

中国老年人的劳动参与状况及影响因素研究

张文娟

(中国人民大学 人口与发展研究中心, 北京 100872)

摘要: 本文利用2005年全国1%人口抽样调查数据, 采用逻辑斯蒂多元回归分析, 探讨性别、年龄、婚姻状态、健康状况、受教育程度、社会保险等因素对城乡老年人劳动参与可能性的影响。研究发现: 缓解经济压力是老年人劳动的主要原因, 但社会参与成为高学历城市老年人群参与劳动的重要动机; 良好的身体状况提高了老年人劳动的可能性, 对农村和男性老人的影响尤为突出, 经济状况较差的老年人表现出更强的劳动参与倾向。

关键词: 老年人; 劳动参与; 社会参与

中图分类号: C913.6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-4149(2010)01-0085-05

A Study on the Effects on Labor Participation of the Chinese Elderly

ZHANG Wen-juan

(Center for Population and Development Studies, Renmin University, Beijing 100872, China)

Abstract: Employing the data from 1% population sample survey of China in 2005, this paper conducted an empirical analysis on the probability of labor participation of the elderly people in rural and urban China. Age, marital and health status, educational attainment, benefits from social insurance were introduced into the Logistic regression models for male and female elderly in rural and urban China respectively. The regression results indicated that releasing economic pressure is a predominant reason for the elderly to participate the labor forces, and active social participation attitude motivates urban elderly with high educational attainments continue to work. It is also convinced that good health status has positive effects on the labor participation especially for male and rural elderly. The elderly with poor economic status are more likely to participant the labor forces.

Keywords: the elderly; labor participation; social participant

1990年代以来, 中国老年人口的劳动参与率呈现上升趋势。“四普”时60~64岁人口劳动力参与率为45.76%, 65岁以上年龄组为19.27%; 而“五普”时这一数字提高到60~64年龄组49.97%, 65岁以上年龄组25%^[1]。究竟何种原因使得中国老年人的劳动参与率持续上升呢?

收稿日期: 2009-04-13

作者简介: 张文娟(1975-), 女, 山东潍坊人, 中国人民大学人口与发展研究中心讲师, 管理学博士, 主要研究方向为老年经济学和老年健康。

已有研究对于老年人的劳动参与行为存在不同解释。解释之一认为,经济压力是老年人继续劳动的重要原因。比如,养老金的缺失增加了美国老年人继续劳动的可能性^[2]。而对中国老年人群的研究表明,一些城市老年人由于贫困不得不继续工作^[3];部分农村老年人因没有生活保障也被迫进入劳动力市场^[4]。但一项针对青岛市老年人群的研究对上述解释提出了挑战,研究发现:劳动参与的可能性随学历的上升而增加,有养老保险的老年人劳动的可能性较高^[5]。此外,有研究者提出了对劳动参与的其他解释:大多数老年人的主要工作目的是为了自我充实^[6];满足“自我价值再次实现需求”是老年人社会参与的主要目的^[7]。究竟是经济压力还是社会参与对老年人的劳动参与更有说服力?上述疑问还有待进一步研究。

经济压力和社会参与提供老年人劳动参与的可能动机,但劳动意愿转换为行动还需要其他因素,而退休政策至关重要^[8]。文化程度较高的老年人更容易找到收入较为稳定的工作^[9];年龄和健康状况是影响老年人继续从事农业劳动的重要个体因素^[10]。上述研究提供了可能影响老年人劳动参与的个体和家庭因素,但各种因素的解释力仅在小范围人群内得到验证,且各影响因素与经济压力和社会参与孰更相关还难下定论,经济压力和社会参与对劳动动机的解释尚无法验证。

综合判断,现有研究多针对局部人群进行,老年人的劳动参与行为及经济和社会发展导致的城乡和性别差异有待全面揭示;经济压力和社会参与对老年人劳动行为的解释力尚无法判断。因此,本文将通过对2005年全国1%人口抽样调查数据的分析,验证经济压力和社会参与对老年人劳动行为的作用方式,探寻个人和家庭因素对城乡老年人劳动参与的影响及性别差异。

一、研究设计

1. 分析数据源自2005年全国1%人口抽样调查数据的10%子样本,取年龄在60岁及以上的老年人作为研究对象。通过对数据的描述统计,揭示城乡老年人的劳动参与状况。在此基础上进行逻辑斯蒂回归分析,探讨年龄、婚姻状态、健康状况、医疗和养老保险、家庭成员供养等因素对老年人劳动可能性的影响。鉴于老年人经济状况存在的城乡和性别差异,对于老年人劳动参与行为的分析按照城乡和性别分别进行。

