

## Подход к выявлению угроз и оценке состояния экономической безопасности\*

© 2017 Сильвестров Сергей Николаевич

доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ  
директор института экономической политики  
и проблем экономической безопасности

© 2017 Побываев Сергей Алексеевич

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник

© 2017 Котова Наталья Евгеньевна

младший научный сотрудник

© 2017 Лапенкова Наталья Владимировна

младший научный сотрудник

© 2017 Смирнов Владимир Васильевич

младший научный сотрудник

Финансовый университет

125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49

E-mail: fm.fa@yandex.ru, sergeypob@mail.ru, nkotova@fa.ru,

ms.nvla@mail.ru, Vladimir.Smirnov.fsg@gmail.com

Ввиду отсутствия устоявшегося определения экономической угрозы возникают проблемы в реализации ряда задач экономической безопасности. С учетом проблемных задач экономической безопасности представлена авторская трактовка угрозы экономической безопасности, выяснен жизненный цикл экономической угрозы, предложены модели экономической угрозы и оценки состояния экономической безопасности. Экономические угрозы рассмотрены в контексте внутренних и внешних угроз. Предложены требования к методам изучения социально-политических и общественно-политических процессов, подходы к разработке методов изучения и описания экономических процессов.

*Ключевые слова:* экономическая угроза, экономическая безопасность, жизненный цикл экономической угрозы, модель экономической угрозы, модель оценки состояния экономической безопасности.

В Российской Федерации определение экономической безопасности напрямую связано с определением числа и характера экономических угроз. Проведенный анализ публикаций на тему экономической безопасности не выявил устоявшегося определения экономической угрозы. В работах выдающихся отечественных ученых, таких как Л.И. Абалкин, В.К. Сенчагов, С.Ю. Глазьев, М.Е. Листопад, А.А. Илларионов, Е.С. Курочкин и др.,<sup>1</sup> угрозами считается множество деструктивных факторов экономической безопасности, которые приводят к негативным проявлениям. Под негативным проявлением понимают: опасность, катастрофу, деструкцию, кризис, кризисную ситуацию, деформационные процессы и др. Полагается, что угроза наносит разного уровня ущерб объекту или полностью его уничтожает<sup>2</sup>.

\* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета 2017 г.

Принятые подходы влекут за собой очень широкое трактование понятия экономической угрозы в рамках определения экономической безопасности. Это приводит к проблемам в решении задач экономической безопасности, например, таких как<sup>3</sup>:

- необходимость выявления негативных процессов в экономике с максимальной степенью оперативности;
- необходимость краткосрочного прогнозирования экономических угроз для отдельных элементов процесса хозяйствования;
- выявление ситуаций, которые могут быть отнесены к угрозам экономической безопасности;
- выявление стратегических угроз безопасности страны на основе анализа событий мировой экономики и анализа тенденций развития внутреннего производства страны.

На основании всего вышесказанного мы предлагаем остановиться на определении эконо-

мических угроз, вытекающем из толкования угрозы безопасности в<sup>4</sup>:

*угроза экономической безопасности - это вероятность наступления последовательности событий, сформированных по совокупности условий и факторов, создающих опасность экономически важным интересам государства, общества и личности.*

Последовательность событий определяется жизненным циклом угрозы.

Предлагаемый подход базируется на выявлении конкретных условий, факторов и событий, которые приводят к возникновению угрозы экономической безопасности Российской Федерации.

Определим базовые элементы понятия экономической угрозы<sup>5</sup>.

Условие - это конкретная зависимость определенных элементов экономической системы.

Фактор - это движущая сила экономических процессов. Например, субъекты хозяйствования посредством своей деятельности могут менять поведение органов власти для достижения своих интересов.

Событие - факт, значимое явление в деятельности экономической системы.

В экономической литературе, посвященной экономической безопасности, принято рассматривать внутренние и внешние экономические угрозы.

**Внешние экономические угрозы.** Определяются конфликтом и противостоянием экономических и политических интересов. Эффекты конфликта видны в проявлении глобальных экологических проблем.

