

我国中药产业国际竞争力分析

冒巍巍¹, 范莉², 王方华^{1*}

(1. 上海交通大学管理学院, 上海 200030; 2. 上海交大昂立天然药物工程技术有限公司, 上海 200030)

摘要: 中医中药是中华民族的文化瑰宝, 随着中国加入 WTO, 国际天然药物市场的壮大及其对中药类产品的接纳, 给我国中药产业的发展提供了有利条件, 但也面临着多方面的挑战, 主要介绍了美国哈佛大学迈克尔·波特教授的产业竞争力理论, 并使用波特的钻石模型从产业国际竞争力的角度对我国中药产业的国际竞争力进行了科学的分析, 从而为根据我国中药产业自身的实力和所处环境选择合理策略提升我国中药产业国际竞争力提供研究基础。

关键词: 中药; 产业; 国际竞争力

中图分类号: R 95

文献标识码: A

文章编号: 0253-2670(2003)04-0289-04

Evaluate of international competitiveness of Chinese materia medica industrialization in China

MAO Wei-wei¹, FAN Li², WANG Fang-hua¹

(1. School of Management, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China; 2. Shanghai Jiao Tong University, Only Medic-x Research Center Co., Ltd, Shanghai 200030, China)

Abstract: Traditional Chinese medicine (TCM) is the treasure of the Chinese nation civilization. Along with China acceding to WTO, the grandness of international natural drug market and its accepting of Chinese materia medica (CMM), CMM industrialization in China gets the opportunity growing quickly. But it is faced with many challenges from all over the world. This article introduces the theory of industrialization competitiveness, which was put forward by Pro. Michael E. Porter, Harvard University, and applied "diamond model" theory to evaluating the international competitiveness of the CMM industrialization of China. The analysis will provide the base for establishing the strategy for the development of the CMM industrialization in China and upgrading its international competitiveness.

Key words: Chinese materia medica (CMM); industrialization; international competitiveness

国际国内不少专家曾预言: 21 世纪将是中药世纪, 中药类商品将是中国 21 世纪出口的拳头产品。作为中医药的发源地, 我国在发展中药产业上的确具有很多优势, 中医药行业已经被我国政府确定为加入 WTO 后可以有所为的行业。然而, 我国中药产业自身也还存在着诸多不足, 在面临机遇的同时也面对着国外竞争者巨大的挑战。近来, 有关我国中药产业国际地位评价、中药产业竞争优势以及加入 WTO 后竞争策略的研究已成为大家比较关注的话题。本文试用美国哈佛大学迈克尔·波特教授的产业竞争力理论对我国中药产业的国际竞争力进行了分析。

1 分析产业国际竞争力的理论^[1]

目前国内外对产业竞争力的研究主要源于以下

两种国际竞争理论: 一个是传统的比较优势理论; 另一个是竞争力优势理论。

比较优势理论源于李嘉图的比较利益原理, 认为各国的产业或产品存在着相对或比较的效率差异, 为了提高效益, 取得比较利益, 各国进行专业分工, 从事自身比较优势的产业或产品, 并与其他国家进行贸易交换, 从中取得比较利益。目前, 我国中药产业的发展主要还是依靠比较优势, 凭借丰富的自然资源、传统中药生产的经验以及廉价的劳动力优势, 维持着中药产业在国际上的一席之地。很显然, 面对激烈的国际市场竞争, 面对以技术、知识为产业发展推动主因的信息和知识经济时代, 面对将中药产业发展成为我国优势产业的目标, 仅仅依靠比较优势是远远不够的, 必须能将比较优势转变为竞争

优势。

产业国际竞争力的研究是承认各国各产业间存在比较优势,而且承认比较优势对国际产业分工的基本格局具有决定性影响的前提下,着重研究和分析各国特定产业的国际竞争态势,以及影响各国特定产业国际竞争力的主要因素。竞争力优势理论最具代表性的人物是哈佛大学教授、竞争战略专家迈克尔·波特,他提出的国家钻石模型(图 1)是研究产业国际竞争力的有力工具。他认为一国某个产业是否具有国际竞争力取决于该国国内 6 个因素的组合与动态作用过程,即生产要素状况,需求状况,相关及支持行业的状况,企业的经营战略、结构与竞争对手,机遇与政府行为。该六因素决定了产业国际竞争力的来源、实力和持久性等。由于波特的产业国际竞争理论以产业为研究对象,综合了影响产业发展的主要因素,较好地描述产业竞争力形成和加强的机制,得到人们的普遍接受和广泛应用。

