

高价值专利培育指南 第1部分：通则

Guidelines for high value patent cultivation—Part 1: General rule

2025 - 07 - 29 发布

2025 - 08 - 29 实施

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 工作原则 2

5 基础条件 2

 5.1 人力资源 2

 5.2 工作制度 3

 5.3 场地、设施、信息资源 3

 5.4 研发能力 3

6 高价值专利培育启动 3

 6.1 确定目标和范围 3

 6.2 制定计划 3

 6.3 确定项目团队 3

 6.4 需求、产出分析 3

 6.5 风险评估 3

 6.6 明确约束条件 4

7 高价值专利培育实施 4

 7.1 规划与研发 4

 7.2 挖掘与布局 4

 7.3 运用与保护 4

8 成果评估 5

 8.1 高价值专利 5

 8.2 其他成果 5

9 评价与改进 5

 9.1 评价 5

 9.2 改进 5

附录 A（资料性） 高价值专利培育工作评价表 6

参考文献 7

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。

本文件是DB37/T 4876—2025《高价值专利培育指南》的第1部分。DB37/T 4876已经发布了以下部分：

- 第1部分：通则；
- 第2部分：规划与研发。

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。

本文件由山东省市场监督管理局（知识产权局）提出、归口并组织实施。

引 言

高价值专利是可产生较高商业价值或社会价值的专利，通常具备较强的技术创新性、技术不可替代性，专利文本质量较高。为了按照科学的方法和规则指导高价值专利培育工作开展，引导创新主体根据自身情况做好规划与研发、挖掘与布局、运用与保护等工作，制定DB37/T 4876《高价值专利培育指南》。DB37/T 4876拟由以下四个部分构成。

- 第1部分：通则。目的在于为高价值专利培育提供总体指导。
- 第2部分：规划与研发。目的在于为高价值专利培育提供研发规划、技术研发方法与路径等方面的指导。
- 第3部分：挖掘与布局。目的在于为高价值专利培育提供专利挖掘、专利布局、专利申请方法与路径等方面的指导。
- 第4部分：运用与保护。目的在于为高价值专利培育提供专利运用、专利保护方法与路径等方面的指导。

高价值专利培育指南 第1部分：通则

1 范围

本文件提供了高价值专利培育的工作原则、基础条件、高价值专利培育启动、高价值专利培育实施、成果评估、评价与改进等内容。

本文件适用于企业、高等院校及科研院所等创新主体实施高价值专利培育活动。个人开展的高价值专利培育活动参照使用。

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

高价值专利 high value patent

可产生较高商业价值或社会价值的专利。

注：通常具备较强的技术创新性、技术不可替代性，专利文本质量较高。

3.2

高价值专利培育 high value patent cultivation

创新主体获得和维持高价值专利（3.1）的过程。

注：通常包括组织技术研发规划与实施、专利挖掘与布局、专利运用与保护等一系列活动。

3.3

专利导航 patent navigation

在宏观决策、产业规划、企业经营和创新活动中，以专利数据为核心深度融合各类数据资源，全景式分析区域发展定位、产业竞争格局、企业经营决策和技术创新方向，服务创新资源有效配置，提高决策精准度和科学性的新型专利信息应用模式。

[来源：GB/T 39551.1—2020，3.1]

3.4

专利挖掘 patent excavation

创新主体借助专利导航等手段对研发成果、预期研发成果、项目相邻技术、项目相近技术及产业链匹配性技术等进行拆解和梳理，同步综合商业目标、产业链、市场、技术、法律等多维度进行分析和筛选，形成可申请专利的创新技术的过程。

3.5

专利布局 patent layout

创新主体根据组织发展战略，综合产业、产品、市场、成本预算和自身竞争优势等因素，对研发成果进行全面的分析，确定专利聚焦方向的过程。

3.6

技术交底书 invention disclosure document

为实现创新成果专利化而形成的技术方案。

3.7

专利价值 patent value

专利在现实市场条件下的法律、技术、经济等方面的使用价值。

[来源：GB/T 42748—2023，3.1，有修改]

