



中国城市老年人的 活动空间

◎ 柴彦威 等 著

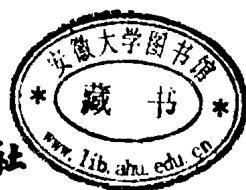
国家科学技术学术著作出版基金资助出版

中国城市老年人的 活动空间

柴彦威等 著

科学出版社

北 京



内 容 简 介

本书是国内首部运用行为地理学方法对中国城市老年人活动空间进行研究的专著。本书通过大量第一手问卷调查与访谈数据的分析,系统研究了中国城市老年人的购物活动空间、休闲活动空间、求医活动空间、居住活动空间以及活动空间的形成机制与未来发展趋势,弥补了中国人文地理学界对城市老龄化现象与问题研究的不足,发展了中国老年人地理学研究,为城市老龄化问题提供了地理学视角的政策建议。

本书可供从事地理学、社会学、人口学研究的学者以及城市规划与社会福利相关机构的规划管理人员和关心老年人的人士阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中国城市老年人的活动空间/柴彦威等著. —北京:科学出版社, 2010
ISBN 978-7-03-027155-6

I. ①中… II. ①柴… III. ①城市-老年人-生活-状况-研究-中国
IV. ①D669.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 058382 号

责任编辑: 罗 吉 朱海燕 赵 冰 / 责任校对: 朱光光

责任印制: 钱玉芬 / 封面设计: 王 浩

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

源海印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010年4月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2010年4月第一次印刷 印张: 16

印数: 1 - 2 000 字数: 369 000

定价: 50.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

西方人文地理学自 1970 年以后从计量革命的一枝独秀走向了多元化的百花齐放,特别是整个社会对个人生活质量与环境问题的关注达到了空前境界,地理学亦引入许多社会科学的理论与方法,对人的正面研究以及个人与空间的相互作用关系的研究迅速增多,以行为地理学、人本主义地理学为代表,强调人的能动性、个人价值、个体差异性等,儿童、女性、老年人、残疾人等不同人口亚群体的生活状况得到了更多的关注。

人口老龄化是人类社会自身生产和再生产过程中必须要面对的共同问题。预计 2050 年世界上 60 岁以上的老年人口总数将近 20 亿,占总人口的 1/5,而发展中国家的老年人口将占到世界老年人口总数的 3/4 以上。据联合国预计,到 2015 年,中国老年人将增长到 2 亿人,即全世界将有 1/4 的老年人生活在中国。2003 年,我国先后提出科学发展观和构建和谐社会,这表明我国已经从强调经济的快速发展开始转向注重公平公正的和谐发展,老年人等弱势群体受到更多关注。

著名的老龄化地理学研究者 Warnes 曾说:地理学在对老龄化和老年人环境的研究中具有先天的优势。地理学所关注的空间是老年人与外部环境进行相互作用的重要载体,老年人随着其年龄增长,身体功能逐渐下降,对生活环境的需求及作用方式表现出一定的特殊性。随着人文地理学不断从宏观描述走向微观的个体行为空间研究,行为主义及人本主义、女性主义、后现代主义等研究方法论为老龄化地理学研究提供了重要的参考。

“中国大城市居民消费行为的决策过程与空间引导研究”正是在上述背景下得到国家自然科学基金委员会资助的,本书是其中针对老年人消费行为及生活空间进行研究的系列成果总结。与此同时,本研究还得到日本住友财团“亚洲各国日本关联研究”资助,题目为“中日城市老龄居民生活活动空间及福利服务的比较研究”。另外在研究期间,与日本的合作研究也涉及老年人生活活动空间的内容,这些国际合作课题包括日本学术振兴会资助的项目“中日城市活动系统的时间地理学比较研究”、“中日城市家庭就业与家务活动调整的时间地理学比较研究”、“关于福利国家的中日比较的地理学研究”、“中国大城市住宅的市场化及空间扩展”。

北京大学行为地理研究小组先后于 2002 年 7 月、2002 年 9 月、2003 年 10 月对北京市、深圳市及上海市的 1096 位老年人实施了“老龄居民消费行为及日常生活情况”的问卷调查;2004 年 12 月至 2006 年 3 月对北京市的 39 位老年人进行了深度访谈。本研究即以这些老年人消费行为与日常活动的数据库及第一手访谈资料为基础。

本书以满足老年人生活需求、改善老年人生活环境为重要切入点,着重于微观个体的研究,描述老年人个体行为在城市空间上的分布规律,分析老年人日常活动与社会物质环境之间的匹配关系。宏观汇总层次的研究重在归纳城市老年人群体的日常活动空间特征及其模式,微观层次的分析偏重于区位及城市结构对老年人各种日常活动的影响。

