

国家社会科学基金项目

年龄歧视 与老年人虐待问题 研究

本书对国内外有关年龄歧视和老年人虐待方面的主要文献进行了回顾和分析，总结了国内外学术界的主要观点、理论及研究方法，并对我国社会中年龄歧视与老年人虐待的情况和分析，进而提出了相应的对策建议。

姜向群 等/著

国家社会科学基金项目

年龄歧视 与老年人虐待问题 研究

姜向群等/著

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

年龄歧视与老年人虐待问题研究/姜向群等著.

北京:中国人民大学出版社,2010

ISBN 978-7-300-08778-8

I. ①年…

II. ①姜…

III. ①老年人-虐待-研究-世界

IV. ①C913.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 072282 号

国家社会科学基金项目

北京市社会科学理论著作出版基金资助

年龄歧视与老年人虐待问题研究

姜向群 等著

Nianling Qishi yu Laonianren Nüedai Wenti Yanjiu

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京山润国际印务有限公司

规 格 170 mm×240 mm 16 开本

版 次 2010 年 5 月第 1 版

印 张 11.75 插页 1

印 次 2010 年 5 月第 1 次印刷

字 数 189 000

定 价 28.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

前 言

本书是国家社会科学基金项目（06BSH053）的最终研究成果。

年龄歧视问题在国外发达国家已经有了较多的研究，但是目前在我国还是一个被忽视的领域，我国学术界相应的研究还是比较缺乏的。所谓年龄歧视，是指根据年龄上的差别对人的能力和地位做出的贬低评价，是以年龄为依据对个人或某一群体做出的负面价值判断。联合国经济及社会理事会在2002年马德里第二届老龄问题世界大会召开之前，曾就虐待老年人问题专门做了题为《虐待老年人问题：承认并回应全球各地的虐待老年人问题》的报告（联合国，2002）。该报告从全球视角概述了过去20年各国关于虐待老年人问题的研究情况：“在比较发达的国家进行了一些研究，在不太发达的国家以及处于社会和经济转型期的国家进行的研究则寥寥无几。另外，大多数研究都是在城市地区进行的，对农村地区虐待老年人的情况了解甚少。”

研究年龄歧视是解决不同年龄群体之间社会不公平问题的需要。随着我国社会现代化和市场经济的发展，年龄歧视容易引发不同年龄群体之间大量的社会不公平现象，如在工作机会、人事晋升、项目申请、利益分配等方面，不是从人的能力大小和对工作是否有利出发，而是单纯、硬性地以年龄划分，结果造成大量人才资源的浪费和对人的积极性的挫伤，使某些人受到不公平的对待，使其利益受到损害。当然，

我们也应该看到，如何保证不同年龄群体的社会公平与改革人事制度、实现干部队伍的年轻化、鼓励年轻科技人才成长之间的关系问题，一直是困扰我们的一个难题。

研究年龄歧视问题是保障老年人社会权益的需要。年龄歧视是代际关系不协调的重要表现之一；对老年人的年龄歧视是一种社会不平等，是老年人的社会价值受到贬低的表现，也是老年人社会地位下降在观念上的反映。作为一种观念性的问题，年龄歧视不利于老年人的生活和社会权益的保障。而要解决好我国老年人的问题和人口老龄化的问题，就必须对年龄歧视问题给予深入的研究。在家庭生活中，年龄歧视发展到极端，则在行动上极容易出现老年虐待（elderly abuse or elder mistreatment）。近些年，由于一些人道德水准的下降、传统孝道和尊老文化的衰落，我国部分家庭成员对老年人的身体和精神虐待事件有一定的上升趋势，直接对老年人的合法权益、正常生活和身心健康造成了伤害。针对老年人赡养问题中存在的一些严重的老年虐待问题，单纯诉诸法律并不能完全奏效，还需要从社会综合治理方面给予研究和解决。与此同时，随着社会养老机构的增加，其对老年人的身心虐待行为也将会出现，对此开展鉴别和预防工作也是十分必要的。

