

纽约湾区发展路径及经验借鉴 个案研究

前瞻产业研究院出品

CONTENTS

目录

01

湾区时代下纽约湾区受瞩目

02

纽约湾区发展路径分析

02

纽约湾区发展经验借鉴

01

湾区时代下纽约湾区受瞩目

- 1.1 全球进入湾区时代
- 1.2 全球形成四大湾区的格局
- 1.3 湾区时代下纽约湾区受瞩目

据世界银行的调研数据显示，全球有约60%的经济体量来自于港口海湾地带及其直接腹地。从施罗德(Schroders)发布的《2023年全球城市指数报告》全球30个最佳城市的区域分布来看，世界顶级城市群大多分布在湾区，可见**全球已进入湾区时代**。

2023年全球三十佳城市区域分布



1.2 全球形成四大湾区的发展格局

湾区时代下，全球形成了四大湾区的发展格局，四大湾区包括纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区和粤港澳大湾区。



据科尼尔发布的《2022年全球城市指数报告》，**纽约**位居2022年**全球城市综合排名第一位**。同时，纽约在商业活动和人力资本维度上领先的城市，还是资本市场指标上的领先城市。

《全球城市综合排名》评估维度及各维度领先城市

2022年《全球城市综合排名》(GCI) TOP10排名情况



城市	2022年排名	2021年排名	排名变化
纽约	1	1	-
伦敦	2	2	-
巴黎	3	3	-
东京	4	4	-
北京	5	6	+1
洛杉矶	6	5	-1
芝加哥	7	8	+1
墨尔本	8	12	+4
新加坡	9	9	-
香港	10	7	-3

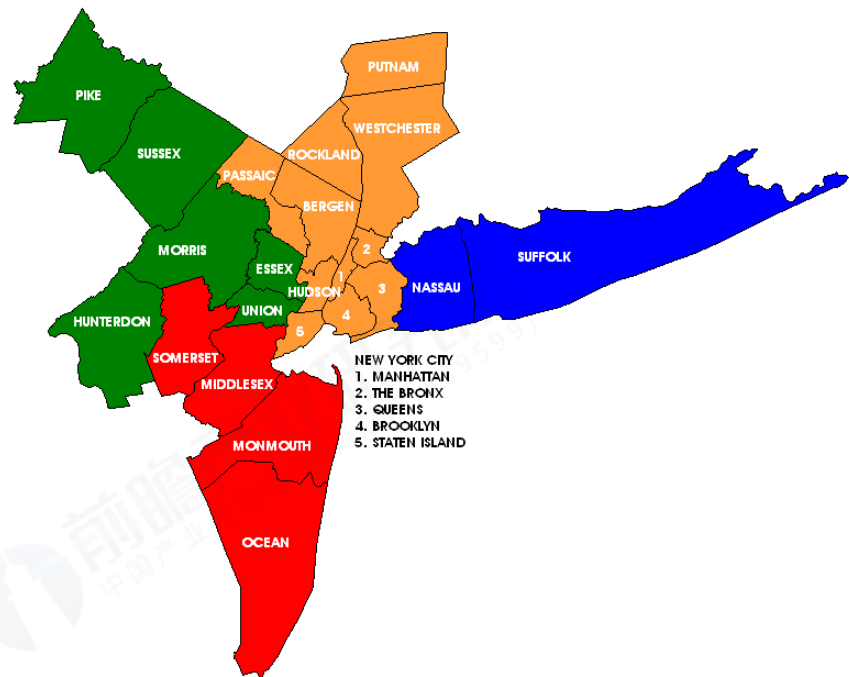
02

纽约湾区发展及路径分析

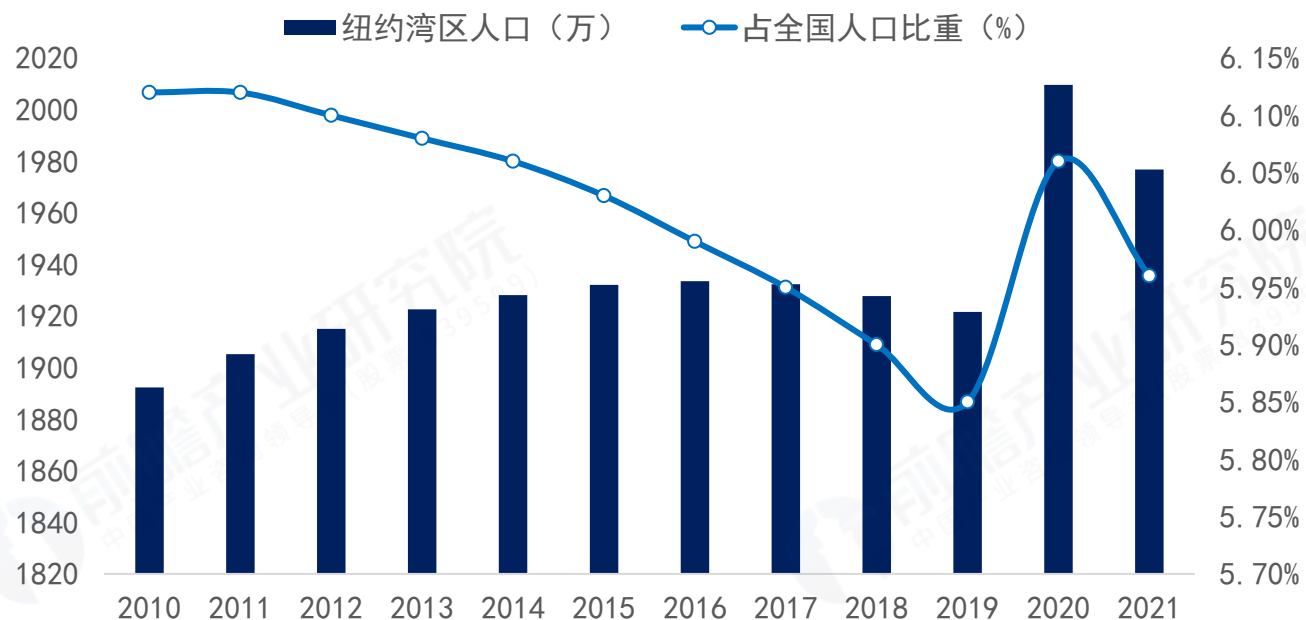
- 2.1 纽约湾区区位及人口
- 2.2 纽约湾区发展历程回顾
- 2.3 纽约湾区区域规划
- 2.4 纽约湾区交通发展
- 2.5 纽约湾区经济与产业
- 2.6 金融湾区如何打造？

纽约湾区，指的是纽约都会区，位于美国东北部大西洋沿岸，可细分为四个大都市分区，25个县，占地面积约1.74万平方公里。湾区涵盖了核心城市纽约市、长岛和纽约州哈德逊河中下游的河谷地区。截至2021年底，湾区总人口约1976.8万人，占美国人口比重的6.0%。

纽约湾区示意图
New York Bay Area



2010-2021年纽约湾区人口及占全国人口比重情况（单位：万人，%）



注：根据美国行政管理和预算局（OMB）发布的关于都市统计区划分文件，纽约湾区范围界定有都市统计区（MSA）和联合统计区（GSA）两种划分方法，本报告中采用的是MSA大都会统计区的划分。

