

代际支持对农村老人生活自理能力的纵向影响

王萍¹, 李树苗²

- (1. 西安科技大学 管理学院, 陕西 西安 710054;
2. 西安交通大学 人口与发展研究所, 陕西 西安 710049)

摘要: 利用西安交通大学人口与发展研究所跟踪调查数据, 采用个体增长模型, 考察代际支持对农村老人生活自理能力的纵向影响。发现获得经济支持或日常照料加速了老人生活自理能力的衰退速度, 提供经济支持或日常照料以及情感支持减缓了其生活自理能力的衰退速度; 结果体现了代际支持对健康的选择效应和用进废退理论, 揭示了代际支持是以老人需求为中心, 老人在健康允许下的利他行为有助于生活自理能力的良好发展。

关键词: 代际支持; 生活自理能力; 纵向数据; 农村老人

中图分类号: C913.6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-4149 (2011) 02-0013-05

A Longitudinal Study of the Effect of Intergenerational Support on Activity of Daily Living of Rural Elderly

WANG Ping¹, LI Shu-zhuo²

- (1. School of Management, Xi'an University of Science and Technology, Xi'an 710054, China;
2. Institute for Population and Development Studies, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract: Using the data conducted by the Institute for Population and Development Studies of Xi'an Jiaotong University. This study employed individual growth model with the nested-structure data to analyze the influence of intergenerational support on the trend of activity of daily living of the rural elderly in China. The results showed that receiving financial support or instrumental support from adult children accelerated the descending rate of older parents' ADL, and providing intergenerational financial support or instrumental support to adult children, and stronger emotional cohesion with children decelerated the descending rate of older parents' ADL. The results revealed intergenerational support is based on the demand of the elderly, and under the condition of permission, the altruism behavior of the elderly could improve physical health of the elderly, which

收稿日期: 2010-10-19; 修订日期: 2011-01-15

基金项目: 国家社会科学基金 (10BRK010); 教育部人文社会科学研究项目 (09YJA840032); 长江学者创新团队项目 (IRT0855); 陕西省软科学项目 (2010KRM49-02) 和陕西省教育厅专项科研项目 (2010JK180)。

作者简介: 王萍 (1968-), 女, 西安科技大学管理学院副教授, 管理学博士, 研究方向为人口社会系统分析。

reflects that the concept of “enjoying oneself completely” for the elderly should be pondered again.

Keywords: intergenerational support; activity of daily living; longitudinal data; rural elderly

一、研究背景

生活自理能力是老人独立应对日常生活活动的的能力。它较准确地测量了老人从事日常生活基本活动的的能力以及照料需求,近似地反映老人的健康状况^[1]。生活自理能力的最终丧失表明老年人健康期望寿命结束,在以后的生命中将依靠他人的帮助完成日常生活的必要活动。传统代际关系是指子女为老年父母提供的经济支持、日常照料和精神慰藉,这种支持被称为家庭养老。在中国农村地区,成年子女是老年父母基本经济支持和日常生活照料的唯一提供者。然而,随着人口、经济和社会的急剧转型,中国农村老年人的家庭结构和家庭养老功能正经历着重大改变。青壮年劳动力的外流直接影响着农村老人生活不能自理时子女提供的代际支持,最终导致老年人生活质量的降低。

二、研究设计

研究指出获得较好社会支持的人大体上有较好的健康状况,社会支持的缺乏会导致死亡率的增加和健康状况的恶化^[2]。代际支持在发展中国家养老体系中起着关键作用。良好的代际支持与家庭老年成员较好的健康状况和生活质量强烈相关。

老人生活自理能力残障变化是一个高度动态化和多样化的过程。其变化会受到自身内在因素和外来支持的双重影响。对农村老人而言,外来支持依赖于子女提供的代际支持。在孝习俗更为强烈、家庭支持体系更为传统的中国农村,老年父母与成年子女(包括孙子女)(以下均省略为“子女”)之间存在双向的代际支持,但是并非所有代际支持对老人的生活自理能力都是有益的。本文界定经济支持、日常照料为老人从子女处获得的以及他们给子女提供的,情感支持本身为双向交流。既往研究表明代际支持对生理健康的影响结果不一致。

