

УДК 338.12

К. С. Сурнина

Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
Симферополь, e-mail: surnina20@mail.ru

Ю. В. Деркач

Институт «Таврическая академия» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
Симферополь, e-mail: julyaderkach@mail.ru

Ж. В. Соколова

Институт «Таврическая академия» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
Симферополь, e-mail: jcokol@mail.ru

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, риск, классификация, факторы-угрозы, факторы-гаранты.

В статье авторами обоснована актуальность классификационного подхода к исследованию экономической безопасности, предусматривающего комплексное изучение угроз ее состоянию, которые носят дестабилизирующий характер и могут нанести вред существованию объекта как единого целого. Выявлено, что основные типы угроз экономической безопасности экономических агентов могут быть упорядочены по различным критериям: степени и продолжительности воздействия, систематичности проявления, величине потерь, уровня управляемости, источникам и сферам возникновения. Изучена целесообразность их дифференцирования по признаку существующих циклов системы отраслевого управления экономических агентов, а также иерархического структурирования внешних и внутренних угроз экономической безопасности, соответствующих иерархической модели среды социально-экономических систем. Проведенное исследование подтверждает рациональность одновременного использования иерархической и фасетной классификации факторов-угроз и факторов-гарантов экономической безопасности, что позволит в дальнейшем разработать систему управления, направленную на разработку опережающих воздействий.

K. S. Surnina

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Institute of Economics
and Management (structural division), Simferopol, e-mail: surnina20@mail.ru

Yu. V. Derkach

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Institute «Tauride Academy»
(structural division), Simferopol, e-mail: julyaderkach@mail.ru

Zh. V. Sokolova

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Institute «Tauride Academy»
(structural division), Simferopol, e-mail: jcokol@mail.ru

ECONOMIC SECURITY FACTORS: CLASSIFICATION APPROACH TO INFORMATION SOURCES

Keywords: economic security, threats to economic security, risk, classification, threat factors, guarantor factors.

In the article, the authors substantiate the relevance of the classification approach to the study of economic security, which provides for a comprehensive study of threats to its condition, which are destabilizing in nature and can harm the existence of an object as a whole. It is revealed that the main types of threats to the economic security of economic agents can be ordered according to various criteria: the degree and duration of exposure, the systematic manifestation, the magnitude of losses, the level of controllability, sources and areas of occurrence. The expediency of their differentiation on the basis of the existing cycles of the system of sectoral management of economic agents, as well as the hierarchical structuring of external and internal threats to economic security corresponding to the hierarchical model of the environment of socio-economic systems is studied. The conducted research confirms the rationality of simultaneous use of hierarchical and facet classification of threat factors and factors-guarantors of economic security, which will further develop a management system aimed at developing anticipatory impacts.

Введение

Традиционные условия функционирования современных экономико-хозяйственных систем – это системный кризис, политическая и социально-экономическая неопределенность и нестабильность внутренней и внешней среды, сопряженной состоянием систематического риска и угрозы экономической безопасности. Последствия таких обстоятельств составляют для социально-экономических систем всех уровней сверхжесткие условия, требующие противостояния, в котором получение высшего из возможных уровней защиты приобретает особое значение.

Эффективная система управления, которая включает в себя обеспечение экономической безопасности экономических агентов всех уровней на мезо-экономическом (территориальном и региональном) уровне, становится необходимым условием осуществления и развития потенциала региона, а также выживания на рынке. Классификационный подход к исследованию экономической безопасности предусматривает изучение угроз ее состояния, которые носят дестабилизирующий характер и могут нанести вред существованию объекта как единого целого.

В существующей экономической литературе понятие «угроза экономической безопасности» на мезо-уровне определено неоднозначно. Его трактуют как совокупность имеющихся и возможных явлений и факторов, определяющих опасность для реализации в экономической сфере интересов всех экономических агентов [1]. Также угрозу определяют как любой вид риска, любую неопределенность, систематический конфликт целевых интересов функционирования и развития социально-экономических систем с внешней или внутренней средой, а если цели совпадают – как расхождение путей их достижения, и как совокупность факторных детерминантов, предопределяющих условия угрозы и риска экономической безопасности.

