

# 农村养老服务研究的现状与进展

## ——基于2001—2011年的国内文献

黄俊辉,李放

(南京农业大学 公共管理学院,南京 210095)

**摘要:**对2001—2011这十年里有关农村养老服务的文献进行梳理,从研究分布与研究趋势两大维度进行整体介绍,从研究视域和研究论题两个方面对研究进展展开概要式述评,从研究成果、研究内容和研究方法三个角度指出目前有关农村养老服务研究的不足,总结出后续研究的三个迫切方向是养老服务概念界定及其类型划分、农村养老服务供求关系、农村养老服务供给中政府责任定位问题。

**关键词:**农村;养老服务;研究现状

中图分类号:C913.6 文献标志码:A 文章编号:1007-0672(2012)06-0067-07 收稿日期:2012-06-15

**基金项目:**国家社科基金项目(12BRK012);中央高校基本科研业务费专项资金项目(KYZ201010);江苏省社科基金重点项目(11GLA002);中央高校基本科研业务费专项资金、南京农业大学人文社会科学重大招标项目(SKZD201206);中央高校基本业务费自主创新重点项目(KYZ201132);江苏省普通高校研究生科研创新计划(CXZZ12\_0304)。

**作者介绍:**黄俊辉,男,广东东莞人,南京农业大学公共管理学院博士研究生,研究方向:政府管理、公共政策。李放,女,江苏涟水人,南京农业大学公共管理学院教授,博士生导师,研究方向:公共财政、社会保障。

### 一、引言

人口老龄化是21世纪中国面临的重要社会问题之一。根据第六次全国人口普查结果显示,中国60岁及以上人口为1.776亿人,占总人口的13.26%,其中65岁及以上人口为1.188亿人,占8.87%(国家统计局,2011),老龄人口以年均3%的速度快速递增(新华网,2011)。我国“未富先老”的特殊国情,加之老龄人口数量庞大、社会经济水平不高、社会保障体系不完善,由此带来的养老问题愈发突出。能否处理好老龄化所带来的问题,直接关系到社会经济的可持续发展,更关系到科学发展观的落实和全面小康社会的建设。

与城市相比,农村养老问题的形势更为严峻。一方面,农村人口的老龄化、高龄化程度更为严重,农村老年人口已超过1亿,其规模是城市的1.69倍,其中农村80岁以上高龄老人已增加到1100万人,占农村老年人总数的11.3%。此外,还有部分失能老人1894万人(“我国农村老龄问题研究”课题组,2011)。与此同时,受计划生育政策、大规模年轻劳动力乡城迁移等因素影响,中国内地31个省区市中,平均每户家庭为3.1人,城乡空巢家庭超过50%(新华网,2011)。另一方面,农村老人的收入普遍低

于城市老人,“未富先老”的情况在农村地区更为显著,农村地域广阔,较之城市经济条件差、生活设施不完善、养老保障制度不健全。中国养老问题的真正重点和难点不在城市而在农村(张旭升、吴中宇,2003)。已有的大量研究表明,农村传统的家庭养老方式已受到前所未有的冲击,以家庭为核心的非正式照顾在为老人提供足够的养老资源与服务方面显得越来越力不从心(林闽钢,2003;杨翠迎,2005;周莹、梁鸿,2006;贺聪志、叶敬忠,2010),加之农村老年人口逐年增加,养老服务需求越来越大。

那么,农村养老服务研究的基本现状和研究进展如何?取得哪些成果?有哪些方向需要进一步加强?因此,总结和综述当前有关农村养老服务的研究成果,无疑对后续研究具有重要意义。

### 二、研究成果扫描:分布与趋势

农村养老服务研究的成果分布与趋势可以通过文献搜索结果呈现出来。期刊文章、硕博学位论文和学术专著的成果状况基本上可以刻画出这一主题研究的基本图景,以下将从这三方面对农村养老服务研究之基本现状进行总结。

#### (一)期刊文章

对养老服务这一主题,国内学术界更多集中于

城市养老服务问题，并对城市养老服务供给达成“以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系”的共识。然而，农村养老服务及相关问题研究却进展缓慢。在中国学术期刊网络出版总库中分别以“养老服务”、“老龄服务”、“老年服务”、“为老服务”为主题，选择“2001—2011年”为年限进行精确搜索，分别搜索到1664、43、251、112个结果<sup>①</sup>（详见表1和图1），其中主题包含“农村”的分别有137、4、8、12个结果。从总量上看，涉及“农村养老服务”的期刊论文只有161篇，仅占总量的7.78%。可见，学界对“农村养老服务”关注热情不算太高。研究成果在某种程度上也映射出我国社会保障与社会政策改革实践的特点，即长期存在“先城市，后农村”、“重经济保障，轻服务保障”的格局。

为更好地描述这一主题研究的基本现状，从以上的161篇文章中剔除领导讲话、采访、报道等，共获得102篇期刊文章，从期刊来源（这里主要运用

表1 2001—2011年养老服务主题的研究进展

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
养老服务	16	26	21	39	60	114	121	158	213	376	520
（包含农村）	0	2	2	1	1	9	5	12	20	36	49
老龄服务	4	1	1	2	0	0	5	1	2	9	18
（包含农村）	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
老年服务	24	21	11	18	10	13	20	27	21	46	40
（包含农村）	0	1	1	2	1	0	0	0	1	1	1
为老服务	2	2	10	7	6	7	8	12	15	17	26
（包含农村）	0	0	0	3	0	1	0	1	3	1	3

