

亚热带建筑科学国家重点实验室创新基金项目 (2011ZC10)、江西省高校人文社会科学项目 (JC1434)、江西省社科“十二五”规划项目 (14SH05) 共同资助

博士论丛

城市老年友好社区规划策略研究

李小云 著

中国建筑工业出版社
CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

博士论丛

亚热带建筑科学国家重点实验室创新基金项目 (2011ZC10)、江西省高校人文社会科学项目 (JC1434)、江西省社科“十二五”规划项目 (14SH05) 共同资助

城市老年友好社区规划策略研究

李小云 著



中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市老年友好社区规划策略研究/李小云著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2014. 8

(博士论丛)

ISBN 978-7-112-17133-0

I. ①城… II. ①李… III. ①老年人-社区-城市规划-研究-中国 IV. ①TU984.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 174715 号

本书综合社会、人口、生理、心理、行为、建筑、规划等多学科的知识, 探讨了包含住房、健康与安全、老年文化、老年服务体系、年龄融合等规划内容的老年友好社区社会服务规划策略, 以及包含土地使用、居住单元、友好开放空间、友好交通环境、老年服务设施、旧社区适老改造等规划内容的老年友好社区物质环境规划策略。

本书可供城乡规划设计工作者以及有关专业师生参考。

* * *

责任编辑: 吴宇江 许顺法

责任设计: 李志立

责任校对: 李美娜 张 颖

博士论丛

城市老年友好社区规划策略研究

李小云 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

霸州市顺浩图文科技发展有限公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 22¼ 字数: 396 千字

2014 年 12 月第一版 2014 年 12 月第一次印刷

定价: 60.00 元

ISBN 978-7-112-17133-0

(25902)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前 言

人口老龄化和城市化是 21 世纪两大显著趋势，也是政府和社会面临的重大挑战。在老龄化社会的到来及快速发展、世界卫生组织提出老年友好城市建设框架和老年居住及长期照护供需矛盾日益深化的背景下，本书综合社会、人口、生理、心理、行为、建筑、规划等多学科的知识，将老年社会学与社区规划内容相结合，研究面向原居安老的城市老年友好社区规划策略具有重要的理论和现实意义。这有利于完善城市老年居住研究理论体系，以及完善城市规划研究中“需求—规划”、“社会—空间”关联方法的认知；可以推进老年友好城市在社区层面的规划建设；也有助于老年人更加友好和谐地与其他年龄群体共处，促进社会融合；老年友好社区规划策略还可以更具体地从社区层面完善城市规划应对老龄化社会的调控机制，满足老年人的居住需求，实现社会公平。

本书首先探讨了老年社会学、人与环境、精明增长、社区规划等相关理论及其对本研究的指导意义，然后就境内外城市老年居住模式及老年友好社区的研究与实践进行回顾和梳理，通过国际比较，提出原居安老模式应成为中国未来老年人的主要居住模式，以及应从老年人的需求出发，结合中国国情，构建能同时满足物质性和社会性设施及服务的老年友好社区，从而建立原居安老模式与老年友好社区规划建设的互动关系。同时，基于“需求—规划”研究主线，本书对原居安老模式下老年人需求特性进行分析，并结合调研内容构建了满足老年人不同需求的，包括社会支持、物质环境支持、政策支持、信息技术支持等内容的老年友好社区支持体系，以及基于社区支持体系的老年友好社区规划内容体系。本书提出了包含住房、健康与安全、老年文化、老年服务体系、年龄融合等规划内容的老年友好社区社会服务规划策略，以及包含土地使用、居住单元、友好开放空间、友好交通环境、老年服务设施、旧社区适老改造等规划内容的老年友好社区物质环境规划策略。为了让老年友好社区的社会服务规划和物质环境规划更好地融合，以满足老年人多元化需求，老年友好社区规划的整合与调控策略通过规划整合、主体利益调控、促进政策和措施等内容，促进规划从社会服务目标到空间资源配置的全过程落实。结论部分总结了本书的基本观点，并指出本研究可以从老年人需求的差异、地区城市的不同、迁移机制、居住满意度、评估体系等视角和内容进行更深的研究。

