

英国德温特公司出版物

《世界专利索引》使用指南

北京图书馆科技参考组

1986·3·

随着我国科学技术的发展及对外技术贸易交往的加强，特别是随着我国专利制度的建立，近年来越来越多的科技工作者需要使用专利情报。

英国德温特公司出版的《世界专利索引》(以下简称WPI)是目前世界上最有权威的多国性专利检索工具书。1976年，中国科技情报所曾编辑出版了《国外专利资料介绍第二辑：英国德温特公司出版物》，1982年上海科技情报所也曾出版了《英国德温特公司

【世界专利索引】WPI·WPA·CPI·EPI》，介绍了WPI的使用。但近年来WPI又有了很大的变化：1980年EPI的创刊；缩微平片累积索引的增加；专利状态代码的出现^{临时基本专利及国家范围等}规定的改变……，为此本文以英国德温特公司1984年、1985年^第版《WPI介绍手册》(Derwent Patents Manual General)和1981年德温特公司波普先生来华讲座的讲稿(The Patents Services Of Derwent Publications Ltd)等资料为依据，对这些变化进行了补充说明。另外，笔者在对读者的服务工作中，发现由于专利号、申请号原形式与WPI所采用的形式不同，因而在查找同族专利时给读者带来很大困难，为此特编制了《各国专利号、申请号原形式与WPI采用形式对照表》并附有详细说明，以方便读者使用。本文约有三分之一篇幅为查阅方法及实

例,共列举十五个典型例子,希望通过实例使读者进一步了解W P I各种查找途径,掌握手工检索的基本技巧,并巩固前一部分所学的内容。

W P I自创刊以来变化情况较为复杂,本文是根据德温特提供的最新介绍材料编写而成的,对过去的变化仅予以适当说明。此外,本文虽以介绍W P I为主,但也包括有关的专利知识的介绍。

本文于1985年初完成第一稿,中途因故未能及时整理付印,这次又对85年间的变化情况进行了改写,并将W P I附录II转译为中文,附于正文后,现最后完稿,希望能对读者较为全面系统地了解W P I各刊物情况并掌握其手工检索方法有所帮助。

因所据材料和本人水平有限,错误欠妥之处在所难免,恳请读者不吝指正。

刘 海 滨

随着我国科学技术的发展及对外技术贸易交往的加强，特别是随着我国专利制度的建立，近年来越来越多的科技工作者需要使用专利情报。

英国德温特公司出版的《世界专利索引》(以下简称WPI)是目前世界上最有权威的多国性专利检索工具书。1976年，中国科技情报所曾编辑出版了《国外专利资料介绍第二辑：英国德温特公司出版物》，1982年上海科技情报所也曾出版了《英国德温特公司

【世界专利索引】WPI·WPA·CPI·EPI》，介绍了WPI的使用。但近年来WPI又有了很大的变化：1980年EPI的创刊；缩微平片累积索引的增加；专利状态代码的出现^{临时}基本专利及国家范围等规定的改变……，为此本文以英国德温特公司1984年、1985年^第版《WPI介绍手册》(Derwent Patents Manual General)和1981年德温特公司波普先生来华讲座的讲稿(The Patents Services Of Derwent Publications Ltd)等资料为依据，对这些变化进行了补充说明。另外，笔者在对读者的服务工作中，发现由于专利号、申请号原形式与WPI所采用的形式不同，因而在查找同族专利时给读者带来很大困难，为此特编制了《各国专利号、申请号原形式与WPI采用形式对照表》并附有详细说明，以方便读者使用。本文约有三分之一篇幅为查阅方法及实

例,共列举十五个典型例子,希望通过实例使读者进一步了解W P I各种查找途径,掌握手工检索的基本技巧,并巩固前一部分所学的内容。

W P I自创刊以来变化情况较为复杂,本文是根据德温特提供的最新介绍材料编写而成的,对过去的变化仅予以适当说明。此外,本文虽以介绍W P I为主,但也包括有关的专利知识的介绍。

本文于1985年初完成第一稿,中途因故未能及时整理付印,这次又对85年间的变化情况进行了改写,并将W P I附录II转译为中文,附于正文后,现最后完稿,希望能对读者较为全面系统地了解W P I各刊物情况并掌握其手工检索方法有所帮助。

