

C HANGE AND BALANCE

变局与平衡 国际能源形势分析 (2017~2018)

Analysis of World Energy Situation
(2017~2018)

刘 强 著

非
外
借



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

C HANGE AND BALANCE

变局与平衡 国际能源形势分析 (2017~2018)

Analysis of World Energy Situation
(2017~2018)

刘 强 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

变局与平衡：国际能源形势分析：2017-2018 / 刘强著. -- 北京：社会科学文献出版社，2018.10
ISBN 978-7-5201-3594-8

I. ①变… II. ①刘… III. ①能源发展-研究-世界-2017-2018 IV. ①F416.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 225732 号

变局与平衡：国际能源形势分析 (2017 ~2018)

著 者 / 刘 强

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇

责任编辑 / 恽 薇 刘鹿涛

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：17 字 数：232 千字

版 次 / 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-3594-8

定 价 / 89.00 元



本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

前 言

能源是现代工业文明的基础，它已经超越一般行业性问题，成为既关系国计民生的基础性保障，也关系我国总体战略安全与经济稳定健康发展的重大问题。

2014年6月13日，习近平主席在中央财经领导小组（兼组长）召开的专题研究能源安全问题的第六次会议上，就能源革命提出五点要求，其中第五点是，实现开放条件下能源安全，加强国际合作，有效利用国际资源。

目前中国石油、天然气和煤炭都有大量的进口，其中石油的对外依存度接近70%。中国能源需求的变化，对世界市场具有日益重要的影响。中国已经从一个单纯的买方变成了一个影响世界能源市场的重要力量。

2016年以来，国际能源市场受到多方面的影响。在供给侧，美国页岩油气的产量继续提高，石油输出国组织（OPEC）与俄罗斯达成了限产协议，这两种力量博弈的结果是国际石油供给基本稳定；在需求侧，中国经济进入新常态，对能源需求的增速也趋缓，然而中国推动传统能源向清洁能源的转换，对天然气的需求迅速增加。在价格方面，受需求增长的拉动和前期低油价投资减少的影响，2016年之后，国际石油价格逐步走出谷底，由最低时的27美元（WTI）上涨到了目前的70美元左右。

除了这些供需基本面的变动之外，中美贸易战、中国经济走向、

美国经济政策、美元汇率、中东局势、俄欧关系与乌克兰问题、伊朗核问题、朝核问题、沙特经济改革、阿美公司 IPO 等一系列因素，都会对国际能源市场产生巨大的影响。

在这种复杂的背景下，加强对国际能源形势的研究，从中长期和短期判断国际能源市场的走势，对加强我国能源安全、促进经济的长期健康稳定发展，具有十分重要的意义。

本书是中国社会科学院数量经济与技术经济研究所创新工程研究项目“一带一路、全球能源安全与新能源技术经济研究”的系列成果之一，涵盖影响国际能源市场的多方面重要问题。这些问题仍然在发酵，其未来走势仍值得继续关注。

本书上篇为形势篇，分别是对 2016 年、2017 年上半年、2017 年全年的国际能源市场分析和对世界石油市场、世界天然气市场、中国进口原油市场的分析；下篇为专题篇，对影响国际能源市场的重要议题和重大变化的影响进行分析，包括对“一带一路”倡议、G20、特朗普能源政策和沙特阿拉伯的经济改革的分析。

由于全书涉及问题众多，专业跨度大，难免存在分析不准确甚至错误之处，欢迎专业人士、读者与作者交流、商榷。

刘 强

2018 年 8 月 8 日

Preface

Energy plays a crucial role in China's economic and strategic security and sustainable development. On June 13, 2014, President Xi Jinping concluded five points of energy revolution at the sixth meeting of the Central Financial Leadership Group focusing on energy security, 5th of which is to achieve energy security through with strengthening international cooperation and making effective use of global resources under opening policy.

Currently, China imports a large number of oil, gas and coal, with an oil dependency ratio close to 70% . The change of China's energy demand has an increasingly important impact on the world market. China has already transformed itself from a mere buyer into an important force that affects the world's energy markets.

