

学校编码: 10384
学号: 200420004

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

城市社区养老的需求与供给现状调查
——以北京市西城区为例

*The Research Analysis of Demand and Supply for providing
for the Aged in the City*

—— As the Data Basis of Western Community of Beijing

赵 迎 旭

指导教师姓名: 王德文副教授

专 业 名 称: 人口、资源、环境经济学

论文提交日期: 2007 年 5 月

论文答辩时间: 2007 年 6 月

学位授予日期:

答辩委员会主席:

评阅人:

2007 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内 容 摘 要

中国已经迈入老龄化社会，据 2005 年全国 1%人口抽样调查样本数据，目前我国 60 岁以上的老年人超过总人口的 13%。随着工业化及城镇化等的进展，家庭结构也发生了巨大变化，老年人和儿女分居的现象已经相当普遍。老年人的养老及照料等问题已经成为我国社会生活中的一个不容忽视的问题。如何面对持续增加的养老需求与有限的养老资源的挑战？如何在尊重老龄群体自身的养老需求及意愿的同时，发展适合我国现有社会经济状况的可行的养老模式具有重要的现实意义。

本文通过对北京市西城区老年人养老方式和养老需求意愿及社区养老供给现状进行调查分析，发现大部分老年人都选择了不愿意去机构养老，而愿意选择居家养老；而且，在所有的分析变量中，患慢性病数量越多的老年人和文化程度较高的老年人相对于其它组别的老年人会倾向于选择机构养老方式；同时，养老需求已经不局限于经济供养、生活照料等物质需求，对医疗康复需求、精神文化生活的的需求日益增加；其中对家庭的依赖主要在日常生活照顾和遇到紧急情况的救助方面，对社区的依赖主要体现在医疗康复、文化生活和饮食服务等方面。这些表明了家庭和社区可以从不同的角度，为老年人提供不同层次的需求。

本次调查还显示，社区养老能力还很薄弱。具体表现为老年群体需求愿望与实际实现度之间有很大的距离，虽然北京市西城区月坛地区的社区服务明确提出要首先以 60 岁以上老年人作为重点服务对象，但是老人管理工作在基层社区毕竟只是很小的一部分、社区老人服务的产业化、专业化、社会化程度还很低。最后，本文从老年人需求和社区养老服务之间存在的差距入手，对西城区养老方式的现存问题提出相关建议，提出加强以社区卫生服务为中心的社区养老模式。让老年人安坐家中、享受社区养老机构提供的全方位服务将是解决我国高速老龄化问题的有效途径。

本文的特色及创新之处主要有从老年人自身的需求和政府供给两个方面综合考虑目前中国社区养老存在的问题，以严谨的数据分析为依据指出问题的症结所在，并提出相关的对策和建议。

关键词： 养老方式； 养老需求； 社区养老供给

Abstract

China has moved rapidly toward an aging society, registering about 13 percent of the total population (over 60 years old) as the basis of 1% population sample research in 2005. Along with the development of industrialization, family structure has changed greatly. More and more senior citizens live without children around. Providing for the aged and Taking care of them has been the problem in our country. How to face the increasing of demands of providing for the aged and the challenge of the limited resources for it and how to respect the aspiration of the aged themselves to develop the effective mode of providing for the aged. it is an significant way to solve problems and extricate from a predicament that we design the social institution of providing for the aged and formulate the relevant policies according to the requirement desire of the aged group and their choice that how to live out their aged time under the admission of the social economic conditions.

Along with the development of economy and advancement of the society, besides of the needs on material, the aged have more and more needs on health, spirit and culture. Thinking about it, this paper choose to research on the provide manner for the aged. A demonstration is progressed in Western District in Beijing. We investigate the living condition of the aged people in Western District and learn about the local current model. The result suggests that chronic and culture is the most infection factor to the choice of the manner and the requirement of the aged. And the most necessitous needs of the aged is the medical treatment. However, the service supply of the government is limited.

