

哪些老年人更倾向于入住养老院?

——基于江苏农村地区的实证调查数据

黄俊辉,李 放

(南京农业大学 公共管理学院,南京 210095)

摘 要:在城市化加速发展、家庭结构迅速小型化及人口老龄化加剧的社会形势下,农村老年人对养老院的入住意愿正在发生变化。以江苏省为例,运用 Logistic 模型对农村老年人养老院入住意愿进行回归分析。研究表明,农村老年人对养老院的入住意愿主要受文化程度、个人月收入、健康状况、存活女儿数、共同生活人数以及晚年生活满意度等因素的影响。政策含义在于,尊重农村老年人对养老院的入住意愿,推动农村地区养老服务事业发展;充分考虑农村地区经济发展水平,对农村养老机构的层次和规模进行战略规划;从农村地区实际出发,对农村养老院功能定位进行适当的引导。

关键词:农村老年人;养老院;入住意愿

中图分类号:C913.6 文献标志码: 文章编号:1007-0672(2013)03-0102-05 收稿日期:2012-12-28

基金项目:国家社会科学基金项目(12BRK012);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);江苏省社会科学基金重点项目(11GLA002);江苏省普通高校研究生科研创新计划(CXZZ12_0304)和中央高校基本业务费自主创新重点研究项目(KYZ201132)。

作者简介: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、问题的提出与文献回顾

在人口老龄化浪潮之下,农村的养老问题更为严重。首先,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岁以上高龄老年人已增加到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)。其次,“未富先老”的情况在农村地区更为显著,农村地域广阔、生活设施不完善、养老保障制度不健全。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照料与服务方面显得越来越力不从心(杨翠迎,2005;周莹、梁鸿,2006;贺聪志、叶敬忠,2010),加上农村老年人口逐年增加,社会养老服务需求越来越大。机构化养老服务是社会养老服务的一个重要组成部分,农村老年人对养老机构的入住意愿是影响农村地区养老机构建设和社会化养老服务事业发展的关键性因素之一。农村老年人对养老机构入住意愿如何?哪些农村老年人更倾向于入住养老院?这些问题的解答,有助于认识农村老

年人对养老院的需求情况,探索农村社会养老服务的发展方向,为更好地发展农村社会养老服务事业提供参考。

已有的相关研究主要集中在以下两方面:第一,养老院入住意愿调查。部分调查显示,有15%到22%左右的农村老年人愿意选择入住养老机构(郭平、陈刚,2006;左冬梅等,2011),较早年的研究(鄧玉玲,2002;夏海勇,2003;李建新等,2004)而言,农村老年人对养老机构的入住意愿有了较大程度的提高。这反映出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在不断加深,这为以后在农村地区推广以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)。第二,入住养老院意愿的影响因素分析。鉴于入住养老院意愿的变化,有研究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,身体状况和教育程度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)。陈建兰对苏州空巢老人的调查则发现,农村空巢老人的文化程度、儿子数

量和养老金数量三种变量对入住养老院意愿尤为重要(陈建兰,2010)。王洪娜对山东农村老年人的研究发现,入住养老院意愿受年龄、性别、有无配偶、健康状况、有无子女等因素影响(王洪娜,2011)。左冬梅等人的研究表明,代际支持、孝道观念、健康状况、儿子和女儿数等变量对农村老年人入住养老院意愿具有显著影响,但年龄、性别、教育程度等因素则不具有显著影响。在控制了部分变量后,一些变量的显著性会发生变化。而且农村老年人的养老观念正呈现多元化趋势,部分农村老人甚至对养老院抱有期待(左冬梅等,2011)。

这些成果为本文的深入研究提供了基础,然而在影响农村老年人入住养老院意愿的个人和家庭因素上,不同研究者的结论不尽相同,也就是说农村老年人入住养老院意愿的影响因素还没有得到经验数据的充分检验,具有进一步深入研究的必要性。与此同时,已有研究忽视了农村老年人生活满意度对入住养老院的意愿的影响,因为对当前生活的不满有可能会对老年人对新的居住环境产生期待,从而产生入住养老院的意愿。另外,对于不同研究结果,有可能是地区差异性所导致的,如当地经济发展水平、人口老龄化,等等。

综合已有研究成果与不足,选取江苏农村地区作为调研区域。首先,江苏省是我国经济发达地区,农村居民收入水平较高;其次,江苏省自1986年开始进入人口老龄化社会,较全国提早了13年,目前江苏省人口老龄化水平高居全国第三位。研究江苏省农村老年人入住养老院意愿对我国发展社会养老服务体系 and 应对人口老龄化具有重要的学术价值和现实意义。本研究的调查数据相比已有研究更新,所选择的调研地区更有代表性和典型性。

