

·卫生管理信息学·

“全健康”视域下海南自贸港医疗健康产业发展路径研究

黄美淳¹, 马金辉¹, 杨俊²

(1.海南医学院管理学院,海南 海口 571199;

2.海南医学院全健康研究中心,海南 海口 570216)

摘要:2016年党中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》,提出把健康放在优先发展的战略地位,把健康产业打造成为国民经济支柱性产业。近年来,海南医疗健康产业总体呈现良好发展态势,基于“全健康”理念在海南的迅速发展,医疗健康产业规模必将持续扩大,特色不断凸显,集聚格局初步形成。本文采用文献法、SWOT分析法、调查研究等方法对海南省医疗健康产业的宏观环境以及发展现状进行了梳理、分析、总结,并提出适于海南自由贸易港医疗健康产业发展的路径与建议。

关键词:医疗健康产业;全健康;海南自由贸易港

中图分类号:R758.24

文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1006-1959.2022.23.001

文章编号:1006-1959(2022)23-0001-05

Research on the Development Path of Health Care Industry in Hainan Free Trade Port from the Perspective of "One Health"

HUANG Mei-chun¹, MA Jin-hui¹, YANG Jun²

(1.School of Management,Hainan Medical University,Haikou 571199,Hainan,China;

2.Health Research Center of Hainan Medical University,Haikou 570216,Hainan,China)

Abstract:"Outline of the Healthy China 2030 Plan" issued by the CPC Central Committee and State Council in 2016, proposing to give priority to health development and build the health industry into a pillar industry of the national economy. In recent years, the health care industry in Hainan has generally shown a good trend of development. Based on the rapid development of the concept of "One Health" in Hainan, the scale of the health care industry will continue to expand, its characteristics will continue to highlight, and the agglomeration pattern will initially take shape. In this paper, literature method, SWOT analysis method, investigation and research methods are used to sort out, analyze and summarize the macro environment and development status of Hainan health care industry, and put forward the development path and suggestions suitable for Hainan free Trade port health care industry.

Key words:Health care industry;One Health;Hainan free trade port

“全健康”一词在2003年首次被提出,其中“全健康”(One Health)较为权威的定义为:通过跨学科、跨部门、跨国家(地区)合作,促进人类、动物和环境卫生方面的专业人员之间跨学科交流,以实现人、动物和环境的最佳健康,并瞄准人兽共患病、抗生素耐药和环境健康等公共卫生重大问题,加快形成有利于健康的生活方式、生态环境和经济发展模式,实现人类卫生健康命运共同体目标^[1]。目前“全健康”在我国的发展属于起步阶段,在海南更是一个全新领域。我国的医疗健康产业既有狭义的定义,又有广义的定义。狭义指与医药产销及医疗服务直接相关的产业活动,总体上分为两大行业,分别为医药工业和医药服务,其中医药工业又包含五大子行业:化学原料药、化学制药、生物制药、中药、医疗器械,而医药服务包含医药商业、研发外包、医疗服务^[2]。广义则是指大健康产业,包括与医药、医疗直接相关的产业活动。2020年,海南省提出引入“全健康”理念,并将其融入以健康为中心的医疗卫生服务体系中。2021年,

海南省人民政府颁布的海南“十四五”规划中也明确指出要打造具有世界影响力的“全健康”标准体系和“全健康”先行先试实践范例。“全健康”与医疗健康产业的结合无疑是当前建设海南自由贸易港的潮流趋势。一方面,“全健康”可作为海南省医疗健康产业发展的理念支撑,针对医疗健康产业制定一条以“人-动物-环境”为中心点的发展路径,拓宽健康产业在全健康视域下的格局,以突出“人-动物-环境”的全健康魅力,打造全健康的海南,为海南自贸港全健康事业、医疗健康产业增砖添瓦。

1 海南自贸港医疗健康产业发展环境

1.1 政策环境分析

1.1.1 《海南自贸港建设总体方案》海南作为我国最大的经济特区,拥有开展全方位的改革和试验国家最高标准开放政策的特殊优势。《海南自贸港建设总体方案》提出,至2025年^[3],将初步形成以贸易自由化便利和投资自由化便捷为重点的中国自由贸易港政策体制框架。市场主体数量大幅度增加,行业实力明显提高,经济社会发展质量和效率明显提高。坚持生态先行、绿色发展,重点围绕全球旅游消费中心构建,促进健康医疗、养老养生等深层次结合,提高博鳌乐城国际医疗旅游先行区的发展水平,支持建立社会主义文明旅游工业园,发展壮大中国特色旅游

