

W G Y P J G Z M S J T X W S Y J

我国药品价格规制模式 及体系完善研究

WOGUO YAOPIN JIAGE GUIZHI MOSHI
JI TIXI WANSHAN YANJIU

曹 阳 / 著 ■

CNS
PUBLISHING & MEDIA
中南出版传媒

湖南科学技术出版社

我国药品价格规制模式 及体系完善研究

WOGUO YAOPIN JIAGE GUIZHI MOSHI
JI TIXI WANSHAN YANJIU

曹 阳 / 著 ■

CMS
PUBLISHING & MEDIA
中国出版传媒

湖南科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国药品价格规制模式及体系完善研究 / 曹阳著.

-- 长沙 : 湖南科学技术出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-5357-8057-7

I. ①我… II. ①曹… III. ①药品—价格—研究—中国 IV. ①F724.73

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 040800 号

我国药品价格规制模式及体系完善研究

著 者: 曹 阳

责任编辑: 王 李

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系: 本社直销科 0731 - 84375808

印 刷: 东莞虎彩印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗

邮 编: 523923

出版日期: 2014 年 6 月第 1 版第 1 次

开 本: 710mm×1020mm 1/16

印 张: 18.75

字 数: 253000

书 号: ISBN 978-7-5357-8057-7

定 价: 30.00 元

(版权所有 · 翻印必究)

/ 作者介绍 /

曹阳，女，博士，中国药科大学国际医药商学院经济学专业副教授，经济学教研室主任，硕士生导师，中国药科大学医药产业发展研究中心药品价格研究所副教授。讲授《微观经济学》、《宏观经济学》、《卫生体制与政策》等课程，多次指导国家级和省级大学生创新实验，两次获得青年教师讲课竞赛一等奖。主要从事经济学、社会与管理药学（医药产业经济与政策研究）、医药企业管理（企业战略与运营机制研究）等领域的研究，主持参与了南京市社科规划重点课题、江苏省高校人文社会科学研究项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目、江苏省哲学社会科学课题研究。近年来在《南京社会科学》、《经济纵横》、《科技与经济》、《科技进步与对策》等 CSSCI 期刊和经济类核心期刊上共发表论文近 50 篇，有 3 篇文章分别获得“中国科学发展与人文社会科学优秀创新成果特等奖”、“中华医学优秀成果一等奖”及“全国优秀学术成果三等奖”。

/ 内 容 摘 要 /

以实施药品价格规制措施的最终目标为标准,从患者、医药行业、国家3个维度出发,分别通过价格指数、时间序列回归、多元线性回归等方法对数据进行实证分析,对我国目前正在实施的药品价格规制政策(包括药品强制降价政策、药品集中招标采购政策及药品政府定价政策)的实施效果进行客观评价。

选取山东、辽宁、福建、青海、山西、四川、江苏、贵州、重庆、安徽等十个省(市)的200家制药企业为实证调研对象,采用问卷调查的方式,从定价方法、流通环节、外部环境、规制机构、规制方法等角度出发,采用因子分析的方法总结影响药品价格规制政策效果的各类因素。

分析国外的药品价格规制背景,研究各国药品价格规制政策的主要机构以及主要内容,通过对各国药品价格规制效果的评价与规制政策的比较,借鉴国外先进经验,针对我国药品价格规制体系的完善提出可行建议。

通过对激励性价格规制模式、条件投标规制模式、投资回报率模式、RPI-X最高限价模式、成本导向型定价模式、需求定价模式等价格规制模式进行深入研究,分析其优劣性及在我国药品价格规制方面的适用性。针对现有药品价格规制模式存在的多重委托代理问题、信息不对称问题、道德风险问题、逆向选择问题及规制俘虏问题提出可操作性建议。

结合实证结果,以及相关理论分析,从药品价格规制对象、药品价格规制机构、药品价格定价方法和定价程序、药品价格规制政策法规等方面完善药品价格规制体系。通过对药品价格规制的社会环境的系统分析,提出医疗卫生体制、医疗保障体制和医药流通体制的协调与改进建议,以保障药品价格规制政策的有效实施。

