

## ·理论探讨·

# 中医理论传承与创新研究的思路和方法

周学平 叶 放 指导:周仲瑛

(南京中医药大学第一临床医学院, 南京市仙林大学城仙林大道138号, 210046)

**[摘要]** 中医理论研究难以取得质的进展,这与缺乏适合其自身发展的方法学有着必然的联系,应用科学方法论开展研究是中医理论发展的前提。把握病机是提高中医临床疗效的关键,病机为理论联系实际的纽带,是通向论治的桥梁,开展“病机”研究是中医理论发展的突破口。研究总结名老中医的学术思想是中医理论发展的主要途径,通过综合文献整理、临床研究、实验研究等环节,使中医理论在实践中升华、在传承中创新。

**[关键词]** 中医理论;传承与创新;科学方法论

当今中医学正面临着诸多挑战,如何适应社会需求、符合时代发展的要求,关键问题是中医基础理论的发展。半个世纪以来,经过多路径、多方法的艰难探索,中医理论研究有了明显的进步,但并未取得突破性的进展。中医的临床实践必须以科学的理论为指导才可能与时代的发展相适应,因此,探讨中医理论传承与创新研究的思路和方法,有着极为重要的现实意义。兹略陈管见,以求正于同道。

### 1 应用科学方法论是中医理论发展的前提

《中医药创新发展规划纲要(2006~2020年)》提出“建立符合中医药特点的方法学”。几十年来,中医理论研究难以取得质的进展,这与缺乏适合其自身发展的方法学有着必然的联系。方法是科学的灵魂,是人们为了达到一定目的所选取的手段、途径或活动方式。方法论则是对方法的理论研究和哲学反思,关注的是从抽象层面来把握方法的性质、发展规律及其价值<sup>[1]</sup>。每个科技工作者,都在自觉或不自觉地采用不同的方法论来思考问题、研究问题,从而影响着课题的设计、学科的发展,因此,应用科学方法论开展研究是中医理论发展的前提。中医学与西医学是两种不同的医学体系,尽管其研究的对象相同,但因其产生的文化背景、社会环境不同,决定了两者在理论体系、思维方法、诊疗方式等方面有很大的差异。中医注重对人的整体性、关联性的研究,而不注重研究人的物质性;中医是整体的、联系的,西医是分析的、还原的;中医对人体整个生命活动过程进行调节以达到治疗目的,西医就人体某一局部或系统加以改善<sup>[2]</sup>。可见,应采用多层次的方法论如

哲学、系统科学以及自然科学方法论对中医基础理论进行研究,整体论与还原论相结合,传统研究方法与现代研究方法相结合,似有可能解决理论研究中的瓶颈问题,避免理论与临床实践的脱节。

《内经》蕴含着丰富的内容,“上自天文,下至地理,中傍人事”,无所不及。是应用整体论研究中医基础理论的典范,将人体与自然界、社会环境等作为相互关联的整体来考察。以先秦的哲学思想为基础,结合运用古代天文学、历法学、气象学、数学等多学科知识,来阐释人体生理、病理,形成病因、病机、治则、治法等理论。整体论模式是对传统中医学研究模式的认识论概括,表现出整体、辨证、取象比类、综合体验等特征。中医学是以整体、动态、辩证的观点去把握生命、健康、疾病与药物的关系,其特色是“天人相应”和整体协调,是辨证论治。中医所强调整体是一个较为忽略部分的整体,对于整体的内在构成及其微观机理的认识不清,对部分的忽略必然导致对整体认识的模糊和不确定<sup>[2]</sup>,在当今尚需充分利用现代科学技术,开展必要的还原分析研究。几十年来,对中医学的现代研究,大都是运用西医学的手段或方法来验证中医的学术观点,或以现代科学理论为准则来评判、解释中医学的经验或学说,期望通过这样一条途径实现中医理论现代化、客观化,以及中医和西医理论的统一。其实,这是错误地把中医的西医化当作中医的现代化和科学化<sup>[3]</sup>。中医学的研究现状已证实单纯的还原分析、线性研究等方法,不可能揭示中医学的特色与优势,更谈不上中医优势、特色和学术理论的继承和发展。照搬西医学模式来研究中医,不符合中医理论的发展规律。因此,应以整体论为主体,结合还原分析的方法开展研究,是对传统方法的丰富、补充和延伸。

