

T/FSZSCQ

佛山市知识产权保护促进会团体标准

T/FSZSCQ 3—2021

专利价值度评估规范

Evaluation criterion of patent value degree

2021 - 06 - 15 发布

2021 - 06 - 30 实施

佛山市知识产权保护促进会 发布

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。

本文件由佛山市知识产权保护促进会提出。

本文件由佛山市知识产权保护促进会归口。

本文件起草单位：佛山高航知识产权服务有限公司、佛山市知识产权保护中心、佛山市知识产权保护促进会、佛山市质量和标准化研究院、华南理工大学、季华实验室、美的集团股份有限公司、北京中金浩资产评估责任有限公司、广东股权交易中心股份有限公司、佛山市海天调味食品股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司、佛山市东鹏陶瓷有限公司、广东一方制药有限公司、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所广东（佛山）研究院、佛山（华南）新材料研究院、广东技术师范大学、佛山市知而行信息科技有限公司、佛山市专利代理人协会、佛山市高新技术产业协会、佛山市蓝箭电子股份有限公司、广东盛路通信科技股份有限公司、佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、广东精钢海洋工程股份有限公司、佛山市电子信息行业协会、广东海逸环保产业服务有限公司、广东睿江云计算股份有限公司、佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司、佛山市南海东方澳龙制药有限公司、佛山市顺德区凯硕精密模具自动化科技有限公司、佛山市青松科技股份有限公司、广东水晶岛智能健康股份有限公司、广东凯西欧光健康有限公司、佛山市天禄智能装备科技有限公司、佛山南粤方略管理咨询有限公司、佛山市恒瑞知识产权代理事务所（普通合伙）、佛山市苏工科技有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司、泛仕达机电股份有限公司、佛山市知人善用信息技术有限公司、广东普拉迪科技股份有限公司、广东汇博机器人技术有限公司。

本文件主要起草人：黄建文、袁杰、郑振兴、刘咏平、肖明威、徐志丹、金继光、范新晖、陈得宗、马新明、于锡超、刘凯达、方国明、梁淑萍、廖辉、马琦、区志聪、李奕柔、苏荣欢、刘兆卓、徐天殷、吴波、李文博、林庆、卢燕、彭滨、史亮亮、陈伟成、姚剑锋、罗文汇、罗月婷、李雨幸、焦伟丽、叶培辉、廖日云、徐芳、韩帆、魏宇婷、巫培燕、吴育林、谭文英、马宝荣、欧文龙、罗凤钻、何旭婷、陈丽娟、周筱晶。

专利价值度评估规范

1 范围

本文件规定了专利价值度评估的参评专利要求、专利价值度评估模型及计算方法。
本文件适用于对发明专利、实用新型专利的专利价值度进行评估。
本文件适用于专利分级、高价值专利初步筛选、高价值专利培育等工作。

