

# 香港人對貧富差距的觀感與政策取向

王卓祺

尹寶珊



香港亞太研究所二十周年論壇  
從社經指標看香港社會變遷

香港中文大學 • 2011年5月24日

# 前言

- 人類歷史經驗平均主義（共產主義）或貧富差距過於懸殊均不可取及有不良效果（World Bank, 2005; OECD, 2008）。
- 過去20年，全世界的趨勢是收入差距擴大和相對貧窮惡化（OECD, 2008; World Bank, 2011），而不是平均主義。
- 香港的情況亦然。稅前及福利轉移前的堅尼系數在1986、1991、1996、2001及2006年的數值，分別為 0.453、0.476、0.518、0.525及0.533（政府統計處, 1997:57, 2007:77），成為已發展國家中貧富懸殊最嚴重的社會。

- 社會對收入差距的認知觀點和規範取向雖缺乏共識，政府和政黨在制訂政策時，必須尋求分配和公平上的有效平衡，以極大化各社會階層的支持（Svallfors, 2004）。
- 香港市民對貧富差距究竟有甚麼看法和政策取向？
  - 有學者強調對收入不均的主觀觀感，比收入不均的客觀狀況更為重要（Hadler, 2005）；
  - 對收入不均的容忍度，已成為政府考量介入再分配的關鍵因素（Lübker, 2005）。

# 研究重點

本文旨在根據貫時性的民意調查數據，勾勒在過去20多年急遽變遷的客觀環境下，香港民眾對本土社會貧富差距的觀感，以及相關政策取向的演變，研究重點包括：

- 民眾對貧富差距的嚴重程度評估、公平程度評價和風險評估；
- 民眾對紓解貧富懸殊問題的政策取向和承擔意願；
- 影響貧富差距觀感、政策取向和承擔意願的個人因素，關注點是個人的社經結構位置、社會分層感受，以及對貧窮成因、再分配和政府等態度因素，如何影響其貧富差距觀感、政策取向和承擔意願。

# 研究資料與變項測量

民意數據取自兩個由香港亞太研究所進行的全港調查系列：

- 香港社會指標調查系列於1990、1995、1997、1999、2001、2004和2006年進行的七次入戶調查；
- 香港公民政治調查系列於2009年進行的入戶調查，以及於2009和2011年進行的兩次電話調查。

# 研究結果：一、對貧富差距的觀感與變化

## 貧富差距的嚴重性

	1995	1997	1999	2001	2004	2006	2009	2011
嚴重程度 <sup>1</sup>								
很不嚴重	0.7	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	1.0
不嚴重	7.7	6.6	7.3	3.5	5.5	5.0	3.8	3.8
普通	33.2	22.9	26.9	15.7	19.2	19.0	12.4	19.7
嚴重	41.5	43.8	47.4	50.7	47.3	49.6	46.1	46.3
很嚴重	17.0	26.0	17.9	29.7	27.4	25.9	37.4	29.2
(n)	(2,102)	(2,007)	(3,075)	(3,907)	(3,103)	(3,233)	(959)	(990)
嚴重程度均值 <sup>1, 2</sup>	0.59 (0.49)	0.70 (0.46)	0.65 (0.48)	0.80 (0.40)	0.75 (0.44)	0.76 (0.43)	0.84 (0.37)	0.75 (0.43)
均值變化 <sup>3</sup>	—	.....	.....	.....	.....	..	.....	.....
不確定感 <sup>4</sup>	7.8	5.3	6.1	5.3	5.7	6.1	4.2	1.2

\*\* p < 0.01, \*\*\* p < 0.001。

- 注：
1. 不包括回答尺度以外者。
  2. 很不嚴重、不嚴重、普通 = 0，嚴重、很嚴重 = 1；括弧內數字為標準差。
  3. 與前一年比較的百分比變化；變化的統計檢定採用單因方差分析。
  4. 包括所有受訪者。

