



专利文献实用指南

彭海卿 编著

天津大学出版社

专利文献实用指南

彭海卿 编著

天津大学出版社

内 容 提 要

本书全面介绍了阅读、理解、分析、选用和撰写专利文献的方法。书中特别告诉读者如何识别专利文献内容的真实性和虚伪性。附录介绍了169种非专利文献的名称、内容,供读者查阅专利文献时参考。

本书是一本实用工具书,可供专利工作者、科技人员、情报人员和高等院校师生阅读、参考。

专利文献实用指南

彭海卿 编著

*

天津大学出版社出版

(天津大学内)

天津大学印刷厂印刷

新华书店天津发行所发行

*

开本: 787×1092 毫米 $1/32$ 印张: $5\frac{7}{8}$ 字数: 132千字

1987年3月第一版 1987年3月第一次印刷

印数: 1—30000

ISBN7-5618-0007-X

统一书号: 17401·1

定 价: 1.25元

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 专利杂谈.....	(1)
第二节 专利与专利文献名词解释.....	(4)
第三节 专利文献特点.....	(8)
第四节 专利文献用途.....	(11)
第二章 发明说明书	(15)
第一节 发明说明书的内容与结构.....	(15)
第二节 发明说明书上的代号.....	(22)
第三节 各国专利文献的扉页.....	(31)
第三章 专利文献检索	(49)
第一节 专利局专利检索工具书.....	(49)
第二节 国外专利检索工具书.....	(70)
第三节 国内专利检索工具书.....	(86)
第四节 其他专利信息源.....	(89)
第五节 发明说明书的索取.....	(93)
第四章 发明说明书选用	(101)
第一节 避免侵犯专利权.....	(101)

第二节	发明说明书的使用经验·····	(103)
第三节	发明说明书上查不到的内容·····	(110)
第五章	专利申请文件的撰写·····	(114)
第一节	请求书的撰写·····	(114)
第二节	说明书的撰写·····	(116)
第三节	权利要求书的撰写·····	(119)
第四节	发明说明书与专利申请文件的 对应关系·····	(122)
第五节	专利申请的审查程序·····	(122)
第六节	专利申请的经济核算·····	(128)
附录一	中华人民共和国专利法·····	(130)
附录二	专利查新用 169 种非专利文献简介·····	(144)
附录三	《专利文献通报》45种分册名称·····	(177)
参考文献 ·····		(179)
编后记 ·····		(181)

第一章 概 述

第一节 专 利 杂 谈

专利是专利权的简称，是技术上的发明创造（含发明、实用新型和外观设计）向专利局提出专利申请，经审查合格后，授予专利权的简称。此外，习惯上使用的“专利”一词，有时是指取得专利权的发明创造，有时是指记载专利发明创造内容的专利说明书。

公元1574年，威尼斯共和国以立法形式建立了世界上第一个专利制度。著名科学家伽里略发明的扬水灌溉机，就是在威尼斯取得专利的。此后，英国在1623年，美国在1790年，法国在1791年，荷兰在1809年，奥地利在1810年，俄国在1812年，相继建立了专利制度^[1]。到1986年，世界上已有150多个国家 and 地区制订了专利法。其中，近100个国家参加了保护工业产权国际同盟，共同履行1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》，形成对专利的国际性保护。

专利使发明人得到巨大利益，提高了人们发明创造的积极性。爱迪生一生中申请过1,093件专利。在物理学和哲学上均有重大贡献的爱因斯坦，曾是瑞士专利局精通专利业务的审查员。仅1983年，日本东芝公司就申请专利22,000件。

除涉及国家机密外，一般发明申请专利时，必须在法律保

护下详述其技术内容。有些申请因不新颖或不实用而被驳回，但其说明书已公布，他人受到启发后可继续研究。因此，有些人为了严守机密，宁肯不申请专利。但总的说来，及时申请专利对国家和个人都有好处。如1878年底，约瑟夫·斯万就展出一盏炭丝白炽灯，但却到1880年初才申请专利。使他悔之莫及的是，爱迪生只比他早两个月以类似的发明夺得了专利。

