

# 如何通过 USPTO 站点检索美国专利

刘宏,王芳芳,郑汉平(广州军区武汉总医院药局,湖北 武汉 430070)

中图分类号:R9-118

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2003)01-0022-02

专利制度是国际上通行的一种利用法律和经济的手段来保护、鼓励发明创造,促进技术进步的管理制度。专利作为这种制度的载体为人类的科技进步和社会发展作出了巨大的贡献。如何对已有的专利加以利用和加工,是许多科技工作者都非常关心的问题。

近年来,随着 Internet 的蓬勃发展,许多国家政府和组织象美国 (<http://www.uspto.gov/>)、英国 (<http://www.net-wales.co.uk/ptoffice/index.htm>)、日本 (<http://www.ipdl.jp/miti.go.jp/homepage/ipdl>)、欧洲 (<http://www.epo.co.at/epo/>)、加拿大 (<http://info.ic.gc.ca/opengov/cipo/home-e.htm>)、中国 (<http://www.patent.com.cn>) 等纷纷在网上开设专门的网站将本国的专利放在网上供广大用户免费检索,世界知识产权组织 (<http://www.ipdl.wipo.int>) 也将各国的专利汇集于网上提供专利检索服务,这些无疑极大地推动了科技的进步和普及,对国民经济及科技发展产生巨大影响,同时,也使过去繁琐的检索工作变得方便快捷。作为一个药学工作者如能较熟练地掌握专利的检索方法并加以有效地利用,将会准确地把握研究的方向,大大提高工作的效率。在此,就美国专利商标局 (US Patent and Trademark Office, USPTO) 在 Internet 上设立的网站介绍美国专利的检索方法,以便让更多的人能有效地利用这一资源。

USPTO 是美国负责专利和商标事务的行政机构,它在 Internet 上设立的站点网址是: <http://www.uspto.gov/>, 属于政府网站。免费向广大用户提供 1976 年 1 月以后的美国专利文献。其数据库每周二更新一次。其专利检索页在 [www.uspto.gov/patft/index.html](http://www.uspto.gov/patft/index.html)。

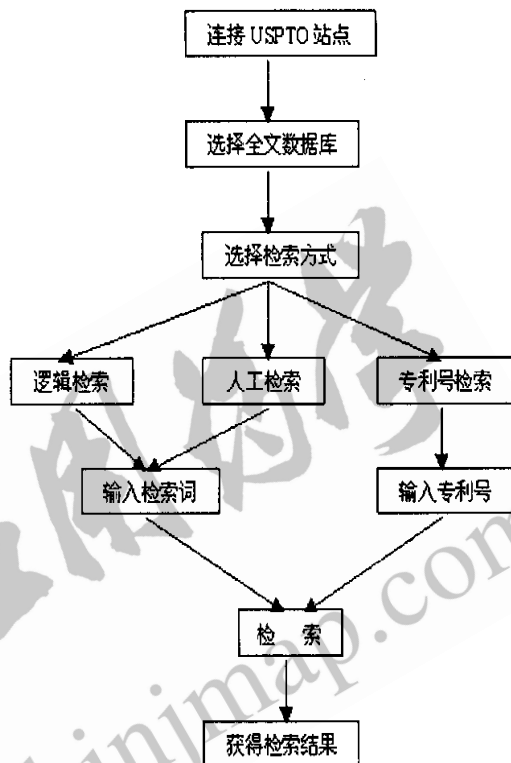
USPTO 站点的专利检索页主要由全文本数据库 (Full-text database) 和文献数据库 (bibliographic database) 组成。前者提供专利正文的文本内容,主要包括逻辑检索 (布尔检索, Boolean Search)、人工检索 (Manual Search)、专利号检索 (Patent Number Search)、数据库内容、帮助等,后者提供专利的相关文献及图表,其基本结构与前者类似,只是其人工检索改为了高级检索 (Advanced Search)。在此主要通过全文本数据库介绍检索美国专利的方法

## 1 检索的基本流程:

### 2 逻辑检索 (Boolean Search)

通过逻辑检索页可以使用两检索词检索美国专利全文数据库。具体分七个步骤:

1. 选择年度或年度范围,可以通过下拉菜单进行。
2. 在 Term 1 框中输入一检索词。
3. 在 Term 1 框右边的 Field 1 下拉菜单中选择所需的字段,如 Title, Abstract 等。专利中各字段的缩写、意义、格式、



举例可以从帮助信息中的 Tips on Fielded Searching 获得。

4. 选择一个逻辑运算符 (AND OR 或 ANDNOT)。

5. 在 Term 2 中输入另一检索词。

6. 在 Term 2 右边的 Field 2 下拉菜单中选择所需的字段。

7. 点击 Search。

进行逻辑检索时应注意以下几点:

1. 如只需就单个检索词进行检索,可以省略 4~6 步;

