

B

民营医院蓝皮书

BLUE BOOK OF PRIVATE HOSPITALS

No.7

中国民营医院 发展报告

(2018)

组织策划

中国医院协会民营医院管理分会

北京中卫云医疗数据分析与应用技术研究院

主编/刘谦

副主编/赵淳 陈晓红

ANNUAL REPORT ON CHINA'S PRIVATE HOSPITALS
DEVELOPMENT (2018)



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

2018
版



中国民营医院发展报告 (2018)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S PRIVATE HOSPITALS
DEVELOPMENT (2018)

主 编 / 刘 谦
副主编 / 赵 淳 陈晓红

图书在版编目(CIP)数据

中国民营医院发展报告. 2018 / 刘谦主编. -- 北京:
社会科学文献出版社, 2019. 3

(民营医院蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 4460 - 5

I. ①中… II. ①刘… III. ①民营经济 - 医院 - 研究
报告 - 中国 - 2018 IV. ①R197.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 047473 号

民营医院蓝皮书

中国民营医院发展报告 (2018)

主 编 / 刘 谦

副 主 编 / 赵 淳 陈晓红

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 王楠楠

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 59367083

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19 字 数: 255 千字

版 次 / 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4460 - 5

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2012 - 299 - 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

《中国民营医院发展报告（2018）》

编委会

主 编 刘 谦

副 主 编 赵 淳 陈晓红

编 委 （按姓氏拼音排序）

曹亚民	陈 晔	戴志强	丁 滨	冯 文
葛树森	管伟立	何 伟	黄怀鹏	黄敬生
黄卫东	贾惊雷	景秀京	李镜波	李 力
梁耀铭	廖志仁	刘爱国	刘建国	刘建军
刘佩芳	吕文光	马丽平	苗艳青	乔梓倩
沈 博	孙昊明	滕春霞	王得坤	王世宾
王新生	王执礼	肖正权	徐大勇	徐泽斌
薛 峰	叶 红	尹 澎	于振坤	余小宝
张波洲	张澄宇	张国忠	张绍金	张晓旭
张 阳	赵广宇	赵 亮	周芳若	朱凤梅
朱微微	朱正宏			

《中国民营医院发展报告（2018）》

编辑部

编辑部主任 张国忠

编辑部副主任 赵亮 丁滨

组织策划 中国医院协会民营医院管理分会
北京中卫云医疗数据分析与应用技术研究院

主要编撰者简介

刘 谦 全国人大教科文卫委员会副主任委员、中国医院协会会长，中共党员，研究员。曾在美国波士顿大学医学院和麻省理工学院生物技术工程中心（BPEC）作访问学者，参加过哈佛大学肯尼迪政府管理学院高级管理人员培训（SEF 班）。曾任原卫生部科技教育司处长，科技部中国生物工程开发中心主任，国家 863 计划生物领域办公室主任、专家委员会成员，中国医学科学院、中国协和医科大学党委书记兼常务副院校长，北京协和医院院长，原卫生部副部长、党组成员，原国家卫生计生委副主任、党组成员，中央保健委员会原副主任兼办公室主任。

赵 淳 中国医院协会民营医院管理分会常务副会长，《医院报》社长，研究员，毕业于南开大学哲学系。曾任卫生部医院评审委员会委员、百佳医院办公室副主任、中国医院协会副秘书长、中国医院协会全国百姓放心示范医院管理评价办公室主任、《中国医院法治》杂志社副社长、《中国数字医学》编委等职。从事我国民营医院行业协会工作 17 年，发表或出版大量有关民营医院的文章及论著等。

陈晓红 主任医师，北京中卫云医疗数据分析与应用技术研究院专家，中国医院协会民营医院管理分会医疗质量评价部主任。1993 年主编《误诊学》，2018 年主编《中国误诊大数据分析》。从事医疗数据评价服务十余年。近五年协助中国医院协会民营医院管理分会率先在我国开展民营医院医疗数据评价服务工作，为民营医院建立了专业的医疗大数据服务平台。