Start with the needs of the aged and tropism of community's services, analyzing the reasons of gap between both of them, making related suggestion to the models provide for the aged in Western District about the current problems and referring to the measures for improving the development of community service based on the community sanitation service.

The feature and the innovation of this article is base on the needs of the aged themselves and the supply of the government .As the basis of the analysis of data .We suggest that China should establish a system of services for the aged on a community basis and seek practical countermeasures as soon as possible.

Key words: The Model of Provide for the Aged; The Demands of Provide for the Aged; Community Service supply

目 录

引言.....	1
第一节 问题提出与研究背景.....	1
第二节 研究目的.....	3
第三节 研究意义.....	3
第四节 本文结构.....	4
第一章 文献综述和评价.....	5
第一节 国内学者的研究成果.....	5
第二节 国外学者的研究成果.....	8
第三节 本研究的理论框架和假设.....	10
第二章 研究方法.....	13
第一节 调查方法.....	13
第二节 调查对象的基本特征.....	14
第三节 变量的选取和度量.....	15
第四节 分析方法.....	16
第三章 社区老年人养老意愿.....	17
第一节 社区老年人养老意愿的描述性分析.....	17
第二节 社区老年人养老意愿的单因素分析.....	18
第三节 社区老年人养老意愿的 Logistic 回归分析.....	19
第四章 社区老年人养老需求.....	22
第一节 社区老年人养老需求的描述性分析.....	22
第二节 影响社区老年人养老需求的多因素回归分析.....	23
第五章 社区对养老需求的供给现状分析.....	26
第一节 社区满足老年人养老需求及意愿的现状分析.....	26
第二节 制约社区满足老年人养老需求意愿的影响因素分析.....	29
第六章 结论.....	30
第一节 本文总结与主要发现.....	30
第二节 本文的收获与不足.....	35
参考文献.....	37
附录.....	40
致 谢.....	41

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Exordium	1
1 Problem Posing & Research Background.....	1
2 Research Purposes	3
3 Research Meanings	3
4 Structure	4
1 Literature Summary&Evaluation.....	5
1.1 Literature Summary of domestic scholar	5
1.2 Literature Summary of foreign scholar	8
1.3 Theory Framework& Hypeothesis.....	10
2 Research Method	13
2.1 Investigation Object.....	13
2.2 Essential Character of Investigation Object.....	14
2.3 The Choice&Measure of Variable	14
2.4 Analysis Method	16
3 The Desire for providing for the aged of community aged	17
3.1 The Descriptive Analysis of The Desire.....	17
3.2 The Single Factor Analysis of The Desire	18
3.3 The Logistic Analysis of The Desire	19
4 The Demand for providing for the aged of community aged	22
4.1 The Descriptive Analysis of The Demand	22
4.2 The Multi-Factor Analysis of The Demand	23
5 The Current Supply Situation Analysis For The Providing for The Aged of The Community	26
5.1 Current Situation of Community Satisfaction	26
5.2 The Factor Analysis of Community Satisfaction limitation	29
6 Conclusion	30
6.1 Conclusion&Result	30
6.2 Harvest&Deficiency.....	35
References	37
Appendix.....	40
Acknowledgements	41

