

专利文献与专利分类

一. 专利文献的概念

1、WIPO 关于专利文献的概念

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资料的已出版或未出版的文件（或其摘要）的总称。”

WIPO 《知识产权教程》定义的含义：

- （1）专利文献所涉及的对象是申请或批准为专利的发明创造；
- （2）专利文献是关于申请或批准为专利的发明创造的资料；
- （3）专利文献所包含的资料有些是公开出版的，有些则仅为存档或仅供复制使用；

综上所述，专利文献主要是指实行专利制度的国家及国际专利组织在审批专利过程中产生的官方文件及其出版物的总称。

2、作为公开出版物的专利文献主要有：

- 1) 各种发明专利说明书、实用新型说明书和工业品外观设计说明书；
- 2) 各种发明专利、实用新型和工业品外观设计公报、文摘和索引；
- 3) 涉及发明和实用新型工业品外观设计的分类表等。

二. 专利文献的类型划分

1、一次专利文献

一次专利文献泛指各种类型的专利说明书。包括授予发明专利、发明人证书、医药专利、植物专利、工业品外观设计专利、实用证书、实用新型专利、补充专利或补充发明人证书、补充保护证书、补充实用证书的授权说明书及其相应的申请说明书。

2、二次专利文献

二次专利文献一般是指各工业产权局出版的专利公报、专利文摘出版物和专利索引。

3、专利分类资料

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

三. 专利文献的特点与作用

1、专利文献的特点

- 1) 专利文献集技术、法律、经济信息于一体，是一种数量巨大、内容广博的信息资源。
- 2) 专利文献传播最新科学技术信息。
- 3) 专利文献的格式统一规范，高度标准化，并且具有统一的分类体系，便于检索、阅读和实现信息化。
- 4) 专利文献对发明创造的揭示完整而详尽。

2、专利文献的作用

- 1) 专利文献是体现专利制度根本目的的媒介。

- 2) 专利文献传播专利信息，促进科技进步。
- 3) 专利文献为经济、贸易活动提供参考信息。
- 4) 专利文献是确定专利保护范围的依据。
- 5) 专利文献是专利机构审批专利的基础和保障。

四. 专利文献的出版与载体变化

1、专利文献出版量

目前，有 90 多个国家、地区及组织以 30 多种文字出版专利文献，每年以 150 万件左右的数量递增，约占世界图书期刊年出版总量的 1/4。

2、专利文献载体

目前，世界各国专利文献以磁介质存贮为主，因特网形式公布。

五. 专利族与同族专利

1、专利族(Patent Family)

人们把至少有一个优先权相同的、在不同国家或国际专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献，称为专利族。

2、同族专利(Patent Family Members)

同一专利族中的每件专利文献被称作专利族成员，同一专利族中每件专利互为同族专利。同族专利例：

——优先权：

 优先申请国家——US

 优先申请日期——1985. 1. 14

 优先申请号——690915

——专利族：

 US4588244A（申请日：1985 年 1 月 14 日）

 JP61198582A（申请日：1985 年 11 月 30 日） 互为同族专利

 GB2169759A（申请日：1986 年 1 月 3 日）

 FR2576156A（申请日：1986 年 1 月 13 日）

其中，美国专利(US4588244)为基本专利，其它国家的专利(JP61198582A、GB2169759A 和 FR2576156A)均以美国专利申请为优先权，与美国专利共同构成一组同族专利，即一个专利族。其中的每件专利都是该同族专利的成员，简称“同族专利”。

3、同族专利的作用

- 1) 同族专利可以提供有关该相同发明主题的最新技术发展、法律状态和经济情报。
- 2) 同族专利可以帮助阅读者克服语言障碍。
- 3) 同族专利可以为专利机构审批专利提供参考。
- 4) 同族专利可以解决对专利文献的收藏不足问题。

第二节 专利说明书、公报及分类资料

一. 专利公报

1、专利公报的内容

1) 申请的审查和授权情况，包括：有关申请报道；有关授权报道；有关地区、国际性专利组织在该国的申请及授权报道（指定国）；与所公布的申请和授权有关的各种法律状态变更信息。

2) 其它专利事务信息。如：抵押、许可

3) 各类专利索引。

2、我国专利公报的内容

根据《细则》89.1，我国专利公报包括：专利申请中记载的著录事项；发明或实用新型说明书摘要，外观设计的图片或照片及其简要说明；发明专利申请的实质审查请求和国务院专利行政部门对发明专利申请自行进行实质审查的决定；保密专利的解密；发明专利申请公布后的驳回、撤回和视为撤回；专利权的授予；专利权的无效宣告；专利权的终止；专利申请权、专利权的转移；专利实施许可合同的备案；专利权的质押、保全及其解除；专利实施的强制许可的给予；专利申请或者专利权的恢复；专利权人的姓名或者名称、地址的变更；对地址不明的当事人的通知；国务院专利行政部门作出的更正；其他有关事项。