基金项目:国家重大基础研究计划“973”计划“中医理论专项课题(2006CB504807);“十一五”国家支撑计划课题(2007BA110B02)

通讯作者:周学平, zhouxueping.nj@tom.com, (025) 85811644

Copyright © 2009 by Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中医学传统研究方法起源于古朴的直观思辨方法,主要采用直观、直觉,归纳、综合、分析、比较等思维方法,从整体、系统、宏观角度探究人体生命活动和疾病防治的规律<sup>[4]</sup>。中国传统的系统思维是中医理论建构及发展的主要思维方式,也是传承中医学术经验的通行模式。传统研究方法为中医理论体系的形成和完善作出了巨大贡献,这是无可否认的事实。中医学具有人文科学和自然科学的双重属性,主要凭借人文科学的思维方式,运用“司外揣内”的传统思维方法抽象出系列概念形成理论,如“阴、阳、表、里、寒、热、虚、实”等,其结果往往是定性充分而定量不足,缺乏自然科学应具有的特性。系统科学、非线性科学等复杂性科学的建立和发展是21世纪科学史上最伟大的成就,为人类认识复杂的生命现象提供了全新的思维和手段,也为中医学理论的研究提供了技术支撑。从系统思维出发,合理利用现代科学的理论、方法与技术,融合中医学的独特研究思路,使传统的研究方法(文献整理、临床验证)和在中医理论指导下的现代科学研究方法(系统生物学、信息技术等)有机结合,研究中医基础理论的整体性问题,将会大大促进中医理论的跨越发展,也有利于探索一条切合中医自身特点的研究思路。

## 2 “病机”研究是中医理论发展的突破口

“病机”一词首见于《素问·至真要大论》:“审察病机,无失气宜”,并将病机简要归纳为“十九条”。张介宾提出“机者,要也,变也,病变所由出也”。表明病机是指由各种致病因素作用于人体引起疾病的发生、发展与变化机理。中医学发展史表明,中医学的每一次飞跃皆以病机理论的创新为标志。《黄帝内经》奠定了中医病机学说的总纲;张仲景的《伤寒杂病论》对许多疾病病机的探究是整个中医理论体系形成的基础,如对黄疸“从湿得之”和“瘀热在里,身必发黄”的认识,实为后世黄疸证治之渊薮;金元四大家尤其重视对病机理论的发挥,如刘河间提出“内生脏腑六气”和“火热”病机学说,张从正对“血气壅滞”病机的探索,李东垣“气虚发热”病机的发明,朱丹溪对“阴虚阳亢”和“湿热”病机的阐释;其后叶天士对卫气营血、久病入络等多种病机理论的阐发,吴鞠通对湿热病三焦病机辨证体系的创立等等,都促进了中医理论的不完善,增加了临床有效的治疗手段。

辨证论治是中医学特色的集中体现,从临床实际的临证过程来看,病机是辨证的依据、论治的基础,对症状的分析、证候的判断皆以病机分析为依据。“审察病机”是辨证论治的前提,“谨守病机”则是论治必须遵守的原则。南京中医药大学周仲瑛教授提出:“‘审证求

因’的实质当为‘审证求机’,‘审证求机’是中医‘理法方药’过程中的关键环节,临证辨证应首重病机,病机为理论联系实际的纽带,是通向论治的桥梁。”提高临床辨证论治的水平,实质上关键是提高临证审察病机的能力。然而疾病总是处于不断的变化之中,临证必需注意病机的动态演变,才能辨证准确,法随证转。病机是病变实质的反映,对临床立法组方有着直接的指导作用,中医对相应证型所确立的治法,是通过调整病机而起到治疗作用。因此,把握病机是提高中医临床疗效的关键,病机作为中医学理论的灵魂,是中医传承、创新、发展的突破口。

