

Study on Social Value and Status of the Elderly

老年人的

社会价值与社会地位研究

知识产权出版社

姜向群 著



老年人的社会价值 与社会地位研究

姜向群 著

知识产权出版社

责任编辑:石红华 蔡 虹

封面设计:雷 励

图书在版编目(CIP)数据

老年人的社会价值与社会地位研究/姜向群著.

—北京:知识产权出版社,2004.12

ISBN 7-80198-117-0

I.老... II.姜... III.①老年人—价值—研究
②老年人—社会地位—研究 IV.D586

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 129306 号

老年人的社会价值与社会地位研究

姜向群 著

知识产权出版社出版、发行

(北京市海淀区马甸南村 1 号 邮编:100088)

<http://www.cnbod.com>

(010)82000890 (010)82000860-8324

中国按需出版网直销

知识产权出版社电子制印中心印制

850mm×1168mm 大 32 开 7 印张 200 千字

2005 年 1 月第 1 版 2007 年 5 月第 2 次印刷

定 价: 24.00 元

ISBN 7-80198-117-0

C·026(10042)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序 言

“建立一个不分年龄、人人共享的社会”是联合国为 1999 国际老年人年所提出的主题。这一主题在全世界引起了强烈的共鸣，因为它揭示了老龄化时代的重大议题，即要通过全世界各国的共同努力，通过各个年龄人们的和谐发展，创造一个可持续发展的社会。本书从这一主题出发，展现了如下具有重要意义的内容。

老年人的社会价值与社会地位状况，是社会和谐的一个重要方面，它反映了社会对老年人的制度安排，决定了老年人的生活质量，因此老年人的社会价值与社会地位是制定和完善老龄政策必须考虑的。对老年人的社会价值和社会地位及其影响因素做系统研究是十分必要的。在社会从传统模式向现代化转变过程中，老年人的社会价值和社会地位经历了不同的变化。现代化发展和代际关系的变化对老年人的社会价值与社会地位具有重要的影响；另一方面，老年人的社会价值和社会地位问题对社会发展和代际关系的协调也具有很大的影响。人们对于这些变化，在认识上仍存在很多误区，导致了社会中代际矛盾和“代沟”加重，甚至对文化的继承、社会的可持续发展也造成了某些负面影响。

研究老年人的社会价值与社会地位问题是老龄化时代的要求。人口年龄结构向老龄化和高龄化的转变将对社会产生重大影响；人口老龄化有些负面影响是来自社会对老年人的社会价值有偏见这种经验判断造成的。

人口老龄化也会影响老年人的社会价值与社会地位。按照现有的养老方式，人口老龄化和高龄化将使社会和家庭的养老负担

加重,老年人的生活照料和医疗保障问题的压力将会加大。

在我国向现代化和市场经济的转轨过程中,出现了许多老龄问题,一个重要的社会根源是与老年人的社会价值与社会地位的变化以及人们对这些方面认识不全面有关。因此,需要结合建设有中国特色的社会主义现代化和市场经济发展的实际,对老年人社会价值与社会地位问题做出实事求是的研究。

老年人的社会价值与社会地位问题也是国际社会近年来多次强调和关注的重要方面。联合国从人道主义和社会发展的角度多次提出要重视老年人的价值与贡献,提高老年人的社会地位,这是人类文明发展的一个共同的价值取向。

开展本题目研究的学术意义是很重要的。因为,我国这方面的研究比较缺乏;已有的相关研究多局限于具体问题和经验性分析;在目前的研究和学术讨论中,由于概念不清和理论上的不规范,使研究不能深入,缺乏规范性;某些研究结论针对具体问题是有效的,但是放在社会运行的大系统和较长的时间序列中考察,则失去生命力;目前我国老年学研究除了要紧密联系社会实际,注重调查研究之外,学术研究的规范化和系统化也是很重要的。

