

中国老年照护的嬗变、逻辑与制度完善^{*}

郭 林 谌基东

[摘 要] 中国老年照护经历了由自然经济下以血缘关系为纽带的家庭代际照护到现代社会以实现老年福利权益为追求的社会照护之历史嬗变。不同时期的老年照料模式不仅是不同生产方式的产物，而且也是老年照护观念变化的结果。从理论上分析，老年风险应对逻辑、老年需求满足逻辑、资源供给逻辑、制度创设分别形成老年照护的发生机制、运行机制、约束机制和保障机制。基于上述，新时代有必要从制度定位、实现主体、财务分担、保障方式等方面完善中国老年照护制度，实现从生活照料向健康照护的转型。

[关键词] 老年照护 历史演进 逻辑 制度完善

〔中图分类号〕C939；F842.0 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-7326（2021）07-0085-06

一、从家庭照料到社会照护：老年照护的历史演进

老年照护问题自人类社会发端便已有之，老年照料模式嬗变不仅是生产方式变迁的产物，也是老年照护观念变化的结果。在社会发展的不同阶段，中国形成了不同的老年照护模式。

（一）以血缘纽带为联结的家庭代际照料

族群照料是原始社会老年照料的主要方式。原始社会生产力低下，个体难以独立抵御生存风险，因此以血缘关系为纽带的族群部落形成生活共同体，进行集体劳动与分配。“人不独亲其亲，不独子其子”（礼记·礼运篇）是当时社会的写照。应对部落成员的老年风险成为群体义务，《礼记》记载：“有虞氏养国老于上庠，养庶老于下庠；夏后氏养国老于东序，养庶老于西序；殷人养国老于右学，养庶老于左学；周人养国老于东胶，养庶老于虞庠”（礼记·王制）。群体劳动与风险共担的族群照料产生了老年代际照料的雏形，也为传统社会家庭代际照料构建了基础。

家庭作为传统农业社会的基本养老单元，在老年照料中起着基础性作用，形成了以家庭为核心的代际照料。首先，家庭代际照料由当时的社会生产方式所决定。传统农业社会自给自足的农耕经济形成了以家庭为基本单位的生产单元，家庭私有制经济为家庭照料提供了物质基础。其次，中国儒家以孝道为核心的伦理观为家庭代际照护提供了文化基础。“敬亲、奉养、侍疾、善终”等成为传统孝道文化中子女赡养义务的重要内容。孝经有云：“孝子之事亲也，居则致其敬，养则致其乐，病则致其忧，丧则致其哀，祭则致其严。五者备矣，然后能事亲”（孝经·纪孝行章第十）。此外，传统社会的家庭结构和劳动分工为老年照料提供了人力基础。因此，传统社会的经济形态、社会伦理和家庭结构保证了家庭照料的资源供给和服务实现，家庭照料成为传统社会老年照护的支柱。综上，传统农业社会形成了以家庭成

^{*} 本文系2017年度国家社会科学基金项目“中国社会养老服务资源整合研究”（17BZZ055）的阶段性成果。

作者简介 郭林，华中科技大学养老服务研究中心副教授；谌基东，华中科技大学社会学院/养老服务研究中心博士生（湖北武汉，430074）。

员为照护主体,以基本生活照料为基本内容,以满足老年人基本生活需要为基本目标的老年照护模式特征,这种以家庭为核心的模式是基于传统社会特定经济形态、家庭结构和社会文化形成的。

在传统农业社会,还出现了以封建道德和社会伦理为基础的老年救助性照料。《唐令拾遗》记载:“诸鳏寡孤独贫穷老疾不能自存者,令近亲收养,若无近亲,付乡里安恤。在路有疾患,不能自胜者,当界官司收付村坊安养,仍加医疗。”^①这说明古代社会就已经关注到特殊老年群体照护的重要性,在家庭供养缺失的情况下通过族群供养,为特殊老年群体提供照护。传统社会老年救助性照护成为老年社会风险的重要化解方式,也是儒家敬老思想在老年照护和弱势群体关照上的体现,既弥补了家庭养老模式的不足,也成为了近代社会老年社会照护的实践基础。