本书不仅对国内外有关年龄歧视和老年人虐待方面的主要文献进行了回顾和分析，总结了国内外学术界的主要观点、理论及研究方法，而且对我国社会中年龄歧视和老年人虐待的表现开展了调查分析，结合国外研究成果和我国的实际情况，对老年人虐待的指标体系及其测量方法进行了总结和分析，提出了可供实际工作部门参考的老年人虐待指标，同时还根据研究结果提出了相应的解决对策。

本书具体写作分工：第一章，姜向群；第二章，段玉珊、姜向群；第三章，杨娜、姜向群；第四章，姜向群、孙鹏娟、伍小兰；第五章，姜向群、杨娜；第六章，杨娜、段玉珊、秦艳艳、姜向群；第七章，姜向群、秦艳艳；第八章、第九章、第十章、第十一章、第十二章，郝帅、姜向群；第十三章，姜向群。全书的研究设计、调查研究组织实施、每一部分写作内容的设计安排、整书的修改完善以及相关的组织联系出版及其修订工作由姜向群完成。

作者在此要特别感谢中国人民大学社会与人口学院的领导及同事们对本项成果的研究和写作给予的支持和帮助，也要特别感谢中国人民大

学出版社潘宇女士对本书的出版给予的支持和帮助。

本书出版得到了北京市社会科学理论著作出版基金的资助，特此致谢。

姜向群

2010年3月

目 录

第一章 导言	1
一、研究意义及研究价值	1
二、研究内容、基本思路和方法	3
第二章 关于年龄歧视研究的文献综述	6
一、国外研究综述	6
二、国内研究综述	11
第三章 年龄歧视的相关理论研究	16
一、现代化理论	16
二、社会交换理论	19
三、脱离理论	20
四、其他理论	21
第四章 英美国国家年龄歧视问题的表现、 应对措施及其对我们的启示	23
一、关于年龄歧视的表现	23
二、西方国家关于解决年龄歧视问题的对策及其干预措施	28
三、国外解决年龄歧视的办法对我国的启示	36
第五章 城市地区有关年龄歧视状况的调查分析	39
一、调查对象的基本情况	39
二、调查对象对于年龄歧视的看法和态度	42
三、对调查数据的交叉分析	44

四、研究结论及讨论	50
五、关于应对年龄歧视措施的思考	52
第六章 农村地区有关年龄歧视问题的调查分析	54
一、关于老年人参加村里会议的情况	54
二、关于周围人有事与老年人商量的情况	57
三、关于周围人对老年人是否尊敬的情况	62
四、老年人获得村里福利待遇的情况	64
五、关于尊老敬老环境的变化	65
六、关于老年人是否受到年轻人欺负的情况	67
七、研究结论	68
第七章 有关我国年龄歧视现实问题的政策研究	70
一、现行政策问题分析：工作领域的年龄歧视问题	70
二、发展和完善政策法规，保障中老年人群体的权益	76
第八章 老年人虐待问题的研究意义和研究方法	84
一、研究意义	84
二、研究方法	87
第九章 老年人虐待的概念界定及文献综述	89
一、概念界定	89
二、文献综述	94
第十章 老年虐待的现状及理论解释	106
一、老年虐待问题的现状	106
二、老年虐待的理论解释	110
第十一章 老年虐待的标准评估和指标研究	120
一、有关老年虐待标准评估的研究综述	120
二、访谈资料分析	124
三、老年人受虐待参考指标	128
第十二章 老年虐待研究的结论及建议	132
一、研究结论	132

二、政策建议	134
三、主要不足及后续研究建议	136
第十三章 研究结论、研究价值、政策建议及研究不足	138
一、主要研究结论	138
二、学术及应用价值	141
三、相关的政策建议	142
四、研究的不足	143
参考文献	145
附录 1 调查问卷	151
附录 2 《中华人民共和国老年人权益保障法》	160
附录 3 《虐待老年人问题：承认并回应全球各地的虐待老年人问题》	166

