



低碳社区模式下的 居家养老创新

LOW CARBON
COMMUNITY HOME
ENDOWMENT INNOVATION MODE

袁妙或 魏雷 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

低碳社区模式下的 居家养老创新

袁妙或 魏雷 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

低碳社区模式下的居家养老创新 / 袁妙或, 魏雷著

-- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 4

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0759 - 4

I. ①低… II. ①袁… ②魏… III. ①养老 - 社区服务 - 研究 - 中国 IV. ①D669. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 091884 号

低碳社区模式下的居家养老创新

著 者 / 袁妙或 魏 雷

出 版 人 / 谢寿光

项 目 统 筹 / 恽 薇 高 雁

责 任 编 辑 / 王玉山

出 版 / 社会科学文献出版社 · 经济与管理分社(010)59367226

地 址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮 编: 100029

网 址: www. ssap. com. cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16. 75 字 数: 273 千字

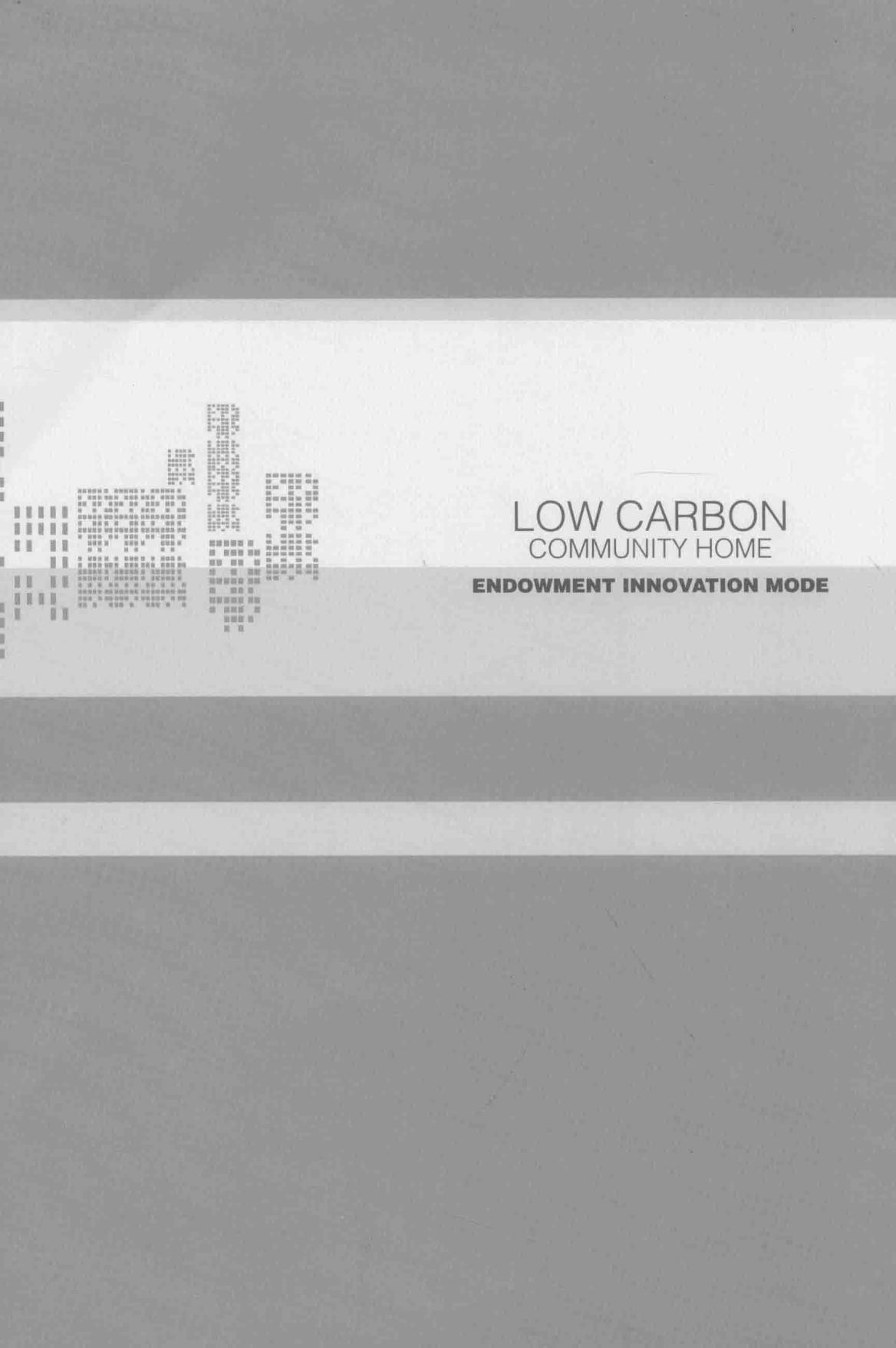
版 次 / 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0759 - 4