运用认知行为方法、经验行为方法、结构制约分析方法及生命路径质性分析法等,研究城市老年人购物行为的认知空间、日常活动的行为空间和环境结构空间。

本书是国内首次运用行为地理学方法进行老年人行为研究的著作,弥补了中国人文地理学界对日益突出的城市老龄化现象及问题研究的不足,发展了中国老年人地理学研究;并且,通过国际合作和交流,吸收了发达国家解决老年人问题的理论与经验,创造性地应用了生命历程理论、空间残留理论等,在理论上有较大创新。另外,本书也为中国城市老龄化问题提供了地理学视角的福利政策建议,并可为公共服务部门及社会福利机构提供科学参考。本书相关的研究成果曾多次在国内外学术会议上交流,在国内外多个大学的学术讲座上得到好评。

本书由10章构成,前3章为理论与方法铺垫,后7章为实证研究结果。实证研究部分包括两个方面:中国城市老年人的日常活动空间研究(第四至六章)和中国城市老年人的居住生活空间研究(第七至九章)。全书由柴彦威负责总体策划与统稿,主要执笔人的分工如下:柴彦威,第一章、第二章部分、第九章部分、第十章;李昌霞,第二章部分、第三章部分、第七章、第八章、第九章部分;刘璇,第二章部分、第三章部分、第四章部分、第五章部分、第六章部分;曹丽晓,第二章部分、第三章部分、第四章部分、第五章部分、第六章部分。赵莹、许晓霞、张艳同学参与了本书出版过程中的文字编辑与图表整理。

在多年的研究过程中,我们得到了很多机构与人员的帮助和关照。首先,感谢在北京、深圳、上海调查中给予我们支持的当地政府、街道办事处及居委会、物业管理委员会等,感谢配合问卷调查与深度访谈的被调查者。其次,感谢给予我们学术指导与交流的许多同行,特别是中国地理学会理事长、中国科学院院士陆大道先生长期以来对我们的关怀!特别感谢国家自然科学基金委员会宋长青博士与冷疏影博士对我们一如既往的支持!还要特别感谢日本老龄化地理学的学术带头人田原裕子博士,是与她的合作研究把我们带入了老年人地理学研究的领域。与东京大学荒井良雄教授、名古屋大学冈本耕平教授等的合作研究给我们带来很多启示。我的恩师日本广岛大学名誉教授森川洋先生一直是我学术研究的楷模与守护者。最后,我要感谢长期合作的北京大学行为地理学研究小组的所有人员。除参加本书撰写的刘璇(上海市浦东新区发展和改革委员会规划处)、李昌霞(易道环境规划设计有限公司)、曹丽晓(深圳市规划局)之外,先后参加本研究的还有王茂军博士(首都师范大学副教授)、林涛博士(广东省科学技术发展战略研究院)、金晓哲博士(北京大学城市与环境学院)、龚华硕士(北京大学深圳国土与城市规划设计研究院)、翁桂兰博士生(美国华盛顿大学)、尚嫣然硕士(北京清华城市规划设计研究院)、沈洁博士生(英国卡迪夫大学)、龙韬硕士(中建国际设计顾问有限公司城市规划事业部)、张纯博士生(北京大学城市与环境学院)以及沈凡卜、李霏、胡章、孙蕾、赵佳奕等北京大学城市与环境学院的同学。

柴彦威

2009年夏于北京大学燕园

目 录

前言	
第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究框架	3
第二章 老龄地理学研究的理论背景	6
第一节 主要概念界定	6
第二节 地理学对老年人活动空间的研究	8
第三节 地理学对老年人居住迁移活动的研究	11
第三章 研究对象概况和数据采集	27
第一节 案例城市的选取与调查实施	27
第二节 北京城市概况和被调查老年人属性特征	34
第三节 上海城市概况和被调查老年人属性特征	42
第四节 深圳城市概况和被调查老年人属性特征	47
第四章 中国城市老年人的购物活动空间	54
第一节 中国城市老年人购物活动的总体特征	54
第二节 中国城市老年人购物活动的空间结构	57
第三节 老年人属性对其购物活动空间的影响	61
第四节 居住区位对老年人购物活动空间的影响	71
第五节 老年人的购物认知对其购物活动的影响	74
第六节 本章小结	82
第五章 中国城市老年人的休闲活动空间	84
第一节 中国城市老年人休闲活动的总体特征	84
第二节 中国城市老年人休闲活动的空间模式	89
第三节 老年人属性对其休闲活动空间的影响	99
第四节 本章小结	107
第六章 中国城市老年人的求医活动空间	110
第一节 中国城市老年人求医活动的总体特征	110
第二节 中国城市老年人求医活动的空间特征	113
第三节 老年人属性对其求医活动空间的影响	125
第四节 本章小结	133
第七章 中国城市老年人的居住生活空间	135
第一节 调研方法和数据基础	135
第二节 老年人的居住空间分异	138

