

湖南省高等教育自学考试  
课程考试大纲

专 利 法  
(课程代码: 06617)

湖南省教育考试院组编  
2016年12月

# 湖南省高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：专利法

课程代码：06617

## 第一部分 课程性质与目标

### 一、课程性质与特点

专业法是高等教育自学考试知识产权管理（本科）专业的专业核心课程，专利制度对国家经济的发展、科技的进步和综合国力的提高有极为重要的意义。本课程是研究专利法律制度的专业课，任务是从专利制度的基本理论出发，结合专利工作实践，研究专利法的基本概念、基本知识、基本理论。它是高等教育自学考试法学体系中独立设置的重要课程。

### 二、课程目标与基本要求

1. 学习和掌握专利法的基本概念、基本知识、基本理论，提高专利保护的法治意识；
2. 熟悉各种专利法律规范，训练和提高解决司法实践问题、处理法律纠纷的能力；
3. 了解专利制度中的专利保护范围、专利申请、专利审批、专利权维持和专利权保护的全过程及专利诉讼等专利保护的实践操作问题。
4. 通过专利法课程的考试，取得规定的学分和单科合格证书。

### 三、与本专业其他课程的关系

专利法是知识产权管理专业考生的专业基础课程，它与知识产权管理专业的其他多门课程有着密切的联系。管理学原理、合同法、知识产权概论是本课程的基础。

## 第二部分 考核内容与考核目标

### 第一章 专利法概述

#### 一、学习目的与要求

通过本章内容学习，要求掌握专利，专利权以及专利法的基本概念、内容及特征，了解专利制度的产生、发展、基本理论及对其的思考，了解我国专利的起源与发展。

#### 二、考核知识与考核目标

##### （一）专利与专利权（重点）

识记：专利的含义与法律性质

理解：专利权的特征

##### （二）专利法与专利制度（一般）

- 识记：专利法的概念和特征  
专利制度的概念、特征及其作用  
专利法的不同体系
- (三) 专利制度的产生与发展（一般）
  - 识记：专利制度的起源  
专利制度的形成与普及  
专利制度的更新与发展  
苏联和东欧各国的专利制度
- (四) 我国专利制度的起源和发展（次重点）
  - 识记：新中国成立以前的专利制度发展简况  
新中国成立以后我国专利制度的发展  
新中国第一部专利法及其特点
  - 理解：我国专利法的修改与完善
- (五) 专利制度的基本理论（一般）
  - 识记：自然权利论  
非物资财产论  
报酬论  
契约论  
发明奖励论  
利益平衡论
- (六) 专利制度的检讨与未来
  - 理解：保护技术的法律制度概述：专利制度并非唯一有效形式  
专利制度的问题与缺陷：知识经济时代的专利制度述评  
专利制度的未来愿景：专利制度改革与发展趋势

## 第二章 专利保护的客体

### 一、学习目的与要求

通过本章内容学习，要求掌握专利权的客体内容的种类、专利权授予的排除范围。

### 二、考核知识与考核目标

#### (一) 发明专利（重点）

识记：发明的概念

理解：发明的属性

发明的种类

#### (二) 实用新型（重点）

识记：实用新型的概念

理解：实用新型与发明的区别

各国对实用新型的法律保护

我国实用新型专利制度的问题与完善

- (三) 外观设计 (重点)
  - 识记: 外观设计概述
  - 理解: 外观设计与实用新型的区别  
外观设计的法律保护
- (四) 计算机领域发明的专利性 (一般)
  - 识记: 计算机硬件发明
  - 理解: 计算机程序发明专利性问题  
我国对就计算机程序的专利保护与策略选择
- (五) 不授予专利权的客体 (重点)
  - 理解: 违反法律、社会公德或者妨碍公共利益的发明创造  
违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源, 并依赖该遗传资源完成的发明创造  
不是专利法所说的发明创造  
是专利法所说的发明创造, 但不予专利保护

