

活得老也活得好的樂齡學習～代序

高齡化、少子女化及新移民大量湧入，是影響台灣社會人口結構改變的三大因素，此三股勢力，對當前台灣社會造成廣泛而深遠的影響，亟須採取適當的因應措施，才能迎接挑戰，做好準備工作，使台灣社會未來能持續的進步與發展。此三大勢力，必然影響到成人及高齡教育的推展。在成人或高齡教育的實施上，應採取何種因應措施，迎接挑戰，乃為當前台灣社會迫切的課題。

高齡者有著多元及動態的樣貌，其學習與生活必須從多元觀點來理解。本書融合了適用於高齡者的成人學習理論以及社會老年學的批判觀點來瞭解高齡者的學習。成人學習理論有助於了解高齡者為何及如何學習，但由於它缺乏在性別、社會階級及種族認同的探討，因此，無法解釋高齡學習者複雜的學習歷程。而社會老年學恰好彌補了此一鴻溝。作者並認為成人學習理論並無法告知讀者老化過程中的矛盾、緊張及吊詭現象，老化並不只是身體上或心理上的過程，而是社會建構的，因此，必須從廣泛的文化、政治、經濟及社會環境來理解高齡者的學習。

本書從多元觀點探索老年人的生活世界，整合高齡學習理論以及社會老年學的批判取向，探究高齡者的學習內涵與形成過程。首先，分析教育老年學的意義及歷史發展、老化的脈絡以及社會變遷對高齡者帶來的挑戰、探討西方社會的高齡者所處的社會脈絡以及社會變遷的層面，其次，論述高齡者的學習參與，有助於促進教育老年學的發展；接著，探討不同機構中的學習，例如家庭、教堂、媒體、社區以及職場；以及結構差異、獨立與依賴、科技革新、不同文化下的老化意涵、生與死、以及國家所面臨的社會政策挑戰等議題，特別強調理論與實務上的發展方向。

本書共分為九章，

第一章為導論，主要介紹本書的緣起以及架構。

第二章作者探討教育老年學的意義及歷史發展。作者首先區分教育與學習的意涵，定義何謂高齡者，以及探討教育老年學的哲學基礎，同時建議從批判的教育老年學角度來了解高齡學習者。

第三章及第四章分析了老化的脈絡以及社會變遷對高齡者帶來的挑戰。

第三章藉著來自不同的學科的理論來解釋老化過程的面向。特別的是區分功能論者與較解放的觀點對老化的看法。前者傾向於將老化及高齡者視為是有缺陷的；而後者則從批判社會學的角度來看老化，特別是對年齡階層化、貼標籤、次文化及社會現象等議題進行辯論，並強調社會結構對高齡者的影響或者高齡者所擁有的相對自主性和選擇性。作者並不在貶低功能論的價值，而是試著提供了更具解釋力的觀點。

為了強調老化是一個動態的過程，第四章探討西方社會的高齡者所處的社會脈絡以及社會變遷的層面，包括從歷史及文化的觀點，來省思老化的意義；對高齡者的迷思以及事實；政府的角色，特別是教育部門對第三年齡者的影響；退休的議題；以及性別與老化的關係。

第五章及第六章談及高齡者的學習參與，前者以學習者的角度進行探討，後者則以機構的立場出發，這部分的瞭解有助於促進教育老年學的發展。高齡學習者的參與大部分來自於中產階級白人，而這些人也是受益於正規教育一群人，因此，作者特從高齡學習者所面臨的參與障礙提出醒思以及論辯第三年齡學習者應有平等的參與管道。第三年齡者的異質性是其特徵，因此高齡者的不同次群體所擁有的社會資本也就有所不同，而以教育參與管道的公平性而言，或是高齡者所選擇的學習活動都反映了他們在社會結構上以及文化傳承上的相對位置。這也是為什麼作者特別強調政治經濟學在了解高齡學習者的重要性，它反映了高齡者所處的經濟社會情況大部分由社會階層化所決定，包括社會階級、性別、種族、地理位置等。就機構面而言，並非只有教育機構才對高齡者提供教學習的機會，因此作者也探討了其他機構所提供的學習機會，例如職場或社區。

除此之外，作者藉用 Harry Moody 的觀點，探討不同類型的高齡教育機構。

Harry Moody 認為社會機構對待高齡者的方式區分為四種，

第一種為拒絕型，如強迫性退休或養護之家的強制隔離；

第二種為社會服務型，例如社會福利體系提供的老人之家服務或專業照護；

第三種為參與型，例如事業的第二春、擔任志工等；

第四種為自我實現型，例如強調個人心理及精神上的成長。

作者認為後面兩種型態對於高齡者的發展而言是較好的型態，因此進一步介紹與其相關的高齡教育機構，如第三年齡大學、美國的旅遊寄宿所以及退休學習機構(Institutes of Learning in Retirement)。

教育、工作與休閒等機構對高齡者提供了豐富的機會來發展社會關係，特別是透過非正式的方式，

第七章作者探討了不同機構中的學習，例如家庭、教堂、媒體、社區以及職場。這些機構都提供了豐富的學習機會，除此之外，代間學習以及服務學習的議題也納入討論，因為其提供了社會團體之間及代與代之間的學習機會。從社會老年學的角度來瞭解高齡教育，即在於強調高齡者的學習來自於其所處的社會脈絡。

第八章探討結構差異、獨立與依賴、科技革新、不同文化下的老化意涵、生與死、以及國家所面臨的社會政策挑戰等議題。這些議題的探討有助於了解高齡者的學習。

最後一章為綜合前面數章的討論，但特別強調理論與實務上的發展方向。作者在書中特別強調批判政治經濟取向的重要性，批判的觀點有助於讀者瞭解高齡者的學習，以及不同的高齡者群體所受到的壓迫。未來在實務上的建議，作者認為對實務工作者而言，由內看，他們必須瞭解高齡者的觀點；由外看，他們必須充分了解高齡者所處的社會脈絡。唯有整合教育老年學的理論與實務，才能深化此領域的發展。

本書的應用層面很廣，對於高齡學習者而言，可幫助他們反思學習經驗；對實務工作者而言，可闡釋他們與高齡者的互動；對在各種不同領域的學生而言，如健康、成人教育、社會工作、志願服務、管理與照護的專業，都非常適用。

本書得以出版，首先感謝美和技術學院老人服務事業管理系全體同仁、師大書苑有限公司王編輯瓊華協助策劃，以及師大書苑白社長文正概允承印，特此致謝。

美和技術學院老人服務事業管理系

蔡承家 謹誌

2010年2月22日

目 錄

第一章 導 論 /9

- 壹、第三年齡學習的崛起.....9
- 貳、本書的結構.....11

第二章 教育老年學的概念 /15

- 壹、如何界定老人.....17
- 貳、老人教育的哲學.....18
- 參、教育老年學的發展.....19
- 肆、終身學習.....21
- 伍、老人教育的新方向.....24

第三章 瞭解老化 /27

- 壹、老化理論.....27
- 貳、生物學的解釋.....30
- 參、人類學的解釋.....32
- 肆、成人發展的文獻.....33
- 伍、老化的社會學觀點.....40
- 陸、結 語.....42

第四章 老化與社會變遷 /45

- 壹、引 言.....45
- 貳、老化的社會.....46
- 參、老人的大眾意像.....47
- 肆、老人的迷失與真相.....50
- 伍、老化與歧視.....53

陸、後現代社會的退休	57
柒、性別與老化	60
捌、結語	61

第五章 老化和學習參與 /63

壹、老人的學習參與	64
貳、學習動機的研究	65
參、成人教育的參與	68
肆、成人學習的障礙	70
伍、超越的學習參與	73
陸、結語	75

第六章 老人教育資源的供給 /77

壹、老人教育的現況	77
貳、教育層面之外	80
參、教育層面之內	81
肆、工作職場教育	82
伍、老人處境的回應	83
陸、老人教育供給的實例	85
柒、教育供給者的議題	89
捌、結語	91

第七章 社會團體的老人學習 /93

壹、家庭中的老人學習	94
貳、代間學習	95
參、社會團體的宗教活動	97
肆、社會團體的媒體	98

伍、社區本位學習活動	101
陸、社會團體的職場學習活動	102
柒、社會建構的志工活動	104
捌、結語	106

第八章 老人學習活動的議題 /107

壹、結構失調與老人的回應	107
貳、獨立或交互依賴	109
參、科技革新的要求	110
肆、老化的文化多元性	113
伍、死亡和臨終的安置	115
陸、國家社會政策的挑戰	117
柒、結語	119

第九章 教育老年學的展望 /121

壹、批判的教育老年學	121
貳、老人的權力化	123
參、教育老年學的論述	124
肆、重探政治經濟取向	124
伍、政治經濟分析的啓示	128
陸、終生學習和正義的議題	128
柒、實務工作者的啓示	129

附錄 / 133

附錄一 高齡者教的實施現況與趨勢	133
附錄二 活躍老化的高齡者學習社區	153

附錄三 高齡社區健康照顧方案.....	171
附錄四 高齡化社會看法之調查.....	185

第一章 導 論

邁入第三新千禧年以來，全世界各地區已經注意到一個人口統計學上的劇烈變化，就是大多數國家的老年人口群對其他年齡層比例上的快速成長。伴隨這種高齡化趨勢改變，相對的也提高對於促進健康管理、養生與照護科技的期望。所以，在人類發展歷史的演進上，將出現大量生活在「生命新地圖」中所謂的「第三年齡」階段的老年人。

許多老人學學者和實務工作者在教育老年學的探討中對老年學習的本質已經多所論述。然而第三年齡領域對教育工作者還有許多明確的挑戰，例如：如何瞭解大多數社會中日益擴張的生命期望和教育需求；如何有效的和老人（older adults）合作以協助他們計劃和實現他們的學習目標；如何使教育供給者動起來而更認真的處理老人們對學習的慾望。在教育老年學研究中，許多文獻進一步強調了隔絕於社會脈絡之外的老人教育需求。在成人教育領域中，未能用「如何」的觀點來洞悉老人教育學（pedagogy）以致於對老人學習缺乏堅實的理論分析。

此領域並未能真正廣泛的從老人所處的社會、政治、經濟狀況去探索老人的教育需求，因此，本書極力主張這些社會脈絡因素對於老人生涯發展以及老人學習的解釋力，其實討的深度與廣度將會更大於心理學層面的解釋力。

壹、第三年齡學習的崛起

探討終生學習（lifelong learning）和終生教育（lifelong education）的差異性之前，首先，討論一個基本論點，就是社會環境始終重視每一個人終其一生的持續學習。學校無法充分提供全人生活之準備，政

府縱然投注許多資源在個人生涯發展的學校教育，但它畢竟只是終生學習歷程的一部分而已。主要關切的對象，應在於終生學習歷程的變數，必須關注到老人社會角色的多樣性與複雜性，即使是經濟安全和就業議題，他們也不僅是社會參與的主要角色而已。

有一種重大的轉變，就是脫離個人生命進程（lifecourse）中的基礎教育階段，而轉向於職場工作、退休生涯與休閒學習的成人任務，雖然這些社會文化的發展趨勢，在有些國家這種轉變是緩慢的，但會提醒主政者的重視。也就是工作和休閒是在同一社會體系內運作的，這將使得教育的概念更為複雜而且令人興奮。這種社會變遷（social change）支持了成人學習專家所描述的貫穿生命全程，超越學校範疇而涵蓋了老人所處環境的原則。

本書也試圖探索第三年齡的社會層面和教育意涵。重要的基本假設，乃是從社會環境和物質情境中去瞭解老人的教育需求和期待，應是有其必要性的。在這方面，即使本書有一些第三年齡生活與學習的廣泛實例，仍不免著重在西方文化的情境經驗上。而社會老人課題是從以下兩個觀點對老人學習的瞭解作整合：其一是從成人學習理論應用到老人教育的觀點；另一方面是從面對社區層面澄清社會議題的社會老人學觀點。由於整合這些觀點以至於提供了分析和全面的架構來理解老人學習。同時，也提供如何回應各章所引出的議題，作出一些建議給老人教育與學習的實務工作者。

本書極力主張用成人學習的觀點來瞭解成人「為何學習」和「如何學習」，將有論述上的侷限性，因為成人學習的描述太過於普遍化，因而脫離性別、年齡、社會階層和種族特性等議題。社會老人學家，尤其是批判取向的老人學家，試著從老人的日常生活層面，洞悉老人學習者在結構上的限制而彌補了這項缺失。因此，應以社會老人學文獻和實務的批判性觀點，綜和運用於老人學習的成人學習理論，這是一個新的嘗試，將會促使社會老人學的重要性超越了成人學習觀點，其實，兩者應該是密不可分的。

從實務的立場而言，成人學習理論運用到老人學習過程，只能針

對某個老人發展層面瞭解他們的學習歷程，而無法充分解釋學習的複雜性。身為一個全人教育的社會學家，單純的成人學習理論將會對老化的概念有些衝突和矛盾。基本上，老化並不只是單純的心理現象或心理歷程，而是一種重要的社會建構，必須顧及到更廣泛的文化、政治、經濟和社會環境，老人的本質才能夠得到全面整體的瞭解。因此，把老化看成是社會歷程和建構的社會老人學有助於更進一步認識老人學習的內涵。

本書所運用理論和觀點的範疇，都是關注在老人的生活和學習。同時包含了採用功能論學者保守的立場和社會學激進派的觀點來解釋。特別是在政治經濟方面，採用社會學衝突理論的激進觀點和方法論。在批判理論取向上，用特別名詞，稱之為批判的老人學，也就是將批判理論的觀點運用於老人學的理論基礎上，用來闡明老人學習的脈絡和教育需求的動態。從觀點的採用和配置得到一個重要的訊息，明白以多元的觀點可以讓我們更加充分瞭解老人學習的本質，而強調批判和社會領域有助於我們作更充分的瞭解。

透過老人生活社會脈絡的實際調查，可以使我們瞭解學習對老年人的意義。或許也可以這麼說，如果我們研究老人的社會生活，也就是他們日常生活所做的事情，將瞭解到學習是如何從老年人所面對的複雜議題和關心事務中被推論出來。本書即建構於這兩方面的研究，其一是老人生活的社會脈絡，另外，則是老人實際進行學習活動的本質。

貳、本書的結構

本書從概略的探討教育老年學開始，強調老人生活的社會脈絡。接著以下的幾章，將更詳細的處理教育環境並瞭解老人所面對的社會議題。如此的呈現方式，產生了教育與社會兩個層交互激盪的效果，

這種現象貫穿了全書的內容。最後的章節會回到更多的教育主題，以探索批判教育老年學對於建立第三年齡學習的瞭解。

第二章對教育老年學的瞭解提供一個工作架構。首先區分老人「教育」與「學習」的差異。如果著眼於學習，在非正規化的環境中，多數老人從事於非正式與非正規學習模式。也討論了老人的定義和問題的界定。一如成人教育所一再強調的哲學基礎，教育老年學也同樣重視。在說明教育老年學如何和終生學習連結之前先簡要敘述歷史和發展。同時，也建議採用批判的教育老年學的立場，乃最有助於瞭解老人的興趣，包括他們的學習任務。另外，在充分討論第三年齡學習的脈絡後，最後章節會再處理這個主題。

第三章和第四章分析了社會變遷中所呈現出的老化與挑戰的廣泛脈絡。第三章以多樣化的倫理範疇對老化的不同層面提出解釋。特別是，明確區分功論學者和較為解放的觀點對老人及老化的不同看法，前者傾向將它們視為是一種缺憾，而後者則不然。近幾十年來，發展理論學者已呈現出許多老化圖像，包括生命轉換取向也作討論。以社會學的一些觀點對老化進行辯證，包括年齡階層化，標籤作用、次文化和社會現象學等。這裡傾向於強調社會結構對老人的影響（決定論）及老人的自治權與選擇權（動力）。或許先前功能學理論對老化有結構性看法，在此並非要貶低它的價值，而是想指出批判性的社會學觀點有更多解釋力。

在討論社會變遷時，強調老化是一種動力歷程，它的歷史和文化意像，是個多樣化的脈絡。同時，呈現了老人的人口學意像，並分析和揭露第三年齡者的角色迷失。進一步區分社會上許多不同的老人次級團體，由於政經地位的差異所產生的不同面貌。也討論政府及相關教育機構所扮演的角色，因為它們對第三年齡的大眾有著明顯影響，例如結構性依賴。另外，討論政治經濟有關的兩個社會變遷層面，一是老人的不同次級團體，所經歷的不同退休機構；二是在高齡階段經常被發現有女性化現象的性別與老化的議題。

接下來兩章則聚焦在老人在學習和教育活動中的參與，及機構做

了什麼去促發教育老年學。第五章著重在第三年齡教育中人們的參與和非參與議題。參與主流的老人教育已被占有系統利益的白領中產階級所把持，這可真不是一件令人愉快的事，尤其是屬於非主流社會群體。對這樣的參與障礙提出一些見解，且陳述理由說明處第三年齡的任何人對教育應有平等的路徑。第三年齡的人們的異質性具有不同的角色，有許多不同的老人群體來自不同的文化資本社會，雖然，我們可以倡導就學的公平正義，但群體對學習種類的選擇經常反映了他們的社會結構關係地位和他們的文化傳承。這就是政治經濟學研究途徑的重要價值。把老人的學習安置在他們的經濟和社會情境中，也就是說依年齡、社會階級、性別、種族／種族地位、區域和能力所產生的社會階層有著重要的決定權。

如果檢視老人教育供者中的正規學習組織的供給，發現國際情勢是不利的。在討論提供成人教育的機構型態之前，必須先瞭解廣泛的第三年齡教育，因為老人教育的供給很少隔絕於較一般性的教育供給。雖然正規機構的供給支離破碎且有哲學上的差異，但教育機構並非是提供老人教育機會的唯一角色，所以探討提供第三年齡學習者學習的機構，這種教育供給經常是他們附屬的社會功能。

從人文主義者（humanist）的傳統教育老人學出發，主要取向是關注各種老人的行為促動模式：有拒絕、社會服務、參與和自我實現（self-actualization）等。前面兩個模式，闡明了處於社會寧靜角落的老人知覺有關的不被重視和無權力感。這種在社會中所被對待的模式也同樣發生於教育實務中。後面兩個，也是稍後會強調的兩個較有用的模式，老人在他們的生活中能有較多的自我決定權。在第六章，介紹一些老人教育機構的典範：第三年齡大學（University of the Third Age, U3A）是一個自助式機構的成功典範，行政事務完全掌控在老人學習者自己手中；另外，美國老人寄宿所（Elderhostel）的激勵課程和退休學習機構（Institutes of Learning in Retirement, ILRs）以及台灣地區所推動的在地老化的樂齡學堂方案。最後，討論了教育提供機構所共同面對的議題，提出建議。

假設老人常處於社會機構的生活中，那務必探討這些機構對第三年齡學習者有何影響。這些教育、工作和休閒機構（的聚合結構模式）提供老人豐富的機會，以非正式的方式去發展社會人際關係及獲取更多的知識。在第七章，探討了不同機構中的學習：有家庭、教會、媒體、社區和職場等，分別分析了這些社會狀態所提供大量學習的期望。也討論了代間學習和志願工的議題，因為，這兩種社會活動模式都充滿跨越社會群體和世代的潛在學習活動。

從社會老年學探究老人教育另一個吸引人的地方，是學習引發自一些第三年齡學習者受吸引及影響議題。倒數第二章討論了這些議題：有結構性延遲、獨立與交互依賴、科技的發明、老化的文化多樣性、面對死亡和國家的社會政策挑戰等。選擇這些議題或許有些武斷，但主要是因為它們在老人生活中較早被提及。本書採用的新方法是將這些議題和老人的潛在學習作更明確的聯結。

最後一章，把先前提到的論述做個整合，重點放在理論和實務兩方面的持續發展。首先，討論為什麼批判的教育老年學足以作為教育者和實務者的一個理論觀念。此層面的中心要旨是老人的權力化議題，這和先前所討論的批判性觀點有關。然後，使用批判的（激進的）政治經濟學取向闡明為何批判性觀點助於分析老人學習，且有效瞭解不同老人群體的壓迫團體動力。也指出未來的方向，建議身為一個實務者應更進一步瞭解老人在生活的社會脈絡中（外在的）的個人觀點（內心的）。必須把教育老人學的理论和實務作進一步的整合。理論始終來自實務且輔助實務；實務將被成人學習理論與教育老人學所聚成的強大理論所影響。

第二章 教育老年學的概念

本章探索老人教育相關的概念和辭彙，以提供更合適的科際領域，並瞭解教育老年學更深層的議題。首先，探討老人學習的不同模式，強調老人定義的界說。接者，討論老人教育的哲學基礎作為教育老年學發展史的引導。主要的論述是採用批判的教育老年學理論，將這個新興領域和終身學習作聯結。最後，討論此領域的概念化知識。所以，本章建構了老人學習和他們所處生活社會脈絡之間的聯結，並且對此人類新動態領域作更廣泛的瞭解。

「教育老年學」一詞經常因時空不同有多樣化的涵意已存在好幾十年了。在某些方面，它被視為等同於「老人教育」，但通常包含更廣泛的意涵。在適當解讀教育老年學之前，必先分辨「教育」和「學習」的區別。本書的基本立場是，如果澈底瞭解包括老人生活的豐富範圍，那應該多關注在學習層面而並非教育功能。眾多的研究指出，老人對組織性和結構性的學習參與程度，並沒有比全國性成人參與基準高，但其中未考慮老人學習活動的多樣性。我們不僅需瞭解老人的教育參與（如教育結構與供應者的範疇），更要明瞭老人參加的潛在的學習型態。

誠如 Jarvis 指出的，成人學習包含三種學習的社會文化脈絡：

第一類型的非正式學習（informal learning）：人們從日常生活中獲取知識、技能、態度和習性的歷程；

第二類型的非正規學習（nonformal learning）：正規系統以外所引發任何系統的、組織的、教育的活動，提供一種可選擇的學習型態，尤其是對次級團體；

第三類型的正規學習（formal learning）：機構化、依固定時程修業且有不同層級的教育系統。

實際上，每個人疏於注意日常生活中所不經意引發的第一類型學習活動歷程。加拿大學者 Allen Tough 的研究深具意義，他調查成人學

習活動的角色，試圖瞭解成人花多少時間和努力投注在學習計畫中，他把學習計畫界定為一種刻意的，且至少 7 小時以上，意圖獲取明確知識或技能的活動。Tough 證實一般成人平均每一個學習計畫花費 90-100 小時，而一年約有八個學習計畫。這種成人學習研究方法的運用，協助我們瞭解更多，為什麼成人學習者通常在教育結構之外作學習。尤其，應用在勞工階層和少數群體的學習計畫上。

第二類的學習活動則有許多老人參與。老人的非正規學習脈絡是相當豐富而精采的。許多老人是娛樂團體、藝術組織、社會福利機構、社區學習中心或志工組織的成員，且扮演重要角色。例如，第三年齡大學（U3A，UTA）成員的主要任務就是老人學習活動；祖父母的角色也是一樣，老人在代間課程扮演行動者角色，這在個人學習和社區的學習活動上都深具意義。許多非正規學習，豐富了老人的部分生活，實務工作者促發這種活動是很有用的。

第三類的學習活動，大多數多由高等教育所提供，例如大學、社區學院及其他民間、企業團體，他們經常有一種和文憑主義有關的等級結構，且通常是較為職業取向的。參與這種學習脈絡的老人為數並不多，因為他們經常較喜歡表演形式的學習活動，也可能是早期的學校經驗，讓他們不願意再度進到正規教育體系。正規的學習脈絡有時會喚起恐懼，表現出焦慮和期待被動。實務工作者有義務協助老人揭開教育機構隱藏面紗，並在這些教育資源供給者和老人的日常生活慣性之間建立起較好的橋樑。

本書所謂的「學習」是採用廣義的意涵，等同於「非正式學習」性質，也就是成人從事於獲取知識、技能、態度和習性的一種歷程。而參與機會的不平等雖然可能存在於所有學習型式中，但此議題主要標的在衝擊正規學習（教育），因為這是對老人公民權的剝奪。

壹、如何界定老人

當我們說「老人學習」時，所指的「老人」是什麼意思？雖然有大量的文獻，尤其在歐美等主要國家，老人學和教育老年學的眾多研究，仍然無法清楚界定何謂老人。或許說，有多老邁，是依據我們所感覺得到的，但至少有一個物質上的實體，隨著年齡而有生物學上的衰退，影響我們的日常生活。然而，我們沒有必要同意「老化」是一種缺陷，就是把老人描繪成破舊、脆弱或生理及心理上的缺失。有一個活躍且積極的「老年期」意像可取而代之。老人的身心健康，而且有相稱的行為，是個人和社會的期望，這些特徵，有可能被提升也可能被抑制。

如何界定老年期的確是個問題。用時間來界定，是個容易產生誤解和危險的規則。因為，在老年期的社會建構，有文化上的差異性和多樣性；而且在相同文化中也有相當大的個人發展上的差別。Neugarten曾經依照健康有活力的老人，和受慢性急性病影響健康而缺乏活力的老人之間的差異，定出一套有用的分類公式來區分年輕老人（通常是55-65歲的成人）和年老的老人（75-85歲）。

Laslett積極推展英國具影響力的「第三年齡」運動，確認以四個時期來描述個人生命運作歷程。

第一年齡層面：是指兒童時期及早年的社會化，此時必須依賴他人；

第二年齡層面：是指具有成熟的成人特質，追求個人事業和賺取金錢，成立家庭並對他人負責；

第三年齡層面：是指完全自主的進行自我滿足，已從第三年齡解脫出來；

第四年齡層面：是指最後的依賴、老朽和死亡。

Laslett 對第三年齡層老人所作的描述，基本上是人道且樂觀的。新世紀將有更多成人，以廣泛的創造力和活力進入第三年齡層。然而，我們遲早都會面臨死亡，人們所期望的是充滿尊嚴和愛人的第四年齡層。教育工作者不經意忽略第四年齡層的老人，而未有一個有效的社會角色，細心的照顧這些無法照顧自己的人。本書透過批判角度，關注在第三年齡層與第四年齡層老年人交互聯結的學習活動。

