

· 学术探讨 ·

运用质性文本分析法研究中医医案的思考与实践

赵家有 宋春生

摘要 中医医案是医家实践经验的生动体现,更是中医学传承发展的重要载体。中医古籍医案具有记述多样性、隐性知识较多等特点,给后世研究带来较大困难。本文通过介绍质性研究方法的科学性和创造性特点及质性研究的诠释性,阐释该方法运用到中医医案研究的科学基础。通过比较质性文本分析法与扎根理论方法,具体阐释了质性文本分析法运用到中医医案研究的可行性,该分析法重视原始资料、分析严谨性和分析创造性的特点,利于挖掘中医医案的精华,提升中医医案研究的可信度。该分析方法浸润在原始资料中,通过严谨可视化创造性分析,实现研究的深入性,以深入性追求研究结果的科学性,以归纳性追求研究结果的系统性,深入性、科学性、归纳性确保了研究结果的价值和意义。基于运用质性文本分析法研究叶天士医案的实践,本文展示了叶氏著述“病—机—症—方药”一体化研究路径。为了拓展运用质性文本分析法研究中医医案的范围和可操作性,凝练提出“质性医案分析途径”,明确指出了该途径的具体步骤和适用情况。

关键词 中医医案; 质性研究; 质性文本分析法

Exploration and Practice of Qualitative Text Analysis in Case Records of Chinese Medicine ZHAO Jia-You and SONG Chun-Sheng *Graduate School, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing (100700)*

ABSTRACT The traditional Chinese medicine (TCM) medical case is a vivid embodiment of the practitioners' practical experience, but also an important carrier for the inheritance and development of TCM. Due to the characteristics of the diversity of description and more tacit knowledge in ancient Chinese medical records, researchers are greatly influenced by their knowledge reserve and understanding. By introducing the scientific and creative characteristics of qualitative research method and the interpretability of qualitative research, this paper explains the scientific basis of the application of qualitative research method to TCM medical case research. By comparing qualitative text analysis method with grounded theory method, the feasibility of applying qualitative text analysis method to TCM medical case research is explained in detail. This method attaches importance to the characteristics of original data, rigor and creativity, which is conducive to mining the essence of TCM medical cases and improving the credibility of TCM medical case research. This analysis method is embedded in the original data, through rigorous visual and creative analysis, to achieve the in-depth research, to pursue the scientific research results by in-depth, to pursue the systematic research results by inductive, in-depth, scientific and inductive to ensure the value and significance of the research results. Based on the practice of studying YE Tianshi's medical case by qualitative text analysis, this paper presents an integrated research approach of "disease-pathogenesis-symptom-prescription". In order to expand the scope and operability of using qualitative text analysis to study TCM medical case, this paper puts forward the "qualitative medical case analysis approach", and clearly points out the specific steps and application of this approach.

KEYWORDS case records of Chinese medicine; qualitative research; qualitative text analysis

中医医案又称诊籍、脉案、方案、病案,是中医临床

医师实施辨证论治的文字记录,是保存、查核、考评乃至研究具体诊疗活动的档案资料^[1]。中医医案是历代医家实践经验的生动体现,更是中医学传承发展的重要载体。

研读医案是中医学传承的重要手段之一,医案的研究方法亦层出不穷。近年来,基于数据挖掘技术研究医案越来越受欢迎,研究人员采用该方法取得了丰

基金项目:中国科学技术协会“青年人才托举工程”项目(No. YESS20160138)

作者单位:中国中医科学院研究生院(北京 100700)

通讯作者:宋春生, Tel: 010-64089180, E-mail: sonchun@vip.163.com

DOI: 10. 7661/j. cjim. 20200904. 029

硕成果。但是,数据挖掘技术对数据规范性的要求与中医古籍医案特点之间存在着矛盾,主要体现在医案标准化处理和研究成果的使用方面,古代医案缺乏规范与条理^[2],导致中医医案的数据规范化一直是医案数字化研究中的难点问题^[3]。仅从数理角度挖掘出的医案信息缺少对医案中隐含知识的发现和解析^[2],不能直接指导临床与科研。

