

专利信息利用

技能

主 编◎杨铁军 副主编◎曾志华

第五章 专利技术信息检索

根据类名可知, A01G27/02、A01G27/00 能够表达技术主题中“贮水”技术概念。

(四) 检索式调整

综上所述, 通过浏览检索结果, 可将基本检索要素表进行调整, 如表 5-4

表 5-4 调整后的基本检索要素表

基本检索要素		花盆	贮水器
表达形式			
分类号	IPC	A01C9/02	A01G27/06; A01G27/00
关键词	中文	花箱; 花盆; 花缸; 花槽; 花钵; 栽培容器	贮水器, 储水器

通过上述基本检索要素表构造检索式为:
通过浏览检索结果:
由以下启示:
(1) 应“以 A01C9/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 16>
(2) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 353>
通过浏览检索结果:
由以下启示:
(1) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(2) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(3) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(4) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(5) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(6) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(7) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(8) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(9) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(10) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(11) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(12) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(13) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(14) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(15) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(16) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(17) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(18) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(19) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(20) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(21) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(22) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(23) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(24) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(25) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(26) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(27) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(28) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(29) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(30) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(31) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(32) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(33) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(34) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(35) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(36) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(37) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(38) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(39) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(40) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(41) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(42) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(43) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(44) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(45) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(46) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(47) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(48) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(49) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(50) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(51) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(52) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(53) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(54) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(55) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(56) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(57) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(58) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(59) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(60) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(61) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(62) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(63) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(64) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(65) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(66) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(67) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(68) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(69) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(70) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(71) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(72) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(73) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(74) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(75) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(76) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(77) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(78) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(79) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(80) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(81) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(82) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(83) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(84) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(85) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(86) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(87) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(88) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(89) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(90) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(91) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(92) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(93) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(94) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(95) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(96) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(97) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(98) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(99) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>
(100) 应“以 A01G27/02 或 A01G27/06 或 A01G27/00” <检索结果: 85941>

五、案例启示

通过上述案例可知, 专利技术信息检索不是一蹴而就, 而是需要在检索过程中不断熟悉涉及技术主题的专利文献的特点。通过该案例可以启示:

(1) 应“对引起检索结果偏差的共性特征进行总结, 如上例中, 许多专利是由主标题中的“盆”和“容器”两词汇而引入的, 从而对基本检索要素表进行调整, 以引入新的分类号表达方式, 不能直接“拿来主义”, 而是应根据专利名称, 以确定分类号位置是否与技术主题一致;



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

专利信息利用高级培训教材

专利信息利用技能

杨铁军 主 编

曾志华 副主编

知识产权出版社

内容提要

本书由国家知识产权局具有丰富检索及相关教学经验的人员编写,介绍了利用专利信息所需的基本技能,包括专利信息检索的基本思路和策略、常用专利信息检索工具以及常用的专利信息检索方法,除此之外,还通过实例介绍了专利信息分析中使用的各种方法。

本书是专利信息检索领域的权威教材,也可作为企业、科研机构、高等院校等机构的信息检索专业教材。

责任编辑:黄清明

责任校对:董志英

装帧设计:张冀

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

专利信息利用技能/杨铁军主编. —北京:知识产权出版社, 2011.5

专利信息利用高级培训教材

ISBN 978 - 7 - 5130 - 0409 - 1

I. ①专… II. ①杨… III. ①专利 - 情报检索 - 技术培训 - 教材 IV. ①G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 027891 号

专利信息利用技能

Zhuanli Xinxi Liyong Jineng

主 编 杨铁军

副主编 曾志华

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

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

责编电话: 010 - 82000860 转 8117

印 刷: 北京富生印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2011 年 5 月第 1 版

字 数: 600 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 0409 - 1/G · 387 (3320)

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010 - 82005070/82000893

责编邮箱: hqm@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 29

印 次: 2011 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 78.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

