

 首都经济贸易大学出版基金资助

中国老年人居住 迁移模式及动因研究

ZHONGGUO LAONIANREN JUZHU
QIANYI MOSHI JI DONGYIN YANJIU

窦晓璐 ◎ 著

2014.6
201430

中国老年人居住 迁移模式及动因研究

ZHONGGUO LAONIANREN JUZHU
QIANYI MOSHI JI DONGYIN YANJIU

窦晓璐 ◎ 著



 首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国老年人居住迁移模式及动因研究/窦晓璐著.--北京:首都经济贸易大学出版社,2019.3

ISBN 978-7-5638-2909-5

I. ①中… II. ①窦… III. ①老年人—居住—迁移—社会问题—研究—中国 IV. ①D669.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 023641 号

中国老年人居住迁移模式及动因研究
窦晓璐 著

责任编辑 陈 侃

封面设计



视祥志远·激光照排

TEL: 010-65976003

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 北京视祥志远激光照排技术有限公司

印 刷 人民日报印刷厂

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 220 千字

印 张 12.5

版 次 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5638-2909-5/D·196

定 价 45.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

前 言

居住选择和流动(迁居)是社会地理学居住行为研究的主要内容,而“空间”和“流向”则是城市地理学的研究核心。本研究针对老年人这个近年来发展壮大特殊群体,通过研究其居住和迁移的动态过程和空间模式,来探寻此群体对住房和居住环境的选择动因。本书通过对居住状态的评价和迁移影响因素的分析,结合其与不同老年人类型的对应关系,采取定量、定性等综合性研究方法,尝试探索老年人居住迁移的动因和机制、行为特征、迁移现状和未来的空间演进和变化趋势,以及可能带来的影响。

在全面分析相关文献和研究成果的基础上,本研究运用宏观人口和经济普查数据、微观调研数据以及个案访谈资料,对老年迁移群体进行综合研究。通过面板数据研究和回归分析方法发现,在省一级空间上,老年迁移群体受到目的地经济情况的积极影响,而住房价格、居民消费水平则对其产生消极影响。老年移民在行为模式上可以分为迁居类移民和返乡类移民两类,而迁居类移民比返乡类移民教育程度更高,经济水平更好。以空间特征方面来看,迁居类迁移多发生于直辖市、东部沿海地区和北部资源型地区;而返乡类迁移则多发生于东部沿海地区内部,以及从西部向中部地区的迁移。不同阶段的地区发展水平对老年迁移的模式有着较大影响。

根据中国健康和养老追踪调查(CHARLS)的数据回归分析以及个案访谈,本研究认为老年迁移的动因可以分为家庭需求(内因)和居住改善需求(外因)两个方面,对于不同类型的老年人,这两种需求会起到不同的作用。迁居类移民多受住房质量和社区环境所驱动,意在寻找更好的住宅;而返乡类移民则多受家庭因素拉动,较好的家乡居住环境是促进其返乡的原因。目前,中国老年人的迁移主要还是受家庭需求所推动,但随着社会经济的发展和家庭结构的改变,居住改善类需求会占据越来越重要的位置。

老年迁移会影响出发地和目的地的人口结构,从而间接影响其经济和社会发展。为应对老龄化所伴随的老年迁移趋势,本研究从住房、社区、城市三个层



面针对老年人的居住改善需求进行了理论阐述和政策设计,内容包括老年住宅和老年机构的设计,社区服务对老年社区参与度的影响,老龄友好城市的规划策略等。本研究还对中国现有的养老服务政策体系做了梳理,并提出了现有研究的不足和未来的研究展望。

目 录

1 绪论	1
1.1 选题背景和研究意义	3
1.1.1 老龄化和城市化的国际趋势	3
1.1.2 我国老龄社会的现状和特征	5
1.1.3 中国老年公共政策梳理	6
1.1.4 研究意义	9
1.2 研究内容与方法	10
1.2.1 “老年迁移”概念界定	10
1.2.2 研究内容和框架	12
1.2.3 研究方法	13
1.3 主要创新点	15
2 老年迁移研究文献综述	17
2.1 主要老年迁移理论	19
2.1.1 推拉理论	19
2.1.2 生命历程模型	20
2.1.3 环境压力模型	21
2.1.4 居住满意度模型	23
2.1.5 地域认同和资格特质	25
2.1.6 迁居决策模型	26
2.1.7 居住区位选择模型	30
2.2 老年迁移的类型和特征	31
2.3 老年迁移的动因	33



