

中级经济师

知识产权专业知识和实务

习题精析班

第四章 专利运用

【例题·单选】专利运用方式中，主要实现间接收益的方式是（ ）。

- A. 专利产业化
- B. 专利商品化
- C. 专利金融化
- D. 专利情报利用

网校答案：D

网校解析：专利情报利用是指通过对专利大数据中所蕴含的技术、法律、人才、市场等多维度信息的采集、加工、整理、分析和归纳，提炼出相关领域的产业、市场、专利和技术等方面的竞争格局，为行为主体生产经营、技术研发、市场开发拓展和升级转型提供针对性的解决方案和情报支撑的行为。

表现形式包括专利导航、评议、预警。

实现的间接收益主要体现为帮助行为主体有效提升决策科学性、优化完善营商环境、识别防控产业风险、提高专利实施和专利运营质量与效能，引导和支持其技术研发创新。

【例题·多选】下列专利运用方式中，属于为行为主体实现直接收益的方式有（ ）。

- A. 专利导航
- B. 专利许可
- C. 专利自实施
- D. 专利转让
- E. 专利质押

网校答案：BCDE

网校解析：本题考查专利运用的主要内容。专利的产业化既包括专利的自实施，也包括许可、交易、转让后的他人实施。对于行为主体而言，无论是哪种方式的产业化都能够带来社会生产效率的提升，因此专利产业化所实现的收益都属于直接收益。专利商品化的表现形式包括专利许可、专利交易、专利转让等。对于行为主体而言，无论是哪种方式的商品化都能够带来社会配置效率的提升，因此专利商品化所实现的收益都属于直接收益。专利金融化的表现形式包括专利质押融资、专利保险、专利股权化、专利证券化等，其所实现的收益都属于直接收益。

【例题·单选】下列关于关键词检索说法，错误的是（ ）。

- A. 需要考虑检索要素的别称、俗称、缩略语、同义词等
- B. 以“电机”为检索要素可以扩展到对“传送装置”的检索
- C. 检索某种抗焦虑药物的专利，可以扩展到焦虑药物的检索
- D. 关键词要素检索属于对检索要素的补充

网校答案：D

网校解析：对于关键词检索要素而言，横向扩展一般需要考虑相应检索要素的各种别称、俗称、缩略语、同义词、近义词甚至是反义词，甚至还要考虑可能的别字。在选取反义词时，要考虑“不”“非”“防止”“避免”“阻碍”等含义的词语，例如，“抗焦虑”的反义词是“焦虑”，“防止泄露”和“密封”表达的是同样的含义。纵向扩展包括从一个检索要素向上扩展，延伸到其上位概念，例如，可以从“电机”扩展到其上位概念“传动装置”或“传动单元”；还包括从一个检索要素向下扩展，延伸到其下位概念，例如，从“显示单元”延伸到其下位概念“人机界面”“触摸屏”。

【例题·单选】关于检索要素的组合，下列说法错误的是（ ）。

- A. 全要素组合检索的目标是检索全面
- B. 部分要素组合检索的目标是检索全面
- C. 部分要素组合检索在检索要素表达上做“加法”，而在检索要素的数量上做“减法”
- D. 全要素检索组合使用相对较准确的检索要素表达，适当增加一些非基本检索要素

网校答案：A

网校解析：全要素组合检索的目标是检准。全要素检索组合使用相对较准确的检索要素表达，适当增加一些非基本检索要素。部分要素组合检索的目标是检索全面。在检索要素表达上做“加法”，而在检索要素的数量上做“减法”。

【例题·单选】有关块检索策略说法错误的是（ ）。

- A. 块检索策略是出于“检全”考虑的检索策略
- B. 完整的块检索逻辑表达式为“关键词 OR 分类号 OR 其他表达方式”
- C. 块与块之间的逻辑关系为“与”
- D. 块检索策略适用于检索要素少，检索要素关系简单的检索

