

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 13920131150321

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国城乡家庭代际经济支持行为动机分析

Analyses of the Motivation for Intergenerational Financial  
Support in Urban and Rural China

杨雅真

指导教师姓名: 丁 煜 副教授

专 业 名 称: 社 会 保 障

论文提交日期: 2016 年 4 月

论文答辩时间: 2016 年 5 月

学位授予日期: 2016 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2016 年 4 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 摘要

中国已成为全球人口老龄化最严重的国家之一，家庭代际经济支持是保障老年人生活的重要内容。在中国城乡二元结构的背景下，理解中国家庭代际经济支持是否存在显著的城乡差异，不仅有助于厘清城乡背景、家庭结构和代际关系之间的连结，有利于预测中国城乡未来家庭代际关系变迁，同时也为针对性制定城乡地区的社会保障政策提供了研究基础。

本文通过对 2011 年中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study, CHARLS)数据的定量分析，比较权力与协商动机 (the Power and Bargaining Model)、交换 (互助) 动机 (the Mutual Aid Model) 和利他动机 (the Altruism Model) 对中国城乡家庭代际经济支持行为的解释力。研究发现，权力与协商动机无法很好地解释城乡代际经济支持；农村代际经济转移受交换动机驱动，城市家庭代际转移以利他动机为主导。

基于以上发现，本文提出了四项政策建议：第一，对经济社会地位不同的家庭而言，家庭代际经济支持的角色也不同，政府在制定相关政策时应引导平衡家庭代际支持的供需矛盾。第二，随着“银发浪潮”加速推进，提升老年人的健康水平、生活质量和幸福感显得愈发重要，应倡导和推进“健康老龄化”。第三，面对社会变迁、代际关系消退的挑战，中国政府应鼓励成年子女与父母共同居住或就近居住，强调家庭养老在中国养老体系中的重要地位。第四，城乡地区不同的家庭代际经济支持动机会对实施中国社会保障政策产生不同的影响，因此相关部门在设计养老金、公共转移等政策时应意识到城乡家庭养老的差异情况，因地制宜。

**关键词：**代际支持；城乡差异；动机

## Abstract

China is faced with the challenges brought by the rapid ageing process. Family financial transfer is one of the most important means to support people in their later life. In the context of the significant urban and rural differences, the significance of researching family financial support in China is threefold. First, this helps to clarify the association between family structure, family values and intergenerational support. Second, this research provides references for predicting the trend of intergenerational relations in China. Third, the research has policy implications for making relevant social protection decisions.

Based on the quantitative analysis of the China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS) 2011, this research compares the explaining power of the Power and Bargaining Model, the Mutual Aid Model and the Altruism Model in urban and rural China respectively. The research has found that the Power and Bargaining Model does not explain intergenerational financial support in China; intergenerational transfer in rural China is based on the Mutual Aid Theory; and intergenerational transfer in urban China is based on the Altruism Theory.

Above research results lead to the following four policy recommendations. First, intergenerational support plays different roles in families of different economic and social status. Hence, the government should take into consideration the supply and demand contradiction of intergenerational financial support when making relevant policy decisions. Second, along with the rapid ageing process, it is crucial to improve the health status and life quality of older people. The Chinese Government should pay enough attention to 'healthy ageing'. Third, considering the impact of modernisation and the change of intergenerational relations, Chinese government should encourage the co-residence of older people and their adult children. Fourth, different motivations in urban and rural China will exert different impact on the relevant social protection policies. Therefore, the stakeholders should identify the distinction between urban and rural China when making policies relevant to pension and public transfers.

