

国内外长期照护研究热点的共词聚类分析

黄安乐,卜子涵,薛梦婷,李青云,丁亚媛,徐桂华
(南京中医药大学 护理学院,江苏 南京 210023)

【摘要】 目的 分析近3年国内外长期照护研究的现状、热点及发展趋势,为我国长期照护研究提供参考依据。**方法** 检索中国知网和 Pubmed 数据库 2017—2019 年发表的有关长期照护的文献,采用书目共现分析系统 Bicom 2.0 进行词频统计,采用图形聚类工具包 gCLUTO 软件进行聚类分析。**结果** 国内外研究分别纳入 1607、451 篇相关文献,分别截取 24、18 个高频主题词。聚类分析得到,国外研究热点有 6 个,包括流行病学研究、机构组织和管理、照护质量标准、老年评估、心理学研究和痴呆照护;国内研究热点有 4 个,包括长期护理保险、失能老人照护、长期照护经验借鉴、长期照护服务体系。**结论** 国内外长期照护研究所处的发展阶段不同,研究热点存在较大差异。

【关键词】 长期照护;热点;词频分析;聚类分析

doi:10.3969/j.issn.1008-9993.2021.04.012

【中图分类号】 R47 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1008-9993(2021)04-0045-04

Co-word Clustering Analysis of the Long-term Care Research Hotspots at Home and Abroad

HUANG Anle, BU Zihan, XUE Mengting, LI Qingyun, DING Yayuan, XU Guihua (School of Nursing, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210023, Jiangsu Province, China)

Corresponding author: XU Guihua, Tel:025-85811648

【Abstract】 Objective To analyze the research status quo, hotspots and trend of long-term care at home and abroad in the past three years, and to provide reference for long-term care research in China. **Methods** The articles related to long-term care were retrieved in CNKI and PubMed from 2017 to 2019. Then the Bicom 2.0 and gCLUTO software were used to extract high frequency keywords and form cluster analysis. **Results** There were 1607 foreign literatures with 24 high-frequency keywords, 451 domestic literatures with 18 high-frequency keywords. Foreign research summed up 6 research groups, namely epidemiological research, organization and management of institutions, care quality standards, assessment of the elderly, psychological research and dementia care. Domestic research summed up 4 research groups, namely long-term care insurance, disabled elderly care, long-term care experience enlightenment, and long-term care service system. **Conclusions** There are great differences between domestic and foreign research hotspots due to the different development stages.

【Key words】 long-term care; hotspot; word frequency analysis; cluster analysis

[Nurs J Chin PLA, 2021, 38(4): 45-48]

世界卫生组织将“长期照护”定义为:由非专业照护者和专业人员提供护理服务,保证那些不具备完全自我照顾能力的人能继续得到其个人满意的以及较高的生存质量,获得最大程度的独立、自主、参与、个人满足以及人格尊严^[1]。目前,我国正处于人口老龄化快速发展的阶段,高龄化、失能化、空巢化现象逐渐加剧,老年人口的长期照护问题正引起全社会的广泛关注^[2]。本研究旨在采用共词聚类分析法对国内外近3年发表的长期照护相关研究进行分析,及时了解研究热点和发展

方向,为我国学者进一步开展相关研究提供借鉴。

1 资料和方法

1.1 文献检索策略 以“long term care”为主题词检索 Pubmed,以“长期照护”“长期护理”“长期照顾”为主题词检索中国知网。检索年限为2017年1月1日至2019年12月31日。文献纳入标准:主题为长期照护的相关研究。排除标准:重复发表;通知及资讯、会议及新闻报道;经验总结、心得体会类文献;非中英文文献。

1.2 研究方法 采用书目共现分析系统 Bicom 2.0 软件对导出题录进行读取,提取并整理文献中的关键字段。按照频次、百分比对关键字段进行降序排序,根据齐普夫定律推导的高低词频界定公式,截取高频主题词,建立词篇矩阵并导出。采用图形聚类工具包 gCLUTO 软件进行聚类分析,选择重复二分法、余弦相

【收稿日期】 2020-04-04 **【修回日期】** 2021-03-20

【基金项目】 国家自然科学基金资助项目(71673149);2020年江苏省研究生培养创新工程研究生科研与实践创新计划(KYCX20_1520)