目前,研究医案的方法可分为个案分析研究、统计归纳研究和数据挖掘研究,其中个案分析强调深入分析医家临证思维的特性,统计归纳和数据挖掘对医案的规范化要求较高,主要用于对医家临证的共性规律的挖掘。据此,古求之等^[1]认为由于中医医案自身特点及现代医案的发展趋势,数据挖掘方法将更多的被应用于现代医案研究当中,同时以往的统计归纳方法尤其是适合古代医案研究的个案分析方法不可忽视。但是,采取个案分析法很大程度依赖研究者的知识储备和悟性。王忠^[4]认为医案研究的最终目标是服务于临床,进一步提高临床疗效,为更好地达到这一目标,优化医案的研究方法是至关重要的。

综上所述,完善符合中医古籍医案特点的研究方法显得尤为重要。中医学产生于古代,具有自然科学和社会科学融合属性。作为社会科学研究方法之一的质性研究方法可能适合研究中医医案,探讨如下。

1 质性研究方法概述

1.1 质性研究方法的特点 质性研究方法通常相对量化研究而言,包含但不限于民族志研究、口述史研究、行动研究、扎根理论研究、个案研究、文本分析等。该方法已经成为社会科学及其应用领域——如教育学、区域规划、医学、社会工作、社区发展和管理学中越来越重要的研究方法^[5]。正如 Monique H 等^[6]在《质性研究方法》(*Qualitative Research Methods*)中指出:“学术界日趋重视质性研究,即便是传统上采用定量研究的学科领域,将定量方法与质性方法相结合也越来越常见。这重新引发了许多学科领域研究人员对质性研究的兴趣。”Udo K^[7]在《质性文本分析:方法、实践与软件使用指南》(*Qualitative Text Analysis: A Guide to Methods, Practice and Using Software*)指出:“在 1980 年代还很落后的质性研究,如今却日渐流行,尤其受到年轻科学家的青睐。各种会议,比如柏林方法论研讨会、国际质性研究大会等,见证了质性研究在当今世界所掀起的研究热潮。”

以上论述反应了质性研究方法的重要性,但难以运用简单的定义介绍该方法,正如 Norman KD 等^[8]认为“质性研究这一术语就像一个大家庭,包含着一

系列复杂的、相互关联的术语、概念和假设”。质性研究涵盖诸多方法与理念,因此难以定义^[6]。尽管如此,可以通过该方法的特点了解它。质性研究方法既是科学也是艺术:一方面,科学是指研究人员浸濡在资料之中,遵循严格的分析步骤,具有严谨性和程式性。另一方面,艺术是指具备“创造性”“灵活”特点,体现了分析的诠释性本质。两方面都很重要,没有创造性,资料分析就无法诠释意义并构建基于实证的理论;没有科学性,资料分析就会缺失过程、技术和严谨性。该方法的上述两个特点符合中医传承创新的要求。

1.2 质性研究方法的诠释性 实证主义范式的内在假设引领了定量研究,它侧重客观量度,研究人员基于理论概念或统计模型提出假设,然后,使之可操作化,通过采集实证数据(抽样),通过统计分析,检验假设,并判断数据是否支持假设。在实证主义暴露种种弊端后,诠释性范式应运而生。诠释性范式是质性研究的基本范式,它的基本概念引领了质性研究^[6]。

