

角色视角下的适老化设计理论演进

EVOLUTION OF AGE-FRIENDLY DESIGN THEORY FROM THE PERSPECTIVE OF ROLE

文：沈旭媛 侯冠华 雷子闲

文章编号：1007-4759(2024)01-0128-02

摘要：目的：探析适老化设计如何形成对老年群体的角色共识。方法：本研究以角色理论为基础，采用纵横研究方法和比较分析方法，将老年人作为主角，厘清老年群体适老化设计相关理论的演进脉络。结果：依据老年群体在适老化设计相关理论中扮演的角色的区别，将理论演进分为边缘角色、职能角色、主体角色三个阶段，表明适老化设计相关理论伴随社会对老年角色期待和认知的演变而逐渐全面客观。结论：应对老龄化将是社会当下以及未来的重大课题，角色视角有助于适老化相关设计理论的完善。

关键词：适老化设计理论；角色理论；老年群体；角色演进；设计

Abstract: Purpose: This study aims to explore how age-friendly design forms a role consensus for the elderly population. Methods: Grounded in role theory, this research adopts longitudinal and cross-sectional research methods along with comparative analysis to clarify the evolutionary trajectory of age-friendly design theories concerning the elderly as protagonists. Results: Based on the distinctions of roles played by the elderly in age-friendly design theories, the evolution of theories is categorized into three stages: peripheral roles, functional roles, and protagonist roles, indicating that age-friendly design theories gradually become comprehensive and objective in line with the evolution of societal expectations and perceptions of elderly roles. Conclusion: Addressing aging will be a significant issue in current and future society, and a role perspective aids in refining age-friendly design theories.

Keywords: age-friendly design theory; role theory; elderly population; role evolution; design

引言

工业时代，适老化设计主要是指在公共建筑和环境充分考虑老年人的身体机能及行动特点进行设计，至信息时代，随着社会转型、老年人口队列更新，老年群体的角色认知与自我追求也发生着转变^[1]，适老化设计理论和实践面临价值取向、角色地位的时代冲突。对老年群体进行角色认知、形成角色共识是适老化设计理论研究的重要课题，但现有研究尚未形成对老年群体在适老化设计理论中所扮演角色的共识。因此，本研究采用纵横研究方法和比较分析方法，试图厘清角色视角下适老化设计理论的演进脉络。

1 角色理论与适老化设计理论

1.1 角色理论

角色理论兴起于20世纪30年代，该理论解释了个体在社会互动中扮演的角色及其活动规律^[2]，是对某个角色“是什么”“做什么”与“怎么做”的阐释。角色理论有两种取向：过程角色理论和结构角色理论，其中，过程角色理论基于社会互动过程，强调角色扮演是动态持续的，具有创造性、建构性和可变性。本研究以过程角色理论作为理论基础，通过过程角色理论的四个核心内涵，即角色期待、角色认知、角色实践和角色建构，搭建分析框架：1) 角色期待是指社会或个人对某种角色应表现出特定行为的期待^[3]。2) 角色认知是指个体在特定社会关系中对自身所扮演的角色在地位、关系、作用和行为等方面的认知。3) 角色实践是指个体依照自己所处的特定位置，按照期望和要求进行的行为实践。4) 角色建构是指个体根据他人的行为和社会期望，强化自身角色所具有的意识、形象及行为等机制，从而内化为行为模式^[4]。

1.2 适老化设计理念流变

经对相关文献进行研究，笔者根据适老化相关设计理念的生发时间，梳理了“适老化设计相关理念生发与流变脉络图”，如图1所示，适老化设计始于无障碍设计，发展于通用设计、包容性设计等，兴于信息时代的不同设计语境。无障碍设计的目的是为残障者消除物理障碍，老年人中的失能者被包含在设计对象内；通用设计将服务对象拓展到所有人，以更加平等的价值观对待老年群体；包容性设计、动态多样性设计包容老年群体的多样性；随后涌现的橘色设计、适老科技设计等凸显了老年群体在社会中的主体角色。