貳、老人教育的哲學

老人教育的哲學取向，建立在同樣具有多樣特質的傳統成人教育領域。成人教育領域隨地方不同而呈現多樣且多變性。在美國的社會傳統脈絡中，Hiemstra 所作的描述是「歸化美國籍、識字教育、職業訓練、農村教育、企業推廣教育、大學推廣教育、社區教育、軍隊教育、宗教教育及人類發展或訓練」。指出以老人為對象的教育課程是個分裂體，不是不足就是不被記載。雖然老人教育學經常被提及但我們只剩下碎片和斑駁的圖畫。

老人教育哲學的多樣性，這些片段，某種程度反映了不同的成人目的、不同的知識構成見解和不同的分支群體。我們可參考一個採取正統老人教育取向的例子，即 Lowy and O'Connor 使用大家熟悉的 Elias and Merriam 的五個成人教育哲學的型態：解放主義（liberalism）、進步主義（progressivism）、行為主義（behaviorism）、激進主義（radicalism）和人本主義（humanism），且只擷取了適合老人教育的部分。雖然他們註明哲學理念都為老人學習提供了適切的解釋，但仍覺得強調自由、自主、個人成長和自我實現的人本主義是最貼切的。這是著重在老人學習的「表現式」而非「機械式」的特質上，這種對人類本質的樂觀論點類似於 Laslett 第三年齡學習的浪漫觀點。描述老人參與學習的積極特性在強調人類動力、創造和生活的探究本質，而非消極的馴化。

大家所熟悉的成人教育者在決定成人教育策略時所採用的取向是「需求本位」，即使這種方法因為強調「從學習者開始」而盛行於成人教育界，但仍存在許多倫理問題。著名的成人教育人本教育家 Malcolm Knowles 在他課程發展的設計上，對於成人學習事件發生之前和進行期中，由成人教育者去評估參與者的需求。這種需求本位模式（need-based model）應用於老人教育引發一些倫理議題，必須解決。例如，誰可以決定老人的學習需求？通常這個問題的理想答案是老人自己，然而他們是在最佳狀態下作這些決定嗎？是否有其他影響因子，如家庭成員和政府等？那些需求為主，理由是什麼？潛藏在需求本位方法下的許多倫理問題被實用主義者所忽略。教育實務工作者應意識到他們所做的倫理特性，並忠實地呈現多種道德領域的教育選擇性。

研究老人學習需求的先鋒 McClusky（1974）對需求種類的區分，可適用於這個教育領域：

1. 應付的需求（coping needs）：成人從事身體健康、經濟自足和基礎教育等。
2. 表現的需求（expressive needs）：成人依自己喜好參與活動，不一定要成就某些目的。
3. 貢獻的需求（contributive needs）：成人決定要如何有效為社會作貢獻。
4. 影響的需求（influence needs）：成人變得更有能耐去面對社會變遷。

許多成人教育機構依據這些需求作為分析規準來組織課程，整合這些需求已蔚為風潮。這種需求法反映了實用主義（pragmatism）者在成人教育領域的努力，但應以批判理論來檢視，以補足它所忽略的道德尺度。

叁、教育老年學的發展

「教育老年學」一詞來自老人教育運動時，美國早期先鋒 David Peterson 對「成人教育和社會老年學交互聯結現象的研究與實務」的描述。他同時提議這個新領域應包含：

- 1.成人教育。
- 2.老化的公共教育。
- 3.老化領域的專業人員和輔助性專業人員的教育。

成人教育和社會老年學兩者都是廣泛的領域，後者所包涵的研究領域必須去瞭解老化的各個社會層面，例如，心理學、社會學、生物學、醫學和社會工作。所以教育老年學的釋義是一個科整合的領域。Bond、Coleman and Peace 的一篇經典文獻「社會中的老化」(Ageing in Society) 有進一步的解釋：

每一個領域有自己的理論觀點及方法，他們對老化提出假設、運用不同概念方式、展現問題和作出不同的詮釋。這些觀點沒有對或錯，只是不同而已。

要掌握教育老年學需關注到社會向度，諸如教育主題進而關注優秀大學的教育課程。教育也通常包含了心理學、歷史、哲學、社會學經濟學。教育老年學也同必須經由類似這些多樣的學門框架來檢視。本書則會突顯這些個別領域的社會文化結構和批判向度。

在分辨「教育老年學」和「老人學教育」的差異時有個釋義上的問題。前者是「關於老人的教育和潛在學習，包括所有切題的層面和歷程」或「晚年期的教育」，而後者是「老化社會實體的教育；及想要為老人們服務的人員的訓練，包括專業人員、輔助性專業人員及志工」，有時會用教學老年學 (teaching gerontology) 來取代之。更複雜的，有時單單教育老年學一詞就涵蓋了兩者。

教育老年學的成分：

- 1.教學的老年學，例如，老人的官能、記憶和智慧、學習習性和態度等。
- 2.年長成人的教育，例如，透過反思擴展他們的知識範圍、課程發展等。
- 3.自助式的教學老人學，例如，在自助模式中學習且協助其他人學習、在學習群體中的人際關係等。
- 4.自助式的年長成人教育，例如，學習群體、同儕諮詢等。
老年學教育的成分：
- 5.社會老年學和成人教育，例如，老人的陳規及迷失、輔導老師的訓練等。
- 6.倡導的老年學，例如，意識喚醒、歧視、老人成為社會資源的主流等。
- 7.專業的老年學，例如，輔導老師及實務工作者的專業訓練、課程評鑑等。
- 8.老年學教育，例如，專業後訓練、志工訓練、社區策略等。

顯然的，教育老年學科際整合的特質產生多變性。以上八個範疇點出，之前我們已在老人方面已作出許多的努力，我們必須整合這些層面的理論和實務。實務工作者熟悉於教育老年學不同層面差異性將使他們更能聚焦在重要的事務上及分配運用各領域的資源時有更佳的論證。

肆、終身學習

另一個要探討的議題，「教育老年學」和「終生學習」概念的聯結。世界主要國家都把終生學習納入了政府政策宣導中。但要如何關注老人教育和生命進程教育的關聯性？

最近許多政府都提出了詳盡的建言，強調終生學習的重要性，部

分是爲了保有國際經濟競爭力，並讓工作者在他們的職業環境中擁有更多的知識和技能。在成人教育界，終生學習的概念已經占有寶石般的地位，對成人教育者而言，它對社會具有相當的重要性，是不言可喻的。

Faure 等人大力倡導，終身教育的主要角色應是讓人們享受他們生命的甜蜜果實，也就是各種成人的角色——擔任父母親、工作者、志工、祖父母、照護者和別人的學習伙伴等。這樣的觀點，終生學習至少有三個中心基本概念：「垂直體系」(vertical integration)、「水平體系」(horizontal integration) 和所謂學習型社會教育體系統的民主化。這裡做討論所要表明的是「垂直體系」：整個生命歷程的持續學習即（終生學習）的理念深具意義。老人學習的重要如同年青孩子們的學習一樣重要。而水平體系：在正規、非正規和非正式學習脈絡中所進行的學習，互爲獲取知識的平等位階（寬度學習），和前者一樣深具意義。

在多數西國家的政策文獻中，大多強調職業教育與訓練。這被認定爲終生學習的概念，應用在全時職場工作者而非老人身上，因爲他們大多已經退休而離開了支薪的職場，至少在全時職場方面是如此。以英國三個主要和終生學習有關的政策報告爲經驗，指出終生習的非經濟的、個人的和社會的利益只被小篇幅提及。教育的工具性目的壓過了表現性目的而占有優勢。分析後作結論，提出以下評論：

的確，老人們經常在教育政策的侷限下被邊緣化，雖然老年是主要的社會問題，它的概念化非常重要，同時政府對老人人口的經費支持也是理所當然的，但這種道德上的擔憂在和持續被強調的經濟競力作排序時總是被犧牲了。

在倫理哲學的層次中，爲什麼老人教育適合（也應當是）被納入終生學習的範典裡？爲什麼社會應提供教育給老人（諸如：知覺即將面臨死亡；知曉對廣大社會而這他們的可用性已受限），這個議題是不可迴避的。回應這個問題對實務工作者，政策制定者和研究學者是非

常重要的。

回應上述挑戰的其中一個方式是，極力辯護教育確可提升全體公民的生活品質，當然包括老人在內。也可確認教育將可推展更好的人生滿意度及更佳的健康與心靈。如果經濟文獻要來檢視這個觀點，我們可以評估老人在職場上擴大參與層面和志工活動所創造的利益以及在醫療照護上所省下的經費。以 U3A 運動積影響老人的生命品質所創造的利益價值，已被證實且被採用。

另一個取向，或許更有說服力，就是訴諸老人應享有如一般成人一樣的人權，例如擁有均等的教育機會。這個方法在英國已產生很好的效果，研究第三年齡的學習而極力主張教育是所有成人應得的。在他們的論點中也增加了補償條款。在大不列顛社會中大多數的老人在他們的一生中都有繳稅，但相對的，年青的時候卻得到很少的教育機會，尤其是嚴苛的性別隔離和社會階級所造成的教育機會不均等。因此老人擁有教育機會是重要的社會正義（social justice）。國家成人及繼續教育機構的「愈老愈活躍」計劃（Older and Bolder project）是一個基礎政策文件，即在促進老人的教育人權。

另外，一個類似於教育機會論點的方法，就是致力於強論人類尊嚴和人類潛能，年齡並非是一個為社會作出有效貢獻的重要基本要件。極力主張老人的積極的民主參與和平等的公民身分，如此一來，教育老年學就成為解放的民主制度的有價值工具。

另一個論點支持老人教育。「歐洲代間團結與老人年」視為一個討論老人角色開端，此角色即基於世代的相互瞭解與互惠，老人在參與家庭學習時所扮演的角色。這種世代的話題是活生生的且有它的作用，特別是在美國實際的代間活動中。在概念層面中，這種作用和成人發展理論有關，許多這類理論指出，成人透過階段進程而進步。隨著老人生命經驗和轉換多樣性的增加，這個基於代間作用的理論強度卻減少。

伍、老人教育的新方向

在教育老年學或「老人與學習」領域，目前占有優勢的取向是轉為描述它「是什麼」而非它「有何能耐」或「應該是」什麼。之前對老人的研究傾向於強調老人們可以完成「成功的老化」(successful ageing)，如同大家都有一個黃金似的美好未來，只要運要正確的公式就可以達到這境地。例如，良好的運動、明智而健康的飲食、活躍心靈、社會參與、持續教育等等。這一系列的思考模式進一步受到精英主義論者所影響，如 Peter Laslett 的對老年浪漫化的觀點影響了許多教育老年學家們的思考領域。Laslett 的觀點並非有所偏袒，只是它並非所有生活在多樣社會與物質條件中的廣大老人族群們，人人都可真實達到的，尤其對一些極為沮喪的老人來說。

功能主義者立場的社會學家們支持這樣的取向。基本教義派的功能主義者主張檢視人們在社會系統中的角色及撤退的社會網絡角色，並且問「這個人或族群有什麼功能及角色」？這個觀點運用到老人身上，則強調角色理論和撤退的假說。例如，退休成了男性和女性們面對新生活制度調整的困擾。這種自我提升和個人進化的教育觀點，含有解放的意識形態的論點。這樣一個保守的取向，很少進一步探究一些邊緣化和掙扎於真實日常生活權勢中的老人們。

成人教育學點出了最近成人教育的缺失以及未來的挑戰。這些批評和挑戰綜合整理如下：

1. 我們反對把年長的人都看成是一個同質性的群體，例如，參與教育很容易抹去社會階級、性別、種族等不同因素。
2. 承認心理學在老人的發展、認知、學習特質上的研究過多，而

展現出一個混淆的圖像，以致過度擴大他們的缺陷。

- 3.在延緩老人心理狀態上的衰退方面，我們須承認教育很少能有所作為。
- 4.缺乏老人教育目的的哲學辯證，例如，老人為什麼應該持續接受教育。
- 5.為老人所提供的教育，已被教育的中產階級概念所控制，這樣的矯枉過正應該受到挑戰。
- 6.在激進的政治氛圍中，「為老人的教育」真的只像是一個口號，如果有一樣的想法那是在愚弄自己。
- 7.「誰的興趣正被滿足？」的問題應該持續被討論，因為現在存有一個重要的開發工業，其目的在迎合老人的學習需求

這些批評是多年前建構的，或許有一些變遷但仍有許多是依然存在的事實。這裡所展現出來的這些專家觀點，描繪出許多教育老年學的議題的爭議點。綜合言之，不管如何，任何的批判主義都將適於建構一個走向未來的平台。

因此，這本書支持以批判的方法作為取向並強力要求一個更契合於社會老年學的老人學習理論，才是往前推進的適切取向。

本章把焦點放在教育老年學的本質和一些此領域內的議題。科際整合領域的基本知識可以讓實務工作者更瞭解許多潛藏在教育實務下的複雜面。教育者瞭解教育活動的哲學基礎通常是很有用的，包括一些未接觸而應該接觸的灰色模糊地帶。站在倫理的立場，我們必須宣稱我們的道德立場才能讓老人們作更好的教育判斷。例如，如我們相信教育的實務包括現在流行於老人生活的兩種取向，也就是以表現為目的的教育和工具性目的的教育，我們就會警覺到這些課程，不致扭曲它們的平衡。另外，對教育老年學採用更批判性的態度，使我們提高了對運作公平性的期望，以及可以更公平地分享教育資。

第三章 瞭解老化

自有人類已來，就有很多研究嘗試想要以「直覺」來瞭解「老化」的本質。在人類生命期限，還未改變之前，人們就期望至少可延長個十年到三十年的壽命，至少在東方國家是如此。壽命期望的增長和許多因素有關，其中一個主要因素，是跟健康方面有關的醫療服務與生物科技的精進。其他和長壽有關聯的因素，還有嬰兒潮年代的生育率，和新移民的生存者，所造成的移民結構的改變。

人口或人口統計學上的老化，不是任何一個國家、任何政治系統型式或任何文化習俗所能抵抗的。廣大世界正體驗到了人民生命延長，而處於所謂的第三年齡階段的老人數量，正在增加。在一個人口眾多的國家，例如中國、日本、印度，這是非常嚴肅的社會發展課題，老年人口群，每年百分之一的改變，就會造成數量龐大的生命基本需求，例如，食物、住宅和社群意識等。而包括教育在內的社會資源有限的時候，或各人口社群產生需求彼此相互排擠時，國家社會政策就會有很大的風險產生。

本章的目的在從多元的觀點探討老化的意義。首先，以個人主義者的觀點來解釋老化，和探討此觀點與立場的局限性，並聯結到一些相關的成人發展文獻；其次，關注到社會學宏觀的解釋，特別是，參考了社會學的老化理論及老化的社會建構。最後，所有這些理論將和實務工作聯結，且指出它們對教育工作者應有的意義。

壹、老化理論

「老年」一詞的定義，可能隨歷史和文化變遷的不同而不盡相同。但基本的問題，並非圍繞在某個特定的文化脈絡；而是例如，為什麼我們會變「老」？「老」有什麼涵意？為什麼有些人比其他人更能適應「老化」？為什麼在許多文化中「老人」的地位這麼低？這些問題在不同地方，都經常被提及，但只有部分獲得滿意的答案而被解決。

在和西方國家具有類似情境脈絡的西方國家，社會學家綜理了生物學的老化理論、心理學的老化理論、人類學的老化理論和社會學的老化理論列出一份相當有助益的表格（表 3.1），描述各學科領域間關係、理論間相互的聯結以及老化方面的各個問題形式。

表 3.1 老化理論

學科領域	一般論理	特殊（老化）理論	問題呈現
生理學		存活率理論	為什麼會變老
		壓力理論	為什麼會變老
		激進自由理論	為什麼會變老
		海飛克現象（限制）	為什麼會變老
		基因謬誤理論	為什麼會變老
心理學	認知理論	認知衰退理論	為什麼會變老
		電壓持續理論	為什麼會變老
	功能主義論	撒退理論	誰調適得最好

		活動理論	誰調適得最好
		發展（生命週期）理論	誰調適得最好
人類學	功能主義論	發展理論	誰調適得最好？
		現代化理論	年長者地位的詮釋
社會學	功能主義論	撒離理論	誰調適得最好
		活動理論	誰調適得最好
		交換理論	誰調適得最好
		現代化理論	年長者地位的詮釋
		年齡階層化理論	年長者地位的調適與詮釋
		發展（生命時程）理論	年長者地位的調適與詮釋
	詮釋理論	符號互動論	老年的意義
		標籤理論	老年的意義
		次文化理論	老年的意義
		社會現象學	老年的意義
		政治經濟論	年長者地位的詮釋

資料來來：Koopman-Boyden.著：紐西蘭的老年社會（New Zealand's Ageing Society : The Implications, p.15. Koopman-Boyden.）©1993.Daphne Brasell Associates Press.）

貳、生物學的解釋

在生物學的領域中，已有一些理論所探索的範圍涉及提到：「爲什麼我們會變老？」和「爲什麼我們終究會死亡？」等問題的釋疑。一般而言，生物學和心理學的科學家們，傾向於關注在生理學上和心理學上的老化、老化與死亡的必然性之原因和年齡與功能能力之間的關係。舉個例子，壓力理論認爲，在人的一生任何突發和不預期的壓力，都會造成生理上的磨損和裂痕。所以壓力愈多的生活型態，愈容易導致快速老化。當然，這個觀點和看法還未經過實證證實，但也未被否定，它還只是個可被嘗試驗證的假說。

有一些成人發展的文獻作品，討論了生理上的老化現象，描述老人生身體機能退化的程度。所謂「生理」能力上的退化包括了：肌肉質量的減少、心血管能力降低 30%、骨質疏鬆（女性的問題比男性更嚴重）、關節的僵化和熱能管理效能變差等。在「感官」能力的改變上，歸類出：視力的衰退、年齡有關的聽力退化和行爲能力減緩傾向，特別是關於資訊處理與作決定方面。而在「學習能力與表現」能力的改變上：感官記憶（非常短暫的記憶）和短期記憶受老化影響的程度超過長期記憶、發生在許久以前的事件卻只有少部分的遺忘，但要記起近來發生的事件，卻必須經過一番爭扎。學習和記憶上的缺陷，也有可能是受到非認知相關因素所影響，諸如：動機、健康、表現不好的預期心理和學習效果等。

教育工作者應積極思考面對老人學習心理上的衰退及改善表現上缺點。以上研究作品的看法或許較爲悲觀、沮喪，好像在老人的教室裡掛一個揭示板，用生命鐘盤算著生理上的改變。的確，在老人的表現上有一個物質實體，它的速度和靈活度都在減退，但在生命的其他範疇，也有一些相對應的正向改變。

（一）功能主義者的解釋

有一個對老人教育有影響力，在許多領域都被提及的理論觀點，

是功能主義論者的取向(如表 3.1 所列,心理學、人類學和社會學有關)。這個取向已被用來解析,誰能對老化和步入老年作最佳的調適。它在社會學的根源,要追溯到一些先鋒學者,強調個人必須適應於社會的規準,並表現出符合社會期望行為的學者們。其焦點,放在優勢的社會系統中的個人行為,而非社會結構和它們可能限制了人們的生活機會。在老人的社會化脈絡中,功能主義的理論學者關注者老人們如何適應社會的標準,也就是「成功的老化」。

功能主義的研究取向,在老年議題上一個顯耀的論述,是相對於活動理論的撤退理論。如同字面上涵意,這個理論倡導老人應從社會聯結中抽離的觀點,不鼓勵他們參與社會活動,以形成一個相互回饋的互動機制。在這個理論的背後,有一個沒說出來的概念,就是老人在生理(也可能是心靈)能力上的衰退,且來日不多,而必須為更有活力的年青人讓出一條進路,尤其是在工作職場上的人力。然而,社會需要一個有活力、有貢獻的公民、不消極被動的、獨立的廣大老人族群。所以,工作人力的年齡區分和強制退休,都是以功能主義的論點為理由所設計出來的。

活動理論基於反對撤退理論的觀點,而持著相反的觀點。支持活動理論的人相信「使用否則就拋掉」。這個取向強調老人需要持續成為社會活動成員:如果他們可以涉入正常的社會運作,融入社群和保持他們自己心靈上的靈敏度,他們就愈能有一個完整的人生。在成人發展理論中,Havighurst 發展任務所作的闡釋,就是屬於這類的思考方式。發展任務是一些和年齡相關而必須履行的事務,相信老人應該成就它以持續對社會作積極的貢獻。例如,Havighurst 主張以下的任務是成功老化所必須具備的先決條件:

- 1.適應於健康和身體力量的減弱。
- 2.適應退休與收入的減少。
- 3.適應配偶的死亡。
- 4.和自己年紀相仿的群體建立明確的聯繫網。
- 5.為社會和大眾負責任。

6.建立滿意生活的物質環境。

不巧的，經過時間的消逝改變，這些發展任務有些變成是多餘的；例如，人們必須有配偶的這個假定，已經是一個開放社會的議題。而且，有許多的社會階級和性別差異造成不同傾向的發展任務。

叁、人類學的解釋

以人類學的觀點看老人的老化，老人學家特別釐定了五個較新的發展任務：

- 1.體認到因老化而引起的生理限制。例如，如何去適應聽力的減弱。
- 2.重新擬定自己的生理與社會生命時程。例如，限定一年才參加一次孫子們的生日聚會。
- 3.在滿足需求方面，尋找可替代的資源。例如，把戶外的植物花園改變成室內的花園。
- 4.重新評估自我價值的尺度。例如，保持自尊，建立一個身分：成為家庭裡說故事的人。
- 5.重建價值與人生目標。例如，以個人的人生哲學，能坦然面對「我是誰？」這個問題，而且感到滿意。

他們所確認的每一條發展任務，現在都必須經過的詳細檢驗。先前所說的，我們必須注意到多元的族群及他們的生活型態，來挑戰這些行為的準則，是否他們一定要做的嗎？對一些被視為是後現代主義者的世界中，有任何的任務是人類一生中一定要去完成的嗎？答案是：「很少，甚至沒有」。

肆、成人發展的文獻

在探討人類發展的文獻中，社會科學學者所關注的主要是孩童和青少年的發展。只有少部分的學者把注意力放在成人的成長與改變上，而進一步把老年期的老化視為有價值的探索領域的人更是少數。有一些受醫療教育訓練的專家會關注到老人領域，但也都著重在失去健康的老人身上，未能探索提升「成功老化」的因素。在成人發展理論學者中，人生全程的發展已有所探討。我們可以透過檢視下面幾個解釋模式，蒐集到有用的資訊，以瞭解對老人期望的標準。

（一）心理學與認知的取向

Erik Erikson 探討了在不同的人生階段中個人想要完成的心理任務的本質。不同於 Havighurst，他假設每個人人生時期，都有必須承擔的主要課題和需要被解決的困境。在人生的最後兩個階段，Erikson 所提出的基本課題和相對的困境分別是：「生產」對「停滯」和「統整」對「絕望」。所謂「生產」是指老人透過擔任志工、家庭教師、孫子們處於人生窘境時給予忠告、或在工作職場上指導其他人等方式，為傳承下一代做出貢獻。

Erikson 也指出所謂的「統整」，指老年人必須發現自己存在的意義，為他們在生活中所做過的事，和目前正在做的事情釐清意義。透過我們與他人的互動，來尋找我們對他人的意義是一個有必要的社會任務。就如同人生任何階段一樣，老人必須重覆確認，肯定他們的身分特性，他們的社會和人類學上的本質。

另外，有一些成人發展的學者把焦點放在認知發展上。Piaget 的研究雖然關注於兒童的認知發展，但他所描繪的景象可以作為參考，以進一步探索老人學習者的智能究竟是如何發展。在這個領域所作的卓著貢獻如下：

- 1.強調人類的認知發展是一種質的改變而非量的改變。
- 2.在建構自己的知識時，本身扮演一個積極的角色，是非常重要的。

3.一個成熟成人思考的概念，也就是形式運思期模式。

隨後的一些研究，對形式運思的思考方式作更確切的研究，而提出不一樣的階段，也有的關注到成人如何解決個人真實生活中的問題。

最近，其他的認知論的學者，進入一些不同的範疇，包括調查女性認知的方式。女性有不一樣的發展課題，從簡單的「靜默的」狀態漸漸複雜化，經「接收的」、「內省的」、「程序的」到最後的「建構知識」進而建立知識概念。雖然，這些狀態上不足以稱之為認知發展的階段，但至少點出了權力化女性的基本議題，和知識建構需聯結到個人的與集體的經驗上。這些研究取向，描繪出成人的認知能力具有個人的特性，就如同其他任何人一樣，老人也經歷了不同的認知歷程。研究發現，指出所有人類在進行創造和成熟思考的基本構思時，共同的知覺是緊繃、反駁、含糊和矛盾。聯想到以前辯證法，在成熟成人的思考能力上提供了一個更有動能的觀點，暗示了生命發展的錯綜複雜。

Labouvie-Vief 以更著重情境脈絡的觀點對成人思考歷程作調查研究。他質疑形式邏輯是認知發展的最高階段，而提出當描繪老人思考的改變時，必須更仔細看待個人的社會脈絡。實質年齡的重要性，似乎沒有比生活中的重大事件，如退休或喜愛的人死亡來得重大。所作的結論：社會、文化、經濟和政治力影響我們如何思考，且影響我們去認定什麼知識是有價值的。這些想法引發教育社會學家的迴響，他們倡導在人類發展的探索上採取更社會脈絡化的觀點。