到1986年，世界上经注册的专利申请已达3,500万件，每年还以100万件的数字递增。

在当前已建立专利制度的150多个国家和地区中，按它们的共性可分为以下五个体系：

英国体系 形成最早，主要影响英联邦各国及非洲一些国家。

美国体系 主要影响加拿大、菲律宾等国。其特点是采用先发明制。

法国体系 主要影响西班牙、葡萄牙、比利时、希腊、土耳其及非洲法语国家。其特点是不设实质审查制。

联邦德国体系 主要影响奥地利、荷兰、丹麦、挪威、瑞典、瑞士和日本。其特点是手续简便，并设有其他体系所不具备的实用新型专利，以鼓励小发明。

苏联体系 主要影响东欧各国。其特点是对外国来的发明申请授予专利权，而对本国的发明申请只颁发发明人证书，表示对发明者予以确认，发明权则归国家所有^[2]。

我国的专利制度可追溯到清朝光绪年间。1882年8月，光绪批准郑观应等人在上海机器织布局创造的机器织布工艺以十年专利。这是我国第一件专利。第一个专利法规是1898年7月12日光绪颁发的鼓励技术、工艺发明创造的《振兴工艺给奖章

程》。章程规定，对造出优于西方的船械枪炮、兴办利国利民的大工程者，授予特赏；对著书立说、普及科学知识和制出新式日用品者，授予官职。该章程首次用法律形式，确定了对发明创造者的专利保护。如，规定工业、军事发明创造者可获得专利权30年；著书者，“准自刻专售二十年”。章程的颁布，在一定意义上促进了清代科学技术的发展^[3]。

辛亥革命后，1912年12月，工商部公布了《奖励工艺品暂行章程》。章程规定，对经过考验合格的新产品，授于五年专利权或给予名誉奖。1923年3月，农商部公布了《暂行工艺品奖励章程》。1928年2月，农工商部公布了《奖励工艺品暂行条例》。1932年9月，农工商部又公布了《奖励工业技术暂行条例》，并于1939年4月和1941年1月进行两次修改，一直实行到1944年底。从1912年到1944年底，共批准专利722件。1944年5月，我国现代史上第一部专利法正式公布，全文分发明、新型、新式样和附则等四章，共133条。但公布后未能实施^[4]。

解放后，1950年公布了《保障发明权与专利权暂行条例》。1954年改而采取类似苏联的办法，公布了《有关生产的发明、技术改进及合理化建议的奖励暂行条例》。1963年又颁发了《发明奖励条例》。1978年重新修订了《发明奖励条例》，于1979年批准42项发明，1980年批准107项发明^[5]。

为适应社会主义现代化建设和对外开放政策的需要，我国从1978年开始筹建专利制度，1979年3月着手草拟专利法。1980年1月，国务院批准国家科委《关于我国建立专利制度的请示报告》，并成立专利局。1983年8月，国务院常务会议讨论并原则通过《中华人民共和国专利法（草案）》。1984年3月12日，第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过

了《中华人民共和国专利法》（见附录一），并决定自1985年4月1日起实行。我国专利法既吸取了世界上五大专利体系的优点，又具有中国特色。它设立了发明、实用新型和外观设计三种专利，这对于中小型企业多、技术水平低的国家来说，是非常合适的。中国专利法既吸取了不审查制有利于较快公布发明内容的优点，也吸取了实质审查制保证专利质量的优点，采取了混合审查制。

我国专利制度自1985年4月1日实施以来，截至1986年8月11日止，共受理专利申请24,782件，其中发明专利13,495件，实用新型专利10,240件，外观设计专利1,047件。国内申请16,761件，国外申请8,021件。在这期间通过审查批准专利授权931件，其中发明专利54件，实用新型专利641件，外观设计专利236件。从数量来看，专利法实施一年零四个月的时间，就受理24,782件，这在世界工业产权发展史上是罕见的。我国接受专利申请面也非常广，国外有日本、美国、联邦德国等42个国家和地区；国内除西藏外，包括台湾在内各省都有申请，最多的是北京，有2,369件^[6]。

