

*На правах рукописи*

**САВИН Владислав Владимирович**

**ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
РОССИИ И КАЗАХСТАНА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ  
ЕДИНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА**

**Специальность 08.00.14 – Мировая экономика**

**Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук**

**Москва - 2008**

Работа выполнена в Научно-исследовательском институте внешнеэкономических связей (НИИВС) Государственного Университета – Высшей школы экономики

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор  
Ершов Юрий Алексеевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор  
Поляков Валерий Васильевич  
доктор экономических наук, профессор  
Волошин Владимир Иванович

Ведущая организация: Московский государственный  
университет им. М.В. Ломоносова,  
экономический факультет

Защита состоится « 14 » ноября 2008 г. в « 15 » часов на заседании диссертационного совета Д.227.004.01 в ГНИУ «Совет по изучению производительных сил» Министерства экономического развития Российской Федерации и Российской Академии Наук по адресу: 117977, ГСП-7, Москва, ул. Вавилова, д. 7, ауд. 401.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГНИУ «Совет по изучению производительных сил» Минэкономразвития России и РАН.

Автореферат разослан «    » \_\_\_\_\_ 2008 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
к.э.н.

Логинова Т.Г.

## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность** диссертационного исследования обусловлена прежде всего важным значением энергетики России и Казахстана для социально-экономического развития и благополучия обеих стран, ее существенным вкладом в успех региональной интеграции в рамках ЕврАзЭС, а также весомой ролью российского и казахстанского топливно-энергетических комплексов в обеспечении энергетической безопасности мировой экономики.

Так как формирование добрососедских взаимовыгодных экономических отношений между нашими странами невозможно без учета энергетической составляющей и необходимости интенсификации энергетического партнерства обеих стран (под энергетическим партнерством понимается широкомасштабное взаимовыгодное сотрудничество в сфере энергетики, построенное на принципах равноправия и паритета интересов), возникла необходимость проработки прежде всего с научно-методологической, но также и с научно-практической точек зрения ряда проблем и перспектив единого энергетического пространства России и Казахстана, что может рассматриваться как первый шаг на пути создания единого энергетического пространства стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Актуальность исследования следует и в силу активизации в мировой экономической системе процессов международной экономической интеграции (МЭИ), укрепляющей экономические связи между соседними странами: в силу этого России и Казахстану, имеющим протяженность общей границы более 7 тыс. километров, крайне нужны добрососедские взаимовыгодные экономические отношения. В рамках упрочения конструктивных экономических отношений энергетика играет важную роль, что связано с ее определяющим значением для политического, экономического, экологического, технологического и ресурсно-сырьевого развития стран-партнеров, тем более, что именно товары топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) являются главной статьей экспорта России и Казахстана и оказывают значительное влияние на успех решения стоящих перед этими странами основных задач внутрихозяйственного и социального развития.

Актуальность исследования обусловлена и важностью топливно-энергетических ресурсов России и Казахстана для мировой экономики. По данным, например, «Бритиш Петролеум»<sup>1</sup> российские и казахстанские запасы природного газа, на конец 2006 г., составляли 47,65 и 3,00 трлн. м<sup>3</sup> (26,3% и 1,7% мировых доказанных запасов природного газа, соответственно), что обеспечивает потребности обеих стран этим энергоносителем при текущем уровне добычи на 77,8 и более 100 лет и создает благоприятные возможности для экспорта, одновременно российские и казахстанские доказанные запасы нефти на конец 2006 г. составляли 10,9 и 5,5 млрд. тонн (6,6% и 3,3% мировых доказанных запасов нефти), что обеспечивает наши страны этим энергоносителем при текущем уровне добычи на 22,3 года и 76,5 лет и также играет важную роль в обеспечении стабильности мировой энергетики; аналогичная картина характерна и для угля, и для генерации электричества. С учетом того, что прогнозные запасы топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) значительно превышают доказанные, координация действий России и Казахстана на мировом рынке энергоносителей могла бы способствовать решению и экономических, и политических задач, стоящих перед нашими странами на международной арене.

**Степень разработанности темы.** Энергетическое партнерство России и Казахстана и перспективы создания единого энергетического пространства североевразийской экономической интеграционной группировки<sup>2</sup> (или ЕврАзЭС) являются предметом исследований российских ученых. Большое

---

<sup>1</sup> См. BP Statistical Review of World Energy June 2007. – P. 6, 22, 32.

<sup>2</sup> Термины «североевразийская региональная экономическая интеграционная группировка», «североевразийская экономическая интеграционная группировка», «североевразийская региональная экономическая группировка», «североевразийская интеграционная группировка» употребляются синонимически с термином «ЕврАзЭС». При этом Россия и Казахстан рассматриваются в автореферате и диссертации как страны, составляющие ядро североевразийской региональной экономической интеграционной группировки.

число исследований посвящено анализу общехозяйственных характеристик самого феномена процессов МЭИ, в том числе процессов интеграции на постсоветском пространстве<sup>1</sup>. Экономические проблемы формирования региональных экономических интеграционных группировок исследованы в работах российских экономистов: А.С.Булатова, Л.И.Глухарева, М.М.Максимовой, В.С.Панькова, В.В. Полякова, В.Ю.Преснякова, И.П.Фаминского, Ю.В.Шишкова. Применительно к постсоветскому пространству данные проблемы были проанализированы в работах В.Д.Андрианова, Т.Д.Валовой, В.А.Вашанова, А.Г.Гранберга, Р.С.Гринберга, С.А.Караганова, В.В.Кистанова, Л.С.Косиковой, А.Д.Нефедьева, Ф.Р.Миришли, А.В.Сотникова, О.В.Черковца, Н.Н.Шумского. Вопросы энергетической интеграции на пространстве стран СНГ рассматриваются в работах Г.В.Аркадова, В.И.Волошина, Ю.Ф.Година, Ю.А.Ершова, С.З.Жизнина, Г.Г.Рахматулиной, Н.А.Симония. Зарубежные исследования по проблематике интеграции (в том числе энергетической интеграции) тесно связаны с такими именами как Б.Баласса, Ф.Бэнкс, В.Вельфенс, П.Кругман, К.Мэдлок (III), Я.Тинберген, К.Хиршхаузен. Вместе с тем, следует констатировать, что вопросы энергетического партнерства России и Казахстана, а также методологии, проблем и перспектив формирования и создания единого энергетического пространства этих двух стран до последнего времени не были достаточно подробно исследованы.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке концепции энергетической интеграции России и Казахстана на среднесрочный период до 2012 года.

---

<sup>1</sup> Термин «экономическая интеграция» (или «общехозяйственная интеграция») применительно к интеграции двух или нескольких стран характеризует интеграцию экономик этих стран в целом. Термин «энергетическая интеграция» (или «энергоинтеграция») является частным по отношению к вышеназванному и затрагивает только те аспекты экономической, или общехозяйственной, интеграции, которые имеют отношение к интеграции ТЭКов двух или нескольких интегрирующихся стран.

Для достижения цели исследования в работе поставлены следующие **задачи**:

- определить место и выделить основные составляющие топливно-энергетического комплекса как фундамента экономического партнерства и экономической интеграции России и Казахстана;
- проанализировать опыт энергетического партнерства и энергетической интеграции на постсоветском пространстве в 1991-2007 гг. и выявить причины заинтересованности России и Казахстана в интеграционном взаимодействии в области энергетической политики,
- составить основной и оптимистический сценарные прогнозы развития энергетики России и Казахстана на перспективу до 2012 года,
- разработать концептуальную модель энергетического партнерства России и Казахстана
- на основе этой модели предложить *методологию* реализации энергетической интеграции<sup>1</sup> России и Казахстана в рамках ЕврАзЭС.

**Объектом исследования** является экономическая и энергетическая интеграция России и Казахстана в рамках ЕврАзЭС.

**Предметом исследования** являются результаты и перспективы энергетического партнерства, идущего в России и Казахстане, а также мероприятия по обеспечению энергоинтеграции России и Казахстана, как стран ядра североевразийской региональной экономической группировки.

**Теоретическая и методологическая основы** исследования сформированы в результате изучения и осмысления трудов видных российских и зарубежных экономистов, работавших над проблемами общехозяйственной и энергетической интеграции, а также российских и зарубежных специалистов по синергетике или теории самоорганизации (среди которых особо следует отметить российских ученых: В.И. Арнольда, С.П. Капицу, Е.Н. Князеву, С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, А.Б.

---

<sup>1</sup> Под энергетической интеграцией понимается создание единого энергетического пространства (ЕЭнП).

Потапова, Г.Ю. Ризниченко, Д.И. Трубецкова, Д.С. Чернавского, – и зарубежных ученых: Р. Аксельрода, И. Пригожина, Г. Хакена, Дж. Холланда), – и по системному управлению (прежде всего работы зарубежных специалистов – Ф. Малика, Г. Пробста и Х. Ульриха).

**Фактологическая и статистическая базы** данного исследования базируются на основе опубликованных официальных материалов органов государственной власти России и Казахстана (Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства экономики Республики Казахстан, Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации), а также исполнительных органов некоторых действующих (или действовавших) на постсоветском пространстве международных экономических организаций (Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Единого Экономического пространства (ЕЭП), Исполнительного комитета Содружества независимых государств (СНГ), Межгосударственного статистического комитета СНГ, Электроэнергетического совета Содружества независимых государств), документов международных организаций (Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирного банка (ВБ), Всемирной торговой организации (ВТО), Международного энергетического агентства (МЭА), Национального Агентства США по энергетике, Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК), Международной Ассоциации экономики энергетики (IAEE)) и транснациональных и российских энергетических корпораций (Лукойл, РАО ЕЭС, ESSO, British Petroleum), а также некоторых других материалов.

В процессе диссертационного исследования были использованы следующие методы: сравнительный, исторический и системно-синергетический. Использование сравнительного метода позволило сопоставить основные причины заинтересованности в энергетическом партнерстве и энергоинтеграции России и Казахстана. Использование исторического метода позволило проанализировать опыт энергоинтеграции, имевший место на постсоветском пространстве в период с 1991 по 2006 годы.

Использование системно-синергетического метода (синергетической «методики системного подхода») позволило разработать концептуальную модель энергетического взаимодействия России и Казахстана в рамках ЕврАзЭС, а также обозначить на основании разработанной модели стратегии и в этих рамках мероприятия, реализация которых необходима для успеха энергоинтеграции Казахстана и России.

**Научная новизна** диссертационного исследования определяется следующим:

- выявлена лидирующая роль России в дальнейшей общехозяйственной и энергоинтеграции обеих стран;
- определены основополагающие причины заинтересованности в энергетическом партнерстве и энергоинтеграции России и Казахстана,
- выявлены основные черты современного экономического и энергетического взаимодействия этих двух стран;
- составлены основной и оптимистические сценарные прогнозы развития энергетики России и Казахстана на перспективу до 2012 года;
- разработана модель энергетического сотрудничества России и Казахстана;
- выявлены возможные пути результативной и эффективной энергоинтеграции России и Казахстана;
- предложен план действий до 2012 года (стратегии и мероприятия) по созданию единого энергетического пространства России и Казахстана.

**Практическая значимость** диссертационной работы заключается в возможности использования ее результатов государственными органами Российской Федерации и Республики Казахстан, а также исполнительными органами ЕврАзЭС при совершенствовании энергетического партнерства и созданию *методологической* базы единого энергетического пространства Казахстана и России.

Имеет смысл особо подчеркнуть важный аспект *методологической* значимости диссертации. Автором применяется междисциплинарная синергетическая методика системного (комплексного) подхода, позволяющая,



применив современные научные подходы к решению комплексных проблем энергетического партнерства России и Казахстана, выделить в рамках этого взаимодействия, потенциально обладающего очень большой вариативностью, небольшое число ключевых факторов, определяющих современное состояние и перспективы развития этого партнерства. В результате, и методология, и материалы диссертации могут быть полезны при проведении анализа официальных стратегий и мероприятий по энергоинтеграции Казахстана и России, а также при подготовке к созданию единого энергетического пространства североевразийской экономической интеграционной группировки. Материалы диссертации могут также быть полезны российским и казахстанским хозяйствующим субъектам сферы ТЭК, действующим на рынках стран СНГ.

Научно-практическое значение диссертационного исследования состоит также в том, что его материалы, выводы и предложения представляют собой определенное приращение знаний в области энергетической интеграции на постсоветском пространстве: проанализированы возможные пути результативной и эффективной энергоинтеграции России и Казахстана и предложен среднесрочный план действий по ее реализации. Материалы диссертации могут быть также применены в учебном процессе при преподавании дисциплин по специальности «Мировая экономика» (в частности, спецкурсов по экономике энергетики).

**Апробация работы.** Основные положения и выводы диссертации отражены в опубликованной монографии «Единое энергетическое пространство России, Казахстана и Беларуси» (М.: ТЕИС, 2006. – 10 п.л.) и 7 научных статьях, в том числе 2 статьях, включенных в перечень ВАК, общим объемом 15,5 п.л.

Научные результаты диссертации внедрены в научно-исследовательской работе, выполненной ТЭК-центром ВНИИВС по заказу Департамента стран СНГ Министерства экономического развития и торговли

Российской Федерации. Основные положения и выводы использованы Евразийским экономическим сообществом и Институтом национальной стратегии при подготовке аналитических работ по энергетике СНГ.

Выводы и рекомендации по результатам исследования были изложены на международных конференциях: в частности, Международной конференции «Математическое моделирование социальной и экономической динамики» (Москва, 2004 г.), 29-ой международной конференции Международной ассоциации экономики энергетики (Германия, Потсдам, 2006 г.) – участие в этой конференции поддержано грантом № 06-06-85520-з Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 1-ой Азиатской Международной конференции Китайской ассоциации экономики энергетики (Тайвань, Тайбей, 2007 г.).

**Структура диссертации** определена целью, задачами и логикой исследования и состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

## СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение

Глава 1. Общетеоретические основы экономической интеграции

1.1. Экономическое партнерство России и Казахстана

1.2. Особенности экономического партнерства и экономической интеграции на постсоветском пространстве

1.3. Опыт энергетической интеграции на постсоветском пространстве

Глава 2. Причины заинтересованности России и Казахстана в энергетическом партнерстве и создании единого энергетического пространства (ЕЭнП) в рамках североевразийской интеграционной группировки

2.1. Основные экономические и структурно-энергетические предпосылки энергетического партнерства и создания единого

энергетического пространства Российской Федерации и Республики Казахстан

- 2.2. Основные политические причины заинтересованности в общехозяйственной и в энергоинтеграции Российской Федерации и Республики Казахстан

Глава 3. Концептуальная модель энергетики и энергетического России и Казахстана на перспективу до 2012 года

- 3.1. Возможный среднесрочный сценарий развития энергетики североевразийской интеграционной группировки
- 3.2. Разработка среднесрочной программы действий по созданию единого энергетического пространства североевразийской интеграционной группировки

Заключение

Список использованной литературы

## **II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ**

В настоящее время страны мира участвуют в тех или иных региональных экономических интеграционных группировках, которые, с одной стороны, играют подготовительную роль в рамках процесса глобализации, т.е. открывают экономику по отношению к партнерам – странам примерно одинакового уровня развития, с другой стороны, выполняют защитную функцию в рамках того же процесса глобализации, т.е. осуществляют коллективную защиту национальных интересов стран-участниц той или иной интеграционной группировки от тех элементов глобализации, которые могут нанести этим интересам ущерб<sup>1</sup>.

В диссертации рассматриваются вопросы энергетической интеграции североевразийской интеграционной группировки. Важность первоочередного

---

<sup>1</sup> Глобализация экономики и внешнеэкономические связи России / Под ред. И.П. Фаминского. - М.: Республика, 2004. – С. 73.

рассмотрения именно энергетических вопросов интеграции связана с тем, что в условиях обострения проблемы глобальной энергетической безопасности усилилась экспансия ЕС, США, Китая в центрально-азиатские регионы, богатые энергетическими ресурсами, именно укрепление энергетического партнерства между Россией и Казахстаном в состоянии обезопасить обе страны от ряда связанных с подобной экспансией экономических осложнений. Также следует отметить, что укрепление энергетического партнерства, а в перспективе и энергетическая интеграция России и Казахстана (как основных стран североевразийской интеграционной группировки), может рассматриваться, как один из возможных начальных пунктов крайне необходимой всем странам ЕврАзЭС общехозяйственной интеграции. Следует отметить, что главной статьей экспорта России и Казахстана являются топливно-энергетические товары (особенно велико значение России для стабильности мировой энергетической системы в сфере природного газа). Также необходимо отметить колоссальное значение и ряд важных особенностей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) для успешного социально-экономического развития североевразийской интеграционной группировки, в целом:

- ТЭК является базовой и системообразующей отраслью экономики современной России и Казахстана, а также играет существенную роль в обеспечении нормальной жизнедеятельности этих двух стран, вынужденных компенсировать климатические особенности (низкие температуры) и огромную протяженность транспортных путей;
- ТЭК играет ключевую роль в поддержании работоспособности и материального благосостояния населения;
- ТЭК формирует дополнительный спрос в смежных отраслях промышленности;

- ТЭЖ уже вписан в способствующее развитию кооперационных связей международное разделение труда (МРТ)<sup>1</sup>.

Все это позволяет сделать вывод о том, что развитие процесса экономического партнерства и общехозяйственной интеграции России и Казахстана определяется, в первую очередь, результативностью энергетического партнерства и энергетической интеграции обеих стран.

Хотя, как правило, интеграция наиболее устойчиво (и успешно) реализуется при примерном равенстве государств-партнеров по региональной экономической интеграционной группировке – так как в этом случае возможно взаимовыгодное разделение бремени лидерства между государствами – подобное разделение бремени лидерства однако, во-многом, невозможно в случае североевразийской интеграционной группировки: успех и/или неудача осуществления североевразийской региональной экономической интеграции, в целом, и ее энергетической составляющей, в частности, зависят прежде всего от позиции России. В силу значительного различия потенциалов участников североевразийской экономической интеграционной группировки возможные потери потенциальных партнеров России по интеграции в случае изменения стратегического курса России с интеграционного на автаркический будут много больше возможных потерь России в случае изменения стратегического курса партнеров России с интеграционного на автаркический.

Судьба североевразийской экономической интеграции (а, следовательно, и судьба энергоинтеграции Казахстана и России) зависит прежде всего от России, так как партнеры России будут готовы к участию в региональной экономической интеграционной группировке только в том случае, если получат от России определенные гарантии неизменности интеграционного курса России, и прежде всего ясные и четкие ответы на следующие вопросы: какова конечная цель североевразийской

---

<sup>1</sup> Инвестиционный климат и структура рынка в энергетическом секторе России / Под ред. Ю.А. Ершова и Е.Л. Яковлевой. – М.: ТЕИС, 2005. – С. 24-26.

экономической интеграции в целом, что именно создается, зачем создается, сколько это будет стоить, каковы основные этапы строительства.

Автор диссертационного исследования считает, что ответы на эти вопросы могут выглядеть следующим образом: необходимо воссоздание экономического интеграционного союза на территории ЕврАзЭС; при этом в экономике «предстоит североевразийская интеграция ... на исторически преемственной рыночной основе, на принципах рыночной целесообразности, с учетом баланса интересов больших и малых государств в интеграционном союзе, а также на базе интеграции на микроуровне путем горизонтального взаимодействия субъектов рынка»<sup>1</sup>; создание североевразийской региональной экономической интеграционной группировки необходимо для того, чтобы «ответить» на внешние и внутренние «вызовы», а также для того, чтобы быть субъектом, а не объектом происходящих процессов; важно ответить также, что как показали проводившиеся на постсоветском пространстве институциональные реформы, институциональные изменения стоят сотни миллиардов рублей<sup>2</sup>.

Во многих случаях интеграционное объединение предполагает прохождение нескольких этапов: (а) Предварительный этап – создание зоны преференциальной торговли, при которой страны-участницы предоставляют друг другу льготы во взаимной торговле. (б) Этап 1 – создание зоны свободной торговли, предполагающей отсутствие таможенных тарифов и количественных ограничений между странами-участницами, но самостоятельную торговую и тарифную политику стран-участниц по отношению к странам, не участвующим в зоне свободной торговли. (в) Этап 2 – создание таможенного союза, при котором вводятся в действие единые таможенные тарифы по внешнему периметру стран-участниц. (г) Этап 3 – создание на базе таможенного союза единого экономического пространства

---

<sup>1</sup> Вашанов В.А. Россия – СНГ: экономические отношения. – М.: изд-во «АЛВО», 2002. – С. 253.

<sup>2</sup> Кузьминов Я., Радаев В., Яковлев А., Ясин Е. Институты: от заимствования к выращиванию (опыт российских реформ и возможности культивирования институциональных изменений) // Вопросы экономики. – 2005. – №5. – С. 24-25.

(общего рынка) с четырьмя свободами (движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы). (д) Этап 4 - создание валютного союза, добавляющего к условиям общего рынка единую денежную систему и единую валютную политику. (е) Послеэтап – создание политического союза с единой внешней и оборонной политикой.

Создание единого энергетического пространства региональной экономической интеграционной группировки является частью создания единого экономического пространства (частью этапа 3), т.е. подразумевает введение четырех свобод (на перемещение товаров, услуг, капитала и труда) в сфере ТЭК. При этом создание единого энергетического пространства подразумевает проведение единой энергетической политики, включающей не только обеспечение четырех свобод, но и координацию принципов ценообразования (тарифообразования) в сфере ТЭК, и унифицированный контроль экспорта товаров ТЭК за пределы экономической интеграционной группировки, и совершенствование энергетического законодательства стран-участниц.

Таким образом, топливно-энергетические комплексы России и Казахстана могут считаться в полной мере интегрированными, если будет создано единое энергетическое пространство Казахстана и России и в рамках этого энергетического пространства будет начато проведение единой энергетической политики, включающей: во-первых, свободное перемещение энергоресурсов (а также сопровождающих их услуг и других факторов производства) внутри интеграционной группировки, во-вторых, согласованные принципы ценообразования и единая стратегия их реализации в сфере ТЭК Казахстана и России, в-третьих, согласованную политику в отношении экспорта товаров ТЭК за пределы интеграционной группировки, в-четвертых, дальнейшее совершенствование энергетического законодательства России и Казахстана в направлении их унификации;

Опыт энергетической интеграции на постсоветском пространстве в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП был в этом смысле безуспешным, т.к. единое

энергетическое пространство не создано. Тем не менее определенные успехи имеются: во-первых, в рамках СНГ в области электроэнергетики была решена задача восстановления параллельности работы электроэнергетических систем всех стран СНГ за исключением Армении и Туркмении, где каждая страна живет в едином режиме и получает базовые параметры электрического тока /50 герц/; во-вторых, в рамках ЕврАзЭС были разработаны "Мероприятия по реализации Приоритетных направлений развития ЕврАзЭС на 2003-2006 и последующие годы", среди которых первостепенное значение имеют разработка и реализация соглашений о защите и поощрении взаимных инвестиций; *о совместном освоении нефтегазовых месторождений; о формировании и развитии общих рынков нефти, газа, электрической энергии (выделено автором)*; о создании транспортных коридоров стран ЕврАзЭС и Транспортного союза; в-третьих, в рамках ЕЭП была начата разработка совместных топливно-энергетических балансов России с Беларусью, Казахстаном и Украиной.

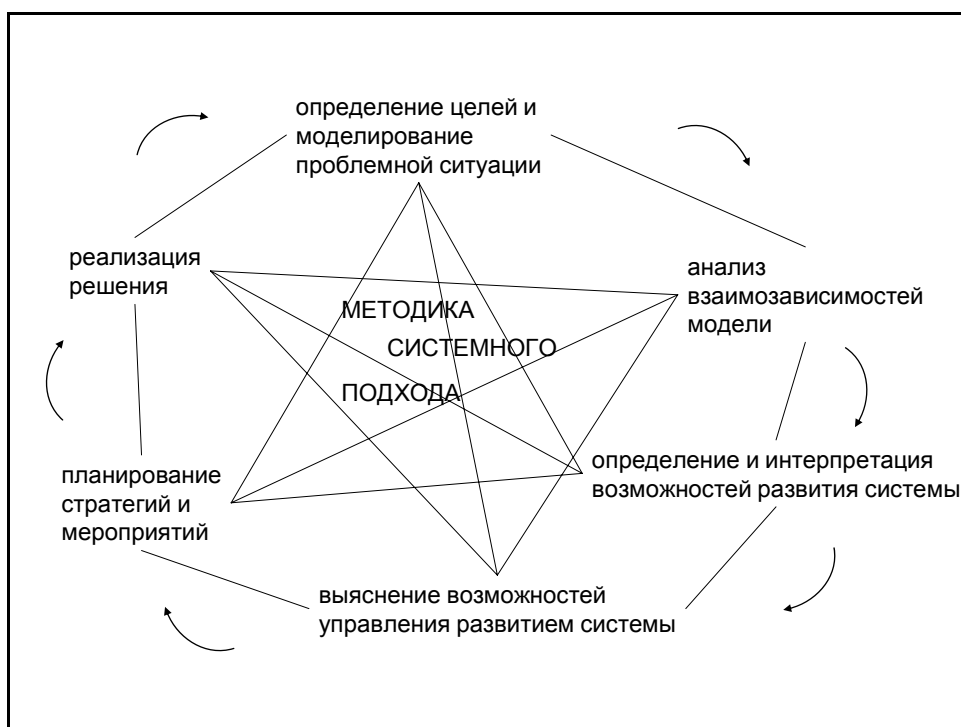
Анализ опыта энергетической интеграции и тенденций развития экономик России и Казахстана позволил определить объективные предпосылки и основополагающие причины заинтересованности обеих стран в энергоинтеграции, которые заключаются:

- для России – в достижении наиболее благоприятных условий доступа российских энергетических компаний к топливно-энергетическим ресурсам Казахстана и в возможности более эффективного взаимовыгодного участия совместно с национальным капиталом Казахстана в основных международных проектах, связанных с развитием ТЭК Казахстана;
- для Казахстана – в более активной разведке и освоении новых нефтегазовых месторождений (в частности, освоение ресурсов казахстанского сектора Каспийского моря) с учетом российского опыта, а также в увеличении нефтедобычи на уже осваиваемых месторождениях, и, помимо этого, в модернизации и развитии транспортной инфраструктуры



России и Казахстана для обеспечения максимального доступа казахстанских энергетических компаний к соответствующим экспортным маршрутам (в частности, с помощью интеграции решится проблема транспортировки энергии из Казахстана в Европу: проблема необходимости обеспечения свободного доступа ТЭР Казахстана к европейским рынкам будет снята);

Для выработки среднесрочного плана действий, учитывающего постранные, прежде всего, экономические причины заинтересованности в успехе энергоинтеграции, с помощью синергетической методики системного (комплексного) подхода (см. рис.1) была разработана концептуальная модель



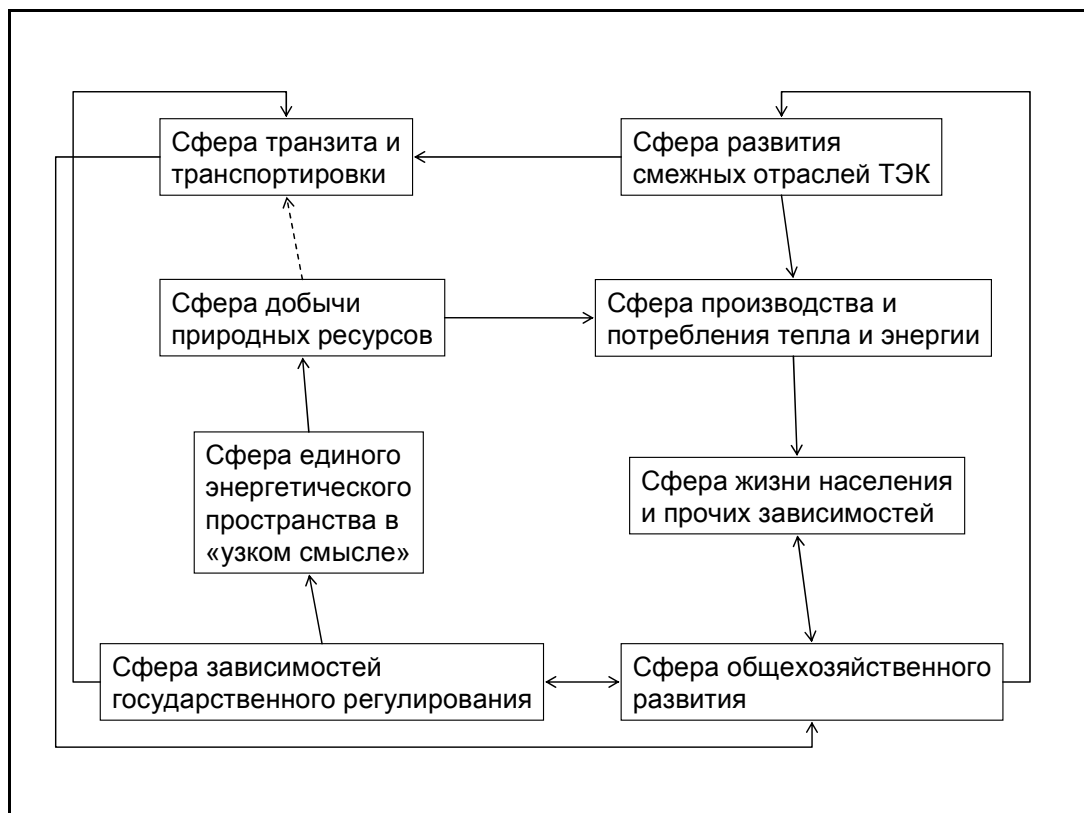
**Рис. 1. Синергетическая методика системного (комплексного) подхода**

Источник: Ulrich H., Probst G.J.B. Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln: ein Brevier für Führungskräfte. – 4., unveränderte Aufl. – Bern-Stuttgart: Haupt, 1995. – S.114ff.

энергетики и энергетического взаимодействия Казахстана и России с целью выяснения методологии создания единого энергетического пространства (ЕЭнП) ядра североевразийской региональной экономической интеграционной группировки<sup>1</sup>. В модели были формально и логически корректно отражены установленные выше причины заинтересованности

<sup>1</sup> Подробное описание моделируемых зависимостей необходимо для того, чтобы было понятно, на основании каких экспертных предположений были получены основные сценарные результаты модели.

Казахстана и России в энергетическом взаимодействии и в ЕЭНП. Данная модель состоит из следующих восьми блоков (см. рис. 2)<sup>1</sup>:



**Рис. 2. Концептуальная модель энергетики и энергетического взаимодействия Казахстана и России**

Источник: разработано автором

Сфера добычи природных ресурсов формализовала следующие очевидные зависимости: количество и качество имеющихся месторождений природных ресурсов влияет на возможность и объем их добычи, добыча ведет к постепенному истощению имеющихся и к необходимости разведки новых месторождений природных ресурсов, разведка новых месторождений позволяет изменить количество и качество имеющегося фонда месторождений природных ресурсов (одновременно сфера добычи природных ресурсов сама зависит от развития сферы единого

<sup>1</sup> Два дополнительных блока: а) внешнеэкономический (по отношению к североевразийской экономической интеграционной группировке) и б) политический, – не были включены в модель для того, чтобы не усложнять чрезмерно анализ особенностей энергетического взаимодействия Казахстана и России. Однако очевидно, что складывающаяся на внешних рынках конъюнктура рынков энергетических товаров и тесно связанная с этим рынком внешне- и внутривнутриполитическая ситуация оказывают воздействие на развитие энергетики и энергетического взаимодействия Казахстана и России.

энергетического пространства «в узком смысле» и, в свою очередь, выводит на зависимости сферы производства и потребления тепла и энергии).

Зависимости сферы производства и потребления тепла и энергии были формализованы следующим образом: рост добычи нефти ведет к строительству дополнительных мощностей по нефтепереработке и к росту производства бензина (и дизельного топлива), увеличение добычи нефти, газа, угля, урана ведет к росту производства электроэнергии, увеличение добычи угля – к росту выработки тепла, рост выработки электроэнергии и тепла ведет прямо и косвенно к улучшению качества жизни населения, хотя одновременно в силу увеличения нагрузки на окружающую среду может привести в долгосрочном периоде и к ухудшению качества жизни населения.

В рамках моделирования сферы жизни населения предполагалось, что улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства ведет к улучшенным возможностям потребления, а в силу этого к улучшению качества жизни населения, что может положительно отразиться на мотивации и производительности труда населения (при этом учитывалось также и долгосрочное воздействие количества загрязнений и состояния окружающей среды на качество жизни населения).

В сфере развития смежных отраслей ТЭК формализовывались следующие зависимости: рост инвестиций предположительно приведет к развитию металлургии, машиностроения и строительного комплекса, что повлияет на возможности Казахстана и России по производству электроэнергии и выведет на зависимости сферы производства и потребления тепла и энергии, рост инвестиций может привести к развитию сферы (трубопроводного) транспорта и позволить усовершенствовать системы транспортировки добытых природных ресурсов, помимо этого рост инвестиций и внедрение инноваций в химической (и нефтехимической) промышленности предположительно приведет к росту производства продукции химической промышленности и улучшит качество жизни

населения, а также выведет на зависимости сферы производства и потребления тепла и энергии;

Зависимости сферы транспорта были формализованы прежде всего с учетом других сфер моделирования: рост производства бензина может привести к увеличению объема транспортных услуг, улучшенная транспортная инфраструктура и качественное государственное регулирование тарифов на транспорт могут привести к увеличению объема предоставляемых предприятиям и населению транспортных услуг; одновременно развитие сферы транспорта связано с развитием сферы общехозяйственного развития;

Зависимости государственного регулирования формализовывались следующим образом: объем и качество государственного регулирования могут повлиять на объем и качество государственных закупок, которые, в свою очередь, могут оказать влияние на развитие транспортной инфраструктуры (и выводят на зависимости сферы транспорта), а также на объем и качество проводимых НИОКР (и выводят на зависимости сферы смежных отраслей ТЭК), объем и качество государственного регулирования могут повлиять на развитие нормативно-правовой базы Казахстана и России, что может позволить через регулирование тарифов на транспорт и транзит воздействовать на экспорт энергоносителей, а также через реальное предложение денег воздействовать на величину ставки банковского процента (это выводит на зависимости сферы общехозяйственного развития), развитие нормативно-правовой базы может позволить через таможенные тарифы регулировать эффективность энергоинтеграции Казахстана и России, а также их энергетического взаимодействия с целью создания ЕЭнП ядра североевразийской региональной экономической интеграционной группировки (и выводит на зависимости сферы единого энергетическим пространством);

Сфера общехозяйственного развития моделировалась следующим образом: увеличение государственных закупок, улучшение показателей

экспортно-импортного сальдо России и Казахстана, увеличение инвестиций, а также рост производительности труда и мотивации населения могут положительно повлиять на величину ВВП, рост ВВП через располагаемый доход может привести к улучшению качества жизни населения (и выводит на зависимости сферы производства и потребления тепла и энергии), через налоги рост ВВП может привести к улучшению качества государственного регулирования и вывести на зависимости сферы государственного регулирования, а также на зависимости сферы развития смежных отраслей ТЭК;

В сфере единого энергетического пространства формализованы следующие зависимости: повышение качества регулирования таможенных и транспортно-транзитных тарифов может привести к повышению качества интеграционных процессов России и Казахстана, что может привести к улучшению, в целом, положения стран ядра североевразийской экономической интеграционной группировки в мировом разделении труда и при конструктивном формировании и справедливом распределении мирового дохода, а также отразиться на условиях деятельности хозяйствующих субъектов Казахстана и России на внешних и внутренних энергетических рынках, в частности, возможно улучшение условий функционирования предприятий добывающей промышленности.

На основании анализа данной модели с помощью синергетической методики системного (комплексного) подхода для выявления возможностей развития системы были выделены проактивные (определяющие развитие ТЭК Казахстана и России), реагирующие (определяемые развитием ситуации в ТЭК Казахстана и России) и инертные (слабо зависящие от развития ситуации в ТЭК Казахстана и России и слабо влияющие на развитие ситуации в ТЭК Казахстана и России) факторы: (1) активные факторы – во-первых, государственное регулирование, во-вторых, сохранение высокого уровня добычи природных ресурсов, в-третьих, достаточное производство нефтепродуктов (топливо, бензин и т.д.), в-четвертых, инвестиции, в-пятых,

успех создания таможенного союза североевразийской экономической интеграционной группировки; (2) реагирующие факторы – во-первых, экспорт энергоресурсов, во-вторых, потребление и качество жизни населения, в-третьих, достаточное производство электроэнергии, в-четвертых, уровень загрязнения окружающей среды; (3) инертные факторы – все остальные параметры модели.

В ходе дальнейшего анализа модели при выявлении возможностей развития системы были выделены двенадцать сценарных областей и проведен сценарный анализ областей, содержащих проактивные факторы, а также факторы, связанные с причинами заинтересованности России и Казахстана в энергоинтеграции. На основании данного анализа был сделан вывод о том, каким может быть наиболее вероятный сценарий (сценарий „laissez-faire“) дальнейшего развития энергетики и энергетического взаимодействия Казахстана и России в рамках ядра североевразийской региональной экономической интеграционной группировки в перспективе до 2012 года<sup>1</sup>:

- качество государственного регулирования улучшится;
- добыча природных ресурсов в североевразийской интеграционной группировке стабилизируется или будет расти с затухающими темпами;
- возможно возникновение кризисных явлений (дефицита) на рынках нефтепродуктов стран североевразийской экономической интеграционной группировки (в том числе и по причине нарастания объемов ремонтных и профилактических работ на большинстве российских крупных НПЗ);
- дефицит качественных инвестиций (инвестиционный процесс автор считает качественным, если он позволяет не только осуществлять амортизацию основного капитала, но и осуществлять капиталовложения

---

<sup>1</sup> Данные выводы были получены на основании анализа экспертных оценок с помощью синергетической методики системного (комплексного) подхода, так как экспертные оценки давались не в интервальной, но в порядковой шкале, более точный прогноз (в % и тоннах) будет некорректным.

на перспективу) в смежные с ТЭК отрасли обрабатывающей промышленности приведет к нарастанию их системной отсталости;

- противоречивость развития экономической интеграции не позволит Казахстану и России решить значимые в контексте мирового разделения труда задачи (например, повышение доли средне- и высокотехнологичной продукции в экспорте);
- возможно некоторое улучшение функционирования транспортной сферы североевразийской региональной экономической интеграционной группировки в случае, если будут приняты некоторые нормативные акты, упрощающие транспортно-транзитное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС;
- ожидается постепенное улучшение законотворческой деятельности;
- возможно некоторое улучшение условий работы хозяйственных субъектов России и Казахстана, а также функционирования энергетического рынка этих двух стран;
- вероятно некоторое уменьшение издержек производства предприятий России и Казахстана;
- можно ожидать замедление роста экспортно-импортных операций как у Казахстана, так и у России в случае дальнейшего развития ситуации по сценарию „laissez-faire“ и нереализации комплекса мер по исправлению ситуации.

Для выявления возможностей управления развитием энергетики и энергетического взаимодействия России и Казахстана в перспективе до 2012 года, как минимум, для предотвращения возникновения кризисных явлений (дефицита) на рынках нефтепродуктов и предотвращения нарастания системной отсталости смежных с ТЭК отраслей обрабатывающей промышленности, в ходе дальнейшего применения методики системного (комплексного) подхода были определены восемнадцать так называемых «управляемых» факторов модели (из которых пять факторов являются индикаторами успеха проекта энергоинтеграции), на которые правительства и профильные министерства Казахстана и России способны воздействовать

непосредственно или косвенно с тем, чтобы скорректировать наиболее вероятный сценарий развития энергетики и энергетического взаимодействия своих стран. Важно отметить, что правительства и профильные министерства России и Казахстана могут оказать влияние на параметры семи сценарных областей из двенадцати, или на 18 факторов из 52 факторов разработанной модели энергетики и энергетического взаимодействия России и Казахстана (т.е. приблизительно лишь на 1/3 факторов модели). Наиболее проактивными из «управляемых» факторов являются в соответствии с проведенным по методике системного (комплексного) подхода качество госрегулирования в целом, успех создания таможенного союза, унификация нормативно-правовой базы, таможенных и транспортных тарифов.

В рамках диссертационного исследования было выяснено<sup>1</sup>, что, воздействуя на эти факторы, правительства и профильные министерства России и Казахстана (как субъекты управления) могут достаточно полно изменить сценарий дальнейшего развития энергетики и энергетического взаимодействия России и Казахстана в рамках российско-(северо)евразийской интеграционной группировки в перспективе до 2012 года, который в этом случае мог бы выглядеть следующим образом:

- уровень государственного регулирования в целом значительно возрастет;
- добыча природных ресурсов в России и Казахстане будет расти быстрее, нежели в случае наиболее вероятного сценария (см. выше);
- возникновение кризисных явлений (дефицита) на рынках нефтепродуктов России и Казахстана станет маловероятным;
- установится качественный инвестиционный процесс в смежных с ТЭК России и Казахстана отраслях промышленности;
- успешные действия по реализации североевразийской экономической интеграции и созданию таможенного союза позволят странам-участницам

---

<sup>1</sup> Данные выводы были получены на основании анализа экспертных оценок с помощью синергетической методики системного (комплексного) подхода. Следует еще раз подчеркнуть, что так как экспертные оценки давались не в интервальной (в % и тоннах), но в порядковой (1-ый ранг, 2-ой ранг и т.д.) шкале, более точный прогноз будет некорректным.



решить часть значимых в контексте мирового разделения труда задач (и успешно завершить основные мероприятия по созданию ЕЭнП России и Казахстана);

- существенно улучшится законотворческая деятельность;
- улучшатся условия работы хозяйствующих субъектов России и Казахстана и функционирования энергетического рынка этих двух стран;
- станет возможным серьезное уменьшение издержек производства предприятий России и Казахстана и в силу этого увеличение прибыльности их деятельности;
- произойдет (качественный и количественный) рост экспортно-импортных операций как у Казахстана, так и у России;
- станет возможным кардинальное улучшение положения науки, большее внедрение инноваций и информационных технологий в производственные процессы<sup>1</sup>;
- можно надеяться на сохранение (или даже увеличение) темпов роста ВВП (и удвоение ВВП к 2012 году по сравнению с 2000 годом<sup>2</sup>);
- произойдет значительное улучшение функционирования транспортной сферы североевразийской региональной экономической интеграционной группировки и решится транзитная проблема и облегчится доступ на рынки иностранных государств;
- данные мероприятия станут важным шагом по оживлению экономической и энергетической интеграции в рамках всей ЕврАзЭС.

В ходе дальнейшего анализа разработанной модели в рамках синергетической методики системного (комплексного) подхода автором

---

<sup>1</sup> В рамках разработанной концептуальной модели энергетики и энергетического взаимодействия России и Казахстана для гарантированного сохранения улучшений в характеристиках интересующего нас параметра, необходимо (в принципе) продумать возможности воздействия на все управляемые параметры проблемной ситуации. Тем не менее наука заслуживает при этом особого внимания, так как является одним из двух параметров модели (наряду с налогами), оказывающим воздействие на государственное регулирование в целом через инновации и информационные технологии.

<sup>2</sup>  $(100\%+6\%)^{12}=201\%$ .

были определены стратегии и мероприятия<sup>1</sup>, применение которых правительствами Казахстана и России для воздействия на управляемые факторы модели и успешной корректировки основного сценария дальнейшего развития энергетики и энергетического взаимодействия России и Казахстана в рамках североевразийской экономической интеграционной группировки в перспективе до 2012 года. Такими имеющими наибольший потенциал стратегиями являются стратегия «активизации законотворческой деятельности», стратегия «ускорения североевразийской интеграции» и стратегия «широкомасштабной реформы государственного управления». В рамках данных стратегий методически целесообразно осуществление как основных мероприятий, критически важных для успеха создания единого энергетического пространства (ЕЭНП) России и Казахстана, как стран ядра североевразийской интеграционной группировки, так и вспомогательных мероприятий, представляющих так называемые механизмы «тонкой регулировки» и не являющихся критическими для успеха создания единого энергетического пространства. Мероприятиями<sup>2</sup> в рамках данных стратегий являются:

- по «активизации законотворческой деятельности»
  - формирование согласованных принципов инвестиционной, тарифной, налоговой и таможенной политики в области энергетики в России и Казахстане (в области тарифной политики речь идет о разработке и принятии соглашения об общих методологических подходах расчета тарифов на транзит энергоресурсов (электроэнергии и нефтегазовых ресурсов) и об оптимизации железнодорожных тарифов на поставки и транзит угля в рамках ЕЭНП и в третьи страны; в области налоговой политики речь идет о

---

<sup>1</sup> Под термином «стратегия» в рамках использованной в диссертации синергетической «методики системного подхода» понимается обобщенное направление (обобщенный путь) решения комплексной проблемы, которое (который) еще только должен быть конкретизирован в процессе дальнейшего анализа проблемной ситуации. Под термином «стратегия» НЕ понимается окончательное официально утвержденное множество взаимосогласованных мероприятий по решению проблемной ситуации.

<sup>2</sup> Все мероприятия подробно раскрываются в тексте диссертации.

разработке мер по упрощению действующей в энергетическом секторе налоговой системы, повышению ее гибкости и адаптивности, а также по унификации перечня подакцизных товаров; в области таможенной политики речь идет о разработке и принятии нормативно-правовых документов, упрощающих процедуру таможенного оформления поставок энергоресурсов в рамках ЕЭНП и в третьи страны (в том числе перетоков электроэнергии в режиме параллельной работы энергосистем с учетом объема сальдо-перетока), об унификации перечня вывозных таможенных пошлин на экспорт нефти и газа в третьи страны, а также о разработке и принятии соглашения о таможенном контроле и оформлении межгосударственных перетоков электроэнергии по электрическим сетям России и Казахстана);

- принятие мер по унификации и гармонизации национальных законодательств в области энергетики (в первую очередь, здесь имеется в виду внесение изменений в Таможенные кодексы России и Казахстана в части упрощения таможенного контроля за взаимными поставками энергоресурсов, а также внесение изменений в Налоговые кодексы обеих стран в части проведения гибкой налоговой политики в области энергетики);
- по «ускорению североевразийской интеграции»
  - создание единой энергетической биржи России и Казахстана, подразумевающей разработку и принятие соглашения об единой электроэнергетической, нефтяной, газовой и угольной биржах в рамках единой энергетической биржи России и Казахстана и создание базы данных, отражающей информацию о спросе и предложении энергоресурсов в обеих странах, наличии пиковых и резервных мощностей, ценах на реализуемые энергоносители;
  - создание специализированного Совета по формированию и развитию энергетического рынка России и Казахстана, главной

задачей которого должно стать формирование взаимодополняющего топливно-энергетического комплекса обеих стран, т.е. деятельность Совета должна способствовать решению проблем взаимодействия электроэнергетических комплексов, согласованному развитию отраслей нефтегазового комплекса, угольной промышленности, разработке механизма насыщения внутреннего рынка России и Казахстана относительно дешевыми энергоресурсами, увеличению их экспорта в третьи страны;

- по «широкомасштабной реформе государственного управления»
  - внедрение стандартов государственных услуг и административных регламентов;
  - обеспечение информационной открытости государственных органов, их взаимодействия со структурами гражданского общества;
  - создание условий для развития кадрового потенциала государственной службы;
  - реализация эффективной антикоррупционной политики в коррупционно опасных сферах деятельности государственных органов;

При реализации мероприятий по укреплению энергетического партнерства и в перспективе по созданию единого энергетического пространства России и Казахстана необходимо, чтобы действия государственных органов управления включали в себя не только «подход сверху», но и мероприятия «подхода снизу» в проектах модернизации, т.е. то обстоятельство, что паттерны поведения экономических субъектов не только задаются «сверху» неким «центральной планировщиком», но возникают «снизу» в результате взаимодействия отдельных экономических субъектов.

В заключение, следует отметить, что разработанные в диссертации рекомендации и предложения будут способствовать совершенствованию энергетического партнерства России и Казахстана и созданию единого энергетического пространства этих стран.

### **Публикации автора по теме диссертации**

#### **Работы, опубликованные автором в ведущих рецензируемых научных изданиях и журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:**

1. Савин В.В. Ориентиры дальнейшей интеграции мирового хозяйства и Россия. // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2007. – №2. – С. 26-40. – 1,0 п.л.
2. Савин В.В. Единое энергетическое пространство России и Казахстана: как основа участия североевразийских интернационализированных воспроизводственных ядер (ИВЯ) в формировании и распределении мирового дохода. // Проблемы современной экономики. – 2007. – №2. – С. 70-72. – 0,3 п.л.

#### **Другие работы, опубликованные автором по теме кандидатской диссертации:**

3. Савин В.В. Единое энергетическое пространство России, Казахстана и Беларуси. – М.: ТЕИС, 2006. – 10 п.л.
4. Савин В.В. Прогноз цен на нефть до 2020 года с помощью методологии Бокса-Дженкинса ARIMA(p,d,q). // Экономика XXI века. – 2005. – №12. С. 71-82 – 0,5 п.л.
5. Савин В.В. Маркетинг энергоресурсов: основные экономические и структурно-энергетические предпосылки создания единого энергетического пространства Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Украина. // Маркетинг успеха. – 2005. – №11. – С. 15-67 – 2 п.л.
6. Савин В.В. Некоторые проблемы постсоветской экономической интеграции (и конкретизация для ТЭК). // Экономика XXI века. 2005. – №9. – С. 29-45. – 0,6 п.л.

7. Савин В.В., Лукаш Е.Н., Поливин О.С. Надвигающийся электроэнергетический кризис в России: сроки и масштабы. // Экономика XXI века. – 2006. – №11. – С. 21-40 – 1 п.л. (в соавторстве, авторские – 0,5 п.л.)
8. Savin V. Hypothesis about the development of consolidated energy markets in glocal region of Northern Eurasia. // Executive Summaries of the 29th IАЕЕ International Conference “Securing Energy in Insecure Times”. – Germany, Potsdam. – 2006. 7-10 June. - P. 353-354 – 0,1 п.л.