第三节	老年人的居住空间残留·····	148
第四节	本章小结·····	151
第八章	中国城市老年人的居住迁移历程·····	153
第一节	特定年代同龄群体的城市化效应·····	153
第二节	空间残留者的迁居历程·····	155
第三节	城市改造与老年人非自愿迁居行为·····	163
第四节	亲子合住与老年人自愿迁居行为·····	167
第五节	家庭生命周期与迁居模式的中外比较·····	173
第六节	本章小结·····	174
第九章	中国城市老年人活动空间的形成与未来·····	177
第一节	老年人居住空间分异的“单位决定论”·····	177
第二节	单位人迁居历程的“身份差序论”·····	182
第三节	老年人的迁居意愿与单位社会·····	188
第四节	本章小结·····	199
第十章	结论与展望·····	201
第一节	主要研究结论·····	201
第二节	政策建议·····	204
第三节	研究展望·····	206
参考文献 ·····		210
附录 ·····		218
附录一	上海老龄居民消费行为及日常生活调查表·····	218
附录二	1982年第三次人口普查数据处理表·····	225
附录三	2000年第五次人口普查数据处理表·····	228
附录四	质性访谈录音整理素材·····	232
附录五	质性访谈提纲及案例·····	245

第一章 绪 论

第一节 研究背景

一、应对快速老龄化与构建和谐社会的现实背景

在人类自身生产和再生产的过程中，人口老龄化是人类社会发展的必然规律。在人类社会发展的长河中，21 世纪将以“人类人口年龄结构变化”载入史册。20 世纪是前奏，22 世纪是尾声，人口老龄化的主旋律在 21 世纪（邬沧萍等，1999）。

预计到 2050 年，世界上 60 岁以上的老年人口总数将近 20 亿，占总人口的 1/5，而发展中国家的老年人口将占到世界老年人口总数的 3/4 以上。中国经过半个世纪的人口激增，再加上死亡率的持续下降，老年人口的增长正方兴未艾，老年人的绝对数量居世界第一。据联合国预计，到 2015 年，中国老年人将增长到 2 亿人，即全世界将有 1/4 的老年人生活在中国。同时，老年人口的高龄化也在加快，到 2050 年 80 岁以上的高龄人口将占到老年人的 1/5（杜鹏，1999）。据中国 2000 年第五次人口普查资料，中国城市的老龄化水平以每年 1.4% 的速度递增。

2003 年，我国先后提出要树立“科学发展观”和构建“和谐社会”，这表明了我国发展重心的转移，从“以经济为中心”到“以人为本”，从强调快速持续发展到开始注重公平公正的和谐发展。对于这种倡导，人文地理学也做出了积极的回应，或者说，人文地理学比这种倡导走得更为领先。第二次世界大战后，西方人文地理学研究越来越关注人与社会的实际问题（柴彦威，2005）。研究人类活动的方法逐渐从宏观走向微观，建立在个别人、个别行动及其组合的统计分析基础上的人类行为研究逐渐成为热点。尤其是行为地理学、人本主义地理学等分支，强调“人的价值”，对不同“亚群体”的活动空间开展了卓有成效的研究。

二、地理学对研究老年人和老龄问题的特殊意义

城市老龄化问题涉及城市社会生活的方方面面，相关研究不仅引起社会各界的注意，而且早已触及社会学、心理学、医学、地理学等众多的学科领域，并且越来越多的学科都有走向融合交叉的趋势（柴彦威和李昌霞，2005）。城市老龄化问题研究的框架可以分为宏观和微观两个层次及空间和非空间两个视角（图 1.1）。社会老年学从非空间角度入手，研究城市的社会经济文化环境对老年人行为和意识的影响；城市社会地理学从空间角度入手，分析城市空间形态和城市机理与老年人行为之间的互动关系；老年心理学和病理学关注老年人的个体差异，从非空间角度出发解释老年人行为；而行为地理学则从微观的个体研究出发，描述老年人个体行为在城市空间上的分布规律，分析老年人日常活动与社会物质环境之间的匹配关系，以便总结城市老年群体的活动特征。

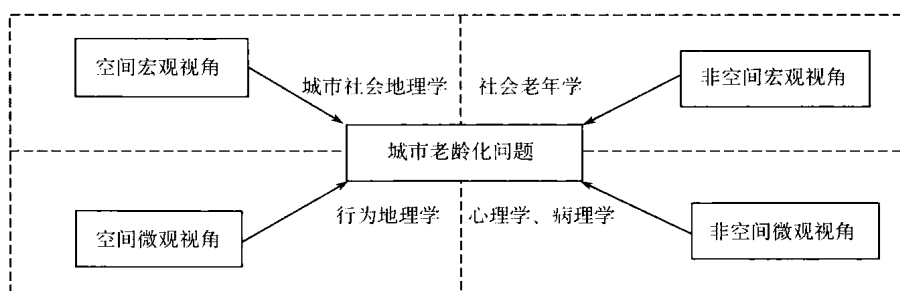


图 1.1 城市老龄化问题研究的整体框架

“地理学在对老龄化和老年人环境的研究中具有先天的优势”（Warnes, 1990）。一方面，人文地理学空间视角及人本主义、女性主义、后现代主义等研究方法，在老年人问题的研究及实际工作中发挥着积极的作用；另一方面，老年问题的复杂性和特殊性也为人文地理学的发展提供了广阔的舞台，引导人文地理学在研究过程中不断发展。如今，老年人问题研究已是人文地理学研究中较为前沿的课题。而在我国，人文地理学才刚开始介入老龄化及老年人研究领域。已有的相关研究主要是从生物学角度、社会学角度，即从一种非空间的视角来认识老龄化的种种过程和现象，例如，老年人的生理衰老、心理衰老，老年人的基本权利，人口老龄化与社会可持续发展等问题。这些研究从一开始就忽略了生活的物质环境结构对老年个人或群体日常生活及空间行为的制约影响，从而不能从物质化的角度把握社会环境对老年群体行为差异的影响。

