



# Прогрессивная



# ЭКОНОМИКА

Международный  
научно-исследовательский  
журнал

№ 2 / 2024

## **Главный редактор журнала:**

**Рощина Лидия Николаевна**, доктор экономических наук, профессор кафедры «Международная торговля и таможенное дело», Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия

*Заместитель главного редактора:*

**Куликова Ирина Викторовна**, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Международная торговля и таможенное дело», Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия

*Научный редактор:*

**Бенсон Изabella Назиховна**, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, ООО «Чипконтакт», Санкт-Петербург, Россия

## **Члены редакционной коллегии:**

*по направлению 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика:*

**Алексеева Наталья Анатольевна**, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Организация производства и экономической анализ», Удмуртский государственный аграрный университет, Ижевск, Россия

**Бабина Юлия Витальевна**, доктор экономических наук, профессор кафедры «Промышленная экология», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва, Россия

**Боткин Игорь Олегович**, доктор экономических наук, профессор кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (РЭНГМ), заместитель директора по научной работе Института нефти и газа им. М.С. Гучериева, Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия

**Власова Екатерина Яковлевна**, доктор экономических наук, профессор кафедры «Природообустройство и водопользование», Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, Россия

**Качалова Елена Шайдаговна**, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, Институт технологий управления, МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия

**Леденева Марина Викторовна**, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры «Экономика и управление», Волгоградский институт бизнеса, Волгоград, Россия

**Махосева Салима Александровна**, доктор экономических наук, профессор, заведующая отделом «Экономика знаний и опережающее региональное развитие» Института информатики и проблем регионального управления – филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр РАН», Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, Россия

**Пономаренко Наталья Шахрияровна**, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой информационных систем управления, Донецкий государственный университет, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия

**Таймасханов Хасан Элимсултанович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономическая теория и государственное управление», Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Чеченская Республика, Россия

**Гаврилова Татьяна Михайловна**, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и промышленный менеджмент», Коломенский институт (филиал) «Московский политехнический университет», Коломна, Россия

**Секисов Александр Николаевич**, кандидат экономических наук, доцент кафедры технологии, организации, экономики строительства и управления недвижимостью Кубанского государственного технологического университета и доцент кафедры строительного производства Кубанского государственного аграрного университета им. И. Т. Грубилина, Краснодар, Россия

*по направлению: 5.2.4. Финансы*

**Боткин Игорь Олегович**, доктор экономических наук, профессор кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (РЭНГМ), заместитель директора по научной работе Института нефти и газа им. М.С. Гучериева, Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия

**Качалова Елена Шайдатовна**, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, Институт технологий управления, МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия

**Магомаева Лейла Румановна**, доктор экономических наук, заведующая кафедрой «Информационные системы в экономике», директор института цифровой экономики и технологического предпринимательства», Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный, Чеченская Республика, Россия

**Токаев Нох Хасанбиевич**, доктор экономических наук, профессор, действительный член Нью-Йоркской академии наук, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» факультета экономики и управления, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ, Россия

**Шамрай-Курбатова Лидия Викторовна**, кандидат экономических наук, доцент, проректор по учебной работе и управлению качеством, профессор РАЕ, Волгоградский институт бизнеса, Волгоград, Россия

*по направлению: 5.2.5. Мировая экономика*

**Леденева Марина Викторовна**, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры «Экономика и управление», Волгоградский институт бизнеса, Волгоград, Россия

**Рощина Лидия Николаевна**, доктор экономических наук, профессор кафедры «Международная торговля и таможенное дело», Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия

**Таранов Петр Владимирович**, доктор экономических наук, профессор кафедры «Международная торговля и таможенное дело», Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия

**Хапилин Станислав Анатольевич**, доктор экономических наук, профессор кафедры «Международная торговля и таможенное дело», Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия

*по направлению: 5.2.6. Менеджмент*

**Лазарев Владимир Николаевич**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент», Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск, Россия

**Осипов Анатолий Константинович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент и право», Удмуртский государственный аграрный университет, Ижевск, Россия

**Соколова Надежда Геннадьевна**, доктор экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент», Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Ижевск, Россия

**Столярова Алла Николаевна**, доктор экономических наук, профессор кафедры «Менеджмент и экономика», Государственный социально-гуманитарный университет, Коломна, Россия

ИНН / ОГРНИП: 310263101740 / 321312300063333

ISSN электронной версии: 2713-1211

Регистрационный номер СМИ: ЭЛ № ФС77-82380 выдан 23.12.2021 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Префикс DOI: 10.54861

E-mail: progressive-science@yandex.ru

Сайт: <https://progressive-economy.ru>

© Прогрессивная экономика, 2024 г.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**  
**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ**

|   |    |
|---|----|
| <b>Литвина К.Я.</b><br>НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ<br>СТРАТЕГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....  | 5  |
| <b>Каминская А.А.</b><br>НЕФОРМАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ КАК ФАКТОР<br>ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ .....  | 22 |
| <b>Баранова Л.В.</b><br>КАТЕГОРИЯ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» В КОНЦЕПЦИИ<br>ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В<br>ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ ..... | 45 |
| <b>Есиков С.Н.</b><br>ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЕЕ<br>ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.....  | 62 |
| <b>Булатенко М.А., Пронин Д.В.</b><br>МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В<br>АО АКБ «НОВИКОМБАНК» .....  | 78 |

**МЕТОДОЛОГИЯ**

|   |    |
|---|----|
| <b>Панина К.И.</b><br>ПЛАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ ВАК: РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА<br>ИЛИ БИЧ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА? ..... | 95 |
|---|----|

## **ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ**

DOI: 10.54861/27131211\_2024\_2\_5

*Специальность ВАК: 5.2.6*

УДК 338.2

### **НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

*Литвина К.Я., кандидат экономических наук, доцент кафедры  
отраслевой экономики и финансов, Российский государственный  
педагогический университет им. А.И. Герцена,  
г. Санкт-Петербург, Россия*

**Аннотация.** Целью данной статьи является анализ новой технологической политики государства, изложенной в концепции технологического развития Российской Федерации до 2030 года, и ее влияния на социально-экономические процессы. Реализация технологического приоритета в виде достижения технологического суверенитета требует проведения новой технологической политики в стране, самостоятельной по отношению к научно-технической и промышленной политике. В рамках исследования также рассматриваются и анализируются угрозы, которые могут повлиять на достижение целевых показателей технологического развития. Выделяются механизмы реализации целей технологического развития, наиболее значимые для достижения целей социально-экономического развития государства. По результатам исследования автором разработана матрица соответствия целей технологического развития, механизмов их реализации и получаемых эффектов. Для достижения цели исследования

использовались общенаучные методы исследования, такие как анализ, индукция, дедукция, синтез, а также данные статистической отчетности.

**Ключевые слова:** технологический суверенитет, экономический рост, устойчивое развитие, механизмы государственной поддержки, стратегический менеджмент.

## **NEW TECHNOLOGICAL POLICY AS A TOOL OF STRATEGIC PUBLIC ADMINISTRATION**

*Litvina K.Ya., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Industrial Economics and Finance, A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg, Russia*

**Abstract.** The purpose of this article is to analyze the new technological policy of the state, set out in the concept of technological development of the Russian Federation until 2030, and its impact on socio-economic processes. The realization of technological priority in the form of achieving technological sovereignty requires the implementation of a new technological policy in the country, independent in relation to scientific, technical and industrial policy. The study also examines and analyzes threats that may affect the achievement of technological development targets. The mechanisms of implementation of the goals of technological development, the most important for achieving the goals of socio-economic development of the state, are highlighted. Based on the results of the research, the author has developed a matrix of compliance with the goals of technological development, the mechanisms of their implementation and the effects obtained. To achieve the research goal, general scientific research methods such as analysis, induction, deduction, synthesis, as well as statistical reporting data were used.

**Keywords:** technological sovereignty, economic growth, sustainable development, mechanisms of state support, strategic management.

*JEL classification: G38, O32, H11.*

**Для цитирования:** *Литвина К.Я. Новая технологическая политика как инструмент стратегического государственного управления // Прогрессивная экономика. 2024. № 2. С. 5–21.*

## **Введение**

При изучении социально-экономической политики государства и направлений ее развития различных стратегических документах (стратегии, концепции, программы) широко освещаются и описываются проблемы научно-технологического и инновационного развития, в отличие от других направлений, составляющих социально-экономическое развитие. При наличии значительного количества документов стратегической направленности в российской экономике по научно-технологическому и инновационному развитию, фактические показатели развития этих направлений остаются неудовлетворительными, а целевые показатели в большинстве случаев не достигаются.

В качестве основной причины складывающейся тенденции выделяется отсутствие системного подхода в этой области: начиная от планирования и установки целевых показателей, заканчивая анализом тех причин, которые привели к отставанию российской экономики в области научно-технологического и инновационного развития [5]. Приоритет новой технологической политики государства, которая реализуется в настоящее время в рамках третьего этапа технологического развития отечественной экономики, установлен как достижение технологического суверенитета, что является продолжением общей политики обеспечения российского суверенитета во всех отраслях: продовольственная, медицинская информационная и пр.

Под суверенитетом в области развития технологий следует понимать, как наличие самих технологически емких отечественных разработок, так и возможность их разработки с использованием разработок «дружественных» стран. Именно отсутствие технологического суверенитета так серьезно

повлияло на российскую экономику в период санкционного давления, особенно остро ощутимого в период с февраля 2022 года. Реализация технологического приоритета в виде достижения технологического суверенитета требует проведения новой технологической политики в стране, самостоятельной по отношению к научно-технической и промышленной политике.

Правительством Российской Федерации проведен анализ тех вызовов, с которыми столкнулась российская экономика, по результатам чего была выявлена необходимость системного изменения подходов к научно-технологическому развитию страны, что нашло отражение в утвержденной концепции технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года [8]. Концепция является основой для разработки (корректировки) и реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, региональных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием.

Целью настоящего исследования является анализ новой технологической политики государства, изложенной в концепции технологического развития Российской Федерации до 2030 года, и ее влияния на социально-экономическое развитие государства.

### **Обзор литературы**

Развитие российской экономики широко освещено в трудах отечественных исследователей, таких как З.Г. Антонова, Л.В. Комаревцева, В.И. Лившиц, С.И. Кретов, Е.Б. Ленчук, В.А. Перькова и др., однако, в большинстве случаев помимо общенаучных выводов исследования содержали всесторонний анализ развития инноваций в российской экономике: применение механизмов государственно-частного партнерства для разработки инноваций [1; 12], интеграция научных школ с возможностями поиска



инноваций [9; 10], тренды управления инновациями и их правовое регулирование [14]. Можно отметить также многообразие научных статей, посвященных всестороннему анализу стратегических документов отечественными экономистами [3; 4; 6], например:

- стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года», утвержденная в 2006 году;
- стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная в 2011 году;
- концепция технологического развития до 2030 года и инновационные перспективы научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная в 2016 году.

Однако в научном дискурсе крайне мало исследований, в которых анализируются итоги реализации стратегических документов в области научно-технологического и инновационного развития, возникающие сложности при их реализации, а также причины, способствующие таким результатам. Особое внимание исследователи уделяют анализу инновационной политики государства на федеральном и региональном уровнях, анализируя формирование институтов экономики инноваций [15; 17] и усиление конкурентной среды в области инноваций [2; 11; 16].

Таким образом, на основании анализа научных источников можно прийти к выводу, что проблематика обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации изучалась фрагментарно, в первую очередь, основываясь на развитии инноваций, что не позволяло системно проанализировать риски, которые препятствовали достижению запланированных результатов.

### **Материалы и методы**

Для достижения цели исследования использованы общенаучные методы исследования, такие как анализ, индукция, дедукция, синтез. Материалами исследования выступают данные статистической отчетности, а также нормативные документы стратегического планирования.

## **Результаты и обсуждение**

Новая технологическая политика государства до 2030 года включает в себя анализ следующих угроз, которые могут повлиять на достижение целевых показателей экономического развития.

1. Структурная деформация экономики и рост социальной напряженности по причине сложности адаптации национальной экономики к глобальным системным изменениям. Согласно данным Всемирной организация интеллектуальной собственности (ВОИС) по результатам 2022 года Россия входит в десятку стран по патентной активности, уступая лидерам – Китаю, США, Корее. При этом, страны-лидеры отмечают уверенный рост патентных заявок как среди резидентов, так и нерезидентов стран, в то время как в России сокращается число патентов среди резидентов страны (снижение на 11,5% в 2022 году по сравнению с 2021 годом) [13].

В 2020 году самым популярным направлением в патентных заявках по всему миру были информационные технологии (10,2% от общего количества мировых заявок), далее – электрооборудование (6,5%), измерительная техника (5,7%), цифровая связь (5,1%) и медицинские технологии (5%). Данные ключевые направления разработок занимают первые 5 мест в мировом рейтинге с 2012 года, при этом их порядок периодически меняется. В совокупности эти 5 ключевых областей занимают 32,6% общего объема опубликованных заявок по всему миру в 2020 году, что на 5% выше их доли в мировом объеме в 2010 году. Помимо описанных ключевых направлений, в десятку ведущих патентных разработок также входит станкостроение.

Каждая из ведущих отраслей фиксирует рост числа подаваемых патентных заявок с 2010 года по 2020 год. Например, в области информационных технологий (+9,6%), станкостроение (+9,1%), электрические машины и аппараты (+5,8%). Лишь в фармацевтической сфере произошло снижение количества поданных заявок на 13,9%, пик развития данной отрасли фиксировался в 2016 году.

Если рассматривать специализацию различных стран, то следует отметить, что с 2018 по 2020 год США (12,2% всех опубликованных заявок); Китай (10%), Корея (8,4%), Великобритания (8,3%) наибольшую активность проявляли в области информационных технологий; Япония (9,9%) – в области электрооборудования; Франция (11,5%), Германия (11,4%), Турция (8,4%) – в области транспорта; Индия (18,5%), Мексика (11,4%), Швейцария (9,7) – в области фармацевтики; Нидерланды (12,8%) и Российская Федерация (8,9%) – в области медицинских технологий; Бразилия (7,8%) – в области специализированных машин; Южная Африка (9,5%) – в области гражданского строительства [13]. С учетом тенденций, которые зафиксированы в мире, можно констатировать, что России следует усилить разработки в области информационных технологий, фармацевтики, связи, производственных технологий, машин и оборудования.

2. Низкие темпы инновационно ориентированного экономического роста в связи с низкой мотивацией разработчиков технологических решений к созданию производств. Различия в патентной активности между странами отражают различия в размере и структуре их экономик. Снижение патентной активности резидентов свидетельствует о недостаточной проработке и условиях для осуществления этой деятельности, которая зависит от таких показателей, как численность населения, расходы на исследования и разработки и валовой внутренний продукт (ВВП).

При относительно стабильной численности населения России, относительно достаточном уровне трудоспособного населения страны, что влияет на пополнение доходной базы бюджета страны, региона и муниципалитета, которые составляют основу экономики нашей страны, стоимость исследований и разработок остается достаточно высокой, что не позволяет компаниям реализовывать их идеи, даже при наличии высокой мотивации. Любое исследование или разработка для компании, представляющее собой новый проект, должно сопровождаться технико-экономическим обоснованием, в котором анализируются в том числе риски

компаний от реализации этого проекта и эффекты, которые могут быть получены. Безусловно, разработка и внедрение инноваций в компании повысит ее конкурентоспособность на рынке и позволит освоить новые рынки, которые до внедрения инноваций были недоступны. Еще одной причиной, по нашему мнению, влияющей на инновационную активность компаний, является неготовность и (или) отсутствие квалифицированных кадров, способных помочь компании принять участие в инновационном проекте, в его реализации.

Таким образом, для повышения мотивации компаний по внедрению инноваций должны создаваться как финансовые инструменты, например, специализированные кредитные программы на льготных условиях, так и инфраструктура, например, особые экономические зоны, инновационные инкубаторы и прочее, что позволит создать в совокупности инновационную среду для компаний и повысить количество и качество разработок в наиболее востребованных отраслях, что, в свою очередь, ускорит рост экономики страны и качество жизни граждан.

3. Отток талантов и высококвалифицированных кадров за рубеж в связи с низким уровнем оплаты труда соискателей, устареванием научной инфраструктуры, дефицитом источников и объемов финансирования исследований. Согласно итогам федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-сентябрь 2023 года, сформированным Федеральной службой государственной статистики, средняя заработная плата научных сотрудников (включены научные сотрудники в организациях науки, образования, здравоохранения, социального обслуживания) в организациях государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации (без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям) за январь-сентябрь 2023 года составила [7]:

- на федеральном уровне – 123 466 рублей;

- на региональном уровне – 116 463 рубля;
- на муниципальном уровне – 60 010 рублей.

При этом, среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за январь-сентябрь 2023 года, рассчитанная в соответствии с Методикой расчета квартальной оценки среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (оценка среднемесячного дохода от трудовой деятельности), утвержденной приказом Росстата от 9 ноября 2016 г. № 713, составила 54 604 рубля [7].

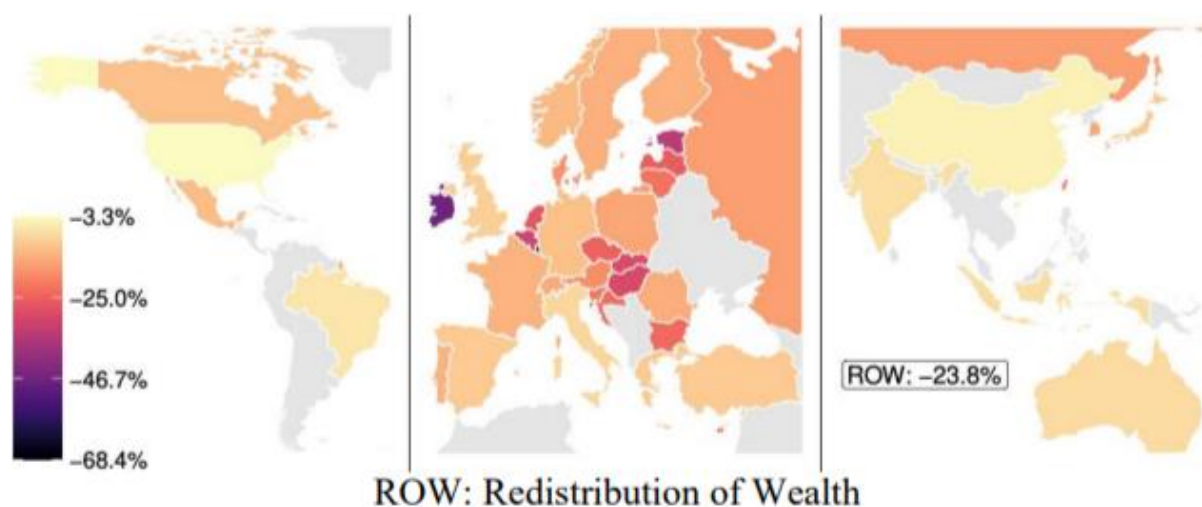
Отношение средней заработной платы в организациях государственной и муниципальной форм собственности к среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, составляет:

- на федеральном уровне – превышение в 2,26 раз;
- на региональном уровне – превышение в 2,13 раз;
- на муниципальном уровне – превышение в 1,1 раз.

Таким образом, проанализировав данные о заработной плате научных работников в государственном и коммерческом секторах, можно сделать вывод, что текущий уровень оплаты труда научных работников в частных компаниях в разы ниже, чем в государственном секторе, что приводит к оттоку высококвалифицированных специалистов как в другие направления деятельности, так и в другие страны.

4. Нарушение функционирования производственных систем и логистических цепочек в связи с санкционными ограничениями в области технологий. Разрыв логистических цепочек поставок импортного оборудования, техники, комплектующих, материалов, программного обеспечения для производственных систем России, которые в существенной доле зависят от зарубежных стран, приведет к значительным экономическим

убыткам как, например, пострадали страны во время пандемии коронавируса (рис. 1).



**Рис. 1. Влияние разрывов цепочек поставок на благосостояние экономик**

*Источник: составлено автором по данным [18]*

Для предотвращения технологической деградации производственных систем России необходимо развивать отечественную инфраструктуру, производственные процессы, процессы производства продукции, в том числе в области информационной безопасности. Таким образом, при проработке технологической политики на государственном уровне достаточно открыто и реалистично проанализированы причины, которые привели к отставанию российской экономики в области научно-технологического и инновационного развития, чего не делалось раньше так глубоко и что и являлось основной причиной ненадлежащего планирования в этом направлении.

Согласно новой технологической политики государства установлено три цели, а именно:

Цель 1. Обеспечение национального контроля над воспроизводством критических и сквозных технологий (далее – Национальный контроль над технологиями).

Цель 2. Переход к инновационно ориентированному экономическому росту, усиление роли технологий как фактора развития экономики и социальной сферы (далее – Инновационный экономический рост).

Цель 3. Технологическое обеспечение устойчивого функционирования и развития производственных систем (далее – Технологическое развитие производственных систем).

Автором по результатам анализа механизмов реализации технологического развития, наиболее влияющих на социально-экономическое развитие, предложена их группировка в зависимости от действия, на который направлен механизм. Автором разработана матрица соответствия целей технологического развития, механизмов достижения этих целей и ожидаемых эффектов от реализации механизмов (таблица 1).