我国专利法的实施，标志着无偿占用科技人员创造性劳动成果的历史结束了。它将有力地调动广大科技人员的创造性，避免科研中的重复劳动，促进信息传播和新技术推广应用。

第二节 专利与专利文献名词解释

一、专利种类

申请专利的发明创造中包括发明、实用新型和外观设计三种类型。这三种中的任何一种，经专利局批准后，都叫专利。

发明是指创制或设计某种前所未有的产品（如电灯）或方法（如啤酒酿造法）。

实用新型是指对机器、设备、装置、用具或器件的形状、构造或其结合提出的新方案。这种新方案应当能在工业上制造具有实用价值或实际用途的产品。实用新型也叫小发明或小专利。

外观设计是指对产品的形状、图案、色彩或其结合作出富有美感而适于工业应用的新设计。

二、专利三性

专利三性是指新颖性、创造性和实用性。

新颖性是指在申请日前没有同样的发明或实用新型在国内出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出申请并记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

创造性是指与申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

中华人民共和国专利法规定，只对发明专利申请按上述三性进行实质审查。对实用新型专利申请，经初步审查认为符合专利法要求者，即授予专利权，不需经过实质审查。对外观设计专利申请，也只进行初步审查，不作实质审查，只要求该项申请与申请日以前在国内出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同或者不近似。

三、优先权

当专利申请人一个国家第一次提出申请后，在一定期限内又向另一个国家提出申请时，申请人有权要求将第一次申请日期作为后来的申请日期。这种权利叫作优先权。第一次申请日期称为优先权日。上述的一定期限称为优先权期限。

据《保护工业产权巴黎公约》规定，发明和实用新型的优先权期限为一年，外观设计的优先权期限为六个月。优先权的主要意义是在优先权期限内，排除了他人的发明在同一国家取得专利权的可能。

四、公开号和公告号

公开号一般用来表示未经实质审查的发明说明书编号。这类说明书有我国的发明专利申请公开说明书、日本的公开特许公报、联邦德国的公开说明书等。

公告号一般有两种情况。

一种情况是指经过实质审查的发明说明书编号。这类说明书有日本的特许公报、联邦德国的展出说明书等。我国的发明专利申请审定说明书（图1）也属这种类型，不过其上的编号不叫公告号，而叫审定号。

另一种情况是指不经实质审查的实用新型专利申请和外观设计专利申请的编号。

五、专利文献

从广义上讲，专利文献包括专利局出版的发明专利申请说明书、实用新型专利申请说明书、各种检索工具书（如专利公

①中华人民共和国专利局



⑫发明专利申请审定说明书

⑬CN 85 1 00673 B

⑭Int. Cl.

B 22 F 9/02

⑮审定公告日 1985年9月10日

⑯申请号 85 1 00673

⑰申请日 85.4.1

⑱申请人 冶金工业部钢铁研究总院

地址 北京市学院南路24号

⑲发明人 曾乃才 杨师儒 丁树森 路宝华
王文墨 张丽辉 张克慈 王玉书
孙福玉

⑳专利代理机构 冶金部专利咨询服务公司

代理人 成光祐

㉑发明名称 牙科用高铜白铜合金粉制造方法

㉒摘要

本发明系牙科用高铜白铜合金粉制造方法。主要通用于制造医用牙科修复牙齿的填充材料。本发明根据现有技术中金属熔体快速冷却成薄带或丝的方法，提出了一套完整的由白铜合金熔体快速冷却制成粉末的具体工艺，并通过控制喷嘴尺寸、冲击金属熔体的氩气压力、冷却液旋转的线速度和最终退火温度等，制取性能优异的白铜合金粉。

