



State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

专利价值分析工作的背景及意义

二〇一四年八月

www.sipo.gov.cn



主要内容

- 一、推进专利价值分析评价的背景
- 二、国际上关于专利评价的思路和常用方法
- 三、专利价值指标体系设计理念及指标构成
- 四、专利价值分析指标的推广应用及意义



- 一、推进专利价值分析评价的背景---(创新,IP战略实施)

1. 质押融资,评估及风险识别的困难
2. 创新能力提升与专利质量评价
3. 专利转移转化/投融资的对价基础
4. 专利管理的主线—价值管理



二、评估、评价、评级与大数据分析

资产评估

对知识产权价值的估算，依据为《会计准则》和《无形资产评估准则》，价值货币化(价格)

价值分析

使用价值和信息披露、动态

转移转化

动态管理

专利价值

- 法律
- 技术
- 经济



八种常见资产评估方法

- 1.成本法
- 2.收益法
- 3.市场法
- 4.行业参照法
- 5.经验法 6.拍卖法 7.期权法
- 8.损害赔偿——美国司法实践(合理许可使用费估价法)



国际上专利价值评估评级探索与实践

- 1. 1996年德国慕尼黑大学Harhoff教授-和欧洲经济研究中心-非市场基准的专利价值评估法—统计加归类法；
- 2. 1999年，耶鲁大学Lanjouw教授与伦敦经济政治学院的Schankerman教授—LS模型；
- 3. 欧洲专利局的IPSCORE专利评估软件；
- 4. 美国Patentcafe公司—发明评估评级系统；
- 5. 美国Ocean Tomo公司Patentrating系统；
- 6. 美国Stockpricepredictor公司-专利评估；
- 7. 日本特许厅—专利评价指标。。
- 8. WIPO-2013年



1、Harhoff等人——非市场基准的专利价值评估

- 一实证研究+统计分析
- 1996年-2002年
- ——专利价值估计值;
- ——评价指标;
- ——偏回归系数;
- ——误差。
- 评估专利价值,将已选取的待评估专利及其评价指标数据,代入模型,并计算专利价值。
-



2、LS模型

采用指数方式:

- 综合专利价值指数，数值越高表明专利价值越大；
- 引用次数，它是指一个专利被后续专利所引用的次数，反映了该专利的影响力；
- 专利请求项数，通常来说专利说明书的权利请求项包括独立项和附属项，指所有权利请求项的数目，用于衡量专利保护宽度；
- 同族专利数，它是指专利获得有效保护的国家数目，反映了专利的地域保护范围；
- 引用次数，它是指在专利申请书或专利审查报告中引用以前专利或非专利文献的次数，用于衡量专利的创造性；
- 、 、 和——分别表示以上4个指标的偏回归系数。



• 3、欧洲专利局——IPscore专利价值评估**软件**

包括:

法律地位 (Legal status) ;

技术状况 (Technological situation) ;

市场条件 (Market conditions) ;

财务状况 (Financial conditions) ; 以及

战略目标 (Tactic purpose)



- 4、美国PatentCafe公司——发明评估**评级**系统
该系统的评价体系涉及5个大的方面，包括：
竞争和市场化评估（**Competitive and Marketability Analysis**）；
社会以及环境影响评价（**Societal Consequences and Impact Analysis**）；
产品设计&工程方法（Product Engineering and Manufacturability Analysis）；
；
知识产权保护（Intellectual Property Protection Analysis）；以及
法律责任及安全性评估（Legal Liability and Safety Analysis）。



- 5、美国Ocean Tomo公司——**PatentRatings®**系统

Ocean Tomo公司成立于2003年，之后它并购了一家名为Patent Ratings的公司，Ocean Tomo的创始人认为Patent Ratings所开发出来的评估系统。

PatentRatings®是网上在线评估系统，用来评估（限美国公开专利）：

- 专利质量；
- 专利价值；
- 相关专利和技术；
- 竞争力；
- 竞争趋势。

Patent Ratings公司还提出了一种新的数值概念——专利IPQ，从意义上来说，类似于我们常用来衡量人类智力的IQ数值。系统根据待评估专利，生成IPQ®Scores。通过PatentRatings®，还可以输出若干专利评估结果。



•6、美国StockPricepredictor公司——专利评估网站

美国StockPricepredictor.com, LLC公司在它自己的网站上提供免费的美专利的状态信息。任何用户通过专利号搜索美国专利，都可以获得专利的状态信息，然后决定是否购买专利估价。

StockPricepredictor.com公司还批量出售已授权专利的估价，每个专利评估报告提供了**被评估专利的预测收益**以及该专利的评估价值。该公司还提供专利组合、同族专利（美国和他国专利）和未公布的专利申请的估值。



