
China's Financial Center Index (CFCI 15)
中国金融中心指数 (CFCI) 报告 (第十五期)

中国（深圳）综合开发研究院
金融发展与国资国企研究所
2023 年 12 月

报告摘要

中国金融中心指数（简称“CFCI”）构建了一套适应我国金融中心发展特点的竞争力评价体系¹，旨在跟踪研究我国金融中心发展状况，为相关决策部门提供政策优化的参考依据，为社会各界提供我国金融中心建设的前沿观察窗口。首期 CFCI 于 2009 年发布，其后每年更新一次。

第 15 期 CFCI 继续沿用往期的 4 级架构共计 95 项指标评价体系，围绕金融产业绩效、金融机构实力、金融市场规模和金融生态环境等四个方面对我国 36 个具有代表性的金融中心城市综合发展情况进行了全面、深入地竞争力评估。

以下是本期核心观点摘要：

1. 综合竞争力排名

表 1.1.1 第 15 期中国金融中心综合竞争力 TOP 10

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
上海	328.03	1	312.12	1	▲15.91	-
北京	285.98	2	277.56	2	▲8.42	-
深圳	194.79	3	182.24	3	▲12.55	-
广州	88.66	4	88.92	4	▼0.26	-
杭州	77.24	5	76.81	5	▲0.43	-
成都	68.91	6	67.29	6	▲1.62	-
重庆	65.26	7	67.07	7	▼1.81	-
南京	65.26	7	66.74	8	▼1.48	▲1
天津	62.59	9	61.73	9	▲0.86	-
武汉	57.85	10	59.28	10	▼1.43	-

● 综合竞争力 TOP 10 分别是上海、北京、深圳、广州、杭州、

¹ 详见附录“中国金融中心指数评价方法”。

成都、重庆、南京、天津和武汉。

● 本期报告主体数据统计时点为 2022 年，国内遭受了将近三年新冠肺炎疫情的冲击影响，各地正值疫情防控政策调整转换的过渡阶段，疫情余波对部分金融中心带来的负面影响犹存。本期 36 个金融中心中有 17 个中心实现了不同程度的得分增长，19 个中心的综合竞争力得分出现小幅减少。

● 在 33 个区域金融中心中，本期得分增长较快的前三城市分别是苏州、成都和宁波，三者分别较上期增长 2.18 分、1.62 分和 1.61 分，大幅领先国内其他区域金融中心。

● 武汉、苏州、郑州和西安四者较各自所在区域的其他金融中心有较为明显的比较竞争优势，本期继续保持住了各自的领先地位。不过本期武汉和苏州综合竞争力得分一降一升，两者分差已经缩小至 1% 以内。

2. 金融产业绩效排名

● 金融产业对一个城市的社会经济发展有着重要的推动力，是金融竞争力的直接和综合体现。CFCI 报告根据产业经济的乘数理论将金融产业绩效评价划分为产出带动水平和业务发展水平两个评价维度。

● 本期金融产业绩效 TOP 10 依次是北京、上海、深圳、广州、杭州、南京、重庆、成都和天津。

表 1.1.2 第 15 期 CFCI 金融产业绩效 TOP 10

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
北京	328.80	1	319.59	2	▲9.21	▲1
上海	319.28	2	320.28	1	▼1.00	▼1
深圳	224.97	3	222.63	3	▲2.34	-
广州	148.03	4	144.78	4	▲3.25	-
杭州	130.24	5	124.31	5	▲5.93	-
成都	118.00	6	113.11	7	▲4.89	▲1
南京	116.99	7	112.13	8	▲4.86	▲1
重庆	113.34	8	114.09	6	▼0.75	▼2
苏州	102.97	9	97.35	10	▲5.62	▲1
天津	101.18	10	100.47	9	▲0.71	▼1

● 本期各城市金融产业发展延续良好增长势头，36个城市中有29个城市分项得分实现正增长，仅7个城市得分出现小幅减少。

● 本期金融产业绩效排名格局变化较大，15个城市分项排名上升，11个城市排名下降，16个城市排名不变。其中，分项排名进步最大的宁波上升了4个名次，国内排名第20位；排名降幅最大的兰州下降了4个名次，本期排名国内第31位。

● 国内金融中心的金融产业集聚度进一步提升，2022年36个金融中心的金融业增加值总和达到6.07万亿元，占当年全国金融业增加值的比重达到了62.7%，比重创历史新高。

● 2022年是我国统筹三年疫情防控和经济社会发展的收官之年，金融中心对各自所在区域经济社会稳增长保民生起到了有力的保障支持作用。2022年，36个金融中心城市的金融业增加值占GDP比重均超过了6%，平均值达到了10.9%。与此同时，36个金融中心中仅3个城市金融业增速低于同期GDP增速，其余城市金融业增速均是大幅高于GDP增长，对拉动本地经济增长作出了有力贡献。

3.金融机构实力排名

● 金融机构是地方金融产业发展承载的主体，有影响力的金融机构的集聚对于推动金融创新和城市金融业的发展能够起到支撑性作用。

● 本期金融机构实力 TOP 10 依次是北京、上海、深圳、天津、杭州、广州、重庆、成都、南京和武汉。

表 1.1.3 第 15 期 CFCI 金融机构实力 TOP 10

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
北京	522.47	1	482.23	1	▲40.25	-
上海	325.46	2	309.68	2	▲15.78	-
深圳	259.22	3	236.10	3	▲23.13	-
天津	60.48	4	56.15	6	▲4.34	▲2
杭州	59.78	5	58.81	5	▲0.97	-
广州	56.96	6	59.47	4	▼2.51	▼2
重庆	50.96	7	50.43	7	▲0.53	-
成都	41.46	8	40.09	8	▲1.37	-
南京	39.08	9	36.69	10	▲2.39	▲1
武汉	37.88	10	37.36	9	▲0.53	▼1

● 因阶段性的疫情防控、金融减费让利等需要，2022 年国内主要金融机构发展复苏进程放缓，本期 20 个城市的金融机构实力得分出现小幅减少，16 个城市得分均实现正增长。本期 9 个金融中心的排名小幅上升，12 个金融中心排名小幅下降，15 个金融中心的排名维持不变。

● 国内金融机构资源进一步向排名领先金融中心加速集聚的趋势更加明显。本期分项排名前十八的城市中有三分之二得分是保持正增长，分项排名后十八的城市中仅五分之一得分实现微弱增长。本期得分增长前三的北京、深圳和上海，分别较上期增长了 40.25 分、23.13 分和 15.78 分，而本期金融机构实力分项 36 个金融中心得分增长总

和仅为 83.1 分。

● 36 个金融中心中，三大全国性金融中心实力最强。其中，北京、上海的法人金融机构数量最接近，分别都超过了 250 家；相对京沪，深圳法人机构数量和规模实力还有较大差距。

● 除京沪深外，杭州、广州和天津表现相对突出，持牌金融机构门类最为齐全，11 项大类中均只缺少 1 类牌照。2022 年三者的各类法人金融机构数量分别达到了 43 家、37 家和 34 家，法人金融机构整体实力处于第一发展梯队。

4. 金融市场规模排名

● 金融市场的规模和交易活跃程度是吸引和汇聚金融交易者、金融机构和金融人才的重要因素，对于提升城市金融辐射力起着至关重要的作用。

● 本期金融市场规模 TOP 10 依次是上海、深圳、北京、大连、郑州、广州、苏州、杭州、成都和武汉。

表 1.1.4 第 15 期 CFCI 金融市场规模排名 TOP 10

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
上海	475.13	1	467.42	1	▲7.71	-
深圳	149.09	2	136.18	2	▲12.91	-
北京	53.25	3	52.67	3	▲0.59	-
大连	40.33	4	46.47	4	▼6.14	-
郑州	33.87	5	36.54	5	▼2.67	-
广州	25.03	6	24.48	6	▲0.55	-
苏州	18.08	7	17.62	8	▲0.46	▲1
杭州	16.96	8	21.49	7	▼4.53	▼1
成都	14.69	9	12.93	12	▲1.76	▲3
武汉	14.29	10	14.63	10	▼0.34	-

● 受 IPO 发行节奏放缓等因素影响，本期多数城市资本市场利用

水平得分出现了一定程度的减少。其中，13 个金融中心的金融市场规模得分实现增长，23 个城市得分出现小幅减少。本期得分增长最多的前三城市是深圳、上海和成都，分别较上期增长了 12.91 分、7.71 分和 1.76 分。

● 本期分项排名前十城市中，前六城市均是国内少数几个具备全国性金融市场的城市，分项排名维持不变。除此之外，杭州、苏州、武汉等上榜城市则主要凭借在资本市场利用以及区域股权交易市场方面的突出表现继续保持十强地位。十强成员中，本期成都排名上升 3 名进入前十行列，南京则下滑 2 名跌出前十行列。

● 2022 年 A 股市场首发上市公司达到 382 家，年末上市公司总数达到 5079 家，全年 A 股市场股权融资总额达 14683 亿元。其中，36 个金融中心合计拥有 A 股市场上市公司 3363 家，占全国总量的 66.2%，全年新增 A 股市场首发上市公司 298 家，约占当年全国总量的 70.4%，全年股票市场融资总和达到 9449 亿元，约占全国总量的 64.4%。

● 除京沪深外，33 个区域金融中心中杭州、苏州在资本市场利用方面有亮眼表现。2022 年，杭州和苏州全年新增 IPO 上市公司数分别达到 15 家和 25 家，年末 A 股上市公司数分别达到 215 家和 197 家，各项指标分别排名全国第 4 和第 5，仅次于三大全国性金融中心。

5.金融生态环境排名

● 城市金融业发展不仅仅有赖于金融产业本身，更与城市社会经济发展的各个方面息息相关。城市金融业发展的外部环境统称为金融

生态环境，是城市金融竞争力的解释性因素。CFCI 评价体系中主要通过金融人才环境、商业环境以及国际化环境三个维度来反映金融业发展所需外部环境的优良度。

● 本期金融生态环境排行榜 TOP 10 依次是北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京、武汉、重庆和青岛。

表 1.1.5 第 15 期 CFCI 金融生态环境排名 TOP 10

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
北京	185.67	1	185.24	1	▲0.43	-
上海	178.59	2	176.69	2	▲1.90	-
广州	135.15	3	137.41	3	▼2.27	-
深圳	127.52	4	123.41	4	▲4.12	-
成都	110.76	5	111.90	5	▼1.13	-
杭州	108.40	6	105.40	7	▲2.99	▲1
南京	101.80	7	99.04	9	▲2.76	▲2
武汉	99.53	8	110.04	6	▼10.51	▼2
重庆	92.72	9	99.91	8	▼7.19	▼1
青岛	92.14	10	91.41	11	▲0.73	▲1

● 本期国内多数城市金融生态环境得分恢复增长势头，19 个金融中心得分实现正增长，17 个中心得分出现减少。其中，得分增长最大的三个城市是昆明、长沙和石家庄，分别较上期增长了 8.26 分、5.50 分和 5.19 分。

● 值得注意的是，受疫情影响较直接的地方政府债务、国际旅游收入等指标仍面临较大评分下降压力。

● 值得注意的是，上期受疫情影响较大的地方风险控制方面，本期各地该方面指标有所改善。本期 36 个城市中仅 5 个城市在该分项的得分出现了减少，表明多数城市在经历了 2021 年大规模的地方政府债务扩张后进入了平稳过渡阶段，政府负债率和债务率等指标上升

趋缓改善，地方金融风险防控的压力也趋稳。

6.不同地域金融中心竞争格局

● 上海、北京、深圳三大全国性金融中心继续保持了强大的发展韧性，综合得分依然保持较高增长势头。其中，上海得分增长重回全国第一，本期得分增长 15.91 分；深圳和北京继续保持全国前三增幅。

● 东北地区金融中心综合竞争力已整体落后于全国平均水平。其中，大连表现相对最好，本期综合竞争力排名东北区域第 1、全国第 15。

● 北部沿海地区金融中心综合竞争力整体水平差异明显，天津市处于全国领先水平，济南、青岛处于全国平均水平，石家庄则落后于平均水平。本期天津在北部沿海地区排名第 1、在全国排名第 9。

● 东部沿海地区杭州、南京、苏州处于全国领先水平，宁波、温州、无锡排名相对靠后。其中，杭州、南京均跻身综合竞争力全国十强，分别排名第 5 和第 7。

● 南部沿海地区金融中心综合竞争力与全国 33 个区域金融中心平均水平总体相当，其中广州金融中心综合竞争力一枝独秀，高于全国平均水平，福州、厦门则与全国平均水平相当。

● 中部地区各金融中心已形成武汉、郑州、长沙、合肥、南昌依次递减的梯队格局。其中，武汉和郑州的综合竞争力明显高于 33 个区域金融中心的平均水平，长沙在最近两期综合竞争力得分也逐步超过平均水平。

● 西部地区金融中心成渝双城领跑，持续巩固在西部地区的领先

地位，本期两者综合竞争力分别排名全国第 6 和第 7。西安紧随其后，从 CFCI 6 开始表现优于全国区域金融中心的平均水平；第三梯队的昆明、南宁、乌鲁木齐整体排名靠后，综合实力相对薄弱，被其他区域金融中心拉开较大差距。

第一章 中国金融中心竞争力评价

1.1 综合竞争力

1.综合竞争力整体排名

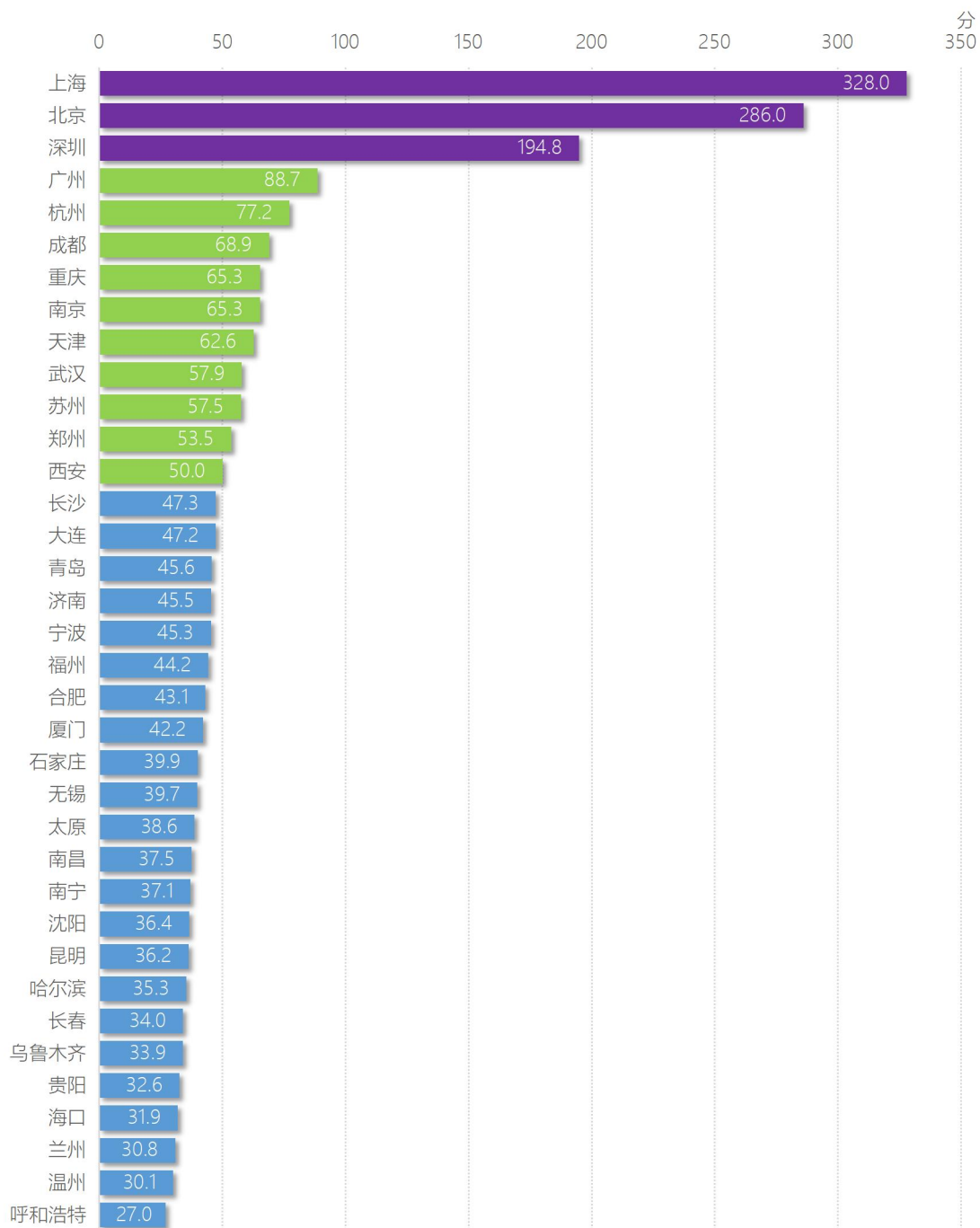


图 1.1.1 第 15 期 CFCI 综合竞争力得分

本期 36 个金融中心城市综合竞争力排名依次是：上海、北京、深圳、广州、杭州、成都、重庆、南京、天津、武汉、苏州、郑州、西安、长沙、大连、青岛、济南、宁波、福州、合肥、厦门、石家庄、无锡、太原、南昌、南宁、沈阳、昆明、哈尔滨、长春、乌鲁木齐、贵阳、海口、兰州、温州和呼和浩特。

