

АННОТАЦИЯ

диссертации на соискание степени доктора философии (PhD)
по образовательной программе «8D03105 – Международные отношения»

Хор Ка Уай Кристофер

Международные отношения Казахстана в контексте возобновляемых источников энергии

Актуальность темы исследования. Энергия жизненно важна для промышленности, экономики и повседневной жизни. Ее источником является ископаемое топливо - уголь, нефть и природный газ. Их ограниченное предложение привело к возникновению олигополистических рынков. Со времен Второй мировой войны США влияли на глобальные энергетические потоки, особенно в Персидском заливе. Нефтяной кризис 1970-х годов повысил осведомленность о политических последствиях энергетики. В 1990 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата обратила внимание на экологические последствия использования ископаемого топлива, что вызвало обеспокоенность по поводу изменения климата. Парижское соглашение по климату 2015 года направлено на борьбу с этим явлением, требуя от стран установить цели по ограничению роста температуры, подчеркивая необходимость использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности для сокращения выбросов углерода.

Данная диссертация имеет важное значение для области международных отношений, поскольку вносит вклад в существующую литературу по глобальной энергетической динамике, фокусируясь на пересечении двойной роли Казахстана как производителя нефти и новичка в переходе к возобновляемой энергетике, формулировании его внешней политики и его вкладе в глобальную энергетическую безопасность.

Цель исследования. Основной целью диссертации является устранение пробелов в научной литературе, посвященных развитию возобновляемой энергии, посредством анализа внешней политики Казахстана в контексте современных тенденций глобального энергетического ландшафта, с учетом внутренних и внешних условий РК, а также её вклада в обеспечение глобальной энергетической безопасности.

Основной исследовательский вопрос диссертации: «Как Казахстан может усилить свои возможности конкурентной борьбы и укрепить глобальное присутствие в новом энергетическом укладе, где приоритетом отдается возобновляемая энергетика?»

Для ответа на этот вопрос автор диссертации сосредотачивается на трех основных аспектах: 1) внутренние и внешние условия, позволяющие использовать фактор возобновляемой энергии в качестве инструмента внешней политики РК; 2) влиянии возобновляемой энергетики на подход Казахстана к внешним связям; 3) энергетическая дипломатия РК, как инструмент обеспечения позиции РК в глобальной энергетической безопасности.

Гипотеза заключается в том, что усилия Казахстана по внедрению возобновляемой энергетики могут стать стратегическим поворотным моментом, который усилит его дипломатическое влияние и безопасность в условиях меняющегося мира.

Для достижения цели диссертации, ответа на исследовательский вопрос и проверки гипотезы были определены следующие **задачи**:

- провести обзор теорий международных отношений для анализа и понимания внешнеэнергетической политики Казахстана;

- проанализировать исследовательский вопрос на основе кейс-стади по ключевой стране, обладающей схожими с Казахстаном характеристиками, но опережающей его в области внедрения возобновляемой энергии, с целью выявления теоретических основ её внешнеэнергетической политики, а также специфических внутренних и внешних условий для разработки стратегий внешней политики, ориентированных на развитие возобновляемых источников энергии;

- провести корреляционный анализ с использованием релевантных мировых статистических данных для оценки интенсивности и трендов взаимосвязи между внедрением возобновляемой энергии и дипломатическим потенциалом;

- провести обзор ключевых этапов становления Казахстана как энергетического государства;

- разработать прогнозы на основе моделей для определения траектории внешнеэнергетической политики Казахстана с учётом знаний, полученных в результате выполнения вышеуказанных задач;

- определить теоретические и практические последствия возобновляемой энергии для многовекторной внешней политики Казахстана;

- определить теоретические и практические последствия возобновляемой энергии для вклада Казахстана в глобальную энергетическую безопасность;

- проанализировать уникальные возможности, вызовы и рекомендации для внешних энергетических отношений Казахстана с точки зрения согласования политики и действий с партнёрами в условиях глобальных стремлений к углеродной нейтральности.

Методы исследования. Несмотря на то что название диссертации указывает на исследование, основанное на конкретных кейсах, в условиях продолжающегося глобального перехода к возобновляемой энергии методология смешанных методов (Mixed Methods Research, MMR) является наиболее подходящей для обеспечения подхода, основанного на данных и фактической информации, при изучении многоуровневого влияния возобновляемой энергии на стратегии внешней политики Казахстана. В этом контексте в диссертации используется методология MMR, состоящая из пяти этапов, которая начинается с обзора теорий международных отношений, анализа кейса ключевой страны и корреляционного анализа с целью построения моделей. Далее следует прогнозирование на основе моделей, которое приводит к разработке рекомендаций по обязательным действиям для Казахстана с целью укрепления его глобального присутствия в постуглеводородном мире.

