

本研究由中山大学“211”、“985”专项基金资助

本研究为三期“211”“中国转型社会的核心价值体系与和谐社会”

项目子方向“转型中国的社会建设实践问题研究”的成果之一



社会分层视野下 大城市老年人口的生存状态

——以广州市为例

梁宏 著

· 社会分层 · 分层标准 · 职业背景 · 生存状态

中山大学出版社

D669.6

25

本研究由中山大学“211”、“985”专项基金资助

本研究为三期“211”“中国转型社会的核心价值体系与和谐社会”

项目子方向“转型中国的社会建设实践问题研究”的成果之一



社会分层视野下 大城市老年人口的生存状态

——以广州市为例

梁宏 著

中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

社会分层视野下大城市老年人口的生存状态: 以广州市为例/梁宏著. —广州: 中山大学出版社, 2010. 4

ISBN 978 - 7 - 306 - 03637 - 7

I. 社… II. 梁… III. 老年人—生存—状态—研究—广州市 IV. D669.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 044043 号

出 版 人: 祁 军

策划编辑: 王 睿

责任编辑: 王 睿

封面设计: 曾 斌

责任校对: 陈 霞

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84111996, 84111997, 84113349, 84110779

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 广州市怡升印刷有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 13 印张 240 千字

版次印次: 2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

内 容 摘 要

本书从社会分层理论的多元分层标准出发,以广州市老年人口为例,描述了老年人口在主要养老资源占有方面的差异及其变化,探讨了以经济资源占有为主导的老年人口社会分层的标准,以及影响老年群体内部不平等的原因,最后分析了这种社会分层将对老年人口晚年的生存状态产生哪些影响。

在研究的过程中,本书发现了适合老年人口且操作性较强的社会分层标准:主要生活来源、社会保障状况、居住状况、职业背景。虽然本书旨在探索老年人口社会分层的多元标准,但是并不否认单个标准使用的有效性。这是因为,上述指标具有高度且稳定的相关性,这一方面说明了每一个标准都可以在一定程度上代表其他标准,另一方面也说明了它们交互影响着老年人口的生存状态,使老年人口的社会身份具有突出的集聚性。在上述标准中,职业背景标准的稳定性、准确性、操作性和应用性都比较强,可以看做是适用性更强的老年人口社会分层标准。

同时,本书还发现,社会分层对老年人口而言不仅是一种社会特征,而且显著地影响着老年人口晚年的生存状态。比如,职业背景显著地影响着老年人口的收入、消费等经济状况,也影响着他们的健康状况乃至生存状况。

本书的创新之处在于:第一,针对老年群体提出了适合其特点且操作性较强的社会分层标准。第二,提出了特殊社会群体(尤其是非经济活动群体)内部社会分层理论研究的新视角。第三,拓展并在一定程度上检验了社会老年学理论的研究范围和适用范围。比如,职业背景对老年人口社会分层的有效性,以及职业背景(社会分层因素)对老年人口晚年收入和消费状况的影响进一步拓展了连续性理论,还在一定程度上修正了脱离理论对中国老年人口的适用性,也就是说,伴随着年老带来的身心衰弱,老年人口会逐渐脱离原有的社会角色及社会责任;但是,他们仍然无法脱离中年期社会分层因素对其晚年生存状态的影响。第四,发现社会分层因素对老年人口生存状态的重要意义。第五,将传统社会分层理论与社会老年学理论应用至老年政策制定的实际应用中。

本书的不足在于:由于本书分析使用的是“二手”截面数据,因此,无法

深入研究社会转型对老年人口影响的时期效应，无法深入分析老年人口子女的社会地位、中国“孝文化”以及社会关系网对老年人口社会分层及生存状态的影响，暂时无法预测未来老年人口的社会分层状况、特征以及产生的影响。