2. 综合竞争力排名变化情况

● 本期整体排名相对稳定，36 个金融中心中有 24 个城市排名维持不变，前十榜单成员仅南京排名发生变动。

● 本期排名上升幅度最大的是昆明，较上期提升 3 个名次，上升至榜单第 28 位。本期排名降幅最大的是海口，较上期下跌了 6 个名次，排名第 33。

表 1.2.1 第 15 期 CFCI 综合竞争力排行榜

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
上海	328.03	1	312.12	1	▲15.91	-
北京	285.98	2	277.56	2	▲8.42	-
深圳	194.79	3	182.24	3	▲12.55	-
广州	88.66	4	88.92	4	▼0.26	-
杭州	77.24	5	76.81	5	▲0.43	-
成都	68.91	6	67.29	6	▲1.62	-
重庆	65.26	7	67.07	7	▼1.81	-
南京	65.26	7	66.74	8	▼1.48	▲1
天津	62.59	9	61.73	9	▲0.86	-
武汉	57.85	10	59.28	10	▼1.43	-
苏州	57.46	11	55.28	11	▲2.18	-
郑州	53.49	12	53.95	12	▼0.46	-
西安	50.00	13	50.67	13	▼0.68	-
长沙	47.26	14	46.54	15	▲0.72	▲1
大连	47.24	15	48.53	14	▼1.29	▼1
青岛	45.61	16	45.95	16	▼0.34	-
济南	45.48	17	44.98	17	▲0.50	-
宁波	45.29	18	43.68	20	▲1.61	▲2

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
福州	44.18	19	44.06	18	▲0.12	▼1
合肥	43.11	20	43.92	19	▼0.81	▼1
厦门	42.18	21	43.04	21	▼0.86	-
石家庄	39.94	22	38.77	24	▲1.17	▲2
无锡	39.71	23	39.53	22	▲0.18	▼1
太原	38.60	24	39.43	23	▼0.83	▼1
南昌	37.51	25	38.09	25	▼0.58	-
南宁	37.06	26	37.05	26	▲0.02	-
沈阳	36.44	27	35.62	28	▲0.83	▲1
昆明	36.21	28	35.19	31	▲1.02	▲3
哈尔滨	35.33	29	35.22	29	▲0.11	-
长春	34.03	30	35.20	30	▼1.17	-
乌鲁木齐	33.89	31	34.12	33	▼0.22	▲2
贵阳	32.63	32	34.43	32	▼1.80	-
海口	31.95	33	35.76	27	▼3.82	▼6
兰州	30.81	34	33.31	34	▼2.50	-
温州	30.07	35	30.30	35	▼0.23	-
呼和浩特	26.99	36	28.01	36	▼1.02	-

3.综合竞争力得分变化情况

● 本期报告主体数据统计时点为 2022 年，国内遭受了将近三年新冠肺炎疫情的冲击影响，各地正值疫情防控政策调整转换的过渡阶段，疫情余波对部分金融中心带来负面冲击影响仍然较明显。本期 36 个金融中心中有 17 个中心实现了不同程度的得分增长，19 个中心的综合竞争力得分出现小幅减少。

● 京沪深保持了强大的发展韧性，综合得分依然保持较高增长势头。其中，上海得分增长重回全国第一，本期得分增长 15.91 分；深圳和北京继续保持全国前三增幅。

● 在 33 个区域金融中心中，本期得分增长较快的前三城市分别是苏州、成都和宁波，三者分别较上期增长 2.18 分、1.62 分和 1.61 分，大幅领先国内其他区域金融中心。

● 杭州金融中心综合竞争力已经较排名在其之后的区域金融中心有明显优势，本期综合竞争力分差优势已经扩大到将近 10 分。

● 本期重庆、南京两者得分均小幅减少，受此影响，两者首次出现得分和排名并列的情况。

● 本期天津得分较上期增长 0.86 分，继续扭转前些年增长失速态势，暂时巩固住了第 9 的排名。

● 武汉、苏州、郑州和西安四者较各自所在区域的其他金融中心有较为明显的比较竞争优势，本期继续保持住了各自的领先地位。不过本期武汉和苏州综合竞争力得分一降一升，两者分差已经缩小至 1% 以内。

● 长沙、大连两者得分十分接近，本期长沙以微弱的分差优势超过大连。

● 青岛、济南、宁波、福州、合肥和厦门综合竞争力处于同一水平，存在赶超排名靠前区域金融中心的发展基础，未来他们之间的排名变动将随时发生。

● 其他综合竞争力得分不足 40 分的区域金融中心，各中心间的分差基本维持在 1%-3% 之间，得分轻微的波动就容易引起排名的变化，区域金融中心竞争愈发激烈。

1.2 金融产业绩效

金融产业对一个城市的社会经济发展有着重要的推动力，根据产业经济乘数理论，这一推动力大小依赖于金融产业的直接产出以及所控制的金融资源。CFCI 评价体系从产出带动水平和业务发展水平两个维度评估各金融中心的金融产业绩效。

1.金融产业绩效分项排名

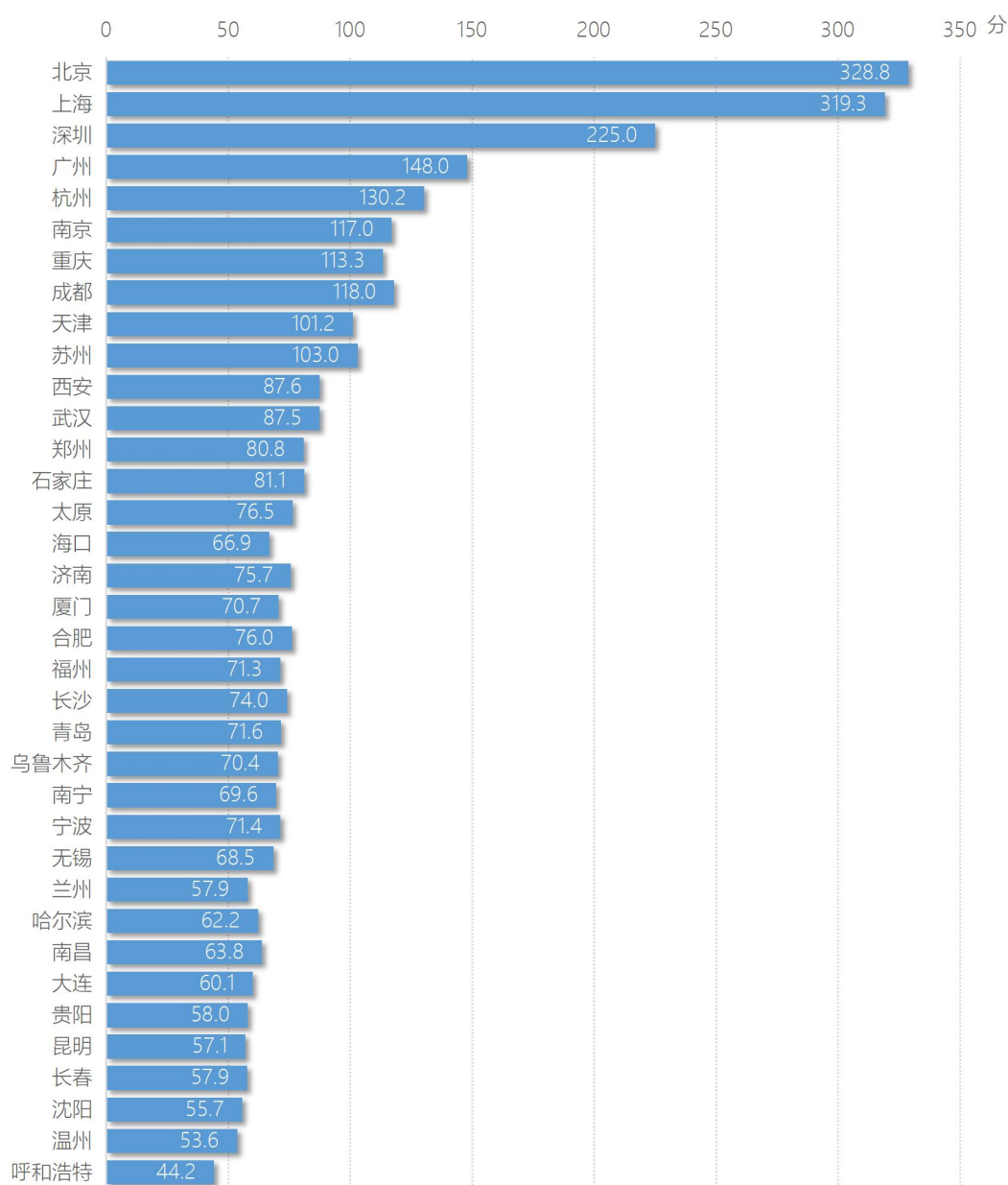


图 1.2.1 第 15 期 CFCI 金融产业绩效排名

本期 36 个金融中心城市金融产业绩效分项排名分别是：北京、上海、深圳、广州、杭州、南京、重庆、成都、天津、苏州、西安、武汉、郑州、石家庄、太原、海口、济南、厦门、合肥、福州、长沙、青岛、乌鲁木齐、南宁、宁波、无锡、兰州、哈尔滨、南昌、大连、贵阳、昆明、长春、沈阳、温州和呼和浩特

表 1.2.1 第 15 期 CFCI 金融产业绩效排名与得分变化

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
北京	328.80	1	319.59	2	▲9.21	▲1
上海	319.28	2	320.28	1	▼1.00	▼1
深圳	224.97	3	222.63	3	▲2.34	-
广州	148.03	4	144.78	4	▲3.25	-
杭州	130.24	5	124.31	5	▲5.93	-
成都	118.00	6	113.11	7	▲4.89	▲1
南京	116.99	7	112.13	8	▲4.86	▲1
重庆	113.34	8	114.09	6	▼0.75	▼2
苏州	102.97	9	97.35	10	▲5.62	▲1
天津	101.18	10	100.47	9	▲0.71	▼1
西安	87.56	11	87.30	12	▲0.26	▲1
武汉	87.49	12	87.34	11	▲0.15	▼1
石家庄	81.08	13	79.03	14	▲2.06	▲1
郑州	80.80	14	80.53	13	▲0.28	▼1
太原	76.50	15	74.92	15	▲1.58	-
合肥	76.04	16	74.31	16	▲1.73	-
济南	75.67	17	73.95	17	▲1.72	-
长沙	74.01	18	72.75	18	▲1.27	-
青岛	71.56	19	69.85	21	▲1.71	▲2
宁波	71.36	20	66.15	24	▲5.20	▲4
福州	71.29	21	69.91	20	▲1.38	▼1
厦门	70.66	22	71.06	19	▼0.41	▼3
乌鲁木齐	70.36	23	69.26	22	▲1.10	▼1
南宁	69.58	24	65.72	25	▲3.86	▲1
无锡	68.47	25	65.36	26	▲3.11	▲1
海口	66.89	26	67.19	23	▼0.30	▼3
南昌	63.80	27	63.39	28	▲0.41	▲1
哈尔滨	62.21	28	62.23	29	▼0.02	▲1
大连	60.09	29	59.59	30	▲0.50	▲1

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
贵阳	57.97	30	57.77	32	▲0.20	▲2
兰州	57.89	31	64.29	27	▼6.40	▼4
长春	57.86	32	56.58	33	▲1.28	▲1
昆明	57.06	33	58.18	31	▼1.12	▼2
沈阳	55.70	34	54.07	34	▲1.63	-
温州	53.61	35	51.86	35	▲1.75	-
呼和浩特	44.18	36	42.35	36	▲1.83	-

2.金融产业绩效排名得分变化情况

● 本期各城市金融产业发展延续良好增长势头，36个城市中有29个城市分项得分实现正增长，仅7个城市得分出现小幅减少。

● 本期得分增长前三城市分别是北京、杭州和苏州，分别较上期增长9.21分、5.93分和5.62分；本期得分减少前三城市是兰州、昆明和上海，分别较上期减少6.40分、1.12分和1.00分。

● 本期金融产业绩效排名格局变化较大，15个城市分项排名上升，11个城市排名下降，16个城市排名不变。其中，分项排名进步最大的宁波上升了4个名次，国内排名第20位；排名降幅最大的兰州下降了4个名次，本期排名国内第31位。

● 本期分项前十成员与上期完全一致，仅部分城市互换了位次。其中，北京再次超越上海，排名分项榜第1位；成都、南京、苏州均上升1位，分别排在第6、第7和第9名。

3.金融产业绩效具体指标表现

● 2022年是我国统筹三年疫情防控和经济社会发展的收官之年，金融中心对各自所在区域经济社会稳增长保民生起到了有力的保障支持作用，金融资源进一步向各区域金融中心集聚。2022年，36个

金融中心的金融业增加值总和达到 6.07 万亿元，占当年全国金融业增加值的比重达到了 62.7%，比重较上一年提高 0.3 个百分点，创历史新高。

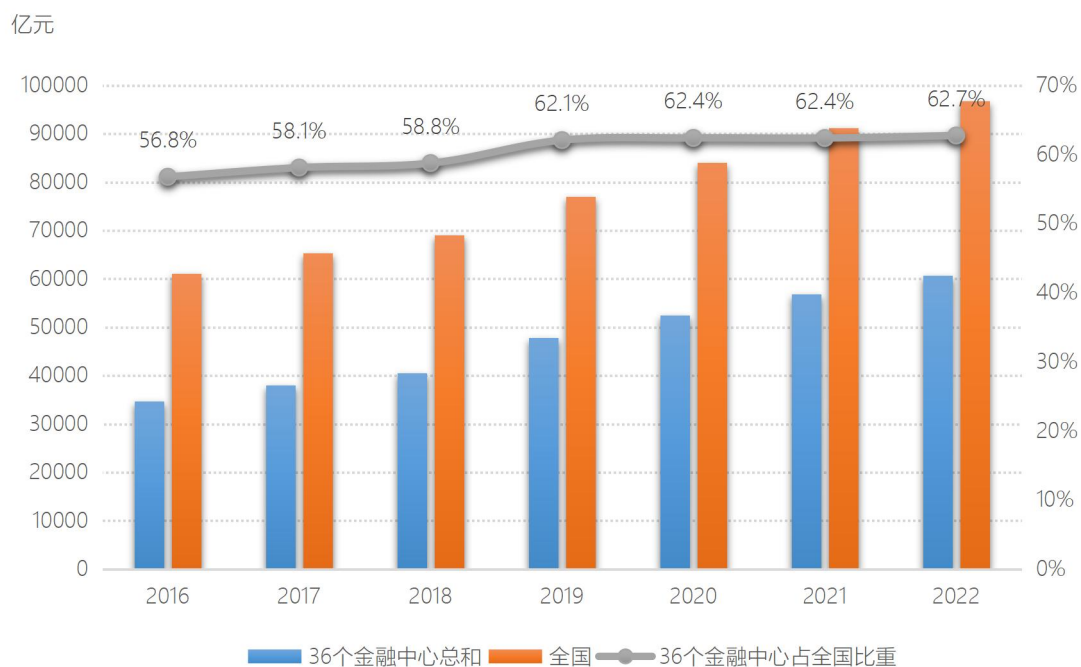


图 1.2.2 36 个金融中心金融业增加值之和占全国比重

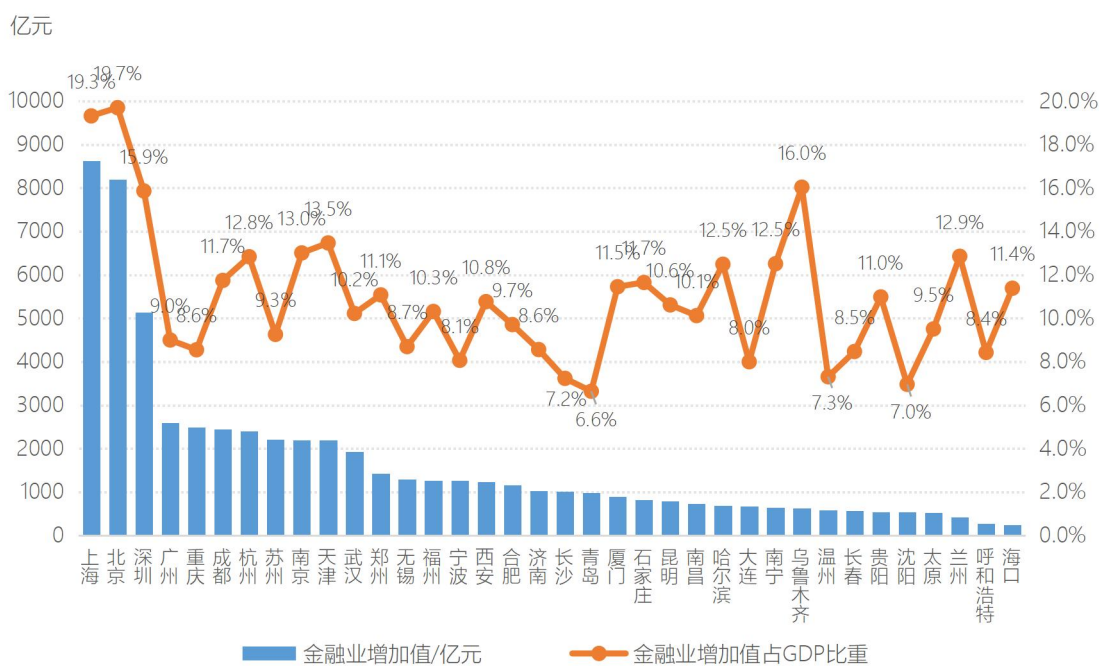


图 1.2.3 36 个金融中心金融业增加值规模及占 GDP 比重

- 金融业无疑已成为各个金融中心城市的优势支柱产业，在各地

疫情防控之后的经济稳增长中发挥了重要的压舱石作用。2022 年，36 个金融中心城市的金融业增加值占 GDP 比重均超过了 6%，平均值达到了 10.9%，北京和上海更是达到了 20% 水平。与此同时，36 个金融中心中仅 3 个城市金融业增速低于同期 GDP 增速，其余城市金融业增速均是大幅高于 GDP 增长，对拉动本地经济增长作出了有力贡献。其中，苏州、石家庄和合肥的 2022 年金融业增速在 36 个金融中心中排名前三，分别达到了 9.2%、9.0% 和 8.7%。

