



伦敦深度观察

(2024年4月号·总第39期)

2024年4月

【城市经济】

伦敦经济概况（三月号）	1
伦敦三月各项经济指标	3
2023 秋季伦敦财政公告	6

【城市建设】

伦敦市长经济发展战略发言	11
城市愿景：更公平、更包容、更繁荣	13

【社会民生】

英国移民政策的变化对伦敦的影响	17
伦敦养老金和福利相关情况	20

【科教文化】

伦敦技术与创新办公室 LOTI 评估	23
--------------------	----

【城市经济】

伦敦经济概况（三月号）

英国国家统计局(ONS)本月早些时候发布了2024年1月份的月度英国国内生产总值(GDP)数据。这些数据显示，英国经济在1月份增长了0.2%，这是继2023年12月份出现0.1%的月度下降之后的增长趋势。

1月份，服务业和建筑业分别增长了0.2%和1.1%。然而，生产产出在该月下降了0.2%。就服务业而言，这是伦敦重要行业之一。

ONS指出，“2024年1月服务业增长0.2%的最大贡献来自批发和零售业；汽车和摩托车维修，这一月增长了1.9%”。在此之中，“最大的贡献来自零售业，除了汽车和摩托车，增长了3.4%”。这部分“部分抵消了专业、科学和技术活动的月度下降0.9%，其中八个行业中有五个月份出现下降”，以及信息和通信下降了0.7%。

ONS数据显示，消费者价格指数(CPI)通胀率从2024年1月的4.0%下降到3.4%。ONS指出，“CPI年度率月度变化的最大负面贡献来自食品、餐厅和咖啡馆，而最大的正向贡献来自住房和家居服务以及机动车燃料”。

通货膨胀的各个组成部分也出现下降。因此，商品通货膨胀从1月份的1.8%下降到2月份的1.1%。服务业通货膨胀也有所放缓（从1月份的6.5%下降到2月份的6.1%），核心通货膨胀率（不包括波动性能源、食品、酒精和烟草）从1月份的5.1%下降到2月份的4.8%。

ONS还进行了他们年度评估，对包含在通货膨胀衡量中的商品和服务篮子进行了更新。这个篮子中包含了700多种商品和服务，其中新增了“空气炸锅、黑胶音乐、无麸质面包和食用向日葵籽”等。而“手部卫生凝胶、热转动烤鸡和烤盘”等商品则从指数中被移除。这些变化旨在反映英国消费者不断变化的消费习惯。

财政大臣在3月6日提出了预算案，与此同时，财政责任办公室(OBR)发布了最新的经济和财政展望报告。在这份预测中，OBR预计英国的GDP增长将从2023年的0.1%增加到2024年的0.8%，然后在2025年中期达到约2%。

通货膨胀预计将从 2024 年的 2.2% 降至 2025 年的 1.5%，然后在 2028/29 年回归到英格兰银行的 2% 的通胀目标。然而，按 GDP 计算的税收预计将在 2028/29 年上升到 GDP 的 37.1%。

预算案于 OBR 发布新预测的同一天提出，涉及了几个政策领域，并提出了各种措施，包括额外资金用于提高公共部门生产力，进一步削减雇员和自雇个人的国民保险费率，改变非居民个人的当前税收待遇，增加住房供应以及对高收入儿童津贴征收的变化是其中的关键例子。

此外，尽管伦敦在预算案中并未显著出现，但还是有几个与伦敦相关的公告。其中包括对巴金河滨和金丽航港方案的额外投资，延长泰晤士自由港的税收减免期限，并在尤斯顿地区增加新住宅。

国际经济形势依然复杂。在美国，2 月份通货膨胀略有上升，从 1 月份的 3.1% 上升到 3.2%。航空票价、汽车保险和服装是推动这一增长的一些因素。

尽管自 2022 年美联储开始加息以来美国通货膨胀有所放缓，但美国通胀的持续可能会推迟美国的降息。

在欧元区，2 月份通货膨胀下降的幅度小于预期。因此，从 2024 年 1 月的 2.8% 下降到 2 月份的 2.6%。这导致了人们对区域内降息的期望减弱，奥地利国家银行行长罗伯特·霍尔兹曼观察到，“我们将根据数据决定。如果数据不足，就不会做出决定——这是有充分理由的。”他补充道：“中央银行因未能准确预测高通胀而受到攻击，现在他们正在努力避免犯同样的错误”。

日本在 2023 年底避免了技术性衰退，因为修订后的数据显示，去年年底的三个月 GDP 同比增长了 0.4%。日本央行也在本月将利率从 -0.1% 的负利率调高至 0%-0.1%，这是为了刺激经济，自 2016 年以来一直保持不变。该行还放弃了对利率曲线的控制政策，即通过购买日本政府债券来控制利率。利率上升是在工资上涨的背景下进行的，而通胀率仍然稳定在 2% 的目标水平上。

大英博物馆是 2023 年最受欢迎的景点。来自协会领先游客景点 (ALVA) 的数据显示，大英博物馆是 2023 年英国最受欢迎的游客景点。数据显示，去年博物馆的游客人数为 5,820,860 人，比 2022 年增长了 42%。这是自 2019 年以来该博物馆首次登上景点排行榜的榜首，而在 2022 年它排名第三。

2023 年英国第二受欢迎的景点是自然历史博物馆，有 5,688,786 名游客，比 2022 年增长了 22%。在十大最受欢迎的景点中，有九个位于伦敦。然而，ALVA 指出，英国景点的游客数量仍低于疫情前的水平。

伦敦三月各项经济指标

经济指标乘客旅程的年度增长仍然呈正向，但增速放缓

在 2024 年 1 月 7 日至 2 月 3 日期间，乘客旅程总数的 13 期移动平均年增长率为 8.9%，低于 2023 年 12 月 10 日至 2024 年 1 月 6 日期间的 10.5%。公交旅程的移动平均年增长率从上述时段的 6.6% 下降至 5.6%。同样，地铁乘客旅程的移动年均值在这两个时段之间从 17.7% 下降到 14.7%。

数据来源：伦敦交通局

最新发布时间：2024 年 3 月，下一次发布时间：2024 年 4 月

伦敦公共交通乘客旅程的基本趋势在 2024 年 1 月略有增长

2024 年 1 月 7 日至 2 月 3 日期间登记了 2.31 亿次乘客旅程，比前一时段增加了 2590 万次。在 2023 年 12 月 10 日至 2024 年 1 月 6 日期间，登记了 2.05 亿次乘客旅程。在最新时段中，全部旅程中有 8720 万次是地铁旅程，1438 万次是公交旅程。在总乘客旅程数的 13 期移动平均值从前一时段的 2.321 亿上升到最新时段的 2.324 亿，略有增长。

乘客旅程的年度增长仍然呈正向，但增速放缓

在 2024 年 1 月 7 日至 2 月 3 日期间，乘客旅程总数的 13 期移动平均年增长率为 8.9%，低于 2023 年 12 月 10 日至 2024 年 1 月 6 日期间的 10.5%。公交旅程的移动平均年增长率从上述时段的 6.6% 下降至 5.6%。同样，地铁乘客旅程的移动年均值在这两个时段之间从 17.7% 下降到 14.7%。

伦敦的失业率在上个季度下降了

2023 年 10 月至 12 月期间，伦敦有约 191,000 名年满 16 岁及以上的居民失业。该时期的伦敦失业率为 3.8%，较前一个季度（2023 年 7 月至 9 月）的 5.1% 显著下降。尽

