

中药大健康产业发展机遇与战略思考

张伯礼^{1,2}, 张俊华¹, 陈士林², 段金廛³, 黄璐琦², 孙晓波⁴, 屠鹏飞⁵, 叶祖光²,
瞿海斌⁶, 魏建和⁴, 赵大庆⁷, 徐雅娟⁸, 薛晓娟¹

(1. 天津中医药大学, 天津 300193; 2. 中国中医科学院, 北京 100700; 3. 南京中医药大学, 南京 210023;
4. 中国医学科学院, 北京 100193; 5. 北京大学, 北京 100871; 6. 浙江大学, 杭州 310058;
7. 长春中医药大学, 长春 130117; 8. 吉林省中医科学院, 长春 130012)

摘要: 随着经济社会发展, 人们对健康服务的需求快速增长。中医药是我国独具特色的健康资源, 也是潜力巨大的经济资源。中医药健康服务主要包括养生、保健、医疗、康复等, 但核心是以中药相关产品为主体的健康服务供给。随着中药现代化进程的推进, 也促进了中药大健康产业的悄然形成, 形成了涉及中药种植, 产品研发、生产、流通、销售在内的跨行业、跨区域的产业链, 并具有调整产业结构、增加就业、农民增收、服务医改、惠及民生及保护生态等综合优势。本文介绍了中药大健康产业发展的现状, 分析存在的问题和不足, 提出了一个战略中心(以服务健康需求为中心), 两个战略重点(规划监管、提质增效), 四个发展方向(规范种植、新品研发、商贸物流、国际发展)和六项重点任务。

关键词: 大健康; 大健康产业; 中药; 中药现代化

中图分类号: RZ **文献标识码:** A

A Development Opportunity and Strategic Thinking for the Comprehensive Healthcare Industry of Traditional Chinese Medicine

Zhang Boli^{1,2}, Zhang Junhua¹, Chen Shilin², Duan Jin'ao³, Huang Luqi², Sun Xiaobo⁴,
Tu Pengfei⁵, Ye Zuguang², Qu Haibin⁶, Wei Jianhe⁴, Zhao Daqing⁷, Xu Yajuan⁸, Xue Xiaojuan¹

(1. Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 300193, China; 2. China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China; 3. Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210023, China; 4. Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100193, China; 5. Peking University, Beijing 100871, China; 6. Zhejiang University, Hangzhou 310058, China; 7. Changchun University of Chinese Medicine, Changchun 130117, China; 8. Jilin Academy of Chinese Medicine, Changchun 130012, China)

Abstract: With China's economic and social developments, the demand for healthcare services has been increasing rapidly. Traditional Chinese medicine is a unique healthcare resource and an economic resource with great potential in China. The services provided by traditional Chinese medicine include health preservation, healthcare, medical treatment, rehabilitation, and so forth, while the core of traditional medicine is the supply of healthcare services based on traditional Chinese medicinal products. The modernization of traditional Chinese medicine will promote the quiet formation of a comprehensive healthcare industry based on traditional Chinese medicine. A comprehensive healthcare industry based on traditional Chinese medicine involves the cultivation, R&D, production, circulation, and sales of traditional Chinese medical products, which are part of a long industry chain that crosses both sectors and regions. A

收稿日期: 2017-02-10; 修回日期: 2017-02-20

通讯作者: 张伯礼, 天津中医药大学, 中国中医科学院, 教授, 中国工程院, 院士, 主要研究方向为中医药现代化研究;

E-mail: zhangbolipr@163.com

资助项目: 中国工程院咨询项目“大中药健康产业发展战略研究”(2013-XZ-19)

本刊网址: www.enginsci.cn

comprehensive healthcare industry that is based on traditional Chinese medicine has strong advantages that include the adjustment of industrial structures, the ability to increase farmer income and employment, service toward healthcare reform, benefits toward people's livelihood, and ecological protection. This paper expounds the development situation of the comprehensive healthcare industry based on traditional Chinese medicine, analyzes existing problems and shortcomings, and proposes a strategic center, two strategic priorities, four developing directions, and six key initiatives.

