

# High Value Patent Cultivation and Valuation

## 高价值专利 培育与评估

主 编 马天旗

副主编 马新明 赵 星 赵佑斌 陈 亮 王 慧

曹小明 王亚利 张世国 桂 佳

总策划 马天旗 丁 坚

非 外 借



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

# High Value Patent Cultivation and Valuation

## 高价值专利 培育与评估

主 编 马天旗

副主编 马新明 赵 星 赵佑斌 陈 亮 王 慧

曹小明 王亚利 张世国 桂 佳

总策划 马天旗 丁 坚



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

## 图书在版编目 (CIP) 数据

高价值专利培育与评估/马天旗主编. —北京: 知识产权出版社, 2018. 4  
ISBN 978-7-5130-5487-4

I. ①高… II. ①马… III. ①专利—评估方法 IV. ①G306.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 055442 号

### 内容提要

本书分为高价值专利培育、评估两篇。培育篇首先对高价值专利的培育路径进行了概述; 其次, 分别从技术价值维度、法律价值维度和市场价值维度的培育入手, 详细梳理培育方法和培育路径; 再次, 针对专利战略价值维度的培育, 主要围绕高价值专利组合的构建模式、优化和维护方法进行归纳; 最后, 阐述了围绕基于运营视角的专利高价值实现途径。评估篇首先介绍了我国专利价值评估的准则现状以及常用的评估方法; 其次, 针对专利的主要经济活动形式, 诸如专利质押融资、专利作价入股、专利交易等进行展开, 主要梳理了相关法律法规和政策, 归纳了评估要点, 并结合案例进行深入讲解; 最后, 详细分析了专利侵权赔偿中专利评估的重要性的主要适用方法。

读者对象: 专利管理人员、专利工程师、专利律师、专利运营师、专利分析师、研发人员、专利代理人、专利咨询师、相关政府机构工作人员、相关专业大学生。

责任编辑: 黄清明

责任校对: 潘凤越

封面设计: 张 冀

责任出版: 刘译文

## 高价值专利培育与评估

主 编 马天旗

副主编 马新明 赵星 赵佑斌 陈亮 王慧 曹小明 王亚利 张世国 桂佳

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编: 100081

责任编辑: 010-82000860 转 8117

责编邮箱: [hqm@cnipr.com](mailto:hqm@cnipr.com)

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 三河市国英印务有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 21.5

版 次: 2018 年 4 月第 1 版

印 次: 2018 年 4 月第 1 次印刷

字 数: 484 千字

印 数: 1~3000 册

定 价: 88.00 元

ISBN 978-7-5130-5487-4

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。



# 本书编委会

主 编：马天旗

副主编：马新明 赵 星 赵佑斌 陈 亮 王 慧  
曹小明 王亚利 张世国 桂 佳

指导专家（按姓氏笔画排序，排名不分先后）：

丁 坚 北京中金浩资产评估有限公司董事长  
史煜杰 东鹏资产评估事务所所长  
朱 宇 江苏省知识产权局原局长、江苏省创新协会会长  
庄 喆 广州视源电子科技股份有限公司知识产权负责人  
孙明岩 美的集团知识产权总监  
李永杰 奇瑞汽车股份有限公司法务总监  
时良艳 金风科技集团知识产权总监  
陈 尧 中兴通讯股份有限公司知识产权总监  
周 砚 北京市知识产权局原副局长、中国知识产权发展联盟秘书长  
郑玉林 广州知识产权交易中心副总经理  
夏心骏 奥的斯亚太区知识产权顾问  
崔 勇 中国科学院知识产权运营管理中心副主任  
韩秀成 国家知识产权局知识产权发展研究中心主任

# 序 言

在 20 世纪末，当我国年发明专利申请受理量只有 1 万多件时，尚未出现专利质量、高价值专利这一概念，那时我国要解决的是“有”的问题。进入新世纪，当我国年发明专利申请量步入快车道，迅速从 30 万件、50 万件达到 100 多万件的时候，专利质量问题很自然地被提上日程，成为关注点和工作重点。

