

專題 5.2

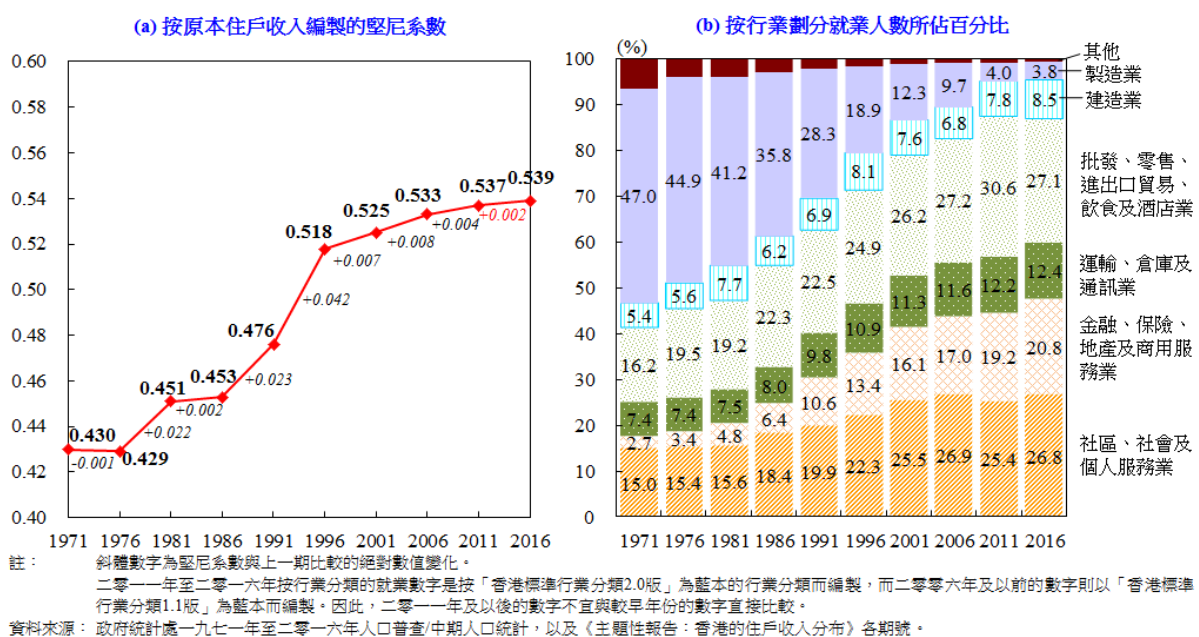
二零一六年香港的堅尼系數：趨勢與解讀

堅尼系數⁽¹⁾是常用的收入差距量數。政府統計處早前公布的最新堅尼系數，按二零一六年中期人口統計所得的住戶收入數據編製而成。本專題文章根據過往社會經濟和人口的發展情況，分析堅尼系數的趨勢⁽²⁾。

堅尼系數(按原本住戶收入編製)的長遠趨勢

最長可供分析的堅尼系數數列(一九七一年至二零一六年)，是按原本住戶收入編製而成。該數列雖未有全面反映政府各項收入再分配措施的影響，但仍就有關情況的較長遠演變，提供寶貴資料(圖 1a)。

圖 1：八、九十年代香港收入差距的擴大幅度較為顯著



具體而言，堅尼系數在七十年代徘徊於 0.430 的水平，自八十年代起攀升，在一九八六年至一九九六年間更顯著躍升。踏入千禧年後，堅尼系數的升勢明顯放緩。就堅尼系數在八、九十年代急升的情況而言，同期有兩個形勢值得注意：

