

在生计与照护之间

农村失能老人家庭照护者的社会支持研究

熊吉峰 著

中国社会科学出版社

在生计与照护之间

农村失能老人家庭照护者的社会支持研究

熊吉峰 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

在生计与照护之间：农村失能老人家庭照护者的社会支持研究 /
熊吉峰著. —北京：中国社会科学出版社，2019.6

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0646 - 1

I. ①在… II. ①熊… III. ①农村—老年人—社会工作—
研究—中国 IV. ①D669.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 155661 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 田 文
特约编辑 张冬锐
责任校对 张爱华
责任印制 王 超

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 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2019 年 6 月第 1 版
印 次 2019 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 17
插 页 2
字 数 278 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

本书为国家社科基金项目“农村失能老人家庭照护者的社会支持研究”（结项证书号：20161140）成果

目 录

第一章 引言	(1)
一 研究背景、目标与意义	(1)
二 理论基础与国内外研究综述	(6)
三 核心概念界定与研究内容架构	(17)
四 研究方法 with 数据资料来源	(21)
五 研究的创新点与局限性	(24)
第二章 调查地区农村失能老人特征分析	(25)
一 调查地区农村失能老人的人口学特征	(25)
二 调查地区农村失能老人的失能特征	(27)
三 调查地区农村失能老人的生存状态特征	(30)
四 本章结论	(37)
第三章 农村失能老人家庭照护者的核心生计资源与外围支持网 分析	(38)
一 照护者核心生计资源与外围支持网分析框架	(39)
二 我国老年人家庭照护者社会支持现状	(40)
三 调查地区农村失能老人家庭的基本信息	(44)
四 调查地区农村失能老人家庭照护者的核心资源	(52)
五 调查地区农村失能老人家庭照护者的外围支持网	(57)
六 本章结论与农村失能老人家庭照护者的社会支持	(77)
第四章 调查地区农村失能老人家庭照护者的照护与生计均衡 研究	(80)
一 农村失能老人家庭照护者生计与照护均衡的理论分析	(81)

二	调查地区农村失能老人家庭照护者的生计破坏	(84)
三	调查地区农村失能老人家庭照护者的照护行为的影响 因素研究	(95)
四	本章结论与农村失能老人家庭照护者的社会支持	(109)
第五章	调查地区农村失能老人家庭照护者的照护压力研究	(113)
一	调查地区农村失能老人家庭照护者的照护压力分布	(113)
二	调查地区农村失能老人家庭照护者的照护压力的影响 因素研究	(116)
三	调查地区农村失能老人家庭照护者压力的影响因素的 作用力比较	(124)
四	调查地区农村失能老人青壮年与老年家庭照护者压力 比较	(129)
五	调查地区子女生计与农村失能老人的配偶照护	(137)
六	本章结论与农村失能老人家庭照护者的社会支持	(142)
第六章	调查地区农村失能老人家庭照护者的抱怨研究	(145)
一	调查地区农村失能老人家庭照护者抱怨影响因素的 质性研究	(146)
二	调查地区农村失能老人家庭照护者抱怨影响因素的 定量分析	(160)
三	调查地区农村失能老人的配偶与子女照护者的抱怨 比较	(167)
四	本章结论与农村失能老人家庭照护者抱怨化解的社会 支持	(173)
第七章	调查地区农村失能老人家庭照护者对社会服务的需求 研究	(176)
一	调查地区农村失能老人家庭照护者对社会服务需求的 一般特征	(177)
二	调查地区农村失能老人家庭照护者对社会服务需求的 影响因素	(195)

三	调查地区农村失能老人家庭照护者对社会组织的需求比较	(205)
四	本章结论与农村失能老人家庭照护者的社会支持	(206)
第八章	农村失能老人子女对家庭照护者的支持研究	(209)
一	样本描述与农村失能老人子女对家庭照护者的支持内容比较	(210)
二	农村失能老人子女提供照护及影响因素	(215)
三	农村失能老人子女提供食物及影响因素	(221)
四	农村失能老人子女提供资金及影响因素	(225)
五	农村失能老人子女提供问候及影响因素	(230)
六	本章结论与农村失能老人子女尽孝的社会支持	(234)
第九章	研究结论与展望	(236)
一	研究结论	(236)
二	农村失能老人家庭照护者社会支持的对策建议	(239)
三	研究展望	(242)
附录一	《农村失能老人家庭照护者的社会支持研究》调查问卷 ...	(243)
附录二	《子女生计与失能老人的配偶照护》调查问卷	(249)
附录三	《农村失能老人子女对家庭照护者的支持研究》调查问卷	(252)
参考文献		(255)

