

湖南省高等教育自学考试

课程考试大纲

知识产权实务

(课程代码: 11242)

湖南省教育考试院组编
2016 年 12 月

高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：知识产权实务

课程代码：11242

第一部分 课程性质与目标

一、课程性质与特点

知识产权实务是知识产权管理（本科）专业的专业核心课程。本课程是一门应用性学科，能帮助考生掌握知识产权法的实践技能和操作技巧，娴熟处理现实社会中各种错综复杂的社会问题。

二、课程目标与基本要求

通过本课程的学习，考生应掌握知识产权法的基本知识，学会创造、保护知识产权的方法和技能，加强知识产权经营管理，提高我国知识产权整体水平。

通过本课程的学习，考生应正确理解：知识产权学基本理论，一般包括知识产权的概念、性质、作用、特征，知识产权各要素的形成及其发展规律、各要素之间的关系，知识产权要素与其他经济资源的关系，根据知识产权客观规律确定的投资、交易、管理、经营、财会、审计、统计、评估、质押的基本原理和方法，在此基础上，能够理论联系实际，解决知识产权经营管理实务中的现实问题。

三、与本专业其他课程的关系

知识产权实务与知识产权管理专业的许多课程有密切的关系。管理学原理、专利法、商标法、著作权法、反不正当竞争法是本课程的基础课，并与知识产权概论、无形资产学互相衔接配合。

第二部分 考核内容与考核目标

第一章 知识产权法实务概述

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解知识产权保护的现状、法律依据、特点及案件种类。

二、考核知识点与考核目标

（一）知识产权保护的现状（一般）

识记：知识产权专门审判机构的建立

知识产权法官队伍的壮大

知识产权司法保护途径完备

理解：知识产权行政保护部门

应用：知识产权保护行政部门职责

（二）知识产权保护的法律依据（次重点）

识记：知识产权法律

理解：知识产权行政法规、知识产权地方性法规、知识产权行政规章

- 应用：知识产权司法解释、知识产权国际公约
- (三) 知识产权保护的特点及案件种类（重点）
- 识记：知识产权司法保护的特点
- 理解：知识产权司法保护的案件种类
- 应用：知识产权的行政保护

第二章 知识产权的取得

一、学习目的与要求

了解知识产权的原始取得、继受取得；掌握著作权、商标权、专利权每种权利取得的实质性要件、程序性要件

二、考核知识点与考核目标

- (一) 知识产权的取得（重点）
- 理解：知识产权的取得的概念
- 应用：知识产权的取得的方式
- (二) 著作权取得（次重点）
- 识记：著作权取得的方式
- 理解：著作权取得的实质性要件
- 应用：自动取得著作权的制度
- (三) 专利权的取得（次重点）
- 识记：专利权的取得的概念
- 理解：可专利主题，不会授予专利权的情况、可专利性实质条件、外观设计获得专利权应满足条件
- 应用：如何申请专利权
- (四) 商标权的取得（一般）
- 识记：商标权的取得的概念、核准注册的定义
- 理解：商标权注册取得的积极条件、商标权注册取得的消极条件
- 应用：商标权注册的申请
1. 注册申请的主体
 2. 注册申请的原则
 3. 商标权注册申请需提交的文件
- 商标局对注册申请的审查
- 初步审定、公告、异议和复审程序

