Купервар Елена Викторовна. Логистическое обеспечение инвестиционного проектирования : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.06 : Ростов н/Д, 1998 167 c. РГБ ОД, 61:99-8/612-5

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава 1. Логистические основы инвестиционного проектирования 8**

1.1. Инвестиционные проекты как объекты логистизации 8

1.2. Логистизация процесса инвестиционного проектирования 34

**Глава 2. Исследование практики организации обеспечения инвестиционного проектирования55**

2.1.Инвестиционные проекты региональной экономики 55

2.2. Управление инвестиционным проектом 73

2.3. Обеспечение инвестиционных проектов 106

**Глава 3. Логистическая организация обеспечения инвестиционных проектов 119**

3.1. Логистические системы инвестиционных проектов 119

3.2. Организация обеспечения инвестиционных проектов на принципах логистики 137

Заключение 154

Список использованной литературы 160

* [Логистизация процесса инвестиционного проектирования](http://www.dslib.net/logistika/logisticheskoe-obespechenie-investicionnogo-proektirovanija.html#784061)
* [Управление инвестиционным проектом](http://www.dslib.net/logistika/logisticheskoe-obespechenie-investicionnogo-proektirovanija.html#784062)
* [Обеспечение инвестиционных проектов](http://www.dslib.net/logistika/logisticheskoe-obespechenie-investicionnogo-proektirovanija.html#784063)
* [Организация обеспечения инвестиционных проектов на принципах логистики](http://www.dslib.net/logistika/logisticheskoe-obespechenie-investicionnogo-proektirovanija.html#784064)

**Введение к работе**

Актуальность исследования. Масштабность российского экономического кризиса достигла угрожающих размеров. В результате произошло сокращение инвестиционной активности предпринимательских структур, прежде всего в реальные активы, составляющие материально-техническую базу экономического развития. Как следствие - деградация промышленного потенциала российской экономики, падение производства, незащищенность российского рынка со стороны западных производителей из-за неконкурентоспособности отечественного предпринимательства.

Инвестирование, есть основная функция предпринимательства, так как оно создает условия для расширенного воспроизводства, интенсивного раз-вития экономики, обновления ее производственного аппарата. Инвестиционная активность имеет совершенно конкретную направленность и организационные формы реализации, среди которых первичным является инвестиционное проектирование. Необходимо при этом учитывать с одной стороны, особенности инвестиционных проектов, которые определяют научно-практический инструментарий управления проектами, а с другой - направление развития этого инструментария, синтеза и накопления релевантного знания.

Ассимилирующая способность управления проектами выражается в полидисциплинарном подходе к решению проблем инвестирования. Происходит интеграция управления экономическими потоками инвестиционного процесса в рамках проекта. В теории и практике управления проектами становится востребованной логистическая концепция с ее инструментарием организационно-экономической оптимизации и рационализации.

Логистизация процесса инвестиционного проектирования осуществляется на базе теории управления проектами и общей теории логистики, соз данными трудами Р. Альбонетти, А.У. Алъбекова, Е.П. Белотелова, МЛ. Гордона, П.Ф. Друкера, Е.К. Ивакина, Д.Д. Костоглодова, О.А. Новикова, B.C. Платонова, А.И. Семененко, Н.Е. Симионовой, В.Н. Стаханова, В.Д. Шапиро и других ученых.

Проведенный нами библиографический поиск показал, что прикладные аспекты использования инструментария логистики в управлении проектами до сих пор не получили достаточного теоретико-методологического обоснования. В тоже время, игнорирование логистики в практике управления проектами неизбежно ведет к потерям времени и ресурсов, так как не обеспечивается необходимая оптимизация и рационализация экономических потоков как в процессе разработки инвестиционных проектов, так и в процессе их реализации.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических основ и практических рекомендаций по логистическому обеспечению процесса инвестиционного проектирования в условиях рыночной трансформации российской экономики.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

- продолжить разработку теоретических основ логистического обеспечения процесса инвестиционного проектирования;

- исследовать специфику организации процесса инвестиционного проектирования в условиях рынка;

- проанализировать практику работы ряда проектных организаций Ростовской области;

- разработать научно-практические рекомендации по организации логистического обеспечения процесса инвестиционного проектирования;

- сформулировать концептуальные основы разработки и реализации логистической стратегии процесса инвестиционного проектирования.

