



专利文献研究

2012

主 编◎甘绍宁 副主编◎曾志华

专利文献研究

(2012)

主编◎甘绍宁 副主编◎曾志华

内容提要

本书介绍了国家知识产权局及部分高校的同志在文献资源与管理、专利分类与标准、检索策略与技能、信息传播与服务、专利分析与利用等方面的研究成果与应用体会。本书收集的49篇文章内容翔实、材料丰富,适于广大知识产权界人士、企事业单位管理人员、科研人员及其他感兴趣的人士阅读。

责任编辑:王欣

责任校对:董志英

装帧设计:张冀

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

专利文献研究.2012/甘绍宁主编. —北京:知识产权出版社,2012.7

ISBN 978-7-5130-1340-6

I. ①专… II. ①甘… III. ①专利—文集 IV. ①G306-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第094212号

专利文献研究(2012)

甘绍宁 主编

曾志华 副主编

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

责编电话:010-82000860 转 8116

印 刷:三河市国英印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

版 次:2012年7月第1版

字 数:632千字

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82005070/82000893

责编邮箱:wangxin@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:31.75

印 次:2012年7月第1次印刷

定 价:68.00元

ISBN 978-7-5130-1340-6/G·495 (4217)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

《专利文献研究》编委会

主 任 甘绍宁

副主任 曾志华

编 委 徐 健 段丹星 张 宇

杜 军 曲淑君 王 强

钱红缨 曹玲玲

《专利文献研究》编辑部

主 编 甘绍宁

副 主 编 曾志华

编辑部主任 章 璠

编 辑 (以姓氏笔画排序)

丁建业 任晓玲 李丽娜

陈卫明 郑 洁 段 然

夏佩娟 郭波涛

序

专利文献作为专利制度的重要产物,蕴涵着丰富的技术、法律和商业信息,在专利创造、运用、保护和管理中发挥着越来越重要的作用。专利文献的有效利用有助于优化技术项目的研发、促进产业投资、提高专利审查与代理的效率和产品的市场开拓以及减少进出口贸易的摩擦等。

近年来,随着经济发展方式的不断转变,产业结构的进一步调整和升级,专利文献的需求呈多样化发展趋势,其研究广度和深度都有了新的突破。一方面,专利文献的研究领域得以扩展,即从传统的对某个局部技术问题的关注逐步上升到国家(或产业)层面的宏观政策分析,如基于专利文献衡量国家整体创新水平以及形成某热点或关键技术领域(或产业)专利分析和预警报告等,涌现出一批立足全球且结合我国国情和政策进行深度分析探索的高质量研究成果。另一方面,在专利分类、文献资源管理和加工、文献检索等传统领域的研究中也不乏亮点和新的观点,其研究力度依然不减。总之,专利文献研究呈现出新领域不断拓展,传统研究领域逐渐深入和成熟的可喜局面。

2011年12月,国家知识产权局发布了《关于加强全国专利文献信息传播与利用工作的意见》,提出了“以促进专利文献信息的有效利用、支持国家经济发展为目的,以满足社会各界专利文献信息需求为导向,加强专利文献信息传播与利用工作各个环节,充分发挥专利文献信息的重要作用”的专利信息传播利用的指导思想。这也为今后一段时期如何更好地开展专利文献研究、更有效地服务于专利文献信息传播与利用指明了方向。

为反映专利文献研究的最新进展,提高专利审查与代理、技术创新、产业发展和商业活动对专利文献的利用水平,国家知识产权局在总结《专利文献研究(2010)》一书经验的基础上,整合梳理了2010和2011两年间的专利文献研究成果,从中筛选出资源管理、分类标准、策略技能、传播服务和分析利用等5方面的49篇文章结集出版。希望《专利文献研究(2012)》一书的出版能够对专利文献的分析研究与传播利用起到积极的推动作用,使专利文献在提升我国自主创新能力、加快创新型国家建设中发挥更大的价值。

王昭宇

2012.6.5

目 录

• 文献资源与管理

馆藏专利文献资源统计工作探讨.....	3
美国专利商标局 (USPTO) 非专利文献资源应用评介及启示	8
中美欧专利公报及其特点比较	15
化学领域英文专利申请文件语言特点及常见翻译问题解析	21
专利分析指标可视化研究	32
浅谈如何利用 SCI 数据库对出版的非专利文献进行深度分析	45

• 专利分类与标准

欧洲专利局关于“气候变化减缓技术”的研究	57
组合物分类的思考	62
关于 A61M 37/00 分类位置的细分类研究	67
国民经济行业分类与专利分类的对照研究初探	78
IPC 分类体系细化分类方法研究——喷墨打印领域的 IPC 细分类研究	88
“环境友好技术”相关的国际专利分类关键词索引表研究概述.....	94
世界知识产权组织生物序列表述标准研究进展.....	100

