

·科研写作·

横断面研究护理论文评价要点解读(一)

刘晓华¹, 周倩², 成守珍³

(中山大学附属第一医院 1 现代临床护理编辑部, 2 临床研究中心, 3 护理部, 广东广州, 510080)

[摘要] **目的** 对“横断面研究护理论文评价要点”进行解读, 以便为使用者提供清楚论文报告或评价的方法。**方法** “横断面研究护理论文评价要点”包括 32 条评价条目和 76 条细化的评价内容, 分别对其进行解读, 解读内容包括每个条目的定义、评价内容、具体描述内容建议及值得注意的问题等。**结果** 对每个评价条目分别给出对应具体的描述内容建议, 对值得注意的问题加以说明引导, 利于论文在报告或评价过程引起注意或借鉴。**结论** “横断面研究护理论文评价要点”的解读, 期望有助于作者按论文规范叙述研究内容, 特别是研究中重要的信息, 使研究报告更透明、完整, 建立写作规范; 对于读者或评价者有助于其对论文内容逐条评阅、核查或判断, 建立合理的、有条理的评价思路。

[关键词] 护理论文评价; 横断面研究; 解读

[中图分类号] R47 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-8283(2019)06-0085-06 **[DOI]** 10.3969/j.issn.1671-8283.2019.06.018

The interpretation of evaluation essentials of nursing thesis in a cross-sectional study

Liu Xiaohua¹, Zhou Qian², Cheng Shouzhen³ // Modern Clinical Nursing, -2019, 18(6): 85.

(1. Modern Clinical Nursing, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, 510080, China. 2. Clinical Trials Unit, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, 510080, China. 3. Department of Nursing, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, 510080, China)

[Abstract] **Objective** The systematic interpretation of evaluation essentials is aimed at offering a perspicuous tool to report or assess nursing theses in cross-sectional studies. **Methods** Key points for evaluation of cross-sectional studies relevant to nursing (KINETIN) includes 32 evaluation items and 76 detailed evaluation contents. We interpreted each item respectively by illustrating its definition, evaluation contents, suggestions on specific descriptions, and noteworthy issues. **Result** Each evaluation item corresponds to a series of recommendations on specific descriptions and guidance for avoiding noticeable problems, making for more attention and better reference. **Conclusions** The interpretation is expected to guide researchers to report their study process, especially the core information of the thesis, based on the thesis specification, establishing a more integrated and perspicuous research report norms. Readers and reviewers can also develop more comprehensive and better-arranged ideas when reading, inspecting, and verifying literature based on this evaluation system.

[Key words] evaluation of nursing papers; cross-sectional study; interpretation

横断面研究护理论文是目前期刊发表类型中常见的类型, 前期刘晓华等^[1]在参考以往国内外医学论文报告规范及护理研究论文的评价基础^[2-4]上, 并考虑国内护理研究的现状, 经征询流行病学、统计学、医学与护理学学术期刊编审专家, 从“专业、统计学、规范性”三方面并结合横断面研究“研究设计特征”构建了“横断面研究护理论文评

价要点”, 并说明其制定的依据及适用范围。评价要点共有 32 条评价条目和 76 条细化的评价内容(附表描述), 详见《现代临床护理》杂志 2019 年第 5 期^[1]。“横断面研究的护理论文评价要点”的解读拟将在《现代临床护理》杂志分三部分(即第一部分为 1~12 个条目, 第二部分为 13~23 个条目, 第三部分为 24~32 个条目)三期进行介绍。因此, 需要说明的是: 三部分解读内容的序号与标题、文后参考文献与序号统一编序或编码(前一期顺延至下一期, 下一期接上一期), 即按解读内容发表先后顺序统一编序或编码, 部分文后参考文献在三

[收稿日期] 2019-03-01

[作者简介] 刘晓华, 女, 副主任护师, 硕士, 主要从事编辑工作, E-mail: liuxhua2011@163.com。

部分内容均会重复出现,需要查阅的读者可按顺序进行查找。本期拟将对第1~12个条目:题目、署名、基金资助、摘要(目的、方法、结果、结论)、关键词、前言[研究问题、研究目标、文献回顾、研究的理论(概念)和框架]分别进行解读,解读内容包括每个条目的定义、评价内容、具体描述内容建议及值得注意的问题等。

