

〔日〕大川晃著

专利情报入门

——专利情报工作基础知识

科学技术文献出版社

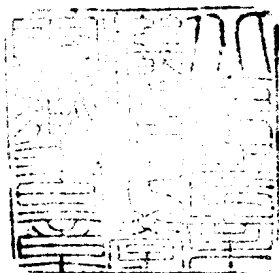
专利情报入门

——专利情报工作基础知识

〔日〕 大川 晃 著

钱美珍 王凤琴 译
韩至瑛

杨沛霆 校



科学技术文献出版社

1984

内 容 简 介

专利情报工作，特别对企业来说是不可缺少的。本书是培养、训练专利情报工作者的参考书，其内容包括：信息社会和专利情报、什么是情报、专利情报工作的重要性、专利情报的调查目的、专利情报工作的作法、主要国家的专利资料及其调查方法和日本及各国专利情报工作现状。

本书可供图书、情报工作者和广大科技工作者参考。

2414/16

特许情报管理入门

著者 大川 晃

发行 社团法人发明协会

昭和49年10月10日第一初版

专 利 情 报 入 门

——专利情报工作基础知识

〔日〕大川 晃著

钱美珍等译

科学技术文献出版社

中国科学技术情报研究所印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

开本：787×1092¹/₃₂ 印张：8.75 字数：187 千字

1984年6月 北京第一版第一次印刷

印数：1—14800册

科技新书目：71—52

统一书号：17176·382 定价：0.94元

前 言

本书是为企业等基层部门的专利情报工作者写的，其内容能够满足专利情报工作者基本业务知识的需求，是一本较好的入门书。

本书不仅对于专利情报工作者是有用的，而且对各行各业职工学习专利情报知识也是一本较好的教科书。

专利情报工作，特别是对企业来说是不可缺少的业务工作。作者在承担建立日本特许情报中心工作过程中，对专利情报工作的困难已经有所认识。但是，不是任何部门都有从事专利情报工作的经验，因此作为专利情报工作的核心问题是培养训练专利情报工作者，这就需要有一本系统介绍专利情报知识的书。

关于专利情报工作的书，日本已经出版两、三本专著，但作为广泛知识介绍的入门书，这可说是第一本。

本书是出于这种需要的考虑，对全面系统地介绍专利情报知识进行了尝试，但是在情报基础理论和电子计算机应用的有关知识方面没有怎么讲，请参考其它专著。

作者深深感到，本书作为入门书还会有些不足之处。从整体的各部分之间平衡来看，介绍世界各国专利情报机构的工作占用了过多篇幅。

本书是以如下资料为基础的，其中包括在日本发明协会的发明杂志上发表的《专利情报工作入门讲座》（第69卷第8期到第70卷第3期），《各国专利情报机构》（第70卷第

4 期到第70卷第 7 期) 和《主要国家专利资料及其调查法》
(第71卷第 1 期到第 4 期。第71卷第 7 期到第10期)，随后
作者又收集了一些新的材料，在这些资料基础上写成本书。

本书所参考的文献见本书的书末参考文献目录。

日本特许厅 大川 晃

目 录

前言

第一章 信息社会和专利情报	(1)
一、信息社会的特征	(1)
二、信息社会和专利情报	(2)
第二章 什么是情报	(6)
第三章 专利情报工作的重要性	(9)
一、什么是专利情报工作	(9)
(一) 什么是专利情报	(9)
(二) 专利情报的特点	(10)
(三) 什么是专利情报工作	(12)
二、专利情报工作的重要性	(13)
(一) 获取专利情报所需要的时间比例	(13)
(二) 专利情报的累积数和增长趋势	(15)
(三) 专利情报工作的重要性	(17)
第四章 专利情报的调查目的	(18)
一、专利情报的调查目的	(18)
二、专利调查的种类	(21)
(一) 什么是专利调查	(21)
(二) 非特定专利、特定专利的调查	(23)
(三) 权利、技术调查	(23)
(四) 追溯、监视调查	(24)
第五章 专利情报工作的作法	(25)
一、工作机构	(25)

二、专利资料的种类	(28)
(一) 什么是专利资料	(28)
(二) 专利的一次资料	(28)
(三) 专利的二次资料	(29)
(四) 分类资料	(31)
三、专利资料的收集	(32)
(一) 收集范围	(32)
(二) 收集方法	(34)
四、专利文摘的编写和利用方法	(36)
(一) 专利文摘的编写方法	(36)
(二) 已有专利文摘的利用方法	(39)
(三) 专利文摘的整理方法	(46)
五、专利资料的整理和存储方法	(48)
(一) 整理方法	(48)
(二) 存储方法	(53)
六、专利资料的检索方法	(63)
(一) 直接检索法	(63)
(二) 间接检索法	(64)
(三) 机器检索法	(65)
七、机器检索系统的实例	(82)
(一) ICIREPAT系统	(83)
(二) Derwent公司的系统	(86)
(三) IFI公司的系统	(88)
(四) JAPATIC系统	(90)
(五) CAS系统	(93)
(六) IEE系统	(94)
(七) EURATOM 系统	(95)
第六章 主要国家的专利资料及其调查方法	(96)

