

# 我国居家养老的研究热点与发展趋势

鲍梦杰

上海工程技术大学, 上海

收稿日期: 2022年9月11日; 录用日期: 2022年10月2日; 发布日期: 2022年10月11日

## 摘要

进入21世纪以来, 我国的老龄化压力不断上升, 政府和学者们大力探讨适宜的养老模式以应对未来的养老风险, 提升人民的幸福感。居家养老是长期以来各国都普遍实行的养老方式, 在机构养老逐步发展的背景下, 其仍然有着重要的地位, 但在老龄化现象日益严重的当下, 居家养老模式也应当顺应局势, 进一步发展完善。因此, 本文探讨十余年来有关居家养老的研究情况, 梳理发展脉络和研究热点。研究发现, 十余年来关于居家养老的热点随着社会变迁和养老事业的发展不断变化, 现阶段主要集中于“医养结合”“智慧养老”等方面。通过本文的梳理分析, 期望能从理论层面对我国养老服务进行一些总结, 并为后续的研究提供一些帮助。

## 关键词

居家养老, CiteSpace, 研究热点及趋势

# Research Hotspots and Development Trend of Home Care in China

Mengjie Bao

Shanghai University of Engineering Science, Shanghai

Received: Sep. 11<sup>th</sup>, 2022; accepted: Oct. 2<sup>nd</sup>, 2022; published: Oct. 11<sup>th</sup>, 2022

## Abstract

Since the beginning of the 21st century, China's aging pressure has been rising. The government and scholars have vigorously explored appropriate pension models to cope with future pension risks and enhance people's happiness. Home-based care for the aged is a common way of providing for the aged in all countries for a long time. Under the background of the gradual development of institutional pension, it still has an important position. However, with the increasingly serious aging phenomenon, the home-based care model should also conform to the situation and further

develop and improve. Therefore, this paper discusses the research on home care in recent ten years, combing the development context and research focus. The study found that in the past ten years, the hotspots of home-based care for the elderly have been changing with the social changes and the development of the pension industry. At this stage, it mainly focuses on the “combination of medical care” and “intelligent pension”. Through the analysis of this paper, we hope to summarize the pension services in China from the theoretical level, and provide some help for the follow-up study.

## Keywords

Home Care, CiteSpace, Research Hotspots and Trends

Copyright © 2022 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 问题的提出(Problem Introduction)

“养老”这一概念最早甚至可以追溯到南北朝时期,2000年以来,老龄化现象在我国逐步显现,“养老”一词从家庭走进了大众视野,成了学术界研究的热门话题。长期以来,由于传统的家族观念和养老机构发展的不成熟等原因,居家养老和机构养老两大类型中,以家庭为单位的居家养老占据了较大的比例。2010年至今,我国的老龄化现象不断加剧,伴随着新生儿数量的减少,未来一段时间我们将持续面临人口年龄结构不均衡的压力。此外,国家统计局局长在第六次人口普查时提到我国面临着“未富先老”的社会矛盾,人均可支配收入在全球范围内还存在较大的进步空间,因此机构养老虽然有所发展但多数老年人无能力承担机构养老费用,到目前为止,我国最主要的养老方式仍然是居家养老,家庭和社区承担最直接的养老责任。

老年人的生活质量和生活幸福感是一个社会是否文明、是否取得良好进步的重要尺度,面对老年人数不断上升的现实矛盾,探讨居家养老的优化路径,推进居家养老事业的不断完善,实现居家养老和机构养老的相辅相成就显得尤为重要。尤其是在新冠疫情冲击的时代背景下,“居家”在近两年来已成为常态化,如何使老年人在居家养老中获得优质服务、如何在居家养老模式下保障老年人的健康是学界不得不关注的问题。因此本文着眼于居家养老的研究发展脉络,探讨居家养老的研究现状和研究趋势,以发现目前居家养老领域的热点问题,并期望从中得到启示,促进养老服务事业的不断发展。

## 2. 文献来源及分析方法(Literature Sources and Analysis Methods)

本文运用文本分析方法,利用 CiteSpace 软件构建关键词突现图、时区图等。在具体的操作中,首先在知网按照“主题:社区居家养老 or 居家养老 not 机构养老”进行检索,文献类型为“期刊”,时间范围为“2010年1月~2022年5月”,为了研究的说服力,在文献选取上主要选取北大核心、CSSCI 和 CSCD 文献,并提出报纸评述类文章,最后转化为 refworks 类型进行分析<sup>1</sup>。同时,在具体的综述中运用“知网”数据库中的文献进行研究梳理。

