

# 老龄化 对中国的挑战

袁缉辉 张钟汝 主编

复旦大学出版社

上海市哲学社会科学“七五”规划重点项目研究成果

# 老龄化对中国的挑战

袁缉辉 张钟汝 主编

复旦大学出版社

## 内 容 提 要

本书是上海市哲学社会科学“七五”规划重点项目研究成果之一。全书分三编。第一编为“老年学基础知识”，全面概述了社会老年学的一般知识和最新发展；第二编为“老年型地区研究”，介绍我国首批老年型地区老龄化趋势及对策，重点论述了上海进入老年型地区十年来的老龄问题；第三编为“老年社会调查”，介绍了社会调查的一般方法，并详细披露了上海几次重要的老年社会调查的方法过程及研究成果。

### 老龄化对中国的挑战

袁缉辉 张钟汝 主编

复旦大学出版社出版

(上海国权路 579 号)

新华书店上海发行所发行 复旦大学印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.875 字数 334,000

1991 年 7 月第 1 版 1991 年 7 月第 1 次印刷

印数 1-7,000

ISBN 7-309-00692-5 / C · 09

定价：4.50 元

DH76/21

## 目 录

### 第一编 老年学基础知识

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>第一章 老年学的建立和发展</b> ..... | 3  |
| 一、老年学的发展阶段 .....           | 4  |
| 二、老年学的研究对象 .....           | 8  |
| 三、学习老年学的意义 .....           | 11 |
| <b>第二章 老年人口</b> .....      | 13 |
| 一、老化和老龄问题 .....            | 13 |
| 二、人口老化的世界趋势 .....          | 20 |
| 三、中国人口老化趋势 .....           | 25 |
| <b>第三章 老年经济(上)</b> .....   | 29 |
| 一、养老模式 .....               | 29 |
| 二、老年人消费与市场 .....           | 38 |
| <b>第四章 老年经济(下)</b> .....   | 44 |
| 一、退休制度 .....               | 44 |
| 二、老年人再工作 .....             | 58 |
| <b>第五章 老年婚姻家庭</b> .....    | 64 |
| 一、老年婚姻 .....               | 64 |
| 二、老年家庭结构 .....             | 70 |
| 三、老年家庭关系 .....             | 75 |
| <b>第六章 老年心理</b> .....      | 81 |
| 一、老年心理特征 .....             | 81 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 二、老年角色转换与心理失调 .....     | 84  |
| 三、老年角色适应与心理调节 .....     | 87  |
| <b>第七章 老年社会问题</b> ..... | 92  |
| 一、维护老年人合法权益问题 .....     | 92  |
| 二、老年人社会化问题 .....        | 98  |
| <b>第八章 老年死亡问题</b> ..... | 103 |
| 一、防止非正常死亡 .....         | 104 |
| 二、临终关怀 .....            | 110 |
| 三、为安乐死立法 .....          | 112 |
| 四、厚养薄葬,丧事简办 .....       | 115 |

## 第二编 老年型地区研究

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| <b>第九章 中国老龄化进程</b> .....                    | 121 |
| 一、中国人口老龄化发展趋势及其对策 .....                     | 121 |
| 二、上海、江苏、北京、浙江、天津等五省市的人口老化<br>形势及面临的问题 ..... | 133 |
| 三、建立和完善老年社会保障制度是解决老龄化问题的<br>首要任务 .....      | 143 |
| <b>第十章 首批老年型地区</b> .....                    | 149 |
| 一、上海市人口老龄化趋势及其对策 .....                      | 149 |
| 二、江苏省人口老龄化趋势及其对策 .....                      | 160 |
| 三、北京市人口老龄化趋势及其对策 .....                      | 168 |
| 四、浙江省人口老龄化趋势及其对策 .....                      | 176 |
| 五、天津市人口老龄化趋势及其对策 .....                      | 185 |
| 六、香港老人人口的特征及其意义 .....                       | 198 |
| <b>第十一章 上海进入老年型地区十年(1979~1989)</b> .....    | 207 |
| 一、城市养老保险 .....                              | 207 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 二、郊区农村养老保障 .....       | 212 |
| 三、老年家庭结构 .....         | 217 |
| 四、老年社会福利 .....         | 227 |
| 五、老年医疗保健 .....         | 237 |
| 六、老年教育 .....           | 247 |
| 七、老年体育 .....           | 254 |
| 八、老龄工作的回顾与展望 .....     | 257 |
| 九、退休职工管理工作的回顾与展望 ..... | 264 |
| 十、上海老干部工作的回顾与展望 .....  | 272 |

