

研究簡報

2014 – 2015 年度

第 2 期

香港的社會流動

2015 年 1 月

社會流動是一個多維概念，量化的方法通常以量度收入、教育及職業的變動為主。在香港，近期的統計數字及研究結果均顯示收入、教育及職業的向上流動機會有限。父母與子女兩代的社會經濟地位在統計上亦有顯著的相互關係，顯示跨代社會流動性有降低的情況。

現時，在缺乏新增長點的情況下，收入增長及社會流動受到抑制。社會上一直有意見要求香港採取有效的策略，推動經濟多元化及改善經濟結構，從而創造更多較高薪酬及較高技術階層的職位，以提高收入及職業流動性。

有關社會流動性的議題最近曾於 2014 年 12 月 17 日及 2015 年 1 月 7 日舉行的立法會會議上討論。



立法會秘書處
資料研究組

1. 引言

1.1 多年來，香港一直被視為機會之都，提供不少機會讓市民憑藉個人努力，攀上社會階梯。社會流動的重要性在於建立更公平開放的社會，締造社會和諧，讓每個人都有爭取成功的機會¹。然而，社會向上流動性似有減弱的情況，最近備受關注，不久前更是立法會的議案辯論主題，亦是近期社會討論的焦點。

1.2 社會流動是指個人在某個社會階層內移動(橫向流動)²，或在社會階層之間流動(縱向流動)，而移動方向可上可下。社會流動是一個多維概念，而將這概念量化的最通常做法是量度收入、教育及職業的變動³。社會流動亦可以是同代或跨代的流動。當個人在其一生中改變其社會地位時，便會出現同代流動；而當個人移到不同於他們父母的較上或較下的社會階層時，便會出現跨代流動。

¹ 請參閱 Xue (2013), UK Department for Business, Innovation & Skills (2013)及 Brown (2013)。

² 舉例來說，當一個人找到同等顯赫的職業時，其社會地位沒有改變，這情況稱為橫向流動。

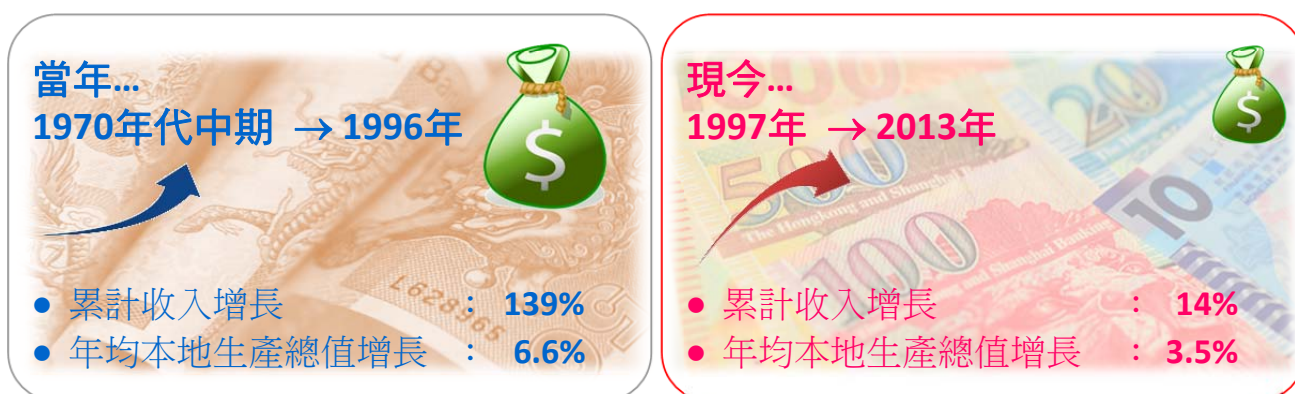
³ 請參閱 Organisation for Economic Co-operation and Development (2010)及 UK Department for Business, Innovation & Skills (2011)。

2. 香港的收入流動

2.1 收入流動是量度個別人士的收入於收入階梯轉變的情況。流動的快慢往往取決於經濟增長的速度。舉例而言，持續高速的經濟增長有助擴大整個經濟體系的規模，從而提供更多機會讓人在收入階梯向上移動。

2.2 在 1978 至 1996 年期間，香港經濟受惠於內地在 1978 年實行門戶開放政策所帶來的商機，期間每年錄得平均 6.6% 的顯著升幅。隨着製造業工序北移，香港充分利用作為通往內地門戶的獨特角色，乘勢轉型為服務型經濟體⁴，服務業因此出現了大量的就業機會，為工人帶來可觀的收入增長。反映上述的趨勢，本港整體勞動人口的每月就業收入中位數在 1976 年至 1996 年期間累計實質增長高達 139% (圖 1)⁵。

