

贵州省大健康产业 竞争力分析研究

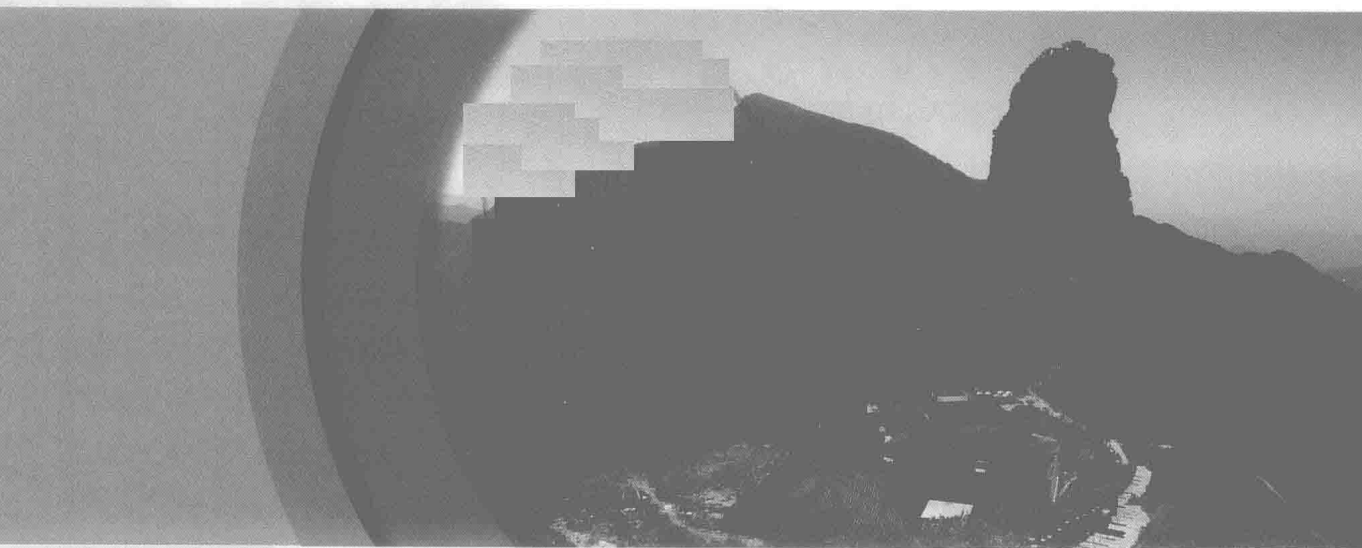
林昌虎◎主编



贵州科技出版社

贵州省大健康产业 竞争力分析研究

林昌虎◎主编



贵州科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

贵州省大健康产业竞争力分析研究 / 林昌虎主编

— 贵阳 : 贵州科技出版社, 2018. 10

ISBN 978 - 7 - 5532 - 0722 - 3

I. ①贵… II. ①林… III. ①医疗保健事业 - 产业发展 - 竞争力 - 研究 - 贵州 IV. ①R199.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 211106 号

GUIZHOU SHENG DAJIAN KANG CHANYE JINGZHENG LI FENXI YANJIU

出版发行 贵州科技出版社

地 址 贵阳市中天会展城会展东路 A 座(邮政编码:550081)

网 址 <http://www.gzstph.com> <http://www.gzkj.com.cn>

出 版 人 熊兴平

经 销 全国各地新华书店

印 刷 深圳市新联美术印刷有限公司

版 次 2018 年 10 月第 1 版

印 次 2018 年 10 月第 1 次

字 数 370 千字

印 张 17.25

开 本 710 mm × 1000 mm 1/16

书 号 ISBN 978 - 7 - 5532 - 0722 - 3

定 价 68.00 元

天猫旗舰店:<http://gzkjebbs.tmall.com>

 本书获 

2018年度贵州省出版传媒事业发展专项资金
资 助

《贵州省大健康产业竞争力分析研究》

编 委 会

主 编:林昌虎

副 主 编:曹 煜 周戈耀 张崇芳 王小然 汪 浩 国 伟 康颖倩
杨大刚 肖政华 贺 松 易 平 张清海

执行主编:曹 煜 周戈耀

编 委:郭 兵 邓家奎 陈玉其 温小军 李 兴 曾 柱 罗开俭
楚 兰 孙 发 赵代伟 李 龙 张 巍 汤 磊 洪 峰
陈 颖 张丽君 刘 涛 杨晓航 李湘海 冉利梅 吴春维
周谊霞 吴 蓓 詹 洁 杨 星