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе инвестиционного проектирования между участниками инвестиционного процесса преимущественно в сфере капитального строительства. Объектом изучения выступают экономические потоки, возникающие при разработке и реализации инвестиционных проектов, а также деятельность ряда крупных проектных организаций Ростовской области.

Теоретическая и методологическая база исследования. Диссертационное исследование строилось на отечественных и зарубежных научно-теоретических и опытно-практических разработках в области управления проектами, инвестирования и логистики.

В работе широко использованы научные отчеты и публикации Ростовского государственного строительного университета, Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка, Ростовской государственной экономической академии, других НИИ и вузов России, инвестиционные программы и проекты местных и областных органов государственной власти, нормативные и законодательные акты Российской Федерации и Ростовской области.

Научная новизна исследования и выносимые на защиту результаты диссертационной работы:

- развиты теоретико-методологические основы логистического обеспечения процесса инвестиционного проектирования;

- разработана концепция синтеза процесса управления проектами и логистики;

- обоснованы важнейшие логистические стратегии организации процесса инвестиционного проектирования;

- раскрыты содержание и основные организационные формы логистического обеспечения процесса инвестиционного проектирования;

- предложены логистические системы организации обеспечения процесса инвестиционного проектирования;

- создана и апробирована методика оценки экономической эффективности логистического обеспечения процесса инвестиционного проектирования.

Практическая значимость диссертационной работы. Использование результатов диссертационного исследования поможет отечественным предпринимателям и государственным органам власти сформировать и укрепить инвестиционный потенциал российской экономики, активизировать инвестиционные процессы в реальные активы, расширить возможности роста отечественного производства. Научно-практические рекомендации, представленные в работе, позволяют сформировать организационно-экономические условия выхода из экономического кризиса и реформирования региональной экономики.

Апробация результатов. Основные положения и результаты диссертационной работы апробированы на международных, региональных, межвузовских и внутривузовских научно-практических конференциях, включая региональную научно-практическую конференцию «Теория и практика логистики экономики переходного периода». Диссертационное исследование выполнено в рамках научного направления «Рыночная трансформация инвестиционной деятельности», утвержденного ученым советом Ростовского государственного строительного университета и включенного в планы НИР Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации. Материалы диссертационной работы используются при проведении госбюджетных и хоздоговорных НИР, включая: «Разработка научно-практических рекомендаций по логистическому обеспечению инвестиционного проектирования». Ряд

положений диссертационного исследования используется при чтении спецдисциплин: «Логистика», «Управление проектами», «Инвестиционные менеджмент» в Ростовском государственном строительном университете, Северо-Кавказской академии государственной службы и в других вузах Ростовской области. Они внедрены в практику работы ОАО институт «Ростовский Промстройниипроект», МНПП «Росспецпромстрой», других проектных и строительных организаций региона.

Публикации: По теме диссертации автором опубликовано 6 научных работ общим объемом 1,6 п.л.

## Логистизация процесса инвестиционного проектирования

Основной целевой ориентацией управления проектами в инвестиционной сфере является реализация эффективного инвестиционного процесса: «Инвестиции по своему существу являются мотором экономики, обеспечивающим ее движение вперед» [9, с. 20]. Однако содержание и формы реализации инвестиционных проектов существенно зависят от характера экономической системы, в которой они осуществляются, что во многом и определяет степень проникновения логистики в инвестиционную сферу.