### 第三编 老年社会调查

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>第十二章 老年社会调查方法 .....</b>     | <b>285</b> |
| 一、调查准备阶段 .....                 | 285        |
| 二、调查实施阶段 .....                 | 290        |
| 三、调查总结阶段 .....                 | 296        |
| <b>第十三章 上海市区老年人生活调查 .....</b>  | <b>303</b> |
| 一、调查方法和基本状况 .....              | 303        |
| 二、市区老人生活的基本特征 .....            | 307        |
| 三、市区老人生活中存在的主要问题 .....         | 315        |
| <b>第十四章 上海市郊老年人生活调查 .....</b>  | <b>320</b> |
| 一、市郊老人的经济生活 .....              | 321        |
| 二、市郊老人的住房条件 .....              | 326        |
| 三、市郊老人的家庭状况 .....              | 328        |
| 四、市郊老人的医疗条件与健康水平 .....         | 334        |
| 五、市郊老人的闲暇活动 .....              | 339        |
| <b>第十五章 上海市区高龄老人生活调查 .....</b> | <b>345</b> |
| 一、调查方法 .....                   | 345        |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 二、上海市区高龄老人的基本情况 .....          | 346        |
| 三、上海市区高龄老人生活情况 .....           | 348        |
| 四、亟需帮助高龄老人解决的几个困难问题 .....      | 355        |
| <b>第十六章 城市不同社区服务保障调查 .....</b> | <b>360</b> |
| 一、三个社区在人口结构和区位结构上的差异 .....     | 361        |
| 二、三个社区在服务设置及居民需求上的差异 .....     | 365        |
| 三、开发利用社区资源,建立和发展社区服务事业 .....   | 369        |
| <b>第十七章 上海市区老人生活状况调查 .....</b> | <b>375</b> |
| 一、基本情况 .....                   | 375        |
| 二、家庭生活 .....                   | 379        |
| 三、劳动就业 .....                   | 384        |
| 四、经济生活 .....                   | 386        |
| 五、健康医疗和生活服务 .....              | 388        |
| 六、住宅与居住环境 .....                | 391        |
| 七、时空结构和文化生活 .....              | 392        |
| 八、价值观念和生活态度 .....              | 395        |
| 九、老年权益和老年立法 .....              | 397        |
| 十、老后感受 .....                   | 398        |
| <b>附    录 .....</b>            | <b>401</b> |
| <b>后    记 .....</b>            | <b>406</b> |

# 第 一 编

## 老年学基础知识



## 第一章 老年学的建立与发展

老年学是从古代朴素、直观的认识而逐步发展成为规律性的认识的一门科学。它的历史渊远流长,但直到本世纪才逐步形成为一门新兴学科。1944年美国老年学学会成立时,首次使用 Gerontology 这一英文名词作为老年学的学科名称,以后为世界各国普遍接受。1950年,在比利时列日市召开了国际老年学学会成立大会,标志着老年学在世界范围内得到承认与发展。老年学已日益显示其生命力,它是一门方兴未艾的独立学科。

在我国,老年学起步较晚,1949年以后,才开始注意研究老年医学。1964年,在北京召开了第一届全国老年医学学术会议,由于“文革”的影响,老年医学和生物学的研究中断多年,直到1978年才开始恢复,1981年在桂林召开了第二届老年医学学术会议,同时成立了中华老年医学学会,发行了老年医学杂志等。80年代,我国第一大城市上海率先进入老年型地区行列,全国面临老龄化的挑战,迫切需要老年学理论作为工作的先导。1982年,在上海成立了我国第一个老年学研究组织——上海市老年人问题研究会,并促成了上海市老年学学会于1985年12月成立。1986年4月,中国老年学学会正式成立,它是我国老年学研究的新起点。我国代表还参加了于1985年、1989年分别在美国和墨西哥召开的第13、14届国际老年学大会,我国老年学界与世界同行进行了广泛交流。