目 录

前言

第1章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 老龄化社会的到来及快速发展	1
1.1.2 老年居住及长期照护的供需矛盾	4
1.1.3 老年友好城市的提出	5
1.2 研究目的与意义	5
1.2.1 研究目的	5
1.2.2 研究意义	6
1.3 研究内容与方法	8
1.3.1 研究内容	8
1.3.2 研究方法	9
1.4 基本理论及指导意义	12
1.4.1 老年社会学相关理论	12
1.4.2 人与环境理论	16
1.4.3 精明增长理论	19
1.4.4 社区规划理论	22
1.5 相关概念界定	24
1.5.1 原居安老	24
1.5.2 老年居住及模式	26
1.5.3 老年社区及老年友好社区	29
第2章 国内外城市老年居住模式和老年友好社区的研究与实践	32
2.1 境外城市老年居住发展及模式研究	32
2.1.1 老年居住发展概况	32
2.1.2 老年居住模式研究	36
2.2 境外城市老年社区及老年友好社区研究	42
2.2.1 老年社区研究	42
2.2.2 老年友好社区研究	45
2.3 国内城市老年居住发展及模式研究	55

2.3.1 老年居住发展概况·····	55
2.3.2 老年居住模式研究·····	56
2.4 国内老年社区及老年友好社区研究与实践·····	60
2.4.1 老年社区研究与实践·····	60
2.4.2 老年友好社区研究与实践·····	66
2.5 本章小结·····	73
第3章 基于需求分析的城市老年友好社区规划内容体系 ·····	74
3.1 原居安老模式特征分析·····	74
3.1.1 原居安老与其他居住模式的异同·····	74
3.1.2 原居安老的支持环境要素分析·····	75
3.2 原居安老模式下的城市老年人需求特性分析·····	76
3.2.1 主体需求分析·····	76
3.2.2 空间需求分析·····	88
3.2.3 需求的动态化和多样化·····	92
3.3 原居安老模式下的城市老年人需求调查分析·····	93
3.3.1 调查的目的与方法·····	93
3.3.2 问卷调查结果分析·····	95
3.3.3 实地调查和访谈分析·····	108
3.3.4 调研小结·····	120
3.4 满足老年人需求的老年友好社区规划内容体系·····	121
3.4.1 老年友好构成要素·····	121
3.4.2 老年友好社区应具备的特征·····	122
3.4.3 满足老年人需求的社区支持体系·····	125
3.4.4 基于支持体系的老年友好社区规划内容体系·····	127
3.5 本章小结·····	130
第4章 老年友好社区社会服务规划策略 ·····	131
4.1 老年住房规划策略·····	131
4.1.1 提供多样化和多层次老年住房类型·····	131
4.1.2 保障中低收入老年群体的住房需求·····	134
4.2 健康规划策略·····	138
4.2.1 健康老龄化与健康社区·····	138
4.2.2 营造老年人健康生活环境·····	141
4.3 安全规划策略·····	144
4.3.1 预防老年伤害的社区安全·····	144
4.3.2 构筑老年人安全生活环境·····	147

4.4 老年文化规划策略	149
4.4.1 积极老龄化与老年文化	149
4.4.2 尊老文化规划策略	151
4.4.3 老年教育文化规划策略	153
4.4.4 老年休闲文化规划策略	157
4.4.5 老年体育文化规划策略	161
4.5 年龄融合规划策略	164
4.5.1 年龄隔离与融合	164
4.5.2 促进社区参与和互助服务	167
4.5.3 营建面向多世代的社区	170
4.6 老年服务体系规划策略	174
4.6.1 构建多层次的老年服务体系	174
4.6.2 发展多元化的老年服务主体	182
4.6.3 提供类别化的老年服务内容	186
4.6.4 建立网络化的老年服务平台	189
4.6.5 引导老年服务产业的自我发展	191
4.6.6 提升老年服务支持的信息技术	196
4.7 本章小结	199
第5章 老年友好社区物质环境规划策略	201
5.1 土地使用策略	201
5.1.1 推行扩大化的混合选址布局模式	201
5.1.2 以步行为导向的用地规模控制	204
5.1.3 引导不同形式的混合土地使用	207
5.1.4 倡导分散化的紧凑填充式开发	210
5.2 老年居住单元规划策略	211
5.2.1 配建多代居及独立居住的普通居住单元	211
5.2.2 配置适应不同健康状态的专用居住单元	216
5.3 友好开放空间规划策略	225
5.3.1 创造社会交往性活动空间	225
5.3.2 塑造康复性绿地景观空间	228
5.3.3 提供可选性安全健身空间	229
5.3.4 营造代际融合的场所精神	230
5.4 友好交通环境规划策略	231
5.4.1 建立应对需求变化的连续性交通环境	231
5.4.2 完善公共交通设施及服务	234

