

本文引用: 廖林丽, 邓颖, 李丹阳, 周派, 肖莉, 彭清华. 证素辨证在中医眼科的研究现状与未来发展策略[J]. 湖南中医药大学学报, 2024, 44(6): 1085-1089.

证素辨证在中医眼科的研究现状与未来发展策略

廖林丽^{1,2}, 邓颖¹, 李丹阳^{1,2}, 周派^{1,2}, 肖莉^{1,2}, 彭清华^{1,2,3*}

1. 湖南中医药大学, 湖南长沙 410208; 2. 湖南中医药大学中医诊断研究所, 湖南长沙 410208;
3. 湖南中医药大学第一附属医院, 湖南长沙 410007

[摘要] 证素辨证是中医学领域的研究热点,其作为目前统一传统辨证方法的最佳方式,深受临床的青睐。现阶段,证素辨证在中医眼科的运用已有相关探索,并取得了一定的进展。阐述证素辨证的实质与内涵,系统梳理证素辨证在中医眼科理论研究、临床运用、文献研究中取得的阶段性进展,分析证素辨证在中医眼科运用中存在的问题,认为证素辨证在中医眼科的未来发展要从理论研究、临床运用、文献研究、数字化发展4个方面开展,并针对性提出具体的研究策略,以期促进证素辨证在中医眼科的运用,推动中医眼科专科辨证体系的建设。

[关键词] 证素辨证; 中医眼科; 研究现状; 研究策略

[中图分类号] R276.7

[文献标志码] A

[文章编号] doi:10.3969/j.issn.1674-070X.2024.06.022

Research status and future development strategy of pattern element differentiation in TCM ophthalmology

LIAO Linli^{1,2}, DENG Ying¹, LI Danyang^{1,2}, ZHOU Pai^{1,2}, XIAO Li^{1,2}, PENG Qinghua^{1,2,3*}

1. Hunan University of Chinese Medicine, Changsha, Hunan 410208, China; 2. Institute of TCM Diagnostics of Hunan University of Chinese Medicine, Changsha, Hunan 410208, China; 3. The First Hospital of Hunan University of Chinese Medicine, Changsha, Hunan 410007, China

[Abstract] Pattern element differentiation is a research hotspot in the field of Chinese medicine. As the best way to unify traditional pattern differentiation methods, it is favored in clinic. At the present stage, there have been relevant explorations and certain progress in the application of pattern element differentiation in TCM ophthalmology. This paper expounds the essence and connotation of pattern element differentiation, systematically combs the stage progress of pattern element differentiation in theoretical research, clinical application, and literature research of TCM ophthalmology, and analyzes the existing problems in the application of pattern element differentiation in TCM ophthalmology. At the same time, this paper believes that the future development of pattern element differentiation in TCM ophthalmology should be made from four aspects: theoretical research, clinical application, literature research, and digital development, and specifically puts forward specific research strategies to promote the application of pattern element differentiation in TCM ophthalmology and facilitate the construction of TCM ophthalmology specialty pattern differentiation system.

[Keywords] pattern element differentiation; ophthalmology of Chinese medicine; research status; research strategy

[收稿日期] 2023-11-21

[基金项目] 国家自然科学基金面上项目(82274588); 湖南中医药大学中医学国内一流建设学科项目(湘教通[2018]469号); 湖南省教育厅科研项目(22B0386); 湖南省中医药科研计划项目(D2022037); 湖南省研究生科研创新项目(CX20220782, QL20220183)。

[通信作者] * 彭清华, 男, 博士, 二级教授, 主任医师, 博士研究生导师, E-mail: pqh410007@126.com。

证素辨证是具有中医特色的辨证方法,具有统一传统辨证方法、融合各家思想的优势。自朱文锋教授提出“创立以证素为核心的辨证新体系”^[1]以来,经过20余年的发展,证素辨证被广泛地运用于各科临床、教学、科研,取得了一系列的成果。中医眼科在数千年的发展过程中,形成了诸多具有专科特色的辨证方法,如五轮辨证、八廓辨证、内外障辨证等。由于当代眼科疾病谱的扩大,传统眼科辨证方法均具有一定的局限性。近年来,有学者提出将证素辨证引入中医眼科辨证中,探索证素辨证在中医眼科的运用^[2]。本文针对证素辨证的实质与内涵做一阐述,并对证素辨证在中医眼科的研究现状与未来发展策略进行分析、探讨,以期进一步推动证素辨证在中医眼科的运用,完善中医眼科专科辨证体系。

