



高等职业技术学院连锁经营管理专业规划教材

特许经营

主编 韩肃 尹健

原理与实务

TEXU JINGYING YUANLI YU SHIWU



中国劳动社会保障出版社

策划编辑 / 刘志宏 责任编辑 / 梁雨聆 责任校对 / 张 苏 封面设计 / 张 婷 版式设计 / 沈 悦

高等职业技术学院连锁经营管理专业规划教材

连锁企业经营管理
连锁企业采购管理
连锁企业门店运营管理
连锁企业人力资源管理
特许经营原理与实务
连锁企业财务管理
门店开发与设计

所有教材配有电子课件，可登录 www.class.com.cn 后
进入该书网页免费下载，或联系 010-64962078 获取。

上架建议：工商管理

ISBN 978-7-5045-7411-4



9 787504 574114 >

定价：24.00元

高等职业技术学院连锁经营管理专业规划教材

特许经营原理与实务

主 编 韩 肃 尹 健
副主编 李淑华

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

社区医疗保险管理/熊先军主编. —北京:中国劳动社会保障出版社,
2008

ISBN 978-7-5045-7498-5

I. 社… II. 熊… III. 医疗保险-基本知识-中国 IV. F842.684

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 193103 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街1号 邮政编码:100029)

出版人:张梦欣

*

世界知识印刷厂印刷装订 新华书店经销

787毫米×960毫米 16开本 6.75印张 1插页 67千字

2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷

定价:20.00元

读者服务部电话:010-64929211

发行部电话:010-64927085

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话:010-64954652

高等职业技术学院连锁经营管理专业 规划教材编委会

主 任 田志英（北京财贸职业学院）

副主任 （以姓氏笔画为序）

侯殿明（河南农业职业学院）

操 阳（江苏经贸职业技术学院）

委 员 （以姓氏笔画为序）

王彩梅（陕西经济管理职业技术学院）

尹 健（沈阳工程学院）

平建恒（北京财贸职业学院）

田凤权（沈阳工程学院）

刘志云（沈阳工程学院）

刘素贞（河南农业职业学院）

杨应杰（河南农业职业学院）

庞德义（湖州职业技术学院）

居长志（江苏经贸职业技术学院）

寇长华（北京财贸职业学院）

韩 肃（哈尔滨职业技术学院）

褚 颖（河南农业职业学院）

蔡中焕（昆明冶金高等专科学校）

内 容 简 介

本教材内容共三篇，第一篇概述，包括特许经营的相关概念、体系结构、原理及理念，特许经营的本质及社会经济效益分析，特许经营的发展现状和前景等内容；第二篇特许人，包括特许经营总体发展规划，特许权组合，特许经营体系运营管理和信息管理系统，特许经营体系的促销、推广和法律法规等内容；第三篇受许人，包括受许人加盟特许经营体系前的准备工作，特许加盟店的筹建与日常经营管理，特许经营关系的维护，特许经营合同及受许人权益保护等内容。

本教材是为高职院校商业经营管理相关专业学生编写的教材，集学习和掌握特许经营理论应用能力、从事特许经营工作任务能力为一体，体现了高职教材以职业工作任务为导向、以能力培养为核心的特色要求。教材内容全面、简洁、务实、合理，实务突出实践、实训，具有相应的步骤、方法和作业，可操作性强，应用案例起到了相应的辅助作用。

前 言

为满足高等职业技术学院连锁经营管理专业教学需要，我们在全中国范围内经过广泛的征集与筛选，组成了一个既有长期耕耘在教学一线的资深教授，也有近些年来在高等职业技术学院连锁经营管理专业教研中成绩斐然的中青年学者在内的编写团队，编写了这套“高等职业技术学院连锁经营管理专业规划教材”。

本系列教材力求体现以下特点：

1. 突出职业教育的特色。紧紧围绕“以就业服务为宗旨，以职业标准为依据，以社会需求为导向”的指导思想，坚持以提高学生综合素质为目标，着力培养学生的实际操作能力。

2. 紧扣职业标准。紧密结合国家人力资源和社会保障部颁布相关职业标准和职业技能鉴定的要求，将学历证书与职业资格证书“双证教育”同步进行。

3. 坚持按照“先进”“精简”“实用”的原则编写教材。“先进”，就是采用国内外连锁经营管理的新理论、新知识、新方法、新案例；“精简”，就是体现“必需、够用”的原则。重点陈述“是什么”“怎么做”，淡化“为什么”及理论的历史发展；“实用”，就是教材的知识和方法具有实际的使用价值和可操作性，强调对企业的指导意义，强调操作程序与步骤。

由于时间仓促，编者水平有限，书中难免会出现一些疏漏，敬请广大师生及专家学者指正。

人力资源和社会保障部教材办公室

2008年10月

本书前言

特许经营从产生、兴起到迅猛发展只有一百多年的历史，却已渗透到社会经济的各行业、各领域。其影响不仅从其发源地美国扩展到欧洲和日本等发达国家和地区，而且也扩展到发展中国家。特许经营作为一种以知识产权的许可使用为核心的产权交易，必然与产权经济学等前沿经济理论有着最紧密的联系，因此它适应了知识经济时代的要求，也决定了特许经营模式的无限生命力。