• 检索策略与技能

Google Patents 与 USPTO 官网在检索 US 专利文献上的区别与应用	109
相关反馈技术在数字图书馆信息检索中的应用研究.....	115

巧用 STN 数据库中特定检索字段进行化学领域的检索	120
上标和下标字符的检索	128
在 ISI 中基于发明人的非专利文献追踪检索的体会	139
同族专利检索与应用的再探讨	145
使用 FI/F-term 分类号检索实用技巧初探	159
燃料电池领域 ECLA 分类号特点及其在检索中的应用	171
静电除尘领域的 F-term 分类表及其检索应用	181
玻璃装置及工艺案例检索中 EC 分类号的应用	194
专利技术生命周期图示法的应用研究	200

● 信息传播与服务

善用专利信息 提高企业核心竞争力——专利竞争未来 信息引领世界	209
加强专利信息公共服务 促进经济发展方式转变	217
我国专利信息公共服务面临的挑战	227
从中国专利文献透视国内创新活动	232
专利检索在专利资产评估中的应用	270
抽样法在专利文献统计中的应用	279
世界专利大国推进中小企业知识产权服务体系建设的策略研究与启示	288
香港短期专利申请介绍	298
中小企业知识产权资金扶持的策略分析与研究	302

● 专利分析与利用

转基因作物技术领域的专利问题解析	315
浅析稀土专利发展态势	340
用于治疗 and 诊断肿瘤疾病的药物专利分析	347
混合动力汽车动力总成及专利申请状况综述	361
蒸馏酒技术专利状况分析	370
白酒酿造技术的专利申请分析	383
地震预报、预警技术专利状况分析	398
喜树碱新型给药技术的专利申请状况分析及建议	412
超导材料的专利申请状况分析	425
创业板上市公司专利现状分析	433

双离合器自动变速器轴布置方式的专利分析.....	443
透过专利信息看婴儿配方奶粉技术发展状况.....	450
等离子体煤粉燃烧技术专利信息技术分析.....	462
从专利情况观察中药超临界二氧化碳萃取技术专利发展趋势.....	471
“云”中向专利漫步——国内云计算专利现状及分析	476
有关数字水印技术的专利文献分析.....	486

WENXIAN ZIYUAN

YU GUANLI

文献资源与管理

馆藏专利文献资源统计工作探讨

董小灵

摘要

统计是对馆藏专利文献资源施行科学管理不可或缺的一项重要工作。开展馆藏专利文献资源统计,要从业务现状和实际需求出发,以馆藏专利文献资源为对象,构建和选择合适的统计维度,合理设计和应用统计指标,明确界定统计周期,全面采集馆藏专利文献资源相关数据,完整体现馆藏专利文献资源状况,实现馆藏专利文献资源多层次、多维度的统计目的。

关键词

馆藏 专利文献资源 统计

一、引言

统计是对馆藏专利文献资源施行科学管理不可或缺的一项重要工作。准确的统计结果能够客观全面地反映馆藏专利文献资源的整体状况,^[1]深入地揭示馆藏专利文献资源发展变化内在规律,从而优化馆藏专利文献资源结构,提高馆藏专利文献资源利用率,为实现馆藏专利文献资源科学化、计量化管理提供重要依据。^[2]加强馆藏专利文献资源统计工作的理论探讨与实践研究,对于进行标准化、规范化、制度化的统计工作以及开展系统、全面、科学的统计分析并有效指导馆藏专利文献资源管理工作实践具有积极意义。^[3]

二、馆藏专利文献资源统计的基本概念

馆藏专利文献资源统计就是利用统计学原理和方法,通过对馆藏专利文献资源的数量特征加以收集、整理,掌握馆藏专利文献资源发展变化内在规律并用来指导馆藏管理的活动。换言之,通过对馆藏专利文献资源自身和使用效果进行量化,形成准确、系统、及时、全面的权威数据,揭示馆藏专利文献资源“藏”与“用”之间的内在矛盾,发现馆藏专利文献资源管理过程中所存在的问题,有针对性地提高馆藏专利文献资源管理水平和效益。从上述可知,馆藏专利文献资源统计主要由馆藏状况统计和馆藏使用统

计两个方面构成。^[4]馆藏状况统计着眼于馆藏专利文献资源自身,重点在于把握馆藏专利文献资源的内在规律;馆藏使用统计着眼于馆藏专利文献资源利用效益,重点在于掌握馆藏专利文献资源外部使用反馈。