Как и многие отечественные исследователи, мы исходим из того, что понятие «экономическая безопасность любой социально-экономической системы» является родовым по отношению к «угрозе экономической безопасности». К тому же, определение ее сущности должно содержать субъект, объект и предмет угрозы и риска. Поскольку экономическая безопасность является комплекс-

ным понятием, то ее целесообразно рассматривать как совокупность составляющих элементов. Обзор научных источников позволяет утверждать, что самым распространенным является выделение таких элементов: социально-экономических, информационно-коммуникативных, финансово-хозяйственных, кадровых, технико-технологических, политико-правовых, эколого-территориальных, хозяйственных отраслевых и т.п. [3]. Некоторые авторы, выделяют еще информационно-интеллектуальную безопасность, инновационную, интерфейсную, рыночную, социальную, управленческую [4]. Каждый из упомянутых элементов характеризуется собственным содержанием, набором индикаторов и способом обеспечения. Хотя и имеются незначительные расхождения, в целом, все авторы данной проблематики склоняются к вышеприведенному перечню элементов экономической безопасности, который сформирован на основании классификационного подхода. При этом мы исходим из того, что экономическая безопасность является защитой от угроз (риска). Как и состав элементов риска экономической безопасности, угрозы для неё являются неоднородными и требуют систематизации.

Обеспечение стабильности функционирования, устойчивости развития и достижения целей деятельности социально-экономических систем определяется способностью противостоять угрозам их экономической безопасности. Анализ исследований по данной тематике позволяет утверждать, что определению сущности угроз экономической безопасности и непосредственно их классификации уделено значительное внимание. Актуальность потребности в работающих классификациях угроз привлекает авторов, поскольку она определенным образом структурирует эмпирический массив информации и таким образом определяет любой объект в системе. Это привело к созданию ряда авторских классификаций угроз экономической безопасности, общей чертой которых является выделение новых признаков. Впрочем, попытки систематизировать признаки угроз почти не осуществляются, не смотря на перспективность для своевременного выявления, оценки и ликвидации источников опасности и риска.

Цель исследования: систематизация и дополнение существующих признаков классификации угроз экономической безопасности.

Материалы и методы исследования

Данная статья базируется на научных работах исследователей проблем обеспечения экономической безопасности предприятий, основными методами исследования выступают анализ, синтез, логические исследования, системный подход.

Результаты исследования и их обсуждение

Источником возникновения угроз экономической безопасности являются факторы, которые осуществляют свое влияние на состояние безопасности. На основании этого, с использованием метода обобщения, угрозу экономической безопасности экономических агентов определяем как потенциальную или сложившуюся совокупность факторных детерминантов, создающих опасность их стабильному существованию и невыполнению целей их деятельности.

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что ученые классифицируют угрозы (риски) экономической безопасности по ряду признаков.

По степени вероятности наступления, предлагается выделять недоверительные угрозы; маловероятны; вероятны и вполне вероятны. По данному признаку мезоэкономисты выделяют меньшее количество классов – реальные и маловероятные, и считают их более целесообразными, поскольку есть трудности с оценкой вероятности, связанные с разработкой шкалы оценивания для значительного количества факторов угроз [3].

По возможности обнаружения и степени очевидности. При этом, по мнению В. В. Третьяка, Т. Н. Горденко, А. И. Шайдорова, целесообразно разделить угрозы экономической безопасности на явные и скрытые. Скрытые источники могут возникать неожиданно, поэтому защита от видов угроз требует принятия оперативных системных решений, дополнительных усилий и средств. Аналогичными является выделение по признаку предсказуемости – прогнозируемые и непрогнозируемые угрозы, и по признаку достоверности реализации: реальные угрозы могут осуществляться в любой момент, а потенциальные – в случае формирования определенных условиях.

По продолжительности воздействия. В. И. Мунтиян, А. В. Прокопенко, Н. Н. Петрушенко предлагают разделять влияние видов угроз на функционирование деятель-

ности экономических агентов: долгосрочные – последствия в течение 3-5 лет среднесрочные – последствия в течение 1-3 лет и краткосрочные – последствия менее, чем за год [6].

Ряд исследователей считают целесообразным выделять угрозы в зависимости от возможности их предотвращения или упразднения, то есть на форс-мажорные и предполагаемые. Первые отличаются непреодолимостью воздействия (катастрофы, чрезвычайные бедствия, которые заставляют решать и действовать вопреки намерению), другим можно предотвратить превентивными мерами. Поддерживая аналогичные позиции В.И. Авдийский, В.А. Дадалко предложили разделить угрозы экономической безопасности по характеру проявления на закономерные и случайные [1].

