

2407-3116-12-8

·科技文献检索工具介绍·

英国德温特公司

《世界专利索引》

——WPI——

全国自行车工业科技情报站

1983.6

目 录

一、概况	(1)
二、《世界专利索引》的出版物	(2)
(一)目录周报	(2)
(二)文摘周报	(3)
(三)累积索引	(6)
三、《世界专利索引》的查找途径及检索方法	(7)
(一)专利公司索引	(7)
(二)国际专利分类索引	(13)
(三)相同专利对照索引	(22)
(四)专利号索引	(25)
(五)如何由专利号查阅相应的专利文摘	(27)
四、《世界专利索引》的特点	(28)
五、《世界专利索引》体系的最新沿革概况	(29)

一、概 况

《世界专利索引》是英国一家专门从事专利情报的私营出版商——德温特公司 (Derwent Publications Ltd) 出版的。该公司于 1956 年开始出版专利文献, 最初只是报道药物方面的专利, 以后又出版少数几个国家的专利文摘及专业性专利文摘, 到 1970 年它将报道业务扩大到全部化工和材料工业及其有关的领域方面, 专业文摘增加到 12 种。这时它在资料的集中收集, 加工和报道上已经有了相当的规模。德温特公司就把自己建立的这个专利报道和检索系统称作《中心专利索引》(Central Patents Index 简称 CPI)。CPI 收集 13 个主要工业国家的化工专利, 统一用英语作成摘要, 分编成 12 个分册, 用 A~M 12 个英文字母作分册代号(其中字母 I 不用, 以避免和阿拉伯数字 1 相混), 每周出刊一次, 文摘的年报道量合计约 20 万件。

1974 年德温特公司的业务又在原有基础上进一步扩大, 把它的专利情报系统由化工领域扩展到包括许多国家的全部工业专业, 创刊《世界专利索引》(World Patents Index 简称 WPI)。WPI 把 CPI 未包括的机电类和其它类别的专利也包括了进去, 用题录形式分一般、机械、电气、化工四个大部类进行报道, 出版目录周报。这种周报只著录专利说明书的标题, 主要起快速报道的作用, 周报还有各种累积本, 起检索工具书的作用, 供用户长期保存并用于代替过期的周报。除了这种目录性质的出版物之外, WPI 还有按一般、机械、电气三个大部类进行报道的 6 种与 CPI 平行的文摘周报, 包括化工以外的各门工业技术。从此,

CPI 实际上成了 WPI 的化工部分, 只是仍然沿用 CPI 的名称, CPI 的 12 个文摘分册也就成为 WPI 化工部类的文摘周报。这样, WPI 就构成了以题录和文摘两种形式对各国专利分门别类进行全面报道的完整体系。到目前为止德温特的专利收集来源主要有 24 个国家, 年报道量增加到 64 万件。

德温特的专利资料报道和检索体系是资本主义世界目前规模最大的一个。WPI 是用电子计算机进行编制的。为了争取速度, 对世界各国的专利说明书都是通过航空邮递收集的。WPI 除书本刊物之外, 还发行便于随时累积的文摘卡片、机器的穿孔卡片和供计算机检索用的资料磁带。

二、《世界专利索引》的出版物

《世界专利索引》的主要出版物有目录周报、文摘周报、累积索引三部分。

(一) 目录周报

WPI 的目录周报的原文名称是 «World Patents Index Gazette», 有下列四个分册:

- P 一般分册 (Section P)
- Q 机械分册 (Section Q)
- R 电气分册 (Section R)
- CH 化工分册 (Section CH)

分册的标题名称只是大体上概括所包含的内容, 实际上每个分册的内容都比较杂, 例如 P 分册包括农业、轻工、医药和一

般的工业加工工艺和设备；Q分册包括运输、包装、建筑、动力机械和机械元件等；R分册包括仪器仪表、照相、光学和声学、计算机和自动控制、电工和电子元件以及电力和通讯等。四个分册每周共报道专利约12,000件。专利见报时间一般是在说明书出版4~5周以后。

