



医院蓝皮书

BLUE BOOK OF HOSPITALS

No.3

中国医院竞争力报告 (2017~2018)

分级诊疗：路难行势在必行

编委会主任／曹荣桂 钟南山

主编／庄一强

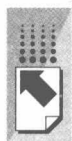
副主编／廖新波 王兴琳 刘洪

艾力彼医院管理研究中心

ANNUAL REPORT ON CHINA'S HOSPITAL
COMPETITIVENESS (2017-2018)

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2018
版



医院蓝皮书

**BLUE BOOK OF
HOSPITALS**

中国医院竞争力报告 (2017~2018)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S HOSPITAL COMPETITIVENESS
(2017-2018)

分级诊疗：路难行势在必行



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国医院竞争力报告. 2017-2018: 分级诊疗: 路难行势在必行 / 庄一强主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 3

(医院蓝皮书)

ISBN 978-7-5201-2436-2

I. ①中… II. ①庄… III. ①医院-管理-研究报告
- 中国-2017-2018 IV. ①R197.32

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第045771号

医院蓝皮书

中国医院竞争力报告(2017~2018)

——分级诊疗: 路难行势在必行

主 编 / 庄一强

副 主 编 / 廖新波 王兴琳 刘 洪

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 高 雁

责任编辑 / 高 雁 梁 雁

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社(010)59367226

地址: 北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 33 字 数: 503千字

版 次 / 2018年3月第1版 2018年3月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2436-2

定 价 / 108.00元

皮书序列号 / PSN B-2016-529-1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

《中国医院竞争力报告（2017～2018）》

编 委 会

主 任 曹荣桂 钟南山

顾 问 （排名不分先后）

韩晓芳	陈建平	张 建	黄祖瑚	马伟杭
曾国洪	秦成勇	安 劬	郭启勇	张俊超
马保根	韦 波	吴 明	邓海华	罗乐宣
姚冠华	谭伟良	王仁元	陶海林	龙开超
冀春亮	邱宇翔	姜 虹	刘国恩	申曙光
刘远立	朱恒鹏	蔡江南	陈晓红	刘庭芳
邱亨嘉	刘继兰	郦 忠	王 冬	黄存瑞
黄奕祥				

主 编 庄一强

副 主 编 廖新波 王兴琳 刘 洪

编 委 （排名不分先后）

庄一强	王兴琳	刘 洪	唐洪磊	何永琦
刘泽媚	蒋旭金	陈 忠	王彩云	郑会荣
姚淑芳	蔡 华	刘剑文	邓兆盈	乐立权
石吉彬	单 涛	陈 兰	罗 芸	

编 辑 部 李宗显 高 蓉 任耀辉 田 宾 刘建华

艾力彼医院管理研究中心

艾力彼医院管理研究中心（Institute of Asclepius Hospital Management，以下简称“艾力彼”），成立于2004年1月9日，是一家独立第三方研究机构，它结合多年来中国医院竞争力排名所累积的经验与数据库，建立了医院的综合竞争力和专科能力评价体系、中国医院竞争力星级认证体系、中国医院竞争力HIC认证体系。经广东省教育厅核准，艾力彼正式成为南方医科大学卫生管理学院教学大纲要求的在校生实习基地。

艾力彼愿景：以大数据为工具，努力成为中国最佳第三方医院评价机构。

艾力彼使命：推动医院管理职业化、医疗数据透明化。通过医院排名、星级认证、BHI平台、管理咨询和艾力彼医管学院，努力推动医院管理职业化；通过大数据挖掘与研究、HIC排名、HIC认证（信息互联互通）、3H（HQ-share、HSP、HR-share）共享信息平台，努力推动医疗数据透明化。

艾力彼组织开展医院第三方评价、医疗大数据、医院专科发展、医院运行效率、医院投融资及医院发展战略等学术研究；组稿发表医院管理研究论文，先后在各类医管杂志上发表数十篇医院管理论文；核心成员主编《中国医院竞争力报告（2017）》《中国医院竞争力报告（2016）》《中国民营医院竞争力报告（2015）》《中国民营医院竞争力报告（2014）》《医院品牌战略》，主译《美国JCI医院评审标准（第四版）》等十几本专著。从2016年起，每年出版《中国医院竞争力报告》，这是根据中国医院竞争力排名结果（顶级医院100强、省会市属/计划单列市医院100强、地级城市医院500强、县级医院500强、非公立医院500强、中医医院500强、省域医院30

