



分类号: _____

密 级: _____

UDC: _____

贵州财经学院

硕士学位论文

中药产业发展研究

—以贵州中药产业发展为例

胡 航

专业名称: 产业经济学

研究方向: 产业组织与政策

指导教师: 陈厚义教授

年 级: 2004 级

定稿时间: 2007 年 5 月

贵州财经学院

硕士学位论文

中药产业发展研究

—以贵州中药产业发展为例

胡 航

专业名称: 产业经济学

研究方向: 产业组织与政策

指导教师: 陈厚义教授

年 级: 2004 级

定稿时间: 2007 年 5 月

Guizhou College of Finance & Economics

Master Degree Thesis

Study on The Development of Traditional Chinese

Medicines Industry

——Taking An Example of Guizhou

Hu hang

Major: Industrial Economics

Research Field: Industrial Organization Policy

Supervisor: Prof. Chen Houyi

Grade: 2004

Date: May.2007

贵州财经学院学位论文原创性 及知识产权声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本学位论文引起的法律结果完全由本人承担。

本学位论文成果归贵州财经学院所有。

特此声明

学位论文作者签名：

年 月 日

摘 要

随着经济全球化趋势的发展和人类对中草药认识的进展,全球中药市场不断扩大,贵州作为一个中药资源大省迎来广阔的发展空间。

贵州具有丰富的中药材资源和丰富的民族医药典籍,被誉为四大中药材大省之一和四大民族中药之一。当前西部大开发战略为贵州中药产业发展带来了机遇。在“生态立省”的思路下,被贵州省委、省政府列为后续经济支柱产业和重点扶持的中药产业,近几年的发展势头十分迅猛,其产值年均增长率为 23.5%,成为贵州增长最快的行业之一。然而目前贵州中药产业在进军国内国际市场之中还存在许多问题,如中药材质量不稳定,品种混乱;过度开发导致一些宝贵中药材资源濒临枯竭;中药饮片生产加工水平低、生产技术不规范;中成药低水平重复现象严重,致使真正质量过硬的品种难以形成规模等等。现阶段,要提升贵州中药产业竞争力,应立足本土实际情况,在继承和发展中药、民族药优势的基础上,充分利用先进的技术方法和手段,合理借鉴国际通行医药标准与规范,潜心研发独具特色并拥有自主知识产权的中药产品,同时推动一批优强企业组成产业集团积极拓展国内国际医药市场。

贵州中药产业作为一种产业,有其产业自身的发展和演变规律。当前贵州省为适应经济全球化的发展趋势,必须加快产业结构调整与升级,明确主导产业与一般产业的关系,按经济全球化国际分工的要求,建立起以主导产业为核心的、各产业协调配套、竞争优势显著的区域产业系统。因此,贵州省要根据区域经济结构、市场取向和资源

禀赋等条件，正确选择贵州省主导产业，并制定相关区域产业政策，促进主导产业发展。

本文在论述主导产业理论的基础上，构建主导产业选择评价 10 项指标，如区位商、市场占有率、感应度系数等。同时构建主导产业评价模型，运用 SPSS 统计软件，对贵州国民经济中的 11 项产业的 10 项指标进行统计分析，根据计算结果我们可以得出：贵州中药产业是贵州当前和未来一段时间的主导产业。因此，本文根据贵州省省情和主导产业发展的一般规律，从面向国际的经营策略；加强中药、民族药资源的可持续利用与有效保护；宣传推广以苗药为主的贵州中药产业；提高贵州中药产品质量四个方面，具体提出了一些贵州中药产业发展对策，期望通过中药产业的健康发展，从而推动贵州经济的快速增长和贵州产业结构的调整与升级。

关键词： 中药； 中药产业； 主导产业； 产业政策

Abstract

With the development of economic globalization and improvement of people's cognition to Chinese herbal medicine, the global market of traditional Chinese medicine has been continuously expanding, and Guizhou, rich in traditional Chinese medicine, is looking forward to even wider developing space.