1 横断面研究护理论文评价要点解读

1.1 题目

条目1(研究要素)。

题目,也称文题,是能反映论文中特定内容的、恰当的、简明而具良好逻辑性的词语组合,好的文题起到画龙点睛的作用。

评价内容:是否明确了研究类型、研究主要变量、研究的目标人群(研究对象)。

具体描述内容,建议“题目”:文题需要围绕研究类型、研究主要变量、研究目标人群三部分或至少两部分(研究主要变量、研究对象)来设计。

研究类型指调查人群中疾病和健康状况的流行病学研究方法,如“横断面研究”“现况研究”。研究目标人群:是由研究目的决定的符合纳入标准的被抽取的某特定人群、某病患者或具有某种暴露特征的人群,也称研究对象。研究主要变量指研究者感兴趣的、影响人群健康的物理、社会 and 生物等因素,如吸烟、噪音、抑郁、社会支持等。

例如:论文题目《老年糖尿病患者(研究对象)衰弱现状及影响因素(研究主要变量)研究》^[5]。

值得注意的问题:国外期刊横断面研究护理论文对题目或摘要、关键词建议需要用专业术语表述研究设计,以方便读者从摘要中识别研究设计类型,从电子数据库中查找和索引文献。目前,中文期刊发表论文题目中未必出现研究设计类型的字眼,但建议在摘要或关键词中应注明,以增加论文电子检索敏感性和特异性。

1.2 署名

条目2(单位署名与作者署名)。

署名包括单位署名与作者署名。单位署名指作者从事撰写论文时的工作单位,其是一种拥有著作权的声明,文责自负的承诺、学术水平的标志,

也是读者联系的信息点和编制检索的需要。作者署名不仅是荣誉,更重要的是表示对论文内容负责。越来越多的科研人员开始重视单位间、地区间甚至国家间的合作,以期提高学科影响力^[6]。通过作者署名与单位署名,可了解研究课题合作人数及和合作单位,其是衡量科技期刊科学生产能力的指标;也能从一个侧面了解研究者在此方面开展课题研究的基础、资质,其是评价研究可行性的信息点之一。

评价内容:①单位及作者署名是否符合规定及规范;②是否介绍主要作者(第一作者与通信作者)在此方面的研究基础,如教育背景、工作年限、职务、主要从事专业的方向等。

具体描述内容,建议“单位署名与作者署名”:①署名单位应标明所在省、市及邮政编码。多名作者合作课题,署名顺序应视其贡献的大小而定,通常第一作者应是研究工作的主要设计、执行及论文的主要撰写者。多名作者,作者与作者之间用逗号隔开,最后一名不用标点符号。②期刊一般要求提供第一作者与通信作者个人信息,如职务、职称、学历、主要从事的专业方向等,通信作者同时还必须提供电子邮箱联系方式,以便读者与作者联系、咨询。国内期刊的标注格式基本一致,具体的格式参照相关期刊的稿约要求。

值得注意的问题:①需要明确作者署名条件:参与选定研究课题或设计研究方案;参与课题研究过程;参与论文的撰写,对内容负责,并能给予全面解释和答辩的人员等;通信作者是课题的总负责人,承担课题的经费、设计、论文的书写和把关者,通信作者可以是第一作者,也可以是其他位次的作者。②署名必须用真名,不得用化名、笔名,以示文责自负。

国际医学期刊编辑委员会(International Committee for Medical Journal Editors, ICMJE)在1978年开始提出《向生物医学期刊投稿的统一要求》,几乎每年更新一次。在2013年8月修订时,更名为《学术研究实施与报告和医学期刊编辑与发表的推荐规范》(Recommendations for Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals),简称《ICMJE 推荐规范》(2014年8月更