第一章 引言

改革开放以来，随着我国城市化与老龄化的快速发展，家庭发展与老年人照护之间的矛盾冲突日益突显。一方面，失能老人的居家照护仍是我国目前乃至今后较长时间内主要的照护模式，长期而又繁重的照护往往使家庭生计遭受沉重的冲击；另一方面，在当前我国未富先老的背景下，家庭作为整个社会的细胞，仍然面临发展经济与养育后代等多重责任。家庭照护与家庭生计之间的这一对矛盾将长期困扰我国的广大家庭，而农村失能老人家庭照护者面临的矛盾与问题更为尖锐。

如何通过构建有效的社会支持体系，使农村失能老人家庭实现照护与生计发展之间的均衡？换言之，如何使农村失能老人得到应有的、体面的照护，同时，又保障农村家庭的可持续的生计发展能力？这是我们新的历史时期急需解决的一个长远而又紧迫的问题。

一 研究背景、目标与意义

（一）研究背景

1. 人口迁移与城市化的快速发展，使农村老龄化问题更加突出

表 1.1 第六次人口普查中，城市、镇与乡村老龄化率比较

	城市	镇	乡村
60 岁及以上人口比例（%）	11.48	12.00	14.98
65 岁及以上人口比例（%）	7.69	7.93	10.06

数据来源：国家统计局（<http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexh.htm>）。

从表 1.1 可见，从城市、镇到乡村，60 岁及以上人口比例与 65 岁及

以上人口比例都呈逐渐增加的趋势。表明我国乡村比镇、城市的人口老龄化问题都更加严重。

表 1.2 第六次人口普查中，城市、镇与乡村生活不能自理老人比例比较

	全国	城市	镇	乡村
60 岁及以上人口生活不能自理比例 (%)	2.95	2.35	2.60	3.17

数据来源：国家统计局（<http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/index.htm>）。

从表 1.2 可见，从城市、镇到乡村，60 岁及以上人口生活不能自理的比例逐渐上升，表明我国乡村失能老年人照护问题更加突出。

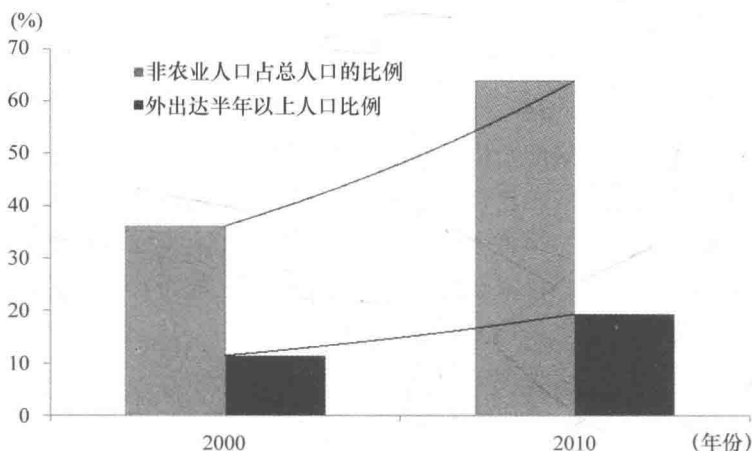


图 1.1 城市化与人口迁移变化趋势

城市化与人口迁移对农村老年人的照护问题也形成了一系列影响与冲击。当前，我国正处于城市化与工业化的中期，这一阶段正是农村人口快速流向城镇的关键时期。从图 1.1 可见，2000 年以来，我国城市化与人口迁移呈加速发展趋势。据第五次人口普查数据，2000 年，我国非农业人口占总人口的比例达 36.1%，外出达半年以上人口比例达到 11.4%。第六次人口普查数据表明，2010 年，我国非农业人口占总人口的比例达到 63.9%，外出达半年以上人口比例达到 19.3%。城市化与人户分离愈演愈烈的趋势使得大量的农村青壮年劳动力资源流向城市，农村老年人的

照护资源将日益短缺。

2. 少子化以及家庭结构的小型化，使传统的家庭照护难以为继

表 1.3 我国老年人口与 14 岁及以下人口变化趋势

	第五次全国人口普查	第六次全国人口普查
60 岁及以上人口比例 (%)	10.50	13.31
65 岁及以上人口比例 (%)	7.10	8.91
14 岁及以下人口比例 (%)	22.90	16.61

