



中国社会治理智库丛书

老年人的 “留”与“流”

城镇化进程中特殊老年群体研究

李 芳◎著

中国社会科学出版社



中国社会治理智库

老年人的 “留”与“流”

城镇化进程中特殊老年群体研究

李 芳◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

老年人的“留”与“流”:城镇化进程中特殊老年群体研究/李芳著. —北京:中国社会科学出版社, 2017.5
(中国社会治理智库丛书)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0616 - 4

I. ①老… II. ①李… III. ①农村—老年人—社会保障体制—研究—中国 IV. ①F323.89

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 126536 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 周晓东
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 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 5 月第 1 版
印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 20.75
插 页 2
字 数 307 千字
定 价 88.00 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

本书是国家社会科学基金项目“流动老年人口的社会融合及社会治理创新研究”（14BRK008）的阶段成果

序 言

积极应对人口老龄化

人口老龄化是经济社会发展进步的产物，也是21世纪全球面临的共同问题。党和国家高度重视老龄工作。党的十八大和十八届三中、四中、五中全会，国家“十三五”规划纲要都提出了积极应对人口老龄化的战略任务。

我国于1999年迈入老龄社会，人口老龄化迅猛发展。2015年年底，60周岁以上老年人口已达2.22亿，约占总人口的16.1%。据预测，到21世纪末，人口老龄化都在高位运行。人口老龄化不仅带来了老年人的赡养、医疗、照护、精神生活等方面的问题，而且带来了全社会的政治、经济、社会、文化、生态等方面的问题。因此，应对人口老龄化的成效，“事关国家发展全局，事关百姓福祉”。

“十三五”时期，既是全面建成小康社会的决胜阶段，也是推动老龄事业改革发展的重要战略机遇期。当前和今后一个时期，应对人口老龄化，要紧紧围绕党和国家中心任务，切实抓好以下几个方面的工作。

第一，树立新理念和新思维。一是全社会树立全生命周期养老准备的意识。从个体来看，前老年时期积累的健康、经济、人脉、生育等养老资源，是老年人应对老年期问题最重要的个人资源和社会资源，是老年人的养老本钱。从社会整体来看，全生命周期的过程涵盖各年龄人口群体，基于代际公平和全人口视角为老龄化做准备。如养老金的准备通过提高年轻人的劳动生产率和老年人的经济参与率来进行，老年人的医疗保健支出通过对全人口的健康投资来改善。二是全社会树立健康老龄化观念。健康老龄化，不仅指身体健康，还有更丰

富的内涵，既包括身体、心理和道德三方面有机组合的生命健康，也包括生存环境、遗传基因和生活方式三因素有机组合的生态健康，还包括全人口的全民健康。健康是自理自立的基础，意义十分重大，既可以减少人口老龄化条件下经济社会运行的成本，还是人力资源有效开发的保障。三是全社会树立积极应对老龄化思想。要积极看待老龄社会，积极看待老年人和老年生活，努力挖掘人口老龄化给国家发展带来的活力和机遇。积极应对老龄化，对老年人个体来说，就是实现老有所为、老有所用、老有所成；对社会来说，则是积累老年人力资本、开发老年人力资源、收获老年人口红利。积极应对老龄化表达了一种新的老年观，态度积极、身心健康、有一定知识、技能和经验的老年人，始终是社会和家庭的宝贵财富，不能把老年人口完全看作是负担、包袱和问题。

第二，坚持把立足国情与借鉴国外经验统一起来。人口老龄化是世界性问题。2011年联合国报告指出，65岁及以上老年人口比例超过7%的国家有76个，到2050年则可能超过150个，人类社会将全面进入老龄化阶段。我国正处于快速人口老龄化阶段，现有的诸多问题还只是老龄社会矛盾的“冰山一角”。欧美日等发达国家进入老龄社会早，也面临诸多问题。可以说，迄今为止，全世界还没有一个美好、理想的应对老龄化社会样板，仍需要全人类共同努力去探索。我国应对人口老龄化，必须把立足国情和借鉴国外经验统一起来。一是正确把握我国的人口国情。其中，有四个方面尤为值得重视：（1）绝对数量多。预计到2053年时，我国老年人口总数比发达国家老年人口的总和还要多出1亿人。（2）发展速度快。我国人口老龄化程度从10%提高到30%约用41年，走完欧美发达国家上百年才走完的人口老龄化历程。（3）传统养老文化。爱老敬老、养儿防老的文化传统与西方文化迥异，成为破解老龄社会问题的文化力。（4）未富先老、未备先老。这些特殊的人口国情，既是我国应对人口老龄化必须充分考虑的，也是研究借鉴国外经验的“普照之光”。二是充分利用后发优势，加强与国际对话。密切关注全球迈入老龄化时代发达国家面临老龄化风险的形势；全面分析发达国家人口老龄化的过程，正确评估各