在全球经济一体化的今天，特许经营作为一种现代市场经济规模发展的经营模式和管理模式，已成为当前企业发展壮大的必由之路。特许经营被许许多多的商业企业、制造企业以及品牌服务企业等所采纳，是一种较传统经营更为安全、迅速的市场拓展策略，被人们誉为“第三次商业革命”。

随着中国经济的对外开放，麦当劳、肯德基、可口可乐、阿迪达斯以及英孚教育等相继登陆中国这一“全球最热门的市场”，并在短短的十几年中，迅速扩大市场占有率，成为中国市场各自行业中的领头羊。它们所取得的骄人业绩令中国各界关注特许经营，同时也推动着我国特许经营在各行业、各领域的迅猛发展。我国企业管理理论界和教育界，特别是从事特许经营的企业，深感我国的特许经营存在着“理论落后于形势，实践落后于国际，成功难以克隆，失败不断重复”的局面。为此，培养出一大批不同层次的特许经营管理人才，同企业一道共同致力于我国特许经营科学的、系统的、规范的、创新的、均衡的发展，让特许经营最终成为我国知识经济的主导力量，是我们的共同目标 and 责任。

目前，我国已有各级行业协会从事特许经营行业指导和服务工作。北京师范大学设立了特许经营学院，许多高职院校的连锁经营管理专业陆续培养了一批特许经营管理的一线应用型人才，不断充实着特许经营人才队伍，但这远远满足不了特许经营迅猛发展的客观要求。值得一提的是，特许经营教材和培训教材比较缺乏，特别是缺乏一套比较严谨的、系统的、科学的高等职业教育教材。

从培养学生的特许经营管理实际应用能力出发，我们在编写高职特许经营原理与实务教材过程中，力求概念清晰、实务突出。在贯彻以“能力为导向”的高

等职业教育方针下,教材力求使学生在^①学习特许经营的原理和法律法规基础上,掌握一定的制定特许经营合同和手册的能力,掌握一定的制定特许经营企业总体规划的能力,掌握一定的特许权组合要素设计的能力,掌握一定的分店、总部运营管理系统和信息管理系统设计与建设能力,掌握一定的特许经营体系的推广和加盟能力,胜任特许经营企业的一线经营管理工作,达到高职特许经营教材的根本要求。

在今天竞争激烈的市场经济体制下,特许经营极大地促进了社会经济的飞速发展,为学生们提供了大批的就业岗位和通向成功的途径,如服务、零售、餐饮、教育、保健、娱乐、导游等行业,特许经营成为他们大显身手的舞台,同时也为希望在商海中有所作为的弄潮儿提供了一显身手的机会。

特许经营原理与实务教材在编写方法上,结合内容增设了资料、思考题,以及具有针对性和实用性的案例,以便更有利于学生对各章知识点、能力要求点的消化、吸收与理解、掌握。

本教材是参编教师集体努力的成果。参与编写的人员都是长期从事本学科教学的第一线教师,编写过程中结合了从事高职教学的经验和特许经营研究会,并反复进行了讨论和修改。本书由哈尔滨职业技术学院韩肃、沈阳工程学院尹健担任主编;哈尔滨职业技术学院李淑华担任副主编;沈阳工程学院徐菁鸿参加编写。各章编写分工如下:第一章、第二章由李淑华编写;第三章由徐菁鸿编写;第四章、第五章、第六章、第七章由韩肃编写;第八章、第九章、第十章由尹健编写。中国劳动社会保障出版社的编辑为本书的出版付出了大量心血,在此致以深深的谢意。

本书在编写过程中参考和借鉴了大量已出版的有关特许经营的著作、教材、网络资料和文献,从中吸取了很多有益的成果,在此向这些作者表示感谢。

由于编者水平有限,书中难免存在缺点和不足,恳请广大读者批评指正。

韩肃 尹健

2008年9月

目 录

第一篇 概 述

第一章 特许经营概念、原理及理念	(3)
第一节 特许经营的定义及相关概念	(3)
一、特许、特许经营	(3)
二、特许人、受许人	(4)
三、特许经营体系、特许加盟	(5)
四、特许经营总部、分店	(5)
五、特许经营权、加盟费、特许权使用费	(7)
第二节 特许经营的类型、特许经营体系结构	(9)
一、特许经营的类型	(9)
二、特许经营体系结构	(12)
第三节 特许经营的原理及理念	(16)
一、特许经营的原理 (“3S” 原理)	(16)
二、特许经营的理念	(17)
本章小结	(18)
复习思考题	(19)
应用案例	(19)
第二章 特许经营的本质特征及社会经济效益分析	(21)
第一节 特许经营的本质特征	(21)
一、特许经营以知识产权的许可使用为核心	(21)
二、特许经营体系是一种新型的社会经济组织	(22)

