



第 13 号政策简报

老年学习：回应老年人逐渐形成的教育需求

Rob Mark (PASCAL 学习型城市项目协调人, 英国格拉斯哥大学/爱尔兰都柏林城市大学荣誉高级研究员)

Craig A. Talmage (美国霍巴特和威廉史密斯学院 访问助理教授)

Richard C. Knopf (美国亚利桑那州立大学 教授)

摘要

在大多数国家，老龄化人口的比重在逐步增加，这一现象影响着未来国家政策的落实方向。政策辩论的焦点是如何解决老年人的广泛需求，包括经济安全、健康、工作和休闲。我们强调在教育领域的辩论，以新兴的方法和场所来满足老年人的学习需要。这样他们能通过制定出政策感受到社会的积极回应。我们还强调终身学习可以在各社区和社会在政策的实施推广中发挥重要作用。

支持老年教育政策的新意愿¹

如何定义或判定一个人是否为老年人未有明确定论。按生物学上的界定，年龄并不是确定是否进入老年的决定要素 (Phillipson, 1998)。此外，以生理衰退为表征的老龄化模式无法记录老年人的多样性。诸如“批判教育老年学”等领域力求更全面、细致的理解老龄化及其可能性

¹该节许多内容均改编自 Findsen & Mark (2016) 的研究成果。我们对他们为本政策简报提供参考文献以及研究基础深表感谢。

(Findsen, 2005; Laslett 1991; Phillipson 2000 Tornstam, 2011)。

在全球多元文化中，老龄化也有不同的体验。基于各自规范的文化和国家法律定义领取退休金并进入退休状态。有些人十分赞同纳什利特（1991）的第三年龄观，即老年人对工作和育儿的责任减少，闲暇时间增加。在这种大环境下，原先只想维持现有生活状态的老年人不再满足于现状，他们积极地通过各种各样的方式，追求终身的发展和丰富的生活。

最新趋势

在许多社会中，终身学习的观念已经取代了成人教育（详见 Findsen & Formosa, 2011; Findsen & Mark, 2016; Mark, 2013; Ogden, 2010）。通过政府政策，一些国家已经声称终身学习是一种权利。这被认为是一种实用的政治辞令，通常没有终身学习的资助（更多内容详见 Bowl, 2014; Findsen & Mark, 2016; Schuller & Watson, 2009）。然而，世界各国和各地区的许多政府机构在其政策工作中没有充分理解或承认终身学习（相关实例请见 Openjuru, 2011 citing East Africa）。

在国际上，有四个关于终身学习的政策普及、以及地理和文化的变化关键议题。此外，在涉及推进和可持续发展方面，这四个议题之间也相互影响和碰撞（详见 Findsen & Mark, 2016），具体来说：

1. 经济提升。终身学习目标旨在加强个人、社区以及社会的经济职能。终身学习这一政策提升了城市、地区与国家在全球化市场中的竞争力（Davey & Cornwall, 2003; Rothwell et al., 2008）。政府为提升个人职业技术水平提供资源，以此，人们可以发掘潜力，保障个人经济水平。另外，在新的全球化知识经济的背景下，企业发展与革新被重视起来（Findsen & Mark, 2016）；然而，老员工所累积的许多经验知识似乎并未引起年轻一代员工的兴趣与注意。老员工常常只是象征性地被提及他们对企业经济发展的潜在贡献，因为他们早已被边缘化或已排除在正式员工之外（更多详见 Longworth, 2006）。此外，各国政府都不得不考虑随着人口老龄化加剧而导致的养老金费用增长的问题。另外，这些养老金是否发放充足也是个问题（更多详见 Croissant, 2004; Rofman, Fajnzylber & Herrera, 2010）。在英国，《马尔默特报告》（Marmot Report）（详见 Marmot et al., 2010）揭露了尽管为减少养老金不足开展了 20 年的运动，但仍有许多老年人难以脱贫。

