



普通高等学校“十四五”规划旅游管理专业类精品教材
国家级一流本科专业建设旅游管理类特色教材

TOURISM

||||| 编著◎陈楠袁箐

旅游学研究方法

Research Approaches for Tourism Science



电子课件



案例库



试题库



教学大纲



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

内 容 提 要

本书从旅游现象的综合性特征出发,借鉴管理学、社会学、地理学等相关学科研究方法体系的理论与实践经验,在对前人研究方法成果做系统归纳、总结和比较分析的基础上,提出和构建适用于旅游学理论研究和分析的方法体系。本书以旅游发展的实践为基础,整理和了解旅游现象,分析并总结旅游发展的逻辑性与合理性,从而发现其活动规律,着重于介绍旅游学研究的基本理论问题,培养学生旅游学方面的科研能力。“旅游学研究方法”是旅游管理专业高年级本科生、研究生掌握旅游研究的入门课程,也是旅游管理专业学生需要学习的一门专业核心课程。本书可以作为旅游专业本科高年级学生、研究生的学习教材,也可作为旅游管理学术科研培训教材和参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

旅游学研究方法/陈楠,袁箬编著. —武汉:华中科技大学出版社,2022.8
ISBN 978-7-5680-8682-0

I. ①旅… II. ①陈… ②袁… III. ①旅游学-研究方法 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2022)第 146444 号

旅游学研究方法

Lüyouxue Yanjiu Fangfa

陈楠 袁箬 编著

策划编辑:王 乾

责任编辑:仇雨亭 汪 杭

封面设计:原色设计

责任校对:刘 竣

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话:(027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编:430223

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:武汉科源印刷设计有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:17.25 插页:2

字 数:407千字

版 次:2022年8月第1版第1次印刷

定 价:59.80元



本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

作/者/简/介

陈楠 男，韩国观光经营学博士，人文地理学博士后，河南大学文化产业与旅游管理学院教授，博士生导师，河南大学研学旅行研究中心主任，黄河国家文化公园研究院副院长，文化产业与旅游管理学院系主任，国家留学基金委公派访问学者(韩国培材大学)。文化和旅游部首批旅游业青年专家，河南省高等学校青年骨干教师，河南省高校科技创新人才(人文社科类)，开封市优秀青年社科学术骨干，开封市优秀教师。主要从事旅游统计、节事旅游方面的教学与科研工作。主持国家社科基金项目2项、韩国NURI事业项目1项，教育部人文社科重点研究基地重大项目1项，文化和旅游部科研项目2项，河南省教学质量工程项目4项。出版专著及教材10部，公开发表学术论文50余篇。

袁箐 男，韩国休闲服务体育学博士，河南大学文化产业与旅游管理学院聘副教授，硕士研究生导师，国家留学基金委“高水平大学公派研究生项目”攻读博士学位人员，中国驻韩国大使馆优秀公派博士生，地理学博士后。现为韩国观光学会会员、韩国观光研究学会会员。主要从事工业遗产旅游、节事旅游、居民旅游研究工作。主讲旅游统计学、景区经营与管理、会展业概论等课程。主持参与国家级项目3项，省部级项目5项，厅级项目5项。参编教材4部。在SSCI、EI、CSSCI拓展版、中国科技核心期刊公开发表论文10余篇。

策划编辑 王 乾
责任编辑 仇雨亭 汪 杭
封面设计 原色设计

普通高等学校“十四五”规划旅游管理类精品教材
国家级一流本科专业建设旅游管理类特色教材

出版说明

为深入贯彻落实全国教育大会和《加快推进教育现代化实施方案(2018—2022年)》文件精神,贯彻落实新时代全国高校本科工作会议和《教育部关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见》、“六卓越一拔尖”计划2.0系列文件要求,推动新工科、新医科、新农科、新文科建设,做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才,全面振兴本科教育,提高高校人才培养能力,实现高等教育内涵式发展,教育部决定全面实施“六卓越一拔尖”计划2.0,启动一流本科专业建设“双万计划”,并计划在2019—2021年建设143个旅游管理类国家级一流本科专业点。

基于此,建设符合旅游管理类国家级一流本科专业人才培养需求的教材,将助力旅游高等教育专业结构优化,全面打造一流本科人才培养体系,进而为中国旅游业在“十四五”期间深化文旅融合、持续迈向高质量发展提供有力支撑。

华中科技大学出版社一向以服务高校教学、科研为己任,重视高品质专业教材出版,“十三五”期间,在教育部高等学校旅游管理类专业教学指导委员会和全国高校旅游应用型本科院校联盟的大力支持和指导下,率先组织编纂出版“普通高等院校旅游管理专业类‘十三五’规划教材”。该套教材自出版发行以来,被全国三百多所开设旅游管理类专业的院校选用,并多次再版。