However, there are still many problems as the industry of Guizhou's traditional Chinese medicine has accessed to the domestic and foreign markets. Such as, the instability of medicine's quality and varietal complexity, some precious traditional Chinese medicines have been on the verge of depletion because of overdevelopment, low producing and processing level and none-standard manufacturing technique of Chinese medical tablets, some high quality medicines can't be produced in large scale because of low-level redundant development of Chinese patent drug, and so on. Presently, in order to upgrade the competitive strength of Guizhou's traditional Chinese medicine industry, we should set foot in the local, fully take advantage of advanced techniques and processes, reasonably draw lessons from the international codes and standards of medicine, develop and research some unique traditional Chinese medicines with proprietary intellectual property rights and actively motivating some excellent and big companies forming industry association so as to successfully occupy domestic and international medical market on the basis of inheriting and developing the advantages of traditional Chinese medicine and national medicine.

Keywords: traditional Chinese medicine; industry of traditional Chinese medicine; leading industry; industrial policy

目 录

1	绪 论	1
1.1	选题背景及研究内容.....	1
1.2	文献综述.....	2
1.3	论文结构及研究方法.....	4
2	中药及中药产业相关概念	6
2.1	中药定义及内涵.....	6
2.2	中药产业的定义及分类.....	7
2.2.1	中药产业的定义	7
2.2.2	中药产业的分类	8
3	主导产业理论概述	10
3.1	产业及主导产业定义.....	10
3.2	国内外有关主导产业理论简介.....	11
3.2.1	国外学者有关主导产业理论	11
3.2.2	国内学者有关主导产业理论	13
3.2.3	国内外有关主导产业选择基准	13
3.3	主导产业选择的基本原则.....	14
3.4	主导产业选择指标框架.....	15
3.5	各项指标的含义、定量测度方法.....	15
4	国内外中药市场概述	19
4.1	全球中药市场概述.....	19
4.2	亚洲地区中药市场概述.....	19
4.2.1	日本汉方药市场	19
4.2.2	韩国韩医韩药市场	20
4.2.3	台湾及香港中药市场	21
4.3	中国中药市场概述.....	22
4.3.1	我国中药资源禀赋	22
4.3.2	我国中药产品需求状况	22

4.3.3 我国中药制造业现状	23
4.3.4 我国中药出口现状	24
5 贵州中药产业发展实证研究	27
5.1 贵州中药资源禀赋	27
5.2 贵州中药产业发展现状	28
5.3 贵州中药产业的 SWOT 分析	31
5.3.1 机会	31
5.3.2 威胁	32
5.3.3 优势	33
5.3.4 弱点	35
5.4 贵州中药产业定量分析	36
5.4.1 贵州有关产业各指标整体分析	36
5.4.2 主导产业评价模型	43
6 贵州中药产业发展对策	50
6.1 面向国际的经营策略	50
6.2 加强中药、民族药资源的可持续利用与有效保护	52
6.3 宣传推广以苗药为主的贵州中药产业	53
6.4 提高贵州中药产品质量	54
结 束 语	56
参考文献	57
附 录	59
致 谢	65

中药产业发展研究

—以贵州中药产业发展为例

1 绪 论

1.1 选题背景及研究内容

中医学是中华文明的瑰宝之一，是世界上迄今为止保存最为完整的传统医学，具有上下五千年的悠久历史，拥有许多疗效好，副作用小的珍贵药方。然而在过去近几百年国际医药市场中，化学药主宰了整个医药市场。由于化学药品长期服用后虽可治愈疾病，但化学物质的交叉作用又会对人体产生一定的副作用，乃至危害人体健康。因此，在寻找对付现代疾病的方法和改善世界人口老龄化问题上，西方主流医学对于替代医药(Alternative medicine) 的态度开始逐渐由保守转为开放。