馆藏状况统计是通过数量描述或揭示馆藏专利文献资源的规模、结构和水平,来把握馆藏专利文献资源本身发展变化程度与规律的一种统计。通过馆藏状况统计结果可以多角度多层次地认识馆藏专利文献资源,掌握馆藏专利文献资源内在的发展规律,优化和完善馆藏专利文献资源。

馆藏使用统计是通过数量描述或揭示馆藏专利文献资源使用对象、使用状况,来把握馆藏专利文献资源使用发展变化程度与规律的一种统计。通过馆藏使用统计结果衡量馆藏专利文献资源利用效益,探索馆藏专利文献资源使用规律和特点,控制和调整馆藏专利文献资源的发展方向。

三、馆藏专利文献资源统计的具体内容

开展馆藏专利文献资源统计,要从业务现状和实际需求出发,以馆藏专利文献资源为对象,构建和选择合适的统计维度,合理设计和应用统计指标,明确界定统计周期,全面采集馆藏专利文献资源相关数据,完整体现馆藏专利文献资源状况,实现馆藏专利文献资源多层次、多维度的统计目的。

(一) 馆藏状况统计具体内容

1. 以资源类型为统计维度进行统计

以资源类型为统计维度进行统计是从资源类型角度审视馆藏专利文献资源的分布状况,分别计算在统计周期结束时不同资源类型的馆藏专利文献资源相关数量和容量。可以将著录文摘、全文图像、全文文本、专利公报、分类数据、引文数据、法律状态、专利权人、同族数据、其他类型等作为资源类型统计维度的具体统计类目。以资源类型为统计维度的具体统计指标包括发布机构总数、产品总数、语种总数、国别/地区总数、总容量、总件数、总盘数和总册数。在以资源类型为统计维度的统计过程中要采集单一年度、连续年度和全部年度为时间区间所涵盖的数据。

2. 以语种类型为统计维度进行统计

以语种类型为统计维度进行统计是从资源文种角度审视馆藏专利文献资源的分布状况,分别计算在统计周期结束时不同语种类型的馆藏专利文献资源相关数量和容量。可以将中文、英语、日语、韩语、俄文、德文、法文和其他语种等作为语种类型统计维度的具体统计类目。以语种类型为统计维度的具体统计指标包括发布机构总数、产品总

数、国别/地区总数、总容量、总件数、总盘数和总册数。在以语种类型为统计维度的统计过程中要采集单一年度、连续年度和全部年度为时间区间所涵盖的数据。

3. 以国别/地区为统计维度进行统计

以国别/地区为统计维度进行统计是从国别/地区角度审视馆藏专利文献的分布状况,分别计算在统计周期结束时不同国家或地区的馆藏专利文献资源相关数量和容量。可以将馆藏专利文献涉及的所有国别或地区作为语种类型统计维度的具体统计类目。以国别/地区为统计维度的具体统计指标包括发布机构总数、产品总数、总容量、总件数、总盘数和总册数。在以国别/地区为统计维度的统计过程中要采集单一年度、连续年度和全部年度为时间区间所涵盖的数据。

4. 以载体类型为统计维度进行统计

以载体类型为统计维度进行统计是从文献载体角度审视馆藏专利文献的分布状况,分别计算在统计周期结束时不同文献载体的馆藏专利文献资源相关数量和容量。可以将光盘、硬盘、纸件、磁带、磁盘阵列和其他载体作为载体类型统计维度的具体统计类目。以载体类型为统计维度的具体统计指标包括发布机构总数、产品总数、国别/地区总数、总容量、总件数、总盘数和总册数。在以载体类型为统计维度的统计过程中要采集单一年度、连续年度和全部年度为时间区间所涵盖的数据。

5. 以数据格式为统计维度进行统计

以数据格式为统计维度进行统计是从数据格式角度审视馆藏专利文献资源的分布状况,分别计算在统计周期结束时不同数据格式的馆藏专利文献资源相关数量和容量。可以将馆藏专利文献资源涉及的所有数据格式作为数据格式统计维度的具体统计类目。以数据格式为统计维度的具体统计指标包括格式版本数、产品总数、发布机构总数、国别地区数、总容量、总件数和总盘数。在以数据格式为统计维度的统计过程中要采集单一年度、连续年度和全部年度为时间区间所涵盖的数据。

6. 以发布机构为统计维度进行统计

以发布机构为统计维度进行统计是从文献资源发布者角度审视馆藏专利文献资源的分布状况,分别统计在统计周期结束时不同发布机构的馆藏专利文献资源相关数量和容量。可以将馆藏专利文献资源涉及的所有发布机构作为发布机构统计维度的具体类目。以发布机构为统计维度的具体统计指标包括资源类型总数、产品总数、国别/地区总数、语种总数、总容量、总件数、总盘数和总册数。在以发布机构为统计维度的统计过程中要采集单一年度、连续年度和全部年度为时间区间所涵盖的数据。