二、计量模型和变量设计

本研究主要关注农村老年人入住养老院的意愿问题,研究不同影响因素对其入住养老院意愿的影响。根据研究问题,农村老年人对“是否愿意入住养老院”这一意愿作出选择,可以设定“愿意=1”;“不愿意=0”。对于是否选择这样一个二分变量,在计量检验中可以通过构建二元 Logistic 回归模型进行处理,二元 Logistic 回归模型的表达式如下:

$$P_i(Y_i = \frac{1}{X_i}) = \frac{1}{1 + e^{-\beta_0 + \beta_1 X_i}} \quad (1)$$

其中 X 为影响因素向量,综合已有文献和相关理论,本研究的影响因素包括三大方面,即农村老

人的个人特征、家庭特征、晚年生活满意度,而 β 是个影响因素的系数。个人特征包括性别、年龄、文化程度、个人月收入、健康状况;家庭特征包括婚姻状态、存活儿子数、存活女儿数、共同生活人数;晚年生活满意度主要通过农村老年人对生活满意度的李克特5级量表加以测量。在个人特征和家庭特征两大变量的选取上与已有研究比较类似,本研究还将老年人晚年生活满意度这一变量纳入计量模型中,这是相比其他研究的不同之处。模型共计10个自变量,变量及其赋值请见表1。

表1 农村老年人入住养老院影响因素

变量		变量解释与赋值	
因变量	Y 入住养老院意愿	虚拟变量;不愿意=0;愿意=1	
	个人特征	X_1 性别	虚拟变量;女性=0;男性=1
		X_2 年龄	定序变量;60-69岁=1;70-79岁=2;80岁及以上=3
		X_3 文化程度	定序变量;小学及以下=1;初中=2;高中=3;中专=4;大专及以上=5
		X_4 个人月收入	定序变量;300元及以下=1;301-600元=2;601-900元=3;901-1200元=4;1201-1500元=5;1501-1800元=6;1801-2100元=7;2101元及以上=8
		X_5 健康状况	定序变量;很差=1;比较差=2;一般=3;比较好=4;很好=5
	家庭特征	X_6 婚姻状况	虚拟变量;未婚、离异、丧偶=0;已婚完整=1
		X_7 存活的儿子数	连续变量
		X_8 存活的女儿数	连续变量
		X_9 共同生活人数	定序变量;1人=1;2人=2;3人=3;4人=4;5人及以上=5
晚年生活满意度	X_{10} 晚年生活满意度	定序变量;很不满意=1;较不满意=2;一般=3;比较满意=4;很满意=5	

三、数据来源和描述统计

(一)数据来源

本研究所使用的数据来源于南京农业大学公共管理学院2010年7月至10月所组织的“农村居民的养老状况及养老意愿调查”,调查对象为江苏省内具有农村户籍的60周岁及以上老年人。本次问卷调查采取分层抽样和随机抽样相结合的方式。根据江苏省经济社会的阶梯性发展状况^①从苏南、苏中、苏北三个区域中共选取了25个县(市、区),共发放问卷680份,回收680份,其中有效问卷664份,合格率为97.6%,其中苏南地区233份(占总量的35%)、苏中地区189份(占28.5%)、苏北地区242份(占36.5%),664份问卷分布在江苏省85个乡镇、164个村。

(二)数据描述性统计

1.个人特征

^①江苏省的社会经济发展从南至北呈现出一定的阶梯性,从而划分为苏南、苏中和苏北三大区域。苏南包括苏州、无锡、常州、南京和镇江5个城市;苏中包括扬州、泰州和南通3个城市;苏北包括徐州、淮安、盐城、连云港和宿迁5个城市。

在有效的 664 个样本数据中,男性占 49.7%,女性占总数的 50.3%;从年龄分布上看,60-69 岁的老年人占 37%,70-79 岁的老年人占 40.1%,80 岁及以上的占 22.9%;在文化程度方面,小学及以下的占 77%,初中的占 18.8%,高中的占 3.8%,中专的占 0.4%;在老人的经济收入方面,44.6%的农村老年人的月收入在 300 元及以下,21.3%的农村老年人的月收入在 301-600 元,12.2%的农村老年人月收入在 601-900 元,10.3%的农村老年人月收入在 901-1200 元,月收入超过 1200 元的农村老年人的比例较少,只有 10%左右,数据表明大多数农村老年人的经济收入水平比较低。在收入主要来源方面,主要有子女赡养费(62.7%)、农业收入(43.9%)、养老金(42.7%)等;在老年人身体状况方面,身体很差的占 4.7%,比较差的占 17.5%,一般的占 34.8%,比较好的占 35.2%,很好的占 7.8%。

