

DOI: 10.13288/j.11-2166/r.2016.17.009

中医个案报告类论文的现状、意义及存在的问题

焦爽, 崔京艳, 李春梅*

(中医杂志社, 北京市东城区东直门内南小街 16 号, 100700)

摘要 个案报告是传统中医学经典文献的重要组成部分, 也是现代中医学术期刊中常见的文体。中医个案报告能真实、生动地反映中医诊疗的实际情况与特色, 在中医药领域的应用非常广泛, 对中医理论及临床经验的传承与发展有着重要意义。通过对中医个案报告的历史源流与现状的梳理, 认为目前中医学术期刊个案报告类论文存在未充分认识中医个案报告的重要性、选题未体现中医特色与优势、诊疗方法记述不完整、临床疗效的判定缺少客观依据及准确描述、缺乏在病例记述基础上的理论总结与升华等主要问题, 此外还存在书写文体混乱的问题。基于对目前中医个案报告中问题的分析, 提出应结合中医药学科发展的内在需求与中医学术期刊论文的自身特点, 制定中医个案报告标准, 以提升中医个案报告质量、促进中医药学术发展。

关键词 个案报告; 中医医案; 报告规范

个案报告, 或称病例报告, 是医学论文的一种常见体裁, 是医学文献的重要组成部分。它通过对一个或几个病例的诊断治疗等相关信息进行描述, 把一些最直接的、鲜活的临床所见呈现给读者。无论对于历经数千年不衰的中医, 还是目前发展日新月异、日新月异的西医, 个案报告都是一种具有独特作用且被广泛接受的、记录和传播医学知识的形式。目前国内外大部分医学期刊都设置个案报告类的栏目, 有的期刊甚至是专为个案报告而设。一篇好的个案报告会为临床医生和医学科研工作者提供生动的、贴近临床实际的第一手资料, 因其通常具有较好的启发性, 往往还能引发新的研究热点, 开辟一个新的研究领域。随着近年来循证医学的发展, 个案报告被认为是证据级别较低的一种文献形式, 但对于偶然的发现或由于伦理原因无法重复的研究, 及个体特性显著的诊断或治疗事件, 个案报告无疑是最适宜的形式。同时, 通过改进和提高报告质量, 可大大提高其科学性和证据说服力。

中医学是数千年前原创于中国的传统医学体系, 由于其重视个体化诊疗、治疗方法灵活多变等学科特点, 中医研究除了可部分借鉴西医的方法,

适用于中医学的研究报告形式与论文体裁与现代医学存在一定的差异。个案报告是中医理、法、方、药综合应用的具体反映形式, 能真实、生动地体现中医药诊疗的真实情况与医疗特色, 在中医学术传承、发展中发挥了重要作用。但是, 目前学术界对个案报告类论文缺乏足够的重视, 发表于各中医学术期刊中的个案报告类论文也存在各种问题。本文通过对中医个案报告的历史源流与现状进行梳理, 阐述中医个案报告类论文在学术发展中的重要意义, 并在此基础上总结目前中医药学术期刊个案报告类论文存在的问题, 以期提升个案报告质量、促进中医学术发展提供参考与依据。

1 中医个案报告的发展源流与历史意义

中医学古代医案是记述历代医家重要医学经验和医学思想精华的文献资料, 是古代医疗活动的真实记述, 反映了当时医家的临床经验及思维活动, 也是现代个案报告的初始形态。中医医案的萌芽可追溯到周代, 据《周礼》记载当时的医生已有关于疾病名称及治疗结果的记录。《左传》及先秦诸子著作中, 也有散在的关于医家诊治疾病的记载, 当时对这些医疗活动的记载更像叙事性的记录。西汉时期司马迁的《史记·扁鹊仓公列传》是我国现存最早的医案, 记载了西汉名医淳于意的诊籍 25 则, 内容包括姓名、身份、病史、症状、诊断、

基金项目: 中国中医科学院基本科研业务费自主选题项目 (ZZ0808022)

* 通讯作者: zhongyizazhi8@126.com

治疗和疗效等^[1]。这虽然更像是记录病情、病程的病历而非现代意义上的个案报告，但已具备了个案报告的雏形。此后，各类书籍中有散在的医案记载。

宋金元时期为医案空前发展的阶段。宋代许叔微所撰的《伤寒九十论》是我国第一部个案专著，以验案的形式论述伤寒理论与方药的临床应用。宋代后，医案类著作渐渐增多。

医案发展至明代，各方面均渐趋成熟。据不完全统计，现存明代个人医案专著有 30 余种，较有代表性的如《石山医案》《周慎斋医案》《孙文垣医案》《王肯堂医案》《奇效医述》《易氏医案》《李中梓医案》等，医案数量可观，涉及临床各科^[2]。明代江瓘父子收集历代文献中有关的医案撰成《名医类案》。

