

国外科技文献检索工具简介

英国德温特公司 世界专利文献索引

WPI·WPA·CPI·EPI

李 圻 编

上海科学技术情报研究所

前 言

专利文献数量庞大，技术内容新颖、先进、实用，对科研、设计、生产和外贸都颇有参考价值。因此，如何查找、索取并有效地利用专利文献就成为广大科技人员和专业情报人员非常关心的问题。英国德温特出版公司创办的《世界专利索引》等刊物，是一种使用价值相当高的多国性专利文献检索工具，颇受检索人员的欢迎。为此，编者曾于1980年编写了一本题为“英国德温特公司《世界专利索引》”的小册子，向广大读者推荐、介绍德温特各种专利索引的编制和使用方法。近几年来，德温特出版物发生了不少变化。这次再版，参照这些变化情况对第一版作了较多的修订。在编写过程中，承蒙方保卫、包于俊同志提供不少宝贵意见，在此深表谢意。限于编者的水平，书中错误和不妥之处在所难免，尚请读者不吝指正。

编 者

一九八三年九月

目 录

概述	(1)
德温特简况	(3)
德温特出版物	(5)
(一)《世界专利索引》	(5)
(二)《世界专利文摘》	(6)
(三)《中心专利索引》	(10)
(四)《电气专利索引》	(11)
《世界专利索引》的检索途径及使用方法	(13)
(一)专利权人索引	(13)
(二)国际专利分类索引	(25)
(三)登记号索引	(42)
(四)专利号索引	(45)
(五)优先案索引	(47)
附录 国家代号表	(53)
参考文献	(54)

概

述

在浩如烟海的科技文献资料库中，专利文献占有相当可观的比例。据统计，目前世界上共有九十多个国家和地区出版专利资料，使用文字多达31种，每年出版的专利说明书达一百万件以上。由于世界上许多国家的专利制度历史悠久，因此，专利文献总数已达二千万件左右。近年来，随着早期公开、延迟审查制度的普及，专利的公布与出版速度日益加快，因而专利文献量还在以飞快的速度每年递增着。

专利文献，从广义上讲，是指与工业产权有关的所有专利资料，不仅包括各种类型的专利说明书，而且包括申请专利时提交的所有文件及有关部门处理专利申请案、诉讼案的有关文件以及颁发的专利证书等；狭义地讲，专利文献仅指专利说明书。由于专利说明书技术内容具体、使用广泛，因此习惯上人们往往把专利文献等同于专利说明书了。本文以下所使用的“专利文献”或“专利资料”指的就是专利说明书。

专利文献由于具有新颖性、先进性和工业实用性等特点，故自其问世以来，一直是一种重要的科技情报源。各国专利法均明确规定了发明人应在专利说明书中所阐述的内容，不仅包括技术现状及背景情况，而且包括发明要点及实施方案。在应用科学范围内发明专利无所不包，大至科学史上划时代的重要发明，小至极其普通的日用杂品，都可以在专利文献中找到它们的踪迹。几乎没有一个技术研究课题不能在专利中找到有关的资料。因此，科研、生产机构都非常重视专利文献中技术情

报的价值。在选定新的研究课题之前，如能收集有关专利文献中的技术情报，就可避免重复别人的研究工作，借鉴现有的研究成果，做到少花钱，少费时，多办事，多收效，作用相当显著。而且还可以利用专利文献中的技术情报进行中长期技术预测。

从专利中了解工业产权方面的情报是专利文献的又一个重要用途，因为专利文献是了解独占、垄断权的内容与范围的唯一有效情报源。在引进一种新产品或采用一项新工艺时，需要确定它们是否会构成对他人专利的侵权；在进出口一种物品之前，也需对该物品有全面的了解，以避免对国内外的有关专利侵权。企业界与科学界人士，如对某项已获专利保护的发明感兴趣，还可以通过专利文献查明专利权人的姓名与地址，直接同其联系，了解、谈判、获取有关专利的许可证或鼓励、资助、促进专利权人实施有关发明。