首先,老人从子女处获得的经济支持对生活自理能力有积极的作用,而他们为子女提供的经济支持的作用却相反。由于中国农村养老保障体系不完善,子女的经济供养水平直接决定了农村老人的医疗水平和健康状况。中国家庭的代际支持是基于老人健康和经济上的需求,不能维持日常生活开支的经济状况会使老人的生活自理能力恶化。经济收入的驱动力是导致劳动力外流的最主要原因,外出子女经济状况的改善直接提高了为老人提供经济支持的能力。从子女处获得的经济支持能通过中介变量(如提高日常生活水平和看病的频率等)对老人生活自理能力产生积极的作用。相反,中国传统的“互惠型”代际关系,不仅子女会向老年人提供代际支持,老人也对子女提供一定的支持和帮助。老人对子女的经济支持,尤其像婚嫁、住房等方面的较大开支,传统上就被认为是父母的义务,却会造成老人的经济负担。在老人因年迈而劳动收入递减的情况下,若继续为子女提供实物帮助将会降低其生活质量,进而危及其生活自理能力。即经济支持对老人生活自理能力的纵向影响有待考察。

其次,双向的日常照料对老人生活自理能力的影响研究结果并不一致。中国老人在健康或自认为健康的情况下不需他人帮助。研究表明老人会尽可能保持独立,仅在不能自理时子女支持才变得重要,而同住和接受器械支持有害于老人健康^[3]。在同样身体状况下,获得较多日常照料的老人比得到支持较少的老人面临更大的健康风险。这可能是子女的生活照料破坏了对自己健康和自我效用的评价,导致了过分的依赖^[4],这也符合用进废退理论。但是,对于中国农村老人来讲,当生活不能自理时,子女提供日常照料是其康复和生存的根本。然而,此方面的纵向分析尚匮乏。相反,中国老人在闲暇时和健康允许的情况下会帮助子女料理家务、照看孙子女。据用进废退理论,老人提供日常照料可能对其生活自理能力产生积极影响。如老年女性由于社会角色和传统的家庭分工比男性老人更可能提供孙子女照料和家务上的帮助,并对其生活自理能力有利^[5]。但是,在中国的研究发现老人提供的器械支持可能恶化其生活自理能力,但该假设未被验证。此方面的纵向分析也有待探索。

再次，社会支持与健康状况的研究表明情感支持是至关重要的。情感支持与老人的健康状况能够存在反向关系，这反映了中国“久病床前无孝子”的不良现象。但是，基于中国武汉的调查数据却发现不管是子女对老人的情感支持，还是老年人对子女的情感支持都与老人的健康自评状况有正向关系，但其检验结果没有统计上的意义^[6]。本文认为代际间情感上的交流是互动的，老人对子女的诉说，子女对老人的倾听都有助于老人排解寂寞孤独，缓和心理压力，使老人持以健康的生活方式，从而有利于其生活自理能力。

综上，本文结合农村现状和发展趋势提出：在劳动力外流背景下，农村家庭代际支持及老人生活自理能力的趋势如何？代际支持对老人生活自理能力的纵向影响及其根源如何？

三、数据和方法

1. 数据来源

本文数据来自西安交通大学人口与发展研究所于 2001 ~ 2006 年在安徽省巢湖市农村地区进行的“安徽省老年人生活状况”跟踪调查。调查对象、抽样方法及前两期跟踪调查情况参见文献 7。2006 年的第三次跟踪调查获得有效问卷 1067 份。本文据研究目的排除无子女和拒答或回答不出问题的样本，得到三期调查完整有效样本 1634 份、1290 份和 1016 份用于分析。

2. 变量设计和测量

(1) 因变量。因变量是随时间变化的三期跟踪调查生活自理能力的分值。对其测量参见文献 7。其中，基本日常生活自理能力量表 Alpha 信度系数分别为 0.92、0.96 和 0.95，利用设施生活自理能力量表 Alpha 信度系数分别为 0.89、0.93 和 0.89，表明量表的稳定性很好。

