

2006.2.28 ①

C912

5

Theoretical and Empirical Analysis on Elderly Migration

A Comparative Study of Chinese and
Canadian Elderly Interprovincial Migration

人口学博士论丛

老年人口迁移、保障的 理论与实证分析

——中加老年人省际迁移的比较研究

齐明珠 著

中国人口出版社

*Theoretical and
Empirical Analysis on
Elderly Migration*

—A Comparative Study of Chinese and
Canadian Elderly Interprovincial Migration

老年人口迁移、保障
的理论与实证分析

——中加老年人省际迁移的比较研究

齐明珠 著

中国人口出版社

图书在版编目(CIP)数据

老年人口迁移、保障的理论与实证分析 / 齐明珠著.
北京: 中国人口出版社, 2004.9

ISBN 7-80202-018-2

I. 老… II. 齐… III. 老年人—人口迁移—研究
IV. C922

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 093138 号

老年人口迁移、保障的理论与实证分析

齐明珠 著

出版发行	中国人口出版社
印 刷	北京市竺航印刷厂
开 本	787×1092 1/16
印 张	8.5
字 数	113 千字
版 次	2004 年 11 月第 1 版
印 次	2004 年 11 月第 1 次印刷
印 数	1~1 000 册
书 号	ISBN 7-80202-018-2/C·257
定 价	18.00 元

社 长	陶庆军
电子信箱	chinaphouse@163.net
电 话	(010)83519390
传 真	(010)83519401
地 址	北京市宣武区广安门南街 80 号中加大厦
邮政编码	100054

版权所有 侵权必究 质量问题 随时退换

目录

Contents

◎ 1 简介	1
1.1 老年人绝对量和迁移率的增加使 老年人口迁移研究刻不容缓 ...	3
1.2 退休年龄是否等同于 老年人的标准线	4
1.3 五种迁移类型 的划分	4
1.4 迁移与老年人居住方式 的改变	6
1.5 老年人居住方式的选择 与文化背景	7
1.6 老年人口迁移研究的 多领域延伸	8
1.7 本书结构	9
◎ 2 西方主流老年人迁移理论及 评论	11
2.1 生命进程观点	12
2.2 退休后的发展观点： 老年人的阶段性 迁移	15
2.3 代际交换的观点	18
2.4 财政理论	21
2.5 评述	23



◎ 3 理论框架与数据方法	25
3.1 理论框架	25
3.2 理论假设	30
3.3 应用的主要数据	30
3.4 研究方法	38
◎ 4 老年人省际迁移特征	41
4.1 老年人总体状况变化的十年比较	41
4.2 中国老年人迁移现状概况	44
4.3 老年人受早年迁出的成年子女吸引而迁移	46
4.4 中国老年人迁移过程中的选择性——观察值	49
4.5 人口因素对迁移可能性影响的 量化分析—单因素模型	54
4.6 人口因素对迁移可能性影响的量化分析 ——多因素模型	59
4.7 主要结论和进一步的讨论	64
◎ 5 不同迁移类型对迁入迁出地的不同影响	68
5.1 迁移对加拿大老年人再分布的影响	70
5.2 五种不同迁移类型的相对重要性	72
5.3 哪些迁移类型的老年人对迁入地有利	76
5.4 输家赢家——依据主要的老年人迁移类型 将各省分类	78
5.5 结论	84
◎ 6 中国老年人终身省际迁移研究	86
6.1 超过半个世纪的迁移影响	86
6.2 中国老年人的终身省际迁移特征和影响	87
6.3 终身省际迁移对城镇化的影响	95
6.4 影响省际终身迁移因素的模型分析	97
◎ 7 居住方式的选择与老年人迁移的决定	100

7.1 成年子女对老年迁移者的吸引.....	100
7.2 文化背景与老年人居住方式的选择.....	106
◎ 8 主要结论和贡献.....	110
8.1 主要结论.....	110
8.2 主要贡献和未来研究展望.....	111
◎ 附表	113
◎ 参考文献	116
◎ 结语	124

