

專利情報管理
與
國際專利分類

林幹雄 編著

自序

近年來，科技及貿易之交流顯著的提高我國經濟工業水準，而專利情報的利用也不斷增加，且世界上有 100 個以上的國家在發行專利資料，每年亦高達一百萬件以上，同時每年發行的專利資料數量亦年復一年在增加。

專利資料，對於專利審查委員和專利業務承辦人員而言，其最重要的意義在於作為調查前案的依據，以避免錯誤審查，對於工商企業及學術研究工作者而言，則可作為吸取科技開發最新技術和經驗的泉源，作為再研究再開發的基礎。

所以說：專利資料不僅是審查專利案件和推行專利業務之基礎，同時也是促進國家科技進步避免重複研究所必需。為有效應用及瞭解國際專利分類且為世界各國所採用，因此國際專利分類的體系乃為適應所有的發明而產生，其必須包羅萬象，以能涵蓋所有各行各業之技術為首要。但國際專利分類係以英、法文發行於世界，另有德文、日文、葡文、俄文、西班牙文之譯本，分別由各國專利主管當局負責編譯，惟中文版付之闕如，對使用中文的我國，極為不利和不便，為了使讀者正確快速克服利用國內外專利資料在應用上有所突破，使能充分瞭解國際專利分類系統及其運用規則，而發揮專利情報管理之精神。

筆者將平日所學，所見，所聞及所研究的部份心得，彙編而成，以供讀者參考，雖竭盡心力，但因個人能力有限，加以付梓倉促，疏

2 專利情報管理與國際專利分類

漏謬誤之處，在所難免。盼諸學者前輩不吝指正，則由衷感激。僅以赤誠期能拋磚引玉，期使專利的升級來帶動國內科技的精進。

林 幹 雄 謹識

1983年9月9日

專利情報管理與國際專利分類

目 錄

第一章	緒論·····	1
1-1	專利情報的重要性·····	1
1-2	專利情報的特性·····	2
1-3	專利情報的管理·····	4
1-4	專利情報的調查利用·····	8
第二章	專利分類·····	27
2-1	分類的基本事項·····	27
2-2	分類的區分原理·····	29
2-3	分類的種類·····	30
2-4	專利分類的意義·····	31
2-5	專利分類的要件·····	32
2-6	專利分類的種類·····	33
第三章	國際專利分類 (IPC) 的歷史·····	35
3-1	歐洲理事會成立之前·····	35
3-2	歐洲理事會的組成·····	36
3-3	專利分類的細劃分·····	39
第四章	國際專利分類 (IPC) 的發展·····	43
4-1	國際專利分類 (IPC) 之修訂作業和普及化的決定·····	43
4-2	聯合特設委員會的組成·····	44
4-3	修訂案審查之程序·····	46

4 專利情報管理與國際專利分類

4-4	「史得拉斯堡協定」之締盟.....	47
4-5	國際專利分類 (IPC) 同盟之演進.....	49
4-6	國際專利分類 (IPC) 第三版之修訂作業.....	50
4-7	邁向國際專利分類 (IPC) 第四版之修訂作業和專利情報 常設委員會.....	54
第五章	國際專利分類 (IPC) 之修改程序.....	55
5-1	國際專利分類 (IPC) 及其修改.....	55
5-2	國際專利分類 (IPC) 修改提案之提出.....	56
5-3	國際專利分類 (IPC) 修改提案之提出方式.....	57
5-4	國際專利分類 (IPC) 修改提案之文件製作.....	64
5-5	國際專利分類 (IPC) 修改的程序.....	74
5-6	國際專利分類 (IPC) 之有關改正期.....	84
5-7	國際專利分類 (IPC) 之有關國際事務局.....	89
第六章	國際專利分類 (IPC) 內容之構成.....	99
6-1	國際專利分類 (IPC) 之整體結構.....	99
6-2	國際專利分類 (IPC) 之分類項目排列與記號方法.....	99
第七章	國際專利分類 (IPC) 的解釋.....	109
7-1	國際專利分類 (IPC) 之構成內容與解釋.....	109
7-2	國際專利分類 (IPC) 之次類 (Sub Class) 以及目 (group) 標題之解釋.....	122
7-3	國際專利分類 (IPC) 之「註」及「參照」之意義.....	133
7-4	國際專利分類 (IPC) 之「機能分類」區分與「應用分 類」區分.....	142
7-5	國際專利分類 (IPC) 中所採用之規則.....	143
第八章	國際專利分類 (IPC) 歸類的運用基準.....	147

