

角色理论视角下老年人 数字化学习能力的影​​响机制探究

陆鸣鸣

(上海开放大学普陀分校, 上海 200062)

【摘要】本研究聚焦社会角色理论,探究学员身份这一角色对老年人数字化学习能力的影响。采用建立回归模型和访谈相结合的研究方法,发现拥有学员身份角色的老年人,相比不是学员的老年人,其数字化学习能力更高。学员自身的积极心态和自我认同发挥重要的促进作用,依靠学员角色建立的社会网络也在一定程度上提高老年人的数字化学习能力。退休前社会角色地位高的学员,在进行角色调适的过程中,其数字化学习能力也较高。

【关键词】角色理论;数字化;学习能力

一、研究背景

民政部、全国老龄办在2025年7月21日发布的《2024年度国家老龄事业发展公报》数据显示,截至2024年末,全国60周岁及以上老年人口31031万人,占总人口的22.0%^[1]。人口老龄化是中国迈向现代化国家必须面对的重要课题。随着生育率的下降,经济社会发展水平持续提升,人均寿命延长,老年人口在各地区总人口中的比例还将不断增大。因此,退休老年群体的生活成为社会的热点议题。

宏观层面上,这部分群体为城市的建设和发展曾贡献辛勤汗水,对社会发展有着不可磨灭的功劳。因此,保障退休人员的生活是全社会不容推卸的责任。在个人微观层面上,退休是一项福利制度,社会成员在退休后不再承担社会职业角色。职

业角色的退出容易造成老年人心理上的失落与孤独感,情绪上的巨大落差可能会诱发其产生疾病。这促使老年人需要适应新的环境,进行新一轮的社会化,继续社会化程度直接影响老年人晚年的生活质量。因此,一些学者主张,老年人应该进行积极的社会参与,在与社会的互动中适应新环境、学习新知识、寻求新的生活角色。

参加老年大学、社区学校的学习是促进老年人再社会化的重要举措,2021年《关于加强新时代老龄工作的意见》明确指出,各地要通过盘活空置房、公园、商场等资源,支持街道社区积极为老年人提供文化体育活动场所,设置适宜老年人的教育、文化、健身、交流场所,并将老年教育纳入终身教育体系,鼓励有条件的高校、职业院校开设与

【基金项目】本文系上海开放大学研究员市民终身学习检测研究中心2024年度分项目课题“角色理论视角下老年人数字化学习能力的影响机制研究”研究成果(课题编号:YJY2024031)。

【作者简介】陆鸣鸣,上海开放大学普陀分校助教,社区教育部科研员,主要从事老年教育、数字化教育、社区教育研究。

老年教育相关的专业和课程,推动部门、行业企业、高校举办的老年大学面向社会开放^[2]。

从实践层面看,老年人的精神健康、医疗保障等一系列老龄化问题已成为不容忽视的社会关注点。随着生活水平的提高,老龄化问题不再是改善物质基础就能解决的,应当更重视老年人精神文化层面的需求。退休老年群体参与老年大学、社区学校的学习,一方面,在一定程度上获得情感需求,弥补因退休带来的落差感,克服孤独感;另一方面,保持学习的状态有助于老年群体与时俱进。在智能化时代背景下,老年人的信息素养亟待提高,老年教育在这一领域发挥重要作用。

从理论层面看,角色理论作为社会学的重要理论之一,主要关注个体在社会结构中的位置、角色及其变化。本研究拓展角色理论的应用范围,使其能揭示和指导老年人在数字化时代的学习行为。这一分析角度有助于更全面地理解老年人数字化学习能力的形成和发展,为制订针对性的干预措施提供理论支持。

本文拟从社会角色的调适与转换角度入手,调查拥有社区学院、社区学校或老年大学等机构角色身份的学员,分析其数字化学习能力与未获得学员身份的老年人之间的关系,进一步厘清角色对能力的影响机制。

二、文献综述与研究假设

社会角色的理论研究开始于美国芝加哥学派,乔治·米德(George Herbert Mead)最早将社会角色引入社会心理学,旨在解释人们在交往中的预见性互动行为模式及个人与社会的关系^[3]。米德认为,人的社会自我的发展是通过角色采择实现的。