本书是作者在博士论文的基础上修改完成的,其内容是作者攻读博士学位期间以及在老年学教学科研活动中一直深入思考的领域。在本书中,作者通过对老年人社会价值与社会地位问题的历史考察,总结了老年人价值与地位发展、变化的规律;通过中西方情况的对比,考察了不同经济、政治和文化背景下老年人社会价值与社会地位的差异及特点;从理论与实证上研究了老年人社会价值和社会地位的内涵、特点及其二者之间的关系;探讨了人的生命周期中价值变化的规律和老年人价值的特点及其优势所在;探索了老年人价值与青年人价值对比的科学方法,提出了对老年人价值评价的基本原则;对现代化过程中老年人社会价值与地位变化的特点和规律进行了分析,提出了解决老年人社会价值和地位

问题的思考。

本书的研究提出了诸多有价值的结论,例如:在中国和西方历史上,老年人的社会价值及社会地位有比较明显的差异;老年人社会价值具有明显的特殊性;人的终生价值具有连续性和不可分割性;代际之间具有价值互补、世代合理交替的必然性;社会对老年人的保护制度,包括政治、法律、社会保障制度,对老年人权益的保护程度,老年人参与社会发展的程度,是老年人社会地位和社会价值的重要标志,也是评价老年人地位和价值的主要依据;老年人的社会地位和社会价值随着现代化的发展而发生多方面的变化;现代化对老年人状况既有负面的影响,也有积极的保护与改善作用;从经济、政治和文化方面衡量,我国老年人社会价值还没有得到充分发挥;享受社会保障的程度较低,社会经济地位缺乏保障;社会政治地位得到国家保护,但是落实得不够,老年人的社会参与权利没有得到完全实现;代际关系的变化也反映出老年人地位和角色的变化;现代社会中代际价值观念的差别不能用来说明老年人代表陈旧的文化观念,老年人的价值观中有很多对社会有积极意义的成分;两代人在价值观上各有优势,也各有不足,实现思想文化观念的互补是非常必要的。

邬沧萍

2004年12月31日于北京世纪城

目 录

绪 论	1
一、研究老年人社会价值与社会地位问题的意义	1
二、有关本书研究文献的简要回顾	6
三、研究的理论框架与内容	15
四、初步研究假设	16
五、具体方法	18
第一章 对老年人社会价值与社会地位的历史观察	20
第一节 原始时代老年人的社会处境	21
第二节 西方历史上的基本情况	24
一、古希腊罗马时代老年人的社会价值和社会地位	24
二、西方中世纪的基本情况	28
三、西方近代社会中老年人的社会状况	30
四、简要的结论	33
第三节 中国历史上老年人的社会作用与社会地位	36
一、中国历史上老年人社会价值和社会地位的 主要表现	36
二、决定中国历史上老年人社会作用和社会地 位的基本原因	45
第二章 老年人社会价值与社会地位的基本内容	56
第一节 老年人社会价值的基本内容与特点	56
一、价值、价值观的概念和含义	56
二、人的价值的基本内容	59

三、老年人社会价值的内容与特征·····	60
第二节 老年人社会地位的内容与特征·····	72
一、人的社会地位的概念与涵义·····	72
二、老年人社会地位的内容·····	74
三、老年人社会地位的特征·····	79
第三节 老年人的社会价值对其地位的影响作用·····	81
一、劳动晚年阶段的社会经济价值决定了 老年角色的转变·····	81
二、老年人的历史价值决定老年阶段的社会地位·····	84
三、老年人的社会参与对现有地位的有利影响·····	88
第三章 对老年人社会价值的考察与基本评价·····	91
第一节 人的价值的年龄变化·····	92
一、人生周期中的生理、心理功能变化的一般特点·····	92
二、经济学的考察·····	94
三、人才的考察·····	104
四、社会文化学的观察·····	115
第二节 对老年价值的评价问题·····	119
一、年龄歧视问题·····	119
二、老年价值观的乐观论与悲观论·····	124
三、老有所为论·····	127
第四章 老年人社会地位与价值在现代化过程中的变化·····	128
第一节 关于老年人状况与现代化关系研究的 方法论问题·····	129
一、对西方学者有关研究的简要评述·····	129
二、对影响老年人社会价值和地位的现代化 因素的讨论·····	134
第二节 我国老年人的职业地位状况·····	136
一、我国老年人的工业化就业状况·····	136

