

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

На правах рукописи

Манджиева Дельгир Владимировна

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МОДЕЛЕЙ И ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЙ МЕЗОУРОВНЯ
БЕЗ КРУПНЫХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ**

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика:
экономическая безопасность

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Научный руководитель

Безденежных Вячеслав Михайлович,
доктор экономических наук, профессор

Москва - 2023

Диссертация представлена к публичному рассмотрению и защите в порядке, установленном ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в соответствии с предоставленным правом самостоятельно присуждать ученые степени кандидата наук, ученые степени доктора наук согласно положениям пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Публичное рассмотрение и защита диссертации состоится 22 июня 2023 г. в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.114 по адресу: Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Зал заседаний ученых советов.

С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале Библиотечно-информационного комплекса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 49/2, комн. 100 и на официальном сайте Финансового университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fa.ru.

Персональный состав диссертационного совета:

председатель – Авдийский В.И., д.юрид.н., профессор;
заместитель председателя – Безденежных В.М., д.э.н., профессор;
ученый секретарь – Синявский Н.Г., д.э.н., доцент;

члены диссертационного совета:

Гапоненко В.Ф., д.э.н., профессор;
Земсков В.В., д.э.н., доцент;
Капустина Н.В., д.э.н., доцент;
Каранина Е.В., д.э.н., профессор;
Сильвестров С.Н., д.э.н., с.н.с.;
Смирнов В.М., д.э.н., доцент;
Старовойтов В.Г., д.э.н.;
Хоминич И.П., д.э.н., профессор.

Автореферат диссертации разослан 27 марта 2023 г.

I Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В настоящее время наблюдается высокая дифференциация уровня жизни населения в различных частях России. Существенная дифференциация также наблюдается и при сопоставлении регионов как хозяйственных единиц мезоуровня регулирования. Целесообразность исследования регионов не как административных, а как социально-экономических образований объясняется их высокой самостоятельностью, наличием замкнутых ресурсных и производственных территориальных комплексов, во многом определяющих уровень жизни регионального социума, более высокой сложностью и разнообразием социально-экономических проблем на региональном уровне по сравнению с федеральным уровнем. Решением Правительства выделены регионы России, нуждающиеся в специальной поддержке. Для них были приняты индивидуальные программы социально-экономического развития до 2024 года. Дополнительной сложной проблемой для таких регионов является низкий уровень реализации этих программ, вызванный многими внутренними и внешними причинами, убедительное изучение которых в настоящее время не проведено. Среди таких регионов выделяются наименее развитые и проблемные, например, Республика Калмыкия, низким и медленно растущим уровнем благосостояния населения, неблагоприятной демографической ситуацией и низкой инвестиционной привлекательностью, но основным является отсутствие обоснованных ориентиров развития территории и связанного с этим обеспечения ее экономической безопасности. Во многом проблемы объясняются отсутствием в республике крупных городских агломераций, которые могли бы послужить двигателями инфраструктурного, общеэкономического и социального развития. Такой эффект мог бы возникать в снижении затрат за счет использования системных возможностей и задействованного социального и культурного потенциала. Об этом свидетельствуют принятые (или обновленные) в последний год государственные программы социального развития.

В отсутствии крупных городских агломераций регионы должны изыскивать другие источники и формы развития. Исследователи проблем развития средних и малых городских агломераций отмечают, что основной причиной слабости связей между поселениями является отсутствие необходимого количества экономически активного населения, без которого инвестиции не дадут требуемой отдачи. В то же время развитие страны во многом определяется развитием малых и средних населенных пунктов. Все это говорит о недостаточном уровне экономического и социального развития как основы обеспечения экономической безопасности региона.

Решение проблем наиболее отсталых регионов без крупных городских агломераций осложняется низкой достоверностью результатов выполнения и недостаточной полнотой содержания планов их развития. По результатам исследований выполнения этих планов можно заключить, что существующие методы контроля, в том числе, и эффективности выполнения, и собственно программы реализации как управленческий инструментальный обеспечения экономической безопасности таких регионов не соответствуют задачам ее развития ни в настоящее время, ни тем более, в будущем.

Актуальность темы и востребованность ее углубленного исследования, теоретическая и практическая значимость определили выбор темы и цель работы.

Степень разработанности темы исследования. Вопросам экономической безопасности сегодня посвящено много исследований. Теоретические основы экономической безопасности рассматривали Л.И. Абалкин, В.И. Авдийский, В.М. Безденежных, В. Бузан, С.Ю. Глазьев, А.Н. Илларионов, М. Кахлер, В.К. Сенчагов, С.Н. Сильвестров, В.М. Смирнов, В.Г. Старовойтов и другие ученые.

Вопросы управления сложными системами в условиях рисков исследовали В.И. Авдийский, В.М. Безденежных, Н.Г. Синявский, Н.В. Капустина, А.М. Карминский, И.П. Хоминич, А.И. Кибзун, В.В. Малышев и другие.

Региональная проблематика экономической безопасности исследовалась В.И. Авдийским, В.М. Безденежных, Е.В. Караниной, Е.Д. Кормишкиной,

А.А. Куклиной, Г.В. Маханько, С.Н. Митяковым, В.К. Сенчаговым, Н.Г. Сиявским, В.М. Смирновым, А.И. Татаркиным, Т.В. Усковой и другими.

В то же время общетеоретический характер исследований этих авторов требует развития сформулированных ими положений для задач рассматриваемой региональной группы.

Региональные проблемы в различных аспектах исследовали А. Вебер, В. Кристаллер, И. Тюнен, В.В. Орешников, D. Olson, Л.Д. Казаченко, В.В. Смирнов, А.В. Кичигин, А.И. Гаврилов и другие. В этих концептуальных работах даны определения основных понятий, описывались основные свойства регионов, проблемы регионального развития. Однако практические региональные проблемы требуют конкретизации постановки и решения задач.

