

**知识产权
系列教材**

专利文献与 信息检索

国家知识产权局◎组织编写

国家知识产权局专利局专利文献部◎主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

**知识产权
系列教材**

专利文献与 信息检索

国家知识产权局◎组织编写

国家知识产权局专利局专利文献部◎主编



内容提要

本教材由国家知识产权局专利局专利文献部专家汇集多年专利信息应用经验编写而成，是一部主要面向理工科高等院校学生、兼顾行政机构和企事业单位知识产权从业人员的知识产权教育培训的指导性教材。内容主要涉及专利文献基础知识、专利信息检索基本理论、几个主要国家/地区的专利文献及其政府网站专利检索系统、具有较高实用价值的免费专业性专利信息检索网站及系统、具有较强实操性的专利信息检索方法及具体应用等，是一本兼具理论性和实践性的教材。

责任编辑：孙 昕 王金之

责任校对：韩秀天

封面设计：张 冀

责任出版：卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

专利文献与信息检索 / 国家知识产权局人事司, 中国知识产权培训中心组织编写. —北京: 知识产权出版社, 2013. 3

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1871 - 5

I. ①专… II. ①国… ②中… III. ①专利文献 - 情报检索②专利文献 - 信息利用 IV. ①G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 018191 号

知识产权系列教材

专利文献与信息检索

ZHUANLI WENXIAN YU XINXI JIANSUO

国家知识产权局 组织编写

国家知识产权局专利局专利文献部 主编

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编：100088

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 箱：bjb@cnipr.com

发行电话：010-82000893 82000860 转 8101

传 真：010-82005070/82000893

责编电话：010-82000860 转 8111/8112

责编邮箱：wangjinzhi@cnipr.com

sunxinmlxq@126.com

印 刷：三河市国英印务有限公司

经 销：各大网络书店、新华书店及相关销售网点

开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：24

版 次：2013 年 3 月第 1 版

印 次：2013 年 3 月第 1 次印刷

字 数：403 千字

定 价：59.00 元

ISBN 978-7-5130-1871-5/G · 561 (4705)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

国家知识产权教材编委会

主 任：田力普

副 主 任：甘绍宁

委 员：王景川 吴汉东 李明德 马 浩

单晓光 陶鑫良 宋柳平 徐治江

高 康 白光清 马 放

《专利文献与信息检索》

本册主编：曾志华 王 强

编 写：曾志华 王 强 刘勇刚 吴泉洲

仲 杰 赵 欣 盖 爽

审 校：曾志华 黄迎燕 吴泉洲 蔡小鹏

贾丹明

序 言

当前，世界正处于大发展大变革大调整时期，世界多极化、经济全球化深入发展，科技进步日新月异，知识经济快速发展。知识产权制度在激励创新、推动经济社会发展中的支撑作用日益凸显；知识产权日益成为国家发展的战略性资源和核心要素。实现我国知识产权事业又好又快发展，关键在人才。知识产权人才是我国人才队伍中的一支新生力量，是我国经济社会发展急需的紧缺性战略人才，在国家经济社会发展中发挥着特别重要的作用。“十二五”期间，是国家知识产权战略实施的关键阶段，必须深刻认识我国知识产权事业的发展对人才建设工作提出的新任务和新要求，把知识产权人才培养工作摆在更加重要的位置。

知识产权教材建设是知识产权人才培养的基础工作，是开展和做好知识产权培训工作的重要环节，也是我国知识产权理论和实践成果的集中体现。一直以来，国家知识产权局对知识产权教材建设工作都非常重视，2012年年初还制定了《知识产权教材建设工作实施方案（2012-2015年）》。方案提出的总体目标是以实施知识产权战略和服务知识产权事业需求为导向，以提高知识产权应用能力为核心，重点围绕企业知识产权实践、知识产权实务技能、知识产权意识提升、知识产权法律基础等内容，组织编写出版一系列具有权威性、科学性、实用性和系统性的精品教材，逐步完善教材体系，并形成“统筹规划、协调配合、分工实施”的教材开发机制。教材开发要关注知识产权事业发展新趋势，从知识教育向能力培养转变，从理论教学向实务训练转变；要制定科学方案，抓住工作重点，提高质量内涵，完善使用管理，求真务实，不断扩大开发规模，为强化知识产权人才培训工作奠定基础。要以推进“十二五”时期知识产权教材建设为抓手，大力推动我国知识产权人才队伍建设事业，为实施

国家知识产权战略和促进我国知识产权事业又好又快发展提供人才保证和智力支持。

在明确知识产权教材建设需求导向和意义的同时，要不断丰富教材内容，创新教材模式，注重使用效果。要把具有较高专业水平、较强教学能力和丰富实务经验的高水平编写人员充实到教材建设第一线，从根本上保证教材建设质量；还要借鉴发达国家和地区知识产权教材建设的成功经验，为我所用；最后，要建立定期的教材修订机制，及时把知识产权理论和实务最新成果充实到教材之中，推动我国知识产权教材建设不断取得新的突破。

按照《知识产权教材建设工作实施方案（2012 - 2015 年）》的部署，首批编写出版的八种教材主要面向企业人群，强调教材的实用性。我相信，这批教材的问世，对于不断加强我国企业知识产权工作，大幅提升企业知识产权人才的数量和质量，推进企业知识产权人才队伍的专业化、职业化、市场化和国际化，必将发挥重要的作用。

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters. The characters appear to be '田力' (Tian Li), written in a cursive, expressive style.

