

YIJU YU SHIYING

移居与适应

——我国老年人的异地养老问题

WOGUO LAONIANREN DE YIDI YANGLAO WENTI

■ 李珊 / 著

移居



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

本书由国家自然科学基金 41101145 资助出版

移居与适应

——我国老年人的异地养老问题

李 珊 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

移居与适应: 我国老年人的异地养老问题/李珊著. —北京: 知识产权出版社, 2014. 4
ISBN 978-7-5130-2700-7

I. ①移… II. ①李… III. ①老年人—社会保障制度—研究—中国 IV. ①D669.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 066152 号

内容提要

本书以我国迁移老年人为研究对象, 深刻分析并探讨了移居老年人的社会适应问题, 弥补了我国人口学和社会学在该领域研究的空白。该书反映了老年人的社会流动及社会问题的最新动向, 在政策实践上提出的针对移居老年人的社会适应问题的具体对策和建议, 具有不可或缺的应用价值。

读者对象: 人口学和社会学相关专业师生、研究人员。

责任编辑: 黄海明 校对: 韩秀天
装帧设计: 刘 颖 责任出版: 卢运霞



移居与适应

——我国老年人的异地养老问题

yiju yu shiying

李珊 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

责编电话: 010-82000860 转 8117

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: 720mm×1000mm 1/16

版 次: 2014 年 4 月第 1 版

字 数: 240 千字

ISBN 978-7-5130-2700-7

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: hqm@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网店、新华书店及相关销售网点

印 张: 13.25

印 次: 2014 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

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2009年国家社科基金青年项目人口学《我国移居老年人的社会适应问题研究》(09CRK001)的最终成果,出版受国家自然科学基金《我国城市老年宜居社区的评价指标研究》(41101145)资助,特此感谢。

前 言

近年来涉及养老的诸多社会问题逐步成为国民关注的焦点。流动性的增加也带来老年人的社会移动的增加，异地养老早已不再是新鲜事物。随着人们寿命的增长和生活水平的提升，不仅能看到银发老人活跃在各种社会场所，而且能看到更多的老人选择更加现代的养老方式。在成功的老龄化和积极的老龄化的世界整体大潮流下，我国城乡老年人的居住流动的状况如何，迁移老人对迁入地的适应状况如何是本研究所关心的问题。

最初接触移居老年人是在现实生活中。作为东北三省最南端的大连市，由于自然气候环境风景等各方面原因，宜居程度较高。笔者居住的小区里有相当多的居民是退休后从东北其他地区迁移而来，笔者的父母和他们保持了良好的邻里交往关系，每当他们回老家的时候，会请父母帮忙照看房子，回大连的时候会来探望父母。在这样一来二往的交往过程中，自然萌发出了对移居老年人的问题意识。

在本项目得到国家社会科学基金资助后，2009年夏季的两个月里，每到傍晚，大连海事大学2006级社会工作专业10名本科生的研究小组会分散到各个居住小区，与在室外散步乘凉的老人们开展结构式访谈。就这样通过随机访谈一份一份地收集问卷。在随后的秋季学期，利用《社会调查与社会统计》这门本科生的课程，在课堂上对问卷进行了数据的录入、清理和分析。

2011年暑期有机会参加了华东师范大学组织的城市论坛，当时有幸得到桂世勋教授的指导。在听取了本项目的问卷调查的进展结果后，桂教授建议增加质性调查的部分，并提出老年人的异地医疗报销和老人证等制度问题的地区差异。拜桂老师的不吝指教，本书才能够略显宽度和容量。同时，在开展研究过程中，各章内容曾在国内外学会发表，在此感谢各位同行学者们的指正。

本书除第十二章和附录1、附录2由大连海事大学公共事业管理专业2012级研究生赵豪杰完成、笔者校正外，其他章节皆由笔者独自完成并校正。成果中数据的精准性、个案调查的确凿性及各章具体内容的准确性皆由笔者负责。

