

УДК 338.24

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ИНДИКАТИВНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ**А.В. Иванов**

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, email: ivanof91@mail.ru

***Аннотация.** Углубление процессов глобализации сопровождается усилением взаимозависимости национальных хозяйств, что, с одной стороны, создает дополнительные возможности для роста, а с другой, — повышает уязвимость перед внешними шоками, финансовыми кризисами, санкционным давлением, резкими колебаниями мировых цен на сырьевые ресурсы и изменением архитектуры международной торговли. В этих условиях устойчивое социально-экономическое развитие невозможно без сформированной и эффективно функционирующей системы обеспечения экономической безопасности. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы мониторинга экономической безопасности государства, и обосновывается необходимость перехода к проактивной системе выявления и нейтрализации экономических угроз.*

***Ключевые слова:** индикаторы экономической безопасности, цифровизация, угрозы, риски, методология мониторинга.*

MONITORING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: METHODOLOGICAL APPROACHES AND INDICATIVE ASSESSMENT SYSTEM**A.V. Ivanov**

Kikot Moscow University of the Ministry of the Interior of Russia, Moscow, email: ivanof91@mail.ru

***Abstract.** The deepening processes of globalization are accompanied by increasing interdependence between national economies, which, on the one hand, creates additional opportunities for growth, while on the other, increasing vulnerability to external shocks, financial crises, sanctions pressure, sharp fluctuations in global commodity prices, and changes in the architecture of international trade. Under these conditions, sustainable socioeconomic development is impossible without a well-established and effectively functioning system for ensuring economic security. This article examines the theoretical and methodological foundations of monitoring the state's economic security and substantiates the need to transition to a proactive system for identifying and neutralizing economic threats.*

***Keywords:** economic security indicators, digitalization, threats, risks, monitoring methodology.*

Дата поступления статьи в редакцию: 30.11.2025

Дата принятия статьи в печать: 26.12.2025

Введение

Экономическая безопасность выступает ключевым элементом национальной безопасности, поскольку именно состояние экономики определяет способность государства выполнять свои базовые функции: обеспечивать обороноспособность, социальную стабильность, развитие человеческого капитала, поддержку стратегически значимых отраслей и инфраструктуры. Нарушение устойчивости экономической системы, рост внутренней и внешней задолженности, технологическое отставание, структурные дисбалансы создают угрозы не только для текущего уровня благосостояния населения, но и для долгосрочного суверенитета государства.

Современный этап развития мировой экономики характеризуется наложением сразу нескольких групп рисков: геополитических, финансовых, технологических, экологических и социальных. Быстрое распространение глобальных кризисов показало, что традиционные механизмы макроэкономического регулирования недостаточны для своевременного выявления и нейтрализации угроз. Возникает необходимость перехода от реактивного антикризисного управления к проактивной политике, основанной на постоянном мониторинге ключевых параметров экономической безопасности и раннем обнаружении зон нарастающего риска.

Состояние отечественной экономики характеризуется неустойчивостью, наличием большого количества угроз, влекущих существенные риски, которые подрывают возможности реализации целей социально-экономического развития, укрепления обороноспособности страны, в целом создают экономические проблемы обеспечения национальной безопасности [8].

Также актуальность исследуемой проблеме придает ускоряющаяся цифровая и технологическая трансформация экономики. С одной стороны, она открывает новые источники роста и повышения конкурентоспособности, с другой — формирует принципиально новые риски, связанные с киберугрозами, монополизацией цифровых платформ, зависимостью от иностранных технологий и программного обеспечения, утечкой данных и усилением неравенства. Это требует расширения традиционного понимания экономической безопасности за счет включения в него технологического, информационно-цифрового и институционального компонентов. Комплекс организационно-управленческих задач в сфере обеспечения экономической безопасности, получивший название «управление рисками», первоначально возник и был осмыслен применительно к организациям и предприятиям. В силу специфики организации экономики и системы экономической безопасности в России этот подход постепенно стал распространяться на всю национальную экономику [7].

На уровне национальной экономической политики актуальность обеспечения экономической безопасности проявляется в необходимости балансировать краткосрочные цели — поддержка занятости, сглаживание инфляции, стабилизация бюджетной системы и долгосрочные приоритеты — диверсификация структуры экономики, развитие высокотехнологичных отраслей, укрепление финансового суверенитета, повышение устойчивости к внешним ограничениям.

Разработка теоретико-методологических основ и практических инструментов обеспечения экономической безопасности государства, включая создание систем мониторинга и индикативной оценки, является актуальной научной и прикладной задачей. Ее решение позволяет не только повысить устойчивость национальной экономики к внешним и внутренним шокам, но и сформировать условия для устойчивого, сбалансированного и социально ориентированного развития в долгосрочной перспективе.

