

陈志宏

## 专利信息资源开发过程中的障碍和对策

**ABSTRACT** International patent classification systems are complicated and difficult to be understood. To facilitate readers, libraries can hold training courses on patent search, make market surveys and develop new products jointly with enterprises, thus providing multi-level and multi-dimensional patent information services. 2 refs

**KEY WORDS** Patent information. Information resources Development

**CLASS NUMBER** G255.53

### 1 专利申请和授权量的激增形成大量有价值的文献

我国于1985年4月1日起实施专利法,是世界上实行专利制度较晚的国家,但也是专利制度发展最快的国家,短短十几年已经走过了许多国家需要几十年、甚至上百年的时间才能走完的路程。据有关资料,实施专利制度的第1年即1985年,我国的专利申请量仅14000多件,到了1997年已突破11万件大关,达到114208件,专利申请量以年均20%的增长率上升。截止1997年12月31日,中国知识产权局已累计受理专利申请739517件,我国已进入世界十大专利申请国的行列。其中,国内专利申请为626202件,占专利申请总量的85%;国外专利申请为113315件,占专利申请总量的15%。职务发明专利申请为298157件,占专利申请总量的40%,非职务发明专利申请为441360件,占专利累计申请量的60%。

从授予专利权的情况看,1985年4月1日~1997年12月31日,中国知识产权局已累计授予专利权362988件,其中,授予国内

专利权的有332199件,占91.6%;授予国外专利权的30789件,占8.4%。授予职务发明专利权的有143068件,占39%;授予非职务发明专利权的219920件,占61%。

国家知识产权负责人指出,“九五”期间,我国专利工作主要奋斗目标是:年专利申请量达到10万件,其中,发明专利申请量达到3万件。并以企业为重点,在促进专利技术向现实生产力的转化方面取得明显成效。显然,专利申请和授权量的不断增多产生了大量的有价值的专利文献。这种集合了前人或他人的智慧,融技术、经济、法律于一体的特种文献是人类十分宝贵的信息资源。然而,尽管专利申请量快速增长,但其开发利用不到20%,许多专利常年无人问津,这是十分惊人的资源浪费。

### 2 开发专利信息资源的障碍

2.1 难以确定国际专利分类号。国际专利分类表(International Patent Classification-IPC)是检索世界各国专利信息资源的一把钥匙。我国专利也以此作为分类排检的依据。IPC系统现分为部、大类、小类、大组和小组

等五级结构。包括了与发明有关的全部技术领域。它根据技术内容划分为 8 个部(即 8 个分册)。8 个部之外还单独出版 1 册《使用指南》,是对 8 个部的使用说明。IPC 现采用功能分类和应用分类相结合的分类原则,根据技术主题的属性用途可归入不同的类,如:农药、医药、香料、化妆品的纯化学部分归入 C 部,但它们的应用化学部分则入 A 部“人类生活必需品”;再如:土壤改良成分和土壤稳定剂成分类目属 C 部,而有关填充土壤孔隙的物质却分入 E 部“建筑、采矿”。显然,检索者想通过 8 个分册来确定一个切题和完整的 IPC 号是十分困难的。

另外,为了解决技术重叠问题,国际专利表使用了附加规则,如:参见、附注、优先规则、最后位置规则、最先位置规则和主要成分规则等。所以在确定每一技术主题分类号时,还应注意各项附加规则的使用,这给分类排检专利带来了繁琐和不便。因此,开发利用专利信息资源的第一步是确定一个完整的 IPC 号。

2.2 专利公报和专利说明书编排各异。专利公报是一件发明的摘要,而专利说明书则是发明的全文。然而在专利信息检索实践中,有不少检索者凭 IPC 号查到了专利公报上刊登的摘要,但却找不到说明书全文,这种情况是因专利公报和专利说明书编排各异所造成。

按照中国专利文献著录的有关规定,专利公报是以 IPC 作为编排依据。因此,检索者查找专利文献一般是凭确定的 IPC 号查找年度索引,得知发明内容刊登公报所属的卷期号,然后再凭 IPC 号查找某卷某期的专利公报,得知发明内容的摘要。由于专利说明书不是按 IPC 号,而是按专利号(公开或公告、审定、授权)编排,所以若要进一步查找专利说明书原文,则需凭专利公报著录的专利号到中国知识产权局专利文献馆或有专利说明书的收藏单位提取、复制原文。

