

农村空巢老人代际经济支持状况及影响因素

——以湖南省石门县为例

张戈 罗暄¹

(华北电力大学 经济与管理学院, 北京 102200)

【摘要】: 基于湖南省石门县农村地区空巢老人的调研数据,运用描述性统计分析方法,结合 Logistic 回归模型,考量空巢老人的代际经济支持状况及其影响因素。结果发现:农村空巢老人的代际经济支持状况以净供养型为主,其次为净抚养型与供抚平衡型;性别、年龄、自评健康状况、月收入、子女经济情况及居住状况对空巢老人代际经济支持类型具有显著影响。鉴此,可从家庭、村落与社会三级层面优化家庭代际互助模式,创新村落帮扶协助机制,完善农村养老保险制度。

【关键词】: 农村空巢老人 代际经济支持 影响因素

【中图分类号】: C913.6 **【文献标识码】:** A **【文章编号】:** 1003-7217(2020)04-0101-05

一、引言

随着工业化与城镇化进程的加快,越来越多的农村劳动力从农村流向城镇,农村地区因为青壮劳力的外流导致空巢老人的比例日益升高。民政局统计数据显示,我国目前城乡空巢老人家庭的比例已经达到 50%,农村空巢老人人口数量达到 4000 万,占农村老年人口比例的 37%^[1]。空巢老人由于年龄的增长,身体机能逐渐下降,经济收入保障不够,因而对子女代际经济支持的外部依赖日益强烈^[2],关于空巢老人代际经济支持问题的研究也成为重要的热点问题。

国外较早开启了关于代际经济支持的研究,Caldwell(1976)提出“财富流动”理论,是代际经济支持问题研究的先驱,他认为随着家庭结构与家庭财富积累模式的转变,代际经济流动的方向从子女向父辈的“向上流动”转变为“向下流动”^[3]。在社会背景和传统文化的影响下,中国的代际经济关系表现出不同于西方的特征。基于本土经验,费孝通(1983)认为中国的代际经济关系不同于西方的“接力模式”,而是表现为双向的“反馈模式”,即父母对子女的抚养行为与子女对父母的赡养活动,形成家庭生命周期的互惠均衡^[4]。更进一步地,学界对代际经济支持模式进行了更精细的分类和深入的研究,表现出代际经济关系复杂交融的研究态势^[5]。代际经济支持是保障空巢老人生活质量的重要手段,邓婷鹤等(2020)研究发现子女的经济支持保障了空巢老人免于陷入收入和健康所带来的贫困,应鼓励子女对老人给予更多的关爱^[6]。关于空巢老人的代际支持状况,韩枫(2017)从代际互助的双向支持视角开展研究,发现城镇空巢老人更多地对子女给予经济扶持,而农村空巢老人更多依赖子女对自己的经济供养^[7]。面对农村空巢老人经济保障上的养老困境问题,曲延春等(2019)提出需要振兴乡村经济发展,提升农村公共服务水平和弘扬传统孝道文化^[8]。在代际经济支持的机制构建上,马德功等(2012)从福利制度视角出发,提出构建以政府为主导、社区为依托、公益机构为补充的社会保障和财政支持体系,保障空巢老人的基本生活需求^[9]。在文献梳理中发现,代际互助是空巢老人研究中的一个重要领域分支,但目前关于空巢老人代际互助的主要类型、现状水平和影响因素等方面的调查研究还有待加强。

¹作者简介: 张戈(1968-),女,江苏徐州人,博士,华北电力大学经济与管理学院副教授,研究方向:管理会计、成本管理。
基金项目: 教育部人文社会科学基金项目(18YJC790246)。

湖南省自 1998 年进入老龄化社会以来,老龄化发展速度相对较快,根据第五次与第六次全国人口普查数据显示,湖南省老龄化程度在全国的排名从第 11 位上升到第 8 位,并且均处于全国平均水平之上^[10]。此外,湖南省作为中部地区的劳动力输出大省,农村青壮年外出务工的人员相对较多,湖南省农村空巢老人的社会问题会更具有代表性。据此,本文以湖南省石门县为目标区域,对农村空巢老人的代际经济支持现状进行调查研究,以期了解和发现农村空巢老人代际经济支持的主要状况及其影响因素,并提出优化农村空巢老人代际经济支持状况的对策建议。

