



老龄专业教程



老年社会学教程

主编 战捷



中国大百科全书出版社

PDG

C913.6/24

老年社会学教程

主 编 战 捷

副主编 张 翼 刘洪泽

作 者 (按姓氏笔划)

战 捷 张 翼 刘洪泽 谈东明

马春兰 崔淑梅 白纯升

中国大百科全书出版社

图书在版编目(CIP)数据

老年社会学教程/战捷主编. - 北京:
中国大百科全书出版社, 2000. 9
老龄专业教程
ISBN 7-5000-6374-1
I. 老… II. 战… III. 老年社会学-教材 IV. C913.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 62561 号

书 名: 老年社会学教程

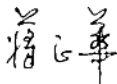
编 者: 战 捷
责任编辑: 贾 毅

出版发行: 中国大百科全书出版社
经 销: 新华书店
印 刷: 北京文图彩色快印厂

字 数: 185 千字
开 本: 850×1168 大 32 开本
印 张: 7.75
印 数: 1-3000
印 次: 2000 年 9 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5000-6374-1
定 价: 22:00 元

序



人口老龄化是经济发达国家的现实,也将是中国下世纪的重要社会现象,从许多角度来看,老龄事业都需要各界的高度关注。为了促进老龄事业健康发展,必须有相应的专业科学体系和人才队伍。我国目前老龄专业教育尚属空白,更谈不上专业人才的培养。这种状况严重地制约了工作的开展。邓小平同志曾指出:“教育要面向现代化、面向世界、面向未来。”21世纪是知识经济的时代,高科技激烈竞争的时代。高科技竞争从根本上说是人才的竞争,人才竞争的成败则取决于教育。正如江泽民总书记指出的:“国运兴衰,系于教育。”“发展社会生产力的决定因素是人的素质。”发展老龄事业,加强老龄工作的科学管理,提高老年人的生活质量,发挥老年人的积极作用,同时需要发展教育,依靠科技进步和知识创新。发展老龄专业教育,培养与老龄化发展需要相适应的高素质专门人才,也是增强国际竞争力的重要内容。发展教育是发展高科技之本。朱镕基总理指出:加快教育发展主要靠改革,关键是要进一步解放思想。要积极鼓励和支持社会力量以多种形式办学,形成以政府办学为主体、公办学校和民办学校共同发展的格局。目前“银发浪潮”已经到来,办好老龄事业关系社会稳定大局。关心老年人工作也是关

心自己的未来。老年人口在社会特征、生活方式、心理状态、消费需求、社区影响等方面都有与其他人群不同的规律性的特点,要做好老龄工作,必须加强老年学的科学体系研究。为此,创办老龄专业教育,兴建新学科,编写专业教材已时不我待。实行产学研相结合,联手兴办老龄专业教育学校,编写符合国情的老龄科学知识和基础理论教材,培养为老龄事业献身的专门人才,提高老龄工作的科学管理水平,是我们当代人的责任。

《老龄专业教程》以普及现代老龄科学知识和基础理论的新进展、新知识为目标,从宏观上对老年社会、老年照料和老年法律方面的指导理论、战略思想和方针政策,进行系统论述。作者希望这套教材既能帮助读者获得一些老龄科学的基础理论和最新知识,又能从中了解指导实际工作的政策与思想。首次出版的教程包括《老年社会学教程》、《〈老年法〉实用教程》、《老年照料教程》三部分。

人人都有老年,懂得老年科学,尊重老年人,为老年人安度晚年、发挥作用创造良好的条件,增进家庭幸福,促进社会稳定,促进经济发展,无论为国、为家、为自己,都有积极的意义。相信《老龄专业教程》的出版,是有益的探索,一定会有利于此项事业的发展。

2000.2.18

(蒋正华教授:全国人大副委员长、中国农工民主党主席)

目 录

序

绪论	(1)
一、老年社会学的形成与发展	(1)
二、老年社会学的研究领域与学科特点	(8)
三、老年社会学的研究与发展	(11)
四、学习老年社会学的目的及意义	(19)
第一章 个体老化与群体老化	(21)
一、衰老的历程	(21)
二、老年、人口老龄化与老年型人口	(24)
三、个体老化特征	(31)
四、群体老化特征	(35)
五、老年人原则	(36)
第二章 老年人口的发展与老年社会	(43)
一、世界老年人口的发展与人口老龄化	(43)
二、中国人口的发展与人口老龄化	(46)
三、人口老龄化的国际社会对策	(54)
第三章 老龄化社会特征与社会认同	(65)
一、老龄化社会的标识及发展	(65)
二、老龄化社会的生产、积累、分配与消费	(70)
三、人口老龄化与老年产业	(76)