最后，在近四年的课题进展过程中，感谢两位曾经从事社会学和教育学研究的父母，他们不仅是笔者生活中的支柱，更是研究道路上的导师。

目 录

第一章 序 论	(1)
第一节 研究背景和问题	(2)
第二节 研究方法	(7)
第二章 研究回顾与理论基础	(12)
第一节 移居老年人的界定	(13)
第二节 老年人迁移的相关模式解释	(14)
第三节 我国老年人口迁移的类型及特点	(17)
第四节 老年人的社会适应问题研究	(20)
第三章 研究框架和调查概要	(28)
第一节 研究框架	(28)
第二节 调查概况	(29)
第三节 样本基本情况	(31)
第四章 本地·移居老人和子女间的代际经济流动分析	(48)
第一节 代际经济流动的移动差异	(50)
第二节 代际经济流动的性别差异	(50)
第三节 代际经济流动的年龄差异	(52)
第四节 代际经济流动和子女同住的差异	(54)
第五节 代际经济流动的收入差异	(55)
第六节 代际经济流动和“向子女寻求资助”的主动性差异	(59)
第七节 讨论和小结	(60)
第五章 本地·移居老人社会关系的比较分析	(63)
第一节 移动对社会关系网的影响	(65)
第二节 最好朋友的关系	(66)
第三节 邻里关系	(68)
第四节 寻求帮忙的关系	(69)
第五节 小结	(70)
第六章 本地·移居老人对养老方式的选择	(71)
第一节 本地·移居老人对养老院养老的态度	(72)

第二节	本地·移居老人对理想的养老方式的选择	(75)
第三节	和子女同住对养老方式选择的影响	(77)
第四节	小结	(78)
第七章	影响老年人社会适应的因素分析	(80)
第一节	研究预设	(80)
第二节	影响老年人社会适应的因素分析	(81)
第三节	小结	(83)
第八章	影响移居老年人社会适应的因素分析	(84)
第一节	问题的所在	(84)
第二节	影响移居老年人社会适应的因素分析	(85)
第三节	讨论	(87)
第九章	移居老年人的心理健康	(88)
第一节	移居老年人的心理健康问题	(88)
第二节	变量的构成	(88)
第三节	结果分析	(89)
第四节	讨论和小结	(91)
第十章	移居老年人的社会适应和居住意识	(93)
第一节	老年人的居住意识	(93)
第二节	变量的构成	(95)
第三节	影响老年人居住意识的相关因素分析	(95)
第四节	讨论	(98)
第十一章	移居老年人社会适应问题的个案访谈	(100)
第一节	漂在北京的老年人	(101)
第二节	杭州的现代移居老人	(106)
第三节	三亚的候鸟型移居老人	(109)
第十二章	异地医疗报销制度解读及问题分析	(112)
第一节	我国医疗保险跨省报销制度的特点	(112)
第二节	我国医疗保险跨省报销的实施现状 ——以海南和上海为例	(116)
第三节	现存医疗保险跨省报销制度的主要问题	(119)
第四节	建立全国医疗保险报销制度的对策和建议	(122)
第十三章	提升移居老人社会适应的社区工作	(126)
第一节	面向移居老人的社区教育	(126)
第二节	面向移居老人的专业社区工作介入	(130)

第十四章 结论与建议	(134)
第一节 主要研究结论	(134)
第二节 促进移居老年人社会适应的建议	(136)
参 考 文 献	(139)
附录 1 关于移居老人社会适应的问卷调查	(146)
附录 2 我国各省医疗保险跨省报销相关规定	(151)
附录 3 我国部分省市地区的老年证相关政策	(198)

第一章 序 论

随着人们的年龄增长,生理器官的老化和身体功能的弱化,日常生活的自理能力和水平日益下降,对他人的依赖性也随之增加。这种由增龄所导致的个体问题的群体层面的集合已经被学术界和全社会作为老龄化问题而加以关注。尤其是在老年人口数量不断增加的情况下,怎样应对老龄化和怎样度过老后的生活是每个人都应当关注及即将面临的问题。

当人们退休离开工作岗位后,社会角色的转变不仅使得原本的职业社会关系发生改变,同时,人们和外界社会之间的联系也会发生变化。当人们不再被每日朝九晚五的生活制度所束缚时,能否适应日常的新生活方式。当人们退休后选择移居到其他地区生活时,能否轻松地适应新环境中的生活,并在陌生的社会环境中建立起正常的社会交往关系,这是本研究所关注的主要问题。

