



博土文丛

第五辑

城市居家老人生活质量评价指标体系研究

——
以上海为例

刘 晶 著

·城市居家老人生活质量评价指标体系研究·

兰州大学出版社



6

城市居家老人生活质量评价指标体系研究



博士文丛

第五辑

封面设计

张稳移

责任编辑

施援平

刘暄

策划编辑

施援平

作者简介

刘晶，女，华东师范大学法学博士。现任教于华东理工大学社会工作系，研究方向为老年保障。参加过多项重大科研课题：《2001～2015年苏州人口发展战略研究》、《上海市长宁区人口年龄结构与社会事业发展研究》、《上海市老龄化发展趋势、影响及对策研究》，《上海生活不能自理老人主要照顾者研究》，《徐汇区长桥街道老年人生活状况及需求研究》等。2006年，《城市“空巢”家庭老年夫妇生活质量评价指标体系研究》项目获得国家社会科学基金资助。已在国内专业刊物上发表论文8篇，其中5篇发表在人口学核心期刊。

ISBN 978-7-311-02925-8



9 787311 029258 >

全套定价：200.00元（共10册）



博文

第五辑

城市居家老人生活质量评价指标体系研究 ——以上海为例

刘 晶 著



兰州大学出版社

LANZHOU UNIVERSITY PRESS



图书在版编目(CIP)数据

城市居家老人生活质量评价体系研究/刘晶著. —兰州:
兰州大学出版社, 2007. 12

(博士文丛. 第5辑)

ISBN 978-7-311-02925-8

I. 城... II. 刘... III. 城市—老年人—生活—质量—研
究—中国 IV. D669.6 F126

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 206544 号

博士文丛(第五辑)

城市居家老人生活质量评价体系研究

——以上海为例

刘 晶 著

兰州大学出版社出版发行

兰州市天水南路 222 号 电话:8912613 邮编:730000

E-mail: press@onbook.com.cn

http://www.onbook.com.cn

兰州大学出版社激光照排中心排版

兰州德辉印刷有限责任公司印刷

开本: 880×1230 1/32

印张: 8.875

2007 年 12 月第 1 版

2007 年 12 月第 1 次印刷

字数: 245 千字

ISBN 978-7-311-02925-8

全套定价: 200.00 元

(共 10 册)

(图书若有破损、缺页可随时与本社联系)

摘 要

居家养老是我国绝大部分老年人的养老选择,城市居家老人的生活质量是老年人生活质量的重要组成部分。为了更好地了解这个人群的生活质量状况,准确反映生活质量各因素之间的关系,为政府制定相关老龄政策提供决策依据,迫切需要研究和构建城市居家老人生活质量评价指标体系。

生活质量是一个复杂多维综合的概念,是对自身的生活状况和生活满意度的综合评价,对生活质量的是一项富有挑战性的工作。本文在梳理归纳国内外有关生活质量研究文献的基础上,针对城市居家老人的需要和特点,从科学界定城市居家老人生活质量的概念入手,全面系统分析了影响城市居家老人生活质量的各个因素,建立了评估城市居家老人生活质量的层次分析理论模型,并依据统计指标及指标体系构建的原理及步骤,构建了融客观指标和主观指标为一体的城市居家老人生活质量指标体系;同时根据该指标体系,深入开发了 2003 年上海市老年人口状况与意愿跟踪调查数据资料,对上海城市居家老人总体及分层次的生活质量进行了实证研究。

本文着重于城市居家老人生活质量的量化、指标体系设计及综合评价等方法的研究和实践,其主要研究内容如下:

(1)从对国内外有关生活质量及老年人口生活质量的研究文献评述入手,阐述了老年人口生活质量的研究背景、研究现状和特点,以及研究的理论意义和现实意义,探讨了相关文献对城市居家老人生活质量研究的启示与借鉴,并确定本文的研究计划 and 目标。

(2)简要介绍了对构建指标体系具有指导意义的相关老龄理论和老年期生理心理特点,在界定城市居家老人生活质量的概念和分析城市居家老人生活质量的影响因素基础上,建立了评估我国城市居家老人生活质量的层次分析理论模型。

