

# 基于全产业链管理的中药材“价格虚高”对策研究<sup>△</sup>

张笑笑\*, 汤少梁<sup>#</sup>(南京中医药大学经贸管理学院, 南京 210023)

中图分类号 R288;R95 文献标志码 A 文章编号 1001-0408(2016)04-0437-04

DOI 10.6039/j.issn.1001-0408.2016.04.02

**摘要** 目的:实现中药材价格合理回归,应对中药材“价格虚高”。方法:基于全产业链管理视角,探讨我国中药材“价格虚高”的成因,并结合宏观环境分析法(包括政治环境、经济环境、社会文化环境、技术环境4个方面)对我国中药材全产业链管理模式进行可行性分析。结果与结论:我国目前的中药材“价格虚高”,主要是由于产业链环节中缺乏核心组织、上游供应不足、中游和下游需求膨胀、仓储和流通环节不规范等因素造成的。相关管理部门及企业应当分别从政治环境、经济环境、社会文化环境和技术环境等方面入手,建立应对中药材“价格虚高”的全产业链管理模式,具体包括确立中药材全产业链管理组织核心、上游产业链实行中药材规范化生产、适当延伸中游和下游产业链、建设中药材现代化物流服务体系等。

**关键词** 中药材;全产业链;价格虚高;对策

## Research on the Countermeasures of Chinese Medicinal Material “Nominal High Price” Based on the Whole Industry Chain Management

ZHANG Xiaoxiao, TANG Shaoliang (School of Economic and Management, Nanjing University of TCM, Nanjing 210023, China)

**ABSTRACT** OBJECTIVE: To realize reasonable regression of Chinese medicinal material price to deal with Chinese medicinal material “nominal high price”. METHODS: From the perspective of whole industry chain management, reasons for Chinese medicinal material “nominal high price” were discussed and feasibility analysis of whole industry chain management of Chinese medicinal material was carried out by using Macro-environment analysis (including politics environment, economic environment, social environment and technology environment). RESULTS & CONCLUSIONS: At present, Chinese medicinal material “nominal high price” mainly results from lack of core organization, supply deficiency, demand expansion, nonstandard storage and circulation and other factors. Relevant management departments and enterprises should set up whole industry chain management model of Chinese medicinal material from aspects of political environment, economic environment, social environment and technology environment, including to establish industry chain management organization core, to practice standardized production in the upstream industry chain, to appropriately extend industry chain for middle and downstream and to build up modernized logistics service system.

**KEYWORDS** Chinese medicinal material; Whole industry chain; Nominal high price; Countermeasures

2015年4月27日,国务院办公厅转发了由工业和信息化部、国家中医药管理局等12部委共同发布的《中药材保护和发展的国家级专项规划(2015—2020年)》,这是我国第一个关于中药材保护和发展的国家级专项规划,其中明确指出要建立反映生产经营

成本、市场供求关系和资源稀缺程度的中药材价格形成机制<sup>[1]</sup>。回顾2009年3月—2011年5月这段时间,我国中药材价格历经了4轮暴涨,工业和信息化部中药材行业信息监测预警平台提供的数据显示,我国中药材价格指数升幅高达261.84%<sup>[2]</sup>。

=====

- 学学报:社会科学版,2014,32(5):385.
- [9] 王斌,谭清美.专利成果产业化效率及其影响因素分析[J].系统工程,2014,32(3):8.
- [10] 冯锋,张雷勇,高牟,等.两阶段链视角下科技投入产出链效率研究:来自我国29个省市数据的实证[J].科学与科学技术管理,2011,32(8):33.
- [11] 刘强,陈玉文.我国3种登记注册类型医药制造企业研发

- 投入与产出情况比较[J].中国药房,2015,26(1):1.
- [12] 邬龙,张永安.基于SFA的区域战略性新兴产业创新效率分析:以北京医药和信息技术产业为例[J].科学与科学技术管理,2013,34(10):95.
- [13] 刘顺忠,官建成.区域创新系统创新绩效的评价[J].中国管理科学,2002,10(1):76.
- [14] 董洁,黄付杰.中国科技成果转化效率及其影响因素研究:基于随机前沿函数的实证分析[J].软科学,2012,26(10):15.
- [15] 王德祥,李建军.我国税收征管效率及其影响因素:基于随机前沿分析(SFA)技术的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2009,26(4):152.

