

# 「教育老人學」的發展及其研究領域初探

林美和

## 壹、前言

「教育老人學」(educational gerontology)是一門新興發展的研究領域，它是結合成人教育與社會老人學(social gerontology)發展而來的。儘管近年來有關老年人智力功能之研究已有所突破，認為老年人的認知功能並未完全受損，仍有足夠的能力學習新知識。不過，有關老年人的學習理論始終停留在假設階段，仍待進一步的科際整合研究加以驗證，才能符合科學研究的要求。(盧欽銘，民國五十七年；林美和，民國七十八年，引自Saltouse, 1985)因此，一直到現在，有些學者還持保留立場，只將它視為一門研究的學科而已。所以，教育老人學是否能成爲一門學科，就如同「成人教育學」(andragogy)一樣，因缺乏具體與實證資料的支持，其理論基礎的建構，還有待進一步的充實。儘管如此，有關老年人教育的發展，就如同當初成年人教育的發展一樣，因爲時代的、社會的、

「教育老人學」的發展及其研究領域初探

心理的、教育的、經濟的、娛樂的以及現實的因素，導致老人教育的需求甚為迫切，期望透過再教育的途徑，一方面給予老人足夠的能力與知識，以克服其在生活上所面臨的問題；另一方面則在求跟得上社會的觀念和腳步，達到終生教育的實踐。

鑒於教育老人學的體系架構仍在建構中，而教育老人學的發展又可追溯到老人學（gerontology）與社會老人學的研究與發展。因此，本文擬先研究老人學的概念與研究範圍，其次是分別介紹老年人面臨的問題與教育活動，以及教育老人學的定義與其體系架構，最後是論及有關教育老人學的發展趨勢與研究問題，以促使關心教育老人學發展的同道，共同建構其理論基礎以及研究的範圍與方向。

## 貳、「老人學」的發展歷史及其研究範圍

### 一、老人學的形成背景

一門學科的發展，其概念與定義的演變，往往受到社會與科際研究的發展所影響，老人學研究就是其中之一例。綜觀老人學研究的文獻，大體言之，以老人醫學的研究為最早，其後，在一九四〇年代左右才開始朝向科學與社會方面的研究，包括調查（如老人社會地位的變化、家庭角色的轉移，價值觀的轉變……等等）、政策制訂、福利服務提供等方面之措施。其間在一九四五年成立老人學會（

Gerontological Society) 的學術性社團，並於一九四六年發行「老人學期刊」(Journal of Gerontology)，之後並在比利時東部的列日(Liège)舉行第一屆國際性老人學會議。尤其是在一九五〇年代後至一九八〇年代前之間所研究有關老人學的論文或經典著作看(Korenchevsky, 1950; Birren, 1959; Tibbitts, 1960; Burgess, 1960a; Binstock & Shanas, 1976; Birren & Schaie, 1977; Finch & Hayflich, 1977)，可以發現老人學的概念演變，就是隨著社會的發展與研究角度之不同，而有其不同的含義。例如從最早的醫學、生物學、心理學與社會學的角度來研究老人生理上、功能上及行爲上的老化而發展的老人醫學、老人生物學、老人心理學與老人社會學，到現在老年人在人口上、經濟上與社會環境上所衍發的社會現象與問題，就可以很清楚的瞭解到老人學概念的形成是有其背景與脈絡可尋。換言之，老人學研究是涵蓋身體與生命科學、社會科學、人文科學及其他專門領域研究，它事實上已成爲一門科技整合研究的學科，需要各方面的學科專家共同努力研究。(林美和，民國七十八年；姚榮齡，民國八十年)此種由個體導向與分科性學科研究，發展爲一門群體導向與綜合性學科研究，再繼續傾向分科研究的模式，正代表著人類各學科領域在老人學研究上的學術研究成果，同時，也是成人教育學家、退休教育者或關心老人者，熱心提倡而發展來的。

## 二、老人學的概念與研究範圍

從上述有關老人學的研究論著看，可以發現各國在老人學的研究與發展，各有所偏。例如當歐洲

國家著重在個體老化的生物醫學研究之際，北美地區的研究，尤其是美國，則另發展出一門社會老人學的新興科學研究，並與個體生物的與生理的研究互相支援，進入老化過程研究，因此，從老人學研究的發展過程看，老人學最初的研究範圍，較著重在個體老化的知識與行為研究，最後才慢慢擴充研究範圍到社會老化的一門知識。

### (一)老化的概念

「個體老化」(individual human aging) 主要在研究成人後期，個體的組織與生理上的變化。事實上，老化是一個很複雜而連續的過程，通常會使個體在生理組織與功能上慢慢發生變化，只是此種生理功能的衰退現象在老年期進行得最快。因此，老化的最初含義是指個體生理上的退化現象，又隨著此種生理上的自然現象之發生，使老年人在心理上、態度上與行為上也隨著產生改變之際，又面臨社會結構對老人角色的要求，被迫退出在社會上所扮演的積極角色，而使個體老化的研究內涵擴增。

無可否認的，老年期是人生的最後一個階段，由於生理老化所衍生的問題，往往使一般人誤信「老人無用論」的說法，而產生歧視老年人的現象。基於個別差異的事實，老年人並不一定有問題，也不會造成社會問題，造成問題，一方面是因為社會結構不利於老年人，甚至老年人很難適應社會所期待他們應有的社會角色與地位；另一方面，是社會還未來得及做好一切的準備，以迎接「高齡化社會」的來臨。此種高齡化社會的現象，通常發生在醫學進步，醫療保健健全的社會，因為個體生命平

均年齡提高，老年人口數比例增加以及人口出生率下降，而導致社會人口結構的改變，所產生的老人與社會之間的影響面，此種影響面，事實上，就是社會老化或社會老人學的研究範圍。所以，「社會老化」(the aging of societies) 主要在研究人口結構與社會文化的改變，對老年人所帶來的影響，尤其在強調社會對待老年人的方式。換言之，社會老化或社會老人學除研究個體老化的行為方面知識外，還將老化視為一種社會現象，來研究老年人與社會之間的彼此互動關係。(Tibbitts, 1960b)