为积极响应“十四五”期间国家一流本科专业建设的新需求,“国家级一流本科专业建设旅游管理类特色教材”项目应运而生。本项目依据旅游管理类国家级一流本科专业建设要求,立足“十四五”期间旅游管理人才培养新特征进行整体规划,邀请旅游管理类国家级一流本科专业建设院校国家教学名师、资深教授及中青年旅游学科带头人加盟编纂。

本套教材融入思政内容,助力旅游管理教学实现立德树人与专业人才培养有机结合。让学生充分认识专业学习的重要性,加强学生专业技能的培养,并将学生个人职业发展与国家建设紧密结合,让学生树立正确的价值观。同时,本套教材基于旅游管理类国家级一流本科专业建设要求,在教材内容上体现“两性一度”,即高阶性、创新性和挑



战度的高质量要求。此外,依托资源服务平台,打造新形态立体教材。华中科技大学出版社紧抓“互联网+”时代教育需求,自主研发并上线了华中出版资源服务平台,为本套教材提供立体化教学配套服务,既为教师教学提供教学计划书、教学课件、习题库、案例库、参考答案、教学视频等系列配套教学资源,又为教学管理构建课程开发、习题管理、学生评论、班级管理等于一体的教学生态链,真正打造了线上线下、课内课外的新形态立体化互动教材。

本项目编委会力求通过出版一套兼具理论与实践、传承与创新、基础与前沿的精品教材,为加快实现我国旅游高等教育内涵式发展、建成世界旅游强国贡献一份力量,并诚挚邀请更多致力于中国旅游高等教育的专家学者加入我们!

前言

Preface

当前,学科交叉融合是大势所趋,受到全球的广泛关注,但机遇和挑战并存。如何促进学科交叉融合研究,一直以来都是世界各国科学资助机构共同面临的一个难题和挑战。旅游现象是涉及经济、社会、文化、政治等多方面因素的复杂现象。来自地理学、社会学、历史学、人类学、心理学、经济学、政治学、管理学、营销学等不同学科背景的学者们都对旅游现象给予了特别的关注,借用不同学科的理论基础和研究方法对旅游现象进行了多角度研究。但是要全面认识并研究旅游现象,是任何一门既有学科都无法独立完成的。旅游学作为一门综合性的交叉学科,在研究旅游现象方面形成了自己独特的理论和方法论体系,旅游学的独立地位也体现在其研究方法的独立性上。要发展中国的旅游研究,研究方法是不能忽略的方面。

旅游学研究方法是旅游管理专业高年级本科生、研究生掌握旅游研究的入门课程,也是旅游管理专业学生需要学习的一门专业核心课程。它以旅游发展的实践为基础,从整理和了解旅游现象中分析并总结旅游发展的逻辑性与合理性,从而发现其活动规律,着重于介绍旅游学研究的一些基本理论问题,培养学生旅游学方面的科研能力。科研能力是个很宽泛的概念,包括很多方面的内容,不但综合体现了一个人专业知识的深度和广度,而且也反映了其发现问题、认识问题和解决问题的能力。对于还处于学习阶段的高年级本科生、硕士研究生和博士生来说,不同阶段需要培养的科研能力的侧重点也是不同的。

本书从旅游现象的综合性特征出发,借鉴管理学、社会学、地理学等相关学科研究方法体系的理论与实践经验,在对前人研究方法成果做系统归纳、总结和比较分析的基础上,提出和构建符合旅游学理论研究和分析的方法体系。全书分为五部分,共计十六章。第一部分导论,包括第一章科学与科学研究,第二章科学研究的过程、类型与范式;第二部分研究基础,包括第三章确定主题与研究问题、第四章研究设计;第三部分定量研究方式,包括第五章研究的测量、第六章问卷编制、第七章数据收集、第八章抽样与研究效度;第四部分定性研究方式,包括第九章定性研究概述、第十章定性资料的收集与分析、第十一章内容分析法与案例分析、第十二章扎根理论、第十三章实地研究;第五部分研究撰写与伦理问题,包括第十四章参考文献和引用、第十五章研究报告与学术论文