<sup>△</sup>基金项目:2015年度教育部人文社会科学研究规划基金项目(No.15YJA630060);2015年度江苏省社会科学基金项目(No.15GLB014);2012年度江苏省高校“青蓝工程”资助成果

\* 硕士研究生。研究方向:卫生事业管理。E-mail:zhangxiaoxiao@sina.com

<sup>#</sup> 通信作者:教授,博士生导师,博士。研究方向:基本药物政策、卫生政策、卫生事业管理。E-mail:tangshaoliang@126.com

(收稿日期:2015-06-05 修回日期:2015-10-20)  
(编辑:杨小军)

2011年6月—2012年1月,曾出现小幅下跌<sup>[3]</sup>;2012年2月—2014年4月,又出现价格反弹;截至2015年7月,我国中药材价格虽有下滑但仍处于“虚高”状态<sup>[4]</sup>。并且,随着我国野生中药材资源日渐枯竭、种植成本提高、需求快速增加,中药材价格持续居高不下<sup>[5]</sup>,加之产业资源配置无序,严重威胁了民众的用药安全和用药需求,伤害了产业链上各环节的利益,阻碍了我国中药材产业的持续健康发展<sup>[6]</sup>。

全产业链管理指的是由一个核心组织通过采用资本运营、契约合作等方式,完全控制产业链上的各个环节并对链上的资源进行合理优化配置管理的过程<sup>[7]</sup>。国际四大粮商阿彻丹尼尔斯米德兰、嘉吉、邦吉和路易达孚曾通过采用全产业链管理模式掌控了全球80%的粮食市场<sup>[8]</sup>,其集纵向一体化和紧密多元化于一体,在产品价格、品牌、分销渠道等方面取得竞争优势,从而增加了全产业链的盈利能力,是全产业链管理成功的经典范例。据此,本文拟从全产业链视角分析我国中药材“价格虚高”的成因。由于任何一项战略是否可以实施首先需要宏观环境的分析,因此本文运用宏观环境分析法[包括政治环境(P)、经济环境(E)、社会文化环境(S)、技术环境(T)4个方面,简称“PEST”]分析建立应对我国中药材“价格虚高”的全产业链管理模式的可行性,并据此提出应对中药材“价格虚高”的建议。

## 1 我国中药材“价格虚高”的成因

### 1.1 产业链组织核心缺失

核心企业是产业链上掌握优势资源(技术、信息、市场等),能控制优化产业链各主体行为,协调产业链各主体的利益关系并能提升产业链利润空间的企业<sup>[9]</sup>。但到目前为止,我国中药企业的总体规模偏小,产业集中度不高,大型企业、集团化经营的企业数量较少,与种植户和上、下游企业之间的联系不紧密,无法真正发挥出核心企业整合产业链的作用和能力<sup>[10]</sup>。产业链组织核心缺失,导致企业与种植户无法形成利益共同体,加之企业间无序竞争,生产难以形成规模化、产销信息不对称、流通不规范等,进而使得供需分化严重、价格传导机制失灵<sup>[11]</sup>。笔者认为,要恢复合理的中药材价格,缓解“价格虚高”的负面效应,离不开地方政府和相关企业的协同合作,确立地方政府或者某一大型企业为产业链核心组织,对中药材全产业链开展纵横双向管理,从而维护中药材供求平衡,实现价格合理回归。

### 1.2 产业链上游供应不足

中药材产业链是大农业产业链中的一类,具有可控性差、标准化程度低等农业产业链的特征,并且多是小农生产,未形成规模化,因此产量极易受气候、环境等因素的影响。近几年来,全球气候异常,地质、病虫害等自然灾害频发,相应的中药材产量锐减,使其供不应求、价格上涨<sup>[6]</sup>。在通货膨胀压力下,用于中药材生产的种苗、地租、肥料等各种生产资料和劳动力价格也水涨船高,还有些中药材的生长周期较长,因此种植成本不断攀升,种植户的生产积极性受挫,中药材种植面积减少、供应变少,久而久之,出现中药材供不应求、价格暴涨的现象。如家种人参,虽然从药用价值和珍贵程度上都无法与野生人参相比,但是其生长周期长,一般需要4~6年,生长产地要求严格,因而生产成本低、供应少,产出的人参价格高昂。

