

朱礼华 著

# 中老年人口心理健康与社会劳动供给

ZHONGLAONIAN RENKOU XINLI JIANKANG YU SHEHUI LAODONG GONGJI

——基于人力资本视角的跨国研究



经济科学出版社  
Economic Science Press

朱礼华 著

# 中老年人口心理健康与社会劳动供给

ZHONGLAONIAN RENKOU XINLI JIANKANG YU SHEHUI LAODONG GONGJI

——基于人力资本视角的跨国研究



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中老年人口心理健康与社会劳动供给：基于人力资本视角的跨国研究/朱礼华著. —北京：经济科学出版社，2014. 7

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4796 - 4

I. ①中… II. ①朱 III. ①中年人 - 心理健康 - 影响 - 人力资本 - 对比研究 - 中国、日本、韩国②老年人 - 心理健康 - 影响 - 人力资本 - 对比研究 - 中国、日本、韩国  
IV. ①F249. 21②F249. 313. 1③F249. 312. 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 144158 号

责任编辑：李

责任校对：王肖楠

责任印制：李藏鹏



## 中老年人口心理健康与社会劳动供给

——基于人力资本视角的跨国研究

朱礼华 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs.tmall.com

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 13.75 印张 170000 字

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4796 - 4 定价：45.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

## 前 言

本研究以中老年人口为考察对象，从人力资本的视角探讨了心理健康对劳动参与和劳动生产率的影响以及心理健康投资的影响因素。

本书在文献梳理的基础上阐述了心理健康的人力资本特性，并就心理健康影响劳动参与和劳动产出的机制进行了分析。针对中国、日本和韩国数据（中国健康和退休调查、日本老龄和退休调查、韩国老龄追踪调查）的实证研究结果表明，人们的心理健康状况对劳动参与和生产率具有显著影响，心理健康水平高的人具有更高的劳动参与倾向和更高的生产率。并且，可以通过各种途径改善社会心理健康水平，来提高社会劳动产出。本书研究的主要发现如下：

（1）心理健康障碍日渐成为人类社会的一个突出问题，严重危害着人类的生活质量和社会产出。心理健康的社会影响因素及其对劳动参与和劳动产出影响的文献近年来日益增多，本书在文献梳理的基础上，提出心理健康对劳动参与和劳动产出的三条影响途径：一是心理健康状况会影响其他形式人力资本的投资

资效率；二是心理健康是获取和有效使用社会资本的必要条件；三是心理健康状况决定了工作场所中的激励效果。

(2) 针对心理健康对劳动参与的实证研究表明，心理健康可以显著影响人们的劳动参与状况。总体而言，心理健康对劳动参与的影响要大于身体健康，韩国老龄追踪调查数据显示韩国调查样本的身体健康状况对劳动参与没有显著影响，随着人们身体健康状况提高和工作性质、工作环境的改变，这种特征将会更加明显。受教育状况对劳动参与的影响程度也较心理健康弱，日本老龄和退休调查数据显示日本中老年人受教育水平对其劳动参与没有显著影响，韩国老龄追踪调查数据显示韩国中老年人受教育状况对整体劳动参与的影响也不显著，但女性随受教育程度的提升劳动参与下降。就中国健康和退休调查数据而言，中国农村户籍人口的非农劳动参与会随受教育程度和身体健康状况的提高而显著提高，但并没有发现受教育程度和身体健康状况对城镇户籍人口劳动参与的显著影

响。由此可见，相对于受教育程度和身体健康等人力资本形式而言，心理健康对劳动参与的影响会更显著。

(3) 针对心理健康对工资率影响的实证研究表明，心理健康状况会对人们的劳动生产率（工资率）产生显著影响。针对韩国工作全样本数据的研究表明，心理非健康倾向与18%的生产率损失相关联，日本和中国数据所体现的这一数值分别是15%与21%。针对中国数据的研究表明，心理健康状况对自雇群体生产率的影响要大于对受雇群体生产率的影响。心理健康资本的价值会在不确定性和高压力的工作环境中表现得更加突出。研究结果还发现，随着工作特征和工作性质的变化，中老年人身体健康状况对生产率的影响将会越来越弱，心理健康、受教育程度等人力资本形式对生产率的影响将会更加突出。