拉尔夫·林顿(Ralph Linton)进一步发展角色理论。他认为角色是在任何特定场合作为文化构成部分提供给行为者的一组规范,并对角色和地位做出区分,但个体在向新角色过渡或扮演多个角色时容易出现角色冲突^[4],此时就需要调适角色来缓解冲突。

对于退休老年人而言,脱离社会生产领域后尚未树立新的角色认知。原有角色的丧失导致退休老年群体面临着角色冲突,这种变化让空巢老人郁郁寡欢,甚至损害身体健康。如果退休老人从原有的角色成功过渡到退休后的角色,他们就拥有能力去过幸福满足的生活。研究发现,能力需求高的角色所受社会期待也较高,获得此身份会提高自身的努力程度和投入程度,其能力也会有所增强^[5]。

由此提出本文的第一个假设H1:具有社区学院、社区学校或老年大学等机构学员身份的退休老年人,其数字化学习能力更高。

每个人都在不同的社会场景中扮演着特定的角色,这些角色承载着特定的责任、义务和期望。正确理解和扮演自己的社会角色,能够帮助个体更好地融入社会,实现个人价值与社会价值的和谐统一。我国社会学家周晓虹提出,社会背景和生活方式定义了每个角色的内涵^[6]。社会心理学认为,当周围环境变动时,个体为了适应新的社会文化要求,需要不断在各类角色中进行动态调整,这一过程也被称为角色调适。角色调适不仅要求个体能够敏锐地感知外界变化,还需要其有能力在各类社会角色中进行动态调整与重塑^[7]。

退休老年人的角色调适本质上是继续社会化的过程,在此过程中,退休老年人首先通过角色学习,从心理上接受自己所扮演的新社会角色,使自己与老年人群体同化,实现新角色定位^[8]。不同角色的调适难度受过往学习与生活地位的影响,其学习能力有所不同。地位越高的人,因其掌握的社会资源越多,因此能力更强。

由此提出本文的第二个假设H2:老年大学学员中,退休前社会角色地位越高的学员,在进行角色调适的过程中,其数字化学习能力越强。

三、研究设计

(一)数据来源与样本处理

上海开放大学市民终身学习监测研究中心聚焦

市民运用信息化手段参与终身学习的现状，在2023年开展第二轮市民终身学习需求与能力监测，调查市民的数字化学习现状、需求与影响因素，其目的在于提高市民的数字化学习能力，完善城市数字化服务的供给体系。

本研究选取本轮调查中普陀区的线下拦访数据。普陀区作为全国社区教育的发源地，具有一定代表性。本研究以退休人员为研究对象，结合普陀区老年大学招生简章，保留50岁以上、80岁以下的离退休人员样本。

（二）变量说明

1. 因变量

本研究的因变量是数字化学习能力。测量研究对象的“数字设备操作能力、数字资源管理能力、数字信息加工能力、数字交流协作能力、数字成果转化能力、数字安全防护能力”，每一项能力都是0~100的连续型变量。通过六项能力的平均得分，衡量每个样本的数字化学习能力水平。

2. 自变量

本研究的自变量是老年学习机构的学员身份。该变量用问卷中的“您是不是社区学院、社区学校或老年大学等机构的学员”进行测量，回答“是”赋值为1，回答“否”赋值为0。

本研究另一个自变量是不同社会角色地位，该变量用问卷中的“您的职业（退休前的职业）”进行测量。在评价个体的客观阶层地位时，通常遵循的是一套约定俗成的“社会共识”。在实际测量时，通常将其操作化为兼具财富、声望、权力内涵的职业声望变量。本研究使用EGP阶层分类法作为操作化方法，在原有职业分类标准上，依据两个关键指标，即是否拥有生产资料、雇主与雇员间的雇佣关系类型，将职业的社会声望从高到低划分为10个大类。本文依据样本的累计百分比，将其合并成三个有序类别，每个类别占有1/3左右的样本量。即将类别“1~4”合并成“低职业声望地位组”，将类别“5~7”及类别“9”合并成“中职业声望地