2012 年 12 月

目 录

第一章 专利文献与信息	1
第一节 概述	1
一、专利文献信息概念	1
二、专利文献信息的特点	2
三、专利文献信息的作用	4
第二节 专利文献的结构	7
一、专利单行本	7
二、专利公报	8
第三节 专利文献中的专利信息表达	9
一、专利文献种类及代码	9
二、专利文献编号	12
三、专利文献著录项目	18
四、专利引文	20
五、同族专利	23
第四节 专利文献分类	25
一、国际专利分类	25
二、其他专利分类法	39
三、外观设计分类法	49
本章思考与练习	59
附件 1	60
附件 2	63
第二章 专利信息检索理论	66
第一节 专利信息检索概述	66
一、专利信息检索概念	66
二、专利信息特征	66
第二节 专利信息检索种类	67
一、专利技术主题检索	67
二、专利技术方案检索	69
三、同族专利检索	70

四、专利法律状态检索·····	71
五、专利引文检索·····	73
六、专利相关人检索·····	74
第三节 专利信息检索系统选择 ·····	76
一、专利信息数据库·····	76
二、专利信息检索软件·····	77
第四节 常用信息检索技术 ·····	80
一、布尔逻辑检索·····	80
二、通配检索·····	80
三、位置检索·····	81
四、限制检索·····	82
本章思考与练习 ·····	82
第三章 中国专利文献与信息检索 ·····	83
第一节 中国专利文献 ·····	83
一、中国专利制度与专利文献·····	83
二、中国专利单行本·····	84
三、中国专利编号·····	86
四、中国专利公报·····	95
五、中国香港特别行政区专利文献·····	98
六、中国台湾地区专利文献·····	107
第二节 国家知识产权局网站专利信息检索 ·····	112
一、概述·····	112
二、专利信息检索方法·····	113
第三节 中国专利复审委员会数据库检索 ·····	119
一、概述·····	119
二、审查决定查询·····	119
三、口头审理公告查询·····	120
第四节 中国香港特别行政区专利信息检索 ·····	122
一、概述·····	122
二、专利信息检索方法·····	123
本章思考与练习 ·····	128
第四章 美国专利文献与信息检索 ·····	129
第一节 美国专利文献 ·····	129

一、美国专利制度与专利文献	129
二、美国专利单行本	130
三、美国专利编号	138
四、美国专利公报	143
第二节 美国专利商标局网站专利信息检索	143
一、概述	143
二、授权专利数据库检索	144
三、专利申请公布数据库检索	151
四、专利公报数据库检索	152
五、专利申请信息查询系统检索	155
六、专利权转移数据库检索	159
本章思考与练习	164
第五章 日本专利文献与信息检索	165
第一节 日本专利文献	165
一、日本专利制度与专利文献	165
二、日本专利单行本	166
三、日本专利编号	174
四、日本专利局公报（日本特許庁公報）	177
第二节 日本专利局网站专利信息检索	177
一、英文版 IPDL	178
二、日文版 IPDL	190
本章思考与练习	205
第六章 欧洲专利文献与信息检索	206
第一节 欧洲专利文献	206
一、欧洲专利公约与专利文献	206
二、欧洲专利单行本	207
三、欧洲专利编号	211
四、欧洲专利公报及文摘	212
第二节 欧洲专利局网站专利信息检索	213
一、espacenet 系统专利信息检索	213
二、欧洲专利文献出版服务器	224
三、欧洲专利公报检索系统	225
四、欧洲专利登记簿	226

本章思考与练习	232
第七章 国际申请文献与信息检索	233
第一节 国际申请文献	233
一、《专利合作条约》与专利文献	233
二、国际申请单行本	234
三、国际申请编号	235
四、PCT 公报	236
第二节 WIPO 网站专利信息检索	238
一、检索方式	239
二、检索字段	241
三、系统使用的算符	243
四、检索结果的显示	243
本章思考与练习	246
第八章 其他专利检索系统	247
第一节 专利检索与服务平台	247
一、检索方式	247
二、检索结果的显示与处理	250
三、专利分析模块	260
第二节 重点产业专利信息服务平台	276
一、检索方式	276
二、检索结果的显示与处理	280
三、专利信息分析模块	283
第三节 专利之星专利检索系统	291
一、检索方式	292
二、检索结果显示与统计	294
三、专利关注	304
四、我的数据库	305
本章思考与练习	306
第九章 专利信息检索应用实务	307
第一节 专利技术主题检索	307
一、检索基本步骤	307
二、分析检索技术主题	308

