



《 中 国 知 识 产 权 教 程 》

中
国
知
识
产
权
培
训
中
心
系
列
教
材

专利文献与信息

李建蓉 主编

知识产权出版社

中国知识产权培训中心系列教材·《中国知识产权教程》

专利文献与信息

主编 李建蓉

知识产权出版社

图书在版编目(CIP)数据

专利文献与信息 / 李建蓉主编 — 北京: 知识产权出版社, 2002.6

中国知识产权教程

ISBN 7-80011-703-0

I. 专… II. 李… III. ①专利—基本知识 ②专利—情报检索 IV. ①G306 ②G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 027900 号

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

中国知识产权培训中心系列教材·《中国知识产权教程》
专利文献与信息

李建蓉 主编

责任编辑: 李斯 刘超

责任校对: 韩秀天

装帧设计: 赵研

责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

(北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编: 100088)

<http://www.cnipr.com>

(010)62026893 (010)82086765 转 8252

知识产权出版社电子印制中心印刷

新华书店经销

2002 年 6 月第一版 2002 年 6 月第一次印刷

850mm × 1168mm 1/32 印张: 17.625 字数: 420 千字

印数: 1~5000 册

ISBN 7-80011-703-0/D·076

定价: 38.00 元

(如有印装质量问题, 本社负责调换。)

《中国知识产权教程》

编辑委员会

主任：姜颖

编委：（按姓氏笔画顺序排列）

马连元 李国光 杨正午

吴伯明 沈仁干 郑成思

段正坤 郭晓东 曹中强

1992 年经国务院批准成立中国知识产权培训中心,这是我国政府为加强知识产权保护,完善知识产权保护制度,促进知识产权事业发展的一项重要举措。在国家知识产权局的直接领导下,国家版权局、商标局和其他政府部门,以及涉外专利代理机构的支持下,经过近四年的筹建,中国知识产权培训中心于 1996 年 4 月 1 日在人民大会堂正式宣布成立,在国内外引起热烈反响,倍受国内外知识产权界及其他各界的瞩目并寄予厚望。为了按照国务院的要求,高质有效地完成对全国在职人员进行知识产权培训的任务,培养出大批高质量的知识产权专门人才,中国知识产权培训中心将根据我国的国情和实际需要,采取各种切实可行的形式,

开展丰富多彩的知识产权培训活动,其中主要是按照统一编写的教学大纲和教材实施正规的定期知识产权培训。为此,中国知识产权培训中心组织编写了《中国知识产权教程》。

《中国知识产权教程》主要面向知识产权各领域在职业务人员和其他领域从事知识产权工作的在职业务人员,同时也面向知识产权各领域在职非业务人员和社会公众。《中国知识产权教程》包括十三个分册,分别是:知识产权法律基础、知识产权的国际保护、知识产权诉讼、国外专利保护制度、专利审查、专利管理、专利代理、专利文献与信息、版权保护的法律制度、数字技术的知识产权保护、商标保护的法律制度、许可证贸易和反不正当竞争。以上十三分册分为通用分册和专业分册两大类,其中知识产权法律基础和知识产权的国际保护为通用分册,其余各分册为专业分册。通用分册力求具有一定的全面性、普及性和宣传性;专业分册力求具有理论深度,专业特点突出。通用分册和专业分册各有侧重,能分别单独完成某一方面的培训任务,能够对知识产权专业在职人员、非专业在职人员和社会公众进行普及、提高乃至系统的知识产权培训。同时,两类分册还能够有机结合,形成一个系统完整的知识产权培训教程,从而达到知识产权各专业系统理论知识培训指定教材的水平。

为保证各分册的质量和教程的整体水平,以上各分

册分别由各自领域中实践经验丰富,理论水平高的专家、学者进行编写,并由权威专家进行审稿。各分册均根据最成熟的观点,采用当时的最新的素材,从方便教学的角度进行编写,力求满足教学的需要。同时,在各分册中,也对各自领域中一些有价值的学术观点进行适当的介绍,从而兼顾学术研究的需要。

《中国知识产权教程》将适时根据最新素材和法律法规修改情况进行修改,并将根据实际需要增加新的分册,以满足教学培训工作的需要。

《中国知识产权教程》的编写工作得到了各有关部门领导和各方面专家学者的热情关心和大力支持,在此,中国知识产权培训中心表示衷心的感谢。



一九九九年八月于北京

前 言

1985年4月1日,我国开始实施《中华人民共和国专利法》并受理发明创造专利申请。同年9月10日第一批专利文献公开出版发行。至2001年底,发明专利、实用新型专利、外观设计专利累计公开出版108万多件。至今,全世界累计公开出版的专利文献约4000万件,并且每年以150万件的速度递增。

