

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.030.01
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА АФРИКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 22,11.2017 г. № 2

о присуждении Томбергу Игорю Ремуальдовичу, гражданину РФ, ученой степени доктора экономических наук.

Диссертация на тему «Формирование энергетической политики КНР в начале XXI века: внутренние ресурсы и мирохозяйственные перспективы» в виде рукописи по специальности 08.00.14 – Мировая экономика принята к защите 12.07.2017 г., протокол № 11, диссертационным советом Д 002.030.01 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки (ФГБУН) Института Африки РАН, 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1; приказ Министерства образования и науки РФ о создании диссертационного совета № 457/нк от 12.08.2013 г.

Соискатель Томберг Игорь Ремуальдович, 1957 года рождения, в 1979 г. окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1990 г., будучи научным сотрудником ИМЭМО АН СССР, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме «Гонконг во внешнеэкономической стратегии КНР» в диссертационном совете Института востоковедения Академии наук СССР. В период подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук являлся заведующим Центром энергетических и транспортных исследований ФГБУН Институт востоковедения РАН.

Диссертация выполнена в Центре энергетических и транспортных исследований Института востоковедения РАН.

Официальные оппоненты:

Мастепанов Алексей Михайлович - д.э.н., начальник Аналитического Центра энергетической политики и безопасности Института проблем нефти и газа РАН;

Островский Андрей Владимирович - д.э.н., заместитель директора Института Дальнего Востока РАН;

Халова Гульнара Османовна - д.э.н., профессор Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина.

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) в своем положительном заключении, подписанном заведующим Сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, кандидатом экономических наук Лукониным С.А. и утвержденном Заместителем директора по научной работе ФГБУН ИМЭМО академиком РАН, доктором экономических наук Михеевым В.В., указала, что диссертация по своему научно-теоретическому уровню, актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости полученных соискателем результатов отвечает критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842).

В отзыве содержатся следующие критические замечания и пожелания:

- автор несколько упускает из виду важное обстоятельство, имеющее отношение к российско-китайским энергетическим связям - тенденцию регионализации рынков и растущую диверсификацию источников получения сырья и топлива; в этом контексте не до конца проведен анализ последствий и рисков для российского ТЭК наблюдающегося в последнее время сближения Китая и США в энергоресурсной сфере, таких как соглашение о масштабных

поставках американского СПГ на китайский рынок; недостаточно глубоко проведен анализ существующих в азиатско-тихоокеанском регионе межгосударственных объединений и политических инициатив (как, например, упоминающаяся в работе инициатива по созданию Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП)), большинство из которых имеет и выраженную энергетическую составляющую.

Соискателем опубликовано по теме диссертации 57 научных работ общим объемом порядка 80 печатных листов, в том числе 1 индивидуальная авторская монография, 19 статей в ведущих рецензируемых научных журналах из перечня ВАК Минобрнауки РФ, 1 статья в журнале, входящем в международную систему цитирования SCOPUS объемом 2 п.л., 5 докладов на международных конференциях. В опубликованных работах соискателя отражены основные результаты диссертации и положения, выносимые на защиту. Так, в статьях, непосредственно посвященных основным аспектам содержания и формирования энергетической политики КНР, сформулированы разработанные автором положения об основных внутренних и внешних факторах этой политики, определен их характер, особенности, предпосылки трансформации; выдвинуто отличающееся несомненной новизной положение об углублении фрагментации мирового рынка энергоресурсов в связи с выходом КНР на роль экономической сверхдержавы. В статьях автор проанализировал и дал характеристику состояния и перспектив российско-китайских энергетических отношений, отметив, что при безусловной взаимодополняемости энергетических комплексов двух стран, эти связи имеют отнюдь не беспроблемный характер. Обобщающий комплекс выводов, положений и оценок по теме исследования содержится в монографии «Энергетика КНР в мирохозяйственном контексте».

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. *Томберг И.Р.* Энергетика КНР в мирохозяйственном контексте. / М.: ИВ РАН. 2013. — 160 с. 8 п.л.

