

# 《商标价值评价工作规范》 团体标准（征求意见稿）编制说明

## 一、项目来源

《商标价值评价工作规范》团体标准由广东商标协会提出并归口，由广东商标协会、广东省标准化研究院、广东信德资产评估与房地产估价公司和广州集佳资产评估有限公司等单位共同起草。广东商标协会承担 2020 年广东省市场监督管理局《商标价值评价及其质押融资运用项目》，该项目明确要求形成《商标价值评价工作规范》团体标准。

## 二、标准制定的目的和意义

随着知识经济时代的到来，无形资产在现代经济社会中的作用越来越显著。商标是具有明确载体的无形资产，可为企业带来效益。2017 年，广东省人民政府办公厅发布《关于印发广东省深入实施商标品牌战略服务社会经济发展若干政策措施的通知》（粤办函〔2017〕714 号），着重提出“开展商标品牌理论研究和价值评价工作，探索设立广东商标品牌战略专家委员会。建立和发布广东商标品牌发展指数，开展商标密集型产业的跟踪、研究与分析。支持和建立广东商标品牌发展研究机构，成立商标品牌价值评估机构。发布广东年度商标品牌发展报告；鼓励社会组织开展广东品牌 500 强和行业品牌 100 强评价工作。”

广东是商标大省，广东目前有效注册商标数超过 447 万件，驰名商标数量稳居全国首位，商标交易和质押等与商标有关的经济频繁，广大企业对商标价值评价有广泛的需求。开展商标价值评价，是实施商标品牌战略的重要工作内容，有助于深入挖掘商标品牌价值，创新商标品牌运用模式，可为企业在商标许可、品牌加盟招商等方面提供有效的、有公信力的依据，有利于增强企业商标品牌意识，提升企业竞争力。同时，开展商标价值评价，也是完善质押融资政策、拓宽企业融资渠道的基础，有利于探索建立专利、版权、商标、地理标志捆绑式质押融资政策，加强知识产权评估引导和支持的力度，推动知识产权价值评估第三方社会组织建设，为我省知识产权质押融资工作营造一个良好的环境。同时，开展商标评价有助于商标侵权纠纷案件的审理，商标价值评价结果可以作为商标侵权案件中判断赔偿额的重要参考。因此，开展商标价值评价工作有着广阔的市场应用前景。

2019 年，广东商标协会联合高校、金融机构、评估机构以及省级行业协会、地级市商标协会等多个单位，联合制定了《广东商标价值评价管理办法》，依据该《办法》组织开展了 2019 年广东省商标价值评价工作，并在 2019 粤港澳大湾区知识产权交易博览会知识产权商标专场活动上发布了《2019 年度广东商标价值评价报告》。

在此背景下，广东商标协会依照国家知识产权战略精神

和广东省商标品牌战略精神，结合广东工作实际，提出编制《商标价值评价工作规范》团体标准，旨在总结固化 2019 年商标价值评价工作经验，吸取工作不足，规范商标评价工作，统一商标评价尺度，增强广东商标价值评价工作的科学性、合理性、规范性以及评价结果的可信性和权威性，以更好地推动实施广东商标品牌战略，服务广东经济社会发展。

### 三、标准制定原则

#### 1、科学性原则

首先，本标准的制定以国家及广东省相关法律、政策法规为依据，如重点依据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国知识产权法》、《地理标志产品保护规定》以及《关于印发广东省深入实施商标品牌战略服务社会经济发展若干政策措施的通知》（粤办函〔2017〕714号）等。

其次，本标准制定过程中参考了相关国家标准和工作指南，比如重点参考了 GB/T 29187—2012 《品牌评价 品牌价值评价要求》、GB/T 29188—2012 《品牌评价 多周期超额收益法》、《资产评估准则—无形资产》、《知识产权资产评估指南》等。

#### 2、广泛性原则

在本标准制定过程中，开展多次座谈研讨，广泛征求了高校、金融机构、资产评估机构、知识产权代理机构以及众多省级行业协会、地级市商标协会、企业等相关利益方的意

见和建议，确保本标准的广泛适用性。

### 3、客观性原则

本标准的制定，是以《广东商标价值评价管理办法》为蓝本，充分吸收了前期商标价值评价工作中的成果和经验，充分完善了前期商标价值评价工作中的不足，充分考虑了全国范围内和广东省内商标价值评价工作的实际，确保本标准的可操作性和客观性。

## 四、标准的研究、起草过程

### 1、标准的立项

2020年6月4日下午，广东商标协会组织召开座谈会，邀请有关行业协会、银行、知识产权评估机构等十几位专家代表讨论正式启动2020年度广东省商标价值评价工作的相关事宜。与会代表一致提出同意建立商标价值评价团体标准，完善现有商标价值评价系统。

2020年6月11日下午，广东商标协会召集23个省级行业协会、市区商标协会代表，召开了2020年商标价值评价工作动员大会召开。与会代表纷纷总结2019年商标价值评价工作经验，指出存在问题，提出可行性建议，共同推进2020年商标价值评价工作顺利开展。与会代表一致同意，制定简洁易懂的宣传手册，利于企业了解商标价值评价工作的作用与意义；精准发动，有目的的动员企业参与商标价值评价工作；加强审核人员的业务培训，提升专业素养；编制团体标

