

成年子女 照顾老年父母 日常生活的 心路历程

● 以北京市
15个案例为基础

陈树强·著



中国青年政治学院学术丛书

中国青年政治学院学术丛书

成年子女 照顾老年父母 日常生活的 心路历程

○ 以北京市
15个案例为基础

陈树强·著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

成年子女照顾老年父母日常生活的心路历程：北京市 15 个被访者的心声/陈树强著. —北京：中国社会科学出版社，2003.8

(中国青年政治学院学术丛书)

ISBN 7-5004-3955-5

I. 成… II. 陈… III. 老年人—家庭—护理
IV. R161.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 047495 号

责任编辑 李 是

责任校对 谢 康

封面设计 毛国宣

版式设计 炳 图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2003 年 8 月第 1 版 印 次 2003 年 8 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 10.25 插 页 2

字 数 238 千字 印 数 1-3000 册

定 价 22.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

人口老龄化是一个世界性发展趋势。伴随着人口老龄化，相应地会加剧老人对日常生活照顾的需求。在许多国家和地区，家庭一直是满足老人日常生活照顾需求的最重要机制。在家庭内，成年子女一直扮演着家庭照顾者的角色，承担着繁重的照顾任务。然而，以往国内对成年子女照顾老年父母日常生活经验的研究极为少见，我们对于成年子女照顾老年父母日常生活的动机、在照顾过程中感受到的困难和影响、所采取的克服困难和缓解或消除负面影响的方法、以及照顾老人日常生活的责任观等问题也知之甚少。因此，借鉴国外现有的研究成果，在中国文化的背景之下，研究成年子女照顾老年父母日常生活的经验，及他们对这些照顾经验的主观诠释相当重要。

本研究以成年子女照顾老年父母日常生活的经验为主题，以北京市 15 个成年子女照顾者为案例，利用现象学研究传统的定性研究方法探索这些照顾经验及这些人对自己照顾经验的主观诠释。研究结果显示，被访者认为照顾老年父母日常生活，不但要协助老人们完成日常生活活动，同时也要对老人进行精神慰藉和处理其异常行为。被访者自述，回报父母的养育之恩、遵从孝道规范、和父母的亲密感情、父母的意愿和存活父母的个数、出生次序和表率作用、其他家庭成员的需要和条件、机构照顾的不尽人意等因素会在不同程度上激励照顾者对

老年父母的日常生活的照顾。被访者在照顾过程中遇到的困难包括人力、财力和物力上的不足、工作角色和照顾角色的冲突、父母生病及带父母外出时的困难等。被访者在照顾过程中感受到的负面影响，一方面体现在他们个人身上，另一方面体现在他们家庭上。体现在个人身上的负面影响，包括令他们感到烦躁、委屈、伤心、紧张、疲劳、个人时间限制、丧失或调换工作、失去发展机会等。体现在对家庭的负面影响，包括延误了自己子女业余爱好或正常学业的发展、改变了家庭成员原有的生活习惯、妨碍了家庭搬迁计划的实施、恶化了成员间关系等。然而，有的被访者认为照顾老年父母也有一些正面影响，譬如，改善了和配偶或兄弟姊妹间的关系等。被访者采取自行处置和寻求社会支持两种方法，来应付照顾过程中遇到的困难和感受到的负面影响。自行处置分为行为取向的和认知取向的，前者包括节俭、先安顿好父母再外出、劝导、逆来顺受、宣泄、逃避；后者包括对血缘关系、回报关系、年老和命运等议题的思考。寻求社会支持包括被访者求助于家庭成员、朋友和邻居、社区服务及保姆。大多数被访者认为照顾老年父母日常生活是子女的责任，只有少数人认为政府也有一定的责任。虽然被访者对政府承担这一责任要求不多，但对政府履行责任的政策和措施不甚满意，反映出在照顾老年人问题上对政府也有一些期望。根据上述研究结果，本研究从社会福利政策、社会福利服务、以及将来老人日常生活照顾研究等几个不同层面提出了一些建议。

