

企业情报
知识丛书



专利文献的检索和利用

陈光楹 编著

学术期刊出版社出版

内 容 提 要

本书是“企业情报知识丛书”之一，分上、下册。它系统地介绍了专利知识、专利文献。专利文献的分类和各国专利文献的检索与利用等。

前 言

本书为适应改革开放形势的需要，在材料安排上，充分考虑到企业科技人员通过查阅专利文献检索科技、法律和经济情报的急需，在编写深度上既考虑到已有丰富科技情报工作经验的科技人员的需求，也充分考虑到初涉科技情报工作的人员常见的困难，在内容上力求科学、实用、新颖、易懂。它既可作专利文献情报检索和利用课的教材，也可供一般科技人员作专利文献情报检索和利用的手册性参考书使用。

附录部分辑录了一些公用性的专利文献检索方面的材料、标准、法令、国际公约和国际机构简介。

1988年10月

内 容 提 要

本书是“企业情报知识丛书”之一，分上、下册。它系统地介绍了专利知识、专利文献。专利文献的分类和各国专利文献的检索与利用等。

目 录

上 册

第一章 专利基础知识..... 1

第一节 专利与专利制度..... 2

一、专利的含义..... 2

二、专利与专有技术的差别..... 4

三、专利制度及其历史沿革..... 5

四、中国专利制度的建立过程..... 11

第二节 专利保护的對象和取得专利权的条件..... 14

一、专利法保护的對象..... 14

二、取得专利权的条件..... 17

第三节 专利的申请和审批..... 20

一、什么人可以申请专利..... 20

二、申请专利的过程..... 21

三、专利申请的审批制度..... 22

四、专利权人的权利和义务..... 24

五、专利权的产生、期限、终止和无效..... 27

第二章 专利文献简介..... 29

第一节 专利文献的产生..... 29

第二节 专利文献的种类	31
一、专利说明书	31
二、专利局公报	33
三、专利分类表和分类表索引	35
四、专利累积索引	39
第三节 专利文献的载体形式	40
第四节 专利文献的特点	42
一、蕴含大量的技术情报、法律情报和 经济情报	42
二、报导新技术早于其它科技文献	43
三、描述技术细节比较详尽具体	44
四、比较全面地反映技术发展的全过程	45
五、经实质审查的专利文献技术比较可靠	45
六、包含了广泛的工业应用技术内容	46
七、重复量大, 有弊有利	47
八、著录格式和行文体裁统一, 并有通用的 国际分类专利法	48
九、专利文献的数字精确可知, 且价格低廉	48
十、专利文献的局限性	49
十一、专利文献词句比较难懂	50
第五节 专利文献的作用	50

第三章 专利文献的分类与检索 56

第一节 专利文献的分类系统 56

第二节 《国际专利分类表》	58
一、国际专利分类表的建立经过	58
二、国际专利分类表的结构	60
三、《IPC关键词索引》	65
第三节 专利文献的检索	66
一、专利文献检索的目的	67
二、专利文献检索的一般途径与方法	68
第四章 七国专利文献及其检索	74
第一节 美国专利文献及其检索	74
一、概况	74
二、美国专利文献的种类	77
三、美国专利的检索工具书	87
四、美国专利的检索途径与方法	96
第二节 英国专利文献及其检索	101
一、概况	101
二、英国的专利文献	103
三、英国专利的检索工具书	107
四、英国专利的检索途径与方法	113
第三节 法国专利文献及其检索	116
一、概况	116
二、法国的专利文献	120
三、法国专利的检索工具书	123
四、法国专利的检索途径与方法	126

第四节 联邦德国专利文献及其检索	128
一、概况	128
二、联邦德国的专利文献	130
三、联邦德国专利的检索工具书	134
四、联邦德国专利文献的检索途径与方法	140
第五节 日本专利文献及其检索	142
一、概况	142
二、日本的专利文献	145
三、日本专利的检索工具书	154
四、日本专利文献的检索途径与方法	161
第六节 苏联专利文献及其检索	164
一、概况	164
二、苏联的专利文献	165
三、苏联专利的检索工具书	169
四、苏联专利的检索途径与方法	174
第七节 瑞士专利文献及其检索	195

