团体标准

T/PPAC XXX—2025

专利池成熟度评价方法

Method for Patent Pool Maturity Evaluation

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

2025-XX-XX 发布

2025-XX-XX 实施

中国专利保护协会 发布

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 专利池成熟度评价指标.....	1
4.1 总则	1
4.2 基础建设指标.....	2
4.3 运营管理指标.....	3
4.4 价值规划指标.....	4
4.5 价值转化指标.....	5
5 专利池成熟度评价指标的获取方法.....	7
5.1 基础建设指标的获取方法.....	7
5.2 运营管理指标的获取方法.....	7
5.3 价值规划指标的获取方法.....	7
5.4 价值转化指标的获取方法.....	8
6 专利池成熟度评价流程.....	9
6.1 申请评价的基本条件.....	9
6.2 评价流程.....	9
6.3 评价结果.....	9
6.4 评价结果应用与动态管理.....	9

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。

本文件由中国专利保护协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件起草人：

本文件于****首次发布。

引 言

在国家大力推进知识产权强国建设、培育发展新质生产力的政策导向下，相关政策明确指出要引导和支持专利池科学组建、规范管理与高效运营，以推动专利转化运用，促进产业公平有序竞争。专利池作为专利联合运营的关键模式，在整合行业专利资源、降低许可交易成本、加速创新成果转化等方面发挥着重要作用。为积极响应政策号召，提升我国专利池整体发展水平，本标准构建了一套全面、科学的专利池成熟度评价体系。该体系涵盖基础条件、价值实现、可持续运营等多个维度，充分考虑专利池按建设目的、运营模式及管理模式的分类，旨在为专利池的规范化建设与价值提升提供有力指导。

专利池成熟度评价方法

1 范围

本标准规定了专利池成熟度的评价指标、评价指标的获取方法、评价结果。

本标准可用于指导各类组织对专利池成熟度进行自我评价，也可用于第二方、第三方对专利池成熟度的评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

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 21374-2008 知识产权文献与信息 基本词汇

T/CIPS 005—2023 标准必要专利认定方法 术语和定义

3 术语和定义

GB/T 20003.1-2014、GB/T 21374-2008、T/CIPS 005—2023 的界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

专利池 patent pool

两个或两个以上的专利权人协议将各自的专利进行集中管理，实现特定商业目的的产业组织。

3.2

标准必要专利 standard essential patent (SEP)

标准必要专利，是指实施标准必不可少的专利。

3.3

专利池成熟度 patent pool maturity

指专利池在基础建设、运营管理、价值规划、价值转化方面达到的完善程度。

4 专利池成熟度评价指标

4.1 总则

4.1.1 评价指标的组成

评价指标由基础建设指标、运营管理指标、价值规划指标、价值转化指标共同组成。其中，基础建设指标和运营管理指标为通用评价指标，价值规划指标和价值转化指标为非通用指标，其应用须对应专利池分类。具体而言，在应用价值规划指标和价值转化指标时，应明

确专利池按照建设目的、运营模式、管理模式分别属于何种分类，从而选择该分类对应的指标评价。

按建设目的专利池可以分为：

- a) 以促进发展为目的：该类型专利池目的为通过专利池运营实现技术转化发展或者扩大市场竞争。
- b) 以创新回报为目的：该类型专利池目的为通过专利池运营获取创新回报。

按运营模式分类专利池可以分为：

- a) 商业型：该类型专利池的运营模式为通过专利许可实现收费或者为通过会员缴费实现商业收益。
- b) 公益型：该类型专利池的运营模式为通过免费许可或者开放许可等方式实现公共利益。

