

浙

当代浙江学术文库  
DANGDAI ZHEJIANG XUESHU WENKU

浙学

# 老年教育与老年福利

黄燕东 著

LAONIAN JIAOYU YU  
LAONIAN FULI

能力是个人和社会福利增长的源泉，作为手段的能力的实现方式，不是能力自由，而是能力平等。教育，包括老年教育，是重要的也是非常有效的能力补偿机制。



浙江工商大学出版社



当代浙江学术文库

DANGDAI ZHEJIANG XUESHU WENKU

浙江省社科联省级社会科学学术著作出版资金资助出版（编号：2015CBQ08）

# 老年教育与老年福利

黄燕东 著



浙江工商大学出版社  
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

老年教育与老年福利 / 黄燕东著. —杭州: 浙江  
工商大学出版社, 2016. 6  
ISBN 978-7-5178-0402-4

I. ①老… II. ①黄… III. ①老年教育—研究—中国  
IV. ①G777

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 106660 号

## 老年教育与老年福利

黄燕东 著

---

出品人 鲍观明  
策划编辑 任晓燕  
责任编辑 沈明珠 白小平  
封面设计 林朦朦  
责任校对 何小玲  
责任印制 包建辉  
出版发行 浙江工商大学出版社  
(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)  
(E-mail: zjgsupress@163.com)  
(网址: <http://www.zjgsupress.com>)  
电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司  
印 刷 浙江云广印业股份有限公司  
开 本 710mm×1000mm 1/16  
印 张 13.75  
字 数 237 千  
版 次 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-5178-0402-4  
定 价 45.00 元

---

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

# 目 录

<b>第一章 绪 论</b> .....	001
第一节 研究背景及意义 .....	001
第二节 研究思路及内容 .....	007
第三节 研究方法 .....	011
第四节 可能的创新与价值 .....	012
<b>第二章 老年人和老年教育</b> .....	014
第一节 老年人 .....	014
第二节 老年教育活动 .....	020
第三节 发展老年教育的原则 .....	025
第四节 各国老年教育发展的特点 .....	030
第五节 老年教育特点及其福利效应 .....	034
第六节 本章小结 .....	038
<b>第三章 完备能力、功能扩展和福利增长</b> .....	039
第一节 评价生活质量的标准 .....	039
第二节 能力方法理论的应用和争论 .....	045
第三节 完备能力 .....	051
第四节 功能扩展 .....	054
第五节 完备能力清单:基本幸福能力 .....	056
第六节 老年教育价值:提高老年福利 .....	059

第七节 本章小结 .....	061
<b>第四章 能力平等和教育的能力补偿机制 .....</b>	<b>062</b>
第一节 教育收益的定义和分类 .....	063
第二节 教育收益的多样性 .....	065
第三节 教育收益成因的已有解释 .....	071
第四节 能力获得收益的机制 .....	080
第五节 教育培养的能力及其收益 .....	091
第六节 本章小结 .....	096
<b>第五章 老年教育提高老年生活质量 .....</b>	<b>098</b>
第一节 老年人的生活目标 .....	098
第二节 老年教育的经济效应 .....	100
第三节 老年教育培养的能力 .....	103
第四节 老年教育对老年生活质量的改善 .....	105
第五节 实证检验:以老年社会参与为例 .....	111
第六节 本章小结及政策含义 .....	117
<b>第六章 老年教育的经济社会条件分析 .....</b>	<b>119</b>
第一节 社会经济评价方法 .....	119
第二节 老年教育产生的历史条件 .....	123
第三节 老年教育促进因素的形成 .....	128
第四节 中国老年教育发展条件 .....	136
第五节 本章小结 .....	143
<b>第七章 老年教育组织模式的国际比较 .....</b>	<b>145</b>
第一节 老年教育资源的形式 .....	145
第二节 准公共产品性质 .....	147

第三节	老年教育的资源配置难题 .....	149
第四节	老年教育资源组织模式的典型范式 .....	151
第五节	典型范式的国际比较 .....	158
第六节	本章小结 .....	163
<b>第八章</b>	<b>能力导向的老年教育课程开发 .....</b>	<b>165</b>
第一节	老年教育的课程主题与内容 .....	165
第二节	老年教育课程的实现方式 .....	172
第三节	老年教育课程的方案设计 .....	178
第四节	成功老化的能力体系及课程体系 .....	187
第五节	开发针对老年痴呆的社区健康教育课程实例 .....	191
第六节	本章小结 .....	196
<b>参考文献</b>	.....	<b>197</b>
<b>后 记</b>	.....	<b>207</b>