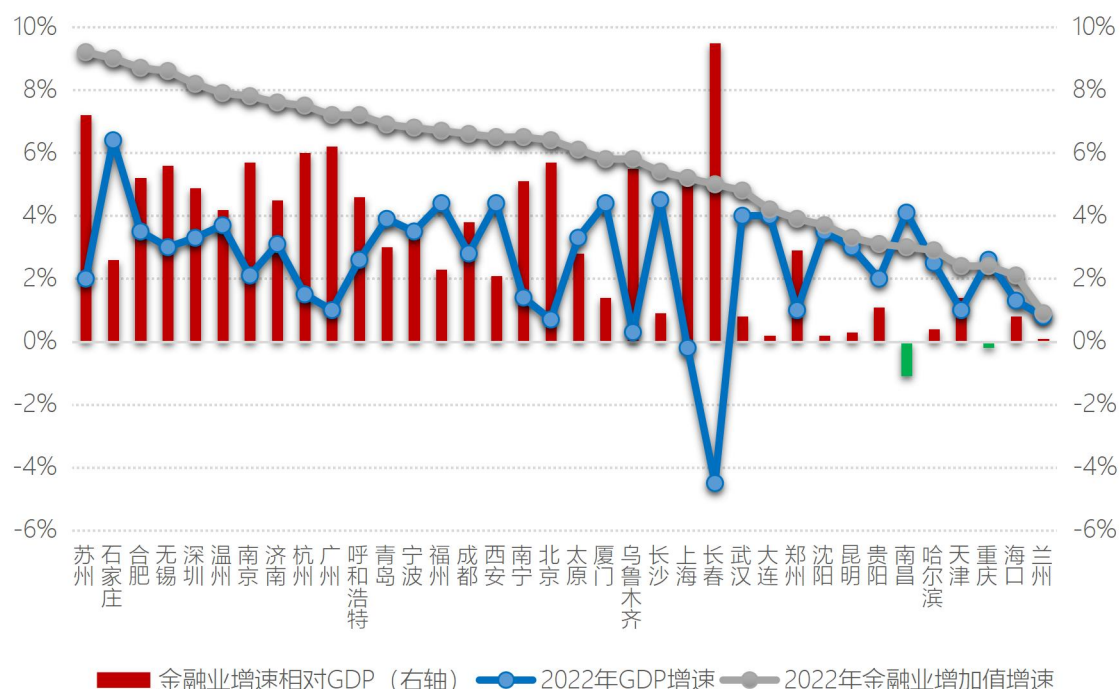


图 1.2.4 36 个金融中心金融业增加值增速与 GDP 增速对比

● 具体城市来看，分项排名前三的京沪深继续保持遥遥领先优势。2022 年，北京和上海是国内金融业增加值突破 8000 亿元大关的唯一二城市，分别达到了 8197 亿元和 8626 亿元，金融业增加值占 GDP 比重达到了 19.7% 和 19.3%；深圳金融业增加值则首次突破了 5000 亿元大关达到了 5138 亿元，同比增速 8.3%，金融业增加值占 GDP

比重达到了 15.9%。

● 值得注意的是，本期杭州、成都、南京和苏州的金融产业绩效得分保持了几乎一致的增长。2022 年，四地金融业规模和增速均比较接近。其中，杭州和成都金融业增加值率先突破 2400 亿元关口，分别达到了 2407 亿元和 2445 亿元，南京和苏州则双双突破 2200 亿元大关；四地金融业增加值近三年平均增速均达到了 7%左右。

1.3 金融机构实力

有影响力的金融机构的集聚对于推动金融创新和城市金融业的发展能够起到支撑性作用，一个城市金融机构的综合实力很大程度反映了城市金融竞争力。CFCI 评价体系主要从银行、保险、证券以及地方金融组织四个方面评估各金融中心的法人金融机构实力。

1.金融机构实力整体排名

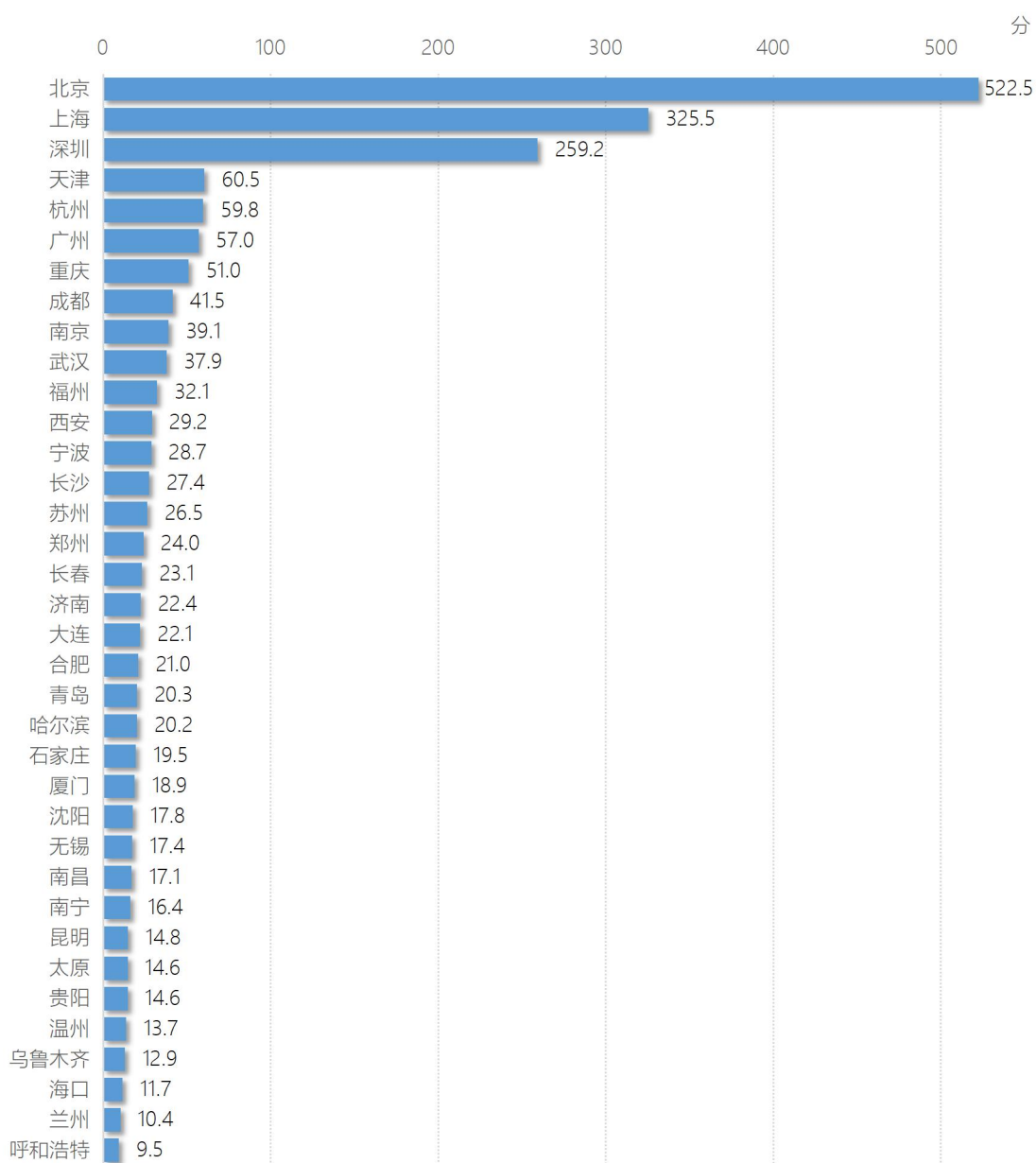


图 1.3.1 第 15 期 CFCI 金融机构实力分项排名

本期 36 个金融中心城市金融机构实力分项排名依次是北京、上海、深圳、天津、杭州、广州、重庆、成都、南京、武汉、福州、西安、宁波、长沙、苏州、郑州、长春、济南、大连、合肥、青岛、哈尔滨、石家庄、厦门、沈阳、无锡、南昌、南宁、昆明、太原、贵阳、温州、乌鲁木齐、海口、兰州和呼和浩特。

表 1.3.1 第 15 期 CFCI 金融机构实力排名与得分变化

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
北京	522.47	1	482.23	1	▲40.25	-
上海	325.46	2	309.68	2	▲15.78	-
深圳	259.22	3	236.10	3	▲23.13	-
天津	60.48	4	56.15	6	▲4.34	▲2
杭州	59.78	5	58.81	5	▲0.97	-
广州	56.96	6	59.47	4	▼2.51	▼2
重庆	50.96	7	50.43	7	▲0.53	-
成都	41.46	8	40.09	8	▲1.37	-
南京	39.08	9	36.69	10	▲2.39	▲1
武汉	37.88	10	37.36	9	▲0.53	▼1
福州	32.10	11	33.12	11	▼1.03	-
西安	29.17	12	28.56	12	▲0.61	-
宁波	28.74	13	27.40	14	▲1.34	▲1
长沙	27.41	14	27.77	13	▼0.36	▼1
苏州	26.46	15	22.75	19	▲3.70	▲4
郑州	24.01	16	24.06	15	▼0.05	▼1
长春	23.08	17	23.51	17	▼0.43	-
济南	22.39	18	23.69	16	▼1.29	▼2
大连	22.13	19	21.14	22	▲0.99	▲3
合肥	21.03	20	23.17	18	▼2.13	▼2
青岛	20.27	21	21.60	21	▼1.33	-
哈尔滨	20.24	22	21.69	20	▼1.45	▼2
石家庄	19.52	23	20.16	23	▼0.64	-
厦门	18.91	24	19.07	25	▼0.16	▲1
沈阳	17.76	25	19.11	24	▼1.35	▼1
无锡	17.37	26	14.86	30	▲2.51	▲4
南昌	17.13	27	17.17	27	▼0.04	-
南宁	16.36	28	17.20	26	▼0.85	▼2
昆明	14.79	29	15.31	28	▼0.52	▼1

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
太原	14.62	30	14.56	31	▲0.06	▲1
贵阳	14.61	31	15.12	29	▼0.51	▼2
温州	13.69	32	14.32	32	▼0.63	-
乌鲁木齐	12.93	33	13.18	33	▼0.25	-
海口	11.68	34	11.85	34	▼0.17	-
兰州	10.36	35	10.30	36	▲0.06	▲1
呼和浩特	9.48	36	10.75	35	▼1.27	▼1

2.金融机构实力分项排名得分变化情况

● 因阶段性的疫情防控、金融减费让利等需要，2022 年国内主要金融机构发展复苏进程放缓，本期 20 个城市的金融机构实力得分出现小幅减少，16 个城市得分均实现正增长。

● 国内金融机构资源进一步向排名领先金融中心加速集聚的趋势更加明显。本期分项排名前十八的城市中有三分之二得分是保持正增长，分项排名后十八的城市中仅五分之一得分实现微弱增长。本期得分增长前三的北京、深圳和上海，分别较上期增长了 40.25 分、23.13 分和 15.78 分，而本期金融机构实力分项 36 个金融中心得分增长总和仅为 83.1 分。

● 本期 9 个金融中心的排名小幅上升，12 个金融中心排名小幅下降，15 个金融中心的排名维持不变。

● 本期分项排名进步相对最大的是苏州和无锡，均上升 4 个名次，分别排名全国第 15 和第 26；本期分项排名降幅较小，广州、济南、合肥、哈尔滨、南宁和贵阳等名次降幅相对最大但也仅 2 个名次。

3.金融机构实力具体分项指标表现

● 36 个金融中心的金融机构资源集聚度较上一年进一步提升。

截至 2022 年底，36 个金融中心金融机构总资产规模占全国比重超过四分之三。其中，银行业机构总资产约占全国总量的 77%，保险业机构总资产占全国的 96%，公募基金资产管理规模占全国的 88%，法人证券公司总资产占全国的 99%，均较上一年提高 1 到 3 个百分点。

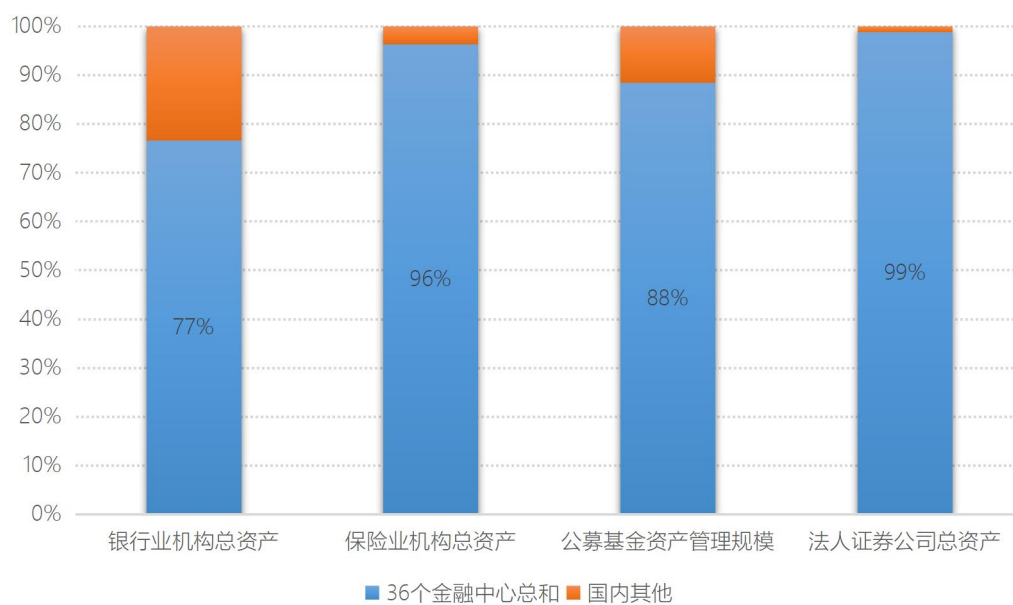


图 1.3.2 36 个金融中心金融机构资产规模全国占比

● 36 个金融中心中，三大全国性金融中心实力最强。其中，北京、上海的法人金融机构数量最接近，分别都超过了 250 家；相对京沪，深圳法人机构数量和规模实力还有较大差距。

● 除京沪深外，33 个区域金融中心中，杭州、广州和天津表现相对突出，持牌金融机构门类最为齐全，11 项大类中均只缺少 1 类牌照。2022 年三者的各类法人金融机构数量分别达到了 43 家、37 家和 34 家，法人金融机构整体实力处于第一发展梯队。

表 1.3.2 法人金融机构实力排名前十城市概况

法人机构类型	北京	上海	深圳	杭州	广州	天津	济南	南京	重庆	成都
商业银行	22	26	9	11	3	7	9	9	4	4
信托公司	11	7	2	4	3	2	1	2	2	2
财务公司	74	22	9	7	10	5	11	3	3	4

法人机构类型	北京	上海	深圳	杭州	广州	天津	济南	南京	重庆	成都
汽车金融	7	7	0	1	1	2	1	0	1	0
消费金融	4	3	1	1	1	1	0	1	3	2
证券公司	17	19	17	3	4	1	1	2	1	4
证券公司专项 业务子公司	2	15	5	2	1	0	0	0	0	0
公募基金	22	65	32	1	3	1	0	0	2	1
期货机构	19	36	14	10	6	7	2	5	4	3
保险公司	57	41	22	3	5	7	3	3	5	4
保险资管公司	17	9	5	0	0	1	0	0	0	0
合计	252	250	116	43	37	34	28	25	25	24

● 在法人商业银行规模实力方面，北京因为集中了多数国有大型商业银行和全国性股份银行的法人机构，其商业银行规模实力表现一枝独秀，2022 年总资产规模达到了创纪录的 182.1 万亿元。上海本地法人商业银行数量最多，达到 26 家。深圳凭借招商银行、平安银行等品牌大机构，整体资产规模达到了 16.8 万亿元，排名全国第 3。福州单凭兴业银行一家，本地法人商业银行资产总规模达到了 9.7 万亿元，仅次于北京、上海和深圳。

