

城市空巢老人机构养老意愿影响因素及 关联路径研究

——基于 Nvivo 的质性分析



重庆大学硕士学位论文

(学术学位)

学生姓名：周晨曦

指导教师：张邦辉 教 授

学科门类：管理学

学科名称：公共管理

研究方向：行政管理

答辩委员会主席：王斌 教 授

授位时间：2021 年 6 月

Research on the Influencing Factors and Related Paths of the Elderly's Willingness to Provide for the Elderly in Urban Empty Nest

——Qualitative Analysis Based on Nvivo



A Thesis Submitted to Chongqing University
in Partial Fulfillment of the Requirement for the
Master's Degree of Management

By

Zhou Chenxi
Supervised by Prof. Banghui Zhang

June, 2021

摘要

伴随着我国城镇化、老龄化进程加快,城市空巢老人现象普遍增加,信息化、产业化浪潮带来的异地就业,医疗技术的进步、生育率的进一步下降使城市空巢老人问题在未来呈现持续扩张的趋势。2015年在我国大城市家庭中有70%为空巢状态。据相关研究预测,2030年我国空巢家庭在老年家庭中占比将提升至90%,空巢老人的养老需求和权益保障关系到社会的和谐和稳定,因此解决老龄化进程加快而衍生的各种社会问题已经迫在眉睫。为了满足我国迅速增长的老年人养老服务需求,机构养老模式的产生与发展能够有效为居家和社区养老服务提供补充服务,是弥补居家社区养老短板的重要载体,也是解决城市空巢老人养老问题的重要方式。通过对文献和政策的梳理后发现,由于城市空巢老年人的思想观念比较传统,城市家庭结构解体,机构养老服务模式发展进程缓慢,服务质量尚待提高等原因,产生了老年人口选择机构养老意愿不强,社会对机构养老模式的认可度低等问题,为我国建设多层次的养老服务体系建设提出了挑战。

本文以扎根理论、家庭生命周期理论、社会支持理论等相关理论为基础,按照扎根研究方法的具体步骤,根据目的性抽样的原则选取了渝中区、北碚区和巴南区共50位空巢老人进行深度访谈,将收集到50份案例的访谈资料导入Nvivo12软件逐句编码,赋予概念,共提炼出55个初始概念,形成了个体特征、家庭状况、社会支持、机构期望4个主范畴和16个副范畴为“城市空巢老人机构养老意愿”的核心范畴提供概念支持。通过分析核心范畴与主范畴间的关系及范畴间的作用关系,还原类属之间、范畴之间的关联形成作用路径,在达到理论饱和后构建理论模型。将所有相联系的概念归纳到理论模型中,明确各范畴的样本数、节点数及覆盖范围,分析得到城市空巢老人机构养老意愿的5种影响路径分别为①个人需求;②家庭约束;③环境感知;④期望调节;⑤供给契合。并根据影响路径提出观念更新、代际支持、机构定位、社区嵌入、服务升级为主体的政策发展思路。

关键词: 城市老年人口; 空巢老人; 机构养老; 扎根理论

Abstract

With the acceleration of my country's urbanization and aging process, the phenomenon of empty-nest elderly in cities has generally increased. The use of information and industrialization in different places, the advancement of medical technology, and the further decline of fertility will make the problem of empty-nest elderly in cities appear in the future. The trend of continuous expansion. In 2015, 70% of households in large cities in my country were in empty nest status. According to relevant research predictions, in 2030, the proportion of empty-nest families in elderly families in my country will increase to 90%. The elderly's needs for the elderly and the protection of rights and interests are related to social harmony and stability. Therefore, it solves the problems arising from the acceleration of the aging process. This kind of social problem is imminent. In order to meet the rapidly growing demand for elderly care services for the elderly in my country, the emergence and development of the institutional elderly care model can effectively provide supplementary services for home and community elderly care services. It is an important carrier to make up for the shortcomings of elderly care in the home community, and also to solve the problem of urban empty-nest elderly care. Important way. After reviewing the literature and policies, it is found that due to the relatively traditional thinking and concepts of the urban empty-nest elderly, the disintegration of urban family structure, the slow development of institutional elderly care service models, and the need to improve service quality, the elderly population chooses institutional elderly care. Weak willingness and low social acceptance of institutional pension models pose challenges for my country's construction of a multi-level pension service system.

Based on grounded theory, family life cycle theory, social support theory and other related theories, this paper selects 50 empty-nest elderly people in Yuzhong District, Beibei District and Banan District according to the specific steps of the grounded research method and the principle of purposeful sampling. Conducted in-depth interviews, imported the interview data collected from 50 cases into the Nvivo12 software, coded sentence by sentence, and assigned concepts. A total of 55 initial concepts were extracted, forming 4 main categories of individual characteristics, family status, social support, and institutional expectations, and 16 This sub-category provides conceptual support for the core category of "urban empty-nest elderly care willingness".

By analyzing the relationship between the core category and the main category and the functional relationship between the categories, the relationship between the categories and categories is reduced to form the path of action, and the theoretical model is constructed after the theoretical saturation is reached. Summarize all related concepts into the theoretical model, clarify the number of samples, the number of nodes, and the coverage of each category, and analyze the five influence paths of the willingness of the urban empty-nest elderly to care for the elderly. They are ① personal needs; ② family constraints; ③ Environmental perception; ④ Expectation adjustment; ⑤ Supply fit. And according to the influence path, the policy development ideas of concept renewal, intergenerational support, institutional positioning, community embedding, and service upgrade as the main body are proposed.

Keywords: urban elderly population; empty-nest elderly; institutional care; grounded theory

目 录

中文摘要	I
英文摘要	II
1 绪 论	1
1.1 研究背景与研究意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 国内外文献综述	3
1.2.1 国内文献综述	4
1.2.2 国外文献综述	6
1.2.3 文献评述	7
1.3 研究思路及研究方法	8
1.3.1 研究内容	8
1.3.2 研究方法	9
2 相关概念及理论基础	11
2.1 相关概念	11
2.1.1 城市空巢老人	11
2.1.2 空巢家庭	11
2.1.3 机构养老	12
2.1.4 养老意愿	13
2.2 理论基础	13
2.2.1 家庭生命周期理论	14
2.2.2 社会支持理论	13
2.2.3 扎根理论	14
3 研究设计与范畴提取	16
3.1 操作流程及原理	16
3.1.1 操作流程步骤	16
3.1.2 扎根研究方法的适用性	17
3.2 样本选择与数据采集	18
3.2.1 抽样说明	18
3.2.2 访谈提纲设计	20
3.2.3 资料获取与资料处理	21

3.3 编码与范畴提取	22
3.3.1 开放性编码	22
3.3.2 主轴编码	26
3.3.3 选择性编码	27
3.3.4 理论饱和度检验	30
4 数据分析与模型阐释	31
4.1 城市空巢老人机构养老意愿影响因素	31
4.1.1 需求侧: 个体特征因其预置性形成需求能力	31
4.1.2 约束方: 家庭状况制约老年人选择意愿	32
4.1.3 调节方: 社会支持系统调节供需方认知	34
4.1.4 供给侧: 机构期望与供给服务质量契合性	36
4.2 城市空巢老人机构养老意愿理论模型构建	39
4.2.1 城市空巢老人机构养老意愿理论模型分析	39
4.2.2 城市空巢老人机构养老意愿影响路径分析	42
5 启示与结论	46
5.1 基于提升城市空巢老人选择机构养老意愿的发展思路	46
5.1.1 观念更新: 加强社会养老思想教育, 加快养老观念现代化转变	46
5.1.2 代际支持: 增强代际家庭沟通, 减轻隔代照料负担	46
5.1.3 机构定位: 明确机构补充作用, 加快公办养老机构改革	47
5.1.4 社区嵌入: 加快养老机构融入社区, 推动设施适老化改造	47
5.1.5 服务升级: 完善服务质量评价体系, 重视养老人才培养	48
5.2 研究结论	49
5.3 研究不足与展望	50
5.3.1 研究不足	50
5.3.2 展望	51
参考文献	52
附 录	58
A 作者在攻读学位期间发表的论文目录	58
B 调研访谈提纲	58
C 学位论文数据集	61
致 谢	62

1 绪 论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

从中国 20 世纪末进入老龄化社会以来，老年人口数总量和其占总人口的比重持续增长，21 世纪以来至 2018 年，60 岁及以上老年人口从 1.26 亿人增加到 2.49 亿人，老年人口占总人口的比重从 10.2% 上升至 17.9%^[1]。中国老龄化进程日渐加快，程度持续加深，同时伴随着人口结构老龄化，社会代际和谐被打破，不仅降低了社会活力，同时对国家人口安全和国际竞争力造成了威胁。2019 年，积极应对我国人口老龄化的政策正式上升为国家战略^[2]。2020 年“实施积极应对人口老龄化国家战略”首次写入党的全会文件^[3]。据 2019 年《重庆养老服务发展蓝皮书》统计，重庆即将进入超老龄化社会，老年人口已超总人口五分之一，老年抚养比（ODR）已超 20%。到 2035 年重庆老龄人口将达到 871 万，2050 年将接近 1000 万，因此解决老龄化进程加快而衍生的各种社会问题已经迫在眉睫。

伴随着我国城镇化、老龄化进程加快，我国老年人口中的特殊群体—城市空巢老人的规模逐渐扩张，信息化、产业化浪潮带来的异地就业催化了空巢老人群体的增长。另外，医疗技术的进步带来了人均期望寿命延长，伴随着生育率的进一步下降，城市空巢老人在未来呈现持续扩张的趋势，空巢老人的养老需求和权益保障关系到社会的和谐和稳定^[7]。根据全国老龄委统计数据，2015 年在我国大城市家庭中有 70% 为空巢状态。据相关研究预测，2030 年我国空巢家庭在老年家庭中占比将提升至 90%，这均表明我国未来老年家庭的模式将转变为以空巢家庭为主^[5]。我国城市空巢老人规模大，占人口总量比例加速上升。尤其进入新时代以来，人民生活水平和人均寿命的提升，都造成了城市空巢老人基数加速扩张。与普通老年人口相比，空巢老人具有经济拮据、生活照料缺位、健康状况较差、精神上较为敏感且缺乏满足感，甚至容易出现抑郁、内疚、角色混淆、焦虑和压力等问题，在养老模式的选择上对生活照顾、医疗保障、情感等方面有更迫切的需求。但我国城市空巢老人的养老模式仍主要集中在社区居家养老，而机构养老模式因发展程度低，且受个人及代际的传统观念影响对空巢老人的吸引力尚且不足。目前中国社会家庭规模呈小型化发展，独生家庭数量增多，加剧了社会养老的压力；我国经济发展的区域失衡加快了劳动力的流动和异地就业现象的凸显，种种原因使城市空巢老人问题日益严重。

《国家积极应对人口老龄化中长期规划》提出，要健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系^[4]。机构养老要发挥

在养老体系中的补充作用，能够有效弥补居家社区养老专业化不足、资源供给不到位的问题。机构养老是一种老年人集中供养的模式，在机构内部为老年人提供综合多样性的服务的模式，包括日间照料、康复服务、心理咨询、文娱社交等多层次多样化的服务。2020 年民政部发布《养老机构管理办法》^[7]并在全国范围遴选出北京市第五社会福利院等 49 家公办养老机构改革优秀案例，为全国的养老机构发展及改革指明了方向，明确养老机构发展的重要地位，促进了全国养老机构的发展与改革。在地方层面，重庆市民政局推动建设“质量有保证、服务有标准、人员有专长”的专业化养老机构，不断提升管理和服务水平。重庆推动制定养老机构等级划分与评定地方标准，建立起养老机构综合评定体系和养老机构运营质量专项“金叶”双评价体系。在我国各级政府大力发展养老机构的背景下，虽然城市空巢老人群体不断增多，但一方面由于传统思想的影响，在养老观念上老年人倾向于居家养老，另一方面养老机构提供的服务质量欠佳，服务项目单一，难以与目前多元化和个性化的养老需求契合，因此老年人选择机构养老模式的意愿低。因此，为何在城市空巢老人群体扩大的情况下老年人仍不愿选择进入机构养老，随着时代背景和政策更迭，影响其意愿的因素有哪些，国家、社会和养老机构应如何针对这些原因进行服务质量的改善和优化，是我国养老服务领域的重要课题，也是应对我国老龄化进程加快必须解决的问题。

1.1.2 研究意义

本文通过对城市空巢老人群体的机构养老意愿进行调查的基础上，进一步分析其影响因素，以重庆市居住的空巢老人为例，根据养老发展现状，结合国内外先进经验，总结出现有养老机构行业对老年人吸引不足的原因，并提出解决与改进路径，旨在对养老机构行业的发展和相关养老政策的制定提供一定的参考，为解决城市空巢老人的养老问题提出相应的对策。

①理论意义

1) 在学术领域对城市空巢老年人这一群体的养老意愿研究不足作补充。养老意愿能够体现老年人对养老方式的态度和观点，能够分析出现有的养老模式的社会认可度和接受度、养老服务市场的顾客对其的期望值和机构利用率，从而实现资源的合理分配和政策制定的科学性。目前学者在机构养老意愿的研究中，大多是对老年人口群体进行分析，群体规模大并且群体内部差异大，研究对象广泛。本文将城市空巢老人这一特殊群体从城市老年人群体中分离出来，根据城市空巢老人的群体特殊性进行精细的分类和针对性研究，有利于丰富机构养老意愿研究群体的多样化。另外，学术界对老年人的养老观念和意愿等方面的研究比较充实，多集中于老年人如何选择养老模式以及选择的过程行为研究^[8]，有的学者更倾向于研究老年人养老观念的转变^[9]、对机构养老模式的看法和选择机构养老模式的倾向

度^[10]等方面的内容。因此，在我国不断加强养老机构改革方案的背景下，本文旨在对空巢老年群体的机构养老意愿进行研究，推动了新时代养老机构改革的研究进展。

2) 有利于进一步丰富新时代背景下机构养老意愿影响因素的理论研究。在机构养老意愿的研究中，学者更多的关注老年人口本身的特性，而少有关注到个人特性背后的家庭、社会、心理、机构方面的影响因素，且在理论研究领域也相对匮乏。我国社会矛盾发生了重大变化。使得城市老年人养老观念发生转变，对养老机构有了全新的认识，对子女供养方式的态度也发生了变化；在供给方面，近年来我国大力推动公办养老机构改革，因此在供需条件发生重大变化的背景下，城市空巢老人对养老模式的选择意愿也发生了相应的转变，影响其选择的因素也更加多样化。因此，本文在新时代养老机构改革的背景下对城市空巢老人机构养老意愿及其影响因素进行分析，有利于丰富新时代养老领域的理论研究。

②现实意义

1) 有利于明确城市空巢老年人口机构养老意愿及其影响因素。机构养老模式具有覆盖率广和专业性强等特点，是实现我国养老服务充足供给的重要手段。然而，长期在中国孝文化和传统养老观念的文化背景下，家庭照料仍然是老年人口选择的主流养老方式^[11]，老年人往往在没有其他选择的时候才会考虑机构养老，有些老年人被送进养老机构但内心是抗拒的，也有部分老年人考虑到个人、家庭等因素而期望入住养老机构。为了厘清新时代背景下机构养老的选择意愿和影响因素，明确老年人群体中机构养老模式的认知度和吸引度，本文对城市空巢老人机构养老意愿进行理论研究和访谈调查，深入了解老年人口的养老意愿并挖掘其影响因素。厘清和甄别机构养老模式社会形象不佳、对老年人吸引力不够的原因，分析城市空巢老年人入住养老机构的阻碍，从而让城市空巢老年人也能够老有所养、老有所依。

2) 有利于推进养老机构改革，机构服务优化升级。家庭养老扮演的角色逐渐弱化，机构养老越来越成为养老体系的重要支柱，但仍存在顾客需求与机构资源不对称、信息不畅通的现象^[12]。机构养老模式的发展和推广不仅有利于减轻空巢家庭中子女负担重的社会养老问题，还为老年人提供了便捷化和专业化的养老环境，缓解了无人照看的现实困难和风险。本文通过调研和访谈收集城市空巢老人的机构养老意愿，在资料中按照扎根理论的研究方法探索其阻碍因素，为机构养老模式未来改革发展以及优化供给服务提供参考，从而提升养老服务市场活力。

1.2 国内外文献综述

随着世界经济不断发展、生活水平不断上升和养老机构服务的优化升级，近

年来各国学者更多地关注到了新时代背景下老年人口的养老意愿，更着力于老年人口个性化、多样化的养老需求。随着老龄化的加深，专业化、多元化服务需求的增长，机构养老成为养老服务供给体系的重要支柱，然而，目前的机构服务供给中仍然存在着许多问题，学术界对此进行了大量的研究。

1.2.1 国内文献综述

①关于老年人口养老意愿的研究。

一是不同类型老年人口养老意愿的研究。针对城市老年人群体，龙书芹等人指出城市老年人口的养老意愿将更加多样化^[13]。褚湜婧^[14]、高红^[15]、杨晓龙等^[16]等诸多学者对城市老年人口的养老意愿进行分析，认为居家养老仍是城市老年人口选择的主要模式，但选择养老机构的老年人呈逐渐增加趋势。张文娟等通过研究证明制度设计中机构养老指标体系不契合当前城市的发展，仍在很大程度上不满足老年人的多层次需求^[17]。杜恒波等认为社会组织形态和家庭结构发生了快速的改变，为解决其带来的社会问题，推动机构养老模式发展是很有必要的^[18]。胡冬梅等认为养老模式已不局限于单纯的居家养老，城市社区出现公立养老院一床难求，私立养老院费用高等问题^[19]。针对农村老年人群体，王学义认为大部分农村独生子女父母比较传统，不愿意接受机构养老这一新的养老形式^[20]。曹艳春等通过调研得到家庭照料方式在农村老年人养老方式中占据主要地位，但农村社区正在逐渐接受以非亲属为照顾主体的长期照护体系^[21]。丁志宏^[22]、何军^[23]、谭丽^[24]等学者认为农村老年人口的养老观念进入了转变过程，以家庭为主的养老观念开始解体，社会化养老和个人养老对老年人口的吸引力越来越大。杨桂宏^[25]、刘苓君^[26]认为家庭养老模式将会在农村社区中逐渐淡出主体地位，取而代之的是社会化养老模式。

二是养老意愿的影响因素研究。孔祥智从教育年限、职业状态等方面关注老年人的养老意愿^[27]。罗楠^[28]、周翔^[29]、张争艳等^[30]、蔡山彤等^[31]认为老年人口的养老意愿受性别、受教育程度、配偶婚姻状况、身体情况、居住情况、子女个数、家庭经济情况等因素影响。杜恒波等运用扎根理论，构建城市老年群体选择养老院养老影响因素的理论框架，框架由老人、子女和养老院等因素相互作用形成^[18]。张良文等在 Andersen 行为模型的基础上，结合机构养老的主体特点，探索模型在养老意愿方面的适用性，从而构建了新的理论分析框架^[32]，如图 1.1 所示。陶涛等认为隔代照料是我国的一个典型现象，在增强隔代沟通的同时也影响了老年人的养老意愿^[33]。

