

E 旅游管理研究的 实证方法

EMPIRICAL METHODS
IN TOURISM MANAGEMENT RESEARCH

张宏梅 杨钊 陆林 编著



科学出版社

国家自然科学基金面上项目(41371161)

国家自然科学基金重点项目(41230631)

安徽师范大学研究生教育教学改革重点研究项目(2014yjg025)

安徽师范大学地理学学科建设项目

联合资助

旅游管理研究的实证方法

张宏梅 杨钊 陆林 编著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书基于管理研究的基本理论和方法体系,结合旅游现象的复杂性和特殊性特征,系统阐述旅游科学研究的基本概念、过程、范式、理论建构方法、数据收集方法和测量统计方法。在体系架构上不仅考虑到以往同类书籍中对旅游研究的数据收集方法和数据分析方法的重视,而且从哲学范式和理论建构的层面统领全书,突出理论建构和确定研究问题的重要性,在此基础上系统介绍实验方法、问卷调查法、访谈法、混合法等数据收集方法,以及理论构念的测量和量表开发、结构方程模型和跨文化研究方法等测量统计方法。通过大量使用旅游领域的研究案例,力求深入浅出地解释旅游研究方法体系。

本书读者为旅游研究相关专业和领域的高校科研院所研究人员、博士研究生、硕士研究生和本科生。

图书在版编目(CIP)数据

旅游管理研究的实证方法/张宏梅,杨钊,陆林编著.

—北京:科学出版社,2014.11

ISBN 978-7-03-042317-7

I. ①旅… II. ①张… ②杨… ③陆… III. ①旅游经济—经济管理—研究方法 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 251057 号

责任编辑:许 健 路红磊
责任印制:谭宏宇 / 封面设计:殷 靓

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

南京展望文化发展有限公司排版

上海叶大印务发展有限公司印刷

科学出版社出版 各地新华书店经销

*

2014 年 11 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2014 年 11 月第一次印刷 印张:14

字数:321 000

定价:50.00 元

“工欲善其事，必先利其器”，研究方法是旅游研究者探索旅游现象，积累旅游学科知识的重要工具，掌握并正确使用各种研究方法是旅游研究人员的基本素质。与经济学、社会学、心理学等其他社会学科相比，旅游学科更具有综合性和交叉性，目前仍处于多学科研究阶段，广泛借用其他学科的理论和方法是这一阶段的基本特征。本书无法穷尽所有这些来自不同学科的研究方法，而仅从管理学的角度，系统介绍旅游管理的实证研究方法。

随着旅游研究的不断深入和国际交流的不断增强，国内旅游研究者对研究方法的规范使用越来越重视。我们也一直关注国内外学术期刊和相关著作，几年前，我们购买了陈晓萍、徐淑英和樊景立主编的《组织与管理研究的实证方法》一书，翻开书后就爱不释手，深感这是一部对旅游管理专业研究生和年轻旅游研究者非常有用的参考书，但由于书中所用案例多为组织研究的案例，旅游管理研究的对象则要更加复杂和多元，因此有必要结合旅游管理研究的独特性和旅游研究的具体案例，重新编著一部更有针对性的参考书。于是，我们结合自己多年来对旅游研究方法的关注和理解，在研究其他管理类、心理类和旅游类研究方法著作的基础上，构建了本书的指导思想和框架结构。

旅游研究已有40多年历史，但旅游学科的地位仍然没有被认可，一个很重要的原因就是旅游研究缺乏自己的理论体系，缺乏理论创新。目前，旅游研究中出现仅重技术和方法，忽视理论及其创新的现象，已引起广大旅游研究者的极大关注，在这样的背景下，本书希望能引起旅游研究者对理论的关注，并了解如何通过研究发展和创新旅游理论。我们基于管理研究的基本理论和方法体系，结合旅游现象的复杂性和特殊性的特征，系统阐述旅游科学研究的基本概念、过程、范式、理论建构方法、数据收集方法和测量统计方法等。本书在体系架构上不仅考虑到以往同类书籍中对旅游研究的数据收集方法和数据分析方法的重视，而且从哲学范式和理论建构的层面统领全书，突出了理论建构和确定研究问题的重要性，在此基础上系统介绍实验方法、问卷调查法、访谈法、混合法等数据收集方法，以及理论构念的测量和量表开发、结构方程模型(structural equation modeling, SEM)和跨文化研究方法等测量统计方法。