從上述老人學研究的發展過程看，老人學事實上是一門有關個體老化與社會老化的知識。廣義地說，個體老化是一門研究個體生命期變化的科學；狹義地說，它是一門研究個體最後生命期的現象科學，也是老人學家的主要研究領域。

## (二) 社會化的概念

事實上，從事老人學研究，除個體老化與社會老化的概念外，社會化的概念也是一個很重要的概念。這是因為個體在一生當中的不同年齡階段，都扮演著各種不同的角色，而這種角色的知識與功能並不是與生俱來的，必須靠後天的學習與教育。因此，學習社會化就是學習如何扮好社會所賦予個人扮演角色能力與知識的過程。此種社會化也是一個終生的歷程，是從出生到老死，尤其在幼兒階段到成年人階段之間，角色的扮演具多元化，只是到老年期的社會化，通常被社會大眾認為是帶有灰色的色彩，這是因為個體不僅要準備面臨死亡，而且也面臨了要減少社會的活動，甚至要被迫從社會撤退。因此，社會化如同老化的概念一樣，不僅是個體的生命過程，而且也是一種終生歷程，是研究老

人學所應具備的基本知識。

### (三) 診斷老人學的研究

有關老人學研究，另外有些理論學者卻認為老人學的研究範圍係包括社會老人學與診斷老人學（clinical gerontology）的研究。診斷老人學，包括老人醫學，係一門有關病患照顧；預防、診斷、矯治；以及老人醫學實施小組等問題之研究。（Goldman, 1974）換言之，研究活動是針對成人後期個體的組織與生理變化的研究，不過，近年來的研究文獻，除診斷老人學與老人醫學外，還進一步加上醫學教育與訓練的研究。

如仔細分析此派學者的看法，顯示出診斷老人學的主要研究目標，事實上是指個體老化的結果，所衍生出的醫療方面的問題研究；而社會老人學所特別強調的重點是在社會對待老年人方式之研究。因此，老人學所研究的範圍，事實上就是指個體老化與社會老化之研究，換言之，它是一門研究個體老化與社會老化的知識。不過，如以診斷老人學與社會老人學為研究範圍，是較為具體而明確。

## 參、老人面臨的問題與教育活動

### 一、老人問題的產生與社會老人學的研究範圍

對有關老人研究的主題，從早期個體老化的研究發展到社會老化的研究，發現老人問題的產生，主要是因為老人處於競爭激烈的工商業社會環境，不在有關社會結構型態、生活型態與社會價值觀方面，已大大不同於傳統與世無爭的農業社會環境。況其在現代社會結構不利於老年人的情況下，老年人在很難適應社會所期待他們應有的社會角色與地位。因此，一般說來，老年人在心理上所面臨的問題，或生活上所面臨的問題，就是社會老人學的研究範圍。因此，有關老年人口學、老年人的行為與人格、文化與社會環境、老年人與社會組織、老年人與經濟、政府的老人政策等等都成爲其探究的主題（Maddox & Wiley, 1976）。這些問題之所以值得研究，主要是發現老年人在退休前後時期，最容易在心理上產生失調現象。茲將其失調現象及其心理的調適過程，分成四個階段，簡要說明如下：

- (一) 樂觀階段：個人沉醉於職業角色解除後，退休的愜意生活計劃，而產生心理的失調現象。
  - (二) 沮喪階段：個人在退休後的生活現狀與退休前的憧憬生活有些差距，而產生心理的失調現象。
  - (三) 調適階段：個人透過再進修的各種方式，接受老人角色，並修正其老年人生活的價值觀。
  - (四) 適應階段：個人依據其知覺的角色，接受老年人的價值觀，並適應其心理的與社會的角色，直到生命終止。
- 與此從上述個人的心理歷程轉換，可以發現調適之過程在於教育的力量。尤其是社會老人學者，在最近幾年來，功倡老人人力資源的開發與運用之際，實在很需要教育的配合，才能使老人具有足夠的知識。

信心與能力來克服並解決所面臨的自身問題；另一方面，靠教育的力量，也才能使老年人有再繼續參與服務社會的工作行列或重返社會的信心與勇氣。國內的社會老人學家亦曾為文指出，解決老人問題之途徑，在於政府推展健全合理的退休制度、老人福利服務與老年人力開發等措施，才能減輕社會負擔，並達到「老者安之」之目的。（徐立忠，民國七十八年）

## 二、成人教育的發展與老年期的繼續教育

成人繼續接受教育的理念，最早是起源於歐洲，認為個體在每一年齡發展階段，都需要透過不同的教育途徑來提昇自己的能力，並將教育視為個人的終生歷程。美國成人教育學家Cross（1974）就認為個人要成功的適應這急速變遷的社會，在其一生中就必須不斷接受教育，並應將繼續接受教育視為一種義務，也是一種權利。如從此觀點來看，教育不再只是兒童、青少年及青年人的專利。因此，基於適應「學習社會」的需求與「終生教育」的理念，學習從廣義來說，已變為個人的終生歷程。這是因為個體在每一個發展階段，都有其不同的需求與所面臨的不同問題，實在需要靠再教育來協助個人解決問題或滿足個人每一發展階段的特殊需求或任務，因此，以成人為主要對象的教育就益顯重要。這也是繼續教育向來以成人為對象，甚至有人認為繼續教育就是成人教育的主要原因。茲將成人之所以需要繼續接受教育的理由，分項說明如下：