Таблица 1

**Матрица соответствия целей технологического развития, механизмов их реализации и получаемых эффектов**

| Механизмы   | Эффект   | Цель технологического развития                   |
|---|--|--|
| <b>1. Подгруппа «Государственный заказ»</b>   |  |  |
| Создание всех видов государственного заказа на исследования и разработки (за исключением базовых исследований).   | Расширение рынков для бизнеса, повышение мотивации разработчиков технологических решений, активизация патентной и публикационной активности в наиболее востребованных отраслях | Национальный контроль над технологиями           |
| Приобретение (аренда) отечественных передовых изобретений и товаров с учетом условий соблюдения национального режима у продавцов из союзных и дружественных стран.  |  | Инновационный экономический рост                 |
| Использование инструментов государственного стимулирования и поддержки, в том числе инвестиционных контрактов и договоров.  |  | Технологическое развитие производственных систем |
| <b>2. Подгруппа «Долгосрочные инструменты финансирования»</b>   |  |  |
| Пролонгация сроков денежного обеспечения исследований и снижение нормативов и требований для участия в финансировании при государственном содействии в развитии технологически опасных и емких исследованиях и разработках. | Повышение доступности финансовых ресурсов, увеличение производительности труда, рост экономики и повышение уровня жизни населения.   | Национальный контроль над технологиями           |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Создание программ и инструментов для долгосрочного финансирования исследований и разработок со сроком более трех лет на льготных условиях.   |   | Инновационный экономический рост                 |
| Создание условий для привлечения долгового финансирования в проекты по модернизации предприятий с использованием самых современных передовых технологий.   |   | Технологическое развитие производственных систем |
| Содействие со стороны государства в привлечении для реализации мега-проекта долгосрочных заемных средств на льготных условиях  |   | Технологическое развитие производственных систем |
| <b>3. Подгруппа «Инфраструктурное обеспечение»</b>   |   |  |
| Создание экспериментальных зон (территорий) для отработки новых организационно-правовых форм, регуляторных и финансовых механизмов с целью разработки и внедрения принципиально новых технологий. В данном контексте может быть применен уже хорошо зарекомендовавший себя механизм создания особых экономических зон. | Увеличение емкости внутреннего рынка высокотехнологичной продукции. Повышение эффективности национальной инновационной системы. Локализация производств в высокотехнологичных отраслях. | Национальный контроль над технологиями           |
| Создание инфраструктуры полигонов, пилотных площадок для апробирования новых технологических решений в реальных условиях   |   | Инновационный экономический рост                 |
| Разработка «гибридных» проектов, включающих полный цикл разработки технологий  |   | Национальный контроль над технологиями           |
| Внедрение промышленной ипотеки для создания новых производств и локализации продукции  |   | Технологическое развитие производственных систем |
| Формирование инфраструктуры - индустриальных парков, опытных полигонов, центров трансфера технологий и инжиниринговых услуг.   |   |  |
| <b>4. Подгруппа «Кадровое обеспечение»</b>   |   |  |
| Постоянное обеспечение разработки и осуществления образовательных программ с практико-ориентированным подходом.  | Насыщение рынка технологий высококвалифицированными отечественными специалистами.   | Национальный контроль над технологиями           |



|   |   |  |
|---|---|--|
| Реализация целевой аспирантуры и программ стажировок молодых ученых в высоко технологических компаниях – лидерах научных разработок.  | Привлечение к масштабным задачам технологического развития профессиональных инженерно-технических кадров.   | Национальный контроль над технологиями           |
| Организация работы по кадровому обеспечению создания, производства и использования продукции в области научных исследований, в области технических специальностей (инженеры и конструкторы) и в области рабочих специальностей. |   | Технологическое развитие производственных систем |
| Организация обучения и развитие компетенций технических специалистов  |   | Технологическое развитие производственных систем |
| <b>5. Подгруппа «Презумпция добросовестности»</b>   |   |  |
| Временное прекращение или свертывание проектов при возникновении научных и технологических угроз без штрафов или иных взысканий по отношению к создателям.  | Повышение защищенности технологических предпринимателей. Такая возможность является прорывной для российской экономики. Текущие условия грантовых программ поддержки разработки новейших технологий предполагают обязательно успешное завершение проекта, что не всегда возможно ввиду объективных причин, особенно при разработке ноу-хау. | Национальный контроль над технологиями           |
| Применение принципа благонадежности должностных лиц в случае неудачи инновационного проекта и не достижения запланированных результатов, в том числе с использованием бюджетных средств.  |   | Инновационный экономический рост                 |

*Источник: составлено автором по данным [8]*

Матрица соответствия целей технологического развития, механизмов их реализации и получаемых эффектов, представленная в таблице 1, наглядно показывает перекрестное влияние механизмов достижения целей технологического развития на результаты всех целей, что может свидетельствовать о достаточно высокой вероятности реализации намеченных планов и достижения установленных показателей. Подгруппы механизмов реализации целей технологического развития, выделенные автором, свидетельствуют об их многоплановом и глубоком влиянии на социально-

экономическое развитие государства в целом и конкретных регионов в частности.

### **Заключение**

Технологическая политика государства играет ключевую роль в управлении государством и обеспечении его устойчивого развития. Технологическая политика представляет собой систему мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку инноваций, а также интенсификацию технологического прогресса в различных отраслях экономики. Во-первых, технологическая политика способствует созданию благоприятной среды для развития науки, образования и инноваций, позволяя привлекать и удерживать квалифицированные кадры, развивать исследовательские и образовательные учреждения, а также создавать условия для коммерциализации научных разработок. Во-вторых, технологическая политика стимулирует развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, что приводит к увеличению производительности, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет. В-третьих, технологическая политика позволяет государству конкурировать на мировом рынке и обеспечивать собственную экономическую безопасность. Благодаря внедрению новых технологий и инноваций, государство может снижать затраты на производство и повышать качество продукции, что дает ему конкурентные преимущества перед другими странами.

Однако, на основании проеденного исследования можно прийти к выводу, что технологическая политика не ограничивается поддержкой науки и промышленности. Важным аспектом ее реализации является обеспечение информационной безопасности, защита прав интеллектуальной собственности и предотвращение «утечки мозгов». Таким образом, государственная технологическая политика является ключевым инструментом управления, обеспечения экономического роста и поддержки национальной конкурентоспособности.

## Литература

1. Антонова З.Г., Комаревцева Л.В., Лившиц В.И. Проблемы экономического роста в России в современных условиях // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2012. № 1 (17). С. 5–16.
2. Батракова Л.Г. Региональное развитие в догоняющей инновационной экономике России // Социально-политические исследования. 2021. № 3 (12). С. 37–55.
3. Доклад о реализации государственной научно-технической политики в Российской Федерации и важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными в 2020 году. М.: Информационно-аналитический центр «Наука», 2021. 15 с.
4. Закарян М.Р. Экономическая инновация и инновационное развитие экономики // Экономика: теория и практика. 2022. № 4 (68). С. 36–42.
5. Иванов О.Б., Бухвальд Е.М. Концепция технологического развития до 2030 года и инновационные перспективы для экономики России // Актуальные вопросы экономической политики, 2023. № 4. С. 111–131.
6. Иванов О.Б., Бухвальд Е.М. Стратегия инновационного развития: истоки и логическое продолжение // ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика. 2021. № 3. С. 7–24
7. Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-сентябрь 2023 года // Федеральная служба государственной статистики. URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/itog-monitor\\_03-2023.htm](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/itog-monitor_03-2023.htm).
8. Концепция технологического развития на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 года № 1315-р // СПС Консультант Плюс. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_447895/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447895/).
9. Кретов С.И. Анализ системных условий и ограничений перевода экономики России на инновационный путь развития // Путеводитель предпринимателя. 2011. № 9. С. 94–108.
10. Ленчук Е.Б. Научно-технологическое развитие как стратегический национальный приоритет России // Экономическое возрождение России. 2022. № 1 (71). С. 58–65.
11. Малкандуев Ю.А., Шадова З.Х., Токмакова Р.А., Гаджиева Д. З. Основные положения Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года // Экономика и предпринимательство. 2017. № 10–2 (87). С. 178–182.

12. Марьясис Д. Возможности трансформации системы государственной поддержки развития инноваций. Опыт Израиля // Экономическая политика. 2017. Т. 12. № 5. С. 80–103.
13. Мировые показатели интеллектуальной собственности 2022 // ВОИС. URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2022-en-world-intellectual-property-indicators-2022.pdf>.
14. Перькова В.А. Совершенствование правового обеспечения национальной инновационной системы Российской Федерации // Журнал Российского права. 2016. № 6 (234). С. 74–81.
15. Понкин И. Стратегия инновационного развития Российской Федерации: критический взгляд // Ректор вуза. 2015. № 10. С. 52–59.
16. Субцельная Т.А., Слепак Б.Э. Значение инноваций для формирования конкурентоспособности национальных экономик // Инновации и инвестиции. 2020. № 12. С. 10–14.
17. Штапова И.С., Гойгов Р.Т. Анализ хода реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2018. № 4 (63). С. 116–120.
18. Eppinger P., Felbermayr G.J., Krebs O., Kukharskyu B. Decoupling Global Value Chains. Munich, Germany: CESifo Working Paper Series. 2021. 49 p.

### **References**

1. Antonova Z.G., Komarevceva L.V., Livshic V.I. Problemy ekonomicheskogo rosta v Rossii v sovremennyh usloviyah // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika. 2012. № 1 (17). S. 5–16.
2. Batrakova L.G. Regional'noe razvitie v dogonyayushchej innovacionnoj ekonomike Rossii // Social'no-politicheskie issledovaniya. 2021. № 3 (12). S. 37–55.
3. Doklad o realizacii gosudarstvennoj nauchno-tekhnicheskoy politiki v Rossijskoj Federacii i vazhnejshih nauchnyh dostizheniyah, poluchennyh rossijskimi uchenymi v 2020 godu. M.: Informacionno-analiticheskij centr «Nauka», 2021. 15 s.
4. Zakaryan M.R. Ekonomicheskaya innovaciya i innovacionnoe razvitie ekonomiki // Ekonomika: teoriya i praktika. 2022. № 4 (68). S. 36–42.
5. Ivanov O.B., Buhval'd E.M. Konceptsiya tekhnologicheskogo razvitiya do 2030 goda i innovacionnye perspektivy dlya ekonomiki Rossii // Aktual'nye voprosy ekonomicheskoy politiki, 2023. № 4. S. 111–131.

6. Ivanov O.B., Buhval'd E.M. Strategiya innovacionnogo razvitiya: istoki i logicheskoe prodolzhenie // ETAP: Ekonomicheskaya Teoriya, Analiz, Praktika. 2021. № 3. S. 7–24
7. Itogi federal'nogo statisticheskogo nablyudeniya v sfere oplaty truda otdel'nyh kategorij rabotnikov social'noj sfery i nauki za yanvar'-sentyabr' 2023 goda // Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/itog-monitor\\_03-2023.htm](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/itog-monitor_03-2023.htm).
8. Konceptiya tekhnologicheskogo razvitiya na period do 2030 goda, utverzhdannaya rasporyazheniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 20 maya 2023 goda № 1315-r // SPS Konsul'tant Plyus. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_447895/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_447895/).
9. Kretov S.I. Analiz sistemnyh uslovij i ogranichenij perevoda ekonomiki Rossii na innovacionnyj put' razvitiya // Putevoditel' predprinimatelya. 2011. № 9. S. 94–108.
10. Lenchuk E.B. Nauchno-tekhnologicheskoe razvitie kak strategicheskij nacional'nyj prioritet Rossii // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. 2022. № 1 (71). S. 58–65.
11. Malkanduev YU.A., SHadova Z.H., Tokmakova R.A., Gadzhieva D. Z. Osnovnye polozheniya Strategii innovacionnogo razvitiya RF na period do 2020 goda // Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2017. № 10–2 (87). S. 178–182.
12. Mar'yasis D. Vozmozhnosti transformacii sistemy gosudarstvennoj podderzhki razvitiya innovacij. Opyt Izrailya // Ekonomicheskaya politika. 2017. T. 12. № 5. S. 80–103.
13. Mirovye pokazateli intellektual'noj sobstvennosti 2022 // VOIS. URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2022-en-world-intellectual-property-indicators-2022.pdf>.
14. Per'kova V.A. Sovershenstvovanie pravovogo obespecheniya nacional'noj innovacionnoj sistemy Rossijskoj Federacii // ZHurnal Rossijskogo prava. 2016. № 6 (234). S. 74–81.
15. Ponkin I. Strategiya innovacionnogo razvitiya Rossijskoj Federacii: kriticheskij vzglyad // Rektor vuza. 2015. № 10. S. 52–59.
16. Subcel'naya T.A., Slepak B.E. Znachenie innovacij dlya formirovaniya konkurentosposobnosti nacional'nyh ekonomik // Innovacii i investicii. 2020. № 12. S. 10–14.
17. SHtapova I.S., Gojgov R.T. Analiz hoda realizacii Strategii innovacionnogo razvitiya Rossijskoj Federacii // Konkurentosposobnost' v global'nom mire: ekonomika, nauka, tekhnologii. 2018. № 4 (63). S. 116–120.
18. Eppinger P., Felbermayr G.J., Krebs O., Kukharskyy B. Decoupling Global Value Chains. Munich, Germany: CESifo Working Paper Series. 2021. 49 p.

*Специальность ВАК: 5.2.3*

УДК 338.1

## **НЕФОРМАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ КАК ФАКТОР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ**

*Каминская А.А., студент, Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия*

**Аннотация.** Данное исследование посвящено анализу влияния неформальных институтов на предпринимательскую активность в странах с различным уровнем формальной институциональной среды. Автором рассматривается воздействие культурных ценностей, таких как индивидуализм, избегание неопределенности, дистанция власти, доверие, боязнь неудач, принятие риска и др. на предпринимательскую деятельность. Актуальность исследования обусловлена контекстом современного развития экономики, где роль культурных ценностей в предпринимательской деятельности становится все более значимой. С использованием эконометрических методов на международной выборке подтверждается связь между индивидуализмом, уровнем избегания неопределенности, принятием риска, потребностью в независимости и статусом предпринимателя с предпринимательской активностью. Важно отметить, что наблюдаемые взаимосвязи различаются в зависимости от уровня развития формальных институтов в стране. Результаты исследования позволяют глубже понять роль культурных ценностей в формировании предпринимательского поведения и их влияние в различных институциональных условиях. Полученные выводы о различиях в уровнях предпринимательской деятельности объясняются

культурными факторами, которые могут быть использованы для разработки более эффективных стратегий поддержки предпринимательства в различных социокультурных контекстах.

**Ключевые слова:** неформальные институты, культурные ценности, формальная институциональная среда, индивидуализм, избегание неопределенности, трансакционные издержки.

## **INFORMAL INSTITUTIONS AS A FACTOR OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY**

*Kaminskaya A.A., student, Lomonosov Moscow State University, Moscow,  
Russia*

**Abstract.** This study is devoted to the analysis of the impact of informal institutions on entrepreneurial activity in countries with different levels of formal institutional environment. The author examines the impact of cultural values such as individualism, avoidance of uncertainty, distance of power, trust, fear of failure, risk taking, etc. on entrepreneurial activity. The relevance of the research is determined by the context of modern economic development, where the role of cultural values in entrepreneurial activity is becoming increasingly important. Using econometric methods, an international sample confirms the relationship between individualism, the level of uncertainty avoidance, risk acceptance, the need for independence and the status of an entrepreneur with entrepreneurial activity. It is important to note that the observed relationships vary depending on the level of development of formal institutions in the country. The results of the study provide a deeper understanding of the role of cultural values in shaping entrepreneurial behavior and their impact in various institutional settings. The findings on the differences in the levels of entrepreneurial activity are explained by cultural factors that can be used to develop more effective strategies to support entrepreneurship in various socio-cultural contexts.

**Keywords:** informal institutions, cultural values, formal institutional environment, individualism, avoidance of uncertainty, transaction costs.

*JEL classification:* O43, Z13, B52.

**Для цитирования:** Каминская А.А. Неформальные институты как фактор предпринимательской активности // *Прогрессивная экономика*. 2024. № 2. С. 22–44.

## **Введение**

Развитие предпринимательства оказывает непосредственное влияние на экономический рост и развитие. Значимые отличия уровня предпринимательства наблюдаются как на внутристрановом уровне, так и на межстрановом уровне [2]. Между тем, в статье предлагается уделить внимание факторам, которые влияют на предпринимательскую деятельность, в особенности, влиянию неформальных институтов на предпринимательскую деятельность. В последние годы внимание все большего числа исследователей обращено именно в сторону неформальных институтов, а также их связи с показателями социально-экономического развития.

Существует множество исследований, эмпирически доказывающих влияние религии, культуры, социального капитала, доверия на различные аспекты экономической деятельности, такие как экономический рост, уровень производительности, эффективность функционирования рынков, выполнение контрактных соглашений, развитие человеческого капитала, становление демократии, развитие инноваций, развитие предпринимательства и т.п.

Неформальные институты, которые могут отождествляться с различными понятиями и по-разному измеряться, имеют значение и могут оказывать непосредственное влияние на различные аспекты экономической деятельности, в том числе, и на развитие предпринимательской деятельности. При этом, можно сделать вывод о том, что в странах с разным качеством



формальной институциональной среды, неформальные институты влияют на различные аспекты экономической деятельности по-разному. Таким образом, цель исследования заключается в изучении влияния неформальных институтов на предпринимательскую деятельность, особенно в контексте качества формальной институциональной среды. Исследование направлено на более глубокое понимание того, как неформальные институты влияют на предпринимательство и как это воздействие может различаться в зависимости от качества формальной институциональной среды в разных странах.

### **Теоретическое обоснование связи между культурой и предпринимательской деятельностью**

Наблюдаемые значительные различия в уровнях предпринимательства в странах с аналогичными показателями экономического развития и показателями качества формальной институциональной среды, указывает на влияние других неэкономических факторов. Одно из объяснений различий в уровнях предпринимательской деятельности является чисто культурным. В частности, можно утверждать, что в некоторых культурах отсутствует так называемых «дух предпринимательства». Влияние именно культурных ценностей на развитие предпринимательства и является ключевым вопросом, исследуемым в данной работе. Кроме того, наличие развитой предпринимательской культуры в стране, как социальный контекст, в котором поощряется предпринимательское поведение является важным фактором, влияющим на развитие предпринимательства в регионе [5].

Будучи закрепленными в некий период времени и имея слабую тенденцию к изменению, культурные особенности оказывают значительное влияние на развитие обществ. Фактор культуры играет важную роль при объяснении причин экономического роста, становлении демократии, развития человеческого капитала, уровня производительности, эффективности функционирования рынков и т.п. Оказывая влияние на развитие множества сфер жизнедеятельности человека, культура, помимо прочего, является важным фактором развития предпринимательства.

Если вернуться к определению культуры через понятие неформальных институтов, то возможные причины влияния культурных факторов на предпринимательскую деятельность становятся ясны: институты в значительной степени определяют структуру транзакционных издержек, распределение которых стимулирует или препятствует развитию предпринимательской деятельности, так как открытие и дальнейшее развитие бизнеса требует взаимодействия предпринимателя с другими индивидами. Таким образом, можно предположить, что определенные культурные факторы могут стимулировать развитие предпринимательской деятельности или же препятствовать этому развитию.

### **Культурные факторы, влияющие на предпринимательскую деятельность**

На основе изученной литературы были отобраны культурные ценности, влияние которых на предпринимательскую деятельность хотя бы частично изучено. Поскольку основной задачей данного исследования является изучение влияния культуры на предпринимательскую деятельность в связи с качеством формальной институциональной среды, представляется целесообразным для дальнейшего анализа использовать только те культурные ценности, влияние которых на предпринимательскую деятельность в целом хотя бы частично исследовано, чтобы понимать изначальное направление влияния культурных ценностей на предпринимательскую деятельность. Культурные ценности и возможные способы их оценки систематизированы в таблице 1.

**Таблица 1**

### **Культурные факторы, влияющие на предпринимательскую деятельность**

| Культурная ценность  | Источник данных и возможный способ измерения | Года сбора данных                                 |
|--|--|---|
| Индивидуализм;<br>Избегание неопределенности;<br>Дистанция власти. | Методика Г. Хофстеде [10]                    | Большая часть данных собрана с 1967 по 1973 года. |

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| Доверие                           | % респондентов, ответивших на вопрос «В целом, считаете ли вы, что большинству людей можно доверять, или, напротив, нужно быть осторожными, имея дело с людьми?» – «Большинству людей можно доверять» [19]  | 2010–2014 |
| Боязнь неудач                     | Доля населения в возрасте 18-64 лет, которые указывают на то, что именно страх перед неудачей мешает им заняться предпринимательской деятельностью [7]  | 2012      |
| Принятие риска                    | Методика авторов индекса GEI 2017 [2]   | 2013–2015 |
| Потребность в независимости       | % респондентов, ответивших на вопрос «Вот список качеств, которые можно воспитать у детей в семье. Вы считаете какие-то из них особенно важными?» – «Независимость» [19]  | 2010–2014 |
| Маскулинность                     | Методика Г. Хофстеде [10]   | 1967–2010 |
| Повиновение                       | % респондентов, ответивших на вопрос «Вот список качеств, которые можно воспитать у детей в семье. Вы считаете какие-то из них особенно важными?» – «Повиновение» [19]  | 2010–2014 |
| Статус предпринимателя в культуре | Процент населения в возрасте 18-64 лет, которые согласны с утверждением о том, что в их стране успешные предприниматели имеют высокий социальный статус [7]   | 2012      |
| Контроль                          | % респондентов, ответивших на вопрос «Некоторые считают, что у них есть полная свобода выбора, и они сами контролируют свою жизнь, а другие – напротив, думают, что не могут в реальности влиять, на то, что с ними происходит. Пожалуйста, используйте шкалу, на которой 1 значит «совсем нет выбора», а 10 «полный выбор и контроль», чтобы ответить, насколько Вы можете контролировать свою жизнь» – «Полный выбор и контроль» [19] | 2012–2014 |
| Потребность в достижениях         | Методика Д. Макклелланда [13]   | н/д       |

На основании существующей научной литературы в данном исследовании предлагается разделить описанных выше культурных мер на две подгруппы и подробное описание механизма влияния каждой культурной ценности на предпринимательскую деятельность.

Подгруппа 1. Ценности и нормы, влияющие на предпринимательство через трансакционные издержки, возникающие в результате различных бизнес-трансакций, за счет облегчения или усложнения взаимодействия между предпринимателем и третьей стороной (поставщики, покупатели,

партнеры и др.): доверие как главная составляющая социального капитала, дистанция власти, избегание неопределенности, принятие риска, боязнь неудач, статус предпринимателя в культуре.

Подгруппа 2. Ценности и нормы, которые влияют на предпринимательство за счет сформированных личностных характеристик предпринимателя, инициативности и наличия мотивации у предпринимателя: индивидуализм, внутренний/ внешний локус контроля (самоопределение), потребность в достижениях, повиновение, потребность в автономии (независимость).

### **Формулировка гипотез о связи между культурными ценностями и предпринимательской деятельностью**

**Индивидуализм.** Ценности индивидуализма, с одной стороны, влияют положительно на предпринимательство за счет более высокой мотивации к выдвижению новых идей и повышению социального статуса личных достижений. С другой стороны, коллективизм также может оказывать положительное влияние на развитие предпринимательства, в особенности в неразвитых странах, поскольку коллективистские общества предоставляют больше социальной поддержки и ресурсов, обеспечивают защитную среду, которая сводит к минимуму неопределенность, а значит, предприниматели в коллективистских обществах лучше застрахованы и защищены и в случае неудач понесут меньшие потери, что особенно важно в условиях неэффективных формальных институтов [20]. Таким образом, предполагается, что ценности индивидуализма, в целом, положительно влияют на развитие предпринимательства, однако это влияние будет выражено сильнее в странах с порядком открытого доступа и менее выражено в странах с порядком закрытого доступа, поскольку там имеют значение и коллективистские ценности.

Гипотеза № 1. Существует положительная связь между индивидуализмом и предпринимательской деятельностью. Эта связь проявляется сильнее в странах с порядком открытого доступа.

**Избегание неопределенности.** Уровень избегания неопределенности может оказывать как положительное влияние на развитие предпринимательства, так и отрицательное. С одной стороны, высокий уровень избегания неопределенности может отрицательно влиять на развитие предпринимательства за счет большей доли лиц в населении, не склонных к риску, и за счет формирования высоких реальных и предполагаемых издержек, сопровождающих предпринимательскую деятельность [9]. С другой стороны, высокий уровень избегания неопределенности способствует формированию очень строгих правил и неблагоприятного климата внутри крупных организаций, что стимулирует предприимчивых людей перестать работать по найму и открыть собственное дело [18].

Вероятно, сформировавшиеся под влиянием высокого уровня неопределенности строгие правила и ограничивающий климат внутри организаций будут сильнее проявляться в странах с низким качеством формальной институциональной среды. В неразвитых странах уровень дохода у наемных рабочих очень низкий, несмотря на длительные часы работы. Кроме того, доходы наемных работников также являются неопределенными, нерегулярными и непредсказуемыми. Преобладает высокая степень подверженности рискам резкого снижения дохода и ограниченный доступ к системам управления риском, также у большинства наемных работников отсутствует какая-либо социальная защита [6]. Таким образом, сложно назвать работу по найму в развивающихся странах стабильной. Можно предположить, что высокий уровень избегания неопределенности может стимулировать наемных работников к открытию собственного дела, так как это может представляться для них более стабильной деятельностью. Подобная взаимосвязь маловероятно будет наблюдаться в развитых странах с высоким качеством формальной институциональной среды. В странах с порядком открытого доступа избегание неопределенности будет создавать в большей степени неблагоприятные условия для развития предпринимательства за счет более высокого воспринимаемого уровня риска и меньшей доли людей,

склонных к риску и, соответственно, способных начать предпринимательскую деятельность.

