

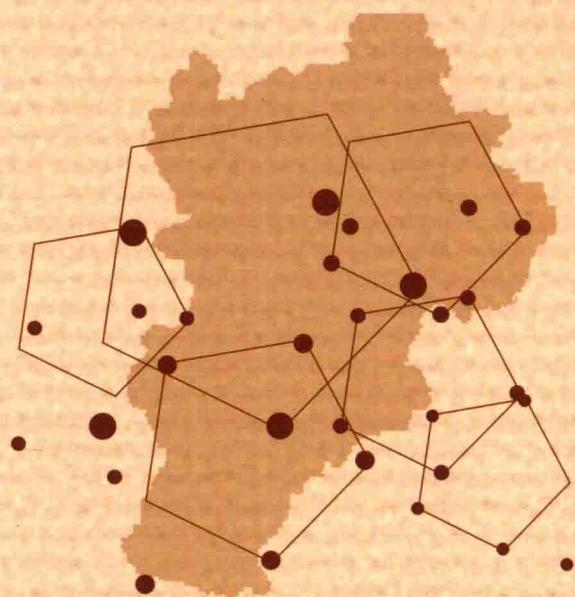
社会养老服务体系建设研究

以京津冀地区为例

RESEARCH ON ESTABLISHING

SOCIAL ELDERLY SERVICE SYSTEM

王小春 陈立文 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

社会养老服务体系建设研究

以京津冀地区为例

RESEARCH ON ESTABLISHING

SOCIAL ELDERLY SERVICE SYSTEM

王小春 陈立文 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

社会养老服务体系建设研究：以京津冀地区为例 / 王小春，陈立文著. — 北京：知识产权出版社，2017.7

ISBN 978-7-5130-4993-1

I . ①社… II . ①王… ②陈… III . ①养老—社会服务—研究—华北地区 IV . ①D669.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 153985 号

内容简介

本书在系统梳理我国养老服务政策的基础上，着重对比分析了京津冀地区养老服务政策，对京津冀养老地区服务协同发展以及保障性住房养老服务体系建设提出了相关对策建议。

责任编辑：刘爽

责任校对：王岩

封面设计：吴晓磊

责任出版：刘译文

社会养老服务体系建设研究

——以京津冀地区为例

王小春 陈立文 著

出版发行：知识产权出版社有限责任公司

网 址：<http://www.ipph.cn>

社 址：北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编：100081

责编电话：010-82000860 转 8125

责编邮箱：39919393@qq.com

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

发行传真：010-82000893/82005070/ 82000270

印 刷：北京科信印刷有限公司

经 销：各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：14

版 次：2017 年 7 月第 1 版

印 次：2017 年 7 月第 1 次印刷

字 数：257 千字

定 价：45.00 元

ISBN 978-7-5130-4993-1

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

本书为以下项目的阶段研究成果

京津冀养老服务体系建设协同发展研究

河北省社会科学基金项目（编号：HB15SH045）

基于京津冀一体化的社会养老服务体系建设研究

河北省教育厅高等学校青年拔尖人才项目（编号：BJ2014071）

保障性住房社区养老服务体系建设完善研究——以京津冀为例

河北省人力资源和社会保障厅博士后择优资助项目（编号：B2015003016）

符合中国国情的住房保障和供应体系研究

国家社会科学基金项目（编号：14BJY060）

京津冀社会保障一体化改革研究

河北省人力资源和社会保障厅项目（编号：JRS-2016-2026）

前 言

据统计，2015 年，我国 60 岁以上老年人口已达到 2.22 亿人，占总人口比重达到 16.1%。部分失能和完全失能老年人达到 4000 万人，其中完全失能老人 1240 万人。预计到 2020 年，我国 60 岁以上老年人口将达到 2.55 亿人，占总人口比重达到 17.8% 左右，80 岁以上高龄老年人口将达到 2900 万人，农村实际居住人口老龄化程度可能进一步加深。面对人口老龄化的快速发展和特殊老年群体的巨大挑战，养老服务事业不仅关乎具体的个人或家庭，更关乎着整个国家和社会的发展。自 2000 年以来，我国中央及各地方出台了一系列政策文件，对养老服务事业进行了不断的规划和建设，逐步构建了“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的养老服务体系。但时至今日，我国每百名老年人口养老床位、社区养老服务、农村养老服务等方面与国际水平仍有较大差距，我国社会养老服务体系建设仍亟待发展，同时蕴含着重大机遇。