（一）從個體的需求層次觀點言：美國心理學家Maslow（1970）的需求層次論，將人類的的需求層次



依序分爲生理需求、安全需求、愛與隸屬需求（情感需求）、自重需求與自我實現需求等由下而上的五種基本需求。惟因個體的成長背景與抱負水準的個別差異性，追求的層次並不是每一個人都相同，通常是愈底層，個別差異性愈小，愈往上的層次，個別差異性愈大，其普遍性也愈小。因此，因人而異的自我實現需求，常使人與人之間存有巨大的個別差異。此外，個體另有兩種意識性的假設需求——知道與理解欲求（the desires to know and to understand）以及審美需求（aesthetic needs），多少也與前面的基本需求一樣重要而接近，是構成個體努力追求的本能，惟同樣基於個體間的差異性，其求知慾也常因人而異，而影響個體的學習意願。一般說來，教育程度高、社經地位佳或學有專長的成年人，其求知需求較爲強烈。

（二）從時代演進觀點言：基於時代在變，潮流在變，人類的需求也在變的情況下，個體的學習需求，每幾年就自然會有所改變，這是很正常的現象。例如公共政策、社區環境、社會福利、休閒生活、人際關係等等幾年前並不被重視，現在卻突然變得很重要的論題。因此，不論從知識的爆增、知識的更新或社會的需要來看，成人勢必再學習，才能成功的適應這急遽變遷的社會。

（三）從個人發展觀點言：由於個人生命餘歲數的延長，在健康、長壽與活動力強的情況下，仍有很長的時間與餘力，從事工作生活或開創事業的第二春。因此，個人即使在退休後，甚至提前退休，仍有足夠的時間再充電，以重新投入社會。如從此觀點來看，退休也只不過是一種暫時性的休息，正如同一般人比喻的休息是爲了走更遠的路；另一方面，個人基於求變的心態，不想從事沒有變化的工作

陸活而產生學習的需求，這也是以商業社會所特有的現象。因為在傳統的農業社會，個人可能終其一生選擇一個職業，可是在社會結構變遷快速的現代社會，個人改行轉業的機會較為迅速，因此促使個人具有隨時得接受新知識挑戰的心理準備。

(四)從職業進展觀點言：由於科技進步與資訊爆炸現象，成人教育家極力倡導成人學習，終生學習的理念，以成功的適應在這變遷快速的社會。例如專業知識較易快速過時的工作，基於專業再教育的要求，個人為提昇其工作效率與效率，而有再學習的需求。事實上，繼續教育(continuing education)有兩種涵義：一為在職教育(in-service education)，另一為專業發展(professional development)。前者係指個人服務的機構，為增加有效率與有效能的工作運作，而促使個人接受的教育，後者係指個人參與對自身有利的教育活動而言。因此，繼續學習的概念不再只是專業人員的專利，而同時涵蓋個人的發展需要。以讀者利用圖書館為例，圖書館經營自動化已改變讀者利用圖書館的習性，因此，讀者必須學習新技能，才能有效的利用圖書館的資源與設備。

從上述的各項觀點看，顯示出成人教育的主要目的是在協助成年人應付或提供成年人預做準備，以克服成年人在人生的不同發展階段中所面臨的問題或特殊需求，進而達到自我實現的目標與生活品質的提昇。

圖眼差異對應小，圖眼差異對應大，其音差異對應小，因此，因人而異，推早期的成人教育，都以年青人或中年人為主要對象，同時，活動方案的規劃，也以這些人為注。以美國為例，在一九五〇年代後才漸漸覺得退休老人也有接受教育的需要。(Peterson, 1985)其

主要原因是認爲老年期雖是人類生命發展的最後階段，屬成年晚期，但基於生命餘歲數（life expectancy）的延長，老年期可能較生命中其他各期的發展階段爲長，據估計約佔個體生命全程的百分之廿五至三十。（Brody, 1977）尤其是以目前人口結構之各年齡層的教育程度來看，不論中外，老年人接受教育的年數，不僅最少，而且參與教育活動的意願也不高。基本上，成人教育的內涵，含蓋兩個層面，一爲成人的基本教育，即識字教育，較著重在基本的識字能力或簡易算術與生活上的應用，另一爲成人的繼續教育或進修教育，惟從中外有關的研究，發現不論是成人的基本教育或成人的進修教育，老年人參與教育活動的人數並不多，尤其是教育程度愈低者，其學習意願愈低。（Johnstone & Rivera, 1965；林美和，民國七十九年；賴銹慧，民七十九年。）

不過，如從發展心理學的角度來看個體生命週期的發展與任務，顯示出個體每一發展階段都各有其不同的任務要達成。發展心理學家暨成人教育家哈維赫斯特（R. J. Havighurst），就指出個體成年晚期的發展任務爲：(1)適應體力及健康的衰退；(2)適應退休生活收入的減少；(3)適應配偶的死亡；(4)建立與自己同年齡的歸屬關係；(5)盡到社會及公民的責任；(6)對物質生活作滿意的安排。上述這些任務的達成，有賴教育的協助來完成。（Havighurst, 1962，引自楊國賜，民國七十六年，八十六頁）另一方面，由於透過教育的力量，可促使老人具有信心與能力繼續貢獻社會，以應付老年人後半輩子的需要。因此，如從繼續教育的觀點看，對老年人提供有效率的教育計劃，是當前老人教育的重要課題。有關這方面的看法，Kennedy（1985）亦認爲老年人之所以需要再接受教育，主要有六方面的理

由，茲整理陳述於下：

(一)繼續保持個體的智能發展活動：因為大部分的社區較少提供發展老人的智力活動機會。

(二)消除老人的負面刻板印象：因為以往的錯誤資訊或缺乏有關老人的資訊研究，所引發的老人歧視論的偏見，急待教育老人本身，以消彌此種不正確的偏見。

(三)提供正確的性教育知識：因為部分老人由於錯誤的資訊，害怕自己没有性能力，而未能享受滿意的性表達機會。

(四)輔導老人回憶 (remembrance) 與生活檢視 (life review)：因為以此種方式可協助老人獲取幸福感，達到艾利克遜 (E. H. Erikson) 之成人發展的最後自我統整階段，此為健康個體所必須達到者。