目 录

第一章 研究问题	1
第一节 为何要关注老年群体内部的不平等问题	1
第二节 老年问题的研究综述	3
第三节 不平等问题研究综述	10
第四节 本书的研究目的及意义	19
第二章 老年群体的社会分层：研究设计与方法	22
第一节 分析资料的介绍	22
第二节 基本概念的界定	25
第三节 研究中的测量变量	26
第四节 研究内容与实证假设	33
第五节 研究中的方法与策略	38
第三章 广州市人口老龄化的现状及老年人口的基本特征	43
第一节 广州市人口老龄化的过程与现状	43
第二节 广州市老年人口的基本特征	49
第四章 广州市老年人口的社会分层及影响因素分析	59
第一节 广州市老年人口的社会分层状况	59
第二节 广州市老年人口社会分层状况的变化	78
第三节 广州市老年人口社会分层标准的探讨	87
第四节 广州市老年人口社会分层的影响因素及其变化	91
第五章 职业背景与广州市老年人口的经济状况	100
第一节 老年人口的职业背景与社会分层变量的关系	100
第二节 职业背景与广州市老年人口的收入状况	107
第三节 职业背景与广州市老年人口的消费结构	117

第六章 职业背景与广州市老年人口的健康状况	124
第一节 广州市老年人口的健康状况	124
第二节 广州市老年人口健康状况的影响因素分析	130
第三节 不合理现象蕴涵的合理解释	135
第七章 研究结论与讨论	141
第一节 结论	141
第二节 对老龄政策制定的思考	145
第三节 研究的创新与局限	147
参考文献	150
附 录	162
2008 年和 1998 年广州市老年人口生活状况专项抽样调查问卷	162

表 格 目 录

表 2-1 1998 年调查样本与广州市 1995 年 1% 人口抽样调查的年龄与性别结构	24
表 2-2 2008 年调查样本与广州市 2005 年 1% 人口抽样调查的年龄与性别结构	24
表 3-1 1982—2005 年广州市人口年龄构成情况	44
表 3-2 2005 年广州市分地区的人口老龄化状况	46
表 3-3 2005 年广州市不同户籍人口的年龄与性别结构	47
表 3-4 2005 年广州市分地区不同户籍人口的老龄化程度	48
表 3-5 2005 年广州市不同特征老年人口的户口性质	50
表 3-6 2005 年广州市不同地区老年人口的教育程度	50
表 3-7 2005 年广州市不同年龄组老年人口的教育程度	51
表 3-8 2005 年广州市不同性别、不同户口性质老年人口的教育程度	52
表 3-9 2005 年广州市不同性别、不同年龄组老年人口的婚姻状况	53
表 3-10 2005 年广州市流动老年人口的年龄结构	54
表 3-11 2005 年广州市分地区流动老年人口的分布情况	55
表 3-12 2005 年广州市流动老年人口离开户口登记地的时间分布	55
表 3-13 2005 年广州市不同特征老年人口在业状况比较	57
表 4-1 2005 年广州市不同地区老年人口的主要生活来源比较	61
表 4-2 2005 年广州市不同性别、不同年龄组老年人口的主要生活来源比较	62

