

北京市养老状况分析系列丛书

# 对我国养老服务历史 经验的研究与借鉴

姚远◎编著



华龄出版社  
HUALING PRESS

北京市养老状况分析系列丛书

# 对我国养老服务历史经验的研究与借鉴

姚远 编著

华龄出版社

责任编辑：高志红

责任印制：李未圻

### 图书在版编目（CIP）数据

对我国养老服务历史经验的研究与借鉴 / 姚远编著 .

—北京：华龄出版社，2018.10

ISBN 978-7-5169-1294-2

I. ①对… II. ①姚… III. ①养老—社会服务—研究  
—中国 IV. ① D669.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 236270 号

书 名：对我国养老服务历史经验的研究与借鉴

作 者：姚远 编著

---

出 版 人：胡福君

出版发行：华龄出版社

地 址：北京市东城区安定门外大街甲57号 邮 编：100011

电 话：58122246 传 真：58122264

网 址：<http://www.hualingpress.com>

---

印 刷：北京市大宝装璜印刷厂

版 次：2018年11月第1版 2018年11月第1次印刷

开 本：710×1000 1/16 印 张：13.75

字 数：160千字

定 价：40.00元

---

版权所有 翻印必究

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

# 北京市养老状况分析系列丛书

丛书总主编：乔晓春 李红兵

副 主 编：李树丛 武继磊 谢 婷

## 丛书总主编简介

**乔晓春** 北京大学人口研究所教授、博士生导师，《人口与发展》杂志执行主编，中国人口学会副会长，国际人口学会、美国人口学会会员，国际历史人口委员会理事会成员，国际健康寿命研究组织核心组成员。曾担任中国人民大学人口学系教授、博士生导师、系副主任，《人口研究》杂志主编。曾在美国北卡罗莱那大学教堂山分校的卡罗莱那人口中心和生物统计系做博士后研究和研究员，日本发展经济研究所客座研究员，加拿大滑铁卢大学社会学系访问教授。还曾担任国际计划生育联合会亚洲、大洋洲地区理事；全国政协人口组顾问，以及联合国人口司、联合国人口基金特聘专家和顾问，国家计划生育委员会人口专家委员会委员，国家人口和计划生育委员会综合改革专家组组长、联合国第七周期项目专家组组长，2010年第六次全国人口普查专家咨询组成员等社会职务。曾主编专著8本；在国内外发表学术论文百余篇。主要研究领域包括：人口政策、老龄问题、人口健康的测量与健康寿命、生命历程等。

**李红兵** 北京市民政局副局长，局新闻发言人，北京理工大学工商管理研究生，硕士学位。曾任北京理工大学电子工程系党总支副书记、系副主任、党办副主任、校团委书记、艺术教育中心主任，西城区委教育工委副书记（正处），西城区月坛街道工委书记、办事处主任，西城区委社会工委书记、区社会办主任。分管局社会福利管理处；市老龄工作委员会办公室；局区县福利生产办公室；联系市老龄工作委员会。

## 丛书副主编简介

**李树丛** 北京市民政局社会福利管理处副处长，北京市养老服务行业建设指导委员会委员、秘书长，中国老龄产业协会专家委员会常务理事。长期关注社会福利、社会政策、社会保障、养老服务等领域，是中国养老服务业专家沙龙倡议人之一；多次承担部级课题研究，撰写有宗教介入儿童福利领域的应对之策、中国社会救助体系的变迁、托底性民生保障制度的政策衔接、中国福利彩票的机遇与挑战、养老机构辐射居家社区养老服务功能和策略研究、民政部门如何提高社情民意响应机制、机构养老服务体系立法论证研究、特殊家庭困难老年人养老服务体系建设等调研报告，多次获得民政部、北京市领导批示，有的及时转化为政策成果；多次应《老龄科学研究》《中山大学学报》《社会福利》《福利中国》《中国社会报》《北京老干部》等报刊杂志特约撰稿，解读国家和北京市养老服务体系、社会福利政策。

**武继磊** 北京大学人口所副教授。1998年毕业于山东师范大学计算机系，获理学学士学位，2004年毕业于中科院地理资源所，获地图学与地理信息系统专业博士学位。2004年起，在北京大学人口研究所从事博士后科学研究工作，出站后留校进行科研教学至今，承担的社会统计分析方法与计算机应用、人口空间分析等研究生课程。目前主要研究领域包括空间数据统计分析、地理信息系统应用、人口环境与健康等，已发表国内外专业论文十余篇，参与论著1部。主持国家自然科学基金项目、教育部人文社科基金项目，并参与国家973项目、国家社科重点基金项