- **移民湧入**：八十年代之前，大量移民從內地湧入，導致總人口激增。這批新來港人士雖然是推動香港經濟騰飛的生力軍，但他們的教育／技術水平較低，往往只能從事低薪工作，以致低收入家庭的數目難免增加。這大概可以解釋為何堅尼系數在一九七六年至一九八一年期間躍升，而且升勢在八、九十年代更趨急劇。
- **經濟轉型**：隨着內地實施開放政策和推行經濟改革，加上全球化成為世界發展潮流，香港自八十年代起迅速轉型，朝着高增值知識型經濟的發展方向邁步。在轉型的過程中，製造業職位明顯減少，服務業職位則不斷湧現。如此重大的結構轉變，在八、九十年代尤為顯著。從圖 1b 可見，製造業就業人數的佔比，由一九八六年的 35.8% 縮減至一九九六年的 18.9%，金融、保險、地產及商用服務業的佔比則由 6.4% 急升至 13.4%。

(1) 堅尼系數是分析收入差距的常用綜合指標，數值介乎 0 至 1 之間。堅尼系數愈高，表示差距愈大。

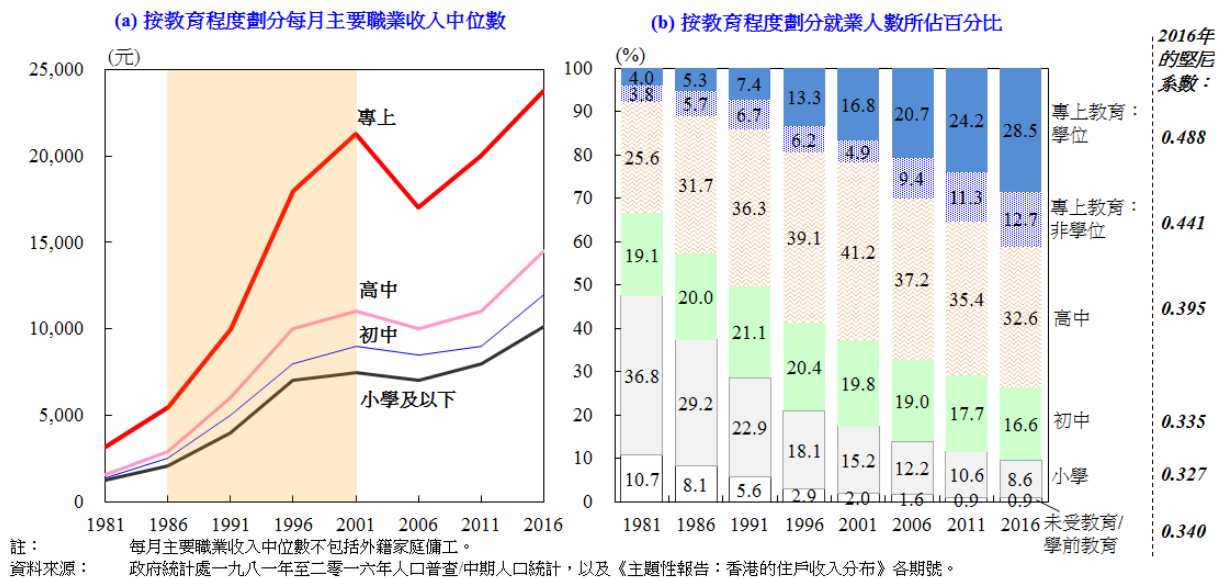
(2) 本專題文章就《二零一二年半年經濟報告》專題 5.2 所匯報的結果，提供最新資料。

專題 5.2 (續)

在經濟轉型如火如荼之際，金融和其他專業服務業迅速發展，大量較高技術職位應運而生。由於市場對教育和技術水平較高的勞工需求殷切，較高職業階層的收入升幅普遍高於較低職業階層。按教育程度劃分，各勞工組別之間的收入差距在八、九十年代擴大，也反映了這個情況(圖 2a)。

此外，較高技術職位供求失衡的情況較為明顯，加上高薪職位的技術要求迥異，故此教育程度較高勞工的收入差距亦較大(即這些教育程度較高組別的收入堅尼系數較高)(圖 2b)。反觀七十年代，當時市場對勞工技術的要求普遍較為單一，薪酬／職級階梯也較為簡單。這些趨勢令收入差距逐步擴大。