(五)獲取教育與社會支持：由於晚年期之退休與寡居生活，往往會使老人面臨不適應現象，因此，宜透過教育與社會支持，協助個體準備角色的轉變與調適。

(六)提供活動，協助獲取資訊：利用演講、座談會、研習會、影片、錄影帶、出版刊物等等方式，鼓勵老人參與各種活動，以獲取有關老人健康的生活方式、改進營養的攝取，獲得身心保健之知識。

總之，老人繼續接受教育，事實上也是指個體進入後期生命階段的一種成人教育的後續或推廣。不過，此種後續性的教育，通常不被老人所覺知，因為他們總認為教育服務是與其他的老人服務計劃不相關，因此，馬克拉斯基 (H. Y. McClusky) 就強調在規劃老人生活的需要服務計劃時，應將老人

的教育活動列為重點。(White House Conference on Aging, 1973)

### 三、老人的教育活動與規劃

#### (一)老人研究的範圍與發展趨勢

個體的生命發展，從嬰兒期、幼兒期、兒童期、青春期、青年期，以至於成年期的整個發展階段中，成年期前的發展階段，可以說幾乎是學術界調查研究重點，使有關成人或老人之研究，無形中被忽略。不過，基於近年來社會變遷快速、人類生命餘歲數的延長，以及終身教育理念之提倡，學術界體認到個體生命期中，老年人也具有其獨特的問題與需要，因此，開始對老年人從事較為熱衷的研究。從研究範圍由老化研究、老人福利服務到教育活動層面的探究看，就可以發現老人研究的發展趨勢。此種發展方向，足以說明改善老人的生活品質，應不僅僅限於醫療保險服務、安養服務與經濟扶助服務層面，（例如照顧不幸老人的低收入戶醫療補助、低收入戶居家服務、安養機構之設置等）而應超越此福利服務層面，走向教育層面。（例如教育機構、社區或民間社團，提供服務老人的教育計劃）以美國的老人教育發展看，正是循此模式發展而來的。

#### (二)美國老人教育活動之演進

一般說來，美國的老人教育，不論在教育型態或活動內容，雖沿襲成人教育的發展模式，惟早期的老人教育，比較沒有系統，其活動方案內容完全憑其喜好或社區需求，因此，有關其教育計劃的類

「教育老人學」的發展及其研究領域初探

型或促進計劃模式的協助都較為不易。(Peterson, 1985) 曾致函美國政府，指出「教育與福利」的關聯。整體來說，以發展個人潛能為目標的美國老人教育是起源於一九七一年的白宮老人會議 (White House Conference on Aging, 1973)，由其教育組代表們所提出的重要建議案。例如當時的密西根大學 Howard McClusky 教授所提的論文，就強調老人教育觀念，並指出個體潛能的發展無關個人的年齡，對日後老人教育的規劃，產生相當大的影響。此後，各大學、學術團體或老人中心等，也陸續透過研討會、教育訓練或出版老人教育論叢等多種途徑，來推展老人教育觀念或促進學術上的研究發展。此種學術研究之倡導，可由一九七六年創刊的「教育老人學」(Educational Gerontology: an international quarterly) 學術性刊物之誕生得到印證。

至於老人教育走向務實性、獨立性與社區性之規劃，可從十年之後再度舉行的一九八一年白宮老人會議的主題，強調自我協助 (self-help) 的老人教育，最具代表性。顯示培養老人問題解決的能力，提倡老人間彼此互相的扶持與關懷，並研商自己的學習內容，是今後老人教育的最新活動模式。

### (三) 我國老人教育活動之現況與特色

從我國老人福利措施逐年所擴增的有關老人的健康、志趣、康樂、服務與安養等方面的福利措施來看，台灣地區對有關老人的福利措施，也如同先進國家的早期發展一樣，較傾向於消極性的福利服務。惟基於高齡化社會的老人需求與終生教育理念的時代潮流所趨，政府的社政與教育單位，為加強推行老人福利，充實老人精神生活以提昇老人生活品質，對有關老人的福利與服務措施，已漸強調在

教育層面的提倡與推動。這可從在民國六十九年頒布通過的「老人福利法」第十九條之規定得到印證。

事實上，由政府編列經費或撥發社會福利基金，以支援老人的學習活動，最早起源於民國七十一年十二月，高雄市政府社會局首創的「長春學苑」（老人大學的別名）。其後，又陸續於民國七十二年六月在台北市開辦，接著台灣省政府也於民國七十三年元月於南投縣文化中心創辦老人長春學苑，並陸續擴及於其他各縣市及鄉鎮，便利老人就近研習或參與，以達到學習與聚會同樂的目的。不過，在教育內容方面，初期的一般老人學習活動較著重在健身或休閒性的活動，其次才是技藝或知識性活動，例如從保健班、體能班（外丹功、太極拳）、音樂舞蹈班（歌唱、民謠、國樂、土風舞）、園藝班、書畫班（國畫、書法）至語文班（國語基礎、國語會話、英語、日語）、詩詞班、技藝班（攝影、裱褙、藝術造花、編織、陶藝），以及最近一二年來因應不同社經與教育層次的老人需求而開辦的長青學苑大專研習班，安排了許多專業性課程，如六年國建計劃、當前大陸政策、我國文化建設、我國經濟發展的展望、我國的政治改革及國際現勢等國家政經發展及社會文化建設等課程。中國時報，民國八十年）至於，負責承辦教育活動的機構，從初期政府社政單位負責承辦或與民間學術性社團合辦，到最近一二年來與社區大專院校合辦來看，長青學苑社區化現象已漸在國內紮根。以台北市來說，老人長青學苑社區化已漸具雛型，除社會局在民國七十七年在東、南、西、北等四區老人文康中心開辦長青學苑外，部分大專院校推廣教育中心（如中興大學法商學院、文化大