本书是在我的博士学位论文《成年子女照顾老年父母日常生活经验之研究》基础之上改写而成的，对原论文的题目、个别章节的名称和结构进行了必要的修改与调整，内容则基本上保持不变。该论文的完成有赖于我在香港中文大学社会工作系

四年多的苦读，以及在学习与做论文期间老师、同学及有关人士所给予的慷慨帮助。香港大学周永新教授是本人论文的校外评审委员。周教授不但在百忙之中仔细地审阅了整篇论文，而且提出了一些极富建设性的修改意见，使本论文增色不少。香港中文大学的李翊骏教授是我的指导老师，在我们相处的这四年多时间里，先生做学问的认真、严谨态度，深深令我折服；也正是由于先生的严格要求，使我对社会福利和社会工作有了更深的理解。魏雁滨教授、冯可立教授和莫邦豪教授是本人论文的校内评审委员。他们在我的整个学习过程中，给了我许多关心和指导。尤其是在论文的最后修改阶段，他们更是提出了相当有见地的意见，令本论文的水平有所提高。我要特别感谢石丹理教授和林孟秋教授。当我于研究方法方面受到困扰之际，他们伸出了无私的援手，耐心、细致地讨论令我豁然开朗，获益匪浅。他们的无私帮助使我终身难忘。周健林教授、马丽庄教授、王卓祺教授、钟陈丽欢教授、区初辉教授、方宋同九女士、林静文博士、蔡冠华教授、倪锡钦教授等系里的许多老师，也在学习和生活方面也予我莫大的帮助。系里的尹先生、雪明、阿立、Justin 和 Haicilla，也在事务性工作和计算机技术方面给予我协助。在此向他们道一声辛苦。

来自海峡两岸三地的同学亦是我顺利完成学业的一个重要支持。大家在一起谈论生活，切磋学术，互相支持，是一段难忘的人生经历。他们是来自香港的陈廷三、刘玉琼、杨袁志群、谭巧莲、陈颂仪；台湾的张振成、林娟芬、卓春英、郑佩芬；大陆的熊耀根、顾东辉、刘继同、张时飞、陈津利、彭华民、韩晓燕、龙迪。

在我返京为撰写论文收集资料时，香港中文大学社会工作系 Tan Jen Chiu Endowment Fund 给予了一定的经济支持。北

京的有关人士和机构也给了我相当大的帮助。在此一并致谢。

我也要感谢我的家人。在港读书期间，我的妻子马凤芝一度一个人在北京抚养我们的女儿陈阳，其艰辛是可以想象的。后来凤芝亦来港和我一道学习，对我的生活和学业帮助极大，尤其是对我的精神支持更是无法言表，借此机会向她道一声衷心的感谢。凤芝来港之后，女儿一个人在北京由我的父母照看，我觉得对女儿亏欠很多。但陈阳很明事理，亦在精神上给我很多鼓励，我也要感谢我的女儿。祖父母自天津赴北京照看陈阳，其辛苦自不待言。我的岳父母也给了我多方面的鼓励和协助，在这里也向他们表示万分的谢意。

最后，我还要感谢中国青年政治学院和中国社会科学出版社，前者慷慨解囊资助本书的出版，后者则为本研究的公开发表提供了一个宝贵的机会，正是由于大家的努力才得以使本书面世。

陈树强

2003年4月于北京

目 录

前 言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 问题的源起	(1)
第二节 研究背景	(9)
第三节 研究目的和意义	(17)
第四节 小结	(20)
第二章 文献回顾	(22)
第一节 老人及其日常生活照顾需求	(22)
第二节 成年子女照顾者	(30)
第三节 社会支持	(50)
第四节 老人日常生活照顾的责任观	(57)
第五节 社会交换理论和孝道伦理	(62)
第六节 概念架构及研究问题	(70)
第三章 研究方法论	(80)
第一节 定性研究取向	(80)
第二节 现象学传统的定性研究方法	(84)
第三节 收集资料和分析的方法	(89)
第四节 本研究的“素质”保证及研究的限制	(93)
第五节 小结	(98)
第四章 背景资料分析	(101)