目等多项课题。担任《人口与发展》杂志副主编、中国卫生信息学会地理信息系统专业委员会委员等。

**谢婷** 北京石油化工学院人文社科学院副教授，系主任，中国科学院地理科学与资源研究所理学博士。主持教育部社科基金、北京市教育委员会高校青年英才项目、北京市教育委员会社科计划面上项目、北京市委组织部优秀人才项目等基金项目。主持或参与过数十项规划类横向项目。在清华大学出版社出版学术专著一部，在中国科学技术出版社作为副主编出版教材一部，在南开大学出版社主译著作一部。

## 本书作者简介

姚远 中国人民大学教授、博士生导师，法学博士，中国人民大学残疾人事业研究院研究员。曾任人口学系主任、人口研究所所长、社会与人口学院副院长。目前担任中国老年学和老年医学学会副会长，中国残疾人事业发展研究会常务理事。主要从事人口学、老年学和残疾人问题研究，曾参加起草全国老龄办“国家应对人口老龄化战略研究”总报告。代表作有：《中国家庭养老研究》《非正式支持的理论与实践》《人口与近代中国》《北京市老年残疾人问题研究》《中残联—嘉道理残疾人社区康复项目研究》等。多次荣获国家哲学社科、北京市哲学社科优秀成果奖及省部级奖。《北京市老年残疾人问题研究》2007年获中国残疾人联合会、第二次全国残疾人抽样调查领导小组办公室“第二次全国残疾人抽样调查研究地方课题一等奖”，专著《非正式支持的理论与实践》2008年获“北京市第十届哲学社科优秀成果二等奖”等。

## 同编著人员

袁 熹 北京市社会科学院历史研究所

段玉珊 中国残疾人联合会研究室

商 楠 中国人民大学社会与人口学院

# 前 言

为落实《北京市居家养老服务条例》，摸清全市养老资源和设施的底数，借鉴国内外构建养老服务体系的经验，为全面制定北京市养老政策和规划、加快发展养老服务业提供翔实的基础性资料，北京市民政局决定在全市范围内开展居家养老相关服务设施摸底普查，同时对全国和北京市养老服务的历史，以及国内外在养老服务设施建设方面的经验进行梳理和总结。

2016年5月北京汇诚金桥国际招标有限公司受北京市民政局委托，对北京市民政局委托开展居家养老相关服务设施摸底普查政府采购项目进行国内公开招标，招标项目编号为BJJQ-2016-317。北京大学作为投标人提交了招标文件，并于2016年6月中旬得到中标通知，北京大学人口研究所乔晓春教授为中标单位项目负责人（PI）。

按照招标书上规定的招标内容，本项目将承担资源普查和经验研究两大任务。资源普查涵盖全市现有养老设施、小区配套建设的养老服务设施、社区公共服务设施、各类残疾人康复服务设施、独立开展养老服务的社会组织和企业 and 各级政府掌握的其他有意向开展养老服务的自有设施；经验研究包括全国和北京市养老服务的历史经验研究，以及国内外在养老服务设施建设方面的做法和设计图集的研究。

北京大学作为项目中标单位负责为本次普查提供设计、技术支持和组织协调，以及经验研究的组织工作。总项目按照自发、自愿和自主的原则组织了工作团队，最终形成了一个没有行政领导，多单位、多领域、多视角，

团结的、有活力、有创造性的工作集体。

核心工作团队成员包括乔晓春教授、裴丽君教授、武继磊副教授（北京大学人口研究所），程晓青副教授（清华大学建筑学院）、孟斌教授（北京联合大学应用文理学院）、谢婷副教授（北京石油化工学院人文社科学院）、马小红副教授（北京市委党校）、伍小兰副研究员（中国老龄科研中心）。周燕珉教授（清华大学建筑学院）和姚远教授（中国人民大学社会人口学院）也参与了部分工作。除此之外，还有一些参与总项目问卷设计和具体工作的学者和研究生，以及项目顾问团队的专家和领导，在这里就不一一列举。

资源普查共设立了六个子项目，分别由北京大学、北京师范大学、北京市委党校、零点调查公司、慧辰调查公司和清华大学清研灵智公司来承担；经验研究设立了两个子项目，分别由中国人民大学和清华大学来承担。