**Key Words:** Intergenerational Support; Urban and Rural Difference; Motivations

## 目录

摘要	III
Abstract	IV
A. 表格目录	VII
B. 图表目录	VII
导论	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究意义	4
(三) 研究的主要内容	5
(四) 研究方法	6
一、 文献综述	7
(一) 家庭代际经济支持	7
(二) 城乡家庭代际支持	9
(三) 代际经济支持的动机	12
(四) 代际支持的影响因素	17
(五) 简要总结	20
二、 研究设计	22
(一) 研究假设	22
(二) 变量选择	22
(三) 研究对象	25
(四) 资料收集方法	26
三、 实证研究	27
(一) 描述性分析	27
(二) 模型分析	31
(三) 简要总结	34
四、 讨论与政策建议	37
(一) 问题讨论	37
(二) 政策建议	46
结语	51
(一) 研究结论	51
(二) 研究局限性	52
[参考文献]	54
致谢	62

## Contents

<b>Abstract</b> .....	<b>IV</b>
<b>A.List of Tables</b> .....	<b>VII</b>
<b>B.List of Figures</b> .....	<b>VII</b>
<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>
i <b>Research Background</b> .....	<b>1</b>
ii <b>Research Significance</b> .....	<b>4</b>
iii <b>Research Ideas</b> .....	<b>5</b>
iv <b>Research Methods</b> .....	<b>6</b>
<b>I、 Literature Review</b> .....	<b>7</b>
i <b>Intergenerational Financial Support</b> .....	<b>7</b>
ii <b>Urban and Rural Intergenerational Support</b> .....	<b>9</b>
iii <b>Motivation for Intergenerational Support</b> .....	<b>12</b>
iv <b>Influential Factors for Intergenerational Support</b> .....	<b>17</b>
v <b>Brief Summary</b> .....	<b>20</b>
<b>II、 Research Design</b> .....	<b>22</b>
i <b>Research Hypothesis</b> .....	<b>22</b>
ii <b>The Selection of Variables</b> .....	<b>22</b>
iii <b>Research Subjects</b> .....	<b>25</b>
iv <b>Methods for Data Collection</b> .....	<b>26</b>
<b>III、 Empirical Analysis</b> .....	<b>27</b>
i <b>Descriptive Analysis</b> .....	<b>27</b>
ii <b>Modle Analysis</b> .....	<b>31</b>
iii <b>Brief Summary</b> .....	<b>34</b>
<b>IV、 Discussion and Policy Recommendations</b> .....	<b>37</b>
i <b>Discussion</b> .....	<b>37</b>
ii <b>Policy Recommendations</b> .....	<b>46</b>
<b>V、 Conclusion</b> .....	<b>51</b>
i <b>Conclusion</b> .....	<b>51</b>
ii <b>Limitations</b> .....	<b>52</b>
<b>[References]</b> .....	<b>54</b>
<b>Acknowledgements</b> .....	<b>62</b>

## A. 表格目录

表 1: 中国 60 岁以上人口数量及占总人口比重 (2007-2014) 单位: 万人, % .....	1
表 2: 中国老年人主要生活来源, 1994-2004 年 .....	10
表 3: 本文所用变量一览表 .....	25
表 4: 受访者特征变量的描述性统计分析 .....	27
表 5: 成年子女特征变量的描述性统计分析 .....	29
表 6: 老年人是否获得子女经济支持的描述性统计分析 单位: %.....	30
表 7: 逻辑斯特回归分析结果 .....	31

## B. 图表目录

图 1: 中国 60 岁以上老年人口占总人口比重 (2007-2014) 单位: 万人, % .....	2
图 2: 代际关系的内容 .....	7
图 3: 中国高龄老人自评健康状况较好的折线图 (分城乡、性别) .....	39

## 导论

### (一) 研究背景

人口老龄化及其伴生的一系列问题已成为全球人民亟需应对的挑战。确定一个国家或地区进入老龄化的标准之一是这个国家或地区 60 岁及以上老年人口占总人口比例超过 10%<sup>①</sup>。第五次人口普查数据表明中国 60 岁以上老年人口达 1.3 亿人，占总人口 10.2%<sup>②</sup>，根据该标准，中国已于 2000 年进入人口老龄化社会。截至 2014 年底，中国 60 岁及以上的老年人口已达 2.12 亿人，占总人口比重超 15%，而 65 周岁以上人口占比则首次突破 10%<sup>③</sup>。近年来，中国的老年人口数量一直保持着高速增长的水平。表 1 和图 1 反映了从 2007 年至 2014 年中国 60 岁以上人口数量及占总人口比重。