5.4.3 构建安全的慢行交通环境	235
5.5 老年服务设施规划策略	238
5.5.1 满足多样化需求的老年服务设施内容	238
5.5.2 完善居住区老年服务设施配置标准	248
5.5.3 优化社区老年服务设施布局	251
5.6 旧社区适老改造规划策略	253
5.6.1 鼓励对普通住宅的适老改造	253
5.6.2 加快户外空间环境的适老改造	259
5.6.3 推动不同空间的置换与整合	262
5.6.4 促进社区邻里关系的延续与重构	267
5.7 本章小结	268
第6章 老年友好社区规划的整合与调控	270
6.1 基于“社会—空间”的规划整合	270
6.1.1 加强相关部门的协调与合作	270
6.1.2 推进规划外部的协调与对接	273
6.1.3 引导规划内部的协调与融合	279
6.2 面向多元主体利益的规划调控	280
6.2.1 构建多元主体合作模式	280
6.2.2 促进老年人的规划参与	283
6.2.3 建立社区规划师制度	286
6.3 促进规划整合与调控的政策措施	289
6.3.1 制定老年居住及服务设施的扶持政策	289
6.3.2 加强对老年居住及服务设施的监管	293
6.3.3 完善居住福利保障政策	295
6.4 本章小结	298
第7章 结论与展望	299
7.1 结论	299
7.2 创新点	302
7.3 不足与展望	303
附录1 调查问卷A	305
附录2 调查问卷B	309
附录3 调查问卷C	311
附录4 访谈录音素材摘录	313
参考文献	328
后记	345

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 老龄化社会的到来及快速发展

老年人口^①的增长是不可逆转的世界性趋势，在法国于19世纪中叶成为世界上最早进入老龄化社会^②的国家后（胡仁禄等，1995），瑞典、英国、德国、美国、加拿大、意大利、日本等经济发达国家纷纷跨入老龄化社会，伴随着人口生育率的不断下降和预期寿命的延长，老龄化形势已越来越严峻。如图1-1所示，2004年世界老龄化排名前20名的国家其老年人口所占的比例都已经超过了15%。目前，世界上所有发达国家都已经进入老龄化社会。同时，老年人口也在不断高龄化，2004年全世界老年人口里有18%的人为高龄人口（达到或超过80岁的老年人），且高龄人口的增长速度大于一般老年人的增长速度，如2000~2010年间，高龄人口的增长速度为50%，

① 对于“老年人”或者“老年人口”的年龄起点因研究范围和目的的不同有着不一样的标准，欧美及发达地区常用65岁为年龄起点标准，联合国在进行人口统计时，也常以65岁为老龄起点，但是在研究老龄问题时，特别是研究发展中国家的老龄问题时，为了便于与发达国家作比较，则以60岁作为老龄起点，如联合国1982年在维也纳以及2002年在马德里召开的老龄问题世纪大会中，便将老年人口的起始年龄定义为60岁。我国学术界对于老年人口的起始年龄并没有明确规定，但在《中华人民共和国老年人权益保障法》，规定60周岁以上的公民为老年人，《老年人建筑设计规范》（JGJ 122—99）也将老龄阶段定义在60岁及以上的年龄。近年来，随着城乡居民健康水平的提高和人口平均寿命的延长，我国相关领域在分析研究老年人口问题时也逐渐地采用65岁的国际标准。国家统计局在发表老年人口统计数据时，为了兼顾国内问题研究与国外统计数据相匹配的需要，同时公布两种标准，如近几次的全国人口普查数据公报。为了更好地符合中国实际情况，文中大多数情况下都使用60岁作为老年人口的起始年龄，有时为了便于国际比较或资料限制，会采用65岁作为老年人口起始年龄。

