

Study on Family Support for Elderly in China

中国 家庭养老研究

姚远 著

Study on Family Support for
Elderly in China

中国人口出版社

责任编辑 邱立

技术编辑 韩智明

封面设计 朱平

ISBN 7-80079-540-3



9 787800 795404 >

ISBN 7-80079-540-3/C·191

定价：26.00 元

中国家庭养老研究

姚远 著

中国人口出版社



图书在版编目(CIP)数据

中国家庭养老研究/姚远著. —北京:中国人口出版社, 2001. 4
ISBN 7-80079-540-3

I. 中… II. 姚… III. 老年人—家庭生活—研究—中国
IV. D 669.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 20973 号

中国家庭养老研究

姚 远 著

出版发行	中国人口出版社
地 址	北京市宣武区广安门南街 80 号中加大厦
邮政编码	100054
电 话	(010)83519390
传 真	(010)83519401
经 销	新华书店
印 刷	山东高青印刷厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	7.625
字 数	191 千字
印 数	1~1 000 册
版 次	2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-80079-540-3/C·191
定 价	26.00 元

版权所有 侵权必究 质量问题 随时退换

谨以此书献给我亲爱的父亲和母亲!

16530/08

序

邬沧萍

中国老年学学会名誉会长 中国人口学会副会长

我在参加《中国人口与发展白皮书》和中共中央国务院《关于加强人口计划生育工作稳定低生育水平的决定》发表一周年两次座谈会期间,欣闻姚远同志的《中国家庭养老研究》一书即将出版,并请我为该书撰写序言,我感到非常高兴。中国人口出版社出版《中国家庭养老研究》一书,体现了人口问题在本质上是一个发展问题的观点,同时也反映了计划生育工作与老龄工作相反相成的观点,这些观点正是我十几年所一直坚持的。

在我第二次审阅本书时,中共中央国务院正式公布了去年发出的《关于加强老龄工作,发展老龄事业的决定》。选择21世纪伊始和我国两会、全国人民热烈讨论我国“十五”计划的宏伟蓝图时公布这个决定,说明老龄问题具有现实意义,也具有深远的历史意义。《决定》将我国老龄问题提到关系国计民生、国家长治久安的高度,并从我国改革、发展、稳定的大局的角度提出要加强老龄工作、发展老龄事业,大力营造全社会敬老、养老、助老的社会风气。《决定》的重大意义在于国家和社会公开申明对老年人的生存和发展、老年人的生活质量和生命质量负有义不容辞的责任。对于今天1.3亿的老年人和1亿多的准老年人来说,《决定》起到了一个安民告示的作用,解除了他们的后顾之忧。

《决定》之所以具有战略意义,是因为它指出了一条有中国

特色的解决老龄问题的道路。人类已进入长寿时代,21 世纪是全球进入老龄化的世纪。中国是一个全球老年人数最多、占世界老年人 1/4 的发展中国家,又是发展中国家率先进入老龄社会的大国。同时,中国又是一个世界文明古国,有着几千年尊老、敬老、养老传统的国家。中国如何应对来势汹涌的银发浪潮,受到世界各国的关注。作为中国解决老龄问题的纲领性文件,《决定》提出了一系列具有中国特色解决老龄问题的创见。诸如,完善社会保障制度,坚持家庭养老与社会养老相结合,道德规范与法律约束相结合,加强社区建设,依托社区发展老年服务业,关心老年人生活和加强政治思想工作等。在诸特色中以家庭养老为最大的特色,这是国内外一致公认的。

中国的家庭养老已成为东方文化的特点,也已受到人类最先开始老龄化的发达国家的青睐,认为家庭养老是人类面对老龄化的“柳暗花明又一村”。这点在我最近应邀赴意大利出席国际老年学会 50 周年学术讨论中得到证实。在这次会议上,67 个国家的学者都有一个共识,“无论发达国家或发展中国家,在老年人生活质量和晚年幸福上,家庭始终是一个中心议题(Central Issues)”。从国内外老龄问题学术讨论和政策制定的动向来看,家庭养老在解决人口老龄化问题方面的重要意义越来越为人们所明了。《中国家庭养老研究》一书能够对家庭养老进行系统的研究,其理论意义和现实价值不言而喻。