发明或者实用新型的说明书及其附图、权利要求书由国务院专利行政部门另行全文出版。

3、专利公报的作用

- 1) 专利公报可用于了解近期专利申请和授权的最新情况；
- 2) 专利公报也可用于进行专利文献的追溯检索；
- 3) 专利公报还可掌握各项法律事务变更信息。

二. 专利说明书的组成部分

以发明专利说明书为例，目前各国出版的发明专利说明书组成部分基本包括：扉页、说明书、权利要求书、附图，有些国家出版的专利说明书还附有检索报告。

1、扉页：类似书籍的标题页，是由各工业产权局在出版专利说明书时增加的。结构包括基本著录项目、摘要或权利要求、一幅主要附图（机械图、电路图、化学结构式等，如果有的话）三部分内容。

2、说明书：是清楚完整地描述发明创造的技术内容的文件。

3、权利要求书：是以说明书为依据，说明发明或实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求专利保护范围的文件。

4、附图：用于补充说明书文字部分。

5、检索报告：是专利审查员通过对现有技术进行检索，反映检索结果的文件。

检索报告用一组字母表示对比文献与发明创造申请技术主题的相关程度，以下列出的是WIPO《工业产权信息与文献推荐标准》中《标准 14 专利文献中参考文献指南》规定的字母含义：

X——视为整体上否定发明申请创造性或新颖性的文献；

Y——视为与其它类似文献结合否定发明申请创造性的文献，这种结合对于本领域技术人员是显而易见的；

A——一般现有技术水平文献，无特别相关性；

E——PCT 细则 33.1 (c) 中确定的在先文献，但公布日在国际申请日的同时或之后；

通常情况下，一份欧洲专利申请公布说明书都应当由扉页、权利要求书、说明书、检索报告组成。特殊情况下，当检索报告不能与专利申请一起出版时，则单独出版，检索报告属于欧洲专利申请公布说明书中的一个必要组成部分。

三、专利文献种类及其代码

1、WIPO 标准 ST. 16

第 1 组:用于在发明专利申请基础上形成的并作为基本或主要编号序列的文献。

——第一公布级 A

——第二公布级 B

——第三公布级 C

第 2 组:用于具有与第 1 组文献不同编号序列的实用新型文献。

——第一公布级 U

——第二公布级 Y

第 3 组:用于专利文献的专门序列。

——工业品外观设计专利文献 S

2、美国专利文献种类及其代码

发明专利说明书, 文献类型识别代码 B1, B2 (原代码为 A)

专利申请公开说明书 (Patent Application Publication), 文献类型识别代码 A1

植物专利说明书 (United States Plant Patent), 文献类型识别代码 P2、P3 (原代码为 P)

再版专利 (Reissued Patent), 文献类型识别代码 E

再审查证书 (Reexamination Certificate), 文献类型识别代码 C1、C2、C3 (原代码为 B1、B2, 2001 年以后 B1、B2 被用于授权的发明专利说明书。再审查专利说明书类似进行无效宣告后再版的说明书。我国对无效宣告决定以公告的形式发布, 而对说明书不再另行出版)。

依法登记的发明 (Statutory Invention Registration), 文献类型识别代码 H (进行登记的发明仅进行公布, 不受到保护)。

设计专利 (United States Design Patent), 文献类型识别代码 (S)

3、日本专利文献种类及其代码

公开特许公报 (专利申请公开说明书), 文献类型识别代码 A

公表特许公报 (国际申请说明书日文译本), 文献类型识别代码 A

特许公报 (经实质审查后, 予以公告的专利公告说明书或授予专利权的专利说明书) 文献类型识别代码 B2

公开实用新案公报 (实用新型申请公开说明书), 文献类型识别代码 U

公表实用新案公报 (实用新型国际申请说明书日文译本), 文献类型识别代码 U1

实用新案公报 (实用新型公告说明书), 文献类型识别代码 Y2

登録实用新案公报 (注册实用新型说明书), 文献类型识别代码 U

实用新案登録公报 (实用新型注册说明书), 文献类型识别代码 Y2

意匠公报 (外观设计公报), 文献类型识别代码 S

再公表特许 (日报人提出的国际申请再次在日本公开的说明书), 文献类型识别代码 A1

4、欧洲专利文献种类及其代码

欧洲专利申请说明书 (European Patent Applications), 文献类型识别代码 A (1978 年开始出版)

