



21世纪中国地方公共问题研究系列

农村老年人社会资本 对生活质量的影响

—— 一个贫困社区老年人的生活状态

◎韦 璞 著



经济科学出版社
Economic Science Press



21世纪中国地方公共问题研究系列

策划：陈国平

编辑：陈国平

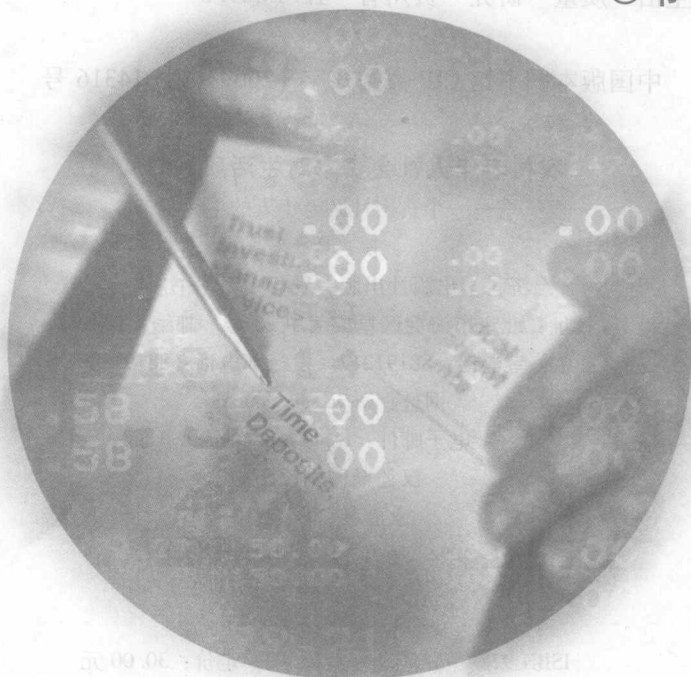
校对：陈国平

封面：陈国平

农村老年人社会资本 对生活质量的影响

——一个贫困社区老年人的生活状态

◎韦 璞 著



(本书为农村老年人生活状态调查)

(农村老年人生活状态调查)



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：周秀霞
责任校对：徐领柱
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

农村老年人社会资本对生活质量的影響：一个贫困社区老年人的生活状态 / 韦璞著. —北京：经济科学出版社，2009.3
(21 世纪中国地方公共问题研究系列)
ISBN 978 - 7 - 5058 - 7910 - 2

I. 农… II. 韦… III. 社会资本 - 影响 - 农村 - 老年人 - 生活 - 质量 - 研究 - 贵州省 IV. D669.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 014316 号

农村老年人社会资本对生活质量的影響

——一个贫困社区老年人的生活状态

韦 璞 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787×1092 16 开 14.75 印张 280000 字

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7910 - 2 定价：30.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

现代意义上的公共管理研究始于 20 世纪初的西方国家。随着全球经济一体化和信息化的发展,西方公共管理所面临的社会环境已发生了巨大变化,公共管理的观念、理论、方法、模式也都在发展,以适应新环境的变化和新问题的挑战。我国的公共管理研究从 20 世纪 80 年代开始恢复以来,不论在学术研究还是实践应用方面都取得了显著进展,同时也面临转型期的许多问题。2008 年 3 月 18 日,温家宝总理就政府改革和机构改革问题回答中外记者提问时指出:“第一,政府及其所有的机构都是属于人民的,遵守宪法及法律是政府工作的根本原则,政府的任务就是保护人的自由、财产和安全。我们所说的公共服务,就是要为人民的根本利益服务,我们要在继续加强经济调节、市场监管的同时,更加重视社会管理和公共服务进入。第二,要使政府的工作在阳光下运行,这就需要公开、透明。只有政府了解基层和群众的情况,它才能够进步;也只有人民了解政府行为的真实情况,人民才能给政府以有力的支持和合理的批评。我和我在座的同事们都懂得一个道理:只有把人民放在心上,人民才能让你坐在台上。第三,我想讲一个公共财政的问题,这是很少涉及的问题。我们要推进财政体制改革,使公共财政更好地进行结构调整和促进经济发展方式的转变,更好地改善民生和改善生态环境。其实一个国家的财政史是惊心动魄的。如果你读它,不仅会从中看到经济的发展,而且会看到社会的结构和公平正义。”事实上,公共问题已经成为我国社会主义市场经济建设过程中构建和谐社会的重大问题,同时也是 21 世纪我国公共管理所面临的重大现实问题。

