

高价值专利价值评估规范

Specification for value assessment of high-value patent

(报批稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省知识产权局提出并归口。

本文件起草单位：辽宁省知识产权局、中国科学院大连化学物理研究所。

本文件起草人：杜伟、奥杰、王春博、郭亚勤、郑富元、关慧娣、程鸣、蔡睿。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可通过来电、来函等方式进行反馈，有关单位将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省知识产权局（沈阳市和平区十纬路16号），联系电话：024-86916066。

文件起草单位通讯地址：中国科学院大连化学物理研究所（辽宁省大连市沙河口区中山路457号），联系电话：0411-84379172。

高价值专利价值评估规范

1 范围

本文件规定了高价值专利价值评估的术语和定义、基本原则、评估准备、专利价值的基础评估、高价值专利的评估、质量控制。

本文件适用于政府部门、企业、高校、科研组织对已授权的在有效期内的发明和实用新型专利开展专利价值评估工作。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

GB/T 21374 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高价值专利 high-value patent

符合国家、省重点产业发展方向、专利质量较高、价值较高的有效专利，范围包括但不限于：a) 战略性新兴产业；b) 在海外有同族专利权；c) 维持年限超过10年的发明专利；d) 实现较高质押融资金额；e) 获得省级以上科学技术奖或专利奖。

3.2

专利价值 patent value

专利在现实市场条件下的使用价值。

3.3

价值评估 value assessment

使用反映专利价值特征的因素，对专利价值进行评估的过程。使用反映高价值专利价值特征的因素，对高价值专利价值进行评估的过程。

4 基本原则

4.1 公正性

应对专利技术的客观事实进行公正地分析和评估。

4.2 系统性

应全面、客观地考察专利的价值，综合考虑影响所评估专利价值的各类因素。

4.3 科学性

引导建立从专利价值度出发的评估逻辑，构建具有可操作性的指标体系，针对指标权重设计、指标体系与资产评估方法的结合给出具体示例，为不同应用场景提供操作指引。

4.4 客观性

评估活动应尊重客观事实和规律，不体现主观意愿。

5 评估准备

5.1 评估小组

5.1.1 基本要求

评估小组应符合以下基本要求：

- 充分了解待评估专利所在行业的现状和发展趋势；
- 基于附录选择评估指标并构建评估指标体系及赋分要求；
- 与委托人无利益关系；
- 评估过程中客观履行职责，遵守基本原则。

5.1.2 成员组成

评估小组包括但不限于以下领域：

- 专利、经济等行业信息专业人员；
- 待评估专利所属领域的技术人员；
- 熟悉知识产权诉讼业务的法律人员；
- 熟悉无形资产评估分析方法的人员；
- 具有市场投融资方面经验的人员。

5.2 信息采集

参照附录A、B评估指标进行信息采集。

6 专利价值的基础评估

评估小组开展专利价值的基础评估，综合考虑专利所属的技术发展情况、技术所属产业状况等，确定评估指标体系。

6.1 指标体系

6.1.1 指标体系构成

基础评估一级指标包括法律价值、技术价值和经济价值，见附录A。

6.1.2 法律价值

包括但不限于：

- 专利保护可靠度；
- 专利权稳固度。

6.1.3 技术价值

包括但不限于：

- 专利技术先进性；
- 专利技术实施度。

6.1.4 经济价值

包括但不限于：

- 市场规模；
- 专利运营状况。

6.2 专利价值测算

专利价值基础评估值（ V ）根据法律价值（ $V_{\text{法}}$ ）、技术价值（ $V_{\text{技}}$ ）和经济价值（ $V_{\text{经}}$ ）三个一级指标，按式（1）计算：

$$V = \sum_{i=1}^3 V_i \times W_i \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中：

V ——专利价值基础评估值， V 的满分为100；

V_i ——第 i 个一级指标评估值，包括：

$V_{\text{法}}$ 法律价值，取值范围为[1, 100]

$V_{\text{技}}$ 技术价值，取值范围为[1, 100]

$V_{\text{经}}$ 经济价值，取值范围为[1, 100]；

W_i ——第 i 个一级指标对专利价值的影响权重，包括：

$W_{\text{法}}$ 法律指标对专利价值的影响权重，取值范围为[0.1, 0.5]

$W_{\text{技}}$ 技术指标对专利价值的影响权重，取值范围为[0.1, 0.5]

$W_{\text{经}}$ 经济指标对专利价值的影响权重，取值范围为[0.1, 0.5]

