



伦敦深度观察

(2024年2月号·总第37期)

2024年2月

【城市经济】

伦敦经济概况（二月号）	1
2023年伦敦投融资情况	3
伦敦发展促进署：商业和投资情况	6

【城市建设】

经济发展市长愿景	8
----------	---

【社会民生】

伦敦中学教育情况	13
----------	----

【科教文卫】

伦敦推动发展气候科技领域	17
伦敦金融科技独角兽企业	19
伦敦国际时装周：科技与创意的融合挑战与机遇	22

【城市经济】

伦敦经济概况（二月号）

根据英国国家统计局（ONS）发布的数据，英国通胀率在 12 月份意外上升。消费者物价指数（CPI）通胀率从 11 月的 3.9% 增至 2023 年 12 月的 4.0%。这是自 2023 年 2 月以来通胀率首次上升，多数评论员都没有预料到。

ONS 指出，“月度变化中……CPI 年度率最大的上升贡献来自酒精和烟草，而最大的下降贡献来自食品和非酒精饮料”。然而，酒精和烟草通胀率年度增长的增加主要是政府在秋季宣布增加烟草税后所致。

在通胀的各个组成部分中，大多数都保持稳定或增长，只有一些微小的下降，如商品通胀率从 11 月的 2.0% 下降到 12 月的 1.9%。

然而，服务业通胀略有增加（从 11 月的 6.3% 增至 12 月的 6.4%），核心通胀率（不包括波动较大的能源、食品、酒精和烟草）保持稳定在 5.1%。这些通胀率仍高于 CPI 通胀率，远高于英国央行的 2% 通胀目标。尽管如此，分析师预计由于预计 4 月份能源价格上限的下降，未来几个月通胀率将下降。

在更积极的经济消息中，ONS 估计英国国内生产总值（GDP）在 11 月份恢复增长。在 10 月份下降了 0.3% 之后，英国 GDP 据估计在 11 月份增长了 0.3%。尽管这一月度增长，但到 2023 年 11 月为止的三个月内，英国 GDP 下降了 0.2%。然而，服务业和生产业产出分别增长了 0.4% 和 0.3%，其中服务业增长对英国 GDP 增长做出了最大贡献。但值得注意的是，建筑业产出在 11 月份下降了 0.2%。

回顾 2023 年的最后一个月，情况不太乐观。ONS 的数据显示，英国大不列颠地区的零售销售额在 2023 年 11 月和 12 月之间下降幅度超出了预期。与上个月上升了 1.4% 相比，下降了 3.2%。

尽管大多数经济学家预计会下降，但这比大多数人预期的要大，可能受到消费者提前消费以利用黑色星期五等交易的影响。这种零售业表现不佳的情况还得到了英国零售联盟（BRC）的数据支持，尽管有所增长，但显示出零售销售在 12 月份增长缓慢。数据显示，12 月份的销售同比增长了 1.7%，低于 11 月份的 2.7%，低于 12 个月平均增长率的 3.6%。

ONS 估计英国国内生产总值（GDP）在 11 月份恢复增长。在 10 月份下降了 0.3% 之后，英国 GDP 据估计在 11 月份增长了 0.3%。尽管这一月度增长，但到 2023 年 11 月为止的三个月内，英国 GDP 下降了 0.2%。然而，服务业和生产业产出分别增长了 0.4% 和 0.3%，其中服务业增长对英国 GDP 增长做出了最大贡献。但值得注意的是，建筑业产出在 11 月份下降了 0.2%。

回顾 2023 年的最后一个月，情况不太乐观。ONS 的数据显示，英国大不列颠地区的零售销售额在 2023 年 11 月和 12 月之间下降幅度超出了预期。与上个月上升了 1.4% 相比，下降了 3.2%。

在年底，伦敦的劳动力市场显示出疲软迹象。根据英国税务总局（HMRC）的薪资记账员计数（PAYE）RTI 数据集的初步估算，显示 2023 年 12 月在伦敦有约 430 万名薪资记账员，较上月减少了约 2,610 人，或 0.1%。尽管相比去年同期增加了 41,000 人，增长了 1.0%。

从索赔人数来看，截至 2023 年 12 月，伦敦有 306,000 人索赔与失业相关的福利，相当于索赔人数失业率（占 16 至 64 岁居民的比例）为 5.1%。与去年同期相比，伦敦的索赔人数增加了 20,900 人，增长了 7.3%，而英国整体索赔人数增加了 31,800 人，增长了 2.1%。这份出版物的指标部分还考察了劳动力市场的更多指标。

除了劳动力市场，从更全国性的角度来看，一些议会面临着非常高的债务水平。正如之前《伦敦经济今日》的版本所报道的，一些议会已发布了 114 条通知，实际上意味着它们已经破产。

然而，这可能只是议会面临的问题的冰山一角，因为新的 BBC 分析显示，英国议会向债权人欠款总额达 978 亿英镑，相当于每人约 1400 英镑。但需要注意的是，议会之间的情况差异很大，约有 10% 的议会根本没有债务。

英国还预计从 1 月 31 日开始对从欧盟进入该国的商品进行脱欧后的边境检查，这也可能给英国的供应链带来压力。这些检查已经推迟了五次，可能会导致新系统的实施造成一些混乱。

2023 年第三季度，伦敦服务出口占有所有英国出口的 56%，而 1997 年仅占 30%。伦敦的服务出口最近增长迅速，该市的服务出口在 2016 年至 2021 年间增长了 47%，达到 1522 亿英镑。鉴于这种快速增长，伦敦在这些年份的所有英国服务出口中的份额已经从 38% 增加到 46%。就这种资本的服务出口增长原因而言，最大的出口增长出现在信息和通信

服务（2016 年至 2021 年增长 15%）以及专业服务（增长 12%），而不是银行业（增长 8%）”。

伦敦的可支配总收入比可能高出 10,000 英镑以上。自 2010 年以来，英国经济停滞的影响已经波及到英国的任何地区。伦敦的人均可支配总收入增长比 1998 年至 2010 年的趋势下降了 13,590 英镑。

