



星期五
2025年10月17日

法治政府

05
专刊

编辑/刘欣
美编/李晓军
校对/张学军

LEGAL DAILY

四部门发文要求进一步规范知识产权资产评估

推动知识产权资产评估结果合理运用

□ 本报记者 万静

消费一头连着民生福祉、一头连着经济发展,是促进民生改善的重要支撑,也是推动经济高质量发展的重要内生动力。近日财政部、商务部就开展消费新业态新模式新场景试点工作发布通知,提出打造一批商旅文体健康融合的消费新场景,支持优质消费资源与知名IP跨界联名。

合理确定知识产权价值是知识产权运营转化的重要环节,在知识产权创造、运用、保护、管理和服务的全链条中,充分发挥资产评估的专业作用和功能,是促进知识产权资源有序流转和优化配置的关键环节。

为此,财政部、国家金融监督管理总局、国家知识产权局和国家版权局四部门近日联合发布《关于进一步规范知识产权资产评估若干问题的通知》(以下简称《通知》),提出要充分发挥资产评估在知识产权运用和保护中的专业作用,规范知识产权资产评估执业行为,加强知识产权资产评估监督管理和自律管理。

提升评估质量效率

为增加优质消费供给,进一步释放多样化、差异化消费潜力,全方位扩大国内需求,近日财政部、商务部就开展消费新业态新模式新场景试点工作发布通知,提出支持优质消费资源与知名IP跨界联名。依托互联网数字娱乐平台和知识产权(IP)孵化平台,打通设计、开发、生产、营销,推广全产业链,开发系列周边产品,开设主题店、概念店等沉浸式消费空间,激发优质资源消费潜力。支持围绕本地特色文化、联动国潮动漫影视知识产权(IP)及文博场馆、非遗机构、历史文化名城等传统资源,推出一批影响范围广、社交属性强、创意新颖的综合性消费场景。

想要实现这些愿景,必须重视资产评估在知识产权运用和保护中的专业作用,提高对知识产权资产评估行业的监管规范水平。

为此,财政部等四部门发布的《通知》中提出,要依法实施知识产权资产评估的监督管理,及时统计、披露知识产权资产评估业务情况和相关统计数据,构建开放、透明、高效的知识产权资产评估业务数据服务平台,加强对大额异常知识产权资产评估报告的监管,鼓励金融机构充分利用资产评估专业服务提升知识产权质押融资的风险管理水

核心阅读

客观公正的资产评估为专利、商标、版权等知识产权提供了定价依据,能为创新成果获得市场认可与顺利转化提供很大帮助,有助于激活知识产权价值、驱动创新发展。



平,促进资产评估机构、知识产权服务机构、版权登记机构、商业银行等的交流与合作,提升知识产权资产评估的质量和效率,推动知识产权资产评估结果的合理运用。

此外,《通知》还要求,中国资产评估协会依法加强对资产评估机构从事知识产权资产评估业务的自律管理和专业指导,进一步完善知识产权资产评估准则体系,加大资产评估专业人员教育培训力度,规范知识产权资产评估执业行为,提高资产评估机构知识产权资产评估专业服务能力。

规范行业准入门槛

据财政部有关负责人介绍,当前我国拥有较好的消费基础条件。全国交通基础设施已形成超大规模网络,让消费者拥有大至省市、小至乡村的出行选择,极大地方便了消费者出行消费。消费品供给水平显著提高,消费便利度持续提升。特别是新技术、新创意、新需求带动新的消费业态不断涌现,商旅文体健康消费场景跨界融合带来新的增量消费需求。但同时,一些领域供给质量仍有待提升,传统经营业态难以有效满足居民多元化、个性化的消费需求,消费新业态、新模式、新场景仍然不足,拉动效应尚未充分发挥。

为此,提高知识产权转化运营能力是促进消费新模式创新发展的主要课题。知识产权价值本身具有动态变化、难以直接量化等特征,要通过科学规范的资产评估,将其潜在的创新价值转化为可确认、可保护的经济价值。

财政部等四部门在《通知》中提出,资产评估机构承接和执行知识产权资产评估业

务,应当具备相应的专业胜任能力、质量控制能力和风险控制能力等,具体包括:

资产评估机构从事知识产权资产评估业务,应当严格遵守有关法律法规和资产评估准则;在资产评估过程中,要充分考虑知识产权的特点,独立、客观、公正地评估知识产权价值,不得直接以预先设定的价值作为评估结论。

资产评估机构从事知识产权资产评估业务,应当加强对知识产权资产评估专业人员职业道德、专业胜任能力和综合素质的教育和培养;应当加强对知识产权资产评估业务的项目风险控制和评估报告质量审核,提高知识产权资产评估服务质量;应当考虑工作量,预计项目成本,合理确定项目收费,减轻企业负担,激发经营主体创新活力、提升服务实体经济质效。

资产评估机构从事知识产权资产评估业务,缺乏特定专业知识和经验时,可以聘请专利、商标、版权、集成电路布图设计等知识产权方面或相关产业领域的专家协助工作。对实用新型专利和外观设计专利,可以参考专利权评价报告等相关专业报告;鼓励资产评估机构积极培养引进专利代理人、知识产权师和版权经纪人等知识产权专业人才,建设复合型评估人才队伍。

资产评估机构从事知识产权资产评估业务,可根据实际情况合理运用大数据、人工智能等新技术新工具新方法,在产品市场预测、评估技术改进等方面进行研究,探索利用现代信息技术建立智能评估模型,提升知识产权资产评估服务的专业化、智能化水平。

资产评估机构开展知识产权质押融资资产评估业务,应当关注知识产权资产的价值动态性、无形性、资产变现能力差别大等特点,充分发挥知识产权资产评估的专业作用,为商业银行、保险公司等金融机构以及融资担保公司控制知识产权质押融资风险提供决策参考。

强调依法开展业务

开展消费新业态新模式新场景试点工作是落实党中央、国务院决策部署,提振消费、扩大内需的重要举措。为最大化发挥财政资金效能,财政部、商务部在开展消费新业态新模式新场景试点工作通知中提出,严格资金监管,确保工作实效。

财政部强调,有关补助资金不得用于新建、扩建基础设施等,不得用于支付罚款、赞助、偿还债务以及财政补助单位人员经费和工作经费等,不得用于土地开发、征地拆迁补偿、建设政府性楼堂馆所等明令禁止的支出项目,不得弄虚作假骗取、套取补助资金。试点城市要加强资金日常管理和风险防控,与其他财政资金加强衔接,避免项目资金安排交叉重复,积极提升资金使用绩效。

要积极提升资金使用绩效,提高知识产权资产评估的规范能力是重要环节。客观公正的资产评估为专利、商标、版权等知识产权提供了定价依据,能为创新成果获得市场认可与顺利转化提供很大帮助,有助于激活知识产权价值、驱动创新发展。

为此四部门《通知》强调,资产评估机构及其资产评估专业人员应当依法开展知识产权资产评估业务,不得以不正当方式承揽业务和违规执业。资产评估机构在知识产权资产评估过程中违反法律法规的,依法承担法律责任。

委托入应当如实提供知识产权资产评估业务所需的权属证明、财务会计信息、专利权评价报告和版权登记查询证明等资料,不得非法干预评估结果;评估报告使用人应当按照法律法规定和评估报告载明的使用范围使用评估报告。

参与知识产权质押融资的商业银行、保险公司等金融机构以及融资担保公司运用资产评估结果时,应当关注贷款额或担保额与评估价值的关联关系,合理确定质押率;对技术类知识产权应当关注资产质押对象的技术更新快等特性,合理确定贷款或担保期限,控制知识产权质押融资风险。

□ 本报记者 张维

“当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,‘十四五’与‘十五五’衔接递进,中国要与世界同频共振、问题共答,核心是创新驱动、关键在于知识产权。”中国工程院院士彭寿深有感触地说。

彭寿近日在辽宁省大连市举行的第十四届中国国际专利技术与产品交易会(以下简称专交会)上拿到了中国专利金奖。“我们要以知识产权促转化,打通专利产业化链条,让‘有效专利’转化为‘新质生产力’。”彭寿说。

国家知识产权局局长申长雨在上述会议上介绍,我国的专利转化运用专项行动取得明显成效。截至今年8月底,全国专利转让许可备案案次累计达115.4万次,其中高校和科研机构转让许可可达142万次,企业发明专利产业化率达53.3%,均呈现良好发展势头。