且 $W_{\text{法}} + W_{\text{技}} + W_{\text{经}} = 1$

V_i 的评估值按式（2）计算：

$$V_i = \sum_{j=1}^n V_{ij} \times W_{ij} \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中：

V_i ——第 i 个一级指标评估值，如：法律价值为 $V_{\text{法}}$ ；

V_{ij} ——第 i 个一级指标下属第 j 个二级指标评估值，如：法律价值 $V_{\text{法}}$ 的二级指标价值包括：

$V_{\text{法}1}$ 专利保护可靠度指标价值，取值范围为[1, 100]

$V_{\text{法}2}$ 专利稳固度指标价值，取值范围为[1, 100]

$V_{\text{法}} = V_{\text{法}1} + V_{\text{法}2}$

W_{ij} ——第 i 个一级指标下属第 j 个二级指标对 V_i 的影响权重，如：

$W_{\text{法}1}$ 专利保护可靠度指标对法律价值的影响权重，取值范围为[0.1, 1]

$W_{\text{法}2}$ 专利稳固度指标对法律价值的影响权重，取值范围为[0.1, 1]

且 $W_{\text{法}1} + W_{\text{法}2} = 1$

n ——评估指标的数量。

其他维度价值（技术价值、经济价值）的基础评估得分计算方法参照法律价值。

6.3 评估结果

评估小组按照专利价值基础评估指标体系的评估标准测算各项指标的分值，结合基础评估指标体系中各指标的具体要求，得出基础评估结果。根据不同评分结果进行分级，60分以上为准高价值专利。

7 高价值专利的评估

通过专利价值的基础评估初步筛选出准高价值专利，再对准高价值专利开展价值评估。

评估小组综合考虑高价值专利的特征属性，确定高价值专利的评估指标体系。

7.1 指标体系

高价值专利价值的评估一级指标包括技术价值、法律价值、市场价值、产业价值、影响力价值，见附录 B。

7.2 高价值专利价值测算

高价值专利价值的评估值（ G ）为技术价值（ J ）、法律价值（ F ）、市场价值（ S ）、产业价值（ C ）、影响力价值（ Y ）五个单项价值得分的加权总和，按式（3）计算：

$$G = a \times J + b \times F + c \times S + d \times C + e \times Y \dots\dots\dots (3)$$

式中：

G ——高价值专利的评估值；

J ——技术价值的得分；

F ——法律价值的得分；

S ——市场价值的得分；

C ——产业价值的得分；

Y ——影响力价值的得分；

a ——技术价值的权重；

b ——法律价值的权重；

c ——市场价值的权重；

d ——产业价值的权重；

e ——影响力价值的权重。

其中， a 、 b 、 c 、 d 、 e 的取值范围为 $[0.01, 0.5]$ ，且 $a + b + c + d + e = 1$ 。

技术价值 J 的评估值按式（4）计算：

$$J = \sum_{i=1}^n X_i \dots\dots\dots (4)$$

式中：

J ——技术价值的得分；

X_i ——评估指标的得分；

n ——评估指标的数量。

其中, X_j 的取值范围为 $[0, 100]$, J 的满分为 100。

其他维度价值(法律价值、市场价值、产业价值、影响力价值)的得分计算方法参照技术价值。

$$\text{综合专利价值} = \text{基础评估值} \times 40\% + \text{高价值评估值} \times 60\% \quad \dots\dots\dots (5)$$

7.3 专利组合的价值测算

$$\text{专利组合的价值} = \text{组合中单件专利综合专利价值的最高值} + \text{组合中其他专利综合专利价值的平均值} \times 10\% \quad \dots\dots\dots (6)$$

7.4 评估结果

评估小组按照高价值专利价值评估指标体系的评估标准测算各项指标的分值,结合高价值专利价值评估指标体系中各指标的具体要求,得出高价值专利综合专利价值评估结果。根据不同评分结果进行分级,综合专利价值75分以上为高价值专利。