(3)分别从评估城市居家老人生活质量的六个维度即经济状况与消费水平、居住条件与家庭设施、躯体健康与心理健康、社会支持、闲暇生活质量、生活满意度评价方面,深入探讨了它们的评估意义、概念界定、评估内容和量化方法,并建立了指标初选集。

(4)通过在已有的关于老年人生活质量评价指标体系中,增加社会支持评价、社区居家养老服务评价、闲暇生活评价;并在反映物质生活状况、健康状况的指标层中增加体现城市居家老人特点的指标,构建了更全面的以客观评价为主、以主观评价为辅的我国城市居家老人生活质量评估指标体系。

(5)根据城市居家老人生活质量评价指标体系,深入开发 2003 年上海市老年人口状况与意愿跟踪调查原始数据资料,对城市居家老人生活质量进行了实证研究,分析比较了上海城市居家老人总体生活质量及不同人口经济社会特征的上海城市居家老人生活质量状况,并运用 Logistic 回归分析研究城市居家老人各生活质量因素对整体生活主观满意度的影响。

(6)在探讨综合评价方法相关理论的基础上,综合评价城市居家老人的生活质量状况。使用分等级加权评分法评估了城市居家老人生活质量以及分性别和年龄的老人生活质量;使用因子分析法对 2003 年上海市老年人口状况与意愿跟踪调查中 8 个城市社区的老年人口生活质

量进行综合评价并排序,并将城市居家老人生活质量指标体系中的若干代表性指标重新聚合为新的因子。

(7)简要归纳本文的主要研究内容,着重从方法论角度探讨生活质量指标的量化和综合评价中有待进一步研究的问题,并对如何提高我国城市居家老人的生活质量提出了若干建议。

关键词:生活质量 城市居家老人 评价指标



Abstract

With the increase of the aging and the social development, the study on the quality of life for the elderly becomes one of the hot topics nowadays. The bulk of the elderly desires to remain in home because of the level of economic development, the social security and the traditional concepts of piety in oriental cultures. Therefore, the urban elderly living at home is an important part of the elderly, and both the quantity and the proportion of the urban elderly living at home are rapidly growing. In order to know well the status of life about the urban elderly living at home, reflect the relation of factors about the quality of life, improve the quality of life for the urban elderly living at home, it is necessary to construct the quality of life assessment index system for them.

The quality of life for the elderly is a comprehensive and complicated issue, and it is full of challenge to investigate how to quantitate the quality of life for the elderly. This dissertation is devoted to the study of quality of life for the elderly living at home. Starting with the definition and

the characteristics of the urban elderly living at home with different cultural background, using the theoretical conception of the research and principles of index design and the experiences of various standardized assessment scales, which have both reliability and validity for reference, we establishes the quality of life assessment index system for the urban elderly living at home in the present dissertation. This index system can be used widely to quantitate, describe and analyze the life status of the urban elderly living at home, to provide the plentiful data to make the policy of improve and develop the quality of life for them, to make the government, community, enterprise and family pay more attention, to promote the construction of social community care and mutual aid networks, strengthen the function of family support, and develop social security and health care security system.

The main content of research of the dissertation are the following:

(1) To make a thorough account of the relative theories on quality of life and quality of life of the elderly, to analyze the features of the index system about the life quality for the elderly, and to give a brief introduction of research objective, momentous current significance and plan.

(2) To establish the theoretical model to analyze the quality of life for urban elderly living at home, and to give an introduction on the theory of aging.

(3) To analyze profoundly how to quantitate the assessment factors of quality life of the urban elderly living at home. These factors include the income and consumption, the living condition and family facilities, the health status (physical and mental health), the social support network and the leisure life.

(4) To put forward the principles about proper assessment and establish the assessment index system of quality of life for the urban elderly living at home. This index system includes both objective indexes and

subjective indexes.

(5) Based on the investigation of Shanghai elderly in 2003, to measure and evaluate the quality of the urban elderly living at home as a whole, and to obtain a comparative study on quality of life for the urban elderly living at home by different demography and economic social characteristics.

(6) To combine the method of traditional comprehensive assessment with the multivariate statistic analysis, apply the graded and weighted method of point rating to assess the quality of life for urban elderly living at home.

(7) To sum up the main points of the dissertation, discuss the key problems about the quality of life for the urban elder in the future, and give several brief suggestions on how to improve the quality of life of the urban elderly living at home.

