


“十五”国家重点图书出版规划—中国老龄理论文库

JIATINGYANGLAOZHIDU  
DECHUANTONGYUBIANGE

# 家庭养老制度的 传统与变革

—基于东亚与东南亚地区的一项比较研究

◎ 穆光宗 著

 华龄出版社

765

# 家庭养老制度的传统与变革

——基于东亚和东南亚地区的一项比较研究

穆光宗 著

華齡出版社

北 京

责任编辑：苏 辉 闫 丽

责任印刷：李浩玉

### 图书在版编目 (CIP) 数据

家庭养老制度的传统与变革：基于东亚和东南亚地区的一项比较研究/穆光宗著. —北京：华龄出版社，2002.4

ISBN 7-80178-008-6

I. 家... II. 穆... III. 老年人-家庭生活-对比研究-东亚、东南亚 IV. D730.86

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 021399 号

书 名：家庭养老制度的传统与变革

作 者：穆光宗 著

出版发行：华龄出版社(北京西城区西什库大街甲 10 号，邮编：100034)

出 版 人：常振国

印 刷：北京密云红光印刷厂

版 次：2002 年 4 月第 1 版

2002 年 4 月第 1 次印刷

开 本：850×1168 1/32 印张：13.625

字 数：320 千字 印数：1~1000

定 价：40.00 元

## 序 言

1985年，穆光宗从经济学专业以优异成绩毕业并留校工作。作为中国人民大学人口研究所的教授，我很自然就同他认识了。后来，他跟随我攻读人口与发展专业的博士学位，对他了解就更加直接和深入。我和他一起发表过许多专业性研究论文。正是在师生共同切磋的过程中，我发现他知识面广，思维活跃，勤奋刻苦，各门学科融会贯通的能力很强，尤其是对现实问题有很强的感受力和洞察力，是不可多得的优秀青年学子。

早在1986年，穆光宗就开始公开发表论文了，此后他一直耐住寂寞和清贫，坚持从事人口问题和老龄问题的教学研究工作，在出色完成教学任务的同时，以极为勤奋的努力发表了大量有影响的科研成果。穆光宗不仅理论思维能力强，而且十分重视对自身科学精神的锻造，坚持实事求是的作风，勇于提出自己的独立见解，在中国人口学界和社会老年学界提出过许多创新观点。他在人口学和社会老年学界已经建立起自己的声誉，多次获重要学术奖项，成为业界公认的有较深造诣、很有影响力的中青年学者。

从20世纪90年代初，善于捕捉现实问题的他开始关注人口老龄化态势在我国的发展，很快就崭露头角，在《人民日报》、《经济日报》、《中国社会科学季刊》（香港）和《社会学研究》等著名的报刊上发表有影响的论文。譬如他早在1993年就提出了现在颇受关注的“精神赡养”问题。他在1995年提出的“健康储蓄”的理念甚至被《北京青年报》作为栏目的名称来命名。近

年来，他开始了对国内养老问题的研究。关于家庭养老面临的挑战和社会对策问题的探讨，在1998年的厦门会议上获得了好评。当时，他从养老支持力的角度来划分基本养老模式的观点是给人启发的。

目前，东亚社会已经进入老龄化社会的行列，养老问题则是老龄问题的重中之重。家庭养老制度长久以来都是东亚社会基本的养老制度，但在生育率持续下降、人口迅速老龄化和经济社会现代化多重过程的交互影响下，这个制度何去何从却是东亚各国十分关注的问题。但这方面的比较研究在国内尚付阙如，所以穆光宗这次赴韩国研究的课题《家庭养老制度的传统与变革——基于东亚和东南亚地区的一项比较研究》应该说是慧眼独具的。


我国目前十分重视养老问题的解决。《中华人民共和国老年人权益保障法》规定：我国将主要依赖家庭养老来解决养老问题。但在实际生活中，我国传统的子女养老和在家养老相结合的方式正在发生变化。我国正在探索新的家庭养老的模式，譬如，居家养老和社区为老服务的结合。但我国问题的解决不能局限于本国的视野，非常需要借鉴亚洲其它国家和地区的先进经验。穆光宗的研究正是从比较的视角出发，不仅比较了亚洲的养老制度和养老文化的变革，而且放在全球视野中来看待东亚的家庭养老制度。他对东西方养老制度的比较虽然具有开题的性质，但提出的一些观点却值得重视。譬如他对“有距离的亲密”这种居住安排的认可，就是对养老文化中自我养老精神实质的挖掘和概括。