另一個和認知發展有關的議題是智力與老化之間的關係。現在大家普遍相信成熟後智力隨著年齡增長，逐年慢慢減退。從心理學的角度來看，有一種嚴苛的想法來衡量「智力」，其主要是建立在智力測驗的表現上，這是大家公認有效而合宜的。但讓年長者表現不佳的最主要原因是速度和敏捷度，通常在測驗中占有很重要的成分。依這個事實，已有人把它註明為「流質智力」。Cattell 的研究，描述它是「一個知覺複雜關係的能力且涉及短期記憶、概念組成、推理和抽象事物等」。

相對的，「晶質智力」被界定為「我們每個人在某一成長的文化中所學習到的一組技術和一群知識，例如文字的理解、辭彙範圍和評定經驗價值的能力」。儘管流質智力通常早在 35 或 40 歲就開始減退，但老人被認為，在其一生中依舊可以保持並持續建構「晶質智力」這樣型態的知能。

最近，傳統智力的標準，已遭受一些批評，於是其他的規範已漸漸成形。例如，Gardner 的多元智力理論，採用了更全面的觀點納入智力可能隱含的各種要素。而且顧及「情緒智力」對認知能力的影響力是非常重要的，它是個活生生全面的社會能力讓個人成功的涉入生活。

（二）生命轉換觀點的取向

有一些成人發展的學者，強調在我們的一生中經歷了許多事件和轉換，這樣的轉換使我們對事件後果的管理掌控有不同的層次。這些事件有些是屬於我們個人的發展階段期，例如退休，有些則不是，例如意外事件。區分生命事件型態，大多著重在「個人的」和「文化的」事件之間的差異性。前者包括出生、結婚和死亡等；後者包括主要的社會運動、歷史事件和對自然災害等。顯然的，個人的和文化的事件，在每個人獨特經歷的生命平台上相互交替發生。這些轉換期的時間長度都不盡相同，和有意義的個人成長片斷有關，但通常是穩定的。例如，以一對老年夫婦來說，從老先生離職薪工作，到老太太也離開薪工作的這一段時間，就有可能是一個轉換的時程。

成人及老人的時間事件研究先鋒是 Levinson 及其同事。他們專注在人們（剛開始只有對男性）生活中持續的和非持續的、穩定和變遷時期的研究。他們的研究顯示成人的轉變是可以預期且穩定的，同時轉換的時程和實質年齡相對應。這些生命轉變結構的成份包括婚姻與家庭、職業、朋友關係、政治關係、信仰、種族、社區、休閒、娛樂和許多社會情境的會員與角色等。雖然這些研究對成人生命型態提供了敏銳的觀察，但並非特別針對老人。

另一方面針對成年晚期作研究，試圖對人生的這個階段提供更仔

細的發展期程。這個質性研究的對象是 60 位界於 61-94 歲的老人。他們接受訪問，回答有關於生活中的事件和轉變。認為老人的活動和經驗歸納出五個時期。這些時期和它們的個別特質總結在表 3.2：

基本上，Fisher 所發現的交替期中，有穩定性的（第一、三、五期）與轉變性的（第二、四期），這與 Levinson 的看法相同。兩個轉變性的時期在生活型態有著戲劇性的變遷。第一個，是從中年生活型態來到老年型態的轉變機制；第二個，是由獨立狀態來到依賴狀態的承擔。這個研究給我們不少啓示，其中之一，是需要持續重新評估老人的活動性質和目的，與這個時期最有用的教育類型。教育實務工作者必須持續警覺老人需求，而從事過程中的需求評鑑，並且以重新評估的結果調整各種課程。

表 3.2 老年期的特性

1. 中年的持續期

- (1) 著手擬訂退休計畫
 - (2) 中年生活型態的持續
 - (3) 其他活動取代了工作
-

2. 早期的轉換期

- (1) 發生非自願的轉換事件
- (2) 從事自願的轉換事件
- (3) 結束中年的持續期

3.調整後的生活型態期

- (1) 適應於早期轉換的改變
 - (2) 契合於老人的穩定生活型態
 - (3) 透過參與同儕，也就是老人團體而領悟社會化
-

4.晚期的轉換期

- (1) 喪失健康和動力
 - (2) 需要協助且（或）被照護
 - (3) 喪失自主性
-

5.最後時期

- (1) 適應於晚期轉換的改變
 - (2) 契合於依賴的穩定生活型態
 - (3) 知覺到有限性與死亡的來臨
-

資料來源 J. C. Fisher, 描述老人發展變遷的工作架構。載於成人教育季刊,43 期, 2 卷。Copyright© 1993 by Adult Education Quarterly.

分析生活在「新進程」中的人們，提出當代的觀點，說明變遷和轉換如何影響社會中的個人。明顯的觀察到在先前年代中，自認為是「老年」的人，現在卻認為自己還屬於「中年」階段。也就是說中年住後延長到老年群體，即 Neugarten 所謂的年輕老人，所以行為準則對今日的「發聲寶貝」來說已進入到了「無縫年齡社會」，在預測行為典範時，年齡不再具有意義。

或許，生命轉換的研究文獻最具有意義的層面是，這種改變已被

認為是一種「觸發學習」的方式。在這個實例中，生命轉換被視為是學習學前提，例如，離婚影響一個男人去尋找新的生涯發展，於是尋求繼續教育的可能性，乃孕育而生。很明顯，並非所有的生命事件都將觸發學習。另外，有一個女性在參與了男女平權主義的教育後，意識到了她的婚姻所帶來的壓迫，造成她離開了先生。但相同的，教育本身也未必都能觸發生命轉換。所以，生命轉換和學習（教育）之間的關係必須被謹慎處理。或許生命轉換與教育決定之間應有更精確的辯證。

一個實證研究，解答了上述關係的複雜性，題目是成人期的工作與愛，給已往後研究提供了一個論述背景。後者，探究愛與工作的交互層面及學習的範典，進一步探討它們與學習的關係，提出了三個普遍性的範典：

1. 「平行的範典」：在這模式中工作與愛是相輔相成的。
2. 「平穩-波動的範典」：在這模式中當有一個層面呈現波動時，另一個則呈平穩狀態。
3. 「分歧的範典」：在這模式中工作和愛獨立存在或相互對抗。

根據這些研究，工作和愛具有一種功能，作為我們自己或其他人學習的基礎。他們更進一步觀察到，當工作和愛和諧時學習愈可能發生。這些研究應用在老人議題上有些複雜，因為工作已經被他們或為他們重新作定義：擔任志工可能是觸動繼續學習的強力動力；同樣的，再看到生命時程中的狀態，當配偶死亡或關係結束時可能會減少愛的成分。總而言之，老人非常可能因為喪失工作和愛的其中一個層面或兩個層面而受到明顯影響。這個領域往後更多的研究，將必須針對這些交互聯結的關係提供更多的瞭解。

（三）社會文化的取向

另一個關於老人的成人發展概念也具有相當洞察力，是由社會文化論的學者所提出。這群思想家不著重在個人的內部特質，而關注在人們和他們所處的社會與環境的互動關係。老人通常屬於眾多群體和社會網脈中，包括家庭與社群。群體和社會網脈構成了他們所處的社

會世界，同樣的限制他們的區域知識和事件範圍。社會文化架構的理論容易展現這些社會文化世界的動力，並且強調老人的社會結構實體。就如 Merriam & Caffarella 的註解：「過去多年來，與成人發展相關的種族、倫理、性別和性取向等社會結構，研究者特別感到興趣。」成人發展領域已開始強調老人生活的社會動力。社會文化理論的發展較傾向於個人主義、內在取向的心理學和較傾向於社會的、社會建構的觀點作一個整合。

這類的取向像是對「性別角色」的描述。特別跨文化研究，都提供了很好的例子。一個假定，認為男性和女性在解除「父母親的義務責任」後會改變他們的取向。在小孩們不在身邊的中年期後，性別角色期望和規範會較寬鬆。所以，男性不再覺得需要扮演「成就者」或「控制者」的角色，而更自在於順應自然的角色，同時提升了人際發展。另一方面，女性則更自由的涉入更廣泛的社交行為範疇，包括是許多社會所認定有「男子氣概」的行為。女性變得更職業取向，而且對於在工作上想成就為一位專家的渴望，更為積極和果斷。

像這樣，在空窠期之後的老人之間，產生性別角色翻轉的現象，軼事趣聞中時有所聞，但在普遍化被認定是有效的事實之前，應該有更嚴謹的實證研究。對這種現象，我們以可假定，在後現代年代中，不管男性還是女性，老年的行為範疇變得更為廣泛，當然有更多的自由從事可選擇的事務。對實務工作者有個明確的建議，在標榜老人們男性和女性的刻板印象時，應處理得更有彈性和提供更多的機會，給兩種性別去採用各種角色，甚至是全新的角色。

對成人發展影響力與日俱增的社會文化分析學者，採用的另一個方法是經由「生命歷史法」。採用這個方法的科學家專注個人事件、社會結構和歷史之間的交互層面。主要方式是，參加這種型態研究的人被鼓勵去「敘述他們的故事」而形成可供分析的內容，而分析是超越個人的。用在老人發展上，較特別意向是著重在回憶，從訪談有意義相關事件中作回憶，並從「生命回顧」中，向研究者作事件的詮釋。許多研究中已指出了這個達成老人完整成就之取向的重要性。從個人

到個人所涉入的生命事件中作回憶，被認為是自然而有益的事，而且有時候具有治療效果。2005 年本地成人教育工作者訪問英國老人社區時，見證了一群老人戲劇化的精采歷史，以及它對他們、家人與朋友們的意義。訪談中的這個以倫敦老人社群為背景的團體，蒐集了描繪歷史事件的回憶同時展現了它們的成效。

伍、老化的社會學觀點

關於老化的類型學，社會學的學科標準對老化的歷程提供了一些不同的觀點。假設說社會學是關注在人們所創造與建構的社會世界，以及社會與社會對群體的影響歷程，那麼它對社會如何影響老人行為的議題上會有許多不同的解釋，並不讓人感到意外。社會學的取向也協助我們闡明了包括老人在內的社會大眾，為什麼不能為社會邊緣的群體有些積極的作為。本書所強調的批判取向老人學研究，包括了政治經濟理論但不會侷限在這範圍中裡。年齡階層化、標籤作用、次文化和社會現象學等社會學的取向將重所被探討。

（一）年齡階層化

年齡階層化理論是專注探討「年長者」族群在社會中地位（通常是低的）的數個理論的其中之一。它讓我們能探索「生物學的老化與年齡本位角色之間的關係和成功出生、成長老化和融入群體受不同歷史事件影響的方式」。這個理論著重在不同歷史時間點的不同老人群體的特性。1900 年代早期，本地的老人和當今居住在同一地方的老人群體一定相當不一樣。當然，這種群體多樣化的效應也在不同地域上形成，如城市的和鄉村的也會所不同。

每一個群體以分享同時代生命事件為基礎，發展出自己的風格，這些事件包括各個老人群體在他們年輕時的教育機會。今日在社會群體主流階層的「發聲寶貝」，比起二十世紀不同年代的老人群體來說，

有很大的不同：他們較無金錢上的顧慮、有較公平且良好的教育品質。不同時代的政治經濟伴隨的福利政策，也影響了個人對優雅生命品質的期望。

（二）標籤作用

標籤理論關注於老人與其他人對老人社會行爲的描述，和這種描述影響往後行爲的方式。在年輕取向爲主導的社會，例如美國，「老人」成了異形物，立足在主流規範和期望之外。一個老人或許只是從全時工作上退休，但一旦被貼上了「老」的標籤，這個人的行爲就會被社會中的「老年」的相關所影響。相關研究指出強調老人相關「事務的位階」，而導致他們不被認定屬於其他人群，透過這種想法的作用，使得年長的人感到恥辱。舉例來說，表現得出「老態」、「老病」和「健忘」，使他們貼上令人厭煩的標籤，且回過頭來限定了他們的生活行爲。

我們必須極力辯護，老人沒有必要遵循這些刻板行爲。他們的確有自由的選擇權。雖然，事實上社會各個傳播媒介對老人的描述方式，有許多個別的多樣程度，但是它們確也提供了行爲參考給一些人，讓他們感覺不得不限定在其中。就如同一些作者特別指出的，有一些告訴我們那些東西是標籤的論述，其本身就是一個標籤作用。當一個年輕人稱呼他的爸爸爲「老人」時（如同我的兒子偶爾也會），可能顯示，他已經有一個有限度的老化觀點與「老年」的構成成分，以及「老人」應該看起來像什麼與行爲該像如何，也可能意味著一方面認知了這個詞彙荒謬的本質，一方面又偶爾以幽默的心境使用它。

（三）次文化的解釋

次文化理論著重在一群分享著共同準則和價值團體，而且每個成員都同意以這種分享的理解作爲行爲標準。應用於老人群體上，「退休中的學習團體」對他們而言，就如同青少年的夥伴團體一樣。在老人的案例中，自我隔離經常是加速了老人特殊性質發展的重要因素。老人居住偏僻離主流社會很遠的退休村，意味著在這樣的環境，更難讓老人和其他社會成員有所互動。「老人生活村」的次文化會形成慣性，

使得居住在此的成員，想要保有和外面世界相互平衡的觀點，變得非常具有挑戰性。

次文化的發展會產生一種相互矛盾情緒的結果：凝聚力強的次文化團體會強化個人的歸屬感和承諾感，但同時也限制了他們和其他人的價值觀相互聯結。在成人教育的脈絡裡，這種兩難困境也存在於課程發展者身上：一個提升學習的機會，到底是要著重老人們相類似的世界觀呢？或者是要透過無歧視的課程，營造無年齡的社會呢？

（四）社會現象學

社會現象學觀點在老化方面所關注的是一個被老人自己和他人所理解的真實世界。這個觀點經常檢視「理所當然」的現實觀點，同時，也指出潛藏內心世界深處的行為假定。它也關注多元的現實觀點，以及為何相同處境的人，對相同事件的詮釋有時是如此的不同。舉個例子來說，在醫院照護老人，看護或護士對這現實事件的詮釋，非常可能因為照護人員不同而有迥異的解釋。對「理想病人」的概念有可能是興高采烈的、易親近的、順從的和感恩的。照護人員依據大家公認好病人的觀念去調整他們的行為。社會現象學的取向，在鼓勵我們接觸芸芸大眾的內心世界，並找回與釐清他們對自己境遇的自身內部認定。這個取向有個清晰的啓示，與老人共事的這些研究不要有太多的假定，以獲得老人對境遇的觀點，同時降低負面成見。

陸、結語

本書的焦點在詮釋當前情境脈絡中的老化涵意。存活到「老年期」的人都將面對老化現象，然而許多不同的理論型態闡釋老化歷程錯綜複雜的不同層面。不同文化脈絡，對老化？誰是老人？老人們可以做什麼？和應該做什麼？等概念都有不盡相同的多樣看法。即使在相同文化中，依個人所處社會階級、種族、性別和其他因素相關的政治、

經濟、環境、醫學情境，而對「老化」涵意有分歧的觀點。

這裡所引用的眾家說法，描繪出更多不同領域的理論取向，例如生理學、心理學、人類學和社會學，都各自對老化作了某些不同面向的解釋。基於採取更全面的觀點，雖然多樣的理論，經常強調不同的老化歷程要素，他們的立足點和取向有時互有抵觸，但確也為這個複雜的歷程，提供一個更完整的概念。顯然的，老化同時是心理的、社會的和文化的現象，受時間和空間的限制。對於老化，許多學者採用了心理與醫學層面的知識，而本章著重在強調老化的社會文化向度。

第四章 老化與社會變遷

自從有人類以來就有社會變遷，而任何一個世代都有共同的感覺，宣稱自己是變遷最快的年代。假設現代化的溝通方式已遍及世界絕大多數地區，那麼幾乎每一個地方都感受到全球化的效應。連鎖企業麥當勞招牌豎立在都市各個角落，行動電話大幅成長入侵公共場所，都證明了這幾十年來科技的快速變遷。Toffler的「第三波」，提示我們已經進步到只要我們有需要，可以在幾乎無時差的脈絡下和另外一人進行溝通。學習型社會裡當社會快速變遷時，教育促進了知識經濟的創造價值。所以，現在大多數西方國家政府，開始熱情擁抱學習型社會中的「終身學習」活動。但老人在這不斷改變的世界裡應該立足於何處呢？本章著重在強調西方社會裡，老人所處的社會脈絡和社會變遷的層面。其中，討論了老人的一般意像，包括與老人們相關的迷失和實體、政府的角色、退休議題、老年期男性和女性的不同經驗、面對老年人的實務工作者的啓示。

壹、引言

「老人」這個集合體關鍵的特質就是異質性。以老人如何掌握社會變遷的角度，描述老人的刻板意像是不容易的。我們期望以一般理論範疇，描述人類對任何新社會發展的回應，包括從封閉的保守主義和外展的解放主義，另外，歷史時代和群體效應，對個人如何回應於社會變遷，也有很深刻的影響力。在「歷史時代」，採用了真實經驗和感受的生活和事件作為實際進程。例如，我祖父輩所經歷的時期是在「經濟大蕭條」時，他們經常提及且深深的影響著他們的一生。影響他們在人生中不願意再冒風險，且是小心翼翼的工作著。

「群體效應」也是個人作決定和人生轉變時極具意義的因素。這方面指的是一群分享同樣規則和有類似經驗的人，所集合成的團體。其中最廣大的群體就是「發聲寶貝」所構成的主要社會團體，他們的人生經驗和期望有別於先前的世代。就如在《新通路》一書中所指出的，這個群體正在營造一個新方向，認為老年人具有創造「無縫年齡社會」的能力。

本章特別探討在紐西蘭的社會脈絡中，1960 年代到 1970 年代，Maori(毛利族，紐西蘭原住民)從鄉村舉家遷移大都市尋找工作機會。這個都市化現象深深影響後來毛利人的居住和工作模式，尤其是由鄉村完整的社區體系轉變為都市環境中的碎片。今天，雖然，一些毛利族的老人回到他們的 marae(瑪諾，毛利族社區會議場所，包括正式的會議室和簡便的場所)，被賦予 hupu 以增強他們的身分認同，但還是很多人留在都市中。所以，毛利族老人在老年時期有許多不同的經驗，是否堅持傳統價值以及與性別相關的行為有很大影響。

貳、老化的社會

當全世界在關心著，如何為人口數日益增加的老人提供多樣的需時，有些政府已試著推行一些社會政策，以確保老人有水準以上的生活標準。無論何時「關心」都有某種程度表示著政府可以承擔老人們的退休金或養老金，也就是說年輕的一代必須為當今老人的需求擔負起沈重的擔子。社會有個「人口統計上的定時炸彈」在經濟實力不足或老人需求過多時將隨時引爆。

對大多數國家來說，因應老人人口變化的社會政策發展是有急迫性的。在社會政策尚未傷害到跨代間的關係之前，我們應讓減少所謂擔負起老人們重責的「道德恐慌」，而研究如何提升老人集體在經濟上的地位。在 Phillipson 謹慎處理老年重建的領域時，有如下的表示：

我們需要一個提供合理多樣經驗的取向，讓大家喜歡有個下半輩子。在人類人生全程都應有所貢獻的認知觀念裡，當今仍被視為無社會機能的老化自然就產生了危機。老人們現在必須面對一個看不見的危機，緊急回應於他們自己以及政治和文化習俗。

每一個國家都有自己的處理方法，去平衡政府、雇主和個人的各別期望，以便保持對老人的經濟照顧，Phillipson 對英國政府建議是，我們想要達到的發給老年實質津貼的額度，應該就是發放給低收入戶的津貼額度。他主張政府的老人津貼下降到一個微不足道的數目時即在傳達一個訊息，表示社會對老人缺乏承諾。退休金還是個部分層面的熱門辯論話題，尚未形成全面性的社會議題。他認為我們應該把退休金當成是所有世代的集體責任。

叁、老人的大眾意像

Laslett 在《生命新地圖》書中，探討如何提升老年期的正面意像仍是個少數的觀點。他的論點是，老人應從渴望自我實現的傳統枷鎖中解放出來。但事實上，圍繞在老人週遭的言語，卻經常是對人生的這個時期減低方便性、輕蔑、承擔缺憾等負面的知覺描述。能像《老化與大眾文化》一書，提及老人階段的肯定，是非常少見的。參照之前的文獻：

老年人總是在他們成為問題時才會被呈現在文獻上，平均生命期望很少來到中年期，他們通常比古董還要少。

當前文獻對老年人的論述，觀點理當然含有一些矛盾：對社會而言，老人們是一種「沈重的負擔」或者是「有用的資產」，這關係到國家的經濟政策。在財政緊縮經濟蕭條的時代，廣大的老人族群在工作職場中較為弱勢而被排除在外，當經濟優渥時，老人們有充裕的生活空間去從事全職或部分工時的工作，對社會作出貢獻被視為是正向積極的，並且成為年輕工作者提供有價值的社會模範。

Blaikie 討論老人的窘況，對他們的處境作了如下的結語：

老年人在家庭、受雇市場和大眾社會中的角色和地位通常是具有多元面向的，這些價值常因為考量經濟優勢的政治歷程而有所波動，然後造成這些邊緣化的老年人們進到結構性依賴的處境中。然而，年齡的差異是不可能不被質疑的，只是它被誤認為，年齡的增長必定造成老人權能的下降。

在老化與社會變遷的交互關係上，有另一個精闢的分析。在 Riley 和 Riley 的研究中所提及的「結構失調」概念，扮演著相當突出的角色。所謂結構失調的問題是在描述「從出生到死亡中老化歷程的轉換和角色機會的不相稱或者是不平衡。角色機會是指社會結構裡，對人們生活中多個階段的促進和鼓舞。基本上年齡結構失調，隱藏在人們生活改變的背後。社會的結構，規範和制度與人們實際在生活中所做的，失去和諧的步調。這當中有個兩面性議題：人們受家庭、學校、工作職場和社區等結構的影響；同時，這些結構也被人們所影響。

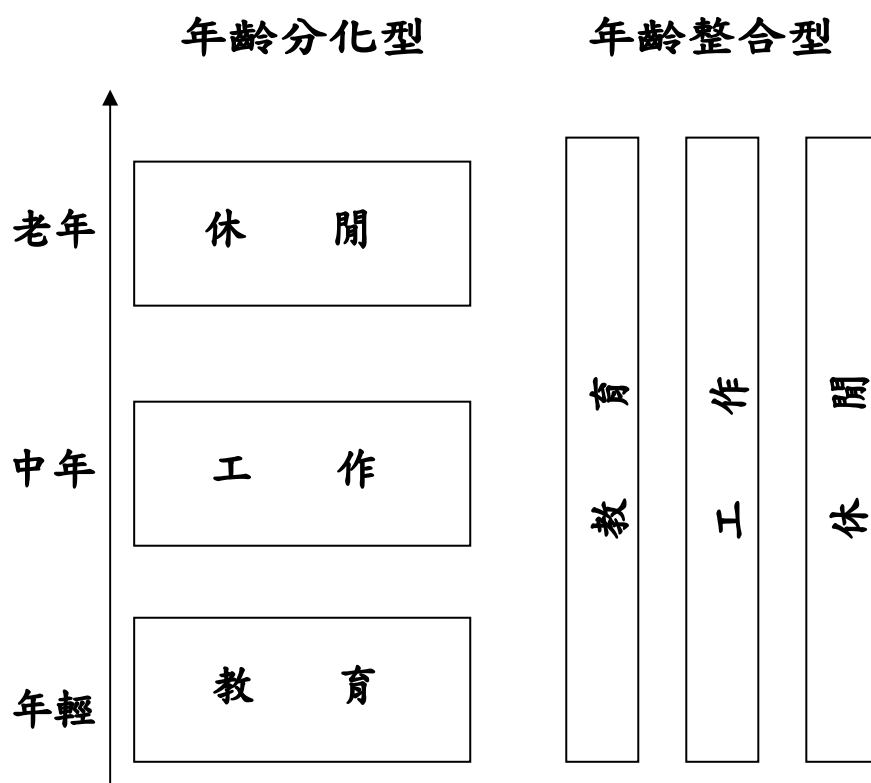


圖 4.1 社會結構的理想型態

圖 4.1 說明生命時程中架構在生命歷程的年齡分化，把社會角色和他們的獨占事務，區分成三個固定型態的「框架」：年輕人具有受教育者的角色；中年人則是工作者的角色，無論是支薪或者不支薪；退休與休閒則全是為老人所有。即使這個架構現在受到質疑，但這個基本模式，為西方社會提供了一個普遍的架構和文化標準。這個模式重視生命早期應接受學習和教育；而賺取生活所需的責任則在中年階段；

休閒和娛樂等較為浪漫的事情，就落在幸運存活到老年期的老人身上。

在圖的右側，描繪出可供選擇的較為理想年齡整合模式，把教育、工作和休閒當成是類似的活動，人生的任年齡階段都可以進行。像這樣的社會約定，人生不必再特別區分出教育、工作或者娛樂的階段；它將提供一個目前已有一些人在進行的有彈性的生命型態。對老人而言，這個模式鼓勵他們持續涉入學習活動，不管是工具性需求或是表現性需求。它允許運用工作來補足他們可能已擁有而尚嫌不足的退休金。這個具體實在的新概念，活化了經濟活動領域，讓活動適合於任何生命的時間點。顯然的，有許多人因為生活中社會結構的堅持，而無法進行較趨近年齡整合的生活型態。一個四十歲以上的婦女，除非算得上是一位超級女強人，否則將會發現尋求證照和在家或在公司工作的需求，會使得休閒變得空泛而不切實際。一個六十歲以上的老人，想要找支薪的工作來讓生活更穩定變得不易，同時也可能被剝奪繼續進入正規教育學習的機會和權力。