8 质量控制

评估过程应建立质量控制体系,设置完善的质量控制文件,明确质量审核节点,在具体实施过程中加强全流程审核,及时发现并解决问题,保证评估质量。

附 录 A
(规范性)
专利价值的基础评估指标

专利价值的基础评估指标见表A.1。

表 A.1 专利价值的基础评估指标

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标	指标内容	评分说明
法律价值 ($W_{法}=0.3$)	专利保护度 ($W_{法1}=0.5$)	权利要求保护范围	从独立权利要求项数、类型、技术特征数等方面分析被评专利的权利要求撰写是否清楚简要、布局是否合理等。	①权利要求撰写清楚简要、布局合理得 20-30 分； ②权利要求撰写不够清楚、布局合理性差得 1-19 分。
		权利要求类型和技术特征属性	结合被评专利的权利要求类型,涉及的技术特征是否容易取证,考虑专利保护(维权)难易程度。	①专利容易取证得 20-30 分； ②专利不易取证得 1-19 分。
		专利有效性评估	被评专利是否存在《专利法》等法律法规规定的可能导致专利无效的情况。	综合分析专利有效性： ①专利有效性强得 15-20 分； ②专利有效性弱得 1-14 分。
		同族专利情况	被评专利在中国之外国家或地区相关专利授权情况,包括授权同族专利数量、同族专利授权具体国家数量等。	以下指标分数可累加： ①存在国外同族专利权得 1-10 分； ②存在美国、日本、韩国或欧洲同族专利权得 1-10 分。 ☆在海外有同族专利权的专利，归入综合 80 分专利
	专利稳固度 ($W_{法2}=0.5$)	稳定性	经历无效程序后维持有效情况,同时考虑经历无效程序次数。	①经历 2 次及以上无效得 15-20 分； ②经历 1 次无效得 10 分。
		复审情况	被评专利或同族专利经历复审程序及获权情况。	经复审授权得 10 分。
		不可规避性	被评专利是否容易被他人进行规避设计,从而在不侵犯该项专利权的情况下,仍能够解决相同技术问题并达到基本等同的技术效果。	①不易规避得 61-70 分； ②不好判定得 31-60 分； ③容易规避得 1-30 分。

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标	指标内容	评分说明
技术价值 ($W_{技}$ =0.5)	专利技术先进性 ($W_{技1}$ =0.5)	专利创造性	被评专利的技术方案是否有实质性特点和进步。技术方案在当前技术水平下,是基础型、开创型还是一般改进的发明创造。	①专利技术属于开创型得 31-35 分; ②专利技术属于明显改进得 16-30 分; ③专利技术属于微小改进得 1-15 分。
		技术效果确定性	被评专利技术方案能够达到预期的技术效果。	①专利技术效果非常确定得 26-30 分; ②专利技术效果确定得 11-25 分; ③专利技术效果不确定得 1-10 分。
		技术成熟度	被评专利技术当前处于从报告级到产业级的具体层级(报告级→方案级→功能级→仿真级→初样级→正样级→环境级→产品级→系统级→产业级)。	①(产品级→系统级→产业级)得 31-35 分; ; ②(仿真级→初样级→正样级→环境级)得 16-30 分; ③(报告级→方案级→功能级)得 1-15 分。
	专利技术实施度 ($W_{技2}$ =0.5)	技术适用范围	被评专利涉及的技术领域数量(IPC 分类号的大类数量)。	①专利涉及 3 个及以上技术领域得 26-30 分; ②专利涉及 2 个技术领域得 21-25 分; ③专利涉及 1 个技术领域得 1-20 分。
		独立性	被评专利技术是否可以独立应用到产品,是否依赖于其他技术才可以实施。	①专利不依赖于其他技术就可以实施得 26-30 分; ②专利依赖于其他技术才可以实施得 1-25 分。
		技术领域发展阶段	被评专利涉及的技术领域发展阶段。	①朝阳 16-20 分; ②成熟 6-15 分; ③夕阳 1-5 分。 ☆战略性新兴产业的发明专利, 归入综合 75 分专利
		实施程度	专利技术在产品中的使用程度: 专利产品是否覆盖独立权利要求和从属权利要求。	①专利产品在从属权利要求的保护范围内得 16-20 分; ②专利产品仅在独立权利要求的保护范围内得 1-15 分。

