考虑通勤距离的职住分离测度方法

宋小冬¹ 王园园 张开翼 杨钰颖 孙晨晨 王 骏

【摘要】降低居民居住地和职工工作地的过度分离，可从源头降低通勤交通总量，成为理论、实践工作者的努力方向。测度职住分离（或职住平衡）有多种方法，基于职住比的单元平衡法长期处于主流地位，其局限性也很明显，而且以单元尺度、边界隔离问题最难解决。研究提出，用通勤距离为自变量的函数估计职工居住密度，和从业居民的实际密度相比较，将两者的偏差来测度职住分离。用于估计密度的函数应符合交通出行分布特征，函数的概率期望值等于调查得到的平均通勤距离。因函数连续，不存在边界隔离问题，也可化解单元尺度的局限性。以上海中心城区为实例，以人口普查、经济普查为基础资料，手机信令为辅助资料，本方法得到初步尝试。根据经验认知，本方法得到初步验证。分析结果基本符合上海中心城区的产业、居住分布特征，可以进一步体现工作岗位、居住人口的分布密度对职住分离、通勤交通的影响。

【关键词】职住平衡；职住分离；测度方法；通勤距离；密度估计；大数据

【中图分类号】 TU984 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1000-3363(2017)06-0025-08

DOI: 10.16361/j.upf.201706004

1 问题提出

社会经济发展，城市规模膨胀，不同用途的土地过度分离，引起居民的居住地远离工作地，职工的工作地远离居住地，这一现象被称为职住分离、职住不平衡。例如：某地区居住人口偏多，工作岗位偏少，造成较多居民不得不外出工作；某地区居住人口偏少，工作岗位偏多，造成较多职工进入本地区工作。职住分离、空间失配，使通勤距离变长，城市交通总量变大，在学界基本取得共识。降低过度分离、促进相对平衡，从源头降低通勤交通总量，自然成为众多城市规划实践工作者的努力方向(Cervero, 1996)。

职住分离主要受市场经济作用，也受土地使用规划影响，何为过度分离，是否相对平衡，就要测度职住分离（或职住平衡），为该领域研究和实践的基础。测度方法有针对全体和针对局部之分，一般是先针对局部，计算指标，再汇总为全体（郑思齐、徐杨菲，等，2015），最典型的就是单元平衡法，长期以来，处于主流地位。所谓单元平衡，就是划定空间单元，统计内部工作岗位、从业居民的数量关系，而且以计算两者的比例最为常用(Cervero, 1989)：

$$JHR_i = J_i / H_i \quad (1)$$

上式中， J_i 为某单元的工作岗位人数， H_i 为该单元的从业居民人数， JHR_i 为单元职住比，忽略单元内部通勤。当岗位数、从业居民数较接近时，相对平衡，对外通勤就少，当两者差距较大时，相对分离，对外通勤就多。该指标最典型、用得最普遍，资料收集、计算都方便，也容易理解。以单元职住比为基础，可进一步对不同单元或全体单元做统计、汇总，描述不同单元之间

*国家自然科学基金项目：“大城市职住分离的测度方法、影响机制、规划干预研究”阶段成果(批准号：51778432)

作者简介：宋小冬，同济大学城市规划系，高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室，教授，spt@tongji.edu.cn 王园园，同济大学城市规划系，博士研究生张开翼，杭州市城市规划设计研究院，助理工程师杨钰颖，同济大学城市规划系，硕士研究生孙晨晨，同济大学城市规划系，硕士研究生王骏，上海同济城市规划设计研究院，助理工程师。

的差异或全体的均衡、不均衡。现行的单元平衡法，至少有 4 方面的局限：

(1) 单元尺度。单元越小越难平衡，小到一定程度，容易出现纯产业区、纯居住区。单元越大越容易平衡，大到一定程度，土地使用自然混合，指标自然平衡，但是单元内部通勤距离会变长，甚至上升为主要矛盾。内部通勤在什么尺度可以忽略，单元尺度多大合适，大都凭经验，长期达不成共识（孟晓晨，吴静，等，2009）。

(2) 边界隔离。居民或职工的通勤会跨越单元边界，跨越一个还是多个单元，距离多长，人数多少，本方法不反映。

(3) 单元密度。不同单元的面积相近，居民、职工密度不同，引起的交通量会不同，本方法不涉及。

(4) 指标较难把握。运用职住比例，取值在 $[0, 1, +\infty)$ 范围内，平衡值为 1，虽然国外学者提出，在 $[0.8, 1.2]$ 的范围内较平衡，但是两侧不对称，实际应用时，区间不容易把握，影响到理论方法的实用性。