1 证素辨证的实质与内涵

1.1 证素辨证的实质

证素辨证是中医学领域的研究热点,经过近20余年的发展,相关发文量已多达数千篇^[3]。辨证论治是中医学的特色和优势,其中“辨证”为首要。证素辨证将中医辨证的思维过程精炼地概括为“根据证候,辨别证素,组成证名”。临床上,通过四诊采集各种证候(症状、体征等),其目的均为辨别证素。任何复杂的证均由病位和病性证素组合而成。准确地辨别证素,便可抓住疾病当前的本质。因此,证素辨证的实质是一种以证素为核心的、新的辨证方法,可以有效整合八纲辨证、脏腑辨证、六经辨证等多种传统辨证方法,可为临床灵活复杂地辨证,找到执简驭繁的要领,使辨证更加规范,更加符合临床实际。

1.2 证素辨证的内涵

证素辨证具有丰富的内涵,证候→证素→证名,既是辨证的原理、辨证的规律,也是辨证思维过程中的3个层次、3个台阶、3个步骤,三者缺一不可。“证”是非线性的复杂系统^[4],中医辨证具有多维复杂性,各证候与各证素间存在广泛的联系,各证素间又可以组合成无穷的证名。证候、证素、证名三者之间,构成了辨证体系的“三阶双网”结构。在证素辨证中,辨证候是基础,辨证素是关键,辨证名是目的,三者的关系是递进的、有层次的,统一于一个完整的体系中。

由朱文锋教授团队构建的证素辨证体系内容丰富,主要包括约700个证候的规范、量化,50余项通

用证素的规范、特征证候,150个常见证的诊断标准及判别方法,500个规范证的证素及判别方法,证候映射证素的“证候辨证素”量表,证候映射常见证的“证候辨常见证”量表^[5]。该体系实用性强,可适用于临床各科中医辨证,尤其是内科、妇科、儿科。本课题组认为,证素辨证在临床各科的运用,要把握其实质和内涵,切实发挥证素辨证的优势,使辨证更加贴合临床各科的实际情况。

2 证素辨证在中医眼科的研究现状

2.1 证素辨证运用于中医眼科取得的阶段性进展

证素辨证作为一种实用的辨证方法,其所提倡的辨证思维符合中医学思维方式,适用于中医眼科辨证。目前,证素辨证在中医眼科中的运用取得了阶段性进展,主要涉及理论研究、临床运用、文献研究3个方面。

2.1.1 理论研究——眼科专科证素辨证体系的探索

证素辨证在中医眼科的理论研究围绕“构建眼科专科证素辨证体系”开展。研究者借助证素辨证所提倡的辨证思维模式,结合中医眼科特色五轮辨证、八廓辨证、内外障辨证等,以期构建眼科专科证素辨证体系。彭清华等^[6]冲破大内科辨证体系的格局,运用辨证候→证素→证名的思维模式,以眼科“五轮学说”为指导,基本建立了独具特色的眼科专科辨证体系。李建超等^[7]对中医眼科相关证素的历史沿革进行分析,探讨并归纳了中医眼科专科证素的内容,以期在现有眼科辨证体系的基础上建立眼科专科证素辨证体系。江运长等^[7-8]则认为要发挥证素辨证理论体系对眼科专科辨证的指导作用,探讨了证素辨证运用于眼底疾病的辨证。庄曾渊等^[9]受证素辨证的启发,提出要对有代表性的眼底病的眼底症状和微观指标的辨证意义进行分析,并明确其对辨证的权重,以期建立以精、气血、津液辨证为主线的眼底病病证结合辨证体系。李书楠等^[10]提出构建以整体观念为核心、证素辨证为方法的中医眼科望诊体系,以期对中医眼科疾病的诊断、辨证提供更加规范的指导。同时,该学者所在团队以糖尿病视网膜膜病变为例,探讨了应用系统工程的原理结合证素辨证的方法,构建糖尿病视网膜膜病变中医眼底望诊坐标的可行性,从而为糖尿病视网膜膜病变的诊断、辨证提供更为客观的依据^[11-12]。