目录

Contents

◎ 1	Introduction	1
1.1	The Increased Affluence of the Current Elderly and Their Growing Share Lead to the Expectation that a Greater Number of Elderly Will Have the Ability to Move	3
1.2	Is the Retirement Age Equal to the Standard Definition of Elderly Age	4
1.3	Five Types of Migration	4
1.4	Elderly Migration and Their Living Arrangement	6
1.5	Elderly Living Arrangement and Cultural Back-grounds	7
1.6	Elderly Migration Research's Extending in Other Fields	8
1.7	Chapter Outline	9
◎ 2	Literature Review on the Western Main-stream Elderly Migration Theories	11
2.1	Life-course Perspective	12
2.2	Post-retirement Developmental Perspective	15



2.3	Intergenerational Perspective	18
2.4	Fiscal Perspective	21
2.5	Discussion	23
◎ 3	Theoretical Frameworks, Data and Statistical Models	25
3.1	Theoretical Frameworks	25
3.2	Theoretical Hypotheses	30
3.3	Data	20
3.4	Statistical Models	38
◎ 4	Characteristics of Elderly Interprovincial Migration ...	41
4.1	Current Elderly Situation Compared with Ten Years Ago	41
4.2	Current Situation of Elderly Migration in China ...	44
4.3	The Elderly Migration Attracted by Their Adult Children	46
4.4	Selectivity in the Process of Elderly Migration in China—Observed Value	49
4.5	Demographic Effects on Migration Probability—Single Model	54
4.6	Demographic Effects on Migration Probability—Multivariate Model	59
4.7	Main Conclusions and Further discussion	64
◎ 5	Effects of five Distinct Types of Migration on Destinations and Original Residence	68
5.1	Redistributional Impacts of the Elderly Migration in Canada	70
5.2	Relative Importance of the Five Types of Elderly Migration	72
5.3	Socioeconomic Characteristics of Different Type	



Elderly Migrants	76
5.4 Winners or Losers—The Classification of Provinces According to Their Dominant Domestic Elderly Migration Types	78
5.5 Conclusions	84
◎ 6 Lifetime Interprovincial Migration of Elderly Chinese	86
6.1 Impacts of Longer than Half-century Migration ...	86
6.2 Characteristics and Impacts of Lifetime Interprovincial Migration of Elderly Chinese	87
6.3 Impacts of Lifetime Interprovincial Migration on Urbanization	95
6.4 Statistical Model about Lifetime Interprovincial Migration	97
◎ 7 Choosing of living Arrangement and Decision of Elderly Migration	100
7.1 Attraction of Adult Children	100
7.2 Cultural Backgrounds and Choosing of Living Arrangement	106
◎ 8 Main Conclusions and Contributions	110
8.1 Main Conclusions	110
8.2 Main Contributions and Further Research	111
◎ Bibliography	113
◎ Postscript	116
◎ Appendix Tables	124

1

简介

自古以来,迁移就是人类发展进程中重要的一部分。迁移促进了文化交流和经济发展,并改变了人口的地区分布。

人口学家通常用个人发展与生命进程模式来解释迁移模式。很多人口学家指出,人类的迁移行为与他们在生命进程中寻求自我发展密切相关(Weeks, 1986),由此形成分年龄阶段的迁移特征。年龄小的孩子更容易迁移,10岁左右孩子的迁移率降至低谷,之后迁移率缓慢上升,直到近20岁迁移率开始快速上升。1/3的20~24岁的美国人每年至少迁移一次,这是他们生命进程中的迁移高峰期,因为这一年龄段对很多人来说正是接受大学教育和结婚的年龄。随着孩子一天天长大,特别是到了接受正规教育的年龄,迁移对父母的吸引力逐渐降低。这时,迁移率会随着年龄的增长而下降,一开始下降缓慢,之后快速下降直到35岁,再后继续缓慢下降,度过中年阶段,直到退休前(60岁的早期)达到生命中迁移率的低点。

