

中医

研究方法简论

尤江云 王琦 著

知识出版社

中医研究方法 简 论

尤江云 王琦 著

知 识 出 版 社

北京·1997

作 者：尤江云 王 琦

责任编辑：黎 云 梁云福

封面设计：陈 余

技术设计：中 文

责任校对：王玉琴 杨 华

责任印制：盖永东

出版发行：知识出版社

(北京阜成门北大街 17 号 100037)

排 版：北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷：中国建筑工业出版社印刷厂印刷

经 销：新华书店总店北京发行所

版 次：1997 年 9 月第 1 版

印 次：1997 年 9 月第 1 次印刷

印 张：9.375

开 本：850×1168mm 1/32

字 数：210 千

书 号：ISBN 7-5015-1522-0/R·62

定 价：18.00 元

序

中国传统医药学是世界科学技术发展史上的一颗光彩夺目的明珠。中医药学在思维方法、医疗技艺特色、东方文化表征等各个方面，都可以说是博大精深，这不仅使我们中华民族由此而产生文明历史的优越感，而且它在临床实践中发挥了令人惊叹的疗效。

中医药学自古也讲求研究方法，相传的“神农尝百草”，实为早年的临床药理学探索；张仲景的“勤求古训，博采众方”，实际上是科学处理继承与发展关系的典范；宋慈的《洗冤录》注重尸检以作为死因鉴定的依据，已毫无科学史上所习见之神秘主义的粗鄙陋习；李时珍完成 1892 种本草的论述，更是在实地考察中的观察所得和归纳。

时代将步入 21 世纪，西学东渐，东学西传，我们应当不断领略当代世界科学技术发展的风光，宏观与微观相结合，充分吸取中医药学的精华并引进现代科学方法，以使中国传统医药学成为世界医学，为全人类的健康服务。

中国中医研究院研究生部王琦、尤江云两教授，多年来在中医药研究方面作了许多脚踏实地的努力，并取得多项成果。他们为历届研究生讲课的讲稿，现已汇集成《中医研究方法简论》一书，内容涉及中医科研方法学的基本概念，中医科学研究的一般

程序、假说提出、科研设计，中医文献研究方法，中医临床研究方法，以及中医实验研究方法等，论述全面、系统，有很好的指导意义。

该书即将付梓之际，王、尤两位教授索序于我。我以为，中医药学的发展必须依靠科技进步，该书的出版对弘扬中医药学、提高中医药人员科研素质十分有益、贡献良多，乐为之序。

中国科学院院士 陈可冀

1996年1月于北京西苑

前言

“方法”，犹如途径。得其门径，才能登堂入室，因而方法学对任何一门学科都不可缺少。中医科研方法对中医学术的提高和发展是至关重要的。

其一，我们要看到中医学中蕴含着许多可贵的科学思维，正因如此，它才没有像其他经验学科一样被相继淘汰，反而启发一些科学家从中发现了系统的理论。这些长处需要我们认真整理研究。

其二，中医的科研方法还没有达到现代科学研究的水准，中医学自身在这方面存在许多局限。如中医学中有些内容尚未建立起相应的概念、原则；有些概念虽已建立，但其内涵和外延确定得不够严格；中医的人体模型和疾病模型比较粗略；诊疗系统许多方面不够精确、严谨、规范等，以致限制了学术的发展，并成为学术濡滞的重要原因。德国中医学会会长、汉学及中医理论教授波克特（M. Porket）先生于1980年指出：“中医是中国对人类知识宝库的最辉煌的贡献之一……如今，却因缺少一种始终如一的方法学概念而以令人惊异的速度从内部腐蚀下来。”

其三，中医学要独立发展，提高到现代科学水平，就必须在保持自身特色的前提下，嫁接其他学科的成果，构架严谨的方法学体系，这样，中医学才能打破困境，走出误区，步入世界科学