② 一般而言，人口老龄化是指总人口中年轻人口数量相对减少，年长人口数量相对增加而导致的老年人口比例相应增长的动态过程。当在老龄化过程中老年人口部分在总人口中的比重达到一定水平时，则称此人口年龄结构类型的国家已经进入老龄化社会。引自：杜鹏，中国人口老龄化过程研究[M]，北京：中国人民大学出版社，1994：21-22。现在国际上通用的标准是将65岁及以上老年人口占总人口的比重达到7%或60岁及以上人口达到10%，作为进入老龄化社会的标准，所以在对进入老龄化社会的时间计算上就会因采用的标准不一样而出现不同的结果。

而一般老年人口的增长速度仅为 24% (Kinsella et al., 2005: P9)。不仅发达国家出现了人口老龄化、高龄化,绝大多数在非洲、亚洲、拉美和加勒比海以及大洋洲的发展中国家同样面临着人口老龄化问题,而且老龄化的速度



图 1-1 世界老龄化程度最高的前 20 个国家 (2004 年)

来源: Kinsella et al., 2005

在不断加快,从 2000 年至 2030 年,虽然欧洲地区的老龄化程度仍然是最高的,但亚洲以及拉丁美洲等区域的速度是最快的。到 2050 年,60 岁以上老年人占全球人口的比例将会达到 22%,老年人口将首次超过儿童 (0~14 岁) (WHO, 2007: P3)。发展中国家老龄化速度将会比发达国家更快,如法国的老龄化程度 (65 岁及以上) 从 7% 增加到 14% 花了 115 年 (1865~1980 年),同样增幅瑞典花了 85 年 (1890~1975),而中国仅需 26 年 (2000~2026 年),巴西需 21 年 (2011~2032 年) (Kinsella et al., 2005: P15)。2008 年,世界老年

人人口 (65 岁及以上) 中有 62% 生活在发展中国家,40 年后这一比例将达到 80%,且主要集中在城市地区^①。

作为发展中国家之一,中国虽然整体上是 1999 年才进入老龄化社会,但实际上从 20 世纪 80 年代开始,国内就有许多城市步入老龄化社会。2010 年第六次全国人口普查主要数据公报显示,大陆 31 个省、自治区、直辖市和现役军人的人口中,0~14 岁人口占 16.60%;60 岁及以上人口为 177648705 人,占 13.26%,其中 65 岁及以上人口占 8.87%。同 2000 年第五次全国人口普查相比,0~14 岁人口的比重下降 6.29 个百分点,60 岁及以上人口的比重上升 2.93 个百分点,65 岁及以上人口的比重上升 1.91 个百分点。根据 2007 年 12 月全国老龄工作委员会办公室发布的《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》,到 2020 年,老年人口将达到 2.48 亿,老龄化水平将达到 17.17%,其中,80 岁及以上老年人口将达到 3067 万人,占

^① 资料来源: United Nations. World Population 2008 [R]. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2009.

老年人口的 12.37%。到 2050 年，老年人口总量将超过 4 亿，老龄化水平推进到 30% 以上，其中，80 岁及以上老年人口将达到 9448 万，占老年人口的 21.78%。由于地区发展的不平衡，有些地区和城市将会超过这一比例。而且，中国的人口抚养比正在提高，20 年前年轻力壮的人口是老年人口的几倍，也就是几个人供养一位老年人，但在 40 年后，就要变成一个年轻人抚养一位甚至是几位老年人了（图 1-2）。老年人越来越多，年轻人的数量却在下降，这可能会引起越来越多老年群体福利改善与年轻人福利恶化之间的矛盾（詹姆斯·H. 舒尔茨，2010：P282）。

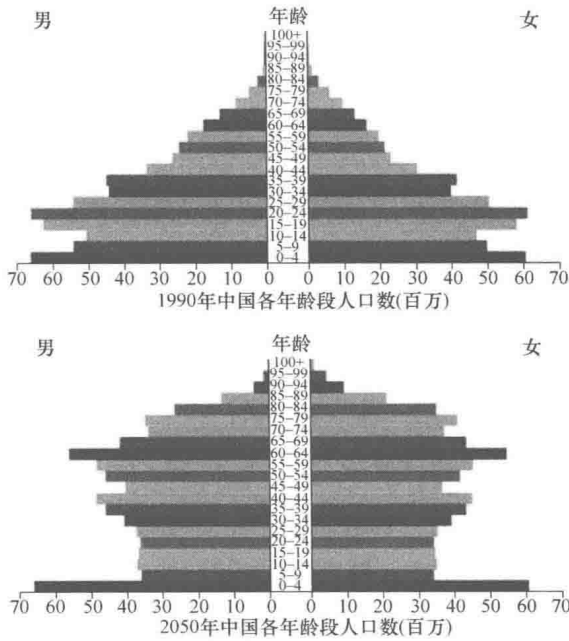


图 1-2 中国各年龄段人口数变化

来源：U. S. Census Bureau, International Data Base [EB/OL].