编写人员:荣冬芸 田海玉 陈文佼 王 叶 孟小夏 张 丹 陈 兰
王麒淞 王灵芝 苏羽岫

大健康：渐行渐近的美好未来

21 世纪是人类更加追求健康的新世纪,是人人享有卫生保健权利的新时代。中国在走向这个时代的进程中,意志坚定,蹄疾步稳。

2016 年 8 月,全国卫生与健康大会在北京召开,拉开了健康中国建设的序幕。中共中央总书记、国家主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调,没有全民健康,就没有全面小康。要把人民健康放在优先发展的战略地位,以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,加快推进健康中国建设,努力全方位、全周期保障人民健康,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实的健康基础。

2017 年 10 月,具有划时代意义的中国共产党第十九次全国代表大会(简称“十九大”)在北京召开。十九大报告明确提出:实施健康中国战略,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

建设健康中国,彰显我国战略发展新理念,是我国现阶段发展的必然要求,是解决人民日益增长的对美好生活的需要与不平衡不充分发展之间的矛盾的重要举措。放眼国外,一些欧美发达国家在 20 世纪 70 年代就启动实施国民健康提升计划,作为提升综合国力和劳动力、竞争力的重要着力点。在我国,随着国民生活水平的提高以及人口老龄化问题日益凸显,人们对于就医、健身、养老、旅游、环保等与健康相关的需求及要求越来越多,建设健康中国正当其时。

贵州作为一个拥有良好生态、适宜气候、多民族文化和便利交通的欠发达省份,发展大健康具有天时、地利、人和的优势。2014 年,中共贵州省委、贵州省人民政府做出发展大健康产业的战略决策,明确提出发展大健康产业是创建健康中国的贵州模式的实践需要,是贵州经济社会转型升级、跨越发展、同步小康的现实举措,是百姓富、生态美的多彩贵州新未来谋划之计。这是奋力后发赶超的贵州在大时代的棋盘上继大数据之后下的又一步先手棋,是贵州

走新路和实施抢先机“突围战”的又一支“奇兵”。2017年,贵州全省大健康产业增加值同比增长16%,占GDP(国内生产总值)的比重达到9%,支柱性产业的地位进一步凸显。

大健康的“大”,既在于健康建设的意义大,也在于健康产业发展的空间大,还在于产业涵盖的范围广。贵州的大健康产业,包括医疗医药(医)、养生养老(养)、健康运动(健)、健康管理(管)、健康旅游(游)、健康食品(食)六大行业板块,是第一、第二、第三产业融合的大产业,正在形成很长的产业链,还可以衍生和裂变出很多新的产业业态。但毋庸置疑,贵州大健康产业发展尚在起步阶段,实践中还有很多新情况、新问题,如大健康产业理论体系还不健全,需要在实践中进一步丰富和发展;大健康产业结构与空间分布还不合理,需要进行战略性调整和规划充实;大健康产业市场竞争力如何提升,大健康产业核心业态如何打造,以及如何进一步加强政策供给和措施保障等,都亟待深入研究和探索,获得更坚实的理论和实践支撑。

