



中国城乡失能老人 长期照料需求比较研究

吕晓莉 著



中国社会科学出版社



中国城乡失能老人 长期照料需求比较研究

吕晓莉 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国城乡失能老人长期照料需求比较研究 / 吕晓莉著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 9

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9587 - 1

I. ①中… II. ①吕… III. ①老年人—护理—社会服务—对比研究—中国 IV. ①R473②D669.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 325585 号

出版人 赵剑英
责任编辑 耿晓明
责任校对 石春梅
责任印制 李寡寡

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版次 2016 年 9 月第 1 版
印次 2016 年 9 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 17.75
插页 2
字数 305 千字
定价 69.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

自序

一直有将博士论文整理出版的念头。终要付梓时，心中却着实不安，总觉得还有许多问题没有研究透彻，总想着这里要改改那里要修修。最后还是决定将论文基本保持原貌，以真实反映当时的阶段性研究成果，然后将新近一年以来的想法在自序中作个梳理。我想，这也是一个实事求是的学术态度。

该研究课题是城乡失能老人长期照料需求比较研究，这个题目有四个关键词，即失能老人、长期照料、需求分析、城乡比较。对失能老人长期照料问题的关注，源于笔者在全国老龄委办公室工作期间的大量调研，以及对失能老人规模增长带来服务需求剧增的担忧，显然这已经成为亟须解决的社会问题。对需求分析的强调，则是源于在贯彻落实国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》中，对发展什么类型的服务、提供什么样的服务项目、什么是老年人需要的服务、怎样形成服务业态等问题的思考，源于对一些社区养老服务设施空置、利用率低和“供非所需”现象的反思。而对城乡比较研究，则是源于城乡二元结构的基本国情下政策研究的基本逻辑和务实负责的态度，正视当前发展阶段城乡养老服务现状的明显差异，根据城乡统筹的要求提出有针对性的政策路径，是政策部门必须面临和解决的问题。为此，本研究从失能老人的长期照料需求出发，使用中国城乡老年人口状况追踪调查数据，运用城乡二元—失能等级—需求类型的三维分析模型，对城乡失能老人的长期照料需求进行了比较研究，分析了失能老人长期照料的需求结构、城乡差异及影响因素，以期为有针对性地发展城乡长期照料服务体系提供量化参考依据。从养老服务业的发展来看，这也是养老服务业供给侧改革需要解决的重要课题。

回顾整个研究过程，有几个花费精力较多、前后思虑再三的问题，现在依然记忆深刻。首先是对需求结构分析框架的确定。关于需求结构的分析框架如何建立，的确让人颇费脑筋。研究再三强调“城乡一等级一类型”三维分析模型，更多是基于在什么样的地域、针对什么程度的失能老人、提供哪些有针对性的服务项目的考虑。我认为只有适应需要的、精准的、迫切的服务内容和项目，才能将老年人及其家庭的潜在需求激发出来，才能真正促进养老服务业的发展。由此，对长期照料需求结构的数据分析是在城乡框架下从横向和纵向两个维度，即通过等级与类型的交叉分析进行的。这种交叉分析完整呈现了城乡失能老人长期照料需求的结构分布，对城镇或农村、五个等级失能老人、四种长期照料内容、不同照料服务项目的需求规模及比例，有了一个比较完整的数据展现。进行如此细致的数据分析的出发点，一来是对长期照料服务供给体系的建立、开展长期护理保险制度的精算提供一些决策参考，对政府购买长期照料服务提供有益借鉴；二来也希望对有意参与长期照料服务的市场主体和社会组织起到一些引导作用，避免一些有投资养老服务市场热情的市场主体出现选择不当或项目偏差的情况。