www.census.gov/ipc/www/idbnew.html

未来中国人口年龄结构类型将急速从轻度老龄化转变成重度老龄化，老年人口规模的迅速扩大将对中国的社会经济发展造成极大的压力。同时，根据中国发展研究基金会发布的《中国发展报告 2010：促进人的发展的中国新型城市化战略》，中国在 2010 年的城市化率为 47.5%，2015 年，即“十二五”期末，我国城市化率将超过 50%，届时将有将近一半的城乡居民居住在城市，也将会有一半多的老年人居住在城市。而到 2030 年，我国的城市化率将达到 65%，届时将有 70% 的老人居住在城市。因此，解决城市老年人的居住问题以及为老年人创造更为友好的居住环境是未来城市规划建设

过程中要解决的难题。

1.1.2 老年居住及长期照护的供需矛盾

我国针对城市老年居住的范围较广,除了家庭自住模式,还包含老年住宅、老年公寓、养老院、养老社区等不同机构形式。近年来,我国养老机构持续快速发展,包括福利性机构和民办营利性机构,但未富先老和快速老龄化的国情使得养老机构不足的问题尤为突出,主要体现在两个方面(杨峥,2010):其一是绝对数量不足,截至2010年底,全国城市养老服务机构5413个,床位56.7万张,年末收养老年人36.3万人^①。每百名老年人占有床位1.7张,这不仅低于《中国老龄事业发展十二五规划》中“全国每千名老年人拥有养老床位数达到30张”的目标,更低于发达国家每百名老人拥有4.0~7.0张床位的标准,因此,面对数以亿计的老年人,城市养老机构明显资源不足,我国城市老年住房供需矛盾仍然十分突出。其二是有效供给不足——福利性机构由于经费主要来源于财政拨款及社会福利机构供款,面向的对象范围狭窄,而且经费的不足常造成住房设施简陋,相关配套医疗卫生设施条件较差,缺乏专业工作人员等情况,很难满足城市老年群体对社会化、个性化老年居住的需求。而民办营利性机构中的老年住房则是参差不齐,以收住、托管老年人和老年人日常生活照料、基本护理服务为主,疗养保健型、休闲娱乐型老年住房数量不多,存在地区发展不平衡,设置布局不合理,地点远离城市中心区、交通不便等缺点。由于缺乏福利性老年住房与营利性老年住房的统筹规划,城市老年居住的发展在现阶段仍然是有限和缓慢的。

同时,由于我国城市家庭结构产生的深刻变化,家庭规模缩小,逐步向小家庭转化,4-2-1型(即双方都是独生子女的夫妇,将赡养4位老人和1个子女)家庭将是未来中国的典型家庭结构,这使得家庭成员在减少的同时,独立居住老人却越来越多。根据中国老龄科研中心2010年“中国城乡老年人口状况追踪调查”数据显示,2010年我国城市空巢家庭^②占城市老年人家庭总数的54.0%,比2006年增加了5.4%。空巢家庭老人的增加以及老年人对生活质量提升的愿望,都对健康和长期照护^③提出了多种多样的需求。尤其是快速增长的高龄人口由于身体衰弱或者疾病原因,除了需要急

① 中华人民共和国民政部.2010年社会服务发展统计报告[R/OL].2011-06-16.

<http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/mzyw/201106/20110600161364.shtml>.

