|  |  |
| --- | --- |
| ICS | 03.140 |
| CCS | A 00 |

|  |
| --- |
| 32 |

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

高价值专利价值评估规范

Specifications for evaluating the value of

high-value patent

（本草案完成时间：2023年7月）

2023 - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

       发布

目次

[前言 II](#_Toc144886137)

[1 范围 1](#_Toc144886138)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc144886139)

[3 术语和定义 1](#_Toc144886140)

[4 基本原则 1](#_Toc144886141)

[5 基本要求 2](#_Toc144886142)

[6 评估指标体系 2](#_Toc144886143)

[7 数据获取 2](#_Toc144886144)

[8 评估方法 2](#_Toc144886145)

[9 评估结果应用 3](#_Toc144886146)

[10 反馈和改进 3](#_Toc144886147)

[附录A（资料性） 高价值专利价值评估指标 4](#_Toc144886148)

1. 前言

本标准按照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。

本标准由江苏省知识管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：农业农村部南京农业机械化研究所、江苏省发明协会。

本标准主要起草人：刘勤、胡良龙、黄俊、田燕娜、郑砚砚、檀律科、王叶萌、穆佳良。

高价值专利价值评估规范

* 1. 范围

本标准规定了高价值专利价值评估的基本原则、基本要求、评估指标体系、评估方法等内容。

本标准适用于各类高价值专利的价值评估。

* 1. 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

* 1. 术语和定义

GB/T 21374-2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

高价值专利 high-value patent

符合国家重点产业发展方向、专利质量较高、价值较高的有效发明专利，主要包括：

1. 战略性新兴产业的发明专利；
2. 在海外有同族专利权的发明专利；
3. 维持年限超过10年的发明专利；
4. 实现较高质押融资金额的发明专利；
5. 获得国家科学技术奖或中国专利奖的发明专利。

高价值专利价值 the value of high-value patent

受法律保护的高价值专利给其所有者或使用者带来的技术价值、法律价值和市场价值。

高价值专利价值评估 evaluating the value of high-value patent

对高价值专利的技术价值、法律价值和市场价值进行定性和定量测算的综合活动。

* 1. 基本原则

高价值专利价值评估工作应遵循以下原则：

——客观性原则，评估活动应尊重客观事实和规律，不体现主观意愿；

——科学性原则，评估指标和评估方法应与评估专利的价值存在科学关系，能综合反映评估专利的价值；

——实践性原则，评估指标应有明确的现实意义，评估方法应能付诸实践；

——时效性原则，评估指标应能反映当前评估专利价值的实际情况。

* 1. 基本要求

评估工作实施前，评估组织应根据评估目的，基于专利技术所属的行业状况、技术发展生命周期，确立评估指标体系和评估方法。

评估人员应包括与评估专利相关的管理人员、技术人员和市场人员。

评估组织应为有健全知识产权管理工作体系的企事业单位或第三方机构。

评估组织和评估人员应对评估活动中获取的信息承担保密义务。

* 1. 评估指标体系

高价值专利价值评估指标体系包括技术价值（T）、法律价值（L）和市场价值（M）三个维度。

1. 技术价值

评估指标包括技术先进性、技术适应性、技术成熟度、配套技术依存度、可替代性、研发投入强度、被引数，指标说明详见资料性附录A。

1. 法律价值

评估指标包括文本质量、权利稳定性、实施可规避性、实施依赖性、侵权可判定性、侵权诉讼和无效宣告、剩余保护期、海外申请与确权，指标说明详见资料性附录A。

1. 市场价值

评估指标包括运用成效、市场规模、市场占有率、市场竞争力、标准化程度、政策适应性、行业影响力，指标说明详见资料性附录A。

* 1. 数据获取

评估指标的数据获取方式包括但不限于：

1. 待评估专利的专利权人提供的信息；
2. 国家/地方知识产权局公开发布的信息；
3. 权威机构公开发布的社会公共资源数据。
   1. 评估方法

高价值专利价值综合得分计算方法

高价值专利价值的综合得分（Ρ）为技术价值（T）、法律价值（L）、市场价值（M）三个单项价值得分的加权总和，计算公式见（1）：

()

