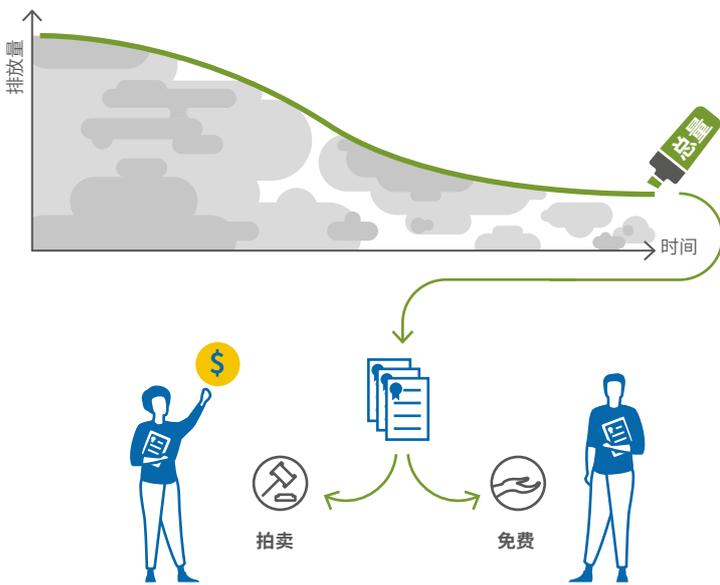


如何分配排放配额

碳排放权交易体系 (ETS) 是一种基于市场的工具, 可用于减少温室气体 (GHG) 排放。政府确定一个或多个经济行业的排放总量限额 (总量), 并根据该限额发放配额。这些行业的公司每排放一吨温室气体就需要持有一个配额。政府可能免费分配这些配额, 也可以组织拍卖向管控对象出售这些配额。政府如何决定配额的分配是碳排放权交易的核心设计要素。



配额分配为何重要

碳排放权交易体系中的分配是指政府向管控对象和市场参与者分配配额的方法。分配方法决定了管控对象如何参与碳排放权交易。它可以影响公司如何决定生产量、新投资的对象或方向, 以及将多少排放成本转嫁给消费者。这意味着, 某些分配方法会扭曲碳价格信号和改变相应的减排激励。

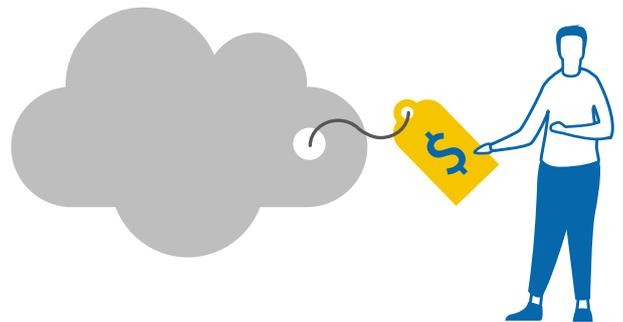
在实践中, 有两种主要的配额分配方法: 免费分配或通过拍卖出售。

拍卖和免费分配的利弊

拍卖配额被认为是将配额分配给最认可配额价值的人的一种直接有效的方式。此外, 它还能产生收入, 奖励早期行动, 并通过揭示碳价格和鼓励交易来促进活跃的碳市场 (关于拍卖和碳排放权交易体系收入的更多信息, 请参见 ICAP 碳排放权交易 #6)。

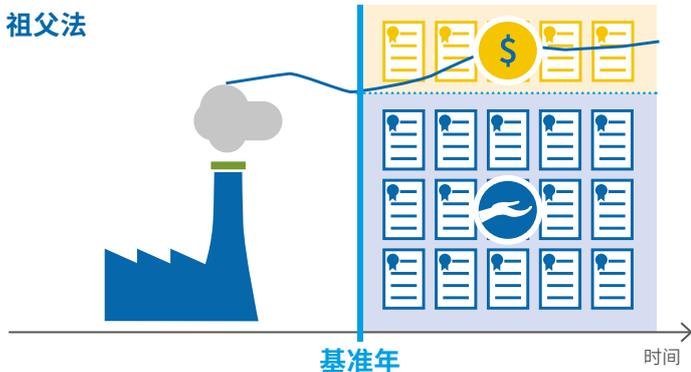
然而, 免费分配也可能是有道理的, 尤其是在碳排放权交易体系实施的早期阶段。免费分配配额可以保护管控对象现有的高碳排放设施和工艺流程。这可以使其顺利过渡到碳排放权交易体系, 也可以减少管控对象的竞争力损失, 降低碳泄漏风险。从理论上讲, 如果管控对象的竞争对手所属地区没有碳价政策, 那么生产和投资就有可能转移到气候法规较宽松的地区, 这称为碳泄露。碳泄露不仅损害碳排放权交易体系所在区域的经济, 也无法减少全球排放。免费分配可以补偿这些脆弱行业的碳成本, 使其继续保持竞争力。