——农村 ■ 城市

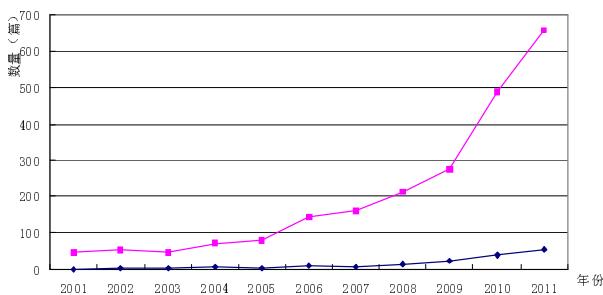


图1 2001年至2011年养老服务研究的城乡分布

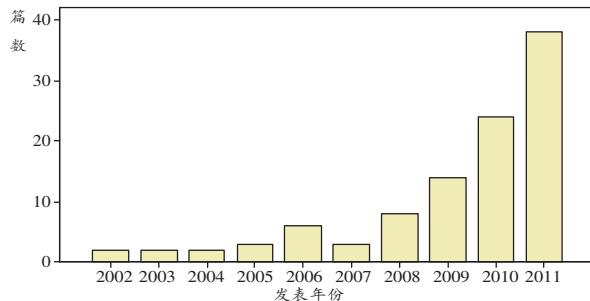


图2 2001年至2011年农村养老服务主题的期刊文章分布

CSSCI来源期刊作为衡量期刊质量高低的标准<sup>②</sup>）、发表年份、作者身份、研究单位、研究性质（理论研究和经验研究）等方面具体考察我国目前农村养老服务研究的基本现状。

从图2可以看出，2001年至2011年的十年时间里，有关“农村养老服务”的主题研究整体上处于上升趋势，尤其是从2008年开始呈现较快增长，这说明农村养老服务这一主题开始受到学者们的关注。这是有现实背景依据的，因为我国自1999年开始进入老龄化社会，农村老龄化、高龄化更为突出，在城市化、年轻劳动力乡城迁移、农村社会保障改革等因素的作用下，农村老人尤其是农村留守老人的生活照料和养老问题备受关注。在作者分布中，讲师和具备副高职称的研究者数量最多，共占总体的52.9%，教授占12.7%，说明研究的主要群体具备一定学术能力，且高等院校构成了最主要的研究阵地（见表2），但与此不相匹配的是，在102篇期刊文章中仅有15篇属于CSSCI，仅占总体的15%左右（见表3）。这在很大程度上说明农村养老服务这一主题研究还处于低水平运行。从研究性质上看，大多数研

表2 作者身份与作者单位

作者身份	频率	百分比	作者单位	频率	百分比
硕士研究生及以下	10	9.8	高等院校	85	83.3
博士研究生	4	3.9	社科院	3	2.9
讲师或助教(助理研究员)	29	28.4	党校或行政学院	4	3.9
副教授(副研究员)	25	24.5	民间研究机构(学会、协会等)	4	3.9
教授(研究员)	13	12.7	政府部门	4	3.9
未标明或无学术职称	21	20.6	其他或无标注	2	2.0
合计	102	100.0	合计	102	100.0

表3 期刊文章来源与研究性质

期刊来源	频率	百分比	研究性质	频率	百分比
非CSSCI来源期刊	87	85.3	理论研究	38	37.3
CSSCI来源期刊	15	14.7	经验研究	64	62.7
合计	102	100.0	合计	102	100.0

①搜索时间为2012年4月22日15:30—16:00。笔者在此处对养老服务、老年服务、老龄服务和为老服务等词汇不作严格区分，这些概念之间并没有本质的区别，基本上是指涉老人照顾所需要的各种非现金形式的服务。这在后文的养老服务概念中有详细阐述。

②CSSCI，英文全称为“Chinese Social Sciences Citation Index”，缩写为CSSCI，中文名为中文社会科学引文索引。它是由南京大学中国社会科学研究评价中心开发研制的数据库，用来检索中文社会科学领域的论文收录和文献被引用情况。入选的刊物应反映了当前我国社会科学界各个学科中最新研究成果，且学术水平较高、影响较大、编辑出版较为规范的学术刊物；教育部已将CSSCI数据作为全国高校机构与基地评估、成果评奖、项目立项、名优期刊的评估、人才培养等方面的重要指标。故用CSSCI来源期刊作为衡量期刊文章具备一定科学性，本研究采用2012—2013年版本的CSSCI。

究属于经验研究(见表3),且基本上是基于某一地方或者是某几个村庄的个案调查而提出相关政策建议,研究显得零散,缺乏系统性,更缺乏理论深度。

## (二)学位论文

学位论文是反映某一主题研究的重要标尺,可以从硕士论文和博士论文两方面进行衡量。在中国学术期刊网络出版总库的博士、硕士论文全文数据库中以“养老服务”、“老年服务”、“老龄服务”、“为老服务”为主题,并且包含“农村”进行精确搜索,结果如表4和表5所示。从2005—2011年,农村养老服务这一主题共产生了73篇硕士论文和4篇博士论文,研究总量不算大,尤其是博士论文数量偏少,学位论文数量整体上也是呈现逐年增加的发展趋势。

表4 2005年至2011年有关农村养老服务的硕士论文分布

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
硕士论文(篇)	0	7	6	6	9	22	23
博士论文(篇)	0	0	0	0	1	0	3