21 世纪,公共管理更成为制约我国经济社会发展的重要因素,可以说,

不同地区经济社会发展的差异性,反映了各地地方公共管理的差异性,以及以地方政府为主的公共组织的创新理念与实践、改革力度和进程、法制化和市场化及其高效的建设与完善,等等。面对我国各种形式的地方公共问题,作为研究地方公共管理的学者,他们自然产生这样的夙愿,试图通过剖析我国地方公共问题的共性和特性,探讨地方公共管理的本质与规律,寻求解决地方特别是落后地区公共问题的有效途径。地方公共问题的解决、地方公共事务的有效治理还不仅仅依赖于地方政府,研究的视野应拓展到地方政府间的纵横关系,以及地方政府与非营利组织、地方政府与私人部门之间的关系。这些地方公共问题有其共性的一面,但更应重视其个性的一面。共性问题如可持续发展问题、就业问题、老龄化问题等,可以放在宏观的背景中用统一的方法加以处理;个性问题则主要针对特殊地区、特殊个案,所涉及的问题则需要通过具体的、适合地区的、个案的方法加以解决。

地方公共问题是一个广阔而深邃的研究领域。“21世纪中国地方公共问题研究系列”在强调理论深度的同时,更强调了实践中的实用性与可操作性。在借鉴各国研究地方公共问题的前沿性理论的同时,充分应用区域经济理论、公共部门经济学、地方治理制度、新公共管理学等理论,将作者独到的观点贯穿其间,并借鉴各国地方政府改革、地方治理、公共管理等方面的成果,与具体问题相结合,为读者提供了解决地方公共问题的新思路与新方法。

本研究系列是贵州财经学院公共管理学院、财政与税收学院的教授、副教授、博士近年来承担省部级科研项目、撰写博士论文、与实际业务部门横向联合研究的成果,是系统研究地方公共问题的开创性著作,涉及内容广、工作量大。本研究系列的顺利出版,得到了许多从事地方公共问题研究的学者们的关键性支持,并获贵州财经学院学科建设基金资助。

陳厚文

2008年9月

自序

社会资本和生活质量都是内涵极为丰富的概念，到目前为止，学术界对这两个概念的具体界定仍然没有达成一致意见。但对这两个概念的基本含义已有较为统一的认识。社会资本的基本含义是指个体或群体在某一共享的文化、习俗和行为规范的背景下，通过参与社会互动而形成的有利于提高个体和群体摄取有用资源的能力，同时也增进群体内部一致性行动，以及增强社区、地区或国家凝聚力的社会关系资源。生活质量指的是环境提供给人们生活条件的充分程度以及人们生活需求的满足程度，是在一定的物质基础之上，社会成员对自身及其自身所处的各种环境的感受和评价。

对于农村老年人，其生活质量除了与老年人所拥有的个人资源，包括物品和货币资金的所有权直接相关之外，还与老年人所能获得的社会资源，如老年人获得的国家、社会和家庭、邻里、社区等各种经济和非经济的支持（如家属支助、邻里帮助和亲属临时救济等）相关。这些由非正式部门提供的社会资源有助于改善和提高老年人的生活质量，尤其是在缺少正式养老保障制度支持的贫困农村社区更是如此。从社会保障的角度看，目前广大农村地区还没有来自国家和社会的正式社会保障制度的支持，老年人的生活更多依赖于非正式的社会关系网络支持。而且，随着老年人劳动能力，包括体力、知识和技术等人力资本逐渐下降和丧失，其经济资本也呈明显的下降趋势。这样，农村老年人对社会资本的依赖性将不断增强。因此，从理论和实践上探讨贫困地区农村老年人通过各种社会关系和成员身份获取生活资料，从人际关系网络角度考察农村老年人的社会资本状况，可以使社会针对老年人提供的社会扶助更具有针对性，对于建立合理的农村养老保障制度具有重要的参考价值，对提高农村老年人的生活质量具有重要的理论价值和现实意义。