Проблематику развития регионов без крупных городских агломераций исследовали Л.В. Намруева, Т.В. Ховалова, А.М. Орлов, Н.Л. Курепина и другие, уделяя внимание отдельным элементам развития таких территорий.

Моделирование региональных социально-экономических систем рассматривали В.П. Гергель, Е.А. Гафарова, В.В. Орешников, У.А. Узденов, Э.В. Автухович, Г.В. Горелова и другие. В данных работах не рассматривались проблемы безопасности в экономической сфере. Однако элементы моделей, описанных в работах этих ученых, могут использоваться для построения моделей экономической безопасности такого специфического объекта, каким является регион без крупных городских агломераций.

Характер неопределенности и природа риска при моделировании развития региона анализируется в работах Е.В. Анищенко, Н.Н. Лычкина, Р.М. Мельникова, Е.С. Придворова и других. Однако авторы не формулировали задачу управления региональной системой с точки зрения риск-ориентированного подхода, заключающегося в исследовании вероятностных характеристик достижения целей, ресурсов системы управления рисками, обоснования выбора ключевых индикаторов риска.

Учитывая заметный вклад работ указанных ученых, можно отметить, что вопросы развития экономической безопасности образований без крупных

городских агломераций с учетом накопившихся за многие годы хронических региональных управленческих проблем, особенно в социально-экономических аспектах, сегодня далеки от решения. В настоящее время существуют как общесистемные, так и недостаточно изученные специфические угрозы экономической безопасности образований без крупных городских агломераций, не сформированы методы обоснования показателей программ развития и обеспечения экономической безопасности подобных территорий, недостаточно изучены соответствующие факторы, структура угроз, часто при анализе этих вопросов происходит подмена угроз и последствий их реализации, не представлен в полной мере риск-ориентированный подход как механизм контроля для целей обеспечения экономической безопасности таких территорий.

Целью исследования является формирование теоретических и практических рекомендаций по разработке моделей и программ развития как инструментария обеспечения экономической безопасности образований мезоуровня без крупных городских агломераций.

Для достижения цели поставлены следующие **задачи**:

– на основе анализа специфики развития территорий мезоуровня и оценки взаимосвязей региональных социальных и экономических аспектов разработать исходную модель и методику определения целевых показателей программ развития и обеспечения экономической безопасности специфической социально-экономической системы – образований без крупных городских агломераций;

– обосновать представительную совокупность показателей модели обеспечения экономической безопасности образований мезоуровня без крупных городских агломераций, отражающих социально-экономические аспекты развития и исследовать весовые (количественные и качественные) соотношения показателей с учетом уровня и срока наступления возможных негативных последствий и их влияния на уровень жизни населения;

– систематизировать структуру угроз развития и обеспечения экономической безопасности образований без крупных городских агломераций и

соответствующих мер противодействия угрозам и обосновать принципы их ранжирования;

– предложить общую формулировку задачи минимизации угроз и управления рисками обеспечения экономической безопасности образований без крупных городских агломераций и разработать методику обоснования выбора критериев экономически безопасного развития региона с учетом риск-ориентированного подхода;

– разработать методику (алгоритм и расчетные соотношения) оценки потребности и эффективности принимаемых мер, включая использование социально-экономических инвестиций образований без крупных городских агломераций, учитывающую объединение проектных и внепроектных схем инвестирования, на основе риск-ориентированного подхода.

Объектом исследования является территория без крупных городских агломераций, как хозяйственное образование мезоуровня.

Предметом исследования выступают отношения, возникающие в процессе развития экономической безопасности образований без крупных городских агломераций в социально-экономических аспектах.

Область исследования диссертации соответствует п. 13.12. «Разработка и применение методов, механизмов и инструментов повышения экономической безопасности» Паспорта научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность (экономические науки).

Методология и методы исследования. Методологическую базу составили результаты исследований теории экономической безопасности и управления рисками, экономической теории, теории регионального развития, проводимых российскими и зарубежными научными центрами и специалистами - практиками. Применялись общие методы системного анализа и моделирования, теории вероятностей и математической статистики.

Информационной базой послужили нормативно-правовые документы федерального и регионального уровней, аналитические отчеты региональных властных структур, статистические данные Федеральной службы государственной

статистики, информация, представленная на официальных сайтах российских органов государственной власти, научные труды отечественных и зарубежных исследователей, материалы научных конференций.

Научная новизна исследования заключается в разработке методического аппарата обеспечения экономической безопасности образований мезоуровня без крупных городских агломераций и применения его на практике, заключающегося в совокупности методов выбора показателей развития региона, оценки реализуемости программ и оценки эффективности противодействия угрозам и рискам, составляющих инструментарий формирования и реализации программ обеспечения экономической безопасности образований без крупных городских агломераций.

Положения, выносимые на защиту:

1) Предложена общая модель и методика определения основных целевых показателей развития территории, основанная на анализе актуальности и масштаба угроз, отличающаяся от модели ранжирования угроз В.К. Сенчагова учетом дополнительных социальных негативных последствий и их растущим влиянием на уровень жизни населения, формируемых в динамике по уровню и срокам наступления для образований без крупных городских агломераций (С. 51-56; 58-67).

2) Разработана модель (карта) когнитивных связей основных региональных характеристик, отражающих обеспечение экономической безопасности территории в социально-экономических аспектах, позволившая построить регрессионные зависимости между ними; дано вербальное описание функциональных взаимосвязей с учетом особенностей образований без крупных городских агломераций, не нашедших отражение в существующих моделях регионального развития других авторов (С. 75-83).