此外，通过专利文献，还可以了解市场动向。新的专利表明了新的研制方向和成果。凡工业上一种新技术的崛起，一种新工艺的突破，都会引起专利文献的剧增。因此，可以根据专利文献作市场预测。考虑到专利的批准早于真正的市场销售，故工厂企业可以依据这种市场潜在需求的趋势，抢先研制，为今后占领市场打下基础。

由于专利文献具有这些特点和它所起的重要作用，因而专利文献的检索一直是科技情报检索工作的一个重要内容。所谓检索，即查找、索取文献的意思。在工业发达国家中，专利文献检索工作开展得尤为广泛。官方、个人、大公司、小企业，如欲在市场经济的竞争中站住脚，无不求助于专利文献的检索，各种代人检索的机构应运而生，各种专利文献检索体系和方法相继出现。本文将重点介绍英国德温特出版公司

(DERWENT PUBLICATIONS LTD.) 出版的《世界专利索引》，它是一种用来查找各国专利文献的检索工具书，其特点主要有：

1. 它收集、报道 24 个国家和两个国际专利组织的专利资料，出版物有周报，又有齐全的累积索引；因而可用于作世界性的专利资料普查。和各国专利局出版的只可用于查找本国专利文献的检索工具书相比较，它更加方便，用处更广。

2. 德温特公司统一用英语出版自己的刊物。因此，只需用英语一个语种就可检索、查阅 24 个国家和两个国际专利组织的专利题录与文摘。

3. 《世界专利索引》除报道申请者在某一国家所申请的基本专利外，还报道与该基本专利内容相同的在其他国家申请并在基本专利之后公布的相同专利，并附有查同族专利的索引。掌握这一情况，对于查检人按适合自己的外语语种选用专利资料，解决未收藏的专利的利用问题，调查某一公司产品专利垄断的国际范围，以及避免对国内外的发明专利侵权的问题，都是十分方便和必要的。

德温特出版物，由于具有以上特点，使它在各国出版的各种专利文献检索类工具书中，占有重要的一席，因而得到了较快的发展，并为科研技术人员和情报检索人员广为采用。

德 温 特 简 况

德温特出版公司是英国的一家专门从事专利文献报道的私营出版机构，它的专利文献报道和检索体系是资本主义世界目

前规模最大的一个。德温特公司从五十年代初就开始出版专利文摘类刊物,《英国专利文摘》是它最早出版的一种刊物,后来陆续增加到十种,包括西德、法国、比利时等国的专利文摘,形成了一套按国家划分的专利文摘丛刊。1963年,它首先创刊《药物专利文摘》(FARMDOC),以后又出版了农业化学(AGDOC)和塑料(PLASDOC)两个文摘刊物,并在此基础上于1970年创刊了《中心专利索引》(Central Patents Index,简称CPI),把专利文摘增加到十二种,报道范围扩大到全部化工和材料工业及其有关的领域。

1974年,德温特公司的业务又在原有基础上进一步扩大,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他类别的专利也包括了进去,用题录形式分一般、机械、电气、化工四个部类进行报道;化工以外的专业另外再出版文摘刊物,和CPI配套。这样,WPI和CPI等加起来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资料系统。1980年,德温特公司又创刊《电气专利索引》(Electrical Patents Index,简称EPI)。EPI也是一种文摘类刊物,集中报道各国电气、电子类专利文献。

德温特公司采用电子计算机进行资料处理和刊物编制。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。除书本刊物之外,德温特公司还发行便于随时累积的文摘卡片、机器检索用的穿孔卡片和供计算机检索用的资料磁带。

德 温 特 出 版 物

德温特公司主要出版以下四种专利文献检索性刊物:

(一)《世界专利索引》

(World Patents Index, 简称 WPI)

德温特公司于1974年开始出版《世界专利索引》，用题录的形式报道下述24个国家的专利：奥地利、比利时、巴西、加拿大、捷克斯洛伐克、丹麦、芬兰、法国、东德、西德、匈牙利、以色列、意大利、日本、荷兰、挪威、葡萄牙、罗马尼亚、南非、苏联、瑞典、瑞士、英国、美国。此外，还有欧洲专利公约 (European Patent Convention, 简称EPC) 和国际专利合作条约 (Patent Cooperation Treaty, 简称PCT) 两个专利条约组织。其中，对日本专利的报道，仅限于化工领域，1982年起又增加了电气电子专业。

