

实用化学化工信息检索丛书

化学化工专利文献及其检索

王崇臣 王 婷 张元晶 柯以侃 编著



化学工业出版社

· 北京 ·

(京) 新登字 039 号

图书在版编目 (CIP) 数据

化学化工专利文献及其检索/王崇臣等编著. —北京:
化学工业出版社, 2005. 4
(实用化学化工信息检索丛书)
ISBN 7-5025-6814-X

I. 化… II. 王… III. ①化学工业-专利-文献
②化学工业-专利-情报检索 IV. ①G306②G252.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 023417 号

实用化学化工信息检索丛书
化学化工专利文献及其检索

王崇臣 王 婷 张元晶 柯以侃 编著

责任编辑: 任惠敏 杜进祥

文字编辑: 林 媛

责任校对: 周梦华

封面设计: 蒋艳君

*

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

发行电话: (010) 64982530

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

北京云浩印刷有限责任公司印装

开本 720mm×1000mm 1/16 印张 13 字数 239 千字

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-6814-X/TQ·2180

定 价: 25.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

— 前 言 —

专利文献是集技术、法律和经济信息于一体的一种特殊文献。它不仅是具有创新思想的技术文献，也是宣布发明所有权和权限范围的法律文件，还是潜在的经济情报源。因此，在科学技术日新月异、快速发展的今天，专利文献越来越受重视，如何检索也更为人们关注。

专利文献有自己的分类体系和专用的检索工具，当前专利信息的载体已由单一的印刷型发展为印刷、联机、光盘和网络等多种载体并存的格局，网上丰富多样的查询体系和免费检索服务为科技人员充分利用专利信息提供了便捷的途径。本书作为《实用化学化工信息检索丛书》的一个独立分册，着重介绍化学化工专利文献的检索方法。

全书分为六章，第一章介绍了专利、专利文献和专利申请的基础知识。第二章介绍了化学类国际专利分类号的确定方法。第三章至第五章介绍了中国、美国、英国、日本、俄罗斯、欧洲专利及国际专利组织的专利文献查找方法，特别着重介绍了英国德温特世界专利检索体系、检索工具和检索方法。第六章介绍因特网上的免费专利信息资源的检索途径和检索方法。全书列举了许多实例，说明如何查找专利文献。

本书第一章与第六章由王婷编写，第二章由柯以侃编写；第三章与第五章由王崇臣编写，第四章由张元晶编写。全书由柯以侃审定。

由于编著者水平所限，难免有错误和不妥之处，恳请批评指正。

编著者

2004年12月

目 录

第一章 专利和专利文献概况	1
第一节 专利基础知识	1
一、专利涉及的几个基本概念	1
二、授予专利权的条件	2
三、专利的类型	2
四、专利制度的实施	3
第二节 专利文献	4
一、专利文献的概念及主要类型	4
二、专利文献的特点	5
三、专利文献的作用	7
四、专利说明书的组成部分	8
五、专利文献的检索类型及检索方法	12
第三节 专利的申请	14
一、专利申请前的准备	14
二、专利申请的手续	15
三、申请专利所需文件及要求	15
第二章 国际专利分类法	17
第一节 概述	17
第二节 国际专利分类表的结构及分类原则	18
一、国际专利分类表的结构	18
二、国际专利分类法的分类原则和分类规则	20
第三节 国际专利分类表C部的部分类目	23
第四节 确定国际专利分类号的方法	27
一、直接法	27
二、《技术用语索引》法	28
三、间接法	28
第三章 德温特世界专利检索体系	29
第一节 德温特出版公司及其出版物概况	29
一、德温特出版公司及其网站	29