我们高兴地看到,贵州医科大学作为贵州省大健康建设的重要力量,自觉把促进本省大健康产业发展的责任担在肩上,主动作为,做了大量基础性、前瞻性、开创性工作。由林昌虎教授带领的研究团队完成的《贵州省大健康产业竞争力分析研究》,就初步回答了上述问题。本书分为五个章节:第一章为大健康产业竞争力分析相关概念及内涵,介绍了大健康产业的相关概念,阐明了大健康产业竞争力分析的内涵及常用方法。第二章为贵州省大健康产业发展现状,通过对贵州医、养、健、管、游、食六大产业现状的详细调研,剖析了全省大健康产业人力资源、知识产权等及产业资源状况。第三章为贵州省大健康产业竞争力分析,系统分析了贵州省大健康产业发展的机遇与挑战、大健康产业六大细分产业的优势与劣势,以及各市(州)大健康产业发展的优势与机遇、劣势与挑战等重点问题。第四章为贵州省大健康产业发展竞争战略选择及体系构建,对贵州省大健康产业竞争力进行评价及战略选择,提出重点从完善产业功能结构、打造产业发展平台、推进重大工程项目建设等方面入手,加快构建贵州省大健康产业发展体系。第五章为贵州省大健康产业发展具体对策与建议,从思想观念、服务理念及功能转变、产业巨人计划与产业龙头项目培育、人才培养与引进、智能产业向智慧产业转变升级、产业融合发展、贵州大健康品牌塑造与传播、规范管理与激励机制等方面提出具体对策建议。可以看出,《贵州省大健康产业竞争力分析研究》内容丰富、分析系统、逻辑严密、针对性强,为外界了解贵州大健康产业打开了一扇窗,为企业和个人参与贵州大健康产业发展缩短了一段路程,为学生学习了解大健康产业相关知识增加了一本教材,也为政府及有关部门分析研判和研究制定大健康产业发展政策提供了依据和思路。

大健康建设已踏上征途,美好的大健康时代正向我们走来。让我们牢记嘱托,奋力前行,创造健康中国建设新成就,拥抱全方位全周期健康服务新未来。

张美钧

2018年1月14日

前言

这是一个最好的大健康时代。自十八大以来,国家高度重视卫生事业与健康产业发展,特别是2016年召开的具有里程碑意义的全国卫生与健康大会,提出了“把人民健康放在优先发展的战略地位,努力全方位全周期保障人民健康”的国家战略,明确推进健康中国建设、为中华民族伟大复兴奠定健康基础的发展方向。十九大指出我国发展已进入一个新的时代,做出了“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”的论断,提出要实施健康中国战略,为卫生事业和健康产业发展指明方向、明确目标。推进健康中国建设就是要不断完善国民健康政策,倡导健康文明生活方式,保障人民食品健康安全,建设健康的人居与人际环境,传承与发展中医药事业,发展健康产业,丰富医疗服务,加强人口发展战略研究,加快老龄事业和产业发展。2013年,国务院印发的《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》提出,到2020年,健康服务业总规模达到8万亿元以上,成为推动经济社会持续发展的重要力量。

在此背景下,贵州大健康产业应运而生。发展大健康产业,是中共贵州省委、贵州省人民政府立足贵州资源禀赋,深刻分析国内外经济和产业发展趋势,审时度势后于2014年做出的一项重大战略决策。贵州发展大健康产业,是创建健康中国的贵州模式的实践需要,是贵州经济社会转型升级、跨越发展、同步小康的现实举措,是百姓富、生态美的多彩贵州新未来谋划之计。贵州大健康产业涵盖面较广,包括医疗医药、养生养老、健康运动、健康管理、健康旅游、健康食品等行业,是“接二连三”的三产融合大产业,新业态不断涌现,大健康产业链正在形成。当前,贵州省大健康产业发展尚在起步阶段,大健康产业理论体系构建还不完善,产业核心亦不明确,产业竞争力在哪里、核心竞争力从何而来、如何增强核心竞争力等还不清晰,实践中还有很多新问题、新情况亟待深入研究。因此,虽然说贵州在大时代的棋盘上下了一步大健康的先手棋,抢占了先机,但是如何站稳脚跟,快速提升贵州大健康产业发展的竞争力,进一步促进贵州经济转型升级、跨越发展,需要进一步的研究与实践。