Keywords: comprehensive healthcare; comprehensive healthcare industry; traditional Chinese medicine; modernization of traditional Chinese medicine

一、前言

健康是人类全面发展的基础和必要条件。健康产业一头连着民生福祉，一头连着经济发展。随着社会经济的发展，人们对健康的需求日益迫切。特别是疾病谱的改变、老龄化社会的到来、生活方式的转变和对健康的不断追求，给健康服务业带来了巨大的市场需求和发展机遇。健康服务业是现代服务业的重要组成部分。目前，我国健康服务业产值仅占国内生产总值（GDP）的 5% 左右，而发达国家的健康服务业产值占 GDP 的 10% 以上，我国健康服务业的发展潜力巨大 [1]。

中医药是我国独具特色的健康资源，也是潜力巨大的经济资源。中医药健康服务主要包括养生、保健、医疗、康复等，但核心是以中药相关产品为主体的健康服务供给。随着中药现代化进程的推进，中药科研平台和研究水平得到提升，也推动了中药产业进步，特别是以中药制造为主的中药大健康产业悄然形成。

中药大健康产业是以中药工业为主体、中药农业为基础、中药商业为枢纽、中药知识创新为动力的新型产业，形成了包括中药相关产品研发、生产、流通、销售在内的跨行业、跨区域、跨国界的中药产业链 [2,3]。中药大健康产品包括中成药、中药保健品、中药材、中药饮片与提取物、健康食品和饮品、中药化妆品、日化产品、中药兽药、中药饲料、中药加工设备等 [2,4]。发展中药大健康产业，具有调整产业结构、增加就业、农民增收、服务医改、惠及民生及保护生态等综合优势。

为了更好地推进中药大健康产业的发展，在中国工程院重大咨询项目支持下，通过广泛的调研和分析，总结了目前中药大健康产业发展状况，发现了阻碍中药大健康产业发展的四大问题，提出了发展战略思路、战略目标和战略重点，提出

了六项对策和建议，以期实现我国中药大健康产业可持续发展。

二、中药大健康产业发展机遇

中国是有 13 多亿人口的大国。随着我国经济社会的发展，健康中国建设和全面建成小康社会进程的推进，广大人民群众对健康的需求和保持健康的愿望越来越强烈，为健康服务业快速发展创造了发展条件和巨大市场。屠呦呦研究员因发现青蒿素获得 2015 年诺贝尔生理学或医学奖，中医药更加受到国内外的关注和重视，世界对中医药需求也不断增长。

近些年来，中医药发展得到了党中央国务院的大力支持，先后发布了《中医药健康服务发展规划（2015—2020 年）》《中药材保护和规划（2015—2020 年）》《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》等文件。《中医药法》的颁布，为中药大健康产业发展提供法律保障和政策支持。在推动中医药振兴发展过程中，中药大健康产业将不断发展壮大，成为健康中国建设的重要力量。

三、中药大健康产业发展现状

目前，全国有 2 088 家通过药品生产质量管理规范（GMP）认证的制药企业生产中成药，市值超过 100 亿元的中药企业 30 余家 [5]。年销售额超过 1 亿元的重点品种近 500 个 [6]；中药工业产值不断攀升，从 1996 年的 235.4 亿元增长到 2015 年的 7 867 亿元，占医药产业规模的 28.55% [7]。

我国中药材达 12 807 种，经营药材 1 200 多种，常用药材约 600 种 [3]；人工种植品种达 300 余种，全国药材种植面积超过 5 000 万亩（1 亩 \approx 666.67 m²），其中符合规范化种植的基地达 100 万