《世界专利索引》分一般、机械、电气、化工四个分册，每周出版一次，称为《题录周报》(Weekly WPI GAZETTE)。

《题录周报》四个分册的原文名称及其所包含的内容如下：

- | | | |
|-----------------|------------|------|
| (1) Section P; | General | 一般分册 |
| (2) Section Q; | Mechanical | 机械分册 |
| (3) Section R; | Electrical | 电气分册 |
| (4) Section CH; | Chemical | 化工分册 |

P 分册包括农业、轻工、医药和一般的工业加工工艺与设备，以及光学、摄影等。

Q 分册包括运输、建筑、机械工程与元件、动力机械、照

明、加热等。

R 分册包括仪器仪表、计算机和自动控制、测试技术、电工和电子元器件、电力工程和通讯等。

CH 分册 包括：一般化学与化学工程、聚合物、药品、农业、食品、化妆品、洗涤剂、纺织、造纸、印刷、涂层、照相、石油、燃料、原子能、爆炸物、耐火材料、硅酸盐及冶金等。

《题录周报》四个分册每期都有以下四种索引：

- | | |
|----------------------------|----------|
| (1) Patentee Index | 专利权人索引 |
| (2) IPC Index | 国际专利分类索引 |
| (3) Accession Number Index | 登记号索引 |
| (4) Patent Number Index | 专利号索引 |

以上四种索引也就是《题录周报》的编排内容，它是为满足查找专利文献的不同需要而编制的。专利权人索引是用来查找特定的发明专利权所有者(公司企业、团体机构或个人)在世界各国的专利申请情况；国际专利分类索引是用于按国际上通用的专利分类法查找特定专业的专利文献的；登记号索引是用来查找同族专利的；专利号索引用于从专利号查周报中的著录项目。这四种索引的编制和使用方法，我们将在后面详细叙述。

(二)《世界专利文摘》

(World Patenis Abstracts, 简称WPA)

《世界专利文摘》创刊于1975年，以文摘的形式重点报道上述24个国家中的13个国家的专利，它们是：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。德温特把这13个国家称为“主要”国家(“Major Countries”)。另外，还有欧洲专利公约和国际专利合作条约两个专利条约组织也被列入“主要”国家之列，它们公布的专利

也予以报道。余下的11个国家，德温特把它们称为“次要”国家(“Minor” Countries)，《世界专利文摘》中一般不报道这些“次要”国家的专利。所谓“主要”、“次要”国家，德温特主要是根据各国公布的专利数量的多少来加以划分的。

《世界专利文摘》有分国本(Abstracts by Country)和分类本(Abstracts by subject)两种。分国本，限于篇幅，这里暂不作介绍。分类本按机械、一般、电气三大类，报道了上述13个国家和两个专利条约组织公布的专利说明书摘要，每周出刊七册，称为《文摘周报》(Weekly WPA JOURNAL)。