按管理模式分类专利池可以分为：

- a) 独立第三方管理：该类型专利池的管理模式为独立专业机构管理。
- b) 专利权人参与管理：该类型专利池的管理模式为由权利人参与管理。

4.1.2 评价指标的应用

根据专利池评级指标按权重得分（见下图）相加所获得的最终得分，将所获的最终得分与专利池成熟度等级进行匹配，专利池成熟度分为四级。

指标名称	满分	权重
基础建设指标	40	100%
运营管理指标	30	100%
价值规划指标	30	50%
价值转化指标	30	50%

a) 基础级专利池（总分 1-25 分）

基础级专利池仅完成组建雏形，未开展实质性运营，无明确价值目标。

b) 成长级专利池（总分 25-50 分）

成长级专利池完成基础建设，进入运营初期，初步实现分类核心价值。

c) 成熟级专利池（总分 50-75 分）

成熟级专利池运营规范，分类价值稳定实现，在行业内形成一定影响力。

d) 卓越级专利池（总分 75-100 分）

卓越级专利池成为行业示范，价值实现模式成熟，具备引领产业创新的作用。

4.2 基础建设指标

4.2.1 专利池规则指标

核心评价要点：是否存在发起单位根据专利池的基本功能定位制定的组织章程以及是否签署专利池协议。根据以上专利池规则制定的详尽程度，参考下列标准确定分数。

评分标准：

a) 0-5 分：存在发起单位根据专利池的基本功能定位制定的组织章程，主要包括专利池建设运行的目的、准则、议事规则、组织构成、运营管理机构的职责权限、成员的加入和退出机制、成员的权利义务、业务开展模式、风险防范以及纠纷解决机制等；

b) 6-10 分：存在专利池协议，主要包括许可规则、收益分配、争议解决等条款。

4.2.2 专利情况指标

核心评价要点：专利池中专利的质量情况。根据专利池中专利所涉类型、实施情况等对于专利质量进行综合判定，参考下列标准确定分数。

评分标准：

a) 0-5分：专利池中仅有中国专利或仅包括少量海外专利；有普通专利但无标准必要专利。

b) 6-10分：专利池中包括较多海外专利；专利池包含至少一件标准必要专利；专利池中有专利经过无效仍然维持；专利池中有专利经过诉讼仍然维持；专利池中专利进行过双边许可，通过市场证明其价值。

4.2.3 权利人规模指标

核心评价要点：专利池中权利人的情况。根据专利池中权利人的基本规模及行业代表性等对于专利权人情况进行综合判定，参考下列标准确定分数。

评分标准：

a) 0-5分：权利人规模较小，不含或含少量头部企业，不含或含少量国际性企业；

b) 6-10分：权利人规模较大，含有头部企业，含有国际性企业。

4.2.4 信息透明度指标

核心评价要点：专利池建立信息披露机制的情况。根据专利池根据自身功能定位，建立信息披露机制的情况综合判定，参考下列标准确定分数。

评分标准：建立适度透明的信息披露机制。

a) 0-5分：适当公开相关信息，或者根据相关方的合理要求提供必要信息。

b) 6-10分：对于标准必要专利的专利池，及时充分披露入池专利的权利要求对照表以及必要性审查结果等信息。

4.3 运营管理指标

4.3.1 实施人规模指标

核心评价要点：接受专利池许可的实施人情况。根据专利池中实施人的基本规模及行业代表性等对于实施人情况进行综合判定，参考下列标准确定分数。

评分标准：

a) 0-5分：实施人规模较小，不含或含少量头部企业，不含或含少量国际性企业；

b) 6-10分：实施人规模较大，含有头部企业，含有国际性企业。

4.3.2 专利更新机制指标

核心评价要点：专利更新机制的情况。根据专利审核、淘汰及补充制度的建设和执行等对于专利更新机制的情况进行综合判定，参考下列标准确定分数。

评分标准：

a) 0-5分：无专利审核、淘汰及补充制度，或有制度但未良好执行；

b) 6-10分：有专利审核、淘汰及补充制度且执行。

4.3.3 资金稳定性指标

核心评价要点：专利池的资金稳定情况。根据专利池资金来源的多元化程度及长期保障能力，对于专利池的资金稳定情况进行综合判定，参考下列标准确定分数。

评分标准：

a) 0-5分：资金来源单一，主要依赖单一渠道（如仅依赖会员费或政府资助），缺乏长期保障机制，存在较高的财务风险；

b) 6-10分：资金来源多元化，形成稳定的资金结构，具备长期保障能力，能够有效应对潜在财务风险。

4.4 价值规划指标

4.4.1 以促进发展为目的

核心评价要点：针对以发展为目的的专利池，评估专利池中的专利所有人是否在价值规划上，有通过池中专利孵化出密集型产品或者建立风险防御机制的规划，参考下列标准确定分数。

