

学校编码: 10384 分类号_____密级_____

学号: 13920120153363 UDC_____

廈門大學

博 士 学 位 论 文

城市老年人社会参与的情境与行为

——以河北省唐山市为例

Analysis on Situation and Behavior in Social Participation of the

Urban Aged People: Illustrated by the case of Tangshan, Hebei

指导教师姓名: 王德文 教授

专 业 名 称: 行政管理

论文提交日期: 2015/4/13

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2015年4月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

随着世界老龄化速度的进一步加剧，到 2050 年，世界总人口的三分之一将成为老年人，老龄化将成为社会发展的常态。幸福晚年的标志将不再仅仅是吃饱穿暖，还包括获得社会尊重、实现自我价值、身心愉悦等带来的满足感。老年人将越来越不可避免的与社会生活发生联系。对老年人“独立、尊严、照料、自我实现，促进老年人社会参与和发展”的追求，越来越成为学术界和社会管理者的共识。探讨老年人与社会关系的“脱离理论”与“活动理论”之争一直是老年社会学关注的焦点。本研究从交叉学科的视角，从经济学、社会学、心理学等老年研究科学中吸取养分，综合运用深度访谈、实地观察和调查问卷等研究方法，对老年人社会参与的情境现状与未来趋势进行分析。

情境是集体行动的舞台，本研究构建老年人社会参与的情境-行为匹配发展框架，从老年人社会参与情境，与情境相匹配的参与行动逻辑两个角度进行分析。首先分析参与情境的物理特征；社会人文特征；人际关系网络特征。之后结合案例对不同情境中老年人社会参与策略进行分析。

老年人社会参与处在四种情境交互作用的影响之下。第一，个体情境，个体情境是老年人社会参与的内部驱动力。老年人受经济收入、健康水平、居住方式等人口学特征和退休等社会身份变化的影响，表现出对社会参与的不同需求和表达方式，越来越多的年轻老年人关注社会参与的价值性和获得道德美誉。第二，家庭代际关系情境，家庭情境为老年人社会参与的支持系统。家庭结构和功能的变化影响了老年人在家中的角色和成员关系，在家庭代际平衡规则的作用下，老年人表现出不同的加入和退出社会活动的行为模式。研究发现，家庭的情感慰藉功能逐渐外化是老年人社会参与需求增多的重要原因。第三，社区情境。社会群体的主观态度和观念对老年人社会认同与自我认同的影响较大，从而产生鼓励老年人社会参与的外部环境或抵制老年人参与的外部环境。现代化管理的新型城市社区人际关系网络松散、迫使老年人剥离了原有的“熟人社区”生活环境，同时陌生的社会成员对老年人“有限积极”的态度，使社区情境不利于老年人的社会参与。第四，国家情境中，老年人社会参与是正式的，具有较强规则性的行为，然而我国老年人社会参与政策具有时滞性、服务类和标准类老年社会参与政策缺

失，社区基层政策实施不尽如人意等情况，是老年人社会参与不利因素。在情境与行为分析基础上，提出老年人社会参与情境优化的政策建议。

本研究得出两个重要结论。第一，老年人社会参与是受到个体内在动因、家庭代际关系平衡程度、社会其他成员态度和观念、国家政策与基层社区服务多种因素动态的、系统性影响的结果。这些主、客观因素共同组成老年人社会参与行为的动力源泉。随着年龄的增长，老年人个体具备社会参与的意愿但缺乏社会参与的客观条件，并囿于固化的社会观念影响，社会参与相关服务类与标准类政策具有执行时滞性，老年人对支持政策的感知度不高，社区工作中忽视了对老年人社会参与动力的发掘，都是阻碍老年人社会参与行为的重要障碍。第二，老年人社会参与行为是以社会认同为激励机制的自愿性群体行动。因此，老年人个体及社会公众对老年人社会参与的态度与行为是老年人社会参与行为的外部影响因素。老年人之所以会选择积极地社会参与，很大程度上是由于社会文化中存在着对老年人社会参与的鼓励、道德声誉、赞赏和互惠等积极的共同认识。但在社会公众中，存在消极心态，在行动上还存在回避或漠视的“看客”心理，一旦这种心态外显化，将会对老年人社会参与产生巨大的负面效应。

关键词：老年人；社会参与；代际关系；情境-行为框架；群体态度；老年前期人群

Abstract

With the intensification of aging of the world, in 2050 one-third of older people living in our side, aging will become the norm for social development. The sign of happiness of old age will not only to feed and clothe, but also access to social respect, self-worth, and so the satisfaction of pleasure. Discussion on the elderly and social relations "retreat Theory" and "activity theory" of the dispute has been the focus of attention sociology elderly. The elderly, "independence, dignity, care, self-fulfillment and promoting social participation of older persons and development," the pursuit of increasingly become the consensus of the academic and social managers. The study from the perspective of interdisciplinary, drawing from economics, sociology, psychology and other sciences elderly study nutrient, integrated use of in-depth interviews, field observations and survey research methods, the elderly and the interaction of social participation research.

