

扶貧委員會

有關收入流動性的研究

背景

香港大學香港經濟及商業策略研究所最近完成一項有關在一九九六年至二零零五年期間香港收入流動性和跨代收入流動性的研究¹。

2. 這項研究包括兩部分。第一部分關於收入流動性，研究勞工現時與過往收入之間的關係，以及可能影響該關係的社會經濟因素。這部分研究所採用的方法，基本上與二零零一年進行的研究相同。收入流動性是根據就業人士在研究期間於不同收入組別上移或下移的機會率來衡量。第二部分關於跨代收入流動性，分析父親與子女兩代一生收入之間的關係。

目的

3. 本文件撮述各項主要研究結果。研究報告（只有英文版本）連同摘要載於附件I，研究的主要局限則載於附件II。請委員閱悉下文所載的主要研究結果及分析要點。

研究結果摘要

(i) 收入流動性

4. 在一九九六年至二零零五年期間，香港勞工收入的流動性普遍頗高。那些既有能力又願意勤奮工作的工人，不論其最初的收入水平高低，都能於收入階梯往上移。另一方面，個別人士如沒有提升本身的技能，以配合不斷轉變的工作要求，就較有可能於收入階梯向下滑。以下各項反映上述情況：

¹ 這項研究由香港大學香港經濟及商業策略研究所的 James P. Vere 博士進行。二零零一年，該研究所的邵啟發博士亦曾就“香港的收入流動性”進行同類研究。這兩項研究都是根據政府統計處所提供的數據進行的。

- ◆ 超過 50% 的工人曾在收入階梯上下移動，亦即 29% 的工人上移至較高位置，而 26% 則下移至較低位置；
- ◆ 在一九九六年收入屬於最低五分位數組別(即收入分布中最低的 20%)的工人中，有 42% 在二零零五年已成功上移至收入階梯的較高位置；以及
- ◆ 在一九九六年收入屬於最高五分位數組別(即收入分布中最高的 20%)的工人中，有 68% 在二零零五年仍維持在收入階梯的最高位置。

5. 男性員工和較年青工人往往是收入流動性較高的一類，但較年長工人、從事農業或製造業的人士和非技術工人則較可能滯停留於最低收入五分位數組別。研究亦顯示，教育是非常有效的途徑，減低就業人士(特別是年青人)被困於這個組別的機會。一般而言，教育也是增強收入向上流動性及降低收入向下流動性的關鍵因素。

6. 這項研究亦探討以行業劃分的就業人士的流動性，結果顯示：

- ◆ 從事金融、保險、地產和商業服務的人士收入向上流動性較高，部分原因可能是這些行業在近年市況逆轉仍表現穩健，以及技術工人有較大需求的情況；以及
- ◆ 從事建造業和技工及有關行業的人士收入向下流動性則較高，可能是由於建造業萎縮，與工人無法轉至其他行業(特別是服務業)所致。

7. 與較早前就一九九一年至二零零零年期間收入流動性進行的研究結果比較，在一九九六年至二零零五年期間，整體收入流動性(無論是向上或向下移動)，和差不多所有類別工人的收入流動性，均見減弱。在一九九六年至二零零五年期間，香港經濟遭到連串打擊，包括在一九九七年亞洲金融危機及緊接而來的地產市道急挫和長期通縮、全球經濟不景，以及二零零三年“沙士”疫症爆發，都削弱了就業人士收入往上移動的可能性。另一方面，儘管經濟備受嚴重打擊，但就業人士收入向下移動的情況亦見減少。

