



中国（海南）改革发展研究院
China Institute for Reform and Development (CIRD)



“十三五”：经济转型升级背景下的 健康产业发展趋势

迟福林

2016年6月24日



目录



1

服务型消费全面快速增长
的大趋势

2

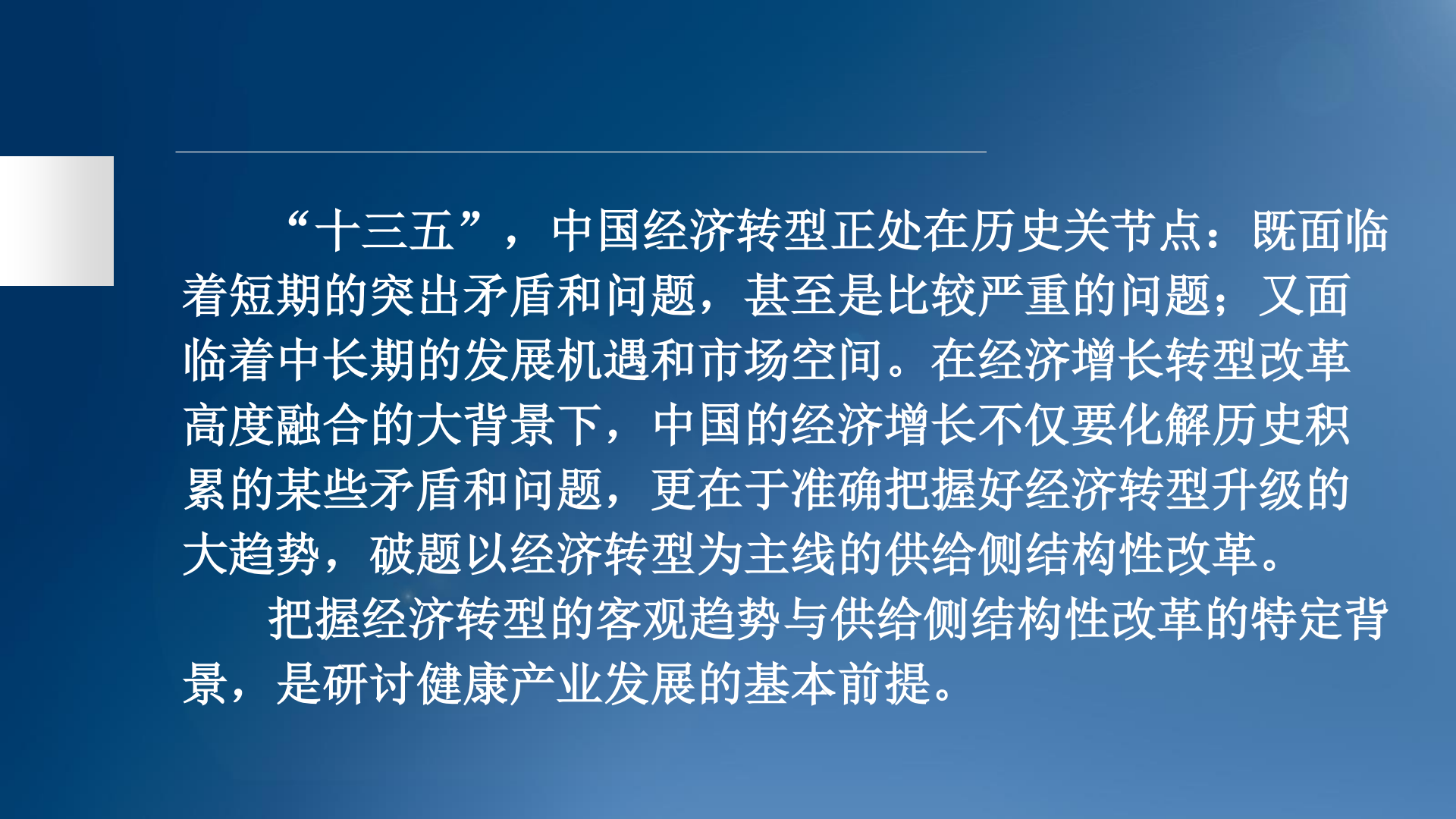
服务业市场开放的大趋势

3

以服务贸易为重点对外开放
的大趋势

4

“十三五”：健康产业发展
趋势的几点判断



“十三五”，中国经济转型正处在历史关节点：既面临着短期的突出矛盾和问题，甚至是比较严重的问题；又面临着中长期的发展机遇和市场空间。在经济增长转型改革高度融合的大背景下，中国的经济增长不仅要化解历史积累的某些矛盾和问题，更在于准确把握好经济转型升级的大趋势，破题以经济转型为主线的供给侧结构性改革。