圖 2：經濟轉型下市場對教育程度較高的人才需求日增，加上勞工質素提升，收入差距進一步擴大



雖然堅尼系數在一九八一年至一九九六年間躍升(由 0.451 升至 0.518)，但值得一提的是，在經濟強勁增長下，社會各階層的收入均見顯著的實質改善，惟幅度不一。在一九八一年至一九九六年間，撇除通脹因素後，最低三個收入十等分組別的住戶收入中位數累計實質上升 76%，最高三個收入十等分組別的住戶收入中位數升幅更高達 92%。

本港住戶收入差距的最新趨勢與影響因素

從上述分析可見：(i)收入差距的趨勢不應視作短期現象，而應視為持續長期的發展過程；以及(ii)堅尼系數雖然是概括而單一的收入差距量數，但在闡釋收入差距背後與各種社會經濟及人口因素相關的成因方面，有其局限。

近二十年(一九九六年至二零一六年)各種結構性因素的發展趨勢顯示，除經濟和勞工市場結構持續轉型外，人口加速老化和住戶結構趨向小家庭等人口因素也愈趨重要，對香港整體住戶收入差距的影響日大：

- **人口老化**：退休長者和非從事經濟活動的住戶數目增速加快，他們的就業收入有限甚或沒有收入，令收入差距擴大。具體而言，非從事經濟活動的住戶佔整體住戶的百分比，由一九九六年的 10.7% 顯著上升至二零一六年的 19.0%，主要是非從事經濟活動的長者住戶增加所致。按十等分組別劃分，最低兩個收入組別中非從事經濟活動的住戶，由一九九六年的 33.7% 激增至二零一六年的 72.1%(圖 3a)。

專題 5.2 (續)

■ **住戶結構趨向小家庭**：隨着人口老化，加上獨身趨勢更為普遍以及生育率低，香港的家庭結構趨向較小型家庭。從圖 3b 可見，一人及二人住戶的比率，由八、九十年代約 30% 升至二零一六年的 40% 以上，同期這些人數較少的住戶中，非從事經濟活動的住戶數目有所上升。由於住戶收入部分取決於住戶人數，尤其是在職家庭成員人數，這個趨勢往往拖累住戶的整體收入。

