

夫妻間地位與權力落差與 喪偶對高齡婦女的心理健康之衝擊

2025東吳輔仁社會學青年論壇

發表人：許鈺琦

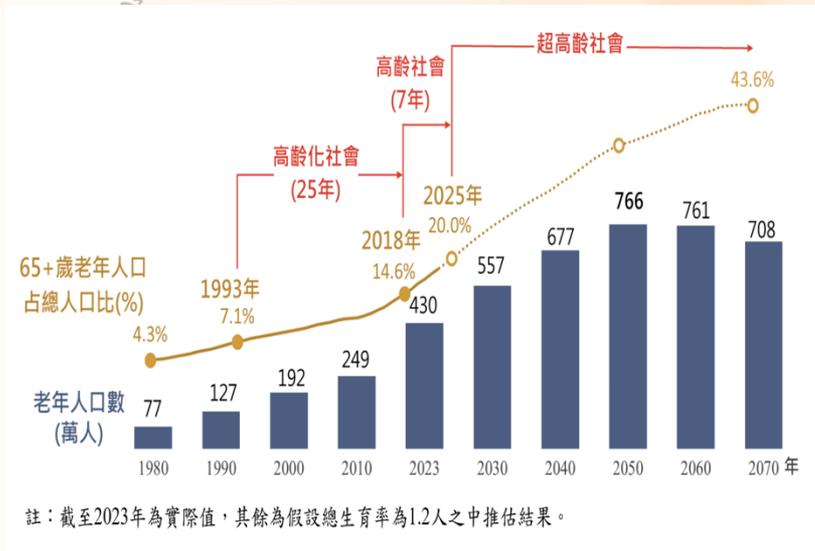
指導教授：翁志遠博士

時間：2025年4月25日星期五

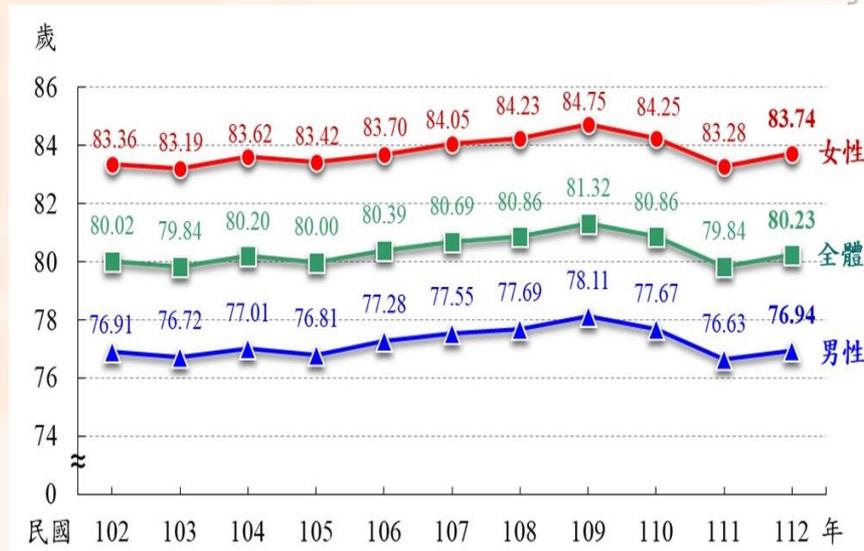
地點：東吳大學哲生樓H303



當高齡人口攀升與人均預期壽命延長



圖片取自：國家發展委員會



圖片取自：內政部統計處

喪偶對老年人的健康有什麼影響？



◆ 生理健康

日常生活能力下降
(Guo et al., 2021)



◆ 認知能力

- 增加認知能力受損風險
(Sheng et al., 2024)
- 記憶功能快速下降
(Aartsen et al., 2005)



◆ 心理健康

- 負面情緒增加，例如：
- 孤獨感(Freak-Poli et al., 2024)
- 憂鬱 (Sasson & Umberson, 2014)
- 焦慮 (Carr et al., 2000)