2.1.2 临床运用——眼科疾病的中医规范化辨证 目

前,证素辨证在中医眼科的临床运用既涉及眼表疾病(如干眼、睑板腺功能障碍、结膜松弛症等),又涉及眼底疾病(如糖尿病视网膜病变、视网膜静脉阻塞等)。研究者基于证素辨证所提倡的辨证思维模式,运用证素辨证的方法,分析眼科疾病中医证候、证素、证型的分布特点,并探讨眼部症状、体征等与中医证素、证型的相关性,以期为疾病的规范化辨证和临床用药提供参考。李书楠等^[13]运用证素辨证的方法,归纳总结了131例干眼患者的中医证候、证素特点,并根据其证候、证素特点初步建立了干眼证候评分表,使干眼的中医辨证更加规范。杨悦等^[14]运用证素辨证分析了300例睑板腺功能障碍患者的中医证素特点,以期为睑板腺功能障碍患者的中医辨证施治提供更为有价值的指导。文杭等^[15]分析了250例结膜松弛症患者的中医证素、证型分布特点,探讨了眼部症状与证素、证型的相关性,为结膜松弛症患者的中医治疗提供了更有效的参考。赵芳^[16]运用德尔菲法制定了中重度非增殖性糖尿病视网膜病变中医证素评定表,研究了223例中重度非增殖期糖尿病视网膜病变患者的中医证素、证型分布特点,并探讨了中医证素、证型与眼底改变及miRNA的相关性,为中重度非增殖期糖尿病视网膜病变患者“证”的判定提供了更客观的诊断依据。左志琴等^[17]依据《证素辨证学》,运用“WF文锋-Ⅲ中医(辅助)诊疗系统”规范提取了深圳地区97例中青年视网膜静脉阻塞患者的中医证素,并对其证素分布进行了分析,以期更好地指导临床辨证施治。此外,也有研究者将证素辨证运用于眼视光疾病的研究。如胡平会^[18]利用证素辨证的方法,分析了青壮年高度近视患者的中医证素分布特点,并探析了屈光度、眼轴、黄斑中心凹下脉络膜厚度等临床指标和证素之间的相关性,为高度近视患者的中医辨证治疗提供了更客观的参考依据。

2.1.3 文献研究——眼科疾病的中医证候、证素、证型分析 证素辨证具有广适应、多用途的特点,可用于文献研究中眼科疾病中医证候、证素、证型的分析。蒋鹏飞等^[19]运用证素辨证的方法,对眼科专科辨证体系中眼底络脉病变的12个证型进行了中医证素的分析,研究显示,其所得到的病位、病性证素与眼科专科辨证体系中的内容大致相同。此外,蒋鹏飞等^[20]还通过文献研究,将证素辨证和眼科专科辨证体系相结合,探讨了混合型青光眼的主要病位、病

性证素特点,总结了兼具证素辨证特色和眼科专科辨证特色的11种混合型青光眼证型。李翔等^[21]通过文献研究,分析了原发性开角型青光眼患者中医证候、证型的分布特点,并根据《证素辨证学》中证素的计算方法提取了病位、病性证素,进一步分析了青光眼患者的中医证素分布特点,以期原发性开角型青光眼的规范化辨证论治提供参考。钟赛波^[22]通过知网、万方、维普等文献数据库收集了近20年来有关青光眼(五风内障)辨证的文献资料,运用频次、聚类、关联分析等统计学方法研究了青光眼的证素分布特点。熊萌等^[23]基于文献计量分析的方法研究了糖尿病视网膜病变患者中医证型分布特点,并将规范后的中医证型按照病位、病性证素进行拆解,进一步分析了其中医证素分布的特点,以促进糖尿病视网膜病变的规范化辨证。