新<http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf>)。在新版《ICMJE 推荐规范》中 ICMJE 建议根据以下 4 条标准确定作者身份:①对研究工作的思路或设计有重要贡献,或者为研究获取、分析或解释数据;②起草研究论文或在重要的智力性内容上对论文进行修改;③对将要发表的版本作最终定稿;④同意对研究工作的各个方面承担责任以确保与论文任何部分的准确性或诚信有关的问题得到恰当的调查和解决。除了对他/她自己完成的那部分工作负责外,作者还需要知道哪个共同作者为研究工作的其他哪个具体部分负责。另外,作者应相信其共同作者工作的诚信。所有被指定为作者的人都应该满足确定作者身份的 4 条标准,而所有满足以上 4 条标准者也都应该被确定为作者。未满足全部 4 条标准者应该被致谢。建议国内作者可将此作为署名的参考。

1.3 基金资助

条目 3(基金资助)。

基金论文是国家各级政府部门,各类基金组织和企事业单位提供科研经费而产生的研究论文,其研究内容代表了学科领域的发展方向,是衡量论文学术质量的重要指标^[7]。研究显示^[8],科研经费与科研绩效存在正相关性,基金论文在另一层面反映团队的科研能力较高,论文学术质量较好。

评价内容:如有课题立项,是否给出当前研究资助的来源和项目编号。

具体描述内容,建议“基金资助”:如有课题立项,需要给出当前研究资助的来源和项目编号,并提供投稿期刊基金立项来源文件。

值得注意的问题:国外期刊一般要求需要详细报告资助方在研究中的作用(如在研究设计、数据收集、数据分析、论文撰写或论文发表等各个环节的参与情况),主要原因是考虑到作者或资助方很可能具有利益冲突,从而直接影响研究设计、暴露选择、结局、统计方法等环节,造成选择性报告和发表等问题^[3]。

1.4 摘要

条目 4~7(目的、方法、结果、结论)。

摘要是论文的内容提要,是论文内容高度概括的简短陈述、中心内容的浓缩,是不加评论和解

释,简明、确切地记述文献重要内容的短文。

评价内容:①目的:是否描述研究的宗旨和拟解决的科学问题;②方法:是否描述研究对象来源及起止时间;是否描述研究对象抽样方法及纳入研究对象的数量;资料收集方法(包括主要测评工具)及主要统计学分析方法是否描述清楚;观察指标是否描述清楚。③结果:是否描述最终纳入分析研究对象及结局指标的数量(如研究对象的数量、疾病频率等)或集中趋势(如疾病特征的定量资料等);是否描述研究主要结果统计推断的统计量及统计学的意义。④结论:是否概述本研究的主要发现;是否描述结果对临床的指导意义。

具体描述内容,建议“摘要”:采用结构化格式,以“目的、方法、结果、结论”等为小标题,提供完整的描述内容,帮助读者快速获得目标信息。

值得注意的问题:在摘要中需要对所研究的问题和获得的研究结果做一个简明的总结,要求内容应尽量丰富,能准确表述研究“做了什么”、“发现了什么”,应涵盖研究的重要信息,如研究的问题、研究方法、研究结果及结论,以便读者能快速了解研究的梗概。

1.5 关键词

条目 8(关键词)。

关键词是从文稿内容中提炼出来的最能反映论文主要内容的词或词组。便于读者了解全文涉及的主要内容,帮助人们在检索中能通过关键词迅速查到文献。广义的关键词包括规范的主题词(副主题词)以及未纳入规范的自由词(标题、专业术语)。主题词(又称叙词)是规范的关键词,是专门为标引或检索医学文献而设计的一种人工语言,例如肾功能衰竭,衰弱等。自由词是指反映论文主题中新技术、新学科中新产生的尚未被主题词表收录,或无法选用恰当主题词的名词术语。例如微信,317 护(护士工作助手)等。在国际医学界,英文关键词采用美国国立医学图书馆(the National Library of Medicine, NLM)编制的医学主题词表(Medical Subject Headings, 简称 MeSH, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/>)收录的经过规范化的主题词,中文译名可参照中国医学科学院信息研究所编译的《医学主题词注释字顺表》选取,中医

药关键词可参照中国中医科学院中医药信息研究所编写的《中医药主题词表》选取。国内常用的医学文献数据库有《中国生物医学文献光盘数据库》(CBMdisc, 中国医学科学院信息研究所研制)等。确定主题词的方法可按以下:例如 CBMdisc 中的检索入口“文献检索—主题检索”(http://www.sinomed.ac.cn/zh/subjectSearch.jsp)中输入自己要检索或转换的自由词,如输入“现患调查”,对应输出的主题词为“横断面研究”^[9]。