第一节	被访者的背景资料·····	(102)
第二节	老年父母的背景资料·····	(107)
第三节	被访者家庭成员的背景资料·····	(122)
第四节	小结·····	(128)
第五章	成年子女照顾老年父母日常生活的经验·····	(130)
第一节	照顾动机·····	(130)
第二节	困难与影响·····	(150)
第三节	照顾过程中的应付·····	(186)
第四节	责任观及对政府的失望与期望·····	(225)
第五节	小结·····	(251)
第六章	总结、讨论与建议·····	(254)
第一节	总结·····	(254)
第二节	讨论·····	(258)
第三节	建议·····	(279)
参考文献:	·····	(285)
附录: 半结构性访谈大纲·····		(319)

第一章 绪 论

人口老龄化加剧了老人对日常生活照顾的需求，进而凸显出成年子女照顾老年父母日常生活经验这个议题。本章首先从成年子女照顾老年父母日常生活经验这个议题的源起入手，然后以北京市为案例，描述当地照顾老人日常生活的状况作为研究背景，最后讨论研究该问题的目的和意义。

第一节 问题的源起

人口老龄化是一个世界性发展趋势。伴随着人口老龄化，相应地会加剧老人对日常生活照顾的需求。在许多国家和地区，家庭一直是满足老人日常生活照顾需求的最重要机制。在家庭内，成年子女一直扮演着家庭照顾者的角色，承担着繁重的照顾任务。了解这些成年子女照顾老年父母日常生活的经验，及他们对这些照顾经验的主观诠释相当重要。

一、人口老龄化与老人日常生活照顾需求

人口老龄化是指总人口中年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态过程（邬沧萍，1999）。这个过程在学术界有两种理解：一是指人类个体的老化，二是指整个人口群体的老化（邬沧萍，1999；Morgan &

Kunkel, 1998; Matcha, 1997)。从人类个体的老化来看, 随着年龄的增长, 人们的生理、心理和社会方面会逐渐弱化。从整个人口群体的老化来看, 随着时间的演进, 整个人口群体的年龄结构会发生变化, 即年长人口数量相对增多, 年轻人口数量相对减少。

老人日常生活照顾需求则是指老人受身体和心理健康状况影响, 在日常生活方面不能自理, 需要他人照顾。人口老龄化的上述两个侧面均会增加老人对日常生活照顾的需求程度。就人类个体老化而言, 随着年龄的增长, 老人的身体、心理及社会功能会逐渐衰退, 甚至会患有慢性疾病, 从而降低其独立生活的机会。Harry R. Moody (1998) 发现, 长期性身心失调经常会使老人丧失完成日常生活活动的的能力。老人患有长期性身心失调症状, 通常会使他们在日常生活方面需要照顾。Nancy Morrow-Howell 和 Enola K. Proctor 等人 (1998) 则指出, 由于老人不能独立完成购物、坐车、做饭、服药、上厕所等日常生活的一项或多项活动, 因而出现照顾需求。Jennifer M. Kinney (1996) 的研究发现, 在所研究的 65 岁或以上的老人中, 将近 85% 的老人至少有一种慢性病, 并且慢性病的发生随年龄增长。20% 的老人需要洗澡、穿衣、吃饭等日常生活活动的援助, 20% 的老人需要做饭、理财、持家等工具性日常生活活动的援助。在 75 岁或以上的老老人中, 一半以上的人患有有关节炎; 将近 80% 的人至少有一种日常生活活动限制; 90% 以上的人至少有一项工具性日常生活活动限制。有多项日常生活活动和工具性日常生活活动限制的人相当普遍, 20% 的老老人有四项或更多的日常生活活动限制, 30% 多的老老人有四项或更多的工具性日常生活活动限制。可见, 虽然年龄的增长不是老人需要日常生活照顾的直接原因, 但老人对日常生活

