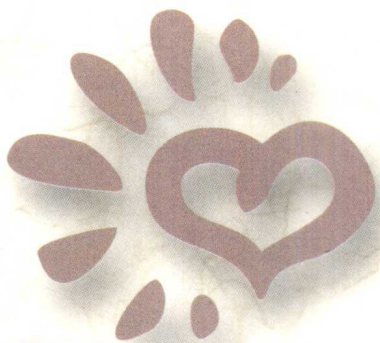




西安交通大学
人口与发展研究所
· 学术文库

农村家庭养老的 变迁和老年人的健康

王萍 李树茁◎著



*T*ransition of Family Support
and Health of the Elderly in Rural China



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



西安交通大学 · 学术文库
人口与发展研究所

农村家庭养老的 变迁和老年人的健康

王 萍 李树茁 © 著



Transition of Family Support
and Health of the Elderly in Rural China



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

农村家庭养老的变迁和老年人的健康/王萍, 李树茁著.
—北京: 社会科学文献出版社, 2011. 2
(西安交通大学人口与发展研究所学术文库)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 1894 - 0

I. ①农… II. ①王… ②李… III. ①农村 - 老年人 -
抚养 - 研究 - 中国 IV. ①D669. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 207223 号

**西安交通大学人口与发展研究所·学术文库
农村家庭养老的变迁和老年人的健康**

著 者 / 王 萍 李树茁

出 版 人 / 谢寿光
总 编 辑 / 邹东涛
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮 政 编 码 / 100029
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
网站支持 / (010) 59367077
责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226
电子信箱 / caijingbu@ssap.cn
项目负责人 / 周 丽
责任编辑 / 蔡莎莎
责任校对 / 王翠荣
责任印制 / 董 然 蔡 静 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367081 59367089
经 销 / 各地书店
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028
排 版 / 北京步步赢图文制作中心
印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16
印 张 / 19.5
字 数 / 315 千字
版 次 / 2011 年 2 月第 1 版
印 次 / 2011 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1894 - 0
定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

总 序

西安交通大学人口与发展研究所以人口与社会系统工程方法为手段，以公共政策创新为导向，重点研究中国社会转型期的社会性别和社会弱势群体的保护与发展问题。研究所致力于跨学科、交叉性地研究中国人口与社会发展的重大问题；在国际学术界前沿领域，开展国际交流与合作，追踪前沿动态，开展重大课题研究；既进行理论研究和分析，又注重改善社会现实，建立实验区，进行社会干预和实践；强调与各级政府、社区、非政府组织和国际社会的紧密合作。研究所注重国内外的学术交流与合作，已承担并成功完成了多项国家级、省部级重大科研项目及国际合作项目，目前正在承担国家社会科学基金重大攻关项目。研究所在弱势群体保护与发展、人口与社会可持续发展、公共政策研究等领域积累了丰富的理论与实践经验，探索出一条寓理论研究、政策分析和创新、社会实践、政策传播和推广于一体的，用于解决重大人口与社会可持续发展问题的新型研究范式和路径。

在国际学术合作方面，研究所不断深化、拓展已有的国际合作网络，与美国斯坦福大学（人口与资源研究所、国际所、环境所、历史系、人类学系）、哈佛大学、加州大学尔湾分校、南加州大学、美国 Santa Fe 研究所、加拿大维多利亚大学、法国国立人口研究所等国际高水平大学和研究机构建立了长期的学术合作与交流关系，形成了研究人员互访和合作课题研究等机制；同时，研究所多次受到联合国人口基金、联合国儿童基金、联合

国粮农组织、世界卫生组织、美国国家卫生研究院（NIH）基金、美国福特基金会、麦克阿瑟基金会、国际计划（Plan International）等国际组织的资助，合作研究了多项有关中国弱势群体问题的科研项目。国际合作使研究所拥有了相关学术领域的国际对话能力，扩大了国际影响力。