尽管值得注意的是，伦敦是唯一一个可支配收入增长超过全国平均水平的城市。自 2008 年以来，伦敦的生产率放缓是造成更广泛国家困境的一个重要因素，为了重新激发英国经济活力，下届政府必须克服对伦敦支持的不愿。

为了促进未来的增长，报告主张下届政府应坚持均衡发展议程，将财政权力下放给伦敦、大曼彻斯特和西米德兰兹，同时解决地方政府面临的资金挑战，并改革规划体系等方面。

国际货币基金组织最近对人工智能对未来工作的可能影响进行了分析。全球 40% 的就业机会受到人工智能的影响。

与以往的自动化时期不同，高技能工作可能受到高度影响，因此在发达经济体中，它认为有 60% 的工作机会受到人工智能的影响。

发达经济体面临着来自人工智能的更大风险，但也有更多机会利用其好处，相对于新兴市场和发展中国家。

在受影响的 60% 的发达经济体工作中，可能从人工智能整合中获益，提高生产力，而另一半则面临着被替代的风险。国际货币基金组织还警告称，人工智能可能对不平等产生负面影响。

2023 年伦敦投融资情况

在过去的 2023 年，伦敦继续稳坐欧洲第一科技中心的位置。

根据伦敦发展促进署和 Dealroom 2023 年的最新数据，伦敦在科技领域展现了卓越的抗风险能力，并体现出持续的增长态势。数据显示，2023 年伦敦初创公司共融资超过 129 亿美元，这标志着在 2021 年和 2022 年风险投资激增后，全球风险投资有所回落，

这也意味着伦敦的整体投融资水平已经恢复到了疫情前的水平，特别是气候科技，在近年市场中显示出明显的优势。

此外，伦敦保持着欧洲第一大科技中心的位置，其初创公司在 2023 年的融资额几乎与欧洲其他三个城市（巴黎、斯德哥尔摩和柏林）的总和相当。在全球风险投资领域，伦敦排名第四，仅次于旧金山湾区、纽约和波士顿。同时报告还提到，英国 2023 年初创企业融资额位居全球第三，仅次于美国和中国。

气候科技和人工智能领域引人注目

在伦敦科技领域的众多赛道中，气候科技正在开辟一片蓝海。2023 年，伦敦的气候科技公司融资 35 亿美元，高于 2022 年的 22 亿美元。在气候科技投资方面，伦敦排名仅次于斯德哥尔摩，位居全球第二。

2023 年融资最多的伦敦头部气候科技初创公司，排名前三的分别是电池储能开发运营商 Zenobe Energy（8.7 亿英镑）和电动汽车公司 Octopus Electric Vehicles（1.5 亿英镑）以及模数制住房公司 TopHat（7000 万英镑）。

此外，2023 年伦敦的海外直接投资（FDI）中，气候科技领域公司占比 23%，这个数字是 2022 年的两倍。公司包括在伦敦设立英国总部的全球最大电动汽车制造商比亚迪（BYD）、来自亚特兰大的以气候行动技术而屡获殊荣的 Cloverly，以及来自澳大利亚的专注于为公寓提供共享太阳能解决方案的 Allume Energy。

除了气候领域，人工智能领域的火热也在 2023 年成为了全球话题。过去两年，伦敦的生成式人工智能（GenAI）公司获得的投资也大幅度激增。2023 年，总部位于伦敦的 GenAI 初创公司共募资 2.32 亿美元，是 2020 年的 20 倍，这些公司中就包括估值达 10 亿美元的独角兽 GenAI 视频公司 Synthesia。

2023 年也是伦敦独角兽公司表现抢眼的一年，共有三家初创公司的估值超过 10 亿美元，包括智能决策公司 Quantexa，人力资源工具公司 Reward Gateway 和 Web3 网络安全公司 Zyber 365。

伦敦的风险投资实力

伦敦的 VC 力量仍然非常强大，伦敦的 VC 投资者在过去三年中募资超过 240 亿美元，占到三年里欧洲总 VC 资金的 30% 以上。

此外，伦敦不断迎接着一系列大型国际风险投资公司和基金入驻，包括 A16z、Antler 和 BDA Partners，以及 Sustainable Ventures、Octopus Ventures 和 2150 等多家影响

力投资基金。

伦敦发展促进署(London & Partners)首席执行官 Laura Citron

“伦敦已成为气候科技领域的全球领导者之一。我们有出色的扎根伦敦的气候创新实践，吸引了绿色科技企业从世界各地涌向伦敦，也带来了大规模的风险投资资金。随着风险投资水平开始恢复到疫情前的水平，我们的任务很明确：继续保持这一势头，使伦敦的商业生态系统更好地帮助初创企业和中小型企业取得成功。”

创新金融(Innovate Finance)首席执行官 Janine Hirt

“很高兴看到伦敦持续地吸引科技行业的大笔投资，包括金融科技。尽管全球经济形势严峻，但伦敦仍然保持其全球第二大金融科技投资中心的地位，并远远超过其他欧洲竞争对手，这充分证明了我们的创业者、企业家和创业生态系统的出色表现。我们对2024年的积极增长充满信心，并期待与行业、政府和监管机构合作，确保英国在金融创新方面保持国际领先地位，包括吸引各个阶段的投资，同时确保监管。”

伦敦技术倡导者(Tech London Advocates)与全球技术倡导者(Global Tech Advocates)创始人 Russ Shaw

“在困难的经济形势下，伦敦科技行业再次展现出其非凡的韧性，并展现出了对有理想和抱负的公司的强大吸引力，这些公司正在努力解决我们这个时代的重大问题。

气候科技的创纪录投资规模突显了创新在实现零排放目标方面的关键作用，而人工智能公司获得的爆炸式增长的投资资金，巩固了伦敦主导全球经济在科技领域的领先地位。”

可持续风险投资公司(Sustainable Ventures)管理合伙人 Andrew Wordsworth

“伦敦发展促进署和 Dealroom 最新数据显示，伦敦是全球领先的气候科技中心，这并不令人意外。可持续风险投资公司非常高兴成为帮助伦敦气候科技不断发展前进的一份子。作为欧洲最大的科技生态系统，伦敦是我们能够成功实践创新投资模式、获得优秀工作空间和专家支持服务的地方。”