A1——附有检索报告的欧洲专利申请说明书;

A2——未附检索报告的欧洲专利申请说明书;

A3——单独出版的检索报告;

A4——对国际申请检索报告所做的补充检索报告。

欧洲专利说明书 (European Patent Specification), 文献类型识别代码 B (1980 年开始出版)

B1——欧洲专利说明书 (经实质审查合格后公告授权的欧洲专利说明书);

B2——经异议修改后再次公告出版的欧洲专利说明书。

欧洲专利局审查的专利中不包括实用新型和外观设计。其中外观设计由其他机构负责审查注册, 如欧盟内部市场协调局 (OHIM)

5、国际申请文献种类及其代码

国际申请说明书 (INTERNATIONAL APPLICATIONS), 文献类型识别代码 (A)

A1—附有检索报告的国际申请说明书;

A2—未附检索报告的国际申请说明书;

A3—单独出版的检索报告。

四. 专利文献编号和国别代码

1、专利文献编号: 包括申请号和文献号。

1) 申请号(含义)构成: 按年编号、连续编号

CN85100463.6 , JP 特愿昭 57-183216

US4632317

2) 文献号(含义)构成

文献号仅由一组阿拉伯数字表示。国别代码和文献种类代码不构成文献号的组成部分。

例如: US6674332B1

JP57-103245A

DE3500076A1

2、主要国家/专利机构文献编号

美国专利文献编号

1) 申请号为多年循环序号, 如: US 06/ 463217。

自 2001 年出版的专利申请说明书公开号按年编排, 如: US 2001/0000001A1

2) 其它专利文献号按各自流水号系列顺排, 如:

5, 878, 290

Plant 10, 810

Des. 406, 271

H1798

Re. 36, 128

B1 5, 650, 703

日本专利文献编号

1) 发明专利说明书的文献编号体系

2) 实用新型说明书、外观设计的文献编号体系

欧洲专利文献编号

1) 申请号按年编排, 如: 86116190.9;

2) 公开号、专利号按各自流水号序列顺排, 如:

EP 1234567 A1

EP 1234567 B1

国际申请文献编号

- 1) 国际申请号的编排格式为: PCT/GB 86/00716,
- 2) 国际申请说明书公布号编排格式为: WO 92/09150 A1。

从格式上看, 申请号与文献号分别按年编排。区别在于号码前面的国家代码不同, 申请号中 PCT/国家代码, 其含义为由某一受理国根据 PCT 程序受理的国际申请。说明书公布号中 WO, 是世界知识产权组织的代码, 表示国际申请由世界知识产权组织出版。

3、国别代码

CH 瑞士	CN 中国	DE 德国
EP 欧洲专利局	FR 法国	GB 英国
JP 日本	KR 韩国	RU 俄罗斯联邦
US 美国	AT 奥地利	CA 加拿大
ES 西班牙	WO 世界知识产权组织 (WIPO)	

五. 专利文献著录项目及其 (INID) 代码

为易于识别和查找专利文献的著录项目内容, 便于计算机存贮与检索, 自 1973 年起各国专利局出版的专利文献开始标注由世界知识产权组织 (WIPO) 巴黎联盟专利局间情报检索国际合作委员会 (ICIREPAT) 规定使用的专利文献著录数据代码, 即 INID 代码 (Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) data)。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 ST. 9: 《关于专利及补充保护证书的著录数据的建议》, 将专利文献著录项目由原来的八个大项扩充为九个: 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。WIPO 标准 ST. 9 部分主要内容如下表所示:

WIPO 标准 ST. 9 即: INID 代码	中国发明专利说明书扉页标识的 INID 代码
(11) 文献号	[11] 公开号、审定号、授权公告号
(12) 文献种类的文字名称	[12] 发明专利申请公开说明书 发明专利申请审定说明书 发明专利说明书
(19) 国家代码或公布专利文献机构的其它标识	[19] 中华人民共和国专利局 (国家知识产权局)
(21) 申请号	[21] 申请号 (注: 专利号的编号沿用申请号)
(22) 申请日期	[22] 申请日
(24) 工业产权权利生效日	[24] 颁证日
(31) 优先申请号	[31] 优先申请号
(32) 优先申请日期	[32] 优先申请日
(33) 优先申请国家或组织代码	[33] 优先申请国家或组织代码