本书编写组

主 编：杨铁军

副主编：曾志华

主 审：黄迎燕 吴泉洲 郝显义 霍庆云
那 英 王一民 刘勇刚 章 璠
蔡小鹏 佟一强 陈卫明

成 员：（以章节为序）

黄迎燕（第一章）

盖 爽 那 英（第二章）

宋瑞玲 姚 文 那 英（第三章）

贾丹明（第四章）

闫晓苏（第五章）

吴泉洲（第六章）

李 鹏（第七章）

宋瑞玲（第八章）

陈卫明（第九章）

陈 燕（第十章）

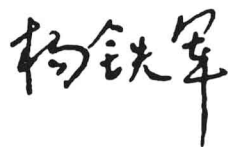
序

随着知识经济日新月异发展与全球化进程的不断加快，知识产权在技术创新和经济发展中的地位日益重要。专利制度是知识产权制度的重要组成部分，作为一项激励和保护技术创新的法律制度，在各国经济发展中受到高度关注。

专利信息资源是专利制度的产物，它蕴涵着丰富的技术、法律、商业信息，已成为与生产资料、资本资源、人力资源并列的独特的资源。目前，全球专利信息资源包括7 000多万份专利文献，是一个巨大的信息资源宝库。在我国加快转变经济发展方式、调整产业结构优化升级的过程中，如何把专利信息资源中所传达的信息变为推动经济、科技发展的动力，为传统产业的振兴和新兴产业的发展，提供科学的路径和手段，为国民经济发展提供更直接、更深入、更有效的支持，就成为专利信息传播与利用的根本目的。因此，要做好专利信息传播与利用，促进专利信息在政府机构、科研院所、企业及公众中的有效利用，关键在于专利信息利用人才的培养和使用，这是知识产权工作的最重要组成部分。

为切实增强全社会专利信息利用的能力，提高专利信息服务从业人员为政府决策、技术创新、项目研发、产业投资、市场开拓、出口贸易等活动服务的水平，国家知识产权局组织有关专家编写本书，希望本书的出版，一方面能够完善专利信息传播利用培训体系，提高培训质量和水平；另一方面规范专利信息传播与利用理论和技能的相关概念，提高从业人员解决实际问题的能力。

愿专利信息服务能为国家的经济增长与繁荣发挥出更大的作用。



前 言

近年来,为满足社会各界对专利信息传播与利用技能的需求,国家知识产权局、地方知识产权局以及其他相关机构每年面向全国的政府机构、科研院所、企业及个人大力开展专利信息检索、分析等技能的培训。为配合培训工作规范化、标准化的开展,特编写本教材。本教材一套共分3册分别为《专利信息利用导引》、《专利信息利用技能》和《专利信息利用实践》,目前出版的是导引和技能两个部分,其中导引部分内容涵盖世界主要国家和地区专利制度、专利文献知识、网上主要专利信息检索资源概要以及专利信息检索和分析理论;技能部分内容涵盖专利信息检索策略、因特网上中国专利信息资源检索及专利分类使用讲解,以及专利性检索、专利技术信息检索、同族专利检索、法律状态检索、引文检索、外观设计检索的思路与方法,还包括专利信息分析实务。本教材编写采取理论与技能相结合、重在应用的基本原则,辅以案例的讲解,适合具备一定专利信息基本知识的本关人员学习使用,是一套学以致用的实用性教材。

本教材由国家知识产权局专利局专利文献部具体负责组织编写,其中曾志华为总策划,曾志华、黄迎燕负责结构框架设计。《专利信息利用技能》各章编撰分工如下:第一章由黄迎燕完成,第二章由盖爽、那英完成,第三章由宋瑞玲、姚文、那英完成,第四章由贾丹明完成,第五章由闫晓苏完成,第六章由吴泉洲完成,第七章由李鹏完成,第八章由宋瑞玲完成,第九章由陈卫明完成,第十章由陈燕完成。

