

“丝绸之路经济带”视角下加快甘肃中医药产业升级的对策探析

王志宏, 林雪*, 颜鲁合, 欧秀芳, 门琦 (甘肃中医药大学, 兰州 730000)

摘要 目的: 在“丝绸之路经济带”背景下, 依据甘肃中医药产业的发展现状, 分析了新形势下发展中医药产业所面临的机遇与挑战, 探索加快甘肃中医药产业升级的对策。方法: 立足于中医药产业的现有资源禀赋, 运用钻石模型理论和新贸易理论, 通过增强产业在丝绸之路经济带沿线国家(地区)的服务能力和市场竞争力, 以快速推动中医药产业升级发展。结果: 依靠甘肃在“丝绸之路经济带”中的区位优势、资源比较优势、政策扶持优势和市场机遇, 进行有效资源配置, 重点通过与沿线国家的合作来不断增强竞争力。结论: 通过开展此次研究, 再次印证了增强我国中医药产业竞争优势要从生产要素、市场需求、相关和支持产业、企业的战略和组织结构及政府行为、机遇等六个方面加快发展。钻石模型理论是推动中医药产业不断发展的有效管理工具, 在中医药海外市场的推广和竞争力的提高效果显著, 提升了中医药服务贸易水平, 体现了中医药的特色与魅力。

关键词: “丝绸之路经济带”; 中医药; “钻石模型”理论; 竞争力

中图分类号: R95 文献标识码: A 文章编号: 1002-7777(2018)12-1669-06

doi:10.16153/j.1002-7777.2018.12.015

On the Countermeasures to Accelerate the Upgrade of Traditional Chinese Medicine Industry in Gansu from the Perspective of "Silk Road Economic Belt"

Wang Zhihong, Lin Xue*, Yan Luhe, Ou Xiufang, Men Qi (Gansu University of Chinese Medicine, Lanzhou 730000, China)

Abstract Objective: To analyze the opportunities and challenges faced by developing traditional Chinese medicine industry under the new situation and to explore the countermeasures to accelerate the upgrade of traditional Chinese medicine industry in Gansu Province which was based on the development status of Gansu traditional Chinese medicine industry under the background of "Silk Road Economic Belt". **Methods:** Based on the existing resource endowment of traditional Chinese medicine industry, diamond model theory and new trade theory were used to enhance the service capacity and market competitiveness of the countries (regions) along the "Silk Road Economic Belt" and to rapidly promote the upgrade and development of traditional Chinese medicine industry. **Results:** Based on Gansu's location advantages, resource comparative advantages, policy support advantages and market opportunities in the "Silk Road Economic Belt", effective resource allocation was carried out, and competitiveness had been continuously enhanced through cooperating with countries along the route. **Conclusion:** Through the research, it is confirmed once again that the competitive advantages of

基金项目: 2015 年度甘肃省科技厅科技支撑项目“甘肃中医药在线科技服务与商品交易平台的设计研究”(编号 1504ZKCA011-1)

作者简介: 王志宏, 副教授; E-mail: wzh656@126.com

通信作者: 林雪, 讲师; TEL: (0931) 8893863

the traditional Chinese medicine industry in China should be accelerated from six aspects: production factors, market demands, related and supporting industries, corporate strategy and organizational structures, as well as government behaviors and opportunities. The diamond model theory is an effective management tool to promote the sustainable development of traditional Chinese medicine industry. The promotion and competitiveness of the traditional Chinese medicine in overseas market has achieved significant results, which has improved the level of traditional Chinese medicine service trade and has embodied the characteristics and charm of traditional Chinese medicine.