引言

第一节 问题提出与研究背景

随着人口老龄化程度的不断提高，我国老年人口数量日益庞大，养老问题日益突出。人口老龄化对一个国家的政治、经济、文化等各个方面都会产生深远的影响。所谓“人口老龄化”是指总人口中年轻人口数量减少、年长人口数量的增加而导致的老年人口比例相应增长的动态过程。人口老龄化作为人口统计学的一个概念，强调人群的老化，而不是个体的老化。联合国对人口年龄结构变动影响因素早就有报道，指出生育率、死亡率和人口迁移是关键因素，并且指出生育率下降对人口年龄结构的影响因素远远大于死亡率对人口老龄化的作用，生育率下降是人口老龄化的基本原因（姜向群、丁志宏，2004）。在我国由于在全国范围内推行相当严格的计划生育政策，使人口出生率急剧下降，少儿人口比重迅速降低，例如发达国家、地区的出生率从 38‰（1750）降到 16‰（1980）用了约 230 年的实践，我国仅用了 50 年就从 37‰（1950）降到 16.3‰（2000）（丁国剑，2001）。其次，人口平均寿命的延长。根据第五次全国人口普查资料，截止到 2000 年，我国 65 岁及以上老年人口比例为 6.96%，标志着我国已正式迈入老龄化社会，而根据 2005 年全国 1%人口抽样调查样本数据，全国 65 岁及以上老年人占全国总人口的比例已经达到 9.07%（中国统计年鉴，2006）。今年的十届全国人大五次会议和全国政协十届五次会议也报道，25 年后是中国人口老化最为严重的时期。据预测 2014 年，我国老年人口将达到 2 个亿；而到 2026 年，老年人口将达到 3 个亿。

与老龄化步伐加快相伴的是中国经济发展的不均衡及相对滞后。发达国家是在社会经济发展达到较高水平、基本完成现代化以后才开始面临人口老龄化问题的，即“先富后老”，因此它们拥有相当雄厚的经济实力解决人口老龄化带来的问题。而我国的人口老龄化是在经济不发达的情况下到来的，即“未富先老”俨然已成为中国的现实国情。随着这个问题的凸现，养老问题在原有传统养老体制和养老模式中日益显得矛盾突出（张卫东，2000），家庭规模日益小型

化，“四二一”家庭结构逐渐形成，同时，当代社会中种种工作压力和生活压力使得子女难以对老人的照料周全到位，孝文化中倡导的“父母在，不远游”与市场化的劳动力流动的特点显然是不相容的（阿谏，2005），由此所导致的传统家庭养老的脆弱性已经开始显现，养老模式逐渐由传统的家庭养老向社会化养老过渡，例如，在城市出现许多养老方式为在居家养老的同时，利用社会服务提供的家庭保姆和钟点工服务等。

但以上的社会服务虽然可以解决老年家庭服务的部分问题，但服务质量与稳定性都无法保证；同时，我国公办养老院数量有限，全国仅有 3.8 万个福利机构，平均每千位老人仅有 8.6 张床位（中国青年报，2007），再多建养老院则费用昂贵，对急剧增加的老龄人口来说也是杯水车薪、无济于事，因此也不可能承担社会化养老的主要任务；私人养老院收费较高，管理不到位，所以也不可能是养老的最佳选择。因此，未来半个世纪，老年人的养老问题将成为影响我国经济社会发展中的一个全局性问题，构建新型养老方式成为了应对这个问题的一个关键。

随着养老问题越来越引起人们的关注和城市社区的发展，作为养老制度历史变迁中的先行者——城市（丁煜、叶文振，2001）逐渐找到了一种基于城市的养老模式，那就是以社区为依托、以家庭为单位的居家自主养老模式。在 2006 年 2 月 28 日召开的全国老龄工作会议上，国务院也进一步强调指出：“积极探索养老服务业的体制机制创新，加快居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的养老服务体系的建设步伐。”社区的蓬勃发展使其逐渐成为各种服务的依托和载体，在这样的条件下，社区服务在养老中的作用越来越重要，如何建立适合城市发展的社区养老服务模式也逐渐成为理论研究的热点问题。以居家养老为基本载体，养老的社会化程度将日益提高。在这个过程中，社区将扮演养老社会化的主要角色。甚至可以说，培育、发展、确立、发挥社区的养老功能，将是今后一段时间我国养老事业成功与否的关键。如何为“老年群体”设计保证其经济利益和福利最优的养老方式？“老年个体”是如何考虑自身的养老问题的？对于这个问题的回答与研究的文献并不多见。如果过多地注重社会养老制度设计的社会经济条件，忽略了制度对象即老龄群体的自身要求，特别是没有把老年人的意愿与需求作为社会养老制度设计的重要参数，就难以建