其次是对失能老人自理能力测量指标的确定。目前大多数关于失能老人的研究都是基于 ADL（Activities of Daily Living，日常生活活动能力）六项指标的障碍程度的分类，这是一种比较便捷易行的分类方式，ADL 六项指标仅限于老年人个体身体功能的方面，不包括其家庭功能和社会功能方面的内容。根据世界卫生组织及全社会对老年人独立、尊严、参与的提倡，结合当前中国经济社会发展阶段特征，本研究从 IADL（Instrumental Activities of Daily Living，工具性日常生活活动能力）中选取了适当的新增指标纳入，形成了本研究的指标体系。按照本研究指标，失能老人比传统意义上范围更加宽泛一些，将失能老人分为轻微失能老人、轻度失能老人、中度失能老人、重度失能老人和极重度失能老人五个等级。对应来看，本研究中的中度、重度、极重度失能老人大致对应平时所说的完全失能老人，适合发展机构集中照料和社区居家护理服务；轻度失能老人大致对应平时所说的半失能老人，应以支持老年人独立生活为目标，有针对性地提供辅具辅器和介助服务，以延长其在

社区独立生活时间；而轻微失能老人是以往研究和实践服务中被忽视的群体，应以融入社会服务的发展路径为其提供支持性服务，支持轻微失能老人更好地融入社区，实现更安全、舒适、便捷的社区生活。轻微失能老人的概念，是本研究调整指标后纳入的一个新提法，是基于在社区里为更多有需求的老年人提供便捷服务、鼓励有一定自理能力老年人更好融入社区生活的考虑，是对建设老年宜居环境的一种倡导。这一指标体系确定具有一定的创新，但因与传统指标口径不同，带来统计上总量的增加，可能会有不同意见，也非常欢迎一起研究探讨。

最后是对城乡长期照料服务供给的差异路径的思考。城乡数据比较分析呈现了农村突出的长期照料需求和发展长期照料服务的紧迫性、必要性，如何有针对性地提出城镇和农村长期照料供给模式和照料方式的政策建议，形成城乡长期照料服务供给的差异化路径。思考这一问题，最关键的是要深入比较城镇和农村的照料服务供给与利用情况、深入分析城镇和农村在照料资源的优劣势方面的差异，包括文化、技术、人力、组织等诸多方面，从而统筹资源、发挥优势，实现城乡有别但方向一致。本研究在这方面作了尝试。在城镇，提出要大力发展居家长期照料服务和发挥信息技术的优势，进一步培育市场和提高失能老人接受及使用照料的动力；在农村，要充分发挥挖潜资源优势发展互助养老，着眼当下务实解决长期照料需求高但供给不足的问题；同时从城乡统筹的角度，提出了建立失能老人长期照料保障制度的政策建议。当然，这些政策建议还需要实践发展的检验。

研究过程中有许多有意思的研究发现，中间几章的数据分析和最后一章的研究发现呈现出了严峻现实。比如，农村长期照料需求超出预期，规模远远大于城镇。有长期照料需求的农村失能老人数量是城镇的 2.31 倍，农村长期照料需求占城乡总需求的 74.55%；比如，城乡失能老人健康照料的需求明显高于其他三类长期照料需求，农村失能老人健康照料的需求甚至达到生活照料的 2.63 倍；比如，在各类家庭特征的因素中，子女数量、子女孝顺程度等因素，对城乡失能老人长期照料需求有重要的影响，这说明了家庭对失能老人长期照料的重要意义和家庭养老在中国的特殊地位；等等。基于这些研究发现，提出了“以需求为导向”，构建生活照料为基础、健康照料为重点、

社会支持为拓展、精神慰藉为提升的失能老人长期照料服务体系的政策建议，并在福利多元主义框架下，提出在城镇大力发展社区居家式、在农村大力发展互助式的差异化长期照料服务模式，并从未来需要重点研究的政策领域角度，提出了加快出台家庭养老支持政策和医养融合政策的意见。