二、德温特出版公司主要检索刊物	30
三、德温特检索系统的特点	31
第二节 印刷型《世界专利索引》及其检索途径、检索方法	32
一、《世界专利索引》的各种索引格式	32
二、CPI、GMPI 和 EPI 文摘周报样张格式	37
三、《世界专利索引》的查找步骤	39
第三节 联机版、光盘版及网络版德温特《世界专利索引》体系介绍	45
一、联机版德温特《世界专利索引》体系	45
二、光盘版德温特《世界专利索引》体系	47
三、网络版德温特《世界专利索引》体系	48
第四节 德温特世界专利创新索引	48
一、检索方式以及检索结果显示	48
二、常规检索	49
三、引用专利检索 (Cited Patent Search)	56
第四章 各国专利文献及其印刷型检索工具	60
第一节 中国专利文献及其检索	60
一、中国内地专利文献及检索	60
二、中国香港特别行政区专利文献	65
三、中国台湾省专利文献	67
第二节 美国专利文献及其检索	68
一、概况	68
二、美国专利说明书	69
三、美国专利文献印刷型检索工具	71
四、美国专利文献的检索方法及实例	74
第三节 英国专利文献及其检索	76
一、概况	76
二、英国专利说明书	77
三、英国专利文献印刷型检索工具	78
四、英国专利文献的检索方法及实例	81
第四节 日本专利文献及其检索	82
一、概况	82
二、日本专利说明书	83
三、日本专利文献印刷型检索工具	84
四、日本专利文献的检索方法及实例	86
第五节 俄罗斯专利文献及其检索	87

一、概况	87
二、俄罗斯专利说明书	88
三、俄罗斯专利文献印刷型检索工具	89
四、俄罗斯专利文献的检索方法及实例	92
第五章 欧洲专利以及国际专利文献	94
第一节 欧洲专利文献	94
一、概况	94
二、欧洲专利申请说明书	95
三、《欧洲专利公报》	97
四、《欧洲专利分类文摘》	100
五、《欧洲专利公报人名索引》	101
六、《欧洲专利局公报》	102
七、检索实例	102
第二节 国际专利文献	104
一、概况	104
二、国际专利申请说明书	106
三、《国际专利公报》	109
四、PCT 年度索引	112
五、检索方法以及检索实例	112
第六章 网络专利信息检索系统	114
第一节 概况	114
一、网络专利信息资源的分类及特点	114
二、网络专利信息检索的特点	115
第二节 网上专利检索的一般步骤	116
一、专利检索的一般步骤	116
二、专利说明书全文的文件格式	116
第三节 中国专利文献网络检索系统	116
一、国家知识产权局网站	117
二、北京经济信息网	118
三、中国专利信息网	119
四、中国知识产权网	119
五、中国期刊网中国专利数据库	121
第四节 Delphion 知识产权网	122
一、概述	122
二、收录范围	122

三、检索方式	123
四、检索结果的显示	125
第五节 欧洲专利局专利信息网 (esp@cenet)	128
一、esp@cenet 概述	128
二、esp@cenet 的检索入口	128
三、esp@cenet 的收录范围	129
四、esp@cenet 检索方式	129
五、检索结果及专利全文的获取	135
第六节 美国专利与商标局的网上专利服务	137
一、概述	137
二、专利数据库收录范围	137
三、专利数据库检索方式	139
四、检索结果及专利全文的获取	142
第七节 日本专利数据库	144
一、概述	144
二、日本专利英文文摘检索	146
三、日本专利分类表检索	147
四、日本专利分类号指南	149
第八节 加拿大专利数据库	151
一、概述	151
二、检索方式及检索实例	151
三、几点说明	155
第九节 世界知识产权组织的 IPDL	155
一、概述	155
二、登录 IPDL 数据库的方法	157
三、PCT 国际专利数据库	157
四、JOPAL 数据库	159
第十节 专利资源检索的其他途径	162
第十一节 专利检索策略与实例	163
一、中国专利检索策略及实例	163
二、美国专利检索策略及实例	164
三、世界专利检索策略与实例	175
四、日本专利检索策略与实例	184
附录 专利文献国家代码一览表	191
参考文献	195

第一章 专利和专利文献概况

第一节 专利基础知识

一、专利涉及的几个基本概念

1. 专利

专利就是受专利法保护的发明，即法律保障创造发明者在一定时期内独自享有的利益。

① 专利首先必须是一种发明，其次这项发明是按照专利法规定的手续申请，并经专利机构审查批准而受到法律保护的发明。

② 专利是一种知识产权，是一种无形财产。专利在有效期限内，与有形财产一样可以交换、继承和转让。

2. 专利权

专利权是指国家专利机关依照专利法授予发明人或设计人对某项发明创造享有在法定期限内的专有权。

专利权属于知识产权的一部分，它主要具有以下三个法律特征：

(1) 专有性 也称垄断性或独占性。专利法规定，未经发明人许可，任何单位或者个人不得在这个国家内制造、使用或销售、实施这项发明，否则就是侵权，要负法律责任。

(2) 时间性 是指专利权是具有有效期限的，在法律规定的有效期限内，专利权人才享有对该发明创造的专有权；一旦有效期届满，专利权便自动失效，该项技术即成为人类社会共有的财富，任何人都可以不受限制地无偿使用。

