



## 目 录

绪论 .....	员
第一章 人口老龄化和老年社会学 .....	员
第一节 人口老龄化趋势和特点 .....	员
第二节 老龄化与老年社会问题 .....	员
第三节 研究老年社会问题和发展老年社会学 .....	员
第二章 老年人口婚姻 .....	员
第一节 老年人口婚姻状况 .....	员
第二节 影响老年人口婚姻的主要因素 .....	员
第三节 老年人口再婚 .....	员
第四节 老年人婚姻生活 .....	员
第三章 老年人口家庭 .....	员
第一节 老年人口家庭规模与类型 .....	员
第二节 老年人口家庭的生命周期 .....	员
第三节 老年人在家庭中的地位 .....	员
第四节 未来老年人口家庭 .....	员

## 中国老年人口（社会）

第四章 女性老年人口问题的特殊性 .....	160
第一节 女性老年人口的地位与作用 .....	160
第二节 女性老年人口的权益问题 .....	161
第三节 孤寡女性老年人口问题 .....	162
第五章 老年人口的生活方式 .....	163
第一节 老年人生活方式的一般特征 .....	163
第二节 老年人的物质生活方式 .....	164
第三节 老年人的精神生活方式 .....	165
第六章 老年人口社会心理 .....	166
第一节 老年人口社会心理研究概述 .....	166
第二节 老年期的衰老 .....	167
第三节 老年人的生死观 .....	168
第四节 老年人的人际关系 .....	169
第五节 老年期的角色变化及心理调适 .....	170
第七章 老年人口健康和医疗 .....	171
第一节 老年人口的健康和营养 .....	171
第二节 老年人的医疗和护理 .....	172
第八章 老年人口的组织管理与社区服务 .....	173
第一节 老年人口组织管理的由来 .....	173
第二节 几个国家的老年人口组织管理 .....	174
第三节 我国老年人口组织管理的改进与完善 .....	175
第四节 强化社区功能，完善社区服务 .....	176
第九章 建立健全具有中国特色的老年社会保障制度 .....	177
第一节 老年社会保障制度的由来与发展 .....	177
第二节 老年社会保障制度的国际对比研究 .....	178
第三节 部分国家老年社会保障制度借鉴 .....	179
第四节 改革与完善我国养老保障制度 .....	180

# 绪 论

列入“七五”国家社科重点项目的“中国老年人口调查和老年社会保障改革研究”，在中央有关领导同志的亲切关怀下，在国家计委、国家统计局等有关部门的大力支持下，经过课题组全体同志的共同努力，如期完成全国 60 岁以上老年人口抽样调查，出版了首批电子计算机汇总资料，提出比较全面的调查分析报告，填补了这方面的空白；召开了国内和国际的学术讨论会，广泛地交流了老年科学研究的成果；一些省、自治区、直辖市进行了本地区的调查，出版了资料和论著，增加了这一课题的立体层次结构。现在，作为该项目的最终成果《中国老年人口》人口、经济、社会三卷本专著又同广大读者见面了，社会卷为其中之三。



翻开世界人口发展的历史，直至产业革命前，在人类不断繁衍壮大过程中，人口的增长是极其缓慢的，处于典型的高出生、高死亡、低增长阶段。据估计，公元前 4000 年时全球有人口 8500 万，公元初年增加到 17000 万，人口的年平均增长率只有 0.02%；1650 年世界人口增加到 54500 万，1750 年增加到 72800 万，公元以来的人口年平均增长率也只有 0.08%。18 世纪中叶产业革命发生后，纺纱车代替了手摇纺车，蒸汽机代替了人、畜的力量，引起社会生产力和生产关系的巨大变革，资本主义在造成社会生产力突飞猛进狂飙发展时代的同时，也造成如同《共产党宣

言》所描绘的那样，法术般地从地下呼唤出来的大量人口。到 1850 年世界人口达到 117100 万，100 年中的人口年平均增长率上升到 0.48%；1950 年达到 251531 万，人口年平均增长率再上升到 0.77%。此后人口增长的速度进一步加快，1960 年世界人口增加到 301938 万，1970 年增加到 369792 万，1980 年增加到 445021 万，1990 年增加到 529218 万，每 10 年的人口年平均增长率 20 世纪 50 年代达 1.83%，60 年代达 2.00%，70 年代达 1.88%，80 年代达 1.75%，世界人口正以前所未有过的速度达到空前庞大的规模。据联合国预测，2000 年世界人口可达 625106 万，2010 年可达 719076 万，2020 年可达 806227 万，2025 年可达 846652 万。<sup>①</sup> 可见世界人口在当前表现出高出生、低死亡、高增长的基本特征，从总体上看属于高、低、高的类型。但应注意，一是二次世界大战后掀起的全球生育高潮，在发达国家早已结束，人口生产大体上过渡到低出生、低死亡、低增长阶段；二是中国、印度等人口众多的发展中国家的人口出生率已大大降低下来，世界人口增长率也随着明显降下来。按照上述预测，1990～2000 年的人口年平均增长率下降到 1.68%，2000～2010 年下降到 1.40%，2010～2020 年下降到 1.15%，2020～2025 年下降到 0.98%。因此，在看到世界人口处在空前膨胀的同时，需要看到正在经历由高出生、低死亡、高增长向着低出生、低死亡、低增长转化，21 世纪前半叶有可能实现这一转化。