二、数据与方法

(一) 问卷设计

通过设计农村空巢老人代际支持现状及影响因素的调查问卷进行数据获取,为保证问卷理论科学性和实际操作性,问卷的设计遵循目的明确、逻辑性强和简明方便的原则。在参考国内外学者的问卷设计方案基础上,结合本次研究的目的,将问卷体系划分为因变量的代际支持状况与自变量的影响因素两大部分。在因变量的代际支持状况部分,其统计项目包括子女对老人的经济供养与老人对子女的经济扶持的资金流量,差额即为代际支持状况的衡量标准^[11]。自变量的内容包括空巢老人的人口特征和社会属性等统计要素。

为保证调查问卷的设置能够真实有效地体现所测量变量的含义,对初始问卷进行预调研测试,将预调研所收集的数据进行信效度检验,并通过和空巢老人进行交流验证,对问卷选项进行相应修改,确保问卷的客观性、科学性和完整性,最终完成调研问卷设计工作。

(二) 调查方法

采取方便抽样的方式,走访石门县农村地区,选择能有效沟通的空巢老人作为调查对象。考虑到农村空巢老人的文化程度,研究采取访谈问卷的方式,调查员与空巢老人进行一对一的问卷发放工作,针对问题选项进行讲解说明,在确保问卷质量与精准的基础上,完成问卷的发放与收集工作。

(三) 分析方法

首先,对农村空巢老人代际经济支持基本状况进行描述性统计分析,分析空巢老人的人口学特征、社会属性特征以及代际经济支持主要类型分布状态。其次,将农村空巢老人的代际经济支持类型(净供养/净抚养)作为被解释变量,空巢老人的性别、年龄、文化程度、健康状况、子女情况、月收入等情况作为解释变量,建立 Logistic 二元回归模型。最后,对农村空巢老人代际经济支持状况进行多因素分析,探讨影响代际经济支持状况的影响要素。

三、结果分析

(一) 农村空巢老人的基本情况

调研共计发放问卷 400 份,回收有效问卷 367 份,有效率为 91.75%。对问卷结果进行数据整理,按照性别、年龄、文化程度、自评健康状况、月收入等项目对空巢老人的基本情况进行分析,得到表 1。

从表 1 可知,空巢老人的性别比例相对持平,男女比例差距不大,分别为 53.13%与 46.87%。在年龄段上,空巢老人主要分布在 60~70 岁之间,其次是 71~80 岁以及 80 岁以上。从文化程度来看,空巢老人的文化程度相对较低,未接受过文化教育的比例偏大,在接受过文化教育的群体中多以小学学历为主。空巢老人的身体状况水平不是很理想,自评健康状况以一般和较差居多。空巢老

人的经济收入相对较低,绝大部分月收入在 300 以下,收入总量偏小。此外,空巢老人更多地与配偶居住,仅少部分丧偶老人选择独自居住。

表 1 农村空巢老人的基本情况

项目	类别	频数	百分比
性别	男	195	53.13
	女	172	46.87
年龄	60-70 岁	182	49.59
	71-80 岁	112	30.52
	80 岁以上	73	19.89
文化程度	没上过学	247	67.30
	小学	87	23.71
	初中	27	7.36
	高中及以上	6	1.63
自评健康状况	较差	75	20.44
	一般	227	61.85
	良好	65	17.71
月收入	300 以下	313	85.29
	300-1000	41	11.17
	1000 以上	13	3.54
居住状况	独居	76	20.71
	与配偶居住	291	79.29

