

从“父女同证”到“代际共学”：老年人力资本转化的家庭原型与机制研究

李 慧 杨礼芳

广东开放大学经济管理学院 广东 广州 510091

摘 要：在积极应对人口老龄化国家战略背景下，如何激活低龄老年人的“隐性经验”并将其转化为可流通的人力资本，是老年人力资源开发的核心难题。本研究采用单案例扎根研究方法，以“父女同证”（父亲与女儿共同考取养老护理员、应急救援员证书并协同教学）这一典型案例为研究对象，深入剖析代际学习驱动老年人力资本转化的内在机制。研究发现：①“代际共学”呈现出“情感-技术耦合”的独特动力机制，情感联结是技术传递的润滑剂，价值重认是持续参与的内驱力；②老年经验通过“情境触发-经验萃取-资格认证-价值转化”四阶段实现资本化；③代际互动在“共同学习-协同教学-社会服务”的螺旋演进中实现双向赋能。本研究构建的“代际共学”机制模型，为老年教育与学分银行深度融合、低龄老年人力资源制度化开发提供了家庭层面的微观原型与学理支撑。

关键词：代际共学；老年人力资本；案例研究；扎根理论；养老护理员认证

1 引言

我国已迈入深度老龄化社会，65 岁以上人口占比达 15.4%。在积极应对人口老龄化的国家战略框架下，低龄健康老年人被视作重要的人力资源储备。然而，当前老年人力资源开发面临“隐性经验闲置”与“社会服务需求迫切”的结构性矛盾。一方面，数以亿计的退休人员拥有丰富的职业经验、生活智慧和专业技能，这些“看不见的资本”难以被现行制度识别和认证；另一方面，养老服务等行业面临巨大的人才缺口，急需具有经验传承能力和社会服务意识的人力支撑。

代际学习被认为是激活老年人力资本的有效路径。国际研究表明，代际项目在提升老年人技术技能、社会参与和自信心方面成效显著，将面对面互动与技术相结合的代际项目效果最佳（Liu et al., 2025）^[1]。然而，现有研究多停留在项目层面，缺乏对代际学习如何促成老年人力资本“从隐性到显性、从个人到社会”转化的微观机制分析。更重要的是，鲜有研究关注家庭场域中代际互动的独特价值——家庭作为最自然、最紧密的代际联结单元，可能是破解老年人力资本转化难题的“原生实验室”。

本研究基于一个特殊的家庭案例展开。一位退休高级工程师与他的女儿（高职教师）共同考取养老护理员、应急救援员证书，并将学习成果转化为课堂教学资源，进而辐射至更广泛的社会群体。这一“父女同证”的完整过程，为探究代际学习驱动老年人力资本转化提供了难得的实践原型。本文试图回答：代际学习如何

促成老年隐性经验的可认证化？代际互动中的“双向赋能”是如何发生的？家庭场域中的代际学习能否形成可推广的机制模型？

2 文献回顾

2.1 代际学习研究进展

代际学习强调不同年龄群体之间通过互动实现知识、技能和价值观的传递与共创。国际上代际学习主要呈现三种模式：基于社区的代际服务学习、基于高校课堂的代际学习，以及非正式情境下的代际互动。美国多所高校将代际服务学习作为学生专业发展与社区需求紧密结合的重要路径，强调提高公民责任感，注重学生与被服务对象之间的互惠成长。

国内学者对代际学习的研究近年来逐渐增多。有学者基于体验学习圈理论，将代际学习过程设计为具体体验、反思观察、抽象概括和主动验证四个阶段（秦玉友，2023）^[2]。还有学者探讨了“一老一小”代际学习服务的社区教育供给模式，认为代际学习在促进社区教育多元化、提高教育资源利用率方面具有独特优势（李艳，2024）^[3]。然而，现有研究对代际学习如何促成老年人力资本“价值化”的过程机制缺乏深入剖析。

2.2 老年人力资本转化研究

老年人力资本的核心在于其“隐性”特征——数十年的工作经验、人生智慧、专业技能往往以默会知识的形式存在，难以被现行教育认证体系识别和量化。宋一晓等对 36 位退休后再就业老年人的扎根研究发现，老年

人退休再就业动机与感知价值共同影响其再就业行为态度，外部特征和个体综合素质在其中起到关键调节作用（宋一晓等，2024）^[4]。这提示我们，老年人力资本的激活需要同时关注内在动机和外部条件。