因所据材料和本人水平有限,错误欠妥之处在所难免,恳请读者不吝指正。

刘 海 滨

目 录

一 概况	4
二 《世界专利索引》(WPI)	5
1. 题录周报	6
2. 索引索引	26
三 《世界专利文摘》(WPA)	30
1. 国别版	30
2. 分类版	32
四 《中心专利索引》(CPI)	39
五 《电气专利索引》(EPI)	43
六 WPI、WPA、CPI、EPI 查阅方法及实例	45
七 结束语	65
附表一：WPI、WPA、CPI与EPI 刊物一览表	68
附表二：德温特文摘系统出版物(分类版)中各国专利文献报道情 况一览表	69
附表三：各国专利号、申请号原形式与WPI采用形式 对照表	70
附录一：国家范围表	74
国家代码表	75
附录二：国际专利分类与德温特分类对照表	76

一 概 况

德温特公司 (Derwent Publications Limited) 成立于 1951 年, 现已发展为世界上一个重要的专利情报出版机构, 它的专利文献报导和检索体系的规模目前居世界之首位。八十年代初, 德温特已有职工 450 名, 另有大约 600 名业余打字员, 或称数据输入操作员, 年营业额一千万英镑, 订户, 美国、日本、欧洲各占百分之三十, 中国占百分之四, 其它国家共占百分之六。

1951 年德温特一成立便创刊 [英国专利文摘] (British Patents Abstracts), 随即又创刊 [西德专利文摘] (German Patents Abstracts) 和 [比利时专利文摘] (Belgian Patents Abstracts), 现今已增加到十二种, 以文摘形式报道十个国家的专利文献, 形成一套按国家划分的专利文献检索体系 (见表一①)。1961 年, [药物专利文摘] (Pharmaceutical Patents Bulletin)、[塑料专利杂志] (Plastics Patents Journal) 等十一种化工类文摘检索刊物相继问世 (见第 40 页), 开始了化工领域按主题范围划分的专业文献报导业务, 1970 年以此为基础创刊 [中心专利索引] (Central Patents Index), 简称 CPI (见表一②)。1974 年 1975 年又陆续创刊 [世界专利索引] (World Patents Index), 简称 WPI (见表一③) 和 [世界专利文摘] (World Patents Abstracts), 简称 WPA (见

表一④)，WPI以题录形式报导世界范围工业技术领域的专利文献。WPA则和CPI配套对WPI中报道过的大部分专利文献分非化工和化工两部分主要以文摘形式重新加以报道。1980年又创刊〔电气专利索引〕(Electrical Patents Index)，简称EPI(见表一⑤)，主要以文摘形式报导电气方面的专利文献。这样WPI·WPA·CPI·EPI就分题录和文摘两大系统构成一套完整的专利情报检索体系，人们通常以题录系统的出版物WPI作为这套出版物的总称。本文重点介绍这四种检索工具中最常见的检索刊物。

三 〔世界专利索引〕

该刊于1974年创刊，以题录形式报道二十七个国家、两个国际专利组织的专利以及两家杂志上公布的不申请专利的发明和革新。

这二十七个国家是：美国、英国、苏联、西德、比利时、日本、法国、荷兰、加拿大、瑞士、澳大利亚、东德、南非、瑞典、奥地利、捷克斯勒伐克、匈牙利、以色列、意大利、罗马尼亚、巴西、丹麦、芬兰、卢森堡、挪威、葡萄牙、西班牙。

两个国际专利组织为：欧洲专利公约组织和国际专利合作条约组织。

两家杂志为：〔研究成果公开〕和〔国际技术公开〕。前者为一英国杂志，后者为一美国杂志，均为月刊。

其中字下划线的是德温特规定的主要国家，其余为次要国家。主要国家为重要的专利出版国家即出版专利较多的国家，次要国家为出版专利较少的国家。（详见附录 I 国家范围表）。

1. 题录周报

周刊。每周共报导专利近一万二千件，时差 5—7 周，按主题分为四个分册：

World Patents Index Gazette

Section P: General

World Patents Index Gazette

Section Q: Mechanical

World Patents Index Gazette

Section R: Electrical

World Patents Index Gazette

Section Ch: chemical

各分册每期包括四部分内容：I 专利权人索引，II 国际专利分类号索引，III 德温特登记号索引，IV 专利号索引

另外，WPI 中还有一种优先权索引，该索引单独印行，综合报导 P、Q、R、Ch 四个主题范围的专利文献，每周一期，其名称为〔优先案对照题录周报〕（World Patents Index Weekly Priority Concordance）。

下面对这五种索引的著录格式、编排原则及有关情况分别予以介绍。

I. 专利权人索引

所谓专利权人即某项发明的专利权占有者多数为公司企业。故此索引亦称公司索引。

· 著录格式

1. 基本专利的著录

①
HEIN
②
Terminal box with base unit and vertical sidewall - has slideways to
③
accommodate operating handles to operate switches or relays from
④
outside (ZA 29.3.84)
⑤
HETNEMANN ELEC S AFR LTD 31.01.83-ZA-000634 84-225620*AU 8423-600-A
⑥
K12 R43 R51 (02.08.84) H01h H02b H02g-03/10
⑦
⑧
⑨
⑩