(二) 以社会互济为原则的近代社会照料

随着小农家庭生产方式的解体,家庭照护功能走向式微。首先,生产方式转变加剧了职业分化和生产专业化,改变了传统社会的基本生产和生活方式,使原有的家庭财产继承和家庭赡养功能无法继续维系,冲击了家庭代际照护的物质基础。其次,家庭结构的变化对传统家庭的代际赡养功能造成冲击,家庭作为生活共同体的功能开始弱化,动摇了家庭照护的人力基础,降低了家庭在老年照护中的作用。此外,近代以来社会思潮的变迁冲击了以儒家思想为核心的社会思想,动摇了家庭代际照料的思想基础。

工业化带来的社会风险使社会照护成为必然选择。家庭养老功能弱化,养老问题社会化,衍生了社会照护。相比于传统社会,近代社会的养老照护是老年社会风险叠加老年照护需求的产物。同时,西方宗教和慈善思想的传入,为近代中国社会照料提供了文化基础。例如,近代著名实业家张謇就曾在家乡南通建立慈善性质的养老院,为因战乱和灾害而流离失所的老年人提供住所和衣食,使其安度晚年,该尝试是近代中国人兴办私立养老院的起点。^②此外,当时的耶稣教会等宗教组织也在上海等城市建立了安老院。是时慈善养老院的出现与发展不仅是传统的家庭养老思想和社会救济思想的产物,也是风险社会化和近代社会互助共济养老思想传播的结果。^③

(三) 以福利实现为指向的现代长期照护

家庭的核心化与人口流动进一步弱化了家庭的照护功能。首先,人口流动成为常态,使子女对父母的长期照料变得难以实现。其次,少子化动摇了家庭照护的人力基础。此外,子女对于孙辈养育的负担稀释了家庭有限的养老资源,制约了家庭的赡养能力。^④因而,现代家庭的养老功能逐渐表现为财富代际转移、养老资源储备和精神慰藉,但关乎老年生活质量的照料功能则进一步弱化。^⑤

在现代社会,社会养老服务已成为老年人权益的重要内容,并通过正式制度得以实现。专业化与多元化的老年照护则成为现代老年照护的趋势。老年照护需求内容呈现多元化的特点,这意味着除了满足老年人的基本生活需要外,还需关注老年人健康、文化、精神等方面的需求,为实现老年生活的充实与精神健康提供相应的支持。专业化的老年照护离不开专业照护人员和老年照护基础设施,仅以医疗健康为例,健康风险是老年人不可避免的风险,老年照护连接着老年人疾病预防与疾病康复的两端,需要专业的照护知识与技能,因而现代老年照护需要专业化人员队伍。

老年照护作为老年人基本社会福利权益的理念得到社会认知与认可,并成为社会保障的重要组成部分。通过养老保险制度、医疗保险制度和老年人长期护理制度,社会保障制度成为了老年人化解老年风险和实现基本权益的重要方式。从实现形式上,多元合作的养老服务成为老年照护的现实选择。^⑥应明晰国家、企业、家庭在老年照护中权责关系,建立老年照护的筹资网络,通过政府、企业、社区和家