参加本教材编写的人员虽然多年从事专利文献信息研究与服务工作,但编写过程中难免有疏漏和不当之处,恳请广大读者批评指正。

曾志华

目 录

第一章 专利信息检索策略的制定及其实施	(1)
第一节 专利信息检索的基本内容	(1)
一、专利信息检索策略的制定	(1)
二、检索策略的实施及优化	(3)
三、检索结果的整理及应用	(3)
第二节 检索课题的信息需求分析	(4)
一、信息需求分析的必要性	(4)
二、检索的主要种类及其选择	(4)
第三节 分析技术主题及确定检索要素	(5)
一、技术主题分析与检索要素的提炼	(5)
二、专利信息检索要素的表达	(8)
三、主题词或关键词的确定	(9)
四、分类号的确定	(10)
五、检索要素表达形式	(11)
第四节 检索式的构建	(12)
一、检索式的概念	(12)
二、检索式的合理组配	(12)
三、检索式的组配原则及技巧	(13)
第五节 检索系统的选择	(14)
一、选择检索系统的考虑因素	(14)
二、检索中国专利信息的系统	(15)
三、检索世界专利信息的系统	(16)
第六节 检索的执行	(17)
一、主题类和非主题类检索字段	(17)
二、主题类检索字段的输入选择	(17)
三、检索效果的初步评价	(18)
四、检索策略的优化	(19)
第七节 检索结果的筛选与分析	(20)
一、检索结果内容筛选的基本步骤	(20)

二、检索结果的量化处理	(22)
三、专利信息检索结果的分析	(22)
第八节 专利检索报告	(23)
一、发明专利检索报告	(23)
二、专利权评价报告	(25)
三、专利技术信息检索报告	(35)
第二章 因特网上中国专利信息资源检索及专利分类	(39)
第一节 概 述	(39)
第二节 国家知识产权局网站专利信息检索	(40)
一、检索方式	(40)
二、检索结果显示	(42)
第三节 中国专利数据库检索系统	(44)
一、检索方式	(44)
二、检索结果显示与统计	(47)
三、检索实例	(51)
第四节 重点产业专利信息服务平台专利信息检索	(54)
一、检索方式	(54)
二、检索结果的显示与处理	(58)
三、专利信息分析模块	(61)
四、检索实例	(68)
第五节 中国专利复审委员会数据库检索	(72)
一、概 述	(72)
二、审查决定查询	(73)
三、口头审理公告查询	(74)
第六节 上海知识产权公共服务平台专利信息检索	(76)
一、系统用户	(76)
二、检索方式	(76)
三、检索结果的显示与处理	(88)
第七节 因特网上中国香港特别行政区专利信息检索	(94)
一、进入方法	(94)
二、检索方法	(95)
三、检索结果显示	(98)
第八节 中国台湾地区专利信息检索	(99)
一、检索方式	(100)
二、检索结果的显示和保存	(101)

第九节 IPC 分类检索	(103)
一、国家知识产权局政府网站分类表查询	(103)
二、国家知识产权局政府网站 IPC 检索	(104)
三、重点产业平台 IPC 检索	(104)
四、上海检索系统中的 IPC 分类检索	(104)
第三章 其他国家和地区因特网专利信息资源的检索及专利分类	(108)
第一节 欧洲专利局因特网专利信息资源的检索	(108)
一、espacenet 系统专利信息检索	(108)
二、欧洲专利文献出版服务器	(118)
三、欧洲专利公报	(120)
第二节 美国专利商标局因特网专利信息资源的检索	(121)
一、授权专利数据库中专利信息资源的检索	(122)
二、专利申请公布数据库中专利信息资源的检索	(130)
三、美国专利公报数据库中专利信息资源的检索	(131)
四、公布的序列数据库专利信息资源的检索	(134)
五、专利律师和代理人数据库中信息资源的检索	(135)
第三节 日本特许厅专利信息资源的检索	(136)
一、英文版 IPDL	(136)
二、发明与实用新型号码对照数据库	(139)
三、日本专利英文文摘 (PAJ) 数据库	(141)
四、日文版 IPDL	(144)
第四节 WIPO 因特网专利信息资源的检索	(149)
一、PCT 国际申请信息资源的检索	(149)
二、其他国家/地区专利信息的检索	(156)
第五节 韩国专利信息资源检索	(163)
一、进入方式	(163)
二、专利/实用新型检索系统	(165)
三、韩国英文专利文摘 (KPA) 检索	(167)
四、检索结果显示	(170)
第六节 英国专利信息资源检索	(170)
一、进入方式	(170)
二、检索方式	(171)
三、检索结果显示	(173)
第七节 德国专利信息资源检索	(173)
一、进入方式	(173)

