

第五章

特种文献检索

《文献检索与科技论文写作》

目录

CONTENTS

- 1 专利文献
- 2 科技报告
- 3 标准与规范文献



专利文献

5.1 专利文献

5.1.1 概述

专利 (patent) 一词来源于拉丁语 *Litterae patentes*, 意为公开的信件或公共文献, 是中世纪的君主用来颁布某种特权的证明。对“专利”这一概念, 目前尚无统一的定义, 其中较为人们接受并被我国专利教科书所普遍采用的一种说法是: 专利是专利权的简称。它是由专利机构依据发明申请所颁发的一种文件。这种文件叙述发明的内容, 并且产生一种法律状态, 即该获得专利的发明在一般情况下只有得到专利所有人的许可才能利用 (包括制造、使用、销售和进口等), 专利的保护有时间和地域的限制。我国专利法将专利分为三种, 即发明、实用新型和外观设计。

专利作为知识产权的一种, 实质上有3层含义: 从法律角度, 专利指专利权人在法律规定的有效期内, 对其发明享有的独占权, 即专利权; 从技术角度, 专利指受专利法保护的发明创造, 简称专利技术; 从文献角度, 专利主要指专利说明书。

专利的基本特性: 专有性, 指专利权为专利权人所有; 地域性, 依法产生的那个地域有效; 时间性, 法律规定了他们的有效期。

5.1 专利文献

1. 专利的主要类型

我国专利法规定了我国的专利共有3种类型：发明专利、实用新型专利、外观设计专利。

01

(1) 发明专利 (Patent) 指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，主要体现新颖性、创造性和实用性。

02

(2) 实用新型 (Utility Model) 指对机器、设备、装置、用具等产品的形状、构造或组合的革新设计。实用型专利保护的是一个范围较窄的技术方案，它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。实用型专利保护的技术方案更注重实用性，其技术水平较发明而言要低一些。授予实用型专利不需经过实质审查，手续比较简便，费用较低，因此，关于日用品、机械、电器等方面的有形产品的小发明，比较适用于申请实用新型专利。

03

(3) 外观设计 (Design) 指对产品的形状、图案或其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计，也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。外观设计注重的是设计人对一项产品的外观所作出的富于艺术性、具有美感的创造。但这种具有艺术性的创造，不是单纯的工艺品，它必须具有能够为产业上所应用的实用性。外观设计专利实质上是保护美术思想的，它的目的在于使产品形状产生美感。外观设计专利的保护对象，是产品的装饰性或艺术性外表设计，这种设计可以是平面图案，也可以是立体造型，更常见的是这二者的结合，授予外观设计专利的主要条件是新颖性。

5.1 专利文献

2. 发明取得专利权的条件

(1) 新颖型,

指在一定的时间、一定的地域范围, 现有技术所未包括的发明, 前所未有的或未被公知公用的。

(2) 创造性,

即先进性、非显而易见性。
指发明比同一技术领域的现有技术先进, 具有创造性, 不是所属技术领域的普通技术人员显而易见的。

(3) 实用性,

即工业再现性, 指一项发明要取得专利, 必须能够用于实际生产, 并产生积极的效果。

5.1 专利文献

3. 优先权

所谓“优先权”是指申请人在一个缔约国第一次提出申请后，可以在一定期限内就同一主题向其他缔约国申请保护，其在后申请在某些方面被视为是在第一次申请的申请日提出的。换言之，申请人提出的在后申请与其他人在其首次申请日之后就同一主题所提出的申请相比，享有优先的地位。

(1) 专利优先权：

专利申请人和专利权人在一定条件下享有优先权。

(2) 公约优先权：

根据巴黎公约，成员国的自然人或法人第一次向一个成员国正式提出专利申请后，在一定期限内（12个月内），就相同发明主题又向其他成员国提出申请时，仍以首次申请的日期作为后续申请的日期。