老年学是研究人类老化的科学,它需要从自然科学、社会科学结合起来进行综合研究,因而它是一门互相渗透的综合学科和边

缘科学。它的科学体系与分支学科正在发展中。我国自然科学、社会科学工作者以及一切涉老部门工作者和关心老年事业者都应该而且可以为老年学的发展作出贡献。

学习老年学,开展老年学的科学研究,使之发挥理论指导和宣传教育作用,并通过各种途径培训出老年学专门人才是我们的光荣职责。

## 一、老年学的发展阶段

人类老化分为个体老化与群体老化。长期以来,人们只注意和研究个体老化,直到本世纪才注意到有关群体老化的若干问题,并开始形成了老年学科的研究。因而老年科学的发展与此相适应也分为若干阶段。

### 1. 老年科学的酝酿和准备

自有文字记载的历史开始直至 19 世纪中叶是老年学的潜科学时期。在西方,老年科学的萌芽可以追溯到希伯来、希腊和罗马关于老年人生理、病理和护理的论述,后人的研究往往是继承希腊的传统。古代对于老年人问题的研究多带有宗教色彩和阶级性,当人们观察到个人生命周期,即从出生、发育、成熟到衰老以至死亡的过程后,自发地产生一种企求长生不老、返老还童的愿望。许多帝王将相、王公贵族为了永享荣华富贵,对延缓衰老最为迫切,他们千方百计追求长寿的仙丹妙药。秦始皇、汉武帝、唐宪宗都曾派人到蓬莱仙岛寻觅长生不老的仙方。战国时期,就有人炼制延年益寿的金丹,炼丹术就是从我国经过波斯、阿拉伯传至西方的。一种促进人体新陈代谢的中药寒食散,人们曾误以为是可以延年益寿的妙药,它曾风行南北朝、唐朝和元朝于一时,后来也就烟消云散了。在西方,也有一些科学家企望使人能返老还童。如法国

内分泌学创始人勃朗-塞格尔提出用男性生殖腺(睾丸)的浸出液注入人体以抗衰老;俄国鲍哥莫立茨制造了一种抗网状细胞血清,称之为抗衰老血清;罗马尼亚亚阿斯兰提出注射普鲁卡因的复方制剂维生素  $H_3$  以抗衰老;这些设想都未能奏效。

更多的有识之士认为,要使人类长寿并无灵丹妙药,而应从日常生活的各方面考虑人体如何与内外环境相适应。远在公元前200年问世的我国《内经》就论述了“养生”“养性”“摄生”之道。其后,汉、魏晋、南北朝以及唐、宋、元、明、清历代学者均加以充实与发展。在西方,16世纪以后,欧洲的意大利、法国、德国、奥地利发表了许多生理、病理和护理的有关老年病的文献,内容包括对长寿老人的观察和养生法探索等等。1839年,德国康司丹特医师著《老年人的疾病及其治疗》,它为老年医学奠定了基础,但也未能形成老年医学学科。综上所述,在这个时期,只能说是有了老年学的萌芽,它反映着人类对个体老化认识的发展,但并未形成科学,亦即老年学,尚处于潜科学时期。

## 2. 个体老化的研究与发展

从19世纪中叶开始,直到20世纪初,老年医学、老年生物学与老年临床医学有了很大发展。这些学科主要是对老年个体的研究,这一时期可以说是从自然科学的角度研究个体老化取得重大发展的时期。

1909年美籍奥地利医师纳肖根据希腊文的 *geras*(老年)和 *iatrikos*(治疗)创造了 *Geriatrics*(老年医学)这一英文名词并发表《老年医学》一书,被认为是正式的老年医学巨著,澄清了长期流传下来的一些关于长寿的虚幻传说,使老年医学走上了实验科学的道路。

老年生物学与老年医学是分不开的。医学在治疗环境来源的疾病有很大发展,但都未能有效地防止内源的疾病。老年生物学

的研究正是要克服医学的这种局限性,要使医药学从解决外因性疾病转向重视人体内因性的疾病,亦即衰老所引起的老年病。只有真正认识衰老的过程,才能推迟衰老,延长寿命。而基础科学的发展和研究技术方法的提高,又使科学家们可以致力于衰老本质的研究。1903年,法国巴斯德研究所梅契尼柯夫首创 Gerontology 这一英文名词,在当时它仅指老年生物学的研究,他在生物学与衰老的研究上的贡献,使他在1908年荣获诺贝尔奖。后来1939年考得里在研究动脉硬化的基础上出版了《衰老问题》一书,才奠定了现代老年生物学的基础。1944年,美国老年学会以 Gerontology 作为老年学学科名称后,作为它原意的老年生物学在英文中就泛称为 Biology of Aging,亦即衰老生物学之意。