Keywords: Silk Road Economic Belt; traditional Chinese medicine; diamond model theory; competitiveness

两千多年前,中国的汉朝开辟的丝绸之路成为了当时连接亚洲、阿拉伯、非洲和欧洲的古代商贸通道,为沿线国家的经济发展作出了大的贡献。2013年9月习近平主席在哈萨克斯坦提出了共建“丝绸之路经济带”战略构想,这为中国与中亚地区的整体合作提供了新思路,这对位于丝绸之路经济带黄金段的甘肃中医药产业来说是一个前所未有的重要发展机遇,为推动产业快速发展提供了可能。

1 中医药产业竞争力的理论依据

产业竞争力,即产业国际竞争力,指某国(或地区)的某一产业相对于他国(或地区)同一产业在生产效率、满足市场需求、持续获利多方面表现的综合竞争能力。根据美国哈佛商学院迈克·波特的“钻石模型”理论^[1],中医药产业竞争力应重点分析影响中医药发展的产业集聚、产业转移、区位优势等突出因素。中医药产业竞争优势是由产业的生产要素、市场需求、相关和支持产业、企业的战略和组织结构,以及政府行为、机遇等六个要素决定。六个因素之间彼此相互影响,形成一个整体,共同决定产业竞争力的高低。“中医药是我国独特的卫生资源”,中医药产业被中国政府认定为加入WTO后可以有所作为的产业。中医药走向世界不仅仅是中医药产业自身发展的要求,也是国际社会和人类健康的需要。比较优势、要素禀赋的差异导致了国家之间的产业间贸易,形成了产业分工。从经济学角度来看,当前,中医药产业可以依据产业竞争力理论制定相应的发展策略。从“丝绸之路经济带”沿线部分国家和地区看,中医药市场较为广阔。如据中国医保商会报道,中亚各国因医药工业薄弱,均表达与中方开展产业合作,合资建厂、联合研发等方面的合作愿望。通过中医药养生保健,治疗慢性、老年疾病及疑难杂病,已被越来越

越多的人们所认知^[2]。在“丝绸之路经济带”沿线国家和地区推广包括中医药保健在内的传统医药健康文化,这将为中医药产业开拓广阔的发展空间^[3]。因此,本文将主要借助钻石模型理论,结合甘肃中医药产业的发展现状对其竞争力展开实证分析,并提出产业升级发展的建议。

2 甘肃中医药产业竞争力的实证分析

依据迈克·波特的“钻石模型”理论,从以下六个方面分析影响甘肃中医药产业竞争力的主要因素。

2.1 基于“钻石模型”的甘肃中医药产业竞争力影响因素分析

1) 生产要素。天然资源方面:甘肃有中药资源 2540 种,人工种植药材已有 350 余种,分布面积较大的野生药用植物资源 200 余种。现已形成了以岷县、宕昌、漳县等地为中心区的优质当归生产基地;以渭源、陇西、临洮、文县为中心区的党参生产基地;以陇西、武都为中心区的黄(红)芪生产基地;以礼县、渭源、华亭地道产区为中心区的优质大黄生产基地;以金塔、高台、民勤为中心区的甘草生产基地;中医药文化资源方面:《黄帝内经》的作者,被奉为“医家之宗”的岐伯和“世界针灸医学鼻祖”一皇甫谧都是甘肃省人。由于历史传承、现代发展,敦煌医学、皇甫谧针灸文化、岐黄中医药文化等在甘肃省起源、发展,源远流长,使得甘肃成为中国重要的养生保健旅游资源基地。科技资源方面:近年来,甘肃中医药领域在围绕 GAP 种植研发、集成的高效栽培技术。GMP 精深加工水平进一步提高、产学研科技合作取得较大成绩。2013 年国家中医药管理局同意将甘肃建设成为国家中医药管理局科技成果转化基地,但也存在着产学研协同创新模式不足,科技成果产业化能力弱等突出问题。市场资源方面:2013 年以来,

陇神药业在吉尔吉斯斯坦注册成立了中医药公司, 首批完成 10 种中药产品在吉注册; 亚兰药业与新西兰合作成立了中医文化交流中心, 在哈萨克斯坦成立甘肃亚兰有限责任公司, 建设甘草酸生产厂。目前, 兰州佛慈、奇正藏药、独一味、甘肃扶正品牌被评为中国驰名商标, 在国内外中药市场上享有一定知名度。据海关统计, 2016 年兰州佛慈制药有限公司出口中药类产品达 2463 万元 (374 万美元), 居全国同行业中成药出口第十位。但是, 陇药企业普遍抵御市场风险能力弱, 自主创新能力不强, 缺乏核心龙头企业和强势品牌带动, 企业“小、弱、散”依然是制约陇药产业发展的主要瓶颈。大多数企业营销渠道单一, 企业管理水平不高。