圖 1 —— 1976 至 2013 年間每月就業收入中位數和本地生產總值兩者的實質增長



資料來源：Census and Statistics Department。

2.3 如圖 1 所示，在 1997 至 2013 年期間，本地生產總值增長放緩，導致同期的工人每月收入中位數實質增長僅錄得 14% 的累積升幅。經濟放緩緣於連串外圍衝擊，包括在 1997 至 1998 年的亞洲金融危機、2003 年的嚴重急性呼吸系統綜合症，以及 2008 年的全球金融危機。此外，內地與世界經濟日漸接軌，削弱了香港的中介角色，在缺乏新增長點的環境下，本地經濟增長步伐亦難免受到影響⁶。

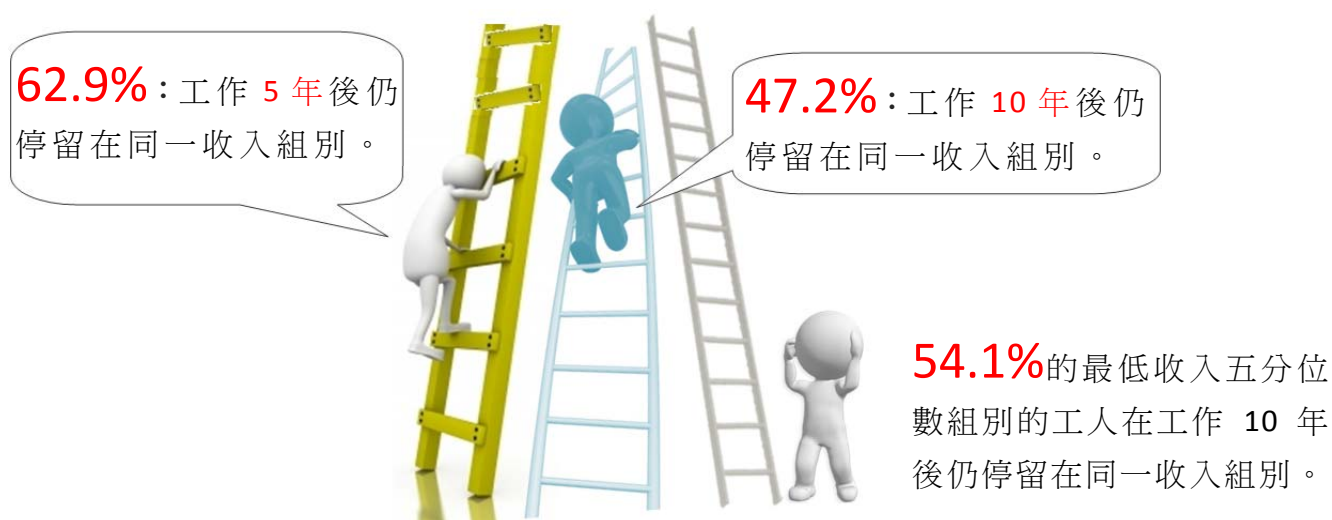
⁴ 製造業佔本地生產總值的比重由 1978 年的 26.7% 下降至 1996 年的 6.7%，而服務業的比重則相應地由 63.6% 上增至 85.4%，反映此段期間香港經濟出現的結構性轉變。

⁵ 政府統計處在 1982 年才開始按季發表每月就業收入中位數。在此之前，有關數字只能從政府統計處每 5 年編製一次的人口普查報告得知。因此，本文取用 1976 年人口普查的數字來顯示在 1978 年內地實行門戶開放政策之前的本地工人每月就業收入中位數。

⁶ 請參閱 Tsang (2007)。

2.4 香港大學進行的一項研究⁷ (下稱"港大研究")亦指出，近年市民在收入階梯向上移動的機會有限。港大研究首先按本地工人在 2003 年的收入水平將他們排序，分為 5 個五分位數組別⁸ (quintiles)，然後就相關工人在 5 年後的收入水平重新排序和分組。研究結果顯示，在 2003 至 2008 年的 5 年期間及在 1998 至 2008 年的 10 年期間，較高比例的工人停留在收入階梯的同一組別(圖 2)。研究亦發現"被困於最低收入組別"的情況，即收入屬於最低收入五分位數組別的工人，當中 54.1%在工作 10 年後仍停留在同一收入組別。

圖 2 —— 本地勞動人口的收入流動



資料來源：Vere (2010)。

2.5 市民收入近年增幅放慢，增加了他們置業的困難，在近年私人住宅單位售價飆升的環境下更趨嚴重。而擁有自置私人住宅物業，卻正是香港社會流動的另一指標。根據相關的數據，小型住宅單位的平均售價在 2006 至 2013 年期間累計上升 188%⁹，而同期的住戶每月入息中位數則增加 30%。這種收入與樓價升幅脫節的情況，與較早的 1980 年代至 1990 年代中期的光景截然不同，當時住戶每月入息中位數的增長緊貼樓價上升的幅度¹⁰。私人住宅單位的自置居所住戶的比例¹¹，

