

城市老年人群中的不平等与差异性 ——基于四城市调查数据的实证分析

CHENGSHI LAONIANRENQUNZHONG DE BUPINGDENG YU CHAYIXING
——JIYU SICHENGSHI DIAOCHASHUJU DE SHIZHENGFENXI

闫金山 著



中国政法大学出版社

城市老年人群中的不平等与差异性

——基于四城市调查数据的实证分析

CHENGSHI LAONIANRENQUNZHONG DE BUPINGDENG YU CHAYIXING
——JIYU SICHENGSHI DIAOCHASHUJU DE SHIZHENGFENXI

闫金山 著



中国政法大学出版社

2017·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（CIP）数据

城市老年人群中的不平等与差异性：基于四城市调查数据的实证分析 / 闫金山著. — 北京：中国政法大学出版社，2017.5
ISBN 978-7-5620-7558-5

I. ①城… II. ①闫… III. ①城市—老年人—社会问题—研究—中国
IV. ①D669.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第104524号

出 版 者	中国政法大学出版社
地 址	北京市海淀区西土城路 25 号
邮寄地址	北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址	http://www.cuplpress.com (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话	010-58908437(编辑室) 58908334(邮购部)
承 印	固安华明印业有限公司
开 本	880mm×1230mm 1/32
印 张	7.625
字 数	180 千字
版 次	2017 年 5 月第 1 版
印 次	2017 年 5 月第 1 次印刷
定 价	39.00 元

本书所用数据来自中国适度普惠社会福利数据库（2012），
在此深表谢意！

序

[PREFACE]

社会不平等是社会学等多个领域研究的经典主题之一，这很大程度上是因为不平等持续存在于各个领域。社会学家对社会不平等既认可又反对。帕森斯承认分配产生的不平等，但认为这种不平等可以通过社会整合来避免社会走向分裂和失序。布劳提出不平等和异质性是社会结构的原理论，他区分了不平等和异质性的异同。当不平等危及社会成员基本生活需要、危及社会公正时，它便成为社会问题，需要制度去解决。贝弗里奇在勾画福利国家宏图时，把社会福利制度作为提供收入保障、消除贫困和不平等的一项基本社会政策内容。确定了国家提供福利的原则是基于国家整体利益而不是某些群体的局部利益。社会福利认可社会不平等状态中的弱势群体是需要倾注人文关切的对象。沿着先贤的理论脉络，运用一系列具体方法或手段，一点点地去呈现社会不平等的表现和代价，并揭示其背后的原因，是我们义不容辞的责任。

20 世纪 80 年代以来，在计划经济向市场经济体制转型的过程中，我国社会不平等的维度和程度几乎每

年都在增加和扩大。于是，社会不平等成了关乎我国社会稳定与发展的核心议题，围绕这一议题的理论探讨和实证研究与日俱增。尽管如此，若将整个社会按组成人群区分，对某一特定人群的福利需要和福利提供进行较为系统研究的并不多见。

《城市老年人群中的不平等与差异性——基于四城市调查数据的实证分析》是一本针对老年人群的研究专著。作者参与了我主持的教育部重大课题攻关项目“中国适度普惠社会福利理论和制度构建研究”的问卷调查，参加了数据库的建设，显示了他非凡的组织才能和踏实的工作作风。他使用调查数据库（2012）中的四个城市老年人问卷调查数据，集中分析了城市老年人群中存在的收入、健康不平等以及幸福感差异，对造成不平等与差异性的制度因素，如行业、职业、地区，尤其是福利制度，进行了深入讨论。通篇来看，该书实证研究说明城市老年人群中存在着明显的不平等与差异性，并揭示了造成不平等的结构性原因。书中对福利制度的讨论有一些重复的地方，但这也强化了该书的主旨取向，即从福利制度排斥视角去透视城市老年人群中的不平等及差异性。

