

中国专利的价值评估指标体系

(征求意见稿)

编制说明

2020年5月

目 录

一、工作简况	1
1. 任务来源	1
2. 主要工作过程	1
3. 主要起草单位	2
二、标准编制原则和主要内容	2
1. 编写规则	2
2. 标准的主要内容	2
三、主要试验（或验证）分析验证情况	3
四、预期达到的效益（经济、生态、社会效益等），对产业发展的作用情况	3
五、与国内同类标准水平的对比情况	3
六、与有关的现行法律、法规和其他标准的关系	3
六、重大分歧意见的处理经过和依据	3
七、有关专利的说明	3
八、其他应予说明的事项	3

《中国专利的价值评估指标体系》团体标准 征求意见稿编制说明

一、工作简况

1. 任务来源

本标准是由中国机电一体化技术应用协会下达的团体标准编制任务，计划编号 2019-XXX-XXX，由中国机电一体化技术应用协会归口管理。

2. 主要工作过程

本标准的编制过程主要包括以下几个阶段：

(1) 工作组成立

中国机电一体化技术应用协会标准化委员会下发计划后，2020 年 1 月，中国专利的价值评估指标体系标准起草小组成立。

(2) 广泛调研阶段

2019 年 6 月—2019 年 9 月，编制组首先对国内外专利价值评估的相关技术、标准和规范进行了调研和分析。最大程度地基于当前国际、国家军用、行业标准，以及工程研究项目的研究成果，多次对宁波、青岛、成都、上海、杭州等地的专利资源共享平台和相关企业进行调研，了解不同区域、不同行业领域内专利价值评估的实际方法。

与此同时，通过查阅国内外有关文献，研究专利价值评估的相关技术及发展趋势；检索国内外专利价值评估标准及其他相关应用实施规范标准，认真分析了《GB/T 22900-2009 科学技术研究项目评价通则》、《GB/T 20003.1-2014 标准制定的特殊程序 第 1 部分：涉及专利的标准》、《GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》等标准，以及《团体标准管理规定》对应用实施规范标准的制订方法进行了研究。

(2) 起草阶段

在这些调研的基础上，通过对收集到的相关资料进行整理和归纳总结，分析中国专利价值的影响因素，起草小组确定了中国专利价值评估的指标体系，并提出了价值评估方法，2019年10月形成《中国专利的价值评估指标体系》标准的初稿。

(3) 内部讨论阶段

2019年10月—2020年5月，标准起草组召开了多次标准内容讨论会，包括后期的网上讨论会，对初稿进行了充分地讨论，整理各方会上及会下的意见，综合考虑作了修改，形成标准征求意见稿。

3. 主要起草单位

浙江大学、北京机械工业自动化研究所有限公司、宁波市科技信息研究院、中国标准化研究院、西南交通大学、电子科技大学、昆明理工大学、北京万方数据股份有限公司、西北大学、清华大学、北京电子工程总体研究所、青岛海尔科技有限公司、黑龙江省科技资源共享服务中心、中关村四方现代服务产业技术创新战略联盟、杭州爱科科技股份有限公司、宁波浙大联科科技有限公司、浙江月立电器有限公司、奥克斯空调股份有限公司等。

二、标准编制原则和主要内容

1. 编写规则

本标准在制定过程中，严格按照 GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写，保证标准的编写质量。

2. 标准的主要内容

除了标准的规范性要素（范围、规范性引用文件、术语和定义等）外，本标准的正文部分主要内容包括体系构建、指标说明、评价方法、评价案例，其中：

(1) 体系构建从专利的技术价值、法律价值、经济价值三个维度出发，下设8个二级指标，24个三级指标，从而形成中国专利价值评估的三级体系结构。

(2) 指标说明对体系构建中提出的24个指标进行解释说明，具体包括定义指标的含义、计算方法，以及对计算结构进行无量纲化处理。

(3) 评价方法提出了如何将三级指标的评价价值进行综合，分别形成专利的技术价值、法律价值、经济价值；以及如何将专利的技术价值、法律价值、经济价值进行综合，从而形成最终的专利价值。

(4) 评价案例以一项专利为例，具体说明了该项专利价值的评价方法和评价过程。

三、主要试验（或验证）分析验证情况

对新能源汽车、家电行业的相关专利进行了分析验证，证明其评价指标体系和计算模型是可行的。

四、预期达到的效益（经济、生态、社会效益等），对产业发展的作用情况

为专利权人、知识产权部门、专利资源交易等相关者开展专利价值评估工作提供指导和参考依据，有助于促进专利评价结果的客观公正，有助于建立透明公平的科技资源市场。

五、与国内同类标准水平的对比情况

无。

六、与有关的现行法律、法规和其他标准的关系

无。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、有关专利的说明

无。

八、其他应予说明的事项

无。

起草工作组
2020年5月