毋庸置疑，没有一个庞大的数量作基础和支撑，就不会有我国今天知识产权强国建设的良好基础，更不会有我国今天的知识产权国际影响力和国际地位。但是，知识产权强国必要特征之一——创造能力强的主要表现是掌握足够数量的高价值核心专利。因此，培育高价值专利、提升专利质量等，这是现实语境下的新课题，应当属于中国特色知识产权强国建设的重要组成部分，也是当前和今后较长一个时期的工作重点。

究竟何为高价值专利？我认为，至少应当具备以下条件：一是有一个高水平、高技术含量的技术方案或是实用性较强的技术方案；二是由高水平专业人员撰写的高质量专利申请文件，对发明创造做出了充分保护的描述；三是依法严格审查，符合专利的授权条件，权利有较好的稳定性；四是有良好的国内外市场前景，产品市场占有率高，或者有很好的市场控制力，有的可能还没有转化成实实在在的产品，但对于当前或者未来而言能够增强其市场竞争力。究竟如何评判，事实上，任何评估评价标准都是相对的，都需要在发展中去不断完善。

如何培育高价值专利？既然高价值专利需要具备多方面条件，那就应当从多个方面入手去提升、去培育。一是要高质量创造。在技术研发之初和研发过程中，都要高度重视运用专利信息，从而找准研发的起点、重点和方向，避免低水平研究和创新资源的浪费。高质量创造是提升专利质量、培育高价值专利的源头和基础。二是要高质量申请。对于一些重大技术或者具有重大国际国内市场价值的专利申请，一定要认真研究，由高水平的专利代理人与研发人员充分沟通后撰写申请文件，保证申请质量。三是要高标准授权。审查人员要按照法律规定高水平审查，严把授权关，使授予的每一项权利具有较高的稳定性。四是要精准长远布局。由于专利的地域性特点，一件高质量的专利要成为高价值专利，必须从市场和战略布局层面做好国内外的专利布局，在有市场前景的所有国家和地区做好专利布局，使其价值最大化。只有如此，才有可能为市场竞争力最大化奠定一个好的基础，这是高价值专利培育的目标。五是要在政策扶持上精准发力。明确政策导向，制定或调整现有政

策，使所有法律法规和政策向着高质量、高价值专利共同发力。专利是市场的产物，任何政策的支持都要向着市场规律、市场轨道和市场方向发力。否则，就会走偏，严重者就会误入歧途。

通过高价值专利的运营实现专利权资本化，让专利资源成为资本，使专利资产在流动中实现保值和价值增值，使市场配置资源的速度更快、效率更高、成本更低。通过高价值专利的运营获得资金反哺新一轮的技术创造，形成高价值专利培育的良性循环。这无疑是当下主要发达国家或跨国公司的一种重要政策和战略选择。

本书培育篇比较好地回答了上述问题。首先，抓住我国专利中存在的技术含量比较低、保护不到位、市场前景不明朗等亟须解决的关键问题作为突破口，分别从技术价值、法律价值和市场价值等维度的培育入手，详细梳理了培育方法和培育路径。其次，针对高价值专利的组合布局，围绕高价值专利组合的构建模式、优化和维护方法进行了归纳和阐述。最后，总结了高价值专利价值实现的运营途径。只有体现出高价值专利的价值，才能让科技智慧变成资本充分涌动和回流，形成高价值专利培育的良性循环，最终达到营造良好的营商环境和创新环境的根本目的。