评价内容:①是否涵盖研究主要的概念和变量;②是否按规范书写。

具体描述内容,建议“关键词”:①需要涵盖研究主要中心内容,选择与研究主题和主要研究变量相关的词或词组。②关键词宜置于摘要之后;在关键词之前宜加“关键词”字样,并在其后加冒号;关键词之间宜采用分号隔开,最后一个关键词后面不加标点符号;为了国际交流,应标注与中文关键词对应的英文关键词^[2]。

值得注意的问题:关键词一般采用原形词而不用缩写词(除非公知公认);符合医学规范主题词或自由词;单一概念而非复合概念;根据学术论文研究的深度与广度宜选择 3~8 个关键词。最新的关键词编写规则可参考国家新闻出版署 2019-05-29 发布 2019-07-01 实施的学术出版规范 关键词编写规则(CY-T173-2019)(<https://max.book118.com/html/2019/0727/7061144054002043.shtm>)。

1.6 前言

前言也叫引言、导言或研究背景,是论文的起始部分,前言在论文中回答“研究什么”“为何研究”“怎样研究”问题,提供必要的导读信息。前言的内容包括研究问题提出及具体的研究目标,而文献回顾、理论(概念)和框架的建立及作者的演绎推理是其基础。

条目 9[(研究问题)背景原理]。

研究问题是指研究者需要具体回答或解决的问题。研究问题的提出步骤:首先确定研究的领域或对象的范围——确立研究方向或研究主题——拟定可能的研究问题——文献检索——理论(概念)和框架的建立——形成具体研究问题——提出研究目标——明确研究的范围及任务。例如:论文贾

文文等^[5]提出的老年糖尿病患者衰弱现状及影响因素研究,其研究的领域或对象的范围为“老年糖尿病”,确立的研究方向或研究主题为“衰弱”,拟定可能的研究问题为“老年糖尿病衰弱问题”,通过文献检索及理论(概念)和框架的回顾及逻辑演绎推理,建立具体研究问题为“老年糖尿病衰弱状况及其影响因素”,研究目标及任务为“采用横断面研究设计方法,应用老年人衰弱量表评估患者衰弱情况,采用单因素、多因素的方法筛选出患者人口学特征、疾病特征、社会特征及自理能力与患者相关的的影响因素,从而为开展老年糖尿病患者衰弱干预研究提供循证依据”。

评价内容:①是否提出研究问题;②研究问题的重要性和创新性;③研究问题的来源是什么;④研究问题的阐述是否清楚、简洁。

具体描述内容,建议“研究问题”:①前言部分,作者应在熟悉该领域文献综述及理论(概念)和框架基础上提出研究方向及具体的研究问题。②需要对研究问题背景(即哪个学术领域或对象的范围选择了什么研究主题)和原理(该研究问题是基于哪些理论基础而提出的)进行介绍,说明其对解决当前护理学科学术问题的贡献或需求的大小,或研究结果可导致的变化或带来的益处有哪些,突出研究的重要性。③概括研究主题相关的、当前国内外已知的和尚未解决的问题,从中找到研究的空白点或切入点(其是研究问题的来源依据),并阐述其具有哪些创新之处:可以是方法学的原创性、独特性或首创性,或对研究不明确问题进一步完善与发展,也可以是研究结果将增加了新的理论或知识。④研究问题的提出需具有逻辑性、完整并富有条理,让读者容易了解到研究的梗概及研究的目的及意义。

值得注意的问题:前言问题的提出不能泛泛而谈,如“目前无人研究或较少研究”,不宜使用“本研究首创或首次报道,本研究未见报道”等词语。

条目 10(目标)。

研究目标是指依据研究目的制定的具体研究内容。

评价内容:①是否描述了具体的研究目标;②研究目标是否确定了研究变量和总体;③研究目标

是否可被研究和或具有可行性。

具体描述内容,建议“目标”:①需要明确研究问题的具体目标,即研究变量和目标人群(研究对象)的特点,以及变量可能存在的相互关系,并提出研究的范围及任务。即使是探索性研究,在不是很明确的情况下,仍需清楚地表达研究的意图。②应明确研究对象、研究地点以及结局指标(如结局变量)和所使用的分析方法。③首先,需要明确道德和伦理问题是否可以研究,然后从研究目标是否可被研究(主要从研究目标的变量能不能被准确地定义和测量等考虑)、研究目标的可行性(主要从研究者知识背景、前期研究工作基础、研究对象来源的可及、是否具备测量仪器及技术能力、经费、时间等考虑)。