(2) 自变量。自变量是随时间变化的三期跟踪调查的代际支持（包括经济支持、日常照料及情感支持）。本文采用代际间的双向支持，并视其为动态指标。代际支持的测量参见文献 7。

(3) 控制变量。①个体特征：人口特征包括年龄、性别和婚姻状况。②社会经济特征包括受教育状况、职业和收入。③健康状况包括慢性疾病数和认知功能。慢性疾病数共 12 种，认知功能的测量参见文献 3。④家庭特征：子女可得性指子女总数和劳动力外流变量。劳动力外流变量指至少有一个儿子或女儿居住在本村、儿子或女儿是否外出（打工）；老人的居住安排划分为独居、与配偶同住、与成年子女或其配偶同住（包括孙子女），以及仅与孙子女同住。其中，年龄、健康状况和相关家庭特征变量为三期动态的连续变量，其他为基期静态的分类变量。

3. 方法

本文利用巢结构的纵向数据构建了个体增长模型。该模型可考察生活自理能力个体内发展趋势和发展趋势上的个体间差异。层 - 1 模型如下：

$$Y_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j}Time + \beta_{2j}X_{1ij} + \beta_{3j}X_{2ij} + \dots + \beta_{(p+1)j}X_{p+1ij} + r_{ij}$$

这里， Y_{ij} 是老人 j 在观测点 i 时生活自理能力的数值，年龄设置为时间变量^①。截距 β_{0j} 是生活自理能力的基期初始状态，斜率 β_{1j} 是老人 j 生活自理能力在观测期内的变化率，斜率 $\beta_{2j} \dots \beta_{(p+1)j}$ 是老人 j 三期内代际支持、劳动力外流以及老人居住安排诸变量对生活自理能力变化的影响。 r_{ij} 是层 - 1 的残差，表示第一层随机测量的误差。

层 - 2 模型加入了基期控制变量，用于解释层 - 1 模型中截距和斜率的个体差异。本文应用 HLM 6.02 进行个体增长模型的分析。

四、结果与讨论

1. 基本描述信息

① 本文设置年龄为时间变量，即基期调查时老年人的年龄减去 60，使本文可观测到老年人心理健康的基期初始均值水平和 60 岁时均值水平，还可考察在三期调查期间老年人心理健康随时间的线性变化率。

调查期间双向经济支持均呈递增趋势，老人获得的经济支持增加数额远超过提供的数额，经济流以子女流向老人为主；老人提供的起居帮助呈递增趋势；第三期调查和基期调查相比，老人提供家务帮助的增加量大于获得家务帮助的减少量，老人提供家务帮助比获得家务帮助的总量有递增的趋势；情感支持在三期调查期间数值较稳定。调查期间老人的功能受限得分较低，即老人生活自理能力处于较好状况；基期与第三期中功能受限分值状况大体已经呈现出老人健康状况衰退趋势，暗示他们依赖他人照料呈上升趋势。调查期间年龄趋势与近年农村居民预期寿命相符，男性所占比例符合老年男性预期寿命较低的规律，再婚老人比例呈下降趋势；绝大多数老人没有上过学，主要从事家务或农业劳动；老人年均独立收入偏低且呈递增趋势；慢性疾病数不到两种，认知功能处于中等偏高水平；子女总数约为4个；老人居住安排相对稳定，且多居住在非主干家庭中，即家庭结构新模式已出现^[7]。

2. 回归结果与讨论

本文检验了构建的个体增长模型，确定了功能受限在调查期间随年龄增长而显著上升。即生活自理能力在调查期间随年龄增长而显著衰退，衰退速度有显著的个体间差异。表1考察了不同家庭结构的情况，即考察样本中7种大于5%可能性不同组合的代际支持对生活自理能力的纵向影响。结果显示，老人获得的经济支持和日常照料与功能受限呈显著的正向相关关系，表明老人获得经济支持和日常照料显著地提升了生活自理能力的衰退速度；老人提供的经济支持和日常照料，以及情感支持与功能受限大体呈显著的负向关系，表明老人提供的经济支持和日常照料，以及情感支持大体减缓了生活自理能力的衰退速度。老人个体和家庭特征的关键因素也对其生活自理能力构成显著影响，在此不赘述。

