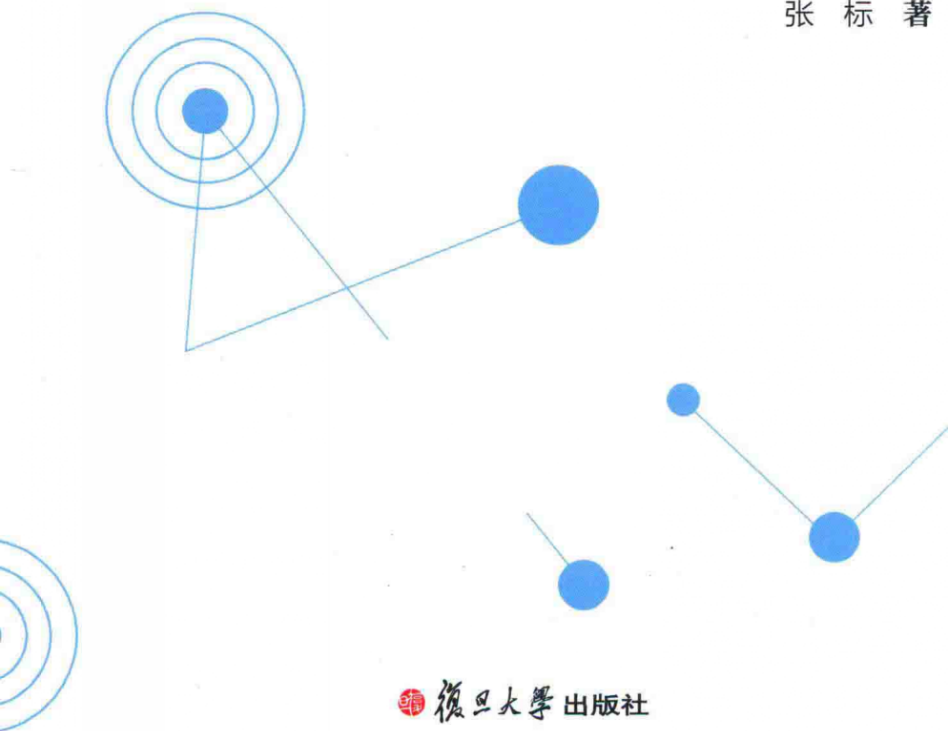


香港城市大学—复旦大学工商管理博士（DBA）项目
“管理实践者的理论探索”系列丛书

上海高龄者友好小区满意度、自我效能、 主观幸福感关系研究 ——以WHO高龄友好指标为例

张 标 著



 复旦大学出版社

香港城市大学—复旦大学工商管理博士（DB

“管理实践者的理论探索”系列丛书

上海高龄者友好小区满意度、自我效能、 主观幸福感关系研究 ——以WHO高龄友好指标为例

张 标 著

图书在版编目(CIP)数据

上海高龄者友好小区满意度、自我效能、主观幸福感关系研究——以 WHO 高龄友好指标为例/张标著. —上海: 复旦大学出版社, 2016. 12

(香港城市大学—复旦大学工商管理博士《管理实践者的理论探索》系列丛书)

ISBN 978-7-309-12659-4

I. 上… II. 张… III. 老年人-社区服务-研究-上海 IV. D669.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 267813 号

上海高龄者友好小区满意度、自我效能、主观幸福感关系研究
——以 WHO 高龄友好指标为例

张 标 著

责任编辑/王联合 姜作达

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143

当纳利(上海)信息技术有限公司

开本 890 × 1240 1/32 印张 7.75 字数 172 千

2016 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-12659-4/D · 848

定价: 26.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究



论文答辩



与两位导师(左)李国安(右)蒋青云



学位颁授典礼



学位颁授典礼

丛书序一

香港城市大学商学院 严厚民 院长

沟通、交流与合作,正在成为整个世界的主题。随着网络的日益发达,偌大的地球正在变成一个小小的“地球村”。互相了解,互相学习,合作与共赢,正在成为每个地球村村民的新思路与新目标。唯有如此,世界才能真正进步,历史的车轮才能走得更为稳健。

