

SHEHUI BIANGE YU DAIJI GUANXI YANJIU

社会变革

◎王树新 / 主编

与

代际关系研究



 首都经济贸易大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会变革与代际关系研究/王树新主编. —北京:首都经济贸易大学出版社,2004.6

ISBN 7-5638-1191-5

I. 社… II. 王… III. 人际关系学 IV. C912.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第057094号

社会变革与代际关系研究

王树新 主编

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

E-mail publish @ cueb. edu. cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京永生印刷有限责任公司

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32

字 数 204 千字

印 张 8

版 次 2004 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5638-1191-5/C·32

定 价 15.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

主编简介

王树新,女,1945年出生,1968年毕业于北京大学西语系法语专业。1981年获联合国人口基金会奖学金,受国家教委派遣赴法国留学,就读于法国巴黎大学人口学专业,并在法国国立人口研究所任兼职研究员,1983年回国。此后多次前往美国、加拿大、菲律宾、法国等国家讲学,进行合作研究,参加国际学术会议。

现任首都经济贸易大学劳动经济学院研究员;首都经济贸易大学学术委员会委员;兼任北京市老龄问题研究中心老年社会保障研究所所长。从1994年开始享受中华人民共和国国务院政府津贴。

1983年回国至今共承担了部委级项目8项;国际合作项目6项;北京市“十五”社科规划项目1项;其他北京市项目4项。在国内外公开发表论著百余件,计155万余字;项目成果均获得较好的社会效益。有多项科研成果获奖,其中1项获国家教委优秀成果奖;1项获北京市第二届哲学社会科学优秀成果一等奖;1项获北京市优秀图书一等奖、北京市第四届哲学社会科学优秀成果二等奖;3项分别荣获首届、第二届、第三届中国人口科学优秀成果二等奖。

前 言

进入 20 世纪 90 年代,“人口爆炸”的硝烟尚未散尽,我国就“急匆匆”地迈入了老龄化社会,而且老龄化与高龄化在同步发展。这就意味着老年人口越来越多,人口寿命越来越长,家庭代数增加,代际关系复杂化。青少年一代,即家庭中的年轻儿孙代生在新社会、长在新时代,思想新、观念新、知识新、技术新。他们是现代社会经济发展中人力资本的重要成分,其中不乏专业技术型、管理型、研究开发型、决策型的优秀人才。当今社会在发生着深刻剧烈的变革,新生事物层出不穷,社会深层次的问题日益凸现;经济、文化都在向多元化方向发展,各种社会思潮不断出现,其中对代际关系的看法则是社会敏感和热点问题之一。由于老代、中代与少代出生的年代、生长的环境和所处的时代背景不同,必然形成不同的思想观念和价值观念,更何况大千世界纷繁复杂,人们的观念不同,情趣爱好各异,必然形成“代差”或“代沟”。

在社会化、城镇化、信息化、现代化、法制化的社会大变革时期,各种文化思潮相互激荡,传统的经济、文化、思想观念受到了巨大冲击,传统的代际关系也不例外。那么,代际关系有哪些变化?变化的原因及其影响因素有哪些?代际关系是朝正向转变还是朝负向转变?代际关系的变化对家庭结构、家庭类型、家庭养老功能有哪些影响?如何扭转?逆向社会文明的代际关系如何传承和弘扬中华民族尊老、爱幼的传统美德,使家庭和睦、代际和谐,促进社会的稳定和发展,为我国全面实现小康社会创造良好的社会氛围,等等,对这些问题的研究和探讨,对于人口老

龄化迅猛发展的中国具有重要的理论意义、现实意义和前瞻意义。

本书是北京市哲学社会科学“十五”规划项目——《社会变革与代际关系》课题的研究成果。

根据北京市社科规划办公室对“十五”哲学社会科学规划课题的要求,结合我国的改革开放和社会主义精神文明建设的需要,本书力求创新,面向实际,体现时代特征,提出了一些新的理论、新的观点。

代际关系研究属于边缘交叉科学,它涉及人口学、经济学、地理学、心理学、生物学、教育学等多学科,所以该研究成果突破了社会学领域,从更广泛的领域即从多学科角度并从全国范围去研究代际关系问题。在研究过程中,我们不仅保持了课题组研究人员的理论风格,汲取了一些国内外有关研究的理论精华,以丰富代际关系的理论,而且还运用了大量的调查数据,结合课题组成员亲自参加调研的具体案例,对社会变革中的代际关系变化进行了静态研究、动态研究、因素研究、相关研究和比较研究,并针对目前社会上出现的逆向文明的代际关系的现象,提出了比较切合实际的、可行的、可操作的、具有参考价值的建设性对策和建议。所以说,本书是一部集理论与实践双重探索的研究成果。