3) Предложен модельный подход (концепция и принципы) структурирования угроз экономической безопасности образований без крупных городских агломераций и группирования мер противодействия, отражающий причинно-следственные зависимости влияющих факторов и возможных рисков

событий, реализующий учет рисков в системном решении задачи развития региона и обеспечения его экономической безопасности (С. 95-97; 103-115; 122-123; 136-137; 144-146; 157-158; 240-258).

4) Впервые предложено решение задачи управления региональными инвестициями в целях развития экономической безопасности территории с использованием квантильного критерия, характеризующего реализуемость проектов на практике и учитывающего объединение проектной и внепроектной схем инвестирования (С. 86-94; 124-125).

5) Обоснована методика (алгоритм и критерии) оценки эффективности региональных инвестиций в целях развития региональной экономической безопасности с учетом квантильного критерия, учитывающая объединение проектных и внепроектных схем инвестирования на основе минимаксно-стохастического метода (С. 126-127; 231-239).

Теоретическая значимость работы состоит в расширении методической базы и дополнении управленческого инструментария обеспечения экономической безопасности образований без крупных городских агломераций на основе методов структурирования угроз экономической безопасности с учетом социально-экономических аспектов и управления противодействием угрозам с использованием риск-ориентированного подхода.

Практическая значимость работы заключается в применимости сформулированных положений в качестве инструментария формирования стратегии и программ развития обеспечения экономической безопасности образований без крупных городских агломераций.

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов исследования. Достоверность обеспечивается использованием методов научного познания в исследовании, достоверных статистических данных, научных трудов отечественных и зарубежных ученых, полнотой анализа и практической проверкой результатов исследования.

Основные положения и результаты исследования апробированы на следующих научно-практических конференциях: на Межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы развития экономики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях», посвященной 60-летию Калмыцкого филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» (г. Элиста, Московский государственный гуманитарно-экономический университет (Калмыцкий филиал), 9 октября 2020 г.); на Международной научно-практической конференции «Обеспечение устойчивости и безопасности социально-экономических систем: преодоление угроз кризисного пространства» (г. Киров, Вятский государственный университет, 28 мая 2021 г.); на Международной научно-практической конференции «Мониторинг, оценка и анализ трендов социально-экономического развития региона: организация и направление совершенствования» (г. Элиста, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, 24 ноября 2021 г.).

Результаты и рекомендации исследования нашли отражение в практической деятельности Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия. В частности, применение когнитивной карты связей основных региональных характеристик, отражающих развитие экономической безопасности Республики Калмыкия в социально-экономических аспектах, является комплексным инструментарием для синтеза мер противодействия внешним и внутренним угрозам экономической безопасности региона и позволяет оценить их результативность. Практические рекомендации по структурированию угроз и привлечению инвестиций находят применение в определении причинно-следственной зависимости угроз и влияющих факторов, которые обеспечивают системность решения задачи развития экономической безопасности Республики Калмыкия.

Материалы исследования используются кафедрой экономической безопасности, учета и финансов ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова» в преподавании учебных дисциплин

«Национальная экономическая безопасность», «Региональная экономическая безопасность», «Теория и практика оценки и прогнозирования рисков», «Инвестиционный анализ и управление проектами».

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены соответствующими документами.

Публикации. Основные положения и результаты исследования отражены в 13 научных работах общим объемом 9,17 п.л. (авторский объем – 7,47 п.л.), в том числе 8 работ общим объемом 5,08 п.л. (авторский объем – 3,98 п.л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

Структура и объем диссертации обусловлены поставленными целью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, состоящего из 322 наименований и 7 приложений. Текст диссертации изложен на 261 странице, содержит 67 таблиц, 13 рисунков и 21 формулу.

II Основное содержание работы

Руководствуясь поставленными целью и задачами исследования, раскрыто содержание следующих достигнутых научных результатов.

Предложена общая модель и методика определения основных целевых показателей развития территории, основанная на анализе актуальности и масштаба угроз, отличающаяся от модели ранжирования угроз В.К. Сенчагова учетом дополнительных социальных негативных последствий и их растущим влиянием на уровень жизни населения, формируемых в динамике по уровню и срокам наступления для образований без крупных городских агломераций.

Предложена следующая методика определения основных целевых показателей, основанная на оценке необходимой оперативности их регулирования, определяемой оценками актуальности и масштаба угроз:

- рассмотрение максимально возможного спектра аспектов развития региона для определения широкого перечня наиболее важных показателей, отражающих состояние региона;
- группировка перечня показателей на основе представлений, сложившихся в мире;
- выявление показателей, отражающих мнение россиян и их группировка; определение важнейших показателей на уровне округа, содержащего рассматриваемый регион;
- выявление показателей и их группировка с точки зрения жителей рассматриваемого региона в динамике; обработка результатов, состоящая в подсчете количества упоминаний показателей среди важнейших в документах, отражающих точки зрения различных уровней рассмотрения;
- формирование совокупности показателей развития экономической безопасности с учетом связей между ними и необходимых допущений моделирования.

Разработана карта когнитивных связей основных региональных характеристик, отражающих обеспечение экономической безопасности территории в социально-экономических аспектах, позволившая построить регрессионные зависимости между ними; дано вербальное описание функциональных взаимосвязей с учетом особенностей образований без крупных городских агломераций, не нашедших отражение в существующих моделях регионального развития других авторов.

Наиболее важными из социальных показателей с точки зрения исследователей, населения и его официальных представителей (их мнение отражено в официальной документации) с учетом временного фактора считаются характеристики уровня доходов жителей, количество проживающих в регионе и уровень безработицы.