Situation is a stage of collective action, Using a situation-behavior matching framework of social participation of older persons, the context examine older people's social participant from two perspectives, one is the situation of elderly participate, the other is the action which adapted to the environment. Firstly, the situation contains physical characteristics; social and human characteristics; interpersonal network features. Then make a research of how elderly chose their action strategy in different situations.

Older people's social participation is influenced interactional by four scenatios, First, the individual situation, includes the elderly income, body health, housing and other demographic factors. characteristics influence the way the elderly showed the different needs of social participation and expression. Second, family intergenerational relations context, changes in family structure and function of the role and membership of the elderly at home, in the family intergenerational balance the role of rules, the elderly show different entry and exit social activities internal dynamics. Third, the social context, subjective attitudes and perceptions of social groups a greater impact on older people's social identity and self-identity, resulting encourage older people to participate in the external environment or social boycott participation of older persons in the external environment. Fourth, the national context, social participation of older persons is formal, with a strong rule of national policies and community service system is the key factor in social participation of older

persons.

This study has drawn two conclusions. First, the aged social participation is influenced by individual inner motivation, family intergenerational relationships, other social members' attitudes and ideas, the national policy and grassroots community service. The social participation of elderly people is a kind of systematic and dynamic impact. The subjective and objective factors formed the power source of the elderly social participation. As the growth of the age, the elderly are willing to take part in social activities, but facing with many obstacles, such as objective conditions, tendentious social value, the time delay in social participation services and policy standard. At the same time, the elderly are not paying much attention to participate policy, and community ignore the social participation motivation of the elderly in practical work.

Second, the old social participation behavior is voluntary, which is based on social identity incentive mechanism. As a result, the attitudes and behaviors to elderly people social participation of elderly themselves and public are external influencing factors to elderly. The reason why the elderly take part in social activities is due to social activity common attitudes such as encourage, appreciate and reciprocity from social culture. But in the social public, there are negative mentality for elderly participation. A lot of people has "onlooker" mentality, they don't pay attention to the old people's social activities, and they think it is not important. Once the mentality externalized, it will be a huge negative effect on the old social participation.

Keywords: the elderly; social participation; intergenerational relationships; context - behavior framework; group attitude; pre-elderly population

目 录

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 第一章 导 论 | 1 |
| 一、研究背景与意义 | 1 |
| 二、研究问题 | 7 |
| 三、文献综述 | 9 |
| (一) 老年社会参与价值效应研究..... | 9 |
| (二) 影响老年人社会参与的因素..... | 14 |
| (三) 现有研究尚未深入讨论的议题..... | 19 |
| 四、研究方法 与 路径 | 22 |
| (一) 定量研究部分..... | 22 |
| (二) 定性研究部分..... | 25 |
| 第二章 基本概念与理论框架 | 27 |
| 一、基本概念界定 | 27 |
| (一) 老年人社会参与内涵..... | 27 |
| (二) 老年人社会参与具体内容..... | 32 |
| (三) 参与情境..... | 35 |
| 二、理论框架：情境-行为匹配发展 | 36 |
| 三、老年人社会参与中的情境-行为匹配发展框架 | 39 |
| (一) 老年人社会参与情境问题..... | 40 |
| (二) 老年人社会参与的行动逻辑问题..... | 45 |
| 第三章 个体情境中的老年人社会参与 | 54 |
| 一、老年人社会参与个体情境 | 54 |
| (一) 增龄带来的生理、心理变化..... | 54 |
| (二) 退休带来的资源与人际网络变化..... | 64 |
| (三) 个体特征与老年人参与意愿的内在联系..... | 66 |
| 二、个体情境中的行动逻辑 | 70 |
| (一) 进入规则..... | 70 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| (二) 操作规则..... | 73 |
| 三. 案例分析：个体情境下的老年人社会卷入 | 76 |
| (一) 老年人社会卷入..... | 76 |
| (二) 老年人社会卷入中的“文化滞后”现象..... | 79 |
| (三) 个体特征对老年人社会卷入度的影响..... | 80 |
| 第四章 家庭情境中的老年人社会参与 | 83 |
| 一、我国城市老年人家庭情境现状 | 83 |
| (一) 家庭结构和功能小型化..... | 83 |
| (二) 夫妻关系成为家庭核心..... | 85 |
| (三) 家庭成员的态度与观念..... | 86 |
| (四) 家庭隔代关系问题凸显..... | 89 |
| 二、家庭情境中的行动逻辑 | 91 |
| (一) 家庭情境中的参与规则..... | 91 |
| (二) 规则的作用方式..... | 96 |
| 三、案例分析：闲暇而不优越的“50后” | 101 |
| (一) “50后”倾斜的家庭代际关系情境..... | 101 |
| (二) 家庭情境下的社会参与冲突..... | 104 |
| 第五章 社区情境中的老年人社会参与 | 106 |
| 一. 城市老年人社区情境现状 | 106 |
| (一) 社会物质与制度供给不足..... | 106 |
| (二) “有限积极”的社会群体态度..... | 118 |
| (三) 社区人际关系网络松散..... | 132 |
| 二. 社区情境中的行动逻辑 | 135 |
| (一) 进入规则..... | 135 |
| (二) 操作规则..... | 136 |
| 三. 案例分析：异地社区养老者的阶段性参与 | 146 |
| (一) 迁居动因..... | 147 |
| (二) 异地老年人社会参与阶段特征..... | 151 |