Key words: Quality of life, Urban elderly living at home, Assessment index



目 录

摘要.....	(1)
Abstract	(4)
1 绪论	(1)
1.1 研究背景	(2)
1.2 研究的必要性和重要意义	(4)
1.3 生活质量研究综述	(7)
1.4 研究对象及其特点.....	(18)
1.5 研究目的.....	(21)
1.6 小结.....	(22)
2 城市居家老年人口生活质量理论模型的构建.....	(23)
2.1 老年人的生理和心理特征.....	(23)
2.2 老年人的需要.....	(24)
2.3 有关老年人口的理论和政策原则.....	(27)
2.4 老年人口生活质量的概念及内容.....	(34)
2.5 居家养老.....	(45)

2.6	城市居家老人生活质量评价内容确定原则·····	(49)
2.7	理论模型的构建·····	(50)
3	居家老人生活质量的因素分析·····	(52)
3.1	经济状况与消费结构·····	(53)
3.2	居住环境与家庭设施·····	(58)
3.3	健康状况·····	(60)
3.4	居家老人生活质量的测量内容·····	(62)
3.5	休闲生活质量·····	(76)
3.6	主观幸福感或满意度·····	(85)
3.7	小结·····	(91)
4	城市居家老年人生活质量评价指标体系的构建·····	(92)
4.1	基本问题·····	(93)
4.2	指标体系的构建·····	(97)
4.3	指标集的确定·····	(122)
4.4	小结·····	(127)
5	城市居家老人生活质量的分维度分析·····	(129)
5.1	基本状况·····	(130)
5.2	经济状况·····	(131)
5.3	居住与设施状况·····	(140)
5.4	社会支持·····	(144)
5.5	健康状况·····	(154)

5.6	闲暇生活质量	(160)
5.7	主观满意度	(169)
5.8	小结	(177)
6	城市居家老年人口生活质量综合评价研究	(179)
6.1	综合评价理论	(180)
6.2	常见综合评价方法	(184)
6.3	运用综合评价方法的几点说明	(189)
6.4	分等加权综合评价方法及其实证研究	(192)
6.5	因子分析方法及其实证研究	(211)
6.6	小结	(224)
7	总结与建议	(225)
7.1	本文的主要内容及有待研究的问题	(226)
7.2	指标体系构建和综合评价需注意的问题	(228)
7.3	对进一步改善和提高城市居家老人生活质量的几点建议	(235)
	参考文献.....	(241)
	后记.....	(251)
	附表 1 上海城市居家老人心理健康状况表	(253)
	附表 2 老人日常活动量表(ADL)测试	(255)

附表 3	IADL 量表	(255)
附表 4	NHP 健康调查表	(256)
附表 5	SIP 疾病影响程度量表	(256)
附表 6	WHOQOLBrief 量表的结构	(257)
附表 7	WHOQOL-100 量表结构	(258)
附表 8	WHOQOL100 量表的结构	(259)
附表 9	WHOQOLOld 量表	(260)
附表 10	社区老年人 PWB 四个测评表的条目构成	(261)
附表 11	瑞典生活水平调查的主要内容及其指标	(262)
附表 12	美国老年人生活水平评价指标体系构建	(263)
附表 13	澳大利亚的老人生活质量评价内容	(264)
附表 14	台湾的 WHOQOL-Brief 量表	(265)
附表 15	意大利老年人生活质量指标体系构建	(266)
附表 16	上海市城市居民生活质量评价客观指标体系	(267)
附表 17	中国老年人口健康评价指标体系	(269)
附表 18	浙江城市老年人生活质量评估体系	(272)



1 绪 论

生活质量既是对一个社会中人们总体生活水平的综合描述,也是衡量一个社会整体发展水平的重要指标。随着我国建设小康社会的全面展开,一方面,社会成员的生活质量在逐步提高;另一方面,整个社会对生活质量的理论和理论本身也更为关注。这十几年来,生活质量的问题越来越为学术界与政府部门、非政府组织所重视。

老年人生活质量的评价是社会养老保障决策过程中的重要依据之一。对他们生活质量的分析及量化评估,可以为制定改善和提高城市居家老人生活质量的对策提供资料,使社会养老保障系统真正有的放矢地改善和提高生活质量。