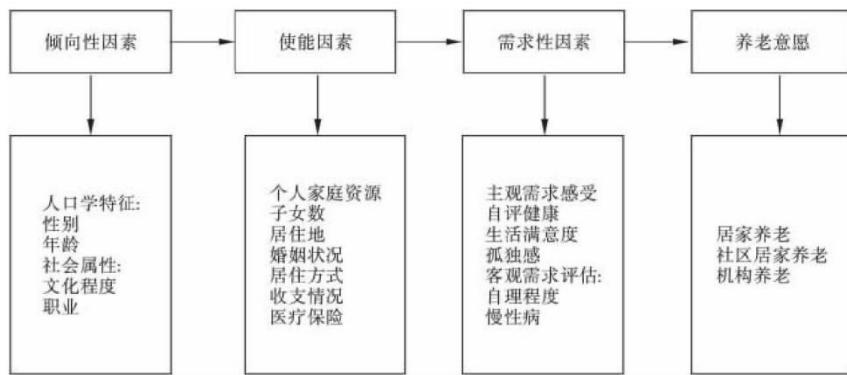


图 1.1 养老意愿影响因素模型

Figure 1.1 Model of influencing factors of willingness to provide for elderly

②关于养老意愿中机构养老模式的研究。

一是机构养老模式的内涵和发展过程研究。孟艳春提出“机构养老”强调的是将家庭本身承担的基本养老功能转嫁到社会，其实是一种养老资源实现从家庭到公共资源的置换过程^[34]。肖云指出随着社会环境的变化以往的家庭养老模式无法发挥社会养老的作用，而养老机构为此困境带来解决方案，社会发展使家庭养老功能日渐弱化，政府要以养老机构为支撑，发展社会化养老^[34]。狄金华等认为机构养老是社会化的养老方式，在为老年人提供集中照料和情感慰藉方面有天然的优越性^[36]。张瑞玲^[37]、张鄖等^[38]、韩耀风等^[39]学者通过调查数据，认为居住情况、年龄、配偶、受教育年限、代际情况、经济情况、政府保障情况等能够解释老年人口对机构养老模式的选择倾向。罗楚云将入住养老机构考虑为一种商业购买行为，老年人会将能感知到的利益与其所付出的成本进行衡量^[40]。

二是完善和发展机构养老模式的路径研究。穆光宗提出要从观念、机构养老服务、养老企业发展模式、多元投资、机构家庭社会支持来化解机构养老困境^[41]。张鄖等提出老年人的精神文明建设同样重要，养老机构不仅要注重实质照料服务，在身心关怀上也要重视^[38]。史晓丹从政府、机构、医疗、市场四个方面对机构养老模式的发展路径提出政策建议^[42]。罗梦云^[43]、夏春萍^[44]、张栋^[45]等学者认为多元化的养老观念、多样化的基础设施建设、完善老年福利保障体系是推动机构养老模式发展的重要措施。阎志强提出要从改革机构管理办法、拓宽机构投融资渠道、加快医养护理人员培养几个层次来发挥机构养老的补充性作用^[6]。纪竞垚则从家庭照料的角度探索家庭照料与机构服务协同发展以满足老年人长期照护需求^[47]。刘桂海等认为民营养老机构要提升服务质量，政府部门加大政策优惠力度，丰富机构投融资渠道和促进机构探索医养结合路径^[48]。

③关于城市空巢老人群体的养老意愿及问题研究。

一是针对城市空巢老人群体现状及生活质量的研究。刘腊梅等认为“空巢老人”普遍收入水平低,健康状况较差,部分空巢老人生活质量比较差,并总结出了空巢老人因敏感性和脆弱性更容易出现社会性问题^[49]。李建新等从日常生活、精神和身体健康及养老满意度等多个角度论述其与非空巢老人之间的区别,指出空巢老年人口的生活质量普遍低于非空巢老年人口^[50]。成伟等认为城市空巢老人具有的特点包括经济水平不高、日常开销低、生活照料和心理慰藉缺失、健康状况差、入院频率高,医疗保健开销大等,另外在心理上比较敏感脆弱,缺少关爱和心理慰藉^[51]。周荣等从社会参与的角度分析了城市空巢老人参与文娱活动意愿低的影响因素,包括渠道窄,政治热情低,互动对象缺乏等社会因素^[52]。乐章等认为人口学因素、自理能力、代际因素和社会保险等层面的因素影响了其日常行动能力^[53]。牛荣华等认为空巢老人的个人特征、文化程度、居住方式能够影响家庭经济、医疗保障及社会支持等方面的因素^[54]。

二是针对城市空巢老人群体心理健康状况及其影响因素的研究。张骑等^[55]、石燕^[56]、陆建兰^[57]、李可^[58]、聂岚^[59]等学者都从不同角度解释了影响心理健康状况的因素,其中主要包括家庭状况、家庭成员状况、配偶关系、文化程度、压力程度、社会文化背景、社会供给程度、政府保障等方面。许加明通过研究发现城市社区空巢老人抑郁发病率较高,应在社区内增加对其的心理干预^[60]。吴墨源等通过系统性评价认为,空巢老人更容易产生抑郁和焦虑等心理疾病^[61]。陶巍巍认为社会参与水平很大程度上影响了城市空巢老人的孤独感程度^[62]。

1.2.2 国外文献综述

①关于老年人口养老意愿的研究。

Vullnetari J 和 King R 认为家庭中的年轻成员因发展中产生的工作和结婚需求而形成的人口流动,使空间距离上与父母的差距拉大,家庭结构崩塌,老人依靠子女照顾的居家养老模式逐渐消失,留守老人的日常生活无人照料,又因得不到专业化的养老社会支持,导致农村留守老人的生活照料陷入困境^[63]。Cheng S T 在研究中指出子女外出给留守老人造成了负面影响,留守老人更倾向于选择社会化的养老方式^[64]。Arcelus 则提出要针对老年人自我照料能力下降的特征对老年人实施全面监测,全方位实时反馈老年人的生活状态以防意外,但这样的方法对老年人的精神慰藉方面收效甚微^[65]。针对老年人拥有住房资源的现状,多位学者提出通过资源抵押置换来获得入住老年公寓的资格是独居老人增加幸福感的有效方式,这与我国宣传的“以房养老”的观念不谋而合。Schulz R 指出亚洲的东方国家在养老领域具有共性,因为历史背景原因,对养老领域提出的创新方案都可互相借鉴^[66]。William D.H. Li 指出在台湾地区家庭照料是养老的主要方式,但独居老人的保障已从非政府组织转向政府模式^[67]。Sung-Hui Cho 研究发现孤独感、家庭

支持和社会支持等因素对韩国空巢老人养老意愿的影响显著^[68]。Jiyun Kim 认为空巢老人的养老意愿和生活质量受其个人健康情况和社会因素的影响^[69]。亚洲学者的相关研究方向和结果和我国的研究类似，从生活质量和精神慰藉等角度分析了老年人的养老意愿及养老模式的倾向性选择，认为家庭结构的改变会使老年人在生活上缺失基本的照料。

②关于机构养老模式现状和发展的研究。

针对机构养老模式的现状和发展中存在的问题，国外学者进行了以下的分析。就养老服务而言，Daaleman T P 指出机构养老因其对象的特殊性应重点关注临终服务，美国大约每年有四分之一的老年人会在养老机构中去世^[70]。Kurata Sadami 认为机构中负责生活照料的工作人员应该树立相应的规范对其行为进行绩效评估^[71]。Jianjun J 认为应立足于不同老年群体的需求发展机构养老服务，包括日间照料需求、医养结合需求、康复健身需求、文化娱乐需求等，并重点从医养结合的角度研究发展方向^[72]。Dijuan M 认为养老机构的对象很多是失能老人，需要大规模康复医疗服务，因此养老机构应附带医疗机构的属性，特别是一些常见老年病的治疗技术需要加强，这与我国提倡的“医养结合”政策有很大的相似性^[73]。

1.2.3 文献评述

由于西方国家的养老机构提供的服务多层次多样化且老年人口收入水平提高，可接受程度较高，以机构养老为代表的社会化养老模式成为社会主流。加之西方国家弱化了子女赡养义务，西方学者在研究时不侧重于对家庭因素造成的影响，而是从相关理论出发，立足于老年人口的多样化全方位的需求，例如德国安排在读学生与空巢老人共同居住，法国提倡“家庭护士”（sharehouse）模式。国内学者基于养老意愿和养老机构的发展历程，研究开始时间普遍研究较晚于西方国家，在研究内容方面，大多就老人、子女和养老院等因素对老年人口的养老意愿的影响进行了大量研究。学界老年人群体与机构养老模式的多方面研究丰富而扎实，多种观点极具价值性，都为本文提供了理论与实践基础。不过需要明确的是：①老年人口选择机构养老意愿不足的原因十分复杂，尤其是新时代老年人口生活水平提高，需求更加多样化的条件下，除了已有研究所呈现的那些因素之外，影响老年人口选择机构养老的因素也逐渐增多，除了文献综述中提到的基本因素还有相当多的原因诸如老年人的社交文娱需求、隔代抚养需求、机构期望值、同辈影响、子女养老观念等因素仍然值得挖掘。②2019 年以来，民政厅发布一系列养老机构规范文件和行业标准，政府对机构养老市场进行标准化改造，服务对象对机构养老有更具规范化的要求。经济的发展使得社会心态也随之转变，老年人口的机构养老意愿也产生了变化，越来越多的老年人口倾向于选择专业化程度高，同辈群体集中的机构养老作为养老方式，机构养老模式也以更专业、更现代

化的形象呈现在老年群体面前，但对于机构本身提供的服务不能适应社会需求的问题和管理运营中的问题同样值得关注。如何根据老年人口的需求意愿对机构本身的服务进行优化和升级，既有研究对这方面的关注无疑十分不够。③随着子女就业的异地化，城市空巢老人群体规模不断扩大，这一群体的生活质量及心理状况得到了社会的广泛关注，也是机构养老模式发展精准兜底的对象。但国内学者对于这一群体的研究还不足，分析有关于城市空巢老人与机构养老模式的研究较少，因此，在我国积极老龄化背景下研究城市空巢老人的机构养老意愿并分析其意愿何以发生是非常必要的。

1.3 研究内容及研究方法

1.3.1 研究内容

在我国倡导积极老龄化、强调养老机构保基本、兜底线作用的背景下，本文以扎根理论指导研究，以城市空巢老人群体为研究对象，抽取重庆市渝中区、北碚区、巴南区的 50 位城市空巢老人进行深度访谈。通过 Nvivo12 软件对访谈资料进行逐句编码，意在明确影响研究对象选择机构养老意愿的因素与内在作用关系，构建概念间的互动关系和理论框架。运用 Nvivo12 软件中的交叉分析、矩阵分析等功能对其内在影响机制做进一步研究和说明，以借研究结论为政策制定及养老机构规范化与多元化的发展提供建议和具体对策。本文具体文本框架如下：

第一章绪论。主要包括文章的研究背景和研究意义，在对国内外的文献进行阅读后总结和评述，并阐述了本文研究的思路和研究方法。

第二章相关概念与理论基础。通过理清文章涉及到的相关概念包括“城市空巢老人”、“机构养老”、“养老意愿”等，以及相关理论包括“扎根理论”、“社会支持理论”、“多元福利理论”等为进一步研究奠定基础并提供依据。

第三章研究设计与范畴提取。首先对本文的研究路径及操作流程做了详细的说明，再对访谈对象和访谈资料的获取等基本情况进行介绍，最后根据编码过程作出示例解释并根据范畴提取结果构建影响因素的理论框架。

第四章数据分析与模型构建。通过对编码构建起的理论模型充分阐释并以运行编码数据得到的结论进行进一步分析，得到其之间的相互影响作用和重要性程度，从而对城市空巢老人机构养老意愿影响因素的作用机制进行分析。

第五章对策与结论。根据研究得到的影响因素及理论模型，立足于当前社会发展环境，对养老事业及未来养老模式作出政策建议。最后阐述本研究的不足之处，并提出未来的研究展望。

研究思路图如下图 1.2 所示。

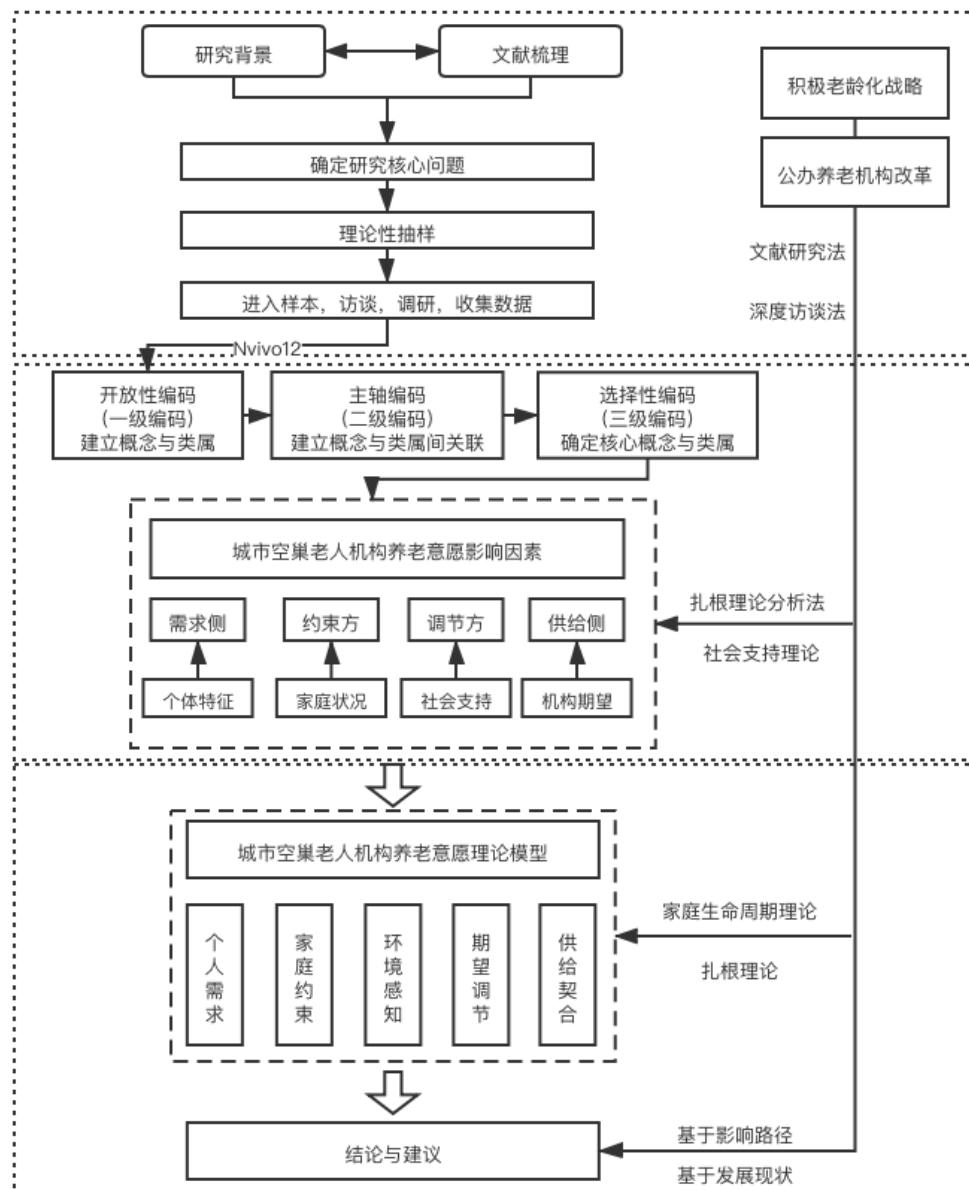


图 1.2 研究思路图

Figure 1.2 Research thinking map

1.3.2 研究方法

本文以扎根理论作为研究的主要指导方法，即通过将资料概念性编码及理论构建得到研究结论。具体来说在运用扎根理论研究方法分析前以及材料收集的过程中，使用了文献研究法和深度访谈法来进行编码对象的收集和研究前期的基础准备。

①扎根理论分析法。

扎根理论 (Grounded Theory) 是由美国学者 Glaser 和 Strauss 共同提出的一种

质性研究方法，扎根理论的精神是从收集的大量材料中抽象化理论^[74]。本研究运用抽样城市空巢老人的访谈资料进行扎根分析，旨在从访谈资料中抽象化出概念，并厘清相关概念之间的内在关联，继而构建理论分析框架。本文运用深度访谈来形成资料，在扎根过程中运用和借鉴已有的理论知识对材料进行三级编码，并根据范空间呈现的相互关系还原作用路线图，形成理论框架。扎根理论的核心精神根据收集资料内容的相关关系根据研究者本身学习的理论体系，将资料细化为编码单位，提炼出可以概括资料内容特征和内容的类属及其属性^[75]。

②深度访谈法。

深度访谈法，主要是访谈人员与受访者直接交流进行访谈，能够深度了解访谈对象的内心状态和产生行为的原因，直接感受到访谈对象的观念表达和情绪变化，并在访谈时做好记录，以此收集前期调研资料的研究方法。由于访谈法具有直接性、便捷性、深度性等优点，弹性大且灵活性强。在简单的操作方法中能够深入、细致地收集大量的资料信息，在各个学科范围内都有应用，深受广大研究者的喜爱。深度访谈法不是临时和随机的，因此在保证访谈效果的要求下，访谈者需要在访谈开始之前设计好访谈提纲，以减少访谈的不可控性和提高访谈效率。为了获取开展数据分析的第一手资料积累素材，本文采用结构化和非结构化相结合的方式，对抽取的重庆市主城区内的 50 名空巢老人进行调研访谈，按照预先编制的访谈提纲对受访者进行一对一交流，了解其对选择机构养老的态度及看法，并在被允许的情况下进行录音，经过全面的整理、研究，获取了大量的文字材料和数据资料，为后期扎根编码研究奠定了基础，提供了第一手资料和丰富的佐证。

③文献研究法。

文献研究法在社会学和历史学研究的研究工具中都充当了重要的角色。文献研究法通过阅读大量的科学的权威的期刊文献、政府报告、政策制度、统计数据等，进行收集、鉴别、分析并逐步形成对事实科学的认识。文献研究法具有不受时空限制、间接性、费用低、效率高、避免盲目等优点被各个领域的学者重视。有助于在前人研究的基础上更进一步，有更丰富的研究成果。文献研究法是研究人员在选择的研究方向领域内收集和分析相关文献材料的研究方法。根据阅读文献，一方面能够对本研究领域的前沿知识和研究趋势保持敏感度，另一方面能够学习科学的方法和理论基础、搜集大量的数据资料为研究提供依据。另外在对文献及材料深入掌握和分析中，有利于构建相关的研究思路框架。本文在中国政府官网、民政部官网、地方政府官网、地方民政局官网查阅了有关养老服务的政策文件，在中国知网、维普等数据库阅读了城市空巢老人机构养老意愿的相关研究方法、研究内容和研究成果，并对机构养老模式的研究现状进行了详细的梳理和分析，继而明确了研究问题和研究思路。

2 相关概念与理论基础

2.1 相关概念界定

在对城市空巢老人选择机构养老意愿进行分析之前，必须明确研究对象的定义，即什么是城市空巢老人，并引出访谈的主要单位即空巢家庭；其次要明晰机构养老和养老意愿是什么，即我们研究的主题和目的的涵义。在明确基本概念的基础上才能对其影响因素进一步展开研究。

2.1.1 城市空巢老人

“空巢”来源于对“雏鸟飞走，老鸟独守巢穴”的形象比喻^[76]。由于中国家庭规模小型化趋势和核心化趋势明显，空巢老年家庭规模急剧增长。在对空巢老人的界定中大都是依托空巢家庭的概念进行描述的。研究中关于空巢老人的内涵分为三种：一是无子女或虽有子女，在子女长大到一定程度后因发展需求（事业、学业、组建家庭等）离开老人，留下老年夫妻或老人独自居住的家庭^[76]。二是将空巢老人定义仅为不和子女一起居住的老年夫妻^[76]。Chudacoff 和 Harevenw 等将空巢老人定义为最后一个孩子因发展原因（就业、结婚等）离开原家庭，在原家庭范围内只留下老年夫妻独自生活的群体^[78]。学术界的研究中将空巢老人分为三种类型，分别为相对空巢老人（子女与老人距离近）、绝对空巢老人（子女与老人距离远）和无子女老人（未生养子女或子女已去世）^[49]。空巢老人现象引发的一系列养老问题，正在受到社会各界的普遍关注。但随着经济的迅速增长，城市空巢老人的定义不仅停留在具有城市户籍的居民内部，城市的范围逐渐拓展，长期习惯定居在城市社区内部的老年人口也有不具有城市户籍的部分，因此随着时代的变迁，城市空巢老人的定义逐渐拓宽，形成了动态的概念，将本身就生活在城市的空巢老人纳入定义范围。对城市空巢老人这个特殊群体的养老问题进行研究，不仅有利于社会问题的解决还有着重大的时代意义。综上所述，我们总结出城市空巢老人的定义是指生活在城市区域内的未生养子女、子女已故或不与子女同住的，生活上无人照料的 60 周岁以上的老年人。

