定性与定量研究方法

- 什么是研究？
- –The aim is to make known something previously unknown to human beings. It is to advance human knowledge, to make it more certain or better fitting…The aim is…discovery.
- –研究就是发现

一、研究方法体系

- 研究的方法体系分为三个层次：方法论、研究方式、具体方法及技术

- 1方法论所涉及的主要是社会研究过程的逻辑和研究的哲学基础。它所涉及的是规范一门科学学科的原理、原则和方法的体系

- 两种基本且相互对立的方法论：实证主义和人文主义。其中实证主义方法论一直占据主流位置。

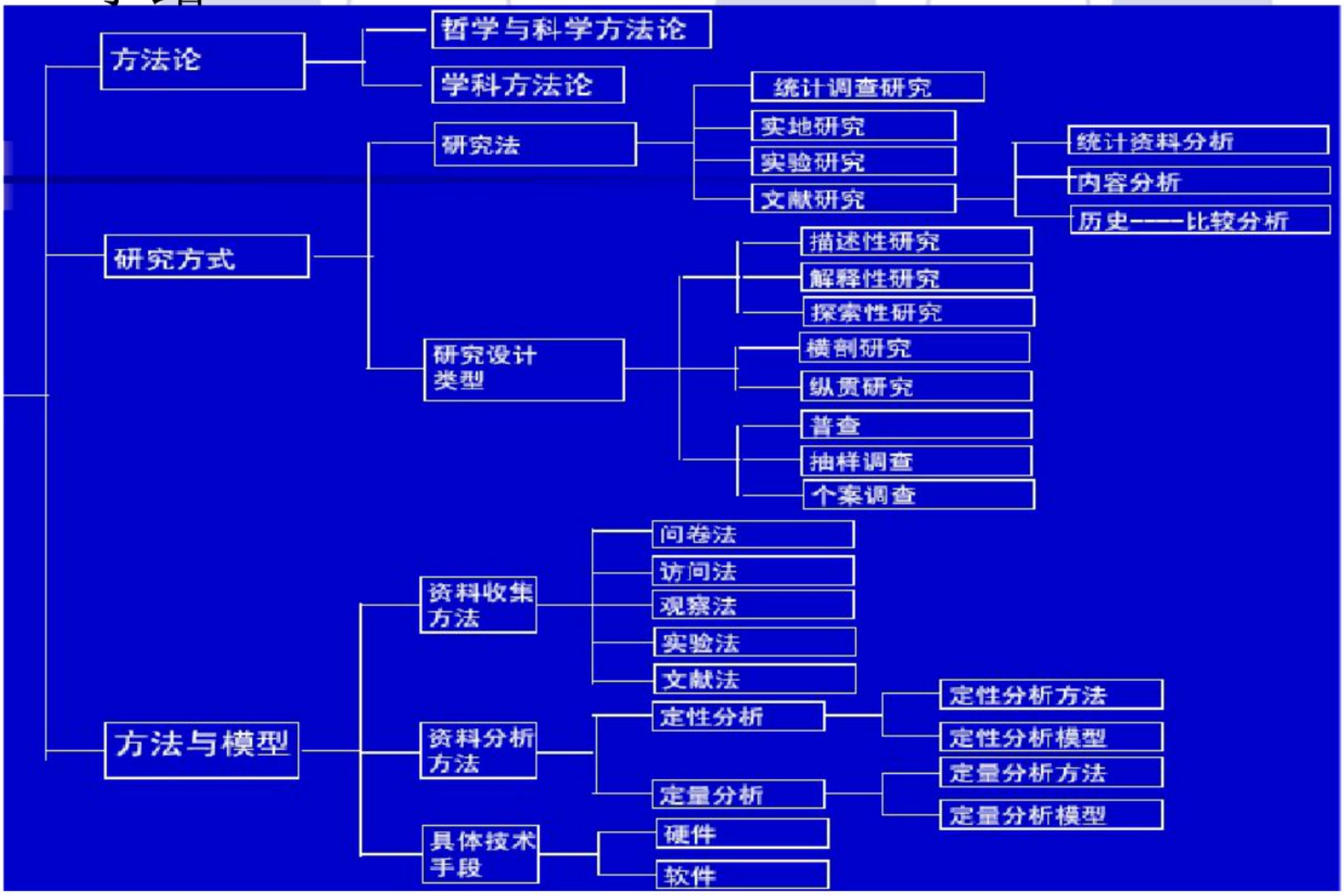
- 实证主义方法论：社会研究应该向自然科学看齐。在研究方式上，定量分析是其最典型特征。
- 人文主义方法论：充分考虑人的特殊性，要发挥研究者在研究过程中的主观性。在研究方式上，定性研究是其典型特征

- 2研究方式：贯穿于研究全过程的程序和操作方式，研究的主要手段与步骤。包括研究法和研究设计类型

- 1）研究法：调查研究、实验研究、实地研究、文献研究
- 2）研究设计类型：
- 研究目的：描述性、解释性与探索性研究
- 研究时性：横剖研究与纵贯研究
- 对象范围：普查、抽样调查和个案调查

- 3研究方法与模型：研究的各个阶段所使用的具体方法和技术，主要包括数据收集方法、数据的定性分析和定量分析方法和模型

小结


方法论
哲学与科学方法论
学科方法论
研究方式
研究法
统计调查研究
实地研究
实验研究
文献研究
统计资料分析
内容分析
历史——比较分析
研究设计类型
描述性研究
解释性研究
探索性研究
横剖研究
纵贯研究
普查
抽样调查
个案调查
方法与模型
资料收集方法
问卷法
访问法
观察法
实验法
文献法
资料分析方法
定性分析
定性分析方法
定性分析模型
定量分析
定量分析方法
定量分析模型
具体技术手段
硬件
软件

二、研究法

- 1调查研究(survey research)：
- 采用自填式问卷或结构式访问的方法，系统地、直接地从一个取自某种社会群体的样本那里收集资料，并通过对资料的统计分析来认识社会现象及其规律的社会研究方式。

