


Patent Searching:  
Tools & Techniques

# 专利检索： 工具与技巧

David Hunt Long Nguyen Matthew Rodgers◎著

北京市知识产权局◎编译

陈可南◎主译

 知识产权出版社  
全国百佳图书出版单位

WILEY

Patent  
Tools

# 专利检索： 工具与技巧

David Hunt Long Nguyen Matthew Rodgers◎著  
北京市知识产权局◎编译  
陈可南◎主译



知识产权出版社  
全国百佳图书出版单位

WILEY

Copyright © 2007 by John Wiley & Sons, Inc.

All Rights Reserved. This translation published under license. Authorized translation from the English language edition, entitled *Patent Searching: Tools & Techniques*, ISBN 978-0-471-78379-4, by David Hunt, Long Nguyen and Matthew Rodgers, Published by John Wiley & Sons. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyrights holder.

责任编辑：国晓健

责任出版：刘译文

### 图书在版编目 (CIP) 数据

专利检索：工具与技巧 / (美) 大卫·亨特 (David Hunt), (美) 朗·阮 (Long Nguyen); (美) 马修·罗杰斯 (Matthew Rodgers) 著, 北京市知识产权局编译; 陈可南主译. — 北京: 知识产权出版社, 2013. 7

ISBN 978-7-5130-2021-3

I. ①专… II. ①亨… ②阮… ③罗… ④陈… III. ①专利—情报检索 IV. ①G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 077016 号

## 专利检索：工具与技巧

ZHUANLI JIANSUO: GONGJU YU JIQIAO

[美] David Hunt, Long Nguyen and Matthew Rodgers 著

北京市知识产权局 编译

陈可南 主译

---

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：010-82000893 转 8101

责编电话：010-82000860 转 8385

印 刷：知识产权出版社电子制印中心

开 本：720mm × 1000mm 1/16

版 次：2013 年 7 月第 1 版

字 数：161 千字

邮 编：100088

邮 箱：[bjb@cnipr.com](mailto:bjb@cnipr.com)

传 真：010-82005070/82000893

责编邮箱：[guoxiaojian@cnipr.com](mailto:guoxiaojian@cnipr.com)

经 销：新华书店及相关销售网点

印 张：11.75

印 次：2013 年 7 月第 1 次印刷

定 价：32.00 元

京权图字：01-2013-1776

ISBN 978-7-5130-2021-3

---

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

# 编译组成员

组 长：汪 洪

副组长：王淑贤 潘新胜

成 员：盛安平 王德道 党建新 陈可南

## 关于作者

David Hunt 是 London IP 公司的 CEO 和所有者。他拥有威廉玛丽学院的文学学士和 MBA 学位，曾于弗吉尼亚州麦克莱恩市的联邦住房抵押贷款公司（Federal Home Loan Mortgage Corporation, Freddie Mac）担任公司战略、市场研究和竞争情报高级经理，还在信息技术领域的大型和小型企业担任项目经理，在运营管理方面具备相当丰富的经验。Hunt 先生是 PIUG（Patent Information User Group）和 PATMG（Patent and Trade Mark Group）的会员。这两个机构是专业的专利信息用户组织，分别位于美国和英格兰。同时，他也是国际商标协会（International Trademark Association, INTA）和竞争情报专业协会（the Society for Competitive Intelligence Professionals, SCIP）的会员。

Long B. Nguyen 是 London IP 公司专利检索质量主管。他拥有乔治华盛顿大学的工程管理硕士学位，以及锡拉丘兹大学的机械工程学士学位和经济学学士学位，是注册专利代理人（代理人编号：56138），并在美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）有着数年的专利审查经验。在 USPTO 担任专利审查员时，他审查的技术包括牵引装置、轮轴和轮胎充气系统。同时，他还具备商业方法方面的经验。