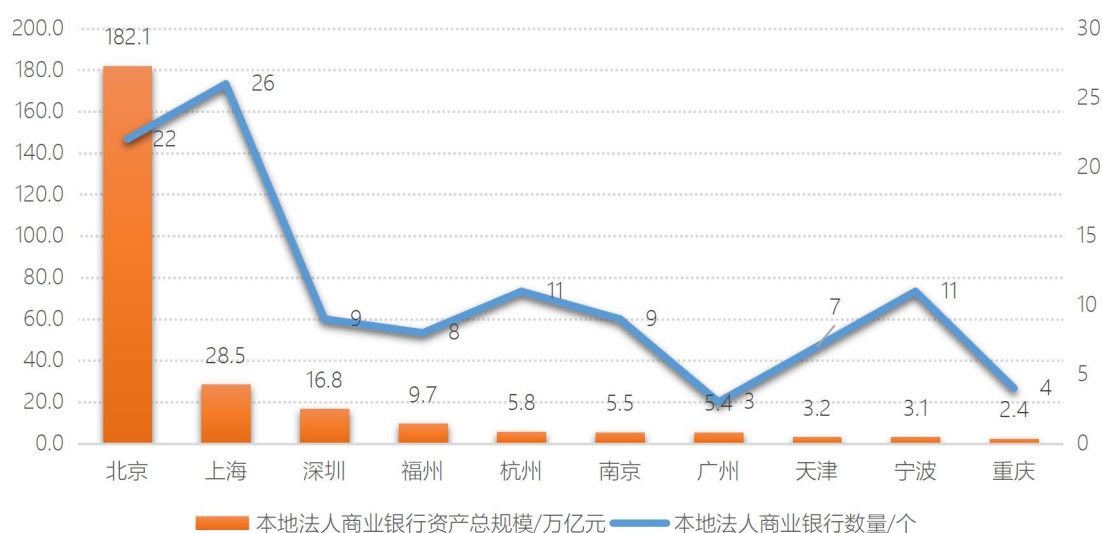


图 1.3.3 法人商业银行规模实力前十城市

● 在法人证券公司规模实力方面，深圳表现相对最优。深圳、上海、北京三个金融中心本地法人证券公司发展大幅超过其他金融中

心城市，上海、深圳分别拥有 19 家和 17 家法人证券公司，但深圳规模实力更强。2022 年，深圳法人证券公司总规模达到了 3.27 万亿元。除京沪深外，南京表现相对突出，虽然仅有 2 家法人证券公司，但拥有华泰证券行业龙头机构，2022 年总资产规模到了 0.9 万亿元。

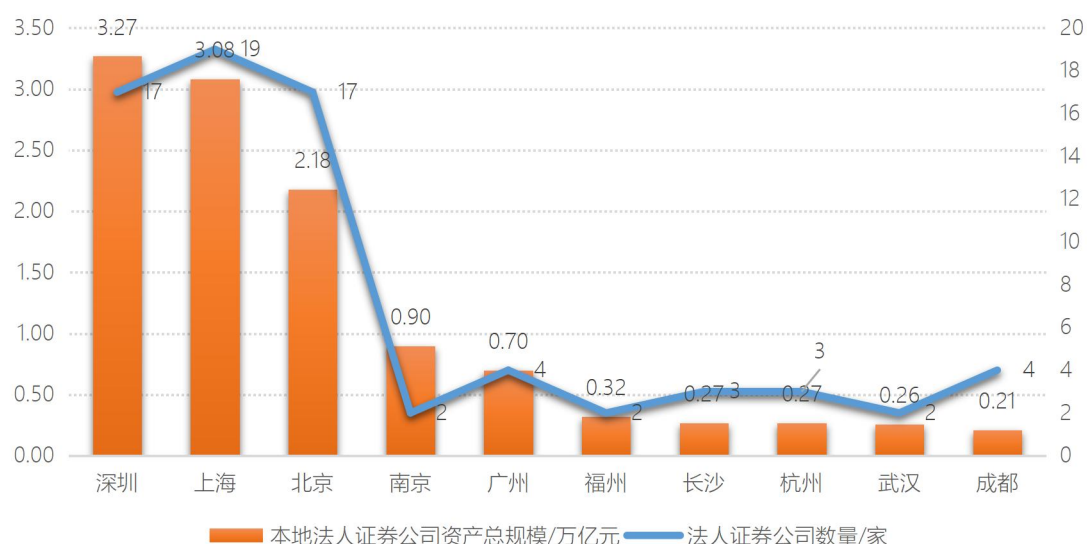


图 1.3.4 法人证券公司规模实力前十城市

● 在法人公募基金规模实力方面，上海整体实力最强。截至 2022 年底，上海公募基金管理机构数量达到了 65 家，几乎占到全国总数的一半。深圳表现仅次于上海，2022 年法人公募基金数达到了 32 家，管理的资产规模达到 6.81 亿元。值得一提的是，天津仅靠 1 家法人公募基金管理机构资产管理规模就超过了万亿元，排名全国第四，其背后应归功于天弘基金管理公司。天弘基金通过推出首只互联网基金——余额宝，改变了整个公募基金行业，也对天津的财富管理行业 and 金融中心建设产生了积极的促进作用，充分体现出法人金融机构对于地方金融业发展的巨大引领带动作用。

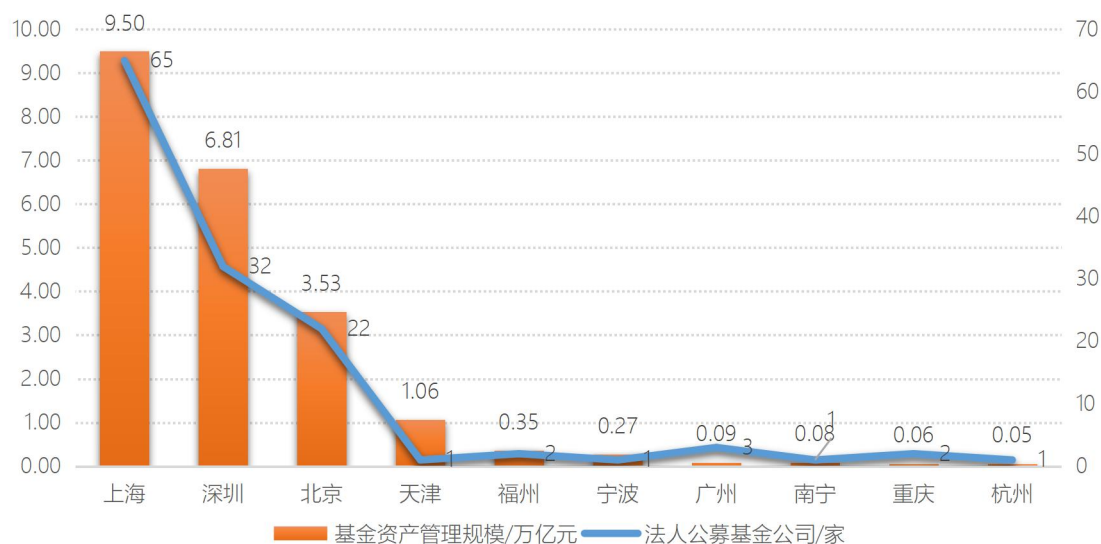


图 1.3.5 法人公募基金资产管理规模前十城市

● 在法人保险公司规模实力方面，保险行业体现出的“马太效应”更为明显。截至 2022 年底，北京、上海、深圳三个城市的法人保险公司总数与资产总规模分别占全国总量的 62%、86%。北京拥有多达 57 家法人保险公司（不含保险资管），总资产规模达到 12.45 万亿元，数量和资产总规模均远远超过了其他 9 个金融中心城市。

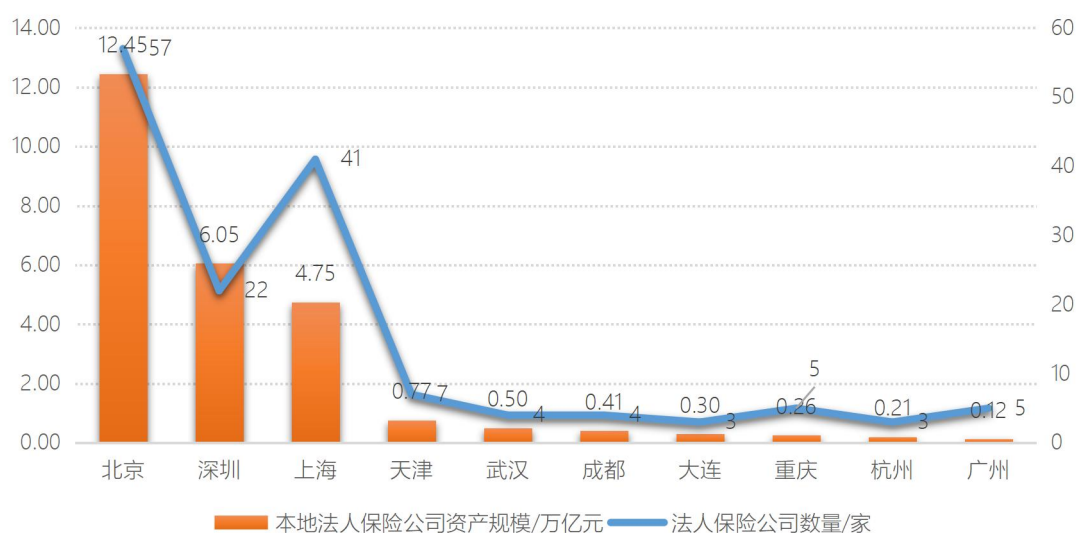


图 1.3.6 法人保险公司规模实力前十城市

1.4 金融市场规模

金融市场的规模和交易活跃程度是吸引和汇聚金融交易者、金融机构和金融人才的重要因素，对于提升城市金融辐射力起着至关重要的作用。CFCI 评价体系主要从货币市场、股票市场、债券市场、黄金外汇及衍生品市场、资本市场利用等维度评估各金融中心发展情况。

1.金融市场规模整体排名

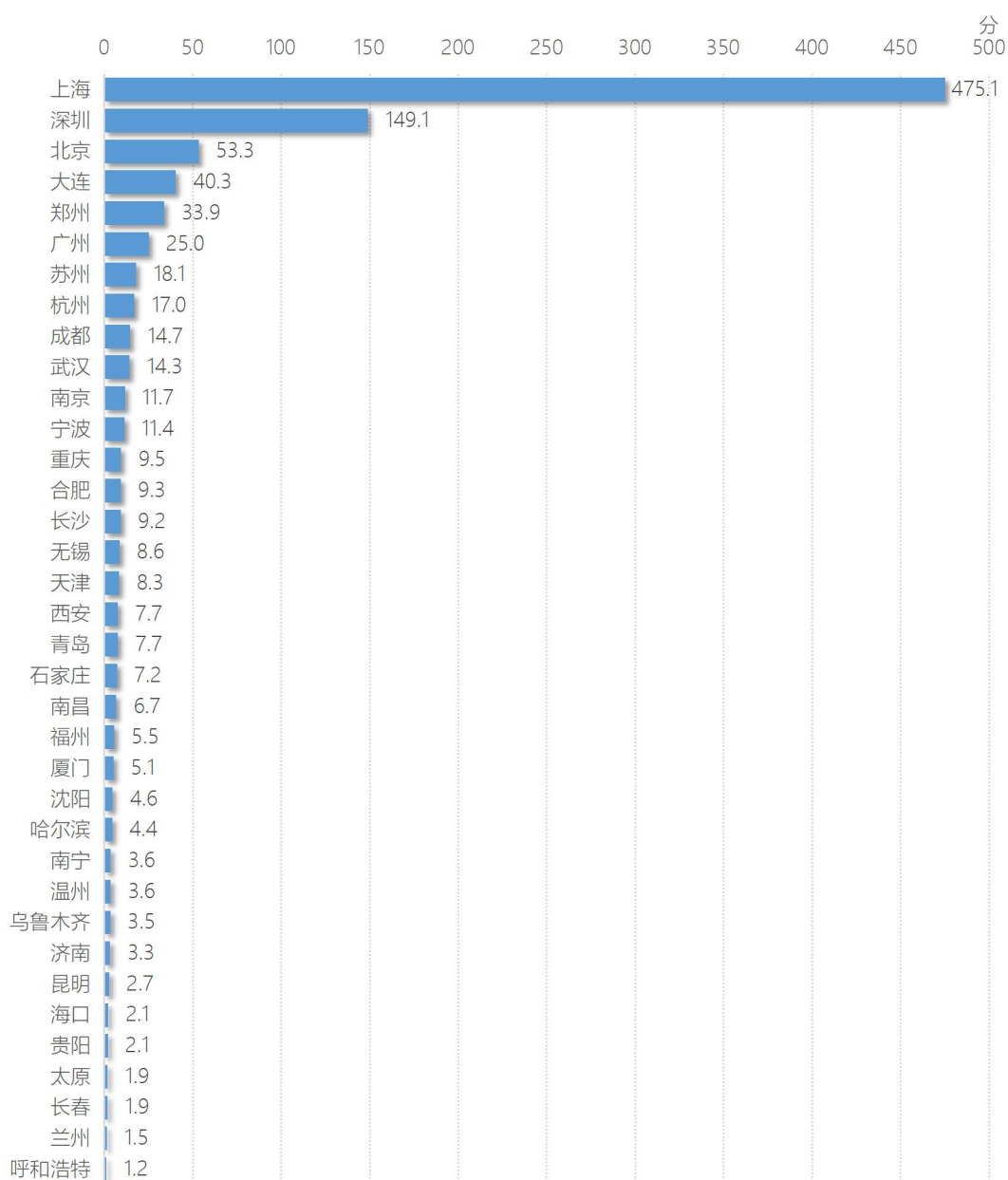


图 1.4.1 第 15 期 CFCI 金融市场规模排名

本期 36 个金融中心城市金融市场规模分项排名依次是上海、深圳、北京、大连、郑州、广州、苏州、杭州、成都、武汉、南京、宁波、重庆、合肥、长沙、无锡、天津、西安、青岛、石家庄、南昌、福州、厦门、沈阳、哈尔滨、南宁、温州、乌鲁木齐、济南、昆明、海口、贵阳、太原、长春、兰州和呼和浩特。

表 1.4.1 第 15 期 CFCI 金融市场规模排名与得分变化

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
上海	475.13	1	467.42	1	▲7.71	-
深圳	149.09	2	136.18	2	▲12.91	-
北京	53.25	3	52.67	3	▲0.59	-
大连	40.33	4	46.47	4	▼6.14	-
郑州	33.87	5	36.54	5	▼2.67	-
广州	25.03	6	24.48	6	▲0.55	-
苏州	18.08	7	17.62	8	▲0.46	▲1
杭州	16.96	8	21.49	7	▼4.53	▼1
成都	14.69	9	12.93	12	▲1.76	▲3
武汉	14.29	10	14.63	10	▼0.34	-
南京	11.69	11	16.84	9	▼5.15	▼2
宁波	11.36	12	11.47	14	▼0.11	▲2
重庆	9.47	13	8.86	17	▲0.61	▲4
合肥	9.26	14	14.59	11	▼5.32	▼3
长沙	9.22	15	12.54	13	▼3.32	▼2
无锡	8.60	16	9.84	15	▼1.24	▼1
天津	8.34	17	9.63	16	▼1.29	▼1
西安	7.74	18	6.97	20	▲0.77	▲2
青岛	7.73	19	8.63	18	▼0.90	▼1
石家庄	7.24	20	8.23	19	▼0.99	▼1
南昌	6.67	21	6.94	21	▼0.27	-
福州	5.51	22	4.52	25	▲1.00	▲3
厦门	5.11	23	4.43	26	▲0.68	▲3
沈阳	4.60	24	4.43	27	▲0.18	▲3
哈尔滨	4.42	25	3.61	29	▲0.82	▲4
南宁	3.59	26	5.70	23	▼2.11	▼3
温州	3.59	27	1.97	36	▲1.62	▲9
乌鲁木齐	3.47	28	6.93	22	▼3.47	▼6
济南	3.27	29	4.56	24	▼1.29	▼5

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
昆明	2.73	30	3.11	31	▼0.37	▲1
海口	2.13	31	3.09	32	▼0.96	▲1
贵阳	2.09	32	3.95	28	▼1.86	▼4
太原	1.94	33	3.20	30	▼1.26	▼3
长春	1.87	34	2.82	33	▼0.95	▼1
兰州	1.55	35	2.81	34	▼1.27	▼1
呼和浩特	1.24	36	2.62	35	▼1.38	▼1

2.金融市场规模分项排名得分变化情况

● 受 IPO 发行节奏放缓等因素影响，本期多数城市资本市场利用水平得分出现了一定程度的减少。其中，13 个金融中心的金融市场规模得分实现增长，23 个城市得分出现小幅减少。

● 本期得分增长最多的前三城市是深圳、上海和成都，分别较上期增长了 12.91 分、7.71 分和 1.76 分。

● 本期排名上升的城市有 12 个，排名下降的城市有 16 个。其中，排名上升幅度最大的是温州，提升 9 个名次，本期排名全国第 27 位；排名下降幅度最大的是乌鲁木齐，下滑 6 个名次，排名第 28 位。

● 本期分项排名前十城市中，前六城市均是国内少数几个具备全国性金融市场的城市，分项排名维持不变。除此之外，杭州、苏州、武汉等上榜城市则主要凭借在资本市场利用以及区域股权交易市场方面的突出表现继续保持十强地位。十强成员中，本期成都排名上升 3 名进入前十行列，南京则下滑 2 名跌出前十行列。

3.金融市场规模具体指标表现

● 上海的金融市场得分超过了其它 30 个金融中心的得分总和。目前，上海集聚了包括货币市场、股票市场、债券市场、黄金市场、

外汇市场、衍生品市场等在内的几乎所有全国性金融市场。

● 本期深圳金融市场规模分项得分较上期继续保持较快增长，得分增长排名第一。2022 年，深市上市公司达到 2743 家、总市值 32.4 万亿元，全年股票市场累计成交额达到 128 万亿元，市值规模、市场交易量指标均位居全球前列。

● 2022 年，北京证券交易所年末上市公司数达到 162 家，交易所上市公司总市值大奥 2110 亿元。不过，“新三板”市场继续出现萎缩，年末市场挂牌公司家数进一步萎缩至 6580 家，较上年末减少 352 家，缩减数量在不断收窄。

