

大特网上查专利

企业知识产权培训读本

◆ 孙燕玲 主编

Searching Patent Information on Internet

知识产权出版社

企业知识产权培训读本

因特网上查专利

Searching Patent Information on Internet

主 编 孙艳玲

副主编 刘延淮

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

因特网上查专利/孙艳玲等编著. - 北京: 知识产权出版社, 2002.1

ISBN 7-80011-642-5

I. 因… II. 孙… III. 专利 - 数据库 - 网站 - 简介 - 世界 IV. TP393.409.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 075882 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。

企业知识产权培训读本

因特网上查专利

责任编辑: 王欣 责任校对: 韩秀天

装帧设计: 段维东 责任出版: 杨宝林

孙艳玲 主编

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制印中心印刷

新华书店经销

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

850mm × 1168mm 1/32 印张: 9.5 字数: 250 千字

印数: 1 ~ 5 000 册

ISBN 7-80011-642-5/D·056

定价: 20.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序 言

专利信息是重要的技术信息、经济信息和法律信息，其在科学研究、技术创新、产品开发、技术贸易及规范市场秩序等诸多领域中具有十分重要的作用，世界各国都非常重视专利信息的传播和利用。因特网是 20 世纪人类创立的伟业之一，它使人类在世界范围内实现信息共享的梦想成真，也为专利信息的广泛传播和有效利用提供了前所未有的现代化手段。特别是 20 世纪 90 年代后期，随着因特网应用技术的成熟和普及，以及世界知识产权组织（WIPO）的大力倡导，世界上许多国家、地区、国际性知识产权组织纷纷建立知识产权数字图书馆，开始利用因特网向公众提供专利信息服务，这使得因特网上的专利信息资源越来越丰富。

因特网是信息的海洋，专利信息则是闪烁其中的金子。如何才能直入宝山，在茫茫无际的信息海洋中迅速而准确地找到所需的专利信息，已成为公众越来越关心的问题。特别是全球化趋势

带来的竞争压力，以及技术创新对经济发展的强力影响，我国各行各业对专利信息的需求日益强烈。虽然因特网在我国的迅速发展和普及为公众获取世界范围的专利信息提供了条件。但是，因特网信息的无序性和国外专利信息资源的语言障碍，大大影响了我国公众对因特网专利信息资源的有效利用。《因特网上查专利》一书，正是顺应了社会广大公众的这一迫切需求，全面而深入地介绍了因特网专利信息资源的分布、特点及具体详细的检索方法和步骤，为广大专利信息用户有效利用因特网专利信息资源提供了极大的方便。

《因特网上查专利》一书的作者都是专利信息检索和服务领域的专家，他们通过大量的调研和实践，对因特网上的专利信息资源进行了深入的研究和筛选，并将其中最具检索价值的专利数据库介绍给读者。我相信该书的出版，将对普及专利检索知识，提高广大公众的专利信息检索技能，促进专利信息资源的开发和利用产生十分积极的影响。

王 荣川

国家知识产权局局长

2001年9月

前 言

在技术竞争日趋激烈、技术创新日益决定企业命运的今天，知识产权已成为企业生存的关键，尤其是对专利信息的掌握和利用已成为企业经营与发展的必需。一方面，专利信息是现代企业、发明人、科研开发机构进行技术创新、技术贸易、产品进出口以及法律诉讼等经济活动的重要依据；另一方面，各国政府为了加快专利信息的传播和利用，促进本国科学技术和经济的发展，纷纷将本国的专利数据库放到因特网上供公众免费检索。从 20 世纪 90 年代后期开始，国际互联网在我国发展迅速，使得我国越来越多的用户可以方便快捷地通过因特网检索国内外的专利信息。但是，由于世界各国专利数据库网站的收录范围、检索方法不尽相同，国外的大多数专利数据库又都是英文的，用户在学习因特网专利信息检索中遇到很大困难。许多企业、科研机构及各省市的知识产权机构曾多次邀请我们举办因特网专利信息检索培训班，我们倍感有必要出版一本实用性培训教材，时值国家知识产权局准备出版一套企业知识产权培训教材，该书很快就被纳入出版计划。

