

老人

理論

簡介

關銳煊

近來，不同社會人士興起一股研究老人的熱潮，似乎多數人都渴望使用每人所知的，以解決當前老人面對晚年到來時所發生的問題上。大多數的作品均着重在如何改善老人的生活，以及提出各種不同的生活方法、模式和策略。至於有關老人的各種理論，很明顯的，似乎一般人都已知道，而理所當然不須再提及。在此文裏，作者希望藉着老人學家在研究上所作的努力，試圖提出及補充一些在一般常識之外，存在於社會中有關解釋老人老化的常態類型的不同理論。

首先，何謂理論？理論可定義為描述一特殊事件時，給予一完整的解釋和精確的預測的試圖。因理論在社會科學上的功用，原是在整合現行的知識，有經驗地去解釋基本的發現，及預測可能存在的關係。

此外，任何學科或調查，對理論的解釋原應負起一共同的目標，使存在於混亂或單獨情況之後的常理能顯現出來。目前有關老人的資料相當多，我不敢期望將所有的著作皆包含在此文內。然而，希望藉着高度的精選，能從生理、心理及社會三方面的理論，對老人有着更進一步的認識。

壹、生理上的理論

這些年來，已有許多人提出解釋老化現象的理論，但這些理論仍僅止於使用臨時的觀察或本其自身的看法，來支持其理論。但相對地，近幾年來，科學上的證據已開始大量地出現，老人學才走上科學化軌道，此說明了為何老人學較許多其他的科學落後的原因。

早期的老人生理解釋之一，認為生命有機體包含着一定的能量儲藏，就像纏繞的手錶發條般，只能保存固定的能量，此觀點稱之為耗竭理論（Exhaustion Theory）。另一簡易的理論為退化物累積理論（Accumulation of Deterious Material; Busse, 1969:18）。此理論主張人類壽命之長短，可靠着觀察活細胞中所累積的色素而決定，例如脂褐素（Lipofuscin）。

另一生理理論為重複錯誤累積理論（Accumulation of Copying Errors Theory; Busse, 1969:20）。此理論認為人類生命終究會終結的，因人體細胞不但在重複着錯誤，而且此錯誤逐漸在減低新陳代謝作用的效率，並干擾細胞重生的能力。

針對着細胞的喪失或突變二種隨意過程而提出的理論，我們稱之為猜想理論 (Stochastic Theory; Busse, 1969:20)。猜想暗含「估計一個過程或一系列事件，為其事件的數量增加時，所造成的結果趨近於真實的可能性。」很多時候，由於放射線無形中對細胞產生的影響，或是殺死細胞，或是導致細胞的突變，似乎容易加速老化。

放射線生物學家荷華·柯提斯 (Howard J. Curtis) 則進一步提出合成理論 (Composite Theory; 1966:143-149)。依他言，合成理論基本上視老化為「增加老衰疾病產生的可能性」(1967:51-64)。當個人的年齡使他變得容易感受到老衰疾病的增加時，則他不僅會變老，而且事實上他將感染上各種老衰疾病——只是降臨之先後有分別而已。從統計上言，此種在最終死亡上扮演着重要角色的疾病，其產生乃是由於偶然的機會。

除上述主要生理理論外，柯提斯 (Curtis, 1966:15-82及 1971:34-35)、修克 (Shock, 1966) 和布迪克斯坦 (Bjorksten, 1969:147-149) 也提出下列有關老化疾病發生的理論：

(1) 衰竭理論 (Wear-and-tear Theory)：此理論乃基於機能類似 (Mechanical Analogy)，主張人體就如同機器——最後它的零件總會用舊，而使機器毀壞。(2) 另一通行的理論主張人的生命力是有限的，當我們用得愈快，它去得也愈快，此稱為生命率理論 (Rate-of-Living Theory)。其亦認為那些活力充沛的人死得亦早。(3) 廢物理論 (Waste-Product Theory)，其認為累積在身體中的無用之產物，在衰老過程中扮演着一重要角色。(4) 最有可能的是膠原理論 (Collagen Theory)。膠原是一與結締組織有關聯的實體，它出現在大部份的器官、腱、皮膚、血管等處。膠原會隨着年齡而變僵硬，導致組織因膠原的存在而喪失彈性。(5) 自動免疫理論 (Autoimmunity Theory)，主張隨着年齡的增加，突變會引起身體細胞產生——此非為自身所需要的蛋白質，且顯示它們是外來之物。當此外來之物出現在身體中時，身體就產生抗體，企圖將其予以中和，此反應稱之為免疫反應。當抗體在身體中產生突變時，吾人稱此反應為抗體反應。(6) 突變理論 (Mutation Theory) 言吾人身體中細胞之功能，乃是受到遺傳要素 (DNA 核糖核酸) 的控制，此可在細胞中發現，當