Цель исследования

Целью данного исследования является разработка теоретико-методологических подходов к формированию комплексной индикативной системы оценки состояния экономической безопасности государства и обоснование принципов ее практического использования в системе государственного управления для своевременного выявления и нейтрализации экономических угроз.

Материал и методы исследования

Методологическую основу исследования составляют совокупность общенаучных и специальных методов экономического анализа, обеспечивающих комплексное и системное изучение проблем экономической безопасности государства.

В качестве общенаучной методологической базы используются: диалектический метод познания, предусматривающий рассмотрение экономической безопасности как динамической системы, развивающейся под воздействием внутренних и внешних факторов; системный и структурно-функциональный подходы, позволяющие рассматривать экономическую безопасность как совокупность взаимосвязанных подсистем и элементов; методы логического анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования и обобщения, применяемые при формулировке теоретических положений и выводов. Специальные методы исследования включают: индикативный метод, лежащий в основе формирования системы показателей, пороговых значений и сигнальных зон; сценарный подход к оценке возможных траекторий изменения состояния экономической безопасности под влиянием различных внутренних и внешних шоков.

Результаты исследования

Категория «экономическая безопасность государства» относится к числу ключевых понятий современной экономической науки и практики государственного управления. Она находится на стыке экономической теории, теории национальной безопасности, институциональной экономики, теории управления и стратегического планирования. Многогранность и междисциплинарный характер данной категории обуславливают наличие множества подходов к ее определению и интерпретации.

В России значительная заинтересованность в разработке вопросов экономической безопасности появилась еще в первой половине 1990-х гг., что было объективно обосновано потребностями формирования принципиально новой структуры национальной безопасности в условиях жесточайшего системного кризиса [4].

Термин «экономическая безопасность» в России появился на законодательном уровне в 1992 г. в виде закона РФ «О безопасности», который установил понятия безопасности, объектов и субъектов,

угрозы и обеспечения безопасности. Данный закон регламентировал общее понятие безопасности, ее сущность без разграничений и выделения особых видов и категорий [6].

В широком смысле экономическая безопасность государства отражает такое состояние национальной экономики, при котором обеспечиваются устойчивое развитие, способность противостоять внутренним и внешним угрозам, защищенность жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства, а также создание условий для реализации стратегических целей социально-экономического развития.

В узком, более операциональном понимании экономическая безопасность рассматривается как совокупность условий и факторов, гарантирующих достаточную степень устойчивости и независимости национальной экономики, ее способность к самовоспроизводству и модернизации, сохранению и наращиванию экономического потенциала, а также к эффективному реагированию на возникающие экономические шоки и кризисы.

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» экономическая безопасность была определена как «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [1].

Рассматривать экономическую безопасность как состояние не представляется возможным, поскольку находиться в статике в условиях динамично развивающейся мировой экономики и процессов она не может. Безусловно, в этом контексте необходимо говорить об экономической безопасности как о процессе, направленном на постоянное, непрерывное поддержание, укрепление, а главное — развитие экономической безопасности и составляющих ее элементов [3]. Экономическая безопасность, как неотъемлемый динамический процесс, лежащий в основе функционирования компании любой юридической формы и являющийся базисом для формирования национальной безопасности в межгосударственных отношениях, имеет определенную внутреннюю иерархию [5].

Содержательно экономическая безопасность государства раскрывается через несколько взаимосвязанных аспектов.

Во-первых, через объектный аспект, то есть через то, что именно подлежит защите. К объектам экономической безопасности относятся:

- национальная хозяйственная система в целом;
- ключевые сектора и отрасли экономики (топливно-энергетический комплекс, промышленность, аграрный сектор, транспорт, финансовая система и др.);
- стратегические ресурсы (природные, трудовые, интеллектуальные, технологические, финансовые);
- институциональная среда (правовая система, система собственности, механизмы регулирования и контроля);
- домохозяйства и бизнес-структуры как носители экономических интересов.

Во-вторых, через субъектный аспект, то есть через совокупность участников, обеспечивающих экономическую безопасность и несущих ответственность за ее состояние: органы государственной власти, Центральный банк, институты развития, органы регионального и муниципального управления, бизнес-сообщество, институты гражданского общества, научно-экспертное сообщество. Разнообразие субъектов подчеркивает, что экономическая безопасность не может быть обеспечена исключительно усилиями государства, а требует согласованных действий широкого круга участников.

В-третьих, через функциональный аспект, отражающий основные функции экономической безопасности:

- защитная — обеспечение защищенности ключевых экономических интересов от угроз и посягательств);
- стабилизационная — поддержание макроэкономической и финансовой стабильности, предсказуемости условий хозяйствования);
- развивающая — создание условий для устойчивого роста, структурной модернизации, технологического обновления);
- адаптационная — способность экономики приспосабливаться к изменениям внешней и внутренней среды, в том числе к глобальным кризисам и трансформациям мирового хозяйства;
- интеграционная — обеспечение выгодной и безопасной интеграции в мировую экономику, мини-мизация узвзимостей, связанных с внешнеэкономической зависимостью.