Логистическая концепция зародилась и развивается как рыночно-ориентированная, научно-практическая дисциплина, нацеленная на повышение конкурентоспособности товаров, услуг и субъектов рыночного хозяйства. Исследование возможности ее использования в процессе инвестиционного проектирования, с одной стороны, предполагает определить особенности управления проектами в условиях рынка, а с другой - необходимость выделения прикладного значения логистики для конкретного вида инвестиций, где она реализует свои принципы наиболее полно и последовательно.

Инвестиционный процесс в рыночной экономике характеризуется следующим: - свободой выбора инвестиционного объекта, т.е. направление предпринимательской инвестиционной активности должно определяться текущими и стратегическими потребностями, а не по произволу бюрократа; - свободой выбора способов осуществления инвестиций; - свободой выбора источников финансирования инвестиционного процесса (банковский или коммерческий кредит, эмиссия ценных бумаг, государственные займы и ссуды, иностранный капитал и т.д.); - свободой выбора контрагентов в инвестиционном процессе; - свободой способов привлечения партнеров и заключения контрактов, а также свободой установления контрактных цен; - свободой методов расчета и оценки инвестиционных результатов; - свободой способов целевого использования и эксплуатации инвестиционного продукта.

Абсолютная либерализация инвестиционного процесса в рыночной экономике является кажущейся, да и не может иметь места с точки зрения социальных, демографических и экологических последствий такой свободы. Напротив, свобода здесь понимается как осознанная необходимость, которая определяется не произволом властных органов, а «правилами игры», устанавливаемыми государством на рынке инвестиций, в рамках которых возможно экономически целесообразное поведение инвестора на каждой фазе инвестиционных проектов: «связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение фирмой выгод в течение периода, превышающего один год» [48, с. 1].

Из этого следует, что логистизация процесса инвестиционного проектирования, т.е. наиболее полное использование потенциала логистики в прикладном ее аспекте распространяется на инвестиции в физические активы. При этом имеются ввиду производственные здания и сооружения, а также любые виды машин и оборудования со сроком службы более одного года.

Видовая ориентация инвестиционного проектирования обуславливает объективно существующие специфические черты его осуществления на практике, содержание которых предусматривает и разнообразие логистического обеспечения и формы его проявления в зависимости от конкретного инвестиционного продукта, этапа его жизненного цикла, фазы проектирования: 1. Продолжительность инвестиционного проекта определяет подверженность экономических потоков более значительному влиянию рыночной конъюнктуры в процессе достижения целей инвестирования, и соответствен но выработку механизмов прогнозирования и гибкого приспособления к рыночной динамике, с тем чтобы обеспечить временные и стоимостные границы проекта. 2. Значительной продолжительностью характеризуется и жизненный цикл инвестиционного продукта, что при полном его охвате инвестиционным проектом предполагает необходимость управления экономическими потоками вплоть до ликвидации продукта. 3. Инвестиционный проект физических активов включает в качестве обязательной продолжительную по времени и значительную по потреблению материально-технических ресурсов (МТР) фазу строительно-монтажных работ, где логистика, как функция управления экономическими потоками в системе управления проектами (СУП), имеет устоявшуюся и разработанную область приложения своего оптимизирующего инструментария. 4. Инвестиционный проект чаще удовлетворяет потребности производственного характера, что в свою очередь обуславливает высокую индивидуализацию спроса на инвестиционный продукт и профессионализм заказчика. Существуют довольно жесткие ограничения по составу участников логистических цепей, уровню их профессионализма и возможности привлечения посредников. 5. Инвестиционные проекты по своей природе предопределяют уровень и направление развития НТП в сферах приложения, а следовательно подвержены рискам, присущим инновационной деятельности. Логистическое обеспечение должно гарантировать повышенную способность СУП снижать и страховать соответствующие риски. 6. Территориальная привязка инвестиционного проекта обуславливает политико-экономическое окружение проекта, траекторию и режим протекания экономических потоков, процесс его создания и эксплуатации во времени и пространстве.