第一章 导言

一、研究意义及研究价值

年龄歧视是指根据年龄上的差别对人的能力和地位做出的贬低评价，是以年龄为依据对个人或某一群体做出的负面价值判断。英语单词“ageism”专指对老年人或年长者的歧视。西方社会老年学家对年龄歧视和老年人虐待问题已经有了较多的研究，研究成果也在社会生活中得到了广泛的应用。发达国家的法律政策体现了较多的社会平等的内容，例如，在美国这方面的研究推动了《禁止老年人歧视法》的立法工作。当然，西方国家老年人被虐待的情况依然是存在的，对此需要给以重新认识，作为我们的借鉴。联合国经济及社会理事会在2002年马德里第二届老龄问题世界大会召开之前，曾就虐待老年人问题专门做了题为《承认并回应全球各地的虐待老年人问题》的报告（联合国，2002）。该报告在从全球角度概述过去20年各国关于虐待老年人问题的研究情况时指出：“在比较发达的国家进行了一些研究，在不太发达的国家以及处于社会和经济转型期的国家进行的研究则寥寥无几。另外，大多数研究都是在城市地区进行的，对农村地区虐待老年人的情况了解甚少。”我国目前在这一领域的研究十分缺乏，只有较少的对西方学者观点的介绍，而缺乏针对我国现实情况、基本理论、指标方法以及社会干

预措施的研究。虽然我国老年人问题逐渐引起学术界越来越多的关注，但多是关注老年人的经济保障和健康方面的问题，本书的研究内容，在我国还没有充分展开。

研究年龄歧视是解决不同年龄群体之间社会不公平问题的需要。随着我国社会现代化和市场经济的发展，年龄歧视容易引发不同年龄群体之间大量的社会不公平现象，如在工作机会、人事晋升、项目申请、利益分配等方面，不是从人的能力大小和对工作是否有利出发，而是单纯、硬性地以年龄划线，结果造成大量人才资源的浪费和对人的积极性的挫伤，使某些人受到不公平的对待，并使其利益受到损害。其实，如何保证不同年龄群体的社会公平与改革人事制度、实现干部队伍的年轻化、鼓励年轻科技人才成长之间的关系问题，一直是困扰我们的一个难题。

研究年龄歧视问题是解决老年人社会权益和保障问题的需要。年龄歧视是代际关系不协调的重要表现之一；对老年人的年龄歧视是一种社会不平等，是老年人的社会价值受到贬低的表现，也是老年人社会地位下降在观念上的反映。作为一种观念性的问题，年龄歧视不利于老年人的生活和社会权益的保障。而要解决好我国老年人问题和人口老龄化问题，就必须对年龄歧视问题进行深入的研究。

而在家庭生活中，年龄歧视发展到极端则表现为在行动上极容易出现老年虐待（elderly abuse or elder mistreatment）。目前阶段，由于有些人道德水准的下降、传统孝道文化的衰落，我国家庭成员对老年人的身体和精神虐待事件有一定的上升趋势，直接对老年人的合法权益、正常生活和身心健康造成了伤害。针对老年人赡养问题中存在的严重的老年虐待问题，单纯从法律上并不能完全奏效，还需要从社会综合治理方面来进行研究和解决。

随着社会养老机构的增加，对老年人的身体、精神虐待行为也将会出现，对此开展鉴别和预防工作也是十分必要的。

目前我国学术界对于老年虐待行为的概念和理论几乎没有开展研究，科学的分类和指标体系也极为缺乏。因此，开展对老年虐待问题的研究，将在学术上和理论上填补我国在这一领域的空白。而这对涉老案件的法律审定工作，以及在全社会开展对老年人权益的保护工作，也具有直接的促进作用。