В-четвертых, через структурный аспект, предполагающий выделение основных подсистем экономической безопасности. В большинстве подходов к таким подсистемам относят:

- финансово-бюджетную безопасность (устойчивость бюджетной системы, долговая устойчивость, стабильность банковского сектора, национальной валюты, финансовых рынков);
- производственно-технологическую безопасность (уровень развития промышленного и аграрного производства, технологическая независимость, инновационный потенциал, состояние инфраструктуры);
- сырьевую и энергетическую безопасность (доступность и рациональное использование природных ресурсов, диверсификация источников поставок, энергоэффективность);
- внешнеэкономическую безопасность (сбалансированность внешней торговли, устойчивость платежного баланса, уровень зависимости от внешних рынков, капитала и технологий);
- социально-демографическую безопасность (уровень и качество жизни населения, занятость, доходы, социальное расслоение, демографические тенденции и миграционные процессы);
- институционально-правовую безопасность (качество государственного управления, защита прав собственности, эффективность правовой системы, уровень коррупции, предсказуемость регуляторной среды);
- региональную безопасность (пространственные диспропорции развития, устойчивость региональных экономик, риски депрессивных территорий).

С содержанием экономической безопасности тесно связана категория экономических интересов. Экономическая безопасность предполагает обеспечение баланса и согласование интересов различных уровней и групп (личности, домохозяйств, бизнеса, государства, настоящих и будущих поколений), минимизацию разрушительных конфликтов интересов и формирование институтов, обеспечивающих их цивилизованное разрешение.

Ключевым элементом содержания экономической безопасности являются экономические угрозы и риски. Под угрозами экономической безопасности понимаются совокупность условий и факторов, которые при реализации могут привести к существенному ухудшению состояния экономики, подрыву ее устойчивости и потере способности к развитию. Угрозы могут быть внутренними и внешними, объективными и субъективными, краткосрочными и долгосрочными, латентными и открытыми. Среди наиболее значимых угроз можно выделить: макроэкономическую нестабильность (инфляционные и девальвационные всплески, резкие колебания деловой активности), финансовые и долговые кризисы, деградацию производственного и научно-технологического потенциала, усиление сырьевой зависимости, рост социальной напряженности и неравенства, ухудшение институциональной среды, санкционное давление, неблагоприятную конъюнктуру мировых рынков и др.

Содержание экономической безопасности раскрывается также через совокупность критериев и показателей, позволяющих количественно оценивать ее уровень. Экономическая безопасность в данном контексте понимается как соответствие фактических значений ключевых экономических индикаторов определенным пороговым (граничным) значениям, выход за пределы которых свидетельствует о формировании опасных тенденций и потенциальной реализации угроз. Таким образом, экономическая безопасность приобретает измеримый характер и может быть представлена в форме интегрального состояния системы по ряду параметров (темпы экономического роста, уровень инфляции и безработицы, бюджетный дефицит, государственный и корпоративный долг, объем международных резервов, показатели инвестиционной и инновационной активности, уровень бедности и др.).

Важно подчеркнуть, что экономическая безопасность не тождественна статической устойчивости или консервации сложившегося экономического порядка. Напротив, она предполагает динамичное развитие экономики, ее модернизацию и адаптацию к изменяющимся условиям, но при сохранении управляемости процессов, недопущении разрушительных кризисов и необратимых потерь экономического и социального потенциала. В этом смысле экономическая безопасность тесно связана с концепцией устойчивого и инклюзивного развития, ориентированного на долгосрочное повышение благосостояния общества, расширение возможностей человека, формирование конкурентоспособной и социально ориентированной экономики.

Взаимосвязь экономической безопасности с национальной безопасностью в целом проявляется в том, что экономическое измерение является базовым и определяющим для других сфер (политической, военной, социальной, экологической, информационной и др.). Недостаточный уровень экономической безопасности ограничивает возможности государства по обеспечению обороноспособности, реализации внешней политики, поддержанию социальной стабильности, развитию человеческого потенциала. В то же время чрезмерная милитаризация или политизация экономики, искажение экономических сти-

мулов в ущерб эффективности могут подрывать экономическую базу и, следовательно, стратегические интересы государства.

Таким образом, экономическая безопасность государства может быть определена как такое состояние национальной экономики и институциональной среды, при котором обеспечиваются:

- защищенность жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз;
- макроэкономическая и финансовая стабильность, достаточный уровень экономического потенциала и конкурентоспособности;
- способность к устойчивому самовоспроизводству и модернизации;
- приемлемый уровень социального благополучия и общественной стабильности;
- возможность реализации долгосрочных стратегических целей развития.