对于家庭养老问题,我国学者的共识是,家庭养老将会在我国存在一个很长时期,家庭养老模式必须坚持,特别是在广大的农村,更是如此,但是,在家庭养老的内涵、动力、前景等问题方面一直存在着不同的看法。尽管家庭养老是一个重要问题,也是我国老年学研究得最多的一个学术热点,但是,由于缺乏专门的科研经费支持,大多数的研究都是“浅尝辄止”。这就不能不形成许多低水平的重复。姚远同志花费几年功夫,认真阅读了

有关的重要论文和国外有关家庭养老的文献,不急于求成,厚积薄发,经过几个寒暑完成这部著作,难能可贵。当然,姚远同志写出这部专著并不仅仅靠这几年的“寒窗苦读”,还因为他有比较深厚的中国古籍的功底,系统地学习过马克思主义唯物史观。同时,还得益于他作为访问教授和访问研究者多次在国外学习,了解和研究西方文化的老年价值观和家庭的价值观,对东西文化有所鉴别。此外,他在人口学系所多年担任教师和系所领导,在工作中接触到大量人口学、老年学的实证材料,不止一次地深入实际进行调查研究,并多次参加国内外的学术讨论,才能以深厚的积淀来完成这部著作。从这部著作中我真切地感到做学问是不容易的,没有执著之心,没有不积小流无以成江河的毅力,很难写出这样一本力作。

《中国家庭养老研究》是一本理论分析与实证材料相结合的专著,但在更大程度上是一本理论著作。理论是对现象本质的认识。有关家庭养老的调查材料和数据何止千万,而且常常出入很大,甚至相互矛盾,其中有实证材料的时间、地点、条件的差异,也有统计误差和调查误差,还有许多个人隐私言不由衷的问题。仅仅依靠这些资料进行量化分析,很难作出正确的结论。因此,理论指导应该是中国家庭养老问题研究的先决条件。这本专著有助于我们认识对应老龄化中的家庭养老的理论问题。

目前,影响我们认识中国家庭养老的本质、功能、动因、内涵、外延和前景等问题方面,主要存在着三个理论上的认识误区。

误区之一:“家庭养老是一个微观的家庭成员之间、代际之间的问题”。

在自然经济时代,这个认识或许还有些道理,但在今天知识经济时代,生产社会化、市场化和人口老龄化的条件下,家庭养老已不仅是家庭、老年人、赡养人和扶养人之间的微观问题。从

经济发展来说,它涉及经济持续增长和速度、消费和积累的分配、社会保障、社会保险、社会救济的规模和资金筹集的渠道、个人储蓄和投资等问题,还涉及老年人及子女、孙子女的生活水平等问题。从社会发展来说,首先涉及到政治稳定、社会安定、代际关系协调以及老年人的生活质量和老有所为等问题。所有这些都属重大的社会问题。

认识不到家庭养老与社会经济发展的关系,就会把养老的责任全部推到家庭成员和子女身上。这样做,虽然可以得到一时的缓和,但绝非长治久安、安邦定国之计。因为在老龄社会,面对老年人数多、高龄化速度快的社会现实,小型化和核心化的家庭以及功能有所弱化的家庭养老无法应对高龄化的许多问题。比如,老年长期照料护理的需要等。其后果,小则降低老年人的生活质量,使家庭成员陷入种种困境,大则影响到社会生产、社会安定。因此,对于这些问题,决不能等闲视之。中共中央国务院关于加强老龄工作的决定,提出了充分发挥家庭养老的积极作用的思想,其内涵是很丰富的。既要发展经济、增加老年人及其家庭的收入以加强家庭养老的功能,又要“加强社区建设,依托社区发展老年服务业,进一步完善社区为老年人服务的功能”。当然,发挥家庭养老的功能,实际上也是在调动潜在的人力资源为老年生活服务。

误区之二:“中国传统家庭养老是人类长寿时代或老龄社会未来的必然趋势”。

中国家庭养老的传统已绵延了几千年。传统的家庭养老是指大家庭养老制或直系家庭养老制。家长制出现后在大多数国家都存在过。家庭养老在西方国家工业化、城市化和现代化开始后逐步瓦解,而在中国则一直存在了几千年。其影响,遍及日本、朝鲜、韩国以及许多东南亚国家和地区。家庭养老被视为东方文化传统的典型特征之一。在人口老龄化出现以后,西方国