## Управление инвестиционным проектом

Инвестиционное проектирование в качестве специфического вида деятельности (что сопровождается систематическим возобновлением характерных для неё приёмов труда во времени) с необходимостью выражается в совершенно конкретных организационных формах и функциях, которые нами будут анализироваться с позиции логистики, т.е. каким образом они влияют на состав, структуру и интенсивность экономических потоков, возникающих в процессе инвестиционного проектирования в конкретной проектной организации.

В качестве объектов исследования практики организации проектной деятельности нами определены ОАО институт «Ростовский Промстройниипроект» и ОАО «Озон». При этом основное внимание акцентируем на анализе: 1) организационной структуры; 2) проектных функциях организаций; 3) наиболее существенных связях между элементами организационной структуры по поводу выполнения проектных функции. Особенности организационной структуры, а таковые имеются в каждом из рассматриваемых нами примерах, должны определять объективные условия, в которых формируются и протекают экономические потоки инвестиционного проектирования. Создание устойчиво развивающихся организационных единиц происходит в результате выделения инвестиционного проектирования в самостоятельную сферу человеческой деятельности, характеризующуюся массовостью и специфичностью операций проектирования - с одной стороны, а с другой - необходимостью совершенствования инвестиционного проектирования в рамках определенной организации, выступающей в качестве субъекта рынка проектных услуг, т.е. «... эффективнее будет работать не тот, у кого создана и лучше организована система управления, а тот, у кого создана и лучше организована система по разработке и совершенствованию организационных систем управления, тот у кого лучше создана наука об управлении...» [25, с. 99]. Вполне очевидно, что наполнение банка управленческих технологий за счёт привлечения аппарата логистики к решению проблем инвестиционного проектирования и постановки новых задач, рационализации проектной деятельности путем оптимизации экономических потоков, является актуальным и перспективным. Существующая на данный момент оргструктура ОАО институт «Ростовский Промстройниипроект» относится к структуре функционального типа с периферийной сетью подразделений (рис. 2.3), выполняющих определенный комплекс видов проектно-изыскательских работ. Периферийная сеть проектного института состоит из трёх филиалов: 1) Филиал ОАО «Научно-исследовательская часть», г. Ростов-на Дону; 2) Филиал ОАО «Бюро внедрения научно исследовательских работ», г. Ростов-на-Дону; 3) Новороссийский филиал ОАО, г. Новороссийск.

В составе структурных единиц ОАО обнаруживается потенциально возможная последовательность фаз инвестиционного проектирования: научно-исследовательские работы - проектирование - внедрение, характерная для логистической цепи проектирования. Содержательный анализ основных документов, регламентирующих взаимодействие всех органов управления и структурных единиц, в свою очередь, выявил, что организационные взаимосвязи между экономическими потоками различной периодичности и системной роли в основном определяются механизмом взаимодействия органов управления ОАО (рис.2.4).

Во-первых, логика распределения компетенции в управлении проектной организации естественно предполагает акцентирование управленческих усилий того или иного органа на соответствующих экономических потоках. Общее собрание акционеров решает вопросы постулирования проектной деятельности, т.е. определяет создание, реорганизацию и ликвидацию как отдельного имущества, так и Общества в целом. Эти вопросы, решаемые тем или иным способом, изменяют протекание экономических потоков, создавая соответствующие условия.

Вместе с тем, как бы удачно не решались вопросы общесистемной организации, однако регулирование экономических потоков только этим органом управления, в силу общего характера управляющих воздействий и локализацией их во времени , не может быть эффективным. Вопросы стратегического характера делегированы совету директоров, который определяет направления деятельности, а следовательно, и перечень фаз инвестиционного проектирования и их закрепление за структурными единицами. В этом потенциально заложена возможность конструирования логистических систем и цепей, которые оптимизируют и рационализируют процесс протекания экономических потоков, обслуживающих инвестиционное проектирование.

Оперативное управление экономическими потоками сосредоточено в рамках правления и в руках генерального директора ОАО, которые контролируют все виды потоковых процессов, возникающих при реализации инвестиционных проектов.