Такое понимание экономической безопасности создает основу для ее операционализации в виде системы индикаторов и формирования механизма мониторинга, позволяющего осуществлять постоянную диагностику ее состояния и своевременно выявлять опасные тенденции.

Переход к практической реализации концепции экономической безопасности государства требует разработки и внедрения действенных инструментов ее управления. К числу ключевых инструментов относится мониторинг экономической безопасности, представляющий собой специализированную систему регулярного наблюдения, анализа и оценки состояния экономической безопасности с использованием научно обоснованных индикаторов и пороговых значений.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, контроль за ее реализацией осуществляется в рамках государственного мониторинга состояния национальной безопасности на основе показателей состояния национальной безопасности [2]. В общем виде мониторинг экономической безопасности можно определить как организованный и непрерывный процесс сбора, обработки, анализа и интерпретации информации о состоянии и динамике ключевых параметров национальной экономики и связанных с ними угроз, направленный на своевременное выявление опасных тенденций и принятие управленческих решений по их предупреждению или нейтрализации.

Мониторинг выполняет в системе управления экономической безопасностью ряд взаимосвязанных функций.

1. Информационная функция заключается в формировании достоверной, полной и актуальной информационной базы о состоянии экономической системы, ключевых макроэкономических и структурных параметрах, показателях социально-экономического развития, внешнеэкономических связях и т.д. Наличие такой базы является необходимым условием для обоснованной выработки государственной экономической политики.

2. Диагностическая функция состоит в оценке текущего уровня экономической безопасности посредством сопоставления фактических значений индикаторов с установленными пороговыми (нормативными) значениями и критериями. Диагностика позволяет определить, находятся ли те или иные сферы экономики в безопасной, предкризисной или критической зоне, тем самым формируя основу для приоритизации управленческих воздействий.

3. Прогностическая функция реализуется через анализ тенденций изменения показателей экономической безопасности и моделирование возможных сценариев их дальнейшего развития. На основе мониторинговых данных строятся прогнозы, позволяющие оценивать вероятность реализации тех или иных угроз, масштабы и последствия потенциальных кризисных явлений.

4. Превентивная (предупредительная) функция заключается в раннем выявлении негативных сигналов и латентных угроз, еще не проявившихся в форме открытого кризиса, но способных в перспективе привести к дестабилизации экономики. Мониторинг в данном случае выступает как система раннего предупреждения, дающая возможность заблаговременно разрабатывать и реализовывать профилактические меры.

5. Оценочная и контролирующая функция выражается в возможности сопоставления фактических результатов проводимой государством политики по обеспечению экономической безопасности с запланированными целями и ориентирами. Мониторинг позволяет оценивать эффективность антикризисных и стабилизационных мер, корректировать программы и стратегии с учетом достигнутых результатов.

Методологически мониторинг экономической безопасности опирается на индикативный подход, предполагающий построение системы количественных и качественных показателей (индикаторов), отражающих основные параметры безопасности по ключевым направлениям, а также установление по каждому из них пороговых значений. Индикаторы подбираются таким образом, чтобы они были:

- релевантны существенным угрозам и рискам;
- статистически измеримы и обеспечены надежными источниками данных;
- чувствительны к изменениям экономической ситуации;
- сопоставимы во времени и, по возможности, в международном разрезе;
- интерпретируемы для целей управленческих решений.

Процесс мониторинга экономической безопасности включает несколько взаимосвязанных этапов:

- 1) постановка целей и задач мониторинга (определение перечня оцениваемых сфер и объектов, горизонта анализа, уровня детализации);
- 2) формирование системы индикаторов и установление пороговых значений (на основе теоретических исследований, международного опыта, экспертных оценок и экономико-статистического анализа);
- 3) организация сбора и валидации данных (использование официальной статистики, административной отчетности, международных баз данных, результатов социологических и экспертных исследований);
- 4) обработка и анализ информации (расчет производных показателей, выявление динамики и структурных сдвигов, оценка взаимосвязей между индикаторами, построение интегральных оценок);
- 5) интерпретация результатов и подготовка аналитических выводов (определение степени отклонения от порогов, выделение проблемных зон, оценка масштабов и вероятности реализации угроз);
- 6) представление результатов мониторинга субъектам управления (в форме докладов, рейтингов, «карт рисков», индексов, интерактивных панелей и др.) и выработка на их основе управленческих решений.

С точки зрения места в системе государственного управления мониторинг экономической безопасности является важнейшим элементом цикла управления, включающего стадии анализа, планирования, реализации и контроля. Результаты мониторинга служат исходной базой для:

- разработки стратегий и доктрин экономической безопасности;
- определения целевых ориентиров социально-экономического развития;
- обоснования программно-целевых документов и антикризисных мер;
- корректировки регуляторной и бюджетно-налоговой политики;
- межведомственной и межуровневой координации действий по обеспечению безопасности.