Notes:

Dealroom 沿用了普华永道的定义，将气候科技定义为“解决全球经济脱碳挑战的一系列广泛的行业”。

Dealroom 上的气候科技初创公司是指那些生产应对以下联合国可持续发展目标产品的公司：清洁水和卫生(SDG 6)，可负担的清洁能源(SDG 7)，负责任的消费和生产(SDG 12)，气候行动(SDG 13)，水下生命(SDG 14)和陆地生命(SDG 15)。

这些公司被默认归类为“气候科技公司”，因此，“气候科技”标签会自动归属于这些公司。风险资本融资数据不包括公司通过 SPAC 上市相关的房地产或项目融资轮、非风险投资增长股权、赠款、债务和私人配售。

伦敦发展促进署：商业和投资情况

伦敦发展促进署（London & Partners）近日宣布，2023 年，机构已完成 100 个落地伦敦的海外直接投资（FDI）项目，共计创造 4380 个就业岗位，同比增长 40%。

根据伦敦发展促进署的相关数据，2023 年共计 278 家独立公司在伦敦设立业务，使之成为仅次于迪拜和新加坡全球第三大国际投资目的地，凸显了伦敦，作为英国首都在全球投资者心目中极具活力和韧性的科技创新环境，正成为创新产业趋之若鹜的投资重镇。

伦敦发展促进署首席执行官 Laura Citron 表示，作为伦敦商业和投资管理机构，伦敦发展促进署遍布全球的团队担任类似伯乐的角色，“在全球范围的重要科技领域中发现高增长潜力的国际企业，并让这些企业推动伦敦的可持续发展。从评估商业项目、组建初始团队，到接触客户和投资机构，伦敦发展促进署以扎根伦敦放眼全球的优势，为进军伦敦的国际企业提供专业支持。”

在伦敦发展促进署今年完成的这 100 个海外直接项目中，29%来自印度，其次是欧洲（24%）和北美（23%）地区和中国（18%）。以行业细分来看，气候科技领域近年来增长迅速，是投资增长最为显著的行业，此类项目占国际投资项目的 23%，相比去年增长了一倍，同时创造了近 1000 个就业机会，同比增长 200%，一定程度验证了全球科技产业的增长和投资风向。

今年伦敦发展促进署引入的所有气候科技类投资项目中，最引人关注一笔来自中国电动汽车制造商比亚迪（BYD），比亚迪是目前全球最大的电动汽车制造商，该公司选择伦敦作为其在英国的总部。

作为伦敦交通系统电动巴士主要供应商，截至 2023 年比亚迪已向伦敦交通系统交付了 1000 辆电动巴士，帮助伦敦公交系统组建了欧洲最大的电动巴士车队之一。今年，是比亚迪全球脚步的又一个里程碑，公司在伦敦开了第一家门店，宣布进入欧洲电动汽车领域。

11 月，伦敦发展促进署经贸科创产业董事总经理 Janet Coyle 在深圳的“英国-粤港澳大湾区大会”期间曾分享了比亚迪进入伦敦市场的经验，介绍说，比亚迪与伦敦的结缘可追溯至 2012 年伦敦奥运期间，当时伦敦发展促进署与比亚迪进行了接洽，帮助比亚迪与伦敦交通局进行了对接，次年，品牌正式进入伦敦市场。

多年来，比亚迪已经扩大了在英国的业务。他们与合作伙伴 ADL 联手，为英国市场推出了包括单层和双层巴士在内的 10 多款纯电动公交车，并逐渐成为伦敦交通系统纯电动巴士中占最大份额的供应商。在 2021 年英国举办的第 26 届联合国气候变化大会（COP26）上，比亚迪纯电动大巴作为官方接驳车为 190 多个国家和地区的代表们提供绿色出行服务。

除比亚迪之外，伦敦还迎来了来自美国亚特兰大的气候行动科技公司 Cloverly，以及澳大利亚的共享太阳能解决方案科技公司 Allume Energy。

英国智库 Z/Yen 集团近日发布的智慧中心指数（Smart Centres Index 8）中，伦敦位列全球第一，其中提到伦敦在气候科技领域的数字化建设成绩卓著。

伦敦市长 Sadiq Khan 说：“很高兴见证伦敦发展促进署今年第 100 个 FDI 的重要里程碑，这份成果有效地推动了经济增长并支持了当地就业。尤其激动是看到伦敦在气候科技领域正吸引全球产业和投资，这也从另一方面体现了伦敦在减碳和改善空气质量方面的承诺。

我本人自上任以来致力于成为伦敦有史以来最亲商的市长，我们将继续努力为建设一个更公平、繁荣的伦敦而努力。”

【城市建设】

经济发展市长愿景

A. 1 市长对本战略覆盖的时期伦敦的发展有一个愿景。简单来说，这个愿景是让伦敦成为世界上最好的大城市。市长的愿景是，到 2031 年及以后的岁月里，伦敦应该在全球城市中脱颖而出，为所有人和企业拓展机遇，实现最高环境标准和生活质量，并在解决 21 世纪城市挑战方面处于世界领先地位，特别是气候变化的挑战。

这个愿景将是他所有计划、战略和行动的基础。实现这一目标意味着充分利用伦敦的能量、活力和多样性；在保持遗产、社区和身份的同时拥抱变革；并重视责任、同情心和公民意识。

A. 2 本战略阐明了市长对伦敦经济的愿景。市长将利用自己作为伦敦选举领袖的角色，鼓励条件和商业环境，使伦敦强大的经济得以蓬勃发展。他将成为伦敦的倡导者，代表伦敦人和企业发声，为继续投资于首都辩护，并抵制可能损害其开放和活力环境的变化。他将担任协调员，鼓励企业和组织共同努力，共同向共同目标努力，例如在海外推广伦敦。