表5 养老服务主题的博士论文

序号	篇名	作者	学位授予单位	年份
1	城乡统筹的农村社会养老保障:制度选择与政府责任	黄庆杰	中国社会科学院研究生院	2009
2	山东省老年人口健康状况及影响因素研究	高利平	山东大学	2011
3	基于需求与供给视角的机构养老服务发展现状研究	吴敏	山东大学	2011
4	农民养老保险的政策优化研究	沈苏燕	南京农业大学	2011

## (三)学术专著

学术专著是学术计量中的重要指标,可以说是某一主题研究成熟与否的主要标志。近年来,国内学术界出版了部分与农村养老服务这一主题相关的著作。其中,较具代表性的著作主要有,董红亚的《中国社会养老服务体系建设研究》、张恺悌的《中国农村老龄政策研究》、张敏杰的《新中国60年人口老龄化与养老制度研究》、吴敏的《基于需求与供给视角的机构养老服务发展现状研究》、魏彦彦的《中国特色养老模式研究》、陈勃的《对“老龄化是问题”说不——老年人社会适应的现状与对策》,等等。纵观这些学术专著,其基本上是在宏观的养老保障体系下讨论农村养老服务问题,并没有将农村养老服务作为单独的研究对象进行系统研究,农村养老服务只是其中的一部分甚至是一小部分内容,研究的系统性、充分性和深刻性都远远不能满足当前政策实践的需要。

对2001年至2011年“农村养老服务”这一主题研究的文献统计可以发现,由高等院校为主的学术群体在近年已开始关注农村养老服务这一领域,但目前的相关研究成果还相当有限,农村养老服务

的研究不管在数量还是质量上均远远滞后于城市养老服务的研究。伴随农村老龄化加剧和城乡公共服务一体化的背景,农村养老服务及其相关问题将会成为人口老龄化、农村社会保障等主题研究的一个新兴的学术增长点。

## 三、研究进展:视域与论题

### (一)研究视域

纵观农村养老服务这一主题的期刊论文、学位论文和学术专著等研究成果,可以发现,社会学、人口学、老年学或是这些学科之间的交叉研究按照各自的话语体系分析了农村养老服务的相关问题,例如,社会学(社会工作)侧重于从老人个体与家庭成员之间的支持、互助关系去理解养老服务供给与需求问题;人口学偏重于老龄人口变化对养老服务供需的影响;老年学更多的是从老人的生理、心理等方面研究养老服务问题。诸如经济学、管理学、行政学等学科的参与度不高,这客观上为后续研究的深入和扩展留下广阔空间。受以上学科视角的影响,目前的研究更多关注农村老人对养老服务方式和内容的偏好调查或者其与人口学特征的相关性,等等。研究往往带有“个案研究多,系统研究少;经验研究多,科学研究少;为病开方的多,把握病因的少”之特点。这一归纳大致可以说明我国有关农村养老服务这一主题研究的整体状况。

从认识论的角度观之,对研究对象和问题的完整、深入认识,就必须要有更多新角度、新思维的加入。诚然,可以尝试从不同的学科视域对农村养老服务及其相关问题加以考察和分析。在此,笔者主张将农村养老服务及其相关问题放置在政策科学这一视域下加以研究,以丰富和完善对农村养老服务的认识,为实践操作提供必要的理论和事实依据。因为在未富先老的社会背景下,农村养老服务及相关问题离不开合理的政府责任定位和公共政策安排,加之中国农民的“天然弱势地位”,政府在农村养老服务供给中的责任定位和政策设计显得尤为重要和关键。从福利哲学层面上看,养老服务尤其是其供给问题涉及国家、市场、社会(或家庭)之间关系的互动关系,这必然要求政府责任的合理定位,政府的责任定位通过政策文本的形式向社会输出便构成了公共政策<sup>①</sup>;从政策科学的学科性质上看,政策科学具备零号的跨学科性质,其综合发挥了经济学、管理学、政治学、社会学等众多学科的特色,以问题为导向,能够克服单一学科的狭隘视角,正如沙夫里茨说的:

“政策科学以解决问题为导向,它超越了所有科学以处理重要的社会决策,从而需要寻求将各个学科有关的知识整合为一个统一体”(Shafritz,2005)。

## (二)研究论题

自我国进入老龄化社会以来,尤其是近年学界对农村老人照顾问题的关注,农村养老服务及其相关研究的初步兴起可以大致归纳为以下五个方面。

### 1.养老服务的概念、性质及其地位

养老服务是近年社会广泛关注的一个重要话题,但目前对养老服务还缺乏统一的认知,学术界少有明确定义(董红亚,2010)。梁鸿和赵德余指出,农村老年人养老服务的产品内容主要包括物质生活供养、医疗卫生服务护理及精神慰藉等(梁鸿、赵德余,2008)。2011年国务院下发的《社会养老服务体系建设规划(2011—2015年)》中提到,社会养老服务体系主要由居家养老、社区养老和机构养老等三个有机部分组成。居家养老服务涵盖生活照料、家政服务、康复护理、医疗保健、精神慰藉等,社区养老服务是居家养老服务的重要支撑,具有社区日间照料和居家养老支持两类功能,机构养老服务包括生活照料、紧急救援、康复护理等。学者们交互使用“养老服务”、“老年服务”、“老龄服务”和“为老服务”等词汇,这种现状的造成很大程度上要归因于学者们所拥有的不同学科背景或所站的不同立场。这些服务都是维持老年人正常生活的必要条件。从概念和研究所涉及的对象与问题看,这些概念之间并没有本质的区别,都是指涉及老人照顾所需要的各种非现金形式的服务。