Особенностью мониторинга экономической безопасности является его многоуровневый характер.

Он может осуществляться:

- на национальном уровне (оценка состояния экономики страны в целом);
- на региональном уровне (выявление территориальных диспропорций, специфических региональных угроз и рисков);
- на отраслевом уровне (мониторинг безопасности в отдельных секторах – топливно-энергетическом, финансовом, аграрном, транспортном и др.);
- на уровне отдельных институтов и организаций (например, мониторинг устойчивости системообразующих банков, стратегических предприятий, инфраструктурных компаний).

В современных условиях цифровизации и развития аналитических технологий мониторинг экономической безопасности все в большей степени опирается на использование автоматизированных информационных систем, больших данных, эконометрического и имитационного моделирования, методов интеллектуального анализа данных. Это позволяет повышать оперативность, глубину и точность оценок, выстраивать системы онлайн-наблюдения, формировать динамические панели индикаторов и «тепловые карты» рисков.

Важным методологическим требованием к системе мониторинга является обеспечение ее институциональной устойчивости и независимости от конъюнктурных политических интересов. Для этого необходимо нормативно закрепить:

- перечень ключевых индикаторов экономической безопасности и методики их расчета;
- регламент сбора и обновления данных;
- порядок подготовки и представления мониторинговых отчетов;
- ответственность органов власти за учет результатов мониторинга при принятии решений.

Кроме того, целесообразно вовлекать в процессы мониторинга независимое экспертное сообщество, научные учреждения, профессиональные ассоциации, что способствует повышению качества и объективности аналитических оценок.

Таким образом, мониторинг экономической безопасности выступает не просто как техническая процедура статистического наблюдения, а как комплексный инструмент управления, обеспечивающий:

- информационную прозрачность процессов, происходящих в экономике;

- регулярную и системную оценку уровня экономической безопасности;
- раннее выявление и предупреждение угроз;
- обратную связь между целями государственной политики и фактическими результатами;
- основу для корректировки и совершенствования механизмов обеспечения экономической безопасности.

Формирование научно обоснованной, методологически выверенной и институционально закрепленной системы мониторинга является необходимым условием повышения эффективности государственной политики в сфере экономической безопасности и устойчивого социально-экономического развития страны.

Формирование эффективной системы мониторинга экономической безопасности опирается на совокупность методологических принципов, определяющих требования к ее структуре, содержанию и организации. Соблюдение этих принципов обеспечивает научную обоснованность, практическую применимость и устойчивость мониторинга.

Прежде всего, система должна базироваться на принципе научной обоснованности и верифицируемости, то есть опираться на современные достижения экономической теории, теории национальной безопасности, статистики и эконометрики, использовать теоретически аргументированные модели взаимосвязей между показателями и проверенные методики расчета индикаторов, а также обеспечивать возможность независимой проверки результатов за счет открытости методик и воспроизводимости расчетов.

Важное значение имеет принцип системности и комплексности: мониторинг рассматривается как целостная система, охватывающая основные подсистемы экономической безопасности — финансовую, производственно-технологическую, сырьевую, внешнеэкономическую, социальную, институционально-правовую, региональную и другие. При этом необходимо учитывать взаимосвязи между разными сферами, согласовывать набор индикаторов по всем подсистемам и избегать ситуаций, когда улучшение показателей в одной сфере достигается за счет дестабилизации другой. Комплексность предполагает сочетание количественных и качественных показателей, макро- и микроуровневых данных, официальной статистики и экспертной информации. В соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года мониторинг и оценка состояния экономической безопасности осуществляются на основе данных официального статистического наблюдения, а также иной информации, предоставляемой органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, Центральным банком Российской Федерации и другими организациями в соответствии со своей компетенцией, с учетом экспертной оценки вызовов и угроз экономической безопасности [1].

Существенным является принцип иерархичности и многоуровневости системы мониторинга: предполагается наличие верхнего уровня агрегированных интегральных индексов по основным направлениям экономической безопасности и в целом по стране, среднего уровня показателей по отдельным подсистемам (финансы, промышленность, социальная сфера и т.п.) и нижнего уровня детализированных частных индикаторов, включая региональные и отраслевые данные. Такая многоуровневая структура позволяет проводить как общую, так и детальную диагностику, «спускаться» от выявленной на макроуровне проблемы к конкретным источникам риска на региональном или отраслевом уровне и согласовывать национальный, региональный и отраслевой мониторинг. Не менее важен принцип непрерывности и регулярности, согласно которому мониторинг должен вестись на постоянной основе с четко установленной периодичностью обновления данных, формированием временных рядов для выявления трендов и циклов, а также с созданием устойчивых институциональных механизмов, обеспечивающих функционирование системы вне зависимости от политической конъюнктуры.