在当今人文地理学不断从宏观的区域描述逐渐走向微观的个体行为空间研究的大背景下，建立在微观的个别行为及其组合统计分析基础上的行为地理学，为老龄化问题的研究提供了一种重要的研究方法。城市社会地理学在研究老龄问题方面综合了宏观层面的地理学空间视角和微观层面的社会学视角，1980年以后在逐渐从实证主义向人本主义研究范式转换的过程中，对老年人的居住生活、老年人与环境之间的关系等问题做出了许多有价值的研究（Litwark and Longino, 1987；田原裕子和岩垂雅子，1999）。

三、老年人活动空间研究的重要性和必要性

当前面临的老龄问题可归纳为两个方面：① 物质方面，老年人的基本生活需求在现有物质条件下得不到满足；② 精神方面，退休后老年人日益与社会脱离，精神上出现空缺，他们极度渴望参与社会生活，实现自我价值。要应对和解决这两个方面的问题，对老年人生活空间进行研究是不可或缺的。

首先，要满足老年人生活需求，改善其生活环境，必须对老年人活动空间进行研究。老年人随着年龄增长，身体功能下降，对生活环境的需求及作用方式表现出一定的特殊性，我们只有通过活动空间研究，辨识这种特殊性，并运用到城市规划、生活服务设施供给上，才能达到既定的效果。其次，空间是老年人与外部环境进行相互作用的重要载体，以老年人活动空间为切入点，是实现老年人重新参与社会生活的有效途径。现代社会中不同年龄群体之间的关系空前重要，如同种族、阶层一

样成为影响城市形态和功能发展的重要因素，老年人活动空间既是代际关系的空间表征，同时也对其产生影响。对老年人活动空间模式的演变进行解读，一方面能够反映社会对老年人群体的态度转变，另一方面试图通过调整优化空间结构来协调老年人与其他年龄群体的关系。

第二节 研究框架

本书共由 10 章构成，前 3 章为理论与方法铺垫，后 7 章为实证研究的结果。实证研究的内容分为两个大部分：第一部分是中国城市老年人的日常活动空间研究，即本书的第四、五、六章的内容；第二部分是老年人的居住生活空间研究，即第七、八、九章的内容，第十章是全书的总结。

第一部分以行为地理学对老年人活动的研究范式为基础，运用行为分析方法并结合城市各种服务设施和便利设施的供给分析，辅助以社会学集体访谈和个人访谈资料的质性研究，采用宏观与微观相融合、空间视角与非空间视角相结合的方法搭建中国城市老年人日常活动的整体研究框架（图 1.2）。本书对中国城市老年人日常活动空间的研究分为两个层次三个认识面。两个层次分别为：从总体宏观汇总层次归纳城市老年人群体日常活动的空间特征及模式；在微观层次上分析区位及城市结构制约对老年人各种日常活动的影响，并结合个体非汇总的访谈辅助研究。三个认识面分别是：对老年人购物决策的研究采取认知行为方法，认识老年人购物行为的认知空间；对老年人日常活动的研究采取经验行为方法，认识老年人日常活动的行为空间；对城市中与老年人有关的服务设施和便利设施供给采取环境结构分析方法，认识老年人日常活动的环境结构空间（图 1.2）。