全书共分为四大部分，十三章。第一部分为旅游学研究方法概论，包括第一至第三章，重点阐述科学研究过程、旅游学科研究的特点、研究范式和理论建构、研究问题的选择和确定。这一部分是全书非常重要的一部分内容，要给予特别的关注。第二部分为旅游研究中的数据收集方法，包括第四至第七章，重点介绍旅游管理研究中最常使用的问卷调查法，包括问卷调查的特征、问卷的设计和调查取样技术；深度访谈法，包括概念、特征、操

作流程、研究评估和应用实例。由于问卷调查法和深度访谈法各有利弊,所以我们专门用一章内容介绍将两者结合起来使用的混合研究方法。除此之外,我们还专门介绍了实验方法,虽然实验方法在管理学(特别是旅游管理)研究中使用较少,但它是真正能检验变量间因果关系的研究方法。第三部分为旅游研究中的测量统计方法,包括第八至第十二章,第八章和第九章重点阐述理论构念和测量的含义,测量指标,以及测量量表的开发方式、过程和步骤。在此基础上,第十章介绍目前使用较多的因果关系建立的方法,即结构方程模型,具体包括什么是结构方程模型、为什么要使用、分析步骤和拟合指数等。第十一和十二章分别阐述旅游跨文化研究方法和社交网络分析(social network analysis)方法,这两类方法已在旅游研究中使用,但重视程度仍然不够。第四部分为研究方案,重点介绍旅游研究开题报告的撰写。

本书的作者长期关注旅游研究方法,并专门撰写过旅游研究方法方面的学术论文,如《西方社会科学研究范式与旅游本土化研究》《国外旅游问卷调查和数据分析方法》《国内旅游研究方法的初步分析》《旅游定性研究方法》《跨文化旅游研究的技术和方法》等,这些研究成果被整合至本书的体系中。同时,本书作者其他的相关实证研究成果也被引用到各章节中,用来解释相关的概念、方法和技术。通过大量使用本书作者和其他旅游学者在旅游领域的研究案例,本书力求深入浅出地解释旅游研究方法体系(方法论—研究方法—具体技术)。本书第六章、第七章和第十三章由杨钊老师编著,其他章节由张宏梅老师编著,陆林老师负责全书体系的架构和统编定稿,于鹏、唐玉凤、雷宇等同学参加了资料搜集和部分图表制作工作。

本书在编写过程中参考了大量书籍、文献和网上资源,这些资源丰富了本书的内容,是我们完成本书的重要基础,因此,首先感谢这些作者!如果由于疏漏,没能在参考文献中列出相关的文献来源,我们深表歉意,并敬请告知。

张宏梅

2014年8月于芜湖

目 录 | CONTENTS

前言	i
----------	---

第一篇 旅游学研究方法概论

第一章 科学与旅游科学	3
第一节 基本概念	3
第二节 科学研究过程	8
第三节 旅游学研究的特点	13
第二章 旅游研究的范式 and 理论构建	18
第一节 研究范式	18
第二节 理论的含义和构成	26
第三节 理论建构和理论检验	33
第三章 研究课题的选择和确定	37
第一节 问题的概述	37
第二节 问题的转化：将一般问题转化为研究课题	44

第二篇 旅游研究中的数据收集方法

第四章 实验研究	55
第一节 实验研究的特点和类型	55
第二节 实验设计	57
第三节 准实验设计	65
第四节 实验研究的效度	68

第五章 旅游研究中的问卷调查法	71
第一节 问卷调查法的基本特征	71
第二节 问卷的设计	72
第三节 旅游问卷调查的取样技术	78
第六章 旅游研究中的深度访谈法	81
第一节 深度访谈法的概念与特征	81
第二节 深度访谈法的操作流程	85
第三节 深度访谈法的研究评估	89
第四节 深度访谈法的应用实例	90
第七章 旅游研究中的混合研究法	95
第一节 混合研究方法的理论基础	95
第二节 混合研究方法的操作案例	98

第三篇 旅游研究中的测量统计方法

第八章 理论构念的测量	107
第一节 构念和测量的含义	107
第二节 测量指标	109
第九章 理论构念测量量表的开发	119
第一节 中国旅游管理研究中的测量量表开发方式	119
第二节 测量量表开发的一般步骤	121
第三节 旅游构念测量量表开发过程举例	125
第四节 形成型构念测量量表开发的相关问题	134
第十章 结构方程模型及其在旅游管理研究中的应用	135
第一节 为什么要用结构方程模型?	135
第二节 什么是结构方程模型?	137
第三节 结构方程模型的分析步骤	143
第四节 结构方程模型的拟合指数	146