然而,目前对养老服务存在一定的认识误区,那就是将养老服务直接等同于社会养老服务。从养老服务体系层面上看,它既包括家庭提供的各种服务和条件,也包括政府、社会提供的有关服务的形式、制度、政策、机构等各种条件。养老服务体系依据服务主要提供主体可分为家庭养老服务和社会养老服务;依据老年人生活居住形式可分为居家养老服务和机构养老服务(钱亚仙,2011)。

综合已有研究和相关公共政策安排,笔者认为“养老服务”是指为满足老年人晚年正常生活所需的各种非现金形式,主要包括生活照料、医疗护理、精神慰藉等服务。按照社会支持网络理论,农村养老服务又可划分为正式照顾系统的养老服务与非正式照顾系统的养老服务两方面,正式照顾系统主要包括政府等正式组织,非正式照顾系统主要包括老人

的家庭、亲属、朋友和邻居等。按照需求层次看,它可划分为生存型养老服务需求、发展型养老服务需求和享受型养老服务需求。从政府公共服务介入的程度与范畴来看,可以分为私人物品的养老服务和公共产品的养老服务。

对于养老服务的产品性质,有研究从公共服务均等化的视角将养老服务视为公共服务中的一种(胡宏伟等,2012)。陈友华则从养老服务来源的角度将其划分为三种形式,一是社会养老,即养老所需服务由社会提供,如社区/机构提供养老服务。这种服务既可以是政府买单,也可以有家庭、子女或本人购买,还可以是家庭、子女或本人购买,不足部分由政府提供部分补贴。二是家庭养老,即养老所需服务由家庭成员提供养老服务。三是自我养老,即自我服务(陈友华,2011)。由此观之,养老服务是一种“混合型产品”,部分属于私人产品,有的部分则属于公共产品。吴禅君也持有相同的观点,从经济学的角度将养老服务划分为“私人品”、“准公共产品”和“公共品”三种(吴禅君,2011)。

纵观养老保障的相关研究,不少学者将养老保障视作养老保险,或者把养老保险直接等同于养老保障。然而,养老不是一个简单的经济问题,而是涉及人的多方面需求。养老需求除了基本的经济需求外,还有生活照料和精神慰藉(王涤、张旭升,2008;黄俊辉、李放,2011)。其他相关研究也表明,除经济供养之外,老人尤其是空巢老人面临更多的是日常生活照料和精神安慰问题。邬沧萍指出,一个健康的老龄化社会必须能够满足老人的经济收入、医疗保健、生活照料和精神慰藉等方面的需求(邬沧萍,1997)。针对我国养老保障的总体规划与制度设计,岳经纶就指出,我国老年社会保障制度比较重视老年人的经济保障,却轻视老年人的社会服务需要,养老社会服务没有得到足够的重视,任何社会福利制度和社会政策体制既要重视经济保障,又要重视服务保障(岳经纶,2010)。周沛和管向梅直接提出“‘资金保障’和‘服务保障’是国家和社会为高龄者养老服务提供的最为人道的福利”的命题(周沛、管

①从政策属性上看,养老服务属于社会政策范畴,而且在社会政策研究中形成了福利三角理论的分析范式,其基本观点是福利来源应该是多元化的,对不同福利来源的整合构成了社会的福利整体。但对于福利三角理论则有不同的表述,如罗斯的“家庭——市场——国家”、杜非的“市民社会——市场——国家”,等等。详细请参见彭华民等.西方社会福利理论前沿:论国家、社会、体制与政策[M].北京:中国社会出版社,2009:1-27。

向梅,2011)。杨翠迎等主张将“经济保障和服务保障制度并重”作为中国当前养老保障制度转型的发展方向(杨翠迎等,2010)。

## 2.农村养老服务的供给现状

对农村养老服务的供给状况,学者们主要从非正式供给系统与正式供给系统两方面入手,探讨不同因素对养老服务供给的影响。

### (1)农村养老服务的非正式系统供给

大量研究表明,大规模的乡城移民尤其是年轻劳动力外流导致代际间长期聚少离多,家庭养老服务供给的不足,使得老人面临着日常照料、精神慰藉、疾病照料缺失等问题。(李芳凡、曾南权,2005;宋宝安,2006;左冬梅、李树苗,2011)。另外,有研究还发现社会变迁引起了家庭的结构、功能和文化的急剧变化,带来传统家庭秩序和家庭伦理的衍变,家庭的核心价值越来越被经济理性所取代(叶敬忠、贺聪志,2011),由此造成家庭在老人照顾与服务的供给不足。在家庭网络资源严重收缩的同时,邻居、同辈群体等社区成员在养老服务与照顾上提供的资源也十分有限(贺聪志、叶敬忠,2010)。张友琴曾撰文指出,无论在生活支持还是精神支持方面,农村老人比城镇老人更缺少家庭之外的资源(张友琴,2001)。贾云竹的研究也表明类似的观点,社区服务等照料资源在老年人的日常生活照料中几乎没有占据什么份额(贾云竹,2005)。