目录周报每期包括以下四部分内容：

- (1) 专利公司索引(Patentee Index)；
- (2) 国际专利分类索引(IPC Index)；
- (3) 相同专利对照索引(Accession Number Index)①；
- (4) 专利号索引(Patent Number Index)。

以上四种索引是为满足查检专利的不同需要而编制的。专利公司索引用于查找有关公司的专利；国际专利分类索引用于查找一定专业或特定课题的专利；相同专利对照索引的主要用处，是从各国公布的内容相同的专利中，选择查找者所适合的语种或本部门有收订的专利说明书；专利号索引用于从专利号查周报中的著录项目。

(二) 文摘周报

WPI的文摘周报的原文刊名是《World Patents Abstracts Journal》②，报道范围包括化工以外的所有行业，分下列6个分

① 原文为登记号索引。德温特公司把每年收集的每一件基本专利都进行入藏编号登记，以后再收到由其他国家后来公布的、其内容与基本专利完全相同的专利时，仍沿用该基本专利的入藏登记号，不另外编新号。因而，用登记号索引就能进行相同专利的对照查找。为更切合原意，便于理解其用途，这里译作《相同专利对照索引》。——编者注。

② WPI文摘周报原名为：《World Patents Index Abstracts Journal》，1974年创刊时分6个分册，1975年一度细分为19个分册，1976年起又并为6个分册，并改为现刊名。——编者注。

册出版,即 P、Q、R 三个分册,各分册又分上下两册,每周出版一期:

P₁~P₃ (上册) 农业、轻工、医药

P₄~P₇ (下册) 加工和作业

Q₁~Q₄ (上册) 运输、建筑、采矿

Q₅~Q₇ (下册) 机械工程

R₁~R₃ (上册) 仪器仪表

R₄~R₆ (下册) 电气工程

文摘周报出版时间比目录周报迟大约三周。目录周报报道 24 个国家的专利题录,文摘周报则重点报道比利时、西德、加拿大、法国、英国、荷兰、苏联、美国、东德、南非、日本、瑞士、瑞典^③共 13 个国家的专利文摘,德温特把这些国家称为“主要”国家(“Major” Countries)。另外,还有欧洲专利公约(EPC)、国际专利合作条约(PCT)和英国的《公布研究成果》(Research Disclosure)三个出版专利的机构被列入“主要”国家之列,进行文摘形式的报道。被称为“次要”国家(“Minor” Countries)的包括:巴西、丹麦、芬兰、挪威、葡萄牙、奥地利、捷克、匈牙利、以色列、意大利、罗马尼亚,计 11 个国家。对这些国家仅报道其专利题录。

文摘周报选摘的主要是以上 13 个国家和 PCT 等三个机构的基本专利以及分类和已经报道过的基本专利不同的相同专利。目前 6 个文摘分册的年报道量合计约 14 万件,相当于目录周报报道件数的 1/4 左右,省略的是专利数量较少的国家的专利,即被称为“次要”国家的专利以及内容和分类重复的同族专利等。

化工类的文摘周报是上面已经提到的 OPI 的 A~M12 个分册,简介如下:

^③ 瑞典原属“次要”国家,1979 年起转为“主要”国家。——编者注。

- A 分册 聚合物
- B 分册 药物
- C 分册 农药、肥料
- D 分册 食品、轻化学工业
- E 分册 一般化学品
- F 分册 纺织、造纸、纤维素
- G 分册 印刷、涂层、照象化学
- H 分册 石油、燃料
- J 分册 化学工程
- K 分册 原子能、爆炸物、防护
- L 分册 耐火材料、陶瓷、水泥
- M 分册 冶金

日本虽被列为“主要”国家，但德温特只收录日本专利中的化工部分，分别在 CPI 的 12 个分册和 WPI 与化工有关的目录周报与文摘周报里报道。

WPI 非化工类文摘周报中专利文摘的编排自创刊以来曾作过多次改变，目前的编排层次是：每期报道的专利先按 WPI 的分类体系编排，同一类别项目中按国家字顺排列，每一国的专利按专利号大小顺序编排。此外，文摘周报每期还有以下三种索引：