3.8

专利价值评估 patent value valuation

使用反映专利价值特征的因素，对专利价值进行评估的过程。

[来源：GB/T 42748—2023，3.2，有修改]

4 工作原则

高价值专利培育工作宜遵循以下原则：

- a) 需求引领，以技术升级、产业发展、市场竞争的实际需求为依据，开展创新研发、专利布局 and 专利申请；
- b) 质量导向，在培育各阶段实施高标准质量管控，提交高质量专利申请，确保实现培育目标；
- c) 精准培育，通过专利导航分析、研发全过程管理、创新点梳理和识别、分级分类管理等方法，提升培育的质量和效率。

5 基础条件

5.1 人力资源

5.1.1 管理职能人员

管理职能人员宜具备以下条件：

- 具备项目管理能力；
- 熟悉高价值专利培育的流程及节点、工作标准及目标；
- 具备专利基础知识和相关领域的专业技术能力。

5.1.2 研发职能人员

研发职能人员宜具备以下条件：

- 具备创新研发能力；
- 熟悉技术交底书的撰写；
- 具备一定的专利检索能力。

5.1.3 专利职能人员

专利职能人员宜具备以下条件：

- 熟悉专利专业知识；
- 熟悉专利检索、专利导航方法；
- 具备专利挖掘、专利布局和专利撰写能力。

5.1.4 市场和法务职能人员

市场和法务职能人员宜具备以下条件：

- 熟悉市场、法律相关的专业知识；
- 熟悉相关产品市场竞争态势、行业专利情况；
- 具备合规性审查能力。

5.2 工作制度

宜建立高价值专利培育工作制度，主要包括：

- a) 高层推动制度，管理职能人员宜在最高管理者授权下，统筹推进高价值专利培育工作；
- b) 多方会商制度，建立沟通交流机制，管理、研发、专利、市场和法务等职能人员充分沟通、共同研究、科学决策；
- c) 承诺管理制度，最高管理者和相关职能人员宜就职责和目标作出承诺，营造良好的培育环境；
- d) 合规管理制度，建立包含保密要求的合规管理规定，防范化解培育工作中的合规风险；
- e) 分级分类管理制度，创新主体宜对研发成果和专利分等级、分类别管理，合理配置资源。

5.3 场地、设施、信息资源

宜具备以下场地、设施、信息资源，包括：

- a) 开展高价值专利培育活动所需的场地；
- b) 开展高价值专利培育活动所需的设施；
- c) 相关技术、产业、市场、法律、政策、标准、专利数据库和检索分析工具等信息资源。

5.4 研发能力

开展高价值专利培育的创新主体宜具备研发团队、研发投入和技术储备。能够立足战略发展目标，准确把握市场需求及竞争态势，准确定位技术发展方向，并组织实施技术研发活动。

6 高价值专利培育启动

6.1 确定目标和范围

创新主体宜结合研发等要素，明确高价值专利培育的项目目标，并确定项目涉及的范围，为后续活动的执行提供指导。

6.2 制定计划

创新主体宜制定高价值专利培育项目计划，包括项目的时间表、资源分配、活动及其依赖关系、里程碑和可交付成果等。

6.3 确定项目团队

项目团队宜包括管理、研发、专利、市场和法务等职能角色的人员。团队成员宜具备相应的专业知识和技能、必要的协作和沟通能力，能够有效执行高价值专利培育任务。

6.4 需求、产出分析

项目团队可与利益相关者进行沟通，了解期望和需求，进行需求和产出分析，并明确相关权利的归属。

6.5 风险评估

识别潜在的技术、人员、资源、进度、质量、市场、法律等风险，评估每种风险的可能性和影响程度，制定和实施相应的策略降低风险的影响，为项目后续阶段的风险管理做好准备。

6.6 明确约束条件

宜明确时间、成本、质量等约束条件，确保项目在预定的约束条件下实施和交付。

7 高价值专利培育实施

7.1 规划与研发

7.1.1 研发规划

创新主体基于所处行业发展态势、自身发展战略等因素，开展技术问题梳理，借助专利检索全面分析技术问题，在评估技术、市场、法律等风险的基础上，科学规划研发方向。

7.1.2 技术研发

创新主体可在项目研发阶段，运用专利导航方法，提升研发效率；及时梳理研发成果，做好研发过程记录。

7.2 挖掘与布局

7.2.1 专利挖掘

创新主体可对技术研发取得或预期取得的创新成果进行识别，在专利布局整体规划的指引下，从技术、市场、法律层面进行剖析、整理、拆分和筛选，挖掘可专利发明点。借助检索查新确定用以申请专利的技术创新点和技术方案，形成专利挖掘清单，并完成技术交底书。