⁷ 研究是由政府委託香港大學進行，並於 2010 年完成。此項研究是以政府統計處在 2008 年進行的住戶統計調查為基礎。

⁸ 收入五分位數組別按人口收入的高低將他們分為 5 個組別，每個組別各佔人口的 20%。

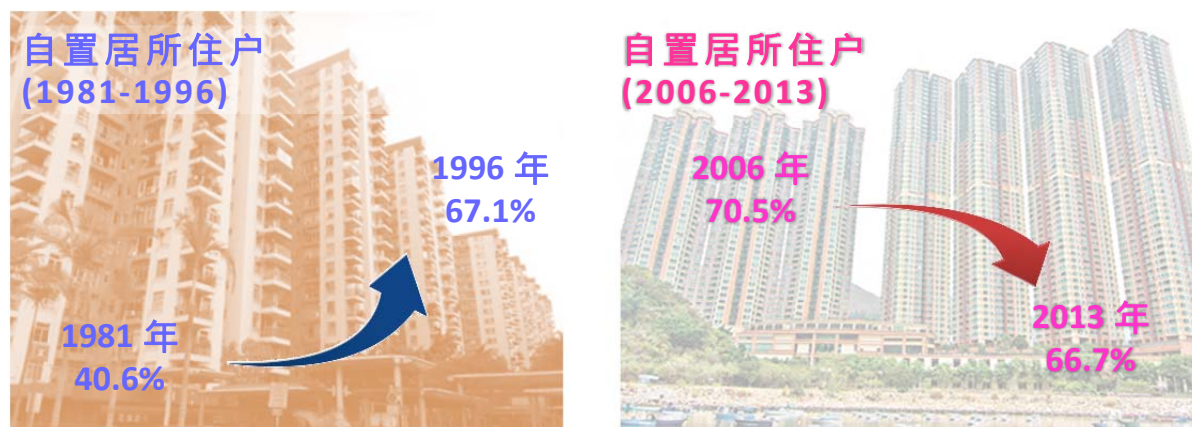
⁹ 私人住宅物業市場在 2006 年經歷整固期，平均樓價只錄得按年 0.8% 的溫和升幅，其後重拾明顯升勢，升幅亦未因政府近年為遏抑樓價上升而推出的措施而顯見放緩。

¹⁰ 在 1981 至 1996 年期間，住戶入息中位數和平均樓價均上升 5 至 6 倍。

¹¹ 自置居所住戶是指住戶擁有其居住屋宇單位的業權。

一改早年的上升趨勢，近年呈現下降的跡象，可能正反映近期置業負擔能力持續減弱的情況(圖 3)。

圖 3 —— 1981 至 2013 年私人住宅單位的自置居所住戶比例。



資料來源：Census and Statistics Department。

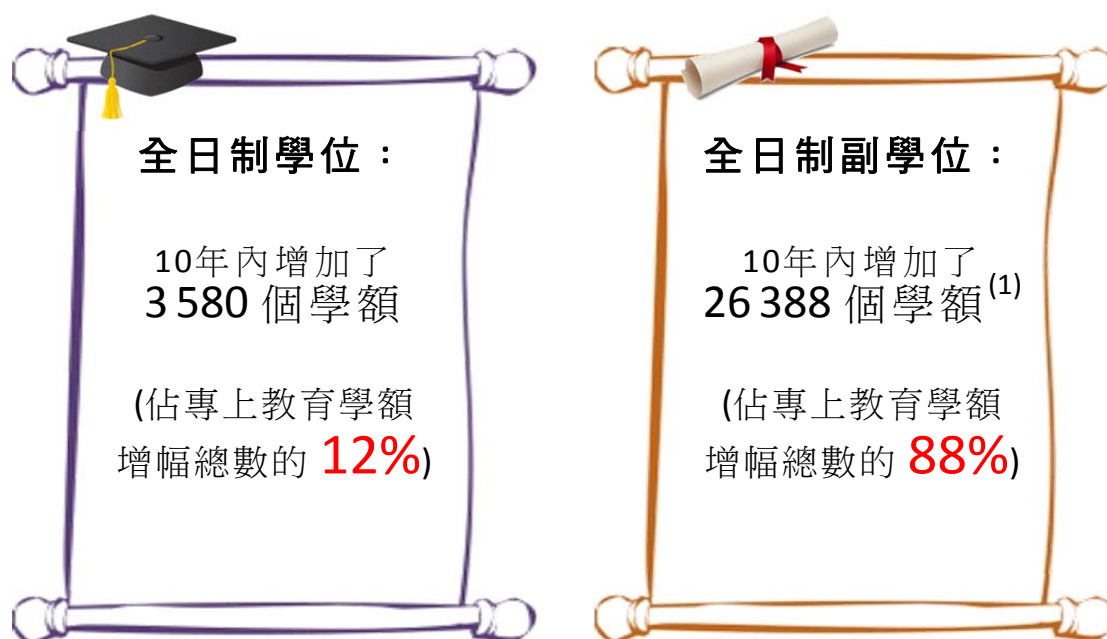
3. 香港的教育流動

3.1 社會流動亦可以透過整體人口教育提升的程度來量度。政府在 1990 年代急速發展學位教育，並在 2000 年代大幅增加副學士學位。根據人口普查的結果，本地曾接受專上教育的人士佔 2011 年總人口的 27.3%，與 1991 年錄得的 11.3% 比較，增加超過 1 倍。