夫妻地位相對落差的影響：經濟收入



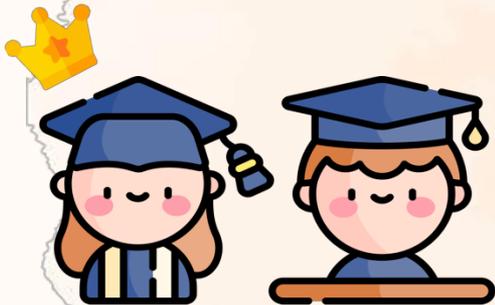
重大財務決策權 (Pahl, 1983)



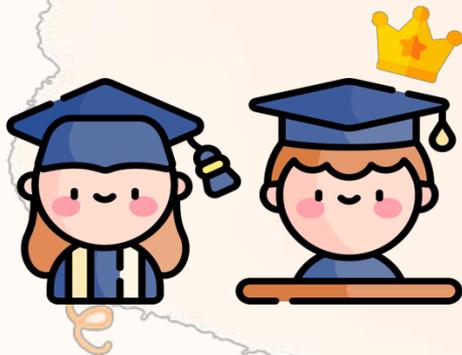
日常財務管理與支出(Pahl, 1983)

- 婚姻衝突增加(Rogers & DeBoer, 2001)
- 提高離婚風險(Heckert et al., 1998)
- 妻子的焦慮與強迫行為增加 (Getik, 2024)

夫妻地位相對落差：教育程度



- 有較多家庭決策權但**婚姻衝突也增加** (徐安琪, 2005)
- 妻子的**幸福感會下降**, 且幅度會隨著教育**年數差距的擴大**而加劇 (Xiangdan et al., 2021)



- 妻子**幸福感顯著提升** (Zhang et al., 2024)
- 僅有丈夫教育年數「**略高**」於妻子時, 妻子的**生活滿意度才會顯著上升** (Groot & Van Den Brink, 2002)

世代差異：婚姻規範和社會支持

◆ 年輕世代：更傾向性別平等

- 同質婚配 (Homogamy) 的婚姻解體風險最低 (Schwartz & Han · 2014)
- 台灣年輕世代妻子在夫妻相對收入與家庭滿意度之間呈現倒U型曲線關係 (陳婉琪、于若蓉 ,2020)

◆ 年長世代：以夫為天是常態

- 向下婚配 (Hypogamy) 婚姻解體風險最高 · **向上婚配 (Hypergamy) 風險最低** (Schwartz & Han · 2014)
- 台灣年長世代妻子在夫妻**相對收入與家庭滿意度**之間**未呈倒U型曲線關係** (陳婉琪、于若蓉 ,2020)



◆ 年長世代：社會支持的受限網絡比例較高

- 1908-1947年出生世代：以**家庭導向**網絡為主

◆ 年輕世代：社會支持的受限網絡比例下降

- 1948-1957年出生世代：**非親屬關係支持**更普遍 · **朋友導向**網絡比例顯著提升 (Suanet & Antonucci, 2016)



婚姻解體（離婚與喪偶）如何影響妻子？



- ◆ 低婚姻品質的情況下，妻子離婚後...
 - 心理壓力減少(Kalmijn & Monden, 2006)
 - 主觀幸福感提高(Hawkins & Booth, 2005)
 - 生活滿意度增加(Bourassa et al., 2015)
 - 減輕高齡婦女的憂鬱症狀(Ye et al., 2018)



- ◆ 高婚姻品質的狀態下，妻子喪偶後...
 - 焦慮和憂鬱為長期持續高水平(Carr et al., 2000)
 - 持續面臨孤獨的挑戰(Spahni et al., 2016)
- ◆ 低婚姻品質的狀態下，妻子喪偶後...
 - 呈現較平穩的憂鬱水平(Lee et al., 2022)
 - 解脫效應而減緩負面心理健康影響(趙曉航、李建新, 2022)

研究問題與假設 (1/2)



- 早期世代：習慣向上婚配且社會支持較少，可能使高齡婦女喪偶後面臨較大的負面身心影響？
- 晚期世代：趨向性別平等且社會支持網絡更廣，可能讓高齡婦女喪偶後面臨較小的負面身心影響？