2. *Томберг И.Р.* Проект Северо-Европейского газопровода в геополитическом контексте // *Международная жизнь*. 2006. № 1-2. С. 216-224. – 1,1 п. л.
3. *Томберг И.Р.* Кризисное развитие нефтяной отрасли России // *Вестник МГИМО (У)*. 2009. № 3-4(6-7). С.126-140. -1,15 п.л.
4. *Томберг И.Р.* Штокман: энергетический джокер России // *Международная жизнь*. 2006. № 12. С. 78-85. – 0,4 п.л.
5. *Томберг И.Р.* Нефть для Поднебесной: трубой или по рельсам? // *Мировая экономика и международные отношения*. № 4, 2008. С. 76-83. 1,0 п.л.
6. *Томберг И.Р.* Россия встраивается в мировой газовый рынок // *Автогазозаправочный комплекс + Альтернативное топливо*. 2008. № 5. С. 75. 0,3 п.л.
7. *Салицкий А.И., Томберг И.Р.* Внешнеэкономические связи КНР: новые тенденции // *Проблемы Дальнего Востока*. 2011. №4. С.48-55. - Авт. вклад (0,3 п.л./0,3 п.л.).
8. *Salytskiy A.I., Tomberg I.R.* China's Economic Ties with the Rest of the World: New Trends // *Far Eastern Affairs*, 2011. vol.39. P. 93-103. - 0,8 п.л.
9. *Томберг И.Р.* Зарубежные инвестиции КНР: новые тенденции // *Вестник Федерального бюджетного учреждения Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации*. Научно-практический журнал. №6.2011 С.4-13. – 1 п.л.
10. *Томберг И.Р.* Железные дороги Китая: мирохозяйственный аспект // *Вестник Института проблем естественных монополий «Техника железных дорог»*. 2011. № 4 (16). С. 22-25. – 0,5 п.л.
11. *Томберг И.Р.* Раскол в мировой экономике? // *Восток. Афроазиатские общества: история и современность*. 2012. № 1. С. 93-95. – 0,2 п.л.
12. *Томберг И.Р.* Китай как структурообразующий элемент глобальной экономики // *Российский внешнеэкономический вестник*, №11, 2011 С.52-62.- 0,5 п.л.
13. *Таций В.В., Томберг И.Р.* Прямые инвестиции Китая: политика и экономика // *Мировая экономика и международные отношения*. № 6, 2012, С. 74-79. (0,1/0,2 п.л.).

14. Салицкий А.И., Тацкий В.В., Томберг И.Р. Китайская модель развития: новые черты // Азия и Африка сегодня, №5. 2012. С. 43-51. (02 п.л./0,1 п.л./0,2 п.л.
15. Томберг И.Р., Горбань А.В., Малышев Ю.Н. и др. Мировая энергетика – новые уравнения геополитики?// Международная жизнь, октябрь 2012, С. 100-116. Авт. вклад - 0,2п.л.
16. Томберг И.Р., Зарубежная экспансия китайского капитала в посткризисный период. Ч.1 // Вестник Федерального бюджетного учреждения Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации. Научно-практический журнал. №2. 2013. С.40-47. – 0,5п.л.
17. Томберг И.Р., Зарубежная экспансия китайского капитала в посткризисный период. Ч.2 // Вестник Федерального бюджетного учреждения Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации. Научно-практический журнал. №3. 2013. С.39-50. - 1 п.л.
18. Томберг И.Р. Китай: на пути к энергоэффективной экономике // Вестник Российского университета дружбы народов, серия «Международные отношения» №1, 2014. С.58-70– 1 п.л.
19. Томберг И.Р. Проблемы прогнозирования развития китайской энергетике // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом №4, 2014. С. 55-62.– 0,8 п. л.
20. Томберг И.Р., Мясников В.С., Уянаев С.В., Исаев А.С., Портяков В.Я и др. Российско-китайские отношения // Проблемы Дальнего Востока №4, 2016. С. 5-44. – 0,3 п.л.
21. Tomberg I.R. Geopolitics of Pipeline Communications Systems in Eurasia.// World Affairs.Vol.10. # 1.New Delhi, India: 2006. P.60-87. 2 п.л.