亩,为中药大健康产业发展提供资源保障[5]。2014年,规模以上中药饮片企业实现销售收入约1500亿元。中药日化用品/化妆品市场快速增长,2010年含中药或植物日化用品的市场需求规模为610亿元,2014年达到1100亿元。在保健品市场,销售额从2012年的2800亿元增长到2014年的4000亿元,平均年增长率10%~15%。其中含中药的保健品和保健食品产值约为3000亿元。中药兽药发展快速,2014年达到200亿元。植物源性农药销售额约20亿元,中药加工仪器设备规模达到400余亿元。2014年中药流通业销售额达到3000亿元[8]。我国中药产业每年使用植物类药材约 7×10^5 t,产生的非药用部位、药渣和废水高达数百万吨,中药循环经济大有可为,也应该大有作为,预计年产值能达到500亿元[9,10]。

综上分析,包括中药工业、农业、商业以及食品、保健品、日化用品、中药装备等不同业态和产品的中药大健康产业快速发展,取得了突出的成绩。产值从2009年的7000余亿元,增长到2013年的1.2万亿元,并呈现出快速增长的势头,预计到2020年达到3万亿元,成为我国健康服务业的重要支撑[11]。

“一带一路”的推进有力带动了中药健康产业的发展和国际贸易的增长。中国海关统计数据显示,2014年我国中药类产品进出口总额达到46.30亿美元,同比增长9.79%,其中,出口额35.92亿美元,同比增长14.49%。2014年,我国与“一带一路”沿线国家和地区的中药产品贸易额达到25.43亿美元,较2008年(7.81亿美元)增长了2.26倍[12]。2012年3月,商务部和国家中医药管理局等多个部门联合出台了《关于促进中医药服务贸易发展的若干意见》,对中药健康产品国际市场的不断扩大起到了重要的推动作用。

四、中药大健康产业发展面临的问题

(一) 缺乏顶层设计和区域规划

目前,中药大健康产业尚处于发展初期,主要是企业自发行为。虽然国家出台了中医药健康服务业发展规划及中药材保护和发展规划,但缺乏对中药大健康产业链的统一规划,各地区存在盲目发展的情况,没能结合区域特色,也没有形成区域优势,存在较突出的低水平重复建设问题。

(二) 缺乏合理的扶持政策和管理办法

与中药大健康产业发展相关的政策措施和支撑体系还不完善,一些政策和管理办法束缚了中药大健康产业的发展。比如实施中药二次开发提升质量,需要对以往不合理的工艺和标准、临床应用范围进行优化,但缺乏相应的政策支持。中药循环经济、保健品/食品、药妆的发展面临管理办法缺失或滞后的问题,阻碍了产业的发展。

(三) 中药大健康产业链存在薄弱环节

中药大健康产业包括中药农业、工业、商业、物流等多个领域,中药材、中成药、保健品和食品等产品是主体。但中药化妆品、中药农药、中药兽药、中药饲料、中药制药设备、中药国际贸易及中药循环经济等领域还处于起步阶段,虽然具有很大的发展潜力和空间,但缺乏规划和扶持,成为中药大健康产业扩容的短板。

在商业领域,中药大健康产业流通渠道还以传统模式为主,流通环节繁杂,尚未建成产品质量溯源体系,也增加了流通成本。基于互联网、物联网和大数据的中药大健康产品流通体系有待加强。

(四) 中药大健康产品科技薄弱,低质发展

目前,中药大健康产品研发投入少,缺乏自主研发技术平台及专业人才,存在产品低水平重复等问题。除了药品外,其他中药大健康产品以短平快、低附加值的产品为主,缺乏严格的质量控制,产品科技含量低。一方面由于产品在研发、质量标准、工艺及包装等方面缺乏深入研究,产品科技附加值低,产品的质量不高,不能满足消费者对高质量的需求;另一方面,盲目开发中药大健康产品,不能围绕广大群众健康需求进行研发,缺乏有效、安全的研究数据,导致消费者认可度不高。

(五) 中药大健康产品国际竞争力薄弱

由于文化差异和政策法规壁垒,我国传统中药产品尚不能符合国际医药市场的标准和要求,还面临日本、韩国、德国、美国、法国、印度、泰国等国家的竞争冲击。我国海关统计数据显示,2014年我国出口的中药类产品中,植物提取物17.77亿美元,中药材及饮片12.95亿美元,保健品2.70亿美