Положения, выносимые на защиту:

Следующие научные гипотезы и выводы являются основными элементами, составляющими основу данной диссертации, которые будут представлены и обсуждены на защите:

1. Несмотря на то, что географические факторы оказывают значительное влияние на внешнеэнергетическую политику страны, дипломатический потенциал и глобальное присутствие в постуглеводородном мире менее связаны с принципами неореализма, такими как обеспечение безопасности и борьба за власть между государствами. Вместо этого они опираются на принципы взаимозависимости. Такой подход акцентирует внимание на совместных усилиях стран-партнёров для достижения энергетической безопасности и углеродной нейтральности, используя принципы неолиберализма и конструктивизма. Ни одна из теорий международных отношений не является доминирующей в данном контексте.

2. Кейс-стади по Бразилии предоставляет эмпирические доказательства, которые обогащают понимание перехода страны к интеграции возобновляемой энергии, как стратегического элемента её внешней политики. Определение набора индикаторов в случае Бразилии позволяют выявить некоторые из самых фундаментальных, но универсальных внутренних и внешних условий, которые могут способствовать продвижению возобновляемой энергии в качестве центрального элемента внешнеполитического процесса в Казахстане и других странах.

3. Количественное исследование, основанное на Big Data, демонстрирует интенсивность и тенденции взаимосвязи между дипломатическим потенциалом и внедрением возобновляемой энергии. Оно указывает на то, что страны, приоритетно развивающие и продвигающие проекты возобновляемой энергии, более склонны к созданию устойчивых и взаимовыгодных межгосударственных отношений. Этот вывод тесно связан с кейс-стади по Бразилии, где положительная корреляция подтверждается трансграничными энергетическими инфраструктурными проектами Бразилии с несколькими соседними странами для достижения взаимных выгод.

4. Многовекторная внешняя политика Казахстана служит стратегической основой, позволяющей Республике ориентироваться в условиях меняющегося энергетического ландшафта, одновременно защищая свои интересы. Поддерживая прагматичную позицию за счёт балансирования энергетических интересов между великими державами и множеством стран "второго эшелона", Казахстан развивает диверсифицированный портфель энергетических партнёров. Это не только способствует дальнейшему развитию запасов ископаемого топлива, но и стимулирует инвестиции в проекты возобновляемой энергии. Такой двойной подход способствует внедрению гибридной дипломатической модели, которая сочетает в себе политику в области нефти и стратегии внешних связей, ориентированные на возобновляемую энергию.

5. Переход к возобновляемой энергии выходит за рамки простого замещения энергетических технологий. Переход Казахстана к возобновляемой энергии означает существенные изменения в политической, социальной и экономической системах, которые долгое время характеризовались зависимостью от доходов от ископаемого топлива. Отсутствие энергодемократии и социальной справедливости в процессе формирования внешней политики может усложнить усилия Республики по усилению согласованности политики и действий с лидирующими странами в области перехода к возобновляемой энергии.

Основные результаты исследования. Обзор теорий международных отношений показывает, что геоэкономические факторы, неореализм, неолиберализм и конструктивизм в значительной степени определяют внешнюю политику энергетической безопасности. В постнефтяном мире сдвиг происходит в сторону принципов неолиберализма и конструктивизма.

Бразилия, глобальный лидер в области низкоуглеродной энергетики, была выбрана в качестве ключевой страны для анализа кейса. Ключевые факторы успеха в дипломатии возобновляемой энергетики включают восемь показателей: 1) потенциал возобновляемой энергетики; 2) способность правящей элиты осуществлять переход к возобновляемой энергии; 3) устойчивость внешней политики к переходу к возобновляемой энергетике; 4) национальные меры по повышению устойчивой энергетической безопасности; 5) электроэнергетическая инфраструктура; 6) человеческий капитал; 7) энергетическое сотрудничество с внутри-региональными акторами и 8) энергетическое сотрудничество с вне-региональными акторами.

Корреляционный анализ с использованием глобальных данных с 2014 по 2022/23 год показывает, что страны, лидирующие в переходе от ископаемого топлива, имеют лучшие перспективы для устойчивых межгосударственных отношений.

Прогнозирование на основе моделей позволяет предположить, что внешняя политика Казахстана может претерпеть изменения и все больше походить на подход Бразилии, которая в теоретическом и практическом плане обеспечивает энергетическую безопасность, экономический рост и экологическую устойчивость.

Новизна и значимость полученных результатов. В данной диссертации представлена новая методология MMR, объединяющая теории международных отношений, кейс-стади по Бразилии и глобальные данные для построения модели прогнозирования внешних отношений Казахстана в сфере возобновляемой энергетики. В работе используется уникальный набор показателей из кейс-стади по Бразилии для изучения того, как внутренние и внешние факторы формируют переход Казахстана к возобновляемой энергетике и его дипломатию. Автор открывает новые пути для понимания формулирования внешней политики, ориентированной на возобновляемые источники энергии.