Принцип превентивности и опережающего характера требует, чтобы мониторинг не ограничивался фиксацией сложившегося состояния, а выполнял функцию раннего предупреждения. Для этого в систему включаются опережающие индикаторы, чувствительные к зарождению кризисных тенденций, используются методы прогнозирования, сценарного анализа и стресс-тестирования, а также устанавливаются многоуровневые пороги, соответствующие нормальной, предкризисной и кризисной зонам.

Принцип адаптивности и гибкости подразумевает способность системы мониторинга изменяться вместе с экономикой и внешней средой: пересматривать перечень индикаторов и порогов, оперативно включать новые и исключать устаревшие показатели, модифицировать методики с учетом накопленного опыта и развития аналитических инструментов, реагируя на структурные сдвиги, институциональные реформы, изменения мировой конъюнктуры и появление новых типов угроз (санкций, технологических ограничений, пандемий и т.п.).

Принцип сопоставимости и стандартизации ориентирует на создание таких индикаторов и методик их расчета, которые обеспечивают динамическую, территориальную и, по возможности, международную сопоставимость, избегая методических разрывов при изменении статистических подходов.

Информационная база мониторинга должна соответствовать принципу достоверности, полноты и релевантности, то есть опираться на надежные источники (официальную статистику, данные центрального банка, ведомственную отчетность, международные базы), обеспечивать достаточный охват ключевых сфер, минимизировать «слепые зоны» и систематические искажения (в том числе связанные с теневой экономикой), а также быть содержательно привязанной к оценке угроз экономической безопасности.

Принцип ориентации на управленческие решения предполагает, что мониторинг строится не ради статистики как таковой, а как инструмент оперативного и стратегического управления: результаты должны быть понятны и интерпретируемы для лиц, принимающих решения, структурироваться с точки зрения приоритетности угроз и необходимых мер, интегрироваться в процессы стратегического планирования и разработки экономической политики.

Наконец, принцип открытости и прозрачности, насколько это возможно, требует доступности результатов мониторинга, методик расчета индикаторов и порогов для экспертного сообщества и общества, что способствует общественному контролю, повышает ответственность органов власти, вовлекает независимых экспертов в совершенствование системы и формирует доверие к данным и выводам.

Отбор индикаторов и установление пороговых значений — центральный методологический вопрос построения системы мониторинга. От корректности выбора показателей зависит адекватность диагностики состояния экономической безопасности и обоснованность последующих решений.

Основные критерии отбора индикаторов:

1. Релевантность угрозам и целям мониторинга

Каждый индикатор должен иметь прямую или опосредованную связь с той или иной группой угроз экономической безопасности и с целями мониторинга.

— Показатель включается в систему только при наличии ясной логики: какие именно риски он отражает, как его изменение влияет на безопасность.

— Не допускается включение показателей исключительно «по привычке» или из-за их наличия в статистике без явной смысловой нагрузки.

2. Измеримость и статистическая обеспеченность

Индикаторы должны иметь:

— четко определенную методику расчета;

— надежные источники данных (официальная статистика, регистры, устойчивые выборочные обследования);

— достаточную длительность и непрерывность динамических рядов;

— приемлемую периодичность обновления (для оперативного мониторинга — не реже раза в квартал по ключевым показателям).

3. Чувствительность и информативность

Индикатор должен достаточно быстро и заметно реагировать на изменения экономической среды и зарождение угроз, при этом:

— не быть чрезмерно «шумным» (подверженным случайным краткосрочным колебаниям);

— обеспечивать возможность выявления устойчивых трендов и структурных сдвигов.

4. Сопоставимость и унифицированность

Индикаторы должны быть:

— сопоставимы во времени (устойчивые методики расчета, по возможности ретроспективный пересчет рядов при изменениях методик);

— сопоставимы территориально (единые методологические подходы для регионов);

— сопоставимы международно (по возможности — гармонизированы с международными стандартами и индикаторами, используемыми в системах мониторинга других стран и международных организаций).

5. Интерпретируемость и однозначность

Значение и динамика показателя должны поддаваться однозначной интерпретации с точки зрения экономической безопасности:

— ясно, какое направление изменения индикатора является позитивным, а какое — негативным;

— отсутствуют существенные смысловые противоречия или необходимость сложных допущений для интерпретации.

6. Минимизация избыточности и мультиколлинеарности

Набор индикаторов должен быть:

- компактным (минимально необходимым состав для адекватной оценки);
- лишен значительной дублируемости (когда несколько показателей фактически отражают одно и то же явление);
- по возможности – с ограниченной мультиколлинеарностью (сильной статистической взаимосвязью между показателями), что важно для построения интегральных индексов и моделей.

7. Баланс между результативными и факторными показателями

Система должна включать:

- результативные индикаторы (итоговое состояние: уровень инфляции, безработицы, госдолга, бедности и т.п.);
- факторные (определяющие состояние безопасности: структура экономики, уровень диверсификации экспорта, доля долгов с плавающей ставкой, степень монополизации рынков, институциональные показатели).

