

专利文献检索介绍之六

苏联专利文献及其检索

中国专利局文献服务中心文献馆

出 版 说

专利文献—信息源，被人们誉之为“智能宝库”、“发明向导”，在用之于四化、造福于人类中起着重要作用。为此，特撰编这套小册子，供广大读者参考。

该书由王万里同志编写，因时间仓促，编写粗糙，水平有限，错误在所难免，希望批评指正。

文献服务中心文献馆

一九八四年五月

目 录

一、苏联专利法简介	(1)
二、苏联专利文献	(2)
(一) 发明说明书公布情况	(2)
(二) 发明说明书	(3)
(三) 发明的分类	(8)
三、苏联专利文献检索系统	(8)
(一) 主题检索系统	(9)
1. 苏联《发明公报》	(9)
2. 《苏联与国外发明》	(11)
3. 《国外发明目录》	(15)
4. 《文摘杂志》	(16)
5. 《苏联专利分类表》	(17)
(二) 名字字顺检索系统	(19)
(三) 编码检索系统	(19)
四、苏联专利文献的检索方法	(20)
(一) 主题检索	(21)
(二) 名字字顺检索	(21)
(三) 编码检索	(22)
五、各检索系统应用举例	(22)
(一) 主题检索系统应用选例	(22)
(二) 名字字顺检索系统应用举例	(25)
(三) 编码检索系统应用举例	(25)
六、参考文献	(27)

一、苏联专利法简介

苏联在1919年6月30日颁布了《发明条例》(Положение об изобретениях)。这是苏联第一部保护发明的法律文件。其特点是,发明者个人可以保持发明人身份,并享有一份合理的奖金,而利用发明的权利归国家所有。1924年9月12日通过了《发明专利》(О патентах на изобретения)的法令。该法令取代了《发明条例》,规定专利权人享有对发明的独占使用权,即有权生产、转让、出售和进行贸易的权利,以资调动私人企业和个体劳动者的积极性。该法对苏联的发明和技术进步起了有力的推动作用。随着当时苏联经济的发展,1931年4月9日又颁布了新的《发明和技术改进条例》(Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях),其特点是对发明采取两种保护制度:发明人证书制度和专利制度,即通常所说的“双轨制”。发明者可以自行选择:或者只要求承认其发明权,享受法律规定的权利和优惠待遇,而将发明的独占权交给国家;或者既要求承认其发明权,又要求授予发明的独占权。国家对前者颁发发明人证书,对后者颁发专利证书。此后,苏联专利法于1941年、1959年和1973年又几经修改,但仍然保留了“双轨制”的基本原则。1955年成立了苏联部长会议国家发明与发现委员会。1973年8月21日通过、1974年1月1日实施的《发明、发现与合理化建议条例》(Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях)一直沿用至今。

苏联对所受理的发明专利申请案采取审查制,规定发明专利保护期为十五年(自提交申请案之日起),发明人证书永远有效。但从1978年开始对发明人证书也规定了十五年保护期。苏联的专利审批程序是:发明专利申请案交到苏联国

家发明与发现委员会之日起，十五天之内进行初审，之后，将结果（接受审查或拒绝接受审查，或需要修改、补充等）通知专利申请人。六个月之内进行技术审查，审查完毕，决定是否颁发发明人证书或专利证书，并在发明公报上公告、出版发明说明书。

对已取得法律保护的发明的改进，可申请补充发明，但补充发明必须与原始发明结合使用。该补充发明经审查后，也颁发补充发明人证书或补充专利证书，并出版补充发明说明书。

二、苏联专利文献

苏联现行《条例》对发现、发明、合理化建议、工业品外观设计和商标给予法律保护，并出版相应的文献。本文只介绍苏联发明专利文献。这种专利文献记述科学和技术思想以及工艺过程和设备的实际详情。

（一）发明说明书公布情况：

苏联的发明说明书最初是沿用沙皇俄国1814年起使用的名称《特权说明书》（Описание к привилегии）。自1924年起，更名为发明人证书发明说明书，简称发明说明书（Описание изобретения к авторскому свидетельству）和专利发明说明书，简称专利说明书（Описание изобретения к патенту）。