作者简介:黄美淳(1998.1-),女,海南文昌人,硕士研究生,主要从事全健康治理研究

通讯作者:马金辉(1967.11-),男,辽宁抚顺人,博士,副院长,硕士生导师,主要从事健康管理、全健康治理

产业集群,发展旅游新产业新方式,努力打造我国全域旅游发展示范省。

1.1.2 《“健康海南 2030”规划纲要》 该文件是我国当前和今后一个时期促进健康海南建设的蓝图和具体行动纲领。该文件提出,到 2030 年将全民健康生活方式行动覆盖 95%以上的县(区)以推动全民健康的社会机制体系建设更加完善,在健康领域整体统筹发展,人人得到优质的卫生服务和高质量的卫生医疗保障,健康产业蓬勃发展,环岛健康休闲产业链形成,将健康纳入政府所有政策,社会基本生活达到健康公平^[4]。在国家重点卫生城区实现全面覆盖,在特色小镇、环境优美村庄达到全面覆盖率,在重点城市卫生指标上实现国内领先水准,将海南打造成驰名世界的保健岛、长寿岛、生态海岛。

1.1.3 《海南省健康产业发展规划(2019–2025 年)》 文件明确把健康产业发展作为推进中国特色自由贸易港建设、促进更高标准全岛进一步开放的先行产业,以促进中国健康产业整体向高层次发展,打造“健康海南”“世界健康岛”“世界长寿岛”品牌^[5]。同时,把海南建设成全国健康产业先行先试试验区、健康产业高质量融合集聚发展示范区、健康产业科技创新驱动综合示范区、健康“一带一路”重要战略支点、全球健康旅游目的地。以高水平的健康服务业和医疗旅游业为基础,以先进的医疗制造业为支撑,在健康旅游、医疗、医药三个关键领域联合互促,形成完整、全周期的健康产业链。到 2050 年,构建起系统完善、架构优化、特点突出的健康产业体系,聚集一大批具备较强创新性和全球竞争力的大公司,智慧健康业务实现全球领先水平,生产规模明显增长,国际影响力不断提升,成为国民经济关键的支柱产业,总体发展水平走在全国前列。

1.2 社会经济环境分析

1.2.1 海南省生产总值情况 根据 2021 年海南统计年鉴,2016–2020 年我省生产总值整体呈上升趋势,由 2016 年的 4090 亿元增加到 2020 年的 5532 亿

元。虽然生产总值逐年提高,但生产总值增速整体较为缓慢,增长速度由 2016 年的 7.5%降至 2020 年的 3.5%。2019–2020 年,增速下降最多,可能是受疫情影响原因影响(图 1)。《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中指出,到 2025 年实现地区生产总值年均增长 10%以上,人均地区生产总值迈上新台阶(数据来源:海南省统计年鉴)。

1.2.2 海南省三大产业总值及占比情况 2016–2020 年我省三大产业总值整体均呈上升趋势(图 2)。2016 年第一产业总值由 924.74 亿元增加至 2020 年的 1135.98 亿元;2016 年第二产业总值由 903.95 亿元增加至 2020 年的 1055.26 亿元;2016 年第三产业总值由 2261.51 亿元增加至 2020 年的 3341.15 亿元。2016–2020 年第一产业和第二产业占比整体呈减少趋势(图 3);第三产业占比由 2016 年的 55.3%增加至 2020 年的 60.4%,可见第三产业成为经济增长的重要支撑(数据来源:海南省统计年鉴)。

1.2.3 海南省居民人均生产总值及人均可支配收入情况 根据 2021 年海南统计年鉴数据显示,2020 年我省居民人均生产总值和人均可支配收入分别达到了 55 131 元、27 904 元,比 2016 年分别增加了 12 122 元、7251 元,年均增长分别为 6.4%、7.8%。其中,2020 年城镇居民人均可支配收入 37 097 元,农村居民人均可支配收入为 16 279 元。由此可见,经济发展较好的地区人均可支配收入也相对较高(数据来源:海南省统计年鉴)。

1.2.4 海南省居民人均消费支出情况 据数据显示,2020 年我省城镇居民人均消费支出为 23560 元,相比 2019 年减少了 1757 元,期间不排除新冠肺炎疫情爆发导致城镇居民人均消费支出减少;而 2020 年我省农村居民人均消费支出为 13169 元,相比 2019 年增加 751 元,同年城乡居民人均消费支出差额为 10 391 元(数据来源:海南省统计年鉴)。