位组”，将类别“8~10”合并成“高职业声望地位组”。

3. 控制变量

本研究涉及的控制变量主要为人口特征变量，包括性别、年龄和学历，均为类别变量。

（三）模型选择

本文的被解释变量为数字化学习能力，是分布在0~100的连续型变量。采用OLS模型，即普通最小二乘法（Ordinary Least Squares）模型，通过将实际值与预测值之间的误差平方和最小化，寻找数据的最佳函数匹配。

（四）研究思路

定量分析只能说明影响关系是否存在，不能揭示作用机制，也不能反映主观因素对数字化学习能力的影响。因此，本文采用定量和定性相结合的混合研究方法。在定量部分，通过回归模型重点讨论学员这一角色及不同的角色地位转换对老年人数字化学习能力的影响；在定性部分，采用访谈法对6名老年学习者进行半结构化访谈。6名受访对象分别来自3个类别的角色地位分组，年龄分布在62岁~78岁，男女比为1:1。通过让老年学员回忆成为学员之前的数字化学习情况，将其与现在进行对比，挖掘影响学员数字化学习能力的内在原因，弥补定量分析的不足。

四、研究发现

（一）数据统计分析

本文共建立四个回归模型验证假设，将控制变量、自变量（学员身份、退休前角色地位）依次纳入回归模型。模型1以控制变量为自变量，根据模型1发现，性别和受教育程度对老年人数字化学习能力具有显著影响，女性的数字化学习能力明显低于男性，这可能与男性和女性的生活习惯与思维模式不同有关。传统文化提倡“女子无才便是德”，导致部分女性不乐于接受新鲜事物，对于数字媒体并不抱有乐观的态度。相比之下，男性对于新鲜事

物的接受度相对较高,因此其数字化学习能力较强。在教育程度方面,学历越高,其数字化学习能力越强,这与常识也相符。学习能力的高低在某种程度上也是学历的体现,而年龄对老年人数字化学习能力的影响并不显著。模型2在基准模型的基础上加入本研究的关键变量学员身份,在 $p<0.01$ 的水平上,学员身份与数字化学习能力存在显著的正相关关系,模型2相比模型1解释力更强,表明拥有社区学院、社区学校或老年大学等机构学员身份的老年人,其数字化学习能力更高,因此本研究的假设1成立。

模型3在模型1的基础上加入本研究的另一个关键变量“退休前角色地位”,在 $p<0.01$ 的水平上,老年人退休前角色地位与数字化学习能力存在显著的正相关关系,模型3相比模型1解释力更强,表明退休前的角色地位声望越高,其数字化学习能力越强,因此本研究的假设2成立。本研究认为,退休前的职业角色地位越高,其掌握的资源越多,对资源的应用能力也更强,其数字化学习的难度就越小。模型4为本研究的全模型,在模型1的基础上同时加入本研究的两个关键变量,统计结果与模型2和模型3一致。

(二) 访谈结果分析

1. 利用学员身份进行角色转换是实现退休老年人角色适应的重要途径

在社会环境中,老年人通常被认为是数字化时代的“弱势群体”。在老年大学、社区学习机构中对退休老年人的主观角色重构,客观的学习环境又增强了老年人学习的主观能动性。这些学习机构不仅为老年人提供了掌握新技能、新知识的平台,更重要的是,其成为老年人重新定位自我价值、建立社会联系的新场所。

在学习过程中,老年人通过与同龄人的互动交流,分享彼此的生活经验和人生智慧,增强了归属感,有效缓解因退休产生的孤独感和失落感。同时,教师的专业指导和鼓励让老年人感受到被尊

重和被需要,进一步激发其学习的热情和动力。这种积极向上的学习氛围促使老年人不断挑战自我、克服学习障碍,实现从“被照顾者”到“学习者”“贡献者”的角色转变。

2. 心理资本是影响老年人数字化学习能力的关键因素

心理资本包含积极乐观的心态和自我效能。积极乐观的心态能够放大角色认知,从而提高老年学员的学习能力。乐观的个体在感知觉方面会有正向的倾向,这一倾向会使个体做出更多积极行为,对未来持有更多的积极体验。在获得老年学员的角色身份后,乐观的心态对角色调适产生正向影响,帮助老年人更快地适应新的学习环境和角色要求。老年人更易于在学习中找到乐趣,享受知识带来的满足感,这种积极的情感体验进一步增强其学习动力。乐观的老年学员在角色调适过程中也表现出更高的灵活性和适应性,能够更快调整自身的行为和态度以适应这一角色。