市长将维护和增强使伦敦人民和社区能够利用创造力和主动性的条件，这些条件对伦敦的成功贡献了很多。

A. 3 市长的做法是通过伦敦发展局（LDA）、伦敦交通局（TfL）和其他合作伙伴，允许有效市场蓬勃发展，帮助消除阻碍其生产力的障碍，并在有效时纠正已经明确识别的市场失灵。

市长将采取行动，使伦敦成为更好的居住、工作和娱乐城市。他将与他人合作解决失业问题，并为那些在进入劳动力市场和职业发展方面遇到最大困难的伦敦人开辟机会。他将引领伦敦向低碳首都的转变。

A. 4 经济发展战略的基础是对伦敦经济和人口在 2031 年及以后继续增长的预测。《伦敦规划》考虑了各种不同的人口变化速度，市长认为该计划和本战略中使用的更新数据是最有可能的。

市长考虑了许多经济预测和预测：它们都显示就业增长的趋势相似。过去各行业增长的模式似乎相当稳定。市长相信，鼓励巩固商务服务和金融等现有优势，并加强其他行业的做法将是最有效的。

经济发展可能走向的替代假设，例如通过外伦敦委员会。采取一种使尽可能广泛的贡献促进增长策略，特别是在外伦敦，是可取的，并且巩固中央伦敦的独特优势也是至关重要的。对本战略早期征求意见草案的回应，绝大多数都支持了市长提出的战略性方法。

市长的经济目标

A. 5 使经济实力蓬勃发展并解决弱点的选择性战略，使市长制定了五项经济目标：

- 目标 1：促进伦敦成为全球商业之都、世界顶级国际旅游目的地和世界领先的国际学习和创意中心。
- 目标 2：确保伦敦拥有全球最具竞争力的商业环境。
- 目标 3：到 2025 年使伦敦成为世界领先的低碳首都，并在碳金融领域成为全球领导者。
- 目标 4：为所有伦敦人提供参与伦敦经济成功、获得可持续就业和职业发展的机会。
- 目标 5：吸引伦敦所需的基础设施和再生投资，最大限度地实现这些投资带来的好处，特别是利用 2012 年奥运会和残奥会及其遗产所创造的机会。

跨界主题

A. 6 这些目标相互强化。一些主题贯穿其中，如下所述，包括法定的跨界主题：机会均等、社区安全、健康、健康不平等、可持续发展和气候变化适应和缓解。

创新

这是成功的金钥匙，提高生产率，并在解决诸如失业和气候变化等问题中起到作用。创新是所有五个目标的一部分，尤其是目标 2 和目标 3。

物有所值

市长和 GLA 集团将推动一套经济原则（第 12 页），以确保投资经济、高效和有效，并在公共资金紧缩期间充分利用现有资产。

机会均等和多样性

成功经济的最终目标是增强人们的生活，这必须包括所有伦敦人。成功将建立在这座城市巨大的多样性之上，这是全球经济中的一个关键竞争优势。市长认为，一些弱势群体的成员可能需要特别支持来改善他们的机会。

可持续发展和环境改善

市长致力于确保所有他的战略都能为伦敦人的日常环境质量做出贡献，并促进经济、社会、身体和环境可持续的发展和增长形式。这是所有目标的基础。

健康和健康不平等

市长致力于改善伦敦人的健康状况，并解决健康不平等问题。这些问题对于改善伦敦人的生活质量至关重要，而生活质量本身又是一个重要的经济资产，在目标 2 和目标 5 中得到了解决。

社区安全

市长高度重视减少犯罪，尤其是青少年暴力，使伦敦成为世界上最安全的大城市。去年，总体犯罪率再次下降了百分之二，但是，虽然大多数主要犯罪类别的趋势是正确的，但一些犯罪行为的减少幅度不够，一些伦敦人群比其他人更容易受到攻击。

因此，市长希望减少成为犯罪受害者或对犯罪感到恐惧的伦敦人数量。关键优先事项是打击和减少暴力犯罪，使年轻人在信心和安全中成长，使妇女在家庭和公共空间中感到安全，以及使每个人在首都乘坐公共交通工具时都更加安全。

气候变化适应和缓解

这一关键主题特别通过目标 3 来解决。

将市长的目标付诸实践

A. 7 该战略为未来 20 年的整个伦敦提供了方向，基于最佳可用证据、市长的愿景和所进行的咨询。该战略既是一份法定的市长文件，也是与机构目的相关的伦敦发展机构战略。

这是一个区域级别的战略，不适合详细规定任务或短期分配资源。一些关键行动和指标将在即将发表的实施计划中列出，以配合本文。

该实施计划将定期报告和审查，以确保其支持市长愿景和目标在不断变化的经济环境中的交付。

A. 8 该战略为伦敦经济提供了一个长期愿景，这只有通过公共、私营和志愿部门共同努力才能实现。

市长和伦敦发展局拥有重要的权力和资源，但相对于确保伦敦在全球城市中脱颖而出的任务规模来说，这些资源是相对有限的。

在这项战略的核心是市长相信，所有对伦敦经济未来有利益关系的人都应该共同努力实现共同目标。市长的一个角色是提供协调，这项战略确定了一些机制来实现这一目标。

A.9 市长认为应该指导伦敦经济决策的原则如下所述。

市长的经济指导原则

市长希望通过整个经济的联合工作促进增长，强调释放想象力和创业精神。他希望成为促进者而不是强加顶层规划者。

市长只会在他能够确信其会带来更多好处而不会造成伤害时干预经济。资源是有限的，因此 GLA 集团必须确保从其支出中获得最大的影响。改善投资绩效是至关重要的，因此市长和 GLA 集团将采用以下简单的测试来确定公共资金的最有效使用方式。市长将鼓励其他公共机构采取相同的方法。

1) 它是否支持伦敦的愿景并有助于将资源与此目标对齐？在考虑潜在投资时，一个关键因素是它们的战略契合度，确保一致的方法，将资源对齐以帮助实现伦敦的关键目标。

2) 它是否解决了市场失灵的问题？这是最重要的测试：一系列市场失灵可能会妨碍经济效率，从二氧化碳排放到缺乏街道照明都是如此。

消除这些失灵有助于竞争市场提供最满足人们需求和偏好的商品和服务。这并不意味着公共部门可以决定经济的哪些领域会成功或失败。不应该试图选择赢家。这样做会导致选择低效，可能损害伦敦整体的经济表现。