Riley 和 Riley 同時也指出了潛在的危險性，假如從事工作的年齡限制過於彈性化，可能會矯枉過正而變成空談，像一些眾所皆知的例子，老人和小孩被當成廉價勞工剝削，時有所聞。其實這個模式，很明顯的是和終生學習的概念相聯結的：人們在他的一生中應該被鼓勵隨時進行學習，以保有自己心智、文化和財富的活躍性。從事與老人有關的專業人員，應隨時把這年齡整合模式的典範，謹記在心並鼓勵老人扮演工作者、學習者和娛樂者等多樣化角色。

肆、老人的迷失與真相

使用標籤有一種效應，就是會讓人聯想到一群可識別的群體，他們具有共同的特殊性質，例如像「老人」這樣的標籤。在簡單的層面，

或許真的如此。以生理的老化為基礎的確有可能依實質年齡來界定老人的定義。但是在他的心理層面另有許多社會建構的成分。綜合言之，傳說中大眾所認定的老人能力，以及社會允許老人們可以做什麼、應該做什麼的期待，其實充斥著許多的迷失。在這個章節我們將探討圍繞在老人周遭的迷失和相對應的真相。

（一）同質性的迷失

一般人對老人存有同質性的迷失，其實老人並非單一形式的群體。事實上，依性別、社會階級、種族和其他變數，老人有許多不一樣的次級團體。很明顯的，就如同人的年齡一樣，在個人和次群體中就有許多的差異。更正確的說法是：老人是具有異質性的，如果沒有正確的使用方法，持續使用「老人」這樣的標籤將會引人誤解。在哲學上，這有個必然的矛盾：一方面，老人的標籤作用可以明確的分辯出這個龐大的人群階級，可能自然而然的鼓勵他們從其他的人群中分離和區別開來；另一方面，如果不這麼做，將使老人們變得不被重視或不可察覺的，因而削弱了老人在社會上的政治力量。無可否認的，在教育資源的取得方面，不強調他們的不同或他們是個特別的群體，也會發生同樣的情況。所以，有時候可以權宜的強調老人們的異質事實；有時候在考量最大利益的情況下，也要凝聚身分的共同性。

（二）衰老的迷失

來自於早期，尤其是醫學方面文獻的累積，產生一個對老人的強烈意像，認為他們是一群健康狀況正在下降而在死亡邊緣徘徊的人，因而對老人產生衰老的迷失。特別是在西方國家，尤其是和認知與心理功能有關的許多研究，都把老人描述為：心智能力漸失、身體虛弱和生命基本需求必須依賴他人等。不過還算幸運的是，這些早期研究的結論有許多還是對老人的發展，採取誠懇和傾向於正面的態度。絕大多數的老人，他們的身體是硬朗和健康的，希望有更豐富的日常生活，並對自己的學習活動有更多的控制權。老人這種轉變在「理解智力」領域有一個無聲的實例。

就如 Merriam & Caffarella 所指出的：現在對於心智功能的想法有

更全面的概念，即人類的智能和成人的日常生活有關；更進一步說，也就是發展過程中的內在和外要素，可以強化人們智力。同樣重要的，在第二章所討論的，我們應強調晶質智力（通常和文化資訊有關的）而非流質智力（接收複雜關係以及和短期記憶、概念推理、抽象概念相關的），意味著老人可以更實在的展現「智力」的衍生，且可以往後擴張到更長的時期，或許這就是有些文化所談論的「智慧」。

（三）獨立和依賴的迷失

人們對老人也有獨立的迷失。散布在成人學習文獻中一個最強的信念是：成人有能力隨生命的延續而更為獨立。「自我導向學習」的概念，適合於這種獨立個體（通常是男性）的理念。的確，美國成人學習學者認為獨立學習者是一個進步的象徵。然而，成人學習者並非生存在社會的真空狀態裡，而是和社會關係中的其他人相互聯結，沒有人可以完成獨立存在，或許除了隱士以外。

另一方面，卻有依賴的迷失在大家共同的觀念中，當老人進入諸多限制的第三年齡，他們漸漸依賴他人，經常向家庭靠攏。死亡是無可避免的，只是遲早的事，在基本需求上我們變得更依賴他人。然而，如 *Drewery* 所主張，在成年人之間強調「交互依賴」的理念會比較有助益。每個人都有知識和技能，不與其他人重疊，我們每一個人都是獨特的；在日常生活中只要有需要就會相互交流。舉個例子，*Fingeret* 在一個所謂「文盲社區」進行研究，特別指出成年人和其他人交換物品以提升他們生活的品質。老人和年輕世代也有類似的行為。祖父母和孫兒們進行非正式的知識與技能的世代交流。有時候這種交流活動變成了約定成俗的教育課程。總而言之，老人之間有著許多的交互依賴，影響著他們的學習模式。

（四）消費者的迷失

在考量政府財政支出時，由於老人較少回饋於生產，而經常被描述為社會中的「拿取者」，認為老人是消費者的迷失，至少在西方國家是如此。當然，老人已是先前世代的納稅人。在成人教育界中，這個消費者的老人意像相當的固著，這和老人教育的「需求本位」模式有

關。美國教育老年學的先鋒 McClusky 區分了教育需求間的不同型態：應付的需求；表現的需求；貢獻的需求；和影響的需求等。

老人被描述為消費者有個很重要的因素，就是強調應付和表現需求而非表現和貢獻需求的教育課程。老人大多採用和認同現在社會系統中的這種狀態。例如，像「適應退休」或者「完成自我實現」之類的課程，都著重在應付實際生活的技能。同樣的，表現型式的課程也傾向於強化個人化的訴求，鼓勵個人朝向自我精進，而不是著眼於社區的發展。所以，立基在應付和表現需求的這兩類課程，把老人描述成教育的消費者，也就是社會供給的接收者。稍後討論要著重的是：老人有可能以生產者的角色參與學習活動，尤其是基於貢獻的需求和影響的需求。

伍、老化與歧視

對於中年失業的人來說，事實上要找到一份有意義的受雇工作是相當困難的。尤其是，如果這個人又是屬於邊緣化團體的一員，像這樣具有「雙重劣勢」的人更難找到工作。依據 Thomson 的研究，在紐西蘭如果你是毛利人或太平洋島上的人，會非常不容易進到工作職場的主流領域。當然，拋開受雇市場不談，老人在健康照護、住屋和其他社會服務業上，也經常受到歧視。所謂歧視，是指基於性別、種族、社會階級或年齡的不同而受到排擠。在以下的章節會作更全面的探討。

歧視現象也發生在教育情境脈絡中。當教育供給者未考量到老人的學習需求，或者機構的實務工作者，未給予社會群體一個平等的參與機會時，就產生了歧視。例如，在環境的便利設施上，要求人們爬上個幾個層樓或燈光過於灰暗，對老人來說，要到達教育場所並持續不懈的研究學習，是較為困難的。交通運輸系統未能迎合老人的生理

要求，也將降低可能性和方便性，使老人不願意嘗試著進入正規教育的教室。

（一）政治經濟取向

在批判的教育老人學中，政治經濟取向提供了一個有用的工作架構，從這架構讓我們更瞭解老人生活的社會現況和歷史脈絡。在這個觀點裡，老人參與教育是受社會組織和他們生活的物質狀態所影響，而不被看成是隔絕於社會脈絡的個人主義所決定。從這個觀點可以看出，政府是一般大眾生活上去成就某些事情的重要工具，當然主要是在經濟方面，但其他像政治、文化和社會領域也是如此。政府可被視為個人和社會關係的媒介者，致力於消弭社會財富上的不平等和不均衡。而且，身為政府工具的教育機構，並無法免除來自政治和意識型態的勢力，而這些勢力足以影響老人們參與機構所辦理的教育活動。因此，本書以涉及社會環境中的文化範疇和社會動力的宏觀觀點，來看待老人對教育活動的參與和非參與。Estes 採用這樣的取向，作了以下敘述：

老化在政治經濟方面的主要挑戰是，理解年齡多樣化論述的特性和意義，並把它聯結到廣泛的社會趨勢。

這樣的方法分析社會資源分配問題，就有可能瞭解到老人的經歷和意義，這類資源的分配是受經濟、政治和社會文化勢力所引導的。而且，年齡相關的社會政策或者影響到老人的一般政策，也無避免的和這些同樣的物質環境與意識型態領域有所關聯。接觸和參與活動不應再從個人主義決策歷程的觀點來檢視，而應該從社會學的脈絡來看，把個人行為進一步嵌入政治與社會環境中。

這種改變的效應是相當具有意義的，尤其是對已處在社會邊緣化的次等人羣來說，例如非洲裔的美國人、北美洲的拉丁人、紐西蘭的毛利人與太平洋區的亞裔人、勞工和許多婦女。包括上述的族群和其他的老人，都應該是受惠者，而且（或者）有最低的收入水平以維持

「合理」的生活品質。在許多西方國家貧富之間的差距相當大，而且在歷經無數的重構之後，社會福利和健康照護系統比他們所熟悉的還要脆弱。

（二）政府的角色

爲什麼要費心試著瞭解政府的角色和「老年」的關係？因爲政府擁有以下權力：

- 1.有權力分配和分置有限資源。
- 2.有權力作爲社會不同部門和階級媒介。
- 3.有權力改善威脅社會秩序的狀況。

在不同的時代和多樣化的政治經濟脈絡中，政府可以介入也可以選擇不介入。舉個例子，退休的制度化是政府的重要建構事項。老人的能力是否可以持續工作和資本社會相關的生產興盛與衰退有所聯結。就如 Phillipson 所說，英國和美國都因爲大量的失業經驗而刺激了立法部門改變退休相關法條。所以，每天，政府所制定的政策和機構隨時強而有力的影響著個人可選擇的範圍。

Phillipson 也主張這個政治經濟取向是供一個堅強的基礎，去反駁一個錯誤的宣稱，這錯誤的宣稱，是人口統計數據的改變是導致財政危機的原因。例如，有一個公認的觀念，老年人口大量成長的特殊情勢，讓政府沒有能力支應退休金。把經濟的不穩定現象歸因到老人上，其實等同於政府把責任轉移到個別老人身上。他指出政府可推行老人本位政策，以改善分配不均的問題和鼓勵民間機構投入老人照護和金錢援助，畢竟貧富不均程度是如此的懸殊。

政治經濟取向也可以讓我們把年齡、種族、社會階級和地方地理特性之關係理論化。他令我們不遲疑的提出問題，例如：「不同的族群如何經歷不同年齡期的老年？」「性別如何影響老人所能期望的退休經驗？」等看法

（三）政府部門的教育機構

教育機構是政府所屬的部門之一，散布傳統觀念、價值和意識型態。舉個例子，放眼於高等教育和它與老人之間的關係。和其他年齡

層相比較，老人很少進入正規教育中，如果有，通常主要來自白領中產階級背景，典型的純粹教育文憑主義。他們所參加的領域多偏向於藝術、人文和社會科學，而非職業和科技課程；而且女性進入大學的比男性多。這種傾向，可說是在預料中的。因為，大體而言，成人所從事的學習大多是表現性的而非工具性的。

高等教育代表政府機構，其中普遍存在著優勢意識型態，如新解放主義。但諷刺的，高等教育本身也經常承受相同的結果：改革與創新：許多國家都有某些比例的減少教育方面的花費；增加：學生比例不斷上升，以致必需處理更多的班級和知識；研究基金的招募更為困難和受非議。借用 Gramscian 的辭彙，大學似乎是在發展和培育「神授的」知識分子而非「有機的」知識分子。傳統的知識分子大多來自社會的統治階級；有機的智慧通常是來自較邊緣化的層面，例如，勞工階層團體，而且他們持續為團體投入心力，而不是變成社會的主流特權分子。雖然在紐西蘭，大學被賦予社會的批判與道德意識的地位，但大學的目的絕非僅是評論時事和現況，還要借著文化傳承培育下一代，進入社會以先進的眼光，去看個世界。

在英國的情境脈絡中，回顧高等教育的變遷，例如參與的廣度和系統的大眾化這個趨勢也適用於其他國家)，確認了一個社會學上決定性的事實：

對於一個未能參與高等教育的特殊群體，有關當局很少體會到體系必須作改變；反倒是思索著這目標群體必須改變以迎合高等教育的標準。

於是，非參與團體擔負著許多污名，被要求改變他們自己的社會取向，以便接觸學習活動，而不是要求高等教育機構主動回應他們。對於老年學生而言，高等教育會出現這樣的話語：「如果你要加入我們的行列，那請用我們的方式說話。」而且，在許多國家的高等教育當中，彼此之間都存在有知識階層化的情況，在英國雖然並不顯著，但

仍是影響老人準備進入高等教育機構的決定因素。就這一點而言，對大多數的年長公民來說，進入地方的社區學院或許會比進入一所菁英的私立大學或大眾的公立大學來得容易許多。

陸、後現代社會的退休

在政府期望有個「技術提升」的工作能力以便在全球市場和其他國家競爭的情況下，許多國家持續不斷改變勞工勞動力的結構。例如，在紐西蘭的脈絡中，雖然傳統手工產業維持龐大數量是主要外銷物品，但服務業已有重要的提升，例如旅遊業。所以，工作本身的本質是流動的。過去以來，全職支薪工作占優勢的模式未發生任何的問題，是相當不可思議的。一般人的觀念，尤其是男性，直到五十五歲到六十五歲仍保有一份工作的標準已漸趨勢微。個人可能因為公司裁員而在五十歲時提早離開工作場所，這大家並非沒有體驗，想要再想一份全職工作是相當困難的。這可能和市場的年齡歧視有關。如果這個人是屬於少數群體的一員，如紐西蘭的太平洋裔和美國的拉丁裔，那他的職業生涯路途更為不穩定。

假設生命時程不斷延長，將會讓更多第三年齡的人生活在相當不確定的環境中。這是個嚴酷的經濟現實，而不是第三年齡人文主義學者經常提及浪漫的第三年齡意象。而且，在一些國家的政府，已減少強迫退休，引導一股新動力進入經濟榮景中。就如 phillipson 所作的註解：「老人工作者愈來愈察覺自己是處在勞動市場邊緣」，他們的處境經常是自相矛盾的。當市場需求擴張時，老人工作者被鼓勵回到職場；在情況反轉時，他們又經常是第一個被強迫退出的。

何時退休或許可以由個人自由決定，但顯然的，它是取決於勞動市場中的個人處境，透過裁員或制定令人不悅的就業政策與政治措施，強迫我們作不情願的人生選擇。有些個體有權工作，就業政策允許這

樣的情況；而有些人，可能是多數人，則需要繼續工作。老人處在不穩定的政治經濟環中，受到兩個不同層面的夾擊。

當情況不允許時，在許多國家有社會福利法規和私人退休儲備金機制，讓許多老人得以順利退休。所以現在提倡「活躍退休」的概念，在良好健康情況下，鼓勵更多老人進行更全面性的人生，包括完成他們的學習目標。先前，提到的美國的退休中的學習課程、國際高齡者旅館和英國共同財富村的第三年齡大學等諸多戲劇性的發展，就是這種社會現象的最佳寫照。但並非全部社會措施都有如此正面的發展。事實上，在教育構的顧客群，也就是主流中產階級之外，仍有廣大的老人次級族群，已被剝奪了參與正規教育學習的機會，而他們的學習模式我們必須做更多的瞭解。

假設有些人決定退休，而有些人沒有，金錢需求通常是這個選擇的根本要素。退休本身這個概念是否可以維持一貫的定義，是值得討論的。在生計責任逐漸加重在個人身上而非政府本身，而且如果新解放主義持續獲得支持，那就愈容易導致先前所界定的教育－工作－休閒的新生活型態，持續存在且更為盛行。

最近所出版的「晚年期的學習」，Peter Jarvis 寫到：我們需要「學習退休」以及「退休後的學習」。他認為退休是個綜合的儀式，尤其加上地理區域的分隔（離鄉背景到他鄉）和社會工作網絡的不同。在當今世俗社會，大團體環境中的原有儀式和活動，像「臨別宴會」和「新居落成宴會」等，其重要性都已經喪失了，以致社會在改變，而工作的狀態依舊保持模糊。而且，許多老人在減少支薪工作後，投入自己喜好的片段工作或不支薪的志工，所以從「工作者」轉換到「非工作者」可能不需要那麼明確的宣告。

參訪大英國協時，有幸拜訪「退休前教育協會」並留下深刻的印象，像這樣的機構在某些國家，例如紐西蘭，是不會特別指引伙伴某些特定方向的。這個機構雖然偶爾會幫助個人設定一些退休目標，但更著重在現存職場上的工作，協助伙伴們更務實在的準備退休後的就業。這個研究很有價值，但仍注意廣大多數的工作者面臨的挑戰，去

思考建構在第三年齡時期他們要做什麼。在任何國家的學習情境裡，這個趨勢對他們而言是有利的，去接受此類的學習機會，而不光是爲了取得文憑。

「退休期間的學習」一詞，Jarvis 認爲學習擔任一個新的身分是其主要的任務。對有些人來說，退休後身分的改變是非常小的，個人持續進行許多和之前相同的工作模式而且沒有離開原來的居住區域。但對另外一些人來說，退休後的改變可能是戲劇性的，今天是個專業人士；明天卻（被迫）成了休閒者。對後者而言，同時考慮目標和現實，以避免美景的幻滅是非常重要的。許多婦女，尤其是已承受一些社會要求和標準，專注於家務的家庭主婦，事實上身分並沒任何的改變，但可能因爲另一半（男性）退休後經常跟在身邊，而造成威脅和挑起緊張氣氛。無論在任何情況，老人沒有必要採用目前盛行的工作與生活模式。依據社會學的觀點，他們擁有無限的動力，同時他們的身分沒有必要依目前社會流行的標準和刻板規條來作事先的訂定。

講到退休期間的學習模式，Jarvis（2001）確認了三個共同的類別範典：

- 1.學術型哲人：這類的老人持續運用智力思考問題，並且把握機會涉入各種成人學習活動，地點可能是多樣的成人教育機構、大學、推廣教育學院或開放（空中）大學等。先前提到的 U3A 運動就是屬於這類學習情境的實例，它鼓勵老人進行這種學習型式。
- 2.生活的務實者：這類的人傾向於把焦點放在周遭環境中的技術發展。例如，園藝、藝術、參與教會、運動和旅遊。而願意持續工作模式的人也歸在此類中。
- 3.統整的探尋者：這類人傾向於限制他們學習的數量，避開新的學習機會，這些學習可能是和他們當前的觀念不相協調的。他們是在探尋 Erikson 說的「統整的老人」，追尋生命的完整，去發現他們與世界的和諧。

這樣子的分類增強了一個論點，即成人可以採取多種途徑，以支持他們發展自我認同感。

柒、性別與老化

關於老化涵義的社會建構方面，有個不可忽略的想法，就是性別嚴重影響我們的經驗和我們對世界的詮釋。男性和女性經驗了不同的世界社會歷程，最具代表性的是：女性在社會的宗長制度下所呈現出的弱勢。教育系統是也這個社會制度的一環，學生中有為數不少的家庭主婦，但在學術上能擔負起重責大任的比例實在是少了許多。而在老人方面，女性的學生人數和男性相較是隨年齡增加而增加，以致到了老年晚期，產生了明顯的女性化現象。關照的焦點自然落在女性上，此時她們必定發現許多人和政府關照著她們。

在澳洲以三十位女性為樣本進行質的研究，描述了女性的即定角色和她們現實日常生活之間的矛盾。焦點放在女性角色的社會意識轉換，以及這些角色和年齡與身分之間的關聯性，考慮到了這些女性所處的歷史脈絡。在訪談中，有兩個層面被顯現出來。一個層面是女性迎合社會的期望做出所謂「正確的事」。另一個層面是討論了女性被壓抑的願望和渴望。在探究和論證女性如何尋求外在（公共的）和內在（私人的）世界之間的平衡時，產生了矛盾和緊張。例如，當女性扮演「好奶奶」的角色時，有些行動是和它格不入，搭配不來的。

在學習的領域女性傾向於專注在家務，等到回到教育界時已是成年學生。有許多的例子，當她們想要回到工作職場時大多是屬於工具性的目的，但她們選擇的科目和男性有所不同，較傾向於協助和照護方面的專業領域。雖然經常只是從事部分工時的工作，但一些女性發現，當許多男性退休的時候，自己卻成了家裡主要的生計來源。許多研究發現描述了一些關於退休相關機能的問題：退休已經成了刻板觀念，認為它是「男人的問題」，退休之後男性失去了身分和地位的主要來源；而女性較不常發生這種情況。現代和後現代世界使得退休的傳

統觀念，顯得更為刻板，因為當今的退休相較於從前，很明顯的是一個相當複雜的歷程。例如，在一個父母親都上班的雙薪家庭中，祖父母擔起照顧小孩的責任就加重了。在這種情況，退休的概念變得模糊不穩定，關於退休前教育的議題也變得更具有挑戰性。例如，它的基本目標是什麼？對這些人來說，什麼樣的教育型式是最好的呢？

有許多女性聚集在低薪的工作和有限的退休金，甚至根本没有退休金的工作中。她們所經驗的「退休」可能和另外一群收入及生活品質可與先生相配的女性有所不同。所以，何來的退休呢？主要的照護和志工工作都由女性擔任，她們必須持續下去，根本沒時間想著退休。相反的，已經從優渥薪水退休的男性們，當他們進入老年或其他被標籤為「無角色」狀態時，可以預見他們必須尋找志工工作和（或）學習扮演更多的角色。

捌、結 語

本章採用不少篇幅關注在老人生活的社會和物質狀況，大部分是從政治和經濟的脈絡出發。例如，社會階級、性別、種族和其他因素，像是地方地理特性（都市／鄉村）等。檢視了充斥在老人生活周遭的迷失，也討論了主要的退休社會政策，這些發展中社會大多數正處在快速變遷中。因為，高齡人口女性比例逐漸增加，所以老年期女性受到不同等對待的議題，其重要性也被強調和重視。

很明顯的，這些對政府和教育機構有著許多重要的啓示。政府必須處理社會層面的資源平等分配問題，尤其是老人，因為對他們而言，期待持續工作是不合時宜的而且不切實際的。政府在公共設施的供給以及社會福利政策仍應扮演重要的角色，以確認老人不同次級族群都被公平的對待。各國教育政策需變得

更能迎合終生持續學習的需求，並且鼓勵老人將參與正規教育的機會視為是一種權利。在教育機構方面，主要的挑戰就是更適合多樣性的老人次級群體，特別是邊緣群體，例如非技術性勞工和少數族群，因為他們已離開主流教育相當遙遠。

第五章 老化和學習參與

在成人教育界參與學習的問題由來已久，這個領域也有許多學者作了傑出的研究分析。但令人意為的是，有這麼多理論性的調查研究，來自全球各地的實證研究和政策報告，但單單針對老人參與研究其實是相對的不足。然而，身為邊緣化的次級族群，老人的議題通常是負面的，從這個觀點來看，相對低能見度而缺乏注意是很容易讓人理解的。

在第二章，已闡釋了用來瞭解老人學習的各種不同參考。特別是，正規、非正規和非正式學習等三個類別之間的差異，描繪出發生在一生中的學習活動，且是人生全程的。另外，也特別參考老人的教育與相對應的哲學基礎，來討論教育的構成成分。這一章要強調的是老人們的學習和他們參與教育活動是建構在終身學習的取向上。

只要一談到參與（非參與）的議題，經常就會聯結到涉入計畫性教育活動的成人，其中最常被提到的，是以正規教育為標準的機構所支持的教育活動。在這樣的情況下，「參與」變成一種老人參加了別人所計畫的學習事件，是其他人為老年公民所提供的服務。老人成了這個服務事件的消費者，而非生產者。當老人的學習需求為應付的和表現的需求時，這種意涵就更為強烈，這符合了功能論者的教育方法論。從功能論者的觀點，社會的作用在統整老人，使之進入廣大人群中，所以社會的凝聚和團結成為主流想法，要求老人去適應社會以成為有價值的公民。

在本章，採取一般的取向來討論老人的參與（也就是把成人學習和參與理論應用到老人上）而且將進一步，更廣泛的介紹「參與」的概念。在此，可以看到老人涉入各種不同而且富有成效的學習活動，其中有許是自我導向和獨立自主的，而成為教育的供給者，另外也有許多是社會本位和非正式學習的實例。

壹、老人的學習參與

在有關參與的研究範疇裡，至少有心理學模式和社會學模式兩種類型，分述如下：以著眼於行爲的心理學模式進行研究，分析人們參與或不參與的個人動機；以社會學模式來分析，關注在參與的社會聚集化和社會功能，以反映出參與的型態。在這個成人學習範疇的脈絡裡，雖然這兩種一般研究觀點的型態，都將要被討論，但焦點是放在其中的第二種類型。

在社會學領域，成人參與是相當重要的課題，因為大量涉入結構性學習的，是發生在主流社會成員身上，而不是邊緣化團體，這可以從世界各地的多種情境脈絡中得到真確的驗證。事實上，許多理論學者認為社會上成人或老人教育機會的平等化是遙不可及的，更不幸的是不平等的再製，使得不平等的廣度在社會中擴大。很典型的，一些在先前教育中已獲得利益的人，更容易在成人教育中取得更多。這一點也都不意外，因為他們非常明白如何讓社會系統為他們工作，以保有他們的身分地位。就如 Tobias 精確的指出，一些國家廣泛和持續的調查研究更強化一個事實，即成人族群中教育參與和非參與之間的「嚴重分裂」。