Для подавления экономической инициативы применяется форма внешней угрозы в виде *экономической экспансии*. Под экономической экспансией принято понимать процесс внедрения или навязывания своих способов и методов экономического хозяйствования<sup>6</sup> либо вытеснения хозяйствующих субъектов и целых стран путем захвата рынков или получения доступа к ресурсам стран<sup>7</sup>.

**Внутренние экономические угрозы.** Определяются состоянием собственной экономики, наличием природных ресурсов, уровнем социальной напряженности, характером политических процессов и пр.

Внешние и внутренние факторы влияют друг на друга, взаимодействуют и проявляют синергетические эффекты, как положительные, так и отрицательные. Все это означает, что внешние и внутренние факторы могут и усиливать, и ослаблять действие угроз.

В соответствии с данным выше определением экономической угрозы мы можем классифи-

цировать перечень основных элементов экономических угроз Российской Федерации<sup>8</sup>.

Экономическая угроза проявляется через совокупность событий, которые, в свою очередь, детерминируются наличием среды - определенных условий и субъектов - факторов.

Экономические угрозы могут проявляться в различных формах и разновидностях. Это могут быть враждебные намерения между субъектами, последствия просчетов, ошибок, вызовы, риски, природные катаклизмы и пр.<sup>9</sup>

Для осуществления мониторинга экономических угроз необходимо научно обосновать следующие факторы:

- периодичность мониторинга;
- ведомства по отдельным сферам экономики, отвечающие за мониторинг;
- порядок мониторинга экономической обстановки;
- действия при реализации непрогнозируемой (случайной) угрозы.

Необходимо определить параметры, позволяющие выяснить условия и факторы, приводящие страну в опасную зону, и величину опасности, а также параметры, выводящие страну из опасной зоны<sup>10</sup>.

Для решения поставленной задачи необходимо:

- построение причинно-следственной цепочки: экономические интересы (факторы) - экономические условия - события - опасности (экономические угрозы) - экономическая безопасность;
- внедрение модели жизненного цикла экономической угрозы.

Формально экономическую угрозу мы можем описать следующим образом:

$$P_y = P_y(P_1, P_2, \dots, P_s),$$

где  $P_y$  - вероятность наступления угрозы при реализации совокупности событий  $P_1, P_2, \dots, P_s$ ;

$P_s = P_s(f_1, f_2, \dots, f_M; u_1, u_2, \dots, u_U)$  - вероятность наступления  $P_s$ -го события при наличии совокупности  $f_1, f_2, \dots, f_M$  факторов и совокупности  $u_1, u_2, \dots, u_U$  условий.

Эффективность противодействия каждой экономической угрозе зависит от своевременности ее обнаружения. Мы представляем формирование экономической угрозы как временные этапы зарождения и развития потенциальной угрозы с дальнейшим переходом ее в реальную угрозу. Таким образом формируется жизненный цикл экономической угрозы.

Жизненный цикл экономической угрозы - это:

- потенциальная угроза;
- зарождение. Появление отдельных информационных признаков, свидетельствующих о возникновении угрожающего явления;

- развитие. Рост числа информационных признаков, свидетельствующих о наличии угрожающего явления, или стабильное изменение их значений в сторону критических;

- реальная угроза:

- реализация/ликвидация. Возникновение информационных признаков политической и/или экономической нестабильности, кризисных явлений в экономике РФ, рост их числа, а также информационных признаков других угрожающих явлений и т.д.

Существует множество методов учета условий, факторов и свойств исследуемого процесса<sup>11</sup>. Применение конкретного метода определяется контекстом среды исполнения процесса. У каждого процесса может быть множество контекстов восприятия в зависимости от требований к характеристикам, которые хочет получить наблюдатель процесса. Однородные контексты формируют контуры управления процессами, поскольку сами процессы находятся в среде контекста и подчиняются тем законам, которые определены в среде.

К сожалению, низкая проработанность описанной концепции контуров управления не позволяет применить всю мощь метода в реализации мониторинга экономических угроз. На начальных этапах работы мы вынуждены остановиться только на одном контексте реализации мониторинга экономических угроз.

В существующих подходах оценки экономической безопасности анализируются только два верхних уровня, т.е. до выделения угроз по методу сверху вниз, без серьезной детализации причин появления угроз. Максимум, что говорится, это необходимость применения экспертного подхода для анализа угроз. Но любой экспертный подход субъективен и, как показывает российская практика, политизирован. Например, несогласованность основных экономических показателей у Центрального банка Российской Федерации, Минфина и Росстата.