地处华北的京津，其人口老龄化程度在全国分别居第二位和第三位，而河北省农业人口在全国位列第四，可见，养老服务体系的建设是京津冀三地不能不重视的共同问题。在京津冀协同发展的国家战略背景下，2015 年 11 月，三地签署了《京津冀民政事业协同发展合作框架协议》，接着三地民政部门建立了联席会议机制并共同签署了《京津冀养老工作协同发展合作协议（2016—2020 年）》。其规定从 2016 年 10 月 1 日开始，京津冀三地开始试点养老服务协同发展项目。可见，对京津冀社会养老服务体系进行对比分析，深入思考三地各自的问题和优势以及协同发展面临的主要阻碍，探寻相互借鉴、克服阻碍、实现协同发展之道，具有现实必要性。

另外，保障性住房社区居民以低收入人群为主，其购买社会养老服务能力弱，而且集中成片建设的保障性住房大多远离市区，其社区居民养老服务问题需要得到足够重视。故本书在对京津冀社会养老服务进行系统性探索框架下，还拟对保障性住房养老服务问题进行专项探索。

综上，本书拟在对养老服务有关概念进行界定、明确研究意义、对全国养老服务政策文件进行全面梳理的基础上，从社区和居家养老、机构养老两大方面分别对京津冀社会养老服务体系建设进行系统专门的分析和研究，接着对保障性住房养老服务体系建设进行专项探索，然后对京津冀养老服务体系建设进行对比分析，明确比较优势和面临的主要问题，最后提出京津冀养老服务协同发展相关对策，从而为促进我国社会养老服务事业的发展提供更坚实的研究基础。

本书主要内容分为四大部分，共分七章：

第一部分（第一、第二章）主要在阐述研究背景的基础上，明确研究意义和研究思路，对养老、保障性住房等系列概念进行界定，对主要理论基础进行概述，对养老服务体系建设以及京津冀具体研究成果进行研究综述，并对我国养老服务体系建设发展历程进行概述，对现阶段养老服务主要国家政策进行全面梳理。

第二部分（第三、第四、第五章）对京津冀进行专门分析和研究。在对三地人口老龄化现状进行阐述的基础上，分别从社区和居家养老服务、机构养老服务两大方面进行研究，每一方面均在梳理出各自颁布的政策文件基础上，结合调研，对其取得的成效、目前各自存在的问题进行分析，然后提出相关完善建议。

第三部分（第六章）在进行研究综述的基础上，结合调研，对保障性住房养老服务体系建设存在的主要共性问题进行分析，然后提出相关完善建议。

第四部分（第七章）对京津冀三地进行政策对比和调研对比分析，归纳得出京津冀三地养老服务体系建设个性化问题及比较优势以及面临的共性问题，然后对京津冀养老服务体系建设协同发展可行性及面临的制约因素进行分析，最后提出相关对策建议。

本书可能的独特之处在于：一是对我国以及京津冀三地有关养老服务的政

策文件进行了比较全面系统的整理和梳理，并在此基础上，对京津冀三地的养老服务政策进行了较为深入细致的对比分析；二是对京津冀三地的养老服务发展事业进行了较为系统具体的专门分析研究并对其协同发展进行了思考探索；三是对保障性住房养老服务体系建设问题进行了专门探索，明确了保障性住房养老服务问题需要得到足够重视。

在本书写作过程中，韦平美、付瑞智、张梦云等也参与了本书部分资料收集和撰写工作，本书涉及多次课题实践调研，很多学生积极参与其中，并得到了大量社区居民、各种养老机构的积极配合，在此一并表示衷心的感谢。此外，本书在撰写过程中还参阅了大量中外文献，有的已在参考文献中列出，但由于疏忽难免遗漏，在此对已列出和未列出的专家一并表示感谢。同时，要感谢知识产权出版社刘爽编辑和她的同人对本书提出了大量完善建议和意见。最后，衷心感谢所有给予笔者无私支持和帮助的领导、老师、学生、家人和朋友。