人口再生产由高出生、高死亡、低增长向高出生、低死亡、高增长过渡，在人口年龄结构上表现出年轻化趋势；而由高出生、低死亡、高增长向低出生、低死亡、低增长过渡，显示出人口年龄结构趋向老龄化的特征。众所周知，人口学依据少年人口比例，老年人口比例、年龄中位数等项指标，将一定的人口群划分成年轻型、成年型、老年型 3 种不同的类型。

1950 年世界 0～14 岁人口占总人口的比例为 34.6%，65 岁以上占 5.1%，年龄中位数为 23.4 岁，属典型成年型初期人口。值得注意的是，一方面这一类型人口具有较强的增长趋势，引起人口规模的扩大；另一方

---

<sup>①</sup> U. N. World Population Prospects 1988, New York, 1989；邬沧萍主编：《世界人口》，中国人民大学出版社，1983。

面由于总的趋势是向老年型过渡，人口的年龄结构正不声不响地发生着变动。经过 40 年的起伏，1990 年 0~14 岁人口所占比例下降到 32.3%，下降 2.3 个百分点；65 岁以上人口所占比例上升到 6.2%，上升 1.1 个百分点；年龄中位数提高到 24.2 岁，提高 0.8 岁，说明世界人口年龄结构正稳步地逐渐走向老年型。预计这种过渡到 2005 年可基本完成，届时 0~14 岁人口比例将下降到 30.2%，65 岁以上人口比例将上升到 7.1%，年龄中位数将提高到 26.7 岁左右，基本上进入老年型。此后人口老龄化的速度加快起来，到 2025 年世界 0~14 岁人口所占比例将下降到仅占 24.4%，65 岁以上人口比例将上升到 9.8%，年龄中位数将提高到 31.1 岁左右，使老龄化趋于严重。

在世界人口年龄结构走向老龄化过程中，发达国家与发展中国家有相似之处，但有很大的不同，有着明显的“时间差”。1950 年发达国家作为一个总体来考察，0~14 岁少年人口所占比例下降到 27.7%，65 岁以上老年人口所占比例上升到 7.6%，人口年龄中位数提高到 28.2 岁，表明已达到老年型年龄结构；而发展中国家作为一个总体来考察，周年 0~14 岁少年人口所占比例为 37.9%，65 岁以上老年人口所占比例只有 3.8%，人口年龄中位数为 21.1 岁，表明正处于年轻型和成年型之间。发展下来，发达国家人口年龄结构老龄化趋势逐步加深，到 1990 年 0~14 岁少年人口所占比例已下降到 21.4%，65 岁以上老年人口比例上升到 12.1%，人口年龄中位数提高到 33.7 岁；到 2025 年达到老龄化严重时，0~14 岁少年人口比例进一步下降到仅占 17.9%，65 岁以上老年人口比例上升到 18.9%，人口年龄中位数提高到 40.7 岁。发展中国家呢？由于从总体上看发展中国家 20 世纪 50、60、70 年代人口出生率均维持在较高水平，死亡率有不同程度的降低，人口增长率很高，在此期间的人口年龄结构不是向成年型过渡，而是回到年轻化的类型上去。1970 年 0~14 岁少年人口比例上升到 40.8%，比 1950 年上升 2.9 个百分点；65 岁以上老年人口比例略有下降，占 3.7%，比 1950 年下降 0.1 个百分点；人口年龄中位数降至 18.9 岁，比 1950 年降低 2.2 岁。70 年代发展中国家生育率稍有下降，使 1980 年的人口年龄结构中 0~14 岁少年人口比例略降至 39.3%，低于 1970 年的比例，但高于 1950 年的比例；65 岁以上老年人口比例上升到 4%，比 1970、1950 年均有所升高；人口年龄中