3.2 政府急速發展專上教育所帶來的機會，15 至 24 歲青年從中最為受惠。他們當中曾接受專上教育的比例，由 1991 的 13.7% 上升至 2011 年的 39.3%，期間轉捩點之一是 2000 年香港行政長官發表施政方針，承諾將專上教育的人士參與率由 33% 提升至 60%。

3.3 然而，新增的專上教育課程學額主要來自兩年制自資副學位課程學額。根據大學教育資助委員會(下稱"教資會")的最新統計資料，在 2000/01 至 2009/10 學年期間，每年提供的第一年自資副學位課程學額(包括副學士和高級文憑課程學額)，遠超教資會資助的第一年學士學位課程學額(圖 4)。

圖 4 —— 2000/01 至 2009/10 學年提供的全日制第一年專上教育學額



註：(1)包括 2 304 個公帑資助學額及 24 084 個自資學額。

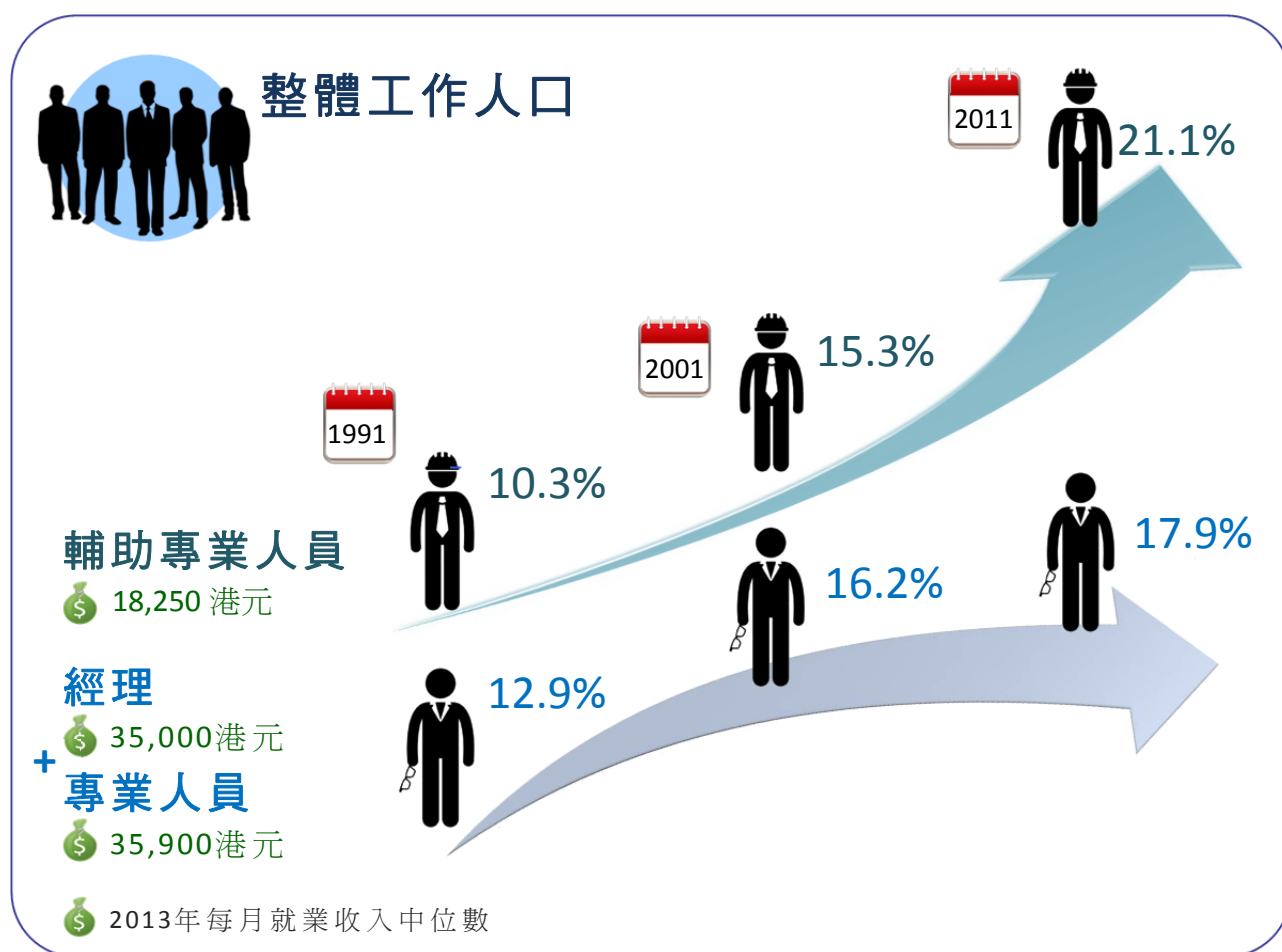
資料來源：University Grants Committee。

3.4 雖然接受專上教育普遍被認為是在收入階梯往上移動的途徑，但學位持有人和副學位持有人兩者的收入有明顯差異。在 2013 年，學位持有人的每月就業收入中位數為 25,000 港元，較一般工人所賺取的 13,000 港元為高。但副學位持有人能夠多賺的收入明顯較少，他們在 2013 年的收入中位數僅約達 15,000 港元。

4. 香港的職業流動

