


9 16-7/296

На правах рукописи



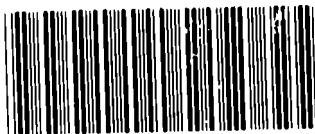
ЗАЙЦЕВ Максим Сергеевич

**ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ДИПЛОМАТИИ РОССИИ В СНГ
НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ**

Специальность: 07.00.02 – Отечественная история

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук



006650237

Москва - 2016

Работа выполнена на кафедре истории России
факультета гуманитарных и социальных наук
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов»

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор
ГРЕБЕНИЧЕНКО Сергей Федорович

Официальные оппоненты: **СЛАВКИНА Мария Владимировна**
доктор исторических наук,
Союз нефтегазопромышленников России,
советник Президента

САРАЖАНОВ Ардак Маркабаевич
кандидат исторических наук,
Торговое представительство
Республики Казахстан в Российской
Федерации, советник

Ведущая организация: **Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Российский государственный
университет нефти и газа
имени И. М. Губкина»**



2015653788

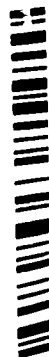
Защита диссертации состоится 29 апреля 2016 года в 16⁰⁰ ча
на заседании Диссертационного совета в Российском университете дру
народов по адресу: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10/2, ауд. 415.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиот
Российского университета дружбы народов по адресу: 117198, Москва,
Миклухо-Маклая, д.б.

Автореферат разослан 26 февраля 2016 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук, доцент

Е.В. Кряжева-Карצע



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что энергетические ресурсы как движущая сила развития экономики стали за последние полвека ключевым фактором сначала региональной геополитики и затем глобальной. Борьба за мировые ресурсы, особенно за нефть и газ, приобретала различные формы – от военной агрессии, инспирированных извне государственных переворотов, грубого политического и экономического давления, до мирных форм и методов энергетической дипломатии. Эта эволюция внешней политики большинства стран импортёров, экспортёров и транзитёров углеводородного сырья продолжается и сегодня, приобретая всё больше актуальные формы, разнообразие и эффективность.

Актуально и то, что Российская Федерация, по сути, является одним из ключевых игроков этой большой геополитики, обладая крупнейшими объемами ресурсов и развитыми транзитными маршрутами их поставок. Природные, географические и экономические обстоятельства выдвинули энергетическую составляющую на приоритетную позицию во внешней политике нашей страны. Активная дипломатия нефти и газа во многом обеспечивает России геополитическое доминирование на постсоветском пространстве, сопровождает её масштабные действия по превращению в современную энергетическую супердержаву, закономерно вызывает актуальный интерес со стороны ближних и дальних соседей, партнеров и оппонентов её современного энергетического курса.

Длительный исторический путь к этому в условиях острейшей конкурентной борьбы на мировых рынках сырья, политического и экономического давления, санкций, эмбарго Россия начала ещё в середине XIX века, пройдя через мировые войны, революции, мирные смены политических укладов. В условиях экспансии российской энергетической продукции на все доступные мировые рынки на рубеже XX-XXI веков сложился огромный исторический опыт выживания топливно-энергетического комплекса России. Этот опыт, безусловно, имеющий актуальное значение, только недавно стал изучаться, осмысливаться и превращаться в реального помощника энергетической дипломатии России. Предстоит большая исследовательская работа по развитию вклада первопроходцев российской нефтегазовой дипломатии: учёных, дипломатов, руководителей и ответственных работников нефтегазовых отраслей и компаний.

Актуальная потребность субъектов энергетической политики в глубоком исследовании условий развития арсенала нефтегазовой дипломатии России, причин, уроков её успехов и неудач, объективной оценки результатов и экономических последствий, определила выбор автором темы диссертационного исследования.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена также ускорением процессов интеграции стран Содружества Независимых Государств (далее по тексту – СНГ), получивших новый импульс активизации в январе 2015 года с

созданием Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Лидеры этого нового объединения России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизстана видят в энергетическом сотрудничестве главное русло дальнейшей интеграции стран - политической, рыночной и валютной. Необходимо подготовить прочный научно-методический фундамент этого нового измерения интеграционной деятельности руководителей государств, дипломатических ведомств, отраслевых министерств и комитетов ЕАЭС, исключающий повторение горьких уроков прошлых нефтяных, газовых войн и конфликтов, вооружающий политических акторов евразийской интеграции только проверенным и эффективным арсеналом энергетической дипломатии и сотрудничества.

Степень научной разработанности проблемы. Отечественная и зарубежная историография нефтегазовой дипломатии относительно молода. Перечень ученых, дипломатов, которые провели глубокие исследования в этом направлении и в России, и на Западе, только начинает увеличиваться – сказывается научное и прагматичное понимание возрастающей роли нефтегазовой дипломатии в решении глобальных проблем современности. Автор диссертации считает, что невозможно начинать исследование по теме без извлечения исторических корней нефтяного и газового бизнеса и сопровождающей его дипломатии, поэтому изучались научные работы, раскрывающие путь российской и мировой сначала нефтяной, а затем и газовой промышленности, которые представляли актуальные попытки исследователей осмыслить исторический опыт.

Необходимо отметить, что достаточно длительный период российская историческая наука не выходила за рамки исследования этапов, показателей и результатов развития топливно-энергетического комплекса Российской Империи, СССР, Российской Федерации. Тематика энергетической дипломатии освещалась фрагментарно, с привязками к конкретным правительственным решениям или действиям внешнеполитических акторов. Это объяснимо тем, что вплоть до 1976 г. не существовало научно обоснованных понятий энергетической дипломатии и безопасности. По мере усиления позиций и амбиций России в мировой энергетической политике российские и зарубежные исследователи стали более активно обращаться к данной проблематике.

Оформление российской историографии истории нефтегазовой промышленности России, которая обратила внимание и на вопросы развития экспортно-импортных операций, произошло в начале XX века. Этой проблематике посвящали свои исследования и труды ряд выдающихся экономистов и историков, среди них: В. Ф. Симонович, П. Б. Струве, П. А. Даниель-бек.¹ Продолжили разработку этих

¹ См., например: *Даниель-бек П.А.* Русский нефтяной экспорт и мировой рынок в период с 1904 по 1911 гг. Под ред. П.Б.Струве. Пг., 1916; *Симонович В.* Нефть и нефтяная промышленность в России. СПб., 1909; др.

исторических сюжетов в годы советской власти С. Д. Богдановский, К. С. Гофман, И. М. Губкин, В. И. Фролов, А. М. Сегаль, Г. В. Цыперович, С. М. Лисичкин.²

Более глубокие научные исследования провели уже в постсоветское время Ю. Н. Жуков, А. А. Иголкин, С. З. Жизнин и другие учёные и дипломаты³. В этом ряду заслуживают особого внимания фундаментальные труды крупного отечественного экономического историка М. В. Славкиной.⁴ Следует также отметить, что в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина под руководством В. В. Калинова сложилась мощная научная школа по проблемам исторического анализа государственной политики России в нефтегазовой сфере (Г. А. Поплетева, З. А. Мусаева, А. Д. Григорьев, др.)⁵.

Нельзя обойти упоминанием и зарубежных авторов, которые в той или иной степени углублялись в российский исторический опыт энергетической политики - Даниэла Ергин⁶ и У. Леви⁷.

Нужно отметить, что вопросы развития нефтяной и газовой промышленности и экономики освещались гораздо детальнее, чем проблемы дипломатического сопровождения выхода российского энергетического экспорта на мировые рынки, урегулирования ценовых споров, стратегий поведения при изменении конъюнктуры спроса и предложения углеводородного сырья. Это стало предметом серьёзных научных исследований с начала XXI века. Проблемы энергетической безопасности и нефтегазовой дипломатии России исследованы в научных трудах Н. П. Лаверова, А. А. Конопляника, Д. М. Корягина, М. Е. Богучарского, Ю. В. Боровского, И. С. Гумаровой, М. В. Маргелова, В. С. Милова, П. С. Каныгина, Л. Л. Разумнова, В. И. Семсидуева, К. В. Симонова, А. Б. Шнырова и ряда других⁸. Работы этих экономистов и

² *Богдановский С. Д.* Нефтяной империализм. М.-Л., 1926; *Гофман К.* Нефтяная политика и англосаксонский империализм. М., 1930; *Губкин И. М.* Естественные богатства СССР и их использование. М.-Л., 1931; *Фролов В. И.* Из прошлого русской нефтяной промышленности // Нефтяное и сланцевое хозяйство. 1920, № 9-12; *Максимович Ю. К.* Мировая нефтяная конъюнктура. М.-Л., 1925; *Цыперович Г. В.* Синдикаты и тресты в дореволюционной России и в СССР. Л., 1927; *Капторович В. Я.* Советские синдикаты. М., 1928; *Лисичкин С. М.* Очерки развития нефтедобывающей промышленности СССР. М., 1958; др.

³ *Мальцев Н. А.* Нефтяная промышленность России в послевоенный период. М., 1996; *Жизнин С. З.* Формирование энергетической дипломатии России // Дипломатический вестник. 1999. № 9; *Жуков Ю. Н.* Нефтяной фактор в политике советской правящей элиты (1921-1929 гг.) // Нефть страны Советов. Проблемы истории нефтяной промышленности СССР (1917-1991 гг.). М., 2005; *Иголкин А. А.* Нефтяная политика СССР в 1928-1940-х годах. М., 2005; др.

⁴ *Славкина М. В.* Триумф и трагедия. Развитие нефтегазового комплекса СССР в 1960-1980-е годы. М., 2002; *Она же.* Великие победы и упущенные возможности: влияние нефтегазового комплекса на социально-экономическое развитие СССР в 1945-1991 гг. М., 2007; *Она же.* Четыре лика советского нефтяного экспорта // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 7 (361). Вып. 49; др.

⁵ *Калинов В. В.* К истокам сотрудничества СССР и Запада в нефтегазовой сфере // Материалы IX Всероссийской научной конференции, 14-15 апреля 2011 г., г. Нижневартовск. Нижневартовск, 2011; *Она же.* О роли нефтегазового комплекса России в преодолении торможения модернизационных процессов // Власть. 2015. № 3; др.

⁶ *Ергин Даниэл.* Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М., 1994.

⁷ *Levy W.* Oil Strategy and Politics. 1941-1981. Colorado: Westview Press, 1982.

⁸ Внешняя энергетическая политика России. М., 2003; *Топливо-энергетические ресурсы - основа современной геополитики.* М., 2006; *Маргелов М. В.* Россия на глобальном рынке углеводородов. Основные тенденции, противоречия и перспективы. СПб, 2005; *Мирнова Н. В.* Мировая энергетическая безопасность. М.,

дипломатов, историков и политологов отличаются по формулированию проблем, историческим и территориальным рамкам, применяемым исследовательским подходам и инструментам. Однако такое разнообразие только обогащает историческую и научно-методическую базу российской историографии энергетической дипломатии.

Особую группу многочисленных исследований по проблемам роли России в интеграционных процессах на пространстве Содружества независимых государств, в том числе и в энергетической сфере, составляют труды созданного в Российском университете дружбы народов по инициативе заслуженного деятеля науки РФ, профессора В. М. Козьменко Центра по изучению СНГ. Это - фундаментальные работы самого Владимира Матвеевича Козьменко, а также его единомышленников и учеников – С. Ф. Гребениченко, В. П. Давыдова, В. И. Цая, А. М. Саражанова, А. В. Иманкулова, Р. Е. Сагиндикова, И. А. Акбергенова, С. Ж. Токтамысова, многих др.⁹

Анализ историографии позволяет заключить, что по объему рассматриваемых вопросов литература по изучаемой теме становления и эволюции нефтегазовой дипломатии России и её влияния на развитие интеграционных процессов на пространстве СНГ сравнительно незначительна. Имеющиеся же многочисленные

2003; *Разуминова Л.Л.* Проблемы современной нефтяной политики. М., 2006; *Симонов К.В.* Глобальная энергетическая война. М., 2007; *Гумарова И. С.* Приоритеты энергетической дипломатии России. СПб, 2008.

⁹*Козьменко В.М.* Внешняя политика России как фактор безопасности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2001. № 1; *Гребениченко С. Ф., Давыдов В. П.* Российская Федерация, её ближайшие и дальние соседи на рубеже XX-XXI веков. М., 2005; *Саражанов А.М.* Казахстанско-российские отношения в 90-е годы XX века: опыт, проблемы. Автореф. дисс. ... к.и.н. М.: РУДН, 2002; *Иманкулова А.В.* Международное значение развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан в 90-е годы XX века. Автореф. дисс. ... к.и.н. М.: РУДН, 2005; *Гребениченко С.Ф., Давыдов В. П.* Глобализация, интересы России и кризис СНГ // Социально-гуманитарные знания. М. 2005. № 5; *Гребениченко С. Ф., Давыдов В. П.* Путинская Россия. М., 2007; *Гребениченко С.Ф., Давыдов В. П.* Энергоресурсы и геополитические интересы России // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. М. 2008. № 4; *Акбергенов И. А.* Развитие экономических отношений Российской Федерации и Республики Казахстан в 1990-е годы. Автореф. дисс. к.и.н. М.: РУДН, 2009; *Козьменко В. М.* Содружество независимых государств - новая форма межнациональной интеграции // СНГ: проблемы, поиск, решения. 2010 Ежегодник. М., 2009; *Давыдов В. П., Гребениченко С. Ф.* Россия перед выбором. М., 2009; *Гребениченко С. Ф.* Трансформация Содружества Независимых Государств в начале XXI века // Ежегодник. СНГ: Проблемы, поиск, решения. М., 2009; *Давыдов В. П., Гребениченко С. Ф.* Энергоресурсы России для мирного переустройства мира? // Социально-гуманитарные знания. М. 2009. № 1; *Давыдов В. П., Гребениченко С. Ф.* Мировой кризис: «чужие» цели и интересы России // Социально-гуманитарные знания. М. 2009. № 2; *Гребениченко С. Ф., Токтамысов С. Ж.* ЦАРЭС – интеграционный проект для большой Центральной Азии и Содружества Независимых Государств // Эволюция Содружества Независимых Государств: достижения и проблемы. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. М., 2010; *Гребениченко С. Ф., Токтамысов С. Ж.* Центральная Азия и геостратегия России // Социально-гуманитарные знания. М. 2011. № 1; *Гребениченко С. Ф.* Многовариантность интеграционных процессов на пространстве СНГ // Ежегодник СНГ: проблемы, поиск, решения. М. 2011; *Козьменко В. М.* Россия в системе СНГ: формы сотрудничества // СНГ: проблемы, поиск, решения. Ежегодник. М., 2012; *Гребениченко С. Ф.* 20 лет СНГ: новое интеграционное ускорение // Ежегодник СНГ: проблемы, поиск, решения. М.: РУДН, 2012; *Гребениченко С.Ф.* В фарватере интеграции // Социально-гуманитарные знания. М. 2012. № 1; *Козьменко В. М.* Приоритетные рубежи интеграции России и Казахстана в 1991–2010 гг. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2012. № 1; *Гребениченко С.Ф., Токтамысов С.Ж.* Метаморфозы постсоветской интеграции // Социально-гуманитарные знания. М. 2013. № 2; *Гребениченко С.Ф., Токтамысов С.Ж.* Интеграционный потенциал постсоветского пространства за четверть века: проблемы и перспективы // Вестник РУДН. Серия: История России. М. 2013. № 2; *Гребениченко С.Ф., Сагиндикова Р.Е.* Состояние и перспективы экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан // Социально-гуманитарные знания. М. 2014. № 6; *Козьменко В. М., Сагиндикова Р.Е.* Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси - основа их экономической безопасности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2014. № 4; др.

научные труды по смежным вопросам интеграционных процессов на постсоветском пространстве и проблемам развития экономической стратегии России в XXI веке, по сути дела, лишь обозначили актуальную проблематику необходимости извлечения исторического опыта России из внешней политики и дипломатической практики межгосударственных и корпоративных отношений в нефтегазовой сфере. При этом, как российскими, так и зарубежными авторами высказан широкий спектр, зачастую противоречивых мнений по тем или иным проблемам энергетической дипломатии. Кроме того, среди западных авторов и экспертов обнаруживают себя противники как интеграционных процессов на пространстве СНГ, так и исторически обусловленного стремления России стать в среднесрочной перспективе глобальной энергетической державой.¹⁰

В заключение историографического обзора отметим, что пока отсутствуют обобщающие работы, комплексно исследующие исторический опыт нефтегазовой дипломатии России в СНГ. Слабо разработаны теоретические и прикладные проблемы извлечения исторических уроков и обобщения внешнеполитического опыта в нефтегазовой сфере. Необходимо дальнейшее исследование основных параметров и критериев оценки успешности арсенала дипломатических и корпоративных средств диалога в нефтегазовой сфере. Требуется специальное изучение влияния деструктивных и конфликтогенных факторов на интеграционные процессы в энергетической сфере на пространстве СНГ.

Все это свидетельствует о том, что избранная для исследования тема кандидатской диссертации является малоизученной. Не претендуя на исчерпывающее освещение всех аспектов исторического опыта энергетических взаимоотношений Российской Федерации со странами-членами СНГ в исследуемые годы, диссертация направлена на качественное восполнение имеющегося историографического пробела и, стало быть, на решение самостоятельной научной проблемы.

Объектом исследования является внешняя энергетическая политика и дипломатическая практика России на уровне межгосударственных и корпоративных отношений в нефтегазовой сфере энергетики. Исследуются внешнеполитические, геополитические, международно-правовые, экономические условия осуществления нефтегазовой дипломатии, как обособленного вида энергетической дипломатии, а также ключевые глобальные, региональные вызовы и угрозы энергетической безопасности России, её союзников по СНГ.

Предметом исследования является эволюция видов, форм, методов, способов, средств (инструментов) дипломатической деятельности, образующих арсенал нефтегазовой дипломатии.

¹⁰ См. в этой связи анализ причин такой западной позиции: *Козьменко В.М., Широкопад И.И.* Россия и Путин // Социально-гуманитарные знания. 2008. № 1; *Гребенченко С. Ф., Токтамысов С. Ж.* Как в России Вашингтон понимать? // Социально-гуманитарные знания. М. 2013. № 5.

Хронологические рамки исследования. Автор диссертации считает, что рассматривать историю современной российской нефтегазовой политики нельзя без учета логики её развития до 1917 года в советский период, иначе разрывается анализ единого исторического процесса, связи, преемственность и тенденции. Поэтому краткое описание нефтяной политики Российской империи, более развернутое – советской нефтегазовой политики диссертант посчитал уместным предисловием для детализированного анализа аспектов нефтегазовой политики России в 1992–2015 годы.

Территориальные границы исследования. Глобализация мировой энергетики, участие России в международных энергетических организациях, принятие основополагающих международных правовых документов по энергетической безопасности не позволяли автору при осмыслении ряда проблем ограничиться только пространством СНГ. Однако основным пространством исследования была территория стран, входивших до 1991 года в состав СССР, геополитически разграниченная по следующим регионам: Восточноевропейский, Черноморско–каспийский, Центрально-азиатский. Это позволило методологически корректнее описать в страновом разрезе взаимодействия и отношения России со странами импортерами-потребителями, экспортёрами–конкурентами и транзитёрами углеводородных продуктов и сырья.

Целью диссертационного исследования является выявление и обобщение исторического опыта становления и эволюции нефтегазовой дипломатии России и её влияния на развитие интеграционных процессов на пространстве СНГ.

В соответствии с этой целью ставятся следующие **задачи исследования**:

1. выработать научно обоснованное определение понятия «исторический опыт нефтегазовой дипломатии»; используя методы системного анализа и на основе деятельностного подхода предложить иерархическую классификацию видов, форм, методов и средств нефтегазовой дипломатии, устранившую их неоднозначные трактовки в научной литературе;

2. разработать и применить форматы структурированного описания исторического, геополитического фона, субъектов (акторов) нефтегазовой политики и дипломатии, географии, хронологии и потоков ключевых решений, исторических событий, определивших вектор и темпы развития топливно-энергетического комплекса России на пространстве СНГ и последствия для её энергетической безопасности;

3. провести сравнительный анализ практики межгосударственной и корпоративной нефтегазовой дипломатии Российской Федерации на пространстве СНГ и предшествующего ему исторического опыта Российской Империи и СССР;

4. проследить историю формирования межгосударственной и корпоративной нефтяной и газовой дипломатии России на пространстве СНГ, складывания и развития её взаимоотношений со странами-импортёрами, экспортёрами, транзитёрами углеводородов, а также с международными энергетическими организациями и сырьевыми рынками, структурировать их и описать их взаимосвязи, особенности двухсторонних и многосторонних отношений;

5. установить место и роль в формировании и проведении внешней энергетической политики крупнейших российских национальных нефтегазовых компаний;

6. определить особенности нефтегазовой политики России в геополитическом, региональном, субрегиональном и страновом разрезе в постсоветском пространстве СНГ: Восточно-европейском, Черноморско-каспийском, Центральном-азиатском регионах;

7. классифицировать влияние глобальных, региональных вызовов, угроз и опасностей на национальную и энергетическую безопасность стран СНГ, на процессы их интеграции, сформулировать концепции ответов на вызовы национальным интересам и энергетическим стратегиям Российской Федерации;

8. представить различия и общность подходов, политических и технологических аспектов, особенностей нефтегазовой политики России, стран СНГ и ЕАЭС к интеграции энергетической инфраструктуры, формированию общего энергетического пространства и рынка;

9. обосновать принципы построения многомерной модели исторического опыта на основе разработанных многомерных форматов, основы применения данной модели для представления как результатов нефтегазовой дипломатии на пространстве СНГ, так и в качестве источника знаний и данных для формирования новых политических технологий ускорения евразийских интеграционных процессов в сфере энергетики и общего рынка;

10. выявить тенденции в преемственности, изменчивости и особенностях межгосударственной и корпоративной нефтегазовой дипломатии России и на такой основе сформулировать выводы, позволяющие прогнозировать достижение целей внешнего энергетического курса, использовать наиболее эффективные правовые меры, дипломатические действия и политические механизмы содействия превращению России в энергетическую супердержаву.

Источниковая база диссертации обширна, при этом она включает в себя три вида письменных исторических источников.

Во-первых, - законодательные источники. Этот вид источников представлен федеральными законами и нормативно-правовыми документами Правительства, Министерства энергетики и Министерства иностранных дел Российской Федерации, отраслевыми приказами и распоряжениями руководителей нефтегазовых ведомств России и стран-участниц СНГ.

Во-вторых, - это двусторонние и многосторонние договоры в области энергетики и энергетической безопасности, нефтегазовые государственные соглашения Российской Федерации, других членов СНГ и Евразийского экономического союза; др.

В-третьих, - статистические источники, выявленные как в специальных изданиях официальных статистических органов Российской Федерации, других стран-членов

СНГ и Евразийского экономического союза, так и в дипломатических сборниках международных документов.

Большой фактический материал (законы и подзаконные нормативные акты, международные договоры и соглашения, статистические данные) был собран в результате фронтального анализа периодической печати Российской Федерации («Известия», «Российская газета», «Коммерсантъ», «Независимая газета», других), электронных аналогов периодической печати - официальных сайтов новостных, консалтинговых и аналитических агентств по энергетической проблематике, а также мобилизован в текущем закрытом хранении (без архивного каталогизирования и фондообразования) в посольствах Республики Беларусь, Республики Азербайджан и Республики Казахстан в Российской Федерации.

Проделанная соискателем источниковедческая работа по поиску, систематизации документов и обработке их информации на принципах базы данных позволили выявить ключевые аспекты системы и контекст нефтегазовой дипломатии России на пространстве СНГ, проследить её эволюцию в исследуемые годы и, в конечном итоге, решить поставленные в диссертации цель и задачи.

Теоретико-методологические основы исследования. В российской методологии истории и историографии создана определенная теоретическая, методическая и эмпирическая база для анализа исторического опыта в различных отраслевых и тематических полях, но она ещё полностью не объединена единой системой концепций, принципов, категорий и понятий. При подготовке и написании диссертационной работы были использованы общенаучные подходы и специальные методы исследования. В их числе: историко-сравнительный и системно-структурный методы, контент-анализ политических текстов, методы графического моделирования, частные случаи экспертного и многомерного статистического анализа. В работе сделана попытка на практике применить такие специфические методы исследования, как ретродукция, абдукция и ретроспекция, которые автор использовал для формулировки рабочей гипотезы и анализа исторического материала исследования.

Диссертацию характеризуют, с одной стороны, междисциплинарный подход на основе исторических, геополитических, экономических, международно-правовых принципов исследования, с другой стороны, - системно-исторический подход, при котором исторический опыт, будучи объектом исследования, анализировался как целостная система взаимосвязанных субъектов, объектов, их отношений в сфере нефтегазовой дипломатии. Используемые в работе теории, подходы и методы способствовали рассмотрению тематики и проблем исследования в их исторической последовательности, территориальной концентрации, поступательной динамике и многообразии внешнеполитических и дипломатических решений.

Научная новизна исследования определена методологическими подходами автора, которые с позиций системно-структурного и историко-политического анализа позволяют создать структурно и содержательно состоятельную информационную базу

дальнейших исследования исторического опыта, анализа внешнеполитических ситуаций, с которыми сталкивалась российская нефтегазовая дипломатия, сценарирования возможных двусторонних энергетических коллизий. Поставлена и решена задача разработки современного методологического инструментария, накопления и отображения исторического материала в новых текстовых, табличных и графических форматах, которые уменьшают влияние субъективных оценок исследователей и политиков. На основе структурированного материала обобщенного исторического опыта предложен подход к реалистичной оценке эффективности деятельности государственных и корпоративных субъектов и структур, осуществляющих функции и задачи нефтегазовой дипломатии на основе соответствия поставленных и достигнутых внешнеполитических и экономических целей, измерения временных, финансовых затрат и полученных результатов, оценки их успешности или неудачности, долгосрочности последствий реализации нефтегазовой политики.

На основе анализа деятельности международных и российских политических акторов, результатов использования арсенала нефтегазовой дипломатии в интересах российской внешней политики, обеспечения национальных энергетических интересов, евразийской энергетической безопасности, развития международного энергетического сотрудничества стран СНГ по добыче, транзиту, переработке углеводородов в новых формулировках изложены рекомендации по реализации внешней нефтегазовой политики России на ближайшую и среднесрочную перспективы.

Теоретическая и практическая значимость диссертации имеет ряд содержательных аспектов. Научно-методологическая значимость определяется уточненной терминологией понятия «исторический опыт», категорий нефтегазовой дипломатии, их места в системе понятий, относящихся к внешней энергетической, ресурсной политике и дипломатии. Важное методолого-методическое значение имеет и авторская классификация структуры и содержания арсенала действий нефтегазовой дипломатии, позволяющая более чётко использовать в научном обороте виды, формы, способы, методы осуществления межгосударственной, корпоративной дипломатии.

Структурированный, параметризованный исторический опыт, состоящий из цепи и потока связанных событий, является информационной базой прикладных политических исследований и практического их использования результатов для определения эффективных дипломатических методов и средств, политических технологий управления конфликтными ситуациями на переговорах, предотвращения или разрешения политических, энергетических конфликтов, нефтяных, газовых кризисов, обеспечения переговорного процесса публичными и непубличными технологиями торга, консенсуса или понуждения, давления.

Прикладной исторический аспект заключается в концентрации в диссертации больших объёмов информации, позволяющей проследить преемственность и традиции, эволюцию арсенала российской нефтяной и газовой дипломатии продолжительной исторической ретроспекции, а также реализацию нефтегазовой политики и

национальных энергетических интересов России на всём постсоветском пространстве в региональном и страновом разрезе. Результаты исследования могут быть использованы при разработке и реализации национальной энергетической политики и интеграционных процессов в рамках СНГ и Евразийского союза, а также могут служить учебно-методическим инструментом для подготовки студентов и аспирантов, а также резерва кадров государственной службы и отраслевых специалистов в сфере нефтегазовой политики.

Положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Предложен подход по описанию исторического опыта нефтегазовой дипломатии в различных форматах текстового, табличного и графического представления. Он основывается на возможности комбинированного использования методов исторического, внешнеполитического (страноведческого) исследования, системного и деятельностного подходов для определения ключевых субъектов, объектов, событий, результатов нефтегазовой дипломатии, связей между ними и констатации степени достижения политических, экономических целей, успешных или ущербных последствий для национальной энергетической безопасности России.

2. Предложена многомерная модель описания исторического опыта с возможностями её дополнения и расширения новыми категориями данных для тех или иных целей анализа, которая повышает глубину исследования и позволяет применять методы количественного, качественного и прикладного статистического анализа, а также интерпретировать исторические, финансово-экономические данные и показатели по различным хронологическим этапам и географическим рамкам. Модель позволяет определять относительную эффективность дипломатических воздействий по измеряемым временным, финансовым показателям достигнутых целей (результатов) или оценивать ущерб (потери) национальной или корпоративной экономики на фоне организационных и политических издержек.

3. Структура и объёмы нефтегазового экспорта России в различные исторические периоды позволяет проследить преемственность и особенности нефтегазовой политики и дипломатии, выявить эволюционные тенденции, изменение целей энергетической политики, арсенала её дипломатического сопровождения. Установлены взаимосвязи внешнеполитического курса и арсенала межгосударственной и корпоративной дипломатии, а также усиление личного влияния высших субъектов политики на эффективность нефтегазовой дипломатии и на достижение её результатов.

4. Установлено, что в истории российской нефтяной промышленности и экспорта в поздний советский и современный российский период произошёл отход от первоначальной традиции превышения экспорта переработанных нефтепродуктов над экспортом сырой нефти. При этом страны СНГ всё больше ориентируют национальные топливно-энергетические комплексы на глубокую переработку углеводородного сырья в продукты нефте- и газо- химии и увеличивают объёмы их экспорта.

5. В условиях евразийской энергетической интеграции тенденция на глубокую переработку углеводородного сырья исключительно положительна для России, так как позволяет, во-первых, увеличивать поставки сырья на внутренний евразийский энергетический рынок, а во-вторых, активизировать наращивание перерабатывающего производства, как в России, так и на территории стран СНГ, что подтверждают данные исследования. Это значимый шаг новой индустриализации России и стран ЕАЭС. Это новое направление - перспективный комплекс целей российской нефтегазовой политики и дипломатии.

Степень достоверности и апробация работы. Основные положения диссертации, методы и оригинальные технологии исследования, круг выявленных исторических источников обсуждались на Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие современной науки» (г. Уфа, 31 января 2014 г.), XVI Международной научной конференции Центра гуманитарных исследований «Социум», посвященной проблемам общественных и гуманитарных наук (Москва, 1 февраля 2014 г.), на XVI Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Россия и мир: история, политика, культура, образование» (Москва, 16 апреля 2014 г.), а также на открытых семинарских занятиях в рамках курсов профессора С. Ф. Гребениченко «Дискуссионные проблемы истории России XX века» и «Современная история исторической науки» в Российском университете дружбы народов в 2013-2015 годах.

По теме диссертации автором опубликованы 10 научных работ, в том числе 6 в периодических научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры истории России факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, была одобрена и рекомендована к защите.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, включающих 9 параграфов, заключения, приложений и библиографического списка.

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во **введении** обосновывается актуальность исследования, формулируются цель и задачи работы, раскрываются ее научная новизна и практическая значимость.

В **первой главе** диссертации *«Нефтегазовая дипломатия и ее роль в международных отношениях»* дается анализ места внешней энергетической стратегии в системе геополитических отношений. Констатируется, что проблематика исторического опыта нефтегазовой дипломатии как объекта прикладных исследований сложилась лишь на рубеже XX–XXI веков, когда потребовались определение границ и

сущности внешней энергетической политики и выявление её прогностической функции.

В первом параграфе *«Понятие и сущность термина энергетическая (нефтегазовая) дипломатия. Генезис и развитие понятия энергетическая (нефтегазовая) дипломатия»* соискатель определяет исторический опыт как совокупность свершившихся в установленных хронологических рамках событий, а также фактов, результатов и выводов, извлеченных из практики субъектов и объектов международных экономических отношений, обобщенных и критически осмысленных в форме новых знаний об актуальных и перспективных методах, инструментах дипломатии по обеспечению национальных политических и экономических интересов. Подчеркивается, что подготовка и принятие компетентных политических решений и дипломатических мер по формированию реализации энергетической политики России невозможно без знания исторического опыта подобных решений на конкретном историческом и геополитическом фоне, который дополняется системным анализом текущей политической, экономической ситуации.

Анализ теоретических источников, определение места энергетической дипломатии в системе категорий внешнеэкономической деятельности, по мнению соискателя, доказывают, что энергетическая дипломатия - это понятие верхнего уровня, которое поглощает понятие нефтегазовой дипломатии и не полностью тождественное ей. Энергетическая дипломатия включает нефтегазовую дипломатию и энергосервисную дипломатию. Соответственно, нефтегазовую дипломатию можно подразделить по отраслевым признакам на нефтяную и газовую дипломатию. Общими задачами нефтегазовой дипломатии являются политическая, дипломатическая защита интересов российских компаний - экспортеров нефти и газа, содействие в расширении их рынков сбыта, безопасных маршрутов транспортировки, в увеличении объемов поставок, в установлении и удержании приемлемых цен и тарифов на трансграничный транзит углеводородного сырья.

Стратегические и тактические задачи нефтегазовой дипломатии осуществляют различные по уровню субъекты: внешнеполитические, внешнеэкономические ведомства государства, которые осуществляют свою межгосударственную дипломатическую деятельность для обеспечения национальных интересов своих стран на рынках экспорта, импорта и транзита нефти и газа, а также субъекты корпоративной дипломатии, главы транснациональных, национальных нефтегазовых и трубопроводных компаний структурных подразделений, обеспечивающих продвижение компаний на внешние рынки, ведение переговоров с партнерами, заключение на взаимоприемлемых условиях соглашений и контрактов на поставки энергетических ресурсов на принципах координации деятельности с межгосударственной дипломатией.

Во втором параграфе *«Влияние мировых энергетических и экономических кризисов на формирование международной политико - правовой базы энергетической*

безопасности и нефтегазовой дипломатии» исследуется влияние мировых экономических кризисов на формирование международной политико-правовой базы энергетической безопасности и нефтегазовой дипломатии. Подчеркивается, что Российская Федерация является важнейшим участником и субъектом глобального энергетического рынка, на котором сформировались формальные и неформальные «правила игры», закрепленные в международном и национальном законодательстве, в деловой практике нефтегазовых компаний. Делается вывод, что многосторонние и двусторонние соглашения определяют правовые границы, в рамках которых должны осуществляться все действия и операции сторон по обороту энергетических ресурсов.

В этой связи диссертантом выделена система взаимодействий между группами стран: экспортеров нефти и газа, импортеров и транзитеров этих ресурсов, которые также взаимодействуют с межгосударственными отраслевыми структурами по поводу добычи, поставок, транспортировки, оплаты, создания резервов, хранения и потребления сырой нефти и природного газа. Функционирование и регулирование этого сложного комплекса политических, экономических отношений возможно только на основе точного исполнения международного торгово-экономического, энергетического законодательства, эффективного применения методов, инструментов нефтегазовой дипломатии.

Подчеркивается, что энергетические кризисы дали толчок развитию международного энергетического права и формированию концепций энергетической безопасности стран-экспортеров и стран-импортеров нефти в глобальном и региональном плане. Решение проблем международной энергетической безопасности может быть полным только с учетом интересов основных участников энергетических рынков стран-экспортеров, стран импортеров (потребителей) и стран-транзитёров энергоносителей, которые взаимосвязаны и взаимозависимы. Не может быть достигнута энергетическая безопасность одних стран за счет интересов и безопасности других стран.

В **третьем параграфе** *«Развитие арсенала энергетической и нефтегазовой дипломатии России в советский (1918 -- 1991 годы) и в постсоветский периоды (1992 – 2015 годы)»* рассматривается эволюция арсенала средств и приемов советской дипломатии в нефтегазовой сфере. Доказывается, что исторический опыт РСФСР/СССР заложил фундаментальные основы современной нефтегазовой дипломатии России. Показано, что советская дипломатия выработала конструктивные принципы и эффективные методы, способы, средства дипломатического обеспечения деятельности отраслевых внешнеэкономических ведомств и организаций по продвижению углеводородного сырья на мировые и региональные рынки.

Диссертант установил, что особенностями нефтегазовой дипломатии советского периода являются: эффективная общая координация действий Правительства, МИДа, внешнеторговых отраслевых организаций на международной арене и ресурсных рынках: низкая степень политизированности внешнеторговых СССР сделок с

капиталистическими странами по поставкам нефти и газа; высокая дипломатическая культура и практика ведения переговоров в сочетании с жесткой коммерческой позицией советских делегаций на всех этапах подготовки и заключения различных соглашений, договоров, контрактов в нефтегазовой сфере, позволяющие достигать взаимоприемлемых экономических результатов; отсутствие практики использования нефти и газа как энергетического оружия против партнеров или политических конкурентов.

Анализ опыта советской нефтегазовой дипломатии показывает, что у нее был весьма ограниченный арсенал влияния на ценообразование и уровень цен на нефть и природный газ. Отсутствие механизмов парирования угроз резкого и длительного снижения мировых цен в условиях мировых энергетических кризисов 1973, 1985 годов привели к серьезным и некомпенсированным падениям валютных поступлений в бюджет СССР, а последний кризис стал одной из ключевых причин экономического кризиса в СССР, ставшего могильщиком организации Варшавского договора, социалистического лагеря и СЭВ и самого Советского Союза.

Вторая глава диссертации *«Исторический опыт нефтегазовой дипломатии Российской Федерации в постсоветский период (1992-2015 годы)»* посвящена анализу условий формирования и целей нефтегазовой политики России, оценке результатов ее реализации в сложной международной и экономической обстановке рубежа XX-XXI веков, развитию арсенала нефтегазовой дипломатии.

В первом параграфе *«Наследие СССР и приоритеты внешней нефтегазовой политики России на постсоветском пространстве»* обобщены ключевые аспекты исторического опыта нефтегазовой дипломатии России на постсоветском пространстве в 1990-е годы. Показано, что процесс трансформации нефтегазовой политики России и стран СНГ проходил в два этапа. *Первый – 1992-1996 годы.* Обозначение на политических картах нового геополитического пространства - Прикаспийского региона, начало большой нефтегазовой геополитической игры суверенной России вместе с тремя новыми независимыми прикаспийскими государствами - Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном. *Второй этап – 1997-1999 годы.* В этот период выяснилось, что Каспийский нефтегазовый бассейн имеет большие запасы углеводородного сырья, причем, мирового значения. Следствием всего этого стало активное стремление внешних и внутренних игроков на пространстве СНГ создать новые альтернативные транспортные артерии выхода каспийской нефти на мировые рынки. Все более актуальным становилось рассмотрение Каспия в качестве альтернативы Персидскому заливу как одному из основных нефтедобывающих районов планеты.

Соискателем доказывается, что выбор Россией геополитической стратегии в отношении этого региона был исключительно важен для сохранения ее экономической и военной безопасности. Россия открыто отстаивала свои национальные интересы и внешнеполитические позиции в Каспийском регионе, которые формулировались как

контроль максимального объема экспорта каспийских углеводородов, усиление позиций ОАО «Газпром» как монополиста транспортировки газа из Центральной Азии, расширение масштабов участия в проектах добычи каспийских нефти и газа.

Показано, что на протяжении 1990-х гг. России приходилось строить свою энергетическую политику в сложных условиях. Страны европейского пояса СНГ, приобретя с распадом СССР весомый транзитный статус, оказались одновременно не в состоянии сотрудничать с Россией на рыночных условиях. Их слабые и ресурсно-бедные экономики требовали льготных энергетических поставок, обеспечить которые могла лишь Россия и ряд других ресурсных государств СНГ, оказавшихся в транзитной зависимости от европейских стран СНГ. Европейские страны СНГ, не являющиеся энергосамодостаточными, вынуждены были импортировать 80-100% потребляемых энергоресурсов в основном из России и частично из Туркменистана. При этом они оказались не в состоянии регулярно расплачиваться за поставляемые ресурсы даже на бартерной основе.

Россия практиковала увязку своих уступок в энергетической сфере с задачей обеспечения политической лояльности государств СНГ. Зародилось порочное увязывание уровня энергетических льгот и степени участия европейских стран СНГ в продвигаемых Россией интеграционных и политических инициативах. Со временем первый Президент России Б. Н. Ельцин был вынужден признать, что политика предоставления энергетических льгот была неэффективной в активизации интеграционных процессов и подтверждения геополитического статуса России на постсоветском пространстве.

Медленно решалась задача диверсификации экспортных энергетических маршрутов для снижения транзитной зависимости России от Украины, Беларуси. Ко второй половине 1990-х гг. стала очевидной необходимость вывода российского транзита за рамки европейского региона СНГ. Поэтому в 1997 году утверждение российского руководства получили два проекта - сооружение нефтяной Балтийской трубопроводной системы и газопровода «Голубой поток», которые не проходили через территории европейских государств СНГ. Результаты российской политики диверсификации экспортных маршрутов стали ощутимы только к началу 2000-х гг. Тогда Россия впервые после распада СССР получила возможность проводить более жесткую энергетическую политику в отношении европейских стран СНГ. Эффект был достаточно очевидным: во-первых, России удалось практически покончить с воровством энергоресурсов, во-вторых, был придан адекватный формат решению проблемы задолженности за российские энергетические поставки, в-третьих, Россия получила возможность увязывать льготные цены на энергоресурсы с получением контроля над энергетической инфраструктурой стран региона.

Во **втором параграфе** *«Опыт применения и особенности арсенала межгосударственной и корпоративной нефтегазовой дипломатии России в 1992 - 1999 годы»* исследуется развитие межгосударственной и корпоративной нефтегазовой

дипломатии России на пространстве СНГ в 1990-е годы. В этой связи подчеркивается, что высокая степень протекционизма государства, политическая, дипломатическая защита интересов национальных компаний стала исторически сложившимся принципом и традицией нефтегазовой дипломатии России. Исторический опыт её развития в 1992–1999 гг. свидетельствовал о высокой вероятности провоцирования западными конкурентами очагов политической и военной напряженности, конфликтных зон вдоль линии маршрутов основных российских трубопроводов и инфраструктуры сырьевых партнеров России.

После распада СССР на постсоветском пространстве стали преобладать дезинтеграционные тенденции, усиленные воздействием США и ЕС по изоляции России от ее исторических друзей и союзников с целью вытеснения России с ключевых позиций на территории бывшего СССР. Доля мирового энергетического рынка, которая принадлежала СССР начала перераспределяться между странами СНГ - экспортёрами нефти и газа. После кризиса отношений со странами СНГ в первой половине 1990-х гг. Россия строила нефтегазовую дипломатию на принципах рационализма и прагматизма. Странам СНГ приходится учитывать фактор нефтяной зависимости от России и уникальные транзитные возможности, позволяющие ей во многом контролировать доступ нефти из Средней Азии и Казахстана к потребителям.

Российская дипломатия, участие Президента и премьер-министров содействовала активному проникновению российского нефтегазового бизнеса на зарубежные рынки для масштабного участия России в освоении зарубежных нефтяных и газовых месторождений, привлечения зарубежных инвестиций в топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Личное участие в продвижении крупнейших нефтегазовых проектов принимали Президент и главы правительства, МИД, отраслевые министры и руководители крупнейших нефтегазовых компаний России. Диссертант доказывает, что крупный национальный нефтегазовый капитал активно занимался корпоративной дипломатией и сферой международных отношений. «Газпром» являлся ведущим действующим актором российской политики в Европе и странах СНГ, реализуя энергетическую стратегию и тактику России эффективнее, чем многие правительственные и отраслевые госучреждения.

В Черноморско-каспийском регионе среди действующих лиц российской политики стала лидировать корпорация «ЛУКойл», которая эффективно проводила национальные интересы в данном регионе. Характерной чертой российской нефтегазовой дипломатии являлась относительная жесткость в переговорах и в ведении бизнеса. При необходимости руководители компаний самостоятельно проводили переговоры с главами иностранных государств, заключали с ними соответствующие договоры, контракты, что вообще-то было свойственно только субъектам международных отношений.

В параграфе показано, что важнейшей задачей для российской нефтегазовой дипломатии было привлечение иностранных инвестиций в развитие нефтегазового

комплекса России. На высшем уровне субъектов дипломатии постоянно велись переговоры с зарубежными партнерами, подписывались десятки двусторонних и многосторонних соглашений. «Газпром», «Транснефть», «ЛУКОЙЛ» и ряд других российских компаний сумели получить в исследуемый период до 14 млрд. долл. от инвестиционных фондов, крупных западных банков на модернизацию своей добывающей, транспортной инфраструктуры, а также на реализацию проектов. Российские компании сумели успешно провести экспансию на мировые рынки: вырос экспорт нефти и нефтепродуктов, приобретались инфраструктурные объекты: автозаправочные станции, нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные компании и т.д. Российские компании расширили свое участие в разработке месторождений нефтедобывающих государств СНГ, используя геоэкономический фактор - значительная часть углеводородов из стран СНГ транспортировалась на европейские и мировые рынки сбыта нефте- и газо- трубопроводами, железнодорожным транспортом, танкерными судами, портовыми терминалами, находящимися на территории России. У стран-экспортеров были попытки создать альтернативные маршруты и газотранспортные системы (ГТС) доставки топлива в обход России, вообще отказаться от транзита нефти по российской территории, но они не увенчались успехом. Эта их энергетическая зависимость от России давала ей дополнительные рычаги воздействия на них.

В параграфе показано, что в 1990-е гг. основные проблемы задолженности и транзита у «Газпрома» возникают в отношении именно со странами СНГ - Беларусью и Украиной, допускавших систематические неплатежи за поставляемый газ, пытавшихся в одностороннем порядке поднять цену за транзит российского газа в Западную Европу, занимавшихся несанкционированным отбором для внутреннего потребления. Это вызывало осложнения по контрактам «Газпрома» с европейскими странами. Проблемы задолженностей Беларуси решать было сложнее в условиях ее интеграция в Союзное государство с Россией. Политика довлекла над экономическими соображениями. «Газпрому» не удалось договориться о превращении белорусских и украинских газовых долгов в приватизацию их предприятий ТЭК, газопроводных систем с участием «Газпрома». Также соискатель показывает, почему в исследуемый период сложились напряженные отношения «Газпрома» со странами СНГ, обладающими крупными месторождениями газа. Так, туркменский газ стал конкурентом российскому на рынках европейских стран, балансировалась эта ситуация только единственным на то время маршрутом и доступной инфраструктурой ГТС «Газпрома».

Анализ политического поведения российских нефтяных компаний, «Газпрома», «Итеры», их успехов и неудач позволил соискателю доказать, что эти компании являлись национально-ориентированными, а усиление внешнеполитических позиций России соответствовало их коммерческим интересам.

В третьем параграфе «Наследие Б.Н. Ельцина и эпоха нефтегазовой дипломатии В.В. Путина. Особенности нефтегазовой дипломатии России в странах СНГ в 2000 – 2015 годы» рассматриваются особенности нефтегазовой дипломатии России в странах СНГ в 2000-2015 годы. Подчеркивается, что энергетическая политика России на пространстве Содружества в исследуемый период формировалась и осуществлялась в усложнявшихся внешнеполитических условиях, а также в обстоятельствах мирового финансового и экономического кризиса 2008-2010 гг., которые не способствовали последовательному достижению поставленных В.В. Путиным целей превращения России в энергетическую супердержаву. Евросоюз, США, ряд стран СНГ (особенно Украина, Молдова, Грузия, частично Беларусь) публично и непублично противодействовали плану России расширения своего контроля над маршрутами транзита нефти и газа, увеличения объемов поставок российского сырья в Европу.

В параграфе показано, что в этот период России удалось закрепить свое энергетическое присутствие во всех регионах СНГ (Восточноевропейском, Черноморско-каспийском, Центрально-азиатском), дипломатическими средствами затормозить реализацию ряда нефтегазовых проектов по альтернативным России маршрутам, которые лоббировались Евросоюзом, США, Турцией, Ираном, Китаем. «Газпром», его экспортные дочки сумели нарастить свои зарубежные активы, взять под контроль ГТС и другие энергетические объекты в Молдове, Беларуси, Армении, Кыргызстане, Таджикистане, создать ряд успешных совместных энергетических компаний. Россия осталась главным поставщиком и транзитёром углеводородного сырья. В то же время экспансия газового монополиста на внешние рынки сопровождалась нарастанием остроты газовых конфликтов и войн с Украиной, Беларусью, Молдовой, а также с Туркменистаном. Попытки возврата газовых долгов, перевода контрактных отношений на рыночные стандарты оплаты и поставок сопровождались достаточно жестким политическим давлением, угрозами отключения и прекращения поставок газа потребителям, что приводило к существенным финансовым и репутационным потерям как «Газпрома», так и России. Это нанесло ущерб как отношениям с европейскими странами, так и интеграционному процессу в СНГ. Политика российских нефтяных компаний была менее агрессивна, но более эффективна – «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и ряд других компаний успешно вошли в ряд крупных международных проектов по разработке нефтегазовых месторождений, добыче и переработке нефти, приобрели зарубежные оптово-розничные топливные сети.

Россия с 2000-х гг. начала энергетическое наступление в Европе, СНГ, на азиатском и восточном направлениях, которое сопровождалось исключительно высокой и скоординированной дипломатической активностью высших лиц государства, руководителей крупных национальных нефтегазовых компаний. Нефтяная и газовая политика прочно вошла в приоритеты российской внешнеполитической и

экономической деятельности государства и корпораций. Руководители нефтегазовых компаний не только стали участвовать в саммитах G8, G20, СНГ, но и вести прямые переговоры с президентами и другими высшими должностными лицами государств по энергетическим вопросам и заключению соглашений и контрактов. С другой стороны, Президент и Председатель правительства, глава МИД непосредственно стали принимать участие в разрешении ценовых споров и нефтегазовых конфликтов между корпоративными субъектами нефтегазовой отрасли России, стран экспортеров и транзитёров.

Диссертант приходит к выводу, что удержание и расширение позиций главного экспортера и транзитёра углеводородов на пространстве СНГ позволило России создать предпосылки дальнейшей последовательной интеграции энергетической инфраструктуры ЕврАзЭС, Таможенного Союза, ЕАЭС на пути формирования общего энергетического и экономического рынка, подготовиться к новым глобальным и региональным вызовам и угрозам, укрепить свою национальную энергетическую безопасность, так и безопасность стран СНГ.

Исторический опыт нефтегазовой дипломатии России в контексте ответов России на глобальные вызовы и угрозы национальной и энергетической безопасности, предпосылок, возможностей и перспектив энергетической интеграции стран ЕАЭС и СНГ исследуются соискателем в *третьей главе* диссертации *«Глобальные вызовы и энергетические стратегии России в интеграционных процессах стран СНГ (2000–2015 годы). Осмысление и применение опыта нефтегазовой дипломатии»*.

В *первом параграфе «Глобальные вызовы XXI века и ответы в стратегиях национальной и энергетической безопасности России»* рассматриваются стратегии национальной и энергетической безопасности России в условиях глобальных вызовов XXI века. Показано, что внешние глобальные факторы, воздействующие на каждую страну СНГ в отдельности, определяемые как возможности, шансы или, наоборот, как угрозы, опасности, риски - складываются из объективного хода исторического процесса, так и под намеренным действием ключевых субъектов (акторов) международных отношений, пытающихся обеспечить господство своих национальных интересов. Главный долгосрочный внешний вызов энергетической безопасности России заключается в растущем ужесточении конкуренции на внешних энергетических рынках, а это требует повышения гибкости экспортной политики, снижения издержек российских компаний, продуктовой и географической диверсификации экспорта.

По мнению диссертанта, в ближайшие 5-10 лет на европейский рынок будут выходить новые страны-поставщики газа из Черноморско-каспийского региона, Центрально-азиатского региона с низкой себестоимостью добычи и транспортировки газа. Превентивная реакция России на негативное воздействие этих факторов в исследуемый период была усилена определенным ускорением интеграционных процессов в СНГ, а также развитием двусторонних отношений в нефтегазовой сфере.

В условиях растущих вызовов и угроз деятельность высших должностных лиц России сопровождалась интенсивной дипломатической поддержкой защиты интересов национальных нефтегазовых компаний за рубежом, а также эффективных и объективно необходимых мер и механизмов осуществления энергетической политики:

- осуществлялось активное участие в международном переговорном процессе по энергетическим вопросам (энергетический диалог) для достижения баланса интересов стран импортеров, экспортеров и транзитёров энергоресурсов;

- развивалось сотрудничество в нефтегазовой сфере со странами СНГ, Евразийского экономического сообщества, а также ШОС и Европейского союза, активизировалась координация совместной деятельности стран–экспортёров СНГ на мировых рынках нефти и газа со странами ОПЕК и Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ);

- прилагались политико-дипломатические, экономические усилия по формированию единого европейско-российско-азиатского энергетического пространства, которое должно в перспективе обеспечить благоприятный и недискриминационный режим деятельности российских нефтегазовых компаний, иностранных компаний с долевым российским участием на мировых рынках, их доступ к зарубежным рынкам энергоресурсов и потребления.

В параграфе показано, как и почему проводилось укрепление военно-политического и технического сотрудничества стран–членов СНГ, ШОС и ОДКБ по укреплению трансграничного сотрудничества в сфере защиты общих экономических интересов и энергетической безопасности, защиты зон интересов и экспортных маршрутов транспортировки углеводородов от посягательств третьих стран и угрозы террористов. В этой связи Россия и Казахстан среди основных сфер сотрудничества стран СНГ и стран-участниц ШОС на первое место поставили энергетику и предложили создать Энергетический клуб ШОС и расширить взаимодействие в транспортно-коммуникационной сфере. Россия, Беларусь и Казахстан сумели создать мощное интеграционное объединение – Таможенный Союз, а для его формирования - ЕврАзЭС с дальнейшим их превращением в Евразийский экономический Союз. В центре внимания главы правительств стран-членов ЕврАзЭС всегда была активизация усилий по реализации совместных энергетических проектов.

В параграфе показано, что адекватные ответы на глобальные вызовы, предотвращение внешнеэкономических и внешнеполитических угроз для российского ТЭК и энергетической безопасности России заключались в следующем:

- оказание дипломатической и законодательной поддержки, создание экономических стимулов диверсификации и реструктуризации экспорта энергоносителей, направленных на увеличение доли энергоносителей высокой степени переработки и добавленной стоимости в общем объеме нефтегазового экспорта России;

- дипломатическая поддержка и стимулирование участия российского капитала в зарубежном энергетическом секторе, в обеспечении транзитных потоков энергоресурсов через территорию России;

- минимизация транзитных рисков, приобретение газотранспортных мощностей в транзитных странах, строительство новых газопроводов;

- межкорпоративный обмен активами, вхождение на рынок продажи газа конечных потребителей в обмен на доступ иностранных компаний к добыче газа в России.

Диссертант приходит к выводу, что в период 2000-2015 гг. Россия сумела достойно ответить на глобальные и региональные вызовы и угрозы, в результате активизировался процесс интеграции стран СНГ в энергетической сфере: продолжалось развитие практики обмена энергетическими активами российских и зарубежных компаний; был завершен переход на рыночные отношения в сфере поставок газа в страны СНГ; Россия осуществила выход на мировой рынок сжиженного природного газа; усилился энергетический диалог России с крупнейшими странами потребителями и производителями энергии, на который не повлияли санкции и ужесточение энергетической политики Евросоюза; национальные энергетические интересы России нашли свое отражение в трансформируемой системе мировых энергетических рынков, которая должна в исторической перспективе обеспечить их большую предсказуемость и стабильное функционирование; планомерно осуществлялась четкая координация внешней энергетической политики с перспективными планами и энергетическими стратегиями других участников нефтегазового рынка СНГ.

Во **втором параграфе** *«Нефтегазовые факторы – драйверы и проблемы интеграционных процессов СНГ»* проведен системно-структурный анализ нефтегазовых факторов и проблем интеграционных процессов СНГ. Диссертант подчеркивает, что нефть и газ, необходимые как внутренним потребителям СНГ, так и внешним потребителям, постепенно становятся не предметом и пространством острой конкуренции, а предпосылками нарастающей экономической интеграции ЕАЭС и других стран СНГ. Материальным хребтом такой интеграции, по мнению соискателя, является интеграция энергетической инфраструктуры стран, активов и проектов нефтегазовых корпораций. Ныне завершается более чем двадцатилетний цикл дезинтеграции ТЭК бывших советских республик, начинается цикл интеграции национальных энергетических интересов и инфраструктур независимых государств СНГ. В параграфе доказывается, что только новая интеграция, основанная на взаимовыгодных формах сотрудничества, учета национальных интересов позволит странам СНГ достойно отвечать вместе с Россией на более сложные и глобальные вызовы их национальной и энергетической безопасности, предотвращать растущие угрозы мировых кризисных явлений, связанных с затяжной рецессией, падением

нефтяных цен и спроса на мировых рынках энергоносителей, а также усиления военно-политических опасностей в регионах.

Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан, вошедшие в ЕАЭС, прошли сложный путь интеграции, в том числе и в энергетической сфере. Исторический опыт нефтегазовой дипломатии прямо указывает, что это - объективная неизбежность выстраивания новых эффективных политических и экономических отношений на постсоветском пространстве в рыночных условиях и под воздействием глобальных вызовов, угроз, а также новых возможностей развития. В параграфе подчеркнуто, что этот длительный процесс еще далек от завершения, но во внешнеполитической деятельности, связанной с энергетическим сектором, членами ЕАЭС достигнуто понимание в необходимости согласованных действий для достижения энергетической безопасности и надежного функционирования ТЭК стран-участников ЕАЭС.

Диссертант доказывает, что нефтяная и газовая отрасли являются мощными локомотивами интеграции стран СНГ, а нефтегазовая дипломатия решает проблемы устранения неэффективной конкуренции на мировых рынках, согласования целей и содержания, координации осуществления энергетических политик стран ЕАЭС в интересах построения общего энергетического рынка. Нарастают тенденции корпоративной интеграции, то есть объединения активов нефтегазовых компаний, создания совместных предприятий, способных надежно обеспечивать топливом внутренних потребителей ЕАЭС, стран СНГ и успешно конкурировать с западными и китайскими ТНК на мировых сырьевых рынках. Лидерами интеграции выступают «Газпром», «Сибнефть», «ЛУКОЙл», «Транснефть», а также корпорации Казахстана.

Соискатель показывает, что России, её нефтегазовым компаниям в рамках интеграционных процессов в ЕАЭС и СНГ приходится учитывать объективные процессы диверсификации углеводородного экспорта. Набирающей силу тенденцией на пространстве СНГ является переход к новому укладу нефтегазовых отраслей ТЭК, основанному на глубокой переработке нефтепродуктов, созданию газо-химических производств востребованной внутренним и внешними рынками продукции с высокой добавленной стоимостью. Это - дополнительный стимул к сокращению российского сырьевого экспорта и увеличению экспорта нефтегазохимической продукции.

В третьем параграфе *«Исторический опыт нефтегазовой дипломатии России - осмысление и применение в арсенале дипломатических и политических технологий»* анализируется значение опыта нефтегазовой дипломатии России для совершенствования её внешнеполитической деятельности в СНГ. *Первый важнейший вывод осмысления исторического опыта* - невозможно одновременно изменить как экономику, так и энергетическую политику. Изменение целей и принципов нефтегазовой дипломатии, как свидетельствует исторический опыт, происходило эволюционным, а не революционным путём. Это связано с тем, что законы мировой экономики, развития рынков не способны отменить ни великие революции, ни мировые войны, ни мирные смены власти. Как свидетельствует преемственность

нефтегазовых политик царской, советской, современной России. долгое время сохраняются принципы, приоритеты, дипломатическая практика, переходящие от одной политической и экономической формации к другой.

Второй важный вывод осмысления исторического опыта - нефтегазовая дипломатия неразрывно связана с национальными интересами России, обслуживает их своими специфическими формами и арсеналом. Меняются субъекты, их статус, полномочия, но редко меняются цели политики – добиться политико-дипломатическими методами максимальных экспортных доходов, политического и экономического влияния в странах импортерах, экспортерах, транзитерах углеводородов. Меняется арсенал нефтегазовой дипломатии, особенно в части средств, технологий и инструментов, но переговоры, достижение компромиссов, склонение партнеров к своей позиции – были и остаются для российской дипломатии действенными механизмами внешнеполитического действия.

Третий важный вывод осмысления исторического опыта - исторический и геополитический фон реализации нефтегазовой политики и осуществления дипломатии оказывает лишь опосредованное влияние на результаты и последствия для экономики России. С одной стороны – используются те формы, способы, средства дипломатии, которые соответствуют международной обстановке и отражают внешнеполитические позиции России, с другой стороны, глобальные проблемы энергетической безопасности касаются всех стран, а Россия, при всех её политических разногласиях со странами импортерами её сырья является надёжным и гарантированным поставщиком энергии. По мнению диссертанта, это объясняет то, что за всю историю ни нефтяное эмбарго молодой советской власти, ни антидемпинговые меры западных правительств и ТНК против СССР, ни секторальные санкции 2014-2015 гг. против современной России не прерывали поставки российского сырья на мировые рынки, взаимодействие и сотрудничество во взаимных интересах обоюдной энергетической безопасности. А роль российской нефтегазовой дипломатии была всегда приоритетна.