2.3 主分类号和次分类号。一项技术发明可能会涉及到多个 IPC 号,其中一个是主要分类号,其余均为次要分类号。无论是主分类号,还是次分类号,在专利分类年度索引中都应予以著录,但在专利公报却只著录主分类号信息,对于次分类号一律不予著录,致使著录不全面,不细致,不能全面反映专利的成果。

有的检索者凭确定的 IPC 号查找专利公报,但就是找不到发明内容,这很有可能是他所确定的 IPC 号是一个次分类号。这时应通过转查公开(公告)号索引或申请人索引得到主分类号的信息后,然后据此查阅相应卷期的公报,便得到发明内容(摘要)。

2.4 不同审批阶段出版的文献,其情报价值也不同。

2.4.1 经过知识产权局的初步审查在 18 个月内予以公布的专利称为公开专利,受法律临时保护。这时出版《发明专利申请公开说明书》,并在《发明专利公报》上予以报道。若实施此种专利技术,也须征得申请人同意,并支付一定的使用费。

2.4.2 经过知识产权局实质审查(审定)后公布的专利称为审定专利,出版《发明专利申请审定说明书》,并在《发明专利公报》上发布审定公告。经过实质审查的发明专利,情报价值也较高。

2.4.3 经过知识产权局异议审查(3 个月内若无异议或异议不成立)后,即授权,一般不再出版专利说明书,只在公报上作报道。除有重大修改时才另行出版《发明专利说明书》。经过异议审查前后出版的专利文献情报价值最高,亦受法律保护。

在开发利用专利信息资源时,要特别注意每一件专利信息的法律状态。查到了公开专利后,还需要了解其是否通过实质审查和最后授权,了解此项专利是否已经过期或已提前终止等。

2.5 编号系统繁琐难懂。中国专利繁琐的编

号系统令人难以理解和掌握,是开发利用中的一大障碍。其编号分为两个阶段:

(1) 1985年9月10日~1988年12月31日,专利公报采取8位数字编排,前两位数代表申请年份;第3位数字用来区分三种不同类型的专利:“1”代表发明专利,“2”代表实用新型专利,“3”代表外观设计专利;后5位数字表示当年各种专利申请的流水号。如85100135号专利,就是1985年申请的第135号发明专利。另外,中国知识产权局对于一件专利申请,自申请到授权均采用同一编号,只是在审批的不同阶段,在申请号前冠以不同的符号。例如:GK代表发明专利申请公开号,SD为审定号,ZL为专利号,GG代表实用新型和外观设计专利申请公告号。

在专利说明书的扉页,编号前冠以国别代号CN,编号后标有字母A(公开专利说明书)、B(审定专利说明书)、U(实用新型专利申请公告说明书)等。

(2) 从1989年1月1日起,申请号照旧编号,但在8位数字后加计算机校验码,如:89102421·4。发明专利申请公开号、审定号、实用新型和外观设计专利申请公告号均为7位数,前面冠以CN,后面标有字母A、B、U或S,取消年份和GK、SD、GG、ZL等符号,按流水号顺序累积编号;若需出版发明专利说明书和实用新型专利说明书,编号分别沿用其审定号和公告号,后面标注C和Y;专利号同申请号;编排公开号(公告、审定)/申请号对照表。

另外,自1993年1月1日起实施专利法修正案,专利公报和专利说明书的著录格式有一些变化,开发利用专利信息资源时应注意到这一点。

### 3 专利信息资源开发的对策

3.1 举办专利信息检索方法的辅导班。由于多种原因,我国实施专利法虽已有近14年的

时间,但还有相当多的技术人员(包括在校大学生和研究生)对专利信息(印刷型专利文献、专利说明书光盘和专利数据库光盘)的检索方法知之甚少,所以在开发利用专利信息资源方面陷入很大的盲目性。因此,当务之急是要努力排除专利信息资源开发过程中遇到的障碍,举办多种形式的辅导班,使广大科技人员能切实掌握专利信息的检索方法和途径,以增加开发利用的自觉性。当前高校普遍开设的文献检索课教学中,应增加国内外专利文献检索的教学内容。