清代是医案发展的鼎盛时期。在这一时期，不仅有大量的医案问世，而且书写和编纂出现了百花齐放的局面，理论与临床的结合更加紧密，从而进一步推动了中医学术的发展。清代魏之琇在《名医类案》基础上，收集了上至汉初下迄清代约 1800 余年间的医案，编撰成《续名医类案》。这些医案著作不仅反映了医家的临床经验与思维，也反映了作者的学术观点。纵观明清以前的医案，行文灵活，既要求如实记录医疗活动，更强调体现作者与医生的学术观点，且行文多生动活泼^[3]。

可以说，中医医案是古代医家治疗疾病的鲜活记录，其中隐含了医家运用中医理论及自身经验解决临证疑难的思路和方法，是中医学理法方药综合运用的实录，也与其他理论类、方剂类、本草类文献关系密切，是中医药学术传承与发展的重要载体^[4]。近代章太炎先生曾对中医的医案给以高度的评价：“中医之成绩，医案最著，名家工巧，悉萃于是。学者要想寻求前人心得，钻研医案可收事半功倍之效”^[5]。

2 现代中医个案报告类论文的现状

现代中医个案报告基本以治疗性病例报告为主，报告涉及的疾病范围广泛，从常见病到疑难杂病均见大量报道。2016 年 5 月 1 日在中国知网数据库中检索，以主题中含有“病案”或“个案”或“病例”或“医案”，不含“病例对照”，不含“病例观察”，并设定文献来源中含有“中医”为检索策略，可获得 65 033 条结果。图 1 为近 10 年中医个案报告类论文的发表趋势。由此可粗略看出，从 2006 年开始，个案报告类论文发文

量逐年上升，至 2012、2013 年达到高峰。

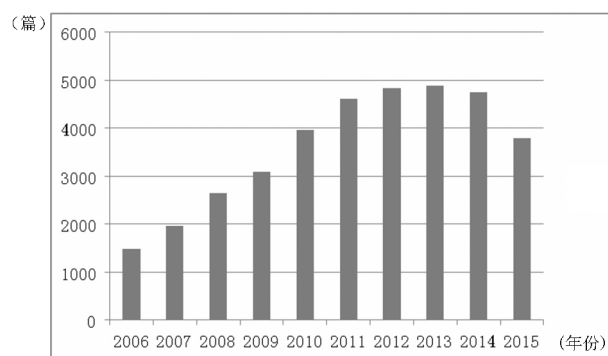


图 1 2006—2015 年中医个案报告类论文发表趋势

通过对目前中医药学术期刊的栏目设置分析可见，大量中医药学术期刊中都设置了个案报告类栏目，如《中医杂志》《中国中西医结合杂志》《中医正骨》《深圳中西医结合杂志》的“病例报告”栏目、《中国针灸》的“医案选辑”栏目、《辽宁中医杂志》《北京中医药》《陕西中医》《山西中医》的“医案医话”栏目、《中国中医骨伤科杂志》的“个案报道”栏目、《中医药信息》的“验案举隅”栏目、《新中医》的“医案分析”与“医案感悟杂谈”栏目、《广西中医药》的“治验集锦”栏目、《湖南中医杂志》的“医案医话”与“病例报告”栏目等。

由上述分析可见，无论是发文量还是期刊的栏目设置，均可体现出个案报告类论文在中医药科技论文中的重要地位。个案报告是对个案病例诊断与治疗过程进行描述与记录，并在其基础上对诊疗过程进行理论探讨与经验总结的论文形式。由于中医临床注重辨证论治、三因制宜，各个医家、流派的学术传承又各有不同，使得中医个案往往能突显出个体化的特点^[6]，具有较强的代表性与特殊性，能反映独特的临证经验和学术思想。因此，个案报告在中医药领域的应用非常广泛，对中医学理论和临床经验的传承与发展有着深远的意义。

3 中医个案报告中存在的问题

目前中医个案报告类论文存在的问题主要体现在以下几个方面：

3.1 未充分认识中医个案报告的重要性

随着西医学与循证医学的发展，许多研究者盲目追求大样本的临床研究，尤其是随机对照临床研究，认为只有大样本的随机对照研究才是科学的，才能体现学术水平，才是符合循证医学方法学的。这样的认识违背了任何一个事物的发现都是由偶然