(ii) 跨代收入流動性

8. 根據這項研究的數據，父親與子女兩代一生的收入在統計上有明顯的正比關係，而這兩代一生收入的增長比率為 1:0.28。這個結果與

一些選定國家的情況相若(表 1)。然而，跨代貧窮的情況在本港並不普遍，因為研究發現父親屬最低五分位數組別的人士中，其子女有 87% 上移至收入較高的組別。

9. 雖然父親與子女的教育程度成正比，但那些教育程度只達小學的父親，其子女仍有相當大機會接受中學或以上的教育，而這機會率估計多於 91%。

表 1：選定的研究顯示有關跨代收入彈性的估計數字

<u>研究</u>	<u>地方</u>	<u>收入彈性</u>
Wiegand (一九九七年)	德國	0.34
Osterbacka (二零零一年)	芬蘭	0.13
Jäntti and Osterbacka (一九九六年)	芬蘭	0.22
Ostergberg (二零零零年)	瑞典	0.13
Gustafsson (一九九四年)	瑞典	0.14
Björklund and Jäntti (一九九七年)	瑞典	0.28
Corak and Heisz(一九九九年)	加拿大	0.23
Lillard and Kilburn (一九九五年)	馬來西亞	0.26
Atkinson, Maynard and Trinder (一九八三年)	英國約克	0.42
Hertz (二零零一年)	南非	0.44
Dearden, Machin and Reed (一九九七年)	英國	0.57
<hr/>		
有關收入流動性的最新研究	香港 — 父親與子女	0.28
	— 父親與兒子	0.36
	— 父親與女兒	0.18

註：(1) 收入彈性越大，跨代的相互關係越強。

(2) 除香港最近進行的有關收入流動性的研究外，其他的研究都只集中於父親與兒子之間的相互關係。

(iii) 政策方面的影響

10. 政府有必要繼續大量投資在教育上，藉此提高收入的向上流動性，並加強個人擺脫跨代貧窮的能力。

11. 從較宏觀的角度來看，亦有必要透過教育和培訓，提高香港勞動人口的質素，以配合迅速轉變的經濟和勞工市場情況。

財政司司長辦公室
經濟分析及方便營商處
二零零六年十一月

有關收入流動性的研究

摘要

1. 本報告旨在提供香港的收入流動性和跨代收入流動性概況。報告包括兩部分：
 - ◆ 第一部分－收入流動性：研究勞工現時與過往收入之間的關係，以及可能影響該關係的社會經濟因素。是項研究所採用的方法，基本上與在二零零一年由邵啟發博士進行的收入流動性研究所採用的相同，但有關數據則更新至二零零五年第四季。
 - ◆ 第二部分－跨代收入流動性：這部分是新的研究範疇，其重點是探討父親與子女兩代一生收入之間的關係。

收入流動性

2. 香港的勞工收入在一段較長時間大體上呈現了相當高的流動性，特別是：
 - ◆ 在一九九六年屬於最低五分位數組別(即收入分布中最低的20%)的工人中，有 42%在二零零五年已成功上移至收入階梯的較高位置，儘管其餘 58%仍留於最低的五分位數組別。
 - ◆ 在一九九六年屬於最高五分位數組別(即收入分布中最高的20%)的工人中，有 68%在二零零五年維持他們在收入階梯的最高位置，而餘下的 32%則移到較低位置。
 - ◆ 在一九九六年至二零零五年期間，就所有工人而言，於收入階梯向上移動(向上流動性)、維持不變和向下移動(向下流動性)的機會率，估計分別為 29%、45%和 26%。

3. 整體來說，過去十年香港的收入流動性有所減低。不過，趨勢並非持續向下，而是在某幾年出現顯著波動。具體而言，不論性別、年齡或教育程度，二零零一至二零零五年期間的收入流動性都較一九九六至二零零一年期間的為低。在該段期間，香港經濟受到亞洲金融風暴，以及隨後的全球經濟逆轉和嚴重急性呼吸系統綜合症之爆發的影響，以致樓市大跌及陷入長時期的通縮。有關的分析臚列如下：
- ◆ 在性別方面，男性工人的收入流動性普遍高於女性工人，但較詳細的分析顯示，單以女性工人而言，其向上流動性較高，而向下流動性則較低，相信是與近年女性工人教育程度日漸提升有關。
 - ◆ 在年齡方面，年青工人收入的向上流動性較高，而較年長工人(特別是男性員工)的收入向下移的傾向則較大。
 - ◆ 在教育程度方面，教育大大有助增加收入的向上流動性及減低向下流動性。然而，學位持有人的向上流動性趨於平穩，這可能是由於他們的收入一開始已經頗高，因此再往上移的空間相對不大。
 - ◆ 在經濟行業和職業類別方面，收入向上流動性以從事金融、保險、地產、商業服務和文員的人士為最高。另一方面，收入向下流動性則以從事建造業和技工及有關行業的人士為最高。
4. 雖然收入流動性在一段較長時間內一般都會增加，但較年長工人、從事農業或製造業的人士和非技術工人，卻較有可能滯留在最低收入五分位數組別內。不過，調查亦發現，教育可以有效減低工人(特別是年青人)被困於這個組別內的機會。

