



# 老龄退休 实务研究

朱建程 李琳 等编著



上海交通大学出版社  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

# 老齡退休 实务研究

朱建程 李琳等编著



上海交通大学出版社  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

## 内容提要

当前,在国家经济建设飞速发展和社会管理转型时期,人口老龄化也在迅速发展。在此背景下,探讨老龄事业和工作、退休工作和事务,既有机遇,又有挑战。

本书既是上海交通大学十年退休事务工作实践的全面记录,也是上海交大十年老龄应用性理论研讨的结晶。本书从社会老龄化的角度,结合国家法规以及上海交通大学的特点,对国家相关法规政策进行了梳理,对上海交大近十年来各项老龄工作进行了归纳,并对老龄社会各种问题进行了宏观的分析和微观的探讨。

本书对老龄应用理论的研讨者、老龄政策制定者,老龄工作者和老龄者本身都具有阅读价值和启迪作用,对社会老龄事业、老龄社会管理和研究、老龄社会公益事业具有重要的意义。

## 图书在版编目(CIP)数据

老龄退休实务研究/朱建程等编著. —上海:上海交通大学出版社,2014  
ISBN 978-7-313-10979-8

I. 老... II. 朱... III. 退休—劳动制度—研究—中国 IV. F249.213.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 051841 号

## 老龄退休实务研究

编 著:朱建程 等

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:韩建民

印 制:上海颀辉印刷厂

开 本:787mm×960mm 1/16

字 数:254 千字

版 次:2014 年 5 月第 1 版

书 号:ISBN 978-7-313-10979-8/F

定 价:58.00 元

地 址:上海市番禺路 951 号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:20

印 次:2014 年 5 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:021-57602918

此书谨献给

老龄应用理论研讨者

从事退休工作的同仁

各类涉老事业的同行

老龄事业公益志愿者

# 前 言

十多年来,在国家经济建设飞速发展和社会管理转型时期,社会人口老龄化也在快速发展。在此大背景下,探讨老龄事业和工作、退休工作和事务,既有机遇,又有挑战。《老龄退休实务研究》从社会老龄化的角度,对国家、社会和单位老龄退休工作、退休事务和退休活动三大方面进行了实务性的探索。如果能给社会老龄事业、涉老社会管理和研究、老龄社会公益事业等提供一点资料,则是很大的荣幸。

## —

上海交通大学退休人员数量众多,类型各异,犹如一个“小社会”,每时每刻都会有各类涉老事务发生,这成为本书撰写的素材。各级领导、同事以及涉老专兼职人员在做好本职工作的同时,大力支持老龄退休工作。还有退休志愿者(包括二级单位联络员、三级网络块组长、兴趣小组召集人以及其他涉老志愿者)倾注了许许多多的心血,才有了学校今天老龄退休工作的局面。本书与其说是我们主要编写,不如说是凝聚了上述同仁、同行的心血,还有全校退休人员直接或间接的支持和帮助,才得以将走过的道路和心得呈现给众人。

本书是编者自2004年负责校退休人员管理办公室工作(2011年改名为退休人员事务中心)后,经过实践、探讨和总结完成的。主要叙述了进入新世纪以来退休人员事务中心所从事老龄退休事务体制和机制实务方面的研究。书中所涉及的人员、事务、概念、事例等均指上海交通大学本部,未含上海交通大学医学院、上海交通大学附属医院等单位。其

他单位或部门,诸如农村、企业单位、机关单位、涉老产业单位可借鉴参考。相关政策、法规等内容的引用,基本会限定在城市范畴之内。

## 二

当前,随着国家的改革、开放和发展,社会的各方面都在迅速地变化着,人口的老龄化也如此迅猛。但是,“未富先老”、“未备先老”的现象和问题始终困扰着社会。编者将此书首先献给老龄应用理论的研讨者,希望能抛砖引玉,在有关老龄化应用性理论研讨方面有所加强和突破。其次,献给从事退休工作的同仁。第三,将此书奉献给各类涉老事业的同行。最后,将此书敬献给老龄事业公益志愿者。由于志愿者们的助力,使得老龄者有了生活的扶手,由于志愿者们的存在,使得周边的空气分外清新,由于志愿者们的传承,使得社会有了公益行动的接力棒。