立起既能适应社会经济发展条件，又能满足老龄群体基本需要的、科学合理的社会养老保障制度。

基于目前中国的这样一个社会背景，老年人的自身需求意愿常常被忽视，或者受整体经济社会发展水平的制约。因此，在城市的社区建设中是否考虑到了老年人的养老需求，对社区老年人的社区养老需求的供给情况如何呢？如何在社会转型期有效地规划养老方针时充分考虑老年人的需求意愿有着十分重要的现实意义。

第二节 研究目的

本文从老年人自身的养老需求作为出发点，探索老年人的实际养老意愿和需求，同时又考虑到目前城市社区服务的供给现状，目的在于找出目前养老需求与养老供给方面存在的差距以及差距产生的原因，从而希望社区能够在此基础上合理开展社区养老服务研究，建立更加合理的社区服务形式。

第三节 研究意义

在目前人口老龄化背景下，恰当地选择城市养老方式，对促进我国城市与社会发展，解决城市养老安置问题以及提高老年人的生活质量具有深远的现实意义，具体体现在以下几个方面：

(1) 能够更好的适应人口老龄化发展的需要。随着老年人群规模的增加，对社区服务的需求也越来越多，对社区的依附性也越来越强，社区养老服务不仅能够贴近老年人的真实生活，从老年人的实际需求去解决养老问题，而且能够给老年人带来认同感和归属感，提倡和完善这一模式，可以更好的应对老龄化趋势下的更多老年人的养老问题，减缓老龄化带来的养老压力，从而直接关系到社会的稳定和社区发展。

(2) 在全球老龄化的背景下，世界各国都在养老模式等方面进行积极探索，中国的许多城市在此方面也进行了有益的尝试，但是我们到底应该选择一个什么样的养老方式，最终还是应该由实践来检验。本文就旨在从老年人的养老需求和社区供给两个方面着眼，从现状中找出问题所在，对中国城市社区养老模式选择提出一种新思路。

第四节 本文结构

文章基本结构遵循提出问题、分析问题、解决问题的思路。通过对社区养老相关理论和养老模式的综述，从老年人需求和社区养老的取向入手，分析老年人需求与社区养老服务的差距，从而提出构建一个更加合理的社区养老服务模式的建议。论文章节的具体安排如下：

第一章 文献综述和评价。综述国内外学者养老研究的理论成果和不足之处，在此基础上提出本文研究的理论框架和假设。

第二章 研究方法。描述调查对象的基本特征，并提出本文的研究方法——描述分析、单因素分析和 Logistic 回归分析。并对因变量和自变量进行分类和赋值。

第三章和第四章 社区老年人养老意愿和需求。通过交叉汇总、Logistic 回归分析等研究方法对影响老年人养老方式和需求选择进行多因素等回归分析。并进行描述和原因分析。

第五章 社区对养老需求的供给现状分析。总结目前社区养老供给的现状和成果，指出供给的不足之处。在此基础上分析影响供给的原因。

第六章 结论。首先总结本研究的主要成果；其次，基于研究成果提出政策启示；最后，指出缺憾和不足，并对将来的研究内容和方向提出建议。

第一章 文献综述和评价

第一节 国内学者的研究成果

中国学者真正地全面研究养老问题是始于 80 年代，80 年代中期一些学者在研究家庭规模和人口流动及迁移时，发现我国家庭养老功能的弱化现象，于是主张大力发展社会养老，如建立养老院、敬老院和老年公寓等各种公共养老设施机构。进入 90 年代，学者们又开始把目光转向社区养老、各种国家的及商业的养老保险、社会化助老服务等，这一波研究热潮可以说还方兴未艾。