高价值专利培育工作还需要高水平遴选和评估。专利价值评估是判定和衡量专利价值的重要手段。研究确立高价值专利评估标准和评估方法，为高价值专利的运营和管理提供客观公正的价值判断，可使高价值专利的培育工作更加精准和富有成效。为此，本书在评估篇里重点介绍了我国专利价值评估的准则现状、三种基本专利评估方法和两种国际上常用的评估方法，并针对专利的主要经济活动形式，诸如专利质押融资、专利作价入股、专利交易、专利诉讼维权等进行展开，梳理了相关法律法规和政策，结合实际案例进行深入讲解，归纳出了评估要点，这大大增强了本书的实用价值和可读性。

当下，大力提升专利质量，大力培育高价值专利，已经成为我国知识产权强国建设、支撑创新驱动发展的重大课题，也是当务之急。我希望并相信本书的出版，能够为我国政府有关部门、创新主体、社会服务机构研究制定培育高价值专利的政策、策略，寻求更加有效的路径，提供有益的参考和借鉴。

国家知识产权局知识产权发展研究中心主任



2018年2月

# 前 言

“创新是引领发展的第一动力。”在深入实施创新驱动发展战略、推进供给侧结构性改革的新时期，拥有更高水平的创新能力、创造更多的高价值专利，是支撑创新发展的重要标志。没有高价值核心专利和原始专利作支撑，知识产权强国建设就会成为无源之水、无本之木。

“临渊羡鱼，不如退而结网。”对于高价值专利的培育，我们应当摸清高价值专利产出的规律，拿出“干在实处、走在前列、勇立潮头”的勇气，迎难而上，围绕提升知识产权对实体经济的技术供给水平，大力培育高价值核心专利。通过大力培育高价值专利，努力形成既有宽度又有厚度、既有高原又有高峰的新型专利结构，推动专利创造由大到强、由多到优的转变。唯有如此，我们自己动手培育的“高价值专利”才能作为驱动发展的根本引擎，引领我国重点产业迈向中高端水平。

在国家大力促进创新驱动发展战略的背景下，基于专利的经济活动，诸如专利质押融资、专利作价入股、专利交易、专利侵权索赔等，必将大大增加。在上述企业活动中，利用专利价值评估的量化工具进行决策，将有助于高价值专利的“高价值”在微观层面以货币化的形式实现。此外，在企业间、产业内和产业间，基于专利技术的横向、纵向合作是未来科技发展的必然趋势，专利联盟、专利池等或将是产业内专利运营的重要形式，在期间如何进行利益分配、成本和风险分摊，也是需要运用专利评估工具解决的重大难题。

本书的作者们在开始编写此书时并不是成竹在胸、下笔成文的，而是砥砺前行，艰难探索，从实际案例的不断碰撞和讨论中摸索出心得体会。“志之所趋，无远勿届，穷山距海，不能限也。志之所向，无坚不入，锐兵精甲，不能御也。”编者们抱着众志成城和坚韧不悔的信念，誓透其理，终究其矩，力争为我国高价值专利培育方和评估方的从业人员提供一套可参考的理论体系和实务经验。

本书分为培育篇和评估篇。培育篇布局如下：首先，对高价值专利的培育路径进行概述。百丈高楼平地起，培育高价值专利不是一蹴而就的，需要系统思考高价值专利培育的系统组成和受制因素，包括对高价值专利的培育环境、参与人员、培育方法和所需资源等进行梳理。通过产品、技术标准、专利战略等高价值专利培育的主要“视角”，对高价值专利的培育方法和路径进行梳理

和案例解析。其次，抓住我国专利中存在的技术含量比较低、保护不到位、市场前景不明朗等亟须解决的关键问题作为突破口，分别从技术价值维度的培育、法律价值维度的培育和市场价值维度的培育入手，详细梳理培育方法和培育路径。再次，针对专利战略价值维度的培育，主要围绕高价值专利组合的构建模式、优化和维护方法进行归纳，使得读者能够逐渐掌握这一能够实现专利战略特定目的的策略性工具。最后，围绕基于运营视角的专利高价值实现让科技原创的智慧资本充分涌动和回流，形成高价值专利培育的良性闭环，达到营造良好的营商环境和创新环境的根本目的。