本书在阐述社会资本和生活质量的概念、理论发展和测量方法的基础

上,建构农村老年人社会资本与生活质量的研究框架,努力探索农村老年人社会资本对生活质量的影响状况。通过梳理前人的研究成果,笔者发现,在农村老年人社会资本对生活质量的影响问题上,国内尚缺少系统的研究成果。根据研究对象的不同,社会资本可以分为三个层次——微观、中观和宏观社会资本。本书主要关注农村老年人微观层次的社会资本对其生活质量的影响状况。笔者在2006年4~8月间组织了两次对贵州省贫困地区黄果树社区农村老年人社会资本与生活质量状况的调查,两次深入农村基层,先后进行了三份关于农村老年人社会资本与生活质量问卷的入户调查,第一份问卷考察的是农村老年人个人社会资本状况及其对生活质量的影响,有效问卷290份;第二份问卷是农村老年人社会交往网络考察,以一个村为例,对这个村所有60及60岁以上老年人的社会交往状况进行调查,获得老年人的社会交往状况资料;第三份是关于农村老年人村落群体社会资本状况及其生活质量的调查,有效问卷386份。笔者从定量分析的角度,结合定性分析方法对所获第一手资料进行了深入研究和分析,考察了农村老年人的个人社会资本、家庭代际关系结构和村落社会网络结构中老年人的社会资本和村落区域内的群体社会资本状况,以及它们对农村老年人生活质量的影响。书中的创新之处在于:(1)考察了社会支持网络的结构特征;(2)分析了社会网络结构的结构特点;(3)将村落视为一个整体,度量了村落群体社会资本,以及这些因素对农村老年人生活质量的影响。

通过资料分析研究发现:(1)在个人社会资本数量上,老年人的网络人数规模和关系规模都不大。老年人的个人社会资本质量方面,网络密度较大,同质性较高。在个人社会资本的结构上,儿子占据很大的比重,老年人过于依赖儿子的支持。而在网络规模对生活质量影响的讨论中,网络关系规模对生活质量的影响大于关系规模。在各种角色关系对老年人生活质量影响的考察中,儿子对老年人生活质量的影响最为强烈。(2)由于现代农村家庭代际关系结构中的代际权威演变,导致了老年人在家庭中的地位下降。从村落整体社会网络的视角分析,老年人之间的交往较少,存在较多的孤立个体,因而群体网络中心性、网络中介性等较高,说明老年人之间在社会参与方面的差异比较大,少数老年人掌控资源优势,多数老年人的生活质量并不高。(3)村落作为一个整体,其群体社会资本较低。体现在村民之间的信任、团结水平不高,村庄凝聚力较差,村庄集体行动能力较弱以及村民对共同利益的关心不够等方面。而老年人的文化程

度、村民之间的互惠状况和老年人参与村庄活动的状况对老年人的生活质量具有统计显著性影响。村落中没有专属老年人的独立活动场所和缺少老年人协会一类的组织，限制了老年人的相互交往和他们参与村庄活动，从而使得老年人的生活质量不高。

本书的结论是建立在个案资料实证研究基础上的，我国幅员辽阔，各个地方的社会经济文化状况存在较大差异，即便是在同一个社区进行的调查研究，也会由于时间上的差异而呈现不同的结果。因此，对于我国其他地方农村老年人社会资本状况及其对生活质量的影響情况，应根据当地具体情况进行理解和阐明。