撰写、第十六章研究伦理问题。

本书由河南大学文化产业与旅游管理学院陈楠、袁箐编著,由浙江工商大学乔光辉、河南财经政法大学尚雯雯、郑州工程技术学院李嘉琪联合参编。编者均是高校科研骨干教师,既有国内教育教学经验,也有海外留学科研背景,对旅游学研究有深刻认识。具体编写任务分工如下:陈楠负责本书的体系构建和内容审查工作,撰写了第一至第三章;袁箐负责教材编写的大纲审核、统稿工作,撰写了第五至第八章;乔光辉负责撰写第四章、第十二章、第十三章;尚雯雯负责撰写第九至第十一章;李嘉琪负责撰写第十四至第十六章。河南大学研究生王亚西、胡文文、王亚慧、周健美、任贺、余仁凤、陈鑫月、王连、王亮、张少康、刘远程、王安鑫、林冠宇等参与了资料收集与文字的校对工作。

本书在撰写过程中,通过网络等平台参考并借鉴了诸多学者的研究成果,由于篇幅有限,未能将作者及相关人员的信息一一列出,在此谨向这些文献资料的作者表示深深的谢意。本书的出版得到了国家级一流本科专业建设点项目(河南大学旅游管理专业)、河南省研究生教育改革与质量提升工程项目(hnyjs2018kc32)、河南省重点学科建设项目、河南大学研究生教育教学改革研究与实践项目(YJSJG2022XJ016, SYLJC2022004)、河南大学本科教学改革研究与实践项目的资助,得到了华中科技大学出版社的大力支持和帮助,在此一并致谢!由于作者水平有限、时间仓促,虽尽力减少谬误,但在旅游学研究方法上的探索与尝试必然存在着缺点与不足,恳请专家、学者和广大读者不吝赐教,以便我们修订完善。

作者

2022年4月于河南大学

目录

Contents

第一部分 导 论

第一章 科学与科学研究 /003

第一节 科学的本质 /003

一、知识的形成 /003

二、科学的基本原则 /005

三、科学的四个关键词 /007

第二节 科学方法 /008

一、科学方法的过程 /008

二、科学方法的特征 /012

三、科学方法的体系 /013

第三节 科学研究 /015

一、科学研究的目的是 /015

二、科学研究的步骤 /016

三、科学研究的框架 /017

第四节 旅游研究 /019

一、旅游研究的范畴 /019

二、旅游研究的属性 /020



第二章 科学研究的過程、类型与范式 /023

第一节 科学研究的過程	/023
一、选择研究的领域	/024
二、确定研究的问题	/025
三、构建科学理论	/027
第二节 科学研究的类型	/028
一、实证研究与规范研究	/029
二、定量研究与定性研究	/029
三、归纳研究与演绎研究	/030
第三节 科学研究的范式	/031
一、存在论和认识论	/031
二、实证主义理论范式	/031
三、解释主义理论范式	/032
四、批判主义理论范式	/033
五、其他范式	/034
第四节 科学研究理论框架	/035
一、理论	/035
二、理论框架	/036
三、研究假设	/038

第二部分 研究基础

第三章 确定主题与研究问题 /045

第一节 研究主题	/045
一、研究主题的来源	/045
二、研究主题的选定	/048
三、研究主题的评价	/049
第二节 研究问题	/051
一、研究问题的界定	/051
二、研究问题的提出	/052
三、研究问题的解决	/054

第三节 文献回顾	/055
一、文献回顾的目的	/055
二、文献资料的来源	/056
三、文献资料的阅读	/057
第四节 研究计划书	/058
一、研究计划书的概念	/058
二、研究计划书的要领	/059
三、研究计划书的作用	/060
四、研究计划书的内容	/060

第四章 研究设计 /064

第一节 研究设计概述	/064
一、研究设计的概念	/064
二、研究设计的意义	/065
三、研究设计的目标	/066
第二节 研究设计类型	/068
一、认知程度导向型	/068
二、研究目的导向型	/069
三、资料形态导向型	/072
四、实验环境导向型	/073
五、推理逻辑导向型	/074
第三节 研究设计战略	/075
一、一般性研究设计战略	/075
二、实证检验性战略	/077
三、效度提升性战略	/078
四、研究设计的选择	/081

第三部分 定量研究方式

第五章 研究的测量 /089

第一节 测量的概念	/090
一、测量的定义与作用	/090



二、测量的要素与方式	/091
第二节 概念化与操作化	/092
一、概念与概念化	/092
二、操作与操作化	/093
三、操作化过程	/093
第三节 概念、指标与变量	/096
一、概念	/096
二、指标与标志	/096
三、变量与变量值	/097
第四节 量表与测量评价	/098
一、量表的类型	/098
二、测量评价	/100
第五节 信度与效度	/100
一、信度	/101
二、效度	/102
三、影响信度和效度的因素及其相互关系	/102