- (1) 专利公司索引；
- (2) 相同专利对照索引；
- (3) 专利号索引。

CPI 化工类文摘周报目前的编排层次是：首先按 CPI 的分类编排，同一类别项目中按国家字顺和专利号大小顺序排列。此外，每期也有以下三种索引：

- (1) 专利公司索引；
- (2) 相同专利对照索引；

(3) 专利号索引;

德温特在 1970 年出版 CPI 时, 用 R 代表 1970 年, 以后按字母顺序, S 代表 1971 年, W 代表 1975 年……以此类推。但 Z 字不用, 以免和阿拉伯数字 2 相混, 故 A 代表 1978 年, B 代表 1979 年, 等等。在目录周报和文摘周报封面的右上角有期数及年份代号, 例如 WEEK Y20, 就是 1977 年第 20 期。

WPI 将 J5 表示日本公开特许公报, 以昭和年份编号, 如 J5 1144610, 其中 J 代表日本, 51 指昭和 51 年 (昭和改公历时只要在昭和 51 年上加 25 年, 即等于公历 1976 年), 144610 为公开特许公报的公开号; 将 J7、J8 等表示特许公报, 以公元年份编号, 如 J7 645440, 即 1976 年日本特许公报 45440 号。再如 J8 0016907, 即 1980 年日本特许公报 016907 号。

(三) 累积索引 (Cumulative Index)

WPI 的文摘周报没有累积索引; 目录周报有累积索引。前面已经叙述过, 目录周报的主要作用是报道现期的专利, 它的材料累积周期短, 作为检索工具有一定的不便, 出版累积本就是为了弥补这一缺陷。WPI 的累积索引有下列四种:

1. 专利公司累积索引;
2. 国际专利分类累积索引;
3. 相同专利对照累积索引;
4. 专利号累积索引。

此外, 还有一种独立于周报体系以外的优先案对照索引周报 (WPI Weekly Priority Concordance) 及其累积索引 (WPI Priority Concordance Index)。

优先案对照索引是用来由专利申请号查找它的专利号, 以

及直接由一件专利的优先权查它的同族专利。

以上各种索引分别有季度累积索引、年度累积索引、三年度(74~76)累积索引、五年度(74~78)累积索引等,其作用和查找方法与周报中各相应的索引基本相同或大同小异。

三、《世界专利索引》的查找 途径及检索方法

《世界专利索引》主要有四种查找途径:(1)专利公司索引;(2)国际专利分类索引;(3)相同专利对照索引;(4)专利号索引。现分别介绍如下:

(一) 专利公司索引(Patentee Index)

原文直译应为“专利人索引”。资本主义国家的发明权占有者大部分是公司企业,也有少数是政府机关、大学和个人。在专利法上,占有专利权的个人和团体都称“专利人”。由于专利人索引的主要用途是查公司的专利,故这里译作“公司索引”。

公司索引的主要用途是,查找特定的公司或个人的专利在世界各国的申请情况,它是按专利申请公司机构的字顺编排的。为便于编排和查检,公司或个人一律用四个英文字母的代号表示。为此,德温特编辑出版了“公司代号表”(WPI CPI Company Code Manual)计两个分册,包括大小公司和机构约一万个。

第一部分(Part one)“标准公司代号表”(Standard Company Codes);用于由公司机构的标准代号查找公司机构的名称。

第二部分(Part two)“标准公司名称表”(Standard Company

Names); 用于由公司机构的名称查找其标准代号。

专利公司索引的查找方法是:

(1) 首先用“公司代号表”的第二部分:“标准公司名称表”查得有关公司机构或专利人的四个字母的标准代号;

(2) 然后, 确定应查找的 WPI 目录周报的有关分册。例如, 化工方面的公司、企业、机构, 主要在 WPI 目录周报 Section CH 分册里去查找。

(3) 最后, 用已查得的公司标准代号在 WPI 目录周报有关分册的“专利公司索引”(Patentee Index) 里按英文字母顺序检索, 即可查得该公司的有关专利。