个时期的关键应对之策，以吸取其经验和教训。探索在全世界范围内合理分散我国老龄化风险的有效对策。

第三，在统筹贯彻“五位一体”建设总体布局中抓好关键工作。中国特色社会主义是全面发展的社会主义，要促进现代化事业各方面协调发展。人口老龄化意味着我国现代化建设的主体结构会发生根本性变化，将给现代化建设的各个方面带来深刻影响。因此，在“五位一体”建设总体布局中抓好关键工作，是推动人口老龄化条件下中国可持续发展的必由之路。

在政治建设领域，日益增多的老年人形成基于年龄的庞大群体，会对国家职能、政党制度、政治参与、政治力量格局等产生不容忽视的影响。因此，要做好三项关键工作：一要建立权威的常态统筹机构。整合人口计生、民政、公安、卫生、人力资源与社会保障等部门的相关职能和资源，为统筹应对人口老龄化提供重要的体制、组织和资金保障，切实提高顶层设计水平和统筹谋划力量。二要完善党委领导、政府主导、社会参与、全民行动的老龄工作机制。厘清党委、政府、社会、市场、家庭、老年人各主体的责任边界，其中最重要的是发挥政府的主导作用，同时各主体协同参与、凝聚合力。三要加强老龄法治建设。注重和善于运用法治思维和法治方式推动老龄工作；从法律上进一步丰富、充实积极应对人口老龄化的相关内容，进一步强化老年公民基本权利的法律保障；认真贯彻落实《老年人权益保障法》，加快配套法规制度的制定和实施，建立比较完备的老龄法治体系。

在经济建设领域，人口老龄化对我国经济增长潜力与活力、经济运行成本、宏观经济安全等会形成冲击。因此，一要深入研究人口老龄化对经济发展带来的全面而动态的影响；探索人口老龄化条件下的经济结构优化和持续经济发展之路。二要大力发展老龄产业。我国老龄产业市场潜力巨大，但基础薄弱。要重点发展健康、宜居、金融、文化等主体产业；高度重视研发核心老龄科技，抢占全球老龄产业市场份额；提高老年人支付能力，完善老龄产业发展环境，精准扶持重点产业，优化老龄产业结构，推动老龄产业健康快速发展。三要开发大龄和老年人力资源，将低龄健康老年人力资源开发纳入人才强国战

略。老年人力资源是老龄化社会赖以发展的重要资源。通过加强老年教育和继续教育，创造良好的政策环境和社会氛围，为老年人的社会参与搭建广阔平台，帮助他们实现自我价值，释放老年人口红利，促进经济社会健康发展。

在社会建设领域，人口老龄化带来老年型人口结构与年轻型社会结构的失衡，对家庭结构、文化教育结构、社会治理结构等形成冲击，还会弱化家庭功能、加剧代际矛盾、加重社会保障和公共服务负担等。因此，一要完善养老、医疗保障制度，重点建立长期照护社会保障制度，以应对个体老年期的贫困、疾病和失能风险。充分利用2025年前的战略机遇期，建立和完善养老、医疗和长期照护三项制度，确保适应中重度老龄社会的要求。二要构建居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养融合的养老服务体系；发挥社区养老服务对居家养老的支持功能，建立完善居家养老的支持政策；养老服务应该包括相当比例的福利供给和公益服务，彰显社会主义本质，也包括一定比例的市场选择的老龄产业，“政府之手”托底救急，“市场之手”优化供给，两者形成互补共赢格局。三要完善家庭养老支持政策。进一步巩固家庭养老的基础性地位；探索建立以家庭为中心的基本公共服务体系，通过税收、津贴、弹性就业、住房等优惠政策支持家庭养老，减轻家庭养老负担；鼓励和支持老年人随子女迁移或流动，一方面完善户籍政策，适当放宽父母投靠子女的落户条件；另一方面对于没有迁移户籍的流动老人，可纳入流入地社区管理对象，开展针对特殊困难的流动老人家庭的帮扶服务；加强家庭美德教育，促进互敬、互爱、互助家庭氛围的形成。四要推进代际关系和顺。统筹解决好未成年人、成年人和老年人三大年龄群体间的主要问题，建立科学有效的代际利益协调机制、矛盾调处机制、权益保障机制，促进不同年龄群体平等分享社会资源，共享社会权利，共担社会责任。五要加强老年群体的社会治理，推进人口老龄化条件下社会治理体系和治理能力的现代化。六要加强老年宜居环境建设。按照老年友好型建筑设施要求进行居住环境的适老性改造，以及开展新的城乡建设规划。