● 大连、郑州依靠商品期货市场表现，本期继续稳固分项排名第 4 和第 5 位。

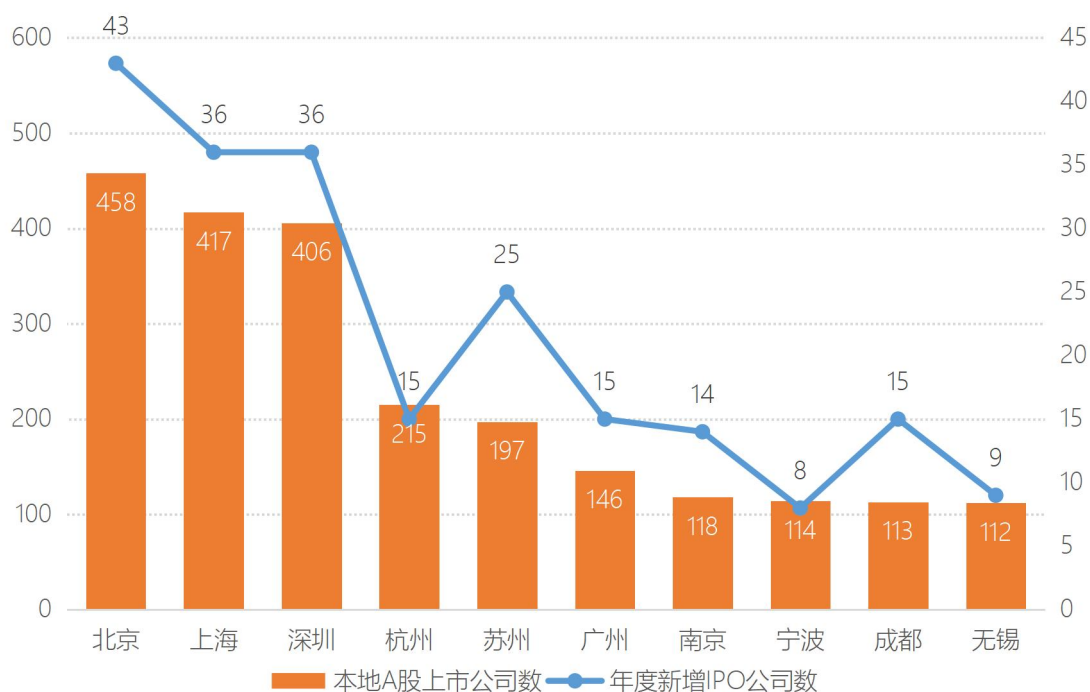


图 1.4.2 A 股市场上市公司数前十金融中心

● 2022 年 A 股市场首发上市公司达到 382 家，年末上市公司总

数达到 5079 家，全年 A 股市场股权融资总额达 14683 亿元。其中，36 个金融中心合计拥有 A 股市场上市公司 3363 家，占全国总量的 66.2%，全年新增 A 股市场首发上市公司 298 家，约占当年全国总量的 70.4%，全年股票市场融资总和达到 9449 亿元，约占全国总量的 64.4%。

● 京沪深在上市公司数量和规模方面遥遥领先国内其他城市。2022 年，北京、上海、深圳分别拥有境内上市公司 458 家、417 家和 406 家，国内唯三 A 股上市公司数量突破 400 家的城市。尽管深圳境内上市公司总数少于上海，但在上市公司市值规模总量上要大于上海，2022 年末深圳上市公司总市值达到 8.5 万亿元，同期上海为 7.2 万亿元。

● 除此之外，33 个区域金融中心中杭州、苏州在资本市场利用方面有亮眼表现。2022 年，杭州和苏州全年新增 IPO 上市公司数分别达到 15 家和 25 家，年末 A 股上市公司数分别达到 215 家和 197 家，各项指标分别排名全国第 4 和第 5，仅次于三大全国性金融中心。

1.5 金融生态环境

城市金融业发展不仅仅有赖于金融产业本身，更与城市社会经济发展的各个方面息息相关。城市金融业发展的外部环境统称为金融生态环境，是城市金融竞争力的解释性因素。CFCI 评价体系中，金融生态环境主要通过金融人才环境、商业环境以及国际化程度来衡量，是对金融中心发展潜力和发展后劲的反映。

1.金融生态环境整体排名

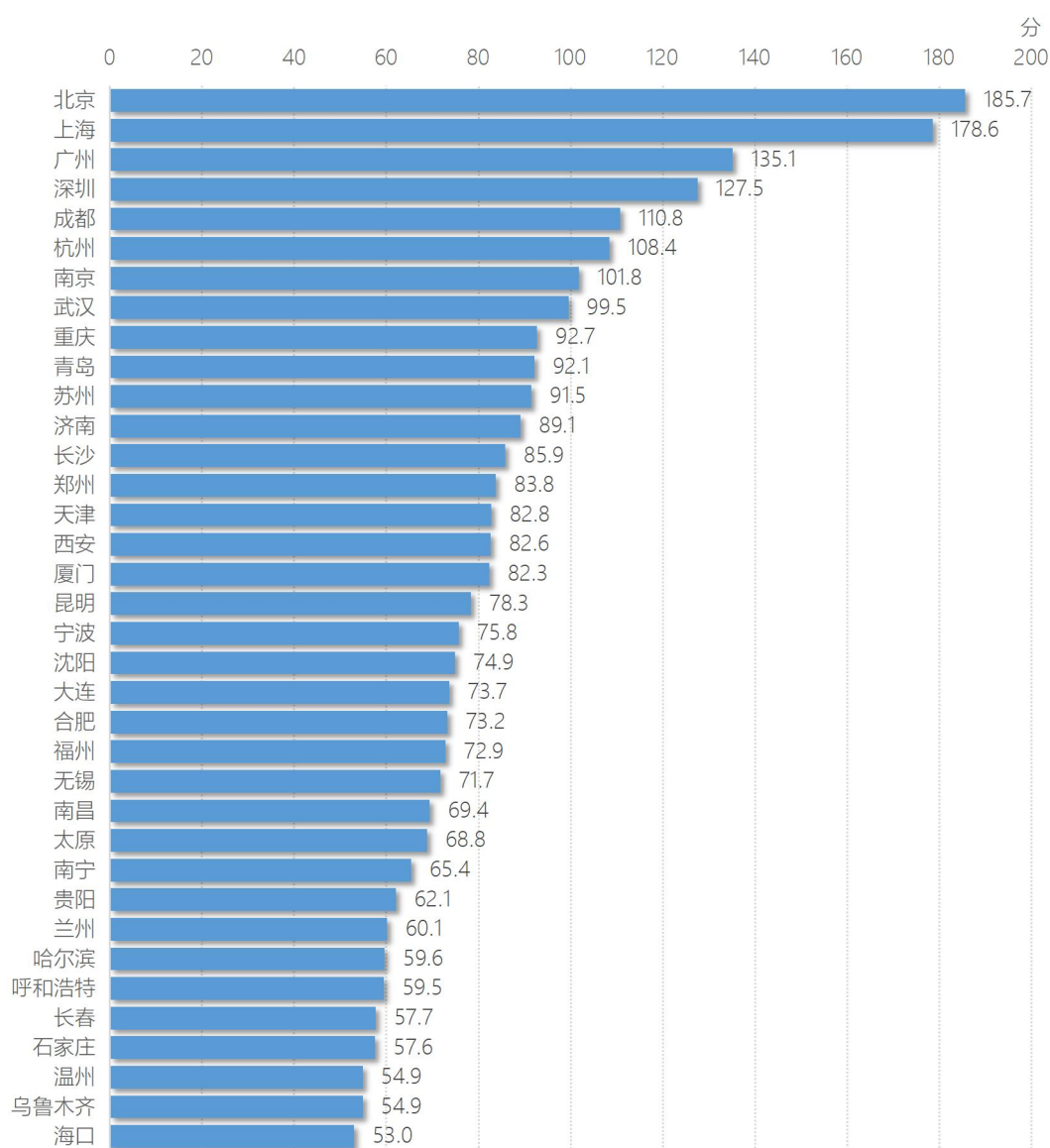


图 1.5.1 第 15 期 CFCI 金融生态环境分项排名

本期 36 个金融中心城市金融生态环境分项排名依次是北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京、武汉、重庆、青岛、苏州、济南、长沙、郑州、天津、西安、厦门、昆明、宁波、沈阳、大连、合肥、福州、无锡、南昌、太原、南宁、贵阳、兰州、哈尔滨、呼和浩特、长春、石家庄、温州、乌鲁木齐和海口。

2.金融生态环境分项排名得分变化情况

● 榜单前五成员格局相对稳固，排名与上期维持不变，青岛首次跻身前十，上期前十成员苏州则下滑 1 个名次至第 11 位。

● 本期 36 个金融中心中 13 个城市排名上升，9 个城市排名维持不变，14 个城市排名下降。

● 本期昆明排名进步最显著，上升 7 个名次排在全国第 18 位。

表 1.5.1 第 15 期 CFCI 金融生态环境排名及得分变化

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
北京	185.67	1	185.24	1	▲0.43	-
上海	178.59	2	176.69	2	▲1.90	-
广州	135.15	3	137.41	3	▼2.27	-
深圳	127.52	4	123.41	4	▲4.12	-
成都	110.76	5	111.90	5	▼1.13	-
杭州	108.40	6	105.40	7	▲2.99	▲1
南京	101.80	7	99.04	9	▲2.76	▲2
武汉	99.53	8	110.04	6	▼10.51	▼2
重庆	92.72	9	99.91	8	▼7.19	▼1
青岛	92.14	10	91.41	11	▲0.73	▲1
苏州	91.50	11	93.22	10	▼1.73	▼1
济南	89.13	12	84.47	13	▲4.66	▲1
长沙	85.85	13	80.35	17	▲5.50	▲4
郑州	83.76	14	82.94	15	▲0.83	▲1
天津	82.79	15	83.36	14	▼0.57	▼1
西安	82.63	16	85.67	12	▼3.03	▼4
厦门	82.32	17	82.71	16	▼0.39	▼1
昆明	78.34	18	70.08	25	▲8.26	▲7

城市	CFCI 15		CFCI 14		变化	
	得分	排名	得分	排名	得分	排名
宁波	75.78	19	73.28	19	▲2.50	-
沈阳	74.91	20	69.73	26	▲5.18	▲6
大连	73.67	21	73.07	20	▲0.60	▼1
合肥	73.22	22	70.94	23	▲2.28	▲1
福州	72.88	23	70.58	24	▲2.30	▲1
无锡	71.71	24	73.50	18	▼1.79	▼6
南昌	69.36	25	71.00	22	▼1.64	▼3
太原	68.83	26	72.37	21	▼3.53	▼5
南宁	65.40	27	63.03	28	▲2.37	▲1
贵阳	62.10	28	65.58	27	▼3.48	▼1
兰州	60.14	29	62.62	29	▼2.48	-
哈尔滨	59.64	30	55.63	34	▲4.00	▲4
呼和浩特	59.46	31	60.05	31	▼0.59	-
长春	57.66	32	61.92	30	▼4.26	▼2
石家庄	57.57	33	52.38	36	▲5.19	▲3
温州	54.87	34	57.42	33	▼2.55	▼1
乌鲁木齐	54.86	35	52.57	35	▲2.29	-
海口	52.99	36	59.79	32	▼6.80	▼4

● 本期国内多数城市金融生态环境得分恢复增长势头，19 个金融中心得分实现正增长，17 个中心得分出现减少。其中，得分增长最大的三个城市是昆明、长沙和石家庄，分别较上期增长了 8.26 分、5.50 分和 5.19 分。

3.金融生态环境分项具体指标表现

● 值得注意的是，受疫情影响较直接的地方政府债务、国际旅游收入等指标仍面临较大评分下降压力。

● 占据分项榜单前四的北上广深四大一线城市中，深圳得分增长最为显著。本期深圳在金融人才环境和国际化水平方面均有改善，分项得分增长明显。不过，金融人才环境仍是制约深圳金融生态环境得分上升的最大短板，该分项深圳排名维持在 28 名，仍然受教育、医疗等公共服务资源不足以及房价过高等因素影响。

● 北京和上海的金融生态环境依然保持最优，两者在金融人才环境、商业环境和国际化程度方面，均是全国前三水平。其中，北京的金融人才环境和商业环境全国第 1，上海在国际化程度方面保持全国第 1。

● 33 个区域金融中心中，广州、成都、杭州和南京得分表现相对优异，分项得分均突破了百分大关。其中，广州继续保持金融人才环境排名第 2、金融商业环境和国际化程度均排名第 4，成都金融商业环境排名第 5，南京金融人才环境排名第 6，杭州国际化程度排名第 5。

● 本期武汉在金融商业环境和国际化程度方面得分降幅明显，特别是 2022 年实际利用外资总额、国际航班连通国际城市数量等指标方面表现不及预期。

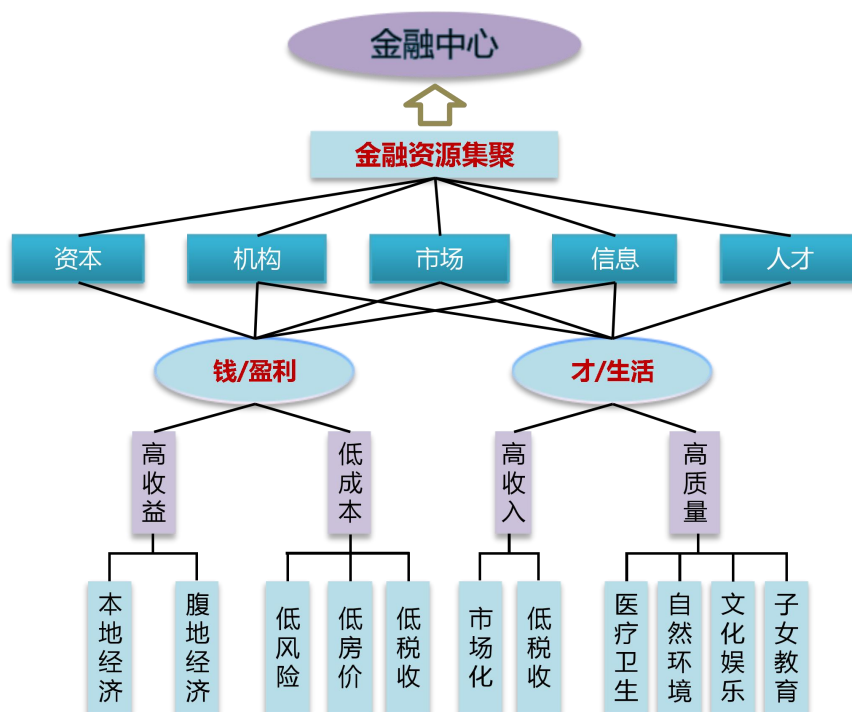
● 值得注意的是，地方风险控制方面有明显改善。本期 36 个城市中仅 5 个城市在该分项的得分出现了减少，表明多数城市在经历了 2021 年大规模的地方政府债务扩张后进入了平稳过渡阶段，政府负债率和债务率等指标上升趋缓改善，地方金融风险防控的压力也趋稳。

附录一：中国金融中心指数评价方法

CDI 中国金融中心指数（简称 CFCI）是在前人研究的结论基础上，综合运用产业发展、金融发展和城市发展等方面理论，充分考虑我国城市统计数据特征，并听取、借鉴大量来自政府部门和金融机构专业人士意见后，形成的一个目前适用于中国境内金融中心竞争力评价的动态评估指标体系。

一、研究框架：“钱才”集聚论

金融中心实际上是金融资源相对集聚的场所，其中金融资源包括金融资本、金融机构、金融市场、金融人才、金融信息等方面。因而，金融中心的建设机理很大程度也就是金融资源的集聚机理。



附图 1.1 金融中心的“钱才集聚论”

关于金融资源的集聚机理，我们在第三期指数报告提出了“钱才

集聚论”（附图 1.1 所示）：从本质上来说，金融中心的形成和发展可以归结为“钱才”集聚，“钱”指的是金融资本，“才”指的是金融人才。

“钱才”集聚可以全面地体现了各类金融资源的集聚，“钱才”本身是最重要的两类金融资源，其他资源如金融机构、金融市场、金融信息、金融产品等都是“钱”、“才”的结合。

金融中心的“钱才”集聚论可以较好地解释金融中心形成和发展的客观规律。

“钱”即金融资本集聚方向是什么？资本有着逐利的本性，“钱”往高处流，即资本流向能够带来高盈利的地方。

“才”即金融人才集聚方向是什么？“才”往“两高”流，即人才流向高收入和高生活质量的地方。

二、指标设计原则

设计科学合理的指标体系是开展金融中心竞争力评价的基础。在设计指标体系时，既要考虑金融竞争力构成的理论要素，评价指标对金融中心竞争力的代表性，也要考虑所选指标原始数据的可得性。

CFCI 指标体系设计遵循以下原则：

1.全面性原则。基于金融中心竞争力构成因素的复杂性，CFCI 指标体系设计尽可能全面地囊括可以反映金融中心竞争力的指标。一些指标之间也许存在一定的相容性或相关性，但为了能够全面地反映城市金融竞争力的不同方面，并不将这些指标排除。