### 1.3 产业链中游和下游需求膨胀

现代社会的大量人口流动为急性传染病暴发创造了条

件<sup>[12]</sup>,从2003年的非典型肺炎(SARS)、2009年的甲型流感(H1N1)、2013年的亚型禽流感病毒(H7N9)到2015年的中东呼吸综合征(MERS),中药在预防和治疗传染病方面发挥了重要的作用。此外,我国进入老龄化社会,亚健康人群增加,慢性病患者增多,媒体对中医药的宣传加大,中药在基本药物目录中的比例上升,民众养生保健意识增强,中药材的新用途在养生保健品、食品、日化用品等领域被广泛开发应用,产业链中游的中药生产企业也在不断扩大生产,使得中药材的刚性需求持续增加,推动了中药材价格上涨。随着我国中药材的功效不断被发现并受到世界人民的认可,中医药类产品出口量连年增加,中药材价格因而上涨。

### 1.4 仓储流通环节不规范

目前,我国中药材行业的仓储条件不够完善,直接导致中药材储存数量不足、质量不优。因此,当市场供不应求时,我国中药材的仓储量无法缓解中药材市场上供求失衡的状况,无法有效控制中药材价格上涨导致“价格虚高”。我国中药材贸易流通模式落后,流通标准不健全,仍是遵循收购→产地批发→流通→批发零售的程序,有的甚至包括更多层级的批发和零售,中间环节多次倒手,成本随之增加,中药材产销脱节,价格传导机制失效<sup>[13]</sup>。

## 2 应对中药材“价格虚高”的全产业链管理模式PEST分析

根据上文分析可以看出,造成我国中药材“价格虚高”的因素存在于全产业链中的各个环节,因此单独针对产业链某一环节提出对策并不能完全改善“价格虚高”的现状,需要建立应对中药材“价格虚高”的全产业链管理模式。结合其他行业全产业链管理的定义<sup>[14]</sup>,笔者认为中药材全产业链管理模式就是确定一个核心组织,以消费者为导向,从中药材产业链源头做起,包含种植养殖、加工、采购、仓储物流、分销等多个环节,由中药材原料到终端药品优化配置资源的管理方式。而一项战略是否可以实施首先需要宏观环境分析。下面笔者运用PEST法从政治环境、经济环境、社会文化环境和技术环境等方面分析并评价建立全产业链管理模式的可行性。

### 2.1 政治环境——P

2013年10月9日,由国家食品药品监督管理总局等部门发布的《关于进一步加强中药材管理的通知》对中药材产业链中各个环节的管理行为提出了明确要求,指出要加强中医药产业的统筹规划,鼓励大型中医药企业进行资源整合<sup>[15]</sup>。于2015年4月27日发布的我国第一个关于中药材保护和发展的国家级规划《中药材保护和发展规划(2015—2020年)》中,也特别提出要“建立反映生产经营成本、市场供求关系和资源稀缺程度的中药材价格形成机制”<sup>[1]</sup>。此外,国家价格主管部门对中药材价格形成机制开始尝试“下放”到各省、市、区价格主管部门,并依此来加强对中药材价格的监督。

### 2.2 经济环境——E

我国仍处于通货膨胀阶段,各种物价不断上涨,中药材产业链各个环节应进行资源整合,以降低成本;随着中医药的作用逐渐被世界认识,中药材贸易出口量将继续连年增加;而野生资源的日渐枯竭,要求在中药材产业实行循环经济。

### 2.3 社会文化环境——S

截至2014年末,我国总人口约达13.68亿,其中60岁以上

的老年人已达2.12亿,占总人口的15.5%,并以每年3%的速度增长<sup>[6]</sup>。老龄化人口增多,亚健康人群增加,慢性病患者增多,电视、杂志、网络等媒体对中医药在养生保健作用方面的宣传,都刺激了人们对中药材的需求。

## 2.4 技术环境——T

由国家商务部授权发布的“成都·中药材价格指数”和国家发改委部署编制的“康美·中国中药材价格指数”成功发布并应用<sup>[7]</sup>,中药材天地网等信息平台建设完善,对指导中药材价格的形成及中药材供应将产生积极的作用;全产业链管理模式已在农产品、食品、房地产等领域得到广泛应用,并积累出了许多可借鉴的经验。

