

浅谈非专利文献资源及应用

专利文献部 王蓓

摘要：本文主要介绍了我局现有非专利文献资源及其应用情况，并简要分析了目前使用中存在的问题，进而提出促进非专利资源应用的初步建议。

关键词：非专利文献 数字资源 应用 整合 服务



王蓓：1984年入局，专利局文献部服务处，调

研员，非专利文献服务工作。

一、引言

作为推动国家经济社会发展转型的战略资源，近年来，专利信息资源特别是中文专利信息资源的建设与开发利用不断得以深化，有效满足了我国国民经济与社会发展的专利信息需求。在我局实施国家知识产权战略、推进专利事业发展的进程中，非专利信息资源由于学科广泛、类型多样、涵盖面广，其重要性也越来越与专利信息资源相伯仲，并逐渐成为我局审查、管理、研究等各项业务工作中必不可少的信息资源。

二、非专利文献概述

1. 概念与文献类型

非专利文献，是在专利审查工作中相

对于专利文献而产生的概念，是指除专利文献以外的科技类文献。非专利文献种类很多，按照文献类型划分，可分为图书、期刊、学位论文、会议论文、技术报告以及标准等；按照加工程度划分，可分为一次文献、二次文献和三次文献；按照文献载体划分，可分为印刷型、缩微型、声像型、电子型。随着计算机和网络技术的不断发展，当前非专利文献的应用主要以电子型（或称数字型）为主，即非专利数字资源。

2. 非专利文献与专利文献的关系

非专利文献与专利文献之间存在着密切的联系，其中最主要的是相互引用的关系。从专利文献的角度来看，在专利说明书中有关“背景技术”的叙述中通常会引用非专利文献；在专利审查过程中，审查员通常也会在检索报告中引用非专利文献来评析专利的新颖性和创造性。

与专利文献相比，非专利文献种类繁多，形式特征各异，内容广泛。二者的区别与联系详见表 1。

表 1 专利文献与非专利文献的区别与联系

	专利文献	非专利文献
区别	<ul style="list-style-type: none"> ● 形式单一 ● 有规范的著录格式 	<ul style="list-style-type: none"> ● 形式多样 ● 科技图书和期刊虽有固定的形式特征，但不如专利文献严格和规范
相同点	属科技文献范畴	
联系	互相引用	

3. 非专利文献在审查工作中的作用

在专利审查工作中，非专利文献主要用于了解现有技术或作为评价新颖性、创造性的对比文件。

随着专利申请数量的持续高速增长以及科学技术的发展，跨领域技术变化趋势加剧，审查员需要在短时间内快速了解多个领域的技术背景和发展现状，以及与其他学科的技术相关程度等。专利文献往往侧重体现与具体发明密切相关的信息，而省略了技术背景的概述性介绍，所以在审查实践中，审查员常常需要首先检索非专利中文数据库，包括图书、期刊等文献，获得相关技术信息，进而理解在审发明的技术发展历史、技术研发过程以及相关技术细节，从而更加深入准确地理解发明专利申请中的技术内容和所要求保护的技术方案。

在审查检索过程中，不同领域对于非专利文献的需求度不同，化学、医药、通信等领域应用非专利文献较多。从专利申请的特点来看，对于国内研究人员提交的发明专利申请，或者与当代热点技术问题

相关联的发明专利申请，通常可查找到相应技术主题的非专利文献。

三、我局非专利资源及使用情况

1. 资源概况

目前，我局可用的各类非专利数字资源有 50 多种，涵盖了中文期刊 8 千多种、外文期刊 7 千多种、学位论文 200 多万篇、会议论文 240 万篇、标准近 20 万篇、法律法规 122 万篇、报纸文章约 1200 万篇、电子图书 100 多万册，能够基本满足各技术领域专利审查工作的需求。

我局非专利数据库可通过内网非专利数字资源门户 (<http://10.1.1.102:8331/portal>)、外网非专利数字资源门户 (<http://nplportal.sipo.gov.cn:8331/new>)、互联网资源统一接入平台 (https://c.hw.sipo/proxy*000001/uspportal/ReLogon.aspx)、外网非专利信息资源导航网页 (<http://www.sipo.gov.cn/nonpatent/>) 等途径访问。其中，外网数据库均采用 IP 控制方式进行访问。内网数据库（包括 CNKI、万方、超星）为镜像方式，不限 IP。

目前我局可用非专利数字资源列表详见表 2：

2. 非专利资源使用情况及存在问题

近年来，伴随着专利申请中新技术发展的动向，非专利文献在审查工作中的使用率显著上升，非专利文献检索成为专利审查工作中的重要环节。通过对我局现有各非专利数据库 2010-2012 年使用统计分析发现，我局非专利数据库的使用呈现如下特点：