定 价 / 75. 00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

【 版权所有 翻印必究】



LOW CARBON
COMMUNITY HOME

ENDOWMENT INNOVATION MODE

本书系教育部人文社科基金项目“低碳社区发展模式下的居家养老制度创新”（项目编号：13YJCZH234）最终研究成果。

序

袁妙彧博士的《低碳社区模式下的居家养老创新》（以下简称《创新》）即将出版，此书凝结了她主持完成的教育部人文社会科学基金项目最终成果的学术价值。此书的出版也展示了她长期深入城乡社区从事调查研究的心路历程。

该书的核心观点来源于实践，又能够在更高层面上还原实践，凸显出较高的政策价值。本书从整体上讲，是一部将低碳理论与社会养老服务制度结合起来进行融通性模式构建的创新之作。

《创新》一书的选题角度新颖，分析视角独具匠心。国内学者既往的研究重心大多聚焦于居家养老服务的供需平衡，研究视角也多从社会服务、政府购买、社会组织介入、居家养老营利模式等方面切入。而从气候变化、低碳环保的视角进行居家养老研究的文献颇为罕见。作者是国内最早将低碳社区发展与居家养老结合起来进行跨界研究的学者之一。作者从低碳的视角审视我国社区居家养老，将社区居家养老置于社区环境与资源的约束下，考察老年人养老行为的碳足迹，并将社区养老环境、社区适老化交通、社区养老服务等问题纳入社区居家养老模式的系统构建中。她提出低碳社区是我国城乡社区在气候变化的新局势下社区治理的新范式，在低碳社区的社区治理范式下，社区生活方式、社区服务方式及价值观念都将变革。本书的研究有别于一般意义上的养老问题的研究，此书的出版，既能丰富低碳时代的社会养老理论，又对我国城乡社区居家养老模式构建具有实践指导意义。

我认为本书的创新点大体可以概括为以下三个方面。

一 提出低碳时代的社会养老理论

作者尝试运用低碳经济理论、绿色建筑理论、风景园林学理论与传统的



社会养老理论交叉共融，构建低碳时代的社会养老理论。这种理论关注老年人与生态环境的互动关系，关注养老行为过程中的温室气体排放、能源使用，关注老年人与社区环境的共同可持续发展。例如，书中提出“社区作为老年人养老的主要场所，实际上是生态场域，低碳养老理论研究养老与生态场域的关系，考虑养老行为的生态足迹”。再如，书中论及“低碳养老理论并不将老年看作疾病发展过程的生物医学概念，而是从积极老龄化的视角强调老年人的功能维持及社会参与，并重点研究老年志愿者在社区建设中的作用”。以上研究为本书的实证研究和对策分析提供了理论基础。