管其中很大一部分可能归因于数据收集方法的变化，并且未来几个月可能会出现逆转，但这是过去 30 年中的历史低点。伦敦的失业率现在与英国整体水平相同。英国的失业率为 2023 年 10 月至 12 月期间降至 3.8%，较 2023 年 7 月至 9 月期间的 4.1% 下降。预计，英国国家统计局将不会在 3 月份发布预期的 2023 年 11 月至 2024 年 1 月季度的区域劳动力市场数据。英国国家统计局提醒，最近一段时间观察到了显著的波动，应谨慎对待短期变化，并与其他指标一起使用。

伦敦经济在 2021 年第三季度超过了疫情前的产出水平，而在 2022 年和 2023 年，增长一直在放缓

到 2023 年第三季度，伦敦的地区生产总值（GVA）比疫情前（2019 年第四季度）高出 7.7%，而英国国内生产总值（GDP）比疫情前高出 1.8%。

2023 年第三季度，伦敦的实际 GVA 较上一季度增长了 0.1%，而上一季度下降了 0.4%。英国的实际 GDP 增长率在 2023 年第三季度与上一季度相比保持不变，而上一季度增长了 0.2%。尽管 GDP 和 GVA 是不同的产出指标，但它们的趋势是相似的。英国 GDP 估计包含比 GVA 估计更广泛的数据，因此更为稳健。

自 1999 年第一季度至 2012 年第四季度以及从 2020 年第一季度开始，伦敦的实际 GVA 季度估计由伦敦政府经济学部门（GLA Economics）制作。中间时期的估计是来自英国国家统计局的数据，该局尚未发布其他时期的伦敦实际 GVA 的最新季度估计。英国国家统计局已从 2020 年开始上调了英国的 GDP 数据。

GLA 经济学部门已经重新估算了英国国家统计局有关伦敦的数据，并根据可比数据制作了自己对 2023 年第二季度和第三季度增长的估计。

伦敦的年度就业增长率在 2023 年 12 月季度转为正值

2023 年 10 月至 12 月三个月期间，约有 4,800,000 名年满 16 岁及以上的伦敦居民就业。伦敦的年度就业变化率在该季度上升了 3.5%，这是一个显著增长，与前一个季度（2023 年 7 月至 9 月）的 1.3% 下降相比。其中很大一部分变化可能归因于数据收集方法的变化，未来几个月可能会出现逆转。最近一季的伦敦年度就业增长率显著超过了英国整体数字，在最新季度中，英国整体数字为 0.3%，这比前一个季度（截至 2023 年 9 月）的 0.6% 下降了。预计，英国国家统计局将不会在 3 月份发布预期的 2023 年 11 月至 2024 年 1 月季度的区域劳动力市场数据。英国国家统计局提醒，最近一段时间观察到了显著的波动，应谨慎对待短期变化，并与其他指标一起使用。

按年度计算，2024 年 1 月伦敦房价下跌

2024 年 1 月，伦敦的平均房价为£512,000，而英国整体平均房价为£281,000。2024 年 1 月，伦敦的平均房价按年度下降了 4.0%，比 2023 年 12 月的 5.6%下降略有好转。英国 2024 年 1 月的平均房价按年度下降了 0.6%，比截至 2023 年 12 月的 2.1%下降略有好转。

2024 年 2 月，伦敦的采购经理人指数（PMI）业务活动指数的信心保持了正向，但略有下降

伦敦私营企业的业务活动 PMI 指数从 1 月的 58.3 略微下降至 2024 年 2 月的 56.5。

采购经理人指数（PMI）调查显示了私营企业每月的业务趋势。指数读数超过 50 表明企业平均活动在当月上升，而低于 50 的读数则表示下降。

2024 年 2 月，伦敦的 PMI 新业务活动信心保持了正向，但略有下降

伦敦的 PMI 新业务指数从 1 月的 58.7 下降至 2024 年 2 月的 55.9。

指数超过 50.0 表示企业平均从上个月开始接到新订单。

2024 年 2 月，伦敦的 PMI 就业指数信心保持了正向，但略有下降

伦敦的就业指数从 1 月的 53.0 略微下降至 2024 年 2 月的 51.7。

PMI 就业指数显示了私营企业每月就业前景变化的净平衡。超过 50.0 的读数表示增加，而低于 50.0 的读数则表示上个月就业前景下降。

2024 年 2 月，伦敦的超过一半的房地产调查员报告称房价上涨

2024 年 2 月，伦敦的房地产调查员中报告房价上涨的数量多于报告下跌的数量。该月的净平衡指数为 5，而 1 月份为 1。

对于英格兰和威尔士，2024 年 2 月 RICS 房价净平衡指数从 1 月份的-19 改善到-10。

净平衡指数衡量了报告房价上涨的调查员比报告房价下跌的调查员的比例

2024 年 2 月，超过一半的伦敦房地产调查员对未来三个月的房价持有正面预期

2024 年 2 月，伦敦的房价预期净平衡指数为 12，略低于 2023 年 1 月的 14。

英格兰和威尔士的指数为-9，而 1 月份为-4。

净平衡指数衡量了报告房价上涨的调查员比报告房价下跌的调查员的比例。

2024 年 3 月，伦敦的消费者信心保持了负面，并有所下降

伦敦的消费者信心指数从 2 月份的-5 下降至 2024 年 3 月的-10。自 2023 年春季以来，其在零点周围每月波动较大。

英国的信心在 3 月份保持不变，维持在-21，与 2 月份相同水平。自 2016 年 1 月以来，英国尚未见到正的指数分数。

GfK 消费者信心指数反映了人们对过去一年和未来 12 个月的经济状况的看法。分数高于零表示积极意见；分数低于零表示消极情绪。

2023 秋季伦敦财政公告

在 11 月 22 日，财政大臣杰里米·亨特发布了 2023 年秋季声明。此次声明的发布发生在关于下次大选日期的持续不确定性之中，以及对英国财政状况、生活成本危机的社会经济后果以及持续不断的地缘政治动荡的担忧之中。

要点：

这份秋季声明旨在提出一个以减税和降低经济不活跃为中心的“促增长”议程。然而，它忽视了伦敦和英国经济面临的几个挑战，并可能取得相反的结果。

该声明并未（至少直接）解决伦敦的需求和挑战，也没有充分利用这座城市的竞争力和经济潜力。

‘拉平差距’的宣布被置于一种‘零和’思维的框架中，即其他英国地区受益必须以伦敦的损失为代价。

对员工的二类国民保险缴费的削减远远被因所得税档位冻结而增加的额外税收所抵消。低收入和中等收入的伦敦人将损失数百英镑。

与此同时，对第四类国民保险的削减不太可能解决自雇人士面临的一些关键挑战——从在生活成本危机中的财务韧性到企业偿债能力。

增加当地住房津贴(LHA)水平，虽然受欢迎，但并没有充分解决伦敦的住房可负担性危机。这是自 2020 年以来一直冻结的结果。

对养老金三重锁的承诺将有利于养老人士，而工作年龄的伦敦人（通常拥有较少财富）仍将面临更为不稳定的财务状况。

宣布的旨在减少经济不活跃并促进就业的政策低估了真正的长期疾病和照顾责任对劳动力参与的阻碍程度。

更严格的申领福利条件可能会损害伦敦最不利地位的个人的健康和财务福祉，在这个时候，首都的不活跃率更高，社会结果极不平等，住房可负担性危机更加严重。

提高国家最低工资水平，虽然受欢迎，但还不足以帮助伦敦人应对生活成本危机。

一些与商业和投资有关的宣布可能对伦敦有利（例如，永久性全额扣除合格设备和机械投资的全额费用），养老金资金池化和为中小企业和高街提供额外资金）。

然而，考虑到挑战，所承诺的金额相对有限，并且一些关于金融服务的宣布可能会导致进一步与欧盟的背离——这将损害伦敦的关键金融行业。同样，与基础设施和技能相关的投资也很有限。