位数达到 20.0 岁，稍高于 1970 年但低于 1950 年的水平。依据前面提出的标准，1980 年可称之为发展中国家人口年龄结构刚刚跨入成年型的大门，在此之后才存在向老年型过渡的问题。经过 10 年，1990 年发展中国家 0~14 岁少年人口比例下降到 35.6%，65 岁以上老年人口比例上升到 4.4%，人口年龄中位数提高到 22.0 岁，表现出成年型结构的特征。预计完成成年型向老年型过渡还要经过 30 年左右，到 2020 年 0~14 岁少年人口比例可降至 27.1%，65 岁以上老年人口比例可上升到 7.0%，人口年龄中位数可提高到 28.2 岁，从而敲开老年型年龄结构的大门。其后老龄化的速度将有所加快，到 2025 年 0~14 岁少年人口比例将进一步降至 25.6%，65 岁以上老年人口比例将上升到 8.0%，人口年龄中位数将提高到 29.7 岁。<sup>①</sup> 这是因为到 2025 年时 20 世纪 50 年代生育高潮期间出生的大量人口均达到 65 岁以上，届时生育率也必然有所降低的缘故。到 2030、2040 年以后，60 年代和 70 年代出生的大量人口达到老年年龄时，发展中国家人口老龄严重阶段将不可避免地到来。因此，立足于当前并着眼于 21 世纪，老龄化不仅为发达国家人口发展的实践所证实，并将步步加深；而且对发展中国家的人口发展说来，也是通向未来的必由之路，是世界人口发展的一大趋势。

在世界人口年龄结构走向老龄化过程中，由于随着经济的发展，技术的进步，医疗保健的加强，社会保障条件的改善，老年人口年龄的期望余命在延长，出现超高老龄化现象。根据联合国国际经济和社会事务部的估计，1950 年世界 65 岁以上老年人口中，65~69 岁占 43.0%，到 1970 年下降到占 41.2%，1990 年下降到占 38.3%，2025 年将下降到占 36.5%；与此相反，80 岁以上所占比例，由 1950 年的 10.3% 上升到 1970 年的 13.1%，1990 年的 16.2%，2025 年的 16.6%。<sup>②</sup> 老年人口年龄结构的超高老龄化，长寿老人所占比例不断提高，无疑是社会和人口发展的一大幸事；然而由于健康、就业、料理、参与社会意识等同老年人口年龄结构关系十分密切，超高老龄化的发展将向我们提出新的需要研究和解决的课题。

---

① U. N. World Population Prospects 1988.

② United Nations; Global Estimates and projections of Population by Sex and Age, *The 1988 Revision*, New York, 1989.

中国是世界人口最多的国家，1990年普查全国人口达116002万人，占世界人口的21.9%；其中大陆30个省、自治区、直辖市达113368万，占世界人口的21.4%。也是老年人口最多的国家，目前约占世界65岁以上老年人口的20%，占发展中国家65岁以上老年人口的35%。同世界人口发展趋势相似，中国人口在数量上经历一个继续增大的同时，迎来人口老龄化的冲击，经过一段具有自己明显特点的人口老龄化过程。因此，研究包括中国在内的人口老龄化的任务，是历史赋予我们的使命，我们有必要也有责任，完成这一使命。

## —

问题与解决问题的手段总是同时发生的。尽管对老年人口的研究远非始于人口年龄结构老龄化之时，但作为一门独立的学科出现，老年学的形成和发展，同人口老龄化息息相关，在一定的意义上是人口老龄化发展的产物。

人们最早对老年人口的研究，主要是向衰老宣战，寻找延年益寿、长生不老之法。记得小时候在辽南山村听大人们讲过杨家将“长寿星”的故事，说以佘太君为首的7个寿星至今尚在，要到“八月十五，月亮当午，铁牛耕地，开山到顶”时再度出世。此后每逢中秋节笔者都要观察月亮升起的时间，似乎有所提前；“铁牛耕地”早已成为现实，却不见杨门寿星们亮相。后来书读多了，从西方的“炼金术”到中国的修身术士，从希腊传说到中国秦始皇派人入海求仙，除了留给人们一桩桩追求脱俗超凡的幻想外，一概是“泥牛入海无消息”。不过这些神话故事道出一个重要事实来，即对老年人口的研究是从抗衰老研究开始的。虽然由于那时不懂得什么是遗传学和生物工程，这种抗衰老研究付出的代价十分昂贵，同取得的成果之间不成比例；但还是取得了不少成绩，大大地推进了老年病学的理论发展和临床实践，使老年医学率先发展起来。今天，国际通用的英文老年学 Gerontology，也是从老年医学意义上演变过来的。无需赘述，在中外医学发展史上，对老年疾病和抗衰老的研究可以追溯到上千年以前，从而带动着老年生物学等自然科学领域内老年科学的发展。