Гипотеза № 2. Существует положительная связь между уровнем избегания неопределенности и предпринимательской деятельностью в странах с порядком закрытого доступа и отрицательная связь в странах с порядком открытого доступа.

**Дистанция власти.** Также целесообразно рассмотреть влияние уровня дистанции власти на развитие предпринимательства в странах с разным качеством институциональной среды. В целом, уровень дистанции власти, предположительно, будет отрицательно влиять на развитие предпринимательства за счет того, что в странах с высоким уровнем дистанции власти тяжелее внедрять инициативы и инновации, созданные новыми предприятиями за счет сформировавшихся взаимоотношений между людьми по типу транзакций управления и ограниченной социальной мобильности. Предположительно, для таких культур будут характерны более высокие издержки координации, заключения контрактов и управления поведением исполнителя, ограничивающие движение потоков информации и препятствующие воплощению новых идей в жизнь [10].

При этом, общества с высоким уровнем дистанции власти также характеризуются ограниченной социальной мобильностью. В тоже время, рынок труда в развивающихся странах является сильно сегментированным [6]. Таким образом, в неразвитых странах при высоком уровне дистанции власти, единственный способ изменить социальный статус – это заняться предпринимательской деятельностью, так как отсутствуют альтернативные способы социальной мобильности [20].

Таким образом, уровень дистанции власти может влиять на развитие предпринимательства в странах с порядком закрытого доступа в двух противоположных направлениях. Однако, предположительно, отрицательное влияние, которое барьеры, создаваемые высоким уровнем дистанции власти, будут оказывать на предпринимательскую деятельность в странах с порядком

закрытого доступа, будет сильнее, нежели положительное влияние, обеспеченное стимулами, которые создает для развития предпринимателя высокий уровень дистанции власти.

Гипотеза № 3. Существует отрицательная связь между уровнем дистанции власти и предпринимательской деятельностью. Эта связь проявляется сильнее в странах с порядком открытого доступа.

**Доверие.** Следующим культурным фактором, предположительно оказывающим различное влияние на развитие предпринимательства в странах с низким и высоким качеством формальной институциональной среды, является доверие. Очевидно, что, в целом, уровень доверия благоприятно влияет на развитие предпринимательства, поскольку является основой успешного и взаимовыгодного взаимодействия и способствует снижению транзакционных издержек за счет создания доверительной атмосферы, неформальных правил и общих договоренностей, которые позволяют агентам более эффективно взаимодействовать [4].

В странах с порядком закрытого доступа предприниматели не имеют доступа к надежной правовой системе. Права предпринимателей в этих странах защищены в недостаточной мере и выполнение контрактов не обеспечено. Кроме того, страны с низким качеством формальной институциональной среды характеризуются более высоким уровнем транзакционных издержек. В случае, если права плохо защищены и выполнение контрактов не обеспечено, именно доверие между сторонами будет играть решающую роль в совершении транзакций.

В то же время, страны с порядком открытого доступа характеризуются четко определенными правами собственности, обеспечением выполнения частных контрактов, высокой предсказуемостью и низкими транзакционными издержками. В том случае, когда предприниматель знает, что в стране, где он ведет/ собирается открыть бизнес, его права хорошо защищены и выполнение контрактов обеспечено, при заключении сделок с третьей стороной его,

вероятно, в меньшей степени будет заботить добросовестность третьей стороны и уровень доверия между ними.

Гипотеза № 4. Существует положительная связь между уровнем доверия и предпринимательской деятельностью. Эта связь проявляется сильнее в странах с порядком закрытого доступа.

**Боязнь неудач.** Ожидание неудач отрицательно влияет на развитие предпринимательства за счет более высоко уровня воспринимаемого риска [16]. Показатель боязни неудач, предположительно, будет сильнее влиять на развитие предпринимательства в странах с порядком закрытого доступа, так как в странах с высоким качеством формальной институциональной среды страх неудачи, предположительно, в меньшей степени ограничивает человека в действиях.

Гипотеза № 5. Существует отрицательная связь между сложившимся в обществе страхом неудач и предпринимательской деятельностью. Эта связь проявляется сильнее в странах с порядком закрытого доступа.

**Принятие риска.** Склонность и принятие риска положительно влияют на развитие предпринимательства, поскольку более высокий уровень воспринимаемого риска и отсутствие склонности к риску способствуют увеличению издержек, предполагаемых и реальных, что мешает развитию предпринимательства [12]. При этом, предположительно, уровень принятия риска будет сильнее влиять на развитие предпринимательства в странах с порядком открытого доступа, поскольку уровень восприятия риска в стране с сильными формальными институтами для предпринимателя, в целом, будет меньше.

Гипотеза № 6. Существует положительная связь между уровнем принятия риска и предпринимательской деятельностью. Эта связь сильнее в странах с порядком открытого доступа.

**Потребность в независимости.** Потребность в независимости является основным мотивом для большинства предпринимателей и способствует развитию предпринимательства за счет стремления индивидов иметь



автономный доход, быть самостоятельными и независимыми [5]. При этом, в странах с высоким качеством формальной институциональной среды у предпринимателей меньше барьеров для начала и развития предпринимательской деятельности. Страны с порядком открытого доступа характеризуются более высоким качеством формальной институциональной среды и, таким образом, предоставляют больше возможностей для независимости индивидов и уменьшают препятствия, с которыми индивид может столкнуться, стремясь к независимости. В странах с порядком закрытого доступа качество формальной институциональной среды значительно ниже, и существует намного больше ограничений, препятствующих развитию и открытию бизнеса.

Гипотеза № 7. Существует положительная связь между потребностью в независимости и предпринимательской деятельностью. Эта связь проявляется сильнее в странах с порядком открытого доступа.

**Маскулинность.** Влияние уровня маскулинности на предпринимательство также неоднозначно. С одной стороны, высокий уровень маскулинности в обществе может способствовать большей мотивации, целеустремленности, нацеленности на достижение результата и стремлению преобразовать среду. С другой стороны, «феминные» общества характеризуются более высоким уровнем доверия, меньшей конфликтностью, более теплым деловым климатом [8], и за счет этого могут создавать благоприятную среду для развития предпринимательства.

Предположительно, для стран с высоким качеством формальной институциональной среды «феминные» ценности будут иметь большее значение для развития предпринимательства, поскольку, согласно Р. Инглхарту, в современных развитых обществах происходит сдвиг системы ценностей от ценностей «выживания» в сторону ценностей «самовыражения». С развитием общества повышается роль личной независимости, самовыражения и свободы выбора. Духовные, социальные, культурные ценности ставятся выше материальных. «Эти ценности формируются, когда

социально-экономическое развитие приводит к ослаблению материальных, когнитивных и социальных ограничений свободы выбора, порождая у людей субъективное ощущение жизненной защищенности» [1] и являются характерными для развитых стран.

Таким образом, духовные и социальные ценности, благоприятный деловой климат, имеющие большее значение в развитых странах, соответственно, будут оказывать большее влияние на развитие предпринимательства. В то же время для неразвитых стран характерна приверженность в первую очередь материальным ценностям, и именно «маскулинность» будет способствовать развитию предпринимательства.

Гипотеза № 8. Существует положительная связь между уровнем маскулинности и предпринимательской деятельностью в странах с порядком закрытого доступа и отрицательная связь в странах с порядком открытого доступа.

**Статус предпринимателя в культуре.** При сложившемся в обществе отрицательном отношении к предпринимательству, индивидуальные особенности и стремления вступают в конфликт с со сложившимися внутри региона неформальными правилами и уменьшают инициативность и мотивацию потенциального предпринимателя к открытию собственного дела за счет давления со стороны общества. Таким образом, очевидно, что высокий статус предпринимателя в культуре, в целом, оказывает положительное влияние на развитие предпринимательства.

Можно предположить, что в обществах с порядком закрытого доступа неформальные институты играют большую роль. При этом, для обществ с порядком закрытого доступа более характерна социальная сегрегация, меньшая социальная мобильность, и статус индивида, в целом, больше влияет на его деятельность. То есть, для людей в странах с низким качеством формальной институциональной среды престижность профессии, отношение в целом общества к ней, а также возможность сменить социальный статус будут сильнее влиять на их решение заняться предпринимательской

деятельностью. В странах с порядком открытого доступа, предположительно, высокий социальный статус предпринимателя в обществе является меньшим стимулом для начала предпринимательской деятельности.

Гипотеза № 9. Существует положительная связь между высоким статусом предпринимателя в обществе и предпринимательской деятельностью. Эта связь проявляется сильнее в странах с порядком закрытого доступа.

### **Эмпирическая проверка гипотез о влиянии неформальных институтов на предпринимательскую деятельность**

Для выявления связи между неформальными институтами и развитием предпринимательства в различных странах был проведен эконометрический анализ, где в качестве зависимой переменной выступил показатель Global Entrepreneurship Index 2017 [6] для оценки сложившейся предпринимательской среды и развития предпринимательства на всех этапах на уровне стран [2]. Данный индекс рассчитан на основе данных, собранных за промежуток времени с 2013 по 2015 год включительно. В таблице 2 систематизированы культурные ценности и выдвигаемые гипотезы относительно их влияния на предпринимательскую активность.

**Таблица 2**

#### **Культурные ценности**

| Культурная ценность        | Гипотеза     | Формулировка гипотезы  |
|----------------------------|--------------|--|
| Индивидуализм              | Гипотеза № 1 | Существует положительная связь между индивидуализмом и предпринимательской деятельностью. Эта связь проявляется сильнее в странах с порядком открытого доступа.  |
| Избегание неопределенности | Гипотеза № 2 | Существует положительная связь между уровнем избегания неопределенности и предпринимательской деятельностью в странах с порядком закрытого доступа и отрицательная связь в странах с порядком открытого доступа. |
| Дистанция власти           | Гипотеза № 3 | Существует отрицательная связь между уровнем дистанции власти и предпринимательской деятельностью. Эта связь проявляется сильнее в странах с порядком открытого доступа.   |

|                                   |              |   |
|-----------------------------------|--------------|---|
| Доверие                           | Гипотеза № 4 | Существует положительная связь между уровнем доверия и предпринимательской деятельностью. Эта связь проявляется сильнее в странах с порядком закрытого доступа.                                     |
| Боязнь неудач                     | Гипотеза № 5 | Существует отрицательная связь между сложившимся в обществе страхом неудач и предпринимательской деятельностью. Эта связь проявляется сильнее в странах с порядком закрытого доступа.               |
| Принятие риска                    | Гипотеза № 6 | Существует положительная связь между уровнем принятия риска и предпринимательской деятельностью. Эта связь сильнее в странах с порядком открытого доступа.  |
| Потребность в независимости       | Гипотеза № 7 | Существует положительная связь между потребностью в независимости и предпринимательской деятельностью. Эта связь проявляется сильнее в странах с порядком открытого доступа.                        |
| Маскулинность                     | Гипотеза № 8 | Существует положительная связь между уровнем маскулинности и предпринимательской деятельностью в странах с порядком закрытого доступа и отрицательная связь в странах с порядком открытого доступа. |
| Статус предпринимателя в культуре | Гипотеза № 9 | Существует положительная связь между высоким статусом предпринимателя в обществе и предпринимательской деятельностью. Эта связь проявляется сильнее в странах с порядком закрытого доступа.         |

*Источник: составлено автором*

Поскольку культура – не единственный фактор, оказывающий влияние на развитие предпринимательства в стране, наряду с выбранными показателями сложившихся культурных ценностей, в качестве объясняющих были выбраны наиболее значимые факторы, влияющие на развитие предпринимательства, и использованы как контрольные переменные в данном исследовании:

1. ВВП на душу населения (для оценки) развитости стран [17];
2. Человеческий капитал (для оценки уровня человеческого капитала и его влияния на предпринимательскую деятельность) [2];
3. Уровень верховенства права (для оценки качества формальной институциональной среды внутри подгрупп) [17];

4. Степень экономической свободы (для оценки влияния экономической свободы на предпринимательство) [11].

Для того, чтобы учесть фактор качества институциональной среды, предлагается использовать деление стран в соответствии с концепцией Д. Норта, Дж. Уоллиса и Б. Вайнгаста на общества с открытым и закрытым доступом [14]. Первая подгруппа – страны с порядком открытого доступа, характеризуются высоким качеством формальной институциональной среды. Вторая подгруппа – страны с порядком закрытого доступа – низким качеством формальной институциональной среды.

Концепция Д. Норта, Дж. Уоллиса и Б. Вайнгаста является сложно измеримой. Предложенный способ измерения перехода трех порогов С. Франке и М. Квинтином является наиболее обоснованным и полным с точки зрения теории. Поэтому данные о переходе всех порогов обществом были взяты из исследования С. Франке и М. Квинтин [15]. Для данного исследования страны с общим значением преодоления всех порогов менее 1 включаются в подгруппу стран с низким качеством формальной институциональной среды (страны закрытого доступа). Страны с общим значением преодоления всех порогов 1 и более представляют подгруппу стран с высоким качеством формальной институциональной среды (страны открытого доступа). Минимальное значение 0,51 наблюдается в Мавритании и характеризует крайнюю точку порядка закрытого доступа. Максимальное значение 1,43 достигнуто в Дании и является собой крайнюю точку общества с порядком открытого доступа.

### **Методология экономического анализа**

На основе данных, описанных выше, были построены эконометрические модели для выявления связи между культурными ценностями и предпринимательской деятельностью и проверки приведенных выше гипотез.

Для уверенности в отсутствии гетероскедастичности все модели были построены с учетом робастных оценок стандартных ошибок (с поправкой на гетероскедастичность). Таким образом, проведение дополнительных тестов на

проверку гетероскедастичности не имеет смысла. Помимо этого, для всех моделей был проведен тест Рамсея на функциональную спецификацию, который подтвердил приемлемость всех моделей с точки зрения их линейности. Также были построены модели с одинаковым набором переменных для каждой подгруппы и сравнены коэффициенты перед значимыми объясняющими переменными (самими культурными ценностями).

Кроме того, для дополнительного подтверждения гипотез для культурных ценностей, которые, предположительно, имеют однонаправленное влияние на развитие предпринимательства, была построена общая модель, включающая наблюдения всех стран, введя дополнительную переменную, образованную перемножением переменной перехода трех порогов [Overall\_Doorstep], по которой ранее страны делились на подгруппы, и объясняющей переменной (культурной ценностью). Полученный знак коэффициента перед переменной, образованной в результате перемножения, также укажет на то, с какой силой определенный культурный показатель влияет на развитие предпринимательства в странах с разным качеством формальной институциональной среды.

### **Результаты**

В таблице 3 представлены результаты проведенного эмпирического исследования. Показано, что гипотезы частично подтвердились. Таким образом, сформулированное ранее предположение о том, что качество формальной институциональной среды влияет на то, как в обществе будут функционировать неформальные институты, подтверждается результатами эмпирического исследования. В частности, подтверждается предположение о том, что культурные ценности оказывают различное влияние на предпринимательскую деятельность в странах с разным качеством формальной институциональной среды, а именно, в странах с порядком открытого и закрытого доступа.

Таблица 3

## Результаты эмпирической проверки гипотез

| Культурная ценность         | Гипотеза                             | Вывод  |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Индивидуализм               | Гипотеза № 1 подтверждается          | Эмпирически подтверждается положительная связь между индивидуализмом и предпринимательской деятельностью. Данная связь проявляется сильнее в странах с порядком открытого доступа.   |
| Избегание неопределенности  | Гипотеза № 2 подтверждается          | Эмпирически подтверждается наличие положительной связи между уровнем избегания неопределенности и предпринимательской деятельностью в странах с порядком закрытого доступа и отрицательная связь в странах с порядком открытого доступа. |
| Дистанция власти            | Гипотеза № 3 опровергается           | Наличие отрицательной связи между уровнем дистанции власти и предпринимательской деятельностью не находит соответствующего эмпирического подтверждения.  |
| Доверие                     | Гипотеза № 4 опровергается           | Положительная связь между уровнем доверия и предпринимательской деятельностью не подтверждается эмпирическим путем.  |
| Боязнь неудач               | Гипотеза № 5 опровергается           | Отрицательная связь между сложившимся в обществе страхом неудач и предпринимательской деятельностью не подтверждается.   |
| Принятие риска              | Гипотеза № 6 подтверждается          | Наблюдается положительная связь между уровнем принятия риска и предпринимательской деятельностью. Данная связь сильнее в странах с порядком открытого доступа.   |
| Потребность в независимости | Гипотеза № 7 подтверждается          | Эмпирически подтверждается положительная связь между потребностью в независимости и предпринимательской деятельностью. Эта связь проявляется сильнее в странах с порядком открытого доступа.   |
| Маскулинность               | Гипотеза № 8 подтверждается частично | Наличие положительной связи между уровнем маскулинности и предпринимательской деятельностью наблюдается в странах с порядком закрытого доступа, и отрицательная связь наблюдается в странах с порядком открытого доступа.                |
| Статус предпринимателя      | Гипотеза № 9 подтверждается          | Положительная связь между высоким статусом предпринимателя в обществе и предпринимательской деятельностью подтверждается. Эта связь проявляется сильнее в странах с порядком закрытого доступа.  |

Источник: составлено автором

Отметим, что у данного исследования имеются ограничения. Во-первых, полученные выводы касаются предпринимательской деятельности, которая представляет собой довольно объемное понятие, сложно интерпретируемое через один показатель. Как было продемонстрировано, существуют различные способы оценки уровня предпринимательской деятельности в стране. Выбранный для данного исследования показатель (Глобальный Индекс Предпринимательства) представляется наиболее удачным, однако имеет свои недостатки.

Во-вторых, на основе проведенного исследования нельзя считать доказанным существование причинно-следственной связи между культурными ценностями и предпринимательской деятельностью и, тем более, утверждать что-либо о ее направленности и различном влиянии в странах с разным качеством формальной институциональной среды, поскольку в подобных ситуациях неизбежно возникает проблема эндогенности, когда связь двух показателей может объясняться третьим неизвестным фактором и наличие двунаправленной причинно-следственной связи.

В-третьих, ограничения данной работы касаются размеров выборки, которые недостаточно велики, чтобы считать полученные результаты убедительными. В-четвертых, важно отметить, что в данной работе речь идет о лишь о некоторых отобранных для анализа культурных ценностных измерениях, а не о культуре в целом.

### **Заключение**

В ходе исследования автором проведен анализ влияния неформальных институтов на предпринимательскую деятельность в странах с разным качеством формальной институциональной среды. На основе анализа влияния культурных ценностей на предпринимательскую деятельность в странах с низким и высоким качеством формальной институциональной среды, были подтверждены следующие гипотезы:



– О наличии положительной связи между индивидуализмом и предпринимательской деятельностью, уровнем принятия риска и предпринимательской деятельностью, потребностью в независимости и предпринимательской деятельностью, высоким статусом предпринимателя в обществе и предпринимательской деятельностью

– О наличии положительной связи между уровнем избегания неопределенности и предпринимательской деятельностью в странах с порядком закрытого доступа и отрицательной связи между уровнем избегания неопределенности и предпринимательской деятельностью в странах с порядком открытого доступа.

– О наличии отрицательной связи между уровнем маскулинности и предпринимательской деятельностью в странах с порядком открытого доступа.

Таким образом, в статье теоретически и эмпирически определено влияние культуры на предпринимательскую деятельность в странах с высоким и низким качеством формальной институционально среды.

### **Список литературы**

1. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011. 464 с.
2. Acs Z. J., Szerb L., Autio E., Lloyd A. The Global Entrepreneurship Index. URL: <http://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index>.
3. Audretsch D., Dohse D., Niebuhr A. Cultural diversity and entrepreneurship: a regional analysis for Germany // *The annals of regional science*. 2010. № 45 (1). P. 55–85.
4. Coleman J.S. Social capital in the creation of human capital // *American journal of sociology*. 1988. № 94. P. 95–120.
5. Davidsson P., Wiklund J. Values, beliefs and regional variations in new firm formation rates. // *Journal of Economic psychology*. 1997. № 18 (2). P. 179–199.
6. Fields G. S. Labor market analysis for developing countries. // *Labour Economics*. 2011. № 18. P. S16–S22.

7. Global Entrepreneurship Monitor. URL: <http://gemconsortium.org/data>.
8. Halkos G.E., Tzeremes N.G. Modelling the Effect of National Culture on Countries' Innovation Performances: A Conditional Full Frontier Approach // *International Review of Applied Economics*. 2013. № 27 (5). P. 656–678.
9. Hancıoğlu Y., Doğan Ü.B., Yıldırım Ş.S. Relationship between Uncertainty Avoidance Culture, Entrepreneurial Activity and Economic Development. // *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 2014. № 150. P. 908–916.
10. Hofstede G. *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*. 2nd Ed. Sage Publications, Thousand Oaks, CA. 2001.
11. Index Of Economic Freedom // URL: <http://www.heritage.org/index>.
12. Koudstaal M., Sloof R., Van Praag M. Risk, uncertainty, and entrepreneurship: Evidence from a lab-in-the-field experiment. // *Management Science*. 2015. № 62 (10). P. 2897 – 2915.
13. McClelland, D. C. *The Achieving Society*. Princeton: D. Van Nostrand. 1961. 512 p.
14. North D.C., Wallis J.J., Weingast B.R. *Violence and social orders: a conceptual framework for interpreting recorded human history*. Cambridge University Press. 2009. 328 p.
15. Quintyn M., Gollwitzer S. *Institutional Transformations, Polity and Economic Outcomes: Testing the North-Wallis-Weingast Doorsteps Framework*. 2012. 58 p.
16. Singh Sandhu M., Fahmi Sidique S., Riaz S. Entrepreneurship barriers and entrepreneurial inclination among Malaysian postgraduate students // *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*. 2011. № 17 (4). P. 428–449.
17. The World Bank Group // Rule Of Law. URL: <http://databank.worldbank.org/data/databases/rule-of-law>.
18. Wennekers S., Thurik R., Van Stel A., Noorderhaven N. Uncertainty avoidance and the rate of business ownership across 21 OECD countries, 1976–2004. // *Journal of Evolutionary Economics*. 2007. № 17 (2). P. 133–160.
19. World Values Survey. URL: <http://www.worldvaluessurvey>.
20. Zhao X., Li H., Rauch A. Cross-country differences in entrepreneurial activity: The role of cultural practice and national wealth. // *Frontiers of Business Research in China*. 2012. № 6 (4). P. 447–474.