### (2)农村养老服务的正式系统供给

农村养老服务的正式供给是指机构化的养老服务,主要包括各种不同性质的养老机构所提供的养老服务。在家庭等非正式养老服务供给不足的情况下,正式养老服务的供给补充就会难以避免。在农村社会保障体系还不完善的背景下,村集体和政府在老人生活照料方面的作用相当有限(高胜恩,2000;李春艳、贺聪志,2010)。潘金虹的研究发现,由国家财政投资建设的农村和城市低端敬老院床位闲置率较高(潘金虹,2010)。王洪娜对山东农村养老机构的调查研究发现,农村养老机构存在数量少、人员缺乏、资金紧张、管理水平落后的问题,需要在规模、体制、队伍等方面加强建设,更好地满足农村社会化养老的需求(王洪娜,2011)。

可以说,在人口老龄化加剧、家庭养老功能日趋削弱的背景下,农村老人照顾和养老服务不管在数量还是质量上都面临着供需矛盾(赵小艳,2008),传统的福利服务供给格局已不能适应老年人的养老服务需求(焦亚波,2009)。

## 3.社会养老服务需求及其影响因素研究

从养老模式来看,依靠家庭的居家养老方式是大多数老年人的主流意愿(李建新等,2004)。在这一主流意愿的影响下,只有15~20%左右的老人愿意选择机构化养老服务(郭平、陈刚,2006;潘金洪,2010)。另外,有研究表明农村居民的养老意识在发生变化,尤其是中青年人对养老机构的认同正不断加深,这为以后在农村推广机构养老为主的社会养老服务提供了有力支持(陈成文、肖卫宏,2007),而且部分农村老人对机构养老服务抱有期待(左冬梅等,2011)。有研究还发现在儿子外出就业家庭中(主要是那些夫妻全外出就业的家庭)出现了雇人代为照料老人的现象(张旭升、吴中宇,2003)。这些研究均显示出农村老人在养老服务提供方式上出现需求变化。

对养老服务需求的影响因素上,王洪娜的研究发现养老服务偏好主要受年龄、性别、有无配偶、健康状况、有无子女等因素影响(王洪娜,2011)。陈建兰通过对空巢老人的调查发现,老人个体的文化程度、儿子数量和养老金数量对机构养老服务具有重要影响(陈建兰,2010)。有研究则表明家庭状况对老人选择照顾方式的影响最大,经济状况对老人照顾方式选择有一定影响,身体状况对老人照顾方式选择的影响不大,个人特征对老人选择照顾的影响并不明显(蒋岳祥、斯雯,2006)。

另外,婚姻状况对养老方式的选择也有相当大的影响。有调查发现,在婚人口愿意居家养老比例最高,丧偶的其次,未婚和离异者愿意非居家养老的比例较高(潘金虹等,2000)。此外,传统的孝道观念对于农村老年人选择养老院养老起到了阻碍作用,慢性病所带来的医疗需求是老年人愿意入住养老院的动机之一,老年人在居家养老中更重视感情上的“孝”,而子女给予的实际的“养”并不能降低老年人入住养老院的意愿(左冬梅等,2011)。

总体来看,已有研究表明农村老人的养老服务需求产生新变化,其主要从个人特征、家庭状况、经济状况等微观层面寻找农村老人养老服务需求偏好的影响因素。

## 4.社会养老服务供给的城乡比较研究

有学者为了比较城乡社会养老服务供给的均等化问题,将城乡之间的社会养老服务供给进行了比较研究。如丁志宏和王莉莉的研究表明,目前我国社区居家养老服务存在着明显的城乡不均等现象,

在服务供给上,城市多于农村,东部多于中部和西部。而且,在各类服务项目中存在供给、需求和利用之间的矛盾(丁志宏、王莉莉,2011)。李德明等人的研究发现,超过30%的老年人所在社区开展了为老服务工作,但农村社区为老服务状况较城市差。社区服务显著缩小了老年人由居住地(城市/农村)、年龄(低龄/高龄)以及家庭支持状况(有/无)等因素导致的生活满意度的差异。社区服务明显提高老年人,特别是弱势老年群体(农村和无家庭支持)的生活满意度。相比较而言,农村老年人的社区服务需求较城市老年人更为迫切(李德明等,2009)。另外,与城市相比,农村老年人的照料几乎都集中在家庭,社会服务和保姆的利用率非常低,家庭成员的照料负担非常重,农村的照料体系远未完善(丁志宏,2011)。

社会养老服务供给的城乡比较研究的主要结论就是,社会养老服务供给存在显著的城乡差异和区域差异,农村社会养老服务建设相对城市而言更为滞后,而且由于农村较落后的社会保障制度等原因,农村老人对社会养老服务需求更为迫切。

#### 5.农村养老服务的发展方向

在农村养老服务发展对策上,学者们基本上都是遵循福利多元主义的思路(于戈、刘晓梅,2011),农村养老服务供给需要政府、社会、市场、家庭等多方主体的参与。而且学者们普遍认为,传统的家庭养老功能弱化,养老服务社会化必将是未来的趋势(许佃兵、孙其昂,2011;杨宜勇、杨亚哲,2011)。对于养老服务的不同供给形式,机构养老成本较高,只能解决少部分人的养老问题。而对广大农村老人来说,社区养老和居家养老显得更为现实,尤其是居家养老的成本相对较低,符合中国孝道传统和老年人生活习惯,是对传统家庭养老模式的一种有效补充与更新。社区居家养老模式集中了传统家庭养老与机构养老的优点,代表了中国养老方式未来发展的方向(张奇林、赵青,2011)。有学者还从城市化战略的角度对城乡养老服务的发展与规划进行了研究,认为政府需要从资源投入、统筹城乡和长远规划三方面建立居家养老服务保障体系(胡宏伟等,2011)。因此,加快农村地区社会化照料体系显得有位重要和迫切(丁志宏,2011),政府有责任了解老年人和家庭的需求及其变化,进行养老服务体系建设(穆光宗、张团,2011)。