二 构建低碳型社区居家养老模式

作者先后在武汉市江汉区百步亭社区、湖北省鄂州市长港镇峒山社区、广州市亚运村等低碳社区进行个案研究；并在武汉、宜昌等地的城市社区开展了多次问卷调查，收集数据，进行量化研究；同时充分借鉴国内外低碳社区的建设标准、国际养老宜居城市的设施导则，在此基础上提出低碳型社区的居家养老模式，并从社区养老绿色公共空间设计、社区低碳适老化交通系统设计、社区养老设施低碳化、社区养老服务资源整合模式、社区老年人志愿参与模式等几个维度构建低碳型社区居家养老体系。

相较于其他类型的社区居家养老模式，低碳型社区居家养老模式立体而维度多元，务实而不流于空泛。基于大量实证研究，作者非常敏锐地关注到了目前我国社区养老环境差、养老设施适老化水平低、老年人交通出行难等极为迫切的问题。有必要强调的是，《创新》一书在低碳型社区居家养老模式中，重点凸显了养老服务的资源整合，并将“医养结合”模式与“互联网+居家养老服务”作为养老服务资源整合的两大发展方向，较为清晰地把握了我国社区居家养老服务未来发展的基本趋势。

三 建立低碳型养老社区建设指标体系

作者基于低碳环保与老年宜居理念的结合，将社区层面的节能减碳指标具体化到养老社区的空间布局、养老社区的建筑与能源、社区养老公共空间、社区交通的适老化、社区养老设施、社区养老服务、社区安全与防护、老年人社区参与以及社区低碳管理等9个方面，多角度选取指标，构建了低

碳型养老社区的建设指标体系。该指标体系为我国城市社区进行绿色宜居适老化建设与评价提供了一个标准化的评估工具。书中应用该指标体系对不同类型社区进行评价的实例研究，生动地揭示出目前我国不同类型的社区在适老化建设中面临的现实困境，同时作者也在指标体系的引导之下提出了切实可行的建设建议。我相信本书对于正在进行社区居家养老探索的社区、非营利组织、企业均具有较高的参考价值。

本书综合运用规范分析与实证分析、定性研究方法与定量研究方法，并将理论创新与模式创新相结合，既有理论上的勇敢突破，也有实务上的大胆探索。

作者不畏繁难，从2012年开始，翻阅了大量的历史文献，并且带领她的团队，对湖北、广东、北京等地的低碳社区进行了大量的实地调研。她作为湖北省低碳社区建设项目的首席研究员，也基于此项研究成果，提炼出数项颇具政策价值的建议并得到政府有关部门的采纳。

在人口老龄化与气候变化的双重危机之下，社区居家养老的发展仍处于动态发展过程中，新的现象、新的问题层出不穷，进而会引发新的思考，然而，这些都是探索而不是定论。此书的研究还存在进一步深化与拓展的空间。比如，对低碳养老理论的研究仅仅是一个开端，还有广阔的空间值得深入研究；在实证研究方法上应更加优化；对养老社区评价指标体系的构建应进一步科学化；等等。

我们期待着《创新》一书的出版能够引起更多理论工作者和实践工作者的思考和讨论，也期待着本书的作者更上一层楼，在这一研究领域有更多的学术贡献。

赵 曼

2017年3月于武汉

目 录

第一章 绪论	001
一 研究的缘起	001
二 文献综述	003
三 研究思路	009
四 研究方法	010
五 研究内容	011
第二章 低碳社区中的居家养老	014
第一节 低碳社区的含义及特征	014
一 什么是低碳社区	014
二 城市低碳社区与农村低碳社区	015
第二节 城市社区低碳化建设的总体框架	017
一 社区低碳规划	018
二 社区清洁能源系统	018
三 社区绿色建筑建设	019
四 社区低碳交通系统	021
五 社区绿色碳汇建设	022
六 社区低碳管理与低碳文化	024
第三节 低碳发展模式中嵌入社区居家养老	026
一 低碳养老模式的发展目标	027
二 低碳型社区居家养老项目体系	028
第四节 低碳示范社区中居家养老服务情况的调查	031
一 武汉市百步亭社区	032