从他的研究来看，视野是开阔的，分析是到位的，不少观点令人耳目一新，具有原创性价值。譬如他对养老资源、养老模式、养老方式、养老支持力、养老质量、家庭养老、社会养老、自我养老的讨论和定义，以及提出的老年需求理论，东亚家庭养老制度变革的5个方面，养老的贡献——回报理论，对21世纪

东西方养老文化的展望等等，都有自己独到的深刻见解，对于推进国内社会老年学的研究必将发挥积极的作用。虽然有些观点并不是不可以讨论，但总的看，穆光宗提出的见解都是深思熟虑、持之有据、言之成理的。他没有局限在对事实浅层次的描述上，而是努力在理论上有所概括、总结和升华，从而丰富和发展了社会老年学的理论研究。通过他系统细致的研究，我们发现亚洲各国其实是可以互相学习的，在东亚的养老传统中，有着很高价值的文化资源等待着我们去开发。

作为多年从事老龄问题研究的学者，我相信本书的价值不仅在于理论上的贡献，而且对我国老龄政策的制定也将提供基础性的学术支持。虽然这是一本学术性的专著，但流畅的文笔、精湛的分析 and 开阔的思考一定会使每一个读了此书的读者感受到一种亲和力的存在。所以，“开卷有益”用在这本书上是十分贴切的。

是为序。



2002年3月

## 内容提要

本书是国内第一本系统探讨东亚和东南亚社会家庭养老制度变迁的学术专著。全书视野开阔，古今纵横，材料翔实，行文畅达，思想深刻，具有重要的理论价值和政策咨询价值，是国内目前不可多得的有新视角、新材料、新观点的理论新著。本研究采取了历史的、比较的、规范的和实证的分析方法研究和揭示了在社会经济现代化和人口老龄化过程中，东亚和东南亚地区家庭养老制度变迁的过程、原因、趋势和问题。具体内容主要包括对养老问题的理论探讨、对人口转变和人口老龄化趋势的分析、对生育率下降、婚姻变迁及其对家庭养老影响的分析、对家庭养老中居住安排和代际支持的分析、对东亚和东南亚地区家庭养老制度变革轨迹的概括、对家庭养老新的理论假说以及东西方养老文化的比较和展望，是一本值得老龄科研工作者、涉老部门实际工作者和一切关心老龄问题的人士认真阅读的重要参考书。

# 目 录

<b>第 1 章 重新认识家庭养老</b> .....	(1)
0 引言 .....	(2)
1 关于“家庭” .....	(5)
2 关于“养老” .....	(13)
3 关于“家庭养老” .....	(30)
4 结论 .....	(48)
<b>第 2 章 东亚和东南亚地区的人口转变和人口老龄化</b> .....	(53)
1 人口转变 .....	(54)
2 生育转变 .....	(81)
3 人口老龄化和高龄化的发展趋势 .....	(88)
4 结论 .....	(111)
<b>第 3 章 人口动态、婚姻变迁对家庭养老的影响</b> .....	(117)
1 迅速的生育率下降与原生性养老资源的丧失 .....	(118)
2 人口迁徙对家庭养老功能的影响 .....	(124)
3 难以把持的婚姻：家庭养老危机的一个信号 .....	(128)
4 结论 .....	(149)
<b>第 4 章 家庭养老中的居住安排问题</b> .....	(151)
1 家庭养老功能弱化的理论假设 .....	(152)
2 家户结构和居住安排的转变 .....	(157)
3 合住与分住：“意愿”和“意义”的分析 .....	(199)
4 结论 .....	(207)