老人获得经济支持和日常照料显著地提升了老人生活自理能力的衰退速度，这样有悖于常理的结果体现了代际支持对健康状况的选择效应。对此，本文认为老人因年迈导致生活自理能力逐渐衰退以及经济状况逐渐恶化，使他们对子女提供的经济支持和日常照料过分依赖，并破坏老人对自己实际健康状况和自我效用的评价，最终加快了生活自理能力的衰退速度。这个过程也体现了用进废退理论。然而，子女提供的经济支持通常并不稳定，子女因外出务工也导致为老人提供的日常照料资源减少，以及来自多方面的精神压力等可能会对老人生活自理能力的发展趋势产生负面影响，最终迫使老人的生活自理能力衰退速度加快。但是，不可否认的是良好的经济支持和日常照料能够提升老人的生活质量，从而改善老人生活自理能力的发展趋势，因此，子女提供适度的代际支持尤为重要，同时要避免给老人带来过大的精神压力，这样才有助于其生活自理能力的良好发展。

对于老人提供的经济支持大体显著地减缓了生活自理能力衰退速度的结果，本文认为农村老人为子女提供诸如结婚、盖房等开支较大的经济支持在传统上就被认为是父母的义务，这会造成老人沉重的经济负担，但是，本研究中的老人基期时已超过60岁，子女已过婚嫁年龄，因此，老人为子女提供的经济支持相对于子女提供的经济支持较少。本文推测能提供经济支持的老人更可能是男性、上过学、有经济收入等社会经济地位相对较高的群体，其身体状况尚允许他们通过劳动而获得一定的收入，因此，他们能为子女提供在支付能力范围内的经济支持，同时也未对其健康构成威胁。调查期间，老人因年迈而劳动收入减少、经济需求量增大致使他们提供的经济支持呈递减趋势，并在控制个体因素后其显著影响力消失。

对于老人提供日常照料和情感支持显著地减缓了生活自理能力衰退速度的结果，本文认为这可以被用进废退理论解释，即提供日常照料的老人在劳作时也锻炼了生活自理能力；对子女的帮助和照料也加强了代际间的互惠关系，慰藉了老人的心理，从而有助于生活自理能力的发展。又由于农村老人的生活圈子狭小，他们获取情感慰藉的渠道单一而局限在代际关系上，因此，融洽的代际关系是子女对父母家庭地位的认可，父母在亲情交流中得到安慰和尊重并实现了自我价值；而且良好的情感支持还能使老人感知到潜在的实际支持，增强其安全感和对未来的信心，提升了其角色掌控感。因此，如上方面促使老人持有积极的生活方式，最终减缓了生活自理能力的衰退速度。

表1 代际支持对老人生活自理能力影响的个体增长模型估计值 (N = 3940)