| | |
|--|------------|
| 第六章 国家情境中的老年人社会参与 | 156 |
| 一、 老年人社会参与的国家情境现状 | 157 |
| (一) 老年人社会参与政策执行存在时滞..... | 158 |
| (二) 老年人社会参与政策内部存在时滞..... | 160 |
| (三) 服务类和标准类的社会参与政策效果不佳..... | 162 |
| (四) 老年人社会参与基层服务体系不完善..... | 165 |
| 二、 国家情境中的行动逻辑 | 168 |
| (一) 进入规则..... | 168 |
| (二) 操作规则..... | 170 |
| 三、 案例分析：老年人正式活动的基层参与 | 171 |
| (一) 小组活动的基本模式..... | 172 |
| (二) 尴尬的健康楼社区新春游园活动..... | 173 |
| (三) 社区活动小组工作的经验反思..... | 177 |
| 第七章 研究发现与政策建议 | 181 |
| 一、 研究发现 | 181 |
| (一) 四种类型参与的情境总述..... | 181 |
| (二) 研究结果..... | 186 |
| 二、 对研究发现的解读 | 195 |
| (一) 老年人社会参与形成过程..... | 196 |
| (二) 老年人社会参与的适宜度判断..... | 198 |
| (三) 老年人目标群体的判别准则..... | 199 |
| (四) 相关参与群体的目标一致性..... | 201 |
| 三、 情境-行为框架下提升老年人社会参与的对策建议 | 202 |
| (一) 老年人社会参与的个体情境优化..... | 202 |
| (二) 老年人社会参与的家庭情境优化..... | 204 |
| (三) 老年人社会参与的社区情境建设..... | 205 |
| (四) 老年人社会参与的国家情境建设..... | 207 |
| 参考文献： | 212 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 附件：调查问卷稿..... | 221 |
| 问卷 A：城市老年人社会参与态度及意愿问卷调查..... | 221 |
| 问卷 B：中年人社会参与态度与体验情况调查..... | 225 |
| 访谈提纲..... | 227 |
| 访谈对象..... | 228 |
| 致谢..... | 229 |

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

| | |
|--|------------|
| Chapter 1 Introduction | 1 |
| 1.1 Background and Meaning | 2 |
| 1.2 Research theme | 7 |
| 1.3 The previous studies at home and abroad | 9 |
| 1.4 Research Method and Technical Route | 22 |
| Chapter2 Theoretical framework and Key Concepts | 27 |
| 2.1 Definition of elderly social participation | 27 |
| 2.2 Theoretical framework: Situation-behavior matching development framework | 36 |
| 2.3 Situation-behavior matching development framework in elderly social participation | 39 |
| Chapter 3 Individual situation of elderly social participation | 54 |
| 3.1 The social participation of the elderly individual situation | 54 |
| 3.2 The mode of action in individual situation | 70 |
| 3.3 Case analysis: the involvement of elder people in their social lives..... | 76 |
| Chapter 4 Family situation of elderly social participation | 83 |
| 4.1 Present situation of urban elderly families in China | 83 |
| 4.2 The mode of action in family situation | 91 |
| 4.3 Case analysis:the generation after 80s: leisure and not superior | 101 |
| Chapter 5 Community situation of elderly social participation..... | 106 |
| 5.1 Present situation of community of China..... | 106 |
| 5.2 The mode of action in community situation | 135 |
| 5.3 Case analysis:Periodical participation of ole outsiders..... | 146 |
| Chapter 6 National situation of elderly social participation | 156 |