【作者简介】 黄安乐,硕士在读,从事老年护理研究

【通信作者】 徐桂华,电话:025-85811648

似函数、I2 聚类标准函数。同时根据类内相似度、类间相似度与可视化山丘效果调整聚类结果,得到可视化山峰图,每个山峰即代表目前长期照护的研究热点。

2 结果

2.1 高频关键词 考虑到统计结果描述的代表性,本

研究将国外研究共截取 24 个高频主题词,最高频次为 302 次,累计百分比达 22.61%,见表 1。国内研究出现 18 个高频主题词,最高频次为 351 次,累计百分比达 42.47%,见表 2。

表 1 2017—2019 年国外长期照护研究高频主题词

序号	主题词	频次	百分比(%)	累计百分比(%)
1	长期照护(long-term care)	302	4.38	4.38
2	护理院(nursing homes)	131	1.90	6.28
3	长期照护/方法(long-term care / methods)	127	1.84	8.12
4	长期照护/统计和数据(long-term care / statistics & data)	109	1.58	9.70
5	长期照护/组织和管理(long-term care / organization & administration)	101	1.46	11.17
6	长期照护/标准(long-term care / standards)	77	1.12	12.28
7	长期照护/心理学(long-term care / psychology)	73	1.06	13.34
8	护理院/组织和管理(nursing homes / organization & administration)	66	0.96	14.30
9	长期照护/经济学(long-term care / economics)	64	0.93	15.23
10	护理院/统计和数据(nursing homes / statistics & data)	64	0.93	16.16
11	照顾者/心理学(caregivers / psychology)	55	0.80	16.95
12	医务工作者态度(attitude of health personnel)	46	0.67	17.62
13	生活质量(quality of life)	44	0.64	18.26
14	痴呆/心理学(dementia / psychology)	42	0.61	18.87
15	痴呆/治疗(dementia / therapy)	37	0.54	19.41
16	生活质量/心理学(quality of life / psychology)	31	0.45	19.85
17	日常生活活动(activities of daily living)	31	0.45	20.30
18	痴呆/护理(dementia / nursing)	30	0.44	20.74
19	健康知识,态度,实践(health knowledge, attitudes, practice)	23	0.33	21.07
20	卫生服务需求(health services needs and demand)	23	0.33	21.41
21	慢性病/治疗(chronic disease / therapy)	22	0.32	21.73
22	长期照护服务/统计和数据(long term care services / statistics & data)	22	0.32	22.04
23	医疗保健质量(quality of health care)	20	0.29	22.34
24	护理院/标准(nursing homes / standards)	19	0.28	22.61

表 2 2017—2019 年国内长期照护研究高频主题词

序号	主题词	频次	百分比(%)	累计百分比(%)
1	长期照护	351	19.44	19.44
2	失能老人	86	4.76	24.20
3	老年人	55	3.05	27.24
4	老龄化	49	2.71	29.96
5	医养结合	37	2.05	32.00
6	长期护理保险	28	1.55	33.55
7	养老机构	22	1.22	34.77
8	照护服务	20	1.11	35.88
9	失能	18	1.00	36.88
10	影响因素	18	1.00	37.87
11	需求	17	0.94	38.82
12	养老服务	16	0.89	39.70
13	农村	10	0.55	40.25
14	社会保险	8	0.44	40.70
15	健康老龄化	8	0.44	41.14
16	日本	8	0.44	41.58
17	护理	8	0.44	42.03
18	服务体系	8	0.44	42.47

2.2 2017—2019 年国内外长期照护研究聚类分析

结果 聚类分析显示,国外长期照护研究热点依次归纳为流行病学研究、机构组织和管理、照护质量标准、老年评估、心理学研究和痴呆照护。国内长期照护研究热点依次归纳为长期护理保险、失能老人照护、长期照护经验借鉴、长期照护服务体系。