通过对上述4个方面的分析可以看出:当前我国的政治环境鼓励大型企业进行中药材全产业链管理及中药材价格监督;社会环境则要求降低中药材价格来缓解患者用药负担;经济环境需要中药材通过实施全产业链管理来实现资源节约和中医药事业的可持续发展;技术环境则已经可为中药材价格的制定与监督提供参照,同时为中药材全产业链管理提供理论指导。因此,笔者认为,当前的宏观环境对于企业或政府实行中药材全产业链管理是具有可行性的。

## 3 我国中药材“价格虚高”的对策建议

中药材全产业链的各个环节都存在导致中药材“价格虚高”的因素,结合PEST分析结果,笔者提出建立应对中药材“价格虚高”的全产业链管理模式,并针对中药材“价格虚高”的成因提出建议。

### 3.1 确立中药材全产业链管理组织核心

根据产业链中优势环节的不同,全产业链管理的核心组织有所不同,目前主要有4种类型:资源驱动型、技术主导型、市场主导型<sup>[8]</sup>和政策驱动型,其中资源驱动型以资源要素为核心,将资源优势贯穿全产业链。中药材产业链及全产业链管理类型见图1。

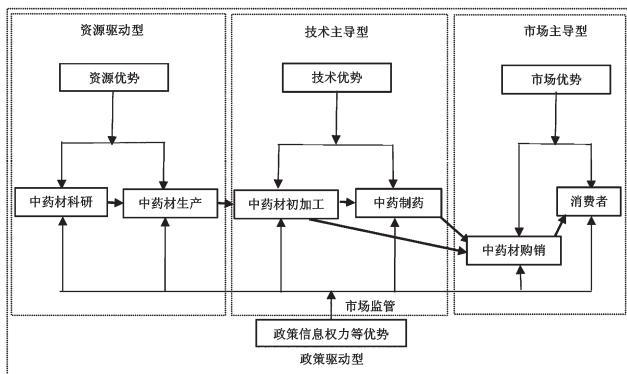


图1 中药材产业链及全产业链管理类型

Fig 1 Chinese medicinal material industry chain and whole industry chain management type

3.1.1 资源驱动型 该型依靠优质中药材原产地,掌握源头安全,特别是有许多中药材的生产严格受到产地、气候等因素限制,可将资源优势通过后向一体化贯穿整个产业链,避免中药材资源在中、下游产业链流通过程中被层层加价。如冬虫夏草、三七等著名地道药材就是以其原产地稀缺性而获得独特价值,但由于目前缺乏全产业链整合,其价格居高不下,威胁着相关中药企业的生产。

3.1.2 技术主导型 该型利用技术控制力或技术创新优势整

合产业链,通过前向一体化连接中药源头,防止中药材供应不足造成采购成本增加;通过后向一体化连接中药材销售市场,减少中药材流通环节,降低中药材价格。如康美药业以中药饮片生产为核心,逐步向产业链上、下游延伸,通过建立中药物物流港和药材生产基地来掌控上游中药材资源,建设了普宁市康美中医院、托管药房等打通下游产业链,不但降低了中药材采购成本,而且增加了企业的效益。

3.1.3 市场主导型 该型的竞争优势在于接近终端消费市场,将市场优势贯彻到全产业链,以其品牌、渠道和营销等优势整合产业链,减少市场开发成本,从而减少中药材在流通销售中的加价,最终降低中药材价格,并且通过前向一体化强化资源和技术,便于生产更多满足人民群众需求的中药。目前,国内直营门店数最多的跨区域连锁药店海王星辰,就充分利用了其品牌、渠道等优势,根据人们的用药需求研发生产出了海王银杏叶片等药物,向上游产业链延伸,降低了推广新药的成本,进而降低了中药材价格。

3.1.4 政策驱动型 该型依靠政府,具有政策、信息、权力等优势,通过各种行政和经济手段对整个中药材产业链进行价格监督、市场指导,通过法律手段严厉打击寄生在中药材产业链各个环节上的囤积炒作和投机倒把行为,从而保证中药材市场供求平衡、价格稳定。政府在实现中药材全产业链管理模式的过程中始终起着市场监管作用。目前,从宏观上看,我国中药材全产业链管理核心组织类型是政策驱动型,而要实现中药材价格稳定,仍需以地方政府作为管理核心,由地方政府根据当地的中药材生产条件及市场供求状况来指导中药材生产,监督中药材价格。