1492-1820年

从印第安部落到港口城市

纽约原是印第安人的居住地，直到1668年纽约建市。作为进入北美殖民地和加勒比海地区的唯一港口，纽约吸引了庞大的资本随殖民者涌入纽约，发展成颇具规模的港口城市

1820-1870年

交通革命带来的国家经济中心的形成

纽约通过交通革命凭借地理优势成为了东西部最重要的口岸和棉花贸易的中心；1850年纽约成为仅次于伦敦和巴黎的第三大城市，是美国首屈一指的大都市和全美最大的商业中心

1870-1960年

世界湾区地位的初步确立

受益两次世界大战，纽约获得快速发展良机，第二次世界大战后，美国成为世界上经济最强大、最发达的国家，在世界经济体系中的地位达到顶峰，而纽约也进入了鼎盛时期

1960-1970年

二战后纽约地位的衰退

二战后，纽约经济结构发生了很大的变化，出现了制造业的急剧衰落，金融、服务业等第三产业崛起的双重变化，在60年代经历了城市衰退，70年代经历了财政危机

1980年至今

世界级湾区地位的确立

经过了80年代的缓慢复苏，纽约在90年代迎来了经济的繁荣。此后纽约成为了继伦敦之后世界上第二个全球金融中心，以纽约为中心的世界级湾区地位也逐渐确立

2.3.1 区域规划：政府和民间智库的双重力量

湾区的发展演进离不开**区域规划**，区域规划背后是政府和民间智库的双重力量。**政府**方面，建立了统一的规划组织纽约都市圈规划组织和区域委员会，分别负责**交通建设**和**经济协同发展**；也有**民间智库**纽约区域规划协会（RPA）为纽约湾区提供**区域规划方案**，很多策略都得到了实施或作为规划依据。