表 4-3	2005 年广州市不同户口性质、受教育程度不同的老年人口的主要生活来源比较	63
表 4-4	2005 年广州市不同地区老年人口基本养老和医疗保险的参与状况	64
表 4-5	2005 年广州市不同特征老年人口基本养老保险的参与状况	65
表 4-6	2005 年广州市不同特征老年人口基本医疗保险的参与状况	66
表 4-7	2005 年广州市不同在业特征的老年人口的社会保险参与状况	67
表 4-8	2005 年广州市不同特征老年人口的家庭规模	69
表 4-9	2005 年广州市不同特征老年人口的家庭人均住宅面积	71
表 4-10	2005 年广州市不同特征老年人口的住宅年数	72
表 4-11	2005 年广州市不同地区老年人口的人均住宅面积与住宅年数 ...	73
表 4-12	2005 年广州市不同户口性质老年人口的居住质量	74
表 4-13	2005 年广州市不同地区老年人口的居住质量	76
表 4-14	广州市老年人口主要生活来源的不同时期比较	79
表 4-15	广州市老年人口住房质量的不同时期比较	81
表 4-16	广州市不同特征老年人口住房拥有率的不同时期变化	82
表 4-17	2000 年广州市不同特征老年人口的家庭人均住宅面积	82
表 4-18	广州市不同特征老年人口人均住宅面积的不同时期比较	83
表 4-19	2005 年广州市老年人口住房质量的因子分析结果	84
表 4-20	2000 年广州市老年人口住房质量的因子分析结果	85
表 4-21	广州市不同特征老年人口居住质量因子得分情况的不同时期比较	86
表 4-22	广州市不同地区老年人口居住质量因子得分情况的不同时期比较	86
表 4-23	2005 年广州市老年群体中各分层变量之间的关系	89
表 4-24	2000 年广州市老年群体中各分层变量之间的关系	90
表 4-25	2005 年广州市老年人口居住质量因子得分的多层线性模型分析	93
表 4-26	2000 年广州市老年人口居住质量因子得分的多层线性模型分析	97
表 5-1	广州市老年人口退休前职业的分布情况 (1998—2008)	102
表 5-2	广州市老年人口社会分层标准的描述统计结果 (1998—2008) ...	103
表 5-3	广州市老年人口受教育程度的分布 (1998—2008)	103

表 5-4	2008 年职业背景与广州市老年人口社会分层标准之间的关系	104
表 5-5	1998 年职业背景与广州市老年人口社会分层标准之间的关系	106
表 5-6	2008 年广州市城乡老年人口收入来源的比较	108
表 5-7	与 60 岁前相比的广州市老年人口的收入变化 (1998—2008) ...	109
表 5-8	广州市老年人口对个人收入状况的主观评价 (1998—2008)	110
表 5-9	2008 年广州市老年人口五等份法测量的收入分布	111
表 5-10	2008 年广州市老年人口之对数收入影响因素的多层线性模型 分析	112
表 5-11	2008 年广州市老年人口家庭相对收入影响因素的二元 Logistic 回归模型分析	115
表 5-12	不同特征广州市老年人口恩格尔系数的时期比较 (1998—2008)	120
表 5-13	2008 年广州市老年人口恩格尔系数影响因素的多层线性模型 分析	122
表 6-1	2005 年广州市不同地区老年人口的健康状况	125
表 6-2	2005 年广州市不同性别、不同年龄特征老年人口的健康状况	126
表 6-3	2005 年广州市不同户口性质、受教育程度老年人口的健康 状况	127
表 6-4	2005 年广州市不同家庭特征老年人口的健康状况	127
表 6-5	2005 年广州市不同主要生活来源的老年人口的健康状况	128
表 6-6	2005 年广州市不同社会保障和住房产权状况的老年人口的健康 状况	128
表 6-7	2005 年广州市不同健康状况老年人口的居住质量得分情况	129
表 6-8	2008 年广州市不同特征老年人口的健康自评状况	131
表 6-9	2008 年广州市不同职业背景老年人口的健康自评状况	132
表 6-10	2008 年广州市老年人口健康状况主观自评的定序对数模型 分析	133
表 6-11	2008 年广州市老年人口对数收入影响因素的加权回归模型	139
表 7-1	中国分城乡、分性别独生子女比例 (1971—1995)	147

第一章

研究问题

第一节 为何要关注老年群体内部的不平等问题

一、老龄化浪潮势不可挡

人口老龄化，确切地说是人口年龄结构老龄化，指老年人口占总人口的比重不断上升的过程。随着社会和经济的发展，人们的生活水平不断提高，人类的平均寿命不断地延长，人口老龄化的趋势也不断加强。