# 第一章 绪 论

## 第一节 研究背景及意义

### 一、应对人口老龄化的挑战

人口老龄化是 21 世纪中国必须面临的挑战。中国于 1999 年进入老龄化社会,具有老年人口基数大、老龄化速度快、未富先老等特点。人口老龄化对个人、团体、社区以及整个社会都会产生深远的影响,带来了持续、深刻的挑战:人口老龄化意味着劳动力短缺、人口红利消失,老年赡养比例增加,国家财政(养老金支付)面临巨大压力;人口老龄化特别是高龄化将带来老年人生活照料问题;如何使老年人过上有欢乐、有幸福、有创造、有价值的生活是进行政策安排时必须考虑的问题。

应对人口老龄化的挑战,发挥老年人的能动作用是关键。联合国先后在维也纳(1982)和马德里(2002)召开世界老龄问题大会,分别提出健康老龄化和积极老龄化的建设目标。美国西奈山医学院国际长寿中心主任罗伯特·巴特勒在 1982 年提出生产性老龄化(Productive Aging)的观点,认为老年人仍有“生产率”,仍然可以参加商品生产及服务供给的活动(可以有报酬,也可以没有报酬),老年人仍然可以对经济和社会的发展做出巨大贡献。1987 年,美国学者罗和卡恩提出成功老龄化的观点。成功老龄化通常定义为生活在社区里、在日常生活生理能力方面没有问题、在一般体力活动方面没有太大困难、在认知能力测验中取得高分、自评健康状况为很好或好。健康老龄化、积极老龄化、生产性老龄化、成功老龄化等概念的提出,唤起了整个社会对于老年人和老龄化问题的关注。这些概念同时也指明,通过老龄化社会的一个重要主体——老年人自身的努力以及整个社会

的积极应对,完全可以解决老龄化所产生的难题。

由于年龄歧视、强制性退休等认识误区和制度误区的存在,整个社会忽视了老年人所具有的价值和潜能。积极老龄化和生产性老龄化政策的核心在于通过各种途径和方式来增强老年资本存量,降低老龄化的各种风险和冲击。老年人力资本存量表现为老年人的能力水平,老年人能动作用发挥的程度取决于老年人的能力水平。在中国解决老龄化问题的目标更为实用,即6个“老有”:老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐。其中的“老有所为”和生产性老龄化的思想相一致,“老有所为”以一定的能力水平为条件,即老年人身心健康,基本生活有所保障,保持个人的独立性,做到生活能够自理,不断学习,跟上时代,参与社会,继续做出贡献。“老有所为”具体可分为经济生产、家庭照料、志愿服务和终身学习四大范畴(见表1-1)。毫无疑问,老龄化社会中各种问题的解决,均有赖于老年人各种能力水平的提高。老年教育是提高老年人能力水平的重要手段和一项重要的公共政策。老年人通过参与各种教育活动获得认知的发展,获得提高生活质量所需的知识技能,还获得工作、参与社区以及参与社会活动所需的能力,并以此继续为家庭和社会做贡献。

表1-1 “老有所为”概念范畴

经济生产	有酬劳动(如返聘、再就业等)
	其他经济活动(如从事股票、债券、分红等)
家庭照料	家务劳动
	照料家庭其他成员(如配偶、子女、孙子女等)
志愿服务	参与社区志愿服务活动(如巡逻、义务劳动、互助等)
	参与社会公益活动(如指导青少年生活和学习、参加老年志愿组织等)
终身学习	正规有组织的学习(如参加老年大学、参与社区老年兴趣小组或接受技能培训等)
	自我学习(如利用网络、图书馆资源的自我学习等)