苏联（包括沙皇俄国时期）的发明说明书编号，见表1。

苏联对认为是国家机密的发明说明书在一段时间内不予公布，但在发明公报中报道不公布的号码。何时公布这些发明说明书，要注意查看发明公报中追补公告一栏。

表 1

年 代	公布情况	年 代	公布情况
1814年 —1896年	№ 1—№ 6333	1976年	№ 497976 —№ 541452
1897年 —1917年	№ 1—№ 29746	1977年	№ 541453 —№ 586858
1924年 —1931年	№ 1—№ 21063	1978年	№ 586859 —№ 640687
1931年 —1971年	№ 21064 —№ 323055	1979年	№ 640688 —№ 707538
1972年	№ 323056 —№ 360905	1980年	№ 707539 —№ 793421
1973年	№ 360906 —№ 409660	1981年	№ 793422 —№ 895296
1974年	№ 409661 —№ 455719	1982年	№ 895297 —№ 986305
1975年	№ 455720 —№ 497975	1983年	№ 986306 —№ 1061875

(二) 发明说明书

苏联公布的发明说明书有两种形式,自1983年的1005673号起,其扉页编排形式有所改动。

1. 1983年更动前的发明说明书

发明说明书和专利说明书是苏联对发明采用两种保护制度所产生的结果。两种说明书的标头著录项目均采用巴黎联

盟专利局间情报检索国际合作委员会 (ICIREPAT) 的标准
化技术委员会制订的专利文献标准著录项目及其识别代码
(INID), 详见《专利文献服务手册》。两种说明书均按统一的
流水号顺序排列, 其内容编号和格式基本相同。见图1、图2。

Союз Советских
Социалистических
Республик



Государственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытий

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(11) 969172

(81) Дополнительный к патенту -

(22) Заявлено 20.10.80 (21) 2996306/25-06

(23) Приоритет - (32) 20.10.79

(31) 7936479

(33) Великобритания

Опубликовано 23.10.82 Бюллетень № 39

Дата опубликования описания 23.10.82

(51) М. Кл.³

F 02 D 1/00

(53) УДК 621.43.

.038.5
(088.8)

(72) Авторы
изобретения

Иностранцы
Джон Родерик Дженерсон и Франк Канливе
(Великобритания)

(71) Заявитель

Иностранная фирма
"Лукас Индастриз Лимитед"
(Великобритания)

(54) ТОПЛИВОПРЫСКИВАЮЩИЙ НАСОС

Изобретение относится к двигате-
лестроению.

Известен топливopпрыскивающий на-
сос для подачи топлива в многоцилин-
дровый двигатель внутреннего сгорания,
содержащий корпус с впускным и нагне-
тательными каналами, установленный
в нем вращающийся распределительный
элемент с поперечным отверстием для
плунжера и осевым каналом с выходами
для поочередного соединения с впус-
кным и нагнетательными каналами, охва-
тывающую распределительный элемент
кулачковую шайбу с рабочими кулачка-
ми для передачи движения плунжеру
внутрь, средство для подачи топлива
в осевой канал от источника низкого
давления, средство для регулировки
количества подаваемого топлива и
упорное кольцо для ограничения дви-
жения плунжера наружу [1].

Недостатком этого насоса является
сложность конструкции.

Целью изобретения является упро-
щение конструкции.

Указанная цель достигается тем,
что упорное кольцо снабжено внутрен-
ней профилированной поверхностью
и регулирующим средством, которое
содержит подвижный элемент и управ-
ляющий механизм, связанный с элемен-
том через упругое устройство для
обеспечения номинальной и избыточ-
ной производительности.

10 При чем упругое устройство выпол-
нено в виде витых торсионных пружи-
н, а управляющий механизм содержит под-
вижную пластину со штифтом для вза-
имодействия с торсионной пружиной
и средство для смещения пластины.

15 Кроме того средство для смещения
пластины содержит чувствительный
к давлению топлива гидравлический
поршень.

20 На фиг.1 изображена конструктив-
ная схема насоса; на фиг.2 - то же,
вид в плане; на фиг.3 - диаграмма
профиля рабочих кулачков кулачковой
шайбы и профиля внутренней поверх-
ности упорного кольца.

图 1: 专利说明书



Государственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытий

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 969188

(61) Дополнительное к авт. свид-ву —

(22) Заявлено 10.11.76 (21) 2684299/30-15

с присоединением заявки № —

(23) Приоритет —

Опубликовано 30.10.82. Бюллетень № 40

Дата опубликования описания 05.11.82

(51) М. Кл.³

A 01 C 1/00

(53) УДК 635.21
(574.31) (088.8)

(72) Авторы
изобретения

В. Г. Гагулина, В. В. Гагулин и Г. И. Протасова

(71) Заявитель

Кировский политехнический институт

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно — к способам оценки качества семенного материала.