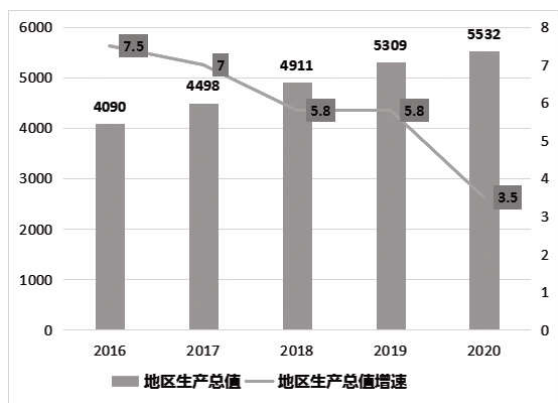


图1 2016–2020 年海南省生产总值及增速(单位:亿元)

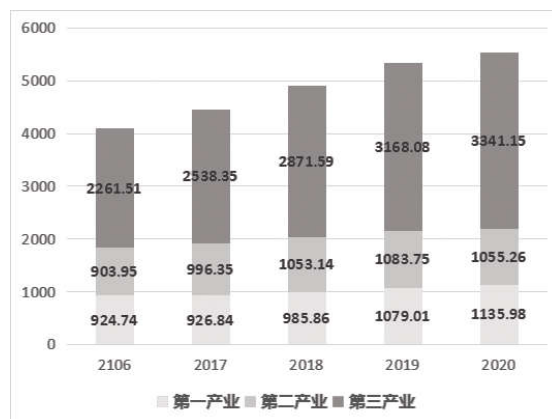


图2 2016–2020 年海南省三大产业总值情况(单位:亿元)

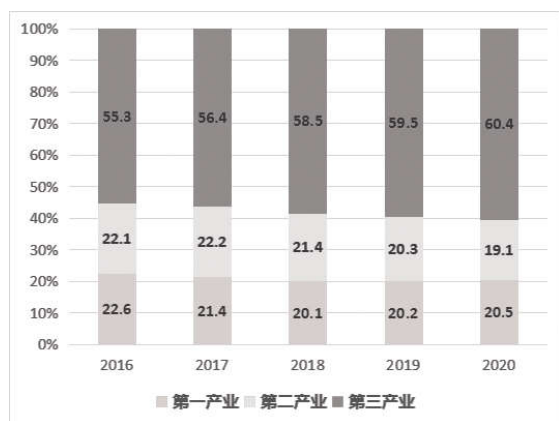


图 3 2016-2020 年海南省三大产业生产总值构成情况
(单位:%)

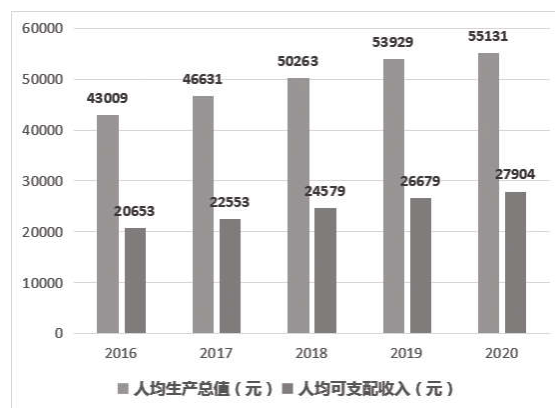


图 4 2016-2020 年海南省居民人均生产总值、
人均可支配收入情况



图 5 2016-2020 年海南省城乡居民人均消费支出情况

2 “全健康”视域下海南省医疗健康产业发展现状

2.1 医药产业增加值分析 总体来看,2016-2020 年海南省医药产业值整体呈上升趋势(图 6),其中 2020 年医药产业实现增值 73.78 亿元,相比 2019 年

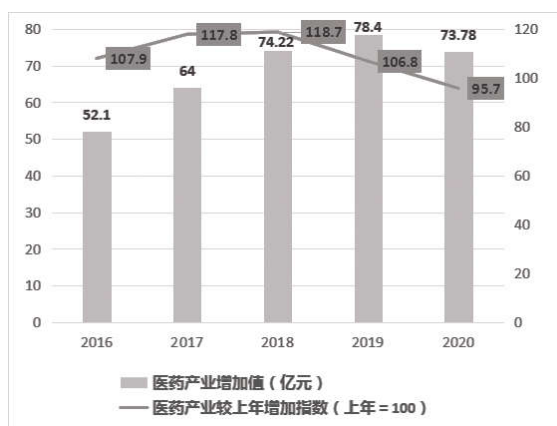


图 6 2016-2020 年海南省医药业增加值情况

减少了 4.62 亿元;医药产业增值从 2018-2020 年呈缓慢下降趋势,说明随着经济发展和人民生活水平的提高,国民身体素质增强,健康问题逐渐减少。据数据显示,2020 年医药产业占海南省 GDP 比重较小,仅达 1.3%(图 7)(数据来源:海南省统计年鉴)。

