

积极老龄化视域下老年人社会参与的角色意愿研究综述

王诗瑶, 冷佳峻, 王慧竹, 杨梦梅, 林秀娟, 周晓华*

大连大学护理学院 辽宁大连

【摘要】 社会参与是积极老龄化战略的核心支柱, 老年人社会参与的角色意愿直接影响其参与行为持续性与健康效益获取。本文系统梳理相关研究, 明晰老年人社会参与角色意愿的概念内涵、现状特征、类型分化及影响因素, 并阐释其理论解释框架。研究发现, 我国老年人社会参与呈“高意愿、低参与”特征, 角色意愿可分为四类, 受个体、心理、社会及数字技术多因素影响。现有研究在“意愿—行为”转化机制、本土化测评工具开发上尚存不足。未来应开发契合中国文化的评估工具, 揭示意愿演变规律, 探索精准干预策略, 推动老年人社会参与从“被参与”向“愿参与”转变。

【关键词】 积极老龄化; 老年人; 社会参与; 角色意愿; 研究综述

【基金项目】 2025年大连大学省级大学生创新创业训练计划(S202511258080)

【收稿日期】 2026年3月20日

【出刊日期】 2026年4月21日

【DOI】 10.12208/j.ssr.20260154

A review of research on the role willingness of older adults' social participation from the perspective of active aging

Shiyao Wang, Jiajun Leng, Huizhu Wang, Mengmei Yang, Xiujuan Lin, Xiaohua Zhou*

School of Nursing, Dalian University, Dalian, Liaoning

【Abstract】 Social participation is a core pillar of active aging, and older adults' role willingness directly influences the sustainability of participation and health outcomes. This paper systematically reviews the conceptual connotation, characteristics, types and influencing factors of role willingness in older adults' social participation, and explains its theoretical framework. Studies show that Chinese older adults are characterized by “high willingness but low participation”. Role willingness can be divided into four categories, affected by individual, psychological, social and digital technology factors. Deficiencies remain in the transformation mechanism of “willingness-behavior” and the development of localized assessment tools. In the future, we should develop culturally appropriate tools, reveal the evolution law of willingness, explore precise interventions, and promote the transformation from passive participation to voluntary participation.

【Keywords】 Active aging; Older adults; Social participation; Role willingness; Literature review

截至2024年年末, 全国65岁及以上老年人口达2.2亿, 占总人口的15.6%, 人口老龄化程度持续加深^[1]。积极老龄化将社会参与列为核心支柱, 是老年人实现自我价值的关键途径, 并与多项健康结局呈正相关^[2-4]。当前老年人社会参与存在“高意愿、低参与”的悖论, 现有研究多聚焦参与现状、影响因素及健康效应, 对“角色意愿”缺乏系统探讨^[5]。角色意愿强调老年人在社会参与中的主体性与选择性, 是基于自身资源与价值判断形成的角色定位倾向^[6]。本文整合相关研究, 厘清角色意愿的内涵、类型、影响机制与理论框架, 为

理论与护理实践提供参考。

1 老年人社会参与角色意愿的概念与内涵

1.1 社会参与概念的演变

社会参与由狭义客观行为逐步拓展为广义多维体系。早期研究将其限定为社区人际互动行为; 后续划分为家庭参与与社会参与, 前者含家务、孙辈照料, 后者涵盖志愿服务、社区活动等^[7]。国内多采用广义界定, 将经济参与、志愿服务、文化娱乐等均纳入范畴, 为角色意愿研究奠定理论基础^[8]。

1.2 角色意愿的内涵与维度

作者简介: 王诗瑶(2004-)女, 本科, 研究方向: 老年护理;