Since 2016, the international energy market has been affected by many aspects. On supply side, American shale oil production continues increasing, while OPEC and Russia achieved an agreement to limit production. The outcome of these two forces is a stable supply in global oil market. On demand side, China's economy enters the New Normal, her growth rate of energy demand is also slowing down. However, as China pushes towards clean energy transition, demand for natural gas increases rapidly. In terms of price, driven by demand growth and the impact of earlier low oil investment, international oil prices gradually bottomed out since 2016, from a minimum of about \$ 27 (WTI) rose to current level around \$ 70 per barrel.

In addition to these changes in supply and demand fundamentals, Sino-US trade war, China's economic trend, U. S. economic policy, US dollar exchange rate, situation in the Middle East, Russo-European relations and Ukraine situation, the Iranian nuclear issue, the DPRK nuclear issue, economic reform in Saudi Arabis, Aramco IPO among other geopolitical and geoeconomic events also have huge impacts on the international energy market. With this changing world, it is very important to study the international energy situation, to judge the trend of the international energy market from the medium and short term, and to strengthen China's energy security and promote long-term sustainable development.

This book is one of a series of results from research project of "BRI, Global Energy Security and New Energy Technical Economics", supervised by the Institute of Quantitative Economics and Technical Economics at Chinese Academy of Social Sciences. The book covers many important issues affecting the international energy market, which will also deserve long term attention.

The book is divided into two sections. The first section focuses on situation analysis of global energy market such as oil, gas and import oil market, including analysis till the end of 2016, first half of 2017, and the end of 2017. The second section focuses on the analysis on those important issues which affect international energy market, including the Belt and Road Initiative, G20 Mechanism, President Donald Trump's energy policy of USA and the economic reforms in Saudi Arabia.

Liu Qiang

Aug. 8th, 2018

目 录

前 言	1
-----------	---

上篇 形势篇

第一章 2016 年国际能源市场走势分析	3
一 国际经济形势分析	3
二 国际石油市场供求分析	6
三 专题：特朗普当选总统后的美国政策变化	14
四 专题：OPEC 减产对国际油价的影响分析	21
第二章 2017 年上半年形势回顾和下半年展望	31
一 世界经济走势	31
二 石油需求与供给	35
三 价格走势分析	44
四 政策建议	50
第三章 2017 年全球能源市场年终综述	54
一 世界经济形势综述	54
二 世界石油市场综述	57
三 天然气市场	69

四 核电	73
五 可再生能源	75
六 政策分析与建议	78
 第四章 世界石油市场的长期需求增长分析	82
摘 要	82
一 国际经济形势分析	85
二 国际石油市场供求分析	88
三 世界石油市场的长期需求增长分析	101
 第五章 世界天然气市场分析和展望	106
一 世界天然气市场概况	106
二 贸易与价格	111
三 全球市场前景	114
四 美国的天然气政策与出口前景	119
五 俄罗斯的天然气地缘政治	122
六 亚洲天然气市场	126
七 政策建议	130
 第六章 中国进口原油市场分析	134
一 经济与能源生产消费情况	134
二 中国进口石油需求与炼油行业发展趋势	137
三 2016 年中国石油进口市场与 2017 年走势	142
总 结	146

下篇 专题篇

第七章 “一带一路” 专题研究	151
一 “一带一路” 进展	151

二 “一带一路”建设中的问题	158
三 “一带一路”建设中的风险	160
四 形势的新变化、新机遇	163
五 对策建议	168
 第八章 G20：全球经济治理与能源合作	172
一 G20 发展与 2017 年峰会的主要特点	172
二 G20 能否进行有效全球经济治理？G20、G7/G8 和 G2	178
三 全球经济治理的理论分析	182
四 关于 2017 年 G20 峰会的建议	185
 第九章 中东地缘政治形势分析	190
一 中东地缘政治问题的历史与现实	190
二 伊拉克—叙利亚战争：教派、民族、国家之争	198
三 前景分析	207
 第十章 美国特朗普政府能源政策及其影响	215
一 特朗普能源政策要点及其历史演变	215
二 特朗普能源政策对美国能源结构的影响	218
三 特朗普能源政策对世界能源市场供给和需求的影响	223
四 中国应对策略建议	226
 第十一章 沙特阿拉伯经济改革的前景与影响分析	229
一 沙特改革的背景分析：国内经济与社会矛盾 带来的压力	229
二 改革的重点领域是经济多元化与社会福利，社会 财富共享不是目标	234

