

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
д.э.н., профессор А.М. Марголин



«14» декабря 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»**

Диссертация «Оценка уровня обеспеченности экономической безопасности Российской Федерации на основе непараметрического метода» выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на кафедре экономической безопасности Института права и национальной безопасности.

В период подготовки диссертации Петров Ф.В. обучался в очной аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (2017 – 2020 гг.) по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». Петровым Ф.В. сданы кандидатские экзамены: история и философия науки (экономические науки); иностранный язык (английский) (экономические науки); специальная дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством» (экономическая безопасность), что отражено в дипломе об окончании аспирантуры (№ 107724 1036200, выдан 20.10.2022 года). Приказ о зачислении в аспирантуру № 01-7495 от 31.10.2017, Приказ об отчислении (окончании) аспирантуры № 01-10635 от 14.10.2020.

В 2017 г. Петров Филипп Владимирович с отличием окончил специалитет Института права и национальной безопасности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности 38.05.01 «экономическая безопасность».

Научный руководитель – Аброскин Александр Сергеевич, доктор экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Характеристика научных задач, решенных в диссертации:

1. Раскрыты теоретико-методологические основы экономической безопасности, а также проанализированы зарубежные концепции экономической безопасности.

2. Произведен анализ методов оценки экономической безопасности России и сформирована эмпирическая база оценки.

3. Осуществлена процедура оценки уровня обеспеченности экономической безопасности России на основе непараметрического метода оценки (data envelopment analysis) с использованием показателей Стратегии, предложены на этой основе варианты повышения уровня обеспеченности экономической безопасности.

4. Обоснована достоверность предлагаемого метода оценки уровня обеспеченности экономической безопасности России и сформированных целевых значений показателей.

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с паспортом специальности 5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика».

Диссертация рассмотрена на заседании кафедры экономической безопасности ИПиНБ РАНХиГС.

По итогам рассмотрения принято следующее заключение.

Работа выполнена лично автором. Личное участие автора в получении научных результатов, представленных в диссертации, заключается в постановке цели и задач исследования, анализе научных трудов в рамках предметной области, формировании эмпирической базы исследования, разработке подхода к оценке уровня обеспеченности экономической безопасности.

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день, в условиях финансовой и экономической нестабильности, выражающейся в ряде негативных последствий ограничительных мер, сформировалась необходимость концентрации внимания на обеспечении экономической безопасности. Высокая зависимость российского бюджета от конъюнктуры сырьевого рынка и волатильности валютного курса подрывает устойчивость российской экономики и создает, тем самым, угрозу экономической безопасности, которая проявляется в снижении уровня жизни населения, падении располагаемых доходов, росте количества банкротств предприятий, в особенности малых, снижении доступности кредитов и многих других неблагоприятных последствиях. Подобное влияние экономического кризиса отражается на всех участниках экономических отношений, как на отдельных людях, коммерческих предприятиях в частности, так и на обществе в целом.

Учитывая, что в соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года¹ (далее – Стратегия) повышение уровня общественного благосостояния населения и создание благоприятных условий для ведения бизнеса являются одними из задач государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, эффективная реализация данной политики Правительства Российской Федерации должна способствовать стабилизации социально-экономической обстановки в обществе.

Все это требует своевременного, эффективного и надлежащего подхода со стороны государства в области обеспечения экономической безопасности. Как и в любой управленческой деятельности, так и в деятельности государства

¹ Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ, 15.05.2017. № 20. ст. 2902.

по обеспечению экономической безопасности важным этапом, предшествующим разработке мер по обеспечению экономической безопасности, является этап оценки.

Несмотря на наличие в принятой в 2017 году Стратегии экономической безопасности широкого перечня показателей экономической безопасности, острым является вопрос о методах ее оценки. Имеющиеся на сегодняшний день методы оценки, неоднократно подвергаемые критике за высокую степень субъективности, нуждаются в дополнительном исследовании, а также обуславливают поиск новых методов. Научная актуальность исследования методов оценки экономической безопасности имеет и высокую практическую значимость, так как применение новых подходов и методов оценки, будет способствовать формированию адекватной информационной базы для прогнозирования и разработки будущих мер по обеспечению экономической безопасности.

Существующие методы оценки экономической безопасности, в частности, один из наиболее распространенных методов - индикативный метод оценки, не способны сформировать целевые значения показателей экономической безопасности. Целевые значения позволили бы в количественной форме определить, к чему следует стремиться, чтобы повысить уровень обеспеченности экономической безопасности России.

Необходимость формирования целевых значений показателей экономической безопасности подтверждается соответствующим заключением ФГБУ ВолНЦ РАН на Стратегию экономической безопасности России на период до 2030 года и результатами исследований отечественных ученых в области обеспечения экономической безопасности². Отсутствие в Стратегии каких-либо пороговых и целевых значений показателей не позволяет осуществить достоверную оценку обеспеченности экономической безопасности России.