中药由于其悠久的医疗实践经验与历史传承，只要不滥用或误用，中药不但具有毒副作用小的传统优势，而且成功治愈了许多西药无法有效治疗的慢性病和疑难杂症。所以现代西方医学逐渐接受了中药或其他各国传统草药，这使得中药在主流医药市场上逐渐崭露头角，从此全球中草药市场进入蓬勃发展的时期。

就贵州本省中药资源而言，贵州山区土地类型多样，山势起落悬殊，立体气候明显。其复杂而奇特的生态环境形成了生物的多样性，孕育了丰富的中药资源，《神农本草经》中记载的 365 种药材，贵州就有 204 种。根据 1984-1987 年贵州省中药资源普查结果：贵州有中药资源 4290 种，其中药用植物 3924 种、药用动物 289 种、药用矿物 77 种；中药资源总蕴藏量约 6500 万吨，药用植物约 195 万吨，药用动物约 1520 吨，矿物药约 6300 万吨^①。丰富的中药材资源使贵州成为我国著名的药材四大主产区之一。贵州是一个多民族聚居的地区，苗族、布依族、侗族、水族等少数民族在长期与自然疾病的斗争中，经世代代的摸索，积累了丰富而独具特色的民族中药。贵州有民族中药约 1500 种，常用的有 500 来种，在这些民族中药中，苗族中药以历史悠久、疗效确切著称，被誉为中国四大民族中药之一。以苗族中药为主的民族中药，是贵州发展中药产业的一个鲜明

^①贵州百科全书编委会. 贵州百科全书[M]. 北京：中国大百科全书出版社，2005（813）。

特色，目前它已成为贵州中药现代产业的重要增长极。得天独厚的资源为贵州省中药产业的发展奠定了坚实的资源基础。

当前西部大开发战略为贵州中药产业发展带来了机遇。在“生态立省”的思路下，被贵州省委、省政府列为后续经济支柱产业和重点扶持的中药产业，近几年的发展势头十分迅猛。尤其“九五”以来，产值规模更是每年以 20% 以上的速度递增。2001 年科技部确定贵州省为“国家中药现代化科技产业(贵州)基地”。截至 2004 年底，贵州有中药生产企业 124 家，其中规模以上中药生产企业 79 家，占全部中药生产企业的 60% 左右，创造产值占中药企业总产值的 98% 左右，带动全省以中药、民族药为主体的医药工业产值从 1999 年 20.05 亿元，猛增到 2004 年的 63.1 亿元，年均增长率为 23.5%，成为贵州增长最快的行业之一。根据产业发展的理论，我认为，贵州中药产业也成为贵州的主导产业，应引起政府和学术界的关注。

贵州中药产业作为中国四大中药材省份之一，在全国是处于比较优势的行业，已成为贵州省的主导产业，其产业发展前景广阔，它将带动贵州相关产业的迅速发展，并促使产业结构优化升级。根据贵州省实际情况和主导产业发展的一般规律，本文对贵州中药产业的发展，提出了一些建设性意见和对策。

1.2 文献综述

由于中药来源于大自然，具有毒副作用小、价格低廉等特点，同时在预防、保健和治疗某些慢性病、疑难杂病等方面具有独到之处，在经济全球化的今天，已日益为越来越多的人所接受，因此以中药的生产、经营、研究及其相关经济活动的中药产业，正迎来大好发展机遇，逐步引起世界上越来越多的机构、部门和消费者的关注。

随着中药的兴起，国内外对中药及相关经济活动的研究逐越来越多。它主要体现在两方面：一是对中药材、中成药、中医药药理的研究和开发；二是将中药生产及相关经济活动作为一种新兴产业，研究它的发展和变化规律。前者属于医学范畴，后者属于经济学范畴。本论文的文献综述根据笔者的专业方向，只对后者的相关文献进行综述。