作者站在制度主义立场上，从制度视角分析了造成老年人群内部不平等与差异性的原因；作者将国家与家庭均视为宏大制度结构中的相关部分，在制度排斥向度上，既包括正式的制度排斥，也包括非正式的制度排斥，这对于拓宽制度排斥的研究范围也是一个创新尝试。因福利制度排斥而造成的老年人群中的不平等问题，本质上也是一个公民社会权的不平等问题。当前，随着市场经济的深入发展，公民的权利意识逐渐兴起，越来越多的人开始关注自身的公民权利乃至整个社会的公民权发展。与此同时，国家也日益重视民生，公民社会权日渐趋向普及化和平等化。在这个大背景下，该书的最后部分从公民社

会权出发，展望了一个终将可期的平等的老年人社会。

根据中国人口发展趋势，未来几十年我国的人口老龄化还将加剧，这意味着老年人群的规模也将继续扩大，我们的研究必须拓展和深入。作者在书中有所思、有所言，资料翔实，创新点突出，政策意义强，是一本值得出版的研究老年人问题的学术论著。我还希望作者能够持续深入开展这个方面的研究，为老年人群的平等和幸福感提升，为构建一个稳定有序、和谐友爱的社会做出自己的贡献。

彭华民教授

南京大学建设与社工研究院院长

中国社会工作教育协会副会长

2017年1月7日于南京

目 录

序	I
---------	---

第一部分 理论与方法

第一章 导 论	3
第一节 研究问题和研究对象	3
第二节 研究目的与研究意义	8
本章小结	14
第二章 文献回顾与研究思路	16
第一节 关于老年人不平等的研究	16
第二节 文献检视与研究思路	28
本章小结	35
第三章 研究方法	36
第一节 资料收集与分析	36
第二节 研究伦理与局限	41
本章小结	42

第二部分 实证分析

第四章 城市老年人群中的收入不平等分析	47
第一节 城市老年人群中的收入不平等概况	47
第二节 城市老年人群中收入不平等的影响因素	52
本章小结	61
第五章 城市老年人群中的健康不平等分析	63
第一节 城市老年人群中的健康不平等概况	63
第二节 城市老年人群中健康不平等的影响因素	71
本章小结	85
第六章 城市老年人群中的幸福感差异分析	86
第一节 城市老年人群中的幸福感差异概况	86
第二节 城市老年人群中幸福感差异的影响因素	91
本章小结	102
第七章 不平等与差异性的福利制度排斥分析	103
第一节 制度排斥研究概述	103
第二节 福利制度排斥视角下的不平等与差异性分析	115
本章小结	127

第三部分 研究关切

第八章 福利制度安排的新制度主义解释	131
第一节 什么是新制度主义	131
第二节 新制度主义关于福利制度安排的理论 解释模型	134
第三节 新制度主义对福利制度安排的诠释	145

本章小结	149
第九章 公民社会权与平等的展望	151
第一节 公民社会权的含义、历史与研究现状	151
第二节 城市老年人群中的公民社会权状况	162
第三节 公民社会权与老年人群中不平等的消弭	176
本章小结	187
附录一 适度普惠老年人社会福利调查问卷	188
附录二 城市老年人深访问题指引	210
附录三 受访老年人基本情况	212
参考文献	214

图 2.1 不平等与差异性的分析路径	34
图 4.1 不同行业城市老年人收入水平箱线图	50
图 4.2 不同行业城市老年人家庭经济状况主观评价分布图 ...	51
图 9.1 1979~2014 年 CNKI 数据库中公民社会权研究趋势 ...	158
图 9.2 历次人口普查家庭户规模	172

表 1.1	可提供住宿的社会服务机构统计	7
表 4.1	分地区城市老年人 2011 年全年收入水平	48
表 4.2	分性别城市老年人 2011 年全年收入水平	49
表 4.3	不同行业城市老年人主要生活来源比较	52
表 4.4	城市老年人收入不平等的 OLS 回归模型	55
表 5.1	地区与城市老年人自评健康状况	64
表 5.2	地区与城市老年人精神孤独感	66
表 5.3	性别与城市老年人自评健康状况	67
表 5.4	性别与城市老年人精神孤独感	67
表 5.5	受教育程度与城市老年人自评健康状况	68
表 5.6	受教育程度与城市老年人精神孤独感	69
表 5.7	婚姻状态与城市老年人自评健康状况	70
表 5.8	婚姻状态与城市老年人精神孤独感	71
表 5.9	有关城市老年人健康状况的所有变量描述统计	75
表 5.10	城市老年人健康状况的 ologit 模型分析	78