- 7、日本特许厅——专利评价指标

日本特许厅设立的专利评估指标由5部分构成：

基本项目；

权利固有评价；

转移流通性评价；

事业性评价；

综合评价。

日本特许厅设立的专利评估指标，**不是对各个专利权换算成货币价值而进行评价的**，而是关于作为权利的强化或技术的事业性、权利及技术的流通性等进行带**地位性**的评价指标。



三、专利价值指标体系

1. IP保护模式选择与专利制度的初衷
2. 价值及内涵分解=权利+技术方案+市场容量
3. 信息披露，解决信息不对称，形成市场对价基础：
 - 法律价值度
 - 技术价值度
 - 经济价值度

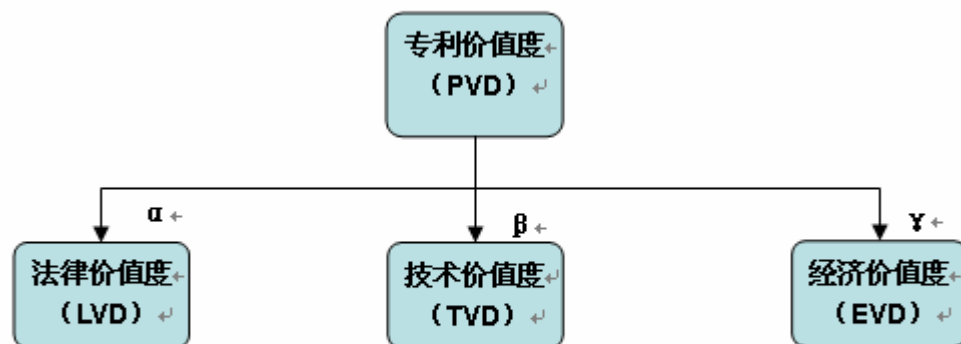


1. 度的概念
2. 法律---市场控制（以往+过程验证）
 技术---现实需求（当前市场需求—有用性分析）
 经济---作用或市场空间（今后）
3. 适应性,可增加个性化指标,也可用层级方式选用。
4. 社会反馈及推进应用/计划情况



专利价值指标体系

图 1：专利价值度（PVD）的三维度划分



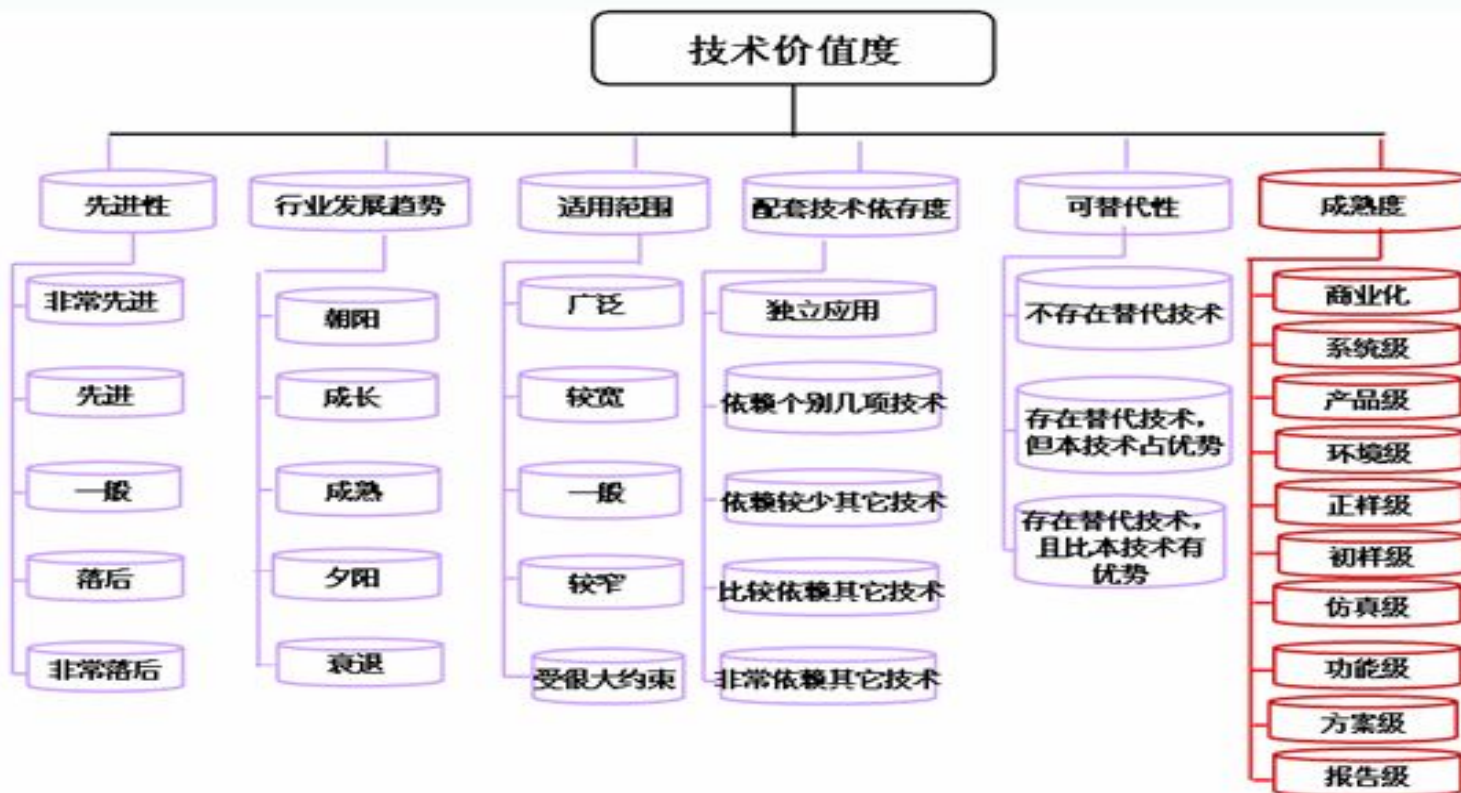
$$PVD = \alpha * LVD + \beta * TVD + \gamma * MVD$$