元, 中成药 2.50 亿美元, 可见产品以低附加值的原料和提取物为主。

五、中药大健康产业发展战略

(一) 战略目标

到 2030 年, 基本建立与中医药需求相适应, 覆盖全生命周期、结构合理、品质可靠、效益突出的中药大健康产业体系, 产业规模达到 5 万亿元, 基本满足广大人民群众的健康服务需求。形成较完善的政策保障体系和管理服务体系, 实现区域全面协调发展态势并取得成效; 实现中药大健康产业提质增效, 向多元化、高端化、国际化发展; 形成一批知名中药大健康品牌产品和品牌企业, 并形成较强的国际竞争力, 中药产品国际市场占有率大幅度提升, 国际地位和影响力进一步提升; 中药大健康产业成为我国战略性新兴产业的重要力量, 中医药对我国经济和社会发展的贡献率进一步提高。

(二) 战略重点

未来一个时期, 中药大健康产业发展战略概括为: 一个战略中心 (以服务健康需求为中心); 两个战略重点 (规划监管、提质增效); 四个发展方向 (规范种植、新品研发、商贸物流、国际发展)。

(三) 重点任务

(1) 健全中药大健康产业发展政策保障体系。坚持政府引导和扶持, 发挥市场活力。发挥各级政府政策制定、制度保障、实施监管和规划制定等方面的职责, 建立并完善符合中药大健康产业发展需求的体制机制, 研究解决发展中存在的体制机制障碍。

(2) 建设中药大健康产业的监管体系。积极利用现代科技手段, 加强行业自律和社会监督。充分发挥行业协会、学会在组织协调、行业咨询、标准制定、监测研究、人才培养和第三方评价等方面的重要作用, 维护行业信誉, 保障发展。

(3) 建立中药大健康产品现代物流体系。建立规范化、标准化、集约化的现代中药商业流通体系, 建立一批示范性的中药商业中心和物流中心, 产生引领作用。充分利用网络技术, 发展互联网+中药电子商务平台, 建立健全中药销售网络, 为中药材种植、加工、生产、销售提供商务交流平台和信息

网络服务。

(4) 启动“提质增效”工程。阻碍中药大健康产业发展的突出问题是“质”和“效”。中药大健康产品需要高水平、高标准、严质量, 通过科技来提升产品的质量, 提高市场竞争力。实施“提质增效”工程, 强化科技支撑, 系统提高中药大健康产品质量和产业效益, 实现开发与保护的协调统一。

(5) 启动示范基地和品牌工程。加强布局和指导, 建设国家和区域中药大健康产业示范基地, 一方面有利于整合优势资源, 使产业做大做强; 另一方面可以发挥示范作用, 产生辐射带动效应, 促进共同进步, 培育知名品牌和企业。

(6) 启动海外拓展工程。转变发展思路, 拓展“一带一路”沿线国家市场。支持一批市场优势明显、质量上乘的中药大健康产品拓展海外市场, 创建若干个综合实力强、国际影响力突出的中医药服务贸易示范区, 扩大中药大健康产品国际市场份额和知名度。

美国经济学家 Paul Zane Pilzer 在其著作《The New Wellness Revolution: How to Make a Fortune in the Next Trillion Dollar Industry》中将健康产业称为继 IT 产业之后的全球“财富第五波”, 展示了健康产业将是推动全球经济发展的支柱产业。中药大健康产业是“防、治、养”模式的产业体现, 成为一种以民生为导向的新业态。发展中药大健康产业, 做强中药工业, 做大中药相关产业, 建设现代中药知识产权平台和商业物流体系, 将有利于提升中药产业发展规模和水平, 促进中药资源保护和利用, 对于培养民族医药工业自主创新能力, 推动具有中国特色健康产业的发展, 服务健康中国建设具有重要的作用。