即使对控排单位实行配额免费分配, 它们仍然有减少排放的经济动机。如果他们降低排放量, 他们可以出售配额获得额外经济收益, 而增加排放量意味着他们将面临额外的成本。这种激励的力度是由免费分配的方法决定的。

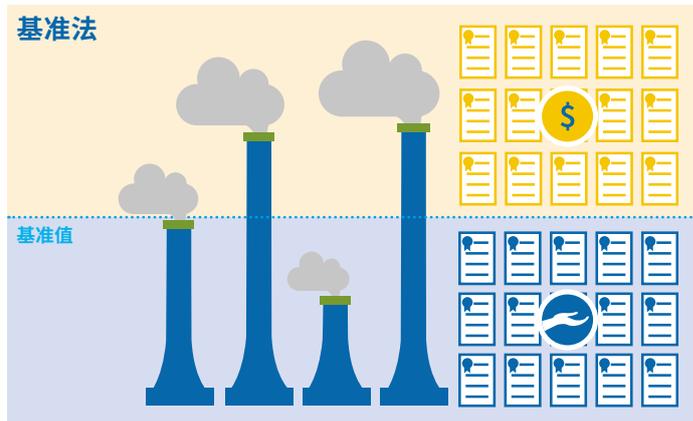


免费分配的不同方法

祖父法 – 在祖父法下，管控对象根据其在特定时期的历史排放量或历史排放强度获得免费配额。祖父法的优点是分配流程相对简单，对数据的要求不高。但是，它可能会减少早期交易的需求，并可能惩罚早期减排多的公司，因为这些减排可能会降低他们的“历史排放基线”，导致他们获得更少的配额。



在不同的碳排放权交易体系和行业中，拍卖和免费分配的使用情况各不相同，这取决于它们的具体情况。电力行业通常采用拍卖方式，而工业行业通常采用免费分配方式。通常情况下，在碳排放权交易期阶段，拍卖是有限的，但随着系统的成熟，拍卖的比例往往会增加。至少一定程度的拍卖对支持活跃的碳市场非常重要。在德国、奥地利、马萨诸塞州和区域温室气体倡议，没有免费分配。

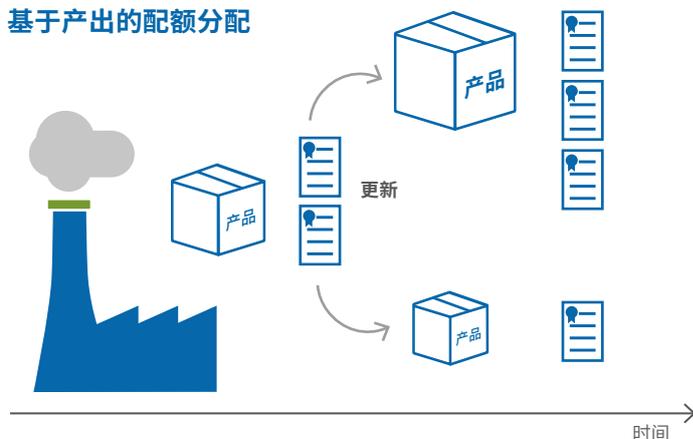


基准法 – 在基准法下，根据产品或行业的排放强度制定的一套绩效标准(通常称为“基准”)向管控对象免费分配配额。基准法可以解决公平性问题，并奖励早期减排行动。然而，制定基准需要高质量的数据和对(通常是复杂的)工业流程的透彻了解。

碳排放权交易体系中制定基准线的常见方法是为某些产品或行业制定固定的绩效标准(“固定行业基准线”)。基准可以设定在平均绩效水平、最佳实践水平或两者之间的某个值(例如，绩效最好的前10%的平均值)。

确定基准线后，将基准线乘以历史或最近的生产水平来确定分配配额。排放强度低于基准线的管控对象可免费获得其所需的全部配额，而排放强度在基准线以上的管控对象只能获得其履约所需的部分配额。

基于产出的配额分配



	祖父法	基准法	无免费分配*
拍卖	<ul style="list-style-type: none"> 黑山 	<ul style="list-style-type: none"> 魁北克省 加州 英国 瑞士 欧盟碳交易 新西兰 	<ul style="list-style-type: none"> 奥地利 德国 区域温室气体倡议 马萨诸塞州
不拍卖	<ul style="list-style-type: none"> 东京市 墨西哥 埼玉市 中国试点 哈萨克斯坦 	<ul style="list-style-type: none"> 中国 	

* 2021-2025 年德国 ETS 和奥地利 ETS 中的配额以固定价格出售。从2026年开始，两个市场转为拍卖分配配额。在 RGGI 中，每个州通过季度拍卖进行配额分配。

关于国际碳行动伙伴关系组织 (ICAP)：国际碳行动伙伴关系是一个面向各级政府的国际论坛，重点关注排放权交易的最佳实践。其工作以三大支柱为中心：技术对话、知识共享和能力建设。欲了解更多信息，请访问 ICAP 网站及其全球碳排放权交易地图和配额价格浏览器，或在 Twitter (X) @ICAPSecretariat 和 LinkedIn (International Carbon Action Partnership) 上关注我们。