



北京市高等教育精品教材立项项目

电子商务 研究方法论

刘红璐 关晓兰 编著

DIANZI
SHANGWU
YANJIU FANGFALUN



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

北京市高等教育精品教材立项项目

电子商务研究方法论

刘红璐 关晓兰 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

方法论有别于研究方法，是对一般研究过程和方法的研究，而不是简单地为满足一组研究目的所使用的特殊技术、工具或程序。电子商务研究方法论是关于电子商务的一般研究过程和方法的理论，即探索电子商务研究的一般步骤和方法结构，阐述它们的发展趋势和方向，以及电子商务研究过程中各种方法的相互关系问题。它从更为系统、协调、整合、有序、简单、周期的角度提供了对电子商务本质规律进行研究的一般视角。

本书围绕电子商务研究方法论，在一般研究方法论的基础上，系统地介绍了从电子商务研究主题的确立、研究方法和技术的选择、研究方案的设计到最终研究成果的撰写发布的整个电子商务研究过程。全书共分为3篇（12章），即研究方法论概述篇、电子商务研究方法论篇、案例分析及研究技巧篇，结构安排逻辑严谨，理论讲解深入浅出，案例分析丰富新颖，力图形成一个系统完整的电子商务研究的方法论框架。

本书理论与应用并重，既强调相关概念、理论的成熟性和系统性，又强调研究成果的先进性，力图反映出电子商务研究方法论的内在特点和发展趋势。此外，本书还配有大量的专题研究和丰富的案例分析。不仅可作为高等院校电子商务、信息管理、经济贸易和工商管理等专业高年级本科生和研究生的教材或学习参考书，也可作为相关领域教学、科研人员及广大电子商务工作者的参考用书或培训教材。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

电子商务研究方法论 / 刘红璐，关晓兰编著. —北京：电子工业出版社，2013.2
ISBN 978-7-121-19524-2

I. ①电… II. ①刘… ②关… III. ①电子商务—研究方法 IV. ①F713.36-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 020080 号

策划编辑：刘宪兰

责任编辑：侯丽平

印 刷：北京京师印务有限公司

装 订：北京京师印务有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×1092 1/16 印张：32 字数：819.2 千字

印 次：2013 年 2 月第 1 次印刷

定 价：57.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至 zllts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

Contents

目 录

第 1 篇 研究方法论概述

第 1 章 绪论	3
1.1 研究的含义	4
1.1.1 研究的概念	4
1.1.2 研究的特点及意义	6
1.2 研究的分类	8
1.2.1 按研究领域分类	8
1.2.2 按研究目的分类	11
1.2.3 按研究方法分类	14
1.2.4 按研究性质分类	14
1.3 研究的过程及其特征	15
1.3.1 植根于思维方式的研究	16
1.3.2 从简单到复杂的研究过程	21
本章小结	30
专题研究	31
第 2 章 研究基础	33
2.1 研究立场	34
2.1.1 存在论	34
2.1.2 认识论	36
2.1.3 “社会资本” 争论	36
2.2 研究范式	40
2.2.1 研究范式的含义、特征及分类	41
2.2.2 实证主义	43
2.2.3 诠释主义	50
2.2.4 批判主义	54
2.2.5 后现代主义和女权主义	57
2.2.6 研究的主要视角	59

2.3 研究基石之间的相互关系	66
2.3.1 存在论和认识论的关系	66
2.3.2 方法论、研究范式和研究方法的关系	67
2.3.3 研究范式、研究方法和研究技术的关系	69
2.3.4 各研究基石间的方向性关系	70
本章小结	72
专题研究	73
第3章 研究过程	75
3.1 研究问题的确定	76
3.1.1 选题的哲学内涵	76
3.1.2 问题的含义及分类	77
3.1.3 提出问题的方法	78
3.1.4 研究问题的分解	80
3.2 研究方法的选取	81
3.2.1 归纳演绎法	81
3.2.2 文献研究法	83
3.2.3 抽样调查法	84
3.2.4 案例研究法	85
3.2.5 实验研究法	87
3.2.6 统计调查法	89
3.2.7 系统开发法	92
3.3 研究方案的设计	95
3.3.1 研究方案设计概述	95
3.3.2 案例研究设计	98
3.3.3 实验研究设计	102
3.3.4 统计调查设计	107
3.3.5 系统开发设计	109
3.4 研究成果的发布	111
3.4.1 研究报告	111
3.4.2 学术论文	112
3.4.3 专著	115
本章小结	115
专题研究	116