其中， $\alpha + \beta + \gamma = 100\%$



专利价值指标体系

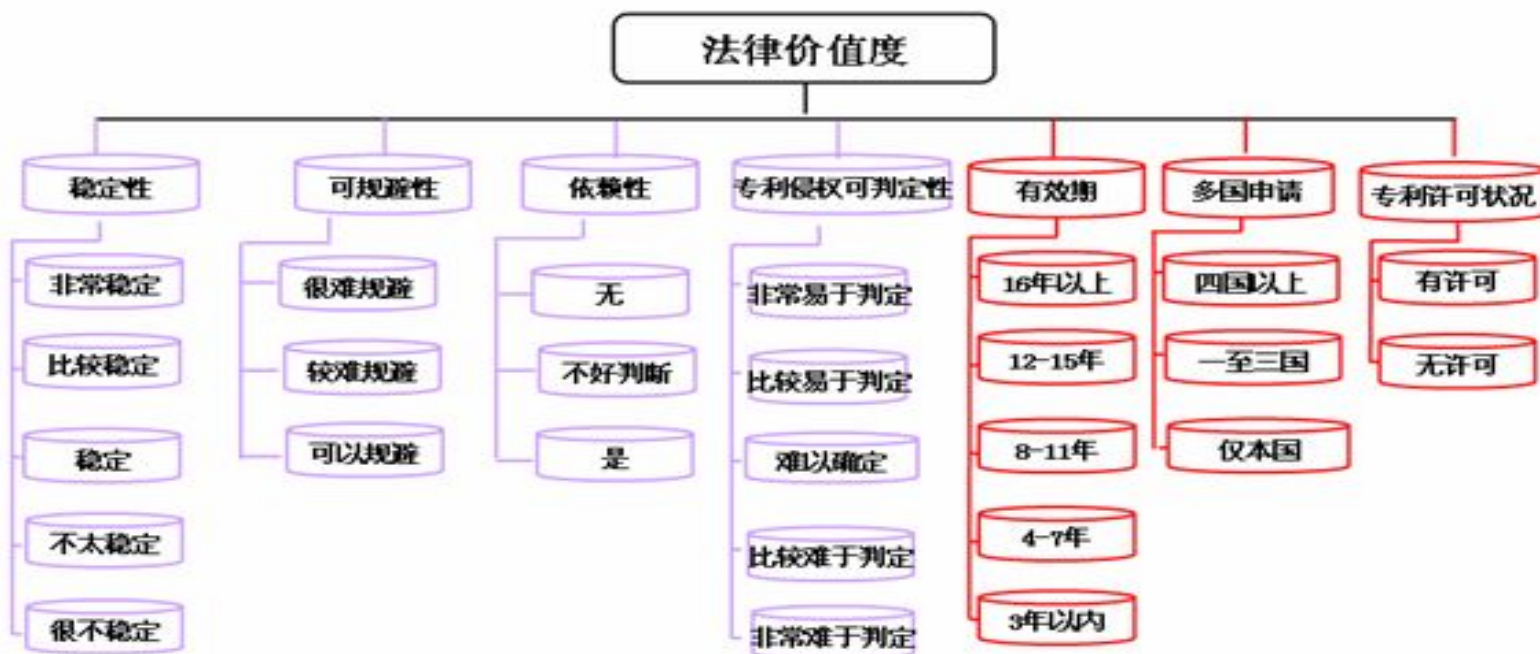
图 3：技术价值度（TVD）评价指标





专利价值指标体系

图 2：法律价值度（LVD）评价指标





四、专利价值分析指标体系的作用

- 1.对IP---促进转移转化-分析及建议,
- 2.对工作—分级分类管理-新理念.
- 3. 优化IP资产评估工作
- 4. 项目筛选及评奖评价
- 5. 对专利申请质量管控



State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

Sipo_001@sina.com

-

-

谢谢!