的殿堂。

科学理论和科学方法之间存在辩证统一关系。思维方式是方法的内核，任何方法的变革都是以思维方式的变革为先导的，而理论的发展又离不开方法的更新。巴甫洛夫说：“科学是随着研究方法所获得的成就而前进的。研究方法每前进一步，我们的成就就提高一步，随之，我们的前面也就开拓一个充满种种新鲜事物的、更辽阔的远景。”过去，中医理论研究方法的特点是以文献研究、临床收集整理、哲学概括为主。以致于常常用哲学的普遍性概念代替医学的具体事实，以某些事物的表象来类比、推理，缺乏微观分析、实验方法。在现代条件下形成的中医理论学说应有充分的现代科学实验基础，实现思维方式与研究方法的转化、更新。我们要在医学层次上进行深入探索，引进现代科研方法，分析与综合相结合，不断取得精确的、可重复的资料和数据，得到客观的结论和解释，使中医理论在新的科技条件下，通过方法学的进步得到长足发展。近几十年来，我国中西医结合在研究“四诊”现代化，证的客观化、微观化等方面所做的工作，正是依靠新的研究方法取得成果的实例。应当充分利用现代科学方法来研究、发展中医理论，取得中医界的共识，而具体方法的研究、发展、运用则必须在实践中进行长期探索和开拓。

此书是在给中国中医研究院研究生、进修生讲课的讲稿基础上，随着实践的深入而不断丰富完善，几易其稿而成。中医科研方法学不仅涉及多种学科，还涉及到古代与现代的融合，一切刚刚开始，今后要走的路很长。中国科学院院士陈可冀教授为本书赐序，谨致由衷谢忱。

尤江云 王琦

1995年6月1日

目 录

序	(1)
前言	(1)
第一章 总论	(1)
第一节 中医科研方法学的基本概念	(1)
一、中医科学研究的基本概念	(1)
二、中医科研方法的基本概念	(18)
三、中医科研方法学的基本概念	(26)
第二节 中医传统研究方法的基本内容	(28)
一、中医传统研究方法的基本概念	(28)
二、中医传统研究方法的基本内容	(28)
第三节 中医科研方法与现代科学方法的 关系	(34)
一、现代科学方法的基本概念	(34)
二、中医科研方法与现代科学方法的关系	(35)
第四节 中医科研方法学的任务及研究范畴	(38)

一、中医科研方法学的任务	(38)
--------------------	------

二、中医科研方法学的研究范畴	(39)
----------------------	------

第二章 中医科学研究的一般程序

(40)

第一节 中医科研课题的选定

(40)

一、选题在科学研究中的意义	(40)
---------------------	------

二、中医科研课题的来源及选定原则	(41)
------------------------	------

三、中医科研选题的步骤	(42)
-------------------	------

四、中医科研选题的注意事项	(43)
---------------------	------

第二节 中医科研假说的提出

(44)

一、假说在中医科研中的作用	(44)
---------------------	------

二、提出科研假说的几种推理形式	(45)
-----------------------	------

三、制定中医科研假说的步骤	(46)
---------------------	------

四、制定假说的注意事项	(46)
-------------------	------

第三节 中医科研课题的设计

(47)

一、科研设计的意义	(47)
-----------------	------

二、中医科研设计的基本内容	(47)
---------------------	------

三、中医科研设计的注意事项	(51)
---------------------	------

第四节 中医科研方案的具体实施

(51)

一、通过预实验验证或修正设计方案	(52)
------------------------	------

二、把握正式实验中的计划性和灵活性	(53)
-------------------------	------

三、重视资料的搜集和记录	(53)
--------------------	------

第五节 中医科研资料的处理及论文的撰写

(54)