2.3.2 区域规划：RPA的四轮规划引领湾区百年发展

从区域规划方案来看，自1929年纽约区域规划协会（RPA）发表的纽约第一个纽约大都市区总体规划开始至今，共发布了四次区域规划，这四轮规划引领着湾区百年发展。

RPA四轮区域规划发展历程



1929年

第一次区域规划

《纽约及其周边的区域规划》



1968年

第二次区域规划

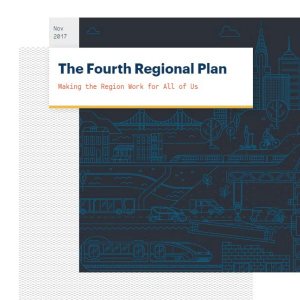
《第二次区域规划》



1996年

第三次区域规划

《危机下的区域发展》



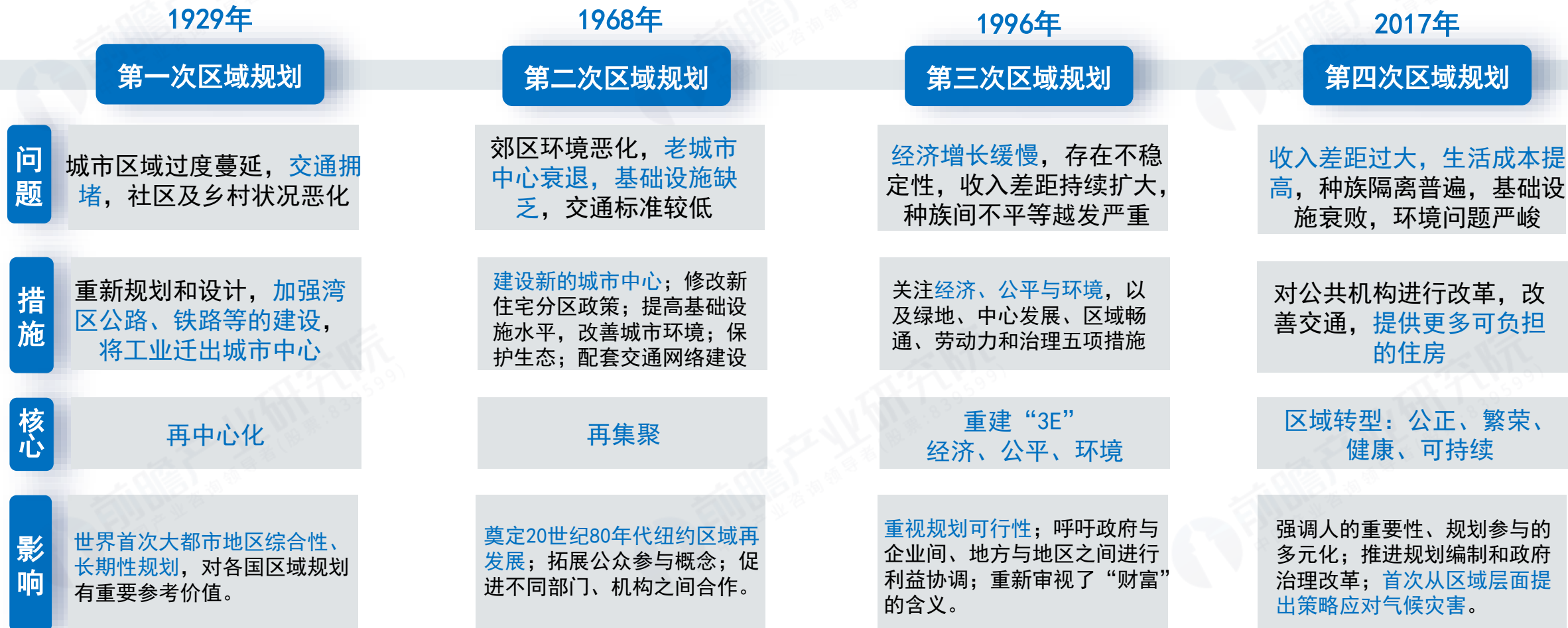
2017年

第四次区域规划

《共同区域建设》

2.3.2 区域规划：四轮规划都重视交通、环境和城市错位发展

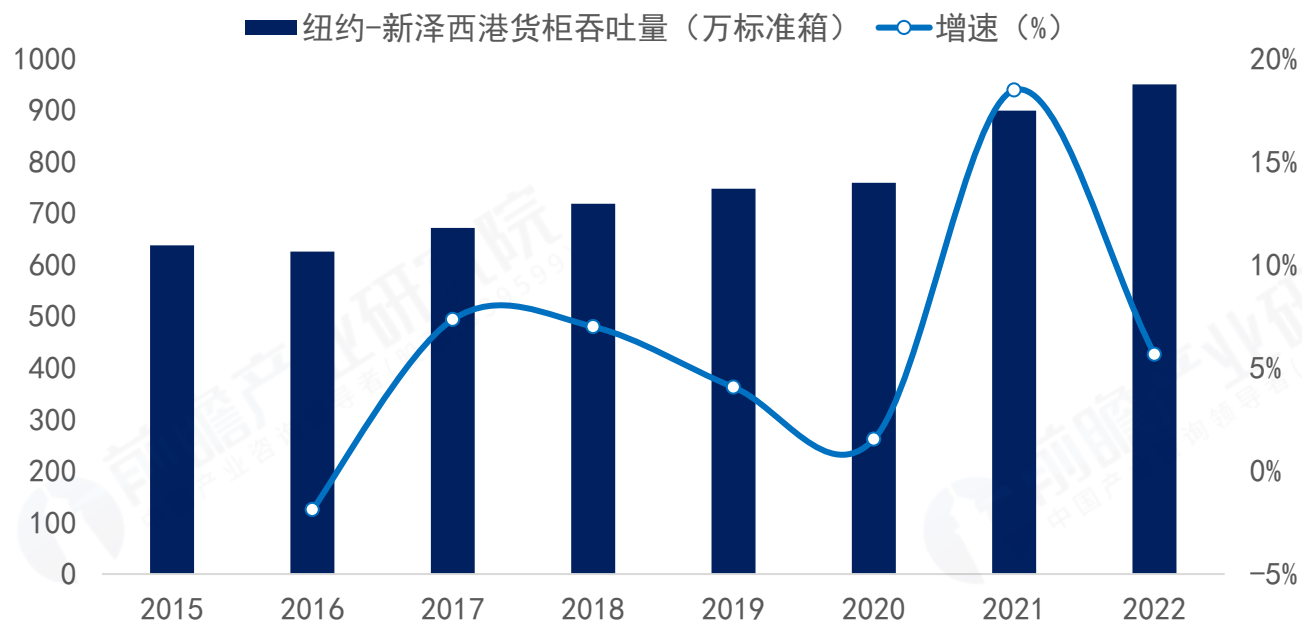
从四轮规划来看，历次规划都非常重视完善交通运输体系和改善环境，而且注重调节产业在区域内的分布格局，实现城市错位发展。



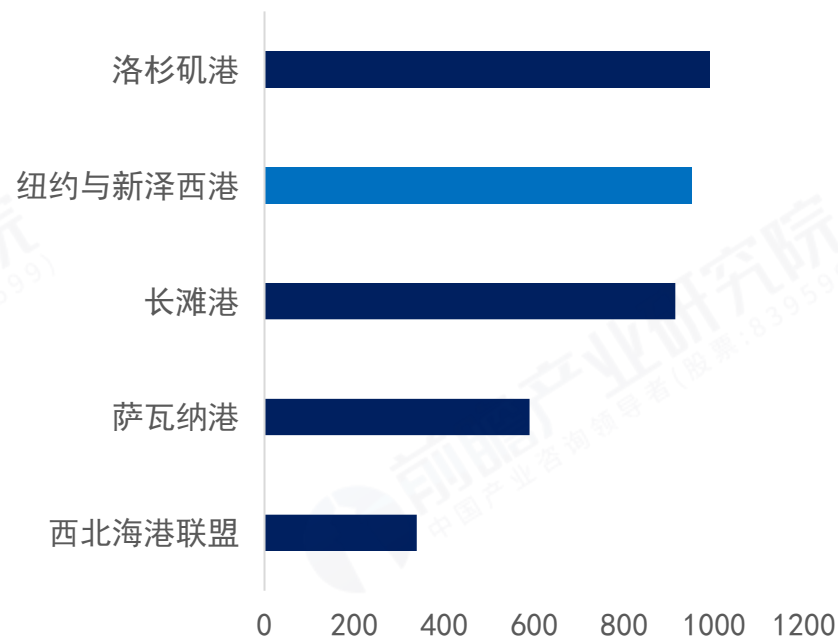
2.4.1 交通：拥有美国第二大繁忙的集装箱港口

四轮区域规划引领了纽约湾区交通网络的发展，形成了**高效便捷的海陆空交通网络**。从港口发展来看，2022年，湾区的纽约与新泽西港是**美国第二大繁忙的集装箱港口**，仅次于洛杉矶港。2022年全年纽约与新泽西港的**货柜吞吐量接近950万标准箱**，创造了历史记录。

2010-2022年纽约与新泽西港货柜吞吐量及增速情况
(单位：万标准箱，%)



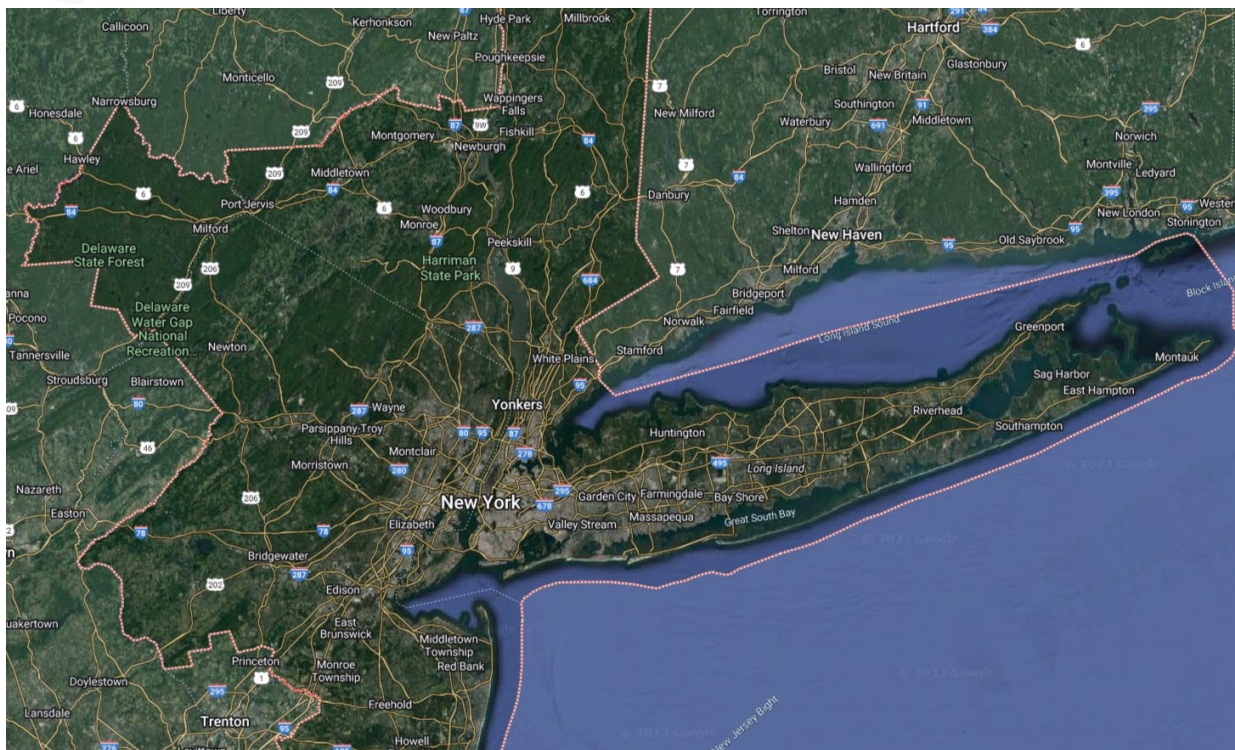
2022年美国前五大主要港口货柜吞吐量情况
(单位：万标准箱)