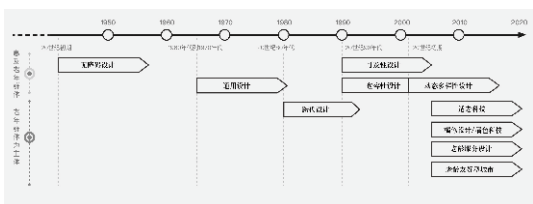


图1 适老化设计相关理念生发与流变脉络图
(来源：作者自绘)

1.3 角色理论与适老化设计理论

角色理论常被用于分析主体的态度及行为如何受社会角色地位及角色期望的影响。适老化设计相关理念是伴随着老年群体社会角色的转变而演进的。因此，本研究尝试基于角色理论，厘清老年群体在适老化设计理念流变中的角色变迁，明确其在适老化设计中的角色期待、认知、实践与构建。

2 从无障碍设计到通用设计：被“包含”的边缘角色

从无障碍设计到通用设计，在相关设计理论中，中老年群体一直作为被“包含”的边缘角色对待。这主要源于当时的社会状况和社会对老年群体的角色期待。

2.1 无障碍设计理念中的老年群体角色

无障碍理念生发于20世纪初的建筑领域^[5]。两次世界大战以及1929年的经济危机导致残障人群剧增和住房紧缺，残障者生活的便利性引起了社会重视，帮助残障者消除生活障碍也由此成为当时设计的焦点对象，战后的住房、公共建筑在重修中进行了消除障碍的设计实践^[6]。1974年，联合国国际身心障碍者专门会议发布无障碍设计报告书，正式提出“无障碍设计”这一名称^[7]。“无障碍设计”将残障人分为肢体残障者和其他残障人群（视觉障碍者、听力语言障碍者、老年人、智力障碍者、精神障碍者、婴幼儿、孕妇及其他），年迈体衰的老年人和老年人中的失能者被作为特殊群体囊括于残障人群中^[8]，反映了当时社会对老年群体的角色期待与对残障者一致，即期待老年群体能够在公共环境和建筑中正常行动，以减轻社会负担。

2.2 通用设计理念中的老年群体角色

从1960年至1970年代，多样性的认知觉醒使人们意识到无障碍设计将残障者过于隔离对待，固化了对残障者的社会角色认知，限制和弱化了其多样性和可能性，不利于其正常参与社会活动。在此认知推动下生发的通用设计实现了从“残障者”到“人人”的跨越^[9]。Ronald L. Mace (1941-1998) 教授最先开始主张“设计应该不因年龄、能力、性别而有差异，应该为所有人做设计”^[10]。1985年，他在文章中正式使用“通用设计”的概念，认为应该在设计初始阶段就以大众为基础，使设计产物能够适合所有人使用，老年群体应从失能者群体中脱离出来，成为与失能者并列的独立群体，一起被列入“所有人”的范畴。由此可以看出，通用设计不排除必须为残障人群提供特定设计，残障人群仍是设计的出发点，但设计由惠及残障人群扩展至大众普适的设计。在此概念下，老年群体被认可为“人人”的一部分而非残障群体的一部分。

2.3 可及性设计理念中的老年群体角色

“可及性设计”首次出现于1991年发布的美国残疾人法案(ADA)的可及性设计标准中^[11]。可及性设计是在无障碍设计理念基础之上产生的，其概念仍集中在环境与建筑中为残障群体消除障碍，老年群体仍

被视作残障群体的附属类目,其在环境、公共建筑中的行动能力被列为适老化设计的首要目标。

2.4 社会对老年群体角色认知下的适老化设计理念演变

由以上可以看出,伴随社会对老年群体角色认知的演进和突破,老年群体在无障碍设计和通用设计理念中的角色也在发生变化。从依附于残障人群被关注到的“边缘角色”“弱势群体”,到作为独立群体被纳入“人人”的队列,老年群体得到了享有公共建筑、产品、服务的平等权利。但老年群体依然扮演着“局外人”的角色,这使其缺乏选择的自主性、积极发展的能动性、表达需求的话语权。