最后但并非最不重要的是，根据国家预算办公室的数据显示，英国经济应该做好迎接比预期更为缓慢的增长和更持久的通货膨胀。与此同时，宣布的减税措施可能是以削减公共支出为代价。

虽然伦敦的经济比英国更具韧性（应该会见到较小的增长下降），但仍会经历减缓。由于该市的通货膨胀率通常更高，这意味着伦敦人可能会在 2024 年发现生活更不可负担，失业率超过 5%。

这将表明经济和社会不平等在这个城市仍然非常严重，具有保护特征的人将遭受最严重的影响。

声明内容概述：

财政大臣在声明中首先反思了英国降低通货膨胀的努力，但表示尽管现在比过去 12 个月达到的两位数高点要低，政府仍致力于进一步降低它。

政府的主要任务是避免实行大规模政府支出和税收上涨的财政计划，而是倾向于减税（见下文）和对政府支出的限制。

各种组织认为该声明是“紧缩议程”的回归，这将妨碍公共服务的充分提供。

下表总结了声明按主题的主要公告。

宏观经济和财政展望

通胀速度预计比预期慢，将在 2025 年第二季度达到 2% 的目标，而不是在 2024 年第二季度。

预计英国产出在 2024 年至 2028 年间每年增长 1.6%，比 3 月份的预测要慢。

劳动力市场的不活跃仍然比疫情前高出 40 万，长期患病者是这一趋势的主要贡献者。随着国内生产总值增长和劳动力需求放缓以及闲置产能的释放，失业率预计将上升。

预计到 2028-29 年，政府税收将达到英国国内生产总值的 37.7%，即使考虑了声明中的税收减免，这仍是二战后的最高水平。

由于部门支出和债务利息的降低，预计公共支出将从 2023-24 年的 44.8% 下降到 2028-29 年的 42.7%。

拉平差距

将投资区计划延长至 10 年（资金和税收减免的额度从 8000 万英镑增加至 1.6 亿英镑）。

为支持投资区和自由港，创建一个新的 1.5 亿英镑的投资机会基金，可在五年内使用。

在雷克瑟姆、卡迪夫/纽波特、东米德兰和大曼彻斯特设立四个新的投资区。

为苏格兰的拉平合作伙伴提供额外资金支持。

为支持英国各地（不包括伦敦）的重建提供 3750 万英镑。

达成谅解备忘录，概述与西米德兰和大曼彻斯特联合当局单一资金安排的方法（从 2024 年 4 月开始生效）。

签署四项新协议（与大林肯郡和赫尔及东约克郡进行三级协议，与康沃尔和兰开夏进行二级协议）。

向涵盖功能经济区域或整个县的议会提供二级分权权限，并符合拉平白皮书中列出的相关标准。

将更深层次的分权扩展到现有的三级市长联合当局（MCAs）。四级框架为 MCAs 提供了新的权力，包括成年人技能、地方交通和住房方面的权力。

住房和规划

将当地住房津贴水平提高到 2024 年 4 月当地市场租金的第 30 百分位数（与 2020 年水平冻结相比）。

额外投入 500 万英镑用于解决申请积压和为整个英格兰提供优质规划服务，并保证主要申请的加速决定日期。

将 300 亿英镑的计划扩大 300 亿英镑，以支持住房协会获取更便宜的贷款用于效率工程和新房屋。

就新的“允许发展权”进行咨询，允许将房屋细分为两套公寓而不改变外观。

从布朗菲尔德、基础设施和土地基金（BILF）中向伦敦分配 1.5 亿英镑。

基础设施

与能源市场监管局联合推出联合连接行动计划，以便清洁能源企业更快地接入电网。

下一年度更新国家基础设施战略。

在泰晤士米德建立一个 2300 万英镑的快速交通巴士网络，作为其新 Docklands 2.0 愿景的一部分（作为 15 亿英镑 BILF 分配的一部分）。

消除英国养老基金和私人保险公司投资基础设施的障碍。

加快电力传输网络建设，将整个过程从 14 年平均缩短到 7 年。

税收和薪酬

从 2024 年 1 月 6 日起，将一类雇员国民保险缴费的主要税率从 12% 降至 10%。

将自雇人士国民保险缴费的主要税率从 9% 降至 8%。

国家最低工资（NLW）将增加 9.8%，达到 11.44 英镑，年龄门槛从 23 岁降低到 21 岁。

对简化和改进研发税收减免的变更（每年 2.8 亿英镑）。

商业与创新

• 秋季声明将符合条件的企业成本的全额支出永久性纳入税前扣除范围，而不是像 2023 年春季预算中所宣布的那样是暂时性的。公司每投资 1 英镑的资本投资可节省最高 25 便士的税款。

企业普遍欢迎这一消息，因为他们在进行长期投资以促进生产力和增长之前，强烈希望政策能够保持确定性。伦敦企业肯定会受益。

• 然而，值得注意的是，这一决定是在企业税从 19% 上调至 25%、以及在疫情期间推出的更慷慨的“超额扣除”结束之后做出的。

此外，根据 OBR 的预测，这一政策转变将导致 2028/29 财政年度税收减少 109 亿英镑。这项政策是否真正能够随着时间的推移转化为更多的商业投资和生产提升，对于伦敦和英国来说还有待观察，但现有研究表明，将这种支出永久化将会产生积极效果。

• 政府将实施一项价值 43 亿英镑的商业税支持计划，旨在加强中小企业以及零售、酒店和休闲（RHL）行业。该计划包括：

将现有符合条件的零售、酒店和休闲物业的 75% 商业税减免延长一年，覆盖 2024/25 年度。声明称大约有 23 万个 RHL 物业符合条件，ONS 数据显示，仅 2023 年一年，伦敦零售业、旅游、创意艺术、体育和娱乐行业就有超过 6.4 万家企业。这并不包括全部 RHL 行业（ONS 数据没有精确定义 RHL），但显示了这些企业对经济的重要性。它们也仅代表了英国各类上述行业中约四分之一的企业。

保持小型企业乘数器可能会使伦敦 22 万个场所受益。

- 从 2024 年 4 月开始，研究与开发支出抵税（RDEC）和中小企业研究与开发税收减免将合并为一个统一的计划。在这个合并方案下，如果企业亏损，虚拟税率将从 RDEC 方案中当前的 25% 降至 19%。

这将支持许多从事研发的初创企业，由于伦敦的初创企业集中在这个城市，因此伦敦将成为主要受益者。与战略制造业部门（汽车、航空航天、生命科学和清洁能源）相关的公告可能对伦敦的经济影响不大，因为这不是该市的主要经济部门。

投资与金融

- 哈灵顿勋爵对外国直接投资（FDI）的审查提出了六项建议：1) 明确政府希望实现的目标，2) 提高政府各部门对投资的重视程度，3) 更好地利用当地的洞察力来确保投资，4) 在商业环境中提供有意义且可衡量的改进，5) 建立一个投资办公室，6) 通过具体的报价和固定的决策时间表来战略性地定向激励措施。

第三项建议可能对伦敦有利，因为地方机构（例如伦敦和伙伴们）更能够识别出能够获得最大利益的当地投资机会。事实上，审查赞扬了伦敦和伙伴们的竞争性标准（其评估方法的一部分），并建议 OFI 考虑使用这些标准来衡量其运营的影响。