中国的第五次全国人口普查数据很好地支持了这一理论。刚出生的孩子迁移率很低,零岁的孩子迁移率不到2%,说明当孩子特别年幼时,父母的迁移意向是比较低的。当孩子度过婴儿期后,迁移率迅速上升至6%左右,在4岁左右形成一个小高峰,之后缓慢回落至4%左右,到12岁到达低谷。从14岁、15岁开始,迁移率急剧攀升,至19岁、20岁迁移率上升到

30%，到达整个生命中的迁移高峰。18~24岁是迁移行为的高峰平台期，迁移率维持在28%以上。从25岁开始，迁移率以每年超过2个百分点的速度快速下降，到33岁时迁移率降至10%。再后缓慢下降，到59岁，也就是大部分夫妇双方都行将退休的最后一年，迁移率为4%，见下图1-1。

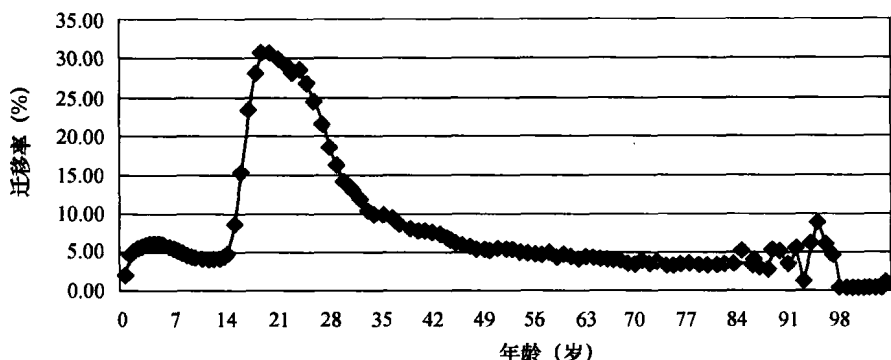


图 1-1 中国 1995~2000 年分年龄迁移率

“标准的”人口学研究通常在这一点上结束了对年龄和迁移问题的讨论。过去人们将视野局限在核心家庭的发展与职业流动上，阻碍了探究退休者的迁移，以及影响退休者迁移的因素 (Litwak and Longino, 1987)。直到最近的 20 年，利用人口普查数据研究老年人迁移的文献才逐渐有所积累，这反过来又刺激了人口学家研究老年人迁移问题的兴趣。事实上，我们看到在 60 岁 (及 60 岁的早期) 的时候，形成了一个退休年龄迁移的小高峰，迁移率上升至 5%，之后平稳降低至 75 岁，迁移率不足 3%。随着老年人健康状况的下降和丧偶的发生，老年人的迁移行为又出现了几个明显的小波峰，在 85 岁和 95 岁时的迁移率分别为 5% 和 9%。

现在可以明确的是，60 岁以上老年人的迁移并不是一个可有可无的分类。事实上，生命进程中的很多事件都对老年人的迁移有重要影响。虽然与年轻人相比，老年人的迁移倾向较低，但是老年迁移者却有明显的集中性特点，往往集中于几个目的地，从而对这些地区有比较显著的潜在影响 (Liaw et al., 2000)。但遗憾的是，对

中国老年人迁移问题的研究还近乎于空白。

1.1 老年人绝对量和迁移率的增加使老年人口 迁移研究刻不容缓

21 世纪的一个重要特点就是老年人口的绝对数量和占总人口的比例都将有前所未有的增长,不仅经历过“二战”后“婴儿热”的西方发达国家如此,中国也不例外。从 1990~2000 年,中国 60 岁以上的老年人口增加了近三成,从不足 9800 万增加到 1.33 亿。增长如此快的原因可以从两个方面来考察,一是十年间较以往更多的人口进入老年队列,是为增量;二是平均寿命的延长使老年人口存活概率大大增加,是为存量。