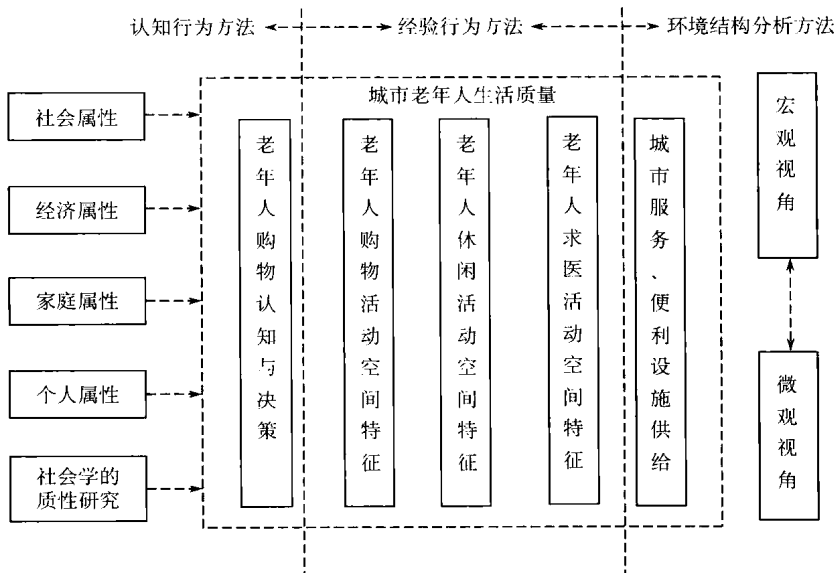


图 1.2 城市老年人日常活动空间的研究框架

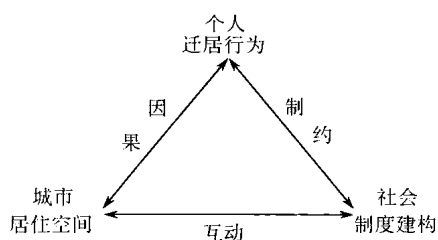


图 1.3 城市老年人居住生活空间研究的概念框架

第二部分以“社会制度建构-个人迁居行为-城市居住空间”三者之间的逻辑关系和相互作用机制为概念框架（图 1.3）。在社会制度建构的制约作用下，个人迁居行为的量化结果成为城市居住空间形成和变动的内在动因，同时个人生命历程和空间效果——城市空间环境，又反作用于人的现实行为；而社会制度本身与城市空间也存在直接的互动作用，三者之间构成了层层递进式的因果和制约关系。这里，社会制度建构、个人的

生命历程和城市空间环境各自本身在时间轴上是不断变化的三条主线，本书即从“个人行为”出发，探究三者之间的复杂联系，从新颖的历史视角、制度视角和微观的人本主义视角来透视城市空间的演变轨迹，并最终实现对人的理解和关怀。

有关老年人居住生活空间的研究分两步进行（图 1.4）。第一步，认识和描述现象。首先，从宏观层面揭示北京市老年人的空间布局特征以及近 20 年来的老龄化地区的变动情况。对比老年人口和非老年人口在城市内部的移动情况，区分不同的老龄化地区的形成过程和动因。将老年人的空间分布与北京市住宅类型的分布进行匹配，并利用老年

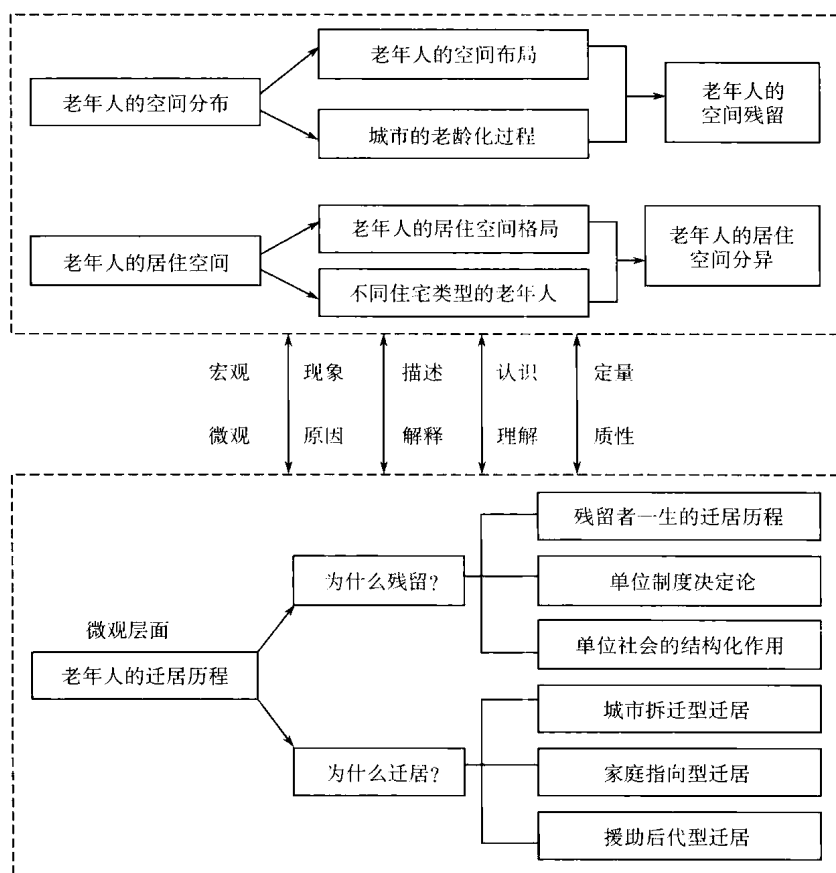


图 1.4 老年人居住生活空间研究的框架

人住房来源的统计数据来推测北京市老年人的居住空间圈层结构。然后，从中观层面利用问卷调查数据总结不同住宅类型老年人的属性特征，描述不同居住空间中的老年人的基本形象。第二步，寻求合理解释。一方面，对于占多数的空间残留的老年人而言，他们经历了怎样的生命路径和迁居历程到达现在的居住状态？将他们的迁居历程和相应时期的制度背景结合起来不仅可以反映城市地域空间的发展变化过程，也能从本质上解释老年人现在的迁居意愿和居住心理；另一方面，对于少数在老年期发生了迁居的老年人而言，他们发生迁居的原因和动机是什么？产生了怎样的空间变动和结果？这种转型期的迁居行为和西方老年人的迁居行为存在哪些异同？在回答这些问题的同时，也就找到了“第一步”中宏观现象产生的内在原因。

