

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

中国行业发展报告

CEI 医疗服务业

MEDICAL CARE
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

国家信息中心中国经济信息网/编著
(www.cei.gov.cn)



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2004.

CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

医疗服务业

MEDICAL CARE

CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT



中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

CEI 中国行业发展报告. 医疗服务业 / 国家信息中心中国经济信息网主编.

- 北京: 中国经济出版社, 2005.1

ISBN 7-5017-6807-2

I. 中 ... II. 中 ... III. ①经济发展-研究报告-中国 ②卫生服务-研究报告-中国 IV. ①F12②R197.322

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 003410 号

CEI 中国行业发展报告 (2004) ——医疗服务业

编 著: 国家信息中心中国经济信息网

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王振岭 余静宜 (电话: 010-68359981、68359421)

责任印制: 常 毅

封面设计: 九点工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 101 千字

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 印 次: 2005 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN7-5017-6807-2/F·5432

定 价: 120.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：(姓氏笔画为序)

马力强	石 刚	宁吉喆	方 言	文林峰	皮声浩
吕 政	江小涓	朱 民	朱明春	刘 勇	刘铁男
李 扬	李善同	李德全	罗仲伟	张维迎	陈东琪
陈 斌	易 纲	杨继朝	周大地	黄 海	黄允成
韩永文	温铁军	曹建海	程漱兰	谢家瑾	高世宪

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执 行 副 主 编：梁优彩 白仁子

编 辑 部：董筱丹 张 帅 齐 易 任 健 侯 娟 姚中秋
叶 文 李润亮 孙立明 彭云峰 王丽芳 黄翰明

特 邀 编 审：王岚然 许正斌 张春子 杨 琳 杨丹辉 徐升国
李 靖 耿志成 徐雄飞



声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有者有权追究其法律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。

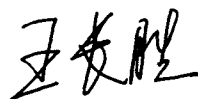
序 言

改革开放以来,中国经济高速增长,综合国力与人民生活水平显著提高。为保持国民经济全面、协调、可持续发展,避免出现大的起落,中央和各级政府在推动经济增长的同时,始终强调经济结构和产业结构调整的重要性和紧迫性。最近,中央经济工作会议提出,2005 年要继续加强和改善宏观调控,大力推进结构调整,促进经济增长方式转变,确保经济平稳较快地发展。

为帮助有关政府部门、企业和研究机构在经济结构调整比较剧烈的时期,更准确地把握国民经济主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,与中央经济结构调整的大方向保持一致,国家信息中心中国经济信息网组织政府部门的主管领导和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告 2004》系列。它是在总结前两年报告的成功经验、充分听取专家建议和读者意见的基础上完成的最新研究成果。新报告覆盖了当前 30 个最重要的行业,对这些行业的供求状况、比例结构、发展趋势和存在的问题进行了深入研究,并结合国家产业政策及其调整方向,客观地评价了各行业的投资机会和商业前景。

为了满足社会各界的广泛需求,中经网从最新报告系列中精选了 20 种报告予以公开出版,以便让更多的读者能够分享

这些宝贵的研究成果。我相信,《中国行业发展报告 2004》系列的出版,将有助于各级政府管理部门和企业领导人在新的一年里更好地选择投资方向,防止重复建设,促进产业结构优化,提高整个社会的总体经济效益,实现国民经济的持续协调发展。



2005 年 1 月

目 录

第一章 医疗服务业概述

一、医疗服务业定义与特点	(3)
(一) 行业定义	(3)
(二) 行业分类	(5)
(三) 行业特点	(5)
二、国际医疗业发展特点	(6)
(一) 医疗费用持续上涨	(6)
(二) 医疗费用上涨的主要影响因素	(8)
三、各国医疗体制改革实践	(12)
(一) 医疗体制改革的经济学分析	(12)
(二) 美国医疗制度的改革	(13)
(三) 英国医疗制度的改革	(21)
(四) 美英医疗制度改革对我国的启示	(27)

