

# 近二十年中国居家养老模式发展研究进展

## ——基于CiteSpace文献计量研究

厉诗雅\*, 赵耀龙

上海工程技术大学管理学院, 上海

收稿日期: 2022年7月11日; 录用日期: 2022年8月4日; 发布日期: 2022年8月16日

### 摘要

居家养老作为我国解决我国人口老龄化的一项重大举措, 在近二十年(2002~2021)内, 我国对居家养老的相关研究在总体上呈现递增的趋势。按照时间线的发展主要分为三个阶段: 2002~2007年、2007~2015年和2015~2021年。本文运用CiteSpace可视化软件从计量分析的角度出发, 对近二十年居家养老模式发展的进程和未来发展趋势进行了总结, 以期今后居家养老领域的研究提供一定的借鉴与启示。结论: 我国的居家养老模式的研究主要是在研究老年人口对于养老服务的满意度方面, 后期的重点是应对老龄化人口的居家养老方面。

### 关键词

居家养老, CiteSpace, 养老模式, 可视化分

# Research Progress on the Development of Home-Based Elderly Care Model in China in the Past Two Decades

## —Bibliometric Research Based on CiteSpace

Shiya Li\*, Yaolong Zhao

School of Management, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai

Received: Jul. 11<sup>th</sup>, 2022; accepted: Aug. 4<sup>th</sup>, 2022; published: Aug. 16<sup>th</sup>, 2022

### Abstract

As a major measure to solve China's aging population, home-based elderly care has shown an in-

\*第一作者。

creasing trend in the past two decades (2002~2021). According to the development of the timeline, it is mainly divided into three stages: 2002~2007, 2007~2015 and 2015~2021. This paper uses CiteSpace visualization software to summarize the development process and future development trend of home-based elderly care mode in the past two decades from the perspective of econometric analysis, in order to provide some reference and Enlightenment for the future research in the field of home-based elderly care. Conclusion: the research on the home-based elderly care model in China is mainly about the satisfaction of the elderly population with elderly care services, and the later focus is on the home-based elderly care of the aging population.

## Keywords

Home Care, CiteSpace, Pension Mode, Visual Analysis

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. 引言

随着经济的发展,和以往生育政策的影响,我国的老龄化进程在飞速发展。根据国家第七次人口普查,我国60岁以上的老年人口数量已经达到了18.7%。为了应对严峻的人口老龄化带来的挑战,我国颁布了多个关于应对老龄化的文件通知。2011年《社会养老服务体系规划(2011~2015年)》印发[1];十八大的召开,又提出要针对居家养老制定规范性的文件。2015年1月北京通过了《北京市居家养老服务条例》,也是全国首次拟定的地方性法规。

居家养老服务,是指政府、社区和养老机构通过提供相关的养老服务和保障,实现主体居家实现养老的过程。中华上下五千年的文化的影响使得居家养老是当下养老方式的主流,也是政府、社区力推以及未来养老模式的主流。古语说:养儿防老,就是居家养老模式文化的映射。所以,居家养老将是我国缓解人口老龄化和养老服务模式发展的重要之重。

笔者通过运行CiteSpaceV.6.1.R2可视化知识图谱软件分析当下近二十年的居家养老的研究现状及热点,总结以往学者们研究成果,深化政府及各界对于居家养老发展模式的认知[2],进而能够为今后各界对于居家养老领域的研究提供借鉴与启示。

## 2. 数据来源与研究方法

### 2.1. 数据来源

本文所收录文献来源于中国知网数据库(CNKI),应用高级检索模式:主题为“居家养老”;类别“CSSCI”;时间设置为2002年1月~2021年12月。手动筛除会议、报纸、新闻以及重复资料等,最终得到302篇有效文献。

### 2.2. 研究方法

本文采用科学知识图谱法,将在中国知网(CNKI)按检索条件选取好的文本信息整合到一起生成文档,应用CiteSpace软件进行可视化分析,参考聚类模块指数(Q)和聚类轮廓指数(S)合理参数范围,最终绘制成有效的关键词聚类等直观词频图。