3. 自我认同是提高老年学员数字化学习能力的重要内驱力

原先工作场域带给老年学员的社会地位、社会资源随着其退休而大幅减少,对于许多人而言,这种转变不仅仅是职业角色的丧失,更深层次的是对自我价值和社会归属感的重新评估,心理落差不可避免地产生。面对日新月异的变化,老年学员常常感到被时代大潮悄然抛弃,成为边缘化的旁观者。他们试图通过询问家中的年轻人了解新兴事物,但往往因为代沟的存在,即便年轻人耐心解释,老年人也难以迅速消化吸收,甚至有时还会因为频繁打扰而感到内疚。这种无力感和挫败感逐渐累积,让不少老年学员不自觉地给自己贴上了“无用”或“累赘”的标签。访谈过程中,数字化学习能力偏低的老年人多次使用“笨”“脑子钝”等消极情感词汇描述自己。

4. 确立新的社会角色有助于重建社会网络

当老年人选择成为老年大学的学员,这一身

份的转变不仅为其开启了一扇通往知识世界的新大门,更是他们构建新型社会网络、跨越年龄界限实现再社会化的重要契机。老年人成为老年大学的学员后,与同学、教师构成一张“学习网”,这张网络超越了传统意义上的年龄界限,成为连接不同背景、不同经历的老年人的桥梁。通过这张学习网络,可以传递信息、分享知识和经验,从而提高个体的数字化学习能力。在这张“学习网”中,信息的传递是高效且多元的。老年人通过课堂讨论、小组作业、线上平台交流等形式,快速获取最新的资讯与技术动态,在实践中逐步克服对新技术的恐惧,掌握必要的数字技能。

五、结论与讨论

(一) 研究结论

首先,拥有老年教育机构学员身份角色的学员,其数字化学习能力更高。成为学员的老年人会因学生角色的获得而有更强烈的学习意愿,投入更多的精力学习,从而提高自身的数字化学习水平。同时,成为学员也意味着建立了一个新的社会网络,即由教师、同学共同组成的“学习网”,使学员掌握更多的学习资源,解决数字鸿沟带来的难题。

其次,退休前社会角色地位越高的学员,在进行角色调适的过程中,其数字化学习能力越高。社会角色地位高的学员,其信息收集和运用的能力更强,能有效利用各类学习资源,提高数字化学习的效率。

最后,心理资本在角色赋予对数字化学习能力的影响过程中起到重要的促进作用。乐观积极的心态、良好的自我认同感有助于老年人更好地满足角色期待,取得更好的学习效果。

(二) 研究讨论

1. 扩大老年教育覆盖面,强化老年学员角色身份的重要性

政府加大对老年教育的投入,同时鼓励并引

导社会力量(如非政府组织、企业、高校等)参与老年教育的资源开发与服务提供,共同构建多元化老年教育体系。不仅增设实体学习场所,如老年大学、社区学习中心等,还应大力推动在线老年教育平台的建设,确保老年人能够便捷地获取学习资源。

在课程设计上,应充分考虑老年人的兴趣、需求及学习特点,开发符合其角色期待的数字化课程,强化老年学员作为积极学习者和社会参与者的角色身份。通过课程内容的设计,帮助老年人认识自身在数字社会中的价值和潜力。

2. 帮助老年人树立学习信心,保持乐观心态,增强自我认同

建立正面激励机制,设立学习成就奖励机制,如优秀学员表彰、学习成果展示等,以正面反馈激励老年人持续学习,增强其学习信心和成就感。同时,通过组织小组学习、经验分享会等活动,促进老年人之间的交流与合作,形成积极向上的学习氛围。

同时,给老年人提供心理健康支持与辅导,引入专业心理咨询师或社会工作者,为老年人提供心理调适服务,帮助其克服学习过程中的焦虑、恐惧等负面情绪,保持乐观心态。通过角色扮演、情景模拟等方式,让老年人在实践中体验成功的喜悦,增强自我认同感和价值感。