3 讨论

3.1 2017—2019 年国外长期照护研究热点分析
3.1.1 流行病学研究 长期照护场所老年人口密度大,普遍存在机体衰老状况,加上老年人多罹患多种疾病,机体免疫力较差,更易造群体患病现象。因此,国外通过开展流行病学研究了解老年人疾病和健康分布,从而进行有效防治,减少医疗负担。研究内容主要涉及长期照护服务与住院率、感染率、慢病好转等相关性研究。Singh 等^[3]研究指出,标准化管理方案可有效减低机构内感染病例,具体包括加强环境管理、手部卫生和质控观念,并对疑似或确诊病例实施接触隔离。Mutri 等^[4]对 2014—2017 年长期照护机构疫情爆发情况进行回顾性分析,发现减少

临床指南建议的抗病毒治疗时间有助于疫情转归,显著减少治疗过程中的医疗费用。

3.1.2 机构组织和管理 机构组织和管理涉及医护养综合管理、机构内照护文化、不同机构类型的管理模式等。Goel 等^[5]指出,当前护理院和医疗机构间缺少信息同步、共享渠道,导致老人在不同机构间转诊时程序繁琐,转诊效率有待提高,需要构建综合管理平台,打破信息孤岛局面,实现区域信息同步。此外,新型的照护文化主张提高老人的参与度和照护者的归属感,Briody 等^[6]从人类学的角度探讨了照护文化的发展方向,提出开展社区活动,提高老人参与感,增强员工职业认同感等建议。

3.1.3 照护质量标准 照护质量标准的相关研究主要包括提高老年照护质量的方法探究,反映照护质量的关键性指标构建,机构内软硬件设施的配备,照护活动中的安全和质量控制,具体有用药、跌倒、压疮、约束带使用等。Trinkoff 等^[7]通过分析美国各州的长期照护机构的质量标准,归纳出合理的人力配置、规范化的人员培训、统一的监管标准和公开的评审结果是保障照护安全和质量的关键组成部分。Joling 等^[8]系统性审查了长期护理服务的质量指标,共收集了 17 套指标体系,涵盖了 567 个单项指标,经分析指出质量指标应具备基于循证、详细具体、可操作等特性,并要求在临床实践中进行风险调整。

3.1.4 老年人评估 目前西方发达国家多建立起规范化的评估流程和统一的评估工具,其中代表性的评估工具有美国的国际居民长期照护评估工具(interRAI-long term care facility, interRAI-LTCF)和老年综合评估(comprehensive geriatric assessment, CGA)^[9],澳大利亚的老年护理资助工具(aged care funding instrument, ACFI)^[10]等。Okabe 等^[11]研究明确了 CGA 的评估结果可用于预测老年人的健康寿命,具有较好的前瞻价值。Kijowska 等^[12]研究指出,使用 interRAI-LTCF 能够有效评估老年人的健康、功能、心理以及营养状况,指导照护者合理安置老人,并提供合适的长期照护服务。

3.1.5 心理学研究 长期照护领域的心理学研究对象正在从老年人逐渐过渡到护理员、家庭照护者,学者逐渐意识到照护者在照护服务过程中承担的精神心理压力对服务质量有显著影响。该聚类重在探讨照护者的压力水平、压力来源和缓解途径。Haya 等^[13]研究指出,家庭照护者存在中重度的照护压力,主要来源于长期疲劳、睡眠质量低下、负面情绪和社交活动减少。

3.1.6 痴呆照护 痴呆老人在长期照护中有明显的特殊性。该聚类集中探讨老年人认知功能的判定,

认知功能下降的影响因素、与抑郁情绪、攻击性行为等相关性以及痴呆老人的治疗和护理等,其中借助信息科技对痴呆老人实行陪护在一定程度上缓解了照护者负担和老人异常行为的发生。Oba 等^[14]指出,面对面地观察评估对于老人认知功能的评定更为有效。Petersen 等^[15]指出,机器宠物可有效缓解痴呆老人的焦虑、抑郁情绪。

3.2 2017—2019 年国内长期照护研究热点分析

3.2.1 长期护理保险 目前,我国 15 个省市出台了长期护理保险试点方案,在推行过程中发现不少的现实问题并提出一系列改革方案^[16]。巫瑞等^[17]探讨了我国长期护理保险的覆盖人群、筹资机制、管理机构、待遇确定和供给机制等关键问题。朱大伟等^[18]利用试点地区的调研数据和多个全国范围的大样本调查数据,基于宏观仿真需求模型测算出 2020—2050 年我国失能老人护理费用总额将加速增长,以轻度失能老人占比最高。刘思洁等^[19]分析了中国健康与养老追踪调查 2011—2015 年间三期数据,发现我国城乡长期护理保险费率存在显著差异,并从城乡一体化费用分担、多渠道筹集资金来源等方面给出建议。