评分标准：

a) 0-5分：无价值规划，或规划缺失核心要素且无实施方向；

b) 6-10分：规划包含明确阶段目标、实施路径及责任主体，具备可操作性。

4.4.2 以创新回报为目的

核心评价要点：针对以创新回报为目的的专利池，评估其在创新回报目标设定、研发投入匹配及许可费再投入机制方面的规划完整性与合理性。需综合判定规划是否明确专利许可费占研发投入的阶段性目标比例、是否结合专利池技术领域与行业发展水平制定研发投入分配方案、是否建立许可费回收后向研发环节定向再投入的流程规则，确保规划能有效支撑创新回报闭环形成。

评分标准：

a) 0-5分：价值规划缺失核心要素，未明确专利许可费占研发投入的目标比例；未制定研发投入分配方案，研发资金使用方向模糊；无许可费再投入研发的流程规则，无法保障创新回报对研发的反哺，规划缺乏可操作性；

b) 6-10分：价值规划完整且科学，明确专利许可费占研发投入的阶段性目标，目标比例符合行业平均水平及专利池发展阶段；制定详细的研发投入分配方案；建立规范的许可费再投入流程，规划可直接指导专利池运营实践，能有效推动创新回报与研发投入的良性循环。

4.4.3 商业型

核心评价要点：针对商业型专利池，评估其在营收目标、收益分配、审计监督、法律合规及财务管控方面的规划完整性与合理性。需综合判定规划是否涵盖明确的营收增长目标、科学的收益分配规则、规范的审计流程、全面的法律风险防控措施及严谨的财务管理制度。

a) 0-5分：价值规划缺失核心内容，如无明确营收目标、收益分配规则不合理或未制定审计、法律、财务相关制度，规划可操作性差；

b) 6-10分：价值规划完整，包含清晰的营收增长阶段目标、公平的收益分配方案、定期的审计计划、完善的法律风险应对机制及规范的财务管理制度，规划具备较强可操作性。

4.4.4 公益型

核心评价要点：针对公益型专利池，评估其服务范围规划、增值服务设计及免费规模目标的完整性。需综合判定规划是否明确免费许可的专利范围与实施人覆盖群体、是否设计信息互通、交叉许可等增值服务内容，以及是否制定免费规模的阶段性目标。

评分标准：

a) 0-5分：价值规划模糊，未明确免费许可的专利与实施人范围，未设计增值服务，无免费规模目标，规划无法指导实际运营；

b) 6-10 分：价值规划清晰，明确界定免费许可的专利领域与实施人类型；设计包含信息互通平台搭建、企业间交叉许可对接等增值服务；制定免费规模阶段性目标，规划可有效指导运营。

4.4.5 独立第三方管理

核心评价要点：针对独立第三方管理的专利池，评估其在资金来源拓展、专职人员配置及办事处建设方面的规划完整性。需综合判定规划是否明确多元化资金来源渠道（如政府补贴、会员缴费、合作资助等）的拓展目标、专职人员的数量与专业能力要求（如专利运营、法律、财务专业人员配置），以及办事处的区域布局与功能定位。

评分标准：

a) 0-5 分：价值规划不完善，未制定资金来源拓展目标，未明确专职人员配置标准，无办事处建设规划，难以保障管理运营的稳定性；

b) 6-10 分：价值规划全面，制定多元化资金来源拓展计划；明确专职人员配置方案；规划办事处区域布局及功能，保障管理运营稳定高效。

4.4.6 专利权人参与管理

核心评价要点：针对专利权人参与管理的专利池，评估其在权利人专利持有管理、风险化解机制及资源共享体系方面的规划完整性。需综合判定规划是否明确权利人专利的日常维护与优化策略、专利侵权、许可纠纷等风险的应对流程，以及权利人之间技术、市场、资金等资源共享的方式与规则。