到必然、由个体到群体的自然规律。在医学研究的过程中,没有对个别病例的观察与总结,如何能开展大样本的临床研究,又如何能形成普适的经验与成果?在未对患者获益与风险进行准确评估的前提下盲目地开展大样本临床研究也是违背医学伦理学原则的。

由于上述认知层面对个案报告的不重视,导致在当前的学术评价体系中,个案报告类论文对于评价作者学术水平的贡献度远低于其他形式的学术论文,许多期刊评价体系中个案报告类文章不被认为是学术论文,而许多医疗、研究机构在对论文作者进行绩效考评时,也不将个案报告类论文纳入学术论文范围,严重影响了中医临床工作者与科研工作者撰写个案报告类论文的积极性。这些现状直接导致许多中医临床工作者虽然每天面对有意义的个体病例,但并未对病例报告的撰写与发表给予应有的重视,许多病例报告的选题、撰写也流于表面,未对个案病例背后的规律、本质进行深入的思考与讨论,未能充分体现其在临床实践与医学研究中的重要意义与价值。

3.2 选题无创新,未体现中医特色与优势

在中国知网中以篇名中含“1 例”或“2 例”并含“中医”进行检索,发表时间限定在 2012 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 20 日。检索获得的论文中涉及较为常见的疾病有:癌症及其并发症,骨质疏松、腰椎间盘突出症、强直性脊柱炎、类风湿关节炎、股骨头坏死等骨关节疾病,心肌炎、中风等心脑血管疾病,溃疡性结肠炎等消化系统疾病,发作性哮喘等呼吸系统疾病,卵巢早衰、不孕症、围产期疾病等妇产科常见病,糖尿病及其并发症,周围性面瘫丹毒、带状疱疹、银屑病、荨麻疹等皮肤病等。此外,部分论文涉及发病率较低、发现较晚或较为难治的疾病,如橄榄-脑桥-小脑萎缩、Prader-Willi 综合征、Sneddon 综合征、视网膜黄斑前膜、小儿脑部结节性硬化症、Castleman 病、克雅氏病、Cronkhite-Canada 综合征、促醒持续性植物状态等。还有论文报告了中医药在人感染 H7N9 禽流感中的应用个案。另有论文涉及到中医治疗失误及中药不良反应的总结。

通过对中医个案报告类论文的总结可见,目前部分中医个案报告的选题可在一定程度上反映中医药治疗的特色、体现中医优势,如中医药在新发、特发性疾病或传染病中的探索,中医药在西医无有效疗法的疾病或疑难病治疗中的应用,中医辅助手

术、放疗、化疗等西医治疗方法减毒增效、预防肿瘤并发症的个案,中医药在传统优势病种中的更深入探索,中医药治疗过程中的失误与反思等。但从上文选题内容可见,仍有相当一部分选题并未针对中医在诊断、辨证、治疗的过程中有优势、有特色的疾病进行报道,而是盲目选择研究热点或多发病、常见病。如果对常见病或多发病的辨证、治疗或疗效方面有更加深入探索或更具特色的创新,能体现独特的个人经验或更好地发挥中医优势,或治疗过程中患者出现特殊情况或反应,也不失为个案报告适宜的选题,可惜大部分此类论文并未在辨证治疗过程中体现创新性与特色,诊疗过程与患者病情也无特殊的借鉴意义。此类选题的个案报告无法起到传播中医精华、提升中医临床与学术水平的作用。如中医药治疗腰椎间盘突出症、月经不调、感冒等,均是中医药治疗的熟悉领域,已多次被大量临床实践所检验,且经过严格设计的临床试验进行证实,除发现更科学、更先进的诊疗方法,或患者对治疗具有独特反应及特殊病情变化而具有重要借鉴意义外,再进行个案报告既无创新性也无实用价值。

