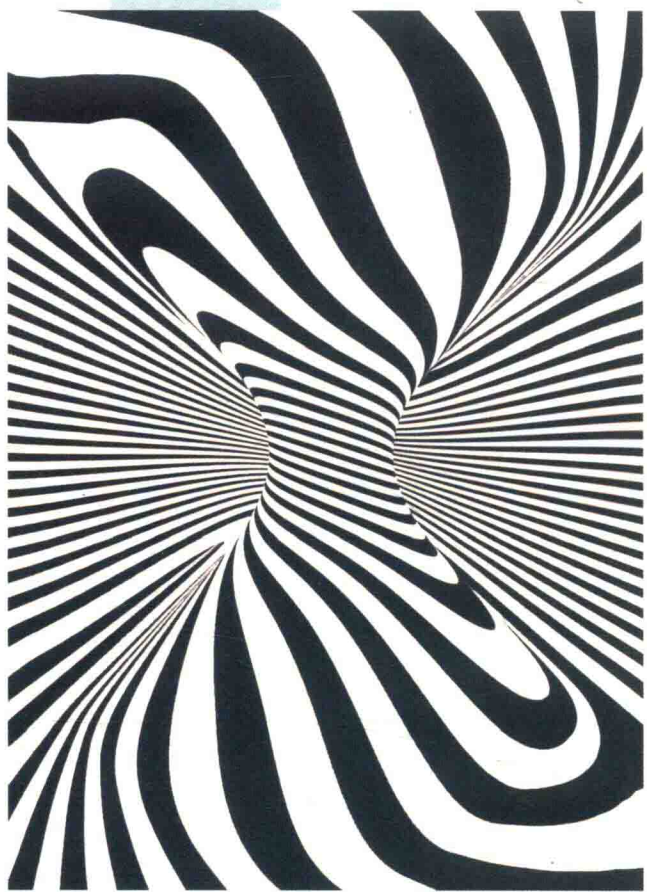
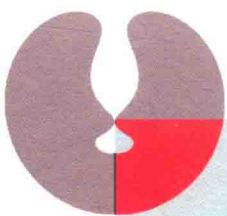


旅游研究方法

谢彦君 著

中国旅游出版社



国家自然科学基金资助项目 (41771165)

旅游研究方法



谢彦君 著

中国旅游出版社

项目策划：段向民
责任编辑：段向民 张芸艳
责任印制：谢 雨
封面设计：谢彦君

图书在版编目(CIP)数据

旅游研究方法 / 谢彦君著. — 北京 : 中国旅游出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5032-6117-6

I. ①旅… II. ①谢… III. ①旅游—研究方法 IV.
①F59

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第229853号

书 名：旅游研究方法

作 者：谢彦君著

出版发行：中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲9号 邮编：100005)

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: cttp@mct.gov.cn

营销中心电话：010-85166503

排 版：北京旅教文化传播有限公司

经 销：全国各地新华书店

印 刷：河北省三河市灵山芝兰印刷有限公司

版 次：2018年9月第1版 2018年9月第1次印刷

开 本：720毫米×970毫米 1/16

印 张：33.5

字 数：416千

定 价：69.80元

I S B N 978-7-5032-6117-6

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与营销中心联系调换

序

不久前得知彦君走路“马失前蹄”扭伤了脚，被迫休养，取消了原本要来广州参加的“中国旅游研究国际联合会”学术会议。10多天前，突然收到他的短信，因为脚伤成全了他将断断续续写了10多年的《旅游研究方法》脱稿了，嘱我为他的新书写几句话。

确实，相比较国外（境外），中国的旅游学者这些年来特别忙，忙项目、忙论坛、忙开会、忙学习、忙上课……，匆匆一年又过去了三分之二，时间哪去了？彦君已经是旅游学术圈中坐得住“冷板凳”的人了，他也要被迫休息才能有整块的时间写书，那其他学者呢？

比起彦君“断断续续”写10多年，我只断断续续几天就将新书草草翻了一遍，作为可能的第一位读者，欣喜地告诉大家，这是国内旅游领域第一部本土作者撰写的从哲学层面入手，兼具理论性和操作性的研究方法的著作，值得细细品读。

多年来，国内旅游学术界为了提高中国旅游研究的质量，做了很多的努力，最早从研究规范入手，之后强调研究问题，再后重视研究观念和研究问题。但是与几何级数增长的论文发表数量不相称的是研究贡献比较大的优秀成果还较少。

为何优秀成果产出少？一个主要原因在于观念上对学术研究的理解存在偏差；另一个重要原因是方法（论）上的研究规范相对欠缺。中国

学者在实用主义观念的影响下探索世界，相对而言缺乏刨根问底意识和科学探索的精神。例如，中国的后发优势在于可以模仿优秀的国外范本，这也会使我们面临缺乏创新和突破的劣势。我们可以在方法上模仿和学习，但是观念上很难改变传统文化基因中“经世致用”的思维方式。