第三章 中医文献研究方法	(56)
第一节 文献的查阅与运用	(56)
一、中医文献的基本概念及其分类	(57)
二、查找中医文献常用的工具	(57)
三、查阅中医文献的一般方法、步骤和途径	(64)
四、查阅中医文献的具体方法	(71)
五、文献资料的积累	(84)
第二节 校勘	(89)
一、校勘在中医理论研究中的意义	(89)
二、校勘的一般方法	(90)
三、校勘工作中需要注意的问题	(92)
第三节 目录	(94)
一、目录在中医理论研究中的意义	(94)
二、目录的类别	(95)
三、目录编辑方法	(97)
第四节 版本	(98)
一、版本在中医理论研究中的意义	(98)
二、版本区分	(99)
三、版本鉴别	(102)
第五节 训诂	(106)
一、训诂在中医理论研究中的意义	(107)
二、训诂的基本内容	(107)

三、训诂的常用术语·····	(113)
第四章 中医临床研究方法·····	(115)
第一节 中医临床研究的基本类型 ·····	(115)
一、病·····	(115)
二、证·····	(116)
三、方药·····	(117)
第二节 中医临床研究的基本策略 ·····	(118)
一、病例对照研究·····	(118)
二、随机对照临床试验·····	(121)
三、队列研究·····	(125)
四、金标准对照临床试验·····	(129)
五、病证结合纵向研究·····	(131)
六、证病结合横向研究·····	(134)
七、二段双重对照临床试验·····	(137)
第三节 中医临床科研设计·····	(140)
一、专业设计·····	(140)
二、统计设计·····	(149)
第五章 中医实验研究方法·····	(164)
第一节 实验动物的选择、准备及模型制备·····	(164)
一、实验动物的选择·····	(164)
二、实验动物的准备·····	(166)

三、实验动物的模型制备·····	(167)
第二节 中医实验方法述要·····	(168)
一、几种常用的实验设计方法·····	(168)
二、中医实验研究的设计内容及设计步骤·····	(172)

第六章 中医研究资料的处理与

表现方法·····	(178)
-----------	-------

第一节 研究资料的处理方法·····	(178)
一、检查资料·····	(178)
二、研究资料的归纳汇总·····	(179)
三、研究资料的分组·····	(181)
四、围绕假说取舍材料·····	(181)
五、研究资料的转换·····	(185)
六、科学地处理异常资料，转移假说， 建立新论·····	(185)

第二节 研究资料的表现方法·····	(186)
一、文字表述·····	(186)
二、表格·····	(187)
三、图示·····	(190)
四、典型病例·····	(201)
五、照片·····	(203)

附录一 中医论文写作方法·····	(204)
-------------------	-------

第一节 怎样写中医文献综述	(204)
一、什么是医学文献综述	(204)
二、写文献综述的几点要求	(206)
三、文献综述的写作步骤	(207)
四、文献综述的内容形式	(209)
第二节 怎样写中医学学术论文	(213)
一、开拓思路,首重选题	(213)
二、收集素材,由博返约	(216)
三、精心设计,合理布局	(217)
四、坚持“三严”,反复修改	(219)
五、关于学位论文	(222)
第三节 怎样写中医学学术探讨文章	(223)
一、分析作者的写作动机和成书时代背景	(223)
二、追溯学术渊源	(224)
三、阐明主要学术观点和成就	(225)
四、评价医籍对后世医学发展的影响	(226)
第四节 怎样写中医学学术争鸣文章	(227)
一、观点要鲜明	(228)
二、前提要一致	(228)
三、论证要严密	(229)
四、持论要客观	(230)
第五节 怎样写中医学学术会议讨论纪要	(231)

第六节 怎样写临床报道	(236)
一、临床总结的基本要求	(237)
二、临床报道的书写格式	(239)
第七节 怎样写病案讨论	(240)
一、病案摘要及讨论重点	(241)
二、讨论	(241)
三、总结	(242)
四、体会	(242)
第八节 怎样写整理老中医学术经验文章	(243)
一、反映不同流派，体现百花齐放	(243)
二、突出“拿手好戏”，抓住规律	(244)
三、强调科学态度，贵在实事求是	(245)
四、正确处理继承与发扬的关系，整理中见 提高	(246)
第九节 怎样写医案医话	(247)
一、撰写医案的重要性	(247)
二、医案的写法	(248)
三、医话的写法	(251)
第十节 怎样写中医科普文章	(253)
一、中医科普写作的重要性	(253)
二、如何进行中医科普创作	(255)
第十一节 怎样写书刊评价	(259)