學)與社區(如各區民活動中心)也已陸續開辦長青學苑，以便利老人針對其社區的特色與需要，就近從事學習、進修或休閒活動。

基於終生教育的理念以及老人教育是成人教育的後續，有關老人教育活動，除獲政府社政部門全力支援外，近一、二年來也獲教育部門重視。例如教育部在其規劃的「發展與改進成人教育五年計劃」所建立的多軌化三大成人教育系統：補習及進修教育系統、短期進修系統以及大眾傳播系統，特將老人列為教育的對象。並針對其不同層次的需求，特在各國小、國中及文化社教機構開辦「成人基本教育研習班」與「成人教育研習班」，研習內容之重點在國語識字、簡易算術與生活運用、休閒運動、環保生態、家庭生活藝術以及聯誼同樂等課程。另有，為教育程度較高的成人開辦「成人教育專題講座」，大部分由各縣市教育局負責辦理，內容較為廣泛，以老人教育、婦女教育、自我成長、生活教育、休閒教育及社會環境教育為主要的講座主題。(中時晚報，民國八十年)上述提供的種種教育措施，無非在透過各種途徑，教育成人或老人使其具有足夠的能力，認識現在的社會現象，協助克服並解決其在生活上或工作上所面臨的問題。

從國內整個老人學習活動現況之介紹，可以發現國內老人教育活動已朝多元化趨勢之發展。大體言之，從其演進之歷程，可以發現它具有下列八方面之特色：

1. 學習內容性質：從休閒娛樂性、知識性進展到專業性課程。
2. 教育經費來源：從免繳學費到補助部分經費。



3. 參與學習人數：從招生名額不足到參與活動人數激增而被迫抽籤決定入學順序。
4. 學習活動場所：從場所不定到固定，並呈現點而面的社區化發展趨勢，以方便老人學習。
5. 學習內容規畫：從負責教育活動之單位或機構，負責課程之設計，到老人自己負責規畫課程，以符合其需求。如台北市北投區目前所安排的課程，就是由當地老人自行規畫，台北市社會局只補助部分經費。
6. 參與學習活動層次：從社經地位及教育程度較低者到較高者的參與活動，而使研習活動的班別，除一般娛樂性研習，還進展到大專研習班的開辦。
7. 學習活動機構：負責承辦教育活動的機構或單位，從初期的社政單位負責或與民間社團合辦，到獲取當地各大專院校及社區其他單位之認同或支援。
8. 學習活動節數：從短期研習活動課程，增加到長期（十二週）之研習活動。

#### （四）老人教育目標與活動方案之規畫

有關老人教育方案之規畫，雖然在活動方案實施前，可透過問卷調查、諮商服務或各領域專家的意見，獲取資料，並以視聽教學、討論法、講述法、小組或團體活動的教學方式，從事教學活動。惟從上述有關老人教育活動的演進與現況，可知其活動方案的內容，大致是朝下述的教學目標來規畫，茲條列臚陳於下：

1. 提供了解當前社會現況與年輕一代的價值觀。

「教育老人學」的發展及其研究領域初探

2. 協助獲取休閒技能以增進身心健康並尋求增進生活意義。

茲將提供即將退休者日常生活可能面臨的問題及其解決辦法。

第一、接受再教育以獲取新知識並積極參與社區活動，以防止退休後身體與智力功能的急遽衰退。第二、現象與規律，並以科學為導向，積極參與社區活動，以防止退休後身體與智力功能的急遽衰退。

茲以身心保健為主題為例列表說明其教育活動單元的規畫如下表（修正Phillipson, 1985）

老人教育目標與活動單元之規畫

單元	內容	教學方法	教學時間	備註
身心保健介紹	身心保健介紹	錄影帶	十五分	備註
身心保健資料之獲取途徑	身心保健資料之獲取途徑	討論	二〇分	學習者
自我照顧之道	自我照顧之道	小組活動	三〇分	學習者
討論活動成果之分享	討論活動成果之分享	團體活動	廿五分	學習者
藥物的使用法	藥物的使用法	講述	三〇分	教師

總而言之，老人教育活動方案的規畫重點，大致包括終生學習與退休前教育之規畫兩大領域。終身學習通常以正規、非正規或非正式的教育方式，由大學院校、文教機構、民間團體或廣播、電視以



known about aging and education in order to lengthen and improve the life of older persons) 他並就其內涵，畫分為下列三部分的研究領域：(引自Glendenning, 1985: 40-44)。

(一)老人教育 (instruction of older people)：指專為老年人所提供的教育。在研究方面稱為教育老人學 (instructional gerontology)，內容包括教育對人類晚年期生活的貢獻、老人的學習動機、發展有效的老人學習方法、了解老人的學習方式、研究老人的智力功能；在實施方面稱為老人教育 (senior adult education)，內容包括評量老人的需求、規劃老人的學習活動方案、從事活動方案的評估工作、實施教育活動指導者的在職訓練。

(二)老人的教育 (instruction about older people)：指專為一般人或特定人口所提供的有關老化過程與概念的教育。在研究方面稱為社會老人學 (social gerontology)，內容包括個體老化過程、老人的社會角色、老人的刻板印象、老人的尊嚴與正常狀態、老人問題解決技能；在實施方面稱為提倡老人學 (advocacy gerontology)，內容包括提高社會的意識與特殊團體的責任意識，例如有關年金、津貼、住宅等等問題。

(三)專業與半專業的老人養成教育 (instruction of professionals and paraprofessionals)：指專為準備就業或為老人從事服務的專業養成教育。在研究方面稱為老人學教育 (gerontology education)，在實施方面稱為專業老人學 (professional gerontology)。老人學課程的規畫通常是由老人學家來負責。

上述的體系架構，顯示他將整個教育老人學的概念架構，畫分為兩部分，一為教育對象觀點；另一為功能觀點，包括研究與實施兩領域，而研究領域在探究有關老人教育的理論、哲學、環境、需求與其教育應用；實施領域包括課程設計、課程實施、行政、方案評估等。茲將其體系架構圖示如下：（轉引Glendinning, 1985: 41）