### 3. 研究能量分布

#### 3.1. 时间分布

文献的发布时间分布图(图 1)可以反映出居家养老问题的研究发展方向和热点的变化, 由图可知: 国内近二十年来, 围绕居家养老研究的文献数量呈现出: 上升 - 下降且整体上下波动的波浪趋势。总体来看, 居家养老问题研究的发展趋势可以分为以下三个阶段:

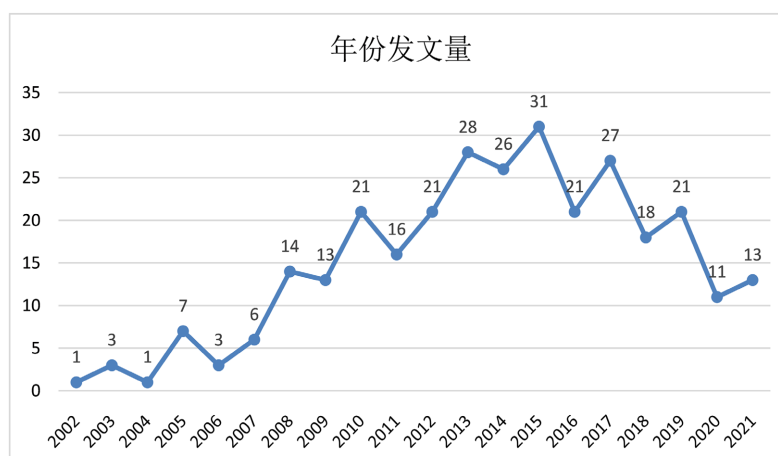


Figure 1. Graph of the number of articles issued in the year of literature  
图 1. 文献年份发文量图

第一阶段: 2002 年到 2007 年, 在此阶段, 年度的发文量还处在一个相对较低的、上升缓慢的趋势, 说明国内对于居家养老的分析主要是针对人口老龄化的调查分析, 而且没有引起政府的关注和学术界的重视。

第二阶段: 2007 年到 2015 年这一阶段, 结合我国的综合国情, 是人口老龄化问题开始显现的阶段, 政府对于人口老龄化的问题的出现也开始采取相关养老文件和通知的发布, 因此, 学术界也做出积极响应, 年度的发表数量也开始呈现上涨的趋势。

第三阶段: 2015 年到 2021 年, 在此阶段, 我国将人口老龄化问题列入“十三五规划”重要行列 [3], 提出“积极应对人口老龄化, 建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系”, 此时学术界对居家养老的研究已经达到深入研究, 即时出现饱和状态, 所以年度发文量呈现回落的趋势。