表 1：中国 60 岁以上人口数量及占总人口比重（2007-2014） 单位：万人，%

年份	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
60 岁以上人口	15340	15989	16714	17765	18499	19390	20243	21242
比重	11.6	12	12.5	13.26	13.7	14.3	14.9	15.5

资料来源：民政部，2014 年社会服务发展统计公报，2015 年 6 月。

由图 1 可知，2007 年至今，中国 60 岁以上老年人口不断增加，且增长速率也呈递增趋势。随着人口出生率下降和人口平均预期寿命的增长，中国的老龄化程度不断加深，劳动力人口数量却从 2012 年起连续下降<sup>④</sup>，人口结构面临着巨大改变。据联合国估计，2030 年中国老年人口抚养比<sup>⑤</sup>将从 2010 年的 0.11 上升到 0.24，到 2050 年则将上升到 0.42<sup>⑥</sup>。老年抚养比的不断上升，将使中国的“人口

<sup>①</sup> 该标准在 1982 年维也纳老龄问题世界大会上确定。确定一个国家或地区进入老龄化的另一标准是，该国国家或地区 65 岁及以上老年人口数与总人口的占比大于 7%。

<sup>②</sup> 中华人民共和国国家统计局. 中国 2000 年人口普查资料[EB/01].

<http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/5rp/index.htm>. 2002-06.

<sup>③</sup> 民政部. 2014 年社会服务发展统计公报[EB/01].

<http://www.mca.gov.cn/article/zw/gk/mzyw/201506/20150600832371.shtml>. 2015-06-10.

<sup>④</sup> 2014 年国民经济运行情况发布会文字实录\_网易财经[EB/01].

<http://money.163.com/15/0120/12/AGDCLVIA00252G50.html>. 2015-01-20.

<sup>⑤</sup> 此处老年人口抚养比为总人口中 60 周岁以上人口数与劳动年龄（15-59 周岁）人口数之比。

<sup>⑥</sup> Population Division, United Nations. World Population Prospects: The 2005 Revision Volume II: Sex and Age [R].

红利”<sup>①</sup>在 2030 年左右消失<sup>②</sup>。

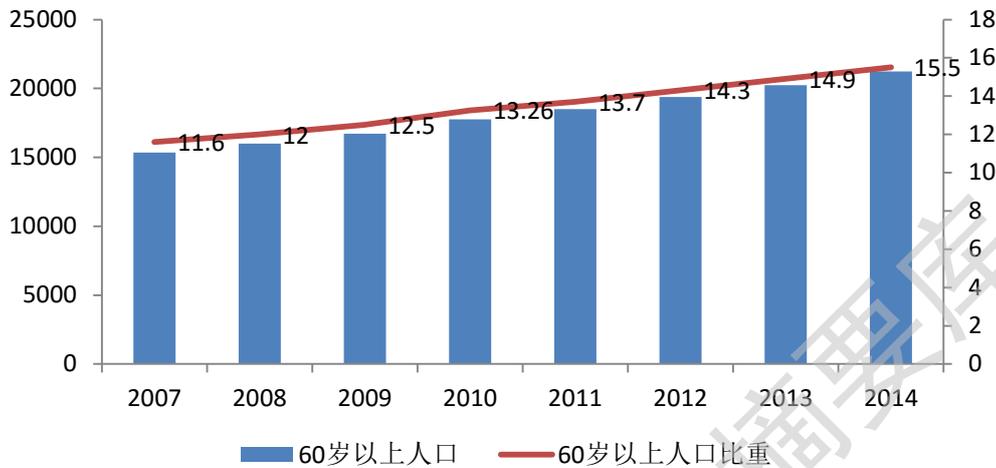


图 1：中国 60 岁以上老年人口占总人口比重（2007-2014）单位：万人，%  
资料来源：民政部，2014 年社会服务发展统计公报，2015 年 6 月。