3. 完善老年人学习网络,强化老年学员间角色身份的联结

利用社交媒体、在线论坛等平台,建立老年学员学习社群,鼓励其分享学习心得、交流学习经验,形成互助互学的良好氛围。通过社群活动,加深老年学员之间的情感联系,强化其作为学习共同体成员的角色身份。

此外,持续推进线上线下融合的学习生态建设。推动线上学习与线下实践相结合,如组织线下实操培训、实地考察等活动,让老年人在实践中巩

(下转第67页)

（二）实践启示

一是坚持需求导向，精准对接居民诉求。社区学校应通过线上问卷、入户走访等多元方式，持续加强对居民学习需求的调研分析，根据不同群体的年龄、职业特点设计课程和服务，提高服务的针对性和有效性。

二是强化资源整合意识，构建协同共享格局。充分挖掘辖区企业、场馆、高校等各类资源的潜力，建立跨部门、跨领域的资源整合机制，打破信息孤岛，形成“大教育”发展格局。

三是推动数字化转型，提升服务便捷性。加快线上学习平台功能迭代，优化操作界面，推进线上线下服务深度融合，为居民提供更加灵活、便捷的学习渠道。

四是健全激励机制，激发多方参与热情。通过政策激励、荣誉表彰、典型宣传等方式，调动企业、社会组织、居民等各方参与社区教育的积极性，形成共建共享的良好氛围。

方松街道社区学校的实践，是基层探索社区教育创新的一次有益尝试，为同类社区教育发展提供了可复制、可推广的鲜活经验。面对终身学习需

求的持续增长和居民需求的日益多元化，社区学校的发展仍须不断突破。未来，还需在资源整合的深度、服务精准度上持续发力，聚焦课程质量升级、特殊群体服务优化等重点，破解更多现实难题。尽管前路挑战仍在，但只要坚守普惠初心，持续迭代服务模式，不断优化创新，社区学校必将在学习型社会建设中发挥更坚实的作用，为社区的可持续发展注入源源不断的活力。

【参考文献】

- [1] 国卉男.以社区教育高质量发展助力夯实学习型大国之基[EB/OL].(2023-09-28)[2025-07-21].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_2082/2023/2023_zl18/202309/t20230928_1083157.html.
- [2] 方松街道人口2020年第七次人口普查人口数据情况[EB/OL].(2024-08-25)[2025-05-30].<https://www.hongheiku.com/xzlishi/64500.html>.
- [3] 方松街道外来人口结构持续优化[N].松江报,2023-03-15(5).

(编辑/刘闯亮)

(上接第17页)

固所学知识，提高数字化应用能力。通过线上线下活动的联动，促进老年学员与社会的广泛连接，增强其社会参与感和归属感。

【参考文献】

- [1] 中华人民共和国民政部,全国老龄办.2024年度国家老龄事业发展公报[EB/OL].(2025-07-21)[2025-07-22].[extension://ngbkcgblmglgldjfcnhajjeecaccgfi/https://www.mca.gov.cn/n152/n165/c1662004999980006089/part/21508.pdf](https://www.mca.gov.cn/n152/n165/c1662004999980006089/part/21508.pdf).
- [2] 中共中央,国务院.关于加强新时代老龄工作的意见[EB/OL].(2021-11-18)[2025-01-20]https://www.gov.cn/zhengce/2021-11/24/content_5653181.htm.
- [3] 吴增基,吴鹏森,苏振芳.现代社会学[M].上海:上海人民

出版社,2014:15-17.

- [4] 孙立新,张家睿.角色理论视角下学习参与提升空巢老人主观幸福感研究[J].现代远距离教育,2021(5):81-90.
- [5] 赵怀阳,张新慧.社会角色对自己能力及他人判断的影响研究[C]//中国心理学会.心理学与创新能力提升:第十六届全国心理学学术会议论文集.曲阜师范大学教育科学学院,2013:1166-1168.
- [6] 周晓虹.现代社会心理学:多维视野中的社会行为研究[M].上海:上海人民出版社,1997:394.
- [7] 秦启文,周永康.角色学导论[M].北京:中国社会科学出版社,2011:87.
- [8] 陈卫平.角色认知的概念与功能初探[J].社会科学研究,1994(1):106-111.

(编辑/白羽)