3.3 诊疗方法记述不完整

随着现代医学的发展,中西医结合治疗、研究对中医个案报告产生了诸多影响,中医个案报告的内容也相应发生了变化。目前中医个案报告中存在两种典型的病例内容的不完整:1) 中医学相关内容缺失。有的个案报告对西医既往诊治过程叙述详尽,但对中医病名、证型则未论述;有的记录了现代医学检查结果,而忽视了中医传统诊察方法的内容;有的过分强调针对该病的专方专药,忽视了中医药性理论,甚至出现了用药与中医辨证、治疗方案不符的内容。这些内容的缺失使得该论文无法准确、充分地反映中医学学术特色与优势,严重影响中医学学术水平与价值的体现。2) 缺少现代医学信息。目前大量个案报告是以现代医学病名来命名的,然而其中一部分个案报告缺少相应的西医学确切诊断,既无诊断标准与诊断依据,也无相应的鉴别诊断、实验室辅助检查等,更无准确的分期、分级、分型等必要的信息。疾病、分期、分型、分级等信息不明确,无法反映个案患者的真实病情,严重影响个案报告的学术价值,影响读者对相应治疗效果的判断及对其经验的借鉴。针对单纯应用中医治疗很难获得满意疗效或中医为辅助治疗手段的疾病,有的中医个案也只是记载了中医的辨证论治思路与遣方用药,而对相伴随的其他治疗措施则是避而不

提,这种信息的缺失将严重阻碍医案研究结论的
实践应用^[1],且降低个案报告的真实性与科学性。

3.4 疗效判定缺乏科学性与客观性

疗效判定是治疗性个案报告的关键,只有以科学、客观的疗效判定结果为依据,相应的治疗经验才是可被借鉴的。总结目前的中医个案报告类论文,疗效判定主要存在以下几个问题:

3.4.1 疗效判定缺失或过于笼统 疗效判定有几个核心要素,包括所使用的方法、判定依据、判定结果,这几项内容缺一不可。有的个案报告对症状、体征、诊断、治疗都进行了详尽的论述,但未对治疗后的症状、体征变化以及临床疗效进行准确描述,这样的论文无法体现治疗所起的作用,读者也无法从该文中获得相应治疗方法带来的最终效果的信息,可以说此类论文是缺乏核心内容的、不完整的个案报告。还有个案报告在对症状、体征、诊断、治疗进行的论述后进行了治疗结果的报告,但过于笼统,如以“治疗后患者诸症皆愈”“效果如鼓应桴”等含糊的、描述性的语句进行论述。虽然似乎报告了治疗效果,但读者并未获取到有意义的信息,严重影响对相应治疗临床价值的判断和其中学术信息的传播。

3.4.2 疗效判定缺乏客观依据 随着现代生物学技术的发展,各种客观指标因具有较为稳定、说服力强的优点,被广泛应用于中医疗效判定中。但目前仍有个案报告在疗效判断方面仅仅用好转或痊愈等进行表述,对于治疗后的确切信息缺乏详细、系统的记述,不具备客观性,因而影响了研究者对于个案报告疗效可信度的认知^[1]。现代医学对许多疾病有标准的疗效判定方法与技术手段,如实验室检查、影像学检查、专业量表等等,应科学地借鉴现代医学疗效判定方法与技术手段,建立客观、全面、灵敏的疗效判定体系,以提高中医个案报告论文的学术水平与价值。

3.4.3 疗效判定指标缺乏中医特色 强调疗效判定指标的客观性,但并非只有客观指标才有价值。因中医治疗具有双向调节作用,功能性疾病是中医治疗的优势领域,因此患者的主观感受与在科学方法指导下的主观评价方法也是适用的疗效评价补充。针对中医学治疗方法的特色与优势,可适当采用症状与体征的改善情况、患者自评量表、实时动态变化的功能性指标等进行疗效评价,以更好地发挥中医特色与优势;还可将主观指标与客观指标相结合,建立多维度、多层次的复合疗效评价体系,

更好地反映中医治疗的确切疗效。

3.5 缺乏在病例记述基础上的理论总结与升华

个案报告与病历的区别在于,个案报告并非平铺直叙地将患者发病与治疗过程中的各种信息进行简单记述,而是经过医生的理性思维,将与诊断、治疗密切相关的重要信息进行有条理的记述、总结的基础上,对诊疗过程的偶然发现、未预料的变化、诊疗经验甚至是失误、困惑等进行分析与总结,提出可能的影响因素、作用机制等,形成理论假说的升华过程。

目前可见的个案报告中,相当一部分在记述诊疗过程后未针对个案特点进行深入的挖掘与总结,有的对理论分析一笔带过;有的将教科书的辨证治疗内容进行了简单重复,毫无自己的发挥与创新;有的个案报告的小结或按语甚至与所记述的个案内容相悖,诊断辨证与治则治法存在矛盾,生搬硬套,这些都严重影响个案报告的可信性与科学性。