② “空巢家庭”是形象地用小鸟离开鸟巢来形容在人类社会里,孩子长大成人后从父母家庭分离出去,只剩下老年一代人单独生活的家庭。现在国内外统计空巢家庭主要是指两类老年人家庭:①老年人独居户;②老年夫妇户。引自:邬沧萍.长寿时代的空巢家庭企盼亲情住宅[J].住宅科技,2004(02):44-48。虽然家庭的空巢化有可能是“分而不离”或“又分又离”的代际居住模式,但“空巢家庭”中老年人的长期照护问题却是共通的,且将日趋突出。

③ 来源于英文 Long Term Care (LTC),常被译成长期照顾、长期照料、长期照护、长期护理等。

性医疗服务之外,更需要健康护理和日常生活的长期照护综合服务,这种长期照护服务需求的暴涨,使老年人对长期照护的需求与传统家庭照料和社会机构能提供的帮助和服务之间存在着巨大的差距。调查显示,城市中独居老年人中有约 20% 的人在日常生活上不能完全自理,需要长期照护(郭平,2009:P158)。因此,面对着 21 世纪中叶老年人口总量将超过 4 亿的发展趋势,如何在满足居住空间基本需求的基础上,通过社区老年服务让家庭和社区养老环境变得更为舒适和友好,实现老年人原居安老,这成为政府及服务机构的一项挑战及难题。

1.1.3 老年友好城市的提出

与人口老龄化一样,城市化也是 21 世纪的显著趋势,是政府和社会面临的重要挑战。老年人对家庭、社区、经济来说是一种宝贵资源,城市要为老年人提供良好便利的生活环境,营造和谐友善的社会氛围,以弥补他们由于社会和自身生理变化带来的不便。同时,城市作为社会经济、政治、文化活动的中心,使城市更具有老年友好性对促进城市老年人生活幸福和保持城市繁荣都是必需的。在 2002 年联合国马德里老年国际行动计划中,已经将老年人对设施和服务的特殊需求列为三大优先考虑的领域之一。

2005 年,在“阳光老年行动计划”的基础上,世界卫生组织(WHO)于巴西里约热内卢召开的第十八届老年病学和老年医学 IAGG 世界开放会议上首次提出“老年友好城市”,并通过对世界 22 个国家的 33 个城市(包括墨西哥城、莫斯科、新德里、里约热内卢、上海、东京、伊斯坦布尔、伦敦、纽约等)开展了老年人城市生活的调查以及询问,设计了一套便于城市进行自我评估和规划发展蓝图的指导性手册——《全球老年友好城市建设指南》,以促进城市向老年友好型发展(WHO,2007:P1-10)。2009 年,全国老龄办发(2009)60 号文件“关于开展老年宜居社区和老年友好城市(城区)试点工作的通知”中指出,在上海市黄浦区、江苏省南京市玄武区和黑龙江省齐齐哈尔市建华区进行老年宜居社区试点工作,在山东省青岛市、上海市杨浦区和长宁区、浙江省湖州市、黑龙江省齐齐哈尔市、辽宁省营口市鲅鱼圈区进行老年友好城市(城区)试点工作。试点工作的开展其目的就是为了从老年人的需求出发,促进城市向老年友好型发展,促进社区建设更适于老年人居住,从而为老年人创造一个安全、舒适、优美、和谐的居住生活空间和城市环境。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

居住是城市最基本、最重要的功能要素。1933 年国际现代建筑协会(CIAM)会议通过的《雅典宪章》指出,城市主要有居住、工作、游憩与

交通四大功能活动，而居住功能排在第一位。1976年，温哥华第一次联合国人类住区大会通过的《人类住区温哥华宣言》中号召：“拥有合适的住房及服务设施是一项基本人权，通过指导性的自助方案和社区行为为社会最下层的人提供直接帮助，使人人有屋可居，是政府的一项义务。”正如吴良镛先生所言：“居住问题仍然是当代重大问题之一，当然也是中国重大问题之一。住房不能仅当作一种实用商品来看待，必须要把它看成促进社会发展的一种强有力的工具。”（吴良镛，2001：P45）鉴于居住功能的重要性，城市应为老年人创造良好的居住环境，以满足老年人的基本居住需求。

根据研究背景，本书提出了几个问题：老年人是怎样的人？适合未来老年人的居住模式是什么？在这种居住模式下老年人有着怎样的需求？满足老年人需求的社区规划策略是什么？这些问题也就构成了本书希望实现的研究目的：

第一，对境内外的老年居住模式和老年友好社区的研究与实践进行梳理，总结出对我国的老年居住模式选择和老年友好社区规划建设具有借鉴意义的成功经验。

第二，根据城市老年人的心理、社会、经济特征，分析在这些特征影响下，老年人实现原居安老模式的主体需求内容构成，并通过调查分析进行需求内容的验证、补充。

第三，在原居安老模式下，能满足城市老年人需求的老年友好社区规划策略的具体内容是什么，而且规划策略不仅要包含实现老年友好居住的社会目标，还应提出实现这种社会目标的物质空间环境内容。