翟羽佳等对临退休专业人员工作动机的研究发现，情境变化感知与自我认知调整是影响退休过渡期行为选择的关键因素（翟羽佳等，2018）。工作中成功老龄化的研究则强调，个体特征、工作情境和主动适应行为的交互作用影响老年员工的持续贡献能力（唐于红，2021）^[5]。这些研究为理解老年人力资本转化提供了个体层面的分析视角，但对代际互动这一“关系性”因素的关注仍显不足。

非正式学习成果认证被认为是打通老年人力资本转化通道的关键制度。学分银行作为学习成果认证、积累与转换的制度平台，可将非学历教育成果转化为可流通的学分单元。然而，目前学分银行在老年教育领域的应用研究仍处于起步阶段，缺乏对老年“隐性经验”如何被识别、编码、认证的微观机制分析。

2.3 分析框架

综合上述文献，本研究尝试构建代际共学驱动老年人力资本转化的分析框架，重点关注三个核心要素：情感-技术耦合机制、经验资本化过程、双向赋能的螺旋演进（见图1）。

情感-技术耦合机制关注代际互动中情感联结与技术传递的相互强化关系。既有研究表明，情感因素是影响老年人学习参与的关键变量（尚艺敏，2021）^[6]，而技术技能的掌握又反过来增强老年人的自我效能感（Zhang et al., 2024）^[8]。本研究将这一机制置于家庭场域中考察，探索亲情纽带如何催化技术传递、技术传递如何深化情感联结。

经验资本化过程关注老年隐性经验如何被识别、萃取、认证并转化为可流通的人力资本。宋一晓等（2024）对退休再就业老年人的研究发现，经验的价值感知与外部制度支持共同影响老年人的再就业行为。翟羽佳等（2018）则指出，临退休专业人员的工作动机调整是一个情境感知与自我认知重构的过程。本研究将在此基础上，探究从“隐性经验”到“显性资本”的完整转化路径。

双向赋能的螺旋演进关注代际互动中青年与老年双方的共同成长。国际研究表明，高质量的代际项目能够同时提升老年人的技术技能和年轻人的社会责任感（Liu et al., 2025）^[1]。国内学者提出的“理解、互惠、融合”

框架（开放学习研究，2021）为理解代际互动的多阶段演化提供了理论基础。本研究将在此基础上，提炼代际共学从“共同学习”到“协同教学”再到“社会服务”的螺旋上升路径。

三个核心要素相互关联：情感-技术耦合机制为经验资本化提供动力，经验资本化过程在双向赋能的螺旋演进中实现，双向赋能的结果又反过来强化情感联结和技术传递，形成循环上升的互动关系（见图1）。

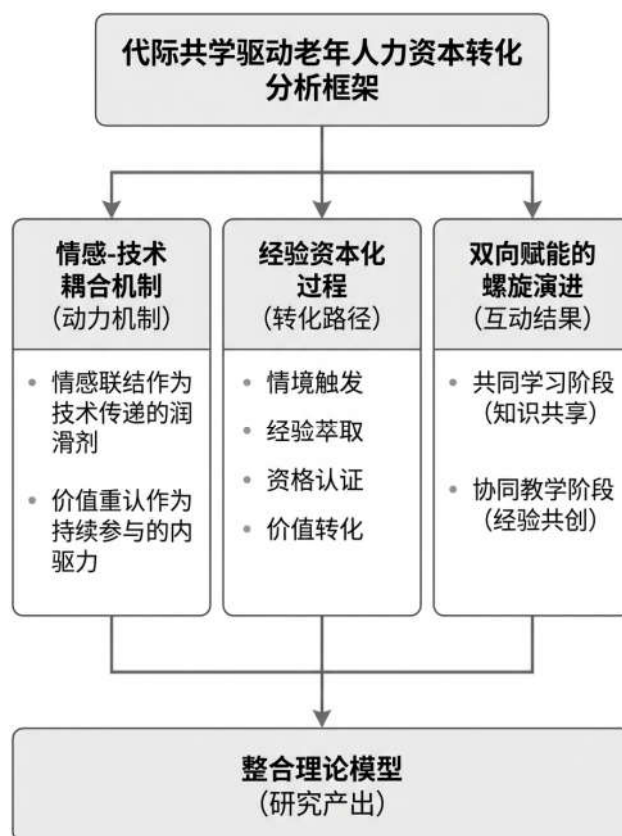


图1 代际共学驱动老年人力资本转化的分析框架

3 核心概念界定

为明确研究边界，本研究对以下核心概念作出界定：

代际共学：指不同代际之间以平等身份共同参与学习活动，在知识传递与经验共享中实现双向成长的过程。与一般意义上的“代际学习”相比，“共学”更强调学习的共同性与互惠性，而非单向的知识传授。