强、县级专科 30 强、地级专科 30 强、医院信息互联互通（HIC）100 强、上市医疗服务企业 30 强、非公立医院集团 80 强、医养结合机构 80 强、康复医院 80 强、华人地区最佳医院 100 强），对不同层级、不同类别约 3000 家上榜医院进行横向和纵向对比研究、总结分析而成的年度行业报告。

主要编撰者简介

庄一强 博士，现为艾力彼医院管理研究中心主任，兼任中国器官移植发展基金会副秘书长、中国医院协会原副秘书长、国内数家著名大学客座教授，开设“医疗大数据与第三方医院评价”课程；发表数十篇医院管理论文；主编/主译9本医院管理类书籍，包括《中国医院竞争力报告（2017）》《中国医院竞争力报告（2016）》《中国民营医院发展报告（2015）》《医院品牌战略》《美国 JCI 医院评审标准（第四版）》等。“中国医院竞争力”综合竞争力和专科能力评价、中国医院竞争力星级认证、中国医院竞争力 HIC 认证、专科质量与安全评价（HQ-share）、医院物力资源效率评价（HSP）、医院人力资源效率评价（HR-share）研究方法创始人之一；主持编撰“中国医院协会患者安全十大目标（2014~2015）”；成功指导数家医院股份制改造、完成多家民营医院投融资尽职调查。目前担任一家上市民营医院、两家非上市民营医院的独立董事。

廖新波 管理学硕士，广东省卫生和计划生育委员会巡视员；曾任广东省人民医院副院长，主持医院行政管理和信息化工作；兼任中山大学、南方医科大学、广州医科大学客座教授，北京交通大学博士后导师。著有《医院前线服务》《变革时代的医院管理》《医改，何去何从》等专著。注重医疗安全与医生价值在医改中的作用。

王兴琳 艾力彼医院管理研究中心执行主任，艾力彼管理顾问有限公司总裁，艾力彼联合创始人，管理学博士，广东省卫生经济学会副会长、绩效管理评估分会会长，汕头大学医学院附属第一医院管理学客座教授、广州

医科大学客座教授、广东卫生经济研究院研究员。2011~2014 年中国医院竞争力排名研究负责人，中国医院竞争力星级认证评定委员会专家、专科质量与安全评价（HQ-Share）共享平台创始人之一。《中国医院竞争力报告（2017）》《中国医院竞争力报告（2016）》副主编，《医患关系思考与对策》副主编，《医院品牌战略》编委，《医院品牌营销》作者之一。专注于医院管理研究，主持和为国内上百家医院提供管理咨询服务。

刘 洪 湘雅医学院硕士，泌尿外科副主任医师。在湘雅医学院附二院、岳阳市一人民医院、佛山市禅城中心医院等三级甲等综合医院工作 20 余年，曾任泌尿外科主任、外科主任、医务部主任、质改部主任、业务副院长。自 2002 年初起在美国 JCI 高级顾问 Derick Pasternak、Judy Moomjian、David Kitchin 等的直接指导下从事 JCI 认证准备工作七年，全面掌握 JCI 认证标准，是中国首位 JCI 办公室主任。全程参与了广州中医药大学祈福医院、美国 CHC 医疗集团慈林医院的创建和营运。2017 年 3 月加盟艾力彼，负责中国医院竞争力星级认证标准制定与更新、星级认证体系构建和专家培训，并参与星级认证执行工作。

摘 要

《中国医院竞争力报告（2017～2018）》由艾力彼医院管理研究中心策划，主编为庄一强；副主编为廖新波、王兴琳、刘洪。本书主要是根据艾力彼“第三方医院分层评价体系”系列排行榜，对2017年度的排名结果进行横向和纵向的对比研究、总结分析而成的年度行业报告。全书分为总报告、分报告一、分报告二、分报告三以及专题报告、附录六个部分。

总报告共分为两个部分，第一部分是中國醫院競爭力2016～2017年16个排行榜。包括2017顶级医院100强、省会市属/计划单列市医院100强、地级城市医院500强、县级医院500强、非公立医院500强、中医医院500强、省域医院30强（各省）、县级专科30强、地级城市专科30强、医院信息互联HIC 100强以及2016上市医疗服务（医服）企业排行榜、非公立医院集团排行榜、非公立医院发展指数排行榜（各省）、医养结合机构50强、康复医院50强、华人地区最佳医院100强。第二部分是分级诊疗与区域均衡性分析，包括分级诊疗标杆——地级、县级医院运营分析、医院星级认证发展报告2017和医院信息互联报告2017。

