

代际关系视角下家庭养老变迁及影响研究

——基于“CSSC 贵州地区调查数据”的实证分析

刘玉连

(贵州民族大学, 贵州 贵阳 550025)

摘要: 随着经济社会的发展和人口老龄化进程的加快, 中国家庭代际关系已发生深刻变化。从变迁上看, 传统家庭代际关系反映的是一种“主从型”、“反哺型”的依附关系, 而当代家庭代际关系则呈现出代际关系重心下移、隔代问题凸显、代际差异扩大、分而不离增多、单向化发展趋强、经济关系理性化等多元化特征; 从影响上看, 伴随着代际关系的加速变动, 已对当前家庭养老产生了深度影响, 表现为经济支持、生活照料、精神慰藉等方面的弱化趋势, 并呈现出反向的“逆反哺”现象。

关键词: 代际关系; 家庭养老; 人口老龄化; 影响作用

中图分类号: C913.6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-6924(2016)05-101-106

按联合国标准, 我国已于 1999 年进入老龄化社会。不仅如此, 进入新世纪后, 中国人口老龄化继续呈加速化的趋势, 其在 2000-2013 年期间 65 岁以上人口和 60 岁以上人口已分别从 6.96% 和 10.3% 上升到 8.87% 和 13.26%。不可否认, 中国人口老龄化问题的日益凸显, 不仅会对经济发展带来巨大压力, 而且将助推养老问题成为社会关注的热点与焦点。与此同时, 在经济转轨和社会转型的双重驱动下, 中国家庭的代际关系也正经历着一个动态的变迁过程。基于此, 如何在新形势、新阶段、新发展的时代背景下, 科学考察和审视代际关系变迁与家庭养老之间的互动关系及影响, 理应成为学界、政界共同关注的重要议题, 并具有积极的现实意义与价值。

一、问题的提出与数据来源

在国外, 早在 1928 年德国社会学家曼海姆便开始关注代际关系问题, 并将代际关系纳入社会学视角进行研究, 而美国人类学家玛格丽特·米德无疑成为国外研究代际关系的最具影响力的代表[2]。与之相比, 国外对于养老问题的关注与研究则更早, 从 19 世纪 80 年代开始, 各领域学者对于养老问题便开始采用多视野、多学科的视角予以研究, 取得了丰硕的研究成果, 并集中关注两大问题: 一是谁为老年人提供照料服务; 二是对家庭养老功能的关注。

在国内, 有关代际关系的研究相对较晚, 直到 20 世纪 80 年代西方的代际理论才传入中国。近年来, 伴随着人口老龄化进程的加快, 我国不少学者针对家庭代际关系与老龄人口日常生活、家庭结构与代际关系、中美家庭代际关系及比较、社会变革中代际关系的新走向、家庭代际关系的转变等一系列问题进行了深入研究。根据研究对象和角度的不同, 目前国内有关家庭代际关系与养老问题的成果大体上可分为以下几类: 一是从居住方式的变化入手, 研究在分居供养比例提高的情况下, 新型养老方式的可行性、现实性及存在的问题; 二是以社会交换理论为基础, 分析在家养老的老年人同成年子女在日常生活中的代际互惠关系, 以及日益高龄化背景下在老人照顾过程中存在的问题和相应的对策; 三是从代际关系出发, 研究当代中国老人与子女之间的经济流动。此外, 我国不少学者还研究了家庭代际关系与传统文化、中西亲子关系差异、老中青三代养老观念差异等问题, 从而大大丰富和完善了我国家庭代际关系与养老问题的研究内容及框架体系。

然而, 综观过去尤其近年来有关养老问题的研究, 其时间维度上更多采用的横向剖析, 因而难以反映社会变迁带来的人们养老观念的变化。基于此, 本文拟从代际关系变迁入手, 结合地区的本土特征, 并以“中国西部社会经济变迁调查 (CSSC)”贵州地区问卷调查数据为研究基础, 深入关注和探讨代际关系变迁所带来的家庭养老变化及影响。如此, 不仅可为现有养老理论研究提供纵向研究的思路与实践, 而且有利于引导人们科学认识代际关系的变迁, 并正确