## References

1. Inghart R., Vel'cel' K. Modernizaciya, kul'turnye izmeneniya i demokratiya: Posledovatel'nost' chelovecheskogo razvitiya. M.: Novoe izdatel'stvo, 2011. 464 s.
2. Acs Z. J., Szerb L., Autio E., Lloyd A. The Global Entrepreneurship Index. URL: <http://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index>.
3. Audretsch D., Dohse D., Niebuhr A. Cultural diversity and entrepreneurship: a regional analysis for Germany // The annals of regional science. 2010. № 45 (1). P. 55–85.
4. Coleman J.S. Social capital in the creation of human capital // American journal of sociology. 1988. № 94. P. 95–120.
5. Davidsson P., Wiklund J. Values, beliefs and regional variations in new firm formation rates. // Journal of Economic psychology. 1997. № 18 (2). P. 179–199.
6. Fields G. S. Labor market analysis for developing countries. // Labour Economics. 2011. № 18. P. S16–S22.
7. Global Entrepreneurship Monitor. URL: <http://gemconsortium.org/data>.
8. Halkos G.E., Tzeremes N.G. Modelling the Effect of National Culture on Countries' Innovation Performances: A Conditional Full Frontier Approach // International Review of Applied Economics. 2013. № 27 (5). P. 656–678.
9. Hancıoğlu Y., Doğan Ü.B., Yıldırım Ş.S. Relationship between Uncertainty Avoidance Culture, Entrepreneurial Activity and Economic Development. // Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014. № 150. P. 908–916.
10. Hofstede G. Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. 2nd Ed. Sage Publications, Thousand Oaks, CA. 2001.
11. Index Of Economic Freedom // URL: <http://www.heritage.org/index>.
12. Koudstaal M., Sloof R., Van Praag M. Risk, uncertainty, and entrepreneurship: Evidence from a lab-in-the-field experiment. // Management Science. 2015. № 62 (10). P. 2897 – 2915.
13. McClelland, D. C. The Achieving Society. Princeton: D. Van Nostrand. 1961. 512 p.
14. North D.C., Wallis J.J., Weingast B.R. Violence and social orders: a conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge University Press. 2009. 328 p.

15. Quintyn M., Gollwitzer S. Institutional Transformations, Polity and Economic Outcomes: Testing the North-Wallis-Weingast Doorsteps Framework. 2012. 58 p.
16. Singh Sandhu M., Fahmi Sidique S., Riaz S. Entrepreneurship barriers and entrepreneurial inclination among Malaysian postgraduate students // International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. 2011. № 17 (4). P. 428–449.
17. The World Bank Group // Rule Of Law. URL: <http://databank.worldbank.org/data/databases/rule-of-law>.
18. Wennekers S., Thurik R., Van Stel A., Noorderhaven N. Uncertainty avoidance and the rate of business ownership across 21 OECD countries, 1976–2004. // Journal of Evolutionary Economics. 2007. № 17 (2). P. 133–160.
19. World Values Survey. URL: <http://www.worldvaluessurvey>.
20. Zhao X., Li H., Rauch A. Cross-country differences in entrepreneurial activity: The role of cultural practice and national wealth. // Frontiers of Business Research in China. 2012. № 6 (4). P. 447–474.

*Специальность ВАК: 5.2.3*

УДК 330.11

**КАТЕГОРИЯ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» В  
КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ  
СОВРЕМЕННОКОВ**

*Баранова Л.В., адъюнкт, Нижегородская академия МВД России,  
г. Нижний Новгород, Россия*

**Аннотация.** Целью данной статьи является анализ категории «энергетическая безопасность» в контексте обеспечения экономической безопасности. Релевантность данной тематики обусловлена отсутствием общепринятой трактовки термина ввиду его концептуальной сложности и многоаспектности обеспечиваемых ею приоритетов. Роль и значение энергетической безопасности в функционировании экономической системы, заключающаяся в бесперебойном энергоснабжении субъектов хозяйствования, активизирует поиск новых подходов, раскрывающих смысл понятия в современных условиях осуществления экономической деятельности. Проведенный анализ показал, что в рассуждениях авторов превалирует точка зрения относительно значимости своевременного обеспечения энергетическими ресурсами приемлемого качества и в достаточном количества экономических субъектов, что в последующем способствует планомерному экономическому развития общества и поддержанию необходимого уровня экономической безопасности. Вместе с тем, исследование продемонстрировало склонность к перегруженности термина излишними характеристиками, находящими свое отражение в

последующих структурных элементах концепции: цель, задачи, свойства и т.д. Согласно авторскому видению, «энергетическая безопасность» должна вбирать в себя лишь ключевые особенности, раскрывающие взаимосвязь с концепцией экономической безопасности: защита от воздействия негативных факторов, удовлетворение потребностей пользователей в энергоресурсах, обеспечение устойчивого экономического развития.

**Ключевые слова:** энергетическая безопасность, экономическая безопасность, энергоресурсы, энергоснабжение, топливно-энергетический комплекс.

## **THE CATEGORY OF "ENERGY SECURITY" IN THE CONCEPT OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE THEORETICAL VIEWS OF CONTEMPORARIES**

*Baranova L.V., Postgraduate student, Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod, Russia*

**Abstract.** The purpose of this article is to analyze the category of "energy security" in the context of ensuring economic security. The relevance of this topic is due to the lack of a generally accepted interpretation of the term due to its conceptual complexity and the multidimensional nature of the priorities it provides. The role and importance of energy security in the functioning of the economic system, which consists in uninterrupted energy supply to business entities, activates the search for new approaches that reveal the meaning of the concept in modern conditions of economic activity. The analysis showed that the authors' arguments are dominated by the point of view regarding the importance of timely provision of energy resources of acceptable quality and in a sufficient number of economic entities, which subsequently contributes to the planned economic development of society and maintaining the necessary level of economic security. At the same time, the study demonstrated a tendency to overload the term with unnecessary characteristics,

which are reflected in the subsequent structural elements of the concept: purpose, objectives, properties, etc. According to the author's vision, "energy security" should include only key features that reveal the relationship with the concept of economic security: protection from the effects of negative factors, meeting the needs of users in energy resources, ensuring sustainable economic development.

**Keywords:** energy security, economic security, energy resources, energy supply, fuel and energy complex.

*JEL classification: O13, P28, Q43.*

**Для цитирования:** Баранова Л.В. Категория «энергетическая безопасность» в концепции обеспечения экономической безопасности в теоретических воззрениях современников // *Прогрессивная экономика*. 2024. № 2. С. 45–61.

## **Введение**

Проблема обеспечения энергетической безопасности характерна для экономики любого государства. Снабжение приемлемыми энергоресурсами, бесперебойность поставок, качество и объемы поставляемой энергии являются неперенными требованиями современности. Стереотипность мнения о том, что энергетика – это сугубо техническая и технологическая дефиниция, стирается, заменяясь положениями о многоаспектности категории и разнонаправленности ее влияния на жизнедеятельность. В том числе, актуализируются исследования взаимосвязи системы экономической и энергетической безопасности.

Топливо-энергетический комплекс – наиболее важная структурная составляющая российской экономики, отвечающая за ресурсообеспечение всей страны. Она представляет собой сложноорганизованную систему отраслей, осуществляющих деятельность по добыче, транспортировке электрической, тепловой энергии и снабжению ею экономических единиц.

Энергосистема выступает одним из гарантов стабильности экономического роста. В качестве примера обратимся к статистической отчетности за 2021 год, содержащей сведения об объемах произведенного ВВП со структурным анализом. 31,9% относится к деятельности промышленного производства [15]. При этом потребление электроэнергии объектами промышленности составило 52,34% в общей массе потребления [23].

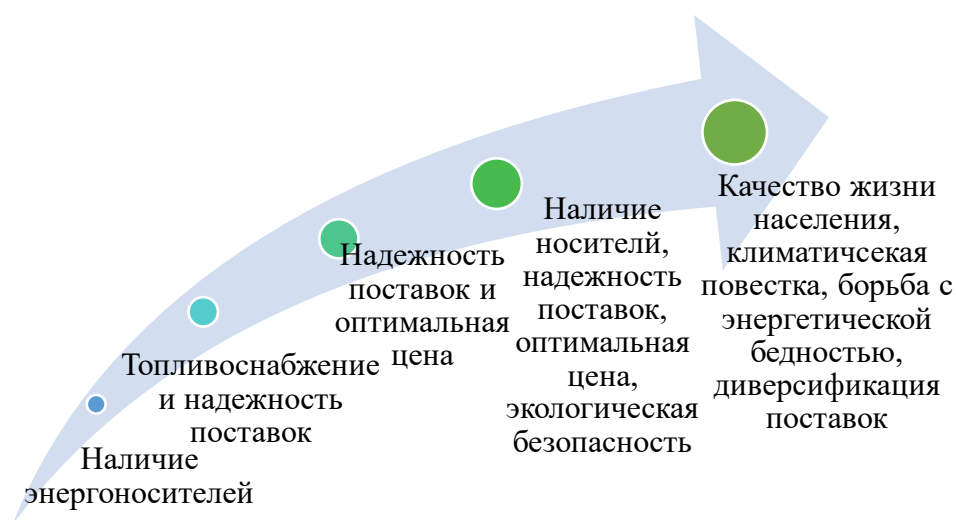
### **Обзор литературы**

Термину «энергетическая безопасность» характерна лексическая молодость. Первое употребление понятия датируется 1947 годом и находит свое отражение в официальном документе США, декларирующем о положениях проведения политики обеспечения национальной безопасности. Нефтяной кризис 1973 года выявил непроработанность системы энергетической безопасности, что обусловило в последующие два десятилетия всплеск научных трудов, освещающих значение надежности и ритмичности поставок энергоресурсов в поддержании эффективности мировой энергоструктуры.

В международном сообществе описание постулатов энергетической безопасности дифференцируется по статусному критерию, классифицирующему государства на страны-импортеры, страны-экспортеры, страны-транзитеры [21, с. 259]. Геополитическая обстановка диктует условия развития отношений между энергосубъектами и определяет характерные для каждого участника признаки успешного проведения политики энергетической безопасности. Так, для импортирующих стран центральную позицию занимают следующие принципы: диверсифицированность источников поставок, защищенность транзита, доступность цены, наличие резервных возможностей. Приоритеты экспортеров описываются энергетическим суверенитетом, стабильностью спроса на энергоресурсы, справедливой оплатой, достаточным уровнем инвестиций. Страны-транзитеры исполняют роль связующего звена, их задача сводится к обеспечению доступности, надежности и устойчивости поставок.



Эволюция положений мировой энергоконцепции изложена в работе В.И. Локтионова [13]. Автор рассматривает влияние исторических событий, наполненных революционным, военным, социально-экономическим, экологическим, геополитическим окрасом, на формирование современных энергетических положений. В.И. Локтионов транслирует опыт зарубежных исследователей, отмечая преобладание прикладного характера над теоретическим. Кроме того, им анализируется популярная в начале 2000-х годов концепция 4А, получившая подобную аббревиатуру по первым буквам 4-х принципов: availability – наличие энергоресурсов; affordability – ценовая доступность энергоресурсов; accessibility – физическая доступность энергоресурсов; acceptability – удовлетворительная экологическая приемлемость энергоресурсов. Впоследствии, теория 4А стала часто упоминаться в научных трудах исследователей, модернизируясь в сторону увеличения или уменьшения описываемых аспектов. Несмотря на имеющуюся критику ее положений, разработанная система не теряет своей актуальности и представляет собой базу, необходимую для дальнейшего развития постулатов энергетической концепции. Изложенная В.И. Локтионовым хронология изменений энергодоктрин в контексте международных взаимоотношений в обобщенном виде представлена на рис. 1.



**Рис. 1. Эволюция концептуальных положений энергетической безопасности**

*Источник: составлено автором по данным [13]*

Активизация отечественных исследований обусловлена принятием Закона Российской Федерации «О безопасности» №2446-1 от 5 марта 1992 г. [8]. Нормативный правовой акт обозначает понятие «безопасность», в дальнейшем связывая средства ее обеспечения с системой мер экономического характера. Однако выделение энергетической безопасности в самостоятельную категорию ни в первой, ни в последующих редакциях закона не произошло. На данный момент можно оперировать термином, предложенным в Доктрине энергетической безопасности, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2019 г. № 216 [16]. Предлагаемая трактовка содержит ярко выраженное международное ориентирование: «выполнение экспортных контрактов и международных обязательств Российской Федерации». Вместе с тем, они увязываются с национальной потребностью в стабильном снабжении всеми видами топлива и энергии потребителей, что аккомпанирует политике обеспечения национальной безопасности.

Анализ подходов к пониманию термина «энергетическая безопасность» представлен во многих работах современников. Чаще всего авторы отмечают преобладание статичного подхода и игнорирование динамичности системы, что идет в противовес высокой скорости развития современного мира и усложнению характера вызовов и угроз. В одной из работ коллектива зарубежных авторов акцентировано внимание на релевантности категорий «состояние» и «состояние защищенности», наиболее часто употребляемых в трактовках различных видов безопасности, и необходимости придания им динамического подтекста [1, с. 73]. Таким образом, анализ источников указывает на необходимость рассмотрения категории «энергетическая безопасность» в динамичном аспекте с учетом быстроменяющихся условий обеспечения экономической безопасности в целом и стремительности воздействия вызовов, угроз и рисков.

### **Материалы и методы**

В качестве методических инструментов исследования выступает анализ, сравнение и обобщение существующих подходов к понятию «энергетическая безопасность». Вооружаясь данными методами, становится возможным выявить наиболее характерные черты и признаки данной категории, определить тенденции развития современных экономических воззрений, указать на основные преимущества и недостатки рассматриваемых точек зрения. Вместе с тем, проведение анализа по заданным критериям позволяет структурировать содержание и закладываемый смысл в анализируемое понятие.

### **Результаты и обсуждение**

Плюрализм мнений по поводу определения сущности рассматриваемой категории свидетельствует о ее концептуальной сложности и разнонаправленности обеспечиваемых ею приоритетов. Анализ толкований термина «энергетическая безопасность», вращающихся в академических кругах, предлагаем провести по заданным критериям:

- обеспеченность приемлемого качества и в необходимом количестве топливно-энергетическими ресурсами (1);
- экспортоориентированность (2);
- противодействие возникающим угрозам и поддержание стабильного развития отрасли (3);
- эффективность использования имеющегося топливно-энергетического потенциала (4);
- взаимовлияние экономической системы и топливно-энергетического комплекса (5).

Первый критерий, характеризующий количественные и качественные параметры энергетических ресурсов, находит свое отражение практически во всех предложенных терминах (табл. 1) и по своей сути является неотъемлемым признаком удовлетворения минимальных энергетических потребностей любого государства. Кроме того, популярность его использования обусловлена распространением формулировки энергетической безопасности,

изложенной Международным энергетическим агентством: «это уверенность в том, что энергия будет иметься в распоряжении в том количестве и такого качества, которые требуются при данных экономических условиях» [25].

Таблица 1

### Подходы к определению термина «энергетическая безопасность»

| Авторы  | Подходы к определению понятия «энергетическая безопасность»  |
|---|--|
| Бушуев В.В.,<br>Воропай Н.И.,<br>Мастепанов<br>А.М., Шафраник<br>Ю.К. | Состояние защищенности ее граждан, общества, государства, экономики от обусловленных внутренними и внешними факторами угроз дефицита в обеспечении их обоснованных потребностей в энергии экономически доступными ТЭР приемлемого качества в нормальных условиях и при чрезвычайных обстоятельствах, а также от нарушений стабильности, бесперебойности топливно-энергоснабжения (1), (3), (5) [24, с. 26].  |
| Грязнов Л.Л.  | Энергетическая безопасность рыночной экономики – это обеспеченность экономики топливно-энергетическими ресурсами по стоимости, которой, с одной стороны, возможно воспроизводство в отраслях ТЭК, а с другой стороны, когда в основных отраслях национальной экономики производится положительная добавленная стоимость (1), (4), (5) [7].   |
| Рясин В.И.  | Характеристика топливно-энергетического комплекса региона, которая определяет способность данного комплекса на основе эффективного использования внутренних и внешних ресурсов обеспечивать надежное энергоснабжение субъектов хозяйственной деятельности и население без ущерба для экономической безопасности региона (3), (4), (5) [19, с. 3].  |
| Кондраков О.В.  | Способность бесперебойного и надежного обеспечения потребителей топливно-энергетическими ресурсами при нивелировании возникающих внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих функционирование ТЭК (1), (3) [10, с. 38].  |
| Зыков К.С.  | Такое состояния общества и экономики, которое позволяет на основе эффективного использования топливно-энергетического потенциала поддерживать необходимый для социально-экономического развития страны уровень энергопотребления, оптимальный с точки зрения коммерческих критериев уровень экспорта на мировые энергетические рынки, а также достаточный для интересов России и стран СНГ уровень взаимодействия с ТЭК стран Содружества (2), (4), (5) [9]. |
| Гасникова А.А.  | Критерий, который в наибольшей степени характеризует уровень развития ТЭК северного региона, показывая, насколько это развитие соответствует уровню, необходимому для успешного функционирования социально-экономической системы региона в целом (4), (5) [4, с. 9].   |
| Пашигорев В.С.  | Способность ТЭК обеспечивать достаточное предложение экономически доступных и качественных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); (1)   |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | <p>способность экономики (как системы потребителей ТЭР) рационально (бережно) расходовать энергоресурсы и соответственно ограничивать спрос; (4), (5)</p> <p>достаточно высокий уровень устойчивости систем энергетики и ТЭК к негативным воздействиям и угрозам энергетической безопасности, а также устойчивости сферы энергопотребления к дефицитам и нарушениям энергоснабжения, вызванными этими угрозами (3) [18, с. 10].</p> |
| Гафуров А.Р.                       | <p>Состояние защищенности экономики, которое определяется динамической сбалансированностью ТЭК, то есть его способностью, с учетом особенностей и тенденций развития, надежно обеспечивать в каждый момент времени обоснованные потребности экономики и населения доступными топливно-энергетическими ресурсами приемлемого качества и в полном объеме (1), (5) [5, с. 181].</p>  |
| Санникова И.Н.                     | <p>Разумная уверенность в том, что потребители энергии будут ее иметь в необходимом количестве и требуемого качества с учетом развивающихся потребностей комфортности потребления и темпов экономического роста (1), (5) [20, с. 66].</p>   |
| Котов Р.В.,<br>Садырtdинов<br>Р.Р. | <p>Состояние, при котором государство, его предприятия и граждане получают достаточное количество энергетических ресурсов по разумным рыночным ценам (1) [11, с. 632].</p>  |

Подчеркивание экспортоориентированности как самостоятельного критерия навеяно идеей, заложенной в определении Доктрины энергетической безопасности, обозначенной выше. В трактовке К.С. Зыкова делается акцент на статусе Российской Федерации как страны-экспортера: «... поддерживать ... уровень экспорта на мировые энергетические рынки ...» [9]. Действительно, наша страна входит в тройку мировых лидеров экспортеров топливно-энергетических товаров с приростом в 59,3% за 2021 г. согласно официальным данным Росстата [14]. Однако, в условиях перехода к индустрии 4.0, Россия не останавливается лишь на сырьевом экспорте, а стремится к увеличению поставок российских технологий, оборудования и услуг в энергетической сфере. Подобное положение прописано в качестве целей и приоритетов развития в Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р [17].

Выделение отдельной категории противостояния угрозам отдает дань динамичному подходу в определении сущности энергетической безопасности. Его сторонники неоднократно указывали, что способность любой системы

реагировать на возникающие раздражители, включать систему защиты, препятствовать распространению угроз, уничтожать и нейтрализовать их влияние свидетельствует о признаках развития. В концепциях обозначенных авторов динамичность системы подчеркивают коллектив ученых Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, В.И. Рясин, О.В. Кондраков, В.С. Пашигоров. В этом ключе эталонным можно считать определение В.С. Пашигорова, признающего значимость категории устойчивости при нивелировании угроз [18]. В идеальных условиях избранная политика должна носить упреждающий характер: надежная система безопасности не должна пропускать внешние и внутренние раздражители. Однако реальность вносит свои коррективы. К тому же в общем виде категорию «безопасность» не стоит рассматривать с точки зрения объективно достижимой цели. Все же это идеал, стремление к которому и будет обуславливать все прилагаемые к этому усилия: избрание стратегии и доктрины энергетической безопасности, утверждение национальных и федеральных проектов, закладывающих частные задачи для отрасли с целью защиты национальных интересов.

Эффективность использования топливно-энергетического потенциала раскрывает возможности комплекса. Кроме того, результативность деятельности ТЭК прочно связана с показателями экономического роста. Л.Л. Грязнов отмечает главенствующую роль комплекса в производственном процессе в рамках осуществления экономической деятельности, а также дает высокую оценку функционированию энергетики – бесперебойное энергоснабжение гарантирует достижение положительного значения экономической прибыли, что указывает на увеличение условной рыночной стоимости предприятия [7]. К сожалению, автором не конкретизированы характеристики отрасли, способствующие получению экономических выгод.

Важность критерия, обозначающего взаимосвязь энергетической и экономической безопасности, подтверждается Доктриной энергетической безопасности, положения которой, в частности, дополняют Стратегию экономической безопасности. В этой плоскости мы полностью солидарны с

мнением В.К. Сенчагова, выделяющего энергетическую безопасность в качестве вида экономической [22, с. 281]. К тому же академик отдает ей одну из главенствующих ролей в политике обеспечения экономической безопасности. В представленных определениях авторов абсолютное большинство акцентирует внимание на положительном влиянии, оказываемом энергетической отраслью на социально-экономическое развитие.

Безусловно, вопрос о взаимовлиянии энергетики и экономики остается дискуссионным, и нахождению точного и окончательного ответа препятствуют некоторые факты. Во-первых, дифференциация стран по уровню экономического развития становится первопричиной приоритетов экономической политики. Пример широко известной пирамиды Маслоу, констатирующей, что удовлетворению потребностей высокого уровня предшествует удовлетворение жизненно необходимых потребностей, актуален для экономической обстановки стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Гаити. Возможность доступа данных стран к энергетическим ресурсам в шесть раз ниже возможностей развитых государств. И говорить об энергетике как об отрасли, задающей темп экономического развития стран, имеющих проблемы с базовым продовольственным обеспечением, не имеет смысла. Во-вторых, присуждение связи статуса «устойчивая» препятствует «перманентная эволюция самой системы» [6, с. 429]. Тем не менее, проведенное исследование Р.Ю. Архипова и П.К. Катышева по выявлению наличия коинтеграции показателей экономического роста и производства электроэнергии констатировало, что «производство электроэнергии служит индикатором экономической активности» [2, с. 47].

Свою точку зрения по поводу соотношения экономической и энергетической безопасности изложил М.Ю. Ксенофонов [12, с. 16]. Он формулирует следующие 3 парадигмы:

1. Первая концепция предполагает применение инструментария энергетической системы с целью проведения эффективной политики

обеспечения экономической безопасности. Изначально экономика выдвигает свои требования успешного развития, закладывая потребности в энергоресурсах, и впоследствии энергетический комплекс переходит к планированию своей деятельности с учетом выдвинутых условий. Таким образом, теория предполагает включение энергетической составляющей в экономическую часть, в свою очередь, подчиняющуюся национальному целому.

2. Вторая парадигма провозглашает координирующую роль энергетического сектора в поддержании здорового состояния национальной экономики. В такой ситуации состояние отрасли, доступность энергоресурсов, бесперебойность их поставок и преобразования в энергию, исправность снабжения, преобразовательная деятельность и другие действия прогрессивного характера ответственных лиц. В этой плоскости экономические возможности признаются в качестве сопровождающих факторов энергетического благосостояния.

3. Третья модель синтезирует предыдущие и выводит формулу «органического сочетания»: национальное экономическое благополучие складывается из равноценных категорий энергетического и экономического характера (сюда же включаются другие структурные части, как-то: политическая, оборонная, социальная и прочие).

Стоит отметить, что применение всех рассмотренных парадигм допустимо. Однако выбор ведущей остается за субъектами Федерации, определяющими положения энергетических концепций исходя из регионального экономического профилирования.