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标	指标内容	评分说明
经济价值 ($W_{\text{经}}=0.2$)	市场规模 ($W_{\text{经}1}=0.5$)	剩余经济寿命	被评专利未来能产生经济效益的时间长度,可通过法律保护期限结合技术生命周期确定。	①剩余经济寿命大于 50%得 8-10 分; ②剩余经济寿命介于 20-50%之间得 4-7 分; ③剩余经济寿命小于 20%得 1-3 分。 ☆维持 10 年以上的发明专利,归入综合 75 分专利
		销售收益	被评专利对应的产品是否实现销售收益。	①专利对应的产品或技术已实现收益得 31-40 分; ②专利对应的产品或技术未实现收益得 1-30 分。
		市场占有率	被评专利对应的产品或技术已占有的市场份额。	根据市场占有率得 1-15 分。
		政策适应性	从政策导向、政策发布方层级、行业审批或生产资质等方面,分析关于被评专利技术应用及其所属产业领域的相关规定和政策措施,判断是否为政策所鼓励和扶持。	①专利技术所属产业领域符合国家、省重点产业方向得 26-35 分; ②专利技术所属产业领域为国家、省政策所鼓励和扶持得 1-25 分;
	专利运营状况 ($W_{\text{经}2}=0.5$)	转让许可情况	被评专利及其同族专利的转让、许可、出资等情况(☆可参考海关备案情况)。	①专利及其同族专利的转让、许可、出资超过 1 次或单次金额超过 100 万元得 31-35 分; ②专利及其同族专利的转让、许可、出资 1 次且金额低于 100 万元得 11-30 分; ③专利及其同族专利无转让、许可、出资但有上述情形潜在可能得 1-10 分。 ☆有海关备案,则归入综合 80 分专利
		融资保险情况	被评专利及其同族专利的质押融资、证券化、保险情况。	①专利及其同族专利的质押融资、证券化、专利保险保费等累计 500 万元以上得 31-35 分; ②专利及其同族专利的质押融资、证券化、专利保险保费等累计低于 500 万元得 11-30 分; ③专利及其同族专利无质押融资、证券化、保险情况得 1-10 分。

一级指标 及权重	二级指标 及权重	三级指标	指标内容	评分说明
		诉讼仲裁 情况	被评专利及其同族专利的涉 诉、仲裁及赔偿情况。	①专利及其同族专利的涉诉、仲裁及赔偿 获益相关费用累计 100 万元以上得 26-30 分； ②专利及其同族专利的涉诉、仲裁及赔偿 获益相关费用累计低于 100 万元得 11-25 分； ③专利及其同族专利无涉诉、仲裁及赔偿 情况得 1-10 分。 *处于仲裁、无效、诉讼等利益纠纷或权属 不清的专利不参加评估

附录 B
(规范性)
高价值专利的评估指标

高价值专利的评估指标见表B.1。

表 B.1 高价值专利的评估指标

评估维度及权重	评估指标	评分说明
技术价值 (0.05)	被引用	被评专利被引用情况： ①专利家族被引频次超过 5 次得 41-50 分； ②专利家族被引频次 5 次以内得 1-40 分。
	产学研合作申请专利	与高校和科研院所等单位合作申请专利情况： ①与高校和科研院所等单位合作申请专利的相关单位数量 ≥ 2 得 41-50 分； ②与高校和科研院所等单位合作申请专利的相关单位数量=1得 1-40 分。
法律价值 (0.15)	可替代性	一项专利技术被其他技术替代的程度越低竞争性越强价值越高： ①不可替代得 51-65 分； ②存在但本技术占优得 11-50 分； ③存在且本技术不占优得 1-10 分。
	专利自由度	专利自由度是指专利所有权或专利使用权在行使权利过程中的自由程度： ①自由度不受限制得 35 分； ②自由度受限制得 1-34 分。
市场价值 (0.3)	市场应用	①已直接应用得 16-20 分； ②易于应用得 6-15 分； ③尚不可应用得 1-5 分。
	市场控制力	被评专利对整体市场的控制力，可从该项专利所属领域的专利申请人数量、主要专利申请人技术实力（如专利拥有量、技术领域分布、行业影响力等）等方面判断： ①市场控制力强得 41-50 分； ②市场控制力弱得 1-40 分。
	市场竞争	市场上是否存在与目标专利技术的持有人形成竞争关系的竞争对手存在，以及竞争对手的规模： ①市场竞争小得 21-30 分； ②市场竞争激烈得 1-20 分。