目 录

第一章 引论	1
第一节 问题的缘起及其研究意义	1
第二节 研究方法和研究创新	8
第三节 拟研究社区的基本概况	12
第二章 社会资本和生活质量的概念、研究现状及测量	26
第一节 社会资本和生活质量概念	26
第二节 社会资本和生活质量的研究现状	37
第三节 社会资本和生活质量的测量	52
第三章 社会资本对生活质量的影响	68
第一节 社会资本影响生活质量的分析框架	68
第二节 老年人社会资本对其生活质量的影响	80
第四章 农村老年人个人社会资本及对生活质量的影响	90
第一节 农村老年人个人社会资本的测量	91
第二节 农村老年人个人社会资本的特征	95
第三节 农村老年人个人社会资本对生活质量的影響	119
第五章 农村老年人整体网社会资本及对生活质量的影响	130
第一节 农村老年人家庭代际关系网中的社会资本及 对生活质量的影響	131
第二节 农村老年人村落社会关系网中的社会资本及 对老年人生活质量的影響	143

第三节 农村“五保”老年人的社会资本及对 生活质量的影响·····	156
第六章 农村老年人村落社区社会资本及对 生活质量的影响·····	163
第一节 农村老年人村落社区社会资本状况·····	164
第二节 农村老年人村落社区社会资本对生活质量的影响·····	176
第七章 结论·····	188
第一节 存在的问题及对策·····	188
第二节 结论与展望·····	193
附录·····	
附录1 国外部分学者用来测量社区社会资本的指标·····	197
附录2 农村老年人个人社会资本与生活质量调查问卷·····	198
附录3 农村老年人整体社会网络调查问卷·····	202
附录4 农村老年人社区群体社会资本与生活质量调查问卷·····	203
参考文献·····	206
后记·····	223

第一章

引 论

我国社会保障制度长期以来遵循“重城轻乡”的结果，导致农村人口长期处于无社会保障的状况。加上农村经济社会发展相对落后，经济收入不高，市场化程度较低，人们难以从市场上购买日常生活所需。致使农村个人和家庭在发生生活风险和困难时，强烈依赖农村社会中人们之间的相互社会支持。农村社会互助在弥补国家正式社会保障制度的不足，维护农村社会稳定方面发挥了极其重要的作用，对改善和提高农村人口的生活水平和生活质量具有重要的影响。尤其对于身体和劳动能力逐渐下降，自身获得经济收入逐渐减少的贫困地区农村老年人来说，来自家庭其他成员、亲戚朋友、邻居等农村社会成员的各种社会支持，是农村老年人维持一定生活水平和保障生活质量的主要来源。而这些社会支持的获得主要依赖老年人拥有的社会资本状况，包括老年人自身的个人特性、家庭代际关系结构以及所居住村落的社会信任、团结互助等情况。换句话说，老年人的社会资本状况，决定了其获得社会资源的多少，从而影响了其生活质量问题。