处理好家庭代际关系。

本文中的“代际关系”，是基于养老角度上的微观代际关系，具体指的是家庭内成员之间的关系，包括最基本的亲子关系，以及与夫妻关系、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。而本研究中的“家庭养老”则是指以血缘为纽带、以家庭为单位，由家族成员对老年人提供的包括物质支持、日常照顾、健康医疗和精神安慰等方面在内的生活保障机制。需要指出的是，本研究中的分析与结论，仍主要反映和体现的是样本对象的状况，虽具有一定的代表性及推论价值，但仍需结合贵州等西部地区家庭养老的真实现状进行客观的理解和考察。

二、家庭代际关系的变迁及表现

（一）传统家庭代际关系及生成背景

家庭代际关系是一个历史性的范畴。以自然经济为主要特征的中国传统社会形态决定了中国传统家庭代际关系是一种主从型的家庭关系，子女对长辈在各方面都有一种依附的关系，父子关系是中国传统家庭代际关系的核心部分，遵守着父慈子孝的伦理传统，但父子之间的互动是不平等的，家庭重视血脉的继承，重男轻女的思想被广泛的认同。在古代中国，这种代际关系的形成是有其深刻的社会根源和文化背景的，主要表现在：第一，传统家庭代际关系是由自给自足的自然经济为特征的农业社会决定的；第二，传统家庭代际关系是由以血缘关系为基础的“家族至上”、“家族本位”的家族制度决定的；第三，传统家庭代际关系是由“家国一体”的社会政治结构所决定的。而在这种传统的中国家庭代际关系中，其核心是“反哺”，正如费孝通先生将中国代际关系概括为“反馈模式”一样。

（二）当代家庭代际关系及变迁表现

在社会变迁的作用下，当代中国家庭代际关系出现了诸多不同于以往的变化，家庭内的亲情关系逐渐减弱，传统代际关系中固有的“反哺”式双向关系被打破，传统代际关系被时代赋予新的内涵。这些变化，一方面带有传统色彩的“影子”，另一方面也展现出其与传统代际关系不同的内容，彼此之间相互冲突而又相互融合。具体来看，在经济转轨和社会转型的背景下，中国当代家庭代际关系的变迁过程及特征，主要表现在以下几个方面：第一，代际关系重心下移；第二，隔代代际关系问题凸显；第三，代际差异与代际矛盾问题扩大；第四，空巢家庭“分而不离”的代际关系；第五，代际关系单向化发展；第六，代际间经济关系理性化。

三、代际关系变迁对家庭养老的影响

事实表明，无论是在传统社会还是在当代中国，家庭一直承担着养老的重要功能。基于上述对于代际关系和家庭养老概念的界定，本文中所探讨的家庭养老主要涉及到经济支持、生活照料和日常服务的互惠以及情感的沟通和慰藉等内容。那么，在社会转型期，中国代际关系变迁对家庭养老到底产生了何种程度的影响呢？

（一）经济支持呈萎缩趋势

经济支持的提供者指由谁来为养老提供费用，选择由谁提供养老经济支持是养老观念的一项重要内容。在传统的养老模式中，子女是父辈经济生活的最主要的支持者。那么，在当代家庭养老中，子女对父辈经济生活的支持状况又如何？有何特点？

据 CSSC 调查数据显示，在 901 位被调查对象中，“60 岁或以上，且有子女”的为 250 人，占 27.7%；“60 岁或以上，无子女”的有 7 人，仅占 0.8%；“60 岁以下，父母均已过世”的为 156 人，占 17.3%；“60 岁以下，父母至少一人健在”的有 488 人，其比例超过半数（54.2%）（见表 1）。由此可见，当前绝大多数家庭都具有家庭养老的基础和条件，这对于促进传统养老模式及功能的发挥具有积极的意义。

表 1 被调查对象的基本情况

单位:人、%

基本状况	频 数	百分比	有效百分比	累积百分比
调查对象				
60 岁或以上,且有子女	250	27.7	27.7	27.7
60 岁或以上,无子女	7	0.8	0.8	28.5
60 岁以下,父母均已过世	156	17.3	17.3	45.8
60 岁以下,父母至少一人健在	488	54.1	54.2	100.0
总计	901	99.9	100.0	
缺失值	1	0.1		
合计	902	100.0		