产业经济学作为一门独立的学科发展到现在，已有相当完备的理论基础。政府部门、科研机构、企业和学者，通过运用产业经济学相关理论，对一定区域的

中药产业,或从中药产业的不同角度进行研究。如学者徐顽强(2005)在其《中药产业国际化的人力资源支持研究》文中认为:要使我国中药顺利进入国际医药主流市场,从人力资源支持的层面上看,要通过国际合作,在国内外培养和建立一支中医药科技人才队伍,尤其是在世界各国培养和建立一支具有一定数量的中医药优秀人才队伍。赵卫红(2004)在《中药产业国际化与知识产权保护》文中论述了:中药知识产权保护对中药产业国际化的重要作用,并提出了我国政府和企业,在中药走向国际化的过程中,实施中药知识产权保护的具体建议。李莉(2006)在《我国中药产业发展问题研究》文中,通过对我国中药产业的现状、市场、资本动态、竞争力等方面进行研究,探讨了一条能推进我国中药产业发展的新思路。周飞跃(2005)在《中药产业竞争力提升战略研究》文中,以中药产业为研究对象,分析产业竞争力提升战略过程中的难点问题,促进一般战略管理理论与产业竞争力理论的融合,提供一个有关中药产业竞争力提升战略的假设、事实、方法技巧的综合性分析框架。乐海平(2005)在《恪守 WTO 准则 实现中药现代化》文中,运用 SWOT 方法,分析了中国在面对国际市场竞争中,中药产业所处的地位和环境。郭莹等人(2006)在《我国中药产业发展机遇及对策研究》文中,对中国中药产业的现状、机遇和发展对策作了较为客观、富有建设性的阐述。

不少学者对那些有中药产业发展优势的省份,也从不同角度研究了区域中药产业发展中的问题。如曹军伟(2005)的《江苏省中药产业发展现状和战略研究》;何伯伟(2006)《浙江省中药材产业发展现状和对策》;李正雄(2003)的《云南中药产业现状制约因素及对策分析》等研究成果。关于贵州中药产业的研究,其成果可归纳如下:

1. 贵州省委、省政府(2002)制定的《关于推进中药现代化科技产业发展的若干意见》;省卫生厅(2006)制定的《贵州省“十一五”卫生事业发展规划》;省药品监督管理局(2002)制定的《贵州省医药产业发展“十五”规划及 2015 年远景目标》等文件,都对涉及贵州省中药产业发展的有关问题,提出了一些具体发展目标和政策措施。

2. 何顺志等人在《贵州中药资源种类、地理分布及开发利用现状》(2004)、《贵州中药资源种类与分布的研究》(2005)以及冉懋雄(2004)的《推进中药现代化建设 加快贵州中药产业的发展》等文中,都对贵州中药资源种类、分布、

特点和开发利用情况，进行了较为详细的说明。

3. 贵州省统计局（2005）发表的《黔药出山 独具异彩》，宋山梅（2003）的《利用资源优势发展山区经济》；汪娇柳的《贵州中药产业发展分析》（2004）和《构建贵州中药产业竞争战略的思考》（2006）等文章，都对贵州中药产业的现状和发展进行了研究。

4. 王盈盈（2003）的《论贵州中药科技成果产业化的环境因素及条件》，人民银行贵阳中心支行统研处课题组（2003）的《促进贵州中药产业现代化发展的金融对策》等文中，从不同的角度分析研究了中药产业的现状及发展对策。

本论文在根据前面别人的研究基础上，拟准备较全面、系统的反映贵州中药产业的现状和所面临的历史机遇与挑战，通过定量和定性的分析方法，客观描述贵州中药产业在贵州国民经济中所处的地位，并根据贵州省情和产业经济学相关理论，对贵州中药产业的发展提出具体的政策建议。