### **Заключение**

В результате проведенного анализа формулируется вывод о том, что категория энергетической безопасности в последние десятилетия забралась на высший пьедестал обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Многообразие учений в этой области свидетельствует о высокой степени сложности и многоаспектности. Тем не менее,



предпринятые попытки изложения сущности категории дают возможность научному сообществу приблизиться к всестороннему изучению имеющихся особенностей отрасли с целью построения прогноза дальнейшего развития событий. Современный динамизм вызовов и угроз заставляет включать в содержание предупредительные меры, снижающие потенциальный ущерб от негативного воздействия. На наш взгляд, понятие не стоит перегружать излишними характеристиками, оно должно отмечать ключевые моменты, имеющие значения для понимания сути явления. В дальнейшем уместно раскрывать его смысл с помощью постановки целей, задач, свойств, функций и т.д.

В завершение обозначим свою точку зрения касательно объекта исследования: энергетическая безопасность – это система защиты экономических субъектов от влияния негативных факторов, связанных с нарушением обеспечения потребителей необходимыми для жизнедеятельности энергоресурсами в требуемых объемах приемлемого качества, достаточных для реализации условий устойчивого экономического развития.

### **Список литературы:**

1. Аvezов А.Х., Урунов А.А., Зоидов З.К. Энергетическая безопасность как системообразующий фактор развития национальной экономики Таджикистана // Проблемы рыночной экономики. 2020. № 3. С. 72–83.
2. Архипов Р.Ю., Катышев П.К. Производство электроэнергии в России и ВВП: анализ коинтеграции // Прикладная эконометрика. 2016. №4 (44). С. 38–49.
3. Бидзюра Е.А. Теоретические аспекты определения экономической безопасности как экономической категории // Экономическая наука сегодня: сб.науч. ст. / БНТУ. Минск, 2021. Вып. 14. С. 123–132.
4. Гасникова А.А. Перспективная оценка энергетической безопасности социально-экономической системы северного региона : на материалах Мурманской области : автореферат дис. ... кандидата

экономических наук : 08.00.05 / Гасникова Анастасия Александровна; [Место защиты: Ин-т эконом. проблем Кол. науч. центра РАН]. Апатиты, 2007. 25 с.

5. Гафуров А.Р. Сущность категории «энергетическая безопасность» и ее место в общей структуре безопасности // Вестник МГТУ. 2010. №1. С. 178–182.

6. Григорьев Л.М., Курдин А.А. Экономический рост и спрос на энергию // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2013. № 17–3. С. 414–430.

7. Грязнов Л.Л. Тезисы по энергокризису URL: [www.cogeneration.ru/art/eff\\_energy/energy\\_crisys.html](http://www.cogeneration.ru/art/eff_energy/energy_crisys.html).

8. Закон Российской Федерации от 05.03.1992 №2446-1 «О безопасности» (последняя редакция) // СПС КонсультантПлюс. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_376/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376/).

9. Зыков К.С. Энергетическая безопасность как составляющая экономического развития России // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Экономическая и энергетическая безопасность регионов России». Пермь: ГосНИИУМС, 2003. 214 с.

10. Кондраков О.В. Повышение энергетической безопасности на основе экономически устойчивого развития топливно-энергетического комплекса : дисс. док. экон. наук : 08.00.05: / Кондраков Олег Викторович; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»]. Тамбов, 2019. 359 с.

11. Котов Р.В., Садырдинов Р.Р. Вызовы энергетической безопасности современной России в условиях необходимости энергоэффективного развития экономики // Фундаментальные исследования. 2013. № 10–3. С. 632–635.

12. Ксенофонтов М.Ю. Методологические проблемы социально-экономического прогнозирования : автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.05 / Ксенофонтов Михаил Юрьевич; [Место защиты: Институт экономики РАН]. Москва, 2003. 44 с.

13. Локтионов В.И. Эволюция концепции энергетической безопасности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2019. Т. 15. №5. С. 927–941.

14. О внешней торговле в 2021 году. URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/26\\_23-02-2022.html](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/26_23-02-2022.html).

15. О производстве и использовании валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году. URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/59\\_08-04-2022.htm](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/59_08-04-2022.htm).

16. Об утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 13.05.2019 № 216 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. №20, ст. 2421.

17. Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. №24, ст. 3847.

18. Пашигоров В.С. Стратегия развития энергетики в политике обеспечения экономической безопасности России : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Пашигоров Виктор Сергеевич; [Место защиты: С.-Петербург. гос. экон. ун-т]. Санкт-Петербург, 2015. 16 с.

19. Рясин В.И. Энергетическая безопасность региона как системообразующий фактор экономической безопасности // Вестник ИГЭУ. – 2005. №2. С. 1–3.

20. Санникова И.Н. Анализ энергетической безопасности России // Экономика Профессия Бизнес. 2017. №3. С. 65–70.

21. Трачук К.В. Эволюция подходов к энергетической безопасности: страны-импортеры против стран-экспортеров // Вестник МГИМО. 2010. № 6. С. 258–264.

22. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. М.: Дело, 2005. 896 с.

23. Электробаланс и потребление электроэнергии в Российской Федерации. URL: [https://rosstat.gov.ru/enterprise\\_industrial](https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial).

24. Энергетическая безопасность России / В.В. Бушуев, Н.И. Воропай, А.М. Мастепанов, Ю.К. Шафраник и др. – Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН. 1998. С. 302.

25. Energy Dictionary / World Energy Council. Paris: Jouve SI, 1992. 635 p.

### References

1. Avezov A.H., Urunov A.A., Zoidov Z.K. Energeticheskaya bezopasnost' kak sistemoobrazuyushchij faktor razvitiya nacional'noj ekonomiki Tadzhikistana // Problemy rynochnoj ekonomiki. 2020. № 3. S. 72–83.

2. Arhipov R.YU., Katyshev P.K. Proizvodstvo elektroenergii v Rossii i VVP: analiz kointegracii // Prikladnaya ekonometrika. 2016. №4 (44). S. 38–49.

3. Bidzyura E.A. Teoreticheskie aspekty opredeleniya ekonomicheskoy bezopasnosti kak ekonomicheskoy kategorii // Ekonomicheskaya nauka segodnya: sb.nauch. st. / BNTU. Minsk, 2021. Vyp. 14. S. 123–132.

4. Gasnikova A.A. Perspektivnaya ocenka energeticheskoy bezopasnosti social'no-ekonomicheskoy sistemy severnogo regiona : na materialah Murmanskoy oblasti : avtoreferat dis. ... kandidata ekonomicheskikh nauk : 08.00.05 / Gasnikova Anastasiya Aleksandrovna; [Mesto zashchity: In-t ekonom. problem Kol. nauch. centra RAN]. Apatity, 2007. 25 s.
5. Gafurov A.R. Sushchnost' kategorii «energeticheskaya bezopasnost'» i ee mesto v obshchej strukture bezopasnosti // Vestnik MGTU. 2010. №1. S. 178–182.
6. Grigor'ev L.M., Kurdin A.A. Ekonomicheskij rost i spros na energiyu // Ekonomicheskij zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki. 2013. № 17–3. S. 414–430.
7. Gryaznov L.L. Tezisy po energokrizisu URL: [www.cogeneration.ru/art/eff\\_energy/energy\\_crisys.html](http://www.cogeneration.ru/art/eff_energy/energy_crisys.html).
8. Zakon Rossijskoj Federacii ot 05.03.1992 №2446-1 «O bezopasnosti» (poslednyaya redakciya) // SPS Konsul'tantPlyus. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_376/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376/).
9. Zykov K.S. Energeticheskaya bezopasnost' kak sostavlyayushchaya ekonomicheskogo razvitiya Rossii // Materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Ekonomicheskaya i energeticheskaya bezopasnost' regionov Rossii». Perm': GosNIIUMS, 2003. 214 s.
10. Kondrakov O.V. Povyshenie energeticheskoy bezopasnosti na osnove ekonomicheski ustojchivogo razvitiya toplivno-energeticheskogo kompleksa : diss. dok. ekon. nauk : 08.00.05: / Kondrakov Oleg Viktorovich; [Mesto zashchity: FGBOU VO «YUgo-Zapadnyj gosudarstvennyj universitet»]. Tambov, 2019. 359 s.
11. Kotov R.V., Sadyrtidinov R.R. Vyzovy energeticheskoy bezopasnosti sovremennoj Rossii v usloviyah neobходимosti energoeffektivnogo razvitiya ekonomiki // Fundamental'nye issledovaniya. 2013. № 10–3. S. 632–635.
12. Ksenofontov M.YU. Metodologicheskie problemy social'no-ekonomicheskogo prognozirovaniya : avtoreferat dis. ... doktora ekonomicheskikh nauk : 08.00.05 / Ksenofontov Mihail YUr'evich; [Mesto zashchity: Institut ekonomiki RAN]. Moskva, 2003. 44 s.
13. Loktionov V.I. Evolyuciya koncepcii energeticheskoy bezopasnosti // Nacional'nye interesy: priority i bezopasnost'. 2019. T. 15. №5. S. 927–941.
14. O vneshnej torgovle v 2021 godu. URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/26\\_23-02-2022.html](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/26_23-02-2022.html).
15. O proizvodstve i ispol'zovanii valovogo vnutrennego produkta (VVP) v 2021 godu. URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/59\\_08-04-2022.htm](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/59_08-04-2022.htm).
16. Ob utverzhdenii Doktriny energeticheskoy bezopasnosti Rossijskoj Federacii: ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 13.05.2019 № 216 // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2019. №20, st. 2421.

17. Ob utverzhdenii Energeticheskoy strategii Rossijskoj Federacii na period do 2035 goda: rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 09.06.2020 № 1523-r // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2020. №24, st. 3847.

18. Pashigorov V.S. Strategiya razvitiya energetiki v politike obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii : avtoreferat dis. ... kandidata ekonomicheskikh nauk : 08.00.05 / Pashigorov Viktor Sergeevich; [Mesto zashchity: S.-Peterb. gos. ekon. un-t]. Sankt-Peterburg, 2015. 16 s.

19. Ryasin V.I. Energeticheskaya bezopasnost' regiona kak sistemoobrazuyushchij faktor ekonomicheskoy bezopasnosti // Vestnik IGEU. – 2005. №2. S. 1–3.

20. Sannikova I.N. Analiz energeticheskoy bezopasnosti Rossii // Ekonomika Professiya Biznes. 2017. №3. S. 65–70.

21. Trachuk K.V. Evolyuciya podhodov k energeticheskoy bezopasnosti: strany-importery protiv stran-eksporterov // Vestnik MGIMO. 2010. № 6. S. 258–264.

22. Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii: Obshchij kurs: Uchebnik / Pod red. V.K. Senchagova. 2-e izd. M.: Delo, 2005. 896 s.

23. Elektrobalans i potreblenie elektroenergii v Rossijskoj Federacii. URL: [https://rosstat.gov.ru/enterprise\\_industrial](https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial).

24. Energeticheskaya bezopasnost' Rossii / V.V. Bushuev, N.I. Voropaj, A.M. Mastepanov, YU.K. SHafranik i dr. – Novosibirsk: Nauka. Sibirskaya izdatel'skaya firma RAN. 1998. S. 302.

25. Energy Dictionary / World Energy Council. Paris: Jouve SI, 1992. 635 p.

*Специальность ВАК: 5.2.5*

УДК 336.221:339.9

## **ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

*Есиков С.Н., преподаватель, Тюменский индустриальный университет,  
г. Тюмень, Россия*

**Аннотация.** В статье представлены результаты анализа проблем международной интеграции России в контексте обеспечения экономической безопасности. Выявлены барьеры интеграции, включающие низкую конкурентоспособность российских товаров, слабое развитие транспортных путей на востоке и экономическая дискриминация. В текущих условиях подчеркивается важность усиления взаимодействия российской экономики со странами ЕАЭС и БРИКС. Сделан вывод, что успешная интеграция России с дружественными государствами оказывает существенное влияние на развитие экономики и усиление внешнеполитических позиций. Автором выявлены ключевые факторы, являющиеся источниками рисков для экономической безопасности страны: санкции и ограничения, рост теневой экономики, отток капитала, а также зависимость от цен на сырьевые ресурсы. Предложены пути обеспечения экономической безопасности, включающие реиндустриализацию, импортозамещение, а также гибкие меры и повышения устойчивости национальной экономики России. Обосновано, что экономическая интеграция и сотрудничество с дружественными странами позволит сократить риски, связанные с обеспечением экономической безопасности России, обеспечить российским предприятиям доступ к

международным рынкам и ресурсам, а также повысить их конкурентоспособность посредством обмена технологиями и опытом.

**Ключевые слова:** экономическая безопасность, международная интеграция, конкурентоспособность экономики, торговля с дружественными странами, БРИКС, ЕАЭС.

## **PROBLEMS OF RUSSIA'S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY AND ITS ECONOMIC SECURITY**

*Yesikov S.N., Lecturer, Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia*

**Abstract.** The article presents the results of the analysis of the problems of Russia's international integration in the context of ensuring economic security. Barriers to integration have been identified, including low competitiveness of Russian goods, poor development of transport routes in the east and economic discrimination. In the current conditions, the importance of strengthening the interaction of the Russian economy with the EAEU and BRICS countries is emphasized. It is concluded that the successful integration of Russia with friendly states has a significant impact on the development of the economy and the strengthening of foreign policy positions. The author identifies the key factors that put the country's economic security at risk: sanctions and restrictions, the growth of the shadow economy, capital outflow, as well as dependence on prices for raw materials. The ways of ensuring economic security, including reindustrialization, import substitution, as well as flexible measures and increasing the stability of the national economy of Russia, are proposed. It is proved that economic integration and cooperation with friendly countries will reduce the risks associated with ensuring Russia's economic security, provide Russian enterprises with access to international markets and resources, as well as increase their competitiveness through the exchange of technologies and experience.

**Keywords:** economic security, international integration, economic competitiveness, trade with friendly countries, BRICS, EAEU.

*JEL classification:* E42, F22, F51.

**Для цитирования:** *Есиков С.Н. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая безопасность // Прогрессивная экономика. 2024. № 2. С. 62–77.*

### **Введение**

Интеграция национальных экономик в глобальное мировое хозяйство играет ключевую роль в формировании и развитии международных отношений. Россия, являясь одним из ведущих участников мировой экономики, активно вовлечена в процессы международной торговли и экономического взаимодействия. Согласно данным статистики внешней торговли, Россия является двенадцатым крупнейшим экспортером в мире, а объем экспорта за период с 2017 по 2022 годы увеличился с 360 до 486 миллиардов долларов. Рост объемов экспорта на 35% за пятилетний период указывает на стремление России к увеличению своего влияния на мировой арене [19]. Будучи крупной экономикой с высоким внешнеэкономическим потенциалом, Россия испытывает трудности его реализацией, поскольку сталкивается с необходимостью преодоления торговых барьеров, возникающих вследствие экономических разногласий. Так, санкции, введенные Западными странами в отношении России, ограничивают доступ к зарубежным рынкам и создают дополнительные сложности для ведения бизнеса.

В свете санкционного давления Россия внедряет различные меры для смягчения негативного воздействия, включая активное развитие национальных рынков, поощрение внутренних инвестиций, а также стимулирование инновационных технологий и цифровой экономики.



Поддержка национальных производителей, диверсификация экономики и активное использование альтернативных финансовых инструментов также являются ключевыми стратегическими направлениями в контексте адаптации к санкционным ограничениям. Успешное реагирование на вызовы санкций включает в себя не только обеспечение внутренней стабильности, но также поиск новых путей интеграции в мировую экономику, минимизирующих зависимость от традиционных партнеров. Таким образом, *целью* настоящей статьи является анализ основных проблем и вызовов, стоящих перед Россией в контексте ее интеграции и обеспечения экономической безопасности.

### **Обзор литературы**

Международная экономическая интеграция – это сближение стран, основанное на глубоких социально-экономических связях и распределении рабочей силы между ними. Международная экономическая интеграция охватывает не только экономические, но и социальные и внешнеполитические аспекты [16]. Зона свободной торговли, являющаяся одной из наиболее простых форм экономической интеграции, включает ограничения между странами, осуществляемые через снижение таможенных пошлин. В настоящее время перед Россией стоит важная задача создания свободных экономических зон, что способствует установлению режима свободной таможенной зоны [7].

Экономическая интеграция создает благоприятные возможности для взаимодействия между участниками внешней торговли. Например, в рамках интегрированного сотрудничества предприятиям и организациям открывается более широкий доступ к ресурсам, происходит более глубокое взаимодействие в международном разделении труда и увеличивается открытость национальных экономик. (рис. 1). Экономическая конвергенция предоставляет широкие возможности для решения актуальных социально-экономических проблем, таких как обеспечение социальных гарантий малообеспеченным гражданам, улучшение систем здравоохранения и социального обеспечения [15].



**Рис. 1. Факторы, определяющие интеграционные процессы**

*Источник: составлено автором по данным [15]*

Однако, современные тенденции экономической интеграции характеризуются наличием неэкономической мотивации и стремлением ограничения экономического потенциала различных стран. Санкции становятся инструментом воздействия на внешнеэкономические процессы и оказывают дезинтегрирующее воздействие на мировую экономическую динамику [13]. Так, Д.В. Манушин вводит понятие «санкционной экономики» и обосновывает необходимость принятия контрсанкционных мер, направленных на обеспечение экономической безопасности России в среднесрочной и долгосрочной перспективах [8]. Анализ указывает на актуальность исследования теоретических и практических аспектов интеграции России в мировую экономику в условиях санкционного воздействия.

Вопросы обеспечения экономической безопасности привлекают внимание современных исследователей. Так, Л.П. Васильева предлагает определение термина экономической безопасности как сферы научных знаний, изучающей состояние экономики, обеспечивающей устойчивый рост экономических показателей, эффективное удовлетворение потребностей населения, защиту интересов государства на национальном и международном уровнях [2]. Экономическая безопасность представляет собой определенное состояние экономики, характеризующееся стабильностью, безопасностью и высоким уровнем защиты национальных интересов [11]. Анализируя

современные исследования, можно прийти к выводу, что в научном дискурсе недостаточное внимание уделяется обеспечению конкурентоспособности национальной экономики в контексте международной интеграции.

### **Материалы и методы**

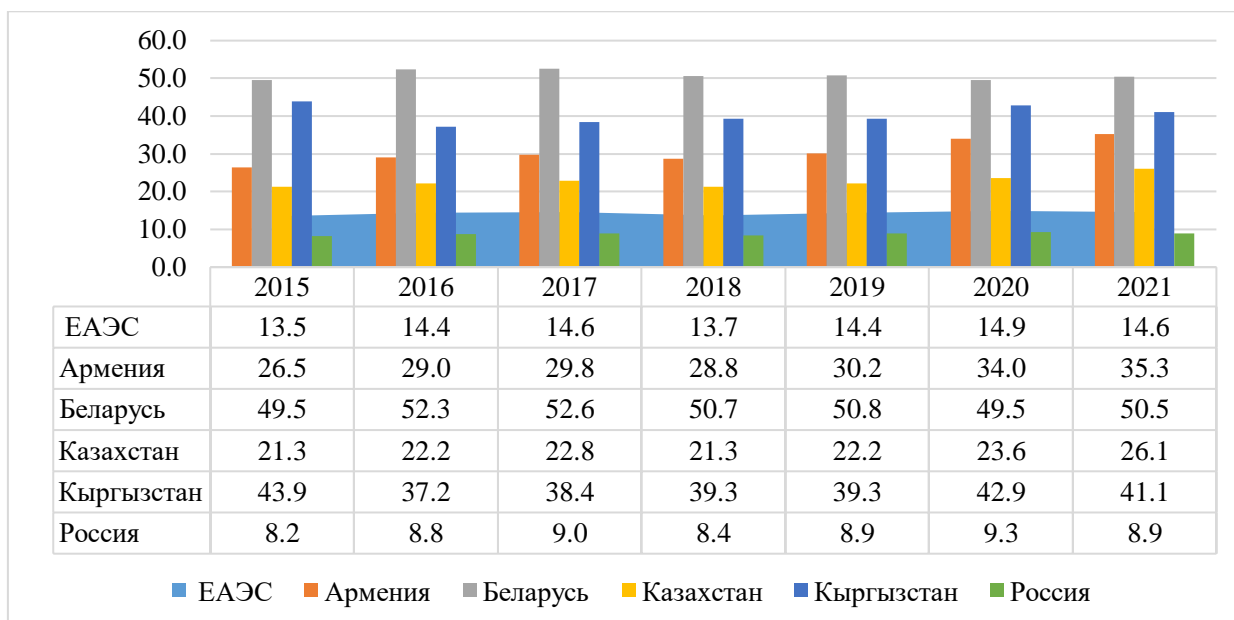
Для анализа текущего положения России в системе международных отношений автором использован сценарный анализ. Источниками данных для проведения исследования являются ежегодные и ежеквартальные прогнозы ведомственных организаций, анализ которых позволяет выявить наиболее вероятные сценарии и определить их воздействие на экономическую безопасность России. Для выявления мнений экономического и научного сообщества в вопросе особенностей интеграционных процессов в России используется сравнительный анализ. Комбинация данных методов научного познания обеспечивает достоверность полученных выводов относительно вызовов и проблем, стоящих перед Россией в контексте интеграции в мировое хозяйство и обеспечения экономической безопасности.

### **Результаты и обсуждение**

Присоединение к Всемирной торговой организации (ВТО) в 2012 году открыло новые возможности для защиты международных экономических интересов России и активного участия в формировании правил мировой торговли [14]. Однако уже с 2014 года российская экономика столкнулась с вызовами, возникшими вследствие введения санкций со стороны Западных стран. Санкционное давление оказало значительное воздействие на международные экономические отношения. В ответ на сложившуюся ситуацию, Россия стала активным участником создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2015 году вместе с Арменией, Беларусью, Казахстаном и Киргизией. ЕАЭС был создан с целью углубления экономической интеграции и сотрудничества между участниками и содействия свободному перемещению товаров, услуг, капитала и рабочей силы [10].

Согласно данным Евразийской экономической комиссии, динамика товарооборота между государствами-членами ЕАЭС отражает положительное влияние интеграционных процессов. Объем взаимной торговли товаров между участниками Евразийского экономического союза за 2021 год достиг исторического максимума, составив 73,1 млрд. долл., что составляет 132,8% от уровня 2020 года. Экспорт товаров на внутренний рынок Союза (исключая Беларусь и Россию) рос быстрее, чем экспорт в страны вне ЕАЭС, а рост оборота товаров между государствами-членами ЕАЭС обусловлен как увеличением средних цен на товары внутри Союза (на 19,5%), так и увеличением физического объема взаимных поставок (на 11,1%) [5].

За 2021 год, удельный вес взаимной торговли между государствами, входящими в интеграционную группировку, составил 14,6% в объеме внешней торговли. Начиная с 2022 года, публикация статистических данных об итогах внешней торговли приостановлена, однако на основании имеющихся данных можно сделать вывод о стратегической важности партнерства, в рамках которого обеспечивается свободное движение товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов (рис. 2).



**Рис. 2. Удельный вес взаимной торговли государств - членов ЕАЭС в общем объеме внешней торговли, %**

*Источник: составлено автором по данным [3]*

Развитие экономического союза в Евразии происходит в условиях сложной ситуации. Организация столкнулась с рядом внешних проблем: в период с 2020 по 2021 годы произошло серьезное ухудшение эпидемиологической обстановки. В 2022 году в свете усиления геополитических противоречий были введены санкции в отношении России и Беларуси, что повлияло на экономическое развитие интеграционного союза. В течение 2021 года мировые и региональные экономики успешно адаптировались к условиям пандемии. Быстрое восстановление экономической активности было следствием постепенного снятия ограничений и поддержки значительных фискальных и денежных стимулов в рамках антикризисных программ. К середине года большинство стран-членов достигли уровней активности, характерных для периода до пандемии.