2. 个人发展。个人发展与通识（成人）教育紧密相关，通常来说，由于个人发展具有个性化的本质，其对于政府政策来说并不作为一项特权。并且，为了求知而学习知识成为了对于个体来说十分重要的精神气质（Findsen & Mark, 2016）。帮助个体发展的责任被传递给了独立的教育供应商或者其联盟，使他们提供价格合理且适应现今潮流的课程。这些供应商通常与当地的学院和大学有关联，但他们并不一定要与大学合作，比如美国的奥舍终身教育学院（Osher Lifelong Learning Institutes），或是一些参与年龄友好型大学的合作机构（Pstross et al., 2017; Talmage et al., 2016）。这些供应商的目的在于帮助满足那些老年人的需求以达成个人发展的目标，（例如教会他们怎样使用电子设备），从而赋予他们以知识与经验，这些无疑能给他们的生活带来积极的转变（Talmage et al., 2015; Tornstam, 2011; Pstross et al., 2017）。这些供应商还应与机构进行合作，如政府、捐赠者以及基金会，从而为老年人提供更为多样化的目标选择（Kawachi, 2010; Longworth, 2006）。

3. 积极公民。民主制度以及一些民主政策多依赖于见多识广并且具有批判性思维能力的公民。

强有力的民主政策依赖于自我表达以及具有挑战性的精英分子的运动（Findsen & Mark, 2016; Welzel, Inglehart, & Deutsch, 2005）。因此，批判性思维对于动员选民以及积极分子十分重要，而且交流沟通的能力对于有效的表达观点十分必要。此外，社区参与度以及民主的加入并不仅限于民主选举，也包括在当地社区，城市以及地区的参与服务的情况。对于老年人来说，学习成为了一种获取知识以及技能的工具，以帮助他们成为有影响力的领导者与志愿者（更多详见 Jackson, 2012; Pstross, Talmage, Peterson, & Knopf, 2017）。

4. 社会包容/排斥。政府性的政策可以针对性地提高社会公平，公正对待市民终身学习的机会。在全球范围内的许多组织，虽然进入和参与终身学习领域但在完成目标时存在有缺陷（Findsen & Mark, 2016）。少数族裔和移民，女性和性别中的少数派，残疾人和囚犯都可以加入这样的组织（Findsen & Mark, 2016; Jackson, 2012; Patzelt, Williams, & Shepherd, 2014; Zoukis, 2014）。例如，在美国的许多学院和大学为这些被社会边缘化的成人提供学分，提供并授予参与学习的监狱犯人学位证书（Patzelt, Williams, & Shepherd, 2014; Zoukis, 2014）。

政策与实践的影响

随着退休不再是强制性，及许多国家人均寿命的延长，将会有更多地老年人参与到带薪工作中。为了使这些老年人的时间与天分得以充分利用，各国政府不得不承认这一“新趋势”（Findsen & Mark, 2016）。因此，应对各个年龄层的工作者加以鼓励并制定相关政策，提供专业的发展与培训（Lindberg & Marshallsay, 2007）。

终身学习对健康有好处众所周知，尤其可以帮助老年人认识到健康这一问题（如 Sloane-Seale & Kops, 2013）。对老龄化的政策表述很常见，并通常能在提高健康水平方面，有力支持像“积极老龄化”、“高效老龄化”、“成功老龄化”这样的专业表述（Findsen & Mark, 2016; Gonzales, Matz-Costa, & Morrow-Howell, 2015; Sloane-Seale & Kops, 2013）。为减少老年人对国家福利项目和服务的依赖，在政策制定上应注重传扬老年人的适应力与自主权（Department of Social Welfare, 1999; Findsen & Mark, 2016）。此外，相关政策也应鼓励老年人更多地参与到社会的民主建设中（Findsen & Mark, 2016）。

高龄成人学习如何推进

现如今，非正式学习和不正式的教育（如信息与通用技术）是老年人在终身学习中诠释角色变换的常见学习形式。虽然正式教育有一定的优势，但混合学习及代代相传的学习模式也存在巨大潜力。虽然现如今这些模式在全球范围内势头猛烈，但这样的观念仍需得到进一步探索（Findsen & Mark, 2016）。