/ 序 /

邵明立

药品价格改革是新医改的重要内容，不仅涉及定价问题，还涉及药品的生产、流通、报销和使用等多方面，理所当然地成为各方关注和争论的焦点。药品的特殊性决定了政府必须对药品价格进行规制，药品不同于一般商品，药品市场存在高度的信息不对称性和垄断性，这就决定了药品难以实现价格的充分竞争，医药市场存在市场失灵。为了促进社会公平，使公民能够公平获得医疗服务，政府需要从宏观和微观两方面发挥“有形之手”的作用，对药品价格进行规制，把药品价格控制在合理的水平，提高药品的可支付性。

从药品价格政策来看，控制药品价格是各国的基本选择。不论实行何种医疗保障制度，为抑制药品价格乃至医疗费用的过快上涨，充分体现政府的卫生福利政策，各国政府都对药品价格采取了直接或间接的干预，且对药价控制的力度越来越大。如日本、德国等都是在近二三十年内实行药品价格控制的，经过了由市场调节到政府干预价格的过程。即使是市场机制高度发达的美国，近几年来，随着新药研制成本不断提高，医疗费用的增长，商业保险体制运转日益困难，控制药品价格的呼声也日渐高涨。从未来趋势看，药品价格上涨对医疗费用的压力是不可避免的，政府干预药品价格也是必然的选择。

近年来，虽然我国政府制定实施了一系列药品价格规制政策，如近30次强制降价、集中招标采购以及药品政府定价政策的实施等，但药品

费用仍然快速增长，药品价格甚至出现市场调节与政府管制“双失灵”的现象。中国目前还没有科学的理论模型来指导药品定价，也缺乏完善系统的规制体系。这必然导致药品价格的规制带有较大的主观性，从而会有很多漏洞，甚至严重影响到药品价格的规制效果。研究中国药品价格规制中存在的不足，建立科学的药品价格规制模式和完善的药品价格规制体系，使其更符合市场经济规律，对解决药价不合理和药费高涨问题，对合理分配医药资源和促进医药行业健康发展具有重要的理论和现实意义。

药品价格规制制度的建立是需要成本和时间的，规制的难度和阻力很大，由于涉及药品生产经营企业、医疗机构等相关主体的利益，规制必然受到利益受损方的阻挠，使其想方设法来维护自身的利益。药品价格不是物价部门本身所能解决的，尤其对于中国这样一个处于社会经济重大转型期的国家，药品价格与医疗制度的改革、流通体制的改革等等息息相关，还与其他经济、社会、政治和文化方面的变革紧密相连。药品价格管制的进一步改革需要政府系统、综合考虑各种相关因素，协调各个部门、机构之间和各种体制、机制之间的矛盾，在医药产业政策的指引下，更好地发挥其作用，在强化其保护消费者和弱势群体功能的同时，更加充分地利用市场竞争与激励约束机制来提高医药资源利用的效率，让价格这个经济杠杆能真实地反映价值与供求关系，优化资源配置，促进医药事业健康协调地发展。

药品价格规制制度的深入改革要从制度、体制设计层面着眼，加上实际操作的配合，拓展思路。首先要明确药品价格政府规制的政策取向，明确各个政府机构在药品价格规制体系中应该发挥的作用以及协调关系，确定适宜的价格形成方式；其次是探索一种科学规范的政府定价方式和一套行之有效的市场监管模式；最后是理清药品价格问题的真正症结，协调各种与药品价格相关的既得利益集团，包括药品生产经营单位，医疗机构，保险组织等之间关系，大力推进配套体制改革的进程。

本书充分利用统计分析、实证调研等方式获取数据作为证据支撑，将理论研究的成果应用到实践检验层面中去；仔细剖析了已有的价格规

制模式在抑制规避和激励制度上的缺陷，进行了各类规制模式的适应性分析，并提出了改进意见；从系统论的研究角度出发，综合考虑医药卫生体制、医疗保障体制及药品生产流通体制等各种相关因素，从制度、体制设计层面与实际操作层面相结合的角度剖析药品价格规制制度的改革，并提出优化路径与具体方法。本书对国内外研究发展动向有全面的了解和评述，思路清晰、表达流畅，材料翔实，逻辑性强。