1.1.1 不同养老方式概念的阐释

(1) 家庭养老和社会养老

家庭养老是指家庭的其他成员满足老年人的基本生活需求，在这里家庭是指由血缘和姻缘纽带构成的社会网络，它可有不同的居住模式。家庭养老最基本的是经济保障即为老年人的生存提供必需的经济支持（王梅、夏传玲，1994）。陈功（2002）则从养老资源的提供者来区分家庭养老和社会养老模式，认为家庭养老主要是指配偶、子女、孙子女和其他亲属等为老年人提供养老资源，而社会养老的提供者主要包括各级国家机关与组织机构、企业、社区等正式组织还包括邻居、朋友、志愿者等一部分非正式关系组成的人文环境。

杨宗传（2000）也认为社会养老是指老年人晚年生活的经济来源和生活服务是由社会提供，而不是由家庭提供。他同时区分了社会养老和机构养老的不同，认为机构养老是指老年人是集中居住在敬老院等机构中养老，其养老费用可能由福利费等其他经费提供，也可能是由老年人自己的直接劳动收入支付或由老年人的子女等亲属提供；社会养老则是养老经费由社会提供，但大多数由社会提供费用养老的老年人并不居住在养老机构中养老，而是居住在各个家庭养老。所以，机构养老也就是在各养老机构这个集中的养老形式而言，社会养老是指由社会承担经济来源和生活服务而言。

(2) 居家养老

居家养老可以说是近年来研究的热点领域，这方面的文章也是逐年增多。对于“居家养老”，不同学者有不同的提法和定义。穆光宗，姚远（1999）对居

家养老的总结认为“居家养老是一种与机构养老相对的方式。这种方式，家庭养老可以采用，社会养老可以采用，家庭养老为主社会养老为辅，也可以采用。”

“居家养老是建立在个人、家庭、社区和国家基础之上的，它是以居家养老为形式，以社区养老网络为基础，以国家制度政策法律管理为保证，家庭养老和社会养老相结合的养老体系。”

侯志阳（2005）指出，居家养老中的“家”指的是一种养老载体，它与建立在家庭经济基础上的家庭养老有着本质的区别。欧美国家为克服集中机构养老所产生的缺陷，在长期的实践中喊出“回到家庭中去”的口号。他们并不是指要回到家庭养老的模式中去，而是要回到老年人所居住的“家”中养老，其实质是提倡一种“居家养老和社会服务”相结合的养老模式。这种居家养老已经不是原来以血缘关系为纽带，以经济关系为基础的家庭养老了，而是指老年人在家居住但是养老服务却是由社会来提供的一种社会化养老模式。

可见，居家养老不同与传统的家庭养老概念，是近年来被国内外许多学者所提倡的养老方式。然而，综述现有的研究笔者认为居家养老的概念与内涵还有待于在今后实践中进一步深化。

1.1.2 养老方式影响因素的研究

许多社会学家对养老方式的影响因素进行了研究。如邓颖，吴先萍等（2004）利用成本—效用对家庭养老和机构养老两种养老模式的养老成本进行分析，采用生命质量总评分做为效用指标，结果显示机构养老成本比家庭养老成本高，即家庭养老的成本—效用优于机构养老；提出大力发展以家庭养老为主的综合性社区养老服务是降低养老成本，提高养老效用的重要措施。此外，邓等的研究还表明老年人的健康状况越差、个人月均收入越高、年龄越大，无论是家庭养老还是机构养老，其养老成本也越高。

丁煜，叶文振（2001）根据“厦门市城区老年人生活及供养状况”抽样调查的资料，对影响老年人选择非家庭养老方式的因素进行定量分析，结果显示老年人倾向于选择非家庭养老方式的主要因素为文化程度、经济状况和存活子女数、婚姻状况等。

李若建（1999）根据广州市城乡 60 岁以上老年人的调查指出在养老方式的

选择上不同原职业的老年人之间有着显著差别，农民选择家庭养老的比重最高，工人次之，商业人员、处级以上干部和科教文卫职业选择家庭养老的比重相对较低。

这些学者的研究为研究老年人养老方式选择意愿等问题提供了可供借鉴的思路和方法，然而，这些研究有的受样本量限制，有的受分析方法的限制，结论不稳定，同时以社区为研究单位的很少。