第2篇 电子商务研究方法论

第4章 电子商务研究概述	121
4.1 电子商务概论	122

4.1.1	电子商务的基本概念	122
4.1.2	电子商务的产生及发展	124
4.1.3	电子商务的功能及特性	126
4.2	电子商务运作体系分析	128
4.2.1	电子商务的框架结构	128
4.2.2	电子商务的交易模式	130
4.2.3	电子商务与中介服务机构的关系	132
4.3	电子商务研究	133
4.3.1	电子商务研究的基本概念	133
4.3.2	电子商务研究的分类体系	136
4.3.3	电子商务研究的理论基础	142
4.4	电子商务研究的一般过程(案例分析)	147
4.4.1	案例简介	147
4.4.2	案例分析	151
4.4.3	电子商务研究的一般过程	157
	本章小结	158
	专题研究	159
第5章	确定电子商务研究主题	161
5.1	电子商务研究主题概述	162
5.1.1	确定电子商务研究主题的意义	162
5.1.2	确定电子商务研究主题的过程	163
5.2	电子商务研究主题的辨别及初选	165
5.2.1	研究主题的辨别	165
5.2.2	研究主题的来源	166
5.2.3	电子商务研究热点的把握	171
5.3	研究主题可行性分析	176
5.3.1	研究主题须有科学性	176
5.3.2	研究主题须符合实际需要	178
5.3.3	研究主题须可实现	180
5.3.4	研究主题须创新	181
5.4	学位论文主题需要满足的要求	184
5.4.1	研究目标	184
5.4.2	论文题目	185
5.4.3	论文观点	186
	本章小结	187
	专题研究	188
第6章	电子商务研究方法和技术	191
6.1	基本研究方法	192

6.1.1	电子商务归纳演绎法	192
6.1.2	电子商务统计调查法	193
6.1.3	电子商务文献研究法	194
6.1.4	电子商务模型研究法	195
6.1.5	电子商务实验研究法	197
6.1.6	电子商务案例研究法	198
6.2	系统开发法	199
6.2.1	电子商务系统的开发建设	200
6.2.2	电子商务系统的建设方式	204
6.2.3	电子商务系统建设项目管理	206
6.3	研究技术	209
6.3.1	网络观察和访谈	209
6.3.2	网络问卷调查	210
6.3.3	信息技术	212
6.3.4	数学工具	214
6.4	数据使用	215
6.4.1	数据获取	215
6.4.2	数据处理与分析	217
6.4.3	数据管理	226
6.4.4	数据安全	231
	本章小结	233
	专题研究	235
第 7 章	撰写研究申请（开题报告）	237
7.1	研究申请概述	238
7.1.1	研究申请的内涵	238
7.1.2	研究申请的要求	239
7.2	研究申请的结构与撰写的注意事项	240
7.2.1	基本信息	241
7.2.2	立论依据	242
7.2.3	研究方案	243
7.2.4	实验条件与研究基础	245
7.2.5	经费预算	246
7.2.6	研究申请撰写注意事项	247
7.3	可行性研究及评价	249
7.3.1	可行性研究的作用	250
7.3.2	可行性研究的内容	250
7.3.3	可行性研究的评价标准	252
7.3.4	可行性研究的评价方法	254

7.4	进度计划安排	256
7.4.1	进度计划安排的目的	256
7.4.2	进度计划安排的方法	257
7.4.3	进度计划安排的步骤	258
7.5	学位论文开题报告	265
7.5.1	开题报告概述	265
7.5.2	开题报告构成	266
7.5.3	开题报告填写规范	268
	本章小结	271
	专题研究	271
第 8 章	文献综述	273
8.1	文献综述概述	274
8.1.1	文献及文献综述的含义	274
8.1.2	撰写文献综述的意义与目的	275
8.2	文献检索	276
8.2.1	文献的类型	276
8.2.2	文献检索的原则	278
8.2.3	文献检索的步骤与方法	279
8.2.4	计算机信息检索技术	281
8.2.5	重要检索系统介绍及使用	285
8.3	撰写文献综述	290
8.3.1	文献的阅读方法	290
8.3.2	文献的分析与管理	292
8.3.3	文献综述的类型及特点	296
8.3.4	文献综述的写法与格式	299
8.3.5	撰写文献综述的注意事项	302
8.4	参考文献和引用	303
8.4.1	引用参考文献的基本要求	304
8.4.2	引用参考文献时常见的问题	305
8.4.3	参考文献管理软件介绍及使用	308
	本章小结	313
	专题研究	313
第 9 章	撰写研究成果 (学位论文)	319
9.1	研究成果及其撰写	320
9.1.1	研究成果的内涵	320
9.1.2	研究成果的类型	320
9.1.3	撰写研究成果的目的及意义	322
9.1.4	撰写研究成果的质量标准	323