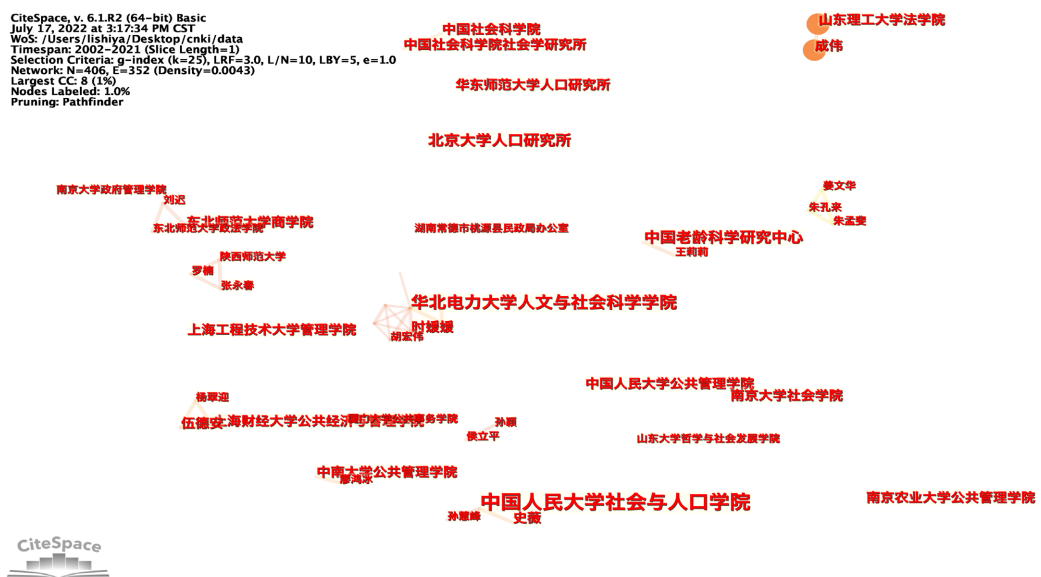
#### 3.2. 研究机构与作者分布

利用 CiteSpace 软件对该领域的相关研究机构进行计量分析, 将参数设置为“Node Types = Institution”, 时间切片设置为 1, 运行后导出发文量排名前 6 的研究机构(表 1), 图谱中具体参数有 291 个节点与 105 条连线, 为了使得数据更加直观, 选取机构发文量的前 6 位导出做成表格。在将节点类型选择“Author + Institution”, 时间切片设置为 1, 得到发文作者合作知识图谱(图 2), 图谱中有 406 个节点、354 条连线、网络密度(Density)为 0.0043。发文量在一定程度上可以反映出该领域学者的学术能力, 如图(图 2)所示: 机构发文量统计(前 6 位)。

由下表可知: 中国人民大学社会与人口学院、华北电力大学人文与社会科学学院在众多高校中处于实力雄厚地位和主体。

**Table 1.** Statistics on the number of articles issued by institutions  
**表 1.** 机构发文量统计表

排序	发文量	年份	机构
1	7	2008	中国人民大学社会与人口学院
2	5	2011	华北电力大学人文与社会科学学院
3	4	2005	中国老龄科学研究中心
4	4	2010	南京大学社会学院
5	4	2015	武汉大学社会学系
6	4	2006	北京大学人口研究所



**Figure 2.** Author posting cooperation chart  
**图 2.** 作者发文合作图

## 4. 关键词分析

### 4.1. 关键词词频分布

设置参数为“Node Types = keywords”，选定“top 10%”，默认综合算法，得到“居家养老”的高频关键词(表 2)。

**Table 2.** High frequency keyword statistics  
**表 2.** 高频关键词统计

序号	关键词	词频(次)
1	居家养老	222
2	机构养老	33
3	养老服务	31
4	老龄化	29

Continued

5	社区养老	25
6	家庭养老	17
7	社区	17
8	养老模式	17
9	社区服务	13
10	老年人	11

### 4.2. 关键词共现分析

借助 CiteSpace 软件, 将时间切片设置为 1, 绘制关键词共现图谱。为了凸显居家养老的高频关键词, 对频次限制和阈值进行设定, 阈值设置为 16, 得到下图(图 3), 该图谱共有 332 个节点与 710 条连线, 网络密度(Density)为 0.0096。在此主题下的研究领域中, 可视化分析图以及数据线显示可以看出: 居家养老、老龄化、社区养老、养老服务、老年人口、社区服务、养老产业、养老需求、养老功能、机构养老等位研究热点问题。这些热点词基本上涵盖了近二十年来有关居家养老服务供需领域的研究热点。