*通讯作者: 周晓华(1985-)女, 博士, 讲师, 研究方向: 老年护理。

角色意愿源于社会角色理论,指老年人对社会参与中具体角色的主观倾向与选择偏好,反映参与动机、价值取向与自我认同的统一。主要包括四方面:参与类型偏好、参与强度意愿、参与方式倾向、参与价值认同^[9]。角色意愿具有动态性,随年龄、健康、社会支持变化而演变,但现有横断面研究难以捕捉长期规律^[10]。

2 老年人社会参与角色意愿的现状与特征

2.1 参与意愿整体水平

我国老年人社会参与意愿整体较高,2020年中国老年社会追踪调查显示,超80%老年人愿意参与社会活动,但实际参与率偏低,“意愿一行为”差距显著。这一现象受社会期望偏误、健康状况、经济条件、参与机会不足等多重因素制约。

2.2 角色意愿类型分化

角色意愿可分为四类:休闲娱乐型以消遣为主,门槛低、自主性强,多见于低龄健康老人^[11];家庭照料型以孙辈照料、家务为主,受传统文化影响最为普遍,但易限制社会参与拓展;社会贡献型以志愿服务、社区服务为主,多见于教育与健康水平较高、社会资本充足者^[12];自我发展型以学习与技能提升为主,属高层次参与,随老年教育普及呈上升趋势^[13]。

2.3 群体异质性

角色意愿存在显著群体差异。社会经济地位高、健康状况好的老年女性参与意愿更强;社会经济地位低、健康较差的老年男性意愿普遍偏低。城镇老年人更偏好文化与志愿服务,农村老年人以家庭照料与传统劳作意愿为主,体现城乡资源配置与文化观念差异。

3 老年人社会参与角色意愿的影响因素

3.1 个体资源因素

依据老年人资源理论,个体资源包括物质、健康、照料三个维度^[14]。经济条件影响参与机会与能力,经济压力可能强化家庭照料意愿;健康是核心因素,健康状况越好越易形成贡献型与发展型意愿,健康欠佳者多呈退缩趋势;承担家庭照料会增强家庭角色意愿,同时削弱社会参与意愿,存在资源竞争。

3.2 心理与认知因素

自我效能感直接影响角色选择,高自我效能者倾向挑战性角色,低自我效能者偏好低风险休闲角色^[15]。内在动机驱动意愿更稳定,满足自主性、胜任感与归属感可提升内在动机。积极年龄认同者参与更主动多元,消极年龄认同则会抑制参与意愿^[16]。

3.3 社会环境与数字技术因素

家庭支持正向促进意愿转化,子女鼓励可提升参与,过度保护则起抑制作用。社区设施、组织水平与邻里关系影响参与机会感知,同伴示范效应可提升意愿。传统养老观念易导向家庭照料,积极老龄化理念则促进贡献型与发展型意愿^[17]。数字技术具有双重作用:数字素养高者更易接受线上参与;数字鸿沟则导致信息劣势,抑制参与并扩大群体差异^[18]。

4 角色意愿的理论解释框架

4.1 积极老龄化理论

该理论将老年人视为主动参与主体,强调参与权利与角色意愿的主体性,为研究提供价值导向:确立角色意愿合法性;关注结构性障碍;尊重意愿多样性,不以单一标准评判参与积极性^[19]。

4.2 资本理论

资本理论将资本分为人力资本、社会资本、文化资本,三者共同决定参与能力与意愿^[20]。人力资本越优越易选择高层次参与;社会资本提供信息与支持;文化资本影响价值取向^[21]。该理论能解释资源约束,但对主观能动性解释不足。

4.3 需求层次理论

马斯洛需求理论显示,角色意愿本质是不同层次需求的体现:休闲型满足归属与尊重需求;家庭照料型满足情感或安全需求;贡献型与发展型贴近自我实现需求。提示干预应精准匹配需求层次。

5 角色意愿评估工具

现有社会参与评估工具多侧重客观行为,对主观意愿测量不足,缺乏针对角色意愿的精细化量表^[22]。国内本土化量表已纳入意愿维度,但仍停留在笼统判断,未区分角色类型、强度与方式,且缺少动态追踪功能。未来需构建本土化、多维度、可追踪的专用评估工具。