5. 與一九九一至二零零零年期間的研究結果比較，在一九九六至二零零五年期間，整體收入流動性（無論是向上或向下移動），和差不多所有類別工人的收入流動性，均見減少。在一九九六至二零零五年期間，工人收入向上移動的機會可能因期間發生的事件，例如亞洲金融風暴和嚴重急性呼吸系統綜合症而受到遏抑。另一面，儘管不穩定的因素令經濟備受打擊，工人收入向下移動的情況亦見減少。

跨代收入 動性

6. 根據研究的數據顯示，父親一生的收入與子女一生的收入在統計上有顯著的正比關係。具體而言，父親一生的收入增加 1%，子女一生的收入亦會上升 0.28%。這結果與一些國家的情況相若。若只考慮父親與兒子的關係，香港父子兩代收入的相互關係與德國的相若，較芬蘭、瑞典、加拿大及馬來西亞的為強，但較南非及英國的為弱。儘管如此，在那些屬最低收入五分位數組別的父親中，其子女只有 13% 留在最低五分位數組別內。
7. 按教育程度作進一步的分析顯示，父親與子女的教育程度亦存正比。一般而言，父親的教育程度越高，其子女的教育程度也會越高。至於教育程度只達小學或中學的父親，他們的子女仍有相當大機會接受中學或更高的教育，而只接受小學教育的機會估計少於 9%。
8. 按經濟行業和職業類別分析，研究發現沒有實據證明子女一生從事的職業或經濟行業取決於其父親一生所從事的模式。相信年輕一代的職業和經濟行業組合受上一代影響的程度較少，反而在較大程度上取決於整體經濟發展，特別是勞工市場發展情況。

政策方面的影響

9. 研究指出，教育能有效提高收入的向上流動性，並可加強個人突破跨代貧窮的能力。女性工人和戶主教育水平較低家庭的子女的收入向上移動情況，更可作為佐證。因此，政府有必要繼續大量投資在教育上。從較宏觀的角度來看，研究亦指出有需要透過教育和培訓，提高香港工作人口的質素，以配合迅速轉變的經濟和勞工市場情況。

研究的主要局限

1. 這項研究的調查樣本只限於在一九九六年、二零零一年和二零零五年內按月有正收入的工人。因此，在這三個調查年份的任何一年內沒有就業收入的工人，並不包括在研究之列。具體而言，調查樣本並不包括：
 - 在一九九六年後移居香港的工人；
 - 在一九九六年後加入勞工市場的工人；
 - 在二零零五年以前離開勞工市場的工人；以及
 - 在這三個調查年份的任何一年內沒有工作的工人。
2. 由於樣本局限於在上述三個調查年份內按月都有正收入的工人，因此會出現偏斜的情況，就是涵蓋能力較高並有較大機會持續就業的人士，而經常失業的人則較可能會不包括在內。
3. 收入流動性的部分中有關早年收入的數據，及跨代收入流動性的部分中有關父親特徵的資料(例如年齡、教育程度、職業和行業)都是受訪者憑記憶提供的，可能會因此出現回憶誤差。
4. 收入流動性至少在某程度上與個人的生命周期有關，例如個別人士完成學業後由兼職工作轉為全職工作，便會出現收入向上移動的情況，但在接近退休時，其收入則會向下移動。
5. 根據三個特定調查年份的數據所作的收入流動性分析，可能會受短暫的收入波動影響。
6. 關於跨代收入流動性的部分，父親一生的收入是根據年齡、教育程度、職業和行業等特點推算的，而推算和實際所得的一生收入可能會有偏差。