

知识产权信息资源 使用指南

方曙 张娴 胡正银 编著



科学出版社

知识产权信息资源使用指南

方 曙 张 嫻 胡正银 编著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书从科技创新活动中知识产权信息利用与分析的视角出发,全面系统地集成了各类重要的知识产权信息资源及其检索利用方法,包括专利、软件著作权、集成电路布图设计、植物新品种、重要网络信息资源和重要政策法规信息资源等。本书还特别针对专利信息重点介绍了主要分析方法与分析工具,并结合作者近年工作实践给出了大量具体的应用实例。

本书具有较强的实践性和操作性,是一本颇具特色的知识产权信息资源使用指南,适用于科研机构的知识产权管理与分析人员、研发人员和企事业单位从事研发的广大科技工作者,同时也可供高等院校师生和社会公众阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

知识产权信息资源使用指南/方曙,张娴,胡正银编著. —北京:科学出版社,2011

ISBN 978-7-03-032648-5

I. ①知… II. ①方… ②张… ③胡… III. ①科技情报-情报检索-指南 IV. ①G252.7-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 220882 号

责任编辑:刘宝莉 / 责任校对:陈玉凤

责任印制:赵 博 / 封面设计:陈 敬

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新科印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012 年 1 月第 一 版 开本:B5 (720×1000)

2012 年 1 月第一次印刷 印张:19 1/4

字数:374 000

定价:65.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

知识产权信息融技术、经济、法律信息为一体,在当今全球经济一体化时代,是人们从事研发、生产、经营、贸易、投资等活动最具参考价值的信息宝库。知识产权信息资源已逐渐成为一种基础性、战略性资源。2008年6月我国发布《国家知识产权战略纲要》,标志着中国知识产权战略正式启动实施,知识产权战略成为我国运用知识产权制度促进经济社会全面发展的重要国家战略,知识产权信息资源的开发与利用水平,已经成为推动科技、经济、文化和社会发展的主要杠杆和实现我国知识产权战略目标的重要保障。

近年来,美日等发达国家通过不断完善知识产权信息资源的建设与利用,积极引导科技界与企业界充分利用知识产权信息,指导科技创新及技术转化活动,有效地提升了科技研发质量,加快了知识产权成果的转移转化。在我国,国家知识产权局在一些省、市开展知识产权试点工作,加强知识产权信息资源的软硬件建设,并推动其应用。中国科学院根据国家创新体系建设和知识创新工程发展的需要,强化科技创新中的知识产权信息资源建设,研建了中国科学院知识产权网。一些专业咨询公司也积极开发有关专利检索与分析平台。总体上看,近几年我国知识产权信息资源的建设与利用取得跨越式的发展,为提高我国的自主创新能力发挥了重要作用。但与发达国家相比,国内的知识产权意识还相对薄弱,知识产权信息服务体系仍处于不断完善之中。因此,进一步加强知识产权信息资源的开发和利用,提高科技创新主体的知识产权信息意识与利用水平,对于激发科研活力、提升自主创新能力有着十分重要的现实意义。

基于科技创新与成果转化和产业化对知识产权信息资源利用的需求,我们组织编写了《知识产权信息资源使用指南》。本书从科研活动中知识产权信息利用与分析的需求视角,总结了我们多年从事知识产权信息资源开发与利用的实践经验。本书的编写力图从科技创新对知识产权信息资源的利用出发,主要针对科研机构的广大知识产权管理人员、知识产权信息分析人员以及科技研发人员,从科研机构的技术创新、知识产权创造与运营、技术转化角度来遴选材料,使其具有科学性、系统性与完整性。本书结合科研机构的知识产权创造、运用、保护和管理的具体特点,力求使内容的架构设计与组织等尽量符合和满足科研机构的知识产权工作的信息需求。本书强调实务操作,旨在为科研机构从事知识产权管理与分析工作的人员提供有效的信息利用工作指南。本书较全面地介绍了科研活动中各类重要的知识产权信息资源及其检索利用方法、专利情报分析方法等,实践性和操作性极

强。本书也可供企事业研发单元的人员和高等院校的师生参考使用。

本书共七章：

第一章是导言，从知识产权的内涵与特征入手，探讨知识产权信息资源的主要类型与特点。

第二章是专利信息资源使用指南，专利信息是知识产权信息中最重要的信息资源之一，也是科研机构知识产权信息工作的重中之重。这一章对重要国家与组织的专利数据库的主要特点、功能以及检索使用方法进行系统的介绍。