资料来源:“中国西部社会经济变迁调查(CSSC)”贵州地区问卷调查数据。

从经济支持上看,首先要考虑的是养老所需的物质基础和生活条件,包括吃、穿、住、用等方面的开支。在上述“60 岁或以上,且有子女”的人中,有 249 人对“现在您的子女是否定期给钱帮助您”问题作出了回答,其中 68 人表示子女“是”定期给钱的,占 27.3%,而 181 人选择了“否”,表示没有定期给钱,高达 72.7%。这说明,在有子女的老年人群中,其获得子女经济支持(即现金支持)的比例较低,尚不足三成。

进一步统计显示,对于获得现金支持的老年人来说,其平均每月能获得来自子女的 282.35 元经济帮助。具体来看,在能获得子女定期给钱帮助的老年人中,近六成(57.4%)的人表示平均每月可从子女那里能获得“200 元以下/月”的经济帮助,获得“200-400 元/月”的占 19.10%,获得“400-600 元/月”的占 13.2%,而获得“600 元及以上/月”的合计比例仅占一成(10.3%)。由此看出,在有条件获得子女经济帮助的老年人中,其获得子女现金帮助的水平偏低,难以保证老年人的生活质量(见表 2)。

表 2 在过去一年中,您从子女那里平均每月或每年能获得多少元的经济帮助和物质帮助?

单位:人、%

基本状况	经济帮助		物质帮助	
	频数	百分比	频数	百分比
帮助程度				
200 元以下/月或年	39	57.4	36	24.8
200~400 元/月或年	13	19.1	17	11.7
400~600 元/月或年	9	13.2	24	16.6
600~800 元/月或年	0	0.0	10	6.9
800~1000 元/月或年	1	1.5	1	0.7
1000 元及以上/月或年	6	8.8	56	38.6
不知道	0	0.0	1	0.7
总计	68	100.0	145	100.0

资料来源:“中国西部社会经济变迁调查(CSSC)”贵州地区问卷调查数据。有效样本分别为 68 人和 145 人,缺失值分别为 834 人和 757 人。

在调查中,当问及“现在您的子女是否为您提供吃的,穿的或用的东西”问题时,有 146 人选择了“是”,占 58.6%,103 人选择了“否”,占 41.4%。不难看出,在获得子女经济支持的老年人中,其获得子女物质上的支持比例(58.6%)明显高于现金上的支持比例(27.3%),这说明,当前广大子女更倾向于向父母提供基本生活品的帮助与支持。

而在表示获得子女吃、穿、用上支持的老年人(144 人)中,其平均每年能从子女那里获得相当于 587.5 元的物质帮助。具体来看,其中表示每年获得物质帮助在“200 元以下/年”的约占 1/4,“200-600 元/年”的占 28.3%，“800-1000 元/年”的占 7.6%，“1000 元及以上/年”的接近四成(38.6 写)(见表 2)。这表明,尽管当前有部分子女对父母提供了物质上的帮助,但整体支持的力度不大,平均每月尚不足 50 元。

透过以上数据分析可以看出,与传统社会相比,当代家庭养老不仅存在比例减少、内容萎缩等现象,而且大多情况下子女只提供力度较小的物质支持(包括现金),由此造成子女对父辈赡养的经济功能呈逐步萎缩趋势。

然而,值得指出的是,随着人口出生率的下降,传统的大家庭解体,家庭结构趋向核心化,家庭规模趋向小型化,传统的家庭赡养功能必将逐步弱化。不仅如此,在现代化进程中,由于市场配置劳动力的结果,越来越多的劳动年龄人口从农村迁移到城市,从贫困地区迁移到富裕地区,老年空巢家庭增多。此外,由于子女、孙子女处于激烈的市场竞争中,自身经济、精神压力增大,加上老龄化日趋严重,家庭中出现几代人同老的状况,使后代常常心有余而力不

足，难以担负照顾老人的重任。因此，子女对父辈的经济支持也极易走向缩减。

（二）生活照料和精神慰藉呈反向趋势

从很大程度上讲，人口老龄化的过程也是社会经济发展的过程。这一过程给当代家庭养老带来了巨大的冲突与挑战。一方面，人口老龄化使家庭中年轻人的比重减少，家庭经济负担增加，促使年轻的一代努力工作以获取更多的经济收入以满足家庭之需，同时花更多的时间去学习、进修来提高自身的素质以应对日益激烈的社会竞争和谋取更好的发展机会。另一方面，年轻人的社会交往增加，与父辈之间在观念和行为上的代沟日益明显，使一些家庭在代际间的精神交流 and 沟通减少，从而产生情感上的疏远甚至代际间的关系冷漠、相互排斥。