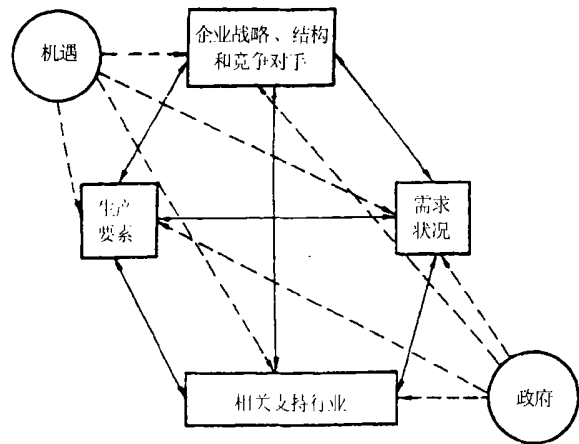


图 1 波特国家钻石模型 (1990)

Fig. 1 "Diamond model" issued by Porter (1990)

2 产业国际竞争力理论钻石模型简析^[2]

在钻石模型六因素中矩形框内 4 个因素是决定产业国际竞争力的决定因素,圆框内 2 个因素对产业国际竞争力产生重要影响,属于变量,由 4 个决定因素组成 4 个实顶点,由 2 个变量构成 2 个虚顶点,它们之间互相联系,相互作用,构成系统。第一个决定因素是生产要素,涉及国家在该行业发展中所投入的各种资源。这些生产要素可分为人力资源、物质资源、知识资源、资本资源以及基础结构等 5 类。先进或独特的生产要素在竞争中具有分外重要的意义。第二个决定因素是需求条件,需求包括国内需求和国际需求,当地顾客的需求是企业最敏感的市场组成,本国市场对产品的需求不仅通过经济规模对企业加以影响,为企业的投资和创新提供初始的动

力,而且对企业的改良和创新进行动态调整。国内市场的早期成熟,对本国的产品和服务进入国际市场起到了拉动作用,使其能早日国际化。第三个决定因素是相关行业和支持行业,这些行业的存在或缺少对产业国际竞争力影响很大。比如,瑞士在医药业的成功与其在染料化工行业取得的成功关系极大。第四个决定因素是企业战略、结构和竞争对手。在如今经济全球化的时代,企业的好坏、经营的得失常常可追溯到企业的经营战略。而在企业战略、结构和竞争对手中,竞争对手最为重要,竞争为产业改良和创新提供了推动力,国内的竞争对手在地域上的集中又为企业的改良和创新提供了适宜的组织环境。

钻石模型的两个重要影响因素是机遇和政府。机遇在这里是外在因素,它存在于企业的影响力之外,绝非企业的影响力所能左右,比如外国政府的决策等;而政府是提高产业的国际竞争力中所起的作用实际上是通过政府行为影响 4 个决定因素来实现的。

3 我国中药产业国际竞争力分析

根据波特的产业竞争力国家钻石模型,结合中药产业的自身特征,本文从模型的 4 个决定因素和 2 个重要影响因素来分析我国中药产业的国际竞争力,通过有关分析,明确我国中药产业的国际地位,为正确制定我国中药产业发展战略,提升我国中药产业国际竞争力提供研究基础。鉴于篇幅和数据缺乏等原因,在此本文仅对竞争力模型六大因素的部分内容进行分析。

3.1 中药产业生产要素:主要指发展中药产业所需要的各种要素投入,包括中药产业人才、中药材自然资源、中医药理论及实践经验、中药产业资本投入、中药产品的可持续性、管理和销售技术等。在这些要素中中医药理论及实践经验以及一些后天形成的专门要素因不易模仿,对产业竞争力的形成有着直接影响,是决定产业国际竞争力的决定因素。

在生产要素主要方面上,我国发展中药产业相对世界其他国家拥有一定的优势。中医药是中华文明的瑰宝之一,在我国已有五千余年的悠久历史,拥有许多珍贵的古代验方。我国已经建立起一套比较完整的中医药科研、生产体系,拥有大批中医学院、中医院、中医药研究所、中药材公司、中药厂,专业队伍不断扩大。至今我国中药方剂已有数十万首,临床中成药制剂 5 100 余种^[3]。同时,我国是世界上植物资源最丰富的国家之一,现有的中药资源种类已达 12 807 种,仅对 320 种常用植物类药材的统计,蕴藏量就达 8.5×10^6 t 左右,全国药材种植面积

超过 $3.866 \times 10^6 \text{ hm}^2$, 药材基地 600 多个, 常年栽培药材 200 余种^[4]。我国独有的中药材资源以及完整的理论体系、实践经验等技术资源将成为中国中药产业国际竞争力的核心支柱。