1.3 论文结构及研究方法

1. 论文结构：

本文主要由以下六部分组成：

第一章是绪论。介绍本文选题的背景和研究的内容，以及论文的结构和研究方法；

第二章是对中药及中药产业相关概念进行阐述；

第三章是对主导产业理论进行概述。内容包括主导产业定义、主导产业理论发展、主导产业选择指标等；

第四章是对国内外中药市场进行概述，重点分析了亚洲中药市场和我国中药市场现状；

第五章是运用主导产业理论和计量经济学方法，对贵州中药产业进行实证分析；

第六章是根据贵州省情和产业经济学理论，提出贵州中药产业政策建议。

2. 本文研究方法：

本文对贵州中药产业的发展现状与对策研究，主要采用了以下几种方法：

理论研究 with 实证研究相结合的方法。从资料的收集到文献的汲取过程，一方面通过对贵州中药产业相关统计数据进行分析，得出目前贵州中药产业发展的水

平状况；另一方面对产业发展的一般规律及主导产业理论进行归纳总结。通过理论与实证分析，对贵州中药产业得出有科学依据的结论，使理论与实践紧密结合。

定性法与定量法。通过对已有的文献和资料进行分析，用逻辑推理的方法得出合理的结论。同时通过对贵州中药产业的现状进行数量统计和分析，从定量分析的角度来理解各种数据之间的内在联系，并得出结论。为分析贵州中药产业现状提供实证数据和可靠资料，对政府出台宏观政策提供决策支持。

访谈法。通过对政府公务员、中药专家、中药企业人士等人员的访谈，具体了解有关部门和人员对贵州中药产业的认识及态度，从中了解到贵州中药产业目前在发展上所存在的困境及建议。

此外，还使用了列举法、图表法等多种研究方法。

2 中药及中药产业相关概念

2.1 中药定义及内涵

中药是我国人们在长期实践过程中形成的防治疾病的有力工具，其应用以中医学理论为基础，有着独特的理论体系和应用形式，它充分反映了我国自然资源、历史及文化等方面的特点。《常用中药词语词典》把中药定义为：“以中医药理论为指导，拟定的处方中所应用的药物，无论属传统的或是新引用的药物”^①，中药它包括中药材、饮片和制剂等类型。中药概念的内涵主要包含三个方面：第一，药物本身的独特性能表述，主要有性味、归经、升降浮沉等；第二，药物功效用中医药学的术语和指标表述，如解表、凉血、平肝、理气、清热解毒、活血化瘀、软坚散结等；第三，药物配合使用时，按“君臣佐使”关系配伍组成复方药物，使方中各味药共同构成一个功效整体而发挥作用。在配药组方时，还需要考虑各药物的七情、反畏、“药对”等关系。总之，具有上述基本内容的药物可称为中药^②。

中药概念有广义和狭义之分，狭义的中药是指汉族用药，广义的中药还包括民族药(我国其他民族传统使用的药物，如蒙药、藏药、傣药、维族药等)及民间草药。根据 20 世纪 80 年代进行的中药资源普查表明，我国中药资源有 12807 种，但其中大部分是民族药和民间草药，只有少部分纳入了中医药理论体系，本论文将纳入了中医药理论体系的民族药和民间草药作为研究对象。

与中药概念相对应，以西医药学理论体系的术语表述药物的性能、功效和使用规律的药物，并且按西医药学理论使用时，我们称作西药。化学药、合成药、生物制药多属于西药的范畴。中药与西药的特点比较见表 2.1：

^① 李守俊，于维平. 常用中药词语词典[M]. 济南：山东科技出版社，1998：34.

^② 徐顽强. 中药产业国际化的人力资源支持研究[DB/OL]. 中国学术期刊数据库，2005. 4.