中药材产业链上的各个环节,包括生产者、企业需要根据自身的实力决定是否作为全产业链管理的组织核心,进行中药材产业链整合。若企业资本雄厚,可以进行前向一体化、后向一体化,或者两者同时进行实现中药材全产业链管理,维持中药材价格平稳,增加企业的利润;若企业实力较弱,则应选择与中药材全产业链管理的核心组织进行合作,从而实现双赢,防止企业因中药材“价格虚高”而难以生存。此外,政府应不断鼓励大型中医药企业进行优势资源整合,微观上实现以企业为核心的中药材全产业链管理,进而缓解中药材“价格虚高”带来的负面效应。特别是流通与仓储设施方面,单一的产业链管理需要链条上每个环节建设完善的流通与仓储条件,但整合后的中药材全产业链管理只需要核心组织根据产业链发展重心进行优化资源配置,统一建设流通与仓储设施,实现各个产业链环节共用流通仓储设施,极大地节约中药材流通和仓储成本,从而在物流环节降低中药材价格,并从根本上解决中药材在流通环节多级代理层层加价的问题。

### 3.2 上游产业链实行中药材规范化生产

通过实施中药材全产业链管理,种植户执行中药材订单生产,实现产地根据市场需求逐步调整中药材种植结构,避免单纯依靠市场价格跟风种植或弃种,实现中药材供求平稳,使价格合理回归;企业应建设符合《中药材生产质量管理规范》(GAP)要求的生产基地,对中药材产地的种植户进行素质提高、技术培养,并结合产地特点进行特色中药材生产,实现中药材生产的规范化、产业化,从而在根源上缓解中药材供应不足引起的中药材价格暴涨。

### 3.3 适当延伸中游和下游产业链

在中药材全产业链的中、下游,通过药材新用途开发、新药研发、成药提取等提高中药材的利用率,并通过附加中医服务、包装等手段提高中药材的附加值,从而延长中药材中、下游的产业链;通过全产业链管理,使得产业链中游技术提炼留下的药物废渣再回到产业链上游,用作中药材生产的肥料,从而实现循环经济,进一步节约中药材生产成本,让更多的种植户和企业都从中得到正当的利润,减少中药材在产业链上被不合理加价,促进中药材回归合理价位<sup>[19]</sup>。

### 3.4 建设中药材现代化物流服务体系

中药材全产业链要求建设现代化物流服务体系,连接产业链各个环节,整合各方资源,相互传递物流信息,降低企业经营成本,从而达到降低中药材价格的目的<sup>[20]</sup>。现代化物流服务体系通过对种苗、中药材、中药饮片、中成药、中药残渣等的运输、仓储、配送,密切全产业链各个环节之间的联系,降低运输和仓储成本,将中药残渣、过期药物等运输到中药材种植地,为中药材种植提供肥料,将有利于实现中药材产业的循环经济,有效降低中药材种植成本。中药材现代化物流服务体系见图2。

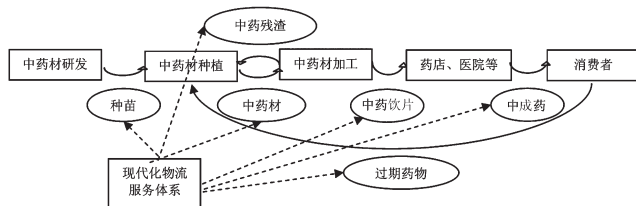


图2 中药材现代化物流服务体系

Fig 2 Modern logistics service system of Chinese medicinal material

政府需要建立国家和地方两级中药材储备体系,同时对某些重点中药材品种进行战略储备,防止流感疫情、自然灾害、资源枯竭等因素造成中药材需求增加而供应不足引起的中药材价格暴涨。由于中药材具有特殊的药性,其对流通和仓储要求严格,因此在全产业链管理过程中,由核心组织重点建设流通和仓储设施,可实现全产业链共同运用,确保产、供、销之间的安全与快速运输,有效压缩中药材流通渠道,减少多级代理,降低流通和仓储成本,逐步降低中药材价格,缓解中药材“价格虚高”带来的负面效应<sup>[13]</sup>。