一、主要专利资料阅览部门的利用方法	(96)
(一) 日本特许厅资料馆的利用方法	(96)
(二) 日本发明协会阅览所的利用方法	(113)
(三) 日本其它阅览部门的利用方法	(113)
二、日本的专利资料及其调查方法	(114)
(一) 日本专利制度的特征	(115)
(二) 日本专利资料的种类	(118)
(三) 日本专利资料的调查方法	(148)
三、美国专利资料及其调查方法	(155)
(一) 美国专利制度的特征	(155)
(二) 美国专利资料的种类	(159)
(三) 美国专利资料的调查方法	(174)
四、联邦德国专利资料及其调查方法	(177)
(一) 联邦德国专利制度的特征	(177)
(二) 联邦德国专利资料的种类	(180)
(三) 联邦德国专利资料的调查方法	(192)
第七章 日本及各国专利情报工作现状	(195)
一、日本专利情报工作现状	(195)
(一) 与公开公报发行相应的专利情报工作	(195)
(二) 日本情报服务的现状	(199)
(三) 企业中的专利情报工作现状	(203)
二、其它各国的专利情报工作现状	(215)
(一) IIB	(216)
(二) Derwent公司	(228)
(三) IFI公司	(247)
(四) INPADOC	(254)
(五) CAS	(262)
(六) IEE	(263)

(七) IDC	(263)
三、有关专利情报处理的国际协作.....	(264)
(一) ICIREPAT的活动	(264)
(二) IPC的采用	(265)
(三) INPADOC的建立	(266)
附录 参考文献	

第一章 信息社会和专利情报

一、信息社会的特征

七十年代是政治和经济动荡的年代，也是信息社会的起点——情报元年开始的年代。

美国著名的战略研究所——哈德逊研究所所长，原日本前首相佐藤的顾问，未来问题研究专家柯恩（H. Kahn）先生的分析，美国正在进入信息社会，预计日本在10—15年之内，也将进入信息社会。

信息社会一词有多种含意。一般人的理解是，支配人类的有三个要素，即物质、能源和信息。

人类由于掌握了农耕技术，从而进入了有赖于物质的农业社会。后来瓦特发明了蒸汽机，又使人类进入了有赖于物质和能源的工业社会。而后人类开始进入了依赖于物质、能源以外还有信息的信息社会（Information Society）或称之为超工业化社会（Post-Industrial Society）。

信息社会的具体含意是由于计算机技术的发展及其高度利用，即信息的流通、存储、加工和利用，使人类社会发生了根本性的变革。关于信息社会的特征，详述如下：

（1）在国民生活费用中，为了得到信息所使用的费用（例如书报费用、教育费用等）增加了，即信息系数提高

了。这个信息系数和恩格尔 (Engel) 系数¹⁾成反比的关系。信息系数的增加, 表明生活水平的提高。

(2) 在国民生产总值中, 信息工业所占比例的加大。信息工业, 不仅是硬件和软件的工业, 而且也包括信息加工的服务行业。因而在美国, 除了国际商用电子计算机公司 (IBM)、控制分配中心 (CDC) 等机构以外, 还应该说复制印刷业等也属于信息工业。

(3) 就信息量而言, 不但其数量在增加, 而且必要的累积量也在增加。

(4) 信息的价值, 比过去有更高的评价, 信息或知识的服务工作价值也提高了。

(5) 电子计算机化 (Computerization) 正在发展。代表这种发展趋势的是电子计算机使用台数的增加。

根据1973年的《计算机白皮书》中所列数字, 到1972年底, 日本计算机的使用台数是14,800台, 在世界所占比例仅次于美国。美国占49.5%, 日本为12.6%, 占世界第二位。如以费用表示, 则是12,610亿日元 (8.9%) 和美国的70,300亿日元 (55.4%) 相比, 每个计算机系统的费用是低的。

二、信息社会和专利情报

现在从情报工作的角度, 来对信息社会的特征进行探

1) 恩格尔系数: 又称恩格尔定律 (Engel's law), 是十九世纪下半叶, 德国社会统计学家恩格尔 (1821—1896年) 首先发现的。该定律阐述了劳动者的收入和生活费用的比例关系。——审校者注