老年人力资本：指老年人所拥有的、能够创造价值的经验、技能、智慧与社会网络资源。本研究特别关注其中的“隐性经验”部分——那些难以被量化、却具有

潜在价值的默会知识。

家庭场域：指以血缘、姻缘为纽带形成的代际互动空间。家庭场域中的代际学习具有情感密度高、持续时间长、互动方式自然的独特优势。

人力资本转化：指隐性经验通过识别、编码、认证等环节，从“看不见的资本”转变为可流通、可兑换、可交易的“显性资本”的过程。

4 研究设计

4.1 研究方法

本研究采用单案例扎根研究方法。单案例研究适合探索“如何”和“为什么”的研究问题，能够深入揭示复杂现象的内在机制。扎根理论方法则强调从经验资料中提炼概念和范畴，构建“接地”的理论模型。本研究选择“父女同证”这一典型案例，是因为其完整呈现了代际学习从启动到价值扩散的全过程，具有理论抽样的典型性和启发性。

4.2 案例简介

本研究的案例主人公为 L 老师（本文第一作者）及其父亲 L 师傅。L 老师是广东某高职院校教师，持有心理咨询师、高级养老护理师、电子商务师等职业资格证书。L 师傅，63 岁，退休高级工程师，年轻时曾从事高空作业，因意外坠楼导致重伤，腹部留有长刀疤。2024 年，父女二人共同考取养老护理员（高级）证书；2025 年，再次共同考取红十字应急救援员证书。期间，L 师傅以“银发质检员”身份参与 L 老师《客户服务管理》教材的适老化编写，并走进课堂担任“模拟病人”。父女俩还将学习成果辐射至贵州黔东南侗族地区，帮助两位侗族姐妹考取养老护理员证书。

4.3 数据收集

本研究的数据来源包括：

深度访谈：对 L 师傅、L 老师、参与培训的侗族姐妹、课堂学生等共计 8 人进行半结构化访谈，每人访谈时间 60-120 分钟。

参与式观察：对父女共同学习、课堂教学、社区培训等场景进行观察记录。

实物资料：包括学习笔记、证书、教材手稿、学生作业、照片视频等。

4.4 数据分析

遵循扎根理论的三级编码程序进行分析。首先进行开放式编码，从原始资料中提取概念标签；其次进行主轴编码，发现概念之间的类属关系；最后进行选择性地编

码，提炼核心范畴并构建理论模型。编码过程由两名研究者独立完成，一致性系数为 0.85。

5 案例分析

5.1 情感-技术耦合：代际互动的动力机制

本研究发现，父女二人的代际学习呈现出“情感-技术耦合”的独特动力机制。L 师傅最初参与考证的动力源于对女儿工作的支持：“你教材里讲‘同理心’，爸要是连这点罪都受不住，怎么懂那些卧床老人？”（L 师傅访谈）这种基于亲情的情感联结，成为克服学习困难的内在动力。

同时，技术传递又反过来强化情感联结。在共同学习的过程中，L 师傅将四十年工程经验迁移至养老场景。例如，他用工厂安全规范类比护理操作流程，用工程质量标准类比照护细节要求。女儿则在教学中回馈以专业指导和情感支持。这种“父亲教女儿做人，女儿教父亲学习”的双向互动，形成了情感与技术相互强化的良性循环。

这一发现揭示了情感联结在代际学习中的“催化剂”作用——情感不是学习的附带产物，而是技术传递得以顺畅进行的前提条件。

5.2 经验资本化的四阶段模型

基于对 L 师傅从“退休工程师”到“持证养老护理员”再到“银发讲师”的完整过程追踪，本研究提炼出老年经验资本化的四阶段模型：

阶段一：情境触发。L 师傅退休后的“价值闲置”感，与女儿编写适老化教材的“知识困境”相遇，形成了代际学习的启动情境。这种“需求-供给”的偶然匹配，触发了两代人共同学习的动机。