摘 要

2015年《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》中的“2020年全国医疗卫生服务体系资源要素配置主要指标”提出，“每千常住人口”的“社会办医院”床位数不低于1.5张。本书总报告中提到，2017年成为我国民营医疗服务发展历程中的标志性时间，民营医疗服务在机构数量、卫生人力资源配置以及床位数量等方面，已经达到或接近全国医疗服务资源的20%，提前实现了政策目标。社会发展为民营医院带来新的发展空间，社会办医正迎来中央及地方多重政策利好，社会办医是中国医改的一大关键点，在政策利好持续释放的背景下，社会办医迎来新高潮，民营医疗发展前景看好。

“发展篇”围绕2017年以来民营医院发展策略几方面的工作以及新型医疗机构的发展现状展开。《我国“医养结合”政策实施现状与思考》指出，“医养结合”政策实施的承担主体是民办养老机构而非公办养老机构，但在政策具体落地过程中，存在许多问题，面临严峻挑战，需要积极应对。《我国医生集团发展现状及相关建议》指出，目前我国各种形式的医生集团不断涌现，但与医生集团发展时间较长的美国、英国等相比仍有不足，尚需借鉴其发展与监管经验；我国应进一步完善相应的法律法规，明确机构性质，规范诊疗行为，健全人才培养体系等，规范、引导医生集团的健康发展。《我国国际远程会诊服务发展的现状、问题及对策》指出，当前我国国际远程会诊服务仍面临标准规范不清晰、制度不健全、评估难度大等主要问题；建议进一步明确国际远程会诊服务概念和准入标准、完善相关法律法规和监管机制、建立相应的评估体系、完善收费和补偿机制，以



推动我国国际远程会诊服务的有序发展。《我国第三方医学实验室的发展现状与趋势》指出，我国第三方医学检验行业虽较发达国家起步晚，但近年来发展迅速，同时行业发展仍面临一些挑战和体制机制问题，需进一步优化行业环境、规范发展。

“运营篇”重点探讨民营医院的投资运营策略。投后管理是民营医院发展运营中非常重要的环节，当前我国民营医院投后管理中存在的主要问题是管理过少或管理过度，民营医院的投后管理者，要加强沟通，完善自我，明确战略定位，以促进民营医院的可持续发展。随着移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术的应用与发展，“互联网+医疗”正全面构建和完善慢病管理体系，为慢病管理带来机遇及前所未有的变化。民营医院需认清形势，抓住“互联网+医疗”战略机遇，主动作为，尽快融入新医改的大环境。民营医院管理者应重视医疗质量管理体系的建设，解决运营和管理中的痛点，提高医院医疗质量管理水平，从而让民营医院走向良性循环发展之路。

“数据篇”发布了2018年民营医院医疗数据分析报告。中国医院协会民营医院管理分会自2014年启用“全国民营医院评价网络直报系统”，通过数据分析客观公正地评价民营医院综合实力。本书采纳2017年187家民营医院医疗数据，分别对数据上报质量和民营专科医院医疗数据进行统计分析。通过对民营医院2017年《住院患者病案首页（卫统4-1）》数据进行逐项、多维度、全方位检测，发现民营医院病案首页填写仍然存在诸多问题，病案首页填写质量亟待提高。对72家专科医院的数据分析结果显示，多数民营二级综合医院规模较小，卫生技术人员不足，诊疗人次少，住院病人少，床位使用率不高，医疗质量和医疗服务能力稍逊于公立医院，但其医疗效率指标明显优于公立医院，这也提示民营医院在医疗服务能力及医疗服务质量方面有很大的提升和改善空间。

“实践篇”荟萃一批近年来发展势头良好的民营医院，总结其实

践经验，包括：坚持标准化、专业化、同质化的连锁化道路，推动医疗资源的合理分布；规模化运营、关注医疗价值和人力资源管理、提升综合管理实力等办医亮点；通过培育良性医院文化助推民营医院经营业绩提高和高效发展的有益实践；聚焦区域布局，落实学科建设目标，打造医院可持续核心竞争力的发展模式；等等。这些均为民营医院的可持续、科学发展提供了有益的经验。