2.1.2 空巢家庭

家庭维系的基础关系是农业经济的基础，但伴随着工业化和城镇化的进程加快，农业经济基础开始崩塌，家庭养老模式开始解构，其作为社会养老的功能性也下降。在发达国家“空巢家庭”出现较早，现在十分普遍，与子女同居的老年人规模小，只占到 10% 左右。在我国，上世纪七八十年代计划生育政策背景下独生子女的出生是空巢家庭发展的重要事件，目前这批独生子女均已成年，外出谋生、学习、成家，导致大批空巢家庭出现。学界通常认为空巢家庭是在“家庭生

命周期”的理论中抽象出的概念。理论最早由希尔和汉森在 20 世纪 30 年代提出，美国学者 P.C. 默多克于 1947 年系统地对其进行了总结。“空巢”是家庭生命周期中的一个阶段，以“鸟儿长大，离巢飞去，鸟巢空留”为比喻，意指子女成家立业后离开父母，使父母留守巢内的现象。空巢家庭率呈不断攀升的趋势，尤其是在我国大中城市已达七成。“空巢家庭”形成的原因主要是：城市家庭生活水平上升，收入水平增长，子女为改善居住条件更倾向于离开父母居住；经济发展的区域不平衡导致了收入差距扩大，为追求高收入的工作子女往往选择异地就业，从而长时间地在距离上远离父母，在新城市定居。这些经济背景带来的社会趋势，影响了家庭结构的变化，造成了家庭空巢化的发展趋势。因此借助家庭生命周期理论，“空巢家庭”是子女长大成年后因就业、婚姻等原因离开父母独自在外居住或者是未育有子女的丁克家庭及子女死亡只剩老人的家庭^[5]。

2.1.3 机构养老

机构养老是养老方式的一种。养老模式根据不同的划分依据有不同的分类。以资金来源为标准，家庭出资的叫做家庭养老，社会出资的叫做社会养老；以养老场所为标准，在家庭、社区内进行养老活动的叫做居家、社区养老，在养老院或养老公寓、护理院等进行养老活动的叫做入院养老^[79]；以服务提供为标准，划分为居家养老、社区养老、机构养老等。因此学界将机构养老定义为与居家、社区相对应的在社会机构范围内进行养老活动的一种养老模式。机构养老在老龄化背景发展下成为满足老年人社会化养老需求、减轻家庭负担的重要选择^[80]。作为机构养老模式的主要载体，养老机构在我国传统发展历史上主要分为几种形式：①公办公营。养老机构投入规模大、回报时间长、收益少等特点。公办公营的养老机构是靠政府出资、运营、管理的模式，一般由民政及相关部门直属、直办、直管。这类养老机构主要完成社会保障和兜底的功能，主要接受一些无法自行照顾且生活困难的救助对象。公办公营不以盈利为目的，由政府财政拨款，能够解决困难老人养老的问题，但由于纯公益性，会给政府造成巨大的财政负担，并且在设施和服务上质量较差，运营效率低，管理模式落后。②民办民营。和公办公营相反，民办民营是指由私人企业进行投资、管理和运营的方式，该模式主要以盈利为目的，并通过运营公共事业领域的方式向政府申请税收及投资优惠。其服务质量、配套设施、服务种类及人员配备等都较为现代化，但其价格水平也较高。③公办民营。这种方式指政府与私人两方签订协议，从而将公办养老机构的经营权转让给私人，转让的主要形式有承包、委托经营、租赁等，在转让期间所有权仍为政府所有，企业负责经营和管理并在合同存续期间自主经营、自负盈亏。④民办公助。民办公助是指由社会力量出资建设的养老机构，为各类老年人提供老年服务，国家鼓励民办的形式，因此会对社会力量进行相应的资助或者政策优惠与补贴，帮助其建设和运营^[81]。

2.1.4 养老意愿

养老意愿是老年人对养老的居住地满意程度、对负责提供养老服务的供给主体是否认同^[82]。换而言之养老意愿就是指老年人对养老模式的选择倾向、态度和想法，并因此产生的种种行为。据上文的针对养老方式的定义，三种基本的养老方式分为家庭养老、社区居家养老和机构养老，那么养老意愿与养老模式结合起来则定义为任一一种养老方式的选择倾向性。这种倾向性受很多因素的影响，包括年收入、经济情况、子女情况、配偶情况、健康状况等。在新时代的背景和共建共治共享的导向下，我国城市老年人的养老意愿也发生了变化，选择的方式更加多样化，在选择时影响因素更多，态度和想法更丰富。因此本文立足于新的发展现状，重点探究老年人选择机构养老的态度及其多样化原因。

2.2 理论基础

本文综合运用了三种理论，其中在宏观背景上借鉴社会支持理论的相关阐述，并在其基础上参考家庭生命周期理论的相关内容进一步明确研究对象和研究内容，运用扎根理论相关内容全程指导研究过程与研究方法，三种理论为研究奠定了丰富而扎实的理论基础。

2.2.1 家庭生命周期理论

家庭生命周期理论是关于解释家庭从形成到解体过程理论，致力于研究家庭生命周期内部成员的相应作用和功能角色，用不同的进程阶段来解释家庭成员的观念和意愿。在家庭发展的各个阶段内，个人观念因受时间和条件的变化处于不断改变的过程中。理论的雏形最早提出于 1902 年^[83]，而后形成基本的家庭生命周期理论^{[84][85]}，最终以 1947 年 Glick^[86]提出的家庭生命周期理论被学界广泛应用。关于划分方式，Glick 用家庭中具有标志性的人口事件来区分各个家庭生命周期阶段的开始和结束，将家庭生命周期划分为形成、扩展、稳定、收缩、空巢与解体等 6 个阶段，如表 2.1 所示。

表 2.1 家庭生命理论周期各阶段

Table 2.1 Each stage of the family life theory cycle

阶段	起始	结束
形成	结婚	第一个孩子的出生
扩展	第一个孩子的出生	最后一个孩子的出生
稳定	最后一个孩子的出生	第一个孩子离开父母亲
收缩	第一个孩子离开父母亲	最后一个孩子离开父母亲
空巢	最后一个孩子离开父母亲	配偶一方死亡
解体	配偶一方死亡	配偶另一方死亡

家庭成员的意愿、行为和决策都是发生在家庭生命周期的各个阶段中，因此以家庭生命理论是解释成员行为的重要视角。在家庭生命周期的六个阶段内，都有其特征，阶段内的家庭活动、成员变化、发展目标等都有明显差别^[87]。本论文将重点关注空巢期阶段与解体期阶段过渡期的家庭，根据家庭生命周期理论，这种家庭阶段的特征是家庭结构完全由老年人成员组成，其他家庭成员因发展组建新的家庭。不同周期家庭的负担和选择机构养老的意愿也有所差别。本文立足于空巢期的家庭状态，对处于空巢期家庭的老人进行访谈，并探索在空巢期老人的属性特征，影响其选择机构养老的因素是哪些，空巢期家庭的老人养老意愿是怎样的。

2.2.2 社会支持理论

社会支持理论的研究最早可追溯至 20 世纪 70 年代，早期的社会支持理论代表学者为法国社会学家迪尔凯姆。他将社会支持理论引入人口健康的研究领域，提出在社会支持系统中更易受排斥的人且融合度低的人会倾向于患有严重的身心健康问题甚至发展为自杀行为。从社会学角度看，社会支持理论的研究旨在揭示社会群体的社会支持特征及其对个人自身发展的影响。社会支持理论中社会成员在环境中与各社会主体产生交互作用而形成的资源置换与社会支持的行为，个体在社会网络中得到社会主体提供的各类社会支持。研究显示，获得社会支持越多的社会个体越能够在进行社会活动的过程中保有更多的选择权，其物质资源和精神资源也更多，能使其克服更大的社会风险，选择权也越多。在社会网络中互动能得到将其内化的社会支持，转化为个人应对风险的资源和个人维系自身角色所需的功能的部分，叫做个人资源；而能应用于和外部处理与其他主体间关系的，叫做社会资源^[88]。

当前学术界对社会支持理论的内容做了更加丰富的阐述。从内容上看，社会支持的内容涵盖经济、精神、生活等领域；从支持主体上看，社会支持可以由政府、社区、社会网络、社工等来提供。同时，社会支持理论提出社会支持应主要面向那些难以维系社会生存和社会角色的人，应有针对性地进行社会支持，主张社会支持能够帮助社会弱势群体提高生活质量，减少社会群体生活差距，促进社会和谐稳定。本文的研究对象具有生理性社会弱者的特征，通过分析社会支持对研究对象的支持作用，构建出其选择机构养老社会支持影响因素的整体性框架。

2.2.3 扎根理论

扎根理论（Grounded Theory）是由美国学者 Glaser 和 Strauss 共同提出的，运用系统化的程序针对某一现象来发展并归纳式地引导出扎根的理论的一种定性研究方法^[74]。“编码”是扎根理论研究的核心环节，编码质量直接决定了理论框架呈现的优劣。研究者程序化的编码步骤，从资料中提炼出概念，再探索概念之

间的联系和相互作用关系，将直接观察形成的碎片化资料归纳、整合、概念化意义，从受访者的经验事实中得到理论框架需要的基本概念，强调从行动者的角度理解社会互动、社会过程和社会变化。扎根的主要理念是从收集到的大量的资料内容的分析上建立理论框架，研究者以开放性的心态，从收集到的资料中提取概念化范畴，在已有的理论框架基础上参考编码节点相互关系，将概括的抽象化概念上升为系统的理论框架，是一种自下而上构建实质理论的方法。扎根理论的核心精神根据收集资料内容的相关关系根据研究者本身学习的理论体系，将资料细化为编码单位，提炼出可以概括资料内容特征和内容的类属及其属性。操作顺序分别是：将初始概念化的单位互相比较、整合概念类属和其属性特征、描绘出大致的理论框架、对理论进行解释阐述并将其用于回答研究问题。

3 研究设计与范畴提取

3.1 操作流程及原理

3.1.1 操作流程步骤

本研究运用扎根理论中的形成理论所必要的方法步骤，借助 Nvivo12 软件处理抽样形成的访谈对象的访谈资料。①开放性编码：研究者要将访谈内容按其本身所呈现的状态进行分析与理解。这是一个将收集的资料打散，赋予概念，然后再以新的方式重新组合起来的操作化过程。通过比较不同编码单位的概念类属，对类属加以命名，确定类属的属性和维度。主要过程为：将获取的访谈资料导入到 Nvivo12 软件中，在“明细视图”区逐句逐段分析访谈资料。对于每句话或者每一个段落，以创建自由节点的方式，对访谈内容文本以及录音文本内容进行编码。接下来，继续编码访谈资料时与已建立的自由节点不断比对，如概念与已有的自由节点表达一致，则把其编码于自由节点上，如概念未与任何一个自由节点意思表达一致，则建立一个新的节点。这样不断比对进行编码，不断创建新的节点，直到将所有访谈资料处理完毕。所有的将所以创建完毕的节点进行检查，必要时作出调整，确保每个节点表示的意思都是不同的。②主轴编码：在开放性编码阶段，我们对创建的节点相对“自由”，没有进行关系的整合，因此我们要发现各个部分之间的有机关联。这些联系可以是因果关系、时间先后关系、语义关系、情境关系、相似关系、差异关系、对等关系、类型关系、结构关系、功能关系、过程关系、策略关系等。对节点进行归类，划分出类属，将各个部分之间的关系分析得越来越具体。通过这种方法能够帮助研究者理清资料间的关系和开展早期分析。在 Nvivo12 软件中，主要是将开放性编码形成的自由节点进行类别的区分，归类为树状节点。③选择性编码：将主轴编码确定的类属关系进行进一步的比较分析确定核心范畴，厘清概念以及成套概念之间合理联系，核心概念能够概括其他的类属，具有“提纲挈领”的功能。另外通过还原故事线或整合图式方法，建立初步假设并填充，不断比较相关理论要素，形成关于研究主题的理论框架。④理论饱和度检验。在对访谈内容完成三级编码后，对其形成初级概念、范畴及范畴间的作用关系、理论框架进行反复修正和补充，未找到新的概念及范畴关系以确保研究完整性和科学性。扎根理论的研究框架如图 3.1 所示。

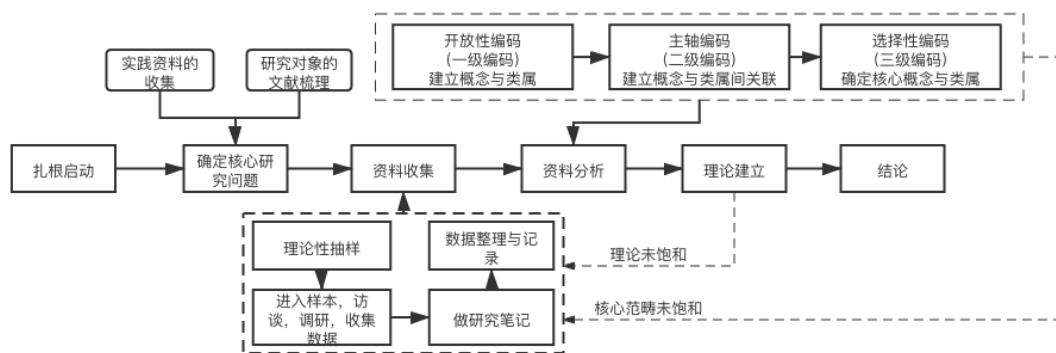


图 3.1 扎根理论的研究框架图

Figure 3.1 The research framework of grounded theory

3.1.2 扎根研究方法的适用性

选择机构养老模式是一种个人行为，影响因素涉及方方面面。新时代的社会背景也赋予了机构养老模式新的发展环境，老年人选择养老方式的意愿更加灵活，选择的方式也更加多样化，影响的因素也趋于复杂。然而，机构养老作为主流养老模式的一种却很少得到重视，除了如此，仅从个人属性和家庭特征方面对老年人口养老态度和意愿进行研究缺乏广泛性、深度与针对性。因此对于老年人对机构养老模式的看法、所考虑和涉及主体的全面深入研究才能更好地把握影响城市空巢老人机构养老选择因素的机理与养老机构目前存在的问题。故本文采用深度访谈与扎根理论对城市空巢老人开展调研，利用深度访谈进行数据收集，将收集到的数据按扎根理论的原理编码分析，探究选择机构养老意愿的动机、行为模型与影响因素。扎根理论及其指导下研究方法的运用是定性研究的一项重要突破，扎根研究方法并非通过研究者对研究问题的预设进行分析，而是通过分析收集到的理论与数据，形成新的理论。关于扎根理论的研究目前有经典扎根理论学派、程序化扎根理论学派、建构主义扎根理论学派，虽然三者在具体做法上有一定的差异，但在思想上仍是统一的，即不对研究问题进行预设。本文将主要采用更具操作性的 Strauss 的程序式扎根理论编码步骤。

运用扎根研究方法对城市空巢老人选择机构养老意愿及其影响因素的研究的适用性在于：①能够更加全面、翔实、真实得探索出影响老年人选择养老机构的意愿和态度，并为探索其影响因素相互作用提供客观依据。在资料收集阶段，不难发现老年人相比于填写有问题框定的问卷更倾向于聊天式的访谈，自由访谈呈现的有效信息更多更完善，能够有更多的影响因素可以挖掘出来。②本文以选择机构养老意愿行为为研究内容，而扎根理论对于行为的研究具有重要的作用。因此，扎根理论与本研究的研究目标相符。另外，运用扎根理论进行操作的 Nvivo12

软件便于用户操作，本文选用的程序式扎根理论也更加程序化、公式化，便与学生和新手操作。

3.2 样本选择与数据采集

3.2.1 抽样说明

在本研究中，采用目的性抽样的方式对受访者进行选取。因需要选取的样本量不大，需要选取非常适合于研究目标的配额样本。目的性抽样能够根据研究问题的特性、扎根理论的需要以及资料的丰富性要求，发挥研究者地主观能动性确定抽样标准。研究者应当在目的性抽样研究中考虑研究目的、研究条件、研究样本等各类问题，本研究主要是分析影响研究对象选择机构养老意愿的因素。重庆市人口老龄化率居全国第六位，人口老龄化程度不断加深，老年群体多层次、多样化的服务需求持续增长，在全国养老服务研究中具有代表性。因此本文选取居住在重庆市主城区，年龄在 60 岁及以上，子女因工作等原因离开老人异地而居或无子女的纯老年人家庭为抽样对象。根据《2018 年重庆市统计年鉴》数据显示，主城九区因发展战略和发展历程的不同导致老龄化程度差异较大。老龄化程度最严重的分别为渝中区、北碚区和巴南区。渝中区作为传统的核心老城区，无论是经济发展程度、城市建设与治理、老年人口聚集程度等均高于其他主城区，老年人口比例已经超过了百分之三十；其次，北碚区和巴南区老龄人口也超过百分之二十五，重庆主城各区 60 岁以上老年人占比如图 3.2 所示。

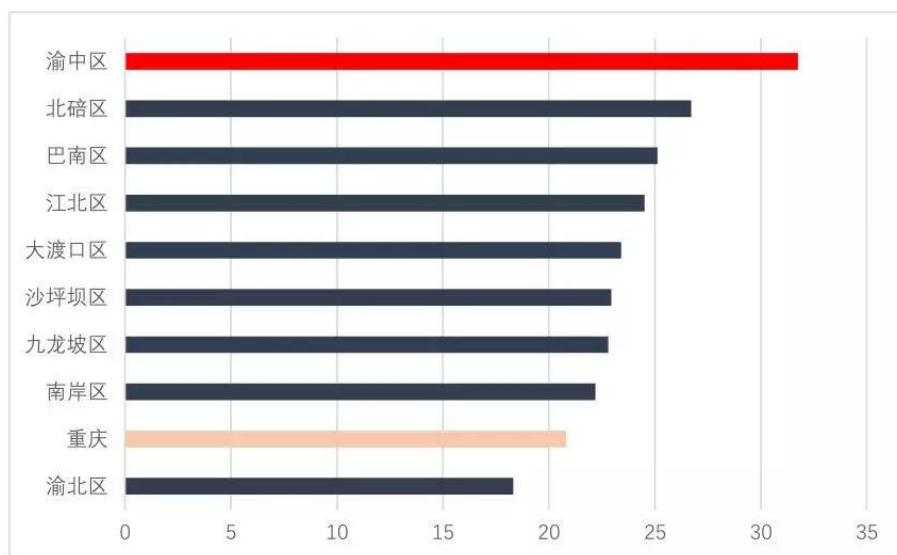


图 3.2 重庆主城各区老龄化程度

Figure 3.2 Aging degree of people over 60 years old in Chongqing

本研究在课题组关于重庆市养老相关课题研究前期调研掌握的主城九区的空巢老人的基本信息基础上，在渝中区、北碚区、巴南区随机选取城镇户口的 50 位老年人，对其进行机构养老意愿访谈，排除因相关老年病而影响与访谈人员的正常交流以及因情绪问题不愿配合访谈人员的老人。本研究希望最大限度挖掘丰富的信息，确保研究过程的完整性和全面性。因此根据研究目的和研究的可靠性原则，受访的老年人必须满足两个条件：①需为单独居住或与配偶共同居住的 60 岁以上的城镇户口老人。②需有完整独立的表达能力和沟通能力，非失能失智且思维较清楚。

表 3.1 受访样本基本情况

Table 3.1 Basic situation of the interviewed sample

变量	类别	人数	百分比
年龄	60-70 岁	14	28%
	71-80 岁	28	56%
	80 岁以上	8	16%
性别	男	24	48%
	女	26	52%
个人年收入情况	低于 3 万元	10	20%
	3 万元-4 万元	29	58%
	4 万元以上	11	22%
受教育年限	6 年以下	16	32%
	6-12 年	28	56%
家庭居住情况	12 年以上	6	12%
	独居	22	52%
	与配偶同居	20	48%
子女个数	无子女	2	4%
	1-3 个	42	84%
选择机构养老意愿	3 个以上	6	12%
	不接受	42	84%
	接受	8	16%