老年人口绝对数量的增长意味着更多的需求:经济方面的需求和精神方面的支持,特别是对长期照料的需求。为了有效地为老年人提供服务,必须对老年人的空间分布有充分的了解(Lin and Rogerson, 1995),而老年人的空间分布,反过来又取决于生命中不同阶段的迁移(Warnes, 1992),包括年轻时的迁移与进入老年后的迁移。由迁移带来的老年人口再分布对老年人收入的保障、健康照顾和社会服务在政府、社会组织和家庭成员之间的分布具有广泛的影响,从而影响到政府的老年人口政策。

近年来,老年人的迁移行为受到越来越多的关注。从世界范围内来考察,虽然老年人的迁移率变化不很剧烈,但是由人口老化带来的老年人数量的增加意味着更大数量的老年人口迁移。在很多工业化国家,老年人的迁移已经成为一个越来越重要的影响区域人口变化的要素。

中国目前老年人迁移总量不大,但是有逐渐增加的趋势。一方面,即使在迁移率方面,为更好地为老年人提供保障,也需要知道老年人的空间分布,而老年人的迁移会影响到老年人的分布与再分布。由此,就必须了解老年人的迁移特征和原因,在此基础上,判断老年人迁移的未来趋势。

在中国,由于可以预见的老年人口绝对量及迁移率的增长,对老年人口空间再分布的研究已经刻不容缓。目前,对中国老年人居



住方式的选择、老年人保障的研究比较多,却大都没有考虑到老年人空间分布及再分布。事实上,老年人分布直接影响到如何使老年人的各种需求与供给之间在空间上匹配起来,了解老年人的空间分布及再分布是为老年人提供保障的重要前提。随着中国人口老化过程的不断演进,老年人的分布成为中央和更多地方政府面临的一个越来越重要的问题。

1.2 退休年龄是否等同于老年人的标准线

“老年人”的定义看似简单,但多年来在国际上引起了广泛的争议。联合国用 65 岁作为老年人的分界线,但是许多国家有不同的衡量老年人的标准,甚至针对不同的项目有不同的标准。虽然在很多社会中,退休年龄与老年人的标准线一致,但是二者也可以不同。

事实上,选择一定的年龄作为老年人的标准线是与针对老年人的政策联系在一起的,例如,决定谁有资格得到国家或是省政府的老年收入保障金、退休金和服务等。在美国和加拿大,无论男女,标准的退休年龄均为 65 岁。可以说,65 岁对北美社会来说是个合理的界定老年人的标准,因为大多数针对“年长者”的计划,包括退休金计划都是为 65 岁及更长者制定的。

在中国,退休年龄因性别、行业甚至职称高低而异。大部分行业的退休标准为男性 60 岁、女性 55 岁,但是大学里博士生导师的退休年龄却可以延迟到 65 岁、70 岁甚至还有可以终身不退休的。虽然生理年龄本身并不表明一个人的健康状况、能力、目标、梦想、兴趣、愿望、需要或是喜好等,但是一定的年龄标准却是界定老年人所必须的。针对中国的具体国情,本书中,除非有特殊声明,均以 60 岁作为界定老年人的起始年龄。

1.3 五种迁移类型的划分

人类迁移的一个共同点是一个人迁移的可能性与他以前是否迁移过有很大关系,以前的迁移经历会明显提高他现在迁移的可能性

(Morrison, 1971)。基于以前是否有迁移经历,可以将迁移的风险人口划分为两类:(1)本土居民^①,是指那些以前没有迁移经历的,如果利用普查数据做研究,就是指普查时点前五年的居住地与出生地一致者。值得注意的是,本土居民中包括那些出生后迁出,但是又在普查时点前五年返回出生地的人口,所以实际上高估了没有迁移经历的人数,由此会低估迁移风险人口为本土居民的迁移类型的迁移率。(2)非本土居民^②,是指那些有迁移经历者,即五年前居住地与出生地不一致者,可以肯定的是,非本土居民从出生到五年前至少经历了一次迁移,但是我们无从考察到底经历了几次迁移。