三、提取检索要素	308
四、找出检索要素表达	309
五、填写检索要素表	311
六、选择专利检索系统	312
七、组织检索提问式	314
八、筛选专利文献	314
九、相关专利文献归类	315
十、技术主题跟踪检索	316
第二节 专利技术方案检索	316
一、检索基本步骤	316
二、分析检索技术方案	317
三、提取检索要素	319
四、找出检索要素表达	320
五、填写检索要素表	321
六、选择专利检索系统	322
七、组织检索提问式	322
八、技术方案评价	324
第三节 同族专利检索	327
一、检索基本步骤	327
二、根据检索需求选择专利检索系统	328
三、找出检索要素及表达	329
四、填写检索要素表	332
五、组织检索提问式	333
六、检索操作	334
七、填写同族专利解析表	335
八、解读专利族	338
第四节 专利法律状态检索	341
一、基本检索步骤	341
二、确定检索要素	341
三、选择专利检索系统	341
四、执行检索	348
第五节 专利引文检索	353
一、检索基本步骤	353

二、确定检索目的	353
三、根据检索需求选择专利检索系统	354
四、找出检索要素表达	356
五、填写检索要素表	356
六、组织检索提问式	357
七、执行检索	357
第六节 专利相关人检索	362
一、基本检索步骤	362
二、确定检索要素表达	362
三、选择专利检索系统	365
四、执行检索	367
本章思考与练习	369

第一章 专利文献与信息

本章学习要点

了解专利文献及专利信息概念，了解专利文献信息特点及作用；了解专利文献结构；了解专利文献种类、编号、著录项目及其相关国际标准，了解专利引文及同族专利；了解国际专利分类，学习国际专利分类方法，了解其他专利分类，了解外观设计分类。

第一节 概 述

一、专利文献信息概念

（一）专利文献

专利文献主要是指各专利管理机构（包括专利局、知识产权局及相关国际或地区组织）在受理、审批、注册专利过程中产生的记述发明创造技术及权利等内容的官方文件及其出版物的总称。

作为公开出版物的专利文献包括：

——各专利管理机构以单行本方式公开出版的描述发明创造内容和限定专利保护范围的专利文件，如专利申请、专利、实用新型、外观设计等单行本；

——各专利管理机构以公报方式出版的公告性定期连续出版物，如专利公报。

（二）专利信息

专利信息泛指人类从事一切专利活动所产生的相关信息的总和。

专利信息是专利活动的一种反映。专利作为一种客观事物，是人类社会的客观存在，专利信息是这种社会客观存在的表现形式。

专利信息是专利现象的表述。专利现象不能够自我显示和表述，信息在专利的发生、发展中同时发生，其主要目的是表达和显现专利作为客观事物的存在。

专利信息是人们认识专利的中介。人们在从事经济、技术等活动中都要接触和利用专利，而人们认识专利现象则必须通过显示专利存在方式的信息，专利信息是连接认识主体和客体的中介与桥梁。

（三）专利文献信息

专利文献和专利信息原本是两个概念，它们相辅相成，既有区别又有联系。

专利信息包括文献型专利信息和非文献型专利信息，绝大部分专利信息是以文献型信息的形式存在，例如，他们存在于各种类型的发明专利单行本、实用新型单行本、外观设计单行本，以及各种类型的专利公报、文摘、索引等之中。因此，就有了“专利文献是专利信息的载体，专利信息是专利文献所承载的内容”的说法。

一直以来，人们在利用专利文献或专利信息的过程中，并不在意他所利用的是专利文献还是专利信息，而只关心通过利用专利文献或专利信息能否解决他们的实际问题。因此，为减少人们在利用专利文献或专利信息过程中不断出现的概念混淆和不解，下文中将两概念在特定场合下合称为“专利文献信息”。

二、专利文献信息的特点

（一）数量巨大，定期连续公布

专利文献是世界上数量最大的信息源之一。据统计，全世界累积可查阅的专利文献已超过 8 000 万件。2000 年以来，专利文献的年度公布出版逐年上升，2006 年以后各专利机构每年公布约 300 万件。世界上每年发明创造成果的 90% ~ 95% 可以在专利文献中查到，有近 80% 的专利未在其他刊物上发表。

专利文献以连续报道的形式公布，各国、地区或组织专利机构在本国或本组织的官方网站上定期公布专利文献。国家知识产权局依据《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）第 90 条和第 91 条，定期连续出版中国专利公报，提供各种专利单行本的查询，并在政府网站上每周三公告最新专利申请和授权专利。