На автореферат поступили отзывы от: д.э.н., профессора РАН, профессора кафедры финансов ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» Шуркалина Александра Константиновича; д.э.н., профессора кафедры мировой экономики Дипломатической академии МИД России Грибанича Владимира Михайловича; д.э.н., профессора РАН, профессора кафедры международных проблем ТЭК Международного

института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России Жизнина Станислава Захаровича; д.э.н., заведующей кафедрой Международных отношений и геополитики транспорта Московского государственного университета путей сообщения (МГУПС (МИИТ)) Зенкиной Елены Вячеславовны; д.э.н., профессора РАН, академика Академии социальных и гуманитарных наук, профессора кафедры мировой экономики Экономического факультета МГУ, заведующего кафедрой мировой экономики Российского Университета кооперации Авдокушина Евгения Федоровича.

Все представленные отзывы положительные. В них отмечаются актуальность диссертационного исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных соискателем результатов, а также соответствие всем критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. Вместе с тем в отзывах содержатся критические замечания, а также рекомендации по дальнейшему углублению исследования в некоторых его направлениях. В частности, недостаточно полно проанализированы проблемы энергетического сотрудничества КНР с государствами ЕАЭС в контексте работы по сопряжению проектов ЕАЭС и китайского «Один пояс - один путь»; недостаточно подробно освещена деятельность и формы сотрудничества, применяемые китайскими компаниями в Анголе и Нигерии; проблемы регионализации энергетической политики и развития китайской энергетики рассматриваются в основном на материалах 2000-2012 гг., прогнозные оценки развития китайской энергетики даны в основном по западным и российским исследованиям, а не китайским источникам.

Во всех поступивших отзывах на автореферат отмечается, что, несмотря на указанные выше замечания, диссертант Томберг И.Р. заслуживает присуждения искомой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика.

Поступили также справки о практическом внедрении результатов исследования из МГИМО (У) МИД России и Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина в которых указывается, что результаты диссертационного исследования Томберга И.Р. используются в учебном процессе и подготовке специальных курсов по проблемам мировой энергетики. Также представлены справки о практическом значении диссертации от Министерства энергетики РФ, АНО «Институт проблем естественных монополий», компаний «Газпром экспорт», НОВАТЭК, Союза нефтегазопромышленников, в которых отмечается практическое значение работы Томберга И.Р. в оперативной работе на китайском направлении.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их научным авторитетом и компетентностью в рассматриваемой в диссертации области, их способностью верно оценить научную новизну и определить практическую значимость работы. В сведениях о ведущей организации указаны актуальные публикации за последние годы, в которых представлены исследования по вопросам экономики и энергетики стран Тихоокеанского региона, проблемам глобальной энергетической политики и безопасности, различным аспектам развития экономики КНР и сопредельных государств.

Выбор официальных оппонентов – д.э.н. Мастепанова Алексея Михайловича, д.э.н. Островского Андрея Владимировича, д.э.н., профессора Халовой Гульнары Османовны обосновывается высокой степенью их компетентности в вопросах энергетической политики и энергетической безопасности, энергетики КНР и российско-китайских отношений, о чем свидетельствуют научные публикации этих ученых. Сведения о публикациях по широкому кругу проблем, имеющих непосредственное отношение к теме диссертации Томберга И.Р., содержатся в справках об официальных оппонентах. В работах оппонентов дан глубокий анализ современных проблем экономики и энергетики Китая, современного состояния и

перспектив российско-китайских отношений в сфере ТЭК, проблем глобальной и региональной энергетической политики и безопасности.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработан новый концептуальный подход к исследованию энергетической политики Китая, ее внутренних факторов и внешних аспектов, в основу которого положена взаимосвязь внутренней и внешней экономической политики КНР; что позволило автору обосновать тезис о жесткой подчиненности энергетической политики общей хозяйственной стратегии Пекина.