三	复杂的宗教 - 政权 - 社会 - 经济关系增加改革难度	241
四	国际关系与国内改革相互影响，使得改革前景 难以预料	244
五	对中国的机会和建议	248

CONTENTS

Preface	/ 1
----------------	------------

I ANALYSIS ON SITUATION

Chapter 1 Analysis on World Energy Market in 2016	/ 3
--	------------

1 World Economy	/ 3
2 Demand and Supply	/ 6
3 American Policy Change under Trump Administration	/ 14
4 OPEC's Production Limiting	/ 21

Chapter 2 World Oil Market in First Half Year of 2017	/ 31
--	-------------

1 World Economy	/ 31
2 Demand and Supply of Oil	/ 35
3 Price Analysis	/ 44
4 Policy Recommendation	/ 50

Chapter 3 Review of World Energy Market in 2017	/ 54
--	-------------

1 World Economy	/ 54
2 Review of World Oil Market	/ 57

3	Review of World Gas Market	/ 69
4	Nuclear	/ 73
5	Renewbale Energy	/ 75
6	Policy Analysis and Recommendation	/ 78
Chapter 4 Long Term Demand of World Oil Market		/ 82
	Abstract	/ 82
1	World Economy	/ 85
2	Demand and Supply	/ 88
3	Analysis on Long Term Demand	/ 101
Chapter 5 Analysis and Perspective of World Natural Gas Market		/ 106
1	Overview of World Natural Gas Market	/ 106
2	Trade and Price	/ 111
3	Perspective of World Market	/ 114
4	American Gas Policy and Export	/ 119
5	Geopolitical Meanings of Russian Natural Gas	/ 122
6	Asian Natural Gas Market	/ 126
7	Policy Recommendation	/ 130
Chapter 6 Analysis on China's Crude Oil Import		/ 134
1	Economy, Energy Demand and Production	/ 134
2	Demand for Imported Oil and Refinery	/ 137
3	Imported Oil Market in 2016 and Trend in 2017	/ 142
	Summary	/ 146

II KEY ISSUES

Chapter 7 Belt and Road Initiatives	/ 151
1 Progress of BRI	/ 151
2 Problems in Promotion	/ 158
3 Risks	/ 160
4 New Changes and New Opportunities	/ 163
5 Policy Recommendation	/ 168
 Chapter 8 G20: Global Economic Governance and Energy Cooperation	 / 172
1 Evolution and Main Characters of This Year Summit	/ 172
2 G20, G7/G8 and G2: Can G20 Go Well in Global Economic Governance?	/ 178
3 Theoretical Analysis on Global Economic Governance	/ 182
4 Recommendation to This Year Summit	/ 185
 Chapter 9 Geopolitical Situation in Middle East	 / 190
1 History and Reality	/ 190
2 War in Iraq and Syria: Religion, Ethic and Nation	/ 198
3 Perspectives	/ 207
 Chapter 10 American Energy Policy Change under Trump Administration and It's Influence	 / 215
1 Main Points and Evolution	/ 215
2 Effects to Energy Structure of USA	/ 218



- 3 Effects to Global Supply and Demand / 223
- 4 Policy Recommendation to China / 226

Chapter 11 Economic Reform in Saudi Arabia: Perspective and Effects

- 1 Background: Domestic Economic and Social Elements / 229
- 2 Key Areas: Economic Diversification and Social Welfare / 234
- 3 Difficulties Caused by Complicated Interaction among
Religion, Politic and Economic Elements / 241
- 4 The interaction between international relations and domestic
reforms makes the reform prospects unpredictable / 244
- 5 Opportunities and Policy Recommendation to China / 248

上篇 形势篇