我非常高兴地看到，近一年多来国务院相关部委在推进医养结合方面取得了重大进展。2015年11月，国务院办公厅转发了卫生计生委等9部门《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》，对失能老人大幅增加以及医疗卫生需求、生活照料需求叠加的趋势有非常客观的判断，强调了医疗卫生与养老服务相结合的重要意义，明确了基本原则、发展目标和重点任务，提出要建立健全医疗卫生机构与养老机构合作机制、支持养老机构开展医疗服务、推动医疗卫生服务延伸到社区家庭、鼓励社会力量兴办医养结合机构、鼓励医疗卫生机构与养老服务融合发展，明确了一系列保障措施。2015年12月，民政部与卫生计生委联合召开了全国医养结合工作会议，安排部署推进医养结合工作。民政部还将护理型养老床位比例作为约束性指标列入了《民政事业发展十三五规划》。在家庭养老支持政策方面也有令人欣喜的进展。最近，习近平总书记在中央政治局集体学习时强调要着力完善老龄政策制度，制定家庭养老支持政策作为系列惠老政策之一，与农村留守老人关爱服务政策、扶助老年人慈善支持政策、为老服务人才激励政策一起，将形成制度衔接和政策合力。期待不久的将来，这些惠老政策能够尽快出台。

在梳理政策建议时也发现了一些遗憾。比如，没有根据照料需求和国际社会经验提出发展老年社会工作的建议。老年社会工作是为老服务中不可或缺的重要内容，是提升长期照料服务专业化水平的重要途径。老年社会工作服务的内容主要包括救助服务、照顾安排、适老化环境改造、家庭辅导、精神慰藉、危机干预、社会支持网络建设、社区参与、老年教育、咨询服务、权益保障、政策倡导、老年临终关怀等。专业的老年社会工作者不同于医务人员、护理人员，他们关注老人生理、心理及精神需求的全方位满足，可以在不同层面发挥重要的作用。他们可以开展入院评估，在此基础上策划渐进式的活动，满足老人的精神、社交

需求；他们可以链接基金会等公益组织，了解政府购买服务流程，对接家庭需求并整合与老人相关的各方面资源；开展临终关怀，组织生命回顾，让老人有尊严地度过最后岁月；同时，在工作中形成的个案资料、活动记录、评估报告等规范数据，有利于为形成标准化、系统化服务模式提供参考；他们还可以通过服务促进老人对工作人员的理解，通过专业活动直接纾解工作人员和家庭成员的心理压力和负面情绪；等等。2016年1月，民政部第396号公告发布了《老年社会工作服务指南》（MZ/T 064—2016）推荐性行业标准，规定了老年社会工作的术语和定义、服务宗旨、服务内容、服务方法、服务流程、服务管理、人员要求和服务保障等，对社会工作者面向有需要的老年人及其家庭开展服务具有重要的行业指导作用。期望更多的养老机构和社区服务层面能够提供专业老年社会工作服务，可以通过在机构和社区中设置社工岗位的方式、或者通过购买社工机构专业服务的方式实现，这无疑有利于大大提升老年人尤其是失能老人的生活质量，有利于满足失能老人对精神慰藉和情感支持的需求。总之，这是基于个人博士论文改写的著作，虽尽全力但总有缺憾，研究中肯定有许多不够全面、不够深入之处。此次编辑出版，亦是以虔诚之心请更多关注此课题的专家学者或同事，批评指正。

当前，党中央、国务院高度重视积极应对人口老龄化。老龄事业迎来了重要发展机遇。2015年年底，习近平总书记、李克强总理等中央和国务院领导多次就应对人口老龄化作出重要指示，要求加强顶层设计，结合“十三五”规划编制实施，抓紧研究提出可操作性强的政策建议。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确了要积极应对人口老龄化，建立多层次养老服务体系，支持面向失能老年人的老年养护院、社区日间照料中心等设施建设，推动医疗卫生和养老服务相结合等一系列措施。2016年5月27日，中共中央政治局就我国人口老龄化的形势和对策举行第三十二次集体学习。习近平总书记进一步强调，坚持党委领导、政府主导、社会参与、全民行动相结合，坚持应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合，坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合，努力挖掘人口老龄化给国家发展带来的活力和机遇，努力满足老年人日益增长的物质文化需求，推动老龄事业全面协调可持

