

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 13920131150394

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

政府购买居家养老服务监管机制研究

——以 H 县为例

Research on the Supervision Mechanism of Community
Care for the Aged Purchased by the Local Government

——Based on H County

邱琳

指导教师姓名: 高和荣 教授

专业名称: 公共管理 (MPA)

论文提交日期: 2016 年 10 月

论文答辩日期: 2016 年 月

学位授予日期: 2016 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2016 年 10 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

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

论文指导小组:

高和荣 教授

肖新建 副厅长

陈国猛 副院长

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

人口老龄化的不断加速和老年人口规模的迅速扩大,使我国面临的老龄化形势越来越严峻。养老服务需求量持续增加与有限的养老资源,养老需求多元化与单一由政府直接提供服务的方式之间的矛盾逐渐加剧。政府购买居家养老服务以政府出资、社会组织提供服务的形式,将市场机制引入居家养老服务领域,达到满足养老服务需求和转变政府职能的目的。由于我国的政府购买居家养老服务实践时间较短,体制规范尚未健全,尤其是监督机制方面处于缺失状态,存在较大的理论研究空间。建立政府购买养老服务监管机制,保证政府购买养老服务持续健康发展,不仅是完善社会养老服务供给体制的必然要求,也是政府转型过程中提高治理能力的重要体现。

本论文从政府购买居家养老服务的背景入手,介绍了政府购买服务在我国的发展情况,引入对其监管机制的研究,并概述国内外的研究现状。在此基础上,根据新公共管理理论,以H县的政府购买居家养老服务为案例,通过研究分析,发现问题,结合国内外监管经验,提出建立政府购买居家养老服务监管机制的具体思路,并根据居家养老服务特点,制定了居家养老服务质量评价量表,为实际的监管工作提供可操作性的工具。本论文的创新点在于,我国政府购买居家养老服务的监管方面在理论研究领域还未得到足够重视,本研究力图稍微弥补这方面的空白,构建一个较为完善的、具有可操作性的政府购买居家养老服务监管机制。

关键词: 政府购买; 养老服务; 监管机制

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

As population aging speed accelerating, and elderly population continuously expanding, contradiction between dramatically growing elderly care demands and limited elderly care resources has increased, so as that between diversified elderly care demands and the single way of care providing. Community care for elderly purchased by government introduces market mechanism into the field of government purchase service, makes social organizations supply elderly care, successfully transforms government functions and meets elderly care demands. Due to the fact that community care for elderly purchased by government in our country just begins, systematical specification is not perfect, especially in the area of supervision mechanism, where lots of research is needed. Setting up a supervision mechanism can ensure sustainable and healthy development of the community care service purchased by government. It is not only the inevitable requirement of perfecting the social community care service supplying system, but also very important to the transformation of government function.

This paper firstly introduces the background of the community care service purchased by government, the development of government purchase service in our country, and the research on supervision of community care service purchased by government, and then gives an overview of related research status at home and abroad. On this basis, according to the New Public Management Theory, it analyses the case of community care service purchased by government in H county, finds problems, combining with the supervision experience at home and abroad, puts forward the way to establish supervision mechanism of community care service purchased by government. According to characteristics of home-based community care service, this paper also sets a quality evaluation scale for the community care service purchased by government, so as to provide an operational tool. The contribution of this paper is that it tries to make up the blank by setting up a relatively operational supervision mechanism since the supervision of community care service purchased by government in China hasn't yet gotten enough attention in the field of theory research.