(3) 国内优先权：

申请人就同一发明主题在本国第一次提出专利申请之日起的12个月内，又向本国专利局提出专利申请的，可以享受优先权。

5.1 专利文献

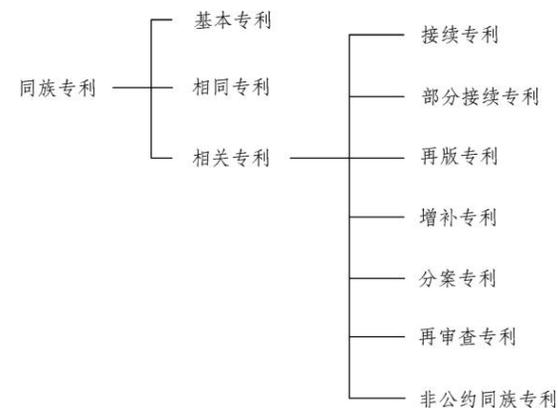
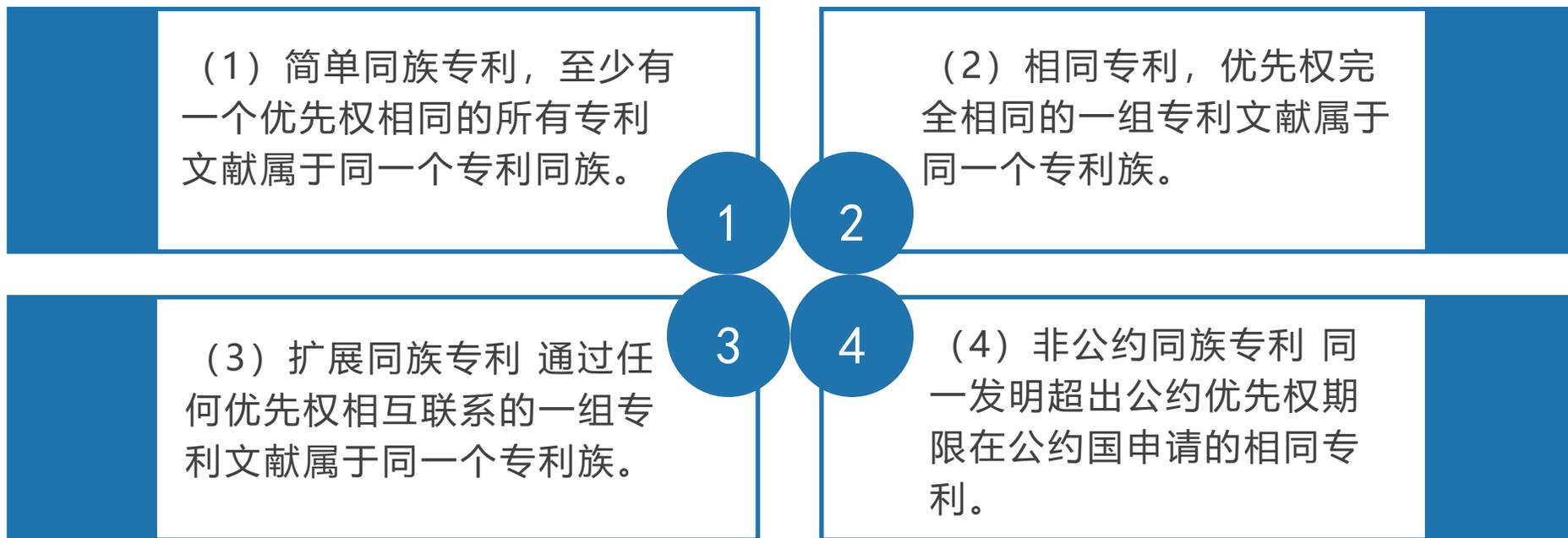
理解专利优先权时，应当注意：

