



夕阳红工程图书

XIYANGHONGGONGCHENG TUSHU

老龄科研丛书

中国老龄科学研究中心编

老年人 居住安排

Living Arrangement of the Elderly in China

郭 平 主 编

孙陆军

曲嘉瑶 副主编

董彭滔



中国社会科学出版社

老年人居住安排

Living Arrangement of the Elderly in China

主 编 郭 平

副主编 孙陆军 曲嘉瑶 董彭滔

◆ 中国社会出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

老年人居住安排/郭平主编. —北京: 中国社会出版社, 2008. 10

ISBN 978 - 7 - 5087 - 2375 - 4

I. 老… II. 郭… III. 老年人—居住—问题—研究—中国
IV. D669.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 160439 号

书 名: 老年人居住安排

主 编: 郭 平

责任编辑: 张殿清

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电话: (010) 66080300 (010) 66083600

(010) 66085300 (010) 66063678

邮购部: (010) 66060275 电传: (010) 66051713

网 址: www.shcbs.com.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京通天印刷有限责任公司

开 本: 145mm × 210mm 1/32

印 张: 13

字 数: 259 千字

版 次: 2009 年 3 月第 1 版

印 次: 2009 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 23.00 元

老龄科学研究丛书编辑委员会

主 任 张恺悌

副 主 任 郭 平 刘 芳

编 委 孙陆军 麻凤利 李 晶 陈 刚 牟新渝

苗文胜 王德文 陈 功 宋新明 程建鹏

李静芳 王海涛

《老年人居住安排》课题组

负 责 人	郭 平	中国老龄科学研究中心副主任	副研究员
成 员	孙陆军	中国老龄科学研究中心	副研究员
	曲嘉瑶	中国老龄科学研究中心	研究实习员
	董彭滔	中国老龄科学研究中心	助理研究员
	王海涛	中国老龄科学研究中心	助理研究员
	伍小兰	中国老龄科学研究中心	助理研究员
	欧阳铮	中国老龄科学研究中心	研究实习员
	叶晓恬	中国老龄科学研究中心	研究实习员
	牟新渝	中国老龄科学研究中心	编辑
	翟德华	中国老龄科学研究中心	助理研究员

撰写分工	前 言	郭 平	董彭滔	
	第一章	董彭滔	欧阳铮	叶晓恬
	第二章	孙陆军	曲嘉瑶	
	第三章	王海涛	曲嘉瑶	
	第四章	伍小兰	牟新渝	翟德华
	第五章	郭 平	曲嘉瑶	
	第六章	曲嘉瑶	王海涛	伍小兰
	第七章	孙陆军	董彭滔	
	第八章	曲嘉瑶	董彭滔	

前 言

老年人是社会的重要组成部分。随着社会、经济的发展，老年人口无论在绝对量上还是在相对比例上都呈现出增加的趋势。目前，世界上所有的发达国家都已经进入老龄社会，许多发展中国家正在或即将进入老龄社会。1999年，我国也进入了老龄社会，是较早进入老龄社会的发展中国家之一。从数量上看，我国是世界上老年人口最多的国家，占全球老年人口的五分之一。而且，和其他国家相比，我国的人口老龄化还具有老龄化发展迅速、地区发展不平衡、城乡倒置显著、女性老年人口数量多于男性等特点。因此，人口老龄化必将给我国的经济、社会、政治、文化等方面的发展带来深刻的影响，目前，这种影响已经开始逐渐显现。

对老年人的研究一直是学术界的关注点之一，尤其在我国老龄化迅速发展、日益严重的情况下，学术界更是对老龄问题倾注了巨大的热情和关注，发表了许多研究成果，不仅具有很高的学术价值，而且还有重大的现实意义，为政府更好地应对快速老龄化所带来的一系列问题和挑战提供了很有价值的政策建议。在众多的与老龄相关的课题中，老年人居住安排方面的研究已经引起了广泛的关注。这是由于老年人的居住安排与他们的经济状况、身体健康状况以及心理、情感等方面有着非常密切的关系。可以说，老年人的居住安排会在很大程度上决定他们的生活质量。实际上，老年人的居住安排较早以前就已经