Подход Г.В. Гореловой и других авторов, когда следующее состояние основных фондов зависит от предыдущего и валовый внутренний продукт монотонно растет с ростом числа жителей, в нашем случае не применим, поскольку

инвестиции влияют на основные фонды неравномерно, а численность населения медленно снижается при относительно большей динамике роста валового регионального продукта.

По методу наименьших квадратов получены следующие оценки для регрессионных зависимостей с уровнем значимости, близким к нулю, и доверительные интервалы с доверительной вероятностью, близкой к единице, рассчитанные по формулам (1)-(5).

Для основных фондов с доверительным интервалом $[0,521; 1,766]$ для коэффициента b по формуле (1)

$$F_{t+3} = 0,82F_t + b(I_t + I_{t+1} + I_{t+2}) + c = 0,82F_t + 1,143(I_t + I_{t+1} + I_{t+2}) + 17,83, \quad (1)$$

где F_t – стоимость основных фондов в период t ;

I_t – сумма инвестиций в период t .

Для валового регионального продукта на основе соотношения Кобба-Дугласа с доверительным интервалом для α $[1,15; 1,51]$ по формуле (2)

$$G_t = e^{\delta} F_t^{\alpha} = e^{-2,94} F_t^{1,33}, \quad (2)$$

где G_t – стоимость валового регионального продукта в период t ;

e^{δ} – неизвестный свободный коэффициент.

Для численности населения с доверительным интервалом для коэффициента t $[-1,053; -1,775]$ по формуле (3)

$$N_t = 303,9 - 1,41t, \quad (3)$$

где N_t – численность населения в период t .

Для определения дохода на одного жителя с доверительным интервалом для λ [64,15; 65,22] используем формулу (4)

$$R_t = \lambda G_t / N_t = 64,69 G_t / N_t, \quad (4)$$

где R_t – доходы на одного жителя в период t .

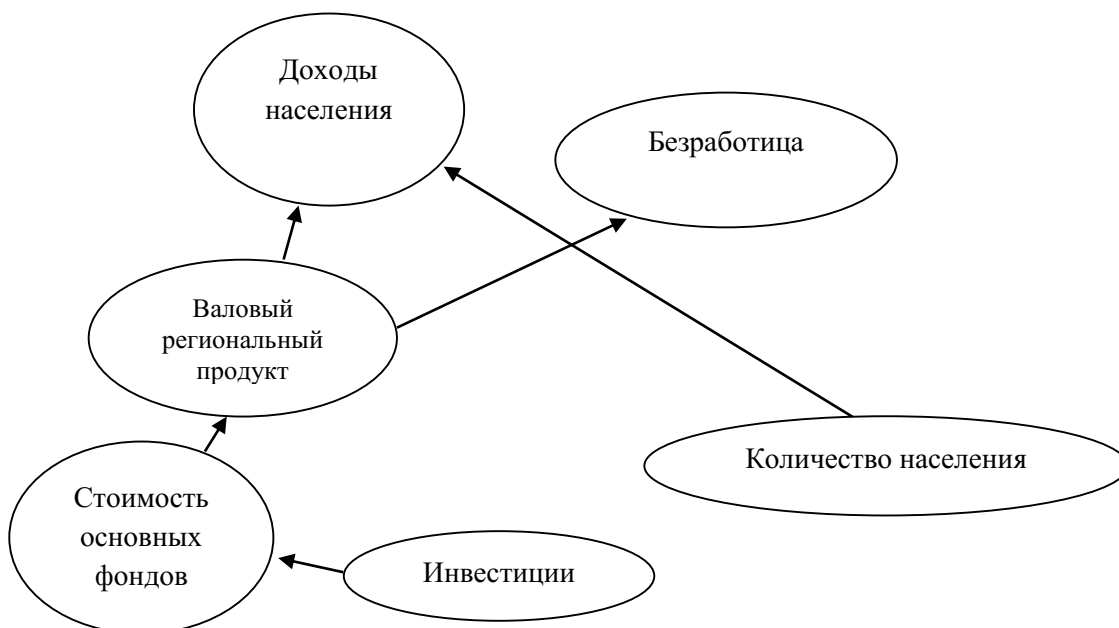
Для прогноза безработицы с доверительным интервалом для γ_1 [-0,291; - 0,021] на основе следствия из закона Оукена по формуле (5)

$$U_t = \gamma_0 + \gamma_1 G_t = 21,609 - 0,156 G_t, \quad (5)$$

где U_t – уровень безработицы в период t ;

G_t – стоимость валового регионального продукта в период t .

Когнитивная модель важнейших социально-экономических показателей региона представлена на рисунке 1.