固定效应部分	模型1	模型2	模型3	模型4	模型5	模型6	模型7
截距 (层1)	11.64***	11.69***	11.63***	11.69***	11.51***	11.77***	11.78***
斜率 (层1)							
年龄 (岁)	0.28**	0.29**	0.28**	0.32***	0.29**	0.32***	0.32***
获得经济支持	0.14***	0.09*	0.13**	0.15***	0.13*	0.15***	0.16***
提供经济支持	-0.07	—	—	-0.10+	-0.09**	—	-0.08
获得日常照料	0.21***	0.18***	0.21***	—	0.18***	—	—
提供日常照料	-0.10***	—	-0.10***	—	—	-0.05***	-0.05***
情感支持	-0.05***	-0.04***	-0.05***	-0.04***	-0.05***	-0.04***	-0.04***
本村至少居住一个儿子: 是 (否)	0.01	0.02	0.01	0.04	-0.01	0.06	0.05
本村至少居住一个女儿: 是 (否)	-0.06	-0.12	-0.06	0.03	-0.08	0.04	0.04
儿子外出: 有 (无)	-0.02	-0.06	-0.02	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02
女儿外出: 有 (无)	-0.04	-0.08	-0.04	0.3	-0.05	0.05	0.05
居住安排: (独居)							
与配偶同住	0.82**	0.76**	0.83**	0.99***	0.76**	1.04***	1.03***
与子女或其配偶同住	1.34***	1.17***	1.34***	1.52***	1.22***	1.60*	1.60***
仅与孙子女同住	0.62*	0.20	0.60*	0.33	0.23	0.52*	0.54*
截距 (层2-基期)							
性别: 男 (女)	-0.10	0.03	-0.10	0.08	0.02	0.02	0.02
婚姻状况: 在婚 (不在婚)	-0.29	-0.36	-0.29	-0.42	-0.33	-0.40	-0.40
受教育状况: 上过学 (否)	-0.27	-0.33	-0.27	-0.49	-0.30	-0.49	-0.49+
职业: 非农业 (农业)	-0.51	-0.47	-0.49	-0.61	-0.53	-0.59	-0.61
独立经济收入: 有 (无)	0.08	-0.01	0.07	0.06	0.02	0.08	0.09
慢性疾病数	0.52***	0.56***	0.52***	0.57***	0.54***	0.56***	0.56***
认知功能	-0.14*	-0.14*	-0.14*	-0.12*	-0.13*	-0.13*	-0.12+
子女总数	0.44**	0.02	0.43**	0.37**	0.45**	0.36*	0.36*
斜率 (层2-基期)							
性别: 男 (女)	-0.05*	-0.06*	-0.05*	-0.07*	-0.06**	-0.06*	-0.06**
婚姻状况: 在婚 (不在婚)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
受教育状况: 上过学 (否)	0.05+	0.05+	0.05	0.07*	0.05*	0.07*	0.07*
职业: 非农业 (农业)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
独立经济收入: 有 (无)	-0.04+	-0.04+	-0.04+	-0.05*	-0.04+	-0.05*	-0.05*
慢性疾病数	0.02*	0.01*	0.02*	0.01*	0.02*	0.01*	0.01*
认知功能	-0.02**	-0.01***	-0.02**	-0.01***	-0.02***	-0.01***	-0.01***
子女总数	-0.01	-0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
随机效应部分							
截距	0.13090*	0.18569*	0.13364*	0.22752*	0.15137*	0.23465*	0.22791*
斜率	0.02096***	0.02148***	0.02083***	0.02263***	0.02138***	0.02212***	0.02231***
层1 R	12.04191	12.22703	12.05292	12.43320	12.13858	12.41467	12.40329
Deviance	21867.34	22054.02	21869.07	22103.28	21924.23	22089.82	22087.31

注: 年龄、代际支持、子女总数、慢性疾病数、认知功能为连续变量; 其他为分类变量, 括号内为基准类型。***P < 0.001, **P < 0.01, *P < 0.05, +P < 0.1。生活自理能力以功能受限为测量指标。功能受限得分越高表示功能受限越严重。

数据来源: 2001年, 2003年和2006年的“安徽省老年人生活状况”抽样及跟踪调查。

结果还表明, 老人获得的经济支持在对生活自理能力的影响中处于重要地位, 以及代际支持对生活健康的选择效应。双向日常照料的稳定而强烈的影响力表明农村家庭的代际支持符合群体合作模式, 是否接受子女的日常照料是基于老人的需求; 在健康允许的情况下, 老人也为其子女提供日常的照料。情感支持的重要性以及双向经济支持和日常照料等实物交流的过程即蕴含着情感交流, 因此, 它对老人生活自理能力的发展尤其重要。另外, 某些模型中当控制老人健康等因素时, 老人获得经济支持的显著影响力呈递增趋势但老人提供经济支持的显著影响力却消失的结果, 以及老人提供的经济支持呈负向不显著的影响结果, 或许暗示了老人提供经济支持的影响力被获得经济支持的影响力所替

(下转第22页)