① [日]仁井田升:《唐令拾遗》,栗劲等编译,长春:长春出版社,1989年,第134页。

② 张謇:《张謇全集》,南京:江苏古籍出版社,1994年,第358页。

③ 马金华:《张謇、熊希龄慈善思想与慈善实践之比较研究》,苏州大学硕士学位论文,2010年。

④ 郭林、曾福星:《中国家庭养老资源的稀释机制》,《学海》2017年第4期。

⑤ 黄健元、常亚轻:《家庭养老功能弱化了吗?——基于经济与服务的双重考察》,《社会保障评论》2020年第2期。

⑥ 郭林:《中国养老服务70年(1949—2019):演变脉络、政策评估、未来思路》,《社会保障评论》2019年第3期。

庭的合作形成老年照护的主体分工,整合医疗服务、养老服务和护理服务,构建起医养护整合的老年照护实现网络。

二、从老年风险到老年保障:老年照护的逻辑

(一) 从经济风险到失能风险:老年风险应对逻辑是老年照护的发生机制

健康风险不可避免地随着老年人健康存量的下降而上升,并次生其他风险,包括老年人身体素质下降引起的疾病风险和身体机能下降引起的失能风险。失能风险具有不可逆性,严重的失能情况困扰老年人及其家庭,显著影响老年人的生活质量,且失能风险与疾病风险往往相互转换与推动。老年人因疾病而导致失能、失智问题普遍存在,失能、失智问题也有可能加剧疾病风险。这不利于老年人身体健康与疾病康复,会使老年人陷入疾病与失能恶性循环的“健康陷阱”。^①

经济脆弱性是老年人失去劳动能力后面临的重要社会风险。收入降低直接影响了老年人生活质量和生活需求的满足,医疗和药品方面费用对老年人日常支出有挤出效应。社会交往与社会互动能力的减弱,进一步影响了老年人社会资源与社会资本的拓展和利用。此外,人口流动导致的家庭结构变化,使家庭在老年人照护中的作用逐渐弱化,加剧了老年人经济与生活的脆弱性。

养老、医疗和护理问题有不同的发生与应对逻辑,需要相应的社会政策分类应对。面对老年人的收入风险,各国普遍建立养老金制度为老年人提供养老的物质基础。当前建立多层次、多支柱的养老保险制度已成为各国养老保险制度发展的共识,而社会财富再分配、家庭代际转移和个人的财富储蓄则成为老年人收入的重要来源。社会医疗保险制度基于大数法则,成为应对疾病的重要保障机制。建立老年照护制度应对老年失能风险也已逐渐被社会所认知认同。老年照护制度连接了养老物质保障和健康保障,既为老年人养老质量提供了基础保障,消除了养老保险“只管钱不管服务”的弊端,也作用于老年人疾病康复护理与健康照护,弥补了医疗保险“只管医疗,不管康复”的不足。老年社会照护制度弥补了家庭养老功能的缺失,从经济风险到健康风险再到交往风险,老年人社会风险的产生与应对构成了老年照护的发生机制。

(二) 从物质需求到精神需要:老年需求满足逻辑是老年照护的运行机制

老年人需求的满足逻辑构成了老年照护产品供给和服务提供的运行机制。实现老年照护需求类型的适配、需求层次的耦合与需求内容的满足,需要老年照护服务供给匹配。随着社会进步,老年人的养老服务需求具有了多层次、多类别与多元化的特点。老年照护对于实现老年人在物质、服务和精神等不同层面需求的满足以及提升老年人养老服务质量具有链接作用,而老年人需求类型的丰富与需求层次的提升对于老年照护服务也具有引导作用。物质需求的满足不仅是老年照护服务实现的基础,还是老年照护服务的重要内容,高质量的老年照护服务离不开优质的老年衣食住用。老年人服务需求的满足是老年照护的核心内容,也是老年照护制度的重要目标。家庭养老服务功能的弱化使得社会化的老年照护服务成为必然选择,需要以老年需求的类型、内容和层次为导向,分层分类、差别化地实现社会化老年照护服务。老年人精神需求的满足是老年照护的重点内容,老年照护既可以疏导老年人因收入、疾病及其他诸多社会风险所致的心理困境,也对弥补现代社会老年人因社会网络空心化和社会交往弱化而产生的精神空虚有重要作用。但相对于物质需要和服务需要,老年人的精神需要更具隐蔽性,满足老年人精神需要离不开专业力量介入,需要加强老年人的精神关怀与交往互动以丰富老年人精神世界。