3) 它是否解决了市场失灵的根本原因？打击原因比取代市场更有效。良好的政策制定确定原因，诊断失灵，分析解决方案的方式而不会创建国家依赖，并检查其有效性的证据。

4) 它是否实现了社会目标？市长有干预的授权，例如，解决不平等问题。伦敦的经济在近几十年中发生了明显变化，越来越多地被服务活动所主导。市长可以提供支持来应对这种结构性变化的后果。这可能包括劳动力市场的培训和支持，或针对性的公平和低碳目标。

5) 收益是否超过成本？机构只应追求具有经济价值且在实现其目标方面经济、高效的投資。机构还应考虑任何潜在的不利因素，例如市场扭曲，并确信其好处超过了不利因素。

6) 投资是否能够实现可持续变革？机构将投资于帮助市场运作的措施。那些需要长期资源支持或补贴的措施不太可能是经济有效的，并且可能对经济效率产生不利影响。机构需要确信他们的有限期投资能够实现长期的可持续变革。

合作方式

A. 10 作为经济发展机构，LDA 将支持本文件中的行动的制定和实施。市长和 GLA 集团将与伦敦各组织合作，将这项战略转化为行动。

GLA 集团将根据以上指导经济原则评估其自身的项目和计划，并利用其对有效方法的了解来指导未来的选择和设计。强有力的定量证据将有助于确定未来的投资重点。对过去有效方法的定性评估将被用来帮助机构设计未来的干预措施。

在未来几个月内，市长将发布这项战略的实施计划，该计划将具体展示通过 GLA 集团和合作伙伴以及利用市长的影响力如何实现目标。该计划将每年进行审查，以确保实施适应不断变化的经济环境。实施计划中的指标将用于监测进展，并确定 GLA 集团可能需要随时间调整其政策或行动的领域。

A. 13 伦敦的许多公共支出主要由国家政府资助，主要用于医疗、教育和社会保障等领域，尽管其中一部分资金被下放到更地方化的水平。市长将向政府强调，在伦敦经济和基础设施方面投资可以为国家带来高额回报，并提出将更多的权力和资源下放给伦敦的理由。

A. 14 通过 GLA 集团，市长将与其他公共部门机构密切合作，包括中央政府、欧洲委员会、房屋和社区署（HCA）、技能资助署（SFA）、青年人学习机构、邻近的地区政府机构、工作中心、国民保健服务（NHS）、伦敦奥运会组织委员会（LOCOG）、奥运会交付机构（ODA）、奥林匹克公园遗产公司（OPLC）和高等教育机构。

A. 15 他承诺与伦敦的地方政府密切合作，这些政府在关心社区和地方经济方面发挥着核心作用，并签署了伦敦城市宪章，作为与他们合作的声明。

这项战略提供了一个全面的愿景和框架，使地方经济发展活动，包括地方经济评估，可以进行。一些活动，例如推广，需要市长采取伦敦范围的方法，而不是 33 组行动。

然而，伦敦的一个优势是伦敦不同地区经济活动的高度多样性。自治市能够通过地方战略伙伴关系关注其独特的地方机遇和问题。

A. 16 伦敦超过 76%的就业机会来自私营部门,突显了公共和私营部门之间有效合作的重要性。从全球企业到小企业,私营企业是伦敦经济的中流砥柱。

市长希望保护和增强一个能够让他们都蓬勃发展的环境,并让他们参与培养高素质的劳动力和创新、可持续实践的发展,使伦敦成为伟大的全球城市。

关键的私营部门代表性伙伴包括英国工业联合会、伦敦商会、伦敦第一、中小企业联合会以及私营部门领导的伦敦技能与就业委员会(LSEB)。

A. 17 市长也认识到第三部门的重要性和作用,这个部门对伦敦多样化社区有着独特的影响力。志愿部门的伙伴关系众多,其中许多由较大的“伞形”组织代表,例如伦敦志愿服务理事会。

伦敦估计有约 60,000 个志愿和社区组织,它们通常是最有能力与社区合作的机构,包括那些难以获得商业、就业和培训机会的群体。此外,志愿服务是一种巨大的积极力量,既对志愿者本身带来益处,也对他们所服务的社区和企业有益。志愿服务需要进一步鼓励。

【社会民生】

伦敦中学教育情况

伦敦中学生的人口统计特征

伦敦的学校中,贫困背景学生的比例高于英格兰平均水平。然而,经济不平等在整个城市并不均匀分布。

伦敦市郊中学生中符合条件并享受免费午餐的比例略低于全国平均水平,但在伦敦市中心,这一比例大大高于全国平均水平。

各区之间也存在很大差异；享受免费午餐资格的最高比例在泰晤士河畔塔姆雷茨（38.2%），而最低比例则在京士顿（6.1%）。

伦敦的学校中，少数民族背景学生的比例也高于全国平均水平。

该市学校中少数民族背景学生的比例是英格兰平均水平的两倍多。在伦敦的中学中，72%的学生属于白人英国人以外的族裔，而全国平均水平为30%。

伦敦学生中英语非母语的比例远高于全国平均水平。

伦敦中学生中有特殊教育需求的比例与其他地区基本相当。

然而，伦敦市中心和市郊之间存在显著差异。尽管伦敦市中心的比例最高，但伦敦市郊的比例却是全国最低。

在伦敦的中学中，41.4%的学生已知或据信使用的第一语言非英语，而全国平均水平为16.6%。

中学生人数预测和教师供给

在过去的十年里，伦敦市居住的儿童数量迅速增长，这已经导致学生人数显著增加。大伦敦地区管理局（GLA）发布了伦敦全市对学位需求的预测。

5 最新发布的报告（2018年3月）显示，中学需求将在2023/24年达到顶峰，达到479,900个学位。到2027/28年，伦敦将需要额外的65,200个中学学位，大约相当于2,200个班级或54所标准的1,200个学位的中学。中学需求的增长主要是由于目前在小学系统中看到的大批学生进入中学教育阶段所引起的。