在人口老龄化背景下，提高急剧增长的老年人口的生活质量和福祉是国内外各界关注的焦点民生问题，也是中国全面建设小康社会的重点议题。拥有稳定的经济来源，保持一定的经济水平是保障老年人生活水平的基本要素之一。在中国，老年人的收入来源主要是工资性收入、退休金收入、个人转移收入、投资性收入和家庭成员的经济支持。受儒家思想和传统“孝”文化影响，由子女向年迈父母提供经济支持和照料服务在中国有着传统的根基<sup>③④</sup>；与西方社会家庭代际支持单向流动的“接力”模式不同，中国子女和父母间的代际流动是双向的“反哺”模式<sup>⑤</sup>，“养儿防老”是中国常见的养老模式和观念。现阶段中国社会保障制度尚未健全、老年人退休金收入、投资性收入相对有限，因此子女向老年父母提供经济支持不仅是家庭代际关系的维系方式与体现形式，同时也是老年人一项重要的收

New York, 2011.

<sup>①</sup> “人口红利”最先由世界银行在 1997 年的《世界发展报告》中提出，指在人口转变过程中出现的“中间大、两头小”、人口负担系数低的有利于经济发展的年龄结构。

<sup>②</sup> 金慧东. 人口老龄化加快 中国老年抚养比加速上升[EB/OL].

[http://cn.chinagate.cn/news/2015-08/10/content\\_36268792.htm](http://cn.chinagate.cn/news/2015-08/10/content_36268792.htm). 2015-08-10.

<sup>③</sup> Chen X, Silverstein M. Intergenerational Social Support and the Psychological Well-Being of Older Parents in China[J]. Research on aging, 2000, 22(1): 43-65.

<sup>④</sup> 江克忠, 裴育, 夏策敏. 中国家庭代际转移的模式和动机研究——基于 CHARLS 数据的证据[J]. 经济评论, 2013, (4): 37-46.

<sup>⑤</sup> 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.

入来源<sup>①</sup>。

然而,在人口结构、家庭结构变动、老年人经济社会地位提高等外因与家庭、孝道价值观变化等内因的影响下,中国家庭代际支持行为的发生与其作用被弱化,成年子女与老年父母分爨异居,家庭代际关系的变迁、消退开始受到瞩目。随着人口迁移和现代化、城镇化进程的推进,同时受到人口老龄化、计划生育政策等影响,目前中国多代同堂的情况已经很少,且市、镇、县各级的单人户均比以前增加。研究表明,中国城市地区主干家庭数量减少,核心家庭、夫妇家庭数量上升,家庭结构呈现小形态发展的趋势<sup>②</sup>,家庭赡养资源减少。与此不同的是,农村核心家庭数量大幅降低,单人户提高,直系家庭比例高达 50%,比城市地区直系家庭的比例高 22.22%<sup>③</sup>。这表明在农村地区,有一半左右的老年父母仍与子女及其配偶同住。家庭结构、经济水平、文化环境和社会保障水平的城乡二元结构突出,使得城乡之间的代际转移模式也出现了分化。与农村多数老年人仍依赖于子女经济支持现状不同的是,在城市 60%的家庭中没有明显的经济支持行为;大多数老年人都已实现经济独立<sup>④⑤</sup>。

面对家庭代际关系在现代化进程中所受到的冲击,中国政府出台各项政策以期维系和加强子女对父母的赡养责任。如 2013 年新修订的《老年人权益保障法》强调家庭成员应重视老年人的精神需求,并规定未与老年人同住的家庭成员应当经常回家看望老人<sup>⑥</sup>。此外,有关老年社会保障政策对家庭代际经济支持行为影响的研究也日渐得到重视<sup>⑦⑧</sup>。目前,国内外学术界普遍认为经济支持行为的肇因可由权力与协商动机(the Power and Bargaining Model)、交换(互助)动机(the Mutual Aid Model)和利他动机(the Altruism Model)三种理论模型来解释。研究表明,出于不同的代际支持动机,社会保障政策对代际支持的影响不同,最终产生的政策效果也不尽相同<sup>⑨⑩</sup>。

<sup>①</sup> Lei X, Giles J, Hu Y, et al. Patterns and Correlates of Intergenerational Non-Time Transfers: Evidence from CHARLS[R]. World Bank Policy Research Working Paper, 2012, (6076).