2. 大小写输入的检索词,检索结果相同。

3. 在 Term1 与 Term2 之间使用逻辑运算符 AND 进行检索,将获得同时含有 Term1 和 Term2 的文献,使用逻辑运算符 OR 将获得含有 Term1 或 Term2 的文献,使用逻辑运算符 ANDNOT 将获得含有 Term1 但不含有 Term2 的文献。

4. 若使用短语进行检索时,短语须用双引号“ ”括起来,例如:检索双氯芬酸钠时输入“diclofenac sodium”即可。

5. 通配符的应用:逻辑检索允许使用通配符“\$”代替某些字符串后面(注意只能是后面,而不能是前面或中间)的字母。如不在特定字段检索,字符串的长度必须至少 4 个字母长,如在特定字段(如专利号、专利人等)则字符串长度至少 3 个字母。使用短语检索是不能使用通配符。

6. 为了提高检索命中率,尽可能将检索词限制在标题或

文摘中。

7.在许多页面都有导航图标,可以使用户很方便地从所在页面转到所需的页面。

检索举例:

例1.如想检索 H<sub>2</sub>受体拮抗剂法莫替丁有关的专利,可以在 Term1 中输入 famotidine,选择检索字段为 Abstract,选择年度范围为 All years,点击 Search 就会得到从1976年至今的所有文摘中含有 famotidine 的文摘。

例2.如要检索降血脂药吉非罗齐的制备方法,可以在 Term1 中输入 gefmifibrozil 检索字段选择为 Title,选择逻辑运算符 AND,在 Term2 中输入 preparation(或 prep \$),检索字段也选择为 Title,选择年度范围为 All years,点击 Search 即可得专利号为 5,654,476 标题为 Process for the preparation of gefmifibrozil 的专利,点击其标题即可得到有关吉非罗齐制备方法的专利全文。

### 3 人工检索 (Manual Search)

人工检索是相对逻辑检索而言的,它具有相当的灵活性,非常适用于复杂的专利检索,它分三个步骤:

- 1.选择检索年度或年度范围。
- 2.在 Query 文本输入框中输入检索要求。
- 3.点击 Search 键。

在人工检索中,允许使用嵌套的逻辑表达式,用户可以利用两个以上的逻辑运算符(OR, AND, ANDNOT)创建和执行检索,从而得到较为精确和完整的检索结果。

检索举例:

例.阿托品的英文名可以是 atropine 也可是 apropt,如果想检索有关阿托品片的有关专利,可以输入 table \$ AND (atropine OR apropt),将得到所有包含有 table \$ 和 atropine 或者是包含有 table \$ 和 apropt 的所有专利。

进行人工检索时应注意以下几点:

1.人工检索允许检索专利中独立的字段,这有助于提高检索速度。在桌面的底部可以获得所有索引字段的列表,每个字段的全名在右侧,相应的字段代码在左侧。为了缩小检

索范围,可以点击某一字段,在检索词前输入字段代码,并加上一个斜杠(/),如果没有选择特定的字段,将在整个专利的范围内搜索。检索举例:

例1.输入 IN/ Dobbs,将在数据库发明人字段内搜索 Dobbs,从而得到发明人为 Dobbs 的所有专利,而出现在其它地方的 Dobbs 将被忽略。

例2.输入 CLAS/ 270/ 31,将得到所有分类号为 270/ 31 的专利。

2.日期范围检索,用户可以指定某一日期段来缩小的范围,加快检索速度。两个日期之间用- > 来连接,例如,输入 ISD/ 11/ 1/ 1997- > 5/ 12/ 1998,将得到1997年11月1日之后到1998年3月12日之前的所有满足条件的专利。

3.右边截断功能,人工检索允许使用通配符代替检索词右边的部分,如要检索指定的段,字符串至少是3个字母以上,如没有指定段,则字符串的长度至少在4个字母以上。例如,输入 elec \$,将得到所有以 elec 开头的专利文献。

4.在短语检索中,在引号内使用通配符无效,例如输入 AN/ "general mot \$" 得到的结果将是错误。

### 4 专利号检索 (Patent Number Search)

目前,许多论文的参考文献都是报道的专利号,对于已知专利号的专利,用专利号检索非常方便简单。

1.在检索框内输入专利号,如果有一个以上的专利号,用空格隔开,不必用逗号或词头大写。

2.点击 Search 键即可得到检索结果。

检索举例

如想检索专利号为 3975432 的美国专利,点击专利检索页中的专利号检索项(Patent Number Search),在 Query 框中输入 3975432,点击 Search 即可得到专利号为 3,975,432 标题为 Process for preparing 2-(6-methoxy-2-naphthyl) propionic acid 即 2-(6-甲氧基-2-萘基)丙酸的制备过程(即萘普生的制备过程),点击标题即可得到其专利全文。

收稿日期:2001-04-12