DNA 發生突變時，繼起的細胞分裂仍使他們生存下去，當更多的細胞產生突變時，則會引起任何器官中的小部份細胞亦產生變化。因為大部分的突變都是有有害的，因而使得突變的細胞大大喪失其功能，使得由這些細胞組成的器官變得無用而衰老。顯然，遺傳突變之比率是隨着年齡不斷地在增加。(7) 失誤理論 (Error Theory)，在突變理論是針對 DNA 所造成累積之影響，而失誤理論則更擴大此關聯，其並包含了由於 RNA 合成、蛋白質組織，及酵素反應等失誤所造成累積的影響。(8) 細胞交互理論 (Cellular Interaction Theory)，其認為當有機體如哺乳動物般的複雜時，幾乎身體每一部分都要適當地依賴着其他部分的功能。此理論基本上主張任何的變遷都將影響身體結構之回饋，顯然地，其雖非為最初的起因，然它却透過一連串複雜的反應而導致衰老的產生。

總之，吾人可以發現所有的生理理論皆與老化之生理過程有關。此亦即在討論如何使身體的惡化及逐漸喪失的能力恢復過來。

貳、心理上的理論

有關老化之心理理論，其通常只是將人格發展的理論延續至中年及晚年而已。人格理論 (Personality Theory) 認為在既存社會中，人們透過生活經驗，使天賦的慾望與權力引發思想及行為，甚而去改變它們。如同早期幼兒人格發展理論 (Developmental Theories) 考慮到成長中小孩的心理變化及其與母親之互動般，老年人格之研究則考慮到老年人之心理過程及存在於老人與環境間所可能產生的一種交替關係。在此，紐格頓 (Neugarten) 和其同事曾作研究並歸結認為：六十歲的老人較四十歲的人認為環境是較複雜、較危險的，他們較少投身於活動中，並比較不喜歡周遭的人，且將自身由外向變為較內向。此外，老人似乎較年輕人更容易接受他們自身在聯繫上、散養上和肉體上之迅速轉變。而且年老的女人更是能自我接受其自身的挑戰性和自我中心性的衝動。(1964:189-190)。

富蘭克爾，布羅斯威克·理查 (Frenkel, Brunswick, Reichard) 和其同事曾研究老人的人格，他們將老人依其對老年適應的方式，分為五種主要的類

型：成熟者、搖椅者、裝甲者、憤怒者及自憎者(the Mature, the Rocking-chair Men, the Armored, The Angry, and the self-haters)。此調查並發現大部分對老年適應較差者，都是由於其個人一生都有着人格上的問題所致(Richard, Livson, and Peterson, 1962:170-171)。

由上可見，心理研究對老人老化過程上的主要貢獻，乃在於心理傾向及其影響上。他們使用心理體質疾病模式(Psychosomatic illness Model)，認為由於環境所引起的壓力，促使有機體造成功能上的失常，導致官能的失調和慢性疾病的產生，而終於死亡。

叁、社會學上的理論

在過去三十年間，社會學家對老化理論的興趣顯着地在增加(Maddox, 1970:17-27)。此種漸增的興趣反映出，老人在現今社會上之可見度(Social Visibility)的增加，以及研究老人問題能提供一絕佳的機會，以測試一般社會行為產生因果的基本命題之真實性。

社會科學家已發展出許多有關老化、老人與社會結構及社會變遷的理論。理論之一認為老人之地位在靜態社會中是高的，然隨着社會變遷的急速增加，已逐漸降低(Ogburn and Ninkoff, 1940)。另一理論則認為老人之地位與老人人口之比例成反相關——亦即在一個老人稀少的社會，老人有着極高的價值；然在一個老人眾多的社會，老人之價值與地位則降低了。第三個理論認為，在一些社會中，雖然老人受生理上疾病之困擾，然假如老人們仍能繼續執行其被社會上認為有價值的功能時，則老人的地位和聲望仍然會高的(Simmons, 1945)。

很顯然地，有關老人之社會理論，主要是針對個人羣體之適應過程。多年前，有人調查提出所謂社會撤離理論(Disengagement Theory)，認為個人在中年時所負的角色義務將逐漸被撤銷，且社會亦支持此種撤銷(Cummings and Henry, 1963:195-204)。此理論認為老人之被替代，乃為了確保社會體系之均衡與持續性，使早期的替代透過義務和角色期望之縮減，如制度化般，個體不再期望擁有某些地位和扮演某些角色，而寧可自其中「撤離」。

