

开放落户限制？南北分化要加剧。

原创 王子君的碎碎念 王子君的碎碎念

2021-04-14 18:18

发改委印发了《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，里面有句话：“城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策”。

注意，以前都是在喊话“取消”，现在在喊话“落实取消”。换言之，多数城市的落户限制，今年进入了实质性取消阶段。

对了，这300万的条件，不是指全部辖区人口，而是“城区常住人口”。根据媒体的总结，这等于是除了：

上海、北京、重庆、广州、深圳、天津、东莞、武汉、成都、杭州、南京、郑州、西安、济南、沈阳、青岛、哈尔滨、长春、大连、合肥、昆明、太原、长沙、苏州、南宁、乌鲁木齐、石家庄、厦门、宁波、福州等30座城市；

其他所有城市，今年都必须开始取消落户限制。

看到这个政策和这份名单，我第一预感，就是新一轮南北大分化要开始了。

随手找了份去年城市百强GDP排行榜，符合取消落户限制标准的有：

- 无锡，1.23万亿，增速3.7%；
- 佛山，1.08万亿，增速1.6%；
- 泉州，1.01万亿，增速2.9%；
- 南通，1万亿，增速4.7%；
- 烟台，7816亿，增速3.6%；
- 常州，7805亿，增速4.5%；
- 徐州，7320亿，增速3.4%；
- 唐山，7211亿，增速4.4%；
- 扬州，6048亿，增速3.5%；
- 绍兴，6001亿，增速3.3%；
- 盐城，5953亿，增速3.5%；
- 潍坊，5872亿，增速3.6%；
- 南昌，5746亿，增速3.6%；
- 嘉兴，5510亿，增速3.5%；
- 泰州，5313亿，增速3.6%；
- 台州，5263亿，增速3.4%；
- 洛阳，5128亿，增速3.0%；
- 临沂，4805亿，增速3.9%；
- 漳州，4747亿，增速-1.5%；
- 金华，4704亿，增速2.8%；
- 襄阳，4602亿，增速-5.3%。

后五十不写了，基本也是南多北少。

除了山东还能保持一个基本的城市群结构，其他北方城市都是单独上榜，而长三角和珠三角则明显形成了各自的超大型城市群。

因此山东虽然有不少城市居前列，但因缺乏中心城市这一致命伤，很可能还是逆转不了年轻人口流失的局面。至于东北华北其他省份，孔雀东南飞已经是事实。

这一轮落实取消落户限制，长三角和珠三角的吸引力还会暴增。尽管珠三角的广州、深圳、东莞，长三角的上海、杭州、南京、苏州、宁波还没有达到取消落户限制的标准，但珠三角有佛山搭广州、惠州搭深圳，珠海自成一小体系；长三角有南通搭上海、湖州搭杭州、无常扬泰的产业都比较均衡。两个三角区的中心和主干城市虽然没有开放，但支点城市已经有足够的吸引力了。

讲真，你在无锡佛山这两个万亿GDP城市做点小买卖，大概率要比在上海深圳轻松，赚钱更很可能比在北京要多不少。

在北上广深的奋斗，基本属于35岁前的奢侈品消费。因为你还年轻，你还不用考虑家庭，还没有子女教育和父母养老的问题纠缠。

但人到中年，很多事情不得不考虑，这时候户籍的价值就会逐渐浮现。北上广深虽好，但和多数人没关系。而广东、浙江、江苏，确实在医疗教育的基建和成熟水平上，比其他区域都要高出一截。

最重要的事，作为家庭的顶梁柱，你自然要开始想想长期收入曲线问题。而除了靠公务员上岸的，和极少数天选之人，多数人的收入总是和当地的产业发展水平所挂钩。

重工业虽然还算南北平衡，但轻工业和制造业、服务业大类、物流业，都在这两个三角区。庞大高效的产业集群、更繁荣的中小微企业生态、较为健康的地方政府治理，这些都能让外来者在相对低的压力下获得更高的收入。

14年后，北方（秦岭淮河线）人均GDP开始低于南方；19年北方GDP全国占比已经降至35.4%。如今在普遍取消落户限制，看来这一南北分化的格局还要加深。

面对这一现实，我也有很强烈的矛盾感：

一方面我认为如果不振兴北方经济，南方也是“好极，有限”，再好也会有较低的天花板。六亿人口的庞大市场体量不做提升，等于自己先砍了一半的发展潜力。

但另一方面，我确实诚挚地建议有选择能力的北方小胖友，特别是没有太好的本地根基的，还是应当尽力去南方尝试机会。

大规模内陆投资并没有真正启动，还是走核心基建项目，这意味着北方大量政府投资的资金还是掌握在少数机构手里，并没有足够多的中小微企业参与，自然无法起到普遍的二次分配调节作用。

因此机会确实在南方，因为中小微企业的主体还是在南方。

理想状态下我们追求南北的平衡发展，但现实是资源依然在朝超大中心型城市群聚集。个人的命运也要看历史的进程，先一直向南方开吧。