2.2 证素辨证在中医眼科运用中存在的问题

目前,证素辨证在中医眼科的运用取得了阶段性的进展,但从现有的研究中,也能发现一些问题。本课题组对其中存在的问题提出几点思考。

2.2.1 理论研究,探讨有余,眼科专科证素辨证体系尚待建立 由前文所述可知,学术界已有多名学者开展了证素辨证运用于眼科专科辨证的理论研究,并针对眼科专科证素辨证体系的构建提出了许多可行的思路、方法。然而,这些思路和方法,尚未形成体系,也尚未开展有序、系统的临床验证。目前,学术界尚未形成眼科专科证素辨证体系专家共识或指南。缺乏共识或指南的指导,使证素辨证在中医眼科的临床运用进一步受限。

2.2.2 临床运用,广而不深,中医眼科专科特色不明显 证素辨证在中医眼科的临床运用,使医者对疾病当前的本质有更清晰的认识。医者通过对患者不同病情阶段下中医证素的分析,可以更加规范、准确地辨证,从而为疾病的治疗更加灵活、恰当地遣方用药。然而,目前,证素辨证在中医眼科的运用,虽涉及疾病广,但有关中医眼科疾病的证候、证素研究并不深入,中医眼科专科特色不明显。中医眼科本身拥有五轮辨证、八廓辨证、内外障辨证等特色的辨证方法,而多数研究者在运用证素辨证时,未能将这些特色的辨证方法相结合,而是直接套用朱文锋教授证素辨证体系的内容,分析中医眼科疾病证候、证素、证型特点,且大多数研究为单中心的小样本试验,所得研究结果不能充分体现中医眼科专科特色,甚至

和实际临床情况不相符。外眼的症状、体征(如流泪、白睛红赤、胞睑肿胀等)和内眼的症状、体征(如视网膜出血、渗出、水肿等)具有特征性,对疾病的辨证具有重要意义。目前,在中医眼科疾病的证素辨证研究中,多数研究者着眼于全身性症状、体征的分析,而对外眼和内眼症状、体征的分析不足,尤其是眼底疾病内眼的症状、体征。此外,疾病的很多眼部症状、体征对中医证素的权重尚不明确,使当前眼科疾病中医证素研究的结果有待进一步验证。

2.2.3 文献研究,范围、方式单一,缺乏系统梳理与分析 从目前公开发表的学术论文分析,研究者通常通过文献数据库有目的地检索相关论文,运用证素辨证的方法、思维,统计某疾病证候、证素、证型出现的频次,并分析其病位、病性证素的分布特点,以期对疾病的规范化辨证提供参考。从中可以看出,证素辨证在眼科文献研究上存在研究范围、方式单一的问题,多数研究仅从现有文献数据库中提取相关信息进行简单的频数统计,对眼科疾病证候、证素、证型的研究缺乏系统梳理与总结。

3 证素辨证在中医眼科未来的发展方向和研究策略

证素辨证发展至今,被学术界广泛接受和认可。本课题组认为,要进一步发挥证素辨证在中医眼科的运用价值,其未来的发展方向要从理论研究、临床运用、文献研究、数字化发展4个方面开展。针对这4个方面,本课题组提出以下研究策略,以供同道参考。

3.1 深化理论研究,形成眼科专科证素辨证体系专家共识

早在20世纪90年代,朱文锋教授就提出要建立和完善专科辨证。朱文锋教授认为,专科辨证是在辨证论治基本思想的指导下,实现专科辨证在形式、内容上的具体化;专科辨证在形式上,要大力突破内科辨证体系格局的局限,实现分专科的辨证模式,在内容上,辨证要素(病位、病性证素)要有各专科的临床特色^[24]。

眼科专科证素辨证体系的建设是专科辨证研究的重要探索。目前,在眼科专科证素辨证体系的建设中,将朱文锋教授的证素辨证体系和眼科传统特色辨证有效整合,实现普遍性与特殊性的统一,已在学术界达成共识。当前的研究重心需要中医眼科学、

中医诊断学等领域专家凝心聚力,深化理论研究,进一步通过临床调研、文献分析等方法,规范中医眼科疾病常见证候(症状、体征等),归纳总结中医眼科疾病常见病位证素、病性证素,建立中医眼科疾病常见证候、证素数据库,运用数据统计分析、信息挖掘技术和人工智能信息处理技术初步明确各证候对各证素、证型的诊断贡献度,研制眼科疾病“证候辨证素量表”和“证候辨常见证量表”,初步形成眼科专科证素辨证体系专家共识,以指导临床。

