

扶贫委员会

有关收入流动性的研究

背景

香港大学香港经济及商业策略研究所最近完成一项有关在一九九六年至二零零五年期间香港收入流动性和跨代收入流动性的研究¹。

2. 这项研究包括两部分。第一部分关于收入流动性，研究劳工现时与过往收入之间的关系，以及可能影响该关系的社会经济因素。这部分研究所采用的方法，基本上与二零零一年进行的研究相同。收入流动性是根据就业人士在研究期间于不同收入组别上移或下移的机会率来衡量。第二部分关于跨代收入流动性，分析父亲与子女两代一生收入之间的关系。

目的

3. 本文件撮述各项主要研究结果。研究报告（只有英文版本）连同摘要载于附件I，研究的主要局限则载于附件II。请委员阅悉下文所载的主要研究结果及分析要点。

研究结果摘要

(i) 收入流动性

4. 在一九九六年至二零零五年期间，香港劳工收入的流动性普遍颇高。那些既有能力又愿意勤奋工作的工人，不论其最初的收入水平高低，都能于收入阶梯往上移。另一方面，个别人士如没有提升本身的技能，以配合不断转变的工作要求，就较有可能于收入阶梯向下滑。以下各项反映上述情况：

¹ 这项研究由香港大学香港经济及商业策略研究所的 James P. Vere 博士进行。二零零一年，该研究所的邵启发博士亦曾就“香港的收入流动性”进行同类研究。这两项研究都是根据政府统计处所提供的数据进行的。

- ◆ 超过 50% 的工人曾在收入阶梯上下移动，亦即 29% 的工人上移至较高位置，而 26% 则下移至较低位置；
- ◆ 在一九九六年收入属于最低五分位数组别(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阶梯的较高位置；以及
- ◆ 在一九九六年收入属于最高五分位数组别(即收入分布中最高的 20%)的工人中，有 68% 在二零零五年仍维持在收入阶梯的最高位置。

5. 男性员工和较年青工人往往是收入流动性较高的一羣，但较年长工人、从事农业或制造业的人士和非技术工人则较可能滞停留于最低收入五分位数组别。研究亦显示，教育是非常有效的途径，减低就业人士(特别是年青人)被困于这个组别的机会。一般而言，教育也是增强收入向上流动性及降低收入向下流动性的关键因素。

6. 这项研究亦探讨以行业划分的就业人士的流动性，结果显示：

- ◆ 从事金融、保险、地产和商业服务的人士收入向上流动性较高，部分原因可能是这些行业在近年市况逆转仍表现稳健，以及技术工人有较大需求的情况；以及
- ◆ 从事建造业和技工及有关行业的人士收入向下流动性则较高，可能是由于建造业萎缩，与工人无法转至其它行业(特别是服务业)所致。

7. 与较早前就一九九一年至二零零零年期间收入流动性进行的研究结果比较，在一九九六年至二零零五年期间，整体收入流动性(无论是向上或向下移动)，和差不多所有类别工人的收入流动性，均见减弱。在一九九六年至二零零五年期间，香港经济遭到连串打击，包括在一九九七年亚洲金融危机及紧接而来的地产市道急挫和长期通缩、全球经济不景，以及二零零三年“沙士”疫症爆发，都削弱了就业人士收入往上移动的可能性。另一方面，尽管经济备受严重打击，但就业人士收入向下移动的情况亦见减少。