评估篇布局如下：首先，介绍了我国专利价值评估的准则现状、三种基本专利评估方法和两种国际上常用的评估方法，并对专利组合的价值评估进行了初步探讨。其次，针对专利的主要经济活动形式，诸如专利质押融资、专利作价入股、专利交易等进行展开，主要梳理了相关法律法规和政策，归纳了评估要点，并结合案例进行深入讲解。最后，详细分析了专利侵权赔偿中专利评估的重要性的主要适用方法。

本书编者中马天旗主要承担框架设计、统稿、审稿及修订工作，执笔绪论、第一章、第五章，参与全书其他各章节的撰写；马新明主要执笔第八章、第九章、第十章，参与修订第七章、第十一章，参与撰写绪论；赵星主要执笔第一章、第三章，参与撰写绪论；赵佑斌主要执笔第二章、第四章；陈亮主要执笔第六章；王慧主要执笔第十一章；曹小明主要执笔第七章；王亚利主要参与撰写第二章；张世国主要参与撰写第四章；桂佳主要参与撰写第六章。

在本书的编撰过程中得到了诸多领导、业界专家和同事的帮助和支持，在此一并致谢。感谢国家知识产权局知识产权发展研究中心主任韩秀成为本书作序。感谢北京中金浩资产评估有限公司董事长丁坚参与书籍的策划和指导工作。感谢东鹏资产评估事务所所长史煜杰、江苏省创新协会会长朱宇（江苏省知识产权局原局长）、广州视源电子科技股份有限公司知识产权负责人庄喆、美的集团知识产权总监孙明岩、奇瑞汽车股份有限公司法务总监李永杰、金风科技集团知识产权总监时良艳、中兴通讯股份有限公司知识产权总监陈尧、中国知识产权发展联盟秘书长周砚（北京市知识产权局原副局长）、奥的斯亚太区知识产权顾问夏心骏、中国科学院知识产权运营管理中心副主任崔勇等提供专家指导意见并参与审稿工作。

感谢巴特对第七章内容提供了无私的帮助。

感谢北京中知律师事务所主任律师雷东在高价值专利侵权案例方面提供的帮助。



感谢中国知识产权报社陈景秋、中国专利保护协会副秘书长马鸿雅、原国家知识产权运营公共服务平台总经理胡军建提供的大力支持和友情帮助。

感谢知识产权出版社黄清明编审为本书的出版倾尽心力。

“明者因时而变，知者随事而制。”本书虽然系统总结和归纳了高价值专利培育与评估的方法和案例，但高价值专利培育与评估是系统和复杂的工作，读者应当审时度势，灵活运用，不建议机械地照抄照搬。

本书虽倾尽编者们的智慧和心血，然仍难免有所疏漏和差错，望广大读者批评指正。

马天旗

2018年1月

# 目 录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 绪 论 .....             | 001 |
| 一、高价值专利的定义 / 001      |     |
| 二、高价值专利培育的意义 / 003    |     |
| 三、高价值专利培育的难点和挑战 / 004 |     |
| 四、高价值专利评估的意义 / 004    |     |
| 五、高价值专利评估的难点和挑战 / 005 |     |

## 培 育 篇

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 第一章 高价值专利培育路径 .....                 | 009 |
| 第一节 高价值专利培育的系统思考 .....              | 009 |
| 一、高价值专利培育的系统组成 / 009                |     |
| 二、培育高价值专利的受制因素 / 013                |     |
| 第二节 高价值专利不同维度的培育方法 .....            | 018 |
| 一、技术价值培育 / 018                      |     |
| 二、法律价值培育 / 019                      |     |
| 三、市场价值培育 / 019                      |     |
| 四、战略价值培育 / 020                      |     |
| 五、经济价值培育 / 021                      |     |
| 第三节 基于产品视角的高价值专利培育路径 .....          | 022 |
| 一、培育路径 / 022                        |     |
| 二、案例分析 / 024                        |     |
| 【案例1-1】SEB 公司围绕市场痛点的高价值专利培育路径 / 024 |     |
| 第四节 基于技术标准视角的高价值专利培育路径 .....        | 026 |
| 一、培育路径 / 026                        |     |
| 二、案例分析 / 027                        |     |
| 【案例1-2】TD-SCDMA 标准必要专利培育路径 / 027    |     |
| 第五节 基于专利战略视角的高价值专利培育路径 .....        | 030 |
| 一、培育路径 / 030                        |     |