Это позволяет не только фиксировать проблемы, но и выявлять их причины.

Пороговые значения индикаторов должны иметь научную и эмпирическую обоснованность, определяться на основе теоретических представлений о допустимых и критических уровнях, международного опыта и эмпирических исследований кризисных эпизодов, в которых выявляются значения показателей, предшествовавшие кризисам. При этом необходимо учитывать национальную специфику, адаптируя международные ориентиры к особенностям структуры, уровня развития, финансовых рынков, институциональной среды и социально-демографических характеристик.

Целесообразно устанавливать многоуровневые пороги, соответствующие зонам устойчивости, повышенного внимания и кризиса, что повышает чувствительность системы и управляемость реакции на угрозы. Пороги не должны рассматриваться как раз и навсегда заданные: они подлежат периодическому пересмотру по мере накопления новых данных, изменения внешней и внутренней среды, с учетом результатов анализа реальных кризисных и стрессовых ситуаций. Методика их определения должна быть прозрачной, явно описанной, по возможности подкрепленной расчетами и экспертными оценками и открытой для независимой критики.

Поскольку экономическая безопасность представляет собой многомерную категорию, для ее оценки необходимо агрегировать множество разнородных показателей. Один из основных подходов – интегральный индексный, предполагающий сведение набора индикаторов к единому интегральному индексу или ряду индексов по подсистемам. В этом случае выполняется нормализация показателей (например, с использованием линейной min–max нормализации, стандартизации или нормализации по расстоянию до целевого или порогового значения), определяется система весов (равновесовая, экспертная или статистическая на основе факторного анализа, метода главных компонент и др.) и выбирается форма агрегирования (аддитивная в виде взвешенной суммы, мультипликативная в виде произведения или геометрического среднего, либо смешанные и нелинейные формы, в том числе учитывающие штрафы за превышение порогов). Преимуществами интегрального подхода являются возможность получения одной числовой оценки уровня экономической безопасности, наглядное сравнение во времени и между объектами, удобство построения рейтингов, однако результаты зависят от выбора методики нормализации, весов и функции агрегирования и могут сопровождаться потерей части информации о специфике угроз.

Рейтинговый подход фокусируется на ранжировании объектов (стран, регионов, отраслей) по выбранным показателям или их комбинации, в том числе по интегральным индексам или по отдельным направлениям безопасности, с присвоением рейтинговых классов (например, «высокий», «средний», «низкий» уровень безопасности). Он удобен для принятия решений, связанных с приоритизацией ресурсов и внимания, но носит относительный характер и может маскировать общее ухудшение состояния, если изменяется положение всех объектов.

Кластерный подход ориентирован на группировку объектов, сходных по значениям набора индикаторов, на основе выбранной метрики расстояния и алгоритма кластеризации. Он позволяет выявлять скрытые закономерности и формировать типологические группы (устойчивые, умеренно рискованные, нестабильные), для которых может разрабатываться дифференцированная политика, но чувствителен к выбору параметров кластеризации и усложняет интерпретацию при большом числе показателей.

Помимо этих методов, применяются таксономический анализ, многокритериальные методы поддержки решений, регрессионные и вероятностные модели раннего предупреждения кризисов, а также визуально-аналитические инструменты (панели индикаторов, тепловые карты), используе-

мые для быстрого выявления проблемных зон. Конкретный выбор или их комбинация определяется целями мониторинга, качеством и доступностью данных, а также требованиями к глубине и оперативности анализа.

Методология мониторинга должна учитывать специфику национальной экономики и воздействие внешних шоков. К структурным особенностям национальной экономической системы относятся отраслевая структура, степень сырьевой или несырьевой ориентации экспорта, уровень открытости экономики и интеграции в мировые финансовые рынки, зависимость от импорта критически важных товаров и технологий, пространственная организация и региональные диспропорции, наличие моноотраслевых территорий, а также институциональные характеристики, включая качество управления, защищенность прав собственности, масштаб теневой экономики и распространенность коррупции.

Это требует включения в систему мониторинга специфических индикаторов (например, доли сырьевых доходов в бюджете, степени диверсификации экспорта, показателей технологической зависимости, оценок теневой экономики), адаптации пороговых значений к особенностям структуры и уровня развития и дифференциации мониторинга по регионам и отраслям с учетом их уникальных рисков. Учет институциональной и политико-правовой среды предполагает использование показателей качества государственного управления, делового климата, межбюджетных отношений, бюджетного федерализма, финансовой автономии регионов, а также особенностей валютно-финансового режима (степени долларизации, режима валютного курса, свободы движения капитала).

