

团 体 标 准

T/SZS 4089—2024

专利价值评估指南

Guidelines for patent value evaluation

2024 - 09 - 25 发布

2024 - 09 - 25 实施

深圳市深圳标准促进会 发布

目 次

| | |
|----------------------------|-----|
| 前言..... | II |
| 引言..... | III |
| 1 范围..... | 1 |
| 2 规范性引用文件..... | 1 |
| 3 术语和定义..... | 1 |
| 4 基本原则..... | 1 |
| 4.1 科学性..... | 1 |
| 4.2 全面性..... | 1 |
| 4.3 适用性..... | 1 |
| 5 评估指标..... | 1 |
| 5.1 指标体系构成..... | 1 |
| 5.2 指标权重..... | 1 |
| 6 专利价值评估流程..... | 1 |
| 6.1 评估准备..... | 1 |
| 6.2 评估策划..... | 2 |
| 6.3 评估实施..... | 2 |
| 6.4 评估分析..... | 2 |
| 6.5 专利价值评估报告..... | 2 |
| 附录 A（资料性） 指标权重..... | 4 |
| 附录 B（资料性） 专利价值度评估指标体系..... | 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。

本文件由深圳市深圳标准促进会提出并归口。

本文件起草单位：深圳市市场监督管理局宝安监管局、深圳市标准技术研究院、深圳市深标知识产权促进中心、深圳市宝安区智能制造行业协会、深圳市宝安区新型显示产业技术促进中心、深圳麦克韦尔科技有限公司、深圳市首航新能源股份有限公司。

本文件主要起草人：周家贵、吴迪、朱玲、何宜蔓、谭丽、王磊、王润西、王钾、吴培娟、刘雪、王欢欢、全梅芝、赵飞、徐驰、林建琰。

引 言

专利价值评估是在特定目的和场景下对专利价值的评定和估算。GB/T 42748—2023《专利评估指引》明确了专利评估的指标，给出了不同情境下的专利价值度一、二级指标及权重，但并未给出三级指标权重和具体价值度计算示例。本文件的起草，结合了 GB/T 42748—2023 一、二级指标及深圳专利评估工作实际情况，以实施专利价值评估工作为目的，细化了发明专利、实用新型专利的三级评估指标及评估流程，为深圳专利价值评估工作的开展提供有效指导。

专利价值评估指南

1 范围

本文件提供了专利价值评估的基本原则、评估指标、评估流程等内容的引导。
本文件适用于发明专利、实用新型专利的价值评估工作。

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。

GB/T 42748—2023 专利评估指引

3 术语和定义

GB/T 42748—2023界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本原则

4.1 科学性

将专利价值评估与科学方法结合，提供多维度的评估指标，充分考虑专利价值及权利主体特征，科学确定专利的评估价值。

4.2 系统性

结合专利的法律、技术、经济价值，综合考虑相关和影响专利价值的因素。

4.3 适用性

构建具有可操作性的专利价值评估指标体系，为不同应用场景制定个性化的评估指标体系提供基础参考。

5 评估指标

5.1 指标体系构成

指标体系的构建宜参照GB/T 42748—2023第五章中的指标体系构成内容。

5.2 指标权重

指标权重的确定宜参考GB/T 42748—2023第五章中的指标选取和权重确定内容。指标权重的计算方法包括层次分析法、专家经验判断法、德尔菲法、主成分分析法、熵值法等数学方法。实践中可根据实际需求选择具体方法。利用层次分析法得出的质押评估三级指标权重见附录A。

6 评估流程

6.1 评估准备

6.1.1 专利价值分析评估前，宜对专利的类型、所属技术领域、年费缴纳情况、专利权的终止、专利权的恢复、专利权的质押，是否涉及法律诉讼或者处于复审、宣告无效状态等法律状态相关情况进行梳理。

6.1.2 专利价值分析评估前，可以分析专利权利要求书所记载的技术方案与其实施企业所生产产品的

对应性。

6.2 评估策划

评估实施前宜编制评估计划。评估计划的内容包含收集评估资料、现场调查、评定估算、编制和出具评估报告等工作的时间进度、人员安排等。

6.3 评估实施

6.3.1 收集评估资料

6.3.1.1 评估资料的收集渠道宜包括但不限于从市场获取的资料，从专利相关方获取的资料，以及从政府部门、各类专业机构和其他相关部门获取的资料。评估资料包括但不限于佐证法律价值的资料、佐证技术价值的资料、佐证经济价值的资料。

6.3.1.2 宜根据评估具体情况对收集的评估资料进行必要分析、归纳和整理，形成评定估算的依据。

6.3.2 现场调查

6.3.2.1 调查方式宜包括但不限于询问、函证、核对、监盘、勘查、检查。

6.3.2.2 现场调查的内容包括但不限于专利实施情况、专利产品收益等。

6.3.2.3 相关证明材料宜以签字、盖章或者其他方式进行确认，确保资料真实有效。

6.4 评估分析

6.4.1 专利价值度评价

6.4.1.1 专利价值度评价方式包括但不限于以下三种：

——专家评价；

——自我评价；

——评估机构评价。

6.4.1.2 专利价值度评价量化值见附录 B 专利价值度评估指标体系在质押评估中的示例。

6.4.1.3 专利价值度评价宜按照以下步骤进行：

a) 针对具体应用场景确定指标体系中的指标构成与指标权重，具体参考 GB/T 42748—2023 第七章具体应用场景；

b) 根据指标权重，确定专利价值度评价量化值。

6.4.1.4 专利价值度可作为调节系数或参数应用于专利价值评估。专利价值度在专利价值评估中的应用宜参考 GB/T 42748—2023 附录 C 专利价值度应用示例。

6.4.2 专利价值评估

6.4.2.1 专利评估的基本方法包括但不限于收益法、市场法和成本法，具体方法的选择宜根据评估目的、评估对象、价值类型、评估假设、资料收集情况等相关条件，恰当选择两种或两种以上评估方法。

6.4.2.2 选用评估方法宜考虑以下因素：

——被评估专利的未来收益可以预测并可用货币衡量，宜选用收益法；

——被评估专利的同类专利有交易的，宜选用市场法；

——评被评估专利可作为独立的研发项目进行重新研发的，宜选用成本法。

6.4.2.3 当采用两种或两种以上评估方法得到不同的评估结果存在较大差异时，宜核查后重新进行评估。

6.5 专利价值评估报告

6.5.1 专利价值评估报告包括但不限于以下信息：

——评估目的；

——评估对象和范围；

——专利说明；

——评估基准日；

——评估依据；

- 评估方法；
- 评估结论；
- 评估报告使用限制说明；
- 其他必要信息。

6.5.2 评估报告的有效期限一般为一年。

附 录 A
(资料性)
指标权重

以专利质押融资评估为例，采用层次分析法进行三级指标权重的计算，具体设计示例参考GB/T 42748—2023中附录B。指标示例权重见表A.1，包括3个一级指标；14个二级指标；27个三级指标。根据专家经验，为各指标间的相互重要程度赋值，表征同一层次中的各指标两两之间的重要性差异。

表 A.1 指标权重

| 一级指标 (权重) | 二级指标 (权重) | 三级指标 (权重) |
|---------------|--------------|---------------------|
| 法律价值 (38%) | 权力稳定性 (13%) | 专利有效性 (6%) |
| | | 同族专利情况 (3%) |
| | | 复审无效情况 (4%) |
| | 权利保护范围 (8%) | 不可规避性 (5%) |
| | | 权利要求合理性 (3%) |
| | 侵权可判定性 (13%) | 权利要求类型和技术特征属性 (13%) |
| | 依赖度 (4%) | 依赖度 (4%) |
| 技术价值 (24%) | 技术先进性 (8%) | 技术问题重要性 (2%) |
| | | 技术原创性 (2%) |
| | | 技术效果 (2%) |
| | | 引用情况 (2%) |
| | 技术替代性 (5%) | 替代技术方案数量 (5%) |
| | 技术适用范围 (2%) | 技术领域数量 (1%) |
| | | 技术领域范围 (1%) |
| | 技术独立性 (5%) | 配套技术依存度 (5%) |
| | 技术成熟度 (2%) | 技术发展阶段 (2%) |
| 技术领域发展态势 (2%) | 技术生命周期 (2%) | |
| 经济价值 (38%) | 剩余经济寿命 (9%) | 剩余经济寿命 (9%) |
| | 竞争态势 (5%) | 防御性 (2%) |
| | | 控制力 (2%) |
| | | 竞争对手情况 (1%) |
| | 市场应用情况 (15%) | 销售收益 (5%) |
| | | 市场占有率 (7%) |
| | | 政策适应性 (3%) |
| | 专利运营状况 (9%) | 转让许可情况 (4%) |
| | | 融资保险情况 (2%) |
| | | 诉讼仲裁情况 (3%) |