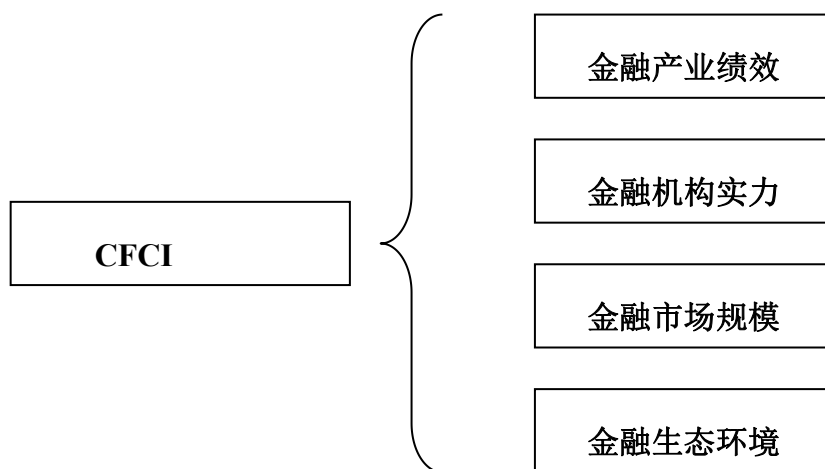
2.可操作性原则。基于我国城市统计工作的实际情况，有些理想

的或理论上的评价指标很难获得有效的数据，在指标体系设计时需要考虑用其他指标来加以代替，以确保所确定的指标都能获得相应的统计数据。

3.启示性原则。编制 CFCI 的目的除能够全面反映我国各金融中心发展概况之外，期望能够为更好地进行我国金融中心建设提供一定的启示，因此指标体系设计也围绕这一基本目的而展开。

4.层次性原则。为了能够更好地发现和分析各金融中心城市金融业发展的优势和差距，在设计指标体系时需要对众多的指标进行归类，建立起分级、分层次的指标体系。

三、指标框架体系



附图 1.2 CFCI 指标框架

基于“钱才集聚论”的框架模型，我们建立了中国金融中心竞争力评价体系。CFCI 一级指标体系有四个：金融产业绩效、金融机构实力、金融市场规模和金融生态环境，前三类为显示性指标，最后一类为解释性指标。“金融产业绩效”是金融产业发展的直接结果体现，也反映了一个城市进行金融中心建设给城市发展带来的利益；“金融

机构实力”体现了一个金融中心金融市场主体发展概况及其金融业务开展的状况；“金融市场规模”体现了一个金融中心在国家或区域金融集中交易市场中的地位；“金融生态环境”则反映金融中心发展的基础和潜力。在本指数的四个一级指标中，“金融产业绩效”、“金融机构实力”和“金融市场规模”是“钱才”集聚的面相，而“金融生态环境”是“钱才”集聚的背影，从而可以较全面地反映一个城市的金融产业发展水平和发展趋势。

1.金融产业绩效。金融产业对一个城市的社会经济发展有着重要的推动力，根据产业经济的乘数理论，这一推动力的大小依赖于金融产业的直接产出，以及金融产业所控制的金融资源。本期我们将金融产业绩效划分为产出带动水平和业务发展水平两个评价维度，三级指标包括金融产业增加值、金融业从业人员、金融业务规模、业务相对水平等，是金融竞争力的直接和综合体现。

2.金融机构实力。金融机构通常包括银行、保险、证券三类，是城市金融产业的主体。有影响力的金融机构的集聚对于推动金融创新和城市金融业的发展能够起到支撑性作用，一个城市金融机构的综合实力很大程度反映了城市金融竞争力。此外，金融机构实力还反映了一个城市金融业务量的大小，如人民币存款、贷款等。

3.金融市场规模。金融市场是金融工具交易的场所，也是金融创新的重要场所，主要包括货币市场、股票市场、债券市场、黄金市场、外汇市场、衍生品市场和产权交易市场等。金融市场的规模和交易活跃程度是吸引和汇聚金融交易者、金融机构和金融人才的重要因素，

对于提升城市金融辐射力起着至关重要的作用。

4.金融生态环境。城市金融业发展不仅仅有赖于金融产业本身，更与城市社会经济发展的各个方面息息相关。城市金融业发展的外部环境统称为金融生态环境，是城市金融竞争力的解释性因素。CFCI评价体系中，金融生态环境是构成综合竞争力的四大一级指标之一，主要通过衡量金融人才环境、商业环境以及国际化环境来反映金融业发展所需的外部环境优良度。

四、具体指标设计

第15期CFCI对指标体系进行了小幅的优化和调整，将“本地证券交易量”调整为“本地股票基金交易量”，将“证券交易量与GDP之比”调整为“证券交易量在全国占比”，指标总数与上期保持一致，目前指标体系的二、三和四级指标如附表1.1所示，共有四级指标95个。

表 1.1 CFCI 四级指标体系

一 级	二 级	三 级 （ 四 级 ）
金 融 产 业 绩 效	产 出 带 动 水 平	金融业增加值（金融业增加值及其近三年平均增长率、金融业增加值占当地 GDP 比例）
		金融从业人员（金融业从业人员数及其近三年平均增长率、从业人数占常住人口比例）
	业 务 发 展 水 平	金融业务规模（金融机构本外币存款余额、贷款余额、本地股票基金交易量、保费收入）
		业务相对水平（存、贷款余额与 GDP 之比，本地证券交易量在全国占比，保险深度，保险密度）
金 融 机 构 实 力	银 行 类 机 构	商业银行（本地法人商业银行数量、法人商业银行资产总规模、商业银行支行数）
		其他非银信贷类机构（法人信托公司、法人财务公司、汽车金融公司、消费金融公司）
	证 券 类 机	证券公司（本地法人机构数量、资产规模、证券营业部家数、证券公司专项业务

一 级	二 级	三 级 （ 四 级 ）
	构	子公司数）
		公募基金管理公司（本地法人机构数量、资产管理规模）、
		期货公司（本地法人机构数量、资产规模）
		私募基金（管理人数、基金产品数）
	保险类机构	本地法人保险机构（法人保险公司数量、资产规模、保险类资管公司）
	地方金融组织	小额贷款机构数
		融资租赁机构数
		融资担保机构数
		商业保理机构数
金融市场 规模	货币市场	同业拆借市场（成交金额）、回购市场（交易额）、票据市场（贴现总额）
	股票市场	市场规模（上市公司家数、上市公司总市值、成交金额）、市场融资能力（股票发行额）
	债券市场	银行间债券市场（现券交易额）、交易所债券市场（现券交易额）
	黄金、外汇及衍生品市场	黄金市场（黄金交易额），外汇市场（日均成交额），金融衍生品市场（股指期货成交额），商品衍生品市场（商品期货交易额）
	资本市场利用	上市水平（A股上市公司数、新三板挂牌数、新增IPO数）
		直接融资水平（本地A股市场累计融资额，年度新增融资规模）
	区域要素市场	区域股权（挂牌企业数量、市场筹资规模）
金融生态 环境	人才环境	教育环境（普通高等学校在校学生数、普通高等学校数、“双一流”高校数、每一普通中学专任教师负担学生数、每一小学专任教师负担学生数）
		医疗卫生（具备器官移植资质的医院数、每万人拥有医院病床、每万人拥有的医生数）
		城市环境（人均公园绿地面积、空气质量优良率、城市交通健康指数，每百万人城市轨道交通里程）
		生活质量（金融从业人员年均收入，城镇居民家庭人均消费支出，住宅房价收入比）
	商业环境	经济基础（地区生产总值、人均地区生产总值、GDP增速）
		专业服务（执业律师数、注册会计师数、专业保险中介机构数量）
		政策环境（金融业发展促进政策支持力度，产业政策友好度）
		地方风险控制（地方政府负债率、地方政府债务率、近三年违约债券余额占比、银行业不良贷款率）
	国际化程度	机构国际化（外资金融机构营业性机构数、外资金融机构代表处数）
		经济外向度（实际利用外资、进出口总额、国际旅游收入）

一 级	二 级	三 级 （ 四 级 ）
		国际影响力（入境游客接待数、国际航班起降架次、金融中心国际知名度）

五、数据处理方法

确定指标体系后，我们通过多种渠道搜集城市数据，并对数据进行标准化和指标赋权，最终计算出CFCI指数。

1.数据来源。CFCI所采用的客观数据，以各城市公布的统计年鉴数据为基础，结合使用金融监管机构和金融机构的统计数据。

2.数据标准化。CFCI对各项指标“锚定”一个基准值，各城市在该项所获标准化得分取决于城市指标原始值与锚定基准值之间的比例关系。也即：

对于正指标（即数值越大越好的指标），

标准化得分=指标原始值/锚定基准值；

对于逆指标（即数值越小越好的指标），

标准化得分=锚定基准值/指标原始值。

3.指标赋权。各指标对上级指标的贡献权重由众多专家打分确定。给CFCI各指标赋权专家包括各地政府金融办人员、金融监管机构人员、金融机构从业人士、金融业知名专家以及CDI课题组成员。

4.计算指数。将各城市相关指标的标准化得分与指标权重相乘并加总，即可得 CFCI 指数，包括综合竞争力指数和分项竞争力指数。

5.指数更新。CFCI 研究秉持客观公正原则以及可持续、包容性理念，在计量分析模型总体保持不变的基础上，每期对相关评价指标的统计方法和权重进行优化调整，保持评价结果的科学性、连续性和一致性。

六、样本城市

本期CFCI样本城市共有36个，均来自中国大陆地区城市，不含港澳台地区城市。本期新增海口、太原、呼和浩特、贵阳和兰州等5个城市，布局情况如下所示²。

- 全国性金融中心有 3 个，分别是上海、北京和深圳；
- 东北区域，主要包括辽宁、吉林和黑龙江三省，有 4 个样本城市，分别是大连、沈阳、长春和哈尔滨；
- 北部沿海区域，包括北京、天津、河北、山东二市两省，有 4 个样本城市，分别是天津、济南、青岛和石家庄；
- 东部沿海区域，包括上海、江苏、浙江一市两省，有 6 个样本城市，分别是杭州、南京、苏州、宁波、无锡和温州；
- 南部沿海区域，包括福建、广东、海南三省，有 4 个样本城市，分别是广州、厦门、福州和海口；
- 中部区域，主要覆盖黄河中游和长江中游的地区，包括山西、河南、内蒙古、湖北、湖南、江西、安徽六省一区，有 7 个样本城市，分别是武汉、长沙、郑州、合肥、南昌、太原和呼和浩特；
- 西部区域，云南、贵州、四川、重庆、广西、甘肃、青海、宁夏、陕西、西藏、新疆共六省一市四区，有 8 个样本城市，分别是成都、重庆、西安、昆明、南宁、乌鲁木齐、贵阳和兰州。

除此之外，本期结合金融中心城市发展特点，选取了一些有代表性的城市作为后续研究的样本候选观察城市，包括常州、徐州、嘉兴、

²根据国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部的课题报告《中国（大陆）区域社会经济发展特征分析》提出的划分中国（大陆）区域新方法，分为六大区域。

台州、泉州、珠海等，在后续适当时机加入到评价样本范围中。

附录二：主要指标说明

金融从业人员：本指标体系采用单位从业人员统计口径，即指在各级国家机关、政党机关、社会团体及企业、事业单位中工作，取得工资或其他形式的劳动报酬的全部人员。包括在岗职工、再就业的离退休人员、民办教师以及在各单位中工作的外方人员和港澳台方人员、兼职人员、借用的外单位人员和第二职业者。不包括离开本单位仍保留劳动关系的职工。

金融业增加值三年平均增长率：该指标选用最近三年的金融业增加值同比增长率（按照可比价格计算），按照算术平均法计算。

本地证券交易量与 GDP 之比：本地证券交易量指地区所在的所有证券营业部当年证券交易量之和。

境内股票累计融资量与 GDP 之比：境内股票市场主要指沪、深 A 股市场，累计融资量包括公开发行和后续增发的部分，数据来源上交所和深交所公示的历年股票筹资发行信息。

商业银行：包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行。

商业银行支行数量：数据来自银监会金融许可证查询系统。

商业银行不良贷款率：除直辖市及个别计划单列市有该项统计数据外，其他自身无该项统计数据的城市皆以当年银监会年报公布的全省数据做替代。

外资银行在本地的营业性机构：统计口径为当地外资银行分行数加上支行数的总和。

本地法人证券公司：指总部注册地在本地的证券公司，信息来自证券业协会官方网站公示。

基金管理公司资产管理规模：指基金资产净值，数据来自中国证券投资基金业协会。

保险深度：指当地保费收入占该地区生产总值（GDP）的比重，计算公式为

$$\text{保险深度} = \text{保费收入} / \text{地区生产总值}$$

保险密度：指按当地人口计算的人均保险费额，本文计算公式为

$$\text{保险密度} = \text{保费收入} / \text{常住人口}$$

黄金交易额：仅为黄金成交金额，不包括铂金和白银。

普通高等学校：以当年教育部公布的数据为准。

人均公园绿地面积：以当地常住人口数量为统计口径。

住宅房价收入比：计算公式为

住宅房价收入比=住宅销售均价*100/（3*在岗职工平均工资）

人均地区生产总值：以常住人口统计口径计算。

本地上市公司数量：包括境内和境外可查询得到的上市公司数量。

城市交通健康指数：引用来自高德地图《中国主要城市交通分析报告 2019》关于城市道路交通健康指数的计算结果

金融中心国际知名度：直接引用全球金融中心指数（GFCI 27）的最新评价结果

附录三：CFCI 15 原始数据

序号	四级指标	时间	全国性金融中心			东北区域金融中心				北部沿海区域金融中心			
			北京	上海	深圳	长春	大连	哈尔滨	沈阳	济南	青岛	石家庄	天津
1	金融业增加值数额/亿元	2022	8196.7	8626.3	5138.0	571.4	674.5	685.7	535.7	1029.8	990.9	827.3	2197.3
2	金融业增加值三年平均增长率/%	2022	5.4%	7.0%	8.3%	4.8%	2.9%	3.0%	2.0%	7.9%	6.9%	7.8%	3.4%
3	金融业增加值占当地 GDP 的比例/%	2022	19.7%	19.3%	15.9%	8.5%	8.0%	12.5%	7.0%	8.6%	6.6%	11.7%	13.5%
4	金融从业人员总数/万人	2020	66.1	43.7	26.4	6.9	8.5	7.7	7.0	9.3	11.4	9.1	18.0
5	金融从业人员三年平均增长率/%	2020	5.2%	7.1%	32.0%	11.6%	6.3%	-1.9%	0.7%	2.8%	12.5%	19.3%	-9.0%
6	金融从业人员占常住人口比重/%	2020	3.03%	1.77%	1.50%	0.76%	1.14%	0.82%	0.77%	0.99%	1.10%	0.81%	1.32%
7	金融机构本外币存款余额/亿元	2022	218629	192293	123401	16851	18911	16474	20855	25941	24993	19861	40488
8	金融机构本外币贷款余额/亿元	2022	97820	103139	83423	17122	14235	14397	20777	26112	26783	15776	42495
9	本地股票基金交易量/万亿元	2022	52.58	97.73	50.24	1.30	2.54	1.65	2.67	3.70	3.93	1.66	4.58
10	保费收入/亿元	2022	2759	2095	1528	306	401	379	418	632	503	604	670
11	存款余额与 GDP 之比/%	2022	525.4%	430.6%	381.0%	249.9%	224.3%	300.1%	271.0%	215.7%	167.5%	279.7%	248.2%
12	贷款余额与 GDP 之比/%	2022	235.1%	231.0%	257.6%	253.9%	168.8%	262.2%	270.0%	217.1%	179.5%	222.2%	260.5%
13	证券交易量在全国占比/%	2022	10.6%	19.7%	10.1%	0.3%	0.5%	0.3%	0.5%	0.7%	0.8%	0.3%	0.9%
14	保险深度/%	2022	6.6%	4.7%	4.7%	4.5%	4.8%	6.9%	5.4%	5.3%	3.4%	8.5%	4.1%
15	保险密度/元每人	2022	12629	8462	8649	3376	5379	4035	4568	6712	4864	5382	4917
16	本地法人商业银行数量/个	2022	22	26	9	11	2	12	5	9	2	9	7
17	本地法人商业银行资产总规模/亿元	2022	1820916	284937	167930	10864	6148	10984	14116	22146	9644	5694	31724
18	商业银行支行数量/家	2022	3332	3300	1773	1178	1164	1195	1165	1109	1166	1227	2145

第十四期中国金融中心指数（CFCI）：走进重庆

序号	四级指标	时间	全国性金融中心			东北区域金融中心				北部沿海区域金融中心			
			北京	上海	深圳	长春	大连	哈尔滨	沈阳	济南	青岛	石家庄	天津
19	本地法人信托公司数/家	2022	11	7	2	2	1	1	0	1	1	1	2
20	本地法人财务公司数/家	2022	74	22	9	2	1	3	0	11	5	4	5
21	汽车金融公司/家	2022	7	7	0	1	0	0	0	1	0	0	2
22	消费金融公司/家	2022	4	3	1	0	0	1	1	0	1	1	1
23	本地法人证券公司数量/个	2022	17	19	17	2	1	1	2	1	2	1	1
24	本地法人证券公司资产总规模/亿元	2022	21804	30817	32696	797	87	275	139	1989	561	438	639
25	证券营业部家数/个	2023H1	518	801	459	67	84	75	95	85	124	67	147
26	证券公司专项业务子公司/家	2022	2	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0
27	本地法人公募基金数量/个	2022	22	65	32	0	0	0	0	0	1	0	1
28	公募基金资产管理规模/亿元	2022	35322	95004	68068	0	0	0	0	0	50	0	10607
29	本地法人期货机构数量/个	2022	19	36	14	2	0	2	0	2	1	1	7
30	法人期货机构资产规模/亿元	2022	1918	5375	2801	4	0	0	0	297	0	0	36
31	私募基金管理人数量/家	2023H1	3593	3980	3420	44	55	43	52	192	379	58	358
32	私募基金数量/只	2023H1	24446	43851	21640	128	266	88	136	752	2500	132	2194
33	本地法人保险公司数量/个	2022	57	41	22	2	3	1	2	3	1	0	7
34	本地法人保险公司资产规模/亿元	2022	124542	47540	60539	92	2972	68	44	227	26	0	7692
35	保险类资产管理公司/家	2022	17	9	5	0	1	0	0	0	0	0	1
36	小额贷款机构数量/家	2023H1	125	113	125	49	65	58	51	35	38	48	109
37	融资租赁机构数量/家	2023H1	174	1,459	2,020	11	2	5	6	35	26	6	1,800
38	融资担保机构数量/家	2023H1	56	30	92	63	90	27	33	25	29	62	51
39	商业保理机构数量/家	2023H1	57	440	3,609	-	1	-	2	25	26	-	655
40	同业拆借成交金额/万亿元	2022	0	146.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第十四期中国金融中心指数（CFCI）：走进重庆

