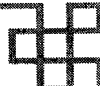
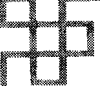




# 老人 照顧

老人、家庭、正式服務

呂寶靜◆著



# 老人照顧：

## 老人、家庭、正式服務

呂寶靜 著

五南圖書出版公司 印行



國家圖書館出版品預行編目資料

老人照顧：老人、家庭、正式服務／呂寶靜著。

—初版。—臺北市：五南，2001 [民90]

面；公分

ISBN 978-957-11-2583-1 (平裝)

1. 老人養護

548.15

90014612



1JA5

## 老人照顧——老人、家庭、正式服務

作者 — 呂寶靜(73.2)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主編 — 陳念祖

責任編輯 — 陳佩玉

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電話：(02)2705-5066 傳真：(02)2706-6100

網址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：[wunan@wunan.com.tw](mailto:wunan@wunan.com.tw)

劃撥帳號：01068953

戶名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市中區中山路6號

電話：(04)2223-0891 傳真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電話：(07)2358-702 傳真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2001年 9月初版一刷

2009年10月初版四刷

定價 新臺幣360元

# 自序

自民國八十一年到政大教書以來，不論是教學的課程和研究的主題均以「老人照顧」為範疇，而近五年來則是將焦點放置在「老人、家庭和國家」此一主題上，一方面重視「國家和老人的關係」和「家庭與老人照顧」，故從事老人福利政策分析和老人福利服務之調查研究，同時也鑽研「家庭照顧」的領域；另一方面則側重「老人非正式和正式照顧體系關係」之探究，著重在老人的家庭和正式服務之關係。而對「老人、家庭和正式服務」間錯綜複雜的三角關係之剖析，則分別從兩個主軸來探究，第一個論述的軸線是當老人使用正式服務時，家庭成員涉入的程度。老人使用正式服務的過程可大致分為使用前、使用中、以及使用後三個階段，每個階段家庭成員的角色均有分析的必要。首先，服務「使用前」的決定過程中家庭成員的參與情形值得探索；其次，當老人使用正式服務中，家庭成員與工作人員工作項目的分配，或當老人與正式服務組織接觸時工作人員與家庭成員角色的配合等主題，均有待深入的探討；至於在「使用後」的階段，服務對老人及其家屬有什麼影響也是重要的議題。第二個論述的軸線則是國家如何間接透過支持家庭來照顧老人，因此支持家庭照顧者福利政策也值得進一步闡述。

本書的主要目的係在論述「老人非正式和正式照顧體系的關係」，首先必須瞭解社會照顧體系的意涵，因此，第一章的內容為「老人和社會照顧」，主要在探討非正式和正式照顧體系的各要素及其提供的協助類型。在思辯非正式照顧和正式照顧體系的關係時，現有文獻中層級補償模式、職務取向模式和補充模式的三種解釋觀點引發我們思考：若老人正使用社會服務，則工作人員和家人提

供的協助項目究竟是符合理論上的「層級補償模式」（又稱替代模式），或「職務取向模式」（又稱分工模式），抑或補充模式？所以第二章的主題是「替代？分工？或補充？一家人和日間照顧中心工作員協助項目之比較分析」。又當老人使用正式服務時，服務使用（service utilization）是個關鍵性的主題，因服務使用是老人和正式照顧體系接觸的介面，在老人服務使用的決定過程中究竟是老人自主性的行使抑或有家庭成員的參與？而其參與的情形為何？這就是第三章「老人使用日間照護服務的決定過程：誰的需求？誰的決定？」論述的主題。又老人使用正式服務時，服務使用對老人及其家屬所造成的生活影響也有待探索，第四章「老人日間照護方案功能之初探」即是在探討服務方案之功能。在分析社會服務體系和家人提供老人照顧的關係時，不僅分析工作項目的分配，另一項值得重視的主題是兩者角色的配合，故第五章「協同個案管理者一家庭成員在正式社會服務體系角色之初探」即是從家庭成員可扮演正式服務機構工作人員協同工作者的立場出發，檢視家庭成員在正式服務體系的角色。除了從老人和家庭照顧者的立場出發來探究老人接觸和使用正式服務的情形外，正式照顧體系如何透過服務措施之提供以支持家庭照顧者，也是近一、二十年來學者和政策制定者關心的主題，這是本書第六章「支持家庭照顧者之福利政策建構」之內容。此外，照顧老人除了家庭和正式部門可提供協助外，社區照顧也許是實踐集體照顧理念的一種機制，因而在社區照顧的實施中家庭照顧者的處境是需要進一步的關注，爰此，第七章的主題是「社區照顧、照顧管理與家庭照顧者」。第八章是總結，內容包括本書的理論觀點、發現與討論及限制等。