(41) 未经审查并在此日期或之前尚未授权的专利文献，对公众阅览或提供复制的日期	
(43) 未经审查并或尚未授权的专利文献的公开日	[43] 公开日
(44) 经审查但尚未授权的专利文献的公告日	[44] 审定公告日
(45) 授权公告日	[45] 授权公告日
(51) 国际专利分类 (IPC)	[51] Int. Cl (国际专利分类号)
(54) 发明名称	[54] 发明名称
(56) 现有技术文献目录	[57] 摘要
(57) 文摘或权利要求	
(61) 较早申请的申请日和申请号或公布号, 如: 增补申请	
(62) 较早申请的申请日和申请号, 如: 分案申请	
(63) 较早申请的申请日和申请号, 如: 继续申请	
(64) 较早公布的文献, 如再版	
(65) 同一申请在先公布的文献	
(71) 申请人名称	[71] 申请人
(72) 发明人的姓名	[72] 发明人
(73) 权利人名称	[73] 专利权人
(74) 专利代理人或代表人的姓名	[74] 专利代理机构、代理人
(75) 发明人兼申请人的姓名	
(76) 发明人兼申请人和权利人的姓名	
(81) PCT 申请指定国	
(84) 地区专利公约指定国	
(85) PCT 申请进入国家阶段日期	[85] 进入国家阶段日期
(86) PCT 国际申请的申请数据	[86] 国际申请号
(87) PCT 国际申请公布数据	[87] 国际公布日

六. 各种专利分类法

1、国际专利分类法概况

——国际专利分类法 IPC—International Patent Classification 是根据 1971 年签订的《国际专利分类的斯特拉斯堡协定》编制的, 是目前唯一国际通用的专利文献分类工具。IPC 分类表, 第七版前每五年修订一次, 第八版起随时修订。

——2000. 1. 1 至 2005. 12. 31 使用第七版 IPC 表, 在专利文献上表示为: Int. Cl. 7。

——2006. 1. 1 起使用第八版 IPC 表, 在专利文献上表示为: Int. Cl., 同时在分类号后标注年月。

2、国际专利分类法的分类对象

——IPC 协定规定国际专利分类法主要是对发明专利, 包括出版的发明专利申请书, 发明证书说明书, 实用新型说明书和实用证书说明书等 (统称为专利文献) 进行分类。

3、国际专利分类表技术范围

——A 部: 生活需要

——B 部: 作业; 运输

——C 部: 化学; 冶金

- D 部：纺织；造纸
- E 部：固定建筑物
- F 部：机械工程；照明；加热；爆破
- G 部：物理
- H 部：电学

4、国际专利分类完整的分类号

一个完整的分类号由代表部、大类、小类、大组或小组的符号构成。例如：

A01B 1/02。

- 部 A
- 大类 A01
- 小类 A01B
- 大组 A01B1/00
- 小组 A01B1/02

5、国际专利分类表的等级结构

小组的类名前加一个或几个圆点表示该小组的等级位置，即表示一个小组是它上面，离它最近的，又是比它少一个圆点的那个小组的细分类。

例如：A47B 13/00 桌子或写字台的零件（抽屉入 88/00：一般家具的腿入 91/00）

- 13/02 • 底架
- 13/04 •• 木制的（完整类名）
- 13/06 •• 金属制的
- 13/08 • 桌面，其桌边（不限定于桌面的入 95/04）
- 13/10 •• 除圆形或四边形外的其它形状的桌面
-

6、第八版国际专利分类号表示

高级版例：

Int. Cl.

B28B 5/00 (2006.01) (斜体，黑体，高级版发明信息)

B28B 1/29 (2007.04) (斜体，黑体，高级版发明信息)

H05B 3/18 (2008.07) (斜体，普通体，高级版附加信息)

7、国际外观设计分类法

——国际外观设计分类法也称为洛迦诺分类法，是对工业品外观设计进行分类的一种方法。

——国际外观设计分类表由大类和小类组成。例如：01-02 水果和蔬菜

——分类号的表示方法如：

LOC (7) Cl. 01-02

第三节 中国专利文献

一、中国专利文献种类（7 种）及代码

- 发明专利申请公开说明书，文献种类代码为 A；
- 发明专利申请审定说明书，文献种类代码为 B（1993 年以后不出版）；
- 发明专利说明书，文献种类代码为 C（1993 年以后出版）；
- 实用新型专利申请说明书，文献种类代码为 U（1993 年以后不出版）；
- 实用新型专利说明书，文献种类代码为 Y（1993 年以后出版）；
- 外观设计专利申请公告（专利公报），文献种类代码为 S（1993 年以后不出版）

版);