國際社會上，近年來有不少成人教育參與的大樣本調查研究。1965年主導一個龐大的研究，先在美國再擴大的美洲，此研究洞悉了豐富而多樣的成人學習，具有相當的價值。雖然許多大樣本實證取向的調查研究招致廣泛的批評，但他們的確完成了探察成人學習趨勢的文件實證效果，也為往後的研究提供一些問題和方向。特別是證實了和社會經濟地位有關的參與和非參與之間的裂痕。誠如 Merriam 和 Caffarella 的報告所言，這份研究看到了有誰參與了什麼。Johnstone 和 Rivera 作結論說，有 22% 的美洲成人參與了某一種型式的學習活動，例如，人們獲取某種知識、資訊或技術型式的活動。和參與有相關的變項是年齡和受正規教育的程度。

在紐西蘭的情境脈絡中，1965 年的原始研究中引發出另一個研究，描繪出想增進自己利益的成人類型和社區教育課程所描繪出的輪廓數量龐大，包括：

1. 已參加學校課程，時間超過平均值，且獲頒正規教育證書的人。
2. 成年女性們（雖然男性在職業取向的課程占多數）。
3. 年紀在四十歲以下的人。
4. 歐洲裔的人。
5. 所得超過平均數的人。
6. 擁有全職工作的人而且大多屬於白領階級。

相反的，上述這些類型缺少了老年人、少數民族、移民、早年失學的人和低所得者等被邊緣化的人。這種主流社會成員，成為進階正規成人教育接收者的概況，也已經確實發生在其他文化脈絡中。

貳、學習動機的研究

在學習動機取向的範疇裡，早期的質化研究有 Hole 所寫的「需求心理」，他把動機取向歸類為目的取向的動機、活動取向的動機和學習取向的動機等。為往後更具雄心壯志的研究設定了一個基準，例如像 Morstain 和 Smart 在紐澤西洲為 611 位成人所作的研究。這些研究的志趣在於確認成人世界中，參與進一步教育活動的主要理由是什麼。

以下提供六個學習取向層面的分析，對成人具有相當意義：

1. 社會人際關係。
2. 外在期望。
3. 社會福利。
4. 專業精進。
5. 逃避／刺激。
6. 認知興趣。

在實際應用到老人世界時，上面所列的第一、三和六項似乎顯得較為重要。然而，現在的世界比研究當時更為複雜，且假設西方國家認為維持老人不斷的需求須靠他們的經濟獨立，那麼其他三個層面也不能被忽視。當人們職業的更換愈來愈頻繁，即使進入老年期，也不無理由預期到有些老人仍然對專業精進保有強烈的動機。實務工作者應領悟到老人學習動機的多元化是可能的，遇到特殊的案例時，不要假定他們都是一般的理由。

參與模式（已被不同資源體系中的成人教育領航者發表過。許多讀者已看過 Merriam 和 Caffarella（1999）所著成人學習一書，裡面所闡述成人參與的理論化解釋，大多可以應用到老人的學習脈絡上。在此，選用 Patricia Cross 的如圖 5.1，來討論影響老人參與的可能要素。

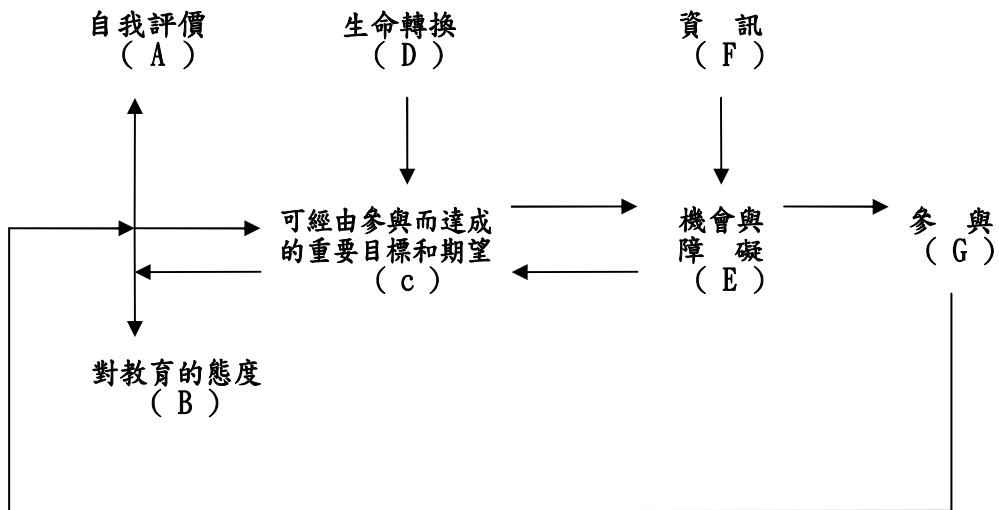


圖 5.1 Cross 的老人教育參與之反應連鎖模式

資料來源：Merriam 和 Caffarella 成人學習 (Learning in Adulthood:A Comprehensive Guide, ©1999)

在這個例子中，呈現一個個案來搭配說明，是住在紐西蘭北島的東岸，距離主要城市市中心約五十哩的小鎮的一群毛利人婦女。在階段（A），個人在進行自我評價。在此，個人的自我價值和自我觀點影響未來所作的決定。在這個個案研究中的女性，生活在歐洲裔占優勢的社會中的毛利人，她們必須對自己有正面的觀點；她們現在很可能處在「whanau」中——毛利族傳統擴充家庭的重建運動——將獲得傳統勢力的支持。

階段（B）是教育態度。包含學校生活的早期社會化歷程中，如果遭遇不是「對毛利友好」的處境，則進一步接觸教育的期望就在受到限制。紐西蘭歷史上的歐洲殖民時期的很長時間，毛利族的小孩使用他們自己的語言經常不被正面鼓舞。

階段（C）則是重要目標（importance of goal）和它們是否可以達成。如果這個目標是全體的共同想法，和如果她可為族人們帶來一些利益時，則這群毛利族女性就比較容易涉入這樣類教育活動。在這個傳統社會中很少有追尋個人目標的教育知覺。

在階段（D）指出生命轉換具有強大的影響力。就這群女性來說，她們可能會升格為祖母甚至是曾祖母，或者他們會從都市脈絡中回到鄉下工作網絡中。在階段（E）機會與障礙層面中，可想而知，鄉下機會不是那麼普遍而障礙則是多了不少。交通接駁經常是大家關注的焦點，但「mokopuna」（毛利族對孫兒女的稱呼）得先有人照顧才行。

階段（F）談的是資訊。在毛利族傳統擴充家庭式的社會中，透過非正式的小眾傳播進行資訊的流通，要比透過歐洲人型式的市場來得有用。在階段（G）的參與，也經常受文化相關知識觀念所影響，同時，這個年齡的女性在親族中享有崇高地位，這活動是否適合她們也是考量的因素，尤其是在鄉村脈絡中。

所以，必須集結許多她們生命中有利的正面的特性，才可能要產生任何具有實用性或技術本位的參與機會，例如編織一些與社會高度相關的衣服之類的活動，就有可能成為一個學習事件。

包括上述個案研究在內，這些論點描繪出一般的成人參與模式，

如何套用到專為老人設想的學習活動上。這個模式點出的社會脈絡、物質況狀和政治環境是老人們也要共同面對的。任何關於教育參與的有意義討論，都必定要把這些政治、經濟因素當成是非常重要的要素。

叁、成人教育的參與

老人涉入「主流」成人教育的百分比和他們的人口比例是不相稱的。在西方國家，老人參與學習的廣度很少有全國性的調查統計，實際資料相當罕見。有一個跨國的研究，國際成人識字調查，比較了十二個 OECD（經濟合作發展組織）國家，指出在 56-65 歲群組（該研究的最高齡組）中，紐西蘭大約有 25% 參與學習，而澳大利亞有 18%。有趣的，紐西蘭教育部對老人在識字研究中，所呈現現象的看法，援引如下：

這個高齡群組相對表現不佳可能和許多因素有關，諸如這群人接受後基礎教育的比例並不高，例如 55-64 的群組有 45% 的人完成較高等的中學教育，相較於 35-44 歲的組群則有 60%。

由此來看，相對表現不佳主要是肇因於先前教育的水平，但通常見解是多樣化的。下列的陳述是該報告的其他推測：

其他要考量的可能原因包括老化歷程，目前已知老化對個人的認知能力有不利的影響。

試圖要以認知能力退化，這個老套的理由來解釋非參與的原因，顯得有點拙劣。教育部門更應可大膽檢視社會政策因素，以尋找這個

表現水平的原因。

我們知道，在英國，參與正規學習機構（例如，大學，地方教育當局等）的數據也是相當的低。沒有理由懷疑其他西方國家也普遍存在這種現象。在英國有個令人關注的期待，在 1980 年代中期，已有許多人參與開放大學的學習，其中老人占了大學未畢業總人數的 4.5%，同時也是全英國老人高等教育學生數的 90%。這有個啓示，遠距教育的模式應是考量老人參與的有意義因素；最近頗受歡迎的資深公民網，資深成人者涉入電子社群的一個網站，進一步提供了證明這個主張的一些證據。

最近由英國成人繼續教育機構所編輯發行的政策文獻，標題為「學著愈老愈英勇」書中，證實了上述對老人參與的分析和描述。更特別的是在「學習的供給」書中提到，4755 人為樣本的研究中，老人要求自覺的選擇學習某些事物，是老人學習型態的一種證據。書中發現：

超過十六歲的總人口中，有五分之二的人在最近有學習活動，或在最近三年已做了某些學習活動。相對的，55 到 64 歲群組的人有四分之一；65 到 74 歲群組只有五分之一；超過 75 歲的只有七分之一的人有相同情況。

通常所論「參與學習和年齡有關聯」的言論，應該還要同步考慮到活動的類型，和老人居住地獲取學習機會的方更性。

在主要對象之外的人，包括老人，在教育通路方面是被邊緣化的典型。對於老人來說，在他們還是在學齡兒童的過去歷史時間點，就學很容易受到自己「不利」因素的嚴重影響。所以，如果我們分析老人的異質性，關注老人之間的特殊次族群，我們就會很容易地發現參與其實和早期的教育經驗、性別、種族和社會階級有個緊密的關係。身為第一線的教育工作者，應該知覺到這些不同的變數以及它們如何影響著多樣的老人群體與多種的教育供給型態之間的關聯性。

最近對雪梨西方第三年齡大學（U3A）作了一項研究，試圖瞭解老

人參與學習的性別議題。他指出，在這個以學習為本位的組織中女性的學員和男性學員的比例是 4：1。他特別思索著這個現象的成因，指出女性人口通常存活得比男性久，所以有很多人跳脫出來；女性比男性在較年輕的時後就離開工作職場；男性和女性在第三年齡的條件狀態也不一樣，當男性失去配偶時大多想要再婚。她的個案研究顯示了三年齡大學（U3A）學員的不同性別情況，和男性的低參與率反映了和退休有關的多變性議題。

檢視男性和女性之間在退休之後差異，發現有二個主要特徵。過了第二年齡之後，男性變得靜默，而性感覺可以自由的從事許多事情。這個人生歷程性別社會化的模式具有重大的意義，和他們所受的正規教育與人生經驗一樣同等重要。這些生命事件慢慢塑造成他們在第三年齡時期的性格和觀點。對這個個案研究中所顯現性別差異的現象，不要妄下斷語：

這個和其他的退休議題須要作進一步的深入觀察，免得產生新的刻板現象，而指責男性不但在外表上顯得興趣缺乏，且內心也缺乏活動力，而為女性的神氣活現拍手叫好。

進一步的個案研究，應該著重在老人參與學習性質上的不同性別經驗，將會顯現出更多的相關資料。

肆、成人學習的障礙

詮釋人們參與的模式以及參與學習活動之障礙的類型已有許多的進展。障礙類別化系統已常被引用，在此也不例外，他們對障礙的描述如下：

- 1.情境的障礙：這些和個人的人命情境脈絡有關，尤其是時代氛圍。例如，個人所生活的社會和物質實體。
- 2.機構的障礙：這是直接由學習機構或單位所樹立起來的，包括刻意排除或不鼓勵某些學習群體。
- 3.資訊的障礙：機構對學習機會的訊息未能加以活絡，以達溝通交流的效果。
- 4.社會心理的障礙：態度的或性格的；個人所持的信念、價值觀、抑制參與組織性學習活動的觀點和態度。

對老人學習者而言，所有不同程度的障礙都可能發生，而每一個障礙類型都可能影響每個個體做決定。試著舉些例子對每個障礙類型作更多的詮釋：

- 1.情境的障礙是老人居住地有著地區性不利的條件使得人們無法充分流動，或者大眾運輸受到限制；
- 2.機構的障礙可能包括註冊或登入程序非以客為尊的、費用太高、一個不適當的地點或教學與學習方式不夠吸引人；
- 3.資訊的障礙可能包括宣傳小冊子印的型態太少和版面生硬，沒有把小冊子放置在老人經常出入的場所；
- 4.社會心理的障礙可以是對某個格言的信念，像是「我現去學習已經是太老了」，或者從先前不佳的學習片斷，到現在的課程所累積在老人彼此之間的普遍想法。

相當明顯的，教育者可以有許多作為，以降低或剔除以上這些障礙的作用。有些並非教育者可以很快去排除的。這些障礙類型，有賴社會層面對老人態度的轉變，一般社會大眾通常是排斥老年人的，包括地方政府和中央政府採用的政策。Walker 分析了老人學習參與，增強了以上所觀察到到的現象，他說：

真實的學習參與障礙型式有個更重要而棘手的議題，教育和階級地位，形成自尊和權力的缺乏，這需要一個更激進的解決方案。

McGivney 參照了 Benseman (1991) 對邊緣化的詮釋，在解釋「非參與」原因上作了一番努力，而有精闢的見解。他提供以下三個不同論證的型態：

1. 公平和社會正義的論證

(1) 機會應該開放給社會全體成員，而不僅僅是享有特權的人。

(2) 人們經常有很大的機會可以實現他們的潛能，並透過教育來改善人生的命運。

(3) 先前不利的教育因素可以經由積極的作為來加以剔除

(4) 有必要終結「負面的世代間輪迴」，也就是雙親負面的教育經驗所形成的負面觀點，和小孩子們的低成就表現。

2. 實用主義／權宜性的論證

(1) 因應人口統計上所顯現的年齡結構的改變，而要作教育上的調整。例如年輕人愈來愈少，造成勞工短缺，老人必須持續接受職業訓練。同時由於老人人數比例的成長，需要有實現抱負的機會，以降低日益吃緊的保健資源的使用。

(2) 加入繼續教育的行列，必須要能協助老人改善他們的工作和生活型態。

3. 國家自我偏好的論證

(1) 在英國從學校畢業後很少有人再參與學習，意味著有一個良好教育和訓練作的基礎作支持，人們保有國際競爭能力

(2) 進行人力資本的投資可以提升生產力。

(3) 讓更多的人涉入教育，可以節省社會福利支出。

以上這些論證是基於對老人的馴化，要他們去適應占優勢而專橫的社會經濟論調。有些看法則是建構在較傳統的教育機會均等的論點。無論我們採用何種理由，先進的教育工作者所要抱持一個最堅定信念是，這信念是不管個人導向的或是國家導向的理由，都應該是對老人有更多的教育參與機會產生有利的契機。且不管老人參與的是表現性

需求的或是工具性需求的型式，皆應該是如此。

涉入課程編排的老人可能不多，不過大部分的實務成人教育者在編定課程時都會參照他們的意見。教育工作者持續修訂他們的課程，以符合老人的興趣是個很有意義的議題。教育工作者在面對這群公民時有什麼或應該有什麼責任？那一種學習才是適切的？假設對老人的教育供給有所規範，那麼學習歷程的開始和結束應該由誰來控制和決定？所呈現的這些問題，當然大多數是沒有答案的，但在本書的最後一章將會提出一些具體可行的建議。

伍、超越的學習參與

如前所點出，Tough 的參與概念，已經比大部分人傳統上對它的認識更為廣泛。在老人和成人教育的參與研究中，大部分把涉入一詞界定為較正規的學習活動。Tough 的研究並不被這個參與的枷鎖所框限，而更廣泛的包含自我計畫方案，自此來自人生不同道路的人們，對學習可以有更多的涉入和認識。學習方案的意涵是指「深思熟慮地進行獲取和保有某種知識和技術，或以某些方式作改變」。Tough 原本的研究包括了許多不同面向的情境脈絡，包括 Hiemstra 對 214 位五十五歲以上（平均 68 歲）的內布拉斯加人所進行訪談的研究。這個研究顯現出以下一些中肯的發現：

1. 建構了主動學習者的概要圖像，他們經常進行自我導向學習和不太依賴傳統的資訊資源。
2. 認為少數民族、低教育程度者、藍領階級和低收入者等，沒有從事學習活動是個愚蠢的想法。

研究的發現非常重要，他關注到這些邊緣化團體的學習參與，他們遠離的是：「教育」而非所有的學習。總結說「教育者必須去除機構的盲點，並知覺到自我導向學習和獨立學習正在機構結構體系外的領

域進行著」。

上述的發現，在當今仍然很難有震撼性的效果。但的研究驗證了我們必須問「那些算是參與？」和「參與什麼？」在那些算是參與的範疇裡，無論採用有益的知識體的主張或在教育需求領域的解釋，它應該包含了工具性需求和表現性需求型式的無數學習活動，尤其是要考量到非正式學習領域。1999年作的「社區中的非正式學習」研究中，重新喚起早期的研究採用這樣的概念。在研究中界定「非正式學習」，如下：

- 1.發生在專門機構所提供學習的環境之外的學習。它引發個人和團體感興趣的活動，但可能不被認為是一種學習活動。
- 2.非課程本位的學習活動所提供，或是人們在某些層面和組織中對感興趣的事物和需求（保健、住屋、社會服務、就業、訓練和導覽等）作反應時，所促動的學習。
- 3.有計畫且結構性的學習，諸如，自己所認同的興趣與需求所組成的短期課程，但具彈性而多樣化，而且是以非正式的方式在非正式的社群中進行。

這些可直接應用在老人學習的情境脈絡中。雖然在延伸研究中焦點並非在老人本身，但是它具有強烈的社區發展倫理，而且尋求非正式學習，與傾向於正規學習的教育課程和學習方式之間的聯結。緊接著下一章將說明非正式學習所作的描述，對於老人學習來說是一個具有優勢而有用的模式。換句話來說，學習可以發生在社區中心、車站、教堂、俱樂部、酒吧、購物中心、志工組織和其他各種背景的主體上。對社區來說有關老人席的主要活動經常是植根於社區的。

陸、結 語

這一章的論述超越了傳統取向，而較為廣泛的分析各種情境脈絡中的老人學習。雖然一些標準的取向（理論和模式），對於瞭解老人學習是很有用的，例如 Cross 的反應連鎖模和隨後衍生的例子，但對特殊老人們的描述仍嫌不夠充分和清楚。從西方世界的教育環境中，無論比較老人和總人口之間或是比較老人內的不同群體間，都顯示去除「擁有愈多，獲得愈多」的不公平現象是有必要的。令人惋惜的，老人參與正規教育的情景並不是很好，但只要我們隨意多注意一下，隨處可見老人們在日常生活中進行著非正式學習活動，換個角度來看，現況就會變得賞心悅目多了。所以如果我們把參與界定得更寬廣泛，包括所有的學習型態：正規、非正規和非正式的學習，在數量上老人就會處在一個較佳的位置。

老人之間具有的異質性是不可以忘記與忽視的。在性別、種族和社會階級等各個社會層面中，老人的異質性都是存在的事實。居住在鄉村的毛利族老年女性的情境和住在都市的白人中產階級男性的情境之間，絕對是不相同的。基於這樣的社會背景分析，他們的參與傾向是不相同的。不過，最後我們要問「參與什麼？」我們需要更多精確的資料，以瞭解不同的老人群體在他們生命中所做的事物和其相關的學習機會，而這些學習機會有些是伴隨著生活型態而發生的，有些則是發生於來自生活型態之外的原因。

第六章 老人教育資源的供給

本章所要關心的是老人教育的供給者和他們所能提供的種類。所處理是「教育供給」而非「學習需求」方面的，因為強調的組織性的結構化學習：正規和非正規的學習而不是非正式學習，雖然有些範疇會有所重疊的。當然，關注的還是在老人身上。供給是來自專為老人而設的許多機構，一般機構很少能釋放教育供給老人。本章專注在分析提供老人教育供給的機構，特別是一些不錯的適切例子。

在老人教育機會的供給層面，範圍是相當廣泛，而且大多如鏡子般的反映了成人教育其他領域的複雜現象。

第二章已提老人教育需求架構的多元哲學觀點。課程可以是傾向於滿足個人發展與技術精進的，或者著重在創作和休閒取向的。雖然促進職業技術的相關課程會依退休成人的需要尋求更多收入的需求而變動，但這方面的課程仍比較少見；另外，發展老人個人批判能力以挑戰社會秩序的相關課程也是比較少見。

壹、老人教育的現況

誠如老人教育課程因多元的哲學觀點而顯得多變，同時，實際提供課程的供給者（機構）本身也有類似的複雜性。我現在提出一些成人教育供給的類型，以說明一般供給機構所提供的老人教育種類的多樣性。

在澳洲的情境脈絡中，澳洲國會常設性職業、教育和訓練委員會於 1991 年繪製了成人和社區教育領域的地圖。教育供給者與課程型態所形成的交叉表，摘錄在此，如表 6.1：

表 6.1 教育供給者與課程交叉表

成人教育和訓練：主要範圍和供給者的層面				
	成人基本教育	一般興趣	職業和訓練	公眾教育
正規教育	*****	**	***	*
政府部門 和機構	**		***	*****
社區供給者	***	*****	**	*
私人供給者		*****	*****	
企業、聯盟 專業協會	*		*****	*

資料來源：澳洲國會常設職業、教育和訓練委員會（1991, p.25）

這個交叉表試圖把成人和社區教育的領域全部囊括進來，它發展出的分類方提供了一個不錯的範例。在許多文獻和實際面，老人教育已經常被分類為「表現性的」和「工具性的」學習型態。這種分類方式較早被發展出來，因為退休狀態中的老人通常有更多的時間投注在個人的發展任務上，而這些被認為是和支薪工作相關的學習活動相對的。這種錯誤的分類方式也呈現另一個錯誤的二分法，也就是「非職業性的教育」和「職業性的教育」，前者也稱為解放的教育。在闡述教育機會時，把老人生命中可以實現的目的作這麼狹隘的分類，是一點用處也沒有的。

在紐西蘭有這樣的案例，其實在其他國家也一樣，在成人及社區教育的專業領域有自己國家的組織，也呈現教育供給者的範圍相當廣泛的現象，同時課程目的幾乎都包含了非職業性的教育的領域。Tobias 在其所著的「第四層面」書中指出 ACE 所界定的四個次領域：

- 1.成人基本教育。
- 2.開放式的第二次機會的教育，這機會是有關於進一步的正規教育、訓練和（或）職訓等。
- 3.個人發展的教育，能夠讓個人更有能力地生活在家庭、群體和社區之中。
- 4.文化教育，它使人們更有能力去參與社區的生活。
- 5.促動群體和社區發展的教育。

上面所列的教育供給者的範圍，每一個領域都有老人都涉入其中，而那個領域須加以擴展呢？要完整回應這答案並不容易。端賴老人個人所處的社會和經濟環境。每一個類別都可能受到關注和倚重。舉個例子來說，新移民到一個新國家，都會被整個新地域所擾亂，尤其是如果英文並非他們的母語，而他們進入到一個民主共和國或是北美。雖然老人之中對證照的需求可能並不強烈需要，但是他們可能仍然需要「第二機會」的教育，以提升工作技術或是公民任務與責任的技巧。

一般而言，在老人的教育供給者中，成人教育組織至少有四種型態：

- 1.一些自助式機構：由成人本身控制來滿足自己的學習需求（例如，美國的第三年齡大學）。
- 2.一些明確發展專為老人學習課程的機構（例如，老人寄宿所；退休前教育協會）。
- 3.一些主流的教育供給者，發展一些可能適合老人的課程（例如，大學的繼續教育中心的退休課程）。
- 4.一些遺漏或忽視老人學習需求的機構（對老人沒有作任何的教育供給也沒有任何的機制鼓勵老人參與學習）。

事實上，在大部分的社區中都有少數的教育機構，它們已和老人建立一種知識建構者的關係，或者已成為他們追求的目標。這可以反映出老人的低權力和年輕文化取向的關聯。不過，當然也有許多主流的教育供給者提供了象徵性的支持，也就是他們也建立了一些希望以老人為主要對象的課程（例如，如何準備退休的課程）。然而在這殘酷的現實中，依然有更多的教育機構忽視了老人的學習需求。這裡有個立即的挑戰，也就是提升教育供給者的義務與責任意識，以服務傳統的邊緣化團體，包括老人和老人次族群。

貳、教育層面之外

以上的分類假設，其中的組織都具有一個「教育供給」的角色。教育角色選擇權反映了這些機構為老人進行教育供給的程度。這些以教育為目標類群之外，有許多組織在面對老人時所關注的是社會議題，例如老年關照會；都市議事；銀髮族權力；老年協助會；退休前協會等。雖然他們的原則目的和主要活動可能不是專門針對教育，但他們傾向於把教育當成一種媒介，想要借著它來完成他們的任務。教育經常是一種支援性策略或是輔助性目的。無論那個例子，在地方上或是全國家性的，能在這些機構之間作更大的合作，並且和老人攜手一起促進人活品質。學習是生活親密的伙伴；在解決老人的社會議題時，我們也經常同時滿足他們的教育需求，如此，社會措施和教育議題就可以獲得雙贏。

最近，由英國政府主動發起的「對老人更好的政府」計畫將有具體作為，要求在合作的基礎上各組織應作得更有效率。雖然，這個計畫所牽涉到的許多細節會在第七章提出來，在這裡先簡短提示。身為主辦單位的教育與就業部至少體認到，對於老人議題透過協同合作，