根据扎根理论的相关要求，访谈资料对象的个数为 4 个到 10 个能够初步形成关于研究主题的理论模型。在案例太少的情况下，因为内容行不够导致饱和度欠佳，难以形成扎实的理论；相反在案例太多的情况下，会出现资料过度而无法处

理的问题^[89]。根据大量阅读文献和资料的研究过程显示，在访谈类型的扎根分析研究中，访谈样本均集中在 40 个左右，因此本研究经过综合考虑学术界的观点，同时考虑人口统计学信息（年龄、性别、受教育程度）尽可能使受访者多元化，选取了渝中区、北碚区、巴南区辖区内 50 位非失能失智且表达较清楚的空巢老人进行访谈。分别有离异或丧偶后单独居住的老人、有夫妻一起居住的老人，以及由于疾病需要专人照顾的老人等。其中男性 20 位，女性 2 位。经过走访社区工作人员提供的空巢老人基本资料和笔者的访谈内容来看，这些老人的生活经历和个体特征具有较大的差异性，对本次研究来说具有代表性。受访者的基本资料如上表 3.1 所示。

3.2.2 访谈提纲设计

由于目前学术界对城市空巢老人机构养老意愿的扎根研究较少，且此行为倾向涉及的影响因素与行为节点较为复杂。因此，为了能够更好的得到有针对性、全面的材料，提前制定了访谈提纲。为了使访谈对象畅所欲言，避免引导式提问，使访谈对象完全按照个人的情况来谈论对机构养老模式的看法。

为了使研究结果更具有有效性，避免前期资料收集的重复性，要让访谈对象能够准确理解提纲内容并作出准确的回答，本文进行了预访谈。在身边的城市空巢老人中挑选符合研究对象标准的两位进行访谈，以检测访谈提纲的问题是否能够覆盖编码所需的一手资料，受访者是否能够理解访谈提纲的内容。根据预访谈进行的情况对访谈提纲进行调整后再邀请 2 位管理学专家对访谈提纲修正。经过预访谈与问卷修正，提高了访谈的有效性。最终对访谈提纲的修正过程如下：①由于预访谈的对象均追问机构养老的相关定义，均无法准确理解其范畴，因此在访谈时增加了向受访者解释机构养老模式定义的环节。②预访谈过程中发现受访者对于机构养老模式的认识讨论较为单一，因此增设“养老院”、“敬老院”、“养老公寓”等老年人相对熟悉的字眼作为对访谈对象解释的内容。修正后的访谈提纲如下表 3.2 所示：

表 3.2 访谈提纲

Table 3.2 Interview Outline

-
1. 个人信息。
 2. 您是怎样看待养老的？您目前选择的是何种养老模式？选择的理由是什么？
 3. 您对机构养老了解吗？以后会不会考虑机构养老的方式？
 4. 您和您的亲朋好友（未来）选择（不选择）机构养老的原因是什么？
 5. 什么因素能够影响您选择机构养老这一模式？
 6. 您认为目前机构养老模式发展还有哪些方面不足？
-

3.2.3 资料获取与资料处理

访谈过程中，在获得被访者的同意后，进行全程录音，防止受访者因精力不足产生厌烦情绪，对受访者进行访谈的时间不超过 30 分钟。对访谈过程的录音文件整理为文稿，最终整理出有效访谈记录 50 份，共计 55625 字。分别将 50 份访谈记录按辖区名称（YZ1、YZ2...BB1、BB2...BN1、BN2...）进行编码，每份访谈记录里访谈文字稿按语义划分为不同的句子，将其意思表示按 YZ1-1、YZ1-2 的顺序对访谈语句进行编码，最终形成共 2027 句语句组成的案例文件夹，能够通过可视化分析得到每个案例覆盖到的编码节点，如图 3.3 所示。

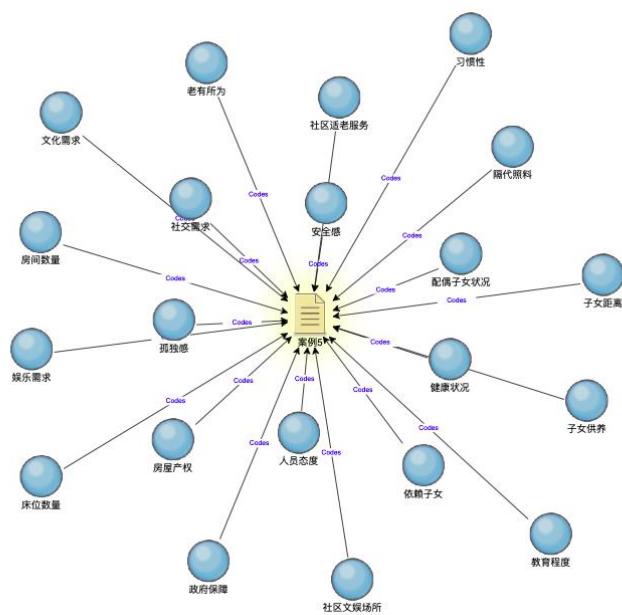


图 3.3 单个案例覆盖节点示例图

Figure 3.3 Example diagram of case node coverage

本研究采用程序式扎根理论进行数据分析，分别对深度访谈得到资料按顺序导入软件库的文件夹并逐步进行编码。本研究将 50 份访谈资料依次导入进 Nvivo12 软件中，同时由 2 位编码人员同时进行概念化编码，并用预留的 8 份老人的访谈材料进行饱和度检验。若预留的访谈材料编码中没有产生新的码号（节点）、初始概念和范畴间的关系，则表示研究已经达到理论饱和的状态。该软件的版本在不断的更新中，本研究使用该软件的最新版本 Nvivo12，对文本资料进行深度剖析，搭建理论模型。在确保收集的研究资料完整、准确的前提下，Nvivo12 在处理文本资料主要流程为：选择资料、设码、建立编码和归档系统、理论构建、形成结论。

3.3 编码与范畴提取

Nvivo12 编码主要分为两种：树状节点 (tree nodes) 和自由节点 (free nodes)。本研究对质性数据进行开放性编码 (open coding)、轴心编码 (axial coding) 和选择性编码 (selective coding) 来构建出理论模型。

3.3.1 开放性编码

开放性编码阶段，通过“不断比较”的方法对文本资料进行概念分析，创建节点。主要过程如下：研究者要将访谈内容按其本身所呈现的状态进行分析与理解。这是一个将收集的资料打散，赋予概念，然后再以新的方式重新组合起来的操作化过程。通过比较不同编码单位的概念类属，对类属加以命名，确定类属的属性和维度。将导入 Nvivo12 的访谈资料逐一进行编码，在初始编码时最好采用本土化的概念，如受访者访谈内容的原话，将概念提炼为一个节点并命名。接下来继续阅读后面的文本资料，与已建立的自由节点不断比对，如概念与已有的自由节点表达一致，则将其编码于自由节点上，如概念未与任何一个自由节点意思表达一致，则建立一个新的节点。这样不断比对进行编码，不断创建新的节点，直到将所有访谈资料处理完毕，从而实现初步概念化。开放性编码中的初步概念化的过程如表 3.3 所示。

表 3.3 开放性编码中的初步概念化

Table 3.3 Preliminary conceptualization in open coding

初步概念化	原始访谈内容 (原始语句)
安土重迁、信任政府	我的观念是要一直守着自己的土地 (安土重迁) 养老问题我们很信任政府 (信任政府)
老有所为、依赖子女	...老了也要有点作为 (老有所为) 养儿或者说养女儿就是给我们养老的，老了需要依靠他们了 (依赖子女)
减轻子女负担	...不能给子女添麻烦，稍微减轻他们的负担 (减轻子女负担)
教育程度、原职业情况	我和老伴还都是受过高中教育的... (教育程度) 以前是当老师的所以还是比较能够接受去养老院 (原职业情况)
患老年病、自理能力	...都有一些常见的老年病 (患老年病) ...能跑能跳的现在，至少能自理... (自理能力)
健康期望、康复需求	...所以以后健康状况可能不太乐观 (健康期望) ...老伴要养老的话必须要进行一些康复训练 (康复需求)
习惯性、孤独感、羞耻感、安全感	...已经在这里住惯了... (习惯性) ...孤零零的，没人愿意去 (孤独感) ...太丢了，在邻居面前怎么抬得起头 (羞耻感)

初步概念化	原始访谈内容（原始语句）
子女供养、政府保障	...住在家里感觉踏实，安心稳当（安全感） ...有三个儿子，每个月都会寄钱回来给我们当生活费（子女供养） ...大部分靠政府发的养老金（政府保障）
日常开销、房屋产权	...基本能满足日常花费（日常开销） 想守着一辈子买的这个房子里...自己的产权...（房屋产权）
子女经济情况、隔代照料、子女距离	现在儿女自己能养活自己，赚钱多（子女经济情况） ...要养孙子，每天接送上下学（隔代照料） 女儿离我们很远...（子女距离）
子女态度、配偶关系	他们（儿女）肯定不允许我去养老院的（子女态度） 现在老伴走了，我一个人住...（配偶关系）
同龄人养老模式、同龄人养老观念	...现在小区里的老年人都没有去敬老院的（同龄人养老模式） 大家（同龄人）都说养老要选择居家养老...（同龄人养老观念）
社区养老设施、社区文娱场所、社区适老服务	（小区里）其实有一些老年人锻炼和散步的设施...（社区养老设施） ...喜欢去麻将馆逛一逛（社区文娱场所） 偶尔社区会有人来普及防摔倒的知识...（社区适老服务）
机构推广宣传、机构社会形象	经常有养老院会来给我们做宣传（机构推广宣传） 电视上经常有养老院里面虐待老人的新闻（机构社会形象）
机构性质、机构收费、机构适应性、政府补贴	...首先考虑是不是私人的养老院（机构性质） 收费问题也很重要...（机构收费） ...进去能不能适应是个很大的问题（机构适应性） 有的养老院费用听说有些政府补贴的...（政府补贴）
人员专业度、人员态度、人员品质	养老的护理员现在越来越专业了...（人员专业度） ...对老人态度都不好的（人员态度） 我觉得员工还是人品有点问题...（人员品质）
文化需求、娱乐需求、社交需求	需要接受新的知识，要学习用手机聊天啊看新闻啊...（文化需求） (养老机构里)要有运动或者打麻将的地方（娱乐需求） ...在养老院里面也可以和认识的人聊聊天
房屋朝向、交通条件	...朝向不好，太阳西晒，以后生活不方便（房屋朝向） 我坐车一站路就可以到菜市场，坐地铁也方便（交通条件）
配套设施、离家距离	养老院的配套设施要齐全，生活才方便（配套设施） ...离那个敬老院从家里走路二十分钟就到了很快（离家距离）
床位数量、房间数量、饮食质量	现在床位都不够啦，住着很挤（床位数量） ...两个人一个房间我不能接受...（房间数量） ...饮食习不习惯，有没有营养是个大问题（饮食质量）
医护专业性、医院距离	说实话现在老年人谁每个病，所以养老院里面需要有基本的医疗服务（医护专业性）

初步概念化	原始访谈内容（原始语句）
康复保健、卫生情况、临终服务	离医院要近，万一有个什么事情...（医院距离） ...老伴一直脑梗走路很慢，里面需要有康复治疗的设施（康复保健） ...机构里看着不太卫生和整洁（卫生情况） 去世的人也很多要有针对离世的人的服务...（临终服务）
关怀程度、心理咨询	多给老人一点关心...（关怀程度） ...甚至有的老人还会出现心理问题（心理咨询）

将所有创建完毕的节点进行检查，必要时作出调整，确保每个节点表示的意思都是不同的。本研究通过分析资料得到 55（a1-a55）个初始概念和 16 个副范畴（b1-b16）。因该过程涉及的环节比较繁琐、工作量较大，因此本文仅列举部分范畴化过程，如表 3.3 所示。

表 3.4 部分开放性编码过程

Table 3.4 Part of the open coding process

访谈原始语句	初始概念	范畴化
YZ1-5 我有三个孩子，我们都是讲究养儿防老的，把他们养这么大就为了给我们养老的，去什么养老院啊	a4 依赖子女	
YZ10-6 老伴走后，子女的生活压力比较大，负担重，都不容易，养老是一个比较现实的问题，现在我自己把身体弄好，尽量减轻子女负担	a5 减轻子女负担	
YZ2-10 我们自己也不想去那个地方，再说了这地方我有感情了，和亲戚朋友一起聚的时候比较方便，亲戚朋友都在这生活，我也在这活了大半辈子了		b1 养老观念
YZ2-16 毕竟是生我养我的地方啊，一辈子都离不开的	a1 安土重迁	
BB16-7 不想远离生活多年的地方		
YZ3-15 我朋友除了三栋那个张姐，她是因为她的独生女儿在外面打工出车祸去世了，之后一直就是老年痴呆所以被送到养老机构了，其他朋友都是在家里生活的，都不去养老机构。大部分都和我们家差不多的情况，别人也是老两口在家互相照顾，他们都不去我们去干嘛呀	a25 同龄人养老模式	b7 同辈影响

访谈原始语句	初始概念	范畴化
BB6-5 而且我们这边的人都认为去养老机构的老人都是没有子女照顾的，都是被儿女抛弃的老人，我也不能让我娃儿背负这个骂名	a26 同龄人养老 观念	
BN5-12 我只在电视上和邻居的聊天中了解一点，之前我们附近的养老院也有来我们小区推广，宣传了很多他们的服务。通过这些我感觉养老院就是在儿女无法分身照顾的情况下，代替他们照顾我们的	a30 机构推广宣传	
BN6-6 我对养老机构的服务始终不信任，经常在新闻上报道看到有老人在养老院被虐待，我出去听他们说养老院的都对老人不好，所以我们不太信任养老院和里面的工作人员，社会评价不太好	a31 机构社会形象	b9 机构认可度

通过对概念的持续比较与分析，归类相同类属意思表示的初始概念和对原始访谈资料进行开放性编码后，共筛选出具有代表性的概念共计 55 个，最后提炼出的概念为：

安土重迁、信任政府、老有所为、依赖子女、减轻子女负担、教育程度、原职业情况、患老年病、康复需求、自理能力、健康期望、习惯性、孤独感、羞耻感、安全感、子女供养、政府保障、日常开销、房屋产权、子女经济情况、隔代照料、子女距离、子女态度、配偶关系、同龄人养老模式、同龄人养老观念、社区养老设施、社区文娱场所、社区适老服务、机构推广宣传、机构社会形象、机构性质、机构收费、机构适应性、政府补贴、人员专业度、人员态度、人员品质、文化需求、娱乐需求、社交需求、房屋朝向、交通条件、配套设施、离家距离、床位数量、房间数量、饮食质量、医护专业性、医院距离、康复保健、卫生情况、临终服务、关怀程度、心理咨询。

在明确概念及其得到哪些访谈内容的支持的情况下，对初始概念进行分析和归类，最终形成了 16 个研究范畴，范畴与概念间的关系如下表：

表 3.5 开放性编码结果

Table 3.5 Open coding results

范畴	初始概念
b1 养老观念	a1 安土重迁、a2 信任政府、a3 老有所为、a4 依赖子女、a5 减轻子女负担
b2 教育与职业状况	a6 教育程度、a7 原职业情况

范畴	初始概念
b3 健康状况	a8 患老年病、a9 康复需求、a10 自理能力、a11 健康期望
b4 心理状况	a12 习惯性、a13 孤独感、a14 羞耻感、a15 安全感
b5 家庭经济状况	a16 子女供养、a17 政府保障、a18 日常开销、a19 房屋产权
b6 配偶子女状况	a20 子女经济情况、a21 隔代照料、a22 子女距离、a23 子女态度、 a24 配偶关系
b7 同辈影响	a25 同龄人养老模式、a26 同龄人养老观念
b8 社区服务	a27 社区养老设施、a28 社区文娱场所、a29 社区适老服务
b9 社会认可度	a30 机构推广宣传、a31 机构社会形象
b10 机构认识	a32 机构性质、a33 机构收费、a34 机构适应性、a35 政府补贴
b11 人员素质	a36 人员专业度、a37 人员态度、a38 人员品质
b12 文娱社交	a39 文化需求、a40 娱乐需求、a41 社交需求
b13 地理条件	a42 房屋朝向、a43 交通条件、a44 配套设施、a45 离家距离
b14 食宿水平	a46 床位数量、a47 房间数量、a48 饮食质量
b15 医疗卫生	a49 医护专业性、a50 医院距离、a51 康复保健、a52 卫生情况、a53 临终服务
b16 精神慰藉	a54 关怀程度、a55 心理咨询

3.3.2 主轴编码

主轴编码的分析过程为：开放性编码完成后，对于创立的节点处于没有分类的杂乱无序的状态，研究者需要在杂乱的节点、初始概念中发现和建立概念类属之间的各种联系，从而围绕研究主题研究者能够明确思路，理清概念及概念的相关关系并开展前期分析。研究者每次只对一个类属进行深度分析，围绕着这一个类属寻找相关关系，因此称之为“轴心”。在 Nvivo12 软件中，主轴编码主要是将之前创建的自由节点，归属成树状节点。本文对 16 个在开放性编码阶段得到的范畴进行辨别连结，借鉴社会支持等理论中的相关定义和概念间的关系模型，形成 4 个主范畴，分别为 C1 个体特征、C2 家庭状况、C3 社会支持、C4 机构期望。主轴编码形成的主范畴、内涵及理论来源见表 3.5。

表 3.6 主轴编码形成的主范畴及其关系内涵

范畴	主范畴	范畴内涵	理论来源
b1 养老观念	C1 个体特征	指主体条件的限制和阻碍。包括人口学特征以及健康心理状况等个人的情况。	库尔特 勒温的“内在因素-外部情境”模型中内在因素包括个人规范和个人特征 ^[89] 。结合本文的研究，个体特征包括养老观念、教育与职业状况、健康状况、健康状况、心理状况。
b2 教育与职业状况			
b3 健康状况			
b4 心理状况			
b5 家庭经济状况	C2 家庭状况	指家庭中影响决策的因素，包括经济情况以及代际关系等。	库尔特 勒温的“内在因素-外部情境”模型中家庭因素是决策的影响动机 ^[89] 。
b6 配偶子女状况			
b7 同辈影响	C3 社会支持	指老年人适应各种社会环境的重要影响因素。是个体从社区、社会网络、同辈人群等获得的物质或精神帮助。	社会支持理论中社会支持指来自个人之外的各种支持的总称，是与弱势群体的存在相伴随的社会行为 ^[91] 。本文研究中指社区以及来自社会网络的相关因素。
b8 社区服务			
b9 社会认可度			
b10 机构认识			
b11 人员素质	C4 机构期望	指老年人对机构的认识与期望，能满足其需要的水平。	顾客期望理论中期望指能提供给顾客真正需要的东西 ^[92] 。本研究中指老年人认知中机构的特征和服务能否达到期望的水平。
b12 文娱社交			
b13 地理条件			
b14 食宿水平			
b15 医疗卫生			
b16 精神慰藉			

3.3.3 选择性编码

选择性编码是运用“绘制故事线”的逻辑，用理论模型归纳出所有与之有关的概念类属，并厘清主范畴与核心编码的相互作用关系和模型结构。识别核心范畴需要注意的是，资料内容中的故事线要明确；应得到主类属、次类属及其属性和维度支持；核心类属与其他类属之间应建立起系统的联系。核心范畴需具有研究的核心属性，各主范畴与核心范畴的相互联系程度^[26]。根据核心范畴的确立标准，我们将“城市空巢老人机构养老意愿”确立为核心范畴。这一核心范畴受到个体特征、家庭状况、社会支持以及机构期望四个主范畴的影响。本文在第四章详细分析核心范畴与主范畴的关系结构及选择机构养老意愿理论模型，具体的影响路径及内涵。具体关系结构见图 3.4。



图 3.4 Nvivo12 运行的核心范畴与主范畴关系结构图

Figure 3.4 The structure diagram of the relationship between the core category and the main category of Nvivo12 operation

编码完成后，需要进行编码一致性检验以确保结果的信度。研究中编码的信度常以一致性百分比进行信度分析，且需要高于 70%以上才具有优秀的一致性。本文通过 Nvivo12 软件“编码比较”功能，经过两位编码者对收集到的访谈资料独立编码，导出一致性编码，55 个节点的一致性百分比均为 72.82%—99.85%之间，说明此次编码具备必要的信度和效度。编码一致性百分比见表 3.6.