那么，能否说老年科学研究仅限于自然科学领域，社会科学迟迟没有

涉及呢？笔者以为不能这样说。因为任何一种社会形态，都有着一定的伦理道德观念和社会规范，老年人口在这种观念和规范中处于何种地位，同统治阶级的经济基础和上层建筑的性质是紧密联系在一起。国外的情况且不论，以中国情况而言，如何对待老年和长者，早在春秋战国时期便构成孔孟学说的重要内容之一。孔孟学说的立足点和核心是一个“仁”字，而“仁”的根本又是“孝弟”。所谓“孝”有两层含义：一是子嗣观念，孟子将其概括为“不孝有三，无后为大”<sup>①</sup> 经久不衰的论句；二是“养亲”的内容——不仅是对父母的赡养，而且要孝敬，要遵从父母的意志，按父母的喜怒哀乐办事。孔孟的这些思想后经程颢、朱熹等人的发展，变成历代封建王朝占统治地位的意识形态，而“父叫子亡子为不孝”构成以忠、孝、节、义为主要支柱的程朱理学的核心之一。只是在长达 2000 多年的封建社会中，这种关于孝的研究仅限于传统伦理道德的规范之中，没有也不可能发展成为关于老年科学自身的研究。

从自然科学角度研究老年人口，一般均以老年个体作为研究的对象，侧重于老年的生理和心理。然而仅做这样的研究，到 18 世纪中叶产业革命发生后，已显得越来越单薄，越来越不适应了。在传统的农业社会，由于经济技术落后，社会生产力不发达，生产的发展主要依靠活劳动的增加，活劳动的增加又主要依靠高生育率来维持，故人口与经济发展处于高生育率——低劳动生产率——高生育率循环模式的初级循环模式之中。产业革命发生后，随着机器大工业最终取代了家庭手工业，技术革新和技术革命蓬勃发展，劳动生产率大幅度提高，发展生产主要依靠增加活劳动的时代宣告结束，而主要依靠提高劳动生产率和技术水平，依靠劳动者素质特别是文化素质的提高。在这种情况下，父母和家庭发现：将生产孩子的同样成本用在提高孩子的素质主要是文化素质上，比用在增加孩子的数量上能够带来更大效益。于是父母的选择偏好便由投入孩子的更多数量成本，转向投入孩子的质量成本，发生孩子数量成本向质量成本的转移，遂使生育率降低，过渡到低生育率——高劳动生产率——低生育率循环模式的高级循环模式。而人口与经济发展一旦步入这种高级循环模式，生育率和人口出生率的下降将是比较迅速的，人口年龄结构也将逐步完成由成年型向老

<sup>①</sup> 参见《孟子·离娄》。

年型的转变。1870年法国60岁以上老年人口占总人口的比例达到12%，完成了这种转变；随后瑞典、英国于20世纪上半叶，其他发达国家于20世纪中叶完成这种转变，人口老龄化高潮首先在发达国家涌起，这时并且只有这时，老龄问题才成为整个社会问题，从人口总体而不是从老年个体，从社会而不是从个人角度研究老年人口才成为时代所必需，老年学研究才真正跨进社会科学领域。

上述情况表明，老年学具有综合和边缘学科的性质，其研究对象和领域横跨自然科学和社会科学两大学科。不过由于从社会科学角度研究老年学更强调群体的性质，同社会经济、文化、传统、宗教、政治等关系更为密切，所以越来越受到更多的关注。关于老年学研究的对象，目前国内外说法不尽相同。在《美利坚大百科全书》、《韦氏大字典》、《牛津小字典》等书中，有的认为老年学是研究“与老化有关的各种现象”，有的认为是对“老化过程和对老年人问题的科学研究”，有的认为是对“老龄化和老化过程以及老人特有问题的科学研究”，等等。其共同点是，都把老化和老化现象、问题列为研究的对象。对此，笔者以为有可取之处，也有值得进一步探讨的地方。

笔者以为，老年学的研究对象如果可以用一句话来概括的话，则可表述为研究人的老化发展规律的科学。它包括下述4个层次：

第一层次，是研究人的科学。这有两个方面的含意：一是研究的是人类自身，而不是其他的动物，即使有的研究，如寿命的长短可能涉及其他动物。二是老年学要研究的是特定人生阶期中的人，即处在衰老期的人。但是何谓衰老期？回答不一而足。如一般人在超过50岁后脑神经细胞开始减少，脑重量变轻，智力开始下降；而一般人的听觉，在20岁以后便开始减弱，到了岁暮之年减弱更甚。至于体力的下降更难找出一个确切的年龄，而且因人而异。在对总体老年人口年龄构成划分上，著名瑞典人口学家桑德巴的年龄构成“三分法”，老年人口的起始年龄为50岁，波兰人口学家罗塞特将其提高到60岁，联合国公布过的老年人口起始年龄有60岁和65岁两种，现在发达国家普遍选用65岁做起始年龄，有的学者建议再抬高至68岁，随着人口预期寿命的延长，老年人口起始年龄有继续升高的趋势。可见，不仅个人开始衰老的时间不好确定，而且不同方面的衰老年龄起点也相差很大，故衰老期和衰老期的人不宜引进老年学研究对象定义