(3) 地域性 是指一个国家或地区授予的专利权，只能在该国或该地区领域内有效，在域外则不发生法律效力。因此，一件发明若想在哪个国家得到法律保护，就必须在哪个国家申请专利。

另外，专利权不是在完成发明创造时自动产生的，而是需要申请人按照法律规定的手续进行申请，经专利局审查批准后才能获得。

3. 专利法

专利法是国家制定的用以调整因确认发明创造的所有权和因发明创造的利用

而产生的各种社会关系的法律规范的总和，是专利制度的核心，是实行专利制度的依据。

专利法的主要内容包括：专利申请权和专利权归属、授予专利权的条件限制、专利的申请和审批程序、专利权人的权利和义务、专利权期限终止和无效、专利实施的强制许可和专利权的保护等。

4. 专利技术

取得授权的发明，在法律有效保护期限内称专利技术。

专利技术的所有人，在法律规定的期限内，享有使用、制造和销售其发明的专有权，任何人如果使用其发明必须先征得专利技术所有人的同意，并支付专利使用费，对未经同意而使用他人专利技术的，专利权所有人有权向主管当局提出控告，要求予以制止，并请求赔偿损失。

二、授予专利权的条件

对一项发明，授予专利权的条件包括形式条件和实质条件两方面。

1. 形式条件

形式条件指专利局对专利申请进行初步审查、实质审查及授予专利权所必需的文件格式和应履行的必要手续。

2. 实质条件

实质条件是确定专利申请是否授予专利权的关键，《中华人民共和国专利法》规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备三性——新颖性、创造性和实用性”。世界各国的专利法也都做了类似的规定。

(1) 新颖性 发明创造必须是新的。《中华人民共和国专利法》规定，在申请日之前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或公之于众或由他人向专利局申请过。

(2) 创造性 发明创造应比现有技术水平先进。通常，各国的专利皆认定，评价技术先进性的标准是该发明创造对于所属技术领域的普通专业人员不是显而易见的。

(3) 实用性 发明创造应能在产业上制造或使用。

三、专利的类型

从世界各国对生产产品的技术和装饰采取保护的实质内容来看，专利的类型包括发明、实用新型和外观设计三种。

1. 发明专利

发明是一种在实践中运用自然规律能够解决技术领域的一个具体问题的技术方案。按照我国专利法的规定，发明专利是指对产品、方法或者其改进所提出的

新的技术方案。

① 发明专利的保护对象是技术领域的发明，既保护产品发明，也保护方法发明。依据《中华人民共和国专利法实施细则》第二条的规定，化学领域的发明也可以分为产品发明和方法发明两大类，其中产品发明又细分为化学物质发明、组合物发明、药品发明、饮食品发明、农药发明、微生物及生物制品发明以及化工设备发明等；方法发明包括化学产品的制备或制造方法发明和一般性处理方法发明。

② 发明不同于发现。对科学发现、创新的理论、计算公式和管理方案等不属于专利申请的范围。

2. 实用新型专利

实用新型专利是指对产品的形状、构造或其结合所提出的适于实用的新技术方案。

① 实用新型专利对创造性要求较低，但对实用性要求较高，亦称“小发明”。

② 实用新型专利的保护期限短，有助于促进发明创造活动的开展和技术的更新换代。

③ 只保护有一定形状或结构的新产品，不保护方法以及没有固定形状的物质。如气态、液态、粉末状、颗粒状物质或材料以及工艺、方法等技术发明则不属于实用新型专利保护的范畴。

3. 外观设计专利

外观设计专利是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所做出的具有美感并适于工业上应用的新设计。外观设计专利只涉及产品的外表，实际上是关于产品的造型和图案的设计，注重新颖性。

四、专利制度的实施

专利制度是国际上普遍采用的一种利用法律、行政和经济手段保护发明创造专利权，鼓励人们进行发明创造活动，促进科学技术进步与创新，推动发明创造的推广应用和经济发展的知识产权保护制度。专利制度的核心是专利法，专利法的颁布标志着专利制度的建立。从 1474 年威尼斯共和国颁布世界上第一部专利法至今，专利制度已有 500 多年的历史。到目前为止，世界上共有 160 多个国家和地区建立了专利制度。我国于 1984 年颁布了《中华人民共和国专利法》，从那时起开始建立自己的专利制度。