四、对人口老龄化的社会认同·····	(81)
第四章 老年人社会地位与老年理论 ·····	(86)
一、老年人社会地位的变化·····	(86)
二、老年人角色的转化、认知和继续学习·····	(89)
三、活动理论与脱离理论·····	(94)
四、年龄分层理论·····	(105)
第五章 工作、退休与闲暇 ·····	(112)
一、工作与退休·····	(113)
二、对退休的调适·····	(120)
三、退休后的闲暇·····	(123)
四、退休后的经济来源·····	(127)
第六章 老年教育与老年社会化 ·····	(132)
一、老年继续社会化的意义·····	(132)
二、教育是老年继续社会化的基本途径·····	(136)
三、老年教育与老年角色的获得·····	(142)
四、老年教育的性质与功能·····	(147)
第七章 老年人的家庭与婚姻 ·····	(152)
一、家庭的概念·····	(152)
二、中国历史上的家庭·····	(154)
三、现代的家庭和老人·····	(156)
四、代际关系与交换·····	(161)
五、代际家庭的相对独立·····	(163)
六、老年人的婚姻·····	(166)
七、老年人的再婚·····	(169)

八、老年家庭结构	(172)
九、家庭关系的维持与处理	(177)
十、老年家庭观念的新视野	(184)
第八章 家庭养老与老年社会保障	(188)
一、现代家庭变动与养老功能特征	(188)
二、老年社会保障	(202)
第九章 老年生活与社会发展	(217)
一、老年人与社会供养环境	(217)
二、老年人与社区服务	(220)
三、老年人与社会交往	(225)
四、老年人的养老院生活	(227)
五、老年人与社会共享	(231)

绪 论

衰老是一个复杂而又引人关注的过程,它对我们大家来说都不陌生,这是个体老化的特点。个体老化构成的群体,对于社会来说就是群体老化。当老年人口在总人口中所占比例达到一定程度时,便将形成人口老龄化社会。老龄化社会的出现,必然对社会、家庭和个人产生影响。不同国家和地区,由于经济、社会、环境以及文化的差异,个体和群体老化的程度也有所不同。然而,人口老龄化社会面临的问题是相同的。所以,世界各国都在根据本国的实际,关注和探索人口老龄化的基本特征以及对社会发展所产生的影响,以保证社会的持续发展,从而产生了老年社会学这一学科。

一、老年社会学的形成与发展

任何科学知识体系均依分化和交汇两条路线发展,由分化而产生的各具体门类又必定相互交汇、重叠。人们用这种方法建构科学知识体系来对客观世界作出描述。根据这个道理就可以超越通常的学科界限,形成一门新的学科。老年社会学正是从人口学、社会学、老年学、老年经济学等相关学科中逐步形成的,具有特定研究领域的一门多学科相互交叉、相互渗透的边缘学科。

(一) 老年社会学的形成

有关衰老的第一批教科书之一是 13 世纪罗杰·培根的《生命与死亡的历史》一书。培根提出,如果诸如个人卫生和公共卫生等保健措施得到改善,预期寿命便可以得到延长。第一位将衰老解释为一个发展过程而不是解释为一种发育停止或退化的科学家,是 19 世纪比利时数学家阿道夫·奎特勒。他对年龄的兴趣和他的创造性成就比社会科学家们对这些问题的研究早了 100 年。他在统计学领域受到的训练还导致他去考虑横向研究问题,即搜集同一时期不同年龄人的数据而不是同一人的不同时期的数据(纵向研究)。他认为,人类从出生直至死亡的演变以及人类的社会活动具有一定的规律,而这种规律只有通过大量统计指标的考察才能为人们所认识。这一观点为而后观察和研究老年社会现象和问题提供了理论方法。

对老年群体的研究,最初起源于生物学、医学领域的研究,主要研究人的衰老和长寿,被称为“医学之父”的希波克拉特曾提出许多关于老年期的生理和病理的特性。罗马时代的吉塞罗认为,人只要得到满足,身心又有训练的机会,人类的智慧能力客能保持到老年。进入中世纪,又有更多的科学家在研究老年的生理、病理变化过程及规律。如西班牙的 A. 威兰纳瓦的《养生法简论》、R. 培根的《老年的延迟治疗和青春的保持》、麦莫尼德斯的《老年养生必备》等著作,都是这一领域研究的代表作。在古代,由于科学发展的局限,人们在追求延年益寿时,往往带有很多迷信的色彩。我国春秋战国时期,就有迷信“金丹”具有常春之功,且只身到深山幽林炼制丹粒,幻想以此来达到长生不老的目的。这种炼丹术甚至传到波斯、阿拉伯以及西方世界。到了 15 世纪末 16 世纪初,老年期的研究才逐渐摆脱宗教信仰的束缚。G. 塞比的著作中就划分了人的老年期,叙述了老化的原因和特点,并指出星相占卜对长寿的不利影响和提出健康管