评分标准：

a) 0-5 分：价值规划缺失关键内容，未制定权利人专利持有管理策略，无风险化解机制，未设计资源共享规则，难以保障专利池协同运营；

b) 6-10 分：价值规划完善，明确权利人专利持有管理方案；设计合理的资源共享规则，保障专利池协同高效运营。

4.5 价值转化指标

4.5.1 以促进发展为目的

核心评价要点：针对以发展为目的的专利池，评估专利池中的专利所有人是否通过池中专利孵化出密集型产品，或者专利池是否建立风险防御机制以及实践应用情况，参考下列标准确定分数。

评分标准：

a) 0-5 分：专利池中的专利所有人未通过池中专利孵化出密集型产品或通过池中专利孵化出的密集型产品数量较少、质量较低，或者专利池未建立风险防御机制或风险防御机制不完善；

b) 6-10 分：专利池中的专利所有人通过池中专利孵化出密集型产品数量较多、质量较好，或者专利池建立风险防御机制并进行了实践应用。

4.5.2 以创新回报为目的

核心评价要点：针对以创新回报为目的的专利池，评估创新回报的成效。根据专利许可费回报到研发投入中的占比，对于创新回报成效进行综合判定，参考下列标准确定分数。

评分标准：

c) 0-5 分：专利许可费占研发投入的占比在行业中较低；

d) 6-10 分：专利许可费占研发投入的占比在行业中较高。

4.5.3 商业型

核心评价要点：针对商业型专利池，评估其营收目标达成情况、收益分配执行效果及规则落地规范性。结合会员费或许可费收入规模、营收增长率、收益分配实际执行情况、审计工作开展频次及法律财务风险事件发生情况进行综合判定。

评分标准：

a) 0-5分：营收未达规划目标，会员费或许可费收入规模小且增长率低于行业平均水平；收益分配未按规划执行，存在分配纠纷；审计工作未定期开展或流于形式；法律或财务风险事件频发，对专利池运营造成负面影响；

b) 6-10分：营收超额或达标完成规划目标，会员费或许可费收入规模大且增长率高于行业平均水平；收益分配严格按规划执行，无分配纠纷；审计工作定期规范开展，能及时发现并整改问题；无重大法律或财务风险事件，专利池运营稳定。

4.5.4 公益型

核心评价要点：针对公益型专利池，评估其免费服务覆盖程度、增值服务实际成效及免费规模达成情况。结合免费许可的专利数量、实施人数量（尤其是中小企业与科研机构占比）、增值服务的实际使用频次与用户反馈、免费规模目标的完成比例进行综合判定。

评分标准：

a) 0-5分：免费许可的专利数量少、实施人规模小，中小企业与科研机构占比低；增值服务未实际落地或使用频次低，用户反馈差；免费规模未达规划目标，对产业公共利益支撑作用弱；

b) 6-10分：免费许可的专利数量多、实施人规模大，中小企业与科研机构占比高；增值服务有效落地，信息互通平台活跃度高、交叉许可成功案例多，用户反馈良好；免费规模超额或达标完成规划目标，显著推动产业技术普及与公共利益提升。

4.5.5 独立第三方管理

核心评价要点：针对独立第三方管理的专利池，评估其资金来源稳定性、专职人员专业能力及办事处运营成效。结合资金来源渠道数量及资金到账稳定性、专职人员处理专利运营事务的成功率、办事处服务企业数量及企业满意度进行综合判定。

评分标准：

a) 0-5分：资金来源渠道单一，存在资金到账延迟或中断风险；专职人员专业能力不足，专利运营事务处理成功率低；办事处服务企业数量少，企业满意度低，未有效发挥本地化服务作用；

b) 6-10分：资金来源渠道多元，资金到账稳定，无财务风险；专职人员专业能力强，专利运营事务处理成功率高；办事处服务企业数量多，企业满意度高，有效推动专利池本地化运营与服务。