(三) 从照护成本到技术约束:资源供给逻辑是老年照护的约束机制

作为老年照护制度的实现前提、关键与助力,财力供给、服务实现与技术管理构成了老年照护的约束机制,是影响老年照护实现的关键因素。

财力供给是养老照护的物质前提。当前,资金来源及筹资方式是老年照护最为关键的成本约束,其

^① 翟绍果:《从病有所医到健康中国的历史逻辑、机制体系与实现路径》,《社会保障评论》2020年第2期。

实质是缴费水平与社会负担之间的矛盾，也是快速增长的老年照护需求同有限的养老资源积累之间的矛盾。需要理清老年照护中政府、企业和家庭的主体责任关系，明确老年照护的资金筹集方式；明确医疗、养老和护理保险等社会保险制度的权责关系，通过医养结合、养护结合和医养护融合的综合解决思路，打破老年照护的制度框架限制，提高各项社会保险制度的整合效用。

照护服务的递送是实现老年照护的核心内容。当前，老年照护服务最大的约束是人力资源与基础设施等老年照护实现条件的短缺，以及医疗与照护资源衔接之间的矛盾。造成该约束的原因在于，我国社会适老化与养老准备还不充分。这需要创新老年照护服务方式。在老年照护服务需求分析的基础上，对老年照护服务需求进行分层分类，明确老年照护服务需求的内容、类型与层次，明确老年照护服务的实现主体责任，明晰政府、市场、社区和家庭在老年照护服务中的责权关系，形成多元化的老年照护服务实现主体与多样化的老年照护服务实现方式，采取政府兜底的养老保障同市场化的养老服务购买相结合的方式化解老年照护服务实现困境。

技术管理是老年照护质量提升的重要条件。大数据与智能养老技术的应用为老年照护升级提供了技术支持，要紧密联系老年照护服务的需求端、技术端与服务端，将老年照护服务体系设计成一个老年人“护”联网。^①此外，整合老年照护的“网络—资源—服务”，实现老年照护的资金、人员、服务和技術管理整合，对于老年照护效果与质量的提升意义重大。

（四）从经济保障到照护保障：制度创设是老年照护的保障机制

经济保障是老年照护保障制度的物质基础。健全老年照护制度，首先应当完善老年人的经济保障制度，形成多支柱的老年人收入保障体系。老年照护服务的实现具有多样性，但无论是通过政府或是老年人自主购买养老服务，亦或是通过机构养老、社区养老、居家养老照护，其本质都是在现金支付基础上的老年照护服务购买。老年人收入保障的实现既为老年照护服务的购买提供物质基础，也为老年人多样化的照护服务实现提供了条件。

医疗保障制度是照护保障的重要条件，应当在捋清医养关系的基础上，完善医疗保障制度，实现医保制度与老年照护制度的有效衔接。一方面，医疗服务是老年人服务需求的重要内容，对于老年人晚年生活质量有重要影响。健康风险是老年人面临的重要风险，通过医疗保障制度化解老年健康风险对于维持老年人晚年生活水平有重要的支撑作用。另一方面，老年人医疗保障与照护保障有密切的关联，老年健康风险与失能风险相互交错，通过医疗保障制度防范老年人因疾病风险而导致失能，利用老年照护保障化解老年人疾病康复护理困境，对于老年人的健康生活意义重大。应当将医疗保障制度向老年群体倾斜，推进老年人医疗服务有效实现，探索医养结合的方式，打破老年医疗与照护间的制度壁垒，为老年疾病医疗与疾病康复的衔接提供有效制度保障。

老年照护制度是老年照护保障的关键环节，应健全长期照护制度，构建老年人护理保障。老年护理服务是老年照护制度的实现形式，需将老年照护服务的实现作为制度设计的核心内容，健全老年照护的“照护网络—照护资源—照护服务”，以老年照护基本设施为基础，推进社区老年照护网络的覆盖，提升老年照护资源的可及性，并重视老年照护专业人才的培养。还要通过理清老年照护的制度关系、资金筹集与管理方式、服务实现形式、制度相关主体关系等，实现老年照护制度的科学构建与有效实施。^②

三、从制度融合到服务耦合：老年照护的制度完善

老年照护制度是社会保障制度体系的重要组成部分。老年照护实现程度是评估积极应对人口老龄化战略成效的重要标准，^③对于满足养老服务需求、提升养老服务质量具有关键作用。“十四五”规划建

