ICS 03.140
CCS A 01

DB 23

# 黑 龙 江 省 地 方 标 准

DB XX/T XXXX—XXXX

# 专利质量与价值评估技术规范

点击此处添加标准名称的英文译名

（征求意见稿）

起草单位：黑龙江省知识产权保护中心

联系人：高斯珈

电话：13936420805

邮箱：4698369@qq.com

－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

黑龙江省市场监督管理局　　发 布

# 目　　次

1　范围 ..... 1
2　规范性引用文件 ..... 1
3　术语和定义 ..... 1
3.1　专利质量 ..... 1
3.2　专利技术领域 ..... 1
3.3　专利价值 ..... 1
3.4　收益法 ..... 1
3.5　市场法 ..... 1
3.6　成本法 ..... 1
4　评估的基本原则 ..... 2
4.1　系统性原则 ..... 2
4.2　科学性原则 ..... 2
4.3　客观性原则 ..... 2
4.4　一致性原则 ..... 2
4.5　时效性原则 ..... 2
5　专利质量评价指标体系 ..... 2
5.1　基本要求 ..... 2
5.2　基本原则 ..... 2
5.3　评价方法 ..... 2
6　专利价值评估指标体系 ..... 3
6.1　基本原则 ..... 3
6.2　评估方法 ..... 4
参考文献 ..... 5

# 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。

本文件由黑龙江省知识产权局提出并归口。

本文件起草单位：黑龙江省知识产权保护中心

本文件主要起草人：

# 专利质量与价值评估技术规范

## 1 范围

本标准规定了专利质量、价值评估的术语和定义、基本原则和评估指标体系。

## 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 19000质量管理体系 基础和术语
GB/T 21374知识产权文献与信息 基本词汇
ZC 0005.1专利信息统计数据项标准（第一部分）
GB/T 42748 专利评估指引
DB34/T 2877专利质量评价技术规范

## 3 术语和定义

GB/T 19000、GB/T 21374、ZC 0005、GB/T 42748和DB34/T 2877中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 专利质量

专利对于使用者在法律、技术和经济方面形成影响的作用和效力。

### 3.2 专利技术领域

专利的主分类号在世界知识产权组织发布的《IPC技术对照表》中对应划分的技术领域。

### 3.3 专利价值

专利在市场条件下使用价值。

### 3.4 收益法

通过将被评估专利权未来预期能产生的收益以体现其风险水平的折现率进行折现，以确定被评估专利价值的评估方法。

### 3.5 市场法

通过参照市场上相同或相似专利权的交易价格或形成的产值，以确定被评估专利价值的评估方法。

### 3.6 成本法

通过计算重置具有类似或相同服务功能的专利权所要付出的成本，以确定被评估专利价值的评估方法。

## 4 评估的基本原则

### 4.1 系统性原则

应从法律、技术、市场角度分别设立评价指标，并根据实际的评价目的选择相应的评价指标，各指标之间相互独立又彼此联系，共同构成具有内在结构的整体评价体系。

### 4.2 科学性原则

评估方法应与专利质量间存在科学的关系，真实体现专利质量与评估价值之间的必然联系，评估参数的设置、获取、取舍能够突出评估目的。

### 4.3 客观性原则

评估过程应以事实为依据，如实地反映待评专利技术的状况和价值。

### 4.4 一致性原则

评价指标应简单明了，便于收集和处理，指标的获取方法必须一致统一，应在总体范围内具有一致性。

### 4.5 时效性原则

评估方法和评估参数应根据评估时间基准确定，准确反映专利技术的实际情况。

## 5 专利质量评价指标体系

### 5.1 基本要求

专利质量评价指标体系由基础指标和附加指标构成，根据专利评价目的不同，可选择附加指标。

#### 5.1.1 基础指标

基础指标能够反映专利的权利要求布局设置水平、专利的保护范围、技术适用范围、确权滞后情况和技术方案描述的详尽全面度，其对应的指标名称为权项布局度、主权范围度、技术综合度、确权滞后度、详尽全面度。