把握经济转型的客观趋势与供给侧结构性改革的特定背景，是研讨健康产业发展的基本前提。



服务型消费全面快速增长的大趋势





“十三五”，城乡居民的消费结构将由物质型消费向服务型消费快速升级，并由此深刻改变我国的产业结构、城镇结构以及增长动力结构。

1. 服务型消费将成为城镇居民消费的大头

“十三五”，我国城镇居民的消费结构将由物质型消费为主向服务型消费为主转型。当前，包括健康、医疗、旅游等在内的服务型消费需求比重大约为40%左右，到2020年有望提升到50%以上。考虑到届时将有8亿多人生活在城镇，服务型消费需求的增量将形成一个巨大的市场。

2. 到2020年基本形成以服务业为主导的产业结构

在服务型消费需求全面快速增长的特定背景下，估计服务业增加值占GDP的比重有望从2015年的50.5%提升到2020年的58%~60%左右。

3. 到2020年基本形成人口城镇化的新格局

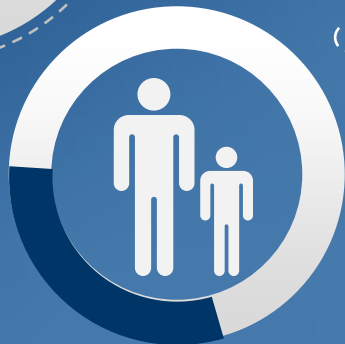
(1) 常住人口城镇化率不低于60%。



(2) 户籍人口城镇化率接近50%左右。



(3) 全面实施居住证制度。



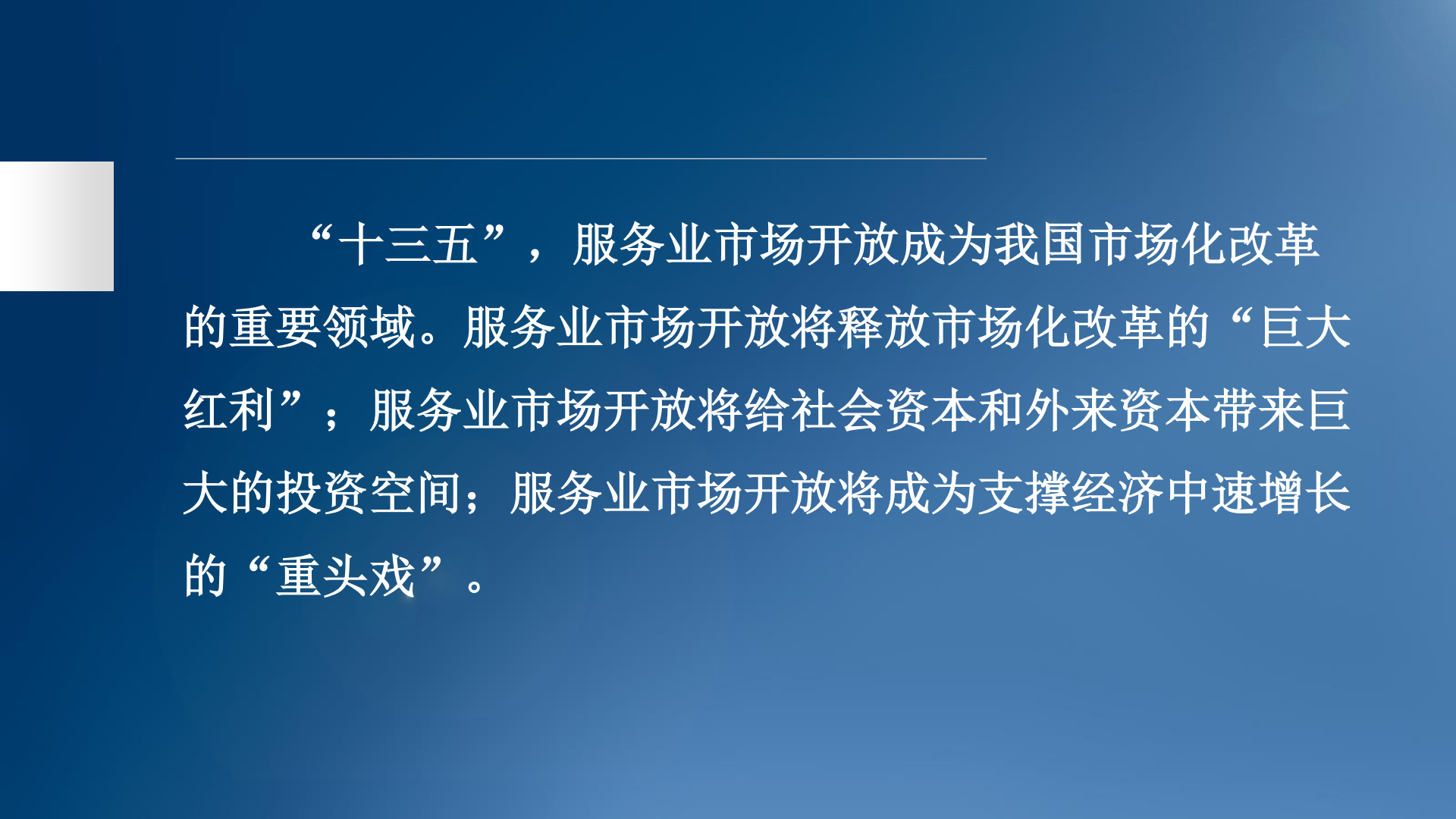
4. 服务型消费新供给将推动我国由投资主导 向消费主导的经济转型

预计我国的消费总规模有可能从2014年的32.8万亿人民币扩大到2020年的50万亿人民币，消费对经济增长的贡献率将稳定在65%~70%左右。由此，这不仅成为支撑我国经济中速增长的重要因素，而且成为全球经济增长的重要利好。



服务业市场开放的大趋势





“十三五”，服务业市场开放成为我国市场化改革的重要领域。服务业市场开放将释放市场化改革的“巨大红利”；服务业市场开放将给社会资本和外来资本带来巨大的投资空间；服务业市场开放将成为支撑经济中速增长的“重头戏”。

1. 打破服务业领域的行政垄断和市场垄断，社会资本有望成为服务业发展的主要力量

预计到2020年社会资本投资占服务业固定资产投资总额的比重有可能从2015年的52.7%提高到60%以上。