2. 对劳动参与可能性的逻辑斯蒂回归分析中,以老年人目前是否从事有经济收入的劳动为因变量。综合对老年人劳动参与影响因素的已有研究判断,相关影响因素可分为两类:①老年人的个人和家庭因素,包括年龄、性别、受教育程度、健康状况、婚姻状态、家庭成员的供养等。②社会制度因素,包括医疗保险、养老保险和城乡属性等。以上因素综合反映了老年人的经济状况、身体状态及社会支持资源等相关信息,是测度老年人劳动参与动机的重要指标,也折射出老年人所具备的劳动参与能力和劳动参与的机会。

在对数据的分析和操作过程中,根据变量所反映的具体信息将其定义为数值型或分类型变量。其中年龄以数值型连续变量的方式出现,这主要得益于庞大的样本规模。其他影响因素作为分类变量被纳入模型。具体变量的设置分别为:婚姻状态(1有配偶;0没有)、受教育程度(0未上过学;1小学;2初中;3高中;4大专及以上)、医疗保险(1有;0没有)和养老保险(1有;0没有)、健康状况(0不健康;1健康)、以家庭成员供养为主(1是;0否)。上述自变量中取值为0的分类将被作为回归分析的参照项。

二、城乡老年人的劳动参与状况及其影响因素分布

1. 城乡老年人群的劳动参与状况。对城乡人口中年龄60岁及以上的各年龄组老年人群中劳动参与者的比例进行了统计。图1中显示,有相当比例的老年人参与劳动,且该现象在60~75岁的年轻老年人群中尤为突出,但随着年龄增加,这一比例逐渐下降,至80岁后维持在相对稳

定的低水平上。比较城乡老年人劳动参与比例的按年龄变化曲线可发现，劳动者在农村人群中的比重高于城市，农村老年人中的劳动比例均超过同龄的城市人群。此外，比较图 1 中的劳动参与曲线可以发现，城市和农村人群中男性参与劳动的比例均高于女性。对 2005 年全国 1% 抽样调查数据汇总结果显示，城市老年劳动群体中男性占 71.08%；而该比例在农村群体中仅为 64.82%。在城乡老年人群中，农村老年男性中参与劳动的比例最高，农村老年女性次之，城市老年女性参与劳动的比例最低。

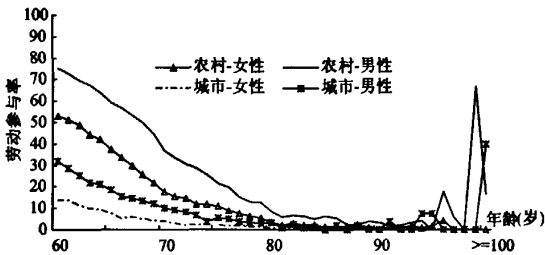


图 1 城乡老年人口中的劳动参与者比例分布
数据来源：2005 年全国 1% 人口抽样调查
数据的 10% 子样本汇总计算

2. 参与和未参与劳动的老年人群的特征对比。表 1 提供了影响老年人劳动参与行为的相关变量统计结果，对比劳动和非劳动人群可以发现：在城乡老年人群中，劳动人群的平均年龄均低于对应的非劳动人群。劳动人群中有配偶者占 80%，超过非劳动人群。劳动人群中受教育程度在初中以下者所占比重远高于非劳动人群，而高中及以上文化程度的老年人群分布则刚好相反。劳动人群中依靠家庭供养者的比重较低，有养老和医疗保险的老年人比例较低，居住在农村的老年人比重较高。从上述相关人口变量的取值分布来看，年轻、有配偶、男性、身体健康的老年人具有相对较高的劳动能力。从经济和社会变量的取值结果来看，受教育程度较低，无养老和医疗保障保险，居住在农村的社会经济状况较差的老年人群，其参与劳动的比重较高，这也从侧面印证了乔晓春等的研究结果^[11]，即部分老年人由于贫困被迫参与劳动。