诠释性范式有以下特点:(1)致力于从研究对象的视角来解读他们的生活体验,这一视角称为“主位”视角。质性研究主要特点之一就是它能使研究人员从研究对象的角度来发现问题和思考研究问题。这种基于研究对象对研究问题观点的视角,称为解读,解读是质性研究的核心概念。而实证主义范式主观视角极小化可能导致“以人为研究对象,却忽视了人性”。(2)诠释性范式承认人们对现实的观点和体验都是主观的,因此可能存在关于现实的多重观点,而不是实证主义范式所倡导的那样只存在唯一的真相^[6]。质性研究方法通过理论抽样,深入挖掘和收集人们多样的主观观点和体验,追求达到饱和点,进而抽象和概念化原始数据,以建构理论和确保理论的质量。

质性研究的上述特点与中医学学科特点相通,与中医学传承内在要求相通,也是研究中医医案时需遵守的原则和理念,发挥质性研究方法的优势研究中医医案,用其科学性传承中医药精华,用其创造性特性守正创新。

2 质性文本分析法的特色 质性文本分析法和扎根理论方法均属质性研究方法,比较适合中医学研究时参考借鉴。其中,质性文本分析较适合研究中医医案,扎根理论较适合研究中医的医论医话。通过比较两种方法,阐释它们的特色。

2.1 建构类目和编码的顺序不同 Udo K 是第一位明确呼吁“质性内容分析”的学者。这种分析致力于在文本中发现意义。质性文本分析是一种分析形式,是一种诠释分析法,编码通过诠释、分类和分析来

完成^[7]。质性文本分析法先构建类目,从而实现以类目为标准,对全部文本编码分类。之后,通过反复分析,建立子类目,继续为文本编码,编码是通过分类实现的。而扎根理论方法却相反,是先编码,后分类。

扎根理论是由美国社会学家 Barney Glaser 和 Anslem Strauss 在 20 世纪 60 年代中期提出的。扎根理论本身并非是理论,而是由质性研究来构建实证理论的过程,是质性数据(资料)采集和分析的重要途径,通过这一途径“在认真观察的基础上构建理论”,既有科学程序的严谨性,在涉及新的理论时也包含了“创造性”元素^[6]。

扎根理论分析过程是先对资料编码,再进行分类,仔细编码数据,将数据中的具体现象归类到符码中,这是扎根理论的核心。由此产生了三大主要的编码类型:开放式编码、轴向编码和选择性代码。三个代码依次逐渐概念化和抽象,越来越脱离原始资料,越来越接近扎根理论研究的目的构建理论。正如文中所讲,开放式编码可以根据 Anslem Strauss 推荐的方式进行,扎根理论的开放编码更从细节出发,更体现了其“扎根性”,编码是收集数据与形成新理论来解释数据的纽带^[7]。扎根理论者从经验细节入手,走向对生成类别及其关系的一般论述^[8]。而质性文本分析,先建构类目,之后以类目为文本编码分类,再逐渐深入,编制子类目进行更细的划分,体现了首先宏观把握,再逐渐细致入微。

2.2 与原始数据的密切程度不同 扎根理论的目的是:扎根于资料,经过严谨的分析创建理论,其本质是归纳性的。通过不断地概念化和抽象原始资料,凝练构建理论。其过程类似于金字塔,塔基体现其扎根性,塔身体现其分析的严谨性,塔尖体现其归纳性构建抽象理论。

而质性文本分析法重视对文本的诠释分析,通过建构类目,有利于通过分类来诠释分析文本。与扎根理论的归纳性不同,在质性文本分析中,类目在整个分析过程中一直与数据关联着,再回顾原始数据通常是非常有必要的^[7]。即质性文本分析始终重视原始数据。质性文本分析过程类似于制作抽屉和向抽屉内放东西,既要首先“量体裁衣”制作好每个抽屉,又要“完璧归赵”将文本放在正确的抽屉里。

2.3 质性文本分析研究中医医案 质性文本分析法通过复述和分析各类出版物和图像资料来研究一些特定主题^[9],王永炎院士指出:“中医文献中的医案医话即是叙议结合的文本”^[10]。中医医案是质性文本,可作为质性文本分析的研究对象。