Известен способ определения внутренних повреждений клубней картофеля путем механического воздействия на них, выдерживая в состоянии покоя в течение 10 сут и последующего выявления повреждений и мякоти их срезов [1].

Недостаток известного способа — его длительность и низкая точность.

Цель изобретения — ускорение определения и повышение точности способа.

Эта цель достигается тем, что в способе определения внутренних повреждений клубней картофеля, путем механического воздействия на них, выдерживания их в состоянии покоя и последующего визуального выявления повреждений на мякоти их срезов, выдерживание производят в течение 6—10 ч при 15—30°C.

По известному способу внутренние повреждения в контролируемых клубнях выявляют только после 10 сут с момента механического воздействия на них, что резко снижает точность анализа и достоверность его результатов. Объясняется это тем, что при длительном хранении внутренние поврежде-

ния у контролируемых клубней частично или полностью рассасываются, в границах потемнения мякоти в местах повреждений становятся невидимыми или плохо различимыми.

Если клубни после механического воздействия на них выдерживают при температуре, достаточной для развития микрофлоры, то очаги ее развития, окрашенные в черный цвет, искажают картину и визуальная оценка внутренних механических повреждений становится невозможной. Если клубни после механического воздействия на них выдерживают при более низких температурах, например, в условиях картофелехранилищ, то физиологические процессы, в том числе и процессы, происходящие в клубне в местах механических повреждений, значительно замедляются, имеющиеся трещины длительное время не очерчиваются и поэтому через 10 дней выдержки при оценке повреждений они визуально не обнаруживаются, в результате чего проверяемую партию, имеющую часть клубней с необнаруженными внутренними повреждениями, по результатам анализа относят к здоровой (кондиционной) и рекомендуют хозяйствам закладывать их на осеннее хранение, во время осенне-зимнего хранения в клубни с необнаруженными во

图 2 : 发明说明书

两种说明书的正文都详细叙述发明的目的、特征、指出该发明可取得的技术经济效果、所属技术领域、现有技术水平缺点等，必要时附图说明。如果发明是关于用化学方法取得

的物质，则在说明书内附有化学结构式和物理化学的特性介绍，以及获得这种物质的方法和其使用范围。

两种说明书的结尾部分叙述权利要求并以简短文字表示发明技术实质。属设备发明，以其结构特征来表示；属方法发明，以其完成一系列动作的一定顺序来表示；属物质发明，则以其中包括的成分及数量比来表示。

2. 1983年更动后的发明说明书：

苏联根据国家专利情报系统的发展和进一步完善的规划，自1983年3月起，对其两种说明书的扉页作了改动，即自1005673号说明书开始采用了新的扉页。但据现有馆藏看，从1001642号开始新旧交替混编。

更改说明书扉页有两个原因：

①统一。近年来世界各国公布的专利文献，在扉页上明显地出现了不仅刊登传统的著录项目，还刊登发明说明书的文摘和基本图式或化学公式的趋势。此外，苏联也想为经互会各国公布的专利文献扉页格式提供统一的前提。

②提高扉页的情报功能。现在世界每年公布100余万件专利文献。如果将每篇文献的基本内容摘登在扉页上，并编排标准化，便可大大提高专利文献的检索速度。同时，扉页还可用作独立的检索工具。既可将其做成传统卡片形式、缩胶卷或平片，也可制成机读载体等。

比如，将扉页一次输入计算机后，可以多次输出，制作各种检索工具书；利用复制的手段将扉页组成咨询文摘卡片，既方便检索有关情报，也便于保存；将扉页缩胶为胶卷或平片，在改善阅读设备条件下，可以采用并行比较的方法研究相类似的技术解决方案。

苏联说明书新扉页的项目及标记方法和编排形式如下：

新的扉页（见图3）包括三种基本情报：扩大的著录项

承认保护文件协议的起源国别及文件号，即INID代码(89)。

(三) 发明的分类

沙皇俄国于1896年采用第一部发明分类法，由十五个组组成，每组用罗马数字表示。自1913年起，改用了新的发明分类法。这部分分类法吸取了德国分类法的长处。1970年以前苏联的发明分类基本属于德国发明分类体系。从1962年7月起，苏联将最早的国际专利分类法（即根据1954年12月19日签订的“国际专利分类欧洲协定”设计的国际专利分类法）作为补充发明分类法加以使用（只用到小类级）。自那时起，苏联出版的发明说明书、发明公报（自1962年第21期起）均标注国际专利分类号。