照顾的需求的确是同年龄的增长相伴随的。诚如 Gilbert Dooghe (1992) 所言, 随着平均年龄的增长, 越来越多的老人将需要别人协助处理日常生活活动。虽然活到 80 岁不一定会丧失个人的独立性, 但生活上所遇到的危机会随着年龄而增长。Leslie Morgan 和 Suzanne Kunkel (1998) 也指出, 一个人活到 85 岁左右, 倘若没有患上慢性疾病, 其日常生活活动能力的下降并不明显。当超过 85 岁时, 即使没有患病, 大约 25% 的老人也会表现得孱弱。这是个人身体机能老化使然。

如果说老人自身的身体和心理健康状况与其日常生活照顾需求有关的话, 那么整个人口群体的老化则明显增加了老人对日常生活照顾的需求。首先, 随着整个人口群体的老化, 社会中的老人将会越来越多, 年轻人所占的比例则会相对减少。在家庭内能够照顾老人的人数也会减少, 照顾老人将会变得愈来愈困难 (Bass & Noelker, 1997; Dooghe, 1992)。其次, 随着整个人口群体的老化, 社会的抚养比将会提高, 平均每个年轻人抚养老人的比重将会加重。抚养比增加不单成为经济发达地区的一个潜在负担, 对经济不太发达的国家和地区更是一个潜在的沉重负担。

人口老龄化导致老人日常生活照顾需求剧增, 并向整个社会提出了挑战: 谁来满足老人的这些需求?

二、家庭是满足老人日常生活照顾需求的主体

随着老人日常生活照顾需求的出现, 相应地社会中也可能会出现一些“机制”来满足这些需求。Marjorie Cantor 和 Virginia Little (1985) 把这些机制概括成为一个系统模型。在他们看来, 老人社会照顾系统主要包括非正式照顾系统和正式照顾系统。非正式照顾系统是指由家庭、朋友和邻居等组成的照顾系

统，而正式照顾系统则是指由政府和非政府机构组成的照顾系统 (Angel & Angel, 1997; Cantor & Little, 1985; Dobelstein & Johnson, 1985; Moroney, 1998)。

上述两种照顾系统对于满足老人日常生活照顾需求都是至关重要的 (Fradkin & Heath, 1992)。许多研究 (Cantor, 1975; Cantor & Little, 1985; Christianson & Stephens, 1984; Kirwin, 1991; Shanas, 1979; Stoller & Earl, 1983; Stone, Cafferata, & Sangl, 1987) 先后发现，孱弱老人经常从家庭、朋友和邻居那里获得日常生活活动的帮助。美国的研究资料表明，在老人获得的全部日常生活照顾中，将近 80% 来自非正式照顾系统 (Biaggi, 1980; Brody, 1981)。加拿大的研究也有类似结果，在其所发表的研究资料中，非正式照顾系统为非住院的老人提供了 94% 的日常生活照顾服务 (Chappell, 1985; Chappell & Havens, 1985)。这些研究结果表明，在老人日常生活照顾中，非正式照顾系统扮演了一个极为吃重的角色。

正式照顾系统在满足老人日常生活照顾需求上的重要性也是相当明显的。Carol J. Whitlatch 和 Linda S. Noelker (1996) 指出，虽然老人在日常生活中主要依靠非正式照顾系统所提供的照顾，但正式照顾系统也是他们重要的支持力量。对许多单独居住或没有家人及朋友提供援助的老人而言，其重要性更加明显。英国在 1601 年制定了伊莉莎白济贫法，规定人民有救济其贫穷家人或亲属的义务，但同时亦强调救济工作主要由地方教区负责。对于包括老人在内的没有工作能力的贫民，或者送入“救济院”，或者进行“院外救济” (陈树强和李翊骏, 1998)。美国也有类似的安排，如果一个家庭没有照顾老人的能力，或者老人没有生活来源，镇、县或州政府就会负起照顾他们的责任 (Johnson & Schwartz, 1994)。