资料来源:杜鹏、王菲:《“老有所为”在中国的发展:政策变迁和框架构建》,《人口与发展》2011年第6期。

## 二、赋权增能的老年教育

全民教育和终身教育在当代以及未来对个人生活改善和整个社会的发展都具有非常重要的意义。早在20世纪70年代,以富尔为主席的联合



国教科文组织国际教育发展委员会发布了《学会生存：教育世界的今天与明天》的报告书，第一次强烈地提出了当代教育所面临的危机、挑战和面向未来的重大主题，提出了终身教育的理念、走向学习化社会的目标及信息时代的学习。1990年，世界全民教育大会通过题为《世界全民教育宣言：满足基本学习需要》的报告，该报告认为，当人类社会已经成为一个命运共同体时，它得以维系的基本前提是全民教育，即全体人民都能享受到应有的教育；在当今全球范围内，整个社会唯一不能浪费的资源就是人的智力、创造力和想象力。1996年，联合国教科文组织21世纪委员会发布德洛尔报告，即《学习：内在的财富》，提出学习的四大支柱，即“学会认知”“学会做事”“学会共同生活”和“学会生存”，这份报告通过宣扬终身学习和学会学习，全面阐述了国际社会对未来人类学习问题的理解，成为国际社会的一份学习宣言。

当教育已经成为关系人类生存命运的重要前提，老年人已不可能被排除在教育和学习之外。在当今社会，教育不仅关系到个人的经济收入、社会的经济增长，更关系到人的全面发展。教育已不再是青少年的专利，而成为全部人口基本生活的重要组成部分和必要权利。教育既是工具也是手段，对所有人来说，终身学习就是一种最基本的生活方式。和年轻人一样，老年人也需要生存和发展。老年学习、老年教育成为终身教育的最后阶段、最后部分，同时也是个人和社会进行人力资本累积的一个重要组成部分。和针对年轻人的教育一样，老年教育也是老年人获得知识和技能的教学过程，这些能力不仅可以提高老年人的生活质量，还可以帮助老年人实现自身的价值。因此，如何通过老年教育实现老年人的赋权增能、如何强化老年学习的功效性、如何使老年人群成为社会发展的推动力，是今后中国老龄政策必须考虑的重要方面。

### 三、世界各国的老年教育实践

老年人接受正规学校教育是20世纪70年代以来出现的一种新的教育形式。世界各国发展老年教育的形式虽然不同，但均受到广大老年人的热烈欢迎，也受到各国政府和国际组织的高度重视。可以说，老年教育在各国规模化、组织化和大众化的发展是当今社会剧烈变革的一个重要组成部分。在许多国家，包括发达国家和发展中国家，有越来越多的老年人进入老年大学接受正规教育。在创办第一所第三年龄大学的法国，目前全国有50多所各种形式的老年大学为55—90岁的老年人提供各种专业和课程的

学习(全法国约有 80 所大学)。在瑞典,正规教育和老年教育融为一体,全国所有大学均对老年人开放。在校大学生中,55 岁以上的人占 20%左右,65 岁以上的占 10%以上,发达的教育也使得瑞典成为全球最有竞争力的国家之一。在德国,有越来越多的老年人走进大学,和年轻人在一个教室学习,在法兰克福的歌德大学,有 1500 名“银发学生”自愿旁听生态学、营养学、社会学等课程。在金砖四国之一的巴西,全国有 150 所公立和私立大学接收老年大学生。在澳大利亚的职业技术学院(TAFE),15—19 岁的年轻学生和 60—69 岁的老年学生的比例约为 10:1,其中 60—69 岁的老年学生占全部学生的比例约为 5.2%,50—69 岁的比例约为 12.4%(见图 1-1)。