8-1	發明情報的歸類基準	147
8-2	附加情報的歸類方法	162
8-3	國際專利分類 (IPC) 歸類運用範例	164
第九章	國際專利分類 (IPC) 的運用管理	185
9-1	依據國際專利分類 (IPC) 之蒐集要件	186
9-2	依據國際專利分類 (IPC) 之檢索程序	189
9-3	使用國際專利分類 (IPC) 的效果	195
第十章	國際專利分類 (IPC) 各國所採用之概況	199
10-1	美國專利分類之現況	199
10-2	日本專利分類之現況	213
10-3	世界各國採用國際專利分類 (IPC) 的情形	223
附錄一	史得拉斯堡協定	225
附錄二	國際專利分類 (第三版簡表) (英、日、中)	241
附錄三	國際專利分類 (IPC) — <u>對照</u> → 美國專利分類 (UPC)	291
附錄四	國際專利分類 (IPC) — <u>對照</u> → 日本專利分類 (JPC)	509

專利情報管理與國際專利分類

第一章 緒 論

1-1 專利情報的重要性

在科學技術不斷進步的今天，新技術不斷的開發新產品也不斷的問世，真可謂日新月異，而走在時代尖端的科技人員，為避免研究工作的重複，遭致時間與金錢的雙重浪費，必須不斷吸收新的知識，尤其是要隨時注意他人的研究成果，因此科技資料的調查和蒐集，成為研究工作上不可忽略的要務。而科技資料當中除了他人發表的研究論文或研究報告外，還有一項最珍貴，最尖端的寶藏，那就是專利資料。

各國專利核准要件內容或稍有出入，但新穎性和進步性，是共同的要求，因此，專利資料的內容是正在發展中的尖端技術，雖然，由於科技的進步，從發明到實施的時間差距已愈來愈短，但不可否認大部分獲准專利的發明，仍有待一段時間的開發，才能產生實際應用的效果，所以許多發明內容，無法在一段技術資料中獲知，只有從專利詳細說明書中去尋查。

所以說專利資料是最新的技術情報。對於公告的專利資料，若能充分運用，不但可以不斷的啟發新的構想，而且可以從他人的發明成果，來促進研究工作的推動和進行，往往可以獲事半功倍的效益。

故專利資料的妥善利用，實為推展科技研究發展以求技術自立的重要步驟。此外我國近年來對於科技研究工作的推展，已逐漸加快步

伐，惟對於科技資料及專利資料的運用，則尚未獲得應有的認識和重視，以致不免發生重複研究的現象，因而造成人力、金錢和時間的浪費，實為國家的一大損失。

1-2 專利情報的特性

1-2-1 專利資料是具備權利情報和技術情報的二面性

專利係依據法律，保護發明者之權利（專利權），並透過其運用而促進工業發展與獎勵發明，因此，專利資料可謂附隨權利之情報。

專利權係以權利者，有效期間內，權利所及之技術範圍（請求專利之範圍）為其主要內容，故公告其提出之發明內容並嚴格審查其是否有新穎性、進步性，因此專利資料在企業中為最新之技術情報，企業經營研究開發新產品、新技術時如能充分利用經公告之專利資料，則可防止重複研究，並可節省研究費用，縮短研究發展之時間。

1-2-2 專利資料內容的特徵

專利資料係由政府主管機構（專利局）公正且嚴格審查其內容，而經由專利公報中公告者，公告其技術內容，並詳細記載其目的、構成及效果等其特徵如下：

- (1)有超過一定的技術水準，特別是經過審查制度的公告之專利資料。
- (2)包括全技術範圍，亦能把握世界的技術水準。
- (3)為政府發行刊物書誌事項統一標準化，外國公報附與資訊代碼。
- (4)記載具體的技術內容。
- (5)專利資料中附有專利分類使用。
- (6)專利資料的整理儲存，溯及調查容易。

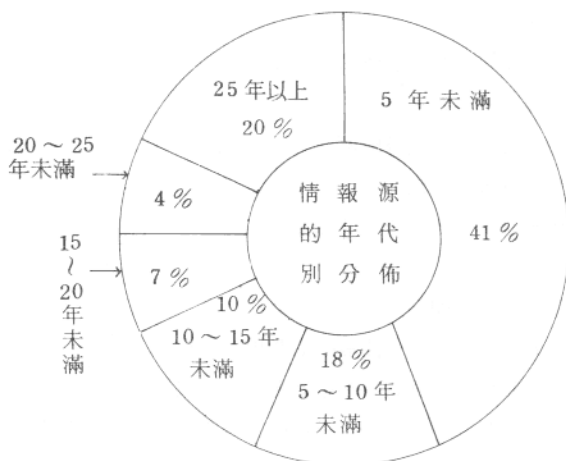
- (7)容易瞭解企業發展的技術動向。
- (8)蒐集資料容易。
- (9)摘要資料及索引類等二次資料利用簡捷方便。
- (10)尖端技術資料不重複。
- (11)外國的技術資料容易取得瞭解。