- 1** 优先权是专利申请权的一项附属权利，没有专利申请权也就是没有优先权。
- 2** 只有在专利申请人提出了专利申请后，专利申请权才可能衍生出优先权。
- 3** 优先权具有严格的时间限制，即只有法律规定的优先权期限内，优先权才有效，过期则无效。
- 4** 专利申请人所提出的先后两份申请如果在同一个国家，专利申请人所享有的优先权为本国优先权；如果在不同国家，则为外国优先权。
- 5** 优先权不能自动产生，即专利申请人提出在后申请时主张优先权的，必须在提出在后申请的同时提出优先权要求申请，并按规定提交了相应的有效证明文件，经审查合格后，才能产生优先权。
- 6** 要求优先权的在后申请与在先基础申请必须具有相同的主题，但在后申请的主题可以是在先的基础申请的改进。

5.1 专利文献

4. 同族专利

同族专利是基于同一优先权文件，在不同国家或地区，以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。同族专利的组成如下图所示。

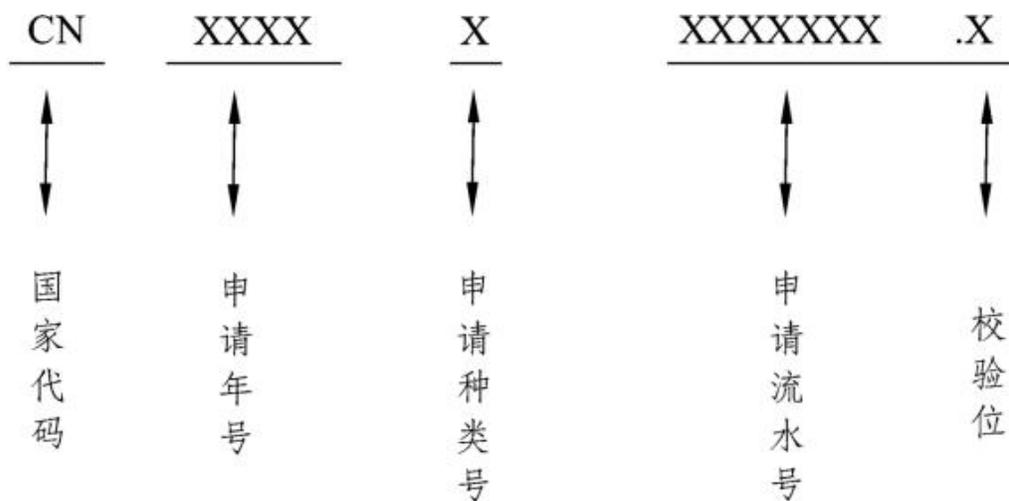


同族专利的组成

5.1 专利文献

5. 中国专利（申请）号

根据《专利申请号标准》，专利申请号用12位阿拉伯数字表示，包括申请年号、申请种类号和申请流水号三个部分，如下图所示。



中国专利（申请）号

5.1 专利文献

6. 专利合作条约 (PCT)

专利合作条约（英文全称Patent Cooperation Treaty，简称PCT）是专利领域的一项国际合作条约。自采用巴黎公约以来，它被认为是该领域进行国际合作最具有意义的进步标志。但是，它主要涉及专利申请的提交，检索及审查以及其中包括的技术信息的传播的合作性和合理性的一个条约。PCT不对“国际专利授权”：授予专利的任务和责任仍然只能由寻求专利保护的各个国家的专利局或行使其职权的机构掌握（指定局）。

(1) PCT的优点。

① 统一PCT专利申请。② 最快享有优先权。③ 申请人可自申请日起9个月左右或优先权日起16个月左右获得一份国际检索报告；申请人还可自申请日或优先权日起28个月内获得一份初步审查报告（如果申请人在规定的期限内提出了国际初步审查请求的话），申请人可根据上述两个报告所得到的现有技术，再决定是否进入国家阶段。