老年人的生活质量是动态的和不断发展的。随着生产力的发展和科学技术水平的提高,老年人的健康水平随之提高,老年人生活质量追求的层次及对其满足的程度也会与时俱进。因此,国家、社会、社区、家庭以及老年人自身都要自觉地为提高老年人的生活质量创造条件,建立一个老幼能够共享社会发展成果,老年人能继续对社会作出贡献的社会。为了实现上述目标,研究老年人的生活质量是十分必要的。

1.1 研究背景

1.1.1 人口老龄化与老年人的生活质量

虽然老龄化是社会发展和人类进步的结果,但是人们也同时感受到了老龄化对一个国家的社会、经济、文化等各个方面的影响。关注老年人和提高老年人生活质量已经成为国家和全社会的共识。

我国已进入老龄社会。中国是世界老年人口最多、增长很快的国家。1980年以来,我国60岁及以上的老年人口以年均3.0%的速度持续增长。2000年末,全国60岁及以上的老年人已达1.34亿,占总人口的10.0%,并且还将以每年3.2%的速度增长。到21世纪中叶,全国老年人口将达到4亿,约占总人口的26.53%。以上海为例,目前全市60岁及以上老年人口已达260万人,比1950年代增长了9倍。此外,我国老年人口高龄化的趋势也十分引人注目。目前,我国高龄老年人口以每年5.4%的速度增长,据专家估计,到2020年,其总数将达到2780万。^① 高龄人口丧偶和患病的概率高,高龄女性多于男性,高龄老人生活自理能力差……因此,他们不仅需要经济上的供养,而且需要生活上的照料。基于基本的国情,中国的老龄化具有老年人数量多、老龄化速度快、未富先老和老龄化地区差别大等特点。

随着社会经济、文化、科技的进步,以及传染病的有效控制,加之人类寿命的不断延长和出生率的持续下降,人口老龄化已成为日益突出的社会问题。汹涌而来的白发浪潮对我国的养老福利事业造成了极大的压力,使尚未形成完善体系的我国养老福利服务面临着严峻的挑战。

随着老年性疾病的增加,老年人的健康状况不容乐观。在年龄不断增长同时,生理机能日趋衰退、抵抗力不断降低、健康状况下降等,严

^① 张维庆.关注人口安全,促进协调发展.市场与人口分析,2003(5):23

重影响了老年人的健康和生活质量。世界卫生组织已把人口老龄化看做是本世纪重要的国际问题之一。

在中国人口老龄化及老年人口高龄化程度加剧的过程中,高龄老人、患重病卧床不起的老人的数量及其占老年人口总体的比例,呈现不断上升的势头。在日益增加的丧失日常生活自理能力的老人中,他们的带病期占余寿的比重更大,这无疑将极大地刺激照料需求的增长,而照料需求的满足程度又将严重影响居家老人的生活质量。

1.1.2 社会变迁过程中生活质量的提高

1.1.2.1 居家养老方式与家庭护理功能

大多数中国老人视家庭为感情和精神的重要支柱。家庭是老年人生活的主要场所,它可以维护老人晚年生活的社会性和自立性,减少因环境变化对老人产生的消极影响,使老年人有归属感和安全感,所以,大多数老人选择居家养老的方式。同时,政府也鼓励老年人尽可能居家养老。

在老人群体逐渐增大,而照料需求和供给又受到家庭照料功能弱化和社区照料服务尚未充分发展的双重压力下,老人的生活质量将受到影响,从而不利于人口的整体生活质量的提高。作为主要照顾者的家庭成员由于工作紧张、竞争加剧、生活节奏加快及家庭规模小型化而面临极大压力;同时,他们也缺乏应对压力的资源,从而使这些家庭为承担协助需要照料护理的居家老人而提供的各类型支援(物质、精神、资讯、情感支持等)未能达到理想效果——心有余而力不足。家庭护理功能的明显下降,直接影响到居家老人的生活质量。

1.1.2.2 部分老人精神受到侵害

随着年龄的增加,丧偶、独居、身患疾病等使老年人的孤独感、抑郁感加剧,一些人趁机蒙骗老人,社会上的一些人也不能礼让、尊重老人,造成对老人的精神损害。