



工商管理经典译丛·旅游管理系列

Business Administration Classics

休闲与旅游 研究方法 (第3版)

RESEARCH METHODS FOR LEISURE AND TOURISM:
A PRACTICAL GUIDE (Third Edition)

A.J. 维尔 (A. J. Veal) 著

聂小荣 丁丽军 译

 中国人民大学出版社



工商管理经典译丛·旅游管理系列

Business Administration Classics

休闲与旅游 研究方法 (第3版)

RESEARCH METHODS FOR LEISURE AND TOURISM:
A PRACTICAL GUIDE (Third Edition)

A.J. 维尔 (A. J. Veal) 著

聂小荣 丁丽军 译

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

休闲与旅游研究方法: 第3版/维尔著; 聂小荣, 丁丽军译.

北京: 中国人民大学出版社, 2008

(工商管理经典译丛·旅游管理系列)

ISBN 978-7-300-09019-1

I. 休…

II. ①维…②聂…③丁…

III. 旅游经济-研究方法

IV. F590-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 023714 号

工商管理经典译丛·旅游管理系列

休闲与旅游研究方法 (第3版)

A. J. 维尔 著

聂小荣 丁丽军 译

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 23 插页 2

字 数 525 000

邮政编码 100080

010-62511398 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2008 年 5 月第 1 版

印 次 2008 年 5 月第 1 次印刷

定 价 48.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

《工商管理经典译丛·旅游管理系列》

出版说明

旅游业已成为当今世界规模最大的产业，是许多国家和地区实现经济腾飞和持续发展的有效切入点和重要突破口。近年来，我国旅游业一直保持快速发展的态势，旅游业已经成为许多地区经济发展战略的核心，成为我国国民经济的增长点。21 世纪的前 20 年，我国旅游业的目标是要实现从“亚洲旅游大国”到“世界旅游强国”的历史性转变。据世界旅游组织预测，到 2020 年，中国将成为全球第一大旅游目的地国和第四大客源国。

为了顺利实现这一个宏伟的战略目标，我国旅游业迫切需要大量拥有先进旅游管理知识的专业人才队伍。目前，虽然我国拥有 1 000 多所旅游院校和大量的旅游从业人员，但旅游人才的数量和质量依然无法满足我国旅游业飞速发展的需要。鉴于当今世界旅游业在产品设计、服务手段、经营管理方面的发展日新月异，创新层出不穷，就我国实际情况而言，更需一批拥有先进旅游管理知识和国际视野的中高层次人才将我国旅游业带入一个更高的境界。

为了适应中国旅游业进一步发展的需要，满足中国旅游业对多层次旅游专业人才的需求，帮助我国的旅游专业学生和从业人员提升知识水平和实践能力，分享世界其他国家和地区在发展旅游产业、管理旅游企业和开发旅游资源等方面的先进经验，中国人民大学出版社将陆续从国外优秀的出版公司引进出版一系列经典的旅游管理图书，这些图书被世界许多旅游院校和旅游从业人员广为使用，经过多年修订和改版，不仅在内容体系上日臻完善，同时吸纳了世界上的最新旅游管理知识和研究成果，从而保证其经久不衰。

值得一提的是，《工商管理经典译丛·旅游管理系列》中的每本书都经过了相关领域专家的充分论证和遴选，以使所选的每本书都具有权威性和代表性。要特别感谢北京大学、南开大学、香港理工大学等院校的旅游专家给予我们的大力支持，使我们得以出版一套高质量的旅游专业教材。另外，每本书从翻译、编辑加工、装帧设计到出版的各个流程都尽力保证高水平和高标准，力图奉献给读者一套翻译准确、文字流畅、形式新颖的旅游管理精品图书。愿我们精心组织出版的这套旅游管理教材能为我国旅游业的快速发展和宏伟战略目标的早日实现作出贡献。

中国人民大学出版社

A. J. 维尔先生的《休闲与旅游研究方法》（第 1 版）于 1992 年问世，堪称旅游研究领域中的典范之作。修改后的第 3 版增加了大量的研究案例，更好地阐释和总结了研究方法，这不但能帮助读者对研究方法有一个更加理性的认识和掌握，而且能提供实践指导。本书既有可读性又有实用性，是相关专业和领域的研究人员、管理人员和学生不可多得的学习资料和工具书。

