

• 文献分析 •

# 我国个案管理研究的文献计量分析

瞿佳<sup>1</sup>, 宋雅云<sup>2</sup>

**Bibliometric analysis on case management studies in China** Qu Jia, Song Yayun

**摘要:**目的 应用文献计量学方法分析我国个案管理的研究现状及其存在问题,为今后该领域的研究提供参考。方法 通过中国期刊全文数据库(CNKI)和万方学术论文数据库检索核心期刊上发表的我国个案管理研究并对此进行分析。结果 共检出157篇有效文献,发文数量从2003年开始呈上升趋势;25个省市中江苏、广东、上海共发文88篇,占总发文量的56.0%;研究内容主要集中在个案管理模式应用(65.6%),58.3%研究管理范畴由院内延续至院外;随访方式仍以门诊以及电话随访为主;共出现13个高频主题词,精神分裂症、乳腺癌、糖尿病、HIV等为研究热点人群,护理、康复、依从性以及自我管理、个案管理师和社区是主要的研究方向。结论 个案管理区域研究不均衡,研究团队协作度高,但研究较为分散,研究质量有待提高,实施过程有待进一步规范,今后可规范个案管理师体制,开展多学科团队研究,同时借助互联网+平台优势,采用多方式相结合的服务方式,发挥医社联动作用开展个案管理研究。

**关键词:**个案管理; 研究热点; 个案管理师; 延续护理; 多学科团队; 互联网+; 文献计量学

**中图分类号:**R47;G255 **文献标识码:**B **DOI:**10.3870/j.issn.1001-4152.2019.21.096

美国个案全程管理协会(Case Management Society of America, CMSA)将个案管理(Case Management, CM)定义为:通过与患者的交流并协调可利用的资源来满足个人的健康需求,从而促进高质量的、具有成本效益的医疗结局<sup>[1]</sup>。随着人们对医疗照护需求的改变而改变,护理模式也逐渐向更人性化的方向发展。目前个案管理模式已经发展成为护理行业相对成熟的管理模式,其能够为患者提供全程管理和无缝连接多种医疗服务,近年来在我国应用较广<sup>[2-4]</sup>。本研究旨在分析我国个案管理研究的应用与发展状况,以期对护理研究者开展个案管理提供参考。

## 1 方法

**1.1 文献检索策略** 检索数据库包括中国期刊全文数据库(CNKI)和万方学术论文数据库。以“个案管理”作为检索主题词。检索时间为建库至2018年12月。检索范围为被《中国科技期刊引证报告(2018年版)》收录的核心期刊上发表的与个案管理研究相关的文献。

**1.2 方法** 对所获得文献首先阅读文题和摘要初筛,进而阅读全文,通过Excel2007建立数据库,从年发表文献数、期刊分布、地区和机构分布、作者部分、研究内容与热点等方面对我国个案管理研究进行分析。

## 2 结果

根据检索策略共检索出1 611篇文献,通过浏览检索到的文献题目和摘要,不确定时查阅全文,以排除实际与个案管理无关及内容重复的文献,最后筛选

出符合要求的文献共157篇。

**2.1 时间分布** 核心期刊上个案管理研究呈上升趋势,个案管理研究最早可见于2003年,2013年前关于个案管理的研究较少,年发文量均不足10篇,2014年后相关研究显著增多,近5年个案管理共125篇,占总量的79.6%,其中2018年关于个案管理的文献数量最多为33篇。

**2.2 期刊分布** 个案管理研究共发表于52种核心期刊上,发文量最多的前10种期刊有9种为护理类专业期刊,共计发文100篇,占总发文量63.7%;载文量最多的前3种期刊为《中华现代护理杂志》18篇(11.5%),《护理学杂志》15篇(9.6%),《中国护理管理》15篇(9.6%)。

**2.3 发文地区和机构分布情况** 对第一作者所在地区以及机构进行分析,157篇研究分布于25个省、市、自治区。发文量居于首位是上海(35篇,22.3%),其次为广东省(33篇,21.0%)和江苏省(20篇,12.7%),这3个省市共计发文88篇(56.0%)。157篇研究分布于110个机构,其中同济大学附属第十人民医院发文量最多(7篇,4.4%),其次为上海交通大学(6篇,3.8%)与湖南省肿瘤医院(6篇,3.8%)。