GLA委托了全国教育研究基金会（NFER）进行有关伦敦教师供给、保留和流动的研究。这项研究发现，未来十年内，尤其是在中学阶段，伦敦的教师劳动力市场将面临特别严峻的挑战。

中学数量和类型

在伦敦，地方政府维护的中学比全国其他地方的比例更高。在教育的初级阶段也是如此。

中学阶段的表现

2016年，关键阶段4引入了新的问责制安排，包括两个新的主要指标：成绩8（Attainment 8）和进步8（Progress 8）。这些指标衡量了学生在八个科目中的成绩以及学生在关键阶段2和关键阶段4之间的进步。这些措施取代了以前的5个A*-C包括英语和数学在内作为关键阶段4的主要成绩衡量标准。

在关键阶段 4，现在的 GCSE 资格采用 9-1 分级而不是字母等级。九是最高分，一是最得分。从 9 到 7 的顶级成绩被设计为对应于旧的 A 和 A*等级，这创造了更大程度的差异化。4 分被认为是标准通过，而 5 分被认为是强势通过。

2018 年，伦敦的成绩 8 分数为 49.4，是英格兰任何地区中最高的；而全国平均分为 44.5；这种模式在 2019 年重复，当时伦敦的成绩 8 分数为 49.7，而全国平均分为 46.8。

2019 年，内伦敦男生的平均成绩 8 分数为 45.6 分，而女生为 51.2 分。2019 年，外伦敦男生的平均成绩 8 分数为 47.5 分，而女生为 53.3 分。

由于 COVID-19 大流行，2020 年取消了夏季考试系列。原定于 2020 年参加 GCSE 和 A/AS 水平考试的学生将被授予中心评估成绩（根据学校或学院认为如果考试继续进行，学生最有可能取得的成绩）或使用由 Ofqual 开发的模型计算的成绩中较高的那个。

2020 年的数据不应直接与以往年份的成绩数据进行比较，以衡量学生表现的变化。2020 年，伦敦再次成为英格兰任何地区中成绩 8 分数最高的地区，为 53.2。男生的平均成绩 8 分数为 50.5 分，而女生为 55.9 分。

2018 年和 2019 年，伦敦在进步 8 指标方面表现特别突出，平均得分分别为 0.23（2018 年）和 0.22（2019 年）。2019 年伦敦的得分为 0.22，意味着学生在每个 GCSE 科目中的成绩比全国相似先前成绩的学生高出五分之一以上。

伦敦远远领先于排名第二的地区，东英格兰，后者得分为 0.00。2019 年，内伦敦男生的平均进步 8 分数为 -0.08 分，而女生为 0.43 分。2019 年，外伦敦男生的平均进步 8 分数为 -0.02 分，而女生为 0.5 分。

伦敦的学生更有可能参加 EBacc 考试，并且更有可能在这些科目中获得良好的成绩。2018 年，52.2% 的学生参加了 EBacc 的所有组成部分，2019 年上升到了 53.8%。2018 年，伦敦学生的平均 EBacc 积分为 4.42（相比全国平均值 3.85），使其成为最高表现的地区。

2019 年，伦敦学生的平均 EBacc 积分为 4.47（相比全国平均值 3.87），再次使其成为最高表现的地区。

2018 年和 2019 年，伦敦在英语和数学 GCSE 及格率方面的比例均是英格兰任何地区中最高的。

2019 年，伦敦有 68.7% 的学生在英语和数学中获得了 9-4 及格，相比全国平均值 59.8%。同年，49% 的学生获得了 9-5 及格，相比全国平均值 40.1%。

低收入背景的学生

与全国其他地区一样，来自低收入背景的学生在关键阶段 4 的评估中取得了较低的成绩。然而，伦敦的低收入背景学生（有资格享受免费午餐，FSM）的成绩比其他地方类似的学生更高。此外，伦敦的差距（FSM 和非 FSM 之间）比其他地方更窄（10.5 分对比 13.8 分）。

2020 年，伦敦有资格享受免费午餐的学生的成绩 8 分数平均为 45，而不符合资格的学生平均为 55.2。

在进步方面，伦敦的享受免费午餐资格的学生的表现更好（-0.15），而其他地方类似的学生的得分为（-0.53），而非享受免费午餐资格的学生之间的差距（伦敦为 0.46 分，全国为 0.59 分）更小。

在 GCSE 数学和英语中，来自低收入家庭的伦敦学生的 9-4 及格率更高（内伦敦为 56.8%，外伦敦为 50.6%，全国为 41.5%）。

在伦敦，享受免费午餐资格的学生通过数学和英语的百分比与非享受免费午餐资格的学生之间的差距较小（内伦敦为 13.2%，外伦敦为 22.3%），而在全英国范围内则是 27.2% 左右。

特殊教育需求（SEN）学生

与英格兰其他地区一样，在关键阶段 4 的评估中，具有 SEN 声明或有资格获得 SEN 支持的学生的成绩低于同龄人。

然而，在伦敦，两个组（EHC 计划和 SEN 支持）的学生的成绩都比其他地方类似的学生高。

伦敦具有 EHC 计划或 SEN 声明，以及获得 SEN 支持的学生，在数学和英语中 9-4 及格的比例更高，与全国相似的学生相比。

在 SEN 支持学生与非 SEN 学生之间的成绩差距（内伦敦为 32.8%，外伦敦为 38.3%）比全国范围内的差距（39%）更小。

然而，在外伦敦，具有 EHC 计划和非 SEN 学生之间的差距较大（62.3%），而在整个英国范围内为 60.2%；然而，在内伦敦较小（59.7%）。

在中学阶段，学生被取消入学资格比在小学更常见。在伦敦，永久性和固定期限的取消入学率低于全国平均水平。在伦敦，永久性取消入学的率仅占伦敦中学生总数的千分之五分之一。尽管固定期限的取消入学更常见，在 2018/19 年，不到五分之一的学生收到了这样的取消入学。