## 三

根据国家法规,结合学校特点,我们在老龄退休工作、退休事务和退休活动方面进行了一些探讨。这类探讨是比较肤浅的、基础的。本书汇集了部分历年来发表和获奖的应用性论文,按照时间顺序附在最后。

当前,在许多报刊上使用“老年”一词比较多,笔者感到“老龄”和“老年”无太大区别,更倾向于使用“老龄”一词。有关“退休管理”和“退休事务”的两者区别,编者在了解了退管会(或退管办)成立时的背景后,认为要慎用“退管会”或“退管办”的称呼。“退休管理”的解释存在宏观和微观上的分歧,在社会管理转型的背景下,摆正退休工作在老龄退休事务中的定位和作用非常重要。不是所有退休者都接受“管理”的提法,而“退休事务”的提法比较游刃有余。“实务”是退休事务和实例、事例或案例的合称,它涵盖了退休工作、退休活动等范畴,它的外延又涉及社会老龄事业、老龄退休工作和社区老龄公益行动等方面。

#### 四

本书是事务和实例的探讨,有它的特指性、范畴性和聚焦点。探讨“实务”一定会引用到国家、上海等方面的法规文件。在“附录”中登载以前发表的论文、文章会涉及“六个老有”或“五个老有”的问题。由于间跨十年,这是作者根据当时背景撰写的,只能尊重历史的情况,其他引用或叙述也依次类推。论文中所产生的观点、提法和建议等,仅代表论文作者当时的观点。我们在实践探索中逐渐认识到,处理老龄退休工作与实务关系的争论是不可避免的。多一个观点,对于退休工作或本书没有坏处,有可能随着时间推移,实践证明笔者的“一孔之见”可取,岂不是更能延长本书的生命力吗?

老龄退休事业和工作是一项涉及社会层面综合性的工作。在为老服务中,既有身处第一线直接受理、协调和慰问的工作者,也有从事涉老政策设计、操作和执行贯彻的工作者等。前者一般称作为“退休工作者”或“老龄工作者”等,后者则称作为“涉老工作者”。

本书中列举了近百个事例、实例或案例等。事例是指一般由退休人员事务所发生的事情;实例是指具有一定指导意识和引导作用的事情;案例是专指法律事务方面的事情。当然还有其他举例,泛指老龄退休工作中、退休实务中所见所遇以及对待和处理的实例。

#### 五

在最初数稿审核的过程中,有人提出该书口语化成分较重。也有人认为,退休工作中的许多实务就是如此平民化的风格,累积成篇也是一本不错的书,有利于读者更好地理解 and 接受。当然,也会引起一些不同看法或误解,敬请斧正。

在编撰本书之时,正值群众路线教育实践活动的开展之际。群众路线教育实践活动要求每个岗位的工作者在学习、贯彻遵循群众路线教育实践活动的基础上,自觉地接受服务对象的检验和重新审视自己工作的

方向。对于退休工作来说,在重视老龄事业客观性、必要性、重要性的基础上,主要探讨老龄事业、退休工作或退休活动的可行性、持续性和科学性等问题,探讨困扰单位、团体等部门法人机构在组织机制上的难点、热点或瓶颈问题。就是在为了解决怎么办、如何办的问题,从而找到面对老龄事业、退休工作和退休活动的正确机制。书中所列的一些原则、办法和实务等可以在教育实践活动中接受检验。

由于受首次撰写、篇幅和撰著者能力所限,在撰写的过程中,难免会有挂一漏万乃至偏颇的现象,这里抛砖引玉,谨供同行同仁借鉴,欢迎批评指正。

朱建程 李琳



# 目 录

第一章 老龄退休实务概述 .....	1
1.1 退休人员现状与分类 .....	1
1.1.1 退休人数现状 .....	2
1.1.2 退休人员分类 .....	2
1.1.3 退休群体分类 .....	5
1.1.4 分类汇总 .....	7
1.2 退休人员的事务特征 .....	7
1.2.1 渴望需要和需求 .....	7
1.2.2 优势独特且富裕 .....	9
1.2.3 个性表现强烈 .....	10
1.2.4 各种矛盾突出 .....	13
1.3 退休工作与实务的定位 .....	15
1.3.1 思想观念定位 .....	15
1.3.2 工作方针定位 .....	16
1.3.3 政策机制定位 .....	18
1.4 老龄实务工作的外部条件 .....	19
1.4.1 “未富先老”的基本概述 .....	20
1.4.2 “未备先老”的基本概述 .....	22
1.4.3 当前老龄实务工作基础 .....	24