4.1 職業是反映個人社會經濟地位的重要一環，由此被視為量度社會流動的另一指標。根據人口普查的結果，在 1991 至 2011 年期間，擔任經理、專業人員及輔助專業人員職位的人士，佔整體工作人口的比例不斷增加，這與同期教育機會增加，以及市場對知識和技術階層較高的工人有更大的需求有關。從數據上反映，擔任上述高技術職位的人士合計佔整體勞動人口的比例，由 1991 年的 23.2% 顯著增加至 2011 年的 39.0%。然而，從 2000 年代初起出現的升幅，大部分是由於從事輔助專業人員職位的人士所佔的比例增加所致，相關的比例由 1991 年的 10.3% 上升至 2011 年的 21.1%，上述趨勢意味着薪酬較高的經理及專業人員職位的工作機會相對有限(圖 5)。

圖 5 —— 擔任選定職位的人士佔整體工作人口的百分比



資料來源：Census and Statistics Department。

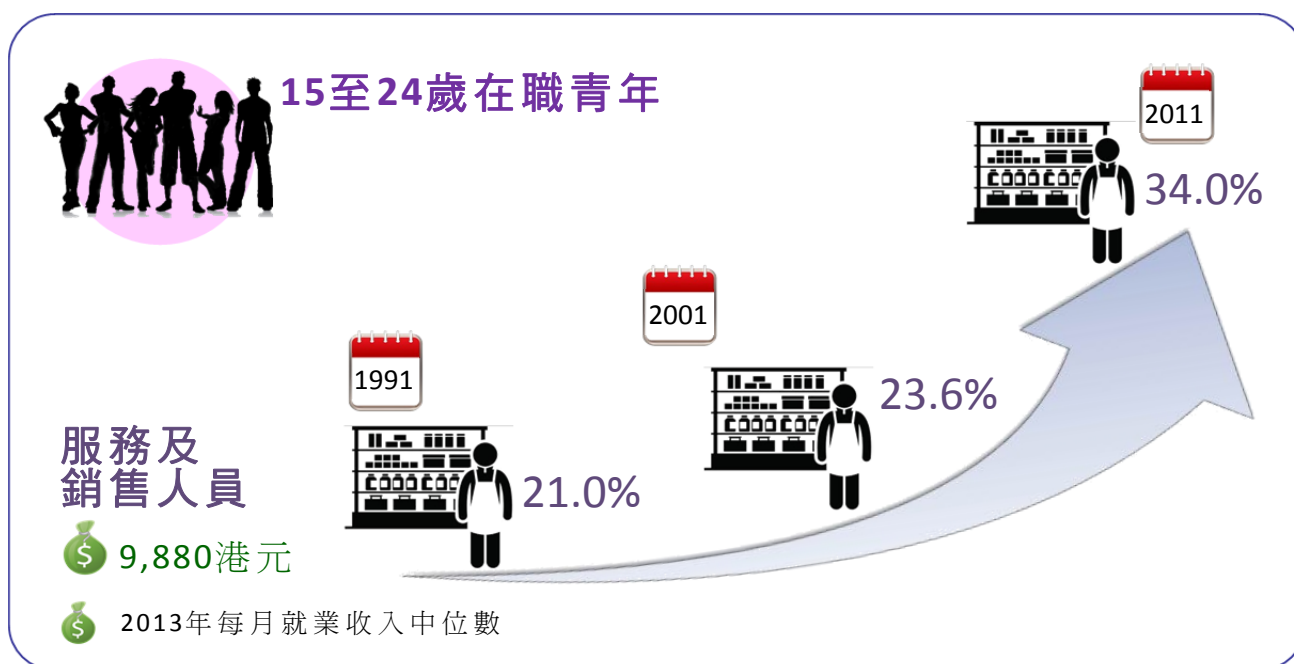
4.2 在 1991 至 2011 年期間，15 至 24 歲在職青年的就業情況與整體工作人口相若，但他們較集中於擔任輔助專業人員的職位¹²。另一值得關注的發展，是該等青年從事工資較低的服務及銷售工作的比例逐步上升，由 1991 年的 21% 增加至 2011 年的 34% (圖 6)。最近的一項研究亦發現類似的職業向下流動情況，在 2001 至 2011 年期間，更多具有學位教育程度的 15 至 29 歲青年從事文員及服務／銷售工作¹³。上述的就業情況未必與現今年青一代的期望相稱，尤其是他們經歷較富裕的生活環境和接受較高的教育水平後，對事業和人生的期望難免相對提高¹⁴。