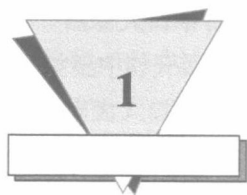
2.3.1	老年迁居性迁移的主要动因	33
2.3.2	老年返乡性迁移的主要动因	36
2.4	老年迁移的空间规律	37
2.4.1	老年人迁移的区域模式	37
2.4.2	老年迁出地和目的地的自然特质	39
2.4.3	老年迁出地和目的地的社会经济特征	40
2.4.4	城市内部的老年迁移模式	41
2.4.5	中国老年迁移的地区特征	42
2.5	老年迁移的影响	44
2.5.1	老年迁移对目的地的影响	44
2.5.2	老年迁移带来的机遇和挑战	47
2.6	老年迁移研究总结	48
3	中国老年迁移的地区性宏观模式	51
3.1	区域经济发展与人口迁移的关系	53
3.2	老年人口迁移与区域发展关系的面板数据研究	55
3.2.1	研究方法和变量设定	55
3.2.2	因变量描述性统计	58
3.2.3	面板模型检验	60
3.2.4	面板模型的选择和回归	63
3.3	区域经济对老年迁移的影响	65
3.4	小结:“高质量”和“低成本”驱动的老年区域迁移模式	68
4	中国老年迁移的微观模式和特征	71
4.1	研究数据综述	73
4.2	主要老年迁移类型	75
4.3	老年移民的特质	77



4.3.1	老年移民的人口学特质	77
4.3.2	老年移民的经济社会特质	84
4.3.3	老年移民的居住意愿	89
4.4	老年迁移的空间规律	91
4.4.1	省内迁居类迁移	92
4.4.2	省内返乡类迁移	95
4.4.3	省际迁居类迁移	95
4.4.4	省际返乡类迁移	97
4.5	老年迁移规律的时空演化	98
4.6	小结:迁居与返乡——不同特征的老年个体迁移模式	100
5	中国老年迁移的动因	103
5.1	中国老年迁移行为的动因构成	105
5.2	老年人的居住和迁移意愿	106
5.2.1	迁移历史和迁移计划	107
5.2.2	主要迁移原因	109
5.2.3	现居住情况和满意度	111
5.2.4	迁移目的地选择和居住偏好	113
5.3	老年迁移动因的回归分析	117
5.3.1	研究方法和模型	117
5.3.2	变量选择	118
5.3.3	老年人迁居性迁移的动因	121
5.3.4	老年人返乡迁移的动因	126
5.4	小结:中国老年迁移的“家庭—居住”双动因模型	131
6	老年迁移政策支持系统设计	135
6.1	“老有所居”——微观层面的老年住宅设计	137



6.1.1 老年住宅的主要类型	138
6.1.2 老年住宅的易用性和支持性	140
6.2 “社区养老”——中观层面的社区老年生活体系构建	143
6.2.1 老龄友好社区的内涵	144
6.2.2 老年人的社区依从度和社区参与度	146
6.3 “规划策略”——宏观层面的老龄友好城市规划策略	150
6.3.1 老龄友好城市建设的规划原则	151
6.3.2 老龄友好城市的规划实施	154
6.4 小结:应对老年人需求的全社会老龄服务策略	158
7 结论和展望	161
7.1 老年迁移研究理论和方法创新	163
7.2 中国老年迁移模式和动因总结	164
7.3 研究的不足和展望	165
附录 A: 主要养老机构运营案例和特征	167
附录 B: 老龄友好城市建设案例	172
参考文献	178



绪 论



随着人口增长速度的放缓和人类平均寿命的延长,人口老龄化的问题从20世纪中叶开始慢慢显现出来,并表现为老龄人口在总人口中占比持续增高。中国作为人口大国,虽然人口老龄化开始较晚,但发展迅速,老龄人口的绝对数量较高。截至2017年年底,我国60岁及以上老年人口数量高达2.41亿,占总人口比例为17.3%。如何妥善处理人口老龄化对社会经济发展的挑战,已经成为我国通往发达国家之路上难以回避的考验。

调查数据表明,越来越多的老年人为了改善自己的生活环境、提高生活质量而选择在退休之后进行本地或跨地市的迁居,这种由生产化目的转化为生活化目的的迁移模式给我国的人口分布与城市发展带来了很大的影响。老年人的迁移也会对城市健康护理和社会保障系统提出挑战,要求其始发社区和目的地社区都作出相应的政策调整。许多研究表明,老年人的生活环境会成为影响其迁移决策的“推—拉”因素,有效识别并正确处理此类因素,制定对应策略,对于政府主管部门和政策实施者都有很重要的意义。同时,对老年居住状态和迁移动机的深入理解,也有助于创造老年友好的社会和城市环境,从而帮助老年人更容易在地老化,或者达到其迁移的目标。