Udo K^[7]在《质性文本分析:方法、实践与软件使用指南》结语中强调,“使用质性文本分析,可以使经验研究结果显得更为可信,也可以帮助研究者根据数据生成和检验理论”。质性文本分析法属质性研究方法之一,既具有质性研究的一般特点,又具有质性文本分析的特色,该方法与中医医案具有较高的契合度,其构建类目的分类思维与中医辨证分型较为贴切,其一直重视原始数据的特点,与中医学辨证论治始终重视患者临床表现等四诊资料亦很相通。同时,质性本文分析的主题矩阵,对某一行一列进行深入分析归纳,有利于深化医案的认识。该方法能够解决医案的研究问题,实现让医案记载的经验更可信的目的。

质性文本分析法为研究中医医案,为继承和挖掘前贤经验提供了一种可尝试的手段和思路。质性研究方法注重分析的严谨性和分析的可视化,有利于展示中医医案的研究过程,提升研究质量和可信度。

3 研究叶天士医案的探索与实践 现有的叶氏著述医案系统性不强且比较零乱,加之大部分著述没有目录,给系统研究叶天士治疗某一疾病的经验带来一定困难,有必要参考《临证指南医案》,分门别类研究整理叶天士医案,以挖掘总结叶氏临床经验。徐竞一等^[11]分析了中国知网收录的《临证指南医案》的研究文献,结果表明,《临证指南医案》的文献学研究方法使用情况为理论分析法使用最多,共 126 篇;数据挖掘法 27 篇,二者结合法 34 篇。理论分析法居于首位,研究者多根据医家学术思想、中医基础理论,使用方药脉证互测的方法,结合自身临床或教学经验对《临证指南医案》进行分析研究。叶氏医案文字言简意赅,案议结合,隐性知识非常丰富,比较适合采用质性文本分析方法。

笔者运用质性文本分析法中的主题分析法研究叶氏医案,该分析法的基本步骤:确定纳入医案标准完成资料收集;阅读和分析纳入的医案,总结每个医案的病机;以病机建构主要的主题类目(简称主类目);初步编码,使用病机主类目为纳入的医案编码分类;编辑同一主类目项下的医案,创建子类目;完善类目系统,再次编码所有文本;以临床表现、病因病机、处方用药为主题,编制同一主类目或子类目项下的医案主题矩阵,通过多行多列分析凝练研究结果。基于笔者研究实践,凝练了叶氏著述“病—机—症—方药”一体化研究路径。该路径的实施过程如下。

3.1 路径中“病”的程序 参考《临证指南医案》分类方法,确定一个具体疾病作为研究主题,搜集叶氏著述中关于该主题的所有医案,搜集全面以确保全面总结叶氏临床经验。

3.2 路径中“机”的程序 案议结合是叶氏医案的亮点之一,描述症状时,常有精妙的病机解析。以病机为分类标准,为庞杂无序的医案分类。该程序在质性文本分析法中称为建构病机主类目。

3.3 路径中“症—方药”的程序 按“机”分类后,对同一类病机的医案,紧紧围绕病机,同时开展医案自身的“机—症—方药”深入分析和不同医案的“机—症—方药”对比分析。用药相同之处,基本由相同病机使然。用药不同之处,往往由症状细微差异所致。相同部分深化了该“病”该“机”的共性认识。差异部分,共同构成该“病”该“机”的全面认识。用药相同部分,可凝练为该“病”该“机”相对固定的处方,细微差异之处,可作为加减药。

该程序在质性文本分析中,基于主类目编制主题矩阵,通过多行多列复杂分析(案内分析、案际分析),凝练研究结果。

3.4 回归第一个程序“病”的视野,整体把握分析过程,凝练理法方药 以上途径由两名研究人员独立并行开展,通过比较差异,讨论解决差异,可有效提升研究质量。研究结果须形成研究报告,通过专家咨询或论证会给予优化。