条目 11(文献回顾)。

BUNGE^[10]学者认为,科学家阅读现有的文献,了解有关这个科学现象或者科学问题的已有认识,这些认识与自己的新看法互相碰撞,启发科学家形成新的或改进研究思路,设计研究方案进行调查研究或科学实验,从而得到新的结论,并阐述成文,形成有关这一科学研究对象的理论。EVANS等^[11]认为,从科学研究过程所生成的文献中可以反推出科学家的研究策略,并进而研究科学发现的方向和节奏。作者的文献回顾,主要是阐述该研究问题提出前所做过的工作以及对该类问题的研究水平和成果的评价,有助于读者理解本研究的理论背景;同时其也是产生目前研究问题而参考的相关理论(概念)和框架,了解作者的研究策略(如基本思路和研究设计等)。

评价内容:①文献回顾是否全面并进行必要的述评;②是否描述了文献中的空白点或局限;③引文是否国内外近期的(建议大部分为近3~5年)文献。

具体描述内容,建议“文献回顾”:①需要充分引用与本研究密切相关的文献,阐述本研究问题提出的相关理论(概念)和框架及研究现状的变化动态,并进行必要的评价,突出问题的重要性及创新性。②需要引用权威性的文献阐述研究现状空白之处或不足,并提供研究问题的来源依据和设计方法等。③背景介绍中应尽量引入近年(建议大部分为近3~5年)相关的原始研究及系统综述,包

括国内外文献。

值得注意的问题:一般外文论文,专门有一部分是做文献回顾的,而中文论文经常将文献回顾与研究问题提出的背景融合在一起,作为论文前言重要的组成部分,但鼓励作者在研究前应充分做好文献的回顾。

条目 12[研究的理论(概念)和框架]。

理论是解释事物现象发生发展规律的依据,是由概念与概念的相互关系构成的,可根据相关理论的研究确定研究的方向^[12]。

评价内容:①是否提出研究问题的理论(概念)和框架;②理论(概念)和框架是否准确,是否具有逻辑性;③理论(概念)和框架是否适用于本研究。

具体描述内容,建议“研究的理论(概念)和框架”:①依据研究目的提出研究相关理论(概念)和框架,其是作者经过演绎推理对预期结果进行推论的基础。②引用研究的理论(概念)和框架能准确阐述或反映研究中概念或变量之间的逻辑关系,如理论知识能合理科学解释暴露与疾病(或健康)的逻辑关系(如年龄与激素水平的关系)。③阐述该研究的理论(概念)和框架能指导研究(或假设)形成及研究方案的设计,包括资料收集方法的选择、研究变量构建与选择、研究工具的设计、结果解释等。例如刘晓华^[13]在论文《如何从发表的文献中寻找研究课题》中对冯丽娜等^[14]发表的论文《中青年淋巴瘤化疗患者症状群的研究》的前言中引用文献进行分析,其引用的文献(包括原创性与综述文献)^[15-21]涵盖了症状群的概念、理论基础、研究方法、研究现状等,其中文献^[15-17]为理论与综述性论文,为该研究者提供了理论研究基础、研究思路、相关研究方法及测评工具,而其他原创性文献^[18-21]描述了研究的空白点或不足之处(而且其中有1篇为该作者对淋巴瘤的前期研究^[21]),这为其选择研究的切入点提供了依据及提供了研究工作的基础。

值得注意的问题:国外的护理论文都非常重视这方面内容,前言部分还包括研究的理论(概念)和框架,而国内具有理论(概念)和框架的研究论文还较少,但部分论文这部分内容可体现在整个研究过程,应根据该研究加以评价。希望未来作者