7. 以来源方式为统计维度进行统计

以来源方式为统计维度进行统计是从文献资源来源途径角度审视馆藏专利文献资源

的分布状况,分别计算在统计周期结束时不同来源方式的馆藏专利文献资源相关数量和容量。可以将购买、交换、赠送、出借、许可使用、自主加工和免费资源作为来源方式统计维度的具体类目。以来源方式为统计维度的具体统计指标包括发布机构总数、产品总数、国别/地区总数、语种总数、总容量、总件数、总盘数和总册数。在以来源方式为统计维度的统计过程中要采集单一年度、连续年度和全部年度为时间区间所涵盖的数据。

8. 以管理者为统计维度进行统计

以管理者为统计维度进行统计是从文献资源管理者的角度审视馆藏专利文献资源的分布状况,分别计算在统计周期结束时不同管理者的馆藏专利文献资源相关数量和容量。可以将专利局专利文献部和自动化部作为管理者统计维度的具体类目。以管理者为统计维度的具体统计指标包括资源类型总数、发布机构总数、产品总数、国别地区总数、语种总数、总容量、总件数、总盘数和总册数。在以管理者为统计维度的统计过程中要采集单一年度、连续年度和全部年度为时间区间所涵盖的数据。

(二) 馆藏使用统计具体内容

1. 以使用用户为统计维度进行统计

以使用用户为统计维度进行统计是从馆藏专利文献资源用户的角度来审视馆藏专利文献资源的利用状况,分别计算在统计周期结束时不同用户对象利用馆藏专利文献资源相关数量和容量。可以将馆藏专利文献资源所有的使用用户作为使用用户统计维度的具体类目。以使用用户为统计维度的具体统计指标包括资源类型总数、发布机构总数、产品总数、国别地区总数、总容量、总件数、总盘数和总册数。在以使用用户为统计维度的统计过程中要采集单一年度、连续年度和全部年度为时间区间所涵盖的数据。

2. 以使用方式为统计维度进行统计

以使用方式为统计维度进行统计是从馆藏专利文献资源利用渠道的角度来审视馆藏专利文献资源的利用状况,分别计算在统计周期结束时不同使用方式的馆藏专利文献资源的相关数量和容量。可以将馆藏专利文献资源所有的利用渠道作为使用方式统计维度的具体类目。以使用方式为统计维度的具体统计指标包括资源类型总数、发布机构总数、产品总数、国别/地区总数、总容量、总件数、总盘数和总册数。在以使用方式为统计维度的统计过程中要采集单一年度、连续年度和全部年度为时间区间所涵盖的数据。

3. 以应用系统为统计维度进行统计

以应用系统为统计维度进行统计是从使用馆藏专利文献资源的应用系统角度来审视馆藏专利文献资源的利用状况,分别计算在统计周期结束时不同应用系统使用馆藏专利文献资源的相关数量和容量。可以将利用馆藏专利文献资源的所用应用系统作为应用系

统计维度的具体类目。以应用系统为统计维度的具体统计指标包括资源类型总数、发布机构总数、产品总数、国别/地区总数、总容量、总件数、总盘数和总册数。在以应用系统为统计维度的统计过程中要采集单一年度、连续年度和全部年度为时间区间所涵盖的数据。

四、结 语

统计数据是馆藏文献资源发展的晴雨表。要随着馆藏专利文献资源的不断发展,不断调整、延伸、增加统计内容,反映馆藏专利文献资源发展变化趋势,提高馆藏专利文献资源统计工作的时效性和准确性。同时要加强对馆藏专利文献统计数据的研究分析,使统计工作向深度和广度发展,为馆藏专利文献资源管理工作的开展提供重要依据,并及时发现管理业务流程中存在问题,实现统计工作价值最大化。^[5]

参考文献

- [1] 刘葵波,章华云.《高等学校图书馆数字资源计量指南》评析及其实际应用研究[J].图书馆建设,2010(2):84-86.
- [2] 朱淑华.公共图书馆统计体系建设策略研究[J].图书馆建设,2010(3):93-96.
- [3] 张和伟,张春燕,宋戈.高校图书馆统计指标体系的构建与规范化探讨[J].甘肃科技,2010(3):93-95.
- [4] 董颖,那春光.图书馆电子文献统计问题研究[J].图书馆建设,2004(3):98-99.
- [5] 吕淑平,罗云川.图书馆数字资源统计标准和应用指南[M].北京:国家图书馆出版社,2010:36.