根据出生地、调查时点前某一时点的常住地和调查时点居住地,可以将国内迁移划分为三类:首次迁移、再次迁移和回归迁移,将国外迁移划分为两类:老移民和新移民。

本土居民是首次迁移的风险人口,非本土居民是再次迁移和回归迁移的风险人口。所谓首次迁移,是指五年前居住地与出生地相同,但是在五年前与普查时点间发生了迁移;再次迁移是指出生后到五年前发生过迁移,从五年前到普查时点再次发生了迁移,且迁移目的地为出生地以外的地方;回归迁移是指出生后到五年前发生过迁移,从五年前到普查时点再次发生了迁移,且迁移目的地为出生地。老移民是指出生在国外,但是在五年前的某个时间迁入;新移民是指在近五年内迁入的。表 1-1 以加拿大 1996 年的普查数据为例,给出这五种迁移类型的风险人口及定义。

表 1-1 国内迁移三种类型的风险人口及定义

迁移类型	风险人口	定义(居住地)
首次迁移	本土居民(出生地=1991 年常住地)	1991≠1996
再次迁移	非本土居民(出生地≠1991 年常住地)	1996≠1991 并且 1996≠出生地
回归迁移	非本土居民(出生地≠1991 年常住地)	1996≠1991 并且 1996=出生地
老移民	国外出生者(出生地≠加拿大)	1991=加拿大
新移民	国外出生者(出生地≠加拿大)	1991≠加拿大并且 1996=加拿大

这五种迁移类型划分意义在于不同迁移类型老年人的社会经

① 国外的研究中称这部分人为 Natives。

② Non-natives。



济特点、对目的地的偏好、迁移动因不同,从而对迁入地和迁出地产生不同的影响。例如,大部分的研究结果表明,回归迁移的老年人在人口社会经济特点方面比首次迁移及再次迁移的老年人差,即相对年老、丧偶比例高、生活不能自理率高、相对贫穷等。这样,一般而言,回归迁移的老年人对迁入地的影响与首次迁移和再次迁移的老年人相比更趋于负面。

1.4 迁移与老年人居住方式的改变

与老年人迁移密切相关的是老年人居住方式的变化。迁移可以带来居住方式的变化,同时对居住方式变化的需求可以是老年人迁移的动机。随着全球性的人口老化,老年人的问题引起了越来越多的政策制定者和学者专家的注意。谁将在未来照顾老年人?老年人的需求如何来满足?对居住方式的选择是影响到老年人个人、家庭、社会的大问题,居住方式可以影响到老年人的身体及健康状况,但是我们不能简单地得出结论哪一种居住方式更有利于改善老年人的生活质量。

居住方式的选择可以影响到老年人与亲属之间的关系。一般而言,与子女或是其他亲属共同居住的老年人可以得到更好的照顾,但是有时这种照顾对其亲属而言是个难以承受的巨大负担。另一方面,作为独立的个体,老年人自己的愿望和选择应当被尊重。如果老年人有强烈的独立居住的意愿,那么当老年人病重或是非常虚弱时,老年人所需要的很多服务将由正规的机构来提供,而不是由亲友邻居来提供。居住方式的选择影响到政府设计为老年人提供各种服务和项目,所以老年政策制定者应该对老年人居住方式的选择提前做出回应。

本书将老年人居住方式划分为两类:独立居住与合住。独立居住是指单独居住或是只与配偶居住,否则就归入合住。处于家庭户的老年人在身体健康方面往往经历了正向选择的过程,身体等状况不好的老年人进养老院的比较多,属集体户。所以,本研究仅限于家庭户中的老年人。