Во-вторых, сам механизм взаимодействия основных органов управления, может быть рассмотрен в форме системы информационных потоков, как объекта приложения логистического инструментария.

Вопросы рационализации и совершенствования управления инвестиционным проектированием в данной организации с позиции логистического подхода далеко не решены. Потенциальные возможности логистизации инвестиционного проектирования заложены в действующей оргструктуре. Наложив основные регламенты деятельности ОАО (устав, положения о структурных единицах) на оргструктуру ОАО, мы можем получить общую картину стратификации управления ОАО в сочетании с логистическим обеспечением процесса инвестиционного проектирования (рис. 2.5).

## Обеспечение инвестиционных проектов

Практика инвестиционного проектирования в рыночной экономике, предполагает создание систем обеспечения инвестиционных проектов не по предписанию (плану), а на договорной (добровольной) основе. Договорные отношения между контрагентами регламентируются видовым разнообразием и обязательным минимумом содержательной наполненности договорных документов, который устанавливается действующим законодательством.

Правоприменительная практика РФ относительно договоров обеспечения проектной деятельности отдельно выделяет этот тип гражданских отношений и закрепляет вполне определённое типовое разнообразие договорных взаимоотношений (табл. 2.24).

Законодательство и договорные отношения образуют правовое поле, в пределах которого реализуются хозяйственные связи проектной организации. Это демонстрирует и практика их формирования в ОАО институт «Ростовский Промстройниипроект».

Рассмотрим лишь два аспекта: 1) общие тенденции установления хозяйственных связей; 2) отдельные договорные отношения по существенным критериям их количественной оценки.

Анализ хозяйственных связей ОАО сознательно сужен рамками головного предприятия «Проектная часть», в силу организационно-аналитических ограничений проведения данного исследования. Однако, на наш взгляд, выводы, сделанные на основе головного предприятия, в виду его доминирующего положения в ОАО, имеют практическую ценность и аналитическую достоверность и для остальных структурных единиц.

Важным для хозяйственной деятельности проектной организации является рациональное распределение своих мощностей между заказами, т.е. такое распределение, которое обеспечит полную занятость работников и максимальную производительность труда, что, как правило, требует концентрации хозяйственных связей в организации обеспечения инвестиционных проектов.

Концентрация хозяйственных связей из-за специфики проектной организации приобретает несколько иной смысл, чем в промышленности или строительстве. Инвестиционный проект максимально индивидуализирован, т.е. ориентирован на оригинальные потребности конкретного заказчика. В результате этого, да и в силу правовых ограничений, не может быть реализован для другого потребителя. Поэтому уровень концентрации хозяйственных связей в немалой степени определяется внешними условиями. Иначе говоря, концентрация хозяйственных связей зависит от масштабов и длительности конкретного проекта, закрепленного за определенным заказчиком (рис. 2.7).

Нарастающая концентрация хозяйственных связей ОАО происходит под влиянием опережающего роста объемов заказов по сравнению с ростом доли числа заказчиков, их обеспечивающих. Увеличение концентрации хозяйственных связей сам по себе нейтральный показатель. Он отражает основную тенденцию изменения характера коммерческих трансакций. Позитивные или негативные последствия концентрации хозяйственных связей могут быть выявлены только при совместном исследовании с другими факторами обеспечения процесса инвестиционного проектирования.

Определить движущие силы, обеспечивающие динамику концентрации хозяйственных связей ОАО, можно выявив изменения, которые происходят на рынке инвестиционного проектирования ОАО (рис. 2.8).

Динамика рыночной конъюнктуры для ОАО выражается в стремительной концентрации рыночного спроса. В свою очередь, она детерминирована двумя факторами: 1) сокращением масштабов деятельности, а следовательно и доли рынка инвестиционных проектов для ОАО; 2) увеличением средней стоимости работ одного контракта, что соответствует более крупным и сложным проектным решениям, а также уровню инфляции в инвестиционной сфере.