本书有以下3个创新之处：

（1）研究方法的创新：纵观以往的药品价格规制研究，主要停留在定性研究的层面，在药品价格规制政策实施效果的分析中实证研究几乎没有，缺乏数据支持。本书从药品价格规制效果的实证分析入手，充分利用统计分析、实证调研等方式获取数据作为证据支撑，使得理论研究具有坚实的现实基础。

（2）研究内容的创新：已有的研究中针对各种药品价格规制模式的剖析很少，对于我国现行的药品价格规制模式的研究也还没有真正从根本上找到其在抑制规避和激励制度上的缺陷，本书针对研究中存在的这些问题进行了深入分析。

（3）研究理念的创新：避免了单纯从药品定价与管理方面就事论事地探讨价格规制问题。而是从系统论的研究角度出发，综合考虑医药卫生体制、医疗保障体制及药品生产流通体制等各种相关因素，在医药产业政策的指引下，以协调各个政府机构之间和各种体制、机制之间的矛盾为出发点，运用规制经济学等相关理论从制度层面分析药品价格规制失灵的原因，为优化药品价格规制体系提供决策支持和政策建议，拓宽了研究视野，使得研究体系更加全面。

作者今后的研究可以在对我国药品市场结构、医药流通行业及医药零售业的分析方面进一步深化。

/ 目 录 /

第一章 导 论



- 第一节 研究背景/003
 - 一、实施药品价格政府规制的根本原因/003
 - 二、实施药品价格政府规制的现实原因/006
- 第二节 关于药品价格规制的国内外研究进展/011
 - 一、为什么要对药品价格进行规制——规制的必要性研究/011
 - 二、为何规制收效甚微——规制失灵研究/014
 - 三、如何进行合理的规制——规制方式的研究/016
- 第三节 研究框架与研究方法/021
 - 一、研究内容及框架/021
 - 二、研究方法/023

第二章 药品价格规制研究的理论基础及历史回顾

- 第一节 药品价格规制研究的理论基础/027

- 一、公共产品理论/027
- 二、信息不对称理论/028
- 三、经济规制理论/029

第二节 我国药品价格规制的历史回顾/033

- 一、新中国成立后到改革开放前政府的药品价格规制/033
- 二、改革开放初到 1995 年政府的药品价格规制/034
- 三、1996 年至今的政府药品价格规制——国家管理药品价格/036

第三章 我国药品价格规制效果及影响因素的实证研究

第一节 药品价格规制的最终目的/047

第二节 当前药品价格规制措施概述/049

- 一、药品定价/050
- 二、不定期价格调整/050
- 三、药品集中招标采购/051

第三节 药品价格规制效果的实证分析/052

- 一、药品价格规制对于患者层面的影响——以上海地区为例/054
- 二、药品价格规制对于医药行业层面的影响/066
- 三、药品价格规制对于国家层面的影响/083
- 四、药品价格规制在其他方面的规制效果/089