非正式和正式照顾系统对于满足老人日常生活照顾需求各有其重要作用,但在整个社会照顾系统中,家庭才是最重要的机制。许多学者(Abel, 1989; Brody, Poulshock & Mascicchi, 1978; Doty, 1986; Herrman, 1994; Horowitz, 1985; Lee, et al., 2000; Stoller & Pugliesi, 1988)发现,在非正式照顾系统内,家庭成员扮演最重要的角色。他们是老人非正式照顾系统的主体,为老人提供主要的日常生活照顾。Ronald J. Angel 和 Jacqueline L. Angel (1997)表示,朋友和邻居无疑在购物和交通方面提供不少帮助,但由于他们有自己的家庭,所以未必能够在其它方面为老人提供更多服务。C. L. Johnson 和 D. J. Catalano (1983)也指出,朋友和邻居的帮助,对健康老人的社会化和互助是重要的,然而他们很少照顾孱弱老人。亦有一些学者(Cantor, 1980; Johnson, 1983; O' Bryant, 1985; Stoller & Earl, 1983)指出,朋友和邻居大多数只在孱弱老人缺乏家庭照顾的情况下才提供照顾。由此而论,家庭照顾是不能替代的,朋友和邻居的照顾只属一般性,时间也不会长久。

虽然家庭是满足老人日常生活照顾需求最重要的机制,然而在家庭成员之间也会存在着某种形式的分工。大致情形为:当老人的配偶充当主要照顾者时,成年子女往往扮演次要照顾者角色(Cantor & Little, 1985; Cantor, 1992; Chappell, 1990)。当老人丧偶或其配偶不适合提供照顾时,成年子女,尤其是女儿则会承担起主要照顾者的角色(Baum & Page, 1991; Chappell, 1989; Cicirelli, 1993; Kinney, 1996; Noelker & Bass, 1994; Pratt, Jones, Shin & Walker, 1989; Tennstedt & McKinlay, 1989)。华人社会中的情况与此有所不同。卓春英(1999)指出,台湾的女儿照顾娘家父母的比例远少于翁姑,对亲生父母所负担的责任,远低于儿子和媳妇,除非女儿

与父母感情深厚，或情况特殊，才有可能担负主要照顾责任。Lee 等学者（2000）对香港老人照顾的研究显示，老人更可能把儿子而不是女儿看作为主要照顾者。中国老龄科学研究中心（1992）的调查则表明，子女照顾老人在城乡间存在着明显的差异。在城市，儿子和女儿所占比重很接近；在农村，儿子的比重一般明显高于女儿。城市家庭中的儿媳，对丈夫父母的日常生活照顾，不仅比农村家庭中儿媳的比重低，而且比自己丈夫所承担的责任也要低。相对来说，农村家庭中的儿媳，在照顾老人日常生活上扮演重要角色，且她们所承担的照顾责任比她们的丈夫也要多。

简而言之，在整个老人社会照顾系统中，家庭是最重要的机制。当老人丧偶或配偶不适合提供照顾时，成年子女将担负起主要的照顾责任。

三、对成年子女照顾经验的研究不够充分

虽然家庭是老人日常生活照顾的主体，但受社会变迁的影响，家庭的照顾能力已经受到了严重的削弱。除人口老龄化和家庭制度的转变所造成的影响之外，如下趋势也对家庭的照顾能力构成了威胁。第一，随着工业化和城市化的发展，传统上作为照顾老人日常生活主力的女性，已大规模地加入劳动市场。这种情况使女性为老人提供照顾的时间愈来愈少（Bass & Noelker, 1997; Biegel & Blum, 1990; Biegel & Schulz, 1999; Koyano, 2000）。第二，现代社会中离婚率增加，也对照顾老人日常生活构成负面影响（Biegel & Schulz 1999; Dooghe, 1992; Koyano, 2000）。因为高离婚率产生了以女性单亲家庭为主的社会现象。在这种家庭中，女性要承担照顾子女的责任，因而未必有能力同时兼顾照顾老人。第三，工业化和城市