周仲瑛教授对病机的认识又提出“复合病机”、“病机证素”的概念。“复合病机”是指两种以上的单一病机之间兼夹、转化、复合为患,是难治性疾病的病机特征,多为脏腑病机、基本病理因素之间的复合,如肾虚肝郁、肝郁脾虚、瘀热、湿热、寒湿、痰热、痰湿、风寒、风火等皆为临床所常见的复合病机。“病机证素”是指上述各种复合病机可以构成辨证的要素,交叉组合成为证候的名称,是辨证诊断的基本单元。围绕“复合病机”之间的兼夹、组合和转化、演变规律进行探索研究,根据各种疾病的不同,明晰病机证素的分类、组合特点,能直接指导临床的辨证论治,提高临床疗效。“复合病机”的研究可以带动证候的研究,如“瘀热”病机学说为周仲瑛教授所倡导,认为“瘀热”是多种外感、内伤疾病的病变过程中所产生的一种复合病理因素,由血热、血瘀两种病理因素互为搏结、相合为患而形成,临床表现为“瘀热相搏证”,而由于疾病的不同又可表现为不同的子证,如中风的瘀热阻窍证、重症肝炎的瘀热发黄证、急性肾衰的瘀热水结证、各种出血性疾病的瘀热血溢证。

岳美中教授指出:“一个病究竟应分成几型,各家见解不一,故对分型不能机械地生搬硬套”;“不要陷入一病固定几型,一型固定一方,一方固定几味药的‘套方’习俗”<sup>[5]</sup>。在当前证候的标准化、客观化研究难以取得进展之时,以病机为核心、以病机证素为单元,进行辨证论治创新体系的研究,确能反映病情的复杂多样性、个体性和辨证的灵活性,将有助于打破困扰证候研究的瓶颈,以免陷于僵化的固定分型,似可解决中医理论与临床严重脱节的问题,从而保持中医理论的特色和优势,提高应对难治病症的临床能力,促进中医学学术发展。

## 3 研究总结名老中医的学术思想是中医理论发展的主要途径

中医学是实践性极强的学科,因而对“审证求机”

这一中医学诊断疾病的独特方法把握,要求医生具备丰富的理论知识和临床实践经验。病机分析的结果指导治法的确定和方药的选择,并直接影响治疗的效果。因此,病机分析是认识疾病的核心环节,也是中医治病的前提。

临床疾病信息的采集,需要望、问、闻、切临证技巧的熟练应用,才能保证病机分析的准确。名老中医临证数十年,且多家世业医,在长期的临床实践中,无数次的临床实验,不断体会、总结,使得对中医个体化诊疗方法的掌握精准而熟练,往往对某些疾病的诊疗有着独特的经验,因而名老中医“代表着当前中医学术和临床发展的最高水平,是中医药学伟大宝库中的新财富,与浩如烟海的中医古籍文献相比,它更鲜活生动,更具有现实的指导性”<sup>[6]</sup>。可见,继承总结当代名老中医的学术思想和临床经验对发展中医理论有着极为重要的意义。