## 3. 研究热点(Research Hotspots)

根据检索文献中词组的出现频率和中介中心性,CiteSpace 对关键词进行了初步的提取。从图 1 可看

<sup>1</sup>注:未将英文文献一同引入 CiteSpace 进行分析是因为本文选题为国内的养老问题,本土化较为明显,已有英文文献也多为中文翻译过去,故研究热点与中文文献相似。

出近十年有关居家养老的研究热点集中于“老年人”、“养老服务”、“智慧养老”“养老模式”“老龄化”“农村”、“政府”等方面。并且从图中可以看到，“养老服务”和“智慧养老”的节点比较大，说明有关这方面的研究比较充分。

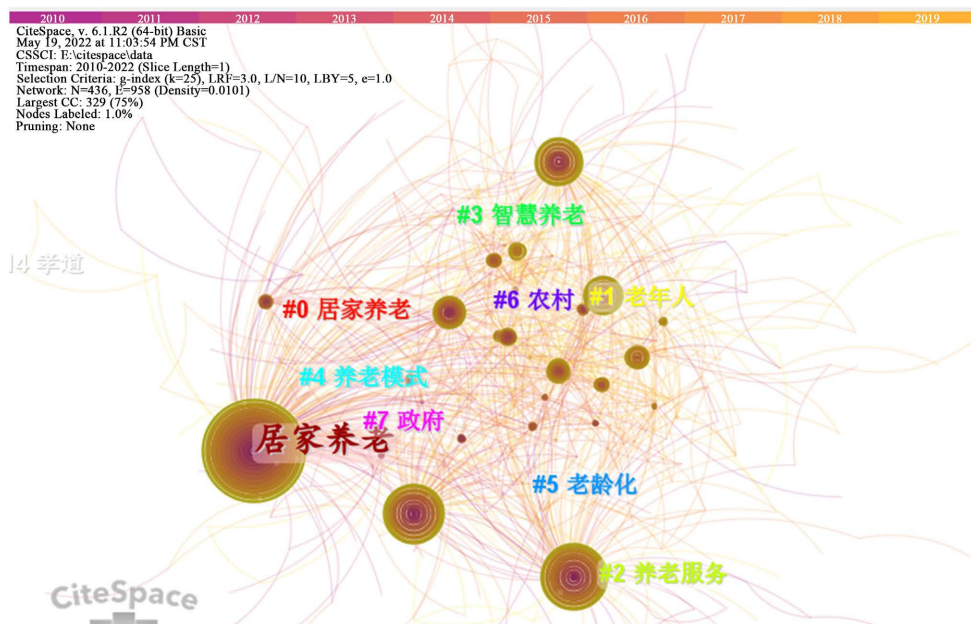


Figure 1. Keyword mapping  
图 1. 关键词图谱

#### 4. 演进趋势(Evolutionary Trends)

按照时间顺序梳理热点节点词可发现近十年来围绕居家养老开展的研究顺序依次为“政府(正式社会支持)”、“老年人口”、“社区和社会”“医养结合”、“智慧养老”和“失能老人”等方面，同时关注老年人自身的健康状况及老年人满意度等的影响因素。关键词突现节点图中标红的轴表示该类主题持续的时间，如图 2 所示，研究关键主题在 2016 年前后呈现明显的分割；时线图中对 8 个关键词中的主要研究内容按照首次出现的时间进行展示，因此本文按照时间将研究趋势划分为以下几个阶段：

##### Top 10 Keywords with the Strongest Citation Bursts

Keywords	Year	Strength	Begin	End	2010 - 2022
政府	2010	4.17	2010	2012	
老年人口	2010	3.77	2012	2016	
社区服务	2010	3.08	2012	2013	
社会养老	2010	3.88	2013	2014	
社区	2010	3.12	2014	2015	
医养结合	2010	4.47	2017	2022	
智慧养老	2010	3.66	2017	2022	
失能老人	2010	4.79	2018	2022	
影响因素	2010	4.48	2018	2019	
健康状况	2010	2.79	2018	2020	