第一节 问题的缘起及其研究意义

一、问题的缘起

我国已经是老年型人口国家，并且由于受到人口年龄结构、人口发展规律和社会经济发展水平的影响，与发达国家人口老龄化过程相比，我国

的人口老龄化呈现出“人口基数大，增长速度快，高龄化趋势显著，地区差异明显，老龄化超前于社会经济发展”等特点。^① 2005年全国1%人口抽样调查数据表明，中国60岁及以上的老年人口为14 408万人，占总人口的11.03%，65岁及以上的老年人口为10 045万人，占总人口的7.69%，^②不但人口系数已经达到国际公认的人口老龄化标准，而且老年人口基数庞大，我国成为全世界老年人口最多的国家，占世界老年人总数的1/5，占亚洲老年人口的1/2；在老龄化速度方面，2005年老年人口系数与2000年的10.46%和6.96%相比都有较大提高，老龄化速度较快。高龄化趋势显著，我国80岁以上高龄老人将从2000年的1 150万人迅猛增加到2020年的2 700万人及2050年的1亿人以上；我国人口老龄化存在明显的地区差异，东部沿海经济发达地区明显快于西部经济欠发达地区，以最早进入人口老年型行列的上海（1979年）和最迟进入人口老年型行列的宁夏（2012年），时间跨度长达33年。还存在明显的城乡差异，就静态而言，由于农村婴儿出生率高于城市，因此老龄化程度城市高于农村；但就动态而言，农村越来越多的青壮年携带子女流入城镇，因此目前农村老龄化的程度可能已经超过城市老龄化程度，农村人口老龄化的问题也愈益突出。此外，根据全国老龄工作委员会预测，2020年我国60岁及以上老年人口将达到2.48亿，占总人口的17.17%；2050年，老年人口将占总人口的30%以上，总量将超过4亿。^③今后几十年我国人口老龄化态势非常严峻。重要的是，我国还是一个“未富先老”的国家，发达国家人口老龄化伴随着城市化和工业化，呈渐进的步伐。当它们的65岁以上老龄人口达到7%时，人均GNP一般在1万美元以上。而我国进入老龄化国家时，人均GNP仅为800美元，发达国家的人口是先富后老，我国是未富先老，人口老龄化对经济的压力很大。鉴于我国老年人口现状及其未来发展趋势的严峻态势，老年人的养老问题引起了我国各界人士的普遍关注。

老年人的养老问题历来就存在，并非在人口老龄化之后。只是在人口老龄化之前，老年人的养老问题主要限于家庭内部，没有演变成为严重的社会问题，因而并未引起广泛关注。事实上，早在20世纪40年代我国著名学者潘光旦就讨论过老年人的养老问题。他在《老人问题的症结》一

① 《中国老龄事业发展的“十五”计划纲要（2001～2005年）》，载《老龄工作文件选编（中央卷）》，华龄出版社2002年版。

② 国家统计局编：《2005年全国1%人口抽样调查资料》，中国统计出版社2007年版。

③ 全国老龄办公室：《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》，www.cn pension.net，2006年2月27日。

文中认为,老年人生活不外两大方面:一是经济的;二是经济以外的生活,主要是情绪的。后者比前者更重要,尤其是存活的愿望与死亡的恐惧所引起的情绪,使得老年人不能无动于衷。而既有所动,便不能不解脱,历来解脱的途径不出三条。一是个人功德事业不朽的信念,或对于“身后名”的企求,但这只在少数;二是在子孙身上得些寄托,得些慰藉,这是很实在的,因为子孙毕竟是自己的血中之血、肉上之肉,子孙世代的传递相当于一己生命的局部的延续;三是灵魂永生的宗教信仰。大多数人所能领略的便是后面这两条解脱途径。在宗教号召力日衰以后,解决老年人问题便在第二种了——在子孙身上获得寄托和慰藉,但是现在逐渐缩小的家庭规模却使家庭养老受到了巨大的挑战。^① 在另一篇文章《老无所终的美国——论美国生活方式一斑》一文中,潘先生坚持同样的观点,他指出美国老年人晚景凄凉的原因,除了工业技术缩短了工作的年龄,排挤老年工人,以及由于婚姻率和生育率降低,老年人口相对增加以外,一个重要的原因就是美国家庭制度的崩溃,使得养老成为一个严重的社会问题。^② 他认为,老人问题之成为问题的根本原因在于家庭与家制的崩溃,而个人主义教育则是导致近代家庭制度崩溃的一大原因。^③ 既然在解决老年人养老问题上,老年人情绪方面更为重要,而养老院、安老所、老人堂一类,以及养老年金、养老补助金等等,皆只能解决经济方面,所以要真正解决老年人问题,须重新整顿家庭制度,以再度把老年人安插到真正的自己的家庭里去。当前在我国家庭养老功能遭到严重削弱,机构养老资源不足的情况下,我国提出“逐步建立和完善以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的服务体系,”老年人主要以居家养老为主,这除了可以缓解社会负担外,还考虑了老年人的情感需求方面。这一点无疑刚好吻合了潘先生的上述观点。从老年人自身的居注意愿来看,绝大多数老年人也更愿意居家养老,即使是在长江三角洲这样发达的地区,农村老年人的居住方式仍然以家庭为主,老年人居家比例高达99.1%,居住在社区养老机构的比例非常低。^④ 在美国这样高度市场化的国家也只有5%~7%的老年人住在养老机构。对于贫困地区的老年人,由于养老资源