3.2 开展市场调查,与企业联合开发新产品。市场对信息的反应最为敏感。开展市场调查,了解用户的市场需求是开发专利信息资源的前提。笔者原系某工科院校图书馆的情报人员。我们的做法是:派遣具有专业知识的技术人员深入企业,尤其是对于短、平、快项目需求的企业,进行市场调研,了解企业对专利信息的特殊需求,然后有针对性地收集整理有关专利文献,与企业联合开发新产品,变被动服务为积极主动参与。该校图书馆曾在3个月内帮助某企业建成了两条生产线,成为山东省生产有机化工芳胺系列产品和吡啶酮系列的惟一企业。

3.3 解答用户的专利咨询。专利咨询包括专利技术咨询和专利的法律咨询两种。前者确定某项研究是否属于首创,后者包括专利申请的有关法律手续和专利纠纷的咨询。随着经济的飞速发展,不少企业学会了运用专利的法律武器来保护和发展自己。如:青岛纺织电器厂在引进国外先进技术时,准备花20万元人民币购买一件名为“铝制品焊接助焊剂”的国外专利。是否值得?厂方举棋不定,心中无数,于是请求青岛化工学院图书馆提供并解答专利咨询。该馆情报室的老师系统进行了专利技术查询,先后查阅1971年美国《化学文摘》的专利号索引和日本特许公报等检索工具,终于证实,此项专利早在1968年日本已经提出申请,1971年获得批准,目前早

已过期失效。按照惯例, 过期专利可以无偿提供使用, 不必支付使用费。

3.4 举办专利成果信息发布会。图书馆可以根据自身拥有的专利文献优势, 面向社会举办各种规模不等的信息发布会, 向社会广泛传播专利技术信息、经济信息和法律信息等, 使各种专利信息直接得到开发利用。发布会的内容包括: 图书馆的信息服务项目, 开发的一些信息成果, 专利技术和法律咨询, 专利成果转让、项目洽谈等。青岛化工学院图书馆于1992年和1993年夏季举办了4次面向山东省和全国的专利成果信息发布会, 有100多家化工企业参加。到会的专家、教授展示了自己的科研成果, 解答了企业人员提出的技术咨询。图书馆将经过加工整理的专利产品实行有偿转让, 有的企业当场和图书馆签订了项目转让合同, 有的签订了意向性协议。

3.5 提供多层次、全方位的专利信息服务。

3.5.1 为决策人员提供决策依据。决策人员一般指企业的厂长、经理。由于他们忙于生产、经营和管理, 对不断涌现的专利发明不可能完全了解。图书馆可以结合当地经济发展的实际状况, 对馆藏的专利文献进行加工整理, 为决策人员提供适用的专利信息产品, 使其了解某一技术领域的发展趋势, 以便确定投资方向和生产经营规模, 作出准确决策, 减少失误。

3.5.2 为生产、经营提供实用的专利信息。据世界知识产权组织(WIPO)统计, 全世界每年发明成果的90%~95%都可以在专利文献中查到, 专利信息已成为企业开发新产品的重要依据之一。图书馆可以视实际情况, 为企业的新产品开发提供实用的专利信息。

如: 中国科技大学图书馆收集整理有关建材的工艺流程配方200多个条目, 汇编成20万字的专题资料《当代建材》, 提供给安徽省蚌埠市乡镇企业建材系统, 起到了积极的作用。

3.6 实行多种形式的专利信息开发方式。图书馆可以根据自己拥有的专利文献优势, 实行多种形式的信息开发方式, 及时为有关企业提供形式多样、具有一定质量的科技快报、专利综述、文摘索引和市场调研分析方面的专利信息产品, 并广泛开展代检、代借和代复印等工作。在日常的参考咨询工作中, 尤其要注意为用户代查专利说明书中的“权力要求”部分, 以确定专利权是否被侵犯, 还可以根据专利申请日期, 判定专利权是否有效等。

另外, 中国专利信息中心已经开发出中国专利文献CD-ROM系列产品。这种光盘信息量大, 一个标准5英寸的光盘能存贮1.2万页专利说明书和附图, 约1200份专利文献。这种光盘能大量复制, 并且成本较低, 对于专利信息资源的开发有着特殊的作用。通过国际互联网获取有关专利信息, 进行网上开发利用也是一个极其重要的方面。

#### 参考文献

- 1 费业昆 高校情报工作为乡镇企业服务初探 图书馆工作, 1990(3): 49~52
- 2 魏克萃 试论高校图书馆服务于乡镇企业的道路 大学图书馆学报, 1993(2): 44

陈志宏 广州体育学院图书馆工作。通讯地址: 广州市。邮编 510076。

(来稿时间: 1998-12-29。编者: 徐苇)