通过项目工作团队成员积极主动的参与和集思广益，充分发挥了各自在专业上的优势，使本次普查获得的成果不仅超出招标书提出的任务要求，也远远超出了传统的普查。除了获得了数据和文字报告成果以外，普查还获得了北京市所有养老设施和机构的资质信息、建筑环境影像信息、所有设施和机构以及相关医院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站的空间定位信息等。所有这些信息均可以通过电子化集成，在空间分析平台上进行整合，并在网络大数据平台进行管理和展示。

本次普查最终完成9份市级普查分析报告、3份经验研究报告和1份市级汇总数据集；每个区完成5份区级分析报告，全市16个区共计80份报告。本丛书只出版市级7本分析报告、2本经验研究报告和1本市级普查数据集，具体包括：市级整体状况分析报告、居家养老设施分析报告、养老机构分析报告、养老社会组织和企业分析报告、与养老相关医疗卫生机构分析报告、养老设施建筑环境分析报告、养老资源空间分析报告、我国养老服务历史经验研究、国内外养老服务设施建设发展经验研究、居家养老资源普查数据集。

最后，感谢北京市民政局领导，特别是李红兵副局长、社会福利管理处李绍纯处长（时任）、李树丛副处长对本团队的信任，以及对本次普查的鼎力支持；感谢市发展改革委、市规划国土委、市财政局、市卫生计生委、市工商局、市国资委、市残联等部门对本次普查的大力协助；感谢市民政局社区处、社区服务中心、社团办、老龄办及其他相关部门的积极配合，以及各区民政局对本次普查现场调查工作的支持；感谢项目核心团队及其他成员充分发挥各自的专业特长为本项目所做出的贡献；感谢子项目单位在各自所承担的工作中所做的努力，以及与总项目的默契配合；感谢项目顾问组成员为项目提供了一些很好的建议。没有所述相关单位、领导和专家学者的支持，就不会有本次摸底普查的成功。

项目总负责人：乔晓春

# 自序

养老是老龄社会发展必须面对的重大问题之一。能否提供完善的与时俱进的养老服务，关系到老龄社会的可持续发展，也关系到老年人的生活质量和基本权益。

养老服务自古有之，既是一项具体的社会工作，也是一种文化的延续和传承。联合国老龄大会多次指出，养老方式因各国国情和文化差异而有所不同。因此，关注养老服务中的文化差异，是构建养老服务体系、提升养老服务质量和实现养老服务供给侧结构性改革中不可回避的问题。

我国有着悠久的历史文化，以“孝”文化为代表的养老服务已经流淌了数千年，积累了丰富的经验，并成为我国养老服务发展历程中永远抹不掉的中国印记。面对我国人口老龄化的严峻形势，构建完善的养老服务体系，创出有中国特色的应对人口老龄化之路，不能不了解我国养老服务的历史发展和历史经验。为此，《北京市居家养老相关服务设施摸底普查项目组》以大局的眼光和纵深的视野专门设立了本课题，以期总结我国养老服务历史经验，认识我国养老服务发展的规律性，从历史和发展的高度加强推动我国养老服务的自觉性，不盲从、不臆断，踏踏实实地创建符合中国实际的养老服务模式，创建出中国经验，说好我们自己的故事。

本课题组由四人组成。姚远，课题负责人，中国人民大学教授，负责课题设计、统稿修稿以及第五部分撰写；袁熹，北京市社科院历史所研究员，负责第二部分第三节撰写；段玉珊，中国人民大学法学博士，负责第一部分、第四部分撰写；商楠，中国人民大学在职博士研究生，负责第二部分、第三部分撰写。

# 目 录

主要发现和建议	1
第一部分 养老服务的基本概念、内涵和外延	12
一、养老服务的基本概念：是什么	13
（一）养老服务的概念	13
（二）养老服务是一个系统	18
（三）国家层面有关养老服务的政策梳理	19
二、养老服务概念的内涵：包括哪些内容	22
（一）养老服务的内容	23
（二）养老服务的特征	25
三、养老服务包括家庭养老服务和社会养老服务两大类	29
（一）家庭养老服务	29
（二）社会养老服务	30
四、养老服务概念的外延：延伸的方面有哪些	34
（一）保障方面	35
（二）照料方面	35
（三）健康方面	36
（四）文化方面	37
（五）权益方面	38
五、本研究对养老服务概念的界定	39
（一）养老服务的概念界定	39

