

中国专利教程

专利文献

专利文献出版社

中国专利教程

专利文献

专利文献出版社

(京)新登字 047 号

专 利 文 献

赖 洪 主 编

专利文献出版社出版
北京新华书店发行所发行
中央党校印刷厂印刷

850×1168 毫米 大 32 开 12.5 印张 302 千字

1994 年 3 月第 1 版 1994 年 7 月第 2 次印刷

印数:6001—8000 册

ISBN 7—80011—134—2/Z·126

定价:9.50 元 14.50 元(精)

《中国专利教程》丛书

编辑委员会

主 编 高卢麟

副主编 沈尧曾 汤宗舜

编 委 (按姓氏笔划顺序排列)

文希凯	吴伯明	陈 鸣	杨采良
杨建君	张毓书	周 民	胡佐超
袁 德	郭凤久	黄益芬	曹家瑞
赖 洪			

《中国专利教程》丛书

编 辑 部

高大安	周 民	袁 德	李 贤
黄树玉	韩秀成	聂祖平	严笑慰

01937-11

专利文献

主 编 赖 洪

撰稿者 (主要撰写者)

吴泉洲 严笑慰 菅兴成 闫永红

总 序

中国的专利制度，从1984年3月12日六届人大常委会第四次次会议通过《中华人民共和国专利法》算起，已经整整十个春秋。

十年来的实践证明，在改革、开放方针的指引下，专利制度的建立对鼓励发明创造、促进我国科技进步和经济发展以及对外科技交流和经贸往来，发挥了积极的、重要的作用。尤其是当前我国正致力于建立社会主义市场经济的条件下，专利制度更显示出日益显著的作用。

专利制度的十年实践，还开辟了一个新的领域——专利领域，培养和造就了一代新型的队伍——专利审查员、专利代理人、专利管理干部及企业专利工作者。这支队伍是进一步发展专利事业的中坚力量，它的建立和逐步壮大，是我国顺利实行专利制度的组织保障。

1986年以来，专利和知识产权保护已列入了关贸总协定乌拉圭回合谈判的重要议题。随着我国恢复关贸总协定缔约国地位谈判的进展和乌拉圭回合接近完成，越来越多的科技、贸易和经济等部门的各级干部，企业、科研院所的工作人员，大专院校的师生和职工希望更多地了解专利和专利制度，为此，我们组织了专利局局内以及局外的一批专家，集中了三年多的时间，在总结我国建立专利制度的实践，参考外国经验的基础上陆续编写出一套《中国专利教程》丛书，以献给专利事业的创业者和实践者，献给行将参加到这一事业中来的新的专利工作者，献给一切关心和爱护我国专利制度的朋友们。

专利领域是一个综合性的新领域，涉及到法律、经济、技术等诸多的学科。专利工作是一个复杂的系统工程，包括专利法及其配套法规，专利审查，专利代理，专利管理，专利文献，专利许可贸易，企业专利工作等诸多方面。因而，《中国专利教程》分成若干分册来系统介绍专利工作体系的方方面面。

这套丛书力图遵循实事求是的科学态度，做到融科学性、准确性、权威性于一体，既成一个体系，又可独立成册，成为各种类型的专利培训班的适用教材，也可作为热爱专利的各界人士的自学用书。

另外，在使用本教程中为便于查找有关法规、条例，以及向有关部门咨询业务问题，专利文献出版社同时出版了两本重要参考书为本教程配套，即《中华人民共和国专利法规全书》及《专利事务手册》。其中包括了较全面、准确的国内和国际相关法规，为使用本教程提供了方便。

《中国专利教程》

编委会

一九九三年十一月

序

专利制度从萌芽状态发展至今已有几百年的历史,目前世界上约有 160 个国家和地区建立了专利制度。

专利文献是专利制度的产物。它是各国专利局及国际性专利组织在受理和审批专利过程中产生的官方文件及其出版物的总称。专利文献充分体现了专利制度的两大功能:法律保护 and 文献公开的功能。因此,反过来专利文献又成为专利制度的重要基础,促进了专利制度的发展。

目前,约有 90 个国家、地区及组织用大约 30 种文字出版专利文献。每年出版的专利文献总量约有 100 多万件,约占世界每年各种图书期刊总出版量的 1/4。其中,中国、日本、美国、俄罗斯联邦、德国、英国、法国、瑞士、加拿大、澳大利亚、欧洲专利局及专利合作条约组织每年的专利文献出版量之和约占世界专利文献出版总量的 80% 以上。