4.5.6 专利权人参与管理

核心评价要点：针对专利权人参与管理的专利池，评估其权利人专利持有质量、风险化解成效及资源共享程度。结合权利人专利的有效率、专利被无效或诉讼时的维持率、风险事件的成功化解率、权利人之间资源共享的实际案例数量进行综合判定。

评分标准：

a) 0-5分：权利人专利有效率低，专利被无效或诉讼时维持率低；风险事件频发且成功化解率低，对专利池发展造成阻碍；权利人之间资源共享案例少，协同效应弱；

b) 6-10分：权利人专利有效率高，专利被无效或诉讼时维持率高；风险事件少且成功

化解率高，保障专利池稳定发展；权利人之间资源共享案例多，形成良好协同效应，推动专利池技术创新与价值提升。

5 专利池成熟度评价指标的获取方法

5.1 基础建设指标的获取方法

5.1.1 专利池规则指标的获取方法

不涉及获取方法。

5.1.2 专利情况指标的获取方法

统计专利池中中国专利、海外专利、无效情况、诉讼情况等。

5.1.3 权利人规模指标的获取方法

统计专利池中权利人数量，行业头部企业数量，国际性企业数量。

5.1.4 信息透明度指标的获取方法

不涉及获取方法。

5.2 运营管理指标的获取方法

5.2.1 实施人规模指标的获取方法

统计接受专利池许可的实施人数量，行业头部企业数量，国际性企业数量。

5.2.2 专利更新机制指标

统计专利池进行专利审核、淘汰及补充制度及其执行情况。

5.2.3 资金稳定性指标

不涉及获取方法。

5.3 价值规划指标的获取方法

5.3.1 以促进发展为目的

结合密集型产品认定标准（如行业技术密集型产品界定文件、产品专利技术占比评估报告），收集专利池权利人提交的产品研发报告、专利技术在产品中的应用证明（如技术交底书、产品检测报告），统计通过池中专利孵化的密集型产品数量及质量（按产品市场占有率、技术先进性评级）；同时收集专利池风险防御机制实践案例（如应对专利侵权的维权记录、为成员企业提供的专利风险预警报告），评估风险防御机制的应用成效。

5.3.2 以创新回报为目的

查阅以创新回报为目的的专利池价值规划方案，核实是否包含明确的创新回报目标（如专利许可费占研发投入的目标比例）、研发投入分配计划（如按技术领域、项目优先级分配研发资金）、许可费回收与再投入流程（如许可费到账后向研发部门的划转机制），结合规划的实施步骤与责任主体说明，判定规划完整性与可操作性。

5.3.3 商业型

通过查阅商业型专利池提交的价值规划方案文档，核实是否包含营收目标、收益分配规则、审计计划、法律风险防控措施及财务管理制度等核心内容，对照评分标准判定规划完整性；同时结合申报单位对规划可操作性的说明材料（如实施步骤、责任部门），确认规划的可执行性。

5.3.4 公益型

查阅公益型专利池的价值规划文件，确认免费许可的专利清单、实施人筛选标准、增值服务设计方案及免费规模阶段性目标文件，判定规划完整性。

5.3.5 独立第三方管理

查阅专利池资金来源拓展计划文件（如合作资助协议意向书、政府补贴申请方案）、专职人员配置方案（如岗位设置表、人员招聘标准）、办事处建设规划图（含区域选址、功能布局说明），判定规划完整性。

5.3.6 专利权人参与管理

查阅专利池权利人专利持有管理文件（如专利维护计划表、有效性评估报告模板）、风险化解机制文件（如侵权纠纷应对流程手册）、资源共享规则文件（如技术资料共享平台使用协议、联合资金管理办法），判定规划完整性。