9.2 研究成果的一般结构和注意事项	325
9.2.1 论文	325
9.2.2 研究报告	327
9.2.3 专著	330
9.3 研究成果的发布	331
9.3.1 研究成果发布步骤	331
9.3.2 研究成果发布注意事项	333
9.4 学位论文	335
9.4.1 学位论文的层次和类型	335
9.4.2 学位论文的形式与内容	338
9.4.3 学位论文的一般结构	340
9.4.4 学位论文的写作风格	343
9.4.5 学位论文满足的要求	345
本章小结	350
专题研究	351
第 10 章 电子商务研究的信度和效度	353
10.1 信度	354
10.1.1 信度的含义	354
10.1.2 信度的类别	354
10.1.3 影响信度的因素	358
10.1.4 判定信度的方法	359
10.2 效度	360
10.2.1 效度的含义	360
10.2.2 效度的类别	361
10.2.3 影响效度的因素	366
10.2.4 检验效度的方法	367
10.2.5 不同研究方法的效度分析	371
10.3 信度和效度的其他相关问题	375
10.3.1 不同研究范式下对信度和效度的界定	376
10.3.2 信度与效度的关系	378
10.3.3 信度和效度的主要分析软件	382
10.4 电子商务系统的评估	386
10.4.1 一般信息系统的评估	386
10.4.2 电子商务系统评估概述	395
10.4.3 电子商务系统的安全性及其评估	401
10.4.4 电子商务系统的信度及其评估	403
10.4.5 电子商务系统的效度及其评估	406
本章小结	410
专题研究	410

第3篇 案例分析及研究技巧

第11章 案例分析	417
11.1 研究申请例文分析	418
11.1.1 例文简介	418
11.1.2 正文分析	419
11.1.3 小结	426
11.2 研究报告例文分析	427
11.2.1 例文简介	427
11.2.2 正文分析	428
11.2.3 小结	435
11.3 学位论文例文分析	435
11.3.1 例文简介	436
11.3.2 正文分析	437
11.3.3 小结	443
11.4 期刊论文例文分析	444
11.4.1 例文简介	444
11.4.2 正文分析	445
11.4.3 小结	451
本章小结	451
第12章 研究技巧(心得)	453
12.1 数学建模研究	454
12.1.1 数学建模研究概述	454
12.1.2 数学模型的分类	454
12.1.3 电子商务数学建模中的常用方法	455
12.1.4 建立数学模型的步骤	457
12.1.5 建模工具	458
12.2 计算机仿真研究	459
12.2.1 计算机仿真研究概述	459
12.2.2 仿真研究的基本步骤	461
12.2.3 常用仿真软件介绍	464
12.3 系统开发研究	470
12.3.1 电子商务系统开发的总体规划	471
12.3.2 电子商务系统开发的实现	472
12.3.3 电子商务系统的运行维护	475
12.4 本科学士学位论文撰写	478
12.4.1 学士学位论文撰写的目的	478

12.4.2	学士学位论文的选题	478
12.4.3	学士学位论文的基本要求及内容	481
12.4.4	学士学位论文撰写技巧	483
12.5	硕士学位论文撰写	484
12.5.1	硕士学位论文撰写的一般步骤	484
12.5.2	硕士学位论文撰写的详略控制	488
12.5.3	硕士学位论文的写作风格	488
12.6	博士学位论文撰写	489
12.6.1	博士学位论文的选题	490
12.6.2	博士学位论文的文献资料收集和利用	492
12.6.3	博士学位论文的研究论述方式和格式要求	493
12.6.4	博士学位论文的学术规范和研究心得	496
	本章小结	498
	参考文献	500