在中药产业管理、资本投入、新技术应用和中药产品可持续性发展等方面, 虽然近年来得到重视, 并随着国家现代企业制度的推行和资本市场的不断健全而逐步开始完善, 但是相对发达国家而言还比较落后。随着天然药物的迅猛发展, 国际上许多跨国公司和大财团都把目光瞄准中药和天然药物, 世界上除了我国之外, 其他国家约有 170 多家公司和 40 多个研究机构正在从事天然药物的新药研发。美国从 90 年代开始拨巨款专门用于“非常观”医药研究开发, 并将重点放在中医药方面; 一些制药公司通过各种渠道向我国购买单味药材的提取物粗品, 然后精致分离、提纯、有效成分的结构测定、药理筛选, 不少工作已取得很好的成绩。德国、英国、瑞典等国家素有使用和生产植物药的习惯, 具有雄厚的资金、开发能力和先进的生产技术设备, 使其在国际草药市场上极具竞争力。如银杏叶产自中国, 德国发现其具有治疗心血管病的药理作用后, 大量从中国进口原料, 经过精加工后打入国际市场, 并以高效液相指纹图谱的方法通过质量检测, 得到国际公认。日本拥有 60 多家汉方制剂企业, 其原料药的 75% 由我国输入, 但其产品在国际市场的占有率却高达 80%, 仅销往欧洲的单味制剂多达 200 多种。1999 年仅日本津村株式会社一家企业的销售额就达 6 亿美元, 而同期我国整个中药行业的出口额为 5.16 亿美元。近年来韩国采取重点产品出口战略, 中药材和中成药出口额增长很快, 早已超过中国, 成为世界上第二大汉方药出口国^[5]。

3.2 需求状况: 持续上涨的需求是产业规模得以扩大的原动力, 是产业国际竞争力的决定因素。中药需求的存在必然导致中药供给的产生, 而不断成熟的需求会促使中药产品品种的完善和改进, 使得中药产业趋于成熟, 培育出更强的中药产业竞争力。我国是中医药的发源地, 中药在国内一直有非常稳定的消费群, 国内市场对中药的稳定需求是我国中药产业的发展基础。同时, 国际市场需求的扩大为我国中药产业的发展提供了广阔的舞台和空间。近几年寻找有效的天然药物替代化学药物已成为国际医药发展的一个趋势, 国际天然药物市场迅猛发展, 世界植物药年销售额已达 300 亿美元, 其中中草药销售额达 160 亿美元, 并以每年 10% 的速度递增。

3.3 中药相关及支持行业: 中药产业的产业链涉及面非常广, 涉及环节主要有: 中药材种植、加工, 新药研究开发, 中药生产、销售等。产业各环节竞争力的形成必须有一群相关产业群的强力支撑, 如种植业、环境保护、化工、药用机械、交通运输、金融等产业, 可以说中药产业的竞争优势是建立在众多相关产业组成的产业群基础之上的。近年来随着我国经济总体的进步, 中药产业及其相关产业群都得到了相当大的发展, 两者之间存在双向的互动关系, 相关产业群的发展会增强中药产业的竞争优势, 同时中药产业竞争力的加强也将带动相关产业群的发展。

3.4 中药企业战略、结构和竞争对手^[6]: 它属于中药产业国际竞争力的决定因素之一。中药产业国际竞争力的最终形成需要依靠中药企业来完成, 中药企业国际竞争力的大小必然决定着产业的国际竞争力。中药企业的规模、发展战略、组织结构、目标、经营策略、企业品牌和管理经验, 以及合理的中药产业组织结构都对竞争力的形成有着及其重要的作用, 尤其需特别提出的是企业的创新能力是产业形成国际竞争力不可缺少的重要因素。

从产业总体看, 我国虽拥有一批较大规模的中药企业, 具备了一定的实力, 但是在世界巨型制药企业不仅占有全球很高的市场份额, 而且集中度仍不断增高的状况下, 我国中药企业集中度仍徘徊不前, 规模经营程度仍然较低, 处于分散竞争、粗放型发展状态, 并未体现出有效的集约化增长和规模经济。即使是我国的大型中药企业在与国外跨国公司相比时, 实力都相对较弱, 参与国际竞争的能力还不强, 这主要体现在企业战略能力、企业结构、行业集中度和创新能力上。截止 1996 年末, 我国中药企业达 1 059 个, 其中中成药企业 997 个, 中药饮片企业 50 个; 大型企业 41 个, 中型企业 141 个, 182 家大中型企业 1996 年完成工业总产值 126 亿元, 占全部工业总产值的 53.5%。我国中药企业经营单一, 战略目标不清楚, 多数企业生产低水平重复, 反映出“一小二多三低”即生产规模小, 企业数量多、产品重复多, 科技含量低、生产能力低和管理水平低; 且产品创新、技术创新都显然不够, 传统中药“黑、大、粗、重金属超标”的现象虽有所改变, 但是符合国际医药主流市场需要的优质、高效、安全、稳定、质量可控、应用方便并具有现代剂型的新一代中药品种并不多。据有关统计, 2000 年我国中药出口中低附加值、低加工的中药材仍是主要品种, 占中药出口的比例为 64.3%, 而中成药和植物提取物的出口仅占