理、居住问题的设想。L. 克奈罗研究了人生的衰老、长寿、死亡的规律,提倡讲究卫生(包括预防、环境、精神等方面的卫生)、延年益寿,反对炼丹术和星相占卜术等神秘的带有迷信色彩的说法。近代 E. 培根的《生与死的历史》(论述老年生理特点和科学的保健方法)、J. 弗洛伊的《老年卫生学》(老年病的诊断和防治)、M. 查克特的《老年的疾病临床讲义》,以及 19 世纪中叶德国康司丹特的《老年的疾病及治疗》等著作,都为老年医学、老年生物学奠定了基础。

19 世纪晚期俄国科学家 S. P. 鲍特金提供了有关正常衰老与病理性衰老之间的差异(即疾病可以加速衰老过程而非正常衰老的一部分)、动脉粥样硬化的性别差异,以及滥用酒精与长寿之间的关联等最早的研究资料。这些资料来源于一个大社区为基础的研究——对俄国圣彼得堡近 3000 名老年人进行广泛的生理分析并把这些分析与社会特点作比较。在此期间,美国心理学家 G. 斯坦利·霍尔等人,1992 年发表的有关衰老方面的著作,成为美国社会心理学方面的第一批著作。书名为《开始衰老——生命的后半》)。这本书一直是老年学划时代的著作,因为它提供了探讨认识过程和社会功能、个人机能方面发生变化的实验框架。

我国在历史上也有如《论语》中所谓的“老者安之”、孟子所说的“老吾老,以及人之老”等记载。《礼记》是研究我国古代社会情况与文化制度的重要文献,在这部儒家经典著作中,对我国古代敬老、养老礼俗和制度有较多描述。如《礼记·王制》篇:“五十杖于家;六十杖于乡;七十杖于国;八十杖于朝;九十者,天子欲有问焉,则就其室,以珍从。”这说明朝廷敬爱长者,皇帝有事要向 90 岁的长者请教时,还须亲至其家,并携带时鲜食品馈赠。“乡饮酒礼”始于周朝,是一种全国性的敬老大典,主旨在宴请德高望重的耄老。这些在《礼记·乡饮酒义》篇中都有详细记载,历

代对长者减免税收及劳役兵役之优待制度也都有记述。我国最早有关退休的制度是周朝的致仕制度(官吏退休),到了汉代,致仕制度逐渐完备,一直延续至清朝。《白虎通义》记载,官吏年70,耳目不聪,脚步不便者,必须致仕。为了确保退休官吏老有所养,安度晚年,各代也都有供养的规定,《礼记·王制》中就有“五十养于乡,六十养于国,七十养于学,达于诸侯”的记载。汉代官员退休时,给予一次性的重赏。唐代对五品以上致仕者,各给半禄,有突出贡献者,皇帝还恩准予全禄。宋代规定,官员退休时加薪晋级。明朝官吏致仕,一律按原品级发给俸禄。

上述记载说明,尽管世界各国及其文化背景不同,但老年人得到社会的关注是相同的。涉及的主要领域,如生物学、医学领域中的健康长寿,社会领域中的养老保障等思想颇为多见,其中也包含着许多老年社会学的一些思想。然而,如何认识老年人与社会发展的关系还没有上升到科学的高度,更难以建立老年研究的相关学科。

19世纪中叶,欧洲国家的生育率开始出现由高向低的转变,人口年龄结构开始老化,法国于1866年65岁以上人口占总人口的7%,率先进入老年型国家。随后欧洲又有许多国家先后进入了老年型国家。

20世纪前,虽然有些发达国家先后进入了人口老龄化社会,但老年人和老龄化过程及问题,仍较少引起人们的关注和兴趣。有关老年问题的研究始于20世纪,最早开始于医学领域,1909年医学界才正式采用“老年医学”这个概念。1939年,一批英国科学家,建立了世界上第一个老年学研究组织——老年研究会。同年在这个研究会的帮助下,又建立了“美国老年研究会”。参加这一组织的成员大多数是生物学家和医学家。到了20世纪40年代,美国才出现了由老年社会学家组成的小组。在此之前,美国的老年学研究,主要是自然科学方面的研究,而