- 特征：抽取一定规模的随机样本；调查问卷；得到可观的量化资料，用计算机处理

问卷设计

- 问卷结构：封面信、指导语、问题、答案、编码

- 1）封面信：向被调查者介绍和说明：调查目的、调查单位或调查者身份、调查内容、调查对象选取方法、对结果保密措施、感谢语。封面信的语言要简明、中肯，篇幅宜短不宜长，200-300字

- 2）指导语：指导被调查者填答问卷的各种解释和说明
- 3）问题与答案：开放式问题(open-ended question)和封闭式问题(closed-ended question)。
- 探索性调查常用开放式问题，在大规模的正式调查中，多用封闭式问题构成的试卷
- 4）编码及其它资料：预编码和后编码，大多采用预编码

- 1）回答者知道这个问题吗？
- 2）回答者对这个主题的感觉如何？
- 3）回答者对问题的某一具体部分的看法如何？
- 4）为什么会有这样的看法？
- 5）这些看法的强度如何？
- 其中问题3、5适合设计成封闭式问题，问题1、2、4适合设计成开放式问题。

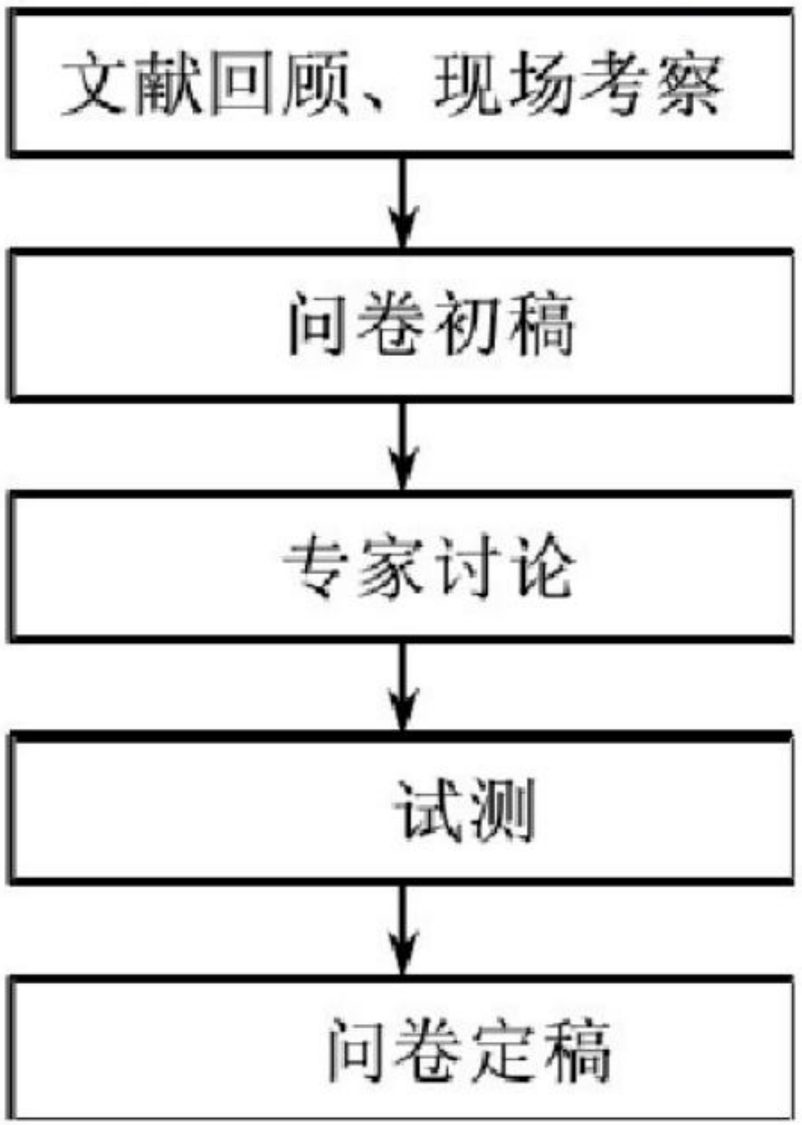
- 类型——
- 自填问卷法：个别发送法、集中填答法、邮寄填答法；
- 结构访问法：当面访问法、电话访问法

问卷优势

- ①旅游目前基本属于大众现象，政府、企业等作决策时需要大量量化的数据，问卷调查是提供这些数据的理想途径。
- ②虽然绝对的“客观性”是不可能的，但问卷方法的研究过程是“透明”的。
- ③定量化能以一种简明的、易于理解的形式提供相对复杂的信息。

- ④纵向调查可用于研究现象在时间上的变化。
- ⑤旅游包括许多活动和特征，问卷是确保获得个人完整的参与模式的一个很好的手段。
- ⑥定性方法对考察个体的态度、意义和感知是理想的方法，问卷调查则是收集和记录总体态度、意义和感知的手段。

问卷设计过程



- 李克特量表：一种带有顺序测量量度数字的量表，有5点和7点量表等
- 非常不赞同1 2 3 4 5非常赞同

- 用来获取观点和态度的一种常用方法

- 需增加“不知道”选项，用“0”代表

- 2实验研究
- 实验：经过精心设计，在高度控制的条件下，通过操纵某些因素，研究变量间因果关系的方法。

- 实验三要素：实验组与控制组；前测与后测；自变量和因变量

- 3文献研究

- 不直接从研究对象处获取研究所需资料，通过收集和分析现存的，以文字、数字、图片、符号以及其他形式存在的二手资料---文献资料。

- 文献类型：个人文献、官方文献、大众传媒；原始文献、二次文献

- 文献研究类型：内容分析、二次分析、现存统计资料分析

- 内容分析：按照一定类别对各种形态的资料进行系统评判、分类、记录和分析

- 二次分析：对其他研究者先前所收集的原始数据进行再次分析和研究

- 二次分析
- 类型：分析与原问题不同的问题；检验原问题
- 步骤：选择研究主题（主题随研究资料而变化）；寻找合适的资料；对资料再创造；分析资料
- 优点：省时、省钱、省力；特别适合于比较研究和趋势研究。
- 缺点：所用资料的准确性和适用性不足