1.1.3 不同养老方式下老年人健康状况及生存质量研究

老年人的健康状况及生存质量是积极老龄化最重要的内涵之一。有关此方面的研究在学术界也越来越受到重视。吴振云，李娟等（2003）通过比较不同养老方式（集中机构养老者和居家养老者）老年人的心理健康状况，得出两类养老方式下老年人的心理健康状况具有共同的特点即是随着教育程度的提高而改善，但是居家养老者心理健康状况明显好于机构养老者。两类养老方式最大区别在于养老机构中亲情纽带作用减弱，心理健康水平下降。

范悦斌，张国臣等（2003）通过抽取大连市敬老院或社区养老院的社区养老老人和家庭养老的老人进行老年人生活质量的评价，发现社区养老与家庭养老影响老年人生活质量的总分方面，两种方式具有显著性差异，其中社区养老的心理功能、社会功能优于家庭养老，物质生活条件中如收入、消费及住房等差于家庭养老组，而社区服务、生活环境等优于家庭养老组。总体而言，社区养老的老人生活质量优于家庭养老的老人。

王光海，邹小敏等（2004）通过研究老年中心和社区中丧偶老人主观幸福感、抑郁情绪及影响因素，发现入住老年中心的丧偶老人幸福度和抑郁情绪与社区丧偶老人无显著差异；对老年中心丧偶老人心理状态影响较大的因素是健康状况、生活自理能力、儿女亲属的关怀支持和经济收入；丧偶老人在一定条件下仍能有较高的幸福感，老年中心是丧偶老人一种可取的养老方式。

以上这些研究运用定性及定量方法分析了老年人在不同养老方式状态下的生活质量及健康状况，但是也未能提出有效的解决生活质量及健康状况较差的老年人的方法。

1.1.4 城市社区老年人的养老需求

周伟文、严晓萍等（2001）通过 2000 年 10-12 月对河北省石家庄市 60 岁以上老年人的调查，结果发现社区养老能力与老年人需求之间存在着较大差距。

张文惠、周小军等（2006）通过南昌市小金台区 60 岁及以上老年人分析老年人卫生服务需求状况及影响因素。结果显示，年龄、职业、家庭人均月收入、医疗费用支付形式是影响老年人卫生服务需求的主要因素，但是目前社区卫生服务的现状是，老年人对社区卫生服务的认同、接受和参与态度不佳。

在社区服务方面，老年人的需求主要集中在饮食供应、医疗护理、文化娱乐、体育活动、家庭关系调节、文化知识更新、老年心理困惑咨询等七个方面，而医疗护理是老年人最紧迫的需求，依照老年人群体的需求顺序，优先满足最紧迫的需求，适当作出相应的制度安排，无疑是明智之举（宋宝安、杨铁光，2003）。

总之，目前城市社区养老方面的研究存在着要么从需求入手、要么从供给出发，两者结合起来考虑的文章并不多见。

第二节 国外学者的研究成果

发达国家关于养老问题已做了长足的研究，取得了许多宝贵的可借鉴的经验。

1.2.1 美国的经验

谢芳（2004）分析了美国的退休社区与“居家援助式”养老模式，在老人退休社区的建设中，主要以五种形式向老人提供基本服务：“退休新镇”、“退休村”、“退休营地”、“集合式老年住房公寓”和“继续照顾退休社区”，这几种退休社区的划分主要根据人口结构的变化而确定。当然，美国老年人中也有相当多的老人愿意生活在家里，而不想去社区度过余生，针对这种情况，一些私营公司开始建造“居家援助式”老人公寓，供家境比较富裕的老人做出自己的选择。私营公司涉足美国社会服务业、兴办老人公寓是对美国联邦和地方政府机构养老院资源不足的一种补充。而美国政府在社会服务领域也加快了私有化的进程，采取私营机构与政府之间“购买服务合同（purchase of service

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库