在過去幾年，撤離理論成爲討論老化過程及研究之焦點(Rose, 1964:25-29; Maddox, 1970:329-331; Atchley, 1972)。大家頗不同意社會撤離是一不可避免或普遍化過程之命題，而認為老人之活動與其生活之滿意程度是呈反相關(Tobin and Neugarten, 1961:344-346; Maddox, 1963:195-204; Palmore, 1968:229-263; Kuner, 1962:5-9)。大體上，批評傾向於集中在假設之不可避免性及過程上之固有本質上。而且亦從個體或社會的立場，提出有關撤離的功能性之問題，及在整個過程中顯然未予注意的人格因果關係。

老化活動理論(Activity Theory)主張個體在社會中之角色並不因年齡而減少，一個人只要在生理及心理上有能力，他即能執行其角色義務(Tribbitts and Donahue, 1962)。並主張爲了達到社會所要求的生活階段，他們通常被剝奪了許多年來爲他們生活中心的角色；因而，使得老人所經歷的社會範圍變窄、活動程度縮小；進而對他們是誰感到迷茫混亂。爲了補償他們的損失，保留其士氣及維持其自我觀念，老化活動理論派認爲應有償還(Resitution)——組成補償的活動——之產生。只要保持活動，它並假設人們便會維持社會及心理上的適應。此論據強烈地表現出美國個人主義之倫理道德觀(Kunypers and Bengtson, 1973:37-49)。此老人活動理論似只提供一套老人在老化時社會心理過程上之假設，而仍不能提出一明顯而可測試的理論。

老人次文化理論(The Aged as a Subculture Theory)、廣泛言之，此理論與活動理論之觀點，同是在互動主義之取向，針對老人之適應問題而提出，認爲存在於角色、社會認同與自我觀念之維繫間有着密切的關係。然而，活動派的觀點假定當人們進入晚年，其仍持續着中年時的標準與期望，而此次文化派則認爲整個的發展，有其特定年齡之次文化。

老化的人格模式理論(Personality and Patterns Theory) [主張爲了解解爲何有些老人會發生困難？而有些老人則否？必須探究老人在使用過去的模(Copying Style)來表達時，所發生的存在於生理、社會及人格變遷三者相互作用之關係而定。亦即這些模式雖是個人自我的靜態特徵，然却根源於過去的模式，且爲永久地介入人的一生(Birren, 1964; Havighurst, 1968)。

社會重建綜合理論(Social Reconstruction Syndrome Theory; Beng-

ison, 1973:45-49) 則企圖結合稱謂理論 (Labeling Theory) 和系統理論 (Systems Theory) 並應用其結果在老人適應的實際問題上——即總體 (Macro) 和個體 (Micro) 二者之社會互動。藉着改進環境，以利于個人性格之表達，使有自卑感傾向的老人，允許獨自做決定，而使即將導致崩潰力量，能在一積極的互動環境中得以改善。

另一有關老人的理論為持續理論 (Continuity Theory)，其主要年齡之適應過程是非單向的。並指出為了適應複雜的生理、心理及社會之情境，於是也就發生了變遷 (Cottrell and Atchley, 1969; Atchley, 1972)，且他們並察覺到角色變化之多向性。事實上，在許多實例中，變遷之發生並非必須的，而角色之持續則往往繼續着。

年齡階層理論 (Theory of Age Stratification) 則採取較寬廣的態度。此派學者將重點針對年齡之需要，認為它不僅是一個體的特徵，而且是組成現代社會之一動態因素 (Riley, 1971; Foner, 1975)。其不採取外表直接觀察之觀點，認為應將社會按各年齡層所指派其中的成員在各階層所負之義務與特質來分層級。個人社會地位的形成，主要是來自於個體的屬性，但同時，它亦反應出由於結構上的因素及一系列生理組合所產生的參數，因為每一年齡層經由時間的移動，它都發展出獨特的次文化；而且也因為歷史本身即代表着他們在獨特情況下所產生的繼起組合，因此使得繼起之後代也就顯明了老化之特殊模式 (Riley, Johnson, and Foner, 1972)。

上述諸理論，論及老化之過程甚於在其過程中所產生之結果。近來，一些社會學家則漸關心到老化過程中之產物；亦即老年人口之行爲模式，而非僅就變遷過程本身而論。

肆、結 論

今日，所有的理論架構既非在探究老人應是什麼，亦非在言老人能做什麼，而是在對過去十年來所做的解析模式進一步予以驗證，或確定將來所應努力的根基。從上之論述可知，我們應注意到只是使用單一模式以解釋老人在適應上的複雜層面是不足够的，而且我們也知道，沒有任何理論能絕對予拒絕，其