1-2-3 專利資料管理的特徵

專利資料管理具有下列特徵，此亦即專利資料與一般科學技術資料不同之處。

- (1)在企業經營研究，開發活動向上所必備：專利資料管理為企業經營從事新產品、新技術開發的活動所不可缺少之要務。
- (2)為必要之連續性：專利資料為不斷蒐集尖端技術調查、權利調查、企業經營動向調查等等，不斷的監視調查及溯及調查則有利企業經營的發展。
- (3)要求即時性和完整性：資料的必要即時性同時在蒐集及整理，有關企業經營產品權利及技術資料的完整性要求。
- (4)專利資料量龐大：專利資料儲存的保管及檢索體系的改善所不可缺。
- (5)專利資料為多元性目的且利用多：適應利用者之目的，要求管理使專利資料充份達到使用需求。
- (6)舊專利資料有其新用途：專利資料並非僅限於最新者，其過去數年間之技術資料亦仍被普遍利用（圖表 1-1）

〔依據國際專利協會（Institute International des Brevet-11B）在 1967 年之調查，技術情報來源之年代為 25 年以上者佔 20%，20 年至 25 年者佔 4%，15 年至 20 年者佔 7%，10 年至 15 年者佔 10%，5 年至 10 年者佔 18%，5 年以內者佔 41%。〕



(註) 第7回 ICIREPAT 總會 (1967年) 國際專利協會 (IIB) 發表

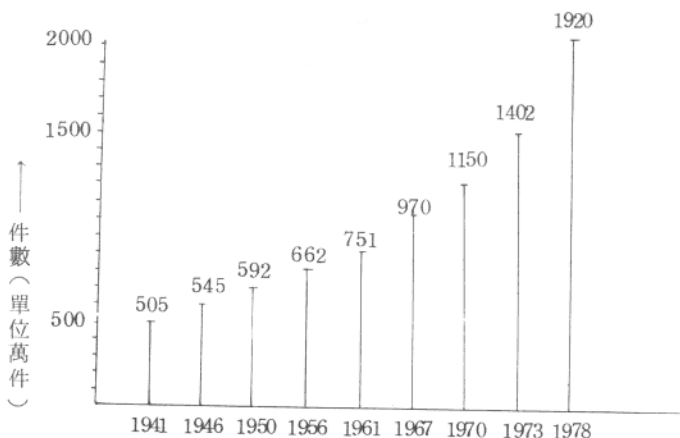
(圖表 1-1) 尖端技術情報源的年代別分佈

1-3 專利情報的管理

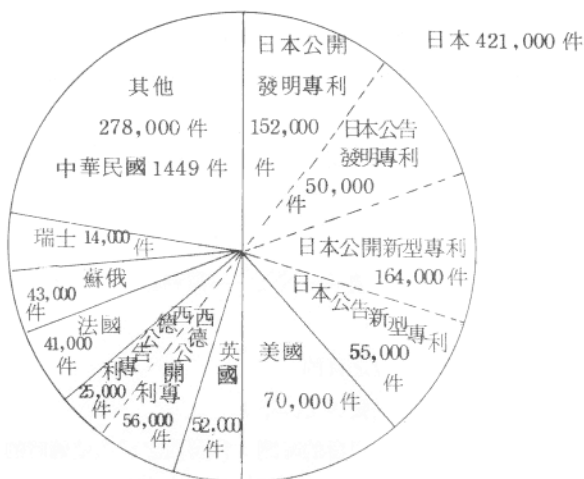
1-3-1 專利資料的累積和增加傾向

在世界上有 100 國以上採用專利制度，而每年所發行的專利資料在 100 萬件以上，其中特別利用價值高水準的國家有英、美、西德、法、日本、蘇俄、瑞士等七國所發行的專利詳細說明書這十年間約倍數增加。(圖表 1-2) (圖表 1-3)