我国医改的推进和医疗服务的发展为民营医疗行业提出了新的挑战，民营医疗如何嵌入这一过程中，成为医改的参与者和实践者，是民营医疗未来发展的核心要务。

关键词：民营医院 集团化 医疗数据

目 录



I 总报告

- B.1** 2017 ~ 2018年我国民营医院医疗服务总体状况
..... 冯 文 王伟嵩 郭在新 岳东洋 杨喜旺 / 001

II 发展篇

- B.2** 我国“医养结合”政策实施现状与思考 朱凤梅 / 032
- B.3** 我国医生集团发展现状及相关建议 苗艳青 李 孜 / 050
- B.4** 我国国际远程会诊服务发展的现状、问题及对策
..... 孙昊明 游 茂 / 073
- B.5** 我国第三方医学实验室的发展现状与趋势 申子瑜 / 095

III 运营篇

- B.6** 我国民营医院的投后运营管理现状 张晓旭 / 112



- B.7** “互联网 + 医疗”时代慢病管理在民营医院的运用
..... 赵广宇 / 122
- B.8** 我国民营医院医疗质量管理体系现况
..... 马丽平 陈 晔 / 131

IV 数据篇

- B.9** 2016 ~ 2017年民营医院病案首页填报质量分析
..... 北京中卫云医疗数据分析与应用技术研究院
民营医院数据评价课题组 / 166
- B.10** 2017年民营专科医院医疗数据统计分析
..... 北京中卫云医疗数据分析与应用技术研究院
民营医院数据评价课题组 / 183

V 实践篇

- B.11** 国内独立血液透析中心的发展趋势
——来自达康医疗集团的探索与实践 陈少波 / 198
- B.12** 博亚体系医院区域化连锁模式初探 沈 博 / 210
- B.13** 医院文化为民营医院可持续发展助力
——以靓美口腔医院集团为例 徐泽斌 / 221
- B.14** 朝聚眼科医院集团文化内涵及30年发展之路 张波洲 / 228

VI 附录

- B.15** 2017年全国民营医院医疗服务统计资料 / 238

B. 16 上报数据的民营医院2017年医疗数据
统计资料 / 253

Abstract / 270

Contents / 272

皮书数据库阅读**使用指南**



总 报 告



General Report

B.1

2017 ~ 2018年我国民营医院 医疗服务总体状况

冯 文 王伟嵩 郭在新 岳东洋 杨喜旺*

摘 要: 本报告利用 2011 ~ 2018 年《中国卫生统计年鉴》数据,对民营医疗服务的资源配置、服务能力和财务状况进行描述性分析,旨在介绍我国民营医疗服务发展现状,认识和判断其在我国医疗服务体系中的角色和作用。到 2017 年,我国民营医疗服务的资源、能力均有快速增加和提高,资源配置水平已经超过或接近全国医疗服务资源的 20%; 门诊和住院服务能力占全国

* 冯文,北京大学公共卫生学院卫生政策与管理系副教授,主要从事医院管理、卫生政策研究;王伟嵩、郭在新,北京大学公共卫生学院卫生政策与管理系硕士研究生;岳东洋、杨喜旺,北京大学公共卫生学院卫生政策与管理系本科生。



医院的15%左右。但民营机构的工作效率较低，财务风险较高。规范发展是民营医疗服务的未来，因此，首先需要进一步完善民营医院发展的法律法规，规范民营医院的医疗行为和管理行为。其次，鼓励各种类型的社会资本进一步投资医疗服务领域，为我国的医疗服务事业带来更多、更优质的资源。最后，应积极鼓励医疗技术和信息技术在民营医院中的应用，通过技术革新带来服务革命。我国民营医疗服务在各项政策的带动下，将会得到更进一步的发展。