2.2 医疗健康产业增加值分析 《海南省健康产业发展规划(2019-2025 年)》中明确指出,到 2025 年健康产业增加值占全省 GDP 达到 10%。医疗健康产业从 2016-2020 年整体呈上升趋势,2020 年实现增值 194.88 亿元,同 2016 年增加了 93.27 亿元,增值较高(图 8);2016-2020 年医疗健康产业较上年增长指数变化不大。2016-2020 年医疗健康产业占全省 GDP 比重逐年增高,但增比较小。2020 年占全省 GDP 达 3.5%,距离 2025 年目标较遥远(图 9)(数据来源:海南省统计年鉴)。

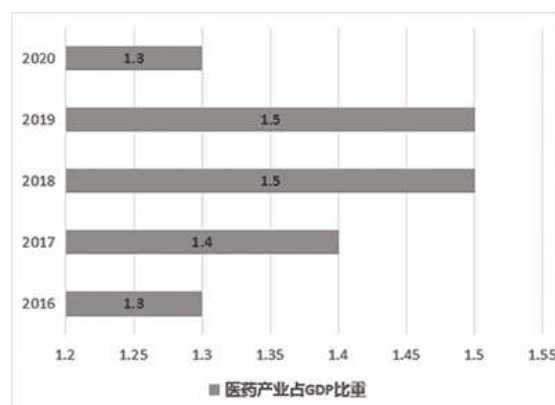


图 7 2016-2020 年海南省医药产业占 GDP 比重情况
(单位:%)

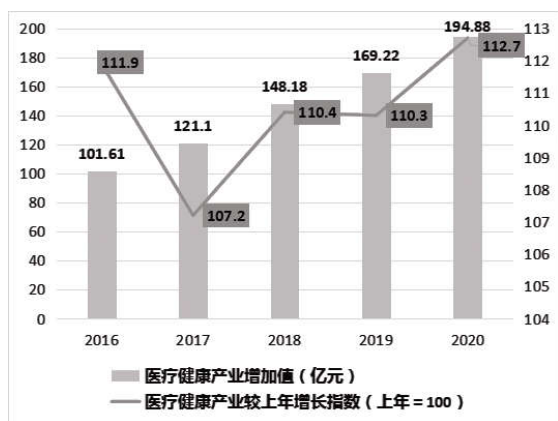
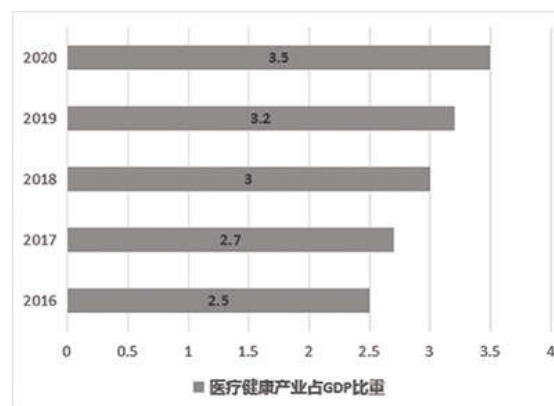


图 8 2016–2020 年海南省医疗健康产业增加值情况

图 9 2016–2020 年海南省医疗健康产业
占 GDP 比重情况(单位:%)

3 海南自贸港医疗健康产业的机遇与挑战

3.1 优势(STRENGTH)

3.1.1 政策倾斜 《海南自由贸易港建设总体方案》^[3]明确在对用途和使用范围从严管控的前提下,将对医疗健康领域所需要的先进诊断试验设备和新材料进口实施零关税,对公共卫生领域的重大设施、研究装置、产品加工装置等在进口核定的数量条件下免除关税;放宽对进口药品的“急需、少量”“三级甲等医疗机构”的范围限定,允许医疗机构在质量评估标准和适用范围限定的条件下,经批准自主设定进口药物和医疗器械的规模和种类,并减免关税和进口环节增值税等。