① 专利权人代码

② 基本专利文献标题，“—”之前为主标题，之后为付标题，此标题为德温特根据文献内容而作。

③ 最早公布项。此专利为本族中最早公布的那件。这是件南非专利，公布日期为84年3月29日。

④ 专利权人名称

⑤ 最近优先权项

⑥ 德温特登记号

⑦ 专利号,星号表示此专利为基本专利, A为专利状态代码。

⑧ 德温特类号

⑨ 本件专利说明书公布日期

⑩ 国际专利分类号。

临时基本专利的著录:

HEIN

*Plastics terminal box - has removable hood and switch support devices

RETNEMANN ELEC S AER LTD 31.01.83-ZA-000534 84 *ZA 8307-092-A

Y04 X03 R43 R31 (29.03.84) H01h H02b (23.09.83-ZA-007092)

⑪ 德温特规定,临时基本专利暂不给登记号,故此登记号项只有一号。

⑫ 最早优先权项:

相同专利的著录:

WESE

Bolt has internal chambers contg. tracer gas

WESTINGHOUSE ELEC CORP 31.1.81-US-325380 83-56555K =EP 2517-387-A

K08 G02 T05 X14 G01 R03 +R05 R16 (03.0.83) G01m-03/20 G21c-17 +F16b-35

- ⑬ 相同专利文献标题，仅有主标题。
- ⑭ 专利号，“=”号表示此专利为相同专利。
- ⑮ 本件相同专利新加的德温特类号。
- ⑯ 本件相同专利新加的国际专利分类号。

下面就著录项目中涉及到的德温特有关术语和规定作一下说明：

△ 专利权人代码 (Company Code)

由4个拉丁字母组成。在德温特的〔公司代码手册〕(Company Code Manual) 中，对拥有专利较多的一万三千五百个专利权人均指定一个专利权人代码，每一个代码表示一个专利权人，德温特称这些专利权人为标准公司。对于非标准公司和个人，需根据德温特规定的编码规则，自行给其编码。非标准公司的编码规则如下：取专利权人名称中具有实质意义的前四个字母，即对名称中的虚词忽略不计，专利权人为个人时，取其姓的前四个字母，对称号、学衔等忽略不计，姓不足时以名的开头作补充。

例一： VEB WASSER DRESD WASS —

M and H Plastics Ltd MHPL —

Les Oxydes Francais OXYD —

例二： Murphy G B MURP /

• 9 • REP J R REPJ /

对于非标准公司、苏联非标准公司、个人，德温特均以符号附在代码之后以区别于标准公司，如下：

ABCD 标准公司（或1970年前所有专利权人—1970年前德温特对所有专利权人均指定一标准代码）

ABCD— 非标准公司（1974年第3期开始）

ABC— 非标准公司（1970年第1期—1974年第2期）。

ABCD = 苏联非标准公司（1975第17期开始）

ABCD/ 个人（1974年第3期开始）

ABC/ 个人（1970年第1期—1974年第2期）

△ 同族专利 (Patent family)

由同一申请人就同一发明向不同国家申请的内容相同的专利称同族专利。

△ 基本专利 (Basic Patent)

德温特将同族中最先公布的那件专利定为基本专利，但因各国专利说明书航空邮递到德温特的速度不同，所以基本专利实际上是同族专利中德温特最先收到的那件。这样，有时就会出现同族专利中基本专利出版时间晚于相同专利的现象。另外，如果同一发明的两个国家的专利说明书几乎同时邮到德温特，一般将语言较为易懂的或印刷较为清楚的那件定为基本专利。

注意：上面对基本专利的解释是德温特专门的规定。基本专利还

有另一种解释，即指专利局根据申请人提出的原始申请所授与的独立自主的专利，相对于其后授与的与其主题内容相关的专利，如增补专利、改进专利、登记专利等从属专利。

△ 相同专利 (Equivalent Patent)

德温特在基本专利之后收到的同族其它专利统称相同专利。

△ 优先权项——最近优先权项与最早先权项 (Latest Priority, Earliest Priority)