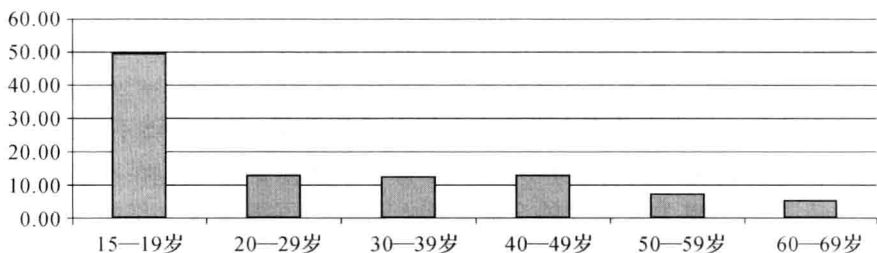


图1-1 澳大利亚的职业技术学院中各年龄层次学生的比例

资料来源:澳大利亚新南威尔士州 Illawarra 职业技术学院(TAFE)。

在中国,截至 2011 年末,全国共有老年学校 48116 所,在校学习人员 603.2 万,在校老年学员约占全国老年人口的 3.3%。<sup>①</sup> 30 多年来,中国老年大学从无到有,从小到大,取得了很大的成就,但由于认识上的误区以及资源条件的限制,中国老年大学独立建制,封闭运行,以少部分的“精英阶层”的休闲娱乐为主,缺乏和其他年龄群体的交流,没有能够实现终身教育体系的整体功能。老年教育的供给还很不足,在许多城市的老年大学中出现了“一座难求”的现象。老年大学和老年学校中机构不完整、人员不到位、设备简陋的现象比较普遍,而绝大多数拥有丰富教育资源的高等院校和职业院校却置身事外。中国老年教育现有的教学内容重思想、娱乐,缺乏开发,包括健康开发、职业技能开发等都很缺乏,难以满足老年人日益增长的多样化需求。这些问题不仅与教育资源的公共支出性质以及社会平等精神相违背,也严重制约了老年教育的进一步发展,不利于老年人力价

<sup>①</sup> 参见中华人民共和国民政部:《民政部发布 2011 年社会服务发展统计公报》(2012-06-21), <http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/mzyw/201206/20120600324725.shtml>。

值的开发和实现,不利于老年人继续为家庭、社区以及社会继续做贡献。

#### 四、经济学对老年教育的研究

经济学在教育收益方面的丰富研究成果是经济学几十年来取得非凡成就的重要组成部分之一。在20世纪五六十年代,经济学就已经证明,教育不仅仅是一种消费行为,更是一种投资行为。家庭和社会为孩子提供小学、中学教育,甚至大学教育,社会推行强制性的义务教育、提供各种正规和非正规的教育,为教育进行大量的公共支出,其目的和动力在于当前的教育投入可以在将来为个人、家庭和社会带来远远超过投入的财富和其他收益。教育的产出并不局限于直接的货币收益,还有其他诸多收益,如精神文明、文化传承、卫生健康、环境保护、降低犯罪率、公民责任和权利、社会资本,等等。虽然这些多种收益背后产生的机制还不是很清楚,经济学家们也难以达成一致的意見,但已有的这些研究成果为老年教育的研究提供了有益的参考。

对于老年教育,凡是参与过的老年人都认为是值得参与的一项活动,而且参与之后都感觉很有收获,老年大学不仅“一座难求”,甚至出现老年人不愿意离开老年大学的情况。应该说无论是老年人、家人还是社会管理者,对老年教育活动都有很高的评价,学者们也从不同角度,如老年学、心理学、社会学、教育学等角度对老年教育的价值进行了评价,但从经济学的角度对老年教育进行研究的文献还不是很,且主要使用传统经济方法对老年教育进行研究。传统方法的缺点在于无法对老年教育的非货币价值进行评价,仍然使用教育回报率对老年教育收益进行测算,其结果是要么无法得到老年教育回报率,要么结果牵强,无法令人信服。例如金德琅将老年教育看作一种人力资本投资手段,认为老年教育具有投资成本和投资收益。他指出,老年教育对经济增长和劳动力市场均有影响,老年教育的收益分为货币化私人收益、货币化社会收益、非货币化私人收益以及非货币化的社会收益。针对在老年教育经济学的研究中面临的统计数据及资料匮乏的困境,岑咏霆、金德琅提出基于模糊隶属度的老年教育拉动消费比重指数和基于模糊推理的老年教育经济保障效率指数的数学模型,得出拉动消费指数为0.0005893,经济保障效率指数为0.8的结论,但他们并没有实际计算出老年教育的货币化私人收益。应该说岑咏霆和金德琅对老年教育的经济学分析具有一定前瞻性,但不能很好地解释现实中的老年教育,因为就目前而言,参加老年大学的学员并非是为了获得工作和收入,或