WPA《文摘周报》七个分册的原文名称及其所包含的内容如下：

(1) P1~P3: Human necessities

日常生活必需品

P1: Agriculture, Food, Tobacco

农业、食品、烟草

P2: Personal, Domestic

个人和家庭用品

P3: Health, Amusement

健康和娱乐品

(2) P4~P8: Performing Operation

成形加工

P4: Separating, Mixing

分离与混合

P5: Shaping Metal

金属成形

P6: Shaping Non-metal

非金属成形

P7: Pressing, Printing

压制, 印刷

P8: Optics, Photography, General

光学, 照相, 其他

(3) Q1~Q4: Transport, Construction

交通运输与建筑工程

Q1: Vehicles in general

一般车辆

Q2: Special vehicles

特种车辆

Q3: Conveying, Packaging, Storing

搬运, 包装, 储存

Q4: Buildings, Construction

建筑物

(4) Q5~Q7: Mechanical Engineering

机械工程

Q5: Engines, Pump

发动机与泵

Q6: Engineering elements

机械元件

Q7: Lighting, Heating

照明与加热

(5) S~T: Instrumentation, Computing

仪器仪表与计算技术

S: Instrumentation, Measuring, Testing

仪表, 测量, 试验

T: Computing, Control 计算, 控制

(6) U~V: Electronic components, Circuitry

电子元件与电路

U: Semiconductors, Electronic circuitry

半导体, 电子电路

V: Electronic components

电子元件

(7) W~X: Communications, Electric Power

通讯与电力

W: Communications

通讯

X: Electric power engineering

电力工程

以上P1~P8两个分册为一般类; Q1~Q7两个分册为机械类; S~X三个分册为电气类, 共计七个分册。

这里要说明一点, 电气类S~X三个分册是1980年6月开始出版的。在这之前, 电气类为两个分册, 它们是:

(1) R1~R3: Instrumentation

仪器仪表

R1: Measuring, Testing

测量, 试验

R2: Horology, Computing, Control

钟表, 计算, 控制

R3: Display, Recording

显示, 录音

(2) R4~R5: Electrical Engineering

电气工程

R4: Basic Electric Elements

电气基本元件

R5: Electric Power, Communication

电力, 通讯

(三)《中心专利索引》

(Central Patents Index, 简称CPI)

《中心专利索引》也是文摘式刊物, 重点报道上述13个国家和两个专利条约组织的专利, 其报道的专业领域系化学化工和冶金方面的专利文献。CPI创刊于1970年, 每周出版一期, 故亦称为《文摘周报》(CPI Classified Alerting Bulletin)。

CPI《文摘周报》共有12个分册, 分别用英文字母A~M来表示, 但不用I, 以免与阿拉伯数字1相混, 各分册的内容如下:

A: Plasdoc	聚合物
B: Farmdoc	药物
C: Agdoc	农业、肥料
D: Food, Detergents	食品、洗涤剂
E: Chemdoc	一般化学品
F: Textiles, Paper, Cellulose	纺织、造纸、纤维素
G: Printing, Coating, Photography	印刷、涂层、照相化学
H: Petroleum	石油
J: Chemical Engineering	化学工程
K: Nucleonics, Explosives, Protection	原子能、爆炸物、防护
L: Refractories, Ceramics, Cement	耐火材料、陶瓷、水泥
M: Metallurgy	冶金

(四)《电气专利索引》 (Electrical Patents Index, 简称EPI)

《电气专利索引》创刊于1980年6月,也是一种文摘式的专利检索刊物,每周出刊一期,故亦称为《文摘周报》。它所报道的专利的国家与机构和WPA所报道的专利国家与机构相同,其报道的专业领域是电气电子方面的专利文献。

EPI《文摘周报》的原文名称是: EPI Classified Bulletin, 共有6个分册,用英文字母S~X表示,各分册所包含的内容如下:

S: Instrumentation, Measuring, Testing

仪表、测量、试验

T: Computing, Control

计算、控制

U: Semiconductors, Electronic Circuitry

半导体、电子电路

V: Electronic Components

电子元件

W: Communications

通讯

X: Electric Power Engineering

电力工程

由上可以看出, EPI《文摘周报》各分册字母代号及其所包含的内容与WPA《文摘周报》电气类分册的字母代号及其所包含的内容完全相同,只是EPI把S~X分为6个分册,而WPA电气类则把它合并为3个分册而已。

以上WPA、CPI、EPI三种出版物均系《文摘周报》,每种

《文摘周报》每期都有以下三个索引：

- | | |
|---------------------------|--------|
| (1)Patentee Index | 专利权人索引 |
| (2)Accession Number Index | 登记号索引 |
| (3)Patent Number Index | 专利号索引 |

从上可知，与WPI《题录周报》相比，《文摘周报》少了一个“国际专利分类索引”(IPC Index)。这是因为德温特公司在《文摘周报》中对专利文摘的分类，不采用国际专利分类法，而采用德温特自己制订的分类体系。所谓德温特分类体系，即：