第三章 知识产权的归属

一、学习目的与要求

了解著作权、专利权、商业秘密权的原始归属；掌握特殊作品的著作权归属；掌握特殊情态下的专利权归属；掌握特殊情形下的商业秘密权的归属。

二、考核知识点与考核目标

（一）知识产权归属概述（一般）

识记：知识产权的归属

（二）著作权的归属（重点）

识记：著作权的归属

理解：职务作品的著作权归属

应用：合作作品的著作权归属

演绎作品的著作权归属

委托作品的著作权归属

电影作品和以类似摄制电影方法创作的作品的著作权归属

汇编作品的著作权归属

美术作品的著作权归属

由他人执笔，本人审阅定稿并以本人名义发表的报告、讲话等作品的著作权归属

当事人合意以特定人物经历为题材完成的自传体作品的著作权归属

（三）专利权的归属（次重点）

识记：专利权原则的归属

理解：职务发明创造的专利权归属

应用：合作开发完成的发明创造的专利权归属

委托开发完成的发明创造的专利权归属

专利申请权的合法继受人

外国人如何成为专利权人

（四）商业秘密权的归属（次重点）

识记：商业秘密的权利人的范围

理解：职务技术成果的商业秘密权归属

委托开发或合作开发的技术成果的商业秘密权归属

应用：企业承包经营期间的商业秘密权归属

多个民事主体获得同一商业秘密时的权利归属

以技术出资的技术秘密归属

技术合同无效或者被撤销后的技术秘密归属

职工业余从事兼职活动或与他人合作完成的技术成果的商业秘密权归属

第四章 知识产权的利用

一、学习目的与要求

通过对学习知识产权的利用包括知识产权人通过自己使用、许可使用、转让、质押、特许经营信托等在内的内容，掌握有关知识产权合同条款的拟定、审查和修改。

二、考核知识点与考核目标

（一）知识产权利用概念（一般）

理解：知识产权利用的概念

（二）知识产权的许可使用（重点）

识记：知识产权的许可使用的定义

知识产权许可使用根据不同的标准的分类以及各种分类的定义

理解：著作权许可使用的定义

著作权许可使用法律关系的本质及其构成要素

著作权许可使用的种类

著作权许可使用合同的形式与公示

应用：专利实施许可的概念

专利实施许可法律关系的本质及其构成要素

专利实施许可的种类

专利实施许可合同的形式与公示

专利实施许可的限制

商标许可使用的概念

商标许可使用法律关系的本质及其构成要素

注册商标许可使用的分类

商标使用许可的限制

（三）知识产权的转让（重点）

识记：知识产权转让的定义

知识产权转让与许可使用的区别

知识产权转让的种类

理解：著作权转让的定义

著作权转让的立法模式

著作权转让法律关系的构成要素

著作权转让合同的形式与公示

著作权转让的限制

应用：专利权转让的定义

专利权转让法律关系的定义及其构成要素

专利权转让合同的形式与公示

专利权转让的限制

商标转让的定义

商标转让的原则

商标转让法律关系的定义及其构成要素

商标转让合同的形式与公示

商标转让的限制

（四）知识产权质押（次重点）

识记：知识产权质押的定义
知识产权质押与动产质押的区别
理解：知识产权质押法律关系的定义及其构成要素
应用：知识产权质权的设立的条件
知识产权质押合同的订立形式
知识产权移转准占有的方式
知识产权质押消灭的情形

（五）特许经营（一般）

识记：商业特许经营的定义
理解：与连锁经营、合伙经营及代理关系相比，特许经营在法律上的特征
与一般的合同相比，特许经营合同的法律特征
应用：一般条款
特殊条款
特许人的义务
被特许人的义务

第五章 侵犯知识产权的判定

一、学习目的与要求

本章介绍侵犯著作权、商标权、专利权及商业秘密权的判定原则和方法，根据各种权利的不同权力体系构造，分别讨论、提炼各类侵权行为的组要表现形式。

二、考核知识点与考核目标

（一）侵犯知识产权概述（一般）

识记：知识产权主要是排他性财产权利，由权利人控制并享有类似所有权各项权益的利益
理解：直接侵权与间接侵权
单独侵权与共同侵权
应用：知识产权侵权判定的基本方法——对比法
相同或相似原则
违法性排除规则及抗辩

（二）侵犯著作权的判定（次重点）

识记：侵犯著作权的行为的定义
理解：法官对侵权判定要件的考察及被控侵权人的抗辩遵循的规则
应用：作品的人身权利的种类
著作财产权的种类
邻接权的具体内容

（三）侵犯商标权的判定（重点）

识记：商标权是权利人对其注册商标所享有的独占使用的排他性财产权利，在内容上包括了“自己使用”（所谓的“行”）和“禁止他人使用”

（所谓的“禁”）两个方面

理解：侵犯商标权行为的判定

应用：商标直接侵权行为

商标间接侵权行为

（四）侵犯专利权的判定（重点）

识记：专利权的客体

有效专利

对比法的适用

专利侵权抗辩理由的定义

理解：判定侵犯技术方案专利权的步骤和原则

应用：权利保护范围的确定

设计方案相同或近似的判定

产品相同或类似的判定

（五）侵犯商业秘密权的判定（一般）

识记：商业秘密的定义

理解：被告的信息与原告的信息相同或者实质相同

被告采用了不正当手段

违法性排除的情形

应用：构成或被视为侵犯商业秘密的行为

第六章 知识产权的民事保护

一、学习目的与要求

停止侵害的构成要件和停止侵害救济措施，滥用的法律规制、赔偿损失的计算规则和方法，是本章的重点和难点。

二、考核知识点与考核目标

识记：知识产权的保护体系

知识产权的民事保护的体现

理解：司法救济中的停止侵害

私力救济中的停止侵害

应用：损害赔偿的定义

损害赔偿数额计算 4 种方法

赔礼道歉的定义

消除影响的定义

知识产权的救济适用诉讼时效制度

第七章 知识产权的行政保护

一、学习目的与要求

本章将重点介绍专利权、商标权、著作权行政执法基本程序，并就知识产权海关行政保护和展会过程中知识产权保护程序作介绍，以便选择合适的知识产权保护途径和在知识产权行政保护中进行有效抗辩。