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。

《专利资产评估指导意见》 中国资产评估协会[2017]49号文

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

专利价值度评估 **evaluation of patent value degree**

一种从法律因素、技术因素和经济因素三个维度及附加分项对专利进行全面评估的专利价值度评估方法。

3.2

法律因素 **legal factor**

一种从法律层面对参评专利进行全面有效性的评估要素。

3.3

技术因素 **technical factor**

一种从技术层面对参评专利进行全面技术性的评估要素。

3.4

经济因素 **economic factor**

一种从经济层面对专利进行全面市场性运用的评估要素。

3.5

稳定性 **stability**

专利权授权后对抗无效请求的能力。

3.6

可维权性 **maintainability**

表征侵犯参评专利的行为是否容易发现和判断，是否容易取证，进而进行诉讼的能力。

3.7

专利族 **patent family**

具有共同优先权的在不同国家或国际专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。

3.8

先进性 advancement

参评专利技术与现有技术相比较的领先程度。

3.9

成熟度 maturity

参评专利在目前所处的发展阶段。

3.10

市场应用 market application

参评专利技术目前在市场上投入应用的状况。

3.11

有效期 valid period

距离参评专利的专利权法定期满终止的剩余有效期

3.12

竞争情况 competition situation

市场上是否存在与参评专利技术形成竞争关系的竞争对手，以及竞争对手的规模。

3.13

市场规模前景 market scale and developing prospect

市场在发展过程中的容量及将会出现的景象或前景。

3.14

政策适应性 policy adaptability

参评专利技术是否属于国家与地方政策所鼓励和扶持的技术。

4 参评专利要求

参评专利应符合下列要求：

- a) 参评专利应为已获得国家知识产权局授予专利权的发明专利和实用新型专利（不含国防专利和保密专利）；
- b) 参评专利权有效，不存在专利权属纠纷或发明人纠纷，专利权也未处于无效宣告请求程序中；
- c) 参评专利技术及其产品符合国家和地方的产业及环保政策。

5 专利价值度评估模型及计算方法**5.1 专利价值度评估模型**

专利价值度从法律因素、技术因素、经济因素三个维度及附加分项进行综合评估，专利的价值度采用数值来表征，数值越大表示该专利越有价值。

5.2 专利价值度计算方法**5.2.1 专利价值度计算方法按式（1）进行：**

$$V = K_1V_1 + K_2V_2 + K_3V_3 + X \dots\dots\dots (1)$$

式中：V 为专利价值度；

K_1 为法律因素指标权重因子， $K_1=40\%$ ；

V_1 为法律因素指标；

K_2 为技术因素指标权重因子, $K_2=35\%$;

V_2 为技术因素指标;

K_3 为经济因素指标权重因子, $K_3=25\%$;

V_3 为经济因素指标;

X 为附加分。

5.2.2 专利价值度评估操作指引及应用拓展参见附录 A。

5.2.3 专利价值度评估报告参见附录 B。

5.3 专利价值度评估指标体系

5.3.1 法律因素指标

5.3.1.1 法律因素指标评估体系见表 1。

表 1 法律因素指标评估体系

指标代码	支撑指标	分值范围(分)				
		0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
V10	稳定性	很不稳定	不太稳定	比较稳定	稳定	非常稳定
V11	可维权性	非常难于判定 (第三方自己 承认或告知)	比较难于判定 (实验)	难以确定 (逆向)	比较易于判定 (拆机)	非常易于判定 (目测)
V12	有效期	3 年以内	4-7 年	8-11 年	12-15 年	16 年以上
V13	专利族	1 项	2 项	3 项	4 项	5 项及以上
V14	许可状况	无许可为零分	有许可未备案		有许可有备案	

5.3.1.2 法律因素指标权重因子分值见表 2。

表 2 法律因素指标权重因子分值

权重因子代码	法律因素指标权重因子	权重值%
K11	可维权性	40
K12	有效期	15
K13	专利族	30
K14	许可状况	15

5.3.1.3 法律因素指标评估计算按式(2)进行。

$$V_1 = (V_{10}/100) \times (K_{11}V_{11} + K_{12}V_{12} + K_{13}V_{13} + K_{14}V_{14}) \dots\dots\dots (2)$$

5.3.2 技术因素指标

5.3.2.1 技术因素指标评估体系见表 3。

表 3 技术因素指标评估体系

指标代码	支撑指标	分值范围(分)				
		0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
V21	先进性	国内一般	国内先进	国内领先	国际先进	国际领先
V22	产业类别	传统产业	/	高新技术集聚产业	/	战略新兴产业
V23	成熟度	理论研究阶段	实验室阶段	小试阶段	批量生产阶段	扩张阶段