“目前,我们正在认真总结专利转化运用专项行动的成功经验,进一步推进专利转化运用机制化、常态化、长效化。”申长雨透露。

老工业基地焕发创新活力

“中国知识产权事业发展成效显著,绿色转型势头强劲。”世界知识产权组织(WIPO)总干事邓鸿森在专交会上的发言中,再次点赞中国的知识产权事业发展成绩。

邓鸿森提及,中国在2025年全球创新指数中的排名跻身全球前十,在中等偏上收入经济体中位列第一,包括大连在内的24个申请人入选全球百强创新集群,数量位居各国之首。“这不仅对中国意义重大,也为世界发展作出重要贡献。”邓鸿森说。

欧洲专利局长安东尼奥·坎普诺斯也对中国的创新能力颇为赞赏:“中国对全球专利的贡献持续增长。”数据显示,2024年,欧洲专利局收到了20万份专利申请,其中中国申请人的申请量占比超过10%,这使中国成为第四大申请来源国。自2018年以来,中国专利申请量增加了一倍多,自2014年以来增加了四倍。电池相关技术的申请量增长尤其强劲,去年增长了79%。在数字通信和计算机技术领域的申请量也同样增长迅速。

在安东尼奥·坎普诺斯看来,这反映了中国不断增长的创新能力和中国发明人对欧洲专利局的信任。

在中国,创新的活力无处不在。在东北这样的老工业基地,科技创新已成为产业转型、实现高质量发展的关键密码。例如,创造了新中国工业史上1000多个“第一”的辽宁,作为大连专交会举办地所在省份,把知识产权作为推动全面振兴的战略支点。“创新能力越来越强,各界关注越来越高,人气热度越来越旺,发展环境越来越好。”辽宁省副省长王利波说。

据介绍,近年来,辽宁紧盯制约产业发展的关键领域开展攻关,真空干泵节能技术、超大型盾构机直径8米级主轴承“破壁者”、60兆瓦空气储能装置压缩机等一批创新成果在辽宁诞生,实现国产首台套、替代进口乃至国际首创的重大突破。

辽宁还系统优化知识产权全链条生态,布局建设国家级知识产权保护中心和海外知识产权应对指导地方分中心3家;411家企业获评国家知识产权优势示范企业,区域示范引领效应持续释放,辐射带动效能不断增强。

同时,推动创新成果与市场需求高效对接。近3年辽宁省实现知识产权质押融资1232项,金额43.41亿元,为知识产权与金融资源深度融合、激发创新主体活力奠定了牢固的基础。

专利转化运用赋能创新发展

专利转化运用作为创新成果向现实生产力转化的“桥梁”和“纽带”,是实现创新驱动发展的重要推动力量。本届专交会以“专利转化运用赋能创新发展”为主题,在申长雨看来,“这是我们促进专利技术与产品交易转化,助力发展新质生产力的具体行动”。

申长雨说,近年来,中国国家知识产权局深入落实相关部署,大力推动专利转化运用,积极服务高质量发展。特别是2023年,国务院部署实施专利转化运用专项行动以来,国家知识

我国专利转化运用专项行动成效显著

累计专利转让许可备案达115.4万次

产权局联合21个部门,围绕产业创新、成果转化、金融赋能等出台一系列政策措施,努力打通专利转化运用的难点堵点卡点,取得明显成效。

“我要感谢国家知识产权局、世界知识产权组织,正是由于你们对‘中国创新’的大力支持,才能让越来越多的‘中国创造’得到国内外广泛认可。”彭寿说。

作为中国建材集团首席科学家,彭寿深刻感受到知识产权保护的重要性。据他介绍,近年来,在国家知识产权局的指导下,中国建材集团持续加大创新投入和科技攻关力度,培育出3800多项发明专利,构建起覆盖信息显示玻璃、碳纤维等关键领域的专利矩阵:成功量产中国首片具有自主知识产权的8.5代TFT-LCD玻璃基板,自主开发国际领先30微米柔性可折叠玻璃,成功下线世界首片8.6代OLED玻璃基板,信息显示玻璃创新成果攻关团队获首届国家卓越工程师团队表彰。