总之，我国的养老服务事业任重而道远。京津冀协同发展是一个重大的理论和实践课题，京津冀养老服务协同发展中的许多问题仍在探索完善过程中，本书的研究仅仅是初步的，由于时间仓促，本书难免还存在瑕疵，恳请各位读者批评指正。

王小春

2017年4月于河北工业大学人文与法律学院

目 录

第一章 绪论	001
一、研究背景和研究意义.....	001
二、研究思路与研究内容.....	004
三、相关概念及理论基础.....	007
第二章 研究综述与养老服务发展沿革	016
一、研究综述.....	016
二、我国养老服务体系建设发展历程.....	025
第三章 北京市社会养老服务体系建设	045
一、社区和居家养老服务.....	045
二、机构养老服务.....	062
第四章 天津市社会养老服务体系建设	078
一、社区和居家养老服务.....	078
二、机构养老服务.....	094
三、天津市机构养老服务面临的问题.....	101
四、对天津市机构养老服务建设的建议.....	103
第五章 河北省社会养老服务体系建设	106
一、社区和居家养老服务.....	106
二、机构养老服务.....	120

第六章 保障性住房养老服务体系建设	136
一、保障性住房研究概述.....	136
二、保障性住房社会养老服务体系建设现状及问题.....	144
三、对保障性住房社会养老服务体系建设的建议.....	148
第七章 京津冀社会养老服务协同发展	156
一、京津冀养老服务体系建设比较.....	156
二、京津冀养老服务体系协同发展可行性及障碍分析.....	173
三、京津冀养老服务体系协同发展现状及建议.....	177
参考文献	184
附录	197
社区和居家养老服务调研问卷.....	197
机构养老服务调研问卷（针对机构负责人）.....	201
机构养老服务调研问卷（针对入住老人）.....	204
保障性住房社区养老服务需求调研问卷（针对社区居民）.....	208

第一章 绪论

一、研究背景和研究意义

1. 研究背景

根据国际通行划分标准,若一个国家或地区 65 岁及以上老年人口比重在 7% 以上或 60 岁及以上老年人口比重在 10% 以上,则称其为老龄社会或老年型人口国家。1999 年,我国 60 岁以上老年人口达到 1.32 亿人,占总人口比重超过 10.46%,65 岁及以上老年人口比重达到 6.9%;2000 年,我国 65 岁及以上老年人口比重为 6.69%^❶,标志着我国已进入老龄化社会。自此之后,老龄化程度不断加重,根据第六次全国人口普查数据显示,2010 年,我国 60 岁及以上人口为 177 648 705 人,占总人口 13.26%,其中 65 岁及以上人口为 118 831 709 人,占总人口 8.87%。据民政部《2015 年社会服务发展统计公报》显示,截至 2015 年年底,全国 60 岁及以上老年人口 22 200 万人,占总人口的 16.1%,其中 65 岁及以上人口 14 386 万人,占总人口的 10.5%。^❷据中国人民大学人口与发展研究中心预测,到 2020 年我国 65 岁及以上老年人口将增加到 1.7 亿人,到 21

❶ 原新,邬沧萍,李建民,等.新中国人口 60 年 [J].人口研究,2009(5):53.

❷ 中国网.2015 年社会服务发展统计公报 [EB/OL] [2016-7-11],http://news.china.com/txt/2016-07/11/content_38855906_3.htm.