被很多学者所关注，但当时只是作为家庭户结构和家庭组织研究的一个方面出现的。近年来，随着老龄化的快速发展以及对家庭代际转移等问题的日益关注，老年人的居住安排开始被广泛关注。

然而，目前国内对老年人居住安排的研究还处于探索阶段，所使用的数据较为陈旧且多为局部数据，不能很好地反映全国范围内老年人最新的居住安排的现实情况，故目前对老年人居住安排的研究无论从广度上还是从深度上都有待进一步探讨。

中国老龄科学研究中心于2000年进行了“中国城乡老年人口状况一次性抽样调查”，在此基础上，又于2006年进行了“中国城乡老年人口状况追踪调查”。两次调查问卷涵盖的问题基本相同，涉及到老年人的基本特征、经济活动参与状况、收入和经济保障、健康及医疗保障、社会参与、社区服务和需求、心理状况、住房状况、子女及家庭基本情况等诸多方面的信息，是国内专门针对老年人进行的大规模的调查。两次调查经过加权处理既能推断全国总体情况，进行独立横断面调查，也是一次纵向调查。这两次调查提供了从微观到宏观的有关老年人的大量的信息和数据，给我国的老年人研究提供了良好的基础条件，能够弥补以往相关研究的不足。《老年人居住安排》一书就是根据两次调查，尤其是2006年调查的相关数据，并结合其他有关我国老年人居住安排的案例和文献资料而来的。

第七章的案例来自“中澳老年人社会保障制度对比研究”的接续项目“经济社会快速发展中的老龄化”于2008年在安徽省六安市和山东省新泰市城乡地区进行的实地调研访谈。此项目由澳大利亚新南威尔士大学社会政策研究中心彼

特·桑德斯教授、尚晓援研究员和中国老龄科学研究中心主任张恺悌研究员联合主持。在此要感谢安徽省老龄工作委员会办公室侯世標常务副主任、张敏处长、石义金副研究员，六安市老龄工作委员会常务副主任吕焕章、副主任张家胜、市民政局副局长兼老龄办主任宋飞，合肥市老龄工作委员会办公室副主任方明以及霍邱县、金寨县、合肥市包河区老龄办领导对我们安徽省调研的支持；感谢山东省老龄工作委员会办公室刘爱民副主任，泰安市老龄办孙爱萍主任，新泰市市委常委、组织部长、老龄工作委员会副主任张德臣，新泰市老龄办段平主任等领导对我们山东省调研的支持；感谢研究协作单位北京师范大学社会发展与公共政策学院师生的辛勤工作。

老年人为社会发展作出了大量贡献，他们和其他人群一样有共享社会、经济发展成果的权利。改革开放以来，我国经济高速增长，国家财力不断增强。随着经济的快速发展，人们的生活水平有了显著的改善和提高，老年人也享受到了相应的改革、发展成果。但和社会上其他群体相比，老年人还处于相对弱势的地位，其整体生活状况还有待进一步改善。老年人与其他群体的关系是建设和谐社会的重要内容之一。因此，研究包括居住安排在内的老年人状况，对于政府出台具有针对性的老年人政策，促进老年人的和谐居住生活，从而推动和谐社会的建设无疑具有积极的意义。

总而言之，老年人居住安排是老龄研究领域的重要组成部分，对于促进老年人的和谐生活，进而推动和谐社会的建设不无裨益，对加强和完善老年学相关学科的建设也有一定的价值。

目 录

前言	1
第一章 研究设计及理论基础	1
第一节 研究设计	1
一、概念界定	1
二、研究方法	3
三、数据来源	4
四、研究框架	6
第二节 相关理论	8
一、交换理论	8
二、角色理论	12
三、公平理论	22
四、需要理论	26
五、非正式支持理论	33
六、家庭生命周期理论	53
七、血亲价值理论	62
八、其他理论	68
九、理论评述	71
第三节 文献回顾	76
一、居住安排研究	76
二、空巢老年人研究	94
第二章 中国老年人口居住安排的特征	105
第一节 城乡及区域分布	105