序号	四级指标	时间	全国性金融中心			东北区域金融中心				北部沿海区域金融中心			
			北京	上海	深圳	长春	大连	哈尔滨	沈阳	济南	青岛	石家庄	天津
41	回购交易额/万亿元	2022	0	1374.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	商业票据贴现总额/万亿元	2022	0	19.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	交易所上市公司家数/家	2022	162	2174	2743	0	0	0	0	0	0	0	0
44	交易所上市公司总市值/亿元	2022	2110	463787	324219	0	0	0	0	0	0	0	0
45	股票市场成交金额/亿元	2022	1980	962556	1282538	0	0	0	0	0	0	0	0
46	股票发行筹资额/亿元	2022	167	8477.18	6039	0	0	0	0	0	0	0	0
47	银行间债券市场现券交易额/万亿元	2022	0	271.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	交易所债券市场现券交易额/亿元	2022	0	21.83	16.08	0	0	0	0	0	0	0	0
49	黄金交易额/亿元	2022	0	151796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	外汇市场日均成交额/亿美元	2022	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	股指期货市场成交额/万亿元	2022	0	132.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	商品期货市场成交额/万亿元	2022	0	181.16	0	0	123.58	0	0	0	0	0	0
53	本地 A 股上市公司数/家	2022	458	417	406	29	30	31	28	43	64	22	70
54	新三板挂牌公司数/家	2022	844	477	329	28	53	42	41	101	65	56	125
55	年度新增 IPO 公司数/家	2022	43	36	36	0	1	2	3	2	5	2	7
56	本地 A 股市场累计融资额/亿元	2022	27223.4	16973.3	10672.2	1005.3	1604.1	926.4	616.6	1141.6	736.2	1530.3	2049.0
57	年度新增股票融资规模/亿元	2022	2124.4	1549.3	1114.8	31.4	26.5	132.7	106.8	54.8	61.0	126.4	247.6
58	区域股权市场拥有的挂牌公司数/家	2023H1	751	3279	7089	38	19	1213	1435	0	2217	2068	1083
59	市场筹资金额/亿元	2019	65.6	279.4	206.1	0.0	0.0	40.4	49.3	0.0	86.1	153.9	46.2
60	普通高等学校在校学生数/万人	2022	103.8	66.1	15.5	55.3	40.1	82.8	54.4	67.1	47.2	68.2	68.7
61	普通高等学校数/所	2022	92	64	14	41	31	49	45	43	24	44	57
62	“双一流”高校数/所	2022	34	15	1	2	2	4	2	1	2	0	6

第十四期中国金融中心指数（CFCI）：走进重庆

序号	四级指标	时间	全国性金融中心			东北区域金融中心				北部沿海区域金融中心			
			北京	上海	深圳	长春	大连	哈尔滨	沈阳	济南	青岛	石家庄	天津
63	每一普通中学专任教师负担学生数/人	2022	7.0	10.6	13.4	9.1	11.1	11.6	10.8	11.7	11.3	15.7	11.7
64	每一小学专任教师负担学生数/人	2022	17.9	14.0	18.3	16.3	18.3	13.7	16.2	16.1	16.4	18.0	15.6
65	具备器官移植资质的医院数/个	2023H1	17	12	2	1	2	2	3	6	2	2	4
66	每万人拥有医院病床数/张	2022	57.7	59.8	37.2	66.8	68.9	94.7	80.4	70.1	56.6	51.6	45.5
67	每万人拥有的执业医师数/人	2022	57.2	34.4	26.7	37.5	32.2	29.8	39.6	46.7	39.8	33.0	38.5
68	人均公园绿地面积/平方米	2020	16.2	8.4	11.4	5.8	6.0	5.2	8.9	8.4	10.2	4.5	8.8
69	空气质量优良率/%	2022	78.4%	87.1%	92.1%	92.1%	92.6%	69.9%	87.7%	65.5%	88.5%	64.1%	73.2%
70	城市交通健康指数	2022	60.0%	61.7%	57.3%	57.5%	57.9%	63.3%	58.5%	57.8%	60.0%	66.2%	65.3%
71	每百万人城市轨道交通里程/公里	2022	39.8	37.8	32.1	13.7	31.7	8.3	23.7	8.9	31.3	6.6	21.5
72	日航班次数/个	2022	722	896	646	170	182	225	228	216	263	146	165
73	金融业从业人员年均薪酬/元	2020	260508	330125	279904	108167	102199	88012	109273	130997	121019	95448	149568
74	城镇居民家庭人均消费支出/元	2022	45617	48111	44793	32336	33023	28459	36541	23844	32497	26906	31324
75	住宅房价收入比	2022	12.30	13.16	16.55	3.49	5.39	3.65	4.08	5.00	6.17	5.36	7.32
76	地区生产总值/亿元	2022	41611	44653	32388	6745	8431	5490	7696	12028	14921	7101	16311
77	人均地区生产总值/元	2022	190500	180351	183377	74399	113155	58436	84135	127748	144272	63265	119672
78	GDP 增速	2022	0.7%	-0.2%	3.3%	-4.5%	4.0%	2.5%	3.5%	3.1%	3.9%	6.4%	1.0%
79	执业律师数/人	2022H1	41396	33003	19996	2927	4662	2972	6484	7321	7120	3951	8385
80	注册会计师(CPA) 数/人	2022	8612	7122	3655	1027	924	1129	1294	1821	996	1029	1598
81	专业保险中介机构数量/家	2022H1	838	507	430	445	68	306	535	497	484	441	267
82	金融业发展促进政策支持力度/分	2022	5.9	4.6	7.0	3.0	3.8	1.5	3.7	6.1	4.1	1.5	2.2
83	产业政策友好度/分	2022	6.5	6.1	10.0	2.4	7.6	2.7	4.3	9.3	5.6	1.9	5.1
84	地方政府负债率	2022	25.4%	19.1%	6.4%	34.4%	30.2%	52.8%	24.8%	22.1%	20.6%	28.6%	53.0%

第十四期中国金融中心指数（CFCI）：走进重庆

序号	四级指标	时间	全国性金融中心			东北区域金融中心				北部沿海区域金融中心			
			北京	上海	深圳	长春	大连	哈尔滨	沈阳	济南	青岛	石家庄	天津
85	地方政府债务率	2022	178%	110%	49%	376%	345%	793%	247%	264%	225%	311%	404%
86	近三年违约债券余额占比	2022	0.76%	0.37%	0.38%	0.58%	8.68%	0.71%	58.00%	0.00%	0.00%	13.18%	1.72%
87	银行业不良贷款率	2022	0.78%	0.79%	1.62%	2.92%	5.38%	2.40%	6.65%	0.90%	1.19%	2.47%	1.67%
88	外资金融机构营业性机构数/家	2022	123	187	69	3	21	11	29	28	30	14	46
89	外资金融机构驻华代表处数/家	2020	140	88	16	0	5	0	1	1	3	0	2
90	当年实际利用外资总额/亿美元	2022	174.1	239.5	109.7	3.1	20.3	1.5	39.2	31.4	55.1	19.3	59.5
91	当年进出口总额/亿美元	2022	5465.0	6272.4	5461.9	164.7	712.5	57.5	211.3	328.4	1355.5	183.6	1267.6
92	当年国际旅游（外汇）收入/亿美元	2022	4.4	17.2	4.8	0.3	0.6	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	3.3
93	接待入境旅游者人数/万人次	2022	24.1	62.6	55.1	6.8	4.5	3.7	3.4	10.9	2.5	0.9	4.0
94	国际航班连通城市数量/个	2023Q3	91	83	44	6	19	13	14	10	24	7	18
95	金融中心国际知名度/分	2023	727	733	728		670				688	0	665

第十四期中国金融中心指数（CFCI）：走进重庆

序号	四级指标	时间	东部沿海区域金融中心						中部区域金融中心						
			杭州	南京	宁波	苏州	温州	无锡	长沙	合肥	南昌	武汉	郑州	太原	呼和浩特
1	金融业增加值数额/亿元	2022	2407.0	2200.0	1266.8	2218.3	587.0	1291.6	1010.6	1166.7	729.4	1929.0	1433.0	529.8	280.6
2	金融业增加值三年平均增长率/%	2022	8.2%	6.7%	7.6%	7.1%	7.8%	6.2%	6.6%	7.5%	3.7%	6.0%	3.5%	4.4%	2.8%
3	金融业增加值占当地 GDP 的比例/%	2022	12.8%	13.0%	8.1%	9.3%	7.3%	8.7%	7.2%	9.7%	10.1%	10.2%	11.1%	9.5%	8.4%
4	金融从业人员总数/万人	2020	11.6	7.4	8.5	8.9	6.4	4.9	9.5	12.5	5.5	5.7	7.9	7.7	2.3
5	金融从业人员三年平均增长率/%	2020	0.0%	8.9%	0.0%	12.5%	0.0%	5.2%	10.5%	11.2%	17.7%	-10.3%	-2.8%	31.2%	6.3%
6	金融从业人员占常住人口比重/%	2020	0.94%	0.78%	0.89%	0.69%	0.66%	0.65%	0.91%	1.30%	0.84%	0.41%	0.62%	1.42%	0.66%
7	金融机构本外币存款余额/亿元	2022	69592	49531	31303	44501	19140	24439	27883	23097	16110	35754	29032	18288	7754
8	金融机构本外币贷款余额/亿元	2022	62306	48760	32986	45247	18117	19880	29853	23566	18949	44384	34337	18162	10559
9	本地股票基金交易量/万亿元	2022	18.41	9.41	6.29	5.81	3.61	3.51	4.35	3.14	3.05	6.81	4.94	1.69	0.44
10	保费收入/亿元	2022	1076	957	416	850	334	493	578	389	277	865	723	308	144
11	存款余额与 GDP 之比/%	2022	371.1%	292.9%	199.3%	185.7%	238.4%	164.6%	199.6%	192.3%	223.6%	189.5%	224.4%	328.3%	232.9%
12	贷款余额与 GDP 之比/%	2022	332.2%	288.4%	210.0%	188.9%	225.6%	133.9%	213.8%	196.2%	263.1%	235.3%	265.5%	326.0%	317.2%
13	证券交易量在全国占比/%	2022	3.7%	1.9%	1.3%	1.2%	0.7%	0.7%	0.9%	0.6%	0.6%	1.4%	1.0%	0.3%	0.1%
14	保险深度/%	2022	5.7%	5.7%	2.6%	3.5%	4.2%	3.3%	4.1%	3.2%	3.8%	4.6%	5.6%	5.5%	4.3%
15	保险密度/元每人	2022	8694	10087	4326	6583	3448	6578	5548	4042	4241	6296	5633	5659	4064
16	本地法人商业银行数量/个	2022	11	9	11	6	14	4	8	7	8	4	9	7	3
17	本地法人商业银行资产总规模/亿元	2022	57938	54574	31484	14027	11168	4978	17827	18420	6887	14300	21556	7868	2254
18	商业银行支行数量/家	2022	1655	1297	1439	1528	1092	1022	1283	872	952	1588	1399	933	492
19	本地法人信托公司数/家	2022	4	2	1	1	0	1	1	2	2	2	2	1	1
20	本地法人财务公司数/家	2022	7	3	1	3	1	5	4	1	3	5	3	2	2
21	汽车金融公司/家	2022	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
22	消费金融公司/家	2022	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0

第十四期中国金融中心指数（CFCI）：走进重庆

序号	四级指标	时间	东部沿海区域金融中心						中部区域金融中心						
			杭州	南京	宁波	苏州	温州	无锡	长沙	合肥	南昌	武汉	郑州	太原	呼和浩特
23	本地法人证券公司数量/个	2022	3	2	1	1	0	2	3	2	2	2	1	1	2
24	本地法人证券公司资产总规模/亿元	2022	2677	8982	67	1360	0	750	2696	2034	583	2572	502	829	489
25	证券营业部家数/个	2023H1	284	161	170	205	114	153	139	101	91	200	114	66	27
26	证券公司专项业务子公司/家	2022	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	本地法人公募基金数量/个	2022	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	公募基金资产管理规模/亿元	2022	526	0	2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	本地法人期货机构数量/个	2022	10	5	1	1	0	1	2	3	1	2	2	2	0
30	法人期货机构资产规模/亿元	2022	1809	124	114	90	0	0	57	120	23	77	24	0	0
31	私募基金管理人数量/家	2023H1	1312	419	679	453	43	148	244	138	53	354	132	38	28
32	私募基金数量/只	2023H1	9575	2185	5456	2314	451	551	1228	602	261	1225	475	132	80
33	本地法人保险公司数量/个	2022	3	3	1	1	0	1	1	1	1	4	1	1	0
34	本地法人保险公司资产规模/亿元	2022	2071	1047	16	303	0	180	312	132	44	5012	62	39	0
35	保险类资产管理公司/家	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	小额贷款机构数量/家	2023H1	51	66	33	93	41	63	44	45	34	105	50	10	23
37	融资租赁机构数量/家	2023H1	83	22	30	32	-	5	3	8	13	15	20	-	2
38	融资担保机构数量/家	2023H1	80	25	33	38	13	22	49	25	25	73	53	20	13
39	商业保理机构数量/家	2023H1	1	13	2	17	-	8	2	6	9	6	8	-	-
40	同业拆借成交金额/万亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	回购交易额/万亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	商业票据贴现总额/万亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	交易所上市公司家数/家	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	交易所上市公司总市值/亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第十四期中国金融中心指数（CFCI）：走进重庆

序号	四级指标	时间	东部沿海区域金融中心						中部区域金融中心						
			杭州	南京	宁波	苏州	温州	无锡	长沙	合肥	南昌	武汉	郑州	太原	呼和浩特
45	股票市场成交金额/亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	股票发行筹资金额/亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	银行间债券市场现券交易额/万亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	交易所债券市场现券交易额/亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	黄金交易额/亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	外汇市场日均成交额/亿美元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	股指期货市场成交额/万亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	商品期货市场成交额/万亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.77	0	0
53	本地 A 股上市公司数/家	2022	215	118	114	197	35	112	84	75	29	76	37	18	8
54	新三板挂牌公司数/家	2022	187	117	85	259	52	132	73	64	22	162	98	46	13
55	年度新增 IPO 公司数/家	2022	15	14	8	25	7	9	6	8	1	5	4	0	1
56	本地 A 股市场累计融资额/亿元	2022	3922.5	4099.6	2373.6	3149.3	428.0	1724.5	2616.3	1297.7	706.7	2281.2	738.3	228.7	137.5
57	年度新增股票融资规模/亿元	2022	359.9	181.5	280.4	627.0	82.6	227.7	154.7	98.9	16.1	100.6	33.1	0.0	5.4
58	区域股权市场拥有的挂牌公司数/家	2023H1	1593	174	3707	0	0	0	1043	318	233	6389	856	1350	850
59	市场筹资金额/亿元	2019	8.5	48.3	3.2	0.0	0.0	0.0	90.2	153.9	228.8	185.5	21.2	0.0	0.0
60	普通高等学校在校学生数/万人	2022	61.4	97.3	19.1	29.3	14.7	16.6	84.9	73.9	81.5	133.3	139.6	57.6	26.3
61	普通高等学校数/所	2022	47	51	14	25	11	13	57	54	54	83	67	38	24
62	“双一流”高校数/所	2022	2	13	1	1	0	1	4	3	1	7	1	2	1
63	每一普通中学专任教师负担学生数/人	2022	11.4	10.7	12.4	11.4	12.3	11.3	13.6	12.6	9.8	11.9	11.9	11.2	10.9
64	每一小学专任教师负担学生数/人	2022	16.9	15.2	18.2	16.9	16.7	16.6	18.9	17.5	25.4	19.3	19.6	17.7	20.1
65	具备器官移植资质的医院数/个	2023H1	7	3	2	1	1	1	5	3	3	7	6	5	1
66	每万人拥有医院病床数/张	2022	71.1	67.4	48.9	53.4	48.8	66.7	76.7	65.6	60.7	62.0	76.9	84.8	65.2