Мы предлагаем выявлять угрозы на основе анализа событий, которые обусловлены определенными факторами в контексте или контуре управления: экономическом, социальном, политическом и пр. Все выявленные события группируются на внутренние и внешние с формированием соответствующих метаконтекстов.

Еще одним фактором, вносящим ошибку в методы оценки параметров экономической безопасности, выступает применение порогов. Проблема в том, что любой показатель является комплексным и зависит от множества факторов, часть из которых в обычных экономических условиях сами себя компенсируют и в случаях нестандарт-

ных ситуаций, например кризисов, выводят параметр за границу порогов. Поскольку ранее измененные факторы никто не рассматривал, то выработать управляющее воздействие, возвращающее параметр в границы порогов, невозможно. Проблема усугубляется тем, что не учитывается причинно-следственная связь между факторами, условиями и состоянием экономической безопасности. Не учитываются обратные связи внутри всей системы экономической безопасности.

Все сказанное выше обосновывает необходимость использовать расширенный комплекс методов изучения социально-экономических и общественно-политических процессов, не противоречащих друг другу и формирующих единую систему многостороннего исследования процессов обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.

В комплекс методов предлагается включить:

- элементы существующих методов оценки экономического состояния;
- методы выявления социально-экономических и общественно-политических событий, направленные на каждый из этапов жизненного цикла экономических угроз;
- разработанные методы определения вероятности наступления событий на основе выделенных условий и факторов;
- в будущем разработанные методы динамического выявления условий и факторов формирования событий угроз экономической безопасности.

При разработке методов важно понимать, в каком случае надо применять тот или иной подход, мы предлагаем остановиться на двух базовых подходах, использование которых зависит от контекста задачи, это субъект-объектный и субъект-субъектный подходы.

Субъект-объектный подход обуславливает тезис, что общество формирует человека. Человек находится в постоянном процессе адаптации к обществу, которое формирует каждого своего члена в соответствии с присущей ему культурой<sup>12</sup>.

Субъект-субъектный подход обуславливает тезис, что деятельность человека обуславливает формирование общества. Человек не только адаптируется к обществу, но и влияет на свои жизненные обстоятельства и на себя самого.

События, условия и факторы обладают определенными характеристиками. По теории информации они могут быть идентификационными, атрибутивными и функциональными. Для упрощения изложения мы будем все характеристики событий, условий и факторов называть *информационными признаками*. Под информаци-

онными признаками мы также будем считать изменения в средах условий и действий, причинно-следственных связях и сопутствующих явлений. Среда условий и действий формируются их общими контекстами.

Ввиду того, что события стоят выше в иерархии над условиями и факторами, так как условия и факторы определяют событие, то событие можно назвать сложным объектом и информационные признаки у него будут информационными признаками сложного объекта. Для угроз информационные признаки будем рассматривать как информационные признаки ситуации. Соответственно, состояние экономической безопасности описывается информационными признаками обстановки.

В рамках методологии работы с информационными признаками мы должны определить три типа базовых информационных моделей: модель событий, модель угроз, модель состояния экономической обстановки.

Информационная модель определяется как система логических правил и математических зависимостей информационных признаков соответствующих объектов.

Для оценки текущего состояния экономической безопасности необходимо:

- разработать словарь и сформировать реестр информационных признаков условий и факторов;
- разработать информационные модели внутренних и внешних событий, угроз и состояния экономической безопасности;
- разработать комплексный метод оценки состояния экономической безопасности.