表 1 影响老年人劳动参与及收入水平的自变量取值分布

自变量	未从事劳动活动的人群				从事劳动活动的人群			
	城市		农村		城市		农村	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
年龄	69.87	69.97	71.64	71.73	65.11	64.72	65.64	65.15
婚姻状态：(无配偶=0)								
有配偶	0.85	0.64	0.71	0.54	0.89	0.80	0.84	0.80
受教育程度：(未上学=0)								
小学	0.34	0.33	0.45	0.24	0.50	0.42	0.57	0.38
初中	0.26	0.15	0.14	0.04	0.21	0.10	0.16	0.05
高中	0.15	0.09	0.06	0.01	0.07	0.03	0.02	0.00
大专以上	0.14	0.05	0.02	0.00	0.07	0.03	0.00	0.00
健康状态：(不健康=0)								
健康	0.68	0.62	0.46	0.45	0.90	0.88	0.85	0.84
以家庭供养为主：(否=0)								
是	0.17	0.43	0.68	0.90	0.01	0.05	0.02	0.04
养老保险：(无=0)								
有	0.68	0.45	0.18	0.05	0.19	0.09	0.03	0.02
医疗保险：(无=0)								
有	0.73	0.51	0.35	0.25	0.41	0.33	0.26	0.25
样本数量	39768	45018	62862	82734	5646	2270	47949	25425

数据来源：根据国家统计局 2005 年全国 1% 人口抽样调查资料 10% 子样本计算。

表 1 中老年劳动人群的特征分布存在城乡和性别差异：与城市老年劳动者相比，农村劳动人群的年龄较大、无配偶者比例较高，平均文化程度较低，养老保险参与率较低，身体不健康者比

重较大；与女性相比，男性劳动人群的平均年龄较高，其中有配偶者的比例较高，平均受教育水平较高，身体不健康者比重较低，有医疗保险和养老保险的人所占比重较大。综上所述，城市人群和男性老年人群的身体状况和社会经济条件相对优于农村人群和女性人群。

三、回归结果与讨论

1. 身体状况较好、经济状况较差的老年人参与劳动的可能性较高。表2中对老年人是否劳动的逻辑斯蒂回归结果表明，城乡老年人的年龄、婚姻状况、健康状况、家庭成员供养、受教育程度以及养老和医疗保险等因素均对其参与劳动的可能性影响显著。年龄较轻、男性、有配偶、健康状况较好、不依赖家庭供养的老年人劳动的可能性高于其他对应人群，这可能与其相对较强的劳动能力有关。文化程度较低、无养老保险的老年人劳动的可能性相对较高，这与该群体相对较差的经济状况有关。较高的受教育水平通常意味着较好的社会经济状况，因此，随着受教育水平的提高，他们面临的经济压力不断下降，继续劳动的可能性持续降低。养老保险对老年人劳动可能性的影响表明，经济状况较好的老年人劳动的可能性大大降低。受教育程度和养老金的影响印证了已有研究结论即：很多老年人迫于经济压力继续劳动。

2. 城市高学历老年人群参与劳动的可能性回升。回归分析还发现：大专以上高学历的城市老年人继续劳动的可能性回升，以致超过高中学历人群。究其原因，一方面是文化程度较高的老年人拥有更加广泛的社会支持网络；另一方面，中国城镇劳动力市场对技术性人才的需求日益增加，以上因素都增加了高学历老年人获取劳动职位的可能性。但是，按照受教育程度与经济状况之间的正向关系，大专以上高学历老年人面临的经济压力应低于高中及以下学历的人群。据此推断，存在经济压力以外的其他原因促使高学历人群继续劳动，而这可能与该群体拥有较高的社会参与能力和较多的工作机会有关。根据马斯洛的需求理论，在物质需求获得满足以后，人们会进而追求更高层次的精神满足。因此，城市大专以上老年人群的再就业动机存在“马斯洛”意义上的自我实现需要，他们对于高质量生活的要求不再局限于衣食富足，保持年轻的生活方式和精神状态，赢得社会对自身价值的认可，也是驱使其与年轻人群并肩工作的重要目标。随着社会发展和老年人社会参与意识的觉醒，这种实现精神满足的方式成为城市高学历老年人群中的普遍现象。上述现象验证了以社会参与作为劳动动机的解释。但是，联系高中以下学历的老年人群的劳动参与可能性随受教育程度增加而下降的事实，可以推断，经济压力和社会参与作为劳动参与动机的解释分别适应于不同的老年人群，而由迫于经济压力的强迫性劳动向以实现社会参与为目标的自愿性劳动的过渡正是“积极老龄化”的重要体现。