2. 家庭特征

农村老年人的婚姻状况是,66.2%的农村老年人已婚且配偶健在,丧偶的占 32.6%,离婚与未婚的比重加起来仅 1.3%。在共同居住人数方面,13.7%的农村老年人独居,仅与配偶居住的占 33.4%,这两项加起来共 47.1%,即空巢老人的比例,表明农村老年人的空巢率较高。另外,3 人同住的比例为 7.5%;4 人同住的占 14.4%;5 人及以上同住的比例为 31.6%。平均每位农村老年人有 1.71 个儿子,1.64 个女儿,子女数合计平均 3.35 个。较高的空巢率和子女数量的减少与已有的调查和研究结果是相一致的。

3. 晚年生活满意度

在农村老年人的晚年生活满意度方面,感到很不满意的仅占 2%,较不满意的占 9.7%,一般的占 43.5%,比较满意的占 37.5%,很满意的占 7.3%。调查结果说明相当部分的农村老年人对自己目前的晚年生活只感到一般,比较满意和很满意的比重之和与感觉一般的比重相当,有少数的农村老年人对自己的晚年生活感到不满意,有改善目前生活状况的潜在需求与动机。

4. 入住养老院意愿

调查结果显示,74.4%的农村老年人表示不愿意选择入住养老院。这与预期是相一致的,大部分农村老年人还是倾向于居家养老。同时,25.6%的农村老年人表示愿意选择养老院。这一比例高于中国老龄科学研究中心 2006 年有关农村老年人愿意入住养老机构的比例(15.2%)(郭平、陈刚,2008)。另外,西安

交通大学人口与发展研究和美国南加州大学 2006 年的安徽省农村老人福利状况调查结果则显示,有 22%的农村老年人愿意入住养老院,该调查还表明相当部分的农村老人对目前居家养老不满意,对养老院抱有一定的期望,凸显出机构养老在农村地区具有潜在需求(左冬梅,2011)。本次调查选择的区域是江苏省,江苏省自 1986 年开始进入人口老龄化社会,比全国提早 13 年,人口老龄化程度高居全国第三,仅次于重庆和四川,加之农村空巢老人比例高、家庭养老支持力减弱、农村居民收入水平相对较高。所以,江苏省农村老年人选择入住养老院意愿较高。同时,不排除本研究对养老院入住意愿出现过高估计的情况。因为意愿调查本来就是问卷调查中的一项难题,因为被访者对“是否愿意”的回答很容易受到问卷调查当时情境的影响,包括被访者自身的情绪、心情、最近的经历以及调查员的访谈能力,等等。这些因素都有可能导导致意愿调查和测量结果的偏差。克服该问题的一个有效途径就是对被访者进行跟踪调查,这也是后续研究的一个重要方向。

四、计量分析结果

选择表 1 的变量作为农村老年人入住养老院意愿的影响因素,使用统计软件 SPSS17.0 对式(1)进行估计,运用发生比率(Odds Ratio)解释模型中自变量一个单位的变化,或者是发生比的变化。估计结果详细请见表 2。

对于总体模型,模型卡方值的 Sig. 为 0.000,小于 0.05 的显著水平,而且 Hosmer 和 Lemeshow 检验, Sig. 为 0.724,大于 0.05 的显著水平,综合模型的最大似然对数值、Nagelkerke R 方和 Cox & Snell R 方,模型的拟合效果良好。

在个人特征方面,农村老年人的月收入水平对入住养老院意愿最为显著,在 1%的水平上显著。当农村老年人的月收入水平越高,其入住养老院的可能性越大,从表 2 可以知道,每当农村老年人的月收入提高 1 个单位,其入住养老院的可能性就会提高 31.9%。因为经济收入是构成有效需求的首要标准,支付能力越强的农村老年人,其可能会更关注自己的老年生活质量,为了追求更好的医疗护理或者是更细致的生活照料而对养老院产生入住需求。

另外,文化程度、健康状况与入住养老院意愿之间显著相关。文化程度与入住养老院意愿之间有正相关关系,文化程度高的老年人相比文化程度低的老年人而言,其入住养老院的意愿更高,文化程度每