① 潘光旦:《老人问题的症结》,载《潘光旦文集(10)》,北京大学出版社2000年版,第100~104页。

② 潘光旦:《老无所终的美国——论美国生活方式一斑》,载《潘光旦文集(10)》,北京大学出版社2000年版,第448~457页。

③ 潘光旦:《中国之家庭问题》,载《潘光旦文集(1)》,北京大学出版社2000年版。

④ 姚引妹:《长江三角洲地区农村老年人居住方式与生活质量研究》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2002年第6期。

匮乏、养老机构较少、养老条件简陋,绝大多数老年人愿意而且只能居住在家家庭养老,家庭是老年人养老的重要居所。社区作为老年人的第二生活空间,对居家养老的老年人具有重要的支持作用。但贫困地区的农村社区由于市场化程度较低,老年人的购买力也低,因此应该从老年人自身获取社区资源能力方面加以考虑,而不是考虑社区能够为老年人提供的各种服务和支持。老年人除了需要经济支持和生活照料支持以外,还需要精神上的慰藉,这些支持的获得都与老年人所拥有的社会资本密切相关,即与老年人的个人性格、社会交往状况,老年人的家庭代际关系结构,以及老年人所居住的村庄的凝聚力、团结程度等紧密联系在一起。

我国人民受儒家文化深刻影响,历来重视“克己”、“修身”,注重自身道德修养。同时也重视家庭生活和家庭关系,在家庭养老问题上,潘光旦强调了家庭生活对养老的重要意义。本书则将家庭关系以及家庭与外界的联系视为老年人获取生活资料和情感支持的重要途径,即认为这种联系是一种老年人可以赖以改善其生活质量的社会资本。儒家思想中所谓“修身,齐家,治国,平天下”指的是一个人由自身向家庭向外界,即由内向外扩展,寻求人生发展和实现抱负的路径。“齐家”在这里主要指的是构建和谐的家庭关系。个人只有在和谐的家庭关系的基础上,才能有心思和精力向外发展,有时通过家庭成员向外扩展各种人际关系,构建个人(实际上是家庭)的社会关系网络,并且借助社会关系网络所特有的保护功能和不断向外拓展的特性,寻求更大的生存空间和更多的发展机会。尽管特定的社会关系网络在几乎所有的国家中都发挥着作用,但人们普遍认为在东亚社会、特别是在儒家文化圈中更具有意义。在这种文化中,个人主要是在人际关系网络中才具有意义,^①人们强调个人和与他有紧密关系的人之间的恰当位置,这会形成个人行为的情景中心。^②人们根据不同关系确定自己的位置,根据不同的情景作出相应的行为反应,并没有一套适用于一切场合的普遍规则。长期发展的结果便逐渐在思维和行为上形成了一种特有的惯性。而这种独特的重视社会网络情景的思维方式和行为习惯常常被中外学者冠以“特殊主义”一词以概之。

特殊主义思维和行为的形成、发展,并能够沉淀下来,与我国聚族而居和悠久的农耕方式有关。聚族而居形成了血缘群体,安土重迁的农业文明造就了地缘群体关系。血缘群体限制了农民生活的社会空间,乡土限制