Согласно предварительным данным, рост мировой экономики в 2021 году составил 6,1%. Во второй половине года произошло замедление восстановления экономической активности из-за введения карантинных мер в связи с распространением нового варианта коронавируса. Тем не менее, благодаря ранее принятым стимулирующим мерам, в последнем квартале и к концу года отмечен устойчивый рост [9]. В 2022 году российская экономика столкнулась с барьерами, вызванными обострением геополитических противоречий. Объединенные усилия развитых стран были направлены на подрыв экономического потенциала России, создавая крайне неблагоприятный фон для ее развития, который неуклонно ухудшался весь год. Особую важность в этом процессе имели следующие обстоятельства:

1. Замораживание международных активов России на сумму более 300 млрд. долл., с возможной конфискацией данных средств [4].

2. Усиление санкционного давления, включая ограничения для резидентов стран-инициаторов санкций в их взаимодействии с российскими хозяйствующими субъектами, а также распространение ограничений на резидентов третьих стран, собирающихся продолжать сотрудничество с Россией («вторичные санкции») [10].

3. Отключение ведущих российских банков от международных платежных систем и межбанковской системы SWIFT, с возможностью распространения этой меры на всю банковскую систему страны [4].

4. Ускоренное сокращение энергетического сотрудничества, включая разрушение инфраструктуры поставок природного газа в Европу через трубопроводы проектов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также попытки снизить доходы от российского энергетического экспорта в третьи страны через механизм «потолка цен» [1].

5. Отказ от сотрудничества в сфере высоких технологий, включая технологии двойного назначения, и давление на компании из третьих стран для прекращения поставок микропроцессоров и микросхем в Россию [10].

6. Обширная атака на внешнеторговые связи России в отношении как экспортных, так и импортных операций, включая не только высокотехнологичный, но и стандартный гражданский импорт. Эта атака включала отзыв режима наибольшего благоприятствования в торговле, позволяя установить повышенные ввозные таможенные пошлины, а также отзыв статуса страны с рыночной экономикой со стороны США в ноябре 2022 года, открывая возможности для произвольного установления размера антидемпинговых пошлин на товары российского происхождения.

В ответ на давление Россия ставит перед собой приоритетную задачу обеспечения стратегической устойчивости, технологического и финансового суверенитета, необходимых для реализации национальной повестки развития [12]. Осознавая невозможность достижения этой цели в одиночку, страна, выступая в качестве ключевого центра формирующегося многополярного мира, стремится к созданию интеграционного пространства и созданию стратегических партнерств. Внешнеэкономические взаимосвязи не ограничиваются лишь созданием благоприятных условий для развития торговли и инвестиций. Россия активно содействует формированию прочных стратегических связей, включая реализацию совместных инвестиционных проектов [17].

Важным элементом этого процесса становится создание индустриальных точек присутствия, совместное развитие передовых технологий и укрепление гуманитарных связей. Параллельно с появлением ЕАЭС, Россия активно развивает тесные контакты с государствами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Участие в БРИКС предоставляет дополнительные возможности для сотрудничества в экономической, политической и социальной сферах. Страны БРИКС взаимодействуют в рамках саммитов, обсуждая стратегические вопросы и направления сотрудничества, что способствует укреплению роли России на мировой арене и обеспечивает ей дополнительные рыночные возможности.

Среди стран БРИКС основным торговым партнером России является Китай, объем товарооборота с которым составил 158,703 млрд. долл. в 2021 году. В общей сложности российский экспорт в страны БРИКС в 2021 году достиг 442 млрд долл., а товарооборот России со странами БРИКС оценивается в 1 317 млрд долл. (табл. 1). Объем торговли России со странами БРИКС с января по июнь 2022 года достиг показателя в 98 млрд. долл., что на 40% превышает аналогичный показатель 2021 года.

**Таблица 1**

**Объем торговли товарами России с БРИКС в 2021 году, млрд. долл.**

| Страны       | Экспорт | Импорт | Товарооборот |
|--------------|---------|--------|--------------|
| Китай        | 86,028  | 72,675 | 158,703      |
| Индия        | 9,128   | 4,427  | 13,555       |
| Бразилия     | 5,261   | 2,222  | 7,483        |
| Южная Африка | 342     | 796    | 1138         |

*Источник: составлено автором по данным [19]*

Несмотря на санкции, Россия стремится к устойчивому развитию, активно участвуя в региональных экономических и политических инициативах, таких как ЕАЭС и БРИКС. Данные шаги направлены на усиление международного сотрудничества и достижения разнообразия в экономических отношениях. В связи с быстрыми изменениями, понимание

ценности экономической безопасности становится особенно важным, равносильным значимости национальной безопасности, информационной защиты, экологической стабильности и энергетической безопасности [18].

На текущий момент объектами обеспечения экономической безопасности России рассматриваются производители разнообразных товаров и услуг, продавцы, а также природные ресурсы государства. В свою очередь субъектами экономической безопасности выступают банки, фонды, страховые компании, налоговые службы, различные отраслевые министерства и другие организации. В сфере экономической безопасности существуют риски и угрозы, которые приводят к дестабилизации экономической системы государства. Сегодняшнее состояние экономической безопасности в России зависит не только от внутренних угроз, но и от внешних факторов, таких как глобализация. По мнению исследователя Керимова, глобализация – это результат длительного исторического процесса, приводимого в движение научно-техническим прогрессом [6].

Глобализация создает условия, активизирующие экономические угрозы для экономической безопасности. Санкции против России, рост теневой экономики, экономическая преступность, отток капитала и зависимость от цен на ресурсы – являются факторами, негативно влияющими на обеспечение экономической безопасности. Следовательно, в текущих условиях необходимо развивать доверие к национальной валюте через меры, направленные на стабилизацию инфляции и поддержание устойчивости финансовой системы. Важно принимать гибкие меры, такие как тарифы или квоты на импорт с целью защитить отечественных производителей и смягчить воздействие внешних экономических угроз. Также целесообразно реализовывать структурные преобразования для повышения конкурентоспособности национальной экономики и получения преимуществ от экономической интеграции (рис. 3).



| Угрозы экономической безопасности России  | Меры обеспечения экономической безопасности  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Санкции и ограничения доступа к внешним рынкам и ресурсам.</li><li>2. Рост теневой экономики</li><li>3. Отток капитала из</li><li>4. Зависимость от цен на ресурсы, таких как нефть или природные ресурсы</li><li>5. Нестабильность финансовой системы</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Меры, направленные на стабилизацию инфляции и поддержание устойчивости финансовой системы.</li><li>2. Уменьшение зависимости от импорта путем развития отечественного производства и диверсификации источников поставок.</li><li>3. Защита отечественных производителей и смягчение воздействия внешних экономических угроз.</li><li>4. Повышение конкурентоспособности экономики</li></ol> |

**Рис. 3. Угрозы и меры обеспечения экономической безопасности России**

*Источник: разработано автором*

Экономическая интеграция и сотрудничество с дружественными странами является важным аспектом достижения конкурентоспособности, поскольку позволяет обеспечить доступ к международным рынкам капитала, ресурсам и технологиям. Однако в контексте обеспечения экономической безопасности важно достигать баланса между стремлением к интеграции в мировое хозяйство и защитой национальных интересов.

### **Заключение**

Анализ основных проблем и вызовов, стоящих перед Россией в контексте ее интеграции и обеспечения экономической безопасности, показал, что в условиях санкционного давления Россия направляет свои стратегические усилия на углубление сотрудничества с государствами-партнерами из ЕАЭС, БРИКС и других регионов Востока. Экономическая интеграция с дружественными странами позволяет создать устойчивые экономические

связи, обеспечить диверсификацию торговых и инвестиционных потоков, а также ослабить негативное воздействие санкционной политики.

Поскольку в условиях международной интеграции важным аспектом является защита национальных интересов, возникает необходимость структурных преобразований в национальной экономике, направленных на повышение международной конкурентоспособности. Реализация стратегий импортозамещения, направленных на преодоление социально-экономической и технологической отсталости государства, лежит в основе обеспечения экономической безопасности и достижения устойчивого развития экономики России.

### Литература

1. Азиева Р.Х. Перспективы сотрудничества России и Китая в контексте развития топливно-энергетического комплекса // Прогрессивная экономика. 2023. № 9. С. 49–67.
2. Васильева Л.П. Экономическая безопасность: определения и сущность // Журнал прикладных исследований. 2020. №3. С. 6–13.
3. Взаимная торговля товарами Евразийского экономического союза // Евразийская экономическая комиссия. URL: [https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep\\_stat/tradestat/time\\_series/vzaimnaya-torgovlya-tovarami-dinamicheskie-ryady/](https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_stat/tradestat/time_series/vzaimnaya-torgovlya-tovarami-dinamicheskie-ryady/).
4. Грепан В.Н. Влияние технологии блокчейн на международные платежи и переводы // Прогрессивная экономика. 2023. № 11. С. 190 – 202.
5. Доклад «О состоянии взаимной торговли между государствами – членами Евразийского экономического союза в 2021 году» // Евразийская экономическая комиссия. URL: [https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep\\_stat/tradestat/tradereport/Report\\_2021.pdf](https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep_stat/tradestat/tradereport/Report_2021.pdf).
6. Керимов Р.Н. Глобализация мирового хозяйства: сущность, причины, последствия // Молодой ученый. 2021. № 25. С. 193–197.
7. Липко А.А. Международная экономическая интеграция: сущность, формы, условия развития // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО Донецкий национальный университет. 2022. Т. 3. № 14. С. 134–139.

8. Манушин Д.В. Мировая санкционная экономика, санкции, контрсанкции и новая мировая валюта // *Russian Journal of Economics and Law*. 2022. Т. 16, № 2. С. 345–369.
9. Россия и мир: 2023. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз. Москва : ИМЭМО РАН, 2022. 130 с.
10. Рощина Л.Н., Таранов П.В. Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации в условиях санкций: анализ и перспективы // *Прогрессивная экономика*. 2023. № 11. С. 178–189.
11. Сигунова Т.А. Составляющие уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта: понятие и пути их совершенствования // *Прогрессивная экономика*. 2023. № 7. С. 90–119.
12. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС Консультант Плюс. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_216629/5aa1a122a2598d45187e5371ae9a93bd1a3fc6b2/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/5aa1a122a2598d45187e5371ae9a93bd1a3fc6b2/).
13. Урусамбетов Н.З. глобальные тренды международной экономической интеграции в вопросах устойчивого развития // *Российский экономический интернет-журнал*. 2023. № 1. С. 1–15.
14. Федеральный закон «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» от 21.07.2012 N 126-ФЗ (последняя редакция) // СПС Консультант Плюс. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_132905/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132905/).
15. Черногор И.А. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и её экономическая безопасность // *Национальная безопасность и стратегическое планирование*. 2015. №. 2. С. 42–44.
16. Шарипов С.Б. Международная экономическая интеграция: теоретический аспект // *Вестник Хорогского университета*. 2023. № 3 (27). С. 159–165.
17. Khusainova E., Urazbahtina L., Serkina N. Threats to the economic security of a digital enterprise in the energy industry // *Международный симпозиум «Устойчивая энергетика и энергомашиностроение»*. Казань: Казанский государственный энергетический университет, 2021. С. 1–4.
18. Tyutrin, R. K. The problems and the Riks of economic development of the Eurasian economic Union Member States // *Современные проблемы теории и практики права глазами молодых исследователей : Материалы XVII Всероссийской молодежной научно-практической конференции*. Улан-Удэ:

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 2023. С. 168–173.

19. Value of Russian trade in goods (export, import, and trade balance) with BRICS in 2021, by country // Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/1101225/russia-external-trade-value-with-brics/>.

### References

1. Azieva R.H. Perspektivy sotrudnichestva Rossii i Kitaya v kontekste razvitiya toplivno-energeticheskogo kompleksa // Progressivnaya ekonomika. 2023. № 9. S. 49–67.

2. Vasil'eva L.P. Ekonomicheskaya bezopasnost': opredeleniya i sushchnost' // ZHurnal prikladnyh issledovaniy. 2020. №3. S. 6–13.

3. Vzaimnaya trgovlya tovarami Evrazijskogo ekonomicheskogo soyuza // Evrazijskaya ekonomicheskaya komissiya. URL: [https://eec.eaeunion.org/comission/departament/dep\\_stat/tradestat/time\\_series/vzaimnaya-torgovlya-tovarami-dinamicheskie-ryady/](https://eec.eaeunion.org/comission/departament/dep_stat/tradestat/time_series/vzaimnaya-torgovlya-tovarami-dinamicheskie-ryady/).

4. Grepan V.N. Vliyanie tekhnologii blokchejn na mezhdunarodnye platezhi i perevody // Progressivnaya ekonomika. 2023. № 11. S. 190 – 202.

5. Doklad «O sostoyanii vzaimnoj trgovli mezhdru gosudarstvami – chlenami Evrazijskogo ekonomicheskogo soyuza v 2021 godu» // Evrazijskaya ekonomicheskaya komissiya. URL: [https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep\\_stat/tradestat/tradereport/Report\\_2021.pdf](https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep_stat/tradestat/tradereport/Report_2021.pdf).

6. Kerimov R.N. Globalizaciya mirovogo hozyajstva: sushchnost', prichiny, posledstviya // Molodoy uchenyj. 2021. № 25. S. 193–197.

7. Lipko A.A. Mezhdunarodnaya ekonomicheskaya integraciya: sushchnost', formy, usloviya razvitiya // Vestnik studencheskogo nauchnogo obshchestva GOU VPO Doneckij nacional'nyj universitet. 2022. T. 3. № 14. S. 134–139.

8. Manushin D.V. Mirovaya sankcionnaya ekonomika, sankcii, kontrsankcii i novaya mirovaya valyuta // Russian Journal of Economics and Law. 2022. T. 16, № 2. S. 345–369.

9. Rossiya i mir: 2023. Ekonomika i vneshnyaya politika. Ezhegodnyj prognoz. Moskva : IMEMO RAN, 2022. 130 s.

10. Roshchina L.N., Taranov P.V. Vneshneekonomicheskaya deyatel'nost' Rossijskoj Federacii v usloviyah sankcij: analiz i perspektivy // Progressivnaya ekonomika. 2023. № 11. S. 178–189.

11. Sigunova T.A. Sostavlyayushchie urovnya ekonomicheskoy bezopasnosti hozyajstvuyushchego sub"ekta: ponyatie i puti ih sovershenstvovaniya // *Progressivnaya ekonomika*. 2023. № 7. S. 90–119.
12. Ukaz Prezidenta RF ot 13.05.2017 N 208 «O Strategii ekonomicheskoy bezopasnosti Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda» // SPS Konsul'tant Plyus. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_216629/5aa1a122a2598d45187e5371ae9a93bd1a3fc6b2/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/5aa1a122a2598d45187e5371ae9a93bd1a3fc6b2/).
13. Urusmambetov N.Z. global'nye trendy mezhdunarodnoj ekonomicheskoy integracii v voprosah ustojchivogo razvitiya // *Rossijskij ekonomicheskij internet-zhurnal*. 2023. № 1. S. 1–15.
14. Federal'nyj zakon «O ratifikacii Protokola o prisoedinenii Rossijskoj Federacii k Marrakeshskomu soglasheniyu ob uchrezhdenii Vsemirnoj torgovoj organizacii ot 15 aprelya 1994 g.» ot 21.07.2012 N 126-FZ (poslednyaya redakciya) // SPS Konsul'tant Plyus. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_132905/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132905/).
15. CHernogor I.A. Problemy integracii Rossii v mirovoe hozyajstvo i eyo ekonomicheskaya bezopasnost' // *Nacional'naya bezopasnost' i strategicheskoe planirovanie*. 2015. №. 2. S. 42–44.
16. SHaripov S.B. Mezhdunarodnaya ekonomicheskaya integraciya: teoreticheskij aspekt // *Vestnik Horogskogo universiteta*. 2023. № 3 (27). S. 159–165.
17. Khusainova E., Urazbahtina L., Serkina N. Threats to the economic security of a digital enterprise in the energy industry // *Mezhdunarodnyj simpozium «Ustojchivaya energetika i energomashinostroenie»*. Kazan': Kazanskij gosudarstvennyj energeticheskij universitet, 2021. S. 1–4.
18. Tyutrin, R. K. The problems and the Riks of economic development of the Eurasian economic Union Member States // *Sovremennye problemy teorii i praktiki prava glazami molodyh issledovatelej : Materialy XVII Vserossijskoj molodezhnoj nauchno-prakticheskoy konferencii*. Ulan-Ude: Vostochno-Sibirskij gosudarstvennyj universitet tekhnologij i upravleniya, 2023. S. 168–173.
19. Value of Russian trade in goods (export, import, and trade balance) with BRICS in 2021, by country // Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/1101225/russia-external-trade-value-with-brics/>.

*Специальность ВАК: 5.2.3*

УДК 378

**МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**

*Булатенко М.А., кандидат экономических наук, доцент, МИРЭА -  
Российский технологический университет, г. Москва, Россия*

*Пронин Д.В., студент, МИРЭА - Российский технологический  
университет, г. Москва, Россия*

**Аннотация.** Целью статьи является выявление мер обеспечения кадровой безопасности со стороны отдела внутреннего контроля в банковской сфере на примере АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Обосновано, что кадровые риски, такие как непреднамеренные ошибки в работе, а также умышленные мошеннические действия со стороны сотрудников, лежат в массиве операционного риска, влияющего на стабильность и безопасность банковских операций. В статье рассматриваются различные меры обеспечения кадровой безопасности как элемента внутреннего контроля организации с акцентом на банковскую сферу. В контексте цифровизации банковской системы в России обсуждается потенциал автоматизации для снижения зависимости от человеческого фактора и уменьшения кадровых рисков. Авторами приводится классификация потенциальных угроз в сфере управления персоналом банковской организации. На основе анализа локальной нормативной базы АО АКБ «НОВИКОМБАНК» освещаются вопросы отбора, адаптации, оценки и развития сотрудников с точки зрения обеспечения кадровой безопасности, предлагаются меры по предотвращению внутреннего мошенничества и утечки

конфиденциальной информации. В статье актуализируется значимость применения комплексного подхода к обеспечению безопасности банковских операций на всех этапах работы с персоналом.

**Ключевые слова:** кадровая безопасность, кадровые риски, управление персоналом, кадровая политика, безопасность банковских операций.

## **MEASURES TO ENSURE PERSONNEL SECURITY IN JSC AKB NOVIKOMBANK**

*Bulatenko M.A., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,  
MIREA - Russian Technological University, Moscow, Russia*

*Pronin D.V., student, MIREA - Russian Technological University,  
Moscow, Russia*

**Abstract.** The purpose of the article is to identify measures to ensure personnel security on the part of the internal control department in the banking sector using the example of JSC JSCB NOVIKOMBANK. It is proved that personnel risks, such as unintentional errors in work, as well as deliberate fraudulent actions on the part of employees, lie in the array of operational risk affecting the stability and security of banking operations. The article discusses various measures to ensure personnel security as an element of internal control of an organization with an emphasis on the banking sector. In the context of digitalization of the banking system in Russia, the potential of automation to reduce dependence on the human factor and reduce personnel risks is discussed. The authors provide a classification of potential threats in the field of personnel management of a banking organization. Based on the analysis of the local regulatory framework of JSC JSCB NOVIKOMBANK, the issues of selection, adaptation, evaluation and development of employees from the point of view of ensuring personnel security are highlighted, measures to prevent internal fraud and leakage of confidential information are proposed. The importance

of applying an integrated approach to ensuring the safety of banking operations at all stages of working with staff is being updated.

**Keywords:** personnel security, personnel risks, personnel management, personnel policy, security of banking operations.

*JEL classification: G32, J24, M12.*

**Для цитирования:** Булатенко М.А., Пронин Д.В. Меры обеспечения кадровой безопасности в АО АКБ «Новикомбанк» // *Прогрессивная экономика*. 2024. № 2. С. 78–94.

## **Введение**

Согласно определению Базельского комитета, операционный риск в банковской системе может возникать в результате организации неправильной структуры управления, ошибочных действий или умышленных манипуляций со стороны сотрудников, а также вследствие возникновения непредвиденных внешних событий, которые могут привести к финансовым потерям или убыткам [4]. Следовательно, для банковской системы характерны риски, связанные с деятельностью персонала, включая умышленные нарушения интересов банка или случайные ошибки, вызванные недосмотром или недостатком профессиональной подготовки. Поэтому риски кадровой безопасности банка, считаются важными, поскольку они охватывают все аспекты деятельности коммерческого банка [3].

Цифровизация банковской системы в России может оказать значительное влияние на снижение кадровых рисков в банковской сфере. Автоматизация операций уменьшает зависимость от человеческого фактора, что приводит к сокращению ошибок и промахов, допускаемых сотрудниками. С одной стороны, цифровизация повышает производительность труда и обеспечивает более стабильное функционирование банков, уменьшая вероятность возникновения проблем, связанных с человеческими ошибками



[12]. С другой стороны, интенсивная цифровизация банковской системы может порождать новые кадровые риски. В частности, в условиях быстрого развития цифрового банкинга в России возникают проблемы, такие как несанкционированный доступ к счетам клиентов и дефицит специалистов, способных разрабатывать и поддерживать цифровые банковские продукты. Вторичные риски кадровой безопасности также требуют внимания и разработки отдельных стратегий в области кадровой безопасности банка [1].

Обеспечение кадровой безопасности стоит в числе ключевых задач для каждой организации банковского сектора, поскольку сотрудники предоставляют собой фундамент, на котором строится не только кадровая, но и информационная, экономическая, а также материально-техническая безопасность. Особое внимание в процессе управления кадровыми рисками следует уделять психологической надежности работника, позволяющей минимизировать риски, связанные с использованием человеческих ресурсов, потенциалов в организации. Своевременность оценки кадровых рисков и психологического состояния работников на всех этапах управления персоналом (включая отбор, увольнение, профессиональную подготовку и т.д.) напрямую влияет на безопасность, способствует эффективному и качественному выполнению профессиональных функций в соответствии с установленным должностным регламентом [11].

Таким образом, *целью* данной статьи является выявление мер обеспечения кадровой безопасности со стороны отдела внутреннего контроля в банковской сфере на примере АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

### **Обзор литературы**

Исследование проблематики обеспечения кадровой безопасности является актуальной исследовательской задачей. Так, О.А. Лымарева и В.И. Юденко [6] определили, что формирование кадровой безопасности в организации опирается на следующие основные принципы:

– точное соблюдение установленных процедур при отборе новых сотрудников;

– разработка и осуществление программы адаптации для создания благоприятной рабочей атмосферы и увеличения приверженности к организации;

– разработка системы мероприятий по внедрению персонализированного делопроизводства и обеспечению режима коммерческой тайны.

Кадровая безопасность выступает фундаментальным элементом поддержания стабильности и способствует развитию банковской системы, поскольку позволяет банкам защититься от внутренних угроз и создать надежную основу для их долгосрочного процветания. Однако сотрудники банка могут стать источником угроз, таких как мошенничество, утечка конфиденциальной информации или саботаж. О.В. Сараджева, М.А. Ковтун [8], А.Д. Шматко и Д.А. Киржакова [13] выделили меры кадровой безопасности, применение которых включает в себя выявление потенциальных внутренних угроз и минимизацию их воздействия на всех этапах работы с персоналом банка:

1. Тщательный отбор кандидатов при найме, который может включать проверку рекомендаций, истории занятости и даже полиграф, помогает предотвратить риск привлечения ненадежного сотрудника.