(ii) 跨代收入流动性

8. 根据这项研究的数据，父亲与子女两代一生的收入在统计上有明显的正比关系，而这两代一生收入的增长比率为 1:0.28。这个结果与

一些选定国家的情况相若(表 1)。然而，跨代贫穷的情况在本港并不普遍，因为研究发现父亲属最低五分位数组别的人士中，其子女有 87% 上移至收入较高的组别。

9. 虽然父亲与子女的教育程度成正比，但那些教育程度只达小学的父亲，其子女仍有相当大机会接受中学或以上的教育，而这机会率估计多于 91%。

表 1：选定的研究显示有关跨代收入弹性的估计数字

<u>研究</u>	<u>地方</u>	<u>收入弹性</u>
Wiegand (一九九七年)	德国	0.34
Osterbacka (二零零一年)	芬兰	0.13
Jäntti and Osterbacka (一九九六年)	芬兰	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)	马来西亚	0.26
Atkinson, Maynard and Trinder (一九八三年)	英国 约克	0.42
Hertz (二零零一年)	南非	0.44
Dearden, Machin and Reed (一九九七年)	英国	0.57
<hr/>		
有关收入流动性的最新研究	香港 — 父亲与子女	0.28
	— 父亲与儿子	0.36
	— 父亲与女儿	0.18

注：(1) 收入弹性越大，跨代的相互关系越强。

(2) 除香港最近进行的有关收入流动性的研究外，其它的研究都只集中于父亲与儿子之间的相互关系。

(iii) 政策方面的影响

10. 政府有必要继续大量投资在教育上，藉此提高收入的向上流动性，并加强个人摆脱跨代贫穷的能力。

11. 从较宏观的角度来看，亦有必要透过教育和培训，提高香港劳动人口的质素，以配合迅速转变的经济和劳工市场情况。

财政司司长办公室
经济分析及方便营商处
二零零六年十一月

有关收入流动性的研究

摘要

1. 本报告旨在提供香港的收入流动性和跨代收入流动性概况。报告包括两部分：
 - ◆ 第一部分—收入流动性：研究劳工现时与过往收入之间的关系，以及可能影响该关系的社会经济因素。是项研究所采用的方法，基本上与在二零零一年由邵启发博士进行的收入流动性研究所采用的相同，但有关数据则更新至二零零五年第四季。
 - ◆ 第二部分—跨代收入流动性：这部分是新的研究范畴，其重点是探讨父亲与子女两代一生收入之间的关系。

收入流动性

2. 香港的劳工收入在一段较长时间大体上呈现了相当高的流动性，特别是：
 - ◆ 在一九九六年属于最低五分位数组别(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阶梯的较高位置，尽管其余 58%仍留于最低的五分位数组别。
 - ◆ 在一九九六年属于最高五分位数组别(即收入分布中最高的20%)的工人中，有 68%在二零零五年维持他们在收入阶梯的最高位置，而余下的 32%则移到较低位置。
 - ◆ 在一九九六年至二零零五年期间，就所有工人而言，于收入阶梯向上移动(向上流动性)、维持不变和向下移动(向下流动性)的机会率，估计分别为 29%、45%和 26%。

3. 整体来说，过去十年香港的收入流动性有所减低。不过，趋势并非持续向下，而是在某几年出现显著波动。具体而言，不论性别、年龄或教育程度，二零零一至二零零五年期间的收入流动性都较一九九六至二零零一年期间的为低。在该段期间，香港经济受到亚洲金融风暴，以及随后的全球经济逆转和严重急性呼吸系统综合症之爆发的影响，以致楼市大跌及陷入长时期的通缩。有关的分析胪列如下：
- ◆ 在性别方面，男性工人的收入流动性普遍高于女性工人，但较详细的分析显示，单以女性工人而言，其向上流动性较高，而向下流动性则较低，相信是与近年女性工人教育程度日渐提升有关。
 - ◆ 在年龄方面，年青工人收入的向上流动性较高，而较年长工人(特别是男性员工)的收入向下移的倾向则较大。
 - ◆ 在教育程度方面，教育大大有助增加收入的向上流动性及减低向下流动性。然而，学位持有人的向上流动性却趋于平稳，这可能是由于他们的收入一开始已经颇高，因此再往上移的空间相对不大。
 - ◆ 在经济行业和职业类别方面，收入向上流动性以从事金融、保险、地产、商业服务和文员的人士为最高。另一方面，收入向下流动性则以从事建筑业和技工及有关行业的人士为最高。
4. 虽然收入流动性在一段较长时间内一般都会增加，但较年长工人、从事农业或制造业的人士和非技术工人，却较有可能滞留在最低收入五分位数组别内。不过，调查亦发现，教育可以有效减低工人(特别是年青人)被困于这个组别内的机会。