① 杜维明:《新儒家伦理与企业精神:新加坡的挑战》,三联书店出版社1989年版。

② 许烺光:《美国人与中国人:两种生活方式的比较》,华夏出版社1990年版。

了农民生活的自然空间。血缘关系与地缘关系相互交织在一起,组成农民社会的基本结构,构成了农民生活的基本互动空间——“社区”。社区对于农民来说,不仅是一块生存的地理空间,而且也是一个社会空间。离开原有的社区,就意味着降低自己的社会地位,失去原有的社会关系。^①正如涂尔干所看到的,在这种以社会关系网络组织起来的社区中,把个体连接在一起的既不是卢梭的理性契约,也不是孔德的国家强力,更不是斯宾塞的自由竞争,而是社会成员共同的信仰、道德规范和价值标准,即“集体意识。”在这里,集体意识就作为一种包含社会信任的社会资本,它维系着社区内的各种社会关系,使得社区活动有序进行,保障社会的稳定与和谐。

由此可以看出,社会资本至少包括了个人努力建构的人际关系网络以及组织或群体内人们长期进行社会互动所形成的信任和规范。社会资本包括三个层次——微观、中观和宏观。其中,微观社会资本强调个体如何投资、建立和维护社会关系网络,并在需要时动员和摄取那些嵌入于关系网络中的有用性资源。以此为研究路向的主要是一些社会学家,如皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu, 1986)、林南(Lin Nan, 2001)、亚历山德罗·波特斯(Alejandro Portes, 1998)等。中观层面社会资本关注社区或团体如何构建、维持并发展其社会网络;社会网络如何约束个体的理性选择行为,从而克服集体行动的困境;以及网络成员间如何通过社会资本进行义务与权利的分配等方面。在这一层面上,以詹姆斯·科尔曼(James Coleman, 1988、1999)的“网络闭合性”、罗纳德·伯特(Ronald Burt, 1992)的“结构洞”(structural hole)理论,以及埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)等人从公共管理学的角度对“自组织治理体系”所做的研究为代表。宏观层面的社会资本研究是一种嵌入结构的观点(embedded structure perspective),它关心的是社会网络是如何嵌入到更大的政治、经济和文化体系之内的,以及社会资本是怎样影响一个国家或地区的经济、政治和社会发展水平的。^②本书着重讨论的是贫困地区农村老年人的微观社会资本状况及其对老年人自身生活质量的影响。通过考察农村老年人个人社会资本状况、家庭代际权威关系和村落界域内社会交往网络的整体结构,以及村落作为一个整体的群体社会资本状况等,描述和分析农村老年人的社会资本状况,分析的重点在于老年人微观层面的社会资本状况,以期能

① 王晓毅:《血缘与地缘》,浙江人民出版社1993年版,第35~41页。

② 王华:《中国社会资本的重构》,载《思想战线》2004年第4期。

够较为详细地观察影响贫困地区农村老年人生活质量的社会资本因素,为改善和提高贫困地区老年人的生活质量提供依据。

社会资本是一种重要的社会资源,是影响宏观社会经济发展和个体生活质量的重要因素之一。一般认为,社会资本至少具有两种基本作用:一是社会资本是决定人们社会地位,获取社会资源的一个重要因素。因为拥有社会资本不仅表现为拥有一定的社会声望,而且在一定条件下可以转化为经济资本,获得经济上的利益和好处。二是社会资本是社会资源分配的一个重要途径。由于人们之间社会关系的复杂性和多样性,在很多情况下,人们更愿意根据相互关系的性质和距离,通过社会关系网络来进行社会资源的分配。而非通过直接的商品交换关系和直接的强制性分配途径。^①因此,人们努力构建社会资本,并不断对其进行投资,以期从中获取利益,改善和提高自身及其家庭的生活质量。而就社会资本对老年人生活方面的影响来说,根据考吉尔和霍姆斯的观点,老年人一般会倾向于转向不太动的,顾问性的,或指导性的角色,这些角色消耗体力少,与群体维持的关系比与经济生产的关系更为密切。^②如此看来,社会资本对老年人生活质量的影响更甚于年轻人。换句话说,年轻人可以依靠自身能力而不是他人获得更多的社会资源,提高自己和家庭的生活质量,而老年人则更多依赖社会资本即他人的帮助以维持生活水平和提高生活质量。