新世纪以来,在世界经济格局已经并将继续发生深刻变化的当下,中国内地正成为世界经济最重要的增长极。香港与内地的关系,也正变得愈来愈密切,优势互补,互惠互利。无论是在贸易、投资还是产业合作等领域,经济日益融合,相互合作都已成为双方的共识,在文化、教育等其他领域当然也是如此。在这种情况下,香港城市大学商学院与复旦大学管理学院于2010年合作开办的工商管理博士(Doctor of Business Administration)学位项目,迄今已有六个年头。这个项目的开设,放在内地与香港联系愈加紧密的大背景下,有其重要的意义:不仅是交流与合作的具体化实

践,更是在此前提下,对新型高级管理人才培养模式的探索与创新。

“全球化”的商业环境下,越是优秀的企业越需要国际化的视野和缜密严谨的逻辑思维。DBA 项目借助城大和复旦各自的优势,区别于传统博士教育模式,通过对思维方式的训练,培养企业家的洞察力、分析力、预判力、决断力等,更注重理论应用于实践的效果。借助内地与香港的双方经验,DBA 项目培养出来的商界精英,既拥有本土经验,又拥有全球视野的商业意识,是真正的全球化的国际型管理人才。

这套博士丛书,从现代管理者的角度出发,对现代管理机制、社区管理等提出了独特的思考,从方法论、实践论的角度,通过理论推导和实证分析相结合的研究方法,尝试对某些问题提出了自己的设想与解决方案,对于现代组织的管理实践有着积极的现实意义。

除开严谨的推理和缜密的论证,在严肃的学术思考背后,这套丛书的作者们更是融入了自己的人文关怀与对当下现实的原创性思考,谓之“纸背后的心情”。这种对当下社会的关怀不仅出于对生长土地的热爱,更是受到香港城市大学与复旦大学两所具有深厚人文底蕴的大学的熏陶与感染。所有的思考都基于现实,都扎根于当下的社会语境,都希望能够对社会、对企业有所裨益,这是这套博士丛书背后共同的出发点与落脚点,这也是城大与复旦两校合作办学共同的、最重要的根基。

随着管理科学不断地发展,优秀的管理者同时也将是特定领域的专家和学者。在这套丛书的作者身上体现得非常明显。通过 DBA 扎实的学术训练与实践思考,通过撰写数万字的论文,他们对于自己研究领域的话题已经非常熟悉与了解,同时又在自己的企业管理工作中得到印证。他们是学术领域的学者,也是实践领域的专家。这是 DBA 项目希望达到的培养效果:从实践升华到理论,又从理论回归到现实。这些作者们将为管理科学、为现代企业发展贡献自己独特的思考与实践。

本卷中包括了 5 篇文章,两篇涉及国际化的课题,其中一篇文章主内,另一篇主外。湛育红撰写的文章以中国种子行业接受外商直接投资为例,探讨种子行业在投资理论与产业影响理论下的动态关系。在实证数据的支持下,作者在理据作用机理模型中的参数明显地受外商直接投资模式的影响,对如何规避竞争风险提出有益的见解。贾宗达撰写了一篇主外的文章,主要研究中国企业境外投资的方向。作者使用实际数据对中国国营和民营企业,发达和发展中国家的投资及其长短期绩效进行分析和探讨,并对并购的模式、长期绩效提供了有理有据的关注。张标和李怀彬分别就小区建设和政府主导的房地产开发进行了深入的研究,对进入一个预计长期并可能是相对痛苦的整合期的中国房地产行业颇有指导意义。最后由罗建荣撰写的有关律师社会身份认同的文章对本卷注入不可缺少的人文因素。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,希望这套丛书能对相关

的管理者有所帮助,对进一步进行管理实践提供一种新的思路。
也祝贺这套丛书的作者们,能够“基业长青”,未来有更多更丰富的
著作与大家见面。

丛书序二

复旦大学管理学院 陆雄文 院长

1978 年至今,中国的改革开放已三十余年,不断发展变化的中国经济为各类商业实践提出了一系列全新的课题。也因为如此,管理学科的重塑和管理教育的升级从来不是“纸上谈兵”,它需要来自一线的商业经验的滋养,更需要在殿堂级的学术平台上浸润、思辨、锻炼与提升,最终构成创新突破的力量,帮助企业家延展前瞻视野,把握时代先机,率领企业在竞争激烈的全球市场中脱颖而出。