Key Words: government purchase, community care, supervision mechanism

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

一、绪论.....	1
(一) 研究背景、必要性及意义	1
(二) 文献综述	4
(三) 研究思路、内容及方法	16
二、政府购买居家养老服务监管机制的理论基础.....	18
(一) 市场失灵需要监管机制	18
(二) 政府失灵需要监管机制	18
(三) 新公共管理理论倡导建立监管机制	19
三、H 县政府购买居家养老服务现状	21
(一) H 县经济社会发展概况	21
(二) H 县面临的养老形势	22
(三) H 县政府购买居家养老服务	23
(四) H 县政府购买居家养老服务的特点	30
(五) H 县政府购买居家养老服务存在的不足	32
四、H 县政府购买居家养老服务的监管情况及问题	35
(一) H 县政府购买居家养老服务的监管机制	35
(二) H 县政府购买居家养老服务监管实施情况	35
(三) H 县政府购买居家养老服务监管存在的问题	36
(四) H 县政府购买居家养老服务监管存在问题原因分析	38
五、完善 H 县政府购买居家养老服务监管机制的建议.....	40
(一) 明确监管主体	40
(二) 完善监管的内容与方式	42
(三) 建立约束激励机制和信用评价体系	49
参考文献.....	50
致 谢	55

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Research Background and Research Significance.....	1
1.2 Literature Review	4
1.3 Research Ideas, Contents and Methods	16
Chapter 2 The Theoretical Bases of Supervision Mechanism of Community Care for The Elderly Purchased by Government	18
2.1 Market Failure Calls for Supervision Mechanism.....	18
2.2 Government Failure Calls for Supervision Mechanism.....	18
2.3 The New Public Management Theory Supports Supervision Mechanism	19
Chapter 3 Community Care for The Elderly Purchased by Government in H county.....	21
3.1 The Economic and Social Condition in H County	21
3.2 The Aging Condition in H County.....	22
3.3 Community Care for The Elderly Purchased by Government in H county	23
3.4 Characteristics of Community Care for The Elderly Purchased by Government in H county	30
3.5 Disadvantages of Community Care for The Elderly Purchased by Government in H county.....	32
Chapter 4 The Supervision Condition and Problems of Community Care for The Elderly Purchased by Government in H county.....	35
4.1 The Supervision Mechanism of Community Care for The Elderly Purchased by Government in H county.....	35
4.2 The Supervision Condition of Community Care for The Elderly	

Purchased by Government in H county.....	35
4.3 The Supervision Problems of Community Care for The Elderly Purchased by Government in H county.....	36
4.4 Analysis of Problems of Community Care for The Elderly Purchased by Government in H county	38
Chapter 5 Advices for Perfecting Supervision Mechanism of Community Care for The Elderly Purchased by Government in H county	40
5.1 Who Should Supervise.....	40
5.2 How to Supervise.....	42
5.3 Establishing Incentive Mechanism and Credit Evaluation System.....	49
References	50
Acknowledgements	55

一、绪论

（一）研究背景、必要性及意义

1.研究背景

人口的老龄化已成为全球性问题。根据《2015 年全球老龄事业观察指数》报告，全球 60 岁及以上老年人约 9.01 亿，占世界人口总数的 12.3%^①。有六十多个国家已步入老龄化社会，老年人口数量占其总人口数的 10%以上。我国老龄化速度居全球之首，自 1999 年进入老龄化社会以来，人口老化速度不断加快。据全国人口普查统计，2000 年，全国 60 岁以上人口比重为 10.33%；到 2010 年，这一比重达 13.26%，10 年间攀升 2.93 个百分点。截至 2015 年底，全国 60 岁以上（含 60 岁）的有 2.22 亿人，占比 16.1%（详见表 1、图 1）。也就是说，仅五年时间内，老年人口比重又上升了 2.84 个百分点。根据联合国人口基金会、中国老龄委等 2015 年作出的预测，十年后，中国 60 岁及以上老年人口比例将超过 20%，65 岁及以上的比例将达到 14%左右^②，中国将进入老龄社会。到 2050 年左右，我国将有超过 30%的人口是老年人。^③