二 广州市亚运村低碳社区	033
三 广州市碧桂园凤凰城社区	033
第三章 社区养老公共空间低碳化设计	036
第一节 社区养老公共空间概述	036
一 社区养老	036
二 社区公共空间	036
三 国内外相关研究动态	037
第二节 老年人实际需求与养老公共空间	040
一 老年人基本特征与需求	040
二 养老公共空间设计原则	044
第三节 社区养老室内公共空间设计	045
一 室内公共空间色彩设计	045
二 室内公共空间声、光及热环境设计	048
三 室内公共空间装饰设计	050
四 室内公共空间标识设计	050
第四节 社区养老户外公共空间低碳设计	052
一 养老步行空间设计	052
二 养老绿地空间设计	062
第四章 社区适老化低碳交通系统建设	068
第一节 国内外社区适老化低碳交通研究动态	068
一 国外相关研究	068
二 国内相关研究	070
第二节 社区适老化低碳交通特征	072
一 低碳交通的特征	072
二 社区老年人的出行特征	073
三 我国城市社区适老化交通存在的问题	074
四 低碳交通适老化设计原则	075
第三节 社区适老化低碳交通系统建设方案	076
一 社区适老化低碳交通建设目标	076
二 社区适老化低碳交通系统的构建	077

第五章 低碳型社区养老服务	094
第一节 社区养老服务的兴起	094
一 我国城乡社区是居民养老的主要场所	094
二 机构养老服务与社区养老服务	095
第二节 国外社区养老服务的布局	099
一 西方国家的社区照顾与社区养老服务	099
二 日本的服务型老年住宅	101
第三节 社区居家养老服务的低碳化	102
一 低碳型社区居家养老服务设计原则	103
二 低碳型社区居家养老服务的类型与标准	104
第四节 社区居住型养老服务的低碳化	111
一 我国社区老年人日间照料中心建设困局	112
二 社区日间照料中心的典型案例：鹤童集团北京月坛老年人日间照料中心	115
第六章 资源整合模式下的社区居家养老服务创新	120
第一节 我国社区居家养老服务的供给困境	120
一 数据来源及样本构成	121
二 社区居家养老服务供给与使用	122
三 社区居家养老服务供给存在的问题	124
第二节 社区居家养老服务的需求分析	126
一 模型构建与变量定义	127
二 基于二元 Logistic 回归模型对老年人接受养老服务的实证分析	130
三 结论及政策建议	134
第三节 医养结合在社区居家养老服务中的应用	135
一 医养结合的模式分类	135
二 我国部分城市的医养结合实践探索	137
三 湖北省宜昌市猇亭区社区养老医养结合的实证调查	138
第四节 社区居家养老服务智能化探索	148
一 智能化养老的含义与内容	149
二 国内外智能化养老的发展历程	152



三 使用移动设备呼叫养老服务的需求分析	153
四 各项社区智能化养老服务的需求浅析	161
五 发展社区居家养老服务智能化的政策建议	163
第七章 城市社区老年志愿参与	166
第一节 积极老龄化与老年社区志愿服务	166
一 积极老龄化思想为老年人志愿参与提供理论支持	166
二 老年人志愿者是低碳社区建设的先行者	167
三 老年志愿服务的类型	168
第二节 老年人参与社区志愿服务的影响因素分析	169
一 引言	169
二 数据来源及研究方法	171
三 二元 Logistic 回归分析	173
四 促进老年人社区志愿参与的几点思考	187
第八章 低碳型养老社区评价指标体系	189
一 引言	189
二 指标体系构建原则	190
三 指标的确定	191
四 评价体系基本框架的构建	199
五 层次分析法求指标权重的步骤	202
六 指标权重的计算	206
七 实证研究范例	210
主要参考文献	231
附录	238
2014 年武汉城市社区低碳居家养老调查问卷	238
2015 年 7 月宜昌市医养结合调查问卷	245
2016 年武汉市城市社区养老服务调查问卷	248
后记	254