本书的内容和特点：

- 详尽地讨论了研究理论、框架和概念的形成；
- 阐释了定量和定性研究方法；
- 大量地引用案例进行分析和归纳；
- 介绍了最新 SPSS 版本的统计软件和 NVivo 软件的运用；
- 每章都列出了思考题、练习题和拓展读物书目；
- 既对如何进行研究，又对如何拟定研究报告进行了实践指导。

本书是专业工具书，且内容丰富全面，涉及学科多而广，这对翻译人员的专业知识背景提出了较高的要求。参与本书翻译的有聂小荣、吴静、丁丽军、付美蓉、吴喜才、龚建，我们根据翻译人员的知识背景对翻译工作进行了有针对性的分工。译稿最后由聂小荣统稿审定。我们在翻译中力求译文信、达、雅，但囿于水平，译著中难免有译释不当之处，敬请读者指正。

聂小荣
于北京

《休闲与旅游研究方法》第1版发行于1992年年中，第2版发行于1997年第二季度，第3版我们做了多处修改，修改的内容主要有：

- 引用了最新的 SPSS 第 12 版的统计软件；
- 增加了更详尽的定性分析解说，包括指导运用 NVivo 计算机软件；
- 对休闲与旅游的研究资料中的有关案例进行引用和归纳。

基于本人和其他同行用此书进行本科生和研究生教学的经验，第3版的其他部分也作了不少改动。我的悉尼理工大学的同事 Simon Darcy 博士对《休闲与旅游研究方法》（第3版）的修改给予了大量的支持与帮助，在此，表示衷心的感谢。

《休闲与旅游研究方法》的再版旨在为学生和管理人员提供“怎样做”的教材，使其了解研究结果是如何总结的，以帮助他们更好地学习别人的研究成果。

第1章 总论	1
本章内容简介	1
什么是研究	2
为什么要学习做研究	4
谁做研究	9
本章小结	13
思考题	13
练习题	14
拓展读物	14
第2章 休闲与旅游的研究方法	15
本章内容简介	15
研究休闲与旅游的传统学科	15
社会学	17
地理学	22
经济学	23
心理学和社会心理学	24
历史与人类学	25
政治学	26
方法与范围	26
本章小结	33
思考题	33
练习题	33
拓展读物	34
第3章 开始行动: 研究计划与方案	35
本章内容简介: 研究过程	35
研究项目的设计	35



研究提案	60
有关研究项目计划的案例研究	63
本章小结	64
思考题	64
练习题	64
拓展读物	64
第4章 研究方法的范畴	76
本章内容简介:因地制宜,不同的任务用不同的方法	76
主要研究方法	77
辅助方法	81
多项法	87
选择方法	94
本章小结	96
思考题	97
练习题	97
拓展读物	98
第5章 文献综述	99
本章内容简介:一项基本的工作	99
参考书目的价值	100
检索	100
资料复印件的获得	103
编译和修改参考目录	104
文献综述	104
标注参考文献	109
参考文献及参考文献标注系统	111
参考文献问题	115
本章小结	116
思考题	116
练习题	116
拓展读物	116
第6章 间接数据:来源和分析	120
本章内容简介	120
国民休闲参与情况调查	121
旅游观光业调查	127
经济状况调查	130
人口普查	131
管理数据	133
档案资源	134
使用间接数据	134

本章小结	134
思考题	134
练习题	135
拓展读物	135
第 7 章 观察法	142
本章内容简介:观察法的本质和目的	142
适用场合	143
观察法的主要因素	148
图片和录像	155
肉眼观察	156
本章小结	156
思考题	157
练习题	157
拓展读物	157
第 8 章 定性研究法	159
本章内容简介:定性法及其运用	159
定性研究方法的优点	161
定性研究的程序	161
定性方法的涵盖范围	162
深度访谈	163
群体访谈	165
参与式观察	166
文本分析	167
传记方法	169
人种学方法	170
定性数据分析	170
手工分析方法	172
如何使用计算机软件进行定性分析	176
NVivo	177
本章小结	188
思考题	188
练习题	189
拓展读物	189
第 9 章 问卷调查	191
本章内容简介	191
家庭调查	195
街头调查	196
电话调查	197
邮寄问卷调查	198



