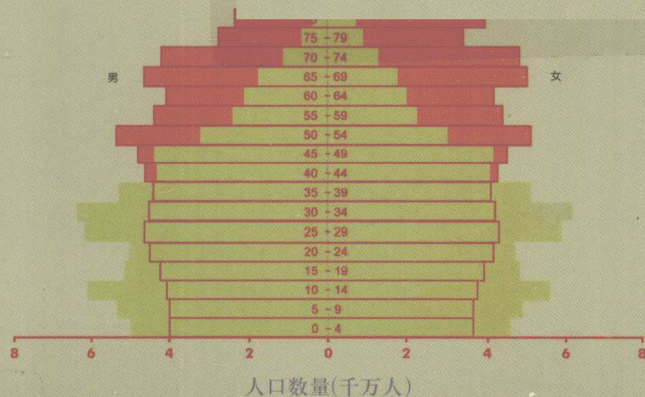


RESEARCH ON ELDERLY POPULATION,
FAMILY, HEALTH
AND CARE NEEDS/COSTS

老年人口家庭、健康与 照料需求成本研究

曾毅 等/著



中国人口年龄性别结构：2000年(绿色)底宽顶窄较年轻的金字塔形年龄结构
2050年(红色)底、顶几乎等宽的高度老龄化的矩形年龄结构



科学出版社
www.sciencep.com

RESEARCH ON ELDERLY POPULATION,
FAMILY, HEALTH
AND CARE NEEDS/COSTS

老年人口家庭、健康与 照料需求成本研究

曾毅 等/著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是国家自然科学基金重点项目的集体研究成果。本书紧扣全面建设小康社会的人群重点、难点（老年人口），社会结构的基本单元（家庭）以及老年健康和照料需求成本；为适应国家应对人口快速老化和家庭养老功能大大削弱严峻挑战的重大需求，围绕“老年人口家庭、健康与照料需求成本研究”主题，在家庭人口、经济社会和老龄健康研究方面做出具有重要科学价值与现实意义的研究。

本书的主要内容包括四部分。第一部分：老年家庭与健康的现状和区域差异研究；第二部分：老年健康的影响因素研究；第三部分：老年人口家庭、健康状况与照料成本分析；第四部分：相关对策分析。

本书可供人口经济学及相关学科的学者、政府部门及其工作人员、高等院校师生以及对人口、家庭和老龄健康感兴趣的社会公众参阅。

图书在版编目(CIP)数据

老年人口家庭、健康与照料需求成本研究 / 曾毅等著. —北京: 科学出版社, 2010

ISBN 978-7-03-027466-3

I. 老… II. 曾… III. 老年人—社会保障—研究—中国 IV. D669.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 081555 号

责任编辑: 林 剑 / 责任校对: 张小霞
责任印制: 钱玉芳 / 封面设计: 耕者工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

骏立印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010 年 5 月第 一 版 开本: B5(720 × 1000)

2010 年 5 月第一次印刷 印张: 25 3/4

印数: 1—2 000 字数: 501 000

定价: 80.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈环伟〉)

作者名单（依章节顺序排列）

- 曾 毅 北京大学国家发展研究院，教授
- 郭志刚 北京大学社会学系，教授
- 杜 鹏 中国人民大学社会与人口学院老年学研究所，教授
- 张文娟 中国人民大学社会与人口学院老年学研究所，讲师
- 黄悦勤 北京大学精神卫生研究所，教授
- 李志武 北京大学精神卫生研究所，硕士
- 罗晓敏 北京大学精神卫生研究所，助理研究员
- 陈 曦 北京大学精神卫生研究所，博士生
- 刘肇瑞 北京大学精神卫生研究所，助理研究员
- 曾宪新 首都经济贸易大学劳动经济学院，讲师
- 刘国恩 北京大学光华管理学院，教授
- 李 林 北京大学中国医药经济研究中心，博士生
- 刘 超 北京大学中国医药经济研究中心，硕士
- 夏 君 北京大学经济学院，博士生
- 蔡春光 北京大学人口研究所，博士
- 阎丽静 北京大学光华管理学院，教授
- 李建新 北京大学社会学系，教授
- 巫锡炜 北京大学社会学系，博士生
- 周 云 北京大学社会学系，教授
- 柳玉芝 北京大学健康老龄与发展研究中心，研究员
- 陈明灼 北京大学人口研究所，硕士
- 黄绣丽 北京大学社会学系，硕士生
- 蒋 承 北京大学光华管理学院，博士