网校答案：D

网校解析：块检索策略是一种“检全”思路的检索策略。对于一个检索要素，完整的块构造模式为“关键词 OR 分类号 OR 其他表达方式”，即先通过将检索要素进行较为全面的表达，其中不同表达方式间使用“或”运算，形成一个检索“块”；然后再在块与块之间使用“与”运算，获得最终的检索结果。块检索尤其适用于检索要素多、检索要素关系复杂的情形。

【例题·单选】有关渐进式检索策略说法错误的是（ ）。

- A. 渐进式检索策略是出于“检准”考虑的检索策略
- B. 适用于检索要素多，检索要素关系复杂的情况
- C. 通过多次检索的层层限制，逐步缩小检索范围，得到合适数量的检索结果
- D. 检索灵活，运算速度快的优点

网校答案：B

网校解析：渐进式检索是基于“检准”思路的检索策略。渐进式检索策略是指每一个检索要素对应的检索过程都是在前一个检索要素对应的检索结果中进行，通过多次检索的层层限制，逐步缩小检索范围。渐进式检索策略最大的好处在于策略构建更加灵活、运算速度更快且不容易溢出。适用于检索要素少，检索要素关系简单的检索。

【例题·单选】关于检索降噪策略说法错误的是（ ）。

- A. 关键词/ab（摘要）指的是针对摘要出现相应关键的位置进行检索
- B. 检索降噪策略的目标是“检全”
- C. 通过与非算符进行降噪
- D. 字段限定降噪策略是依据专利文献分层次公开的特点

网校答案：B

网校解析：检索降噪策略是对关键词和分类号的表达扩展过程中，不可避免地会引入一些噪声，因此，需要制定合理的策略来减少噪声。采用字段限定降噪策略，主要是依据专利文献分层次公开的特点。通过判定所检索的关键词可能出现的位置，有针对性地选择特定的字段进行检索，可以有效去除检索噪声，提高检索效率。如关键词/ab（摘要）、关键词/desc（说明书）等。

【例题·多选】特定对象的检索模式包括（ ）。

- A. 信息追踪检索
- B. 数值检索
- C. 图形检索
- D. 马库什通式化合物检索

E. 专利平行检索

网校答案：ABCD

网校解析：特定对象的检索策略是指用于特定检索对象或特定目的的检索策略，常用的情境有信息追踪检索、数值检索、图形检索和马库什通式化合物检索。

【例题·单选】核心专利分析的方法不包括（ ）。

- A. 专利引文分析
- B. 同族专利规模分析
- C. 技术关联与聚类分析
- D. 专利引证树线路分析

网校答案：D

网校解析：核心专利分析的方法包括专利引文分析、同族专利规模分析、技术关联与聚类分析、布拉德福文献离散定律的应用。

【例题·单选】有关重点技术发展线路分析说法错误的是（ ）。

- A. 划分为专利引证树线路图分析和技术发展时间序列图分析
- B. 重点技术发展路线分析能够找到技术空白点
- C. 重点技术发展线路分析以专利引证率或内容变化作为研究对象
- D. 专利引证或被引证次数多，能够研判出专利为该领域的重点专利

网校答案：B

网校解析：重点技术发展线路分析是指在分析样本时，进行专利引证率分析或技术内容变化研究，并在此基础上绘制专利引证树或技术发展时间序列图等，用于研判相关技术领域重点技术发展线路。重点技术发展线路分析的方法主要包括专利引证树线路图分析、技术发展时间序列图好析等。专利引证树线路图是在分析样本中，首先通过专利引证分析（专利引证或被引证次数、专利引证率等）确定各阶段重点专利，然后对重点专利构建专利引证树。专利引证树中的重要节点反映了专利技术发展线路。

【例题·单选】下列关于专利许可的说法错误的是（ ）。

- A. 协议双方采用相互许可专利使用权的方式替代相互支付专利使用费属于交叉许可
- B. 被许可人的再许可是分许可
- C. 按效力等级排列：独占许可>排他许可>普通许可>分许可
- D. 交叉许可的效力等级依当事人约定