据世界知识产权组织有关部门统计,截止到 1992 年,各国和地区专利局所出版的专利文献总数已达 3000 万件左右。世界上每年发明创造成果的 90~95% 皆在专利文献上记载。专利文献是人类聪明才智的结晶;是无价的社会财富;是人类开拓发展,探求进步,取之不尽,用之不竭的智慧源泉。

1985 年 4 月 1 日,我国开始实施《中华人民共和国专利法》。同年 9 月 10 日中国专利局开始定期出版和发行专利公报、专利说明书及检索工具书等专利文献。截至到 1992 年 12 月 31 日止,中国专利局已受理国内外三种专利申请共 284 518 件。同时,中国专利局已公开、公告各种专利说明书,累计 222 267 件,并以每年约 5

万多件的数量递增。目前,全国已设置了以中国专利局为中心的62个中国专利文献服务网点。中国专利文献已自成体系并在我国现代化建设中作为一种重要的智能资源发挥日益重要的作用。

《专利文献》这本书,是中国专利局编写的《中国专利教程》的八大分册之一。介绍了国内外专利文献的历史、现状及未来,重点介绍了专利文献的内容、特点、检索与应用。本书共分八章,以教材的形式供我国专利部门:专利管理机关、专利代理机构、专利服务中心,各级科技信息部门、图书馆、厂矿企业、科研单位、经济贸易部门的科技人员,管理人员,以及大专院校的广大师生们阅读与参考。

本书由中国专利局文献部赖洪同志主编,吴泉洲、菅兴成、闫永红、严笑慰、王桂玲等同志参加编写。在编写过程中得到了许多同志的支持与协助,在此致以衷心感谢。

由于水平有限,有不当之处,敬请广大读者批评指正。

中国专利局文献部部长

赖 洪

1993年11月8日

目 录

第一章 概 论

1.1	专利文献的产生	(1)
1.1.1	专利文献的产生	(1)
1.1.2	专利文献的概念	(5)
1.1.3	专利文献在专利制度中的作用	(6)
1.2	专利文献的类型	(7)
1.2.1	专利说明书	(8)
1.2.2	专利公报与专利索引	(9)
1.2.3	专利分类资料	(12)
1.3	专利文献的出版	(16)
1.3.1	专利文献的出版量	(16)
1.3.2	同族专利	(18)
1.3.3	专利文献的出版规律	(20)
1.4	专利文献的载体	(21)
1.4.1	纸载体专利文献	(22)
1.4.2	缩微品专利文献	(25)
1.4.3	磁介质与光盘专利文献	(32)
1.5	专利文献的特点	(37)
1.5.1	数量巨大、内容广博	(37)
1.5.2	反映新的科技信息	(38)
1.5.3	文件结构一致,著录事项统一,采用同一种分类体系	(39)
1.5.4	经审查的专利技术内容可靠	(39)
1.5.5	专利文献的不足点	(40)
1.6	专利文献的利用	(41)
1.6.1	政府机构对专利文献的利用	(41)

1.6.2	科学研究开发机构对专利文献的利用	(44)
1.6.3	工业企业对专利文献的利用	(45)
1.6.4	大专院校对专利文献的利用	(49)
1.7	专利文献的发展趋势与国际合作	(50)

第二章 专利说明书

2.1	专利说明书类型	(55)
2.1.1	各种类型专利说明书的产生	(55)
2.1.2	专利说明书类型及标识代码	(63)
2.1.3	主要国家出版的专利说明书种类及其使用的标识代码	(67)
2.2	专利说明书的内容	(81)
2.2.1	专利文献著录项目	(82)
2.2.2	说明书	(83)
2.2.3	权利要求书	(92)
2.2.4	附图	(96)
2.2.5	摘要	(97)
2.2.6	检索报告	(99)
2.3	专利文献著录项目	(104)
2.3.1	专利信息特征	(105)
2.3.2	专利文献著录项目的内容及其标识代码	(107)
2.3.3	主要国家出版的专利说明书上使用的专利文献著录项目 及其位置	(119)
2.4	专利编号	(132)
2.4.1	专利编号的种类及作用	(132)
2.4.2	专利编号的方式	(135)
2.4.3	主要国家专利编号系统	(137)

第三章 专利公报与专利索引

3.1	专利公报概述	(140)
3.1.1	题录型专利公报	(141)
3.1.2	文摘型专利公报	(141)