一、深刻领会原著意义·····	(259)
-----------------	-------

二、掌握评价标准·····	(259)
---------------	-------

附录二 中医科研课题的招标与经费申请··· (262)

第一节 科研课题进行招标的意义 ·····	(262)
-----------------------	-------

第二节 中医科研招标项目的种类 ·····	(263)
-----------------------	-------

一、重点科技攻关项目·····	(264)
-----------------	-------

二、国内科研基金资助项目·····	(265)
-------------------	-------

三、世界卫生组织科学研究基金资助项目·····	(272)
-------------------------	-------

第三节 课题招标及申请经费的办法 ·····	(273)
------------------------	-------

一、课题招标的几个基本概念·····	(273)
--------------------	-------

二、投标和申请的一般方法·····	(274)
-------------------	-------

第四节 影响中标的主要环节和因素 ·····	(279)
------------------------	-------

一、课题中标的标准·····	(279)
----------------	-------

二、影响中标的主要环节和因素·····	(279)
---------------------	-------

第五节 提高中标率的途径和方法 ·····	(281)
-----------------------	-------

一、积极投标·····	(282)
-------------	-------

二、填写高质量的申请标书·····	(282)
-------------------	-------

第一章 总 论

第一节 中医科研方法学的基本概念

中医科研方法学包括中医科学研究过程中涉及和使用的各种研究方式和研究手段,以及这些方法的发展历史、研究现状及发展趋势。因而要探讨中医科研方法学的基本概念,就有必要先谈谈科研及科研方法的基本涵义及内容。

一、中医科学研究的基本概念

(一) 科学研究的定义及分类

1. 科学研究的定义

“科学研究”是揭示事物发生、发展之客观规律,探求客观真理的实践活动。中医科学研究以中医基础理论为指导,探索人体生理活动、病理变化的基本规律,寻求疾病预防及治疗的有效方药和方法。

2. 科学研究的分类

科学研究一般分基础研究、应用研究和开发研究3类。

(1) 基础研究。基础研究是揭示自然界物质运动基本规律的

研究。基础研究的成果是新理论、新概念。它们为应用研究提供理论依据，为新的科学发明奠定基础，甚至带来科学领域的重大变革。

基础研究大致有 4 个特点：

①长期性。基础研究因不确定的因素较多，有时很难预料某一阶段可能出现的变化和下一步的发展趋势，所以要取得一项完整的研究结果，往往要经过长期努力。如 20 世纪 50 年代末期即提出中医肾本质的研究，40 年来尽管取得一些可喜成果，但作为课题的主要目的——解释中医的肾本质所在，目前尚难定论，还需继续研究。

②综合性。基础研究中的各项研究常涉及到很多领域。如中医体质学说研究要涉及人类学、遗传学、心理学等；运气学说的研究要涉及古天文学、气象学、物候学等。

③理论性。基础研究成果的表现形式为学术论文、研究报告、学术专著等。它们与生产实践、医疗实践的关系一般是间接的，需要以应用研究为中介，其经济效益往往需要经过几年甚至几十年才能显示出来。如中医某些经典著作的校勘整理、医学与《易经》关系的研究、中医肾本质的研究、中医脾本质的研究等，近期均无明显的经济效益。

④学科自身需要性。基础研究发展的动力一般来自学科自身发展的需要。如原子能的发现起初并不是为解决能源问题，而是原子核物理研究的成果。中医藏象实质的研究也不是为了其他目的，而是中医自身学术发展的需要。

基础研究又可分为纯粹基础研究和应用基础研究两类。纯粹基础研究在于进行基础理论规律原理或某些重大命题的研究探索，往往不考虑在近期内的应用目的，如中医经络实质的研究等。