圖 3：非從事經濟活動／長者住戶的數目隨着人口老化而激增，會進一步影響收入分布中較低收入的組別

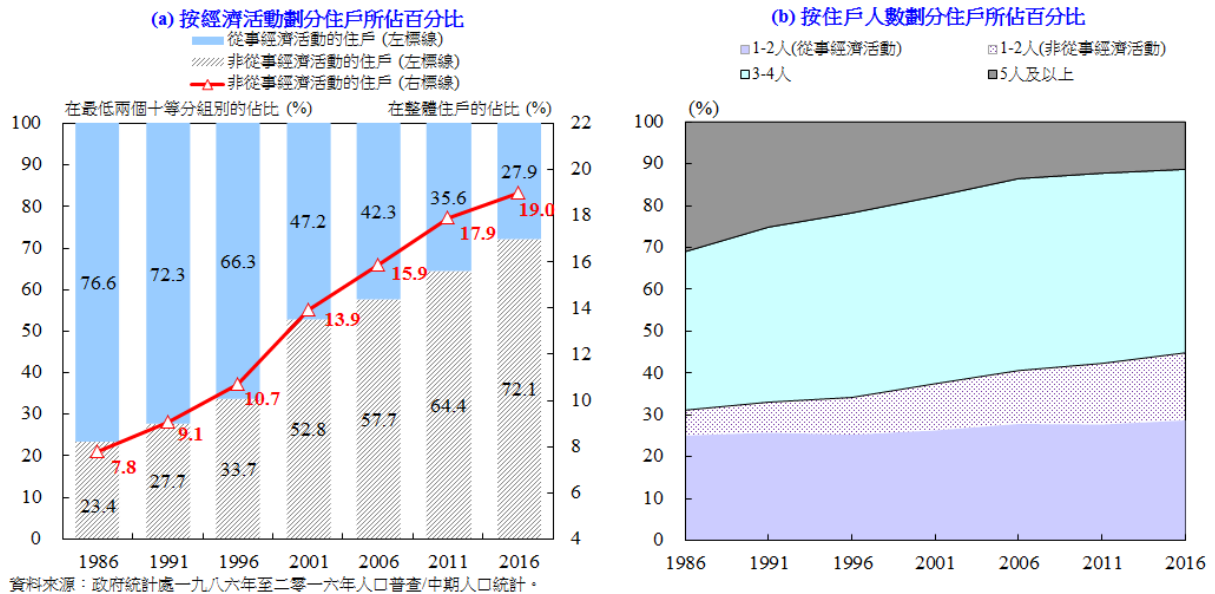
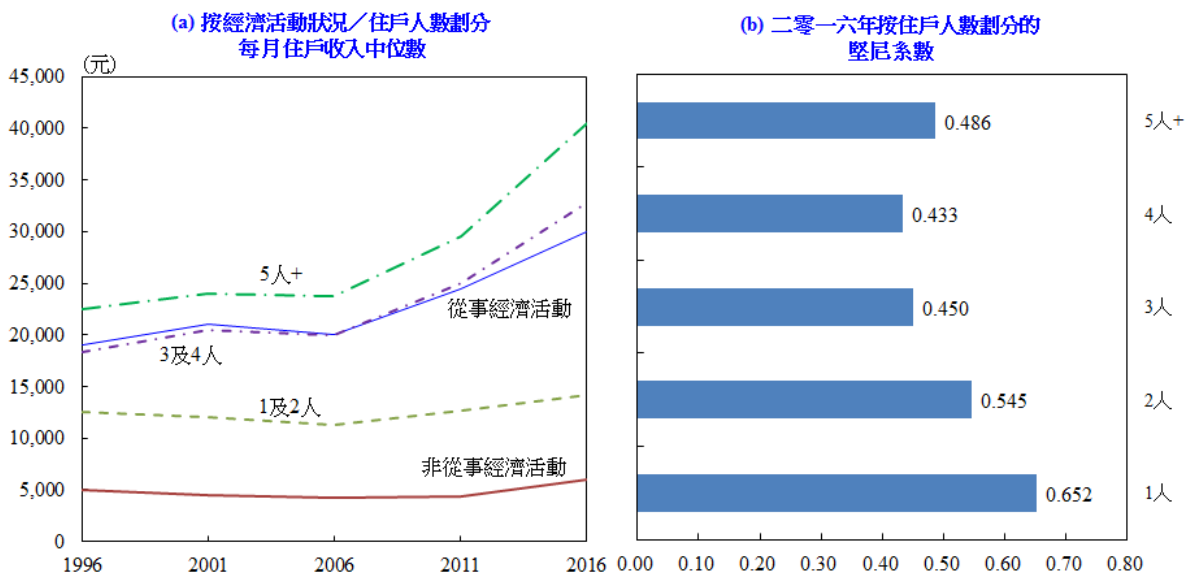


圖 4a 顯示，從事經濟活動與非從事經濟活動的住戶之間的收入差距持續擴大，住戶人數較少與住戶人數較多的組別亦然，由此可見上述因素令住戶收入差距擴大。此外，住戶人數較少的組別收入普遍較為分散，堅尼系數較高，非從事經濟活動的住戶佔比也較高(以二零一六年為例，非從事經濟活動的一人及二人住戶分別佔 48% 及 28%，遠高於整體平均水平的 19%)(圖 4b)。因此，隨着人口老化，這些住戶的佔比料會繼續上升，對往後整體收入差距難免造成更大的推升壓力。