在文化建设领域，人口老龄化条件下代际文化冲突不断加剧，弘

扬养老文化和孝文化面临诸多困难，文化服务体系也面临诸多压力。因此，一是培养与科学老龄观相适应的积极老龄文化。重点培养适应老龄社会和战胜相关风险的正向社会心理。二是把弘扬孝亲敬老纳入社会主义核心价值观宣传教育，建设具有民族特色、时代特征的孝亲敬老文化。三是繁荣和发展老龄文化。重点为老年群体提供质优量多的文化设施和文化产品，吸引老年人积极参与文化活动，繁荣社会主义文化。

在生态建设领域，生态环境对人的健康影响很大。历经粗放发展期生态破坏的全体人口在老年期面临的疾病风险会在人口老龄化条件下不断放大。因此，一要建立国民健康体质监测体系，对主要由生态问题引起的常见老年疾病建立研发、预防 and 治疗的支撑体系。二要树立绿色发展理念，治理环境污染，建设生态文明，使全人口尽可能享有更长的健康老年时期。

夕阳无限好，人间重晚情。面对人口老龄化给国家发展带来的机遇与挑战，要着眼全局，谋划长远，加强研究，科学决策，聚智聚力，确保人口老龄化条件下我国经济社会的可持续发展，为全面建成小康社会，加快社会主义现代化，实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实基础。

李芳在北京师范大学做博士后研究时关注留守老人问题研究，出站后延续这一研究论题，从城镇化视角研究留守老人和流动老人这对具有一定关联性的特殊老年群体。作为李芳的博士后合作导师，我非常高兴地看到这一凝结她多年研究成果和心血的著作顺利出版，也希望她继续发扬博士后工作期间勤奋努力、潜心研究、勇于创新的精神，多出科研成果，出更好的科研成果。

本书付梓之际，应李芳之邀，我欣然写下以上这些话，是为序。



2016年7月

目 录

第一篇 总论

第一章 马克思主义城市化与人口流迁理论	3
一 马克思主义经典作家城市化与人口流迁理论	3
二 中国特色城镇化发展与人口流迁历程	19
第二章 城镇化进程中老年人的“留”与“流”	31
一 人口老龄化和城镇化在我国的现在进行时	31
二 人口老龄化和城镇化背景下特殊老年群体的演变	42
三 关于留守老人和流动老人的研究现状	47

第二篇 老年人的“留”

第三章 城镇化进程中的农村留守老人	67
一 农村留守老人何以产生与扩大	67
二 农村老人留守之“隐忧”	72
三 农村留守老人及相关概念	80
四 本篇研究应用的数据	87
第四章 农村留守老人关爱服务需求研究	92
一 当前农村留守老人的基本情况	94
二 农村留守老人关爱服务需求状况	119

三 农村留守老人养老意愿分析	135
第五章 建立健全农村留守老人关爱服务体系	164
一 三根支柱：保障关爱服务资源供给充足	164
二 两个场域：合理配置和有效整合关爱服务资源	190
三 一道防线：构建老年社会救助网	197

第三篇 老年人的“流”

第六章 我国流动老年人口研究	205
一 文献回顾与数据来源	206
二 流动老人的主要特征	211
三 流动老人的居留意愿	233
第七章 流动老人的社会融合	251
一 老年人：从排斥到融合	251
二 流动老人社会融合的概念和指标体系建构	268
三 全球金融危机背景下关注老年人的社会排斥与融合	283
参考文献	299
后 记	320

