

## 老龄人口

# 我国城市居家老年人晚年生活满意程度研究

## ——对一项调查结果的分析

熊跃根

**摘要** 本文利用1997年对长春市社区老年人问卷调查的资料,分析老年人自身的主观评价指标并测量老年人晚年生活的满意程度,揭示满意程度的性别差异,在相关分析的前提下,利用多元回归进一步分析了影响这一变量的主要因素。从研究结果看,老年人自身的经济状况、健康程度和代际关系影响着老年人对自身晚年生活满意程度的评估,其中前两个因素影响显著。这一结果与研究者从子女焦点小组资料呈现的定性研究结果很吻合。在社会经济变迁的情况下,基本收入的保障(离退休金)、良好的代际关系和健康的身体是影响老年人晚年生活质量的重要原因。

**作者** 熊跃根,1965年生,1988年毕业于吉林大学经济学系,毕业后任教于吉林大学人口研究所(社会学系)。1992年于吉林大学获硕士学位,1998年于香港中文大学获社会福利哲学博士学位。现为北京大学社会学系博士后研究人员。(北京 100871)

### 一、研究的问题

在国外理论界的老年学和老年社会工作领域里,老年人晚年生活满意程度一直是一个倍受关注的主题之一,而改善社会中老年人晚年的幸福和福祉(Wellbeing)又是社会工作实务的一个重要出发点,这些研究侧重的不仅是对老年人生活满意感的定义和测量,而且将影响老年人晚年生活满意程度因素作为一个中心内容研究<sup>[1~4]</sup>。中国一向注重传统的家庭养老文化,政府更是推崇老有所养,老有所为,老有所医,老有所学,老有所乐的养老方针。随着经济的发展和社会的进步,老年人晚年生活满足感,以及老年人合法权益的保障,不仅是老年人自身关心的问题,也是老年人家庭和全社会关切的问题。

### 二、对老年人晚年生活满意程度研究的文献探讨

对绝大多数老年人而言,留在家中、生活在自己熟悉的社区内安享晚年是一种理想的选择,一般说来,去老人院是万不得已的选择。在老年学研究领域里,老年人晚年生活的满足感(Later life satisfaction)近年来开始日益受到重视,而老年人的生活质量和福祉在老龄化的趋势下得到来自政府、社区和家庭的关注<sup>[5,6]</sup>。老年人晚年生活满意程度这一概念或指标在定义和测量上具有很大程度的主观性,在研究中很难用一套统一的测量手段来进行评估。在老年学领域里经常被提到的由R. J. 哈维贺斯特(Havinghurst, R. J.)等三位学者1961年建立的“生活满意程度指数”(Life Satisfaction Index-A),在社会工作领域里被许多学者所引用,一些研究人员甚至也将它用在对华人社老人评估上<sup>[7,8]</sup>。

解释老人晚年生活最常用的社会学理论是脱离理论(Disengagement theory)和活动理论(Activity theory)。国外的研究者对老年人晚年生活满意程度的研究主要包括:老人晚年生活满意程度与互惠行为(比如老人给

予子女的帮助)之间关系的研究<sup>[9]</sup>, 年龄同生活满意程度的研究<sup>[10, 11]</sup>, 婚姻状况、居住安排同生活满意程度的研究<sup>[12]</sup>, 老人晚年生活满意程度同子女关系质量之间的关系<sup>[13]</sup>, 老人过去就业和家务模式同晚年生活满意程度之间的关系<sup>[14]</sup>, 以及压力性事件同晚年生活满意程度的研究<sup>[15]</sup>等。由于来自生理、心理以及社会地位的变化, 老人对晚年生活的满意程度将取决于多种因素或变项的影响, 其中一些重要的因素即是老人本身的健康状况好坏、老人目前的经济状况、婚姻状况、老人的子女数及与子女间的代际关系质量等。国外一些研究学者以往的研究表明, 对那些 65 岁及以上的老人, 影响他们晚年生活满意程度最强的两个相关变项分别是健康状况和收入的足够程度<sup>[16, 17]</sup>。寇克(Coke, M. M.)1992 年通过一项对 65 岁以上老年人的调查发现, 在男性老人中, 影响生活满足感不仅包括家庭角色的投入, 也包括教堂活动的参予<sup>[18]</sup>。也有学者指出, 代际之间的互惠可能亦会影响到老人的生理和心理的健康状况好坏。根据霍曼斯(Homans G.)1961 年提出的分配性正义原理, 老年人由于晚年社会地位的下降以及资源的相对减少, 回馈能力也相对减弱, 使得老人可能产生内疚的感觉。斯图勒(Stoller, E. P.)1985 年在研究代际间互惠与老人抑郁之间的关系时也指出, 互惠与老人抑郁感成反向的关系, 即老人越不能在互惠中付出, 越会增加抑郁的可能<sup>[19]</sup>。