关键词： 民营医院 医疗服务 发展轨迹

在新一轮医改推动和促进下，我国民营医疗服务在数量和质量上都有了快速发展。社会办医作为医药卫生体制改革的重点之一，政府给予了大力扶持。尤其是进入“十三五”以来，各项政策和行业利好不断显现。2017年1月，国务院印发《“十三五”卫生与健康规划》，提出放宽社会力量举办医疗机构准入的要求，支持社会力量以多种形式参与健康服务。2017年8月，《国家卫生计生委关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》（国卫法制发〔2017〕43号）发布，其中更是对社会资本介入有了明确的政策指向。一系列地方扶持政策和规范性文件也不断出台。其他一些政策，如多点执业、个体诊所设置等也都为民营医疗服务机构的设立、人才吸引创造了条件，也为民营医院参与公平的行业竞争提供了机会。2017年已经成为我国民营医疗服务发展历程中的标志性时间，这一年，民营医疗服务在机构数量、卫生人力资源配置以及床位数量等方面，已经达到或接近全国医疗服务资源的20%；在门诊和住院服务数量上也有

了长足进步。民间资本纷至沓来，成为我国医疗服务体系中越来越活跃的组成部分，新领域、新业态也持续出现，为我国医疗服务的整体发展提供了更为充足的动力。

为了更充分地理解和认识我国民营医疗服务和民营医院的发展状况，及其在我国医疗服务体系中的角色和作用，本报告利用2009年至2017年的国家卫生统计年鉴数据，分析到2017年末，我国民营医疗服务的资源配置水平、服务能力与机构运行效率，认识和理解2010年以来我国民营医疗服务的发展轨迹。

一 民营医疗资源

（一）机构数量

1. 民营医疗机构

2017年，我国医疗机构有98.7万家，其中民营机构的总数为44.7万家，占医疗机构总数的45.3%。

在我国医疗机构总体数量略有增加的情况下，民营医疗机构的数量却略有下降（见图1）。从2010年到2017年，我国医疗机构从93.7万家增加到98.7万家，年均增长率为0.7%。而民营医疗机构从2010年的44.8万家变到2017年的44.7万家，年均增长率为-0.02%。

从2010~2017年期间民营医疗机构数量的逐年变化情况来看，2010~2012年间出现了小幅震荡，2011年较2010年环比增长2.0%，但随后2012年较2011年环比减少2.2%。此后，民营医疗机构的数量仍然持续小幅下滑，但下滑速度逐渐降低。2015年之后，民营医疗机构的数量止跌回升，至2017年均处于稳步回升状态。