第二章 行业发展环境

一、产业政策与管理体制	(31)
(一) 市场准入	(31)
(二) 价格管理	(34)
(三) 投资导向	(37)
(四) 管理体制	(42)

二、其他相关政策	(44)
(一) 财政政策	(44)
(二) 税收政策	(47)
(三) 人口发展战略及政策	(50)
(四) 社会保险等社会保障制度	(52)

第三章 我国医疗体制改革

一、我国传统医疗卫生服务体制的主要弊端	(59)
(一) 医院补偿机制不合理	(59)
(二) 医院产权关系不明确	(59)
(三) 内部运行机制低效率	(60)
(四) 国家宏观管理难以奏效	(61)
二、我国医疗体制改革实践	(61)
(一) 20 世纪 90 年代以来改革进展情况	(61)
(二) 2003 年城市医疗服务体制改革情况	(62)
(三) 部分省市的主要改革思路和做法	(63)
三、近期城市医疗体制改革的基本方向和目标	(70)

第四章 市场供求分析

一、医疗服务供给分析	(75)
(一) 近 5 年来我国医疗服务机构 供给规模与结构	(75)
(二) 2003 年供给规模与结构	(80)
(三) 供给趋势分析	(85)
二、需求规模与结构现状	(87)
(一) 诊疗人次数量与结构	(87)
(二) 入院人数与结构	(89)

(三) 医院病床使用率和平均住院时间	(90)
(四) 病人医疗费用支出与结构	(91)
三、需求预测	(92)

第五章 投资现状与前景分析

一、近年医疗服务业的投资概况	(97)
(一) 医疗卫生投入逐年增加,但增长率 逐年下降	(97)
(二) 政府投入比重逐年下降	(98)
二、外资进入医疗服务业的情况	(99)
三、投资潜力、模式与风险分析	(102)
(一) 投资潜力	(102)
(二) 投资模式	(104)
(三) 投资风险	(108)
四、近期医疗服务市场的投资前景与趋势分析	(109)
(一) 外部资本加快进入,医院之间竞争加剧 ...	(110)
(二) 中小政府医院竞争力低下,将成为 并购的主要对象	(110)
(三) 医院受到的外部冲击将加大	(111)

第六章 部分重点医院发展状况

一、北京协和医院	(117)
二、北京同仁医院	(118)
三、北京儿童医院	(119)
四、白求恩医科大学第一临床学院	(120)
五、中国人民解放军总医院	(121)
六、第四军医大学唐都医院	(121)

七、上海二医大附属瑞金医院	(122)
八、复旦大学附属中山医院	(123)
九、上海市华山医院	(124)
十、华西医科大学附属第一医院	(125)
十一、中山医科大学附属第一医院	(126)
十二、重庆医科大学附属第一医院	(126)
十三、武汉同济医院	(127)

附表 1 2003 年部分市县前十位疾病死亡专率及 死亡原因构成(合计)	(129)
附表 2 2003 年 27 种法定报告传染病发病及 死亡率	(130)
附表 3 2003 年居民慢性病患者率	(131)
附表 4 2003 年疾病别两周患病率	(131)
附表 5 2003 年居民两周患病率	(132)
附表 6 2003 年卫生部门医院住院病人前十位 疾病构成(ICD-10)	(133)
附表 7 2003 年政府办医院收入和支出	(133)



图表目录

表 1: 1990~2002 年 OECD 国家健康支出增长情况	(7)
表 2: 1978~2002 年我国政府预算医疗卫生 支出规模	(45)
表 3: 1999~2003 年我国各类医疗服务机构 的数量与分布	(76)
表 4: 1999~2003 年我国各类医疗服务机构 人员数情况	(78)
表 5: 1999~2003 年我国各类医疗服务机构 床位数分布状况	(79)
表 6: 2002~2003 年医院、卫生院每院平均 床位数与卫生技术人员数	(80)
表 7: 2003 年我国各类医疗机构数量分布	(81)
表 8: 2003 年医疗服务机构床位数分布	(83)
表 9: 2002~2003 年医疗服务机构卫生人员数	(84)
表 10: 2003 年全国卫生技术人员年龄构成	(85)
表 11: 2003 年全国卫生技术人员学历构成	(85)
表 12: 2003 年全国卫生技术人员技术职称构成	(85)
表 13: 2003 年我国医疗机构诊疗人次分布	(88)
表 14: 2003 年医疗服务机构入院人数与分布	(89)