問題一：不同世代，喪偶對高齡妻子的負面身心健康變化是否有所差異？

假設1-1：在早期世代中，喪偶對高齡妻子的負面身心健康影響較大。

假設1-2：在晚期世代中，喪偶對高齡妻子的負面身心健康影響較小。

研究問題與假設 (2/2)



- 解脫效應：夫地位較高的婚姻關係，對妻子而言是種權力壓迫
→丈夫去世反而得到解脫，喪偶事件對其造成的負面影響較不強烈？
- 以夫為天：夫地位較高，使妻子產生婚姻依賴（如：日常功能、經濟來源等）
→丈夫去世使妻子失去依賴，喪偶事件對其造成的負面影響較為強烈？

問題二：夫妻教育程度落差較大（夫高於妻）時，喪偶如何影響高齡妻子的負面身心健康變化？

競爭性假設1：教育程度落差較大（夫高於妻），喪偶後高齡妻子的負面身心健康影響較小。

競爭性假設2：教育程度落差較大（夫高於妻），喪偶後高齡妻子的負面身心健康影響較大。

資料來源與研究對象



PSFD

家庭動態調查

Panel Study of Family Dynamics

- ◆ **華人家庭動態調查** (Panel Study of Family Dynamics , PSFD) 中研院主導的以華人家庭成年樣本為對象的固定樣本追蹤研究

- ◆ **主樣本範圍：**

主樣本包含1935-1991年出生之台灣民眾。涵蓋全台灣 (不含離島地區) 之青年、壯年與高齡，亦追蹤主樣本年滿16歲至24歲之子女。

- ◆ **抽樣方法：**採分層多階段抽樣法

- ◆ **資料搜集近況：**

1999年至2022年，完成19個波次的追蹤調查

- ◆ **研究對象：**

四波追蹤調查中，出生年為1935-1964年，且婚姻狀態為已婚及喪偶之女性。

- ◆ **研究資料：**

- 2016年至2022年的追蹤資料
- 2016年為本研究的第一波

分析方法



◆ 固定效果模型 (Fixed Effects Model)

- 專注於個體內部隨時間的變化，並控制個體不隨時間變動特質，分析喪偶事件如何影響高齡婦女的身心健康結果。

- $$\text{身心健康}_{\{it\}} = \beta_1(\text{喪偶})_{\{it\}} + \gamma(\text{年齡})_{\{it\}} + \phi_1(\text{喪偶})_{\{it\}} \times (\text{夫妻教育年數落差})_i + \phi_2(\text{喪偶})_{\{it\}} \times (\text{出生世代})_i + \alpha_i + \epsilon_{\{it\}}$$

◆ 隨時間變動的變項

- 結果變項：身體活動功能受損、自評健康、負面情緒
- 控制變項：年齡

◆ 不隨時間變動的變項

- 預測變項：夫妻教育年數落差 (教育落差分組)
- 控制變項：出生世代、子女數量、子女教育程度、個人及配偶教育年數

生理健康結果變項1：身體活動功能受損



下面是一些您日常可能從事的活動，請問您目前身體狀況會不會限制您從事這些活動？如果會，到底限制有多少？

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| a. 自己洗澡或穿衣 | (1) 會，受到很多限制 | (2) 會，受到一些限制 | (3) 不會，完全不受限制 |
| b. 走過一個街口 | | | |
| c. 走過數個街口 | | | |
| d. 走過超過一公里 | | | |
| e. 彎腰、跪下或蹲下 | | | |
| f. 爬一層樓樓梯 | | | |
| g. 爬數層樓樓梯 | | | |
| h. 提起獲攜帶食品雜貨 | | | |
| i. 中等程度活動，例如搬桌子、拖地板 | | | |
| j. 費力活動，例如跑步、提重物、參與劇烈運動 | | | |

◆ 變項操作

1. 將所有題項反向編碼後加總
2. 量表分數愈高，表示身體活動功能受損愈嚴重
3. 量表信度為0.927



生理健康結果變項2：自評健康



| 請問您認為自己目前的健康狀況如何？ | | | | |
|-------------------|-------|--------|--------|---------|
| (1) 很好 | (2) 好 | (3) 普通 | (4) 不好 | (5) 很不好 |