根据享受免费午餐资格的学生取消入学

在伦敦，享受免费午餐资格的学生在永久性和固定期限的取消入学人数中所占比例不成比例。

2018/19 年，尽管仅占伦敦中学生总数的 21%，但享受免费午餐资格的学生占永久性取消入学的 41.1%。与非享受免费午餐资格的学生相比，2018/19 年享受免费午餐资格的学生更有两倍以上的可能性受到一次或多次固定期限取消入学。

根据特殊教育需求的学生取消入学

尽管在 2018/19 年占学生总数的 12.4%，但具有特殊教育需求的学生却占永久性取消入学的 27.7%。相比非 SEN 学生，SEN 学生（10.7%对比 3.9%）几乎有三倍的可能性受到一次或多次固定期限取消入学。

根据种族的中学取消入学

根据种族，永久性和固定期限取消入学率均存在差异。2018/19 年，与所有其他种族相比，亚裔学生的永久性取消入学率明显较低。

【科教文卫】

伦敦推动发展气候科技领域

来自伦敦发展促进署和 Dealroom 的最新数据显示，尽管经济环境充满挑战，但全球气候科技领域投资和初创企业增长仍然显示出了强劲韧性。

过去五年，全球风险资本对气候科技企业的投资增加了 83%，累计达到 1711 亿美元。

就区域和国家而言，美国依旧是气候科技融资的排头兵，欧洲和英国紧随其后。

不过值得注意的是，虽然 2022 年欧洲整体科技风险投资经历了下降，但对欧洲气候科技企业的投资却逆势增长，从 2021 年到 2022 年增长了 11%（从 143 亿美元到 158

亿美元)。

而就城市来看，旧金山以 2018 年以来 172 亿美元的投资额领跑全球气候科技融资，伦敦 (56.3 亿美元)、纽约 (44 亿美元) 和巴黎 (39 亿美元) 分别位列其后。

如果从气候科技投资增幅来看，伦敦 (672%) 则显著高于巴黎 (590%)、纽约 (223%) 和旧金山 (43%)，显示出这个可持续发展生态系统中心在开展创新、积极应对气候变化方面的巨大潜力。

伦敦之所以能够成为气候科技发展的核心区域，主要源于以下两方面因素：

规模可观的资金支持

伦敦享有专业的气候科技风险投资基金集群，为企业提供了获得增长资本的便利。过去几年，伦敦出现了一波气候科技基金的开业高潮。

2022 年 10 月，位于伦敦的风险投资公司 Lightrock 宣布其气候影响基金已达到约 9 亿美元。2150 是一家支持企业家应对城市环境中气候变化的风险投资公司，该公司最近宣布其基金规模已达到 3.12 亿美元。

Sustainable Ventures 则与可持续的初创企业合作，通过社区、投资、创新和工作空间来扩大规模。

绿色金融在激励消费者和企业进行更可持续的投资方面发挥着重要作用。作为全球领先的金融服务中心，伦敦同样集聚了不少绿色金融企业。例如，金融科技平台 Zeti 就将金融科技、移动性和可持续性有机结合起来，促进零排放或超低排放车辆的按里程付费融资。而 Clim8 则提供了一种更简单的方式，投资于应对气候变化的影响力目标基金组合。

2022 年，伦敦气候科技领域共完成融资 104 轮，按照交易金额排序，前三名分别是 Newcleo (3.266 亿美元)、Octopus Energy (2.25 亿美元) 和 Carbon Clean Solutions (1.5 亿美元)。

蓬勃发展的气候科技创新企业

目前，伦敦是世界上拥有气候初创企业 (359 家) 数量第二多的所在地，仅次于湾区 (384 家)，超过了纽约 (145 家)。这些创新发展的行动力量为上述资本机构提供了充足的投资目标。

伦敦市政府提出，将在 2030 年实现净零排放，这意味着需要对这里的城市生活和空间占用方式进行一系列的革新调整，城市科技和清洁能源创企在这些领域将发挥关键

作用。

Zenobe 是一家设计、投资、建造和运营创新电池解决方案的企业，它采集可再生能源，平衡电网的供应，并将其输送到电动汽车。而 Solivus 则致力于通过更广泛地提供具有成本效益的能源和存储，减少对不可再生资源的依赖。

在应对气候变化方面，废物处理也是一个重大的挑战。此前，伦敦已经设定了到 2050 年成为零废弃物城市的目标，而 Olio 和 Backmarket 等公司将在这一方面为消费者提供帮助。例如，Olio 希望连接当地社区和企业来减少食物浪费，而 Backmarket 正在将自己打造成翻新设备的首选平台。

伦敦发展促进署可持续发展部门主管 Pru Ashby 表示：

“伦敦和世界各地的气候科技和社会科技企业获得如此强劲的资金支持着实令人鼓舞。在当下这个极具挑战性的投资环境之下，尤其如此。

伦敦、旧金山和纽约等领先的全球创新中心在这个领域不断创新，未来有望继续吸引更多全球投资和人才。

伦敦已经设定了一个雄心勃勃的目标，即到 2030 年成为一个净零碳城市，而科技和可持续企业在帮助我们实现这一目标方面可以发挥重要作用。”

Zeti 创始人兼首席执行官 Dan Saunders 表示：

“随着世界逐步迈向更可持续的未来，近年来对采用零排放和超低排放交通工具的需求激增。Zeti 旨在颠覆传统的电动车租赁，释放按里程付费技术的潜力，彻底改变交通融资方式。很明显，为了改善市民的空气质量，伦敦已经走在了转型的前沿。而从现有的深厚金融和技术人才储备来看，伦敦无疑是开办金融科技企业的最佳之选。”

Sustainable Ventures 高级投资经理 Avriia Diamanti 表示：

“我们相信，从长远来看，可持续建设的企业将更具弹性和包容性，既能解决燃料和能源短缺，又能创造绿色就业机会。伦敦享有相当大的公共和私人支持气候解决方案的势头，这使得其更易于建立新的可持续企业，获得赠款机会，以及获得投资者和消费者对气候技术解决方案的支持。”