专利公司索引的著录格式先后有过多 次变化, 现以 1979 年第 24 期 (Week B24) 以后的著录格式为准, 举例说明如下:

[例一] 查找日本松下电器产业公司申请的有关专利。

(1) 日本松下电器产业公司的英文名称是: Matsushita Electric Industrial KK。

(2) 用“WPI CFI 公司代号表”的第二部分“标准公司名称表”, 在日本标准公司名称表中查得该公司的标准代号为: MATU。

(3) 然后, 用该公司标准代号 MATU 在 WPI 目录周报 Section R 分册(因为松下是电器电子专业的公司)的“Patentee Index”栏里, 按字母顺序进行查找, 查得的专利著录项目如下(摘自《WPI 目录周报》Section R Week B45):

专利公司索引(Patentee Index)

基本专利 (Basic Patent) 与相同专利 (Equivalent Patent)
体例

MATU①

★ **Magnetic tape recording and / or playback unit**—has control selectively bringing pressure rollers into contact with sound-recording shafts②

MATSUSHITA ELEC IND KK③ 21. 04.78-

JA-047983④ K4875B⑤ ★ DT 2916-528⑥

R34⑦ (31.10.79)⑧ G11b-15/18⑨ (21.04.78-

JA-047981)⑩

Piezoelectric Ceramics prepn①

MATSUSHITA ELEC IND KK 27.00.73-JA-

003419 26474W② = J7 9032-510③

L03+R41 R46④ (15.10.79)+C04b-35 H01b-

03/12 H01I-41/18⑤

说明: ① 专利公司标准代号;

② 专利标题全称;

③ 专利公司名称;

④ 有效优先项(包括有效优先申请日期、国家代号、申请号);

⑤ 德温特登记号(非化工类);

⑥ 专利号(★号表示基本专利, DT代表西德);

⑦ 德温特分册分类代号;

⑧ 专利发表日期;

⑨ IPC分类号;

⑩ 最早优先项(包括最早优先申请日期、国家代号、申请号);

⑪ 相同专利标题(只有主标题, 没有付标题);

⑫ 德温特登记号(化工类);

⑬ 专利号(=号表示相同专利, J代表日本);

⑭ 德温特分册分类代号(+号表示新增加的分册分类代号);

⑮ 本期相同专利采用的IPC新分类号(+号表示新的分类号)。

[例二] 查找 E. JENSEN 个人申请的有关专利。

检索方法与步骤同[例一]。查得的标准代号为: JENS, 确定应查找的 WPI 目录周报分册为: Section Q (因为该作者的专长是机械工程)。检索到的专利著录项目如下:

专利公司索引

临时基本专利 (Provisional Basic Patent) 体例

JENS/①

★ Rotary compressor with inlet and discharge through rotors—has discharge ports and valves at axial ends of rotor only②

JENSEN E③ 17.08.77—DK—003671 B④

★ DK—7703—671⑤

Q56 (12.03.79) F04C (SABR-)⑥

说明: ① 专利公司标准代号(/号表示个人);

② 专利标题全称;

③ 专利公司名称(此处系个人姓名);

④ 仅有年份代号, 没有入藏登记号④;

⑤ “次要”国家临时基本专利(DK 代表丹麦);

⑥ 团体或基本专利公司代号(即该作者的工作单位)。

[例三] 查找法国 CARBONISATION ENTR CERAM 公司申请的有关专利。

④ 德温特对最先收到的来自“主要”国家的每一件专利说明书都编以入藏登记号, 该项专利在 WPI 中称为“基本专利”。如果最先收到的专利说明书来自“次要”国家, 德温特对该项专利就仅给以年份代号, 不编入藏登记号, 该项专利被称为“临时基本专利”, 待以后收到来自某一“主要”国家的内容相同的该项专利说明书时, 再编入藏登记号, 并把它定为正式的“基本专利”。本例 DK7703-671 系丹麦专利, 属“次要”国家, 故仅有年份代号“B”, 没有入藏登记号。——编者注。