第五节 运用 AMOS 进行结构方程模型分析的案例	150
第十一章 旅游跨文化研究方法	161
第一节 跨文化旅游研究意识的形成	161
第二节 文化的概念、维度和测量	162
第三节 旅游跨文化研究的现状	165
第四节 跨文化研究的四种类型	166
第五节 跨文化研究的两种取向	167
第六节 跨文化研究中的方法问题	168
第十二章 社会网络分析	177
第一节 社会网络分析的起源	177
第二节 社会网络的要素和网络分析方法的特征	178
第三节 社会网络研究中的主要概念和分析指标	180
第四节 社会网络分析在旅游领域的应用范围和实例	184
第五节 关于社会网络理论的探讨	190
第四篇 研究方案	
第十三章 旅游研究开题报告的撰写	197
第一节 研究背景、意义及研究进展	197
第二节 研究内容、方法与技术路线	200
第三节 论文章节安排、预期达到的创新点及研究基础	206
参考文献	209

第一篇

旅游学研究方法概论

在我们的日常生活中,我们经常会遇到许多问题,如使用手机导致电磁辐射的机会有多大?如何避免电磁辐射对人体的危害?日本福岛核电站世界首例核泄漏事件,引发了许多问题,如核辐射对人体的危害有多大?如何避免核辐射对人体的危害?等等。这些问题,其实都是科学研究的对象。科学研究就是为了解决这些问题而进行的活动。科学研究的方法,就是为了解决这些问题而进行的活动所遵循的规律。科学研究的方法,可以分为定性研究和定量研究两大类。定性研究是指对事物的性质、特征、关系等进行描述、解释、归纳、演绎、推理、论证等。定量研究是指对事物的数量、大小、多少、比例等进行测量、统计、分析、比较等。科学研究的方法,是科学研究的基础,也是科学研究的生命线。只有掌握科学研究的方法,才能进行科学研究,才能解决实际问题。

一、知识的方法

知识是人类对客观世界的认识和总结,它可以帮助我们认识世界,改造世界。知识是人类文明的结晶,也是人类进步的阶梯。知识的方法,就是获取知识的方法。知识的方法,可以分为直接经验和间接经验两大类。直接经验是指通过亲身实践而获得的知识,如通过观察、实验、调查、访谈等。间接经验是指通过他人传授而获得的知识,如通过阅读、听讲、观看等。知识的方法,是获取知识的基础,也是知识发展的动力。只有掌握知识的方法,才能获得知识,才能推动知识的发展。

知识是人类文明的结晶,也是人类进步的阶梯。知识的方法,就是获取知识的方法。知识的方法,可以分为直接经验和间接经验两大类。直接经验是指通过亲身实践而获得的知识,如通过观察、实验、调查、访谈等。间接经验是指通过他人传授而获得的知识,如通过阅读、听讲、观看等。知识的方法,是获取知识的基础,也是知识发展的动力。只有掌握知识的方法,才能获得知识,才能推动知识的发展。知识的方法,是科学研究的基础,也是科学研究的生命线。只有掌握科学研究的方法,才能进行科学研究,才能解决实际问题。

第一章 科学与旅游科学

第一节 基本概念

在日常生活中,我们经常会碰到各种各样的问题,如使用手机导致患脑瘤的机会有多大?西红柿是生吃好还是熟吃好?锻炼身体是快走好还是慢走好?日本福岛核电站泄漏会影响中国吗?怎样才能预防日本福岛核电站泄漏产生的核辐射?对有些问题,答案似乎很明确,如摄入食用盐很难预防核辐射;但对另外一些问题,目前似乎仍没有较明确的答案,如使用手机导致患脑瘤的机会有多大?

当我们面对社会问题时,情况会变得更加复杂。例如,夫妻如何分配家务?是丈夫多干一点,还是妻子多干一点?似乎每一种回答都不能算错。旅游作为一种社会现象,面临着同样的问题,如有人相信“生态旅游是一种可持续发展的旅游形式,有利于改变由大众旅游所造成的环境、社会和文化等方面的负面影响”,但也有人相信“生态旅游多在生态脆弱的地区进行,因而会造成更大的生态破坏”,那么,生态旅游到底是一种有利于生态保护还是有害于生态保护的旅游形式呢?