第一篇 总论

改革开放以来，我国的城镇化发展以及与之相伴随的大规模人口流动现象是学术界一直关注的焦点问题。对这一社会重大问题的深入探讨既需要从马克思主义经典作家著作中挖掘思想资源，也需要对新中国成立以来城镇化发展实践及人口流迁政策进行梳理和反思。因此，第一章阐述了马克思主义经典作家的城市化与人口流迁理论，概述了马克思主义理论指导下中国特色的城镇化发展与人口流迁的实践历程。

进入21世纪以来，我国城镇化的发展遭遇人口老龄化的挑战，两者交互影响，给我国现代化发展带来全面、深刻、长远的影响。对老年人口的影响之一表现为促进老年群体的分化。在农村形成了一个规模数千万的留守老人群体，在城市也形成了一个规模上千万的流动老人群体。基于现有研究来看，流动老人和留守老人在物质生活、生活照料、精神关爱和医疗卫生等诸多方面都面临着养老风险。在全面建成小康社会的决胜阶段，全社会只有认真面对和解决他们的养老问题，才能使新型城镇化发展更加健康，人口老龄化风险更加降低，协同助力实现全面小康社会建设目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

第一章 马克思主义城市化与人口流迁理论

一 马克思主义经典作家城市化与人口流迁理论

（一）马克思、恩格斯关于城市化和人口流迁的论述

1. 关于城市化的论述

马克思、恩格斯的著作中直接论述城市的篇幅并不多，他们并没有直接使用“城市化”这个概念，但不可否认的是，散布于《德意志意识形态》《英国工人阶级状况》《政治经济学批判》和《资本论》等著作中的关于城市和城市化的理论观点视角独特，极富有思想价值。具体涉及以下几个方面。

（1）城市的产生

马克思和恩格斯并没有对城市的本质进行过专门的论述。但是，从他们对城市的各种论述以及对未来城市的设想中可以看出，他们对城市的本质做了很好的阐释。他们指出，未来的社会，是废除私有制、消灭剥削、消除城乡对立，实现城乡融合的社会。而所有的这一切，都是为了实现人的自由而全面的发展。也就是说，城市的本质应该以“人”为最终的目的和归宿。

从城市产生之初到现在，城市是一个不断聚集的集合体，有众多的建筑物、有人口的聚集、工商业的繁荣，等等。城市的形态、功能始终在发生着变化，但是，这些变化的后面，总有一些不变的东西，即城市的本质属性。城市始终是人的创造物，是为了满足人这一主体

的需要而不断发展的。在历史上,虽然作为城市主体的人的阶级构成不同,但是,城市的发展与变化,是由人这一主体需要的发展与变化为线索的。人们总是很容易抓住城市的物质形态,而往往忽视了人这一主体在城市发展中的作用。人的需要正是城市发展的动力所在,认识城市,既要见物又要见人,才能从根本上揭示城市的本质。人为什么要创造城市?人创造城市,不断创造物质财富与精神财富,就是为了满足人的需要,为了让人们的生活更加美好,为了实现每个人的自由发展。这与马克思和恩格斯的未来社会的最终目标相一致。城市的本质,是城市本身所具有的基本属性,主要包括四个方面的内容:

第一,城市要满足人的需要,包括物质需要和精神需要。城市是物质财富的聚集地。城市应该满足人们的最基本的衣食住行等的需要。此外,满足了人们的基本生活需要后,更为重要的是城市还要满足人们的精神文化需要,满足人们的精神追求。物质需要决定精神需要,但精神需要又具有相对独立性,有时还会影响物质需要。精神需要是在满足物质需要的同时,人们追求更高需要的体现。马克思指出,在满足物质需要以后,人们开始追求精神需要,诸如对科学的向往、知识的渴望、道德的提升和对自身发展的不倦的要求等,这些都应当视为城市的本质应具有的内涵。

第二,城市在满足人类发展需要的同时,人类必须正确处理好与自然环境的关系。人类建造城市,是对自然环境的改造,环境对城市的发展有着制约作用。环境创造着人,人也创造着环境,人与自然相互依赖、彼此共存,是统一的整体。随着生产力的提高,人们改造自然的能力更强,人们为了更好地满足自身的需要,不断地改造自己赖以生存的环境,而逐步忽视了环境的承载能力,造成了人类与环境之间的矛盾。因此,城市的本质内涵,应体现城市与环境之间的和谐发展。只有这样,人类需要的满足,才是可持续的,才能真正实现人类自身更好的发展。