如今社会对老年人的表述已从单纯的看护人角色过渡到了高效参与中。例如，老年人有更多的机会，可以通过志愿活动、企业家活动、艺术家活动及民主参与的形式高效参与到社会活动中。如果这样的高效性能分别使个人、社会及经济受益，那对老年人学习机会及相关学习项目的支持很有必要（详见 Allen, 2008; Findsen & Mark, 2016; Pstross, Talmage, Peterson, & Knopf, 2017; Schuller & Watson, 2009）。

扩大多样性

通常在老年人的终身学习项目中，民主多样性的程度很低，尤其是在美国。虽然在这些学习项目中女性参与者通常占了大多数，但在美国由学院及大学提供的项目往往更青睐受过良好教育、拥有一定财富的白人学生（Hansen, Brady, & Thaxton, 2016）。再例如中国台湾，社会经济地位处于中低等的女性往往更能参与到终身学习中（Chang, Wu, & Lin, 2012）。也有许多其他使终身学习参与度有失公允的例子。因而政策发展应有必要避开现有的主要人口，朝着促进终身学习得以均衡分配的方向制定（Pstross *et al.*, 2017）。

城市与地区的作用

2012年，美国麦克阿瑟基金会（MacArthur Foundation）就城市与地区在促进老龄化社会终身学习方面扮演的角色作用，并发布政策建议。政策建议强调相关社会机构应朝着支持形成一个参与度高的且公平合理的老龄化社会方向转变。这一指示突出了寻求发展的政策与实践的六个关键方面，包括：

- 对社区大学和职业培训中心在培训老年人改变员工技能方面给予更多的支持；
- 对支持终身学习和提高生活质量方面进行社区及培训中心任务的再分配；
- 为终身学习、员工发展及社区建设重建图书馆；
- 为终身学习设立相关健康设施；
- 根据《年龄友好型社区相关倡议》，在老年人中建立合作网络关系；
- 开展在线教育促进终身学习及提升社会质量。

以地域为基础的老年教育综合发展

通过上述六个关键方面发生的改变，能够有效增加老年对社会的包容度、个人的满足感和身体的健康，从而使其能够在这技术泛滥的全球市场中找到更合适的角色。

同步性在如今已经被证实为跨地域、跨制度、跨年代的学习性社团组织活动的基础。联合国教科文组织（UNESCO）也证实，无论是在小的邻里之间、镇甚至城市以及更广的区域范围这样高度复杂的系统中，所有的因素将会催化每个人的基本技能和个人学习的机会。

这种结构性的改变将在政策上和策略上使老年人有利于获得额外的投资资源。正如麦克阿瑟基金会（MacArthur Foundation）表明（2012: 1）：“尽管教育很重要，但它太短暂并在年级小的时候就被灌输了太多。”为此，应该鼓动老年人对终身学习的方案进行更多的投资。在美国，如今，这是一个巨大的挑战。与千禧一代和 X 一代的投票者相比，老年人参与投票的比率呈下降趋势（DeSilver, 2017; Fry, 2017）。因此需要制定一项同时包含老年人和年轻人参与民主事项的制度和隔代的互相学习将是必不可少的（Pstross *et al.*, 2017）。

在老年人的生活中，终身学习不是短暂性。这是一个周期性和经验积累的过程，并且从年轻的时候就开始了，但这并不适合每一个人。众所周知，全球的教育体系都相对发达（Bengtsson, 2009）。因此，通过政策、研究和实践在全球范围内改善终身学习，特别是在后天的学习上，仍然存在着巨大的挑战和机遇。我们应该努力推动城市和区域的发展，将上述意见提上议程。