评估维度及权重	评估指标	评分说明
产业价值 (0.2)	产业知识产权战略意识	经营者的产业知识产权战略，可从该项专利经营者的知识产权意识、知识产权在研究开发中的运用、知识产权管理体系的建立健全、海外专利布局及国际化知识产权人才的培养等方面判断： ①经营者的知识产权战略意识强得 21-30 分； ②经营者的知识产权战略意识弱得 1-20 分。
	投入成本	①形成专利过程中投入的成本高得 6-10 分； ②形成专利过程中投入的成本低得 1-5 分。
	技术投资成本	①技术投资成本高得 16-20 分； ②技术投资成本低得 1-15 分。
	专利转化应用时间	专利是否转化实施，如： ①授权 5 年以内转化得 11-20 分； ②授权 5 年以后转化得 1-10 分。
	专利在辽宁省转化应用	以下指标分数可累加： ①专利在辽宁省范围内进行了转化得 5 分； ②专利在辽宁省转化并创造效益得 10 分； ③专利尚未转化但具有转化前景得 5 分。
影响力价值 (0.3)	行业影响力	专利技术在促进行业发展、提升社会经济效益、获得奖项方面等情况，以下指标分数可累加： ①属于辽宁省规划期内的重点产业得 8 分； ②获得省级以上科技奖励或专利奖得 8 分；☆（如是，则归入综合 80 分以上专利。其中，获中国专利优秀奖 85 分；中国专利银奖 90 分；中国专利金奖 95 分。） ③属于国家战略性新兴产业的发明创造得 8 分； ④对相关技术领域的发展具有明显促进作用得 6 分。
	开展国家专利密集型产品备案	评估专利密集型产品备案是否按要求完成： ①已按要求完成备案得 6-20 分； ②未按要求完成备案得 1-5 分。
	标准化	专利支撑国际标准、国家标准、地方标准、行业标准、团体标准得 1-10 分。 ☆（如是标准必要专利，则归入综合 90 分专利）
	专利发明人影响力	①专利主要发明人在相关技术领域的影响显著得 16-20 分； ②专利主要发明人在相关技术领域的影响一般得 1-15 分。
	专利权人影响力	①主要专利权人在相关技术领域的影响显著得 16-20 分； ②主要专利权人在相关技术领域的影响一般得 1-15 分。

附录 C
(规范性)
高价值专利价值评估流程图

高价值专利价值评估流程见图C.1。

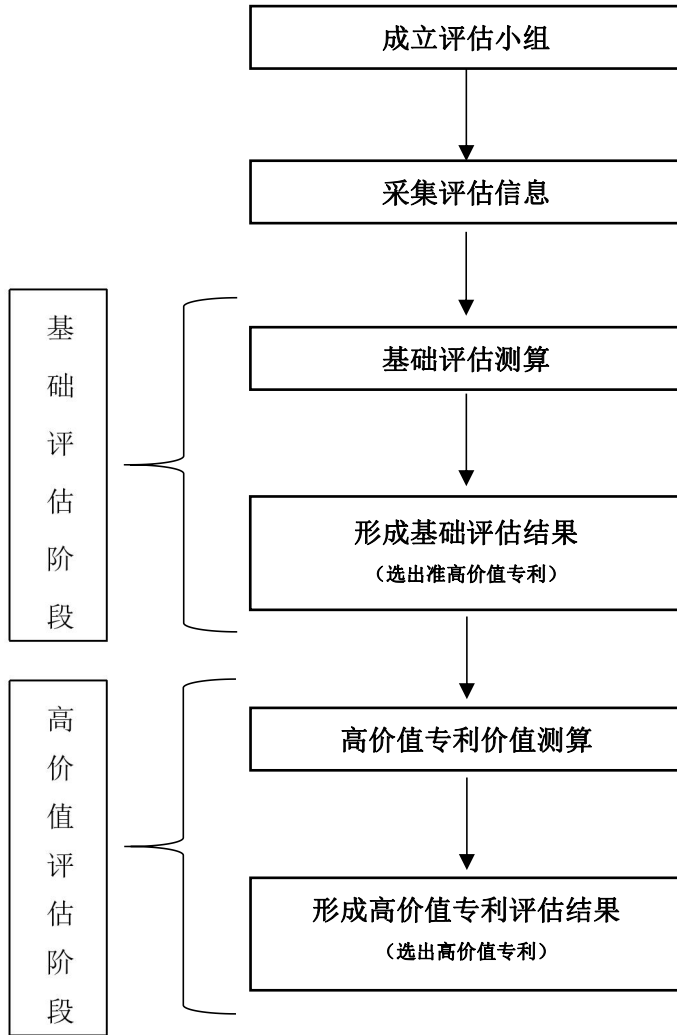


图 C.1 高价值专利价值评估流程图

参 考 文 献

- [1] GB/T 21374-2008 知识产权文献与信息 基本词汇
 - [2] GB/T 42748-2023 专利评估指引
 - [3] 知识产权强国建设纲要（2021—2035年）
-