往往只是由於忽略了某些能對老人更有利的支持點罷了。雖然上述理論各有各的限制，然藉着介紹不同的知識觀點及新做的努力，我們所提供更審慎的計劃、建議等，能成爲促進及創造老人生活更爲滿意的工具。筆者更希望我們身爲社會工作者的一羣理應在諸有關老人理論上加以注意，以期有朝爲高齡案主籌劃一些具體的福利措施時，知所偏重。社會工作人員雖然大部分工作集中在社會基層上推展，但認知與工作對象相關之理論架構，亦屬於社員工不可缺少的專業學識上的一環。

參考書目：

Atchley, R.A.

1972 *The Social Forces in Later Life: An Introduction to Social Gerontology*. Belmont, California: Wadsworth.

Bengtson, Vern L.

1973 *The Social Psychology of Aging*. N.Y.: The Bobbs-Merrill Company, Inc.

Birren, J.E.

1964 *The Psychology of Aging*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Bjorksten, Johan

1969 "Theories;" in Seymour Bakerman, ed., *Aging Life Process*. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas, pp. 147-179.

Busse, Ewald W.

1969 "Theories of Aging;" in *Behavior and Adaptation in Late Life*, eds. by Ewald W. Busse and Eric Pfeiffer. Boston: Little, Brown and Company.

Cottrell, F. and R.C. Atchley

1969 *Retired Women: A Preliminary Report*. Oxford, Ohio: Scripps Foundation.

Cummings, E. and W.E. Henry

- 1963 *Growing Old*. N.Y.: Basic Books.
- Curtis, H.J.
- 1966 "A Composite Theory of Aging." *Gerontologist* 6:143-149.
- 1967 "Radiation and Aging" in *Aspects of Biology of Aging*. Great Britain: Cambridge University Press, pp.51-64.
- 1971 *Biological Mechanisms of Aging*. Springfield: Charles C. Thomas.
- Foner, A.
- 1975 "Age in Society: Structure and Change." *American Behavioral Scientist* 19,2:144-165.
- Havighurst, R.J.
- 1968 "A Social-Psychological Perspective on Aging." *The Gerontologist* 8,2:67-71.
- Kutner, B.
- 1962 "The Social Nature of Aging." *Gerontologist* 2:5-9.
- Kuypers, J.A. and V.L. Bengtson
- 1973 "Competence and Social Breakdown: A Social-Psychological View of Aging." *Human Development* 16:37-49.
- Maddox, G.L.
- 1963 "Activity and Morale: A Longitudinal study of Selected Elderly Subjects." *Social Forces* 42:15-204.
- 1970 "Themes and Issues in Sociological Theories of Human Aging." *Human Development* 13:17-27.
- Neugarten, B.L. and Associates
- 1964 *Personality in Middle and Late Life*. N.Y.: Atherton.
- Ogburn, W.F. and M.F. Nimkoff
- 1940 *Sociology*. Boston: Houghton Mifflin.
- Palmore, E.
- 1968 "The Effects of Aging on Activities and Attitudes." *Gerontologist* 8:259-263.
- Richard, S., F. Livson and P.G. Peterson
- 1962 *Aging and Personality*. N.Y.: Wiley.
- Riley, M.W.
- 1971 "Social Gerontology and the Age stratification of Society." *The Gerontologist* 12:79-87.
- Riley, Mahida W., M. Johnson and Ann Foner
- 1972 *Aging and Society, Volume III, A Sociology of Age Stratification*. N.Y.: Russell Sage Foundation.
- Simmons, L.W.
- 1945 *The Role of the Aged in Primitive Society*. New Haven: Yale University Press.
- Rose, Arnold M.
- 1965 "The Subculture of the Aging: A Framework for Research in Social Gerontology." in *Older People and Their Social World*, eds. by A.M. Rose and Warren A. Peterson. Philadelphia: F.A. Davis Company, Inc., P.4.
- 1964 "A Current Theoretical Issue in Social Gerontology." *Gerontologist* 4:25-29.
- Shock, Nathan W.
- 1966 *Perspectives in Experimental Gerontology*. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas.
- Tibbitts, C. and W. Donahue
- 1962 *Social and Psychological Aspects of Aging*. N.Y.: Columbia University Press.
- Tohn, S.S. and B.L. Neugarten
- 1961 "Life Satisfaction and Social Interaction in the Aging." *Journal of Gerontology* 16:344-346.