Калугин Валерий Константинович. Логистика торговой деятельности (Планирование и управление стратегией развития) : Дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.06 : СПб., 1998 373 c. РГБ ОД, 71:99-8/218-8

**Содержание к диссертации**

стр.  
ВВЕДЕНИЕ 6

^ ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И

*Щ*ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 12

1.1. Инфраструктура рыночной экономики в современных условиях 12

І.І.І.Понятие и классификация экономической инфраструктуры 12

1.1.2.0бщесистемная миссия инфраструктуры 18

1. Формирование и развитие инфраструктуры товарных рыков 24
2. Торговая деятельность в системе рыночной инфраструктуры 28

1.3.1. Развитие системы рыночных отношений в торговой сфере 28

1.3.2.Системная функция торговой деятельности в рыночной  
инфраструктуре 33

*Щ*1.3.3. Основные элементы системы товародвижения 44

1.3.4.Формы и методы организации торговой деятельности 1

1.3.5.Коммерческое посредничество в рыночной инфраструктуре 63

ВЫВОДЫ к главе 1 67

ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА  
«ТОРГОВЛЯ» КАК ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 71

2.1 Логистический подход к управлению товародвижением: содержание и  
основные задачи 71

2.2 Понятие и классификация логистических систем 88

v 2.3.Связность и типы логистических систем в торговой сфере 93

2.4. Принципы формирования логистических систем и управление ими в  
торговой сфере 105

f ВЫВОДЫ к главе 2 107

ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА  
«ТОРГОВЛЯ» В РЕГИОНЕ 109

1. Функционирование и условия эффективного функционирования регионального рынка 109
2. Опыт регулирования региональной торговли в условиях развитого рынка 112

3.2.1. Особенности ценовой стратегии крупнейших

фирм-производителей 113

1. Новые формы торговой деятельности розничных и оптовых организаций 119
2. Анализ факторов эффективности деятельности торговых фирм в условиях развитого рынка 125

3.3. Способы и методы регулирования региональной торговли в системе  
развивающихся рыночных отношений (на примере Санкт-Петербурга)126

1. Состояние и специфика региональных товарных рынков 126
2. Особенности логистики рыночной структуры СПб 129
3. Основные задачи территориальных органов управления торговлей в переходном периоде 142
4. Социально-экономические последствия реформирования экономики и общие тенденции развития торговой сферы СПб 146
5. Сущность, задачи и принципы разработки стратегии развития региона 156
6. Формирование целевых ориентиров стратегии развития региона 158
7. Показатели-индикаторы регулирования инфраструктуры регионального комплекса как логистической системы 165
8. Оценка и регулирование конкурентной среды на товарных рынках СПб 170

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 174

ГЛАВА 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 178

4.1. Сущность стратегии торгового предприятия 178

4.1.1. Понятие экономической стратегии предприятия 178

4.1.2. Стратегия торгового предприятия 186

4.2. Логистический подход к формированию стратегии торгового  
предприятия 191

4.2.1. Торговое предприятие как логистическая система 191

1. Характеристика торгового предприятия с точки зрения закупочной логистики 198
2. Характеристика торгового предприятия с точки зрения распределительной логистики 201

4.2.2.0сновные принципы формирования стратегии торгового  
предприятия на основе логистического подхода 207

4.2.3. Концептуальный подход к формированию интегрированной  
логистической стратегии торгового предприятия 217

4.3. Процедура разработки стратегии торгового предприятия на основе  
системно-логистического подхода 226

1. Общая процедура разработки стратегии торгового предприятия. 226
2. Основные этапы разработки интегрированной логистической стратегии торгового предприятия 230 .
3. Обоснование основных направлений стратегии маркетинга 230
4. Обоснование основных направлений (вариантов) закупочной

стратегии 240

4.3.2.3.Формировапие и выбор интегрированной логистической стратегии....255

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4 266

ГЛАВА 5. МЕТОДИКИ АНАЛИЗА, ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  
СТРАТЕГИЕЙ В ПРАКТИКЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 270

5.1. Регулирование торговой деятельности на базе логистического  
мониторинга 270

1. Метод динамических нормативов как основа информационно-аналитической базы логистического мониторинга 270
2. Предпосылки формирования ДН комплекса « Торговля» 280
3. Формирование динамических нормативов эффективности торговой деятельности 284

5.1.4. Оценки торговой деятельности по системе динамических  
нормативов: выявление и анализ проблем региональной  
торговли 300