2.4.2 交通：北美最大的陆上交通运输网络

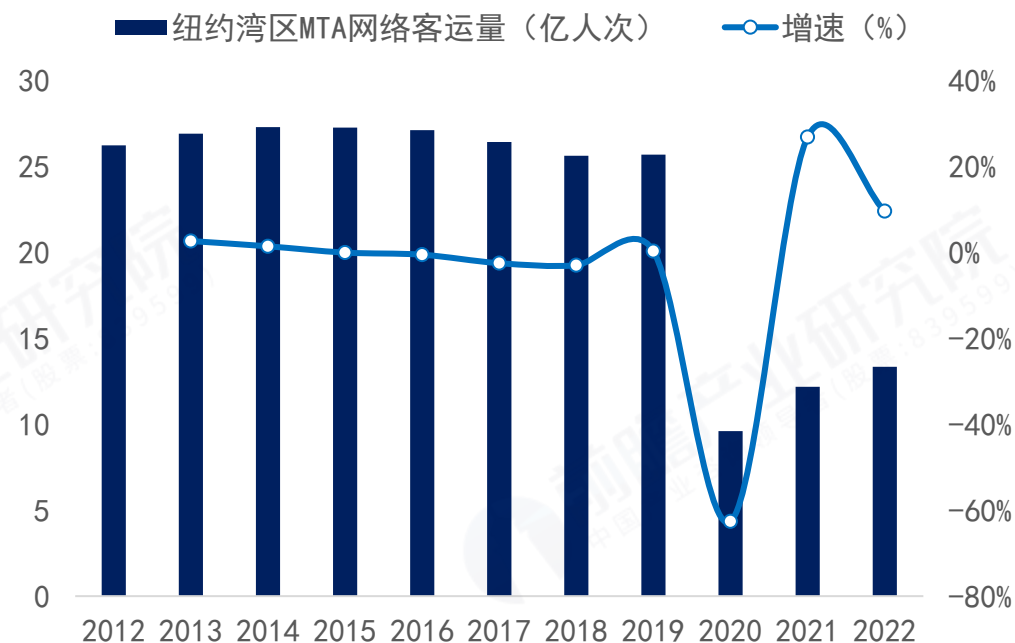
纽约湾区拥有北美最大的陆上交通运输网络，拥有由州际公路、美国国道、州级公路构成的辐射状公路网，纽约都市区内有IRT、BMT和IND三个系统构成的地铁网，还有大都会北方铁路和长岛铁路构成的通勤铁路与城际铁路。2022年，由纽约大都会运输署（MTA）运营的交通网络客运量约为13亿人次。

纽约湾区交通网络地图



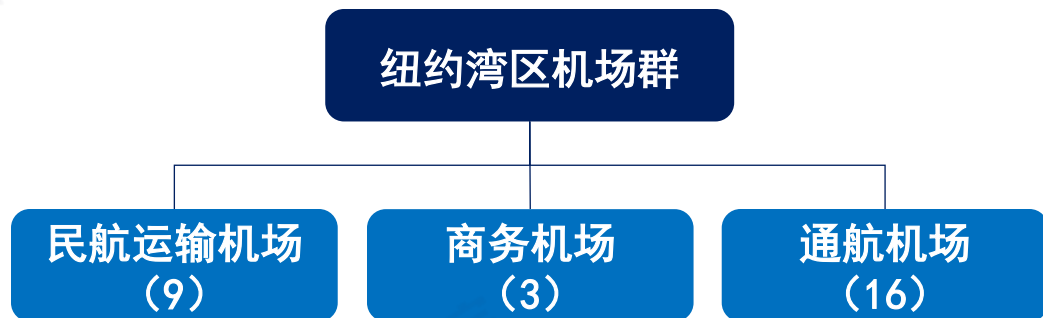
注：纽约大都会运输署（MTA）是负责纽约市大都市区公共交通的公司，它运营着湾区的地铁系统，以及通勤铁路线、本地和快速巴士以及快速公交系统。

2012-2022年纽约湾区公共交通客运量 (单位：亿人次，%)

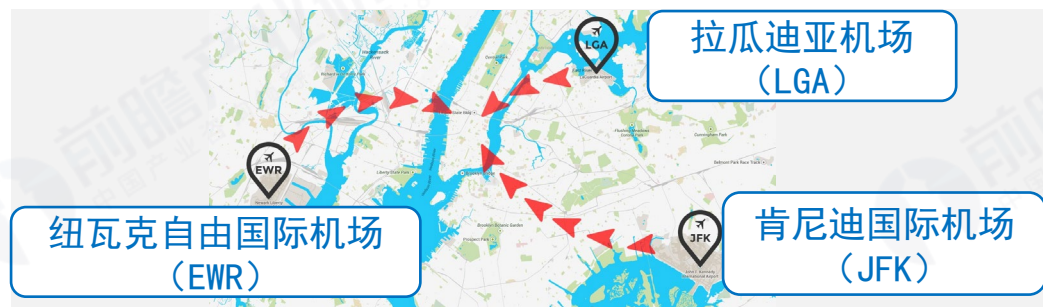


纽约湾区形成了多核心航空枢纽并存、多运输机场协同发展的航空运输格局。湾区内共有28个机场，包括民航运输机场、商务机场和通航机场。湾区三大机场中，肯尼迪国际机场（JFK）的客流量最大，2022年，肯尼迪国际机场的旅客数量约为2690万人次。

