

学校编码：10384

分类号__密级__

学号：14020141150511

UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

增能视角下社会工作介入独居老人跌倒问题的
行动研究——以“快乐不倒翁”小组工作为例
Action Research on Social Work Intervention for Fall
Problem in Elderly People Living Alone based on the
Perspective of Empowerment

刘喜萍

指导教师姓名：张洋勇 助理教授

专 业 名 称：社会工作

论文提交日期：2016年4月

论文答辩时间：2016年5月

学位授予日期：2016年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2016年5月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

中文摘要

随着社会老龄化、家庭结构小型化的加剧，独居老人数量亦不断攀升，该群体所面临的问题日益凸显，跌倒问题便是影响其晚年生活的重要问题之一。独居老人的跌倒问题除了与生理因素相关外，心理因素、社会因素同样有重要影响。独居老人作为“弱势群体”中的“弱势”，缺乏必要的资源与能力，如果没有外部资源引入，仅靠自身力量难以解决跌倒问题。而社会工作对资源运用与调动的优势，为其介入独居老人的跌倒问题提供了可能。对于独居老人的跌倒问题，笔者尝试提出以下研究问题：社会工作介入独居老人跌倒问题是否具有必要性及可行性？在具体实务过程中，社会工作者如何调整行动计划、运用行动策略，从而达成服务目标？社会工作者在小组工作行动过程会遇到哪些困境？社会工作者该如何处理这些困境？影响社会工作有效行动的因素有哪些？

针对以上的问题，笔者从增能视角出发，采用行动研究法，以独居老人小组工作的行动为研究对象，探索在社会工作领域中介入独居老人的跌倒问题的必要性与可行性。同时，笔者对每次的“计划-行动-观察-反思”过程作了详细的分析与阐述，并最终得出结论：社会工作介入城市独居老人跌倒问题是有效可行的。经过对行动的反思，笔者提出有效行动的影响因素包含以下四点：一、独居老人的群体特征；二、独居老人对社会工作的认可度；三、社会工作者的专业能力；四、增能理论要素的融入。

通过对独居老人跌倒问题的行动研究，不仅丰富了笔者自身的实务经验，为今后开展相关服务储备了知识与能力。同时，本研究结合增能理论知识，关注专业社会工作介入“独居老人”的策略、方法和技巧，也丰富了社会工作在该群体中的服务内容，在一定程度上推动了增能理论的本土化发展及运用。

关键词：独居老人；社会工作介入；行动研究

Abstract

With the aging of society and the miniaturization of the family structure, the number of the elderly who are living alone is increasing. Meanwhile, some problems become increasingly prominent for this group, the important one of which is falls. Besides physical factors, psychological and social factors also play a significant role of falls. As a "weaker" part among the defined vulnerable groups, the elderly living alone are lack of essential resources and abilities. Therefore, they cannot solve the falls problem merely by themselves without the introducing of external resources. Fortunately, with the social work's advantage of making use of resources and transferring resources, the prevention of falls became possible. To deal with this problem, the following research questions are proposed in this essay: Is it necessary and feasible to intervene falls of elderly people with social work? In practical process, how do social workers adjust action plans and use strategies to reach the purpose? What difficulties may social workers encounter in the process of group work? How do social workers deal with these difficulties? What factors may affect the effective action of social work?

To answer these questions above, the necessity and feasibility of the intervention of social work will be discussed from the perspective of empowerment, utilizing the method of action research, with the subject of social group work process. Also, each process of "plan - action - observation - reflection" will be analyzed and explained in details, which comes out with the conclusion: the social work intervention of falls of the urban elderly who are living alone is effective and feasible. By self-examination of the action, there are four influencing factors of the effective action being surmised: 1. Population characteristics of the elderly living alone determine the demand for the service; 2. Whether elderly people living alone accept the social work may affect their participation; 3. The social workers' professional abilities is an important influential factor; 4. The utilization of the empowerment theory provides guidance for the integration of the social work action.

Through the research of the action towards falls, not only the author's own

practical experience has been enriched, but also the knowledge and abilities are accumulated for future related services. Simultaneously, this study integrates the empowerment theory and focuses on the professional social work intervention strategies, methods and techniques of the "elderly people living alone". It also improved the quality in the professional group social work, and to some extent, promoted localization and application of the empowerment theory.