在如此复杂的环境中生存,我们时刻都在进行着对自然世界和社会世界的学习和认识,在探索着真理。这节内容我们将介绍人们获得知识的几种方式,分析产生认识误差的原因,解释科学的目的和含义。

一、求知的方法

尽管我们生活的世界复杂而混沌,但却不能阻止人们探索真理的步伐。科学是获得知识、探索真理的有效途径,但不是唯一途径。除了科学外,继承、直觉、权威、思辨、经验等也是获得知识的重要途径。

(一) 惯常法

知识是不断积累的,我们每个人都在继承前人积累的知识,并以此作为创造新知识的基础。一般来说,被世代传承的知识由于时间之久、被重复次数之多,以至于成为人们公认的真理,如中国传统文化中被广泛传承的儒家教育思想“学而不思则罔,思而不学则殆”“温故而知新”“读万卷书,行万里路”;中国传统商业文化中的“童叟无欺”;20世纪上半叶西方心理学家坚持的“女性智力低于男性”的思想;大众旅游业发展之初旅游界标榜的“旅游业是无烟产业”的观念等。人们很少去检验这些知识、思想和观念,而是作为常识而欣

然接受,即使在遇到反面证据时,也不愿意轻易推翻。Cialdini (1993)曾对这一现象的机制进行了分析,他认为,人们会力争保持行为的一致性,不一致被认为是负面的特质,可能昭示着对问题考虑的不周到,对大多数人来说,坚持错误的行为比被别人认为朝三暮四更好。

(二) 直觉法

巴金的传世名作《春天里的秋天》里有句话:这是我的直觉,我是知其然而不知其所以然,这句话道出了直觉的本质。直觉是没有经过分析推理的观点,通过直觉获得的知识具有直接性、迅速性和本能意识性等特点。我们在日常生活中经常会用到“直觉”一词,如股民在没有相关信息的情况下凭直觉决定购买何种股票;首次见面,人们就会立刻有喜欢或不喜欢对方的反应。直觉只是一种感觉,而没有经过任何逻辑思考,没有去分析为什么喜欢?为什么不喜欢?应该喜欢?还是应该不喜欢?也没有事实的验证,只是快速地接受。在科学研究领域,直觉往往能使科学家们摆脱常规思维的束缚,实现认知的飞跃,对推动科学进步有巨大贡献。不过,直觉有的时候也会出错。

(三) 权威法

人们更乐于接受权威的话,这类权威一般包括专家、学者、教授和政治领袖等。广告设计人员在设计药品广告时多呈现穿白大褂的医生形象,因为医生是医药领域的权威;媒体为了传播法律知识,会邀请律师或法学院教授作为嘉宾;为了减少由日本福岛核辐射可能引发的恐慌,媒体用了大量关于气候、洋流、有害辐射量等方面的专业知识。人们在日常生活中遇到困惑和问题时,往往会求教权威,如我们想知道食物搭配的禁忌,专业的营养网站提供的信息就会比个人的帖子更可信。但权威提供的知识也不一定完全正确,权威有时也会犯错,如气象专家也很难保证天气预报的准确性。知识是不断演进的,如对地球形状的认识,甚至通过科学方法获得的知识也是暂时的,因而对权威的知识也不能无条件接受。

(四) 思辨(逻辑)法

思辨是通过逻辑推理获得知识的一种方式。逻辑推理依赖于现有的“公理”,并遵循一定的逻辑法则。逻辑学中的三段论就是由大前提和小前提推出结论的推理过程,如“所有的乌鸦都是黑的”(大前提)、“这是只乌鸦”(小前提)、“所以这个乌鸦是黑色的”(结论)。思辨获得的知识是否真实,取决于两个方面:正确的大前提和小前提;正确的逻辑推理过程。我们看下面这个三段论推理:“内地旅游者在香港旅游时都会大量购物”“小张是到香港旅游的内地旅游者”“所以小张会大量购物”。这个推理结论是否正确?如果大前提和小前提都是正确的,推理过程也是清晰的,则结论就应该是正确的,但思辨方法本身不能证明大前提和/或小前提是正确的,所以也无法保证结论是正确的,这也是思辨方法的一大缺陷。假使大前提和小前提都是正确的,我们也不能保证推理结论的准确性,如“所有的乌鸦都是黑的”“这是黑的”“所以这是只乌鸦”。