上述 4 个局限中，第 3、第 4 项较容易改进，例如，计算时增加面积因素，对指标做线性变换，等等，而第 1、第 2 项较难解决。

对于边界清晰的组团型城市，内外通勤容易区分（如大城市的远郊城镇），或者存在明显的地理障碍，跨越该障碍需要付出较大成本（如山地城市），单元平衡法较适用。呈蔓延状态、土地连续开发、内部密度比较均匀的大城市中心城区，单元平衡法的局限性较明显。

国外学者注意到上述局限，提出过缓冲区计算方法(Peng, 1997)，国内学者有少量使用（齐云蕾，等，2015；孙斌栋，等，2017）。该方法以居住人口、工作岗位统计单元的形心为圆心，平均通勤距离为半径，划定圆形缓冲区(bufferzone)，以圆为单位计算职住比（图 1），这对单元平衡法的第 1、第 2 项局限，有改进作用，但是计算方法还不够完整，例如：相邻缓冲区的重叠部分、缓冲区和统计单元的交叉部分如何处理，不够明晰。

2 考虑通勤距离的密度函数估计法

2.1 密度估计法的基本含义

地理学领域（包括城市规划）经常使用密度，如：居住人口密度，疾病发生密度、空气中的污染物密度。一般要知道地理空间范围的边界，该范围内居住多少人口、发生多少病例、排放出多少污染物质，和该范围的面积相除，就得到密度。在很多情况下，能观测到事物的具体指标，但地理范围的边界可能是模糊的，为了计算密度，就有了密度估计法，用数学函数估算离开观测点不同距离的密度。该方法假设密度变化受距离影响，有大致规律，在一定范围内，变化连续，图 2 是较常用的核密度函数估计方法示意。

对单个观测点做密度估计，局限于理论研究。实际应用时，一般在较大空间范围内，有众多观测点覆盖全体，对每个点分别做密度估计，将结果叠加起来，得到全范围的密度分布。

上述方法可估计职工居住密度。假设某单位或某就业中心，其职工居住在周围，通勤距离为自变量，居住密度为因变量，用函数对每个单位或每个就业中心估计职工的居住密度，所有结果叠加起来，得到全范围职工的居住地估计密度，和从业居民的实际居住密度相比较，就可进一步分析职和住的空间关系。

用于估计密度的函数如果符合全市工作——居住的通勤特征，得到的全市估计密度应该接近实际密度。但是，估计函数对应的是整体特征，个体特征互不相同，估计密度和实际密度就会出现偏差，利用这种偏差，可以反映职和住的分离程度。

当估计密度大于实际密度，该地区、周围工作岗位密度偏高，本地、周围的居住密度偏低，导致前来工作的职工较多，外出工作的居民较少，职工通勤距离很可能长于估计函数，居民通勤距离很可能短于估计函数。

当估计密度小于实际密度，该地区、周围工作岗位密度偏低，本地、周围的居住密度偏高，导致前来工作的职工较少，外出工作的居民较多，职工通勤距离很可能短于估计函数，居民通勤距离很可能长于估计函数。

上述解释稍作延伸，可以认为：职住分离是相对的，通勤距离较长，职住相对分离，通勤距离较短，职住相对平衡，显然符合常理，方法是否可行，需要进一步尝试、验证。

和前述的缓冲区方法相同，将工作岗位统计单元的形心作为观测点，单元尺度越小，观测点相互间距越小，估计精度越高，观测的精细程度和尺度对应。和缓冲区方法不同，本方法采用连续函数，重叠、交叉部分可以很方便地累计计算，结果变得平滑，精度大大提高。如果将缓冲区看成是浮动窗口(floating catchment area),本方法则将浮动窗口变得更为精细。

2.2 密度估计函数的基本特征

选用什么密度估计函数，应该以工作—居住通勤特征为依据，在此可参考交通学科。在城市交通研究领域，对市民做交通调查，汇总得到通勤距离和发生次数的频率关系，常称出行分布（图 3）。调查样本广而均，样本数量足够多，统计结果就成为全市整体通勤特征。

汇总出行分布数据，依据起讫点、到达点之间的距离，忽略方向、地点，出行距离变为一维空间，地理密度中的距离为二维空间，二维空间的密度估计函数应该和一维空间的交通调查资料相拟合，使误差在可接受范围之内。

传统出行分布也用函数拟合, 如果符合概率论的数学原理, 出行分布函数也可认为是概率密度函数, 但交通分析人士一般只关心函数曲线的变化趋势, 不太关心密度的含义。地理密度估计函数如果也符合概率论原理, 概率密度和地理密度就有相互联系, 概率密度和观测到的工作岗位相乘, 等于地理密度, 两种密度可以自然转换, 这时, “密度”这个词不但符合概率论原理, 也贴近现实。