圖 4：人口老化及住戶人數減少令住戶收入差距擴大



註：每月住戶收入中位數不包括外籍家庭傭工。
資料來源：政府統計處一九九六年至二零一六年人口普查/中期人口統計，以及《主題性報告：香港的住戶收入分布》各期號。

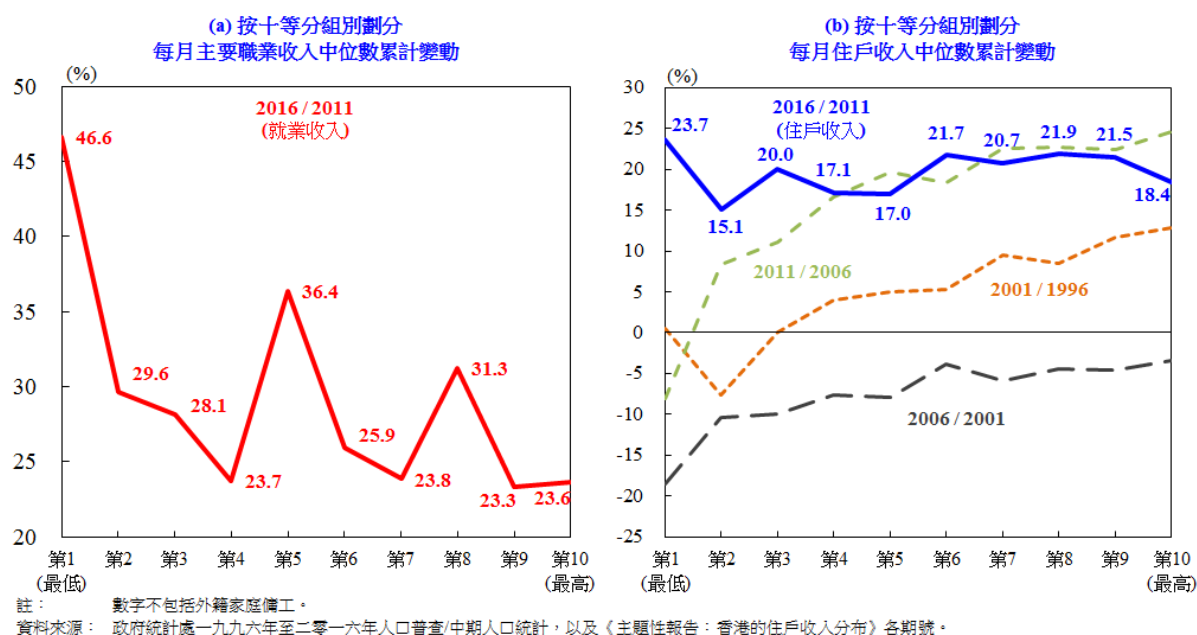
專題 5.2 (續)

近年，人口老化、住戶人數減少等結構性因素令整體收入差距擴大。然而，經濟發展向好，勞工市場處於全民就業狀態，加上政府的現金政策介入，在某程度上令收入差距擴大的趨勢減慢。事實上，按原本住戶收入編製的堅尼系數在二零一一年至二零一六年間的升幅(上升 0.002 至 0.539)，是 30 年來最低。具體而言：

- **就業收入差距縮窄：**受惠經濟穩健增長和勞工市場偏緊，較低技術工種的勞工需求殷切，加上法定最低工資實施及其後水平上調，基層工人的就業及收入情況大為改善。二零一一年至二零一六年間，所有十等分組別的就業收入中位數均錄得升幅，最低兩個十等分組別的收入分別上升 46.6% 及 29.6%，升幅遠高於最高兩個十等分組別(圖 5a)。
- **政府現金福利增加：**政府為有需要人士提供的現金社會福利進一步增加，當中包括二零一三年為援助有需要長者而推出的長者生活津貼。二零一七至一八年度，政府的社會福利經常開支預算增至 733 億元，較五年前(即二零一二至一三年度)增加 71%，可見政府在這方面的持續承擔。