在政策研究与实践方面，研究所面向新时期国家社会发展领域的重大问题，不断拓展与不同层次政府部门在公共政策领域的合作网络，为研究的开展及研究成果的扩散与推广提供了有利条件和保障。研究所多次参与有关中国弱势群体、国家与省区人口与发展战略等重大社会问题的研究，在国家有关政府部门、国际机构的共同合作与支持下，在计划生育/生殖健康、女童生活环境、国家“关爱女孩行动”等领域系统地开展了有关弱势群体问题的研究，并将研究成果应用于实践，进行了社区干预与传播扩散和国家公共政策创新，20世纪80年代以来建立了多个有影响的社会实验基地，如“全国39个县建设新型婚育文化社区实验网络”（1998～2000年，国家人口和计划生育委员会）、“巢湖改善女孩生活环境实验区”（2000～2003年，福特基金会、国家人口和计划生育委员会）、“社会性别引人生殖健康的实验和推广”（2003年至今，福特基金会、联合国人口基金与国家人口和计划生育委员会）等。其中，研究所在安徽巢湖建立了世界上第一个改善女孩生存环境的实验区，在国内外产生了重要的影响，引起了国家和社会各界对男孩偏好问题的重视，直接推动了全国“关爱女孩行动”的开展。

近年来，研究所在教育部长江学者和创新团队发展计划的支持下，围绕中国社会转型期社会发展和公共管理领域的重大问题，将与性别失衡相关的研究领域拓展到公共安全、危机管理、公共治理、政府绩效、教育公平，以及包括社会保障和医疗卫生在内的社会发展制度的研究中；同时，研究所开始致力于以系统工程、复杂性科学、管理科学与工程为方法平台，综合人口、社会、经济、公共管理等学科领域，跨学科研究中国社会转型期以性别失衡与公共安全为核心的社会发展领域的重大问题。相关研究方

向包括：改善女孩生存环境的系统研究和社会干预，男孩偏好文化、婚姻形式及养老模式，农民工社会网络与社会融合，城乡人口流动的理论与政策创新，劳动力外流背景下的老年人生活福利，性别失衡的社会人口后果，大龄未婚男性的性与生殖健康和权利，性别失衡的公共治理，农户生计与环境变迁，人口数学及其应用，国家人口与社会可持续发展决策支持系统的研究与应用，公共健康与城乡社会保障制度，公共安全等。上述方向是中国目前人口与社会发展领域最亟须解决的重大战略和民生问题，体现了国家落实科学发展观、建设和谐社会的宗旨，也是公共政策创新与国家创新体系的基础和关键环节。

中国社会正处于人口与社会的急剧转型期，性别歧视、城乡社会发展不平衡、弱势群体等问题日益凸现，社会风险和潜在危机不断增大，影响并制约着人口与社会的可持续发展。研究所的研究成果有利于解决中国社会面临的以社会性别和弱势群体保护与发展为核心的人口与社会问题，本学术文库将陆续推出其学术研究成果，以飨读者。

前 言

中国正经历着急剧的人口、经济和社会的转型。人口出生率和死亡率的下降、人口平均预期寿命的延长使中国已经迈入人口老龄化社会。随着城镇化进程的不断加速，大量农村剩余劳动力外流加剧了农村人口老龄化。由于农村老年人口数量的持续增长以及农村老年人寿命的不断延长，能否保证他们的养老状况和健康状况是涉及人口安全、经济发展以及和谐社会建设的现实而紧迫的社会问题，这也是政府和社会不可回避的紧迫问题。

家庭养老在中国历史悠久，是伴随着古老的农业文明而出现的，它滋生于错综复杂的社会系统之中，经历了漫长的历史变迁。截至目前，在中国大部分农村地区老年人仍依赖家庭养老，但是，转型时期这种传统的家庭养老模式正在发生剧变，并危及农村老年人的健康状况和生活福利状况。

本书是关于中国农村家庭养老的变迁和老年人健康状况的研究。本书由两部分组成，第一部分是从宏观角度系统梳理了中国农村家庭养老的变迁，从而为本书主体部分的微观实证分析提供了宏观大背景的信息支持。第二部分是本书的主体内容，即利用西安交通大学人口与发展研究所于2001年5月、2003年11月以及2006年12月在安徽省巢湖市农村地区进行的“安徽省老年人生活状况”三期跟踪调查的巢结构数据，构建了个体增长模型，系统考察了家庭养老的主要内容——双向的代际支持对老年人健康状况的影响及其影响机制，指出了传统的家庭养老模式在中国当今以及未来的农村养老保障体系中的重要地位，提出了完善农村家庭养老以及农