¹² 在 15 至 24 歲青年當中，擔任經理、專業人員及輔助專業人員職位佔整體工作人口的合計比例，由 1991 年的 16.0% 增加至 2001 年的 21.4%，其後更增至 2011 年的 22.9%。期間的升幅主要是由輔助專業人員所佔的比例增加所帶動，有關比例為 1991 年的 12.5%、2001 年的 16.5% 及 2011 年的 18.3%。

¹³ 根據 趙永佳、葉仲茵 (2014)，在 2000 至 2011 年期間，具有學位教育程度的 15 至 29 歲青年當中，從事文員所佔的比例由 11.0% 增加至 18.2%；而從事服務及銷售工作所佔的相應比例亦呈現上升趨勢，由 2000 年的 5.1% 增加至 2011 年的 6.8%。

¹⁴ 請參閱 Hong Kong University of Science and Technology (2010) 及 Steering Committee on Population Policy (2014)。

圖 6 —— 15 至 24 歲青年從事服務及銷售工作佔整體工作人口的比例

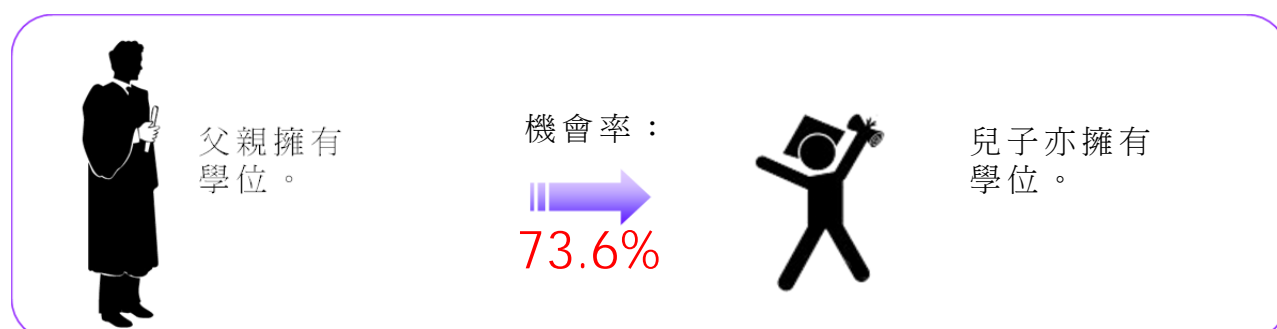


資料來源：Census and Statistics Department。

5. 香港的跨代社會流動

5.1 社會流動亦可以跨代呈現，而跨代社會流動通常以父母與子女兩代的收入、教育及／或職業的相關程度來量度。相關程度越高，跨代社會流動性越低。在本文第 2.4 段所提及的港大研究，顯示香港的父母與子女兩代的教育水平呈正向關係(positive correlation)(圖 7)。

圖 7 —— 2008 年的跨代教育流動

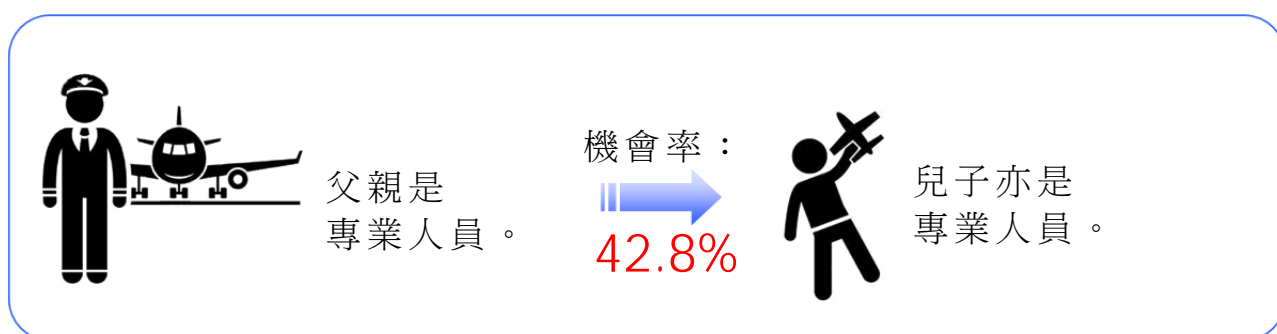


資料來源：Vere (2010)。

5.2 香港教育學院亦就跨代教育流動性最近進行研究，得出類似的觀點¹⁵。該研究比較生活於全港最富裕的一成家庭與住戶入息低於中位數一半的家庭的 19 至 20 歲青年，結果發現生活於富裕家庭的青年入讀大學的比率，在 2011 年是貧窮青年的 3.7 倍。