赵小军 北京大学光华管理学院，博士
顾大男 美国杜克大学老龄和人类发展研究中心，博士
蒋未文 美国国家大气研究中心全球气候变化部，副教授
王正联 美国杜克大学人口健康和老龄研究中心，博士
林毅夫 北京大学国家发展研究院，教授
胡鞍钢 清华大学公共管理学院，教授
郝晓宁 清华大学公共管理学院，博士
李 玲 北京大学国家发展研究院，教授
陈秋霖 北京大学国家发展研究院，博士生
江 宇 北京大学国家发展研究院，博士生
陈剑锋 北京大学国家发展研究院，博士生
刘国恩 北京大学光华管理学院，教授
萧振禹 中国老年学学会，教授
陆杰华 北京大学社会学系，教授
薛伟玲 北京大学社会学系，博士生
陈华帅 北京大学国家发展研究院，博士生
沈 可 北京大学国家发展研究院，博士生

前言

据联合国比较保守的中死亡率和中等生育率方案预测,我国65岁及以上老年人口将从2005年的1.06亿(占总人口的7.7%)增加到2050年的3.34亿(占总人口的23%);最需照料的80岁及以上高龄老人将从2005年的1300万迅猛增加到2050年的一亿以上。从人群角度看,全面建设小康社会的重点难点在于老年人口,尤其是高龄老人。家庭是社会的基本单元,在我国社会养老功能很不完善的背景与条件下,家庭照料在应对人口老龄化快速到来的严峻挑战中的作用尤显突出。从社会结构角度看,全面建设小康社会必须深入研究家庭结构变化。目前,我国老人平均有5~6个子女,然而,20世纪五、六十年代生育高峰期出生、2015年前后逐步步入老年的巨大的老年人群多数只有一个子女,少数有两个子女,老人家庭照料基础将大大削弱。从社会服务角度看,全面建设小康社会必须深入研究老年人口的健康以及与之相适应的照料需求和成本。寿命延长和生育率大幅下降带来的人口老龄化是社会经济发展进程中不可改变的趋势。医疗科技的进步与推广将使更多患病老人被“救”而继续生存。但是,如果老人健康水平得不到显著改善,被“救”存活老人中残障比例将会增加,从而导致家庭、社会照料需求成本的大幅增加。

本书紧扣全面建设小康社会重点难点的人群——老年人口,社会结构的基本单元(家庭),以及老年健康和照料需求成本,以适应国家应对人口快速老化和家庭养老功能大大削弱严峻挑战的重大需求为研究的总体目标,围绕“老年人口家庭、健康与照料需求成本研究”主题,在家庭人口、经济社会和健康研究方面做出具有重要科学价值与现实意义的研究。具体来说,本书的主要研究目标是:①对我国老年家庭结

构,健康状况,照料需求与成本的现状,变动趋势,城乡差异及东、中、西部的区域差异,进行定量与定性相结合的分析,寻找规律,探索理论创新。②进行老年家庭结构、居住安排与需求成本的近、中、长期预测,进行人口经济学、人口社会学与健康经济学分析以及提出相关政策建议,为国家科学决策提供信息支持。③建立全国范围、大样本、有代表性的老年家庭人口、健康与照料需求成本现状及动态变化及其相关的社会经济、行为、环境、遗传等影响因素数据库,除供本项目进行深入分析外,也向其他研究者开放提供,以推动科学研究的发展。

本书的主要研究内容包括与老年人口家庭结构及老年生理、心理健康状况和区域差异,老年照料需求、供给、成本及其影响因素,社会经济效应和相关对策分析。经过项目全体成员4年来的共同努力,我们按照项目目标书的原设计方案,已经取得了比较突出的丰硕成果,形成了这一最终成果报告专著。它是各子课题分报告的集合,包括四部分(合计21章)。第一部分为老年家庭与健康的现状和区域差异研究;第二部分为老年健康的影响因素研究;第三部分为老年人口家庭、健康状况与照料成本分析;第四部分为相关对策分析。