伦敦金融科技独角兽企业

2005年，OakNorth联合创始人Rishi Khosla和Joel Perlman还在为他们三年前创立的金融研究公司Copal Partners寻找周转资金，以支持他们不断增长的业务。

他们接触了许多高街银行，但却一直遭到拒绝。尽管Copal Partners是一家盈利的企业，并且有强大的现金流和稳定的客户，但没有一家商业银行愿意贷款给他们。因为这笔钱太少了，不足以抵消银行在对他们的业务进行基本评估和为他们的需求构建融资支持时所产生的费用。几个月后，通过一个机构客户的特殊情况部门，他们成功解决了这项难题。

一家银行的机构部门能够支持他们，但该银行的商业贷款部却不能。这一经历让他们难以忘怀。

在将Copal Partners的规模扩大到3000名员工，并在2014年将其出售给穆迪公司之后，两人便开始着手解决他们亲身经历的资金缺口。

我们将这一资金缺口称为“缺失的中间层”，即那些对于经济和就业增长贡献最大的企业，却仍然难以获得快速、灵活的债务融资。

我们的解决方案就是ON信贷智能套件（ON Credit Intelligence Suite）。通过这一软件，银行可以与客户建立更深的关系，同时提供比传统模式快10倍的、风险更低、效益更高的信贷决策。在英国，这款软件已经在我们自己的银行

（OakNorth Bank plc），以及包括PNC、Capital One、Fifth Third、Old National Bank、Customers Bank、SMBC、ABN Amro和NIBC等在内的多家行业领先银行内得到应用。

没有“金融”，就没有金融科技

与美国、中国等“独角兽企业”所在地相比，英国的各项指标（人口、GDP、土地面积等）表现可能都不太抢眼。但是对于这类企业的诞生和发展而言，英国具有独特的优势，特别是金融科技领域。

1694年，英格兰银行成立。大约100年后，伦敦证券交易所成立。在这个19世纪，伦敦为全球商业进步提供了核心支持，并在随后引领着全球金融服务业的发展。

OakNorth能拥有今天的成就，伦敦悠久的金融行业传统提供了尤其关键的支持。

金融科技对于英国的重要性

金融科技行业在英国带动了数万人就业，每年为经济贡献数十亿英镑，并在今年上半年创纪录地吸引了 41 亿英镑投资。过去十年中，金融科技行业已经成为了英国的战略资产，并将在英国脱欧的未来发展和后疫情时代的经济复苏中发挥至关重要的作用。

自 2016 年的公投以来，一直有评论家预测，英国将会失去其在金融科技领域的领先地位，并将落后于法国、德国、美国、中国、新加坡、阿联酋这些认为金融科技行业对其经济具有战略意义的国家。

英国伦敦的独特优势

然而，即使是在英国脱欧的影响下，英国仍然在金融科技领域享有若干战略优势，包括多样化的人才和专业知识（世界排名前十的大学有四所在这里）、世界领先的金融中心、具有前瞻性的监管机构、复杂的投资者网络以及英美法系框架。

作为城市，伦敦的独特之处在于，它是一个像纽约一样的金融服务中心，一个像华盛顿一样的政治监管中心，也是一个像硅谷一样的数千科技公司的所在地，只不过它们并不是分布在整个国家，而是集中在几站地铁之内。此外，伦敦也是世界领先的专业服务公司的所在地，拥有庞大的知识库来支持这个行业。这是伦敦所独享的组合，且不容易被复制。

为了让英国可以维持其在金融科技领域的领先地位，我们不能安于现状。政府、监管机构以及企业必须一起合作，确保英国维持建立和扩大成功金融科技企业的区位优势。

伦敦国际时装周：科技与创意的融合挑战与机遇

刚刚结束的伦敦国际时装周可谓是一场时尚界的饕餮盛宴，充满了令人惊艳的表演和炫目的创意。Burberry、Chet Lo、以及 Eastwood Danso 的精彩秀场回归，将英伦时尚的辉煌岁月再次呈现在世人面前，令人眼前一亮。

特别要提的是 Chet Lo 本季的灵感源自中国兵马俑，其标志性的针织设计展示了中华文化的千年沉淀。这不仅是对中国传统文化的致敬，更是一种跨越国界的时尚创新，让人仿佛置身于历史与现代的交错之间，感受到文化的包容与创新的力量。

而在伦敦国际时装周的背后，科技与创意的交汇更是让人眼前一亮。OpenAI 推出了“文生视频”的模型 Sora，谷歌发布了最新的 MoE 大模型 Gemini 1.5。人工智能与时尚的融合，不仅令人惊叹于技术的进步，更引发了对未来的无限遐想。

究竟人工智能和时尚界是否正以意想不到的方式融合？伦敦时装学院创新机构负责人 Matthew Drinkwater 认为，人工智能将成为整个行业中“非常有益的工具”。麦肯锡的预测更是令人振奋，未来几年内，生成式人工智能可能为时尚和奢侈品行业增加数千亿美元的营业利润。

但是，人工智能的崛起也引发了一系列的讨论和疑虑。时尚界的创意人员对人工智能的使用持有一定的犹豫，担心创造性艺术可能会被 AI 取代。然而，正如设计师 Marina Moscone 所说：“设计是一项需要亲力亲为的任务。”人类独特的记忆模式、创造力以及情感体验，是无法被机器替代的。

正如纽约设计师 Norma Kamali 所提出的挑战一样，人工智能的出现不仅是一种威胁，更是一种机遇。通过与专注于人工智能的机构合作，Kamali 希望利用 AI 来延续自己的设计风格，为品牌走向更远的未来铺平道路。

人工智能与时尚的融合，不仅仅是技术的进步，更是文化、创意与商业的碰撞。在这个充满无限可能的时代，我们期待着人类与人工智能共同探索、共同创造出更加美好、更加独特的时尚未来。

责任编辑：李依婕审核：赵付春

地址：上海市中山西路 1610 号网址：<https://g-city.sass.org.cn/>

本材料仅供交流使用，不代表本中心立场。