世纪中叶将超过 3 亿人，占总人口比重将达 25%^❶；到 2050 年，中国的老龄人口将比届时的世界第一人口大国印度多 1 亿人，比所有发达国家老年人口总和多 3700 万人，相当于届时的第三人口大国美国的总人口。^❷《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》指出，到 21 世纪下半叶，老年人口总量将有所下降，但仍然保持在 3 亿人以上，老龄化程度为 31% 左右。^❸

另外，在我国老龄人口绝对数量大的现状下，其中有六类老年特殊人群引致老年服务的刚性需求，这六类老年人包括高龄老人、失能半失能老人、空巢老人、无子女老人、贫困老人和农村老人。^❹据《老龄蓝皮书：中国老龄产业发展报告（2014）》统计预测，关于高龄老人，我国 80 岁及以上高龄老年人口^❺在 2013 年 2300 万人的基础上，将增加到 2050 年的 1.08 亿人，2054 年达到峰值 1.18 亿人。关于失能半失能老人，目前，城乡老年人口中健康存在问题的、健康状况一般的和健康良好的分别占老年总人口的 27%、56% 和 17%。在平均约 19 年的余寿中，健康余寿只有 9 年左右，其余 10 年基本上是带病或失能状态。2015 年，中国部分失能和完全失能老年人达到 4000 万人，其中完全失能老人 1240 万人，未来中国失能老年人口将从 2013 年年底的 3750 万人增长到 2050 年的 9700 万人；到人口老龄化的高峰年即 2053 年，失能老年人口总量将超过 1 亿人。关于空巢老人，2012 年，我国空巢老人达 9900 万人，城市空巢家庭（包括独居）比例达到 49.7%，目前中国空巢老年人口占老年总人口的一半。未来，空巢老年人口比例预计将突破 70%。关于无子女老人，随着失独老年人的增多、丁克家庭及单身贵族进入老年期，无子女老人将越来越多，预计到 2050 年，临终无子女老年人将增加到 7900 万人。关于贫困老人，2013 年 7 月北京大学国家发展研究院对老人经济状况调研发现，我国有 22.9% 即 4580 万人 60 岁以上的老人消费水平位于贫困线以下，贫困老人群体对养老资源尤

❶ 刘迪平. 中国新型农村社会养老保险长效供给研究 [D]. 苏州: 苏州大学, 2010 : 2.

❷ 李本公. 中国人口老龄化发展趋势百年预测 [M]. 北京: 中国华龄出版社, 2006 : 36.

❸ 全国老龄工作委员会办公室. 2030 至 2050 年将是我国人口老龄化最严峻时期 [EB/OL]. 新浪网, <http://news.sina.com.cn/c/2006-02-23/16328285130s.shtml>.

❹ 张岩松. 社会养老服务体系建设研究 [M]. 大连: 东北财经大学出版社, 2016 : 17.

❺ 按照我国国情及习惯，一般把 80 岁及以上的老人称为高龄老人。

其是经济资源的支持提出了要求。关于农村老人，由于农村老人的生活条件、医疗卫生、精神文化与城市中的老人差距较大，其已经成为特殊的困难群体，尽管未来城市老年人口一直增长，但农村老年人口先增后减。到 2050 年，农村老年人仍然接近全国老年总人口的 30%。

面对人口老龄化的快速发展和特殊老年群体的巨大挑战，老年人口养老问题不仅关乎具体的个人或家庭，更关乎着整个社会的发展。2000 年，国务院出台《中共中央国务院关于加强老龄工作的决定》（中发〔2000〕13 号），提出“建立家庭养老为基础、社区服务为依托、社会养老为补充的养老机制”。此后，多个部门颁布了一系列政策文件。2009 年，党的十七届五中全会明确提出“优先发展社会养老服务”的要求。“十二五”期间，民政部连续五年开展了养老服务体系建设推进活动，其中，2012 年，全国社会养老服务体系建设工作会议在河北省邯郸市召开，2013 年，国务院召开会议专门讨论养老服务体系建设问题。“十三五”期间，民政部将继续重点推动实施社会养老服务体系建设工程。可见，当前我国社会养老服务体系建设仍亟待发展，同时蕴含着重大机遇。