第一章 绪论

一 研究的缘起

(一) 选题的背景

人口老龄化是全世界共同面临的世纪难题。人口老龄化以及随之而来的变化远比我们想象得更加复杂。人口结构的变化以及由之引发的一系列风险时刻考量着人类及人类赖以生存的生态系统的方方面面。也许我们并未真正意识到人口老龄化与全球气候变暖、全球资源枯竭等环境问题有着千丝万缕的联系。从资源与环境的视角看，一方面，养老问题是老年消费品与养老服务的问题。老年人使用消费品及养老服务的过程实际上是老年人口对能源、资源消耗的过程，也是碳排放的过程。另一方面，养老实际上是人类与外在生态环境进行持续互动的过程。从生态的视角审视养老就是要研究老年人在养老过程中的生态足迹。养老过程是在既定的自然和人文环境中完成的。因此，老龄人口与环境之间和谐互动模式的创新是老龄化中国面临的重要课题。

中国的计划生育政策加速了人口老龄化的进程，在“未富先老”的经济社会背景下，家庭规模小型化、代际赡养压力陡增、城市家庭父母与子女分开居住模式盛行等，都使得主要依靠家庭内部提供养老服务的家庭养老模式难以为继。一方面，曾经作为西方国家养老主流模式的机构养老与中国传统养老观念之间的博弈仍在持续；另一方面，我国机构养老发展滞后，养老机构床位不足，机构养老费用偏高，而中国老年人收入相对较低，因此机构养老难以成为大多数中国老年人的现实选择。值得一提的是，近年来，即便是在西方国家也出现了“去机构化”的发展趋势，养老服务开始回归社区。以



居家为形式，以社区养老服务网络为依托的社区居家养老模式，强调乡土氛围，尊重传统养老文化和老年人的养老心理，是我国养老服务的主流模式。以居家为形式，以社区养老服务网络为依托的社区居家养老模式的设计关乎我国社会养老服务体系的健康可持续发展，更关乎中国老年人的幸福与安康。

社区已经成为我国老年人养老的主要生态场所，社区居家养老问题的研究应置于社区资源与环境的约束之下。养老社区的建设及居家养老服务体系的构建与社区环境、资源、设施等的建设是浑然一体的。中国政府在哥本哈根会议上承诺，到 2020 年单位国内生产总值的碳排放量将比 2005 年下降 40% ~ 45%。低碳作为约束性指标已纳入我国国民经济和社会发展中长期规划。低碳社会要求全社会的生产、生活、消费全面低碳化，我国城乡社区作为公民生产、生活的主要场所，是低碳社会建设的重点空间单元。建设低碳社区对于实现我国控制温室气体排放行动目标，推进生态文明和“美丽中国”建设具有重要意义。2010 年 8 月，国家发改委发布了《国家发展改革委关于开展低碳省区和低碳城市试点工作的通知》，将“五省八市”作为首批试点地区，全面拉开了我国低碳社区建设的序幕。2014 年 3 月，国家发改委发布通知，决定组织开展低碳社区试点工作，争取到“十二五”末，全国开展的低碳社区试点达 1000 个左右，择优建设一批国家级低碳示范社区。低碳社区是对社区生产方式、生活方式和价值观念的变革，是我国城乡社区发展的必然趋势。从低碳的视角审视我国社区养老，就是要在考虑社区资源与环境的约束下，研究老年人养老行为的碳足迹，从社区环境的低碳环保与适老化、社区养老设施的节能与适老化、社区养老服务集成与资源整合化、社区交通的低碳与适老化等方面进行突破与创新。