审查还认识到伦敦作为主要 FDI 目的地的角色，这反过来为英国其他地区带来了回报。

- 提供一个符合英国情况的智能监管框架，虽然受欢迎，但可能导致金融服务领域与欧盟存在监管分歧。

- 鉴于英国已经面临在英国脱欧后失去欧盟利润丰厚的金融服务市场通行权的风险，声明中提出的许多金融服务监管变化旨在取消欧盟保留的法律，可能导致进一步的监管不一致。这可能会长期削弱伦敦作为欧洲领先金融服务中心的地位。这种对伦敦经济的关键组成部分的活动流失无疑会限制该市未来的 GVA。

- 将抵押担保计划延长 18 个月可能有助于有小额存款的有意购房伦敦人攀升房屋所有权阶梯。

- 养老金改革（包括允许个人将其养老金合并为一个账户）可能支持更多投资进入英国（和伦敦）的企业和资产。

企业投资不足是伦敦和英国面临的主要挑战。特别是，英国的初创企业很难获得国内资本。例如，在英国，养老金仅占风险投资总额的 10%，而在美国占 72%。同时，英国的养老金基金比美国、澳大利亚和加拿大的养老金基金要小得多。合并养老金将促进更多投资流向英国企业，推动生产力和增长。

技能与教育

- 与学徒制相关的关键公告是在未来两年内拨款 5,000 万英镑，用于探索增加工程等关键增长领域学徒制的途径的试点项目。

对伦敦的影响可能有限，因为与英格兰其他地区相比，首都开始学徒制的人数相对较少。例如，在 2021/22 学年（可获得完整数据的最新学年）中，只有约 10% 的学徒制开始是在伦敦进行的。

- 根据这些数据，未来两年可能只有很少一部分的技能投资资金被分配到伦敦。此外，尚不清楚该资金将如何在增长部门和企业之间分配。

- 2016/17 至 2021/22 学年的数据突显了伦敦在考虑政策与提升学徒制相关时应关注的重要趋势。例如：

学徒制的开始数量仍低于疫情前的水平，并且越来越多地集中在更高的教育水平。

近年来，开始学徒制的年轻人数量（例如 19 岁以下的人）减少了。

与优先行业相关的学徒制开始率（每 1,000 名劳动力）自 2019/20 年以来有所增加，但仍低于 2016/17 年的水平。例外是数字/信息技术领域，该领域的开始率自 2016/17 年以来几乎翻了一番。

开始学徒制的人数越来越集中在大型企业，而自 2016/17 年以来，中小企业的开始数量有所下降。

- 因此，任何中央政府的倡议旨在提高伦敦的学徒制开始率都需要更多的资金，并且应针对首都的优先行业（该行业最近的开始率有所增加）。

【城市建设】

伦敦市长经济发展战略发言

伦敦是世界上最富有的城市之一，然而尽管我们经济实力雄厚，我们的城市却是全国一些最贫困的社区的所在地。如今，几乎五分之二伦敦人生活在贫困中 - 这是一个可耻的局面，不仅损害了许多伦敦人的生活机会，而且对经济增长产生了不利影响。

当我竞选伦敦市长时，我说过我希望所有伦敦人都能拥有这座城市给予我的机会，我对建立一个为所有人提供机会且不让伦敦任何社区落后的经济充满热情，我至今仍然如此。

这份经济发展战略旨在采取一种新的经济发展方式。我很清楚，不平等并非不可避免的，解决不平等实际上可能会带来更大的经济繁荣。因此，在这个战略中，我阐述了我的计划，创建一个更公平、更包容的城市，其中的经济适用于所有伦敦人。

几个世纪以来，我们的城市一直是全球贸易和商业中心，吸引着来自世界各地的投资、思想和人才。这悠久的历史意味着今天的伦敦不仅是全球经济的中枢，而且是世界上最适合做生意、开办和发展新公司的地方。

我们的创业精神、活力的声誉和对合作的开放性为我们在国际竞争中赢得了重要优势。我们经济的坚实基础和核心优势 - 如我们有利的时区、语言、高度受教育的劳动力、国际化的文化、标志性的公共交通系统、世界级的大学以及备受尊敬的法律和金融机构 - 帮助确保了我们的持续成功，为投资者提供了他们在我们城市开展业务所需的支持、信心和服务。

这些坚实的基础意味着我对我们的经济前景感到乐观，但毫无疑问，我们的城市面临着重大挑战。英国脱欧给伦敦的许多企业以及考虑在伦敦投资的海外企业带来了巨大的不确定性。如果在与欧盟关于我们未来贸易关系的谈判中未能达成一项好协议，将对我们的经济造成重大打击 - 最贫困和最脆弱的人将受到最严重的打击。

这就是为什么作为市长，我将继续向政府施压，以确保达成一项保护就业、增长和繁荣的协议。

一千多年来，伦敦的经济繁荣是因为我们对人的开放和与全球合作伙伴进行贸易的意愿。无论发生什么事，随着英国准备脱离欧盟，我们都必须忠于这一传统，并展示出现在 - 伦敦不仅仍然为商业开放，而且已准备好抓住新的机遇。

但脱欧只是我们面临的一个挑战。伦敦的住房危机、低增长、工资停滞、缺乏充足的基础设施投资以及不平等水平都威胁着我们的经济雄心，并将导致更加分裂的城市。最新研究表明，收入和财富的不平等最终会损害经济表现。

因此，这个战略阐明了我们如何实现和培育‘良好’的经济增长，而不是以牺牲处于不利地位的伦敦人、我们的空气质量、自然环境、就业标准或社会融合为代价。我希望继续改善创业环境，让企业能够蓬勃发展。但我的首要目标是进一步提升伦敦的竞争

力，打造一个不仅友好 – 在投资和增长方面有利于的 – 而且公平的商业环境，在这里所有公司都遵守规则，所有伦敦人都能受益。

通过向关键领域投资，为伦敦人提供他们参与现代经济所需的技能、教育和培训，以及通过投资基础设施并为某些行业提供有针对性的支持 – 如技术、生命科学、夜间经济和首都的创意产业 – 我相信我们可以实现这个愿景，同时帮助伦敦的企业更加强大。此外，通过促进创新和在我们的整个经济中采用尖端数字技术，我们可以提高所有行业的工资和生产率。

城市愿景：更公平、更包容、更繁荣

伦敦是一个多元化且不断增长的城市 – 无论是在人口还是经济构成方面。我们的城市经常被评为全球竞争力最强的城市；我们的交通和通讯网络、法律、政治和监管框架，以及我们丰富的专业知识组合构成了一个复杂而独特的商业生态系统。由于这一点以及我们充满活力的文化生活、开放、宽容和多样性，我们能够吸引来自世界各地的人才和投资。

然而，尽管有这些优势，许多伦敦人并没有分享到增长的成果。维持良好的生活水平变得更加困难，工资增长持续平稳，导致许多伦敦人陷入贫困或债务。我们的许多年轻人正成长，却无法获得上一代享有的机会。

脱欧的前景正在给企业和投资者带来不确定性和焦虑，同时也使百万居住在我们首都的欧盟公民感到担忧。

与此同时，伦敦的环境，特别是空气质量，正受到威胁，这对人们的健康和幸福构成风险。虽然伦敦的经济继续增长，但与其他经济体一样，它需要过渡到低碳循环经济，以帮助解决包括气候变化、自然资源枯竭和污染在内的全球环境挑战。市长希望伦敦在这一转变中发挥领导作用，并旨在确保伦敦的企业和工人能够过上更健康的生活，并从这种增长的市场机遇中受益。

市长萨迪克·汗希望建立一个繁荣而可持续的经济，这个经济适用于所有伦敦人 – 在这个经济中，机会和成就都不受性别、种族、性取向、宗教、残疾、出生地或背景的

限制。他希望支持企业和企业家的成长和创新，并确保他们清楚地知道伦敦将继续在全球范围内具有竞争力，并对商业开放。这份战略阐明了市长对伦敦经济的愿景，并呼吁所有对伦敦未来有利益的人士帮助他将其变为现实。

