

Prof.dr. Elbert Dijkgraaf
Bewijzen beleid baat

Erasmus School of Economics



Oratie 13 oktober 2009

Bewijzen beleid baat

Prof.dr. Elbert Dijkgraaf

Oratie uitgesproken bij de openbare aanvaarding van de leerstoel
'Empirische economie van de publieke sector'
op 13 oktober 2009



Colofon

'Bewijzen beleid baat'
Prof.dr. Elbert Dijkgraaf, 13 oktober 2009
ISBN 978-90-9024692-5

Omslagillustratie:
Elise Dijkgraaf-Beekhuis

Vormgeving en druk:
B&T Ontwerp en advies (www.b-en-t.nl)

Bewijzen beleid baat

*Meneer de rector magnificus,
Leden van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam,
Meneer de decaan van de Erasmus School of Economics,
Leden van het bestuur van de Vereniging Trustfonds,
Dames en heren,
Jongens en meisjes,*

1. Inleiding¹

Door de huidige financiële crisis leven we in een uitdagende tijd. Er moeten nieuwe antwoorden gezocht worden op grote problemen. Nu is dat, helaas, een vrij algemeen verschijnsel. Denk aan de antwoorden die we zoeken op de klimaatcrisis, de vergrijzingproblematiek en globalisering.

De overheid reageert op deze uitdagingen vaak met nieuwe vormen van beleid. Door burgers en bedrijven worden beleidsreacties nogal eens argwanend gezien. Sommigen denken bijvoorbeeld dat de overheid belastingen niet verhoogt om problemen op te lossen, maar om meer geld te kunnen uitgeven. Het politieke proces voedt deze argwaan. Het vinden van een meerderheid die kan instemmen met een beleidswijziging is niet altijd de weg naar de beste oplossing. De wetenschap kan hier een belangrijke rol spelen door helder te maken wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende beleidsinstrumenten.

1 Ik dank Raymond Gradus, Jaap de Koning, Sonja Kruitwagen, Marcel Spijkerman en Herman Vollebergh voor commentaar op een eerdere versie. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt vanzelfsprekend volledig bij de auteur.

Er zijn dan heel wat vragen te stellen. Hoe kunnen overheden reageren op nieuwe uitdagingen? Wat kan geleerd worden van situaties in andere landen of sectoren? Welke typen van beleid zijn in staat om gestelde doelen tegen de laagst mogelijk kosten te halen? Hoe moet beleid dat eenmaal ingezet is, in latere jaren geëvalueerd worden zodat langdurig slecht beleid voorkomen wordt? Deze vragen kernmerken de essentie van mijn leerstoel: het gebruiken van ervaringen uit de praktijk om te analyseren wat de effecten van overheidsbeleid zijn. Het doel hiervan is niet alleen om een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke kennis op dit terrein, maar ook om beleidsmakers meer zicht te bieden op alternatieve vormen van beleid zodat betere keuzes kunnen worden gemaakt.

In deze oratie illustreer ik mijn vakgebied aan de hand van het energiebeleid. Kernvraag daarbij is welke beleidsinstrumenten bij kunnen dragen aan een trendbreuk in het gebruik van energie.²

2 Deze oratie is grotendeels gebaseerd op Dijkgraaf et al. (2009), waarin een gedetailleerd verslag gedaan wordt van het onderzoek naar de effectiviteit van convenanten.

2. Noodzaak verandering energiegebruik

Een belangrijk broeikasgas is koolstofdioxide (CO₂). CO₂ absorbeert infrarode straling waardoor zonnewarmte minder gemakkelijk terugkaatst naar de ruimte. Door het gebruik van fossiele energie neemt de concentratie van CO₂ in de atmosfeer toe met het gevolg dat de aarde opwarmt. Tussen het begin van de Industriële Revolutie en nu is de concentratie gestegen met 35%.

Figuur 1 geeft een overzicht van de jaarlijkse CO₂-emissies in Nederland tussen 1900 en 2007. Was dit in 1900 nog 4 megaton, in 2007 was dit gestegen tot 46 megaton (zo'n 2.810 kilo per inwoner). Figuur 1 maakt duidelijk dat de grote stijging in Nederland vooral heeft plaatsgevonden tussen 1945 en 1980. Opvallend is ook het grote neerwaartse effect van de tweede oliecrisis.

Een van de eigenschappen die broeikasgassen onderscheidt van andere milieuproblemen is de globale schaal. Het verminderen van emissies in één land helpt weinig als andere landen een stijging laten zien. De ontwikkeling in China is dan ook verontrustend. Figuur 2 maakt niet alleen duidelijk dat China maar liefst 39 zoveel uitstoot als Nederland, maar ook dat de stijging van de CO₂-uitstoot fors is. Op wereldschaal is vanaf 1900 een continue groei zichtbaar, die eigenlijk alleen maar toeneemt (figuur 3). In 2007 namen de emissies toe met 255 megaton. Voor ruim de helft kan dit op de rekening geschreven worden van China, maar India, Rusland en de Verenigde Staten zijn eveneens belangrijke donateurs.³

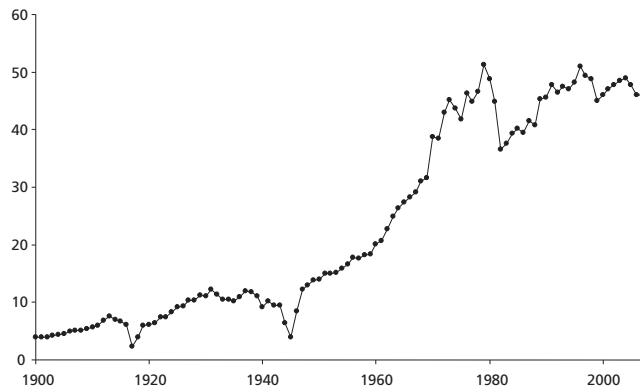
Studies die effecten van energiebeleid in kaart brengen hebben meestal betrekking op ervaringen in de 24 rijkste landen, de zogenaamde OESO-landen (onder andere de lidstaten van de Europese Unie, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Japan). Opvallend is dat voor de OESO sprake is van een nagenoeg continue stijging van CO₂-emissies. Ook is duidelijk dat de rijke landen de totale wereldemissie lange tijd domineerden. Zij zijn dus voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de opgebouwde concentratie van CO₂.