图1 中国发明专利申请审定说明书扉页

CN 85 1 00673 B

242:850026/12

报、专利分类表、分类表索引和专利年度索引等)和专利审批程序中产生的所有文件(如专利证书)。

从狭义上讲,专利文献一般单指发明专利申请说明书(简称发明说明书)。在我国,经专利局初步审查后公开的叫发明专利申请公开说明书(简称公开说明书),经实质审查后公告的叫发明专利申请审定说明书(简称审定说明书)。审定说明书公告三个月内如无异议或虽有异议但被否决,该申请即被授予专利权。但是,如果对有异议的发明专利申请审定说明书或实用新型专利申请说明书,在经过重大修改后再授予专利权时,专利局将另行出版发明专利说明书或实用新型专利说明书(简称专利说明书)。综上所述,公开说明书、审定说明书和专利说明书,是发明说明书在不同审批阶段的三种形式。人们常用发明说明书来泛指这三种说明书。

第三节 专利文献特点

与一般科技文献相比,专利文献有以下特点:

一、新颖及时

新和快是专利文献的显著特点。新颖性是发明创造能否取得专利的必要条件之一。发明人怕竞争者捷足先登,往往发明创造刚一完成,立即向专利局提出申请。由于专利文献报道的是非公知、非公用的最新发明,故对同一项技术来说,专利文献的报道速度比一般科技文献快得多。例如,有关电视技术的报道,专利文献比一般科技文献早五年。

二、描述详细

有两方面原因使专利文献内容比一般科技文献详细。一方

面，按照专利法的规定，所提供的专利文献与附图必须具体、完整、清晰；另一方面，申请人唯恐遗漏要求保护的专利权项，而尽可能地把权利要求写详细些。

三、完整实用

申请人对新产品、新方法的每一方面，都谋求专利保护，从而使专利文献成为全面公开发明创造的唯一出版物。各行各业的发明及其发展、改进、换代等内容，都可以从专利文献中找到详细而具体的记载。这就表现出专利文献作为一种技术资料的完整性。从实用角度看，其他技术文献更是无法与之相比。因为实用性是发明创造能否取得专利的三个必要条件之一。

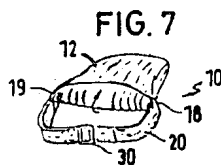
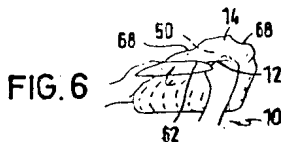
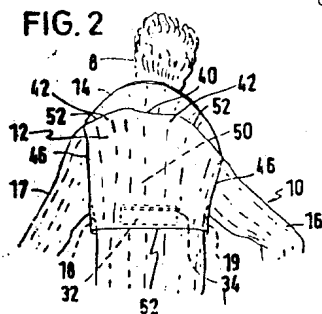
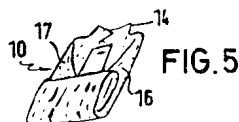
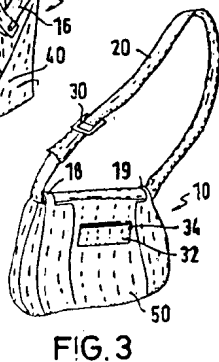
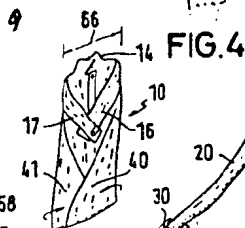
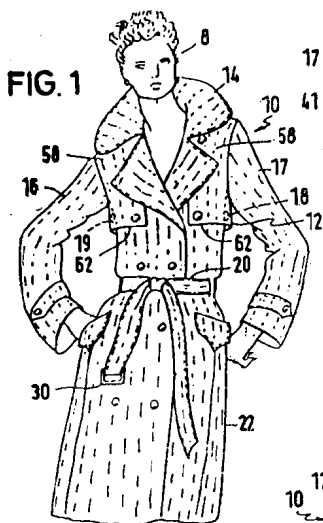
除了写明实施发明创造的详细方法和步骤外，专利文献还有比较详细的附图。这种附图对实施专利很起作用。如图 2 是联邦德国公开说明书 3,042,703 号的附图。其上描绘的两用服装既可当风衣穿，又可当背包用。有经验的裁缝看了后，就能制作出来。