Figure 2. Study of emergent node words  
图 2. 研究突现节点词

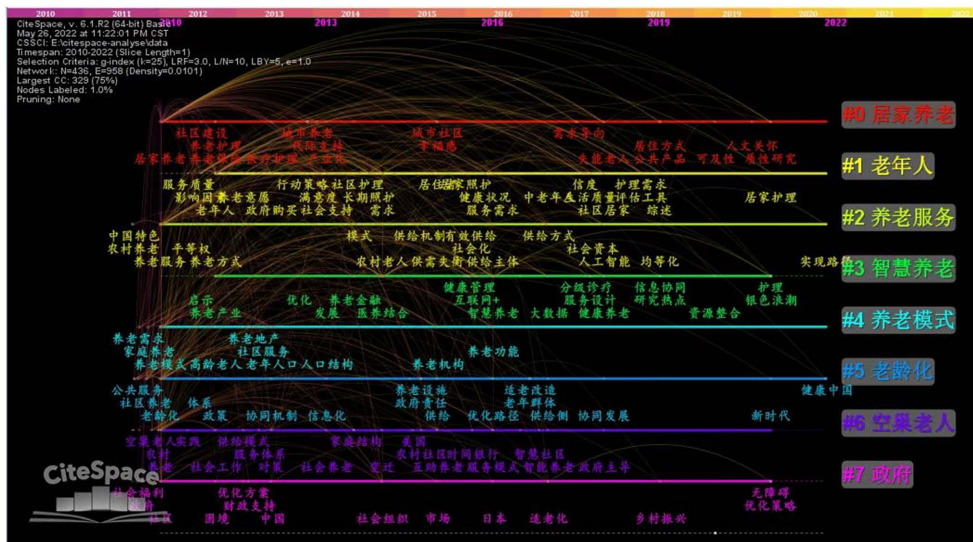


Figure 3. Time zone map  
图 3. 时线图

1) 第一阶段：2010~2012 年

随着正式社会保障制度的引入，我国也致力于构建政府和国家参与其中的社会养老保险体系，政策与实践的不断推进与完善也催生了有关政府养老的研究文献。关于政府在居家养老中承担责任的研究中，学者普遍认为居家养老的责任不仅仅由子女承担，养老事业具有公共产品属性，政府必须要承担一定的职责，例如出台并完善相关政策法规、提供财政兜底保障等[1]。胡宏伟、严晏、时媛媛等人也认为非政府组织具有高效率的优点，应当鼓励其参与到居家养老服务体系中[2]。随着政府养老职责的逐步明晰化，研究者又对政府购买养老服务展开了研究，这种养老服务方式结合了公共组织和私营组织的优点，大大推动了居家养老服务业的发展[3]。但也有部分学者提出政府在承担责任时要注意避免陷入政府包揽的陷阱，应当实行多元合作的养老服务模式，号召家庭、社区和政府共同承担责任[4]。

从图 2 可以看到，有关政府的研究集中于 2012~2012 年，结合时线图可看到社会福利、财政支持、优化方案等词语在这一阶段中首次出现。在 16 年之后虽然也有少量关于政府的研究，但主要集中在由政府主导的适老化改造和乡村振兴方面。

2) 第二阶段：2012~2016 年

2010 年我国第六次人口普查数据显示，65 岁以上人口占总人口比重为 8.87%，老龄化危机较为严峻。此时，单纯由家庭养老辅以政府支持的养老方式开始变化，承担养老责任的主体愈来愈多。由于城镇化的建设，社区自治组织开始不断发展完善，社区也逐渐承担起养老责任，居家养老的范围逐渐由“小家”转移到“居家社区”。

关键词节点图展示了从 2012 年至 2015 年，“社区服务”“社会养老”“社区”依次成为研究热点。从图 3 可以看到在这一阶段，学者们深入探讨各地社区嵌入式养老模式的运行机制，从试点中挖掘其运行模式，分析社区居家养老运行的成就与不足。张焘、陈曦研究了英国、日本两国的农村社区居家养老模式，认为我们可从服务内容等方式上借鉴，并将其本土化[5]。此外，一些学者从供需角度出发，如王琼在有关城市老年人对社区提供养老服务的需求状况的研究中发现，社区居家养老服务的供需存在不平衡，多数表现为“供小于需”，因此社区居家养老还有待进一步发展[6]。

3) 第三阶段：2017~至今

随着经济水平的提高,原有的以生活照料为主的居家养老方式已难以满足老年人健康生活的需要,我国自 16 年起在部分城市建立了医养结合试点,已初步取得成效,这种方式改善了老年人的健康状况,同时也提升了医疗服务的利用效率,从长期来看是我国居家养老服务发力的方向之一。在这一阶段,“照”“护”结合的养老服务方式成为居家养老研究领域的热点话题,与政策实践相吻合。医养结合具有较大优势,能整合社区资源并提供一站式养老服务,但也存在医疗机构参与动力不足的瓶颈问题[7]。因此,袁莎莎等学者提出该我们必须要以家庭医生签约服务为依托,并引导各部门参与提供多重医养保障[8]。