3 Overigens hebben landen als China en India per hoofd van de bevolking, met respectievelijk 1.270 kilo en 370 kilo, nog steeds een veel lagere uitstoot dan bijvoorbeeld Nederland. Zij zijn dus eigenlijk met een inhaalslag bezig.

Figuur 4 zoomt in op enkele rijke landen en laat zien dat er grote verschillen zijn tussen landen. Ten opzichte van Nederland stijgen de emissies sinds de jaren zeventig in Noorwegen, terwijl ze in Zweden juist dalen. Italië laat een totaal andere ontwikkeling zien. De verschillen tussen landen en in de tijd kunnen benut worden door te analyseren of zij samenhangen met gevoerd beleid.

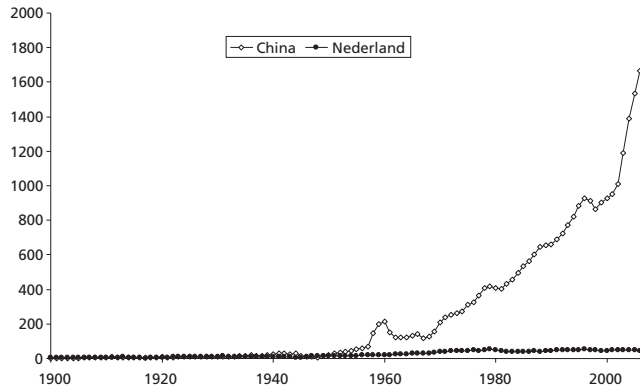
Een belangrijke vraag die eerst beantwoord moet worden, is wat de effecten zijn als de CO₂-concentratie stijgt. Helaas blijkt in toenemende mate dat de klimaatverandering die hierdoor gestimuleerd wordt een groot probleem vormt. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) komt tot de conclusie (IPCC, 2007): "Continued greenhouse gas emissions at or above current rates would cause further warming and induce many changes in the global climate system during the 21st century that would very likely be larger than those observed during the 20th century."

Figuur 1:
CO₂-emissies Nederland
fossiele brandstoffen
(in Mton)



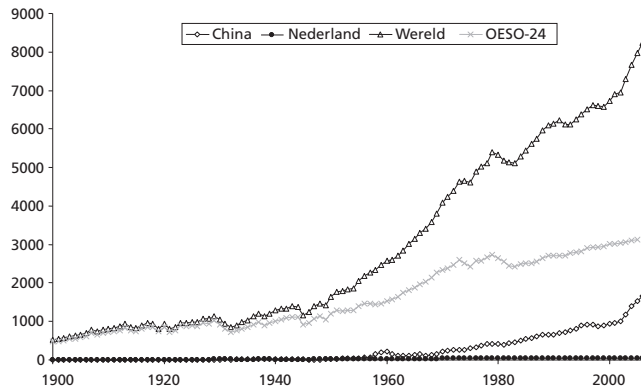
Bron: Eigen berekening op basis van CDIAC

Figuur 2:
CO₂-emissies China
fossiele brandstoffen
(in Mton)



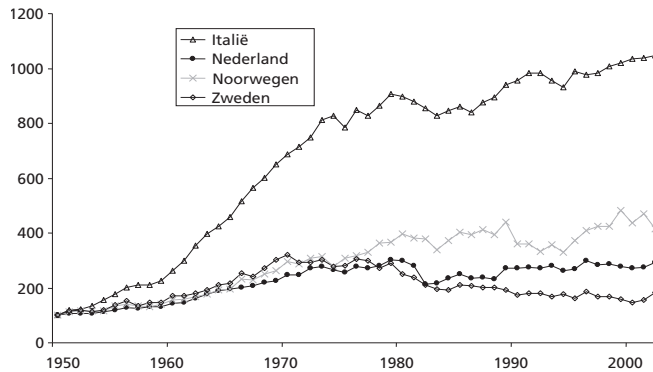
Bron: Eigen berekening op basis van CDIAC

Figuur 3:
CO₂-emissies OESO
landen fossiele
brandstoffen
(in Mton)



Bron: Eigen berekening op basis van CDIAC

Figuur 4:
CO₂-emissies vier
EU-landen fossiele
brandstoffen
(1950=100)



Bron: Eigen berekening op basis van CDIAC

Bovendien constateert de IPCC dat op termijn (2050) een reductie van maar liefst 80 tot 95% van CO₂-emissies noodzakelijk is. Dit vereist een trendbreuk in het gebruik van fossiele brandstoffen. De vraag is welke rol overheidsbeleid kan spelen om een dergelijke trendbreuk te bevorderen.

Nu zijn er nog altijd deskundigen die twijfelen aan het nut van extra overheidsbeleid. Zij beweren dat klimaatverandering toch wel optreedt omdat dit nu eenmaal onderdeel uitmaakt van de lange termijn temperatuurschommelingen. Anderen beweren dat beleid gericht op vraagbeperking niet zinvol is zolang de bezitters van fossiele brandstoffen geen prikkel hebben om het aanbod te verminderen (bijv. Sinn, 2008).

Welke reden twijfelaars aan het nut van vraaggericht energiebeleid ook hebben, beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen is om meer redenen van belang dan het effect op het klimaat. In de eerste plaats leidt het tot herverdeling naar ontwikkelingslanden. Zij hebben in het verleden veel minder geprofiteerd van de voorraad olie. In de tweede plaats leidt het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen tot minder afhankelijkheid van de bezitters van voorraden. Vanuit politieke overwegingen kan dat zeer wenselijk zijn. In de derde plaats zijn diverse bronnen eindig, waardoor overgeschakeld moet worden op andere bronnen. De schaarste aan olie en gas leidt bovendien tot stijgende en instabiele prijzen wat niet gunstig is voor de welvaartsontwikkeling.

Kortom, er zijn ook buiten het klimaateffect voldoende redenen om te kijken of overheidsbeleid een bijdrage kan leveren aan het verminderen van het fossiele energiegebruik. De centrale vragen daarbij zijn wat het effect is van beleid en of er grote verschillen in effectiviteit zijn tussen beleidsinstrumenten.