第二节 社会人口学特征	110
一、年龄性别分布	110
二、婚姻状况	113
三、受教育程度状况	114
第三节 子女状况	116
一、子女的数量	116
二、子女的性别	118
小 结	120
第三章 经济状况	122
第一节 经济收入	122
一、收入来源覆盖面	122
二、收入来源分布	124
三、养老方式选择	127
第二节 消费支出	130
一、生活支出结构	130
二、医疗费用支出	132
第三节 收支状况	134
一、老年人日常生活收支状况	134
二、老年人经济状况自评	135
第四节 居住条件	136
一、房屋产权和居住空间	136
二、住房内部设施	138
三、住房外部设施	139
四、住房满意度	140
小 结	141
第四章 健康与照料状况	145
第一节 健康状况	145

一、躯体健康	145
二、健康自评	150
第二节 医疗保障与就医状况	151
一、医疗保障的覆盖率	151
二、医疗服务利用情况	152
三、对生病时无钱看病的担忧情况	153
第三节 照料状况	154
一、照料的需求和满足	154
二、对需要时无人照料的担忧	156
小 结	158
第五章 交往活动与心理状况	160
第一节 交往活动	160
一、家庭代际交流情况	160
二、社会参与情况	168
第二节 心理状况	168
一、生活满意度	169
二、积极情感	171
三、消极情感	174
小 结	178
第六章 空巢老年人状况	181
第一节 基本状况	181
一、城乡及区域分布	181
二、年龄性别分布	184
三、婚姻状况	186
四、受教育程度	187
五、子女数	188

第二节 经济状况	189
一、收入状况	189
二、支出状况	192
三、日常收支状况与经济自评	195
四、养老方式的选择	196
五、居住条件	197
第三节 健康与照料状况	200
一、健康状况	200
二、医疗保障与就医状况	201
三、照料状况	201
第四节 交往活动与心理状况	202
一、家庭代际交流情况	202
二、心理状况	203
小 结	205
第七章 案例分析	210
第一节 城市老年人的案例分析	211
一、独居	212
二、只与配偶同住	253
三、多代	269
第二节 农村老年人的案例分析	307
一、独居	308
二、只与配偶同住	333
三、隔代	349
四、多代	355
第八章 主要结论及政策建议	379
第一节 主要结论	379
一、我国老年人口安排的基本特征	379

二、经济状况	380
三、健康与照料状况	383
四、交往活动与心理状况	384
五、空巢老年人状况	386
六、个案研究结论	389
第二节 政策建议	391
参考文献	394

第一章 研究设计及理论基础

第一节 研究设计

一、概念界定

与普查数据中按照家庭户中户口登记情况的研究角度不同，本研究使用的中国老龄科研中心 2006 年“中国城乡老年人口状况追踪调查”和 2000 年“中国城乡老年人口状况一次性抽样调查”，调查的是居住在家庭户中的老年人。因此本研究中不包括集体户中的老年人，即以生活在家庭户中的 60 岁及以上的老年人作为研究对象。在两次调查的问卷中，与老年人居住安排相关的问题如下：“与您同吃、同住的儿子__人，同吃同住的儿媳__人，同吃同住的女儿__人，同吃同住的女婿__人，同吃同住的（外）孙子女__人。以及“目前和您同吃同住在一起的还有哪些人？”（复选题），选项为“配偶”、“父母__人”、“其他__人”。可见，本数据考察的是在老年人日常生活中与其同吃同住的人是谁，即老年人的居住安排。

根据数据和问卷的特点，笔者对以上问题的调查数据进行分离，计算后将老年人的居住安排划分为如下六种类型：

（1）独居，指老年人一个人单独生活的居住安排；（2）只与配偶同住，指老年人只与其配偶一起生活的居住安排；

(3) 与子女同住，指老年人与子女同住（包括老年人自己或老年人与配偶和子女同住）的居住安排；(4) 隔代同住，指老年人与（外）孙子女同住（包括老年人自己或老年人与配偶及孙子女同住）的居住安排；(5) 三代同住，指老年人与子女、（外）孙子女同住（包括老年人自己或老年人与配偶、子女和（外）孙子女同住）的居住安排；(6) 与其他人同住，指老年人既不与子女、（外）孙子女同住，也不与父母同住，而是与其他人（可能是兄弟姐妹、朋友或照料者）同住的居住安排。