以上表明这个时期老年学在研究个体老化的方面有很大的进展,但还没有接触到群体老化问题。

### 3. 群体老化的研究与发展

20世纪40年代,正是资本主义世界经济危机之后,在老年人口比重高的欧洲国家,老年人失业和生活贫困更加严重,老年社会问题的研究被提到日程上来。这时期老年学的研究已从考察人类个体老化,发展到群体老化。它的重要特点就是更多地从社会经济、社会心理等角度考察老化问题。例如要研究老年人口的社会保障问题,以保证老年群体生活,缓和阶级矛盾、争取社会安定等。为此,美国政府于1935年通过了社会安全法,规定老人可以领取养老金等。这时,老年经济学、老年人口学和老年社会学等应运而生。

老年经济学研究人口老化对生产、消费、投资、储蓄等和经济发展的影响。在西方,以1980年剑桥大学出版社出版的《个体老化与群体老化经济学》为代表作。老年人口学是着重考察研究老年人口变动及其发展规律的一门科学。主要包括老年人口的规

模、增长速度、人口结构及老年人口分布、素质等内容。它以 1956 年联合国出版的《人口老化及其对社会和经济带来的问题》为标志。老年社会学是研究老年个体和群体与社会各要素之间的关系的互动规律的学科。它着重研究老年人的婚姻、家庭、代际关系、老年人参与社会发展等问题。被公认的第一部老年社会学的调查报告集是美国奥托·波拉克于 1948 年发表的《老年的社会调节》一书。这些从社会科学方面研究老年学的分支学科总称为社会老年学,随着科学的发展和人们认识的深化,今后它还可能包括更多的分支学科,如老年政治学、老年教育学等等。

从个体老化的研究发展到群体老化的研究,它表明现代老年学已基本形成,即老年学的研究从自然科学领域扩大到社会科学领域,从生物学和病理学的研究,扩大到社会与经济方面的探讨,从而为现代老年学奠定了基础。老年学成熟到一定程度又以国际老年学学会的成立为标志。国际老年学学会于 1950 年在比利时列日市正式成立。在此后定期举行的科学讨论为主要内容的代表大会,老年学的学术活动得到空前的发展。

#### 4. 召开联合国老龄问题世界大会

联合国老龄问题世界大会对在世界范围内推动老年学的发展起了重大作用。由于老龄问题是涉及到各国经济、社会发展的战略性问题,它已是当今世界普遍存在的重大社会问题,因而联合国对之十分关注。1973 年联合国通过了“年长和老年人问题”的决议,1977 年敦请各国政府考虑召开一次老年人世界大会的可能性。1982 年老龄问题世界大会在维也纳正式召开,这是在联合国历史上所从未有过的。这次会议把老龄问题提到了世界事务日程,有来自世界各个国家、地区和国际组织的 124 个代表团出席了大会。大会指出,老龄问题的两个方面,即个人老化问题为人道主义方面的问题,人口老化问题为社会发展方面问题。它要求老年

学的研究既要研究个体老化的人道主义问题而尤应以人口老化的研究为重点,即加强从社会科学的角度研究老年学。我国派遣代表团参加了这次世界大会。会后,老龄问题世界大会中国委员会向国务院报告了中国代表团参加世界大会的情况,并要求将该委员会改名为中国老龄问题全国委员会,于1983年4月获国务院批准。中国老龄问题全国委员会促成中国老年学学会于1986年4月正式成立。由于人口老化是人类社会的普遍规律,不仅在发达国家,越来越多的发展中国家也面临着人口老龄化的挑战,老年学也必须研究发展中国家的个体和人口老化问题。1985年在纽约召开的第13届国际老年学大会决定1989年在墨西哥阿卡普尔科、1993年在匈牙利布达佩斯分别召开第14、15届大会,国际老年学大会首次在发展中国家召开就是为了推动发展中国家的老年学研究。在第14届国际老年学大会后,邬沧萍、袁缉辉两教授还应大会组委会的邀请参加了“发展中国家老龄化研究战略”及“发展中国家老龄化研究与政策”的讨论会。国际老年学学会已成为世界范围内发展老年学的一个重要促进者。未来学家预言:到21世纪,老年学将是最发达的学科之一。