“这些突破充分说明:知识产权保护有多强,科技创新活力就有多旺!”彭寿说。

中国专利金奖获奖代表、浙江吉利控股集团副总裁陈益民对于知识产权的重要性也感触颇深:“在全球化浪潮下,知识产权是企业创新发展的核心保障,更是中国企业参与全球竞争的战略资源。对吉利来说,知识产权就是企业发展的生命线,它保护着我们的研发创新,维护着市场优势,推动着技术价值转化,是衡量企业创新能力和核心竞争力的关键指标,也是我们在国际市场角逐的利器。”

陈益民介绍说,吉利已构建了全方位、多层次的知识产权战略体系,成果斐然:在研发投入上,近三年超过千亿元,不断追求技术突破,也为知识产权构筑筑牢根基。在全球化布局方面,截至目前,持有有效专利2.3万余件,在30多个国家地区布局海外专利3000余件,在200多个国家地区布局商标1.8万余项,为技术和品牌走向世界保驾护航。

“知识产权转化运用也是我们的重点,通过技术授权许可等商业化运营,近三年知识产权许可收入超百亿元,推动公司从‘产品输出’迈向‘技术输出’,提升了在全球产业价值链中的地位。”陈益民说。

让中国创新走向世界

更多的利好还在未来。

为了进一步支持中国的创新者,中国国家知识产权局—欧洲专利局PCT(《专利合作条约》)国际检索单位试点项目延长至2031年11月30日。

不止于此,在本届专交会上,安东尼奥·坎普诺斯带来了更好的消息:“我们会走得更远。携手中国国家知识产权局,我们正在商签双边PPH(专利审查加速路)协议,这将让中国申请人在已获得本国授权的情况下,可以快速申请欧洲专利。欧洲专利局和中国国家知识产权局还同意继续在法律框架、授权程序、IT基础设施、外联和翻译等方面开展合作,确保我们的合作继续为中国的专利人和机构带来实际利益。”

安东尼奥·坎普诺斯透露,为了帮助创新者将想法推向市场,并扩大专利制度准入范围,欧洲专利局已经让专利信息和数据的获取更广泛、更便捷,其推出的单一专利,简化了进入欧洲市场的程序,通过一次申请和降低成本,单一专利可以在18个欧洲国家提供统一保护。自启动以来,已经收到了超过7万份申请,中小企业对此反应强烈,中国申请人的兴趣也与日俱增,近20%的欧洲专利已经申请获得统一保护。

在中国知识产权事业蒸蒸日上的今天,创新主体的热情更加高涨。陈益民表示,吉利将在国家知识产权局的指导下持续,深化知识产权战略。加大研发投入,提升自主创新能力,培育更多具备国际竞争力的知识产权;加强国际合作,参与国际规则制定,为中国汽车工业全球化贡献力量。

“相信在知识产权支撑下,中国汽车工业定能在全球市场大放异彩。让我们携手,以知识产权为翼,助力中国汽车工业腾飞!”陈益民说。

“只要我们始终以久久为功的韧劲坚守创新,以公正护权的决心保护创新,以共融共享的生态赋能创新,我们一定能让中国技术惠及全球,一定能让中国创新走向世界。”彭寿对未来充满信心。

本报通讯员 王鹏 摄

慧眼观察

□ 冯晓青

2021年9月,中共中央、国务院发布的《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》明确指出,要“建立健全新技术、新产业、新业态、新模式知识产权保护规则”“研究构建数据知识产权保护规则”。近年来,数据日益成为一种新型生产要素,成为促进我国新质生产力发展的关键资源。在新形势下,知识产权也日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素。基于知识产权的重要性,我国亟待构建和完善数据知识产权保护规则。

数据是任何以电子或者其他方式对信息的重要记录。在当前大数据、人工智能时代,数据的重要性不仅体现于原始数据作为新型生产要素的基础性作用,更体现于数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等涉及数据处理的过程中所沉淀的经济社会价值。与原始数据相比,数据的价值更体现于数据集合和数据产品。无论是基于传统的财产权劳动理论还是产权经济学原理,在大数据时代数据产权化成为一种必然趋势。

在数据产权化及其相关的法律构造中,数据知识产权保护具有独特而不可替代的重要意义与作用。知识产权保护制度本质上是一种将知识产权确立为一种私权和民事权利的产权保护制度。数据知识产权保护意味着将经济学上的产权激励与法学上的制度保障与利益平衡机制融合在一起,明确赋予数据所有者、数据处理者等相关数据主体以知识产权,通过知识产权的专有性保护鼓励数据生产和流通,赋能实体经济,释放数据潜能。

