

非专利文献标题深加工模式研究

专利检索咨询中心 王晓菲 张亚东



摘要: 本文对非专利文献标题的深加工模式进行了探讨,确定了非专利文献标题的深加工原则,提出了标引要求,并结合相关实例进行了阐述,最终总结出几类常见文献标题的深加工模式。

关键词: 非专利文献 标题

在目前审查使用的S系统中,非专利文献数据提供的标题信息是非专利文献信息检索的第一门户,作为检索者查阅文献时最先接触到的信息,标题能否清楚、简洁地反映技术方案,对于检索者迅速判断文献能否作为专利审查对比材料以及是否有必要进一步阅读摘要和全文非常重要。

非专利文献的原标题一般是对文献内容整体上的概括,其特点是形式多样化,涵盖面较广,表述方式较为笼统、上位,易于整体把握,但缺乏简练度、精度和深度,一般不会有目的地提供技术方案的提要,或者即使有也不够全面、精准。在语言描述上风格多变,如“死神的密码”、“神奇

的超临界纳米技术”，“染料”，“生产三聚氰酸的新方法”，有些时候难免让人觉得拖沓冗长，不易把握文献主题内容，影响阅读效率。非专利文献的原标题不能高效率地提供技术信息提要，不能满足专利审查工作的需要，我们认为有必要重新撰写文献标题并且对非专利文献标题的深加工模式进行了探索。

首先，标题标引应遵循客观和重点的原则，即应当以文献内容为基础，着重体现文献的“技术主题”，即标题需要重点反映文献主题“技术方案”的核心内容。

上述“技术方案”指为解决某一技术问题所采取的技术手段的集合，每个技术手段或技术要素对于解决这个技术问题都是不可或缺的。例如，当文献主题是机械或设备的制造方法时，技术方案是指机械的组成、结构和操作方法等；当文献主题是组合物的制备时，技术方案是组合物的成分、比例及制备方法等；当文献主题是化合物制备方法时，其技术方案是化合物的化学结构等识别特征及制备方法等。

上述“技术主题”指“技术方案”的主题类型。技术主题可以是方法、产品、设备或材料等，其中包括这些技术主题的使用或应用方式。应当以最宽泛的含义来理解这些技术主题的范围。(1) 方法。例如：聚合、发酵、

分离、成形、输送、纺织品的处理、能量的传递和转换、建筑、食品的制备、试验、设备的操作及其运行、信息的处理、交互、传输和管理的方法。(2) 产品。例如：化合物、组合物、织物、制造的物品。(3) 设备。例如：化学或物理工艺设备、各种工具、各种器具/械、各种机器、各种执行操作的装置或系统。(4) 材料。例如：组成混合物的各种组分。

其次，所撰写标题的内容应当简明、清楚、准确、全面地反映文献的技术主题。与审查指南中对于发明名称的要求类似，在字数允许范围内，非专利文献的标题也应尽可能反映文献中的改进技术特征或创新性研究内容。

撰写标题应注意对技术方案的深度挖掘。为了提供更加详细的技术信息，撰写的标题应尽可能地涵盖文献所能提供的技术方案的内容、用途和创新点，即该技术方案是什么、有什么应用、改进点和创新之处是什么。对创新点和关键技术要素的深度加工是标题撰写工作的重中之重。例如：原标题为“阿那曲唑合成工艺改进”，撰写后标题为“用于治疗乳腺癌的非甾体芳香化酶抑制剂阿那曲唑合成工艺改进”，撰写的标题补充了有关药物用途方面的信息；原标题为“熔融法制备布洛芬固体分散体”，撰写后标题为“熔融法制备以亲水

性 Sylysia 730 为载体的布洛芬固体分散体”，撰写的标题进一步完善了技术要素，强调了其改进点是“以亲水性 Sylysia 730 为载体”；原标题为“醋延胡索炮制工艺的研究”，撰写后标题为“醋延胡索炮制工艺及醋炙法最优工艺”，撰写的标题进一步强调了其创新点是醋炙法；原标题为“红芽大戟化学成分研究”，撰写后标题为“红芽大戟中黄酮醇苷类成分分离”，撰写的标题进一步明确了所研究的具体化学成分是黄酮醇苷类。

