

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Инженерно-экономический институт
Кафедра «Мировая и региональная экономика»

Работа допущена к защите
Зав. кафедрой д.э.н., профессор
А. В. Козлов
“ _____ ” _____ 2015 года

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
МАГИСТРА

Тема: Выявление и обоснование условий и рисков формирования
геоэкономической стратегии РФ в Арктике

Направление: 38.04.01 Экономика
Магистерская программа: 38.04.01.12 «Международная экономика:
инновационно-технологическое развитие»

Работу выполнил	<u>63708/14</u> (группа)	_____	<u>Потапов Г.А.</u> (Ф.И.О.)
Руководитель	<u>д.э.н., профессор</u> (должность, ученая степень, звание)	_____	<u>Диденко Н.И.</u> (Ф.И.О.)
Рецензент	<u>д.э.н., профессор</u> (должность, ученая степень, звание)	_____	<u>Скрипнюк Д.Ф.</u> (Ф.И.О.)

Санкт-Петербург
2015 г.

РЕФЕРАТ

Ключевые слова: Арктика, геоэкономическая стратегия, арктическая стратегия, условия формирования стратегии, риски формирования стратегии, оценка рисков, проблемы Арктики, арктические риски, национальные интересы.

Работа содержит 298 страниц, 12 таблиц, 27 рисунков и 2 приложения.

Темой данной работы является выявление и обоснование условий и рисков формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике. Цель работы: разработать механизм выявления, оценки и мониторинга условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике.

Условия формирования геоэкономической стратегии задают общую картину арктической ситуации и характеризуют актуальные глобальные тренды и возможности государства реализовать национальные интересы в регионе.

Условия можно понимать как источники рисков: выполнение определенных условий приводит к возникновению рисков. При классификации рисков по источникам их возникновения можно получить 7 групп рисков формирования геоэкономической стратегии в Арктике.

Оценка рисков и источников их возникновения (условий, выполнение которых приводит к образованию рисков) позволяет выделить приоритетные направления деятельности государства в формирующейся геоэкономической арктической стратегии.

ABSTRACT

Key words: Arctic, geoeconomic strategy, Arctic strategy, strategy formulation conditions, strategy formulation risks, risk measure, Arctic problems, Arctic risks, national interests.

The paper includes: 298 pages, 12 tables, 27 pictures and 2 appendices.

The topic of this paper is detection and justification for conditions and risks of Russian Arctic geoeconomic strategy formulation. The aim of this study is to prepare risks and conditions detection, measurement and monitoring tool to formulate Russian Arctic geoeconomic strategy.

Strategy formulation conditions describe general patterns of current Arctic geoeconomic situation and characterize actual global trends and government abilities to implement national Arctic interests.

Conditions can be defined as sources of risks: a fulfillment of certain conditions leads to risks occurrence. According to source-risks classification, 7 groups of Arctic geoeconomic strategy risks can be defined.

Risks measurement (and conditions analysis) gives an opportunity to determinate priorities of governmental activity, which serve as a basis of Arctic strategy formulation.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	5
ВВЕДЕНИЕ.....	6
1. Формулировка проблемы выявления, оценки и мониторинга условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике	16
1.1. Цель, назначение, требования к геоэкономической стратегии РФ в Арктике	16
1.2. Проблемы выявления условий формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике	28
1.3. Классификация условий и рисков формирования геоэкономической стратегии России в Арктике	64
2. Анализ подходов к выявлению условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике	81
2.1. Анализ арктических государственных стратегий полярных стран мира	81
2.2. Анализ рисков полярных государств	167
3. Разработка механизма выявления, оценки и мониторинга условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике.	211
3.1. Общая характеристика процедуры выявления, оценки и мониторинга условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике	211
3.2. Разработка методики оценки рисков формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике	219
3.3. Механизм выявления, оценки и мониторинга условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике	249
Заключение	262
Список использованных источников.....	271
Приложение А	293
Приложение Б.....	296

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

IUCN — International Union for Conservation of Nature (Международный союз охраны природы),

NASA — National Aeronautics and Space Administration (Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства),

NORAD — North American Aerospace Defense Command (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки),

UNESCO — The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры),

WWF — World Wildlife Fund (Всемирный фонд дикой природы),

АЗ РФ — Арктическая Зона Российской Федерации,

ВВС — военно-воздушные силы,

ВМС — военно-морские силы,

ИЧР — индекс человеческого развития,

ОНЧ — общее наследие человечества,

САФУ — Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова,

СБЕАР — Совет Баренцева Евро-Арктического региона,

СЗП — Северо-Западный проход,

СМП — Северный морской путь,

стр. — Страница,

ТНК — Транснациональные корпорации.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Арктика — территория международного сотрудничества и соперничества. Богатство арктических ресурсов, стратегическое положение морских транспортных коридоров — все это создает основу для возникновения геэкономической конфронтации стран мира как способа достижения политических целей государств экономическими методами. Объективные внешние глобальные экологические тенденции и процессы внутреннего социально-экономического развития — столь диаметрально по своей природе категории также служат базой для появления различных рисков.