式中：

*Ρ*——高价值专利的综合得分；

*T*——技术价值的得分；

*L*——法律价值的得分；

*M*——市场价值的得分；

α——技术价值的权重；

β——法律价值的权重；

γ——经济价值的权重。

其中，α、β、γ的取值范围为［0.25，0.5］，且α＋β＋γ＝1。

高价值专利单项价值得分计算方法

技术价值的得分为评估技术价值的各项指标的得分总和，计算公式见（2）：

()

式中：

*T*——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，Xi的取值范围为［10，30］，T的满分值为100。

法律价值、市场价值的得分计算方法参照技术价值。

* 1. 评估结果应用

评估组织应对评估结果进行分析和解读，并将评估结果应用到高价值专利的管理、培育、运营等实际工作中，促进高价值专利的价值实现，推动创新发展。

* 1. 反馈和改进

根据评估结果，对高价值专利价值评估的指标、方法等进行改进，包括但不限于：

——评估人员配置的优化：

——评估指标的优化；

——评估方法的优化。

针对发现的问题，应提出整改措施，持续加以改进，确保高价值专利价值评估工作有效进行。

2. （资料性）  
   高价值专利价值评估指标

高价值专利价值评估指标的内容见表A.1。

* 1. 高价值专利价值评估指标

| 评估维度 | 评估指标 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术价值（T） | 技术先进性 | 专利技术与本领域其他技术相比是否处于领先地位，是否促进了本领域的技术发展。 |
| 技术适应性 | 专利技术可应用的技术领域和范围。 |
| 技术成熟度 | 专利技术在评估时所处的技术发展阶段。 |
| 配套技术依存度 | 专利技术是否可以独立应用到产品，或其实施须依赖于其他技术。 |
| 可替代性 | 专利技术是否存在解决相同或类似问题的替代技术方案。 |
| 研发投入强度 | 专利技术的研发经费和研发人员投入情况。 |
| 被引数 | 专利被其他专利引用的数量。 |
| 法律价值（L） | 文本质量 | 说明书是否已清楚、完整地公开发明的内容，并使本领域的技术人员能够理解和实施；权利要求是否以说明书为依据，保护范围合理。 |
| 权利稳定性 | 专利权被无效的可能性大小。 |
| 可规避性 | 专利是否容易被他人进行规避设计，从而在不侵犯本专利权的情况下仍然能够达到与本专利相似的技术效果。 |
| 依赖性 | 专利的实施是否依赖于现有授权专利的许可，以及本专利是否作为后续申请专利的基础。 |
| 侵权可判定性 | 根据专利的权利要求内容，是否容易发现和判断侵权行为的发生，诉讼维权时证据获取是否容易。 |
| 侵权诉讼和无效宣告 | 专利是否经历侵权诉讼和无效宣告。 |
| 剩余保护期 | 从评估日算起，专利剩余的法律保护时间。 |
| 海外申请与确权 | 专利在中国以外的国家或地区的申请和授权情况。 |
| 市场价值（M） | 运用成效 | 专利自行实施、许可、出资和融资情况。 |
| 市场规模 | 专利技术所属行业的市场整体规模。 |
| 市场占有率 | 专利产品在市场上已占有或可能占有的份额。 |
| 市场竞争力 | 市场上是否存在与本专利权人形成竞争关系的竞争对手，以及竞争对手的规模。 |
| 标准化程度 | 专利是否纳入国际标准、国家标准。行业标准、地方标准和团体标准。 |
| 政策适应性 | 专利技术是否属于国家或地方的主导产业或支持产业。 |
| 行业影响力 | 专利技术在促进行业发展、提升社会经济效益、获得奖项方面的情况。 |