2) 市场需求。从“丝绸之路经济带”沿线部分国家和地区看, 中医药市场较为广阔。目前, 我国对以俄罗斯为首的俄语国家市场主要出口中药保健品、中医器械、中成药、中药材及饮片、提取物等商品。中药产品在边境贸易中占有重要地位。其中, 哈萨克斯坦是中亚国家中与我国医药贸易往来最多的国家^[3]。甘肃与蒙古接壤, 经新疆可达俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦等国, 在历史上就是华夏文明与西域文化交融、承东启西的枢纽; 自古以来就是中原经新疆、进入中亚西亚的唯一陆上战略通道, 它是丝绸之路经济带上的黄金段。它为甘肃中医药“向西”扩大出口提供了便利^[4]。

3) 相关产业。我国中医药保健产业尚处于起步, 但随着我国常见病、慢性病等疾病发病率的提升以及老龄化的加剧, 健康成为民众最为重视的领域, 未来我国营养健康行业市场空间巨大^[5]。由于历史传承、现代发展, 敦煌医学、皇甫谧针灸文化、岐黄中医药文化等在甘肃省起源、发展, 源远流长, 使得甘肃成为中国重要的养生保健旅游资源基地^[6]。目前, 在甘肃省范围内已形成数十个风景优美、环境宜人, 具有不同特点的疗养地和疗养区。根据不同环境气候特点, 建立各种疗养院, 既利用丰富的天然疗养因子, 又采用传统的摄生保健方法为人们的健康服务。此外, 近年来, 各种类型的康复机构相继在甘肃省各地纷纷建立, 普遍采用中西医结合方式进行康复疗养。中国传统养生保健的理论和方法得到了广泛的应用, 起到了良好的

作用^[7]。

4) 同业竞争。与国内同业比较, 尤其是沿丝绸之路国内省份, 甘肃中医药产业的区位优势、工业产值、利润总额等指标都名列前茅, 有较强的竞争优势。根据甘肃省统计局数据, 2016 年全省中药材种植面积 435.75 万亩, 产量 115.45 万吨, 产值约 100 多亿元, 面积和产量均居全国第一^[7]。近年来, 甘肃省积极推动中医药产业发展, 多家企业在国外成立了分公司、完成了产品注册, 中医药“走出去”步伐明显加快。但与国外同业比较, 甘肃虽拥有一批有实力的中医药企业, 但产业集中度不高, 中小型企业占绝大多数, 特别是企业科技投入少, 新产品、新技术的研发能力落后于发达国家, 产品科技含量不高, 附加值低, 产业链不足。

5) 政府行为。2006 年 10 月, 党的十六届六中全会提出要“大力扶持中医药和民族医药发展”; 2007 年 10 月, 党的十七大报告提出要“扶持中医药和民族医药事业发展”; 2009 年 5 月, 国务院颁发了《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》; 2010 年 7 月, 中共甘肃省委、省人民政府颁发《关于加快陇药产业发展的意见》《关于扶持和促进中医药事业发展的实施意见》。2010 年 10 月, 国家中医药管理局颁发《关于支持甘肃省中医药事业发展的意见》, 在政府政策层面给予了甘肃中医药事业前所未有的支持; 2012 年, 商务部、国家中医药管理局等部门联合发布了《关于促进中医药服务贸易发展的若干意见》《中医药事业发展“十二五”规划》等, 并把扩大中医药等新兴服务出口作为优化对外贸易结构的目标之一; 2013 年 9 月, 习近平主席提出“一带一路”倡议, 2014 年 11 月, 习近平总书记在加强互联互通伙伴关系对话会上强调: “以人文交流为纽带, 加强‘一带一路’务实合作, 深化亚洲国家互联互通伙伴关系, 共建发展和平命运共同体”。2015 年 12 月, 甘肃省提出参与丝绸之路经济带和海上丝绸之路建设方案, 五大重点工程强调: “推进人文交流合作, 突出教育、文化、卫生领域合作, 积极争取国家支持扩大沿线国家来甘留学生规模”。2016 年 8 月, 甘肃省人民政府办公厅印发了《甘肃省“十三五”中医药发展规划》, 同年 10 月国务院印发了《中医药发展战略规划纲要 (2016—2030) 》。2018 年, 甘肃省出台的中医药工作总