国际上旅游学术研究从20世纪60年代后开始，目前最有影响的学术刊物 *Annals of Tourism Research* 是1973年才创刊的，国内旅游学术研究到1970年年末才开始，《旅游学刊》1986年才创刊。相应的旅游研究方法的专著比较晚才出现，Stephen L. J. Smith 1989年出版的 *Tourism Analysis* 是比较早并实用性强的一本旅游研究方法的书，此书后来由南开大学旅游系主持翻译成中文出版。1995年作者又做了比较大的修订，出了第二版。2010年，Stephen L. J. Smith 出版了一本新的研究方法的教材 *Practical Tourism Research*，这是在 *Tourism Analysis* 基础上一本全新的旅游研究方法的书，从旅游研究的本质讨论入手，将旅游研究建立在社会科学思考的基础上，是一本优秀的旅游研究方法教材（著作）。另一本大家比较熟悉的 *Research Methods for Leisure and Tourism: A Practical Guide*，2008年已翻译成中文出版。

这些英文的著作和教材（还有其他一些专题性的，如预测模型等著作）对中国旅游研究和研究生的培养都起到了重要作用。但始终有一些遗憾，国外的学者在谈研究方法的时候，始终是假设读者（学生）对研究的哲学层面的理解是“约定成俗”的，不需要再专门讲。而国内的旅游研究，甚至其他偏社会科学研究的领域，都存在哲学认识层面的问题。

彦君一直注重哲学的研习和从哲学层面对旅游本质、旅游研究的追问，这从他早期的专著《基础旅游学》（1999）、《旅游体验研究：一种现象学的视角》（2005，2017）及《旅游体验研究：走向实证科学》（2010）就贯穿至今。本书中的第一章《科学研究的规范与原则》和第二章《科

绍，如果要做更复杂的时间序列预测或计量经济模型，可以在此基础上进行专门的学习。

最后，我想引用马波教授在《旅游学纵横——学界五人对话录》书末《对话四君子》的短文中对彦君的评价作为结尾：

在关键的点上，他的只言片语很有力道和效果。他毫不隐藏对轻视基础理论、泛化学术概念、漠视教育规律等倾向的批评，而且话语更是单刀直入。彦君的一些话语，很有深意，让我反刍了好几天。尽管与他相熟已久，我仍然惊讶于他的知识涉猎之广，古今中外，几无不至，深厚的科学与哲学素养，赋予他常人难以企及的深邃和独到”。

读本书，识作者。

是为序！

保继刚

2018年9月6日于广州

第一章 科学研究的规范与原则

第一节 科学的本质与准则	003
一、科学的本质：寻求真实	004
二、科学的准则	009
(一) 价值中立	010
(二) 可重复性	011
(三) 逻辑上可信与事实上可验证	012
第二节 科学研究中的几种关系	014
一、科学与哲学、伦理学	015
(一) “是什么”的问题	015
(二) “什么样”和“为什么”的问题	021
(三) “应该怎样”的问题	023
二、规律与反规律	024
三、个案式与通则式解释模式	029
四、理论与应用	033
第三节 科学研究中的四个关键词	041
一、范畴	041
二、命题	043
三、理论	045

四、范式	048
第四节 科学研究中的本体论、认识论与方法论	049
一、本体论	051
二、认识论	055
三、方法论	061
第五节 科学研究中的伦理问题	065

第二章 科学研究的过程、类型与范式

第一节 科学研究的过程	073
一、选择研究的领域	074
(一) 本位与他位的关系	074
(二) 体与用的关系	076
(三) 当前与长远的关系	079
二、确定研究的问题	080
三、展开实证研究	085
四、构建科学理论	086
第二节 科学的类型	089
一、实证研究与规范研究	090
二、定量研究与定性研究	091
三、归纳研究与演绎研究	096
四、探索性、描述性、解释性与诠释性研究	102
(一) 探索性研究	102
(二) 描述性研究	104

(三) 解释性研究	106
(四) 诠释性研究	108
五、截面研究与历时研究	111
六、分析性研究与综合性研究	114
七、在位研究与出位研究	116
八、各种研究类型之间的关系	118
第三节 科学研究的范式	118
一、实证主义范式	121
(一) 理论背景	121
(二) 主要观点	123
(三) 旅游应用	125
二、社会达尔文主义范式	126
(一) 理论背景	126
(二) 主要观点	127
(三) 旅游应用	129
三、混沌理论范式	130
(一) 理论背景	130
(二) 主要观点	131
(三) 旅游应用	134
四、常人方法论范式	135
(一) 理论背景	135
(二) 主要观点	136
(三) 旅游应用	142
五、符号互动主义范式	143
(一) 理论背景	144