参考文献

- Allen , J. (2008) *Older People and Wellbeing*. London: Institute of Public Policy Research (IPPR) .
- Bengtsson , J. (2009) . National strategies for implementing life long learning (LLL) : an international perspective. PASCAL International Observatory. Retrieved 16 January 2018 from <http://pobs.cc/16o84>
- Bowl , M. (2014) . *Adult education in changing times*. Leicester: NIACE.
- Chang , D. F. , Wu , M. L. , & Lin , S. P. (2012) . Adults engaged in lifelong learning in Taiwan: Analysis by gender and socioeconomic status. *Australian Journal of Adult Learning* , 52 (2) , 310-335.
- Croissant , A. (2004) . Changing welfare regimes in East and Southeast Asia: Crisis , change and challenge. *Social Policy & Administration* , 38 (5) , 504-524.
- Davey , J. , & Cornwall , J. (2003) . *Maximising the potential of older workers*. Wellington , New Zealand: New Zealand Institute for Research on Ageing , Victoria University of Wellington.
- Department of Social Welfare. (1999) . *From welfare to well-being and strengthening families*. Wellington , New Zealand: Ministry of Social Policy.
- Desilver , D. (15 May 2017) . U.S. trails most developed countries in voter turnout. *Pew Research Center*. Retrieved 16 January 2018 from: <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/05/15/u-s-voter-turnout-trails-most-developed-countries/>.
- Findsen , B. (2005) . *Learning later*. Malabar , FL: Krieger Publishing Co.
- Findsen , B. , & Formosa , M. (2011) . *Lifelong learning in later life: A handbook on older adult learning*. Rotterdam , The Netherlands: Sense Publishers.
- Findsen , B. , & Mark , R. (2016) . Older adult education in two universities: A comparison in the New Zealand and Scottish contexts. *Journal of Adult and Continuing Education* , 22 (1) , 6-28.
- Fry , R. (31 July 2017) . Millennials and Gen Xers outvoted Boomers and older generations in 2016 election. *Pew Research Center*. Retrieved 16 January 2018 from: <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/07/31/millennials-and-gen-xers-outvoted-boomers-and-older-generations-in-2016-election/>.
- Gonzales , E. , Matz-Costa , C. , & Morrow-Howell , N. (2015) . Increasing opportunities for the

productive engagement of older adults: A response to population aging. *The Gerontologist* , 55 (2) , 252-261.

Hansen , R. J. , Brady , E. M. , & Thaxton , S. P. (2016) . Demographic and behavioral characteristics of Osher lifelong learning institute members. *The Journal of Continuing Higher Education* , 64 (1) , 42-50.

Jackson , S. (2012) . ‘Lost ladies’: Lifelong learning and community participation for older women. *Studies in the Education of Adults* , 44 (1) , 21-34.

Kawachi , P. (2010) . Lifelong learning in China , Japan , North Korea and South Korea: A role for national open universities. *International Journal of Continuing Education & Lifelong Learning* , 3 (1) , 35-51.

Laslett , P. (1991) . *A fresh map of life: The emergence of the third age*. Cambridge , MA: Harvard University Press.

Lindberg , D. , & Marshallsay , Z. (2007) . *Older workers’ perspectives on training and retention of older workers*. Adelaide , South Australia: National Centre for Vocational Education Research & the Australian Government.

Longworth , N. (2006) . *Learning Cities , Learning Regions , Learning Communities: Lifelong Learning and Local Government*. New York , NY: Routledge

MacArthur Foundation. (2012) . Promoting Lifelong Learning in an Aging Society: Policy Brief. Chicago , IL: MacArthur Foundation. Retrieved 16 January 2018 from <http://www.agingsocietynetwork.org/policy-briefs>.

Mark , R. (2013) . From adult learning to lifelong learning in Scotland. In T. Bryce , W. Humes , D. Gillies , & A. Kennedy (Eds.) , *Scottish education* (4th ed. , Chapter 84) . pp. 774–783) . Edinburgh: Edinburgh University Press.

Marmot , M. G. , Allen , J. , Goldblatt , P. , Boyce , T. , McNeish , D. , Grady , M. , & Geddes , I. (2010) . Fair society , healthy lives: Strategic review of health inequalities in England post-2010. Retrieved 16 January 2018 from <http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/fair-society-healthy-lives-the-marmot-review/fair-society-healthy-lives-full-report-pdf.pdf>.