我们衷心感谢国家自然科学基金委员会(重点项目批准号:70533010)的大力支持,衷心感谢各级老龄工作部门、中国疾病预防控制中心、北京美兰德信息公司及所有参与和支持中国老年人口健康跟踪调查的同志们的辛勤劳动与被访老人及其家属的积极配合;衷心感谢北京大学、清华大学、中国人民大学的本项目课题组全体成员以及参与课题研究的研究生们。我们将继续发扬不畏艰难、勤奋严谨,求实创新的科学精神,继续为中国老年人口健康的跨学科综合交叉研究和社会经济发展奉献高质量的学术成果。

曾 毅

于朗润园

2010年4月20日

目 录 CONTENTS

前言

第一部分 老年家庭与健康的现状和区域差异研究

003 第1章 我国全国及东、中、西部老年家庭结构比较

分析

- 1.1 中国家庭户发展变化的趋势 4
- 1.2 东、中、西部家庭户的比较研究 16
- 1.3 流动迁移对中国家庭结构的影响 21
- 1.4 主要亲属对老年人生活的重要性研究 26
- 1.5 本章结语 37

039 第2章 我国东、中、西部老年生理健康比较分析

- 2.1 引言 39
- 2.2 老年人的生活自理能力 40
- 2.3 老年人生活自理能力的地区差异分析 47
- 2.4 中国老年人生活自理能力的变化 50
- 2.5 小结 55

057 第3章 我国东、中、西部老年心理健康比较分析

- 3.1 老年人认知功能水平的现况 57
- 3.2 老年人认知功能水平的影响因素 61
- 3.3 对老年人认知功能水平的认识和建议 79

081 第4章 老年健康综合指标的构造与分析

- 4.1 老年健康状况的测量 81
- 4.2 老年健康综合指标的构造 83
- 4.3 我国老年健康综合指标分析 88

第二部分 老年健康的影响因素研究

093 第5章 中国老年人健康与存活影响因素分析

5.1 文献回顾	93
5.2 数据与方法	96
5.3 研究结果	97
5.4 基本结论	113

115 第6章 老年人社会经济地位与健康状况之间的关系研究

6.1 研究思路、方法与相关变量	116
6.2 老年人受教育水平与疾病危险因子和 ADL/IADL 之间的关系	117
6.3 老年人收入水平与疾病危险因子和 ADL/IADL 之间的关系	126
6.4 老年人前期收入与 ADL/IADL 的关系	131
6.5 结论与讨论	135

139 第7章 社会支持与老年人口生活质量

7.1 文献回顾	139
7.2 数据和研究方法	141
7.3 研究结果发现	143
7.4 讨论和小结	150

152 第8章 中国高龄老人残障发展轨迹类型的影响因素分 析：组基发展建模在跟踪调查数据分析中的 应用

8.1 引言	152
8.2 发展轨迹研究中主要的方法挑战及解决途径	153
8.3 组基模型简介	155

8.4	研究问题、数据来源及模型设定	157
8.5	模型估计结果与分析	161
8.6	总结与讨论	166

168 第9章 中国老年人的照料需求与社会养老机构

9.1	老年人的照料需求	168
9.2	我国养老机构的发展状况	173
9.3	养老机构自我宣传的特点研究	180
9.4	养老机构面临的机遇与挑战	187
9.5	小结	192

第三部分 老年人口家庭、健康状况与照料成本分析

197 第10章 老年照料对子女就业的影响研究

10.1	文献回顾	197
10.2	模型、数据与方法	199
10.3	实证结果与分析	204
10.4	总结与讨论	206

209 第11章 中国老年照料成本的多状态生命表分析

11.1	引言	209
11.2	数据、概念与研究方法	210
11.3	主要结果	214
11.4	小结	217

220 第12章 中国家庭户和老人居住安排的未来趋势分析

12.1	引言	220
12.2	研究方法简介	220
12.3	数据及估算	222
12.4	预测结果分析	224
12.5	小结	229

231 第13章 我国21世纪东、中、西部人口家庭老化预

测和对策分析

- 13.1 方法、数据来源和预测方案参数估计 231
- 13.2 东、中、西城乡家庭人口老化预测结果 236
- 13.3 思考和讨论 240
- 13.4 小结 244