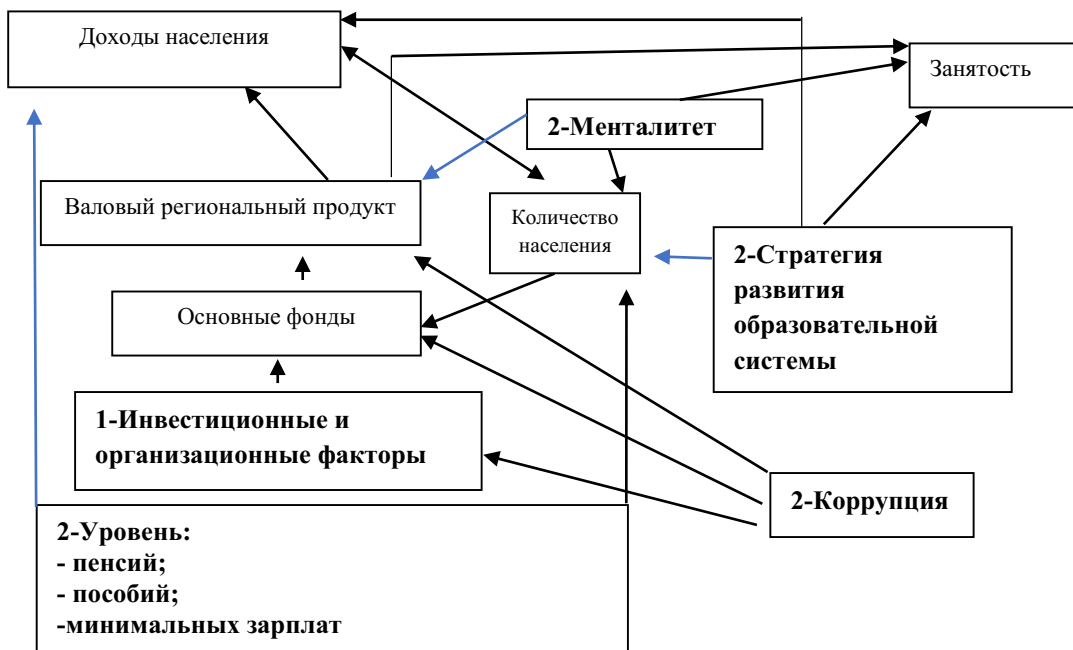
Источник: составлено автором.

Рисунок 1- Когнитивная модель связи основных социально-экономических показателей образований мезоуровня без крупных городских агломераций

Таким образом, анализ информации, касающейся показателей развития региона, подходов к выделению важнейших показателей, моделирования связей показателей, позволил получить выражения для их взаимосвязи и построить когнитивную модель показателей.

Предложен модельный подход (концепция и принципы) структурирования угроз экономической безопасности образований без крупных городских агломераций и группирования мер противодействия, отражающий причинно-следственные зависимости влияющих факторов и возможных рисков событий в системном решении задачи развития региона и обеспечения его экономической безопасности.

В документах, опубликованных с 2008 г. по 2020 г. и определяющих развитие Республики Калмыкия, перечислены 346 факторов и условий, которые потенциально могли бы рассматриваться в качестве угроз. С учетом проведенного анализа, схема взаимосвязей факторов влияния на социально-экономические показатели региона, характеризующие уровень экономической безопасности в социально-экономических аспектах представлена на рисунке 2.



1 - основные факторы-источники; 2 - специальные факторы-источники.

Источник: составлено автором.

Рисунок 2 - Схема взаимосвязей факторов влияния на угрозы экономической безопасности в социально-экономических аспектах

Совместно с Т.В. Бурлуткиным и В.С. Колоджиевым выявлено, что большинство этих факторов и условий вызваны проблемами финансирования, использования инвестиций и организационными вопросами. Выделены специальные факторы, где такая связь неочевидна.

Выявлены основные и специальные факторы-источники, формирующие угрозы экономической безопасности региона. Для основных факторов и мер противодействия им даются количественные оценки. Для специальных факторов качественно определяется совокупность мер противодействия.

Схема взаимосвязей факторов влияния на угрозы инвестиционного проектирования представлена на рисунке 3.



Источник: составлено автором.

Рисунок 3 – Структура угрозы недостатка низкой эффективности инвестиционного проектирования

Благодаря участию С.В. Бараева, В.И. Малуновой, А.С. Мухлаевой, Д.Ц. Очаевой, Д.Б. Санджиевой выявлены следующие индикативные

характеристики угроз, отражающих финансовый, организационный и правовой аспекты:

- структура источников финансирования инвестиций;
- уровень бюджетной дисциплины;
- уровень инвестиционной привлекательности региона.

С учетом проведенного анализа работ по исследованию инвестиционной привлекательности схема взаимосвязей факторов влияния на угрозы инвестиционной привлекательности представлена на рисунке 4.

Рассмотренные направления противодействия угрозам повышения привлекательности Республики Калмыкия можно также сгруппировать по сферам их реализации.



Источник: составлено автором.

Рисунок 4 – Структура угрозы низкой инвестиционной привлекательности

Основными направлениями улучшения инвестиционного климата для Республики Калмыкия являются:

- 1) цифровизация;

- 2) повышение информированности всех субъектов, вовлеченных в решение проблем улучшения инвестиционного климата;
- 3) оптимизация бюджетного финансирования на региональном уровне;
- 4) повышение уровня результативности участия организаций в решении проблем инвестиционного климата;
- 5) проектный подход в управлении развитием инвестиционного климата.

В таблице 1 показана итоговая классификация всех мер противодействия угрозам социально-экономическим аспектам экономической безопасности по сферам реализации, сложности и стоимости.

Таблица 1 - Итоговая классификация всех мер противодействия угрозам социально-экономическим аспектам экономической безопасности по сферам реализации, сложности и стоимости

Сферы реализации	Простые и недорогие	Простые и дорогие	Сложные и недорогие	Сложные и дорогие
Источники финансирования	-	-	-	+
Организация улучшения инвестиционного климата и поддержка малого и среднего предпринимательства	+	+	+	+
Организация, контроль, дисциплина	+	+	+	+
Специальные сферы	+	+	+	+
Образование	+	+	+	+
Подъем уровня зарплат, пенсий, пособий	-	+	-	-
Антикоррупционная сфера	-	-	+	-
Примечание – Знаком «+» отмечено наличие мероприятия, знаком «-» отсутствие мероприятия.				

Источник: составлено автором.

Анализ таблицы 1 показывает, что существенное количество мероприятий требует не столько финансирования, сколько повышения уровня организации работы.

По прогнозу Стратегии развития Республики Калмыкия до 2030 года суммарные инвестиции характеризуются следующими оценками: с вероятностью 0,57 инвестиции составят 237,1 млрд руб.; наименьшее возможное значение инвестиций равно 204,0 млрд руб.; наибольшее значение составит 259,3 млрд руб.