5.2. Методика формирования интегрированной логистической стратегии  
торгового предприятия (на примере предприятия, реализующего  
автомобильные шипы) 304

5.2.1. Исследование результативности логистической деятельности фирмы 307

1. Основные цели и стратегии 307
2. Исследование основных направлений деятельности (основных товаров и рынков) 308
3. Исследование маркетингового потенциала предприятия (краткая характеристика) 312

5.2.2. Исследование рынка 312

1. Общая характеристика рынка 312
2. Исследование конкуренции 314
3. Прогнозирование сбыта продукции 314
4. Исследование поставщиков 319
5. Исследование рыночной сегментации 319

5.2.3. Диагностика проблем и возможностей 328

5.2.4. Основные направления стратегии предприятия 331

1. Стратегии относительно рыночных сегментов 331
2. Стратегии относительно основных товарных групп 337
3. Стратегии относительно основных направлений логистики предприятия 338

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 5 343

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 347

БИЛИОГРАФИЯ

**Введение к работе**

Актуальность темы исследования.

Становление и развитие рыночных отношений предполагает формирование особой экономической среды, системным свойством которой является способность путем механизмов самонастройки и самоорганизации обеспечивать эффективное функционирование как в сфере производства, так и в сфере обращения, Роль такой среды в современных условиях играет рыночная инфраструктура, основные задачи которой в логистическом представлении состоят в организации управления материальными, финансовыми и информационными потоковыми системами, взаимодействие которых в едином комплексе обеспечивает получение не обходимых системных эффектов на интегрированном рынке.

Особенность складывающейся ситуации в современных условиях заключается в том, что оптимальные результаты субъектами товарного производства, обмена и потребления могут быть достигнуты лишь в случае реализации логистического подхода - рассмотрения и реализации различных стадий товародвижения в рамках единой системы. Действительно, коммерческий успех любого предприятия, компании, фирмы в существенной мере зависит от состояния развития торговли, торговой инфраструктуры, от того, насколько рационально организовано товародвижение, система распределения, движения продукции в сфере обращения. При этом конкурентоспособность фирмы проявляется не только и не столько в фирме как таковой, а в системе взаимодействия субъектов сферы товарного обращения: поставщики (производители) -посредники - промежуточные и конечные потребители, а повышение конкурентоспособности любой торговой фирмы в современных условиях непосредственно зависит от того, насколько ей удается наладить сотрудничество с другими фирмами, со своими поставщиками и потребителями продукции. Логистический подход гарантирует системность, целостность, оптимизацию сум-

7 марных издержек, обеспечивает более точную увязку процессов планирования,

организации, управления, контроля и регулирования движения материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного источника до конечного потребителя. При этом предмет логистики - оптимизация потоковых процессов (материальных, финансовых, трудовых, информационных) в торговой сфере - должен быть интерпретирован с точки зрения товародвижения как основного процесса торговой деятельности и сопутствующих ему финансовых и информационных потоков.

Необходимость применения системно-логистического подхода к сфере торговли обусловлена тем, что именно торговая деятельность реализует в рыночных условиях задачи регулирования хозяйственных отношений по всей цепочке связей от производителей продукции до ее конечных потребителей. При этом основная проблема состоит в представлении торгового комплекса в качестве логистической системы и разработке концепции, позволяющей на единой методологической основе определить свойства и характеристики инфраструктурных процессов, закономерности формирования и развития товарных рынков, установление системной функции торговой деятельности в системе рыночных отношений.

В настоящее время отечественными и зарубежными учеными накоплен значительный научный и практический опыт разработки логистических систем как на макро- уровне - общехозяйственном и отраслевом, так и на микро- уровне - отдельного предприятия. Известен также ряд теоретических подходов к логистике торгового предприятия. Следует назвать имена таких отечественных ученых как Н. Афанасьева, А. Таджикский, Е. Голиков, М. Гордон, Е. Жаворонков, М. Залманова, Д. Костоглодов, О. Новиков, Б. Плоткин, В. Пурлик, М. Рейфе, А. Семененко, В. Сергеев, А. Смехов, С. Уваров, Р. Шеховцев, В. Щербаков и другие.

8 В то же время до сих пор остаются малоисследованными проблемы создания логистических систем управления и регулирования, включая формирование стратегии развития, в торговой сфере. Актуальность настоящего исследования определена необходимостью разработки единой концепции торговой логистики и инструментов интегральной оценки торговли и торговой деятельности как системы, в результатах которой воплощаются цели жизнедеятельности и конечная результативность социально-экономического комплекса в целом.