3. 男性较女性更倾向于参与劳动。比较表2中男性和女性老年人群的回归系数可以发现：虽然年龄、婚姻状况、家庭成员供养等因素均对老年人劳动的可能性影响显著，但与男性老年人相比，上述自变量对女性的影响程度更高。这说明，女性老年人的劳动参与行为弹性较强，在劳动能力下降，经济状况改善的情况下，她们退出劳动者行列的可能性更高。据此推断，女性老年人参与劳动的倾向性低于男性，而这一性别差异可能与两性在传统家庭中的性别分工有关。受“男主外、女主内”思想影响，女性的家务负担比较重，这使得她们没有足够的时间和精力参加社会活动，而男性作为家庭经济负担的主要承担者和对外活动的主要实施者表现出更强的劳动参与意愿。此外，就劳动力市场而言，女性在身体和技能等方面不及男性，因此，雇主更倾向于雇佣男性，从而使得男性在劳动力市场中获得相对较多的就业机会，也更容易将劳动参与意愿转化为实际的劳动参与行为。就家庭而言，母亲与子女之间保持更加亲厚的关系，母亲更容易获得家庭成员的供养帮助，家庭对老年人生活保障的性别差异也降低了老年女性劳动参与的可能性。由此可见，无论是劳动参与的主观意愿，还是实际能力，以及实现劳动参与的客观条件，男性均拥有明显优势，并由此导致老年人劳动参与行为中出现性别差异。

4. 身体状况和社会经济状况对农村老年人劳动参与的影响较大。表 2 的回归结果揭示了老年人在劳动参与可能性方面的城乡差异。与城市老年人相比, 年龄增长和健康状况恶化在农村老年人群中引发的劳动参与可能性下降幅度超过城市人群, 而这一现象可能与农村劳动对劳动者体力和健康的要求相对较高有关。因此, 尽管农村老年人的经济状况相对较差, 但当他们的体能下降导致无法胜任体力劳动时, 被迫退出劳动者队伍。与因为经济状况的好转而主动退出劳动者行列的人群不同, 因为体能下降导致的被迫退出意味着老年人丧失了主动改善自身经济条件的能力, 他们的生活状况将进一步恶化。

表 2 的回归结果显示: 受教育程度和养老保险对农村老年人的影响幅度超过城市人群。在农村地区, 高中以上的受教育程度和养老保险是少数农村老年人具备的社会经济特征, 它代表了这一群体所具有的强烈的经济和社会优越性, 这一群体的经济压力相对小于其他人群, 因此其参加劳动的可能性相对较小。上述现象从另一角度印证了以经济压力作为老年人劳动参与动机的推测。

需要指出的是, 高学历人群的劳动参与可能性上升的现象仅限于城市人群, 在农村, 大专以上高学历的老年人仍旧是劳动可能性最低的人群, 这与城市人群不同的现象可能是由其所处社会的就业环境差异造成的。显然, 就高学历人群集中就业的非农业领域而言, 城市地区的市场化程度远高于农村。据此推断, 农村非农产业发展的相对落后限制了高学历老年人群社会参与能力的发挥, “积极老龄化”的实现有赖于市场化程度的继续提高。但随着农村地区社会与经济的发展和市场化程度的不断提高, 农村老年人群社会参与的愿望将逐步得到实现。

四、结论

对老年人劳动参与动机的分析揭示了经济压力和社会参与对老年人群劳动参与动机的解释能力。身体状态较好, 经济状况较差的老年人继续劳动的可能性相对较高, 这证明有一部分老年人因为经济贫困继续劳动, 且该现象在农村更加突出, 这些老年人的经济状况亟待改善; 但对于城市高学历老年人群劳动参与率较高的解释却不仅限于缓解经济压力, 追求精神上的满足和自我实现是促使其参与劳动的重要动机。两种劳动动机解释在老年人群中同时得到证实, 因此, 对于不同的老年人群劳动的含义是不同的: 对于以缓解贫困为劳动动机的老年人而言, 减轻经济压力, 进而降低劳动负担是社会和政府努力的方向; 然而对于以社会参与为目标的老年劳动者而言, 创造条件, 让其发挥余热, 是实现“积极老龄化”的重要途径。

(参考文献转第 92 页)

表 2 老年人参与劳动的可能性的逻辑斯蒂回归结果

变量	发生比 EXP (β)			
	城市		农村	
	男性	女性	男性	女性
年龄	0. 857	0. 853	0. 889	0. 883
婚姻状态: (无配偶 = 0)				
有配偶	1. 225	2. 013	1. 850	1. 869
健康状况: (不健康 = 0)				
健康	2. 983	3. 133	4. 103	3. 571
以家庭供养为主: (否 = 0)				
是	0. 012	0. 011	0. 005	0. 002
受教育程度: (未上学 = 0)				
小学	0. 564	0. 504	0. 823	0. 712
初中	0. 221	0. 169	0. 317	0. 176
高中	0. 145	0. 079	0. 093	0. 024
大专以上	0. 208	0. 170	0. 045	0. 014
养老保险: (无 = 0)				
有	0. 086	0. 036	0. 042	0. 026
医疗保险: (无 = 0)				
有	0. 621	0. 881	0. 628	0. 944
判定系数 (Cox & Snell R ²)	0. 259	0. 163	0. 579	0. 553