表 2.1 中医与西医特点比较^①

	中 医	西 医
时 空	宏观、动态，以时间为主	微观、静态，以空间为主
研究出发点	功能模型(元气阴阳五行)	解剖原理
科学属性	模型论科学(阴阳五行模型)，自然与人文相结合科学	原型论科学(人体原型的形态结构，生理功能，病理变化)，自然科学
科学原理	系统科学，非线性科学	实证科学，线性科学
侧重点	功能虚体，定性化	结构实体，量化
哲学原理	“元气论”，“天人合一”	“原子论”，“二元对立”
认知方法	横向、有机整合的方法	分析、实验还原的方法
认知方法缺陷	微观把握不够，对生命的物质层面认识不足，不重视量化分析	宏观把握不够，对生命的精神层面认识不足，不关注人体的动态联系
生命观优势	生命的精神层面，整体层面、动态层面的总体认识及功能调整	生命的物质层面、个人层面、静态层面的具体分析及实质治疗
疾病观优势	未病养生的预防观念，辨证求本的诊断方法，发掘正气潜能，自稳自组自调节的治疗原则	对病因、病理、病位的物质性指标的精确把握，病灶的诊断和治疗定位、定量
医学模式	综合性、大生态、大生命的医学模式，符合生物——心理——社会医学模式	生物医学模式，必须向生物——心理——社会医学模式转变

2.2 中药产业的定义及分类

2.2.1 中药产业的定义

中药产业是指“在国民经济中从事以中医理论为指导和以中医药理论为基础的医疗保健产品的生产、经营、研究及其相关经济活动的集合。该产业以中药为专业范围，围绕人们对中药的各种需求进行分工和合作，通过一系列活动将各种资源进行组合，产生能满足人们需求的产品和服务”^②。整个中药产业是一个复

^① 徐顽强. 中药产业国际化的人力资源支持研究[DB/OL]. 中国学术期刊数据库, 2005. 4.
^② 国务院发展研究中心, 国家中医药管理局, 国家科学技术部. 中药现代化产业推进战略课题总报告

杂的体系，包含着各种因素，如资源、技术装备、人才、信息、管理、运行机制、制度与环境等。这些因素可以分别归类于产业技术和产业管理两大范畴。前者包括资源、技术装备、人才和信息等，后者包括运行机制、管理制度和法规政策等。

笔者认为，中药产业概念有狭义和广义之分。狭义概念是指中药药品的开发与经营，即通常我们所的中药产业；广义概念是指涵盖了以中医药理论为指导的保健品、服务以及各种相关知识的开发与经营，包括中药农业、工业、商业和知识经济业。本论文所指中药产业是用它的狭义概念。

2.2.2 中药产业的分类

从中药产业的产业链来看，中药产业可分为：中药农业、中药工业、中药商业和中药知识产业：

1. 中药农业。即以中药材采集与捕猎、栽培与养殖为主要内容。包括对野生药材的引种驯化和抚育管理，利用现代高科技对中药进行特殊方式的工业化生产，以及部分药材的产地粗加工业。

2. 中药工业。即以中药饮片炮制加工、中药制剂和中药保健品生产为主要内容。主要包括中成药工业、中药饮片工业、中药保健品工业，还包括中药制药机械、辅料、包装材料等相关产业。

3. 中药商业。即以药材、饮片、中成药和保健品等市场供应为主要内容，以及与中药产业紧密相关的储藏、运输、服务业，也包括中药的出口贸易等。

4. 中药知识产业。以科研、教育、信息、技术服务和技术转让等为主要内容，是一个新兴的产业，是实现中药新产品、新技术、新工艺、新设备研究开发及生产、销售的重要组成部分^①。

中药产业从长期发展历史来看，期间经历了一个产业细化、分化的过程。医药结合是古代医药的一个显著特征^②，而现代中药产业则是医药分开，生产高度集中，分工高度专业化，这体现了中药产业从低级向高级的演化过程。现在，随着人们对中药需求的不断提高和现代医药科学技术的发展，它们将不断推动着中药产业的高度规模化和高度分工专业化。笔者认为，无论是贵州省政府还是企业都应顺应这个趋势并抓住机遇，积极培育中药产业，把贵州中药产业推进到以高

[R]. 2001.

^① 徐顽强. 中药产业国际化的人力资源支持研究[DB/OL]. 中国学术期刊数据库, 2005. 4.

^② 唐庭猷. 中国药业史[M]. 北京: 医药科学技术出版社. 2003. 2.