

# 城市老年人机构养老意愿研究<sup>\*</sup>

——基于河南省 12 个地市的调查

□ 张瑞玲

**内容摘要：**本文基于对河南省 12 个地级市 1119 名 60 岁以上老年人的调查数据对老年人的机构养老意愿进行分析，结果显示，河南省城市老年人机构养老意愿水平不高，影响老年人机构养老的因素主要有个人特征、家庭状况、经济状况、身心状态、医疗保障、对养老机构的知晓程度和生活满意度。

**关键词：**老年人；机构养老；入住意愿

中图分类号：C913.6 文献标识码：A 文章编号：1004-7794(2015)12-0013-05

DOI:10.13778/j.cnki.11-3705/c.2015.12.003

## 一、问题的提出与文献综述

随着经济社会的发展，家庭规模小型化、核心化，社会发展给年轻人的竞争压力和生活压力进一步弱化了家庭养老功能。在这种情况下，专门提供养老床位，为老年人提供院舍式、住宿式养老服务，包括日常生活料理、卫生保健服务、群体活动、心理慰藉等的养老机构已经逐渐被越来越多的家庭接受。然而，老年人对机构养老持什么样的态度？他们愿不愿意入住养老机构？有哪些因素影响着他们的机构养老意愿呢？

国外相关研究认为老年人个体因素，如老年人的人口学特征、家庭情况、经济状况、身体状况等对机构养老需求有影响（Branch, 1982; Evashwick, 1984）。也有学者分析了政策和社会体系对老年人机构养老意愿的影响（Harrington, 1987; Wolf, 1978）。我国学界也涌现了一批对老年人机构养老意愿的研究，综观已有研究可以看出，年龄（韦云波, 2010；初炜, 2007）、性别（宋宝安, 2003）、学历（蒋岳祥, 2006；宋宝安, 2003；何英, 2013）、经济状况（宋宝安, 2003；赵迎旭, 2006；初炜, 2007）、身体健康状

况、是否有配偶和对养老机构的知晓程度（蒋岳祥, 2006）等因素是影响老年人是否愿意入住养老机构的主要因素。也有一些针对农村老年人（王洪娜, 2011；黄俊辉, 2013；左冬梅, 2011）和高龄老人（肖云, 2012）养老机构入住意愿的研究。

## 二、研究方法和数据来源

本研究于 2015 年 7 月至 8 月运用结构式问卷调查的方式收集资料，实际调查问卷 1200 份，有效问卷 1119 份，有效回收率 93%。调查对象为河南省城市居民中 60 岁以上老年人。调查范围涉及河南省 12 个地级市，包括洛阳、开封、安阳、周口、鹤壁、漯河、焦作、南阳、信阳、商丘、驻马店、郑州。本文利用 SPSS17.0 分析软件进行分析。

## 三、城市老年人养老机构入住意愿的影响因素分析

当问到“是否愿意（现在或将来）入住养老机构”时，有 9.1% 的人回答“非常不愿意”，51.8% 的人回答“不愿意”，23% 的人回答“无所谓”，14.9% 的人回答“愿意”，仅有 1.2% 的人回答非常愿意。从样本中看，河南省城市老年人入住养老机构的意愿略高

\* 基金项目：河南省科技厅 2014 年科技攻关（社发）项目《需求—供给视角下的河南省机构养老模式研究》（项目编号：142102310294）的阶段成果。

① 数据来源于全国第六次人口普查，<http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexce.htm>。

于全国水平（全国老龄工作委员会办公室 2012 年发布的 2010 年中国城乡老年人口状况追踪调查结果中，11.3% 城镇老年人愿意入住养老机构）。当问及愿意入住养老机构的原因时，有 37.3% 的人选择了“家里无人照料”，26.2% 的人选择了“集体生活快乐”，18.7% 的人选择了“家里寂寞孤单”。当问及不愿意入住养老机构的原因时，有 20.6% 的老年人选择了“对子女影响不好”，17.1% 的人选择了“只有无子女的人才住”，15.9% 的人选择了经济承担不起，选择“服务不好”的占 12.1%，选择不自由的占 11.1%。可见，养老机构在老人心目中首要的功能是照料，在不愿意入住的原因中可以看出，很重要的一个因素是子女的“面子”问题，两者结合起来看，家庭中子女的照料是老年人心目中的理想模式，中国社会这种养儿防老的“反馈模式”（陈永杰，2013），深深地刻在了老年人的心里，入住养老机构是在子女无法照料的情况下“最后的选择”（穆光宗，2012）。