众所周知，子女对父辈的赡养义务除了提供经济上的扶助外，还应该提供生活上的照料和精神上的慰藉。然而，调查显示，在“60岁以下，父母至少一人健在”的488人中，其中选择“每天或几乎每天”与父母见面的子女有196人，占40.2%；表示“一周数次”的为57人，占11.7%；选择“一月数次”的有77人，占15.8%；表示“一年数次”的为101人，占20.7%；选择“一年一次或见不到一次”的有43人，占8.8%。此外，还有14人表示呀良久没有见面”，占2.9%（见表3）。由此可见，虽有半数子女能够满足父母想经常见儿女的愿望，但仍有高达近五成（48.2%）的子女无法满足父母的这种基本精神需要。

表3 您大约多长时间和您的(父亲/母亲/父母)见面？

单位：人、%

基本状况	频数	百分比	有效百分比	累积百分比
见面时间				
每天或几乎每天	196	21.7	40.2	40.2
一周数次	57	6.3	11.7	51.9
一月数次	77	8.5	15.8	67.7
一年数次	101	11.2	20.7	88.4
一年一次或见不到一次	43	4.8	8.8	97.2
很久没有见面	14	1.6	2.8	100.0
总计	488	54.1	100.0	
缺失值	414	45.9		
合计	902	100.0		

资料来源：“中国西部社会经济变迁调查(CSSC)”贵州地区问卷调查数据。

从综合情况看，伴随着代际关系的变迁，子辈对父辈提供的帮助整体上偏少，其所占比例仅占3成（32.0%），而明确表示没有帮助父母的比例却高达68.0%。具体来看，在“60岁以下，父母至少一人健在”的人中，其对“在个人照料方面，比如洗澡、穿衣服或者上厕所等，您目前是否在帮助您的父母做这些事”的回答却有些令人遗憾，只有102人选择“是”，占20.9%，而选择“否”的有386人，占79.1%。在调查者对“在料理家务方面，比如说买东西、做饭、坐车或管钱等事情上，您目前是否在帮助您的父母做这些事”的回答中，选择“是”的有210人，占43.0%，选择“否”的为278人，占57.0%（见表4）。这表明，当前对于大部子女来说，既无法向父辈提供个人化的生活帮助和照料，也无法向父辈提供料理家务方面的帮助。

表4 目前,您是否在帮助您的父母做个人照料和料理家务方面事情？

单位：人、%

基本状况	个人照料方面		在料理家务方面		综合情况	
	频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比
是否帮助						
是	102	20.9	210	43.0	312	32.0
否	386	79.1	278	57.0	664	68.0
总计	488	100.0	488	100.0	976	100.0

资料来源：“中国西部社会经济变迁调查(CSSC)”贵州地区问卷调查数据。有效样本488人，缺失值414人。

与之相比，父辈对子辈提供的帮助却明显较多。同一调查显示，从综合情况看，父辈对子辈提供帮助的比例均较高，其中表示过去曾帮助过子女的比例超过7成（74.0%），而表示目前仍继续帮助子女的比例也达到近4成（37.1%）。具体来看，在“60岁或以上，且有子女”的250人中，有248人对“您过去是否在帮助照看您的成年子女的孩子”问题作出了回答，其中选择“是”的占73.0%，“否”的占21.0%。在“您目前是否在继续帮助照看您的成年子女的孩子”的回答中，仍有39.9%的人选择了“是”，54.0%的人选择了“否”。进一步看，在“在料理其他家务方面，比如说买东西、做饭、坐车或管钱，您在过去是否帮助过您的成年子女”的回答上，其中选择“是”的占75.0%，表示“否”的占25.0%。在“您目前是否在帮助您的