专利文献记载了人类技术进步的发展历史,反映了最新科技发展成就,是报道发明创造最快的信息源。它所反映的技术信息内容广博,几乎涉及人类生产活动的全部技术领域,并且它还随着人们认识水平和生产水平的提高而不断推陈出新,如生物工程技术、能源技术、信息工程技术、新材料技术等当今科技发展的高新技术都最先在专利文献上揭示。

科学技术突飞猛进,经济全球化发展趋势日益增强。专利文献是集技术信息、法律信息、经济信息于一体的信息载体,它蕴藏着巨大的战略信息资源。将这些专利信息进行分析、研究,使之激活成为专利战略的竞争情报,可为国家的专利战略推进工程提供战略决策依据,为国家的经济建设、科技创新服务,为国家的利益服务。

在信息技术高速发展的今天,集成化的专利文献信息资源以网络化为依托,实现了专利文献信息的数字化、网络化,从而拓宽了获取专利文献信息的渠道,加强了专利文献信息的传播与利用。

我们编写这本《专利文献与信息》的宗旨是坚持理论与实际相结合并以实用为主,较为全面系统地介绍了专利文献与信息的基础



中国知识产权培训中心
系列教材

《中国知识产权教程》

知识产权法律基础
知识产权的国际保护
知识产权诉讼
国外专利保护制度
专利审查
专利管理
专利代理
专利文献与信息
版权保护的法律制度
数字技术的知识产权保护
商标保护的法律制度
许可证贸易
反不正当竞争

责任编辑：李 斯 刘 超
封面设计：李正义



目 录

第一章 专利文献基础	(1)
第一节 专利文献概念	(1)
一、专利文献起源	(1)
二、专利文献概念	(7)
第二节 专利文献的出版及出版量	(11)
一、专利文献的出版	(11)
二、专利文献的出版量	(12)
第三节 同族专利	(16)
一、同族专利概念	(16)
二、同族专利的作用	(20)
第四节 专利文献的特点及作用	(22)
一、专利文献的特点	(22)
二、专利文献的作用	(27)
第五节 PCT 国际检索单位与 PCT 最低文献量	(29)
一、PCT 国际检索单位	(29)
二、PCT 最低文献量	(30)
第六节 专利文献的发展趋势	(31)
一、专利文献的电子化	(31)
二、专利文献的网络化	(32)
三、专利文献的国际化	(32)

第二章 专利文献的类型	(35)
第一节 专利文献类型的划分	(35)
一、一次专利文献	(36)
二、二次专利文献	(36)
三、专利分类资料	(38)
第二节 专利说明书	(39)
一、专利说明书的由来	(39)
二、专利说明书的类型	(44)
三、专利说明书的组成部分	(50)
四、专利文献著录项目	(54)
五、专利文献的编号体系	(61)
第三节 专利公报、专利文摘出版物、专利索引	(66)
一、专利公报	(66)
二、专利文摘出版物	(70)
三、专利索引	(71)
第三章 主要国家、国际(地区)性专利组织专利文献	(85)
第一节 亚太地区国家专利文献	(85)
一、亚太地区国家专利文献概述	(85)
二、中国专利文献	(87)
三、日本专利文献	(105)
四、韩国专利文献	(120)
五、澳大利亚专利文献	(122)
第二节 欧洲地区国家专利文献	(129)
一、欧洲地区国家专利文献概述	(129)
二、英国专利文献	(130)
三、德国专利文献	(136)
四、法国专利文献	(144)

五、前苏联、俄罗斯联邦专利文献	(149)
六、瑞士专利文献	(158)
七、奥地利专利文献	(162)
第三节 美洲地区国家专利文献	(165)
一、美洲地区国家专利文献概述	(165)
二、美国专利文献	(167)
三、加拿大专利文献	(182)
第四节 国际(地区)性专利组织专利文献	(185)
一、欧洲专利局专利文献	(185)
二、世界知识产权组织专利文献	(189)
三、非洲知识产权组织专利文献	(193)
四、非洲地区工业产权组织专利文献	(195)
五、欧亚专利局专利文献	(197)
第四章 专利文献分类	(201)
第一节 专利文献分类	(201)
一、国际专利分类的发展	(201)
二、专利分类的目的和对象	(203)
三、国际专利分类法的应用	(203)
四、IPC 的出版物	(205)
五、分类表的修订	(207)
第二节 国际专利分类法	(208)
一、国际专利分类表的设置	(209)
二、分类原则	(222)
三、分类规则	(224)
四、分类方法	(225)
第三节 其他的专利分类系统	(233)
一、欧洲专利局的分类系统	(233)