① 高春兰、果硕：《老年长期护理保险给付对象的等级评定体系研究——以日本和韩国经验为例》，《社会建设》2016年第4期。

② 王杰秀、安超：《“元问题”视域下中国养老服务体系的改革与发展》，《社会保障评论》2020年第3期。

③ 郑功成：《多层次社会保障体系建设：现状评估与政策思路》，《社会保障评论》2019年第1期。

议提出,要优化养老服务体系,大力推动养老服务业发展。为此,基于上述老年照护的嬗变和理论分析,本文提出如下完善中国老年照护制度的思路。

(一) 从制度独立向制度嵌入:老年照护的制度定位

科学的制度设置是制度良好运行的前提。从独立走向嵌入的老年照护制度定位是其适应老年人健康养老需求和实现积极老龄化战略的必然选择。从制度目标来看,照护制度不仅仅是为了分散老年群体的失能护理等老年风险,更是为了实现积极老龄化战略目标。从制度的协调运行与统筹发展角度来看,随着老龄化速度加剧,老年照护制度已成为完善社会保障制度体系的重要内容,老年照护制度的发展目标必须与我国“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系发展目标”相适应。就制度内容而言,老年照护服务基于老年人的照料和护理需求产生,随着失能、半失能老年人口大幅增加,老年人的生活照料需求、康复护理需求与医疗卫生服务需求的叠加趋势越发显著。因此,必须将老年照护制度内容有效嵌入医疗、公卫等制度内容中。相对于养老保险与医疗保险体系建设,老年照护服务和保障制度起步较晚且发展较为缓慢。目前我国老年长期照护制度仍处于试点阶段,制度发展尚无法满足社会需要,长期护理保险制度的成熟与全方位覆盖,需要嵌入养老保险与医疗保险制度之中,依托现有保险经办平台与经办体系,实现制度的逐步定型与扩面。

(二) 从政府主导向社会参与:老年照护的实现主体

从政府主导转向社会力量参与是建立完善老年照护制度的重要环节。老年照护服务需求的多元性决定了照护服务内容供给的复杂性、多层次性,因此多元的照护服务内容必须依托多元化的照护主体来实现。^①首先,需要明确政府在老年照护服务供给中的主导地位与主要责任。政府作为老年照护制度的制定者与监督者,应定位于规范服务而非直接提供服务,加大对社会养老和照护资源的整合力度,健全激励机制,鼓励社会组织参与老年照护服务的供给市场,使营利机构和非营利机构形成行业竞合关系,从而壮大老年照护市场的主体力量。其次,依托多种制度,维护家庭照护者的权益,促进老年家庭照护的可持续。当前基于家庭代际照护的家庭养老仍是我国的主要养老方式,家庭成员是老年照护服务的主要供给主体,由此要通过建立家庭照护补贴制度保障家庭照护者的权益,适当发挥邻里互助的养老功能以促进老年照护服务家庭供给的稳定。^②最后,加强社区照护人力资源建设,发展以社区为载体的社区居家照护服务。社区居家照护是家庭照护的拓展与延伸,有助于拓宽老人们的社会交往空间,满足老年人的精神需求。

(三) 从政府税收向社会共筹:老年照护的财务分担

科学的财务分担与筹集机制是老年照护制度可持续发展的物质与动力保障。老年照护制度的财务分担机制由政府税收转向社会共筹是社会化养老责任分担的必然要求。老年照护制度作为应对老年问题的重要社会机制,其财务分担体现了制度责任分担。若仅仅依托国家税收进行制度兜底,随着今后失能老人数量和比例的逐步增加,老年照护制度将面临服务被滥用、制度不可持续的风险。因此,老年照护制度在财务分担过程中要运用政府、市场、个体等多主体合力实现社会共筹。首先,应当明晰中央政府与各省、市地方政府在老年照护筹资中的责任,实现长期照护基金筹集在各级政府中的分担。健全责任明确和相对均衡的财务与筹集分担机制,有效地调动政府、企业、个人等老年照护筹资主体的积极性,保持老年照护的制度理性,发挥财务和筹资机制在老年照护制度发展与制度运行中的引导作用。其次,通过市场机制发展以长期照护为主要核心业务的商业保险,满足老年人的差异化照护需求。政府应在产品开发、行业准入、配套政策保障等多方面给予支持,促进老年照护类商业保险孕育与发展。^③依托市场机制形成的商业保险可以与社会制度形成有效的互补与竞争关系,有助于多层次老年照护制度的建设与