6 研究展望与护理启示

6.1 研究缺口与未来方向

现有研究存在不足:概念与测量体系不完善;意愿一行为转化机制不明确;动态演变规律缺乏纵向证据;群体异质性与高风险人群识别不足。未来可从混合方法研究、转化机制、纵向追踪、交叉视角四个方向深入。

6.2 护理实践启示

老年护理应将角色意愿纳入常规评估,掌握个体偏好并制定个性化方案;实施“意愿匹配”干预,尊重自主选择,精准对接资源;关注数字鸿沟,提供分层数字技能培训与适老化支持,促进公平参与。

参考文献

- [1] 全国老龄办.2024 年度国家老龄事业发展公报[EB/OL].(2025-07-21).
- [2] WHO.Active Ageing:A Policy Framework[J].The Aging Male,2002,5:1-37.
- [3] Livingston G,et al.Dementia prevention,intervention,and care:2020 report of the Lancet Commission[J].Lancet,2020,396(10248):413-446.
- [4] Holt-Lunstad J.Loneliness and Social Isolation as Risk Factors:The Power of Social Connection in Prevention[J].American Journal of Lifestyle Medicine,2021,15(5):567-573.
- [5] 王宫傲.中国老年人社会参与影响因素分析[D].吉林大学,2022.
- [6] Liu Y.The relationship and heterogeneity of family participation and social participation among older adults:from an intersectionality perspective[J].BMC Geriatrics,2024,24(1):949.
- [7] 谢立黎,汪斌.积极老龄化视野下中国老年人社会参与模式及影响因素[J].人口研究,2019,43(03):17-30.
- [8] 郭颖,等.老年人社会参与研究文献计量与热点分析[J].山东第一医科大学学报,2024,45(09):558-566.
- [9] 任海涛,等.健康老龄化背景下老年人社会参与量表的编制及信效度检验[J].医学与社会,2024,37(03):92-99.
- [10] Qiu X,et al.Patterns of social participation among older adults with chronic multimorbidity:A qualitative study[J].International Journal of Nursing Studies,2026,174:105279.
- [11] 王娟.老年人社会参与模式的特征、轨迹及健康效应研究[D].华东师范大学,2023.
- [12] Xu C,Ye J.Factors influencing older adults' participation in community volunteering service in China:logistic regression and fsQCA perspective[J].Scientific Reports,2026,16(1):1763.
- [13] 傅蕾,吴思孝.老年教育促进老年人社会参与的混合研究[J].河北师范大学学报(教育科学版),2024,26(06):111-120.
- [14] Arber S,Ginn J.Gender and ageing:changing roles and relationships[M].Open University Press,1995:45-68.
- [15] 易田赛轩.社会参与对老年人健康的影响:自我效能感的中介作用[D].华侨大学,2023.
- [16] 汪然,等.中国老年人社会参与模式及对年龄认同的影响[J].人口与发展,2021,27(06):151-161.
- [17] 庞玉生,刘飞云.主动学习需求模型下老年教育发展策略研究[J].职教论坛,2025,41(10):90-99.
- [18] 李祥龙.数字鸿沟对老年人社会参与的影响研究[D].河北大学,2023.
- [19] Beard JR,et al.The World report on ageing and health:a policy framework for healthy ageing[J].Lancet,2016,387(10033):2145-2154.
- [20] Musick MA,Wilson J.Volunteering and depression:the role of psychological and social resources in different age groups[J].Social Science & Medicine,2003,56(2):259-269.
- [21] 范方春.老年人参与志愿服务的现状与影响因素研究[D].武汉大学,2018.
- [22] 宋友志,等.基于成功老龄化理论的老年人社会参与测评工具研究进展[J].中国校医,2022,36(12):952-955.

版权声明: ©2026 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS