

УДК 33

DOI: 10.34670/AR.2025.88.70.035

К вопросу влияния конкурентоспособности и риска на экономическую безопасность предприятия

Моденов Анатолий Константинович

Доктор экономических наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4;
e-mail: modenov200459@mail.ru

Усков Владислав Владимирович

Кандидат экономических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4;
e-mail: vladuskov@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается влияние конкурентоспособности и управления рисками на экономическую безопасность предприятия. Авторы подчеркивают, что конкурентоспособность и риск являются ключевыми факторами, определяющими устойчивость и успешность бизнеса в современных экономических условиях. В статье предлагается математическая модель, связывающая конкурентоспособность и риск, которая позволяет количественно оценить уровень экономической безопасности предприятия. Особое внимание уделяется необходимости сбалансированного подхода к управлению рисками и повышению конкурентоспособности для достижения устойчивого положения на рынке. В заключение подчеркивается важность внедрения эффективных механизмов управления рисками и стратегического планирования для минимизации угроз и обеспечения высокого уровня экономической безопасности.

Для цитирования в научных исследованиях

Моденов А.К., Усков В.В. К вопросу влияния конкурентоспособности и риска на экономическую безопасность предприятия // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2025. Том 15. № 8А. С. 335-341. DOI: 10.34670/AR.2025.88.70.035

Ключевые слова

Конкурентоспособность, риск, экономическая безопасность, управление рисками, стратегическое планирование, устойчивое развитие, корпоративная безопасность.

Введение

В условиях современной экономики конкурентоспособность и управление рисками играют ключевую роль в обеспечении экономической безопасности предприятия. Эти два аспекта тесно взаимосвязаны и влияют на устойчивость и успешность бизнеса. В данной статье мы рассмотрим, как конкурентоспособность и риск влияют на экономическую безопасность предприятия, а также предложим математическую зависимость для оценки этого влияния.

Основное содержание

Повышение уровня конкурентоспособности, а также рост эффективности экономической безопасности предприятия являются основополагающими для развития предприятия и достижения его финансовых успехов. Для обеспечения эффективной работы предприятия в современных условиях руководство должно, прежде всего, уметь правильно оценивать состояние предприятия и его потенциальные риски. Конкурентоспособность и экономическая стабильность являются важнейшими элементами управления предприятием, а качественное управление этими элементами влияет на качество жизни предприятия в целом. Конкурентоспособность предприятия является одним из основных факторов, определяющих его экономическую безопасность. Высокий уровень конкурентоспособности позволяет предприятию успешно конкурировать на рынке, привлекать клиентов и увеличивать прибыль. Это, в свою очередь, снижает вероятность банкротства и повышает устойчивость к внешним экономическим потрясениям.

Экономическая безопасность предприятия может быть определена как состояние, при котором риск возникновения угроз минимален, а конкурентоспособность предприятия максимальна. Это состояние достигается за счет эффективного управления рисками и стратегического планирования, что позволяет предприятию адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и сохранять устойчивое положение на рынке.

Деятельность человечества всегда была сопряжена с рисками. С развитием коммерческих отношений появился новый вид риска – предпринимательский. Поэтому рождение первых экономических теорий было тесно связано с изучением риска. В сфере предпринимательства риск ощущается сильнее и принимает формы товара и денег. Риск не так очевиден, как кажется на первый взгляд. Так как обратная сторона риска – рост получаемого дохода.

Необходимость управления рисками в современном обществе очевидна. Успешные предприятия не могут существовать без риск-менеджеров. От действий и решений риск-менеджера зависит прибыльность предприятия. В условиях глобального кризиса и политической нестабильности от работы риск-менеджера зависит не только доход, но и предотвращение банкротства предприятия. Как и любая ответственная работа, которая требует полного внимания и вовлечения, она представляет собой строгую стратегию поведения.

На данном этапе, учитывая, что до сих пор нет единого подхода к определению характера экономической безопасности предприятия, необходимо изучить и обобщить существующие методики определения характера экономической безопасности предприятия с учетом имеющихся важных критериев. Способы управления рисками в России нуждаются, как никогда, в совершенствовании и планомерном развитии.

Экономическая составляющая, относительно, риска может быть описана как возможность, ситуация с неопределенным исходом, а также несовпадение последствий, предполагаемых с

наступившими, в сегодняшних реалиях. На примере таких критериев как: угроза, расположенность к наступлению риска, незащищенность от рисков и уровень соотношения рисков.

Согласно теории предпринимательских рисков, риск принимается за размер математических убытков, связанных с принятием или непринятием определенных решений, избранных предпринимателем [Гончаренко, 2011, С. 346]. В этом понимании риск представляет собой исключительно ущерб, полученный в результате выбранных действий.

В виду неоднозначности данной теории, в тридцатых годах экономистами Пигу и Маршаллом была предложена неоклассическая теория предпринимательских рисков. Новый взгляд на предпринимательский риск заключался в том, что независимо от принятых решений предприниматель всегда находится в состоянии, подверженном риску и прибыль такого предприятия всегда переменна и зависит от того, насколько сильно выбранное решение подвергалось риску. Также были выявлены два важных критерия, которыми руководствуется человек, принимающий финансовые решения:

- размер ожидаемой прибыли;
- величина ее вероятных колебаний.

Предприниматель, сталкиваясь с необходимостью выбора среди множества вариантов действий, будет склоняться к варианту, который позволит минимизировать риски, если ожидаемая прибыль примерно одинакова по каждому из возможных путей развития бизнеса. Тем не менее, теория Джона Мейнарда Кейнса вводит принципиально иной подход к оценке поведения предпринимателя. Согласно этой концепции, предприниматели могут осознанно принимать решения, сопряженные с большим риском, преследуя цель достижения максимальной прибыли. Вместо учета вероятности наступления убытка они обращают внимание преимущественно на возможные масштабы потерь, то есть оценивают именно потенциальный ущерб в случае неблагоприятного сценария. Таким образом, Кейнс подчеркивает важность понятия «издержек риска», подчеркивая, что эти затраты обязательно должны приниматься во внимание предпринимателями при принятии решений, связанных с высокими уровнями риска.

Современная экономическая наука расширила понимание категории риска благодаря работам Фрэнка Х. Найта, выделившего две основные формы рисков: измеримый и неизмеримый. Измеримый риск характеризуется наличием возможности рассчитать вероятностные потери заранее, поскольку последствия данного вида риска предсказуемы и могут быть оценены количественно. Неизмеримый риск отличается отсутствием такой определенности, его итоговые результаты непредсказуемы и неопределенны, что существенно усложняет процесс принятия управленческих решений.

На протяжении всей истории советской планово-командной системы экономика была построена таким образом, что деятельность предприятий жестко контролировалась государством, и сама концепция предпринимательского риска практически отсутствовала. Предприятия функционировали исключительно в рамках централизованного планирования, а их финансовое положение определялось директивными установками сверху, следовательно, проблема управления рисками не стояла остро.

С переходом России к рыночным условиям хозяйствования возник объективный спрос на развитие адекватной теории экономических рисков, соответствующей новым реалиям функционирования национальной экономики. Необходимость учитывать международный опыт стала очевидна, однако одновременно важно адаптировать существующие модели анализа

рисков к специфическим чертам российского рынка, чтобы обеспечить эффективную защиту капитала и устойчивый рост предпринимательской деятельности.

Вся деятельность, направленная на обеспечение экономической безопасности предприятия, в определенном смысле сводится к реализации комплекса мер по управлению рисками. Риск как фактор является объектом управления в ситуации коммерческого производства, имеющий объективную возможность нанесения ущерба предприятию, а также с наступлением непредвиденных обстоятельств. Объект контроля может рассматриваться в широком или узком смысле. В общем смысле – это все члены коллектива предприятия, включая руководство и работников. В более узком смысле – это специально уполномоченные руководители, сотрудники службы экономической безопасности и т. д. [Белов, 2019, С. 250].

Задачи управления рисками экономической безопасности включают:

- поиск, сохранение и применение необходимой информации;
- определение наиболее уязвимых мест предприятия;
- расчет подверженности рискам наиболее чувствительных мест предприятия;
- внедрение собственной системы контроля и управления рисками;
- разработка методов борьбы с рисками;
- страхование предприятия от возможного наступления рисков и причинения ущерба предприятию;
- составление отчетов по прогнозированию, урегулированию и предотвращению рисков.

Цели и задачи управления рисками экономической безопасности связаны с этапами развития предприятия, проходящими стадиями его жизненного цикла. Для высокого уровня экономической безопасности, а также для эффективной, активно-процветающей работы предприятия важно грамотно распределять имеющиеся ресурсы предприятия и заблаговременно выявлять угрозы. Во многом термин «экономическая безопасность предприятия» схож с концепцией защиты предприятия от внешних и внутренних угроз [Крутик, Решетова, 2020, С. 48-51]. Состояние финансового и репутационного сотрудничества с коллегами, а также распоряжение своими экономическими активами характеризуется финансовым аспектом экономической безопасности предприятия.

Все компоненты экономической безопасности тесно взаимосвязаны и в совокупности определяют общий уровень защищенности деятельности предприятия. Защитой экономической безопасности предприятия можно считать: планомерное развитие предприятия, умение подстраиваться под нынешние мировые политические и экономические условия, а также собственная тактика развития, обеспечивающая высокий финансовый и репутационный уровень предприятия.

Для создания полноценной, продуманной системы управления рисками, а также для выявления и предотвращения этих рисков необходимо определить:

- первоначальные причины организации предприятия;
- структуру управления, а также правильно распределить обязанности среди сотрудников;
- особенности сферы деятельности;
- экономическую и политическую обстановку в стране и мире.

По общему правилу все предпринимательские риски подразделяются на чистые и спекулятивные, и только после подразделяются на более узкие категории [Рягин, 2019, С. 287]. Подобное разграничение даёт возможность для исследования и взвешенной оценки рассматриваемых рисков для любого предпринимателя. С её помощью аналитик сможет находить взаимосвязь между наступившим или потенциальным риском с принятием какого-

либо решения. Каждый вид рисков в этой классификации имеет свою систему способов и решений, поэтому облегчает задачу анализа и прогнозирования.

В создании благоприятной среды для развития и ведения экономической деятельности заинтересованы как сами предприятия, так и государства, поэтому-то обеспечение безопасности – общая задача предприятий и государства. Для её выполнения необходимо достичь концепции единства, иными словами иметь общую цель и идти к ней, понимать свою ответственность, создавать соответствующие правовые документы, основанные на особенностях российского бизнеса [Бланк, 2015, С. 220].

Риск является неотъемлемой частью предпринимательской деятельности. Он может принимать различные формы, включая финансовые, операционные и стратегические риски. Управление рисками является ключевым элементом экономической безопасности, так как оно позволяет минимизировать потенциальные убытки и повысить устойчивость предприятия [Моденов, Власов, Орловская и др., 2022].

Экономическая безопасность предприятия (ЭБ) может быть выражена через математическую зависимость, которая учитывает конкурентоспособность (КС) и риск (Р):

$$\text{ЭБ} = \frac{\text{КС}}{\text{Р}}, \quad (1)$$

где КС – конкурентоспособность, которая может быть измерена, например, через количество продаж продукции или отношение цены к себестоимости; Р – риск, который может быть оценен через вероятность возникновения неблагоприятных событий, таких как повышение цен на сырье или изменение рыночной конъюнктуры.

Таким образом, чем выше конкурентоспособность и ниже риск, тем выше уровень экономической безопасности предприятия.

Конкурентоспособность и риск находятся в обратной зависимости к друг другу по отношению к экономической безопасности. Это связано с тем, что конкурентоспособные предприятия имеют больше возможностей для адаптации к рыночным изменениям и минимизацией негативных последствий [Усков, Ильина, 2025].

Но чрезмерная концентрация внимания на снижении рисков может привести к обратному эффекту и к снижению конкурентоспособности. Например, отказ от внедрения новых технологий или выхода на новые рынки может снизить риски, но одновременно ограничит возможности роста и развития предприятия.

Заключение

Экономическая безопасность предприятия является ключевым фактором успешного функционирования и развития. Управление рисками и повышение конкурентоспособности – это две стороны одной медали, которые должны быть сбалансированы для достижения устойчивого положения предприятия на рынке. Внедрение эффективных механизмов управления рисками и стратегического планирования позволит предприятиям адаптироваться к изменяющимся условиям и минимизировать угрозы, обеспечивая тем самым высокий уровень экономической безопасности.

Библиография

1. Гончаренко Л. П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия. Справочник экономиста № 12, 2011.