5.4 价值转化指标的获取方法

5.4.1 以促进发展为目的

统计专利池中的专利所有人通过该专利孵化出的密集型产品数量和质量情况，以及建立风险防御机制或风险防御机制的情况。

5.4.2 以创新回报为目的

获取专利池中的专利数量以及专利池中的专利转化为标准数量，按照公式（1）计算专利许可费占研发投入的占比：

$$(1) \text{专利许可费占研发投入的占比} = \frac{\text{专利许可费收}}{\text{研发投入}}$$

5.4.3 商业型

统计会员费或许可费收入规模、营收增长率、收益分配实际执行情况、审计工作开展频次及法律财务风险事件发生情况。

营收数据：收集专利池近 N 年的会员费、许可费收入明细账单、财务报表，统计收入规模及年度增长率，与规划目标对比；

收益分配：获取收益分配会议纪要、分配转账记录、权利人反馈意见，核实是否按规划执行；

审计情况：收集审计机构出具的年度审计报告，统计审计开展频次及问题整改记录；

风险事件：查阅专利池法律纠纷处理文件、财务风险报告，统计法律或财务风险事件数量及影响程度。

5.4.4 公益型

免费覆盖：统计免费许可专利的数量（含年度新增数量）、实施人数量（按企业类型分类统计，重点关注中小企业与科研机构数量）；

增值服务：收集增值服务（如信息互通平台、交叉许可对接）的使用记录（如平台访问

量、对接成功案例）、实施人反馈问卷；

目标达成：对比免费规模实际数据与规划目标，计算完成比例。

5.4.5 独立第三方管理

资金稳定：统计资金来源渠道数量（含年度新增渠道）、各渠道资金到账记录，分析资金到账稳定性；

人员能力：收集专职人员资质证书（如专利代理人资格证、法律职业资格证书）、专利运营事务（许可谈判、纠纷解决）处理案例报告，计算事务处理成功率；

办事处成效：统计办事处服务企业数量、企业满意度调查结果，评估办事处运营成效。

5.4.6 专利权人参与管理

专利持有质量：统计权利人专利的有效数量及占比、专利被无效或诉讼时的维持数量及维持率；

风险化解成效：收集风险事件（侵权纠纷、许可争议等）处理记录，统计成功化解的事件数量及占比；

资源共享程度：收集权利人之间联合研发合同、技术合作协议、资源共享交易记录等案例材料，统计案例数量，评估协同效应。

6 专利池成熟度评价流程

6.1 申请评价的基本条件

申请对专利池进行成熟度评价应满足以下基本条件：

评价对象是已完成组建并正常运行的专利池。

6.2 评价流程

对专利池成熟度的指标评价流程如下：

a) 评价机构依据第 5 章评价指标的获取方法分别获取基础建设指标、运营管理指标、价值规划指标、价值转化指标各项得分；

b) 评价机构根据各指标得分及权重计算规则（基础建设指标满分 40 分，权重 100%；运营管理指标满分 30 分，权重 100%；价值规划指标满分 30 分，权重 50%；价值转化指标满分 30 分，权重 50%），核算专利池成熟度总分。

6.3 评价结果

评价机构依据专利池成熟度总分，对照成熟度等级划分标准（基础级 1-25 分、成长级 25-50 分、成熟级 50-75 分、卓越级 75-100 分），确定专利池所属成熟度等级。

6.4 评价结果应用与动态管理

6.4.1 结果应用

评价结果可作为专利池申报政府扶持项目、参与行业合作、吸引投资与合作伙伴的重要参考依据；各类组织可依据评价报告中的改进建议，针对性优化专利池建设，提升运营水平。

6.4.2 动态管理

专利池成熟度评价结果有效期为 3 年。有效期内，若专利池发生重大变更，各类组织可

视情况开展补充评价。

6.4.3 特殊情形管理

就第二方、第三方对专利池成熟度的评价而言，针对价值未实现兑现（即价值规划、价值转化指标未得分）的专利池，暂不进行认定。各类组织需在首次评价结束满3年后，向第二方、第三方提交补充材料（补充材料至多提交两次）；若3年后提交补充材料仍未达到认定要求，或未按规定提交补充材料的，第二方、第三方可取消该专利池的认定资格，且自取消认定之日起1年内，不再受理该组织同类型专利池的评价申请。