<b>第二章 应用性理论与实务研讨</b> .....	32
2.1 老龄应用性理论基本概述 .....	32
2.1.1 老龄应用性理论的基本概念 .....	32
2.1.2 十大老龄基础理论 .....	34
2.1.3 老龄基础理论的实际意义 .....	51
2.2 老龄应用性理论的探讨实务 .....	53
2.2.1 基本队伍研讨实务和效果 .....	53
2.2.2 课题招标研讨实务与定位 .....	55
2.2.3 招标研讨和操作实务 .....	56
2.2.4 应用性研讨的成败 .....	58
2.3 发表应用性研讨论文的实例 .....	60
<b>第三章 国家老龄事业与工作配合实务</b> .....	61
3.1 老龄问题引出的国家老龄事业 .....	61
3.1.1 提法由来和马德里行动计划 .....	61
3.1.2 我国老龄事业的历史沿革和主要职责 .....	62
3.2 各级老龄事业和实务工作 .....	63
3.2.1 老龄事业和工作体制 .....	63
3.2.2 老龄事业和工作战略目标 .....	63
3.2.3 老龄事业和工作方针 .....	64
3.2.4 上海交大老龄事业和工作任务 .....	65
3.3 国家战略目标与单位配合措施 .....	65
3.3.1 老有所养与实务 .....	66
3.3.2 老有所医与实务 .....	70
3.3.3 老有所为与实务 .....	75
3.3.4 老有所学与实务 .....	81
3.3.5 老有所乐与实务 .....	84

3.3.6 老有所益的探讨 .....	89
3.4 上海老龄现状和涉老情况概述 .....	93
3.4.1 上海老龄人口和现状 .....	93
3.4.2 面对高龄化的几项对策 .....	94
<b>第四章 退休工作与事务</b> .....	<b>96</b>
4.1 单位退休工作概述 .....	96
4.1.1 退休工作与事务的概念 .....	96
4.1.2 老龄退休工作的特点 .....	99
4.1.3 退休工作与其他关系 .....	103
4.1.4 单位退休工作内容和功能 .....	106
4.1.5 对待退休活动的要点 .....	124
4.2 社区与单位的关系 .....	129
4.2.1 社区与单位的老龄工作 .....	130
4.2.2 单位老龄退休工作的配合 .....	133
4.2.3 社区与单位的“双重关爱” .....	135
4.3 老龄退休工作的实践 .....	140
4.3.1 工作基本实践 .....	140
4.3.2 条例、条文等实务 .....	142
<b>第五章 退休活动机制及实务</b> .....	<b>147</b>
5.1 退休活动概述 .....	147
5.1.1 退休活动的概念和特点 .....	147
5.1.2 退休活动的类型和内容 .....	149
5.1.3 退休群体活动与特性 .....	157
5.1.4 退休活动的几类关系 .....	160
5.2 上海交大退休活动相关章程摘录 .....	163

5.2.1	退休活动实施办法摘要	163
5.2.2	活动经费操作细则要点	165
5.2.3	旅游简章介绍	165
5.2.4	活动的指导意见摘录	166
<b>第六章</b>	<b>涉老法律及实务</b>	<b>168</b>
6.1	涉老法律的概述	168
6.1.1	涉老法律的名词解释	168
6.1.2	退休工作范畴与涉老法律	170
6.1.3	六个基本实务的涉老法律	175
6.2	国家涉老法规的摘要	180
6.2.1	涉及老年人的法规	180
6.2.2	相关涉老的规划或报告	181
6.3	上海涉老事务的规划或报告摘要	182
6.3.1	上海老龄事业发展“十二五”规划	182
6.3.2	上海每年老龄发展的报告	183
6.4	普法实践	186
6.4.1	老龄法律信箱	186
<b>第七章</b>	<b>国家或地方法规摘要</b>	<b>188</b>
7.1	国家的法律法规摘要	188
7.1.1	国家根本法《宪法》的摘要	189
7.1.2	《老年人法》的要点	189
7.2	国家政策和文件摘要	191
7.2.1	《关于加强老龄工作的决定》摘要	191
7.2.2	《中国老龄事业发展“十二五”规划》摘要	196
7.2.3	具体相关决定和意见的摘要或要点	198