四、内容广泛

就应用的范围而言，专利文献的突出特点是其内容无所不包。大至科学史上划时代的重要发明（如引起世界第一次工业革命的瓦特蒸汽机），小至各种生活日用品（如发卡、别针、拉锁、伞架等），都可以从专利文献中找到。历史上各种大小发明，从最初的构思和试验，到以后无数次改进和花样翻新，大多可以从专利文献中找到详尽的记载。

3042 703

Nummer: 30 42 703
Int. Cl.²: A 41 D 15/04
Anmeldetag: 12. November 1980
Offenlegungstag: 21. Mai 1981



P 30 42 703.3
Wally Pearsall
1A-54 223

130021/0892

图2 两用服装附图

五、格式统一

专利文献是国际上标准化工作做得最好的科技情报资料。许多国家的专利文献不仅格式、开本、符号和代码相同，甚至连内容编排的顺序也几乎一致。例如，各国出版的专利文献一般都包括扉页、发明内容（包括权利要求）和附图（必要时）三部分，且都把扉页放在第一部分。大多数国家的专利文献都按巴黎联盟专利局间情报检索国际合作委员会（ICIREPAT）制订的 INID 代码标注标头上的著录项目，读者即使不懂专利文献上的文种（各国专利文献使用文种见表 1），也可凭这种代码辨认各著录项的内容。

第四节 专利文献用途

专利文献是一种兼具法律、经济、技术三方面效能的资料。它的用途可以从这三方面叙述。

一、法律文件

专利局公布的专利文献是法律文件。不论是专利局批准的专利说明书，或是未经实质审查的公开说明书，都受专利法保护。任何侵犯专利权人（见附录一）利益的行为都视为侵权行为。对这种行为，轻者可由专利管理机关处理，重者可直接向法院起诉。专利文献的这种法律效能，是任何其他科技文献所没有的。

二、经济文件

申请专利的发明创造通过技术转让或许可证贸易来显示它

的经济效益。这样，专利文献就直接和经济效益发生了联系。所以，它又是一种经济文件。我们必须熟悉它，充分利用它，才能避免失误和上当。例如，我国在引进英国皮尔金顿玻璃公司浮法玻璃技术的专利交易中，该公司开始索价入门费 2,500 万英镑。后经我方查阅专利文献，弄清了有关此项技术的 137 件专利中，已有 51 件过了专利有效期。这就迫使对方把入门费降至 52.5 万英镑。专利文献的这种经济效能，是一般科技文献所没有的。

三、技术文件

专利文献记录新技术的专利申请，所以也是技术文件。专利文献的技术用途大致有以下几方面：

1. 技术借鉴

借鉴本国专利文献上公布的发明创造，要通过技术转让实现，也就是买技术。而其他国家专利文献上公布的新技术，则不需要通过任何手续即可拿来应用。这是一种最简便而又易取得经济效益的借鉴国外技术的方法。

(1) 研制新产品：通过查阅专利文献，可以了解当前技术水平，启发构思，加快速度，节省人力、物力，避免重复。据世界知识产权组织统计，在应用技术研究方面，经常查阅专利文献可以缩短研究时间 60%，节约研究费用 40%。1980 年，上海灯泡厂引进日本年产 160 万只黑白电视显象管的流水线。在显象管生产过程中，需要用高纯度硅酸钾清洗玻壳，使荧光粉涂层平整。当时国内还未掌握生产高纯度硅酸钾的技术，而进口硅酸钾每公斤需 1.8 美元。以 1,000 只显象管需 50 公斤高纯度硅酸钾计算，年产 160 万只显象管需 14 万 4 千美元。上海泡化