表 2 非专利数字资源列表

序	数据库名称	所属平台	类型	学科
1	ACM Digital Library	/	全文	电子 通信
2	ACS	/	全文	化学 材料
3	AIP	Scitation	全文	物理 光电
4	APS	/	全文	物理 光电
5	CNKI- 中国博士论文全文数据库	CNKI	全文	综合
6	CNKI- 中国工具书网络出版总库		全文	综合
7	CNKI- 中国期刊全文数据库		全文	综合
8	CNKI- 中国优秀硕士论文全文数据库		全文	综合
9	CNKI- 中国重要报纸全文数据库		全文	综合
10	CNKI- 中国重要会议论文全文数据库		全文	综合
11	Elsevier Science Direct	/	全文	综合
12	Emerald	/	全文	管理
13	E 药全库	/	全文	医药
14	IEEE/IET Electronic Library	/	全文	电子 通信
15	IP.com Prior Art Database	/	全文	综合
16	Lexis Japan	/	全文	法律
17	Lexis.com	/	全文	法律
18	LNCS- 计算机学讲义	Springer	全文	电子
19	LWW	OVID	全文	医药 生物
20	Nature	/	全文	综合
21	Optics InfoBase	/	全文	物理 光电
22	RSC	/	全文	化学 材料
23	Science	/	全文	综合
24	SPE	/	全文	材料 机械
25	SPIE Digital Library	/	全文	物理 光电
26	SpringerLink	Springer	全文	综合
27	Westlaw International	/	全文	法律
28	Wiley InterScience	/	全文	综合
29	北大法宝 - 法律检索系统	北大法宝	全文	法律
30	北大法宝 - 法律英文译本数据库		全文	法律
31	北大法宝 - 法学期刊数据库		全文	法律
32	北大法宝 - 司法案例数据库		全文	法律
33	超星科技数字图书馆	/	全文	综合
34	读秀搜索引擎 (含图书)	/	全文	综合
35	通信标准信息服务网	/	全文	通信
36	万方 - 标准全文数据库	万方	全文	综合
37	万方 - 数字化期刊全文库		全文	综合
38	万方 - 西文会议论文全文库		全文	综合
39	万方 - 中国学术会议论文全文库		全文	综合
40	万方 - 中国学位论文全文库		全文	综合
41	CA on CD (化学文摘光盘版)	/	文摘	化学 材料
42	CA on Web (化学文摘网络版)	/	文摘	化学 材料
43	Ei Compendex (工程索引)	/	文摘	综合
44	Embase.com	/	文摘	医药 生物
45	PA (石油文摘数据库)	OVID	文摘	化学 材料
46	STN	/	文摘	综合

(1) 以使用中文数据库为主，中文数据库的检索量超过总检索量的 98%；外文数据库的检索量呈逐年上升趋势，平均每年增速约为 11%；

(2) 以使用内网数据库为主，但外网数据库的使用量逐年增加；

(3) 化学、电学领域对非专利资源的使用量较大；

(4) 期刊文献是主要使用的文献类型，标准、会议、图书等类型文献需求在逐年增长。

虽然非专利资源的使用量逐年增长，但是在使用过程中也存在一些问题。主要表现在：

问题一：我局的非专利资源处于相对分散的状态，不仅存在内、外网之别，并且存在多个检索平台，为用户的使用带来了不便。

问题二：外文数据库的利用率有待提高，虽然每年有所增长，但与中文数据库相比有较大差距。并且部分外文数据库的下载量大于检索量，可见对于外文数据库的主动检索行为较少，而多为直接获

(续表)

47	WOK-BIOSIS	WOK	文摘	医药 生物	
48	WOK-CAB Abstracts		文摘	农业	
49	WOK-CCC		文摘	综合	
50	WOK-CCR		文摘	化学 材料	
51	WOK-FSTA		文摘	食品	
52	WOK-IC		文摘	化学 材料	
53	WOK-Inspe		文摘	电子通信	
54	WOK-Medline		文摘	医药 生物	
55	WOK-Web of science		文摘	综合	
56	万方 - 科技信息成果库		万方	文摘	综合

取背景技术或检索报告中提到的文献。

四、建议

为更好地满足审查工作需求，提高非专利资源利用率，建议从以下几方面开展相关工作。

1. 促进非专利数字资源整合与统一检索

对用户而言，希望能在一个统一的非专利资源入口处，既可实现“一站式”检索，又能达到对多种关联资源“一步到位”的获取。因此，对异构数据库进行资源整合与统一检索，将大大提高用户对信息资源获取的效率。

对异构数据库的跨库整合检索，一方面是检索界面整合，另一方面是实现数字资源系统间的分布式异构跨库整合检索，重点是对数字资源内容层面的深层次整合，实现知识的浏览和深入发掘，以提高用户数字资源检索和利用的效率。

2. 加强非专利数字资源的宣传推广

我局引进的非专利资源基本覆盖中文类所有科技和学术文献，以及权威的外文

科技、法律、管理类文献，为我局开展课题研究、知识产权战略制定、专利审查、日常业务学习等提供了有力支持。但从目前资源的应用面来看，依然有较大的提升空间。一方面，用户更多习惯使用内网中文

检索资源进行专利审查、课题研究工作，缺乏了对外文科技、法律、管理类数据库的主动使用；另一方面，很多用户对我局可利用资源的了解程度有限，对资源获取途径、使用方式等缺乏了解，忽略了对数据库资源的使用。

因此，需进一步加强对非专利数字资源的宣传推广，通过数字资源的普及、培训使用户能够更便捷地了解文献获取途径、更有效地获取文献信息，扩大资源的应用面。

3. 深化并创新非专利文献服务

虽然我局的非专利资源已达到一定规模，但是任何一个机构都不可能将所有科技文献纳入其馆藏，因此现有非专利资源也不能完全满足审查工作的所有需求。对于我局没有购买的非专利文献，主要通过非专利文献对比服务，以全文传递等方式获取，然后提供给审查员。

然而，随着需求的持续增长，非专利对比文献服务也面临着许多问题和挑战。主要表现为：审查员需要的文献越来越多样化，文献来源不确定，特别是一些网络文献；审查员的工作地点分散，沟通联系不方便；服务手段单一，以被动接受需求为主；服务团

队工作人员知识结构有待完善等。

因此，为了满足审查员日益多元化、专业化、知识化的需求，非专利文献服务也需要变革创新，由传统的被动服务提升为面向用户、面向系统的主动服务，并且深化服务层次，向个性化的知识服务发展。

参考文献：

- [1] 国家知识产权局专利局专利文献部，非专利资源指南，2012 年。
- [2] 刘柳．专利审查中非专利文献深加工数据资源的利用，专利文献研究，2011（4）。

（专利文献部 王玲 马利霞 审校）