第四节 药品价格规制效果影响因素的实证分析/095

- 一、研究概述/095
- 二、描述统计/096
- 三、量表的信度和效度检验/097
- 四、因子分析/100

第四章 国际药品价格规制政策的比较与借鉴

第一节 各国药品价格规制政策的主要机构及程序/111

- 一、德国/111
- 二、法国/112
- 三、英国/113
- 四、美国/113
- 五、澳大利亚/114
- 六、其他国家/115

第二节 各国制定的药品价格规制政策内容/118

- 一、德国/118
- 二、法国/123
- 三、英国/126
- 四、美国/129
- 五、澳大利亚/131
- 六、其他国家/134

第三节 各国药品价格规制政策的实施效果/139

- 一、德国/139
- 二、法国/141
- 三、英国/141
- 四、美国/142
- 五、澳大利亚/143
- 六、其他国家/144

第四节 各国药品价格规制政策总结与启示/147

- 一、各国药品价格规制政策总结/147

二、各国药品价格规制政策对于我国的启示与借鉴/156

第五章 药品价格规制模式的分析与改进

第一节 药品价格规制的目标原则和方法/161

- 一、药品价格规制目标/162
- 二、现行药品价格规制方法/163
- 三、药品价格规制原则/166

第二节 规制药品价格所必须考虑的因素/168

- 一、规制成本/168
- 二、药品价格规制的有效性/169

第三节 药品价格规制的模式分析/171

- 一、激励性价格规制模式/171
- 二、条件投标规制模式/174
- 三、投资回报率模型/178
- 四、RPI-X 最高限价模型/182
- 五、成本导向定价模型/186
- 六、需求定价模型/191

第四节 现行药品定价模式的分析与完善/196

- 一、统一定价/196
- 二、单独定价/199
- 三、差比定价/202
- 四、参考定价/207

第五节 药品价格规制中存在问题的分析与改进/211

- 一、价格规制中的多重委托-代理问题/211
- 二、信息不对称问题/213
- 三、道德风险问题/217

四、逆向选择问题/219

五、规制俘虏问题/221

第六章 药品价格规制体系的完善及相关制度的协调与改进

第一节 药品价格规制体系的完善/229

一、合理确定药品价格规制对象/229

二、加紧建设药品价格规制机构/230

三、实施药品分类定价措施/232

四、制定科学的药品定价程序/237

五、实施药品价格地区差异定价/239

六、完善药品价格规制制度/240

第二节 药品价格规制体系相关制度的协调与改进/247

一、医疗卫生体制的协调与改进/247

二、医疗保障体制的协调与改进/253

三、医药流通体制的协调与改进/259

参考文献/266

附录：药品价格规制研究调查问卷/276

后记/282

图表目录

图 1-1 1990~1999 年全国卫生总费用/007

表 2-1 1996 年至今药品价格相关政策法规/038

表 2-2 国家 27 次药品调价一览/042

图 3-1 西药零售价格指数（不变价：1997 年=100）/052

- 表 3-1 药品清单/057
- 表 3-2 最终药品清单/059
- 表 3-3 药品招标价格汇总（元）/061
- 表 3-4 价格指数计算权重汇总/063
- 图 3-2 2004~2009 年上海药品招标价格指数（2004 年=100）/064
- 表 3-5 价格规制对于总资产贡献率的影响/068
- 表 3-6 历年我国制药企业数量（个）/069
- 表 3-7 价格规制对于药品研发投入的影响/071
- 图 3-3 新药研发资金来源比例/073
- 图 3-4 企业的性质比例/074
- 图 3-5 药价政策对企业状况的影响/075
- 图 3-6 药价最大降幅比例/075
- 图 3-7 企业对大部分药品的批发环节与零售环节的进销差率的想法比例/076
- 图 3-8 企业产品中政府定价的药品价格变化比例/078
- 图 3-9 企业产品中自主定价的药品价格变化比例/078
- 图 3-10 典型药品的价格构成与利润分层结构图/081
- 表 3-8 药品价格加成统计/083
- 表 3-9 药品费用影响因素分析/087
- 图 3-11 药品价格规制之后的全国卫生总费用/088
- 表 3-10 北京医院常用药品出厂价与中标价的差距/093
- 表 3-11 影响因素各变量值/096
- 表 3-12 Cronbach α 系数值/098
- 表 3-13 因子载荷矩阵/099
- 表 3-14 KMO 和 Bartlett 的检验/101
- 表 3-15 累计解释方差/102
- 表 3-16 因子命名/102
- 表 3-17 因子得分系数矩阵/103

表 4-1 部分国家药品价格的规制一览/154

图 5-1 激励性价格规制模式/172

图 5-2 盈亏平衡定价法/189

图 5-3 多重委托-代理关系/212

图 5-4 价格规制信息不对称图/214

图 5-5 道德风险的动态博弈/218

图 5-6 逆向选择博弈图/220

图 5-7 二阶段完全信息动态博弈图/222

第一章 导 论



《我国药品价格规制模式及体系完善研究》