- | | | | |
|-----|------------|-----|-------|
| 一般类 | P1~P8 | 机械类 | Q1~Q7 |
| 电气类 | R1~R5, S~X | 化工类 | A~M |

此外，德温特公司还定期出版四种累积索引(Cumulative Index)，它们是：

- (1)专利权人累积索引
- (2)国际专利分类累积索引
- (3)登记号累积索引
- (4)专利号累积索引

这四种累积索引就是《题录周报》和《文摘周报》中的索引，它们分别有季度累积、年度累积索引，1974~1976三年度累积索引和1974~1978五年度累积索引等。

WPI、WPA、CPI、EPI这四类出版物的特点及其相互关系大致可以归纳如下：

1. WPI为《题录周报》，收录24个国家和两个专利条约组织的专利，按四种索引编制而成，仅报道专利的题目；WPA、CPI、EPI均系《文摘周报》，收录13个国家和两个专利条约组织的专利，主要按德温特分类体系编制而成，它不仅报道专利的题目，还刊出专利说明书的内容摘要。

2. 在《题录周报》中查到的专利题录可以在相应分册同卷期

的《文摘周报》中查阅该专利的文摘。

3. 这四类出版物都可以独立使用，用任何一类出版物中的任何一种索引都能查到各国专利文献。但是，作为检索工具，使用WPI《题录周报》较其他三种《文摘周报》更为合适。因为：(1)《题录周报》较《文摘周报》出版速度快、周期短；(2)《题录周报》较《文摘周报》报道的范围广、国家多，更便于大范围的专利普查；(3)《题录周报》比《文摘周报》使用方便。因此，本文将重点介绍WPI《题录周报》的检索途径、使用方法及其著录项目。

《世界专利索引》的

检索途径及使用方法

《世界专利索引》由四种索引组成，即：(1)专利权人索引，(2)国际专利分类索引，(3)登记号索引，(4)专利号索引。这实际上是检索各国专利文献的四条途径。熟练掌握这四种索引，就能运用自如地使用WPI《题录周报》这套检索工具，查找各国的专利文献。下面将逐一介绍这四种索引的使用方法。

(一)专利权人索引(Patentee Index)

所谓专利权人，是指获得并占有某项发明专利权的人。专利权占有者大多是公司企业、团体机构，也有少部分专利权为个人所占有。因而也有把专利权人索引称作公司索引的。

专利权人索引的主要用途是，查找某一公司企业或个人在各国的专利申请情况。为了便于编制和查检，德温特把它报道

的专利公司或个人一律用四个英文字母编成代码，出版《公司代码手册》(Company Code Manual)，收录公司企业约一万五千个(不包括个人)。这些公司都是掌握专利较多的专利权人，德温特称之为标准公司(Standard Company)，俗称大公司，每一个标准公司都有一个由四个英文字母组成的代码，标准公司的代码都是专用的，互相不重复。《公司代码手册》主要是按标准公司名称及其代码的字母顺序编制的，故按标准公司原文名称的字顺，即可查到其代码，使用起来颇为方便。《公司代码手册》中收录的这一万五千个公司，当然不能包括德温特出版物中所报道的全部公司和企业，所以如果在《公司代码手册》中查不到其名称和代码的公司企业，或者专利权人是个人(《公司代码手册》中不刊载个人及其代码)，那么查检人可按德温特编制专利权人代码的规则，自行给其编代码。德温特编制专利权人代码的规则主要是，对大部分专利权人，取其名称中具有实质意义的前四位字母作为该专利权人的代码。

《公司代码手册》共分四个部分：

第一部分(Part one)：标准公司代码表(List of Standard Company Codes)。用于由公司代码查找标准公司名称。

第二部分(Part two)：标准公司名称表(List of Standard Company Names)。用于由标准公司名称查找公司代码。日本和苏联的公司与企业均译成英文，分别按英文字顺单独编排；其他国家的公司与机构仍延用本国文名称，统一按字顺混编在一起。

第三部分(Part three)：非标准公司代码(Non-Standard Company Codes)。

本部分仅具体说明非标准公司(俗称小公司)和个人的代码编制方法和规则，并不将非标准公司和个人的名称与代码列