更公平，更包容的经济

建立一个更公平的经济 – 一个对所有伦敦人都有利的经济，一个没有人被排除在机会之外的经济 – 是市长使命的核心。一个让一些伦敦人才华无法充分发挥的经济不仅是不公平的，而且是浪费和低效的。

更多的伦敦人有机会充分发挥他们的才华，明天的经济就能够增长和繁荣得更快。有一些证据表明，更平等的经济在长期内可能表现更好 – 在更稳定和更快的增长以及更长的时间内 – 而不是在不平等水平较高的经济体中。也有证据表明，这些经济体更安全、更健康 and 更幸福。

公平和包容是这份经济发展战略的核心 – 将伦敦人的福祉、健康和幸福放在首位，从而支持可持续的经济增长。为了创建一个更加公平、更加包容的经济，并确保良好的增长，伦敦需要：

世界一流的教育

尽管伦敦的儿童的教育成果通常比英国其他地区的同龄人更好，但与其他全球城市相比，特别是东亚地区，我们正在落后。我们的技能体系对学习或雇主的需求没有得到充分的满足，尤其是我们经济需要的技术技能的增长方面支持不足。

市长将与学校、学院和其他合作伙伴合作，以：

- 提高早期教育的接受率和质量；
- 制定一套连贯而易于访问的职业信息、建议和指导方案；
- 打破性别刻板印象和解决其他不平等现象；以及
- 游说政府提供足够的资金，以继续改善所有学生的结果，并满足当地的儿童保育需求。

为所有伦敦人提供机会

尽管伦敦繁荣，失业率和经济不活跃率与英国其他地区相比较高。特别是在某些群体和社区中，包括残疾人、照顾者、带孩子的妇女和某些少数民族社区。

虽然差距在缩小，但市长希望更多的伦敦人有机会从事薪酬丰厚、稳定的工作。这意味着良好的工作条件，平等的晋升机会，以及人们能够公平和平等地得到他们的工作报酬。

市长将与伙伴合作，包括企业、技能提供者、工会、自治市镇和更广泛的利益相关者，以：

- 促进进一步学习和继续职业发展（CPD）的好处；
- 帮助解决与进一步学习相关的感知成本；
- 提高目前在伦敦劳动力市场中代表性不足的群体的就业率 – 特别关注有色人种、妇女和残疾人；
- 支持长期失业者重新就业；
- 促进满足残疾人需求的培训提供；
- 帮助使英语为第二语言（ESOL）课程更适合和可访问；
- 制定成人教育的优先事项和成果；
- 制定数字包容战略，帮助所有伦敦人从数字技术中受益；以及
- 研究伦敦高非继续升入高等教育率背后的原因。

市长希望通过建立全年龄段职业生涯提供方案，帮助年轻人和成年人克服进入就业市场、参与终身学习和职业晋升的障碍。伦敦市政厅正在与关键合作伙伴共同制定全年龄段职业生涯提供方案行动计划，并将在适当的时候公布。

伦敦市政厅还将与企业合作促进公平的就业实践，帮助它们培养员工的技能，并确保来自不利背景的伦敦人开办自己的企业得到支持。您可以在本战略的第 3.2 章中阅读更多内容。

更低的生活成本

伦敦是一个昂贵的城市。住房、交通和儿童保育的成本对于收入较低或中等的许多人来说是就业的障碍，这使得企业更难招聘或留住他们需要的人才。

为了解决这个问题，市长将：

- 努力增加真正负担得起的住房供应，并帮助使私人租房更加负担得起；
- 提高交通的可及性和负担能力；
- 支持获得高质量的早期教育和儿童保育；
- 解决一些造成财务排斥的主要原因并增加财务素养；以及
- 鼓励雇主参与良好工作标准，为他们的员工提供负担得起的金融服务。

公平薪酬和就业实践

市长希望确保伦敦不仅是全球最佳的经商之地，也是最佳的工作之地。这意味着工作应该总是有合理的报酬，工作场所应该安全，机会应该基于才华和努力，剥削性实践

应该被根除。

市长将与伦敦企业、工会和其他代表机构合作：

- 认可并表彰倡导高标准的雇主；
- 通过良好工作标准促进公平薪酬和良好的就业实践，并增加伦敦生活工资的采纳率；
- 支持更多残疾人找到和进步工作，并保持老年工作者参与劳动力市场；
- 审查、更新和重新推出伦敦健康工作场所宪章，帮助雇主使他们的工作场所更健康、更愉快；
- 探索他在帮助引导容易受到剥削的伦敦人到受信任的就业权利和咨询提供者方面可以发挥的作用。

通过与雇主合作，支持他们采用最佳实践并不断提高标准，市长希望解决不平等问题并提高生产力。良好工作标准将确保在促进多样性、包容性和招聘方法、以及再培训和工作内晋升方面的最佳实践在伦敦各地共享。

更好的健康和减少贫困

贫困是指一个人的资源不足以满足最低需求水平时产生的。这可能由几个因素引起，包括低薪资和不安全的工作；高生活成本，包括住房、交通、能源和儿童保育成本；或效率低下或不足的福利体系。市长将继续寻找途径来解决低收入家庭面临的一些成本，并促进公平和稳定的就业。

贫困与较差的健康结果密切相关。这体现在伦敦高水平的健康不平等上 - 伦敦人可以预期的健康寿命在各区之间有很大的差异。

市长的健康不平等战略更详细地阐述了他将如何与合作伙伴合作，专注于五个关键目标：健康的儿童、健康的心态、健康的地方、健康的社区和健康的生活，改善伦敦的健康状况，减少健康不平等。

此外，市长将与伦敦的自治市镇、NHS 信托、企业、慈善机构、社区团体、工会和公民社会机构合作：

- 帮助了解福利变化的影响，并游说政府政策的变化；
- 提供福利检查服务，并为不同群体提供转介途径；
- 确定并实施学校作为儿童贫困干预场所的试点；
- 实施他的燃料贫困行动计划；
- 设计和实施解决伦敦食品不安全问题的解决方案；

- 提高获得健康和负担得起食品的途径，并促进健康饮食的好处；
- 鼓励更多伦敦人接受心理健康急救培训。

【社会民生】

英国移民政策的变化对伦敦的影响

2023 年 12 月 4 日，内政大臣詹姆斯·克莱弗利宣布了一系列对英国移民政策的变化。这些变化旨在减少进入英国的净移民人数，最近的移民统计数据（根据英国国家统计局）显示，2022 年达到了 745,000 人。这些变化旨在减少净移民。

宣布的变化包括：

将来英国工作的技术移民的薪资门槛从 26,200 英镑提高到 38,700 英镑。来英国的健康和护理签证路线的人将免除此次增加，国家工资标准（例如教师）也将免受此次增加的影响。

终止对紧缺职业的 20%行情薪资折扣，并用新的移民薪资列表替代紧缺职业清单，新列表将保留一般门槛折扣。

将英国公民和在英国定居的人带来陪伴者的最低收入要求提高（从 18,600 英镑提高到 38,700 英镑）。

将移民健康费（IHS）提高 66%，从每年 624 英镑提高到 1,035 英镑。

阻止海外护理工人将其家属带到英国。

对伦敦的总体影响简要概述如下：

其中一些变化（尤其是提高技术工人薪资门槛和终止 20%行情薪资折扣）可能会对伦敦经济非常重要的部门产生影响 - 包括酒店业和建筑业 - 因为这些部门的非英国籍员工比例较高。