体要求是：全面落实全国中医药工作会议和全省卫生计生工作会议各项工作任务，按照十九大报告中“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”的总体部署，以建设国家中医药发展综合改革试点示范省和国家中医药产业发展综合试验区为统领，充分发挥中医药在健康甘肃建设中的独特优势，在深化医改中推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化与对外交流全面发展^[8]。

6) 机遇因素。近年来，甘肃省积极推进中医药产业转型升级。甘肃省食药监局起草制定了《甘肃省中药配方颗粒质量管理暂行规定》，引导企业做好中药配方颗粒研发生产准备工作。甘肃省工信委研究制定《甘肃当归全产业链实施方案》，“岷县当归”获得中国驰名商标。与此同时，甘肃省中医药服务贸易迈出坚实步伐，在“一带一路”沿线8国建立岐黄中医学院，在5国成立岐黄中医中心，推动多批甘肃中医药产业注册认证与出口。2017年7月，经国务院同意，原国家卫计委、原发改委、原中医药管理局联合批复，甘肃省正式成为国家中医药产业发展综合试验区，为甘肃省破解瓶颈、推动中医药产业发展带来了难得的机遇。

2.2 甘肃中医药产业竞争力现状评价

1) 生产要素：甘肃中医药产业拥有比较优势，一是位于“丝绸之路经济带”黄金路段的区位优势；二是产业资源资源优势明显；三是中医药人文资源优势突出。甘肃中医药产业的发展拥有丰富的中医药资源优势、传统中药生产经验及廉价的劳动力优势。这是中医药产业参与国际竞争的基础所在。但中医药产业基础相对薄弱，甘肃中医药产业呈现出喜忧参半的发展局面，尤其是产业链条短，信息不畅等突出问题已严重阻碍了产业的进一步发展，要消除这种负面影响，从资源配置、交易、融资、信息服务的视角探索甘肃中医药产业的发展路径十分必要。

2) 市场需求：通过客观审视可以发现，我国与“丝绸之路经济带”沿线国家（地区）间存在医疗卫生和医药产业的互补性，这是甘肃中医药产业深化发展的现实基础。甘肃中医药资源丰富度高，国际竞争力较强；而中亚、西亚及东欧对中医药有较好的认同，需求量较大；许多国家医疗服务相对薄弱对外依存度较高。所以，中国与中亚、西亚以及阿拉伯国家间中医药贸易往来的契合点较多，甘

肃中医药产业能够借助推动沿线国家卫生事业的进步而发展。

3) 同业竞争：在国内，由于品牌建设落后，引领作用不强。众多陇药中，有影响力的佛慈制药、太宝制药、奇正藏药等少数品牌，与国内十大中药品牌的“北京同仁堂”“云南白药”等相比仍有较大差距。在国外，最大的竞争对手是日本、德国及韩国。日本现已成为除中国之外，开展中草药研究历史久、范围广、水平高、从事人数多的国家。日本的中药企业以大企业为主，产业集中度高。德国凭借其高技术和加工生产能力，成为目前世界产销植物药最多的国。