Для формирования геэкономической стратегии России в Арктике недостаточно обозначить ее глобальную цель (реализация национальных интересов и достижение главных целей государственной политики РФ в Арктике путем решения основных задач с учетом стратегических приоритетов, определенных в Основах, обеспечивающих национальную безопасность и устойчивое социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации), необходимо наладить процедуру выявления, оценки и мониторинга рисков (и их источников), которые следует принимать во внимание для создания национальной арктической стратегии.

Степень проработанности проблемы. Исследование опирается на труды широкого числа авторов, работавших в различных сферах науки.

Особо следует выделить такие труды в сфере геополитики и геэкономике, как работы Михайлова В.А., Нурышева Г.Н., Кочетова Э.Г., Кузнецова С.В., Лачинского С.С., Дергачева В.А., Чуева Д.А., Даванкова А.Ю., Постникова Е.А., Циргай Г., Черной И.П., Жана К., Савона П., Семенова Н.Н., Гребенкиной Е.Н., Бондаревой Я.Ю., Пономаревой Л.В., Неклессы А.И., Панарина А.С., Бека У., Щеблановой В.В., Вшивцевой М.Н., Нефедьева А.В.,

Повило А.Г., Безрукова Д.А., Сапир Е.В., Филипенко А.В., Фейгина Г.Ф., Кениг Е.Г., Карасева В.А., Байгаровой К.С. и др.

Работа также опирается на публикации следующих авторов, в которых анализируются различные проблемы Арктического пространства: Катцова В.М., Порфирьева Б.Н., Лукина Ю.Ф., Цела М., Бейлис А.Дж, Хайнинена Л., Бэкаса Дж., Конли Х., Краута Дж., Эллиот-Майзел Е., Маквимова Д.Д., Вильсона Г., Алкантара К., Хуберта Р., Конышева В.Н., Сергунина А.А., Порцеля А.К., Ивашова Л.Г., Кефели И.Ф., Малафеева О.А., Кайан Е., Морозова Н.А., Рове Е.В., Блакисруд Х., Богачева В.Ф., Мотиной Т.Н., Селина В.С., Гудева П.А., Бинтайя Р., Ван дер Линдена Э.К., Каллагхана Т.В., Морозова Ю., Коэна Дж., Скриня Дж.А., Фуртадо Дж.К., Барлоу М., Левазье М., Стенсона Г.Б., Хаммиля М.О., Козьменко С.Ю., Жилиной И.С., Байерса М., Ривза Р.Р., Эвинса П.Дж., Агбайяни С., Хайде-Йоргенсона М.П., Куеммерле Т., Баскина Л., Лейтао П., Курковой И.А., Матишова Г.Г., Макарова М.В., Дворецкого А.Г., Дружковой Е.И., Говоровой Н.В., Краснопольского Б.Х., Несолоной А.К., Майоровой И.И., Алексеева В.В., Апанасенко В.М., Ознобищева С.К., Дворкина В.З., Семушина Д., Крамаренко В.Г., Ингланда Дж.Х., Дайка С.Э., Грегори Х.Р.Х., Корякина В.С.

Цель исследования: разработать механизм выявления, оценки и мониторинга условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике.

Объект исследования: геоэкономическая стратегия Российской Федерации в Арктике.

Предмет исследования: условия и риски, являющиеся базой формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике.

Идея исследования: необходимость выявления, оценки и мониторинга рисков для формирования геоэкономической стратегии.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- а) Определить цель, назначение и требования к геоэкономической стратегии РФ в Арктике;
- б) Рассмотреть условия формирования геоэкономических стратегий государств, выделенные в научной литературе;
- в) Разработать варианты классификации условий формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике;
- г) Разработать варианты классификации рисков формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике;
- д) Выявить различия терминов «риск» и «угроза»;
- е) Провести анализ арктических стратегий полярных государств: США, Канады, Дании, России, Норвегии, Финляндии, Исландии, Швеции;
- ж) Охарактеризовать источники и провоцируемые ими риски (согласно разработанной ранее классификации) для полярных государств;
- з) Дать общую характеристику процедуры выявления, оценки и мониторинга условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике;
- и) Разработать методику оценки рисков формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике (форму необходимой документации представить в Приложении);
- к) Провести самостоятельную оценку рисков формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике по разработанной методике;
- л) Разработать механизм выявления, оценки и мониторинга условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике.