二、研究内容、基本思路和方法

（一）主要研究内容

本书主要的研究内容包括年龄歧视和老年人虐待两个方面。首先，在年龄歧视方面主要研究内容包括：年龄歧视形成的历史过程及其原因，对年长者或老年人年龄歧视形成的社会背景；年龄歧视的概念、含义和指标体系以及衡量标准；年龄及年龄排序的社会含义，其对人的社会地位、对人的发展的影响作用；不同人群对年龄排序的认同差异，影响年龄评价的社会经济、文化教育以及人口社会学的因素；现代社会中年龄歧视的各种表现及其对社会和人的发展的各种影响；克服年龄歧视的必要性、方法和途径、相关的社会发展政策。

其次，在老年人虐待方面主要研究内容有：在家庭生活中年龄歧视的表现，家庭生活和养老机构中对老年人虐待的各种表现及对老年人生活的影响作用；老年虐待形成的原因；衡量老年虐待的方法和指标体系；形成老年虐待的家庭背景，代际关系状况，老年人和虐待者的经济、文化、人口社会学因素；借鉴先进国家关于老年人歧视和虐待方面的研究成果以及解决这些问题的措施；解决我国老年人虐待的法律途径和伦理道德途径，老年人虐待的法律认定标准；政府和社会组织在解决老年人虐待中的责任与途径；社区和邻里在解决老年人虐待中的责任和途径；老年人自身防范虐待的方法和途径。

（二）基本研究思路

将年龄歧视和老年人虐待两个方面作为一个课题来研究，是考虑到前者表现于社会生活领域，后者主要是发生在家庭生活的范围内，但都是对老年人不公平的对待：前者是观念上的表现，能够引发一系列不良的社会后果，具有深刻性和广泛性；后者是行为上的表现，虽然不是广泛存在的，但是对老年人的伤害更为直接和严重，社会影响更加不利。

由于本选题的研究在我国很少开展，特别是系统化的、可操作的研究十分缺乏，因此我们首先需要借鉴国外发达国家的研究成果和经验，提出适合我国特点的理论观点以及衡量的标准。

年龄歧视是一种观念上的东西，其表现和影响具有一定的隐性特点，不易直接被感受到，容易被人们所忽视，因此，必须系统地研究其社会表现和各种不良影响，以引起学术界和社会的广泛关注。作为一种观念

性的东西，年龄歧视测量或衡量起来比较困难，因此需要研究和提出年龄歧视的指标体系和衡量标准及方法。

考虑到年龄歧视是一种社会不公平，是年龄群体之间的不平等，也是社会发展中的负面问题，在各国现代化初期发展十分迅速，在我国现阶段社会生活中已经时有所闻，而且容易引起深远的不良影响。因此，研究和提出适合我国社会经济发展实际和人们的文化传统习惯的解决对策和社会政策，成为本书研究的重要内容。

关于老年人虐待的研究在我国更是一项新的内容，而面对人口老龄化和长寿时代以及社会经济、观念的变化，老年人虐待现象正在成为不可避免的现实。但是，由于老年人虐待多是发生在个人生活圈子内，具有一定的私密性，而且老年人往往处于劣势地位，因此对老年人虐待的概念界定、分类、衡量指标的研究是十分必要的。

老年人虐待的直接后果是老年人的身心受到伤害，甚至生命受到伤害，而且这种现象多表现于家庭中，施虐者难以受到制裁。因此，研究和提出防范措施、法律法规方面的建议，特别是研究家庭道德建设、发扬传统孝文化的精华、建立基层社区干预体系，以此作为克服老年人虐待的重要措施，成为本书写作的主要思路。

（三）研究方法

本书采用的主要研究方法是：借鉴和比较研究的方法，将发达国家的研究成果和实际做法与我国的实际情况联系起来进行研究；定性与定量研究相结合，以理论定向的方式提出研究的理论设计和假设，运用实地访谈、问卷调查的方法，研究提出合理的指标体系和测量标准，考察年龄歧视和老年人虐待的实际表现程度，确定问题的性质，选择基层社区开展调查研究，提出有针对性的解决问题的思路与可操作的措施（见图 1—1）。