自1970年1月1日起，苏联正式采用了国际专利分类法（IPC），并在1969年至1970年间，将1924年以来的全部发明说明书按IPC进行了再分类。因此，苏联专利文献的检索只能使用按IPC编制的各种检索工具书。为便于检索，苏联将本国发明说明书分为两大部分：

第一部分包括自1924年至1975年8月的发明说明书。这个期间的发明说明书是根据第一版IPC标引的。因此，检索这个时期的专利文献，须使用第一版IPC。

第二部分包括自1975年8月至1979年12月的发明说明书。这个期间的专利文献是根据第二版IPC进行标引的。因此，检索这一时期的专利文献自然要使用第二版IPC。

三、苏联专利文献检索系统

苏联专利文献检索系统比较完备，检索工具书较齐备，因而查找所需要专利文献也较方便。（但我馆藏苏联工具书极不完备）。苏联专利文献检索系统分为主题、名字字顺和编码检索系统。

各检索系统的主要检索工具书简况如下:

(一) 主题检索系统

该系统是根据对课题的主题分析, 确定主题的分类号或关键词, 并选用适当的检索工具书进行检索。苏联用于主题检索的工具书主要有以下几种:

1. 苏联发明公报。该公报是苏联国家发明与发现委员会公告在苏联登记的专利申请案审批情况和各种通知事项的官方出版物, 同时, 也是检索苏联专利文献的主要工具。这个刊物创刊于1924年, 至今有过数次变化:

1924年—1931年:《发明工作委员会公报》(Вестник Комитета по делам изобретений);

1931年—1936年:《发明事业委员会公报》(Вестник Комитета по изобретательству);

1937年—1951年:《发明月报》(Ежемесячный бюллетень);

1952年—1962年:《发明公报》(Бюллетень изобретений);

1963年—1965年:《发明、商标公报》(Бюллетень изобретений и товарных знаков);

1966年—1968年:《发明、工业品外观设计、商标》(Изобретения, промышленные образцы, товарные знаки);

1969年—1982年:《发现、发明、工业品外观设计、商标》(Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки)。

自1983年起, 本公报分为两个分册出版:《发现、发明公报》(Открытия, Изобретения);《工业品外观设计、商标公报》(Промышленные образцы, Товарные знаки)。

现对《发现、发明、工业品外观设计、商标》的编排和内容作些介绍。

自1973年起, 该公报的每期出版日期就是所刊登的各种

专利文献的公告日期。通常是每月的 5 号、15 号、25 号、30 号，出版四次。在此之前，公报交付印刷的签署日期，作为文献的公告日期。

公报由以下各部分组成：

第一部分：刊登已登记的发现。每件发现的著录项目是：登记号、名称和权利要求。自 1969 年第 19 期起，在该公报中开始刊登叙述发现本质的论文索引。论文对发现的叙述比权利要求更为详细。

第二部分：刊登发明的摘要及有关著录项目。先刊登发明说明书的摘要，在其最后注明当期所包括的、但不公布其摘要的发明说明书号。后刊登发明专利说明书。最后公布以前未公布的发明说明书文摘并附以索引，其结构如下：

发明说明书号	所在页码
× × × × × ×	× ×

摘要按国际专利分类的八大部的分类号顺序及专利文献号的顺序排列。

第三部分：通告某些发明的各种法律状况变化情况，如发明人证书的撤消，专利证书有效期的中止，专利证书改为发明人证书等等。

第四部分：刊登工业品外观设计。

第五部分：刊登商标。

第六部分：刊登当期公布的发明说明书和专利说明书分类索引和编码索引，其结构如下：

分类索引：

IPC 号	文件号
× × × ×	× × × × × ×

编码索引:

申请号	文件号
x x x x x x	x x x x x x

自1983年起,苏联已将《发现、发明、工业品外观设计、商标》分为两个分册出版。但《发现、发明》分册与改变前的《发现、发明、工业品外观设计、商标》的第一、第二部分相同,在此不另作介绍。

2.《苏联与国外发明》(Изобретения в СССР и за рубежом)

该刊自1972年创刊以来,在刊名、刊期、分册划分、报道内容和编排形式上有过多次变化。现分别介绍如下:

此刊在1978年以前名为《国外发明》(Изобретения за рубежом)。1978年之后改为现名。

①刊期变化情况:

1972年—1976年半月刊,全年出版24期;

1977年,全年出版16期;