家以其生产力优势、发达的市场经济和悠久的社会保险,采取了高福利的国家政策以应对人口老龄化。刚开始的时候,并未有多大的问题。但随着老龄化的加剧,高福利国家政策逐渐感到压力日增,难以为继,纷纷提出改革措施和改弦更张的思路。其中包括重提家庭支持在老龄社会的作用。如,强调居家养老,家庭对老年人在长期照料护理中的作用,家庭在解决老年人孤独感方面的不可替代的作用,等等。在我国,由于家庭养老在相当一段长时期内仍然具有积极作用,特别是在农村,所以国家用立法形式将“老年人养老主要靠家庭”(《中华人民共和国老年人权益保障法》第10条)确定下来。对此,有人就误解为把我国传统的大家庭养老形式或直系家庭养老固定下来。

国内外谈到保持家庭养老的前景,所指的是家庭成员支持老年人的方向,即我国“家庭成员应当关心和照料老年人”(《中华人民共和国老年人权益保障法》第10条),但并未提出家庭养老的形式是共居还是分居,显然不一定是传统的形式。国外小家庭制已有几百年历史,独居户、夫妻户现在已占到绝对多数,中国现在也是这种趋势。在国内外,居家养老是父代与子代都愿意接受的方式。回归家庭多指老年人达到高龄以后(大多数还是丧偶以后)选择多代共居的方式。由于在大多数情况下,家庭没有护理的良好条件,所以,相当一部分老年人是机构养老。原封不动地照搬我国传统养老方式,既不可能,也有悖于时代精神和代际发展的倾向。本书将家庭养老区分为模式和方式,指出模式的稳定性和方式的可变性,这个认识是深刻的。

误区之三:“家庭养老指的是对老年人的经济供养”。

在生产力很低、温饱难以解决的情况下,保证老年人吃饱是家庭成员和家庭养老的首要责任。“养”字常常被解释为饲养,英文相应为 Feed 或 Provide for。在国外老年学中没有 Elderly Feed 说法,普遍使用 Family Support (家庭支持)一词,可见在不

虞匮乏的社会中,家庭支持老人绝不仅仅是一个吃饱的问题,而应有更广泛的内涵。虽然对老年人来说,经济供养始终是第一位的需要,但生产力达到一定水平之后,经济生活对老年人来说就不再是最优先的了。对老年人精神文化生活的关心,即所谓“精神赡养”是同样或更为重要的。特别对那些高龄、带病、带残、生活不能完全自理的老年人来说,家庭的关心、照料和护理常常是首要的,是难以取代的。我国经济还不发达,刚刚进入小康水平。2000年全国城镇人均可支配收入只有6280元。^①而全年农民人均纯收入2253元,其中现金收入只有1640元。^②用国际上定义的贫困(即每天低于1美元。以1年计,相当于全年3000元人民币)标准衡量,我国很多老年人仍处于贫困之中。所以,强调家庭养老的经济方面是必要的,但也不是惟一的。

把老有所养限于经济供养,必然导致家庭养老消亡论,也会忽视尊老、敬老、助老等方面的建设。随着生产力的发展,许多国家或迟或早都会通过社会保险或退休金满足经济供养方面的基本需求。持这种观点的人认为,在发达国家,家庭养老已不复存在了。老年人与家庭、家庭成员已无关系。西方国家中青年一代不关心老年人。而事实上并非如此。本书的分析和实证材料会引导我们走出这一认识的误区。

总而言之,对家庭养老问题的研究,正未有穷期。我期待本书能为我国坚持家庭养老与社会养老相结合、充分发挥家庭养老的积极作用提供理论支持。

2001年3月12日

① 《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》,《人民日报》,2001-3-1。

② 同上。

目 录

序	邬沧萍
导 论	(1)
一、问题的提出	(1)
二、研究的意义	(10)
三、研究框架	(13)
四、研究方法	(16)
第一章 中国家庭养老研究述评	(19)
一、家庭养老研究的历史沿革	(19)
1. 前研究阶段	(19)
2. 初级研究阶段	(20)
3. 高级研究阶段	(24)
二、家庭养老的理论研究	(25)
1. 生产方式论	(25)
2. 经济交换论	(26)
3. 社会交换论	(27)
4. 需要论	(27)
5. 反馈论	(28)
6. 依赖论	(29)
7. 责任内化论	(30)
三、家庭养老的现实问题研究	(31)