检索方法与步骤同[例一]。查得的公司标准代号为: CARB, 确定应查找的 WPI 目录周报分册为 Section CH (因为该公司的业务在化工方面), 检索到的专利著录项目如下:

专利公司索引

相互参照专利公司(X-reference Patentee)体例

CARB-①

CARBONISATION ENTR CERAM② 24.01.77-

FR-001873 24290B③ ★ **FR2395-663**④

J09 L02 R59 (23.02.79) See COMS⑤

说明: ① 专利公司标准代号(一号表示小公司);

② 专利公司名称;

③ 德温特登记号(化工类);

④ 基本专利号(FR代表法国);

⑤ 联合专利公司代号(即参见公司)。

专利公司索引的著录格式在 1979 年第 24 期 (Week B24) 前后的变化主要有:

(1) 在第 24 期以前, 同一公司在当期发表的所有专利, 其前上方都刊出该公司的标准代号; 从第 24 期起, 则在公司的标准代号项目下, 列出该公司在当期发表的所有专利, 公司代号不再在每件专利项目的前上方重复刊出。

(2) 在第 24 期以前, 无论是基本专利或是相同专利都刊出其专利题目的全称; 从第 24 期起, 只有基本专利列出专利题目的全称, 而相同专利则只列出其专利的主标题, 付标题就不刊出了。

(3) 从第 24 期起增加了“次要”国家临时基本专利的年份

代号,不编入藏登记号,还增加了相互参照专利公司的参见项。

几点说明:

(1) 在公司代号后的符合代表下列意义:

公司代号后是空白的表示大公司;

公司代号后有一短横(-)的表示小公司;

公司代号后有一斜线(/)的表示个人;

公司代号后有一等号(=)的表示苏联的机构和公司。

(2) 在专利号前面的几个符号表示下列意义:

专利号前有★号者,表示该专利是基本专利(Basic Patent)。所谓基本专利,原则上是指同一公司或机构或个人在若干国家申请的内容相同的专利中最先公布的一件。但由于各国专利说明书的出版时间先后和由当地邮寄到英国德温特编辑部的时间先后并不一致。所以在德温特的资料系统中,基本专利实际上是指德温特最先收到并最先报道出去的专利说明书。

专利号前有=号者,表示该专利是法定的相同专利(Equivalent Patent),是指同一公司或机构或个人在基本专利申请后12个月以内,在不同国家申请的内容相同的专利。相同专利是在基本专利之后公布的,因而也是德温特后来收到、后来报道出去的专利说明书。资本主义各国的企业、机构、个人在别国申请发明专利权是一种惯例,其目的是为了把专利垄断权由本国扩大到国外。

专利号前有#号者,表示该专利是非法定的相同专利,即申请日期已超过12个月期限,优先发明日期在法律上无效,因而专利说明书上不加说明的相同专利。这种专利虽已失去法律效力,但对使用者来说,并不影响它的使用和参考价值。

(二) 国际专利分类索引 (IPC Index)

《世界专利索引》的分类索引，是按国际专利分类法 (International Patent Classification, 简称 IPC) 编排的。因此，要查找 WPI 的分类索引，必须首先熟悉并掌握 IPC 分类法。

检索专利资料，首先必须熟悉各国专利的分类方法。专利分类索引是查找专利的一个主要手段。各国专利的分类方法非常繁杂而又各不相同，因此，国际上关于统一专利分类方法以利于专利资料的编排和检索的呼声愈来愈高。

当前，主要的倾向是采用 IPC 来作为世界各国专利机构的分类方法。例如，除了《世界专利索引》是采用 IPC 分类法以外，法国、意大利等国在这之前早就采用了国际专利分类法。苏联专利情报与技术经济科学研究所于 1972 年编辑出版了一套《苏联和国外发明》也是按国际专利分类法编制的。（它收录美、英、法、西德和日本、瑞士、苏联等七国专利公报所报道的专利资料文摘与题录，简称七国专利）。