者说老年教育的最主要性质并非是给予经济以动力的人力资本投资。由于传统的经济学理论和方法已不能很好地解释老年教育现象,因此,从经济学角度对老年教育进行分析,还需要创新方法。

## 五、研究的意义

老年教育的经济学研究关注的是老年教育的价值以及老年教育资源如何进行配置的问题。老年教育是提供给老年人的一项重要公共服务,作为一项社会制度,无论是现在的还是未来的老年人都将从中获益,整个社会也将从中获益,这是老年教育本身所具有重要价值的外在表现,但这种重要价值是什么以及是多少,国内外文献还缺乏研究。因此,从经济学视角对老年教育的价值以及老年教育资源配置状况做进一步审视,不仅具有重要的社会政策方面的意义,还具有重要的经济理论意义。

### (一) 政策意义

研究老年教育的政策意义主要表现在三个方面:

#### 1. 对开发和利用老年人力资源具有重要意义

从2012年开始的中国劳动力减少以及人口老龄化的加速使得人们更为担心未来中国劳动力的短缺以及由此造成的经济增长乏力。在老龄化社会里,老年人需要实现他们不断增加的寿命的价值,社会需要解决不断增多的老年人与日益缺乏的社会参与机会之间的矛盾。随着技术的进步、时代的变革,老年人需要获得更多的生存以及发展的机会和能力,而积极地参与老年教育是获得这些知识、技术和能力最为便捷、最为高效的方式。

#### 2. 对提高老年福利水平和提高整个社会的福利水平具有重要意义

老年教育的内容涉及老年人生活的方方面面,文化、娱乐、休闲、健康、职业培训,等等,其本身不仅可以成为老年幸福生活的一个部分,还可以帮助老年人获得建设新生活 and 参与社会所需的能力,甚至可以帮助老年人重新获得工作和收入。所有这些不仅提高了老年人的福利水平,也减轻了社会保障的支出负担。由于现在的年轻人就是未来的老年人,老年教育制度作为一种长期存在,必将提高所有社会成员的福利水平。

#### 3. 对提高老年教育资源的配置效率具有重要意义

老年教育在中国还是一个新生事物,也是一项崭新的事业,由于理论和实践上存在的误区以及经济社会发展阶段的制约,中国老年教育和国

外先进国家的发展路径并不一致。中国老年教育局限在“老年精英阶层”的“休闲娱乐”活动,而已有的研究成果还主要集中在教育学、心理学、社会学以及老年医学等领域,还缺乏对老年教育行为的经济认识,这显然不利于对老年教育资源进行优化配置。在有限资源的条件下,提高资源的配置效率,不仅节约个人和社会的财富,还能更好地发挥老年教育的重要作用。

## (二)理论意义

研究老年教育也具有重要的理论意义。初步研究表明,老年教育处于供不应求状态。老年教育具有多种收益,而能力是教育及其收益之间非常重要的中间变量。教育产生多种收益的根本原因在于教育培养的多种能力,人力资本收益只是能力所产生的收益中的一个部分。教育的能力培养表明一国的教育水平并不仅仅是在教育上花费多少金钱,而是在于培养什么样的能力和多少水平的能力。在目前,对于大部分老年人而言,参加老年教育并不是为了获得金钱上的收入,因而老年教育的收益是什么以及如何评价成为研究老年教育收益的难点问题。为此,需要在传统经济学理论和方法的基础上进行创新。

人总是会老的,不知人类是否也会老。人类从蛮荒时代逐步发展到如今的现代工业文明、信息社会和知识经济时代,可能只是刚刚进入青年期,对自己未来的生存和发展道路并不十分明确。通过对老年教育行为进行研究,能为人类理解自身的未来行为提供一些有用的帮助。比如说,经济发展并不仅仅是为了利润和财富,人类还应该明确自己的发展目标,否则年轻的人类可能还会误入歧途,这是研究老年教育的更深层次意义。总之,本书不仅具有重要的学术价值,而且具有直接的政策含义。

## 第二节 研究思路及内容

### 一、研究的总体思路

本书主要想解决的问题有两个:一是为什么有如此多的老年人愿意参加老年教育活动,老年教育的收益是什么以及是多少;二是如何对教育资源进行优化配置以促进老年教育的发展。本研究的具体思路见图 1-2。