本書的讀者群鎖定在關心高齡化社會問題的政策制定者與服務提供者，以及修習老人福利政策、老人福利服務、老人長期照護、家庭照顧、老人社會學、或老人學的學生。

# 目 錄

自 序

第 1 章 / 001

## 老人和社會照顧

- 一、前言 003
- 二、社會變遷與老人照顧 003
- 三、社會照顧的意涵 004
- 四、老人的非正式照顧體系 007
- 五、老人的正式照顧體系 014
- 六、台灣地區老人之社會照顧體系 021
- 七、結語 028

第 2 章 / 037

## 替代？分工？或補充？

：家人和日間照顧中心工作人員協助項目之比較分析

- 一、前言 039
- 二、非正式照顧體系和正式照顧體系關係之理論探討 040
- 三、家人和日間照顧中心工作人員提供老人協助的比較分析 047

四、結論與討論 057

第 3 章 / 067

老人使用日間照護服務的決定過程：誰的需求？誰的決定？

- 一、前言 069
- 二、老人做決定時自主性的行使 070
- 三、安德遜服務使用理論模式之反思 072
- 四、老人使用日間照護服務決定過程的分析與探討 079
- 五、結論與討論 098

第 4 章 / 109

老人日間照護方案功能之初探：老人福利？喘息照顧？

- 一、前言 111
- 二、日間照護服務之定義、目的及服務項目 112
- 三、日間照護服務的喘息照顧效果 115
- 四、從老人觀點看日間照護方案之功能 117
- 五、從家人觀點看日間照護方案之功能 128
- 六、結論與討論 138

第 5 章 / 145

協同個案管理者：家庭成員在正式社會服務體系  
角色之初探

- 一、前言 147
- 二、夥伴關係—「老人、家庭和正式組織」關係  
的新思維 149
- 三、家人擔任個案管理者的意涵及作法 153
- 四、台灣地區老人成年子女擔任個案管理任務的  
分析與探討 158
- 五、結論與建議 170

第 6 章 / 179

支持家庭照顧者之福利政策建構

- 一、前言 181
- 二、家庭照顧者在現今社會的處境 182
- 三、支持家庭照顧政策的發展脈絡 188
- 四、支持照顧者之福利政策及服務措施 189
- 五、建構台灣家庭照顧者福利政策之構思 205
- 六、結語 211

第 7 章 / 223

社區照顧、照顧管理與家庭照顧者

- 一、前言 225



- 二、英國社區照顧政策的發展 226
- 三、照顧管理與家庭照顧者 232
- 四、英國一九九五年照顧者法案 242
- 五、英國社區照顧的實施成效—從家庭照顧者的觀點出發 246
- 六、結語 249

## 第 8 章 / 259

### 總 結

- 一、本書理論觀點的提出 261
- 二、研究發現與討論 266
- 三、本書在研究方法上的一些限制 276

## 附 錄 / 281

- 一、「失能老人非正式和正式照顧體系關係之探究—以日間照顧服務方案之使用為例」行政院國科會專題研究計畫研究方法說明 283
- 二、「老人家屬照顧者福利服務認知之分析—家屬照顧者在社會服務體系角色之初探」行政院國科會專題研究計畫研究方法說明 287

## 索 引 / 289

# 表次

- 表 1-1 正式組織和非正式團體結構特性之比較 / 007
- 表 1-2 老人非正式照顧體系的內涵 / 009
- 表 1-3 老人和社會照顧（非正式體系和正式體系之協助項目，按老人的身體健康狀況分） / 016
- 表 1-4 老人服務的分類（以服務輸送為焦點） / 017
- 表 1-5 現行內政部辦理的老人福利措施一覽表 / 027
- 表 2-1 非正式和正式照顧體系關係之理論模式和假設命題 / 046
- 表 2-2 家人提供的協助項目 / 049
- 表 2-3 日間照顧中心工作人員的協助項目 / 051
- 表 2-4 日間照顧中心工作人員和家人協助項目之比較 / 053
- 表 2-5 老人的年齡、居住安排與協助項目之卡方分析 / 055
- 表 5-1 家庭成員對老人福利措施認知的情形 / 159
- 表 5-2 家庭成員執行個案管理任務的情形 / 161
- 表 5-3 「訊息提供者」個案管理任務之邏輯迴歸分析 / 164
- 表 5-4 「代辦者」個案管理任務之邏輯迴歸分析 / 166
- 表 5-5 「陪同者」個案管理任務之邏輯迴歸分析 / 168
- 表 5-6 各項個案管理任務之邏輯迴歸分析中顯著影響因素一覽表 / 169
- 表 6-1 家庭照顧者福利措施 / 203
- 表 7-1 照顧管理過程中與照顧者有關的事項 / 237
- 表 7-2 照顧者評量的內容 / 244
- 表 8-1 剖析非正式照顧和正式照顧體系關係的面向 / 265
- 附表 1-1 社會型日間照顧中心受訪老人基本特性 / 284
- 附表 1-2 訪談對象基本資料統計 / 286
- 附表 1-3 受訪家庭成員和同住老人的基本資料 / 287