专利制度的基本内容是：依据专利法的规定对申请专利的发明创造进行审查，对符合专利条件的发明创造授予专利权，发明人在法律规定的有效期限内，对其发明创造享有制造、使用和销售的独占权，以此作为公开其技术的交换条件，同时将该项发明创造的内容予以公开，以便进行技术情报交流和技术有偿转让。

专利制度的特点，归结起来可以概括为以下几点。

1. 法律保护

专利制度的核心是专利法。而专利法的核心则是专利权保护问题。专利权是一种财产权、专有权，是由国家主管机关依照专利法的规定，经审查合格后授予的。发明人、设计人依法取得专利权后，其发明创造的专有权在法定期限内受到法律保护，未经发明人许可，任何单位或者个人不得在这个国家内制造、使用或销售、实施这项发明，否则就是侵权，要负法律责任。

2. 提出申请

专利申请制是专利制度的一个特点，即专利权取得的前提是由申请人提出专利申请。在实行专利制度的国家中，绝大多数国家采取的是先申请原则，有少数国家采取的是先发明原则。

3. 科学审查

所谓科学审查，是指对提出专利申请的发明创造进行形式和包括发明创造定义、新颖性、创造性、实用性等实质性条件的审查。目前世界上绝大多数国家对发明专利都实行审查制，以保证专利的质量；对实用新型的外观设计专利一般各国都只进行形式审查，对其实质性条件，只是在有争议的情况下，经请求才予以进行。

4. 公开通报

“公开性”是专利制度的一个重要特征，也是专利制度的最大优点之一。“公开性”是指任何单位或个人在申请专利时，将其发明创造的主要内容写成详细的说明书提交给专利局，之后，经专利局审查合格后，将发明创造内容以专利说明书的形式向世界公开通报。专利说明书主要起法律文件和技术情报信息两个方面的作用。

5. 国际交流

在世界经济日趋一体化的今天，技术已成为国际商品在世界范围内进行流通。各国的专利法，虽然都只在本国范围内有效，一国批准的专利权对别的国家不发生效力，但彼此都按照《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）的规定建立了专利制度，双边往来就可以争取互惠的办法，因为实行专利制度，有专利保护，就可以消除技术拥有方因输出技术得不到保护的顾虑，就可以在较大程度上促进相互间的技术交流与合作。否则，就会影响国际间的技术交流。

第二节 专利文献

一、专利文献的概念及主要类型

专利文献是专利制度的产物。随着专利制度的发展，出版专利文献以广泛传

播发明创造的作法已被实行专利制度的多数主要国家所接受。

世界知识产权组织 1988 年编写的《知识产权教程》阐述了现代专利文献的概念：“专利文献是包含已经申请或被确认为发现、发明、实用新型和工业品外观设计的研究、设计、开发和试验成果的有关资料，以及保护发明人、专利所有人及工业品外观设计和实用新型注册证书持有人权利的有关资料的已出版或未出版的文件（或其摘要）的总称。”该教程还进一步指出：“专利文献按一般的理解主要是指各个专利局的正式出版物。”例如：专利说明书、专利公报、专利文摘、专利索引、专利分类表等。

现代专利文献可分为三大类型：一次专利文献、二次专利文献、专利分类资料。

一次专利文献是指各种类型的专利说明书，即专利申请人为申请专利而递交的一份详细说明其发明目的、用途、特点、原理、方法及效果等的说明书。

二次专利文献一般是指刊载专利文献、专利题录、专利索引以及各种专利事务的专利局官方出版物，主要指专利公报及专利索引。

专利分类资料是按发明技术主题分类、用于检索一次专利文献的工具，即专利分类表及分类表索引等。

二、专利文献的特点

1. 专利文献的特点

专利文献主要指专利说明书。专利说明书是发明人或申请人在向专利局申请专利时，向专利局提交的用以详细说明自己的发明内容及要求保护的技术范围的书面材料，必要时还有附图加以解释。这些记录了新技术、新产品、新设备、新方法的书面材料，经专利局初步审查或实质审查后出版公布，任何人都可自由订阅。目前，许多国家将本国的专利文献放到因特网上，供用户免费检索浏览。经过长年的日积月累，各国专利局都积累了大量的专利文献，这些专利文献凝聚着前人智慧的结晶，几乎记录了人类同大自然作斗争的一切应用技术，构成了全人类共有的技术知识宝库。因此，可以说专利文献是一种重要的情报源，是一种无形的财富。