第三章总结介绍当前主要的专利信息分析指标、方法和重要的专利分析工具，力图从信息资源、分析方法、分析工具等角度，为用户开展专利信息分析构建一个系统、完整、操作性强的工作指南。

第四章是关于软件著作权、集成电路布图设计信息资源使用指南。

第五章是植物新品种信息资源使用指南。

第六章是重要网络信息资源导航。对以上各章之外的重要网络知识产权信息源，按照国别、资源类型、关键词、资源简介等进行导航式描述，方便用户浏览查找。

第七章是重要政策法规信息资源导航。这一章主要介绍国内外知识产权相关政策法规信息资源。国内部分，分别从法律及行政法规、部门规章、司法解释、国家知识产权局标准、政策导向性文件等不同层面，整理提供与专利、著作权、商标、植物新品种、集成电路布图设计及其他类型知识产权相关的信息资源。国外部分，则包括重大的国际(地区)条约和一些主要国家的法规。在此基础上，本章还汇总整理当前国内外关于知识产权立法与知识产权制度的热点问题的一些研究与评论。

我们期盼本书能为科研机构乃至企事业单位的知识产权管理人员、信息分析人员、技术研发人员及高等院校的师生提供参考，成为他们从事知识产权工作的信息手册。同时也期望能为社会公众提高知识产权意识、有效利用知识产权信息资源，尽一份绵薄之力。

方 曙 张 娴 胡正银

2011年6月30日

目 录

前言

第一章 导言	1
第一节 知识产权的内涵与特征	1
第二节 知识产权信息资源类型与特点	2
第二章 专利信息资源使用指南	5
第一节 专利信息资源概述	5
第二节 美国专利信息资源与检索	6
(一) 美国专利授权数据库	6
(二) 美国专利申请公布数据库	14
(三) 美国专利法律状态检索	15
(四) 美国专利分类号检索	28
(五) 美国专利基因数据库检索	31
第三节 日本专利信息资源与检索	32
(一) 日本专利数据库概述	32
(二) 日本专利数据库检索	32
第四节 德国专利信息资源与检索	36
(一) DPMApublikationen 数据库	37
(二) DEPATIS——德国专利信息系统	44
(三) DPINFO——德国专利商标局信息中心数据库	45
第五节 法国专利信息资源	46
第六节 英国专利信息资源与检索	48
第七节 澳大利亚专利信息资源与检索	55
(一) 澳大利亚专利公告数据检索	57
(二) 专利说明书检索	61
(三) 澳大利亚专利在线数据平台	62
第八节 前苏联、俄罗斯联邦专利信息资源与检索	65
第九节 韩国专利信息资源与检索	67
(一) 韩国专利数据库概述	67
(二) 专利/实用新型检索	68
(三) 外观设计与商标检索	69

(四) KPA 检索	71
第十节 PCT 专利信息资源与检索	72
(一) PCT 专利检索	73
(二) PCT 专利文献每周公布浏览	76
第十一节 欧洲专利局专利信息资源与检索	76
(一) 数据库资源简介	76
(二) 检索方法	77
第十二节 德温特创新索引及其检索	84
(一) 数据库资源简介	84
(二) 检索方法	84
第十三节 中国专利信息资源与检索	91
(一) 数据库资源简介	91
(二) 检索方法	91
第三章 专利信息分析方法与工具	96
第一节 专利信息分析方法与应用概述	96
第二节 专利信息分析指标	97
(一) 数量类型指标	97
(二) 质量类型指标	99
(三) 价值类型指标	103
(四) 相对竞争态势指标	106
第三节 专利信息分析方法	107
(一) 一般简单的专利指标统计分析	107
(二) 基于文献计量学原理的专利计量方法	111
(三) 技术生命周期分析法	118
(四) 技术功效矩阵分析法	120
(五) 专利组合分析方法	122
(六) 社会网络分析方法	126
(七) 专利定性分析方法	127
第四节 常用专利分析工具介绍	133
(一) Delphion	133
(二) Aureka	134
(三) Thomson Data Analyzer	136
(四) INAS	136
(五) PatentEX 专利创新平台	137
(六) SooPAT 专利搜索引擎	138