2.3 核密度函数的初步尝试

地理信息科学领域, 核密度估计常用而典型, 该方法假设, 离开样本点的距离越近, 密度越高, 距离越远, 密度越低, 在预设的边缘, 密度为零, 该处和样本点的距离称带宽 (h , 图 2)。核密度估计有通用函数 (因篇幅所限, 不展开介绍), 离开样本点 $[0, h]$ 的二维空间内函数连续, 经积分计算, 结果等于 1 (参见图 2, 图 4), 符合概率论原理。近密远疏, 也许和一般通勤特征相似。核密度函数也有数学期望值, 使期望值等于交通调查的平均通勤距离, 就可确定函数的参数。对核密度函数, 分距离区间积分, 得到概率, 转换为一维空间, 发现核密度函数的距离——概率分布和一般城市交通调查的距离——频率分布差距较大 (图 5), 因此放弃通用核密度函数 (因篇幅所限, 详细计算过程省略), 改用交通学科领域另一个较常用的指数函数, 当然该函数既要适应二维地理空间, 其参数还要用交通调查资料校核。

2.4 用指数函数估计密度

$$p(r) = ae^{-br} \quad (r \in [0, +\infty)) \quad (2)$$

公式 (2) 中, 为估计密度, r 为离开某工作单位或就业中心的距离, 属二维空间, e 表示自然指数, a 和 b 为未定参数。在传统交通研究领域, 该形式的函数很常用, 但是一维空间, 此处为二维空间, 计算过程稍有不同。

$$\begin{aligned}
 p &= \int_0^{\infty} ae^{-br} (2\pi r) dr & (3) \\
 &= 2a\pi \int_0^{\infty} e^{-br} r dr \\
 &= \frac{2a\pi}{b} e^{-br} \left(r + \frac{1}{b} \right) - \frac{2a\pi}{b} e^{-b(r+\frac{1}{b})} \left(r + \frac{1}{b} \right) \\
 \text{当 } r_1 &= 0, \quad p = \frac{2\pi a}{b} (1 - e^{-b(r+\frac{1}{b})}) \\
 r_2 &\rightarrow +\infty, \quad p = \frac{2\pi a}{b}
 \end{aligned}$$

公式 (3) 是从密度计算概率, 针对二维空间。令 $p=1$, 则

$$a = \frac{b^2}{2\pi} \quad (4)$$

$E(r)$ 为数学期望值:

$$\begin{aligned}
 E(r) &= \int_0^{\infty} 2\pi r^2 \times ae^{-br} dr & (5) \\
 &= 2\pi a \int_0^{\infty} r^2 e^{-br} dr \\
 &= -\frac{2\pi a}{b} \left(r^2 e^{-br} - \int_0^{\infty} e^{-br} dr' \right) \\
 &= \frac{4\pi a}{b^3}
 \end{aligned}$$

下一步以上海市中心城区为例, 先检验指数函数, 再用密度估计法测度职住分离。

3 实例及基础资料

3.1 对象及空间范围

本研究选择上海中心城区为实验对象, 排除郊区城镇。为此要划定一个范围, 该范围内城市连片建设, 职住联系紧密, 总量基本平衡, 但是内部不平衡, 平均通勤距离较长。为了防止内外交通干扰, 应保证绝大多数居民在该范围内工作, 绝大多数职工在该范围内居住, 跨越边界的通勤量极少。

历史上，上海城市外环线道路围合的范围称为中心城，但是外环线两侧土地开发逐渐连片，据此划定通勤区可能不合适。为此用手机信令测出的从业居民密度，自动产生等值线，在密度变化陡峭的城区边缘，凭经验提取边界，经计算，大约 98% 的手机用户居住地、工作地不超出该范围，初步定为通勤圈，比外环线要大一些。为了和社会经济统计资料对应，以上述边界为基础，取街道、镇辖区，如果在通勤圈范围内的面积占 30% 以上，该街道、乡镇就纳入通勤圈，合并起来共有 125 个街镇，面积约 1180km²，常住人口 1457 万人。再用手机信令复核，该范围内工作的职工，有 5.5% 在范围外居住，该范围内居住的居民，有 3.5% 在范围外工作，将该范围称作基于通勤圈的上海中心城区（可简称为通勤圈），作为本项研究的空间范围(图 6, 图 7, 丁亮, 钮心毅, 等, 2015; 丁亮, 2017)。