◆ 變項操作

1. 將該題進行反向編碼
2. 分數愈高，表示健康愈佳



心理健康結果變項：負面情緒



請問您平時會不會有下列感受？

| | | | | |
|------------------|----------|--------|--------|----------|
| a. 您覺得緊張且不安 | (1) 幾乎不曾 | (2) 有時 | (3) 時常 | (4) 幾乎總是 |
| b. 您覺得安心 | | | | |
| c. 您是穩重、沉著且冷靜的 | | | | |
| d. 您很知足 | | | | |
| e. 您覺得困難一直增加無法解決 | | | | |
| f. 您太擔心一些無關緊要的事情 | | | | |

◆ 變項操作

1. 將前四題進行反向編碼後加總
2. 量表信度為0.804
3. 另外計算較為**保守**的負面情緒變項
 - 最後兩題反向編碼後再加總
4. 分數愈高表示負面情緒愈多



調節變項1：夫妻教育年數落差

◆ 資料選擇

1. 由主樣本首波調查年（1999、2000、2003年）併入，缺失值從2014年至2006年等調查年併入。

◆ 變項操作

1. 計算夫妻各自教育年數：

將「無/不識字」以及「自修/識字」編碼為0，再將小學至研究所編碼為6至22年

2. 計算夫妻教育年數落差：以將**丈夫**教育年數**減掉妻子**教育年數

3. 進行夫妻教育落差分組：

- **教育落差二分組**：以夫妻教育年數落差之**平均數**為界線

教育落差大組：高於平均數 / 教育落差小組：低於平均數

- **教育落差三分組**：以夫妻教育年數落差的**第一四分位數**和**第三四分位數**為界線

妻高於夫組：最小值 ~ 第一四分位數

教育相近組：第一四分位數 ~ 第三四分位數

夫高於妻組：第三四分位數 ~ 最大值

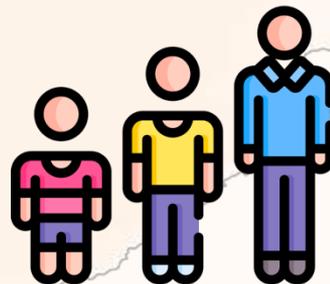


調節變項2：世代分組

| | 次數 | 百分比 |
|-----------------------|-----|-------|
| 較早出生世代 (≤ 39 年) | 375 | 52.59 |
| 較晚出生世代 (≥ 40 年) | 338 | 47.41 |

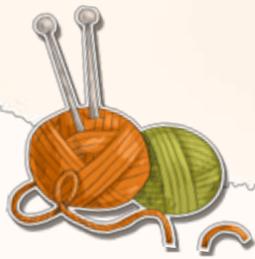
◆ 變項操作

- 以民國40年為界線，將樣本分成：
較早出生世代（民國39年以前出生）
較晚出生世代（民國40年以後出生）



樣本特徵的描述統計

| | | 2016年 (N=713) | 2018年 (N=652) | 2020年 (N=579) | 2022年 (N=520) |
|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 變項名稱 | 類別 | 次數 (百分比) |
| 婚姻狀態 | 已婚 | 496(69.57%) | 437(67.02%) | 374(64.59%) | 320(61.54%) |
| | 喪偶 | 217(30.43%) | 215(32.98%) | 205(35.41%) | 200(38.46%) |
| 變項名稱 | | 平均數 (標準差) |
| 年齡 | | 66.97(7.86) | 68.7(7.79) | 70.22(7.53) | 71.74(7.34) |