3 从包容性设计到动态多样性设计:被“赋能”的职能角色

20世纪80年代,全球老龄化问题开始受到关注,在维也纳召开的第一届老龄化问题世界大会(1982年)中,124个国家的代表共同讨论通过了《维也纳老龄化问题国际行动计划》,该计划明确了“年长者必须被视为社会上所有各阶层发展过程中的一个重要和必要的因素”,提出应“根据老年人的特定需要和限制条件来考虑相应的政策和执行相应的方案”。在这一社会背景下,包容性设计、动态多样性设计等设计理念应运而生。

3.1 包容性设计理念中的老年群体角色

“包容性设计”一词首次由英国学者Roger Coleman在1994年加拿大一次会议上使用。英国贸易和工业部将包容性设计定义为“一个过程,帮助设计师、制造商和服务供应商确保其产品和服务能够满足最广泛的用户的需求,不受年龄和能力的限制”^[12]。从该定义中可以看出,社会对老年群体的特征和差异性的认知更加深入、更加包容。

3.2 动态多样性设计理念中的老年群体角色

动态多样性设计意识到老年人正处于一个认知功能、身体机能和感官功能逐渐减退的过程,为老年群体设计时,应对老年群体的角色动态性、持续性、复杂性有较充分的认识和把握,不仅要考虑到老年群体在年龄、性别、能力、文化等横向维度的多样性,还要考虑时间纬度的动态多样性。

3.3 社会对老年群体角色认知下的适老化设计理念演变

由以上可以看出,伴随社会对老年群体角色的关注和研究,老年人的个体差异、资源和价值被发现和认可,社会对老年群体角色的期待也在转变,由此老年群体在包容性设计和动态多样性设计理念中的角色也在由边缘向中心过渡。但在此阶段,将老年群体作为职能角色进行“赋能”乃至“挖潜”的设计理念尚未形成体系。

4 信息时代的适老化设计:被“尊重”的主体角色

信息时代,老年群体有了参与社会、实现自我价值的新追求^[13-14],社会对老年群体需求的理解和认知不再局限于生理、尊重与平等方面,老年群体在多样化的社会活动中具有平等的“参与性”和“互动性”。在这一社会背景下,老年群体逐渐成为适老化设计的“主体角色”,可以参与设计过程、表述自身需求。而科学技术则成为满足老年群体这一主体角色需求的途径和工具,适老化设计开始结合科技语境为老年群体服务。

4.1 适老科技中的老年群体角色

信息时代,适老化设计面临“银色数字鸿沟”等新兴难题,适老科技(gerontechnology)应运而生。适老科技(gerontechnology)将老年群体视作信息时代的重要参与者、社会价值的生产者。

4.2 橘色设计理念中的老年群体角色

橘色设计源自橘色科技。“橘色科技”是由台湾王骏发教授提倡的概念,泛指以人文关怀为导向,利用各式软硬科技,助力远程医疗、健康安全等相关服务项目^[15]。橘色设计同样强调人性关怀的产品设计或服务设计,强调依据健康、温馨、体贴、安全等原则,根据老年人的需求重新设计产品^[16]。

4.3 老龄服务设计理念中的老年群体角色

信息时代的适老化设计融入服务设计理念,其设计实践呈现宏观范畴的扩大,上升为老龄服务系统,如老龄友好型城市,以应对老龄化问题。老龄友好型城市是



图2 老龄城市友好设计-新加坡街道的休憩装置 (来源:网络)