本研究借鉴前人的成果，结合河南城市老年人的现实情况，把老年人机构养老意愿量化为老年人现在或者将来入住养老机构的意愿程度，把影响河南城市老年人机构养老意愿的因素划分为个人特征、家庭状况、经济状况、身心状况、医疗状况、对养老机构的知晓程度、对生活的主观评价等 7 个方面。个人特征包括年龄、性别、文化程度、婚姻状况，家庭状况包括是否独居、同住的家庭代数、与子女的关系、代际支持（需要帮子女做家务）以及居住满

意度，经济状况包括收入状况、收入平衡度、有无“啃老族”，身心状况包括身体健康状况以及是否经常感到孤独和烦闷等心理状态，医疗状况包括生病时就医的便捷程度、能否承担起大病除外的医疗费以及对医疗保险的满意度，对养老机构的知晓包括是否听说过养老机构以及对养老机构的了解程度；对生活的主观评价则用老年人的生活幸福感和生活满意度进行测量。

为寻找影响老年人机构养老意愿的因素，笔者以老年人入住养老机构的意愿为因变量，以个人特征、家庭状况、经济状况、身心状况、医疗条件、对养老机构的知晓程度、生活满意度等为自变量，进行相关分析，找出与老年人入住养老机构的意愿有相关关系的变量。将老年人入住养老机构意愿的程度分别进行赋值，作为因变量“非常不愿意”赋值为“1 分”，“不愿意”赋值为“2 分”，“无所谓”赋值为“3 分”，“愿意”赋值为“4 分”，“非常愿意”赋值为“5 分”。把与入住养老机构的医院由相关关系的变量进行量化处理，作为自变量，进行多元线性回归分析。结果见表 1，这里仅列出了通过显著性水平（0.05）检验的变量。

由表 1 得知，老年人入住养老机构意愿的影响因素多元线性回归分析结果显示，整个模型  $F$  检验的  $P$  值为 0.000，通过显著性检验 ( $P < 0.05$ )，因此可以认为这个模型是有解释效力的，根据调整  $R^2$ ，得知整个模型的解释力为 19%，该模型对解释老年人养老机构入住意愿的解释能力有限，可见影响老年

表 1 老年人机构养老意愿影响因素的多元线性回归分析

| 模型            | 通过检验的变量  | 非标准化回归系数 | 标准误差  | 标准化回归系数 | 检验值 $T$ | $P$ 值 | 模型检验值                                      |
|---------------|----------|----------|-------|---------|---------|-------|--------------------------------------------|
| 老年人机构<br>养老意愿 | 常数项      | 2.249    | 0.532 |         | 4.229   | 0.000 | 调整 $R^2=0.190$<br>$F=6.408$<br>$Sig=0.000$ |
|               | 性别       | 0.148    | 0.074 | 0.078   | 2.013   | 0.045 |                                            |
|               | 年龄       | -0.013   | 0.006 | -0.092  | -2.229  | 0.026 |                                            |
|               | 文化程度     | 0.025    | 0.010 | 0.103   | 2.401   | 0.017 |                                            |
|               | 有无配偶     | -0.294   | 0.111 | -0.140  | -2.656  | 0.008 |                                            |
|               | 家庭代数     | -0.117   | 0.051 | -0.108  | -2.273  | 0.023 |                                            |
|               | 帮子女做家务   | -0.180   | 0.079 | -0.094  | -2.287  | 0.023 |                                            |
|               | 收支平衡度    | 0.118    | 0.051 | 0.125   | 2.298   | 0.022 |                                            |
|               | 有无“啃老”   | 0.210    | 0.098 | 0.084   | 2.138   | 0.033 |                                            |
|               | 身体健康状况   | 0.111    | 0.051 | 0.112   | 2.161   | 0.031 |                                            |
|               | 孤独烦闷程度   | 0.187    | 0.064 | -0.131  | -2.909  | 0.004 |                                            |
|               | 对养老机构的知晓 | 0.357    | 0.050 | 0.287   | 7.151   | 0.000 |                                            |
|               | 生活满意度    | -0.173   | 0.062 | -0.155  | -2.786  | 0.006 |                                            |
|               | 就医便捷度    | 0.198    | 0.042 | 0.209   | 4.708   | 0.000 |                                            |