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что закономерные угрозы имеют устойчивый, повторяющийся характер и обусловлены объективными условиями существования. Соответственно, случайные происходят неожиданно. Поэтому на наш взгляд, эти две классификации не являются корректными. Поскольку под угрозой экономической безопасности понимают имеющиеся или потенциально возможные факторы, создающие опасность для стабильного существования социально-экономических систем, то угрозы не могут быть форсмажорными или случайными. Такой характер имеют только потери в результате случайных причин.

Более правомерным по повторяемости угроз экономической безопасности считаем предложенную Е. Н. Белоусовым классификацию экономической безопасности по систематичности проявления [2]:

- систематические угрозы, существуют перманентно в течение длительного времени и всегда оказывают свое влияние на деятельность социально-экономических систем. Они имеют систематический характер проявления и связанные с соответствующими социально-экономическими процессами;
- несистематические, оказывают свое влияние на деятельность экономических агентов со стохастической или не стохастической тенденцией возникновения. К таким угрозам исследователи относят сезонные динамические тренды на угрозы, имеющие форс-мажорный характер (временной разрыв отношений с контрагентами, недобросовестная работа дилеров, стихийные бедствия и т.п.).

В зависимости от объема потерь или повреждений, к которым может привести действие рискованного фактора, угрозы делятся на: несущественные; существенные; значительные и катастрофические.

По признаку человеческого влияния выделяют объективные и субъективные угрозы. Первые формируются независимо от целенаправленной деятельности экономических агентов. К ним относят: политическую и экономическую нестабильность государства, непредсказуемые изменения в законодательстве, которые не зависят от деятельности конкретного экономического агента. Субъективные угрозы вызваны неэффективной деятельностью и соответственно могут иметь проявления в низкой конкурентоспособной деятельности, неустойчивости финансового положения агента и т.д.

Аналогичная классификация по степени управляемости, соответственно, на управляемые и неуправляемые угрозы. На управляемые угрозы с целью уменьшения их последствий могут осуществлять прямое влияние те, кто принимают решения в социально-экономических системах, соответственно, неуправляемые угрозы не подлежат воздействию. При этом исследователи считают, что эта классификация угроз «отражает возможность локализации менеджментом социально-экономических систем их последствий» [6]. То есть, в конечном случае, речь идет о внешней и внутренней среде экономических агентов. Поэтому, считаем, что более существенно этот признак классификации отражает название «по субъектам» или «по источнику возникновения», и, соответственно, дифференцировать угрозы на внешние и внутренние. Данная классификация является наиболее распространенной.

Также распространенной является классификация по сфере возникновения угроз. Их делят на: правовые, рыночные, политические, экологические, социальные, научно-технические, технологические и демографические [2].

Согласно исследованиям А.И. Шайдорова [5], упомянутая классификация имеет наибольшее практическое применение. Однако стоит заметить, что в соответствии с иерархической моделью внешней среды социально-экономических систем, перечисленные классы являются лишь сегментами среды косвенного воздействия. То есть угрозы, вызванные их воздействием, следует рассматривать как иерархический уровень

в классификации по источникам возникновения. Считаем, что распространенная классификация экономических угроз социально-экономических систем по признаку «сфера деятельности», также является иерархическим уровнем внутренних угроз экономической безопасности. Ее основой выступает структурно-функциональный подход к пониманию «экономической безопасности». Соответственно, классификация охватывает все структурные элементы экономической безопасности и позволяет сосредоточить внимание на тщательном изучении специфических особенностей процессов, происходящих в отдельно взятой сфере деятельности экономических агентов и возможности разработки специальных управленческих рекомендаций. В нее включают угрозы: финансовые, производственные, кадровые, информационные, технико-технологические [4].

Некоторые специалисты предлагают разделить приведенные выше угрозы на два класса по ресурсным и потоковым объектам. К ресурсным относятся кадровые, технико-технологические, сырьевые, товарные и т.п. и к потоковым – финансовые, транспортные, информационные.

Представляет интерес классификация, предложенная Л.А. Кормишкиной, Е.Д. Кормишкиным и др., которые сгруппировали элементы экономической безопасности в иерархическую классификацию. Данная классификация предполагает выделение две группы угроз: те, которые частично подвергаются нейтрализации, и те, которые нейтрализации не поддаются вообще [4].