表 3.7 编码一致性百分比

Table 3.7 Encoding consistency percentage

节点	一致性百分比 (%)	节点	一致性百分比 (%)
安土重迁	99.13%	社区适老服务	72.82%
信任政府	83.32%	机构推广宣传	87.84%
老有所为	90.69%	机构社会形象	94.00%
依赖子女	76.06%	机构性质	82.74%
减轻子女负担	95.00%	机构收费	98.42%
教育程度	87.80%	机构适应性	98.58%
原职业情况	83.69%	政府补贴	97.67%
患老年病	92.33%	人员专业度	97.47%
自理能力	96.81%	人员态度	99.41%
健康期望	98.99%	人员品质	96.63%
康复需求	94.71%	文化需求	92.83%

节点	一致性百分比 (%)	节点	一致性百分比 (%)
习惯性	96.05%	娱乐需求	99.09%
孤独感	98.01%	社交需求	99.74%
羞耻感	96.23%	房屋朝向	96.82%
安全感	89.93%	交通条件	97.49%
子女供养	93.65%	配套设施	99.85%
政府保障	97.45%	离家距离	97.38%
日常开销	95.67%	床位数量	97.67%
房屋产权	96.32%	房间数量	94.18%
子女经济情况	98.78%	饮食质量	99.47%
隔代照料	94.99%	医护专业性	97.47%
子女距离	98.54%	医院距离	98.91%
子女态度	93.23%	康复保健	95.51%
配偶关系	93.89%	卫生情况	99.09%
同龄人养老模式	97.22%	临终服务	98.67%
同龄人养老观念	95.44%	关怀程度	89.09%
社区养老设施	96.79%	心理咨询	98.87%
社区文娱场所	96.53%		

3.3.4 理论饱和度检验

在对访谈内容完成三级编码后，对其形成初级概念、范畴及范畴间的作用关系、理论框架进行反复修正和补充，未找到新的概念及范畴关系。用于确保研究完整性和科学性，研究对预留的 8 位愿意选择机构养老模式（正向意愿）的城市空巢老人访谈的内容进行饱和度检验。检验完成后发现没有出现新的初始概念和范畴，范畴间也没有出现新的关系，因此判断本研究已经达到理论饱和状态，不需要再进一步扩大资料分析的范围。

4 数据分析与模型构建

4.1 城市空巢老人选择机构养老意愿影响因素

通过对所有访谈内容的三级编码分析，我们获得四个主范畴，分别是个体特征、家庭状况、社会支持与机构期望，这些范畴贯穿于城市空巢老人选择机构养老或进行决策的全过程，并对其意愿产生影响。在定义主范畴内涵时，我们依据的是其组成内容及其与核心范畴的关系来命名，在通过深度梳理访谈资料的故事线逻辑及对四个主范畴对核心范畴的功能作用进行分析后，将个体特征、家庭状况、社会支持与机构期望四部分根据作用方式和功能定位确定为需求侧、约束方、调节方、供给侧四方面，下面我们将逐一对其进行分析。

4.1.1 需求侧：个体特征因其预置性形成需求能力

根据抽象化的理论性编码及访谈内容的分析结果来看，主范畴个体特征包括“养老观念”、“教育与职业情况”、“健康状况”、“心理状况”4个范畴，共得到了15个初级概念的支持。根据分析结果我们发现，在影响城市空巢老人选择机构养老意愿的众多因素中，个体特征是系统内的核心因素，具有决定性作用，其他因素都发挥着间接的约束或调节作用，并通过影响“个体特征”从而对选择机构养老意愿产生作用。个体特征作为具有需求侧的性质主要原因，其一，个体特征作为需求主体在选择机构养老模式这一整体过程中属于需求方的地位；其二，个体特征因为包括个体人口学特征（年龄、健康状况、心理状况等）、社会结构（教育、职业等）、养老观念等内容而具有预置性，预置性作为选择主体的固有特性，在选择机构养老模式的过程中形成了需求能力，即老年人个人的生活健康状态及自身的养老观念决定了其是否需求养老机构的服务模式以及多大程度上需求养老机构的服务模式。部分开放性编码过程下表：

表 4.1 “个体特征”范畴部分开放性编码示例

Table 4.1 Examples of open coding in the category of "individual factors"

原始语句	初始概念	范畴化
YZ6 我以前好辛苦把我儿子女儿养大，我当时就觉得再辛苦也有个盼头，现在我该等着享福了……从这个房子买了之后我就一直和我老伴住在这里，喊我搬走我是不愿意的，住习惯了去其他地方总是不自在的。	a4 依赖子女、 a1 安土重迁 b1 养老观念	
BB10 现在年轻人工作好不容易啊，我看到孩子们上班也忙，没个时间休息，如果还要因为我自己的身体把他们拖	a5 减轻子女负担、 a3 老有所	

原始语句	初始概念	范畴化
累的话我看着他们也辛苦得很.....谁说老年人就不能有生 活了，我们经常和姐妹一起去老年大学，学到了好多东 西，我还做了很多课堂笔记，老年人也要有作为啊，不能 让自己变成累赘.....现在政府对我们又好，那些老年大学 都有补贴哦 我们对政府都很信任 相信在家也可以养老。	为、a2 信任政府	
BN2 我上过大学，现在我的同学也有好几个住在我们小 区，大家经常约出来玩.....以前是老师，所以我习惯在家 写写字下下棋之类的，家里也放了我的毛笔和棋盘，比较 方便。	a6 教育程度、 a7 原职业情况	b2 教育与 职业情况
BN7 我和老伴身体都不好、因行动不便也很少出门，慢 慢地年纪越来越大，身体也越来越差，也担心我们两个不 能照顾自己。以前因为动手术现在恢复得不是很好，走路 走得慢.....我们基本能够自理生活，暂时不需要专人来照 顾.....老伴有老年痴呆。	a11 健康期望、a9 康复需求、a10 自理能力、a8 患 老年病	b3 健康状 况
BN12 我住惯了这几十年的房子，喊我再去住在陌生的地 方我怕睡不着.....那些地方都冷冰冰的，没有一点人情味 很孤独.....在这个社区很有安全感.....去养老院就像没有 子女的孤寡老人，好丢人啊。	a12 习惯性、a13 孤独感、a15 安全 感、a14 羞耻感	b4 心理状 况

从以上的研究结论中可知，个体特征是影响城市空巢老人选择机构养老意愿的决定性因素，对机构养老意愿的影响力较大。个体特征又主要来自于养老观念、教育与职业情况、健康状况、心理状况这四个方面。各范畴的积极方面能够提高老人选择机构养老的意愿，相反其消极方面则会降低选择机构养老的意愿。

养老观念指老年人内心的心态、传统思想对心理产生作用从而形成的养老观念。在本次调查中，养老观念主要有依赖子女、安土重迁、减轻子女负担、老有所为、信任政府的形态。从调查结果来看，因为我国家庭传统特别强调家庭赡养的职责与义务，因此存在安土重迁、依赖子女等的传统养老观念。但随着经济水平提高和生活质量的改善，越来越多的老年人更加奉行减轻子女负担和老有所为的养老观念。我们还发现，较持有传统养老观念的老年人来说，具有开放的养老观念的老年人更容易接受机构养老的模式。因此，新的时代背景下产生了新的养老观念，老年人在养老方面的观念变得越来越开放、多层次和多元化。

教育与职业情况在个体特征中影响力最小。教育与职业情况主要指老年人的受教育年限和原职业情况，教育背景是老年人知识面的反映，教育程度对选择机

构养老意愿影响较小是因为受教育程度高的老年人对机构养老及其未来的发展有更加客观的认识，也更加能够接受新型的养老观念和养老方式，但受教育年限越长的老年人，能够为下一代提供良好的家庭教育背景，其家庭氛围越和睦，因此不愿选择机构养老^[93]。职业情况指老年人在退休前的原职业状况，作为个人的社会性因素，能够一定程度上影响老年人的思维习惯和生活习惯。

健康状况指老年人的身体现状及其对未来身体状况的期望，在本研究中包括健康期望、康复需求、自理能力、患老年病四个方面，健康状况作为个体特征的组成部分，对选择机构养老意愿的影响在于老年人会根据自身健康状况来选择养老的方式，并根据未来的健康期望考虑转变养老方式和养老观念。根据调查结果显示，对自身健康状况及期望的态度越不乐观，越倾向于选择机构养老的模式。

心理状况指老年人心理上对各类养老模式的看法和态度，是影响养老意愿的重要主观因素。本研究中包括习惯性、孤独感、安全感、羞耻感等方面。养老机构对于老年人来说是一个不熟悉的环境，老年人会本能产生抵触情绪，从而内心的负面情绪会上升。而老年人的心理更加敏感和脆弱，完全陌生的环境会使不安全感和不习惯性更易被老年人感知，因此养老的观念和模式的选择一旦违背了老年人内心的心理状态，抵触感会更加强烈，从而演变为“孤独感”和“羞耻感”等更强烈的思想形态。随着社会的进步，观念发生了进一步的改变，老年人的心态与思想也得到了多元化、多层次的发展。

结合上述编码分析，我们可以看到，在选择机构养老意愿中，城市空巢老人考虑的个体特征是趋向多元动态的，且个体特征作为选择意愿的主要考量因素，在决策中具有决定性的地位。

4.1.2 约束方：家庭状况制约老年人选择意愿

根据本研究编码结果，主范畴家庭状况包括“家庭经济状况”、“配偶子女状况”2个范畴，并得到了9个初级概念的支持。根据分析结果发现，家庭状况作为影响老年人选择机构养老意愿的影响因素，具有重要的约束作用，其约束作用体现在：其一家庭经济状况有效制约了老年人选择机构养老的意愿；其二配偶子女状况从条件上影响了老年人选择机构养老的意愿，增加了其负担与顾虑。部分开放性编码过程下表：

表 4.2 “家庭状况”范畴部分开放性编码示例

Table 4.2 Examples of open coding in the category of "family factors"

原始语句	初始概念	范畴化
YZ7 一方面有每月的养老金和高龄补贴收入，另一方面还有我的党员补助.....我女儿每个月都会给我打钱用，一般每个月会打 1000 多。	a17 政府保障、 a16 子女供养	b5 家庭经济 状况
BB13 我这房子在我退休前就买了，是我和老伴一起买的，现在养老基本上就在家里，也想守着这套房子，毕竟是一辈子的心血.....我们两个的退休工资管我们的日常开销完全够了，每个月还会有结余都会存下来	a19 房屋产权、 a18 日常开销	
BN2 我儿子现在在深圳工作，也在那边安家了，离我们也挺远的，一年才回来一两次；但是经济上很宽裕，在深圳那边赚得是比在家附近要赚得多，逢年过节也会给我们打钱.....我和我老伴都是在家互相照顾的	a22 子女距离、 a20 子女经济情 况、a24 配偶关系	b6 配偶子女 状况
BN10 我在家里主要就是照顾我的孙子，他还小父母又忙，我帮着带一下，每天接送放学做下饭菜，也减轻他们年轻人的负担.....孩子们肯定不同意我去养老院 我去了不是丢他们的脸吗，我孩子说了，我要是去了养老院不是叫外面的人说他们不孝顺吗	a21 隔代照料、 a23 子女态度	

根据研究结果显示，在家庭状况这一主范畴内，包括家庭经济状况和配偶子女状况两个方面。虽然家庭功能日渐弱化，家庭组织结构变化导致家庭规模的缩小，城市老年人口的养老问题愈发严峻，以家庭养老为主的传统养老模式难以适应现代化社会的家庭结构和规模，但是家庭因素仍在城市老年人养老模式决策中发挥着基础性作用^[93]，包括子女和配偶在内的家庭主要成员的状况都能在一定程度上影响和制约着老年人的养老意愿，是其考虑选择机构养老的重要因素。

家庭经济状况是指老年人所在家庭的经济收入情况，若单独居住，其家庭经济收入即个人收入情况。根据访谈发现，老年人对政府保障、子女供养、房屋产权、日常开销等概念提及最多，体现了老年人对政府的保障兜底作用感知日益明显。随着经济水平和生活质量的提高，子女反哺的现象也普遍存在，大部分的访谈内容都出现了子女供养这一概念，除了退休后的政府补助和养老金收入外，绝大多数的受访者提到子女会定期给予经济支持。根据访谈内容还发现，在老年人的退休金完全能支付自己养老费用的情况下，他所追求的则不仅限于基本的生活照料，高收入的老年人更倾向于追求更高层次的精神文明建设，虽然他们对机构服务品质的要求会随之提高，但他们选择机构养老的意愿也会增加。

配偶子女情况是指家庭成员配偶及子女的经济、生活和心理态度等情况，主要包括子女距离、子女经济情况、隔代照料、子女距离、子女经济情况、配偶关系等概念。配偶对老年人意愿的影响主要体现在照料情况和婚姻状况上，有老伴陪伴或照顾的老年人和婚姻关系相对和谐的老年人相较于配偶去世的老年人更愿意选择居家养老。子女的影响因素体现在子女在经济和精力上负担养老的难度和子女对待父母养老的态度上，从访谈内容上看，传统的孝文化很大程度上反映在了子女的养老观念上，因担心周围人的看法和父母同龄人的压力不愿意让父母选择机构养老方式。另外，研究发现很大一部分的老年家庭有隔代照料的需求，因为年轻人的异地就业与社会压力，隔代照料的情况日渐增多，老年人因隔代照料的任务和状况重新考虑入住养老机构，这在很大程度上制约了老年人选择机构养老的意愿。

综上所述，家庭是老年人的主要活动场所，养老意愿受家庭各方面情况的制约。因为中国长期以来的发展背景及养老方式发展现状的影响，老年人行为需要考虑更多家庭的状况，家庭为老年人提供支持和保障。孙子女、子女和配偶的状况和态度对老年人考虑养老模式这一问题上具有约束作用。

4.1.3 调节方：社会支持系统调节供需方认知

从访谈内容的编码分析可以看出，在主范畴社会支持这一系统中，包括“同辈影响”、“社区服务”、“社会认可度”3个范畴，并得到了7个初级概念的支持。选择机构养老这一活动发生在社会环境内，做出决策的主体和决策过程无不受到社会条件的影响，社会支持的调节作用在于通过影响机构养老的社会形象和认可度来调节老年人的选择意愿，同时通过提供老年人的社区、社会服务供给，影响老年人生活满意度从而调节其选择机构养老的意愿。社会支持范畴具有代表性的观点如下表：

表 4.3 “社会支持” 范畴部分开放性编码示例

Table 4.3 Some examples of open coding in the “social support” category

原始语句	初始概念	范畴化
YZ12 我的那个同学，就住在我楼下，他也是在家里养老，不过他和儿女住在一起，儿女可以照料一下他.....我身边的人都没有去养老院的，我肯定也不会第一个去。	a25 同龄人养老 模式	b7 同辈影响
BB10 我经常下楼跟邻居们聊天的时候都说，去养老院的那些老人都是子女不愿意养的，不孝顺，哪能眼睁睁看着父母进养老院，这在大家眼里都形成共识了，我们都是这么认为的，养老还是得靠子女。	a26 同龄人养老 观念	

原始语句	初始概念	范畴化
BN3 我们社区的工作人员之前来家里查访的时候，看我们老两口年纪大了怕我们一不留神出事，给我们安装了报警铃，现在也不怕出什么意外了，没有什么去养老院的必要了.....有一次还组织了志愿者来我们家送温暖，送米送油的，社区很温暖啊，一直留在这里养老也满足了	a27 社区养老服务、a29 社区适老服务	b8 社区服务
BN6 现在一下楼就有棋牌室，还有老年活动室，我经常过去和他们打乒乓球，不过还是更喜欢凑角角打麻将	a28 社区文娱场所	
BN14 附近有个养老院之前来我们小区设点宣传过，我看了它里面的服务和环境什么的，现在的养老院和以前还是不一样，做得专业些，环境也还不错	a30 机构推广宣传	
BN6 我对养老机构的服务始终不信任，经常在新闻上报道看到有老人在养老院被虐待，我出去听他们说养老院的都对老人不好，所以我们不太信任养老院和里面的工作人员，社会评价不太好。	a31 机构社会形象	b9 社会认可度

根据研究结果显示，在社会支持这一主范畴内，包括同辈影响、社区服务和社会认可度三个方面。社会支持是指个人在社会环境中与其他主体互动过程中得到的反馈与支持，是个人与社会相联系而获取物质和精神方面的资源，在本研究中社会支持范畴的分析如下：

同辈影响是来自社会网络中对老年人决策的重要影响因素之一，同辈影响对老年人选择意愿的作用体现在其从众心理上，从众心理是影响老年人机构养老意愿的外在因素。城市空巢老年人口的社交圈普遍较窄且具有封闭性，亲戚和朋友的观念和养老模式极易影响老年人的主观选择，在这大多数同辈人的影响下，其社交圈范围内的老年人的养老选择趋于一致，这意味着即使部分空巢老人同意入住养老机构，也会受从众心理的影响，借鉴同辈人的养老观念和养老模式不愿选择机构养老。

社区服务体现了老年人对社区的满意度，同时间接影响了老年人愿意离开社区而选择机构养老的意愿。老年人对社区居家养老环境具有习惯性，对社区内部的资源更熟悉，社区资源提供的满意度是老年人口的一个重要考量范围，社区资源的完备性和服务的高效性能够增加老年人口居家养老的幸福感和安全感，能够更好的集聚老年人口。有的社区因为老龄化程度高因此养老基础设施较好，有的社区工作人员开展设施到家服务，为老年人安装报警器等设备，因此老年人满意度较高。在城市空巢老人能够充分感知到社区养老服务的情况下，社区养老设施

越完善，服务越全面，机构养老的选择意愿越低。

社会认可度指社会对机构养老模式的接受和认同程度。在本研究中，经过访谈发现社会认可度主要来源于机构养老的推广宣传力度和社会形象。机构的推广宣传指国家、社区以及各机构在社会上普遍运用各类宣传方式对机构养老模式进行普及和推广的活动，推广宣传能够有效加强老年人对机构养老模式的认识和了解，从而使老年人能够转变传统观念，更加从全方面多角度了解养老机构服务的变化。机构的社会形象指社会大众对机构养老的印象和评价，是可以通过公共关系活动来建立和调整的。通过访谈发现，随着养老机构服务质量的提高和宣传力度的加大，养老机构对城市空巢老年人口的吸引力逐渐增大。

因此，在个体特征对机构养老意愿起基础性作用后，又通过社会支持系统中的因素对其进行调节，社会性因素能够从推广宣传和机构形象等方面部分改变老年人口对机构养老的看法，从而影响其意愿。从研究结果可以看出，城市空巢老人对近年机构养老模式的推广宣传和形象感知度较高。

4.1.4 供给侧：机构期望与供给服务质量契合性

通过编码操作可以看出，主范畴机构期望由“机构认识”、“人员素质”、“文娱社交”、“地理条件”、“食宿水平”、“医疗卫生”、“精神慰藉”7个范畴组成，并得到了24个初级概念的支持。根据研究结果显示，在机构期望这一主范畴内，我们可以分为7个方面来探讨，城市空巢老人因其对机构的认知越多，期望也越全面。养老机构作为养老服务的提供者，实际提供的产品和服务不仅要参考一系列行业标准，还要能够契合需求方的期望值，通过与实际需求相符合来提高机构养老的吸引力。下表对具有代表性的观点进行了举例说明。

表 4.4 “机构期望”范畴部分开放性编码示例

Table 4.4 Examples of open coding in the category of "organization expectations"