分报告一：分层分类报告是根据2016～2017年中国医院竞争力排行榜的结果，从第三方分层分类评价体系出发，以各排行榜为单位对上榜医院进行东中西部、七大经济区以及各省份医院的区域分布、竞争力维度、省竞争力指数、各省份医疗资源均衡度、其他竞争力相关因素等综合分析，包括县级医院报告、地级城市医院报告、省会市属/计划单列市医院报告、中国顶级医院及亚洲华人地区最佳医院报告、中医医院报告。

分报告二：区域报告是根据国务院划分的我国七大经济区域，即东北、华北、华东、华中、华南、西北和西南，以省为单位对2017年发布的24个



省份的 30 强医院进行分析。一方面从榜单综合排名出发，分析每省份的综合实力；另一方面从省域排名出发进行更深层次的研究，以期了解省域内医院发展现状。

分报告三：该部分为专科报告，县级、地级医院的专科单元能力对建立分级诊疗制度、合理配置医疗资源、提高医疗卫生服务公平与可及性、促进经济社会和谐发展具有重要意义。在艾力彼中国医院竞争力排名的基础上，通过 5 个维度 30 多个指标，对地级、县级医院专科进行综合评价。

最后一部分是专题报告：非公医院报告，从多个方面探讨总结非公立医院发展的有效途径，包括《非公医院发展指数：社会办医的坐标》《非公立医院及非公立医院集团报告》《医养结合机构及康复医院报告》《2017 年 A 股上市公司投资医疗服务企业分析报告》《民营医疗机构港股 IPO 解析》《最具投资价值医院的衡量：BHI 投资评级》。

医改已经进入深水区，当下分级诊疗路难行而势在必行。希望《中国医院竞争力报告（2017～2018）》的出版，能为医疗业界带来科学、客观的参考依据。

庄一强 博士

艾力彼医院管理研究中心主任

2018 年 1 月 9 日

分级诊疗，路难行势在必行

艾力彼一直从第三方角度对不同层级医院进行研究与评价，体现了独立客观、严谨求实的工作态度。

分级诊疗制度，是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的诊治职能，实现基层首诊和双向转诊。分级诊疗制度是解决我国医疗服务体系格局和人民群众看病就医需求之间不匹配问题的必然选择。党的十九大提出“实施健康中国战略”，要“深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度”。当前，顶级医院虹吸医疗技术、医疗人才及患者的现象仍较为明显，因此，为实现党的十九大提出的目标任务、打破虹吸现象、满足群众看病需求，分级诊疗势在必行！

分级诊疗之路难行，体现在几个方面。一是政府对公立医院的补偿机制不完善，自负盈亏的现象依然存在；二是同地区、同级医院之间存在直接的竞争关系，上下级医院之间存在间接竞争关系，医院对分享医疗技术、医疗资源存有芥蒂；三是部分患者追逐优质医疗资源，不信任基层医院。

怎么推进分级诊疗？在我看来，技术下沉是关键，利益共享是动力，IT技术是工具，政府指引是方向，社会参与是增量，其中，“技术下沉”尤为重要。李克强总理曾提出，让优质医疗资源上下贯通，以医联体之“通”，破解群众看病之“痛”。通过HIT技术推动医院信息互联互通，利用网络实现“技术下沉”，就是实现分级诊疗和构建医联体的核心。艾力彼医院管理研究中心多年来致力于分层分类对中国医院进行排名，给不同层级的医院树立标杆，推出的医院信息互联互通（Hospital Information Connectivity, HIC）排名为分级诊疗提供了标杆，新推出的HIC认证从院内互联、院际互联、



第三方互联和大众互联四个维度评价 HIC 现状，有效帮助医院改进信息互联互通建设从而推动分级诊疗。

我期待艾力彼最新研究成果《中国医院竞争力报告（2017～2018）》的出版，相信该书能够为完善分级诊疗体系提供新的、有价值的参考资料。

中国工程院院士

钟南山

2018 年 1 月 9 日

社会办医的坐标：非公立医院发展评价

国家多次出台鼓励社会资本办医政策，从近几年卫生统计的数据来看，我国的非公立医院仍处在规模较小、缺少集团化运营的发展阶段。为了给各地区非公立医院的发展树立标杆，艾力彼利用大数据研究开发了非公立医院发展指数（以下简称非公指数）。