第六章 问卷编制 /105

第一节 问卷基本概念	/105
一、问卷结构	/106
二、问卷问题类型	/109
第二节 问卷编制原则	/111
一、问题设计的原则	/111
二、答案设计的原则	/112
第三节 问卷设计的基本步骤	/113
一、探索性工作	/113
二、设计问卷初稿	/114
三、预调查	/115
四、修改及定稿	/115

第七章 数据收集 /117

第一节 资料来源	/117
一、一手资料来源	/117
二、二手资料来源	/120

第二节 资料收集方法	/121
一、问卷法	/121
二、访谈法	/122
三、观察法	/125

第八章 抽样与研究效度 /128

第一节 抽样概述	/128
一、抽样的必要性	/128
二、抽样的常用语	/130
三、抽样误差	/132
第二节 抽样方法	/134
一、概率抽样方法	/134
二、非概率抽样方法	/136
第三节 抽样过程	/138
一、抽样步骤	/138
二、样本容量	/141
第四节 研究效度	/142
一、定量研究中的效度问题	/142
二、内部效度	/143
三、外部效度	/148
四、结构效度	/150
五、统计结论效度	/151

第四部分 定性研究方式

第九章 定性研究概述 /155

第一节 定性研究的概念与特点	/156
一、定性研究的概念	/156
二、定性研究的特点	/157
第二节 定性研究的目的与方法	/161
一、定性研究的目的	/161
二、定性研究的方法	/161



第三节 定性研究的方式	/162
一、定性研究的多样性	/162
二、定性研究方法的基本方式	/163
第四节 定性研究的效度	/164
一、提高定性研究效度的策略	/164
二、定性研究效度类型	/165

第十章 定性资料的收集与分析 /169

第一节 定性资料的收集方法	/169
一、观察法	/169
二、访谈法	/172
三、文献法	/175
第二节 定性资料分析	/178
一、定性资料分析工具	/178
二、定性资料分析的步骤	/180

第十一章 内容分析法与案例研究 /184

第一节 内容分析法	/184
一、内容分析法的概念	/184
二、内容分析法的类型	/185
三、内容分析法的目标	/186
四、内容分析法的步骤	/188
第二节 案例研究	/191
一、案例研究的概念与特征	/191
二、案例研究的目的与分类	/193
三、案例研究的范式与一般过程	/195

第十二章 扎根理论 /201

第一节 扎根理论的概念	/201
一、扎根理论的定义	/201
二、扎根理论的起源与发展	/202
第二节 扎根理论的研究步骤	/203
一、准备阶段:理论触觉	/203

二、资料收集	/203
三、资料编码	/204
四、备忘录	/207
第三节 理论抽样与反思评价	/208
一、理论抽样	/208
二、反思与评价	/209

第十三章 实地研究 /212

第一节 实地研究概述	/212
一、实地研究的定义	/212
二、实地研究的优缺点	/213
第二节 实地研究的操作方法	/214
一、前期准备	/214
二、抽样	/215
三、定性访谈	/216
四、观察记录	/218
五、资料分析	/219

第五部分 研究撰写与伦理问题

第十四章 参考文献和引用 /223

第一节 参考文献定义与作用	/223
一、参考文献的定义	/224
二、参考文献的作用	/224
第二节 参考文献信息及其标注方法	/224
一、参考文献信息	/225
二、参考文献的标注方法	/230
第三节 引用与剽窃	/231

第十五章 研究报告与学术论文撰写 /233

第一节 研究报告的撰写	/233
-------------	------



一、研究报告的特征	/233
二、研究报告的类型	/234
三、研究报告的体例	/234
第二节 学术论文的撰写	/238
一、学术论文的类型	/238
二、学术论文的特征	/239
三、学术论文的体例	/240

第十六章 研究伦理问题 /248

第一节 研究伦理概述	/248
一、伦理的概念	/248
二、科学研究的伦理准则	/249
第二节 社会研究中的伦理问题	/250
一、征得同意	/250
二、自愿参与	/251
三、对被试无害	/251
四、提供研究信息	/252
五、有权退出	/252
六、匿名与保密	/253
七、避免欺骗	/253
八、分析与报告	/253
第三节 旅游研究中的伦理问题	/254
一、旅游研究者对社会所承担的伦理责任	/254
二、旅游研究者对学术界所承担的伦理责任	/255
三、旅游研究者对被试所承担的伦理责任	/255
四、旅游研究者对发起人所承担的伦理责任	/256
五、旅游研究者对自身承担的伦理责任	/257
六、旅游研究者、为什么要讲究伦理	/257

参考文献	/259
------	------

SECTION

1

第一部分 导论