二、案例分析 / 030

【案例1-3】旭化成集团防御专利战略中的高价值专利培育路径 / 030

第二章 高价值专利技术价值培育 ..... 033

第一节 专利技术价值培育的重要性 ..... 034

一、高价值专利的必要条件 / 034

二、专利壁垒形成的重要基础 / 034

三、专利产业化的推动力 / 035

第二节 专利技术价值培育路径 ..... 035

一、基于技术先进程度的专利价值培育路径 / 035

【案例2-1】疏浚装置专利技术先进性培育 / 038

【案例2-2】机器学习基于技术先进性的专利价值培育 / 040

二、基于技术成熟度的专利价值培育路径 / 043

【案例2-3】谷歌头戴式眼镜基于技术成熟度的专利价值培育 / 046

三、基于技术独立性的专利价值培育路径 / 047

【案例2-4】iWatch 基于技术独立性分析的专利价值培育 / 049

四、基于技术不可替代性的专利价值培育路径 / 050

【案例2-5】滑动解锁基于技术方案不可替代性的专利价值培育 / 052

五、基于技术应用前景与广度的专利价值培育路径 / 055

【案例2-6】石墨烯领域基于技术应用前景和广度的专利价值培育 / 056

第三节 专利技术价值培育典型案例评析 ..... 059

【案例2-7】腹膜透析机的专利技术价值培育 / 059

一、基于技术先进程度的专利技术价值培育 / 059

二、基于技术成熟度的专利技术价值培育 / 062

三、基于技术独立性的专利技术价值培育 / 063

四、基于技术不可替代性的专利价值培育 / 065

五、基于技术应用前景与广度的专利技术价值培育 / 066

第三章 高价值专利法律价值培育 ..... 067

第一节 专利法律价值培育的重要性 ..... 068

一、专利价值实现的基本保障 / 068

二、防止专利权属纠纷 / 068

三、在专利无效或诉讼中占据主动 / 068

第二节 高价值专利的法律价值培育方法 ..... 069

一、申请文本撰写 / 069

【案例3-1】铝包镍复合涂层材料专利保护中的技术秘密保留策略 / 071

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 【案例3-2】“抗扭拉杆”专利权利要求的撰写 / 073                      |            |
| 【案例3-3】华为公司的专利预审标准 / 078                          |            |
| 【案例3-4】某公司专利申请文本的撰写要求 / 080                       |            |
| 二、专利审查跟踪 / 083                                    |            |
| 【案例3-5】“辊式磨机”的专利文本修改 / 085                        |            |
| 三、专利效力维护 / 089                                    |            |
| 【案例3-6】“加湿无页风扇”高技术价值专利的不当维持策略 / 090               |            |
| 【案例3-7】朗科专利的无效应对策略 / 093                          |            |
| 第三节 专利法律价值培育案例 .....                              | 095        |
| 【案例3-8】美的公司“空调器风道结构”专利的法律价值培育 / 095               |            |
| <b>第四章 高价值专利市场价值培育 .....</b>                      | <b>099</b> |
| 第一节 专利市场价值培育的重要性 .....                            | 099        |
| 一、高价值专利的重要判断标准 / 099                              |            |
| 二、市场竞争优势的基础 / 100                                 |            |
| 三、专利成果转化的条件 / 101                                 |            |
| 第二节 专利的市场价值培育路径 .....                             | 101        |
| 一、基于市场情况的专利价值培育路径 / 101                           |            |
| 【案例4-1】洗碗机针对市场痛点的专利价值培育 / 103                     |            |
| 【案例4-2】基于持续市场反馈的无人机专利价值培育 / 105                   |            |
| 【案例4-3】基于潜在市场预见的 Google 公司无人驾驶领域的<br>专利价值培育 / 108 |            |
| 二、基于竞争情况的专利价值培育路径 / 110                           |            |
| 【案例4-4】基于竞争情况的共享单车专利价值培育 / 111                    |            |
| 三、基于政策环境的专利价值培育路径 / 116                           |            |
| 【案例4-5】基于政策环境情况的新能源汽车的专利价值培育 / 117                |            |
| 第三节 专利市场价值培育的典型案列 .....                           | 119        |
| 一、基于市场痛点进行技术开发 / 119                              |            |
| 二、基于竞争对手已有专利布局情况开展专利申请 / 121                      |            |
| 三、依靠标准进一步提升专利市场价值 / 122                           |            |
| <b>第五章 高价值专利组合的构建 .....</b>                       | <b>125</b> |
| 第一节 高价值专利组合的优势分析 .....                            | 125        |
| 一、能打破单件专利的局限性 / 126                               |            |