贵州省大健康产业发展竞争力在哪里?竞争优势如何?如何建立和提升核心竞争

力?选择什么样的产业竞争策略?构建什么结构与空间分布的产业体系?如何建立有竞争力的保障制度与营造政策支持性产业环境?理论上,需要从时代的内部与外部环境中去辨析贵州大健康产业竞争力的真实状况与所处方位,从产业核心竞争力构成要素中去识别贵州大健康产业到底具有什么样的竞争优势或者劣势,然后进一步用贵州大健康产业发展的实践来验证贵州大健康产业竞争力的强弱程度及其在国内外健康产业发展格局中的水平。如果贵州大健康产业竞争力有优势,如何再接再厉?如果竞争力较弱,又该采取什么样的策略措施来刺激培育,直至形成核心竞争力?在此基础上,还要不断提升与精进,以确保贵州大健康产业发展能够长期保持竞争优势,促进地方经济社会可持续发展。这不仅需要在大健康产业的系统工程属性,新兴产业发展的“羊群效应”与产业成长的“聚合效应”“溢出效应”“溢回效应”及“马太效应”等产业发展现象进行深入系统研究,还要探究人性在时代发展和社会进步中的变化并开发其价值需求以引领产业发展方向(产业自组织及业态涌现之源),更要研究其他国家或地区产业发展的策略与实践并进行借鉴,为培育新兴产业及产业的茁壮成长提供理论指导,以期做到知己知彼、知性而作、知需而为。实践中,从贵州大健康核心产业培育到产业生态形成,从贵州大健康产业结构优化到产业空间的合理布局,从产业前沿创新科技(大数据与健康融合发展的关键核心技术创新体系)到地区人才科技水平与人文素养的软实力培养,从大健康产业要素市场建设到贵州大健康产业政策、法制和诚信管理机制、产业金融体系等产业环境建设,等等,无不需深入探索,以求在全球经济一体化背景下的产业价值链上寻找到贵州大健康产业发展的方位。应选择某些具有独特优势的特定环节(适宜大健康产业发展特有的自然生态文化政策等资源、驱动大健康产业发展的大数据技术开发与应用能力等),通过培养和集聚大批大健康产业精英创新人才,结合思想、知识和创新科技为基本内核的关键资源或关键能力,以建立起核心竞争力;选择适应战略新兴产业(大健康产业)发展的组织结构、治理模式和运行机制,培育大健康新经济动能,通过在价值链上的不断攀升实现产业升级,从而提高并保持贵州参与国内外大健康产业发展竞争的层次和市场地位,借以促进贵州经济社会转型升级发展,为贵州同步小康、共圆中国梦做出贡献。

因此,发展大健康产业,是贵州省发挥生态环境优势和自然资源优势的必然选择。但当前,基于传统中医“治未病”预防保健服务理念的贵州大健康产业发展尚在起步阶段,理论体系构建不完善,仍然存在着许多不足之处。具体表现为整体产能不足、精尖技术欠缺、高端人才稀少、行业标准缺位等。本研究旨在根据贵州大健康产业特点与现状,找出各子产业的竞争优势及具体存在的问题,为进一步贯彻落实党中央、国务院和中共

贵州省委、贵州省人民政府发展大健康产业及“健康贵州 2030”的决策部署,抓住机遇,培育壮大大健康产业规模,促进项目落地与快速发展,合理进行竞争战略选择,提出对策与建议参考。

核心竞争力是一篇大文章,辨析只是前提,辨识与实证才是起点,还有培育、积累、巩固和精进等大量的工作要做。要使贵州大健康产业发展具有核心竞争力,确立和保持可持续发展的竞争优势,需要不断进行理论探讨和实践摸索。

目 录

第一章 大健康产业竞争力分析相关概念及内涵	(1)
一、大健康的相关概念及内涵	(1)
(一) 健康的概念及内涵	(1)
(二) 大健康的概念及内涵	(1)
(三) 大健康的特征和服务广度	(2)
二、大健康产业的相关概念及内涵	(3)
(一) 产业的概念及内涵	(3)
(二) 大健康产业的概念及内涵	(3)
(三) 贵州省大健康产业各子行业的范围及内涵界定	(4)
三、竞争力分析的内涵及常用方法	(12)
(一) 竞争力分析的内涵	(12)
(二) 竞争力分析的常用方法	(12)
(三) 本书采用的分析方法及技术路线	(12)
四、小 结	(13)
第二章 贵州省大健康产业发展现状	(15)
一、医疗、医药产业发展现状	(15)
(一) 医疗产业发展现状	(15)