讨。

如果根据《20世纪的意义》一书的作者——美国著名的近代经济学家肯尼思·依·保丁博士的看法，21世纪中叶，人类将由于人口过剩、资源枯竭或污染等问题而出现危机。为此，在21世纪，人类为了保全生命，大家应当把地球的危机作为自己的事情看待，即应强调以联合国为中心设置数据研究室，负责搜集、检索和解释世界数据。

在通商产业省召开的产业结构审议会期间，对“七十年代通商产业政策的基本方向应该是什么？”的答询中（1971年6月），以七十年代的产业结构为例，过去是重化学工业，今后应该把脑力密集程度高的产业（知识密集产业，如信息工业等）作为产业结构的核心。

可以认为，现在是充分认识新兴的情报事业重要性的时

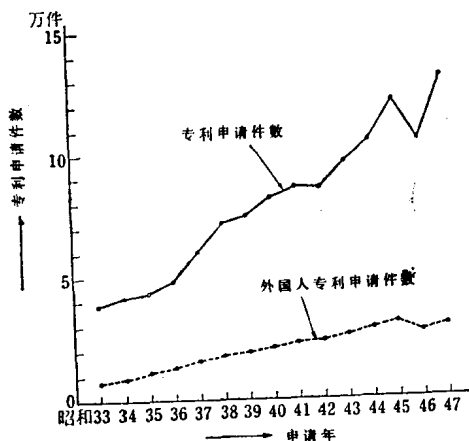


图1-1 日本专利申请件数的变化
注：根据1972年日本特许厅年报编制

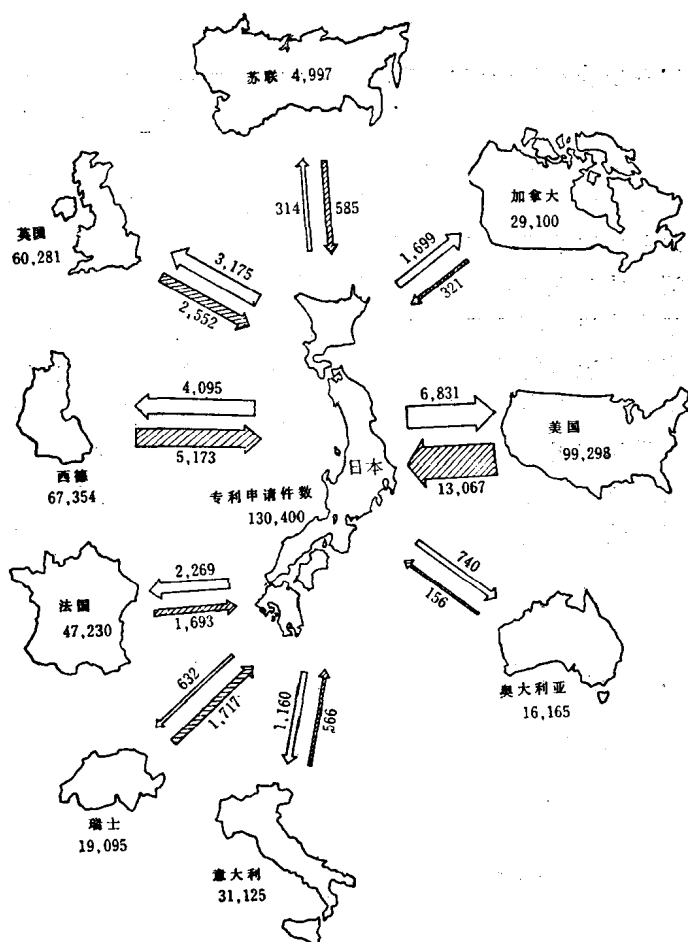


图1-2 从日本看专利情报 (专利申请案) 数量的发展 (1972年)

注: 1. 各国国名下面的数字表示该国的专利申请件数。

2. $\rightarrow$ 表示日本向该国申请的专利件数。

$\leftarrow$ 表示该国向日本申请的专利件数。

3. WI-PO 1972年的工业产权统计。

代了，尤其是技术情报活动是很活跃的。

现在已经建立的许多情报工作组织都在开展各种活动。这些情报部门是：世界科学技术情报系统（UNISIST），国际标准化组织（ISO）的TC46技术委员会，国际文献工作联合会，经济合作开发组织（OECD）的科学政策委员会，日本科学技术情报交流系统（NIST）等等。

在专利情报工作方面，各国也开展了许多比过去更活跃的活动，例如：修改专利法，发行公开公报，建立世界专利文献中心（INPADOC）等等。

另外，从专利的情报量和累积量也可看到信息社会的特点，如图1-1所示，日本专利的申请件数，每年都在增加，特别是近10年来，申请量增加了一倍。不仅是专利情报量，而且总量也逐年增长。