从表 1.3 可见，第六次全国人口普查与第五次全国人口普查相比，60 岁及以上人口与 65 岁及以上人口比例明显提高，而 14 岁及以下人口比例明显降低。这表明，随着我国老龄化与少子化的发展，我国老龄化程度正在不断加深。

表 1.4 历次人口普查家庭规模比较

普查年份	1953	1964	1982	1990	2000	2010
家庭平均人口数 (人)	4.33	4.43	4.41	3.96	3.44	3.10
家庭户数 (户)	13726	15678	22116	27695	34837	40152

数据来源：历次人口普查资料。

从表 1.4 可见，从 1964 年以来，我国家庭平均人口数正逐渐减少，计划生育政策的直接结果，导致家庭规模日益小型化。

表 1.5 第六次全国人口普查中，城市、镇与乡村家庭 3 代及以上户数比例

	城市	镇	乡村
家庭 3 代及以上户数比例 (%)	11.67	16.70	22.70

数据来源：国家统计局 (<http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/index.htm>)。

从表 1.5 可见，从城市、镇到乡村，家庭 3 代及以上户数比例逐渐提高，表明乡村家庭结构更加复杂，老年人照护问题也更加突出。

由以上的分析可见，我国农村几千年来相对稳定的家庭结构正发生显

著变化。可以预见，随着我国人口老龄化问题进一步加深，“四二一”家庭结构应对老年人照护问题将更加困难，农村老年人照护资源必将面临短缺困境，家庭的照护功能也将进一步受到削弱，家庭将日益无法应对失能老人的长期照护。

3. 激烈的市场竞争与生存压力，使广大农村家庭面临着艰巨的发展任务

近年来，我国广大农村居民收入得到了显著提高，生活水平不断改善，但绝大多数农村家庭负担沉重，家庭的发展与生计的压力仍然非常紧迫。

表 1.6 农村家庭负担情况

年份	2000	2010	2011	2012
平均每个劳动力负担人口（含本人）	1.52	1.39	1.40	1.40
平均每人年总收入（元）	3146.2	8119.5	9833.1	10990.7
平均每人年纯收入（元）	2253.4	5919.0	6977.3	7916.6
总支出占总收入比重（%）	84.3	86.17	87.9	87.4
总支出占纯收入比重（%）	117.7	118.1	123.9	121.3

数据来源：国家统计局（<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/indexch.htm>）。

从表 1.6 可见，自 2000 年以来，我国农村家庭平均每个劳动力所负担的人口并没有发生显著变化，平均每人年均纯收入仍然在较低的水平徘徊。从家庭总支出占总收入的比重看，用于家庭经营、购置生产性固定资产、税费、日常消费、财产性支出以及转移性支出等总支出占总收入的比重都在 85% 左右，而占纯收入的比重则在 120% 左右。换言之，这些年我国农村居民收入虽然有所增长，但绝大多数家庭在完成了农业生产、住房建设、子女读书升学、结婚生子等日常应酬支出之后，已经所剩无几，仍然处于维持简单再生产状态。家庭生存的压力是照护者不得不考虑的问题。

4. 社会化支持体系严重滞后，使农村失能老人家庭陷于孤立无助境地

根据中国老龄科学研究中心统计，2010 年年末，全国城乡部分失能与完全失能老人已经达到 3300 万人（占老年人口总数的 19.0%）。而且，

随着我国老龄化程度的不断加深,到“十二五”期末,预计我国部分失能与完全失能老年人将增长到4000万人(占老年人口总数的19.5%)。从城乡区域比较看,2006年,城市失能老年人占城市老年人口的5%,而农村失能老年人占农村老年人口的6.8%,农村高于城市。在失能老人数量增长方面,2000—2006年期间,农村失能老人的照护需求上升了51%,显著大于城市老人照护需求相对增长的15%(中国老龄科学研究中心课题组,2011)。可见,农村比城市失能老人的照护需求更高。

失能老年人口数量巨大,他们迫切需要得到来自政府与社会的全方位支持,但我国对失能老人家庭的各种支持十分有限。现有的养老机构承担失能老人照护的比例十分低,绝大多数失能老人还很难在养老机构安度余生。尤其是我国中西部农村地区,居家养老服务与长期照护体系几乎是空白,家庭承担了所有照护责任。如何强化家庭照护者的照护能力,使老人体面地走完自己的人生暮年,是当前一个亟待解决的社会问题。