参考文献

- [1] 国家发展和改革委员会. 解读《关于促进健康服务业发展的若干意见》[J]. 中国科技产业, 2013(10): 14-17.
NDRC. Interpretation of several opinions on promoting the development of health-service industry [J]. Science & Technology Industry of China, 2013(10):14-17.
- [2] 张伯礼. 扶持和促进大中药产业健康发展 [J]. 中国食品药品监管, 2010(5): 8-9.
Zhang B L. Support and promote the development of healthy industry of traditional Chinese medicine [J]. China Food Drug Administration, 2010(5): 8-9.
- [3] 黄璐琦, 李军德, 李哲, 等. 我国现代大中药产业链发展趋势及对策 [J]. 中国科技投资, 2010, 3(5): 67-69.

- Huang L Q, Li J D, Li Z, et al. The situation and problems of the development of modern Chinese medicine industry chain in China [J]. *China Venture Capital*, 2010, 3(5): 67-69.
- [4] 李彦文, 崔蒙, 赵英凯, 等. 加强中医药信息产业化, 推动大中药产业健康发展 [J]. *中国药房*, 2010: 577-579.
- Li Y W, Cui M, Zhao Y K, et al. Strengthening information Industrialization of traditional Chinese medicine and promoting the healthy industry development of greater traditional Chinese medicine [J]. *China Pharmacy*, 2010:577-579.
- [5] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 《中国的中医药》白皮书 [R]. (2016-12-06) [2016-12-15]. <http://www.scio.gov.cn/zxbd/wz/Document/1534697/1534697.htm>
- China State Council Information Office of the PRC. White Paper: Traditional Chinese Medicine in China [R]. (2016-12-06) [2016-12-15]. <http://www.scio.gov.cn/zxbd/wz/Document/1534697/1534697.htm>.
- [6] 南方医药经济信息研究所. 中国中药行业数据研究报告 [R]. 广州: 南方医药经济信息研究所, 2015.
- South Institute of Economic Information. Industry report of traditional Chinese medicine in China [R]. Guangzhou: South Institute of Economic Information, 2015.
- [7] 张伯礼, 陈传宏. 中药现代化二十年 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2016.
- Zhang B L, Chen C H. Modernization of Chinese medicine for twenty years [M]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press, 2016.
- [8] 张伯礼. 中药大健康产业发展战略研究报告 [R]. 天津: 天津中医药大学, 2015.
- Zhang B L. Research report on development strategy for great health industry of traditional Chinese medicine [R]. Tianjin: Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 2015.
- [9] 朱华旭, 段金彪, 郭立玮, 等. 基于膜科学技术的中药废弃物资源化原理及其应用实践 [J]. *中国中药杂志*, 2014, 39(9): 1728-1732.
- Zhu H X, Duan J A, Guo L W, et al. Optimization theory and practical application of membrane science technology based on resource of traditional Chinese medicine residue [J]. *China Journal of Chinese Materia Medica*, 2014, 39(9): 1728-1732.
- [10] 段金彪, 宿树兰, 郭盛, 等. 中药资源化学研究与中药资源循环利用途径及目标任务 [J]. *中国中药杂志*, 2015, 40(17): 3395-3401.
- Duan J A, Su S L, Guo S, et al. Research on resources chemistry of Chinese medicinal materials and resources recycling utilization ways and goals and tasks [J]. *China Journal of Chinese Materia Medica*, 2015, 40(7): 3395-3401.
- [11] 张伯礼, 张俊华. 中医药现代化研究20年回顾与展望 [J]. *中国中药杂志*, 2015, 40(17): 3331-3334.
- Zhang B L, Zhang J H. Twenty years' review and prospect of modernization research on traditional Chinese medicine [J]. *China Journal of Chinese Materia Medica*, 2015, 40(17): 3331-3334.
- [12] 许海清. “一带一路”战略背景下中医药服务贸易发展的思考 [J]. *北方经济*, 2015(5): 38-40.
- Xu H Q. Thinking of the developing strategy of Chinese medicine trade under the background of “The Belt and Road” [J]. *Northern Economy*, 2015(5): 38-40.