从图 3 可以看到“互联网+”这一关键词首次出现的时间在 2016 年前后,随后“大数据”“人工智能”“智慧养老”方面的研究涌现,探讨智慧养老的应用是否具有优势、能否解决老龄化难题,并分析其运行机制以便为智慧养老的进一步发展提供借鉴和改进参考。智慧养老的研究和实践更好地促进了医养结合的实现,便于检测老年人身体机能、满足老年人生活需要。邢珍珍在研究人工智能赋能下的社区智慧养老服务模式时提出人工智能能够在医疗服务、安全监控、生活帮扶和精神关照等方面发挥作用[9]。崔开昌、刘纯燕在近期的研究中提出,传统居家养老模式具有效率低等弊端,而智能养老则具有即时性、长期性等优势,但是在目前的发展中也面临着一些挑战,例如责任主体界定模糊、经济要求较高、老年人数字产品操纵鸿沟、伦理道德风险、政策扶持不完善等[10]。

此外,在这一时期还嵌入了其他研究热点。从图 3 可以看到,“失能老人”、“生活质量”“护理需求”“居家护理”等话题集中在 2016 年至 2022 年。根据《中国疾病预防控制中心周报》调研数据显示,我国失能老人数量剧增,在 2020 年已高达 5000 多万。大量的失能老人面临着护理短缺、子女照料不足、配偶照护乏力等困境[11]。杨建海在研究中指出,居家养老具有照料和关怀的优势,在失能和半失能老人的养护方面具有良好优势[12]。但也有学者认为居家失能老人普遍存在“社会隔离”的现象,日常活动范围小,同时由于日常行为能力受限,失能老人易陷入被忽视的境地[13]。目前,我国失能老人的照护主体主要还是家庭成员,社区支持不够完善,因此必须要进一步整合社会资源,推动居家失能老人服务的进程。

## 5. 结论(Conclusion)

### 5.1. 研究现状(Current Status of Research)

通过以上分析,我们发现有关居家养老的研究十分丰富,并且研究的热点不断与现实情况相吻合、与现实需要相契合,从理论层面关注我国居家养老事业。

#### 1) 研究发展具有阶段性

根据时现图并结合关键词突现图,我们可以发现近十年来关于居家养老的研究主要分为三个阶段。第一阶段的研究热点集中于政府,说明该时期我国居家养老服务体系构建仍处于不断完善的过程中,实施主体多为政府。第二阶段研究的主体为“社区”,时间跨度为 2010 年~2016 年,说明在这个时期内,居家养老的内涵已发生变化,“家”并不仅仅是指个人的小家庭,更是影射到了社区中,要求社区承担养老责任。第三阶段集中在 2017~2022 年,这阶段的研究关键词为“医养结合”“智慧养老”,说明随着信息化技术的不断发展及生活水平的提高,传统的居家养老模式也迎来了手段和方式方面的创新。同时,在这个阶段内,研究的主体又进一步转入到老人自身上,关注失能老人和老人的健康状况,不少学者也开始探讨居家养老的影响因素,说明随着养老事业的发展,相关研究也更加精准化,不仅停留在宏观层面,更能从老人的实际需求出发。

#### 2) 选题具有政策一致性

有关居家养老的研究和我国针对养老难题颁布的政策具有相关性。2008 年,全国老龄办和民政部等部门联合出台《关于全面推进居家养老服务工作的意见》,强调加大政府投入力度;2011 年起陆续颁布

有关社会养老服务体系建设的文件,强调以社区照料和专业化养老机构为重点,提升社会养老服务水平。2016年《关于中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知》指出要探索多种模式的“互联网+”、推进医养结合,满足老年人进一步的幸福需求。

### 3) 研究历程具有实践导向性

在深度老龄化的社会背景下,居家养老面临着重大挑战一方面,子女外出与“养儿防老”的传统观念存在矛盾,“落叶归根”的观念也影响老人随子女外迁的选择,使得传统依靠子女进行的居家养老难以为继。另一方面,社区照料、智慧养老的发展不成熟,在嵌入传统居家养老的过程中出现诸多问题,例如社区照料的监督管理不到位、普遍性服务难以迎合针对性需求、智慧化技术的不成熟等问题冲击着社区居家养老的体系建设。