3.1.2 区位优势 海南位于泛珠三角“9+2”与东盟自由贸易区“10+1”的交汇处,具有独特的地理位置,同时又与珠三角经济圈、东盟经济圈、中国-东盟自由贸易区、环北部湾经济圈及太平洋经济圈紧密相连^[6],区位条件优越;且作为一个独特的热带旅游岛,森林覆盖率达到 61.5%,空气质量优良天数比例全国领先,已经形成了一个包括阳光、海水、沙滩、植被、岛屿、田野等在内的旅游资源带,且拥有丰富的药用植物资源,被称为“天然药库”和“南药之乡”。海南优良的生态环境为发展医疗健康产业提供了得天独厚的条件。

3.2 劣势(WEAKNESS)

3.2.1 起点低、基础薄、发展不平衡 截至 2020 年,海南省共有 6127 个卫生机构,其中 280 个医院,5690 个基层医疗卫生机构,106 个专业公共卫生机构,43 家互联网医院,8 个其他卫生机构。从数据可知海南基层医疗卫生机构占约 93%,但仍完全做不到“小病不出村,大病不出县,医疗在基层”。同时,280 个医院中有 76 个专科医院,数量较少、基础差、医疗服务不强等因素都阻碍了海南医疗卫生事业的发展。目前海南没有较多大规模、上档次的医疗机构,还未

形成龙头企业和拳头产品^[7],缺少品牌效应,与海南自贸港建设要求还有较大差距。

3.2.2 人才供给与产业发展需求不相适应 高层次人才缺乏,人员流失大。2020 年,海南省卫生技术人员共有 74 378 人,每千人口执业(助理)医师为 2.68 人,低于全国平均水平(2.77 人)。《海南省健康产业发展规划(2019–2025)》明确到 2025 年,要建立起体系完整、结构优化、特色鲜明的健康产业体系,初步建成领先的智慧健康生态岛和全球重要的健康旅游目的地^[9],将健康产业发展成为国民经济重要战略性支柱产业。对于该规划提出的产业发展目标,人才供给明显不足,专业性健康服务人才严重短缺,目前海南养老护理工作者不足 1000 人。同时,科研投入也不足,生物医药科研技术人才缺乏,自主研发能力差。

3.3 机会(OPPORTUNITY)

3.3.1 人民生活质量的提高加大了对医疗健康产业的需求 海南省生产总值由 2016 年的 4090 亿元增加至 2020 年的 5532 亿元,人均 GDP 由 2016 年的 43 009 元增加至 2020 年的 55 131 元。同期,2016 年至 2020 年海南省医疗健康产业增加值逐年上涨,由 2016 年的 101.61 亿元增加至 2020 年的 194.88 亿元。在经济快速发展的同时,医疗健康服务需求也在大幅增长。同时,海南省居民人均可支配收入也在逐年增加,截至 2020 年人均可支配收入为 27904 元。收入的高速增长将不断提高居民对医疗服务需求,并且,现代化的生活方式,自然、社会环境的影响等多种因素同样推动了居民医疗需求的增长。

3.3.2 海南自由贸易港的稳步建设为医疗健康产业的发展提供了旺盛的市场需求 随着海南自由贸易港建设的稳步推进,吸引了越来越多国内外游客来海南度假旅游。2020 年全省接待游客总人数 6455.08 万人次,创造国内旅游收入 865.24 亿元;其

中候鸟人口和旅游人口不断增加,2020年常住型候鸟人口和日平均过夜旅游人口分别为64万、17万,预计2030年分别为93万、26万。海南力争2025年基本建成国际旅游消费中心,接待游客总数突破1.1亿人次,如果有30%的游客享受养生保健、中医旅游等医疗旅游服务产品,人均综合消费达到3000元,将带来990~1000亿元收入。

3.4 威胁(THREAT)

3.4.1 科技研发水平落后,创新能力不足 在医疗健康产业方面,尽管海南已经经过多年发展,但与上海、江苏等发达地区相比,我省医药用品制造、生物药品制造在创新能力方面仍显不足。《海南自贸港建设总体方案》出台后,生物医药科研机构和科研经费都有所增加,但自主创新研发能力仍然不足,主要因为基础研究和关键技术研究水平不过关,科研院所与企业对接不够,缺乏知识外溢效应等明显不足。比如我省在保健食品行业,研发能力欠缺将导致保健食品种类较少,产品设计粗放、同质化竞争严重。

