

知识产权卓越人才培养系列教材

丛书主编 © 于杨曜

专利检索与 信息分析实务

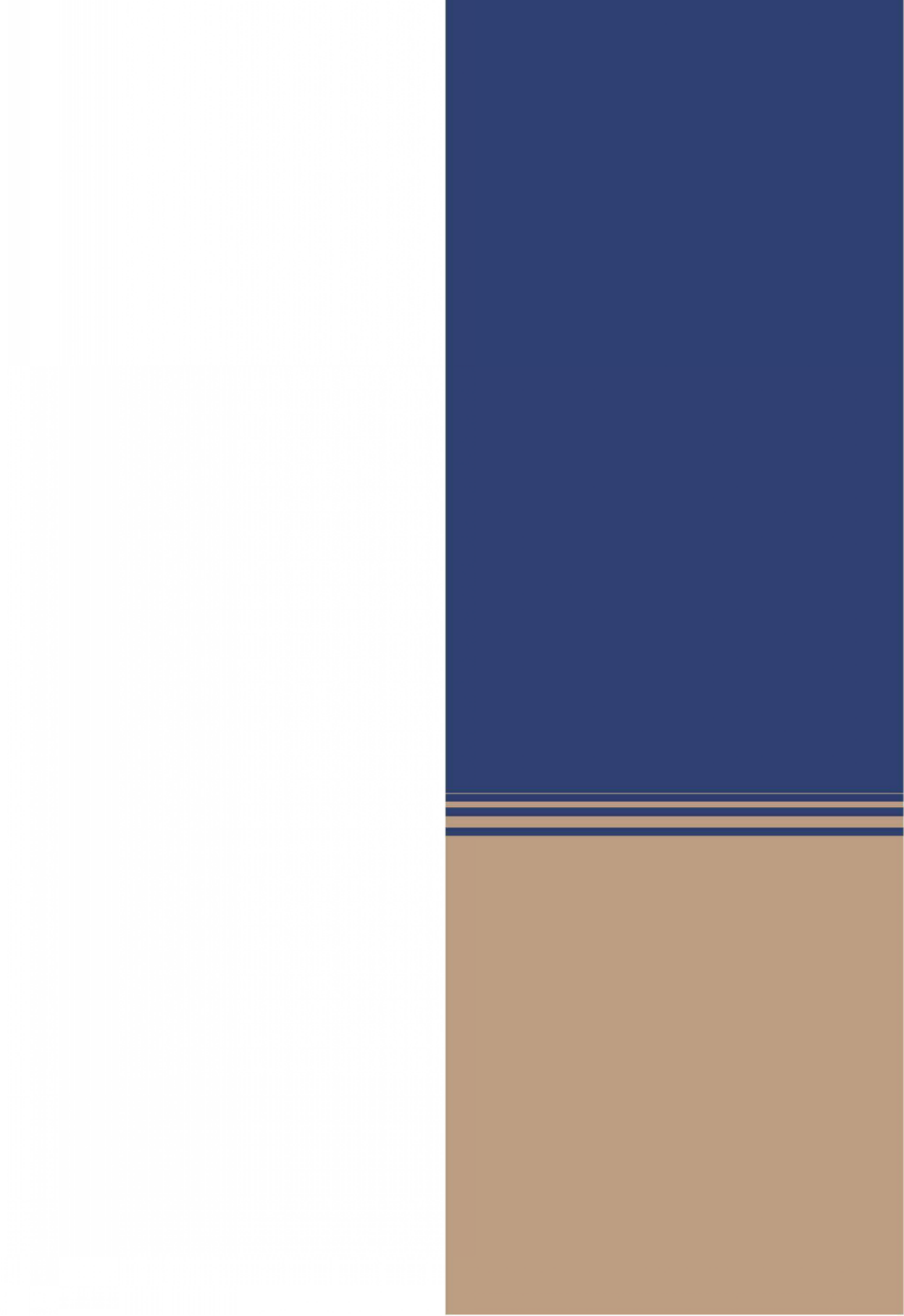
张晓东 © 著



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

作者简介

张晓东，女，无机化学博士，华东理工大学法学院副教授，硕士生导师，校知识产权研究中心主任。兼职律师，具有专利代理人资格。国家知识产权局专家库专家，中华全国律师协会信息网络与高新技术专业委员会委员。研究方向为专利、商业秘密、技术转移的理论和实务。