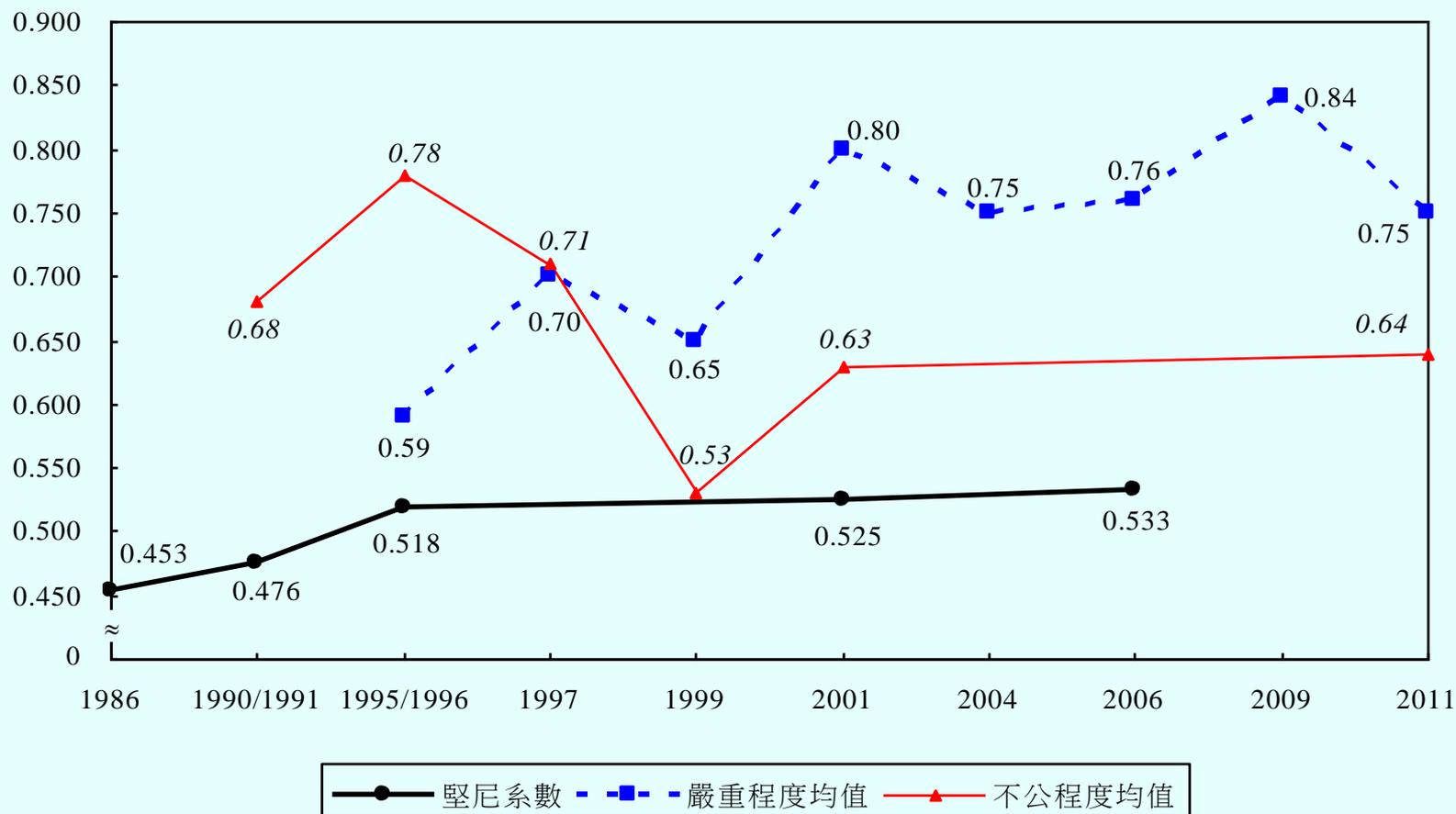
## 貧富差距的公平性

	1990	1995	1997	1999	2001	2011
公平程度 <sup>1</sup>						
公平	31.9	21.4	28.7	19.2	13.1	14.2
普通	—	0.9	—	28.1	24.0	21.5
不公平	68.1	77.7	71.3	52.7	62.9	64.3
(n)	(323)	(323)	(614)	(702)	(700)	(910)
不公程度均值 <sup>1,2</sup>	0.68 (0.47)	0.78 (0.42)	0.71 (0.45)	0.53 (0.50)	0.63 (0.48)	0.64 (0.48)
均值變化 <sup>3</sup>	—	14.7**	-9.0*	-25.4***	18.9***	1.6
不確定感 <sup>4</sup>	17.2	20.8	12.4	14.7	14.8	9.2

\*  $p < 0.05$  , \*\*  $p < 0.01$  , \*\*\*  $p < 0.001$  。

- 注：
1. 不包括回答尺度以外者。
  2. 公平、普通 = 0，不公平 = 1；括弧內數字為標準差。
  3. 與前一年比較的百分比變化；變化的統計檢定採用單因方差分析。
  4. 包括所有受訪者。

## 貧富差距的趨勢



## 風險評估

	全港市民				個別社群	不知道/拒答
風險分配	51.2				44.5	4.3
	有很大	有	普通	沒有	完全沒有	
第一人效果	12.0	27.5	29.3	23.6	7.1	0.5
	不能接受				尚可接受	
容忍度	43.5				51.3	5.2