（二）涉及所有技术领域，传播最新科技信息

专利文献涵盖了几乎所有技术领域，除法律规定不受理的，如《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第25条规定，从小到大，从简到繁，几乎涉及人类生活的各个领域。影响世界科技发展的重要发明，如瓦特的蒸汽机、爱迪生的留声机和电灯、贝尔的电话、莱特的飞机、贝尔德的电视机、奔驰的汽车、王选的激光照排等技术的发明创造内容都是第一时间在专利文献中予以披露的。

专利文献随时在传播最新技术信息。首先，申请人在一项发明创造完成之后总是以最快速度提交专利申请，以防竞争对手抢占先机；其次，发明创造通常首先以专利文献而非其他科技文献的形式向外界公布，以确保其专利的新颖性；最后，大多数国家实行了专利申请早期公开制度，加快了技术信息向社会的传播速度。

（三）内容详尽，集多种信息于一体

申请人必须按照专利法的有关规定，例如申请中国专利时需依《专利法》第26条规定，在专利申请的说明书中对发明创造作出清楚、完整的说明，并且这种说明以所属技术领域的技术人员能够实现为准，因此，专利文献对技术信息的揭示完整而详尽。

专利文献记载了人类取得的每一个技术进步，是一部活的技术百科全书；专利文献中的权利要求书用于说明发明创造的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围，专利文献上还对专利的有效性、地域性予以即时报道，这些都是对专利实施法律保护的可靠依据；专利文献上的信息与经贸活动结合紧密。

（四）形式统一，数据规范，便于检索

专利单行本具有法定的文体结构，从发明创造名称、所涉及的技术领域和背景技术，到发明内容、附图说明和具体实施方式等，每项内容都有具体的撰写要求和固定的顺序，并严格限定已有技术与发明内容之间的界线；其独立权利要求从整体上反映发明创造的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，使专利文献的阅读更加方便、易懂。

专利文献扉页上的专利文献著录项目有统一的编排体例，并采用国际统一的专利文献著录项目识别代码（INID码），在一定程度上排除了在阅读专利文献著录项目时的语言障碍，为专利文献的信息化应用打开了方便之门。

各专利机构都统一使用分类法对专利文献依所属技术领域进行分类，超越了各种自然语言的禁锢，为实现计算机智能检索打下了良好的基础。

三、专利文献信息的作用

(一) 传播技术信息

1. 提供技术参考

在创新活动中利用专利文献可以帮助研究人员解决遇到的技术难题，找出最佳解决方案。按照专利法规中有关“充分公开”的规定，在专利申请说明书中应对发明创造的技术方案进行清楚、完整的说明，并且以所属技术领域的一般技术人员能够实施为准。因此，专利说明书一般都对发明创造的技术方案进行完整而详尽的描述，并且列举具体的应用实例，大部分还附有详细的附图，对技术方案的理解有重要参考价值。另外，专利文献不仅详细说明本发明的内容，同时也对该技术领域的已知技术做简要介绍，从这一点来说，专利文献提供了一个对特定技术的发展进程进行探索的独特视角。例如，某医药企业看好一种兽用抗菌药市场，准备研制这种名为“氟苯尼考”兽药。项目攻关组在查阅了大量的非专利科技文献资料后，了解到基本的技术是利用 D-对甲砒基苯丝氨酸乙酯作为原材料生产，但却没有找到具体的技术工艺的相关资料，成为技术攻关难题。后来在专家的指点下，项目攻关小组找到了专利文献，在专利文献中找到有关用 D-对甲砒基苯丝氨酸乙酯生产氟苯尼考的详细参考资料，解决了所遇到的难题。

2. 启迪创新思路

在创新活动中通过查阅专利文献还可以开阔思路、激发灵感，在他人智慧成果的基础上作出新的发明创造。以联想集团为例，在金融危机爆发前的 2007 年，联想集团营业规模增长迅速，从单一的本土管理团队发展到多元化的国际管理团队，拥有了全球研发实力。然而，2008 年年底，国际金融危机的大背景下，联想集团出现巨额亏损。经过积极调整公司发展战略，制定更加主动的创新型战略，在大力控制成本的同时，调高研发费用，充分利用专利信息开展技术研究并瞄准行业变化趋势，积极研发全新一代产品。短短半年时间，到 2009 年 9 月 30 日，联想集团第二季度财报显示，公司已成功扭亏为盈；2009 年年底，三季盈利达到 8 000 万美元。联想集团第一次超越了所有的竞争对手，成为全球销量增长最快的厂商。

3. 避免重复研究

充分利用专利文献，可以避免重复走前人的路，缩短 60% 的科研周期，节约 40% 的科研经费。在较长的一个历史时期内，研究工作起点低，