王树新

2004年5月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 代际关系概述	(1)
第二节 中国人口老龄化与代际抚养关系	(15)
第三节 经济、社会变革与代际关系	(18)
第四节 国内外相关研究成果	(24)
第五节 衡量代际关系和谐与否的标准	(29)
第二章 中国传统文化与代际关系	(33)
第一节 远古的尊老文化与代际关系	(33)
第二节 历代尊老文化的规范与代际关系	(39)
第三章 中国人口和生育政策的变革与代际关系	(53)
第一节 人口和生育政策的变革与代际关系	(53)
第二节 生育观念的转变对代际关系	(62)
第四章 性别角色转变与代际关系	(67)
第一节 性别角色转变对代际关系的影响	(67)
第二节 儿子与女儿对父母支持的比较	(77)
第五章 家庭类型的转变与代际关系	(94)
第一节 家庭类型与代际关系	(95)
第二节 20 世纪 80 年代以后的中国家庭结构 变化与代际关系	(99)

第六章 居住方式和养老方式的变化与代际关系		(107)
第一节 居住方式的变化与代际关系		(107)
第二节 养老方式的变化与代际关系		(120)
第三节 我国现阶段的养老方式与代际关系 及其展望		(126)
第七章 农村子女婚姻形式与代际关系		(133)
第一节 婚姻形式对家庭权力结构的影响		(136)
第二节 婚姻形式对居住安排的影响		(139)
第三节 不同婚姻形式下的代际关系及对家 庭养老的影响		(147)
第八章 文化教育程度与代际关系		(169)
第一节 文化教育程度与宏观代际关系		(169)
第二节 微观代际关系对文化教育程度的 影响		(173)
第九章 老年人的健康状况与代际关系		(181)
第一节 老年人的健康状况对代际关系的 影响		(181)
第二节 老年人健康状况及接受照顾的意愿 与代际关系		(187)
第十章 人口迁移与代际关系		(192)
第一节 老年人退休后的迁移与代际关系		(193)
第二节 子女迁移与代际关系		(197)
第十一章 社会变革中的代际关系新走向		(202)
第一节 代际关系新走向		(202)

第二节 代际关系的新走向对养老保障的 影响	(213)
第十二章 代际关系的影响因素及建立正向的 代际关系	(220)
第一节 代际关系的影响因素	(220)
第二节 建立正向的代际关系	(229)
参考文献	(235)
后记	(245)

第一章 导 论

人口老龄化是社会重大变革的内容之一,会直接影响代际关系的变化。人口老龄化是人类社会经济发展的必然过程,是人口自身发展进程中的必然规律,是死亡水平和生育水平下降后必然出现的人口年龄结构的变动趋势,也是文明进步的象征。在广义的人类老龄化研究中,“老龄化”(Aging)一词有两种含义:一种是指每个人个体的老化,另一种是指整个人口群体的老化。一般而言,人口老龄化是指由于总人口中年轻人口数量的减少、年长人口数量的增加而导致的老年人口比例相应增长的动态过程。一般用60岁以上老年人口占总人口的比重达10%或65岁以上老年人口占总人口的比重达7%以上作为达到老年型社会的标准。以60岁为标准,中国于1999年进入老年型国家行列。

1 —

中国的人口老龄化过程在成因、发展速度等方面有别于其他人口老龄化国家,在社会经济发展水平、社会各方面的变革程度等诸多方面具有独特的国情特色,由此必将导致人际关系和代际关系的复杂化。

第一节 代际关系概述

一、代的概念

“代”是指世系的辈分,它是在时间刻度上对于不同时期人

的一种划分。一般地,表现“代”的存在用代际间隔,即代与代之间在时间跨度上的差距来表示。处于不同时期的“代”,代际间隔是不同的,有的十几年,有的20年,也有的25年。从代际间隔的实际发展脉络看,代际间隔有延长的趋势。