Matthew Rodgers 是 London IP 公司专利检索集团的副总裁。他拥有位于

## 专利检索：工具与技巧

奥斯汀的德克萨斯大学的机械工程学士学位，对半导体热处理和选择性激光烧结进行过研究。此外，他在冶金失效分析方面也具有丰富的经验。在加入 London IP 公司之前，Rodgers 先生在 USPTO 从事过多年的专利审查工作，并在其他商业专利检索公司担任专利检索方面的技术专家。他还是知名的专利法培训公司弗吉尼亚州夏洛茨维尔 Patent Resources 集团公司的正式教员。

# 致 谢

本书是团队努力的成果。编者要感谢所有为本书做出贡献的，来自 London IP 公司和 Patent Resources 集团公司的杰出人士。没有他们的参与，本书是不可能完成的。

本书的首章“专利检索的背景知识”由杰出的生物化学领域的专利信息学家 Sally Sakelaris 和 Bill Bohlayer 撰写。Sally 是 London IP 专利分析主管和 Patent Resources 集团的教员，还曾担任过 USPTO 的专利审查员。Bill Bohlayer 是一位优秀的学者，曾登上过生物化学杂志。同时，他还是经验丰富的专利分析师，曾为许多公司、专利律师以及 USPTO 提供过检索服务。

第二章“专利检索的种类”主要由 Matt Meyer 博士撰写。他领导着 London IP 的化学和生物化学团队，是公司中任职时间最长的专利分析师，经验丰富的科学顾问和优秀的培训师。

Bill Bohlayer、Jamshid Goshtasbi、Benjamin Hitt、Matt Meyer、Blaise Mouttet、Long Nguyen、Dave Odland、Matthew Rodgers 和 Geoff Thomas 共同起草了第三章“检索方法”。Jamshid、Blaise 和 Dave 是电气和物理领域的优秀分析师。他们都曾是 USPTO 的审查员，善于沟通而且专业精熟。Geoff Thomas 是 London IP 专利检索的主管，在数家机构和律师事务所从事过多年的专利检索工作，涉及各种主题领域。他也是“检索国外专利文献”部分

的作者。Ben Hitt 和 Long Nguyen 是机械和商业方法领域的分析师，共同起草了本书的大部分内容。Ben 是第六章“检索工具”的主要作者，并为第三章做出了贡献。Long 是 London IP 专利检索质量的主管，也是本书主要的内容编辑。作为前 USPTO 审查员和专利分析师，他在专利检索领域的学识几乎无人可比。Matt Rodgers 是 London IP 专利检索集团的副总裁，前专利审查员，曾在多个机构担任过检索员，也是 Patent Resources 集团经验丰富的教员。没有他的领导，本书是无法获得成功的。

Robert Cantrell 是与竞争情报相关的专利信息收集、评估和沟通方面的思想领袖。他曾撰写过数册关于商业战略的书籍，并经常为知识产权刊物供稿。Robert 领导了第四章“专利分析”的撰写工作。他是 London IP 的咨询主管和 Patent Resources 集团高级课程的教员。他还是美国陆军战争学院的教官。

Kristin Hehe 是一位化学家、检索经理，原专利分析师，具备出色的思考和写作技巧。她与 Robert 共同撰写了第五章“检索结果的报告方法”。如果没有一位熟悉规则，可以迅速准确地评估项目范围，并能与检索委托人良好沟通的专业检索经理，专利检索公司就无法取得成功。Kristin 在每个角色上都非常出色。

Ben Hitt 和 Sally Sakelarlis 撰写了第六章“检索工具”。读者应该已经知道他们的背景和贡献了。我们非常感激他们在 London IP 内外欣然地分享他们的知识、技巧和专业精神。

最后，我们要感谢弗吉尼亚州夏洛茨维尔 Patent Resources 集团的 Laurie Baber、Debi Dandridge 和 Susan Mathis。Laurie 是专业图书馆员，为本书的资料和图表提供了很好的支持。Debi 编辑了本书的内容和体例。她的建议全面深入，并被纳入了本书的终稿之中。与 Patent Resources 集团的每位职员一样，Debi 是杰出的专业人士。除了其他职责以外，Susan 是位优秀的技术编辑。谢谢你们。