① 侯冰:《老年人社区居家养老服务需求层次及其满足策略研究》,《社会保障评论》2019年第3期。

② 石琤:《居家养老的影响因素与政策选择》,《社会保障评论》2019年第4期。

③ 胡秋明、高凯:《混合组织治理机制下商业养老保险与养老服务融合发展研究》,《社会保障评论》2020年第4期。

发展,进而满足老年人多层次的照护需求。再次,鼓励社会组织建立特殊弱势群体老年照护服务的专项基金并发挥好政府兜底作用。对于有特殊困难的失能老人,在政府承担大部分开销之后,其照护需求仍不能满足的,可以通过专项基金予以解决。总之,实现老年照护制度的可持续运行,需要以实现筹资主体的筹资责任明晰为前提,在充分发挥各级政府政策主导作用的基础上,建立多层次、多支柱的老年照护筹资机制共同承担老年人的照护责任。^①

(四) 从物质补助向服务实现:老年照护的保障方式

有效的保障方式是制度得以落实的关键。从物质补助转向服务供给是养老服务快速增长的现实要求。随着我国基本养老保险制度的不断完善,老年人的经济风险在一定程度上得到了化解。但在我国人口老龄化的现实背景下,满足老年人口日益增长的多元化、专业化养老服务需求,必须以养老服务需求为导向进行养老服务供给侧的改革。首先,坚持在照护过程中物质支持和精神支持并重。现阶段众多养老机构提供的照护服务还只能满足老年人的基本生活需要,缺乏有效的精神服务,因此必须把精神支持作为养老服务的重要抓手,以提升老年人幸福感。其次,把促进公平作为老年照护服务供给的目标,加大对特殊人群的政策倾斜。孤寡、失独、失能、半失能等老年群体的风险较普通老年人更高,对照护服务的需求更大。因此,照护制度在完善过程中要加大对特殊弱势群体的政策倾斜,弥补弱势群体的养老服务短板。最后,在具体服务提供过程中,为确保老年照护服务的供需匹配、照护质量的严格高效和照护主体的专业多元,在照护制度发展过程中必须完善照护等级评定鉴定机制、服务供给准入机制、护理人员培训机制以及服务质量评估机制等配套制度。^②

(五) 从生活照料向健康照护:老年照护的制度归属

预防和延缓老年人疾病与失能的发生,维持老年人口健康、独立和行动能力是老年照护制度的重要目标。因此,从生活照料到健康照护的转变构成了老年照护的服务归属。从现有研究来看,以社区为平台的“医养结合”服务体系是解决此问题的一剂良药。但在实践中,部门分割导致医养合作的多主体利益协调机制不能有效建立,照护服务的供给效率与目标瞄准率与预期存在较大差异。需要将老年人健康医疗服务放在更加重要的位置,构筑一个将生活照料、康复关怀与医疗服务紧密结合起来的综合照护模式。首先,健全医疗卫生机构与养老、护理机构的合作机制,依据老年人的现实照护需求整合服务资源,形成规模科学适宜、功能衔接互补,服务安全便捷的养老服务体系。其次,推动基层医疗卫生机构从近家到进家的服务延伸,建立医生和专业护士定期、定点进入社区的服务机制,通过社区护理和医院护理的定期交流提升社区健康照护水平。同时,鼓励医疗卫生机构与养老机构的合作与融合发展,发挥好养老机构在老年人疾病康复护理中的优势,利用好医疗机构在老年照护中疾病预防与疾病救治的功能,实现机构间功能的优化与整合。此外,充分发挥市场配置资源的优势,通过政府购买医养服务等方式,引进社会力量,形成照护服务的多元供给格局,化解老龄化带来的健康养老难题。