第二章 老龄地理学研究的理论背景

第一节 主要概念界定

一、老年人及人口老龄化

瑞典学者 Sundbarg 于 1900 年出版了《人口类型和死亡率研究》一书，首次从年龄结构出发，将老年人口的起点年龄定为 50 岁。第二次世界大战以后，人口老龄化问题在西方开始引起重视，1956 年，联合国出版了《人口老龄化及其社会经济后果》一书，以 65 岁作为老年人的起点年龄（刘璇，2003）。较为普遍的做法是：发达国家普遍采用 65 岁为老年人起点，因为在多数发达国家，这一年龄既是老年人的退休年龄，也是他们开始领取养老金的年龄，是许多有关老年人的社会经济政策的年龄基础；而发展中国家则多采用 60 岁为老年人的起点年龄。

《中华人民共和国老年人权益保障法》第二条规定，老年人的年龄起点标准是 60 周岁。主要参照三个标准：①人的生理状况的原因。划分老年人的标准主要是以人的生理机能开始衰老为依据。我国目前人口平均寿命为 70 岁，但 60 岁后，体质已发生明显的变化，一般不再承担繁重的工作和重体力劳动。所以，60 岁作为老年人的起点年龄。②参考国际通用标准，与我国当前的社会经济发展水平相适应。③同退休年龄相衔接。我国一般规定男 60 岁、女 55 岁为退休年龄。为了与多数人的退休年龄相衔接、便于各种老龄化政策的制定和实施，将 60 岁作为老年人起点年龄与我国目前情况是相适应的。本书也采用 60 岁作为老年人的起点年龄，一方面符合实际情况，另一方面便于与已有的研究相衔接。个别地方因为比较的需要和统计资料的限制，采用 60 岁和 65 岁作为老年人起点年龄的两种口径。

二、生活空间、活动空间及生活活动空间

（一）生活空间

生活空间是一个多样化、泛化的概念，社会科学的众多领域从不同侧面研究人们的生活，生活空间也因此被赋予不同的含义。地理学者从城市的地理空间观出发研究城市生活空间，认为城市生活空间由物质空间、经济空间和社会空间三个子空间构成，每个子空间又分为若干个次子空间（柴彦威，2000；王兴中等，2004）。从人本主义和结构主义出发研究城市生活空间的学者认为，城市生活空间由家庭生活空间、邻里交往空间、城市社区空间和城市社会空间组成（王兴中等，2004）；柴彦威（1996）则从活动的角度对城市生活空间进行研究，认为城市内部生活空间结构是社

会、经济、文化诸要素作用于人类活动而在城市地域上的空间反映。总之,“生活空间”这一概念在社会生活领域被广泛应用却没有被严格地准确界定,它泛指一切与人们日常生活相关的领域或范畴,从室内、邻里、社区到城市、区域、国家和整个世界,多种多样(柴彦威,2000)。

(二) 活动空间

活动空间,又称行为空间,是社会空间研究的重要内容之一。与工业空间和商业空间等城市的物质实体空间不同,活动空间的概念强调个人的主动行为,属于居民在使用城市设施、参与社会组织过程中形成的一种无形空间。并且,大部分活动空间,特别是那些空间范围较大的活动空间可能是不连续的,往往是由一些已知路径连接的点状空间组成,其间夹着并不为个人所认识的区域。城市活动空间研究是随着行为地理学的形成和兴盛而发展的,活动空间不仅是研究的对象,更是一种全新的研究视角和研究方法。研究时空间有限资源限制下城市居民的活动空间,有助于全面、动态地理解居民生活的整体情况,有助于从个人生活的层次上确认城市空间结构分化的阶段,从而认识城市社会空间的形成(柴彦威,2000)。

(三) 生活活动空间

生活活动空间指居民从事上班、家务、娱乐、购物等各种日常生活活动所涉及的空间范围,也就是居民在城市地域上进行各种生产和生活活动所涉及的空间范围。在国内的运用始于柴彦威将时间地理学引入中国城市时空间结构的研究,认为居民的生活活动空间可以分为家庭空间和外部空间,其中外部空间又包括工作空间和个人空间(即个性化活动空间)。家庭空间是进行个人生理活动和家务活动的场所,而外部空间则是居民社会生活的场所,并通过对中国城市居民生活中最基本组织——单位的考察,得出中国城市居民的生活活动空间结构由三个层次组成:由单位构成的市民基础生活活动圈;以同质单位为主形成的低级生活活动圈;以区为基础的高级生活活动圈(柴彦威,1996)。