续发展。我真诚地期望，在积极应对人口老龄化进程中，我国经济社会不断发展进步，人们对美好生活的期待能够实现，所有老年人过上幸福有尊严的晚年生活！

吕晓莉

2016年5月

目 录

第1章 绪论	(1)
1.1 研究背景	(1)
1.1.1 城乡失能老人照料需求巨大	(2)
1.1.2 家庭照料老人的功能严重弱化	(3)
1.1.3 服务供给未能有效满足需求	(3)
1.1.4 城乡照料需求及供给差异显著	(4)
1.2 国内外研究进展	(5)
1.2.1 长期照料	(6)
1.2.2 长期照料需求	(10)
1.2.3 长期照料需求的评估	(12)
1.2.4 长期照料需求影响因素	(19)
1.2.5 长期照料需求的满足	(22)
1.2.6 小结	(26)
1.3 研究意义	(27)
1.3.1 理论意义	(29)
1.3.2 实践意义	(29)
第2章 研究框架与研究方法	(31)
2.1 研究框架	(31)
2.1.1 理论基础：从需求研究出发	(31)
2.1.2 研究视角：站在二元结构的现实起点上	(32)
2.1.3 分析模型：三维需求结构（城乡— 等级—类型）	(33)

2.1.4	政策框架：福利多元主义	(34)
2.2	研究方法	(35)
2.2.1	数据来源	(35)
2.2.2	核心概念界定	(35)
2.2.3	指标选择及其测量	(38)
2.3	论文结构	(45)
2.4	研究创新	(47)
第3章	城乡失能老人的总体状况	(50)
3.1	调查样本的基本状况	(50)
3.2	城乡老年人的失能状况	(52)
3.3	失能老人的分布特征	(53)
3.3.1	失能老人的主要特征	(54)
3.3.2	失能老人基本状况的城乡比较	(55)
3.3.3	失能老人自理能力等级的城乡比较	(65)
3.4	本章小结	(73)
第4章	失能老人生活照料需求的城乡比较	(76)
4.1	城乡失能老人生活照料需求的总体情况	(76)
4.1.1	有生活照料需求失能老人的总体分布	(76)
4.1.2	生活照料服务项目需求的总体比较	(77)
4.2	不同特征失能老人生活照料需求的城乡比较	(79)
4.2.1	个体特征	(79)
4.2.2	社会经济特征	(80)
4.2.3	家庭特征	(81)
4.2.4	生活环境特征	(82)
4.3	不同自理能力失能老人生活照料需求的城乡比较	(83)
4.3.1	轻度失能老人	(85)
4.3.2	中度失能老人	(86)
4.3.3	重度失能老人	(87)
4.3.4	极重度失能老人	(89)

4.4	生活照料需求的影响因素	(90)
4.4.1	城镇失能老人生活照料需求的影响因素	(94)
4.4.2	农村失能老人生活照料需求的影响因素	(96)
4.4.3	影响因素的城乡对比及主要发现	(96)
4.5	本章小结	(98)
第5章	失能老人健康照料需求的城乡比较	(101)
5.1	城乡失能老人健康照料需求的总体情况	(101)
5.1.1	有健康照料需求失能老人的总体分布	(101)
5.1.2	健康照料服务项目需求的总体比较	(102)
5.2	不同特征失能老人健康照料需求的城乡比较	(103)
5.2.1	个体特征	(104)
5.2.2	社会经济特征	(105)
5.2.3	家庭特征	(106)
5.2.4	生活环境特征	(107)
5.3	不同自理能力失能老人健康照料需求的城乡比较	(108)
5.3.1	轻微失能老人	(110)
5.3.2	轻度失能老人	(110)
5.3.3	中度失能老人	(110)
5.3.4	重度失能老人	(112)
5.3.5	极重度失能老人	(112)
5.4	健康照料需求的影响因素	(113)
5.4.1	城镇失能老人健康照料需求的影响因素	(115)
5.4.2	农村失能老人健康照料需求的影响因素	(116)
5.4.3	影响因素的城乡对比及主要发现	(118)
5.5	本章小结	(119)
第6章	失能老人的社会支持需求的城乡比较	(121)
6.1	城乡失能老人社会支持需求的总体情况	(121)
6.1.1	有社会支持需求失能老人的总体分布	(121)
6.1.2	社会支持需求项目的总体比较	(122)

