

湖南省高等教育自学考试
课程考试大纲

知识产权信息资源管理及应用
(课程代码: 06622)

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：知识产权信息资源管理及应用

课程代码：06622

第一部分 课程性质与目标

一、课程性质与特点

知识产权信息资源管理及应用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。专利信息检索与利用是一门综合科目，不仅在理论上丰富的内容，在实际操作中也呈现出不同的风格。

本课程涉及的所有技术领域的最新最活跃的创新信息，是重要的技术信息、经济信息和法律信息，其在科学研究、技术创新、产品开发、技术贸易及规范市场秩序等诸多领域具有十分重要的作用，对于科技创新和战略决策具有宝贵的参考价值。

二、课程目标与基本要求

通过本课程学习，考生应能够掌握专利信息检索与利用学的基本知识，学会专利信息检索的不同方法和技能，提高检索与利用专利信息的整体水平，为今后在知识产权的发展方面提供理论指导和可供选择的实施方案。

通过本课程的学习，要求考生正确理解专利信息检索与利用学基本理论，一般包括专利信息的概念、性质、作用、特征，专利信息的形成及其发展规律、各要素之间的关系，专利信息要素与其他资源的关系，不同信息检索工具的特点，信息检索方法，以及国际专利分类和我国专利文献的检索与网上搜索的相关知识。

三、与本专业其他课程的关系

本课程内容广泛，是本学科的一个突出重点。它涉及的学科从信息科学、管理学到知识产权等各个领域。专利法、管理学原理、知识产权概论是本课程的前期基础，它们与专利信息检索与利用相互联系，形成完整的学科体系。

第二部分 考核内容与考核目标

第一章 信息与信息资源

一、学习目的与要求

通过本章学习，考生应当掌握信息的定义、内涵、表现形式、性质、特征，信息的作用和功能以及分类，了解信息资源的定义、特征，信息资源的加工级别及其载体类型，信息资源的出版发行类别。