3.2 主要基础资料

从业居民取自第六次人口普查(2010年),按居委会、村委会统计,本研究范围内共有 3270 个空间单元,平均面积为 361064m²。

工作岗位取自第三次经济普查(2013年),按普查小区汇总职工人数,本研究范围内共有 7693 个空间单元,平均面积为 153474m²。

通勤资料使用手机信令数据,为典型大数据,由中国联通上海分公司提供,2015年11月连续16日的信令记录,记录总量达60多亿条,市域用户总数有1189万个,其中活跃用户524.5万。进一步对手机用户做居住地、工作地识别,作为通勤交通基础资料(丁亮,2017,张天然,2016)。

4 计算过程

4.1 确定密度估计函数的参数

上海中心城区范围内,手机信令识别出的平均通勤距离为4.8km(基站之间的直线距离,也称欧氏距离)。令公式(5)的数学期望值等于交通调查平均距离,再利用公式(3),可以解出: $a=0.000276$, $b=0.0417$ (单位:100m),由此确定密度函数的参数。在[0,150]的区间内做15次等间距积分,通勤距离大于150百米(15000m)的比例小于3%,转化为一维空间距离的概率密度分布

图，和调查资料相比较，虽然分布的趋势不是太理想，但是比核密度函数有明显改进（试比较图 5、图 8）。

平均误差: $\frac{1}{15} \sum_{i=1}^n (d_i - d_i')^2 = 0.00012$

d_i 为调查资料的统计频率， d_r 为密度函数计算得到的概率，计算得出的平均误差不算太大。线性相关检验， $R=0.94$ 。凭经验，误差可接受。

4.2 按人口普查资料推算从业居民分布密度

第六次人口普查数据转变为从业居民实际密度，有两种途径：一是直接按居（村）委会多边形计算密度，再转变为栅格(图 9)，二是按大致形心位置，用通用的核密度估计法转变为栅格。本研究采用后一种（图 10），带宽用 1500m，既考虑了居(村)委会的面积，也兼顾到短距离通勤（因为指数函数转变为一维空间时，短距离概率值偏低）。核密度估计引起少量居民的位置在研究范围的边界之外，但是少于 0.5%，可忽略。人口普查资料中的从业居民数来自长表，按抽样比例扩算，通勤圈内从业人数为 743.5 万人。

4.3 用经济普查资料估算职工居住密度

将经济普查小区转换为点要素，为近似形心位置。依据上述指数函数，编制计算机程序，从工作岗位计算职工居住密度，计算距离区间为 $[0, 15000]$ m，由于通勤距离大于15000m的出行比例小于3%，为保证研究范围内栅格岗位数密度之和与总岗位密度相等，将15000m范围内的栅格岗位密度进行修正，使得范围内栅格的岗位数量总和等于点要素的岗位数，输出结果用连续栅格数据模型，像元尺寸为200x200m。计算得到职工居住地密度分布的空间特征呈单中心（图11），可称它为估计密度，也可称理想密度，如果从业居民的居住密度和它一致，每处居民的通勤距离都符合密度估计函数。

密度估计得到工作岗位总量为 840.2 万个, 人口普查得到的从业居民总量为 743.5 万人, 考虑经济普查时间比人口普查晚 3 年, 因此对从业居民密度乘以 1.13, 和岗位估计密度的总量相等, 称实际密度。

4.4 获得职住分离密度栅格

估计密度和实际密度相减, 得到职住分离密度 (图 12), 为栅格数据集, 均值为 0, 均方差为 4655.06, 该指标可描述整体职住分离程度。根据本研究假设, 职住分离密度数值接近零的位置, 职住平衡; 数值小于零的位置, 住大于职; 数值大于零的位置, 职大于住。

5 经验验证

凭经验直接观察专题地图 (图 12), 可以看出上海中心城区的职住分离一般状况。

6 小结与展望

6.1 初步效果

为了改进传统方法，本研究提出了密度函数估计法，以通勤距离为自变量，居住密度为因变量，建立密度估计函数，用交通调查资料校核函数的参数，从工作岗位估计职工的居住密度，和实际居住密度相比较，利用两者的偏差描述职住分离状况。在上海中心城区的通勤圈范围内，以人口普查、经济普查为主要基础资料，手机信令作为辅助资料，指数函数为密度估计函数，对上述方法做了实验性检验，初步效果如下：