2. 教育、医疗、健康等服务业领域将有序对外开放

这是我国适应服务型消费需求快速增长而服务供给严重短缺的重大举措。正如习近平主席2015年在G20峰会上提出的“以服务业为重点放宽外资准入领域”。

3. 提高服务业市场的开放度

“十三五”，服务业市场开放成为我国市场化改革的重点领域。估计将由目前的50%左右提高到2020年的80%左右，接近目前工业市场的开放度，由此为社会资本和外来资本提供新的、巨大的市场空间。

4. 以提高政府购买公共服务促进服务业市场开放

到2020年，争取政府采购规模占财政支出的比重从2014年的11.4%提高到15%~20%，服务类采购占政府采购的比重从2014年的11.2%提高到30%左右。



以服务贸易为重点对外开放的大趋势





当前，服务业市场开放与服务贸易融合发展、相互促进的趋势明显。在这个特定背景下，经济转型升级对服务贸易的依赖性明显增强。我国将在扩大服务业市场开放的同时，以服务贸易为重点，在双边、多边、区域性、全球性自由贸易中发挥重要作用，扮演重要角色。

1. 以扩大服务贸易为重点的二次开放

与以工业市场开放为重点、推动我国制造业全球化的“一次开放”相比，“二次开放”的历史使命是以服务贸易为重点全面实施自由贸易战略，有序推进服务业市场的双向开放，在开放中推进全球自由贸易进程。

表1：“一次开放”与“二次开放”

	“一次开放”	“二次开放”
起点	工业化初期（国内环境） 制造业全球化（国际环境）	工业化中后期（国内环境） 服务业全球化（国际环境）
目标	经济增长 一次转型 积极融入全球分工体系	经济可持续发展 二次转型 积极打造更有效的全球产业链和价值链
重点	货物贸易 制造业市场开放	服务贸易 服务业市场开放
路径	加入WTO等全球治理机制	全面实施自由贸易区战略
体制	构建外向型经济体制：围绕出口导向战略形成一系列鼓励和扶持出口型工业发展的体制机制	构建开放型经济新体制：以自由贸易为导向构建对外开放的体制机制
角色	国际规则的接受者、参与者、跟随者	国际规则的推动者、促进者