之中，而只用了“人的老化”。实际上指处于衰老过程中的特定的人，是研究这部分人的一门科学。

第二层次，是研究老化的科学。这里讲的老化，有双重意义，包括狭义的老化，亦称个体的衰老（Senescence）；广义的老化，即总体人口年龄结构的老龄化（Aging）。这两种老化具有不同的属性，也有着不可分割的某种联系，由此牵动着老年科学的框架和结构，决定着老年学各分支学科的特定内涵和规范。

老年人口作为具体的个人，有着相同的自然属性，相同的生理组织，以及由相同生理组织决定的大致相同的衰老过程。如前所述，人们对这种衰老过程的研究由来已久，并且具有浓重的宗教色彩。中、西医学的发展曾使这种研究获得巨大进步，而具有革命性进步的是现代遗传学和生物工程的发展。人们发现，一般说来一个人的寿命长短同他们的父母、祖父母关系很大，祖父母、父母寿命长者，其子女后代寿命也比较长。可见决定老化和寿命的基本要素，以一定的形式存在于遗传信息之中。现在比较流行的说法是，如果作为储存、复制、传递信息的主要物质脱氧核糖核酸（DNA）受到损害，就会产生妨碍细胞代谢的物质，使功能下降，造成老化。而X是大染色体，修复受损伤的DNA的能力强；Y是小染色体，修复受损伤的DNA的能力弱，故具有XX染色体的女性，一般比具有XY染色体的男性寿命要长一些。这是由遗传因素内在作用的结果。除内在因素外，环境外在因素，如营养、温度、湿度、疾病、灾害、污染等对衰老也有较大影响，可以推迟或加速衰老的过程，延长或缩短人的寿命。

老年人不仅是具有自然属性的个人，同时也是特定历史条件下具有一定社会属性的群体。从老年人口的社会属性看待老年学的研究对象，便是广义老年学所要研究的内容，即总体人口老龄化以及与之相关的社会问题。人们估计，在进入公元以前的上古时代，出生时的人口预期寿命不超过20岁，中古时代也只有30岁左右，人口年龄构成轻是显著特点。而且在封建的自然经济条件下，科学技术不发达，生产手段落后，下一代人基本上是重复上一代人的技术，作为经验和技术象征的老年人口，在家庭和社会上，自然受到敬重，享有较高的地位。随着资产阶级工业革命后社会经济的发展和技术的不断进步，商品生产和商品观念的强化，人口老龄化的加速发展，竞争的剧烈，使老年人口相对处于不利地位，农业社会那种

作为知识和经验象征的养尊处优的地位丧失了，取而代之的是年龄歧视，对老龄者的歧视。由于商品经济的发展，无情地摧毁了农业社会那种家庭世代关系的链条，传统观念日渐淡化，人口流动加剧，家庭分立和家庭小型化趋势日益明显，老龄问题作为普遍存在的社会问题越来越受到关注，老年科学应运而生，并发展为一门独立学科体系。人口老龄化及其社会历史背景，是老年学诞生的社会土壤，它制约着老年学发展的方向和特点，决定着老年学发展的命运。如果不是这样，对狭义的、个体老化的研究，早在一二千年以前就已开始，那时岂不就有了老年学?! 这里的关键在于：只有将狭义的个体老化与广义的群体老化结合起来，当做微观与宏观相统一的老化，才成为老年学研究的对象。像老年营养学，是从老年人口特殊的身体条件出发研究营养学，实际是营养学的一个分支学科，不能成为老年学的分支学科，尽管它同老年学关系十分密切。只有将营养学的一般原理应用到人的老化，包括个体老化和群体老化中去，建立研究老化过程和老化规律的营养学，才构成老年学的一个方面的内容或者分支学科。也就是说，老年学不是其他各学科在老年人口表现的简单相加，而是应用其他学科原理研究两种老化过程和老化规律的体现，尤其重要的是不能忽视在总体老化方面的体现。

第三层次，是研究发展的科学，即研究个体老化和群体老化发展的科学。狭义的个体老化受遗传和环境因素双重影响，而遗传学和生物工程是现代科学技术发展的成果，环境因素已经经历并将继续经历一系列重大变化，必须从发展上去把握。广义的群体老化，前已叙及是近百年特别是近四五十年事情；但人口老化起步晚、发展快，世界和各国的人口老龄化都会有一些明显的特点，也需要从发展动态上去把握。因而静态的老年学和老年学的分支学科固不可少，更为重要的是动态的研究，把老化作为一个发展过程来研究是异常重要的。

第四层次，是研究规律的科学。任何一门科学都离不开解剖一定的现象，但解剖现象的目的是找出事物本质的内在联系，揭示固有的规律。因此，笔者不大赞成把研究老化现象作为老年学的研究对象。不言而喻，研究老化发展规律包括狭义的个体老化发展规律和广义的群体老化发展规律。依据施特雷赫莱尔（Strehter）等的论述，狭义的个体老化的一般规律表现为：