网校答案：C

网校解析：交叉许可又称互惠许可、相互许可、互换许可，是指协议双方采用相互许可专利使用权的方式来代替相互支付专利使用费。按效力等级排序：独占许可>排他许可>普通许可=分许可，交叉许可的法律效力视许可约定的排他与否而定，如果排他，则效力与排他许可相当，反之则与普通许可相当。分许可是指专利权人许可他人在合同约定地域、期限及方式的范围内实施其专利技术，并允许被许可人在一定的条件下再许可第三人使用该技术的许可。

【例题·单选】有关专利开放许可说法错误的是（ ）。

- A. 开放许可均应以普通许可方做出
- B. 开放许可实施期间，对专利权人缴纳的年费相应给予减免
- C. 就发明提起开放许可声明的，应当提供专利权评价报告
- D. 对开放许可产生争议的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，可以请求国务院专利行政部门进行调解，也可以向人民法院起诉

网校答案：C

网校解析：开放许可是指专利权利人在获得专利权后通过国务院专利行政部门进行公告声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准。从类型上看，开放许可只能是普通许可，不能就该专利给予独占或者排他许可。就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的，应当提供专利权评价报

告。对开放许可产生争议的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，可以请求国务院专利行政部门进行调解，也可以向人民法院起诉。

【例题·多选】专利许可合同价格的组成部分包括（ ）。

- A. 基础费
- B. 项目设计费
- C. 技术服务费
- D. 技术资料费
- E. 项目调研费

网校答案：ABCD

网校解析：专利许可贸易合同价格的组成。专利许可合同价格的组成大体包括基础费、技术服务费、项目设计费、技术资料费、项目联络费、技术培训费六部分。

【例题·单选】下列不属于许可贸易合同常见的禁用条款的是（ ）。

- A. 搭售条款
- B. 对改良许可专利技术的限制
- C. 不得反控条款
- D. 禁止返回条款

网校答案：D

网校解析：在签订专利许可贸易合同时常见的禁用条款：（1）搭售条款：专利权人要求被许可方接受与专利产品或者专利方法无关的附带条件。（2）不竞争条款：要求被许可方不得购买或使用与被许可使用的专利技术相竞争的技术或技术产品。（3）不得反控条款：要求被许可方不得对被许可使用专利的有效性提出异议或控告。（4）对购买渠道的不合理限制：限制被许可方对被许可使用的专利技术以外的产品设备及原材料等的自由购买权。（5）对改良许可专利技术的限制。

【例题·单选】下列关于专利转让说法错误的是（ ）。

- A. 应当以签订书面合同的形式进行专利转让
- B. 专利转让包括专利申请权转让和专利权转让
- C. 专利转让只能以合同方式进行
- D. 专利申请权和专利权应当合法有效

网校答案：C

网校解析：专利转让是指专利权人按照约定将其专利申请权以及专利权移转给受让方的法律行为，包括专利申请权转让和专利权转让两种类型。专利转让共有两种形式：一种是合同转让，如因买卖、交换、赠与、技术入股而进行专利权的转让；另一种是继承转让。专利申请权或专利权合法有效是专利转让的实质条件。

【例题·单选】下列有关专利转让程序说法错误的是（ ）。

- A. 专利权或专利申请权的转让自签订转让合同之日起生效
- B. 向外国人转让专利的应出具国务院主管部门颁发的《技术出口许可证》
- C. 国务院专利行政部门审核备案后2—6个月内发出转让合格通知书
- D. 专利申请权和专利权的转让应当签订书面合同，应当向国务院专利行政部门登记

网校答案：A

网校解析：专利申请权和专利权可以转让。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权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。”我国个人或单位向外国转让专利申请权或专利权的，必须出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》。在审核备案以后，国务院专利行政部门一般会在2个月至6个月内发出专利转让合格通知。

【例题·单选】政府服务型专利质押，政府的角色是（ ）。

- A. 出台政策并加以引导，避免和减少行政干预
- B. 除作为政策制定者外，起到一定风险分担作用
- C. 主要推动者，引入专业担保机构共担风险
- D. 不承担担保风险

