ICS 03.140

CCS A 00

DB XX

辽 宁 省 地 方 标 准

DB XX/T XXXX-2023

高价值专利价值评估规范

Specification for high value patent value assessment

（征求意见稿）

2023-XX-XX 发布　　2023-XX-XX 实施

辽宁省市场监督管理局　发布

目 次

前言……1
1 范围……2
2 规范性引用文件……2
3 术语和定义……2
3.1 专利价值……2
3.2 专利价值分析评估……2
4 基本原则……2
4.1 公正性……2
4.2 系统性……3
4.3 操作性……3
4.4 独立性……3
5 项目准备……3
5.1 评估小组……3
5.2 信息采集……3
6 专利价值的基础评估指标体系……4
6.1 专利价值基础评估指标体系……4
6.2 专利价值测算……4
6.3 评估分析……5
7 专利价值基础评估结果的分级分类管理……5
8 高价值专利的评估指标体系……5
8.1 专利文本撰写质量……5
8.2 专利权利稳定性……6
8.3 专利技术重要性……6
8.4 专利有效期……6
8.5 专利同族情况……6
8.6 专利运营情况……6
8.7 专利法律风险……6
8.8 与高校院所合作申请专利情况……6

8.9 专利质押融资情况……6
8.10 专利在辽宁省内转化应用情况 ……6
9 质量控制……7
9.1 质量控制体系……7
9.2 质量保障人员……7
附录 A 专利价值的基础评估指标 ……8
附录 B 高价值专利的评估指标……13
参考文献 ……15

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:中国科学院大连化学物理研究所、大连标准化研究院有限公司。

本文件主要起草人:

高价值专利价值评估规范

1 范围

本文件描述了辽宁省“十四五”期间重点产业领域高价值专利价值评估规范，包括专利价值的基础评估指标体系和高价值专利的评估指标体系。

本文件规定了发明专利、实用新型专利的价值评估规范。本标准适用于发明和实用新型专利在专利权转移转化和专利权投融资过程中的专利价值评估。其他类别的专利价值评估可参照执行。

注：辽宁省“十四五”期间重点产业领域包括：汽车产业、数控机床产业、输变电装备产业、燃气轮机产业、压缩机产业、船舶与海洋工程装备产业、烯烃产业、芳烃产业、精细化工产业、高品质钢铁材料产业、先进有色金属材料产业、菱镁产业、机器人产业、航空装备产业、集成电路产业、生物医药产业、先进医疗装备产业、氢能产业等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21374-2008 知识产权文献与信息 基本词汇

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

专利价值 patent value

专利在现实市场条件下的使用价值，包括法律、技术、经济三个方面。

3.2

专利价值分析评估 patent value analysis and evaluation

使用反映专利价值特征的因素，对专利价值进行分析评估的过程。

4 基本原则

4.1 公正性

应对专利技术的客观事实情况进行公正地分析和评估。

4.2 系统性

专利评估是一个多环节、多因素的系统性工作，需全面、客观地考察专利的法律、技术、经济价值，综合考虑影响所评估专利价值的各类因素。

4.3 操作性

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 独立性

评估方不得求证转移转化或投融资的双方授意的评估价值。

5 项目准备

5.1 评估小组

5.1.1 评估小组

评估小组应符合以下要求：

——充分了解待评估专利所在行业的行业现状和发展趋势；

——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或无直接行政隶属关系；

——评估过程中客观履行职责，符合基本原则。

5.1.2 评估小组成员

评估小组应包括评估机构工作人员和评估专家3名以上，具体包括：

——信息检索人员；

——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；

——掌握无形资产评估分析方法的人员。

5.2 信息采集

5.2.1 法律信息

法律信息包含但不限于：

——专利权有效状况和权属现状；

——专利最终的授权文本、确权文本；

——专利涉及的法律诉讼及无效宣告状态等；

——专利的转让、实施许可、权利质押状态；

——专利所涉及到的技术标准以及专利权人对该技术标准使用者所作的许可声明类型；

——其它与待评估专利相关的法律信息。

5.2.2 技术信息

技术信息包含但不限于：

——专利的审查意见通知书及审查意见的答复文件等专利审查档案文件；
——基于检索基准日获得的对比文件；
——对该专利技术所属行业的鼓励或限制情况；
——其它与待评估专利相关的技术信息。