(4) 针对心理健康影响因素的实证研究结果表明，三国居民的心理健康影响因素和影响特征具有较多的共性，基本符合该领域文献中关于其他国家样本

的相关研究结论。主要表现为：其一，工作状况、居住条件、社会交往、婚姻状况、经济状况以及身体健康状况都与人们的心理健康状况显著相关。通过改善这些因素可以提升人们的心理健康水平。其二，性别本身并非是心理健康的重要影响因素，社会经济状况等诸多因素的性别差异才是导致女性心理健康水平低于男性的主要原因，改善与之相关的社会和环境因素可以有效地改善女性群体的心理健康水平。这是本研究的一个重要发现。其三，年龄与心理健康的关系具有双重性。一方面，随着年龄的升高，中老年人在身体健康、人生挫折、工作和社会交往等方面出现的变化都会对其心理健康产生不利影响；另一方面，随年龄增长的人生阅历和心理调节能力的提高又会对其心理健康的保健和改善发挥积极作用。研究发现，影响心理健康的很多重要因素都是与社会和环境因素相关的，个人、家庭和社会可以通过一定的干预方式来提升心理健康水平。

# 目 录

## 第1章 导 言// 1

### 1.1 研究背景和意义// 2

#### 1.1.1 研究背景// 2

#### 1.1.2 研究意义// 7

### 1.2 研究内容和结构// 8

#### 1.2.1 研究对象和内容// 8

#### 1.2.2 主要结论和创新// 9

#### 1.2.3 研究框架和内容安排// 10

### 1.3 分析方法和数据// 12

#### 1.3.1 分析方法// 12

#### 1.3.2 数据// 13

## 第2章 文献综述// 15

### 2.1 健康人力资本的研究// 16

### 2.2 心理健康与劳动力的市场表现// 20

### 2.3 心理健康的影响因素// 27

#### 2.3.1 经济状况// 28

#### 2.3.2 快速的社会转型和变革// 28

#### 2.3.3 社会交往与社会资本// 29



- 2.3.4 健康行为和健康习惯对心理健康也具有  
显著影响// 30
- 2.3.5 成长和生活经历// 30
- 2.3.6 身体健康状况// 31
- 2.3.7 年龄与性别特征// 32
- 2.4 小结// 33

### **第3章 心理健康资本的作用机制和特性// 35**

- 3.1 心理活动与行为表现// 36
- 3.2 心理健康的内涵与测度// 39
- 3.3 心理健康对劳动力的市场表现的影响机制// 42
  - 3.3.1 心理健康状况会影响其他形式人力资本的投资效率// 42
  - 3.3.2 心理健康是获取和有效使用社会资本的  
必要条件// 47
  - 3.3.3 心理健康状况决定了工作中的激励效果// 49
- 3.4 心理健康人力资本的性质和特点// 51
  - 3.4.1 心理健康人力资本的性质// 51

3.4.2 心理健康人力资本投资和收益特点// 53

#### 第4章 中日韩三国劳动力市场特点和数据 变量介绍// 55

4.1 劳动力市场特点概述// 56

4.1.1 中国// 56

4.1.2 日本// 59

4.1.3 韩国// 60

4.2 数据介绍和变量处理// 63

4.2.1 中国健康和退休调查// 63

4.2.2 日本老龄和退休调查// 67

4.2.3 韩国老龄追踪调查// 70

4.3 小结// 75

#### 第5章 心理健康与劳动参与、工资率的关系： 基于对调查数据的统计观察// 77

5.1 心理健康与劳动参与// 78

5.1.1 中国健康和退休调查// 78

- 5. 1. 2 日本老龄和退休调查// 81
- 5. 1. 3 韩国老龄追踪调查// 83
- 5. 2 心理健康与工资率// 88
  - 5. 2. 1 中国健康和退休调查// 88
  - 5. 2. 2 日本老龄和退休调查// 90
  - 5. 2. 3 韩国老龄追踪调查// 91
- 5. 3 国别比较描述分析// 94
- 5. 4 小结// 96

## 第6章 心理健康对劳动参与影响的 计量分析// 99

- 6. 1 变量、样本选择与计量方法简介// 100
- 6. 2 基于中国健康和退休调查数据的研究// 102
  - 6. 2. 1 心理健康对农村户籍人口非农劳动  
参与的影响// 103
  - 6. 2. 2 心理健康对城镇户籍人口劳动  
参与的影响// 108
- 6. 3 基于日本老龄和退休调查数据的研究// 111

- 6.3.1 普通 Probit 回归结果// 112
- 6.3.2 IVProbit 回归结果// 113
- 6.4 基于韩国老龄追踪调查数据的研究// 115
  - 6.4.1 第一期数据的回归结果// 116
  - 6.4.2 两期数据混合回归结果// 121
- 6.5 小结// 122

## 第 7 章 心理健康对劳动生产率影响的计量 分析// 125

- 7.1 基于中国健康和退休调查数据的研究// 127
  - 7.1.1 全样本// 130
  - 7.1.2 受雇样本// 133
  - 7.1.3 自雇样本// 136
- 7.2 基于日本老龄和退休调查数据的研究// 138
- 7.3 基于韩国老龄追踪调查数据的研究// 142
  - 7.3.1 全样本// 145
  - 7.3.2 分样本// 147
- 7.4 小结// 151