原始语句	初始概念	范畴化
BB11 如果要我去的话我还是愿意去那些公办的养老院， 是政府出钱的有保障，收费也不高.....啥啥都好的高端养 老院价格太贵，几个月的工资都交给他们了，还增添了儿 女的负担	a32 机构性质、 a33 机构收费 b10 机构 认识	
BN4 之前跟他们去参观过，我觉得敬老院的房间和家里 的还是不一样，没有家的感觉，很多老人不能适应，对那 个环境不是很满意，我们就没去.....虽然听他们说入住还	a34 机构适应性、 a35 政府补贴	

原始语句	初始概念	范畴化
有政府补贴，价格方面也比较合适，但是不喜欢那个敬老院的环境，适应不了		
BN7 里面的人水平参差不齐，有时候一些基本的服务知识都不具备，基本的病情也不了解.....反正对你态度不好，热情就不说了，根本不爱搭理你.....我看那些事情(虐待老人)根本是人的道德品质问题，敬老院请的这种人让我们根本不敢去	a36 人员专业度、 a37 人员态度、 a38 人员品质	b11 人员素质
YZ14 退休之后我比较喜欢养鱼，经常出去钓鱼回来养着，在养老院的话连我的爱好都没办法做了.....经常和楼下的老年人吹牛什么的 说实话在养老院那些人聊不到一起的.....BB7 我还喜欢看点电视节目学点东西，经常在我们舞蹈室跳舞，还要搞文艺汇报演出，这些养老院都没有	a39 文化需求、 a40 娱乐需求、 a41 社交需求	b12 文娱社交
BB14 之前去的那个敬老院叫一个远哦，我们本来腿脚不方便，坐几趟车都花掉我们一天的时间了.....虽然环境不错，但是离家太远了，要拿什么东西搬什么东西一点都不方便	a43 交通条件、 a45 离家距离	b13 地理条件
BN9 床根本就不够，好几个人住在一起，生活不方便.....饭菜吃不惯，每天都是那些菜，看着也没有营养，欺负我们老年人	a46 床位数量、 a48 饮食质量	b14 食宿水平
BN10 里面肯定要给我们配备专业的医护人员啊，现在的老年人谁没点病痛，但是养老院哪来这么多护工，愿意照料你基本生活就不错了.....脏乱差，实在是忍受不了，看着就住不下去	a49 医护专业性、 a52 卫生情况	b15 医疗卫生
BN12 我现在比较依赖子女，在敬老院的话那些人未必像子女一样对你这么关心，现在物质条件好了，我们就图一个暖心的人.....很多住在敬老院的都是精神有问题的人，但是在精神问题方面也没办法给那些人提供咨询，我们有个同学在敬老院直到死都是疯疯癫癫的	a54 关怀程度、 a55 心理咨询	b16 精神慰藉

根据理论依据和访谈内容可知，机构期望是指老年人期望的机构养老模式提供的服务与自身的需求的契合度，契合度高则能够增加机构养老的吸引力，契合度低则吸引力会下降，在本研究中机构期望范畴内容的分析如下：

机构认识是指研究对象对机构养老模式的认知和了解程度，本研究包括机构

性质、机构收费、机构适应性、政府补贴四个方面，说明老年人主要从这些角度来评价和了解机构养老模式。随着国家和社区及养老机构自身的宣传加大，老年人对机构养老模式有了更加全面的认知和了解，其中对选择意愿影响最大的因素是机构收费，受访者普遍反映，服务好环境优越的养老机构收费较高，而政府保障的为实现兜底而运行的价格实惠的养老机构往往在服务质量和人员配备方面不尽人意。

人员素质指的是机构中工作人员的素质水平，根据访谈内容来看，城市空巢老人对主范畴人员素质关注度较高，主要集中在人员专业度、人员态度、人员品质三个方面。根据调查结果显示，访谈对象对机构里服务人员的素质评价都极低，工作人员是机构中与老年人直接接触的主体，其态度和专业度能够直接影响入住老人的满意度。随着观念的迭代和生活条件的改善，专业化和多样化的服务是老年人需求的趋势，也是机构养老事业发展的方向，养老这一行业受到市场的重视还需要很长一段时间，一方面行业工作人员普遍受教育程度低，素质与态度较差，另一方面养老护理人员招聘难、流动性大、稳定性较差等问题也一直存在。

文娱社交是老年人的社会需求，老年人口生活水平上升，老年人的需求不再停留在基本生活保障的标准，部分老人更倾向于娱乐需求和消费需求，社交娱乐带来的精神满足能够更加提高城市空巢老人的生活幸福感。老年人社交行业的发展使社交娱乐方式趋于多样化，丰富老年人的日常生活和精神世界，有利于老年人口的身心健康。从访谈内容上看，城市空巢老人的社交娱乐方式主要是与人结伴，倾向于聚会交流、逛公园、互动社交社交或通过学电脑上网进行社交，另外旅游社交、健身运动等也是老年人重要社交娱乐方式。因此在养老机构的管理和发展中，应重点关注老年人的各类社交文娱需求。

机构地理条件也是城市空巢老人关注的重要因素之一。一方面老年人对机构的地理条件期望主要在生活条件便利的市区，在离家距离、交通条件以及配套设施方面都有得天独厚的优势。另一方面养老机构因考虑到环境问题，选择远离市区的郊区，因此会降低与家人亲情沟通的频率，虽具有医疗康养的专业性，但却在人情沟通方面有所匮乏。根据访谈内容来看，地理位置得到了房屋朝向、交通条件、配套设施、离家距离 4 个初级概念的支持。对地理位置的考察及满意度将会直接影响到老年人选择机构养老的意愿。

食宿水平指养老机构饮食和住房的情况。机构的食宿水平能够被老年人首先感知到，因此能够在极大程度上影响老年人的满意度。据访谈对象反映，社区附近的养老机构食宿水平处在中等水平，另外还有大量饮食质量差、没有营养等负面评价。从床位供给的角度来看，出现区域性的结构失衡，养老服务需求的上升需要更多的床位数量，尤其是针对失能老人的床位还有很大的缺口。但养老机构

在布局上不能匹配到最需要的老年群体区域，资源得不到合理配置，服务质量产生区域性差别，出现床位空缺率高和一床难求问题并存的现象。

医疗卫生是选择养老机构的一大重要因素。根据调研资料显示，高端类型的养老机构内部包含系统性的护理功能，访谈内容重点关注医养条件，例如养老机构内的配备的医疗设施是否充足、人员的医护能力是否专业、机构内是否适合康复治疗等。另外，附近的配套设施也是关注的重点，尤其是医院等医疗机构的建设以及与养老机构的距离，在发生紧急情况时可及时得到救治。从国家层面看，医养结合是推进健康中国建设的重要举措，因此大力推广养老机构设立医疗机构不仅是满足老年人关切的需求，也是落实国家战略的需要。

一直以来，我国养老保障体系建设都强调物质和服务的保障，而常常忽略老年人口的精神文明需求。机构养老模式的出现将同龄老年人口集中供养，为老年人提供了社交和娱乐的空间，与同龄人的互动有利于实现社会交往和社会认同。城市空巢老人从关怀程度和心理咨询两个方面来感知主范畴精神慰藉，因此满足老年人精神慰藉需求能够使服务对象能及时调整状态适应机构生活，接受服务的过程中，重建了社会支持网络，舒缓负面情绪，塑造积极乐观的生活态度。

综上所述，机构期望是供给方应该提供的产品和服务，老年人对养老机构需求逐渐增多。我国正在构建一套标准的机构评定体系，推动机构服务质量标准化，提高服务水平，提高社会养老服务的社会形象和对老年群体的吸引力。因此，在当前医养结合、抱团养老、互助养老、虚拟养老等社会需求逐渐增长的情况下^[94]，养老机构如何在万众创新的时代背景下提供多层次的养老服务，如何实现高质量的服务供给，通过规划先行的方式为养老机构改革提供方向，提高以老年人需求为中心的服务水平是养老机构发展的当务之急。

4.2 城市空巢老人机构养老意愿理论模型构建

通过访谈内容的扎根分析，我们能够明确城市空巢老人选择机构养老意愿的影响因素和决策过程，即选择选择（不选择）机构养老的原因，受到了哪些方面的影响，这些影响因素是怎样作用于核心范畴等。

4.2.1 城市空巢老人机构养老意愿理论模型分析

在进行三级编码后，进一步厘清主范畴与核心范畴的关系以及核心范畴之间的关系，构建出城市空巢老人机构养老意愿理论模型，如图 4.6 所示。主体间具有相互作用关系，不同的主体具有不同的功能和作用，在此模型中梳理出了需求侧、约束方、调节方、供给侧 4 个层面。需求侧层面包括城市空巢老年人的个体特征对选择意愿产生直接影响；约束方指家庭状况范畴各因素对个体特征带来

的约束作用，能够通过个体特征间接作用于机构养老意愿；调节方层面主要包括社会支持系统内要素对个体特征和机构期望的关系带来的调节作用；供给侧层面主要指机构期望这一范畴对选择机构养老意愿产生了直接影响。依据上述分析，提炼出完整的选择机构养老意愿故事线，获取最终的扎根理论模型内容及作用机制如下图：

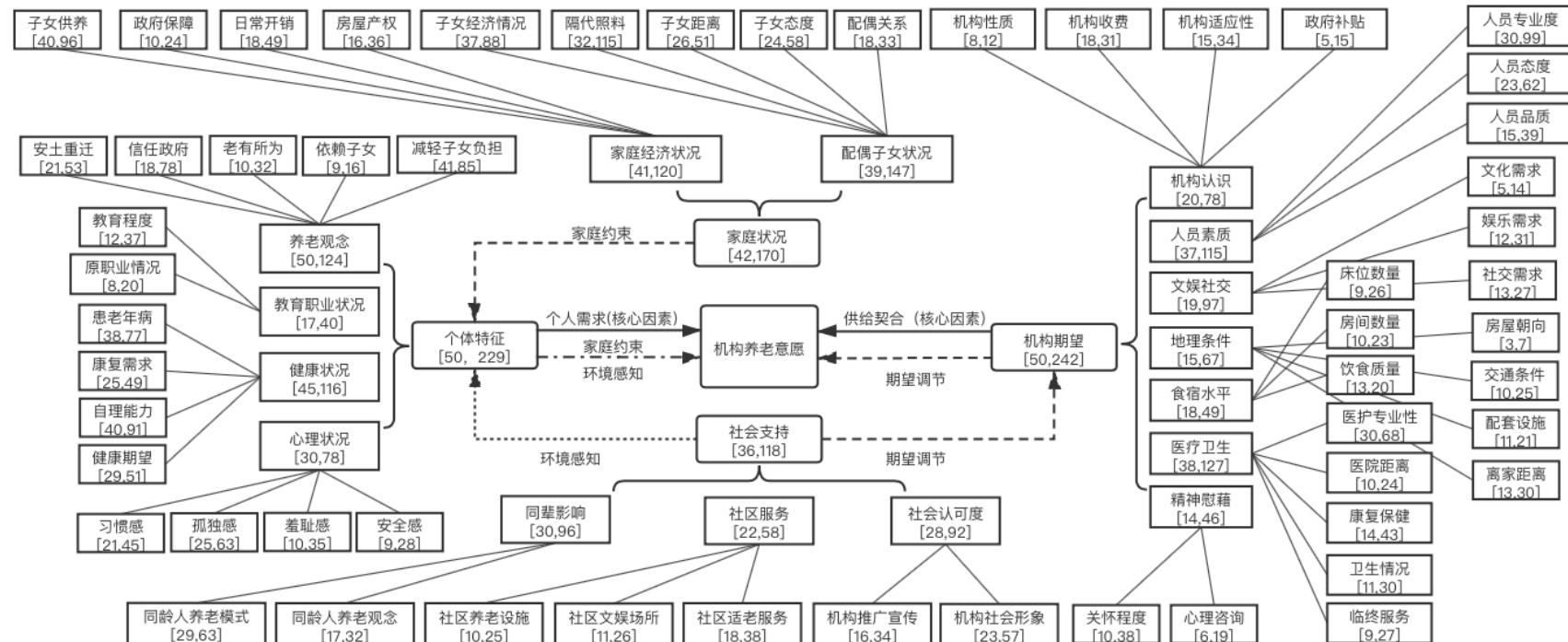


图 4.1 城市空巢老人机构养老意愿理论模型及作用机制图

Figure 4.1 Theoretical model and mechanism of the willingness of urban empty nester to participate in institutional pension care

注：图中括号内第一个数字代表编码样本数，即有多少样本数量的编码支持；第二个数字代表编码节点数，即有多少节点数的编码支持。由于篇幅限制，图中将“城市空巢老人机构养老意愿”简称为“机构养老意愿”。

4.2.2 城市空巢老人机构养老意愿影响路径分析

经过四个核心范畴相互作用关系以及覆盖率的理论模型构建,可以得出其作用到主范畴的关系路径。通过整合图式或故事线,理顺访谈内容的逻辑关系后,将各种理论要素整合起来后得到5个主要的关系路径,即主范畴是如何通过相互影响作用于核心范畴上的,从而5条关系路径根据其特征和作用效果分别命名为:“个人需求”、“家庭约束”、“环境感知”、“期望调节”和“供给契合”,具体关系结构及内涵如下表4.5所示:

表4.5 核心范畴与主范畴的关系结构

Table 4.5 relationship structure between core category and main category

关系路径	关系结构及内涵
①个人需求: 个体特征→选择机构养老的意愿	个体特征直接影响到选择机构养老的意愿
②家庭约束: 家庭状况→个体特征→选择机构养老的意愿	家庭状况通过影响个体特征间接影响到选择机构养老的意愿
③环境感知: 社会支持→个体特征→选择机构养老的意愿	社会支持通过影响个体特征间接影响到选择机构养老的意愿
④期望调节: 社会支持→机构期望→选择机构养老的意愿	社会支持通过宣传推广和塑造形象等调节机构的顾客期望水平,从而影响到选择机构养老的意愿
⑤供给契合: 机构期望→选择机构养老的意愿	机构期望直接影响到选择机构养老的意愿

①个人需求: 个体特征→选择机构养老的意愿。

访谈对象的个人特征主要包括“养老观念”、“教育与职业情况”、“健康状况”、“心理状况”4个方面。养老观念中最显著的就是“减轻子女负担”和“安土重迁”,个体特征能够直接影响老年人选择机构养老的意愿。只有在主体判断其个人有需求的情况下,才会有选择机构养老的意愿。老年人的养老观念指养老生活的态度,包括对不同养老模式的看法,观念对行为具有指导作用,持有的观念能够直接影响养老方式的选择,个人特征是选择养老意愿的内驱因素。(BN3 子女现在工作辛苦,赚钱不容易,我就不要去给他们增加负担了,我自己也有点存款以后可以去找个好点的疗养院过日子.....应该享清福了。BB14 从来都是说养儿防老,我有这么多孩子还去养老院的话太丢脸了,我们还是选择就自己在家养老吧)另外,健康状况和心理状况是决定个人需求的重要因素,身体状况是老年

人考量的重要方面，一方面大部分老年人都患有普遍的老年病或者年轻时有进行过大型手术留下了后遗症，生活时必须长时间需要看护或专业技术人员的照料，在医疗需求和生活照料需求上，老年人就不得不选择养老机构来养老；另一方面在心理状况上，部分被访老人表示因孤独感、习惯性、安全感、羞耻感等原因无法接受去养老院养老。（BN5 现在身体越来越不好了，年轻时候医院都下过病危通知书，动过很多次手术，现在虽然基本能够自理但是一旦病发的话就需要人照顾了，过段时间可能就要搬去养老院住着了……我老伴也有老年痴呆，我们到时候一起去养老院养老。BB11 在家里比较有安全感，自己的房子住着安心，去疗养院我住得不习惯。）

②家庭约束：家庭状况→个体特征→选择机构养老的意愿。

家庭状况在访谈内容中更多地呈现出对个体特征的约束作用，分别体现为家庭经济状况对个体的约束作用和子女配偶对个体的约束作用。家庭经济状况是消费的基础，选择机构养老需要经济基础的支撑，在老年人有意愿去选择养老机构的情况下，可能会因为收支不平衡、有住房产权不愿离开等问题而制约其意愿。因此家庭状况对选择机构养老的意愿产生的影响是通过改变个体特征的因素来实现的。（BN5 敬老院收费太贵了，我和我老伴每个月就那点退休金，都不够交每个月的费用的，之前看那个养老院打广告还挺不错的，主要是没钱呀……这栋老房子我也不愿意离开了，住了挺久的，年轻的时候就买了，准备就在这里养老了）另外，子女配偶情况对个体特征的约束作用也非常显著，受访者可能会依据家里的配偶关系、代际关系甚至隔代抚养等来改变个人养老方式，例如受访者表示会依据与配偶关系、配偶的自理状况、子女对养老问题的态度、子女的供养情况以及部分家庭会出现隔代抚养的情况，因为各类的家庭问题，个人不得不选择最适应家庭情况的养老方式，从而影响个人的养老观念和选择机构的养老意愿。（YZ13 我个人倒无所谓去哪里养老，主要是我老伴现在是瘫痪在床了，我一个人照顾不了他，经常得找个帮手和我一起帮他翻身，现在老伴已经去养老院了，我经常得跑去看他这样挺麻烦的，准备过段时间就去和他一起住了，这样也方便照顾。BB2 我子女坚决不让我去养老院，之前给他们提过隔壁的李姐去了那个养老院，还挺不错的，结果马上就被说了一顿，说我要是去了传出去了还说他们不孝顺，之后就再也没敢给他们提了。BB13 每天要帮孙子煮饭，接他放学，抽不开身，在家带他方便一点）

③环境感知：社会支持→个体特征→选择机构养老的意愿。

环境感知路径主要是社会支持因素对个体特征产生的影响从而间接影响了其养老意愿，其影响过程是分别通过“同辈影响”、“社区服务”、“社会认可度”来影响个人对养老机构的看法和态度。首先，从众心理能够影响个人对事物的看

法与态度，即是同辈影响能够对个人态度形成调节作用的原因。同辈人对机构养老的态度能够调节老年人本身对选择机构养老的看法，从而影响选择意愿。（BN3 其他都是在家养老的，都不去养老机构，很多情况像我们家一样的，人家也是老两口自己照顾自己，大家都不去，我们也不想去了。）其次，社区服务的完备性、设施的可及性也能够影响老年人的机构选择意愿，城市空巢老人会因为社区的各类养老设施和服务情况而调节自身的机构养老选择意愿，更完整的配套设施和更多层次的服务更有利于老年人留在社区进行居家养老，从而调节机构选择意愿。

（BN3 我们社区的工作人员之前来家里查访的时候，看我们老两口年纪大了怕我们一不留神出事，给我们安装了报警铃，现在也不怕出什么意外了，没有什么去养老院的必要了……有一次还组织了志愿者来我们家送温暖，送米送油的，社区很温暖，一直留在这里养老也满足了）最后，社会认可度能够通过调节个人的养老观念和心理状况来作用于机构养老意愿，使得个人的想法和态度和社会主流意愿趋于一致。（YZ2 听说现在养老院不像以前那样了，我们之前都觉得养老院把人约束得很不舒服，后来看了报道去参观了之后觉得也有点家的感觉了，对这个养老模式没这么排斥了。）

④期望调节：社会支持→机构期望→选择机构养老的意愿。

期望条件路径的作用方式主要是通过社会支持因素对机构期望产生的影响从而间接影响了其养老意愿，其影响过程是分别通过“同辈影响”、“社区服务”、“社会认可度”来影响养老机构的社会期望，从而对机构养老意愿产生调节作用。城市空巢老人对养老机构服务和产品的期望和印象往往是来自于口口相传，或是社会和媒体的宣传，因此同辈和社会认可度对养老机构期望的影响体现在同辈的态度和机构的社会形象方面。（BN14 我的战友前几年已经去了养老院了，他去的那个养老院什么都有，他给我说养老院不是以前我们想象的那个样子了，他现在精神也好了，每天和在里面认识的人一起下棋打牌，我看着氛围挺好的，我心目中的养老院也就这个样了，要是养老院都和他的一样我也愿意去住。）另外，社区服务也在一定程度上影响机构养老意愿，在老年人接受机构养老服务时会对标社区的养老产品和服务，因此养老机构的服务在一定程度上要超越所在社区的养老服务质量和，从这个角度来说，社区养老因素能够通过与机构服务平均水平相比较的方式来调节老年人对于机构的态度和期望。（BB14 小区里面的养老设施挺齐全的，我喜欢跑步，我们小区有专门的晨跑和夜跑的步道，很方便。之前我和儿子一起去过一个养老院，里面的设施可没有这么齐全，我对养老院的要求不高，能够满足我现在的生活质量就行。）最后，社会认可度来自于新闻媒体的宣传及机构的社会形象，老年人接受到的来自于社会的机构形象越正面，则越愿意选择选择机构养老，反之则更意愿更低。