(二)农村空巢老人代际经济支持状况

老年人与子女之间的代际经济支持是相互的,老年人根据自身能力为子女创造物质支持条件,子女也基于传统孝道对老年父母履行赡养义务^[12]。已有相关研究将老年人与子女之间的经济支持行为划分为供养型、抚养型、游离型三类,供养型是指子女为老年父母提供经济赡养义务,抚养型是指子女得到老年人的经济帮扶,游离型是指子女与老年人之间经济互相独立^[13]。在借鉴前人研究的基础上,本文根据供养型行为与抚养型行为之间的资金流量差,将空巢老人的代际经济支持类型划分为净供养型、净抚养型与供抚平衡型(表 2),净供养型指的是供养行为的资金量大于抚养行为的资金量,反之则为净抚养型,供养行为与抚养行为的资金量相等则为供抚平衡型。

表 2 农村空巢老人代际经济支持状况

类别	经济支持类型	平均值(元/年)	频数(人)	百分比
1	净供养	2179	157	42.78
2	净抚养	1276	113	30.79
3	供抚持平	0	97	26.43

从表 2 可知,农村空巢老人在代际经济支持状况上,大部分以净供养型为主,依靠子女提供经济赡养支持。不过农村空巢老人的价值创造意识仍保持较高水平,在代际经济支持方面,有近 1/3 的空巢老人处于净抚养的经济输出状态,为子女承担经济负担。此外,有近 1/4 的空巢老人能够实现经济生活的自给自足,在代际经济支持中保持供抚平衡的状态。

(三)农村空巢老人代际经济支持的 Logistic 回归分析

空巢老人代际经济支持的影响因素研究主要通过分析各要素对代际经济支持类型的正、负向作用,参考李敏等(2018)对中老年人代际经济支持类型的二元分类做法^[14],剔除了代际经济支持供抚持平的数据,将代际经济支持净供养与净抚养类别作为被解释变量,空巢老人的性别、年龄、文化程度、自评健康状况、自评子女经济情况、月收入等要素作为解释变量,通过二元 Logistic 回归分析研究空巢老人代际经济支持状况的影响因素。为了满足模型二分性的要求,将被解释变量分为“0”“1”变量,代际经济支持为净供养赋值为“0”,代际经济支持为净抚养赋值为“1”,模型如下所示:

$$\text{Logit}(P_i) = \text{Ln}(\frac{P_i}{1-P_i}) = \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i X_i + \epsilon \tag{1}$$

其中, P_i 表示空巢老人代际经济支持为净供养的概率, $1-P_i$ 则表示空巢老人代际经济支持为净抚养的概率, β_0 是常量, β_i 是第 i 个解释变量的回归系数, X_i 是影响空巢老人代际经济支持属性的第 i 个解释变量。整理具有显性效用因素的回归分析结果,得到表 3。

表 3 农村空巢老人代际经济支持状况的 logistic 回归分析(说明:括号内为参照类)

因素(参考)	B	S. E.	P 值	Exp(B)
性别(男)			0.017	
女	0.518	0.157	0.000	1.679
年龄(60~70 岁)			0.003	
71~80 岁	0.029	0.067	0.037	1.257
80 岁以上	0.389	0.271	0.011	1.475
自评健康状况(较差)			0.005	
一般	-0.207	0.057	0.013	0.813
良好	-0.284	0.314	0.002	0.753
月收入(300 以下)			0.002	
300~1000	-0.092	0.214	0.003	0.912
1000 以上	-0.188	0.358	0.025	0.829

自评子女经济情况(较差)			0.011	
一般	0.091	0.240	0.024	1.095
较好	0.288	0.370	0.010	1.334
居住状况(独居)			0.016	
与配偶居住	-0.486	0.667	0.031	0.615

从表 3 可知,解释变量性别、年龄、自评健康状况、月收入、自评子女经济情况、居住状况对应的 p 值均小于 0.05,因此,可以认为农村空巢老人的性别、年龄、自评健康状况、月收入、自评子女经济情况与居住状况对空巢老人代际经济支持状况具有解释作用。此外,根据标准化系数值大小可以对不同类别的因素影响力进行排序,标准化系数越大对处于净供养状态的概率越大。