从代际替代的角度看,逐渐从作为社会的顶梁柱退役的老年人,在社会场域陆续被年轻一代所取代。从劳动力队伍中撤离下来的老年人,必然将生活的重心从社会劳动领域转移到家庭或家庭劳动领域。从社会的抚养人口转变为被抚养人口。那么,在逐步加龄的过程中,作为一位个体的社会成员如果没有做好各种迎老的物质和心理准备,将面临其社会家庭的生活和需求得不到满足的问题。同时,如果一个社会整体缺乏对老年人群体的关注,缺乏对人口老龄化的预测和展望,那么作为群体的老年人则更容易被主流的劳动力社会所忽视和冷遇。

一直以来,公众对于作为流动人口的老年人问题缺乏普遍的关注。正如姜向群等学者在其研究中所表述的那样:“流动的老年人口是一个容易被忽视的群体,一方面是因为流动老年人口在流动人口的大军中所占比例较低,不是流动人口的主体;另一方面,流动老年人口由于已经完成了生命过程中的生育阶段、受教育阶段以及就业阶段,因而也被作为没有特殊问题的一类人而被忽略。”^①实际上,老年人口的迁移,既关系到老年人个体对养老和居住方式的选择,又关系到老年人群体的养老观念和态度的变化,更涉及国家、社会、地区和社区层面对老龄化的宏观、中观和微观的制度设计和应对。在当前的多重网络环境和复杂制度下,老年人的移居不仅是学者需要关注的问题,而且应当是

^① 孟向京,姜向群,等.北京市流动老年人口特征及成因分析[J].人口研究,2004(11):53.

在国家和社会的顶层设计下，每个人都应关注的现实问题。

在现代化的发展、社会经济和生活水平提升的宏观背景下，我国老龄化速度不断加剧，独生子女家庭户和单身者家庭户增加，流动人口的规模和速度的增加等社会结构、人口结构、经济结构、家庭结构的转型，导致老年人的移动现象越来越常见。近年来，老年人口的流动逐渐受到学界的关注。相关的研究集中在对老年人口流动的因素分析、老年人群体流动的特点等几个方面，而从社会学的角度通过实证分析，研究流动老年人的社会问题的还甚少，几乎可以说是没有。本课题正是针对这种我国当前流动老年人口的研究不足所选定，并将针对移居老年人的社会关系网络和社会适应问题开展实证研究。

第一节 研究背景和问题

一、研究背景和内容

1. 我国人口老龄化趋势

2010年11月第六次全国人口普查数据^①显示，我国大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口中，0~14岁人口为2.2245亿余人，占总人口16.6%；15~59岁人口为9.3961亿余人，占70.14%；60岁及以上人口为1.7764亿余人，占13.26%，其中65岁及以上人口为1.1883亿余人，占8.87%。同2000年第五次全国人口普查数据相比，0~14岁人口的比重下降6.29个百分点，15~59岁人口的比重上升3.36个百分点，60岁及以上人口的比重上升2.93个百分点，65岁及以上人口的比重上升1.91个百分点。

表 1-1 2005~2010 年中国老年人口比率

年 度	60岁及以上人口总量(亿)	百分比(%)
2005	1.4509	11.1
2006	1.4901	11.3
2007	1.5340	11.6
2008	1.5989	12.0

① 第六次人口普查数据的登记误差情况：在对全国统一随机抽取402个普查小区进行的事后质量抽样调查结果，人口漏登率为0.12%。

续表

年 度	60岁及以上人口总量(亿)	百分比(%)
2009	1.6714	12.5
2010	1.7764	13.3

(数据来源:各年度国家统计局公布的人口数据)

另据联合国2005年的预测,到2025年我国65岁及以上的老齡人口将达到10.5%,2050年将达到16.1%。^①同时,我国人口的预期寿命也在不断提升,从1900年的24岁提高到1950年的35岁,1970年的61.74岁,1980年的66.84岁,1999年的71岁,2004年的71.9岁。虽然比起日本的82.2岁尚有较大差距,但预期寿命在短期内的大幅提高表明了我国的社会经济迅猛发展和人民生活水平的不断提升。据中国老年学学会最新数据显示,截至2010年10月,我国共有43708位百岁老人,近十年来百岁老人约以每年2500人的速度增加。