(七) 中国科学院国家科学图书馆专利在线分析系统	138
(八) 社会网络分析软件:UCINET 与 Pajek	139
(九) 其他分析软件	141
第四章 软件著作权、集成电路布图设计信息资源使用指南	147
第一节 软件著作权信息资源使用指南	147
第二节 集成电路布图设计信息资源使用指南	153
第五章 植物新品种信息资源使用指南	163
第六章 重要网络信息资源导航	182
第一节 我国重要知识产权网站	182
(一) 综合性知识产权信息门户网站	182
(二) 知识产权学/协会网站	187
(三) 地方政府知识产权门户网站	190
(四) 知识产权教育培训研究网站	193
(五) 知识产权交易门户网站	194
(六) 知识产权专业服务机构网站	196
(七) 其他知识产权信息网站	199
(八) 港澳台地区重要知识产权网站	200
第二节 美国重要知识产权网站	202
第三节 其他国家或地区重要知识产权网站	208
第七章 重要政策法规信息资源导航	211
第一节 我国知识产权政策法规	211
(一) 法律及行政法规	211
(二) 部门规章	217
(三) 司法解释	232
(四) 国家知识产权局标准	237
(五) 政策文件	240
(六) 其他相关法律法规、部门规章及司法解释	245
第二节 国际(地区)条约	255
第三节 外国法规	263
第四节 政策法规热点解读与评述汇编	267
参考文献	291
后记	297

第一章 导 言

第一节 知识产权的内涵与特征

知识产权(intellectual property right)原意为“知识(财产)所有权”或者“智慧(财产)所有权”。17世纪50年代,法国学者卡普佐夫在其著作中最早提出了知识产权的概念,后来得到比利时法学家皮卡第的继承与发展。1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》规定,工业产权的保护对象包括:发明专利;实用新型专利;工业品外观设计专利;商标;服务标记;厂商名称;产地标记和原产地名称;制止不正当竞争等。1967年,《建立知识产权组织公约》在瑞典首都斯德哥尔摩签订,对知识产权作了比较系统和规范的解释,提出知识产权包括“工业产权”(industry property)和“版权”(copyright)两大类,具体有:文学、艺术和科学著作或作品;表演艺术家的演出、唱片或录音带和广播;人类经过努力在各个领域的发明;科学发现;工业品外观设计;商标、服务标志和商号名称及其标志。1994年《与贸易有关的知识产权协议》签订,规定知识产权包括:版权与有关权利;商标;地理标志;工业品外观设计;专利;集成电路布图设计;未经披露的信息的保护。

因此,“知识产权”一词实质上是若干权利的统称,并且随着时代发展其内涵也不断扩展,逐渐发展成为现代知识产权体系。我国《民法通则》规定,知识产权是民事主体依法对其智力创造性成果和工商业标记享有的专有权利。根据《与贸易有关的知识产权协议》、《建立世界知识产权组织公约》等国际公约和《民法通则》、《反不正当竞争法》等国内立法的规定,知识产权的范围主要包括以下内容:①著作权和邻接权;②专利权;③注册商标专用权;④商业秘密权;⑤植物新品种权;⑥集成电路布图设计专用权;⑦商号权等。

知识产权具有几个重要特征:专有性、时间性、地域性、法定性、客体的无形性与可复制性。

(1) 专有性,指排他性,也即“垄断性”。这个特征包含了两方面含义:一方面是知识产权权利人对其智力创造性成果享有独占的、垄断的、排他的权利,任何人没有法律规定或者未经权利人许可不得为商业性目的使用该智力成果,否则即构成侵权;另一方面,不允许有两个或者两个以上同一属性的相同内容的知识产权并存,例如,同一项发明创造只能授予一项专利权。

(2) 时间性。知识产权只有在法律规定的有效期内受到保护,超出法律规定

的有效期限,权利即告失效,这时这项智力成果就进入公有领域,成为人类的共同财富,任何人都可以无偿使用。比较特殊的是商标权和商业秘密,商标权人在保护期满后可以通过续展延长保护期限,理论上达到永续经营的目的;商业秘密的保护期则取决于权利人采取的保密措施的有效性。

(3) 地域性。知识产权的效力具有一定的地域范围限制。目前的知识产权法律制度仍多具有国家法特征,因此,权利人对于智力成果的专有性只能是在一定的国家区域范围内,这决定了知识产权作为专有权利的效力,在空间上具有严格的领土性特征。