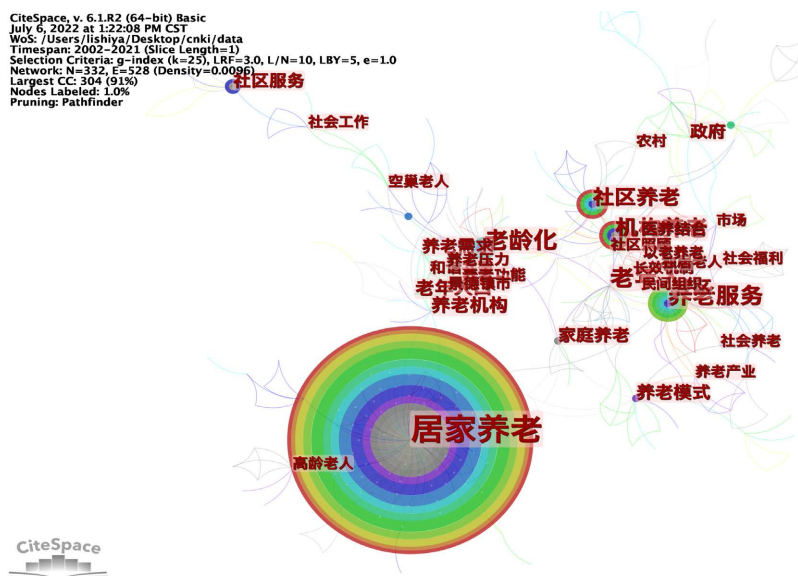


Figure 3. Keyword co-occurrence map  
图 3. 关键词共现图

### 4.3. 关键词聚类分析

如下图(图 4)所示, 关键词聚类图显示图谱共有 332 个节点, 528 条连线, 呈现的主要研究主体包括: 居家养老、老龄化、机构养老、社会养老、养老服务、养老模式、社区服务、养老方式(Q = 0.8063, S = 0.9575)八大类。其中居家养老是主要的研究热点。

### 4.4. 突现词分布

突现词是指: 某段时间内某个关键词出现的频率剧增[4]。在此利用 CiteSpcae 的暴发监测功能, 检测在 2002~2021 年间声线出频率剧增的关键词, 进而观察此阶段的研究发展趋势。将关键词突现阈值调

为 0.5, 突现时间最小单位调为 1, 共得到 13 个居家养老研究领域的突现词(图 5), 突现词随年份的波动而变化, 图中深色加粗线部分代表关键词突现的时间段, 其中 Keywords 为节点类型, Year 代表节点出现时间, Strength 表示突现程度, Begin 和 End 分别代表突现开始时间和结束时间。

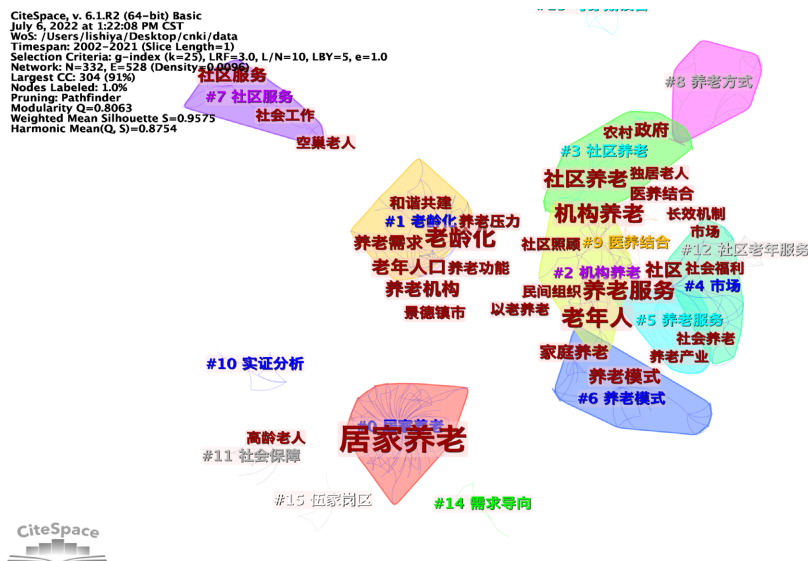


Figure 4. Keyword clustering chart  
图 4. 关键词聚类图

### Top 13 Keywords with the Strongest Citation Bursts

Keywords	Year	Strength	Begin	End	2002 - 2021
老年人口	2002	2.48	2002	2009	
家庭养老	2002	1.79	2007	2010	
社区	2002	1.72	2007	2012	
社区服务	2002	1.58	2008	2009	
高龄老人	2002	1.71	2011	2012	
社会养老	2002	1.56	2011	2014	
城市社区	2002	1.89	2013	2014	
满意度	2002	1.55	2013	2014	
社会组织	2002	2.26	2015	2017	
公共服务	2002	1.61	2015	2016	
政府购买	2002	2.38	2016	2018	
养老服务	2002	1.55	2018	2018	
医养结合	2002	2.61	2019	2021	

Figure 5. Prominence words  
图 5. 突现词

通过关键词突现图(图 5)可以发现, 在该领域, 对于老年人口、家庭养老、社区、社区服务、高龄老人、社会养老、城市社区、满意度、社会组织、公共服务、政府购买、养老服务、医养结合的研究, 在 2002 年都已经出现了(CiteSpace 分析所选的文献年份位 2002~2021 年), 其中的突现词“医养结合”更是体现了起研究方向。