- 文献研究评价
- 优点：无反应性，不会打扰别人；费用低；可以研究那些无法接触的研究对象；适用于做纵贯分析；保险系数相对较大
- 缺点：许多文献的质量难以保证；有的资料不易获得；许多文献资料由于缺乏标准化的形式，难于编码和分析；效度和信度存在一定问题

- 4实地研究(field research)：
- 深入到研究现象的生活背景中，以参与观察和无结构访谈的方式收集资料，通过对这些资料的定性分析来理解和解释现象的社会研究方式
- 主要阶段：选择研究背景；获准进入；取得信任和建立友善的关系；收集资料（观察或访谈）；整理和分析资料；报告研究结果

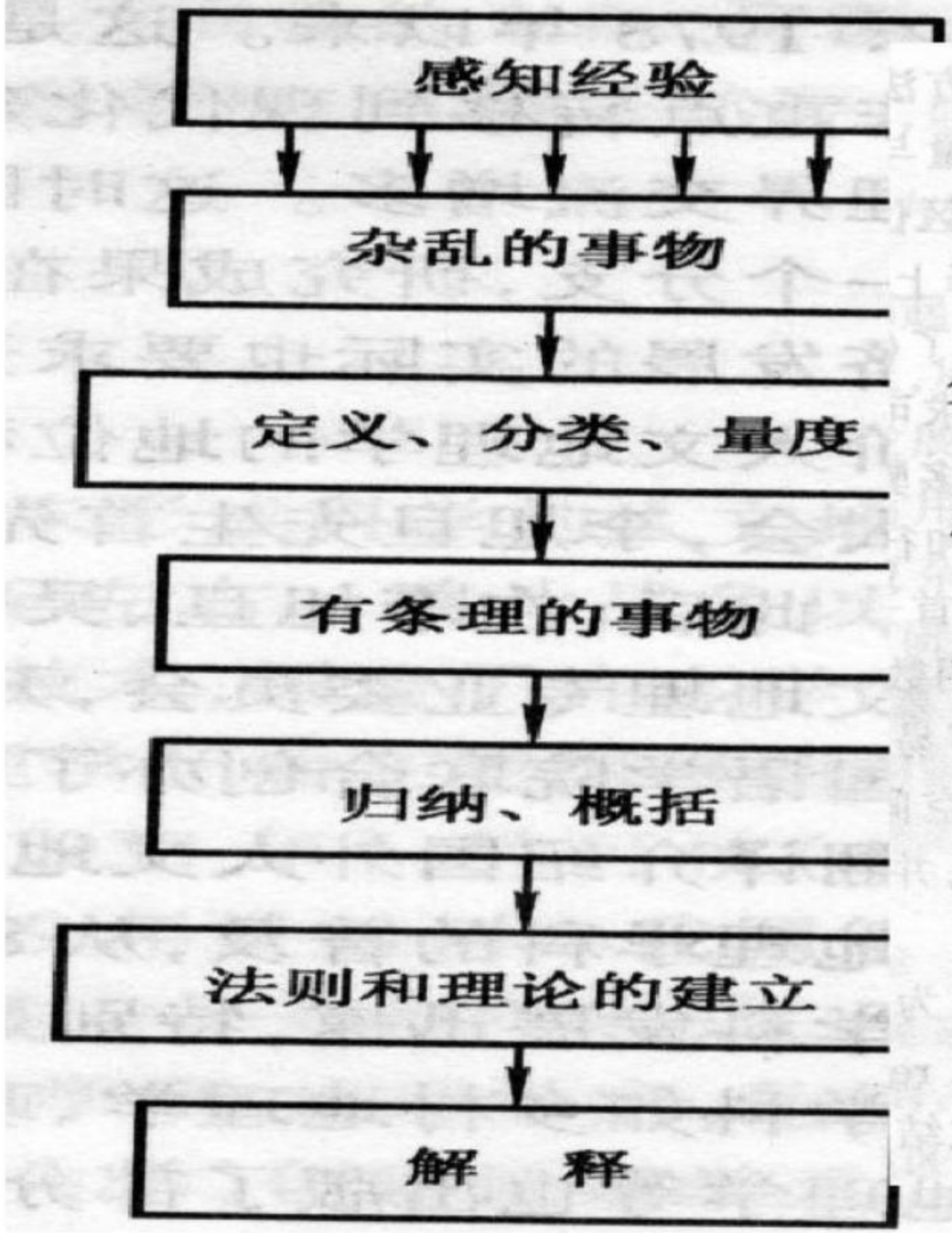
- 实地研究评价
- 优点：适合在自然条件下观察和研究人的态度和行为；研究效度较高；方式比较灵活；适合研究现象发展变化的过程及其特征
- 缺点：概括性较差；信度较低；对研究对象的影响；所需时间较长；伦理问题