对于老年的社会学研究则是在 20 世纪 30 年代社会学在西方广泛地应用于研究社会生活之后,进而才开始逐步形成老年社会学。

(二) 老年社会学的发展

每一门新学科的产生和发展,都是社会实践推动的结果。第二次世界大战之后,科学技术长足发展,人类平均寿命不断延长,老年人口也随之迅速增长,老年社会现象和老年问题因而引起了社会的关注和学者的兴趣。

老年人口的迅速增加,不仅是一个人口学现象,更重要的是一个社会现象。社会现象、社会事件都将对社会的政治、经济以及相关领域产生影响,如果不以积极的方式给予关注和解决,便将产生一定的社会问题并制约着社会的进步和发展。正因为如此,一些学者开始关注和探索人口老龄化社会中出现的老年人的社会地位、代际关系、老人的价值、生活、健康以及社会参与等社会现实,开始从人口学、社会学、经济学等多学科的角度进行探索和研究。第二次世界大战之后,老年学的研究逐步深入和扩展并形成了“社会老年学”(Social Gerontology)这一新兴研究领域,它包括老年社会学、老年经济学、老年人口学及老年政治学等多学科的研究。

美国是开展老年社会学研究最早的国家之一。“老年社会学”(Sociology of Aging)这一概念,1943 年,由美国 E.J. 斯蒂格利茨首先提出并使用。老年社会学研究所以开始于美国,一方面,美国及时吸取了率先进入人口老龄化社会国家的社会经验,对老龄化社会的需求及其面对的社会问题有了清醒的认识;另一方面,美国人口老龄化的发展态势及社会问题,需要通过实证性研究,加以理论性的概括,并在此基础上提出对策。

最早进入人口老龄化社会的国家是法国,并不是美国。但老年社会学却在美国兴起并得到较快发展,这可能与世界人口

老龄化速度加快和在工业化背景下退休政策的出现有关。也就是说引起对老年学领域普遍关注的最重要的因素是老年人口的日益增长。美国人的年龄分布变化最富有戏剧性的例子之一是,年轻人与老年人在人口中所占比例的变化。1900年,美国65岁以上的人占美国人口的4%——每25人中不到1人。到了1985年,每9个美国人中就有1个65岁以上的老年人。到2010年,由于生育高峰期出生的人开始进入老年,那时美国7个人中将至少有一个65岁以上的老人。

最值得注意的是85岁以上的所谓“高龄”人口增加得最快。1984年,在美国2800万名65岁以上的人口中,75~84岁的人约为880万;85岁以上的高龄老人将有260万。从1960年到1982年,85岁以上人口增加了165%;预计到21世纪中期将增加5倍。到那时,85岁以上的人将占总人口的5%,65岁以上的人将占24%。由于老年人口,特别是高龄人口的快速增加,他们需要社会提供更多的保健和社会服务。另外,预期寿命的变化,也是导致高龄人口增加的重要原因,1900年美国平均预期寿命——出生后渴望生存的年限——为47岁,75~84岁的老年人只有77.2万人,其中85岁以上的老年人仅为12.3万。1986年出生的婴儿的预期寿命为74.9岁,在这里区分预期寿命和最大寿命是十分重要的。预期寿命是根据疾病和保健等环境条件所估计的寿命长短的可能性,而最大寿命则指在环境公害被消除的条件下可能活到的最大年限。出现这种变化的原因主要与医疗技术的进步有关,因为完全消除公害的环境是无法得到的。

对老年人政策的改变最先发生在许多欧洲国家(德国等),那里的社会服务和健康保险计划都是专门为老年公民的需要而发展起来的。在美国,这种变化发生得晚一点。在世纪之交,重视经济增长和制定有关工人权利及儿童福利的法律等迫切问题优先于对老年人福利的关心。然而,30年代的经济大萧条使政

策制定者清楚地认识到,受失业打击的家庭和无家可归者不可能对他们的老人负起责任来,社会上老年人受到大萧条时期经济萎缩的打击程度更深。也就是说,由于经济的萧条,当时社会上最贫困的萧条、失业和就业的困难,使他们成为赤贫人口。老年人的种种社会问题随着经济萧条而充分暴露,已成为众多社会问题中的一部分,引起了社会学家的关注和重视,为老年社会学的产生提供了可能。