<sup>②</sup> 马春华, 石金群, 李银河等. 中国城市家庭变迁的趋势和最新发现[J]. 社会学研究, 2011, (2): 182-216.

<sup>③</sup> 王跃生. 中国城乡家庭结构变动分析——基于 2010 年人口普查数据[J]. 中国社会科学, 2013, (12): 60-77.

<sup>④</sup> 张航空, 孙磊. 代际经济支持, 养老金和挤出效应——以上海市为例[J]. 人口与发展, 2011, (2): 14-19.

<sup>⑤</sup> 丁志宏. 城市子女对老年父母经济支持的具体研究[J]. 人口学刊, 2014, (4): 74-82.

<sup>⑥</sup> 中华人民共和国老年人权益保障法. [EB/01]. [http://www.gov.cn/flfg/2012-12/28/content\\_2305570.htm](http://www.gov.cn/flfg/2012-12/28/content_2305570.htm), 2012-12-28.

<sup>⑦</sup> Scheffel J, Zhang Y. To What Extent does Rural Migration Affect the Elderly “Left-behind”? [J]. [EB/01]. [http://www.parthen-impact.com/parthen-uploads/78/2015/add\\_1\\_258847\\_bqOzkNQQDO.pdf](http://www.parthen-impact.com/parthen-uploads/78/2015/add_1_258847_bqOzkNQQDO.pdf), 2015.

<sup>⑧</sup> 陈华帅, 曾毅. “新农保”使谁受益: 老人还是子女?[J]. 经济研究, 2013, (8): 55-67.

<sup>⑨</sup> 张川川, 陈斌开. “社会养老”能否替代“家庭养老”?——来自中国新型农村社会养老保险的证据[J]. 经济

综上所述,成年子女对老年父母提供的经济支持,仍是中国大多数老年人的生活保障,也是衡量代际关系的重要尺度。而研究家庭代际经济支持行为的动机,可以解释家庭代际转移行为的变化、对其未来的变动趋势进行预测,并有助于评估相关社会保障政策的实施效果。基于中国城乡二元差异的基本现状,本文拟通过文献综述和对微观数据库——中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study, CHARLS) 2011 的数据分析,利用权力与协商动机、交换(互助)动机和利他动机三种模型,研究中国城乡家庭代际经济支持的模式及其动机,并结合当前的社会环境提出相应的政策建议。

## (二) 研究意义

### 1. 实践意义

首先,随着人口老龄化程度逐渐加深,老年人口数量不断增加,提高老年人生活质量已成为学界与实务界的研究重点。子女的经济支持是老年人收入的重要来源之一,对中国城乡家庭代际经济支持行为及其动机的研究有助于理解中国老年人受到子女经济支持的城乡二元分化现象,有利于为提高老年人的经济生活水平和晚年生活质量提出有针对性的建议。已有研究表明,家庭代际关系对老年人的心理健康有重要影响<sup>③④</sup>,因此本研究对提高中国老年人口的精神健康也有指导意义。

其次,本研究有助于厘清家庭结构、家庭价值观和代际关系之间的连结,同时也有利于预测中国未来家庭代际关系变迁。随着城镇化进程的推进和家庭、养老观念的变化,当前城市的代际经济支持现状可能会影响、蔓延到农村地区,成为中国家庭代际转移的主流模式<sup>⑤</sup>。

再次,本研究对于制定中国社会保障政策有借鉴意义。现有研究表明,家庭

---

研究, 2014, 49(11): 102-115.

<sup>①</sup> 江克忠, 裴育, 夏策敏. 中国家庭代际转移的模式和动机研究——基于 CHARLS 数据的证据[J]. 经济评论, 2013, (4): 37-46.