5. 与一九九一至二零零零年期间的研究结果比较，在一九九六至二零零五年期间，整体收入流动性（无论是向上或向下移动），和差不多所有类别工人的收入流动性，均见减少。在一九九六至二零零五年期间，工人收入向上移动的机会可能因期间发生的事件，例如亚洲金融风暴和严重急性呼吸系统综合症而受到遏抑。另一面，尽管不稳定的因素令经济备受打击，工人收入向下移动的情况亦见减少。

跨代收入 动性

6. 根据研究的数据显示，父亲一生的收入与子女一生的收入在统计上有显著的正比关系。具体而言，父亲一生的收入增加 1%，子女一生的收入亦会上升 0.28%。这结果与一些国家的情况相若。若只考虑父亲与儿子的关系，香港父子两代收入的相互关系与德国的相若，较芬兰、瑞典、加拿大及马来西亚的为强，但较南非及英国的为弱。尽管如此，在那些属最低收入五分位数组别的父亲中，其子女只有 13%留在最低五分位数组别内。
7. 按教育程度作进一步的分析显示，父亲与子女的教育程度亦存着正比。一般而言，父亲的教育程度越高，其子女的教育程度也会越高。至于教育程度只达小学或中学的父亲，他们的子女仍有相当大机会接受中学或更高的教育，而只接受小学教育的机会估计少于 9%。
8. 按经济行业和职业类别分析，研究发现没有实据证明子女一生从事的职业或经济行业取决于其父亲一生所从事的模式。相信年轻一代的职业和经济行业组合受上一代影响的程度较少，反而在较大程度上取决于整体经济发展，特别是劳工市场发展情况。

政策方面的影响

9. 研究指出，教育能有效提高收入的向上流动性，并可加强个人突破跨代贫穷的能力。女性工人和户主教育水平较低家庭的子女的收入向上移动情况，更可作为左证。因此，政府有必要继续大量投资在教育上。从较宏观的角度来看，研究亦指出有需要透过教育和培训，提高香港工作人口的质素，以配合迅速转变的经济和劳工市场情况。

研究的主要局限

1. 这项研究的调查样本只限于在一九九六年、二零零一年和二零零五年内按月有正收入的工人。因此，在这三个调查年份的任何一年内没有就业收入的工人，并不包括在研究之列。具体而言，调查样本并不包括：
 - 在一九九六年后移居香港的工人；
 - 在一九九六年后加入劳工市场的工人；
 - 在二零零五年以前离开劳工市场的工人；以及
 - 在这三个调查年份的任何一年内没有工作的工人。
2. 由于样本局限于在上述三个调查年份内按月都有正收入的工人，因此会出现偏斜的情况，就是涵盖能力较高并有较大机会持续就业的人士，而经常失业的人则较可能会不包括在内。
3. 收入流动性的部分中有关早年收入的数据，及跨代收入流动性的部分中有关父亲特征的资料(例如年龄、教育程度、职业和行业)都是受访者凭记忆提供的，可能会因此出现回忆误差。
4. 收入流动性至少在某程度上与个人的生命周期有关，例如个别人士完成学业后由兼职工作转为全职工作，便会出现收入向上移动的情况，但在接近退休时，其收入则会向下移动。
5. 根据三个特定调查年份的数据所作的收入流动性分析，可能会受短暂的收入波动影响。
6. 关于跨代收入流动性的部分，父亲一生的收入是根据年龄、教育程度、职业和行业等特点推算的，而推算和实际所得的一生收入可能会有偏差。