第一阶段: 2002~2009 年, “老年人口”、“家庭养老”、“社区”和“社区服务”的突现率较高。从突现率来看, “老年人口”处于最高值, 达到了 2.48.这就表明在 2002~2009 年老年人口研究热度相当高(由于分析的文献起点时间是 2002 年, 实则其出现的时间可能更早) [5]。



第二阶段: 2011~2014 年, “高龄老人”、“社会养老”、“城市社区”、和“满意度”成为主题词。这一阶段随着相关文献的颁布和执行, 该领域的研究倾向于老年人随遇服务满意度的研究。

第三阶段: 2015~2021 年中突现率较高的有“社会组织”、“政府购买”和“医养结合”, 结合图表发现, 时间跨度多为两年或者三年。尤其是“政府购买”、“医养结合”为 3 年。

### 4.5. 关键词时间分布

为了考察文献研究主题变迁的趋势, 笔者在关键词聚类分析的基础上利用 Timezone View 功能绘制热点时区知识图谱。该图(图 6)以关键词出现的年份为标记点, 以出现的频率为累积量[6], 能够较好地反映我国社区居家养老研究发展的主题变迁与演化。图中节点越多说明文献量越多, 则该领域处于繁荣期; 反之说明文献量少且处于低谷期。

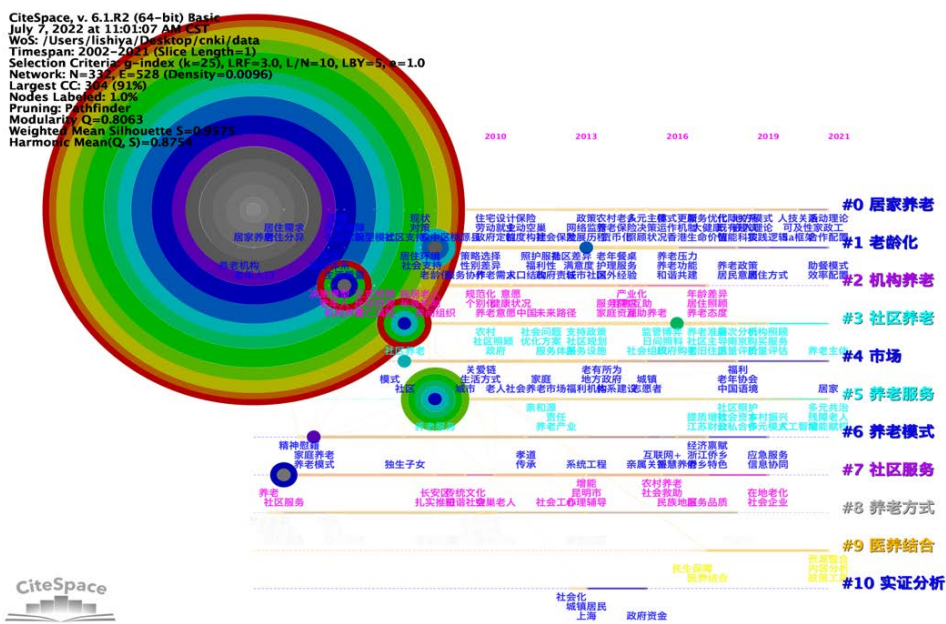


Figure 6. Time zone distribution  
图 6. 时间区域分布

## 5. 讨论

### 5.1. 居家养老模式发量与作者机构分布情况

根据年度发量统计图可以看出, 关于居家养老的演技发展趋势在总体上呈现上涨的趋势。其中, 在 2015 年发量达到最高值(发量达到 31 篇)。说明在此阶段, 关于居家养老的研究收到政府和学界的广泛关注, 具有极高的研究热度。这正是由于在 2009 年底, 我国人口老龄化的凸显, 居家养老作为应对人口老龄化的措施之一, 自然而然的激发了各界的研究热情和关注。就机构的分布情况来看, 中国人民大学社会与人口学院位居第一位, 除此之外的几所机构也都是各高校的社会学院与人口学院居多, 而且, 这些机构的研究重点也都是将中心放在居家养老和人口老龄化的应对上。