Предлагаемый непараметрический метод оценки (data envelopment analysis) обладает возможностями необходимыми для формирования целевых

² Серебрянников С.С., Моргунов Е.В., Мамаев С.М., Шерварли И.А. О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2018. № 41. С. 20 – 28.

значений показателей экономической безопасности России, а также позволяет сформировать значение интегрального показателя экономической безопасности и определить уровень обеспеченности экономической безопасности.

Научная новизна диссертации заключается в следующем:

- обосновано понятие «уровень обеспеченности экономической безопасности России»;
- разработана система репрезентативных показателей экономической безопасности России;
- предложена методика расчета количественной составляющей критерия обеспеченности экономической безопасности, учитывающая изменение ситуации в экономике;
- выработан методический подход к оценке уровня обеспеченности экономической безопасности, включающий в себя алгоритм факторного и кластерного анализ, а также непараметрического метода, основывающегося на решении задачи линейного программирования.

Основные научные результаты, полученные автором:

1. «Уровень обеспеченности экономической безопасности России» развивает категориально-методологический аппарат оценки уровня экономической безопасности в части отражения результативности деятельности субъектов обеспечения экономической безопасности, выраженной в интегральном показателе, позволяющим судить о защищенности интересов от угроз. Интегральный показатель экономической безопасности, значение которого соответствует шкале от нуля до единицы, носит количественный характер, и определяется расчетным способом на основе репрезентативных показателей по методу *data envelopment analysis (DEA)*. (п. 13.1 специальности 5.2.3 Паспорта специальностей ВАК РФ).

2. Система критериев (качественный и количественный) определения уровня обеспеченности экономической безопасности основывается на характере применяемых субъектами обеспечения экономической безопасности мер по нейтрализации угроз защищенности национальным интересам.

В основе качественного критерия лежит характер принимаемых субъектами обеспечения экономической безопасности тех или иных управленческих решений по недопущению ухудшения ситуации, а также структурные и институциональные меры.

Количественный критерий уровня обеспеченности экономической безопасности является индивидуальным по каждой сфере экономической безопасности и рассчитывается на основе значения интегрального показателя экономической безопасности, соответствующего интервалу по шкале от нуля до единицы. Интервалы носят динамический характер и вычисляются по каждой сфере экономической безопасности, основываясь на правиле Стерджесса. Уровни обеспеченности экономической безопасности классифицированы на нормальный, предкризисный и кризисный (п. 13.5 специальности 5.2.3 Паспорта специальностей ВАК РФ).

3. Оптимизирована структура показателей экономической безопасности. В целях избежания необходимости оценки уровня обеспеченности экономической безопасности по всей совокупности показателей, на основе применения метода факторного анализа определены репрезентативные показатели экономической безопасности (*внутренний долг Российской Федерации, доля высокотехнологичной продукции в экспорте, доля машин, оборудования и транспортных средств в объеме несырьевого экспорта, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, индекс производительности труда, выбросы парниковых газов, суммарный коэффициент рождаемости*). В качестве репрезентативного показателя отбирался показатель, имеющий наиболее сильную взаимосвязь с компонентом, на который приходится наибольшая доля объясненной дисперсии. Это свидетельствует о его большей информативности по сравнению с другими показателями (п. 13.5 специальности 5.2.3 Паспорта специальностей ВАК РФ).

4. Подход к оценке уровня обеспеченности экономической безопасности, основывающийся на непараметрическом методе *data envelopment analysis (DEA)*, включает в себя:

- замену части репрезентативных показателей на их международные аналоги в случае расхождения российских статистических показателей и зарубежных или их неактуальное состояние. Оценка уровня обеспеченности экономической безопасности России методом DEA носит сравнительный характер. Объектами оценки выступают страны, что требует наличия сопоставимых российских и зарубежных показателей. Это обусловило необходимость корректировки набора репрезентативных показателей экономической безопасности;

- формирование выборки объектов оценки с учетом особенности метода DEA, заключающейся в максимизации значений показателей: осуществлены необходимые математические преобразования над значениями показателей, повышение которых свидетельствует об отрицательной динамике в экономике (*общий государственный долг к ВВП, коэффициент Джини, выбросы парниковых газов*);

- группировку объектов оценки методом кластерного анализа по каждому репрезентативному показателю с учетом специфики сферы экономической безопасности. Сопоставимые группы объектов (кластеры) определялись методом k-средних, а их оптимальное количество выявлялось в соответствии с информационным критерием Акаике, а также было доказано результатами самостоятельных расчетов;

- осуществление оценки методом DEA уровня обеспеченности экономической безопасности отдельно по каждой группе объектов. Доказано снижение влияния случайных колебаний выборки на конечный результат оценки вследствие оценки уровня обеспеченности экономической безопасности в рамках сопоставимых групп объектов.