(五) 经验法

经验是通过观察,即通过我们的感官来获得知识的方式。历史上的许多科学发现都是在观察的基础上获得的,如伽利略、达尔文在物理学和生物学上的贡献。旅游者对旅游地的很多知识也是通过在旅游地的亲身体验获得的,如通过潜水,旅游者获得了海底是什么样的亲身感受。经验主义者拒绝由神学、宗教、权威和思辨提供的非经验概

念,信奉“只有看到的,才是真实的”。纯粹的经验主义存在一些缺陷,如依照经验主义者的信念,没有看到的就是不可信的,那么没有去过澳大利亚,是否就意味着澳大利亚不存在呢?即使是亲眼看到的,也不一定是真实的,如心理学中用来解释视错觉的不可能图形(图 1-1)。

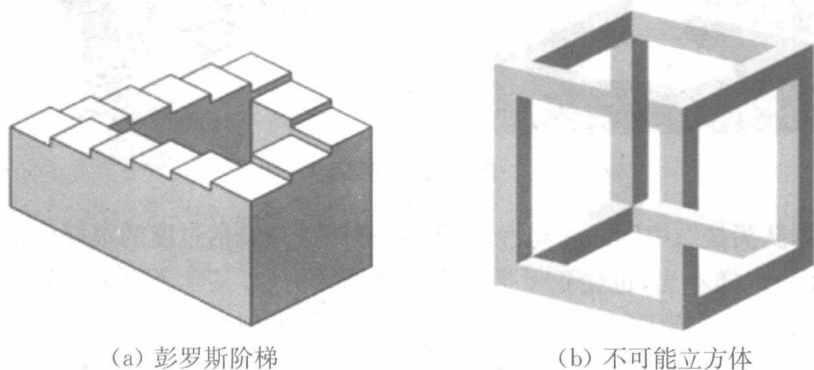


图 1-1 彭罗斯阶梯与不可能立方体

(六) 科学方法

惯常、直觉和权威对信息及其处理要求较低,人们依据“被广泛接受的”“感觉是真实的”“权威说是真实的”来断言某一思想是真实的。相对于前三种方法,思辨和经验对信息及其处理有较高的要求,也为将信息转化为知识提供了较好的基础。但纯粹的思辨很难证明思辨结果的真实性和真实性,纯粹的经验主义也只会陷于大量的事实中,却难以对这些事实进行理解,找出事实间的关系。科学将思辨和经验结合起来,同时运用逻辑推理(理论)和经验观察(证据),两者相辅相成,缺一不可,没有数据的逻辑或没有逻辑的数据只是科学方法的一半。科学方法是一种比较可靠的求知方法。

二、求知的偏差

除了惯常、直觉和权威三种求知方法存在潜在的偏差风险,观察和推理同样也有犯错误的可能。观察和推理过程中一般容易出现以下四种偏差。

(一) 观察错误

观察错误指我们的观察是错误的,如对游客进行观察时,把留着胡子的中国游客看成外国游客,把香港游客看成内地游客,把 5 个游客看成 6 个游客;导游带团时,把别的旅行团的客人看成自己旅行团的客人;餐饮服务人员将客人招呼加菜的手势理解为买单;游客将 7 点钟吃早餐听成了 7 点半吃早餐。观察错误一般出现在非正式交谈和对周围世界的日常观察中。由于个体对周围世界的感知还受到个体解释的影响,不同的人观察同样的对象,可能会得到不同的感知。下面是心理学用来解释人类知觉特征的两可图(图 1-2)。

(二) 概括过度

概括过度指我们将在少数情境下观察到的模式推广到所有的情境中。在日常生活中,我们经常进行各种判断,得出各种结论,但由于我们的能力、时间等因素的限制,我们经常会犯概括过度的错误,如看到有几个城市的居民在排队买盐,就得出结论“全国各地