## 4 结语

中药材价格关乎民众用药负担、用药需求、用药安全,同时也会影响我国民族中医药企业的生存与发展,对我国中药材产业的发展具有举足轻重的作用;合理、稳定的中药材价格不仅有利于我国医疗改革的正常、有序进行,也有利于增强我国在国际中药材市场的价格话语权,对推动我国中医药事业发展具有重要意义。通过实行中药材全产业链管理,企业将高效配置资源,实现“一个环节损失而由全产业链其他环节反哺”的共赢局面,大大缓解中药材“价格虚高”带来的负面效应;政府则能够保证中药材供求平衡,促使“虚高”的中药材价格合理回归,从而实现中医药事业的健康发展。

## 参考文献

- [1] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于转发工业和信息化部等部门中药材保护和发展规划(2015-2020年)的通知[EB/OL]. (2015-04-27)[2015-10-10]. [http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/27/content\\_9662.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/27/content_9662.htm).
- [2] 龙兴超,肖小河,赵润怀,等. 当前中药材价格异常上涨的原因及对策[J]. 中国现代中药, 2010, 12(10): 40.
- [3] 陕西省物价局药品价格评审办调研组. 中药材价格上涨对中药企业的影响及对策建议[J]. 价格与市场, 2013(11): 9.
- [4] 中国中药协会中药材信息中心. 中药材综合指数[EB/OL]. (2015-02-01)[2015-10-10]. <http://www.zhishu.zyctd.com/>.
- [5] 杨光,王诺,黄璐琦,等. 中药市场应慎用“降价令”:基于统计资料的分析[J]. 中国中药杂志, 2014, 39(1): 144.
- [6] 袁盼,申俊龙. 道地中药材价格波动的成因与优化策略[J]. 中草药, 2014, 45(23): 3 503.
- [7] 谢麒麟,蔡科. 全产业链、纵向一体化和多元化的辩证关系[J]. 时代金融, 2011(8): 160.
- [8] 符亚男,段亚雄. 全产业链视角下内蒙乳品企业战略创新研究[J]. 科学管理研究, 2015, 33(2): 77.
- [9] 陈艳红. 黑龙江省稻米优质优价产业链整合研究[D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2014.
- [10] 李祺,刘盈. 我国中药产业链问题与成因分析[J]. 中国中药杂志, 2010, 35(16): 2 214.
- [11] 李祺,刘盈,汪晓凡. 中药产业链研究述评[J]. 中国实验方剂学杂志, 2014, 20(20): 234.
- [12] 印敏. 对目前中药材价格上涨因素的一些分析[J]. 中国医药科学, 2013, 3(22): 149.
- [13] 杨如馨. 全产业链背景下重构农产品流通体系的问题与方法[J]. 中外企业家, 2015(17): 21.
- [14] 杨鹏,干胜道. 供应链与全产业链管理模式的比较研究[J]. 财会月刊, 2011(18): 95.
- [15] 国家食品药品监督管理总局. 食品药品监管总局等部门关于进一步加强中药材管理的通知[EB/OL]. (2013-10-09)[2015-07-03]. <http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0844/93339.html>.
- [16] 国家统计局. 2014年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2015-02-26)[2015-06-20]. [http://www.stats.gov.cn/2015\\_02\\_26\\_310312\\_1.shtml](http://www.stats.gov.cn/2015_02_26_310312_1.shtml).
- [17] 茅鸯对,常峰. 基于GM(1,1)预测模型的中药材价格指数预测[J]. 中国药房, 2014, 25(23): 2 200.
- [18] 许益亮,靳明,李明焱. 农产品全产业链运行模式研究:以浙江寿仙谷为例[J]. 财经论丛, 2013(1): 88.
- [19] 赵显杰,白向玮. 稳定中药材价格 促进中医药事业发展[J]. 中国经贸导刊, 2011(6): 74.
- [20] 谢泗薪,陈亚蕊. 产业链与现代服务发展视角下绿色物流战略模式创新[J]. 价格月刊, 2013(3): 67.

(收稿日期:2015-07-10 修回日期:2015-10-13)

(编辑:杨小军)

《中国药房》杂志——中文核心期刊, 欢迎投稿、订阅