| | |
|---|------------|
| 6.1 Present situation of national situation of elderly..... | 157 |
| 6.2 The mode of action in national situation..... | 168 |
| 6.3 The old people's formal activities of the grassroots participation | 171 |
| Chapter 7 Research findings and policy recommendations | 181 |
| 7.1 Research findings | 181 |
| 7.2 The interpretation of the study findings..... | 195 |
| 7.3 The countermeasures and suggestions of improving the social participation of the elderly under the situation-behavior framework..... | 202 |
| References | 212 |
| Annex | 221 |
| Interview outline | 227 |
| Interview object..... | 228 |
| Acknowledge..... | 229 |

第一章 导 论

一、研究背景与意义

人口老龄化是全球性的问题，在几乎每一个国家中，60 岁以上人口比例的增长速度比任何其它年龄组都要快，因为人们的期望寿命更长，生育率不断下降。有数据显示，2000 年至 2050 年期间，全世界 60 岁以上人口的占比将从 11% 增长至 22%，60 岁及以上老人的绝对数量将从 6.05 亿增长到 20 亿¹，占到世界总人口的四分之一，到 2150 年，世界人口的三分之一预计会步入花甲之年。可以想见，在不久的将来，老年人出行、学习、工作和休闲娱乐的身影将在任何公共场合见到，老龄化将成为社会发展的常态。

人口老龄化是值得庆贺的，人口老龄化可视作为公共卫生政策和社会经济发展的成就。老年人曾作为家庭成员、志愿服务者和劳动大军，在社会建设中发挥了重要作用，他们在人生经历中获得的智慧和经验，能够为现在的社会发展提供很多建议和资源。但也对社会提出挑战，社会必须做出改变和调整以便最大程度地加强老年人的健康和行动能力以及他们的社会参与和安全。从年轻人或是中年人的视角来看，衰老总是一个遥远或是不受欢迎的话题，人们总是想方设法避免衰老或是隐藏自己的衰老，比如说用染发剂、化妆品和服用各种维生素。虽然并不能以个人审美观鉴定对衰老的态度，但是却体现背后“衰老是不精神，是不该表现在外的”的社会文化认同。年纪较轻或是看起来年轻的领导人更容易让公民产生执行果敢、精力充沛的感觉，大众公共场所高昂向上的台阶和长长的走廊，室内过低的空调气温也似乎传达出“老年人勿近”的气息，整个社会也倾向于制造出一种“年轻化”的主流环境，而非缓慢的老年节奏。

这些方方面面都在透露着老年人参与社会的难度，而这些难度都来自于人们对老年人参与社会的一种误解。“人到晚年百事哀”，似乎人们在衰老之后的适宜生存状态就是呆在家里享受照顾，或是教养同样处于弱势地位的子孙后辈。这

¹ 世界卫生组织.2013 年世界卫生报告：全民健康覆盖的主要内容 [EB/OL].2013[2015-1-2].http://www.who.int/whr/2013/main_messages/zh/.

种误解来源于我们对发生在人们 70 岁、80 岁、甚至 90 岁之后的肉体、精神、经济状况、知识储备、社会地位等情况不再适合参与当下的社会活动的认知，整个社会对老年仍采取一种消极态度。罗伯特·巴特勒早在 1967 年就创造了老龄歧视 (ageism) 一词²，用于体现对老年人的一切误解和世俗偏见。这种看法将年龄作为划分群体的依据，将某些特点强加于老年群体身上，把整个老年人排除在社会经济、政治、文化的主体交流之外。这种偏见现在存在于我们身边，只是很少有人觉察和提醒。在公共服务上，十字路口的交通信号灯设置一般只考虑车流量和人流，间隔较短，老人刚刚走到中间就变灯的情况屡见不鲜；社区决策上，老年人投票象征性的代投或是由其子女代表；旅游景点上，乘坐公共交通困难和景区道路难行，休息区少；经济上，缺少老年人理财产品和保险，产品设计忽略老年人等细节均体现了整个社会老年人的参与“盲点”。