二、老年人的原有职业状况	139
第三节 老年人经济地位状况	141
一、老年人经济收入的相对贫困化问题	141
二、老年人在经济上得到社会保障的程度	146
第四节 现代社会中老年人的政治地位和社会作用	150
第五节 科学教育的发展对老年人社会价值的作用	158
一、科学技术进步、健康水平提高对老年人社会 价值的有利影响	158
二、教育发展对老年人社会价值的作用	162
第六节 代际关系的变化与老年人的价值和地位	166
一、代际关系在经济生活中的变化	167
二、代际关系在政治上的变化	171
三、代际价值观的变化与代沟问题	175
四、代际关系的协调与社会可持续发展	183
第五章 研究结论与对策思考	185
一、研究结论	185
二、对策思考	190
三、有待深入研究的问题	201
参考文献	203

绪 论

关于老年人的社会价值与社会地位的研究是一个理论性较强、涵盖面较宽的课题,它属于社会老年学的范畴,涉及到哲学、社会学、人口学、经济学、伦理和法律等诸方面的概念、理论和方法。

目前尚缺乏就这一专题形成系统化的研究成果,因此,本书可直接借鉴的学术成果和可据以为证的资料均较少,重新建立一种研究体系和获得比较系统研究结论的难度是很大的。但是也应该看到,西方发达国家社会老年学的发展已经具备了一定的基础;同时,我国老年学已经开始起步,已经有了一二十年老龄工作的实践经验,这些都是本题目研究的有利条件;更为重要的是,我国社会向现代化的转变和人口老龄化的加快发展,对本课题的研究提出了迫切的需求;值得注意的是,联合国为1999年国际老年人年提出了“建立一个不分年龄、人人共享的社会”的主题。这些都说明有必要对老年人的社会价值与地位进行研究,完善我国老年学的内容,促进我国老龄事业的发展,建立与健全老龄政策。

一、研究老年人社会价值与社会地位问题的意义

老年人的社会价值与社会地位尽管说起来比较抽象,但是在实际生活中,却是决定老年人生活安排和生活质量高低,以及制定和发展老龄政策的重要依据。

人的社会价值是指他们对社会生活及其发展的“效用性”和“意义”,^①这种效用性的基础首先是作为生产力体现出来的。社

① 李德顺:《价值新论》,中国青年出版社,1993年,第34页。

会地位是指人们在社会关系中所处的位置。^①社会价值和社会地位是紧密联系、不可分割的两个方面。社会价值决定社会地位;社会地位是对社会价值的认定,是社会价值的体现。

根据历史唯物主义的观点,生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑。人们在生产活动中作为生产力的作用是第一性的,作为生产力的价值是起决定作用的。这种价值决定了他们在生产关系中以及在整个社会关系中所处的位置。也就是说,人们作为生产力的价值是决定其社会价值的基础;人们在生产关系中所处的位置决定了他们在整个社会中所处的位置。同时,人的精神文化价值也是不应被忽视的重要方面,因为精神文化是构成人的社会生活的特质性内容之一,是人类文明的标志。

老年人的社会价值与社会地位决定了社会对老年人的政策和待遇。老年人作为生产力的价值和在所有制关系中所处的位置是决定他们一切社会生活的基础。作为一个重要社会群体的老年人的生活安排和生活质量是直接由分配关系所决定的,而分配关系又是由他们作为生产力所起的作用和他们对生产资料的占有关系所决定的。质言之,老年人的生活状况、生活质量,受赡养、受保障的程度等,是由其在社会生产中所具有的价值和在生产关系中所处的地位决定的。作为上层建筑的老龄政策也要取决于他们的价值与地位以及整个社会经济发展水平和所处社会制度的状况。