<sup>②</sup> 宁满秀, 王小莲. 中国农村家庭代际经济支持行为动机分析[J]. 农业技术经济, 2015, (5): 21-33.

<sup>③</sup> Chen X, Silverstein M. Intergenerational Social Support and the Psychological Well-Being of Older Parents in China[J]. Research on aging, 2000, 22(1): 43-65.

<sup>④</sup> Silverstein M, Cong Z, Li S. Intergenerational Transfers and Living Arrangements of Older People in Rural China: Consequences for Psychological Well-Being[J]. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2006, 61(5): S256-S266.

<sup>⑤</sup> 伍海霞. 啃老还是养老? 亲子同居家庭中的代际支持研究——基于七省区调查数据的分析[J]. 社会科学, 2015, (11): 82-90.

转移的动机不同,政府养老保障和公共转移支付对家庭内部的经济转移影响不同,最终产生的政策效果也不同<sup>①</sup>。具体而言,如果子女对父母的经济帮助以利他动机为主,那么家庭代际经济支持行为可能因为老年父母的收入增加而被弱化,即家庭代际支持被社会养老保障“挤出”,使社会保障制度安排的最终结果偏离其目标;反之,如果子女对父母的经济支持以权力与协商动机或交换(互助)动机为主,那么政府养老保障则会刺激家庭代际支持,提高老年人的收入和福利水平<sup>②③</sup>。

## 2. 理论意义

第一,本文使用中国高质量微观数据 CHARLS 2011 年的基线数据进行研究,相比此前研究具有使用数据上的优势。国内关于家庭代际经济转移的已有研究大多以一个或几个地区为例,如以对北京、上海地区家庭代际经济支持的研究来反映中国城市地区家庭代际关系的变迁;也有学者使用 CHARLS 数据进行与代际转移相关的研究,但仍局限于 2008 年先导调查数据的使用,或只研究农村地区的代际转移现状。本研究将对城市和农村地区的家庭代际转移现状进行对比,有助于对中国家庭代际关系的全局性认识。

第二,关于中国家庭代际经济支持行为动机的研究结论不一,有的学者认为中国家庭代际经济支持符合利他主义假说<sup>④⑤</sup>,而有的研究表明不同的支持动机在家庭养老决策中共存,并因为老年人的收入水平不同而转化<sup>⑥</sup>。出现该争议的可能原因之一是城乡差异,本研究将探究中国城乡地区代际经济支持行为的主要动机模式,为该争议提供新的可靠证据和实证解释。

### (三) 研究的主要内容

本文首先通过文献综述,梳理家庭代际转移的已有文献,而后从已有的动机

---

<sup>①</sup> 解垚.“挤出”还是“挤出”?中国农村的公共转移支付与私人转移支付[J]. 人口与发展, 2013, 19(4): 28-36.  
<sup>②</sup> 江克忠, 裴育, 夏策敏. 中国家庭代际转移的模式和动机研究——基于 CHARLS 数据的证据[J]. 经济评论, 2013, (4): 37-46.  
<sup>③</sup> 宁满秀, 王小莲. 中国农村家庭代际经济支持行为动机分析[J]. 农业技术经济, 2015, (5): 21-33.  
<sup>④</sup> Cai F, Giles J, Meng X. How Well do Children Insure Parents Against Low Retirement Income? An Analysis Using Survey Data from Urban China[J]. Journal of public Economics, 2006, 90(12): 2229-2255.  
<sup>⑤</sup> 江克忠, 裴育, 夏策敏. 中国家庭代际转移的模式和动机研究——基于 CHARLS 数据的证据[J]. 经济评论, 2013 (4): 37-46.  
<sup>⑥</sup> 宁满秀, 王小莲. 中国农村家庭代际经济支持行为动机分析[J]. 农业技术经济, 2015 (5): 21-33.