(二) 主要观点	145
(三) 旅游应用	151
六、冲突理论范式	152
(一) 理论背景	152
(二) 主要观点	154
(三) 旅游应用	156
七、女性主义范式	157
(一) 理论背景	158
(二) 主要观点	160
(三) 旅游应用	162
八、后现代主义范式	164
(一) 理论背景	164
(二) 主要观点	166
(三) 旅游应用	168
第四节 理论的客观性及其流变	169
一、关于理论的客观性问题	169
二、关于理论的演化与合流	171

第三章 旅游研究方案的设计

第一节 研究计划	177
一、研究主题	177
二、研究对象	184
三、研究计划书	187

(一) 选题依据与文献评述	188
(二) 选题意义与研究价值	191
(三) 研究内容与重点难点	193
(四) 研究策略与技术路线	194
第二节 分析单位和关注点	195
一、分析单位	195
(一) 个体	195
(二) 群体	196
(三) 组织	197
(四) 事实	197
(五) 聚落	198
二、关注点	199
三、区位谬误	201
第三节 概念化	201
一、观念与概念	202
二、概念化	203
三、概念化举例	211
(一) “城市居民”的概念化	212
(二) “社会地位”的概念化	213
(三) “旅游消费行为”的概念化	216
第四节 操作化	220
一、指标、标志与变量	220
(一) 指标与标志	220
(二) 变量与变量值	222
二、测量	226

(一) 能否测量	226
(二) 测量什么	229
三、量表	231
(一) 一些常用量表	232
(二) 量表的开发	236
四、问卷	240
(一) 问卷的基本结构	240
(二) 问卷编制应注意的问题	244
五、抽样	246
(一) 抽样的必要性	247
(二) 概率抽样法	250
(三) 非概率抽样法	255
第五节 信度与效度	258
一、信度与效度	259
(一) 信度	259
(二) 效度	263
(三) 信度与效度的关系	267
二、信度的控制	270
三、效度的控制	272

第四章 旅游研究的定性方法

第一节 定性研究的特点与类型	281
一、定性研究的特点	281

(一) 定性研究概念辨析	281
(二) 定性研究与扎根理论	285
二、定性研究的目标、路径和结论	289
(一) 目标: 描述、诠释与解释的兼顾	289
(二) 路径: 归纳多于演绎	295
(三) 结论: 概推的有限性	296
三、定性研究的类型	298
四、实践中的混合研究	302
第二节 定性资料的收集	304
一、观察	306
(一) 观察的类型	306
(二) 观察的实施	311
(三) 观察的记录	324
二、访谈	329
(一) 结构型访谈与非结构型访谈	331
(二) 深度访谈与焦点群体访谈	333
(三) 访谈法的技巧	342
三、采集	348
(一) 文本采集	350
(二) 图像采集	353
(三) 物品采集	356
第三节 定性资料的分析	358
一、定性资料分析的工具	358
(一) MAXQDA 定性分析软件	358
(二) NVivo 定性分析软件	359

(三) 定性分析软件的可视化输出	360
二、文本资料分析的步骤	361
(一) 分析单位与关注点的确定	361
(二) 文本资料的初步整理	363
三、文本资料分析中的编码技术	364
(一) 编码与符码的意义	364
(二) 编码的方法	368
(三) 编码技术举例	373
(四) 编码的几点注意事项	380
四、文本资料分析的方法	384
(一) 词频统计	389
(二) 语义网络	392
(三) 心智图	399
五、图像与实物资料的定性分析	402

第五章 旅游研究的定量方法

第一节 定量研究及其资料收集与整理	409
一、定量研究的特点	409
二、定量资料收集	411
(一) 通过问卷调查获得一手资料	412
(二) 通过查阅文献获取二手资料	414
三、定量资料的初步整理	417
(一) 资料审核与清洗	417

(二) 编制次数分配	419
四、统计图表的运用	424
(一) 统计表的制作	424
(二) 统计表的编制原则	425
(三) 统计图的绘制	425
第二节 定量资料分析的工具与步骤	432
一、定量资料分析的工具	432
(一) 统计产品与服务解决方案 (SPSS)	432
(二) 统计分析软件 (SAS)	434
(三) R 软件	435
二、定量资料分析的步骤	436
(一) 建立基本数据库	436
(二) 明确分析目标	437
(三) 操作统计分析软件	439
第三节 定量资料分析的方法	443
一、统计知识准备	443
(一) 频率、概率与概率分布	444
(二) 几种重要的理论分布	446
(三) 参数估计与假设检验	449
二、描述性统计分析	455
(一) 频数 (次) 和频率统计	455
(二) 计算均值、标准差	457
(三) 列联表分析	459
三、推断性统计分析	460
(一) 方差分析	461

(二) 相关分析	463
(三) 回归分析	470
(四) 因子分析	483
(五) 聚类分析	497
本书援引参考文献	503
(一) 国外作者著作	503
(二) 国内作者著作	512
后 记	516

第一章

科学研究的规范与原则