而專利資料的增加之原因首先是在一般大量發展科學、技術資料增多為共通的增加原因，在研究投資額的增加而其變化為：



(圖表 1-2) 主要國專利資料(英、美、西德、法、日本、蘇俄、瑞士)累積和增加數。



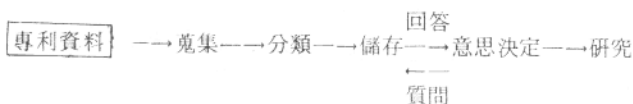
(圖表 1-3) 專利資料的年間發行量(1976年)總發行件數 100 萬件

- (1)研究速度的增進而趨向高學歷知識水準的社會。
- (2)研究者的增加所發表研究論文增加相對研究成果為求法律的保護，申請專利案件增加其結果專利資料的增加。

另外增加的原因有：

- (1)無審查公開制度的採用（如日本、西德、荷蘭、英國等）使其專利資料倍數增加。
- (2)審查基準低下而公告率提高，審查基準低下而使專利申請的增加。
- (3)審查基準的低下於是企業經營專利管理上的必要性從而防衛申請案件的增加。
- (4)貿易、技術的交流的發展，同時外國申請的增加和其被公開專利資料的增加。

專利資料的管理在專利管理上重要的一環其使命是使專利資料應用目的能適時，整理與有效運用企業經營活動之中，有關工業所有權制度最有效的靈活應用。從專利資料的蒐集到儲存為其不可分的業務



、開發——評價——申請——權利——權利維護（舉發、異議、侵害契約、訴訟等）。

1-3-2 專利資料管理之目的

專利資料管理之主要目的如下：

- (1)節省研究者、利用者的時間：資料量之增加做適時的管理，迅速有效的提供資料於研究者、利用者所需要正確資料。

- (2)防止研究開發的重複：從來技術的調查有關企業的技術（或產品）之比較檢討不必要的研究投資等浪費的防止。
- (3)供給研究、開發時的材料判斷：適當的材料判斷、決定研究、開發的方向分析技術動向的範圍。
- (4)預防專利權的糾紛：不必要糾紛的預防，他人的權利有無的調查、異議及訴訟情形，公知技術等權利化的防衛。
- (5)提供新技術的開拓：專利資料是包含最新技術及其他的文獻所未掲載技術等廣泛的技術範圍。提供古今、內外極豐富的技術資料，又稱技術資料的寶庫。

1-3-3 專利資料管理的必要性

前述專利資料的量，不斷快速增加，而專利資料的內容也每年隨之高度化、複雜化，從這傾向而使發明產品應用產品生命週期之縮短化，新技術出現頻度的加速化，是以專利資料管理之必要性有以下理由：

- (1)爲得到資料所需時間每年增加，因此本來的工作有被阻害的傾向。
- (2)所需利用之專利資料急速增加，其內容也隨之高度化、複雜化。
- (3)研究者的增加、研究手段的發達、產品壽命週期縮短化等，從而要求再開發新產品時研究的迅速化。

因此，研究動向的調查或是權利的抵觸調查等有何新的管理體系方法的導入是所必要。特別是專利資料具有權利獨佔的性格。必要瞭解專利法爲基礎專門的應用知識。尤其最近外國專利權不斷對我國專利上取得攻勢增加。而在美國市場所常見的專利權行使在輸入禁止件數的增加。故有關專業人員從事專利情報管理，是企業經營中不可缺

的。

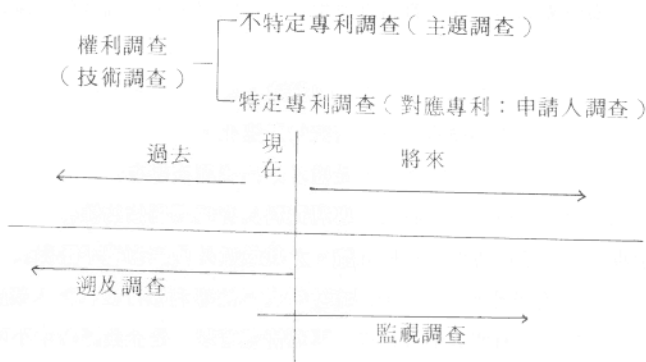
1-4 專利情報的調查利用

1-4-1 專利資料的調查目的

專利資料的調查目的因企業經營的業務內容多少而有所不同，但大至可分為：

- (1)為研究開發有關的資料蒐集。
- (2)為發明、創作提出申請有關的事前調查。
- (3)為提出異議及請求審查等之調查。
- (4)為新產品上市有關他人的權利的有無侵犯而調查。
- (5)為自己的專門研究有關的發明、創作的調查。
- (6)為訂定契約實施時之際的調查。
- (7)為技術、產品輸出前的輸入國的發明，創作權利的調查。
- (8)為技術、產品輸入前的國內權利者的調查。
- (9)其他。