ISBN 978-7-5628-5126-4



9 787562 851264 >

定价：68.00 元

知识产权卓越人才培养系列教材

丛书主编：于杨曜

专利检索与信息分析实务

张晓东 著

 华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS
· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

专利检索与信息分析实务/张晓东著.—上海:
华东理工大学出版社,2017.8

知识产权卓越人才培养系列教材

ISBN 978-7-5628-5126-4

I. ①专… II. ①张… III. ①专利—情报检索—教材
②专利—情报分析—教材 IV. ①G306②G254.97

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 167443 号

项目统筹 / 韩 婷

责任编辑 / 韩 婷 马夫娇

装帧设计 / 徐 蓉

出版发行 / 华东理工大学出版社有限公司

地址:上海市梅陇路 130 号,200237

电话:021-64250306

网址:www.ecustpress.cn

邮箱:zongbianban@ecustpress.cn

印 刷 / 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 / 710 mm×1000 mm 1/16

印 张 / 15.5

字 数 / 228 千字

版 次 / 2017 年 8 月第 1 版

印 次 / 2017 年 8 月第 1 次

定 价 / 68.00 元

版权所有 侵权必究

内容提要

informative abstract

本书共分四章，第一章为专利文献及检索方法概述，系统地介绍了专利文献及其价值、专利文献的要素、专利检索基本方法；第二章为专利检索免费平台，详细地介绍了国内外的免费检索数据库的特点以及检索方法；第三章为商用专利平台简介，简要介绍了商用数据库的特点以及检索方法；第四章为专利信息分析实务，结合企业需求以及业务实际，辅以具体实例，解析专利信息检索和分析的步骤、应当注意的问题及工作重点。

本书可作为高等学校知识产权相关专业高年级本科生、研究生的学习指导书，也可供专利律师、企业专利工程师及研发人员参考使用。

丛书前言

series preface

随着科技的飞速发展和全球经济一体化的快速推进,世界各国在经济领域的竞争手段发生了巨大变化,知识产权越来越显示出其作为商业竞争工具的重要特性。自2006年我国政府提出向创新型国家转型以来,我国在知识产权领域的理论研究、司法实践、企业运用、高校技术转化等方面均取得了较大的进步;在陆续对专利法、著作权法、商标法进行修订之后,新一轮的著作权法、专利法、反不正当竞争法修订工作正在展开;公众认知方面也逐渐营造出了尊重知识产权的氛围。在“大众创业、万众创新”的新环境下,各领域对知识产权的重视站上了新高度。

在这一大环境下,我们期望能以自己的微薄之力助力创新型国家的建设。作为高校的知识产权相关专业教师,在法学院知识产权专业人才的培养和理工科学学生的知识产权实务教育中有所作为,播下创新保护的种子,帮助学生与国际规则接轨,是我们的职责所在。

华东理工大学知识产权研究中心成立已有十多年,中心依托校法学院,突出文理交叉学科优势,专注专利法理论和实务研究及教学,探索复合型的知识产权法律人才培养模式,已经取得了较好的成绩,毕业生获得用人单位的一致好评。2012年,华东理工大学法学院成功申报了“上海卓越法律人才培养基地”,作为卓越人才培养特色方向之一,知识产权特色教材成为学科建设的一项重要工作。结合本中心教师的研究背景、外语语言优势及学生课程教学需求,我们推出本套“知识产权卓越人才培养系列教材”,第一批专注于专利制度方向,包括《专利检索与信息分析实务》《欧洲专利制度研究》《韩国专利法研究》以及《日本专利法研究》。本套系列教材是上海卓越法律人才培养基地(知识产权方向)系列教材与课程建设的重要组成部分,

适用于包括理工专业在内的本科、研究生的各学历层次教学,也适用于相关行业的技术研发人员和法律人士学习。同时,本套教材也丰富和弥补了市场上相关专业书籍的不足。

知识产权制度是高度国际化的制度,也是极为注重实践的制度,希望本套丛书的推出能够为相关实务教学和法律研究提供一些新的思路和启发。本套系列教材还存在一些不足,需要在建设和发展的过程中不断地探索和完善。衷心感谢上海市知识产权局对我校应用复合型知识产权人才培养的鼎力支持,感谢上海市卓越法律人才培养基地知识产权方向特聘校外导师张斌、陈惠珍、刘军华、林衍华、张晓都、朱妙春、章鸣玉等的悉心指导,感谢华东理工大学教务处的全力帮助。我们将继续积极探索知识产权应用型复合型人才培养模式和人才培养规律,为我国知识产权发展及创新型国家建设做出我们应有的贡献。