3. Ingezette beleidsinstrumenten

Er zijn instrumenten om het gedrag van energiegebruikers te beïnvloeden. Hier beperk ik me tot belastingen, subsidies, regulering en convenanten. Via belastingen kunnen milieuvriendelijke alternatieven duurder gemaakt worden. Subsidies maken juist milieuvriendelijke alternatieven goedkoper. Regulering kan milieuvriendelijk gedrag afremmen door regels te stellen. Ten slotte kunnen convenanten ingezet worden die beogen om afspraken te maken met energiegebruikers over te behalen milieudoelen.

Bij de beoordeling van instrumenten spelen verschillende criteria een rol. Drie belangrijke zijn effectiviteit (het behalen van doelen), efficiëntie (het behalen van doelen tegen de laagst mogelijke kosten) en herverdeling (de verdeling van kosten over groepen gebruikers). In deze oratie analyseer ik alleen effectiviteit. Hiermee is niet gezegd dat de andere criteria minder belangrijk zijn, maar dat is iets voor toekomstig onderzoek.

Over de effectiviteit van belastingen, subsidies en regulering is veel meer bekend dan over de effectiviteit van convenanten. Daarom concentreer ik me in deze oratie op dit instrument.

Er zijn a priori redenen om te vermoeden dat convenanten niet in alle gevallen effectief zijn. Een convenant is een overeenkomst waarbij gebruikers van energie zich vrijwillig committeren aan het bereiken van doelen. De vraag is dan welke prikkels deelnemers aan het convenant hebben om een trendbreuk in energiegebruik te realiseren. Waarom zouden zij via afspraken met de overheid meer energie besparen dan ze toch al zouden doen? Of worden convenanten misschien juist gebruikt om schijnbaar meer te doen en zo te voorkomen dat er andere vervelende maatregelen ingevoerd worden? Bedrijven hebben via de markt ook zonder convenanten prikkels om energie te besparen. Niet alleen omdat zij daardoor mogelijk goedkoper kunnen produceren, maar ook door de toenemende vraag naar groene producten en de druk die van belangengroepen uitgaat. Wat voegen convenanten hieraan toe?

De extra prikkels van convenanten zijn mede afhankelijk van de manier waarop zij zijn vormgegeven. Stel dat er duidelijke en vergaande doelstellingen zijn opgenomen in het convenant en stel dat bij het niet slagen van het convenant een aanzienlijke belastingverhoging zal plaatsvinden. Deelnemers weten dan dat hun kosten fors zullen stijgen als zij zich onvoldoende inspannen om de doelstellingen te halen. Bij een dergelijk convenant zullen de prikkels om goed te presteren groter zijn. Een belangrijke vraag is dan ook in hoeverre de effectiviteit van convenanten gerelateerd is aan de manier waarop convenanten zijn vormgegeven. Bij het beantwoorden van die vraag kunnen zowel theoretische als empirische inzichten gebruikt worden.

4. Theorie convenanten

De oorspronkelijke theoretische literatuur (Segerson en Miceli, 1998) legt veel nadruk op de rol van dreiging met alternatieve instrumenten.⁴ Als er voldoende dreiging is, zou een convenant effectief kunnen zijn omdat deelnemers weten dat ze hoge kosten moeten betalen als het convenant mislukt. Dan is wel essentieel dat de overheid voldoende onderhandelingsmacht heeft.

De latere literatuur (Lyon en Maxwell, 2003 en Glachant, 2007) stelt dat dreiging convenanten weliswaar effectiever maakt, maar constateert tevens dat als voldoende dreiging mogelijk is convenanten feitelijk overbodig zijn omdat dan blijkbaar meer efficiënte instrumenten (zoals belastingen) voorhanden zijn. Convenanten komen dan vooral als potentieel interessant instrument naar voren als er geen alternatieve instrumenten meer over zijn. Uit deze literatuur volgt ook dat als de overheid het initiatief neemt om een convenant af te sluiten, dit mogelijk leidt tot minder effectieve convenanten. Het punt is namelijk dat bedrijven hieruit afleiden dat de overheid blijkbaar geen andere instrumenten heeft en dus dat de overheid een zwakke onderhandelingspositie heeft.

Lyon en Maxwell (2007) tonen aan dat convenanten via spillovers kunnen leiden tot een betere verspreiding van informatie ten opzichte van andere instrumenten.⁵ Als dit in de praktijk inderdaad het geval is, kan dit de effectiviteit van convenanten vergroten.

Croci (2005) geeft aan dat er veel theoretische aspecten zijn die een rol spelen bij het beantwoorden van de vraag of een convenant een effectief instrument is. Volgens hem kan deze vraag alleen beantwoord worden op basis van een adequate empirische analyse. Dat is dan ook de reden dat in het vervolg uitvoerig ingegaan wordt op de empirie.

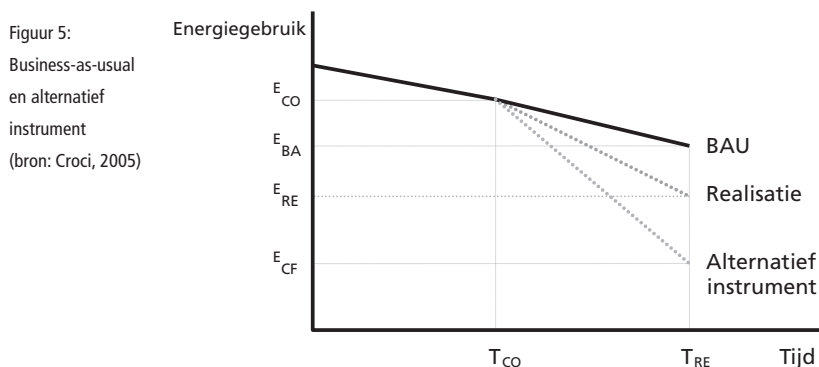
4 De focus in deze oratie ligt op de dreiging met alternatief beleid van de overheid. Dit laat onverlet dat er andere soorten van dreiging mogelijk zijn die de effectiviteit van convenanten beïnvloeden, zoals druk van actiegroepen of consumenten.

5 De enige studie die het effect van convenanten op spillovers empirisch onderzoekt is Lange (2008). Hij vindt empirisch bewijs voor het bestaan van spillovers, maar het is niet duidelijk of deze niet gepubliceerde studie de juiste methodologie gebruikt.