В диссертации также представлен новый подход к признанию стран Центральной Азии и «второго эшелона» в многовекторной внешней политике Казахстана. Она выступает за консолидацию энергетических интересов между великими державами и странами-партнерами, за обеспечение энергетической безопасности и углеродной нейтральности. Концептуализируется стратегия «гибридной дипломатии», сочетающая нефтяную политику и стратегии использования возобновляемых источников энергии, для решения энергетических проблем на различных уровнях и поддержания роли Казахстана в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

Автор включает такие понятия, как энергетическая демократия, технократия и социальная справедливость, в обсуждение международных энергетических отношений, предлагая новое понимание, выходящее за рамки традиционных подходов. Диссертант предлагает теоретические и практические изменения во внешней политике Казахстана для адаптации к глобальному низкоуглеродному переходу. В ней неореалистические принципы противопоставляются неолиберализму и геоэкономическим факторам с учетом потенциала возобновляемой энергетики Казахстана и регионального сотрудничества.

Чтобы соответствовать ведущим тенденциям перехода к возобновляемым источникам энергии, Казахстан должен перейти от стратегии, основанной на нефти, к стратегии, воплощающей «зеленую» идентичность, основанную на конструктивистских принципах. Практически, внешняя политика Казахстана в области возобновляемой энергетики предполагает инвестиции из ЕС и Китая и видение президентом Токаевым экономизации внешней политики. Акцент на региональном и многостороннем сотрудничестве привлечет финансирование и партнерские отношения, что позволит Казахстану эффективно решать проблемы развития и исследовать альтернативные пути развития энергетики. Обязательства президента Токаева по использованию чистой энергии подчеркивают гибридную дипломатическую стратегию, направленную на решение различных энергетических проблем внутри страны и на международном уровне.

Соответствие направлениям научного развития или государственным программам. В данной диссертации рассматривается критический период начала 2020-х годов с акцентом на внедрение возобновляемых источников энергии, устойчивых технологий, декарбонизацию для обеспечения энергетической безопасности и углеродной нейтральности. Обладая богатыми ресурсами, Казахстан стремится к углеродной нейтральности к 2060 году, что потребует изменений во внешней политике и дипломатии. Несмотря на внутренние ограничения, Казахстан и Центральная Азия могут стать ключевыми экспортерами низкоуглеродной электроэнергии, сырья и редкоземельных элементов. Эффективные внешние связи и совместные предприятия

будут определять развивающуюся многовекторную внешнюю политику Казахстана в области глобальной энергетической безопасности. Приверженность президента Токаева идее чистой энергии предполагает подход гибридной дипломатии, сочетающий нефтяную политику и стратегии возобновляемой энергетики для решения различных энергетических интересов и переходных процессов. Данное исследование информирует политиков о несогласованных энергетических интересах и неравномерных переходах к возобновляемой энергетике в глобальном масштабе, подчеркивая национальные, региональные и международные изменения, возможности и проблемы на пути к углеродно-нейтральному будущему. Это дает политическим организациям возможность управлять переходом к возобновляемым источникам энергии как движением энергетической демократии и социальной справедливости, необходимым для переосмысления национальной идентичности. Внутри страны это подразумевает создание условий для устойчивого развития, а снаружи способствует резонансу и согласованию политики для эффективной внешней стратегии, ориентированной на возобновляемую энергию.

Исследование выявляет четыре аспекта, требующих дальнейшего изучения: целевые исследования в области возобновляемых источников энергии (солнце, ветер, гидроэнергия, биотопливо, зеленый водород), энергетический регионализм в Центральной Азии, примирение нефтяной идентичности с будущим без ископаемых, а также роль технократии в энергетическом и климатическом кризисах.

Вклад докторанта в подготовку каждой публикации. В период с 2019 по 2024 годы под руководством научных руководителей, профессора Кукеевой Фатимы (Казахский национальный университет имени аль-Фараби) и профессора Сюй Синьпэна (Гонконгский политехнический университет), автор диссертации Хор Ка Вай Кристофер опубликовал две статьи в журналах, индексируемых в Scopus, четыре статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также одну главу в книге (см. список).

Его вклад был значительным: он самостоятельно формулировал названия, теоретические основы и методологии, а также занимался сбором данных, их анализом и написанием статей. В процессе докторантуры он продемонстрировал стабильное развитие своих исследовательских навыков, аналитических способностей и экспертных знаний, что подтвердило его компетентность как независимого исследователя и учёного.

Данная диссертация в полной мере отражает его усилия, вклад и общие академические достижения.