于杨曜

2017年5月

前 言

preface

专利检索是专利相关工作者应具备的基本技能,也是许多相关工作的重要支撑。但实践中,该技能的掌握却往往不够理想,没有起到应有的作用,特别是对企业创新研发的参考作用和预警作用。笔者在从事专利实务教学和实践的数年中,参加过多次关于专利检索和信息分析的专业培训,研习了数本教材和专著,向数个国内外研发型公司提供咨询,最深的体会是:即使经过多次学习,专利检索的能力仍需要大量实践才能逐步提升,而且,大部分情况下,专利检索是一项多人配合进行的精细性工作,企业研发人员的参与不可或缺,必要时还需要辅以科技文献检索。与专利检索技能相比,专利信息分析的要求还要更高一些,需要在检索结果的基础上,综合运用专利申请/无效实务知识、专利侵权实务知识进行判断,在行业分析中除了借助商业平台分析数据外,人工筛查、人工标引的工作必不可少,而行业分析结果的解读由于直接影响到研发方向的确定,更是挑战技术功底。

检索的两个支撑要素是检索技巧和检索平台。检索技巧方面,需要避免简单地仅依靠少量关键词的粗放式检索模式,形成建立较为完善检索式的习惯,所谓“磨刀不误砍柴工”。检索式固然有一定的逻辑关系在其中,但针对特定的主题和检索目的,仍需要进行多次实践以完善。检索平台方面,对于仅需要浏览专利文献的日常较为随意性的检索工作,或简单的趋势梳理或竞争对手调查工作,采用免费检索平台就可以了,即使不是专利从业人员,例如一般的研发人员,不论是个人研发者还是企业的研发者,也都可以通过一定的练习熟练地使用1~2个免费检索平台构建较为复杂的检索式;但对于建立定期更新的企业专利专题数据库进行研发参考或研发预警,或进行后续行业专利信息筛查、分析工作,或进行大规模的数据分析(例如专

利密集度高的半导体、电信领域)工作,则使用商业数据库必不可少。笔者无意在此推荐任何商业数据库,具体哪一个数据库更为适合,使用者可以根据其特色功能、检索目的及价格等来选择。

本书编写的目的在于提供中级程度的检索和分析指导,特点是简洁易懂,有示例可供参考。业界尚有更专业的书籍,建议读者在深入学习中自行搜集。本书中列出的免费数据库和商业数据库也不是毫无遗漏的,且各在线数据库也一直在完善中,具体实践中存在偏差也属正常。

本书撰写过程中,笔者在校开设的《专利检索及信息分析专题》课程的研究生们提出了许多有价值的建议和意见,特别感谢徐嘉慧、俞婷婷、金冬冬、郭晓阳、唐雪娇、孙磊、战妍宏、赵庆新、郭琼鸽等同学。商业数据库的介绍部分,得到了相关部分数据库技术人员的支持,在此一并感谢!

开展一次专利检索,就像一次“寻宝”活动,希望大家乐在其中!



2016年12月于上海梅陇

目 录

contents

第一章 专利文献及检索方法概述	►001
第一节 专利文献及其价值/001	
第二节 专利文献的专有概念/012	
第三节 专利检索基本方法/031	
第二章 专利检索免费平台	►034
第一节 国家知识产权局专利检索平台/034	
第二节 CNIPR 专利检索/053	
第三节 上海市知识产权信息平台/061	
第四节 INNOJOY 专利检索/065	
第五节 PATENTICS 专利检索/073	
第六节 国内其他免费检索数据库/076	
第七节 欧专局专利检索/084	
第八节 WIPO - Patentscope 专利检索/095	
第九节 Global dossier 五局专利案卷系统/098	
第十节 美国专利特定数据检索/100	
第十一节 日本专利法律状态检索/108	
第十二节 德国专利法律状态检索/111	
第十三节 中国专利复审/无效检索/114	