二、检索方式	(174)
第八节 瑞士专利信息资源检索	(177)
一、进入方式	(177)
二、检索方式	(177)
三、结果显示	(180)
第九节 加拿大专利信息资源检索	(181)
一、数据范围	(181)
二、检索方式	(181)
三、检索结果的处理	(182)
第十节 澳大利亚专利信息资源检索	(182)
一、澳大利亚专利数据检索系统 (AusPat)	(182)
二、公开专利数据检索系统 (APPS)	(183)
三、专利说明书数据库 (Patent specifications)	(184)
第十一节 因特网商业专利数据库检索	(185)
一、德温特创新索引 (Derwent Innovation Index)	(185)
二、Delphion 专利信息系统的检索	(193)
第十二节 专利分类表的查询和使用	(212)
一、国际专利分类表英文版的查询及使用	(212)
二、欧洲专利分类表的查询和使用	(214)
三、美国专利分类表的查询和使用	(217)
四、日本专利分类表的查询和使用	(219)
第四章 专利性检索	(224)
第一节 专利性检索的应用	(224)
一、专利申请前检索	(224)
二、审批专利的检索	(225)
三、宣告专利权无效检索	(225)
四、技术创新检索	(225)
第二节 专利性检索概述	(225)
一、新颖性的概念	(226)
二、创造性的概念	(227)
三、专利性检索的范围	(228)
第三节 专利性检索方法	(229)
一、正确分析技术方案	(229)
二、确定检索的技术领域	(230)
三、确定基本检索要素	(231)

四、基本检索要素的表达	(232)
五、构造检索式	(233)
六、检索结果的筛选与分析	(234)
七、检索的调整与中止	(236)
八、填写检索报告	(237)
第四节 专利性检索实例	(237)
一、正确分析技术方案	(238)
二、确定检索的技术领域	(239)
三、确定基本检索要素	(240)
四、基本检索要素的表达	(241)
五、构造检索式	(242)
六、检索结果的筛选与分析	(243)
七、检索中止	(244)
八、填写检索报告	(244)
第五章 专利技术信息检索	(246)
第一节 概 述	(246)
一、专利技术信息检索的目标	(246)
二、专利技术信息检索的应用	(246)
三、几种技术创新的方法	(247)
第二节 专利技术信息检索策略和技巧	(249)
一、技术主题的分析	(249)
二、检索要素的确定	(252)
三、选择信息检索系统	(254)
四、构建检索式	(255)
第三节 专利技术信息检索实例	(255)
一、初步检索	(255)
二、基本检索要素的确定和表达	(256)
三、构造检索式	(257)
四、检索式调整	(257)
五、案例启示	(259)
第六章 同族专利检索	(260)
第一节 概 述	(260)
一、同族专利的概念	(260)
二、同族专利的应用	(263)
第二节 同族专利检索	(264)

一、同族专利检索要素	(264)
二、同族专利的检索工具	(265)
三、同族专利的检索方法	(266)
第三节 同族专利的分析方法	(268)
一、专利族解析方法	(268)
二、专利族解析表的分析	(270)
第四节 同族专利检索案例	(271)
第七章 专利法律状态检索	(287)
第一节 概 述	(287)
一、专利法律状态的概念	(287)
二、专利法律信息对专利信息利用的影响	(292)
第二节 主要国家专利法律状态检索	(293)
一、中国专利法律状态检索	(294)
二、美国专利法律状态检索系统	(295)
三、欧洲专利法律状态检索	(310)
四、日本专利法律状态检索	(318)
第三节 专利法律状态检索案例及结果解读	(328)
一、中国实用新型专利 200820170757.5 的法律状态	(328)
二、欧洲专利 EP1366680 的法律状态	(329)
三、对美国专利申请 08/549,792 法律状态的检索	(331)
第八章 专利引文检索	(334)
第一节 概 述	(334)
一、专利引文的概念	(334)
二、专利引文的作用	(338)
第二节 专利引文的检索	(341)
一、欧洲专利局 espacenet 检索系统中的专利引文	(341)
二、欧洲专利局 Register Plus 检索系统中的专利引文	(341)
三、日本特许厅审查过程文件数据库中的专利引文	(343)
四、日本特许厅审批信息数据库中的专利引文	(343)
五、美国专利商标局网站专利引文检索	(343)
六、Derwent Innovations Index (德温特创新索引)	(345)
第三节 专利引文的检索案例	(348)
一、利用专利引文信息进行扩大检索	(348)
二、利用引文分析进行专利性检索	(350)