尽管在健康和社会护理领域，非英国籍员工的比例较高，但由于健康和护理签证路线对薪资门槛的豁免，这些变化可能会被软化。

特别是，根据 2021 年年度人口调查的数据，女性、年轻的工作人员和来自有色人种社区的工人可能会受到这些变化的不成比例影响。例如：

在伦敦的酒店业中，38%的工人年龄在 16-29 岁之间，其中 48%是女性，43%来自有色人种背景。

在伦敦的健康和社会护理行业中，71%的工作人员是女性，30%年龄在 50 岁以上，近一半（47%）来自有色人种背景。

与此相比，伦敦的建筑业人员结构较少多样化（只有 21%的工作人员来自有色人种背景）。

总体而言，伦敦这些行业有超过 1,000,000 个工作岗位，其中约 47%（至少 500,000 个）由非英国籍人员担任。

提出的变化（作为一个整体）可能会以不同程度影响所有这些人。例如，除非他们已经获得永久居留权（ILR），否则所有这些人将面临更高的 IHS 费用。此外，由于许多非英国籍人士具有受保护的属性，并且要么收入远低于 38,700 英镑的修订技术工人门槛，要么是不符合该门槛的个人的家属，因此他们有可能失去在英国的居留权。

广泛行业的分析和反应

在十月份，由内政部赞助的咨询性非部门公共机构移民咨询委员会建议政府终止紧缺职业清单，因为担心它被用来雇佣廉价的外国劳工。

- 内政大臣在其公告中提出的清单修订未解决这些担忧。

英国家庭团聚（RFUK）支持并倡导受英国配偶/家庭签证规定影响的夫妇和家庭。他们发布了以下声明：

“英国家庭价值观”今天刚刚跌入低谷... 将最低收入门槛翻倍至大约 75%的国家人民不赚的金额。在这里，似乎只有富人的家庭才受到重视。 #爱的代价 #有爱心 #爱的危机 我们的成员表达的情况和感受真是令人心碎。这涉及到家庭生活以及这个国家无辜公民 - 以及孩子们 - 凭无可辩驳的理由生活被撕裂。

移民观察中心也发表了以下评论：

“将家庭收入门槛提高到 38,700 英镑的决定是当天最令人意外的，也是今天公布的一项可能对个人影响最大的措施之一。这一门槛决定了英国公民是否能够将外国伴侣带到英国生活，其水平已经翻了一番多。家庭移民占总体的一小部分，但受到影响的人可能会受到非常严重的影响。受影响最大的将是收入较低的英国

公民，尤其是收入较低的妇女和年轻人。如果他们生活在伦敦和东南部以外的地区，即收入较低的地区，那么这一收入门槛也将更加影响他们。”

与此同时，对儿童的影响引用了以下案例研究来突出潜在影响（参见难民儿童联盟案例研究）

案例研究：23 岁的安德鲁（Andrew）从圭亚那来到英国，在英国生活了 12 年：

“费用几乎使我无法申请。我母亲被迫存钱几年才能支付我和我哥哥的申请费和律师费。支付费用以及国民健康服务费和律师费太多了，非常令人不知所措... 申请费用多次给我们家带来负担。我们被迫不交房租，这导致我们被赶出了家门。在为费用存钱后，我母亲再也没能够获得财务稳定，这之后导致了其他各种赶出。目前的移民费用对我和我的家庭产生的影响是我不希望任何人经历的，因为这是一个令人心碎的境地。”

UNISON 及其总书记也发表了回应：

政府已经对我们破败的社会护理系统进行了最后的重击。内政大臣宣布的新移民计划将牺牲移民护理工人，并冒着使英国护理系统完全崩溃的风险，只为安抚极端的保守党后座议员。

以下是更多的反应：

这个[公告]是对混合国籍家庭的攻击。政府将配偶的最低收入要求提高了 2 万英镑至 38.7 万英镑。75%的英国人没有 38.7 万英镑的收入。如果他们恰巧拥有不同的护照，75%的英国人现在无法与他们所爱的人生活在一起。这种残酷行为导致了数千个家庭对未来的不确定性。每一次对移民进行替罪羊化、非人化和异化的行为都会促使越来越多的敌对政策的出现，就像这一次一样 - 《实践者》

以前的最低收入要求 18600 英镑已经让家庭分崩离析，让孩子们失去了父母。将其提高至 38,700 英镑将摧毁更多的家庭。没有人应该因为他们的收入而被剥夺结婚或与子女在一起的能力。我们已经看到由于最低收入要求而被撕裂的家庭。这意味着除非你的收入是国家最低工资的两倍以上，否则你不能与你的家人在一起，即使你是一名英国人，与一个移民结婚。这将让孩子们失去父母 - 《移民之声》

这是对与外国人恋爱的人的不公平税收，任何孩子都会比成年人更受到影响。我真的很反对一旦移民进入国家，就要收取非常高额的费用。支付这些费用，尤其是对家庭来说，可能在财务和情感上都是一种惩罚，这会使这些家庭与其他家

庭相比处于严重劣势。实际上，这会阻碍他们融入社会，这与良好的社会政策相反。我真的、真的、真的反对增加移民到达后的费用。这种不可预测的费用增加使得移民家庭无法为未来做预算。

这不太可能迫使很多人离开这个国家，但毫无疑问会使他们的生活更加困难，可能会迫使一些人陷入非法状态。想象一下，如果五年后的居留之后你无法支付定居签证费用，因为费用已经超出了你的能力。你现在有两个孩子以及一个伴侣。你不会离开或拔起整个家庭；你会留下来，希望一切都好。对政府来说，这些费用增加既在财政上又在政治上都很便宜。移民及其家庭将发现这是非常昂贵的 - 科林·耶奥，《自由移民》

在联合国人权理事会对英国进行的第四轮普遍周期审议中，英国接受了美国的建议，即英国采取“措施确保移民工人不会因雇主和英国签证制度的滥用和剥削而变得脆弱”。我们尚未看到任何认真的尝试采取这些措施。相反，我们看到政府继续扩大这些路线，并提出了可能会让移民工人受到剥削风险的政策，例如增加移民费用和“非法”移民法案 - 彼得·维尔奇尼格，《聚焦劳工剥削》

企业代表也发表了早期的反应。例如：

“在伦敦和全国各地的企业面临严重的技能短缺之际，提高外国工人的招聘门槛将使企业更难以获得推动增长所需的人才。政府应该将经济放在政治之前，与企业合作制定一套灵活、公平和响应迅速的移民制度，同时实施长期措施，有助于加强国内人才储备，如改革学徒制度。” - 马克·希尔顿，政策交付总监，BusinessLDN

伦敦养老金和福利相关情况

将 2024-25 年基本国家养老金、新国家养老金和养老金信用标准最低保障按照平均工资增长 8.5% 的水平上调。

2024-25 年的工作年龄福利按照 9 月的消费者价格指数上调（6.7%）。

保持三重锁定；国家养老金将按照锁定标准上涨。

允许个人终身拥有一个养老金账户。

在未来五年投资超过 13 亿英镑，以便失业的通用信用索赔人找到工作。义务工作安置的限制期为 18 个月。不遵守工作教练的要求将停止福利。从 2025 年开始改变工作能力评估。

保持三重锁定（如声明中宣布的）并将国家养老金提高 8.5%将使英国的养老金受益。

伦敦在 2023 年老年依赖比率方面（176）低于英国其他地区，人口年龄结构比英国平均水平更年轻。因此，伦敦人通常不太可能从这一决定中受益。

将 2024-25 年的工作年龄福利按照 9 月的消费者价格指数（6.7%）上调，而不是较低的 10 月率（4.6%），是受欢迎的，但可能不足以帮助伦敦人应对可负担性危机。