<b>第 5 章</b>	<b>家庭养老中的代际支持问题</b> ·····	(211)
1	代际经济支持·····	(212)
2	代际生活支持·····	(238)
3	代际情感支持·····	(253)
4	结论·····	(262)
<b>第 6 章</b>	<b>家庭养老制度的变革与路向</b> ·····	(267)
1	养老制度的转型：家庭养老向社会养老和自我养老的演变·····	(268)
2	养老机制的转型：家庭养老由自给自足向社会化演变·····	(279)
3	养老功能的转型：从供养型家庭养老向照料型和慰藉型演变·····	(286)
4	养老方式的转型：从合住式家庭养老向分住式演变·····	(293)
5	代际关系的转型：从上下关系的伦理型向对等关系的交换型演变·····	(298)
6	结论·····	(306)
<b>第 7 章</b>	<b>家庭养老的贡献——回报理论</b> ·····	(313)
1	家庭养老危机的文化诠释·····	(314)
2	家庭养老体现的是“代际关系”而不仅仅是“亲子关系”·····	(316)
3	老年人的贡献分析·····	(329)
4	年轻人的回报分析·····	(331)
5	养老的文化机制·····	(334)
6	不灭的火焰：家庭养老内在精神之读解·····	(343)
<b>第 8 章</b>	<b>东西方养老文化的比较与展望</b> ·····	(351)
1	反哺模式与接力模式：相远与相近·····	(352)

2	东方的家庭养老 .....	(354)
3	西方的家庭养老 .....	(371)
4	“有距离的亲密”模式和家庭养老 的社会化趋势 .....	(392)
5	21 世纪人类家庭养老制度演进的基本路向 .....	(398)
<b>第 9 章</b>	<b>余论</b> .....	<b>(413)</b>
	后记 .....	(420)

# 重新认识 家庭养老

## 第一章

开宗明义地,本章的目的是通过对中外文献的检索和评论,澄清有关家庭养老若干关键的理论问题,提出新的理论框架并以此来指导后面的研究。本章实际上是对家庭养老的理论再探。

## 0 引言

### 0.1 问题选择

众所周知,养老问题是老龄问题中比较基本和重要的问题。从亚洲社会的历史看,家庭养老一直是值得珍视的一种传统。这也可以说是我们所共有的文化传统。我国目前的提法是以家庭养老为主、社会养老为辅。但越来越多的有识之士已经看到,随着人口老龄化的加快、生育率的持续下降、少子女老龄化现象的出现、两代人分开居住倾向的加剧,特别是两代人价值观冲突的增多,使越来越多的中国家庭在养老功能上面临缺损的挑战,其它亚洲国家和地区也出现了类似的问题。显然,一方面,家庭养老的传统的确需要我们精心维系,另一方面单靠传统的家庭养老的做法事实上已不可能保障老年人的生活质量。我国很需要向具有相似文化背景国家和地区借鉴回应养老问题挑战的经验。我想通过本项研究深入了解以下这些问题:中国以外的其他亚洲国家和地区是如何看待和维护家庭养老这种传统的?

在整个亚洲,传统的养老制度面临着怎样的变革?各国在养老问题上进行了什么样的制度创新?毫无疑问,从整个亚洲的视角出发,我们可以更清晰地看到“家庭养老”在现代社会的文化价值。这也可以说是本项研究的基本动机和出发点。

进一步地,研究的重要性体现在哪里?在21世纪人类社会普遍进入老龄化时代的时候,养老方式问题恐怕会成为我们所面临的比较基本、也比较重要的老龄问题之一。这一问题已经引起学术界的关注,但目前还缺乏比较的眼光。众所周知,在东方社会的传统中,家庭养老具有较高的文化价值。但毫无疑问,种种迹象表明,这种传统正在受到前所未有的挑战。那么,我们的出路在哪里?我认为,一方面,我们需要努力维护这种珍贵的传统;另一方面,我们需要互相借鉴经验走出一条符合现代化要求的家庭养老的崭新道路。这就是“家庭养老制度的传统与变革”的双重含义。

本项研究从比较的视野出发将丰富已有的对不同国家和地区养老方式、养老机制和养老文化的认识,对于我们全面了解亚洲传统养老方式的价值、挑战和变革会有一些的帮助。我本人近年一直在从事我国家庭养老问题的研究,但研究上还缺乏比较的视野。本项研究可以帮助我们了解在相近的地域和相似的文化中家庭养老对于解决养老问题的重要性和作用的差异性。我国的一句老话是:“有比较,才有鉴别”。亚洲各国、各地区可以也应该在这方面互相学习、互有借鉴。

### 0.2 研究背景

在人类历史上,家庭养老可以说是最古老因而也是最基本、最重要,同时也是目前最富生命力的养老方式。从跨文化的视野来看,甚至完全可以认定为全人类共有的文化遗产。人类社会普遍推崇家庭养老的做法。但在现代化的过程中,家庭养老功能的弱化具有某种必然性。英国学者F·R·艾略特曾经提出:“家庭养老,变革还是继续?”这的确是一个我们无法回避的问题。1994年,世界卫生组织为了庆祝国际家庭年,在全世界选择了不同社会、政治、经济和文化背景的21个国家和地区,对它们家庭养老的经验进行分析和评价,给我们进一步研究亚洲提供了基础。在亚洲许多国家和地区,家庭养老依然是主