社会对老年人价值与地位的认识也在很大程度上决定了老年人的生活、老龄政策。在社会发展的某些过程或阶段中,例如在社会由传统模式向现代化转变过程中,社会对老年人的价值不能能以正确的认识,对于老年人的地位是否应该随着社会的发展得到相应的改善未能取得共识,这直接影响到老龄政策的发展,极大地影响到对老年人生活的安排和老年人的权益。

^① 王康:《社会学词典》,山东人民出版社,1988年,第236页。

老年人的社会价值和社会地位正在经历急剧的变化过程。在社会向工业化和现代化转变过程中,老年人的社会价值和社会地位经历着急剧的变化,对这种变化需要给以重新认识。传统农业社会的价值关系和社会关系,在工业化和现代化的发展过程中发生了根本性的变化。老年人群体的社会角色、社会地位,及他们在生产和生活中所起的作用和贡献都明显地不同于以往。在我国传统农业经济中,老年人在生产和生活中具有较高的价值和享有很高的权威性地位,受到尊敬和爱戴。但是在现代社会中这种情况发生了逆转,老年人的社会地位下降,社会价值被贬低成为一种事实。^① 现代化对老年人的社会价值和社会地位具有哪些影响和影响的程度如何,需要联系社会发展的实际进行新的研究。

现代化中老年人地位和作用的变化以及社会其他方面的变化促使代际关系发生了转变。对此,人们还不能完全适应,在认识上还存在很多误区,并由此导致社会中个体与群体角色的紊乱和文化的冲突,例如代际矛盾和“代沟”问题,以至于文化的继承、社会的可持续发展受到了负面影响。因此,在新的形势下对老年人的社会价值和社会地位给予系统化的研究是十分必要的。

研究老年人的社会价值和社会地位也是老龄化时代的客观要求。

目前,世界上发达国家基本都进入了老年型社会(60岁以上人口占总人口的比重达到10%,或者65岁以上人口比重达到7%);发展中国家人口老龄化的发展具有后来居上的趋势。我国主要由于生育率下降的影响作用,加之死亡率下降逐渐使人口预期寿命延长,自上世纪80年代以来,60岁以上老年人口以年平均

^① 联合国,1982,《老龄问题维也纳国际行动计划》,见谢联辉、宋玉华主编:《全球行动——迎接人口老龄化》(联合国老龄话题文件总汇),华龄出版社,1998年,第35页。

3%的速度增长;至1995年,我国60岁以上老年人口占总人口的比重达到了9.7%,^①已经接近了老年型社会的标准。由于我国总人口规模大,每年新进入老年人的数量也很大,形成了规模庞大的老年人群体;目前,我国有1.25亿60岁以上的老年人口,平均每年新增加300~400万;至下世纪20~30年代,每年约有800~1000万新增老年人口;至2050年左右,我国老年人口总数将达到4亿,终占总人口的28%。^②更值得注意的是,从下个世纪初开始,我国老年人口高龄化,即75岁或80岁以上老年人口比重将快速提高。人口高龄化意味着社会上同期存活的老年人数大规模地增加,标志着老年生命期的延长和长寿时代的到来。

人口年龄结构向老龄化和高龄化的转变必将对社会经济、社会保障和人们的生活方式以及价值观等诸方面产生普遍而深刻的影响。如果按现有的养老方式发展下去,人口老龄化和高龄化将使社会 and 家庭的养老负担明显加重,老年人的生活照料和医疗保障问题给社会和家庭造成的压力将会加大。在人口老龄化的过程中,整个社会的劳动力年龄结构都发生老龄化,社会各个行业和职业群体的年龄结构都趋向老龄化,社会的管理阶层或政治领导集团的老龄化对社会的发展也有很大的影响。这些都可能会反过来影响到老年人的社会地位,可能会使老年人在社会价值体系中的位置受到一定程度的影响。当然,这些问题的严重程度还要取决于社会经济发展水平和代际关系的情况。但是,人口年龄结构变化的因素却是日益明显的。