人口老龄化最早出现在 19 世纪 50 年代的法国，随后，许多西方发达国家也都出现了这一现象。第二次世界大战以后，随着西方发达国家的社会发展、经济危机的加深，以及社会保障制度和福利政策的推行，人口老龄化和老年人口问题开始引起全社会的关注，人们迫切感到需要认识人口老龄化带来的社会和经济后果，需要国家和政府出面制定切实可行的对策来解决老年人口问题。人口老龄化不仅是发达国家的现象，而且已成为当今世界众所瞩目的问题，是全世界的一种社会现象。总的来说，快速的人口老龄化与老年人口问题已成为 21 世纪人类社会所面临的重要人口问题，被认为是 21 世纪三大世界性问题之一。

众所周知，中国是世界上人口最多的国家，占世界总人口的 20%；相应地，也是世界上老年人口最多的国家。随着社会经济的迅速发展，人民生活水平的提高，医疗卫生条件的改善，生育率和死亡率的迅速下降，人口的年龄结构发生了急剧变化，即青少年人口比重大幅度下降，老年人口比重迅速上升。联合国卫生组织对老龄化社会的划分有两个标准，发达国家 65 岁以上人口占总人口比例的 7% 以上，发展中国家 60 岁以上人口占总人口比例的 10% 以上定义为老龄化社会。在 1990 年第四次全国人口普查时，中国 60 岁以上的老年人口

规模是 9725 万人。2000 年第五次全国人口普查时，中国 60 岁以上的老年人口达到 1.3 亿人，占总人口的 10.45%；65 岁以上的老人人数超过 0.93 亿，占总人口的 6.96%；80 岁以上的老人人数超过 1 千万。时至 2005 年全国 1% 人口抽样调查时，中国 60 岁及以上的老年人达到了 1.4 亿人，占总人口的 11.03%，65 岁及以上的老年人达到了 1 亿人，占总人口的 7.69%（李建新、李毅，2009）。2007 年，国家统计局全国人口变动情况抽样调查数据显示，我国 65 岁及以上人口占全国总人口的比重已达到 8.1%，中国老年人口呈现出绝对数量大且增长快、老年人口比例迅速上升的特点。据美国普查局预测，中国老年人口在 2000—2050 年间还将增长超过 3 倍，并预测 2030 年中国老年人口将达到约 3.5 亿人，占总人口的 25%，2050 年可能进一步增长至 4.59 亿人，占总人口的 32%，抑或每三个人中就有将近一位是老年人（张凯悌，2009）。不仅如此，中国人口老龄化相对超前于经济社会的现代化，是在人均收入较低、综合国力有限、社会保障体系不健全的条件下提前进入老龄社会。在这种情况下，老龄社会的到来必然带来一系列的老年人口问题和社会问题，这些问题的解决关系到整个社会的和谐与发展。

广州市作为中国社会经济发展水平较高的大城市，同样面临着人口老龄化所带来的各种问题的挑战。2005 年全国 1% 人口抽查结果显示，广州市 65 岁及以上的老年人口为 71.69 万人，比 1982 年“三普”时的 29.80 万人增加了 41.89 万人，年平均增加人数为 1.82 万，年平均增长速度为 3.89%，明显快于同期总人口的增长速度（2.66%）。2005 年广州市 65 岁及以上老年人口比例已经达到 7.56%，也就是说，广州市已经进入了老年型社会。

二、老年群体内部差异问题的提出

根据生命周期的特点，人们对于老年群体一般存在两种看法：其一，由于退休年龄这个硬性规定，绝大多数老年人口已经退出了经济生产和社会竞争领域，只要解决好“老有所养”和“老有所医”的问题，就不会引发严重的社会矛盾和社会危机；其二，以生理机能为基础的衰弱使老年群体等同于弱势群体，他们在方方面面都需要关怀和照顾，社会必须给予特别的关注，否则将会引发一系列严重的社会问题甚至危机。然而，这两种看法可能都是片面的。事实上，任何群体内部都存在个体间的差异，老年群体也是如此。