2. Регулярное обучение персонала важно не только для повышения профессиональных навыков, но и для обучения сотрудников основам информационной безопасности, правилам поведения в кризисных ситуациях и методам предотвращения мошенничества.

3. Четко регламентированные процессы, связанные с увольнением сотрудников, например, такие как прекращение доступа к корпоративным системам и возврат корпоративного имущества, позволяют предотвратить утечки информации и другие риски, связанные с текучестью кадров.

Л.М. Садыкова и Е.В. Коробейникова [7] отмечают, что потенциальные угрозы в сфере кадровой безопасности могут возникать из-за недостаточной проработки правил и процедур работы с сотрудниками, а также из-за

несоответствия правил стратегическим целям банка. На уровне исполнителей кадровой политики возможны риски из-за ошибок или пропусков в действиях субъектов. На уровне объектов, ответственных за формирование и реализацию кадровой политики, риски могут проявиться в виде недобросовестных или мошеннических действий, а также в несовершенстве действий со стороны сотрудников банка.

М.В. Воронцов и В.В. Вакула [2] сформулировали вывод о том, что эффективность отдела управления персоналом напрямую зависит от четкости определения полномочий, а также структуры управления деятельностью. Для успешного выполнения своих задач, каждый отдел в организации должен обладать необходимыми инструментами влияния, а обязанности должны быть четко распределены между сотрудниками. Информация о распределении должностных обязанностей должна быть доступна для ознакомления как сотрудникам конкретного отдела, так и сотрудникам смежных подразделений. На основании анализа научных источников можно составить список потенциальных угроз в сфере управления персоналом банковской организации (табл. 1).

**Таблица 1**

**Классификация потенциальных угроз в сфере управления персоналом  
банковской организации**

| Степень вовлеченности субъектов в процесс создания политики по управлению персоналом               | Степень участия субъектов в осуществлении политики управления кадрами                 | Степень вовлеченности объектов в процесс создания и применения стратегии по управлению персоналом |
|--|---|---|
| Опасности на начальном этапе вступления в организацию  |   |   |
| Присутствие некорректных условий для кандидатов или неэффективная отборочная процедура сотрудников | Трудовой рынок региона  | Невысокий уровень квалификации и качество отобранных сотрудников                                  |
| Образовательная система страны   |   |   |
| Демографические изменения  |   |   |
| Недостаток или неэффективное выполнение программ адаптации сотрудников                             |   |   |
| Наличие проблем с системой мотивации или ее неправильное функционирование                          | Недостаточно эффективное внедрение инициатив по стимулированию и мотивации работников | Отсутствие высокого уровня мотивации у сотрудников  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | Неправильное деление обязанностей и избыточная нагрузка в рабочем процесса | Значительный уровень оттока персонала   |
|   | Недостаток условий для эффективной работы на высоком уровне                | Наблюдение явлений отсутствия на работе без уважительной причины                      |
|   |  | Раскрытие секретных данных  |
| Отсутствие инициатив или их недостаточно эффективное воплощение в деле по совершенствованию социально-психологической атмосфере |  | Негативная социально-психологическая обстановка среди сотрудников                     |
| Наличие пробелов или неадекватное применение установленного порядка разрешения трудовых конфликтов                              |  | Присутствие разногласий и спорных ситуаций по трудовым вопросам                       |
| Разрыв между целями образовательных программ и актуальными нуждами компании   |  | Сниженная продуктивность учебного процесса  |
| Нехватка или недостаточное совершенствование системы карьерного и профессионального роста                                       |  | Пониженный уровень стимулирования сотрудников, высокая частота смены персонала        |
| Недоступность инициатив по социальной помощи работникам   |  |   |
| Опасности при увольнении из организации   |  |   |
| Недостаток механизма поддержания связи с бывшими работниками банка  |  | Потеря знаний и опыта вместе с уходом сотрудника, распространение им секретных данных |

*Источник: составлено авторами по данным [5; 8; 9; 10; 13]*

Важнейшую роль в обеспечении кадровой безопасности выполняют отделы управления персоналом и безопасности, а их эффективное взаимодействие является ключевым фактором обеспечения экономической безопасности деятельности организаций.

### **Материалы и методы**

Методологической базой представленного исследования является системный анализ, сравнение и обобщение. В рамках исследования проанализирована следующая локальная нормативная база АО АКБ «НОВИКОМБАНК»:

- корпоративная социальная политика (июнь 2020);
- порядок формирования корпоративной политики в области спонсорства и благотворительности и её реализации в Банке (апрель 2020);
- положение о системе управления охраной труда (июль 2018);
- кадровая политика (июнь 2017);

- положение об обучении и развитии персонала (июль 2020);
- политика по противодействию коммерческому подкупу и коррупции (ноябрь 2020);
- информационная политика (декабрь 2020);
- единое положение о закупке (апрель 2021);
- кодекс корпоративного управления (декабрь 2020);
- положение о программе оздоровительных мероприятий для работников (июль 2021);
- требования к системе по управлению операционными рисками (март 2021);
- годовой отчет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2022 год;
- отчет об устойчивом развитии АО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2022 год.

### **Результаты и обсуждение**

Эксперты отделов по управлению персоналом могут сократить экономические убытки организации, которые возникают из-за проблем с кадрами и трудовыми отношениями, используя профессиональные методы в процессах отбора, адаптации и удержания сотрудников. Обеспечение кадровой безопасности способствует защите экономической стабильности компании, минимизируя риски, связанные с неэффективностью или недостаточной квалификацией работников, а также с проблемами в трудовых отношениях. Данный аспект имеет первостепенное значение среди других элементов системы общей безопасности, особенно в банковской сфере.

Гарантирование кадровой безопасности, являясь важной частью экономической стабильности Новикомбанка, охватывает широкий спектр мероприятий, которые условно делятся на две основные категории:

1. Категория, фокусирующаяся на взаимодействии с сотрудниками банка для улучшения их рабочей эффективности.

2. Категория, направленная на охрану и наращивание интеллектуальных активов банка, подразумевающая под этим сочетание материальных ресурсов и человеческого потенциала.

Процедура привлечения сотрудников в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» строго определена регулирующими документами. Задача отбора кадров возложена на отдел управления персоналом. В процессе выбора кандидатур осуществляется детальная проверка соискателей, включая оценку как явных, так и неявных рисков, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, вызывающих материальный или нематериальный урон компании.

Процесс отбора проходит несколько этапов и охватывает множество методик: от бесконтактных, таких как заполнение анкеты кандидата на работу, до полуконтактных, например, прохождение тестирования, и заканчивая контактными, включая проведение собеседований. Кадровая безопасность занимает центральное место в стратегии управления рисками любого банковского учреждения. Отдел внутренней безопасности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» играет ключевую роль в обеспечении надежности и целостности кадрового состава, начиная с момента отбора кандидатов.

В процессе оценки кандидата особое внимание уделяется анализу предоставленной анкеты и документов. Первым шагом является проверка на предмет уголовной ответственности, что позволяет исключить из числа потенциальных сотрудников лиц с сомнительной репутацией. Этот этап критически важен, поскольку привлечение к работе в банке лиц, имеющих уголовное прошлое, может нанести вред репутации учреждения и подорвать доверие клиентов.

Следующий шаг включает в себя проверку кредитной истории кандидата с помощью Национального бюро кредитных историй (НБКИ), что необходимо для оценки финансовой дисциплинированности и ответственности претендентов, что особенно важно для должностей, связанных с управлением финансами. Неудовлетворительная кредитная

история может свидетельствовать о потенциальных финансовых рисках, связанных с кандидатом на должность.

Отдел внутренней безопасности осуществляют широкий спектр мер по обеспечению безопасности в рабочей среде: тщательно проверяет ведение бизнес-деятельности у кандидата, выявляет и предотвращает возможные конфликты интересов. Важно убедиться, что деятельность претендента вне работы не будет конфликтовать с интересами банка и не повлияет на его способность принимать объективные и непредвзятые решения.

Особое внимание при найме уделяется проверке кандидатов, претендующих на руководящие должности. В этом случае в процессе отбора предусмотрено обязательное прохождение полиграфа, данная мера позволяет на глубоком уровне оценить личностные качества, честность и соответствие корпоративным стандартам. Прохождение полиграфа способствует выявлению не только явных, но и скрытых рисков, связанных с личностными особенностями кандидата, его прошлым опытом и потенциальными намерениями.

Таким образом, отдел внутренней безопасности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» играет решающую роль в обеспечении кадровой безопасности, применяя многогранный и комплексный подход к отбору и оценке кандидатов. В процессе отбора кандидатов проводится всесторонняя оценка не только профессиональных навыков претендентов, но также анализируются их личностные характеристики, уникальные особенности, корпоративные и личностные успехи, интересы, а также прошлые неудачи. Реализуемый подход позволяет банку еще на этапе отбора получить максимально полное представление о будущих сотрудниках, что, в свою очередь, способствует снижению или даже предотвращению рисков и угроз, связанных с персоналом.

Ключевые аспекты обеспечения кадровой безопасности на различных этапах управления персоналом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» систематизированы в таблице 2.

Таблица 2

## Аспекты обеспечения кадровой безопасности

## АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

| Этап управления персоналом | Меры обеспечения кадровой безопасности   |
|----------------------------|--|
| Найм                       | Осуществляется оценка надежности кандидата;<br>Ответственный за кадры отбирает наиболее подходящих кандидатов;<br>Производится оформление документов и заключение трудового договора;<br>Назначается период на испытание;<br>Реализуются меры для успешного вхождения в коллектив. |
| Управление лояльностью     | Стратегия способствует формированию положительного восприятия банка со стороны сотрудников;<br>Уменьшается уровень оттока персонала.   |
| Контроль                   | Осуществляется контроль за выполнением правил, ограничений, режимов работы, технологических инструкций, а также оценочных и прочих рабочих процессов;<br>Принимаемые действия целятся на устранение риска нанесения ущерба.  |

*Источник: составлено авторами*

Банк развивает систему преемственности знаний в рамках проекта «Учебный центр». Сотрудники, исполняющие роль наставников, проходили обучение по эффективному распространению уникальных практических знаний и умений среди новичков. В Новикомбанке приветствуются и поддерживаются инициативы, направленные на достижение гармонии между природой и человеком, способствующие социальному прогрессу и охране окружающей среды, обеспечивается участие в составе экспертного жюри программы «Вектор» по оценке инновационных проектов. В течение 2022 года персонал принял участие в обучающей программе, посвященной теме «Устойчивое развитие и ОСК». При этом акцент был сделан на повышении цифровых компетенций, освоении работы в специализированном программном обеспечении и на развитии навыков управления проектами.

За тот же год коллектив Банка впервые принял участие в национальной образовательной инициативе – «Экономическом диктанте», целью которой является диагностика и улучшение уровня экономической осведомленности



населения. Кроме того, в 2022 году команда Новикомбанка достигла значительных успехов, завоевав первую «Фиолетовую хрустальную сову» и получив главный приз – «Бриллиантовую сову» на интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?». Также работники банка принимают участие в экологическом диктанте и диктанте Победы.

В АО АКБ «НОВИКОМБАНК» действует система материальных и нематериальных стимулов для сотрудников, направленная на поощрение их за ответственное исполнение возложенных задач. В банке предоставляются различные социальные выплаты, а также корпоративные скидки на услуги фитнес-центров, реализуется программа оздоровительных инициатив, направленных на улучшение общего благополучия и здоровья работников.

Банк присоединился к единой системе управления здоровьем сотрудников, созданной в ГК «Ростех». В рамках нее осуществляется регулярная вакцинация от гриппа, комплексные проверки зрения, термометрия и тестирование работников, в рубрике «Азбука здоровья» рассылаются статьи информационного характера, установлены и включаются по расписанию ультрафиолетовые облучатели Дезар-Кронт для обеззараживания воздуха.

Наличие развитой корпоративной культуры играет существенную роль в создании благоприятного восприятия организации среди сотрудников. Это начинается с предоставления брендированной рабочей одежды и обилия символики в офисах руководителей, и заканчивается проведением различных событий, способствующих укреплению командного духа. Сотрудники АО АКБ «НОВИКОМБАНК» активно участвуют в различных культурных и общественных активностях. Все эти инициативы успешно реализуются, функционируют и способствуют формированию положительного имиджа организации в глазах ее работников.

В Новикомбанке действует отдельное структурное подразделение по защите безопасности, которое реализует профилактику и противодействие коррупции. Любой работник должен незамедлительно уведомить это

подразделение, если его пытались склонить к коррупционным правонарушениям или если их совершили другие работники Банка или контрагенты.

Отдельное структурное подразделение по защите безопасности рассматривает каждое поступившее сообщение и при необходимости инициирует служебное расследование с разработкой мер по противодействию коррупции. Любой клиент может сообщить о правонарушении со стороны работника Банка. При выявлении фактов мошенничества, связанных с валютно-финансовыми операциями, активируется протокол реагирования, включающий в себя ряд последовательных шагов, направленных на всестороннее расследование инцидента и предотвращение подобных случаев в будущем.

Создание комиссии по проведению расследования является ключевым этапом в этом процессе. Иницируется создание специализированной комиссии, задачей которой является проведение глубокого и всестороннего расследования обстоятельств инцидента. В состав комиссии входят как внутренние, так и при необходимости внешние эксперты, обладающие необходимым уровнем компетенции и опытом в области финансового анализа, аудита, юриспруденции и информационной безопасности. Назначается председатель комиссии, ответственный за координацию работы группы.

Комиссия определяет сроки, в течение которых необходимо собрать всю информацию по инциденту. Расследование включает в себя анализ документации, просмотр записей видеонаблюдения, опрос сотрудников, в том числе с применением полиграфа, и получение письменных объяснений от потенциально вовлеченных лиц. Особое внимание уделяется анализу внутренних процедур и механизмов контроля, с целью выявления возможных уязвимостей, способствовавших совершению мошенничества.

По итогам расследования комиссия подготавливает заключение, которое включает в себя детальный анализ проведенных мероприятий, выводы о причинах произошедшего инцидента, его возможных последствиях, а также

оценку ущерба. В документе формулируются рекомендации по устранению выявленных недостатков в системе внутреннего контроля и предотвращению подобных инцидентов в будущем. При наличии оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности виновных лиц, комиссия включает соответствующие предложения. Заключение представляется вышестоящему должностному лицу или органу управления банка для принятия решений относительно реализации предложенных мер и возможного привлечения к ответственности виновных сотрудников.

Таким образом, создание комиссии по расследованию и последующая деятельность по выявлению причин и обстоятельств мошеннических действий позволяют не только разоблачить виновных лиц, но и значительно усилить контрольные механизмы организации.

В Банке утвержден Порядок предотвращения конфликта интересов и принимаются все меры для его выявления на самых ранних стадиях. Случаев коррупционных нарушений в 2022 году не выявлено. Для этого в Банке регулярно проводится анкетирование всех работников, в том числе при найме новых сотрудников. Работники могут в любое время направить в Службу комплаенс-контроля уведомление о конфликте интересов с описанием возникшей ситуации. Если по результатам рассмотрения Служба комплаенс-контроля подтверждает наличие конфликта интересов, сотруднику и его руководителю направляются рекомендации о способах его предотвращения или урегулирования.

### **Заключение**

Основываясь на результатах проведенного анализа, можно заключить, что обеспечение кадровой безопасности АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в значительной степени зависит от успешной кадровой политики. При осуществлении этой политики сотрудники отдела кадров используют эффективные методы подбора персонала, увеличения уровня лояльности и эффективного контроля за деятельностью сотрудников.

В современных быстро меняющихся условиях Банку необходимо регулярное обновление и усовершенствование системы кадровой безопасности, следует постоянно анализировать существующие процессы и находить способы их улучшения, внедрять новые технологии и методики для повышения эффективности защиты. Внедрение инновационных технологий, использование современных систем мониторинга, защиты и аналитики позволят обеспечить защиту данных и предотвращать кибератаки. В связи с этим возникнет необходимость обновления знаний и навыков персонала по вопросам безопасности, обучения их новым методам и технологиям защиты информации, а также повышения осведомленности о возможных угрозах и соблюдении стандартов безопасности путем проведения регулярных тренингов и обучений для сотрудников.

Дополнительно, несмотря на все перечисленные меры обеспечения кадровой безопасности, Банку следует регулярно проводить проверки надежности персонала, в том числе проверки профессиональных навыков и знаний, безопасности работы. Положительно на обеспечении кадровой безопасности Банка скажется установление и поддержание партнерских отношений с другими банками и специализированными агентствами по вопросам безопасности, так как будет осуществляться обмен опытом, информацией о современных угрозах и методах их предотвращения, сотрудничество в рамках создания общей безопасной среды для работы в банковском секторе.

### **Литература**

1. Болдырев Н.В. Анализ проблем быстрого перехода на цифровой обслуживание, формирующихся в цифровом банкинге РФ // Экономика и социум. 2020. № 5–1 (72). С. 408–41.
2. Воронцов М.В., Вакула В.В. Роль отдела кадров в развитии потенциала сотрудников // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 2–1. С. 44–46.
3. Кальбаева Н.Т. Операционное управление в коммерческом банке // The Scientific Heritage. 2020. № 464 (46). С. 36–38.

4. Лаврентьев В.А., Лаврентьева Л.В. ИТ-технологии в системе управления операционными рисками в условиях санкций на примере коммерческого банка // *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*. 2022. № 2 (60). С. 26–3.

5. Лимонова Е.В. Управление рисками в системе кадровой политики организации // *Промышленность: экономика, управление, технологии*. 2017. № 4 (68). С. 52–56.

6. Лымарева О.А., Юденко В.И. Управление кадровой безопасностью // *Экономика и бизнес: теория и практика*. 2023. № 2 (96). С. 233–235.

7. Садыкова Л.М., Коробейникова Е.В. Формирование технологии обеспечения безопасности банковской деятельности в современных условиях // *Азимут научных исследований: экономика и управление*. 2021. № 3 (36). С. 319–323.

8. Сараджева О.В., Ковтун М.А. Вызовы банковской отрасли с позиции экономической безопасности // *Вестник экономической безопасности*. 2020. № 2. С. 301–302.

9. Солонина С.В., Лабов А.А. Риск-менеджмент в коммерческом банке // *Научный вестник ЮИМ*. 2020. № 2. С. 75–82

10. Сорокина Л.А., Ширяева Т.Ю. Стратегические кадровые приоритеты ПАО Сбербанк // *Вестник Российского университета кооперации*. 2020. № 1 (39). С. 83–86.

11. Токмакова Е.Г., Каримова Д.В., Брыксина П.А. Кадровая политика: концептуальный подход с позиции обеспечения экономической безопасности бизнеса // *Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России*. 2020. № 5. С. 15–21.

12. Храмченко А.А., Маджуга С.Э., Белоус Д.А. Перспективы совершенствования банковской системы России в условиях цифровизации экономики // *Естественно-гуманитарные исследования*. 2020. №5 (31). С. 260–263.

13. Шматко А.Д., Киржакова Д.А. Отбор, оценка и адаптация кадров на примере банка «ВТБ» // *Столыпинский вестник*. 2023. № 4. С. 1976–1987.

### **References**

1. Boldyrev N.V. Analiz problem bystrogo perekhoda na cifrovoj obsluzhivanie, formiruyushchihsya v cifrovom bankinge RF // *Ekonomika i socium*. 2020. № 5–1 (72). S. 408–41.

2. Voroncov M.V., Vakula V.V. Rol' otдела kadrov v razvitii potenciala

sotrudnikov // *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika*. 2021. № 2–1. S. 44–46.

3. Kal'baeva N.T. Operacionnoe upravlenie v kommercheskom banke // *The Scientific Heritage*. 2020. № 464 (46). S. 36–38.

4. Lavrent'ev V.A., Lavrent'eva L.V. IT-tehnologii v sisteme upravleniya operacionnymi riskami v usloviyah sankcij na primere kommercheskogo banka // *Innovacionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya*. 2022. № 2 (60). S. 26–3.

5. Limonova E.V. Upravlenie riskami v sisteme kadrovoj politiki organizacii // *Promyshlennost': ekonomika, upravlenie, tehnologii*. 2017. № 4 (68). S. 52–56.

6. Lymareva O.A., YUdenko V.I. Upravlenie kadrovoj bezopasnost'yu // *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika*. 2023. № 2 (96). S. 233–235.

7. Sadykova L.M., Korobejnikova E.V. Formirovanie tehnologii obespecheniya bezopasnosti bankovskoj deyatel'nosti v sovremennyh usloviyah // *Azimut nauchnyh issledovanij: ekonomika i upravlenie*. 2021. № 3 (36). S. 319–323.

8. Saradzheva O.V., Kovtun M.A. Vyzovy bankovskoj otrasli s pozicii ekonomicheskoy bezopasnosti // *Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti*. 2020. № 2. S. 301–302.

9. Solonina S.V., Labov A.A. Risk-menedzhment v kommercheskom banke // *Nauchnyj vestnik YUIM*. 2020. № 2. S. 75–82

10. Sorokina L.A., SHiryayeva T.YU. Strategicheskie kadrovyje priority PAO Sberbank // *Vestnik Rossijskogo universiteta kooperacii*. 2020. № 1 (39). S. 83–86.

11. Tokmakova E.G., Karimova D.V., Bryksina P.A. Kadrovaya politika: konceptual'nyj podhod s pozicii obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti biznesa // *Upravlenie personalom i intellektual'nymi resursami v Rossii*. 2020. № 5. S. 15–21.

12. Hramchenko A.A., Madzhuga S.E., Belous D.A. Perspektivy sovershenstvovaniya bankovskoj sistemy Rossii v usloviyah cifrovizacii ekonomiki // *Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya*. 2020. №5 (31). S. 260–263.

13. SHmatko A.D., Kirzhakova D.A. Otbor, ocenka i adaptaciya kadrov na primere banka «VTB» // *Stolypinskij vestnik*. 2023. № 4. S. 1976–1987.

## МЕТОДОЛОГИЯ

DOI: 10.54861/27131211\_2024\_2\_95

УДК 167

### **ПЛАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ ВАК: РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ИЛИ БИЧ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА?**

*Панина К.И., консультант по методологии написания научных статей,  
учредитель научного журнала «Прогрессивная экономика»,  
г. Белгород, Россия  
Email: progressive-science@yandex.ru*

**Аннотация.** Статья посвящена дискуссионному вопросу относительно этической стороны платной публикации научной статьи в журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии. Показано, что популярность платных публикаций ВАК обусловлена увеличением количества обязательных публикаций для всех категорий ученых и исследователей, что способствует активному развитию коммерческих изданий, публикующих научные статьи на платной основе. Этическая проблема заключается в том, что плата за публикацию может привести к ситуации, когда важность исследования определяется не качеством научной статьи, а финансовыми возможностями авторов. На основании проведенного исследования получен вывод, что плата за публикацию в журналах ВАК становится скорее обыденностью, нежели противоестественным явлением, поскольку требование наличия обязательных бесплатных публикаций ВАК для такой категории обучающихся, как аспиранты, было отменено еще в 2013 году. Следовательно, у авторов существует свободный выбор относительно того, на какой основе публиковаться – коммерческой или некоммерческой. Однако, поскольку требования к статьям от некоммерческих изданий

являются достаточно высокими, требуемое количество статей в бесплатных журналах опубликовать в ряде случаев не представляется возможным. В связи с этим обращение в рекомендованные Высшей аттестационной комиссией коммерческие научные издания является оправданным. Ключевыми критериями принятия решения о возможности подачи рукописи, с точки зрения автора, выступают требования к качеству исследований и объективности рецензирования в планируемом для публикации издании ВАК, а не способу финансирования.