老龄化过程中人口寿命的不断延长,说明了人的健康水平在不断提高。那么,以同样的年龄标准进入老年阶段,现在的老人比

① 国家统计局:《1995年中国1%人口抽样调查数据》。

② 预测数据见中国人民大学人口研究所承担的国家计生委“现行计划生育政策效果评估和未来生育政策可行性研究”课题报告中预测方案二。

从前的老人的健康水平和社会功能是有所提高的。只是从人口平均预期寿命水平不断提高这一事实就可以得出这种判断。这样,依据人的生理和社会功能的改进来对老年人的价值给以重新的认识,也是十分必要的。

老年人的社会价值与社会地位问题也是国际社会近年来着重强调和关注的重要内容。联合国曾多次从人道主义和社会发展的角度提出要重视老年人的价值与贡献,提高老年人的社会地位。

社会发展的目标是实现社会公平与平等。联合国《老龄问题维也纳国际行动计划》指出:“发展的目标是在全体居民充分参与发展过程并公平分配所得利益的基础上,改善全体居民的生活。发展过程必须提高人的尊严,使不同年龄组的人平等分享社会资源、权利并且平等分担责任。”“社会经济发展的一项重要目标是实现一个所有年龄不分长幼的人融为一体的社会,在这个社会里,年龄歧视和非自愿隔离已被消除……”

社会发展应该使老年人的社会价值和社会地位得到更大的重视。联合国文献指出:“老龄不仅是经验与智慧的象征,而且还能使人们根据自己的信仰和愿望,取得更大的成就。”“单以人们的年龄长幼来判断是否达到老龄阶段,同时人们一旦丧失了就业身份,就可能被完全置于其社会的次要地位的这类做法,是某些国家社会经济发展过程中可悲的矛盾现象。”“各种政策和行动应出于一种决心:以确保世界范围内个人寿命的普遍延长,将能伴同着使人们都感到寿命延长后生活仍然充满意义和有所作为的努力,并保证人们在到了某一年龄之后不会被贬低到一种无足轻重的消极地位。”

综览联合国近二十年来有关老龄问题的文献,可以发现,强调老年人的社会价值的重要性和社会地位的平等性,公平地对待老年人,消除年龄歧视,保证老年人平等地享有社会权力和利益以及社会发展的成果,是一条贯穿始终的主线和中心思想。同时,联合

国也是将这一思想付诸行动的典范。1992年第47届联大决定将1999年定为国际老年人年;联合国经济社会理事会社会发展委员会第35届会议确定,国际老年人年的主题是“建立不分年龄、人人共享的社会”^①。所有这些都提出了对老年人社会价值和社会地位研究具有十分重要的意义。

开展这一题目研究的学术意义是很重要的。这是因为:目前我国这方面的研究比较缺乏,已有的研究多局限于具体问题和经验性分析,如老年人参与社会和再就业问题、退休金和经济困难以及医疗保障问题,老年人受虐待和受侵害问题等,关于老年人社会价值与社会地位的重要理论性的结论还没有被提出来。同时应该看到,在很多研究和学术讨论中,由于概念不清和理论上的不规范,使研究不能深入和实现系统化,缺乏全面性和预见性;某些对策研究结论针对具体问题是有效的,但是放在社会运行的大系统中,或者在较长的时间序列中考察,则失去生命力。目前我国老年学研究除了要紧密联系社会实际,注重调查研究之外,学术研究的规范化和系统化也是必需的。

二、有关本书研究文献的简要回顾

严格说来,老年人社会价值和社会地位的研究是由西方老年学界首先提出来的,目前已经取得了一定的进展,其中有一部分成果值得我们借鉴。我国由于老年学研究起步较晚,这方面研究较少,且散见于各种文献中,比较系统的研究还显得比较缺乏。为了使本书的研究更具系统性和科学性,很有必要对以往中外的相关文献给以简要的回顾。