准，增强评价程序的可信度。

2020年6月，广东商标协会在全国团体标准信息平台和协会官网正式发布《关于征集〈广东省商标价值评价〉团体标准起草单位和起草人的通知》。2020年8月，广东商标协会在全国团体标准信息平台和协会官网正式发布《关于〈广东省商标价值评价〉团体标准的立项通知》，确定由广东商标协会、广东省标准化研究院、广东信德资产评估与房地产估价公司和广州集佳资产评估有限公司以及相关省级行业协会、市级商标协会、评估机构及商标代理服务机构等单位共同成立标准起草工作组，正式启动标准研究和编制工作。

## 2、标准起草和优化

2020年8月、9月，工作组开始前期研制工作。一是收集、整理国内商标价值评价相关法律法规、政策文件，以及相关的国家标准，并通过文献研究国内外商标评价模型及方法。二是开展工作内部研讨会，召集行业协会、企业、资产评估公司调研座谈会，确立标准研制方向和标准内容框架。在此基础上，工作组严格依据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》要求，起草形成了标准草案。

2020年9月15日，广东商标协会在广州组织召开了标准草案第一次讨论会，重点研讨了标准的主体框架和内容，对标准草案提出了修改意见，明确该标准应充分借鉴吸收

《广东商标价值评价管理办法》。

2020年10月30日，广东商标协会在广州组织召开了标准草案第二次讨论会。根据与会专家和代表意见，标准起草工作组进一步优化了标准草案的技术内容和逻辑框架，并将标准名称由《广东省商标价值评价》修改为《商标价值评价工作规范》，最终形成《商标价值评价工作规范（征求意见稿）》。

## 五、关键技术问题的处理

### 1、申请条件的限制

虽然商标评价工作的主体单位为广东商标协会，但考虑到商标价值评价是一项市场经济活动中存在广泛需求的工作，因此，对于申请商标价值评价的商标和申请人，不局限于广东省内，而是扩大到全国范围内。

### 2、商标强度测算指标的确定

商标强度测算是本标准的关键内容之一。经查阅文献，目前并未发现国内外有商标强度测算的直接成果可以借鉴。本标准在研制过程中，标准起草组经过与专家学者的多次座谈研讨和综合借鉴已有的相关研究成果，最终将商标强度指标划分为组织行为、市场地位、客户关系、法律权益等四大因素指标。

### 3、商标价值评价方法的选择

商标价值评价常用的方法包括收益法、市场法和成本法

等多种方法。结合价值评价实际情况，不同行业不同规模不同企业，在评价时选择的评价方法可能不同。因此，本标准并未提出具体某一种方法的测算模型，而是提出了各种方法的应用指导和选择策略。

## 六、标准主要技术内容

本标准共分为七章，主要内容如下：

### 1、范围

介绍本标准的主要内容和适用范围。

### 2、规范性引用文件

介绍本标准引用的商标价值评价应遵循的国家标准。

### 3、术语和定义

在 GB/T 29187—2012 基础上，重点定义了商标、商标价值、商标价值评价、商标强度、评价报告日、评价基准日等。

### 4、评价原则

规定了商标价值评价工作应遵循自愿性原则、独立性原则、客观性原则、公正性原则和科学性原则，保证评价结果的科学合理和可靠。

### 5、评价机构和人员

规定了广东商标协会成立商标价值评价专门工作机构商标价值评价工作委员会，专职负责商标价值评价工作。

规定了商标价值评价工作中初评师、技术评价专家、审定专家组、评价报告完成人各角色人员的工作职责以及人员的任职要求。

## 6、评价程序

规定了商标价值评价申请要求和评价的工作流程。申请人和申请机构都必须满足相应的资格条件，并提交相应材料方可提出并参与商标价值评价申请。规定了商标价值技术评价包括初评师预估、专家技术评价、形成初评报告、专家组审核和评委会确认五个步骤，以及规定了商标价值评价工作中止条件和后续监督管理要求。

## 7、评价方法及要求

明确了商标价值评价工作开始前的一般要求，包括目的声明、商标界定、应考虑财务、行为和法律因素。

介绍了商标价值评价主要采用的方法，包括收益法、市场法及成本法，以及商标价值评价方法的选择及应用分析。

规定了商标强度测算指标，包括组织行为、市场地位、客户关系、法律权益等因素。

明确了商标评价报告的基本内容。

## 七、与相关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准推荐性团体标准，主要是对商标价值评价工作过程的细化和规范。

本标准所有条款内容与现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

## 八、标准实施建议

### 1、标准的推广应用

建议广东商标协会在商标价值评价工作中积极推广应用本标准，按照本标准规范开展商标评价工作。

### 2、标准的宣贯培训

建议广东商标协会牵头，借助各行业协会、商标协会，联合开展本标准的宣贯，定期组织交流培训，使全省有商标价值评价需求的相关企业和商标相关从业人员知晓并理解该标准。

《商标价值评价工作规范》团体标准起草工作组

2020年11月19日