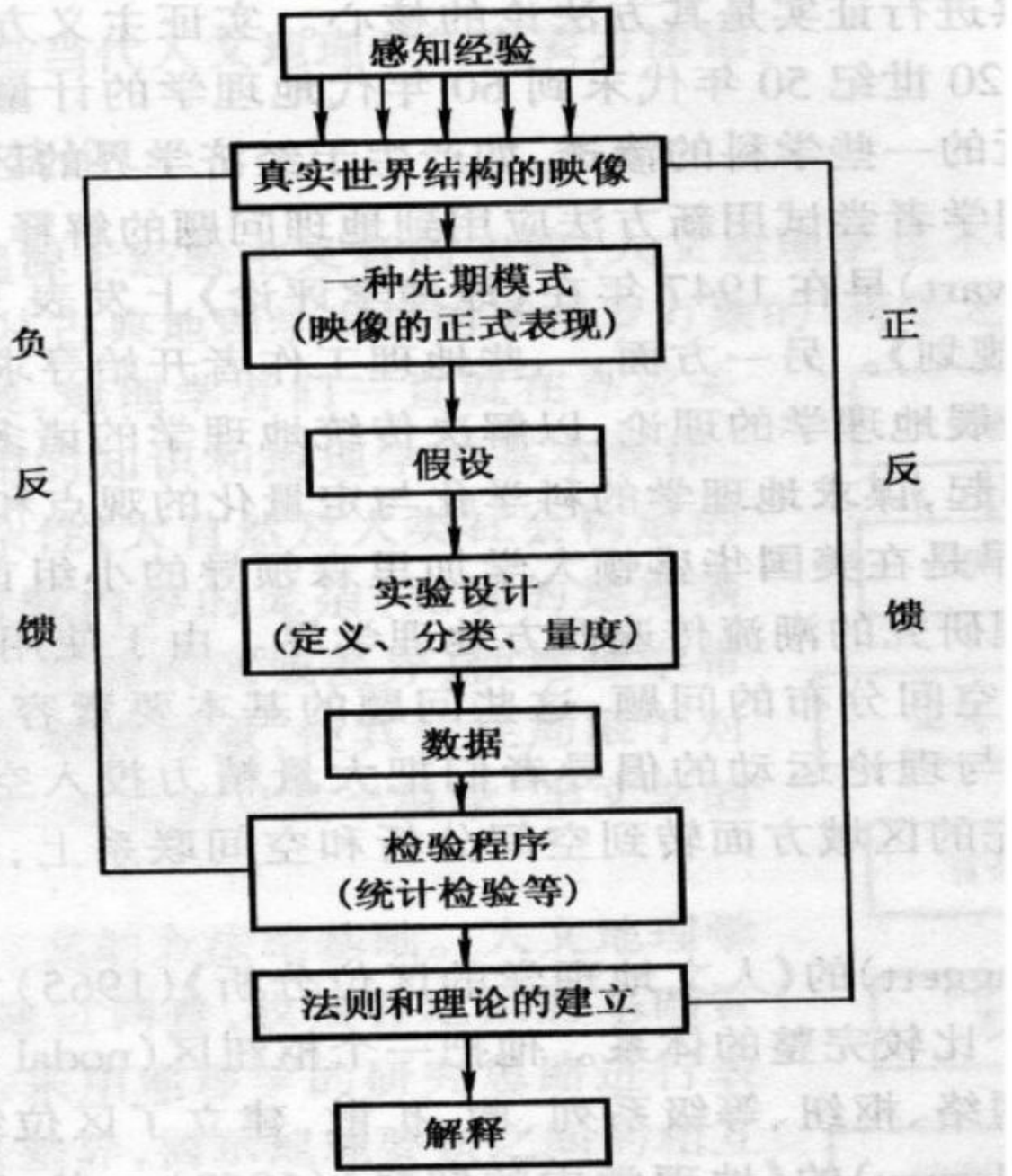
三、研究类型

- 1探索性研究：
- 对所研究对象或问题初步了解，以获得初步印象和感性认识，为未来更周密、更深入研究提供基础和方向的研究类型。
- 直接成果：形成关于所研究现象或问题的初始命题或假设；发展和尝试可用于更深入的研究方法；探讨进行更系统、更周密的研究的可能性。

- 2描述性研究(descriptive research)：
- 最经常被用于对某些总体或其中现象进行描述的目的。
- 与探索法的主要区别，描述法具有系统性、结构性和全面性。

- 3解释性研究：
- 解释原因，说明关系。
- 和描述性研究具有系统性和周密性以外，更为严谨，针对性愈强。
- 常需要进行双变量和多变量的统计分析。


感知经验
杂乱的事物
定义、分类、量度
有条理的事物
归纳、概括
法则和理论的建立
解　释


感知经验
真实世界结构的映像
一种先期模式
(映像的正式表现)
假设
实验设计
(定义、分类、量度)
数据
检验程序
(统计检验等)
法则和理论的建立
解释
负
反
馈
正
反
馈

	探索性研究	描述性研究	解释性研究
对象规模	小样本	大样本	中样本
抽样方法	非随机选取	简单随机、按比例分层	不按比例分层
研究方法	观察、无结构访问	问卷调查、结构式访问	调查、实验等
分析方法	主观的、定性的	定量的、描述统计	相关与因果分析
主要目的	形成概念和初步印象	描述总体状况和分布特征	变量关系和理论检验
基本特征	设计简单、形式自由	内容广泛、规模很大	设计复杂、理论性强

研究类型

研究目的	研究问题
探索性 ·调查不易理解的现象; ·识别/发现重要的变量; ·产生假设以便将来研究。	·这里发生了什么? ·在参与者有意义的建构中,显著的主题、类型、类别是什么? ·这些类型的相互关联是什么?
解释性 ·解释问题中导致现象的作用力 ·识别导致现象发生的可能因果关系	什么事件、信念、态度和政策在影响该现象? ·这些力量是如何导致现象的产生?
批判性 ·发现占主导地位的论证(叙述) 所依赖的内在假设和偏见	关于人类属性、社会、现实、知识类型的假设是什么?他们如何影响了对该现象的现有见解?这些见解正确吗?公平吗?
描述性 ·记录感兴趣的现象	该现象发生过程中显著的行为、事件、信仰、态度、结构和过程是什么?
行动导向 ·通过教育和调动卷入事件而又受事件影响的群众来改变现象	什么事件、信念、态度和政策在影响该现象? 目标集团(需要帮助的人群) 是如何看待该现象? 他们如何改变该现象?
预测性 ·预测现象的结果; ·预测现象导致的事件和行为	·该现象出现后将要发生什么? ·谁会受到影响? ·以什么方式?