#### 四、研究述评:不足与后续研究方向

已有文献为农村养老服务及相关问题的后续研究提供了一些基本线索,但其不足也是明显的,具体

从研究成果、研究内容和研究方法三方面加以评述。

第一,研究成果上,数量偏少,质量不高。农村养老服务这一主题研究正在兴起,已有研究对农村养老服务的供给与需求等问题已有所论及,但研究成果总体偏少,2001年至2011年与“农村养老服务”主题相关的仅161篇期刊文章,73篇硕士论文和4篇博士论文,专门性的学术专著并未见到。另外,高质量的研究成果并不多见,这主要表现在期刊论文上,在统计分析的102篇期刊文章中只有15篇文章属于CSSCI来源期刊,这在某种程度上说明这一研究领域暂时还处于低水平发展,还有很大的探索空间。如果以农村养老服务发展的现实状况与政策实践作为参照,农村养老服务的主题研究均滞后于现实和政策两方面的需求。“现实——研究”和“政策——研究”的双重张力,必然要求农村养老服务这一主题研究的快速跟进。

第二,研究内容上,较侧重于阐述养老服务的意义,基本停留在“现状——问题——对策”的研究思路。而且,文献相似度很高,所提的对策建议与城市养老服务供给大同小异,忽略农村和城市之间的差异性。可以说,已有研究还没有真正触及农村养老服务供给问题的本质所在。首先,养老服务的概念界定仍存在诸多不清晰之处,尽管有学者尝试对养老服务的内涵作出界定,但养老服务的外延应该包括哪些内容则显得有点“见仁见智”,这也为养老服务的产品属性界定带来困难。其次,养老服务供给主体的责任分担问题。虽有研究强调各方主体在农村养老服务供给中的作用(陈德君,2001;夏鸣、魏一,2001;董春晓,2011),然而各方主体之间的责任分配仍缺乏系统和深刻的阐述。譬如,政府承担着什么责任、扮演着什么角色、发挥着什么作用,这是养老服务社会化时代需要认真思考的问题(穆光宗、张团,2011)。再者,在农村养老服务的供给形式上,研究主要集中于社区或者是养老机构上,不同农村地区养老服务供给方式的比较研究以及供求关系的研究较为少见。最后,农村与城市在经济社会发展方面有巨大的差异之处,且特殊性和异质性更强,需要单独将农村养老服务供给视为一个研究对象开展系统研究,而不是将其与城市的养老服务供给混为一谈。

第三,研究方法上,尽管少量研究运用了定量研究方法对农村老人的养老服务需求偏好进行了计量分析,但在样本选取上大多限于一个很小的地域范围,调查的样本数量也较少。在结果的呈现上过多

地停留在描述性统计分析,没有深入剖析农村养老服务供给的影响因素,甚至是供给与需求之间的匹配程度及其相互影响机理。另外,规范的个案研究和定性研究同样也是匮乏的。总体而言,在农村养老服务这一主题研究中,不管是定量研究还是定性研究仍需进一步加强。当然,伴随更多学科的加入,更多新方法将会被运用到农村养老服务及其相关问题的主题研究中来。

老龄化已成为21世纪中国的基本国情,农村养老服务已开始成为农村养老保障领域中的一项重要公共政策。结合现实背景和已有研究不足,笔者认为存在以下三个较为迫切的研究方向。

**第一,养老服务概念界定及其类型划分。**至今为止,学界还没有对养老服务作出一个清晰的界定,这为后续的相关研究带来了诸多困难。与此同时,学界没能借助合适的理论工具对养老服务进行类型划分,尽管已有研究约定俗成地将其分为机构化养老服务、社区养老服务、居家养老服务等。这一方面体现出对养老服务的界定缺少一个整合性的分析框架,另一方面则反映出目前研究在理论应用方面还存在较薄弱的环节。

**第二,农村养老服务供求关系。**虽然部分研究认为农村养老服务需求加大,目前的供给格局无法满足农村老人需求。但是农村养老服务的供求关系的真实情况到底如何?这包括供求总量的测算、供求结构的分析,目前的研究还没有给予足够的关注,而且这在现实的政策设计中是至关重要的。

**第三,农村养老服务供给中的政府责任定位问题。**西方国家尤其是福利国家在养老服务供给中过分强调政府责任,在人口高度老龄化的背景下出现严重的政府财政负担。相反,在我国则是政府没有承担起足够的责任,或者是政府责任定位不清。农村养老服务的有效供给离不开政府责任的合理定位,对于不同类型和属性的养老服务,政府责任的定位是不同的。因此,需要针对不同类型的养老服务来对政府责任作具体分析,而不是笼而统之地做定论。✿