表 1：60 岁以上老年人口占全国总人口比重 单位：万人、%

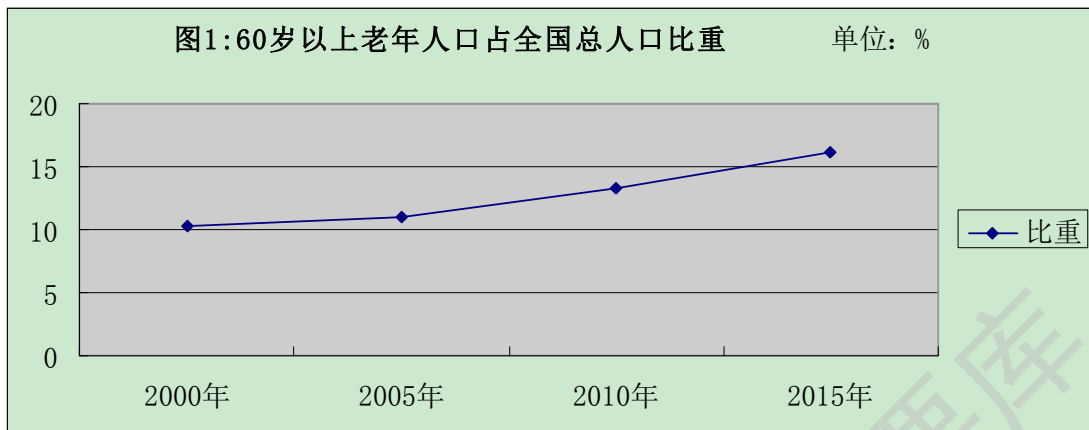
指标	2000 年	2005 年	2010 年	2015 年
60 岁以上人口	13077	14408	17765	22200
比重	10.33	11.03	13.26	16.1

资料来源：根据民政部历年《民政事业发展统计报告》数据整理。

^①全球 60 岁以上人口超 12%，中国老龄人口超 2 亿[N]. 搜狐网, <http://roll.sohu.com/20151001/n422493237.shtml>, 2015-10-01.

^② 从 2015 年到 2035 年，中国将进入急速老龄化阶段，[N]. 世界人口网, <http://www.renkou.org.cn/countries/zhongguo/2015/4516.html>, 2015-11-24.

^③金辉. 专家探讨应对老龄化的国家战略, 经济参考报, 2013-11-15.



人口老龄化的不断加速和老年人口基数的迅速增加,使我国面临的老龄化形势越来越严峻。养老服务需求量持续增加与有限的养老资源之间的矛盾,养老需求多元化与单一由政府直接提供服务的方式之间的冲突都在加剧。由于传统思维以及养老服务机构质量、数量、价格等因素的影响,机构养老难以满足养老需求,居家养老仍是我国养老服务的主要形式。然而受计划生育政策影响和人口流动性加大,传统的以家庭为单位、依靠子女养老的方式受到了很大的冲击和挑战。统计数据显示,目前的家庭类型中,60%以上是2-3人组成的核心家庭^①,三世同堂、四世同堂的现象越来越少见。在基于“421”家庭(一个孩子需供养父母、两对祖父母)的社会结构里,单纯依靠家庭养老显然并不现实。一方面是经济上的负担重,“养不起父母”的现象越来越普遍;另一方面是时间上难以兼顾,尤其是子女在上班或外出打工期间,无法照顾老人的生活。统计显示,2000年我国约有41%的老人处于空巢状态,根据估算,到2030年,这一比例可能高达90%。^②在这种情况下,如何挖掘居家养老服务的供给潜能,引入多元化服务主体,不断完善居家养老服务体制,成为摆在治理者面前的一个重要课题。

2006年5月,国务院出台《关于加强和改进社区服务工作的意见》,提出通过探索政府购买服务等形式,引导社会组织积极参与社区服务,以此推动公共服务社会化^③。党的十八届三中全会《决定》中也提到,要“推广政府购买服务,凡属事务性的管理服务,原则上都有引入市场竞争机制,通过合同、委托等方式向社会购买”。2011年,国务院在有关社会养老服务体系建设的十二五规划中明

^① 国家卫计委.《中国家庭发展报告(2015年)》.

^② 吕如敏.《空巢老年人研究文献综述》[J].陕西行政学院学报,2014(2).

^③ 国务院.《国务院关于加强和改进社区服务工作的意见》[N].人民日报,2006-05-8(02).

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 for delivery details.