夫妻教育程度落差的描述統計

| 變項名稱 | 平均數 (標準差) | 第一四分位數 | 第三四分位數 | 最小值 | 最大值 |
|----------|------------|--------|--------|-----|-----|
| 丈夫教育年數 | 8.59(4.51) | 6 | 12 | 0 | 22 |
| 妻子教育年數 | 6.85(4.63) | 6 | 9 | 0 | 18 |
| 夫妻教育年數落差 | 1.64(3.44) | 0 | 4 | -9 | 16 |

| 變項名稱 | 類別 | 次數 | 百分比 |
|-------|--------|-----|-------|
| 教育二分組 | 教育落差小組 | 399 | 56.76 |
| | 教育落差大組 | 304 | 43.24 |
| 教育三分組 | 教育相近組 | 447 | 63.58 |
| | 妻高於夫組 | 76 | 10.81 |
| | 夫高於妻組 | 180 | 25.6 |

註1：夫妻教育落差為丈夫教育年數減掉妻子教育年數

註2：妻子教育年數基於713個有效樣本，丈夫教育年數和夫妻教育年數落差基於703個有效樣本。

後續分析僅使用703個完整數據的樣本。



結果變項的描述統計



| 變項名稱 | 2016年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 |
|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 自評健康 | 3.06(0.86) N=713 | 3.07(0.92) N=652 | 3.14(1) N=579 | 3.09(0.89) N=519 |
| 身體活動功能受損 | 14.73(5.14) N=558 | 15.1(5.3) N=501 | 15.38(5.2) N=495 | 15.65(5.36) N=456 |
| 負面情緒 (彈性) | | | 12.28(2.67) N=538 | 11.05(3.77) N=491 |
| 負面情緒 (保守) | | | 3.38(1.45) N=569 | 3.16(1.29) N=510 |

註：括號內為標準差

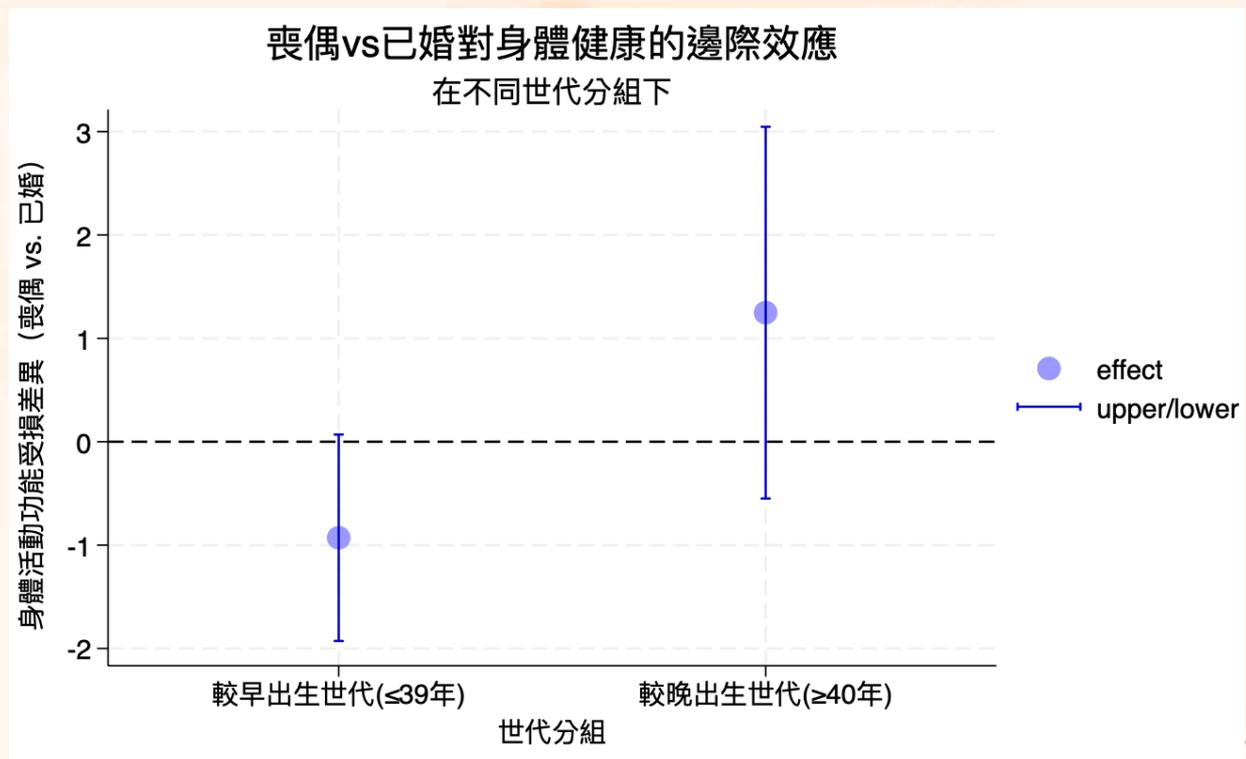
婚姻狀態、教育落差與世代分組→身體活動功能受損 (1/2)