| 二、能提升专利集合的整体价值 / 127                              |            |
| 三、能从各价值维度提升专利价值 / 127                             |            |



|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 第二节 高价值专利组合的构建流程 .....               | 129 |
| 一、战略制定阶段 / 131                       |     |
| 二、专利获取阶段 / 131                       |     |
| 【案例5-1】苹果公司收购北电专利补强专利组合 / 131        |     |
| 【案例5-2】东芝与闪迪通过建立专利联盟完善专利组合 / 132     |     |
| 三、专利功能和用途分类阶段 / 133                  |     |
| 【案例5-3】美国 Altairnano 公司的专利功能组合 / 136 |     |
| 四、专利组合构建阶段 / 138                     |     |
| 五、专利组合优化与维护阶段 / 138                  |     |
| 第三节 高价值专利组合的构建模式 .....               | 138 |
| 一、专利组合的基本结构形态 / 138                  |     |
| 二、常见的专利组合方案 / 142                    |     |
| 【案例5-4】高活性多孔炭基本专利的设计 / 144           |     |
| 【案例5-5】围绕 NFC 技术的多维度的专利组合构建 / 146    |     |
| 【案例5-6】异形电池储备式专利组合的构建 / 147          |     |
| 【案例5-7】东方电机之汽轮发电机之专利组合 / 148         |     |
| 【案例5-8】特安纶产品产业链专利组合的失败构建 / 152       |     |
| 第四节 高价值专利组合的优化与维护 .....              | 154 |
| 一、评估优化 / 154                         |     |
| 【案例5-9】机械产品零部件法律结构上的专利组合构建示意 / 156   |     |
| 【案例5-10】石墨烯新制备方法的专利组合策略 / 157        |     |
| 二、管理维护 / 162                         |     |
| 【案例5-11】技术升级换代过程中高价值专利组合构建策略 / 163   |     |
| 【案例5-12】三菱材料围绕市场需求的专利组合维护 / 164      |     |
| <br>                                 |     |
| 第六章 基于运营视角的专利高价值实现 .....             | 168 |
| 第一节 基于运营视角的专利高价值基本条件 .....           | 168 |
| 一、高价值专利运营技术层面的基本条件 / 169             |     |
| 【案例6-1】专利二次开发产出的高价值专利 / 170          |     |
| 二、高价值专利运营法律层面的基本条件 / 171             |     |
| 三、高价值专利运营人才层面的基本条件 / 171             |     |
| 【案例6-2】高智发明公司运营专业团队 / 172            |     |
| 第二节 基于运营视角的高价值专利市场考量 .....           | 173 |
| 一、适应市场促进价值改善 / 173                   |     |
| 二、开拓思维推动价值增加 / 174                   |     |
| 【案例6-3】盛知华的知识产权全过程“增值”管理流程 / 175     |     |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 第三节 基于运营视角的专利高价值战略考量 .....           | 176 |
| 一、高占有价值型专利打造 / 176                   |     |
| 【案例6-4】戴森公司的高占有价值型专利打造 / 176         |     |
| 二、高整合价值型专利打造 / 178                   |     |
| 【案例6-5】通过搭配技术秘密提升专利价值 / 179          |     |
| 【案例6-6】通过搭配配套技术提升专利价值 / 180          |     |
| 【案例6-7】Alliancense 公司的并购许可策略分析 / 180 |     |
| 第四节 基于运营视角的高价值专利经济考量 .....           | 181 |
| 一、专利运营手段要灵活 / 181                    |     |
| 【案例6-8】正泰与施耐德长达3年的专利侵权纠纷 / 182       |     |
| 【案例6-9】NTP 公司利用专利诉讼促使专利运营活动 / 184    |     |
| 【案例6-10】即时通信基本专利的转让策略分析 / 185        |     |
| 【案例6-11】同济大学专利转让为基础的新模式 / 186        |     |
| 【案例6-12】美的集团通过收购的专利转让新手段 / 187       |     |
| 【案例6-13】许可时空改变引起的价格改变 / 189          |     |
| 【案例6-14】百济神州的组合专利许可方式 / 190          |     |
| 【案例6-15】Dyax 公司生物医药专利融资模式 / 192      |     |
| 【案例6-16】荆门格林美新材料专利质押融资模式 / 193       |     |
| 【案例6-17】山东泉林纸业知识产权质押贷款模式 / 193       |     |
| 【案例6-18】武汉工程大学陶瓷膜科研团队的专利入股 / 195     |     |
| 【案例6-19】朗科公司的专利运营组合策略分析 / 197        |     |
| 二、专利运营渠道要宽广 / 198                    |     |
| 【案例6-20】北电专利拍卖的运营渠道分析 / 198          |     |
| 三、专利运营流程要规范化 / 200                   |     |
| 四、专利运营合同要严谨 / 201                    |     |