模型出发，通过对 2011 年 CHARLS 数据的分析，研究当前中国城乡家庭代际转移行为的主要动机模式，并总结相应的政策启发。本文主要由以下几部分组成：

导论，这部分是本文的简要总览，主要介绍本文的研究背景，阐明本研究的意义、框架和研究方法。

文献综述。本部分将对家庭代际支持、城乡家庭代际经济支持、家庭代际支持的动机和代际支持的影响因素这四方面的国内外文献进行梳理，为研究主题、模型和变量的选择奠定基础。

研究设计。本部分在文献综述的基础上，提出本文的研究假设，具体解释本文所使用的数据库、变量和研究对象。

实证分析。运用 IBM SPSS 23.0 清洁数据，分别对城乡地区的数据进行描述性分析和逻辑斯特回归（Logistic Regression）分析，研究当前中国城乡家庭代际经济支持行为的主要动机。

讨论与政策建议。该部分主要是对实证分析的结果进行深入分析、剖析出现该结果的原因，并提出有针对性的政策建议。

结语。本文最后一部分，归纳本研究的结论，讨论研究过程的局限性。

## （四） 研究方法

### 1. 文献研究方法

本文通过国外数据库 Web of Science、学术搜索引擎 Delphis、国内学术期刊网、图书馆等资源检索国内外相关的文献和著作，梳理中国家庭代际转移行为的已有研究成果，为本文研究主题的提出、研究设计的确定和政策建议的探讨提供支持。

### 2. 二手数据分析法

运用 IBM SPSS 23.0 数据统计包对已公开的 2011 年中国健康与养老追踪调查的微观数据进行分析，验证本文的研究假设。本文具体所使用的统计分析方法包括描述性分析和逻辑斯特回归分析。

## 一、文献综述

### (一) 家庭代际经济支持

要理解代际关系，首先要明确“代”的含义。国内外学者普遍认为，“代”是指“世系的辈分”<sup>①</sup>。代际间隔并不固定，短则十几年，长则二三十年，并且近年来有延长的趋势。如图 2 所示，家庭代际关系的内容主要包括家庭中的成员为不同代次的成员所提供的经济支持、生活照料和情感支持。家庭代际经济支持因为易于测量，且能较准确地反映家庭关系，常被用于国内外相关研究。家庭代际经济支持的标准化测量方式表现为定期和不定期的现金支持和实物支持（包括食物、衣物等）<sup>②</sup>。

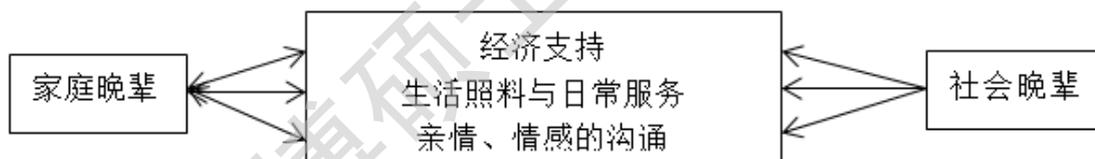


图 2：代际关系的内容

资料来源：王树新：《社会变革与代际关系研究》，首都经济贸易大学出版社，2004 年 6 月。

关于代际关系的研究始于 20 世纪 20 年代。1928 年，德国社会学家曼海姆所著的《代际问题》一书，将代际问题纳入社会学研究视角；杰弗里·戈若的《美国人：一项国民性研究》一书首次研究代沟问题，使有关代际关系的议题成为社会关注焦点。周晓虹于 1987 年翻译出版的《文化与承诺——一项有关代沟问题的研究》（玛格丽特·米德著），深刻地解释了代际隔阂和代际冲突，是中国代际关系研究的起源<sup>③</sup>。

近几十年来，关于中国家庭代际经济支持的研究不断增加，主要集中在以下

<sup>①</sup> 王树新，马金. 人口老龄化过程中的代际关系新走向[J]. 人口与经济, 2002, (4): 15-21.

<sup>②</sup> 刘爱玉，杨善华. 社会变迁过程中的老年人家庭支持研究[J]. 北京大学学报（哲学社会科学版），2000, 37(3): 59-70.