下 册

第五章 欧洲、国际专利文献及其检索···202

第一节 欧洲专利文献及其检索·····202

第二节 国际专利文献及其检索·····209

第六章 英国德温特出版公司的世界专利文献检索体系····· 217

第一节 德温特公司概况····· 217

第二节 德温特公司出版的世界专利检索体系···· 221

一、《目录周报》····· 221

二、文摘周报····· 229

第三节 《优先案对照表》····· 236

第四节 德温特累积索引····· 238

第五节 《公司代码手册》····· 239

第六节 检索的主要途径与方法····· 240

第七章 中国专利文献及其检索·····247

第一节 中国专利概况····· 247

第二节 中国专利文献的种类····· 252

第三节 中国专利的检索工具书····· 259

第四节 中国专利的检索途径与方法····· 265

附 录

一、七国两组织专利检索工具书一览表·····	269
二、专利文献的INID代码介绍·····	270
三、表示国家和地区名称的国际通用代码·····	274
四、世界各国使用IPC的年代统计表·····	27
五、英国德温特出版公司《化学专利索引》和 《世界专利索引》的报道情况·····	282
六、美国化学文摘报导专利的国别及专利文献 类别表·····	284
七、各国及地区专利权有效期限·····	291
八、各国及地区规定不能申请专利的项目·····	293
九、参加巴黎公约的国家或地区一览表·····	295
十、参加专利合作条约(PCT)的国家一览表·····	302
十一、参加世界知识产权组织的国家或地区一览表·····	303
十二、国际专利分类号大类目录·····	308
十三、中华人民共和国专利法(略)·····	314
十四、代表性国家现行专利法特点的比较·····	314
十五、各国专利文件编号的形式特点·····	316
十六、有关专利的国际公约和国际机构简介·····	318

第五章 欧洲、国际专利文献 及其检索

第一节 欧洲专利文献及其检索

一、概 况

1973年10月，欧洲七国在联邦德国慕尼黑正式签订了“欧洲专利公约”（简称EPC），并于1977年10月生效，目前共有十六国签约根据EPC公约建立的欧洲专利局 EPO，负责办理欧洲专利的申请、审查和公布。

“欧洲专利公约”的签订和欧洲专利局的建立，是欧洲地区各国专利制度走向统一化的重要步骤，也对专利制度国际化产生了重大的影响。目前，欧洲专利在简化审批手续、减少重复劳动、提高工作效率、促进科技交流等方面已显示它的优越性，但它目前尚不能取代成员国各自的专利制度，因为它只负责专利的申请、审批和批准后一部分工作，至于法律纠纷等均由所在国主管机构依本国专利法办理。

应该注意的是，欧洲专利局批准的专利不是在所有成员国自动生效，而是申请人所指定的一个或几个国家确认后方才生效。如果一专利申请人通过欧洲专利局申请，指定国在三个以上，其费用不仅较之单独向各国申请低，而且手续简便，只需通过一次申请、审查和批准。

欧洲专利条约成员国包括：英国、法国、联邦德国、荷兰、比利时、奥地利、瑞士、列支敦士登、意大利和卢森堡

等国家。欧洲专利局从1978年6月1日接受第一件专利申请案起至1982年底，已受理50,000多件专利申请案。在开始它只对部分技术领域的申请案进行实质性审查，从1979年12月起，改为对所有技术领域的申请案进行实质性审查。并于1981年1月批准第一件专利。欧洲专利的有效期为二十年。