改革开放以前，中国社会结构属于强国家、弱社会型（孙立平等，1994），城市中的整合机制主要以单位为主，以街道、居委会为辅。单位代表国家作为唯一的社会保障资源的来源，为每个人提供了相对平等和大致平均的保障资源。

改革开放近 30 年来,国家对于整个社会的控制能力逐渐削弱,越来越多的人通过市场获得了部分的自由流动资源,这对老年人而言意味着养老资源可能由于各种原因而不再均等地分布于其群体内部。在这种情况下,社会地位、经济状况、家庭关系或结构乃至健康状况等方面的差异都将使老年人面临着不同的老年问题,概而论之,不但不能解决相应的问题进而造成社会资源及经济资源的浪费,还有可能使一部分老年人的问题严重化。因此,对老年群体内部差异问题的追溯和深入研究则具有重大意义。在本研究中,需要回答的问题如下:

首先,随着老年人口规模的扩大和人口老龄化的发展,老年群体内部的种种差异将会越来越显著,还是会有所减弱?为了回答这个问题,本研究以社会经济发展水平较高的中国大城市——广州市为例,利用历次人口普查和人口抽样调查的数据资料,来分析中国改革开放近 30 年来,大城市老年人口在经济状况、社会保障状况和居住状况等方面是否存在着显著的差异,以及这种差异是如何发生和发展的。

其次,随着时间的推移,这种差异的严重程度是弱化了还是在不断加剧?老年群体内部在养老资源占有方面的分层界限是否在强化?这种差异是否已经成为或者将会成为社会的不平等现象?

再次,根据生命历程^①范式中的累积劣势^②(Cumulative Disadvantage)的观点,不平等不是一种静态结果,而是整个生命历程逐步展开的积累过程,也就是说,不平等不是偶然在老年群体内部存在的,而是由社会体系先在地决定了这一社会模式。那么,老年群体内部在养老资源占有方面的显著差异或不平等的原因是什么?在诸多原因中,哪种原因在强化或加剧老年群体内部的这种差异或不平等现象?

最后,这种不平等现象或老年群体内部的社会分层将对其晚年生存状态造成怎样的影响?针对这种影响,我们该采取哪些有力的措施?

第二节 老年问题的研究综述

所谓老年问题,实际上指的是老年人的需求与社会供给之间的矛盾,作为

① 生命历程指在人的一生中通过年龄分化而体现的生活道路。生命历程的分析框架包括三方面内容:第一,关注整个生命历程中年龄的社会意义;第二,研究社会模式的代际传递;第三,宏观事件和结构特征对个人生命史的影响(李强,1999)。

② 累积劣势是指在生命历程的框架下分析弱势群体的弱势形成过程(Jill Quadagno, 2001)。

人口老龄化的社会经济后果，指的是随着年龄结构的变化，老年人口比例的增加，为解决这种供需矛盾在实施社会资源的配置过程中，给社会解决发展所造成的影响（郑梓贞，1999）。虽然人口老龄化在中国出现的时间并不长，但是，老年问题由来已久。从老年人自身的角度来说，老年人生存和生活的基本需求，身体和心理的健康需求，行为、观念以及其他社会需求，如果得不到保障，必然会产生很多问题；从家庭和社会角度来看，老年人的养老及养老方式、老年社会服务体系、老年社会保障等，如果这些制度或措施不健全，同样会给老年人个人、家庭和社会带来很多问题。

具体来说，伴随着人口老龄化的老年问题主要有以下几方面：一是老年抚养系数上升，家庭和社会抚养老人的负担加重。二是老年人口家庭代际结构的变化，对传统养老模式造成冲击。宏观上人口年龄结构的变化必然会带来微观上的家庭结构变化，使得家庭成员中有直系血缘关系的子辈、父辈、祖辈的人员构成中，老年人口增多。同时，在计划生育“一胎化”政策以及分离立户等因素的影响下，老年人口的生活照料和精神慰藉等问题会趋于严重化。三是使老年人口的医疗保障问题变得突出。四是使得老年人的社会服务需求增大。五是影响社会的生机和活力，影响经济活动过程中的生产、交换、分配和消费等环节。

