

中国人民大学经济学院以研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名： 林晖

资格证号： 81040154

专业名称： 世界经济

拟定学位论文题目：开放外资引入对我国养老服务

机构发展的影响研究

报告日期：2022年1月3日

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）  近年来，中国社会慢慢步入老龄化初期，据国家统计局数据分析，2020年中国人口数量为141178万，从人口年龄结构分布情况来看，60岁以上的人口将近26401万，占总人口的18.70%，与2010年相比增长5.44%，按照这种增速，到2050年，我国老龄人口将达到3亿，老龄人口绝对值已超过欧美等发达国家，人口老龄化的趋势越来越显著，相应产生的社会压力也越来越大。基于当前中国居民的生活质量愈发提高，养老服务需求将在未来时期内达到一个峰值，由此催生的养老服务机构会是一项重要的市场主体。  **理论意义：**近年来，我国的养老机构如雨后春笋般出现，但专业人力资源匮乏、行业标准不规范、机构内部管理不科学等因素存在，造成养老服务机构整体行业发展缓慢，有些甚至还产生法律追究问题。究其原因，一是我国养老服务产业起步较晚，各项服务供给都处于尝试阶段，没有完整的宏观政策出台指导。二是我国养老服务机构大部分都是由地方政府出资或民间资本投资创建，各自的目光关注都有极限，缺乏一套清晰的管理技术与发展手段。相对我国而言，西方国家养老服务机构发展较快，他们有一套较完整的管理手段，本文利用相关的外国直接投资理论、最优化资源配置理论，把西方关于养老服务的成功经验与我国具体国情进行结合分析，使得理论更具有实践性。  **现实意义：**基于上述原因分析，我国养老服务机构的发展想要有新突破，就必须要有创新的科学有效的管理手段。我国近年开放的允许境外投资者在我国开设养老服务机构，通过借助外国养老服务机构的先进发展理念、管理经验，盘活国内养老服务机构的资产优化，不断改进我国养老服务机构的发展方式，更好地为我国老年群体提供更优质、更完善的养老服务。 |