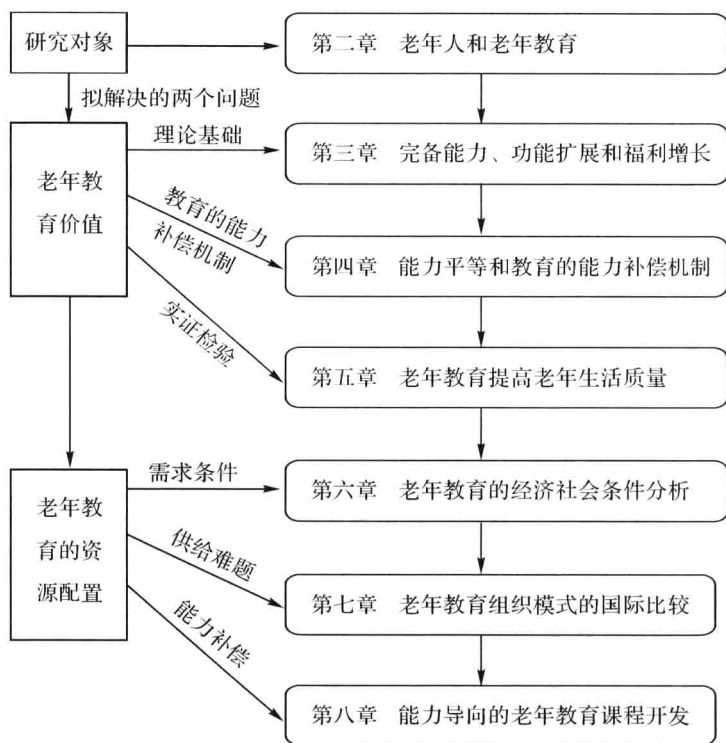


图 1-2 研究思路、研究内容及相互关系

解决第一个问题需要做三个方面的工作。首先,通过对老年大学学员的调查和访谈发现,老年教育确实提高了老年人的生活质量和福利水平,但传统经济学方法很难对此进行准确评价和衡量,为此需要进行理论创新。阿马蒂亚·森的能力方法理论为福利的评价提供了新的视角,但它无法表达老年福利的实际产生过程。完备能力和功能扩展的福利分析框架表明,老年人的福利增长具体表现为功能的不断扩展,这种功能的持续扩展以完备能力为条件,而参加各种教育活动无疑可以多方面提高老年人的能力。由于老年人的功能和能力处于下降趋势,老年人积极主动地参加各种老年教育活动,实际上是对自身能力下降的一种自觉补偿。

其次,老年教育对老年人的能力补偿机制还需要进一步从一般教育获得收益的机制中得到理论支持。就目前而言,更多的老年人参加教育活动并非是为了获得工作和收入,那这部分老年人具体从参加教育活动获得了怎样的收益,国内外还没有文献给予定量说明。作为教育的一种具体形式,老年教育也具有教育获得各种收益的一般机制,为此必须从源头去寻

找原因,探究教育学和经济学之间更为深刻的内在联系。通过文献研究归纳和总结教育产生各种收益的机制,可以发现能力是教育及其各种收益的重要中间变量,能力是人力资本的初始形态或者说是最本真的形态,能力具有不同于人力资本获得收益的机制,人力资本的投资收益只是这些能力获得收益的一个部分。能力在经济学中的演进表明,能力具有福利增长效应,作为达到福利目标的手段,其实现方式并不是能力自由,而是能力平等。

最后,老年教育对老年人的能力补偿机制还需要通过实证检验。老年教育本身不仅是一种功能(活动),而且可以培养和提高老年人完成其他各种活动的的能力,进一步增加老年人的福利。老年教育虽然培养的就业能力有所减弱,但许多其他能力不仅没有减弱,甚至还得到了加强。老年教育通过扩展老年人的功能(活动)空间和能力的空间,进而提高了老年人的福利水平,CHARLS以老年人社会参与为例的调查数据,证实了老年教育对于提高老年生活质量的积极正向作用,同时也证实了能力所具有的福利增长效应。

解决第二个问题需要进行三个方面的工作:

第一,人口老龄化提出了对老年教育的更大需求,但相对于年轻人的教育投资而言,老年教育的资源条件更为有限。中国老年教育的发展必定会受到资源条件的限制,不可能超越自身的经济发展阶段,为此必须对老年教育产生和发展的经济社会条件进行分析。

第二,作为一种准公共产品,老年教育存在供给难题,而通过老年教育资源组织模式的国际比较,可以为国内老年教育资源的优化提供必要借鉴。

第三,老年教育对老年人的能力补偿机制表明,老年教育的发展必须能够实现老年人的“赋权增能”,为此开发和设计适应老年人能力需求和能力发展规律的课程至关重要。成功老化的能力包括生理层面、心理层面及社会层面的多种能力,为此需要开发和设计适合老年人能力发展的课程体系。

## 二、研究内容

根据研究思路,本研究按以下八章内容逐步展开,具体组织见上页图1-2。

第一章:绪论。以现代老年教育的规模化、组织化和大众化这一现象

为逻辑起点,阐述分析老年教育行为的重要意义。如何评价老年教育的价值以及如何配置老年教育资源是经济学研究必须重点解决的问题。

第二章:老年人和老年教育。本章从厘清基本概念出发,认识老年教育的具体实施过程、特点以及各国老年教育的发展现状,总结老年人和老年教育的重要特点,提出老年教育是老年人的福利提升通道。

第三章:完备能力、功能扩展和福利增长。通过对阿马蒂亚·森的能力方法理论进行拓展研究,提出完备能力和功能扩展的福利分析框架。老年人的福利增长具体表现为功能的不断扩展,这种功能的持续扩展是以完备能力为条件的,而参加各种教育活动无疑可以多方面提高老年人的能力,即老年教育具有能力补偿机制。

第四章:能力平等和教育的能力补偿机制。老年教育的能力补偿机制以及福利效应可以从研究教育收益的文献中获得更多证据。作为众多教育的一种形式,老年教育也具有一般教育获得各种收益的机制。接受各种教育首先是获得各种能力,当这些能力作用于实际生活中的各种活动时,才能获得多种收益。人力资本收益只是能力收益的一个部分。能力获得收益的机制是能力活动模型。能力在经济学中的演进表明,能力具有福利增长效应,作为达到福利目标的手段,其实现方式并不是能力自由,而是能力平等。

第五章:老年教育提高老年生活质量。完备能力和功能扩展的福利分析框架表明,老年教育由于可以直接教会老年人完成某种活动以及完成其他功能(活动)的能力,老年人因此得到了功能和能力上的扩展,进而提高了福利水平。通过 CHARLS 以社会参与为例的数据可以检验上述观点。

第六章:老年教育的经济社会条件分析。解决老年教育的资源配置问题首先需要面对的是资源条件的限制。本章即为揭示老年教育和经济社会发展之间的内在联系,分析促进老年教育产生的各种社会经济条件,确定未来老龄化社会对老年教育的需求,研究在资源条件有限以及有地区差异的情况下,中国老年教育资源如何实现优化配置。

第七章:老年教育组织模式的国际比较。作为提供给老年人的一项公共服务,所有人都将从中获利,但公共产品存在供给难题。本章即是确定老年教育的准公共产品性质,通过对世界各国老年教育资源组织模式进行比较研究,为中国老年教育资源的优化配置提供借鉴。

第八章:能力导向的老年教育课程开发。资源配置的效果最终通过老年人的能力补偿状况来得到体现,而这些能力需要通过完成具体课程的教



学活动来实现,为此需要开发和设计适合老年人能力发展的课程体系。通过培养和提高老年人在生理层面、心理层面以及社会层面的多种能力,帮助老年人提高生活质量。

### 第三节 研究方法

本研究使用的研究方法主要有以下几种。

#### 一、理论研究

老年教育是一种社会现象,也是一种经济现象,对老年人的行为动机进行分析,需要有基础性的理论分析。

#### 二、实证研究

实证研究包括经济计量和对大量经验案例进行实证研究。理论需要实证检验,实际案例比任何一个理论模型都要复杂。

#### 三、实地调研和访谈

对老年人的研究离不开对老年人生活的理解和总结,这需要实地调查。

#### 四、政策研究

研究教育制度和社会政策应该做怎样的调整,才能确确实实地满足老年人的多样化的教育需求。