



中华人民共和国国家标准

GB/T 42748—2023

专利评估指引

Guidelines for patent evaluation

2023-08-06 发布

2023-09-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总则 2

 4.1 科学性 2

 4.2 系统性 2

 4.3 操作性 2

 4.4 扩展性 2

5 专利价值分析评估指标体系 2

 5.1 指标体系构成 2

 5.2 指标选取和权重确定 4

 5.3 专利组合需要考虑的因素 5

6 专利价值度在资产评估中的应用 5

 6.1 通则 5

 6.2 应用于收益法 5

 6.3 应用于成本法 5

 6.4 应用于市场法 5

7 具体应用场景 6

 7.1 通则 6

 7.2 许可转让类 6

 7.3 金融类 7

 7.4 财务报告类 8

 7.5 侵权救济类 8

 7.6 管理类 8

附录 A（资料性） 专利价值分析评估指标示例 10

附录 B（资料性） 指标权重设计示例 14

 B.1 层次分析法示例 14

 B.2 专利质押融资评估示例 14

 B.3 专利转让评估示例 16

 B.4 专利分级管理评估 18

附录 C (资料性) 专利价值度应用示例 20

 C.1 专利价值度 20

 C.2 专利价值度在收益法中的应用 20

 C.3 专利价值度在市场法中的应用 20

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。

本文件由国家知识产权局提出。

本文件由全国知识管理标准化技术委员会(SAC/TC 554)归口。

本文件起草单位：国家知识产权局、中国人民银行、国家金融监督管理总局。

本文件主要起草人：卢鹏起、贺化、雷筱云、赵梅生、陈明媛、邝希聪、潘李美、饶波华、余博、王昊、姚戈、马斌、马新明、马天旗、陈思、曹莉。

引 言

专利评估是在特定目的和场景下对专利资产价值的评定和估算,为专利的经营管理、许可转让、作价入股、质押融资等市场活动提供参考和支持。制定科学、系统和可操作的专利评估指引,有利于引导各相关方把握专利的制度特点和运用规律,关注专利的法律价值、技术价值、经济价值等特征,实现评估指标更全面、评估方法更科学、评估结果更准确,将推动完善专利评估机制,规范专利评估活动,为专利资产管理和运用提供有力支撑,促进创新资源有序流动和高效配置。

本文件提供了一种发明专利、实用新型专利评估的基础性方法工具,通过构建一套可扩展、可操作的专利价值分析评估指标体系,对专利的法律价值、技术价值和经济价值进行综合分析,得到专利价值度。在许可转让、金融、财务报告、侵权救济等场景下的专利评估,可将专利价值度作为调节系数或参数,与收益法、成本法、市场法等评估方法相结合,从而得到专利的评估值;在专利管理的场景下,可直接使用专利价值度进行专利分级,为采取相应的专利管理措施提供支撑。企业、高校、科研组织、金融机构、评估机构等各类主体可根据实际需求和具体场景,选择专利价值分析评估的具体指标开展专利评估,在此基础上通过谈判协商或综合市场信息进行分析,最终促成专利的市场定价和价值实现。

专 利 评 估 指 引

1 范围

本文件提供了发明专利、实用新型专利评估的通用指导。
本文件适用于企业、高校、科研组织、金融机构、评估机构等各类主体以下场景的专利评估：
——许可转让类场景；
——金融类场景；
——财务报告类场景；
——侵权救济类场景；
——管理类场景；
——其他类型场景。
有关行业组织和机构可在本文件的基础上，制定特定行业领域的专利评估指引。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

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 patent value
专利在现实市场条件下的使用价值。
注：包括法律、技术、经济 3 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。

3.3

专利价值度 patent value degree; PVD
通过专利价值分析评估得到的量化结果。

3.4

法律价值度 legal value degree; LVD
专利被法律赋予专有性，专利所有者或使用者在专利权的保障下，控制市场的能力。

3.5

技术价值度 technology value degree; TVD
专利由其承载的技术领先程度、技术适用范围和技术能够实现的可能程度来决定实际应用的价值。

3.6

经济价值度 economic value degree; EVD
从专利获得市场经济收益能力的角度反映专利的经济价值的程度。