上升1个单位,入住养老院的可能性就提高53.9%。因为老年人受教育程度越高,其思想观念可能会更为开放,也可能会考虑到子女工作繁忙而没有足够时间照料自己,更容易接受养老院这种安排,而不是一味地将入住养老院视为一种“没面子的事情”。身体健康状况与入住养老院意愿之间则是负相关关系,身体较好的农村老年人相比身体较差的农村老年人而言,其入住养老院意愿更低,因为身体较好的农村老年人对自己的健康比较满意而且认为家人或者自己能够照顾好自己,则倾向于居家养老。相反,身体较差的农村老年人意味着对医疗保健甚至是日常生活需要更全面的照料,而且农村老年人空巢居住较多,家人因外出打工等原因难以甚至无法给予足够的照顾,所以身体差的农村老年人对养老院存有更大的入注意愿。尽管性别和年龄两个变量均与入住养老院意愿之间存在正相关关系,这一关系与其他相关研究相类似,但性别和年龄两变量与入住养老院意愿的这种正相关关系却并不显著,说明性别和年龄并非是影响老年人入住养老院意愿的制约因素,这与左冬梅等人(2011)的研究结果相一致。

从家庭特征上看,婚姻状况与入住养老院意愿呈现正相关关系,这与部分研究结论(左冬梅等,2011)相一致的研究结论相一致,与王洪娜(2011)的研究不同。但是在本研究中,婚姻状况对入住养老院意愿的影响并不显著,不具有统计学意义。这说明婚姻状况与老年人入住养老院意愿并不存在显著相关关系。儿子和女儿数量均与入住养老院意愿呈负相关关系。郭志刚教授也曾指出,是否有存活子女对老年人的居住安排有门槛效应(郭志刚,2002)。然而,儿子数量的影响并不显著,只有女儿数量的影响才是显著的,国外有研究表明,相比男性而言,女性会给予年老父母更多的精神支持和关爱,使其留恋家庭,从而降低老年人入住养老院的意愿。本研究的结果与国外的研究结论相一致。另外,共同生活人数与入住养老院意愿是负相关关系并且在10%的水平上具有统计学意义。共同生活人数少,老年人从中获得的生活照顾和精神慰藉等方面的支持会较少,容易陷入孤立无助的窘境,老年人可能认为入住养老院后最起码在生活方面多了养老院工作人员和医务人员的帮忙,可以摆脱孤立无助的境遇,从而产生入住养老院意愿,相反,老年人与较多的家人生活在一起,其获得的生活照顾相对较多,从而降低对养老院的入注意愿。

从农村老年人的晚年生活满意度方面看,其对入住养老院意愿有负相关关系,农村老年人的晚年生活满意度每提高1个单位,入住养老院的可能性将下降66.7%,且在1%的水平上显著。农村老年人满足于目前的生活,是因为其在生活照顾和精神慰藉方面获得了比较充足的支持,对目前的生活评价较高,那么对目前的生活状况产生满足感,就会认为没有选择入住养老院的必要。相反,当老年人对目前的生活感到不满意(譬如得不到家人的照顾、与家人关系不好、周围缺少同龄人的互动,等等),期望能获得生活上的依靠,从而对入住养老院存有期待,将其视为改变甚至是改善生活条件的一种方式。农村老年人生活满意度对入住养老院意愿的影响与预期是一致的。当然,这并不是说入住养老院就是老年人试图改善生活条件的唯一途径,而是说养老院是其中的一种途径。

表2 农村老年人是否愿意入住养老院的 Logistic 回归结果

变量	系数	标准误	发生比
X_1 性别	0.033	0.217	1.033
X_2 年龄	0.059	0.159	1.061
X_3 文化程度	0.431**	0.207	1.539
X_4 个人月收入	0.277***	0.066	1.319
X_5 健康状况	-0.238**	0.116	0.788
X_6 婚姻状况	0.001	0.251	1.001
X_7 存活儿子数	-0.036	0.105	0.964
X_8 存活女儿数	-0.183*	0.101	0.833
X_9 共同生活人数	-0.128*	0.072	0.880
X_{10} 晚年生活满意度	-1.098***	0.157	0.333
常数项	2.601	0.766	13.478
模型总卡方		127.337	
Sig.		0.000	
最大似然对数值		588.209	
Nagelkerke R 方		0.271	
Cox & Snell R 方		0.185	