На основе анализа проблемы соотношения политики и экономики на современном этапе развития КНР **доказано**, что энергетическая политика является неотъемлемой частью стратегии модернизации, благодаря успешному осуществлению которой Китаю удалось создать комплексную промышленную систему с высоким уровнем экономической безопасности. Диссертант обосновал вывод об углублении фрагментации мирового рынка энергоресурсов в связи с изменившейся глобальной ролью Китая, в том числе в качестве ведущего актора мировой энергетической политики;

предложена авторская научная гипотеза, согласно которой энергетика КНР, являясь критичной отраслью, обеспечивающей функционирование всей экономики, имеет весьма неоднозначные перспективы с точки зрения ресурсной обеспеченности. Во многом благодаря своей ресурсной недостаточности энергетика страны в будущем будет неизбежно менять структуру в соответствии с изменениями энергобаланса;

введен в научный оборот новый алгоритм отношений КНР с мировой экономикой, который представлен как последовательность двух стадий: адаптации и последующего освоения; данный алгоритм имеет непосредственное отношение и к энергетической политике страны, состояние которой автор оценивает как переходное: от решения внутриэкономических задач (остающихся приоритетными) – к глобальному позиционированию.

Наряду с этим автором **включены в научный оборот** ранее мало изученные источники и материалы по теме диссертационного исследования, в том числе касающиеся взаимосвязи резко негативной экологической ситуации в стране и повышенного внимания в этой связи к «чистой» энергетике; малоизученным аспектам подключения Китая к глобальному управлению (global governance): организации китайских аналогов западных институтов товарных рынков – биржи нефти, угля и железной руды, торговли нефтяными фьючерсами.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

на основе анализа автором феномена устойчивости экономики КНР, имеющей разного рода причины – масштабы хозяйства, его управляемость, постепенность процесса вхождения в мировую экономику, осторожная валютно-финансовая политика, - **доказано**, что после двух финансово-экономических кризисов начала XXI века китайская экономика продолжает оставаться относительно независимой и при этом не только обладает иммунитетом к финансовым болезням современного западного мира, но и способна сохранять высокие темпы экономического роста при серьезном сокращении экспорта;

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс современных базовых методов исследования, в том числе методы системного анализа, сравнительного анализа, метод движения от общего к частному и, напротив, от частного к общему. В рамках системного анализа был использован структурно-функциональный метод для изучения феномена энергетической политики КНР как целостного явления в современных международных отношениях. Метод сопоставительного анализа используется для выявления общего и особенного в концепциях энергетической политики Китая. В рамках проблемно-хронологического подхода метод конкретно-исторического анализа сочетается с контент - анализом документов КНР, регламентирующих китайскую внутреннюю и внешнюю энергетическую политику.

изложены результаты изучения специфики основных факторов формирования энергетической политики страны, выделенных автором в диссертационном исследовании в контексте продолжающейся модернизации экономики и смены парадигмы экономического развития от опоры на экспорт к опоре на внутренний рынок.

раскрыты существенные особенности развития энергетической политики и ТЭК КНР в начале XXI вв.:

а) КНР последовательно наращивает импорт минерального топлива, в том числе углеводородов, без особого ущерба для своей внешней платежеспособности, что позволяет предполагать возможными не только поддержание имеющегося и будущего спроса на импортное топливо, но и постепенную перестройку структуры потребления первичных энергоресурсов в Китае за счет использования внешних источников. Обладая гигантскими накопленными золотовалютными резервами, Пекин способен продолжать вести последовательную политику в энергетической сфере в условиях ресурсной недостаточности собственного ТЭКа.

б) взаимосвязь экономической стратегии и энергетической политики в Китае наиболее ощутима в постоянной технической модернизации производства и потребления ПЭР. При несомненных успехах в этом, потенциал повышения энергоэффективности экономики уже в значительной степени исчерпан почти сплошной модернизацией промышленности и энергетики Китая. Дальнейшее улучшение показателей энергоемкости будет в большей мере связано со структурной перестройкой экономики, сдвигами в энергобалансе, решением имеющихся проблем транспортировки топлива и передачи энергии;

изучены внутренние и внешние факторы, определяющие особенности формирования энергетической политики КНР, установлена их связь с внутриэкономической политикой руководства страны, которое, в свою очередь, и определяет регуляторными методами направления, темпы и региональные аспекты развития ТЭК Китая.