## 参考文献:

- [1]国家统计局.第六次全国人口普查主要数据发布[EB/OL].2011-04-28,[http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndfx/wjndt/20110428\\_40272238.htm](http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndfx/wjndt/20110428_40272238.htm).
- [2]新华网.中国各地探索多种农村养老服务模式应对人口老龄化[EB/OL].2011-12-15,[http://news.xinhuanet.com/society/2011-12/15/c\\_11246046.htm](http://news.xinhuanet.com/society/2011-12/15/c_11246046.htm).
- [3]"我国农村老龄问题研究"课题组.中国农村人口老龄化快速发展,学者吁构建社保体系[N].人民日报,2011-4-29.
- [4]张旭升,吴中宇.农村家庭养老的实证分析[J].社会,2003(3):20-23.
- [5]林国铜.我国农村养老实现方式的探讨[J].中国农村经济,2003(3):33-39.
- [6]杨翠迎.中国农村养老保障何去何从?——对农村养老保障现状与问题的思考[J].商业研究,2005(8):167-169.
- [7]周莹,梁鸿.中国农村传统家庭养老保障模式不可持续性研究[J].经济体制改革,2006(5):107-110.
- [8]贺聪志,叶敬忠.农村劳动力外出务工对留守老人生活照料的影响研究[J].农业经济问题,2010(3):46-53.
- [9]Shafritz, J. K., Layne, and C. Borick. Classics of Public Policy, Pearson Publisher, Inc., 2005.
- [10]董红亚.中国政府养老服务发展历程及经验启示[J].人口与发展,2010(5):83-87.
- [11]梁鸿,赵德余.人口老龄化与中国养老保障制度[M].上海:上海人民出版社,2008:70.
- [12]钱丽仙.加快推进社会养老服务体系建设的实践与探索——以宁波市为例[J].中共宁波市委党校学报,2011(6):61-66.
- [13]胡宏伟,时媛媛,肖伊雪.公共服务均等化视角下中国养老保障方式与路径选择——居家养老服务保障的优势与发展路径[J].华东经济管理,2012(1):119-123.
- [14]陈友华.居家养老服务及其相关的几个问题[C].长三角地区老龄化与应对研讨会论文集:145-146.
- [15]吴祥君.浙江养老服务产业市场化融资模式创新研究[J].浙江学刊,2011(4):184-188.
- [16]王涤,张旭升.农村老年人精神文化需求调查[J].人口学刊,2008(5):25-32.
- [17]黄俊辉,李放.农村养老保障政策取向——基于情境认知的视角[J].中国农业大学学报(社会科学版),2011(3):170-177.
- [18]郎沧萍.创建一个健康的老龄社会——中国迎接21世纪老龄化的正确选择[J].人口研究,1997(1):2-6.
- [19]岳经纶,刘洪,黄锦文.社会服务:从经济保障到服务保障[C].北京:中国社会出版社,2010:239.
- [20]周沛,管向梅.普惠型福利视角下城市高龄者养老社会化服务体系研究[J].东北大学学报(社会科学版),2011(4):323-327.
- [21]杨翠迎,冯光刚,任丹凤.人口"双龄化"背景下对我国养老保障制度建设方向调整的思考[J].西北人口,2010(3):1-7.
- [22]李芳凡,曾南权.建立不发达地区农村养老保障制度的构想[J].江西社会科学,2005(2):28-31.
- [23]宋宝安.老年人口养老意愿的社会学分析[J].吉林大学社会科学学报,2006(4):90-97.
- [24]左冬梅,李树苗.基于社会性别的劳动力迁移与农村留守老人的生活福利——基于劳动力流入地和流出地的调查[J].公共管理学报,2011(2):93-100.
- [25]叶敬忠,贺聪志.社会变迁侵蚀家文化[J].人民论坛,2011(3):70-71.
- [26]张友琴.老年人社会支持网的城乡比较研究——厦门市个案研究[J].社会学研究,2001(4):11-21.
- [27]贾云竹.老年人日常生活照料资源与社区助老服务的发展[J].社会学研究,2002(5):119-122.
- [28]高胜恩.浅议转型社会中的农村养老问题——山西永济市孙李村养老情况调查[J].经济问题,2000(12):45-48.
- [29]李春艳,贺聪志.农村留守老人的政府支持研究[J].中国农业大学学报(社科版),2010(1):113-120.
- [30]潘金洪.江苏省机构养老床位总量不足和供需结构失衡问题分析[J].南京人口管理干部学院学报,2010(1):15-20.
- [31]王洪娜.山东农村老人入住社会养老机构的意愿与需求分析[J].东岳论丛,2011(9):169-173.
- [32]赵小艳.老龄化背景下养老服务多元供给主体研究[D].西北大学硕士论文,2008.
- [33]焦亚波.社会福利社会化背景下的上海养老机构发展研究[D].华东师范大学,2009.
- [34]李建新,于学军,王广州,刘鸿雁.中国农村养老意愿和养老方式的研究[J].人口与经济,2004(5):7-13.
- [35]郭平,陈刚.2006年中国城乡老年人状况追踪调查数据分析[M].北京:中国社会出版社,2008:134.
- [36]陈成文,肖宏安.农村养老意识变迁的影响因素研究——以对288位农民的调研为例[J].西北人口,2007(4):111-115.
- [37]左冬梅,李树苗,宋璐.中国农村老年人养老院居住意愿的影响因素研究[J].人口学刊,2011(1):24-31.
- [38]陈建兰.空巢老人的养老意愿及其影响因素[J].人口与发展,2010(2):67-75.
- [39]蒋岳祥,斯雯.老年人对社会照顾方式偏好的影响因素分析——以浙江省为例[J].人口与经济,2006(3):8-12.