三、特许经营是一种个人创业方式	(24)
四、特许经营是一种投资方式	(24)
第二节 特许经营与其他经营形式的区别	(25)
一、特许经营与连锁经营的区别	(25)
二、特许经营与市政公用事业特许经营的区别	(27)
三、特许经营与代理的区别	(28)
四、特许经营与经销的区别	(28)
五、特许经营与直销的区别	(29)
第三节 特许经营社会经济效益分析	(29)
一、特许经营给特许人带来的效益	(29)
二、特许经营给受许人带来的效益	(30)
三、特许经营给社会带来的效益	(31)
本章小结	(31)
复习思考题	(32)
应用案例	(32)
第三章 特许经营的发展概况	(34)
第一节 特许经营的发展	(34)
一、特许经营的由来	(34)
二、特许经营发展阶段	(36)
第二节 特许经营的发展现状及前景展望	(39)
一、特许经营在全球的发展现状	(39)
二、特许经营在中国的发展现状	(40)
三、特许经营的发展前景展望	(41)
四、特许经营是一种经营管理模式的创新	(42)
本章小结	(42)
复习思考题	(43)
应用案例	(43)

第二篇 特 许 人

第四章 特许经营发展总体规划	(49)
第一节 成为特许人的基本条件、要求和主要步骤	(49)
一、特许人的基本条件与要求	(49)
二、成为特许人的主要步骤	(51)
第二节 特许经营发展总体规划	(52)
一、特许经营发展总体规划的意义和功能	(52)
二、制定特许经营发展总体规划的步骤	(53)
三、特许经营可行性研究报告	(56)
本章小结	(64)
复习思考题	(64)
应用案例	(65)
第五章 特许权组合	(68)
第一节 特许权组合相关要素及分店经营模式	(69)
一、商标、商号、专利、商业秘密与版权	(69)
二、特许经营分店经营模式	(78)
第二节 特许经营合同	(85)
一、特许经营合同的作用、基本内容	(85)
二、特许经营合同的类型、条款	(86)
第三节 特许经营手册	(89)
一、特许经营手册的定义、种类	(89)
二、特许经营分店手册的基本构成及其作用	(90)
本章小结	(93)
复习思考题	(93)
应用案例	(94)

第六章 特许经营体系运营管理系统和信息管理系统	(98)
第一节 特许经营体系的分店和总部运营管理系统	(98)
一、分店运营管理系统	(98)
二、总部运营管理系统	(107)
第二节 特许经营体系的信息管理系统	(112)
一、初创特许经营体系的信息管理系统	(112)
二、大型特许经营体系的信息管理系统	(117)
三、特许经营电子商务战略	(123)
四、信息管理系统与电子商务投资	(126)
本章小结	(129)
复习思考题	(129)
应用案例	(130)
第七章 特许经营体系的促销、推广和法律法规	(133)
第一节 特许经营体系的促销和推广	(133)
一、特许经营体系促销活动的步骤	(133)
二、特许经营体系推广活动的步骤	(135)
第二节 特许经营体系的法律法规	(140)
一、美国统一特许经营发布公告	(140)
二、中国特许经营的有关法律法规	(144)
本章小结	(152)
复习思考题	(153)
应用案例	(153)

第三篇 受 许 人

第八章 受许人加盟前的准备	(159)
第一节 对特许经营的认识和自我分析	(159)
一、获取特许经营知识和行业与品牌分析	(160)

二、投资加盟前的自我评估	(165)
第二节 选择特许经营项目和评估特许人	(167)
一、选择特许经营项目	(167)
二、评估特许人	(169)
本章小结	(174)
复习思考题	(175)
应用案例	(175)
第九章 受许人加盟特许经营体系	(179)
第一节 特许加盟店的选址与筹建	(179)
一、特许加盟店选址	(179)
二、特许加盟店的筹建	(183)
第二节 特许加盟店的经营管理	(189)
一、特许加盟店员工管理与激励	(189)
二、特许加盟店日常经营管理	(194)
三、特许加盟店财务管理	(197)
第三节 特许经营关系的维护	(199)
一、利用好特许人的支持	(199)
二、处理好与特许人的关系	(200)
本章小结	(202)
复习思考题	(203)
应用案例 1	(203)
应用案例 2	(204)
第十章 特许经营合同与受许人权益保护	(205)
第一节 特许经营合同的签订	(206)
一、特许经营合同的类型	(206)
二、特许经营合同的内容	(206)
第二节 特许经营合同的续约与终止	(210)
一、特许经营合同的续约与继承	(210)

二、特许经营合同的终止	(212)
第三节 受许人权益保护	(215)
一、受许人加盟各阶段权益保护	(215)
二、在日常经营中的常见权益侵害	(218)
本章小结	(220)
复习思考题	(221)
应用案例	(221)
参考文献	(222)

第一篇 概 述