与其他的科技文献（图书、期刊、研究报告、样本说明书、会议论文、技术标准、学位论文）相比，专利文献的特点主要表现在：

(1) 内容广泛、连续系统 目前，世界上约有 90 个国家、地区、国际性专利组织用大约 30 种官方文字出版专利文献，其数量占世界每年 400 万件科技出版物的 1/4。而且，每年仍以 100 多万件的速度递增。专利文献几乎涵盖人类生产活动的全部技术领域。另外，各企业出于竞争的需要，往往会围绕某一产品和工艺方法等提出几十件甚至上百件专利申请，形成一整套专利文献。这些专利系

系统地记录了该技术发展的整个过程，就如同是一部技术发展史，而全世界的专利文献就是一部完整的人类技术进步的百科全书。

(2) 内容详尽、实用性强 《国际专利合作条约》(PCT)对专利说明书的撰写做了明确的规定。其要求是，专利说明书所公开的发明内容务必清楚、完整，以内行人能据以实施为标准。撰写时应包括6部分内容：①发明所属技术领域；②技术发展背景；③发明实质；④简明图解；⑤应用的最佳方案；⑥工业实施条件。因此，专利文献对发明内容的叙述是详细和具体的，其详尽程度是一般科技文章难以相比的。

另外，各国专利法还明确规定，申请专利的发明创造必须具备工业实用性，即能够生产或使用并能产生积极效果。因此，专利文献所公开的技术发明都是非常具有应用价值的技术方案，而且内容详尽、具体，容易实现，比一般科技文献更具实用性。

(3) 集技术、法律、经济信息于一体 专利文献记载技术解决方案，确定专利权保护范围，披露专利权人、注册证书所有人权利变更等法律信息。同时，依据专利申请、授权的地域分布，可分析专利技术销售规模、潜在市场、经济效益及国际间的竞争范围。因此，专利文献是一种独一无二的综合科技信息源。

(4) 内容新颖、报道迅速 第一，大多数国家专利局采用先申请制原则，致使申请人在发明完成之后尽早提交申请，以防他人捷足先登。第二，由于新颖性是专利性的首要条件，因此，发明创造多以专利文献而非其他科技文献形式公布于众。第三，20世纪70年代初专利申请早期公开制度的推行，更加速了科技信息向社会的传播速度。据统计，全世界发明创造成果约90%~95%首先出现在专利文献。由此可见，专利文献对于了解各个领域的最新技术水平是很有价值的。

(5) 叙述准确、质量可靠 目前，世界上大多数国家对专利申请都实行严格的审查制度，不仅进行形式审查，而且进行实质审查。这样经过层层审查后，申请专利的发明往往技术水平都比较高，尤其是经过实质审查后公布的专利说明书，内容准确无误，质量相当可靠。但是，未经实质审查而公布的专利说明书，例如，实用新型专利说明书，其质量难以保证。

(6) 格式统一、形式规范 各国出版的专利说明书文件结构一致，均包括扉页、权利要求、说明书、附图等几部分内容。扉页采用国际通用的INID代码标识著录项目，引导读者了解和寻找发明人、申请人、请求保护的国家、专利权的授予等有关信息。权利要求说明技术特征，表述请求保护的范围。说明书清楚、完整地描述发明创造内容。附图用于对文字说明的补充。更重要的是，专利文献均采用或标注国际专利分类划分发明所属技术领域，从而使各国的发明创造融为一体，成为便于检索的、系统化的科技信息资源。

2. 专利文献的不足

专利文献与其他科技文献相比，存在以下不足。

(1) 专利文献重复性大 由于受专利保护的地域性限制，申请人为了占领国际市场，往往需要就一件发明在若干个国家提出专利申请，因而各国重复公布；另外，实行早期公开延迟审查的国家，对一件专利申请说明书公布两三次。因此，在全世界每年出版的 150 多万件专利文献中，只有 1/3 是新内容，其余都是重复出版。不过，这也为查阅专利文献的读者提供了选择文种和国别的便利。