5.2.3 经济信息

经济信息包含但不限于：
——专利所属行业市场调研报告、可行性分析报告；
——本公司及其竞争公司营业收入、销售利润、资产负债等情况；
——专利的转让、许可、作价入股、质押融资、证券化情况；
——其它与待评估专利相关的经济信息。

6 专利价值的基础评估指标体系

6.1 专利价值基础评估指标体系

专利价值基础评估指标体系由 3 个层级的指标构成。

6.1.1 一级指标

一级指标包括法律价值、技术价值和经济价值 3 项指标。

6.1.2 二级指标

一级指标法律价值包括但不限于以下二级指标:
——专利保护可靠度
——专利权转让度。
一级指标技术价值包括但不限于以下二级指标:
——专利技术先进性
——专利技术实施度。
一级指标经济价值包括但不限于以下二级指标:
——市场规模专利技术先进性
——专利运营状况。

6.1.3 三级指标

三级指标包括 21 项指标。
专利价值的基础评估指标示例见附录 A。

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_1）、技术价值（V_2）和经济价值（V_3）三个一级指标，按式（1）计算：

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

式中：

V——专利价值基础评估值；

V_i——第i个一级指标评估值；

W_i——第i个一级指标对专利价值的影响权重。

当V_i指标存在下级指标时，其评估值按式（2）计算：

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

式中：

V_i——第i个一级指标评估值；

V_{ij}——第i个一级指标下属第j个二级指标评估值；

W_{ij}——第i个一级指标下属第j个二级指标对Vi的影响权重。

专利价值分析基础评估指标示例参见附录A。

6.3 评估分析

6.3.1 指标得分

评估人员应结合专利数据信息以及对待评估专利文件的判断，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。

6.3.2 评估结果和分析结论

评估人员依据待评估专利的得分情况，结合基础评估指标体系中各指标的具体要求，得出初步评估结果。

7 专利价值基础评估结果的分级分类管理

根据专利价值基础评估指标体系得到的初步评估结果开展分级分类管理，可以参考专利价值评估的得分或所占比例确定定级标准，划分不同的专利级别，指导资源投入等级、管理流程、运营模式等。对高价值专利和普通价值专利实行分级分类动态管理。

相关高价值专利的评估维度包括但不限于专利文本撰写质量、专利权利稳定性、专利技术重要性、专利有效期、专利同族情况、专利运营情况、专利法律风险、与高校院所合作申请专利情况、专利质押融资情况、专利在辽宁省内转化应用情况等指标。

高价值专利应纳入分级分类动态管理体系，并在维护资金、法律资源、专利技术保护力度等方面适当给予侧重。

8 高价值专利的评估指标体系

8.1 专利文本撰写质量

对授权专利文本撰写质量进行综合评估。评估内容包括但不限于：①权利要求数量；②独立权利要求数量；③说明书页数；④专利文本的完整性；⑤权利要求类型；⑥权利要求结构及范围的适宜性；⑦专利文本是否存在其他明显问题；⑧实施例数量等。

8.2 专利权利稳定性

对专利权利的稳定性进行综合评估。评估内容包括但不限于：①专利技术的新颖性；②专利技术的创造性；③专利技术的实用性；④专利权利要求是否存在实质性缺陷，如权利要求描述不清楚、权利要求得不到说明书的支持、权利要求缺少必要技术特征等；⑤说明书是否存在缺陷，如说明书公开不充分等；⑥是否受到且成功抵御无效专利异议；⑦是否经历复审后维持有效等。

8.3 专利技术重要性

对授权专利技术的重要性进行综合评估。评估内容包括但不限于：①是否属于辽宁省十四五规划的重点产业；②是否获得过国家科学技术奖、中国专利奖；③是否属于国家战略性新兴产业的发明创造；④是否对相关技术领域的发展具有明显促进作用；⑤专利引用数量（引用及被引用）；⑥核心发明人指数（发明人专利量占权利人专利量的比值）；⑦IPC分类跨度及数量；⑧方法度（指权利要求中涉及到方法而非装置、结构等的个数）等。

