

## 排污权交易系统中政府监管策略分析

金帅<sup>1,2</sup>, 盛昭瀚<sup>2</sup>, 杜建国<sup>1,2</sup>

1. 江苏大学工商管理学院, 江苏 镇江 212013;
2. 南京大学社会科学实验中心, 江苏 南京 210093

## Study on Supervision Mechanism in Emissions Trading System

JIN Shuai<sup>1,2</sup>, SHENG Zhao-han<sup>2</sup>, DU Jian-guo<sup>1,2</sup>

1. College of Business Administration, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China;
2. Computational Experiment Center for Social Science, Nanjing University, Nanjing 210093, China

- [摘要](#)
- [参考文献](#)
- [相关文章](#)

Download: [PDF \(0KB\)](#) | [HTML \(1KB\)](#) | Export: [BibTeX](#) or [EndNote \(RIS\)](#) | [Supporting Info](#)

**摘要** 有效监管是发挥排污权交易制度优越性的根本前提. 本文通过构建管制者与排污企业之间的两阶段博弈模型, 在分析排污权交易条件下企业行为特征的基础上, 从监管力度、许可证分配、违规处罚结构三方面, 对有效实现总量控制目标的最优监管对策进行均衡分析. 基于博弈分析结论并针对其不足, 利用社会科学计算实验方法, 构建基于异质主体的排污权交易实验平台, 从动态、有限理性的视角对复杂系统监管策略进行验证分析. 结果表明: 实现总量控制的最优机制设计是激励企业守法排放. 这并不是单纯地设置更高的惩罚力度, 而是需要追求监管水平与处罚力度的统一. 整合了许可证价格的动态监管策略能够更加成本有效的确保环境质量目标达成.

**关键词:** 排污权交易系统 监管策略 博弈分析 计算实验

**Abstract:** Effective supervision is the fundamental premise of emissions trading programs to exert advantages. In a two-stage dynamic game of regulator and polluting firms, the optimal supervision strategies to achieve a fixed aggregate emissions target cost-effectively in emissions trading system is studied, including supervision level, the aggregate supply of permits and penalty shape. Based on gaming analysis, a heterogeneous agent-based experiment platform for regional emissions trading system is established using computational experiment. Then further analysis are done from perspectives of dynamic and boundedrational. The results show that, the optimal strategy to achieve target is to induce full compliance. This is not simply setting severe punishment, but seeking tradeoff between level of supervision and penalty. Finally, integrating the permit price directly into the penalty shape allows the policy objective to be achieved more cost-effective.

收稿日期: 2010-08-04;

基金资助:

国家自然科学基金资助项目(70731002); 教育部博士点科研基金资助项目(20090091110001)

作者简介: 金帅(1985- ), 男(汉族), 山东济宁人, 江苏大学工商管理学院, 讲师, 博士, 研究方向: 计算实验与环境经济政策.

### 引用本文:

金帅, 盛昭瀚, 杜建国. 排污权交易系统中政府监管策略分析[J]. 中国管理科学, 2011, V19(4): 174-183

没有本文参考文献

- [1] 孟庆峰, 范明, 李真. 基于返回策略的供应链网络竞争绩效研究[J]. 中国管理科学, 2012, 20(5): 122-130
- [2] 李真, 孟庆峰, 盛昭瀚, 李迁. 工程质量优化的承包商群体激励效率演化分析 [J]. 中国管理科学, 2012, (3): 112-121
- [3] 刘小峰, 程书萍, 盛昭瀚, 徐峰. 一类污水处理项目的运营与排污者行为动态分析[J]. 中国管理科学, 2011, 19(3): 79-87

### Service

[把本文推荐给朋友](#)  
[加入我的书架](#)  
[加入引用管理器](#)

[Email Alert](#)

[RSS](#)

### 作者相关文章

[金帅](#)  
[盛昭瀚](#)  
[杜建国](#)

- [4] 刘小峰, 陈国华, 盛昭瀚.不同供需关系下的食品安全与政府监管策略分析[J]. 中国管理科学, 2010,18(2): 143-150
- [5] 邓卫华, 易明, 蔡根女.供应链成员信息共享技术策略博弈分析[J]. 中国管理科学, 2009,17(4): 103-108
- [6] 杨畅.TOT项目融资中国有资产转让定价的博弈分析[J]. 中国管理科学, 2006,(6): 22-28
- [7] 张斌, 华中生.供应链质量管理中抽样检验决策的非合作博弈分析[J]. 中国管理科学, 2006,(3): 27-31
- [8] 李仕明, 唐小我.完全信息下的激励-努力动态博弈分析[J]. 中国管理科学, 2004,(5): 116-119
- [9] 孙百昌, 陈良猷.对虚假广告管制制度的博弈分析[J]. 中国管理科学, 2002,(3): 82-85
- [10] 向锐, 曹国华, 杨秀苔.公司治理的政府介入结构分析[J]. 中国管理科学, 2001,(2): 65-70