阶段二：经验萃取。在共同备考的过程中，L 师傅的四十年工程经验被系统激活和提炼。他将高空作业的安全意识迁移至老人防跌倒，将工程精度要求迁移至护理操作规范。备考笔记中，“钙磷比例抄了三大本”，体现的是工程师的严谨态度转化为学习习惯。这一阶段的核心是隐性经验的显性化。

阶段三：资格认证。通过系统的学习和考核，L 师傅的经验被转化为国家认可的资格证书。养老护理员（高级）证书和应急救援员证书，成为其“经验资本”的制度凭证。值得注意的是，L 师傅的学习过程并非单向接受，而是带着自身经验与知识进行“对话”。

阶段四：价值转化。资格证书的价值并未停留在个人层面。L 师傅走进女儿的课堂，成为“银发质检员”

和“模拟病人”；他的学习笔记被编入教材的“代际对话”专栏；他的故事通过学生作业、同行交流、社会培训等方式持续扩散。最终，父女俩的学习成果辐射至侗族地区，实现了从“个人价值”到“社会价值”的跃迁。

5.3 双向赋能的螺旋演进

代际学习的另一核心特征是“双向赋能”。本研究将双向赋能的过程提炼为三个螺旋上升的阶段：

第一阶段：共同学习。父女二人以平等的学习者身份参与考证培训。L 师傅用工程师的严谨影响女儿的学习态度，女儿用专业知识指导父亲的备考策略。这一阶段的核心是“知识共享”。

第二阶段：协同教学。L 师傅走进女儿的课堂，成为活生生的“教学案例”。在“老年客户沟通技巧”课上，他展示腹部的刀疤，讲述当年卧床半年的心理恐惧，让课堂瞬间从“知识传授”转向“生命对话”。这一阶段的核心是“经验共创”。

第三阶段：社会服务。父女俩将学习成果带入更广阔的社会场域。在侗寨，L 老师讲授养老理论，L 师傅通过视频远程指导实操，共同帮助侗族姐妹获得资格证书。学生受此影响，职业规划从“空乘”转向“老年服务”。这一阶段的核心是“价值扩散”。

这三个阶段形成“学习-教学-服务”的螺旋式循环——每一次社会服务都带来新的学习需求，每一次共同学习都催生新的教学可能。

5.4 从家庭到社会的价值扩散

本案例最具启发性的一点在于，家庭场域中的代际学习如何实现了向社会的价值扩散。侗族姐妹阿娜的故事提供了生动例证。通过父女俩的远程培训，阿娜不仅掌握了养老护理技能，还将所学分享给寨里邻里，辐射 20 多户家庭。阿娜后来在广州工作，给当地老人梳头时，老人说“手轻，像奶奶”——这句话将技能传递与情感传递融为一体。

这种扩散机制可概括为“同心圆模型”：以家庭为圆心，首先辐射至课堂（学生），进而扩散至社区（侗族姐妹），再经由姐妹们的实践扩散至更广泛的社会群体。每一层扩散都不是简单的复制粘贴，而是带着本土经验的再创造。

6 理论模型构建

基于上述分析，本研究构建了“代际共学驱动老年人力资本转化”的整合模型（见表 1）。

表 1 代际共学驱动老年人力资本转化的四阶段模型

阶段	核心机制	关键要素	产出形式
情境触发	需求-供给偶合	价值闲置、知识困境、情感联结	学习动机
经验萃取	隐性经验显性化	经验迁移、习惯传承、话语转化	可编码知识
资格认证	制度凭证获取	系统学习、考核通过、证书持有	显性资本
价值转化	同心圆扩散	课堂转化、社区辐射、社会服务	社会价值

模型的核心逻辑是：代际共学通过情感-技术耦合机制启动，经历经验萃取、资格认证两个“显性化”环节，最终在价值转化环节实现从个人资本到社会资本的跃迁。四个阶段之间形成循环反馈——社会价值又可能触发新一轮的学习需求。

该模型的理论贡献在于：第一，将代际学习研究与人力资本理论相联结，揭示了“学习-认证-转化”的完整链条；第二，提炼出“情感-技术耦合”这一具有本土特色的代际互动机制；第三，构建了“同心圆扩散”的价值传播模型，解释了家庭学习如何产生社会影响。