(下转 78 页)

革,还不是居家养老服务的一种全面的正式制度安排,在这个角度看,其存在的有限适用性。

4.着力加强制度建设,推动政府购买居家养老服务的持续、稳定发展。推动政府购买居家养老服务从“探索阶段”走向“规范操作阶段”,从地方政府的行为上升为国家战略行为。一是要制定和完善政府购买公共服务的法律法规或规范性文件。提高立法的层次,从省级层面明确政府购买公共服务中诸如购买主体资格、购买内容、购买对象、资金来源、购买规程、合同管理和监督、评估等基础性问题;二是要健全扶持政策,在资金、税收、项目等方面向社会组织倾斜;三是强化政府公共责任意识,提高政府的合同管理能力,使政府既是公共利益的忠实维护者又是精明的购买者;四是建立合理的评估监督机制,大力发展专业的中介评估机构,鼓励社会力量介入居家养老服务评估,确保购买双方的权责一致;五是

加强队伍建设,不断提升社区居家养老服务工作专业化水平;六是要督促社会组织健全治理结构,建立信息公开制度,增强内外治理能力和社会公信力;七是要培育和发展社会组织,建构公民社会的基本结构,创造政府购买的社会土壤和社会文化。※

#### 参考文献:

- [1]贾西津等.中国政府购买公共服务研究终期报告[R].亚洲开发银行,2009-06-4.
- [2](美)戴维·奥森本,特德·盖布勒.改革政府:企业精神如何改革着公营部门[M].上海译文出版社,1996:30.
- [3]徐月宾.西方福利国家社会服务发展趋势政府购买服务[J].民政论坛,1999(6).
- [4]朱眉华.政府购买服务——一项社会福利制度的创新[J].社会工作,2004(8).
- [5]吴玉霞.政府购买居家养老服务的政策研究——以宁波市海曙区为例[J].中共浙江省委党校学报,2007(7).
- [6]朱玉知.政府购买养老服务的公共政策分析[J].天水行政学院学报,2008(4).
- [7]张国平.居家养老社会化服务的新模式——以苏州沧浪区“虚拟养老院”为例[J].宁夏社会科学,2011(3).
- [8]杨宝.政府购买公共服务模式的比较及解释——一项制度转型研究[J].中国行政管理,2011(3).
- [9]范焯烽等.政府购买社会组织居家养老服务研究——以南京市鼓楼区为例[J].科学决策,2010(4).
- [10]江苏两个鼓楼区相继试点服务外包能否解养老之困[EB/OL].新华网江苏频道(2011-08-15),www.jsxinhuanet.com.

### Study on Mode of Local Government Purchase of Home Care Service: A Comparison Based on Three Typical Cases

ZHANG Guo-ping

(Changshu College, Management School, Changshu, Jiangsu Province 215500)

**Abstract:** As an important part of Chinese government purchase of public service, purchase of home care service by local governments currently is at the stage of policy experiment and system exploration. To analyze the features, level, problems and development trends of home care service purchase by local governments, from the degree of competition, the main relationship, the level of institutionalization, the quantity purchased, the size and quality, three typical cases have been chose for comparison. Accordingly, measures and consideration for improvement have been further proposed.

**Key words:** Government Purchase of Home Care Service; Policy; Operating Mechanism; Ningbo Haishu District; Nanjing Drum Tower District; Suzhou Changlang District

(上接 73 页)

- [40]潘金洪,王晓凤.江苏省社区养老服务需求调查分析[J].市场与人口分析,2000(3):57-62.
- [41]丁志宏,王莉莉.我国社区居家养老服务均等化研究[J].人口研究,2011(5):83-88.
- [42]李德明,陈天勇,李海峰.中国社区为老服务及其对老年人生活满意度的影响[J].中国老年学杂志,2009(10):2513-2515.
- [43]丁志宏.我国高龄老人照料资源分布及照料满足感研究[J].人口研究,2011(5):102-110.
- [44]于戈,刘晓梅.论我国养老服务业发展研究[J].甘肃社会科学,2011(5):236-239.
- [45]许佃兵,孙其昂.完善我国社会养老服务体系的深层思考——基于江苏养老服务现状的考察分析[J].学海,2011(6):92-95.

- [46]杨宜勇,杨亚哲.论我国居家养老服务体系建设[J].中共中央党校学报,2011(5):94-98.
- [47]张奇林,赵青.我国社区居家养老服务模式发展探析[J].东北大学学报(社会科学版),2011(5):416-420.
- [48]胡宏伟,时媛媛,张薇娜.需求与制度安排:城市化战略下的居家养老服务保障定位与发展[J].人口与发展,2011(6):54-64.
- [49]穆光宗,张团.我国人口老龄化的发展趋势及其战略应对[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2011(5):29-36.
- [50]陈德君.人口老龄化与养老服务保障体系[J].人口研究,2001(6):35-38.
- [51]夏鸣,魏一.解决老年照料问题的思路及对策[J].西北人口,2001(1):31-33.
- [52]董春晓.福利多元视角下的中国居家养老服务[J].中共中央党校学报,2011(4):81-83.

### Research Situation and Progress of Rural Old-age Services: Based on 2001–2011 Domestic Literature

HUANG Jun-hui, LI fang

(College of Public Administration, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

**Abstract:** The article is to sort out the literature of services for rural old-age in 2001–2011, give an overall introduction to the study from the distribution and trends, give summary-style review of the research progress from research domain and research topics, point out the lack of research on services for rural old-age in three perspectives, including research results, research and research methods, sum up the follow-up study of three urgent direction is that: concept definition and type of rural old-age services, relationship between supply and demand of services for rural old-age, government responsibility of supply of services for rural old-age.

**Key words:** Rural area; Services for rural old-age; research situation