3.6 未采用适当的文体结构

古代医案具有文学性特点,撰写形式、体例不拘一格。明代医家韩懋在前人医案书写方法的基础上,开创了记载完整病历的先例,为后世医家书写个案提供了一个可遵循的大纲,使得个案由以前风格不一、体裁不拘的医话形式向规范的病历模式逐渐转变。明代个案已经具有了相对固定的大致格式,标志着中医个案已成为医学文献中的一种特定的文体^[8]。

目前,部分个案报告未掌握个案报告的文体格式,在论述过程中突出了诊疗过程的故事性与趣味性,描写时多用主观的形容词,未能客观、准确地描述患者症状、体征、检查结果、治疗方案、治疗经过等个案报告中最核心的信息,论文记述类似“医话”,影响了个案报告的准确性、科学性、客观性与参考价值。

4 小结

中医学是原创于中国的传统医学体系,由于其学科特点,个案报告类论文是中医学发展、传承中不可替代的重要文体。然而,目前学术界对个案报告的意义与作用认识不足;选题重复、缺乏创意,未体现中医学特色与优势,也未能真实反映中医学在现代医疗中发挥的作用;诊疗方法记述不完整,诊断、治疗等重要信息缺失;疗效判定缺乏科学性与客观性;未进行恰当的理论总结与升华;个案报告撰写体例与内容随意性较大,撰写格式不规范。

这些问题导致中医个案报告难以得到广泛认可, 学术价值受到质疑。

因此, 需要针对中医药学科特点, 结合目前中医药学术期刊中个案报告类论文中存在的问题, 提出有针对性的解决方案, 并在此基础上制定适用的中医个案报告标准、建立相应的个案报告质量评价体系, 为提升个案报告质量、促进中医药学术发展提供依据与参考。

参考文献

- [1] 杨红, 费宇彤, 刘建平. 中医临证医案与专家经验的报告方法: 病例报告的设计 [J]. 中医杂志, 2008, 49(3): 24-26.
- [2] 刘更生, 徐庆会, 王长美. 医案、医话、医论说略 [J]. 山

东中医药大学学报, 1997, 21(5): 381-384.

- [3] 袁敬柏. 研究医案是学习医家经验的最佳途径 [J]. 北京中医药大学学报(中医临床版), 2013, 20(5): 12-13.
- [4] 古求知, 罗琼, 柳长华. 中医医案类文献的分析挖掘研究 [J]. 辽宁中医杂志, 2011, 38(10): 1976-1977.
- [5] 孟庆云. 宣明往范, 昭示来学: 论中医医案的价值、特点和研究方法 [J]. 中医杂志, 2006, 47(8): 568-570.
- [6] 徐世杰, 王国为. 中医医案的特点及其价值 [J]. 北京中医药大学学报(中医临床版), 2013, 20(5): 7-11.
- [7] 汪勤, 熊丽辉, 王铭. 论医案研究在中医防治慢性疾病中的助推作用 [J]. 吉林中医药, 2012, 32(11): 1086-1088.
- [8] 鲍健欣, 叶进. 略论明代中医医案的成就及影响 [J]. 中医杂志, 2014, 55(22): 1897-1899.

Current Situation, Importance and Related Problems of Chinese Medicine Case Reports

JIAO Shuang, CUI Jingyan, LI Chunmei

(Journal of Traditional Chinese Medicine, Beijing, 100700)

ABSTRACT Case report is an important component of traditional Chinese medicine classical literature, which is also a common style of modern Chinese medicine academic journals. As Chinese medicine case report could truly and vividly reflect actual situation and characteristics of Chinese medicine diagnosis and treatment, it is widely applied in Chinese medicine field. Case report is of great significance to inherit and develop Chinese medicine theories and clinical experience. By summarizing the historical origin and current situation of Chinese medicine case reports, the authors think that there are some major problems presenting in case reports of Chinese medicine academic journals, such as insufficient understanding of the importance of Chinese medicine case report, the selected topic not reflecting the characteristics and advantages of Chinese medicine, incomplete records of diagnosis and treatment methods, lack of objective basis and accurate description on evaluating clinical effect, lack of theoretical summary and sublimation on the basis of case records, etc. Moreover, there is a problem of writing style chaos. Based on the analysis of the problems in present Chinese medicine case reports, the authors propose that combining the internal requirements of Chinese medicine development and papers' own characteristics of Chinese medicine technical journals, appropriate standards of Chinese medicine case reports should be made to improve quality of case reports and to promote Chinese medicine academic development.

Keywords case report; case record of Chinese medicine; report specification