

# 专利信息检索

专利信息检索是根据一项或多项特征，从专利文献或专利数据库中筛选出符合特定要求的信息的过程。

这一过程并非简单的机械操作，也不能纯粹依赖自动化输入输出。其难度远大于期刊论文的检索。检索质量的高低，取决于检索人的经验、对专利的理解、专业领域知识储备、策略选择，甚至想象力与创造力。

在专利学科中，检索是一个独立且系统的知识体系。若仅是入门或为了一般了解，掌握基本步骤和结构即可。避免只见树木，不见森林。如需深入掌握，则建议系统学习相关课程、阅读专业书籍，并结合大量实践提升能力。

## 专利信息检索的必要性

尽管现有期刊论文等数据库披露了大量技术信息，人们仍可能疑问：为何专利信息检索仍是必要且不可或缺的步骤？以下一些权威数据或可说明：

首先，据世界知识产权组织(WIPO)统计，全球每年九成以上的发明成果均可在专利信息库中查到。其次，欧洲专利局(EPO)指出，约八成发明创造的内容不会在非专利文献(如期刊、会议论文)中发表。此外，有效利用专利信息可节约约60%的研发时间与40%的研发经费(WIPO)。

由此可见，专利制度已成为国际通行的成果保护方式，而由各国专利数据库构成的全球专利信息

体系，正是专利信息最全面、最集中的汇集地。因此，即便在学术文献日益丰富的今天，专利检索仍具有不可替代的价值。

## 专利发表与论文发表的先后顺序

专利制度的核心要求之一是新颖性，即申请专利的发明不属于“现有技术”。根据绝大多数国家（如中国、美国、欧洲、日本）的专利法，现有技术是指在申请日之前，通过任何方式（包括书面出版物、公开使用、报告、网络传播等）为国内外公众所知的技术。一旦技术内容在申请日前被公开，原则上便丧失了新颖性，无法获得专利授权。

因此，必须建立强烈的“专利先行”意识，将知识产权管理前置到论文发表流程的起点。

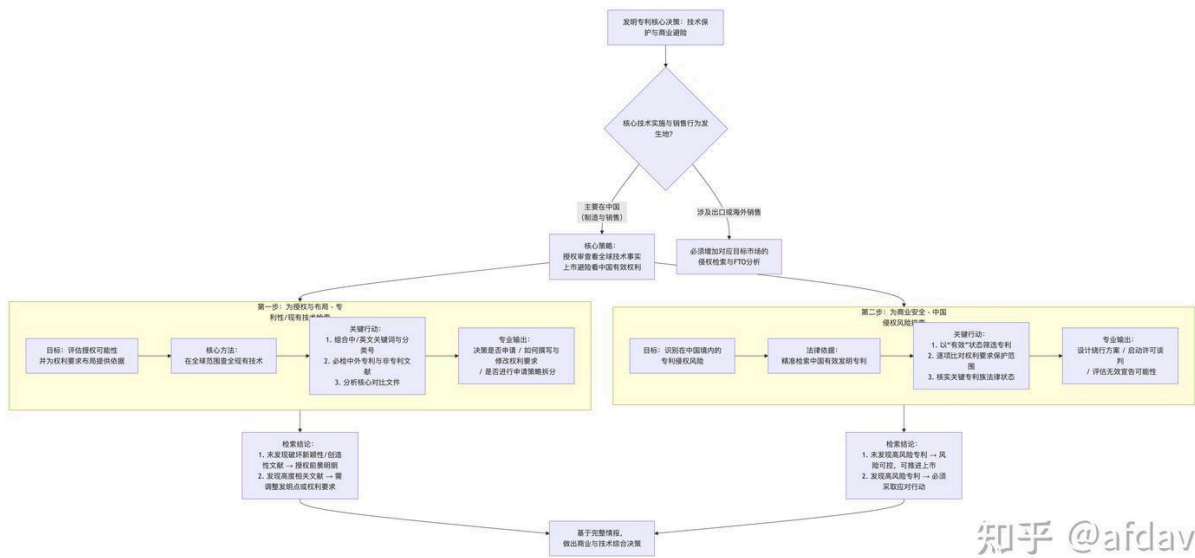
## 专利检索(新颖性/创作性)VS侵权检索(FTO)