2. 快速增长的人口流动

1978年改革开放以来,我国经历着地球上罕见的大规模人口迁移,经历着世界上最为迅速的人口城市化过程。1982~2009年,中国流动人口数量由657万(0.65%)上升至2009年的2.11亿。期间2000年的流动人口为1.21亿(占9.55%),2005年为1.47亿(占11.26%)。^②全国2000年以后流动人口整体呈快速持续增加态势,且主要集中在上海、北京、广东、浙江、辽宁等十大省市,该十大省市的流动人口占全国流动人口的60%以上。

在第六次人口普查数据中,居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口为2.6138亿余人,其中市辖区内人户分离的人口为3995万余人,不包括市辖区内人户分离的人口为2.2142亿余人。同2000年第五次人口普查数据相比,居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口增加1.1699亿余人,增长81.03%。同2009年的2.11亿流动人口相比,增长23.83%。

3. 城市化进程中的老年人口的流动和迁移

伴随着我国社会人口流动的快速增加,老年人的流动人口比例也在逐年增加。在笔者的实际调查中,辽宁省大连市的移居老年人家庭户占到全市老年人

① United Nations World Population Prospects the 2004 Revision: 20.

② 数据来自国家人口和计划生育委员会流动人口服务管理司.2010中国流动人口发展报告(序言)[M].北京:中国人口出版社,2010.

家庭户的近 50%，其中省内迁移的占到 60% 以上，省外迁移主要以黑龙江省和吉林省为主占到 30% 左右。大部分的迁移老人是近几年跟随子女工作生活的变动从周边农村地区和小城镇搬迁到该市。和大连这样的城市一样，相当多的二线城市中也流入了大量退休后的老年人。根据福建省人口计生委的统计资料，2008 年年末福建省全省流动人口达到 652 万人，比 2000 年增加了近 100 万人。其中 60 岁以上的老人流动人口达到 4.15 万人。厦门市的流动人口中，老年人口比例达到 2.1%。^①

另一方面，随着我国社会结构的转型，在人口的快速老龄化和迅猛的城市化发展背景下，人们的养老观念也已逐步地发生转变。其中，异地养老已成为人们可选择的养老方式之一，并引起学者和政府相关部门的关注和探讨。据调查，北京市 2 成以上的老年人愿意接受异地养老的方式。三亚这样气候适宜的城市也往往聚集了大量的候鸟式养老的退休人群。因此，现阶段，迁移老年人的生活状态以及在迁入社会的适应过程应当作为老年人研究的突出课题加以重视。^②

二、研究意义

本课题的意义在于对老年人社会适应的理解不仅局限在心理和健康的层面，而是从城市化和流动性的角度重新提出问题，有针对性地把对象设定为移居到其他城市的老年人，通过对移居老人和非移居（本地）老人在社会适应、养老观念、代际经济往来状况、主观满意度以及居住意识等项目上的比较，探讨老年人的社会移动、社会关系网和社会适应三者之间的关系，为建构移居老年人研究的理论框架提供实证材料。同时，通过质性研究，对不同城市的移居老年人开展深度访谈调查，分析社会适应问题的主要症结所在。预期本课题的研究结果将为我国异地养老的各项制度的具体实施提供对策性建议。

1. 老年人群体的移动是经济社会发展中的重要社会现象

在人口流动性不断增强的城市社会中，老年人口的流动已经具有普遍性和大众性。无论城乡，在同一个地区终老一生的人口比率将逐渐减少。在交通环境日益发达，社会流动性日益增强的今天，老年人口的移动已经很难受到客观交通环境和社会制度的限制。每年，大量的老年人在海内外自费旅游，多数旅

^① 福建省人口计生委. 从农村流动到城市的老年人心理需求现状——问题和对策 [EB/OL]. [2013-11-20]. http://www.fjjsw.gov.cn/html/402/9/41658_2011923441.html.

^② 陈谊, 黄慧. 老年人的异地养老需求及对策思考——以北京市为例 [J]. 人口研究, 2006, 30 (7): 38.