| | M1 | M2 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 年齡 | 0.425*** (0.032) | 0.418*** (0.032) |
| 婚姻狀態(ref.已婚) | | |
| 喪偶 | -0.929+ (0.509) | -0.322 (0.492) |
| 世代分組(ref.較早出生世代(≤39年)) | | |
| 較晚出生世代(≥40年) | 0 (.) | 0 (.) |
| 教育年數落差 | 0 (.) | 0 (.) |
| 交互作用項 | | |
| 喪偶×較晚出生世代(≥40年) | 2.178* (1.035) | |
| 喪偶×教育年數落差 | | -0.054 (0.124) |
| 常數項 | -14.811*** (2.221) | -14.344*** (2.236) |
| 觀察值 | 2010 | 1982 |
| 樣本數 | 663 | 653 |
| 決定係數R平方 | 0.124 | 0.118 |
| F值 | 63.294*** | 59.388*** |

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001



婚姻狀態、教育落差與世代分組→身體活動功能受損 (2/2)

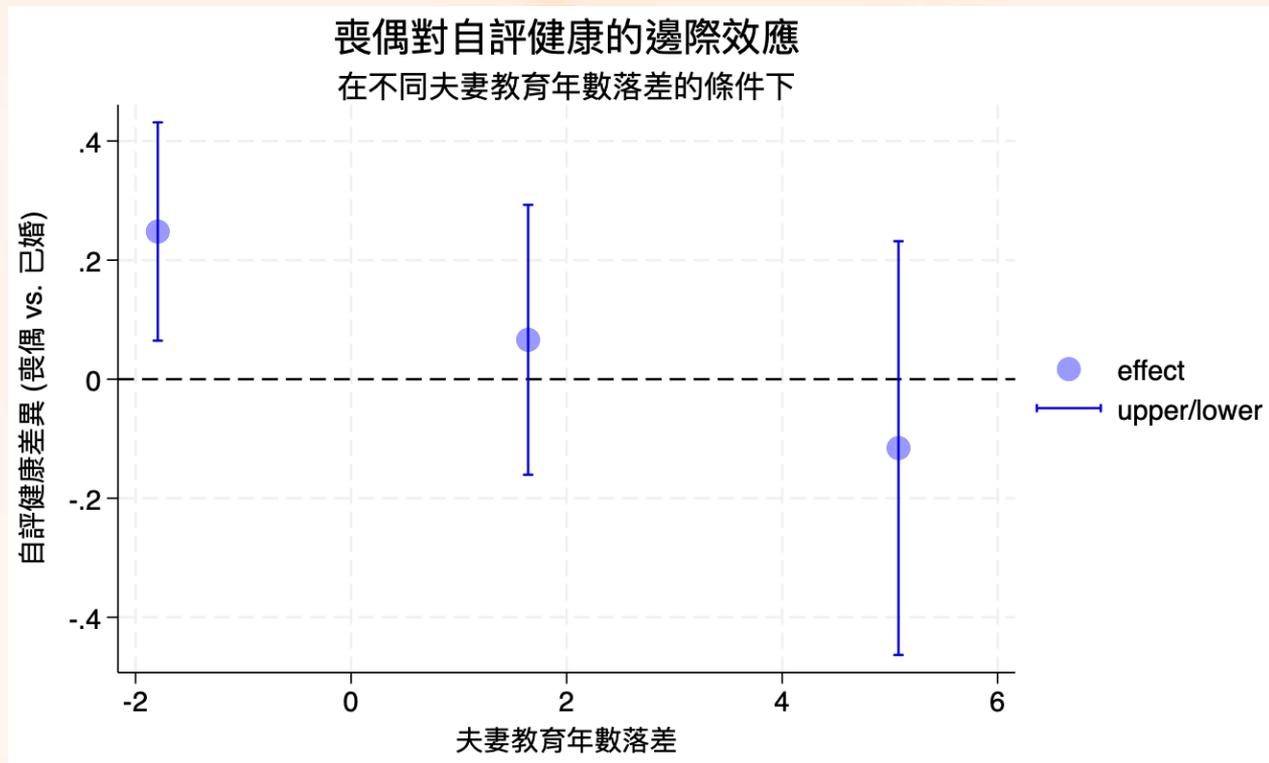


* 婚姻狀態、教育落差與世代分組→自評健康 (1/2)

| | M1 | M2 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 年齡 | -0.003 (0.007) | -0.003 (0.007) |
| 婚姻狀態(ref.已婚) | | |
| 喪偶 | 0.104 (0.114) | 0.153 (0.106) |
| 世代分組(ref.較早出生世代(≤39年)) | | |
| 較晚出生世代(≥40年) | . (.) | . (.) |
| 教育年數落差 | . (.) | . (.) |
| 交互作用項 | | |
| 喪偶×較晚出生世代(≥40年) | -0.116 (0.198) | |
| 喪偶×教育年數落差 | | -0.053+ (0.028) |
| 常數項 | 3.276*** (0.455) | 3.283*** (0.459) |
| 觀察值 | 2463 | 2429 |
| 樣本數 | 713 | 703 |
| 決定係數R平方 | 0.001 | 0.002 |
| F值 | 0.305 | 1.376 |

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

婚姻狀態、教育落差與世代分組→自評健康 (2/2)



婚姻狀態、教育落差與世代分組→負面情緒 (彈性)