В результате реализации предложенного подхода к оценке уровня обеспеченности экономической безопасности получены целевые значения репрезентативных показателей экономической безопасности России (п. 13.5 специальности 5.2.3 Паспорта специальностей ВАК РФ).

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в обосновании метода оценки уровня обеспеченности экономической безопасности, применимость которого способствует

повышению достоверности получаемых результатов, а также позволяет сформировать целевые значения показателей экономической безопасности России. Разработанные целевые значения показателей экономической безопасности могут быть использованы при уточнении содержания Стратегии экономической безопасности России на период до 2030 года.

Выбранный в ходе диссертационного исследования метод оценки может быть успешно применен не только на федеральном, но и на региональном уровне, а также на уровне экономической безопасности предприятий. Результаты диссертационного исследования могут быть применены в практической деятельности Министерства экономической развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики при разработке прогнозов и стратегий социально-экономического развития, а также при составлении аналитических обзоров.

Степень достоверности положений и результатов проведенных исследований обеспечивается опорой на разнообразие научных источников, большой объем исследуемого материала; использование адекватных материалу современных методов и приемов исследования, широко апробированных методов статистического анализа, лицензионных программных продуктов обработки статистической информации, таких как IBM SPSS Statistics 23, DEAP version 1.2.

Материалы диссертации, опубликованные автором, включают:

А. Статьи в изданиях, индексируемых в международных базах цитирования:

1. Petrov F.V. Using Factor Analysis to Determine Representative Indicators in the Financial Sphere of Economic Security // Revista Gestão & Tecnologia-Journal of Management and Technology. 2022. № 22(1). P. 154-167.

Б. Статьи в изданиях, рекомендованных Ученым советом Академии:

2. Петров Ф.В. Оценка экономической безопасности России во внешнеэкономической сфере на основе непараметрического метода // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2022. №13(1). С. 27-41.

В. Иные работы автора:

Статьи в изданиях, входящих в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций, установленный ВАК при Минобрнауки России»:

3. Петров Ф.В. Оценка состояния экономической безопасности методом анализа эффективности // Журнал «KANT» №3 (32). 2019. С. 334-339.

4. Петров Ф.В. Оценка экономической безопасности по показателю производительности труда как фактора устойчивого экономического роста // Инновации и инвестиции №6. 2019. С. 137 – 141.

5. Петров Ф.В. Оценка масштабов теневой экономики как угрозы экономической безопасности / «Финансовая экономика» № 8. 2019. С. 286 -

Статьи в изданиях, не являющихся рецензируемыми ВАК при Минобрнауки России:

6. Петров Ф.В. Применение кластерного анализа в оценке экономической безопасности // Экономика и бизнес: теория и практика. № 8. 2019. С. 129 – 131

7. Петров Ф.В. Коэффициент Джини в оценке социального неравенства как угрозы экономической безопасности // Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы. № 1 (19). 2020. С. 14-19.

8. Петров Ф.В. Альтернативная практика оценки социального неравенства как угрозы экономической безопасности Российской Федерации // Экономика и бизнес: теория и практика. № 10-2 (68). 2020. С. 94-98.

Материалы конференций:

9. Петров Ф.В. Недостатки существующей индикативной системы оценки экономической безопасности / Государство и бизнес. Современные проблемы экономики: материалы X Международной научно-практической конференции. 2018. С. 164-167.

10. Петров Ф.В. Международные подходы к концепции экономической безопасности // Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами: материалы Международной научно-практической конференции. 2019. Том 5. С. 58 – 60.

11. Петров Ф.В. Оценка экономической безопасности России на основе индекса физического объема ВВП // Государство и бизнес. Экосистема цифровой экономики: материалы XI Международной научно-практической конференции. 2019. С. 140 – 144.

На основании вышеизложенного диссертация на тему «Оценка уровня обеспеченности экономической безопасности Российской Федерации на основе непараметрического метода» Петрова Ф.В. рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика».

Заключение принято на заседании кафедры экономической безопасности ИПиНБ РАНХиГС. На заседании присутствовали 12 человек: «за» - 12 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек.

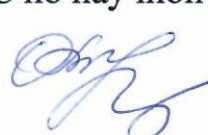
Протокол № «5» от «26» декабря 2022 г.

Заведующий кафедрой экономической безопасности
ИПиНБ РАНХиГС,
доктор экономических наук, профессор



А.Л. Ломакин

Заместитель директора ИПиНБ РАНХиГС по научной работе,
доктор юридических наук, профессор



О.В. Шмалий