1.2.2 研究意义

对不同年龄群体来说，居住与其相关联的社区服务、身份地位、健康状况等显著体现着一个人的生活质量，也是一个人收入的大部分消费支出。可以说，人的一生与居住都有着紧密的联系，而老年人更加重视居住问题是因为他们大部分时间都处于居住状态，住房在老年人的晚年生活里扮演了一个至关重要的角色（Pynoos，1984），且由于老年人特有的生理、心理特征，对居住空间的依赖程度相对较高，能获得各种必需的支持性服务的住房成为老年人的依靠（Pynoos等，2009）。因为适宜的居住空间可以为老年人创造安享幸福晚年的支持性环境，使他们能独立生活及保持社交活力。虽然有学者指出老年人的居住生活空间会随着年龄的增加而呈现减少的趋势（Birren，1969），但居住的环境和质量却在许多老年人及其家庭生活中变得越来越重要，成为生理、心理和社交上的主要载体（Montgomery，1972），而且，老年人随着年龄的增加以及身体健康状态的衰弱，对适宜居住环境的需

求也会越来越强烈。因此,面对老龄化社会的到来以及不断增长的老年人口,尤其是失能老人的庞大数量,研究面向原居安老的老年友好社区规划策略具有重要的理论和现实意义。

(1) 理论意义

第一,通过学科交叉研究方式,完善城市老年居住研究理论体系。国内现有城市规划对老年居住问题的研究多关注建筑、道路、绿化等物质要素,也就是有形规划,而社会学对老年居住问题研究多为社会、经济要素,为无形的规划。因此,本研究希望融合建筑、规划和社会学等视角,将无形要素和有形要素结合起来,既包含社会服务规划,也包含物质空间要素规划,从而通过多学科的交叉合作完善城市老年居住研究理论体系。

第二,完善城市规划研究中“需求—规划”、“社会—空间”关联方法的认知。老年居住需求问题是一个复杂的社会问题,社会科学领域有关城市社会问题的研究多偏重于描述性和解释性,很少与城市规划及建设的调控策略相关联,没有充分考虑到其应用到城市物质建设层面上的可操作性(黄亚平,2009:P15),所以仅仅依靠简单沿用社会学的理论方法和研究成果解决不了老年人的居住需求问题。我们应用系统、综合的方式来看待,应使老年人的居住需求转化并形成规划制定的目标,使社会问题的解决能从空间上进行落实,具有实践可操作性。因此,从城市规划角度研究老年居住问题完善了“需求—规划”、“社会—空间”关联方法的认知(刘佳燕,2009)。

(2) 现实意义

第一,以人为本,促进城市老年人原居安老。老年人作为社会群体的重要成员,是国家和社会的宝贵财富,理应得到全社会的关心、爱护和帮助。关注老龄化社会背景下老年人的需要,是城市规划人文精神的回归,通过以人为关注中心的城市社区规划调控功能,充分满足老年人的居住需求、使老年居民能享受到平等、自由的权利和轻松、安全、舒适的居住环境,促进老年人身心健康。并通过促进社区环境的友好度,增加老年人对社区的安全感和归属感,实现原居安老。

第二,丰富和深化老年友好城市内容体系,以指导老年友好社区规划建设。2005年世界卫生组织提出的“老年友好城市”包含了八个主题的内容,涉及建筑、交通、信息、社区、健康等不同方面,已成为许多城市有效应对人口老龄化的建设方针,但在实际操作过程中,缺乏细则难以实施。而且,社区作为城市的基本单位,是老年人晚年生活最主要的也是最理想的活动场所。要实现老年友好城市,首先必须构建老年友好社区。因此,本研究在老年友好城市的框架体系下,通过分析城市老年人的居住需求,构建面向原居

安老的老年友好社区内容体系,既丰富了老年居住模式的研究内容,也深化了老年友好城市中以居住为核心的社区层面^①内容。

第三,有利于社区老年人之间,或者老年群体与其他群体之间的空间利益调控。随着老年人口的增长,如何在面对有限的社区空间资源时,既满足老年群体空间利益,又不损害其他群体的利益,以免利益主体基于利益差别和矛盾而产生利益纠纷和利益争夺。老年友好社区规划在满足老年人居住需求的基础上,希望构建空间利益的调控政策,并通过统筹安排、合理配置,协调利益主体多元化的需求,增强社区内不同年龄群体的社会凝聚力,避免产生更多的矛盾和冲突。