5. Empirie convenanten

5.1 Methodologie

Bij de bepaling van de effectiviteit van convenanten moet met veel factoren rekening gehouden worden. In figuur 5 is grafisch weergegeven wat het belang is van het corrigeren van ontwikkelingen in de tijd. Indien een vergelijking zou plaatsvinden zonder correctie voor autonome ontwikkelingen dan zou, bij invoering van een convenant op tijdstip T_{CO} de conclusie getrokken worden dat tussen T_{CO} en T_{RE} het energiegebruik als gevolg van het convenant gedaald is van E_{CO} naar E_{RE} . Dit is echter niet terecht aangezien ook voor invoering van het convenant het energiegebruik al daalde. Het 'business-as-usual' scenario (BAU) houdt hiermee rekening door in te schatten wat de ontwikkeling zou zijn geweest als geen andere instrumenten zouden zijn ingezet. De effecten van het convenant zijn in werkelijkheid gelijk aan het verschil tussen E_{RE} en E_{BA} .



Voor een uitspraak of convenanten een effectief instrument zijn, is ook essentieel om zicht te hebben op de relatieve effectiviteit van convenanten. Dit betekent dat de analyse rekening moet houden met de mogelijkheid om alternatieve instrumenten in te zetten. In termen van figuur 5 is het convenant in relatieve zin niet langer het meest effectieve instrument omdat er een ander instrument is die een grotere reductie kan bewerkstelligen.⁶

6 Voor studies die gebruik maken van microdata waarbij deelnemers en niet-deelnemers aan een convenant vergeleken worden, is tevens correctie voor selectie en spillovers essentieel. Het laatste gebeurt opvallend genoeg nauwelijks in de literatuur.

5.2 Bevindingen literatuur

De empirische literatuur is erg beperkt, vooral omdat de vele beschikbare studies methodologisch zwak zijn vormgegeven. Voor Nederland zijn er geen studies gevonden die voldoen aan de belangrijkste eisen voor een kwalitatief hoogwaardige empirische studie. Studies zonder een gedegen econometrische opzet, zonder een goed 'business as usual' scenario en zonder een uitsplitsing naar de effecten van verschillende instrumenten geven geen betrouwbaar bewijs voor de effectiviteit van convenanten. Daarom moet op basis van Nederlandse studies geconcludeerd worden dat er geen enkele bewijs is dat convenanten in het milieubeleid al dan niet effectief zijn.

Er zijn tevens veel buitenlandse studies die licht lijken te werpen op de effectiviteit van convenanten, maar dat in feite niet doen. Op basis van een uitgebreide analyse van de literatuur zijn slechts zes studies gevonden die de effectiviteit van energieconvenanten bestuderen en voldoen aan de belangrijkste eisen voor een kwalitatief hoogwaardige empirische studie.⁷ Helaas hebben zij betrekking op totaal verschillende onderdelen van de energieketen, gebruiken de meeste studies data voor de Verenigde Staten, wordt de relatie tussen effectiviteit en vormgeving van convenanten nauwelijks onderzocht en wordt nauwelijks rekening gehouden met de effecten van andere instrumenten. Dit betekent dat de literatuur zeker geen definitief antwoord biedt op de vraag of convenanten effectief zijn.

De belangrijkste conclusie op basis van de zes studies is dat er weinig empirisch bewijs is voor de effectiviteit van energieconvenanten. Van de zes beschikbare studies, vinden er slechts twee een eenduidig positief effect op het milieu. De andere studies vinden vaak neutrale effecten. Er is wel enig bewijs gevonden dat een sanctie (bijvoorbeeld het vervallen van een subsidie of het moeten betalen van een hogere belasting) bij het niet halen van de convenantdoelstellingen helpt om de effectiviteit te vergroten.

Samenvattend geeft de empirische literatuur nu niet bepaald een duidelijk antwoord op de vraag of energieconvenanten effectief zijn. Daarom wordt in de volgende twee paragrafen een eigen onderzoek gepresenteerd.

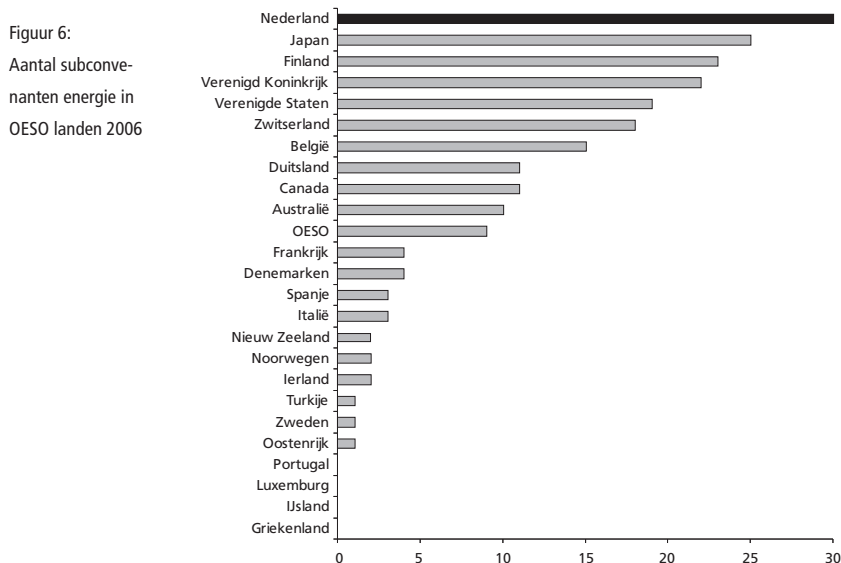
7 Zie Bjørner & Jensen (2002), Delmas & Montes (2007), Hartman (1988), Johnstone et al. (2008), Lyon & Kim (2006) en Pizer et al. (2008).

6. Analyse energiebeleid: methodologie en data

In de analyse worden de energie- en CO₂-intensiteit⁸ en het aandeel hernieuwbare energie als te verklaren variabelen gebruikt.⁹ De essentie van de methodologie komt erop neer dat deze variabelen in de tijd en tussen landen statistisch vergeleken worden waarbij verschillen gerelateerd worden aan de typen beleid die toegepast zijn. Kernvraag is of een betere score bereikt wordt als een bepaald beleidsinstrument wordt toegepast. Hebben bijvoorbeeld landen met meer convenanten een lager energiegebruik, minder CO₂-uitstoot en meer hernieuwbare energie? Of scoren juist landen beter die meer gebruik maken van belastingen, subsidies of regelgeving?

Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van een database met gegevens van 24 OESO landen met jaarlijkse observaties voor de periode 1978-2006. Gegevens zijn beschikbaar op landenniveau, sectorniveau (industrie, transport, overig: huishoudens en overheid) en voor de elektriciteitssector.

De analyse is mogelijk omdat er een grote diversiteit is tussen landen en in de tijd van de toegepaste instrumenten.



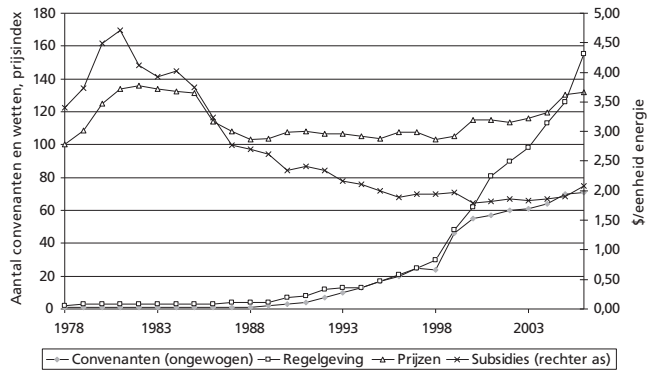
8 Gemeten als respectievelijk de geconsumeerde hoeveelheid energie en de hoeveelheid CO₂-uitstoot per eenheid nationaal inkomen, toegevoegde waarde of inwoner.

9 Elektriciteit opgewekt met zon, wind, aardwarmte en biomassa.

Figuur 6 illustreert de diversiteit tussen landen voor het aantal energieconvenanten van OESO landen in 2006. Nederland heeft de meeste convenanten, gevolgd door Japan, Finland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Landen als Griekenland, IJsland, Luxemburg en Portugal maken in het geheel geen gebruik van convenanten.

Figuur 7 laat het gebruik van alle onderzochte instrumenten zien voor de OESO als geheel. Hieruit blijkt dat de spreiding in de tijd eveneens groot is. Convenanten en regelgeving kwamen op eind jaren tachtig, terwijl het subsidiebeleid in die jaren juist afgebouwd is en slechts recent weer aan populariteit wint. Energieprijzen zijn vooral verhoogd rond de tweede oliecrisis en sinds eind jaren negentig.

Figuur 7:
Instrumenten energie
in OESO landen
1978-2006



De statistische vergelijking vindt plaats met econometrische technieken. Daardoor kan een goede business-as-usual gecreëerd worden met correctie voor autonome technologische vooruitgang. Teven vindt correctie plaats voor andere verschillen tussen landen, zoals verschillen in klimaat en bevolkingsdichtheid. Op deze wijze is het niet alleen mogelijk om de absolute effectiviteit van convenanten te meten (verbeteren prestaties als convenanten ingezet worden ten opzichte van de business-as-usual), maar ook om de relatieve effectiviteit van convenanten (nemen prestaties toe ten opzichte van andere vormen van beleid) te meten. De kracht van de econometrische methode is dat deze correcties en analyses tegelijkertijd plaatsvinden, waardoor rekening wordt gehouden met onderlinge samenhangen.

Om convenanten mee te kunnen nemen in de schattingen is per jaar, land en sector een inschatting nodig van het gebruik van convenanten. Het probleem is dat dit gebruik niet eenduidig te meten valt. Er is een grote diversiteit aan convenanten die in de schattingen op één noemer gebracht moet worden. Zo kan het ene convenant een beperkte reikwijdte hebben, omdat slechts een afspraak wordt gemaakt met een klein deel van de industrie, terwijl een ander convenant is afgesloten met de hele industrie. Ook kan het ene convenant veel stringenter zijn dan het andere convenant. Het maakt bijvoorbeeld uit of expliciete doelstellingen zijn opgenomen of dat een sanctie is afgesproken als het convenant mislukt.

Om tegemoet te komen aan de diversiteit in convenanten wordt in de analyses gebruik gemaakt van verschillende methoden:

- In de eerste plaats worden convenanten ongewogen geteld; hierbij wordt het aantal hoofdconvenanten geteld;
- In de tweede plaats wordt het aantal subconvenanten geteld; het aantal hoofdconvenanten wordt gecorrigeerd voor het aantal sectoren waarop het convenant betrekking heeft;
- In de derde plaats vindt een objectieve weging plaats bij de telling: het aantal convenanten wordt gecorrigeerd voor reikwijdte en stringentie door rekening te houden met specifieke karakteristieken (nationale versus regionale geldigheid, explicitering van doelen en externe validatie van resultaten);
- In de vierde plaats vindt een subjectieve weging plaats bij de telling: dit betreft een tweede correctie voor reikwijdte en stringentie waarbij meer subjectieve elementen een rol spelen zodat ook minder gemakkelijk in te schatten karakteristieken van convenanten mee kunnen wegen (beperktheid van de doelen, het aantal subsectoren dat onder het convenant valt en het bestaan van sancties bij niet voldoen aan de afspraken).

Doel van deze tellingen is niet om een zo perfect mogelijke benadering te krijgen van het gebruik van convenanten, maar juist om diversiteit te krijgen in hoe het gebruik gemeten wordt. Daardoor kan getoetst worden of het type telling uitmaakt voor de onderzoeksconclusies. Als

consequent een vergelijkbaar effect gevonden wordt, dan is duidelijk dat dit effect robuust is. Zo niet, dan kan ingezoomd worden op de tellingen om duidelijk te krijgen wat de diversiteit aan resultaten verklaart. Dit maakt het tevens mogelijk om expliciet te schatten of de effectiviteit van convenanten samenhangt met de vormgeving omdat belangrijke aspecten daarvan in kaart worden gebracht.

De overige beleidsvariabelen worden meegenomen op basis van een vergelijkbare methodologie (regelgeving) en openbare bronnen (subsidies en belastingen die benaderd worden via energieprijzen).

In dit type onderzoek is altijd sprake van onzekerheid in te gebruiken methode en data. Het is dan gevaarlijk om te kiezen voor slechts één of enkele schattingen. De resultaten kunnen dan een toevalstreffer zijn. Om dit te ondervangen is uitvoerig gebruik gemaakt van gevoeligheidsanalyses waarbij de conclusies gebaseerd worden op 885 verschillende schattingen.

Onder andere wordt gevarieerd met hoe convenanten en milieuprestaties gemeten worden¹⁰, de manier waarop omgegaan wordt met autonome tijdgerelateerde ontwikkelingen¹¹ en het aantal en type controlevariabelen dat meegenomen wordt.¹²

10 Hier gaat het bijvoorbeeld om de relatie tussen convenanten en andere vormen van beleid en om multiplicatieve verbanden met het niveau van corruptie omdat verwacht mag worden dat convenanten eerder effectief zijn in landen waar weinig corruptie is. Zie voor een analyse van het effect van corruptie op energiegebruik Frederiksson et al. (2004).

11 Zie Vollebergh et al. (2009) en Dijkgraaf en Vollebergh (2005) voor een analyse op basis van OESO data waaruit blijkt dat de manier waarop met de tijdsdimensie wordt omgegaan essentieel is.

12 Ook worden Monte Carlo analyses uitgevoerd om te bezien of de gebruikte modellen in staat zijn om de te schatten effecten te reproduceren (ook als die klein zijn), wat het geval blijkt te zijn. Endogeniteit van beleid wordt verworpen op basis van statistische toetsen.

7. Analyse energiebeleid: resultaten

Tabel 1 geeft een overzicht van de schattingsresultaten van het basismodel. De getallen geven de verandering in de onderzochte variabelen in procenten weer als belastingen of subsidies met 10% stijgen of als het aantal convenanten en wetten met één toeneemt.

De resultaten maken duidelijk dat voor convenanten alleen een effect wordt gevonden voor de transportsector. Dit effect blijkt echter niet robuust te zijn omdat in alternatieve schattingen niet langer significante effecten gevonden worden.

Tabel 1. Schattingsresultaten basismodel

	Totaal	Industrie	Transport	Overig	Elektriciteit
Energie-intensiteit					
Convenanten	0	0	-4,7%	0	0
Regelgeving	-0,4%	0	0	0	0
Belastingen *	-0,5%	-0,3%	-0,5%	-1,4%	0
Subsidies	0	0	-0,1%	0	0
CO₂-intensiteit					
Convenanten	0	0	-4,8%	0	0
Regelgeving	0	0	0	0	0
Belastingen *	-0,7%	0	-0,5%	-1,6%	0
Subsidies	0	0	-0,1%	0	0
Aandeel hernieuwbaar					
Convenanten	0				
Regelgeving	7%				
Belastingen *	3%				
Subsidies	0				

Noot: Een getal dat niet 0 is, betekent dat het effect significant is op 5%.

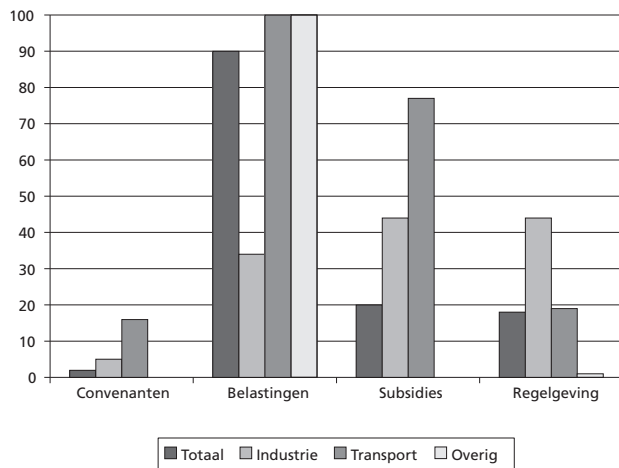
* Belastingen zijn benaderd via energieprijzen.

Op totaalniveau hebben alleen belastingen een significant effect op alle drie de maatstaven. Regelgeving is zowel significant voor de energie-intensiteit als het aandeel hernieuwbare energie. Op sectorniveau worden effecten niet altijd teruggevonden. Dit is het geval voor regelgeving voor alle onderliggende niveaus en voor belastingen voor de industrie. Subsidies blijken slechts een significant effect te hebben in de transportsector.

Van alle via gevoeligheidsanalyses geschatte coëfficiënten is in figuur 8 weergegeven welk deel van de coëfficiënten significant is per type

instrument en per sector. Voor convenanten zijn er nauwelijks schattingen die wijzen op een significant effect. Slechts in de transportsector blijkt 16% van de geschatte coëfficiënten significant, maar ook deze effecten blijken niet robuust te zijn bij aanvullende analyses. Belastingen zijn, met uitzondering van de industrie, bijna altijd significant. Voor regelgeving en subsidies is het beeld veel diffuser. Voor sommige sectoren lijkt er relatief veel bewijs voor de effectiviteit van deze instrumenten. Voor andere sectoren is dit echter veel minder het geval.

Figuur 8:
Percentage
significante effecten
beleidsinstrumenten



Er wordt dus nauwelijks statistisch bewijs gevonden voor de effectiviteit van convenanten. Een essentiële vervolgvraag is dan of dit te wijten is aan het instrument convenanten op zich of aan de gebrekkige vormgeving van een deel van de convenanten. Daarom is ingezoomd op specifieke typen convenanten. Zo is het mogelijk aparte effecten te schatten voor 'ideale' convenanten met expliciete doelen, externe validatie van de resultaten van het convenant, een duidelijke vorm van sanctie bij mislukking en met een brede impact in termen van het aantal sectoren. Als convenanten effectief zijn, dan moet zeker een effect gevonden worden voor dit type. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Weliswaar worden sporadisch significante effecten van dit type gevonden, maar het overgrote deel van de analyses vindt ook voor dit type geen effect. Ook andere pogingen om voor deelgroepen van convenanten effecten te vinden resulteren in de conclusie dat er niet of nauwelijks bewijs is dat convenanten effectief zijn.