衰老是人类正常生长和发展的一个阶段，这种由于年龄增长而产生的身体、精神、知识、观念的变化同社会的适应性是一个正常的变化，人们对衰老的误解往往和病理特征与疾病相联系，导致排斥或不欢迎老年人对参与社会。每个人都要面临衰老，随着高龄化的快速发展，老年人所占的比重越来越大，到 2050 年世界老年人将占几近人口的 20%³，我国老年人的比例预计将在 2020 年超过青少年比例⁴。如果到那时老年人仍然集体沉默，那么社会将会变得死气沉沉。所以，对老年人社会参与和发掘老年人的参与意愿等相关问题越来越多需要得到学者和社会管理者的关注。

在学者们和社会管理者们孜孜不倦的探索中，“积极老龄化”政策成为了各国处理老龄化问题的共识。“积极老龄化”战略框架在 2002 年联合国第二届世界老龄大会上首次提出，其基本原则是保障老年人的“独立、尊严、照料和自我实现”，“促进老年人社会参与和发展”成为应对人口老龄化首要解决的问题⁵。“积极老龄化”发展战略成为 21 世纪各国政府解决人口老龄化带来的社会经济、医疗卫生、产业结构和为老服务等种种问题的公共政策框架。2001 年我国 65 岁及以上老年人口占比达到 7.1%，按照联合国标准正式进入到老龄化社会，如果

² Bulter, R.N..Ageism: Another form of Bigotry.Gerontologist, 1969(9): 234-246.

³ Department of Economic and Social Affairs,World Population Ageing: 1950-2050.

⁴ 国务院办公厅，社会养老服务体系建设规划（2011-2015 年），2011-12-26.

⁵ 联合国经济及社会理事会.2002 年老龄问题国际行动战略[R].纽约:联合国社会发展委员会, 2001-12-10.

按照 60 岁以上老年人口占比达到 10% 为进入老龄化社会的标准, 则我国早在 1999 年便已进入老龄化社会。而对“积极老龄化”的探索是在 2006 年之后, 国家陆续发布《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》、《我国人口老龄化的现状、问题及对策》、《关于全面推进居家养老服务工作的意见》等文件, 将加强老年工作, 促进老年人社会参与纳入解决当前老龄问题的重要工作部署。并将积极应对人口老龄化纳入国家“十二五”规划。从时间上看, 具有一定的滞后性。目前, 我国人口老龄化的速度不断加快, 且表现出爆炸式发展的势头。截至 2013 年底, 全国 60 岁及以上老年人口 20243 万人, 占总人口的 14.9%, 其中 65 岁及以上人口 13161 万人, 占总人口的 9.7%⁶。从国际比较情况来看, 1980 年, 我国 65 岁及以上人口总量为 4980.6 万人, 低于世界平均 0.9 个百分点, 老年人口总量相当于美国、日本和俄罗斯三个国家之和, 而到了 2012 年, 我国老年人口总量为 1.17 亿人, 高于世界 0.9 个百分点, 老年人口总量超过美国、日本和俄罗斯三个国家之和的近 30%。1982-2002 年的二十年间, 我国 65 岁及以上人口年均增长 219.3 万人, 而 2002-2012 年十年间年均增长 333.7 万人, 近十年年均增量较之前二十年多增 114.4 万人; 从占比来看, 1982-2002 年, 我国 65 岁及以上人口占总人口比重年均增加 0.12 个百分点, 而 2002-2012 年占比年均增长 0.21 个百分点, 近十年年均增量较之前二十年多增 0.09 个百分点⁷。在快速的人口老龄化现状面前, 发挥我国老年群体资源, 构建社会支持体系、促进老年人社会参与的研究十分具有战略意义。

本研究的主题是老年人的社会参与, 议题归属于人口老龄化和老年社会学领域。人口老龄化对“如何更好的提升老年人晚年生活质量”的研究包含对促进老年人社会参与, 提升老年人的价值性, 尊严和参与权的研究。这些研究试图回答“社会参与如何让老年人获得幸福感”这一问题。围绕着老年人与社会的之间的关系来阐述, 这种关系不是单向的、一成不变的, 而是动态的、多元的。社会的方方面面——政治、经济、社会和文化, 都影响着老年人与家人、朋友、社区、公共服务者、老龄工作者、老龄政策制定者在社会活动中的参与行为。

⁶ 中华人民共和国民政部. 2013 年世界民政部 2013 年社会服务发展统计公报 [EB/OL]. 2014[2015-1-4]. <http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/mzyw/201406/20140600654488.shtml>.

⁷ The World Bank. World Development Report 2014 [EB/OL]. 2014[2015-1-4]. <http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-report-2014>.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩士論文摘要庫