具体的研究思路和方法,大体可从以下几方面来考虑:首先是研究点的选择,如何传承名老中医的学术精华,研究内容体现理、法、方、药的一体性,研究成果能够指导临床,并能推广应用,这对于研究者来说有着较高的要求。研究者必须了解、熟悉名老中医诊疗特点、辨证论治思路,长期跟师学习,多年侍诊,不断撰写学习心得,经过一段时间的领悟,才能找准研究的切入点,提炼出新理论。二是文献整理,系统整理古代文献,采用传统文献学方法(版本学、目录学、校勘学、训诂学等)进行研究,目的是寻找文献依据、相关理论的渊源。通过对古今文献的系统分析,梳理历史脉络,整理与研究理论相关的治疗技术和治疗手段,为研究总结创新理论提供有益的启示。三是临床研究,前期的研究工作是名老中医临床个案病例的整理,包括回顾性个案病例和前瞻性个案病例,以传统的个案分析为主要方法,采取个体化、典型化、非随机对照的策略,通过阅读、分析、综合、归纳、演绎、判断和推理等程序,提炼病机,总结辨证思路和选方用药规律。在此基础上采用适宜的现代研究方法(如数据挖掘、流行病学等),对名老中医独特的病机学说进行研究,通过流行病学调查明确病机证素在各种疾病病变过程的分布和演变规律,并对相应的治法方药进行临床验证,目的是要体现辨证、治法的重复性,而并非一方一药的重复,从而证实所创理论的准确性。四是实验研究,根据中医理论研究的需要,设计合理的实验方案,通过临床实验和动物实验研究,探索中医理论的本质及病机证素的微观依据。综合各个研究环节,最终达到创新发展中医理论的目的。

总之,中医理论研究必须扎根于临床研究,以解决

临床实际问题为出发点,从证实、证伪两方面开展深化研究。在近几十年的中医研究中,往往以实证唯一的标准来验证中医的科学性,从而导致理论研究脱离临床实践,缺乏实际指导意义。因此,《中医药创新发展规划纲要(2006~2020年)》指出:“根据中医药的整体观念、辨证论治、因人而异、复方用药等认识论和方法论特色,集成生物学、信息科学、系统科学、复杂科学等研究方法,建立面向未来医学、与中医药理论和临床诊疗特色相适应的方法学体系。”目的是为了使中医理论能够被今天的科学文化环境所理解和接受,能够为今天的人类做出贡献。作为中医药工作者,必须进行艰难的探索,使中医理论在临床实践中不断升华,在传承中不断创新。

## 参考文献

- [1]张宗明,金鑫,文库.中医方法论的一个研究框架[J].南京中医药大学学报(社会科学版),2002,3(3):109-114.
- [2]汤敏华,林江.论中医药研究中的方法论问题[J].广西中医学院学报,2007,10(4):145-148.
- [3]张光霄.也谈中医科研的误区[J].中国医药学报,1997,12(2):43-44,49.
- [4]茅晓.论中医传统研究方法[J].中医杂志,2005,46(6):409-411.
- [5]中国中医研究院.岳美中论医集[M].北京:人民卫生出版社,1980:561.
- [6]王映辉,姜在明,刘保延,等.基于信息和数据挖掘技术的名老中医临床诊疗经验研究思路[J].世界科学技术——中医药现代化,2005,7(1):98-105.

(收稿日期:2008-09-04)

[编辑:黄健]

## 全国临床新技术新成果新经验学术交流

# 征稿通知

为交流、推广当前临床新技术新成果新经验,拟于2009年4月在南京召开“全国临床新技术新成果新经验学术交流会”。征稿内容:中医、中西医结合防治常见病、多发病的新进展、新经验、新观点;治疗急重症、疑难病的新技术、新突破、新思路;名老中医、民间医生的经验总结及医案、医话、经验方药介绍。请注明“新技术”会议。

为促进中医药科技成果转化,及探讨中医药知识产权的保护模式,拟于2009年5月在上海召开“中医药科技创新与产权保护学术交流会”。征稿内容:中医药科技创新的思路与方法;如何正确处理继承与创新的关系;中医、中药理论与临床创新研究;如何通过专利申请为中医药科技创新的发展创造良好生存环境及增加附加值;中医药知识产权保护与专利保护中的现状、问题及对策。请注明“创新与保护”会议。

截稿日期:2009年3月26日。稿件请寄:南京市商埠街27号,南京聚杰医药科技研究中心刘凤国收,邮编:210011。

电子邮件投稿:tg@huaxia120.com。电话:(025) 86054929、86054939。会议细则请见会议通知或华夏医药网www.huaxia120.com。