D. A. Peterson 的教育老人學體系架構表

功能	教育領域	老人教育	老人的教育	專業與半專業的 老人養成教育
	研究	教育老人學	社會老人學	老人學教育
實施	老人教育	提倡老人學	專業老人學	

總之，Peterson 認為教育老人學已迅速和其他老人學與教育的相關活動結合發展，包括教育、健康、社會服務與休閒時間之利用等方面。從學習觀點看，教育老人學是個體的後半生學習；從教學觀點看，是有關老人與老人學教學的研究與實施。

## 二、Ira F. Ehrlich 與 Phyllis D. Ehrlich 的看法

「教育老人學」的發展及其研究領域初探

有關教育老人學的內涵，亦有學者認為高等教育機構有責任提供如下四部分的教育架構：（Ehrlich & Ehrlich, 1976）

1. 提供適當的學習機會以擴增中老年人後期生活的選擇。
  2. 統合有關生命週期（Lifecycle）與老化意義在各層級的學校教育體系。
  3. 提供有意進入或從事老人服務的工作者養成或繼續教育機會以提昇老人生活的服務品質。
  4. 透過研究與示範方案，在服務社區發展新知識、測驗服務與提昇社區水準。
- 上述的內涵與 Peterson 的教育老人學體系架構相較，事實上是大同小異，例如前二項是與 Peterson 的老人教育與老人的教育領域相似，後二項則為有關其專業或半專業的老人養成教育領域。

三、V. M. Agruso 的界定

「教育老人學」係老人學的分支，主要在研究有關老人智力發展狀態的假設，以彌補老人因個別差異與任何缺陷所造成的負面學習印象，並對每一年齡層的老人建立最高的成就狀況。（Educational Gerontology is the branch of gerontology designed to research hypotheses generated out of the conditions of intellectual development for the elderly so that compensation can be made for any deficit and individual differences and a situation can be established for maximum achievement in each group. Agruso, 1978: 4）

有關老人的學習能力研究，由於早期的研究方法，欠缺周延性，以致一般人對老人在學習方面的能力，持否定的看法，而普遍的認為個體老化與學習是不相容的。因此，Agruso 的定義，顯然是對老人學習的假設，企圖尋求較有利的驗證。

四、R. H. Sherron 與 D. B. Lunsden 的定義  
（Sherron & Lunsden, 1978）

「教育老人學」係社會老人學的新支，其活力且快速發展的一門學科。（Educational gerontology is a dynamic fast growing, new branch of social gerontology）（Sherron & Lunsden, 1978: xi）不過，日後 Lunsden 曾修正其看法，認為教育老人學已開始形成其專業的研究領域。

五、D. Radcliffe 的看法  
（Radcliffe, 1985）

基於社會的變遷與需要，Radcliffe 曾在一個私人談話中，修正 D. A. Peterson 的教育老人學體系架構，將教育老人學（educational gerontology）與老人學教育（gerontological education）的內涵，加以進一步的釐清與擴充。（Glendenning, 1985: 9）認為教育老人學是個人後半生的學習，其對象分為兩種：一為老人與成人教育者，另一為老人、中年人（animatants）以及在職或退休的成人教育者。在研究方面，前者屬於教育老人學（instructional gerontology），後者屬於自助教育老人學（self-help instructional gerontology）；在實施方面，前者屬於老人教育（senior adult education），後者屬於自

「教育老人學」的發展及其研究領域初探

助老人教育 ( self-help senior adult education )。另一方面，將老人學教育看成是老人學教學 ( teaching gerontology )，其對象亦分為兩種，一為老人與一般民衆，另一為專業與半專業人員。在研究方面，前者屬於社會老人學，後者屬於老人學教育 ( gerontology education )；在實施方面，前者屬於提倡老人學，後者屬於專業老人學。茲將其體系架構圖示如下： ( Glendenning, 1985: 50 )

D. Radcliffe 的教育老人學與老人學教育體系架構圖

(一) 教育老人學 (後半生的學習)	
對象	老人與成人教育者
研究	1. 教育老人學 2. 老人教育
實施	3. 自助教育老人學 4. 自助老人教育
(二) 老人學教育 (老人學教學)	
對象	老人與一般民衆
研究	5. 社會老人學 6. 提倡老人學
實施	7. 老人學教育 8. 專業老人學



上述的體系架構與 Peterson 相較，顯示出教育老人學的內涵，事實上就是 Peterson 所指的老人教育 (instruction of older people)，只是他將其功能畫分為兩類，一為正式的老人教育，另一為非正式的老人教育。此項非正式的老人教育是近年來另外發展的一種自助或互助 (self-help/mutual aid groups) 的小團體，係植基於滿足老人的共同需要，共謀解決生活上的障礙或紛爭，如有關醫藥、社會與行為方面的問題。此種自助性教育可由老人自己決定教育內容、方式與地點，而避免政府行政單位、機構或專業人力資源服務團體，可能為實現其政策或特定目的，所規劃的學習內容。另一方面，老人學教育的內涵，就是 Peterson 的老人的教育 (instruction about older people) 與專業以及半專業的老人養成教育 (instruction of professionals and paraprofessionals)。同時，在其教育對象方面，很清楚的畫分為兩類，一為老人與一般民衆，另一為專業與半專業人員。前者主要是對各年齡層教育有關個體後半輩生活的基本知識與狀況，其教育活動可從學校的兒童開始，並由教師設計單元，從事有關個體老化過程與概念的教學活動；後者的教育與訓練計劃，主要為照顧老人，包括養成教育與在職進修，其對象為醫生、牙醫、職業治療師、護理人員以及老人諮商員。由此可知，老人學的養成教育事實上含有兩層含義，一為指在高等教育機構或相關研究機構，參與教學或從事研究者；另一為規畫或執行服務計劃訓練，例如從事教學活動方案的計劃與組織、發展社區策略、提供老人服務等等項目。

綜觀上述各專家學者對有關教育老人學的界定、內涵及研究範圍，其論點實在相當紛歧。就以教育老人學的發展來說，到底它是老人學或社會老人學的分支，抑是結合成人教育與社會老人學發展而