附 录 B
(资料性)
专利价值度评估指标体系

以质押融资评估为例，在专利价值度量化为100的情况下，一级指标、二级指标、三级指标的量化值与量化分析见表B.1。在实际评估过程中，宜通过专家研讨等方式进行详细评估。

表 B.1 专利价值度评估指标体系表

| 一级指标 (专利价值度) | 二级指标 (专利价值度) | 三级指标 (专利价值度) | 评估标准 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 法律价值 (38) | 权利稳定性 (13) | 专利有效性 (6) | 1. 被评专利有效，且当下未经历无效审查的，取值 6； 2. 被评专利部分权利有效，或当下正经历无效审查的，取值 3； 3. 被评专利有效权利数占总权利数比例小于 1/3 的，取值 1。 |
| | | 同族专利情况 (3) | 被评专利在中国之外国家或地区的相关专利情况： 1. 涉及 3 个以上（含，下同）国家或地区，或同族专利数达 5 件以上的，取值 3； 2. 涉及 2 个以上（含，下同）国家或地区，或同族专利数达 2 件以上的，取值 2； 3. 涉及 1 个以上（含，下同）国家或地区，或同族专利数达 1 件以上的，取值 1； 4. 其他情形取值 0。 |
| | | 复审无效情况 (4) | 1. 被评专利经历过无效审查或专利复审，且最终通过的，取值 4； 2. 其他情形取值 2。 |
| | 权利保护范围 (8) | 不可规避性 (2) | 1. 被评专利权利要求撰写严密、保护范围合理的，取值 2； 2. 被评专利权利要求撰写一般、保护范围相对合理的，取值 1。 |
| | | 权利要求合理性 (6) | 1. 被评专利存在 2 项以上独立权力要求，或权力要求总项数不小于 6 项的，取值 6； 2. 被评专利存在 1 项独立权力要求，或权力要求总项数不小于 3 项的，取值 3； 3. 其他情形取值 1。 |
| | 侵权可判定性 (13) | 权利要求类型 (5) | 1. 被评专利权利要求类型为产品的，取值 5； 2. 被评专利权利要求类型为方法的，取值 3。 |
| | | 技术特征属性 (8) | 1. 被评专利涉及的技术特征是结构特征的，取值 8； 2. 被评专利涉及的技术特征是功能特征的，取值 5。 |
| | 依赖度 (4) | 依赖度 (4) | 1. 被评专利的实施不依赖于他人在先有效专利的许可的，取值 4； 2. 被评专利的实施依赖于他人在先有效专利的许可的，取值 0。 |

表 B.1 专利价值度评估指标体系表（续）

| 一级指标 (专利价值度) | 二级指标 (专利价值度) | 三级指标 (专利价值度) | 评估标准 |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 技术价值 (24) | 技术先进性 (8) | 技术问题重要性 (2) | 1. 被评专利所解决技术问题是关键问题、长期困扰本领域技术人员的问题，取值 2； 2. 被评专利所解决技术问题是常规问题或次要问题，取值 1。 |
| | | 技术原创性 (2) | 1. 被评专利的技术方案属于开创性发明创造，取值 2； 2. 被评专利的技术方案属于重大改进或一般改进，取值 1。 |
| | | 技术效果 (2) | 1. 被评专利的技术方案的实施有显著效果，取值 2； 2. 被评专利的技术方案的实施有较好效果、一般效果，取值 1。 |
| | | 引用情况 (2) | 1. 被评专利被在后专利引用 3 次以上的，或被其他主体引用 1 次以上的，取值 2； 2. 被评专利被在后专利引用 1 次的，取值 1； 3. 其他情形取值 0。 |
| | 技术替代性 (5) | 替代技术方案数量 (5) | 1. 当前不存在解决被评专利相同或类似问题的替代技术方案的，取值 5； 2. 当前存在解决被评专利相同或类似问题的替代技术方案的，取值 2。 |
| | 技术适用范围 (2) | 技术领域数量 (1) | 被评专利涉及多种技术领域数量，取值 1。 |
| | | 技术领域范围 (1) | 被评专利拥有多个国际专利分类号，取值 1。 |
| | 技术独立性 (5) | 配套技术依存度 (5) | 1. 当前，被评专利技术可独立实施，不需要依赖于配套条件的成熟的，取值 5； 2. 当前，被评专利技术不能独立实施，需要依赖于配套条件的成熟的，取值 2。 |
| | 技术成熟度 (2) | 技术发展阶段 (2) | 1. 被评专利技术当前处于初样阶段，未规模应用或生产的，取值 2； 2. 被评专利技术当前处于产业阶段，已规模应用或生产的，取值 1。 |
| | 技术领域发展态势 (2) | 技术生命周期 (2) | 1. 被评专利技术当前处于萌芽期、发展期的，取值 2； 2. 被评专利技术当前处于成熟期、衰落期的，取值 1。 |