表 15: 2003 年医疗服务机构病床使用率 与平均住院时间	(90)
表 16: 2003 年卫生部门综合医院门诊和出院病人 人均医疗费用	(92)
表 17: 1996~2002 年我国医疗卫生总费用增长情况 ...	(98)
表 18: 我国医疗卫生费用资金来源结构变化	(99)
表 19: 介入医疗服务业的部分上市公司	(101)
图 1: 1999~2003 年我国各类医疗服务机构 的数量变化	(75)
图 2: 1999~2003 年我国医疗服务机构人员 的数量变化	(77)
图 3: 1999~2003 年我国各类医疗机构床位数变化 ...	(78)
图 4: 2003 年医疗服务机构所有制结构	(82)
图 5: 我国医疗服务机构供给能力变化	(86)
图 6: 2003 年综合医院门诊需求结构	(89)
图 7: 2003 年患者需求在营利性医疗机构 与非营利性医疗机构的分布	(91)
图 8: 1990~2002 年全国人均卫生费用 (93)	
图 9: 1996~2002 年我国医疗卫生费用投入增长速度 ...	(98)



中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

第一章

医疗服务业概述

一、医疗服务业定义与特点

(一) 行业定义

1. 行业定义

医疗服务业是为全社会提供医疗卫生服务产品的要素、活动和关系的总和,其最重要的基本功能是医治和预防疾病、保障全民身体健康、提高全民身体素质。

医疗服务业是社会保障体系的重要组成部分,属于社会公益性事业。它的发展状况与每一个公民的切身利益息息相关,甚至关系到全民族的健康素质。

医疗服务资源指构成现实医疗服务产品的实际能力和潜在能力,是医疗服务业实现其健康保障基本功能的基础。一个社会医疗服务资源的数量、质量、结构和配置的状况,决定了它能够提供的医疗服务产品的水平。

2. 研究对象

我国在实行计划经济体制时期,包括医院在内的各类医疗机构主要由政府筹办,享受政府的财政拨款和补助,并向社会以低于成本的价格提供医疗服务。随着社会主义市场经济体制的建立与完善,我国医疗服务业的发展方式和医疗机构的运行方式也在发生变化,医疗服务市场开始逐渐形成,广大医疗机构开始由行政性事业主体向营利性市场主体转变,在激烈的市场竞争中重新定位,寻求自身的生存与发展之路。

医疗服务业作为社会公益事业,能否实现产业化,或者产业化达到什么程度,这些重大问题至今还没有得到圆满的解决,医疗服务业的产业化发展前景并不清晰,但政府起主导作用和控制作用将会是长期的、全面的,这是由医疗服务的特殊地位和我国的基本国情所决定的。政府虽然现在鼓励社会资本进入城市医疗服务领域,但这并不意味着要将医疗服务业作为一个产业来发展,而是希望引入来自多种渠道的资本共同促进整个医疗事业的健康发展。

从目前情况来看,由于我国城乡二元结构的客观存在,城镇人口和农村人口在获得医疗服务方面还存在着相当大的差别,相应地医疗服务业也体现为两大不同的体系,一个是城市医疗服务体系,另一个是农村医疗服务体系。城市医疗服务体系由市、区、街道三级医疗机构和少量企业型医疗机构组成,大多数城市人口不同程度地享受着医疗保险、公费医疗或医疗救助等基本医疗保障。农村医疗服务体系目前由县医院、妇幼保健院(所、站)、专科疾病防治院(所、站)、乡镇卫生院和村卫生室构成。从2003年起我国开始进行新型农村合作医疗试点,由政府、乡村集体和农民个人共同筹资建立合作医疗基金,力图建立一个覆盖面广、保障率高的农村医疗保障体系。本报告重点对城市医疗服务体系进行分析研究。