国内学者对老年人晚年生活满意程度的研究还很缺乏, 尚未有系统的理论和研究方法。近年来这方面主要的研究包括, 崔丽娟和李虹(1997)从心理学角度探讨了老年人晚年生活满意程度同社会支持网络之间关系的研究, 李觉敏(1989)对离休老干部满意程度的分析, 以及叶南客和唐仲勋(1989), 王树新(1996)对老年人晚年生活质量的研究<sup>[20~23]</sup>。这些研究从实际的问卷调查来反映老年人晚年生活的满意程度或生活质量, 揭示出部分影响老年人晚年生活满意程度的因素, 比如老年人的经济状况, 子女的照顾和老年人的支持网络(如同亲属、邻居和同辈人之间的互动往来等)。但对老年人晚年生活满意程度这一指标的测量还没有形成概念化的工具, 多采用主观的指标(比如老年人自评的生活满意程度)来进行测量。考虑到国外这一指标在中国社会中应用尚不完善, 有文化和制度上的局限性, 以及老年人对一套复杂测量指标的理解困难, 作者也尝试用单一的老人自评生活满意程度的主观指标来测量, 这样做的好处是简化了变项的测量, 也有利于调查对象的理解和回答, 但是, 单一的测量指标也由于简易的界定可能会影响变项的全面评估。

### 三、本研究的方法和资料来源

#### 1. 老年人的人口—社会特征

本研究资料源自笔者于 1997 年在吉林省长春市的一项居家老人(60 岁以上)的问卷调查结果。该调查从长春市四个城区(朝阳、南关、宽城和二道河子)中选取了老年人人口最多的朝阳区作为研究对象, 然后在该区选取了两个老年人人口比例最多的街道办事处, 从每一街道办事处选取两个老年人比例最多的居民委员会(共四个), 最后从四个居民委员会的老年人人口户籍名单中以等距抽样的方法, 抽出 200 人的样本, 结果成功地访问了 194 名老年人。在问卷调查中, 接受访问的 194 名老年人中有男性 100 人, 占总人数的 51.5%, 女性为 94 人, 占总人数的 48.5%。受访者的年龄最小为 60 岁, 最大为 85 岁, 其中 59.8% 的老年人分布在 60~70 岁的区间, 40.2% 的老年人分布在 70~85 岁的区间, 受访者的年龄均值为 68.97 岁(Mean=68.97)。老年人的婚姻状况显示, 69.1% 的老年人配偶健在(n=134), 30.9% 的老年人已丧偶(n=60)。由于受访的老年人都是在解放前(抗日战争以前)出生, 老人普遍受教育水平偏低。在被访的老年人当中, 20.6% 的人从未受过教育, 23.7% 的人只受过小学教育, 19.6% 的人受过初中教育, 18.0% 的人受过高中教育, 受过大专和大学教育的比例分别为 4.6% 和 13.4%。

#### 2 老年人的晚年生活满意程度

本研究中, 老年人晚年生活满意程度是一项重要的调查内容。研究者在调查问卷中通过老年人自评的生活满意程度的指标来得到这一结果, 从下表中可知, 在受访的 194 名老年人中, 有 9.3%(n=18)的老年人对生活感到很满意, 有 51.0%(n=99)的老年人感到满意, 从这两项数据可以看出, 大部分老年人对晚年生活感到满意。从性别来看, 男性老年人对生活满意程度的比例(包括满意和很满意)与女性接近, 前者为 30.9%, 后者为 29.4%。回答不满意的男性比例为 5.7%, 略低于女性的 7.7%。