有鉴于此，笔者拟将社会养老服务体系作为研究对象，对养老服务体系建设进行探索研究，以促进我国养老服务事业的发展。地处华北的京津，其人口老龄化程度在全国分别居第二位和第三位，而河北省农业人口在全国位列第四，可见，养老服务体系的建设是京津冀三地不能不重视的共同问题。另外，京津冀地理位置接近，人员流动频繁，协同发展任重而道远。2011 年，国家将“京津冀一体化”写入“十二五”规划。2014 年，习近平总书记强调，要加大力气实现京津冀一体化发展，一体化要求京津冀在产业经济等方面实现合理分工与布局，而社保民生作为经济发展和人员流动的重要基础，牵涉老百姓的日常生活和切身利益，在一体化进程中也应加以重视。而京津冀区域既包括现代化大都市——北京市和天津市，也包括发展水平适中的典型省份——河北省，既有城镇人口，也有大量农村人口，京津冀区域具有较强样本代表性，并且养老服务体系建设不仅可以进行微观细致的个别具体分析，更需要从较开阔的视野，以系统联系的思路来进行“纵横捭阖”，从而实现整体优化。而地理位置相邻的区域由于时空相近，资源流动更加频繁便捷，从区域层次较系统的探讨养老

服务体系建设问题具有现实基础和趋势必然性。所以，在对京津冀社会养老服务体系建设进行对比分析的基础上，深入思考三地各自的问题和优势以及协同发展面临的主要阻碍，探寻相互借鉴、克服阻碍、实现协同发展之道，具有现实必要性。综上所述，本书以京津冀为例进行具体探讨，不仅使研究具有一般代表性，而且还能推动养老服务协同发展相关研究。

另外，保障性住房社区居民以低收入人群为主，其购买社会养老服务能力弱，而且集中成片建设的保障性住房大多远离市区，其社区居民养老服务问题需要得到重视。而目前保障性住房社区建设研究中鲜有对此问题的深入考虑，我国社会养老服务体系建设研究中也鲜有关于保障性住房养老服务问题的专门研究。因此，本书在对社会养老服务进行系统性探索的框架下，还拟对保障性住房养老服务问题进行专项探索。

2. 研究意义

从理论上讲，第一，对京津冀养老服务的对比分析，将对我国养老服务体系建设协同发展理论研究起到抛砖引玉、拾遗补阙的作用。第二，对保障性住房养老服务的专项探讨，将对我国保障性住房供给设计理念起到补充完善的作用。

从实践上讲，通过对社会养老服务体系建设的具体问题分析和对策研究，能为政府制定相关政策提供一定决策依据，并起到降低养老服务成本、提升我国尤其是贫困老年人口生活质量、促进京津冀协同发展、推进我国养老服务事业进一步发展的作用。

二、研究思路与研究内容

1. 研究思路

在对养老服务有关概念进行界定、明确研究意义的基础上，以京津冀为例，

从社区和居家养老、机构养老等方面分别对社会养老服务体系建设进行分析和研究；接着对保障性住房养老服务进行专项探索；然后对京津冀养老服务体系建设进行对比分析，明确比较优势和面临的主要问题；最后提出京津冀养老服务协同发展相关对策。