——外观设计授权公告 (专利公报), 文献种类代码为 D (1993 年以后出版)。

二. 中国专利文献的编号

1、1985~1988 年专利编号的特点:

1) 三种专利申请号均由 8 位数字组成, 按年编排, 如 88100001。前两位数字表示申请年份; 第三位数字表示要求专利保护的类型, 1——发明, 2——实用新型, 3——外观设计; 后五位数字表示当年该类专利申请的顺序号。

2) 一号多用, 所有文献号沿用申请号。专利号前的 ZL 为汉语“专利”的字母组合。

2、1989~1992 年专利编号的特点:

1) 自 1989 年开始出版的专利文献中, 三种专利申请号都由 9 位组成, 按年编排。前 8 位数字的含义不变, 增加小数点及 1 位数字或字母计算机校验码。

2) 自 1989 年开始出版的所有专利说明书的文献号均由 7 位数字组成, 按各自流水号序列顺排, 逐年累计。起始号分别是: 发明专利申请公开号自 CN 1030001A 开始, 发明专利申请审定号自 CN 1003001B 开始, 实用新型专利申请公告号自 CN 2030001U 开始, 外观设计专利申请公告号自 CN 3003001S 开始。首位数字表示要求专利保护的类型: 1——发明, 2——实用新型, 3——外观设计。

3、1993 年以后专利编号的特点:

1) 1994 年中国加入 PCT, 进入中国国家阶段的 PCT 申请均给予国家申请号, 仍由 9 位数字组成。1994~1997 年间, 前两位数字表示申请年代; 第三位数字表示 PCT 申请要求专利保护的类型: 1——发明, 2——实用新型; 第四位数字 8 或 9 表示进入中国国家阶段的 PCT 申请; 后四位数字表示进入中国国家阶段的顺序编号; 小数点后第九位数字为校验位。自 1998 年开始, 将 9 位数字中的第三位用于表示进入中国国家阶段的 PCT 申请: 8——进入中国国家阶段的 PCT 发明专利申请, 9——进入中国国家阶段的 PCT 实用新型专利申请。

2) 国内三种专利申请的申请号组成及含义与前一阶段相同。

3) 自 1993 年开始出版的发明专利说明书、实用新型专利说明书、外观设计专利公告的编号都称为授权公告号, 分别延续原审定号或原公告号序列, 文献种类标识代码相应改为 C、Y、D。进入中国国家阶段的 PCT 申请出版时的说明书名称以及文献编号均纳入相应的说明书及文献编号序列, 不再另行编排。(注: 发明专利申请公开说明书文献种类标识代码为 A)

4、ZC 0006-2003 专利申请号标准特点(生效时间: 2003 年 10 月 1 日)

1) 专利申请号用 12 位阿拉伯数字表示, 包括年号、申请种类号和申请流水号三个部分。

2) 专利申请号中的第 1-4 位数字表示受理专利申请的年号;

3) 第 5 位数字表示专利申请的种类:

1——发明, 2——实用新型, 3——外观设计, 8——进入中国国家阶段的 PCT 发明专利申请, 9——进入中国国家阶段的 PCT 实用新型专利申请。

4) 第 6 至 12 位数字 (共 7 位) 为流水号, 表示受理专利申请的相对顺序。

5) 国家知识产权局在受理专利申请时给予专利申请号和校验位。校验位位于专利申请号之后, 在专利申请号与校验位之间使用一个下标实心圆点符号作为间隔符。

第四节 专利信息源和检索方法

一. 专利信息检索方法、技术和策略

1、检索方法

常用方法有两种:手工检索、计算机检索

2、检索技术

常用的检索技术:

——布尔逻辑组配: 逻辑“与” and * “中药 and 高血压”

逻辑“或” or + “boat or ship”

逻辑“非” not - “高血压-冠心病”

——通配: 截断检索, 强制检索, 选择检索。

——位置检索: 邻词检索, 共存检索。

二. 专利信息检索的种类及其方法和途径

1、专利技术信息检索

专利技术信息检索是指从任意一个技术主题对专利文献进行检索, 从中找出一批参考文献的过程。

2、新颖性检索

新颖性检索是指为判断发明创造是否具有新颖性而对各种公开出版物上刊登的有关现有技术进行的检索。

3、专利有效性检索

专利有效性检索是指对一项专利或专利申请当前所处的状态进行的检索, 其目的是了解该项专利是否有效。

4、同族专利检索

同族专利检索指对一项专利或专利申请在其它国家申请并被公布等有关情况进行检索, 其目的是找出该专利或专利申请在其它国家公布的文献(专利)号。

summerid