行社还专门推出以老年人为对象的旅游团活动。如：大连每年在重阳节前后开展的“夕阳红”号列车专线，专门为60岁及以上的老年人提供火车出行旅游路线服务。另外，随着以候鸟式养老著称的异地养老的逐渐扩大，越来越多的老年人随着季节的变动而发生地区间的移动。不仅列车，甚至飞机、游轮、大巴也逐步开始针对老年人群体开展各种专业服务和活动。

2. 移居老年人群体是城市化进程中流动人口的重要组成部分

在某些城镇，老年人随子女的工作变动搬迁到其他城市生活，这种现象已经初步体现为一种群体的规模化行为。尤其是对于步入社会不久的80后年轻人，其父母会在退休初期举家搬迁到子女所在城市，倾其所有为子女购置房产，为子女在城市中的生活铺垫稳固的基础。在本研究的调查中，大连市60岁以上老年人口中，有40%是近十年来从外地移居而来。而其中半数以上皆因子女在大连工作定居而搬到大连居住养老。也有学者统计，上海市的外来流动人口中，60岁以上老年人的比例为11%。^①可见，老年人口的流动已经成为一种越来越普遍的现象。

同时，随着家庭生命周期的阶段性发展，城市中双职工家庭的维持，独生子女一代的成家立业，老一代人又会肩负着照顾孙辈一代的重任，更多中小城镇退休的初老期人口会移居到子辈所居住生活工作的大城市帮带儿孙。因此，部分老年人从职场的社会角色退出后，将面临随子女移居后，照料儿孙的家庭责任和角色的转变。

3. 老年人的移居是现代化发展中养老方式多样化的必然结果

在和居住相关的养老方式上，移居老年人呈现出候鸟式养老、轮流到居于不同区域的子女家居住养老和彻底搬迁到其他城市养老的不同类型。比如，在一些沿海的宜居城市（如大连、青岛、杭州、三亚等）中，可以看到大量的外地户口居民购房以备退休后移居养老。或者有些老年人选择冬天到三亚，夏天回老家居住的方式养老。而此类老年人已经成为一类特殊的群体，他们分散居住在气候适宜的城市，保留着部分迁出地的生活习俗和方式，并试图融入迁入地的生活环境中。

移居老年人是伴随着现代社会的发展而出现的一类社会群体，同时也反映了我国现代城市化进程中的人口流动以及人口老龄化的双重社会特征。因此，针对当前移居老年人群体开展研究，具有其现实的社会意义。

^① 任远. 谁在城市中逐步沉淀了下来？——对城市流动人口个人特征及居留模式的分析 [J]. 东北师范大学学报：哲学社会科学版，2008（4）.

三、研究问题及界定

要研究移居老年人的社会适应问题，首先需要明确移居老年人的概念和社会适应的具体内涵。以下对本文中的具体概念进行简要界定。

根据联合国教科文组织的标准，一个国家或地区 60 岁以上的人口占总人口的比例超过 10% 或 65 岁以上的人口占总人口的比例超过 7%，则该国家或地区就进入社会老龄化阶段。我国早在 21 世纪更替前后便进入了老龄化社会。本研究也将满 60 周岁作为实证研究中老年人群体的起始年龄。

随着我国城市化和社会流动性的增强，当居民年老后，无论是应子女的要求搬到子女家共同生活，还是为了追求更高质量的生活而搬迁到另一座城市，此时就会发生移居。更多的学者因质疑老年人流动的时期和流动的缘故，而将老年人口的流动界定为流迁、迁移，或者直接称为流动老年人口。实际上，无论老年人迁移的本因是出于宏观的社会结构调整，或是中观的社区变迁，还是微观的家庭生命周期的阶段性变化，抑或是个体对生活方式的嗜好选择，老年人的流动在本质上是一种居住行为，是和一般流动人口的社会性劳务性流动有着本质区别的非劳务性流动。尽管有多数老年人在搬迁后和子女同居是为了更好地在生活上照顾子女儿孙，而这种劳动的付出更倾向于一种出于自发自愿的家庭内劳动，是作为共同生活的经济共同体的成员所开展的合作居住行为。而异地养老则更是一种目的在于提高生活质量的居住行为。因此，我们把经历过迁移和流动的老年人统称为移居老年人或迁移老人。