1978年—1981年有15个分册(A01、A61、B01、B29、B60、B65、C07、C08、F16、G01、G03、H01、H02、H03、H04)每月出版两期,其余分册每月出版一期。

1982年有111个分册每月出版一期,有17个分册每月出版两期。1983年有103个分册是月刊,25个分册是半月刊。

②分册变化情况:

1972年—1974年: 33个分册;

1975年 : 40个分册;

1976年—1977年: 53个分册;

1978年—1980年: 116个分册;

1981年 : 118个分册;

1982年以来 : 128个分册。

③报道国家变化情况:

1972年—1977年：美国、英国、法国、联邦德国、日本共5个国家；

1978年—1980年：苏联、美国、英国、法国、联邦德国、瑞士、日本共7个国家；

1981年—1982年：苏联、美国、英国、法国、联邦德国、瑞士、日本、国际申请（PCT）、共七国一个国际组织。自1983年起，又加上欧洲专利局（EPO）。

④报道内容和编排形式变化情况：

1972年—1975年这时期各分册由三个部分组成：

第一部分刊登有关国家的发明专利或申请说明书的文摘情报，分国家按IPC号次序编排。所用材料选自所报导国家的官方专利公报，以卡片杂志形式出版，每页有四张A—6型卡片。卡片正面刊登上述情报的俄文译文。卡片背面刊登原件的著录项目，文摘或权利要求（日文的不刊登）、图式、公式、线路图等。

第二部分刊登英、美、法、联邦德国的相同专利和申请案的著录情报。

第三部分刊登分国编码索引和分类索引。

1976年—1977年每个分册改为由两个部分组成：

第一部分基本上同本刊1972年—1975年的第一、第二部分报道的内容。

第二部分内容是分国编码索引和分国IPC分类索引。

1978年—1982年这个时期本刊总的编排和报道内容同前。其间1978年—1979年卡片的背面刊登原文情报，但苏联发明的名称以英文刊登。1980年后不再译成英文。

1978年起，该刊增加了《国际专利分类补充类号索引》。该索引在1978年刊登的情况是，第一季度的索引，以累积形式一次出齐，第二季度的索引，凡是半月刊的分册，大体在

第16期上刊登。以后便逐月刊登。

1978年—1981年，该刊苏联发明情报部分的IPC分类索引与其他国家有所区别，其结构如下：

IPC号	文件号	文件类型代号	公报号
× × × ×	× × × × × ×	×	× ×

该索引使用经互会文献类别代号：T—发明人证书，D—专利，U—补充发明人证书，S—补充专利。

☆—表示该件专利的分类号是补充的。该件专利情报，已按其基本IPC号编排在相应分册中。

1982年以后，苏联专利文献的分类索引结构改为同其他国家一致，但有时还在文件号项目之后加有该专利情报所在苏联官方发明公报的期号和所在《苏联和国外发明》的期号两项目。如：

IPC号	文件号	所在公报期号	所在《苏联和国外发明》期号
------	-----	--------	---------------

《苏联与国外发明》自1982年改为128个分册后，其中有114个分册是根据国际专利分类大类目划分和命名的。同时考虑到B65，F16，G01，H01各大类所属技术主题的多样性，以及这些大类所包括的情报量过大等原因，采取增加分册的办法加以报道。见下表：

分类	分册数	分册号
B 65	2 分册	46, 47
F 16	2 分册	90, 91
G 01	4 分册	103—106
H 01	6 分册	119—124

自此以后，在内容编排上仍旧分为两大部分。第一部分是刊登前述各国家和国际专利组织的有关专利情报，分国按IPC分类号次序编排。卡片正面仍刊登上述各国及组织文摘的俄文译文。但对相同专利的文摘不重复刊登其俄文。卡片背面也依旧刊登原文文摘。对于具有两个或数个国际专利分类号的发明专利或发明申请案文摘情报或著录项目重复刊登在相应分册之中（日本的除外）。

第二部分是索引。有编码索引、分类索引和补充类号索引。其结构如下：

编码索引：（Нумерационные указатели）

文件号	IPC号	公布日期
-----	------	------

分类索引：（Систематические указатели）

IPC号	文件号
------	-----

注：此索引也是分国编排。

国际专利分类补充类号索引：（Систематический указатель по дополнительным индексам МКИ）

IPC号	国别代号	文件号	文献种类	分册号	期号
------	------	-----	------	-----	----

这个索引所使用的国别代号及文献种类如表2：