8. Conclusies energiebeleid

Op basis van de literatuur en econometrisch onderzoek met OESO data moet worden geconcludeerd dat er weinig of geen statistisch bewijs is dat convenanten effectief zijn in het energiebeleid. Dit is een nogal ingrijpende conclusie gezien het feit dat Nederland intensief gebruik maakt van dit instrument, dat al 20 jaar doet en ook voor de toekomst hierop vertrouwt. De vraag is echter of de uitgevoerde analyses tot de conclusie moeten leiden dat convenanten nooit te prefereren zijn.

Er zijn drie belangrijke argumenten om niet overhaast tot deze laatste conclusie te komen:

- In de eerste plaats kan de uitgevoerde analyse slechts uitspraken doen over het instrument convenanten in het algemeen. Het is niet uit te sluiten dat er individuele convenanten zijn die wel effectief zijn.
- In de tweede plaats worden empirische analyses op basis van microdata gedomineerd door studies uit de Verenigde Staten. De conclusies van deze studies hoeven niet representatief te zijn voor Nederland. Het verdient vooral aanbeveling om een of meer studies uit te voeren op basis van microdata voor Nederland omdat het dan wel mogelijk is de effectiviteit van individuele convenanten te evalueren. Dit vergt wel een investering in het verzamelen van de benodigde gegevens.
- De literatuur wijst op het mogelijke effect van spillovers. Dit effect zou ervoor zorgen dat zowel niet-deelnemers als deelnemers profiteren van door convenanten opgebouwde kennis. Dit effect is niet uit te sluiten, nauwelijks empirisch onderzocht en potentieel belangrijk omdat het kan verklaren waarom in studies die gebaseerd zijn op het vergelijken van deelnemers en niet-deelnemers vaak insignificant effecten gevonden worden.

Toch is er voldoende reden om ervan uit te gaan dat convenanten niet snel leiden tot een trendbreuk in het energiegebruik. Het instrument waarvan het meest verwacht mag worden is belastingen. Het grootste nadeel van belastingen is dat de concurrentiepositie van bedrijven negatief beïnvloed kan worden als het om internationaal concurrerende bedrijven gaat. Een optie is dan om de belastingopbrengst naar bedrijven terug te sluisen zonder dat de prikkel tot milieuverbetering verloren gaat.

Als convenanten blijvend gebruikt worden, kan gepoogd worden de effectiviteit van convenanten te verhogen door te letten op een aantal uitvoeringsaspecten. Zo is het van belang om het initiatief voor convenanten over te laten aan anderen. Dit ondersteunt de onderhandelingspositie van de overheid waardoor mogelijk effectievere convenanten afgesloten kunnen worden. Ook is belangrijk om zoveel mogelijk dreiging te organiseren met alternatieve instrumenten. Dit kan zowel gebruikt worden om een zo goed mogelijk convenant af te sluiten als om de werking van het convenant te bevorderen. Daarnaast kan het zinvol zijn een transparante en geverifieerde publicatieverplichting op te leggen. Ten slotte is cruciaal dat de werking van convenanten regelmatig en diepgaand wordt geëvalueerd. Hiervoor is essentieel dat een adequate methodologie wordt gebruikt en dat betrouwbare en vergelijkbare data beschikbaar zijn. Dit lijkt een open deur, maar het is helaas geen dagelijkse praktijk in de Nederlandse beleidscontext.

9. Onderzoeksgebied

Het onderzoek naar convenanten in het energiebeleid maakt duidelijk dat empirische analyse van de relatie tussen beleid en prestaties inzicht biedt in de effectiviteit van beleidsinstrumenten. Daardoor ontstaat voor beleidsmakers meer zicht op de werking van instrumenten en ook op de aspecten die zij kunnen beïnvloeden om die werking te verbeteren. Mijn leerstoel heet 'Empirische economie van de publieke sector'. De term 'publieke sector' geeft aan dat het onderzoeksgebied breder is dan energiebeleid. De leerstoel beoogt naar verschillende vormen van beleid te kijken om te analyseren wat effecten zijn en hoe beleid verbeterd kan worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om sectoren als milieu, onderwijs, zorg, afval, energie en water. Belangrijke uitdagingen zijn:

- Meetbaar maken van wat moeilijk meetbaar lijkt. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek dat de relatie legt tussen overheidsbeleid en de kwaliteit van onderwijs of zorg. Het beter meetbaar maken van kwaliteit maakt het mogelijk meer inzicht te krijgen in de manier waarop overheidsbeleid kan leiden tot een stijging van de kwaliteit, iets wat in een globaliserende wereld hard nodig is.¹³
- Reguleringspakketten. Veel empirische studies zijn gericht op eenvoudige instrumenten. In de praktijk worden instrumenten vaak tegelijkertijd toegepast. Hoe kunnen dan de individuele effecten ontrafeld worden en wat is de wisselwerking tussen instrumenten?
- Het in kaart brengen van korte versus lange termijn effecten. Meer systematisch onderzoek naar de tijdsdimensivering van effecten is een uitdaging omdat dan duidelijk wordt of effecten beklijven. Zo kunnen effecten toenemen als gevolg van leereffecten of ze kunnen juist afnemen doordat extrinsieke motivatie intrinsieke motivatie uitdrijft of doordat gewenning aan prijsprikkels optreedt.

13 Zie Dijkgraaf en Van der Geest (2008) en Dijkgraaf et al. (2008).

Interessante thema's zijn:¹⁴

- Lange termijn effecten van prijsprikkels. Hoe werken leereffecten, gewenning en verandering van motivatie uit op beleid dat prijsprikkels genereert?
- Lange termijn effecten van marktregulering. Welke gedragseffecten lokt overheidsingrijpen uit en verstoort dit het behalen van doelen?
- Dynamische marktafbakening. Overheidsbeleid gericht op markten is vaak gebaseerd op een statische definitie van markten. Welke consequenties heeft het als markten dynamisch zijn, bijvoorbeeld als gevolg van beperkingen in importen en exporten?