针对各种各样的老年问题，社会老年学理论提出各种理论分析和解释。具体来说，老年期的社会学理论观点旨在从社会学角度解释个体老龄化原因，解释个体老龄化过程，总结个体老龄化和适应老龄化的社会学规律。

一、社会老年学理论回顾

（一）脱离理论与活动理论

脱离理论又称“撤退理论”或“休闲理论”，是老年学家提出的第一个主要理论（Cumming、Henry，1961）。该理论认为，老年人身心衰弱，不宜于继续担任社会角色，而应该脱离社会，这既有利于老年人，也有利于社会。该理论从基础、动力、结果和特征四个方面描述了老年人的脱离过程，即四个主要观点：第一，老年人身心体弱，形成了脱离社会的生理基础。第二，老年人的脱离过程可能由老年人启动，即老年人主动退却，减少与其他社会成员的相互作用，减少与社会的联系；这种脱离过程也可能是由社会启动，即社会对老年人的排挤、歧视和强制性退休制度等。第三，老年人的脱离状态有利于老年人的晚年生活，也有利于社会继承。第四，老年人的脱离过程具有普遍性和不可避

免性。

活动理论是美国学者罗伯特·哈维格斯特 (R. Havighurst) 通过调查分析得出的研究结论 (Havighurst, Albrecht, 1953)。该理论认为, 老年人应积极参与社会。只有参与才能使老年人重新认识自我, 保持生命的活力。该理论是基于以下四点假设: 第一, 老年人的角色丧失越多, 参与的活动越少; 第二, 老年人的自我认识需要在社会活动中形成和证明; 第三, 自我认识的稳定性源于角色的稳定性; 第四, 自我认识越清楚, 生活满意度越高。该理论的要点可以归纳为以下三点: 一是老年期角色与成年期不同, 老年期的角色属非强制性的, 更加符合个人意愿; 二是非强制性角色有益于改善老年人的精神状态; 三是非强制性角色的数量与老年人精神状态呈正相关关系。

这两种理论从理论高度总结了老年人口与社会互动关系的特征, 概括了老年人口的社会特征, 在一定程度上反映了老年期社会老龄化的事实, 所不同的是活动理论更加强调老年人的参与、活动对其社会认同的重要性。但是, 随着人类平均预期寿命和健康水平的不断提高, 这两种理论都忽视了老年人口的个性差异、地位差异和社会结构及社会文化特征。

(二) 连续性理论

连续性理论重点在于解释老年人晚年生活的差异性, 是以老年人的个性^①研究为基础。该理论认为, 中年期的生活方式将会延续到老年期, 即老年期的生活方式在很大程度上会受到中年期生活方式的影响 (Atchley, 1972)。

连续性理论看到了个体社会老龄化的差异性, 并用个性特征予以解释, 弥补了脱离理论和活动理论的缺陷。但是, 该理论也有明显的不足: 其一, 将能否遵循早期阶段个性特征视为老年期结果良好与否的标准, 忽视了个性特征的具体内涵; 其二, 个性是发展的, 健康状况不佳或经济水平下降以及事业不顺利等因素都有可能影响到个性的变化, 从中年期到老年期, 个性有稳定有发展, 差别在于发展的程度, 而该理论未能充分考察连续性中的个性发展问题; 其三, 个性的变化与社会变化有着紧密的关系, 脱离社会环境, 孤立地用个性阐释个体老龄化的差异性是不全面的。

(三) 老年亚文化群理论

老年亚文化群理论最初是由美国学者罗斯 (Rose) 提出的, 他认为, 只要

^① 所谓个性, 是指个体特有的感知方式和生活方式。

同一领域成员之间的交往超过和其他领域成员的交往就会形成一个亚文化群，老年人口群体正是符合这个特征的一种亚文化群体。该理论旨在解释老年群体的共同特征，并认为老年亚文化群是老年人重新融入社会的最好方式。