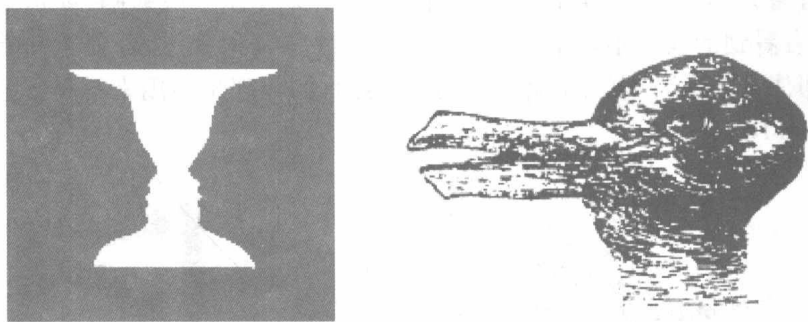


图 1-2 两可图

的居民都在排队买盐”；中国的一句古话“无商不奸”也是概括过度的很好例证。学者们在作调查时，如果取样不当，也会犯概括过度的错误。例如，某学者想了解旅游管理专业本科生的考研意向，他或她调查了坐在前排的几个同学，发现被调查的几个同学都有考研意向，于是得出结论，所有旅游管理专业的本科生都有考研意向。很显然，这个结论的准确性会引起质疑，需要进一步验证。规范严谨的问卷调查和定量分析由于样本量较大，且有统计控制，其结论的概括性较高，即使如此，定量研究的结论也需要重复研究加以验证，特别是在不同的研究情境中进行验证。访谈和质性分析由于样本量一般比较小，在概括时要特别谨慎，一般情况下，研究者不能轻易将结论推广到样本以外的对象上，否则，就会犯概括过度的错误。

（三）选择性观察

选择性观察指我们在选择观察对象时，仅选择那些与自己的偏好和信念相一致的对象，这是我们在认识社会世界时经常犯的错误。当我们对某人或某组织持否定态度时，我们会更容易关注其负面信息，忽视其正面信息，而这反过来会更强化最初的倾向。如当我们认为某旅游地过于商业化，我们会更多地关注商业设施的数量、商人和当地居民的商业行为，以使自己的观察与最初的态度相一致。刻板印象和种族偏见的维持也严重依赖于选择性观察，如少数民族被认为是能歌善舞的民族，当旅游者到少数民族聚居区旅游时，会更多关注歌舞表演；桂林山水甲天下，到桂林旅游，山水观光是多数旅游者的必然选择，但桂林不止有山水；发展中国家的产品被西方消费者认为是质量不高的，如果发展中国家的产品出现了质量问题，更容易引起西方消费者的关注，相反，发展中国家在产品质量提升上所做的努力却不会得到同等的关注。

概括过度与选择性观察有一定联系，当我们通过观察少数事件得到一个概括过度的结论时，我们会更加关注与这个结论相一致的事件，而忽视不相一致的事件。例如，某学者得到旅游管理专业本科生都有考研意向的结论时，他或她会更多注意那些有考研意向的学生。概括过度 and 选择性观察的区别可用图 1-3 来说明。

（四）逻辑推理错误

在推理过程中，如果前提是虚假的，或推理过程不够严谨、不合逻辑，则我们会犯逻辑推理错误。例如，2004 年印度尼西亚地震引发海啸后，有人在博客里分析地震的原因：既然我们知道大气已被原子弹试爆、太空飞行器、电子产品、地球污染物等所污染，那么是否可以推论地震区的大地“骨架”也被影响了呢？2011 年日本地震引发核泄漏后，也有人

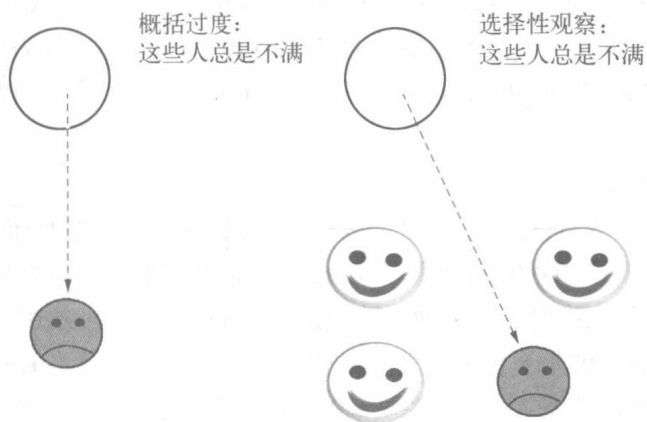


图 1-3 概括过度和选择性观察的区别

资料来源: Schutt, 2009

认为: 日本在海底秘密建设核设施, 由海底核设施爆炸而引发地震和海啸。如果通过调查发现, 60% 的游客使用互联网搜集了目的地信息, 那么我们能否推论出 40% 的游客不喜欢用互联网搜集信息呢?