例如，ONS 的数据显示，在过去 12 个月中，必需品的消费者价格指数（例如食品和租金）通常比用于调整工作年龄福利的平均 CPI 数字上升得更多。这些趋势与英国和伦敦都一样。

通过使福利资格条件更严格来减少经济不活跃的措施，可能会给长期患病或有照顾责任的伦敦经济不活跃者带来不利影响。截至 2023 年 6 月，这类人群在伦敦约有 55 万人。

值得注意的是，这些措施主要针对通用信用（UC）索赔人。换句话说，目前不符合 UC 资格的伦敦经济不活跃者可能会继续保持不活跃状态。此外，实施义务工作安置会使工人被分配到不适合其技能的工作岗位。这会降低伦敦劳动力市场的效率，进而影响其生产力和产出增长。

宏观经济和财政展望

预算责任办公室的预测表明，英国的产出增长将比 2023 年预算预测的更加放缓，而通货膨胀将持续高于英国银行的 2%目标至少一年。

区域 GVA 数据显示，伦敦的经济一般比英国平均水平更具韧性，城市的疫情后复苏超过了英国，并且经济比预期更能抵御生活成本危机。

然而，国内 GDP 估计的下调表明，伦敦的增长预测也将被下调。ONS 最近决定暂停发布季度区域 GVA 统计数据，目前很难量化其影响。

根据 GLA Economics 的“现货”通胀测量，伦敦的必需品（如食品和租金）通胀率高于英国。

OBR 对通货膨胀持续时间的预期表明，伦敦的可负担性危机将比声明之前预期的更严重。

最近的 GLA/YouGov 民意调查显示，超过一半的伦敦人要么经济困难，要么勉强维持生活——创纪录的比例。不幸的是，OBR 的预测表明，这种调查结果可能在可预见的未来持续存在。

伦敦的劳动力市场受到不活跃的严重影响，无论是由于长期患病还是照顾责任（等其他原因）。

由于有超过 130 万经济不活跃人员，伦敦的不活跃率与英国的相对类似。声明致力于减少不活跃，并鼓励不活跃人员重返工作（更多关于这些措施的影响将在下一节中讨论）。

声明还预测了更高的全国失业率。鉴于伦敦的失业率通常高于英国的，这意味着伦敦的失业率将在 2024 年仍保持在 5% 以上。

2023 年 9 月结束的三个月内，伦敦的调整后失业率估计为 5.3%，而英国为 4.2%。

与此同时，随着英国和伦敦劳动力市场因需求减少和过剩产能而放松，两者的就业率也将下降，而伦敦的就业率可能仍低于英国的。

根据最新数据，2023 年 9 月结束的三个月内，伦敦的调整后就业率估计为 74.2%，低于英国的 75.7%。

低实际公共部门支出和高税收占国内生产总值比率（按历史标准）的组合将表明进一步削减公共部门支出。

值得注意的是，与 G7 国家相比，2022 年 12 月底的英国政府总债务水平比 G7 平均水平低 27.6 个百分点。

这种组合很可能会减少伦敦和其他地方急需的公共服务资金。考虑到伦敦的不平等水平比英国其他地区更为明显，来自弱势背景（特别是具有保护特征的人群）的伦敦人可能会经历更糟糕的经济和社会结果。反过来，这可能会限制该市的整体增长。

【科教文化】

伦敦技术与创新办公室 LOTI 评估

伦敦技术与创新办公室（LOTI）成立于 2019 年，旨在解决伦敦地方政府数字协作不足的问题。LOTI 的目标是激发和实现更好的集体数字领导力和能力；通过嵌入共同标准和方法，提供更强大的数字基础设施；促进点对点分享并创新，以改善伦敦居民当前和未来的公共服务和结果。

LOTI 是一个成员组织：最初有 15 个伦敦自治市作为成员，现在有 27 个。每个自治市每年缴纳 3 万英镑的会费（如果由共享 IT 服务代表，则为每个自治市缴纳 2.25 万英镑），大伦敦地区政府（GLA）和伦敦议会每年各捐助 10 万英镑。截至 2023 年 7 月，LOTI 还获得了 300 万英镑的外部资金。LOTI 雇佣了少数员工，随着其工作范围的扩大而逐年增长（第 1 年 3 名员工，现在是一个由 8 人组成的团队）。

GLA 城市智能部门受委托对自 2019 年成立以来的该组织的活动和绩效进行评估。评估的目标是（i）评估 LOTI 的核心任务和目标的进展，（ii）了解 LOTI 为其成员提供的价值，以及（iii）评估特定 LOTI 活动的性价比。

评估方法

我们采用了混合方法进行评估。设计了一项调查，以了解作为 LOTI 成员的自治市中的数据和数字专业人员的观点。与六名 LOTI 成员自治市的高级数字领导人和两名 LOTI 代表进行了半结构化访谈。进行了桌面研究，以审查产出和支持材料。对七项活动进行了更详细的性价比评估。由于难以捕捉和量化这些活动的社会成本和收益，以及数据不足，因此并未针对每项活动进行全面的成本效益分析。相反，我们考虑了每项活动的潜在经济基础，审查或追溯性地制定了逻辑链，评估了记录的产出或结果，并在可能的情况下考虑了性价比，即与业务惯例相比的效率节约。

主要发现

LOTI 的使命和目标的进展

LOTI 大大改善了伦敦的数字协作，得到了来自调查和对 LOTI 成员的访谈的极其积极的反馈。成员们感到得到了 LOTI 工作人员的支持，最终 LOTI 帮助他们“做成了事情”。协作是具有挑战性的，成员们认为由 LOTI 协调的跨自治市的工作在其他情况下不会发

生。然而，协作仍然存在挑战；目标缺乏一致性，不同的组织心态以及在地方政府中的利益团体难以克服的隔离式工作。

数字领导力：高级数字领导人能清楚地阐述 LOTI 如何促进高级领导层合作。LOTI 就重要主题如数字包容和生成式人工智能提供了思想领导。专业的招聘支持帮助建立了高级管理能力，这之前一直是一个重大挑战。

分享和重复利用：成员们举例说明了如何交流知识和资源使他们受益。因此，LOTI 提高了成员对技术和数据最佳实践的理解。分享一些相对简单的信息，如难以填补的职位的职位描述，效果非常显著。

更好的合作伙伴关系：成员们指出了 LOTI 成员自治市之间的紧密合作。LOTI 还促进了与中央政府之前认为难以接触的外部利益相关者的沟通。

嵌入标准：例如，泛伦敦数据共享协议项目成功地规范了实践，并建立了一种为伦敦所有地方政府的信息治理采取共同工作组方法的方式。在成员之间实施共同软件（例如 Dapian）效果不佳 - 并非所有自治市都有相同的要求，并且在投入时间和金钱方面具有不同水平的能力。

数据协作：专注于信息治理已经非常成功并且至关重要，可以消除共享数据的障碍。在采购承包等其他领域，很难激发自治市分享信息并共同解决共享的挑战。

共享实验：成功的项目包括攻击面映射试点和 Get Online London 数字包容服务。仍然有更多采用实验性方法的空间，这仍然是 LOTI 未来几年计划的关键方法之一。

成员所看重的内容

我们调查和访谈的社区的所有部分都高度重视 LOTI。会员数量已经增加并保持不变。在全球大流行病和地方政府内部持续挑战的背景下，它建立了一个独特且可信的品牌，并促进了一种积极的文化，促进了协作。LOTI 员工受到了称赞；他们被视为足智多谋和支持性的。成员们重视成为这个支持性社区的一部分，但是他们缺乏时间和精力可能成为参与的障碍。自治市的数字领导人自成立以来每月都参加会议。LOTI 独特的文化鼓励成员向社区内寻求帮助，避免了重复努力并促进了高效的知识共享。LOTI 提升了成员对技术、数据和创新最佳实践的理解。一些利益相关者认为 LOTI 可以做更多工作，以向成员及其他人传达其价值。