使得社會教育中多元組織的有限資源，可以提升使用效率。無論參與者處在何種脈絡，如果教育和社會機構可以互相合作，聚焦在老人所處社區的物質和社會環境上，將會產生一個正面且持久的衝擊。

叁、教育層面之內

在教育的脈絡中，成人教育機構的工作者面臨一些深具意義的挑戰。機構工作者有必要變得更能有分析能力，分析他們所提供的教育類型和誰能獲得最大的利益。如果真能確實做到，那麼老人參與課程的比例與他們附近地區人口數相較就不會是這麼低劣，然後，第五章所提到的一些老人參與的障礙就可以被預防而消失。在機構的實務上：例如，促銷和擴大市場方案的模式，特別是文件語文和圖片的使用，要仔細檢驗是不是有文化、社會階級和年齡上的偏見。或許可以說，多元的宣傳型式是必要的，而使用新的溝通方式來和不利於行使公民權的人互通訊息也是有必要的。有時候教育機構在溝通聯繫時採用個別化工作架構，其實以直接而較為集體化工作架構面對於邊緣化團體，將會獲得更好的進展。

大家都有共同的想法，成人教育機構未能將老人納入課程發展的各個歷程中。舉例來說，在計畫階段，方針設定有融入老人群體的想法嗎？老人群體的學習需求和興趣能受到無威脅性的妥切評估嗎？方案計畫、施行和評鑑的整個過程老人有著許多的機會可以牽涉其中。有時候機構和老人組織串聯一起工作，對雙方都可以激出更為正面的結果，包括縮減官僚體制和減少對有限資源的消耗。

肆、工作職場教育

到目前為止，我們所討論的都在非職業性的教育範圍或是成人與社會教育的框架內。但是有愈來愈多的老人，要不是因為尋求金錢上的支援而被迫繼續從事支薪的工作，就是投入部分工時的工作，或許有些是致力志工相關事務。在全球資本主義當後盾的情況下，在科技精進和單統的人口統資料相對照後，使得許多老人重回到工作職場，而職場或許已經準備好，也或許還沒準備好要接納老人們。在充斥著老人工作能力不佳的刻板印象的情況下，認為人們到了五十歲就已經超過「使用年限」了。幸好，有一些組織和雇主認知混齡工作人力的價值（例如有經驗的老人可以指導年輕人或新手），而且知道，老人工作者經常是對工作承諾帶有正面的態度，在工作職場上具有可靠性和持久性。

雇主要面對的一個障礙性的想法，認為老人工作者不需要訓練或再訓練，因為他們在公司待了不少時日，而且學習能力也不好。這種不需要訓練（包括在職訓練）或不適合於進一步教育的迷失已在國立成人繼續教育機構研討會 1993 年的報告中被提出來，其標題是「學習的規範」。在這份文獻中，國立成人繼續教育機構依據統計數字證實訓練，隨年齡增加而減少並鼓勵英國政府和雇主對人類天資的投資採取正面的行動。他們引用「針對第三年齡的卡內基調查」為基礎而主張說：

十之八九的受雇者在超過五十歲時就無法接受到任何的訓練；且訓練和教育都使用在受最多初始教育的工作者人身上（其中 20% 的人有高等教育文憑，而只有 3% 的人一點文憑都沒有）。

這份報告進一步指出，重要的是我們必須體認，老人在先前教育

供給的學習和他們依工作所累積的經驗整理出規則，使得他們可以擔任訓練師和良師益友。

隨意而武斷的把非職業性（表現性）的和職業性（工具性）的學習作區分會漸漸地造成傷害。社區本位的教育者經常會瞭解到成人基本教育和他們自己工作上的職場學習是密不可分的；組織發展和人力資源發展的人也瞭解以學生為中心和合作式詢問的概念是有用的，這大多衍生自較為社區化的教育環境中。所以對於澳洲的公家單位：澳洲成人及社區教育協會，重新命名為澳洲成人學習沒什麼好意外的。

紐西蘭在奧克蘭市所舉辦的國家協會，2002 年會中也有類似的論辯，只是沒有發生名稱的改變而已。這是一個把學習認定為有效之事實的新年代，無論它發生在什麼地方和出現在什麼情境脈絡中。對於老人來說，表現性和工具性學習的區別，現在已沒那麼明顯了。老人可以在工作脈絡中得到表現，尤其是在志願工作中，同時在休閒消遣中也可以帶有工具性的成分。

伍、老人處境的回應

老人教育的供給和第二章概略提到的哲學上的假定是有非常密切的關聯的。而我們現在要探討的是一個先鋒學者對老人處境和相關之教育接情況的觀點，也就是 Moody 所建立的老年人的處境模式典型，在當今依然是個合宜的指引，請參照表 6.2。他的四類老人處境和教育模式的假定不但在歷史首開先例，而且是一個最佳的詮釋，對就業和非就業的老人都是有用的。

表 6.2 老年的處境模式典型

處境的模式典型	特 徵	基本態度
拒絕	隔離；窮困而被忽略； 強制退休；被家人遺棄的。	壓抑的、逃避的。
社會服務	匯兌給付（社會福利、社會擔保）； 專業照顧；養老中心。	社會意識、 解放主義。
參與	第二事業（就業或志工）； 老年支援；自主。	社會統整、 「正常化」
自我實現	個人化的；心理成長； 自我超越。	智慧、 完善本我。

資料來源：老年教育的哲學假定，教育老年學，第一期（Moody, 1976, Education Gerontology, vol. 1 p.2）

在現代化社會中老人被隔離和忽視，這和他們無足輕重的地位有關聯。Moody 把它歸類為「拒絕型」。他指出一些社會制度為例子，例如養護之家和黃金海岸的退休社區等，被強制隔離的事件就是這個現象的證明。教育界很少用這個的觀點去體會，自然不會把較多的經費用在這群生產力所剩無幾的老人身上。

第二個典型是「社會服務型」，老人是被服務的。Moody 描述了福利機構偏好為某些人做某些事，為此類型的代表。整個職業組織和官僚體制監控社會服務的分配，整個過程瀰漫著視老人為被動的心態。這一典型相較於促使老人隔離的老化之撤退理論，相對要好一些。它所相對應的教育是保持人們愉快和忙碌，通常是娛樂和休閒的，與老人是依賴的而且是教育消費者的意像相吻合。

第三個典型是「參與型」，老人的尊貴和自主的愛到重視。它的標準是鼓勵老人盡量參與主流社會的各種活動，而非撒離。在教育方面，老人可以聚焦在第二事業的發展和以創新的方式去參與社會活動。在這種方案中，老人在不同的事業或志工活動中得到不同的意義。教育課程方案可鼓勵老人尋求區域的支援，例如就業，社會服務和保健等。

第四個典型是「自我實現型」，強調精神和心理的成長是有價值的。對 Moody 而言，老人可能有些獨特的東西，是其他人生階段之年齡層的人所不可能擁有的。他主張沈思和冥想是理想的方式，可引導老人解決 Erikson 所說的自我「統整」與「絕望」的兩難困境。在教育方面，人類和社會科學的精髓，諸如哲學、宗教、心理學和文學等將有助人類達到這有意義的新境界。

Moody 先進的模式典型的四個層級引發了迴響，MiClusky 加以應用而提出了應付的、表現的、貢獻的和影響的四種需求。後面兩個取向都強調，設置一些協助老人發現深層人生意義的課程方案，通常是屬於精神上的。但兩位作者也都認為，期待老人對社會能有積極的貢獻也同等重要，如果必要的話，集結社會行動以影響變遷。在許多例子中，老人們站出來為自己的權利和維護他們的需求而努力，讓社會上其他人士持續刮目相看。

陸、老人教育供給的實例

（一）第三年齡大學（U3A）

在老人教育機會的供給中，具有國際性質的第三年齡大學，堅持秉持它的熱忱、自主、創新和彈性等理念。在此把它當成是一個由老人本身控制組織例子，這個範例具有許多優良教育機構的特徵，在非正規學習文獻中得到不少美譽。

來看看它的發展的歷史，第三年齡大學運動的根源是開始於 1973 年的法國一個傳統大學和退休人員有著密切關係的地方。雖然在法國 U3A 之類的大學有許多種創新的人性和藝術課程，但這種「法國模式」的第三年齡大學還是保有一般大學相近的關聯性。另一方面，「英國模式」則建立在更為自助式的風格上，雖然在有些地區它可能和某一所

大學有所關聯，但通常它本身是不依附在任何一所大學的。英國的第一所第三年齡大學建立於 1981 年，採用的取向是不刻意區分教學者和受教者。這個更為開放的系統很快的散播到一些富裕國家，例如澳大利亞和紐西蘭等。這些地區所成立的第三年齡大學，都採用一貫自主取向式。所謂的自主，特別是在課程的所有權（建構屬於自己課程方案的權利）和教育實務（決定適合於每一個 U3A 學員的學習方法）方面，可以得到應證。

第三年齡大學也有一部自己的章程，這首先出現在英國的脈絡中，但通常保持在最小範圍。保持相當低的相關經費，而鼓勵大量的參與。次數的多寡要看研究群體的大小來決定，但相當頻繁，而學習事件是在某個學員家中或在社區活動中心進行。一般而言，班級的大小刻意的限定在 15-20 人左右。聘用教育資源群體中的專家，其原則是很謹慎的。所謂的「老師」通常是來自於群體內的，而集會則是由熱心的人召集，他們大多從先前的工作職場脈絡中，獲得某個議題的專業知識，而現在已經退休了。課程上重視內容的選擇，通常強調解放的藝術，且和智能刺激或認知發展概念有關的。最近，課程領域有增廣的趨勢，包含較為休閒和娛樂性的，而這方面課程並非沒有爭論。第三年齡大學的取向有個深具意義的特徵，就是在參與者的心中沒有評鑑和考試的規則。參與者是全然的投入和學習，不在意評價。

幸運的能成為奧克蘭第三年齡大學網絡工作的榮譽會員，這個組織在研究老人學習且是一個地區大學的代表。在紐西蘭奧克蘭第三年齡大學運動是極為興盛的。這個學習網絡，每季在市郊的集會中，見到超收學員並非稀奇，會員數通常在 150-200 人，且另外成立一個新團體。進行跨群體的合作，學習興致相當高昂。

身為第三年齡大學的支持者有時也是個評論家的 Swindell 已對澳大利亞的這類教育運動作過研究。他點出了一些第三年齡大學所面臨的挑戰，諸如，移民成員的改變、管理的議題、研究或研究的缺失、國際化（相對於自我專注於區域的關照）以及近代特別流行的通訊科技的議題等。

另為還有個令人注目的議題，是關於成人教育和有益健康之間的關聯，我們認為應該多注意教育是如何促進個人健康，以致減少社會的醫療支出。在處理第三年齡大學為社區所創造隱藏性價值的層面上，探索「第三年齡的金錢價值」，同時認為導師志工對組織作出的貢獻占有非常重要的分量。總結「在澳大利亞第三年齡大學的志工主義每年所創造出的價值至少高達數百萬元」。因此，第三年齡大學就像是一個志工自助組織，它的影響不僅僅是教育上的價值而是廣泛的，因為它激勵一種健康的生命形態並且將老人權力化的概念更為具體化。

頂著社會學高帽，可能要對這個以白領階級為基礎的教育運動作一些批判。例如，奧克蘭市是一個多元文化環境的地方，應該至少見到一些亞洲面孔和些許毛利族和太平洋裔的人，是個很合理的期望。然而不然，這種情形卻沒有發生。第三年齡大學的成員，絕大多數是教育成就比普羅大眾水平還要高的專業人士和生意人。當然，並非明顯的刻意排斥少數族群，但卻充斥著反映社會優勢族群之價值觀的世俗風格。少數族群在這個環境中根本沒有「文化資本」可享受這舒適的感覺。

（二）老人寄宿所

在北美的教育情境裡，由於學習者有不同程度的涉入和控制，所教育方案的大綱，對老人而言是可以改變的。Manheimer 解釋說，由於一些具支持性的事件和立法使得老人教育和初期階段相比，最近二三十年可說提有了戲劇性的擴張，例如 1971 年舉行的白宮的老化會議、1976 年成立的國立老化協商會和國家人道樂捐基金會。在如雨後春筍的諸多終身學習運動中屬於老人的有老年人旅館，它開始於 1975 年收費低廉的短期教育方案，原本一些學院為當地中低收入老人所規劃的課程，這程課程方案以原有的方式運作已超過 60 年了。

基本上，老人寄宿所是以「邊旅行邊學習」的教育方案，即結合旅行主義和教育而聞名，所以「世界」就是我們的教室。它是個非營利的組織，致力為 55 歲以上的老人提供一種不平凡的、激勵人心的學習活動。近來，在全球超過九十國家，合計約二十萬人正在從事這種

激勵課程。1990 年代在奧克蘭大學繼續教育中心有個類似的經驗，實地造訪紐西蘭教育系統的美式老人寄宿所的人員。那是每令人愉快的經驗，因為這些群體的人是多麼熱衷於學習且能及時把握生命的關鍵。以身為老師的經驗讚同組織致力於「打開心靈，豐富生活」的理想。分享新的想法、挑戰和經驗對生命的人生階段都是一種獎賞。依據老人寄宿所的說法，他們的每一個課程都分享著以下四個獨特的屬性：

- 1.卓越的教育。
- 2.舒適的住宿和美味的佳餚。
- 3.非凡的價值。
- 4.溫馨的人作伴。

這樣的宣稱可以和成人涉入教育活動的理由兼容並續（參照先前在第五章對成人參與學習之動機的評論）。

一項量化研究，以老人寄宿所為對象，研究成人是如何作決定，選擇他們所要經歷非正式學習。他們依活動取向將 154 人加拿大的參與者歸類為地理上的導師、試驗者、冒險者、滿足承諾和機會主義者等。這個研究證明了在旅遊的情境脈絡中作學習的老人寄宿所的學員，其取向是多樣的。

如同第三年齡大學一樣，大多數老人寄宿所的參與者都來自優雅富裕的背景環境和有成功的事業，至少在國際層面是如此。依據研究，在教育的個別化趨勢下老人的使用者付費課程持續增多，而老人寄宿所是個典型的例子。參與老人寄宿所漸漸轉向為透過智能和個人的提升來促進個人利益，而老人們更充斥著學習的表現型式。它懂得迎合個人的需求而且是消費者取向的。

（三）退休學習機構

在美國與加拿大等富裕國家，和參與者本位的第三年齡大學極為類似的是退休學習機構或退休學習中心。1962 年，它開始於紐約社會研究新學校的同儕學習課程，第一個退休學習機構是一個專業退休人員機構。

如同法國模式的第三年齡大學，退休學習機構有著學院和大學的

傳統影響，尤其是繼續教育中心的影子。他們提供無學分的課程，開放接受學員。由於他們型態是建立在高等教育機構中，所以一直生存在這些學校的邊緣地帶。例如，經常使用令人不滿意的辦公處所和教室；很少被列入學校工作項目中；和大學部的學生少有接觸等。而且，他們被期待要自立更生和有效率進行自己的事務工作。

老人寄宿所機構工作網絡於 1988 年成立，在其羽翼下，退休學習機構快速的擴散到整個北美地區，每個學期超過 400 個課程。通常在一個退休學習機構中，約有 200 至 300 位志工，於學習課程和各種委員會中提供服務。學者們，對位在加拿大蒙特婁的麥克吉爾退休學習機構做了一項研究，調查這一類型機構之同儕學習的價值。這份研究的旨趣在於它主要是在探討主持人或群體領導者在促動他人學習上所扮演的角色。他們發現「同儕學習是學生導向的、由學員本身自己策劃，以及進行適合他們個人的課程」。雖然主持人的角色非常多樣，有教師、帶動生氣者和組織者三個相關角色，但是他們在提升他人學習上的影響力令人無法忽視的。對於參與的人而言，「從別人的經驗和知識中學習、參與有著優質報告的討論會比任何其他活動更有價值」。所以，在這個老人教育機構中，再一次凸顯了自我導向、合作、學生自己當家和智能探索等所組成的特質。

在北美洲的情境脈絡中，還有許多這類的例子，它們並非在公立機關保護下成立的，而是由老人們自己建立的，或是由參與者自己塑造學習型態且獨立運作的老人教育機構。

柒、教育供給者的議題

第三年齡大學運動成功的促進了老人們自己知識的建構，而透過獨立的組織讓這種成就更為快速順暢。它是個具有至高無上的教育目的，而沒有其他任何附帶功能的機構。這類組織有著相當大的自立性

而極小的官僚體制，所以讓人家很容易親近且能迎合學習者的需求。很明顯的，想要有充分的自主性，其先決條件就是獨立性。

其他的教育供給者面臨的狀況，就沒那麼完美了。當組織沒有充分的自主性去對學習者的需求進行反應時，它們的課程方案就不容易適時切合需要。在理想的情況下，課程的發展應如同退休學習機構一樣，應和起草建構章程的學員們相互建立聯結。

其次，基金會的資源難免遇到困境，有時財務上會捉襟見肘。而具有相對自主性的教育組織，可能有社會文化取向之跨界資金補助的課程，透過它將可快速的自我充足並且易於產生可觀的利益。像這樣的例子，經營者須具備社會正義的宏觀視野，包容和體恤非傳統群體的需求。

在發展和老人群體有意的關係上，機構的人員編配是非常關鍵的。不僅在關照老人的實務上要有專業發展，同時也需要謙虛和藹的態度，以及對老人關心的事具備同理心。機構中聘用廣泛而跨層面的老年群體也有助於吸收老人。像第三年齡大學和退休學習機構這類由參與者驅動的組織，人員的編配是依據志工的能力，無庸置疑，當然可以有不錯的服務品質。

另外，可以從自助式老人機構學到優質的一課，就是教育的「過程」和產品同等重要，集結了眾人的努力和每人的企圖人。機構必須體認到，老人是具有社會文化脈絡的學習者，和他們發展長期的關係相當有意義。當教育充斥著市場自由機制的理念時，以競爭的觀點把老人視為檔案室的數字和統計曲線圖。這將分散注意力使我們遠離基本概念。這個基本概念是，唯有發生在無威脅的支持性社會關係情境，教學與學習才是有效的，而這需要時間培養。

捌、結語

本章探討了成人教育供給著的特性和它們所產出的課程方案。教育供給有些專為老人所提供，有些是與老人一起合作進行，都反映出成人及社區教育已有更為普遍的趨勢，表現式、工具式兩個不同教育供給模型之間有必要作個平衡。

教育的供給很少有純粹以老人為其設定對象。的確，除了少數的組織其目標是在老人身上，諸如老人寄宿所和退休學習機構的課程方案，其他龐大的教育供給者中，只要少數有限的資源是留給這個社會中這麼重要的學習者群體。老人教育的供給狀況是複雜的，事實上有些組織也提供教育情境，但它們自己可能不認為是在作教育，對它們而言，教育只是一個次要的功能或是一種手段而已。

有個實際現象令人擔憂，根據先鋒學者的研究極少數的機構具備鼓勵學習者參與的運作型式，多數的運作模式都將老人視為是接收「社會服務」的，強調他們的順從和依賴。供給所要改善的是要在其運作模式中，去評價老人這個次族群是有貢獻的，讓他們有更多的涉入，以合作的方式來發展課程。第三年齡大學運動是一個由老人所掌控的超優質非正式教育模式。不僅僅是老人教育學方面的發展由老人所控制，還包括經營管理和工作網絡也都由他們細心運作。但這種典型機構也有它的問題，其中最主要的問題是它們以白領中產階級居多，無法吸引此階級以外的社會邊緣人。

第七章 社會團體的老人學習

誠如前面幾章所強調的，成人學習活動可以發生在多樣的情境脈絡中，也可以有多樣的模式：可以是個人的，包括自我導向學習和正式結構化學習；可以是群體的；可以在組織中；可以在社區中；也可以在社會團體中。而本章所要關注則是集中在社會團體上，因為它是老人主要的生活重心和學習發生地。這裡所謂的「團體」是屬社會觀念的，包括人們從事生活的個人系統和公眾系統。特別是指稱社會團體是「問題解決機制」的，它展現出一種重要的社會功能。依這個意涵，我們檢視了使老人成為有所貢獻之社會成員的團體，以及這些團體的社會化功能中的學習介面。

採用在第四章所討論過的「結構失調」的概念，作為工作架構是相當理想的，有助於瞭解老人如何透過選擇社會團體——家庭、教會、媒體、工作職場和社區，而得以涉入學習活動。因為，此概念描述了教育、工作和休閒三者與個人生命進程的關係可，以是整合的或分離的不同路徑。在這例子中，老人的標準經常被敘述為：在支薪工作應扮演較弱勢的角色，教育是個社會精華，休閒則可以自由的沈浸其中。但不幸的，老人擁有的選擇權比這套說法要受限許多，尤其是政治經濟的低階層者。老人因為貧困而在低層階占相當比例，導致降低對生活的選擇權。

社會團體提供人們機會，去涉入教育、工作和休閒等各領域中的社會行為。它們是人們於日常生活中進行學習的場所，在這個場景裡，非正式學習較為明顯，而正規學習和非正規學習則較不易見到。在個案中，老人由於他們的關係、地位和獲取權力的不同，而有不同的機會和限制。

壹、家庭中的老人學習

家庭在傳統上老早就具備了社會化的功能，但在分析它為老人提供學習的資格上則沒有共識。在家庭裡價值觀得以傳播且社會規定一代傳一代，在社會複製歷程中扮演著重要的角色。在成人與成人之間和跨世代的成人與小孩之間積極互動，使大多數的個體在功能化的家庭中交互依賴著。很明顯的，學習活動的經驗模式很盛行，但進一步的學習取向範疇也因該得到證實。

老人在家庭結構中的資深地位（有些是宗長，有些是女性家長）提供了他們一個被期望為教育者的角色，是個家庭觀和文化歷史的傳播者，也是領引者和良師益友。但這些角色期待，有些是可以從缺的，而有些是在當今關係和角色都較為模糊的重構家庭中被進一步提升。所以，最好我們可以說，在許多例子中，這些教育角色是存在的而不只是假定而已。

要瞭解晚期家庭，例如這些家庭已超過了哺育的時期，且送他們的孩子們進入了社會的親屬關係，我們要先認識到影響近百年來的家庭變遷。這些變遷可歸類為人口統計數字的改變、科技變遷、法律變遷、意識型態變遷和經濟變遷等。這裡舉二個不同類別的例子作參考：其一是在人口統計數方面，死亡率下降，家庭成員數減少，結婚年齡和每個家庭哺育小孩數差異愈來愈大。這些因素改變的家庭成員的年齡分佈，造成老人在家庭中的親屬關係更為複雜。另一個例子是從經濟的角度來看，有些國家承諾，以提高人民財富和現存福利政策來提升家庭關係的選擇權。但其副作用是造成，高齡祖父母和他們兒女及孫兒女們的親屬關係變得更為制式化，由情感變成了義務。

通常身為祖父母的老人，其功能是扮演一個知識的傳承者，傳承區域和社會的知識，很明顯的，這將被特殊的家庭結構和家庭成員間相互溝通的程度所影響。老人期望用更多的時間在他們的兒女和孫兒女身上，在些同時，年輕的家庭成員也要有更多的時間涉入面對面的

對話。有時候無法作面對面聯結時，可以運用高科技，例如電子信件也可以產生類似的溝通效果。

我們會認為年輕人的接受導引多半在工作職場中而非家庭，所以老人在這方面角色扮演的廣泛程度受到些許質疑。導引來自許多種類，嚮導、朋友、顧問而把它界定為：

它是一個複雜的互動歷程，它發生在不同程度經驗的個體和人際、心理發展、事業、教育發展與社會化以進入群體等方面的專家之間。

一般仍認為導引必定有一個正規化的體系（基模），其實非必然如此。在紐西蘭情境脈絡中的毛利族，在「marae」（毛利族的會議場所和周遭）中「kaumatua」（毛利族對老人的稱呼）和他們的「mokopuna」（毛利族對孫兒女的稱呼）坐在一起敘說著部落的習俗和常規是非常普遍的現象。在會議所中，牆上掛著有祖先華麗雕刻的「whakapapa」（毛利族的族譜），是個看得到、觸摸得到的知識，年輕的孩子們聆聽著資深的老人，運用這個家譜詳述他們的傳統故事。在這個個案中，老人鼓勵年輕人學習地方的歷史，並期待他們在不久的將來成為領導者。

貳、代間學習

如同先前例子的解說，代間學習在家庭中自然地發生，但同時也發生在其他各種多樣的情境脈絡中。他通常是非正式的、私人的歷程，過程中老人傳達價值觀和散播知識給年輕人。而在公眾領域，代間學習也經由媒體、社區開創和政治活動而進行著。

一個關於社區層面中的代間學習與合作的個案研究，描述了加拿大一個小城鎮轉變為一個退休社區的過程，而以它作為從世代間衝突

狀態轉變成雙贏狀態的典型例子。在安大略省北方的伊里亞湖鎮，原本是在鈾礦需求大的時期，為居無定所的礦工而蓋的處所，以便安頓礦工和他們的家人。像這種單一工業的城鎮，當鈾礦需求降低甚至停止時，城鎮就會產生一些危機。避免幽靈城鎮危機的解決方法是展開許多經濟開創計劃，其中以退休生活方案最為重要。由於城鎮沒有大都市缺點，而有許多迷人的特性，諸如，沒有都會的擁塞、低犯罪率、友善的居民，清淨的空氣和湖泊，這些對外來的年輕礦工和其他工作者或許沒有特別的吸引力，但對原先移居來此的退休者而言就顯得特別迷人。長時間居住在此的居民和新來的人之間的緊張關係必須小心經營；同時也特別致力於營造世代間和諧的關係和處理引發的相關問題。在「學習的議題」上，建議應把老化當成是一種資源，不要把老人看成是一個負債而應視他們為資產。這個社區大膽的冒險發展之所以成功，其提升世代間相互依賴和互惠關係是個很重要的因素。社區中高齡者累積的經驗、知識和智慧等財富是計畫得以圓滿完成的基本要素。