老年亚文化群的形成有客观背景和主观背景。在客观背景中，法定的退休制度是开始老年期的最主要标志。老年公寓、老年服务设施和老年活动场所的兴建，加强了老年人之间的接触。老年人数量的迅速增加，也是引起社会注意老年人问题并将老年人作为一个群体认识的重要方面。在主观方面，相同的背景（衰老、孤独、年龄等）、问题（物质需求、精神需求、照顾需求）和利益（“三M^①”或“五个老有^②”）发展了老年人之间的关系，使他们彼此之间的交往多于与其他社会成员的交往。西方国家有一种观点，认为老年亚文化群是一种少数民族群体，与少数民族群体有着相似的问题，如经济地位低、就业机会不平等等等。随着老年人数量和交往的增加，老年人不再满足现有的社会地位，一些老年组织开始组建，构成了潜在的社会势力。老年亚文化群理论指出了老年人活动和地位的一般特征，但这一概念不能应用于所有情况和所有老年人（邬沧萍，1999）。

（四）年龄分层理论与生命进程理论

年龄分层理论是由美国学者 M. W. Riley 和 A. Foner 提出的。这个理论以社会学创立的角色、地位、规范和社会化为基础，分析了年龄群体的地位以及年龄在一个特定社会背景下的含义，试图形成一个理解老年人社会地位的框架和包括整个人生的老龄化概念。该理论认为，年龄不是一种个人特征，而是一个带有普遍性的标准，也就是说，年龄是现代社会各方面的一个动态成分。当人们的年龄从一个层次转移到另一个层次时，社会赋予人们的角色与责任也会发生相应变化，这种角色与年龄之间的关系，可以称之为角色的年龄参数或年龄的社会参数。当然，角色与年龄之间是一种相关关系，而不是一种函数关系。

年龄分层理论有四个要素，一是这个群体内有若干个同期群^③；二是各个

① 三 M：Money（物质需求、收入保障或经济保障）、Medicare（即医疗保障或医疗保险）、Mental（即精神需要，包括精神慰藉、心理满足等）。

② 五个老有：老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。

③ 所谓同期群，指的是有着共同起始事件（如出生、结婚等）以及拥有共同的历史和社会背景（如第二次世界大战，“文化大革命”、改革开放等）的一群人。一般认为，同期群人往往具有相同的或相近的价值观或看法，年龄、经历和观念是构成同期群的三个主要特征。

年龄层对社会的贡献或反应能力，即不同年龄层具有不同的能力和社会责任，经济发展、技术水平、文化观念以及健康状况都会对年龄层的能力及其贡献产生影响；三是年龄层通过社会作用表现出来的社会形式，其中年龄可以起直接作用也可以起间接作用；四是与年龄有关的期望，它包含在人们对所扮演角色的反应方式中。该理论还有两个内在干预因素，即群体流动和老年化因素，以及两个外在干预因素，即分配因素和社会化因素。该理论的不足在于，一是过分狭隘地主要根据按年月计算的年龄或生命阶段来评价年龄，而不太考虑身体的外表、个人处于特定地位的时间长短以及身体、心理和社会功能水平的重要性；二是对个体老龄化的特征、因素分析尚嫌薄弱，对影响老龄化构成的一系列外因过程也未详加论述（邬沧萍，1999）。