|  |
| --- |
| 2.文献综述（3000字左右）  1、关于我国养老服务政策的研究。十三五以来，我国高度重视养老服务工作，老龄事业与老年产业成为国家发展社会福利事业的关注点。由十七届五中全会提出的“优先发展社会养老服务”，到十八届三中全会提出的“积极应对人口老龄化，加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产业”，再到十九大提出的“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”，都充分说明了我国逐渐形成有中国特色社会主义的民生观与老龄观。在政策法规方面，出台了《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》（国办发〔2016〕91号），《国务院办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》（国办发〔2017〕52号）、《关于加快推进养老服务业放管服改革的通知》（民发〔2017〕25号）、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）等多项法律、规章、规范性文件，不断加快发展养老服务业，全面开放养老服务市场，为我国养老服务业的现代化发展奠定了坚实基础。  2、关于我国引入外资现状的研究。目前，我国学者对外资引入的发展现状的研究在各个领域都有所涉及，重点集中在制造业、服务业。周学仁等人（2009）认为在与东道国可持续发展的关系中，FDI的技术外溢效应对东道国经济系统的影响是非常重要的，并且对东道国不同的系统发展，其作用也不一致。胡立法（2006）从金融市场的角度分析FDI的作用受一国的金融市场影响，发达的国家金融市场对FDI有积极效应从而促进东道国的经济增长，反之欠发达的国家金融市场对FDI有消极效应从而对阻碍东道国的经济增长，由于我国的金融市场不发达，因此FDI对我国经济增长的作用没有显著体现。邓娅娟等人（2021）通过对中国制造业行业的数据研究，指出了FDI对我国二元式创新存在显著的正向影响，行业市场化水平增强了FDI对探索式创新的溢出效应，提出了政府要控制引入外资的数量以防止发生挤出效应。  3、关于养老服务物品归属界定及其运作的研究。根据西方经济学中关于公共物品的定义，同时具备非竞争性和非排他性的物品我们称之为公共物品，不同时具备上述两个属性的物品称之为准公共物品。罗津（2021）解释了养老服务虽具有竞争性，但竞争性比较小，也不具有排他性，因此应该把养老服务划为准公共物品，并且由政府来提供更为合适。丁学娜等人（2019）在风险分担的角度上分析了养老服务的准公共物品属性使得养老服务机构面临诸多运营风险，需要建立明确的风险分担机制进行利益相关者分担。  4、关于我国养老服务机构发展现状的研究。自20世纪90年代初，我国养老服务市场逐渐形成，经过多年的发展，慢慢地从救助型向社会化转变，在国家政策的不断完善与扶持下，养老服务对象、养老服务主体、养老服务方式都发生了巨大的改变，为我国应对人口老龄化进程提供了后勤保障。与此同时，由于我国养老服务事业起步晚、相关养老机构底子薄，相比国外已经拥有一套先进、完整的养老服务体系来说，我国养老服务机构还是处于低水平、低质量的状态。在我国养老服务机构发展现状的问题上，国内学者作出了相关研究。孙建萍等人（2011）认为，在我国相关规章制度不健全及人口“未富先老”的情况下，现有的养老机构存在资源供给与社会需求不相适应，机构在服务水平、功能、区域分布、人力资源等方面都缺乏科学的发展。青连斌（2016）从制度层面出发，指出了养老机构的建设与社会养老服务需求存在脱节的原因在于没有建立多层次的保障体系，健全和完善养老保险制度是破解我国养老难题的重要举措。王章安（2015）指出我国的养老机构缺乏统一的行业管理规范，没有完整的养老服务标准体系，现行的标准缺乏针对性、可操作性不强，养老政策体系不健全。  通过对上述文献的研究成果与总结，发现国内学者对外资引入现状、养老服务发展现状的研究十分深入，在各自的领域都有一致的结论与建议，为我国应对相应行业的发展而实施的政策指明了方向。在对外资引入与我国养老服务机构发展的关系上，相关的研究没有清晰明确，有关两者之间因果关系的实证分析研究是少之又少，如何把外资引入与养老服务机构的经济效益、社会效益与资源最优配置联系起来，需要作一个深入全面的分析研究。 |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源  论证方法：本文的研究话题是属于世界经济方向，在分析中国特色社会主义具体国情下，结合本专业宏微观经济学、国际经济学、跨国公司、统计计量分析等相关理论，通过利用文献综述研究、比较分析、定性分析与定量分析相结合，采用数理模型法，对养老服务的本质作深入研究，将外资引入的投资额与养老服务机构的经济效益、社会效益相联系，建立回归分析，探究外资引入对养老服务机构发展的影响。  数据来源：实证分析可能用到的数据有外资企业在我国开设养老服务机构的数量、外资企业在我国养老服务市场的投资额、养老服务机构的收益率。数据来源主要从国家统计局和行业报告、数据库取得。 |