4 质性医案分析途径 基于运用质性文本分析法研究叶天士医案的实践,凝练提出更具广泛意义的质性医案分析途径,明确其关键研究步骤和适用范围,以供研究中医古籍医案参考借鉴。

4.1 关键步骤 包括(1)凝练研究问题,提出研究主题,确定研究目的;(2)根据研究问题、主题和目的,全面收集医案,这是确保研究质量的前提;(3)根据研究问题、主题和目的,结合医案文本特点,可以选择特征性症状体征或病机或处方建构主要的主题类目;(4)以建构的主类目为主线,以医案中的临床表现、病因病机、处方用药为主题,编制主题矩阵,通过多行多列复杂分析(案内分析、案际分析),解决研究问题,聚焦研究主题,实现研究目的。

以上过程由两名研究人员独立并行开展,通过比较差异,讨论解决差异,可有效提升研究质量。研究结果须形成研究报告,通过专家咨询或论证会给予优化。

4.2 适用情况 有下列情况之一者,可考虑采用本途径。(1)中医古籍医案标准化难度较大,医案中隐性知识较多的情况;(2)以研究医案理法方药为目的和重点,不只研究其中某一方面的情况;(3)与数据挖掘技术等其他研究医案方法相辅相成或互相验证,提升研究质量的情况。

5 总结与展望 本文据研究实践,结合质性研究方法,凝练了叶氏著述“病—机—症—方药”一体化研究路径,展示了具体的操作过程。但是,研究对象中关于病机的论述缺失较多时,不适合采用该路径。为此,笔者提出了更为广泛意义的质性医案分析途径,明确了其关键步骤和适用情况。

量化研究方法通过抽样和统计推断,确保研究质量,实现研究结果的外推性。质性文本分析方法通过严谨和可视化的分析,确保研究质量,实现研究结果的深入性,以深入性追求研究结果的科学性,以归纳性追求研究结果的系统性,深入性、科学性、归纳性实现了质性研究结果的价值和意义。质性文本分析法对原始资料、分析严谨性和分析创造性的重视,适合运用到中医医案研究中,利于挖掘中医医案的精华,提升中医医案研究的可信度。

参 考 文 献

- [1] 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.
- [2] 于琦, 崔蒙, 刘丽红, 等. 中医医案数据库研究现状[J]. 中国数字医学, 2013, 8(3): 71-74.
- [3] 于琦, 王蕊, 李敬华, 等. 中医医案数据的规范方法探索[J]. 中国数字医学, 2014, 9(10): 73-75.
- [4] 王忠主编. 医案学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2014: 48-73.
- [5] Catherine M, Gretchen BR 著. 江穗译. 设计质性研究: 有效研究计划的全程指导(第五版)[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2015: 1.
- [6] Monique H, Inge H, Ajay B 著. 王丽娟, 徐梦杰, 胡豹译. 质性研究方法(引进版)[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2015: 1, 5, 9-12, 178-179.
- [7] Udo K 著. 朱志勇, 范晓慧译. 质性文本分析: 方法、实践与软件使用指南[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2017: 7, 21-23, 30-33, 44, 159.
- [8] Norman KD, Yvonna SL 主编. 朱志勇, 韩倩, 邓猛等译. 质性研究手册[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2018: 4, 538.
- [9] Sari KB, Ronnie C 著. 李庆译. 质性研究论文写作指南[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 当代世界出版社分社, 2019: 8.
- [10] 杨秋莉, 王永炎. 叙事医学的平行病历与中医的医案医话[J]. 现代中医临床, 2015, 22(33): 1-4.
- [11] 徐竟一, 颀龙飞, 裴世其, 等. 基于中国知网的《临证指南医案》研究概况分析[J]. 中国中医药现代远程教育, 2018, 16(7): 155-158.

(收稿: 2020-05-22 在线: 2020-09-21)

责任编辑: 赵芳芳