要的养老方式,但挑战也是共同的。养老的实质是谁来提供养老资源。笔者过往的研究已经指出,“家庭养老”是对应于“社会养老”和“自我养老”而言的。所谓家庭养老,就是主要由家庭成员或者亲属网络来提供养老资源或养老支持的养老模式或者说养老制度。但从时间序列来看,家庭养老有一个现代化的过程。传统的“家庭养老”实际上是子女养老和在家养老的结合。

家庭养老在我国出现的变革将是一个多维的、意味深长的过程。譬如,家庭养老的内容和形式出现了分离;家庭养老的功能出现弱化;养老功能出现转移,即从家庭转向社会;养老方式多元化,等等。随着人口老龄化时代的到来,家庭养老何去何从,尤其值得我们关注。<sup>[1]</sup>

### 0.3 研究主旨

总的旨意是揭示东方传统养老模式的基本特点、文化价值、当下境遇和变革方向,梳理东亚和东南亚地区家庭养老制度的演变历程。

首先,全面了解东亚和东南亚地区目前家庭养老的现状、面临的挑战和发展的趋势。

其次,深入研究东亚和东南亚地区在回应养老问题挑战过程中所进行的探索以及所展现的文化差异性。

再次,细致探究东亚和东南亚地区家庭养老得以维系的历史条件和需要变革的现实原因。

第四,分析东亚和东南亚地区助老服务和社会化养老体系的发展情况,以及与传统的家庭养老在功能上的互补关系。

第五,总结亚洲各国在养老方式上探索的成功经验,揭示我国和亚洲其它国家能够相互学习和借鉴的地方。

第六,通过国际比较研究实现理论创新,澄清家庭养老及其

---

[1] 穆光宗.中国传统养老方式的变革和展望[J].中国人民大学学报,2000(5)

相关的诸多理论问题，推进社会老年学的发展。

### 0.4 研究设计

研究范围是社会老年学领域中的养老问题。研究内容主要包括：东亚和东南亚地区家庭养老的现状和趋势；家庭养老对于亚洲社会发展的文化价值；东亚和东南亚地区家庭养老功能缺损的主要原因；成功的经验和失败的教训，等等。

研究方法上突出比较研究、历史研究、实证研究和个案研究（或者说国别研究）。

从内容和结构上，我的目标是首先从理论上澄清家庭养老的诸多问题。

## 1 关于“家庭”

### 1.1 家庭的本质

家庭是人类社会发展到一定阶段出现的现象。<sup>〔1〕</sup>人类家庭

---

〔1〕 谢维扬. 周代家庭形态[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1990: 263~264  
关于家庭的起源问题, 学界主要有两种观点: 一种观点被称为非进化论派, 照他们看来, 家庭是人类一切社会的基本单位, 家庭从人类社会一开始就存在了, 甚至在人类的先祖——类人猿和其他灵长类动物中, 家庭也是基本的联合体。但这种观点没有得到民族学和人类学资料的充分证明。另一种观点属于进化论派, 他们认为有大量的资料可以证明, 在许多原始民族中(包括我国许多民主改革前的少数民族)的社会中, 还没有形成家庭这个血缘共同体形态。根据古人类学的研究, 人类至今已经有大约 300 万年的历史, 其中约有 290 万年处于“原始群”时期。在这个漫长的历史岁月中, 人类婚姻状况由原始杂交状态逐步过渡到血缘婚姻。大约距今 10 万至 2~3 万年时, 开始产生氏族制度。在氏族制度下, 人类实行不同氏族成员之间的通婚。在中国, 直到距今 6000~7000 年间, 黄河和长江流域的居民仍处在母系氏族社会的鼎盛时期。从原始群居到氏族社会的漫长历史中, 人类社会始终没有产生过家庭, 因为那个时候没有固定的和稳定的夫妻关系, 没有由夫妻双方及其子女组成的经济生活单位。在母系氏族社会后期出现的母系亲族, 虽然人数较少, 有点类似于家庭, 但它仍然不包括女子的配偶在内, 因此在性质上属于母系氏族的分支而不是家庭。