| 2.核心观点  我国是一个人口数量相对庞大的发展中国家，按照国际上对老年人口占比到10%的定义，我国已经进入了老龄化社会，且老龄人口绝对值在世界第一。人口红利优势逐渐消失、未富先老的趋势对我国产生了巨大的经济压力与社会压力，养老服务的问题处理不好，甚至可能会影响我国社会主义事业的发展，因此，处于养老事业重要位置的养老服务机构，其发展状况就显得更为关键。“十三五”以来，国家出台了一系列关于养老服务发展的措施，在一定程度上促进了养老服务机构取得改革性发展，但与社会实际情况相适应的突出问题仍然没有解决，如养老服务机构的资源发展不平衡、机构的专业化水平还比较低、养老服务的供给与需求不匹配、行业的规范标准建设等。任何事物的发展，都需要外界的刺激，这就是“鲶鱼效应”，我国养老服务机构的发展需要引进外资这条“鲶鱼”，本文通过研究外资设立的养老服务机构加入参与我国养老服务市场竞争，激发本土养老服务机构优化资源配置，推动养老机构向有序、专业、科学、系统的方向发展。通过比较分析和建模实证，得出初步结论：外资引入对我国养老服务机构的发展有一定程度上的正面影响。 |
| 3.创新之处  1、方法创新，采用定性与定量相结合，不仅通过数值上分析外资引入对养老服务机构经济效益的影响，还从社会效益的角度进行养老服务机构如何更好地服务民生事业进行探讨，使得本文的研究更具有全面性。  2、方向创新，国内对养老服务机构各方面的研究很多，但对具体细化的探讨却比较少，对外资引入如何影响养老服务机构发展的话题更是鲜见，本文试从资源配置最优化的角度探究一具有国家性、社会性的行业的发展思路。  3、观点创新，把非公有资本与准公共服务的发展有机结合，去异求同得出一套有现实意义的研究经验，为后续的研究和政府相关决策提供借鉴和参考，有一定的理论和启示贡献。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献  【1】邓娅娟，王元地，秦颖，“FDI对中国制造业行业二元式创新的影响———行业市场化水平和外资进入速度的调节作用”，《软科学》，2021年第11期，13页至18页。  【2】周学仁，李东阳，“FDI与东道国可持续发展相互作用的研究综述”，《世界经济》，2009年第8期，29页至37页。  【3】丁学娜，周君婷，张程韡，周蕾，“风险分担视角下民办非营利养老机构运营风险的化解研究”，《中共南京市委党校学报》，2019 年第1期，98页至105页。  【4】王章安，“机构养老服务标准体系的研究现状与展望”，《中国老年学杂志》，2015年第35卷，2864页至2867页。  【5】罗津，“深度老龄化背景下城市社区居家养老的治理机制”，《上海交通大学学报（哲学社会科学版 ）》，2021年第29卷，63页至70页。  【6】青连斌，“我国养老服务业发展的现状与展望”，《中共福建省委党校学报》，2016 年第3期，75页至83页。  【7】孙建萍，周雪，杨支兰，武晓红，“我国养老机构现状及对策”，《中国老年学杂志》，2011年第31卷，4723页至4724页。  【8】牛蓓，庄红，谈学灵，万君，孟晖，“成都市养老服务需求意愿及部分社会养老机构现状调查分析”，《产业科技论坛》，2014年第13卷第23期，81页至84页。  【9】谭化姣，赵微，仇琰，俞蕾，王佳姝，张萍，彭歆，“城市非营利性养老机构服务现状”，《中国老年学杂志》，2017 年 第37卷，738页至739页。  【10】胡立法，“FDI和经济增长：国内金融市场的作用——兼论中国国内金融市场在FDI和经济增长中作用”（非出版物），华东师范大学，2006.  . |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲  题 目：开放外资引入对我国养老服务机构发展的影响研究  主题词：外资引入，养老服务，机构发展  第1章 绪论  1.1 研究背景  1.2 研究意义  1.3 研究思路与方法  1.4 创新点与不足之处  第2章 文献综述  2.1 关于我国养老服务政策的研究  2.2 关于我国引入外资现状的研究  2.3 关于养老服务物品归属界定及其运作的研究。  2.4 关于我国养老服务机构发展现状的研究  2.5 文献述评  第3章 理论基础与假设分析  3.1 相关理论  3.1.1 外国直接投资（FDI）理论  3.1.2 公共物品与准公共物品理论  3.1.3 资源最优化配置理论  3.2 假设分析  3.2.1 外资引入对养老服务机构经济效益产生的影响  3.2.2 外资引入对养老服务机构社会效益产生的影响  3.2.3 外资引入对养老服务资源配置产生的影响  第4章 外资引入对养老服务机构发展影响的实证分析  4.1 样本选取与数据来源  4.2 变量定义  4.2.1 因变量  4.2.2 解释变量  4.3 模型建立  4.4 实证分析与结果  4.4.1 描述性统计  4.4.2 结果分析  第5章 结论与政策建议  5.1 研究结论  5.2 政策建议  5.3 未来展望 |