电子调查	201
用户/现场/游客调查	202
受控群体调查	205
问卷设计	205
问题排序和问卷的排版布局	220
编码	221
问卷数据的有效性	223
安排现场调查工作	225
进行试验性调查	227
本章小结	228
思考题	228
练习题	229
拓展读物	229
第 10 章 抽样	233
本章内容简介	233
抽样的观念	233
样本和总体	234
代表性	234
样本的规模	237
样本大小和小总体	241
加权	242
本章小结	243
思考题	244
练习题	244
拓展读物	244
第 11 章 调查分析	246
本章内容简介:SPSS	246
准备知识	247
调查数据分析和研究类型	253
SPSS 步骤	255
分析过程	269
本章小结	269
思考题	270
练习题	270
拓展读物	270
注意	271
第 12 章 统计分析	277
本章内容简介	277
统计方法	277

统计检验	281
结论	305
本章小结	305
练习题	306
拓展读物	306
第 13 章 准备研究报告	310
本章内容简介	310
准备阶段	310
报告组成部分	312
报告主体部分——技术方面	315
报告主体——结构与内容	320
其他媒体	324
本章小结	324
最后建议	325
思考题/练习题	325
拓展读物	325
参考文献	326



总论

本章内容简介

信息知识和人们对自然、社会与经济环境的理解,已经成为当今社会经济环境中文化和物资发展的一个重要基础。了解信息知识的产生和运用,并通过科学研究不断丰富信息知识的宝库,被视为各行业管理者一种必备的技能,这也是现代职业教育内涵的一个重要组成部分。本书的编写目的是介绍社会科学领域中有关休闲与旅游产业、公共政策和学术方面的研究和反思,旨在为研究工作提供指导,让读者了解如何从事研究,如何了解现有的研究理论及其应用,认识研究对休闲与旅游行业的决策、策划与管理所起的重要作用。因此,本书第1章围绕有关研究工作,提出并回答了三个最基本的问题,即:什么是研究?为什么要学习做研究?谁做研究?

本书着重讨论了对休闲与旅游的研究。研究方法通常被看做一种普遍的方法,但不同学科领域的研究(其中包括休闲与旅游),都形成了各自独特的经验和方法体系。例如,某些学科的研究是以在实验室中的实验为主,而另一些学科则以社会调查的研究方法更为常见。一本专业书籍,应能反映出其在专业领域中所用的传统和实用的研究方法,并吸引人们特别关注这些方法的运用以及运用这种方法产生的结果与问题。

休闲与旅游专业领域十分广泛,它涉及人的个体与集体活动,有许多问题都需要界定。例如,在某些场合, recreation 一词被用作 leisure 的同义词,而在另一些场合 recreation 一词即可被看做与 leisure 很不相同,有限相同,抑或完全不同。此外,有些国家把 free time 一词解释为 leisure。在某些定义中, tourism (旅游) 包括商务旅行,而在另一些界定中,商务旅行又被排除在旅游之外;在某些界定中,一日游包括在旅游之中,而有的界定又把它排除在旅游之外。本书将它们都包含在旅游的范畴之中,将 leisure (休闲) 看做与以下内容有关的活动,如娱乐、玩耍、比赛、参与文体活动(包括观看、收听、参赛等)、使用电子或文字媒体、现场娱乐、业余活动、集会、饮酒、博彩、观光(包括公园、海

边和乡村的观光)、DIY、户内外活动、商业或非商业活动等。如果将休闲作为旅游的目的,那么,旅游主要是指离开自己常居地而外出旅行,进行休闲活动。但在某些特定情况下,也可以指商务旅行、外出开会和探亲访友等。由于本书题目涵盖了休闲与旅游,因此,无论其他地方如何界定一日游,本书都把它作为旅游的一部分。本书认为休闲与旅游不仅是个人和团体所从事的活动,而且是一种与公共部门和非营利的商业组织有关的服务行动。

本书将论述怎样做研究,所以在开篇第1章我们重点介绍什么是研究、为什么要学习如何做研究和谁做研究三个基本的问题。

► 什么是研究

研究的定义

什么是研究?社会学家诺伯特·伊莱亚斯(Norbert Elias)从行为目的特定的角度对其定义如下:

与其他所有科学的目的一样,研究的目的是要使先前人所不知的东西变成人所共知,它将丰富人类知识,使其更笃定,更确切,……研究就是……发现。(Elias, 1986: 20)

他将“研究”定义为“发现”,即将以前人所不知的东西介绍给大家,使之为人所知。伊莱亚斯还认为,研究是科学的工具,而且它是以丰富人类知识为目的的,正因为如此,研究有别于一般的调查活动。

科学研究

科学研究是指在科学的规范和法则指导下所进行的研究,这就意味着科学研究是对事物进行逻辑推理和系统的检验。通俗地说,科学研究应该能被同样的或不同的研究者重复进行,并能得出相同的结论(虽然由于研究方法或过程的差异,在实际中并不容易实现),为某一领域或某一主题的知识积累作出贡献。科学研究更适用于物质领域或自然科学领域(如物理学和化学)。而在社会科学领域,一般是以社会人或社会团体作为研究的对象,因此,其科研方法就必须有所调整,甚至在很多情况下,无须沿用自然科学研究的模式。

社会科学研究

社会科学研究是运用社会科学的传统方法进行的。社会科学与自然科学的不同在于它研究的对象是人和人的社会行为,而人与物质相比可预见性更低,因为被研究者可能会留意到对他们正在进行研究,于是他们就成了不那么纯粹的被动实验主体——他们相应地改变自己的某些行为,这种人为的反应将在某种程度上影响研究结果的客观性;另外,社会是动态的,始终处在变化之中,所以在不同的时期与不同的地点要重复同一项研究并得出相同或相似的结果几乎是不可

能的。

三种研究类型

伊莱亚斯首先很简洁地定义“discovery”为“发现的过程”，因此，研究可以只是描述什么存在。但他还指出，丰富人类知识需要的不仅仅是信息的积累，应使其更加笃定和确切，所以，他还将“discovery”定义为“提供解释，解释事物为什么存在以及如何存在”。在本书中，我们还讨论了研究的第三个功能：评价功能，即评估政策或项目的价值并判断其成功与否。

三种不同的研究类型具有不同的功能（如图 1—1 所示）。当然，有时，对某一项目的研究可能只运用一种方法，但更多情况下，在同一项目的研究过程中会同时运用两种或更多的研究方法。

-
- 描述性研究——找出目标，对其进行描述
 - 解释性研究——解释某事物存在的方式与理由（并且据此进行预测）
 - 评估性研究——对政策或项目进行评价
-

图 1—1 研究类型

描述性研究

描述性研究在休闲和旅游领域的研究中应用得非常广泛。其理由有三：新领域的开拓，事物总是在不断地变化，研究与实践经常相互分离。

休闲与旅游相对来说是一个新的研究领域，所以它仍然需要划分“疆域”。在这一领域中，许多描述性研究被形容为“开拓性的研究”，因为它的研究目的是发现以前未被研究、描写和标注的事物和行为。而对描述性研究观察到的现象进行解释的工作，则常常是留待以后（或由他人）完成。

休闲与旅游现象总是在不断变化。例如，在不同的时段，参与不同的休闲活动的人数有所增减，不同社会团体的人群休闲爱好也会有所不同（如年轻人、妇女），不同旅游目的地也常常出现相应的变化。在此领域的研究中，大量的时间和人力都投入到行为跟踪上。虽然对这些不断的变化能完全了解并给合理解释让人们受益匪浅，但休闲与旅游服务提供者还应该注意市场条件的变化（无论他们是否能够解释或理解这种变化），不仅要注意这些变化，还必须对其做出适当反应。所以人们往往借助于描述性研究的成果获取变化中的最新信息。

休闲与旅游研究和休闲旅游的策划、管理活动之间是相互分离的，这便导致了雇人做研究的现象。一个公司可以支付佣金请人做一个市场调查研究，一个地方政府部门也可以向一个研究团体支付佣金，请它做一项休闲需求的调查。

解释性研究

解释性研究比描述性研究更进一步，它力求解释所观察的事态的结构和发展趋势。例如，为什么某项活动或某个旅游点深受大众欢迎？某些旅游项目为什么能在违背当地社区民众意愿的情况下得到批准？为什么艺术总是只能受到某些团体的保护而得不到另外一些团体的保护……诸如此类的问题需要解答。解释性研究的目的是通过研究，能够明确地揭示出类似于“A之所以增长是因为B有所