本书由孙艳玲主编，刘延准为副主编。全书共分十五章。第一章是关于因特网和专利检索基本知识的概述；第二章至十四章介绍因特网上的国内外免费专利数据库网站及其检索方法；第十五章介绍国际著名的商业性国际联机检索系统。其中，第一章由孙艳玲和朱兴国编写，第二章、第十五章三由刘秋红编写，第三章由孙志霞和刘可迅编写，第四章由刘秋红、吕荣波编写，第五章一、二、第十章一至六、第十四章、第十五章一由孙艳玲编写，第五章一、三、第九章一、二、第十五章二由李淑芝编写，第十一章、第十三章由刘延准编写，第六章、第七章由李萍编写，第八章、第十二章由王玲编写，第十章七由曹玲玲编写，第九章一、三由夏佩娟编

写，全书由孙艳玲统稿定稿。

编写此书的建议最初由国家知识产权局专利检索咨询中心刘延淮同志提出，并得到国家知识产权局领导、人事司、知识产权出版社和国家知识产权局专利检索咨询中心领导的大力支持。在此对所有关心和帮助出版本书的领导和机构表示衷心的感谢。

本书是因特网专利信息检索方法的最新反映，但由于因特网上的信息内容是动态变化的，我们难以保证在该书出版后书中的内容与实际内容没有差异，实际上就在我们的书稿即将完成之际，由于个别网站进行了较大的改版，我们又不得不重新改写相关的章节，对此，我们希望读者予以谅解。由于编者水平有限，书中如有错误之处，欢迎读者批评指正。

孙艳玲

2001年7月于北京

目 录

第一章	因特网与专利信息概述	(1)
第二章	中国国家知识产权局网站及其检索方法	(15)
第三章	中国专利信息网及其检索方法	(30)
第四章	中国知识产权网及其检索方法	(44)
第五章	世界知识产权数字图书馆 (IPDL)	(59)
第六章	欧洲专利局 esp@cenet 网站及其检索方法	(83)
第七章	美国专利商标局网站及其检索方法	(102)
第八章	加拿大专利数据库网站及其检索方法	(124)
第九章	日本特许厅工业产权数字图书馆及其检索方法	(139)
第十章	韩国专利数据库网站及其检索方法	(157)
第十一章	澳大利亚知识产权网及其检索方法	(173)
第十二章	Delphion 知识产权网及其检索方法	(188)
第十三章	台湾 APIPA 专利数据库网站及其检索方法	(203)
第十四章	NCBI 基因序列数据库及其检索方法	(223)
第十五章	主要国际商业性联机检索系统介绍	(243)

附 录

附录 1	国际专利分类大类中英文对照表	(272)
附录 2	专利国别省市代码表	(278)
附录 3	专利文献 INID 代码表	(281)
附录 4	因特网主要专利数据库网站网址一览表	(283)

附录 5 PCT 专利检索最低文献量期刊代号和期刊 名称目录	(285)
出版者的话	(294)

第一章 因特网与专利信息概述

一、因特网与专利文献

因特网是 20 世纪人类最伟大的发明之一，它正在改变着我们的工作方式和生活方式。无论我们有多么丰富的想象力，都难以准确地描述它对人类未来的影响。

互联网的最大特点，就是它的即时性、交互性和丰富性。它的即时性表现在你可以随时打开电脑，联入因特网，世界各地的信息就会按你下达的指令瞬间即至；交互性更是显而易见，传统的信息媒体，如报纸、书籍、电视、广播等都是别人为你准备好的，你需要的信息不一定有，你不需要的信息可能大量充斥。而互联网则不同，你可以自主地选择你所需要的信息并可进行交流；至于信息量之丰富，则是世界上任何一个图书馆所无法比拟的。如果把互联网的信息量比作海洋的话，再大的图书馆，在互联网世界里，也只不过是其中一个不起眼的小岛。

那么，浩瀚的互联网中有哪些是金子呢？每个人的需求不同，自然有不同的标准，但对推动人类社会起主导作用的千千万万家企业及生产者来讲，互联网上的专利文献则是大海的珍宝中一颗最璀璨的明珠。

专利文献不同于一般意义上的科技文献，是一种技术、经济、法律三种情报的载体，是专利制度的产物。其主要特点为：①专利文献是最新的技术情报源。世界上有 90%~95% 的最新技术资料首先反映在专利文献中，其内容之广泛和阐释之详尽没有其他任何一种文献形式可以与之相比。通过专利文献的检索，可以了解和探索