需要注意的是,社会资本并不是人们自身拥有的资源,不是个体属性范畴,而是存在于个体之间的相互关系之中。个体通过社会互动而形成的各种社会网络是社会资本的载体。因此,社会资本强调个体之间的社会关系而非个体本身的属性。国外有学者认为,中国社会对人们之间的相互关系的强调始于孔子,至今已有几千年的历史,因而中国人非常珍视人们在“社会”中的社会关系以及由此获得的社会资源和生活质量。^③人们通过构建社会资本,即通过对社会关系网络进行投资,能够给个人带来利益。而且,由于社会资本具有决定社会地位和获取社会资源,并进行社会分配的工具性功能,因而老年人拥有社会资本,便可以提高生活质量。不仅如此,社会资本在情感慰藉上也具有重要作用,社会网络成员对老年人的认

① 李路路:《社会资本与私营企业家——中国社会转型的特殊动力》,载《社会学研究》1995年第6期。

② 戴维·L·德克尔著:《老年社会学——老年发展进程概论》,天津人民出版社1986年版。

③ 布伦诺·S·弗雷、阿洛伊斯·斯塔特勒著:《幸福与经济学——经济和制度对人类福祉的影响》,静也译,北京大学出版社2006年版,第27页。

可、支持和尊敬，是老年人获得经济支持、生活照料和精神慰藉的重要途径。因此，了解农村老年人社会资本的拥有状况，农村老年人社会资本的数量、质量和构成情况，及其对农村老年人生活质量的影响，从而寻求完善或补缺贫困地区农村老年人社会资本方法，提高老年人的生活质量，是摆在我们面前的一项重要而紧迫的研究任务。

二、研究意义

由于我国城乡社会经济发展的不平衡性，在老年保障方面形成了差异迥然的城乡二元养老保障体系结构。我国城市自新中国成立后建立了社会保障制度，并一直延续至今，只不过形式不同而已。可以说我国城市大多数老年人都能够从社会保障体系获益，得到养老保障的保护。改革开放前，城市实行的是“国家—单位制”的社会保障模式，市场经济改革后，则逐渐建立以社会保险为主的现代社会保障体系。目前，我国城市已建立了以社会养老保险为主的比较完善的养老保障体系。城市有相当一部分老年人有退休养老金，没有退休金的老年人拥有社会养老保障或城市低保作为支持。而农村养老保障建设却还处于起步阶段，农村除了五保户供养制度外，一直没有正式的社会养老保障制度支持，仍然以家庭养老为主，尤其是贫困地区的农村。随着农村老年人口老龄化进程，农村青壮年人口外出，农村老年人口的养老问题已变得非常严峻，农村人口老龄化程度甚至超过城市。农村老年人在劳动能力（包括体力、知识和技术等）即人力资本逐渐下降和丧失，其经济资本也呈明显的下降趋势的情况下，能否获得他人特别是社区资源的支持，直接影响老年人的生活质量问题。如今农村土地制度变革，农村单个家庭户作为生产和消费单位，在市场化改革的背景下，农村家庭不足以应对来自市场的各种经济风险，依靠土地养老存在较大的不确定性。城市化进程的推进，也使得农村老年人原本可以依靠的子女大量外出，外出子女即使在经济支持上并没有减少，甚至增加了对老年人的经济供给，但在生活照顾和精神慰藉方面却无法满足不同老年人的养老需求。问题的关键还在于子女外出减少了家庭与外界社会的联系，降低家庭从社区中获取资源的能力。同时，由于市场经济利益导向的结果，使得人们之间的经济关系、社会关系和相互交往等方面都发生了理性化转向，缺少交换资源的老年人在社区中处于弱势地位。在这些社会经济变革中，不利于老年人获取养老资源的各种客观因素在不断增加，老年人的养