3.1.3	专利公报中的各种索引	(141)
3.1.4	文摘出版物	(142)
3.2	主要国家出版的专利公报	(143)
3.2.1	美国专利公报	(143)
3.2.2	英国专利公报及其文摘出版物	(147)
3.2.3	法国专利公报	(150)
3.2.4	德国专利公报及文摘出版物	(154)
3.2.5	瑞士专利公报	(159)
3.2.6	前苏联《发现、发明公报》	(160)
3.2.7	日本专利公报	(163)
3.2.8	欧洲专利公报及文摘出版物	(164)
3.2.9	PCT 公报	(167)
3.3	各国专利局出版的专利索引	(169)
3.3.1	美国专利索引	(170)
3.3.2	日本专利索引	(173)
3.3.3	德国专利索引	(176)
3.3.4	法国专利索引	(178)
3.3.5	前苏联专利索引	(179)
3.3.6	其它国家(地区)专利索引	(179)

第四章 专利文献的分类

4.1	专利文献的分类	(182)
4.1.1	专利文献的管理和使用	(182)
4.1.2	几种专利文献的分类简介	(182)
4.2	国际专利分类法	(194)
4.2.1	第一版国际专利分类法的建立	(194)
4.2.2	国际专利分类表的第一次修订和第二版国际专利分类表的 生效	(196)
4.2.3	国际专利分类表的第一次修订和第三版国际专利分类表的 生效	(199)
4.2.4	第四版和第五版国际专利分类表	(200)

4.3	国际专利分类法的分类原则与方法	(201)
4.3.1	国际专利分类法的分类原则	(201)
4.3.2	发明的技术主题	(201)
4.3.3	技术主题的分类位置	(202)
4.3.4	功能性发明和应用性发明	(203)
4.3.5	发明技术主题的分类	(203)
4.3.6	国际专利分类体系的分类方法	(204)
4.4	国际专利分类表的构成	(205)
4.4.1	国际专利分类表的组成	(205)
4.4.2	国际专利分类表中的混合系统	(211)
4.5	国际专利分类法的使用与实例	(214)
4.5.1	专利文献的分类	(215)
4.5.2	几种具体技术主题的分类方法	(220)
4.5.3	没有确定分类位置时的分类方法	(224)
4.5.4	分类实例	(225)
4.6	国际专利分类法(表)的应用情况	(232)

第五章 检索专利文献的系统

5.1	德温特检索系统	(236)
5.1.1	德温特专利文摘与专利目录中的一般性问题	(237)
5.1.2	WPIG 目录周报	(242)
5.1.3	WPI 文摘周报	(244)
5.1.4	缩微累积索引	(247)
5.1.5	《WPI 数据磁带》	(250)
5.2	INPADOC 检索系统	(254)
5.2.1	INPADOC 出版物的种类	(255)
5.2.2	COM 平片的内容	(257)
5.3	ESPACE 检索系统	(267)
5.4	美国《化学文摘》	(270)
5.5	前苏联《世界多国发明》	(277)

第六章 专利信息检索

6.1	专利信息检索概述	(279)
6.1.1	专利信息检索种类	(280)
6.1.2	检索种类的选择	(282)
6.1.3	专利信息检索方式	(283)
6.1.4	专利信息检索系统	(284)
6.1.5	专利信息检索入口	(285)
6.2	专利技术信息检索	(286)
6.2.1	专利技术信息检索的一般过程	(287)
6.2.2	检索技术主题的分析方法	(287)
6.2.3	主题词的应用方法	(289)
6.2.4	专利说明书的筛选方法	(292)
6.2.5	扩大检索的方法	(293)
6.2.6	检索报告的填写方法	(293)
6.3	新颖性检索	(297)
6.4	侵权检索	(298)
6.4.1	侵权检索的要点	(298)
6.4.2	防止侵权检索的方法	(299)
6.4.3	被动侵权检索的方法	(300)
6.5	专利法律状态检索	(302)
6.5.1	检索专利法律状态的系统	(303)
6.5.2	专利法律状态检索入口	(303)
6.5.3	专利有效性检索方法	(304)
6.5.4	专利地域效力检索方法	(305)
6.6	同族专利检索	(307)
6.6.1	检索同族专利的系统	(307)
6.6.2	同族专利检索的方法	(308)
6.6.3	检索同族专利应注意的问题	(310)
6.7	技术引进检索	(311)

第七章 专利文献工作和我国专利文献馆藏

7.1	专利文献的收集	(317)
7.1.1	专利文献收集的范围	(317)
7.1.2	专利文献的收集方法	(319)
7.2	专利文献的管理	(320)
7.2.1	分类文档	(320)
7.2.2	流水号文档	(320)
7.3	专利文献的研究	(321)
7.3.1	定量分析方法	(322)
7.3.2	定性分析方法	(325)
7.4	我国收藏专利文献的情况	(326)
7.4.1	中国专利局文献馆的收藏情况	(327)
7.4.2	全国各地主要收藏单位的馆藏情况	(336)