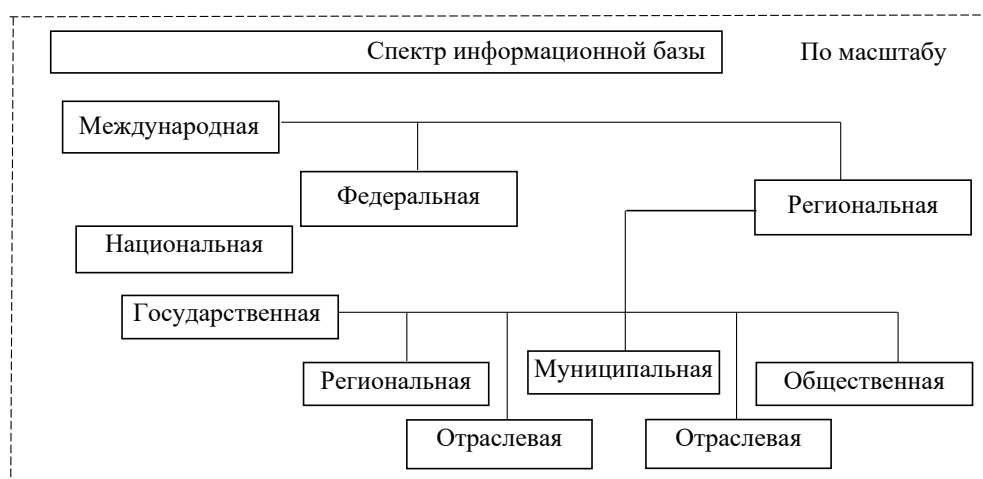
Таким образом, вопросам классификации угроз экономической безопасности посвящено значительное количество научных работ. Общей их чертой является выделение отдельных признаков (таблица).

К тому же результаты систематического анализа научных источников показывают, что довольно часто признаки выделяют по аналогичным характеристикам. Вместе с тем, среди рассматриваемых признаков классификации не уделено внимания признаку по циклу управления. Исследователи, точку зрения которых мы разделяем, различают три цикла управления: стратегическое, текущее и оперативное. Они отличаются по: характеру решаемых проблем; требованиями к объемам и достоверности информации; методами обработки информации; периодом цикла [4].

Классификационные признаки и виды угроз экономической безопасности

Классификационные признаки	Виды угроз
степень вероятности	реальные и маловероятные
продолжительность воздействия	долгосрочные; среднесрочные; краткосрочные
систематичность проявления	систематические и несистематические
величина потерь	несущественные; существенные; значительные; катастрофические
человеческая деятельность	объективные и субъективные
степень управляемости	управляемые и неуправляемые
источник возникновения	внешние и внутренние
сфера возникновения	правовые; рыночные; политические; экологические; социальные; научно-технические; технологические; демографические
сфера деятельности	финансовые; производственные; кадровые; информационные; технико- технологические
возможность нейтрализации	частично подвергаются нейтрализации и не поддаются нейтрализации
цикл управления	стратегические, текущие, оперативные

Источник: составлено авторами по материалам исследования.



*Классификационные признаки угроз и риска экономической безопасности по источникам информации
Источник: составлено авторами*

Весьма целесообразным является разделение всех угроз экономической безопасности на три вида: стратегические, тактические и текущие, что также систематизирует признаки классификации угроз по циклу управления. На основании вышесказанного интересным является формирование системы информационной базы идентификации факторов (факторы-угрозы, факторы-гаранты), для выделения основных признаков, по которым должны быть классифицированы угрозы экономической безопасности на всех уровнях социально-экономической деятельности (рисунок).

Учитывая то, что простое добавление составляющих в классификацию угроз не позволяет их упорядочить, интерес представляет иерархическая классификация, в которой угрозы экономической безопасности были классифицированы по сфере возникновения в процессе обычной хозяйственной деятельности на репутационные угрозы и угрозы внешнего давления. Помимо того, в зависимости от уровня иерархии, угрозы экономической безопасности можно классифицировать по характеру направления (угрозы основной деятельности экономических агентов и угрозы обеспечения этой деятельности).