第十四节 中国专利诉讼判决书检索 / 115

第十五节 海外知识产权动态信息检索及行业专利报告 / 117

第十六节 外观设计检索 / 119

第三章 商用专利平台简介 ▶ 123

第一节 部分免费数据库的收费版 / 123

第二节 纯商业数据库 / 130

第四章 专利信息分析实务 ▶ 146

第一节 专利检索式的构建 / 146

第二节 专利专题数据库的建立 / 164

第三节 专利状态检索及分析 / 168

第四节 新颖性、创造性以及无效已有专利的检索及分析 / 172

第五节 针对已有技术的自由实施及不侵权报告 / 186

第六节 针对技术主题的创新决策检索及分析 / 203

第七节 专利价值分析相关检索和信息分析 / 225

参考文献 ▶ 237

第一章 专利文献及检索方法概述

本章主要介绍专利文献的一些基本概念，包括专利文件的基本组成、专利分类号、文献种类标识代码、专利族等，力求能够为初学者提供简要的入门指引。除此之外，还介绍三种检索方法，包括布尔逻辑检索、通配检索和位置检索。对于专利数据库检索中的各个入口，其在各检索平台上均较为直观，本章就不一一介绍了。

第一节 专利文献及其价值

一、专利文件的组成

1. 专利的类型

以公开换保护是专利制度的基础。演变至今，专利类型主要包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。各国对于实用新型专利与外观设计专利的申请和审查立法不同，但对于发明专利的申请及审查基本达成了较为一致的意见。

对于发明专利而言，目前除了少数国家采用登记制外，大多数国家均采用早期公开、延迟审查制度。美国的制度稍有差别：对于只向美国提交的发明专利申请，可以请求不公开，在授权后再行公开；但如果既向美国提交申请，又申请了专利合作协定（Patent Cooperation Treaty, PCT）专利或通过巴黎公约向他国提交申请，则也采用早期公开、延迟审查制度。对于早期公开、延迟审查而言，我国的情况是：如果没有特别提出提前公开申请，则发明专利的申请文件在申请日起 18 个月即行公开；在申请日起 3 年内可以提出实质审查，并缴纳相应费用，从而进入实质审查阶段。

通常情况下，一项发明专利自申请至授权或驳回，需时 2~3 年，部分专利由于答辩次数较多，甚至可能拖延更长的时间，各国均存在不同程度的审查积压情形。近年来推进的专利审查高速公路（Patent Prosecution Highway, PPH）项目在一定程度上可以加速多国专利的授权速度。

根据世界知识产权组织的统计^①，实用新型专利在 59 个国家/地区可以获得保护，包括：阿尔巴尼亚、安哥拉、阿根廷、非洲地区知识产权组织、亚美尼亚、阿鲁巴、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、白俄罗斯、伯利兹、巴西、玻利维亚、保加利亚、智利、中国（包括香港和澳门）、哥伦比亚、哥斯达黎加、捷克共和国、丹麦、厄瓜多尔、埃及、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、芬兰、法国、格鲁吉亚、德国、希腊、危地马拉、洪都拉斯、匈牙利、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、日本、哈萨克斯坦、科威特、吉尔吉斯斯坦、老挝、马来西亚、墨西哥、非洲知识产权组织、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、韩国、摩尔多瓦、俄罗斯联邦、斯洛伐克、西班牙、中国台湾、塔吉克斯坦、特立尼达和多巴哥、土耳其、乌克兰、乌拉圭、乌兹别克斯坦。需要注意的是，比较重要的专利布局国家如美国、英国、印度、加拿大、越南、荷兰没有实用新型专利制度。

实用新型专利在我国不经过实质审查，只通过初步审查即决定是否授权，因此获得授权的时间通常在 12 个月内，授权公告时方公开该实用新型专利文件。实用新型专利在维权时，权利人和利害关系人可以缴费并请求国家知识产权局出具实用新型专利权评价报告，该报告类似于进行实质审查，但不提供修改和答辩的途径，该报告主要作为侵权诉讼中不中止审理的证据。日本实用新型专利在 1993 年以前实行实质审查制度，1993 年对实用新型法进行了修改，改为非实质审查的、依职权制作技术检索报告的登记制。德国的实用新型专利也不需要进行实质审查。

外观设计专利权保护的制度在各国差别很大。我国对于外观设计专利不进行实质审查，但美国、日本、中国台湾对外观设计专利均进行实质审查，韩国对外观设计专利采用实质审查制的同时还对部分产品采用登记制

^① Where can Utility Models be Acquired? http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm, 2015-08-01 访问

的保护。欧共体外外观设计专利分为注册共同体外观设计专利和非注册共同体外观设计专利，均不进行实质审查。此外，外观设计专利的国际条约《工业品外观设计国际保存海牙协定》目前成员国还较少，我国尚未加入。我国外观设计专利只经过初步审查即决定是否授权，获得授权的时间通常在8个月内，授权公告时公开该外观设计专利文件。