二、考核知识点与考核目标

（一）侵犯著作权行政查处（次重点）

识记：知识产权的行政保护

理解：著作权行政查处程序

应用：1. 确定投诉人；2. 确定侵权行为；3. 确定管辖权；4. 证据准备；
5. 通知；6. 投诉书

（二）专利行政执法程序（次重点）

识记：专利行政执法

理解：1. 请求；2. 受理立案；3. 送达；4. 转送文件；5. 中止审理；6. 调查取证；7. 口头审理；8. 结案；9. 后续程序

应用：1. 请求；2. 意见陈述；3. 立案；4. 调解；5. 结案

（三）侵犯商标权行政查处（次重点）

理解：商标侵权行政查处的程序

应用：侵权调查工作的内容

提起投诉的组成部分

协助侵权认定的内容

（四）知识产权海关保护（重点）

识记：知识产权海关保护措施

知识产权海关备案与否的差异体现

理解：知识产权海关备案的4个程序

应用：海关扣留程序

如何选择海关备案知识产权

海关保护与其他程序的衔接

海关保护程序中如何提供担保

海关保护中如何确定担保金额

（五）展会知识产权的行政保护（一般）

理解：展会知识产权的行政保护的定义

应用：知识产权权利人或代理人在知识产权展会保护程序中的工作

第八章 知识产权的刑事保护

一、学习目的与要求

犯罪构成是侵犯知识产权各罪学习的重点和难点，应从犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面进行把握。

二、考核知识点与考核目标

（一）侵犯著作权罪（次重点）

- 识记：侵犯著作权罪的客体与犯罪对象
理解：侵犯著作权罪的客观行为的 5 种表现形式
侵犯著作权罪的主观方面
侵犯著作权罪客观入罪标准
应用：如何办理侵犯著作权罪的刑事案件
- （二）侵犯注册商标的犯罪（重点）
识记：注册商标的定义
理解：假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪和非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪所指向的犯罪对象
侵犯注册商标权的犯罪行为，在客观行为方面的 4 种行为方式
侵犯注册商标权犯罪的主观构成要件
应用：在办理侵犯注册商标权犯罪案件时，应当注意的问题
- （三）假冒他人专利罪（重点）
识记：假冒他人专利罪的定义
理解：假冒专利罪侵犯的犯罪客体与犯罪对象
“假冒他人专利”的行为
应用：办理假冒专利犯罪案件，应当注意的问题
- （四）侵犯商业秘密罪（一般）
识记：侵犯商业秘密罪的犯罪客体及犯罪对象
理解：侵犯商业秘密罪的客观行为、主观构成要件、入罪标准
应用：办理侵犯商业秘密犯罪的案件，应当注意的问题

第九章 知识产权代理实务

一、学习目的与要求

学习知识产权代理业务的诉讼代理和非诉讼代理，掌握相应的诉讼技巧，文件撰写及事务办理的相关事宜。

二、考核知识点与考核目标

- （一）知识产权代理概述（一般）
识记：知识产权代理的分类
理解：知识产权代理人的定义
知识产权代理人的从业条件
知识产权代理人的执业条件
应用：知识产权代理机构的定义
- （二）知识产权民事诉讼代理（次重点）
理解：知识产权民事诉讼代理的操作规程
应用：知识产权民事诉讼代理的诉讼技巧
1. 代理原告的技巧
 2. 代理被告的诉讼技巧

- (三) 知识产权行政诉讼代理 (次重点)
- 识记: 委托代理协议的签订
- 理解: 签订代理合同后, 律师应重点做好的工作
- 应用: 启动诉讼程序
- 开庭前的准备工作
- 庭审活动
- (四) 知识产权刑事诉讼代理 (一般)
- 应用: 刑事代理主要包括律师从事的 4 种业务活动
- (五) 商标的非诉讼代理实务 (重点)
- 识记: 商标的非诉讼代理的定义
- 理解: 商标注册的操作规程
- 商标异议的处理规程
- 应用: 在商标的非诉讼代理过程中, 涉及的主要书件
- 填写商标注册申请书的制作要求
- 商标异议申请书的制作要求
- 商标异议答辩书的制作要求
- (六) 专利的非诉讼代理实务 (重点)
- 识记: 专利的非诉讼代理业务
- 理解: 专利申请的操作规程
- 无效宣告的操作规程
- 应用: 在专利的非诉讼代理过程中, 涉及的主要文件
- 专利申请文件的制作要点
- 无效宣告请求中的文件制作要点:
1. 专利权无效宣告请求书的制作要点
 2. 无效宣告请求书的意见陈述书的制作要点
- (七) 知识产权尽职调查实务 (一般)
- 应用: 知识产权尽职调查的主要步骤