Key words: elderly people living alone; social work intervention; action research

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

第一章 导论.....	1
第一节 研究背景与研究问题.....	1
第二节 研究意义.....	2
第二章 文献综述.....	5
第一节 概念界定.....	5
第二节 文献综述.....	6
第三章 研究设计.....	12
第一节 增能理论.....	12
第二节 行动研究法.....	15
第三节 研究思路.....	19
第四章 增能视角下的独居老人跌倒问题的行动设计.....	21
第一节 社会工作介入独居老人跌倒问题的必要性.....	21
第二节 独居老人跌倒问题的小组工作实务设计.....	25
第五章 实务介入的行动研究分析.....	31
第一节 小组行动的修正与发展.....	31
第二节 行动过程中参与者的变化评估.....	46
第六章 研究结论与局限.....	52
第一节 研究结论.....	52
第二节 社会工作介入独居老人服务建议.....	54
第三节 研究局限.....	56
参考文献.....	57
附录.....	60

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
1 Research Background and Research Questions.....	1
2 Study Meaning.....	2
Chapter 2 Literature Review.....	5
1 The Definition.....	5
2 Literature Review.....	6
Chapter3 Research Theory Framework.....	12
1 Empowerment Theory	12
2 Action Research.....	15
3 Study Ideal	19
Chapter4 Action Design of Elderly People Living Alone about Fall Problem in Perspective of Empowerment.....	21
1 Necessity of Social Work Intervention in Problem of Elderly People Living Alone	21
2 Group Work Design for Elderly People Living Alone of Fall Problem ..	25
Chapter 5 Analysis of Action Research.....	31
1Development of Group Action	31
2Changes of Participants.....	46
Chapter 6 Conclusion and Limitation.....	52
1 Research conclusion	52
2 ServiceProposal of Social Work in Elderly People Living Alone	54
3 Research Limitation	56
Reference.....	57
Appendix	60

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 导论

第一节 研究背景与研究问题

随着人口老龄化、家庭结构小型化、劳动人口迁移等因素的加剧，独居老人的比例和数量都在呈上升趋势。据调查，10年我国城镇独居老人占老年人的比例由7.4%上升到8.6%（谭英花等，2013）。从我国在20世纪80年代开始的人口生育政策产生的后续影响来看，独居老人数量预计还会越来越多。一方面，我国独居老人的数量不断增多；另一方面独居老人面临的问题也日益严重。独居老人普遍存在精神空虚、日常照料缺失、疾病缠身等问题（马跃峰等，2014；谢少飞等，2007；张欣文、郝建华，2002）。

跌倒问题是影响独居老人的众多问题之一。随着年龄的增大，老年人的平衡能力、反应能力、身体控制能力都在下降，导致跌倒的现象屡见不鲜。据调查，美国老人的跌倒发生率为30%（Miller JM,1999），我国虽然没有老年人跌倒发生率的全国统计数据，但通过尤黎明对广州某城区老年人调查发现，该社区老年人跌倒的发生率为14%（尤黎明等，2001），而独居老人的跌倒率高于其他老年人（夏庆华等，2013）。相比于一般老年人，独居老人跌倒问题更为严重。跌倒问题与独居老人的生活质量息息相关，关乎着独居老人能否顺利度过老年期。跌倒不仅会造成瞬时的身体伤害，其引发的一系列后续问题也令独居老人难以应付，比如跌倒后的生活照料、医疗护理等。跌倒后的康复与照料是长期的过程，不仅需要花费大量的人力、物力，对独居老人来说也是一个心理煎熬的过程。跌倒问题不仅涉及医疗及康复因素，社会因素也是重要因素之一。特别是独居老人跌倒问题，与社会因素有着极大的关联。独居老人作为弱势群体，缺乏必要的资源与能力，如果没有外部资源引入，依靠自身力量难以解决跌倒问题。而社会工作在解决问题时不仅能提供系统的服务，也注重在服务过程导入外部资源。因此，笔者尝试从社会工作的视角出发，在社会工作领域中探索介入独居老人的跌倒问题的行动策略，期待能够为解决独居老人跌倒问题提供一种新的学科视角。

社会工作作为一门助人的学科和专业，其发展的目的就是帮助社会弱势群体，通过个人、家庭、群体采取的一系列的介入措施，协助解决问题，发展潜能，

从而提升他们解决问题的能力，达到适应社会环境的平衡状态。自 2000 年上海的最初试点购买社工服务开始，各地政府逐渐将购买社工服务纳入财政预算，为市民提供各类服务。在政府购买服务的背景下，社会工作的服务显得更加深入化和专业化，对服务人群也逐渐采取“分类施助”的原则。而独居老人作为老人群体中的弱势群体，是“弱势”中的“弱势人群”，独居老人面临的跌倒问题，自然也成为社会工作者所在关注的问题。