目前，老年人的移居已成为一种显著的社会现象。这里的移居指的是更换居住地后的居住行为。不论是候鸟式移居，或是为了照顾儿孙到城市中居住一年半载的外地老人都是本研究的研究对象。也因此可见，本研究对移居老年人的界定比较广泛，研究对象包含不同类型，在下边的第二章将对研究对象进行具体分类。

移居（迁移）老人指的是在年老或退休后，迁离其工作生活过的原居地，搬迁到其他城市或地区居住的老年人。需要指出的是，移居具有时间性和地域性的特点。从时间上讲，老年人的移居分为迁移后的定居、流动性居住和往返居住。定居指的是老年人彻底搬迁到另一个地区居住生活。流动性居住指的是定期或不定期地在多地间的迁移居住行为，如定期到居住在不同城市的子女家接受照顾。往返居住指的是季节性的定期或不定期的两地间往返的居住生活，如夏季回北方冬季到南方的季节性候鸟族，或农忙季节回家乡，农闲季节到城市和子女同居等。移居的地域性是指超过一定地域空间范围的移动，主要是指由原居住地迁移到其他（相对陌生的）城市或地区居住的行为。本研究中，同城中的搬迁及由家庭转移到福

利设施中的搬迁则不属于老年人移居的范畴。另外，由于我国的退休年龄制度具有一定的浮动性，一般男性 60 岁退休，女性 55 岁退休，特殊行业实行 50 岁退休的早退制度，因此现实中相当多数的人在 53 岁便享受了提前退休。虽然没有达到满 60 周岁条件的迁移群体也成为本研究的广义的研究对象，但本研究在实证调研中坚持狭义的 60 周岁条件。

社会适应指的是个体在社会生活中为了不断地满足其需求，改变生活方式的过程。具体包括三个层次：第一，指个体满足其日常生活的生物生理需求的程度；第二，指的是个体的社会角色与被社会所期待的角色保持适应的心理感知行为的程度；第三，个体在维系和发展社会关系网络，利用社会支持网络的社会适应程度。

根据以上的界定，移居老年人的社会适应问题主要体现在：①生物生理需求的满足程度；②心理感知行为的适应程度；③人际关系网络的维系及得到社会支持的满足程度，这三个维度。因此，本研究的初步研究预设为：和本地（非移居）老年人相比：

- (1) 移居老年人在新环境中面临初期的物理需求满足焦虑；
- (2) 移居老年人在迁入地的新环境中面临心理适应问题；
- (3) 移居老年人面临在迁入地的社会关系网络重建及缺乏社会支持的问题。

根据以上所提出的研究问题，接下来，在综述相关国内外学术文献的基础上，进一步明确相关概念的界定，并通过社会学、人口学的定量及质性研究方法，验证本研究中所提出的研究预设和具体研究假设。

第二节 研究方法

一、定量研究与质性研究的结合

在人口学和社会学研究中一直存在着定量研究（quantitative research）和质性研究（qualitative research）两种方法。一般来讲，定量研究适合在宏观层面对事物进行大规模的调查和预测，而质性研究比较适合在微观层面对个别事物进行细致、动态的描述和分析。

本课题的任务是，一方面需要解释当前移居老年人的社会适应问题有哪些，即解释主义问题（interpretivism）；另一方面需要探索到底影响移居老年人的社会适应问题的因素有哪些，即实证主义问题（positivism）。因此，本课题采用基于不同的哲学基础的质性研究和定量研究方法，分别在大连、北京、杭

州、三亚等城市开展调研。

质性研究的主要特征在于“它是以文字叙述为材料，以归纳法为论证步骤，以建构主义为前提的研究方法”，因此，质性研究不是以从理论到理论的逻辑推理来建构知识，而是“因为执行研究采取由具体到抽象的归纳法，不但不毫无条件地接受既有理论，受既有理论范畴的限制，而且有颠覆既有理论、结论和假设的可能，还有另辟蹊径的企图”。同时，质性研究是以研究者本人作为研究工具，在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性研究，适用归纳法分析资料和形成理论，通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动（陈向明，2000）。它十分强调研究者在自然情境中与被研究者的互动，强调研究的过程性、情境性和具体性，遵循现象学、阐释学的传统（陈向明，2000）。