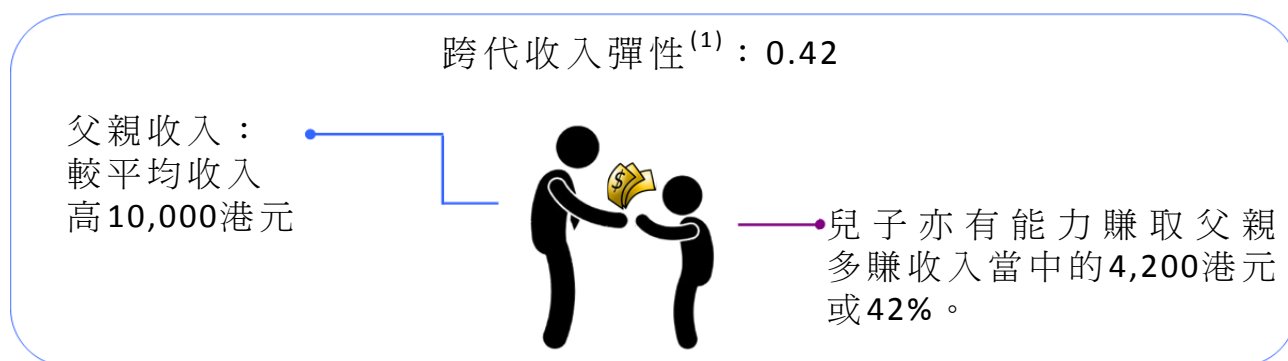
5.3 在跨代職業和收入流動方面，港大研究的實證結果反映了父母背景對子女的事業前途(圖 8)及收入流動的影響(圖 9)。

圖 8 —— 2008 年的跨代職業流動



資料來源：Vere (2010)。

圖 9 —— 2008 年的跨代收入流動



註：(1) 跨代收入流動通常以跨代收入彈性量度，後者數值介乎"0"至"1"之間。"0"表示絕對流動，而"1"表示絕對不流動。

資料來源：Vere (2010)。

¹⁵ 請參閱 Chou (2013)。

6. 總結

6.1 近期的統計數字及研究結果均顯示，市民在社會階梯向上移動的機會有限。經濟持續增長是社會改善收入流動的關鍵，但香港在 1997 至 2013 年期間的本地生產總值年均增長率，僅約為 1978 至 1996 年期間的一半。至於教育流動，新增的專上教育學額則主要由自資副學位界別提供。然而，教育程度的提升並未帶來較佳的就業前景，越來越多的人擔任薪酬較低的輔助專業人員職位，甚至從事服務性及銷售的工作，兩者人數佔整體工作人口的比例均不斷增加。此外，在 2008 年，父母與子女兩代的社會經濟地位在統計上有顯著的相互關係，顯示跨代社會流動性有降低的情況。

6.2 社會流動是締造社會和諧的要素，社會的穩定和持續發展，有賴市民對憑藉努力便可以改善個人前途存有信念。另一方面，社會流動性減少或會影響部分人士對平等機會以至社會整體是否公平的觀感。人們若對社會公義存疑，便可能會變得沮喪，並會對香港社會和管治作出過度的批評。為反映社會流動的最新情況，現時或有需要更新在 2010 年發表的港大研究，以確定在收入、教育及職業流動方面的最新變化。雖然政府最近已宣布有意於 2015 年展開住戶統計調查，就社會流動的研究進行更新，但鑒於近月來公眾對社會流動性減少的關注不斷，及早完成有關調查至為重要。

6.3 現時，在缺乏新增長點的情況下，收入增長及社會流動受到抑制。社會上一直有要求香港採取有效的策略，推動經濟多元化及改善經濟結構。可供考慮的策略包括(a)充分利用創新科技的全球趨勢¹⁶；(b)開拓創意產業；(c)投資人力資本¹⁷及創新發展¹⁸，使生產力得以持續改善；及(d)擴闊經濟基礎，改變過去 30 年過分偏重地產及金融業的局面。這些策略或有助創造更多較高薪酬及較高技術階層的就業機會，從而提高收入及職業流動性。

¹⁶ 例如參閱 Commission on Strategic Development (2013)。

¹⁷ 這包括為在傳統學術科目以外尋求發展的學生制訂職業導向訓練。根據 Commission on Strategic Development (2013)，"政府應把職業訓練制度與香港的整體教育制度和規劃融合，以革新及改進職業訓練制度，讓青年人在求學至就業的過程中能有真正的選擇，以及為他們在學術教育以外，提供其他出路。"