(二) 研究目标与意义

1. 研究目标

失能老人作为一个灾难性事件,必然对于家庭的核心生计资源产生冲击性影响(其中,通过人力资源,又会冲击到家庭的生计行为),而家庭核心生计资源受到冲击后,照护者的显性表现就是产生压力、抱怨、消极照护以及需要服务等。

本项目的研究目标是通过构建农村失能老人家庭照护者社会化支持体系,强化照护者的支持网:一方面,缓解失能老人对家庭照护者核心生计资源的冲击;另一方面,提升家庭照护失能老人能力、使失能老人得到更好的照护。具体目标包括以下几点:

(1) 了解农村失能老人家庭照护现状。

(2) 了解农村失能老人家庭照护者的核心生计资源与外围支持网现状。

(3) 提出并尝试构建一个失能老人家庭照护者生计与照护之间的均衡模型。

(4) 探讨不同类型照护者的照护压力、抱怨、照护行为等的影响因素,并比较分析核心生计资源、外围支持网等的影响作用力。

(5) 比较分析家庭照护者现有的支持网对照护者的保护作用。

(6) 比较不同类型照护者家庭对社会服务需求的差异及影响因素。

(7) 构建农村失能老人家庭照护者社会支持体系对策建议。

2. 研究意义

(1) 理论意义

本项目从理论上研究面对农村失能老人这一灾难性事件的冲击，家庭照护者在生计与照护之间的均衡问题，回答农村失能老人家庭照护者面临的困境及其对社会服务的需求。研究成果对于建构农村失能老人家庭照护者社会支持体系具有一定的理论意义与参考价值。

(2) 实践意义

本研究紧密结合我国农村失能老人家庭照护者实际，构建了农村失能老人家庭照护者影响因素与社会支持需求模型。为政府提高社会支持政策的瞄准性与支持效率提供了重要参考与借鉴。

二 理论基础与国内外研究综述

(一) 理论基础

1. 家庭理论

马克思从爱的角度来理解家庭，并将爱欲作为人类社会发展的终极动力与联结现代家庭成员的唯一纽带。他在《致燕妮》中写道：“对亲爱的你的爱，使一个人变成真正意义上的人。”因此，在马克思主义的家庭理论中，特别注重通过营造家庭成员之间的民主关系，实现家庭成员全面发展。

恩格斯从人类发展的需要来理解家庭的起源与发展。在家庭的起源方面，恩格斯认为，在原始社会时期，人类个体的自卫能力是不足的，从而，需要个体通过“群的联合”来弥补这一缺陷，这个“群的联合”即“家庭”。而对于家庭的发展与未来，恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》第二章的末尾指出，家庭是社会制度的产物，它“一定要随着社会的发展而发展，随着社会的变化而变化”。

依据马克思主义伦理价值理论，我们可以顺理成章地推论，家庭仍然是老年人养老与照护的基础，在家庭没有消亡之前，靠社会养老与照护则是人性的异化与倒退，而社会养老与照护至多是一种不得已的辅助措施。

黑格尔同样把爱规定为家庭的首要原则。黑格尔还从家庭发展与老年

人赡养两个方面论述了老年人的赡养问题。非常有意义的是,黑格尔并不从消极的角度看待老年人与老年人的赡养。他认为,老年人不仅不是当前大多数人所理解的负担与累赘,反而因为其丰富的人生阅历,具有“理性的伟力”,因此,老年人“应该得到合理的安置”,而家庭对老年人的赡养,正体现了家庭“爱的精神和伦理性的统一”。

家庭理论构成了加里·S. 贝克尔理论体系的重要内容。不同于马克思、恩格斯与黑格尔的方法与观点,贝克尔较少从伦理学角度谈论家庭之爱,他更多地运用经济学方法与理论框架来分析家庭及家庭中的利他行为。在《人类行为的经济分析》中,贝克尔认为,家庭成员追求的是满足,而并不一定是经济利益。家庭成员追求的这种满足具有利他性,但这种利他行为的出现和存在,仍然是根源于理性经济人的收益算计,绝非真正无私的利他行为。无疑,贝克尔的分析思路为老年人的家庭照护提供了一个更具有操作性的视角与方法。