(1) 计算得到的职住分离密度所反映的城市空间特征符合一般经验认知，和轨道交通高峰客流方向相符、和公众对城市交通的感受也基本一致。

(2) 因函数连续，没有边界隔离。只要基础资料精细，可基本化解单元尺度问题。

(3) 虽然没有和缓冲区方法作具体比较，但是凭经验可以肯定，本方法的精确性有明显提高。

(4) 便于从密度的角度了解职住空间关系。

6.2 密度估计法的适用性

(1) 适合大城市中心城区，做全局评价，可同时观察到局部特征；

线路编号及典型区间	断面双向客流比
1 中山北路站—上海火车站站	4.45
1 漕宝路站—上海体育馆站	4.01
2 唐镇站—广兰路站	3.87
3 东宝兴路站—宝山路站	2.07
5 春申路站—莘庄站	2.63
6 源深体育中心站—世纪大道站	2.66
7 岚皋路站—镇坪路站	7.85
8 中兴路站—曲阜路站	2.61
8 凌兆新村站—东方体育中心站	4.22
9 合川路站—济河泾开发区站	3.95
11 桃浦新村站—武威路站	3.79
13 丰庄站—祁连山南路站	4.19

资料来源：王波，2016.

(2)不适合在较小范围内，做专门的局部评价；

(3)基础资料要求较高。例如：估计函数的参数要靠交通调查资料校核，居住人口、工作岗位的统计单元越小越好，如果只能获得街道、乡镇这一级，计算精度会明显下降。

6.3 基础资料的局限性

本实验的人口普查资料为2010年，经济普查资料为2013年，手机信令记录为2015年，三者的时间差异对计算结果的精确性有影响。经济普查中，某单位职工总数可能包括下属分支机构，造成资料所反映的工作地点相对集中在注册地，尽管上海市的第三次经济普查对此已经花了很大精力，但是仍然不能完全避免（俗称“吸附现象”，骆惊，申立，等，2015）。

6.4 有待进一步深化的内容和方法

(1)多种估计函数相互比较，以获得更精确的计算结果；

(2)进一步考虑道路、轨道交通对职住分离的影响；

(3)居住密度、岗位密度有局部突变，或者通勤圈内有大片农田、水域、山体，如何让一般专业人士正确理解估计结果；

(4)进一步分析职住分离程度和通勤距离的关系；

(5)提取、组合相关指标，扩展应用，更好地服务于城市规划。

特别感谢上海市房屋土地资源信息中心，上海市城市规划设计研究院信息中心提供计算所用的基础数据。

参考文献

[1]CERVEROR. Jobs—housing balance and regional mobility [J]. Journal of the American Planning Association, 1989, 55(2):136-150.

[2]CERVEROR. Jobs—housing balance revisited: trends and impacts in the San Francisco Bayarea Q]. Journal of the American Planning Association, 1996, 62(4):492-511.

[3]PENGZR. The jobs—housing balance and urban commuting!]. Urban Studies, 1997, 34(8):1215-1235.

[4]程鹏，唐子来. 上海中心城区的职住空间匹配及其演化特征研究[J]. 城市规划学刊，2017(3):62-69.

[5]丁亮. 上海中心城区空间结构测度——基于移动定位大数据的研究[D]. 同济大学博士学位论文，2017.

[6]丁亮，钮心毅，宋小冬. 利用手机数据识别上海中心城的通勤区[J]. 城市规划，2015(9):100-106.

[7]骆惊，申立，苏红娟，等. 经济普查数据在城市总体规划中应用的探索与思考 0]. 上海城市规划，2015(6):28-31.

-
- [8]孟斌.北京城市居民职住分离的空间组织特征(1).地理学报,2009(12):1457-1466.
- [9]孟晓晨,吴静,沈凡卜.职住平衡的研究回顾及观点综述(1).城市发展研究,2009(6):23-28.
- [10]钮心毅,丁亮,宋小冬.基于职住空间关系分析上海郊区新城发展状况(1).城市规划,2017(8):47-53.
- [11]齐云蕾,孙铁山.职住分离的行业差异及其影响因素——以北京都市区为例[J].现代城市研究,2015(1):58-65.
- [12]孙斌栋,何舟,李南非,等.职住均衡能否缓解交通拥堵?——基于GIS缓冲区方法的上海实证研究[J].城市规划学刊,2017(5):98-104.
- [13]王波.上海轨道交通早高峰客流拥挤与居民通勤关系分析[J].城市轨道交通,2016(7):75-78.
- [14]张天然.基于手机信令数据的上海市域职住空间分析[J].城市交通,2016(1):15-23.
- [15]郑思齐,徐杨菲,张晓楠,等.“职住平衡指数”的构建与空间差异性研究:以北京市为例[J].清华大学学报(自然科学版),2015(4):475-483.