本研究运用“活动空间”这一术语,强调两个方面。首先,研究的最终目的是总结老年人活动空间结构及基本模式,理解老年人与周围建成环境之间的相互作用。其次,研究的视角是从老年人个体出发,通过对其各种生活活动的分析来达到研究城市空间和城市社会发展的目的。综合以上分析,本研究中的“活动空间”主要包括两个方面:一是日常活动空间(短期行为),指容纳各种日常生活活动发生或进行场所的总和,其实质是构成人们日常生活的各种活动类型及社会关系在空间上的投影,这里的日常生活活动涵盖了每天或经常需要不断重复发生进行的各种活动类型;二是居住生活空间(长期行为),包括人们的迁居活动引起的居住场所和生活空间的形成和变动。

第二节 地理学对老年人活动空间的研究

一、中国老年人日常活动研究

（一）老年人生活状况和生活质量研究

中国的社会学界和社会老年学界为老年人生活状况和生活质量的研究做出了诸多的努力,在北京、上海、广州、深圳等大城市多次开展了老年人生活状况和生活质量的调查,并积极探寻适合中国国情的老年人生活质量评价体系(刘向红,1995;张钟汝,1996;刘炳福,1996;范明林,1996;徐勇,1996;王晓风等,1999;北京市老龄协会,1999;桂世勋,2001)。20世纪90年代以后,以北京、上海为中心,社会学者积极开展了如“北京老龄多维纵向调查”、“上海特殊老年群体研究”、“高龄老人健康长寿课题”等研究。其中影响较大的研究是由香港大学与中国内地联合进行的中国内地与香港地区老年人生活状况与生活质量研究,研究涉及老年人生活的诸多方面,包括生活居住状况、家庭与社会支持、躯体、精神健康和日常生活功能以及生活满意度(齐铤,1998)。此外,邓颖等(2002)对不同养老模式对老年人生命质量的影响进行了研究。

（二）养老及社区助老服务

养老涉及三个方面,即经济或物质的供养、生活照料和精神慰藉。在我国,家庭养老既是一种悠久的传统,也是一个古老的制度。直到今日,家庭养老依然是中国主要的养老形式(陶水莲,1998;上官雨时,1997;穆光宗,1999;姚远,1999),中国人口老龄化在“未富先老”的情况下到来,家庭养老方式对解决中国老龄化问题具有重要的意义。由家庭养老而引发的对社区助老服务的需求也引起社会学、人文地理学学者不同角度的关注。社会学学者关注老年人对社区助老服务的需求种类和需求大小以及建立以社区为依托的养老服务体系(李芬,1999;贾云竹,2002a);人文地理学学者则从对城市服务设施的研究出发,提出遵循社区“家庭养老”、“为老、助老和照料服务”的功能原则建设社区(王玮华,1999;冯燕等,1999;王玮华,2002)。此外,还有学者对敬老院的空間可进入性进行了研究(周尚意和姜苗苗,2002;姜苗苗等,2002)。不同学科在充分利用社区照料资源为老年人日常生活提供助老服务的观点上达成了共识。

（三）老年人居住环境

对人与其行为环境关系的关注向来是人文地理学的核心问题之一。随着中国老龄化进程的加速,城市人口结构的改变对居住区规划提出了全新的要求。针对老年人居住需求的研究也应运而生,此类研究直接服务于社区规划和建设,研究城市涉及北京、上海、广州、福州、天津等大城市(杨大东和潘海洪,2001;高光华,1999;

王江萍和刘宪明, 2001; 王江萍, 2002)。此类研究多采用微观视角, 基本上都是以社区为基本单元归纳现行老年居住建筑环境存在的问题, 并以提出新型住宅体系和社区规划的解决方案为最终目标(毛燕, 1999; 徐涵, 2001; 汤羽扬和段伟, 2002)。此类研究中亦涉及对老年人行为特征的分析, 多采取行为分析法和环境心理学的分析手段。

(四) 中国城市老年居民日常生活活动与行为特征

城市规划中的服务设施布局、休闲空间组织以及公共活动场所与环境建设离不开对老年人行为活动特征的研究。长期以来, 中国的人文地理学就缺乏对人的行为的正面研究(柴彦威等, 2002), 对老年人行为特征和活动空间的探讨尤其如此。人文地理学对居民日常生活活动和行为特征的研究在 20 世纪 90 年代中期以后取得了重要的进展, 对中国城市居民具体类型的生活活动研究取得了许多研究成果(路有成, 1996; 李峥嵘和柴彦威, 2000; 邓毛颖和谢理, 2000; 仵宗卿等, 2000; 刘志林等, 2000; 刘志林和柴彦威, 2001)。这些研究在归纳城市居民总体日常生活活动规律的基础上按年龄属性划分居民群体并进行比较, 指出 60 岁以上老年人群体在购物、休闲等日常生活活动的行为特征和空间特征上表现出特殊性。同时北京大学行为地理学研究小组对中国城市老年人的日常生活活动时空间结构的研究表明, 除了必要的生理活动外, 老年人的日常活动类型以休闲、购物、私事为主(柴彦威和刘璇, 2002b)。另外, 也有少部分学者从老年人群体行为活动出发, 研究其出行活动的领域性、时域性和地域性等问题(万邦伟, 1994); 中国对老年人购物活动的研究也主要包含在经济学、社会学和心理学的范畴内, 研究内容包括老年人消费市场、消费状况和消费心理调查(李莹, 2000; 张志兰和刘鸿义, 2000; 刘泰洪和魏瑞亮, 2001; 李建民, 2001; 原新, 2002)。近年来, 通过对老年人休闲行为的研究揭示大城市老年人日常生活行为、休闲活动的基本特征和时空分异规律的研究有所增加(孙樱等, 2001; 林勇强和史逸, 2002)。