2. 老年社会保障与老年福利理论

老年社会保障是社会保障的重要组成部分,马克思经济学、福利经济学、凯恩斯主义经济学、货币主义经济学等都十分注重社会保障体系的建立,并进行过相关阐述。

老年人丧失劳动能力之后,一般不再创造价值,马克思从社会再生产的角度专门论述了老年人的保险基金问题,认为利润(即剩余价值的一部分)“必须充当保险基金”,而老年人的收入则来源于这个保险基金。至于老年人的保险基金占社会基金的比例到底有多大?则应当根据现有的物质和力量来确定。

美国学者 F. 莫迪利安尼(Franco Modigliani)与 R. 布伦贝格(Richard Brumberg)创立的生命周期假说也论述了老年人的收入与消费问题。显然,老年人处于他们生命周期的末期,进入老年期的老人已经没有了收入,他们人生余年的消费则只能来靠“工作期的储蓄”来维持。

1912年,英国经济学家庇古(Arthur Cecil Pigou)出版了《福利经济学》一书,1939年 N. 卡尔多(N. Kaldor)出版了《经济学的福利命题和个人之间的效用比较》。这两部福利经济学的标志性著作都阐述了老年人福利问题,并第一次把是否提高包括老年人福利在内的社会福利作为衡量一个社会进步的重要标准。对于一些家庭无力照护的失能老人,Macnicol J. (2010)认为,“应通过政府的领导与社会各界的共同参与,……为老人提

供诸如照料、医疗康复、娱乐以及教育等方面的服务”。南京大学彭华民教授则更全面地界定了老人社会福利，并将老年人社会福利作为与残疾人社会福利、儿童社会福利、妇女社会福利并列的福利内容。

从社会保障与福利经济学的角度看待老年人问题，主要体现在以下几个方面：其一，强调社会保障的代际公平性。以社会公平为出发点论证社会福利最大化问题，从而，把社会保障作为每个生命周期年龄段的公民的基本权利和义务，并由法律手段加以保障和强制实施。其二，强调社会保障的普遍性。认为社会保障是一项基本人权，社会全体成员都应当享有。其三，强调社会保障的福利性，保障费用应由企业、社会与政府共同分担。

3. 可持续分析框架

可持续发展是联合国环境和发展大会（UNCED）首次提出来的一个目标模式。1992年，UNCED首次将稳定家庭生计作为消除家庭贫困的一个主要目标。

Scoones（1998）提出的农村可持续生计分析框架（Sustainable Rural Livelihood）中，将生计资产分为4类：自然资本（Natural capital）、经济资本（Economic or Financial capital）、人力资本（Human capital）和社会资本（Social capital）。2000年，英国国际发展部（DIFD）进一步对该生计框架进行了拓展，将经济资本细分为金融资本与物资资本，从而，形成了包括自然资本、物资资本、金融资本、人力资本、社会资本5部分在内的一个分析框架。2007年，我国学者李小云等还专门为英国国际发展部（DIFD）构建的生计框架设计了一套生计资产的定量指标评价体系。英国国际发展部（DIFD）构建的生计框架分析方法得到了国际上许多组织和学者的广泛认可，一些发展中国家的学者常常运用此框架对农村家庭问题展开研究。

图1.2是DIFD的可持续生计分析框架，图中展示了可持续生计的5个核心要素及各个要素之间的结构关系。图1.2所描述的可持续生计框架是以人为中心的，从这个框架中可以看出，在制度和政策等因素引起的风险性环境中，生计资产、生产策略与生计后果之间存在相互影响的关系。家庭生计资产的性质与状况决定了家庭的生计策略，并因此产生相应的生计后果。反之，生计后果反过来又会影响生计资产，使其发生相应的改变与变化。

可持续生计框架强调影响家庭生计的不同因素之间的互动作用，从而，为厘清照护与生计之间的联系提供了一个清晰的脉络，它时刻提醒着人们应当把注意力放在关键的影响和过程上。因此，在本研究中，我们运用可持续分析框架，来研究家庭照护对照护者生计的破坏性冲击以及家庭照护者社会化支持体系的构建问题。