7 讨论

7.1 与既有理论的对话

本研究的发现与既有理论形成多重对话。首先，与代际学习研究强调的“互惠性”相呼应，但本研究进一步揭示了“互惠”的动态过程——不是静态的利益交换，而是螺旋式上升的相互成就。其次，与老年人再就业研究关注的外部条件不同，本研究聚焦家庭内部的情感动力，为理解老年人力资源开发提供了“微观情感”视角。再次，与工作中成功老龄化研究强调的个体特征相比，本研究更关注代际互动这一“关系性”因素。

本研究突破了现有老年人力资源开发研究“重政策、重市场、重社区”而轻家庭、轻情感、轻代际关系的偏向。长期以来，政策设计和学术研究更多关注正式制度、市场机制和社区服务在老年人力资源开发中的作用，却忽视了家庭这一最基础、最自然的代际互动场域。本研究证明，家庭不仅是情感慰藉的空间，更是隐性经验传递、价值共创的制度接口。

7.2 实践启示

本研究对老年人力资源开发具有以下实践启示：

第一，构建家庭代际共学的老年学习支持体系。政策设计应重视家庭场域的独特价值，可探索设立“家庭学习奖励”制度，开发祖孙共学课程，将家庭代际学习纳入社区教育服务体系。

第二，完善隐性经验-学分-证书的认证转换通道。学

分银行制度应拓展至老年群体,将老年人的带徒传艺、志愿服务、经验传承等非正式学习成果纳入认证范围,参照相关标准建立学分赋值规则。

第三,打造高职+家庭+社区三位一体的老年服务人才培养模式。高职院校可开发“代际共学”课程模块,鼓励学生与家中长辈共同参与学习,将学习成果与社区服务实践相结合,形成人才培养的良性循环。

7.3 研究局限

本研究作为单案例探索,存在以下局限:首先,研究结论的推广性有待更多案例验证;其次,对“价值扩散”的长期效果缺乏追踪数据;再次,模型中的变量关系有待量化研究的检验。后续研究可扩大样本,开展多案例比较或问卷调查研究。

结语

本研究基于“父女同证”这一典型案例,运用扎根理论方法,深入剖析了代际学习驱动老年人力资本转化的内在机制。研究发现,代际共学通过“情感-技术耦合”动力机制启动,经历“情境触发-经验萃取-资格认证-价值转化”四阶段实现老年经验的资本化,并在“共同学习-协同教学-社会服务”的螺旋演进中实现双向赋能。本研究证明:家庭是激活老年人力资本的“原生实验室”,代际共学通过情感-技术耦合驱动隐性经验制度化转化,能够实现老年人价值重认、青年成长与社会服务供给的多方共赢。

本研究构建的整合模型,为理解老年人力资源开发提供了新的理论视角,也为老年教育与学分银行深度融合、低龄老年人力资源制度化开发提供了家庭层面的微观原型与学理支撑。

合、低龄老年人力资源制度化开发提供了家庭层面的微观原型与学理支撑。

基金项目:2025 年度广东省教育厅高校教育课题“代际共学双螺旋:消解湾区老年数字鸿沟的育人新范式”(2025GXSZ153);广东省高等教育学会“十五五”规划2026 年度高等教育研究课题“高职专业课程代际共学实践育人模式与效能研究”;广东省成人教育协会2026 年度成人继续教育科研规划课题“代际共学赋能老年教育高质量发展的实践路径与机制研究”。

参考文献

[1]Liu Z, et al. Connecting generations: An integrative review of intergenerational technology programs and older adults' technology use[J]. *Gerontology & Geriatrics Education*, 2025, 46(4): 603-625.

[2]秦玉友,张雪.基于体验学习圈的代际学习过程设计——以国外代际学习项目为例[J].*河北大学成人教育学院学报*, 2023, 25(1): 89-96.

[3]李艳,王丽.“一老一小”代际学习服务的社区教育供给模式研究[J].*现代商贸工业*, 2024, 45(24): 112-114.

[4]宋一晓,黄绮云,刘凤怡.老年人退休再就业行为的形成机制——基于计划行为理论和扎根分析方法[J].*岳麓公共治理*, 2024, 3(1): 77-90.

[5]尚艺敏.高职老年服务与管理专业学生共情能力的提升路径[J].*科学咨询(科技·管理)*, 2021(6): 13-14.

[6]Zhang L, Zhang L, Jin C, et al. Elderly-Oriented Improvement of Mobile Applications Based on Self-Determination Theory[J]. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 2024, 40(5): 1071-1086.