四、定性与定量

- 1 内涵
- 定性研究侧重于用语言文字描述、阐述以及探索事件、现象和问题。
- 定量研究侧重于用数字来描述、阐述以及揭示事件、现象和问题。
- 作为定性与定量研究方法的组合，则是定性与定量两种方法兼而有之

- 定量方法有数字或数据的基础去解释事物间的关联性或因果关系
- 定量方法包括以下几个元素或步骤: (1) 建立理论假说; (2) 收集相关数据; (3) 用统计模型测试自变量与因变量之间的相关性; (4) 得出自变量与因变量是否相关, 在多大程度上相关的结论, 并进而推之其因果关系。
- 定量研究的本质是用统计模型测试自变量与因变量之间的相关性, 从而验证理论假设是否正确、推论事物间的因果关系的过程。

- 定性分析与定量分析的最大区别在于定性分析不用统计模型、不做回归分析。定性分析被看作是基于种类或质的差别而不是程度的差别的研究
- 定性研究也可以是经验式的实证研究，首先提出理论假说，通过分析收集到的资料验证假说的合理性。在案例研究中，通过一个案例的研究就可能证伪某一占主导地位的理论。对于案例研究而言，如果能测试其内在的和外在的有效性，也可能将案例的结论推广为普遍的结论

2比较	
定性	定量
归纳探究	演绎探究
理解社会现象	关系、影响、原因
没有理论或实在的理论	理论——基础
整体探究	针对个别变量
背景具体	背景自由(普遍性)
观察参与	研究者不介入
描述性分析	统计性分析

比较维度	定性研究	定量研究
问题类型	探索性	有限探索
样本规模	小	大
回答者提供的信息	多	多样化
管理	访问者要有专门的技巧	对专门技巧要求较少
分析类型	主观的、解释性的	统计的、概括的
装备	录音机、放映技术、录像机、图片、讨论引导	问卷、计算机、打印机
复制能力(可验证性)	低	高
研究者的知识	心理学、社会学、社会心理学、消费行为、营销学	统计学、决策模型、决策支持系统、计算机编程、营销学
研究类型	探索性研究	描述性或因果关系研究

	定量研究	定性研究
哲学基础	实证主义	人文主义
研究范式	科学范式	自然范式
逻辑过程	归纳推理	演绎推理
理论模式	理论检验	理论建构
主要目标	确定相关关系和因果联系	深入理解社会现象
分析方法	统计分析	文字描述
主要方式	实验、调查	实地研究
资料收集技术	量表、问卷、结构观察	参与观察、深度访问
研究特征	客观	主观

	定量研究	定性研究
	Etic 客位	Emic 主位
特征	遵守形式、强调严谨、数学工具、显著性	采用洞察力或直觉 采用定性数据
适用场合	能够收集到合适的数据； 存在用科学方法商讨的问题； 需要许多报告者； 用于研究的时间充足	常规或科学的方法不能产生所需的数据； 常规的模型无用； 可用的报告者不多； 时间压力不允许常规研究
平衡结果	为了使研究有一个坚固的科学基础，舍弃一些可能的重要数据或者放弃一些特定研究主题	因为商讨的问题常规方法无法适用，严谨被放弃 需要研究者的熟练洞察力和直觉 可能的时间储蓄

3定性研究

- 有人认为定性研究者是不可靠的记者、或“软”科学家; 有人将定性研究说成是不科学、仅仅是主观的、探索性的方法; 有人称定性研究为批判主义而不是发展理论; 还有人指责定性研究为披着世俗的人道主义外衣的伪科学

- 旅游社会学家和旅游人类学家极力倡导定性研究，认为旅游研究中有许多定量研究无法解决的问题

- Denzin和Lincoin将定性研究定义为多种方法的聚合，包括阐述的和自然主义的方法，涉及各种经验资料的收集和应用，主要有个案研究、个人经验、内省法、生活历史、访谈和观察等.

- 定性研究所涉及的定性调查具有以下特点：自然情境、人工手段、隐含知识的运用、有目的取样、归纳性的数据分析、实在的理论、协商的结果、案例研究报告方式等

- 定性研究是一组跨学科、跨专业、跨领域、跨主题的研究方法，由一组复杂的、相互关联的术语、概念和假设等组成
- 定性研究方法是由访问、观察、案例研究等多种方法组成，原始资料包括场地笔记、访谈记录、对话、照片、录音和备忘录等等，目的在于描述、解释事物、事件、现象、人物并更好地理解所研究问题的研究方法

- 定性方法由下列类别组成:
- 人种学;
- 参与观察;
- 文化人类学;
- 文件、经书、符号和叙述分析;
- 案例研究;
- 档案分析;
- 内容分析;
- 通讯分析;符号的相互作用分析;
- 种族方法论;
- 心理分析;
- 女性主义追问;
- 现象学;
- 问卷研究;
- 结构解剖;
- 行动研究和参与式行动研究;
- 访问研究;
- 后实证主义研究;
- 后结构主义研究等等

- 定性研究通常意味着三个概念:
- (1) 构建的研究认识论(即基于认识知识的后现代、结构主义或自然主义范式的方法) ;
- (2) 具体的研究战略, 如研究设计是针对解释和揭示事物、现象和事件而不是总结出可运用于更大范围的因果关系;
- (3) 具体的、不需要涉及数字的技术, 如访问法

4定性研究五时期

- Denzin和Lincoin将定性研究划分为五个关键时期：传统时期、现代主义时期、模糊时期、陈述的危机时期、第五时期.
- 1传统时期以通过定性探究确定在其他文化背景中察觉到的客观“现实”为特征，主要使用人种学方法.
- 2现代主义时期的方法论重点转到定性调查的形式化、标准化和精确化，作为对实证主义批评的回应，定性研究者提出了测量和提高定性研究信度、效度和概括性的方法.