1.1 选题背景和研究意义

1.1.1 老龄化和城市化的国际趋势

人口老龄化以及老龄人口的城市化,是21世纪上半叶所要面对的两个主要世界性人口问题。从20世纪中叶开始,人口老龄化现象在发达国家开始出现,并从20世纪70年代加速蔓延,其规模在全球范围内不断扩大;其中,欧洲国家受到人口老龄化现象的影响最为明显。社会学家预测,2050年后,全球65岁以上老年人口的数量将占到全球人口总数的近三分之一。目前,发展中国家也相继出现了明显的人口老龄化现象,但是其发展速度比欧洲国家缓慢。亚洲、南美洲和加勒比海地区的老龄化进程比欧洲和北美洲晚约60年。到目前为止,65岁及以上人口在发展中国家的占比在过去几十年来没有大的变化,但这个比例将在未来的几十年中急剧上升(图1-1)。

根据调查数据推算可知,在全球范围内,未来的50年内发展中国家65岁以上老年人口在全球的占比将达到80%以上,全球老龄化进程与城市化进



程将同步进行。对联合国的人口统计数据进行研究发现,1950年,在全球近40亿的总人口中,只有不到三分之一的人生活在城市,而现在全球生活在城市的人口数量已经接近世界人口的二分之一,并预计在2050年达到68%。当发展中国家的城市人口数量超过9亿时,城市的老年人口总数将突破全球总人口数量的四分之一。世界卫生组织曾就全球人口老龄化现象发表过宣言,老年人对于良好生活环境的需求能够为城市、社区的发展起到积极的作用。老年人对城市发展的推动作用足以弥补其对社会变化所带来的负面作用,完善的社会保障制度能为一个国家带来更为稳定的社会秩序和更有活力的城市生活。城市化进程的加快、老年疾病的产生和失能程度的升高,以及未来老年人口对于积极老化和社会参与的需求,都要求城市必须提供一个老龄友好的环境。

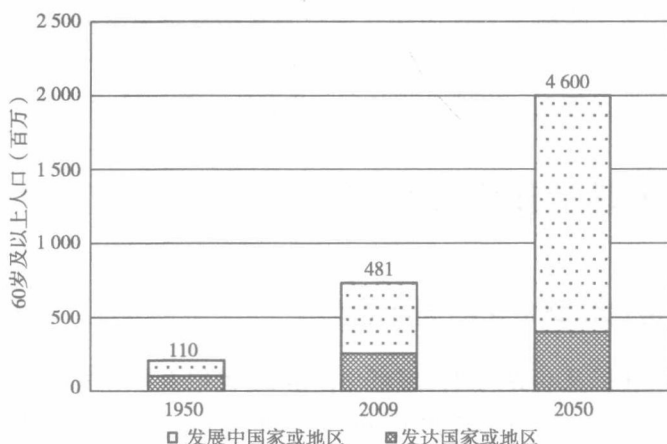


图 1-1 世界老年人口发展趋势

近年来,随着人口老龄化和城市化的向前推进,建设老龄友好性城市和社区正在得到愈发广泛的关注。在2002年联合国马德里老年国际行动计划中,建设老龄友好城市被列为三大优先考虑的领域之一。城市对老年人的服务可以包括如下方面:住房、公共交通、城市交通、公共空间、绿地的可达性,以及公共设施和服务的可接受度。其中,住房是最主要、最基本的环节。老年人的居住方式、住宅区位、住房质量,都是在城市化和老龄化进程中需



要重点考虑的环节。同时，老年人口的分布、消费偏好、出行模式等也会反过来影响城市经济发展，可能会为城市经济带来新的增长点，或变成严重的负担。

人口老龄化现象不仅对各国的经济发展产生了深刻的影响，甚至给城市的人口分布模式也带来了变化。青年人口在选择居住城市时优先考虑的问题是城市的经济发展前景及教育水平等个人发展性问题，而老年人在选择居住环境时会着重考虑生活环境、医疗条件、社会保障、养老机构等生活质量性问题，这种城市选择上的差异使得许多国家在城市人口的年龄分布上存在着特殊的规律。