表1 老年人自评的晚年生活满意程度

|      | 男性  |      | 女性 |      | 合计  |       |
|------|-----|------|----|------|-----|-------|
|      | 人数  | 百分比  | 人数 | 百分比  | 人数  | 百分比   |
| 很满意  | 12  | 6.2  | 6  | 3.1  | 18  | 9.3   |
| 满意   | 48  | 24.7 | 51 | 26.3 | 99  | 51.0  |
| 一般   | 28  | 14.4 | 21 | 10.9 | 49  | 25.3  |
| 不满意  | 10  | 5.2  | 15 | 7.7  | 25  | 12.9  |
| 很不满意 | 1   | 0.5  | 0  | 0    | 1   | 0.5   |
| 资料缺失 | 1   | 0.5  | 1  | 0.5  | 1.0 | 1.0   |
| 合计   | 100 | 51.5 | 94 | 48.5 | 194 | 100.0 |

影响老年人晚年生活满意程度的因素有很多,作者希望通过变项间的相关性,来考察这些影响因素的作用。在对老年人的个体特征及社会经济状况的指标同老年人晚年生活满意程度进行相关分析时,得到以下结果:老年人对晚年生活的满意程度与住房面积、子女数、代际关系、收入呈正相关关系,但与前三个变项相关程度不很显著,与收入呈比较显著的正相关关系( $r=0.3131$ );老年人晚年生活满意程度与健康状况呈反相关关系,相关程度较弱( $r=-0.2286$ )。老年人晚年生活满意程度(Y4)的赋值情况是:很满意=4,满意=3,一般=2,不满意=1,很不满意=0。

从下面变项的相关矩阵中的数据可看出,老年人的照顾需要、晚年生活满意程度同相应变项间的相关关系。其中老年人在经济方面的需要(Y1)与受教育程度成正相关( $r=0.2570$ ),与年龄成微弱的反相关( $r=-0.1011$ )。老年人在健康医疗方面的需要与婚姻状况(是否丧偶)、受教育程度、代际关系和健康程度几项自变项成反相关,其中与健康程度成较强的反相关关系( $r=-0.4546$ )。老年人在休闲娱乐方面的需要与子女数、代际关系、收入几项变项成反相关关系,与健康状况成正相关,但二者的相关程度并不很显著。对老年人自评的晚年生活满意程度和其他变项之间的相关分析,作者放在文中最后一部分来讨论。

表2 变项间的相关矩阵

|          | (1)     | (2)     | (3)     | (4)     | (5)     | (6)     | (7)     | (8)     | (9)    |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1. 年龄    |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
| 2. 婚姻状况  | -0.2409 |         |         |         |         |         |         |         |        |
| 3. 受教育程度 | -0.2182 | 0.3352  |         |         |         |         |         |         |        |
| 4. 住房面积  | -0.0625 | 0.0425  | 0.1400  |         |         |         |         |         |        |
| 5. 居住模式  | 0.0583  | -0.0613 | -0.0047 | 0.1306  |         |         |         |         |        |
| 6. 子女数   | 0.1080  | -0.1699 | -0.2662 | -0.0741 | 0.0620  |         |         |         |        |
| 7. 代际关系  | 0.0076  | 0.0227  | -0.1385 | 0.0064  | -0.0021 | -0.0971 |         |         |        |
| 8. 月收入   | -0.2729 | 0.3896  | 0.4893  | 0.1606  | -0.0246 | -0.1205 | 0.0280  |         |        |
| 9. 健康程度  | -0.0452 | -0.1498 | -0.0729 | -0.0597 | 0.0241  | -0.0198 | -0.1898 | -0.1276 |        |
| 10. Y    | -0.0427 | 0.0563  | 0.0106  | 0.1363  | -0.0974 | 0.1312  | 0.1701  | 0.3131  | 0.2286 |

注: Y 代表老人自评的晚年生活满意程度。

为了进一步了解影响老年人晚年生活满意程度的因素,即各变项对依变项的联合效果和影响因素的显著程度,作者对各个自变项分别做回归,在得到回归方程的总体显著结果后,将那些并不十分显著的自变项删除,然后再对各自变项重新做回归方程,便得到相关变项的回归结果。从下面的表3中的数据知道,对老年人晚年生活满意程度的回归方程总体检验显著。子女数、代际关系、月收入和健康状况四个变项都呈很显著的关系,其中月收入和健康状况两个变项最为显著。上述四个变项共解释老年人晚年生活满意程度的18%。根据标准化系数的比较,我们可以知道上述四个自变项解释老年人晚年生活满意程度的相对重要性,按各自变项的贡献程度排序分别是:收入、健康状况、子女数和代际关系。分析表明,在四个自变项联合作用的情况