某领域的历史、现状和发展方向；能够帮助人们以最佳的方案、最小的投资、最短的时间获取最大的利益。这对企业家、学者及发明人来说，具有很高的使用价值。②专利文献是重要的经济情报源。什么领域是朝阳产业、什么领域是夕阳产业，什么区域是他人的销售地盘，什么区域是可以打入的地盘等，这些都在专利文献中有明确的反映。③专利文献是技术的法律状态信息源。通过专利文献可以了解什么技术可以放心使用、什么技术未征得专利权人同意不能使用、是否可以出口和进口他人享有专利权的产品等信息。正因为专利文献具有如此巨大的使用价值，各国政府才纷纷将其置于网上，供社会免费阅览和使用，并希望以此促进社会科技和经济的发展。

因特网上的专利文献——这座人类智慧的宝库，正在吸引着世界上越来越多的人。帮助公众了解和掌握因特网专利信息资源的分布、特点和检索方法，对全社会有效利用专利信息资源、推动社会技术进步和经济发展具有十分现实的意义。

二、因特网专利信息资源的分布及特点

因特网专利信息资源可以分为免费专利信息资源和商业性专利信息资源，这两类专利信息资源在收录范围、加工深度、检索手段、检索费用等方面存在不同，可以说各具特色、各有优势。本书重点介绍因特网上的免费专利信息资源及其检索方法，只在最后一章对商业性联机检索系统进行简单介绍。对商业联机检索系统及其检索技术感兴趣的读者，可参考专利文献出版社（现更名为知识产权出版社）出版的《中外专利数据库检索指南》一书，该书在国内广受欢迎，于1999年3月被美国国会图书馆正式收藏，并远销台湾。作为专利信息用户，了解因特网不同专利信息资源的特点，对正确选择专利数据库、有效利用专利信息资源、保证检索结果的质量极其重要。

对于普通用户,因特网上的免费专利信息资源具有很大的吸引力,这是因为:①资源免费。专利信息资源是非常重要的科技、经济和法律信息,各行各业对专利信息的需求非常普遍。但是在商业性检索系统中,专利数据库的检索价格是非常昂贵的。例如,世界著名的英国德温特公司生产的世界专利索引数据库,其联机检索价格为每小时 500 多美元。这些商业性数据库的收录范围和检索功能虽然非常优秀,但是其昂贵的价格一般用户无法接受。面对因特网上丰富的免费专利信息资源,尽管这些数据库的收录范围和检索功能不如商业性专利数据库,但也能满足用户的一般检索需求,因此,对用户是极具吸引力的。②检索系统简单易用。因特网上的大多数免费专利数据库系统提供的检索界面通常都非常简单,一般用户无需特别的专业培训即可自行检索。③数据来源可靠。目前,因特网上的免费专利数据库网站,大多数是各国专利局或国际性知识产权组织建立的,例如,由中国国家知识产权局及下属机构建立的“中国专利数据库网站”、美国专利商标局提供的“美国专利数据库网站”、加拿大专利局提供的“加拿大专利数据库网站”、世界知识产权组织提供的“PCT 国际专利数据库网站”、欧洲专利局提供的“esp@cenet 网站”等。这些免费专利数据库网站,内容更新及时,检索系统方便易用,在提供文摘检索的同时,有些网站还提供专利全文,为各国用户检索专利文献提供了极大的方便。当然,也有一部分由各种组织机构或公司建立的专利数据库网站。在这些网站中,有些是完全免费的,有些则是部分收费的,例如,美国 IBM 公司与因特网资本集团(Internet Capital Group)合资经营的“Delphion 知识产权网”、台湾“APIPA 专利数据库网站”等。

尽管免费专利数据库可以满足用户的一般性检索需求,但是,对于用户提出的复杂检索需求或专业化检索需求,它们就远远不能满足了。这是因为免费专利数据库存在以下不足:①收录范围单一。免费专利数据库网站一般仅收录本国的专利文献。例如,利用美国专利商标局的专利数据库网站,只能检索美国专利,不能同时

对多个国家的专利进行检索。尽管有个别网站提供多个国家的专利文献，例如，欧洲专利局的专利数据库网站提供数十个国家的专利信息检索，但是各个国家的专利文献的收录范围极不统一，这样，当我们想同时检索多个国家的专利文献时，就必须一个网站一个网站地去查，非常浪费时间。②检索系统的检索功能单一，不能提供类似商业性联机检索系统的灵活组配和专业化检索功能。③数据库没有进行深度加工标引，不能有效进行专业化检索。例如，对化学物质的分子式、化学结构、基因序列等，无法进行有效的检索。④目前，世界上只有主要国家和地区的专利数据库提供因特网免费检索服务，许多国家的专利没有上网，因此无法对这些国家的专利进行检索。由于存在上述不足，对于涉及法律诉讼的严格检索或复杂的专业检索需求，建议用户使用商业性联机检索系统，并由专业检索人员进行检索。