(4) 法定性。并非所有智力成果都受到法律的保护,只有经法律确认并予以保护的智力成果,才能成为知识产权的客体。

(5) 无形性与可复制性。知识产权是一种无形财产权,区别于有形财产权的一个重要特征,就是知识产权客体是无形的并且可以被无限次地复制。这也使得知识产权侵权非常容易。

目前,各国都在通过国内立法和司法实践来实现对知识产权的保护,并通过双边或者多边协定来积极协调对知识产权的保护,减少国际经济、文化和技术交流的障碍。随着知识经济的兴起和经济全球化进程的加快,知识已成为现代经济发展的重要推动力,各国通过授予知识产权人在一定时期内对发明创造成果的垄断权利来鼓励创新,促进科学技术的发展。世界面临竞争与合作并存的趋势,知识产权作为参与国际竞争的重要资源,已经成为决定国家和地区经济增长模式和竞争力水平的关键因素,成为创新的基础和保障。充分利用知识产权制度,对于提高知识产权的创造、管理、保护和运用水平,加快创新型国家建设步伐,提高核心竞争力,具有重要意义。

第二节 知识产权信息资源类型与特点

知识产权活动是人类的创造性智力劳动和法律活动的结合,是人们依据法律谋取对智力活动成果的权利保护的过程。在这一过程中相应产生出各种信息,如有关智力活动成果的技术信息、权利保护状态的法律信息、所产生的经济价值信息等。知识产权信息是对这些信息的高度概括,泛指人类从事一切知识产权活动所产生的各种相关信息的总和。

可以从狭义与广义两个层面来认识何谓知识产权信息。狭义上,知识产权信息指揭示知识产权保护客体的内涵的信息,也包括有关知识产权权利的信息,主要是指在知识产权权利的产生与发展过程中所产生的信息。广义上,知识产权信息则是一切围绕知识产权产生的相关信息,不仅是表征某项特定知识产权属性的信息,一切围绕知识产权发生、发展、变化的信息都属相关信息,如知识产权制度的演

化、知识产权法律法规运行状态、知识产权运营活动、知识产权数据统计分析、知识产权传播与交流、知识产权行为主体等。因此,知识产权信息的内涵非常丰富,它既有关于知识产权保护客体内涵的信息,也有知识产权行为主体信息;既有智力活动成果的技术内容信息,也有贸易信息、法律规范信息;既有文献信息,也有非文献信息;既是静态信息,也是动态信息。并且,由于知识产权本身固有的重要特征,使知识产权信息除具有信息的一般特征外,还具有很强的独特属性——法律规定性,它依据法律而存在,法律规定了知识产权信息的种类、数量及时效等,一旦失去法律效力,一部分信息(如知识产权权利信息)便会随之失去意义。

作为对知识产权活动中产生的各种具体信息的高度概括与抽象规定,知识产权信息既包括对知识产权作为整体的属性的表征,也包括对各种具体智力成果权的属性的表征,表现出集技术、法律、经济、战略性于一体的复合型特征。

(1) 技术性。知识产权的保护客体包括人类科学技术研发成果,如新发明、新创造、新设计等,提供了反映人类技术创新成果和科技进步的技术信息。

(2) 法律性。知识产权活动依据法律而存在,必然表现出法律活动的存在状态。如智力成果的权利保护范围、时间效力、地域范围、权利人变更等。

(3) 经济性。知识产权信息包括与权利主体经济活动密切相关的信息,如权利人的名称、寻求保护的国家(地区)、知识产权贸易的客体与主体、知识产权贸易的方式、知识产权价值评估等,可反映出权利主体的经济价值和市场动向。

(4) 战略性。对多方面信息进行统计、分析、整合,可以得到具有战略性特征的情报,如技术评估与预测报告、预警报告、专利地图、技术路线图等。

知识产权的广泛内涵,决定了知识产权信息资源涵盖范围的广泛性。知识产权信息资源是世界上最大的技术、经济与法律信息源,是首选的竞争情报源,现已成为现代社会中最重要的战略资源之一。有学者从知识产权保护的对象客体出发,开展了知识产权信息资源的类型研究(牛晓宏,2004;蒋坡,2007)。这些研究结果从一定程度上反映出当前知识产权信息资源的主要类型及一些总体特点。