## 第8章 心理健康的影响因素// 153

- 8.1 计量模型简介// 154
- 8.2 基于中国健康和退休调查数据的研究// 155
  - 8.2.1 全样本回归结果与分析// 156
  - 8.2.2 分样本回归结果与分析// 160
- 8.3 基于日本老龄和退休调查数据的研究// 164
- 8.4 基于韩国老龄追踪调查数据的研究// 168
- 8.5 小结// 175

## 第9章 主要结论和政策建议// 177

- 9.1 主要结论// 178
- 9.2 研究的局限和不足之处// 180
- 9.3 政策建议// 180
  - 9.3.1 营造良好的社会融入环境，消除对心理疾患的歧视和社会排斥// 181
  - 9.3.2 促进广泛合作，鼓励社会参与// 181
  - 9.3.3 提高科学研究水平，提升人类应对心理障碍的能力// 182

- 9.3.4 改善组织管理，建设有利于员工心理健康的工作环境// 182
- 9.3.5 重点关注中国农村人口的心理  
健康水平// 182
- 9.3.6 提高对老年人心理健康的关心程度// 183
- 9.3.7 高度重视青少年和女性的心理健康问题// 183

**附录// 185**

**参考文献// 189**

**后记// 205**

# 第 1 章 导 言

## 1.1 研究背景和意义

### 1.1.1 研究背景

人类社会 20 世纪里经历了一个具有重大影响的事件——人口转变。一方面，人口转变在某一个时期给某些国家带来了巨大的人口红利；另一方面，伴随人口转变而来并将长期持续的老龄化进程会对人类社会产生更为深远的影响。

人口老龄化趋势是由两种不同却有关联的因素促成：出生率从高到低的变化以及人口寿命的提高。出生率由高到低的转变是导致人口老龄化的阶段性因素。出生率降低导致的老龄化也被称为“底部老龄化”，是指在计算老龄化程度时分母变小导致的老年人口比例升高。底部老龄化效应会借时间的传导机制通过影响不同年龄段人口的相对分布影响老龄化程度。一般而言，在老龄化的初期阶段还会出现一个“人口红利”阶段，接下来“人口红利”逐渐减弱和消失，并在后续阶段形成“人口负债”。当未来的人口出生率达到长期稳定时，该因素导致的老龄化进程也就随之消失。与之相对的是，人口预期寿命的平稳升高则是人口老龄化的持久因素。人均寿命的升高也被称为“顶部老龄化”，是指在计算老龄化程度时由分子变大导致的老年人口比例升高。顶部老龄化会对老龄化产生持续影响。在过去的一个半世纪里，各国的人均寿命大致以每十年 2.4 岁的速度稳步提高。虽然国家之间存在较大的偏差，美国、欧洲和日本在过去 40 年里也经历了同样的趋势。当前，在整个世界范



围内，“底部老龄化”和“顶部老龄化”两个过程都在发挥着重要作用，处于正向叠加状态，呈现出快速的老龄化进程，甚至还处于加速状态。

人口老龄化确实带给我们某些担忧。在当前的社会认知中，人口老龄化通常被认为是个严重的负担，引起了全社会的担忧。“发达国家的定时炸弹”这一观点就是其最为形象的描绘。人们对老龄化的担忧主要来自于四个方面，一是社会的供养负担，主要体现在老年抚养比的持续升高上，因年老而退出劳动力市场的人口比例会越来越多，社会保障体系面临冲击，这一点已经引起社会的广泛关注。第二个方面就是劳动力的老龄化问题，在劳动力构成中，中老年劳动力的比例升高，他们的出勤率 and 生产率会对社会的劳动供给产生越来越重要的影响。第三是老年人口的健康问题，人们通常会在中老年时期面临健康状况恶化，不仅会影响到身心健康及社会产出，还会加重社会健康支出。第四是老龄化对家庭功能、社会传统文化等领域的冲击不容忽视，社会活力会受到不利影响。研究中老年劳动力群体的特点，以及影响该群体劳动供给的因素就尤其重要。

不过，这些分析都是建立在以往人类健康状况和行为模式基础上、在劳动力市场和社会保障政策不变的假设下做出的。我们还必须看到，长期的老龄化进程体现更多的是社会发展和人类福祉的提升。人口老龄化实质上是人类对健康、长寿和富足这一永恒主题追求的结果。某些研究表明，人类正处于“老龄健康化”过程之中，“老龄健康化”甚至比“人口老龄化”更为显著。一项由福格尔（Fogel，2003）承担的、针对45000个美国退伍军人进行的研究表明：那种认为寿命的延长会导致更长时间慢性病折磨的观点是没有根据的。在过去80年的时间内，老兵们经受各种常见慢性病的平均年龄提高了10岁，而该时期他们的寿命