村养老保障体系的相应政策建议，对提高农村老年人健康状况和生活福利状况具有重要的现实意义和学术价值。本书的研究结果如下。

第一，发现了代际支持对老年人心理健康的影响。获得子女的经济赡养、能为子女料理家务以及代际情感支持改善了老年人的心理健康，但涉及隐私的双向起居帮助会恶化老年人的心理健康。子女提供的代际支持体现了对老年人的“孝”，为老年人灌输了整体安全感，从而促进了老年人的心理健康；老年人提供的代际支持实现了其家族使命感，维护了家长角色感，从而也促进了老年人的心理健康。“养儿防老”的儒家孝文化在中国农村仍盛行，而现实生活中老年人为子女的“牺牲精神”不可被轻视。

第二，发现了代际支持对老年人生理健康的影响。老年人获得子女提供的经济赡养或日常照料基本上与老年人的生理健康呈显著的负向相关关系；老年人为子女提供经济支持或日常照料以及代际情感支持改善了老年人的生理健康。老年人获得的经济支持或日常照料对其生理健康有悖于常理的直接影响结果体现了代际支持对健康状况的选择效应。研究结果揭示了代际支持行为是以老年人的需求为中心的，在健康状况允许的情况下，利他行为更有助于老年人的生理健康，从而反映了老年人应“享清福”的观念有待再思考。

第三，发现了不同代际支持在对老年人健康状况的影响过程中存在替代作用。在对生活满意度的影响过程中，老人获得经济支持对提供经济支持或获得家务帮助具有替代作用；在对抑郁的影响过程中，双向起居帮助对获得经济支持具有替代作用；在对日常生活自理能力的影响过程中，双向日常照料对获得经济支持以及获得经济支持对提供经济支持均具有替代作用；在对健康自评的影响过程中，双向日常照料或老人提供经济支持均对其获得经济支持具有替代作用。替代作用表明期望的代际支持有助于老年人的健康状况。

第四，尝试总结了农村家庭代际支持对老年人健康状况的影响机制为主效应模型的增益作用。其影响路径为：代际支持通过心理效应间接影响

老年人的心理健康；代际支持对老年人生理健康的影响路径又包括经济支持和日常照料能够直接影响生理健康，而情感支持通过心理健康间接影响生理健康；双向经济支持能够通过心理健康间接影响生理健康，心理健康维度——生活满意度和抑郁对情感支持具有替代作用，而双向日常照料是否通过心理健康间接影响生理健康还需进一步考证。

总之，本书在理论和实证研究的基础上，系统地展开中国农村家庭养老的变迁以及代际支持对老年人健康状况的影响及其影响机制的探讨，指出传统的家庭养老模式在中国当今以及未来在农村养老保障体系中的重要地位，并提出完善中国农村家庭养老以及完善农村养老保障体系的相应政策建议。

本书的出版获得教育部人文社会科学研究项目、陕西省科学技术研究发展计划软科学项目以及陕西省教育厅专项科学研究计划项目的共同资助。本书由两位作者共同设计研究框架和研究路径，由王萍相对独立完成并执笔写作。

鉴于笔者水平有限，书中难免有不妥之处，恳请读者批评指正。

谨以此书献给广大的农村老年父母、外出务工的农民工兄弟姐妹以及牵挂农村父母为社会奉献的朋友们！献给热爱老人、尊重生命直至最后一刻的朋友们！

西安科技大学 王 萍

西安交通大学 李树茁

2010年8月31日

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
第二节 几个重要概念	10
第三节 研究设计	19
第二章 国内外相关研究评述	23
第一节 代际支持理论	23
第二节 家庭代际支持的相关研究	36
第三节 老年人健康状况的相关研究	45
第四节 代际支持对老年人健康状况的影响研究	52
第三章 农村家庭养老变迁的研究	69
第一节 农村家庭养老的根基	69
第二节 农村家庭养老的历史变迁	75
第三节 转型时期农村家庭养老的现状	88
第四节 农村家庭养老的未来发展	104
第四章 代际支持对老年人健康状况的影响分析框架及其 影响机制	108
第一节 各项代际支持的内部关系	108