Внешние шоки – ценовые, финансовые, торгово-политические, технологические, а также связанные с природными и биологическими факторами – требуют выделения в системе мониторинга отдельного блока индикаторов внешнеэкономической и геоэкономической безопасности: структуры экспорта и импорта, степени концентрации по странам и товарам, зависимости от отдельных рынков и поставщиков, состояния международных резервов, параметров внешнего долга. Необходимо использовать сценарный подход, моделируя последствия различных вариантов развития внешней конъюнктуры, и регулярно проводить стресс-тесты, оценивая устойчивость бюджета, банковской системы и отдельных отраслей к шоковым изменениям условий.

Для повышения готовности к кризисам в мониторинг целесообразно включать опережающие индикаторы глобальной нестабильности (индексы волатильности, геополитической напряженности, глобальные индексы финансовых условий). В условиях структурных сдвигов – цифровизации, трансформации мировых цепочек стоимости, демографических изменений – методология мониторинга должна носить динамический характер, то есть регулярно пересматривать набор показателей, корректировать приоритеты в оценке угроз, адаптировать пороговые значения к новым реалиям. При этом особое внимание следует уделять оценке не только текущей уязвимости, но и устойчивости и адаптивного потенциала экономики, включая наличие и достаточность «буферов безопасности» (резервов, суверенных фондов, фискального пространства), диверсификацию экономики и внешнеэкономических связей, гибкость рынков труда, капитала, товаров и услуг, а также уровень инновационного и человеческого капитала как основы долгосрочной способности экономики противостоять угрозам и восстанавливаться после шоков.

Выводы

В заключение следует отметить, что разработка и внедрение методологически выверенной системы мониторинга экономической безопасности является необходимым условием устойчивого развития национальной экономики в современных условиях. Рассмотренные принципы – научная обоснованность, системность, иерархичность, непрерывность, превентивность, адаптивность, стандартизация, достоверность информационной базы, ориентация на управленческие решения и открытость – формируют основу, обеспечивающую целостность и надежность мониторинга. Их соблюдение позволяет не только фиксировать текущее состояние, но и своевременно выявлять зарождающиеся угрозы, оценивать масштабы и динамику рисков, формировать основу для проведения обоснованной экономической политики.

Ключевое значение в этой системе приобретает корректный отбор индикаторов и научно обоснованное установление пороговых значений, учитывающих как международный опыт, так и национальную специфику. Применение интегральных, рейтинговых, кластерных и других аналитических подходов к агрегированию и интерпретации показателей обеспечивает многомерную, но при этом управляемую оценку уровня экономической безопасности. Важно, что методология мониторинга должна рассматриваться как динамическая, открытая к пересмотру конструкция: по мере изменения структуры экономики, усиления внешних шоков и появления новых типов угроз необходимо регулярно обновлять набор индикаторов, уточнять пороги и совершенствовать используемые модели.

Таким образом, эффективный мониторинг экономической безопасности может и должен стать не только инструментом диагностики, но и активным элементом системы стратегического управления, интегрированным в контуры бюджетной, денежно-кредитной, структурной и региональной политики. От качества его методологической проработки, институционального закрепления и практической реализации во многом зависят способность государства своевременно реагировать на вызовы, снижать уязвимость и наращивать адаптивный потенциал экономики, обеспечивая ее долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность.

Литература

1. Указ Президента РФ № 208 от 13.05.2017 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 15 мая 2017 г. № 20 ст. 2902.
2. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 5 июля 2021 г. № 27 (часть II) ст. 5351.
3. Золаев Э.А. Экономическая безопасность государства: понятие и угрозы цифровизации // Экономическая безопасность. 2022. Т. 5, № 2. С. 571-582. DOI: 10.18334/ecsec.5.2.114826 EDN: ONALCA.
4. Караваева И.В. Теория экономической безопасности: этапы развития и переход к новой реальности. Федерализм. 2021. № 2. С. 5-24. DOI: 10.21686/2073-1051-2021-2-5-24 EDN: UJEPWP.
5. Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 351 с.
6. Крохичева Г.Е., Тупакова К.Д., Срапян В.Н. Теоретические аспекты экономической безопасности // Наука и мир. 2023. №. 2. С. 16-20. DOI: 10.26526/2307-9401-2023-2-16-20 EDN: VFOHTB.
7. Старовойтов В.Г., Сильвестров С.Н., Селиванов А.И., Трошин Д.В. Методологические подходы к созданию и организации функционирования федеральной системы управления рисками // Управленческие науки. 2018. № 3. С. 64-73. DOI: 10.26794/2404-022X-2018-8-3-64-73 EDN: YAKUJF.
8. Сильвестров С.Н., Бауэр В.П., Беляев И.И. и др. Экономическая безопасность России: методология, стратегическое управление, системотехника: монография / под общ. ред. С. Н. Сильвестрова. М.: Русайнс, 2018. 349 с.