1.5 老年人居住方式的选择与文化背景

坚持独立和保护个人隐私是西方文化的两个最重要组成部分。独自一人居住或是只与配偶、同居伴侣居住可以满足老年人独立和享有隐私的愿望。此外,在西方社会,代际交换更多的是单向的,体现为父母向未成年子女的付出,一般说来父母并没有期望得到子女的回报,尤其当他们步入老年时的经济上的回报。这种代际关系的特点对老年人独立居住倾向是有强化作用的。但是在东方社会,尤其是在东亚、南亚、东南亚,传统文化和价值观与西方社会差别很大。例如,在中国,从远古开始,忠和孝就是衡量一个人的重要尺度,对父母的不孝可以推断为对国家的不忠。而对父母的孝的重要体现就是与父母居住在一起,为父母提供经济、精神、生活等方面的支持和照料。正所谓“父母在,不远游”。也就是说父母一代与子女一代的交换关系是双向的,这种代际关系特点有助于形成父母与子女合住的文化特点。

以往的大量研究表明,老年人及其成年子女的收入高低、婚姻状况、教育程度、健康状况对老年人的居住选择影响很大。低收入、身体状况差、丧偶对老年人独立居住造成很大的限制,具有这些特征的老年人更趋向于与成年子女或其他亲属共同居住。但是,随着经济的发展,医疗和社会服务及保障的发展,这些限制被逐渐削弱。例如,在加拿大,靠联邦政府的税收支持的老年保障计划确保老年人的收入不低于一个最低线。一旦满足一些特定的条件——而这些条件是很容易被大多数加拿大老年人满足的,就能够领取老年保障金。如果老年人的收入很低或是没有收入,那么可以每月领取有保证的收入援助(GIS)。社会服务的多样化使原来只能由亲属承担的老年人的照料等现在由正规的机构承担过去。所以我们可以得出这样的结论,一个社会的整体发展程度可以影响老年人独立居住的可能性。但是,另一方面,我们也观察到,处于类似经济发展阶段但是具有较大文化差异的地区,老年人独立居住的比例会大不一样。虽然经济因素最终会对文化转变产生影响,并且一般说来文化的变化相对于经济发展而言有明显的滞后,但是在本书中,仍然将



文化的不同作为一个独立的影响老年人居住方式选择的因素来研究。

1.6 老年人口迁移研究的多领域延伸

为了对老年人口分布有一个综合的了解,不仅需要研究老年人在观察时点与此前某一时点间特定时期的迁移,也有必要研究从出生直到观察时点的终身迁移。这样就不仅能了解其短期的变化,也能知道其长期的趋势。老年人的终身迁移由于时间跨度超过半个世纪(最少 60 年),更能真实反映一些基本的迁移特征,而不受短期非正常波动的影响。所以,研究老年人口迁移时,特定时期的迁移和终身迁移都是值得研究的。

西方发达国家人口老化进程较早,如何为老年人口提供更好的服务及支持,很早就成为重要的社会经济问题。由于老年人口的分布关系到老年人服务需求与供给的空间匹配,而老年人口的迁移会影响到老年人口的再分布,所以发达国家老年人的迁移问题早在 20 年前就已经开始引起学者及政府官员的关注,已有一些比较成熟的研究成果。

我国的总体经济发展水平虽然不及发达国家,但是面临的人口老化问题却是类似的。当今发达国家正在经历的由老年人口迁移带来的老年人口分布的变化,老年人服务地区需求的变化,以及国家政策的相应调整,都是中国正在面临或是即将面临的问题。欲了解中国老年人的空间分布及其变化趋势,就必须了解老年人口的迁移特征和动因。迄今为止,虽然关于中国老年人问题的研究很多,也有很多关于迁移的研究,但是还没有对中国老年人迁移问题进行专门研究。

本研究力图在中西方比较研究的基础上,对中国老年人省际迁移取得综合的全面理解,提炼出老年人的迁移特征,进一步地研究老年人的迁移动因。值得提出的是,本研究并没有局限在纯粹的老年人迁移上,而是延伸到与老年人迁移密切相关的老年人居住方式、代际关系等问题,以使研究更全面、深入,更具实践意义。即使在迁移率不变的情况下,老年人口总量的快速增长也会带来更多的