性价比

虽然很难精确量化，但明显地，LOTI 帮助自治市节省了时间和金钱。来自 LOTI 的招聘支持与市场率相比为会员自治市节省了至少 30 万英镑的成本，泛伦敦数据共享协

议项目可能为公共部门提供了 140 万英镑的节省，与所有各方之间的个别协议所需的员工时间相比。几个其他项目在某些合理的情景下似乎是划算的。攻击面映射试点只需避免一次网络攻击（成本为 24.2 万英镑）即可为公众提供净收益。

作为参考，IBM 估计单次网络攻击和数据泄露的平均成本为 340 万英镑，据认为 2020 年对哈克尼议会的网络攻击造成的成本甚至更高。“防止易受打击的居民陷入危机”的项目如果避免了仅两次危机事件，例如一个人无家可归或儿童被送养，将物有所值。

我们无法确定三个受到检查的活动的性价比：LOTI 提供的培训课程、Dapian 和 LOTI 指南和资源。但是，这些活动都是成本相对较低的，有明确的基础，并且可以提供重要的产出和结果。重要的是，我们的分析仅限于对自治市成员产生的效率节约。更全面的社会成本效益分析将考虑这些活动对伦敦居民产生的结果，以确定其性价比。

对于是成员的自治市来说，他们会关注底线；他们对 LOTI 成员资格的投资回报。我们采访的成员认为 LOTI 物有所值。虽然很难估计个别自治市的收益，但我们确定了几个活动可能的成本节约，并建议所有受检查的活动都具有提供良好性价比的潜力。

LOTI 的活动也为不是成员的自治市带来了好处，例如数据共享协议项目。LOTI 的指南和资源是免费提供的，并得到了广泛使用，包括在伦敦以外。

总结和结论性的评价

本次评估旨在审查 LOTI 在实现其目标、满足成员需求并提供物有所值方面的成功。我们总结了我们的发现并提出了一些结论。在附录 1 中，我们提供了关于未来监测和评估 LOTI 的一些建议。

1: 对 LOTI 最初使命和目标的进展

LOTI 制定了一个雄心勃勃的使命，“解决数字合作不足，改善伦敦公共服务和居民成果”。我们的调查和与 LOTI 社区的访谈都表明，LOTI 已经在改善伦敦的数字合作方面取得了长足的进步，并获得了非常积极的反馈。定性研究突出了 LOTI 提供的许多受欢迎方面。成员们感到得到了 LOTI 员工的支持，他们重视团队的促进技能，并表示他们有助于“做事情”。合作是具有挑战性的，成员们认为 LOTI 协调的跨自治市工作否则不会发生。然而，合作面临的挑战仍然存在 - 在目标方面缺乏一致性，不同的组织心态和地方政府的隔离工作难以克服。

我们利用我们的调查和访谈的发现，以及可能的输出和结果数据，评估了 LOTI 对成员的六个目标的进展。我们的评估表明以下情况：

a) 数字领导力：帮助高级管理人员和政治领导者开发他们的理解和技能，以充分

利用数字技术；建立数字技能管道。

高级数字领导者清楚地认识到 LOTI 如何为解决成员之间共享知识、最佳实践、学习技能和采用不同工作方式的共同问题提供协作空间。简单的方法（例如 WhatsApp 群组）连接数字领导者已经取得了成效。LOTI 就重要议题如数字包容和生成式人工智能提供了思想领导力，这支持了成员制定其内部政策。专门的招聘支持帮助成员自治市招聘难以填补的职位并建立高级管理能力，这之前是一个重大挑战。

b) 分享和重用：促进更好的成员之间需求、想法、证据、工具、模式和代码的点对点分享，以建立自治市的集体知识。

成员们举了一些交换知识和资源如何使他们受益的例子。知识交换消除了重新发明轮子的需要，并导致了成本节约（例如更新软件）。例如，Hackney 的成员讨论了他们在大流行期间遭受的重大网络攻击，以便其他人能够从他们的经验中学习。分享知识，无论是成功还是失败，都是有利的。分享一些非常简单的信息，例如难以填补的空缺的职位描述，效果非常好。LOTI 已经制作了 70 多个免费提供的指南、工具和模板。数字人物、社会电价和数据伦理的指南特别成功。一些成员意识到 LOTI 提供的远比他们目前利用的更多，并且指出指南和资源的可访问性对于优化其影响至关重要。一些成员发现 LOTI 的产出数量令人震惊，有时他们缺乏时间来深入研究广泛的报告。

c) 更好的伙伴关系。鼓励与供应商、大学和非营利组织更有效的合作、关系和网络。

我们的评估范围没有包括更广泛的利益相关者（如技术行业、中央政府或全国性组织）的视角，这限制了对 LOTI 的合作工作和更广泛影响的洞察。然而，成员们确定了 LOTI 成员自治市之间的紧密合作，并注意到在特定项目中的一些外部合作。他们建议 LOTI 促进了与中央政府先前认为难以接触的外部利益相关者的沟通，例如数据伦理和创新中心以及解决平衡、住房和社区部门。然而，建立战略合作伙伴关系仍然存在挑战，特别是在国家和国际层面。其他识别的挑战包括在与潜在合作伙伴接触时代表成员作为一个声音。发展强大的伙伴关系、共享网络和持续合作将是一个长期的努力。

d) 嵌入标准：支持有用的技术标准和共同方法和实践的采用。

诸如伦敦全市数据共享协议项目之类的倡议在标准化实践和建立信息治理的共同工作组方法方面发挥了关键作用。这导致了在伦敦各机构之间共享数据所需资源的显著减少，并且这种方法引起了伦敦以外的兴趣。其他例子包括向成员提供的专家支持和资源，以提高他们招聘角色的能力。

在成员之间实施通用软件（例如 Dapian）已经证明是困难的 – 不是所有的自治市都有相同的要求，并且在投入时间和金钱来实现共享数字解决方案方面有着不同的能力水平。不同的内部流程、组织政治和部门孤立也使得建立和维护共享标准变得具有挑战性。

e) 数据协作：消除负责任数据共享的障碍。对伦敦公共部门的协作数据项目进行审查和管理。

数据共享可能带来重大的好处，这些好处可能不直接符合涉及机构的利益。然而，数据共享为组织和个人都带来了风险。LOTI 已经减轻了这些障碍，通过伦敦全市数据共享协议项目改善了信息治理流程的效率，这一成就可能在没有他们的干预的情况下不会发生。因此，调查受访者投票认为这个项目的产出被最广泛使用。

成员在分享数据和推进共享采购方面面临着能力限制的困难。当成员们发现难以创建一个详细说明正在进行的采购服务的“合同登记册”时，这些挑战尤为突出。这突显了在和自治市之间共享信息时，有限的能力和复杂的内部流程所带来的持续障碍。

f) 共享实验：帮助自治市分散风险，降低成本并加速对新创新的学习。

LOTI 已经成功完成了与该目标一致的各种项目和倡议。值得注意的是，攻击表面映射试点是代表自治市委托的，用于评估其集体攻击表面的漏洞。如果没有 LOTI，这项工作不太可能会发生。伦敦上网服务数字包容服务已被成员广泛使用。

然而，还有采用更多实验性方法的空间；测试和评估新创新，这是 LOTI 未来计划的一个核心主题。评估在确立共享实验的成功方面起着至关重要的作用，我们知道 LOTI 委托了一些定性评估。然而，对于特别是一些更大型和更具创新性的项目，定量评估可以更有力度地展示影响，并确保资源基于可靠证据分配。

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。