（二）研究的意义

1. 理论意义

（1）从低碳社区发展的视角进行居家养老制度的构建，试图揭示传统社区养老理论的时代局限，探索贯彻资源节约和环境保护理念，以推进低碳社会建设为任务，从节约能源、降低温室气体排放，实现人与环境可持续发展等方面创新和发展适应低碳时代的社会养老理论。

(2) 本研究尝试将低碳社区的理论从建筑设计和城市规划等领域向社区服务、低碳生活、绿色家庭等领域延伸，以构建更加多维的低碳社区服务理论体系。

2. 现实意义

(1) 从低碳的视角研究养老服务问题是为政府在社会养老制度建设中落实党的十八大提出的“将生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、社会建设各方面和全过程”这一重要任务提供具体方案。

(2) 针对目前我国城乡社区养老面临的社区老龄人口增多、社区环境问题突出、社区适老化不足等问题，设计规划方案，研究解决对策，同时贯彻十八届三中全会精神“积极应对人口老龄化，加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产业”。社区养老服务是我国社会养老的主要供给方式，本研究将为相关政策的制定和调整提供理论依据。

二 文献综述

(一) 国外居家养老方面的研究与实践

西方发达国家社区发展有一百多年的历史，形成了较为系统的理论和方法，积累了丰富的实践经验。早期有“睦邻运动”和“社区福利中心运动”等。“社区照顾”最早起源于 20 世纪 50 年代的英国。“社区照顾”被定义为介于家庭照顾和机构照顾之间的新型养老模式。西方社会老人与子女大多分开居住，社区承担养老的较多责任。Brubaker 将其划分成在家庭内部给予的帮助（主妇服务、送饭服务、暂托服务）和家庭外部给予的帮助（日间照护、交通服务、家庭外日间照料、辅导和支持小组）^①。也有学者将居家养老分为以家庭为本的服务，包括送饭、健康照护和家务服务；以及以社区为本的服务，包括营养场所、成人日间照护中心和交通服务^②。社

^① Timothy H. Brubaker, Elli Brubaker, "Family Care of the Elderly in the United States: An Issue of Gender Differences? Caregiving and Cost of Health Care for Later Life Families", *Journal of Family and Economic Issues*, 1992, 13 (4), pp. 477 - 483.

^② N. Muramatsu, et al., "Functional Declines, Social Support, and Mental Health in the Elderly: Does Living in a State Supportive of Home and Community-Based Services Make a Difference", *Social Science and Medicine*, 2010, 70 (7), pp. 1050 - 1058.

区提供的养老服务具有独特的优势，它能使老年人的归属感得到增强。社会工作者承担着参与服务计划的制订、评估服务需求、监督服务质量等多项责任。^① 日本的相关法律规定，日本养老服务的中心是居家养老。新加坡老年人政策是“原地养老”，即老年人在社区的家中养老。由于居住集中，所以为社区居民提供综合服务也较为方便。韩国通过提倡和鼓励“多代同居”或“两代居”集合住宅和“多代同堂组屋”等方式满足居家养老的需求。

（二）国内居家养老方面的研究与实践

国内关于居家养老的文献主要围绕三个方面展开。

1. 关于建立居家养老制度必要性的研究

比较家庭养老、机构养老、社区居家养老三种养老模式，学者们认为居家养老是我国社会经济发展大背景下的必然选择而非权宜之策。^② 多项实证研究显示，中国老人大多选择居家养老，中国的传统文化对机构养老产生了排斥。^③ 学界基本上对我国发展居家养老的必要性达成了共识。

2. 在各地居家养老实践的基础上对居家养老模式的探索

养老服务社会化是国家“十二五”规划纲要的重要内容。2006年民政部推出“社区居家养老”计划，2008年国家颁布《关于全面推进居家养老服务工作的意见》，各地相继进行了系列探索，如北京朝阳区街道的呼叫网络、青岛市南区的“社区福利居家养老标准化服务模式”^④、上海的“星光计划”^⑤等。但总体上看，我国居家养老还面临许多困境：居家养老

^① Sherry Anne Chapman, et al., “Client – centered, Community – based Care for Frail Seniors”, *Health and Social Care in the Community*, 2002, 11 (3), pp. 253 – 261.