1.1.2 我国老龄社会的现状和特征

自 20 世纪 70 年代我国颁布计划生育政策之后，在 10 年之内我国的出生率急剧下降了 17 个百分点，出生率远远低于巴西、印度等发展中国家，而城市独生子女政策更是将我国的出生率在很长一段时期内控制在很低的水平。这些政策的颁布和实施直接导致我国成为世界范围内老年人口占比最多的国家。截至 2017 年年底，我国 65 岁以上的老年人口数量占到了全国总人口数量的 11.4%，这说明我国已经进入了老龄化社会阶段，并且我国的老龄化趋势将越来越严峻。根据联合国判断老龄化社会的标准——“65 岁老人占地区总人口的 7% 以上”，中国已进入老龄化社会，且老龄化速度还在加快。

全国老龄委在《中国人口老龄化发展趋势预测报告》中指出，2001 年至 2020 年，我国人口将会进入老龄化阶段，平均每年增加 596 万老年人口，到 2020 年，老龄化水平为 17.17%；2021 年至 2050 年则是加速老龄化阶段，到 2050 年，老年人口规模将稳定在 3 亿至 4 亿，老龄化水平为 31% 左右。

另外，在人口老龄化的大趋势下，我国老龄化主要存在以下几个特点：

(1) 发展快、规模大。我国自 20 世纪四五十年代之后开始人口暴增，直至 20 世纪 70 年代后，我国政府才开始积极出台各项政策控制人口数量的持续增长。因此从 21 世纪开始，我国逐渐出现了人口老龄化的趋势，并且在这十多年间，我国 65 岁以上老年人口的数量呈飞速发展趋势，其增长速度远远超过了法国、美国、日本等发达国家。

(2) 与经济发展速度存在差距。当前，我国的经济发展水平还处于发展



中国阶段,但人口的老龄化现象就已经开始出现。相较于发达国家而言,我国的老龄化现象出现过早。

(3) 城乡分布差异大。全球出现人口老龄化的国家在城乡分布上大体一致。一般来说,城市老年人口数量要高于农村,而中国的老年人口分布现状却恰恰相反。单从城市老年人口的分布情况来看,经济的发达程度与老年人口的数量并不成正比,经济较为发达的中东部城市,如北京、天津、上海、南京等地,并不是人口老龄化最严重的城市。

于涛方等(2012)的研究显示,在城市层面来看,老龄化程度高的地区并不一定是经济非常发达的城市,老龄化水平最低的地区,除了气候条件较差、出生率较高的西藏和新疆、青海等地之外,还有很多位于东南沿海经济发达城市和地区,如珠三角的深圳、东莞、珠海、中山,福建沿海的厦门和泉州,以及海南三亚等。

(4) 老龄人口高龄化。研究数据表明,经济水平的发展、居住环境的改善以及生活质量的提高是人类平均寿命延长的主要原因,20世纪四五十年代的生育高峰阶段是导致我国人口高龄化发展的主要因素。就现状而言,我国的高龄化发展速度虽普遍低于其他发展中国家,但是预计到2050年,我国的高龄老人数量仍将突破一亿,将占我国老年人口总数的四分之一左右。

(5) 老龄人口空巢化。随着独生子女政策的颁布与实施,我国的家庭人口结构逐渐向“421”结构发展。所谓的“421”结构,即由一对夫妻同时赡养双方的父母以及抚养一个小孩。这种家庭人口结构不仅增加了年轻人的工作压力与生活负担,同时还导致空巢家庭与空巢老人数量的不断增加。

1.1.3 中国老年公共政策梳理

近年来,随着中国老龄化进程的加快,政府和其他利益相关方对老龄问题越来越重视。自2000年来,我国陆续发布了数部与老龄社会相关的法律法规及相关规章,为老年社会建设提供政策导向。此外,在《新型城镇化发展规划》以及针对其他社会服务业的指导意见中也包含很多内容,为养老服务业的发展提供了机遇,如基本养老、基本医疗、基本公共服务以及政府提供公共服务方式的转变,都体现了从政策层面对老龄社会现状的重视。

(1)《国务院关于加强老龄工作的决定》。在我国经济快速发展的宏观条件下,老年人的居住环境与生活水平得到了一定的提高,但是社会保障制度、



社区管理系统不完善以及社会服务行业与养老机构的缓慢发展,导致我国的老龄工作难以取得进一步发展。国务院指出,在今后的很长一段时间内,我国老龄事业的发展重心将集中在对老年社会保障制度的完善和对老年人社会服务机构的建立上。应当对我国老年服务业的发展采取政府扶持、市场化管理的措施,通过政府引导并鼓励社会各界积极主动参与老年服务业的建立与发展,使我国的老龄事业逐渐向市场化、专业化、国际化靠拢。《国务院关于加强老龄工作的决定》在为老龄事业的发展定下目标的同时,也为其提供了可行的发展模式与正确的理论指导。