一是普遍性（Universality），即老化无人可以幸免，或迟或早每个人总是要发生的。

二是内在性（Intrinsicity），即老化如同诞生、生长、死亡一样，是身体内在的生理因素决定的。它基本上是按照原来的遗传结构规定下来的一种过程，是固有的、非外界的力量所能根本改变的。

三是渐进性（Progressiveness），即老化对比突发性病变说来，具有渐进但却不可逆转的性质，一经出现和形成，便不能再行复原。

四是有害性（Deleteriousness），即老化直接导致生理功能的下降，并最终达到死亡。

狭义的个体老化除身体老化外，还包括精神的老化或精神功能的老化。诸如脑神经细胞数量减少等中枢神经的老化，视觉、听觉、味觉、触觉等感觉系统的老化，智力功能的老化等。精神功能的老化也是必然要发生的，有一定的规律可循的。

广义的群体老化，人口年龄结构老龄化发展规律，已为许多发达国家的实践所证明，老龄化的主要原因是出生率的降低。日本等国年龄别人口死亡率的下降，尤其是老年人口年龄别死亡率的下降，预期寿命的延长，也加速着年龄结构的老龄化。同时，人口年龄结构达到老龄化之后，对经济、科技、传统以致整个社会发展的影响，越来越受到各界的重视，并且有着一定的规律可循。老年科学研究旨在探索这些规律，探索狭义的个体老化发展规律，也探索广义的群体老化发展规律，以及两种规律的相互作用和影响。

从以上4个层次来看，研究人的老化发展规律这句话，概括了老年学研究对象的主要内容。当然，这种研究离不开一定的社会背景，离不开老化现象和老化现象的影响，也离不开同老年学有关的一些专门学科的研究，从而形成老年学与这些专门学科相交叉的分支学科。

老年学学科的性质和具体的研究范畴如上述，那么结合中国实际，我国老年学的建立和发展怎样，将有哪些特点呢？以下3点是看得比较明显的：

第一，以马克思主义为指导和广泛吸收国外研究之所长的老年学。老年学研究要以马克思主义为指导，要始终贯彻辩证唯物主义和历史唯物主义精神，完全照抄西方的办法是不科学的，行不通的。同时也要看到，一

是国外老年学已经经历了几十年甚至上百年的历史，在基础学科和重要分支学科研究中已经积累了丰富的资料，创造了许多研究方法，取得大量研究成果，出版了相当数量的论著，学科体系已趋形成。与之相比，我们落后了一大截，需要学习、研究和借鉴国外老年学成果中的科学成分。二是我们实行改革开放政策，学术交流大大加强，也具备学习国外先进科学的条件。我们要建立和发展博采国外各学科之所长，为我所用，充满活力和开放式的学科体系。

第二，注重调查研究和理论与实践密切结合的老年学。为什么现在老年学受到重视并涌现出一批研究队伍呢？归根结底，是客观现实发展的需要，是随着计划生育大力开展后出生率下降和人口年龄结构将加速走向老龄化的需要。而为了弄清和解决伴随人口老龄化而来的各种社会问题，迎着挑战提出我们的对策，我们高兴地看到，不少研究单位和个人已经和正在进行大量的社会调查。这就形成了我国老年学研究的另一个重要特点：从调查研究入手，在起步阶段就具有理论同实践相结合的显著特点。

第三，基础学科和分支学科同时发展的老年学。老年学作为一门独立存在的学科，有它自己特殊的研究对象和基础学科；同时作为综合性和边缘性较强的学科，有着众多的分支学科，构成一个比较庞大的学科体系。考察老年学发展的历史，这门学科在许多国家都是先从不同的分支学科发展起来的，进而形成比较完整的学科体系。我国也大体相似，在一些同老年特征相关密切的学科，如医学也发展较早，形成老年医学的雏形。在这种情况下，我国老年学及其分支学科发展面临的态势是：

其一，在国外特别在西方发达国家，老年学及其重要分支学科日趋成熟，具备可供借鉴的研究成果和经验，我们则不必重复国外完全由分支学科研究起再到老年学科本身的路子，可以同时开展宏观与微观、基础学科与分支学科的研究，实行兼顾和同时发展的研究。

其二，近年来从事老年科学研究的队伍发展很快，已经有了一支可观的力量，出了一批可喜的成果。这支力量包括从事社会科学和自然科学的工作者，而从事社会科学工作者壮大尤快，初步具备了开展老年学基础学科和分支学科研究的能力。