3.2 开展临床研究,构建典型眼科疾病证素辨证临床运用模式

证素辨证在眼科疾病的临床运用要以某个或某几个典型眼科疾病为切入点,开展多中心、大样本的临床研究,构建典型眼科疾病证素辨证临床运用模式,突出中医眼科专科特色。以糖尿病视网膜病变为例,首先,通过文献研究结合专家咨询的方法,制定糖尿病视网膜病变患者临床信息采集表(该采集表兼具全身性和眼部的症状、体征及相关生化指标等)。然后,依据学术界公认的有关中医证候规范化表达的文件,对糖尿病视网膜病变患者的中医证候进行规范。最后,借助数据统计分析、信息挖掘技术和人工智能信息处理技术,从中找出潜在的辨证规律,提取证素特征,合理确定各证候对各证素判定的权重。明确证素后,即可根据应证组合规律,做出糖尿病视网膜病变患者的证型判断。在典型眼科疾病证素辨证临床运用模式初步形成后,通过广泛征求同行意见,整理单病种证素和组合规律,不断进行临床验证,再由单病种研究推广至同一类疾病的研究。

3.3 完善文献研究的范围和方式,梳理眼科疾病中医证候、证素、证型特征

证素辨证运用于文献研究中眼科疾病中医证候、证素、证型的分析,不能局限于从现有文献数据库中获取相关资料做简单的统计分析,要进一步扩大研究的范围,采用多种数据分析的方式,进行系统的梳理与归纳。中医眼科经典医籍和古今名医名家医案中拥有许多眼科疾病的中医证候、证素、证型信息,研究者要善于运用证素辨证的方法、思维,借助数据挖掘技术,如聚类分析、因子分析、关联规则分析等,系统梳理经典医籍、医案中眼科疾病中医证候、证素、证型特征,为眼科专科证素辨证体系的理论研究和临床运用提供更有价值的参考。

3.4 眼科专科证素辨证的数字化发展道路

数字化是中医药迈向信息时代的桥梁^[25],是眼科专科证素辨证体系建设的趋势。证素辨证实现了中医学与数学、计算机学等学科的交叉^[26]。在证素辨证研究之初,研究者便考虑了中医辨证的人工智能诊断,并成功研制了“WF 文锋-Ⅲ中医(辅助)诊疗系统”,实现了智能辨证。在当今信息化时代,证素辨证在中医眼科中的运用离不开数字化发展方向。目前,有研究者提出,将眼科专科辨证体系与数字中医药相结合,创建独具眼科特色的数字化诊疗模式^[27]。也有研究者以干眼为例,将“序参量”思想引入证素辨证中,构建基于人体主观、客观实测数据的证素序参量模型,探索干眼证素辨证数字化发展道路^[28]。未来,眼科专科证素辨证体系的建设要与大数据相结合,充分借助计算机和人工智能信息处理技术等,通过多学科交叉合作,研发具有中医眼科专科特色的数字辨证仪,实现眼科疾病临床智能辨证。

4 结语

证素辨证是中医辨证学研究的重要成果,为中医辨证提供了执简驭繁的方法。眼科专科证素辨证体系的构建,不仅可以使眼科临床辨证更具体、准确,而且可以为其他临床各科专科辨证体系的建设提供参考,同时,也促进了中医辨证学在当代的发展。