В работе используются такие **методы исследования** как системный, аналитический, логический, научной абстракции, индукции, дедукции и сравнения.

Основные научные положения, защищаемые автором:

а) Арктические территории Российской Федерации являются геоэкономическим пространством, следовательно, для их освоения и развития необходимо сформировать геоэкономическую стратегию.

б) Выявление рисков и их источников служит основой для формирования геоэкономической стратегии.

в) Геоэкономическая стратегия — это совокупность мероприятий, разрабатываемых государством для достижения своих политических целей за счет использования экономических методов. Геоэкономическая стратегия может быть разработана как для государства в целом, так и для конкретного региона. Иными словами, геоэкономическая стратегия определяет политические интересы государства в каком-либо пространстве и обозначает средства социально-экономического, научно-технического, информационно-коммуникационного характера, обеспечивающие защиту и реализацию данных интересов на практике.

г) Цель геоэкономической стратегии — обеспечение политических и экономических интересов страны в каком-либо пространстве (глобальном, национальном, локальном) с учетом необходимости организации процессов устойчивого развития данного пространства.

д) Цель геоэкономической стратегии РФ в Арктике: достижение национальных интересов РФ в Арктике за счет решения приоритетных задач в сферах социально-экономического, научно-технического, информационно-телекоммуникационного и экологического развития, а также с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности и организации взаимовыгодного международного сотрудничества.

е) Направления геоэкономической стратегии РФ в Арктике:

- 1) Обеспечение устойчивого развития Арктической территории Российской Федерации. Под устойчивым развитием понимается процесс согласованного изменения различных сфер жизнедеятельности человека в

Арктическом пространстве — социально-экономической, экологической, инфраструктурной, информационно-коммуникационной, производственной и институциональной, направленный на увеличение текущего и будущего развития человека.

2) Укрепление взаимовыгодной международной кооперации и продвижение национальных арктических интересов на международной арене.

3) Обеспечение военной, информационной и экологической безопасности в Арктической зоне РФ.

ж) Требования к геоэкономической стратегии РФ в Арктике:

1) Национальные интересы должны включать в себя задачи по обеспечению повышения качества жизни населения Арктической зоны РФ.

2) Необходимо обеспечить достаточный уровень фундаментальных и прикладных исследований арктического направления для решения комплекса социально-экономических, инфраструктурных, военных, информационных и пр. задач.

3) Следует разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение военной, экологической и информационной безопасности, а также безопасности судоходства.

4) Стратегия должна содержать пункты, направленные на превращение Северного морского пути как в полноценный конкурентоспособный транспортный коридор.

5) Стратегия должна предусматривать четкие механизмы управления взаимосвязанными иерархично подчиненными целями развития различных сфер Арктического пространства.

- б) Необходимо добиваться установления арктической кооперации и сотрудничества, особенно в научно-технической сфере.
 - 7) Арктическая стратегия РФ должна отражать и учитывать условия состояния мировой экономики, а также актуальные геополитические тренды.
 - 8) Стратегия РФ в Арктике должны учитывать актуальные угрозы активизации освоения Арктического пространства.
- з) Геоэкономическая стратегия не может формироваться отвлеченно от состояния внешней и внутренней среды государства, поэтому условия ее формирования можно разделить на внутренние и внешние. Внешние условия характеризуют общее состояние и тенденции развития мирового сообщества, а также комплекс интересов прочих государств мира. Условия состояния и развития внутренней среды, связаны, прежде всего, с возможностями государства реализовывать стратегические политические цели.

и) Условия формирования геоэкономической стратегии задают общую картину арктической ситуации и характеризуют актуальные глобальные тренды и возможности государства реализовать национальные интересы в регионе. Условия можно понимать как источники рисков: выполнение определенных условий приводит к возникновению рисков.

к) Следует различать понятия «риск» и «угроза». Риск сочетает вероятность и тяжесть последствий, а угроза — условия и факторы, создающие опасность.

л) При классификации рисков по источникам возникновения можно выделить следующие группы рисков: риски потепления арктического климата, риски конфронтации по вопросам контроля над арктическими территориями, риски конфронтации по вопросам регулирования арктического судоходства, риски возрастания техногенной и антропогенной нагрузки, риски низкого уровня социально-экономического развития Арктических регионов, риски недостаточного уровня развития системы защиты безопасности

жизнедеятельности в Арктике, риски недостаточного уровня развития науки и техники.

м) При классификации рисков по сферам можно выделить следующие виды рисков: социальные риски, экономические риски, экологические риски, риски в сфере военной и гражданской безопасности, научно-технические риски, риски в сфере международных отношений.