### 第三章 专利的主体

#### 一、学习目的与要求

通过本章内容学习, 要求理解对专利主体的含义, 发明人与设计人的关系, 掌握职务发明、委托发明等情况下专利主体的判断。了解先发明制与先申请制的概念及内容。

#### 二、考核知识与考核目标

- (一) 专利申请权人和专利权人 (次重点)
  - 识记: 专利申请权人和专利权人
- (二) 发明人和设计人 (重点)
  - 识记: 发明人与设计人
  - 理解: 发明人或者设计人的合法受让人
  - 应用: 共同发明人与共同设计人: 共有专利申请权的行使
- (三) 发明人或设计人的工作单位 (重点)
  - 理解: 修订 2000 年《专利法》过程中对职务发明创造规定的争议  
国家投资完成的发明创造权利归属的立法
  - 应用: 各国关于职务发明创造权利归属的规定  
我国专利法关于职务发明创造及其权利归属的规定
- (四) 外国人 (一般)
  - 识记: 在我国有经常居所或营业所的外国人  
在我国没有经常居所或营业所的外国人
- (五) 同一种发明创造专利权的所有人 (次重点)
  - 识记: 先发明制  
先申请制

## 第四章 授予专利权的条件

### 一、学习目的与要求

通过本章内容学习，要求理解专利法对发明、实用新型及外观设计专利申请的专利性要求的内容，掌握发明和实用新型新颖性、创造性和实用性的判断标准。

### 二、考核知识与考核目标

#### （一）发明、实用新型的专利条件（重点）

识记：新颖性、创造性和实用性的定义

现有技术的定义

抵触申请的定义

理解：判断新颖性、创造性、实用性的一般标准、审查原则及基准

现有技术对新颖性与创造性的影响

抵触申请对新颖性的影响

不丧失新颖性的例外

#### （二）外观设计的专利条件（重点）

识记：新颖性、显著性、美感和适于工业上应用的定义

理解：判断新颖性、显著性、美感、适于工业上应用的一般标准

不得与他在申请日以前已经取得的合法权利相冲突

## 第五章 专利的申请

### 一、学习目的与要求

通过本章内容学习，要求了解我国专利申请的原则和我国专利法对专利申请文件的要求与类型，以及专利申请中的修改、分案与撤回，了解专利申请日与优先权日的确定及意义，了解涉外专利申请与国际申请，以及专利申请及办理其他手续时应缴纳的费用。

### 二、考核知识与考核目标

#### （一）专利申请的原则（一般）

识记：书面原则

单一性原则

#### （二）专利申请前的论证与决策（一般）

理解：专利申请的必要性分析

专利申请的可能性分析

专利类别的分析与选择

专利申请时机的选择

#### （三）专利申请文件的要求与类型（一般）

理解：专利申请文件要求

发明和实用新型专利申请文件

外观设计专利申请文件  
遗传资源专利申请中的信息披露义务  
涉及国防利益及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的  
专利申请问题

(四) 专利申请的提出和申请日的确定 (重点)

应用: 专利申请的提出和申请日的确定  
专利申请优先权

(五) 专利申请的修改、分案与撤回 (次重点)

理解: 专利申请的修改  
专利申请的分案  
专利申请的撤回

(六) 涉外专利申请

理解: 外国人、外国企业和其他组织向中国申请专利  
在中国完成的的发明或者实用新型向外国申请专利的问题  
中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利  
申请或者专利权问题

(七) 国际申请

理解: 进入中国国家阶段的手续要求及在中国的效力  
国际申请文件修改与有关声明  
关于生物材料样品保藏的规定  
优先权与申请文件副本  
申请文件的修改、订正与分案

(八) 专利申请及办理其他手续缴纳费用问题

识记: 申请专利和办理其他手续时应缴纳的费用  
费用缴付方式  
缴费时间要求  
费用减缓问题

## 第六章 专利申请的审查和批准

### 一、学习目的与要求

通过本章内容学习, 要求了解我国发明专利申请的审批程序, 掌握对发明专利申请的初步审查和实质审查的内容以及实用新型和外观设计专利申请的审查, 掌握复审程序和专利权的授予及国际申请的审查与批准。

### 二、考核知识与考核目标

(一) 专利申请的几种审查制度 (一般)

识记: 形式审查制  
实质审查制  
延迟审查制

- (二) 我国发明专利申请的审查（重点）
  - 识记：初步审查
  - 理解：申请的公布
  - 请求实质审查
  - 实质审查
- (三) 我国实用新型和外观设计专利申请的审查（一般）
  - 理解：我国实用新型和外观设计专利申请的审查
- (四) 复审程序（次重点）
  - 识记：复审程序的概念与意义
  - 理解：复审程序的原则
  - 复审程序的基本内容
- (五) 专利权的授予（次重点）
  - 理解：专利权的授予
- (六) 国际申请的审查与批准（次重点）
  - 理解：国际申请的初步审查
  - 国际审查的实质审查