下面就概括地介绍一下国际专利分类法及其使用方法：

(A) 1954 年 12 月 19 日英、法、意、荷兰等 15 个欧洲国家在巴黎签订了《发明专利国际分类欧洲协定》(European Convention on the International Classification Patents for Invention)，国际专利分类体系就是由此而建立起来的。1967 年 11 月又提出了经过修订和增细的修正案，这个新的国际专利分类表于 1968 年 9 月 1 日生效。这就是第一版国际专利分类表，简称 Int. CI. (International Classification of Patents for Invention)，可改写成大写的 IPC (International Patents Classification)。

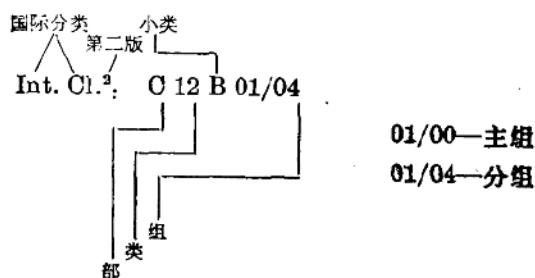
自第一版国际专利分类表生效实施后，国际专利分类联合专门委员会就开始着手进一步的修订工作。在1973年6月联合专门委员会第8次会议上审查通过了第二版的定稿工作。在1974年初第9次会议上决定公布第二版国际专利分类表，并从1974年7月1日起生效。1975年1月1日起由各国专利局统一采用。

国际专利分类表第二版除对第一版做了较多的修改外，分类也更为详细，细目由第一版的47251个增加到51000多个。为了与第一版区别，采用第二版分类标记时，符号前要冠以Int. Cl.²，而且小类的标记改为大写拉丁字母。为了便于在国际上推广采用，使分类和检索人员迅速掌握，与《国际专利分类表》第二版同时编印出版的还有《关键词索引》、《IPO使用指南》等。

目前，除美国、英国外，法国、意大利、日本、西德、苏联等工业发达国家都采用国际专利分类法作为专利文献的分类体系。

从1980年1月起，国际专利分类表第三版业已公布实行。

(B) 国际专利分类法共分8个部(Section)，用A到H 8个



大写拉丁字母表示；部下有分部 (Subsection)，没有标记符号；部有类(Class)的从属，用部的类加上两位数字表示；类下有小类 (Subclass) 用大类加上一个大写拉丁字母表示；小类下设空

组(Main Group)及从属后者的分组(Subgroup),主组和分组均用二个阿拉伯数字表示,中间用一斜杠隔开。其中主组分类号斜杠后一定是“00”,而分组分类号斜杠后是除“00”以外的二位或三位数。根据第二版规定,完整的写法如上图所示。

8个部的划分及其所包括的内容如下:

A部:日常生活必需品——包括农业(农、林、牧、鱼)、食品、家庭用品、家具、保健、娱乐用品等。

B部:各种作业和设备;运输——包括分离、混合、成型、印刷出版,运输与搬运等。

C部:化工、冶金——包括无机化学、有机化学、水处理、玻璃、涂料、石油、洗涤剂、发酵、冶金等。

D部:纺织、造纸——包括纤维、纺织、染色、绳缆、造纸等。

E部:建筑、采矿——包括道路、轨道、桥梁的建筑、水利、给排水、房屋建筑、锁钥、采矿等。

F部:机械、照明、加热、武器、爆破——包括发动机、泵、一般机械工程、照明、加热、武器、爆破等。

G部:物理——包括测定、试验、光学、摄影、钟表、控制、计算、教育、乐器、核物理等。

H部:电学——包括电元件、发电、电子电路、电讯等。

以上仅是介绍了国际专利分类法的8个部的划分及其所包括的内容,这仅是国际专利分类法的部分类号,其它较细分类号将在介绍使用方法时予以说明。

下面谈谈如何使用第二版的国际专利分类表,首先介绍一下查找国际专利分类号的工具书,再叙述五级分类号的查找方法。

(C) 国际专利分类号的查找工具书

IPO有英、法两种文字的正式版本。查找IPC分类号的工