第十四期中国金融中心指数（CFCI）：走进重庆

序号	四级指标	时间	东部沿海区域金融中心						中部区域金融中心						
			杭州	南京	宁波	苏州	温州	无锡	长沙	合肥	南昌	武汉	郑州	太原	呼和浩特
67	每万人拥有的执业医师数/人	2022	46.9	42.8	37.4	31.8	36.4	33.8	35.3	33.9	30.0	34.7	41.7	48.4	36.2
68	人均公园绿地面积/平方米	2020	8.2	11.7	5.0	4.1	3.1	5.5	5.1	6.4	5.9	14.0	8.3	8.7	11.8
69	空气质量优良率/%	2022	83.3%	79.7%	89.0%	81.4%	95.1%	78.9%	82.7%	86.0%	85.8%	80.5%	60.8%	66.0%	90.1%
70	城市交通健康指数	2022	64.7%	62.1%	65.4%	68.1%	65.4%	66.8%	56.8%	65.9%	67.8%	62.3%	66.1%	66.4%	69.9%
71	每百万人城市轨道交通里程/公里	2022	41.7	49.1	19.2	19.7	5.5	14.8	20.1	17.7	19.6	37.1	21.5	4.3	13.8
72	日航班次数/个	2022	522	345	154	103	145	103	313	156	135	315	259	151	136
73	金融业从业人员年均薪酬/元	2020	145804	160386	145804	230522	145804	128216	150223	96286	113374	170733	200535	123171	131683
74	城镇居民家庭人均消费支出/元	2022	50336	43629	42997	47451	49176	45298	42936	32964	32515	37418	28936	24948	31172
75	住宅房价收入比	2022	10.70	8.49	7.83	6.90	7.48	5.37	3.61	6.58	4.63	6.03	5.40	4.10	4.06
76	地区生产总值/亿元	2022	18753	16908	15704	23958	8030	14851	13966	12013	7204	18866	12935	5571	3329
77	人均地区生产总值/元	2022	151527	178144	163280	185565	82961	198254	134024	124695	110177	137320	100832	102505	93748
78	GDP 增速	2022	1.5%	2.1%	3.5%	2.0%	3.7%	3.0%	4.5%	3.5%	4.1%	4.0%	1.0%	3.3%	2.6%
79	执业律师数/人	2022H1	11912	9795	3618	6368	2833	3436	10457	6625	3385	9376	13982	4034	1813
80	注册会计师(CPA) 数/人	2022	3427	2332	764	1227	312	703	1952	1471	716	2921	2310		
81	专业保险中介机构数量/家	2022H1	448	460	121	223	128	177	303	268	154	408	403	155	94
82	金融业发展促进政策支持力度/分	2022	4.9	3.0	3.0	3.9	1.5	1.3	3.0	1.8	2.9	5.6	2.3	3.4	3.4
83	产业政策友好度/分	2022	7.6	8.1	6.9	7.1	4.6	7.4	6.9	7.9	6.4	6.8	3.6	5.7	5.7
84	地方政府负债率	2022	19.6%	17.7%	18.4%	7.4%	32.8%	12.6%	20.5%	15.8%	20.6%	33.4%	22.8%	17.6%	30.9%
85	地方政府债务率	2022	154%	173%	167%	71%	401%	156%	241%	225%	306%	399%	241%	232%	449%
86	近三年违约债券余额占比	2022	0.00%	0.36%	0.00%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.77%	0.00%	1.00%	0.27%	0.00%	0.00%
87	银行业不良贷款率	2022	0.63%	0.70%	0.98%	0.70%	0.65%	0.70%	1.18%	0.76%	1.32%	1.31%	1.37%	1.60%	5.97%
88	外资金融机构营业性机构数/家	2022	39	48	14	29	0	8	15	17	9	32	22	7	3

第十四期中国金融中心指数（CFCI）：走进重庆

序号	四级指标	时间	东部沿海区域金融中心						中部区域金融中心						
			杭州	南京	宁波	苏州	温州	无锡	长沙	合肥	南昌	武汉	郑州	太原	呼和浩特
89	外资金融机构驻华代表处数/家	2020	2	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	当年实际利用外资总额/亿美元	2022	78.1	48.5	37.3	74.2	6.1	38.3	35.3	12.1	4.2	20.4	12.0	3.1	4.1
91	当年进出口总额/亿美元	2022	1124.7	943.0	1883.9	3866.0	438.5	1106.5	497.6	542.8	200.1	525.2	902.4	218.1	27.2
92	当年国际旅游（外汇）收入/亿美元	2022	0.9	2.3	0.1	4.7	0.0	0.9	0.1	0.1	0.6	2.2	0.2	0.1	0.2
93	接待入境旅游者人数/万人次	2022	18.2	11.6	3.2	24.7	0.6	5.0	3.8	1.1	2.8	31.2	5.5	0.5	1.4
94	国际航班连通城市数量/个	2023Q3	38	21	16	7	12	7	18	9	7	18	20	7	6
95	金融中心国际知名度/分	2023	658	604											

第十四期中国金融中心指数（CFCI）：走进重庆

序号	四级指标	时间	南部沿海区域金融中心				西部区域金融中心							
			广州	福州	厦门	海口	成都	重庆	昆明	西安	南宁	乌鲁木齐	贵阳	兰州
1	金融业增加值数额/亿元	2022	2596.0	1269.6	893.8	243.0	2445.2	2491.0	800.6	1236.9	653.0	624.4	540.6	429.8
2	金融业增加值三年平均增长率/%	2022	6.9%	5.9%	6.0%	4.0%	6.8%	3.4%	2.2%	6.5%	5.2%	3.9%	3.8%	0.6%
3	金融业增加值占当地 GDP 的比例/%	2022	9.0%	10.3%	11.5%	11.4%	11.7%	8.6%	10.6%	10.8%	12.5%	16.0%	11.0%	12.9%
4	金融从业人员总数/万人	2020	22.3	6.8	6.1	6.5	15.0	28.9	4.1	15.1	8.5	4.8	4.0	5.2
5	金融从业人员三年平均增长率/%	2020	22.8%	6.2%	17.1%	19.3%	5.8%	11.2%	4.2%	9.6%	13.8%	17.6%	12.6%	15.7%
6	金融从业人员占常住人口比重/%	2020	1.19%	0.80%	1.15%	2.22%	0.71%	0.90%	0.47%	1.16%	0.95%	1.18%	0.65%	1.17%
7	金融机构本外币存款余额/亿元	2022	80500	21259	16167	6399	53189	49567	17741	31763	13146	11967	14416	10109
8	金融机构本外币贷款余额/亿元	2022	68900	23048	17319	7073	53053	50052	23868	32247	19878	10603	19266	10109
9	本地股票基金交易量/万亿元	2022	16.90	6.77	5.78	0.83	10.22	6.27	1.68	4.37	1.32	1.36	0.90	1.14
10	保费收入/亿元	2022	1545	404	270	135	1061	981	282	573	299	218	183	145
11	存款余额与 GDP 之比/%	2022	279.1%	172.7%	207.2%	299.8%	255.5%	170.2%	235.2%	276.5%	251.9%	307.4%	292.9%	302.4%
12	贷款余额与 GDP 之比/%	2022	238.9%	187.3%	222.0%	331.3%	254.8%	171.8%	316.5%	280.7%	380.9%	272.3%	391.5%	302.4%
13	证券交易量在全国占比/%	2022	3.4%	1.4%	1.2%	0.2%	2.1%	1.3%	0.3%	0.9%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%
14	保险深度/%	2022	5.4%	3.3%	3.5%	6.3%	5.1%	3.4%	3.7%	5.0%	5.7%	5.6%	3.7%	4.3%
15	保险密度/元每人	2022	8246	4780	5095	4583	4991	3053	3277	4407	3362	5343	2946	3282
16	本地法人商业银行数量/个	2022	3	8	4	3	4	4	3	6	5	4	8	3
17	本地法人商业银行资产总规模/亿元	2022	54453	96940	15938	2670	17714	23544	3713	12731	4411	4060	14145	9276
18	商业银行支行数量/家	2022	2231	1155	584	351	2039	2440	900	1875	861	658	836	686
19	本地法人信托公司数/家	2022	3	1	1	0	2	2	1	3	0	3	1	1
20	本地法人财务公司数/家	2022	10	3	2	2	4	3	3	4	1	1	2	3
21	汽车金融公司/家	2022	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
22	消费金融公司/家	2022	1	0	1	0	2	3	0	1	0	0	0	0

第十四期中国金融中心指数（CFCI）：走进重庆

序号	四级指标	时间	南部沿海区域金融中心				西部区域金融中心							
			广州	福州	厦门	海口	成都	重庆	昆明	西安	南宁	乌鲁木齐	贵阳	兰州
23	本地法人证券公司数量/个	2022	4	2	2	2	4	1	2	3	1	1	1	1
24	本地法人证券公司资产总规模/亿元	2022	6989	3210	132	350	2120	810	615	1696	738	202	457	288
25	证券营业部家数/个	2023H1	288	133	109	29	213	202	71	145	54	40	51	46
26	证券公司专项业务子公司/家	2022	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
27	本地法人公募基金数量/个	2022	3	2	1	0	1	2	0	1	1	1	0	0
28	公募基金资产管理规模/亿元	2022	878	3546	328	0	0	586	0	200	820	189	0	0
29	本地法人期货机构数量/个	2022	6	3	2	2	3	4	2	3	0	2	0	1
30	法人期货机构资产规模/亿元	2022	1379	386	261	53	113	396	21	104	0	15	0	9
31	私募基金管理人数量/家	2023H1	818	155	338	122	334	160	57	223	54	39	53	33
32	私募基金数量/只	2023H1	5719	1283	2404	532	1475	654	158	1066	313	199	209	61
33	本地法人保险公司数量/个	2022	5	1	2	1	4	5	1	2	2	1	1	1
34	本地法人保险公司资产规模/亿元	2022	1234	21	69	57	4077	2581	100	196	159	25	120	43
35	保险类资产管理公司/家	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	小额贷款机构数量/家	2023H1	111	12	18	53	70	239	33	32	108	13	15	19
37	融资租赁机构数量/家	2023H1	40	23	40	8	17	66	4	-	9	15	6	7
38	融资担保机构数量/家	2023H1	44	38	25	19	67	117	40	36	29	15	51	16
39	商业保理机构数量/家	2023H1	4	7	27	13	11	35	-	-	4	5	1	-
40	同业拆借成交金额/万亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	回购交易额/万亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	商业票据贴现总额/万亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	交易所上市公司家数/家	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	交易所上市公司总市值/亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第十四期中国金融中心指数（CFCI）：走进重庆

序号	四级指标	时间	南部沿海区域金融中心				西部区域金融中心							
			广州	福州	厦门	海口	成都	重庆	昆明	西安	南宁	乌鲁木齐	贵阳	兰州
45	股票市场成交额/亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	股票发行筹资额/亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	银行间债券市场现券交易额/万亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	交易所债券市场现券交易额/亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	黄金交易额/亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	外汇市场日均成交额/亿美元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	股指期货市场成交额/万亿元	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	商品期货市场成交额/万亿元	2022	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	本地 A 股上市公司数/家	2022	146	54	63	24	113	69	32	56	15	32	23	20
54	新三板挂牌公司数/家	2022	230	64	90	19	132	79	41	108	24	19	26	14
55	年度新增 IPO 公司数/家	2022	15	3	3	0	15	6	2	9	0	3	1	1
56	本地 A 股市场累计融资额/亿元	2022	3694.3	3269.4	987.9	1392.7	2358.1	2265.2	1070.1	2208.2	334.8	2146.8	663.4	510.6
57	年度新增股票融资规模/亿元	2022	271.8	146.4	220.9	122.7	351.1	172.7	62.2	155.9	0.0	119.4	61.9	20.3
58	区域股权市场拥有的挂牌公司数/家	2023H1	17524	559	316	0	5835	2010	226	1671	207	66	460	259
59	市场筹资金额/亿元	2019	23.4	5.6	1.3	0.0	4.1	102.3	0.0	23.9	127.4	2.7	0.0	0.0
60	普通高等学校在校学生数/万人	2022	94.0	45.9	21.2	18.9	116.4	117.2	77.7	101.3	56.9	25.1	46.9	61.2
61	普通高等学校数/所	2022	83	35	16	13	58	70	52	63	35	24	35	28
62	“双一流”高校数/所	2022	7	1	1	1	7	2	1	7	1	1	1	1
63	每一普通中学专任教师负担学生数/人	2022	12.4	14.6	12.7	14.0	11.8	13.7	12.4	13.1	14.3	13.4	13.3	9.6
64	每一小学专任教师负担学生数/人	2022	17.9	18.3	18.3	17.3	16.9	15.2	16.6	17.6	17.5	20.1	19.6	17.7
65	具备器官移植资质的医院数/个	2023H1	15	5	4	2	4	6	5	3	6	3	2	4
66	每万人拥有医院病床数/张	2022	53.6	47.2	40.3	60.8	67.2	57.9	77.3	58.1	53.6	72.5	45.8	67.5

第十四期中国金融中心指数（CFCI）：走进重庆

序号	四级指标	时间	南部沿海区域金融中心				西部区域金融中心							
			广州	福州	厦门	海口	成都	重庆	昆明	西安	南宁	乌鲁木齐	贵阳	兰州
67	每万人拥有的执业医师数/人	2022	36.7	34.5	35.2	40.1	38.1	29.4	41.6	35.9	33.0	40.9	38.6	35.8
68	人均公园绿地面积/平方米	2020	17.2	6.2	10.2	8.5	5.9	9.2	5.8	6.1	5.3	10.8	7.4	6.6
69	空气质量优良率/%	2022	83.8%	97.5%	97.5%	97.3%	77.3%	91.0%	100.0%	52.1%	96.7%	78.1%	100.0%	82.5%
70	城市交通健康指数	2022	56.8%	61.2%	62.9%	54.9%	56.8%	56.7%	61.4%	54.7%	68.1%	62.8%	62.8%	62.2%
71	每百万人城市轨道交通里程/公里	2022	33.2	13.1	18.5	0.0	30.7	14.4	19.3	23.0	14.1	6.6	12.0	19.6
72	日航班次数/个	2022	730	159	274	290	767	520	531	345	182	246	231	159
73	金融业从业人员年均薪酬/元	2020	289767	144855	145888	107735	196160	125400	182110	108142	101962	148762	198013	105183
74	城镇居民家庭人均消费支出/元	2022	46825	37181	45165	26418	32171	30574	39231	27431	22438	33456	31347	29465
75	住宅房价收入比	2022	11.51	9.33	16.13	6.68	5.74	4.64	4.50	5.42	4.42	2.92	2.99	4.37
76	地区生产总值/亿元	2022	28839	12308	7803	2135	20818	29129	7541	11487	5218	3893	4921	3344
77	人均地区生产总值/元	2022	153939	145694	146998	72619	97882	90650	87690	88386	58688	95366	79113	75725
78	GDP 增速	2022	1.0%	4.4%	4.4%	1.3%	2.8%	2.6%	3.0%	4.4%	1.4%	0.3%	2.0%	0.8%
79	执业律师数/人	2022H1	18512	4859	4371	2416	18249	14580	7023	6712	3036	1978	5253	2395
80	注册会计师(CPA) 数/人	2022	3465	970	952		3519	1794	1397	1745	801	595		
81	专业保险中介机构数量/家	2022H1	747	162	126	102	686	410	303	459	140	114	71	46
82	金融业发展促进政策支持力度/分	2022	6.6	3.6	6.4	3.4	5.8	4.2	2.8	4.6	3.3	0.4	3.4	3.4
83	产业政策友好度/分	2022	7.0	2.4	9.8	5.7	9.1	6.1	4.6	6.1	5.6	0.7	5.7	5.7
84	地方政府负债率	2022	16.1%	14.9%	22.7%	35.3%	22.3%	34.6%	29.6%	31.6%	25.5%	36.0%	52.9%	29.8%
85	地方政府债务率	2022	247%	245%	201%	361%	273%	441%	324%	424%	339%	371%	610%	360%
86	近三年违约债券余额占比	2022	0.37%	1.56%	0.00%	45.46%	1.03%	0.62%	0.26%	0.00%	0.87%	0.26%	0.00%	0.36%
87	银行业不良贷款率	2022	1.07%	1.15%	1.00%	5.39%	1.19%	1.48%	1.40%	1.73%	1.40%	1.15%	1.43%	4.50%
88	外资金融机构营业性机构数/家	2022	70	27	22	3	42	30	10	22	11	2	1	0

序号	四级指标	时间	南部沿海区域金融中心				西部区域金融中心							
			广州	福州	厦门	海口	成都	重庆	昆明	西安	南宁	乌鲁木齐	贵阳	兰州
89	外资金融机构驻华代表处数/家	2020	8	2	3	0	4	1	0	0	0	0	0	0
90	当年实际利用外资总额/亿美元	2022	85.4	11.0	22.1	20.3	25.9	18.6	4.8	11.7	7.5	0.4	2.3	0.3
91	当年进出口总额/亿美元	2022	1639.5	543.7	1371.6	90.0	1240.9	1228.3	297.0	665.2	224.5	76.4	88.3	25.1
92	当年国际旅游（外汇）收入/亿美元	2022	10.7	0.4	1.8	0.0	0.4	0.8	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	接待入境旅游者人数/万人次	2022	36.3	6.9	27.4	1.8	18.0	9.9	3.0	15.2	0.9	0.9	2.1	0.6
94	国际航班连通城市数量/个	2023Q3	66	18	27	17	49	26	36	29	14	18	7	8
95	金融中心国际知名度/分	2023	708				693							

后记

本期 CFCI 数据资料得到了各地金融监督管理部门的大力支持，中国（深圳）综合开发研究院的相关同事给予了研究支持，格拉斯哥大学杨仪斌同学参与了本期数据收集整理工作，在此一并致以衷心感谢。

本期参与主体报告编制工作的研究人员还包括：刘国宏、张建森、余凌曲、胡彩梅、余鹏、张佩、肖钦、梁姣姣、彭晓钊、陈材杰、余洋、陈珂、庄正、徐宏飞等。

在 CFCI 评价过程中，各城市统计数据的准确获得是编制工作的最大困难，一些城市统计年鉴出版时间滞后，也直接影响本指数发布时间的及时性。为了更及时地获取数据并听取社会各界对本指数的意见，CDI 特别建立了中国金融中心信息网(<http://www.cfc.org.cn>)，衷心希望各城市的统计部门和金融主管部门能够积极参与指数评价工作，提供更及时准确的数据，并提出修正完善意见，同时也欢迎相关专业人士加入本指数的编委会，直接参与指数编制工作。

CFCI 课题组联系方式如下：

网站：<http://www.cfc.org.cn>

联系人：张祥

电话：0755-82470464

传真：0755-82470202

Email: zx@cdi.org.cn