三、科学的本质

以上在观察和推理过程中出现的错误可以通过科学方法来减少或避免。尽管科学在当代社会是一个非常普遍且极为重要的概念, 但人们对科学的含义和本质仍然缺乏清晰的认识。

(一) 科学的含义

对科学的界定众说纷纭, 下面列举一些科学的定义。

科学是关于自然界、社会和思维的知识体系, 它是适应人们生产斗争和阶级斗争的需要而产生和发展的, 它是人们实践经验的结晶——《辞海》(1979)。

科学是运用范畴、定理、定律等思维形式反映现实世界各种现象的本质和规律的知识体系——《辞海》(1999)。

科学首先不同于常识, 科学通过分类, 以寻求事物之中的条理。此外, 科学通过揭示支配事物的规律, 以求说明事物——法国《百科全书》。

科学是人类活动的一个范畴, 它的职能是总结关于客观世界的知识, 并使之系统化。“科学”这个概念本身不仅包括获得新知识的活动, 而且还包括这个活动的结果——前苏联《大百科全书》。

科学就是整理事实, 从中发现规律, 做出结论——达尔文。

科学其实是一种社会的、历史的和文化的人类活动, 它是在发明而不是在发现不变的自然规律——尼采。

分析科学的各种定义发现, 科学一般包括两层含义: 科学过程和知识体系。科学过程是使用一整套严密逻辑推理和经验数据论证的方法来认识自然和人类社会的过程; 知识体系则是科学过程的结果, 是通过程序化、系统化的严密经验活动而获得真理性认识。科学的目的是追求真理, 解释并且预测自然或社会现象, 从科学方法中得到的真理既包括

逻辑,也包括证据,科学过程创造的知识更可信。但科学所创建的知识也只是暂定的真理,是暂时没有被推翻的知识。随着新的逻辑和证据的出现,原来的知识可能被推翻,被新的知识所取代,这就是通过持续的科学研究引入新的理论和新的观察,从而更新知识的过程。

(二) 科学的本质

科学本质上是一种思维方式,它通过综合运用系统观察和逻辑推理来创造新知识。科学研究是一个形成具体研究问题并寻找问题答案的过程,通过科学研究能帮助我们更好地理解自然界和人类社会。因而,科学是一种特定的思维方式,是一个调查过程。科学不同于宗教,宗教也是系统的知识,它相信现实世界之外存在着超自然的神秘力量或实体,属于社会意识形态,不是对客观事物的真理性认识。科学也不同于技术,科学的目的是发现客观存在的规律,而技术则泛指根据生产实践检验和自然科学原理而发展成的各种工艺操作方法与技能;科学回答的问题是“是什么”和“为什么”,技术则主要把理论变为现实,它不是科学本身,而是科学的结果,如宇宙飞船、电子计算机、人造卫星、核电站等创造发明只是科学的部分成果。科学不能以现有的学科来界定,如文学、艺术、伦理等学科并不具备科学的特征。科学也不能被简单地视为特定的学科,如物理学、化学、医学、生物学,因为随着人类知识的不断扩展,新的学科不断涌现,如果仅以特定学科作为标准,很难判断新的学科是否是科学,因而,科学的性质不应以具体研究内容为转移。

第二节 科学研究过程

当我们已经构想了一个研究问题,进行了相关的文献回顾,在大脑里形成了相应的理论框架,我们就可以考虑实施研究的过程了。

科学研究过程被认为是一个涉及许多活动的不断循环的过程,这个过程是一个试图在理论和数据间建立联系的过程,可始于理论,也可始于观察。始于理论的研究被认为是演绎的检验假设的研究,多使用定量方法,始于观察的研究被认为是归纳的建立理论的研究(图1-4),多使用质性方法。理论不是对研究问题的直接回答,但它指导我们应该聚焦的领域,引导我们提出需要检验的命题。理论可以帮助我们更好地设计研究,解释研究结果,因而,在整个研究过程中都需要坚持理论的思维。