6.2	不同特征失能老人社会支持需求的城乡比较	(123)
6.2.1	个体特征	(123)
6.2.2	社会经济特征	(124)
6.2.3	家庭特征	(125)
6.2.4	生活环境特征	(126)
6.3	不同自理能力失能老人社会支持需求的城乡比较	(127)
6.3.1	轻微失能老人	(129)
6.3.2	轻度失能老人	(130)
6.3.3	中度失能老人	(131)
6.3.4	重度和极重度失能老人	(132)
6.4	社会支持需求的影响因素	(133)
6.4.1	城镇失能老人社会支持需求的影响因素	(134)
6.4.2	农村失能老人社会支持需求的影响因素	(135)
6.4.3	影响因素的城乡对比及主要发现	(137)
6.5	本章小结	(138)
第7章	失能老人精神慰藉需求的城乡比较	(141)
7.1	城乡失能老人精神慰藉需求的总体情况	(141)
7.1.1	有精神慰藉需求失能老人的分布特点	(141)
7.1.2	精神慰藉服务项目需求的城乡比较	(142)
7.2	不同特征失能老人精神慰藉需求的城乡比较	(143)
7.2.1	个体特征	(143)
7.2.2	社会经济特征	(144)
7.2.3	家庭特征	(144)
7.2.4	生活环境特征	(145)
7.3	不同自理能力失能老人精神慰藉需求的城乡比较	(146)
7.4	精神慰藉需求的影响因素	(148)
7.4.1	城镇失能老人精神慰藉需求的影响因素	(150)
7.4.2	农村失能老人精神慰藉需求的影响因素	(151)
7.4.3	影响因素的城乡对比及主要发现	(152)
7.5	本章小结	(153)

第 8 章 城乡失能老人长期照料需求及影响因素的综合分析	… (155)
8.1 城乡失能老人长期照料需求总体比较	(155)
8.1.1 城镇失能老人长期照料需求总体情况	(155)
8.1.2 农村失能老人长期照料需求总体情况	(160)
8.1.3 失能老人长期照料需求总体情况的城乡 比较	(163)
8.2 失能老人长期照料需求影响因素及城乡对比	(169)
8.2.1 城镇失能老人长期照料需求的影响因素	(172)
8.2.2 农村失能老人长期照料需求的影响因素	(174)
8.2.3 影响因素的城乡对比及主要发现	(174)
8.3 本章小结	(177)
第 9 章 城乡失能老人长期照料需求满足及影响因素分析	… (180)
9.1 长期照料服务供给与利用的现状	(180)
9.1.1 服务供给总量上严重不足	(180)
9.1.2 服务利用总体上效率低下	(181)
9.2 长期照料服务供给与利用的城乡差异	(182)
9.2.1 供给水平的城乡差异	(182)
9.2.2 利用水平的城乡差异	(183)
9.3 城乡失能老人长期照料服务利用的影响因素分析	(185)
9.3.1 城镇失能老人长期照料服务利用的 影响因素	(188)
9.3.2 农村失能老人长期照料服务利用的 影响因素	(189)
9.4 城乡服务供给与利用差异的深层原因分析	(191)
9.4.1 经济收入水平分析	(191)
9.4.2 卫生服务可及性分析	(194)
9.4.3 基础设施环境分析	(196)
9.4.4 文化传统因素分析	(197)
9.5 本章小结	(199)