商业性联机检索系统，主要是指国际性的大规模联机检索系统。例如，美国的 DIALOG 国际联机检索系统、美德日联合建立的 STN 国际联机检索系统、法国的 Questel-Orbit 国际联机检索系统等。这些大型的商业性数据库检索系统，集中了各种类型的专利数据库，提供多种灵活的检索功能，可以满足各类用户不同的检索需求。虽然这类联机检索系统及其网站在数量上不占优势，但是，他们所收录的专利信息量及检索功能却远远超过了所有的免费专利数据库系统，而且，所提供信息的权威性不容质疑，目前，我国提供商业性专利数据库联机检索服务的机构主要有国家知识产权局专利检索咨询中心、中国科技信息研究所、中国科学院文献情报中心、中国石化总公司信息中心等单位。

尽管如此，因特网上丰富的免费专利信息资源仍然是一座挖不尽的金山，是人类宝贵的智慧财富。

三、专利文献的特点

专利文献主要指专利说明书。专利说明书是发明人或申请人在向专利局申请专利时，向专利局提交的用以详细说明自己的发明内容及要求保护的技术范围的书面材料，必要时还有附图加以解释。这些记录了新技术、新产品、新设备、新方法的书面材料，经专利局初步审查或实质审查后出版公布，任何人均可自由订阅。目前，许多国家将本国的专利文献放到因特网上，供用户免费检索浏览。经过长年的日积月累，各国专利局都积累了大量的专利文献，这些专利文献凝聚着前人智慧的结晶，几乎记录了人类向大自然作斗争的一切应用技术，构成了全人类共有的技术知识宝库。因此我们说专利文献是一种重要的情报源，是一种无形的财富。

专利文献既是技术文献又是法律文献，无论在内容上，还是形式上都不同于其他科技文献，其主要特点包括：

1. 内容新颖、报道迅速

世界上大多数实行专利制度的国家，都在专利法中明确规定：申请专利的发明创造必须具有新颖性，即该发明内容从未在国内外公开发表过，也未在本国公开使用过。同时，绝大多数国家都实行先申请原则。因此，发明人为了得到专利权，达到独占的目的，都力争在发明完成后，抢先申请专利，尽早获得公开。从而使专利文献成为报道新发明、新创造最快的信息源。另外，近年来越来越多的国家实行早期公开制度，这就进一步加快了专利文献的出版速度。世界上许多重大发明创造都是首先出现在专利文献中的。例如，喷气式发动机的发明于1939年见于专利文献，直到1946年才在其他文献中发表；电视机的发明于1929年见于专利文献，而在其他文献中发表则是1948年；又如异氰酸酯和聚氨脂的生产技术，在期刊上于20世纪60年代初才略有报道，而在第二次世界大战后早已涌现了很多专利，相隔时间达15年。据统计，全世界发明创

造成果约90%~95%首先出现在专利文献中。由此可见,专利文献对于了解各个领域的最新技术水平是很有价值的。

2. 内容广泛、连续系统

专利文献所涉及的技术范围相当广泛,几乎覆盖了全部应用技术领域,从宇宙航天设备、原子能等尖端技术,到针、线、钮扣等日用品,几乎无所不有。另外,各企业出于竞争的需要,往往会围绕某一产品和工艺方法等提出几十件甚至上百件专利申请,形成一整套专利文献。例如,众所周知的浮法玻璃生产技术,从20世纪初问世到现在,围绕该技术的改进和发展,其外围专利已超过100件,这些专利系统地记录了该技术发展的全过程,就如同是一部技术发展史,而全世界的专利文献就是一部完整的人类技术进步的发展史。

3. 内容详尽、实用性强

根据各国专利法的规定,申请人向专利局提交的专利说明书,必须对其发明创造的内容作出清楚、完整的说明,并以所属技术领域的技术人员能够实现为准。因此,专利文献对发明内容的叙述是详细而具体的,并有实施例或附图加以说明,其详尽程度是一般科技文章难以相比的。另外,各国专利法还明确规定,申请专利的发明创造必须具备工业实用性,即能够生产或使用并能产生积极效果,因此专利文献所公开的技术发明都是非常具有应用价值的技术方案,而且内容详尽、具体,容易实现,比一般科技文献更实用。