5.3.2.2 技术因素指标权重因子分值见表 4。

表 4 技术因素指标权重因子分值

权重因子代码	技术因素指标权重因子	权重值%
K21	先进性	40
K22	行业发展趋势	30

权重因子代码	技术因素指标权重因子	权重值%
K ₂₃	成熟度	30

5.3.2.3 技术因素指标评估计算按式(3)进行。

$$V_2 = K_{21}V_{21} + K_{22}V_{22} + K_{23}V_{23} \quad (3)$$

5.3.3 经济因素指标

5.3.3.1 经济因素指标评估体系见表5。

表5 经济因素指标评估体系

指标代码	支撑指标	分值范围(分)				
		0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
V ₃₁	市场应用	未应用, 难于应用	未应用, 易于应用	试验性应用	推广性应用	大规模应用
V ₃₂	市场规模前景	很小 (1千万元以下)	较小 (1千万元至1亿元)	中等 (1亿元至10亿元)	较大 (10亿元至100亿元)	很大 (100亿元以上)
V ₃₃	竞争情况	竞争对手很强	竞争对手较强	竞争对手一般	竞争对手较弱	几乎没有
V ₃₄	政策适应性	政策导向不鼓励	无明确要求		政策鼓励	

5.3.3.2 经济因素指标权重因子分值见表6。

表6 经济因素指标权重因子分值

权重因子代码	经济因素指标权重因子	权重值%
K ₃₁	市场应用	50
K ₃₂	市场规模前景	20
K ₃₃	竞争情况	20
K ₃₄	政策适应性	10

5.3.3.3 经济因素指标评估计算按式(4)进行。

$$V_3 = K_{31}V_{31} + K_{32}V_{32} + K_{33}V_{33} + K_{34}V_{34} \quad (4)$$

5.4 附加分

参评专利如获得以下专利奖, 其价值度相应增加附加分, 附加分不累计, 取最高得分值, 具体如下:

- a) 获得国家专利奖: 金奖10分; 银奖7分; 优秀奖4分;
- b) 获得省专利奖: 金奖8分; 银奖6分; 优秀奖3分。

附录 A

(资料性附录)

专利价值度评估操作指引及应用拓展

A.1 专利价值度评估操作指引

该操作指引用于《专利价值度评估规范》中“法律因素指标评估体系”、“技术因素指标评估体系”和“经济因素指标评估体系”的评分指引参考，以此减少评审人员的主观意识打分，引导评审人员客观、公正、清晰的按照指引要求去评估其应取得的分值，法律因素指标评估参考表 A.1 进行，技术因素指标评估参考表 A.2 进行，经济因素指标评估参考表 A.3 进行。

表 A.1 法律因素指标评估指引

指标	评估方法	
专利稳定性	机器评估	综合考虑本专利/同族的复审/无效结果、权利要求字数、说明书页数等指标
	专家评估	通过检索评估专利权稳定性
可维权性	机器评估	综合考虑技术领域、诉讼情况等指标
	专家评估	根据技术内容及该领域生产实际主观判断
专利有效期	机器评估	根据专利申请日判断
	专家评估	综合考虑专利申请日及市场情况
专利族	机器评估	根据专利申请状况判断
	专家评估	综合考虑专利申请情况判定
许可状况	机器评估	综合考虑专利权人、许可转让情况等指标
	专家评估	根据专利权人、许可转让情况主观判断

表 A.2 技术因素指标评估指引

指标	评估方法	
技术先进性	机器评估	综合考虑引证情况、技术生命周期、审查情况等指标
	专家评估	从解决技术问题的重要程度以及达到的技术效果两方面考虑
行业发展趋势	机器评估	综合考虑分类号、技术生命周期等指标
	专家评估	根据技术内容及技术领域行业状况等主观判断
成熟度	机器评估	综合考虑技术领域、引证情况等指标
	专家评估	从技术成熟度及技术独立性角度考虑

表 A.3 经济因素指标评估指引

指标	评估方法	
市场应用	机器评估	综合考虑相应领域专利数量、专利增量、是否标准等指标
	专家评估	结合当前市场情况及未来预期主观判断
市场规模前景	机器评估	根据技术领域判断
	专家评估	结合当前市场情况及未来预期主观判断
竞争情况	机器评估	根据专利权人、专利数量、专利增量等情况判断
	专家评估	结合当前同业竞争对手情况主观判断
政策适应性	机器评估	综合考虑技术领域、专利量等指标
	专家评估	从政策导向性考虑