## 二、老年学的研究对象

老年学是研究人类老化规律的科学,即研究人类个体老化和群体老化的各种问题的科学<sup>①</sup>。它既研究受生物规律制约的个体老化规律,也要研究主要受社会规律制约的群体老化;群体老化是人类社会发展中不以人们意志为转移的客观规律,任何国家和地区都要经历人口老化的过程,它在老年学研究中的地位日益重要。

---

<sup>①</sup> 《人民日报》1988年10月17日。

## 1. 老年学是自然科学和社会科学互相渗透的一门综合科学和边缘科学

从老年科学的发展看,最先瞩目老年问题的是一种朴素的哲学社会观。尔后人们从医学、生物学方面研究个体老化,再发展到从社会科学方面探索群体老化。老年医学、生物学对个体老化的研究又逐步发展,与社会科学交叉形成了老年心理学与老年精神病学等。在现代社会,离开了各种社会因素的纯自然科学是无从得到规律性认识的。从群体老化来看,其决定性的方面是社会因素,需要社会科学去研究,但人口老化又离不开个体老化的制约,所以同样也离不开自然科学。老年学研究人类老化,既从自然科学又从社会科学角度研究,它是自然科学和社会科学的互相渗透、交叉与融合,所以它是一门综合科学;又由于它为考察人类老化这一主题而形成多种学科的交叉,因而它又是一门边缘科学。

## 2. 老年学的学科体系

老年学是包括多种分支学科的科学。这些分支学科从各个侧面研究包括个体老化、人口老化在内的人类老化,老年学这些分支学科构成了老年学学科体系。

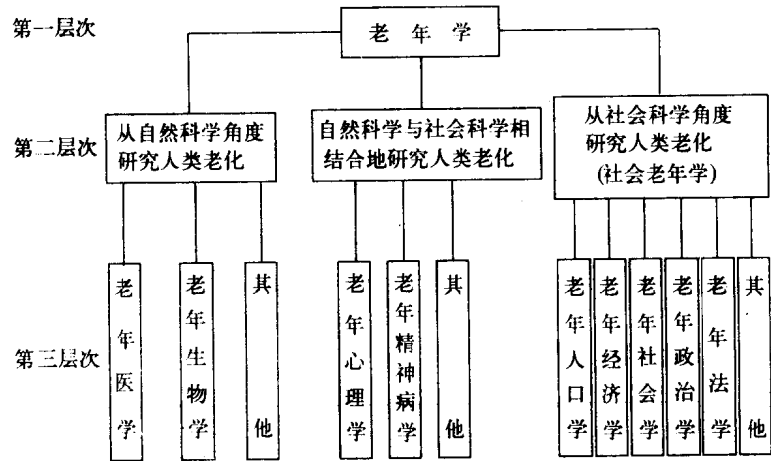
关于老年学学科体系,我国老年学界倾向于按人类老化的不同学科进行划分。而不是从研究个体老化、群化老化或理论老年学、应用老年学方面来划分(见表1-1)。

这样就是把老年学的学科体系分为三个层次,第一层次总称为老年学,第二层次是按科学性质分为自然科学、社会科学和自然科学与社会科学交叉研究三类。第三层次为研究人类老化的不同分支学科。

国内外老年学界普遍认为,老年学是一门新兴学科,现在不宜把刚刚起步的、各种研究人类老化的学科都作为老年学分支学科

列入老年学科学体系,因为它们还很成熟,没有充实的内涵足以表明是老年学的一门分支学科,只有在深入研究取得成效后,才能成为大家公认的、可以增加科学体系中的老年学分支学科。

表 1-1 老年学的学科体系



1986年4月中国老年学学会成立时制定的学会章程写道:老年科学“其学科结构主要是老年人口学、老年经济学、老年社会学、老年医学、老年心理学、老年生物学等学科”。

这里要特别介绍一下国际老年学学会关于老年学分支学科体系的划分,即(1)老年医学,(2)老年生物学,(3)老年心理学,(4)社会老年学(老年社会学、老年人口学、老年经济学、社会和行为科学),(5)实践和政策。

我们认为它的特点不仅在于把老年社会学、老年人口学以及社会和行为科学归类于社会老年学,特别重要的是它把实践和政