## 评 估 篇

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第七章 国内外主要的专利价值评估方法 ..... | 205 |
| 第一节 专利价值评估概述 .....       | 205 |
| 第二节 专利价值评估的3种基本方法 .....  | 207 |
| 一、成本法 / 207              |     |
| 二、市场法 / 210              |     |
| 三、收益法 / 210              |     |
| 第三节 其他评估方法 .....         | 212 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 一、经验法 / 212                    |     |
| 二、CAV 法 / 214                  |     |
| 三、实物期权法 / 216                  |     |
| 四、蒙特卡罗法 / 217                  |     |
| 五、行业标准法 / 217                  |     |
| 六、分类法 / 218                    |     |
| 七、代用品法 / 218                   |     |
| 八、分解法 / 218                    |     |
| 九、基于统计分析的评估方法 / 218            |     |
| 第四节 专利组合的价值评估初探 .....          | 219 |
| 一、单件专利或专利组评估与专利组合评估的区别 / 219   |     |
| 二、专利组合的特点 / 219                |     |
| 三、专利组合的价值评估步骤 / 220            |     |
| <br>                           |     |
| 第八章 专利质押中的价值评估 .....           | 222 |
| 第一节 我国专利质押的相关法律法规政策文件 .....    | 223 |
| 一、专利质押相关法律法规 / 223             |     |
| 二、专利质押相关政策 / 224               |     |
| 第二节 专利质押中的价值评估要点 .....         | 228 |
| 一、评估对象和评估范围的确定 / 228           |     |
| 二、评估基准日的选取和评估报告有效期的设定 / 229    |     |
| 三、价值类型的选定 / 229                |     |
| 四、评估方法的选取 / 230                |     |
| 第三节 专利质押中的价值评估案例分析 .....       | 231 |
| 【案例8-1】专利质押中的市场价值评估 / 232      |     |
| 【案例8-2】专利质押中的质押净值评估 / 242      |     |
| 【案例8-3】专利质押中质权实现时的清算价值评估 / 243 |     |
| 第四节 专利价值动态监测案例分析 .....         | 244 |
| 【案例8-4】专利价值动态监测案例分析 / 244      |     |
| <br>                           |     |
| 第九章 专利作价入股中的价值评估 .....         | 250 |
| 第一节 我国专利作价入股的相关法律法规政策文件 .....  | 251 |
| 一、专利作价入股相关法律法规 / 251           |     |
| 二、专利作价入股相关政策 / 254             |     |
| 第二节 专利作价入股中的价值评估要点 .....       | 256 |
| 一、评估对象和评估范围的确定 / 256           |     |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 二、评估基准日的选取和评估报告有效期的设定 / 257        |            |