在性别上,女性空巢老人相对于男性空巢老人处于代际经济支持净供养状态的概率更高。在调查中发现,农村女性空巢老人的经济获取渠道相对较少,农村经济收入活动多以体力劳动为主,而男性在这一方面具有身体素质优势,女性空巢老人的经济收入机会较少导致在代际经济支持中更多依靠子女的经济帮扶,更易处于净供养状态。

在年龄上,农村空巢老人随着年龄的增长,处于代际经济支持净供养状态的概率更高。农村空巢老人的经济收入多以农耕生产为渠道,随着年龄的不断增长,空巢老人逐步从农耕生产中脱离出来^[15],在缺乏经济收入的情况下,空巢老人对子女的经济依赖性更大,偏向净供养程度更高。

关于自评健康状况,农村空巢老人的健康状态越好,处于净供养的概率越低。在与空巢老人沟通交流之中发现,农村空巢老人中很多人存在不同程度的慢性病患状况,一旦农村空巢老人的身体状况出现问题,不仅会导致经济收入来源减少,而且医疗费用也会成为空巢老人物质和精神上的重要负担。

月收入是农村空巢老人的经济能力的基础,月收入越高,空巢老人的代际经济支持状态处于净供养的概率越低。月收入较高的空巢老人能够满足自己的生活经济诉求,能够更大程度上实现经济自给自足,甚至还可对子女进行经济上的扶持,偏向代际经济支持中的净供养状态。

在子女的经济状况方面,子女的经济状况越好,空巢老人的代际经济支持处于净供养的概率更大。农村空巢老人的子女多以外出务工为主,当子女的经济状况较好时,能有更大的能力去承担对老人的经济赡养责任,反之,甚至需要老人对子女进行经济扶持。

居住状况是空巢老人婚姻状态的反应,独居空巢老人基本处于丧偶的状态。与配偶居住的空巢老人在代际经济支持状况中处于净供养的概率相对较低,丧偶独居的空巢老人对代际经济支持的供养需求更强烈。对于空巢老人而言,配偶是生产生活中的互助对象和精神依赖,与配偶一起居住能够提升空巢老人在代际经济支持中的独立水平和生活质量^[16]。

四、结论及建议

通过问卷调查与数据分析,对湖南省石门县农村空巢老人代际经济支持状况有了较为深入的了解,其中,当地农村空巢老人的代际经济支持状况以净供养型为主,其次为净抚养型与供抚平衡型;对代际经济支持状况产生显著影响的要素包括空巢老人的性别、年龄、自评健康状况、月收入、子女经济情况与居住状况。根据研究结果,从家庭、村落与社会三级层面提出优化家庭代

际互助模式、探索村落帮扶协助机制、完善农村养老保险制度的对策建议,以期改善农村空巢老人代际经济支持状况,并为政府在解决三农问题时提供思路借鉴。

(一)优化家庭代际互助模式

家庭代际互助是传统儒家思想中重要的家庭文化,空巢老人对子女的扶持与子女对空巢老人的赡养不仅是空巢老人生存保障和生活需求的重要依托,也对家庭和谐与社会稳定产生重要影响。在优化家庭代际互助模式中,首先,要保障农村空巢老人接受代际赡养的基本权利,通过法律或规章制度对子女的代际抚养义务进行明确与规定。其次,农村空巢老人的子女应提高家庭责任意识,对空巢老人进行积极沟通,及时了解空巢老人的日常困难和需求,予以足够的经济支持及精神关爱。此外,还应理顺空巢老人与儿女、孙辈之间的代际抚养与赡养关系,让空巢老人在接受家庭代际支持的同时,提升经济生活质量与家庭和谐程度。