2. Моденов А. К., Путырский К. А. Финансовая безопасность организации // Актуальные исследования. 2023. №1 (131). С. 60-61. URL: <https://apni.ru/article/5304-finansovaya-bezopasnost-organizatsii> (дата обращения: 19.02.2024).
3. Валигурский Д. И. Организация предпринимательской деятельности: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и КО», 2017. – 157 с.
4. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 250 с.
5. Крутик А. Б., Решетова М. В. Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие. / М.: Академия, 2020. – 320 с.
6. Рягин Ю. И. Рискология в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / Ю. И. Рягин. – М.: Издательство Юрайт, – 2019. – 255 с.
7. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2015. – 287 с.
8. Оценка риска в экономической безопасности предприятия : Учебное пособие в 2 частях / А. К. Моденов, М. П. Власов, Т. Н. Орловская [и др.]. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2022. – 268 с. – ISBN 978-5-7422-7796-5. – EDN JRIKHI.
9. Усков, В. В. Цифровой реинжиниринг как инструмент повышения конкурентоспособности малых предприятий на глобальных рынках / В. В. Усков, Д. А. Ильина // Московский экономический журнал. – 2025. – Т. 10, № 1. – С. 162-171. – DOI 10.55186/2413046X_2025_10_1_11. – EDN WZNJIT.

On the Impact of Competitiveness and Risk on the Economic Security of an Enterprise

Anatolii K. Modenov

Doctor of Economic Sciences,
Professor,

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,
190005, 4 2-ya Krasnoarmeyskaya str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: modenov200459@mail.ru

Vladislav V. Uskov

PhD in Economic Sciences,
Associate Professor,

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,
190005, 4 2-ya Krasnoarmeyskaya str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: vladuskov@yandex.ru

Abstract

The article examines the impact of competitiveness and risk management on the economic security of an enterprise. The authors emphasize that competitiveness and risk are key factors determining business resilience and success in modern economic conditions. The article proposes a mathematical model linking competitiveness and risk, which allows for quantitative assessment of the level of economic security of an enterprise. Special attention is paid to the necessity of a balanced approach to risk management and enhancing competitiveness to achieve a sustainable market position. In conclusion, the importance of implementing effective risk management mechanisms and strategic planning for minimizing threats and ensuring a high level of economic security is emphasized.

For citation

Modenov A.K., Uskov V.V. (2025) K voprosu vliyaniya konkurentosposobnosti i riska na ekonomicheskuyu bezopasnost' predpriyatiya [On the Impact of Competitiveness and Risk on the Economic Security of an Enterprise]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 15 (8A), pp. 335-341. DOI: 10.34670/AR.2025.88.70.035

Keywords

Competitiveness, risk, economic security, risk management, strategic planning, sustainable development, corporate security.

References

1. Goncharenko L. P. The process of ensuring the economic security of the enterprise. *Economist's Handbook* No. 12, 2011.
2. Modenov A. K., Putyrsky K. A. Financial security of the organization // *Actual research*. 2023. No. 1 (131). pp. 60-61. URL: <https://apni.ru/article/5304-finansovaya-bezopasnost-organizatsii> (date of reference: 02/19/2024).
3. Valigursky D. I. Organization of entrepreneurial activity: textbook. – 2nd ed., revised. and add. – M.: Publishing and trading Corporation "Dashkov and Co.", 2017. – 157 p.
4. Belov P. G. Risk management, system analysis and modeling in 3 parts. Part 2: textbook and workshop for bachelor's and master's degree / P. G. Belov. – M.: Yurayt Publishing House, 2019. – 250 p.
5. Krutik A. B., Reshetova M. V. Fundamentals of entrepreneurial activity: A textbook. Moscow: Akademiya Publ., 2020. 320 p.
6. Ryagin Yu. I. Riskology in 2 parts. Part 1: textbook for universities / Yu. I. Ryagin. – M.: Yurayt Publishing House, 2019. 255 p.
7. Blank I. A. Financial risk management / I. A. Blank. – K.: Nika-Center, 2015. – 287 p.
8. Risk assessment in the economic security of an enterprise : A textbook in 2 parts / A. K. Modenov, M. P. Vlasov, T. N. Orlovskaya [et al.]. – St. Petersburg : Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 2022. – 268 p. - ISBN 978-5-7422-7796-5. – EDN JRIKHI.
9. Uskov, V. V. Digital reengineering as a tool to increase the competitiveness of small enterprises in global markets / V. V. Uskov, D. A. Ilyina // *Moscow Economic Journal*. – 2025. – Vol. 10, No. 1. – pp. 162-171. – DOI 10.55186/2413046X_2025_10_1_11. – EDN WZNJIT.