## 二、紓解貧富懸殊問題的政策取向與承擔意願

處理責任歸屬							
	政府大些		兩者相若		市民大些		不知道/拒答
貧富懸殊問題處理責任	59.1		21.2		16.5		3.3
政府評價							
	很不好	不好	普通	好	很好	不知道/拒答	(尺度均值)
處理貧富懸殊問題表現	15.1	42.5	29.6	10.2	0.3	2.3	(2.37)
政策取向							
	很不同意	不同意	普通	同意	很同意	不知道/拒答	(尺度均值)
增加窮人子女教育資助	0.6	5.6	6.1	68.0	18.4	1.4	(3.99)
創造低技術職位	0.5	8.6	5.0	72.6	10.5	2.9	(3.86)
增加再培訓服務	0.8	12.7	11.7	65.5	7.8	1.6	(3.68)
補貼在職低收入人士	2.5	20.0	19.7	49.4	6.1	2.4	(3.38)
加強累進稅	1.9	25.7	13.3	47.4	7.5	4.2	(3.34)
增加綜援金額	5.9	46.4	16.2	25.8	1.7	4.0	(2.70)
開徵新稅	6.7	50.4	12.1	25.2	0.6	5.0	(2.61)
承擔意願							
	很不願意	不願意	普通	願意	很願意	不知道/拒答	(尺度均值)
多納稅以解決問題	5.2	29.1	22.8	35.0	1.6	6.3	(2.99)

### 三、影響貧富差距觀感、政策取向與承擔意願的個人因素

#### 影響貧富差距認知和評價的個人因素：

- 結構位置論（structural position thesis）強調個人的觀感與其社經位置密切相關，自利心和扭曲的認知是連繫兩者的重要機制（Gijsberts, 2002:271-72）。
- 主流意識形態論（dominant ideology thesis）主張個人的觀感受其身處社會有關社會分層的主流價值影響（Hadler, 2005: 135-36）。
- 反映論（reflection thesis）認為個人的觀感是對現實世界客觀狀況的反映（Homans, 1974:249-50）。
- 其他理論：個人的社會分層經歷和預期；時代精神（zeitgeist）的轉變（Kreidl, 2000:157-59）。

## 影響再分配政策取向的個人因素：

- 古典政治經濟學取向（classical political economy approach）或理性選擇取向（rational-choice approach）假定個人明白自己的經濟狀況和再分配政策對自己的影響，會追求自己的最大利益（Kelly and Enns, 2010）。
- 政治社會學取向（political sociology approach）強調個人價值判斷對再分配政策取向的影響，如認為貧富不均不合乎社會公義、貧窮非個人因素所致，便較傾向支持再分配政策（Lübker, 2007:121-24）。
- 理性學習理論（rational-learning theory）提出社會流動經驗和預期對再分配政策取向的影響，如上向流動的經驗和預期令人更相信個人努力的重要性（Piketty, 1995）。

## 社會分層感受、對收入分配的態度和對政府的信任

社會分層經歷和預期							
主觀家庭經濟能力	很不足夠	不足夠	普通	足夠	很足夠	不知道/拒答	F 比率
2001	4.4	18.6	30.0	42.2	2.8	1.9	18.293***
2011	2.7	11.8	34.8	44.2	5.9	0.6	
對家庭前景的信心	比目前差		差不多		比目前好	不知道/拒答	F 比率
2001	17.9		40.9		28.5	12.8	26.012***
2011	22.6		51.2		17.7	8.6	
貧窮成因							
對貧窮成因的看法	社會不公	兩者都是	個人問題	其他		不知道/拒答	$\chi^2$
2001	42.0	3.6	31.5	0.0		22.9	162.713***
2011	41.3	25.2	24.9	4.1		4.5	
再分配取向							
社會福利理念	很不認同	不認同	普通	認同	很認同	不知道/拒答	F 比率
2001	0.9	9.6	9.1	67.4	7.8	5.2	0.953
2011	1.0	5.9	16.8	59.9	11.8	4.7	
政府介入再分配							
2011	2.1	24.4	15.7	46.5	4.7	6.7	—
社會福利價值							
2001	5.7	40.6	12.7	30.0	2.8	8.2	14.970***
2011	7.4	46.9	17.7	23.3	1.4	3.4	
政府信任							
對香港政府的信任	很不信任	不信任	普通	信任	很信任	不知道/拒答	F 比率
2001	3.3	26.5	33.8	27.4	1.3	7.7	9.832***
2011	7.8	25.5	42.4	21.3	1.6	1.4	