Из результатов полученных расчетов следует, что отсутствие противодействия угрозам провоцирует высокий риск существенного снижения инвестиций в Республику Калмыкия (снижение уровня гарантированных с вероятностью 0,57 инвестиций - 73 млрд руб.). Противодействие угрозам экономической безопасности и выход Республики Калмыкия на передовые позиции в России позволит повысить величину валового регионального продукта и дохода на душу населения примерно на 40% и понизит уровень безработицы на 20%. Усилия по увеличению размеров инвестиций в сочетании с повышением результативности инвестирования до наиболее эффективного уровня для образований без крупных городских агломераций позволили бы повысить доходы населения более, чем в 3 раза по сравнению с доходами, достигаемыми только в результате усилий по росту инвестиций при существующем уровне их результативности, и существенно превысить среднероссийский уровень.

Впервые предложено решение задачи управления региональными инвестициями в целях развития экономической безопасности территории с использованием квантильного критерия, характеризующего реализуемость проектов на практике и учитывающего объединение проектной и внепроектной схем инвестирования.

Предложена формулировка задачи с использованием квантильного критерия, плюсами которой являются: явный учет риск-аппетита, заложенного в планах развития; получение гарантированного результата; существенное снижение уровня неопределенности за счет обоснованного использования стандартных распределений; возможность использования эффективных методов решения задач

с квантильным критерием за счет использования минимаксно-стохастического подхода; соответствие современным подходам к управлению риском, изложенным в международных стандартах риск-менеджмента¹⁾; учет многокритериальности.

На основании анализа стратегий развития российских регионов будем считать, что сумма инвестиций за заданный период полностью определяет траекторию инвестиционного процесса, которая полностью определяет значения важнейших показателей региона.

Предположим взаимно однозначное соответствие между множествами I , J и X , где I – множество значений суммы инвестиций за заданный период; J – множество инвестиционных траекторий; X – множество значений важнейших характеристик региона. Задачу управления региональными инвестициями в целях развития экономической безопасности можно представить в виде формулы (6).

$$P(S \geq S^*(u)) \geq P^*, S^*(u) \in I, S \in I, \quad (6)$$

где P^* – заданная вероятность;

$S^*(u)$ – максимальное значение инвестиций, удовлетворяющее условию.

Тогда задача состоит в определении u , максимизирующего $S^*(u)$, рассчитанного по формуле (7)

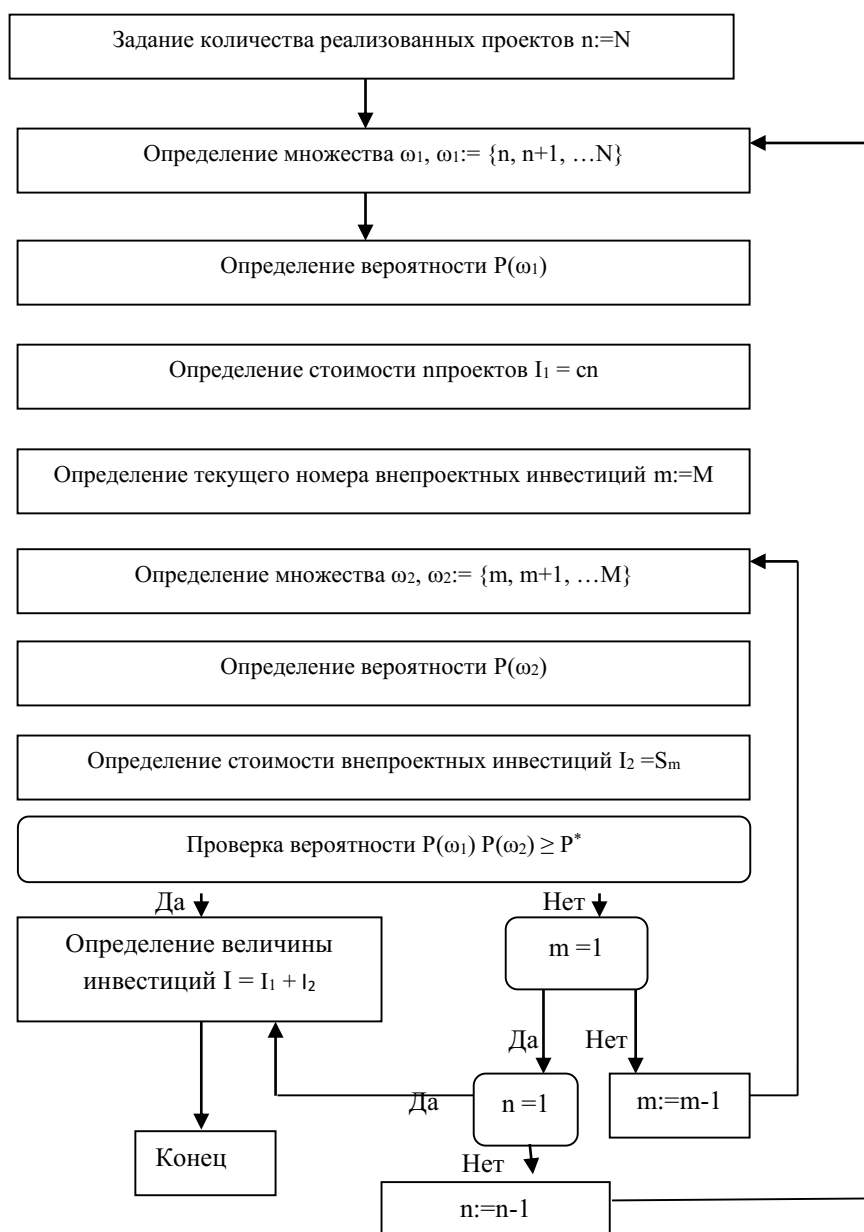
$$S^*(u) \rightarrow \max_{u \in U}. \quad (7)$$

Обоснована методика (алгоритм и критерии) оценки эффективности региональных инвестиций в целях развития региональной экономической безопасности с учетом квантильного критерия, учитывающая объединение

¹⁾ ISO 31000:2009. ISO 2009 – все права защищены Международным Стандартом ISO 31000. Первое издание 2009-11-15. Риск Менеджмент – Принципы и руководства. - Текст : электронный. - URL: https://www.amu.kz/fotos-news/vstrecha_rectora_so_stud_31_oct/ISO%2031000-2009.pdf (дата обращения: 18.07.2021).