第 1 篇

研究方法论概述

Chapter 1

第1章

绪论

本章学习目标

系统深入地理解和掌握研究的含义、分类、过程及其特征是阐述研究方法论其他方面内容的基础。因此，作为本书的绪论部分，本章首先介绍了研究的概念、特点及意义，进而从不同的角度对研究类型进行了划分，最后探讨了研究的过程及其特征，目的是为读者提供学习后续内容的基础。

通过本章的学习，希望读者掌握研究的概念，了解研究的特点及意义，熟悉研究的分类，理解研究的过程及其特征。

1.1 研究的含义

1.1.1 研究的概念

“研究”一词广泛应用在许多不同的场合，通过对其含义及其使用方式的探究，可以在很大程度上有助于对它的理解。

首先，研究是有关发现新知识，或者是对现有知识进行更深层次理解的活动。但是，这并不意味着研究一定需要在科学领域有重大的发现或者突破。更一般的情况是，研究是普通而不那么令人兴奋的活动。它经常是一步步地缓慢向前推进，而不是一蹴而就。研究确实能够帮助解决困扰人们多年的复杂问题，但是，更一般的情况是，研究只能帮助人们在其所研究的问题领域取得很小的进步。希望研究总是能够帮助解决遇到的所有问题的想法是不现实的，例如，为了找到治疗某种疾病的方法，医学研究人员一直在不断组合采集的各种数据片段，但是，他们却始终不能确定，这些数据片段确实可以帮助找到治疗这种疾病的方法。因此，不要对研究期望太多是很重要的。尤其对于那些从来没有从事过研究的人。虽然研究听起来好像非常复杂和高深，就好像是可以医治百病的灵丹妙药，但实际上应该尽可能客观地对待研究所能够取得的结果。

其次，人们经常会把研究简单地与研究过程中的数据收集等同起来，但实际上，研究通常指的是一个包括数据收集、数据分析，以及最终得出结论的完整过程。它通常会在某个研究方向上带给人们新的观点，或者启发人们以一种全新的方式思考问题。如果人们所从事的研究是综合和深入的，那么，研究就很可能带给人们一种理论，或者一个适用于大量特殊情况的普遍规律。例如，研究人类行为的心理学家可能会先形成一种描述和解释人类特殊行为方式的理论，然后，他们又应用这种理论尝试着去解释以往被研究过的其他人类行为。

绝大多数研究都以精确的观察为基础。在想到科学家时，人们会很自然地想到实验室里认真读取仪器数据的实验人员、测量最新观测到的天体位置的天文学家，或者测量河水化学成分的环保主义者。但是，尽管上述研究都涉及数据收集，研究却并不一定都需要定量方法。在很多情况下，研究仅需要收集文字数据，比如对特定人群行为的观察和记录。另外，谈话记录也是研究中经常使用的一种重要的数据形式。但是，无论是数值测量，还是口头或者笔头记录，这些数据都是通过研究人员的感觉（包括视觉、听觉等）得到的，这种通过感觉得到的数据通常被称为“经验”数据。

如上所述，尽管通常并不认为数据收集就是研究，但是，在日常生活中，绝大多数人确实在经常性地从事着各种数据收集活动。例如，为了确定当前工作开展是否顺利以及顾客的数量是否在减少，从事商业活动以及提供公共服务的人需要不断记录他们所拥

有的顾客数量，并进一步分析这些数据是否存在波动。如果没有准确掌握销售数据和市场信息，企业就不可能进行长期的有效管理。经常分析销售数据和市场信息，不仅可以保证生产活动的顺利进行，同时还可以帮助寻找新的发展方向。

从事教育工作的人一定对监控学生的人数非常熟悉。因为无论是学院还是大学，绝大多数的教育机构都愿意接受资助，而资助的数额通常是以教育机构所招收的学生人数为依据的。因此，教育机构通常都会认真地统计它们所招收学生的数量。另外，教育机构通常还会统计以数字形式存在的退学学生人数。有的学院和大学甚至还会对学生退学的原因感兴趣，因此，他们通常还会通过向学生发调查问卷，或者与退学学生进行座谈的方式收集这方面的数据，当然，这些数据明显是口头或者笔头形式的。