5.1 专利文献

(2) PCT的缺点。

提交国际专利申请，PCT专利申请分为国际阶段和国家阶段，在国际阶段主要是解决国际专利申请的受理、公布、检索和初步审查的问题，而且这些检索和初步审查的效力仅是给国家阶段的审查以及申请人提供参考，不具有当然的效力；在国家阶段主要是解决授予国家和地区专利的问题，因此，办理国际申请的手续比较复杂，又分为两个阶段收费，这对那些经济利益明确的申请人来讲也会增加经济负担。而且国际申请不能选择外观设计专利的保护形式。

7. 申请专利需要准备的文件

(1) 发明专利申请文件包括：发明专利请求书、说明书（说明书有附图的，应当提交说明书附图）、权利要求书、摘要（必要时应当有摘要附图）。

(2) 实用新型专利申请文件包括：实用新型专利请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、摘要及其附图。

(3) 外观设计专利申请文件包括：外观设计专利请求书、图片或者照片，各一式两份。要求保护色彩的，还应当提交彩色图片或者照片。

5.1 专利文献

8. 专利申请的审批流程

专利审查形式包括形式审查和实质审查，如下图所示。

发明专利的审批程序包括受理、初审、公布、实审以及授权5个阶段。

实用新型或者外观设计专利申请在审批中不进行早期公布和实质审查，只有受理、初审和授权3个阶段。



专利审查形式

5.1 专利文献

5.1.2 中国专利文献检索

常用专利数据库网址如下：中国国家知识产权局数据库<https://www.cnipa.gov.cn/>、美国专利商标局网站专利数据库<http://www.uspto.gov>、欧洲专利局网络数据库<http://ep.espacenet.com>、日本特许厅网站专利数据库<http://www.jpo.go.jp/>、加拿大知识产权局网站数据库<http://opic.gc.ca/>、世界知识产权组织网站数据库<http://www.wipo.int/>。

国家知识产权局官方网址<https://www.cnipa.gov.cn/>。用户可以免费注册，免费查询专利相关内容。国家知识产权局网站的主要功能包括4个方面的内容：专利、商标、地理标志、集成电路布图设计。每个方面都包含很多功能，用户根据需求点击相应的模块。

5.1 专利文献

5.1.2 世界专利文献检索

可以通过美国专利商标局数据库 (<http://patft.uspto.gov/>)、世界知识产权组织专利数据库 (<http://www.wipo.int/reference/en/>)、欧洲专利局数据库等数据库 (<https://worldwide.espacenet.com/>) 查询世界专利文献，这里仅介绍世界知识产权组织专利数据库的查询方式，其他专利数据库使用方法类似，不再赘述。

世界知识产权组织 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 是关于知识产权服务、政策、合作与信息的全球论坛，是一个自筹资金的联合国机构，直到2014年4月为止，有187个成员国。世界知识产权组织是一个致力于促进使用和保护人类智力作品的国际组织。总部设在瑞士日内瓦的世界知识产权组织，是联合国组织系统中的16个专门机构之一。它管理着涉及知识产权保护各个方面的24项 (16部关于工业产权，7部关于版权，加上《建立世界知识产权组织公约》) 国际条约。世界知识产权组织是致力于利用知识产权 (专利、版权、商标、外观设计等) 作为激励创新与创造手段的联合国机构。

5.1 专利文献

世界知识产权组织专利库（网址<https://patentscope2.wipo.int/search/en/search.jsf>）也可以使用简单检索和高级检索。简单检索可以搜索的字段包括首页、任何位置、全文文本、英文文本、ID号码、名称。高级检索需要输入专业的检索式，也可以选择搜索的语言。

可以对检索结果进行优化（Refine Search），对检索结果进行排序：申请日期与公开日期的顺序或倒序。检索结果可以设置不同的显示模式，简洁模式，简洁+图像模式，全部显示等。

查看单篇检索结果详细界面有5个功能模块：信息数据（National Biblio. Data）、专利说明书（Description）、专利权利要求（Claims）、专利图表（Drawings）、专利各部分文件的PDF版本（Documents）。



西南交通大学出版社

02

科技报告

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/065030114114011322>