7.3 上海条例或报告书 .....	210
7.3.1 《上海市老年人权益保障条例》要点 .....	211
7.3.2 《上海市老龄事业发展“十二五”规划》要点 .....	211
7.3.3 《2012年上海市老龄事业发展报告书》要点 .....	213
7.3.4 《社区居家养老服务规范》要点 .....	213
7.3.5 《关于本市进一步发挥离退休专业技术人员作用的 意见》要点 .....	214
<b>附录</b> .....	215
提高老同志生活、生命质量途径的探讨 .....	夏 犛 215
完善对“四种”老年人照料服务体系的思考 .....	刘耐勤 226
改善高龄老人生活状况 促进社会和谐建设 .....	朱建程 235
老年人权益维护与老年审判制度的完善 .....	肖 晋 242
上海老年人心理健康状况的研究 .....	贾严宁等 253
“老有所为”现状、特点的分析与建议 .....	黄开泰等 267
事业单位老龄公益性需求与服务及量化的探索 .....	朱建程等 272
发挥高校与社区互补作用 探索“双重关爱” 长效机制 .....	朱建程等 278
退休老人养老观念更新的探讨 .....	陈毓秀 285
关于培育老龄合唱活动机制的探讨 .....	朱建程等 291
<b>参考文献</b> .....	300
<b>后记</b> .....	303

# 第一章 老龄退休实务概述

老龄退休事务工作是一项不同寻常、有待摸索、仍需规范的特殊工作,是面对特殊群体的一项即特殊又有发展前景和有利于社会和谐的工作。

上海退休人数急剧增加,已成为一个庞大的群体,退休人数纯增长速度十分快,高龄人数增长也十分惊人。

老龄退休工作以退休工作为主线,并涉及老龄、高龄等养老事务。既要从事和受理退休人员的诉求,又要考虑高龄人员失能、孤独、需要精神慰藉的情况,还要兼顾和适应退休低龄人员,甚至老龄人员的活动需求。国家老龄委提出的“党政主导、社会参与、全民关怀”方针,是指导我们从事老龄退休工作、处理老龄退休事务和退休活动,实现老龄退休人员“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的重要依据。帮助和丰富高龄退休人员晚年的精神文化生活,也是检验我们工作实践的标准之一。

## 1.1 退休人员现状与分类

做好老龄退休事务工作,了解工作对象十分重要。只有深入了解工作对象的需要,才能有的放矢地去工作、去受理和正确引导,这也是我们在实践中摸索出来的一条基本而重要的经验。为了能随时了解和掌握退休人员情况,在全面了解的基础上,适当地进行分类和分析是必要的。

### 1.1.1 退休人数现状

上海交大目前退休健在人员总数约 4 860 位,与 2004 年初退休健在的 3 100 位相比,十年来,退休健在人数增加了 2 280 多位,增长率达 73.5%。剔除自然减员因素,纯增加 1 760 多人,纯增长率为 56.8%。在此期间谢世者近 520 位(其中女性谢世者 128 位),谢世人员平均年龄 77.63 岁,其中男性 78.12 岁,女性 76.11 岁。目前退休健在人员平均年龄 69.31 岁,男性人数略微超出女性人数。退休健在人数与全校在职教职工人数比例为 0.72:1。

### 1.1.2 退休人员分类

人员分类有许多种,例如:按年龄可分为低龄、老龄和高龄;按职务(称)可分为正高级、副高级和中级及以下职称;按职级可分为局级及以上、处级和科级及以下退休干部;还可按生理、部门等进行分类。