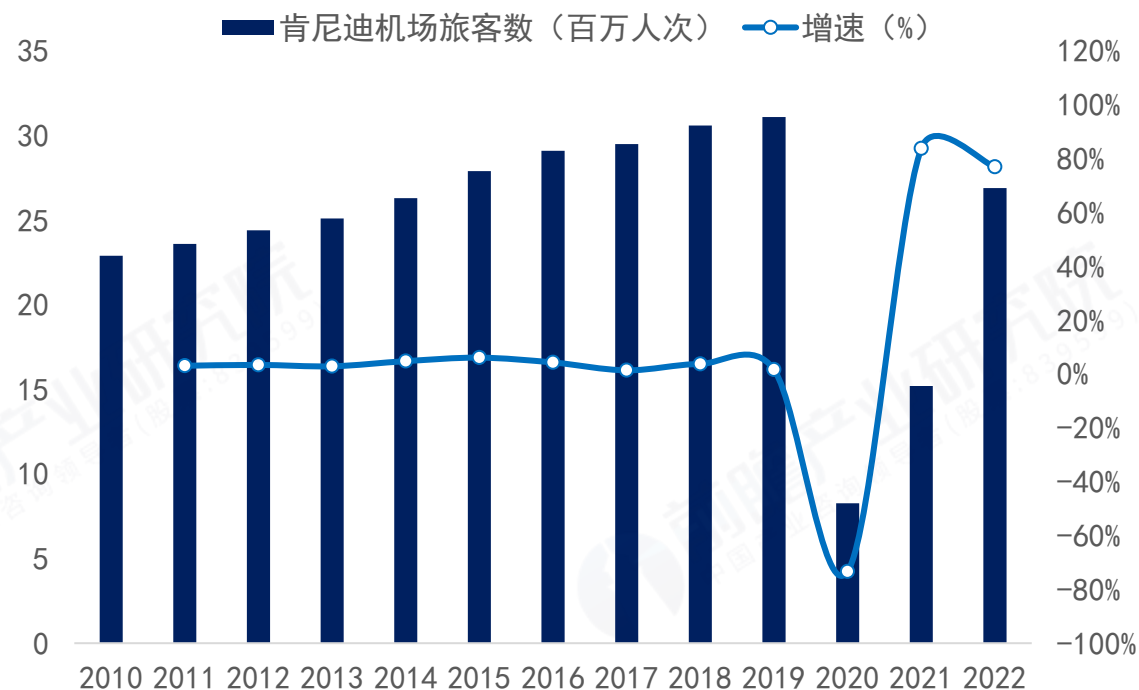
纽约湾区机场群的组成



纽约湾区三大机场



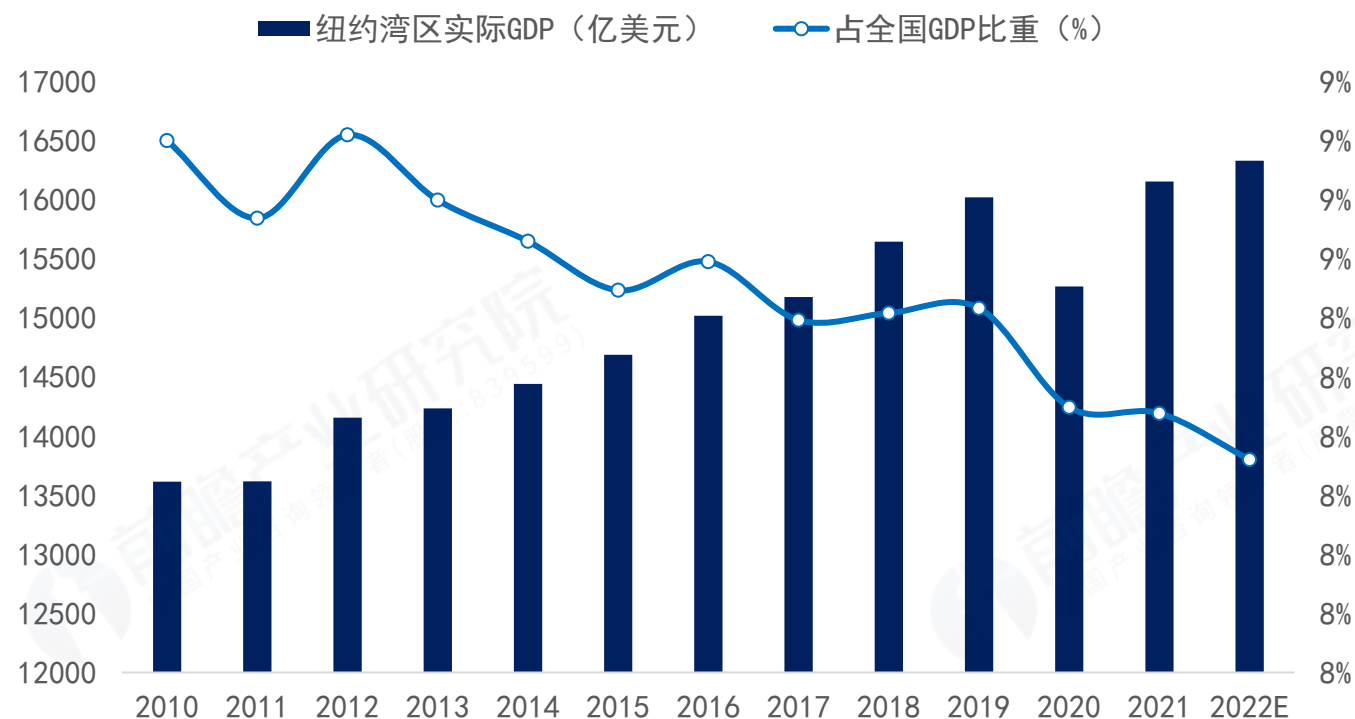
2010-2022年肯尼迪机场旅客数（单位：百万人次，%）



2.5.1 纽约湾区经济发展：位列美国各大都市区之首

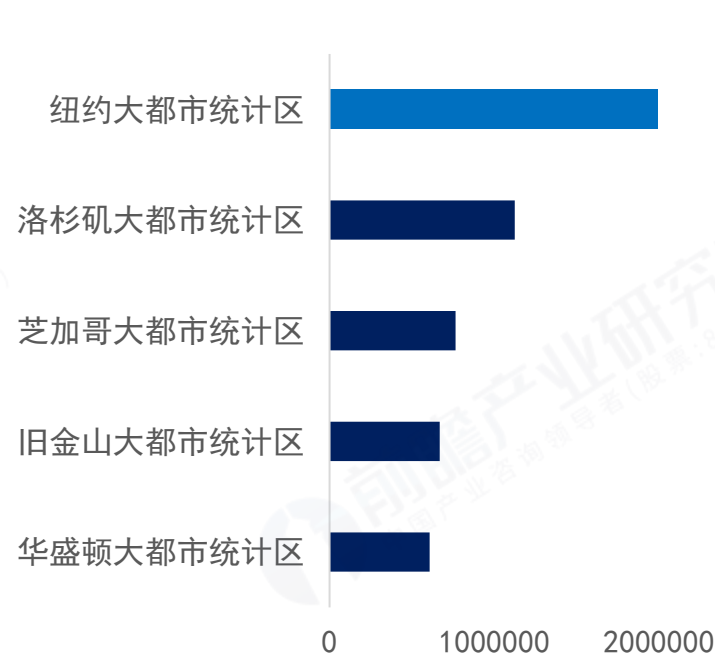
良好的区域规划和交通网络促进了纽约湾区经济的发展，纽约湾区成为美国乃至全球经济最为发达的地区之一。近年来，纽约湾区的经济生产总值整体呈增长态势，创造了美国8-9%左右的GDP。2021年纽约湾区GDP规模达1.62万亿美元，位列美国各大都市区之首。