A.2 专利价值度评估应用拓展

本文件除可给出待评估专利以分值表征的专利价值外，还可以将专利价值度与专利资产评估进行耦合，如可根据公式计算得出待评估专利以货币金额表征的价值额：

$$\text{待评估专利价值额} = \frac{\text{待评估专利价值度}}{\text{待评估行业专利平均价值度}} \times \text{待评估专利行业单件专利平均价值额}$$

本文件也可以与专利管理信息系统进行兼容，系统自动提取数据，计算并可视化给出相关专利的专利价值度。

附 录 B
(资料性附录)
专利价值度评估报告

专利价值度分析指标体系以专利自身属性为依据,结合专利价值度分析的实际需求,确定了专利价值度分析的具体内容和方法,并对价值度分析的流程进行标准化。更加注重讲求实用、实效、提高质量,全面、协调、可持续地发展。考虑到评估过程中涉及人工打分机制,存在主观倾向影响分析结果的可能,因此标准通过科学的指标设立、分值范围界定、建立了严谨的流程管理,最大程度上降低主观因素的成分,保证体系的科学性和合理性。

根据“专利价值度”来评判专利价值,对所关注专利技术的法律状态、技术水平、经济价值进行科学评估与分析,基于该分析体系,可为有需求的政府部门、园区、企业、投资人等提供权威、科学的专利价值度分析报告,最大程度减少信息不对称问题。《专利价值度评估报告》示例如图 B.1、图 B.2、图 B.3 所示,其包括有各阶段、各维度、各因子指标分值的得分分析和评估意见,出具有最终的专利价值度评估结论,并依据需求(可选择性)提供包括有法律维度的《专利检索报告》、技术维度的《技术专家鉴定报告》和经济维度的《资产评估报告》。

专利价值度评估报告

XXX 专评字【202X】第【XXX】号

中国专利
CNXXXXXXXXX. X

XXXXXX 公司
二〇二一年五月

图 B.1 《专利价值度评估报告》示例-封面页

目 录

声 明	1
重要提示	2
基本概念解释	3
(一) 关于专利价值度	3
(二) 关于法律价值度指标	4
(三) 关于技术价值度指标	4
(四) 关于经济价值度指标	5
报告摘要	7
正 文	9
(一) 项目背景	9
(二) 待评专利基本信息	10
(三) 指标分值概览	11
1. 法律价值度指标分值	11
2. 技术价值度指标分值	11
3. 经济价值度指标分值	12
(四) 指标具体分析	13
1. 法律价值度指标	13
2. 技术价值度指标	15
3. 经济价值度指标	16
(五) 专利价值分析报告结论	18
(六) 签字盖章	19
附件	20
1. 专利检索报告 (可选)	20
2. 技术专家鉴定报告 (可选)	30
3. 资产评估报告 (可选)	40

图 B.2 《专利价值度评估报告》示例-目录页

声 明

一、我公司承诺在执行本次专利价值度分析业务中，遵循相关法律法规的规定，恪守独立、客观和公正的原则；根据我公司在此过程中收集的资料，分析报告陈述的内容是客观的。

二、待评专利涉及的部分资料由委托方申报并经其签章确认；由委托方和管理层及其有关人员提供的与分析相关的经济行为文件、营业执照、产权证明文件、专利证书及其他有关资料，是编制本报告的基础。委托方和相关当事人应对其提供的以上原始资料的真实性、合法性和完整性负责。

三、我公司与分析报告中的分析对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、本专利价值度分析报告只能用于报告载明的分析目的和用途，恰当使用本专利价值度分析报告是委托方和相关当事方的责任。

五、请本报告的使用者注意，价值分析基准日之后可能出现的变更情况包括但不限于：XXXX 专利及专利相关业务所涉及国家和地区的政治、经济和社会环境发生重大变化，专利权人停止缴费，专利权属纠纷，专利无效，其他人力不可抗拒因素及不可预见因素。

六、未征得出具分析报告的机构同意，分析报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

图 B.3 《专利价值度评估报告》示例-说明页