35.7%。

只有依靠现代科学方法和手段在继承传统精华的基础上勇于创新,实施中药现代化战略,改造传统中药,才有可能真正提升我国中药产业的竞争力,满足国际市场的需要。目前我国已有一批像北京同仁堂、三九药业、太太药业这样拥有一定规模并适应现代中药国际市场需要的中药“龙头企业”正在崛起。

3.5 机遇:国际天然药物市场的壮大和接纳为中药企业的发展提供机遇。以代表国际新药审批权威的美国FDA为例,FDA已经逐步放松对中药的限制,并且接受部分中药产品进行临床研究。中国加入WTO后作为我国医药行业中最具有自主知识产权的产业,将为中药产业走向世界提供有利条件。WTO对知识产权保护的约束将会为我国中药产业国际化提供更高的保险系数,为我国中药产品在国际市场所占份额的扩大提供支持。

但我们也应看到,我国中药企业一方面在国内市场面临着来自外国企业的强有力挑战,一方面在国际市场面临着多数外国政府设置的中药不合法障碍,各国医药管理规定对中药的限制和国际市场准入问题已成为影响我国中药出口的基本问题。我国加入WTO后将逐步开放自己的医药市场,中国医药企业即使在国内市场也无法避免外国企业的激烈竞争,现在已有10多个国家的40多种天然药物在我国注册,我国每年进口的“洋中药”已超过了1亿美元。虽然我国中药已出口120多个国家,但得到政府承认的不到10%。一方面是由于文化背景的差异导致西方对中医药理论的难以理解,影响他们对中医药价值的判断;另一方面也要求我们必须注意自身因素,做好中医药及其文化的公关宣传工作,同时通过中药现代化工程发展现代中药产品,满足国际市场需要,为自己创造机遇。

3.6 政府:它属于有重要影响力的因素。即使是市场经济条件下,政府的政策、规划、管理体制对产业国际竞争力的形成也是不可忽视的。我国政府对中药产业大力扶持,成为了中药企业发展强有力的后盾。国家将中药列为医药行业发展的首要任务,在“十五计划纲要”中明确指出,要“大力发展中医药,

促进中西医结合”,并将中药现代化列为应“有所为”的高科技产业化范畴。目前国家已经专门成立“中药现代化研究与产业化开发”项目管理办公室,一些地方政府也在积极推动中药现代化工程的实施,科技部也将“中药现代化研究与产业化开发”纳入重点研究支持课题。“九五”期间,国家按国际标准建设了新药筛选中心、药品安全评价中心、新药临床基地以资助新药物的研究开发。在此同时,国家还大力推行GAP, GLP, GCP, GMP, GSP规范,从而推动了产品质量规范化和生产规范化,为我国中药企业国际竞争力的提高和企业的国际化提供了支持。

4 结语

综上所述,根据波特产业竞争力理论钻石模型从多方面因素分析我国中药产业国际竞争力,认为我国中药产业的发展是机遇与挑战并存,虽然现有国际竞争力和地位都比较低,但发展潜力巨大、前景光明。在正确分析我国中药产业国际竞争力的基础上,考虑药业竞争表现出的产品差别竞争、相对垄断竞争和规模优势竞争等特点,如果能够有针对性地并采取合理地现代化战略、国际化战略、创新战略、市场开拓战略等来提升国际竞争力,中药产业必将会成为未来我国的重要支柱产业之一。

References:

[1] Wang M. The analysis of the international competitiveness of Chinese tourism industry [J]. *Shanghai Economy* (上海经济), 2001 (6): 14.

[2] Chen J X. *Enterprise Management Strategy* (企业经济战略) [M]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University Publishing House, 2000.

[3] Dai X Y. Discussion of the internationalization of traditional Chinese medicine enterprises [J]. *J Jiangxi Coll Tradit Chin Med* (江西中医学院学报), 1998, 10(3): 137.

[4] Zhang H M, Wang S, Zheng L Y. The influence of acceding to WTO on the progress of the modernization of Chinese materia medica in the 21st Century [J]. *J China Pharm* (中国药房), 2000, 11(2): 51.

[5] Wu Z, Yuan S H, Qian W. Discussion of the direction of traditional Chinese medicine industry [J]. *J Chin Med Mater* (中药材), 2001, 24(7): 518.

[6] Edit Committee of China Pharmaceutical Yearbook. *China Pharmaceutical Yearbook* (中国药学年鉴) [M]. Beijing: Chinese Medicinal Science and Technology Publishing House, 1998.