从历史渊源看,在古代的某些文献中已经有对老年人价值和地位的某些探索性的思考。在西方古代文献中比较有代表性的是

^① 谢联辉、宋玉华主编:《全球行动——迎接人口老龄化》(联合国老龄话题文件总汇),第242、256页。

西塞罗 (Marcus Tullius Cicero 公元前 106 ~ 43 年) 的《论老年》,他对老年人的看法基本上乐观的。他认为老年人在社会中的作用或价值要大于青年人,老年人由于经验丰富,具备生活的智慧,他们作用如同船上的舵手,是关键的和不可替代的,青年人的作用则如同船上的水手和杂工一类的。如他写道:“成就大事并不一定要靠力气、灵便或敏捷,而是靠谋划、威信和主张。老年人不但不缺少这些东西,反而往往随着年龄的增长而不断增添这种能力。”^①

西塞罗也列举了当时另一类对老年人悲观的看法,并逐一进行了驳斥。他说:“确实,当我们考察老年的时候,我发现了老年被认为不幸的四个方面理由:第一,老年使人脱离公众的社会活动;第二,老年使身体变得衰弱;第三,它剥夺了人的物质享受;第四,它更接近于人生的死亡阶段。”他认为这些都是对老年不正确的认识,老年人在道德上的价值是最主要的,而不能用物质享受、世俗的观念来衡量老年人,老年人价值的层次更高。同时,西塞罗也主张对老年人区别对待,他说:“我所赞美的老年完全是指青春打得好基础的老年,是从事有道德生活的老年人。”^②

当然应该看到,西塞罗是代表贵族阶级的老年价值观的,代表了统治阶级利益的。他本人作为古罗马的政治家,极力维护古罗马共和制度,反对民主制度,因此他在哲学上主张禁欲主义,^③这与他的老年观是相一致的。

在欧洲中世纪,关于老年人价值与地位的研究散见于各种科学文献和某些文学作品中。各家的观点不统一,常常是从各自的立场出发提出不同的看法,作出不同的评价,也缺乏系统化的研究。例如,在西欧中世纪宗教思想文化的深刻影响之下,那些主张

① 《西塞罗文集》,上海三联书店,1989年,第12页。

② 《西塞罗文集》,第11、22、32、39页。

③ 《西塞罗文集》,第1~5页。

禁欲主义的学者和作家强调,老年人在精神、思想和道德上具有非常重要的价值;中世纪晚期的大多数教士和作家则强调老年人由于活力下降而产生一系列消极性问题和对生活不利的影响。^①

欧洲文艺复兴和近代工业革命时代,各种文献对老年人的评价趋于单方面消极化。例如莎士比亚作品集反映出对老年人的消极、灰暗的观念,把老年人描写成守旧的、传统势力的代表;^②在其他作家如薄加丘、雨果、狄更斯、笛福等的作品中,老年大多处在与疾病作斗争的时期,传染病、死亡与老化的问题常常被联系在一起;^③工业化初期阶段老年人的形象和价值开始受到明显的贬低这反映了当时在欧洲社会资本原始积累时期,老年人不能适应超强度的、对体力需求大的劳动条件的情况。这个时期的专门老年学研究文献比较少见。

从比较严格和科学的意义上来说,对老年人社会价值和社会地位的研究是本世纪中叶以来社会老年学领域中的新课题和新发展。在西方发达国家,由于人口老龄化对社会经济影响的不断加深,寿命延长给社会带来了诸多新的前所未有的挑战;西方的现代化向后工业和信息化转变;整个社会系统中各个群体的价值和地位不可避免地发生新的变化。老年人群体经历着深刻的社会变迁,其社会价值与社会地位亦发生了不同于以往任何时代的历史性变化。重新认识老年人的社会价值和社会地位的问题直接影响

① David G. Troyansky, 1992, *The Old Person in the Western World : From the Middle Age to the Industrial Revolution.* , Humanities and Aging, Springe Publishing Company , Inc. .

② 乔恩·亨德里克斯、戴维斯·亨德里克斯:《大众社会中的老龄化》,上海译文出版社,1992年,第45页。

③ 乔恩·亨德里克斯、戴维斯·亨德里克斯:《大众社会中的老龄化》,第47页。