目前,知识产权信息资源从载体形式上看,常见类型包括印刷型、电子信息、网络信息等。

(1) 印刷型信息资源。印刷型信息资源包括公开出版物和非正式出版物,是最传统的信息资源。公开出版物包括各类图书(如专利文献、科技报告、统计年鉴、企业名录)和报刊。非正式出版物则包括内部刊物、档案、财务报告、业务信函、展会资料、会议交流材料、产品目录等。

(2) 电子信息资源。电子信息资源是以电子数据的形式,把文字、图像、影像、声音、动画等信息储存在光、磁、硅片等非纸张载体上,并通过电脑或网络通信的方式再现出来的信息资源,具有多媒体、交互性、大容量、易检索等特点。

(3) 网络信息资源。1997年2月,IBM开始在因特网提供专利服务,标志着

世界知识产权信息传播进入因特网时代。1998年10月,欧洲专利局开始了esp@cenet服务,从此之后,各国专利局或国际组织专利信息的载体不再只局限于通过纸质载体及CD-ROM或DVD等电子出版物进行传播,也开始在因特网提供各种专利信息。同年,世界知识产权组织成员国大会决定建立知识产权局间全球信息网络(WIPONET),为整个知识产权界相互沟通、合作、信息交流提供了一个现代化的崭新工具,而网络上的知识产权信息资源建设则通过知识产权数字化图书馆计划(IPDL)逐步实现。

时至今日,网络型资源已发展成为知识产权信息资源中的重要组成部分,包括与知识产权相关的网络数据库、政府机构、研究机构、政府间组织、学术团体、教育机构、公司企业、研究报告、统计资料、学术会议、期刊论文、图书、工具书、产品、分析工具与软件、技术许可与转移转化、就业信息、论坛、新闻组等。这些信息资源有效地向公众传播着知识产权信息,促进新技术研发以及在世界范围内的共享。伴随着越来越多的国家、组织、机构、行业对知识产权的日益重视,相关研究成果、机构组织、数据库、网站的数量还会保持快速的增长趋势。

第二章 专利信息资源使用指南

第一节 专利信息资源概述

专利是知识产权最重要的组成部分,是保护发明和推动技术创新的产物。专利(patent),简单地说,就是受专利法保护的发明;完整地说,就是在法律的保护下,单位或者个人为其发明创造提交的申请文件通过专利局的审查和批准,承认其技术发明的发明权和所有权的发明和创造。通常它含有三层意思:①专利权(patent rights);②取得专利权的发明创造成果;③专利文献。专利权是专利的核心,指专利权人在法律规定的有效期内,对其发明所享有的专有权,或者垄断权、独占权。专利权是一种专有的、排他的权利,这种权利受到时间和空间的限制,即在一个(或多个)国家或地区取得的专利,仅在那个(那些)国家或地区有效的时间(通常为5~20年)内有效。其他人未经专利权人的同意或许可,不得随意使用其技术发明成果。专利制度的特征之一是要求申请和授权的专利公开通报,即对专利技术进行详细描述并将内容公之于众。专利技术的内容被详细记录在专利说明书中。专利说明书既是一种法律文献,又是有价值的技术情报信息。

申请和授权的专利通常由各国政府专利管理机构统一编辑出版并公开发行。专利文献是各国专利局以及国际性专利组织,在审批专利过程中产生的官方文件及其出版物的总称。专利文献或信息包括专利说明书、各种专利检索工具,如专利公报、专利分类表、分类索引、专利年度索引等(张永嘉等,1990;李建蓉,2002)。20世纪90年代以来,网络信息技术、数据库技术和通信技术等现代信息技术的高速发展与应用,使得各种文献与信息的存储、加工、传播和利用数字化、网络化。专利文献与信息也不例外。目前,世界主要国家的专利文献与信息除传统的印本外,还以多种载体形式存在,如缩微胶片、光盘、网络数据库等,特别是数字化的网络数据库使人们可以方便地在网上检索、存取、分析与利用。

世界大多数国家实行专利制度,因此,专利信息资源非常丰富。但国外最具技术价值、商业价值和参考价值的专利,是专利文献中常提到的八国两组织的专利,即世界上八大工业技术强国:美国、日本、德国、法国、英国、澳大利亚、俄罗斯、韩国和两大知识产权组织:世界知识产权组织(WIPO)、欧洲专利局(EPO)的专利。下面分别对它们进行介绍,并给出获取它们的一般流程和检索方法。