笔者作为社会工作专业的学生，在 ST 社区实习的过程中对独居老人群体产生了格外的关注，ST 社区独居老人存在数量多、身体健康状况差、缺少社会资源等特征。在与独居老人交流后了解到独居老人最大的需求是健康的需求，而跌倒问题是影响其健康状况的重要因素。因此，结合以上背景，笔者尝试提出以下研究问题：

1. 社会工作介入独居老人跌倒问题是否具有必要性及可行性？
2. 在具体实务过程中，社会工作者如何调整行动计划、运用行动策略，从而达成服务目标？
3. 社工在小组工作行动中遇到的困境有哪些？社工如何处理这些困境？
4. 影响社会工作有效行动的因素有哪些？这些因素是如何发挥影响的？

第二节 研究意义

笔者于 2015 年 9 年至 2016 年 1 月期间在 ST 社区的家庭综合服务中心进行顶岗实习，在实习的过程中，笔者作为专业的社工进入长者（老年人）项目，并主要负责该项目中的独居老人群体。本研究是以在此期间笔者为独居老人开展的社会工作行动为研究对象，通过行动过程解决独居老人跌倒问题。

一、理论层面

独居老人作为弱势群体，专业社会工作的介入存在一定的必要性和可行性。纵观学界对独居老人的介入研究尚处于探索阶段，特定理论视角下的专业实践和深入分析则更为稀缺。增能理论多聚焦于弱势群体，是当前有效介入弱势群体困境的重要理论取向之一。因而笔者在整个行动研究设计中，以增能理论的观点作为本研究的行动框架。而在具体介入服务时，笔者通过反思与实践，总结增能模

式下的小组工作具体的介入策略与方法,探讨增能理论的要素是怎样用于实务干预中,进而对增能理论在社会工作本土化研究中做出贡献。同时,笔者尝试将独居老人的个人主动增能模式与外力增能模式(范斌,2004)结合起来,通过具体的增能过程来解决独居老人的问题,为增能模式在社会工作中的实际操作提供借鉴意义。

从研究方法层面看,笔者采用行动研究法开展此次的研究。虽然行动研究法最初是在社会工作领域中提出,但其后期的运用却多集中于教育学领域中,在社会工作研究领域反而颇为少见。而笔者的研究证实了行动研究法对于社会工作研究具有重要意义,为社会工作学科继承该研究方法提供新的实践方式与研究思路。同时,笔者运用行动研究法进行研究时,也对该方法有了新的发现与发展,传统行动研究的程序包含:计划-行动-观察-反思,而笔者认为“计划-行动-观察-反思”并非完全是壁垒分明的模块,而是一个连续的过程。“计划”中包含着“行动”、“观察”、“反思”,在另外三个阶段中同样包含其他阶段的因素。笔者通过具体的实践,找出了行动研究法在社会工作领域中的运用方式,有助于该研究方法在社会工作领域中的传承与发展。

二、实务层面

首先,笔者在实务中发现,不管是社区工作者还是社工,对独居老人的界定都存在一定的疑问,将独居老人与空巢老人、“失独”老人、孤寡老人等群体混淆。服务开展过程中因为对服务对象的界定不清导致服务产生了重复现象。而笔者通过对独居老人的概念明晰,有利于后续实务中对独居老人提供更有针对性的服务。

其次,在研究过程中,笔者分析了ST社区独居老人存在的真实需求,对独居老人需求的分析,能为社工后续开展该群体的服务提供参考依据。此外,笔者尝试将增能理论运用到实务研究过程,通过对ST社区独居老人的介入服务的回顾,总结有效的实务经验,为后续社区开展相关服务提供更贴合实际的思路。笔者作为行动研究者与实践者,通过此次研究,不仅掌握了小组工作的运用方法,增强了自己的实务工作能力,有利于后续在实务工作中提供更系统的服务。同时,也提高了自己的研究能力与反思能力。

再次，目前社工机构开展老年人服务多以兴趣小组、康乐活动为主。但从发展趋势看，精细化服务和专业化服务是社会工作今后的方向。笔者在所在实习机构，率先开展支持型小组，有利于引导实务往专业方向发展。