我们希望读者能够喜欢阅读并参考本书的内容。像生活中的每件事一



## 致 谢

样，我们认为此书仍然需要不断地完善。欢迎任何可以帮助我们未来改善本书理念和工具的建议和意见。

David Hunt, 专利检索集团 CEO

Matt Rodgers, 专利检索集团副总裁

Long Nguyen, 专利检索质量主管

London IP 公司

美国弗吉尼亚州亚历山大市

## 序 言

这本关于专利检索的书籍是一次旅行的结果。几年前，许多专利律师找到 London IP 公司询问如何进行现有技术检索。很不幸，我们没有雇佣过专利检索人员，自己也没有做过检索。我们公司从 1949 年起专门为律师和代理人提供专利信息服务。我们的业务是专利信息，而非专利检索。但是，我们决心尽可能地学习专利检索。

我是学工商管理的，没有能力进行专利检索。我有个 MBA 学位，这意味着在别人的帮助下，我可以做任何事情。但要是没有别人帮忙，我就什么都干不了。我无法进行专利检索的事实让我明白，我得找专家去。

于是，公司雇佣了一些非常好的专利检索人员，并且很快就发现他们都已经学会了如何在“工作中”检索，也就是在专利律师、专利代理人、图书馆员或他们自己的指导下。这对我们来说有点不寻常。我们觉得，专利的质量和可执行性在很大程度上取决于最初的专利性检索。当然也有很多杰出的专利律师和优秀的专利技术。数以千计的律师和代理人在美国专利商标局和其他专利管理部门注册执业。但是，在哪儿能找到正式的专利检索培训项目呢？

然后，我们很快就了解到，除了荷兰以及几个培训内部员工的大公司外，没有正式的检索课程存在。关于专利检索方面的书籍和资料也很少。

宾夕法尼亚的一位大学图书馆员写过一本教材，但内容更关注工具而非普遍适用的原则。富兰克林皮尔斯法律中心也发布过一些资料，但也不是权威版本。

在确认对高品质资料和培训课程的需求之后，我们与弗吉尼亚州夏洛茨维尔 Patent Resources 集团（PRG）的 Irving Kayton 教授取得了联系。Kayton 教授是专利领域的传奇人物，在专利律师考试复习和高级专利法教育课程方面非常成功。我们向他询问 PRG 是否进行专利检索培训；如果没有的话，他能否为我们的员工提供类似的培训课程。

Kayton 教授也认为高质量的专利检索对专利律师有非常关键的作用，并且建议 London IP 公司在他的指导下组织一个课程，来培训我们的员工和其他相关人士。我们接受了他的建议，并在广泛的研究和团队合作的基础上为他的课程制作了教材。我们的一些专利分析师和高级经理目前就执教于 PRG。该教材经过多次修订，其中有些内容已经包含在本书中。另外，我们很高兴地告知各位，我们的专利检索培训课程在 PRG 的上座率很高，非常成功。

我们并不认为我们的努力已使此书成为这个主题的最终版本。但这将是我们的目标。我们相信这本书迈出了重要的一步。为了让你们、我们和大家能够得益于这本应当在数年前就写成的教材，我们会不断地进行修订和完善。

我们的目标是为读者提供专利检索的方法和途径，无论您的技术专长或在知识产权领域的角色是什么，都会从中受益。本书的重点在于原则和方法，而非具体的工具。一些数据库供应商拥有很好的检索工具——我们会进行简要介绍。所有这些公司都会教您如何使用他们的软件和服务，而且通常是免费的。而本书则是要向您传授专利检索的艺术与科学，不管您使用的是什么工具。当然我们在书中也提供了如何选择恰当工具的标准，甚至还有主要数据库的最新信息。