其三，开展老年科学研究和解决现代化建设中的老龄问题相结合。开展老年科学研究同开展其他研究一样，必须从我国基本国情出发，从人口

多、底子薄、生产力不发达等基本国情中最主要的特点出发。现在具体到我们要研究的一个基本的情况是：人口年龄结构老龄化发展趋势表明，我们正向发达国家类型逼近；而经济却是发展中国家的类型，即使较好地实现 20 世纪末、21 世纪中叶发展目标的宏伟蓝图，生产力发展水平同发达国家之间的差距仍很大。人口预测表明，20 世纪末我国人口年龄结构可基本完成由成年型向老年型过渡；而经济的发展水平，只能达到人均国民生产总值 800 美元的水平。发达国家呢？尽管老龄化水平较高，但人均国民生产总值早已超过 10000 美元。故同是人口老龄化问题，其经济、社会背景是有天壤之别的。我们既要借鉴西方发达国家在解决人口老龄化问题上的成功经验，又必须从我国具体的国情出发，紧密结合中国经济、科技、社会的发展开展研究，发挥理论超前研究和对实践的指导作用。

### 三

全面地看待和解决中国人口问题，必须对人口发展的历史，特别是近 40 多年来发展的历史有一个清醒的认识。其变动的轨迹为：1949 ~ 1952 年人口年平均增长率为 2.0%，可视为人口再生产类型的转变时期；1953 ~ 1957 年人口年平均增长率上升至 2.4%，可视为 40 年中的第一次生育高潮；1958 ~ 1961 年人口年平均增长率下降到 0.5%，1960 年还出现人口的负增长，可视为第一次生育低潮；1962 ~ 1973 年人口年平均增长率上升至 2.6%，可视为第二次也是最大的一次生育高潮；1974 ~ 1985 年人口年平均增长率下降到 1.4%，可视为第二次生育低潮；1986 年以来人口出生率和增长率又显著回升，并将持续到 1996 年前后，可视为第三次生育高潮。不过由于一是生育高潮或低潮掀起的波峰或波谷高低不等，持续的时间长短不同；二是由于中国人口问题属人口压迫生产力性质，过剩人口的性质，1962 ~ 1973 年长达 12 年之久的生育高潮最值得重视，是对今后人口发展影响最大的一次生育高潮。在一定的意义上说，这一生育高潮期间出生的 3.2 亿人口过渡到哪里，中国人口问题矛盾的焦点就在那里出现。目前，这些人口中约 1.5 亿左右女性人口，已于 1977 ~ 1988 年通过 15 岁，进入育龄期；1982 ~ 1993 年通过 20 岁，陆续达到可以结婚的法定最低年龄；1985 ~ 1996 年陆续达到 23 岁，陆续通过育龄女性人口生育峰值年龄。

根据年龄结构推移，1985～1996年间每年新进入23岁的女性人口在1100万以上，其中有7年在1200万以上，20世纪90年代前3年更在1300万左右，形成迄今为止人口发展史上空前庞大的生育大军，一次新的生育高潮的到来势不可免。这对于一个人口已经过多的国家说来，不能不是一个重负。因此，除了一般意义上讲中国必须实行计划生育和控制人口增长外，当前出现的生育高潮尤应引起重视，更应强调控制人口增长的基本国策，是相当长时期内解决中国人口问题的首要任务。

人口数量过多和人口素质不够高的矛盾，决定了中国在控制人口数量增长的同时，需要把提高人口素质放在战略的高度重视起来。第4次人口普查的人口身体素质、文化素质均较第3次人口普查有较明显的提高，但仍不尽如人意，不能适应现代化建设的需要。四个现代化科技是关键，基础在教育，大力提高人口的文化素质，提高全民族的科学技术文化水平，是一项长期的战略任务。

每个人作为总体人口中的一员，一个基本的特征是都佩戴着自己的年龄加入群体，从而形成一定人口群的年龄构成。随着岁月流逝，人口年龄构成在不停地发生变动。如前所述，1962～1973年间出生的大量人口最值得重视，这些人将在2022～2033年间达到60岁以上，2027～2038年间达到65岁以上，届时老年人口所占比例大增，中国人口老龄化的高潮就会到来。因此从发展的眼光看待中国人口问题，还必须注意人口年龄结构的变动，注意老龄化的倾向。此外，还应注意人口城乡结构、地区分布结构的变动，进行适当的调整。

可见，全面解决中国人口问题应当包括控制人口数量，提高人口素质，注意人口年龄结构、城乡结构、地区分布结构变动几方面的内容。当前人口的数量控制是关键，居于主导地位。数量控制解决得好有利于素质的提高，是调整年龄结构的基本手段，且有助于不合理的城乡结构、地区分布结构的调整。人口素质尤其是人口文化素质的提高，有利于人口的数量控制，也会对人口年龄、城乡、地区结构变动产生影响。而人口年龄、城乡、地区分布结构等的变动，不仅对人口数量和素质变动有一定作用，而且也作用于经济、科技、社会的发展，是一个不可忽视的方面。因此，我们在高度重视人口数量控制的同时，需要对人口素质的提高和人口年龄、城乡、地区结构等的变动予以关注，实行控制、提高和调整相结合