对于大多数人来说，收集经验数据并不是他们工作的一部分，而仅仅是一种习惯或者业余爱好。对于自己所生活地区历史的调查就是多数人可能拥有的一种兴趣，这种兴趣需要收集大量数据，而收集这些经验数据的渠道包括旧报纸和书籍、档案馆和图书馆，以及人们的交谈等。老人们都愿意谈论自己小时候的生活，因此，他们也是一个用于了解历史的非常重要的资源。可见，对于所生活地区的历史感兴趣的人也会像专业的历史学家那样收集经验数据。

最后，有的研究很少依赖经验数据，而是更多地依赖所使用的概念和思考方式。也就是说，经验数据有时仅仅是研究的一部分，例如，为了设计帮助社会中老年人的方法，虽然社会调查人员也需要从收集老年人的数量、收入及住房等经验数据开始，但是，在他们将这些数据转变为可以帮助老年人的实际方法时，他们很可能需要问自己如下一些问题：

这就是所需要的合适方法吗？

应该具有这样的住房提供方式吗？

这样的财政资助水平对人们公平吗？

对上述问题的回答需要建立在对“合适”、“应该”及“公平”概念的理解基础之上。众所周知，对于“合适”、“应该”及“公平”的理解，人们还没有达成共识。因此，解决问题的唯一办法只能是对概念进行认真思考，理解它们在特定背景下的真实含义，这一思考过程通常称为“概念分析”。

经验研究和概念分析通常是齐头并进的。在任何研究中，首先，以对即将使用的概念的清楚思考，以及概念在特定背景下特殊含义的清楚认识为出发点是非常重要的。其次，当从研究中取得结果，并使用“应该”等词来表达对研究结果的态度时，清楚地知道这些词是如何表达了人们对结果的可能观点和设想也同样是非常重要的。

1.1.2 研究的特点及意义

美国科学家罗斯坦认为,研究是以扩大或修改知识为目的的批判性的、透彻的探索工作。日本学者内野晃认为,研究就是追求真理、探索学问的行为。研究是创造知识和整理知识以开拓新用途的探索性工作。创造知识就是创新、发现、发明,是探索未知事实及其规律的实践活动;整理知识就是对已经产生的知识进行分析整理、鉴别和运用,是知识的规范化和系统化,是知识继承的实践活动。因此,研究的基本组成既有知识的创新和发展,又有知识的整理和继承。研究的基本特点就表现为继承性和创新性。

(1) 研究的继承性。它是指研究是传承、连续、终身学习的不断认识过程,是研究工作者一代接一代进行探索、不断发现真理并累积科学知识的过程。任何人的任何研究活动,究其本源都是站在前人的肩膀上向上不断攀登的过程。一个人的精力、智力和体力是有限的,但研究的探索队伍绵延无垠、前赴后继并不断壮大,摘取的研究硕果丰富了人类智慧,壮大了人类技能,并继续为人类的进步铺设道路。

(2) 研究的创新性。它是指研究工作具有探索自然界奥秘的强烈兴趣,这种求是的理念是人们认识自然、理解自然、利用自然规律为人类服务的内在动力源泉。研究的生命在于创新,创新是科学发展的前提。研究工作者要充分发挥自己的才智(智商)。在研究工作中磨炼个人的意志和品格。在学习、领会研究方法的同时,注意锻炼、提高研究工作的组织和协调能力(情商),为将来承担重点(或重大)研究课题做好准备。

知识及其创新在世界范围内已经被认为是组织最具竞争力的优势,而无论是知识还是创新都与研究活动有着最为密切的联系。因为研究的生命力就在于不断创新,进行研究的主要目的就是产生知识。而研究,正是为了增加知识量,由一些具有特殊技能的人,使用特殊工具,应用特殊的生产资料,支付特殊的劳动力,使生产工具作用于劳动对象,通过知识交流与共享以及增值,对所提出的问题进行校验和修正,获得源于自己而与众不同的发现和阐明前人未知的现象及其本质或运用规律的机理,形成自己的新理论、新思想、新观点,或是发明创造前人未有、未用或未曾检验的方法、方案、技能、技艺、产品或装置等,生产出有利于人类和社会发展的新的产品 and 价值,为人类认识自然、改造自然创造财富。

具体来说,研究的意义主要表现在以下3个方面。

1. 创造学术价值

研究意义之一是创造学术价值。科学认识是一种探索未知、发现真理、积累知识、传播文明、发展人类思维和创造能力的活动。研究的目的在于发现新的科学现象或事实,阐释世间万物运动、变化的内在规律。人类通过研究活动,提出新思想、新概念,不断