年龄和职务(称)的分类方法在退休事务中占有很重要的位置。很大程度上是考虑两大因素:第一按照一般的自然属性分法。即默认人的年龄达到一定岁数,个人接受这种年龄增长所带来的生理变化现实。第二是在退休的转折点上,接受对自己在职期间的贡献或者说接受任职期间的职务(称)的鉴定,而从工作岗位上退下来的一种自然状态。所以,退休后的生活是一种人生特殊阶段的生活,也有人把 60 岁以后的生活称为“第二人生”。

#### 1. 按年龄分类

年龄是指一个人从出生起到计算时止生存的时间长度,通常用年岁来表示。年龄是一种具有生物学基础的自然标志,也是不可抗拒的自然规律。正确统计年龄具有十分重要的现实意义。从退休开始,到“老龄”年龄,以后到达“高龄”年龄,这是退休人员的一种人口现象。

按照实际周岁年龄,可分成低龄、老龄、高龄 3 类。一般是根据人的

生理情况,按70岁年龄段为中间值来划分,从退休至70岁为退休低龄人员;70—80岁为退休老龄人员;80岁及以上为退休高龄人员。以10周岁为一个年龄段,以上海交大为例,退休人员年龄分段现状如下表:

退休人员年龄段现状表

分 类	年 龄	人 数	占百分比(%)
低龄	退休—59岁	930	19.13
	60—69岁	1480	30.45
老龄	70—79岁	1750	36.00
高龄	80—89岁	650	13.37
	90岁以上	50	1.05
总计		4860	100

## 2. 按任职分类

以上海交大为例,退休人员总体人数与其他兄弟院校相比可能不是最多的,但人员结构是比较齐全的。人力资源的组成,主要有3大类人员,即:行政管理人员、专业技术人员、工勤人员。再细分有21档之多,即:行政管理人员9档、专业技术人员5档、工勤人员7档。例如:2012年上海事业单位退休人员规范补贴就沿用了此类分法。

退休人员任职分类表

分 类	职 级	档数
行政管理人员	副部级、局级、处级、科级、办事员等	9
专业技术人员	正副高级、中级、初级、技术员	5
工勤人员	高级技师、技师、高级工、中级工、初级工、退職人员等	7
总计		21

对于如此细分也存在一些异议。有的人认为:退休后就是一般平民,没有必要分得如此精细,这是官本位观念在退休生活中的反映。也有的人认为,适当划分有利于退休活动的开展。因为,每个群体的谈吐、



举止、需求等有所不同,尤其在组织大型活动时,需要适当地引导。

职务职级分类宜粗不宜细。行政人员分为上、中、下层即可。即副部级、局级为一层,处级为一层,科级及以下为一层。专业技术人员也分为正高级、副高级、中级及以下即可。工勤人员可将高级技师、技师和高级工为一档,中级工为一档,其他人员为一档,也有的单位或部门不再细分此类人员。

### 3. 按生理分类

一般理解生理是生活、生存和生计之理,与身体和健康相关联。从退休工作角度,该类分析有助于对不同患病人群的关注和慰问。按生理分类,一般可划分为3大类,即比较健康人群、身体尚可人群、需要帮助人群。再细分有退休健康人员、生理老化人员、“足不出户”人员、“身不离床”人员、临终人员等就比较专业化了。必要的界定有利于老龄退休工作的针对性。

### 4. 按原行政部门分类

仍以上海交大为例,该校已经有110多年的历史,各类专业、学科历史长短不同。目前,有行政二级单位80多个,拥有退休人员的60个。一般来说,老的专业、学科或传统老部门的退休人数比较多,多则上千人。新近开设的专业或组建的部门,退休人数较少,有的少则个位数;例如:文科处、发展处、保密办等。人数大体分布是:办学主体的35个学院、直属部门,退休人员平均为100人左右,一些老专业、学科的大学院平均为300多人,新成立或组建的学院、部门等则平均不到10人,机关部处23个,平均20人左右。最多的为后勤集团,达1000人。

### 5. 按退休工作分类

退休人员事务中心每年需按照相关政策,计划、布置和预算各类退休工作。每项工作皆要了解受众率的问题,每项活动都有退休人员的参与率问题。参与率和受众率是检验我们工作效率的参照系数,是我们工作深入开展的试金石。参与率是在各种分类基础上组织活动,参与者人