的战略方针，并开展相应的研究。

“中国老年人口调查和老年社会保障改革研究”课题，就是适应上述实践和理论两方面发展需要提出，并被列入“七五”国家社会重点项目的。

在实践方面，如前所述，尽管目前中国人口问题重点仍然是如何有效地控制人口的数量增长，以及如何提高人口的素质，但对于人口数量受到控制、出生率迅速下降后引起老年人口所占比例上升的老龄化现象，则必须给予应有的关注。特别由于中国人口老龄化的速度比较快，达到的水平比较高等发展态势，对经济发展和科技进步将产生重要影响，传统和社会规范将受到新的冲击；而尤应引起重视的是面对接近发达国家的人口年龄结构和发展中国家经济这一根本的矛盾，如何妥善地解决养老将变得十分突出，必须及早谋划改革的思路，寻求解决的良策。然而养老制度的改革不能等到一批人到了老年的时候才开始，而必须在他们进入劳动过程或进入劳动过程不久就开始，要有一个一定的提前量。为要进行改革，不得不弄清老年人口在衣、食、住、行、劳动、就业、学习、婚姻、家庭、医疗、健康、交往、活动等方面的现状，开展相应的调查，取得能够反映客观实际的数据资料。

在理论方面，当发达国家老年科学发展并走向成熟之后，从总体上看，我国则迟迟不能起步，作为一门学科提出来，是1958年在中国科学院动物研究所建立的老年学研究室，1964年在北京召开的全国老年学和老年医学科学讨论会。但研究的内容和讨论的问题，一是多限于自然科学，主要是老年医学方面，社会科学涉及甚少；二是在其后的10年动乱期间，同其他学科一样，难以逃脱厄运，使老年学尤其是老年社会科学方面的研究，基本上是一块空白。改革开放以来科学研究发展很快，特别是人口科学研究的蓬勃发展，揭示了人口年龄结构老龄化的进程，老龄问题突出出来，老年科学研究也开始受到重视。1986年成立了全国性的学术团体中国老年学学会，并召开了几次老年科学讨论会，推动了学科建设。然而由于时间短，基础比较薄弱，既缺少有影响的公认的论著，也缺乏能够推论总体的全面系统的社会调查，同学科建设发展不相适应。

为了在实践方面给解决人口老龄化及其所带来的问题提出基本的思路，开展卓有成效的研究；也为了给开展全面的老年学研究提供基本的资料，打

下一定的基础，在1986年11月召开的全国哲学社会科学“七五”规划会议上，中国社会科学院人口研究所提出“中国老年人口调查和老年社会保障改革研究”课题，被列入“七五”国家社科重点项目。作为该项目第一阶段，是在上海、广东试点调查基础上，进行全国老年人口抽样调查，进行电子计算机数据汇总，出版了第一批汇总资料；第二阶段是召开国内和国际的学术讨论会，写出调查报告，开发数据资料，深化研究；第三阶段是撰写老年人口研究人口卷、经济卷、社会卷3本专著，本着理论同实践相结合的原则，把基本理论研究和实践问题研究结合起来，为建立具有我们自己特点的老年学提出我们的见解。由于3本专著多引用1987年全国老年人口调查首批电子计算机汇总资料，故有必要将这次调查的始末和对数据资料的评价，做一些说明。

“中国老年人口调查和老年社会保障改革研究”项目确定后，组成课题组，着手进行全国抽样调查准备。课题组以中国社会科学院人口研究所科研人员为主，聘请中国老年学学会、公安部、民政部、劳动人事部、国家计委、国家统计局、中国老龄问题全国委员会等领导同志和专家学者，组成顾问和领导小组。课题组对抽样调查方案和问卷设计进行了反复认真的讨论，并首先在上海市同上海社会科学院人口所一起，开展了试点调查。共调查3201名60岁以上老年人口，占1986年全市老年人口的2.0‰。其中男性老年人口1434人，女性1767人，城市2201人，乡村1000人。试点调查采取封闭式调查问卷，问卷设计参考了美国、加拿大、日本等国的老年人口调查项目，结合我国实际，拟定了包括老年人口年龄、性别、文化构成、收入、就业和职业、婚姻、生育率、家庭、供养、料理、健康、医疗、营养、在家庭中的地位、居住条件、时间安排、外出活动等56个栏目201问，包括了老年人口生存和发展的主要方面。上海试点调查证明问卷设计基本上是合理的、可行的，并通过实地调查取得入户访问和培训调查员经验。为了进行全国范围的抽样调查，我们同国家统计局城乡调查队达成协议，对上海试点调查问卷做了修改，设计了抽样调查方案，并联合赴广东又做了一次抽样调查试点，其后的具体调查由城乡抽样调查队组织实施。

全国抽样调查的标准时间定在1987年6月30日24时，全部调查在1987年7月1日至15日完成。调查的对象为60岁（1927年6月30日以