2010-2022年纽约湾区GDP及占美国GDP比重（单位：亿美元，%）



注：1）实际GDP按2012年美元计；2）截至2023年6月2022年纽约湾区GDP暂未公布，此处为估算数据。

2021年全美TOP5都市统计区GDP情况（单位：美元）



资料来源：Bureau of Economic Analysis 前瞻产业研究院整理

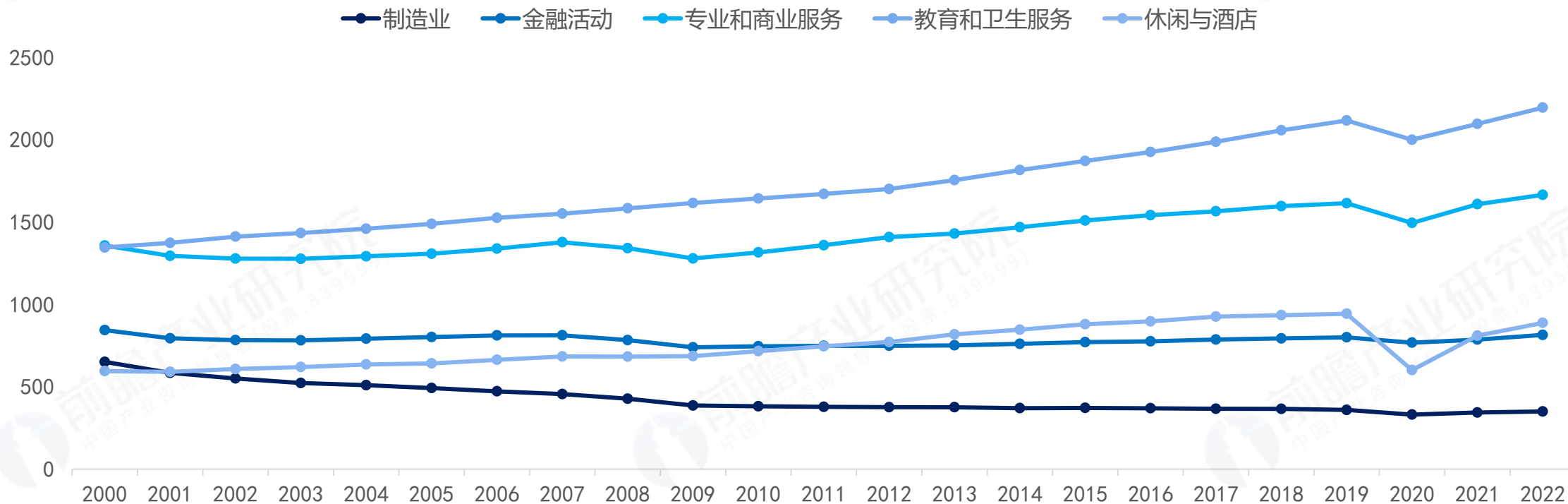
纽约湾区的产业发展主要经历了三个阶段。20世纪50年代以前，湾区主要发展港口贸易和制造业；50-80年代，湾区产业结构出现了制造业急剧衰落，金融、服务业等第三产业崛起的双重变化；90年代至今，湾区产业以知识经济主导，在大力**金融业**的同时**文化创意产业和科技创新产业**发展亮眼。



2.5.2 产业演进历程：就业人口由制造业向第三产业转移

从就业人口来看，纽约湾区的就业人口由制造业向第三产业转移。据美国劳工统计局数据，2000-2022年纽约湾区就业人口中制造业就业人口数呈下降态势，专业和商业服务、教育和卫生服务等第三产业就业人口稳步提升。

2000-2022年纽约湾区就业人口变化情况（单位：万人）

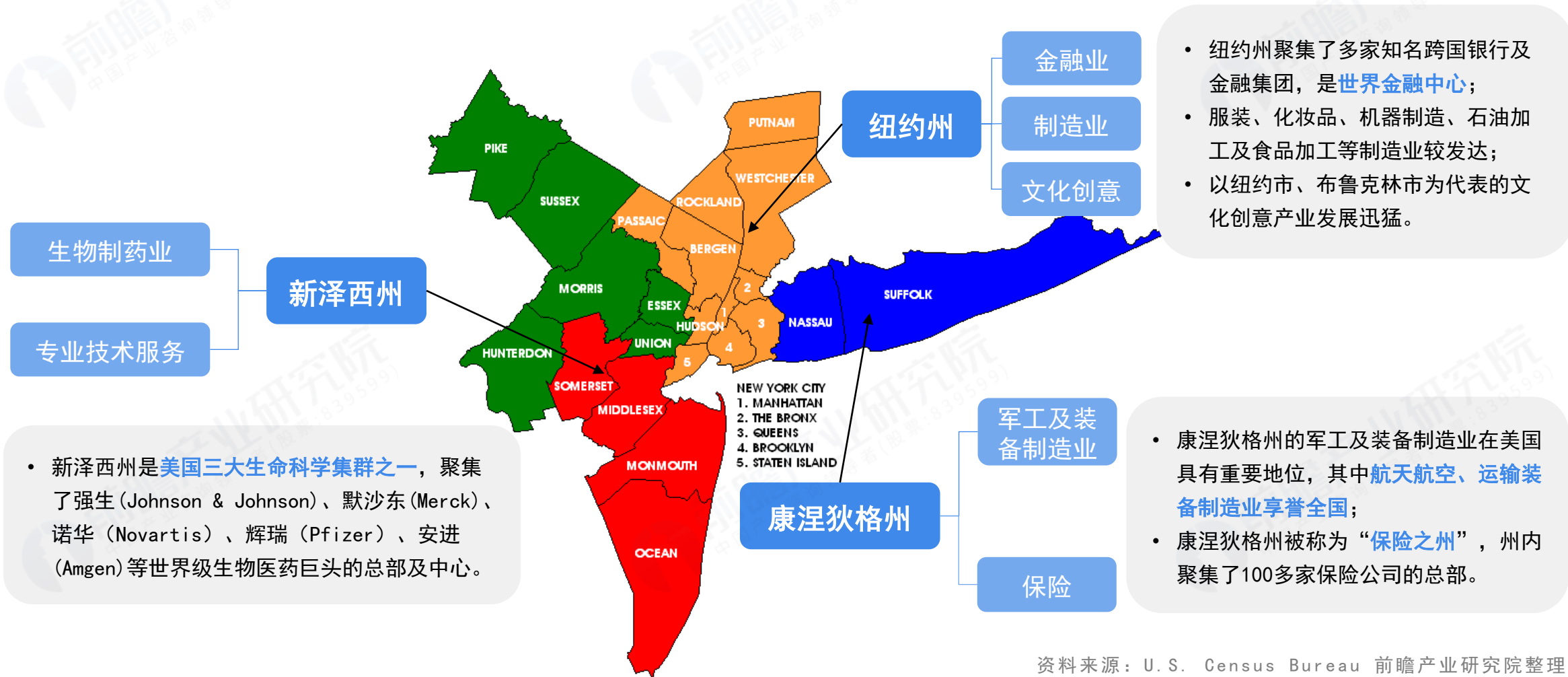


注：右图就业人口占比中制造业包括建筑业。

资料来源：BLS 前瞻产业研究院整理

2.5.3 纽约湾区重点产业：区域性特征明显

纽约湾区重点产业分布具有明显的区域性特征。纽约州主要发展**金融业、制造业和文化创意产业**；新泽西州主要发展**生物制药和专业技术服务**；康涅狄格州主要发展**军工及装备制造和保险业**。



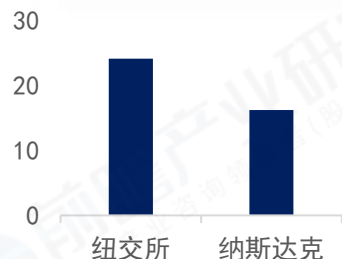
2.5.4 金融业：为纽约湾区贡献了最多经济体量

金融服务是纽约湾区的主要驱动力，为纽约湾区贡献了最多经济体量，占其2022年GDP的30%。纽约拥有全球市值第一和第二的纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所，还拥有美国第一大银行和第三大银行（摩根大通银行和花旗银行）的总部，以及两千多家世界金融、证券、期货及保险机构。