第 10 章 研究结论与政策建议	(201)
10.1 研究发现	(201)
10.1.1 长期照料需求类型在城乡分布上存在 显著差异	(201)
10.1.2 长期照料需求具有复合型、动态性、 个体化的特点	(203)
10.1.3 自理能力水平评估是长期照料需求 测量的重要环节	(203)
10.1.4 个体特征差异凸显失能老人中的一个 极度弱势群体	(204)
10.1.5 家庭对城乡失能老人的长期照料有 重要意义	(205)
10.1.6 经济状况是影响长期照料需求满足的 重要因素	(206)
10.1.7 服务供给与利用水平决定长期照料需求的 满足程度	(207)
10.2 政策思考	(208)
10.2.1 设计长期照料服务政策的基本理念	(209)
10.2.2 城镇失能老人长期照料服务的政策思考	(215)
10.2.3 农村失能老人长期照料服务的政策思考	(220)
10.2.4 长期照料服务若干重点领域的政策思考	(226)
10.3 研究局限与未来展望	(230)
参考文献	(232)
附录	(249)
后记	(263)

表 目 录

表 1	2010 年城乡老年人日常生活活动能力情况	(39)
表 2	城乡老年人口状况追踪调查样本基本情况	(51)
表 3	中国城乡老年人的失能状况分布 (2010 年)	(53)
表 4	失能老人在主要特征不同维度的分布情况	(54)
表 5	城乡失能老人的个体特征比较	(56)
表 6	城乡失能老人的家庭特征比较	(59)
表 7	城乡失能老人子女数量比较	(60)
表 8	城乡失能老人的社会经济特征比较	(62)
表 9	城乡失能老人的生活环境特征比较	(64)
表 10	失能老人自理能力等级分布的城乡比较	(66)
表 11	失能老人日常生活活动能力情况	(68)
表 12	不同自理能力等级失能老人主要特征的分布情况	(69)
表 13	城乡有生活照料需求失能老人的构成情况	(76)
表 14	不同个体特征失能老人的生活照料需求	(80)
表 15	不同社会经济特征失能老人的生活照料需求	(81)
表 16	不同家庭特征城镇失能老人的生活照料需求	(82)
表 17	不同生活环境特征城镇失能老人的生活照料需求	(83)
表 18	城乡不同自理能力失能老人的生活照料需求总体情况 ...	(84)
表 19	中度失能老人生活照料服务项目需求结构	(87)
表 20	重度失能老人生活照料服务项目需求结构	(88)
表 21	极重度失能老人生活照料服务项目需求结构	(90)
表 22	二分类 Logistic 回归自变量及其赋值	(91)

表 23	失能老人生活照料需求影响因素二分类 Logistic 回归模型的参数估计	(93)
表 24	城镇失能老人生活照料需求影响因素二分类 Logistic 回归模型的参数估计	(95)
表 25	农村失能老人生活照料需求影响因素二分类 Logistic 回归模型的参数估计	(97)
表 26	城乡有健康照料需求失能老人的构成情况	(101)
表 27	城乡有健康照料需求失能老人对健康服务项目需求情况比较	(102)
表 28	失能老人健康照料服务需求的构成情况	(103)
表 29	不同个体特征失能老人的健康照料需求	(104)
表 30	不同社会经济特征失能老人的健康照料需求	(105)
表 31	不同家庭特征城乡失能老人的健康照料需求	(106)
表 32	不同生活环境特征城乡失能老人的健康照料需求	(107)
表 33	城乡不同自理能力失能老人的健康照料需求的总体情况	(108)
表 34	不同自理能力失能老人健康需求服务项目的需求水平	(109)
表 35	失能老人健康照料需求影响因素二分类 Logistic 回归模型的参数估计	(114)
表 36	城镇失能老人健康照料需求影响因素二分类 Logistic 回归模型的参数估计	(116)
表 37	农村失能老人健康照料需求影响因素二分类 Logistic 回归模型的参数估计	(117)
表 38	城乡有社会支持需求失能老人的构成情况	(121)
表 39	不同个体特征失能老人的社会支持需求	(124)
表 40	不同社会经济特征失能老人的社会支持需求	(125)
表 41	不同家庭特征城乡失能老人的社会支持需求	(126)
表 42	不同生活环境特征城乡失能老人的社会支持需求	(127)
表 43	不同自理能力失能老人社会支持需求的总体情况	(128)
表 44	城乡轻微失能老人社会支持需求项目的结构分布	(130)