проектных и внепроектных схем инвестирования на основе минимаксно-стохастического метода.

Совместно с К.К. Болаевым и Г.Д. Хулхачиевой сделан вывод о том, что одной из основных угроз является недостаток эффективных инвестиций. Алгоритмы оценки региональных инвестиций представлены на рисунках 5 и 6.

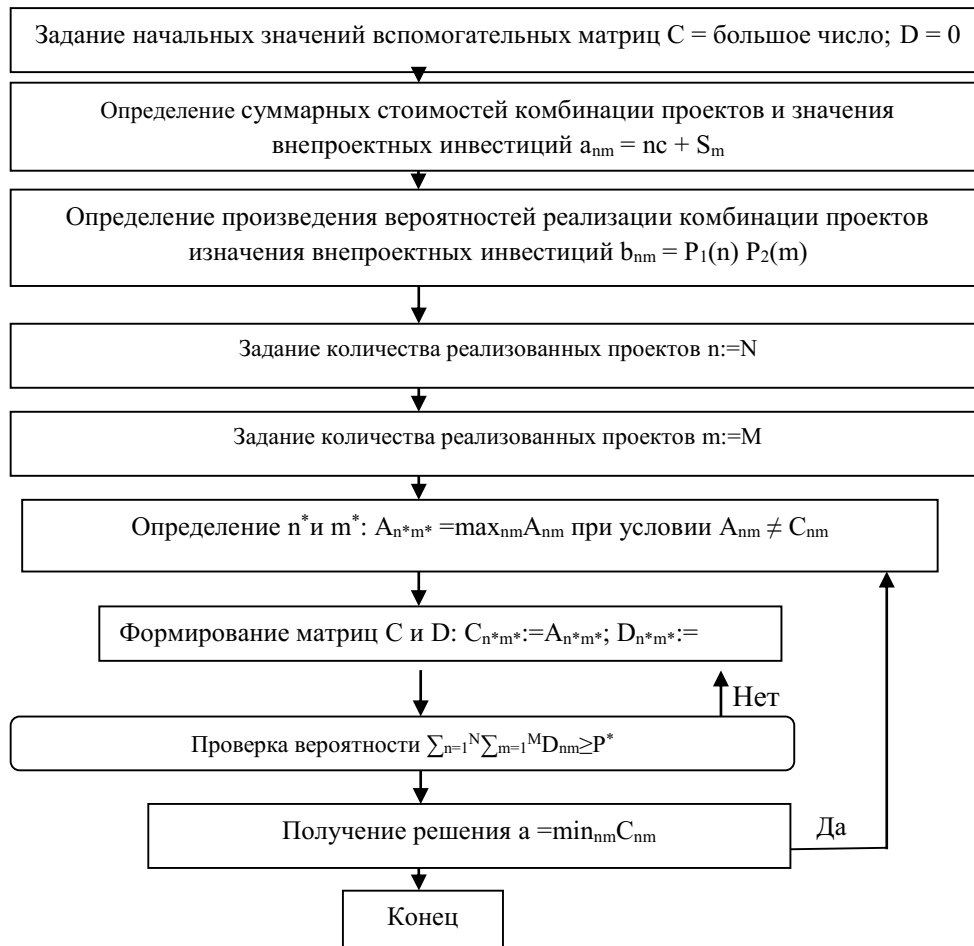


n – число проектов; N – максимальное число проектов; c – стоимость проекта; m – номер значения внепроектных инвестиций; M – номер максимального значения внепроектных инвестиций; $\{S_1, S_2, \dots, S_M\}$ – множество значений внепроектных инвестиций, $S_1 < S_2 < \dots < S_M$; $P(\omega)$ – вероятностная мера множества ω .

Источник: составлено автором.

Рисунок 5 – Алгоритм поиска значения квантильного критерия первым способом

При этом инвестиционный поток разбит на проектные и внепроектные инвестиции. Соответственно угроза недостатка эффективных инвестиций складывается из угроз низкой эффективности инвестиционного проектирования и низкой инвестиционной привлекательности.



A – матрица суммарных стоимостей комбинации проектов и значения внепроектных инвестиций; B – матрица произведения вероятностей реализации комбинации проектов и значения внепроектных инвестиций; D и C – вспомогательные матрицы; $P_1(n)$ – вероятность реализации n проектов; $P_2(m)$ – вероятность привлечения внепроектных инвестиций в сумме S_m .

Источник: составлено автором.

Рисунок 6 – Алгоритм поиска значения квантильного критерия вторым способом

Большинство факторов, препятствующих обеспечению экономической безопасности, вызваны проблемами финансирования, использования инвестиций и организационными вопросами.

Проблемы бюджетных расходов на инновации, невысокие объемы реализации новаций и неразвитости экономического стимулирования можно отнести к трудностям, вызванными сложностями рационального инвестирования.