适老化设计在城市规划层面的实践,如新加坡城市街道的适老化设计,通过普适而非特殊的休憩装置为老年群体带来生活的便利(图2)。

4.4 社会对老年群体角色认知下的适老化设计理念演变

由以上可见,信息时代的适老化设计将老年群体作为主体角色,设计目标向着实现老年群体的“客我”和“主我”的统一以及受到自尊和他尊而努力^[17]。

5 总结

从边缘角色、职能角色到主体角色,适老化设计理论中老年群体的角色演进是各个阶段社会对老年群体角色认知的反映,伴随社会对老年角色的期待和认知逐渐全面客观,适老化设计相关理论和实践也在不断完善。

结语

应对老龄化是社会当下以及未来很长一段时间的重要课题。本研究以角色理论为理论依据,以文献研究为基础,采用纵横研究方法和比较分析方法,将老年人作为主角,试图厘清老年群体角色视角下适老化设计理论的演进脉络,希望为适老化设计相关理论的发展提供角色视角与理论支持。

基金项目:国家社会科学基金艺术学专项:适老化设计理论(1950-2021)的演进逻辑与中国实践路径研究(22BG139)

✦ 作者简介:

沈旭媛,宁波大学潘天寿建筑与艺术设计学院,硕士研究生在读,研究方向:适老化设计、设计史论
侯冠华,宁波大学潘天寿建筑与艺术设计学院,教授,研究方向:适老化设计、工业设计及其理论
雷子闲,宁波大学潘天寿建筑与艺术设计学院,硕士研究生在读,研究方向:工业设计及其理论

✦ 参考文献:

- [1] 荆鹏飞,何丽娜,陈晓苗. 随迁老年人融入城市生活的社区志愿服务系统设计研究[J]. 包装与设计, 2023(03):106-107.
- [2] 迈尔斯. 管理与组织研究必读的40个理论[M]. 徐世勇,李超平,等译. 北京:北京大学出版社, 2017:199-205.
- [3] 林崇德. 心理学大辞典[M]. 上海:上海教育出版社, 2005:659
- [4] 周立,庞欣,马蓉,等. 乡村建设中的农民主体性提升——基于角色互动理论的Y村案例分析[J]. 行政管理改革, 2021(04):51-58.
- [5] 李京攀. 从无障碍设计到通用设计[J]. 艺术评论, 2014(9):143-146.
- [6] 胡飞,张曦. 为老龄化而设计:1945年以来涉及老年人的设计理念之生发与流变[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2017(06):33-44+235.
- [7] 胡飞,张曦. 为老龄化而设计:1945年以来涉及老年人的设计理念之生发与流变[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2017(06):33-44+235.
- [8] 贾祝军. 无障碍设计[M]. 北京:化学工业出版社, 2015:8-9+160-168.
- [9] 王小荣. 无障碍设计[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2011:16-18.
- [10] 王伟,汪娜娜. 通用设计理念在产品中的应用[J]. 包装与设计, 2022(02):106-107.
- [11] 黄厚石,孙海燕. 设计原理[M]. 南京:东南大学出版社, 2005:126.
- [12] 刘晨澍,严安善. 包容性设计的长尾效应及其价值研究[J]. 东华大学学报:社会科学版, 2015(2):68-71.
- [13] 孙鹤娟. 互联网时代新老群体的新型社会网络[J]. 人民论坛, 2021(33):76-79.
- [14] 封铁英,刘娜. 新时代老年群体养老获得感:产生机理,逻辑进路与实现路径[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2022,22(1):10.
- [15] 王骏发,陈伯炜,李圣捷. 橘色科技:以人为本的科学技术与未来应用发展[J]. 计算机工程与科学, 2012,34(1):143-147.
- [16] 陈昭,刘明. 科技的温度:作为可行能力者的老年人与适老科技的新意涵[J]. 新疆社会科学, 2020(01):144-149.
- [17] 奚从清. 角色论:个人与社会的互动[M]. 杭州:浙江大学出版社, 2010.