

专利与专利检索

地质矿产部岩矿测试技术研究所 张立群 李连仲

专利制度在西方国家已实行多年。专利是指创造发明者在一定的时间内受法律保护的独自利益。非经专利权人同意,其他人不准享受这种权利,否则就是侵权。因此,专利就是受法律保护的技术成果。

能获得专利权的必须是一项发明。科学理论,计算公式及管理方案等属于认识客观世界的科学成就,各国都规定不能取得专利权。专利有三种,通常所说的专利是指“发明专利”,第二种是“实用新型专利”,第三种是“外观设计专利”。申请专利要交一定费用,如申请费,年费等。若不交年费就算自动取消专利权。在西方国家,申请专利一般要通过专利律师代为申请。在美国,申请一项普通

的专利就要交几千美元甚至上万美元的律师费。别人要使用受法律保护的专利,必须取得专利权人的同意,并付给一定报酬。专利发明只能在被批准为专利的国家内受到保护。

为了促进技术的发展,打破技术封锁,避免重复劳动,适应四化建设的需要,我国也开始实行专利制度。1984年3月12日中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议正式通过了《中华人民共和国专利法》。社会主义国家的专利制度与资本主义国家有原则的区别。专利权一般为全民所有制或集体所有制单位所有,只有极少数为个人所有。专利权人无垄断权,在支付合理报酬的条件下,专利权人只有推广其专利的义务,而无拒绝

他人使用的权利。

采用专利制度的国家一般来说是在起步进入工业化的时候。欧洲工业革命的发源地英国最早在1624年实行专利制度。其后有美国(1790年),法国(1791年),荷兰(1817年),印度(1859年),德国(1877年)及日本(1885年)等。苏联于十月革命后,1919年列宁亲自签署批准了第一个发明条例。

某一国家对某项技术申请专利的情况可以反映出技术发展的水平。从发展情况看出西方国家和日本在集成电路新技术出现之后申请专利情况是日本要比西方国家晚几年。

在西方,智力(技术)被资本化了,专利成了一种无形的财产。在专利有效期内,和有形财产一样,专利可以继承,转让,抵押或投资。日本和西方国家合建公司的投资情况。西方投资一半以上是技术(

技术秘密,专利等),日本方面的投资大部分是日元。这说明日本虽已进入工业国的行列,但在技术上还处于劣势。

专利检索

某项发明在一国或几国申请到了专利权,则分别在这些国家中受到法律保护,各得到一个专利号,发行专利说明书或类似的书面材料。我国专利局文献服务中心,现已较系统地收藏了15个国家和两个国际组织近十多年来的专利文献。馆藏专利文献全部按流水号排架,绝大部分专利文献和全部检索工具书开架阅览。为了有效地开发这些财富为四化建设服务,就需要了解并掌握专利说明书的检索方法。

英国Derwnt公司成立于1951年,WPI(World Patent Index)即《世界专利索引》是该公司的主要

中国专利局文献服务中心馆藏专利资料

表1

国 别	年 代	起 止 号	备 注
美 国	1965—现在	3164001—	1965年前在重庆2104信箱
英 国	老 法	同 上	同 上
	公 开	1978—现在	2000001—
联 邦 德 国	1965—现在	1200001—	同 上
法 国	同 上	1388601—	同 上
日 本	特 许	同 上	同 上
	公开特许	1974—现在	同 上
	实用新案	1969—现在	同 上
瑞 士	同 上	470851—	同 上
苏 联	1975—现在	409301—	1962年前在重庆2104信箱
欧 川 专 利	1978—现在	00001—	
国 际 专 利	同 上	每年从1号开始	
奥 地 利	1967—现在	255251—	1966年前在重庆2104信箱
民 会 德 国	1969—80	68151—139100	1968年前在重庆2104信箱
捷 克	1968—现在	130241—	1967年前在重庆2104信箱
波 兰	同 上	54519—	同 上
罗 马 尼 亚	同 上	51001—	
加 拿 大*	1969—现在	81241—	1968年前在重庆2104信箱
澳 大 利 亚*	1967—现在	272101—	1966年前在重庆2104信箱
瑞 典*	1970—现在	319141—	1968年前在重庆2104信箱

* 未上架,暂不能查阅

出版物。WPI是以题录形式专门报导各国专利情报的检索用工具书。三十多年来所报导的专业电化工业领域扩大到全部技术领域。范围由最初的八个国家增加到25个国家和两个国际组织,基本上形成了以题录或文摘形式反映各国专利情报的完整的检索体系。该刊统一用英文报导、检索十分方便。WPI每周出版一期,每期分P(普通),Q(机械),R(电器)及Ch(化工)四个分册,下分33大类,153小类。