1. 对家庭养老概念的认识	(31)
2. 对家庭养老作用的认识	(33)
3. 家庭养老的内容及侧重点	(35)
4. 家庭养老功能是否弱化的问题	(36)
5. 巩固家庭养老的对策问题	(37)
6. 家庭养老的前景问题	(40)
7. 涉及家庭养老的其他问题	(42)
四、小结	(46)
第二章 家庭养老概念的界定	(48)
一、家庭养老概念研究简评	(48)
二、对家庭养老概念的再定义	(50)
1. 家庭养老模式	(50)
2. 家庭养老方式	(54)
3. 家庭养老模式与家庭养老方式的关系	(56)
三、家庭养老概念再定义的特征	(58)
1. 着眼点不同	(58)
2. 强调点不同	(58)
3. 认识点不同	(58)
四、家庭养老与社会养老、居家养老的区别	(59)
1. 家庭养老与社会养老的区别	(59)
2. 家庭养老与居家养老的区别	(60)
五、小结	(62)
第三章 家庭养老的理论阐释	(64)
一、马克思主义及西方相关理论观点	(64)
1. 马克思主义理论对家庭代际关系的基本观点	(64)
2. 西方微观人口经济学中的有关观点	(68)
3. 西方社会学理论中的有关观点	(71)

二、中国学者对家庭养老机制的观点及其 简评.....	(75)
三、血亲价值论及其对家庭养老机制的解释.....	(77)
1. 血亲价值论的提出	(77)
2. 血亲价值论对家庭养老机制的解释	(79)
四、小结.....	(89)
第四章 家庭养老模式的历史分析	(91)
一、家庭养老的产生和发展.....	(91)
1. 家庭养老产生的理论假说	(91)
2. 中国家庭养老发展的几个阶段	(96)
二、家庭养老的系统分析	(107)
1. 基本系统	(108)
2. 要素的功能	(109)
三、家庭养老与中国传统社会	(111)
四、中国家庭养老在世界范围内的历史特征	(113)
五、小结	(118)
第五章 家庭养老模式的现状分析.....	(120)
一、对家庭养老功能的总体估计	(120)
1. 关于家庭养老功能衡量标准的讨论	(120)
2. 当前学术界的通行看法	(125)
3. 普查与调查资料所反映的中国家庭养老状况 ...	(127)
二、家庭养老面临的挑战与机遇	(138)
1. 社会经济发展对家庭养老功能的影响	(138)
2. 家庭因素变化对家庭养老功能的影响	(145)
三、家庭养老的变化	(150)
1. 形式的变化	(150)
2. 内容的变化	(153)
3. 性质的变化	(156)

四、小结	(159)
第六章 家庭养老的前景与对策分析	(161)
一、家庭养老在世界范围内的变化及其启示	(161)
1. 变化提高了家庭养老的适应性	(162)
2. 制度强化了家庭养老的利益机制	(167)
3. 文化奠定了家庭养老的基础	(168)
二、中国家庭养老前景分析	(170)
1. 有关家庭养老发展前景的几个理论观点	(171)
2. 家庭养老在非正规支持系统中的地位和作用	(175)
3. 农村老年人的家庭养老问题	(176)
4. 独生子女家庭(含空巢家庭)的养老问题	(183)
5. 高龄老年人的养老问题	(188)
三、中国家庭养老对策	(189)
1. 统一对家庭养老地位的认识	(189)
2. 创造有利于家庭养老的宏观条件	(190)
3. 制定有利于家庭养老健康发展的配套政策	(191)
四、小结	(193)
第七章 家庭养老与中国的现代化建设	(195)
一、家庭养老内涵的软资源	(196)
二、中国现代化建设中的软力量	(198)
1. 现代化建设中的中国传统	(198)
2. 优秀的传统文化是推进中国现代化建设的 内在力量	(202)
三、家庭养老在中国现代化建设中的文化价值	(205)
1. 家庭养老的基础是代际间的责任认定	(205)
2. 家庭养老的核心是代际间的情感认同	(206)
3. 家庭养老的目标是代际间的和谐继承	(207)
4. 家庭养老的途径是代际间的无己奉献	(208)

四、小结	(209)
结束语	(211)
参考文献	(214)
后记	(224)

蘇州大學
PDS

Contents

Preface by Wu Cang – ping

Introduction

1. Necessity of the research.
2. Significance of the research.
3. Construction of the research.
4. Methods of the research.

Chapter One Study on family support for elderly in China: review

1. History of study on family support for elderly in China.
2. The research on the theory of family support for elderly.
3. The research on the real problem of family support for elderly.
4. Summary.

Chapter Two The conception of family support for elderly

1. Overview and comment of the relevant research.
2. Definition for family support for elderly.
3. The character of the definition.
4. The difference in conception among family support for elderly, society support for elderly and the aged living in house.
5. Summary.