市均为重要节点城市，特别是福建省被定位为“21世纪海上丝绸之路”核心区，福州在“一带一路”倡议中将扮演更加重要的作用。此外，《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《长江经济带发展规划纲要》等相关规划的发布对合肥的发展起到了重要推动作用，西安则凭借《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》、《关中平原城市群发展规划》等规划，继续巩固了其在西部地区的重要地位。

表5-2 城市发展相关政策

城市	郑州	长沙	西安	合肥	济南	福州
“一带一路”倡议	丝绸之路经济带重要节点城市	丝绸之路经济带重要节点城市	丝绸之路经济带重要节点城市	丝绸之路经济带重要节点城市		21世纪海上丝绸之路重要节点城市
国家相关规划（部分）	《中原城市群发展规划》	《长江经济带发展规划纲要》、《长江中游城市群发展规划》	《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》、《关中平原城市群发展规划》	《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《长江经济带发展规划纲要》、《中原城市群发展规划》	《中原城市群发展规划》	

通过前面章节的对比可知，六个城市的各项指标都很接近，城市发展也具有各自的优势和劣势。郑州坐拥1亿人口的广阔腹地，是国家最重要的交通枢纽之一，但产业布局偏传统，欠缺高端产业；长沙制造业基础好，中南、湖南、国防科技等国内重点大学为其提供了强劲的人才支撑，但新兴产业布局仍待加强；西安作为我国西北重要的城市，国家战略地位高，科教文卫资源在全国处于领先地位，历史文化名城、旅游资源丰富，但陕西的人口及经济劣势让西安的经济成为了明显短板；合肥是国家重要的科创中心，产业布局高端前沿，让合肥未来会成为中国重要的科技之都，其发展纳入长三角规划，与长三角协同效应加强，未来有望承接长三角部分产业的转移，但周边上海、南京等城市同样挤压了其发展的空间和腹地；济南作为人口大省的省会，人口腹地广，但城市发展资源遭到省内青岛的争夺；福州作为“21世纪海上丝绸之路”的省会，与中国台湾一水之隔，具有重要的战略地位，但发展资源同样遭到省内厦门的挤压。

城市发展是一个永恒的话题，中国城市的变革，更加迫切，在中心城市、都市圈、城市群战略日益明显的今天，没有中心城市，就没有引领者，无论是人口竞争还是产业竞争中，都缺乏引领者。或许正因如此，郑州、长沙、西安、合肥等城市才会迎来发展的黄金期。做大省会，做大中心城市，进而做大都市圈和城市群，从而在城市竞争中抢得先机，不仅是2020年的趋势，更会是未来10年的大势所趋。未来，准确把握发展趋势，结合自身优势，在全国“发展一盘棋”的格局中找准定位，在主动融入发展大局中求突破的城市，必将在城市大洗牌的过程中脱颖而出。

兴泰智库成立于2016年8月，是由合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“公司”）发起，并联合有关政府部门、高等院校、研究机构、金融机构和专家学者组成的，以“汇聚高端智慧，服务地方金融”为宗旨的非营利性、非法人学术团体。《兴泰智库研究报告》是兴泰智库自主研究成果的输出平台，内容以宏观分析、政策解读、行业观察、战略研究为主，对内交流学习，对外寻求发声，致力于为合肥区域金融中心建设提供最贴近市场前沿的前瞻性、储备性、战略性智力支持。

本报告基于兴泰智库研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达意见仅代表研究人员观点，不构成对任何人的投资建议，公司不对本报告任何运用产生的结果负责。

本报告版权归公司所有，未经事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式发布、复制。如引用、转载、刊发，需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。