總括而言，過去五年，各十等分組別的住戶收入中位數全部錄得雙位數字的累計升幅，由 15.1% 至 23.7% 不等，住戶收入增幅的差距因而縮窄。以往較低十等分組別的收入增長持續低於較高十等分組別，但最近五年的情況卻截然不同(圖 5b)。

圖 5：收入改善，加上政府現金津貼增加，在某程度上有助縮窄收入差距



編製其他堅尼系數以反映根本情況

按原本住戶收入編製的堅尼系數，其水平和走勢深受多項社會經濟和人口因素影響。因此，政府統計處編製了一系列堅尼系數，務求從不同角度進行較全面的分析，並闡釋收入差距的根本情況(表 1)。

專題 5.2 (續)

表 1：為了解收入差距根本情況而編製的一系列堅尼系數

堅尼系數	1996年	2001年	2006年	2011年	2016年
所有住戶					
(1) 原本住戶收入	0.518	0.525	0.533	0.537	0.539
(2) 除稅及福利轉移後	0.466	0.470	0.475	0.475	0.473
兩者差距 (1-2)	0.052	0.055	0.058	0.062	0.066
(3) 人均收入	0.427	0.421	0.427	0.431	0.420
從事經濟活動的住戶					
(4) 原本住戶收入	-	0.488	0.490	0.489	0.482
(5) 除稅及福利轉移後	-	0.436	0.436	0.430	0.422
兩者差距 (4-5)	-	0.052	0.054	0.059	0.060
(6) 人均收入	-	0.412	0.412	0.413	0.401

資料來源：政府統計處《主題性報告：香港的住戶收入分布》各期號。

若計及政府藉稅務和非現金社會福利(包括教育、房屋及醫療)方式推行的收入再分配措施，二零一六年除稅及福利轉移後住戶收入的堅尼系數為 0.473，較二零一一年的 0.475 有輕微改善。值得注意的是，這是該組堅尼系數自編製以來首次錄得跌幅。

把這一組堅尼系數與原本的堅尼系數作比較，可以衡量政府政策對縮窄收入差距的成效。二零一六年，政府的收入再分配措施令按原本住戶收入編製的堅尼系數減少 0.066。與過往相比(例如二零一一年的 0.062 和二零零六年的 0.058)，二零一六年堅尼系數的減幅較大，反映政府的政策有助縮窄收入差距，而力度和成效隨時間有所增加。

撇除人口老化的影響，從事經濟活動的住戶在除稅及福利轉移後的堅尼系數有所改善，由二零一一年的 0.430 下降至二零一六年的 0.422。若進一步計及住戶人數的變化，從事經濟活動的住戶按人均計算除稅及福利轉移後的堅尼系數更見顯著改善，由二零一一年的 0.413 下降至二零一六年的 0.401。

總結

收入差距是廣泛而又複雜的課題。過去四十年，按原本住戶收入編製的堅尼系數上升，是受到眾多社會經濟和人口因素所影響。例如在八、九十年代，住戶收入差距顯著擴大，主要歸因於移民湧入，加上本港經濟急速轉型，以致勞工市場和收入結構出現遽變。自九十年代中期開始，人口老化和住戶人數持續減少等人口因素逐漸浮現，對住戶收入分布中較低組別的影響愈來愈大，情況一直延續至二零一六年，因而抵銷了最近五年在職住戶收入差距縮窄和政府現金津貼增加所帶來的正面影響。

以一系列堅尼系數進行分析，所作的比較會更為透徹和更有意義。當中值得注意的是，在計及政府的收入再分配措施和撇除人口老化和住戶人數變化的影響後，二零一六年收入差距情況漸趨穩定，甚至略見改善。政府密切留意收入差距的情況，並會繼續致力讓不同階層的市民分享社會和經濟發展的成果。