Проведённое исследование позволило соискателю определить ряд принципиальных положений, касающихся возрастающей роли первых лиц государства в формировании нефтегазовой политики России и новых интеграционных субъектов на пространстве СНГ - ЕвразЭС, Таможенного союза, ЕАЭС.

В Заключение диссертации обобщены итоги и результаты исследования. Нефтегазовая дипломатия России оказалась богатым источником исторического опыта и перспективным полем для дальнейших глубоких научных исследований. Осмысление исторического опыта становления нефтегазовой политики в России, ее преемственности, особенностей эволюционного развития арсенала нефтегазовой дипломатии стало стержнем проведенного исследования на принципах структурно-системного анализа. Примененные соискателем подходы в сочетании с общенаучными и историческими методами исследования позволили четко установить место и роль исторического опыта в раскрытии и анализе этапов развития энергетической политики

России на пространстве СНГ, в формировании концепций и стратегий, новых дипломатических механизмов и политических технологий в интересах расширения интеграционных процессов и энергетического сотрудничества в рамках СНГ и ЕАЭС.

Содержание исторического опыта нефтегазовой дипломатии – это история формирования межгосударственной и корпоративной, нефтяной и газовой дипломатии в России в конкретных персоналиях, институциональных структурах, в конкретных исторических периодах, международных и экономических условиях развития взаимоотношений со странами–импортёрами, экспортёрами, транзитёрами, а также международными энергетическими организациями и мировыми сырьевыми рынками, на которую накладывался актуальный исторический и геополитический фон – революции, войны, энергетические и экономические кризисы. Глобальные и региональные факторы и вызовы влияли на выбор методов и средств из арсенала нефтегазовой политики России и стран СНГ, вызывали появление новых субъектов и новых форматов дипломатии. Анализ эволюции дипломатического арсенала выявил важную закономерность – для России скорее характерна преемственность направлений нефтяной политики, ее основных методов и средств, чем их коренная ломка.

Развал СССР, центробежные тенденции постсоветских государств и свособразное понимание национальных интересов у новых политических элит стран СНГ в первое десятилетие их суверенного развития разорвали единую энергетическую инфраструктуру, превратили Россию и ее соседей в энергетических конкурентов, что вызвало коренное изменение в целях, принципах и методах реализации российской нефтегазовой политики и дипломатии. С 1992 г. началась новая эра нефтяной дипломатии России, полная драматизма, конфликтов, нефтяных и газовых войн с бывшими братскими республиками. У России в этот период были и очевидные успехи в налаживании энергетического сотрудничества, получения контроля над нефтегазовой инфраструктурой ряда постсоветских стран, но были и провалы, поражения, повлиявшие на ее авторитет как энергетической державы. Умение политиками, дипломатами, нефтегазопромышленниками России понимать причины успехов и неудач, выстраивать новые отношения позволили к середине 2000-х гг. активизировать процессы интеграции в СНГ. А энергетический фактор, твердая последовательная политика В.В. Путина. «Газпрома» и других нефтегазовых компаний сыграли в этом стратегическом плане важнейшую роль. Создание в 2015 г. ЕАЭС в составе России, Беларуси, Казахстана, а теперь еще Армении и Кыргызстана – это тоже следствие умелой нефтегазовой дипломатии России на пространстве СНГ, научившейся сочетать национальные интересы партнеров во имя объединения. В перспективе главными задачами российской нефтегазовой дипломатии являются формирование общего энергетического рынка и реализации других форм энергетической интеграции.

Как объект изучения опыт нефтегазовой дипломатии интересен возможностью его описания в различных форматах и моделях, подробно раскрывающих его различные содержательные аспекты. Объем диссертационного исследования позволил

сформулировать многочисленные общие и частные выводы, определить исторические тенденции и преемственность дипломатического опыта, а также изменчивость и особенности межгосударственной и корпоративной нефтегазовой дипломатии России. Оценки, выводы и рекомендации проведенного исследования, по мнению соискателя, позволяют политикам, дипломатам, руководителям компаний использовать наиболее эффективные дипломатические действия и политические механизмы содействия превращению России в энергетическую супердержаву, ядро экономического политического развития ЕАЭС и всего пространства СНГ.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ:

а) публикации в изданиях из Перечня ВАК:

1. *Зайцев М. С.* Проблемы становления российской нефтяной политики и дипломатии в дореволюционный период // Человеческий капитал. - М. - 2014. - № 10(70). - С. 72-76. (0,6 п. л.).
2. *Зайцев М. С.* Нефтегазовая дипломатия в системе понятий энергетической политики России // Человеческий капитал. - М. - 2014. - № 10(70). - С. 76-79. (0,5 п. л.).
3. *Зайцев М. С.* Актуальные проблемы внешней энергетической политики России на рубеже XX-XXI веков // Среднерусский вестник общественных наук. - Орел. - 2015. - Т. 10. - № 3. - С. 155-160. (0,6 п. л.).
4. *Гребениченко С. Ф., Зайцев М. С., Чэн Чэнь.* Исторически выверенный азимут энергетической дипломатии // Социально-гуманитарные знания. - М. - 2015. - № 4. - С. 5-19. (1,2 п. л.).
5. *Зайцев М. С.* Проблема категоризации исторического опыта на примере энергетической, нефтегазовой дипломатии России // Человеческий капитал. - М. - 2015. № 4(76). - С. 55-61. (0,5 п. л.).
6. *Зайцев М. С.* Как извлечь уроки из нефтегазовой дипломатии? // Социально-гуманитарные знания. - М. - 2015. - № 5. (0,7 п. л.).

б) публикации в прочих изданиях:

7. *Зайцев М. С.* Нефтегазовые взаимоотношения советских республик в преддверии их суверенизации // Инновационное развитие современной науки. Сборник статей Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 31 января 2014 г.): в 9 частях. Ответственный редактор А.А. Сукиасян. - Уфа, 2014. - С. 108-109. (0,2 п. л.).
8. *Зайцев М. С.* Проблемы и перспективы внешней энергетической стратегии России // Центр гуманитарных исследований «Социум». XVI Международная научная конференция, посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук (Москва, 1 февраля 2014 г.). – Часть 2. - М., 2014. - С. 100-103. (0,3 п. л.).
9. *Гребениченко С. Ф., Зайцев М. С.* Нефтегазовые взаимоотношения стран СНГ в Прикаспийском регионе // Россия и мир: история, политика, культура, образование. Материалы XVI Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Москва, 16 апреля 2014 г. - М.: РУДН, 2014. - С. 145-150. (0,4 п. л.).

10. *Зайцев М. С.* Место союзных республик в топливно-энергетическом комплексе накануне распада СССР // *Россия и мир: история, политика, культура, образование. Материалы XVI Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Москва, 16 апреля 2014 г. - М.: РУДН, 2014. - С. 172-178. (0,4 п.л.).*

ЗАЙЦЕВ Максим Сергеевич
Исторический опыт нефтегазовой дипломатии России в СНГ
на рубеже XX-XXI веков

Диссертация посвящена обобщению исторического опыта становления и эволюции нефтегазовой дипломатии России и её влияния на развитие интеграционных процессов на пространстве СНГ в 1990-е – 2010-е годы. Исследуются внешнеполитические, геополитические, международно-правовые, экономические условия осуществления нефтегазовой дипломатии, как обособленного вида энергетической дипломатии, а также ключевые глобальные, региональные вызовы и угрозы энергетической безопасности России, её союзников по СНГ. Результаты диссертации, в том числе мобилизованные в ней источники, апробированные исследовательские гипотезы и выводы могут быть использованы при разработке и реализации национальной энергетической политики и интеграционных процессов в рамках СНГ и Евразийского союза, а также могут оказать плодотворное воздействие на дальнейшее исследование этой проблематики, способствовать подготовке резерва кадров государственной службы и отраслевых специалистов в сфере нефтегазовой политики и дипломатии.

ZAYTSEV Maksim Sergeevitch
The historical experience of oil and gas diplomacy of Russia and the CIS
at the turn of XX-XXI centuries

The thesis is devoted to the generalization of the historical experience of the formation and evolution of oil and gas diplomacy of Russia and its influence on the development of integration processes in the CIS in the 1990s – 2010-ies. Explores foreign policy, geopolitics, international law, economic conditions of its oil and gas diplomacy as a separate form of energy diplomacy, as well as key global, regional challenges and threats to energy security of Russia and its allies in the CIS. The results of the thesis, including mobilized it a place of springs, tested the research hypotheses and conclusions can be used in the development and implementation of national energy policy and integration processes within the CIS and Eurasian Union, and may also have a beneficial effect on the further study of this issue, to facilitate the preparation of a cadre of public service and industry experts in the area of the oil and gas energy policy and diplomacy.

Подписано в печать 26.02.2016г.

Формат 60×90/16

Усл.п.л.1,5

Тираж 100 экз.

Заказ № 371

Типография ООО «Генезис» 8 (495) 246-12-21

119571, г. Москва, пр-т Вернадского, 86

2015653788