3.2.2 失能老人照护 满足失能老人的照护需求是我国养老行业致力解决的问题。当前我国学者在失能程度判定、服务主体、供给方式和优化服务等方面均做出有益探索。罗雪燕等^[20]基于德尔菲法构建了包含感知觉、日常生活能力、认知能力和情绪行为 4 个维度的失能等级评估指标体系,并确定了权重系数。陈伟^[21]在供给侧结构性改革的制度背景下提出“需求导向型供给侧改革”概念,旨在通过识别供需错位现状,为失能老人提供精准化的照护服务。另外,我国农村地区失能老人的照护现状仍不容乐观,表现为制度缺失、资源短缺、服务质量低等。孟娜^[22]通过实地走访,明确农村地区的失能照护存在排斥心理、社会保障水平低、专业化程度低、家庭负担重等困境,指出要加强政府投入、信息普及、人员培训等建议。

3.2.3 长期照护经验借鉴 发达国家较早进入老龄化社会,积累了丰富的经验。罗婧等^[23]分析西方成熟的照护模式,发现其共性在于构建高效的综合照护体系,形成各职能部门在线的完整链条,启示我国需改善当前老年照护管理混乱、职能分散的现状,建立标准联动的照护管理模式。此外,还可借鉴我国台湾地区^[24]长期照护的经验,在扩大服务对象、创新服务项目、制定人力资源计划的基础上,推动形成整合式照护服务体系。

3.2.4 长期照护服务体系 随着医养结合养老模式

的推进,我国长期照护服务体系面临着新的挑战,需在人才、发展模式和自主经营三环节做出重要突破^[25]。在人才培养方面,张倍倍等^[26]指出要基于老年护理教育课程开展培训工作,培训过程中要注重远程照护技能的培训,以适应社会发展的需要。在发展模式方面,李玉虎等^[27]分析了公建民营、民办公助、公私合作(public-private partnership,PPP)三种模式,指出 PPP 模式能提高机构发展活力,吸引社会资本,适合我国国情,可做进一步探究。在自主经营方面,程翔宇等^[28]指出,要把握照护服务“事业”和“产业”的两大属性,鼓励走产业化、市场化路线,增强自我造血功能,实现可持续发展。

4 小结

本研究采用共词聚类分析法总结了 2017—2019 年国内外长期照护的研究热点。国内研究应重点关注并解决城乡长期护理保险平衡发展、农村失能老人照护服务的供需对接、长期照护服务体系可持续发展等关键问题。本研究在进行检索时,国内外研究数据来源仅选取了中国知网和 Pubmed 数据库,存在一定的局限性,未来还应扩大检索范围进行深入研究。

【参考文献】

[1] World Health Organization. Home-based long-term care: report of a WHO study group[EB/OL]. [2020-04-01]. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42343>.

[2] 凌文豪,董玉青.长期照护的需求分析、国际经验与中国方案——一个文献综述[J].社会保障研究,2019(4):105-111.

[3] SINGH M B, EVANS M E, SIMBARTL L A, et al. Evaluating the effect of a clostridium difficile infection prevention initiative in veterans health administration long-term care facilities[J]. Infect Control Hosp Epidemiol, 2018, 39(3): 343-345.

[4] MUTRI M, FUNG C K, CHAN K, et al. Duration of influenza outbreaks in long-term care facilities after antiviral prophylaxis initiation: fraser health, British Columbia, 2014-2017 [J]. Am J Infect Control, 2018, 46(9): 1077-1079.

[5] GOEL A, RAMAVAT A S. Absence of a formal long-term healthcare system for a rapidly ageing population is likely to create a crisis situation in the near future[J]. Natl Med J India, 2018, 31(2): 103-104.

[6] BRIODY E K, BRILLER S H. Pursuing a desired future: continuity and change in a long-term-care community[J]. J Appl Gerontol, 2017, 36(10): 1197-1227.