| | M1 | M2 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 年齡 | -0.654*** (0.083) | -0.657*** (0.083) |
| 婚姻狀態(ref.已婚) | | |
| 喪偶 | -0.541 (0.788) | -0.762 (0.716) |
| 世代(ref.較早出生世代(≤39年)) | | |
| 較晚出生世代 (≥40年) | 0 (.) | 0 (.) |
| 教育年數落差 | 0 (.) | 0 (.) |
| 交互作用項 | | |
| 喪偶×較晚出生世代(≥40年) | -0.259 (1.605) | |
| 喪偶×教育年數落差 | | 0.179 (0.196) |
| 常數項 | 58.116*** (5.815) | 58.178*** (5.809) |
| 觀察值 | 1029 | 1017 |
| 樣本數 | 570 | 561 |
| 決定係數R平方 | 0.133 | 0.136 |
| F值 | 23.265*** | 23.722*** |

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001



婚姻狀態、教育落差與世代分組→負面情緒 (保守)

| | M1 | M2 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 年齡 | -0.112*** (0.033) | -0.112*** (0.033) |
| 婚姻狀態(ref.已婚) | | |
| 喪偶 | 0.271 (0.314) | 0.197 (0.289) |
| 世代(ref.較早出生世代(≤39年)) | | |
| 較晚出生世代 (≥40年) | 0 (.) | 0 (.) |
| 教育年數落差 | 0 (.) | 0 (.) |
| 交互作用項 | | |
| 喪偶×較晚出生世代(≥40年) | -0.4 (0.652) | |
| 喪偶×教育年數落差 | | -0.016 (0.081) |
| 常數項 | 11.128*** (2.284) | 11.143*** (2.308) |
| 觀察值 | 1079 | 1062 |
| 樣本數 | 580 | 570 |
| 決定係數R平方 | 0.024 | 0.023 |
| F值 | 4.043** | 3.885** |

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001



研究未來發展的方向

◆ 交互項的調整

- 嘗試做婚姻狀態、世代以及夫妻教育年數落差的三維交互項

◆ 研究方法的調整

- 多層次模型：同時考慮固定效果和隨機效果
- 不隨時間變動的變項為level 1
- 隨時間變動的變項為level 2



Thank you for
listening !