老人被隔絕於他們自己選擇的，如退休村，還是融入社會中，其不同的程度牽動和限制了代間學習可能性的大小。有一些論點認為某個特定年齡的溝通和互動不可以推到極限，因為這會降低了世代間相互交流的實質機會，同時也縮小了對進一步學習的期待和探索。儘管，人們融入到同年齡的群體中可以得到舒適感，但終究會有不良的副作用。這會限制某個年齡層的人的視野，也就是無法以不同的個人生活背景和歷史透鏡觀看全世界。

代間學習相當自然的發生在許多老人日復一日的生活中。然而還有許多潛在空間，讓參與者發展令人振奮的跨世代交流學習，及在不同脈絡中促發更為正式的機會，以便讓老人和年輕人進行社會互動和從彼此間相互學習特別技巧、知識與態度。這是個尚未完成的概念和手段，但卻是振奮人心的未來學習領域。

叁、社會團體的宗教活動

Jarvis 著作中有一章標題為「學習精神」，把信仰、精神和信念作聯結。宗教信仰是關於一個客體去瞭解人類為何存在之基本議題的信條，或「瞭解這個客體根源之一連串答案的信念」。而教會是人們實踐他們信念的一個制度化結構體。

因為在晚年時期生活裡精神和宗教占有很重要的地位，所以教會是個容易聚集一大群老人的場所。教會在老人們間受到歡迎的一個可能理由，是老人有更多的宗教時間和同時對生命歷程中養成之習慣的堅持，因而聚集更多夥伴。另一個假設性的理由，是第三年齡的老人愈來愈接近死亡，而且對生命的意義愈來愈感趣，傳說中人們會在此生命階段產生同樣的活現象。

在教會的情境中，老人經由宗教知識和精神鼓舞得以和人們建立工作網絡，和基本社會系統作連接達成社會目的標。禮拜天，經常性的正式服務，讓成員們學習到他們自己和世界的關係，這樣的集會只是學習機會的冰山一角。在教會的情境中，較不正式，但較社會性場合的學習活動更是經常發生。雖然，通常正式服務是傳統模式「專家對生手」的格式化演說，但對代教會的關係狀態改以「老師對參與者」的服務模式愈來愈多，而變得更有合作性和互動性

在反對宗教教育的聲浪日增的世界，無疑的，教會對許多老人而言仍是非常重要的社會團體。它不僅可以滿足精神需求，而且是社會工作網絡和學習的場所。人們常低估了教會中所產生的成人學習活動。一方面，靈敏的精神領導者或老師可以協助老人留住宗教方面的知識、挑戰人們對生命的信念並提供激勵讓老人涉入社會活動以改善這個世界。另一方面，有效的領導者可以開展一個學習的社區促動者而成為合作學習活動的前鋒。

大家也同樣低估了教會成為一個更有效的全世代之學習團體的潛能。在教師對參與者模式中（年輕人們較想要涉入具互動性的實證學

習)它們可以是代間衝突獲得解決的場所，但更有可能是個跨越世代互動的場所。如果科層官僚結構的服務(包括佈道)可以開放，在集會時容許更多的輸入和參與，以及更親近地，和實際生活作聯結，那麼教會的參與人數必定會再度提升。實務上，教育者應考量到精神層面和教會的潛在強大影響力，並且與老人並肩努力，採用有利於他們個人和社會發展的方式進行工作。

肆、社會團體的媒體

「媒體」一詞指的是民眾間之資訊公共傳播者的範疇，包括報紙、廣播、雜誌、電影和網際網路等。雖然媒體無法讓人們和老人直接接觸，但它提供社會一些關於老化和「老人」的語言及概念。依據標籤理論，媒體把它所認為的老人意像和迷失傳達給社會。它們有足夠的權力去界定它們自己可接受的行為範圍，以及操控大眾對老人正常或不正之標準的見解。有些媒體身為政府的工具，宣揚官方對老人議題的觀點和引導人們該有何種想法。

媒體可以馴服於傳統(，也可以挑戰傳統想法，以協助發展批判思考者。很不幸的，老人的官方歷史是一個非常老朽、消極、依賴和衰弱的歷史。媒體是創造這一系列迷失的幫凶。雖然老人是龐大且忠實的觀眾，但在銀幕上出現的比例一般人口相較是偏少的；在這樣的情景下，小份量的銀幕描繪實在不足以扭轉局勢而建立積極性的老人意像。

隨著消費文化的轉變，商人對於年長者的潛在市場已有所覺醒。另外，一些追求自我滿足的第三年齡老人也開始湧現。這兩個趨勢結合，使得上了年紀的人更注重休閒和生活型態。非常受歡迎的圖片雜誌，例如美國人物周刊經常刊登的經過外科手術、整容、抽脂等美容塑身的迷人老人照片。七十歲的老人仍保有甜美亮麗的外觀，另外六

十多歲的老人依然是建康的代言人。

老人學專家建議說：「一個含有年輕、健康和洞察力內涵的正面圖像正一天天茁壯，透過休閒，好好度過退休生活」。他們質疑對老人這樣正面積極的描繪是否離現實太遠。參照 Laslett 的第三年齡和第四年齡老人的描述，觀察到：

美好的第三年齡：其意義似乎只是迎接第四年齡的來到。
標籤化結果，預期他們將會是更老賣更依賴的人口群。

很明顯的，媒體有倫理責任，投射出老人真正意涵的正確圖像。他們應包含人類所有成就和行為的樂觀和悲觀的雙重觀點。媒體應描繪出老人的可能性以及他們所有的可能限制。

在「學習愈老愈英勇」書中的第十章，說明英國如何運用資訊科技和廣播媒體提供成人一般的和老人特別的彈性空間與時間，以獲得進一步的學習。這種遠距學習的媒體，打破了屬於個人意願之非正式學習，和獲取文憑之工具性學習之間的界線。科技和資訊的新技術為老人提供了下列的新期待：

1. 家庭中援助，例如自動化控制和安全系統。
2. 資訊、建議、導覽，包括健康的市民的和公共的事務。
3. 與家庭、朋友和機構的遠距、隔空通訊。
4. 滿足娛樂和休閒興趣。
5. 學習課程，無論是職業性的、獲取文憑的還是非正式的學習。

這些學者點出了「科技在保有老人生活品質和獨立生活上所作的貢獻，尤其是對於隔絕於人文社會或地理環境，或者虛弱或無能力的老人而言。」

提到廣播，對老人來說無線收音機和電視扮演著關鍵性的角色。英國觀眾研究局統計指出，六十五歲以上的人平均每周花在收看電視

時間是三十六個小時，明顯的超過年輕世代。無線收音機和電視兩者對老人產生影響的議題開始受到更多的注意，而且有愈來愈多奇奇怪怪的東西出現在節目中，例如，墓穴中的單隻腳和等待上帝等。所以媒體可以自我反映出相互矛盾的老化意念：一方面是持續抱著老化的缺陷刻板意念；另一方面是採用其他前膽性異於常軌的特質。

在美國的環境中，進一步探討了資訊科技在老人學習上所扮演的角色。雖然介於 55 歲到 74 歲的老人大約只有 30% 是電腦擁有者，但是使用網路的，有 14% 是超過 50 歲的人。這也難怪，她報告說，參與線上討論成人學習的老人大大的提升正規學習和社會經濟的水平。對老人而言，第五章所討論的參與學習的障礙的相關議題，也可以應用這樣的情境脈絡上。特別是，經由電腦，在無競爭壓力狀態中，顧及情感因素都是一種積極的方式，可以克服老人無知覺和無意願涉入學習等障礙。

資深網是個國際性的非營利組織，此運動在美國和其他西方國家相當盛行。它引導老人如何有效率的使用電腦和網路設備。資深網學習中心進行了一個成功的老人同儕教學方案，是個相當卓越的案例。這個成功的故事歸納出三個主要因素：

1. 小班制搭配一個專用的空間和時間以進行教學；
2. 以電腦輔導員進行一對一輔導，採用允許以自我速率進行學習的課程；
3. 使用同儕教師，他們都是志工，且已經完成訓練員的訓練課程。

最後，省思成功的遠距教學的相關缺點，必須要具備某種自我導向程度的學習者，找到合適的設備和工具。就像各式各樣的成人學習者，有的偏好教導性的，有的偏好自我研究，老人也依他們所處的物質環境不同，對電腦的使用程度和使它發揮效率的能力皆有不同。

實務工作者應意識到媒體塑造老人生活輪廓的方式。老人相關的專業工作者消極地接收媒體的壟斷性影響，並無益於改善老人的生活。

社區中的教育者和照護者有義務去質疑媒體對老人生活方式所產生的影響，並且致力於發展一個批判性的立場，讓老人自己在媒體的使用上作更主動性的決定。

伍、社區本位學習活動

廣泛的成人及社區教育領域有許多的故事，敘說著各種不同區域的社區如何以合作的方式解決和戰勝社會問題。有些例子，社區本身已被邊緣化和遭受到政治和經濟勢力的壓迫。這一類的社區本位的開創已從激進教育學中發展出來。

各種不同區域屬性的成功故事中，已在文獻上記載有愛丁堡市郊區內、加拿大的通俗教育和紐約史坦頓島社區學院的實驗性教育等。這裡要加入上述行列的是美國田納西州高地人研究與教育中心的解放工作，它支持美國南部被壓迫的人有權力過著合宜體面的生活方式。但奇怪的是，在研究中很少提到相類似的老人權運動。最近所提到的高地人的個案，許多老人和美國黑人一起參與識字工作，這活動鼓勵他們讀和寫，尤其登錄具有選舉權的人。撇開老人行動主義偶發場合的零星事件不談，激進教育學的脈絡其實是個未被開發探索的新領域。

依解放主義的觀點，老人已開始參與社區教育的供給。例如在澳洲奧克蘭的非使用英文者之英文家庭教師方案，啓用許多老人陪伴著想要學習新語言，以獲取新生活方式的後到移民。在一些例子中，老人志工們正導引新移民的老人學習者。在奧克蘭北岸，屬於地方性的塔卡普納市民諮詢局局長是一位八十多歲的婦女，帶著一群五十多歲的老人相互支持。這些例子描繪出許多以社會服務本位為取向（非營利）的機構正被一群勸奮的老人志工支撐著。

英國政府正鼓勵各級政府之間作更大的合作，包括非常地區性的。

1998 年，前一章提到的對老人更好的政府方案即始於地方權威研究聯合會的支持。瓦拉克大學與老年協助會、英格蘭年長者關照會、安錨信託和卡內基第三年齡方案等機構一起尋求國家和地方兩個層面之間更大的協同合作。工作行事中最重要的事項就是利用終生學習的需求來改善老人的生活品質。以渥爾漢頓都會自治區議會為例，它舉出的目標為。

- 1.在服務方案中增加老人的影響力。
- 2.改善物質環境。
- 3.在社會、教育和社區活動中增加老人參與的機會。
- 4.改善老人的就業機會。
- 5.支持老人從事志工和世代交流工作。
- 6.改善資訊和選擇的機會。
- 7.提升對老年人的正面態度、

相當明顯的，老人參與社區本位活動開創的潛能，事實上是無可限量的。在這些例子中，老年的非正規學習和非正式學習典型又往前邁進了一步。實務工作者應把握這個大眾開始注重老人權益的機會，讓他們個人獲取利益，並且也造就其所在的社區繁榮發展。

陸、社會團體的職場學習活動

在我們的生命進程概念中，生活學習需求中是永遠存在的。雖然 Laslett 的第二年齡階段，在傳統上已被認是支薪工作的主要平台（即使有些人這段期間一直處於失業狀態），但是第三年齡刻板規範卻具有休閒擴增和支薪工作減少的特性。這樣的形勢，是假定個人能力在經濟上可以自我滿足和（或）可以領政府或私人資金的退休金。雖然這

對一生中擁有穩固事業的人而言是成立的，但在現代和後現代社會中對保證有工作或能持續有工作，卻有著相當大的不確定性。

對老人來說，工作人力結構的重新配置有個令人憂愁的結果，他們處在工作職場的邊際，進入晚年之後金錢資源變得很少，從事有意義的部分工時工作的能力也相當有限。另一方面，有些老人已經從無憂慮的工作中和優渥的養老金中獲取利益的，他們的未來是閃亮的，同時，如果有必要，他們更能運用已有的金錢基礎和能力從事進一步的工作。總而言之，由於社會階級、性別、種族和區域地理特性的多樣性，使得不同類型的老人有不同的工作和收入以及各種不同的機會。工作領域的形勢是崎嶇、不平和多變的。教育背景愈廣泛的老人，在經濟不景氣時愈容易保有自己所擁有的。

為維持全球國際市場的競爭力，政府期望能有個「技術提升」的職場人力，所以勞動力的結構是變動的。如第四章所詮釋的，主流型式全職支薪工作並非平均分布在社會的每個角落。有一些次級群體常遭受到難以保持就業的痛苦。邊緣化群體是一個很典型的例子，包括相當比例的老年工作者，從穩固的工作中硬生生被剝奪權利，讓他們原本無憂慮的持續性金錢支援瀕臨危險。當國家經濟轉變，有便宜勞工可供選擇時，以及當退休公共政策鼓勵私人化的退休金和工作保險而非由政府供給時，這些邊緣化群體是最易受挫的。於是，退休的結果是充斥著失衡和經濟資源的破碎，對處於社會低階層的老人，終究是悲慘的。

以上述情狀為前提，對老又有什麼啓示呢？首先，傳統觀念的「退休」須要做全面的檢驗，以教育方案的巨輪將之轉向成功的方向。並非每一個人都必須退休；並非每一個都想退休！有些人可以選擇從事部分工時的支薪工作；有些人可以投入志工工作；有些人則可以規劃休閒活動。從「工作者」轉換成「非工作者」並沒有必要作明確的切割。當然，對於女性而言，就業的典型經常不同於男性的直線型路徑。老人學家認為：

有些人無法退休，因為他們的無酬工作永遠也不會結束。這些人大多數是女性，她們的工作場所是在家裡和社區，要不是這些場所發給她們退休金，就是她們正式的選擇擺脫它。

所以，當退休的類型變得愈來愈不一致時，退休前教育將必須更為個人本位。除此之外，來自於相互合作而非競爭之集體主義文化的老人群體，是個具有優勢的活動形式。依據針對退休主題所作的合作調查顯示，一個更具同理心的導引，將可為參與者和目標群體提供更好的服務。

退休期間或是工作晚期的學習將和工作與休閒的類型有關，而這些又和個人所處社會和物質環境的時尚有關。白領中產階級可能尋求一些組織，諸如第三年齡大學以有效的迎合學習需求；其他的人則須尋找其他的群體或俱樂部，以便和他們的錢包與興趣相配。而在志工領域，有許多老人從有意義的工作和社會關係中得到滿足，而且，如下一段所要討論的，他們從事進一步學習的潛能是不容忽視的。

柒、社會建構的志工活動

在美國社會的脈絡中探討了志工活動對個人和社會的重要性。美國全國各地老人正接受培訓，在教室協助幫忙、在博物館和美術館作導覽工作、在醫藥界當志工和在社會機構擔任輔助性專業人員。相當重要的，許多志工活動可以讓老人利用先前所學得的知識和技能，為自己和社區的利益入作出貢獻，譬如像是資深網和第三年齡大學運動等等。相對於先前女性們在中年時即成為志工體系的主幹，當她們必須進入工作人力市場時，反而抽不出時間，而老人也即將面臨這個艱苦的困境。這些學者也發現超過五十五歲的組群較易成為志工的是：

- 1.女性。
- 2.受過高中以上教育的人。
- 3.具有專業或科技技術的人。
- 4.身心健康的人。
- 5.積極參與宗教的人。

志工領域的政治和經濟脈絡是不應該被低估的。雖然，一方面志工可以同時提供給予者和接受者許多必要的價值，但另一方面確也間接的替代和排擠工作人力市場的工作者。以紐西蘭為例，當政府尋求許多志工幫忙而且非政府和社會福利組織留住有競爭力的志工時，有什麼樣的動機會讓這個工作再回復到須付出體面金錢的狀態呢？特別是在健康相關層面中，當許多情況為政府的大量資金而爭論時，經常會雇用自願的勞動者。所以老人志工活動的社經脈絡，絕對不會是中性的；志工組織、志工本身和參與者應更清楚地知覺到他們活動區域的社會脈絡。

社區服務中，包括機構和社區照護，老人志工的競爭氣氛是濃烈的。

有時候「社區照護」領域呈現出和「機構照護」領域相反的現象而有爭論，而後者可能含有老人的社會控制和牽制的內涵。社區照護有時也被稱為居家照護，這個工作再度落在女性身上，和先前一樣有被剝削的意味。在機構照護方面，老人是個接受者，是被照護的對象；在社區服務的領域，老人經常是給予者，是照護別人的人。「照護者」和「被照護者」之間的界線並不很清楚。自主和依賴之間的界線是模糊的。Laslett(1989)的第三年齡學習者和第四年齡學習者之間的界線也是如此。

如同公眾人物等人所論明的，在政治層面上志工主義對社會的影響相當大。在政治的議題上，諸如防止種族歧視與性別歧視而聘用弱勢族群的積極行動、環境議題、銀髮族的權力和教育改革等，第三年齡的老人們雖然難有一致性，但仍可以成為強大的說服勢力。老人們

經常把握任何可使上力的機會去擁護一個目標，即為他們子孫們的成長創造一個更美好的世界。最後明白的指出，許多志工活動是非組織性的，這些「隱形」人為社會作出重要的貢獻，而不尋求任何的讚賞或回報。

捌、結語

這一章探討了老人參與私人的和公共的社會團體而成為學習者的一些方式。透露出的主要訊息是，老人在他們日常生活中，涉入許多不同社會團體和工作網絡，對他們潛在的學習產生影響。當人們從第二年齡(通常著重在工作和家庭責任上)進入到第三年齡(關注在自主和創造)，以至進入第四齡時(具有衰退和老朽等特質)，他們在這些團體中的學習是發現自己生活意義的重要因素。

雖然學習不僅僅發生在家庭、教會、社區、媒體、工作職場和志工活動中，但在這些社會團體的情境裡，確實存在著無數非正式模式的學習活動。許多老人所涉入的社會團體是很好的學習資源，包括表現性的和工具性的，但卻被低估了它的價值。特別是透過志工活動，老人發現了貢獻社會的取向、保持他們自己的幸福，以及同時為社會福利和社區服務注入強大的勞動力。

第八章 老人學習活動的議題

本書從頭到尾的方針都是在用老人的實際生活，來分析老人階段的各式學習活動。學習活動不可以獨立於情境脈絡因素和複雜的生活方式，而單獨存在。相對的，它會產生一些議題並關注到老人任何可能從事的工作、學習和休閒活動。雖然面對各個老人特殊群體的潛在議題是無限的，本書仍選擇一些影響晚年期學習較為明確的主要議題。這些議題可能並非是所有的老人都經歷到，但是絕大多數人共同經驗到的，同時也對老人自己和實務工作者應該有的回應提出一些要求。

壹、結構失調與老人的回應

第四章裡提及結構失調（structural lag）的概念，採用「年齡整合」的工作架構對社會結構所作的描述，要求為西方社會中，個人生命進程的標準整理出一個新方式。捨棄傳統教育、工作和休閒連貫性步驟，所呈現出的模式更為複雜、令人振奮、和更具挑戰性，尤其是第三年齡的成人。在嬰兒潮之前出生的老人，沒有人從先進的通訊技術中獲益，也沒有人從良好健康照護中獲得好處，而成長於嬰兒潮情境脈絡的人，現在已經經歷或正要進入第三年齡生命階段。社會結構體即將瀰漫著數量龐大的老人，他們有很高的期望，期待參與更多的社會生活。但教育機會仍未做好應變準備，迎接這個新近出現的群體，也就是說，我們需要一個比先前世代更高的教育和生活標準。然而，這個世代需要而不同的適切機會，迎合各個特殊群體，特別是資金與資源有限的群體。

結構失調的概念是建立在一個基本假設上，即於人們生活經驗背後有結構失調的現象。用工作範疇當作例子來討論。在年齡整合的模

式中，老人如能保留有意義工作，他們大多能有較佳的供給。如模式中所建議的，讓工作分佈跨越所有的年齡階段，將可使更多的高齡者，從事部分工時的工作直到生命進程的晚期，而且提供工業界一個機會，可以聘用更多的資深者擔任缺乏經驗之新手的良師益友。在職教育也可以應用得更廣泛。同時，現實的老人報酬議題須要經過協商對話，它是老人他們整體專業知能的一部分。降低老人個人工作時數之計畫的影響將可提升自我並讓生活其他領域，諸如休閒、家庭承諾、俱樂部會員和繼續教育等占用的時間得到平衡。就國家層面來看，經濟層面上的流動效應將有積極效用，因為更具激勵性的工作人力提升生產力。在社會和文化方面，隨著社會雇用期約結束而產生明顯助益，同時有更多人參與跨越所有年齡階段的學習活動。

這個新的「年齡整合」的社會結構將不可能以系統性方式出現，除非政府的大力推動且聯結於社會政策和學習型社會。由於壓力團體在特殊文化前線上的努力，此社會結構比較有可能出現在經濟進步的社會。教育扮演舉足輕重的角色，它可以提升社會全體的知覺，改變社會規範和期望以致社會結構的改變，雖然有時候是不情願的。透過教育，有潛在可能協助動員資深公民們支持，要求組織和地方與中央政府作改變，例如有更適切和更方便的教育方案。

可以確認的是，如果老人們從事工作，採取集體社會行動以改善他們自己和未來世代的幸福，那麼現在是達成有效實質改變的黃金機會。資深公民不需要接受「衰弱」和「不重要」的特徵，而可以扮演更積極的角色，從解放的工作架構中致力改變。改革或緩慢的變遷使得結構失調持續存在；革命或激進的變遷才可促進結構改變。實務工作者可以採用更積極的策略，支持老人進行開創性的社會變遷並且加以調整。擁護者必須改變對老人不利的社會結構和歷程，以至於不讓結構失調損害了老人們的人生機會。

貳、獨立或交互依賴

眾多成人學習文獻的一些非常重要概念，支持和認為人終其一生都具有持續的獨立性。例如，自我導向學習的概念其基本假定是，成人學習可以發生在自我依賴的個體，自己可以計畫、執行和評鑑他們自己的學習活動。在成人發展領域，大部分（男性）認為生命種種變化的成功協調者可以展現出成熟穩重，可以在獨立模式中自我支配生命的任務。

另一方面，許多早期人文主義者擁護自主和自我負責的概念，包括發展觀念上的著作，正遭受到女性主義者的批判，質疑這類的觀點含有性別（有時候是階級）偏見（。相反的，他們提倡一個觀點，認為人的一生中有許多時候是交互依賴的，是人類共存的主要標誌。例如，Drewery 極力主張，在發展類型的範疇中，女性很典型的在尋求交互依賴而非獨立(independent)的關係。認為我們應該停止追求獨立，視之為人類人際關係的規範或頂峰，而是應該尋求人們相互合作和幫助他人達成目標的人際關係。

一個人類發展的平衡觀點，整合兩個傳統基本要素。當老人回顧他們的生活，男性可能觀察到在他們較年輕的年代，他們較容易承擔強調獨立的角色，如家庭生計的賺取者，而女性以交互依賴做為她們行為的特色，如負責家中照護的母親。男性經常扮演工具性的角色；女性則是表現性的角色。隨著年齡的增加，兩個性別交換性別角色的機會也相對增加。男性可以從事更多表現性的事務，脫離主要供給者的責任而有更多的自由（雖然這種單一的供給者的情況不像以前那麼普遍），而女性可以交出家務瑣事並可能轉而遠離家務。

假設各式生活型態在當今是可以變換的，則很少有某個類型可以被某個性別和年齡一直採用。在文獻「性別與老化的聯結」中，指出了和性別有關之生命晚期角色的轉變具有複雜性。總而言之，「老化的規則」是沒有一貫的適用性；西方社會正在體驗「衰老」意涵的各種可能。我們在日常生活中扮演著多重角色，我們可以是獨立的，也可

以同時是和別人交互依賴的，而這多元的主觀性由人們自己所觸發。

實務工作者的角色是開創新的路徑，融合獨立與交互依賴。教育者會先設定男性和女性老人有各自的各別性行為是可以理解的，但我們必須瞭解這麼做，只會增強現在狀況（對女性相當不利）且提供極少的機會給某一性別做生命角色的轉換。

叁、科技革新的要求

你看到多少人老人在公共場所使用手機？有多少資深公民之前還沒使用過電腦？有多少祖父母在家中裝置和運用新的設備與孫子們聯繫？這些問題的答案或許非常多樣化，但可以確定的是有許多老人需要年輕人「引導」，擁抱新科技。

有個盛行的老人意像普遍存在著，即他們某種程度的逃避涉入現代新科技的需求。無庸置疑，這樣的觀察報告有它的真實性。我的孫子女比我更熱衷和熟練於新的影音機件。那是起因於「態度」而非缺乏技術，是一種對事物的心境。事實上，這種態度至少有部分，是由於資深者日益增加的謹慎和刻板心態、害怕「跟不上」或者社會所預期的「脫節」的想法，以及老年人對這方面信念的迷失所引起的。

老年人和新科技脫節的刻板觀念，在第七章談及新興的資深網時曾單純提及。「學習社群」簡要的說，它建立在無需參與者的生理和其他人做實質的接觸，而卻可以對共同的興趣作相互的交流溝通。歸結網路使用行為者的特性，簡捷地表達了一些挑戰：