4) 相关和支持产业：未来10年，中国将加速进入老龄化时期。通过中医药养生保健，治疗慢性、老年疾病及疑难杂病，已被越来越多的人所认知。2014年，国家旅游局与国家卫计委共同签署了《关于推进中医药健康旅游发展的合作协议》^[9]。当前，甘肃省虽积极引导中医药产业与相关产业的融合，但由于国内相关企业规模小，生产力水平弱，产业集中度低。同时，由于缺乏科技成果转化服务和商品交易平台，造成科技成果转化及产业化滞后，产业集群效应不高。

5) 甘肃促进中医药发展的政策：甘肃省高度重视中医药产业发展，将中药材产业作为甘肃优先发展的特色优势产业，加大扶持力度，相继出台了《加快发展中药材产业扶持办法》《关于扶持和促进中医药事业发展的实施意见》《关于加快陇药产业发展的意见》《关于促进甘肃省中医药服务贸易发展的若干意见》《关于做好甘肃十个大宗道地药材商标品牌培育保护工作的指导意见》《甘肃省建设国家中医药产业发展综合试验区总体方案》，并围绕国家“一带一路”倡议，出台了《甘肃省中医药产业发展先行先试实施方案》等政策，在道地药材原产地标准、标准化种植、中药配方颗粒生产、药膳推广应用等方面开展先行先试，提升了甘肃中医药在国内外市场的竞争力。2018年8月甘肃省下发《关于支持陇药大品种大品牌推动龙头企业发展政策措施的通知》，提出进一步促进陇药产业发展，加快实施品牌战略，着力打造大企业、大集团，提升陇药产业综合实力和核心竞争力。即从加快培育大品种大品牌、建立大品种动态培育机制、扩大大品种使用范围、支持大品种研发

创新、培育陇药知名品牌、加大宣传推介力度、建立大品种大品牌奖励机制、培育壮大龙头企业、拓宽融资渠道、强化服务保障等十个方面，着力支持陇药大品种大品牌推动龙头企业发展^[10]。

6) 面临机遇：近年来，随着“健康中国”“健康甘肃”战略的实施和《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》的印发执行，中医药发展的起点更高、位置更重要，中医药事业迎来了发展的黄金期。甘肃中医药大学作为甘肃省人民政府与国家中医药管理局共建高校、西北地区唯一一所具有博士学位授予权的中医药高等院校，已成为甘肃中医学及医疗卫生科学技术的指导基地，专业学科带头人的培养基地，医疗卫生科研成果孵化、产出和转化基地。同时，随着文博会、药博会等系列论坛的成功举办，陇药在中医药+互联网融入大健康服务创新与发展的大背景下，在现代科技、高层次人才等的助力下，必将能走出一条共同发展、共同繁荣的合作共赢之路。

3 新形势下甘肃中医药产业竞争力提升的策略

当前，在“丝绸之路经济带”倡议下，甘肃中医药产业应不断创新中医药产业发展模式，依靠其在“丝绸之路经济带”中的区位优势、资源比较优势、政策扶持优势和市场机遇，进行有效资源配置，重点通过与沿线国家的合作来不断增强竞争力。

3.1 合理规划产业布局，构建中医药外向型产业发展集群

政府应重点规划中医药产业集群布局，将甘肃中医药优势资源与“丝绸之路经济带”沿线国家医药、卫生、旅游等产业结合起来，扩大与中亚、西亚国家的经贸合作。据中国医保商会报道，中亚各国因医药工业薄弱，均表达与中方开展产业合作，合资建厂、联合研发等方面的合作愿望。甘肃中医药产业应抓住这一有利时机，以现有兰州佛慈制药、独一味、奇正藏药等知名药企为依托，重点采取税收、技术、土地、金融等扶持政策，选择并购、合资、参股及租赁等多种资产运作方式，在境外组建独资、合资药企，促进企业集聚和产业集群，培植面向中亚、西亚、东欧国家的中医药服务机构、中药生产基地和加工贸易基地，不断配置优化现有企业的资金、技