对老年人口特殊需要的重新关注可以用 1935 年建立的社会保障制度来说明,罗斯福总统执政时期制定了《社会安全法案》,这一制度帮助人们在退休后保持最低限度的安全。早期研究主要涉及衰老引起的社会和经济问题是 1939 年 E.V.考德里发表的《衰老引起的问题》,主要论述了社会应如何对待老年人和他们的特殊需要。1945 年,老年学协会成立,它把一小部分对老年学和老年病学感兴趣的研究人员和实际工作者组织起来,并成为美国心理学会的一个分支学科,后来成为美国社会学协会的一个分支。1948 年奥托·波拉克发表了《老年的社会调适》一书,是老年社会学的第一部著作。他在该书的前言中指出,本书所论述的是一个从前没有人研究过的学术领域。1952 年,伯吉斯当选为美国老年学会会长,是第一位社会学家当选为该学会的会长。1968 年,赖利发表了《老龄过程和社会:一部调查研究结果目录》第一卷;1967 年,赖利和约翰森及米纳又发表了《老龄过程与专业》第二卷;1972 年,他们又出版了《年龄分层社会学》。这些社会学研究成果,都是社会学在老年研究领域的具体应用,使老年社会学这一学科得到了较快的发展,为观察、认识老年社会现象,解决老年的一系列需求和问题提供了理论和方法。

二、老年社会学的研究领域与学科特点

任何一门学科都有自己的研究领域,或特定的研究对象及其特殊的发展规律。老年社会学是老年学与社会学相互交叉的一门学科,也可以说,它是老年学学科发展中的一个分支学科。对衰老过程不断增长的兴趣产生了老年学的许多学科领域:研究衰老的生物学、心理学和社会学方面。老年学家包括诸如生物学、医学、护理学、牙科学、心理学、社会学、经济学、政治学等不同领域中的研究人员和实际工作者。他们关心衰老的许多方面,从研究和阐明细胞分裂的过程到寻求改善老年人生活质量的途径。老年病学的重点是如何防止或对付老年病。这个领域最近已经发展成内科学、护理学和牙科学方面的一个专业,并正在由于有长期健康问题的老年人数量的增加而更加受到重视。

老年学的研究领域更为广泛,涉及的学科领域也多。它是从四个不同方面来看待衰老的。首先它关注个体衰老过程的研究,认为衰老的定义是以个体出生年月为基础的衰老。因此,按年月计算,75岁的人要比45岁的人老。但是按年月计算的衰老不一定与一个人的身体健康、智力水平或社会地位有关。其次,生物学上的衰老是指诸如肺、心循环系统等器官的功能下降的肉体变化。生物上的衰老的重要原因是机体按年月计算变老时,细胞分裂的次数减少。另一因素是失去某几种不能分裂的细胞。再次,心理学上的衰老包括发生在感觉和知觉过程以及智能(如记忆力、学习能力和智力)、个性、精力和活动能力方面的变化。最后,社会学上的衰老是指一个人在社会结构——家庭和朋友、工作领域以及在诸如宗教团体和政治团体等组织中的角色和关系发生了变化。当人们按年月计算,在生物学、心理

学上都衰老时,他们的社会角色和社会关系也会改变。社会背景——可以因人而异——决定一个人衰老的含义和衰老主要是消极的还是积极的。

老年学的这一学科群,虽然都是以老年群体和个体作为自己的研究对象,但各学科又都有自己特定的研究领域,是老年学不能够替代的,而正是这样,才有严格的科学分类。例如,属于自然科学方面的老年生物学,主要是研究人的机体器官、机制等衰老的原因和机理;老年医学是研究老年期身心健康及常见疾病的医疗和防治。属于社会科学方面的,老年人口学是研究人口老龄化的过程、结构以及老年人口预测和规划等;老年经济学是研究人口老化与生产、分配、交换和消费之间的关系的学科;老年政治学是研究老年人的政治参与、老年政策制定和实施等;老年法学是研究老年人的权利和义务、法律保护,同时也要研究老年犯罪等问题;老年管理学是研究老年组织及其管理制度、方法和机构设置等。由此可以看出,老年学是一门多学科的交叉学科,各个学科之间既有区别又有联系:它们的区别就是都有自己严格的研究领域和研究对象,每一个学科都有特定的应用功能,相互之间是不能够代替的;然而,它们又是相互联系的,也就是说,学科之间又是相互依存、相互渗透、相互借鉴的,比如老年法学,它是以老年人口学和老年社会学为其基础的。这就是说,没有一定数量的老年人口群体,没有老年社会学提供的社会证据,老年法学的产生是不可能的。

关于老年社会学的研究对象,目前我国的研究归纳概括起来有以下几种观点:(1) 研究老年群体的社会生活及其运行规律的科学;(2) 研究老年社会结构的科学;(3) 研究老年社会问题的科学;(4) 研究老年社会需要的科学;(5) 研究退休生活(或退休后闲暇生活方式)的科学;(6) 研究老年社会科学中别的学科不研究的“剩余学科”(如老年人的婚姻家庭、代际关系、老年