8.4 专利有效期

对专利有效期进行综合评估。评估专利有效期届满前剩余的期限。

8.5 专利同族情况

对专利同族情况进行综合评估。评估内容包括但不限于：①相关专利是否在海外申请了专利或开展了其他形式的知识产权保护措施；②相关专利在海外申请和布局的时间和数量等情况；③相关专利在海外布局的合理性。

8.6 专利运营情况

对授权专利运营情况进行综合评估。评估内容包括但不限于：①是否开展了转让、许可、证券化、实施、投资入股、标准化、融资、保险等运营；②相关运营情况产生的经济价值。

8.7 专利法律风险

对授权专利文本的法律风险进行综合评估。评估内容包括但不限于：①专利技术对应的专利产品或技术方案、应用方法是否容易被侵权；②如果发生侵权，是否容易进行侵权判定；③如果出现专利侵权，是否容易识别并获得侵权证据。

8.8 与高校院所合作申请专利情况

对授权专利涉及与高校院所合作申请情况进行综合评估。评估内容包括但不限于：①与高校院所合作申请专利的相关高校院所数量；②与高校院所合作申请专利的相关合同金额；③与高校院所合作进行专利技术开发的深度和广度。

8.9 专利质押融资情况

对授权专利质押融资情况进行综合评估。评估内容包括但不限于：①相关专利质押融资的额度；②相关专利用于质押融资的次数。

8.10 专利在辽宁省内转化应用情况

对授权专利在辽宁省内转化应用情况进行综合评估。评估内容包括但不限于：①专利是否在辽宁省范围内进行了转化；②专利在辽宁省转化创造的效益规模；③专利是否在辽宁省范围内具有转化前景；④专利在辽宁省转化预期效益规模。

9 质量控制

9.1 质量控制体系

评估机构应建立服务质量控制体系，设置完善的服务质量控制文件，明确质量审核节点，在具体服务实施过程中加强全流程审核，及时发现并解决问题，保证服务质量。

9.2 质量保障人员

评估机构应在各节点配备质量控制人员，跟踪服务质量责任到人，全面准确掌握各环节的服务质量，形成质量提升方案并持续改进。

附录 A

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(24%)	专利保护可靠度（45%）	权利要求保护范围（0--27分）	从独立权利要求项数、权利要求结构、技术特征数等方面分析被评专利的权利要求撰写是否严密、所保护的范围是否合理等。	综合分析： 权利要求撰写非常严密、范围合理得18-27 分； 权利要求撰写严密、范围比较合理得9-18 分； 权利要求撰写不严密、范围不合理得0-9 分；
		权利要求类型和技术特征属性（0--27分）	被评专利的权利要求类型为产品还是方法,涉及的技术特征是结构特征还是功能特征,是否容易取证,进而行使诉讼的权利。	综合权利要求类型、技术特征并判断： 专利容易取证并行使诉讼权利得18-27 分； 专利较易取证并行使诉讼权利得9-18 分； 专利不容易取证并行使诉讼权利得0-9 分；
		专利有效性评估（0--27分）	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。从专利类型、权利要求书清楚完整、说明书公开充分等方面进行评估。	综合分析专利有效性： 专利有效性强得 18-27 分； 专利有效性较强得 9-18 分； 专利有效性弱得 0-9 分；