- 3模糊时期是一个不明确的时期，定性的讨论被前面两个时期的研究和新出现的范式、技术所接纳，兴起一场通过大量描述来获取地方情况意义的运动.
- 4在陈述的危机时期，研究者将自我融入到认识的整体过程中，把自己写进文章是野外研究和解释被看作单一过程的一种方式，这个研究导向又掀起了定性研究信度、效度和客观性的争论.
- 5第五时期是第四时期的继续，不同的是它用集中于地方化的研究代替了对所考察的文化进行完整描述的传统

- Riley和Love对旅游研究四个主要的学术期刊(Annals of Tourism Research，Journal of Travel Research，Journal of Travel and Tourism Marketing，Tourism Management)的定性研究进行了分析，认为旅游定性研究基本上未超出第三个时期，多数研究集中在第一、第二时期，《旅游研究纪事》中近50%的定性研究处于传统时期，而且人种学和参与观察并未得到广泛应用.
- 三分之一以上的定性研究处于现代主义时期，在数据收集上采用结构式的和标准化的方法.
- 第一、二时期的定性研究居主导地位说明研究者更依赖于熟悉的定性方法和文献分析法

5定性研究技术与方法

- 定性研究根据资料的来源可分为两大类：野外研究和开放式访谈．野外研究包括参与观察、案例研究、自由交谈等，开放式访谈包括中心组和投射技术等．

- 人种学研究方法(ethnography method)
- 人种学的研究是在研究环境中所获经验指导下的探索过程，有时会涉及定量的程序，但它被认为是定性研究的一部分．人种学研究者较重视第一手资料，其收集资料的方法主要有观察法和访谈法.

- 1）观察法。Gold将参与观察者分为四种类型：完全参与者(the complete participant)、作为观察者的参与者(the participant as observer)、参与观察者(the observers as participants)、完全观察者(complete observer).
- 完全参与者是真正的参与者，参加研究群体的各项活动，
- 作为观察者的参与者也参加研究群体的各项活动，让群体成员知道他正在作研究，
- 参与观察者也明确自己的研究者身份，希望参与到活动中去，但在群体活动中不扮演某一角色，
- 完全观察者则完全置身于活动之外，被观察的群体并未意识到观察者的存在.

- 2）访谈法。非正式会谈(conversation)分为非计划会谈和计划会谈，前者指研究者从日常生活的偶然交往中获得信息，一般在研究的早期阶段使用，后者指研究者脑中已有一个研究的议程，但交谈对方不知道.
- 访谈(interview)分为结构式的、非结构式的或两者结合三种.
- 非结构式访谈类似于计划会谈，不同的是非结构式访谈的双方都知道提问和回答的议程.

- 结构式访谈中，研究者事先准备好具体的访谈题目，问题是开放式的，被访谈者的回答内容和形式都是自由的，研究者不作多少限制.
- 群体访谈(或称中心组访谈，focus group)要求野外研究者选择8-10位成员构成一个同质群体(如同一年龄组)，这些成员应该没有或较少有群体访谈的经历．相对前面的几种方法，群体访谈有更多的结构性，即研究者扮演着一个更主动的角色，但这一角色不是指导访谈对象如何讨论，而是促进访谈的深入.

- Ryan用非正式会谈研究了55岁以上的旅游者，强调过去的旅游经历对旅游决策和忠诚度起决定作用，作者认为非正式会谈是揭示度假行为的迷惑性和模糊性的非常好的研究方法。
- 群体访谈多用于商业性研究，旅游研究应用较少，但可用于宣传小册子的设计研究.
- 杨国良对不易实施问卷调查的歌舞休闲者进行了结构式访谈
- 张朝枝等就旅行社的线路设计问题访谈了旅行社的计调人员
- 张伟、吴必虎用圆桌会议和人户访问等方法调查了各利益主体对乐山市旅游发展的感知水平和利益表达

- 现象学研究方法(phenomenological method)
- 现象学研究方法就是观察当前经验并试图尽可能不带偏见或不加解释地予以描述，有些现象学方法的研究介于质的分析和量的研究之间．人种学研究在本质上是现象学的．

- 3）案例研究(case study) 案例研究是旅游领域应用较为普遍的一种方法，多被应用于目的地空间变化的描述、旅游流的管理和旅游发展引起的自然环境改变的评估.
  - 案例研究目前多是描述性的，是在一定的理论框架指导下的观察过程.
  - 案例研究在国内得到了较多的运用.

- 评价
- 优点：适合在自然条件下观察和研究人民的态度和行为；研究的效度较高；方式比较灵活；适合研究现象发展变化的过程及其特征。
- 缺点：概括性较差；信度较低；对研究对象的影响；所需时间较长；伦理问题

- 4）内容分析(content analysis)
- 把用言语表示的非数量化资料转换为用数量表示的资料.是定性研究最重要的资料分析方法，是从研究目的、理论到研究假设，并据此设计研究方案、搜集资料、分析资料的独立而完整的研究方法，用它可对有关研究文献、实验记录、访谈记录和观察记录等进行分析.
- 基本做法是按照一定的类别对各种形态的资料进行系统评判、分类、记录和分析. 设计类别有两种方法，一是采用现成的分类系统，二是研究者根据研究目的自行设计.

- 三个子步骤:
- (1) 资料还原: 选择概念模型、研究问题、案例, 通过编码、总结、分类和写作而进一步压缩资料;
- (2) 资料展示: 对已压缩的资料进行重组以便采取行动和得出结论;
- (3) 得出结论/证实: 解释资料

- Jackson用开放式问卷收集了456位旅游者正面和负面旅游经历的资料，用归因理论的四种归因作为分类系统对所有资料进行判别分类，然后对分类结果进行描述分析和统计检验(卡方检验).
- 陆林、吴必虎均用内容分析法分别对国外和国内的旅游文献进行了分析

- 5）Q分类法(Q—sort)
- 运用等级顺序程序对Q分类材料进行分类，以收集若干调查单元的心理和行为资料，探讨调查单元类别的一种方法.
- 运用时首先要求确定分类材料，一般是60-140张图片或写有陈述句的卡片，要求被调查者按事先确定的标准对材料进行分类，然后对分类结果进行相关分析或因子分析，在此基础上对被调查对象进行分类.