第三,城乡和谐发展。城乡关系是马克思和恩格斯最为关注的问题。他们在肯定城市在促进经济社会发展的同时,指出城市必须与乡村协调发展,不能一味地利用城市在经济、政治、文化上的优势,对

乡村进行剥削与压榨。城市应该发挥其带头作用，促进乡村的发展。一是要将先进的工业生产技术应用于农业生产，促进农业生产力的提高，为工农业的协调发展奠定基础。二是要将城市的先进文化传播到乡村，促进乡村人们生产、生活方式的转变，为城乡融合提供文化上的基础。

第四，克服城市异化。城市异化，是指城市的发展与人的发展需要相违背。人们往往受经济利益的驱动将城市建设重点放在城市的硬件设施建设上，而忽视了人的发展需要，尤其人的精神需要得不到相应的满足。城市异化现象从根本上说是城市建设与发展对“人”的漠视，对城市发展的最终目的认识不够，颠倒了人与城市之间的正确关系，即在城市建设与发展中，城市成了目的，人却成为手段。城市的产生与发展，就是要让人们能够更好地生存和自由地发展，人们之所以愿意居住于城市，就是因为城市能够为其提供丰富多彩的生活，使人的本性得到充分的发挥。

（2）城市的功能

从城市产生之后，城市的功能就随着城市的发展不断发生着变化。城市的功能也经历了从单一功能逐渐到功能多样化的变化过程。

第一，古代的城市，其主要功能是军事防卫和政治统治功能，城市的经济功能属于从属地位。城市最初的建立，其功能非常单一，城市的主要功能是防御外部的侵略、保障部族的安全。出于安全的需要，越来越多的人聚集于城市。城市的扩大，逐步产生了一个专门从事于管理的阶级，他们将其权力部门设置在城市的中心，以凸显其权威性，城市便有了政治功能。最初在城市和乡村间，然后在各种城市劳动部门间实行的分工所造成的新集团，创立了新的机关以保护自己的利益；各种公职都设置起来了。^① 统治阶级的出现，社会便有了更为明确的分工，他们作为不劳动的阶级，同样，也就必须有劳动的阶级给他们提供生活必需品，于是，在城市中就产生了固定的交易场所。由于此时自然经济仍占统治地位，城市虽然已有集中进行交易的

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社2012年版，第128页。

场所，但城市的经济功能属于从属地位。城市中的文化功能，则完全被统治阶级所垄断，并且常常与宗教文化密切联系。古代城市与现代城市有明显的区别。马克思曾说，古代的历史是城市乡村化。古代城市在经济上是依赖于乡村的。由此可以看到，这一时期，城市的功能主要是军事防御功能，后来逐步有政治、文化功能的叠加，城市的功能得到发展。这一时期城市的兴建主要是出于政治、军事目的，且城市功能的发挥受自然因素的制约明显。

第二，近代的城市，功能逐渐增多，尤其是经济功能突出。近代城市是由工业化大生产的推动而出现的，并展现了其强大的聚集与扩散功能。随着资本主义大工业的发展，资本主义生产方式的确立，城市的功能开始变得多样化。城市形成工业中心，城市的政治与宗教、军事防御功能逐渐减弱，而经济功能的作用开始上升，并曾一度成为城市的主要功能。城市逐步成为国家经济生活和政治生活的核心。

随着经济功能的确立，城市也逐渐成为商业、金融等中心。城市不仅是一个地区、国家的中心，甚至成为世界的中心。恩格斯曾不无感叹地评价：伦敦变为“全国工商业的中心”“全世界的商业首都”，而巴黎则变为“世界的中心和头脑”。城市已经变为经济、政治和文化的中心，是社会前进的主要动力。

城市使生产要素的集聚和扩散成为可能，产生巨大的集聚经济效益。城市已经表明了人口、生产工具、资本、享受和需求的集中这个事实。^① 这一时期，城市作为工业生产的中心，城市的主要功能就表现为生产要素的集聚与产品的扩散。城市功能聚集的优势作用，使城市得到空前的发展壮大。

城市功能的另一表现形式就是扩散功能，它是指城市在把原材料及其他资源加工成产品后，再销售到城市以外的地区获取收益。正如马克思所指出的：这些工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。旧的、靠本国产品来满足的需要，被新的、要靠极其

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社2012年版，第184页。