总之,随着老年居住及长期照护问题的凸显,面向原居安老的老年友好社区规划策略研究具有重要的理论和现实意义,有利于完善城市老年居住研究理论体系,完善“需求—规划”、“社会—空间”关联方法的认知,丰富和深化老年友好城市内容体系,以指导老年友好社区规划建设,完善城市规划应对老龄化社会的调控机制,满足老年人的居住需求,实现原居安老。

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

人口老龄化和城市化是21世纪两大显著趋势,也是政府和社会面临的重要挑战。由于特有的生理、心理、社会特征,老年人对社区居住空间的依赖程度相对较高,能获得各种必需的支持性服务的住房及社区环境成为老年人晚年生活的主要依靠,所以解决城市老年人的居住问题以及为老年人创造更为友好的居住环境是未来城市规划建设过程中要解决的难题。面对着21世纪中叶我国老年人口总量将超过4亿的发展趋势,如何通过社区规划满足老年人从物质到精神的多层次、多样化需求,实现老年人原居安老,这也成为城市政府及服务机构的一项挑战及难题。

本书基于“需求—规划”主线,按照提出问题—分析问题—解决问题的研究步骤,以老龄化社会为研究背景,满足老年人不同需求为目标,老年友好社区规划策略为实现目标之途径,将老年居住和城市规划研究相结合,推进原居安老模式的实现。

在老龄化社会的到来及快速发展,世界卫生组织提出的老年友好城市建

^① 吴良镛将人居环境科学范围分为全球、区域、城市、社区(村镇)、建筑等五大层次,见:吴良镛,《人居环境科学导论》[M]北京:中国建筑工业出版社,2001:50。本书主要是基于社区层次的研究。

设框架和老年居住及长期照护供需矛盾日益深化的背景下,本书提出了两个主要问题:老年人有着怎样的需求?满足老年人需求的老年友好社区规划策略是什么?

面对提出的问题,首先探讨了老年社会学相关理论、人与环境理论、精明增长理论、社区规划理论等相关基础理论,以及这些理论对于本次研究的指导意义,然后就境内外城市老年居住发展概况、老年居住模式、老年社区研究及老年友好社区的研究与实践进行回顾和梳理,总结出对我国具有借鉴意义的老年居住主体模式及老年友好社区研究方向。

同时,基于“需求—规划”研究主线,对原居安老模式下老年人需求特性进行分析,了解老年人的主体需求,并结合调研内容构建满足老年人不同需求的老年友好社区支持体系,包括社会支持、物质环境支持、政策支持、信息技术支持等内容。

接着基于老年友好社区支持体系,从社会服务规划、物质环境规划和规划整合与调控三个方面论述了老年友好社区规划策略。其中,社会服务规划包括住房规划、健康与安全规划、老年文化规划、年龄融合规划、老年服务体系规划等内容。物质环境规划包括土地使用规划、居住单元规划、友好开放空间规划、友好交通环境规划、老年服务设施规划、旧社区适老改造规划等内容。为了让老年友好社区的社会服务规划和物质环境规划更好地融合,规划整合与调控通过规划整合、主体利益调控、政策措施等内容促进规划从社会目标到空间资源配置的全过程协调与落实。

最后为总结与展望。

本书研究框架如图 1-3 所示。

1.3.2 研究方法

城市老年居住问题多从社会学、人口学、经济学、医学等方面研究,而本研究通过城市规划与城市社会学的有机结合,以定性分析为主,同时结合定量分析的方法,通过理论研究、调研,探讨如何构建面向原居安老的老年友好社区规划策略,以满足老年人居住需求的多样化。具体而言,有以下几种研究方法:

(1) 以定性分析为主同时结合定量分析的方法

老龄化是社会问题,而城市规划又包含了自然科学、人文科学双重性质,是一个复杂的系统,两者的关联研究必然需要定性分析与定量分析方法的相辅相成。老年人居住问题、城市规划涉及到的因素非常多,如自然因素、经济因素、文化因素、政治因素等,这些因素难以精确地量化,需要通过定性分析来解释老年人生理、心理状况的变化,社区建设与管理,福利政