二、考核知识点与考核目标

（一）信息、信息资源的概念、表现形式及特征，信息资源的载体类型（重点）

识记：信息分为广义信息和狭义信息

信息的表现形式主要分类

理解：信息的物质属性决定了信息的一般属性特征

信息资源的特征

(二) 信息的作用和功能，信息资源的加工级别（次重点）

识记：信息资源的划分

理解：信息的作用

应用：信息的作用的具体体现，以及信息资源的加工分类

(三) 信息的分类，信息资源的出版发行类别（一般）

识记：信息资源主要类型

理解：理解哪些信息属于信息资源的范畴

应用：掌握各种信息分类，以及信息资源的出版发行在实际中的应用分析，学会联系实际灵活掌握知识

第二章 信息检索

一、学习目的与要求

通过本章学习，考生应当了解信息检索的基础知识，掌握信息检索工具、语言以及信息检索方法等相关知识。

二、考核知识点与考核目标

(一) 信息检索和信息检索工具的定义，信息检索的类型，信息检索工具的特点与职能、类型，信息检索方法（重点）

识记：信息检索

信息检索的类型

信息检索方法分类

理解：检索工具

手工检索五种方法

机械检索的两类

计算机检索的三个方面

应用：在实际操作中区分信息检索的类型

(二) 信息检索系统的构成要素，及其子系统，信息检索系统的检索方式，信息检索工具的内容结构，信息检索语言的定义和作用、类型和特点（次重点）

识记：信息检索语言

理解：信息检索系统

信息检索系统要素构成

信息检索系统子系统

信息检索系统按信息存储的载体和实现的查找技术手段分类

信息检索工具的内容结构

应用：信息检索工具的实际应用

(三) 信息检索工具的评价，分类法的类型，几种著名的文献信息分类方法，主

题法与分类法的比较（一般）

识记：分类法的分类

理解：检索工具质量的综合评价

应用：运用信息检索的三类方法解决遇到的问题

第三章 专利、专利文献及专利信息

一、学习目的与要求

本章的内容涉及专利、专利文献以及专利信息，通过本章的学习，要求考生掌握专利基础知识，同族专利的概念、类型、作用，专利文献的相关知识，以及专利说明书的构成。

二、考核知识点与考核目标

（一）专利基础知识，同族专利，专利说明书（重点）

识记：我国历史上第一部正式的《专利法》的产生时间
《中华人民共和国专利法》诞生时间及修正历史
专利制度的特点

理解：专利的概念、专利法将专利分成的类型

应用：对一份专利说明书的各个部分进行区分

（二）专利的特点，同族专利的类型，专利文献概述（次重点）

识记：专利的三个特点、专利文献的概念、我国的专利文献几种形式

理解：根据 WIPO《工业产权信息与文献手册》中的有关定义，同族专利的
几种类型

应用：区分各种类型的同族专利，在检索过程中对一个专利的同族专利进行正确的分析，以及正确看待专利文献的优点和缺点，正确运用专利文献

（三）专利制度的起源，专利文献的起源，专利文献的特点与作用（一般）

识记：专利的起源、专利文献的起源

理解：专利文献主要是指专利说明书
专利文献的不足

应用：在实际检索中灵活运用专利文献

第四章 国际专利分类法（IPC）

一、学习目的与要求

通过该章的学习，要求考生了解 IPC 的概况，理解并掌握 IPC 的编排，了解 IPC 的标记系统与出版物，以及知晓 IPC 第八版（IPC-2006）说明。

二、考核知识点与考核目标

（一）IPC 的编排（重点）

识记：国际专利分类表的设置包括了与发明创造有关的全部技术领域，将

全部科学技术领域按技术主题分成八个部分

理解：在利用 IPC 时注意两个要求，便于检索和整体分类

应用：运用检索专利经常用到的三种检索工具书

(二) IPC 的标记系统与出版物（次重点）

识记：在专利文件上所标明的 IPC 号按其标记系统可以分为两种

理解：IPC 的出版物

(三) IPC 概况，IPC 第八版（IPC-2006）说明（一般）

识记：专利审查

IPC-2006 的特点

理解：世界各国使用 IPC 概况

我国使用 IPC 分类的用途

应用：在检索主要工业国家的专利文献时，可以使用 IPC-2006 的高级版来做精准检索

第五章 中国专利文献及其检索

一、学习目的与要求

通过该章的学习，考生应当了解中国专利文献编号体系在各年代阶段的形式，三种中国专利公报，各阶段的专利说明书，中国香港特别行政区专利文献，中国台湾省专利文献，中国专利公报的检索。

二、考核知识点与考核目标

(一) 中国专利公报的检索（重点）

识记：手工检索

理解：专利文献检索的三种主要途径

应用：运用各种途径检索中国专利信息

(二) 中国专利公报，中国专利说明书（次重点）

识记：中国专利公报根据中国专利法的实际情况，分别设立了三种公报

理解：发明专利公报分为几部分

应用：三种公报之间的不同功能

(三) 中国专利文献编号体系（一般）

识记：我国专利编号的种类

理解：我国专利法的发展变化和修订情况

第六章 中国专利信息的网上检索

一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应当掌握专利信息的概念，对网上中国专利信息的检索方法，专利信息资源的分布情况有所了解。

二、考核知识点与考核目标

- (一) 中华人民共和国国家知识产权局专利检索系统，中国专利信息网专利检索系统，中国知识产权网专利检索系统，中国专利网专利检索系统（重点）
 - 识记：中华人民共和国国家知识产权局专利检索系统
 - 理解：该检索系统的检索方法使用方法
中国专利信息网整理检索系统的检索方法
 - 应用：对上述介绍的几种检索系统进行实际的应用操作
- (二) 专利信息的概念，（次重点）
 - 识记：专利信息
 - 理解：技术信息、经济分析
 - 应用：专利信息与现在生活其他相关方面的应用
- (三) 常用的中国专利检索系统（一般）
 - 识记：网上专利检索的名词解释
 - 理解：互联网上的专利信息分类应用

第七章 世界各国专利文献及其检索

一、学习目的与要求

本章分别介绍各国的专利文献，专利文献除了具有科技文献的基本特性以外，还有自己的特点，熟悉和掌握这些特点，对于使用专利文献非常具有帮助，通过对本章的学习，在了解各国专利文献的基础上，更加灵活，高效的使用专利文献。