2010~2017年间，民营医疗机构数量占全国医疗机构数量的比例波动不大，占比最高为2011年的47.9%，最低为2014年的

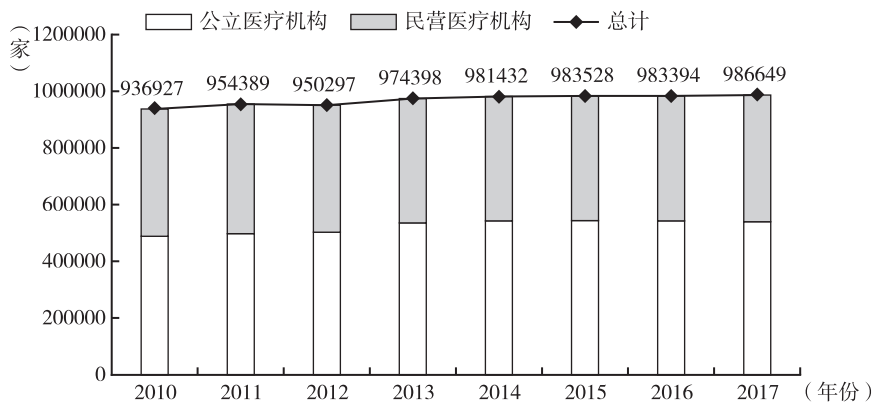


图1 2010~2017年我国医疗机构的数量变化

资料来源：《中国卫生统计年鉴》（2011~2012）、《中国卫生和计划生育统计年鉴》（2013~2017）、《2018中国卫生健康统计年鉴》。

44.7%。随着国家对民营医疗机构的政策支持力度加大，2017年民营医疗机构在我国医疗机构总量中占比升高到45.3%。

2. 民营医院

2017年，我国共有医院3.1万家，其中民营医院约1.9万家，占医院总数的60.4%。

2010~2017年，民营医院的发展速度超过我国医院的总体发展速度（见图2）。8年间，我国医院从2.1万家增加到3.1万家，年均增长率为5.8%。而民营医院自2010年的0.7万家增至2017年的1.9万家。相对于同期公立医院数量1.7%的年均降幅，民营医院年均增幅达到15.0%。民营医院的快速增加，是同期我国医院总体数量增加的来源。民营医院在我国医院总量中的占比也大幅上升，自2010年的33.8%升至2017年的60.4%，上升了26.6个百分点。

民营医院的发展速度明显快于民营基层医疗机构（见图3）。2010~2017年，民营医院数量的环比增速为10.9%~19.4%。而民营基层医疗机构各年环比增长率在0上下波动，年均增长率只有

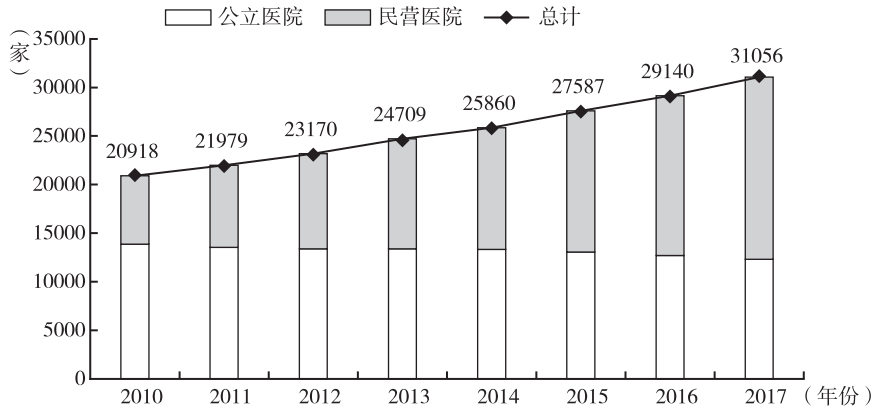


图2 2010 ~ 2017 年我国医院数量

资料来源：《中国卫生统计年鉴》（2011 ~ 2012）、《中国卫生和计划生育统计年鉴》（2013 ~ 2017）、《2018 中国卫生健康统计年鉴》。

-0.4%，2012 ~ 2016 年间的环比增长率均为负值，显示私人和社会资本更倾向于投资医院，而非诊所等基层医疗机构。

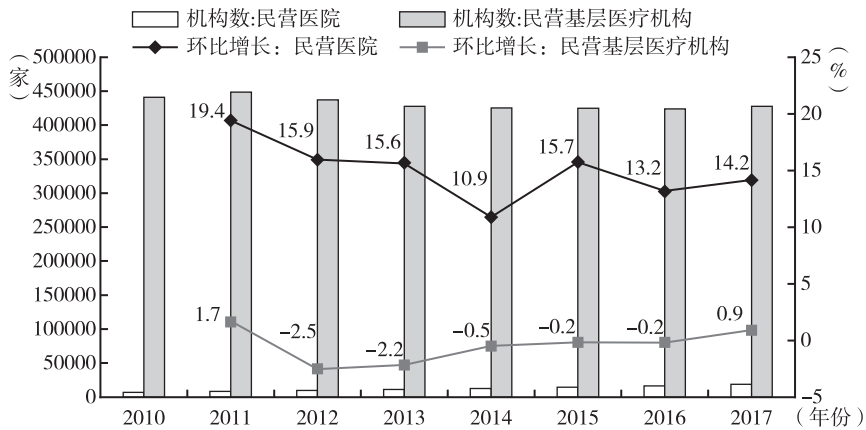


图3 2010 ~ 2017 年我国民营医疗机构数量和环比增速

资料来源：《中国卫生统计年鉴》（2011 ~ 2012）、《中国卫生和计划生育统计年鉴》（2013 ~ 2017）、《2018 中国卫生健康统计年鉴》。