技术路线如图 1.1 所示。

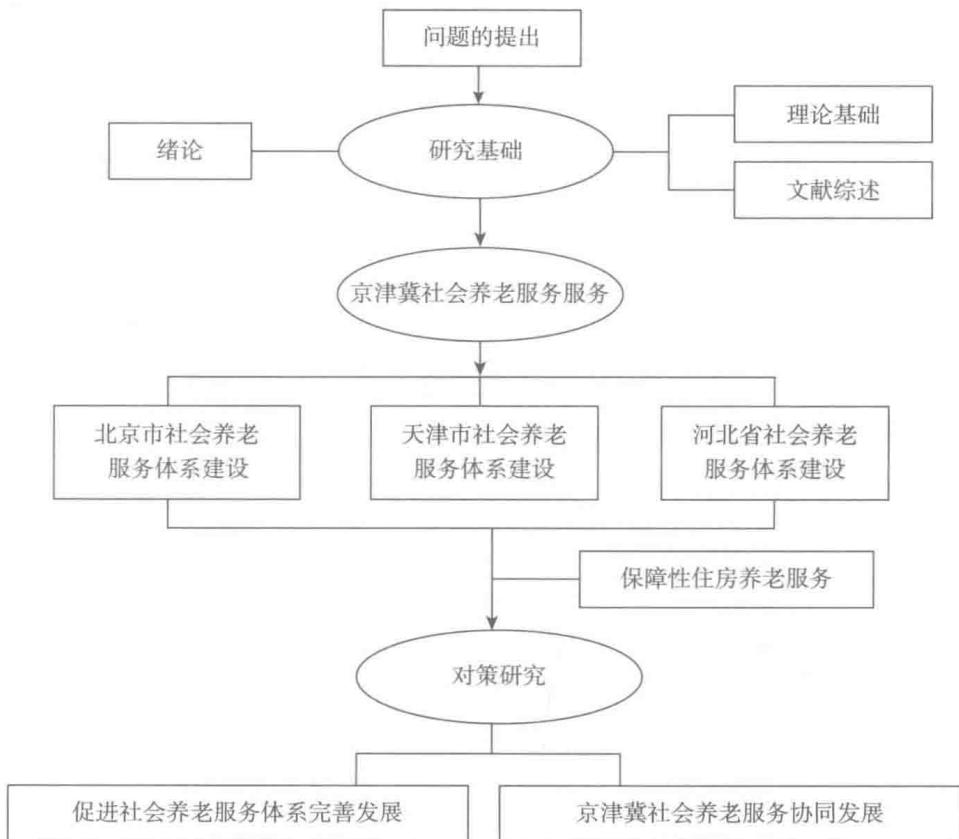


图1.1 技术路线

2. 研究内容

本书主要由“研究基础”“京津冀社会养老服务体系建设”“保障性住房养老服务体系建设”“对策研究”四大部分共七章内容构成。其中，“研究基础”部分由第一章“绪论”和第二章“研究综述与养老服务发展沿革”构成，“京津冀

社会养老服务体系建设”部分由第三章“北京市社会养老服务体系建设”、第四章“天津市社会养老服务体系建设”、第五章“河北省社会养老服务体系建设”共三章构成。“保障性住房养老服务体系建设”部分由第六章“保障性住房养老服务体系建设”构成。“对策研究”部分由第七章“京津冀社会养老服务协同发展”构成。

第一章，绪论：主要在阐述研究背景的基础上，明确研究意义和研究思路及主要特点，并对养老、保障性住房等一系列概念进行界定，对主要理论基础进行概述。

第二章，研究综述与养老服务发展沿革：对养老服务体系建设及京津冀具体研究成果进行研究综述，并对我国养老服务体系建设发展历程进行概述，对现阶段养老服务主要国家政策进行梳理。

第三章，北京市社会养老服务体系建设：在对北京市人口老龄化现状进行阐述的基础上，分别从社区和居家养老服务、机构养老服务两大方面进行研究，每一方面均在梳理出北京市颁布的政策文件的基础上，结合调研，对其取得的成效、目前存在的问题进行分析，然后提出相关完善建议。

第四章，天津市社会养老服务体系建设：思路同第三章。

第五章，河北省社会养老服务体系建设：思路同第三章。

第六章，保障性住房养老服务体系建设：在进行研究综述基础上，结合调研，对保障性住房养老服务体系建设存在的主要共性问题进行分析，然后提出相关完善建议。

第七章，京津冀社会养老服务协同发展：对京津冀三地进行政策对比和调研对比分析，归纳得出京津冀三地养老服务体系个性化问题及比较优势，以及面临的共性问题；然后对京津冀养老服务体系建设协同发展可行性以及面临的制约因素进行明确和探索；最后在阐述京津冀养老服务体系建设协同发展现状的基础上，从多角度提出促进协同发展的建议。

3. 本书的特点

本书可能的独特之处主要在于以下三点。

一是对我国以及京津冀三地有关养老服务的政策文件进行了比较全面系统的整理和梳理，从而能对我国以及京津冀三地的养老服务事业有较全面具体的了解和认识；并在此基础上，对京津冀三地的养老服务政策进行了较为深入细致的对比分析，使得京津冀养老服务协同发展的对策更有针对性。