дана новая оценка результатов энергетической политики Пекина в первые десятилетия XXI века. Являясь составной частью общей внешней (и внешнеэкономической) политики Пекина, энергетическая политика КНР в ходе активной реализации курса «выхода за рубеж» приобрела в первые десятилетия XXI века глобальный характер. Сталкиваясь с неожиданно резким противодействием расширению зоны своего экономического влияния со стороны ряда западных стран, Китай становится самостоятельной подсистемой в международном разделении труда, все прочнее привязывающей к себе сопредельные (да и не только сопредельные) страны и территории. Именно для реализации стратегии «выхода вовне» Пекин разработал и активно претворяет в жизнь концепцию «Один пояс – один путь». Данная концепция активно претворяется в жизнь, хотя и вызвала далеко не всегда однозначную реакцию в разных странах, в т.ч. - в России.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

– диссертация дополняет современные теоретические представления и существенно расширяет методологический аппарат исследования проблематики энергетической политики и энергетической безопасности, она может представлять немалый интерес для научного сообщества, специализирующегося на изучении комплекса вопросов соответствующей тематики. Результаты исследования могут быть использованы при разработке проблем экономического роста, развития мирового хозяйства и международных экономических отношений в отечественной науке;

– исследование позволяет более достоверно оценить состояние и дальнейшие перспективы развития ТЭК КНР, понять происходящие в нем глубинные процессы, прогнозировать вероятность негативных для российских экономических интересов изменений в экономической конъюнктуре, что имеет практическую значимость при разработке стратегии и тактики развития энергетического сотрудничества с Китаем и работе на

этом направлении государственных структур РФ и российского частного бизнеса;

– изучение опыта экономического развития Азии в начале нынешнего века дает представление о возможностях, объективных рисках и перспективах драматических изменений экономической, а, следовательно, и энергетической роли этого региона. Увеличение потребления энергоресурсов в расчете на душу населения (а до определенного порога - и на единицу продукции) одна из главных характеристик современного экономического роста. Поскольку в предстоящие десятилетия большинство азиатских экономик будет, по прогнозам, и далее развиваться опережающими темпами, их роль в мировой энергетике и влияние на функционирование энергетических рынков будет только усиливаться. Поэтому результаты исследования рекомендуется использовать при разработке долгосрочной стратегии Российской Федерации.

– базовые положения диссертационного исследования используются в учебном процессе в МГИМО (У) МИД России и Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина, в других вузах.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Работа базируется на фундаментальных и прикладных комплексных исследованиях проблем экономико-политического развития стран Азии, в частности, Китая, на проверяемых фактах и официальных статистических данных; в ней использованы современные методики получения, сбора, обработки и систематизации первичных статистических сведений с обоснованием подбора данных по выбранному объекту исследования. Налицо преемственность теоретических и прикладных выводов работы Томберга И.Р. с результатами более ранних трудов отечественных и зарубежных специалистов по исследованию китайской модернизации, топливно-энергетического комплекса КНР и политики этой страны в сфере энергетики, что свидетельствует о достоверности и значимости итоговых

положений диссертации.

Личный вклад соискателя заключается в подготовке и написании им комплексной научно-квалификационной работы, в которой разработаны существенные теоретические положения и решен ряд научных проблем, имеющих важное социально-экономическое значение; в разработке концепции исследования, сборе, обработке и анализе исходных данных, их систематизации и последующей научной интерпретации; в формулировании выводов и обобщений; в практической апробации конечных результатов исследования в форме публикаций в научных рецензируемых изданиях, выступлений на научных конференциях, применении выводов в учебном процессе ведущих профильных ВУЗов и внедрении результатов в деятельность практических организаций.

На заседании диссертационный совет принял решение присудить Томбергу Игорю Ремуальдовичу искомую ученую степень доктора экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве человек, из них докторов наук по специальности 08.00.14, участвовавших в заседании, из человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – , против – , недействительных бюллетеней – .

Председатель диссертационного совета Д 002.030.01

д.э.н., профессор, член-корр. РАН

Фитуни Л.Л.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.030.01

к.э.н., доцент

Сапунцов А.Л.

22 ноября 2017 г.