第二节	代际支持对健康状况的影响	110
第三节	代际支持对健康状况的影响分析框架	122
第四节	代际支持对健康状况的影响机制	125
第五章	数据和方法	130
第一节	数据	130
第二节	变量测量	142
第三节	研究方法	147
第四节	代际支持与健康状况的描绘	153
第五节	健康各维度增长模型的确定	156
第六章	代际支持对老年人心理健康的影响	159
第一节	研究目标和研究思路	159
第二节	研究假设	160
第三节	各项代际支持对心理健康的影响	167
第四节	代际支持对心理健康的共同影响	178
第五节	不同代际支持对心理健康影响的替代作用	184
第七章	代际支持对老年人生理健康的影响	197
第一节	研究目标和研究思路	197
第二节	研究假设	199
第三节	各项代际支持对生理健康的影响	204
第四节	代际支持对生理健康的共同影响	211
第五节	不同代际支持对生理健康影响的替代作用	216
第八章	代际支持与老年人心理健康—生理健康的关系	228
第一节	研究目标和研究思路	228
第二节	研究假设	229

第三节 代际支持、心理健康、生理健康的关系描述	232
第四节 代际支持与心理健康—生理健康的关系	234
 第九章 研究结论与研究展望	 245
第一节 政策建议	245
第二节 总结与展望	251
 参考文献	 255
 附 录	 279
 后 记	 292

Contents

1 Introduction / 1

- 1.1 Background / 1
- 1.2 Several Important Concepts / 10
- 1.3 Research Design / 19

2 Literature Review / 23

- 2.1 Theories of Intergenerational Support / 23
- 2.2 Relative Researches of Intergenerational Support / 36
- 2.3 Researches on Health Status of the Elderly / 45
- 2.4 Researches on Influence of Intergenerational Support
on Health Status of the Elderly / 52

3 Researches on Transition of Family Support in Rural China / 69

- 3.1 Roots of Family Support in Rural China / 69
- 3.2 Historical Transition of Family Support in Rural China / 75
- 3.3 Situation of Family Support During Period of Transformation
in Rural China / 88
- 3.4 Future Development of Family Support in Rural China / 104

4 Analytic Framework and Mechanism of Influence of Intergenerational Support on Health Status of the Elderly / 108

4. 1	Inner Relationship Among Each Type of Intergenerational Support /	108
4. 2	Influence of Intergenerational Support on Health Status /	110
4. 3	Analytic Framework of Influence of Intergenerational Support on Health Status /	122
4. 4	Effect Mechanism of Intergenerational Support on Health Status /	125
5	Data and Methods /	130
5. 1	Data /	130
5. 2	Measures of Variables /	142
5. 3	Methods of Research /	147
5. 4	Description of Intergenerational Support and Health Status /	153
5. 5	Confirmation of Individual Growth Model on Health's Dimensions /	156
6	Influence of Intergenerational Support on Psychological Well-being of the Elderly /	159
6. 1	Objective and Clue of Research /	159
6. 2	Hypotheses of Research /	160
6. 3	Influence of Each Type of Intergenerational Support on Psychological Well-being /	167
6. 4	Influence of Whole Intergenerational Support on Psychological Well-being /	178
6. 5	Substitution Effect Between Different Type of Intergenerational Support in Influence on Psychological Well-being /	184
7	Influence of Intergenerational Support on Physical Health of the Elderly /	197
7. 1	Objective and Clue of Research /	197
7. 2	Hypotheses of Research /	199

- 7. 3 Influence of Each Type of Intergenerational Support on Physical Health / 204
- 7. 4 Influence of Whole Intergenerational Support on Physical Health / 211
- 7. 5 Substitution Effect Between Different Type of Intergenerational Support in Influence on Physical Health / 216

8 Relationships Among Intergenerational Support and Psychological Well-being and Physical Health / 228

- 8. 1 Objective and Clue of Research / 228
- 8. 2 Hypotheses of Research / 229
- 8. 3 Description of the Relationship Among Intergenerational Support, Psychological Well-being, Physical Health / 232
- 8. 4 Relationship Among Intergenerational Support, Psychological Well-being and Physical Health / 234