(2) 专利文献文辞冗长，文字晦涩 由于专利文献是科技文献和法律文件的结合物，需按专利法的有关规定撰写，才有利于达到用法律保护发明创造的目的，因此，从技术角度来看，内容显得重复、繁琐。另外，申请者为了获得尽可能大的保护范围，往往采用概括性很大的术语，如“楼梯”被描述称“攀登用具”，“钢笔”被称为“书写用具”等，在陌生人看来令人费解。

另外，专利文献中一般保留技术秘密 (know how)，不交待技术关键点或最佳实施方案。例如，机械或电路图只给出示意图，没有具体数据；化学品配方只给出最佳配比范围等。因此，对专利技术的实施，如果仅依靠专利文献很难达到令人满意的效果。

三、专利文献的作用

专利文献蕴含着技术、法律和经济等多方面的情报信息，对于发明爱好者、科技工作者以及千千万万家企业及生产者有重要的作用。

1. 专利文献传播专利信息，促进科技进步

专利文献记载着技术发明的详细内容，是很有价值的技术情报。在制定科研计划以及确定科研课题时，进行一次专利文献检索是很有必要的。专利文献提供的技术信息有利于确定研究开发中的重大方向性问题，提高技术创新活动的起点，避免盲目性和重复性研究。同时，通过查阅专利文献还可以开阔思路、激发灵感，在前人的基础上做出新的创造发明。世界知识产权组织 (WIPO) 有关统计表明：充分利用专利文献能节约 40% 的科研开发经费，同时缩短 60% 的科研周期。

2. 专利文献是对专利实施法律保护的依据

通过专利说明书的著录项目可以了解发明人、申请人、专利权人、申请日、授权日等信息；通过权利要求书可以了解到专利的权利保护范围、专利的地域效力、专利的有效期限、专利权的转让或失效等。另外，一旦发生专利侵权纠纷，无论是专利权人投诉，还是司法机关或行政执法部门审理，都必须以专利文献作为实施法律保护的依据。

3. 专利文献为经济、贸易活动提供参考信息

随着我国技术、经济的发展，将有越来越多的产品和技术走向世界，打入国际市场。通过查阅专利文献，搞清有关产品和技术在进口国的专利申请情况，不仅可以避免侵权纠纷的发生，而且可以指导企业利用获得专利权来更有效地占领市场。另外，在技术引进过程中，充分利用专利情报有利于准确评估和选择现有的各种技术，全面掌握引进技术中专利技术的法律状况，维护我国的合法权益，避免吃亏上当，造成不必要的经济损失。

四、专利说明书的组成部分

专利说明书是专利文献的主体，其主要作用，一是公开技术信息；二是限定专利权的范围。任何专利信息用户在检索专利文献时，最终要获取的也是这种全文出版的专利文件。只有在专利说明书中才能找到申请专利的全部技术信息及准确的专利权保护范围的法律信息。

目前各国出版的专利说明书在格式上和内容上趋于统一，一般可由三部分组成。

1. 扉页 (front page)——专利文献著录项目

专利文献著录项目包括全部专利信息的特征，有表示法律信息的特征，如专利申请人（或专利权人）、申请日期、申请公开日期、审查公告日期、批准专利的授权日期等；有表示专利技术信息的特征，如发明创造的名称、发明技术内容的摘要，以及具有代表性的附图或化学公式等；对享有优先权的摘要，对享有优先权的申请，还有优先权的申请日、申请号及申请国等内容。

为便于公众识别专利文献著录项目，也为便于计算机管理，巴黎联盟专利局间情报检索国际合作委员会 (ICIREPAT) 为专利文献著录项目制定了统一代码 (INID)。这种代码由圆圈或括号所括的两位阿拉伯数字表示。

1979年 ICIREPAT 的职能由 WIPO 专利信息常设委员会取代，1987年再度更名为 WIPO 工业产权信息常设委员会 (PCIPI)。其宗旨是建立与加强成员国间工业产权文献与信息合作。1997年 PCIPI 通过了一项新版专利文献标准，即《关于专利及补充保护证书的著录数据的建议》(ST.9)，将专利文献著录项目由原来的 8 个大项扩充为 9 个：文献标志；专利申请或补充保护证书数据；遵照《巴黎公约》规定的优先权数据；文献的公知日期；技术信息；与国内或前国内专利文献，包括其未公布的申请有关的其他法律或程序引证；与专利或补充保护证书有关的人事引证；与国际公约（除《巴黎公约》之外）有关的，以及与补充保护证书法律有关的数据。各大项下还有数目不同的小项目，现将新版 ST.9 介绍如下。