世界范围内的专利情报量，如图1-2所示，各国之间由于专利情报的频繁交流，其数量也在逐年增加。

在这种信息社会里，专利情报的作用和一般的科学技术情报不同，在申请时已做了先行技术调查和技术预测，因而它具有可以避免科研和设备投资上的重复，预防专利纠纷等多方面的作用。因此，专利情报工作，对民间企业来说，是不可缺少的业务，而且专利情报的好坏，直接左右着企业经营的内容。因此，本书将分别阐述专利情报工作的内容和方法。

第二章 什么是情报

至今，何谓情报尚无定论的说法。这里只简略地介绍情报的定义和种类。

“情报”一词有多种定义。这里所谈的情报定义是指“特定情况下对特定人有用的知识或消息”。例如：对于赛马迷来说，哪匹马取胜，这成为很有用的知识(或称情报)，然而，对与这次赛马运动无关的人，可以说是完全没有什么用处的。

关于情报的种类，如图 2-1 所示，大体可分为正式情报

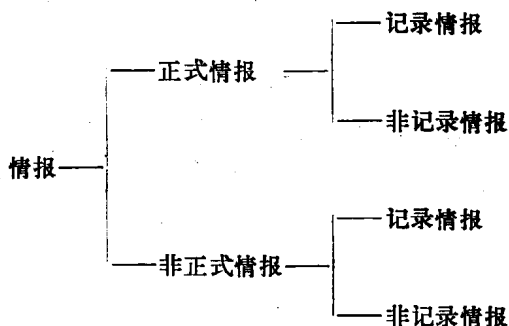


图2-1 情报的种类

和非正式情报两种。另外根据其表现形式，也可将其分成记录情报和非记录情报。

1. 正式情报

正式情报，是情报中最普通的情报。其中正式记录情报

是一般流通的情报。用一般印刷本形式发行的较多，最近又收录了容易检索的缩微胶卷、磁带、录像磁带等。

专利情报，一般指的是专利说明书、专利摘要，专利索引等。另外，正式非记录情报指的是在正式场合，例如在报告会上的报告内容，一般没有记录稿。

2. 非正式情报

非正式情报，即在非公开情况下，例如在企业或研究所的内部情报，一般多属企业内的机密情报。在专利情报中，属于这种非正式情报的有技术秘密（Know-how）等。

在搜集、整理、提供情报的情报工作中，容易管理的正式记录的情报占绝大多数。但是，如果不触犯法律的话，搜集、管理其它企业的机密情报，对本企业的经营还是很重要的。尤其是最近愈来愈重要的是搜集、管理本公司的机密情报，例如：本公司的研究报告，技术秘密等类技术情报，都应合理地搜集、整理，以便成为技术预测或防止重复研究投资的资料依据。

3. 记录情报

记录情报，如图 2-2 所示，是情报的生产者提供的情报，即一次情报，把一次情报加工制成索引和文摘等，则称之为二次情报。

一般情况下，一次情报有两种：由杂志类的定期刊物和报告类的不定期刊物构成的期刊和由会议录等构成的独立出版物（单行本）。

二次情报也分两类：一类是文摘杂志、索引杂志类的专

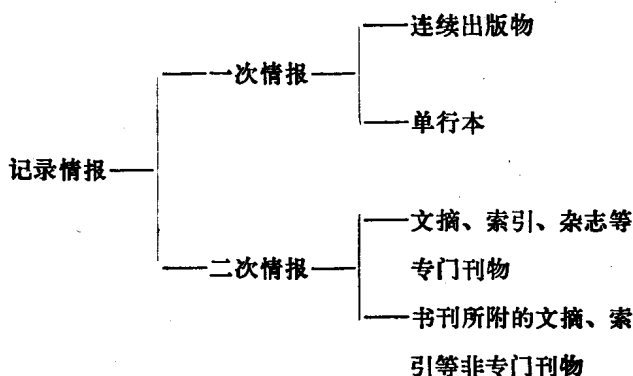


图2-2 记录情报的种类

门的二次情报刊物；另一类是杂志和图书等所附录的摘要、索引等类非专门的二次情报出版物。

在专利情报中，属于一次情报的是专利说明书，美国每周星期二发行，一般一件专利装订成一册。日本的专利说明书是20件装订成一册合订本，类似不定期刊物。

二次专利情报有专利摘要和索引及专利局公报等，包括各技术领域的专门出版物。此外，还有一些特定领域的、在专门刊物上附录的非专门出版物。

另外，情报还可以根据其内容或使用目的来划分。例如：按内容划分的有专利情报及有关国内外政治情况的情报。按使用目的划分的情报有市场情报和股票价格等情报。