1-4-2 專利資料調查的種類及方法



(1)主題調查（週及調查、監視調查）

- ①調查目的…………申請時的尖端技術調查、情報提供、舉發異議、無效審判的證據資料的調查、權利關係的調查等。
- ②方法…………分類。
- ③資料…………索引、摘要、機械檢索。

(2)企業經營動向調查（週及調查、監視調查）

- ①調查目的…………研究開發情報、企業經營情報的得到等。
- ②方法…………企業名稱（發明者名、個人名、公司名稱）
- ③資料…………申請人（權利者名）、索引（發明者名索引）、機械檢索。

(3)對照番號調查

- ①調查目的…………既知號——未知號、分號。
- ②方法…………申請號、公開號、公告號、證書號、審判號等。
- ③資料…………各種號碼對照表、索引、證書註冊簿、機械檢索。

(4)申請後的經過調查

- ①調查目的…………審查經過、申請人、第三者的專利權權利範圍的有無及內容等。
- ②方法…………申請號。
- ③資料…………證書號檢索表、申請號索引表、機械檢索。

(5)權利狀況的調查

- ①調查目的…………權利的續存、消滅、實施權的設定、權利的移轉等。

②方法……………專利證書號。

③資料……………證書註冊簿。

(6)專利族群 (Patent Family) 的調查

①調查目的……………有無最先公告的專利文獻的發見於諸外國專利權國家及有無易懂之其他語文字發行專利文獻國家等。

②方法……………申請人名，發明者名，第一國申請號。

③資料……………申請人名，發明者名索引，申請號索引，
INPADOC 的機械檢索。

PATENT FAMILY 專利族群

(1)定義……………一發明在不同國家申請的專利集中起來稱為一個 “
專利族群” (PATENT FAMILY) 。

(2)定義

①最先的專利文獻和其以外者能有所區分。

②族群的文獻中利用者能選其最適合之語言文字得到瞭解。

③從發明取得狀況能瞭解在各國的權利。

④能瞭解各國之專利局的審查實態。

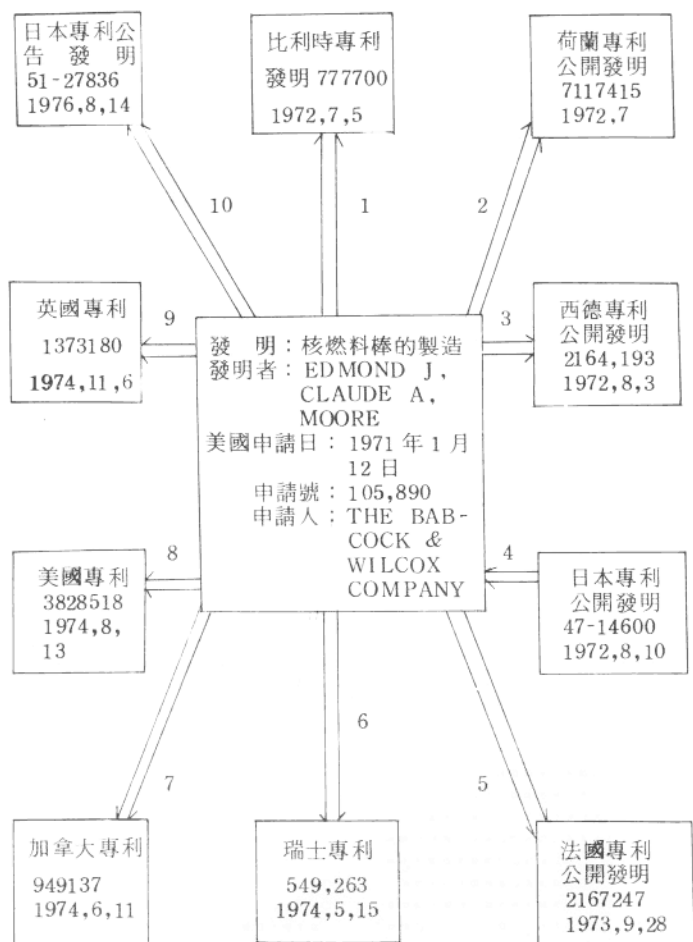
⑤能瞭解判斷專利權的重要性。(一般同時向多數國家申請有其重要性)。

(3)國際專利協力

INPADOC (INTERNATIONAL PATENT DOCUMENT-
ATION CENTER = 國際專利情報中心) 。

在於各國的協力提供下蒐集專利族群的情報。

(4)專利族群，例 (圖表 1-4) 。



(圖表 1-4)