二、美国专利分类法	(236)
三、日本专利分类法	(240)
第四节 工业品外观设计分类法	(244)
一、国际外观设计分类法	(244)
二、美国外观设计分类法	(247)
三、日本外观设计分类法(意匠分类法)	(250)
第五章 专利信息出版物及检索系统	(253)
第一节 德温特专利信息出版物	(253)
一、“德温特”概况	(253)
二、德温特出版物	(254)
三、德温特分类	(259)
四、德温特手工代码	(261)
五、规范化词表	(266)
六、德温特著录数据及文摘	(268)
七、德温特《世界专利索引》周报	(279)
第二节 EPIDOS- INPADOC 出版物	(285)
一、概况	(285)
二、出版物	(285)
三、专利族服务	(288)
四、法律状态服务	(292)
第三节 因特网专利信息及检索系统	(295)
一、因特网专利信息概述	(295)
二、中国国家知识产权局网站	(297)
三、欧洲专利局 esp@cenet 网络	302)
四、美国专利商标局网站	(316)
五、日本专利局工业产权数字图书馆	(322)
六、加拿大知识产权局网站	(333)

第四节 国际联机检索系统中的专利数据库	(341)
一、国际联机检索系统概况	(341)
二、DIALOG 联机检索系统	(341)
三、STN 联机检索系统	(349)
四、Questel·Orbit 联机检索系统	(356)
第五节 光盘专利文献	(363)
一、中国光盘专利文献	(363)
二、美国光盘专利文献	(365)
三、日本光盘专利文献	(367)
四、ESPACE 光盘专利文献	(369)
五、其他国家光盘专利文献	(373)
第六章 专利信息检索	(407)
第一节 专利信息检索概述	(408)
一、专利信息检索系统与检索方式	(408)
二、专利信息检索依据	(411)
三、专利信息检索方法和检索种类	(413)
四、专利信息检索方法及种类的选择	(415)
第二节 手工检索	(417)
一、基本概念	(417)
二、主题检索方法	(418)
三、名字检索方法	(422)
四、号码检索方法	(424)
第三节 计算机检索方法	(426)
一、字段检索	(426)
二、通配检索	(429)
三、一般逻辑组配检索	(430)
四、邻词检索和共存检索	(432)

五、范围检索	(434)
六、跨字段逻辑组配检索	(436)
七、再次检索	(436)
第四节 技术信息检索	(437)
一、技术主题分析方法	(439)
二、主题词应用方法	(440)
三、专利分类号确定方法	(443)
四、主题词与分类号相结合在检索中的应用	(444)
五、专利说明书阅读方法	(448)
六、扩大检索的方法	(449)
第五节 专利性检索	(450)
一、新颖性检索	(450)
二、创造性检索	(463)
第六节 侵权与技术引进检索	(467)
一、防止侵权检索	(467)
二、被动侵权检索	(470)
三、技术贸易检索	(472)
第七节 专利法律状态与同族专利检索	(476)
一、专利有效性检索	(477)
二、专利地域性检索	(483)
三、同族专利检索	(485)
第八节 中国专利检索	(489)
一、手工检索	(489)
二、计算机检索	(493)
三、中国专利法律状态检索	(497)
第七章 专利文献信息的管理与应用	(500)
第一节 我国专利文献的建设与管理	(500)

一、国家知识产权局专利局的专利文献建设	(501)
二、全国地方单位的专利文献建设	(505)
三、专利文献的收集	(510)
四、专利文献的管理	(513)
五、国家知识产权局专利局的专利文献服务	(516)
第二节 专利信息的传播与应用	(518)
一、专利信息的用户与专利信息服务	(518)
二、专利信息的资源	(520)
三、专利文献信息在专利战略研究中的应用	(522)
四、政府部门对专利文献信息的利用	(523)
五、企业对专利文献信息的利用	(527)
六、研究开发机构对专利文献信息的利用	(531)
七、高等院校对专利文献信息的利用	(533)
第三节 专利文献研究	(535)
一、专利文献研究的性质和作用	(535)
二、国内外相关领域的研究现状	(538)
三、定量分析方法	(540)
四、定性分析方法	(545)