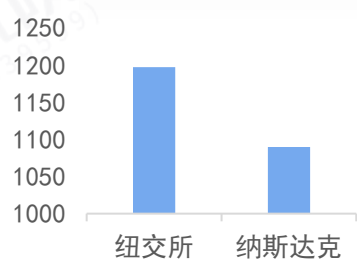
2022年纽约证券交易所和纳斯达克 证券交易所市场情况

总市值全球第一
超40万亿美元

日均交易额
2287亿美元

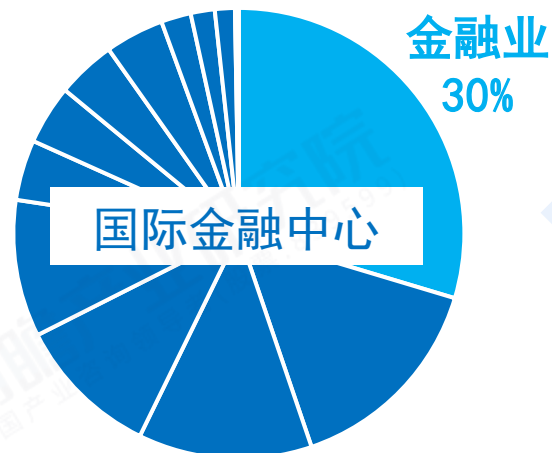


NYSE Nasdaq



NYSE Nasdaq

2022年纽约都会区GDP分行业占比 (单位：%)



美国第一大银行和
第三大银行总部

2000+家
金融、证券等机构

2.5.5 文化创意产业：丰富的文化艺术资源

在大力金融业的同时文化创意产业发展亮眼，纽约拥有丰富的剧院、博物馆、艺术馆等文化艺术资源，同时兼具资金优势和人才优势。疫情前，艺术和文化部门为纽约经济贡献了7.5%的份额，有近50万的从业人员。疫情后文化创意产业受到冲击，纽约市文化事业部（DCLA）平均每年开支预算2亿美元用于资助纽约的文化创意产业的复苏。

纽约湾区文化创意产业的代表



百老汇剧院
纽约有41家百老汇剧院



纽约时装周
全球四大时装周之一



纽约芭蕾舞团



大都会博物馆
美国最大的艺术博物馆

2020年之前纽约州文化创意产业发展情况

纽约州艺术和文化
部门GDP：

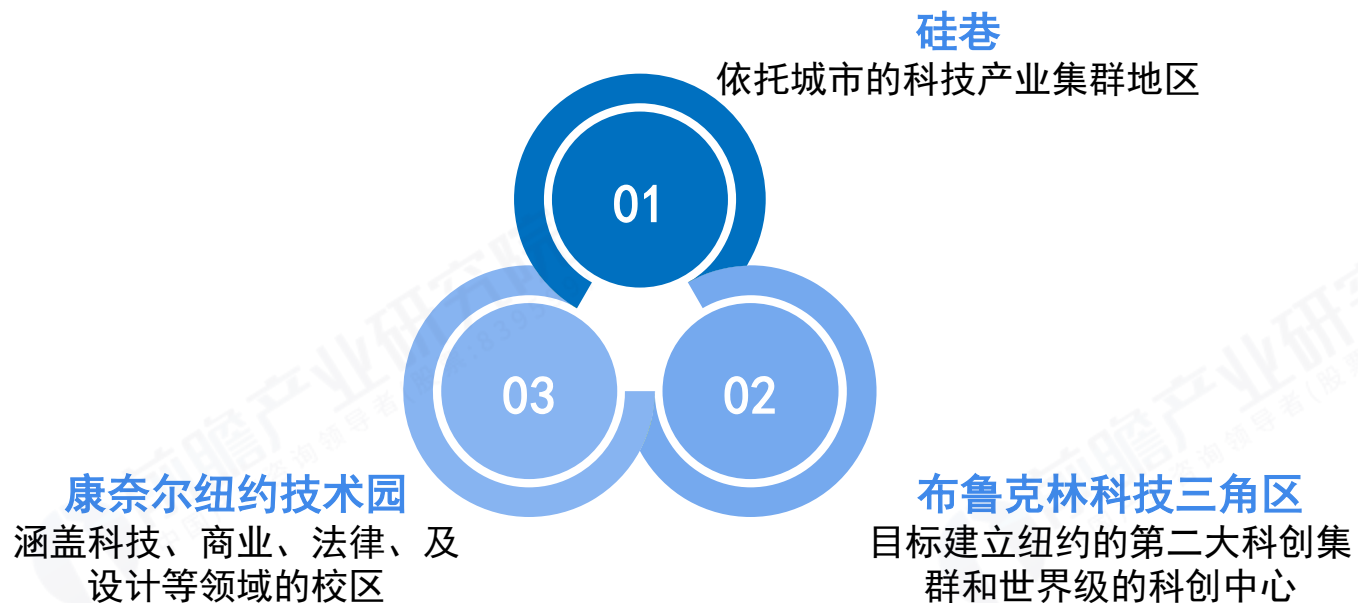
1200亿美元

文化创意产业从业人员
50万人

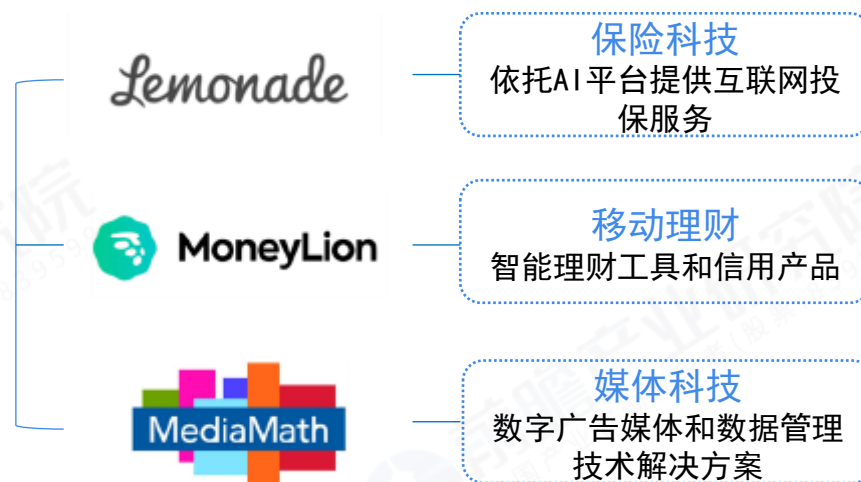
艺术和文化部门GDP
占州GDP **7.5%**

除文化创意产业外，湾区的科技创新产业也发展迅速。以资本和人才为原动力，硅巷等一批都市型科技创新平台快速涌现，谷歌、微软等高科技巨头纷纷落户纽约设立研发和业务中心。与以技术驱动的旧金山湾区不同，纽约湾区的科技创新产业是为金融、文化产业提供数字化智能化解决方案的模式。

纽约湾区的三大科技创新平台



纽约湾区科技赋能金融代表性企业



生物制药产业也是湾区的优势产业，《基因工程与生物技术（Gen）》公布的2022年美国十大生命科学集群中**纽约及新泽西位居第三位**，其中纽约及新泽西的**NIH资助金额全美第一**。湾区79%生物医药就业岗位在新泽西州，新泽西州集聚了**强生、默克、辉瑞等全球顶级制药企业的总部**。