非公指数是通过对公立医院和非公立医院进行对照研究，借鉴国内外关于非公立医院能力评估等理论与方法，确定指标选择原则，调查汇总指定区域内公立医院和非公立医院的机构总数、医院质量、服务能力和运营效率等相关指标项，以建立一套针对全国、各省份非公立医院数量、质量及其医疗服务能力的年度综合评价体系，从而对非公立医院进行“行业画像”。

艾力彼还开发了 BHI（最具投资价值的医院，Best-valued Hospital for Investment）投资评级体系，该评级体系反映了一个地区对非公立医院发展的环境友好度和医院服务能力。环境友好度指的是社会办医扶持政策、非公立医院与公立医院的竞争态势等外部竞争因素，医院服务能力指的是非公立医院竞争力。通过展示不同区域间非公立医院的的不同发展状态，从而客观、全面地对区域的非公立医院发展情况进行分析和评价。

总体来说，艾力彼非公立医院发展评价填补了国内对非公立医院发展地区评价的空白，直观反映出各地非公立医院发展差异，从而有利于投资人在投资决策前形成对目标区域的初步印象，为非公立医院的投资和发展提供了较好的评价和参照体系。

自 2010 年以来，艾力彼医院评价已经由单一的县级医院排名发展为分层分类 16 个排行榜。他们以前瞻的视野、独立的观点、严谨的态度和坚持



不懈的努力取得了可喜的成绩。艾力彼开发的非公指数，将记录中国非公立医院的发展历程和变革轨迹，为推动社会办医提供有意义的参照体系。

中国医院协会创会会长、卫生部原副部长

曹荣桂

2018年1月9日

目 录



I 总报告

B.1	中国医院竞争力排行榜	/ 001
一	2017 顶级医院 100 强	/ 001
二	2017 省会市属/计划单列市医院 100 强	/ 005
三	2017 地级城市医院 500 强	/ 008
四	2017 县级医院 500 强	/ 021
五	2017 非公立医院 500 强	/ 035
六	2017 中医医院 500 强	/ 048
七	2017 省域医院 30 强 (各省)	/ 059
八	2017 县级专科 30 强	/ 073
九	2017 地级城市专科 30 强	/ 081
十	2017 医院信息互联 HIC 100 强	/ 092
十一	2016 上市医疗服务 (医服) 企业排行榜	/ 097
十二	2016 非公立医院集团排行榜	/ 100
十三	2016 非公立医院发展指数排行榜 (各省)	/ 106



十四	2016 医养结合机构 50 强	/ 107
十五	2016 康复医院 50 强	/ 109
十六	2016 华人地区最佳医院 100 强	/ 111
B.2	分级诊疗的区域均衡性分析	庄一强 唐洪磊 / 115
B.3	分级诊疗标杆：地级、县级医院运营分析	王兴琳 方 敏 刘剑文 / 135
B.4	医院星级认证发展报告2017	刘 洪 石吉彬 刘泽媚 蒋旭金 陈 忠 单 涛 / 165
B.5	医院信息互联 HIC 报告2017	庄一强 王彩云 罗永杰 唐洪磊 乐立权 / 173

II 分报告一 分层分类报告

B.6	县级医院报告	王兴琳 梁婉莹 邓兆盈 / 185
B.7	地级城市医院报告	刘 洪 李博文 刘剑文 / 205
B.8	省会市属/计划单列市医院报告	姚淑芳 邓兆盈 / 221
B.9	中国顶级医院及亚洲华人地区最佳医院报告	庄一强 郑会荣 李 茜 / 232
B.10	中医医院报告	刘泽媚 李 茜 邓兆盈 / 244

III 分报告二 区域报告

B.11	中国医院竞争力（东北）报告	郑会荣 任耀辉 田 宾 / 255
B.12	中国医院竞争力（华北）报告	梁婉莹 刘建华 罗 芸 / 264
B.13	中国医院竞争力（华中）报告	罗永杰 田 宾 高 蓉 / 274
B.14	中国医院竞争力（华东）报告	何永琦 任耀辉 田 宾 / 283