⑤供给契合：机构期望→选择机构养老的意愿。

机构自身的发展水平、服务质量等，客观地影响机构养老模式在城市空巢老人中的期望与态度。机构自身的发展水平体现在公众对其的期望各个方面，养老机构的服务水平与老年人的期望越契合，则老年人选择机构养老的意愿更大。机构期望包括机构认识、人员素质、文娱社交、地理条件、食宿水平、医疗卫生、精神慰藉方面，大致可分为硬件设施、软文化和机构形态三个方面。基础设施是老年人日常接触最多的资源，能够很大程度上影响满意度和幸福感，决定了入住对象的安全性和生活质量，直接影响到老年人入住养老机构的意愿，（YZ14 我们这有个养老院，非常热门床位完全不够，但环境堪忧，精神状态不正常的和非常健康的老年人都住在一起……我和儿子女儿有考虑去养老院养老的，但是这么多年都去看了很多，没有选到满意的，有些宣传得很好但是我们去看了之后并不是宣传的那个样子，对人员素质、态度介绍方面全都含糊不清，软件和硬件相差悬殊。人文关怀这方面欠缺很多。）软文化主要体现在养老院对老年人的精神慰藉服务以及人员素质方面，很多老年人对机构养老的软文化乃至个性化服务需求方面有要求，导致其影响入住的满意度。（BB12 我的要求只是单人单间，专人专护，24 小时陪护，甚至价格高都行，结果一百多家只有一家勉强满足我要求。所以条件设施所谓齐全，也很难满足个性化需求。）机构形态包含养老机构的性质。养老机构性质分类众多，在受访对象理解中以公办和民办为主，老年人普遍认为公办的养老机构因为其公有性，靠政府出资、运营、管理，具有社会保障和兜底的功能。而私营民营的企业虽然服务项目多样化但费用昂贵，不能满足城市空巢老年人的机构期望。（BN1 我觉得那些私立的养老院都是宣传得好，要政府公立的养老院去了才安全，你想哪有专门的护理工愿意去私人老板那里上班，还不都是想工作有政府保障，所以我还是愿意去政府开的养老院。）养老机构的服务质量与老年人心中期望的契合度，在很大程度上影响老年人选择机构养老的意愿。

5 启示与结论

5.1 基于提升城市空巢老人机构养老意愿的发展思路

本文对重庆市主城区老龄化最高的渝中区、北碚区、巴南区随机抽样的 50 位城市空巢老年人进行深度访谈, 将访谈形成的材料运用扎根理论, 经过三级编码的研究步骤识别范畴之间的关系, 构建了城市空巢老人选择机构养老意愿的影响因素的理论模型, 厘清机构养老意愿影响因素的作用路径。本文基于研究结果的影响路径, 在政策和实践上, 提出以下优化对策。

5.1.1 观念更新: 加强社会养老思想教育, 加快养老观念现代化转变

养老观念能够反映当前政策背景和社会现状下老年群体对养老问题的态度和看法, 随着家庭经济条件的改善和生活水平的提高, 新型养老观念被越来越多的老人所接受。老年人不再关注单一的物质层面的需求, 养老观念开始向宽领域、多层次方向转变^[95]。从研究结论可以看出, 不同年龄段、文化程度的老年人持有不同的养老态度, 因此在开展观念更新以及养老思想教育工作时, 需要针对不同的群体进行精准性宣传。转变低龄、文化程度高的老人的观念时要注意宣传老有所为的养老观念, 提高主动体检和健康锻炼等养老观念的宣传。针对高龄、文化程度低的老年群体, 加快转变其看待机构养老的主观性, 重视提高机构养老模式的社会形象, 为居家养老模式减轻负担。另外, 针对中年人群体提前开展现代化养老观渲染, 主动做好进入老龄生活的准备在普及和宣传现代化养老观念手段上, 一方面, 组织社会力量向老年人讲解现代养老思想, 并可以通过在社区宣传栏中宣传国家机构养老政策和现代养老机构环境, 使老年人从心理上减少“养儿防老”等传统观念对老年人根深蒂固的影响, 从而接受机构养老模式; 另一方面, 定期组织具有社会保障、心理学等专业背景的工作人员, 向城市空巢老年人传授相关的养老知识以及一些现代养老思想。与此同时, 考虑到大多数老年人口受教育程度较低, 获取外界信息渠道比较封闭的情况, 可以使用大众媒体或公共设施的途径, 如定期播出一些宣传养老观念的节目, 开设专家养老知识讲解的栏目, 还可以通过文化片或者公益广告的形式向老人展现目前机构养老的社会吸引力和形象的转变, 来使老年人能够更加主动地接受现代化养老观念。

5.1.2 代际支持: 增强代际家庭沟通, 减轻隔代照料负担

传统家庭思想背景下发展而来的居家养老模式越来越不适应现代社会的发展趋势, 当前社会面临着竞争加剧、生活压力加大, 精神负担加重。不管在城市还是农村范围内, 家庭结构都趋向于“倒金字塔式”, 空巢家庭规模都在剧烈增长。在此社会背景条件下, 人力成本增加, 工作负担愈发沉重, 家庭中的青年子女和

其他成员因其社会压力很难分出精力照顾家庭中的空巢老人，因此对于传统居家养老模式来说，发挥社会功能的空间越来越小。老龄化的持续发展导致家庭养老成本增加，维系传统居家养老模式的难度也不断加大，机构养老反而能够提供更专业的服务。能够在照料好养老生活的同时最大限度减轻子女的负担，要解决的根本是要子女与父母多沟通，尽力了解这种抗拒心理出现的具体原因。通过长期互动沟通，避免不必要的矛盾。针对不同的情况对老人做不同的心理疏导，引导空巢老人参与养老院实地考察，或者短住一段时间，增强其直观的体会和感受，并将留与走的主动权交给老人；安排老人熟悉的朋友亲人在同一个养老机构居住，增加老年人生活幸福感，接纳新事物并逐渐改变观念等。在老年人生活难以自理及不愿去养老机构的情况下可以雇佣保姆或养老护工进行照料，预防突发事件发生。另外，随着我国全面放开“二孩”政策的落地，隔代照料的问题在我国将持续凸显。隔代照料不仅是隔代亲情的延续，更是需要投入大量精力和体力的家庭任务。压力与心理状态息息相关，可能增加老年人群体的忧虑、心悸以及高血压与心脏病的发病率等。因此年轻父母要权衡两代人的平衡关系，既要注意子女在隔代照料中的发展，也要关注老年人的健康状况及日常照料情况，在经济和情感方面多为老年人考虑，平衡家庭资源在两代人之间的分配，帮助老人分担孩子抚养教育责任^[96]。

5.1.3 机构定位：明确机构补充作用，加快公办养老机构改革

明确机构养老的补充作用，将机构养老模式的优势与居家养老模式区别开来，突出机构养老发展的专业化、多元化、聚集性的特点。在我国养老服务体系建设中，公办养老机构托底保障职能^[97]，重点为失能、半失能老年群体提供服务对象，通过政策优惠、拓宽投融资渠道等方式推动养护型、医养型养老机构发展和运营，加大智慧型床位建设力度。公办养老机构目前因为职能定位不清、资源分配不均、运行机制错位等问题，而出现发展活力欠缺的问题，将公办养老机构改革试点优秀经验向全国范围内推广，运用互联网和大数据促进智慧养老机构设施发展，为机构老人建立档案以了解个体的个性化需求，改善养老机构服务质量。将经济状况和健康情况纳入入院评估内容，实现入院审批过程透明化和公正性，保障困难群体优先入住权利。推动政府与私人两方签订协议，将公办养老机构的经营权转让给私人，以承包、委托经营、租赁等形式转让经营权。对社会力量进行相应的资助或者政策优惠与补贴，帮助其建设和运营。充分利用社会现有资源实现资源的再利用和再整合。最后，在发展的过程中政府的监管是必要的，厘清机构监管的权责问题，保障国有资产安全，提高机构服务水平。

5.1.4 社区嵌入：加快养老机构融入社区，推动设施适老化改造

养老机构具有形式多样化的特征，目前老年人口对养老机构的认识还停留在

养老院、敬老院的层面上，但养老机构包括负责日间照料的日托中心，负责长期生活照料的养老公寓、负责专业医疗护理的护理院、负责康复健身的康复中心。另外在社区养老与机构养老的发展中融入了养老社区的功能，在社区内为老年人提供生活照料、精神康复、康复护理等功能的一站式居住设施和服务，使老年人能够在熟悉的社区环境及时应对身体健康的变，得到与当前需求契合的服务供给。充分利用社会共治与社区自治的结合，实现资源的充分整合，在社区中嵌入养老机构，借助社区中的养老需求与社会中的养老供给对接。增强老年人参与社区机构养老主动性，宣传健康主动养老的理念，让养老问题从家庭中走出来。鼓励社会组织参与社区嵌入养老机构服务，使服务更具专业化和社会化，从我国传统观念和老年人家庭养老服务需求的发展趋势看，老年人口更倾向于“安土重迁”的就地养老，因此养老机构的郊区化与趋势相悖，使老年人不但脱离了原本的社交圈，甚至造成了机构养老呈现隔离化的特征。在社区老年人对专业养老服务需求提升和生活水平提高的背景下，社区嵌入型机构既能够依托现有的社区养老需求资源，又能应对城市地价昂贵，老年人口密度高的特点，集日托、全托、助餐、辅具推广、医养结合、养老顾问等功能于一体。“枢纽型”、“嵌入式”养老模式能够将社会资源与社区资源结合起来，为老年人提供了更多服务选择，能够同时享受机构专业性服务和入户养老的便利性，集合了居家、社区、机构三种养老模式的优势。另外在现有的社区和社会资源上，随着老龄化程度的加深，要根据老年人居住与出行需要进行适老化改造，针对老年人的切实需求设计最适用、最便利的改造方案，帮助预防和化解生活风险，改善养老环境，提升社会养老友好度。

5.1.5 服务升级：完善服务质量评价体系，重视养老人才培养

随着人口老龄化愈加严重，养老服务不仅停留在生活照料等基础服务范围内，多样化、多层次的养老服务逐渐成为老年人群体关注的重点，养老机构规模持续扩大，监管其运营与质量问题也同样重要。首先要制定全国统一的养老机构服务质量评价标准，标准充分参考老年人的需求意愿，制定基于顾客满意度的质量标准体系，推动养老机构规范化、科学化发展进程。其次规范老年人入院前评估机制，同时建立健康档案数据库，严格记录老年人健康情况和自理能力情况以便于后续服务。最后，我国需建立养老机构监管机制，对于发展中的养老机构起到服务兜底的作用。严格对登记注册的养老机构进行等级划分及质量评定，评定时可综合老年人、顾客评价，专家、政府工作人员打分等多方要素，并定期进行回访和检查，对于评估不合格的要责令整改。在培养养老护理人才时要构建多层次人才培养体系，照护高龄、失能人群护理人员的缺口仍待补齐。培养高层次养老管理人才，促进养老行业运营创新，将养老服务类相关专业纳入普通本科层次

教育，在高职和高专院校作为养老护理人才主要培训阵地。落实养老护理技能标准，建立科学的人才培训体系。将设有养老专业的学院与社会机构对接，进行实地实习培训，注重职业道德、医疗技能、服务质量方面的培训内容，推动养老服务人才队伍专业化建设。加强政府对养员人员培训机构的支持力度，探索以政府购买服务、给予培训补贴等方式加大资金投入力度。加强政府对培训机构监管力度，推进养老培训绩效考核体系建立，促进人才培训持续稳定发展。

5.2 研究结论

本文针对选择机构养老意愿的问题对城市空巢老人群体展开了深入研究。本文以重庆市主城区的空巢老人为研究对象，在预访谈的基础上修订访谈提纲，选取了渝中区、北碚区、巴南区共 50 名存在选择养老模式行为的城市空巢老人开展深度访谈，通过 NVivo12 质性研究工具对收集到的访谈资料进行编码处理，过程中按照扎根理论的操作步骤，对访谈资料内容进行三级编码，识别城市空巢老人选择机构养老意愿的影响因素。从扎根理论的视角出发，构建城市空巢老人选择机构养老意愿影响因素理论模型，分析这些影响因素在选择机构养老行为中的作用机理，进一步理清城市空巢老人养老意愿的形成机理。得到了以下结论：

一是本研究结果表明，城市空巢老人选择机构养老意愿并不是简单的动机驱动或者是简单的行为决策问题。本研究通过分析资料得到 55 (a1-a55) 个初始概念和 16 个副范畴 (b1-b16)，对 16 个在开放性编码阶段得到的范畴进行归纳聚类，参考社会支持等理论模型，形成 4 个主范畴，分别为 C1 个体特征、C2 家庭状况、C3 社会支持、C4 机构期望。因此，城市空巢老人选择机构养老意愿影响因素可以分为需求侧、约束方、调节方、供给侧四个方面；其中，发挥这些功能作用的分别为个体特征、家庭状况、社会支持和机构期望，并都对城市空巢老人选择机构养老意愿行为具有重要影响。个体特征的影响因素是养老观念、教育与职业情况、健康状况、心理状况等；家庭状况的影响因素包含家庭经济状况、配偶子女状况 2 个范畴；社会支持这一系统中，包括同辈影响、社区服务、社会认可度 3 个范畴；机构期望由机构认识、人员素质、文娱社交、地理条件、食宿水平、医疗卫生、精神慰藉 7 个范畴组成。

二是通过构建城市空巢老人机构养老意愿理论模型，运用“绘制故事线”的方法，明确资料内容中的逻辑，理论框架得到主类属、次类属及其属性和维度支持。建立核心类属与其他类属之间系统的联系，明确各范畴的样本数、节点数及覆盖范围。分析得到城市空巢老人选择机构养老意愿影响路径分别为个人需求、家庭约束、环境感知、期望调节、供给契合，本文通过梳理六条路径具体关系结构及内涵总结出各范畴通过路径作用于机构养老意愿的方式，并通过路径识别城

市空巢老人选择机构养老的阻滞原因与问题。在识别路径与问题的基础上，本文提出观念更新、代际支持、机构定位、社区嵌入、服务升级为主体的政策发展思路。

5.3 研究不足与展望

5.3.1 研究不足

本文通过对访谈内容的三级编码处理，初步构建了城市空巢老人机构养老意愿影响因素的理论模型。但因为研究者的时间、精力、资源有限，只能对采集的有限样本进行初步分析，样本的选取代表性不够，分析也不够深入，因而本文对影响城市空巢老人选择机构养老意愿的更多因素未能进行更加深入全面的研究。研究仍有诸多不足。希望通过后续更多地研究来完善论文中的不足，具体有以下几点：

①研究普适性不足。本论文的研究主要通过扎根理论的研究方法探究城市空巢老人选择机构养老意愿及其影响因素。但本论文的主要研究对象为重庆市各主城区的空巢老人，所以本研究构建的城市空巢老人机构养老意愿及其影响因素模型缺乏普适性。因本文是探索性的定性研究，主要目的是构建理论框架，但在实证检验方面比较匮乏。因此在未来的研究中要运用定性与定量结合的方法，能够对不同主体不同阶段的意愿进行研究，增加研究的全面性。另外，可以通过收集更多数据进一步验证和扩展现有的理论模型，提高城市空巢老人机构养老意愿影响因素模型的普适性。

②研究深度不足。老年人生活中及社会环境中的很多因素会对选择机构养老意愿产生影响，并且在不同研究人员的理论知识背景中所人认为的定义都是不尽相同的。因为本研究的分析结果是本研究团队成员进行实地访谈根据访谈内容进行的概念化总结，理论框架也是依据研究团队成员现有的知识结构以及对理论的认知基础上进行反复研究而确认的，由于学科知识背景的相似性、知识规模的局限性，可能导致理论构建的成果存在部分疏漏。因此，在未来的研究中，希望在本研究的基础上得到延续，加入更多人对访谈资料进行编码，提高研究结果的信度。Nvivo12 是一款功能强大的质性分析软件，但因团队编码人员水平和精力有限，软件里导入的访谈资料仍有很多相关关系尚待挖掘，本文数据分析较为简单，分析能力和研究水平尚待提升。

③缺乏养老机构实地研究。在为老年人普及养老机构的相关知识和提出政策建议之前，应去往重庆市主要养老机构进行实地考察，但因为疫情原因养老机构封锁，无法进行实地调研。因此未来在养老机构开放后可进一步收集养老机构的内部资料与访谈资料，结合案例进一步分析各影响要素的相互作用及对策建议。

5.3.2 展望

随着人民生活水平的提高,我国老龄化现象逐步显现,养老问题必将成为全国热点问题。子女的赡养压力明显增大,家庭养老功能随之下降,传统的家庭养老模式已无法满足现有老年人的养老需求。本文基于现有的养老政策和社会背景识别城市空巢老人选择机构养老意愿的影响因素,但随着经济和社会条件的变化,研究对象的养老意愿和影响因素会发生相应变化,研究结果应更全面。我国的现代化养老观念还未形成,机构养老发展模式还不够成熟,因此需要继续对机构养老模式进行深入研究,并尽可能从多角度,不同群体进行更全面的研究,从而促进机构养老模式的持续稳定发展。

参考文献

- [1] 陈东升.长寿时代的理论与对策[J].管理世界,2020,36(04):66-86+129.
- [2] 韩烨.社区居家或入住机构——养老服务 PPP 模式的差异化构建与优化[J].吉林大学社会科学学报,2020,60(02):179-188+223-224.
- [3] 王韶兴,靳贺.论党的全面领导与全面建成小康社会[J].马克思主义理论学科研究, 2020, 6(06): 114-122.
- [4] 荣娴,吴际军.中国城市空巢老人主观幸福感的影响因素及对策[J].中国疗养医学, 2020,29(07):695-697.
- [5] 桑学全. 城市空巢老人机构养老意愿影响因素研究[D].辽宁大学,2020,10.
- [6] 阎志强,宋淑洁.老年人口居住安排、健康状况与广东养老机构发展[J].南方人口, 2020, 35(06): 1-12+29.
- [7] 本刊编辑部.民政部:实施养老机构新规 力促养老服务健康发展[J].社会福利,2020(09):4-7.
- [8] 任琦鹏,杨青. PPP 用于不同地域养老院的风险评价模型[J].工程管理学报,2012(04):45-49.
- [9] 崔丽娟,徐硕.老年人的养老观念与养老模式[J].中国老年学杂志,2000(01):3-5.
- [10] 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(01):24-31.
- [11] 刘燕.制度化养老、家庭功能与代际反哺危机[M].上海世纪出版集团, 2014,22.
- [12] 谢俊杰,游京颖.城市老年人机构养老选择行为与意愿的实证分析[J].统计与决策, 2017(23): 103-106.
- [13] 龙书芹,风笑天.城市居民的养老意愿及其影响因素——对江苏四城市老年生活状况的调查分析[J].南京社会科学,2007(01):98-105.
- [14] 褚湜婧,孙鹃娟.影响城市老年人养老意愿诸因素分析[J].南京人口管理干部学院学报, 2010,26(02):43-46.
- [15] 高红.城市老年人社区居家养老的社会支持体系研究——以青岛市为例[J].南京师范大学报(社会科学版),2011(06):42-47.
- [16] 杨晓龙,李彦.城市老年人的养老意愿及影响因素——以烟台市的 1273 位老年人为例[J].科学经济社会,2013,31(02):160-165.
- [17] 张文娟,魏蒙.城市老年人的机构养老意愿及影响因素研究——以北京市西城区为例[J].人口与经济,2014(06):22-34.
- [18] 杜恒波,张同全,魏莹莹.城市老年人选择养老院养老的影响因素研究——基于扎根理论的分析[J].人口与经济,2016(03):83-90.
- [19] 胡冬梅,冯晓敏.城市养老意愿与代际家庭结构——基于深圳市微观调查数据的研究[J].江