(二)医药产业发展现状	(34)
二、养老、养生产业发展概况	(52)
(一)健康养老产业发展概况	(52)
(二)保健养生产业发展概况	(56)
三、健康运动产业发展概况	(59)
(一)整体发展情况	(59)
(二)贵州省健康运动产业相关文献发表分析	(60)
(三)贵州省健康运动产业各子产业发展现状分析	(61)
四、健康管理产业发展概况	(63)
(一)贵州省常见慢性病健康管理领域专利分析	(63)
(二)贵州省常见慢性病健康管理产业相关文献发表分析	(71)
(三)贵州省健康管理产业发展现状	(75)
(四)中共贵州省委保健干部健康体检现状	(83)
(五)贵州省健康管理技术与新兴康养产业融合发展现状	(85)
(六)贵州省健康管理教育事业发展现状	(86)
(七)贵州省健康管理教学科研平台建设现状	(88)
五、健康旅游产业发展概况	(89)
(一)贵州省森林旅游康养产业发展现状	(90)
(二)贵州省温泉旅游康养产业发展现状	(93)
(三)贵州省生态文化旅游产业发展现状	(109)
(四)贵州省避暑度假休闲旅游产业发展现状	(111)
六、健康食品产业发展概况	(112)
(一)整体发展情况	(112)
(二)贵州省食品行业专利分析	(114)
(三)贵州省“三品一标”食品产业及食品安全发展现状	(117)

七、小 结	(118)
-------------	-------

第三章 贵州省大健康产业竞争力分析	(120)
-------------------------	-------

一、贵州省大健康产业发展机遇分析（外部环境分析）	(120)
--------------------------------	-------

（一）顺应大健康时代发展的潮流	(120)
（二）全面建成小康社会的需要	(121)
（三）国家及贵州省人民政府强有力的政策扶持	(123)
（四）解决人口老龄化与环境污染问题的迫切性	(127)
（五）得天独厚的自然生态与气候环境	(128)
（六）坚实良好的产业基础条件	(129)
（七）充足的人才储备和西部人才引进政策	(130)

二、贵州省大健康产业发展威胁分析（外部环境分析）	(132)
--------------------------------	-------

（一）整体产能不足	(132)
（二）供需矛盾突出	(132)
（三）高精尖技术欠缺	(132)
（四）亟须高端人才	(133)
（五）资源投入匮乏	(133)
（六）支撑体系相对薄弱	(134)
（七）相关法律法规及行业标准缺位	(134)
（八）传统民族民间文化流失	(135)
（九）产业集聚度不足	(135)

三、贵州省大健康产业发展优势分析（内部环境分析）	(135)
--------------------------------	-------

（一）医疗、医药产业发展优势	(135)
（二）养老、养生产业发展优势	(138)
（三）健康运动产业发展优势	(140)
（四）健康管理产业发展优势	(140)
（五）健康旅游产业发展优势	(142)

(六) 健康食品产业发展优势	(144)
----------------------	-------

四、贵州省大健康产业发展劣势分析（内部环境分析）

(145)

(一) 医疗、医药产业发展劣势	(145)
(二) 养老、养生产业发展劣势	(148)
(三) 健康运动产业发展劣势	(150)
(四) 健康管理产业发展劣势	(151)
(五) 健康旅游产业发展劣势	(154)
(六) 健康食品产业发展劣势	(155)

五、各市(州)大健康产业发展竞争力分析

(156)

(一) 贵阳市大健康产业发展竞争力分析	(156)
(二) 六盘水市大健康产业发展竞争力分析	(161)
(三) 遵义市大健康产业发展竞争力分析	(165)
(四) 毕节市大健康产业发展竞争力分析	(170)
(五) 铜仁市大健康产业发展竞争力分析	(174)
(六) 安顺市大健康产业发展竞争力分析	(180)
(七) 黔南自治州大健康产业发展竞争力分析	(186)
(八) 黔东南自治州大健康产业发展竞争力分析	(191)
(九) 黔西南自治州大健康产业发展竞争力分析	(196)

六、小 结

(201)

第四章 贵州省大健康产业发展竞争战略选择及体系构建

(203)

一、SWOT 组合战略分析及选择

(203)