二、考核知识点与考核目标

- (一) 日本专利文献及其检索，德国专利文献，美国专利文献（重点）
 - 识记：日本专利的特色
美国专利的特色
 - 理解：日本专利文献内容
日本专利文献的检索
美国专利文献的几部分
 - 应用：检索方法
美国专利文献的检索的方法
- (二) 澳大利亚专利文献及其检索（次重点）
 - 识记：澳大利亚专利文献编号体系
 - 理解：掌握澳大利亚网上检索的一些方法以及过程
- (三) 英国专利文献,前苏联、俄罗斯联邦专利文献，加拿大专利文献（一般）
 - 识记：英国专利文献
 - 理解：英国专利文献几个方面
加拿大专利文献
 - 应用：前苏联、俄罗斯专利文献的网上检索，检索系统的使用的步骤

第八章 国际性专利组织专利文献及其检索

一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生要掌握欧洲专利局专利，世界知识产权组织专利文献的相关内容，非洲知识产权组织专利文献，非洲地区工业产权组织专利文献，以及欧亚专利局专利文献相关知识。

二、考核知识点与考核目标

(一) 欧洲专利局专利，世界知识产权组织专利文献（重点）

识记：欧洲专利公约

世界知识产权组织

理解：欧洲专利文献得几个部分

世界知识产权组织专利文献

应用：欧洲专利文献网上检索使用 esp@cenet 系统

世界知识产权组织专利文献网上检索

(二) 欧亚专利局专利文献（次重点）

识记：欧亚专利公约的诞生过程

理解：欧亚专利局的自动化系统

欧亚专利局专利文献的三个部分

(三) 非洲知识产权组织专利文献，非洲地区工业产权组织专利文献（一般）

识记：非洲知识产权组织的具体做法

理解：非洲知识产权组织专利文献内容

第九章 德温特专利检索工具

一、学习目的与要求

通过本章的学习，要掌握德温特专利分类法、专利检索方法，累积索引，以及专利引文索引数据库，德温特的革新索引。

二、考核知识点与考核目标

(一) 德温特专利分类法、专利检索方法，世界专利索引，德温特专利引文索引数据库，（重点）

识记：为了方便专利文摘的编辑，德温特专利检索工具使用了自己的专利分类号，分类法是用一个英文字母加两个数字来代表一定的技术内容

《世界专利索引》的英文简称为 WPI

德温特专利引文索引数据库（DPCI）

理解：专利权人索引的主要用途

国际专利分类索引

(二) 德温特累积索引，德温特革新索引（次重点）

识记：专利权人累积索引、国际专利分类号累积索引、登记号累积索引、优先权累积索引、同族专利累积索引、DII 检索步骤

理解：专利权人累积索引，国际专利分类号累积索引，同族专利累积索引
德温特革新索引数据库的主要特点

(三) 德温特《文摘周报》，(一般)

识记：《文摘周报》的演变

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：专利信息检索与利用，阚元汉，海洋出版社，2008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	信息与信息资源	8
第二章	信息检索	10
第三章	专利、专利文献及专利信息	10
第四章	国际专利分类法	12
第五章	中国专利文献及其检索	14
第六章	中国专利信息的网上检索	16
第七章	世界各国专利文献及其检索	14
第八章	国际性专利组织专利文献及其检索	14
第九章	德温特专利检索工具	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、填空题、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. 下列不属于专利的特点的是

- A. 专有性
- B. 实践性
- C. 时间性
- D. 地域性

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. 信息检索的方法包括

- A. 手工检索
- B. 机械检索
- C. 计算机检索
- D. 文献检索
- E. 数据检索

三、名词解释题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 专利信息

四、简答题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 简述 IPC 的分类要求。

五、论述题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 论述中国知识产权网专利检索系统的应用流程。

六、案例分析题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 2003 年 3 月广州越秀区增强绝缘电器厂在广州中院起诉四会互感器厂侵犯其实用新型专利 CN99241098.3 专利权，被告四会互感器厂长要求查新，查 CN99241098.3 是否具有新颖性。