[7] TRINKOFF A M, YOON J M, STORR C L, et al. Comparing residential long-term care regulations between nursing homes and assisted living facilities[J]. Nurs Outlook, 2020, 68(1): 114-122.

[8] JOLING K J, VAN EENOO L, VETRANO D L, et al. Quality indicators for community care for older people: a systematic review[J/OL]. [2020-04-01]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5760020/>.

[9] PANZA F, SOLFRIZZI V, LOZUPONE M. An old challenge with new promises: a systematic review on comprehensive geriatric assessment in long-term care facilities [J]. Rejuvenation Res, 2018, 21(1): 3-14.

[10] JEON Y H, CASEY A N, VO K, et al. Associations between clinical indicators of quality and aged-care residents' needs and consumer and staff satisfaction: the first Australian study[J]. Aust Health Rev, 2019, 43(2): 133-141.

[11] OKABE D, TSUJI T, KONDO K. The comprehensive geriatric assessment predicts healthy life expectancy better than health checkups in older people: jages cohort study[J]. Nihon Ronen Igakkai Zasshi, 2018, 55(3): 367-377.

[12] KIJOWSKA V, BARANSKA I, SZCZERBINSKA K. Health, functional, psychological and nutritional status of cognitively impaired long-term care residents in Poland[J]. Eur Geriatr Med, 2020, 11(2): 255-267.

[13] HAYA M A N, ICHIKAWA S, WAKABAYASHI H, et al. Family caregivers' perspectives for the effect of social support on their care burden and quality of life: a mixed-method study in rural and sub-urban central Japan[J]. Tohoku J Exp Med, 2019, 247(3): 197-207.

[14] OBA H, SATO S, KAZUI H, et al. Conversational assessment of cognitive dysfunction among residents living in long-term care facilities[J]. Int Psychogeriatr, 2018, 30(1): 87-94.

[15] PETERSEN S, HOUSTON S, QIN H Y, et al. The utilization of robotic pets in dementia care[J]. J Alzheimers Dis, 2017, 55(2): 569-574.

[16] 王群, 汤未, 曹慧媛. 我国长期护理保险试点方案服务项目的比较研究[J]. 卫生经济研究, 2018(11): 38-42.

[17] 巫瑞, 党堂, 张芸, 等. 基于国际经验的我国社会长期护理保险制度构建关键问题探讨[J]. 卫生软科学, 2019, 33(7): 63-67.

[18] 朱大伟, 于保荣. 基于蒙特卡洛模拟的我国老年人长期照护需求测算[J]. 山东大学学报: 医学版, 2019, 57(8): 82-88.

[19] 刘思洁, 冉俊金. 我国长期护理保险费率的城乡差异比较与建议[J]. 上海保险, 2019(8): 48-52.

[20] 罗雪燕, 袁泉, 李广平, 等. 长期照护失能等级评估量表的指标权重分析[J]. 中国卫生政策研究, 2018, 11(4): 8-11.

[21] 陈伟. 长期照护制度中失能老人的“需求导向型供给侧改革”研究[J]. 学习与实践, 2018(1): 91-100.

[22] 孟娜. 农村失能老人长期照护的问题及对策研究——基于对 W 村四户家庭的走访[J]. 营销界, 2019(21): 99, 101.

[23] 罗婧, 罗玉茹, 鞠梅. 国外“医养结合”照护模式介绍及经验启示[J]. 中国老年学杂志, 2019, 39(9): 2277-2283.

[24] 李亚敏, 刘千琪, 赵红. 台湾长期照护计划及其启示[J]. 解放军护理杂志, 2018, 35(22): 67-70.

[25] 乌丹星. 医养结合与老年长期照护的中国思考[J]. 中国社会工作, 2017(26): 26-29.

[26] 张倍倍, 张艳, 韩二环, 等. 长期照护护理人才培养的现状[J]. 中华护理教育, 2017, 14(7): 535-538.

[27] 李玉虎, 陈哲. 我国机构养老服务提供模式探索[J]. 重庆交通大学学报: 社会科学版, 2017, 17(4): 12-17.

[28] 程翔宇, 赵曼. 城企联动普惠养老: 政策精髓与政策运用[J]. 社会保障研究, 2019(4): 3-9.

(本文编辑:王园园)