将数据纳入知识产权保护本身具有很强的合理性和可行性,与一般意义上的知识产权客体一样,数据同样具有无形性、非消耗性、非排他性和非竞争性的特点,并且数据产权的法律构造和一般意义上的知识产权法律构造在基本理念、立法原则、价值目标等方面具有高度的契合性。实际上,数据产权的法律构造可以借鉴知识产权法的原理和制度范式。

数据知识产权保护,意味着需要符合知

识产权保护的条件。只有符合某种类型知识产权保护条件的数据才能获得某种具体的知识产权保护。例如,具有独创性的数据集合可以按照著作权法中汇编作品予以保护;符合专利权客体条件的数据方法和数据产品可以获得专利法的保护;未公开的具有商业价值并采取保密措施的商业数据可以作为商业秘密而受到反不正当竞争法的保护。此外,从广义上看,数据上承载着相关的财产化利益和竞争性利益,即使是不属于商业秘密的数据也可以作为商业秘密受到反不正当竞争法的保护,而反不正当竞争法一般被认为是对于知识产权保护的补充和加强。数据无论以何种形式的知识产权保护,都能够具有相应的价值和意义,尤其体现于鼓励数据生产和流通以及对相应的投资、协调围绕数据产生的各种利益关系,规范数据市场秩序,促进数据的价值实现。

数据知识产权保护规则构建是一个亟待加强的新领域。数据知识产权保护规则的构建,需要明确其基本的立法宗旨和原则,即遵循数据保护规律和知识产权保护要求,充分调动市场经济主体在开发、生产、交易和流通数据中的积极性,有效配置和使用数据资源,协调相关数据主体和相关当事人之间的利益关系,并促进数据效能的提升,使数据能够更好地赋能实体经济和新质生产力发展。

数据知识产权保护规则的构建,需要重视以下内容的设计和规:其一,各类数据知识产权的保护条件。数据的法律保护形式自然不限于知识产权保护形式,还包括一般意义上财产法保护形式,就纳入知识产权保护范围的数据而言,其需要按照不同类型知识产权保护客体的条件加以规范。其二,数据知识产权主体及其归属。数据知识产权主体重点需要规范以数据所有者和数据处理者为核心的数据生产者和数据流通者,明确各自的资格条件;同时,需要针对数据主体类型明确赋予相应的权利和义务。其三,数据知识产权的行使与限制。数据知识产权的行使是实现数据知识产权的基本形式,需要在数据知识产权保护规则中予以明确和保障。同时,基于数据本身承载的自然流动属

性和公共属性,以及数据知识产权保护的利益平衡机制,数据知识产权保护规则需要明确社会公众可以自由使用的行为,以实现数据知识产权保护与维护社会公共利益的平衡。其四,数据知识产权侵权的表现形式及其法律责任。数据知识产权保护无疑是数据知识产权保护规则的核心,追究侵害数据知识产权行为的法律责任则是数据知识产权保护的基本形式。为此,需要明确数据知识产权侵权的表现形式及其法律责任。

值得指出的是,在数据知识产权保护规则构建中,以下两个制度也需要高度重视:一是数据知识产权登记制度,二是数据知识产权司法保

护规则。当前我国在数据知识产权登记和数据知识产权司法保护中均具有一定的实践基础,可以在总结经验的基础上加以完善。

随着数据、算法、人工智能等技术及相关产业的迅速发展,数据作为新型生产要素的重要性更加凸显,数据知识产权的重要性也不断增强。数据知识产权保护规则的建立和完善,无疑将为我国数据产权制度尤其是数据知识产权保护制度的有效运行提供重要的制度保障,为打造我国数字经济作出应有的贡献。

(作者系中国政法大学教授、博士生导师)



近日,黄埔海关关员对一批申报为“手环”的货物实施机检查验时,发现车厢内图像异常并标注嫌疑部位。开箱查验证实实际为带有“ZYN”商标的口含烟,企业未如实申报且无法提供相关授权证明。经联系,权利人认为该批货物侵犯其在海关总署备案的商标专用权,并申请扣留货物。经清点,侵权嫌疑口含烟共计9400盒。图为黄埔海关所属凤岗海关关员对查获的疑似侵权口含烟进行检查。