(一)老人進修教育之需求日益迫切：老人教育水準在以後一、二十年後將一代比一代高，因此，在老人教育程度普遍提昇後，未來在進修教育之需求，將比目前的補救教育或基本教育的需求來得迫切。

(二)老人的社會地位日益提昇：在老人人口繼續成長，老人人口數量與比例日益增加的情形下，人類生命週期晚年階段的老人成爲社會的一項重要資源，在被人們普遍接受之後，將使老人與社會之間的互動關係變爲自然而實際。因此，社會對老人的評價以及老人對自身的評估，也將隨之改變，老人的社會地位因而愈來愈受重視。

(三)傳播媒體的利用：透過電視或廣播，提供隔空學習機會，將愈來愈普遍。此種非正式的教育方式，尤適合於病弱或行動不便學習者。至於播放的課程，普通以語文或社會學科爲最多。另一方面，宣導或教育民衆對老人的認識或老人學知識以及有關訊息，也可充分利用此種途徑傳遞。

(四)自助教育 (self-help education) 的發展：自助教育是一種由老人自我管理與組織的自助團體，

由老人彼此互相學習與分享經驗的一種創造性的學習活動。諸如定期的開會，以共同討論並解決問題，係一種建立在互相幫助的基礎上，原則上不接受政府經費贊助的一種互助團體的教育。由於是針對自己需求所自行規畫的教育方案，因此，在效果上比空中大學的課程更爲實際，最重要的是透過活動的參與，可獲得問題解決的能力。(Glendinning, 1985c: 125)

(五)寄宿教育 (residential education) 的發展：針對教育程度較高的老年人，由大專院校提供其資

「教育老人學」的發展及其研究領域初探

源與設備，諸如教授、宿舍、餐廳、圖書館、教室等的支援或提供，並利用週末或假期開辦老人教育課程，不僅可使老人獲取新知識的機會，同時，還可充實其生活內涵。

(六) 退休前教育的推動：退休前教育是指以任何形式活動，協助個人進入退休，以增進老人的適應能力。通常以演講、研討會的方式來傳達有關退休生活的觀念與訊息，包括在財經、健康、家務、休閒、人際關係等方面的日常生活事務，以增進老人的適應能力。退休前教育可以說是教育老人學最主要的討論重點。

(七) 老人學家與從事老人教育專門人才的培育：由於社會情勢，創造老人學家，然速成的老人學家大部分不具有老人學的學術研究背景或直接參與老人工作的經驗，因此，從事有關老人學教育者或從事老人教育專門人才，應接受正式的教育與訓練，以提昇老人生活與教育服務之品質。

(八) 老人教育政策的制定：有關老人教育的提供與實施，諸如老人教育經費與人力資源的分配，雖有賴政府的重視，教育機構的認知以及民間團體的推動與參與，惟真正落實老人教育的推展，實有賴法案的制定與運作，才能使老人教育順利推展。

(九) 圖書館對老人的服務：在人力資源需要不斷刺激，才能成長與創新的理念下，老人要成爲社會一項重要資源的大前提是需再教育。老人接受教育，通常以非正規或非正式的教育方式，從事學習活動較爲普遍，其中非正式的教育活動以公共圖書館對老人所提供的服務計劃爲最早。例如位於美國俄亥俄州 (Ohio) 東北部的克里夫蘭公共圖書館 (Cleveland Public Library) 早在一九四一年就成立

教育部門 (Adult Education Department) 對老人提供娛樂性服務，不過，目前則較偏重在教育性服務。其服務對象甚至包括身體殘障、身體病弱、行動不便或缺乏交通工具的老人。(Javelin, 1973) 有關教育性的計劃活動，除一般性的流通服務、參考諮詢服務、閱讀指導服務外，還舉辦各項活動，如播放影片、錄影帶、演講、問題討論會等等活動，並郵寄或遞送有關老人學資訊或老人活動資訊給老人中心或老人組織團體。至於老人學資訊內容，則包括有關老化概念、保健措施、老人需求、老人福利措施、老人研究參考書目、退休前教育、理財投資、休閒娛樂、政府出版品等等資料。此種透過閱讀或自我學習方式，不僅可增進新知，而且可充實精神生活內涵。

## 二、研究的問題

(一)教育老人學的再研究：教育老人學到底是一門學科，抑是一門正在研究發展的領域，目前還是沒有定論。因此，有關其定義與體系架構的建立，仍待學術界進一步的探究。

(二)測驗的編製與發展：有關老人的認知功能與學習能力之研究，因缺乏有效度與有信度的測驗工具，使教育老人學理論基礎的建立，缺乏有力的科學驗證，而影響其成爲一門學科的努力。因此，有關成人或老人的學習能力或學習成就測驗，有待進一步的研究發展。

(三)老人教育計劃策略之研擬：這一代的老人由於教育程度不高，因此，參與教育活動的意願也較不高，如何便利學習，並發展策略以消除其阻礙參與學習的因素，就很重要。一般說來，老人參與學

習的障礙，來自外來環境與自身內在動機。其解決之道，一方面需要發展策略，創造參與機會，以消除外來的環境障礙；另一方面需要發展策略，創造參與動機，以消除來自內在動機的障礙。同時，對於老人的需求，尤其是個人或團體的需求是什麼也應加以了解，以做為發展老人教育之參考，才能針對其不同層次的需求，由不同層次的教育機構或民間團體負責提供或規畫老人教育活動方案之依據。

## 陸、結語

從上述教育老人學的發展趨勢與研究問題之剖析，顯示出教育不再是年輕者的專利。基於過去老人對社會的貢獻以及適應瞬息萬變的社會挑戰與需求，老人要求分享教育預算的權利，已成爲未來教育發展的趨勢。

至於在教育活動的規劃方面，儘管老人有其個別差異性，其在生活上可能面臨生理、心理、經濟、社會環境等方面的問題，也將各有不同，但如果能事先確知老人在上述方面問題的性質，並針對其需要從事有計劃的研究與規劃，尤其在老人政策上，更要改弦易轍，將以往過度消極性的福利服務導向調整爲積極性的教育計劃導向，透過再學習的途徑，使老人俱有能力來自我解決生活上所面臨的問題，並配合政府老人福利措施之實施，相信老人問題就不致於演變爲社會問題與政治論題。