¹⁸ 創新是提升生產力的主要驅動力，可由研發開支總額佔生產總值的比率反映。在 2012 年，香港研發開支總額佔本地生產總值的比率為 0.73%，落後於許多其他已發展經濟體。

參考資料

1. Bauhinia Foundation Research Centre. (2014) *Level up! Let our youths reach for the sky*. Available from: <http://www.bauhinia.org/document/doc188cht.pdf> [Accessed January 2015].
2. Brown, P. (2013) *Education, opportunity and the prospects for social mobility*. *British Journal of Sociology of Education*. Volume 34 (5-6): 678-700.
3. Census and Statistics Department. (2014) *Population Census*. Available from: <http://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/so170.jsp> [Accessed January 2015].
4. Chou, K.L. (2013) *Study by the Hong Kong Institute of Education – Widening disparity in higher education between the rich and the poor*. Available from: <http://www.ied.edu.hk/media/news.php?id=20130131&glang=tc> [Accessed January 2015].
5. Commission on Strategic Development. (2013) *Young People – Education, Employment and Development Opportunities*. Available from: http://www.cpu.gov.hk/doc/en/commission_strategic_development/csd_1_2013e_without_Annex_F.pdf [Accessed January 2015].
6. Corak, M. (2013) *Income inequality, equality of opportunity, and intergenerational Mobility*. Available from: <http://ftp.iza.org/dp7520.pdf> [Accessed January 2015].
7. Hong Kong University of Science and Technology. (2010) *Hong Kong's Post-80s Generation: Profiles and Predicaments*. Available from: http://www.cpu.gov.hk/doc/tc/research_reports/HK's%20Post%2080s%20Generation%20-%20Profiles%20and%20Predicaments.pdf [Accessed January 2015].
8. Ip, C. & Chiu, S. (2013) *The myth of income disparity in university education in Hong Kong and The riddle of disappearance of overseas students*. *Economic Journal*. 11-12 March 2013. [Accessed January 2015].
9. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2010) *A family affair: Intergenerational social mobility across OECD countries*. Available from: <http://www.oecd.org/eco/growth/chapter%205%20gfg%202010.pdf> [Accessed January 2015].
10. Rating and Valuation Department. (2014) *Hong Kong Property Review*. Available from: http://www.rvd.gov.hk/en/publications/hkpr_previous.html [Accessed January 2015].
11. Siu, A. & Wong R. (2007) *The Asian financial crisis, deflation and structural change in Hong Kong*. Available from: http://www.wangyujian.com/papers/chapters/21_The_Asian_Financial%20Crisis_Deflation_and_structural_change_in_HK.pdf [Accessed January 2015].

12. Steering Committee on Population Policy. (2014) *Consultation Document: Thoughts for Hong Kong*. Available from: <http://www.hkpopulation.gov.hk/en/> [Accessed January 2015].
13. Torche, F. (2013) *How do we characteristically measure and analyze intergenerational mobility?* Available from: http://web.stanford.edu/group/scspi/_media/working_papers/torche_how-do-we-measure.pdf [Accessed January 2015].
14. Tsang, S. (2007) *The Hong Kong economy under asymmetric integration: structural transformation or dissolution*. Available from <http://www.sktsang.com/ArchiveIII/Tsang-asymmetry-2007.pdf> [Accessed January 2015].
15. UK Department for Business, Innovation & Skills. (2011) *Social Mobility: A Literature Survey*. Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32111/11-750-social-mobility-literature-review.pdf [Accessed January 2015].
16. UK Department for Business, Innovation & Skills. (2013) *Improving social mobility to create a fairer society*. Available from: <https://www.gov.uk/government/policies/improving-social-mobility-to-create-a-fairer-society> [Accessed January 2015].
17. Vere, J. (2010) *Special topic enquiry on earnings mobility*. Available from: http://www.lwb.gov.hk/chi/other_info/Special%20Topic%20Enquiry%20on%20Earnings%20Mobility.pdf [Accessed January 2015].
18. Xue, J. (ed.) (2013) *Growth with Inequality: An International Comparison on Income Distribution*. Singapore, Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
19. 趙永佳、葉仲茵：《青年「下流」問題的虛與實》，《明報》，2014年12月5日。

立法會秘書處
資訊服務部
資料研究組
2015年1月12日
電話：2871 2110

研究簡報是為立法會議員及立法會轄下委員會而編製，它們並非法律或其他專業意見，亦不應以該等研究簡報作為上述意見。研究簡報的版權由立法會行政管理委員會(下稱"行政管理委員會")所擁有。行政管理委員會准許任何人士複製研究簡報作非商業用途，惟有關複製必須準確及不會對立法會構成負面影響，並須註明出處為立法會秘書處資料研究組，而且須將一份複製文本送交立法會圖書館備存。本期研究簡報的文件編號為 RB02/14-15。