<sup>③</sup> 蔡娟. 代际关系研究的缘起，主题与发展趋势——一个基于文献的述评[J]. 中国青年研究, 2015, (11): 38-42.

四个方面。第一，研究家庭内部代际经济支持的流向问题。经济支持由子女流向父母，称为供养；反之，经济转移由父母流向子女，则称为抚养。家庭经济净供养量为供养金额与抚养金额的差值<sup>①</sup>。根据净供养量的数值和家庭代际经济支持的流向，中国学者将代际经济关系分为四种类型：供养型（净供养量大于 0，家庭代际经济支持由子女流向老年父母）、抚养型（净供养量小于 0，家庭代际经济支持由老年人流向子女）、互惠型（净供养量等于 0，家庭代际经济支持为双向流动）和游离型（没有经济往来）<sup>②</sup>。关于代际经济支持流向的研究主要以老年人与子女之间的经济流量为主要研究对象<sup>③</sup>，近年来更涌现出大量关于“啃老”现象的研究<sup>④⑤</sup>。

第二，对不同地区家庭代际经济支持行为的比较研究。例如，林菊萍和伊庆春通过对中国和日本、韩国、和台湾的比较，发现这几个地区文化根源相似，以父子轴家庭结构为主，家庭经济流动方向主要为成年子女流向其老年父母<sup>⑥</sup>。此类研究通常以地区文化、传统价值观和奉养观念为研究背景，比较不同地区之间家庭代际经济支持行为的异同，以期得出具有较强适用性和推广性的结论<sup>⑦⑧</sup>。

第三，是关于家庭代际经济支持动机的研究。如前文所述，目前西方社会中用来解释代际经济支持动机的主要理论有权力与协商理论、交换（互助）理论和利他理论。权力与协商理论认为子女对其父母的经济支持与父母对资源的控制有关，父母对家庭固定资产的掌控提高了他们在获得家庭支持方面的议价能力<sup>⑨</sup>。互助理论认为家庭成员间的经济支持是基于互助与交换基础的，如照看孩子、提供家务支持等；子女之所以对父母提供经济支持，主要是因为他们自己得到了父母在相同或其他方面的帮助<sup>⑩</sup>。利他主义则认为，家庭成员间存在广泛的利他行

<sup>①</sup> 王跃生. 中国家庭代际关系的理论分析[J]. 人口研究, 2008, 32(4): 13-21.

<sup>②</sup> 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.

<sup>③</sup> 郭志刚, 陈功. 老年人与子女之间的代际经济流量的分析[J]. 人口研究, 1998, (1): 35-39.

<sup>④</sup> 刘桂莉. 眼泪为什么往下流?——转型期家庭代际关系倾斜问题探析[J]. 南昌大学学报: 人文社会科学版, 2005, 36(6): 1-8.

<sup>⑤</sup> 丁志宏. 城市子女对老年父母经济支持的具体研究[J]. 人口学刊, 2014, (4): 74-82.

<sup>⑥</sup> Lin J P, Yi C C. A Comparative Analysis of Intergenerational Relations in East Asia[J]. International Sociology, 2013, 28(3): 297-315.

<sup>⑦</sup> Kalmijn M, Saraceno C. A Comparative Perspective on Intergenerational Support: Responsiveness to Parental Needs in Individualistic and Familialistic Countries[J]. European Societies, 2008, 10(3): 479-508.

<sup>⑧</sup> Lin, J. P., Yi, C. C. 'Filial Norms and Intergenerational Support to Aging Parents in China and Taiwan'. International Journal of Social Welfare, 2011, 20(s1), S109-S120.

<sup>⑨</sup> 刘爱玉, 杨善华. 社会变迁过程中的老年人家庭支持研究[J]. 北京大学学报 (哲学社会科学版), 2000, 37(3): 59-70.

<sup>⑩</sup> 陈皆明. 投资与赡养——关于城市居民代际交换的因果分析[J]. 中国社会科学, 1998, (6): 131-149.

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.