不過，儘管老人問題與老人教育在國內已漸受到重視，惟老人問題研究實際上是屬於科際整合研

究，需要各方面的專家學者共同努力，尤其是教育老人學理論架構的建立，則有待學術界進一步的探究。

### 參考書目

- 中時晚報（民八十），推動成人教育五年計劃出爐，三月四日，九版。
- 中國時報（民八十），長青學苑社區化，七月廿一日，十五版（台北生活）。
- 林美和（民七十八），「老人問題研究的新課題」，社教雙月刊，三四期，二四——二七頁。
- 林美和、黃富順、郭麗玲、陳雪雲、陳仲彥、賴銑慧（民七十九），我國成人學習需求研究（教育部委託研究，國立台灣師範大學社會教育研究所專案研究）。
- 徐立忠（民七十八），「我國老年政策幾個重大問題的探討與建議」，社區發展，四五期，七八——八七頁。
- 姚榮齡（民八十），*高齡學*，台北：中華民國高齡學學會。
- 楊國賜（民七十六），「成人教育學的發展及理論基礎」，社會教育的理念（七四——九四頁），台北：師大書苑。
- 賴銑慧（民七十九），*我國高齡者學習需求及其相關之研究*，（國立台灣師範大學社會教育研究所碩士論文）。
- 盧欽銘（民五十七），*成人的智慧與年齡的關係之研究*，（國立台灣師範大學教育研究所碩士論文）。
- Agarson, Y.M. (1978), *Learning in the later years: principles of educational gerontology*. N.Y.: Academic Press.
- 「教育老人學」的發展及其研究領域初探

- Binstock, R.M. and Shanas, E. (1976) *Handbook of aging and the social sciences*. N.Y.: Van Nostrand.
- Birren, J.E. (ed) (1959) *Handbook of aging and the individual: Psychological & biological aspects*. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- Birren, J.E. and Schaie, K.W. (eds.) (1977) *Handbook of the psychology of aging*. N.Y.: Van Nostrand.
- Brody, E.M. (1977) Aging. *Encyclopedia of Social Work*, Vol. I. (pp. 55-57). Washington, D.C.: National Association of Social Workers.
- Burgess, E.W. (ed) (1960) *Aging in western societies: a survey of social gerontology*. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- Cross, K.P. (1974) Learning society. *The College Board Review*. 91: 1-6.
- Ehrlich, Ira F. and Ehrlich, Phyllis D. (1976) A four-part framework to meet the responsibilities of higher education to gerontology. *Education gerontology*. 1: 251-260.
- Finch, C.E. and Hayflick, L. (eds) (1977) *Handbook of the biology of aging*. N.Y.: Van Nostrand.
- Glendenning, F. (ed.) (1985a) *Educational gerontology: international perspectives*. London: Croom Helm.
- Glendenning, F. (1985b) What is educational gerontology?: North American and British definition. F. Glendenning (ed.) *Educational gerontology: international perspectives*. (pp. 31-57) London: Croom Helm.
- Glendenning, F. (1985c) Education for older adults in Britain: a developing movement. F. Glendenning, (ed.)



- Educational gerontology: international perspectives.* (pp. 100-126) London: Croom Helm.
- Goldman, R. (1974) Geriatrics as a specialty: Problems and prospects. *Gerontologist*, 14(6): 468-471.
- Havighurt, R.J. (1952) *Developmental tasks and education.* N.Y.: McKay.
- Javelin, M.C. (1973) How library service to the aging has developed. *Library Trends*. 21(3): 367-389.
- Johnstone, J.W.C. and Rivera, R.J. (1965) *Volunteers for learning.* Chicago: Aldine.
- Kennedy, C.E. (1985) Old age. In T. Husen, and T.N. Postlethwaite (eds.) *The International encyclopedia of education: research and study.* Vol. 6. Oxford: Pergamon Press.
- Korenchevsky, V. (1950) The problem of aging and the ways and means of achieving the rapid progress of gerontological research. *The Social and Biological Challenge of our aging population.* (pp. 7-24). N.Y.: Columbia Univ. Press.
- Maddox, G.L. and Wiley, J. (1976) Scope, concepts and methods in the study of aging. In R.H. Binstock and E. Shanas (eds.) *Handbook of aging and the social sciences.* (pp. 3-34). N.Y.: Van Nostrand.
- Maslow, A. (1970) *Motivating and personality.* (2nd ed.) N.Y.: Harper and Row.
- Moody, H.R. (1976) Philosophical presuppositions of education for old age. *Educational Gerontology*. 1: 1-16.
- Peterson, D.A. (1985) The development of education for older people in the USA. In Frank Glendenning (ed.) *Educational gerontology: International perspectives.* (pp. 81-99). London: Croom Helm.

- Phillipson, Chris (1985). Pre-retirement education: a survey of current problems in Britain and the USA. In F. Glendinning (ed.) *Educational perspectives*. (pp. 142-156). London: Groom Helm.
- Salthouse, T. (1985) *A theory of cognitive aging*. Amsterdam: North-Holland.
- Sheron, R.H. and Lumsden, D.B. (1978). *Introduction to educational gerontology*. Washington D.C.: Hemisphere Publishing Corporation.
- Tibbitts, C. (ed.) (1960a). *Handbook of social gerontology: Societal aspects of aging*. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- Tibbitts, C. (1960b). Origin, scope, and fields of social gerontology. In C. Tibbitts (ed.) *Handbook of social gerontology: societal aspects of aging*. (pp. 3-26). Chicago: University of Chicago Press.
- White House Conference on Aging (1973) *Toward a national policy on aging*. Final report, vol. 2. Washington, D.C.: Government Printing Office. (ERIC, ED 072346).