数据来源: 根据国家统计局 2005 年全国 1% 人口抽样调查资料 10% 子样本计算。

注: 表中的回归结果除女性的医疗保险变量外, 均在 $P < 0. 001$ 的水平上显著。

确额度，落实责任。

队伍建设机制。坚持干部人事制度改革，引入竞争机制，选拔录用了局、处级干部。坚持全系统多层次干部培训，使聘请有关领导和专家授课形成制度。

二、开展综合改革加强新机制建设工作存在的问题与思考

尽管开展综合改革推进新机制建设取得了积极成效，取得了丰富的成果，但在实际工作中存在着一些亟待解决的问题，主要表现在以下几个方面。

1. 综合改革应当由综合部门牵头，在政府行政管理体制改革的层面上进行，依靠人口部门单兵突进相当艰难^[2]。在目前形势下，人口计生委仍然是一个专业部门，由专业部门转变为综合部门任重道远。

2. 什么是新机制？怎样建立新机制？没有成型的理论指导。新机制建设是自上而下地推进，还是自下而上地推进，还是上下结合共同推进目前还不好把握。尽管国家人口计生委提出“三个层面、五个维度”的要求，但在实际工作中还是过于笼统，具体工作内容和目标难以界定，基层在实践上难以把握。

3. 各地区面临的人口问题各不相同，推

进方法千差万别，理论层面建立的新机制难免存在局限性，如何处理好综合改革和新机制建设的共性与个性的关系值得研究，尤其是如何建立分类指导的模式也是一大难题。

4. 深层次矛盾和问题有待破解。在当前体制下，人口服务与管理是相关部门各管一段，存在着管理与服务缺位和错位等问题。特别是人口治理不综合、人口政策不协调、管理和服务手段不适应等问题有待进一步解决。

5. 政策推动的力度相对减弱，不能适应新时期人口和计划生育形势的客观要求。改革开放初期制定的计划生育奖扶政策对基本国策的执行起到了较好的导向作用。随着经济社会的发展以及对民生的高度重视，各个部门都在出台普惠政策，客观上削弱了计划生育政策的惠民力度。因此，计划生育奖扶政策不论是在广度，还是在力度上都有待于进一步加强，加大政策推动的力度迫在眉睫。

参考文献：

- [1] 邓行舟. 努力构建综合解决首都人口问题的新机制. 人口和计划生育, 2007, (3).
- [2] 俞华. 人口和计划生育工作新机制建设的思考. 人口研究, 2005, (4).

[责任编辑 黄荣清]

(上接第89页)

参考文献：

- [1] 王金营, 蔺丽莉. 中国人口劳动参与率与未来劳动力供给分析. 人口学刊, 2006, (4).
- [2] Melissa Favreault, Caroline Ratcliffe, Eric Toder. Labor Force Participation of Older Workers: Prospective Changes and Potential Policy Responses. National Tax Journal, 1999, 52 (3).
- [3] 乔晓春, 张恺悌, 孙陆军. 中国老年贫困人口特征分析. 人口学刊, 2006, (4).
- [4] 叶春. 我国农村劳动力参与率现状、原因与对策. 北方经贸, 2007, (5).
- [5] 车翼, 王元月, 马驰骋. 老年劳动者劳动供给行为的 Logistic 经验研究. 数量经济技术经济研究, 2007, (1).
- [6] 王红漫. 老年人再就业状况及影响因素分析——来自北京大学燕园地区的调查. 市场与人口分析, 2001, (1).
- [7] 左伟, 吕立国. 高校退休教师社会参与的调查研究. 吉林师范大学学报 (人文社会科学版), 2008, (6).
- [8] 裴晓梅. 从“疏离”到“参与”老年人与社会发展关系探讨. 学海, 2004, (1).
- [9] 张翼, 李江英. 强关系网与退休老年人口的再就业. 中国人口科学, 2000, (2).
- [10] 吴海盛. 农村老年人农业劳动参与的影响因素——基于江苏的实证研究. 农业经济问题, 2008, (5).
- [11] 同 [3].

[责任编辑 王树新]