| 三、价值类型的选定 / 257                    |            |
| 四、评估方法的选取 / 258                    |            |
| 第三节 专利作价入股中的成本法、收益法价值评估案例 .....    | 259        |
| 【案例9-1】 专利作价入股中的成本法价值评估 / 259      |            |
| 【案例9-2】 专利作价入股中的收益法价值评估 / 264      |            |
| 第四节 专利作价入股后价值评估复核案例分析 .....        | 272        |
| 【案例9-3】 专利作价入股后价值评估复核 / 272        |            |
| <b>第十章 专利交易中的价值评估 .....</b>        | <b>276</b> |
| 第一节 我国专利交易的相关法律法规政策文件 .....        | 276        |
| 一、专利交易相关法律法规 / 277                 |            |
| 二、专利交易相关政策 / 280                   |            |
| 第二节 专利交易中的价值评估要点 .....             | 281        |
| 一、评估对象和评估范围的确定 / 281               |            |
| 二、评估基准日的选取和评估报告有效期的设定 / 282        |            |
| 三、价值类型的选定 / 282                    |            |
| 四、评估方法的选取 / 283                    |            |
| 第三节 专利交易中的价值评估案例分析 .....           | 284        |
| 【案例10-1】 专利转让中的市场价值评估 / 284        |            |
| 【案例10-2】 专利许可中的市场价值评估 / 290        |            |
| 【案例10-3】 专利交易中的投资价值评估 / 292        |            |
| <b>第十一章 专利侵权赔偿中的价值评估 .....</b>     | <b>295</b> |
| 第一节 专利侵权赔偿的评估现状及评估的必要性 .....       | 296        |
| 一、专利侵权赔偿评估的现状 / 296                |            |
| 二、在专利侵权损害赔偿中引入价值评估的必要性 / 300       |            |
| 第二节 专利侵权赔偿评估与专利权价值评估 .....         | 304        |
| 一、专利权侵权损害赔偿价值的评估与专利资产价值评估的区别 / 304 |            |
| 二、发展专利侵权损害赔偿评估的意义 / 305            |            |
| 第三节 专利权损害赔偿评估的方法 .....             | 306        |
| 一、侵权获利法 / 306                      |            |
| 【案例11-1】 获利分成法计算专利侵权赔偿价值 / 308     |            |
| 二、侵权损失法 / 309                      |            |
| 【案例11-2】 直接损失法计算专利侵权赔偿价值 / 309     |            |
| 【案例11-3】 损失分摊法计算专利侵权赔偿价值 / 311     |            |



三、期权损失法 / 312

【案例11-4】期权损失法计算专利侵权赔偿价值 / 313

四、许可费用倍数法 / 314

【案例11-5】许可费倍数法计算专利侵权赔偿价值 / 314

五、专利侵权损害赔偿额与专利权价值评估的结合 / 315

【案例11-6】权利人因被侵权所受到的实际损失价值评估 / 317

主要参考文献 ..... 319