第四部分 相关对策分析

249 第14章 经济发展战略、老龄化与人口政策

- 14.1 对中国历史上人口众多的一个解释 249
- 14.2 新中国成立后的发展战略与人口政策 250
- 14.3 不同发展战略下人口多少的利弊分析 254
- 14.4 小结：对当前和未来人口政策的思考 256

257 第15章 关于调整人口生育政策的看法

- 15.1 从传统人口到现代人口 257
- 15.2 从人口红利到人口负债 258
- 15.3 从人口大国到人力资源大国 260
- 15.4 从控制一代到调整一代 263
- 15.5 小结：人是第一宝贵的财富 264

266 第16章 二孩晚育软着陆有利于解决我国出生性别比偏

高将导致的家庭性别结构严重失调问题

- 16.1 问题的提出 266
- 16.2 现行一孩半政策客观上助长了出生性别比升高
..... 267
- 16.3 家庭人口预测两性平衡模型分析 269

274	第 17 章 应对老龄健康不安全的挑战, 构建老龄健康友好型社会	
	友好型社会	
	17.1 中国与人口老化	274
	17.2 中国: 老年人与健康	277
	17.3 构建老年健康友好型社会政策体系	285
293	第 18 章 应对老龄化严峻挑战的医疗卫生政策研究	
	18.1 老龄化对医疗卫生体系挑战的文献综述和国际经验	294
	18.2 我国老年人口的医疗费用、影响因素及趋势预测	299
	18.3 老龄化对医疗卫生服务提供带来的挑战	305
	18.4 政策建议	308
310	第 19 章 中国老人的医疗保障与医疗服务利用及其对策探讨	
	19.1 文献综述	311
	19.2 数据和基本模型	312
	19.3 实证分析结果	314
	19.4 基本结论及对策探讨	321
323	第 20 章 我国区域健康长寿研究	
	20.1 区域长寿研究与中国“长寿之乡”评定	323
	20.2 空间区域特征及空间集聚性研究	324
	20.3 不同典型的地理环境特征研究	326
	20.4 长寿乡的社会成因机理研究	327
	20.5 长寿的传统文化研究	328
	20.6 对策研究——区域长寿研究促进社会经济发展	331
	20.7 小结	333

335	第 21 章 老年人口健康照料需求市场政策导向分析	
21.1	建立健全老年人口健康照料需求市场政策的必要性	335
21.2	现阶段老年人口健康照料需求市场政策现状分析	340
21.3	老年人口健康照料需求市场面临的政策性挑战剖析	343
21.4	完善老年人口健康照料需求市场政策的政策建议	345
348	附录	
368	参考文献	
394	结束语：进一步深入研究的展望	

第一部分

老年家庭与健康现状 和区域差异研究

我国全国及东、中、西部 老年家庭结构比较分析

家庭是社会的基本单位。千百年来,中国家庭不仅承担着抚育下一代的职责,而且承担着给老年人养老送终的职责。但是,家庭是历史的产物,家庭的模式、结构、职能虽然具有相当大的稳定性,然而随着社会、经济、文化、人口等方面的变化,不但有关家庭的观念在不断变化,而且家庭的特征和职能也在不断变化。

中国在 20 世纪 70 年代中期由政府启动的计划生育至今已经有三十多年了,取得了举世瞩目的成功,加速了中国人口转变。在短短的二十多年中,中国的总和生育率(total fertility rate, TFR)便从 60 年代中期的 6.0(即平均每对夫妇生育 6 个孩子)急剧下降到 90 年代中期的 1.6,近年来调查统计所得到的生育率则更低。这种低生育水平已经显著低于正常的更替水平(通常用 $TFR = 2.1$ 代表),也就是说,我国现在一对夫妇平均生育不到两个孩子,长期维持这么低的生育水平,不但意味着未来人口老龄化将十分迅猛,而且意味着中国未来的人口负增长也将来得十分迅猛。面对中国人口老龄化的迅猛发展,老年人口绝对数量的迅速膨胀,以及社会经济状况和社会观念不断发展变化的趋势,中国在家庭规模、结构与养老职能方面有哪些新的变化趋势,这些巨大变化对老年人的生活保障有哪些影响,构成了本章的研究重点。