下,老年人自身的收入和健康状况是影响其晚年生活满意程度最重要的两个因素,这两个变项的影响作用相对较强。其次为子女数和代际关系。以上四个变项对老年人晚年生活满意程度的影响都具有正面作用,即老年人收入越多、健康状况越好、子女越多以及代际关系越好,老年人自我评价的晚年生活满意程度越高。根据调查结果,同时检视定性访问资料,作者发现上述结论前后是较为一致的。

表3 老年人晚年生活满意程度同子女数、代际关系、月收入和健康状况等变项之间的多元回归结果

|                           |                        |            |          |         |               |
|---------------------------|------------------------|------------|----------|---------|---------------|
| 多元相关系数(Multiple R)        |                        |            |          | 0.42679 |               |
| 确定系数(R Square)            |                        |            |          | 0.18215 |               |
| 调整确定系数(Adjusted R Square) |                        |            |          | 0.16484 |               |
| 标准误差(Standard Error)      |                        |            |          | 0.81147 |               |
| 方差分析表                     |                        |            |          |         |               |
|                           | 自由度                    | 偏差平方和      | 均方差      |         |               |
| 回归方程                      | 4                      | 27.71747   | 6.92937  |         |               |
| 差残                        | 189                    | 124.45264  | 2.18367  |         |               |
| F= 10.52328               | 显著程度(Signif F)= 0.0000 |            |          |         |               |
| 自变量                       | 偏回归系数(B)               | 标准误差(SE B) | 标准化系数    | T       | 显著度(Signif T) |
| 子女数                       | 0.093765               | 0.034727   | 0.179991 | 2.700   | 0.0076 *      |
| 代际关系                      | 0.067155               | 0.030331   | 0.149139 | 2.214   | 0.0280 *      |
| 健康状况                      | 0.130821               | 0.056326   | 0.157069 | 2.323   | 0.0000 *      |
| 月收入                       | 7.46267E-04            | 1.6060E-04 | 0.310600 | 4.647   | 0.0000 *      |
| 常数项                       | 1.423311               | 0.363049   |          | 3.920   | 0.0001        |

以上通过对老年人晚年生活满意程度的研究,主要的发现是:老年人自我评价的晚年生活满意程度与自身的经济保障能力和健康状况有很大关系,其次才是子女的帮助或赡养,以及同子女的代际关系好坏。在重视家庭养老和“孝”的环境下,老年人自评的晚年生活满意状况仍受到自身的照顾能力大小(即本身的经济状况之好坏)的影响,这在一定程度上反映出城市老年人在照顾上的独立性,在城市化和家庭规模日益变迁的前提下,老年人与子女间的相互照顾的关系已发生了显著的变化,最大的特点是子女和老年人在这种照顾关系中越来越趋向于平等和相互依赖。另外,在家庭养老的情形下,老年人晚年生活的日常照顾多数要靠子女来承担,子女的帮助和支持对老年人晚年生活有显著的影响,老年人把“自我依赖”(Self-reliance)的能力做为减少子女照顾负担的前提。因此,在社会经济条件快速变迁尤其是我国经济处于急剧转型的形势下,在政府尚无能全面性的老年人社会化照顾保障和服务,短期来看来自子女等非正规系统的照顾仍是必不可少的,尤其是满足老年人在生活照料和精神方面的需要方面更是如此。

#### 四、结论

本研究结果表明,在老年人自评的晚年生活满意程度一项指标上,受访的194名老年人中有60.3%(n=117)的人对晚年生活程度感到满意,男、女性在这一指标上的结果接近;老年人中回答不满意的比例为13.4%(n=26),因此,多数老年人对晚年生活感到满意。在上述描述性的统计结果基础上,研究者对影响老年人照顾需要、代际关系和晚年生活满意程度因素进行相关和多元回归分析,结果表明,老年人在经济上的需要同受教育程度呈正相关关系,与年龄呈微弱的反相关关系;同时,老年人在经济上的需要明显受自身的收入水平和婚姻状况(是否丧偶)的影响;老年人在医疗健康方面的需要与他们的健康状况呈较强的反相关关系( $r = -0.4546$ ),它受到健康状况和子女数的显著影响,对影响老年人经济上的需要和医疗方面的需要变项进行多元回归的检验结果都十分显著;对影响老年人休闲娱乐方面的需要变项进行多元回归的结果总体检验却不显著,但可看出子女数和代际关系仍是影响老年人休闲娱乐需要的主要因素。在对影响老年人自评的晚年生活满意程度进行多变项的回归检验后发现,老年人的月收入和健康状况是两个最重要的因素,它和以往的研究结论很吻合;另外,在注重“孝”和家庭照顾的文化里,子女数和代际关系仍是影响老年人评价晚年生活满意程度的主要因素<sup>[24, 25]</sup>。本研究虽然只是从一个局部的层面(自我评价的生活满意程度)来研究老年人晚年