Основные цели и задачи исследования Целью диссертационного исследования является разработка теоретических, методологических и методических основ формирования и управления стратегией торговой деятельности в условиях рыночных отношений

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основных задач:

анализа закономерностей формирования и развития инфраструктуры товарных рынков;

выявления основных функций, закономерностей и тенденций развития логистических систем в торговой сфере;

установления системной функции торговой деятельности в системе рыночной инфраструктуры;

системного анализа и оценки условий использования логистического подхода при формировании торгово-посреднических структур;

разработки методологических основ стратегического регулирования торговой деятельности в регионе;

разработки методологического подхода и методического инструментария к формированию интегрированной логистической стратегии торгового предприятия;

разработки методов регулирования торговой деятельности на базе логистического мониторинга;

9 постановки и реализации практических задач применения разработанных подходов, принципов и методов для конкретных хозяйственных объектов.

В соответствии с целями и задачами диссертационного исследования были определены его предмет и объект.

Предметом исследования является методология и методический инструментарий логистики торговой деятельности.

Объектом исследования послужили торговые системы, включая региональный уровень и уровень отдельного предприятия.

Методологической основой диссертационного исследования по выбранной теме послужили фундаментальные положения системного подхода и общей теории систем; теории хозяйственных систем; теории логистики ; теории маркетинга и торгового менеджмента, а также работы ведущих зарубежных и отечественных ученых в исследуемой области.

Методической базой диссертационного исследования послужили методы системного анализа, математической статистики, экономико-математического моделирования, методы теории принятия решений, методы экономического анализа, методы прогнозирования и другие.

Научная новизна и основные результаты исследования.

Научная новизна диссертационного исследования заключается прежде всего в том, что в нем впервые предложена методология, концепция и методический инструментарий логистики торговой деятельности как механизма рыночной инфраструктуры.

К числу наиболее важных результатов, составляющих новизну исследования, можно отнести следующие:

10 разработана теоретическая и методологическая основа решения

проблемы повышения эффективности развития торговли как механизма общей

и региональной инфраструктуры хозяйства;

сформулирована системная функция торговой деятельности, реализующая принцип обеспечения свободы выбора, учета и согласования хозяйственных интересов в логистических цепях по элементам товародвижения;

установлены основы дифференциации логистических систем в торговле на основе введенного понятия связности;

предложены и обоснованы концептуальные основы представления торговой деятельности как логистической системы; исследованы закономерности, способы и методы регулирования торговли в системе развивающихся рыночных отношений;

сформулированы теоретические положения концепции формирования интегрированной логистической стратегии торгового предприятия;

сформулированы методологические принципы разработки интегрированной логистической стратегии торгового предприятия;

предложен и обоснован инструментарий системных оценок результативности реализации стратегии торговой деятельности в регионе и предложен способ выявления проблем и проблемных ситуаций на региональном уровне;

разработан методический инструментарий регулирования торговой деятельности в регионе на базе логистического мониторинга;

разработан методический аппарат формирования интегрированной логистической стратегии торгового предприятия.

Прикладные результаты и практическая значимость работы. Практическая значимость диссертационного исследования заключается, прежде всего в том, что использование на практике разработанных в ней теоретических, методологических и методических положений будет способствовать решению важнейшей народнохозяйственной задачи перехода к устойчивой и

эффективной модели рыночной экономики; внедрению механизма логистики; максимальной адаптации торговых организаций и всего комплекса «Торговля» к изменениям во внешней среде и готовности к действию в условиях нестабильной экономики; развитию торговых систем на принципах самоорганизации и самоуправления; рационализации процесса управленческих решений и их эффективному обоснованию.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается также в том, что разработанные теоретические и методологические положения доведены до стадии, позволяющей использовать их в конкретных организациях, прежде всего, торговых предприятиях для анализа и разработки стратегии, для мониторинга реализации стратегии торговой деятельности и ее регулирования в регионе.

Представленные в диссертации принципы, правила, методы и процедуры нашли применение при решении различных практических задач. В частности, при разработке системы логистического мониторинга для комплекса «Торговля» Санкт-Петербурга, для разработки стратегии торговой деятельности торговой фирмы "Простор", реализующей автомобильные шины, и для других организаций.

Структура работы.

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка использованной литературы.