责任编辑:张超

① 丁建定:《居家养老服务:认识误区、理性原则及完善对策》,《中国人民大学学报》2013年第2期。

② 戴卫东:《长期护理保险的“中国方案”》,《湖南师范大学社会科学学报》2017年第3期。

to law. It is worthwhile to note that 30% of administrative management activities deviate from the requirements of administrative administration according to law and this deviation stems from the government's neglect to "taking the lead", and online public opinion involves administrative management processes which should not be involved. In accordance with this situation, we need to ensure the function of the people as the masters of the Internet and participating in political affairs in the future.

The History, Logic and Perfection of Chinese Elderly Care

Guo Lin and Chen Jidong 85

From family care in the natural economy to modern social care, the elderly care model in different periods is not only the product of social and economic production methods, but also the result of changes in the concept of elderly care. Elderly risk, elderly needs, elderly care costs and elderly security system, the motivation mechanism, operation mechanism, restraint mechanism and guarantee mechanism of elderly care constitute the logical mechanism of elderly care. This paper puts forward the optimization ideas of Chinese elderly care system from the aspects of system orientation, realization of the main body, financial sharing, security methods and institutional goals.

Policy Options in Introducing China's Long-term Care Insurance: From an International Perspective

Hua Ying 91

With the world's rapidly aging population, the risk of elderly disability and the demand for long-term care (LTC) will inevitably increase, which entails public LTC protection systems. The experiences of countries with well-established systems show that the model of one country's long-term care security system tends to be consistent with the model of its entire social security system, and the assessment of level of need determines benefits paid. National patterns of the LTC protection systems differ in terms of financing, population coverage, benefit levels and benefit forms (in kind/cash). China needs to establish an LTC protection system based on domestic factors while following the general principles demonstrated by international experiences. The social insurance model of LTC is a more appropriate choice. Specifically, all working age as well as the retired population should pay a contribution to the LTC insurance to provide LTC protection to the disabled elderly. Eligibility and level of need should be assessed through an objective instrument and by a neutral third party. Both formal and informal care need to be recognized and reimbursed. At present, it is imperative for China to learn from the experiences of all pilot schemes and expedite the introduction of the formal LTC system to avoid the consequence of over-reliance on these pilots.

Collecting Self-Statement or Drawing Land-Map : Two Practice Methods of Land Boundary Survey during the Southern Song Dynasty

Zhou Quyang 145

The purpose of Shaoxing Land Boundary Survey was to solve the typical problem of land tax in the early period of the Southern Song Dynasty. Its goal was to make the people have fixed land property and the land have fixed tax. In order to achieve these purposes, Li Chunnian and Wang Fu adopted different ideas, which affected the local practice afterwards. Wang used the method of Collecting Self-Statement, relying on the joint household organization of the Dubao. Li, on the other hand, took advantage of gradual regionalization of the Dubao and used the method of Drawing Land-Map. As far as "Tax Equalization" is concerned, the effect of the two methods was similar. As far as the "Property Recognition" is concerned, Drawing Land-Map was more effective.

Development of Regional Studies in China and Its Basic Theoretical Questions

Wang Xiangyuan 157

This paper attempts to suggest a number of basic theoretical questions regional studies must answer, namely the relationships between "region" and "nation" and between regional studies and national studies, the constructive nature of "region", characteristics of and approaches to regional studies as well as its research purpose. "Region" is more of a concept than an objective existence. Regional studies is interdisciplinary, encompassing both the social sciences and the humanities such as literary studies, historical studies, political science and so on. It also goes beyond the confines of any one of those disciplines. While it covers a smaller area than oriental studies or western studies, regional studies incorporates national studies, aiming primarily at developing a common history, a common culture or even a common community of that region.