- 汉学术,2019,38(05):14-24.
- [20] 王学义,张冲.农村独生子女父母养老意愿的实证分析——基于四川省绵阳市、德阳市的调研数据[J].农村经济,2013(03):75-78.
- [21] 曹艳春,吴蓓,戴建兵.中国农村老年人长期照护意愿及其影响因素——基于上海、湖北两地的对比分析[J].大连理工大学学报(社会科学版),2014,35(01):117-123.
- [22] 丁志宏.我国农村中年独生子女父母养老意愿研究[J].人口研究,2014,38(04):101-111.
- [23] 何军,王恺,陈文婷.新时期参保农民养老意愿的调查分析[J].经济问题,2015(01):99-104.
- [24] 谭丽.农民依靠家庭养老保障的现状与问题——以家庭财产与养老权为视角[J].黑龙江社会科学,2015(06):90-94.
- [25] 杨桂宏,孙萍萍.农村居民社会态度对社会化养老意愿影响分析[J].调研世界, 2019(07): 45-50.
- [26] 刘苓君,李含伟.农村社区参与社会化养老意愿的影响因素分析[J].西北人口, 2021,42(01): 26-37.
- [27] 孔祥智,涂圣伟.我国现阶段农民养老意愿探讨——基于福建省永安、邵武、光泽三县(市)抽样调查的实证研究[J].中国大学学报,2007(03):71-77.
- [28] 罗楠,张永春.城市老人养老模式的选择意愿及影响因素分析——基于 Order Probit 模型的实证研究[J].西安财经学院学报,2012,25(04):97-102.
- [29] 周翔,张云英.农村老年人机构养老意愿及其影响因素——基于长沙、株洲、湘潭 346 份问卷调查数据[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2015,16(04):62-65.
- [30] 张争艳,王化波.珠海市老年人口养老意愿及影响因素分析[J].人口学刊,2016,38(01):88-94.
- [31] 蔡山形,敖楹婧.城市老年人居家养老服务需求及影响因素——基于成都的社会调查[J].人口与社会,2016,32(03):23-35.
- [32] 张良文,曾雁冰,方亚,翁陈子恒.基于 Andersen 行为模型的厦门市老年人养老意愿及其影响因素研究[J].中国卫生统计,2017,34(05):721-725.
- [33] 陶涛,刘雯莉,孙铭涛.代际交换、责任内化还是利他主义——隔代照料对老年人养老意愿的影响[J].人口研究,2018,42(05):56-67.
- [34] 孟艳春.中国养老模式与优化路径探析[J].河北学刊,2011,31(01):129-132.
- [35] 肖云,吕倩,漆敏.高龄老人入住养老机构意愿的影响因素研究——以重庆市主城九区为例[J].西北人口,2012,33(02):27-30+35.
- [36] 狄金华,季子力,钟涨宝.村落视野下的农民机构养老意愿研究——基于鄂、川、赣三省抽样调查的实证分析[J].南方人口,2014,29(01):69-80.
- [37] 张瑞玲.城市老年人机构养老意愿研究——基于河南省 12 个地市的调查[J].调研世界, 2015(12):13-17.
- [38] 张郧,黄晓瑞.机构养老服务需求影响因素的实证研究[J].统计与决策,2016(04):103-105.

- [39] 韩耀风,覃文峰,陈炜,李博涵,滕伯刚,方亚.adaptive LASSO logistic 回归模型应用于老年人养老意愿影响因素研究的探讨[J].中国卫生统计,2017,34(01):18-22.
- [40] 罗梦云,梁会刚,董媛媛,莫丹丹,董伟,张义,王玥,蔡泳,张智若.641 名上海市老年人机构养老意愿及其影响因素[J].上海交通大学学报(医学版),2017,37(05):679-683.
- [41] 穆光宗.我国机构养老发展的困境与对策[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2012,51(02):31-38.
- [42] 史晓丹.基于推拉理论的我国机构养老业发展分析[J].现代经济探讨,2017(03):24-29.
- [43] 罗梦云,梁会刚,董媛媛,莫丹丹,董伟,张义,王玥,蔡泳,张智若.641 名上海市老年人机构养老意愿及其影响因素[J].上海交通大学学报(医学版),2017,37(05):679-683.
- [44] 夏春萍,郭从军,蔡轶.湖北省农村中老年人的机构养老意愿及其影响因素研究——基于计划行为理论的个人意志因素[J].社会保障研究,2017(02):47-55.
- [45] 张栋.北京市老年人机构养老意愿及影响因素研究[J].调研世界,2017(10):23-29.
- [46] 阎志强.城市老年人的机构养老意愿及其影响因素——基于 2017 年广州老年人调查数据的分析[J].南方人口,2018,33(06):58-65+57.
- [47] 纪竞垚.家庭照料对老年人机构养老意愿的影响——基于 CLASS 数据的实证分析[J].调研世界,2019(01):17-22.
- [48] 刘桂海,范雨琪,刘章生,范丽琴,钟荣桂.医养结合如何影响民营养老机构的服务效率?——来自北京市的证据[J].管理评论,2020,32(12):295-306.
- [49] 刘腊梅,路丽娜.城市老年空巢家庭现状及对策分析[J].护士进修杂志,2011,26(18):1707-1709.
- [50] 李建新,李嘉羽.城市空巢老人生活质量研究[J].人口学刊,2012(03):31-41.
- [51] 成伟,陈婷婷.加强城市空巢老人养老服务保障体系建设研究[J].学术交流,2013(01):147-152.
- [52] 周荣,关多义.城市空巢老人社会参与问题调研[J].理论探索,2014(04):83-87.
- [53] 乐章,马珺.城市空巢老人日常行动能力及其影响因素研究——基于 CLHLS 数据的实证分析[J].西北人口,2018,39(05):112-118.
- [54] 牛荣华,米振宏.城市空巢老人养老需求的差异与对策[J].中国老年学杂志,2019,39(23):5823-5829.
- [55] 张骑,王玲凤.城市空巢老人心理健康状况的影响因素[J].中国老年学杂志,2010,30(16):2334-2336.
- [56] 石燕.城市低龄空巢老人的心理状况及其影响因素分析——以南京市建邺区为例[J].理论与现代化,2012(05):58-63.
- [57] 陆建兰,潘清泉.城市空巢老人主观幸福感及相关影响因素[J].中国老年学杂志,2013,33(12):2918-2919.

- [58] 李可.城市空巢老人的社会支持及与心理健康状况的关系[J].中国老年学杂志, 2014,34(13): 3718-3720.
- [59] 聂岚,赵玲玲.城市空巢老人心理、影响因素及心理关爱研究进展[J].现代预防医学, 2014, 41(23): 4335-4337.
- [60] 许加明.淮安市社区空巢老人抑郁情绪及其影响因素[J].中国老年学杂志, 2017, 37(04):997-999.
- [61] 吴墨源,黄婷红.城市空巢老人心理健康状况元分析[J].中国老年学杂志, 2019,39(07): 1755-1757.
- [62] 陶巍巍,李青文,史美丽,王立娟,王慧,李紫徽.城市社区空巢老人孤独感与社会参与水平的相关性[J].中国老年学杂志,2019,39(21):5363-5366.
- [63] Vullnetari J , King R . 'Does your granny eat grass?' On mass migration, care drain and the fate of older people in rural Albania[J]. Global Networks, 2008, 8(02):139-171.
- [64] Cheng S T, Fung H H , Chan A C M . Living status and psychological well-being: Social comparison as a moderator in later life[J]. Aging and Mental Health, 2008, 12(05):654-661.
- [65] Arcelus A , Jones M H , Goubran R , et al. Integration of Smart Home Technologies in a Health Monitoring System for the Elderly[C]// International Conference on Advanced Information Networking & Applications Workshops. IEEE Computer Society, 2007.
- [66] Schulz R , Sherwood P R . Physical and mental health effects of family caregiving.[J]. American Journal of Nursing, 2008, 108(Supplement):23-27.
- [67] Li, William D H . East Asian welfare model refocus? A case study on economic support for the elderly living alone in Taiwan[J]. International Journal of Social Welfare, 2013, 22(03):260-268.
- [68] Cho, Sung-Hui, Lee, et al. A Study on Life Satisfaction of Low-Income Elderly People who Living Alone[J]. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 2015, 16(12):8957-8965.
- [69] Kim J , Lee J E . Social Support and Health-Related Quality of Life Among Elderly Individuals Living Alone in South Korea: A Cross-Sectional Study[J]. The journal of nursing research: JNR, 2017, 26.
- [70] Daaleman T P , Williams C S , Preisser J S , et al. Advance Care Planning in Nursing Homes and Assisted Living Communities[J]. Journal of the American Medical Directors Association, 2009, 10(04):243-251.
- [71] Kurata S , Ojima T . Knowledge, perceptions, and experiences of family caregivers and home care providers of physical restraint use with home-dwelling elders: a cross-sectional study in Japan.[J]. Bmc Geriatrics, 2014, 14(01):39-39.

- [72] Jianjun J I, Wells A K. Socioeconomic-Demographic Characteristics and Supporting Resources of the Chinese Elderly[J]. Canadian Social Science, 2014, 10(05):22-32.
- [73] Dijuan M, Guihua X, Ling H, et al. What determines the preference for future living arrangements of middle-aged and older people in urban China?[J]. Plos One, 2017, 12(07): 13-20.
- [74] 郭玉霞,刘世闵,王为国.质性研究资料分析:NVivo 8 活用宝典[M].台北:高等教育出版社,2009,20.
- [75] 吴磊.政府购买居家养老服务风险影响因素与防范路径研究——基于 S 市的扎根分析[J].中国行政管理,2019(12):22-27.
- [76] 石燕.以家庭周期理论为基础的“空巢家庭”[J].西北人口,2008,29(05):124-128.
- [77] 王敏,刘宇,陈鹏,等.北京市城市空巢老人健康状况综合评估与居家养老服务需求的研究[J].中国实用护理杂志,2014,30(20):19-23.
- [78] 穆怀畅,任孝鹏,刘金霞.空巢老人幸福感研究进展[J].中国老年学杂志,2014,34(01):574-575.
- [79] 袁辑辉.认真研究我国人口老龄化的趋势及其对策 [J].上海大学学报(社会科学版),1988(02):22-25.
- [80] 王越,王静丹,周辰宇,王长青,朱亚.我国医养结合养老服务中多元协同参与的思考[J].医学与社会,2019,32(12):61-64.
- [81] 鲁筱. 基于风险分担的机构养老 PPP 项目定价研究[D].北京建筑大学,2020,10.
- [82] 周洁. 供给侧视域下农村老人养老意愿影响因素分析[D].湘潭大学,2020,32.
- [83] Rowntree B S.Poverty:A study of town life[J].Charity Organisation Review, 1902,11(65): 260-266.
- [84] Sorokin P A,Zimmerman C C, Galpin C J,et al.A systematic source book in rural sociology[J]. Library Quarterly Information Community Policy,1931,1(02):234-235.
- [85] Loomis C P,Hamilton C H.Family life cycle analysis[J].Social Forces,1936,15(02):225-237.
- [86] Glick P C.The family cycle[J].American Sociological Review,1947,12(02):164-174
- [87] 林善浪, 张作雄, 林玉妹.家庭生命周期对农户土地规模经营的影响分析:基于福建农村的调查数据[J].财贸研究, 2011, 22 (04) :14-21
- [88] 习近平在全国高校思想政治工作会议上的讲话[N].人民日报,2016-12-09(01).
- [89] Glaser B G&Strauss A L.The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research[J]. Chicago:Aldine,1967,25(03):275-294.
- [90] 陈智慧. 基于于扎根理论的家庭建档行为研究[D].南京大学,2020,32.
- [91] 黄雷晶.社会支持理论研究初探[J].心理月刊,2020,15(16):238-239.
- [92] 李先国.顾客满意理论及其发展趋势研究综述[J].经济学动态,2010(01):87-90.
- [93] 刘春梅,李录堂. 农村家庭养老主体的角色定位及行为选择[J]农村经济,2013 (10):66-70.

- [94] 韩红美,邱鹏,宋旗,张凌志.基于“标准线”提升养老机构服务质量的方法研究[J].中国标准化,2020(06):108-111.
- [95] 贺广明,刘毅.新时期养老观念构建与革新[J].中国老年学杂志,2020,40(05):1105-1109.
- [96] 李连友,李磊,万叶.积极老龄化视角下老年人隔代抚养与社会参与的角色冲突及调适——基于社会角色理论的分析[J/OL].行政管理改革:1-12[2021-03-10].
- [97] 王莉莉.公办养老机构转制发展现状及对策研究[J].兰州学刊,2019(02):192-208.

附录

A 作者在攻读学位期间发表的论文目录：

- [1] 周晨曦.政府在生态文明建设中的角色地位——以 C 市为例[J].世界生态学,2020,9(04):356-362.
- [2] 谢雨晗,周晨曦.重大突发公共卫生事件中政府公信力的困境与路径优化——基于施信与受信的双维度视角[J].现代管理,2021,11(01):38-44.

B 调研访谈提纲：

课题名称：城市空巢老人机构养老意愿及影响因素研究

访谈者：XXX

- 1.个人基本信息。
- 2.您是怎样看待养老的？您目前选择的是何种养老模式？选择的理由是什么？
- 3.您对机构养老了解吗？以后会不会考虑机构养老的方式？
- 4.您和您的亲朋好友（未来）选择（不选择）机构养老的原因是什么？
- 5.什么因素能够影响您选择机构养老这一模式？
- 6.您认为目前机构养老模式发展还有哪些方面不足？

访谈提纲的基本问题是针对研究主题城市空巢老人选择机构养老意愿进行设计的，是每位受访者都会回答的问题。但在实际访谈过程中访谈人员会根据老年人的特殊情绪或特殊表达进行随机应变和语言转化，对访谈形成的资料进行必要的修正，以确保访谈内容对后期编码的可操作性研究结果的有效性。

(一) 渝中区空巢老人受访人信息表

样本编码	性别	年龄	文化程度	原职业	子女个数
YZ1	男	70	大学本科	教师	3
YZ2	女	66	高中	企业职工	2
YZ3	女	67	初中	企业职工	2
YZ4	男	64	高中	工人	1
YZ5	女	62	大学本科	公务员	1
YZ6	男	62	大学本科	教师	1
YZ7	女	62	高中	工人	1
YZ8	男	68	高中	企业职工	2

样本编码	性别	年龄	文化程度	原职业	子女个数
YZ9	女	62	高中	企业职工	0
YZ10	女	65	小学	务农	2
YZ11	男	66	小学	企业职工	1
YZ12	女	62	小学	务农	3
YZ13	男	65	小学	务农	3
YZ14	男	76	高中	工人	3
YZ15	女	67	初中	工人	2
YZ16	女	66	初中	企业职工	2
YZ17	男	70	高中	教师	2

(二) 北碚区空巢老人受访人信息表

样本编码	性别	年龄	文化程度	原职业	子女个数
BB1	男	82	小学	务农	6
BB2	女	66	小学	工人	3
BB3	女	60	初中	工人	1
BB4	女	64	小学	务农	4
BB5	男	78	小学	务农	3
BB6	男	65	高中	企业职工	1
BB7	女	60	小学	工人	1
BB8	男	76	高中	教师	3
BB9	女	67	初中	企业职工	1
BB10	女	62	小学	务农	4
BB11	男	66	高中	企业职工	1
BB12	女	63	初中	工人	2
BB13	男	80	初中	工人	2
BB14	女	81	小学	务农	4
BB15	男	72	初中	工人	2
BB16	女	70	大学本科	教师	2
BB17	男	74	大学本科	公务员	1

(三) 巴南区空巢老人受访人信息表

样本编码	性别	年龄	文化程度	原职业	子女个数
BN1	男	83	高中	教师	2
BN2	女	76	高中	企业职工	3
BN3	男	60	高中	教师	2
BN4	女	67	初中	工人	3
BN5	男	70	初中	工人	2
BN6	女	72	小学	务农	4
BN7	男	68	高中	企业职工	3
BN8	女	70	大学本科	企业职工	1
BN9	男	80	高中	工人	2
BN10	女	75	高中	务农	3
BN11	男	85	初中	务农	2
BN12	女	77	大学本科	企业职工	3
BN13	女	74	高中	工人	4
BN14	女	78	高中	工人	3
BN15	男	65	小学	务农	0
BN16	女	60	大学本科	公务员	1

C 学位论文数据集：

关键词		密级	中图分类号		
城市老年人口；空巢老人；机构养老；扎根理论		公开	C93		
学位授予单位名称	学位授予单位代码	学位类别	学位级别		
重庆大学	10611	学术学位	硕士		
论文题名		并列题名	论文语种		
城市空巢老人机构养老意愿影响因素及关联路径研究		基于 Nvivo 的质性分析	中文		
作者姓名	周晨曦	学号	201801021069		
培养单位名称		培养单位代码			
重庆大学		10611			
学科专业	研究方向	学制	学位授予年		
公共管理	行政管理	3 年	2021 年		
论文提交日期	2021.06	论文总页数	69		
导师姓名	张邦辉	职称	教授		
答辩委员会主席		王斌 教授			
电子版论文提交格式					
文本 <input checked="" type="checkbox"/> 图像 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 多媒体 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					

致 谢

几经修改，终得定稿，值此之际，心怀感激之余，谨以怀恩感谢。

学术生涯到这里似乎就要结束了，完成这篇论文后，万千感慨，更多的是如释重负的感觉。在这三年受过太多人的帮助和开导，希望借此致谢能够表达一二。

要感谢的人很多，首先诚挚的感谢导师张邦辉教授给予我机会加入这个师门，张老师对待学术严谨的态度，为人处事的丰富经验时时刻刻影响着我，感谢张老师的耐心指导，使我提高了自己的学术素养，三年时间来，我不仅习得了研究的技术方法，在多次课题调研中开拓了视野，也积累了撰写论文的理论基础和实践经验。

感谢学院里的每一个老师，学习你们的课程总能让我醍醐灌顶，你们将热情、包容、自由的态度带进了公共管理的教学过程中，对各种社会问题独到的见解和清晰的逻辑分析让我受益匪浅。感谢百忙之中为我的论文提出意见的评审专家，给我更清晰的思路，我的论文才能够更加进步和完善。

感谢我的爸爸妈妈。我常常不能如你们所愿做一个坚强、成熟的大人，感谢你们无条件的包容，感谢你们倾尽所有给我一切，感谢你们教给我一生受用的道理。很抱歉我总是把学习中最负面的情绪带给最亲的人，希望在未来换我成为你们的依靠和后盾。

感谢师门的各位小伙伴们，相会是缘，同行是乐，共事是福。你们对待学术一丝不苟、勇于钻研，是我学习的榜样，你们让课题的撰写不再枯燥。在共同探讨学术的过程中，我也受益良多。

感谢在读研期间支持和陪伴我的每位朋友，感谢你们的开导与鼓励，我常常觉得我是多么幸运能够遇见这么可爱的你们，在我陷入低谷时能够及时拉我一把。我们虽然暂时分开了但是我们却从未分别，和你们在一起的日子是我一生难忘的弥足珍贵的时光。

“既然相遇是种来自于时光的馈赠，那么离别时也一定要微笑着回忆放心中。”感谢所有相知相遇，感谢所有相扶相守。感怀一切相识，感谢曾给予我善意的每一个人，感谢每一个试图让我开心的朋友，愿大家的未来都有最好的安排。

三年将满，未来可期。感谢重大，纵使有万分不舍，在还没有想好怎么和你分别的时候，就先在此道声再见吧。

周晨曦

二〇二一年四月 于重庆