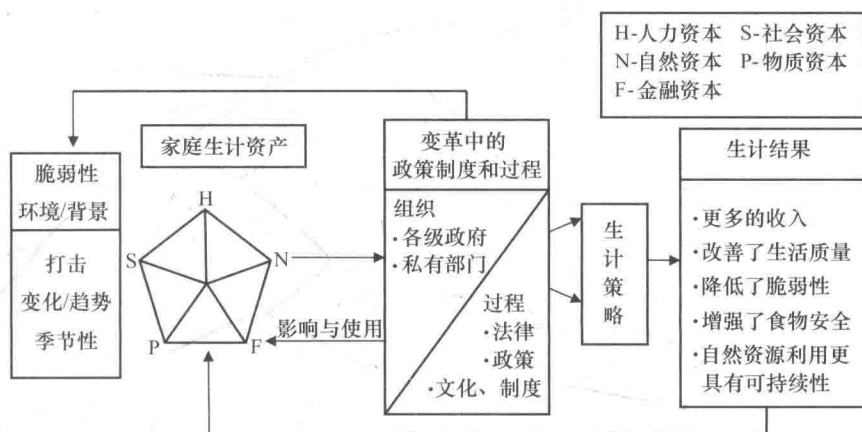


图 1.2 可持续生计框架示意图 (DIFD)

(二) 国内外研究综述

1. 关于工作—家庭冲突与家庭政策的研究

工作—家庭之间的矛盾冲突是一个世界性难题。国外一些学者较早开始关注工作—家庭之间的冲突与平衡 (J. A. Conger, R. N. Kanungo, 1988; G. M. Spreitzer, 1995; R. J. Blitzer, C. Petersen, 1993)。近年来，我国的一些学者研究了工作与家庭之间的平衡问题。随着我国人口流动快速发展，一些学者研究了工作—家庭关系和谐的重要意义 (刘玉新、张建卫, 2010; 钱文荣、张黎莉, 2009)。国外的一些学者认为工作与家庭之间的关系是零和游戏 (Stewartdf, Perryc, Jessicad, 1998)，但我国的一些学者从积极视角研究了工作—家庭关系，并试图破解这种零和游戏 (张伶、李慧, 2011)。佟新 (2012) 主张，组织创造家庭友好型工作环境，改变工作至上的伦理价值观。为应对农村老年照料危机，石人炳、宋涛 (2013) 认为，政府或村民自治组织主导实施“支持支持者计划”“困难家庭养老支持计划”“老年照料市场培育计划”和“邻里互助计划”等。

我国以前的家庭政策大多是补缺的、扶弱的。近年来，我国一些学者提出了构建普惠的、发展型家庭政策。张秀兰、徐月宾（2003）认为，社会政策要以支持和满足社会成员的发展需要为出发点，只有建立在家庭功能及其需要之上才能为社会成员提供有效的帮助。穆光宗（2012）认为，应对老龄化的家庭政策包括：家庭发展政策、家庭关怀政策、家庭服务政策、家庭保障政策。彭希哲、胡湛（2011）认为，应当从社会整合和长期发展的视角来重构当前的公共政策体系，并结合中国的国情，妥善解决老年人养老问题、支持老龄化社会的可持续发展。陈卫民（2012）认为，我国的发展型家庭政策要以提升家庭发展能力为重点，包括就业支持政策和供养家庭支持政策两大类。刘中一（2011）认为，当前，我国传统的家庭结构、规模、功能已发生了深刻的变化，家庭政策应当支持家庭照顾能力，分担家庭照顾责任。吴帆、李建民（2012）建议，积极构建家庭友好型社会环境与制度，全面促进家庭发展能力。为了提升不同代际家庭成员的生存质量，王跃生（2009）建议，应当从家庭内在制度和社会外在制度建设与完善两方面着手。

评述：可能因为家庭政策以顶层设计为主，国内关于工作—家庭冲突以及家庭政策的研究文献中，理论上的争论较多，实地调查等经验研究相对较少。但学术界取得广泛认同的观念是，应当构建发展型、普惠型家庭政策，通过扶持家庭以应对老龄化对家庭的冲击。

2. 关于老人照护资源与照护方式的研究

老年人照护资源代表性文献如下表 1.7 所示。国内的文献主要研究了农村老年人家庭照护资源以及人口流动对家庭照护资源的影响。

表 1.7 老人照护资源代表性文献

研究者	研究问题	研究结论	数据与计量方法
丁志宏 (2011)	高龄老人照料资源现状	在农村，高龄老人的照料资源几乎都集中在家庭内部，社会服务和保姆的利用率非常低	描述统计方法
中国老龄科学研究 中心课题组 (2011)	失能老人照料资源	(1) 承担失能老人照料责任的顺序依次为：配偶、儿子、儿媳、女儿。(2) 传统家庭为失能老人提供的支持单一而且薄弱。(3) 传统伦理、熟人关系以及价值交换是农村失能老人寻求帮助的主要方式	描述统计方法