2. 服务贸易规模快速增长

2010-2015年，我国服务贸易进出口总额从3624亿美元增长至7130亿美元，年均增长14.5%。估计到2020年，我国服务贸易占比将由2014年的12.3%提高到20%以上。

3. 国内自贸试验区在服务贸易领域的先行先试明显加快

尤其是以金融为重点的市场开放力度在近几年明显加大。去年我国人民币加入SDR，就是改革得到国际认可的一个标志。不久前结束的中美战略与经济对话，我国向美国提供2500亿人民币的RQFII（人民币合格境外机构投资者），是一项重大进展。

4. 构建“一带一路”自由贸易网络

我国的经济转型和结构性改革不仅能有效支撑未来5-10年的中速增长，同时也将为内外投资者提供广阔的市场环境和投资空间。估计到2020：我国对世界经济增长的贡献率将稳定在25%~30%；我国将是全球最大的市场之一；我国有望成为世界第三大对外投资国。



“十三五”：健康产业发展趋势的几点判断





“十三五”发展健康产业、推进健康中国建设，不仅是经济社会转型升级的客观需求，也是实现全面小康社会目标的重大任务。在这个大背景下，我国发展健康产业面临着前所未有的重要机遇。

1. “十三五”：健康产业发展的大趋势

(1) 健康服务业将成为增速最快、发展潜力最大的产业。

——健康服务业年均增速达到13%~15%。

——健康服务业产值规模有可能达到10万亿人民币左右。

1. “十三五”：健康产业发展的大趋势

(2) 健康服务业将产生大量的新业态。

——老年护理、健康咨询、健康教育、健康文化等新型服务业态快速发展。

——与健康服务直接相关的保健品、生物医药、医疗器械新业态快速发展。

——健康产业与其他产业融合，互联网+健康服务、健康旅游、健康保险等新业态快速发展。

1. “十三五”：健康产业发展的大趋势

（3）健康服务业投资潜力巨大。

- 大健康产业（包括生物医药、医疗器械和健康服务业）总规模估计有可能达到15万亿人民币左右。
- 健康产业将成为资本市场的亮点之一。
- 健康保险等新业态的催生。
- 健康服务业将成为中外合作的重点领域之一。

2. 健康产业发展突出矛盾的判断

(1) 健康产品及服务供给与人们的需求不相适应。

(2) 例如，目前我国老年人口平均生活不能自理率超过 8.81%，据此推算，2020 年全国生活不能自理老年人口数量将超过 2000 万人，而现有的养老服务机构远不能满足老年人的服务需求。

(3) 对比美国70%的人享有健康管理服务，我国仅有0.1%。

3. 健康产业供给侧结构性改革

(1) 健康服务业市场的全面开放。

——加快推进健康服务业对社会资本开放，并打破各类行政垄断和市场垄断。

——全面推进健康服务业对外来资本开放。

3. 健康产业供给侧结构性改革

(2) 加大多样化健康产品及服务的供给。

——2013年，国务院出台《关于促进健康服务业发展的若干意见》，鼓励支持发展多样化的健康服务。

——大力发展健康互联网，构建数字化、个性化、可定制的健康产品与服务模式。

——慢性病成为已经成为健康最大的挑战之一。目前我国明确诊断的慢性病患者超过 2.6 亿人，慢性病占我国人群死因构成的 85%、疾病负担的 69%。

——加大养老健康产品与服务供给。目前，我国老年人潜在的消费需求规模至少有1万亿元左右，而实际的供给不到2000亿元。

3. 健康产业供给侧结构性改革

(3) 强化健康产品及服务的市场监管。

- 市场监管不到位，产品及服务的安全性得不到应有保障，且价格比较高。
- 审批权与监管权相分离，调整监管权力结构。
- 加强行业自律，充分发挥行业组织在市场监管中的特殊作用。



中国（海南）改革发展研究院
China Institute for Reform and Development

谢 谢！

CFL570208@126.com
<http://www.chinareform.org.cn/>