网校答案：C

网校解析：自由型专利质押模式下，政府的角色主要是出台政策并加以引导，避免了过多的行政干预；政府主导型专利质押模式下，政府除作为政策制定者外还起到了担保和分担风险的作用；在政府服务型专利质押模式下，政府唱主角，是主要的推动者，同时还引入了专业担保机构，一定程度上减小了政府的负担和银行的风险。

【例题·单选】主要由市场自主进行的专利质押模式是（ ）。

- A. 自由型专利质押
- B. 政府主导型专利质押
- C. 政府服务型专利质押
- D. 政府指令型专利质押

网校答案：A

网校解析：在自由型专利质押模式下，政府的角色主要是出台政策并加以引导，避免了过多的行政干预，质押主要由市场自主进行，基本实现市场化操作。

【例题·多选】银行在进行专利质押贷款调查中，属于贷前调查内容的有（ ）。

- A. 企业实际控制人的资信情况
- B. 企业员工规模
- C. 企业法人治理结构
- D. 知识产权授权使用情况
- E. 企业经营规划与资金使用计划

网校答案：ACDE

网校解析：银行贷前调查是指银行对企业业务经营和知识产权有关状况开展的法律调查，调查内容一般包括企业法人治理结构、企业实际控制人资信状况、企业经营模式与现状、企业经营规划与资金使用计划、企业融资现状、知识产权注册登记情况、知识产权在生产经营中的作用、知识产权授权使用情况等。

【例题·单选】不属于合作机构出具专利贷款授信报告风险评估维度的是（ ）。

- A. 法律风险
- B. 经营风险
- C. 知识产权风险
- D. 技术风险

网校答案：C

网校解析：风险评价维度包括法律风险、经营风险、市场风险、技术风险、稳定性风险五个角度。

【例题·单选】专利质押风险控制机制不包括（ ）。

- A. 保证资产收购价格机制
- B. 联合担保机制
- C. 专利质押反担保机制
- D. 专利保险机制

网校答案：D

网校解析：专利质押风险控制机制包括：保证资产收购价格机制、联合担保机制、专利质押反担保机制、专利质押融资风险补偿机制。

【例题·单选】下列关于专利保险模式说法错误的是（ ）。

- A. 政府统保模式指由政府通过购买服务等多种方式为企业购买的专利保险买单
- B. 政银保模式由银行为贷款主体提供保证保险
- C. 政融保的资金来源主要源于银行
- D. 政融保模式汇总保险公司为融资主体补偿保险和直接融资支持

网校答案：C

网校解析：政府统保模式指由政府通过购买服务等多种方式为企业购买的专利保险买单。政银保模式是指采取政府主导，政府、银行和保险公司三方共担风险和市场化运作的实施方式。政府提供保费补贴、贴息补贴和风险补偿支持，银行提供贷款，而保险公司为贷款主体提供保证保险。政融保模式下政府、金融机构和保险公司三方的职责分别是：政府提供政策支持、补贴和专项风险资金增信，保险公司为融资主体提供风险补偿保险和直接融资支持，融资机构提供融资。

【例题·单选】下列关于专利执行保险说法错误的是（ ）。

- A. 专利执行保险适用于专利诉讼案件中专利权人为除去其执行专利权所受到的阻碍及可能的损失
- B. 被保险人的侵权损害赔偿费属于专利执行保险的赔偿范围
- C. 主张被告侵权的诉讼费、律师费属于专利执行保险的赔偿范围
- D. 授权人对被授权人违反许可实施协议或以专利无效为由停止履行协议，由此提出的违约之诉产生的诉讼费用风险，不属于理赔范围

网校答案：B

网校解析：专利执行保险的承保范围：主张被告侵权的所有专利诉讼的费用，律师费、和解费、出庭费、专家作证费等开支均包含在内，但并不包含败诉的损害赔偿费用。

专利执行保险也属于特定保险，不承保以下事项：

- ①投保前已经存在的侵权行为。
- ②被保险人必须承担的损害赔偿，该费用属于专利侵权责任保险的承保范围。
- ③在提起专利侵权诉讼前被保险人已遭受的损失。
- ④授权人对被授权人违反许可实施协议或以专利无效为由停止履行协议，由此提出的违约之诉产生的诉讼费用风险。