## 第七章 专利权人的权利与义务

### 一、学习目的与要求

通过本章内容学习，要求掌握专利权人的权利与义务概念及主要内容，了解专利权的共有主要内容。

### 二、考核知识与考核目标

- (一) 专利权及其效力（一般）
  - 识记：专利权及其效力
- (二) 专利权的内容（次重点）
  - 理解：专利权人自己实施其专利的权利
  - 专利权人禁止他人未经许可实施其专利的权利
  - 专利权人许可他人实施其专利的权利
  - 专利权人转让其专利的权利
  - 专利权人在专利产品上缀附标记的权利
  - 专利权人从专利实施中获取经济收益的权利
  - 专利权人放弃其专利的权利
  - 专利权人对其专利的排除侵犯权
  - 专利权人的进口权
- (三) 专利权的共有（次重点）
  - 识记：专利权共有的产生
  - 专利权共有的特点
  - 理解：现行《专利法》对我国专利共有制度的完善

- (四) 专利权人的义务（一般）
  - 识记：缴纳专利年费的义务
  - 理解：实施专利的义务
  - 其他义务

## 第八章 专利权的期限、终止和无效

### 一、学习目的与要求

通过本章内容学习，要求了解专利权的期限，终止及无效情况，掌握宣告专利无效的审查原则及标准等内容要求。

### 二、考核知识与考核目标

- (一) 专利权的期限（重点）
  - 识记：专利权的期限
- (二) 专利权的终止（次重点）
  - 理解：因没有按期缴纳年费而终止
  - 应用：因专利权人以书面声明放弃其专利权而终止
- (三) 专利权的无效（重点）
  - 理解：作为授权监督程序的宣告权利无效程序的沿革
  - 请求宣告专利权无效的性质的争议
  - 无效宣告请求的审查原则
  - 请求宣告专利权无效的理由
  - 对专利权无效宣告决定的生效
  - 宣告专利权无效的效力
  - 应用：请求宣告专利权无效的形式条件和手续

## 第九章 专利权的限制

### 一、学习目标与要求

通过本章内容学习，要求掌握专利权的强制许可和国家制定许可，了解专利权的例外和其他限制的具体内容。

### 二、考核知识与考核目标

- (一) 专利权的例外（次重点）
  - 理解：专利权用尽以后的使用或者销售
  - 先用权人的利用
  - 临时过境的外国运输工具运行中的使用
  - 非为生产经营目的的使用
  - 平行进口
  - 应用：药品和医药器械的试验例外：Bolar 例外的引入
- (二) 强制许可（重点）

- 识记：强制许可的概念与必要性
- 理解：强制许可的类型与条件  
强制许可的申请程序  
强制许可决定的内容  
强制许可的效力  
强制许可的权利范围
- (三) 国家指定许可（一般）
  - 理解：对企事业单位的发明专利的国家制定许可  
我国国家指定许可范围的缩小：对集体所有制单位和个人所有的专利的国家指定许可的规定的删除
- (四) 其他限制（一般）
  - 识记：当然许可  
国家征用
  - 理解：“贸易惯例”限制

## 第十章 专利权的利用

### 一、学习目标与要求

通过本章内容的学习，要求掌握专利权的实施、转让及实施许可具体内容，了解专利的其他利用形式。

### 二、考核知识与考核目标

- (一) 专利的实施（次重点）
  - 识记：专利的实施
- (二) 专利权的转让（重点）
  - 识记：专利权转让的概念
  - 理解：专利权转让合同
- (三) 专利的实施许可（重点）
  - 理解：专利实施许可  
专利实施许可合同
- (四) 专利的其他利用形式（一般）
  - 理解：专利资本化  
作为财产保全对象  
专利评估交易