撰写标题应全面反映文献的技术主题。标题应明确体现文献的技术主题类型，如产品、方法、设备、用途等类型；文献技术主题涉及多种类型时，在名称中均应有所体现；特殊情况下，可以合并或省略衍生的技术主题。例如：原标题为“胃镜检查用局麻消泡剂的研制”，撰写后标题为“一种胃镜检查用口服麻醉消泡剂及其制备方法”，进一步明确了文献所提供的技术方案包括了产品“麻醉消泡剂”和“制备方法”两部分内容；原标题为“桂枝汤新用”，撰写后标题为“用于治疗半身无汗、雷诺氏病、慢性浅表性胃炎和冠心病的桂枝汤及其加减方”，撰写后的标题既明确了桂枝汤的具体新用途，又提供了有关其加减方的相关信息；原标题为“微波辅助流动萃取槐花中的黄酮类成分”，撰

写后标题为“微波辅助流动萃取槐花中的黄酮类成分及提取装置”，撰写的标题补充了有关提取装置的技术主题类型。

原标题如能简明、清楚、准确、全面地反映文献的主要技术主题，格式也完全符合要求，可保持原标题不变。例如：原标题为“咪唑并 [1,2-a] 嘧啶类化合物的合成和抗炎活性”，该标题已明确说明了合成的化合物及其用途信息，完整地表达了文献的技术主题；原标题为“主动载药法制备盐酸去氢骆驼蓬碱脂质体”，该标题已明确说明了文献所用的制备方法及所获得的产品，可不用再做修改。

再次，标题用语要力求准确、简练，避免重复和不必要的修饰成分。标题中出现的术语应与原文一致，一般不得使用宣传用语，如“神奇的……”等，但如果原标题中有“新型”、“改进的”等用语，可以保留，因为文献内容可能确实涉及对现有技术的改进；如果有必要，可以出现商标名、地名、人名、商号、型号、商标缩写；可以使用文献中出现的缩略语、简称、代号，当这些缩略语、简称、代号不是本领域公知无歧义的技术术语时，应标引文献中的全称；例如：原标题为“神奇的超临界纳米技术”，撰写后标题改为“超临界流体反萃剂沉析制备纳米级微粒”，撰写标题应尽可能用技术术

语来描述技术方案，避免用宣传用语；原标题为“硝苯吡啶新用途——对各类尿道梗阻的临床疗效”，撰写标题为“硝苯吡啶用于治疗各类尿道梗阻”，撰写后的标题显然比原标题更加精炼，易于浏览。

第四，非专利文献虽然形式多样，

但是就相近的研究主题而言，其撰写形式也是有规律可循的，通过对相似的非专利文献进行研究，摸索出一套标准化的标题标引模式，对于提高标引效率、加强标引的一致性，具有很强的指导作用。针对几种常见的文献主题，我们总结出以下几种标引模式：

表 1 非专利文献的标题标引模式

文献主题	标题标引模式
化学方法 / 过程	产品名称 + 制备方法 + 产品用途 + 改进点
制剂方法	制剂名称 + 制备方法 + 产品用途 + 改进点
设备	设备名称 + 设备构造 + 制备方法 + 设备用途 + 改进点
药理	药物名称 + 药物用途
测定方法	检测的对象 + 检测方法 + 改进点
生物方法 / 过程	生物产品 + 生物方法 + 产品用途 + 改进点
化合物提取	提取原料 + 所得产品 + 提取方法 + 产品用途 + 改进点
物理方法 / 过程	产品名称 + 制备方法 + 产品用途 + 改进点

按照以上模式撰写的标题可简明、清楚、准确、全面地反映文献的技术主题，检索者通过标题便可全面、迅速、精准地把握文献的技术主题、技术方案和技术要点，为专利审查提供方便快捷的检索入口，从而节约检

索时间、提高审查效率。同时，非专利文献标题深加工模式的建立，将有利于标引一致性和标引效率的提高，也可为质量检查标准的建立提供依据，提高标引和质检工作的可操作性，实现标引工作和质检工作的标准化。

(专利检索咨询中心 张秉斋 审校)