【例题·单选】有关专利责任保险说法错误的是（ ）。

- A. 专利责任保险为被保险人所设计的一种责任保险，其保险标的是被保险人对第三人所负的赔偿责任
- B. 为对抗专利侵权诉讼所产生的费用属于专利责任保险的范围
- C. 专利侵权诉讼的损害赔偿请求费属于专利责任保险的范围
- D. 专利侵权责任保险是一种“攻击性”保险

网校答案：D

网校解析：专利侵权责任保险是为被保险人（潜在的侵权人）所设计的一种责任保险，其保险标的是被保险人对第三人所负的赔偿责任。专利侵权责任保险合同中承保的范围是，保险期内被保险人因制造、使用、进口、经销、广告、要约销售或销售被保险产品造成无过错侵权行为而受第三者主张权利、请求赔偿时，保险人将承担其所需费用。专利侵权责任保险的承保范围包含可能遭受专利权人追讨的权利以及损失利益等，也包含为对抗专利侵权诉讼所支出的费用，其主要包含辩护费用、和解费用和损害赔偿费用。专利责任保险属于防御性保险。

【例题·单选】有关专利布局的定位说法错误的是（ ）。

- A. 重点保护核心产品和关键技术的是保护式定位
- B. 注重挖掘和部署一定数量的具备行业控制力的专利是专利布局的储备式定位
- C. 用于市场竞争需要，注重挖掘和储备一定数量的具备高价值的核心专利是对抗式定位
- D. 保护式定位强调布局的前瞻性和储备性申请

网校答案：D

网校解析：①保护式定位：主要是用来防御，其重点在于保护核心产品和关键技术，因此专利的创造和部署

只需要和产品与关键技术紧紧结合。

②对抗式定位：主要是为了应对市场竞争需求，更注重挖掘和部署一定数量的具备高价值的核心专利。

③储备式定位：着眼于未来，需要注重挖掘和部署一定数量的具备行业控制力的专利，更强调前瞻性申请和储备性申请。

【例题·单选】有关专利布局的规划部署说法错误的是（ ）。

- A. 为即将上市的产品提供专利保护是专利布局短期规划的主要任务
- B. 为市场主体的长期商业发展相呼应，支撑未来市场发展是专利的长期规划
- C. 中期规划关注下一代产品专利部署
- D. 完成阶段性布局目标，形成一定数量规模的专利组合属于中期规划

网校答案：C

网校解析：短期专利布局规划：为即将上市产品提供专利保护，为下一代专利产品布局启动基本保护铺设工作。中期专利布局规划：结合自身产品规划和商业发展情况，以及竞争对手情况，形成一定数量的专利组合。长期专利布局规划：同创新主体或市场主体的长期商业发展战略、产品规划路线和专利定位相呼应，支撑其未来的市场发展。短期规划的主力点为关注下一代产品专利部署，启动基本的专利保护点的辅助作用。

【例题·单选】专利导航的主要特点不包括（ ）。

- A. 以专利数据为核心，深度融合各类数据资源
- B. 以精准建模为方法
- C. 以价值最大化为目标
- D. 以创新发展为服务对象

网校答案：D

网校解析：专利导航的特点包括以专利数据为核心，深度融合各类数据资源；以精准建模为方法；以价值最大化为目标。

【例题·单选】专利导航的主要类型不包括（ ）。

- A. 区域规划类专利导航
- B. 产业规划类专利导航
- C. 创新主体类专利导航
- D. 企业和科研院所类专利导航

网校答案：D

网校解析：区域规划类专利导航是以各级地方行政区域，产业园区、产业集聚区等经济区域内的有关部门为服务对象。产业规划类专利导航是以产业主管部门或行业机构为服务对象。创新主体类专利导航是以企业和科研院所等创新主体为服务对象。