质性研究具有自然主义的探究传统，认为人和事件都不能脱离其环境而被理解，理解涉及整体中各个部分之间的互动关系，即形成一个“阐释的循环”。对被研究者的个人经验和意义建构作“解释性理解”（interpretive understanding）是质性研究的主要目的。质性研究的理论建构走的是归纳路线，以“深描”（thick description）的资料呈现手法建立“扎根理论”（grounded theory），研究者同时作为一名“学习者”，从经验资料中构建理论，而不是从经验材料中搜寻对预先理论假设的支持。研究者实际上是一个社会现象的拼凑者，使出“浑身解数”将自己构造的“现实”展示给世人。这个“现实”其实是研究者的一种勾勒，是一个把现象拼凑起来的“大杂烩”，其中既有事情本身复杂、密集、浓缩的质，也有研究者个人的自我反思和过滤（Denzin and Lincoln, 1994）。任何一项社会研究都需要根据研究课题和研究对象，或者研究者的兴趣来选择最适宜的方法，每种方法也都存在着自身的局限性（艾尔芭比，2000）。由于理念和操作上的差异，双方各有优劣。

综上，本课题的研究方法为，①文献研究和综述。通过对国内外相关领域内文献资料的收集和整理，理清移居老年人的概念和分析框架；②以实证研究为中心的定量研究。通过对辽宁省大连市的部分社区和老年人进行随机入户访谈，开展结构式问卷调查，并对调查结果经过数据处理后进行统计分析。重点针对移居老年人和本地老年人开展比较研究；③质性个案研究。分别在北京、杭州、三亚对移居老年人开展非结构式访谈调查，从微观层面归纳总结移居老年人所普遍面临的社会适应问题。定量研究的重点在于验证影响移居老年人社会适应的各种因素以及之间的关联。质性研究是针对具有代表性的部分个案进行缜密的访谈，从而探索异地养老中所面临的各种实际问题。

二、本研究报告的结构

本研究报告从几个方面针对移居老年人群体的社会适应问题开展探讨。主要构成如下：

在第一章序论中对移居老年人研究的背景和意义展开介绍，之后提出问题。确定研究方法后介绍本报告的结构，并总结本课题的到达点和欠缺之处。

第二章是从人口学、社会学的角度对相关研究开展国内外的文献回顾。主要包括国内外老年人口迁移的理论研究、流动人口的社会适应问题研究、老年人群体的社会适应问题研究以及移居老年人社会适应问题的理论基础，最后对相关概念进行界定。

第三章是在前两章内容的基础上提出本研究的分析框架，并介绍具体的调查概况和样本构成情况。

从第四章到第十章为实证分析章节。

第四章是针对移居老年人和非移居老年人的代际间社会经济流动开展分析。排除候鸟式移居老人，其他类型的移居老人大多都会受到子女影响选择移居，老年人的社会经济地位（SES）和代际间的经济资源往来则成为影响老年人移居的要素。本章通过利用在大连市开展的定量调查数据，对移居老年人和非移居老年人的社会经济地位及代际间经济往来开展现状考察。

第五章针对老年人的社会关系开展现状分析和比较研究。主要是针对移居老年人和本地老年人在朋友和邻居的数量及关系的差异开展分析。

第六章是关于对养老方式的选择上，比较本地老人和移居老人之间在养老观念上的差异。

第七章是针对老年人的社会适应问题开展影响因素分析。以老年人的主观社会适应评价为因变量，以老年人的年龄、社会经济地位、所拥有的社会关系、居住年数和移居为自变量，考察主观社会适应的影响因素。

第八章在确认了老年人的社会适应受到移动因素的影响后，逐步开展针对移居老年人和非移居老年人的社会适应及其影响因素的比较研究。

第九章针对移居后的老年人的心理健康状况开展研究，探讨老年人移居后社会关系网络的变化对其心理健康状况的影响。

第十章针对移居老年人的居住意识开展探讨，包括社会适应的程度对老年人居住意识的影响。

第十一章通过在北京、杭州、三亚的个案访谈，记录和探讨移居老年人在现实生活中的切实问题。

第十二章对我国现存的医疗保险跨省报销制度开展详细的探讨。分析其特