## 第十一章 专利侵权及其法律责任

### 一、学习目标与要求

通过本章内容的学习，要求掌握专利权保护范围的确定，判断专利侵权的基本方法，专利侵权行为以及专利侵权后的责任。

## 二、考核知识与考核目标

### (一) 专利权保护范围的确定 (重点)

识记: 专利权保护范围的概念

理解: 专利权保护范围的意义及其确定原则

发明与实用新型专利权的保护范围

我国专利权的保护范围

### (二) 判断专利侵权的基本方法 (次重点)

理解: 判断发明专利与实用新型专利侵权的基本方法

外观设计专利侵权的判定

### (三) 专利侵权行为 (重点)

识记: 专利侵权行为的含义与构成要件

理解: 专利侵权行为的种类

应用: 特殊情形下的专利侵权: 将专利产品作为零部件制造或销售是否构成侵权

### (四) 专利侵权的责任 (重点)

理解: 专利侵权的民事责任

违反专利法的行政责任

违反专利法的刑事责任

### (五) 关于专利侵权纠纷的一个案例分析 (一般)

理解: 案件事实与法院判决

应用: 简要分析

## 第十二章 专利纠纷的解决

### 一、学习目标与要求

通过本章内容的学习, 要求了解专利诉讼存在的问题及对策, 掌握基本解决方法, 了解专利行政执法具体内容。

### 二、考核知识与考核目标

#### (一) 专利诉讼 (重点)

理解: 专利诉讼的困境与对策

我国专利诉讼的种类与特点

#### (二) 专利诉讼中几个特殊问题 (次重点)

理解: 对重复授权的处理

现有技术或者享有设计抗辩

诉前临时措施与诉前保全

确认不侵权制度

应用: 权利失效制度是否该引入

制止恶意诉讼的制度是否该纳入

诉讼时效

- (三) 专利行政执法（一般）  
识记：专利行政管理部门  
理解：专利行政执法

## 第十三章 有关专利的国际公约

### 一、学习目标与要求

通过本章内容的学习，要求了解国际上有关专利的公约。

### 二、考核知识与考核目标

- (一) 《巴黎公约》（一般）  
识记：《巴黎公约》的缔结经过及其特点  
理解：《巴黎公约》对成员国工业产权法的共同要求  
《巴黎公约》对专利保护的最低要求
- (二) Trips 协议（一般）  
识记：Trips 协议的产生背景与主要内容  
理解：协议有关工业品外观设计和专利的规定
- (三) 《专利合作条约》（一般）  
识记：《专利合作条约》（PCT）概况  
理解：《专利合作条约》的主要内容  
《专利合作条约》的优越性与局限性
- (四) 其他有关专利的多边性国际公约（一般）  
识记：《国际承认用于专利程序的微生物保藏布达佩斯条约》  
《国际专利分类斯特拉斯堡协定》  
《工业品外观设计国际分类洛迦诺协定》
- (五) 区域性的专利公约（一般）  
识记：《欧洲专利公约》  
《欧洲共同体专利公约》  
非洲有关专利的地区性公约

## 第三部分 有关说明与实施要求

### 一、考核目标的能力层次表述

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、指定教材

专利法，冯晓青、刘友华编，法律出版社，2010年出版

## 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，突出重点，有的放矢。
2. 在了解考试大纲内容的基础上，根据考核知识点和考核要求，在阅读教材时，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，并融会贯通，在头脑中形成完整的内容体系。
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识、理解和记忆，以便突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。同时，在自学各章内容时，能够在理解的基础上加以记忆，切勿死记硬背；同时在对一些知识内容进行理解把握时，联系实际思考，从而达到深层次的认识水平。
4. 为了提高自学效果，应结合自学内容，尽可能地多看一些例题和动手做一些案例题，以便更好的理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题的能力。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分明的论述，明确各层次间的逻辑关系。

## 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。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，特别是对自学能力的培养，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，解决问题的能力。
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，在各个能力层次中存在不同难度的试题。
8. 助学学时：本课程共5学分，建议总助学课时90学时，课时分配如下：

章节	内容	课时
1	专利法概述	6
2	专利保护的客体	7
3	专利权的主体	6
4	授予专利权的条件	9
5	专利的申请	6
6	专利申请的审查和批准	6
7	专利权人的权利与义务	9
8	专利权的期限、终止和无效	6
9	专利权的限制	9
10	专利权的利用	6
11	专利侵权及其法律责任	7
12	专利纠纷的解决	6
13	有关专利的国际公约	7
合计		90

## 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 30%，“理解”为 40%，“应用”为 30 %。
3. 试题难度适度适中，易、较易、较难、难为 2： 3： 3： 2。
4. 每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占 65%，次重点占 25%，一般占 10%。
5. 本课程命题采用基本题型：单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、论述题、案例分析题。
6. 考试采用闭卷考试，考试时间 150 分钟，采用百分制评分，60 分为及格。

## 六、题型示例

### 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“答题卷”上的相应字母涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 发明专利的保护期为
 

A. 10 年	B. 20 年
C. 8 年	D. 20 年