下降”的原因。但发现“A增长了而B下降了”这一事实容易,而要说明A之所以增长是由B的下降导致的却是一件难度相当大的事。建立一种因果关系或建立一种可能的因果关系,需要研究者在收集、分析和解释数据方面花费大量时间,也需要运用某些理论框架把研究的现象与广泛的社会经济和政治活动联系起来。问题的因果关系和研究中理论的指导作用将在以后的章节中进行详细的论述。

一旦弄清楚了事情的缘由,人们就可以用相关的知识对其发展趋势进行预测,这在物理学中是再清楚不过的事。例如,我们知道热能导致金属膨胀(解释),于是,我们可由此推论,如果给一根铁条加一定量的热,它就会有一定量的膨胀(预测)。在生物学和医学当中,这种因果的变化过程也基本如此,只是不那么精确而已。比如,人们可以预先知道给某个病人实施某种治疗方法,那么很有可能这个病人的疾病能够在相当程度上被治愈。在社会科学中,人们也使用这种方法,只是,这种变化过程的准确性不高。例如,经济学家已经发现人们对产品与服务(其中包括休闲与旅游的产品与服务)的需求与价格水平密切相关,一旦产品或服务的价格降低了,那么总体上销售量应该会上涨。但事实并非永远如此,这涉及许多其他因素,如质量问题或其他竞争者的竞争活动等。人类自己决策的事比单纯的物质现象要难预料得多,因此,提出预测是休闲与旅游领域研究工作的一个关键目的。

评估性研究

评估性研究是为了对政策和项目的效果与成就做出判断而进行的研究。例如,某一个休闲设施或项目是否达到了运行标准或者某一个旅游促销项目是否能够达到盈利目标。评估性研究已在公共政策领域中被广泛运用(如教育界),但在休闲与旅游领域中不常用到(Shadish et al, 1991)。研究人员在进行评估性研究时面临的问题我们将在以后的章节进行讨论(可参看第3章)。

为什么要学习做研究

概要

人们为什么要学习如何做研究?人们学习研究与研究方法的原因有很多(如图1—2所示)。

- 理解研究报告等
- 参与学术研究项目
- 将其作为管理工具,用于:
 - 决策
 - 策划
 - 管理

图1—2 为什么要学习如何做研究

首先,学习如何做研究使人们能够正确理解和评估自己在学术领域和专业领域所接触的学术报告和学术文章,了解这些学术报告和文章的写作基础对自己是

很有好处的。其次，本书的许多读者或许是学术研究活动的参与者，在这些学术研究活动中，他们多半是为了研究而研究，或是为了寻求知识而研究（例如，写论文等）。第三，许多读者本人是从事经理工作的，他们出于专业的需要从事研究或出钱请他人做研究，那么他们更需要考虑研究在决策、策划与管理过程中的作用。

研究在决策、策划及管理过程中的作用

所有的组织，包括休闲与旅游业的组织，都会利用决策、策划与管理等方式来达到它们的目标。在不同的领域，人们使用各种不同的术语，而这些术语根据使用场合和使用者的不同，又具有不同的意义。在本书中这些术语界定如下：

决策：一个组织的原则、目的和责任的表述。

策划：在一定时期内以某种特殊方式运用政策所设计的具体策略。

管理：执行策略和策划的全过程。

在公众的认识中，策划通常被理解为是与国家、地区或当地政府机构联系在一起的。其实，私营企业也进行策划，像电影院、度假村经营开发者或体育比赛主办组织都有策划行为，只是它们的策划活动与政府机构的策划活动相比不那么公开而已（Henry and Spink, 1990）。私营组织通常只考虑它们自己的活动而政府机构通常承担更多的责任，政府机构要向许多公共部门以及私营部门提供总体规划框架。在休闲与旅游行业中的决策、策划与管理行为，可参见图 1—3 中的范例。

层次	休闲中心	旅行社	艺术中心	国家公园
决策	最大限度地被各年龄组的人使用	延长旺季	鼓励当代作曲家	增加非政府收入
策划	老年参观者人数增加 50% 的两年计划	增加黄金季节新项目的三年计划	聘请当代作曲家创作新曲目的计划	实施有偿使用项目的三年计划
管理	保证每日清晨老年人健身活动的开展	为节日选择促销主题	挑选作曲家的杰出作品	实行有偿使用