\*\*\*  $p < 0.001$ 。

注：再分配取向的兩組答案均經過逆向再編碼，如贊成政府減少社會福利被歸為不認同社會福利理念、同意社會福利使人不願意自己照顧自己被歸為不認同社會福利價值。

## 貧富差距嚴重程度和不公程度的對數迴歸分析

	貧富差距嚴重程度			貧富差距不公程度		
	2001	2011	合併數據	2001	2011	合併數據
社經位置						
男性 [女性]	-0.365	-0.148	-0.189	-0.100	-0.088	-0.088
年齡 [30歲以下]						
30-54歲	0.300	-0.164	0.009	0.270	-0.496	-0.125
55歲或以上	0.263	-0.367	-0.259	0.242	-0.273	-0.048
香港出生 [非香港出生]	0.161	-0.082	-0.003	0.033	-0.214	-0.130
學歷 [小學或以下]						
中學	0.227	0.467	0.231	-0.028	0.625	0.192
大專或以上	-1.042*	0.540	-0.140	0.521	0.786*	0.469
在職 [非在職]	0.316	-0.358	-0.126	-0.231	0.126	-0.032
住戶月收入 [10,000元以下]						
10,000-29,999元	-1.207**	0.290	-0.315	0.112	0.330	0.234
30,000元或以上	-0.628	0.405	-0.099	0.330	0.470	0.418
不知道	-0.960	-0.248	-0.549	0.473	0.387	0.442
主觀社會階層 [下層]						
中下層	0.449	-0.316	0.046	-0.593	-0.530	-0.510*
中層或以上	0.082	-0.513	-0.190	-0.840*	-0.704*	-0.705**
社會分層經歷和預期						
主觀家庭經濟能力	0.152	-0.038	0.077	-0.176	-0.236	-0.217*
對家庭前景的信心	-0.049	-0.134	-0.143	-0.220	-0.191	-0.221*
貧窮成因						
貧窮成因 [社會因素]						
個人因素	-0.459	-0.644*	-0.518**	-1.197***	-1.700***	-1.440***
其他	-0.266	-0.139	-0.177	-0.855**	-0.605**	-0.679***
再分配取向						
認同社會福利理念	-0.090	0.050	0.026	0.257	0.201	0.229*
認同社會福利價值	-0.116	-0.050	-0.066	0.120	-0.054	0.031
政府信任	-0.510**	-0.538***	-0.490***	-0.408**	-0.579***	-0.498***
貧富差距觀感						
貧富差距嚴重程度				1.446***	0.848***	1.120***
貧富差距不公程度	1.445***	0.834***	1.102***			
2001			0.421**			0.062
n	555	777	1,332	555	777	1,332
Model $\chi^2$	91.554	123.884	184.416	141.648	228.704	351.946
Nagelkerke R <sup>2</sup>	0.242	0.222	0.199	0.306	0.351	0.318

\* p < 0.05, \*\* p < 0.01, \*\*\* p < 0.001。

注：表內數字為非標準化迴歸係數。括弧內為對照組。

## 紓解貧富懸殊問題政策取向和承擔意願的對數迴歸分析

	政策取向							承擔意願
	增加窮人 子女教育 資助	創造 低技術 職位	增加 再培訓 服務	補貼在職 低收入 人士	加強 累進稅	增加 綜援 金額	開徵 新稅	
社經位置								
男性 [女性]	0.589*	-0.311	-0.148	0.154	0.467**	0.338*	-0.236	0.337*
年齡 [30歲以下]								
30-54歲	0.185	0.653*	-0.179	-0.403	0.203	-0.086	0.839**	0.249
55歲或以上	-0.167	0.561	-0.394	-0.193	0.057	-0.046	0.824**	0.696**
香港出生 [非香港出生]	-1.125***	-0.471	-0.380	-0.386*	-0.062	-0.215	0.004	-0.310
學歷 [小學或以下]								
中學	-0.764	-0.621	0.035	-0.144	-0.188	-0.362	-0.319	-0.329
大專或以上	-0.837	-0.546	-0.139	-0.364	0.045	-0.264	-0.298	-0.599
在職 [非在職]	0.079	0.056	-0.185	0.105	-0.412*	-0.095	-0.062	0.194
住戶月收入 [10,000元以下]								
10,000-29,999元	0.020	0.943**	0.392	-0.375	0.346	-0.412	0.175	0.188
30,000元或以上	-0.031	0.564	0.183	-0.456	0.030	-0.780*	-0.071	-0.033
不知道	-0.110	0.380	0.231	-0.051	-0.149	-0.400	-0.306	-0.258
主觀社會階層 [下層]								
中下層	-0.104	0.009	0.080	0.144	-0.185	0.149	-0.180	-0.156
中層或以上	0.041	-0.059	0.275	0.399	-0.289	0.356	-0.051	-0.128
社會分層經歷和預期								
主觀家庭經濟能力	0.180	-0.022	0.006	0.020	-0.242*	0.028	0.130	0.210
對家庭前景的信心	-0.022	0.173	-0.080	-0.111	-0.141	-0.330*	0.022	0.014
貧窮成因								
貧窮成因 [社會因素]								
個人因素	-0.642*	-0.349	0.237	-0.590**	-0.285	-0.558*	-0.240	-0.253
其他	-0.349	-0.308	0.056	-0.460**	-0.237	-0.558**	-0.096	-0.115
政府信任	0.098	0.205	0.327**	0.118	0.083	0.239*	0.019	-0.001
貧富差距觀感								
貧富差距嚴重程度	0.285	0.592*	0.102	0.367*	0.333	0.139	0.049	0.477*
貧富差距不公程度	0.049	-0.366	0.210	0.132	0.449*	0.232	-0.071	0.242
n	812	803	813	804	799	796	791	782
Model $\chi^2$	37.405	34.762	28.461	45.263	71.230	53.528	23.833	49.568
Nagelkerke R <sup>2</sup>	0.085	0.076	0.051	0.073	0.114	0.092	0.043	0.083