欧洲专利条约规定：对专利申请案采用“早期公开，延迟审查制”。具体审批程序是：申请案提交欧洲专利局后，首先进行形式审查，看手续是否完备和技术内容是否属于保护范围；然后对申请案进行新颖性检索，并提出检索报告；第三步即出版申请说明书（附有查新的检索报告），出版申请说明书的时间是从申请日起满十八月即予以公告。在公告后六个月内，若申请人不提出审查请求，则申请案视为撤回。如申请案通过了实质性审查，该申请案便被批准。由于欧洲专利保护范围很宽，为保证专利质量，它采取绝对的新颖性、创造性和适用性标准。欧洲专利总局设在慕尼黑。总局负责专利的实质性审查和批准工作，工作人员约400人。海牙分局及其所属的西柏林分局，负责专利申请案的查新和提出相应的检索报告，其工作人员约1200人。

欧洲专利文献规定选用英、德、法三种文字中任何一种撰写。所有出版物的标记符号是半个指纹。

二、欧洲专利说明书

《申请专利说明书》（Demande de Brevet Européen）

根据欧洲专利局的规定，申请专利说明书必须用英、德、法三种文字中的一种撰写。凡其它文字撰写的，应译成

三种文字中任何一种。说明书一般由扉页、正文、附图（或化学式）以及检索报告组成。在扉页中列出的著录项目与《欧洲专利公报》上的著录项目大体相同。说明书所使用的文字与文摘一致。在申请说明书中公告号（专利号）右下角刊出的A₁字样，表示该说明书附有检索报告；刊出的A₂字样，表示不附检索报告；刊出的A₃字样，表示除扉页外，只刊出检索报告。

说明书的正文包括：发明的技术背景，发明所达到的技术水平，发明的目的和内容，发明的实施方案，专利权范围，附图（或化学式）等。

 Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets		① Numéro de publication: 0080743 A1
DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN		
② Numéro de dépôt: 8346306.9 / ③ Date de dépôt: 22.05.83	④ Int. Cl. H 01 L 31/10	
⑤ Priorité: 83.03.31 FR 8194712	⑥ Demandeur: SOCIÉTÉ ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS, 48 avenue de New York, F-75115 Paris (FR)	
⑦ Date de publication de la demande: 22.05.83 Bulletin 83/24	⑧ Inventeur: Pichard, Guy, 4, Villa Provence, F-95420 Chantiermes (FR) Inventeur: Royer, Michel, 28, rue Claude Decant, F-75013 Paris (FR)	
⑨ Etat contractant désigné: DE GB NL	⑩ Mandataire: Bloch, Robert et al, 30 avenue de Friedland, F-75008 Paris (FR)	

（欧洲申请专利说明书扉页图）

所附检索报告，通常都列出专利申请案在查新检索时引证过的文献资料及种类，按发明主题的国际专利分类检索得与发明有关的技术内容，指出与引证文件内容相对应的权项数，最后是检索报告签证并列出完成本报告的国家名称、日期、报告撰写签字等。一般来说，在检索报告下端标“X”，表示该发明可能失去新颖性；标“Y”，表示可能失去先进性或创造性。

欧洲申请专利说明书扉页如204页图示

三、欧洲专利的检索工具书

1.《欧洲专利局公报》(Official Journal of the European Patent Office)

欧洲专利局的机关刊物，月刊。它是及时了解、掌握欧洲专利制度现状、组织机构、活动情况、双边和多边的专利协定、税收、国际会议、专利文献情况等重要情报线索。

2.《欧洲专利公报》(European Patent Bulletin)

它是报道申请专利和批准专利的目录，系双周刊。主要由三部分组成：第一部分报道申请专利目录；第二部分报道批准专利目录；第三部分介绍各种专利文献出版物。现将前两部分作如下介绍：

第一部分内容：

1)按国际专利分类(IPC)顺序编排的申请专利目录。目录中出现的 A_1 、 A_2 、 A_3 ，其含义与上述同。凡带 A_1 、 A_2 字样的目录，其著录项目包括：①公告号、⑤国际专利分类号(含主、副分类号)、④发明题目(用英、德、法三种文字撰写)、⑧指定国等十五个项目；而带 A_3 字样的仅列出①和⑤两个项目。上述情况说明，对有多个分类号的专利，