(一) SWOT 组合战略分析	(203)
(二) 贵州省大健康产业竞争力评价及战略选择	(205)

二、贵州省大健康产业发展体系构建

(210)

(一) 主要功能结构	(210)
------------------	-------

(二)主要平台建设	(211)
(三)重大项目工程建设	(215)

三、小 结	(219)
-------------	-------

第五章 贵州省大健康产业发展具体对策与建议	(220)
-----------------------------	-------

一、贵州省医疗产业发展具体对策与建议	(220)
--------------------------	-------

(一)加强医疗卫生教育事业师资队伍建设与人才培养	(220)
(二)建立并完善分级诊疗模式	(221)
(三)注重医疗行业多元化发展	(222)
(四)顺应时代发展推进医养结合	(222)
(五)促进优质医疗资源下沉	(222)
(六)推进“智慧医疗”新模式	(223)
(七)完善医疗健康保障扶贫	(223)

二、贵州省医药产业发展具体对策与建议	(225)
--------------------------	-------

(一)进行顶层设计并引导企业兼并、重组	(225)
(二)发展特色医药并深度扶持化学药和生物制品企业	(225)
(三)全面理解产业政策并及时调整战略规划	(226)
(四)促进人力资源合理安排并加大人才引进力度	(226)
(五)转变企业自主创新思路并拓宽产业链	(226)
(六)开发医药电子商务销售渠道并挖掘药品大数据信息	(227)

三、贵州省健康养老产业发展具体对策与建议	(227)
----------------------------	-------

(一)抓好指导性政策的完善和顶层设计	(227)
(二)做好养老服务专业人才配备保障	(228)
(三)加快推进社会养老服务体系建	(228)
(四)深化医养结合工作统筹和智慧养老扶持	(229)
(五)强化政府对养老服务的托底职能	(229)
(六)区域特色发展和市场培育相结合	(229)

(七)政府设立大学生护理员入职奖	(230)
四、贵州省保健养生产业发展具体对策与建议	(230)
(一)加强政策扶持和完善保健养生产业的管理规范	(230)
(二)加大保健养生市场的开发力度	(230)
(三)抓住市场需求创新产品与服务	(230)
(四)加快保健养生产业高素质人才的培养和引进	(231)
(五)提高人们的保健养生素质和健康意识	(231)
五、贵州省健康运动产业发展具体对策与建议	(231)
(一)统一思想提升健康运动认识	(231)
(二)出台具有地方特色的相关政策	(232)
(三)深化和完善“康”与“体”的融合发展	(232)
(四)加大对健康运动产业的人才培养建设	(232)
(五)加快健康运动产业的基础数据库建设	(233)
(六)加大健康运动产业的经费投入	(233)
(七)激活健康运动产业的市场运作	(233)
六、贵州省健康管理产业发展具体对策与建议	(234)
(一)加快体检机构服务理念及功能转变	(234)
(二)加快大数据健康管理支持平台的建设和实施	(236)
(三)强化中共贵州省委保健办健康管理专家委员会职能	(237)
(四)完善健康管理专业人才培养体系	(237)
(五)开展亚健康人群健康管理干预工作	(238)
(六)加强贵州省健康管理云建设	(239)
(七)加强森林康养、温泉康养与健康管理产业融合发展	(239)
七、贵州省健康旅游产业发展具体对策与建议	(242)
(一)创新大健康旅游发展管理与服务模式	(242)
(二)开发独具特色的温泉康养旅游	(243)
(三)合理进行森林康养旅游的开发	(243)

(四) 加快健康旅游绿色产品或服务配套	(244)
(五) 深度融合民族文化与健康旅游产业发展	(244)
(六) 筛选一两个龙头项目	(244)
(七) 从“互联网+旅游”到“互联网+人本+旅游”	(245)

八、贵州省健康食品产业发展具体对策与建议

(一) 整合资源推动健康食品产业快速发展	(245)
(二) 实施创新驱动发展战略	(245)
(三) 特色食品和地理标志品牌带动	(246)
(四) 食品安全方面——注重宣传教育以及法规标准体系的建立	(246)
(五) “三品一标”建设方面——加强质量控制	(248)

九、小 结

参考文献