## 2.4 作者分布

**2.4.1 核心作者** 对第一作者进行分析,彭翠娥(湖南省肿瘤医院,5篇)发文量最多,其次为崔虹(广东省人民医院,3篇)、邢唯杰(复旦大学护理学院,3篇)等。依据普赖斯核心作者公式<sup>[5]</sup>,发表2篇以上的作者为高产作者,共15人,发文38篇,发文数占总体的24.2%,显著低于普赖斯定律所认为的某一领域内在所统计的时间内核心作者发表文献总数应达50%。

**2.4.2 作者合作度与合著率** 统计纳入的157篇个案管理文献署名作者数量,结果显示:文献署名作者

作者单位:1. 华中科技大学同济医学院附属同济医院护理部(湖北武汉,430030);2. 湖北理工学院医学院护理系

瞿佳:女,硕士,护士

通信作者:宋雅云, yayunsong@whu.edu.cn

收稿:2019-05-18; 修回:2019-07-13

1~11 名,共 542 名作者,其中有 12 篇文献仅有 1 名作者,145 篇文章有 2 名及以上作者,即独著率为 7.6%,根据合作度及合著率计算公式<sup>[5]</sup>:合作度=作者总数/文献总数,合著率=合著文献总数/文献总数,由此可知文献合作度为 3.4,合著率为 92.4%。

**2.5 研究类型** 根据研究类型对 157 篇文献进行分类,实验性研究 52 篇(33.1%)、类实验性研究 51 篇(32.5%)、综述 30 篇(19.1%)和其他(包括个案报告、经验总结、质性研究以及调查性研究)24 篇(15.3%)。对 103 篇临床研究(实验性与类实验性研究)进行分析发现,绝大多数研究为单中心、小样本临床实验研究,仅 6 篇有样本量计算方法,超半数研究缺乏失访报告。此外,部分实验性研究缺乏随机分组方法介绍以及基线的控制。

**2.6 个案管理团队构成** 157 篇文献中有 103 篇临床研究(实验性和类实验性研究),根据团队构成(分为护士、多学科团队合作 2 类)以及个案管理主导成员分类(个案管理师、护士、医生)进行统计。有 39 篇(37.9%)作者仅为护士,64 篇(62.1%)为多学科团队合作。有 16 篇(15.5%)由个案管理师主导,10 篇(9.7%)由(社区)医生主导,77 篇(74.8%)由护士主导,其中仅 22 篇(21.4%)中对主导护士进行了个案管理培训。

**2.7 个案管理开展场所与干预方式** 按开展方式(院内、院外、联合开展)对 103 篇临床研究进行分类,有 26 篇(25.2%)报道仅在院内开展,17 篇(16.5%)报道仅在院外开展,60 篇(58.3%)报道为联合开展,个案管理范畴从院内延续至院外。个案管理随访方式仍以门诊以及电话随访为主,但随着互联网+的普及,有 34 篇(33.0%)文献报道有借助微信、QQ、网络平台等移动信息平台,26 篇(25.2%)文献报道采用多方式结合的干预方式。

**2.8 个案管理热点** 根据高频低频词公式<sup>[5]</sup>,出现 8 次以上的关键词为高频主题词,共有 13 个,其中个案管理主要关注于精神分裂症、乳腺癌、糖尿病、HIV 等人群,护理、康复、依从性以及自我管理、个案管理师以及社区是主要的研究方向。

### 3 讨论

**3.1 个案管理日益受重视,护理人员是个案管理团队主要成员** 学科文献的数量和能反映该学科领域的发展状况、发展的速度和科研成果的多少,以及社会对它的重视程度<sup>[5]</sup>。从 2003 年的 1 篇到 2018 年的 33 篇,我国核心期刊发表的个案管理文献数量呈不断增长趋势,尤其 2014 年后相关研究显著增多。分析原因可能为:出于控制卫生总费用、减少医疗资源浪费的目的,我国卫生系统推行临床路径(Clinical Pathway,CP)与医保预付制,而个案管理能够保证 CP 质量并且对称医患信息,保障医患沟通<sup>[2,6]</sup>。个案管理研究主要刊载在护理类期刊,大部分个案管理研