		同族专利情况（0--27分）	被评专利在中国之外国家或地区相关专利申请和授权情况,包括授权同族专利数量、同族专利授权国家数量等。	综合分析同族专利情况： 授权国外同族专利数量、同族专利授权国家数量均大于1个得18-27分； 授权国外同族专利数量等于1个和/或授权同族专利授权国家数量等于1个得9-18分； 授权国外同族专利数量、同族专利授权国家数量均小于1个得0-9分；
	专利权转让度（55%）	稳定性（0--44分）	被宣告无效的概率。	被宣告无效的概率小得29-44分； 被宣告无效的概率较大得14-29分； 被宣告无效的概率大得0-14分；
		复审无效情况（0--44分）	被评专利或同族专利经历复审程序且获权情况,或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。	经历2次及以上复审或无效维持有效得29-44分； 经历1次复审或无效维持有效得14-29分； 经历1次复审或无效被判无效得0-14分；
		不可规避性（0--44分）	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。	专利很难被他人进行规避设计得29-44分； 专利可以被他人进行规避设计得14-29分； 专利很容易被他人进行规避设计得0-14分；
技术价值(38%)	专利技术先进性（60%）	专利创造性（0--76分）	被评专利的技术方案是否有突出的实质性特点和显著的进步。技术方案在当前技术水平下,是开创性、重大改进还是一般改进的发明创造。	专利技术方案属于开创性重大发明创造得50-76分； 专利技术方案属于改进性发明创造得25-50分； 专利技术方案开创性、改进性较弱得0-25分；
		技术效果（0--76分）	被评专利的技术方案的实施有显著效果、较好效果还是一般效果,同时考虑兼具正负面效果的情况。	专利技术方案实施有显著效果得50-76分； 专利技术方案实施有较好效果得25-50分； 专利技术方案实施有一般效果得

				0-25 分；
		技术成熟度（0--76 分）	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)。	被评专利技术当前处于从报告级到产业级的具体层级(产品级—>系统级—>产业级)得 50-76 分；； 被评专利技术当前处于从报告级到产业级的具体层级(仿真级—>初样级—>正样级—>环境级)得 25-50 分； 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)得 0-25 分；
	专利技术实施度（40%）	技术适用范围（0--38 分）	被评专利涉及的技术领域数量。	专利涉及 3 个及以上技术领域得 20-38 分； 专利涉及 2 个技术领域得 10-20 分； 专利涉及 1 个技术领域得 0-10 分；
		独立性（0--38 分）	被评专利技术是否可以独立应用到产品,还是经过组合才能应用,即是否依赖于其他技术才可以实施。	专利不依赖于其他技术就可以实施得 15-38 分； 专利依赖于其他技术才可以实施得 0-15 分；
		技术领域范围（0--38 分）	被评专利涉及的技术领域跨度，以及引用或被引用专利的技术领域跨度。	专利涉及的技术领域跨度以及引用或被引用专利的技术领域跨度大得 20-38 分； 专利涉及的技术领域跨度以及引用或被引用专利的技术领域跨度较大得 10-20 分； 专利涉及的技术领域跨度以及引用或被引用专利的技术领域跨度小得 0-10 分；

		实施程度（0--38分）	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。	专利产品覆盖全部独立权利要求和从属权利要求得20-38分； 专利产品覆盖大部分独立权利要求和从属权利要求得10-20分； 专利产品覆盖少部分独立权利要求和从属权利要求得0-10分；
经济价值（38%）	市场规模（60%）	剩余经济寿命（0--57分）	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。	剩余经济寿命大于50%得25-57分； 剩余经济寿命介于20-50%之间得10-25分； 剩余经济寿命小于20%得0-10分；
		市场规模（0--57分）	被评专利对应的产品已实现的销售收益；或被评专利技术经过充分的市场推广后,预期未来可能实现的销售收益。	专利对应的产品或技术已实现较好的收益，且超过营收的50%得25-57分； 专利对应的产品或技术已实现收益，接近营收的50%得10-25分； 专利对应的产品或技术未实现收益得0-10分；
		市场占有率（0--57分）	被评专利对应的产品已占有的市场份额；或被评专利技术经过充分的市场推广后,预期未来可能在市场上占有的份额。	专利对应的产品或技术已实现较好的市场占有率,且超50%得25-57分； 专利对应的产品或技术市场占有率10-50%得10-25分； 专利对应的产品或技术预期市场占有率小于10%得0-10分；
		政策适应性（0--57分）	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。	专利技术应用及其所属产业领域的省级以上相关规定和政策措施超过10项得25-57分； 专利技术应用及其所属产业领域的省级以上相关规定和政策措施有3-10项得10-25分； 专利技术应用及其所属产业领域的省级以上相关规定和政策措施少于3项得0-10分；