“代”这个概念往往与年龄联系在一起,人们习惯于把“处于不同年龄段的群”称之为不同的“代”,例如“青少年一代”、“老一代”等。严格讲这种概念是错误的,对一代人来说,没有“年轻”、“年老”之说,一代人(出生同批人)可以经历青少年阶段、中年阶段、老年阶段。上述概念的定义基础是将同一时期处于不同年龄阶段的人群定义为“代”。因为任何同期人都是由不同的同批人所构成的,观察同期人比观察同批人容易得多。同批人的概念虽容易理解,但取得确切的统计数据非常困难,人们只好以不同的“代”在同一时期所表现出来的特征(年龄等)来定义代的概念。在本书中,从宏观角度研究所涉及的“代”主要是指处于同一时期的不同年龄阶段的人群,是从同期人角度定义的“代”的概念。

二、代际关系的界定

我们通常可以从三方面来理解“代际”一词:一是从纵向的历史角度来考察不同代人,即不同的人口(出生)队列;二是家庭内部的代际,即个人在家庭中所处的“代际”位置;三是每个人在一生中所经历的不同年龄段,如青年、中年和老年。

关于“代际关系”一词的实质意义众说纷纭。

例如:

- 代际关系实际上是家庭内部两代人或隔代人各自具有一定的地位,相互依存、相互作用形成的某种关系。代际关系是一种纵向关系,它的形成通过家庭中人口生产和再生产才能够实现。

● 代际关系是指两代人之间的关系,即家庭中父母辈与子女、孙子女辈之间的关系。^① 代际关系既可以发生在家庭中,也可以泛指社会范围内的老一代、中年一代和年轻一代之间的关系。

● 代际关系有广义和狭义之分。广义代际关系是指社会上因地缘、业缘和其他关系产生不同代际之间的交往关系;狭义代际关系则指家庭内因血缘产生的交往关系。^②

● 代际关系是家庭中父母对未成年子女的抚养关系、成年子女对父母的供养关系、同辈夫妻之间的扶养关系。

● 人口老龄化过程中的家庭代际关系是指人口老龄化过程中上代和下代之间的基本关系。

● 代际关系是一代人或几代人之间的亲情关系、依赖关系、经济交换关系,一代人不能脱离一代人而独立地生存,他们是紧密地胶结在一起的关系。

我们认为,代与代之间通过资源的分配与共享,情感的交流、沟通以及道德义务的意识与承担等诸多中间媒介发生这样或那样的联系,呈现出不同态势的胶结状态,这就是我们经常所说的代际关系。

代际关系从不同的理解角度入手,可以包括不同的范围和层次。

第一,从生命进程的角度来考察代际关系。指年老的父母和他们的成年子女之间的关系是通过三个连续阶段来改变的:父母与转向成人期的子女;父母与处于家庭生命周期中早期阶段的已婚子女;处于晚年阶段的父母与子女。在前两个阶段,父母在很多方面援助他们的子女,在第三个阶段,援助的方向发生了根本性的转变。由于父母和子女的居住安排不同,在第二和

① 邓伟志、徐榕:《家庭社会学》,中国社会科学出版社,2001年版。

② 邵沧萍主编:《社会老年学》,中国人民大学出版社,1999年版。

第三阶段中的代际关系变化也很大。同居与分居两种居住方式的安排体现了在第三阶段对老年人不同的照顾,反过来也决定了代际关系的强度(Morioka, 1992)。

第二,从微观的角度讲,代际关系是家庭伦理观念的显化表现形态,是家庭内成员的人际关系。它包括由夫妻关系派生出来的最基本的亲子关系及与夫妻关系、亲子关系密切相关的婆媳关系或隔代的血缘关系——祖孙关系。下面我们着重论述亲子关系,更为准确地说是后期亲子关系。以个人生命周期为视角,可以将亲子关系分为成年亲代与未成年子代之间的“前期”亲子关系、成年亲代与成年子代之间的“中期”亲子关系以及老年亲代与成年子代之间的“后期”亲子关系(见图1-1)。一般说来,亲子关系的不同时期,双方主体的情感投入、经济流向以及相互扶持程度是有区别的。就后期亲子关系时期而言,则比较强调子代对亲代的奉养和赡养。子代从生活照料、情感沟通上大多是主动的,经济流向亦呈现出反哺式,即由子代向亲代的经济支持。