## Организация обеспечения инвестиционных проектов на принципах логистики

Внутрипроектная организация логистического обеспечения рассматривается нами по нескольким направлениям. Во-первых, через конкретные организационные формы, которые оно приобретает в процессе управления экономическими потоками. Во-вторых, как система управления, представляющая собой совокупность инструментов, форм, методов и процессов управления экономическими потоками инвестиционного проектирования. В-третьих, на основе логистических цепей обеспечения процесса инвестиционного проектирования.

Организация логистического обеспечения процесса инвестиционного проектирования по сути своей предполагает наличие в рамках проекта центра управления, реализующего все плановые и контрольные функции. Специфика инвестиционного проекта состоит в том, что индивидуальный характер каждого из них предполагает не только конструктивное разнообразие проектных решений, но и широкий диапазон комбинирования видов проектной, строительной и управленческой деятельности. Однако объективная потребность получения в конечном счете результата инвестирования ориентирует на создание стабильно действующей организационной структуры, обеспечивающей преемственность фаз проектирования и несущей в себе интегрированный образ инвестиционного продукта.

Теория и практика управления проектами знает немало способов обеспечения организационной согласованности хода инвестиционного проектирования: от матричных оргструктур и сетевого планирования до концепции фирм-организаторов проекта, так называемых, координационных центров. По нашему мнению, в качестве основной организационной структуры логистического обеспечения инвестиционного проектирования должен быть логистический центр.

Объективные предпосылки организации логистического обеспечения инвестиционного проектирования в форме логистического центра выражаются в природе самого инвестиционного проекта, т.е. последовательном переходе различных состояний готовности инвестиционного продукта, а также определяются принципами сквозной организационно-экономической оптимизации экономических потоков.

Логистический центр представляет собой структурное подразделение фирмы-организатора проекта, которое в качестве «организационного ядра» инвестиционного проекта осуществляет общее руководство инвестиционным процессом в пределах делегированных функций управления участниками инвестиционного процесса. При этом логистический центр реализует специальное управление, т.е. управление экономическими потоками.

Компетенция логистического центра определяется функциями управления экономическими потоками в соответствии с общей стратегией логистического обеспечения. В наиболее общем виде модель взаимодействия логистического центра с другими участниками инвестиционного процесса представлена на рис. 3.4.

В данной модели (рис. 3.4) роль логистического центра состоит в обеспечении взаимодействия между основными участниками инвестиционного процесса с целью оптимизации экономических потоков. Модель носит абстрактно-теоретический характер, что придает ей свойства транзитивности, т.е. фазового перенесения без сколько-нибудь значительных изменений основных связей между участниками инвестиционного процесса, без потери аналитико-познавательной ценности.

При определенных условиях мы можем потребителя рассматривать уже как поставщика для потребителей на следующей фазе жизненного цикла инвестиционного проекта и т.д. В роли заказчика-инвестора могут выступать любые юридические лица (органы государственной власти, коммерческие структуры, финансовые учреждения, промышленные предприятия и т.д.). Их главное назначение - обеспечить бюджет проекта.

Объектом инвестиционного заказа, инициирующем экономические потоки может быть: разработка проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования строящегося объекта; строительно-монтажные, пуско-наладочные, инженерно-испытательные, инженерно-изыскательские и прочие работы; - коммунальное и инженерное обслуживание объектов недвижимости; - реконструкция, переоборудование и модернизация объектов производственно-технического назначения и т.п.

Основным логистикообразующим экономическим потоком является информационно-финансовый поток. Организация логистического обеспечения, да и инвестиционного проекта в целом, невозможна без надежной, рациональной системы расчетов и кредитования участников инвестиционного процесса. По своей природе инвестиции, есть поток финансовых ресурсов, материализуемых в производственных или фондовых активах. Являясь кровеносной системой инвестиционного процесса, финансовые потоки во многом обуславливают и формы организации логистического обеспечения.

На практике логистическое обеспечение должно реализоваться как система управления экономическими потоками, которая в свою очередь рассматривается нами как подсистема общей системы управления проектами (рис. 3.5).