本章根据历次全国人口普查和最新的 2005 年全国 1% 人口抽样调查的公布资料以及原始数据样本,对全国与东、中、西部的家庭户规模和结构进行交叉列表,用以比较和分析中国家庭户的变化趋势和地区差异。本章特别关注了改革开放以来人口流动大潮对家庭户居方面的巨大影响,以定量分析及统计绘图形式揭示了全国家庭户居的主要特征以及东、中、西部各地区的特点。同时,利用中国老年人口健康影响因素跟踪调查数据,采用多元统计分析方法,重点关注并分析了微观家庭层面上主要亲属关系对老年人在家庭养老方面的支持作用及有关问题。

由于家庭在本质上是婚姻及代际亲属关系的组合,而本章以家庭户为基本单位来研究户居,这种视角决定了我们必须将老年人或有老年人的家庭户与其他人口和其他类型的家庭户结合在一起分析,才能把握老年人和老年人家庭在整个社会中处于什么位置,进而了解老年人在自己生活的家庭户中处于什么位置,有哪些家庭养老资源。因此,如果仅仅将老年人或有老年人的家庭户单独

抽出来进行分析,实际上很容易割裂了老年人与家庭、老年人家庭与整个社会之间的联系,从而难以把握老年人和老年人家庭与整个社会的关系。所以,本章并没采取单独分析老年人或老年人家庭的研究策略,而是力图从人口、家庭、社会的整体框架着眼来把握老年人和老年人家庭的情况。

1.1 中国家庭户发展变化的趋势

由于中国成功地开展了计划生育,生育水平在近三十年来迅速下降,以致每年出生人口数量大大减少,这种持续的变化自然导致了人口年龄结构也会出现重大变化,使中国正处于迅速的人口老龄化之中。这是政府和整个社会都已经关注到的一个宏观人口趋势,因为它将对宏观层面的社会经济发展产生重要影响。然而,这种宏观人口趋势同时还对微观家庭层面产生巨大影响,因为宏观人口结构的变动反映到微观家庭层面上,必然使家庭户内部各代人口数量发生相对变化,导致家庭代际结构与关系的变化。与此同时,近年来人口迁移流动大潮正在加剧家庭户的分化,从另一个方面显著地改变着当前家庭户的规模和类型结构。面对迅速的人口老龄化,中国政府除了大力建设城乡社会养老保障体系以外,仍需强调发挥家庭养老的作用,大力倡导老年人居家养老和社会提供居家养老服务相结合的养老模式。

人口与家庭研究不仅需要通过实际调查统计数据来定量描述现实中的这种变化,而且需要与时俱进地进行相应理论和模型方面的深入探讨,使得我们能够正确理解家庭户规模与类型结构变化的含义及其未来的趋势。近年国内有关家庭变革的文献大多是从家庭社会学(潘允康,1994,2002;杨善华等,2000)以及微观家庭经济学角度进行研究的(田雪原等,1997),主要探讨社会和经济变革对家庭观念、家庭关系以及家庭规模和结构的影响,社会经济变化对子女养育成本和生育意愿的影响。本章则将人口因素(主要是人口结构的变动)作为有关家庭变迁的一个重要影响因素,根据家庭人口学框架来进行研究。这种家庭研究框架将人口总量及结构作为家庭户生成和演化的基础。

家庭人口学范式一方面接受家庭社会学关于人们如何依据社会条件、家庭观念与血缘婚姻关系组成家庭户生活并维系家庭关系的所有理论,另一方面关注宏观人口如何通过处于不同家庭生命周期阶段的家庭户中代际人口结构推动或制约着家庭的分化或聚合,而且通过人口统计手段来测量和分析家庭分化的程度。家庭人口学不满足于一般的定性分析,因而试图提高定量化和模型化程度。因此,它要求各种概念更加明确、追求概念向变量的操作化并且通过变量的测量和变量之间关系的分析来检验有关理论,以便最终从定量描述和分析转向预测。

1.1.1 人口结构、立户模式与家庭户的演化

在家庭人口学研究框架中,宏观人口变化只是影响家庭代际结构与代际关