究主导人员为护士,这均表明护理人员是个案管理团队主要成员。有研究也表明,护士最适合为患者进行卫生保健协调,护士在个案管理实践中发挥着重要的作用<sup>[7]</sup>。因此在临床应用中,护士应充分发挥能动性,整合其他医疗资源,做好患者护理统筹与出院患者的延续性护理。对于研究者来说,个案管理对不同患者健康状况、准备度以及医疗经济学的影响是值得深入探讨的方向之一。

**3.2 区域研究不均衡,地区间合作需进一步加强** 个案管理研究地区分布不均,上海、广东、江苏等地区是个案管理研究发文量最多的地区,这 3 个省市共计发文 88 篇(56.0%),是我国个案管理护理研究的高产地区。然而,河北、吉林、江西、辽宁、内蒙古等地区发文量仅 1 篇。个案管理在沿海地区应用较多,个案管理文章高产机构也主要分布于经济较为发达的地区,原因可能是这些地区经济相对发达的地区医疗水平发展迅速,各方面医疗资源丰富,个案管理研究开展较早。提示中西部地区更应整合各方资源,突显区域特点,积极开展个案管理研究。且各地区之间需要加强合作关系,地区间加强个案管理经验沟通交流,促进我国个案管理研究的整体发展。

**3.3 个案管理研究协作度高,但较为分散,未形成核心作者群** 个案管理研究文献合作度为 3.4,合著率为 92.4%,该数据显著高于我国核心期刊作者合作度(1.89)和合著率(47.90%)<sup>[8]</sup>。说明个案管理领域的研究人员之间的合作度较高,这也与个案管理团队协作的属性相符。然而第一作者分析显示,发文量 2 篇者仅占总数的 24.2%,提示我国个案管理领域尚未形成核心作者群。且个案管理领域的绝大多数作者仅发表 1 篇文献,说明尽管我国个案管理研究协作度高,个案管理研究作者较为分散,相关研究缺乏连续性和持久性。因此,在促进个案管理研究高协作性的基础上,提高个案管理研究者在该领域的持续性是目前需解决的问题之一。研究者应在个案管理领域有相对持续的、多方面、多层次的研究,从而形成稳定的核心作者群。

**3.4 个案管理研究范围不断扩大,但研究质量有待进一步提升** 从研究热点可以看出个案管理的热点人群包括精神分裂症、乳腺癌、糖尿病、HIV 等人群,个案管理研究范围在不断扩大。然而在实验性研究中,绝大多数研究为单中心、小样本临床实验研究,多数研究缺乏对随机分组方法、基线控制、失访报告等的阐述,能够用于循证研究的文献较少。提示个案管理实践有待进一步深入与系统化。其次,关于个案管理的质性研究仅彭翠娥<sup>[9]</sup>的 1 篇。提示个案管理过程中,个案管理对于患者的真实情感体验关注较少。国外个案管理范围发展较为成熟,对脑卒中、COPD、HIV 感染者等不同人群均有广泛应用<sup>[10-11]</sup>,目前我国在这些领域相关研究相对较少,随着延续性

护理的发展,今后研究者可拓展研究人群,并使用严谨的研究设计,考虑将量性研究与质性研究相结合,弥补单一研究方法的缺陷,使研究结果更加丰富。

**3.5 规范个案管理师体制,开展多学科团队研究** 临床研究中,共 38 篇(36.9%)报道由个案管理师主导或者对主导护士进行了个案管理培训。有研究报道,个案管理师的角色易与专科护士的角色相混淆,导致其岗位优势未能体现<sup>[12]</sup>。目前我国对个案管理师的准入、培训及工作内容未有明确的文件指引,大多数都是由机构根据其目的和现有的资源自行拟定。对于个案管理师的标准以及角色职能有待进一步规范<sup>[13]</sup>。未来可开展多机构专家合作,达成个案管理师培养、准入标准等共识,构建统一的适用于我国的个案管理师管理内容。多学科协作模式能够整合、协调各学科资源,促进患者最佳康复结局,目前国外个案管理模式也是以个案管理师为核心,多专业共同协作的整体性、连续性的照护模式。目前我国大部分个案管理服务模式为多学科合作的服务模式,但仍有 39 篇(37.9%)文献为非多学科团队合作,提示个案管理模式有待进一步完善。国外学者发现照顾者参与个案管理能够增强患者的积极体验,减轻照顾者负担<sup>[14]</sup>。因此,整合家庭资源,充分发挥患者及其直接照顾者的积极性与自我管理能力和提高照护质量,促进患者更好的康复,值得深入探索。