关于居家养老的研究一直在分析居家养老模式的现实运行情况,从“政府”“社区”等主题入手,探讨其在居家养老中应承担的责任并分析医养结合、智慧养老等应用的难点,企图促进居家养老的转型发展,致力于解决居家养老发展中的问题。

## 5.2. 未来趋势(Future Trends)

从以上分析可知,我国居家养老的基本体系已较为完善,社区和政府责任承担方面也不断完善,并且“医养结合”“互联网+”的养老研究兴起时间不长,在实践方面仍存在较明显的不足,因此在未来一段时间内仍将是该领域的研究热点话题。此外,由于新冠疫情的冲击和人们对健康的日益重视,有关老年人健康问题的研究也会进一步拓展。

1) 医养结合 + 居家社区养老:目前的社区居家养老提供的服务主要还集中在穿衣吃饭等日常照料方面,但《“健康中国2030”规划纲要》、党的19大等均提出要加快推进医养结合以应对老龄化问题,通过医养结合可以高效利用医疗资源,满足老年人多元化需求。医养结合是现实需要,并且处于探索阶段,在运行模式等方面仍然具有较大的进步空间;同时,新冠疫情的冲击下,外出看病难这一问题使得社区内医疗设施的健全成为关注点,因此,医养结合在居家养老中的嵌入将会是下一阶段的研究热点。

2) 智慧居家养老:随着“互联网+”技术和5G技术的不断成熟,利用智能平台对老年人健康进行监测、提供辅助器具等已在一些城市开展试点。例如苏州市姑苏区部分社区建立“虚拟养老院”,为高龄老人提供健康与生活保障。尤其是在后疫情时代,老年人出门难和照护人员上门难的“两难”使得智慧养老具有广泛的发展前景,疫情下是否能够保障老有所依是社会各界亟需思考和解决的问题。

## 5.3. 研究不足(Shortcomings of Research)

首先,考虑到已有研究针对居家养老服务研究的发文量与发文机构已作了详细的分析,故本文只对研究热点及研究趋势进行了分析,缺少发文量和发文机构的整理;其次,在文章的选取设计方面,为了研究结果的科学性仅选取北大核心、CSSCI和CSCD类期刊,忽略了其他期刊文章对研究热点与趋势的影响。

## 参考文献

- [1] 周湘莲. 居家养老服务中的政府责任[J]. 学海, 2011(6): 96-100.
- [2] 胡宏伟, 严晏, 时媛媛. 中国非政府组织参与居家养老服务的实践与政策思考[J]. 天府新论, 2011(5): 96-100.
- [3] 刘慧娟. 试水政府购买服务[J]. 中国财政, 2014(22): 22-23.
- [4] 彭莉莉. 日本养老福利制度及服务设施运营的启示[J]. 湖北社会科学, 2011(8): 59-61.
- [5] 张焘, 陈曦. 农村社区居家养老服务发展的国际视野及启示[J]. 世界农业, 2016(11): 196-201.

- 
- [6] 王琼. 城市社区居家养老服务需求及其影响因素——基于全国性的城市老年人口调查数据[J]. 人口研究, 2016, 40(1): 98-112.
- [7] 李长远. 社区居家医养结合养老服务模式的比较优势、掣肘因素及推进策略[J]. 宁夏社会科学, 2018(6): 161-167.
- [8] 袁莎莎, 刘中元, 王芳, 李熹, 周巍, 刘双, 赵艳青. 以社区为基础的医养结合策略分析[J]. 中国卫生政策研究, 2018, 11(11): 46-50.
- [9] 邢珍珍. 人工智能赋能下社区智慧养老服务模式及关键技术研究[J]. 护理研究, 2021, 35(9): 1573-1579.
- [10] 崔开昌, 刘纯燕. 人工智能 + 养老服务: 发展模式与实现路径[J]. 中国老年学杂志, 2022, 42(8): 2037-2044.
- [11] 张思锋, 唐敏, 周淼. 基于我国失能老人生存状况分析的养老照护体系框架研究[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2016, 36(2): 83-90.
- [12] 杨建海. 失能半失能老人居家养老的社会支持体系研究[J]. 人民论坛, 2019(19): 64-65.
- [13] 沈丹, 袁晶, 徐月宾. 城市居家失能老人的照料资源与主观期待: 内容、方式和互动逻辑分析[J]. 兰州学刊, 2021(8): 134-148.