生活满意程度同相关因素之间的关系,但是,仍可看出影响老年人晚年生活满意程度的重要变项及其作用,这对加强老年人的家庭照顾和强化社会化服务的发展方向都有一定的参考意义。

#### 参考文献:

- 1 Herzog, A. R. & Rodgers, W. L. Age and satisfaction; Data from large surveys. *Research on Aging*, 1981, 3(2), June; 142—165
- 2 Lawton, M. P., Moss, M. & Kleban, M. H. Marital status, living arrangement, and the well-being of older people. *Research on Aging*, 1984, 6(3), September; 323—345
- 3 Doyle, D. & Forehand, M. Life satisfaction and old age. *Research on Aging*, 1984, 6(3); 432—448
- 4 Parsons, R. J., Cox, E. O. & Kimboko, P. J. Satisfaction, Communication and affection in caregiving; a view from the elder's perspective. *Journal of Gerontological Social Work*, 1989, 13(3/4); 9—20
- 5 Strain, L. A., Chappell, N. L and Blandford, A. A. Changes in life satisfaction among participants of adult day care and their informal caregivers. *Journal of Gerontological Social Work*, 1987, Vol. 11(3/4); 115—129
- 6 Liang, J. Sex differences in life satisfaction index A; A structural formulation. *Journal of Gerontology*. 1982, 39(5); 613—622
- 7 李翊骏、齐敏. 香港老年人生活满足感之决定因素. 香港老年学报, 1990(1); 29—39
- 8 张凤爱. 探讨老人生活满足感与健康及闲暇生活参予之关系: 以青衣长亨村长者住屋为例. 香港中文大学社会工作学系社会工作硕士论文, 1996
- 9 Stevens, E. S. Senior volunteers satisfaction. a route to mental health in later life? *Clinical Geromologist*, 1992a, 12(2); 101—105
- 10 同 3
- 11 同 1
- 12 同 2
- 13 同 4
- 14 Henry, M. E. The relationship of life satisfaction to patterns of past employeersnt and homemaking responsibility for old women. *Journal of Women & Aging*, 1991, 3(1); 5—21
- 15 Krause, N. Stressful events and life satisfaction among the elderly men and women. *Journal of Gerontology: Social Sciences*, 1991, Vol. 46, No. 2; S84—92
- 16 Edwards, J. N. & Klemmack, D. L. Correlates of life satisfaction of old adults. *Journal of Gerontology*, 1973, 29; 564—571
- 17 Spreitzer, E. & Snyder, E. E. Correlates of life satisfaction among the aged. *Journal of Gerontology*, 1974, 29; 254—258
- 18 Cok, M. M. Correlation of life satisfaction among elderly African Americans. *Journal of Gerontology: Psychological Sciences* 1992, 47(5); 316—320.
- 19 Stoller, E. P. Exchange patterns in the informal support networks of the elderly; The impact of reciprocity on morale. *Journal of Marriage and the Family*, 1985, May; 335—342
- 20 崔丽娟、李虹. 城市老年人社会支持网络与生活满意度的研究. 心理科学, 1997(2); 123—126
- 21 李觉敏. 离休老干部满意程度分析. 岭南学刊, 1989(4)
- 22 叶南容、唐仲勋. 老年人生活质量研究. 人口研究, 1989(6)
- 23 王树新. 中国老年人口经济与居住生活质量. 人口与经济, 1996(2)
- 24 熊跃根. 成年子女对照顾老人的看法. 社会学研究, 1998(5)
- 25 熊跃根. 中国城市家庭的代际关系与老人照顾. 中国人口科学, 1998(6)