第十章 知识产权审判实务

一、学习目的与要求

本章介绍我国知识产权审判工作的主要特点、“宽严适度”的司法政策以及“三审合一”的审判体制改革。

二、考核知识点与考核目标

(一) 知识产权审判实务概述 (一般)

识记: 知识产权审判包括知识产权民事审判、行政审判和刑事审判

理解: 人民法院知识产权审判工作的特点

应用: 在知识产权审判工作中必须重视的司法政策。宽严适度、集中管辖制度部分基层人民法院被指定具有管辖权、“三审合一”试点工作、“浦东模式”、“武汉模式”、“西安模式”、“重庆模式”等

(二) 知识产权民事审判实务 (重点)

识记: 知识产权民事诉讼的特殊性: 级别管辖、地域管辖

理解: 诉前证据保全

专利权评价报告

举证责任倒置

商业秘密的质证

应用: 构成要件、适用范围、裁定、复议、对被申请人的救济

(三) 知识产权行政审判实务 (重点)

识记: 知识产权行政审判的定义

理解: 知识产权行政审判的法律适用、特点、分类

应用: 专利授权确权行政审判的定义、特点、内容

商标授权确权行政审判的定义、特点、分类、审查内容

权利保护类知识产权行政审判的定义、特点、主要类型、管辖和法律适用

其他知识产权行政审判

登记类知识产权行政审判的定义

强制许可的定义

(四) 知识产权刑事审判实务 (次重点)

识记: 知识产权犯罪的定义

理解: 知识产权刑事保护的范围

知识产权民事侵权行为同犯罪行为的界限

应用: 侵犯知识产权犯罪案件的管辖

行政执法部门收集、调取证据的效力

抽样取证问题和委托鉴定

侵犯知识产权犯罪自诉案件的证据收集

第三部分 有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中,按照“识记:”、“理解:”、“应用:”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系,后者必须建立在前者的基础上,其含义是:

识记:能知道有关的名词、概念、知识的含义,并能正确认识和表述,是低层次的要求。

理解:在识记的基础上,能全面把握基本概念、基本原理、基本方法,能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系,是较高层次的要求。

应用:在理解的基础上,能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题,是最高层次的要求。

二、教材

指定教材：知识产权法实务教程，张耕、蒙洪勇，中国人民大学出版社，2012年版

三、自学方法指导

1. 在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。
2. 阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解：，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。
3. 在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解：和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。
4. 完成书后作业和适当的辅导练习是理解：、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1. 应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。
2. 应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解：对各知识点的考核目标。
3. 辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。
4. 辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。
5. 辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。
6. 注意对考生能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。
7. 要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。
8. 助学学时：本课程共 6 学分，建议总课时 108 学时，其中助学课时分配如下：

| 章 次 | 内 容 | 学 时 |
|-----|----------|-----|
| 第一章 | 知识产权实务概述 | 8 |
| 第二章 | 知识产权的取得 | 12 |

| | | |
|-----|-----------|-----|
| 第三章 | 知识产权的归属 | 10 |
| 第四章 | 知识产权的利用 | 12 |
| 第五章 | 侵犯知识产权的判定 | 12 |
| 第六章 | 知识产权的民事保护 | 12 |
| 第七章 | 知识产权的行政保护 | 10 |
| 第八章 | 知识产权的刑事保护 | 10 |
| 第九章 | 知识产权代理实务 | 12 |
| 第十章 | 知识产权审判实务 | 10 |
| 合 计 | | 108 |

五、关于命题考试的若干规定

1. 本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。
2. 试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为 60%、“理解”为 30%、“应用”为 10%。
3. 试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为 2：3：3：2。
4. 每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占 60%，次重点占 30%，一般占 10%。
5. 试题类型一般分为：单项选择题、多项选择题、名词解释题、简答题、论述题、案例分析题等。
6. 考试采用闭卷笔试，考试时间 150 分钟，采用百分制评分，60 分合格。

六、题型示例（样题）

一、单项选择题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 著作权或版权保护作品的

A. 思想 B. 操作方法 C. 操作技巧 D. 表达形式

二、多项选择题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

1. 商业秘密的构成要件包括

A. 新颖性 B. 秘密性 C. 实用性
D. 价值性 E. 保密性

三、简答题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 简述与连锁经营、合伙经营及代理关系相比，特许经营在法律上的特征。

四、论述题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 试论知识产权纠纷解决程序。

五、案例分析题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 某单位开发一项技术，按会计准则规定开发费用在实际发生时已经分别陆续计入各

期“管理费用”账户，总计 60 万元。该技术开发成功后，向专利局申请了实用新型专利，申请费用计 0.2 万元，列入“无形资产”账户。获得专利权后该专利以 200 万元转让。按单位与发明人在开发前的合同约定给发明人按该专利权的税后利润 30% 的提成作为报酬。请计算出应给发明人的报酬额。（营业税及其附加按 5.55% 计算，所得税按 33% 计算）