Среди основных направлений, которые могут позволить выправить ситуацию, можно выделить:

- повышение вероятности реализации региональных проектов за счет рациональной структуризации привлечения и размещения средств и совокупности проектов;
- повышение уровня контроля за реализацией мер противодействия угрозам развитию экономической безопасности;
- приоритезацию отраслей и предприятий, для которых следует поддерживать интегрированные цепочки создания стоимости, адаптируя к изменяющимся условиям меры финансовой поддержки;
- повышение уровня человеческого капитала.

III Заключение

Цель исследования достигнута, поскольку сформированы теоретические положения и практические рекомендации по разработке моделей и программ развития как инструментария обеспечения экономической безопасности образований мезоуровня без крупных городских агломераций. В качестве целевых рассматривались социально-экономические показатели развития территории мезоуровня. На основе риск-ориентированного подхода сформулированы теоретические положения и рекомендации для практического применения в решении задачи обеспечения экономической безопасности образований мезоуровня без крупных городских агломераций.

Предложена методика определения основных целевых показателей развития экономической безопасности образований мезоуровня без крупных городских агломераций, разработана когнитивная карта связей основных региональных характеристик и построены регрессионные зависимости между

ними. Сформулирована постановка задачи управления региональными инвестициями в целях развития экономической безопасности региона с квантильным критерием, учитывающая объединение проектной и внепроектной схем инвестирования и даны алгоритмы ее решения. Предложено системное представление угроз экономической безопасности образований мезоуровня без крупных городских агломераций и мер противодействия им.

IV Список работ, опубликованных по теме диссертации

*Публикации в рецензируемых научных изданиях,
определенных ВАК при Минобрнауки России:*

1. Манджиева, Д.В. Анализ состояния отрасли животноводства Республики Калмыкия / Д.В. Манджиева // Бизнес. Образование. Право. – 2012. – № 3 (20). – С. 160-163. – ISSN 1990–536X.

2. Манджиева, Д.В. Анализ современного состояния инвестиционной деятельности региона / К.К. Болаев, Д.В. Манджиева, Г.Д. Хулхачиева // Вестник НГИЭИ. – 2016. – № 9 (64). – С. 73-84. – ISSN 2227-9407.

3. Манджиева, Д.В. Состояние методического обеспечения проведения мониторинга реализации национального плана противодействия коррупции федеральными органами исполнительной власти / Д.В. Манджиева // Научно-практический, теоретический журнал «Экономика и управление: проблемы, решения». – 2017. – № 8. Том 5. – С. 10-18. – ISSN 2227–3891.

4. Манджиева, Д.В. Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства как фактора в обеспечении экономической безопасности региона / С.В. Бараев, Д.В. Манджиева, В.И. Малунова [и др.] // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 9 (часть 1). – С. 1185-1188. – ISSN 1999-2300.

5. Манджиева, Д.В. Классификация критериев социально-экономического развития региона с учетом временной неопределенности и неравнозначности

усилий и результатов / Д.В. Манджиева // Транспортное дело России. – 2017. – № 3. – С. 18-20. – ISSN 2072–8689.

6. Манджиева, Д.В. Анализ программ развития региона на основе риск-ориентированного подхода / Д.В. Манджиева // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 2 (115). – С. 471-474. – ISSN 1999–2300.

7. Манджиева, Д.В. Факторы угроз экономической безопасности региона без крупных городских агломераций / Д.В. Манджиева // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 10 (135). – С. 543-548. – ISSN 1999–2300.

8. Манджиева, Д.В. Финансовые риски обеспечения экономической безопасности региона в социально-экономических аспектах / Д.В. Манджиева, Т.В. Бурлуткин, В.С. Колоджиев // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2022. – № 5 (часть 3). – С. 217-220. – ISSN 2412-883X.

Публикации в других научных изданиях:

9. Манджиева, Д.В. Вопросы развития сельскохозяйственной кооперации в Республике Калмыкия / Д.В. Манджиева // Современные реалии социально-политических процессов в Республики Калмыкия: состояние и перспективы : материалы республиканской научно-практической конференции. – Элиста : КТИ (филиал) ГОУ ВПО «ПГТУ», 2007. – С. 488-494. – ISBN 978-5-94587-271-4.

10. Манджиева, Д.В. Управление рисками в контексте устойчивого развития сельских территорий (параграф 3.3 «Управление рисками сельских территорий Республики Калмыкия») : монография / Д.В. Манджиева ; под общей редакцией О.Б. Дорджиевой. – Элиста : ЗАО «НПП «Джангар», 2014. – С. 76-80. – 286 с. – 350 экз. – ISBN 978-5-94587-563-0.

11. Манджиева, Д.В. Экономическая безопасность России в современных условиях (глава 1 «Экономическая безопасность в условиях глобализации»; параграф 4.2 «Оценка экономической безопасности Республики Калмыкия») : монография / Д.В. Манджиева, Л.Ц. Бадмахалгаев. – Элиста : Калмыцкий

государственный университет имени Б.Б. Городовикова, 2017. – С. 6-3; 51-62.
– 128 с. – 300 экз. – ISBN 978-5-91458-228-6.

12. Манджиева, Д.В. Управление рисками при обеспечении экономической безопасности / Д.В. Манджиева // Теория и практика хозяйственного развития: разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов : материалы Национальной научно-практической конференции с международным участием. – Элиста : Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, 2020. – С. 110-112. – ISBN 978-5-91458-323-2.

13. Манджиева, Д.В. Современные подходы к оценке эффективности реализации проектов и программ региона с позиции развития человеческого капитала (глава 3 «Оценка эффективности проектов в сфере образования») : монография / Д.В. Манджиева. – Элиста : Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, 2021. – С. 47-75 – 188 с. – 500 экз. – ISBN 978-5-91458-322-1.