	专利运营状况（40%）	转让许可情况（0--51分）	被评专利及其同族专利的转让、许可、出资情况。	专利及其同族专利的转让、许可超过1次或出资额超过100万元得20-51分； 专利及其同族专利的转让、许可、出资1次或出资额1-100万元得5-20分； 专利及其同族专利无转让、许可、出资得0-5分；
		融资保险情况（0--50分）	被评专利及其同族专利的质押融资、证券化、保险情况。	专利及其同族专利的质押融资、证券化、保险相关费用累计超过100万元得20-50分； 专利及其同族专利的质押融资、证券化、保险相关费用累计1-100万元得5-20分； 专利及其同族专利无质押融资、证券化、保险情况得0-5分；
		诉讼仲裁情况（0--51分）	被评专利及其同族专利的涉诉、仲裁及赔偿情况。	专利及其同族专利的涉诉、仲裁及赔偿获益相关费用累计超过100万元得20-51分； 专利及其同族专利的涉诉、仲裁及赔偿获益相关费用累计1-100万元得5-20分； 专利及其同族专利无涉诉、仲裁及赔偿情况得0-5分；

附录 B

高价值专利的评估指标

价值维度	高价值专利价值维度内容	价值评估说明
维度一	专利文本撰写质量	①权利要求数量； ②独立权利要求数量； ③说明书页数； ④专利文本的完整性； ⑤权利要求类型； ⑥权利要求结构及范围的适宜性； ⑦专利文本是否存在其他明显问题； ⑧实施例数量等。
维度二	专利权利稳定性	①专利技术的新颖性； ②专利技术的创造性； ③专利技术的实用性； ④专利权利要求是否存在实质性缺陷，如权利要求描述不清楚、权利要求得不到说明书的支持、权利要求缺少必要技术特征等； ⑤说明书是否存在缺陷，如说明书公开不充分等； ⑥是否受到且成功抵御无效专利异议； ⑦是否经历复审后维持有效等。
维度三	专利技术重要性	①是否属于辽宁省十四五规划的重点产业； ②是否获得过国家科学技术奖、中国专利奖； ③是否属于国家战略性新兴产业的发明创造； ④是否对相关技术领域的发展具有明显促进作用； ⑤专利引用数量（引用及被引用）； ⑥核心发明人指数（发明人专利量占权利人专利量的比值）； ⑦IPC 分类跨度及数量； ⑧方法度（指权利要求中涉及到方法而非装置、结构等的个数）等。
维度四	专利有效期	①评估专利有效期届满前剩余的期限。
维度五	专利同族情况	①相关专利是否在海外申请了专利或开展了其他形式的知识产权保护措施； ②相关专利在海外申请和布局的时间和数量等情况； ③相关专利在海外布局的合理性。

维度六	专利运营情况	①是否开展了转让、许可、证券化、实施、投资入股、标准化、融资、保险等运营； ②相关运营情况产生的经济价值。
维度七	专利法律风险	①专利技术对应的专利产品或技术方案、应用方法是否容易被侵权； ②如果发生侵权，是否容易进行侵权判定； ③如果出现专利侵权，是否容易识别并获得侵权证据。
维度八	与高校院所合作申请专利情况	①与高校院所合作申请专利的相关高校院所数量； ②与高校院所合作申请专利的相关合同金额； ③与高校院所合作进行专利技术开发的深度和广度。
维度九	专利质押融资情况	①相关专利质押融资的额度； ②相关专利用于质押融资的次数。
维度十	专利在辽宁省内转化应用情况	①专利是否在辽宁省范围内进行了转化； ②专利在辽宁省转化创造的效益规模； ③专利是否在辽宁省范围内具有转化前景； ④专利在辽宁省转化预期效益规模。

参 考 文 献

[1] GB/T 42748-2023《专利评价指引》