[10] 文献标志

[11] 文献号

- [12] 文献种类文字释义
- [13] 根据 WIPO 标准 ST. 16 制定的文献种类代码
- [15] 有关专利修正的信息
- [19] WIPO 标准 ST. 3 制定的国家代码或公布专利文献机构的其他标识
(见附录 1)
- [20] 专利申请或补充保护证书数据
 - [21] 申请号
 - [22] 申请日期
 - [23] 其他日期 (包括临时说明书提出之后完整说明书提出日期, 展览优先权日期)
 - [24] 工业产权权利开始生效日期
 - [25] 原始申请公布时的语种
 - [26] 申请公布的语种
- [30] 遵照《巴黎公约》规定的优先权数据
 - [31] 优先申请号
 - [32] 优先申请日期
 - [33] 优先申请国家或组织代码, 对于根据 PCT 程序提交的国际申请, 应使用代码 “WO”
 - [34] 依地区或国际协定提交的优先申请中的国家代码, 至少有一个地区或国际申请提交的国家是巴黎联盟成员国
- [40] 文献的公知日期
 - [41] 未经审查并在此日或日前尚未授权的专利文献, 对公众阅览或提供复制的日期
 - [42] 经过审查并在此日或日前尚未授权的专利文献, 对公众阅览或提供复制的日期
 - [43] 未经审查并在此日或日前尚未授权的专利文献以印刷或类似方法公布的日期
 - [44] 经过审查并在此日或日前尚未授权的专利文献以印刷或类似方法公布的日期
 - [45] 此日或日前已经授权的专利文献以印刷或类似方法公布的日期
 - [46] 仅限于专利文献权利要求以印刷或类似方法公布的日期
 - [47] 此日或日前已经授权的专利文献, 对公众阅览或提供复制的日期
 - [48] 经过修正的专利文献公布日期
- [50] 技术信息
 - [51] 国际专利分类或工业品外观设计国际分类

- [52] 内部分类或国家分类
- [54] 发明名称
- [55] 关键词
- [56] 单独列出的对比文献清单
- [57] 文摘或权利要求
- [58] 检索领域
- [60] 与国内或前国内专利文献，包括其未公布的申请有关的其他法律或程序引证
 - [61] 较早申请的提出日期及申请号，或较早公布的文献号，或较早授权的专利号，发明人证书号、实用新型号或当前文献作为补充文献的文献号
 - [62] 较早申请的提出日期及申请号，当前文献为其分案申请
 - [63] 较早申请的提出日期及申请号，当前文献为其继续申请
 - [64] 较早公布的文献号，该文献已再版
 - [65] 与该申请有关的早期公布的专利文献号
 - [66] 由当前文献所取代的较早申请的提出日期及申请号，即同一发明较早申请驳回之后提出的较晚申请
 - [67] 专利申请的提交日期及申请号，或授权专利号，以此为基础提交的当前实用新型申请或注册的实用新型（或类似工业产权，诸如实用证书或实用创新）
 - [68] 对补充保护证书而言的基本专利号和/或专利文献公布号
- [70] 与专利或补充保护证书有关的人事引证
 - [71] 申请人姓名
 - [72] 发明人姓名
 - [73] 保护文件的获得者、持有者或其法律继承者姓名
 - [74] 专利代理人或代表人姓名
 - [75] 申请人同是发明人的姓名
 - [76] 申请人同是保护文件获得人和发明人的姓名
- [80] [90] 与国际公约（除《巴黎公约》之外）有关的，以及与补充保护证书法律有关的数据
 - [81] 根据《专利合作条约》指定的国家
 - [83] 依据《布达佩斯条约》微生物保存的有关信息
 - [84] 根据《地区专利公约》指定的缔约国家
 - [85] 根据《专利合作条约》第23条（1）或第40条（1）进入国家阶段的日期
 - [86] PCT 国际申请的申请数据，即国际申请日期、国际申请号及最初提