化所带来的社会流动，也造成了老人与家人分开居住，有些老人甚至没有亲属住在附近的情况（Bass & Noelker, 1997; Koyano, 2000）。这些变化均对家庭的照顾能力带来一些负面影响。

由于家庭是照顾老人日常生活的主体，但同时又面临着严峻的挑战，所以对家庭照顾的研究在上个世纪 70 年代重新成为社会老年学研究的一个重要议题（Bass & Noelker, 1997）。在众多的家庭照顾研究中，对成年子女照顾者的研究是一个重要的题目。不过，以往学者对家庭照顾的研究具有一些明显的局限性。据 David E. Biegel 和 Arthur Blum（1990）的分析，迄今为止的家庭照顾研究主要是循着两条路线展开的。第一条路线的研究把焦点放在照顾过程本身，主要强调提供照顾对被照顾者的影响，第二条路线的研究则把焦点放在如何介入，主要强调满足照顾者和被照顾者的需求。但无论哪一条路线的研究，它们基本上都是在“压力—应付”（stress-coping）模型之下进行的（Loos & Bowd, 1997）。该模型把照顾者提供照顾（caregiving）看作是一个压力过程（stress process），充满了负担或压力，因而需要透过包括社会支持在内的调节者（moderators）来缓解照顾者的负担或压力。这个模型本身并不一定错，但在此模型之下进行研究，把提供照顾看作是一个压力过程，并把照顾者的压力和照顾过程的各个有关方面联系起来，并不一定能够反映照顾者经验的真实面貌。因为这种取向的研究往往要求在变量之间建立联系，而为了建立这种联系，研究者不得不把这些变量从赋予它们意义的背景中抽离出来。然而，提供照顾是与复杂的背景交织在一起的，一旦把它们简化为变量，从背景中抽离出来，也就失去了了解照顾者经验之真相的机会（Abel, 1990; Walker & Pratt, 1995）。其次，在

此模型之下进行研究，把提供照顾看作是一个压力过程，会极大地限制研究者的视野。这种限制表现在第一条研究路线上，会使研究者只见负担或压力，而看不到照顾者其它方面的经验。诚如一些学者（Abel, 1990; Parsons, 1997）所注意到的，提供照顾对被照顾者会有负面影响，但也有积极的方面，譬如，价值感和成就感。令人遗憾的是，很少有学者对这些积极的方面进行过研究和探索。这种限制表现在第二条研究路线上，使得研究者只见服务方案减少压力的效果，而看不到其它效果。Abel (1990) 指出，这类研究几乎没有什么效用。因为研究者一般把介入基本上看作是减少压力的机制，所以他们忽略了这些服务方案可能提供的其它好处。

以往学者对家庭照顾的研究大多数也是在西方文化背景下进行的，在中国文化背景下进行的研究寥寥无几。西方社会崇尚个人主义，社会交换理论成为解释老人家庭照顾的重要理论之一（Walker & Pratt, 1995）。中国历史上则是一个以“孝”为本的国家，“孝道”才是理解中国老人家庭照顾的关键。如果说用社会交换理论来解释在西方社会中，成年子女照顾老年父母日常生活的经验还差强人意的话，那么用来解释中国社会成年子女照顾老年父母日常生活的经验，则显得过于简单（李翊骏，1999）。

从本土研究的角度来看，国内以往对成年子女照顾老年父母日常生活经验的研究几乎近于空白。林戈、鲍曙明和刘晓明（1999）指出：就目前来看，国内学术界对建立多支柱社会保障体系中有关经济方面的讨论较多，而对西方各国社会保障体系的一个共同环节——医疗及生活料理的保障方式则涉及很少。Rosemary S. Cooney (1999) 也指出：中国以往对老龄化的研究仍然停留在初级阶段。许多研究的焦点完全集中在需要