人入住养老机构意愿的可挖掘因素还有很多。

### (一)个人因素中性别和是否有配偶对入住养老机构意愿的影响较强

从表1可以看出,与男性相比,女性更愿意入住养老机构;年龄与入住意愿呈负相关关系,即随着年龄的增长,入住意愿的强度在减弱;文化程度越高,越愿意入住养老机构。有无配偶与入住意愿呈负相关关系,即与没有配偶的相比,有配偶的老人入住养老机构意愿较弱。

根据马斯洛的需求层次理论,人的需求有生理需求、安全需求、社交和情感需求、尊重的需求、自我实现的需求。其中,老年人对情感的需求尤为值得关注,社交和情感的需求主要体现在家庭的温暖、子女的孝顺和通过交流排解生活中的寂寞。配偶的健在可以补充因子女工作繁忙而缺失的情感支持,家庭中的“互养”比养老机构的照料更易被老年人接受。另外,由于女性往往比男性的寿命长,丧偶老年人中女性居多,缺失了配偶之间互相扶持的时候,女性老年人可能就会倾向于选择入住养老机构,把机构当作“类家庭”减轻子女的照料负担,缓解自己的孤独和寂寞。

### (二)家庭因素中代际支持作用明显

从表1可以看出,家庭代数与入住意愿呈负相关关系,即同吃同住的家庭代数越多,老年人越不愿意入住养老机构;是否需要帮子女带孩子做家务与入住意愿呈负相关关系,即不需要帮子女带孩子做饭、做家务的老年人入住养老机构的意愿更强。

对于离退职场的老年人来言,家庭支持是一种全方位的支持,能在大家庭中尽享天伦之乐是每位老年人的莫大追求,是影响老年人生活质量的重要因素。家庭的支持为老年人带来了精神和情感的慰藉。因此,家庭代数多的老年人自然更愿意选择家庭养老,而不是机构养老。

现代社会的发展使老年人帮子女做家务、带孩子成为家庭中重要的代际支持。西方学者倾向于从经济交换的角度理解家庭中老一代与年轻一代的资源交换机制,在他们看来,这是一种“互惠”,正是基于互惠互助的原则,家庭成员之间会以各种形式提供帮助和支持。代际支持就是一种交换行为,父母对未成年子女的抚养可以视为“投资”,而成年子

女对老年父母的赡养可以视为“回报”,从这个角度来看,代际支持是家庭养老的基础,自然也就成为阻碍老年人选择入住养老机构的重要因素。

### (三)生活能自理,生活很孤独是老人选择机构养老的两大关键因素

我国社会的急剧变迁,家庭规模的小型化,家庭结构的核心化,人口流动的加速等都对传统的家庭养老模式发起了挑战(刘红,2009),多数家庭无法承担照料老年人的重任。机构养老可以提供专业化照料,为生活不能自理、家庭又无力照顾的老人提供帮助;养老机构还可以提供一个群居和社交的平台,这在一定程度上缓解了老年孤独。因此,生活能不能自理,生活是不是孤独,成为老年人选择机构养老的两个关键变量(穆光宗,2012)。

理论上讲,老年人身体状况越差,越是生活不能自理,越倾向选择入住养老机构,然而从表1模型结果看,老年人的身体状况越好越愿意入住养老机构,身体状况越不好越不愿意入住养老机构。这又作何解释?笔者认为这与养老机构的“污名化”有关。其一,养儿防老的观念根深蒂固,没有儿女的才入住养老机构,入住养老机构是家庭养老功能弱化背景下老人“最后的选择”。其二,养老机构发展中乱象丛生。养老机构的管理问题、安全问题、照料问题、护理员的素质问题,使得“进了养老院,离去那边就不远了”几乎成了老年人的共识。其三,老年人对养老机构不了解。在不了解的情况下,更容易被媒体报道、公众舆论所引导,渐渐地更加排斥机构养老。调查中显示,身体状况差和较差的老年人中有一半以上表示对养老机构并不了解。

从模型中看,心里越感到孤独烦闷越倾向于选择入住养老机构。养老机构里基本上是同龄人,在那里可以减少孤独,排解烦闷,舒缓寂寞。这一点与前人的研究是吻合的。

### (四)医疗保障中就医便捷度直接和间接影响老年人入住养老机构意愿

从模型中看,就医的便捷度越高,老年人越愿意入住养老机构。老有所医,是老年人物质和精神需求的基本保障。就医的便捷度与身体健康程度相关系数为0.214,而身体健康程度又是影响老年人入住意愿的因素。由此可以看出,就医便捷度越高,