圖 1-1 老人的社會支持之系統模式 / 006

圖 3-1 服務使用的流程 / 077

圖 3-2 服務使用實務取向的概念架構 / 078

圖 7-1 照顧管理流程 / 234

# 第1章

## 老人和社會照顧

- 一、前言
- 二、社會變遷與老人照顧
- 三、社會照顧的意涵
- 四、老人的非正式照顧體系
- 五、老人的正式照顧體系
- 六、台灣地區老人之社會照顧體系
- 七、結語



## 一 前言

近年來獨居老人死在家中無人問津的新聞頻傳，大眾傳播的報導凸顯了當今社會裡老人乏人照顧的問題之嚴重性。有人不禁好奇地問：老人的家人何以不能照顧老人？又鄰居朋友能提供些什麼樣的協助？社會服務機構的功能何在？另政府的角色為何？爰此，「誰來照顧老人」的議題逐漸受到社會大眾的重視。從生命週期的觀點來看，老年期的依賴需求是為大家所接受的，人們通常會儘可能提供協助和支持。然在當今的社會裡為何老人的照顧成為大家所關注的焦點？又老人可獲得協助的來源為何？各來源所提供的協助包含哪些？此外，有關老人的社會照顧之政策議題有哪些？這些都是本章所要討論的內容。

## 二 社會變遷與老人照顧

以美國為例，Foster & Brizius (1993: 48-50) 認為人口老化、勞動市場和家庭結構變遷等三個趨勢的發展促使照顧成為全國的危機。(一)在人口老化方面：老年人口急遽增加，特別是老老人人數的成長，雖然大部分的老人是健康且能自立的，但老人的失能率和罹患失智症的流行率隨著年齡的增長而上升，因此老老人需要被照顧的可能性很高，且他們所需要的是密集的照顧，而這照顧的責任總落在婦女身上，如妻子、女兒、媳婦、及其他親戚朋友。(二)在家庭結構變遷方面：愈來愈多的人不結婚，或者結婚後離婚、分居，此種趨勢造成不少人到老時無配偶可提供照顧。又出生率降低也會促使愈來愈多的個人到年老時沒有子女可成為其照顧者。(三)勞動市場

的改變方面：婦女的勞動參與率在過去二、三十年一直都在增加，未來也會持續成長。對於此趨勢的發展值得正視的課題是：社會文化仍將照顧者的角色加諸在婦女身上，這一方面意味著愈來愈多的女性必須同時擔負起照顧和就業的雙重責任；另一方面也惡化了家庭照顧者人力缺乏的現象，因家庭照顧者仍以女性居多。

上述說明顯示：在大多數工業化的社會裡，老人照顧的需求日漸殷切，但傳統上照顧老人的主要支持來源之家庭制度歷經變遷，致使較多的老人在老年期無家人可提供協助；加上婦女勞動參與率的上升，女性家庭照顧者的可獲性因而降低，照顧的危機於焉產生。此種論述的主軸思考是：在一個社會裡老人照顧的需求急遽增加，但家庭照顧老人的功能不增反減，兼以女性家庭照顧者的人力短缺，故危機就產生。其實老人照顧成為全國危機的形成因素除了家庭制度的改變外，正式照顧體系的遲緩發展也是關鍵的因素。