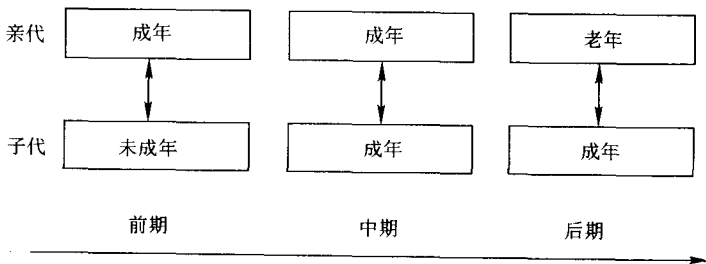


图 1-1 亲子关系逻辑示意图

第三,从宏观角度讲,社会财富和经济资源在代际之间的转移和传递是社会得以发展的根本所在。而代际关系也正是在社会财富和经济资源在不同代次之间分配、交换、转换以及承担义

务与分享权利的合理性等方面重点体现出来。大体来说,社会财富和经济资源在不同代次的转移和传递有三种形式,即代际之间的转换、代内转换和时间性转换。

代际之间的转换就是不同代次之间的交换关系,其中包括个人或社会公共财产的继承。这种关系必须发生在不同代之间,这是这一概念的核心。

代内转换是指同一代内不同收入阶层、不同社会角色者之间的商品、劳务、货币的交换关系。

时间性转换既可以发生在不同代之间,也可以发生在同一代内,它是某一时间内积累的财富转到另一时期内使用或消费。^①

目前,代际关系研究的主要焦点在于谁养活谁的问题。从人口学的角度解释,这其中存在着“同期人”与“同批人”概念的混淆。所谓“同批人”即把一代人相对固定,假设他们在同一时期(或同一时刻)出生,分别经过未成年阶段、成年阶段,再进入老年阶段。这是一种按照时间顺序纵向考察的方式。而“同期人”即把时间相对固定在比较短的范围内,例如:某年或某个时刻。以社会为例,就是考察整个社会或地区未成年人、成年人、老年人的情况。这是在同一时期对不同年龄组的人进行横向考察的方式。

按照“同批人”法,每一代人在未成年期的主要角色是消费者;在成年期的主要角色是生产者;在老年期的主要角色又变成为消费者。就人的一生而言,生产总量等于或超过消费总量;剩余产品越多,社会发展越快,反之,社会发展就慢,甚至是停滞不前或倒退。

按照“同期人”法,未成年人与老年人的主要角色是被抚养人口;成年人的主要角色是抚养人口。成年人在代际交换中处

^① 刘贵平:《养老保险的人口学研究》,中国人口出版社,1999年版。

于中心地位,他们一方面要抚养下一代,另一方面又要赡养老年人。

抚养下一代是对未来进行投资,而赡养老年人实际上是偿还上一代在其未成年时对其未来的投资。对未成年人的投资,也就自然产生了老年人对投资的回报问题。一言以蔽之,从理论上说,老年人的消费是过去生产的延期支付;在现实生活中,老年人的消费依赖于现在年轻人的生产。当然,在资源的代际传递中还含有量的变化问题。任何一代人终身福利的高低都与未来一代人的福利有关。任何一代人要追求自己终身福利的最大化,就必须在其成年时期努力扩大生产,增加对未来的投入,否则,他们将无力养育后代,无法确保自己晚年的生活。人类社会正是通过连续不断的代际交换,积累财富,扩展创造财富的能力,从而使生活水平逐步得到提高。

另外应该强调的是,代际关系是一个具体的和历史的范畴,不同社会形态中的代际关系是不同的,没有一个超脱于具体社会环境的、抽象的代际关系。随着社会的不断发展,社会保障体系的建立和完善,尤其是随着社会养老保障体系的建立,代际关系日趋复杂。代际关系由家庭内化转为社会外化,超出了家庭问题范围而成为社会问题,从家庭范围扩展到社会,使代际矛盾外化,代际关系社会化。

三、代际关系的内容

代际关系是一个涉及两个或两个以上的多个主体有价值资源(包括金钱、物质、时间、情感等)的双向支持和交换的复杂问题。从不同的角度出发,代际关系涵盖的内容是有所区别的。

从家庭角度出发,代际关系的内容包括:经济支持、生活照料和日常服务的互惠以及亲情、情感的沟通和安慰(见图1-2)。

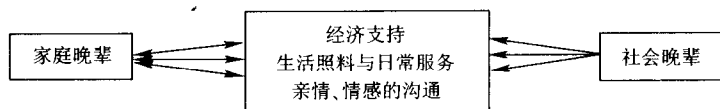


图 1-2 代际关系的内容

从代际关系涉及的主体出发,则包括亲子关系、婆媳关系以及祖孙关系等直系血缘关系和非直系血缘关系。

从使代际关系发生联系的中介出发,包括金钱、物质、时间和情感等。

从社会宏观角度出发,代际关系包括:同期的老年—中青年—少年代际间的生活资源分配关系、社会成员间的代际互惠关系、代际经济利益关系、价值观念的代际精神利益关系。

代际关系包括如下主要内容:

(一)经济支持

所谓经济支持是一个相互的过程。我们将财富从子女流向父母的过程定义为供养,从父母流向子女的过程定义为抚养。在一个家庭生命周期的不同阶段,供养和抚养分别居不同的地位。对于代际关系中的同一主体而言,可能会在不同时期成为经济支持的施动者和受动者,也可能在同一时期成为经济支持的施动者和受动者。也就是说,经济支持的流动方向可能是单向的,也可能是双向的。例如:过去,在家庭生命周期的早期,一般以抚养过程为主,这时子女没有获得经济来源的条件,只有依靠父母对他们的经济抚养才能够得以生存下来。而到了家庭生命周期的晚期,子女对父母的经济支持成为父母在晚年得到生活质量保证的重要手段。

但是,随着社会养老保障体系的建立和完善,代际关系中的经济支持在家庭中不再单纯是单向的,更多地表现为双向的

(见表 1-1)。代际关系由家庭逐步外化到社会,也就使得代际经济关系复杂化。过去是在一个家庭范围内,由成年子女供养年老父母,而现在是在全社会范围内,由在职的年轻人口供养退休的老年人口。由于老年人口数量增多、在职人员的纳税负担增加、老年人医疗费用激增以及各代人追求自身利益最大化的意识驱动等原因,难免会产生两代人之间的矛盾。

表 1-1 代际之间的经济支持 单位:元

以所有老年人为基数		
	抚养	供养
合计	117.79	260.69
以有子女老年人为基数		
	抚养	供养
合计	120.65	267.01
以有子女且有代际经济流动的老年人为基数		
	抚养	供养
合计	168.34	372.57

资料来源:根据郭志刚、陈功:《当代中国老年人与子女之间的代际经济流量的分析》相关数据计算得到,《人口研究》,1998 年第 1 期。

(二)生活照料和日常服务的互惠

老年人的健康状况是决定老年人口总体生活自理能力高低的重要因素,同时也是影响老年人在生活照料和日常生活中自主程度的决定性因素。一般地,在老年人身体健康,或者是他们自己认为身体健康的情况下,基本上不需要子女或其他人给予生活照料和日常服务的帮助,反而会在他们可支配的闲暇时间增多和身体状况允许的条件下,帮助其子女料理家务、照看孙子

女。在这里,生活照料和日常服务是指诸如买菜、做饭、洗衣、做家务等基本活动。老年人的生活照料一般经历自我照料、家庭成员提供帮助、家庭成员或社会养老机构完全承担照料的过程。因此,笼统地说,老年人在晚年完全需要别人对自己进行生活照料和日常服务的帮助是不切合实际的。在老年人健康状况允许的前提下,老年人和其子女在生活照料和日常服务方面更多地表现为“互惠”的特征。

随着年龄的增高,老年人体质日趋下降,健康问题变得突出,需要代内或代际之间提供照料。1993 年国家卫生服务组织总调查显示,我国老年人两周患病率和患慢性病率分别为 25% 和 54%。另据卫生部疾病控制司提供的资料显示,我国残疾老年人占残疾人总数的 53.7%。部分省市的资料表明,我国老年人患的疾病主要为:高血压、冠心病、糖尿病、脑猝死和其他退行性疾病。国家“九五”攻关项目调查证实:全国 65 岁及以上痴呆患者约 500 万人,占总患病率的 5.2%。老年人口的增加,意味着越来越多的人将承受某些慢性疾病的威胁。慢性疾病尽管在一定时期内并不影响多数老年人的生活自理能力,但发病期就医、住院等均需有人陪护和照料,并且,随着年龄的增高,依赖他人照料的程度将加大。在此种情况下,老年人和其子女在生活照料和日常服务上的互惠也就无从谈起了。

在社会化服务和社区发展的形势下,社会力量逐步介入家务劳动和老年人的生活照料之中,例如,老年饭桌、清洁卫生、病后护理,帮助买药、买菜、救助门铃等形式。家务劳动的承担者不再单纯是家庭成员,对老年人的生活照料也不再是只有其子女才能够承担的事情。

(三) 亲情、情感的沟通

亲情是来自配偶、子女或其他亲人的情感和慰藉。对于任何人来说,来自于家庭的情感沟通和支持,都会提升生活的幸福