表 6.1	地区与城市老年人幸福感差异	88
表 6.2	性别与城市老年人幸福感差异	89
表 6.3	受教育程度与城市老年人幸福感差异	90
表 6.4	婚姻与城市老年人幸福感差异	91
表 6.5	有关城市老年人幸福感状况的所有变量描述统计	95
表 6.6	城市老年人幸福感影响因素的 ologit 模型	97
表 7.1	城市老年人二维福利混合经济分析框架	117
表 8.1	福利制度安排的制度主义解释框架	138
表 9.1	2013 年按就业身份、性别分的城镇就业人员工作时间 情况	173

第一部分
THE FIRST PART

理论与方法

第一章

导 论

不平等问题历来是社会学研究的重点主题之一。在这个关乎社会稳定与发展的议题上，国内外学者对不平等问题著述相当丰富。但若局限于某个特定的人群，似乎有与此的著作并不多见。从这一点讲，本书对当前我国城市老年人群中的不平等及差异性分析，应该能对理解老年人群以及整个社会的不平等有所助益。作为导论部分的内容，第一节主要阐述了本书的研究问题，确定了本书的研究对象。第二节阐述了本书的研究目的与意义。

第一节 研究问题和研究对象

一、研究问题

之所以关注并倾情于城市老年人群中的不平等问题的研究，主要是源于对老龄化背景下养老问题的担忧和思考。

国际通行的标准是：当一个国家或地区 60 岁以上的人口占总人口的 10% 及以上，或 65 岁以上的人口占总人口的 7% 及以上时，标志着该国家或地区进入了老龄化社会。2000 年第五次全国人口普查主要数据公报（第 1 号）显示，我国大陆 65 岁及

以上的人口占总人口的 6.96%。10 年之后,第六次全国人口普查主要数据公报(第 1 号)显示,我国大陆 60 岁及以上人口占总人口的 13.26%,65 岁及以上人口已占总人口的 8.87%,这表明我国已经快速迈入了老龄化社会。一方面,由于我国人口基数大,老年人群的增长速度很快;另一方面,由于老年人的心理、生理机能随着年龄的增长不断衰退,致使老年人养老问题日益突出。不仅如此,现代生产、生活方式以及家庭结构的变迁不断削弱家庭养老的功能,传统的家庭养老正在走向式微,主要依靠家庭赡养已经不能满足巨大的养老需要。工业化发展的历程表明,家庭赡养衰落的地方就是国家养老责任兴起的地方。而国家能否履行这一责任,一方面与国家的经济实力相关,另一方面也与国家的福利制度构建相关。

改革开放以来,我国经济一路高歌猛进,取得了巨大的成就。2008 年,我国人均 GDP 达到 22 698 元,已经超过中等发达国家水平标准(人均 GDP3000 美元)。2010 年,我国 GDP 总量超过日本,成为世界第二大经济体。“中国模式”这个话语的兴起亦从侧面展现出中国经济崛起的历史事实。但是通过横向比较就会发现,我国的社会福利体系发展远滞后于经济发展水平。英国在 1908 年颁布《养老金法》时,人均 GDP 只有几百美元;日本在 1957 年设置老人年金和母子年金制度时,人均 GDP 不到 1000 美元;印度在实行全民免费医疗和免费基本教育制度时,人均 GDP 也不到 1000 美元。^[1]由此看来,健全和完善社会福利制度建设已经成了经济社会发展的题中要义。

福利制度是要回应人的需要。精准化、高效率的福利制度构建要求必须充分了解福利受益群体的特征。回望改革开放 30

[1] 王振耀:“建立与中等经济发展水平相适应的社会福利制度”,载《社会福利》2009 年第 2 期。