(二) 养老服务的概念框架 .....	39
第二部分 我国(含北京市)养老服务发展的基本状况 .....	44
一、中国传统社会养老服务的基本状况和发展变化 .....	44
(一) 远古和夏商周时期的养老服务 .....	45
(二) 春秋战国时期的养老服务 .....	46
(三) 秦汉时期的养老服务 .....	47
(四) 魏晋南北朝和隋唐时期的养老服务 .....	48
(五) 宋元时期的养老服务 .....	50
(六) 明清时期的养老服务 .....	52
二、中国近代社会养老服务的基本状况和发展变化 .....	54
(一) 中国共产党政权下的养老服务 .....	55
(二) 国民党南京政府举办的养老服务 .....	57
(三) 民间组织举办的养老服务 .....	60
三、近代社会的北京养老服务的变迁 .....	61
(一) 传统的大家庭逐渐解体 .....	61
(二) 近代北京养老服务及救济贫老的方式 .....	66
四、中国现代社会养老服务的基本状况和发展变化 .....	74
(一) 养老保险 .....	74
(二) 老年社会福利 .....	79
(三) 老年社会救助和优抚 .....	83
五、我国养老服务历史沿革的基本规律 .....	88
(一) 养老思想在传承中发展 .....	88
(二) 养老制度在变迁中完善 .....	89
(三) 养老服务的内容不断丰富和拓展 .....	89
六、我国(含北京市)养老服务发展的基本特征和影响要素分析 .....	90
(一) 我国(含北京市)养老服务发展的主要特征 .....	90
(二) 我国(含北京市)养老服务发展的主要影响因素 .....	101

第三部分 我国(含北京市)养老服务发展的历史经验: 基于本土化的研究 .....	113
一、本土化的概念、特征及对本研究的指导作用 .....	113
(一)基本国情 .....	114
(二)传统文化 .....	115
(三)发展变化 .....	115
(四)关注差异 .....	115
二、本土化历史经验之一:建立符合实际的体系架构 .....	116
(一)突出国家和政府的引领作用 .....	116
(二)重视家庭在养老体系中的基础作用 .....	117
(三)发挥村社族群协助的辅助作用 .....	118
三、本土化历史经验之二:孝文化的支撑 .....	120
(一)尊老尚齿 .....	122
(二)“色养”老人 .....	122
(三)重视老年人自身作用的发挥 .....	123
(四)充分发挥孝观念的作用 .....	123
四、本土化历史经验之三:基于家庭养老服务的多元模式 .....	126
(一)家庭养老 .....	126
(二)社会养老(社会救济) .....	128
五、本土化历史经验之四:形成强有力的法律和舆论氛围 .....	129
(一)颁布正式的养老法令 .....	129
(二)大力提倡孝道 .....	131
六、本土化历史经验之五:全面的政策支持 .....	132
(一)设专职官员,负责养老事务 .....	132
(二)确立养老内容,分级管理 .....	133
(三)出台相关政策,支持家庭养老 .....	133
(四)举行养老敬老仪式,弘扬敬老风气 .....	134
(五)建立官员退休制度,确定养老待遇 .....	134

第四部分 我国（含北京市）养老服务发展的历史经验：	
基于比较的研究 .....	136
一、养老服务观念的比较 .....	136
（一）养老服务观念文化基础的比较：孝文化与基督文化 .....	136
（二）养老服务观念的比较 .....	140
二、养老服务基本模式的比较 .....	144
（一）境内外养老服务制度的典型模式 .....	144
（二）境内外养老服务模式的比较 .....	154
三、养老服务支持因素的比较 .....	156
（一）养老服务支持主体的比较 .....	156
（二）法律支持的比较 .....	160
（三）资金支持的比较 .....	162
（四）设施支持的比较 .....	163
第五部分 我国养老服务历史经验对北京市养老服务	
建设的主要启示 .....	166
一、北京养老服务历史发展的基本概述 .....	166
二、当代北京市养老服务建设是历史的延续和发展 .....	168
三、可以借鉴的历史经验 .....	173
（一）政府应成为养老服务建设的决定性主体 .....	173
（二）孝文化（养老文化）应进入国家主流价值观 .....	178
（三）建立家庭养老与社会救助相结合的全覆盖服务模式 .....	183
（四）建立经济、政治、文化、法律等多层次政策的支持体系 .....	188
（五）形成法律、礼仪、舆论、族规的全方位制约机制 .....	191
四、我国养老服务发展历史经验的局限性 .....	195
五、基于历史经验视角推动北京市养老服务的对策建议 .....	198