老年人身体状况越好，身体状况越好，老年人越愿意入住养老机构，某种程度上讲，就医便捷度也在间接地通过身体健康状况影响老年人入住养老机构的意愿。

#### (五)生活满意度直接和间接地影响老年人的入住意愿

从模型中看，生活满意度越高，越不愿意入住养老机构。当笔者以老年人生活满意度为因变量，以是否离退休、与子女的关系、居住状况、身体状况、经济状况等为自变量，将所有的变量进行量化处理后，进行多元线性回归分析，结果见表2，仅列出通过检验的变量( $P<0.05$ )。结果显示，整个模型的 $F$ 检验 $P$ 值为0.000，因此可以认为这个模型是显著的，根据调整 $R^2$ ，得知整个模型的解释力为54%，该模型对解释老年人养老机构入住意愿的解释能力较强。从模型中看，老年人的生活满意度主要来源于居住、医疗、健康以及幸福感等方面。

#### (六)机构养老的高额费用让老年人望而却步

从表1中看出，收入应付日常开支绰绰有余的老年人比入不敷出的老年人更愿意入住养老机构，仍有需要经济支持成年子女的老年人更愿意入住养老机构。

与家庭养老和社区养老相比，机构养老的费用使得不少老年人望而却步。当问及“如果您愿意入住养老机构，您的经济承受能力是多少”，有31.4%的老人选择了500元以下的标准，17%的老人选择了500~599元的标准，12.9%的老人选择了600~699元以下的标准，即6成以上的老人选择了699元以下的标准。当问及不愿意入住养老机构的原因时，15.9%的人选择了经济承担不起。城市老年人主要的收入渠道来源于退休金，而调查中有1/3的老人是没有退休金的，没有退休金老年人的经济来源则

主要是子女供给和最低生活保障。在问到是否希望政府出钱为您提供一些服务的时候，有81%的老人选择了“是”。这从多方面印证了机构养老所需的费用是城市老年人所无法承受的。

然而，如果家庭中仍有需要经济供养的成年子女话，老年人则更倾向于选择入住养老机构养老，这可能的解释是对子女的经济供养，让老人体会不到家庭对老人的照料功能，使得他倾向于选择养老机构去寻找生活的照料和集体的快乐。调查数据显示，在有经济上需要供养的子女的老人中，选择愿意入住养老机构的前两大理由就是“家里无人照料”和“寻找集体的快乐”。

#### (七)对养老机构的知晓程度越高老年人越倾向于选择入住养老机构

从模型中看，对养老机构知晓程度越高的老人，越倾向于选择入住养老机构，而笔者的调查数据表明，对养老机构了解程度高的老人中有60%的老人愿意入住养老机构的理由是“家里无人照料”“家里寂寞孤单”“集体生活快乐”。而这些方面正是机构养老与家庭养老相比的优势所在。

### 四、政策建议

第一，物质需求和精神需求要齐头并举。从调查结果看，家庭在老年人心目中占有重要地位。而家庭和养老机构的区别在于家庭能够给老年人提供更多心理上的支持和精神上的慰藉。因此，养老机构的发展必须摆脱单纯满足老年人的物质生活需要，在此基础上要寻求“老有所学”“老有所乐”“老有所为”这些心理需要。一方面要提高护工的素质，另一方面可以引进专门的社会工作人才通过专业的技巧满足老年人的精神需求，同时也可以通过社会工作人才对护工的理念灌输和心理疏导而舒缓护工情绪，怀揣善心和亲情为老年人服务。

表2 老年人生活满意度影响因素的多元回归分析

| 模型      | 通过检验的变量  | 非标准化回归系数 | 标准误差  | 标准化回归系数 | 检验值 $T$ | $P$ 值 | 模型检验值                                      |
|---------|----------|----------|-------|---------|---------|-------|--------------------------------------------|
| 老年生活满意度 | 生活幸福感    | 0.165    | 0.032 | 0.174   | 5.155   | 0.000 | 调整 $R^2=0.540$<br>$F=116.760$<br>Sig=0.000 |
|         | 居住满意度    | 0.107    | 0.029 | 0.113   | 3.676   | 0.000 |                                            |
|         | 收支平衡度    | 0.107    | 0.027 | 0.125   | 3.954   | 0.000 |                                            |
|         | 身体状况     | 0.131    | 0.022 | 0.150   | 6.084   | 0.000 |                                            |
|         | 经济状况满意度  | 0.121    | 0.031 | 0.130   | 3.952   | 0.000 |                                            |
|         | 医疗费用承受力  | 0.147    | 0.029 | 0.140   | 5.040   | 0.000 |                                            |
|         | 对医疗保险的评价 | 0.177    | 0.023 | 0.191   | 7.593   | 0.000 |                                            |