术、设备、人才等产业资源，改变目前甘肃中药产业“弱、散、小”的局面。

3.2 以科技为先导，带动外向型中医药企业的发展

从欧美、日本等发达国家的发展历程来看，不断培育创新能力才是我国中医药企业在国、内外竞争中赢得竞争优势的源泉。为此，一要整合并促进省内中医药产、学、研资源与沿线国家(地区)及全球科研机构或公司合作，组建协同创新联盟，联合开展研究，实现优势互补，共担研发成本，增加新技术、新工艺和新产品的开发及成果转化能力，提升产业现代化水平。二要通过加强中医药企业的科技投入和创新能力，不断提高产品质量和科技含量及服务能力，进一步提高市场竞争力^[11]。

3.3 借助互联网优势，打造新的中医药产业链体系

在充分借助互联网优势，拓展互联网与中医药产业的深度融合，即将中医药产业与电商相融合，引领甘肃中医药产业跨越式发展。为此，对中医药产业链中各种资源进行的有效优化与配置，构建高效、综合和一体化的中医药服务平台。新平台在整个供应链中作为重要的中介，有效地整合上下游商流、物流、资金流和信息流，使得原产业链中相互隔离的生产、供应、营销、物流、服务等数据信息得到集成、优化与共享，使产业链更加延伸，降低交易成本，实现中医药全产业链的整合。同时，也为政府部门有效监督与管理提供技术支撑，为构建科学的中医药产业发展体系，打下坚实的基础^[12]。

3.4 强化市场监管和品牌保护，突破国际技术性贸易壁垒

一是加大对甘肃现有名优特中药材和中药品牌的保护。首先，要严厉打击生产销售假冒伪劣产品和侵犯知识产权行为，特别是对违规使用农业投入品、使用硫磺熏蒸等违法行为，冒用甘肃品牌获取不法利益的行为；要依法查处责任企业和责任人，维护中医药市场公平正义。其次，要抓好种植-加工-生产-流通等环节的质量安全控制，防止因质量安全事故造成的品牌形象的损害，加强检验检疫与药监部门的监管合作。在收购、储藏和加工环节，要扶优扶强、培育龙头企业。帮助企业规范加工和仓储设施建设，健全质量安全管理，提升储藏、加工能力和水平。二是要加强对境外主要贸易国家或地区对我技术性贸易措施的调查与研究，主

动作为,积极应对。制定严格的中医药产品质量与安全标准,构建技术性贸易措施预警与快速反应机制,促进传统贸易转型升级。

参考文献:

- [1] 保罗·克鲁格曼. 国际贸易新理论[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2001: 210.
- [2] 杨卓欣. 放眼看中医[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2010: 6.
- [3] 马爱霞. 我国中药产业国际竞争力的实证分析[J]. 财经问题研究, 2009, (6): 95-100.
- [4] 王志宏. 加强甘肃省中医药地域文化建设的若干思考[J]. 医学与社会, 2013, (1): 41-43.
- [5] 王志宏. 基于战略联盟的我国中药国际化发展对策研究[J]. 国外医学. 卫生经济分册, 2015, (12): 37-39.
- [6] 王志宏. 建立中药产业国际战略联盟的思考[J]. 医学与社会, 2012, (3): 77-80.
- [7] 王志宏. “丝绸之路经济带”倡议下中医药服务贸易发展的策略研究—以甘肃省为例[J]. 物流科技, 2018, (3): 23-26.
- [8] 刘传绪. 我国互联网药品交易现状及发展趋势研究[J]. 中国药事, 2018, (6): 122-124.
- [9] 段资睿. 中医药产业国际化发展路径研究—基于“一带一路”战略的视角[J]. 国际经济合作, 2017, (4): 77-81.
- [10] 王思北. 中医药惠及更多国家的人民[N]. 吉林日报, 2015-10-08(1).
- [11] 狄东阳. 甘肃省实施中医中药产业发展专项行动[N]. 甘肃日报, 2018-06-25(1).
- [12] 王小华. 2018年甘肃省中医药工作要点解析[EB/OL]. (2018-04-27)[2018-07-25]. http://www.gs.xinhuanet.com/news/2018-04/27/c_1122751448.htm.

(收稿日期 2017年11月6日 编辑 范玉明)