7.2.2 专利布局

创新主体可综合产业、市场和法律等因素，考虑利害相关的时间、地域、技术和产品等维度，选择合适的专利布局策略，制定专利布局方案。可根据研发进展多次开展专利挖掘，优化专利布局方案，构建专利组合。

7.2.3 专利申请

创新主体宜做好申请前评估、申请文件撰写、审查意见答复工作。

7.3 运用与保护

7.3.1 发挥专利价值

创新主体可积极开展专利盘活、专利维权等活动，充分发挥专利价值、创造经济效益。

7.3.2 专利分级分类

创新主体可对授权专利实行分级分类管理，建立专利管理档案，记录专利基本信息、专利价值评估信息、运用与保护信息、绩效信息等，并周期性更新档案。

7.3.3 运用策略

创新主体可将专利分级分类结果作为专利实施、许可、转让、质押融资、作价入股、报奖等决策的重要参考，并根据专利等级变化适时调整推广运用方案，最大化专利的价值。

7.3.4 保护策略

创新主体可将专利分级分类结果作为专利维持、放弃、纠纷应对、无效宣告程序应对等决策的重要参考，实施差异化保护策略。

8 成果评估

8.1 高价值专利

创新主体可立足自身实际，结合专利价值度公式，从法律价值、技术价值、经济价值三个方面评估确定专利价值，并定期更新评估结果。

8.2 其他成果

创新主体可定期评估高价值专利培育各阶段产生的其他成果，包括体现研发成果的技术文档、产品样品、计算机程序等；技术交底书；专利布局方案；专利申请文件、审查意见和答复信息；专利转让、许可、质押等合同；专利维权相关法律文书等。

9 评价与改进

9.1 评价

创新主体可定期对高价值专利培育工作进行评价，并填写《高价值专利培育工作评价表》（见附录A），评价内容主要包括：

- a) 过程规范有序性；
- b) 基础条件有效性；
- c) 团队组织协调性；
- d) 研发过程合理性；
- e) 专利布局方案合理性；
- f) 专利成果质量。

9.2 改进

根据评价结果，可对高价值专利培育工作过程、基础条件、管理模式、资源协调情况进行优化改进，提升高价值专利培育工作的全面性和有效性。

附 录 A
(资料性)
高价值专利培育工作评价表

高价值专利培育工作评价内容见表A.1。

表A.1 高价值专利培育工作评价表

基本信息				
评价周期		评价专家组		
项目主题		专利数量		
一、过程规范有序性				
评价指标	评价等级	优势	不足	改进建议
管理情况				
流程完整性				
衔接紧密性				
各环节规范性				
二、基础条件有效性				
评价指标	评价等级	优势	不足	改进建议
人力资源				
工作制度				
场地、设施、信息资源				
研发能力				
三、团队组织协调性				
评价指标	评价等级	优势	不足	改进建议
沟通顺畅程度				
调度频次				
四、研发过程合理性				
评价指标	评价等级	优势	不足	改进建议
技术路线选择				
过程开展情况				
创新程度				
成果产出				
五、专利布局方案合理性				
评价指标	评价等级	优势	不足	改进建议
方案可操作性				
方案是否符合发展战略				
方案对技术保护是否完备				
六、专利成果质量				
评价指标	评价等级	优势	不足	改进建议
是否形成专利组合				
是否形成核心专利成果				
是否获得专利奖或科技奖				
专利运用情况				
专利保护情况				

参 考 文 献

- [1] GB/T 39551.1—2020 专利导航指南 第1部分：总则
 - [2] GB/T 42748—2023 专利评估指引
-