生命进程理论则是在特定时间、空间、社会等背景下来考虑人的生命过程中的社会角色、社会责任等。具体来说，生命进程是指个人在生命的各个阶段中所经历的各种连续性的事件和所承担的各种社会角色，以及这些事件和角色对以后发展的影响。生命进程范式首先被看做一种理论取向，有助于指导我们在社会经济背景中研究人的生命过程，帮助形成经验研究的问题、概念演进的框架和研究设计，为研究与社会路径、发展轨迹和社会变迁有关的现象提供分析框架。国外学者概括出生命进程理论的五个一般原理，用以指导研究（杜鹏、李兵，2007）。这五个原理是：一是生命跨度演进原理，即人的发展和老龄化是终生过程；二是个体原理，即个人在历史和社会环境的机会和限制中通过选择和采取行动，构建他们自己的生命进程；三是时间和地点原理，即个人的生命进程被他终生经历的历史时间和地点所嵌入和塑造；四是时间安排原理，即生命转变、生命事件和行为模式的演化经历及其后果，随着个人生命的时间安排而变化；五是关联的生命原理即生命之间是相互连接的，社会历史对生命的影响，通过这种具有共同纽带的网络而显现。

生命进程范式还可以作为一种研究方法，它的分析单位为处于地理、社会、历史和政治空间的个人，家庭户或家庭的研究成为与生命进程连接在一起的研究。生命进程可以解释为包含各种发展阶段的发展过程，其中，每个阶段都有其独特的表征，内化以前的经验并影响后来的发展。生命进程方法的优越性在于它的灵活性，也就是说，它是一种动态的方法，能够容纳许多不同的文化、历史、社会和个人变量，能够整合不同学科的方法，把宏观研究和微观研究联系起来，因此，它为研究老龄化提供了一种动态发展的适当的解释视角（杜鹏、李兵，2007）。

（五）相互作用理论

相互作用理论主要探讨环境、个体及其相互作用对老龄化的影响。这个理论包括象征性相互作用理论、标志理论和社会损害理论等部分（邬沧萍，1999）。

象征性相互作用理论认为，在老龄化过程中，环境、个体以及个体与环境结合等因素的相互作用具有重要意义。尊老敬老的社会环境与积极参与的态度所构成的社会氛围，有利于提高晚年生活质量，延缓机体老龄化；相反，则不利于改善老年人对社会的适应能力。据此，有关学者设计了社会环境模式，并提出了该模式的三个关键要素：其一，对起源于特定环境的规范期望的重视；其二，对个人交往作用能力的重视；其三，对特定环境下的能力与期望之间主观评价的一致性的重视。这三个要素的和谐程度将决定老年人的幸福感。有的学者主张建立一种强调在社会体系内的角色选择和个人调节之间的相互作用的生态学说，依据这个学说，社会环境应提供尽可能多的选择机会，从而减少年龄标志在社会运转中的消极含义；同样，当老年人拥有较大的社会调节空间时，也就有了真正参与社会的可能。象征性相互作用理论的意义在于，它从社会系统角度出发，指出了随着衰老而来的情绪低落和脱离社会环境并不是不可避免的，而是个人相互作用可能出现的一种可以改变的结果。面对老年化过程，无论是社会还是个人，都不是束手无策的，而是有较大的选择空间；制定适宜的政策与鼓励老年人积极参与是减弱老龄化消极影响的具体措施。

标志理论产生于象征性相互作用理论。该理论认为，人们在其社会环境中通过与其他人的交往来认识自我，即自我认识源于交往模式。交往模式的基本原则是，以最小的代价从相互联系中得到最大的报酬；只有当交往受益大于支出时，交往活动才会继续；如果与支出相比，物质或非物质的报酬发生贬值，社会接触就会中断，交换模式实质上是以个体拥有的资源量为基础的，中年人占有较多的“资源”，构成交往过程中的受主角色，社会联系也就相应减弱。交往模式的变化会直接影响到自我概念的形成，一旦社会把老年人归入不同的范围，老年人便依据这些划分作出相应的反应。

社会损害理论（又称“社会分化理论”）和社会重建理论都是从标志理论派生而来的。社会损害综合征是指已有心理问题的个人所产生的消极反馈。社会分化循环一旦开始，便会强化无能意识，从而引起更多的问题（见图1-1）。生活在充满对老龄化偏见的环境中，老年人也会出现类似情况。老年人的依赖