第二节 美国专利信息资源与检索^①

美国专利商标局网站(<http://www.uspto.gov/>)向公众提供全方位的专利信息与服务。美国专利商标局已将 1790 年以来美国各种专利的数据在其政府网站上免费提供给世界上的公众查询。该网站提供的信息资源有:专利授权数据库、专利申请公布数据库、法律状态检索、专利权转移检索、专利基因序列列表检索、撤回专利检索、延长专利保护期检索、专利公报检索及专利分类等。数据内容每周更新一次。

(一) 美国专利授权数据库

点击进入美国专利商标局“Patent Full-Text Databases”(专利全文数据库)(<http://patft.uspto.gov/>)数据库系统,首页如图 2.1 所示,图中左侧框为美国专利授权数据库。

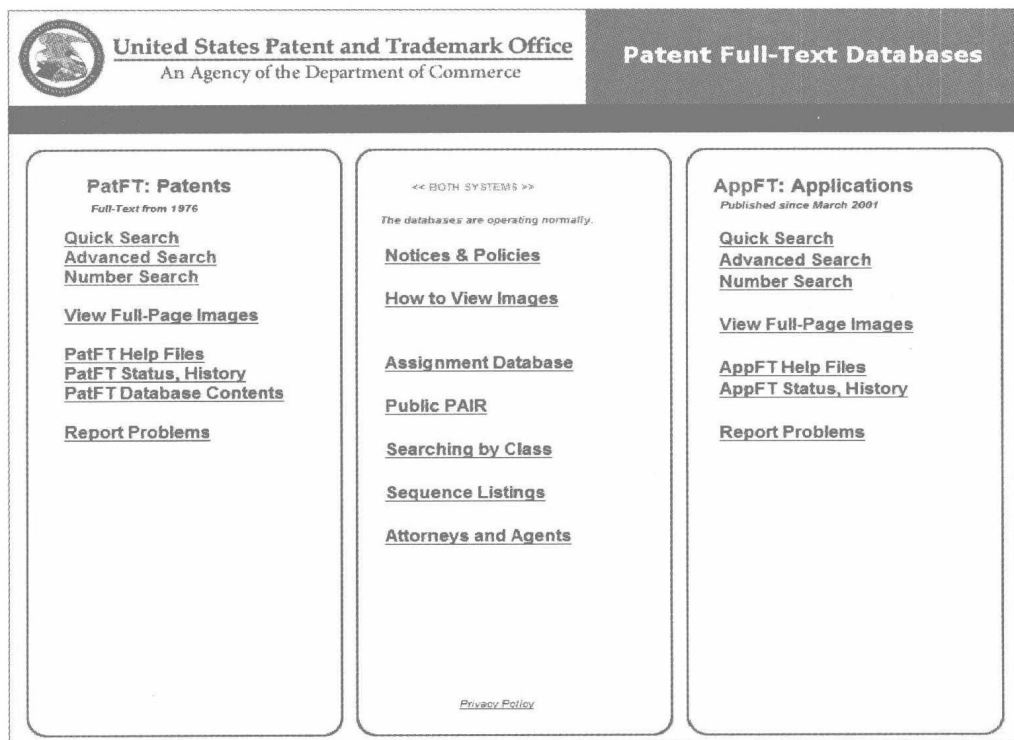


图 2.1 美国专利全文数据库首页

^① 国家知识产权局. 美国专利商标局网站的检索及介绍[EB/OL]. [2011-07-12]. http://www.sipo.gov.cn/wxfw/ytwzljxsxt/ytwzljxsxtjs/200804/t20080403_369454.html.