#### 5.1.2 附加指标

附加指标能够从技术原创性水平、技术基础程度、经济效益水平、重要程度和运用程度等至少其中一个方面反映专利的法律保护水平、技术水平和经济水平。

### 5.2 基本原则

专利质量评价应根据专利类型、专利技术所属的技术领域分别进行评价。

### 5.3 评价方法

#### 5.3.1 评价模型

根据实际评价目的，从法律、技术、经济方面，按公式进行专利质量评价：

$$Q=\sum_{i=1}^{n}Qi\times Wi \quad \cdots\cdots (1)$$

式中：

Q——专利质量评价得分；

Qi——第 i 个专利质量评价指标得分；

Wi——第 i 个专利质量评价指标的权重；

n——专利质量评价指标总数。

### 5.3.2 权重赋值方法

在进行专利质量评价时，应考虑专利评价的实际目的和意义，根据评价指标对于专利质量评价的重要程度，赋予相应的权重。权重赋值采用德尔菲法、层次分析法、熵值法等数学方法。

### 5.3.3 评价指标获取方法

指标的获取可采用对比法，判断每项指标在同类型、同技术领域、同评价基准日前提下所处的水平，给予相应的评价结果。

**表1 基准值和标准差的获取方法**

| 指标名称 | 基准值的获取方法 | 标准差的获取方法 |
|---|---|---|
| 权项布局度 | 相同技术领域中，专利授权公告日在评价基准日之前的同类型专利公告权利要求数量的平均值 | 相同技术领域中，专利授权公告日在评价基准日之前的全部同类型专利公告权利要求数量与该技术领域的权利要求布局程度基准值的差值的均方根值 |
| 主权范围度 | 相同技术领域中，专利授权公告日在评价基准日之前的同类型专利主权技术特征数量的平均值 | 相同技术领域中，专利授权公告日在评价基准日之前的全部同类型专利主权技术特征数量与该技术领域的主权特征保护范围基准值的差值的均方根值 |
| 确权滞后度 | 相同技术领域中，专利授权公告日在评价基准日之前的同类型专利平均每项公告权利要求的审查时长的平均值 | 相同技术领域中，专利授权公告日在评价基准日之前的全部同类型专利平均每项公告权利要求的审查时长与该技术领域的专利单项审查时长基准值的差值的均方根值 |
| 详尽全面度 | 相同技术领域中，专利授权公告日在评价基准日之前的同类型专利的说明书页数平均值 | 相同技术领域中，专利授权公告日在评价基准日之前的全部同类型专利的说明书页数与该技术领域的专利说明书完整度基准值的差值的均方根值 |

## 6 专利价值评估指标体系

### 6.1 基本原则

应根据评估目的，基于专利技术所属的技术领域、行业状况和生命周期，对其进行分类评估。专利价值评估主要分为定量评估和定性评估。

#### 6.1.1 定量评估

定量评估主要应用于专利转化过程中专利市场价值的评价，采用市场法、成本法及收益法。

#### 6.1.2 定性评估

定性评估从技术价值、法律价值和市场价值三个维度进行评估。

### 6.2 评估方法

#### 6.2.1 评估模型

$$V=\sum_{i=1}^{m} wt_i T_i+\sum_{j=1}^{n} wl_j L_j+\sum_{k=1}^{p} wm_k M_k \quad \cdots\cdots (2)$$

式中：

V——专利评估得分；

$wt_iT_i$——技术价值维度中第 i 个指标的权重和得分；

$wl_jL_j$——法律价值维度中第j个指标的权重和得分；

$wm_kM_k$——市场价值维度中第k个指标的权重和得分；

m、n、p——分别为技术、法律、市场价值维度下指标的个数。

#### 6.2.2 权重赋值方法

确定指标权重的方法包括专家经验判断法和层次分析法、德尔菲法、熵值法等数学方法。其中，专家经验经验判断法可由专家依据其经验，直接确定专利价值分析评估指标体系中各指标的权重系数。实践中可根据实际需求选择具体方法。

# 参 考 文 献

[1]黄剑飞,陈响.浅议高价值核心专利的识别[J].中国发明与专利,2017(8):27-31.
[2]杨鑫超,杨伟超. 专利价值评估体系分析研究[J].科技创新与应用,2019(27):71-74.
[3]GB/T 42748-2023,专利评估指引[S].
[4]DB 34/T 2877-2017,专利质量评价技术规范[S].