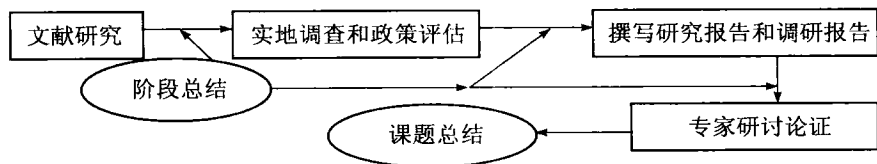


图 1—1 研究路径

在实际研究过程中，首先，笔者开展了国内外文献研究、理论观点

的回顾与分析、政策研究。其次，为了完成年龄歧视和老年人虐待的实证资料和数据收集工作，笔者进行了城市和农村地区的个案调查及问卷调查：于2008年7月专门在北京郊区延庆县选取部分村镇开展了抽样调查，对其中的1200位老年人进行了问卷调查；在北京市大兴区、海淀区开展了个案调查和小规模的问卷调查。通过以上几次调查，获取了大量第一手资料，使研究得到了比较可靠的事实资料的支撑，保证了研究的可靠性。

第二章 关于年龄歧视研究的文献综述

年龄歧视（ageism）最早是由美国学者罗伯特·巴特勒（Robert Butler）于1969年提出的，它同种族歧视（racism）和性别歧视（sexism）一样，是以-ism为后缀。与一般性的年龄歧视概念 age discrimination 不同，ageism 专指对老年人或年长者的歧视。西方社会老年学家对年龄歧视问题的研究较早，他们最早关注的是就业领域的年龄歧视，也就是因为年龄的原因而无法平等地获得就业机会。由于年轻人被认为更适应社会化、工业化的生产，老年人很容易被排除在劳动力市场之外，因此年龄歧视主要是指对年龄大的人的歧视。渐渐地现在所讲的年龄歧视（ageism）主要是指对老年人或年长者的歧视，并不只局限于就业领域，故也有人称之为老年歧视。在当今的学术界，“年龄歧视”通常被当做老年歧视的代名词。

一、国外研究综述

西方社会老年学家对年龄歧视问题已经有了较多的研究，研究成果也在社会生活中得到了广泛的应用。国外对年龄歧视的研究范围比较广泛，涉及社会学、心理学等多个学科，而且这些研究成果也推动了立法等实践活动。发达国家的法律政策体现了较多的社会平等的内容，例如，美国这方面的研究推动了年龄歧视的立法工作。美国在1967年和1975年分别颁布了《年龄歧视就业法》和《禁止歧视老年人法》，来

避免老年人在就业和任何获得联邦财政资助的项目和活动中因年龄而被排除在外,以保护其应获得的利益。国外学术界有关年龄歧视的研究体现在如下方面。

罗伯特·巴特勒在1969年第一次界定了年龄歧视(ageism),认为年龄歧视同因为肤色和性别而受到的种族歧视和性别歧视一样,相反,age discrimination是指在工作领域与雇用、解雇、升职、培训和大部分明显的强制退休相关的制度中,忽视个人意愿的年龄歧视问题。老年人被归类为思想和行为糊涂、顽固和道德观陈旧的人,年龄歧视使得年轻一代把老年人看做与自己不同的人,因此他们不再把老年人看做正常人。^①

约翰·麦克尼科尔(John Macnicol)进一步区分了ageism和age discrimination的不同,简单地将ageism用于社会关系和态度,age discrimination用于就业领域。^② ageism可以看做是把以年龄为基础的群体特征应用于个人,不考虑个体的实际人格特征。相反,age discrimination在工作领域指与雇用、解雇、升职、培训和大部分明显的与强制退休相关的违背个人意愿的问题。但是在现实中,这两种情况通常是交互的。从作者对这两个词的辨析可以看出,ageism主要是指社会上对于老年人的偏见,专指对老年人的歧视;而age discrimination主要应用于就业领域,指在工作中因为年龄的原因使得某一群体受到不公正的待遇。对于这种区分,学术界的看法比较认同。本书所要探讨的年龄歧视(ageism)专指对老年人或年长者的歧视。