2022年美国十大
生命科学集群

No. 3

纽约及新泽西

美国国立卫生院（NIH）
资助金额

No. 1 纽约及新泽西

生物医药就业岗位

No. 3 纽约及新泽西

新泽西州代表性顶级制药企业

Johnson & Johnson



Bristol Myers Squibb™



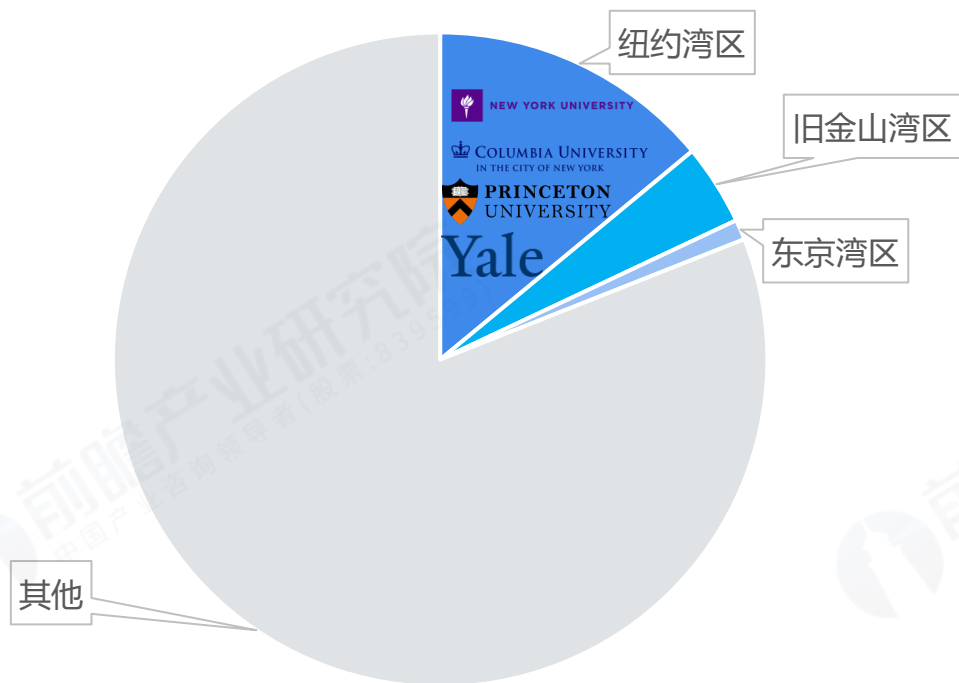
纽约湾区的政策主要面向金融领域，集中在**金融创新培育**、**行业准入**、**金融交易**、**市场优惠**、**金融监管**五个方面。这一系列政策的推行塑造了多元的投资环境，扩大了各行的投资渠道，能够以较低的交易成本吸引投资者，提供了有效的利润保障和宽松的监管环境。



2.6.2 金融湾区如何打造：教育资源驱动

纽约湾区既是世界金融中心也是美国东部教育重镇，湾区拥有共58所高校，其中14所是世界排名TOP100的大学，超过了旧金山湾区和东京湾区入围TOP100的大学数量。依托湾区的教育资源打造现代的创新生态体系以及完善的产学研合作模式共同驱动湾区的发展。

2023年度THE世界大学排名TOP100分布情况（单位：%）



注：此处大学包含湾区内及湾区周边城市的大学入围数量。

纽约湾区的产学研合作模式

科技园模式

例如，康奈尔科技园内的高校与企业间就形成了紧密的互动关系，形成了良好的循环

科技孵化器模式

例如，康奈尔McGovern孵化器就通过为科技成果从实验室迈向市场提供各种服务和支持



技术转让模式

例如，哥伦比亚大学的科技投资部，促进学术成果从研究实验室向商业市场转化

资料来源：Times Higher Education 前瞻产业研究院整理

03

纽约湾区发展困境及经验借鉴

3.1 纽约湾区发展困境

3.2 纽约湾区经验借鉴

纽约湾区发展困境主要有三点，生活成本高、通勤压力大和环境污染严重。



生活成本高

根据经济学人智库（EIU）的年度调查，2022年，纽约和新加坡并列世界上生活成本最高的城市。



通勤压力大

据LLC.org 2023年初公布的数据显示，纽约上班族通勤平均时间79.6分钟，排名全美国第一。



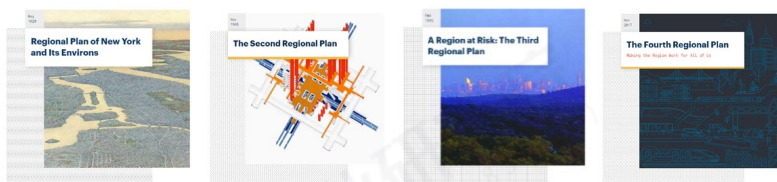
环境污染严重

根据美国环境保护署发布的数据，2023年6月7日，纽约市当天在全球空气污染城市排名中高居首位。

3.2 纽约湾区发展经验借鉴：政府和市场的重要性

- 历次规划都非常重视完善交通运输体系
- 注重调节产业在区域内的分布格局，实现城市错位发展
- 将环境因素纳入整体区域规划中，历次规划都致力于保护绿地和水域

政策规划引领湾区发展



优质教育资源和人才储备

- 注重人才培养
- 高等院校密集分布，科研实力强劲
- 完善的产学研合作模式

繁荣的金融市场



- 金融资源非常丰富，聚集了雄厚的资本，以及拥有极为便利的融资环境，带动产业转型升级

抓准产业发展新趋势!



全球产业分析与行业深度问答聚合平台

GLOBAL INDUSTRY ANALYSIS AND INDUSTRY DEEP Q&A AGGREGATION PLATFORM

- 解读全球产业变迁趋势
- 深度把握全球经济脉动

10000+

行业报告 免费下载

100000+

资讯干货 一手掌握

1000000+

行业数据 精准把握

10000+

全球产业研究 全面覆盖

365+

每日产经动态
实时更新

500+

资深产业研究员
有问必答





中国产业咨询领导者

CHINA'S INDUSTRY CONSULTING LEADER

- 政府产业规划资深智库
- 企业产业投资专业顾问

产业研究

持续聚焦细分产业研究22年
细分产业报告、产业图谱
课题研究、专项研究

400-068-7188

产业规划

复合型专业团队
1300余项目案例

400-639-9936

园区规划

首创「招商前置规划法」
独有「园区招商大数据」

400-639-9936

IPO咨询

IPO募投可研
IPO细分市场研究
研究底稿

400-068-7188

碳中和研究

战略咨询、课题研究
技术咨询服务
碳中和商学院

400-068-7188

产业链招商

产业规划+招商策划
+落地+资源导入

400-639-9936



前瞻产业研究院

前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者！隶属于深圳前瞻资讯股份有限公司，于1998年成立于北京清华园，主要致力于为企业、政府、科研院所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询与解决方案。



前瞻经济学人 让你成为更懂趋势的人

前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立的产经数据+前沿科技的产经资讯聚合平台。主要针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、互联网科技行业等人群，提供全球产业热点、大数据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员文章。

 报告制作：前瞻产业研究院

 联系方式：400-068-7188

 主创人员：郑玉琴

 更多报告：<https://bg.qianzhan.com>