表 B.1 专利价值度评估指标体系表（续）

| 一级指标 (专利价值度) | 二级指标 (专利价值度) | 三级指标 (专利价值度) | 评估标准 |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 经济价值 (38) | 剩余经济寿命 (9) | 剩余经济寿命 (9) | 1. 被评专利未来产生经济效益的时间长度超过专利法定有效期时长 4/5 的, 取值 9; 2. 被评专利未来产生经济效益的时间长度超过专利法定有效期时长 3/5 的, 取值 7; 3. 被评专利未来产生经济效益的时间长度超过专利法定有效期时长 2/5 的, 取值 4; 4. 被评专利未来产生经济效益的时间长度超过专利法定有效期时长 1/5 的, 取值 1; 5. 其他情形取值 0。 |
| | | 防御性 (2) | 1. 围绕被评专利, 专利权人布局了(已授权) 1 项以上防御专利的, 取值 2; 2. 其他情形取值 1。 |
| | 竞争态势 (5) | 控制力 (2) | 1. 被评专利所属领域的专利申请人数量较小、主要专利申请人技术实力一般, 取值 2。 2. 被评专利所属领域的专利申请人数量庞大、主要专利申请人技术实力强劲, 量取值 1; |
| | | 竞争对手情况 (1) | 掌握竞争对手的数量及经营能力, 包括营业收入、销售利润、资产负债等情况, 取值 1。 |
| | 市场应用情况 (15) | 销售收益 (5) | 1. 被评专利已在市场上投入使用, 且获得了收益的, 取值 5; 2. 被评专利刚在市场上投入使用, 暂未获得收益, 但预期未来能获取收益的, 取值 3; 3. 被评专利未在市场上投入使用, 经充分市场推广后, 预期未来能获取收益的, 取值 1。 |
| | | 市场占有率 (7) | 1. 被评专利对应的产品已占有市场 30%以上份额的, 取值 7; 2. 被评专利对应的产品已占有市场 15%或预期占有市场 30%以上份额的, 取值 4; 3. 被评专利对应的产品已占有市场 10%或预期占有市场 15%以上份额的, 取值 2; 4. 被评专利对应的产品已占有市场不足 10%或预期占有市场不足 15%份额的, 取值 1。 |
| | | 政策适应性 (3) | 1. 被评专利技术应用及其所属产业领域有省部级及以上发布方发布的相关政策、规定, 且行业审批或生产资质要求全面, 取值 3; 2. 被评专利技术应用及其所属产业领域有省部级及以上发布方发布的相关政策、规定, 取值 2; 3. 其他情形取值 1。 |
| | 专利运营状况 (9) | 转让许可情况 (4) | 1. 被评专利及其同族专利的转让、许可数量多、许可多、出资高, 取值 4; 2. 被评专利及其同族专利存在转让、许可情况, 取值 2; 3. 不存在以上情形的, 取值 0。 |
| | | 融资保险情况 (2) | 1. 被评专利及其同族专利存在质押融资、证券化、保险等情况, 取值 2。 2. 不存在以上情形的, 取值 0。 |
| | | 诉讼仲裁情况 (3) | 1. 被评专利及其同族专利不存在涉诉、仲裁及赔偿情况的, 或存在涉诉、仲裁情形但获胜的, 取值 3; 2. 被评专利及其同族专利存在涉诉、仲裁情况且败诉的, 或存在赔偿情况的, 取值 0。 |

参 考 文 献

- [1] DL/T 2138 电力专利价值评估规范
 - [2] DB34/T 3582 专利价值评估技术规范
 - [3] DB44/T 1747 知识产权质押评估技术规范
 - [4] DB3203/T 1020 专利申请前评估工作规范
 - [5] DB4420/T 15 知识产权质押融资贷款风险补偿管理规范
 - [6] DB5106/T 12 知识产权质押贷款管理规范
-