4. 叙述准确,质量可靠

目前,世界上大多数国家不仅对专利申请进行形式审查,而且进行实质审查。申请人为使自己的专利申请顺利通过层层审查,并获得最大限度的专利保护,往往聘请受过专门训练的专利代理人会同发明人一同撰写专利说明书,力求使说明书的内容准确无误,并符合专利法的三性要求,即新颖性、创造性、实用性。另外,申请专利及维持专利权都需花费不少的资金,申请人为保障投资的回收,往往选择最具实用价值的发明申请专利。这样经过层层筛选

后, 申请专利的发明往往技术水平都比较高, 尤其是经过实质审查后公布的专利说明书, 质量相当可靠。但是, 未经实质审查而公布的专利说明书, 例如, 实用新型专利说明书, 其质量难以保证。

5. 分类及格式统一

为便于国际交流, 各国的专利说明书一般都采用国际统一的格式出版印刷, 说明书中的著录项目都标以统一的识别代码, 甚至说明书的尺寸也基本相同。对于具有一定专利知识的人来说, 即使文字不通, 也可以通过各著录项目的识别代码及标准结构, 识别出各部分的内容。另外, 各国专利说明书都采用统一的国际分类号及国别代码, 所有这些都为人们管理、存储及检索专利文献提供了很大的方便。

6. 重复报道量大

据世界知识产权组织统计, 全世界每年大约出版 100 万件专利文献, 其中只有 1/3 是新发明, 其他 2/3 均为重复报道。造成重复的原因主要有两方面, 一是由于各国专利法独立, 一项发明若想在多个国家获得专利权, 就必须分别向这些国家提出申请, 由此造成一项发明多国公布; 二是在实行早期公开延迟审查的国家, 对同一发明创造从申请到批准往往多次公布。虽然专利文献的大量重复给收藏、管理工作带来不便, 但从利用专利文献的角度讲, 用户可以从重复公布的有关同一发明的众多说明书中选择自己熟悉的语种, 为用户克服语言障碍提供方便。另外, 我们还可以从专利说明书的重复数量判断某一发明的应用价值及潜在的经济价值, 为技术引进提供依据。

尽管专利文献具有以上种种优点, 但也存在一定的局限性, 例如, 专利文献作为法律文件, 经常使用一些晦涩的法律措词, 易读性差; 另外, 专利文献报道的技术内容大多比较少, 一份说明书往往是关于某一方法、设备或产品的局部改进, 而全部技术则可能分散在许多说明书中……尽管专利文献存在不足, 但仍然不失为极有价值的情报源。了解专利文献的情报价值及特点, 将有助于我们更

有效的利用专利文献。

四、专利文献的内容结构

专利说明书记载了发明成果的详细内容，是专利文献的核心部分。早期的专利文献在尺寸、外型、书写格式和内容方面各不相同。但 20 世纪 50 年代后，在专利局间情报检索合作委员会 (ICIREPAT) 及其标准化组织 (TEST) 的努力下，各国的专利说明书正逐渐趋向统一化。

一份专利文献通常包含三部分：①题录部分；②说明书正文；③附图。

1. 题录部分

专利说明书的题录部分是一组有关该发明技术及其法律情报的著录项目，通常包括发明名称、发明人姓名、申请人名称、地址、申请日期、申请号、分类号、专利号、文摘等项目。这些著录项目的多少及排列顺序因不同国家而异，但大多印刷在说明书的扉页上，并且在每一个著录项目前面，都注明统一的 INID 代码（即专利局间情报检索国际合作委员会用于标记专利著录项目的代码）。因此，即使文字不通，也能靠这些识别代码来分辨某一著录项目的内容。

INID 代码共分 8 组，分别用两位阿拉伯数字表示，并用方括号或圆括号括起来，代码全表详见附录，在此仅介绍题录中常见的一些著录项目及其 INID 识别代码。

题录中常见的著录项目及 INID 代码主要有：

[11] 文献号（如专利号、公开号、公告号）

[19] 专利国别（用 ISO 规定的统一国别代码表示，由 2 个字母组成）

[21] 专利申请号

[22] 专利申请日期