### 三 社會照顧的意涵

老人的社會照顧體系（或稱為社會支持系統）係指提供給老人的廣泛支持（註 1）。更具體來說，社會照顧是指由家人、親戚、朋友和鄰居提供的非正式支持，和由社會服務機構及其工作人員所提供的服務（Munday, 1996a: 6）（註 2）。對老人而言，社會照顧可滿足老人的下列三項需求：(一)社會化和個人成長的需求；(二)在執行日常生活任務時，需要協助之需求；及(三)在生病或其他危機時，需要個人協助之需求（Cantor & Little, 1985: 747）。就內容來看，社會照顧體系提供的支持可以是工具性的支持（提供訊息或實質上的協助），也可以是情感上或心理上的支持，另包括給予肯定和贊同（affirmation）（Kahn & Antonucci, 1980: 267）。此外，有些學者將照顧的內容細分為：工具性或物質性支持、訊息性或認知性支

持、情緒性支持、及表達性支持等四類。若更具體來說明，工具性或物質性支持包括：身體照顧（如協助洗澡、穿衣等，也就是所謂日常生活活動的協助）、工具性日常生活活動的協助（如料理家務、購物、煮飯、理財等）、金錢的提供及物質的支援（如食物、衣服等）（Hermalin et al., 1993: 6-3）。而社會照顧體系在維持老人的生理、心理和社會之整合方面扮演相當重要的角色。

老人的社會照顧體系包括正式照顧體系（含政治和經濟制度、公私立社會福利機構、和基於血緣、地緣、種族而結合的人民團體）和非正式支持網絡。Cantor & Little（1985: 748-749）從系統觀點出發來建構社會照顧的模型（如圖 1-1 所示）。此模型中，老人在中心，支持來源之元素則根據其與老人的社會距離之遠近（即從最近到最遠）及支持元素的科層化程度（即從非正式到正式）而向外輻射。系統的最外圍是決定老人可獲得什麼基本權利（資格）的政治經濟實體（entity）。這種權利資格的政策規定嚴重影響老人在所有領域的福祉，特別是與所得維持、健康、住宅、安全與交通等方面相關的政策。其次是公共與志願組織，這些組織係在執行由法律所規定的經濟、社會之政策與方案，如美國的社會安全部與老人局這兩個最外圍的制度或機構，均屬於正式支持系統的一部分。這兩個支持元素因具有科層組織的特性，故依循效率與理性原則來運作，俾能一致地、公平地提供需要運用技術性知識的服務給所有人。再者，在正式組織與非正式網絡之間的支持來源是非服務性的（non-service）正式組織或準正式的（quasi-formal）服務組織，這通常指的是中介團體的次體系，包括宗教組織、種族或文化團體、社會團體與鄰里團體。而離老人最近並涉入老人日常生活最多的是由親屬、朋友與鄰居所構成的非正式支持系統，也就是與老人有最頻繁互動的重要他人。



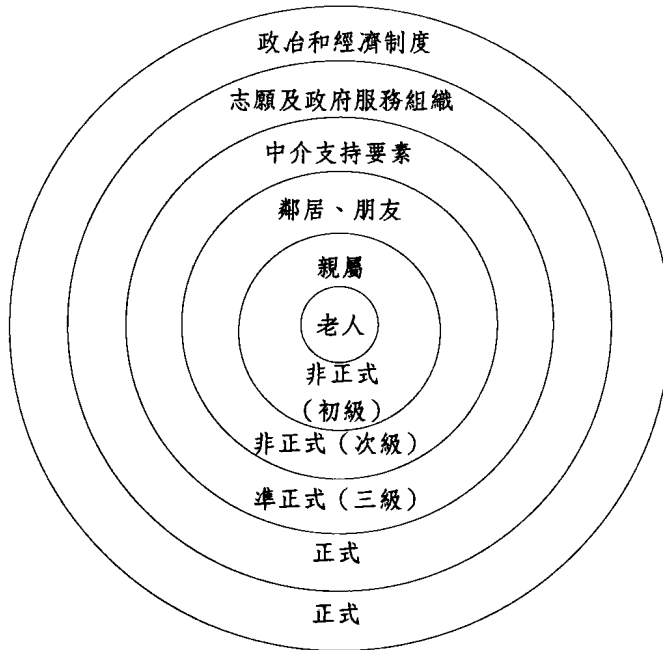


圖 1-1 老人的社會支持之系統模式

資料來源：Cantor, M & V Little, 1985, "Aging and Social Care" p 748, in *Handbook of Aging and Social Sciences* (2<sup>nd</sup> ed) edited by R H Binstock and E. Shanas.

Litwak 等 (1994: 99) 強調正式組織和非正式團體兩者在結構特性上的不同，正式組織依循科層制運作，且強調其成員以技術性知識提供服務；而非正式團體的結合係立基於出生、婚姻、或友情，故重視愛和責任，兩者之間的主要差別，可歸納為下列三項（詳見表 1-1）：