- Fairweather用风景照片和Q方法对新西兰旅游者的经历进行了解释性的研究，作者用30张风景照片调查了66位旅游者，要求被调查者从不喜欢到喜欢将30张照片分为九组，不喜欢的记负分，喜欢的记正分，各组照片数量符合正态分布.
- 通过相关和因子分析得出旅游者的五种分类：生态旅游型、海边休闲型、沿海社交型、观赏风景型、家庭海滨度假型

- 其他方法
- 开放式问卷调查(open-ended) 很多旅游定性研究采用此方法，通常可以结合定量研究的结构式问卷一起调查，也可以作为定量研究的前期工作，为定量研究的问卷设计提供资料来源.





- Kozak首先在英国大学选取30名游览过地中海目的地的教师作样本，用开放式问卷(要求回答者列出3个去地中海旅游的个人原因)对旅游动机进行了调查，调查结果作为随后的结构式问卷的项目来源.
- Baloglu则同时用结构式问卷和开放式问卷对目的地形象进行调查，从两个角度分析了土耳其、印度、希腊和意大利的形象.
- 黄震方、李想用非结构式问卷调查了南京市的旅游形象

- 投射技术(projective techniques)
- 采用一种暧昧的刺激(如图片、画、故事等)让信息提供者在不受限制的条件下对其作出自由反应，通常信息提供者不能察觉到测验的真正目的，较难作假.
- 基本假设：信息提供者依据隐藏的或潜在的需求、感情和价值观等对信息进行解释，通过回答问题把自己的感情、信念投射在第三者、物体或情境上.
- 访谈和问卷调查都不能避免信息提供者按照社会期望或研究者的意图回答问题，用投射技术作为访谈和问卷调查的三角互证，将提高研究的可信度.
- 投射技术有多种形式，投射技术较多被用商业性研究，如广告策划等. 投射技术也有自己的不足，最好能和其他方法结合运用

研究方法	特征	适用范围	优势	不足
参与观察	在自然情境下考察研究对象	搜集较为完整且具有深度的资料，通常用于探索性研究(如旅游行为、旅游影响)和自陈法无法获得真实资料时(如赌博)	自然情境；资料客观、全面、准确；能获取其他方法无法获得的资料	样本量小，概括性差；对观察者素质要求高；设计要求高
访谈法	口头交谈，深入了解，相互作用	搜集较为完整且具有深度的资料(如旅游决策)；作为旅游动机、形象、旅游影响等量表问卷的题目来源；不易使用问卷的场合	深入、灵活、可靠；使用范围广(各种人群)	受访谈者素质影响；费时费力；数据难处理；样本量小，概括性差；
案例研究	对旅游地作深入分析	主要用于对旅游地的研究(如开发、规划；空间变化；自然环境影响评估；旅游流管理等)	全面、深入；可进行纵向研究	针对个别或少数案例地，理论概括性差
内容分析	将非数量化资料转化为数量化资料	对研究文献、实验记录、访谈记录、观察记录、网络报刊资料等进行分析；难以采用其他方法的场合；趋势分析	客观、可靠、研究者影响小；结果可量化和统计分析；节约经费	材料的限制；描述分析，解释能力差；枯燥乏味；研究者素质要求高
Q 分类法	对提供的一组图片或陈述句分类	旅游者分类	逻辑性强；可验证	样本量小，概括性差；限制统计方法的使用
开放式问卷	只提供问题	获得较丰富资料(如动机、形象)；为量表问卷收集问题	样本较大；省时省力，短时间收集大量资料；回答不受限制，较真实	深入性不够；指导性低；结果难以定量分析
投射技术	对暧昧资料进行自由反映	广告策划	获得真实想法，很少受社会期望和研究者意图影响	对结果解释较主观，信度低

- 15 种方法和技术：
- (1) 参与式观察;
- (2) 访谈;
- (3) 人种学访谈;
- (4) 精英访谈;
- (5) 座谈会访谈;
- (6) 文件评论;
- (7) 叙述;
- (8) 生命历史;
- (9) 历史分析;
- (10) 电影;
- (11) 问卷;
- (12) 空间关系学;
- (13) 身势学;
- (14) 心理技术;
- (15) 无干扰测量

6定性研究评价

- 定性研究的信度和效度
- 信度指研究的前后一致性和研究能在多大程度上重复，分为外在信度和内在信度
- 外在信度包括在多大程度上不同的研究者在相同或相近的情境中，研究会得出一致的结果．为保证可重复性，研究中必须包括对研究过程和条件的充分界定．
- 内在信度指在给定的相同条件下，资料收集、分析和解释能在多大程度上保持一致．
- 效度分为内在效度和外在效度，内在效度指研究结果能被有把握精确解释的范围，外在效度指研究结果被推广到的人群和条件的程度．

- 定性研究因其缺乏精确性和可信性而受到批评，因此，现代主义时期的定性研究提出了对应于定量研究信度和效度的四个定性调查的标准：
  - 可信性(Credibility)，对应内在效度；
  - 可转移性(Transferbility)，对应外在效度；
  - 可靠性(Dependability)，对应信度；
  - 可证实性(Confirmability)，对应客观性.