**3.6 借助互联网+优势,发挥医社联动作用** 目前我国开展个案管理随访方式包括电话、门诊随访、家庭访视、网络信息平台等,随访方式仍以门诊及电话随访为主,但这两种服务方式都有一定的局限性,如门诊随访受地理位置局限,电话随访的不可视性。方便、快捷的网络信息平台能够弥补传统随访方式的不足,远程医疗咨询与教育已是发达国家应用较广的方式<sup>[15]</sup>。个案管理实践中,34 篇(33.0%)文献报道借助微信、QQ、网络平台等移动信息平台,其中有 26 篇(25.2%)文献报道采用多形式结合的干预方式。因此,在未来个案管理实践中,可以有针对性地采用多形式结合的个案管理模式,以便优势互补从而更好地保障个案管理的可及性与有效性。除此之外,“社区”也是个案管理研究高频主题词,超过半数的个案管理在社区开展,随着老龄化加剧以及罹患慢性病的人数增多,发挥社区医疗机构的能动作用极有必要。国外社区个案管理师能够整合社区资源,将患者与病友、社区卫生服务中心、志愿服务者融入服务过程<sup>[16]</sup>。随着延续性护理的发展,国内可以借鉴该模式,使之作为未来研究与发展的方向之一,并在此过程中探讨

非专业支持在其中的作用。

#### 参考文献:

- [1] The Case Management Society of America (CMSA). Standards of practice for case management (revised 2016) [R/OL]. (2017-03-10) [2019-04-11]. <https://www.miccsi.org/wp-content/uploads/2017/03/CMSA-Standards-2016.pdf>.
- [2] 薛美琴,张玲娟.个案管理模式在我国的应用及思考[J].中华护理杂志,2014,49(3):367-371.
- [3] 童亚慧,乔建歌,杨青敏.个案管理模式的国内外研究现状[J].护理学杂志,2014,29(7):95-97.
- [4] 张红,高新原,钟美艳.咸阳市某医院女性乳腺癌患者个案管理研究[J].医学与社会,2018,31(3):47-49.
- [5] 丁学东.文献计量学基础[M].北京:北京大学出版社,1993:220-232.
- [6] 彭希羨,朱庆华,沈超.基于社会网络分析的社会计算领域的作者合作分析[J].情报杂志,2013,32(3):93-100.
- [7] 池红梅,何剑.医疗保险总额预付制对公立医院的影响及对策[J].中国现代医药杂志,2014,16(5):98-102.
- [8] 史春杨,叶协杰.《中国科技期刊研究》2003~2005 年载文、作者及引文分析[J].中国科技期刊研究,2007,18(1):65-68.
- [9] 彭翠娥.老年乳腺癌病人全程个案管理中灵性照护的探讨[J].护理研究,2016,30(17):2108-2111.
- [10] Handford C D, Tynan A M, Agha A, et al. Organization of care for persons with HIV-infection: a systematic review[J]. AIDS Care,2017,29(7):807-816.
- [11] Damery S, Flanagan S, Combes G. Does integrated care reduce hospital activity for patients with chronic diseases? An umbrella review of systematic reviews[J]. BMJ Open,2016,6(11):e011952.
- [12] 蒋向玲,覃惠英,谭坚铃,等.肿瘤个案管理实施现状与思考[J].中国护理管理,2015,15(6):678-680.
- [13] 邓娟,谢红珍.脑卒中个案管理师实践模式的研究进展[J].中华护理杂志,2018,53(8):1009-1014.
- [14] Corvol A, Dreier A, Prudhomme J, et al. Consequences of clinical case management for caregivers: a systematic review[J]. Int J Geriatr Psychiatry, 2017, 32(5): 473-483.
- [15] Gunter R L M, Chouinard S B, Fernandes-Taylor S P, et al. Current use of telemedicine for post-discharge surgical care: a systematic review[J]. J Am Coll Surg, 2016,222(5):915-927.
- [16] Joo J Y, Liu M F. Case management effectiveness in reducing hospital use: a systematic review[J]. Int Nurs Rev,2017,64(2):296-308.

(本文编辑 赵梅珍)