9 Conclusions and Perspectives / 245

- 9. 1 Policy Implications / 245
- 9. 2 Conclusions and Perspectives / 251

References / 255

Appendix / 279

Postscript / 292

第一章 绪论

第一节 研究背景

一 中国农村快速的人口老龄化

中国目前处于急剧的人口、经济、社会的转型期。人口出生率和死亡率的持续下降、人口平均预期寿命的延长使中国已经迈入人口老龄化社会。联合国人口委员会人口学词典编写委员会《多种文字人口学词典》中对人口老龄化的定义为：“当老年人在人口中的比例增大时，我们称之为人口老龄化。”国际上老年人口通行的两个划分标准是：60 周岁或 65 周岁及以上人口为老年人口。若以 65 岁为标准，根据中国第五次人口普查数据，截至 2000 年 11 月 1 日零时，全国 65 岁以上人口占总人口比重为 6.96%（按 60 周岁计算比重为 10%），已基本达到国际公认的老龄化社会标准（国际通行准则是 65 岁及以上人口比例占 7% 以上时称为老龄化社会）。2005 年底，中国 60 岁及以上老年人口近 1.49 亿，占总人口的比重达 11%。在未来几十年内，如果生育水平基本保持不变，那么死亡水平的进一步下降将意味着快速的人口老龄化和老年人口高龄化。据预测，21 世纪中叶之前，中国是世界上老年人口最多的国家，2050 年 65 岁及以上的老年人口将达到 4 亿（United Nations, 2005）。

农村不仅是中国老年人最多的地区，也是老龄化程度和老年人口抚养比最高的地区。1990 ~ 2000 年，中国农村 60 岁及以上的老年人口从 7284 万人增加到 8557 万人，增长幅度为 17.48%，约 66% 的中国老年人口居住

在农村（李建民，2004）。根据 2006 年全国老龄委办公室开展的调查，2005 年末中国 60 岁及以上老年人口已经超过 14900 万人，其中城市老年人口 3856 万人，占老年人口总数的 26%，农村老年人 11044 万人，占总数的 74%，农村老年人口约是城市老年人口的 2.86 倍（罗元文，2008）。而且，受人口迁移和流动的影响，未来农村人口老化的速度远远高于城镇地区，农村老年人的养老保障问题将会变得更加突出。

二 中国农村人口老龄化的挑战

1. 农村人口老龄化对国家经济和社会的挑战

第一，农村人口老龄化导致农村劳动力供给下降，农村劳动力外流加剧了这一态势，尽管农村劳动力外流带来了数额巨大的从城市向农村的汇款，但农村土地撂荒的现象日益严重，新农村建设的各项工作受到影响，农村经济和社会发展受到制约；第二，农村人口老龄化使政府对社会化养老和医疗保障的需求增加，引起养老金、医疗卫生支出、老年福利设施和老年服务等支出上升，意味着政府消费基金增加，导致税收上升，打击企业生产积极性；第三，农村人口老龄化使社会对老年消费品的需求增大，这些物质的和非物质的消费使现有的消费结构发生改变；第四，农村人口老龄化使面向农村的医疗保障资金需求压力急速膨胀，农村老年人口医疗费用的增长速度明显快于 GDP 的增长速度，农村老年人口数量的急速增长加大了社会医疗保障费用支出规模的压力；第五，农村人口老龄化导致家庭养老功能不断削弱，迫切要求发展以农村社区为中心的各项社会福利和社会服务事业，以补充农村家庭养老功能的不足。

2. 农村人口老龄化对农村养老保障的挑战

农村老年人口的规模巨大，因此农村养老保障是农村乃至中国人口老龄化过程中面临的最大挑战。目前，农民养老仍然主要依赖于传统的家庭养老和土地保障。土地是中国农民长期以来赖以生存的基础，也是农村养老的最可靠、最基本的保障。转型时期，中国农村养老的土地保障功能已经弱化。首先，我国农村正处在由传统农业向现代农业转型的时期，以土地保障为基础的家庭养老保障受到了前所未有的冲击。随着人口的增加、城镇化进程的加快以及非农产业在农村的兴起和快速发展，人均占有耕地越来越少。其次，农业生产成本居高不下，使得土地除了提供农民的衣食