保护工业产权巴黎条约 (Paris convention for the Protection of Industrial property) 规定，任何成员国申请人就同一发明先向一个成员国提出专利申请，在规定期限内（发明专利和实用新型为 12 个月，工业品外观设计为 6 个月），若再向其它成员国提出申请，他将享有优先于其它人申请的权利——在后的申请可得到与首次申请相同的申请日期，这个首先申请的日期叫优先申请日期，而接受这首次申请的国家为优先申请国家，这首次申请的申请号为优先申请号。优先申请的日期（日、月、年）、优先申请国、优先申请号（由六位数字组成的连续号）构成优先权项。优先权的规定使任何公开都不会影响该申请的新颖性。现在优先权的原则已扩大到一些非巴黎公约成员国的国家以及规定给予优先权的其它公约的成员国。大多数专利只有一个优先申请日期，但有 5% 的专利有多个优先申请日期，如美国部分继续申请专利 (Continuation-in-part)

分案申请专利 (Divisions) 等就有多个优先。因此也就有最早优先权, 最近优先权等。因为最近优先权相同的专利文献包含同样的最新内容, 因此最近优先权项被德温特用作鉴别同族专利的最主要的依据。

△ 德温特登记号 (Accession Number)

德温特对每一件基本专利都指定一个唯一的登记号。同族所有相同专利与此族基本专利具有同一登记号。83年27期以后, 登记号由两位数字的年号和六位数字的顺序号两部分组成, 其中顺序号1983年从700001起开始。1984年以后每年从000001开始。

1983年27期以前, 登记号有两种形式: 化工部分的登记号由五位数字的顺序号和一位表示年份的英文字母两部分组成。如83823D。非化工部分由一位英文字母和四位数字组成的顺序号和一位表示年份的英文字母两部分组成, 如A3548D, 其中顺序号每年从A0001开始到A9999, 然后再从B0001开始到B9999, 以此类推。现在德温特已将8327期前的这些登记号的年份字母代号转换过来, 如: 将83823D转换为81—83823D。

年份及其代号对照见下:

1970—R, 1971—S, 1972—T, 1973—u,

1974—V, 1975—W, 1976—X, 1977—Y,

1978—A, 1979—B, 1980—C, 1981—D,

1982—E/J, 1983—K

△ 德温特第二登记号 (Secondary Accession Number)

第二登记号主要用于联机检索和缩微胶卷中,文摘刊物的著录中也有此项著录。第二登记号由一位英文字母C或N (C表示CPI, N表示EPI/PQ)、两位数字的年号和六位数字的顺序号三部分组成如: C84—056708。

△ 专利号 (Patent Number)

德温特采用的专利号主要由专利 出版国家代码、专利顺序号和专利状态代码三部分组成。下面对这三部分分别作进一步说明:

国家代码——在专利号和申请号中使用的国家代码亦称国名标准缩写,为世界知识产权组织 (WIPO) 下属的 巴黎联盟专利局间情报检索国际合作委员会 (ICIREPAT) 所制定,国家代码表见后附附录I。表中代码为WIPO新发布的代码,括弧内为旧代码。德温特于1981年采用新代码,但报道PCT专利和西德已审专利时仍沿用旧代码,至1983年7月才改用新代码。

专利顺序号——德温特一律采用7位数字的顺序号。为易读起见,前四位数字与后三位数字之间有一连字符。如原专利号不满7位数字则以连字号代替,如EP——39—086。

专利状态代码——自 83 年 2 7 期以后，专利号后附专利状态代码中间用一连字符连接如 DE 3 2 3 3—5 0 9-A，用以表示专利文献的出版阶段，在某些情况下，表示专利文献的种类。大多数专利仅有一个出版阶段，则其专利状态代码为 A。以西德专利为例作进一步说明：西德专利局出版有三种专利说明书：①公开说明书（O I S），只经格式审查，未经实质审查；② 展出说明书（DAS）已经实质审查但未获得最终批准；③ 专利说明书（P S），经审查已获得批准。德温特过去用 D T 表示未经审查的公开说明书，用 D S 表示已经审查的展出说明书和专利说明书，现一律用 D E 表示，分别用专利状态代码 A、B、C 来区别这三个出版阶段：

DE 2 7 5 5—6 3 9—A （公开说明书）

DE 2 7 5 5—6 3 9—B （展出说明书）

DE 2 7 5 5—6 3 9—C （专利说明书）

最后还有一点，专利号前冠以星号表示基本专利如 * EP—39—0 8 6—A，冠以等号表示相同专利如 = US 4 3 8 9—4 0 8—A，冠以 # 号表示非法定相同专利（Non-Convention equivalent），如 # N O 8 4 0 1 3 2 0，冠有斜杠表示再颁发专利（Reissue patent）。

有关德温特采用的专利号形式的详细情况见后附《各国专利号、申请号原形式与 W P I 采用形式对照表》。