WPI对收录的专利都给出一个新的编号,称为Derwnt登记号(Accession No.),1983年6月前在形式上分为化工类和非化工类两种,如

年代顺序号(80年)
A 0 0 0 1 C / 0 1
| | |
顺序字母,非化工类 周号

年代顺序号(79年)
0 0 0 2 B / 0 2
| | |
化工类顺序号 周号

1983年6月后不再分化工类、非化工类,而进行统一编号

登记顺序号

83-735002/32
| | |
年代 周号

用Derwnt登记号不能直接查找原专利说明书,但由此查出专利的所属国专利号,进而可找到专利说明书。

专利局文献服务中心专门设有Derwnt《世界专利索引》检索馆,可供查找各种所压的专利文献。

分析化学专利文献的检索

查阅分析化学专利文献主要可通过以下三种途径:

(1) 《世界专利索引》(WPI)

Derwnt公司出版的《世界专利索引》(WPI)是我国专利局文献服务中心主要采用的专利文献检索工具。查阅时,可根据所要检索的专题首先选定所属的分册(P、Q、R或Ch),然后进一步查找大类、小类,从而找到所需文献。

除使用Derwnt分类法外还可以通过“国际专利分类法”进行查找。在Derwnt公报中每期都有IPC(国际专利分类法)索引。查阅时在通过《国际专利分类表》确定所查内容在IPC中的编号,后用“IPC与WPC分类对照表”确定应属的WPI公报分

册,然后就可查阅公报中的IPC索引。

“国际专利分类法”是根据国际协定建立起来的专利文献分类体系,迄今已被50多个国家采用。国际专利分类表(IPC)由世界知识产权组织负责编辑出版,我国从1973年起陆续组织翻译。该表分为八大部,617个小类。

专利局文献服务中心对外提供检索服务,使用Derwnt公司出版的世界专利文摘(WPI)磁带可检索24个国家和两个国际组织的专利文献。

(2) 《化学文摘》(CA)

CA索引系统完善,检索途径多,使用方便。查找专利文献常用的几种索引有:

(a) 化学物质名词索引(Cheical Substance Index):凡组成确定,结构明确的化合物都列入该索引,编有化学文摘社的登记号。化学物质名词索引按标题的英文字母顺序排列。

(b) 普通主题索引(General Subject Index):不为化学物质名词索引包括的内容都列入此索引。索引中的主题也按名称的英文字母顺序排列。

(c) 作者索引(Author Index):将作者的姓按名姓在前名在后的方式排列,可以发明人或公司为起点查找专利。

(d) 专利号索引(Numerical Patent Index):CA从1912年开始在卷末列有专利号索引,到第9卷停出。从1935年第29卷至1957年51卷再次刊登专利号索引,附在各卷分子式索引及作者索引之后。1958年52卷起除出版每卷的专利号索引外,又增加了各期的专利号索引。专利号索引按国家的英文名称字母顺序排列,同一国家再按专利号码大小顺序排列,专利号之后为文摘号。

(e) 专利对照索引(Patent Concordance):CA所报导的29个国家和地区的专利文献,只登载首次发表的专利,相同专利不作重复报导,但编入专利对照索引中。该索引先按英文国名字顺序,同一国家按专利号大小顺序排列,然后列出与之相应的各国的专利号,并注明CA报导的文摘号。从1981年94卷起,CA中的专利号索引和专利号对照索引合并出版,名为专利索引(Patent Index),编排顺序与上相同。

以上仅是查找专利常用的几种索引,根据查找人掌握的情况不同还可以采用CA中的其它索引。

CA专利文摘中的著录项目举例如下:

* 97: ① 72588y ② polynuclear rhodium carbonyl complexes ③ Vidal Jose L ④ Vni-

on Carbide Corp ⑤ US4320064 ⑥ c1260-429R
⑦ C o7F15/00) ⑧ 16Mar 1982 ⑨ Appl 135,403
⑩ 31Mar 1980 ⑪ 15pp ⑫.....

* 卷号; ①文摘号②专利文摘题录(与原专利说明书标题不同); ③发明人(个人或团体); ④专利权人; ⑤专利文献号(分为公开号或批准号); ⑥本国专利分类号(一般美国和加拿大列此类号); ⑦国际专利分类号; ⑧专利公布日期; ⑨申请号(一般是优先号); ⑩申请日(优先申请日); ⑪专利说明书页数; ⑫文摘正文。

(3) <专利文献通报>

专利文献通报是由专利局文献服务中心编辑出版的一种中文专利文献检索工具书, 由专利文献出

版社出版, 共分13个分册, 双月刊。分析化学方面的专利文献收录在《材料的化学和物理特性测试》分册中, 该分册每期收录约1500条, 每条摘要中均给出所属国的专利号, 因此可以直接查找专利说明书原文。

参考文献

- (1) 中华人民共和国专利法, 专利文献出版社(1984)。
- (2) 王凤琴编译: 国际专利分类法介绍, 专利文献出版社(1983)。
- (3) 张立群: 岩石矿物及测试, 3(1), 78(1984)。