К первым относятся факторы, возникающие в процессе основной деятельности социально-экономических систем и агентов и ведущие к сокращению его экономических результатов (угрозы финансовому и имущественному состоянию, уровню доходности и безубыточности и т.д.). К угрозам обеспечения основной деятельности исследователи относят факторы, влияющие на деятельность экономических агентов опосредованно, и создающие препятствия для ее обеспечения. Также на втором уровне иерархии существует классификация угроз внешнего давления субъектами внешней среды, согласно которой выделены угрозы со стороны органов власти и угрозы со стороны контрагентов. На третьем уровне иерархии каждый вид угроз второго уровня классифицируется по ряду признаков: угрозы основной деятельности агентов предложено классифицировать по направлению влияния на экономический результат социально-экономических систем; угрозы обеспечения деятельности экономических агентов отраслей секторов – по ее направлениям; угрозы со стороны институциональных органов и прочих субъектов классифицированы по признаку объектов воздействия [2].

Поскольку целью классификации является упорядочение определенных объектов, то нами рассмотрена группировка А. А. Резниковой, В. Ю. Цюкало, В. А. Половодье, которая имеет существенное преимущество над другими подходами к классификации. Однако считаем, что угрозы рыночного состояния лучше отнести к угрозам внешнего давления. Выделение отдельным классом репутационных угроз также является неоправданным. Считаем, что более целесообразно разделение угроз по источнику возникновения, поскольку он соответствует системному подходу к среде агентов социально-экономических систем.

Исходя из этого, на первом уровне можно выделить угрозы внешние и внутренние. В системе рыночного и отраслевого управления для внешних факторов интересным является постоянная группировка, а именно она является источником угроз экономической безопасности, поэтому можно ее использовать для соответствующего разделения на втором уровне на угрозы прямого и косвенного действия. Что касается внутренних угроз, то исходя из группировки ресурсов агентов, их целесообразно на втором уровне разделить на коммерческие, про-

изводственные, финансовые, кадровые, информационные и др.

Классификация имеет целью не только упорядочение элементов, так же она является основанием для создания системы экономической безопасности. Исходя из этого, среди систематизированных нами классификационных признаков угроз экономической безопасности важнейшими являются: степень вероятности; систематичность проявления; величина потерь; возможность нейтрализации; цикл управления. Однако перечисленные признаки не представляется возможным предоставить в виде иерархии. Поэтому, считаем, что для классификации угроз целесообразно использовать одновременно иерархическую и фасетную виды классификаций.

Выводы

Таким образом, нами упорядочены основные типы угроз экономической безопасности экономических агентов, которые позволят в дальнейшем разработать систему управления, направленную на разработку опережающих воздействий.

В результате проведенной работы нами проанализированы, систематизированы и дополнены существующие признаки классификации угроз экономической безопасности социально-экономических систем. При этом были сделаны следующие выводы:

1. В определении сущности понятия «угрозы экономической безопасности» мы исходим из того, что понятие «экономическая безопасность» является родовым относительно последнего. Логично его определить как потенциальную или сложившуюся совокупность факторов, создающих опасность стабильному существованию и невыполнение целей деятельности агентов.

2. Целесообразно выделение типов угроз экономической безопасности по признаку существующих циклов системы отраслевого управления экономических агентов.

3. В соответствии с иерархической моделью среды социально-экономических систем, целесообразным становится иерархическое структурирование внешних и внутренних угроз экономической безопасности.

4. Систематизация основных признаков, по которым классифицируют угрозы экономической безопасности, доказала рациональность одновременного использования иерархической и фасетной классификации факторов-угроз и факторов-гарантов.

Библиографический список

1. Авдийский В.И., Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учебное пособие. М.: Альфа-М, Инфра-М, 2012. 496 с.
2. Белоусов Е.Н. Глобализация и экономическая безопасность государства: теоретико-правовые аспекты // Право и инновации. 2014. № 3. С. 77-82.
3. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность»: учебное пособие. М.: Юнити, 2014. 51 с.
4. Кормишкина Л.А., Кормишкин Е.Д., Илякова И.Е. Экономическая безопасность организации (предприятия): учебное пособие. М.: Риор, 2012. 208 с.
5. Шайдоров А.И. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности // Университетские научные записки. 2011. № 4. С. 395-400.
6. Мунтиян В.И., Прокопенко А.В., Петрушенко Н.Н. и др. Экономическая безопасность государства: стратегия, энергетика, информационные технологии: монография. М.: Издательство ООО «Юрия Любченко», 2014. 468 с.