参考文献

- [1] 朱文锋. 创立以证素为核心的辨证新体系[J]. 湖南中医学院学报, 2004, 24(6): 38-39.
- [2] 李建超, 彭俊, 彭清华, 等. 论眼科专科证素辨证体系的建立[J]. 湖南中医杂志, 2015, 31(11): 1-4.
- [3] 梁昊, 余怡斌, 丁长松, 等. 证素辨证学研究中的问题及发展前景[J]. 中华中医药杂志, 2021, 36(11): 6281-6284.
- [4] 朱文锋, 晏峻峰. 证素辨证新体系的内容及科学意义[J]. 医学与哲学, 2005, 26(1): 69-70.
- [5] 朱文锋. 证素辨证学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 76.
- [6] 彭清华, 朱文锋. 眼科专科辨证体系及眼科常见证候的研究(1)[J]. 辽宁中医杂志, 2001, 28(1): 12-13.
- [7] 江运长, 彭清华. 浅谈中医眼科的证素辨证[J]. 中医药导报, 2007, 13(12): 3-4.
- [8] 江运长, 彭俊, 孙学争, 等. 证素辨证在眼底疾病辨证中的应用[J]. 湖南中医药大学学报, 2016, 36(10): 5-7.
- [9] 庄曾渊, 张丽霞, 杨永升. 基于病证结合的眼底病精气血津液辨证方法的研究[J]. 中国中医眼科杂志, 2007, 17(2): 99-100.
- [10] 李书楠, 刘培, 蒋鹏飞, 等. 基于整体观念的中医眼科望诊体系的构建[J]. 中华中医药杂志, 2020, 35(9): 4413-4416.
- [11] 李书楠, 张傑屹, 何嘉程, 等. 基于证素原理的糖尿病视网膜病变中医眼底望诊坐标的研究[J]. 中华中医药杂志, 2021, 36(11): 6581-6584.
- [12] 李书楠. 基于证素原理的中医眼底望诊方法建立及2型糖尿病视网膜病变的临床验证研究[D]. 长沙: 湖南中医药大学, 2022.
- [13] 李书楠, 刘培, 彭俊, 等. 基于证素辨证的干眼证候评分体系的建立[J]. 中医药信息, 2020, 37(6): 55-59.
- [14] 杨悦, 肖国武, 林颖. 睑腺功能障碍的中医证素特征研究[J]. 中国中医眼科杂志, 2019, 29(3): 192-196.
- [15] 文杭, 沙倩, 宋正宇, 等. 结膜松弛症中医证型、证素与眼部症状的关联规则分析[J]. 中国中医眼科杂志, 2023, 33(3): 219-224.
- [16] 赵芳. 中重度非增殖期糖尿病视网膜病变中医证素与眼底改变及miRNA的研究[D]. 北京: 中国中医科学院, 2022.
- [17] 左志琴, 周小青, 沈志华. 97例深圳地区中青年RVO患者中医证素分布特征[J]. 中国中医眼科杂志, 2021, 31(9): 628-633.
- [18] 胡平会. 青壮年高度近视患者中医证素与临床指标的相关性研究[D]. 南京: 南京中医药大学, 2022.
- [19] 蒋鹏飞, 李翔, 彭俊, 等. 眼科专科辨证体系中眼底络脉病变的证素分析[J]. 中医药导报, 2019, 25(21): 18-21, 25.
- [20] 蒋鹏飞, 彭俊, 彭清华. 基于证素辨证理论与眼科专科辨证体系探讨混合型青光眼的中医辨证分型[J]. 湖南中医药大学学报, 2019, 39(1): 45-51.
- [21] 李翔, 彭俊, 蒋鹏飞, 等. 原发性开角型青光眼中医证型、证候、证素文献分析研究[J]. 湖南中医药大学学报, 2019, 39(11): 1354-1357.
- [22] 钟赛波. 青光眼(五风内障)中医文献及证素特点研究[D]. 长沙: 湖南中医药大学, 2018.
- [23] 熊萌, 曾梅艳, 宋厚盼, 等. 基于现代文献分析的糖尿病视网膜病变中医证型及证素分布探讨[J]. 广州中医药大学学报, 2023, 40(3): 761-768.
- [24] 朱文锋, 黄惠勇. 略论专科辨证与建立五官科辨证框架[J]. 中国医药学报, 1997, 12(3): 4-6.
- [25] ZHOU X Q. Digitalization is a bridge for TCM striding towards information age[J]. Digital Chinese Medicine, 2022, 5(4): 353.
- [26] 叶桦, 冯全生, 温川飙, 等. 证素辨证的基本原理与问题分析[J]. 中华中医药学刊, 2019, 37(12): 2840-2842.
- [27] JIANG P F, PENG J, ZHOU Y S, et al. Ophthalmic syndrome differentiation system and digital Chinese medicine[J]. Digital Chinese Medicine, 2018, 1(1): 9-13.
- [28] 高远, 忻煜, 余钰嵘, 等. 基于序参量思想构建证素辨证的数理模型: 以干眼为例[J]. 湖南中医药大学学报, 2023, 43(6): 1086-1091.

(本文编辑 周旦)