Ogden , A. C. (2010) . A brief overview of lifelong learning in Japan. *The Language Teacher* , 36 (4) ,

5-13.

Openjuru , G. L. (2011) . Lifelong learning , lifelong education and adult education in higher institutions of learning in Eastern Africa: The case of Makerere University Institute of Adult and Continuing Education. *International Journal of Lifelong Education* , 30 (1) , 55-69.

Patzelt , H. , Williams , T. A. , & Shepherd , D. A. (2014) . Overcoming the walls that constrain us: The role of entrepreneurship education programs in prison. *Academy of Management Learning & Education* , 13 (4) , 587-620.

Phillipson , C. (1998) . *Reconstructing old age: New agendas in social theory and practice*. London , UK: Sage Publications Inc.

Phillipson , C. (2000) . Critical educational gerontology: Relationships and future developments. In F. Glendenning (Ed.) , *Teaching and learning in later life: Theoretical implications* (Chapter 3 , pp. 25–37) . Aldershot , UK: Ashgate Publishers.

Pstross , M. , Corrigan , T. , Knopf , R. C. , Sung , H. , Talmage , C. A. , Conroy , C. , & Fowley , C. (2017) . The Benefits of Intergenerational Learning in Higher Education: Lessons Learned from Two Age Friendly University Programs. *Innovative Higher Education* , 42 (2) , 157-171.

Pstross , M. , Talmage , C. , Peterson , C. , & Knopf , R. (2017) . In search of transformative moments: Blending community building pursuits into lifelong learning experiences. *Journal of Education Culture and Society* , 7 (1) , 62-78.

Rofman , R. , Fajnzylber , E. , & Herrera , G. (2010) . Reforming the pension reforms: Argentina and Chile. *Cepal Review* , 101 , 83-106.

Rothwell , W. J. , Sterns , H. L. , Spokus , D. , & Reaser , J. M. (2008) . *Working longer: New strategies for managing , training , and retaining older employees*. New York , NY: American Management Association.

Schuller , T. & Watson , D. (2009) *Learning Through Life: Inquiry into the Future for Lifelong Learning* , Leicester: NIACE.

Sloane-Seale , A. , & Kops , B. (2013) . Older adults in lifelong learning: Participation and successful aging. *Canadian Journal of University Continuing Education* , 34 (1) , 37-62.

Talmage , C. A. , Lacher , R. G. , Pstross , M. , Knopf , R. C. , & Burkhart , K. A. (2015) .

Captivating lifelong learners in the third age: Lessons learned from a university-based institute. *Adult Education Quarterly* , 65 (3) , 232-249.

Talmage , C. A. , Mark , R. , Slowey , M. , & Knopf , R. C. (2016) . Age Friendly Universities and engagement with older adults: moving from principles to practice. *International Journal of Lifelong Education* , 35 (5) , 537-554.

Tornstam , L. , (2011) . Maturing into gerotranscendence. *Journal of Transpersonal Psychology* , 43 (2) , 166-180.

Welzel , C. , Inglehart , R. , & Deutsch , F. (2005) . Social capital , voluntary associations and collective action: which aspects of social capital have the greatest ‘civic’ payoff ? . *Journal of Civil Society* , 1 (2) , 121-146.

Zoukis , C. (2014) . *College for Convicts: the Case for Higher Education in American Prisons*. Jefferson , NC: McFarland and Company.

PASCAL 国际观测站可以帮助推广和验证创新解决方案。

我们学习型城市网络联盟中的专家能够：

- 为校长级别的大学领导人、包括市长在内的城市领导人、以及行政官员、国家和区域内政府的政策决策者进行宣传。
- 通过制作一份独立报告和一个活跃的网站，吸引慈善部门参与并发展其主要理念。
- 通知并聘请当地的商界领袖，他们可以帮助确定教育和技能需求，并提升年轻人的创业精神。
- 确定基金会和国家研究委员会的研究重点。

联系我们：<http://pascalobservatory.org>