- 胡伯曼(Huberman)与麦尔斯(Miles) 提出下列标准确定定性研究程序的优劣:
- (1) 在案例内或案例之间的抽样决策;
- (2) 数据收集操作;
- (3) 数据库的规模和总结,产生数据的方法;
- (4) 软件的使用;
- (5)总体的分析战略;
- (6) 关键数据的展示以支持主要结论

- 斯特劳思(Strauss) 和科宾(Corbin) 提出判断定性研究的四项标准:
- 第一, 资料的有效性、可靠性和信誉度;
- 第二, 对理论自身的判断;
- 第三, 产生、阐释、测试理论的研究过程是否完善;
- 第四, 结论的得出是否扎根于经验的数据

- 三角互证法——指从不同来源的数据考察同一现象和问题，减少个人的和方法论的偏差，提高定性研究的概括性.

- 三角互证法分为四种基本类型：
- ① 数据三角互证法，指研究运用了多种数据来源，如观察、访谈获得的第一手资料，第二手资料包括各种文献：促销材料、小说、报纸、信件、电影等.
- ②方法三角互证法，指用多种方法研究一个问题，可以是不同定性研究方法的结合，也可以是定性和定量方法的结合，如观察法和访谈法相结合，访谈法和结构问卷法相结合.
- ③ 研究者三角互证法，即不同研究者解释同一数据，避免因研究者的性别、种族和主观理解等的不同所造成的偏差.
- ④ 理论三角互证法，指用多种观点来解释同一组数据，如用人类学、心理学和社会学各自的观点解释同一访谈数据

- 定性研究与定量研究应该看做是社会科学中两个互补的研究方法，而不应该将它们对立起来

- 有些研究项目既运用定性方法又运用定量方法。有的定性研究也有数据的佐证。而大多数定量研究中在提出理论假设、阐释事物间因果关系、揭示现象的规律性等过程中也离不开定性研究的理性思维

- 定性研究并不是没有数据，定性研究也不乏评价标准。学术界并不能评价定性研究与定量研究孰优孰劣的问题。
- 定性研究与定量研究方法同属社会科学获取真知的手段，两者不可偏废。有效性、可靠性、客观性以及能够经受检验的理论均为定性研究与定量研究的评价标准。

定性方法与模型

- 方法
- 内容分析法
- 二手文献分析法
- 现存统计资料分析法
- 关键词统计分析法
- 比较分析法
- 流程图方法
- 举例说明法
- 连续接近法
- 三角剖分法
- 遥感图像解译法
- 德尔菲法
- 头脑风暴法
- ……

- 模型
- SWOT模型
- 情景分析
- 钻石模型
- 生命周期模型
- 昂谱（RMP）分析模型
- 1231模型
- 供需模型
- 距离衰减模型
- 点轴模型
- 环城游憩带
- 介入机会模型

定量方法与模型

- 方法
- 主成分分析法
- 因子分析法
- 典型相关分析法
- 判别分析法
- 聚类分析法
- 多元回归分析
- ……

- 模型
- 人工神经网络
- 面板数据模型
- 需求系统模型
- 离散选择模型
- 受限回归模型
- 偏最小二乘回归模型
- 结构方程模型
- 计数模型
- 层次分析法
- 线性规划模型
- 生态模型

- DEA模型
- 投入产出模型
- 模糊数学模型
- 灰色系统模型
- 非参数与半参数回归模型
- 一般时间序列模型
- ARIMA模型及其扩展
- 协整检验与误差修正模型
- 时变参数模型
- 向量自回归VAR模型
- 结构时间序列模型
- 谱分析模型

旅游辅助研究工具

- 软件
- 统计软件：Excel、Spss和SAS 。
- 地理信息系统软件：ArcGIS、MapInfo、MAPGIS、GPS和CityStar。
- 图形处理软件：Photoshop、AutoCAD和CorelDRAW。
- 系统动力学分析软件

- 硬件
- 全球定位GPS接收机
- 流量统计工具
- 计算机
- 照相机
- 其他仪器

结语

- 论文研究方法类型：
- 1传统定性方法——通过参考有关论文书籍、野外调查等对研究内容作描述性或概念性分析，主要用文字，有的辅之以少量的统计数据
- 2现代定性方法——主要运用定性资料、统计数据、访谈和开放式问卷数据进行分析，包括对各种定性数据进行频数和频率的统计分析；建立指标体系

- 3定性定量结合——同时运用访谈、问卷或官方统计资料等方法作定性分析和定量分析
- 4基础统计分析——运用均数、频数、相关分析、统计检验等对定量数据进行分析等
- 5复杂统计分析——运用回归分析、因子分析、聚类分析、对应分析等对定量数据进行分析

不同研究内容的研究方法统计

	传统定性方法		现代定性方法		定性定量结合		基础统计分析		复杂统计分析		合计
综述、评论	24	(77.4)	6	(19.4)	1	(3.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	31
理论方法	37	(97.4)	1	(2.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	38
旅游业发展	38	(82.6)	6	(13.0)	0	(0.0)	2	(4.4)	0	(0.0)	46
旅游经济	24	(63.2)	3	(7.9)	0	(0.0)	10	(26.3)	1	(2.6)	38
企业经营管理	60	(77.0)	9	(11.5)	3	(3.8)	4	(5.1)	2	(2.6)	78
行政、景区管理	44	(93.6)	2	(4.3)	0	(0.0)	1	(2.1)	0	(0.0)	47
市场、营销、形象	23	(63.9)	4	(11.1)	1	(2.8)	7	(19.4)	1	(2.8)	36
旅游者心理行为	0	(0.0)	2	(18.2)	2	(18.2)	5	(45.4)	2	(18.2)	11
资源规划开发	70	(90.9)	3	(3.9)	3	(3.9)	0	(0.0)	1	(1.3)	77
旅游社会、文化	15	(78.8)	1	(5.3)	1	(5.3)	1	(5.3)	1	(5.3)	19
旅游教育	21	(100)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	21
生态旅游	13	(86.6)	1	(6.7)	0	(0.0)	1	(6.7)	0	(0.0)	15
节事旅游	6	(75)	2	(25)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	8

1途径：

新材料

新观点

新方法

新领域

2方式：

材料决定高度

阅读决定广度

思辨决定深度