(二)创新村落帮扶协助机制

农村空巢老人在居家过程之中,由于年龄较大与身体素质下降等问题,面临突发状况的危险性更大,是影响代际互助水平的重要因素。面对疾病等突发紧急状况时,空巢老人的应急处理能力相对缺乏,当求助无方的时候,很有可能导致事态的进一步恶化。针对空巢老人的特殊性质,地方政府或者村委会应联合村卫生室、派出所和消防机构等应急处理部门,建立空巢老人应急处理小组,并设置村级联络员,在发生突发状况时,让空巢老人有所依托,能够采取紧急高效的应对策略。同时,联络员应定期保持与所负责的空巢老人沟通联系,及时了解空巢老人的困难与生活需求,并将相关情况与空巢老人子女进行及时沟通,为空巢老人的代际支持保驾护航。此外,村委还可以在村干部及村内其他青壮年与空巢老人之间建立村级代际帮扶小组,通过“一对一”形式的精准帮扶方式,提升农村空巢老人的生存保障与生活质量。

(三)完善农村养老保险制度

近年来,我国农村居民的养老保险制度进入快速推广和逐渐普及的状态,老年人的基础养老金也在不断的提升之中,空巢老人的养老经济保障水平得到了一定的提高。不过,在农村居民养老保险制度的推进过程中,存在政策宣传力度不到位、政策了解程度不够、参保积极性不高等问题。首先,政府、大型保险公司及社会公益机构应继续加大对农村养老保险制度完善的投入力度,建立适合农村空巢老人的养老保险体系。其次,针对农村空巢老人文化程度普遍较低、思想观念偏于保守的问题,地方政府及工作人员应加强对农村基层养老保险的政策宣传力度,通过创新宣传形式与提升政策宣传文件易读性,提升养老保险政策宣传的效果。此外,还应科学地选择养老政策宣传时间段,利用好春节期间空巢老人子女返乡的阶段,集中进行政策宣传,以促进空巢老人家庭对养老保险制度相关政策更加全面和深入的了解。

参考文献:

- [1] 宁凌,张静,曹阳春.农村空巢老人社会适应现状——基于安徽省太湖县的实证研究[J].中国老年学杂志,2020,40(2):425-428.
- [2] 彭涛.城市空巢家庭居住需求及社区老年居住适应性研究[D].成都:西南交通大学,2006.
- [3] Caldwell J C. Toward a restatement of demographic transition theory[J]. Population and Development Review, 1976: 321-366.
- [4] 费孝通.家庭结构变动中的老年赡养问题——再论中国家庭结构的变动[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1983(3):7-16.

-
- [5]汪斌,周骥腾. 中国老年人家庭代际经济支持模式研究[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2020, 37(2):88-95.
- [6]邓婷鹤,毕洁颖,聂凤英. 中国空巢老人的生活质量研究——基于家庭养老视角[J]. 南方经济, 2020(4):84-99.
- [7]韩枫. 城乡空巢老人代际支持状况分析——基于 2014 年中国家庭发展追踪调查数据[J]. 西北人口, 2017, 38(1):77-84.
- [8]曲延春,阎晓涵. 晚年何以幸福:农村空巢老人养老困境及其治理[J]. 理论探讨, 2019(2):172-176.
- [9]马德功,孙玲玲. 福利制度视角下的空巢老人生活状况探析[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2012, 33(9):119-123.
- [10]陈强. 湖南省人口老龄化对居民消费的影响分析[D]. 湘潭:湘潭大学, 2013.
- [11]刘二鹏,张奇林. 失能老人子女照料的变动趋势与照料效果分析[J]. 经济学动态, 2018(6):92-105.
- [12]孙鹃娟. 中国城乡老年人的经济收入及代际经济支持[J]. 人口研究, 2017, 41(1):34-45.
- [13]夏传玲,麻凤利. 子女数对家庭养老功能的影响[J]. 人口研究, 1995(1):10-16.
- [14]李敏,刘华富,胡新萍. 北京城乡中老年人代际经济支持类型及影响因素[J]. 中国老年学杂志, 2018, 38(2):464-466.
- [15]叶敬忠,贺聪志. 基于小农户生产的扶贫实践与理论探索——以“巢状市场小农扶贫试验”为例[J]. 中国社会科学, 2019(2):137-158.
- [16]赵志强,王凤芝. 文化社会学视角下的农村互助养老模式[J]. 农业经济, 2013(10):24-26.