二、西方老年人活动空间的研究

(一) 主要研究内容

老年人与其生活环境是如何相互作用的? 在这个过程中积累了哪些地理经验? 这些经验又是如何随着年龄的增长而变化的? 围绕这些问题, 人文地理学者从多种不同的角度进行了研究, 其最初的切入点即老年人的活动模式, 或者说老年人对物质环境的作用方式。

20 世纪七八十年代涌现了大量关于老年人活动的研究(Warnes, 1981; 1990; Golant, 1984; Rowles, 1986; 中钵奈津子, 1998; 田原裕子和岩垂雅子, 1999), 这些研究按照不同的标准可以划分为不同的类型。按照老年人所在地域环境和居住区位不同, 可划分为城市老年人活动研究和乡村老年人活动研究, 其中城市老年人活动研究又可以分为城市中心、近郊区、远郊区、卫星镇等不同区位老年人活动研究。按

照活动类型不同,可划分为老年人购物活动研究、老年人休闲娱乐活动研究、老年人求医活动研究和老年人社交活动研究等。按照活动时间可划分为老年人日间活动研究和夜间活动研究。

研究表明,老年人的活动空间随着年龄增长而呈缩小趋势。Basu (1979)、Smith 和 Hiltner (1979) 以及 Peace (1982) 的研究,从老年人户外活动的频率及主要活动的出行距离等方面对此进行了详细的说明。随后围绕这个结论引发了若干种解释。Robson (1982) 的研究认为,老年人交通不便是活动空间缩小的首要因素。具体表现为老年人随着年龄增长,身体开始逐渐衰老,这种衰老先是表现为放弃私人汽车,活动出行依赖于公共交通和步行,而后随着年龄的继续增加,身体功能进一步下降,在公共交通的利用上难度加大,步行的出行距离也受到限制,除了特殊情况,会借助出租车、搭便车等途径外出活动,日常的活动范围会随着老年人步行能够容忍的限度不断缩小。实际上,Robson 这种解释是以老年人的健康状况及身体功能随着年龄下降为前提的,即老年人活动空间的缩小主要归因于老年人的生理健康状况的下降。但另外一些研究表明,经济收入状况的持续下降是许多老年人活动空间缩小的潜在影响因素。而社会角色的逐步淡化和社会隔离也是极为关键的。Peace (1982) 将这些影响因素归纳起来,提出“抑制性偏好”(repressed preference) 的概念,用来反映老年人理想的的活动空间受他们的社会经济地位、社会景况等制约的程度,被广泛应用于环境对老年人活动影响的研究中。目前,越来越多的研究关注服务设施配置的空间模式对老年人活动空间的作用,并对政府的政策制定产生了重要影响。

总的来说,国外对老年人活动的研究主要集中在 20 世纪七八十年代,这些研究一般从微观的角度出发,通过汇总分析归纳老年人活动特征及活动空间模式,并分别从老年人属性、周围设施供给及空间移动性等方面对得到的特征或空间模式予以解释。其中老年人的属性包括老年人的个体生物学属性(如性别、年龄等)、社会学属性(如职业、宗教、社会地位、种族等)、空间属性(如区位、分布特征等)以及情感属性(如感觉、信仰、价值观等)(Rowles, 1986)。但有些学者认为,对老年人活动的研究虽然积累了大量的研究成果,但总体上说较为零散,缺乏连贯性和一致性,尤其在对老年人活动空间模式的影响因素分析上,往往从单一的某个角度出发,忽视了老年人属性、设施供给特征及空间移动性之间也存在相互作用(Harper and Laws, 1995)。另外,虽然得出了老年人活动的模式,但对其深层次形成机制缺乏探讨,不能有效地对现有老年人活动模式进行评价和预测。因此,从 80 年代中期开始,西方人文地理学对老年人活动的研究开始从活动研究转向更为微观的对场所感知的研究,但无疑大量的对老年人活动的研究是这些研究能够深入进行的必要基础(Rowles, 1986)。

(二) 行为地理学研究方法

20 世纪 60 年代中期,西方人文地理学界对空间科学方法的修正逐渐促使了一类学术活动的发展,这就是后来广为人知的“行为地理学”(约翰斯顿,1999)。行为地理学探讨人的决策与行动发生场所的关系,侧重对人类行为与物质环境的过程性解释,旨在展示心理、社会以及其他方面的人类决策与行为理论的空间特征。行为地理学侧重研究