^② 姚远：《从宏观角度认识我国对居家养老方式的选择》，《人口研究》2008年第2期；施学莲：《社区服务养老模式探讨》，《广西社会科学》2004年第1期；田文华、王云竹、许非、李佩珊：《上海浦东城乡社会养老保障体系的一体化思考——阶梯社会养老保障体系》，《人口与经济》2005年第2期；杨敏、钱英：《基于老年慢性病患者养老服务需求的调查研究》，《健康研究》2012年第2期；林娜：《社会化居家养老论略》，《中国福建省委党校学报》2004年第12期。

^③ 赵立新：《论社区建设与居家式社区养老》，《人口学刊》2004年第3期。

^④ 王海燕：《发展城市社区养老 应对人口老龄化》，《理论学刊》2002年第3期。

^⑤ 杨晓文：《构建社会主义和谐社会系统运行的机制》，《山西高等学校社会科学学报》2008年第7期。

供给与需求失衡^①，服务内容单一^②。在服务对象上，政府购买居家服务主要针对高龄困难老人和对社会有特殊贡献的老人，而对一般老人当前的居家养老服务极为有限^③。此外，民间参与力量动力不足、养老服务人力资源匮乏、社区居家养老资金不足等问题也严重制约了我国居家养老的可持续发展^④。

3. 关于居家养老发展思路方面的研究

学者们在我国居家养老制度建设方面进行了积极的探索。赵丽宏等认为应拓展社区居家养老服务项目，加快养老服务设施建设，逐步调整服务内容和服务对象。^⑤ 顾大男等认为应提倡紧邻居住，开发两代型居室、网络型住宅、辅助设施住宅。^⑥ 刘红芹等提出应鼓励居家养老的多元供给，并提出政府购买、社工介入、建立虚拟养老院等思路^{⑦⑧}。

（三）国内外关于生态养老模式方面的研究

1. 场所性健康促进理论

舒尔茨认为：“场所有一个显著的范围或界限，场所可被体验成与四周之‘外部’相对的‘内部’，并自然地伴随着中心化的形式。”因此，场所不仅具有建筑的实体空间，而且具有精神上的意义。场所精神认为特定的自然环境和人造环境的独特性，塑造了场所一种总体的特征和气氛。这种使人

① 王晓峰、马云博、刘帆：《城市社区养老服务需求及影响分析——以长春市的调查为例》，《人口学刊》2012年第6期。

② 孙泽宇：《关于我国城市社区居家养老服务问题与对策的思考》，《中国劳动关系学院学报》2007年第1期；俞贺楠、王敏、李振：《我国社区居家养老模式的出路研究》，《河南社会科学》2011年第1期。

③ 刘飞燕：《居家养老模式的探讨》，《江苏商论》2006年第12期。

④ 矫海霞：《上海社区居家养老服务的现状、问题与对策》，《社会工作》2012年第1期。

⑤ 赵丽宏：《城市居家养老生活照料体系研究》，《学术交流》2007年第10期。

⑥ 顾大男、柳玉芝：《我国机构养老老人与居家养老老人健康状况和死亡风险的比较研究》，《人口研究》2006年第5期。

⑦ 刘红芹、包国宪：《政府购买居家养老服务的绩效评价研究》，《广东社会科学》2012年第2期；祁峰：《论多元化养老保障主体选择的社会进步性》，《经济问题探索》2011年第2期；张咏梅：《我国城市社区居家养老服务中社会工作介入研究》，西北大学硕士学位论文，2011。

⑧ 刘红芹、包国宪：《政府购买居家养老服务的管理机制研究——以兰州市城关区“虚拟养老院”为例》，《理论与改革》2012年第1期。