的萌芽产生与母系氏族社会后期出现的对偶婚制有关。这时候的性关系在一定时期里比过去群婚时期更加固定且稳定了。男女双方不仅在一定时期内同居一处（女方），而且男子开始参加女方氏族的生产活动，一起消费并共同抚育子女，他们和儿女形成了一个共同的生活单位，这就是最初的家庭——对偶家庭——的由来。不过，“这种家庭的组织过于薄弱，不足以单独应付生活的艰苦，……几个这样的家庭常常居住在一栋房子里，构成一个共同的家室，在生活中实行共产的原则。”〔1〕这种由几个对偶家庭组成的共产制团体被史家称为母系家庭公社。再后来，随着男子在经济生活中地位的提高，父系对偶家庭就逐渐有了发展。更进一步的发展则是父系家庭公社的出现。在当时，无论是民主型还是父权型的父系家庭公社，都是由一些包括一对夫妻及其子女的小家庭组成的。〔2〕

西方学者曾经认为，家庭展示的就是一种亲属关系（kinship），亲属（kin）就是通过出生和婚姻关系连接的人们。现在的认识是，现代家庭不一定要有血亲关系，也可以是领养关

〔1〕 Morgan LH. 古代社会 [M]. 杨东范，马雍，马巨译. 北京：商务印书馆，1987：459

摩尔根是美国著名的人类学家，生于1818年，卒于1881年。他倾毕生精力在世界范围内广泛调查了当时仍然残存的各地土著部落，并且在印地安部落中生活数年；他还考察了许多民族古代流传下来的记载、传说；最后于1877年出版了他的巨著《古代社会》，对他所掌握的资料进行了总结，为我们较为清晰地描绘出了古代人类的生活状况。一般认为，人类出现于约300万年前，人类社会到目前为止可分为3个时期：（1）蒙昧社会，从约300万年前起到约1万年前止；（2）野蛮社会，从约1万年前起到约4000年前止，这一时期的开始以制陶术的出现为标志；（3）文明社会，从约4000年前起到现在，这一时期的开始以文字的出现为标志。这时人类开始废除原来的氏族社会原则而代之以政治社会原则。所谓古代社会，一般指早期文明社会及其以前的野蛮社会和蒙昧社会。

〔2〕 谢维扬. 周代家庭形态 [M]. 北京：中国社会科学出版社，1990



系所结合成的“亲属关系”。但一般来讲，没有婚姻和出生关系的联结，亲属关系和家庭结构就无从谈起。所以家庭的两个基本功能是：一是对“新同志”发挥生与育的功能，二是对“老同志”发挥赡养的功能。

我国著名社会学家费孝通把“家”或者“家庭”看作是“养生送死”的所在，是社会的细胞和最基本的生活单位。这无疑是正确的。孟子就说过：“天下之本在国，国之本在家。”但费孝通先生提出的“生育制度”主要回答了“人为什么要生下来？”这么一个问题，却没有细致地回答“为什么要由家庭来承担养老的责任”。简单地说，“生育制度”包括了生与育这两个方面，是指有关“养生送死”的一整套规矩。如果我没有理解错，这里说的“送死”指的就是养老送终的意思。

细致区分的话，社会的继替不仅需要生育制度，而且需要养老制度，这两种制度是对应的，是社会文化的两个端口。先有生育抚育，后有养老送终。这两个制度共同构成了人类社会的代际交换关系和新陈代谢方式。家庭成员的关系是以“生”、“育”和“养老”为基础而形成的亲属组织和血缘关系。

但对家庭的讨论并不局限在社会学的传统视野之中。譬如，我国经济学家曾以我国的家庭为背景，从利益结构论和个体差异观的视角，探讨了家庭制度和家庭行为的变化及其与整个社会经济制度的关系。基本观点是：家庭既是一个重要的产权主体，也是一个生产的组织和机构，还是亲情的源泉和情感的寓所。谈到家庭生活和家庭职能的社会替代这个问题时，一方面肯定了这种替代是社会进步的重要标志，另一方面指出了这种替代是有条件的和有代价的，主张把社会教育和家庭教育、社会保障和家庭保障结合起来。西方人提出重建家庭，而我国的家庭也正在变化。只有在确立个人独立地位和自由权利的前提下和基础上，正确吸