二是对京津冀三地的养老服务发展事业进行了较为系统具体的专门分析研究，使得京津冀养老服务协同发展的研究基础更扎实。

三是对保障性住房养老服务体系建设问题进行了专门探索，明确了保障性住房养老服务问题需要得到足够重视，从而能促进社会和谐建设和发展。

三、相关概念及理论基础

本书所论述的社会养老服务体系建设问题会涉及养老、养老服务、社区养老、居家养老、机构养老、协同发展、保障性住房等相关概念。本节围绕这些概念进行逐一界定，以为后文打下基础。

1. 相关概念界定

(1) 养老与养老服务

养老，乃“赡养、抚养或养护老年人”之意。卢德平（2014）认为，养老就其实质而言是一种日常生活状态；不能认为养老是和其他生活形态完全割裂的一种崭新的生活方式，更不是一种纯粹的照料方式。^①赵秋成（2016）认为，养老是为老年人（包括老年人自己）提供必要物质性（如钱和物）和非物质性（如劳务和情感等）支持的过程。^②穆光宗（2000）认为，养老的实质是谁来提供养老资源。^③本书认为，养老是运用各种物质和非物质资源对老年人提供各种支持，以满足其物质和精神生活需要的过程。在这个过程中，涉及养老的主体、

^① 卢德平. 略论中国的养老模式 [J]. 中国农业大学学报, 2014 (4): 56-63.

^② 赵秋成. 中国农村养老服务体系建设研究 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2016 : 5-6.

^③ 穆光宗. 中国传统养老方式的变革和展望 [J]. 中国人民大学学报, 2000 (5) : 39-44.

客体和资源及获取资源的方式。养老的主体是指提供养老资源的个人（包括老年人自身）、机构或团体等。养老的客体是指需要得到养老资源的老年人。养老的资源包括各种物质性和非物质性要素，如资金、技术、劳务、政策等。获取资源的方式包括直接获取和间接获取等。在养老的过程中，养老的主体和客体之间存在单向或双向作用关系。

关于养老服务，学者们对其内涵和外延认识并不一致，交互使用“老年服务”“老龄服务”“为老服务”“照料”“照顾”“老年支持”等词汇来进行养老服务方面的研究。^❶ 娄金霞（2013）认为，其等同于老年服务，养老服务可以针对“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所为”五大方面展开。^❷ 张岩松（2016）认为，养老服务是为老年人提供必要的生活服务，满足其物质生活和精神生活的基本需求；从狭义上讲是指为老年人提供的生活照顾、康复护理和精神慰藉服务等，从广义上讲几乎涵盖了老年人衣食住行、生活照料、医疗服务、文化、健身、娱乐等多个行业领域。^❸ 赵秋成（2016）认为，养老服务是指为老年人提供的满足其生存、生活和精神需要的一系列劳务以及心理和情感支持活动的总称。^❹ 还有的认为，养老服务是针对老年人的服务，分为医疗服务与生活照料，其中医疗服务又包括健康管理服务和长期照护服务，生活照料则包括医疗护理与生活照顾。^❺ 可见，养老服务是为老年人提供的满足其物质和精神生活需要的各种活动的总称，这些活动既包括满足老年人衣、食、住、行、医等基本生存生活需要，也包括满足其健身、娱乐、社会参与等高层次需要的各种劳务和情感支持。

（2）养老模式与养老方式

关于养老模式，谢琼（2008）认为，养老模式是指人们进入老年阶段后怎

^❶ 李放，张娜，沈苏燕. 农村社会养老服务的需求与发展路径研究 [M]. 北京：科学出版社，2016 : 13.

^❷ 娄金霞. 中国多层次养老服务体系建设研究——以浙江省为例 [J]. 改革与战略，2013 (3) : 110-112.

^❸ 张岩松. 社会养老服务体系建设研究 [M]. 大连：东北财经大学出版社，2016 : 24.

^❹ 赵秋成. 中国农村养老服务体系建设研究 [M]. 北京：清华大学出版社，2016 : 8.

^❺ 中国社会科学院社会政策研究中心课题组. 中日养老服务比较研究总报告 [R]. 2014 : 9.