探索性研究、描述性研究和解释性研究是三种不同类型的研究,其研究过程涉及的要

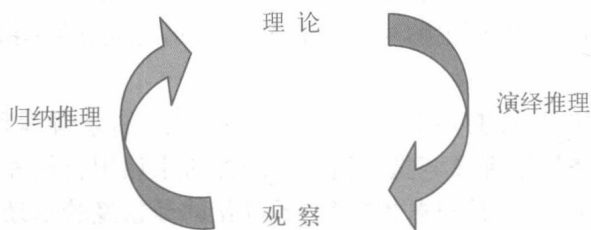


图1-4 理论和观察的关系

素存在一些差异,解释性研究几乎涉及研究过程循环圈的所有要素,下面首先分析解释性研究的研究过程。

一、解释性研究的研究过程

解释性研究探讨现象发生的原因和过程,可以解答“为什么”和“怎样”的问题,能说明社会现象发生的原因,预测事物的发展后果,探讨社会现象之间的因果联系。例如,旅游者为什么会出门旅游?为什么某旅游目的地游客人数出现下滑?为什么酒店员工的离职率很高?为什么旅游者会回到同样的目的地旅游?对这些问题的研究都属于解释性研究。因果关系研究是解释性研究的一种类型,旨在通过控制的方法解释变量间的因果关系。进行因果关系研究时通常涉及变量、假设和模型,变量一般包括自变量、因变量、中介变量、调节变量、控制变量;假设是对这些变量之间关系的一种假定,有待数据检验;模型是对变量间数学关系或逻辑关系的一种表达体系。解释性研究是一门学科走向成熟的必然选择,旅游研究尽管有 40 多年的研究历史,但早期研究以描述性研究为主,只是近几年才有了较多的解释性研究成果。

解释性研究的过程是一个从理论到数据,然后再到理论的过程,通过演绎推理和归纳推理两个过程来实现。演绎方法指通过观察资料的搜集,从理论开始来接受或拒绝假设的过程,演绎研究一般采用定量研究方法,遵循实证主义范式。归纳方法是从观察开始,通过实证概括形成概念、命题和命题排列,并转化为理论的过程,归纳研究一般采用质性方法,遵循解释主义范式。图 1-5 的右半部分反映了演绎法的流程,左半部分反映了归纳法的流程,上半部分指逻辑的方法,即通过归纳和演绎逻辑实现理论化的过程,下半部分指实证方法,或称为在研究方法的帮助下从事研究。

逻辑演绎首先将理论转变为假设,假设是对研究问题的暂定性回答,包括可测量的构念(construct)或变量。例如,在理性行为理论上发展而来的计划行为理论被一

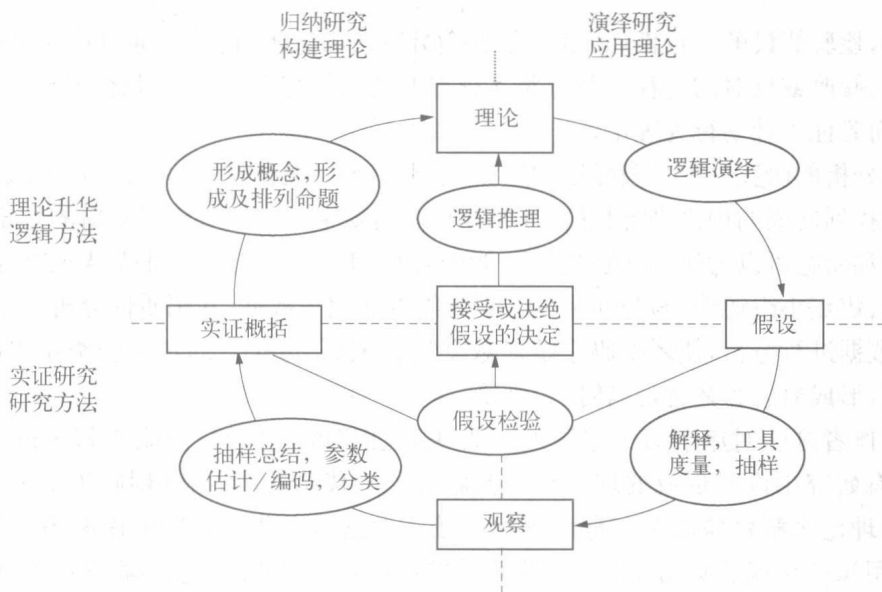


图 1-5 科学过程的要素

资料来源: Wallace, 1971