第八章 中国专利文献

8.1	概述	(339)
8.2	中国专利文献出版物	(340)
8.2.1	专利说明书	(341)
8.2.2	中国专利公报	(346)
8.2.3	中国专利年度索引	(353)
8.2.4	缩微型中国专利文献	(354)
8.2.5	CD-ROM形式的中国专利文献	(357)
8.2.6	台湾专利文献	(358)
8.3	中国专利文献的使用	(359)
8.3.1	年度索引的使用	(359)
8.3.2	专利公报的使用	(361)
8.4	我国出版的专利文献检索刊物	(364)
8.4.1	《专利文献通报》	(365)
8.4.2	中国专利分类文摘	(367)
8.5	我国专利文献自动化的发展简况	(369)

附录		(371)
----	--	-------

第一章 概 论

专利制度产生至今,已有几百年历史。几百年来,专利制度在不断完善中以法律和经济的手段保护着人类的工业产权;同时,以公开方式传播各种发明创造,推动着世界科技进步。然而,专利制度对人类更大的贡献则在于:在保护工业产权和传播发明创造的过程中,为人类社会建立起一个巨大的专利文献的知识宝库。

正像人们赞誉的那样,专利文献是人类聪明才智的结晶,是无价的社会财富,是人类开拓发展、探求进步、取之不尽、用之不竭的智慧源泉。

1.1 专利文献的产生

1.1.1 专利文献的产生

专利文献是专利制度的产物。和专利制度一样,也经历了一个漫长的发展过程:从最初的萌芽状态到被公开出版、广泛传播,最终成为占全世界每年各种图书期刊总出版量四分之一的出版物。

追溯专利制度的历史,人们可以从一些当时仅为偶然的事件中找到专利文献的萌芽。据有关资料记载:1516年,英国皇家政府在向制作硝酸钾的发明人科克拉姆和巴恩斯颁发专利之前,曾以讲授硝酸钾的制法以及将制作秘诀写成书面材料为条件,给予二人300镑的奖励;1611年,一个叫斯特蒂文特的人出于自愿,在要求获取专利的申请书中附了一份描述其发明的文件。这些偶然事件恰恰就是现今人们十分熟悉的专利说明书的萌芽。

专利文献的产生则是在100年以后。英国安妮女王统治时期,在其专利法中规定,发明人须对发明做出书面说明,并以此作为获

取专利程序中的一个组成部分。这一规定使专利说明书作为专利授权的法律依据而正式产生。在 1852 年之前,英国颁发的专利均记录于档案之中,仅向需要专利的政府部门提供说明书手抄副本。作为最珍贵的信息源,当时却只在少数人范围内传播。

专利说明书的公开出版使专利文献得以广泛传播。1852 年英国把制定于 1624 年的专利法修改通过后,专利说明书的印刷被确定为专利局的一项正式工作。从此英国不仅印刷出版了此后颁布的所有专利的说明书,而且还复印或印刷了从档案中获取的早期专利说明书,它们是第 1 号至第 14359 号专利说明书。目前世界上最早专利说明书的印刷件是 1852 年印刷的 1617 年(实际上应为 1618 年)的第 1 号英国专利说明书。见下图



A.D. 1617 N° 1.

Engraving and Printing Maps, Plaues, &c.

RATHBURNE & BURGESS' PATENT.

JAMES, by the grace of God Kinge of Englande, Scotland, Fraunce, and Irelande, Defendor of the Faith, &c., to all justices of peace, mayors, sherriffes, bailiffes, constables, and all officers, ministers, and subiectes of vs, our heires and successors, to whome it shall or maie appertaine, and to everie 5 of them, greetinge.

WHEREAS wee are informed that amongste forraigne nations there are faire, curious, and artificall descripcions, plottis, and mappes made and sett forth of their principall cities and townes of greatest noat, which beinge exactlie drawne out in metall and printed of, are dispersed and sent abroad into all 10 partes, to the grate honor and renoune of those princes in whose domynions they are, and that of our cittie of London, being the chiefe and principall in this our kingdome of England, there hath never been made or taken any true or pfecte descripcion, but false and meane draughte cutt out in wood, and see 15 dispersed abroad, to the grate disparagement and disgrace of see famous and worthie a state: And whereas our lovinge subiecte, Aron Rathburne, Gentle-

1852 年出版的英国 1617 年第 1 号专利