就会在相应处重复报道。

欧洲专利目录中常出现的国家代码有：AT(奥地利)、BE(比利时)、AU(澳大利亚)、CH(瑞士)、DE(联邦德国)、SE(瑞典)、NL(荷兰)、IT(意大利)、NZ(新西兰)、GB(英国)、LU(卢森堡)、US(美国)、FR(法国)、JP(日本)。常用的文种代码是：DE—德文，EN—英文，FR—法文。

2)为了便于检索，编排了公告号索引，申请号索引，申请人索引和指定国索引等四个表。

3)报道被拒绝或撤回的申请案日期。

4)报道修改过专利权项的申请案，以及带A₃字样的申请案。

5)报道已提出实质性请求的申请案。

6)报道按法定手续提出修改原申请案的指定国的情况。

7)报道申请案的变更或修正情况。

第二部分内容：报道批准专利目录。其编排格式、内容与第一部分基本相同，但有三点需加说明：第一，报道批准专利时，凡有几个分类号，只报道主分类号，附分类号不再相应处重复出现；第二，在附后的索引表中，专利权人索引表是新增加的；第三，报道了对批准专利提出异议的判决情况和对批准专利撤消的决定等。

3.《欧洲专利分类文摘》(Classified Abstracts of European Patent Office)

该文摘系双周刊，报道欧洲专利申请说明书的摘要。文摘除标头外，还有附图或化学式。它把申请案按国际专利分类(IPC)顺序分成21个分册报道。每个分册中又各按IPC

的类别作为标头。当一件文摘有几个分类号时，则在分类号相应的分册及位置重复报道，避免检索时的遗漏。

现将21个分册所归属的IPC分类情况简介如下：

A部包括四个分册：

第一分册：A01……………农业

第二分册：A21—A24……………食品、烟草

第三分册：A41—A47……………个人和家庭用品

第四分册：A61—A63……………健康与娱乐

B部包括四个分册：

第五分册：B01—B08……………制备与混合

第六分册：B21—B32……………成型

第七分册：B41—B44……………印刷

第八分册：B60—B68……………运输

C部包括二个分册：

第九分册：C01—C14……………化工

第十分册：C21—C23、C25……………冶金

D部包括二个分册：

第十一分册：D01—D07……………纺织等

第十二分册：D21……………造纸

E部包括二个分册：

第十三分册：E01—E06……………建筑

第十四分册：E21……………采矿

F部包括四分册：

第十五分册：F01—F04……………原动机和泵

第十六分册：F15—F17……………一般工程

第十七分册：F21—F28……………照明及加热

第十八分册: F41—F42……武器、爆破

G部包括二个分册:

第十九分册: G01—G12……仪器、仪表

第二十分册: G21……核子学

H部包括一个分册:

第二十一分册: H01—H05……电学

4.《年度索引》(European Patent Bulletin Directory)

欧洲专利的年度索引只有申请人年度索引。它是将该年度中申请专利与批准专利的申请人按姓氏顺序排列的。通过年度索引可检索到某专利的发明人下列的公告号(专利号)和发明题目。

四、欧洲专利的检索途径与方法

查找欧洲专利文献一般仍采用分类途径和申请人途径。

(一)从分类途径查找

采用此法需熟悉IPC的分类内容和分类原则,然后才能通过《国际专利分类表》或《IPC关键词索引》查出十分切题的分类号,根据这个细分类号利用《欧洲专利分类文摘》的有关分册,找出课题相关的专利号。应该注意的是,如利用《IPC关键词索引》查找课题有关类号时,要用IPC详表核对,然后找出最切题的细分类号,再进行检索。

(二)从申请人途径查找

这种方法一般适用于系统地收集某国公司或企业所拥有的发明专利,以便及时了解某技术领域的发展动向、进行技术预测和制定技术发展计划等。