美国专利授权数据库^①收录了 1790 年至最近一周美国专利商标局公布的全部授权专利文献。该检索系统中包含的专利文献种类有发明专利、设计专利、植物专利、再公告专利、防卫性公告和依法注册的发明。

其中,1790~1975 年的数据只有图像型全文(full-image),可检索的字段只有三个:专利号、美国专利分类号和授权日期;1976 年 1 月 1 日以后的数据除了图像型全文外,还包括可检索的授权专利基本著录项目、文摘和文本型的专利全文(full-text)数据,可通过 31 个字段进行检索。

各类专利文献的收录范围如表 2.1 所示。

表 2.1 美国专利授权数据库专利文献收录范围

专利文献种类	1790~1975 年	1976 年~至今
发明专利	X1~X11280 1~3930270	3930271~至今
设计专利	D1~D242880	D242583~至今
植物专利	PP1~PP4000	PP3987~至今
再公告专利	RX1~RX125 RE1~RE29094	RE28671~至今
防卫性公告	T885019~T941025	T942001~T999003 T100001~T109201
依法注册的发明	—	H1~至今

注:外观设计专利文献类型识别代码为 D、植物专利文献类型识别代码为 PP、再公告专利文献类型识别代码为 R、防卫性专利文献类型识别代码为 T、X 专利文献类型识别代码为 X。此外,关于 X 专利的说明:1790 年,美国专利委员会成立,当时专利文献只通过简单注册后即被放在华盛顿特区的专利局大厦中临时储藏。1836 年 12 月 15 日,大厦发生火灾,消防队员因消防龙头和水泵被冻结而未及时灭火,因此大量专利文献遭损毁。火灾后,一个连续数字系统被设立了。这个系统在今天仍然在使用,而那些灾后恢复的部分专利文献也被重新编目,一些标题和日期无从辨认的专利文献,其专利号后加上 X 称为 X 专利。

该库提供三种检索方式:快速检索(quick search)、高级检索(advanced search)、专利号检索(patent number search)。

1. 快速检索

快速检索^②提供两个检索入口:“Term 1”和“Term 2”。与两个检索入口对应的是两个相应检索字段选项:Field 1 和 Field 2。在快速检索的两个检索字段之间

① USPTO. Patent full-text databases[EB/OL]. [2011-07-12]. <http://patft.uspto.gov/>.

② USPTO. Quick search[EB/OL]. [2011-07-12]. <http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html>.

有一个布尔逻辑运算符选项。在检索字段“Field 2”下方有一个年限选择项“Select years”。所有选项均可以展开一个下拉式菜单,供用户根据检索需求选择所需的特定检索字段和检索年代,并在两个检索字段之间用布尔逻辑运算符来构造一个完整的检索式。

快速检索界面如图 2.2 所示。

图 2.2 美国专利授权数据库快速检索界面

2. 高级检索

在高级检索界面上^①,有一个供输入检索表达式的文本框“Query”,一个供选取检索年限范围的选项(1976 年至今的美国授权专利的全文文本和 1790 年至今的整个数据库内的授权专利),下面的字段框内有 31 个可供检索的字段,包括“Field Code”(字段代码)和“Field Name”(字段名)的对照表。点击“Field Name”(字段名)可以查看该字段的解释及具体信息的输入方式。检索的表示方法为:检索字段代码/检索项字符串。

^① USPTO. Advanced search[EB/OL]. [2011-07-12]. <http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm>.

高级检索界面如图 2.3 所示。

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

Home Quick Advanced Pat Num Help

View Cart

Data current through September 13, 2011.

Query [Help]

Select Years [Help]

1976 to present [full-text]

Search 重置

Examples:
 ttl/(tennis and (racquet or racket))
 isd/1/8/2002 and motorcycle
 in/newmar-julie

Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Issue Date, Patent Number, and Current US Classification.
 When searching for specific numbers in the Patent Number field, patent numbers must be seven characters in length, excluding commas, which are optional.

Field Code	Field Name	Field Code	Field Name
PN	Patent Number	IN	Inventor Name
ISD	Issue Date	IC	Inventor City
TTL	Title	IS	Inventor State
ABST	Abstract	ICN	Inventor Country
ACLM	Claim(s)	LREP	Attorney or Agent
SPEC	Description/Specification	AN	Assignee Name
CCL	Current US Classification	AC	Assignee City
ICL	International Classification	AS	Assignee State
APN	Application Serial Number	ACN	Assignee Country
APD	Application Date	EXP	Primary Examiner
PARN	Parent Case Information	EXA	Assistant Examiner
RLAP	Related US App. Data	REF	Referenced By
REIS	Reissue Data	FREF	Foreign References
PRIR	Foreign Priority	OREF	Other References
PCT	PCT Information	GOVT	Government Interest
APT	Application Type		

图 2.3 美国专利授权数据库高级检索界面

表 2.2 详细列举了 31 个检索字段的字段代码及字段名称。