图 1—3 决策、策划和管理范例

无论是决策还是策划，在细节上，其复杂程度和总体内容结构等方面都有巨大的差异，下文将分步骤简单地讲述决策过程。在现行的决策、策划和管理过程中，完全理性模式是众多模式中最理想的传统模式（见图 1—4）。其他许多力求更实用的决策模式不列入本书讨论的范围，但本章结尾部分列出了有关这些模式的读物。完全可以这样说，其他模式是对完全理性模式的各部分进行舍取，重点选用它的某些部分，放弃不适用的部分。有人认为，在评价决策时选用完全理性模式是不可能的，因为政治倾向干预了理性的和客观的决定。也有人认为决策是以群体协商为主。因此，几乎在所有的决策过程中，不是采用完全理性模式，而是采用其他模式。但即便完全理性模式没被采用，通常它仍会作为参考基准。

在进行大多数决策时，研究的作用有时被忽视，有时又被强调。本文所讨论

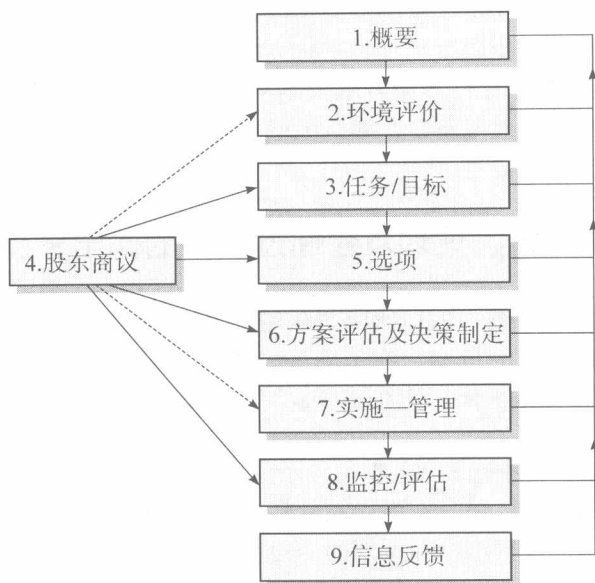


图 1—4 完全理性模式：策划—管理

的完全理性模式中的九个决策步骤（见图 1—4）在现实中常常是被有选择地加以运用，很少按部就班地生搬硬套。然而，本文在这里展示这九个步骤，意在探讨研究在决策、策划和管理过程中的作用，供大家在实际运用中进行选择。本文还列举了两个休闲与旅游的案例，讨论它们的决策是如何进行的（见图 1—5）。

1. **概要：**某项计划或管理任务的概要提供该活动的范围和目的。在开始制定概要的时候就需要进行该活动的范围和目的研究。例如，对旅游活动的参与情况的现行调查研究也许会促使政府出台一项促进提高旅游活动参与的政策，或旅游的增长对环境影响的研究会促使政府制定旅游可持续发展计划。

2. **环境评价：**环境评价涉及广泛收集与手头任务密切相关的必要信息资料。这些资料也许与组织内部的机制或外部环境有关，外部环境包括现有的或潜在的客户、政府的活动和竞争者的活动与资源。这些资料有的能够立刻采用，有的却必须经过整理和认真研究。

3. **任务/目标：**如果任务规模较小，那么组织的任务与目标较容易确定。但如果是一个大型活动，必须由某个策划部门为整个组织作一个具体策划的话，那么就有必要由整个组织的决策机构（董事会或委员会）决定它的任务与目标。这时，大多数股东参与商议，研究活动可能直接进行（见图 1—4 的第 4 步骤）。

4. **股东商议：**股东商议对于绝大多数组织来说是至关重要的环节，也确实各种公共部门作决策的一个法定程序。股东可以包括雇员、客户、公共部门成员、董事会成员、委员会会员及街道组织。研究对商议起很大的作用，特别是在有很多股东参与商议时。

5. **选项：**制定一项计划和策略要考虑的事项有：哪些方案有利于目标的完成、它们的可行性、它们对目标的实现起什么作用，以及比较实施这些方案的最佳方法等等。在选定方案和评估方案时都可以作一些研究，如为解决疑难问题或遵从股东的意愿而提供数据。