### 5.2. 居家养老模式发展方向及热点分析

结合本文给出的关键词和突现词发现在居家养老领域的研究里, 绝大部份的学者在前期主要是关注养老服务的满意度的问题, 在后期才将研究的关注点转移到人口老龄化应对的居家养老方面上[7]。

### 5.3. 居家养老模式的发展趋势

人口老龄化问题的凸显,使得国家的重心也向着养老服务方向倾斜。综合文献的研究来看,发展居家养老模式是我国的养老困境中的首选模式。居家养老模式可以针对我国的“未富先老”的问题特征[8],有针对性的缓解费用高和老龄化严重的问题。而且,从中国老年人的传统观念出发,离开自己的家庭、子女和伙伴去养老机构养老,离开自己生活的社区,和熟悉的生活环境,本身对于老年人的身心健康就是一种考验[9],会使老年人觉得老无所依。所以,居家养老在未来的很长一段时间内都会是养老方式研究的主力。

## 6. 本研究的局限性

通过对所选的 302 篇 C 刊文献进行了计量和可视化研究,发现居家养老模式的研究在未来仍然是有可研究和拓展空间的。我国在未富先老的国情下[10],若说是将服务质量的提供做到绘声绘色还有一段距离,但是为了解决我国的老龄化带来的养老问题和养老压力,倡导发展居家养老服务模式是明智之举[11]。

笔者在运用 CiteSpace 软件分析时,只纳入了 CNKI 数据库,而且仅使用了“居家养老”作为检索词,可能会造成部分研究的缺失。而且只采用了定量分析,缺乏定性分析,在之后的研究过程中可以补足以上缺点会更有说服力。

## 参考文献

- [1] 刘晓梅,李蹊.社区居家养老研究的回顾与展望——基于 CiteSpace 的文献计量分析[J].学习与探索,2022(3): 33-40.
- [2] 崔树义,杜婷婷.居家、社区、机构养老一体化发展研究[J].东岳论丛,2021,42(11): 36-44.  
<https://doi.org/10.15981/j.cnki.dongyueluncong.2021.11.004>
- [3] 陈浩天,李玲睿.近十年来中国农村养老服务的研究趋向与价值前瞻——基于 CiteSpace 知识图谱的可视化分析[J].西北人口,2021,42(5): 80-90. <https://doi.org/10.15884/j.cnki.issn.1007-0672.2021.05.007>
- [4] 杨良琴,刘晓楚,鞠梅.我国医养结合研究现状的文献计量分析[J].中西医结合护理(中英文),2019,5(2): 18-22.
- [5] 张佳,李茹,张梦鑫,姜璐瑶,黄辉.基于 CiteSpace 的集对分析理论研究进展的可视化分析[J].宁波工程学院学报,2021,33(1): 71-76.
- [6] 陈显友.基于 CiteSpace 文献计量软件的养老服务供需研究现状与热点分析[J].社会科学家,2020(1): 35-42.  
<https://doi.org/10.19863/j.cnki.issn.1002-3240.2020.01.006>
- [7] 张家才.基于“多位一体”的养老服务综合监管路径研究——以上海市为例[J/OL].经营与管理: 1-11.  
<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?doi=10.16517/j.cnki.cn12-1034/f.20220613.001>,2022-07-19.
- [8] 纪竞垚.居家养老服务的政策效应:基于对老年人生活质量影响的分析[J].人口与发展,2022,28(3): 90-98.
- [9] 沈永军.中国政府购买养老服务政策探析——基于养老服务供求失衡的背景[J].山西财经大学学报,2022,44(S1): 8-10.
- [10] 冯华,邱雨如,黄宇,唐紫璇.养老服务补贴研究:补需方比补供方更好吗?[J/OL].中国管理科学: 1-18.  
<https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?doi=10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0923>,2022-07-19.
- [11] 徐兰,刘宏伟.基于 GERT 网络的政府购买居家养老服务质量关键环节探测[J].工业工程,2022,25(2): 34-41.