3.4.2 社会资本难以进入,资金短缺 当前健康服务领域处于一种垄断现状,社会资本难以进入,比如养老机构,截至2020年全省共有206家养老机构,其中公办养老机构180家,民办养老机构26家。又如医疗器械业,它的研发难度、资金额度、开发周期都需要一个长期持续的资金投入,但生产厂家投入能力却十分有限,因此常出现资金短缺问题。

4 海南自贸港医疗健康产业发展的路径与建议

4.1 强化人才支撑,提供资金保障 依托海南省医学高等院校,在相关优势专业建立定向培养机制,做好医疗、人工智能、大数据等领域高级人才和复合型人才战略储备。同时,在融资渠道方面,积极引导社会各类资本向医学科研领域倾斜,鼓励国内外投融资机构设立专项投资基金,用于新药、新设备、新技术的研发投资和医疗责任赔付。其次,可加大招商工作力度,利用自贸港政策、博鳌乐城先行区等积极宣传推介我省医疗健康产业投资方向与政策,吸引民间资本、海内外基金、国内国际资本等以合资、合作等多种方式投资我省医疗健康产业。

4.2 推动医疗旅游业融合发展 随着海南自由贸易港和国际旅游岛的建设,大量国内外人口涌进海南,海南省医疗健康产业发展面向的对象主要就是这些国内外高端旅游人群。要加强海南省医疗健康和旅游的有效结合,必须形成对医疗旅游高水平支撑的服务配套设施,加大对医疗旅游以及“健康海南”品牌的宣传力度,形成医疗旅游的氛围,加大旅游人群对健康的需求度。同时,交通、口岸、旅游标识等配套设施需要按照国际旅游城市的标准进行升级改造,

以支撑高端医疗旅游的需求。

4.3 加大医疗新药、新设备研发应用力度 海南省医药产业研发投入增速明显,但企业的整体技术创新能力和水平还是有待提高。目前,海口药谷医药企业拥有市级及以上技术中心、重点实验室等平台25个,较少的科研平台数量间接影响了新药、新设备的研发程度。因此,可搭建医疗创新创业平台,依托博鳌超级医院等园区医疗机构,引入国际创新药械转化平台,系统加速全球创新药械引入、代理、投资、使用、注册等。其次,要积极举办有国际影响力的新药、新设备创制研讨会、论坛和成果交易会,借鉴先进技术经验,扩大国际交流合作,推动新药、新设备技术成果转化应用,打造国际医疗新药、新设备合作开放新机制。

4.4 加大宣传力度,打造自己的国际化品牌 海南可结合海南自贸港政策,建设整合型优质高效医疗服务体系,打造一流医学生态圈;打造一批医疗旅游、休闲旅游区;打造一批特色康养小镇等,以医带养,提升旅游竞争力。同时,要明确国际健康旅游产品的定位,突出品牌特色。近几年海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区借助政策优势以及优良的营商环境聚焦了全球目光。现在,越来越多的全球知名医疗机构及医疗器械商纷纷选择与乐城先行区“牵手合作”。因此,可借助博鳌乐城国际先行区,加大宣传海南“国际医疗旅游目的地”,提升影响力和知名度,推动健康产业发展,打造“健康海南”“世界健康岛”“世界长寿岛”品牌。

参考文献:

- [1]杨俊.走向全健康[M].海口:海南出版社,2020.
- [2]刘超.医疗健康产业创新发展探析[J].纳税,2018(7):222.
- [3]中共中央 国务院.《海南自由贸易港建设总体方案》[EB/OL].<https://www.hainan.gov.cn/hainan/zmgztf/202006/baa090f985b9476bbeb4e9404b45d82d.shtml>,2020-06-01/2022-05-05.
- [4]海南省人民政府.《健康海南2030规划纲要》[EB/OL].http://www.hkwbnet/news/content/2017-05/14/content_3239893.htm,2017-05-13/2022-05-05.
- [5]海南省人民政府.《海南省健康产业发展规划(2019-2025年)》[EB/OL].<https://www.hainan.gov.cn/hainan/flfgxgzgfwj/201901/340eeb7ed4a24f818c0c95ddb4b069c5.shtml>,2019-01-04/2022-05-05.
- [6]胡忠林.高端养老产业发展对地方经济及养老体系的影响分析[D].上海:华东政法大学,2016.
- [7]谢雷星,杨政,周山,等.产业集群视角下海南自贸港医疗健康产业发展路径研究[J].新东方,2021(4):7-13.

收稿日期:2022-05-07;修回日期:2022-06-21

编辑/成森