(2) 国务院《中国老龄事业发展“十二五”规划》(以下简称《规划》)。国务院在《规划》中对我国老龄事业的发展做出了明确指示,我国的医疗卫生、社会服务、社会保障、生活环境、基础设施等方面的事业必须针对老龄工作进行全面发展。在养老服务方面,《规划》要求重点发展居家养老服务和社区照料服务,并通过体制机制创新、养老机构运营机制的改革和完善、政府税收等优惠政策的落实,进一步鼓励社会力量参与公办养老机构的建设和运营,并明确要求把老龄产业纳入经济社会发展总体规划,列入国家扶持行业目录。

(3) 《社会养老服务体系规划建设(2011—2015)》。《社会养老服务体系规划建设2011—2015》对我国的社会养老服务体系作出明确规定,家庭、社区和服务机构都需对老年人的生活进行服务。家庭对老年人的生活要尽到主要的赡养责任;社区作为老年人生活的依托,要对其生活环境进行合理的资源管理配置以及生活设施建设,保障老年人的基本生活需求;而养老机构、养老组织等服务机构则作为老年人生活服务的支撑,应当保障困难老年人的生活需求及服务,尽力满足全体老年人对生活环境、服务质量的要求。

(4) 《中华人民共和国老年人权益保障法(修订)》。该法对1996年的保障法进行了更新,修改和完善了社会保障、社会服务、社会优待、生活环境和老年社会参与的内容,使其符合当前国情,并明确了未来的发展方向。

(5) 民政部《养老机构设立许可办法》和《养老机构管理办法》。2013年颁布和实施的《养老机构设立许可办法》和《养老机构管理办法》对我国养老机构的设立提出了明确的要求,并确定了监督管理办法。上述办法规定,由政府出资建立的养老服务机构主要针对经济困难的孤寡老人、失能老人以及高龄老人进行服务,而其他由社会人士及组织或是企业、事业单位等出资



建立的一般社会养老机构则主要针对一般的老年人进行养老服务。两个文件均明确了外资和港澳台地区组织个人兴办养老机构的审批单位和审批办法，中国（上海）自由贸易试验区内也允许外资企业以全资子公司的形式设立医疗机构。

（6）《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》。2013年国务院颁布的《关于加快发展养老服务业的若干意见》再次针对我国养老服务业未来的发展提出了几点要求：在养老服务体系的建设中，要以家庭赡养责任为基础，以社区服务为依托，同时社会养老服务机构要根据我国的老年人口分布以及各年龄层的老年人对养老服务的要求进行服务改革。在各项要求的具体实施中，要鼓励社会人士积极参与养老事业的建设工作，同时针对各项公益事业的发展采取政府扶持、政策引导等措施。

（7）民政部《关于开展公办养老机构改革试点的通知》。为解决公办养老机构职能定位不明确、运行机制不健全、发展活力不足等突出问题，开展公办养老机构改革试点工作要注意多个方面的内容。公办养老机构的经营模式和管理制度应向企业化模式转变，运用社会力量加强养老机构的设施设备配置，提高服务水平和质量。

（8）民政部、发改委《关于做好养老服务业综合改革试点的通知》。2014年7月，民政部和发改委将全国42个地区确定为养老服务的综合改革试点，要求其在对养老机构的经营和管理上采取市场化、企业化的创新模式。通知要求养老服务事业在机构体系、监督管理、服务水平、设施配置、人才培养等方面进行深化改革，为我国的老龄化工作做出积极贡献。

（9）《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》。在各项意见中，国务院将养老机构和医疗卫生制度的改革作为养老事业发展的重点。在养老机构的设立上采取对疗养机构或组织的转变来进行改制发展；在各项收费和税收方面，免除非营利性质的医疗和养老机构的行政性收费，并减免其部分税收，由社会人士及企业出资建立的社会医疗、养老服务机构的收费由机构的经营者自行定价。

从近年来的老年政策可以看出，我国对人口老龄化的问题越来越重视，并从政策的各个层面对社会养老服务做出了规划。然而，目前的政策多数都停留在顶层设计上，对于实际层面的实施还处于试点阶段。另外，目前出台的政策多针对养老机构的建设，但尚未有从社区养老出发，从住宅、社区、