**Ключевые слова:** журнал в перечне ВАК, издание ВАК, номенклатура научных специальностей, платная публикация ВАК, бесплатная публикация ВАК, публикации для аспирантов, научная статья ВАК.

## **PAID PUBLICATION IN THE JOURNAL OF THE HIGHER ATTESTATION COMMISSION: REAL PRACTICE OR A SCOURGE OF MODERN SOCIETY?**

*Panina K.I., consultant on the methodology of writing scientific articles, founder  
of the scientific journal Progressive Economics, Belgorod, Russia  
Email: progressive-science@yandex.ru*

**Abstract.** The article is devoted to a controversial issue regarding the ethical side of the paid publication of a scientific article in journals included in the list of the Higher Attestation Commission. It is shown that the popularity of paid publications of the Higher Attestation Commission is due to an increase in the number of mandatory publications for all categories of scientists and researchers, which contributes to the active development of commercial publications publishing scientific articles on a paid basis. The ethical problem lies in the fact that publication fees can lead to a situation where the importance of research is determined not by the quality of a scientific article, but by the financial capabilities of the authors. Based on the conducted research, it was concluded that the fee for publication in the journals of the Higher Attestation Commission is becoming more commonplace than



an unnatural phenomenon, since the requirement for mandatory free publications of the Higher Attestation Commission for such a category of students as graduate students was abolished back in 2013. Consequently, authors have a free choice as to whether to publish on a commercial or non-commercial basis. However, since the requirements for articles from non-profit publications are quite high, it is not possible to publish the required number of articles in free journals in some cases. In this regard, contacting commercial scientific publications recommended by the Higher Attestation Commission is justified. The key criteria for deciding on the possibility of submitting a manuscript, from the author's point of view, are the requirements for the quality of research and the objectivity of peer review in the planned publication of the Higher Attestation Commission, and not the method of financing.

**Keywords:** journal in the list of the Higher Attestation Commission, publication of the Higher Attestation Commission, nomenclature of scientific specialties, paid publication of the Higher Attestation Commission, free publication of the Higher Attestation Commission, publications for graduate students, scientific article of the Higher Attestation Commission.

**Для цитирования:** *Панина К.И. Платная публикация в журнале ВАК: реальная практика или бич современного общества? // Прогрессивная экономика. 2024. № 2. С. 95–107.*

### **Введение**

Для защиты диссертации на соискание ученой степени [1], выполнения квалификационных требований профессорско-преподавательского состава на различные должности, которые могут отличаться в контексте конкретных требований вуза [2], необходимы публикации в изданиях из перечня ВАК (Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук)

[3]. Количество публикаций в научных журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии (далее – ВАК), регламентируется в зависимости от цели публикации автора.

Так, например, для соискателей ученой степени кандидата наук требуется публикация не менее 3х статей ВАК, одна из которой должна быть в журналах, отнесенных к категориям К1-К2, при этом в этот список могут включаться издания, индексируемые базой данных RSCI. На соискание ученой степени доктора наук – не менее 15 публикаций, из которых не менее 5 публикаций должны быть опубликованы в изданиях квартиля К-1 или К-2 либо в научных изданиях, индексируемых базой данных RSCI. Данные требования могут видоизменяться в зависимости от отрасли науки.

По состоянию на 20 февраля 2024 года в перечень журналов из Высшей аттестационной комиссии входят 3063 рецензируемых научных изданий, аккредитованных по новой номенклатуре научных специальностей ВАК. Журналы из списка ВАК осуществляют плату на безвозмездной или коммерческой основе. Как правило, журналы, где учредителем выступает университет, публикует рукописи бесплатно, а издания по типу ООО или ИП могут взимать оплату на редакторские расходы.

Современное научное общество сталкивается с растущим влиянием платных публикаций в научных журналах, находящихся в перечне ВАК. Вопрос о целесообразности платных публикаций неоднократно поднимался и обсуждался профессиональным сообществом. Некоторые ученые видят в них возможность расширить аудиторию и повысить репутацию, другие же критикуют эту практику как проявление коммерциализации науки.

*Целью* настоящей статьи выступает анализ этической стороны вопроса платных публикаций в изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии.

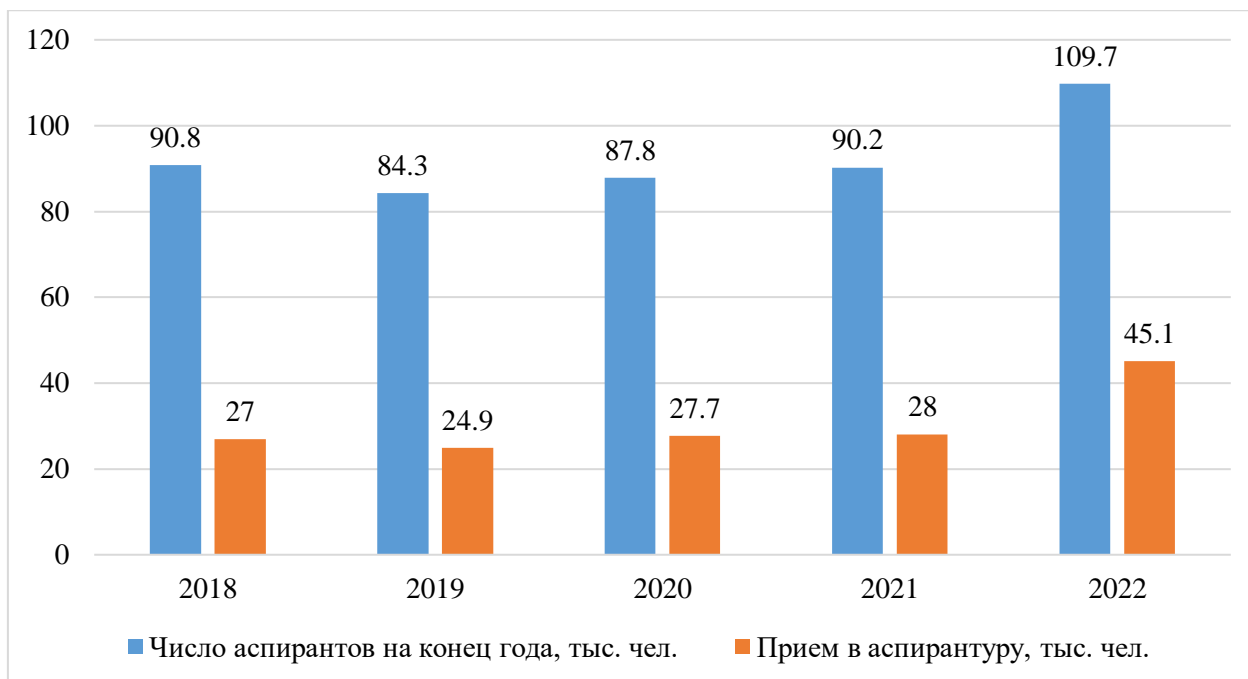
### **Результаты исследования**

До 2013 года существовал пункт «не взимать плату за публикацию с аспирантов». В обновленной версии (принятой после 2013 года) отсутствует

пункт касательно того, что журналам нельзя взимать плату за публикацию. Например, О.В. Попова, анализируя научные издания, включенные в перечень ВАК, приходит к выводу, что на сегодняшний день существуют «журналы, где не взимают плату за статьи с аспирантов, а с остальных категорий ученых берут деньги», однако стоит отметить, что данное требование – исключительно политика некоторых изданий, а не требования Высшей аттестационной комиссии [4].

Стоит отметить по опыту коллег из редакционной коллегии журнала «Прогрессивная экономика», что 10-20 лет назад ученые редко задумывались о платных публикациях: в аспирантуру шли единицы, не требовали строго определенного количества плановых публикаций за год, поэтому каждый преподаватель развивался в научной среде в своем темпе. Кто-то публиковался активно, а многие публиковали 1-2 статьи в перечне ВАК. Журналы из бесплатного списка ВАК принимали добрую часть работ, отправленных на рецензирование. Таким образом, можно отметить, что уровень ряда статей не был слишком высоким, публиковали вместе с тем теоретические статьи обзорного характера.

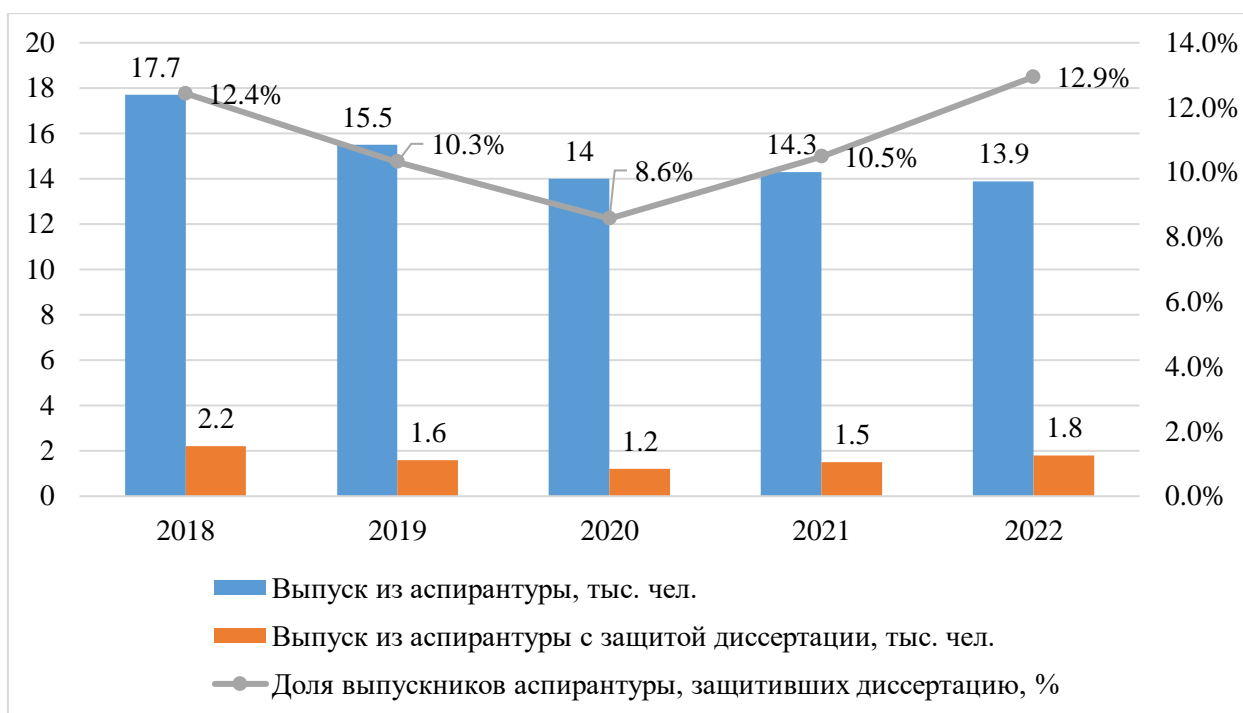
Конкуренция порождает спрос. С течением времени количество аспирантов и соискателей резко увеличилось (рис.1). Так, например, в 2022 году число принятых аспирантов стало максимальным за последние 10 лет. 2022 г. на обучение в аспирантуре в России поступило 45 100 человек. Этот показатель в 1,5 раза больше аналогичного в 2021 г. (было принято 28 000 аспирантов). Общая численность аспирантов к концу 2022 г. выросла до 109 700 человек против 90 200 к концу 2021 г. Рост произошел как из-за повышения привлекательности научной карьеры, так и под влиянием «внешних факторов» [5].



**Рис.1. Численность аспирантов, тыс. чел. за 2018-2022 гг.**

*Источник: составлено автором по данным [5]*

Если говорить о соотношении выпускников аспирантуры и защитой ими диссертационного исследования, то удельный вес последних не превышает 13% в период 2018-2022 гг. при положительном прогнозе Института статистических исследований экономики знаний ВШЭ. Согласно представленным данным (рис. 2), в 2022 г. завершили обучение по программам аспирантуры 13 900 человек, где 12,9% из них защитили диссертации, что также выше показателя предыдущих пяти лет. На наш взгляд, представленные показатели несколько завышены и составляют не более 10% успешных защит из всего количества аспирантов и соискателей. Однако статистические данные других организаций найти не представилось возможным, в связи чем можно говорить о том, что максимальный прирост успешных защит произошел в 2022 г.



**Рис. 2. Выпуск из аспирантуры, тыс. чел. за 2018-2022 гг.**

*Источник: составлено автором по данным [5]*

Анализ численности аспирантов показал, что в отчетном 2022 г. количество аспирантов было максимальным, составляя 109,7 тыс. чел. При обучении в аспирантуре требуются обязательные публикации ВАК, в связи с чем встает вопрос о возможности «обслужить» такое количество аспирантов, не считая научно-преподавательский состав. В этом случае, не опубликовавшись в срок, аспирант рискует быть отчисленным. Поэтому на смену бесплатным изданиям пришли коммерческие журналы, посредством которых часть аспирантов «продержалась» несколько семестров.

Кроме того, ввиду увеличения количества обязательных публикаций ВАК для преподавателей вузов актуальной стала публикация статей в более короткие сроки посредством платных журналов, которые имели неплохие показатели импакт-фактора, репутацию и др. параметры, которые ничуть не уступают Вестникам университетов. Требования все возрастают, отсюда бесплатные издания отходят для многих на второй план, поскольку качество статьи, как правило, должно быть сильно выше, нежели в коммерческих рецензируемых изданиях.

Например, чтобы написать статью ВАК в авторитетное российское издание (касается, в частности, экономических, педагогических и других смежных наук), по сути, нужно написать кандидатскую или докторскую диссертацию, но в более сжатом виде. От авторов статей требуют глобально высокий уровень при постоянном увеличении требований к количеству таких публикаций. Чтобы написать исследование подобного рода, нужно обладать методологическим, а также в большинстве своем математическим инструментарием, далее провести экспериментальное исследование, выявить взаимосвязи и т.п.

Срок написания такой статьи может варьироваться от полугода до полутора лет, не включая сроки рецензирования и опубликования рецензируемым изданием. В год требуют не менее трех статей из перечня ВАК, отсюда возникает вопрос: как написать 3 подобных исследования при текущей нагрузке на преподавателей? Пытаться переписать три раза одни и те же результаты – не лучшая идея. Более того, если обнаружится пересечение текстов (слишком большая доля самоцитирования), то статью(-и) могут отозвать (осуществить ретракцию научной статьи).

Помимо общих требований к публикации научных статей из перечня ВАК, существуют специальные требования вузов, которые могут формировать свой «белый» список журналов, в которых нужно опубликовать свои статьи, включая зачастую и платные издания.

Этическая сторона вопроса правомерности платных публикаций ВАК обусловлена следующими положениями:

1. 2013 год стал переломным моментом, когда обязательное требование бесплатных публикаций ВАК для такой категории обучающихся, как аспиранты, было отменено. Данное требование не касалось преподавательского состава научных исследователей, отсюда даже 10-15 лет назад существовали коммерческие издания, которые взимали оплату за редакторские услуги.

2. Увеличение количества обязательных публикаций для всех категорий ученых и исследователей способствовали активному развитию коммерческого сектора и создания изданий, публикующих на платной основе. При этом этическая сторона волнует в большей степени заслуженных ученых старшего возраста, которые в свое время не участвовали в гонке «напиши статей больше соседа». На данный период у авторов существует свободный выбор относительно того, на какой основе публиковаться – платной или бесплатной.

3. Часть профессорско-преподавательского состава делает «отписки» в платные журналы, которые по своей сути, являются хищническими (публикуют любой текст за деньги), поскольку в авторитетные издания их рукописи никогда не примут, а при невыполнении условий преподаватель может лишиться своего места.

4. Многие ученые считают, что плата за публикацию нарушает принципы науки и интеллект научного сообщества. Это может привести к ситуации, когда важность исследования определяется не качеством научной статьи, а финансовыми возможностями авторов. Противники платной публикации утверждают, что практика подобных публикаций в журналах ВАК может исказить научное знание и подорвать доверие к научным исследованиям.

Существенные отличия публикаций в коммерческих и некоммерческих изданиях представлены в таблице 1.

Таблица 1

### Отличия бесплатной от коммерческой публикации в изданиях ВАК

| Параметры сравнения | Некоммерческий журнал   | Коммерческий журнал   |
|---------------------|---|---|
| Тип статьи          | Статья практико-ориентированного характера (расчеты, эксперимент) | Допускаются обзорные статьи, статьи методологической и аналитической направленности |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Сложность исследования | Выявление значимых научных результатов (по аналогии с диссертацией), реальной новизны, формулирование гипотезы, которую(-ые) автор доказывает в ходе исследования | Могут быть посредственные (номинальные) результаты и новизна (либо отсутствие новизны, гипотезы)  |
| Объем статьи           | От 6 страниц (14 шрифт, полуторный интервал)  | Как правило, 25 тыс. символов и выше, не включая метаданные и список литературы   |
| Оригинальность         | От 70% в системе Антиплагиат.вуз без учета списка источников и метаданных   | Как правило, от 85% теста статьи. Большинство изданий не конкретизируют способ проверки статьи (включая список источников или нет и т.п). |
| Сроки рецензирования   | От 2-3 дней до 1 мес.   | В среднем 5-6 мес.  |

*Источник: составлено автором*

Представленные параметры сравнения не являются исчерпывающими, однако на их основе современные исследователи могут принимать обоснованные решения относительно выбора конкретного издания ВАК для публикации научной статьи. Основными критериями, на которые автор опирается при принятии решения о подаче рукописи, являются требования к качеству исследования и объективности рецензирования в предполагаемом для публикации журнале, а не источник финансирования.

### **Заключение**

На сегодняшний день плата за публикацию в журналах ВАК стала скорее обыденностью, нежели противоестественным явлением, однако вузы продолжают усердно бороться с подобными изданиями, утверждая «белые списки журналов» внутри каждой образовательной организации, тем самым ограничивая аспирантов / соискателей в выборе журнала, несмотря на то, что в диссертационных советах подобных требований не предусмотрено: важно,



чтобы статья была опубликована в издании ВАК, аккредитованном по вашей номенклатуре научной специальности.

Несмотря на наличие достаточно значимого количества платных изданий в перечне ВАК, российская наука видит серьезную проблему в платных публикациях.

Во-первых, плата за публикацию может стать финансовым барьером для авторов, особенно для тех, кто работает в малофинансируемых исследовательских областях. Это может привести к ограничению доступа к научной информации и сужению круга исследователей, которые могут опубликовать свои работы.

Во-вторых, оплата за публикацию может повысить риск возникновения «хищнических журналов», которые принимают статьи без должной оценки и рецензирования, с целью получения коммерческой выгоды, что может негативно сказаться на качестве научных публикаций и подорвать доверие к академической среде. Также следует отметить, что плата за публикацию в журналах ВАК не всегда гарантирует наличие высокого уровня рецензирования и редакторской работы. Некоторые журналы могут злоупотреблять этой практикой, принимая статьи без должной проверки качества рукописи. В контексте современного общества научная информация должна быть доступной для всех исследователей без финансовых ограничений. Платная публикация может ограничить доступность научных результатов и замедлить их распространение и использование в научном сообществе.

Однако справедливости ради стоит привести в пример зарубежные издания в базе Scopus, которые не видят проблем в платной публикации, где плата только за рассмотрение статьи составляет 125 долларов, и многие авторы принимают данные условия как должные. При отправке статьи автор должен оплатить *submission fee* (взнос за рассмотрение). При этом статья может быть отклонена редактором без отправки на рецензирование. Повторная отправка статьи возможна только после повторной оплаты взноса.

Таким образом, плата за публикацию в журналах ВАК имеет свои плюсы и минусы. Важно развивать альтернативные модели открытого доступа, которые были бы более справедливыми и устойчивыми с финансовой точки зрения. При этом необходимо обеспечить прозрачность процесса отбора и рецензирования статей, чтобы гарантировать высокое качество научных публикаций, которое напрямую зависит от качества рецензирования, в первую очередь, независимо от бесплатной и коммерческой основы принятия рукописей.

### **Литература**

1. Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 26.10.2023) О порядке присуждения учёных степеней // СПС Консультант Плюс. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_152458/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152458/).
2. Требования к квалификации (квалификационные требования) по должностям педагогических работников Университета ИТМО, относящихся к профессорско-преподавательскому составу с размерами должностных окладов // Университет ИТМО. URL: [https://job.itmo.ru/uploads/documents/kv/kvalifikatsionnye\\_trebovaniia\\_po\\_dolzhnostiam\\_professorsko\\_prepodavatelskogo.pdf](https://job.itmo.ru/uploads/documents/kv/kvalifikatsionnye_trebovaniia_po_dolzhnostiam_professorsko_prepodavatelskogo.pdf).
3. Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (по состоянию на 20.02.2024 года) // ВАК РФ. URL: <https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=22243>.
4. Попова О.В. Написание научных статей для публикации в изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК: методические рекомендации. Алтайский государственная гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина. Бийск: ФГБОУ ВО «АГГПУ», 2020. 27 с.
5. Число принятых в 2022 году аспирантов стало максимальным за последние 10 лет // Ведомости. URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/05/16/975178-chislo-prinyatih-v-2022-godu-aspirantov-stalo-maksimalnim-za-10-let>.

## References

1. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 24.09.2013 № 842 (red. ot 26.10.2023) O poryadke prisuzhdeniya uchyonyh stepeney // SPS Konsul'tant Plyus. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_152458/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152458/).
2. Trebovaniya k kvalifikacii (kvalifikacionnye trebovaniya) po dolzhnostyam pedagogicheskikh rabotnikov Universiteta ITMO, odnosyashchihsya k professorsko-prepodavatel'skomu sostavu s razmerami dolzhnostnyh okladov // Universitet ITMO. URL: [https://job.itmo.ru/uploads/documents/kv/kvalifikatsionnye\\_trebovaniia\\_po\\_dolzhnostiam\\_professorsko\\_prepodavatelskogo.pdf](https://job.itmo.ru/uploads/documents/kv/kvalifikatsionnye_trebovaniia_po_dolzhnostiam_professorsko_prepodavatelskogo.pdf).
3. Perechen' recenziruemyh nauchnyh izdaniy, v kotoryh dolzhny byt' opublikovany osnovnye nauchnye rezul'taty dissertacij na soiskanie uchenoj stepeni kandidata nauk, na soiskanie uchenoj stepeni doktora nauk (po sostoyaniyu na 20.02.2024 goda) // VAK RF. URL: <https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=22243>.
4. Popova O.V. Napisanie nauchnyh statej dlya publikacii v izdaniyah, vklyuchennyh v perechen' recenziruemyh nauchnyh izdaniy, rekomendovannyh VAK: metodicheskie rekomendacii. Altajskij gosudarstvennaya gumanitarno-pedagogicheskij universitet im. V.M. Shukshina. Bijsk: FGBOU VO «AGGPU», 2020. 27 s.
5. CHislo prinyatyh v 2022 godu aspirantov stalo maksimal'nym za poslednie 10 let // Vedomosti. URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/05/16/975178-chislo-prinyatih-v-2022-godu-aspirantov-stalo-maksimalnim-za-10-let>.