正因为如此,复旦大学管理学院与香港城市大学联合开设了工商管理博士(DBA)合作项目,致力于发展既具丰富实践阅历又具深厚理论素养的高层管理人员的研究性思维和战略性决策能力。DBA 学员们通过严格的研究方法训练,开展切实的应用研究,将个人长年来累积的实战经验与所习得的专业知识作整合,再发展出具有创新性的问题解决方案,以支持企业以至整个行业走出困境、升级发展。

如今,即将问世的这套丛书正是我们 DBA 毕业生的献礼。它们或许并不完美,但对于每位学员,以及他们所聚焦的每个领域而言都是至为重要的财富。

首先,这套丛书所聚焦的都是当下经济及社会发展中前沿的课题。这些课题的确与经济、商业活动息息相关,但又不仅仅局限于狭义的经济、商业范围内。面向企业内部,有围绕企业体制、系统、运营的研究;面向企业外部,有立足于制度、法律、民生等多个维度的考察。一切能够运用到管理学科知识的命题都被纳入研究的范畴,这充分体现了 DBA 学员的广阔视野和人文关怀。他们将目光投向了实践、投向了生活,又从实践、生活中发掘出与城市、社区、产业、企业密切相关的问题,由此形成一个立体而多元的研究视野。

其次,如果将这套丛书看作一个整体,其“跨界研究”的特色也是相当鲜明的。比如心理学与管理学的结合,运用数学、统计学的方法研究管理及策略问题等。事实上,打通学科之间的无形边界,通过方法论上的融合,从更广泛的视角透视同一个命题,这本身也是复旦管理学院在治学方面的倡导与特色。

最后,作为 DBA 项目的毕业生,丛书的作者们都经过了良好的学术训练。他们的研究既具有现实意义,又注重文献研究和理论模型的构建,显示出其自身的科学严谨性。因而其研究成果能够在学术进步、商业实践、政策制定各方面贡献其价值。

管理学是一门涉猎广泛的学科,它天生就是综合的、多元的,

但又具有自己的视角和研究路径。我相信,无论是从事相关行业的企业领导者、学术研究者,还是创业者或在校学生,都能从这套丛书中获得启发与灵感,帮助自己以更开阔的思路找到未来探索的方向和努力的着力点。

作为正在崛起的大国,中国在全球和本土所面临的不确定性挑战将缠绕并伴随我们前行的征程,而机会也同样寓于其中。复旦-城大 DBA 项目充分整合扎实的理论研究与丰富的实践经验,培养引领未来的学术型管理者,并分享与传播他们真切的思想成果。我也期冀有更多的毕业生从其基于实践的大胆假设出发,受着真理之光的照耀,小心求证出属于他们自己也属于整个社会的研究发现,不仅为中国乃至世界的商业繁荣,也为其商业文明进步作出独特的贡献。

摘 要

人口老化和都市化将持续成为 21 世纪两个主要挑战议题。中国面临着人口老龄化的趋势,是世界上唯一老龄人口过亿的国家。上海不但成为中国最老龄化的城市,同时也是老龄化程度最高的城市。WHO 于 2007 年确认高龄友好城市指引及清单,涵盖了城市的结构、环境、服务与政策,上海也参与了 WHO 高龄友好城市八大指标的形成过程,已开始着手建立“老人宜居城市”。高龄友好小区服务将成为老年人安享余年的重要工作,而高龄友好小区则成为健康城市良好服务的最佳典范。因此,本书研究目的是以 WHO 高龄友好城市为指引,建立一套高龄友好小区需求评估指标,通过老年人所知觉到的友好小区满意度及其自我效能,检验其幸福感之现况及其与小区满意度和自我效能之间的关系。

本书研究采取立意抽样选取上海市区县 60 岁以上户籍人口、意识清楚且愿意回答者为研究对象。采用焦点团体法、问卷调查法等方式进行研究。正式调查进行为期一个月,由访问员立意选定小区实地一对一面访,让受访者理解并签署同意书后,再由访问员正式面访。经资料分类、整理、分析后,有效面访问卷共 409 份。研究发现:

(1) 最重要的前 3 项面向依序分别为“小区与健康服务”“敬

老与社会融入”“住宅”；最满意的前 3 项面向依序分别为“公共空间”“资讯与通信”“工作与志愿服务”。自我效能属中下程度、主观幸福感属中等程度、对上海整体幸福感觉指数属中上程度。

(2) 上海小区老年人口特性分别与高龄友好小区需求评估之重要性、满意度、自我效能，以及主观幸福感呈不同程度的显著差异。

(3) 主观幸福感与高龄友好小区需求评估指标重要性、满意度、自我效能呈显著低中度正相关。自我效能与高龄友好小区需求评估之重要性、满意度呈显著低度正相关。高龄友好小区需求评估之重要性与满意度呈显著低度正相关。子女对长辈的孝顺会影响老年人的主观幸福感。

(4) 上海高龄友好小区需求评估图得出最需改善的是“住宅”“小区与健康服务”“交通运输”三项。

(5) 高龄友好小区需求评估指标的满意度八大面向中的“公共空间”与“社会参与”对主观幸福感具有显著预测力；老年人自我效能能在需求评估满意度与主观幸福感间有部分的中介效果。

根据研究结果得出下列结论：上海市高龄友好小区老年人自我效能能在需求评估满意度与主观幸福感间有部分的中介效果，作为未来开展自我效能与老年人各项促进健康行为及提升生活质量、幸福感之方案。未来研究可增加城乡对高龄友好小区的差异性，或以纵贯性研究，长期观察高龄友好小区的各项建设进步与否及老年人的满意情形，并尝试跨国、跨地区、跨年龄的比较，且从多角度全面探讨可能变量、深入地理解和评估幸福感。

目 录

表目录	1
图目录	1
第一章 绪论	1
第一节 研究背景与动机	1
第二节 研究目的	5
第三节 研究问题	5
第四节 研究重要性	7
第五节 名词释义	11
第二章 文献综述	12
第一节 高龄友好城市 and 小区概念及相关文献评述	12
第二节 高龄友好小区需求——生态系统理论观点	17
第三节 高龄友好小区需求评估指标	20
第四节 小区满意度及其相关文献评述	25
第五节 自我效能及其相关文献评述	32
第六节 幸福感及其相关文献评述	36
第七节 高龄友好小区需求满意度与自我效能的关联	42

第八节	高龄友好小区自我效能与整体小区幸福感的 关联	44
第九节	高龄友好小区需求满意度与整体小区幸福感的 关联采用由下而上外溢理论观点	46
第十节	高龄友好小区的政策法规	48
第十一节	上海市户籍老年人口信息	51
第十二节	小结	60
第三章	概念模型和假设	61
第一节	概念模型	61
第二节	研究假设	62
第四章	研究方法	66
第一节	研究对象	66
第二节	研究设计	67
第三节	研究流程	72
第四节	信度与效度的评估	73
第五节	研究工具	76
第六节	数据处理与软件包的使用	78
第七节	正式量表施测结果	82
第八节	样本基本数据描述	89
第五章	研究结果	94
第一节	上海小区老年人口特性与高龄友好小区需求评 估之重要性、满意度、自我效能以及主观幸福感 的现况分析	94

第二节	上海小区老年人口特性与高龄友好小区需求评估的重要性、满意度、自我效能以及主观幸福感的差异分析	103
第三节	上海小区老年人口年龄、高龄友好小区需求评估的重要性、满意度、自我效能以及主观幸福感的相关分析	144
第四节	上海高龄友好小区需求评估的重要性、满意度两者相对位置比较	150
第五节	上海小区老年人口特性、高龄友好小区需求评估满意度、自我效能对主观幸福感的预测力	152
第六章	结论与建议	157
第一节	问题结果与讨论	157
第二节	建议	169
参考文献		184
附录		198
附录一:	【高龄友好小区需求评估指标】(台中市政府, 2012)	198
附录二:	【高龄友好小区评估调查同意书】	200
附录三:	【高龄友好在地观点座谈同意书】	201
附录四:	【高龄友好评估指标指引内涵摘要】(台中市政府, 2012)	203
附录五:	【WHO 高龄友好小区对城市建设指引的研究应用】	210