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上统计显著。

五、结论与政策含义

根据调查结果,大部分农村老年人依然倾向于选择居家养老,然而在人口老龄化和高龄化加剧的背景下,农村老年人的养老意愿已悄然发生了变化,大约有四分之一农村老年人已经有入住养老院的意愿,这一调查比例相对于以往的调查结果和其他地区的比例都要高,很可能是由于江苏省较为特殊的省情所导致,即:经济较为发达的同时人口老龄化程度严重、农村养老保险相对健全。当然,不排除本次调查结果出现过估计的可能。本研究的计量分析表明,农村老年人入住养老院意愿受农村老年人的

文化程度、个人月收入、健康状况、存活女儿数、共同生活人数等因素的影响,而性别、年龄、婚姻状况和存活儿子数对其没有显著影响。另外,本研究结果还发现农村老年人晚年生活满意度对养老院入住意愿存在负相关关系,生活满意度低的农村老年人相比生活满意度高的农村老年人更倾向于选择入住养老院。

本研究的政策含义主要是,农村老年人对养老院的需求意愿已经产生新变化,在经济收入允许的条件下存有潜在需求,为加快农村地区机构化养老服务事业提供了证据,政府应该统筹兼顾城乡养老机构事业发展,积极加快推进农村地区的社会养老服务事业发展。

第一,尊重农村老年人对养老院的入注意愿,推动农村地区养老服务事业发展。相关研究表明,发达国家的机构养老比例在5%—7%,但我国目前的机构化养老服务供给能力还远没有达到这一水平,农村地区的养老机构建设就更为落后。在人口老龄化和高龄化日趋加剧的背景下,政府可以制定相关激励机制和配套措施,积极鼓励市场和社会力量进入养老服务市场,兼顾城乡老年人对机构化养老服务的需求,引导养老服务事业和产业在农村地区的快速、健康发展。

第二,充分考虑农村地区经济发展水平,对农村养老机构的层次和规模进行战略规划。由于农村老年人的经济收入较低,在空巢家庭和“空心村”日益普遍的趋势下,政府应该对农村地区不同层次、不同规模养老机构的发展给予引导甚至是优惠政策,扶持不同层次和不同规模养老机构的发展,满足不同老年群体的社会养老服务需求。

第三,从农村地区和农村老年人实际出发,正确

引导农村养老院功能的定位。鉴于身体较差的农村老年人更倾向于入住养老院,养老院的硬件设施和人员配备应该在满足入住老年人基本生活照料需求的基础上,针对老年人对医疗护理和卫生保健方面的现实需求,适度加大医疗护理和保健项目的建设投入,为老年人提供优质的医疗护理和保健服务。这也正好是我国大部分养老机构最为欠缺的。✱

参考文献:

- [1]陈成文,肖卫宏.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.
- [2]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.
- [3]郭平,陈刚.2006年中国城乡老年人口状况追踪调查数据分析[M].北京:中国社会科学出版社,2008:134.
- [4]郭志刚.中国高龄老人的居住方式及其影响因素[J].人口研究,2002(1):37-42.
- [5]贺联志,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.
- [6]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.
- [7]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.
- [8]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.
- [9]“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,学者呼吁构建社保体系[N].人民日报,2011-04-29.
- [10]夏海勇.太仓农村老人养老状况及意愿的调查分析[J].市场与人口分析,2003(1):40-53.
- [11]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.
- [12]左冬梅,李树茁,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.
- [13]郭玉玲.江南三镇农村老人的养老状况及意愿比较[J].西北人口,2002(2):14-16.
- [14]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.

Which Rural Elderly Prefer to Entering the Elderly Homes: An Empirical Investigation Data of Jiangsu Rural Areas

HUANG Jun-hui, LI fang

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

Abstract: With the development of urbanization, the miniaturization of family structure and the aging of population, the willingness of rural elderly to entering the elderly homes also changes. Based on the data of Jiangsu province, use the Logistic regression model to analysis the willing of rural elderly to entering the elderly homes. The result shows that, the willing of rural elderly to entering the elderly homes is mainly influenced by the individual characteristics and family characteristics, like the education level, monthly income, health status, number of surviving daughter, number of living together and life satisfaction. The policy implication is that, respect the willing of entering to elderly homes of the rural elderly, promote the development of endowment services in rural area; give consideration to the development of economy in rural areas, conduct a strategic plan of the level and scale of rural old-age care institutions; guide the orientation of rural pension function from rural area.

Key words: Rural Elderly; Elderly homes; Willingness