维度	专利性检索(新颖性/创造性)	侵权检索(FTO)
目的	证明你能不能拿到专利	确保你敢不敢卖产品

面向对象	审查员	企业自己 / 法务 / 投资人
检索范围	全球所有公开信息	特定国家的有效专利
风险	授权失败	侵权赔偿 / 禁令
时间点	申请前	上市前

## 发明专利检索的双轨制：授权布局与商业避险

检索全球数据库的战略优势在于，将“全球查新”与“本地确权”相结合，使企业能够以前瞻性信息指导创新、以确定性法律保障经营，最终将专利从被动的法律文件转化为主动的商业竞争工具。



## 专利文献

专利文献是技术方案的全球化标准载体，掌握其解读与检索能力至关重要。文献中的权利要求、技术特征及分类信息，是构建检索策略的核心依据。以下提供几个针对性的学习资源（相关基础概念资料众多，此处仅举例）：

官方文档：

- 世界知识产权组织 (WIPO)《专利信息手册》
- 中国国家知识产权局《专利审查指南》相关章节
- 欧洲专利局《Espacenet帮助文档》

个人/机构攻略举例：

如何读懂中国专利文献及获取专利文献信息

一文看懂中美欧「专利文献代码」那些隐藏小知识

# 专利检索的分类和特点

图片来源:INNOJOY大为专利检索学习视频

检索的分类及特点

项目	专利分析检索 (技术主题检索)	专利查新检索
检索目的	获取目标文献集合, 为专利分析做准备	获取最接近的现有技术, 用于评述技术方案的新创性
检索对象	一般为 <b>某个产品或研究方向</b> , 归结为多个技术点或技术分支	具体的 <b>一个创新</b> 技术方案
检索团队	一般需要成立专利检索分析小组	审查员/IPR独立检索
检索准备	选择数据库和技术分解	理解技术方案
终止条件	<b>查全率</b> 和 <b>查准率</b> 符合要求	找到 <b>最接近的对比文件</b>
成果物	专利文献集合	对比文件若干个

其他检索: 同族专利检索、专利号码检索、法律状态检索、引证专利检索、转库检索、同族扩展检索、竞争对手检索、人才引进检索、**分析评议检索**、**预警检索**、**导航检索**、无效检索、稳定性检索、第三方意见检索……

知乎 @afday

全球专利文献超1.5亿条。

**查全率**和**查准率**是信息检索领域的两个基本评价指标, 是衡量检索系统与检索策略有效性的核心概念。这个概念在情报学、信息科学、信息检索学中是通用的, 需要自己系统学习。

# 专利检索步骤(一个例子)

不同的检索目的的检索步骤。以下是一个常见的步骤入门案例。

图片来源：

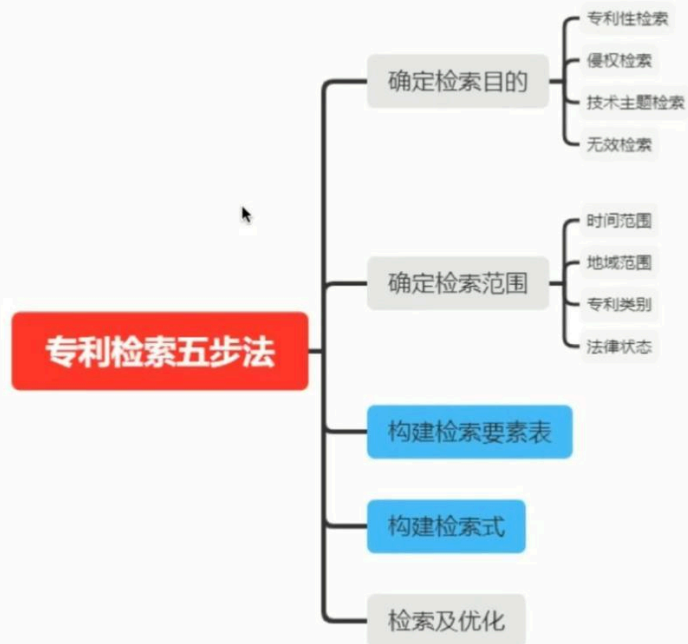
详细步骤学习资料：

具体的检索步骤现有的资料已经总结的非常详细和具体了，以下是两个学习资料的案例。

[专利检索五步法](#)

[专利主题检索基础知识](#)

## 有仪式感的专利检索：专利检索五步法



知乎 @afdav

参考资料：

专利主题检索基础知识

专利检索五步法