<sup>1</sup> См.: *Абалкин Л.И.* Логика экономического роста. Москва, 2002; *Бачурин А.В.* Экономический кризис в России: причины и уроки. Москва, 2002; *Бармашова Л.В.* Классификация угроз и основных структурных элементов экономической безопасности. URL: [http://www.barmashova.ru/rinohnaj\\_ekonomika/klassifikazia\\_ugroz/index.html](http://www.barmashova.ru/rinohnaj_ekonomika/klassifikazia_ugroz/index.html); *Бельх В.С.* Угрозы национальной экономической безопасности России: внутренние и внешние факторы. URL: [http://secandsafe.ru/pravovaya\\_baza/blogi/ekonomicheskaya\\_bezопасnost/ugrozy\\_nacionalnoy\\_ekonomicheskoy\\_bezопасnosti\\_rossii\\_vnutrennie\\_i\\_vneshnie\\_faktory](http://secandsafe.ru/pravovaya_baza/blogi/ekonomicheskaya_bezопасnost/ugrozy_nacionalnoy_ekonomicheskoy_bezопасnosti_rossii_vnutrennie_i_vneshnie_faktory); *Воропай Н.И., Сендеров С.М., Рабчук В.И.* Стратегические угрозы экономической безопасности России // ЭКО. 2006. □ 12; *Глазьев С.Ю.* Геноцид. Россия и новый мировой порядок. Стратегия экономического роста на пороге XXI века. Москва, 1997; *Иллари-*

*онов А.А.* Критерии экономической безопасности. URL: [http://www.iea.ru/article/publ/vopr/1998\\_10.pdf](http://www.iea.ru/article/publ/vopr/1998_10.pdf); *Курочкин Ю.С.* Экономическая война. Новосибирск, 2001. С. 1153; *Листопад М.Е.* Экономическая безопасность России: концептуальные основы функционирования и развития: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Санкт-Петербург, 2011; *Олейнов А.Г.* Политический процесс сквозь призму экономической науки: комплексный подход. URL: [http://www.politstudies.ru/fulltext/2009/4/Oleynov\\_4\\_09.pdf](http://www.politstudies.ru/fulltext/2009/4/Oleynov_4_09.pdf); Экономический цикл и кредитная экспансия. URL: <http://liberty-belarus.info/Ekonomicheskaya-teoriya/Ekonomicheskij-tsikl-ikreditnaya-ekspansiya.html>.

<sup>2</sup> Экономический цикл и кредитная экспансия.

<sup>3</sup> Стратегия безопасности Испании // *La vida Linda*. МК Испания 2011. □ 24. URL: <http://www.lindarevista.es/news/article5812.html>.

<sup>4</sup> Общая теория национальной безопасности: учебник / под общ. ред. А.А. Прохожева. 2-е изд. Москва, 2005. (Учебники Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.)

<sup>5</sup> См.: *Третьяков Д.В.* Организационно-методический инструментарий обеспечения экономической безопасности региона: автореф. ... канд. экон. наук. Тамбов, 2012; *Ревина С.Н.* Совершенствование правового регулирования экономических отношений // Журнал российского права. 2007; *Одинцов А.А.* Экономическая и информационная безопасность: справочник. Москва, 2005; *Олейников Е.А.* Экономическая и национальная безопасность: учебник. Москва, 2005.

<sup>6</sup> Экономическая характеристика экспортного потенциала России. URL: <http://www.financialguide.ru/article/economics/eksportnyj-potencial-rossii>.

<sup>7</sup> *Ревина С.Н.* Указ. соч.

<sup>8</sup> *Левкина С.В.* Модели угроз экономической безопасности // Актуальные вопросы защиты и безопасности, 3-6 апр. 2013: сборник трудов XVI Всероссий. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, 2013.

<sup>9</sup> *Сапронов В.В.* Идеи к общей теории безопасности // ОБЖ. Основы безопасности жизни. 2007. □ 1, 2, 3.

<sup>10</sup> Линии прорыва: национальные интересы России в сфере экономики и механизмы их реализации / В.К. Сенчагов (доктор экономических наук, профессор, академик, вице-президент РАЕН, заслуженный экономист России, руководитель Центра финансово-банковских исследований Института экономики РАН). URL: <http://femi.nntu.ru/femi/pages/files/issue1.htm>.

<sup>11</sup> *Колташов В.Г.* Политическое лидерство. URL: [http://lit.lib.ru/k/koltashov\\_w\\_g/text\\_0020-1.shtml](http://lit.lib.ru/k/koltashov_w_g/text_0020-1.shtml).

<sup>12</sup> *Волчанский М.Е.* Социализация как объект исследования в науках о человеке и обществе: метод. пособие. Волгоград, 2004.

Поступила в редакцию 01.10.2017 г.