成年子女做这些家务”的回答上，34.3%的人选择了“是”，65.7%的人选择了“否”（见表5）。不仅如此，即便在问及“即使子女婚后分开住，父母富裕了也应该帮助子女”这一问题时，无论是年轻人还是老人都表明了态度，其中高达83.0%的人表示同意（包括“同意”和“完全同意”）这一说法，而只有16.7%的人表示不同意（包括“完全不同意”和“不同意”），此外还有0.2%的人表示“不知道”。这表明，当前人们从内心上普遍认同父母对子女的帮助作用。

表5 过去或目前，您是否在帮助照看您成年子女的孩子或帮助成年子女料理其他家务？

单位：人、%

基本状况 是否帮助	您是否帮助照看您成年子女的孩子？		您是否帮助您的成年子女料理其它家务？		综合情况	
	频数	百分比	频数	百分比	频数	百分比
1. 过去的情况						
是	181	73.0	186	75.0	367	74.0
否	52	21.0	62	25.0	114	23.0
不适用	15	6.0	0.0	0.0	15	3.0
总计	248	100.0	248	100.0	496	100.0
2. 目前的情况						
是	99	40.0	85	34.3	184	37.1
否	134	54.0	163	65.7	297	59.9
不适用	15	6.0	0.0	0.0	15	3.0
总计	248	100.0	248	100.0	496	100.0

资料来源：“中国西部社会经济变迁调查(CSSC)”贵州地区问卷调查数据。有效样本248人，缺失值654人。

通过上述数据分析不难看出，当前子女对于父辈的日常帮助明显少于父辈对子女的帮助。从家庭养老上看，其在精神慰藉、生活照料等方面不仅出现了弱化的现象，而且呈现出反向的趋势。这种反向趋势突出表现在：虽然半数的子女经常探望父母，然而却很少照料父母和帮助父母做家务，相反，却出现了父辈对子辈的“逆反哺”——父辈代替子辈对孙辈进行隔代照料，并帮子女料理家务等。

具体来看，当前子代对父代生活照料、精神慰藉等方面的弱化，主要体现以下几方面：

表现在对父辈基本权利的不尊重上。虽然老人退休后生活的主要活动范围从社会转到了家庭内部，家庭成为了其活动的主要场所，但是，老人也应该享有闲暇时间进行社交、学习、娱乐等活动的权利。但是，子女常常要求老年人花大量时间和精力去照顾孙辈并承担过多的家务劳动，这在一定程度上剥夺了老人的自由，导致老年人负担过重。

表现在对父辈人格的不尊重上。在现实生活当中，一些子女对老人实行“三点式”策略，即生活上对老人依赖一点，经济上对老人刮一些，手头上对老人紧一些，致使其基本生活需求和精神需求难以得到满足。子代对父代的人格不尊重还表现在对老年人情感需求的忽视上。许多老年人精神生活贫乏而单调，容易产生心理上的孤独感和寂寞感。老年人希望能够和晚辈有经常性的情感沟通和交流，然而，许多中青年人不不仅对此没有积极的回应，相反还漠视、轻视乃至歧视老人的这种需求。所有这些，不仅是对老年人人格的不尊重，而且也是对老年人经济上的剥削和精神上的虐待。

表现在子女对下一代投入过多精力而忽视对父辈的关心。在日常生活中，我们随处可见并亲身感受到一种社会现象——大多数家庭生活以孩子为中心，一切围绕孩子转，很多父母对孩子的消费几乎是有求必应，关注下一代甚于关注上一代，出现了代际关系重心下移的现象。代际关系重心下移的现象的主要原因有：一是社会经济的巨大进步、计划生育政策的实施等因素的综合作用，使得家庭代际关系的重心由父代转移到子代身上，孩子成为家庭代际关系的重点；二是社会转型的进程促使家庭代际关系的重心由父代下移到子代身上。

四、结语与思考

综上所述，传统家庭的代际关系是建立在血缘关系基础之上的，是存在着深厚基础的一种社会伦理关系。随着社会经济的发展 and 人口老龄化进程的加快，中国家庭代际关系已发生了深刻的变化。基于实证调查的情况表明，老年人既需要来自晚辈的关怀和照顾，又不愿意在生活上给子女增加更大的负担。在当前时代背景下，正确应对代际关系变迁带来家庭养老功能

的弱化问题，无疑是当前和今后相当长一段时期我国经济社会发展过程中不容回避的重要，也是必须予以解决的重大现实问题。