琳达·伍尔芙(Linda Woolf)详细回顾了19世纪60年代至今有关年龄歧视的研究情况,介绍了年龄歧视的理论基础、实证研究、跨文化视角,以及年龄歧视与性别、心理的关系。^③

琳达·伍尔芙将年龄歧视定义为因为年龄或纯粹基于年龄的角色定

① See Robert N. Butler, *Dispelling Ageism: The Cross-Cutting Intervention*, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 503, *The Quality of Aging: Strategies for Interventions*, Publish by: Sage Publications, Inc, in association with the American Academy of Political and Social Science, 1989, pp. 138-147.

② See John Macnicol, *Age Discrimination: An Historical and Contemporary Analysis*, Cambridge University Press, 1998.

③ See Linda M. Woolf, *Ageism*, <http://www.webster.edu/~woolfm/ageism.html>.

位，而贬低一个人或群体的任何态度、行为或结构性的制度。同时，她指出，年龄歧视与性别、种族歧视不同，其原因有两个：一是年龄分层不固定，一个人的年龄分层随着人的成长而改变；二是当一个人进入老年时，没有人会幸免于年龄歧视之外。这说明了年龄歧视的普遍性。另外，她还指出年龄歧视的研究现状是实证证据不足，学术界对于年龄歧视是否存在还没有统一认识。有的人证明年龄歧视确实存在（Golde & Kogan, 1959; Kastenbaum & Durkee, 1964a, 1964b; Tuckman & Lorge, 1953），有人证明年龄歧视并不存在（Brubaker & Powers, 1976; Schonfield, 1985）。出现这种状况的主要原因是方法论的错误。由于大多数研究采用单一的方法论，因而常常使得研究存在偏差。

琳达·伍尔芙又从文化角度总结了西方社会中年龄歧视的四个影响因素：一是西方社会害怕死亡和衰老；二是美国社会强调年轻的文化；三是美国文化强调生产力的发展，且把生产力狭义地定义为经济潜力，而儿童期和老年期被视为无生产力的时期；四是为人提供帮助的专业或行业将老年人置于弱势地位。同时她还进一步介绍了西方对年龄歧视的实证研究，包括媒体中的年龄歧视（Bishop & Krause, 1984）、幽默中的年龄歧视（Davies, 1977; Palmore, 1971）、孩子的年龄歧视（Mitchell, Wilson, Revicki & Parker, 1985）、年轻人的年龄歧视（Weinberger & Millham, 1975）以及年龄歧视对老年人自我观念的影响（Kastenbaum & Durkee, 1964a）。

琳达·伍尔芙的研究指出了性别、心理和年龄歧视的关系。性别方面表现为年龄歧视对男人和女人都有影响。女性老年人被塑形为不活跃、不健康、无性和无效率、依赖性强、消极，因而女性老年人遭受年龄和性别的双重歧视。令人感到奇怪的是，尽管女性平均寿命要长于男性，但大众还是普遍认为男性比女性更健康。心理与年龄歧视的关系则是：年龄歧视产生的消极态度会加大老年人获得幸福感的难度。

琳达·伍尔芙还提出了年龄歧视的跨文化视角，认为年龄歧视不是普遍的、跨文化的现象，而是越现代化的社会年龄歧视越普遍。出现这种情况主要有三个原因：第一，死亡在西方文化中不被看做生命循环的一部分，而东方国家却将死亡看做生命的延续，很少有年龄歧视的态度，例如日本。第二，在一些小规模的社会中，老年人被看做丰富的生产力。第三，不是所有的国家都是以年轻人为主导的。琳达·伍尔芙在研究的