\* p < 0.05, \*\* p < 0.01, \*\*\* p < 0.001。

注：表內數字為非標準化迴歸系數。括弧內為對照組。

# 總結及討論：政府的政策選擇

## 對貧富差距的觀感與風險評估：

- 民眾對收入分配的模式有高度的「問題感」，亦傾向認為收入分配不公。
- 民眾對貧富差距的觀感受客觀環境影響。
- 風險的分配不一定平均，政府政策既要針對個別社群，亦要顧及全港市民；  
四成民眾親身感受到貧富差距的負面影響，這比例不低，亦高於自覺沒有影響者，政府如能積極回應，應有助提升其認受性；  
貧富懸殊問題嚴重，但香港人對貧富差距的容忍度甚高，這是社會穩定的基礎。

## 政府的處理責任與表現評價：

- 對處理貧富懸殊問題的責任分配有一定共識：政府的責任遠高於市民。當民眾拒絕接受收入分配的模式時，矛頭有很大機會指向政府。
- 對當局處理貧富懸殊問題的評價明顯偏低。

## 政策取向：

- 最支持機會平等及就業主導的政策（如增加窮人子女教育資助、創造低技術職位和增加再培訓服務）；
- 其次是涉及再分配但符合主流價值的措施（如補貼在職低收入人士能彰顯自力更生價值）；
- 對純粹收入再分配（如綜援不一定要要求受助者就業），和涉及具體財政承擔（如向全民開徵新稅項）政策的支持度，明顯偏低。

## 承擔意願：

- 不認同以徵稅方式解決貧富懸殊問題；
- 呈現高期待與低承擔的矛盾。

## 影響貧富差距觀感、政策取向和承擔意願的個人因素：

- 態度因素（尤其是對政府的信任和對貧窮成因的看法）的獨立影響力，明顯高於個人的社經位置（如住戶收入和學歷）。
- 除印證主觀理解比客觀狀況更為重要的論點外，亦反映了貧富差距嚴重和分配不公是跨社群、跨階層的共識。
- 對貧富差距的嚴重程度認知，會影響其對不公程度的評價，反之亦然。
- 對政府施政的啟示：  
不同社經位置的人士對貧富差距持相近的觀感、對政府的處理責任有相若的要求、對不同政策的取向亦沒有一致的差異模式，政府能否及如何紓解貧富懸殊問題，是面對全民而非個別社群的工作。  
政府若不能盡快及有效地紓解貧富懸殊問題，並作出符合主流社會價值的政策選擇，很可能對政府的管治有負面影響。

## 貧富差距與政府政策的關係：

- 香港的貧富差距問題基本上是富裕社會的收入差距問題，過去十年，民眾對家庭經濟能力的自我評估有所改善，但貧富差距嚴重和分配不公，均成為香港社會的基本共識。
- 感受到貧富差距的切身影響、認為社會不公是致貧的主因者，均不過半數，但不同社經位置的人士都對政府承擔責任有高度的期待，亦對政府的相關表現有偏低的評價。
- 政府不能漠視民眾對其處理貧富懸殊問題的要求，但如何介入再分配是非常複雜的問題，政策背後的理念是否符合主流社會價值（如機會平等和自力更生）是成功的關鍵。