显，但是第三产业内中小企业的就业量却增加，对就业压力起到缓解作用；而当经济处于上行的复苏阶段，第二产业内中小企业的就业量增加迅速，而第一、三产业内中小企业就业量减少，中小企业的就业量逐渐向第二产业转移。

受国际金融危机冲击，我国中小企业生产经营困难，主要表现在：融资难、担保难问题依然突出，部分扶持政策尚未落实到位，企业负担重，市场需求不足，产能过剩，经济效益大幅下降，亏损加大等。2009年9月国务院发布的《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）提到了8项共29条促进中小企业发展的意见，各地区、各有关部门在制定和贯彻落实这些意见的具体办法时，一定要结合当地实际情况，尤其是经济运行情况。当前国际金融危机对我国经济造成的最困难阶段已经过去，总体上我国经济已经处在新一轮复苏和增长期，在这种情况下，扶持中小企业发展的政策适当地向第一、三产业倾斜，有益于充分体现中小企业的就业促进作用。

参考文献：

- [1] 我国中小企业就业创造能力研究课题组. 我国中小企业就业创造能力研究 [A]. 国务院第一次全国经济普查领导小组办公室. 第一次全国经济普查分析报告选编 [M]. 北京：中国统计出版社，2007. 503-514.
- [2] 省统计局统计设计管理处. 新《国民经济行业分类》标准主要内容的变动比较 [J]. 统计与咨询，2004，(2).
- [3] 全国基本单位普查办公室. 中华人民共和国第一次基本单位普查资料汇编 [M]. 北京：中国统计出版社，1998. 88-230.
- [4] 国家统计局普查中心. 中国第二次基本单位普查资料汇编 [M]. 北京：中国统计出版社，2003. 33-165.
- [5] 国务院第一次全国经济普查领导小组办公室. 中国经济普查年鉴2004 [M]. 北京：中国统计出版社，2006.

[责任编辑 方志]

(上接第17页)

代。该替代作用将在未来进行研究。老人的某些个体和家庭特征也对生活自理能力构成显著影响，在此不赘述。

五、结论

本文是劳动力外流背景下中国农村家庭代际支持对老人生活自理能力的纵向影响研究。研究发现：①老人获得子女提供的经济支持或日常照料显著加速了其生活自理能力的衰退速度，这样有悖于常理的结果体现了代际支持对健康的选择效应以及用进废退理论；②老人为子女提供的经济支持或日常照料显著减缓了其生活自理能力的衰退速度；③良好的代际关系显著减缓了其生活自理能力的衰退速度。总之，本文揭示了农村家庭代际支持是以老人的需求为中心，在健康允许的情况下，利他行为有助于老人的生理健康。

参考文献：

- [1] Robine J. M. , Mathers C. D. , Bucquet D. Distinguishing Health Expectancies and Health Adjusted Life Expectancies from Quality-adjusted Life Years [J]. American Journal of Public Health , 1993 , 83 (6) .
- [2] House J. S. , Landis K. R. , Unberson D. Social Relationships and Health [J]. Science , 1988 , 241.
- [3] Silverstein , Merril , Vern L. Bengtson. Does Intergenerational Social Support Influence the Psychological Well - Being of Older Parents? The Contingencies of Declining Health and Widowhood [J]. Social Science and Medicine (Special Issue: Frailty and Its Consequences) , 1994 , 38.
- [4] Silverstein M. , Chen X. , Heller K. Too Much of A Good Thing? Intergenerational Social Support and the Psychological Well-being of Older Parents [J]. Journal of Marriage and the Family , 1996 , 58 (4) .
- [5] Ghuman S. , Ofstedal M. B. Gender and Family Support for Older Adults in Bangladesh [J]. Population Studies Center Report. 2004 , (4) .
- [6] Liu X. , Liang J. , Gu S. Flows of Social Support and Health Status among Older Persons in China [J]. Social Science & Medicine , 1995 , 41.
- [7] 王萍，左冬梅. 劳动力外流背景下的中国农村老人的居住安排的纵向研究 [J]. 中国农村经济，2007，(6).

[责任编辑 董洪敏]