第九章 外观设计检索	(353)
第一节 中国外观设计专利的保护及其因特网检索	(354)
一、中国外观设计专利保护制度现状	(354)
二、中国使用的外观设计分类法	(356)
三、中国外观设计专利因特网检索	(356)
四、中国外观设计专利智能检索系统	(357)
第二节 国际注册工业品外观设计的保护及其因特网检索	(357)
一、国际注册工业品外观设计的海牙协定	(357)
二、国际工业品外观设计分类表	(361)
三、国际工业外观设计因特网检索	(362)
第三节 共同体外观设计保护制度及因特网检索	(365)
一、欧洲共同体外观设计保护制度概况	(365)
二、共同体外观设计公报	(367)
三、共同体外观设计分类法	(370)
四、共同体外观设计因特网检索	(371)
五、共同体外观设计公报的检索	(374)
第四节 美国外观设计专利的保护及其因特网检索	(375)
一、美国外观设计专利保护制度概况	(375)
二、美国外观设计专利文献	(376)
三、美国外观设计专利分类表	(377)
四、美国外观设计专利因特网检索	(379)
第五节 日本外观设计保护及其因特网检索	(384)
一、日本外观设计保护制度	(384)
二、日本外观设计文献	(385)
三、日本外观设计分类表	(385)
四、日本外观设计因特网检索	(388)
第六节 韩国外观设计保护及其因特网检索	(392)
一、韩国外观设计保护制度	(392)
二、韩国外观设计文献	(393)
三、韩国外观设计分类法	(393)
四、韩国外观设计的检索	(394)
第七节 英国外观设计保护及其因特网检索	(396)
一、英国外观设计制度	(396)
二、英国外观设计分类体系	(397)
三、英国外观设计因特网检索	(397)

第八节 法国外观设计及其因特网检索	(402)
一、法国外观设计保护制度	(402)
二、法国外观设计文献	(403)
三、法国外观设计分类体系	(403)
四、法国外观设计检索	(403)
第十章 专利信息分析实务	(406)
第一节 专利信息分析工作流程	(406)
一、前期准备阶段	(406)
二、数据采集阶段	(411)
三、专利分析阶段	(412)
四、完成报告阶段	(413)
五、成果利用阶段	(415)
第二节 技术发展趋势分析	(416)
一、专利量逐年变化分析	(417)
二、专利分类号逐年变化分析	(417)
三、技术主题逐年变化分析	(419)
第三节 地域性分析	(420)
一、区域专利量分析	(420)
二、区域专利技术特征分析	(421)
三、本国专利份额分析	(423)
第四节 竞争者分析	(423)
一、竞争对手专利总量分析	(423)
二、竞争对手研发团队分析	(426)
三、竞争对手专利量增长比率分析	(426)
四、竞争对手重点技术领域分析	(427)
五、竞争对手专利量时间序列分析	(428)
六、竞争对手专利区域布局分析	(428)
七、竞争对手特定技术领域分析	(428)
八、共同申请人分析	(430)
九、竞争对手竞争地位评价	(431)
第五节 核心技术或核心技术领域分析	(431)
一、专利引证分析	(432)
二、同族专利规模分析	(433)
三、技术关联与聚类分析	(434)
四、布拉德福文献离散定律的应用	(435)