比較參與老人教育課程之老人特徵的統計，在一定的教育水平與社經地基礎上，擁有電腦和網路參與的人明顯提升。

雖然「好消息」是參與網路上線的男性人數超過教育參與者的平均數，但「壞消息」是社會階級也可能是種族地位，在某種程度上決定了誰可以透過科技來進行學習。之所以加上可能這兩字，是因為透過奧克蘭市的接觸，第三年齡大學和資深網的成員之間有許多的重疊。在紐西蘭第三年齡大學成員有幾乎全都是白領中產階級的現象。資深網也很容易有相同的成員特徵。

要促進電腦的可用性和效用的取向是描述公私合夥關係。雖然老人期待的是有更多的休閒時間和無條件的資金，但假設電腦公司可以把老人視為值得開擴的新市場，他們可以成立一個和老人有所聯結的特別組織。例如，微軟企業（Microsoft）所成立的社區科技研討會組織和美國退休人協會提供資深者在一個相對無威脅性的環境下學習電腦的機會。

許多令人關注的研究已著手調查老人對電腦親近性和使用程度。研究深入地檢核老人對使用電腦反應，有的聚焦在不同群體老人的不同行爲；有的是研究電腦在長期照護儀器上的應用；也有的是探討老人學習者使用網際網路的程度。

呈現美國網際網路使用者之基本資料的著作中，學者們指出，雖然資深公民占了美國人口總數的 13%，但在美國網際網路使用人口中只占 4%。這些定期使用網際網路的人經常用它來和聯繫家人、尋找保健資訊和追蹤資金投資管道等。由於全美國有 56%的人會上線，而超過六十五歲的美國人只有 15%上過網際網路，這些學者稱此現象為「銀髮族大缺口」。有一種所謂的「資深菁英」他們熱衷於網路搜尋，常和小孩和孫子們一起上線，這種「有線資深者」和不上線的同儕比較，他們的特徵是，已婚、高教育程度、享有相對較高的退休收入。資深男性使用網際網路的人比資深女性多。這種參與現象反映了成人教育的參與，同時更為普遍，換言之，已經是如此的人，更是如此。

一項針對「銀髮網路搜尋者」的研究，292 位平均 80 歲的老人學習者，被招募來學習電腦科技，其中包括網際網路搜尋技巧。在為期四個月的課程中，研究者特別關注於老人在網路上的訓練議題。樣本

中，多數人(57%)幾乎沒有任何使用電腦的經驗；而 87%的之前沒有任何上網經驗。先前的研究已證實一些變項和老人的訓練有顯著相關：電腦焦慮、電腦技能（個人對自己有效使用電腦之能力的信念）、對老化的態度和社會支持等變項。而這群研究者確認這些學習網路搜尋的老人已有較正面對老化態度、感受到較高程度的社會支持和較高程度的連線態度。研究者從這個計畫中反映出他們所觀察到的「要成功：課程方案應聚焦在降低電腦焦慮與建立電腦技能，以及課本和課堂措辭用語應具有樂觀和鼓勵的特性。」

一項比較年輕和老年網際網路使用者的差異研究，調查網路的使用和心理健康之間的關聯。研究者發現在他們的 396 位樣本中，老年網路使用者相較於老年非網路使用者有較佳的健康狀況、較好的教育、較多的資金資源和呈現出較高的心理健康水平。他們和年輕的網路使用者相比較，心理健康的比例也較高。這個發現再次確認老人參與有效的活動可以在他們個人生活中大幅提升利益。

另一個針對全球資訊網使用者的研究，把 550 位網路使用者分為 40-59 歲的中年人、60-74 歲的年輕老人和 75-90 歲的老的老人，確認了以下結果：

- 1.使用網路的人，其個人的年齡和人口統計變項有所差異。
- 2.中年和老年的網路使用者有相類似的使用形態。
- 3.不使用網路的兩個主要前因是沒有使用電腦機會和缺乏網路相關知識。
- 4.和中老年人與年輕老人相比較，老的老人對網路的興趣最小。
- 5.在學習如何使用電腦的內容方面，主要是學習如何使用電子郵件、如何找到健康方面的資訊以及以娛樂為目的旅遊相關資訊。

這些發現沒有一個令感到驚訝，但他們可以確定老人是一群較不易親近電腦和較不易透過電腦獲取他們自己之利益的人。

深入研究 24 位生活在長期照護設備的老年人個人，並追蹤他們參與電腦課的形態，而這課程是專門爲了教他們成爲可以獨立操作電腦的人而設計的。在 15 個月之後，只剩 5 個人還持續使用電腦。研究者分析了可能導致無法持續使用電腦的障礙類型如下：

- 1.生理和認知層面，例如記憶的限制。
- 2.個人層面，例如樂觀取向和悲觀取向。
- 3.軟／硬體和其他科技因素，例如電腦的設計不利於虛弱者使用。
- 4.組織層面，例如電腦的數量不足。
- 5.物質環境層面，例如缺乏個人或私人的空間。

兩位作者不僅歸結了老年人在進行電腦活動時的樂趣和挑戰，但更注意到未來需面對的邏輯因素。

老人對於新科的反應顯然是多樣的。採納新科技的高齡者大多是有堅實的教育基礎、較好的經濟資源和具有機會主義態度的。主張多數的老人拒絕新科技，是太過於簡約化的，更多證據顯示這需要大量老人生活上的選擇權和物質環境的影響。這個論點在分析英國的老年公民使用資訊科技的潛力時獲得迴響。

雖然多數的老人努力的想要把握新科技，但通常不具有相對的學習能力。第五章討論了老人不參與教育課程的許多理由，其中有些也是由於不願涉入新創事物而引起的。實務工作者可以協助老人去除這類的學習障礙，並且成爲老人從事新科領域之訓練和發展的更堅定支持者。

肆、老化的文化多元性

當作者 1990 年代晚期訪問馬來西亞，從一位 55 歲就退休，和作者同車共事的友人那學了不少。他看起來既年輕又有活力，卻已放棄了支薪工作。馬來西亞政府要求公務人員在這個年齡「退休」，以便讓年輕人進入公務體系。實質上，對個人並沒有傷害——星期五從公務系統退休；星期一就可以在私人業務上扮演類似的角色。這個小插曲讓作者警覺到兩個所屬的各自國家有不同的國家觀點和政策。在紐西蘭強迫退休年齡正在放寬；相較馬來西亞的「管理經濟」，政府想要介入勞動市場，讓支薪工作分部在更廣泛分部在各年齡層。

在上面的例子中，「文化」的概念似乎被等同於國家的喜好，雖然這僅是「文化的」可能意涵，其中一個可能的解釋。在同一國家中，無疑的本來就含馬來、中國和印度等不同族群，雖然每個族群都比西方更加崇敬老年人，但也使我們理解到這個世界是有所不同的。但如同 Blaikie 所詮釋的，認為西方國家的現代人導致了老年人的地位和角色降低的確過於輕率——「老人們在家庭、聘顧市場和社會大眾中的角色和地位通常是具有多元面向的。」

如果我們把「文化上的」解釋為不同「種族」對老化的不同回應，那麼無庸置疑的，這具有相當的意義。就如同作者最熟悉的紐西蘭情境所描繪出的現象，歐洲裔和毛利族在許多層面和尺度上有著不同的世界觀。大多數的歐洲人對任何社會議題都抱持個人主義的立場，這和大多數毛利族所抱持的集體的、合作的立場恰好相反。對老化的態度當然也不例外。在這個議題上，有篇相關著作，分析出一些明顯的差異，他所觀察到的現象中，包括以下這個結論：

歐洲裔和毛利族之間對年齡有個非常明顯的差異。*.kaumatua*
(毛利族對老人的稱呼) 非但沒有退休反而成為超有活力且
比之前他們曾經歷的任何生活階段還要忙。

或許認為大多數歐洲裔的老人是撒退的假定，並非是完全正確的信念，但他主要的論點在強調毛利族的社會中，老人因為老化而逐漸

提升地位。他把這現象歸因於老人們提升了被期許為領導者的責任。毛利族老人被認定為具有豐的生活經驗，必須和全家族的親人分享。如同 Maaka 的解釋：

如果没有 tuaraa (毛利族所稱的骨氣)，沒有一個有自尊的毛利人組織可以有效的運作——tuaraa 支撐著老人或老人群體。

毛利族老人角色的擴張和重要性，使得他們的專門知識和經驗有效的和大家分享。相較之下，歐洲人的社會，其歷史傳統上老人的職責受到限制而非擴張，或許這樣的趨勢正在改變當中。當然，歐洲人不多是透過健康供給者（機構）來照顧衰弱的老人並不透過家庭。很少有毛利族老人會在安寧療養院度過餘生，因為照顧 kaumatua 似乎完全是家庭的責任。或許一般生活在紐西蘭的歐洲裔對老人的習慣性模式只是移植自英國或其他歐洲地區。可以讓老人在公共層面做何事情的認知並不多。

不幸的，社會之間和社會內的不同文化產生了許多對老人觀感的不同類型，影響著老人自己的行為和人們對老人們的大部分態度。實務工作者對於這種狀況可以進行的方式是和經歷不同文化的人做聯結，同時有批判力的瞭解種族群體的規範。要擴張文化動力學方面的專業研討可以透過公辦繼續教育課程和較正式的、較學術性研究來進行。總而言之，實務工作者必須以積極的態度，在多樣的文化脈絡中發現和體驗文化實務，並瞭解人們對待老人的行為，是反映自本身的不同文化。

伍、死亡和臨終的安置

對第四年齡所做的詮釋是人們處在疾病的末期和等待死亡。這個階段所希望的是先前所提到的 Erikson 所謂的統整 vs. 絕望中的統整而非絕望。假設心智能力還足夠的話，些時期會反思自己的生命過程以及他們對本身、家和社會有何貢獻。這個回憶重點，是要再次建立正向的自我圖像，如同其他學者所強調，不應該低估自己的價值。讓人們有機會瞭解他們的生命價值和對他人可能貢獻。

悲傷、喪失和垂死的歷程在其他地方已有許多優秀的文獻。在歷史和文化上，看待和處理垂死與死亡的歷程有許多不同的方式。在終生學習的社會中，處於垂死與死亡時期仍然有一些教育任務要完成。經由照護者和精神導師有智慧的諮商，垂死的個人可以獲得心靈的平和。雖然教育管道大多對照護人員提供照護策略，但是他們一直有持續性的必要去培養寬廣的生命觀點。有關於協助照護人員與家庭成員們保有較好的關係和提升照護技術的教育活動，可以安排在診所或醫院的情境中進行學習。在兒童早期的教育領域，主張的是教育與照護，要攜手並行，在生命的另一端（結束時），也出現相同的要求。

和死亡有關的服務和相關事件對參與者自己而言是很重要的學習經驗。在毛利族的情境脈絡中，在毛利族的大型喪禮服務和儀式典禮中必定會提供一個機會讓人們在公開的論壇上，表達出對死者的情感並且和生活週遭所愛的人重建新關係。整個事件建立了從家庭到部落的重要公共認知，會議的重點在讓不同的群體認識死者，一種生命和死亡相聯結的精神並慶賀身為社群一部分的個體得以生存。一個充分的經驗事件非常契合學習理論中所謂學習週期的促進。

在毛利族的脈絡之外，從作者自己在不同文化背景的喪禮經驗中，讓作者現在更能專注在生命的價值和慶賀人們的生命，而不是和死亡相關的悲傷與痛苦。喪禮服務領域的擴大，容許更多的人表達自己的想法，這些服務包括幽默的培養和長期的陪伴。當我們重新建構先前和即將死亡者的相關經驗時，以及預先想像並體驗他人死亡的經驗時，其實就產生了認認和情意領域的學習。

身為一位實務工作者，要具備更多死亡歷程方面的知識，且當我們喪

失所愛的人時要深切對照和思考。再次強調，這些歷程有許多的學習機會，除了傷心和失落感之外還有更多要學習，一般人可以學習如何照顧即將死亡者，而照護者可以學習如何照顧得更好。

陸、國家社會政策的挑戰

和老人相關之社會政策的發展與實踐，對於社會所有層面而言都是非常重要的，因為至少有個理由，即絕大多數的遲早都會進入到第三年齡的階段。因為人類是社會是跨世代相互聯結的，所以探討政策的影響時，如果只著眼於老人身上，那就過於單純化了。但另一方面，如果不聚焦在資深公民，將無可避免的導致目標被稀釋而不明確。所不管在何種脈絡，在評估老人的社會政策時總是會有聚焦的兩難困境。

作者較傾向於建議要從社會政策的觀點，採用一種由內而外的工作架構，來檢視生命晚期之學習的主題。換言之，首先我們找出已公布施實的直接而立即的社會政策。然後探討這些一般性的社會政策報告書（諸如，居住、女性、健康、工作和法律等）對老人所產生的影響。另外，雖然各個組織主體都可以訂定一些和老人相關的政策（例如地方議會，社會機構等），但中央或州政府的初始政策通常被假設是國家對老人所作承諾的指標。

第五章所提及的英國國立成人繼續教育機構所出版的「學著愈老愈英勇」，是他們國家創新而有熱忱地擬定出的老人政策詳細規畫。它的焦點在於生命晚期學習的相關（社會）政策。政策報告的內容包括：

- 1.老人學習意涵的所有情境脈絡；
- 2.英國情境的人口統計資訊；
- 3.大量的參與議題；

- 4.老人教育供給者的特性，其經由多樣資源，例如地方當局、進階教育和高等教育等，提供老人教育；
- 5.探討涉入老人協同服務的其他團體、組織和法人；
- 6.未來實際行動的建議。

依據作者的觀察，這份政策報告相當嚴謹的處理全部的主題且中規中矩。對英國來說，這份報告集結了主要的挑戰，它是一個好的開始！其他國家將受到鼓舞，進而追隨這樣的典範。雖然紐西蘭運作的尺度總是比英國小，在但最近的政府文獻中試著描繪出老人生活的實體（但未納入終生學習的脈絡）。紐西蘭政府自 2001 年以來，已經由各部會出版了以下的報告：

- 1.紐西蘭 2001 年積極的老化策略：多元、參與和變遷。
- 2.紐西蘭老人的生活標準：總結。
- 3.朝向終生參與和獨立，2002 年：經濟部對資深公民的信念。
- 4.老人的健康策略，2002 年。

以正面的觀點看待這些報告，它們已充分注意到社會上老人的艱難處境。然而，最近幾年沒有特別的文獻顧及到人生晚期階段的學習，成人教育者需一直持續在矯正這樣的狀況。他們必須鼓吹政策規畫者應更緊密聯結於紐西蘭老人的物質生活，如上述報所顯現的，推動終生學習是當務之急。

除了政府初始政策報告書之外，還有其他組織在老人的生活中扮演明確的角色，也在推動重要政策。再以紐西蘭的脈絡為例，老年關照會 2001 年出版標題為「老化就是生活：導向積極的老化」的小冊子。當中收納一些人口統計資料、探討老化的迷失和真正本質、積極老化的關鍵因素、為老人所作的準備和提升社區積極的老化等。在其他層面，一些議會或地方政府已出版了一些和老人們有關的政策。作者以漢米頓市（Hamilton city）做例子，其市議會的社區發部在 1999 年出

版一份文件，名為「老人政策：慶賀生命！」這份政策指出的目標有：

- 1.引導市議會展開積極行動，重視漢米頓市的老人需求。
- 2.提供一個工作架構完成一個美景，也就是讓漢米頓成爲一個各個年齡層都是有價值的城市。

所以，從這我們看到有前瞻性眼光的地方政府，準備像投資排水溝和修築馬路一樣的投資在老人身上。基本上，我們要求的是社區各個層面，和社區的活躍團體應意識到，改善資深公民的生活是大家共同的目標。也期望終生學習的概念也能加入這個議題中。實務工作者應確保這些建議將會成爲事實。

柒、結 語

這一章詳細的探討一些影響老人生活和潛在學習的議題。選了六個老人特別感興趣議題，做進一步的討論提出解決問題的方法。它們共同的特質是具有急迫感和直接性，社會的成員必須和老人一起涉入。雖然這些議題在現今其他地區有些差異，使得在知識層面具有複雜性，但在大部份的情狀，作者仍使用自己文化脈絡中的實例來凸顯議題的直接性。

參考書目

一、中文部分

- 內政部統計處 (2009)。台灣地區高齡者福利機構需求概況調查報告 (2001-2009)。
- 白秀雄 (1991)。我國老人教育的實施現況與檢討。載於教育部社教司主編：**老人教育**(頁 291-314)。台北：師大書苑。
- 江亮演 (1999)。高齡者的社會權之探討。載於台灣社區教育學會 (主編)，**高齡者的學習權與社會權** (頁 33-48)。台北：師大書苑。
- 江亮演、應福國 (2005)。美國老人福利政策的新趨勢。**社區發展季刊**，**110**，369-378。
- 李永展 (譯) (2005)。**建構永續社區的技能**。台北：五南。
- 李瑞金 (1998)。退休老人人力—社會潛存資源再運用。**社會建設**，**78**，73-82。
- 吳老德 (2003)。**高齡社會理論與策略**。台北：新文京。
- 杜娟娟 (1998)。老人教育的社會學分析。**社區發展季刊**，**83**，53-61。
- 邱天助 (1993)。**教育老年學**。台北：心理。
- 吳明烈 (1999)。1999 國際老人年與聯合國高齡者教育。**成人教育**，**49**，2-7。
- 吳淑瓊、莊坤洋 (2001)。在地老化：臺灣二十一世紀長期照護的政策方向。**臺灣衛誌**，**20**(3)，192-201。
- 吳錦勳 (2006)。老人日托站—五星級的在地安養。**今周刊**，**507**，66-71。
- 林美和 (1994)。「教育老人學」的發展及其研究領域初探。載於教育部社教司(主編)，**老人教育** (頁 19-52)。台北：師大書苑。
- 林振春 (1994)。台灣地區老人教育機構現況調查研究。載於國立台灣師範大學社會教育研究所主辦「**老人教育研討會論文集**」。

- 林振春 (1999)。台灣社區教育發展之研究。台北：師大書苑。
- 林振春 (2001)。知識社會中的高齡者學習。載於國立中正大學清江終身學習中心主辦之「**知識社會與終身學習論壇**」(頁 10-17)。嘉義。
- 林麗惠 (2006)。從積極老化的觀點談高齡社會的因應策略。載於中華民國成人及終身教育學會、台北市政府教育局 (主編)，**2006 年東亞地區高齡社會教育對策研討會論文集** (頁 66-82)。台北。
- 林清江、楊國賜等 (1995)。成人教育辭典。台北：中華民國社區教育學會編印 (未出版)。
- 林歐貴英、郭鐘隆譯 (2003)。N. R. Hooyman & H. A. Kiyak 著。**高齡者社會學**。台北：五南。
- 長庚養生文化村 (2004)。2004 年 7 月 8 日，取自：<http://www.cgmh.org.tw/cgv/>
- 涂永泰 (1992)。台灣地區老人人力運用之研究。中國文化大學勞工研究所碩士論文，台北。
- 教育部 (編印) (1998)。邁向學習社會白皮書。台北：教育部。
- 教育部 (2005)。教育部「建立社區教育學習體系計畫」。2006 年 4 月 30 日，取自 http://www.edu.tw/EDU_WEB/Web/publicFun/dynamic_default.php?UNITID=145&TYPE=2
- 教育部 (編印) (2006)。邁向高齡社會老人教育政策白皮書。台北：教育部。
- 陳畊麗 (2005)。老年經濟的挑戰與契機。2006 年 12 月 10 日，取自 <http://www.gov.tw/PUBLIC/view.php?id=120585 & main=GOVNEWS & sub=52>
- 陳國鈞 (1984)。我國老人教育的探討。載於中華民國社區教育學會(主編)，**社區老人教育** (頁 31-64)。高雄：復文。
- 孫曉萍 (2004)。仙台市，用智慧擁抱銀髮族。**天下雜誌**，307，166-167。
- 黃琦綸 (2004)。從文化傳承論養生文化村之發展。私立長庚大學企業管理研究所碩士論文，桃園。

- 黃富順(2004)。高齡學習活動的發展。載於黃富順(主編), **高齡學習**(頁 19-55)。台北:五南。
- 黃富順(1995)。 **老化與健康**。台北:師大書苑。
- 黃富順(主編)(2004)。 **高齡學習**。台北:五南。
- 黃富順(主編)(2008)。 **高齡教育學**。台北:五南。
- 黃富順(2005)。高齡社會與高齡教育。 **成人及終身教育**, 5, 2-12。
- 黃富順(2005)。高齡社會與高齡教育。 **成人及終身教育雙月刊**, 5, 1-12。
- 黃錦山(2004)。從高齡教育實施觀點談我國高齡教育的發展。載於中華民國成人及終身教育學會(主編), **高齡社會與高齡教育**(頁 57-86)。57-86。台北:師大書苑。
- 徐麗君、蔡文輝(1985)。 **老年社會學**。台北:巨流。
- 楊國賜(1987)。 **社會教育的理念**。台北:師大書苑。
- 楊國德(2006)。高齡社會的教育願景與策略:高齡者終身學習體系的建構。載於中華民國成人及終身教育學會、台北市政府教育局(主編), **2006年東亞地區高齡社會教育對策研討會論文集**(頁 29-48)。台北。
- 張鐸嚴(2000)。高齡化社會中高齡者的終身學習策略與規劃。載於國立空中大學社會科學系主編: **社會科學學報**, 8, 1-22。台北:國立空中大學。
- 曾思瑜(1995)。我國自費高齡者安養設施與日本的高齡者住宅制度。 **空間雜誌**, 72。
- 蔡熒煌(2003)。長壽醫學中心簡介。 **長庚醫訊**, 24(9), 10。
- 龔文華(2004)。 **高齡者進住養生文化村意願之影響因素研究**。私立長庚大學企業管理研究所碩士論文, 桃園。

二、西文部分

- Bassuk, S. S., Glass, T. A., & Berkman, L. F. (1999). Social disengagement and incident cognitive decline in community-dwelling elderly persons. *Annals of Internal Medicine*, 131, 165-173.
- Cox, B. (1993). *Object-oriented programming: An evolutionary approach*. Rockville, MD. USA.
- Davey, J. A. (2002). Active ageing and education in mind and later life. *Ageing and Society*, 22, 95-113.
- David, F. R. (2001). *Strategic management: Concepts and cases* (8rd ed.). New Jersey: Upper Saddle River. Prentice-Hall, Inc.
- Department for Work and Pensions. (DWP) (2005). *Meeting the challenge of a changing society*. Retrieved May. 10, 2006, from: http://www.dwp.gov.uk/opportunity_age/
- Environment, *Journal of Housing for the Elderly*, 5, 35-50.
- Folts, W. E. & Muir, K. B. (2002). Housing for older adults: new lessons from the past. *Research on Aging*, 24, 10-28.
- Harvey, D. (1986). *Program planning for older adults manitoba univ*. Winnipeg. Faculty of Education.
- Hatton-Yeo, A. ET AL. (2000). *Public policy and research recommendations: An international perspective*.
- Henry, N. J. (1989). *A qualitative study about perceptions of lifestyle and life satisfaction among older adults*. Unpublished doctoral dissertation, Syracuse University.
- Lamdin L., & Fugate, M. (1997). *Elderlearinig: New frontier in an aging society*. Phoenix, Arizona: Oryx Press.
- Laslett, P. (1996). *A fresh map of life: The emergence of the third age*. Houndmills,

Basingstock, Hampshire, Macmillan.

- LaVeist, T. A., Sellers, R. M., Brown, K. A. Elliott, & Nickerson, K. J. (1997). Extreme social isolation, use of community-based senior support services, and mortality among African American elderly women. *American Journal of Community Psychology*, 25, 721-732.
- Lawton, M. P. (1998). Three Functions of the residential Manheimer, R. J., Snodgrass, D. D., & Moskow-McKenzie, D. (1995). *Older adult education: A guide to research, programs, and policies*. Westport, CT: Greenwood Press.
- McClusky, H. Y. (1971). *Education: Background and issues*. Washington, D. C.: White House Conference on Aging.
- Norman, L. (1999). *Learning Communities for a Learning Century*. International Conference on the Integrated Development and Lifelong Learning of Community in Taiwan. Chia-Yi: Institute of Adult and Continuing Education, National Chung Cheng University.
- Peterson, D. A. (1976). Educational Gerontology: The state of the art. *Educational Gerontology*, 1(1). Hemisphere Publishing Corporation, Washington, D. C.
- Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1997). Successful aging. *The Gerontologist*, 37, 433-440.
- Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1998). The structure of successful aging. In Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (Eds.), *Successful aging* (pp.36-52). New York: Dell Publishing.
- Streib, G. F. & Folts, W. E. (2003). A college in a retirement community. *Educational Gerontology*, 29, 801-808.
- Tester, S. (1996). *Community care for older people: A comparative perspective*. NY: St. Martin's Press, Inc..
- Tsao, T. C. (2003). *New model for future retirement: A study of college/university linked retirement communities*. Unpublished doctoral dissertation, University of

Michigan.

United Nations/Division for Social Policy and Development (1998). *United Nations Principles for Older Persons*. Retrieved May 10, from <http://www.un.org/esa/socdev/iyop/iyoppop.htm>

U.S.Bureau of the Census. (1996). Population projections of the U.S. by age, sex, race and Hispanic origin data: 1996-2050. *Current Population Reports*, P25, No.1130. Washingt

Walker, A. (2002). A strategy for active ageing. *International Social Security Review*, 55(1), 121-139.

World Health Organization. (2002). *Active Aging: A Policy Framework*. Madrid Spain: Aging and Life Course Program, Second United Nations World Assembly on Aging Press.