2. 发明专利和实用新型专利文件构成

发明专利和实用新型专利文件包括权利要求书、说明书正文和说明书摘要。

权利要求书是法律文件，用于确定专利权的保护范围。说明书应当对要求保护的技术方案作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。说明书和附图可以用于解释权利要求。

说明书是专利文件中非常重要的部分。一般包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式、实施例及附图。实用新型专利的说明书中必须有附图。各国在说明书方面的要求大同小异，只有美国的临时申请（Provisional Patent Application）稍有差别：美国的临时申请提交1年以内，必须提交正式申请，否则临时申请作废。临时申请文件不会被公开，要成立临时申请，至少需要对发明进行书面详细描述，并附上必要的图示，但不要求像正式申请文件的说明书那样有必需的部分和较为严格的格式，也不需要权利要求书。

以下显示一项中国发明专利说明书的各组成部分。

CN 103175916 A

权 利 要 求 书

1/1 页

1. 一种捕集聚丙烯中低分子挥发性物质的方法，其特征在于，所述方法包括如下步骤。

(1) 聚丙烯中低分子挥发性物质的热脱附：称取 30~70 g 聚丙烯试样并装入石英玻璃管中，然后将所述石英玻璃管置于 100~150℃ 的恒温加热炉内；然后在所述石英玻璃管的一端通入载气，而将所述石英玻璃管的另一端接入液氮冷阱中的计泡器中；在载气流和恒温条件下将所述聚丙烯中低分子挥发性物质热脱附 200~500 min。

(2) 含有聚丙烯中低分子挥发性物质的载气的冷凝浓缩：将热脱附出的含有聚丙烯中低分子挥发性物质的载气在所述液氮冷阱中的所述计泡器中进行冷凝浓缩，然后将含有浓缩物的所述计泡器置于室温环境下，待温度稳定后收集气相组分和残留的液相组分分别进行分析。

2. 根据权利要求 1 所述的捕集聚丙烯中低分子挥发性物质的方法，其特征在于，所述……

一种捕集聚丙烯中低分子挥发性物质的方法

技术领域

[0001] 本发明属于固体中挥发性物质分析技术领域，具体涉及一种捕集聚丙烯中低分子挥发性物质的方法。

背景技术

[0002] 聚丙烯是无色半透明、无毒的热塑性树脂，具有许多优良的特性和加工性能。聚丙烯透明度高、无毒、比重轻、易加工、抗冲击、强度高、耐化学腐蚀、抗扭曲性与电绝缘性

.....

发明内容

[0004] 为了解决现有技术中的上述不足，本发明提供一种单次分析处理试样量大、装置简单实用、操作简便、成本低、平行性良好、准确度高的捕集挥发性物质的定性方法，更具体是提供一种捕集聚丙烯中低分子挥发性物质的方法，然后通过 GC-MS（气相色谱-质谱法）对所述低分子挥发性物质的组成进行定性分析，从而为生产环节的工艺、原料或其他添

.....

附图说明

[0026] 图 1 为本发明捕集聚丙烯中低分子挥发性物质的方法所使用的装置的示意图。

[0027] 图 2 为实施例 1 中的空白试验的分析结果。

.....

具体实施方式

[0039] 以下所述的实施例仅用于说明本发明而不应该限制本发明的范围，在不脱离本发明设计方案的前提下，本领域技术人员对本发明的技术方案作出的各种显而易见的变型和改进，均应落入本发明的保护范围，本发明请求保护的技术内容，已经全部记载在权利要求

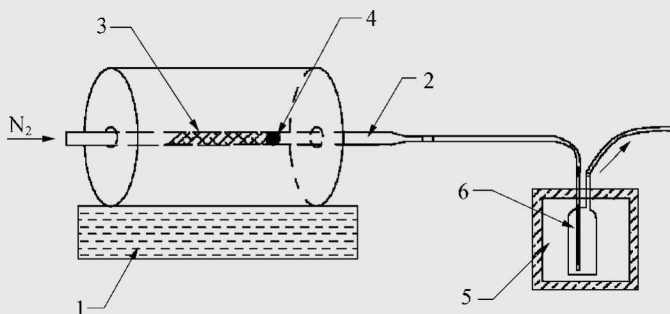


图 1