由于还有很少一部分老年人（占老年人总数的0.9%）与其高龄父母同住（这种家庭户被称为“老老户”或“两代老人户”），还有一部分老年人与其父母以及子女三代同住（这种居住安排所占的比例也很低，占0.6%），因此本书不对这两种老年人的居住安排进行研究。此外，“与其他人同住”这种居住安排在老年人总体中所占比例也较小（1.8%），不便于做细致的交叉分析，故“与其他人同住”这一居住安排只在第二章中分析老年人总体的居住安排时涉及，之后的各章节将不再对这种居住安排类型进行深入分析。

由于人口迁移流动的加剧，外出务工的青壮年把自己年幼的子女放在父母家生活的现象越来越普遍，反映在老年人的居住安排上就是老年人与其（外）孙子女共同生活的隔代家庭逐年增多。因此本书把这种老年人与（外）孙子女同住的隔代同住分离出来作为一种居住安排的类型进行研究。这种分类方法在许多家庭研究中也曾使用过（郭志刚，1995；Myers and Du, 1996；杜鹏，1999）。

本书中除了研究老年人以上六种类型的居住安排外，还把视角放在空巢家庭老年人（简称“空巢老人”）和非空巢家庭老年人（简称“非空巢老人”）上。根据学术界普遍认同的空

巢老人概念，本研究将居住安排中“独居”和“只与配偶居住”这两部分的老年人（即“纯老户”中的老人）界定为“空巢老人”，其余的界定为“非空巢老人”。总之，除了六种分类的居住安排之外，本研究还将空巢家庭老人、非空巢家庭老年人进行对比研究，这有利于发现这些不与子女、（外）孙子女等亲属及其他人一起生活的空巢老年人的特点，从而丰富老年人居住安排方面的研究。

二、研究方法

和以往研究不同的是，本研究摒弃了以往老年居住安排研究中的单纯以定量研究为主的方法，而采取定量与定性相结合的研究方法。具体来看：

（一）定量研究。这是本研究采用的主要研究方法。主要依据中国老龄科学研究中心 2006 年进行的“中国城乡老年人口状况追踪调查”数据。为了便于进行对比分析，还利用了中国老龄科研中心在 2000 年组织实施的“中国城乡老年人口状况一次性抽样调查”数据。

（二）定性研究。针对以往研究多单纯利用数据进行分析的不足，本研究引入了部分个案进行分析，以增强感性说服力。所引用的案例全部来自中国老龄科学研究中心在全国部分省市的实地调查资料。

（三）文献研究。本研究搜集、整理了国内外有关老年人居住安排方面的大量文献，包括老年人居住安排的类型、现状、变化及原因、影响因素、意愿等方面，另外还梳理了空巢这一居住安排的相关文献，以掌握已有的研究成果和热点问题，发现以往研究的不足，并在此基础上进行有针对性的分析

和研究。

在研究视角上，除了从独居、只与配偶同住、与子女同住、隔代同住、三代同住以及与其他人同住这几种类型进行分析外，还特别从空巢居住安排和非空巢居住安排的视角进行了分析和研究；此外，在进行文献梳理的同时，本研究还系统搜集、整理了涉及老年人居住安排的相关理论，这就使得本研究的内容更加丰富，结构更加清晰。因此，本研究从定量与定性的结合、研究视角的多样化以及理论整合三方面进行了突破，这也是本书的特色之处。

三、数据来源

本研究使用的数据主要来自 2006 年中国老龄科研中心“中国城乡老年人口状况追踪调查”（以下简称 2006 年调查），为了进行对比，还使用了中国老龄科研中心在 2000 年组织实施的“中国城乡老年人口状况一次性抽样调查”（以下简称 2000 年调查）数据。其中 2000 年的调查时点为 2000 年 12 月 1 日，调查共涉及全国 20 个省、自治区、直辖市的 160 个市（县）、640 个街道（乡）和 2000 个居委会（村），调查对象为抽样范围内城乡 60 岁及以上老年人，共获得个人有效样本 20255 份。^① 2006 年调查是在 2000 年调查的基础上进行的又一次全国老年人口的抽样调查，调查的标准时点为 2006 年 6 月 1 日零时，共收回个人有效样本 19947 份。

两次调查以居住在中华人民共和国境内（不包扩台湾省、

^① 参考中国老龄科学研究中心编著的《中国城乡老年人口状况一次性抽样调查数据分析》，中国标准出版社，2003 年 5 月。