第二,加大宣传,改变老年人对养老机构的认识。从研究结果看,养老机构的“污名化”使得身体健康状况不好的老年人宁愿选择在家“被疏于照顾”也不愿意选择养老机构。政府应在规范养老机构的过程中,加大对养老机构的正面宣传,为养老机构创造社会认可公众支持的氛围,改变养老机构在老年群体中的负面形象,引导老年人根据自身的需要选择机构养老。

第三,加大扶持力度,建立不同层次的养老机构。从研究结果看,高昂的机构养老费用是阻碍老年人选择机构养老的一大因素。政府应对民办养老院建立规范化服务标准,根据居住空间面积、享受服务内容的不同将养老院评估为不同的等级,进而建立统一的收费、服务标准,满足不同层次老年人的需要。同时,落实优惠扶持政策,加大财政对养老服务的投入,给予大型养老院床位补贴,鼓励和支持更多的社会力量加入机构养老服务行业。

第四,让“老无所医”成过去式,“医养结合”是大趋势。服务质量偏低、服务能力有限是大多数养老院入住率偏低的原因。在调查中近30%的老人有高血压,近20%的老人有心脏病和冠心病,还有10%的老人有糖尿病。因此,老年人,尤其是身体健康状况不好的老年人,选择入住养老机构可能首先考虑的就是能不能及时就医的问题。养老院如何针对逐渐衰老的老年人的身体状况,作出回应和服务,使他们延长健康期,减少疾病带来的痛苦,这是提高个人、家庭和社会福祉的事业。

## 参考文献

- [1] Branch L G, Jette A M. A Prospective Study of Longterm Care Institutionalization among the Aged [J]. American Journal of Public Health, 1982(12).
- [2] Evashwick C, G Rowe, P Diehr, et al. Factors explaining the Use of Health Care Services by the Elderly [J]. Health Services Research, 1984(8).
- [3] Harrington C, Swan J H. The impact of state Medicaid nursing home policies on utilization and expenditures [J]. Inquiry, 1987, 24(2):157-72.
- [4] Wolf R S. A Social System Model of Nursing Home Use [J]. Health Services Research, 1978(8)
- [5] 韦云波.贵阳市城乡老年人养老意愿及影响因素[J].南京人口管理干部学院学报, 2010(2).
- [6] 初炜,胡冬梅,宋桂荣,等.老年人群养老需求及其影响因素分析[J].中国卫生事业管理, 2007(12).
- [7] 宋宝安,杨铁光.东北老工业基地养老方式与需求意愿的调查与分析[J].吉林大学社会科学学报, 2003(3).
- [8] 蒋岳祥,斯曼.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).
- [9] 何英,江智霞,袁晓丽.贵州省城市居民养老机构入住意愿及影响因素[J].中国老年学杂志, 2013(21).
- [10] 赵迎旭,王德文.老年人对非家庭养老方式态度的调查报告[J].南京人口管理干部学院学报, 2006(4).
- [11] 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).
- [12] 黄俊辉,李放.生活满意度与养老院需求意愿的影响研究——江苏农村老年人的调查[J].南方人口, 2013(1).
- [13] 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).
- [14] 肖云.高龄老人入住养老机构意愿的影响因素研究[J].西北人口, 2012(2).
- [15] 调查显示中国老年人入住养老机构意愿逐步下降[EB/OL]. [2012-07-10]. <http://www.bjnews.com.cn/news/2012/07/10/209543.html>.
- [16] 陈永杰,卢施羽.中国养老服务的挑战与选择[M].中山大学出版社, 2013: 18.
- [17] 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, 2012(2).
- [18] 刘红.中国机构养老需求与供给分析[J].人口与经济, 2009(4).
- [19] 唐魁玉,徐华.污名化理论视野下的人类日常生活[J].黑龙江社会科学, 2007(5).

## 作者简介:

张瑞玲,女,1981年生,社会学博士,现为洛阳市社区建设与社会发展研究中心研究骨干,洛阳理工学院社会工作系讲师,研究方向为社会组织。

(责任编辑:曹孟洁)