第六节 重点技术发展线路分析	(436)
一、专利引证树线路图分析	(436)
二、技术发展时间序列图	(436)
三、技术应用领域变化分析	(436)
第七节 技术空白点分析	(438)
第八节 研发团队分析	(439)
一、重点专利发明人分析	(439)
二、合作研发团队分析	(440)
三、研发团队规模变化分析	(440)
四、研发团队技术重点变化分析	(441)
参考文献	(443)

第一章 专利信息检索策略的制定及其实施

专利信息检索是利用各种检索工具，从大量的专利信息中查找出用户所需的特定信息的过程。高效的专利信息检索过程应以完善的专利信息检索策略为基础，而且好的检索策略能使检索过程达到最优化。

第一节 专利信息检索的基本内容

专利信息检索的实质是将用户头脑中的信息需求转化为具体的检索行为。因此在进行专利信息检索时，首先要将信息需求转变成检索提问特征，即检索要素，然后与专利数据库中存储的数据进行比较，从中找出与检索要素一致或基本一致的专利信息。为此要制定一个全面的检索方案并实施，再将最终结果整理并应用。

一、专利信息检索策略的制定

（一）检索要素

检索要素是指从信息需求的技术内容及相关线索中分解、提炼出来的、能表达信息需求的、可检索的要素。简单地说，检索要素就是通过技术主题分析所得到的基本检索信息，此外，也包括申请人、发明人、日期及号码等检索信息。

（二）检索策略

从广义上说，专利信息检索策略就是为实现专利信息检索目标而制定的全盘计划或方案。专利信息检索策略是建立在充分分析检索课题信息需求基础之上的一系列科学措施：从发掘检索目的入手，进而确定检索要素及其相互间的逻辑关系，选择检索系统，科学运用检索技术，构建合理的检索式，最终给出检索的最佳实施方案。

从狭义上而言，则是把由检索要素和逻辑运算符号构建的检索式称为专利信息检索策略。

（三）制定检索策略的必要性

制定检索策略是进行专利信息检索的核心内容之一。在进行专利信息检索时，由于用户的信息需求与文献标识之间的匹配工作是由机器完成的，因此用户信息需求的

提问语言必须是计算机能够理解的语言。

虽然,目前专利信息检索系统的功能都比较强大,特别是自由词检索功能的完善,人们可以用自然语言表达信息需求而进行专利信息检索。例如:检索 led 日光灯方面的中国专利,直接将“led 日光灯”输入到因特网上的中国专利检索系统中,如图 1-1 所示,可以检索到一些相关的中国专利。

专利检索

☐ 发明专利 ☐ 实用新型专利 ☐ 外观设计专利

申请(专利)号: 名称: led日光灯

摘要: 申请日:

公开(公告)日: 公开(公告)号:

分类号: 主分类号:

申请(专利权)人: 发明(设计)人:

地址: 国际公布:

颁证日: 专利代理机构:

代理人: 优先权:

检索 清除

图 1-1 在中国专利检索系统中检索“led 日光灯”

但是这样的检索并不全面和完善,因为计算机只是从字面上、表面上理解检索需求,它无法理解这种日光灯是用 led 还是用发光二极管制造的,所以这种自然语言的检索结果只能找到一小部分有用信息;如果是技术专指度较高的检索,有时甚至检索不到有用信息。目前,智能检索还不能深入地理解人类自然语言背后的内容,随着科学技术的进步,智能检索技术会不断地完善并且会越来越准确地理解人类自然语言。

因此,要将用户的信息需求转换为检索要素,并运用检索技术正确表达检索要素之间的关系,这样计算机才能够理解检索者的意图。

制定检索策略所要解决的问题是让计算机理解用户信息需求,所以专利信息检索质量虽然主要取决于检索者的检索知识、经验和能力,但是在进行检索时如果能拟订周密的检索策略,并用计算机能够理解和运算的形式表达用户信息需求,成功的专利信息检索就有了一定的保证。

(四) 制定检索策略的一般步骤

制定一个成功的专利信息检索策略,前提条件是要了解信息检索系统的收录范围及其基本性能。其基础是要全面分析检索课题的内容要求,明确检索目的,其核心内