н) Практически во всех стратегия различных полярных государств отмечается наличие общих рисков и угроз, большая часть из которых связана с минерально-сырьевым богатством Арктики и экологической обстановкой. Также в стратегиях значительное внимание уделяется коренным народам Севера и внутреннему социально-экономическому развитию территорий.

о) Общими для всех полярных стран являются риски, провоцируемые глобальным потеплением, влияние на проявления которого довольно ограничено. Опасность также представляют риски геоэкономической и военной конфронтации в связи со столкновением интересов стран на почве контроля над арктическими ресурсами.

п) Под источником рисков формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике в данной работе понимается условие (или совокупность условий), способствующее появлению рисков.

р) Выявление условий (источников) и рисков формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике включает в себя установление источников и обозначение провоцируемых ими рисков. Выявление источников позволяет установить причинно-следственную связь с совокупностью порождаемых ими рисков. Иными словами, для каждого источника необходимо обозначить ряд вытекающих рисков.

с) Оценка рисков и источников их возникновения (условий, выполнение которых приводит к образованию рисков) позволяет выделить приоритетные направления деятельности государства в формирующейся геоэкономической стратегии.

т) Методика базируется на балльной оценке вероятности и последствий наступления рисков формирования геоэкономической

стратегии России. На основании балльной оценки рассчитывается итоговая оценка рисков, а также составляется диаграмма распределения рисков на плоскости.

у) Механизм выявления, оценки и мониторинга условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике закрепляет последовательность процедуры и обязанности субъектов.

ф) Предлагается использование единых субъектов управления и организации процессов выявления, оценки и мониторинга рисков (а также генерирующих их источников, представляющих собой условия, способствующие появлению рисков) для упрощения управленческого аппарата. Были выделены следующие субъекты управления, участвующие в разработанном механизме: Правительство РФ, Совет по управлению рисками, руководители экспертных групп и экспертные группы.

Достоверность научных результатов подтверждается тем, что базой для них служат теоретические и практические работы широкого числа исследователей.

Новизна научных положений основана на попытке выделения рисков и условий формирования геоэкономической стратегии государства в отдельную категорию, обладающую своей классификацией, а также обосновании необходимости организации процессов выявления, оценки и мониторинга рисков и их источников (условий) для составления актуальной геоэкономической стратегии, решающей приоритетные задачи развития страны и обеспечивающей достижение ее интересов в Арктическом пространстве.

Личный вклад автора заключается в выделении цели, направлений и требований к геоэкономической стратегии РФ в Арктике, в составлении дерева целей «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», в разработке классификации условий формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике, в разработке вариантов классификации рисков формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике и

выявлении их источников, в характеристике состояния источников рисков для различных полярных государств, в формулировке основных положений, на которых должна базироваться процедура выявления, оценки и мониторинга условий и рисков формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике, в разработке методики оценки рисков формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике и проведении самостоятельной оценки, в разработке механизма выявления, оценки и мониторинга условий и рисков формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике.

Практическая ценность работы заключается в возможности ее использования органами власти Российской Федерации для составления национальной арктической геоэкономической стратегии.

Объем и структура диссертации. Исследование состоит из перечня сокращений и условных обозначений, введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и двух приложений. Общее количество страниц работы составляет 299 стр., в том числе 12 таблиц и 27 рисунков. Представим структуру работы и объемы каждого раздела:

Перечень сокращений и условных обозначений – 1 стр.

Введение — 9 стр.

1. Формулировка проблемы выявления, оценки и мониторинга условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике — 65 стр., в том числе:
 - 1.1. Цель, назначение, требования к геоэкономической стратегии РФ в Арктике — 12 стр.
 - 1.2. Проблемы выявления условий формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике — 36 стр.
 - 1.3. Классификация условий и рисков формирования геоэкономической стратегии России в Арктике — 17 стр.
2. Анализ подходов к выявлению условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике — 130 стр., в том числе:

- 2.1. Анализ арктических государственных стратегий полярных стран мира — 86 стр.
 - 2.2 Анализ рисков полярных государств — 44 стр.
 - 3. Разработка механизма выявления, оценки и мониторинга условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике — 51 стр., в том числе:
 - 3.1. Общая характеристика процедуры выявления, оценки и мониторинга условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике — 8 стр.
 - 3.2. Разработка методики оценки рисков формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике — 20 стр.
 - 3.3. Механизм выявления, оценки и мониторинга условий и рисков для формирования геоэкономической стратегии РФ в Арктике — 13 стр.
- Заключение — 9 стр.
- Список использованных источников — 22 стр.
- Приложение А — 3 стр.
- Приложение Б — 2 стр.