欢迎任何可以帮助我们不断改进和完善本书的建议和评论。如果您想

提供任何建设性的意见，请直接与我联系。

谢谢，并向您致以诚挚的敬意。

David Hunt, CEO

London IP 公司

dhunt@london-ip.com

2007 年 1 月 1 日

美国弗吉尼亚州亚历山大市

# 目 录

关于作者	1
致谢	1
序言	1
<b>第一章 专利检索的背景知识：专利法和审查</b>	<b>1</b>
美国的专利体系	2
专利保护的益处	3
专利体系的协调	4
优先权日	5
专利文件的组成部分	6
专利历史文档的组成部分	7
三思而后行：提交申请前需要考虑的事情	10
专利审查流程	11
专利审查员的工作	11
专利授权之后	16
专利申请的积压问题	17
<b>第二章 专利检索的种类</b>	<b>18</b>
专利性	18
什么是专利性检索？	18
有效性	20

什么是有效性检索? .....	20
侵权 .....	23
什么是侵权检索? .....	23
确权 .....	25
什么是确权检索? .....	25
现有技术状况 .....	26
什么是现有技术状况检索? .....	26
专利全景 .....	27
什么是专利全景检索? .....	27
现有技术检索的价值 .....	28
<b>第三章 检索方法</b> .....	<b>30</b>
引言 .....	30
适当的检索范围 .....	32
确认主题特征：问题解决方法 .....	32
选择分类领域 .....	37
实施检索 .....	47
专利文献评估 .....	48
评估不同检索种类的专利文献 .....	54
分类检索 .....	57
全文检索 .....	61
引证检索 .....	65
检索国外专利文献 .....	68
全文检索主要外国专利文献 .....	73
增值工具 .....	77
检索非专利文献 .....	77
相关技术领域的特有问题的检索 .....	79

生物技术 .....	79
化学 .....	83
商业方法 .....	85
计算机、软件和电子 .....	86
机械工程 .....	98
评估检索时间 .....	99
<b>第四章 专利分析</b> .....	<b>100</b>
专利分析的前世今生 .....	100
检索 vs. 分析：有何差异？ .....	101
专利分析和报告的特征 .....	102
设定明确的目标 .....	102
数据的重要性 .....	103
捷径的弊端 .....	104
数据的获取 .....	104
结果的处理和加工 .....	106
结果的呈现 .....	107
专利分析报告示例 .....	107
<b>第五章 检索结果的报告方法</b> .....	<b>116</b>
检索报告的目的 .....	116
检索报告的结构 .....	117
撰写摘要 .....	118
描述检索主题 .....	119
分析参考文献 .....	121
撰写分析 .....	122
应用实例：仓鼠健康训练设施 .....	123
指明权利要求 .....	124

参考文献处理顺序	125
核心参考文献	125
次要参考文献	126
核心和次要参考文献	128
检索历史	129
分类领域	129
使用的数据库	130
联系的审查员	131
总结	131
<b>第六章 检索工具</b>	<b>132</b>
专利信息的可得性	132
选择检索工具的标准	133
专利数据范围	134
文献传送	134
导入和导出功能	134
价格	135
可用性	136
公司实力	136
何时选择检索工具	137
数据范围的广度和深度	137
化学领域检索的数据来源	138
机械领域检索的数据资源	141
电学/计算机领域检索的数据来源	142
电学和计算机领域检索的专利数据来源	142
电学领域检索的非专利文献来源	143
商业方法领域检索的数据来源	144



文献获取方法	146
文本检索的句法	146
特定检索工具	147
美国专利商标局检索室	147
美国专利和商标储备图书馆	148
Micropatent Patent Web	148
审查员辅助检索工具	151
Thomson Delphion	153
Questel - Orbit	153
PatAnalyst	154
Minesoft PatBase	155
非专利文献	157
检索工具的增值功能	164
提醒	165
检索历史	165
信息和图像的导入和导出	165
法律状态、维持费和审查过程	166
成本	166
可视化	166
总结	167