最后，从社会工作发展情况看，虽然该专业在国内发展迅速，但由于其本土化时间短的先天不足，加上社工人才的不不断流失的后天劣势，造成社工领域年轻化的现象，社会工作机构的一线社工普遍都是大学刚毕业的新人，严重缺乏实务经验。年轻的社工，虽然接触了许多理论方法，但普遍缺乏实务技巧，需要一定的实务沉淀才能有所成长。而笔者也属于年轻社工当中的一员，笔者的在实务开展中的遇到的困境也会是他们以后的困境。因而此研究也有利于初次走入实务的社工，为其提供一些参考。

第二章 文献综述

第一节 概念界定

一、独居老人

在已有的研究中，不同学者对“独居老人”的概念有着不同的解释。文婉聪（2005）认为独居老人是年龄在 60 岁及以上的，独自一人住的未婚、丧偶、离婚或分居的老人。从婚姻状况上看，独居老人的婚姻状况主要包括未婚、丧偶、离婚或分居这四种类型；从居住状况上看，独居老人强调的是居住的空间，有别于在福利院生活的孤寡老人。马静（2009）认为独居老人指单独居住或与老伴一起生活，身边没有子女和他人照料的老年人，既包括无子女的老人也包括与子女分开居住的老人。彭亮（2010）认为“独居”的概念，首先从人数上来说，是老年人一个人居住生活，强调的是“单独”，其次是身边没有子女或他人照料，包括了两种情况，老人没有无子女，或者老人与子女分开。黄加成（2015）认为独居老人是空巢老人的一种类型，研究层面上独居老人可不包括纯粹意义上的“三无老人”。

虽然学者们对“独居老人”有不同的理解，但有一点已形成了共识：即独居老人不与子女居住，也不与其他照顾者居住。笔者根据本次研究的现实状况，选取的独居老人研究对象为：60 岁以上未与任何照顾者居住的，且住在城市的老年人，对其否有子女、配偶则不作严格区分。

二、跌倒问题

目前学术界对“跌倒问题”没有相关概念界定。笔者将对“跌倒”与“问题”的定义分别进行明确，再对本文所指的“跌倒问题”提出界定。

《老年人跌倒干预技术指南》对“跌倒”进行了概念界定：跌倒是指突发、不自主、非故意的体位改变，倒在地上或更低的平面上。按照国际疾病分类（ICD-10）对跌倒的分类，跌倒包括以下两类：（1）从一个平面至另一个平面的跌落；（2）同一个平面的跌落。对于“跌倒”的界定，有利于对独居老人的

是否跌倒进行判断。

学术界对“跌倒问题”没有相关界定，笔者参照社会问题的定义，对跌倒问题进行界定。郑杭生（2003）将“社会问题”分为广义和狭义两种，广义的社会问题泛指一切与社会生活相关的问题，狭义的社会问题是指社会的病态或失调现象。李芹（2009）认为社会问题是指因社会关系或社会环境失调，持续影响社会全体成员或部分成员的共同生活，破坏社会正常运转，从而引起人们普遍关注，需要运用社会力量加以解决的问题。而本文所指的“跌倒问题”虽然不属于广义或狭义的社会问题，但其产生的影响也会影响到个人的社会生活。

故此，本文中所指的跌倒问题是指个人因跌倒行为而遭受的损失、伤害或对其产生不利的影响。而本文的研究是社会工作围绕降低独居老人跌倒的可能性以及减轻跌倒的损失与伤害进行展开。

第二节 文献综述

一、独居老人的研究现状

（一）独居老人的社会支持方面研究

独居老人的社会支持状况存在着差异性。首先是独居老人与非独居老人的群体间差异，马静等（2009）对上海市某社区高龄独居老年人的社会支持状况进行调查后发现该群体获得的社会支持低于双空巢老人。其次是独居老人群体内部存在差异，差异状况与其人口学特征相关。杜海霞、刘冰（2015）对城乡独居老人社会支持状况的分析中发现，城乡独居老人在与亲友和邻居相处时表现较为一致，都能融洽相处，但城市独居老人从亲友及邻居中获得帮助多于后者。马静等（2009）发现在该群体内部不同类型独居老人所获的社会支持也有差异，受教育程度、经济收入情况对独居老人有显著正向影响作用，总体来说，社区高龄独居老人的社会支持状况不容乐观。

独居老人的社会支持体系主要有两大类，一是以政府、社区、其他组织为主的正式社会支持体系；二是以家庭、邻里、朋友及同事为主的非正式社会支持体系（谭英花等；2013）。谭英花等（2013）发现在独居老人精神慰藉的中，非正式社会支持对独居老人的作用呈衰退趋势，正式支持则日益发挥重要作用。她们

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.