Ik zie het als een uitdaging om met wetenschappelijke analyses een bijdrage te leveren aan beter overheidsbeleid. Ik ben ervan overtuigd dat de baten van het bewijzen van beleid groot zijn. Zo wordt voorkomen dat langdurig ineffectief beleid gevoerd wordt. Ook biedt het perspectief voor alternatieve vormen van beleid. De overheid zou dan ook meer ruimte moeten bieden voor kwalitatief hoogwaardige evaluaties van beleid. Essentieel daarvoor is dat veel meer dan nu geïnvesteerd wordt in goede datasets. Te vaak wordt geconstateerd dat een goede evaluatie niet mogelijk is omdat verzuimd is om een beleidsverandering gepaard te laten gaan met het zorgvuldig registreren van prestaties. Essentieel is ook dat de overheid niet kijkt of een onderzoek het huidige beleid kan onderbouwen, maar objectief geïnteresseerd is in de effectiviteit van beleid.

14 Zie ook Dijkgraaf en Gradus (2009) en Dijkgraaf en Janssen (2009).

10. Dankwoord

Geachte leden van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam en leden van het bestuur van de Vereniging Trustfonds,
Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen.

Hooggeleerde Franses, beste Philip Hans,

Een van de belangrijke sturingsinstrumenten van een decaan is het instellen van leerstoelen en het benoemen van hoogleraren. Ik ben je dankbaar dat met het instellen van mijn leerstoel de Erasmus School of Economics opnieuw bewijst niet alleen geïnteresseerd te zijn in wetenschappelijke kennis, maar dat vooral ook wil inkleuren rond maatschappelijk relevante thema's.

Hooggeleerde Swank en Viaene, beste Otto en Jean-Marie,

Ik dank jullie zeer voor de wijze waarop we mochten samenwerken.

Hooggeleerde De Koning, beste Jaap,

Ik dank je voor veel dingen, maar in het kader van deze oratie met name voor je continue steun om contractonderzoek te combineren met het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Jouw grote inzet en diepgaande analyses, zowel op onderzoek- als managementniveau, blijven mij inspireren.

Hooggeleerde Van Sinderen, beste Jarig,

Jij hebt een grote rol gespeeld in mijn carrière. Door jou kreeg ik mijn eerste aanstelling als student-assistent bij de Erasmus School of Economics en gelukkig was je tevens bereid om als promotor mijn proefschrift te begeleiden. Ik dank je vooral voor de stimulans om wetenschap en beleid te combineren.

Hooggeleerde Gradus, beste Raymond,

Wij hebben samen veel plezier beleefd aan het schrijven van artikelen voor nationale en internationale tijdschriften. Ik dank je voor je altijd constructieve, diepgaande en stimulerende rol die je daarbij speelde.

Zeergeleerde Vollebergh, beste Herman,

Jij bent de afgelopen 17 jaar een grote inspirator geweest, vooral in de zoektocht naar een goede vorm om maatschappelijke relevant onderzoek te combineren met publicaties in internationale tijdschriften. Daarvoor dank ik je zeer, maar ook voor alle andere discussies die we met elkaar mochten voeren.

Zeergeleerde Dietz en Kruitwagen, beste Frank en Sonja,

Deze oratie is mede gebaseerd op onderzoek dat wij mochten doen voor het Planbureau voor de Leefomgeving. Ik dank jullie voor het beschikbaar stellen van de middelen die onderzoek op dit terrein mogelijk maakte en de bijdrage die jullie leverden door het stellen van vragen en het plaatsen van opmerkingen. Uiteraard is dit onderzoek in volstrekte onafhankelijkheid uitgevoerd en blijft het onderzoek de verantwoordelijkheid van de onderzoekers.

Beste collega's van SEOR,

Het is een genoegen met jullie te mogen samenwerken. Jullie grote inzet zorgt ervoor dat SEOR een instituut is waar we trots op mogen zijn. In het kader van deze oratie dank ik met name Matthijs de Jong, Marcel Spijkerman en Olivier Tanis die een grote bijdrage hebben geleverd aan het gepresenteerde onderzoek.

Beste ouders,

De afgelopen tijd heeft duidelijk gemaakt dat het niet vanzelfsprekend is dat jullie getuigen mogen zijn van deze dag. Met het oog op vandaag dank ik jullie vooral voor de stimulans om te gaan studeren.

Beste Marylien, Diederik en Frederik,

Ik ben er trots op jullie vader te mogen zijn. Ik hoop vooral dat deze dag je stimuleert om te doen wat je graag doet en waar je goed in bent.

Lieve Elise,

Ik ben ervan overtuigd dat ik niet hier zou hebben gestaan zonder jouw steun. Ik heb ongelooflijk veel respect voor wat jij met je talenten doet. Dagelijks overtuig je mij ervan dat 'vrouw', 'moeder' en 'kunstenaar' veel hoogstaander titels zijn dan hoogleraar. Ik ben dankbaar dat ik jouw leven mag delen.

Ieder mens heeft een inspiratiebron. Mijn bron is gelegen in het geloof in een almachtig, barmhartig en rechtvaardig God. Naar mijn overtuiging is er geen tegenstelling tussen geloof en wetenschap.¹⁵ Natuurlijk zijn er vele vragen die ons altijd zullen bezig houden. Maar wie geloof en wetenschap als tegenstelling gaat zien, heeft een te grote waardering voor de menselijke kennis en een te klein besef van de wijsheid van God. Wie daarover wil doordenken kan dat doen aan de hand van de volgende casus.

Als wetenschappers zijn we gewend te redeneren vanuit aannames. Laten we nu eens aannemen dat de aarde inderdaad door God geschapen is in zes dagen. Laten we vervolgens, als gedachte experiment, aannemen dat een paar dagen na de schepping een moderne wetenschapper gevraagd wordt vast te stellen hoe oud de aanwezige stenen, bomen en mensen zijn. We vertellen die wetenschapper even niet dat de aarde zojuist is geschapen. De wetenschapper zaagt natuurlijk de boom om, telt de ringen en stelt vast dat die boom er al 35 jaar staat. Met even betrouwbare methoden kan hij vaststellen dat de mensen een vergelijkbare leeftijd hebben en dat de stenen al miljoenen jaren oud zijn. Wij weten beter. Maar de wetenschapper komt met moderne methoden tot een totaal afwijkende conclusie omdat hij de mogelijkheid van schepping uitgesloten heeft bij zijn analyses. Deze aanname breekt hem op. Empirisch inzicht biedt dus niet altijd meer zicht op de waarheid.

Het is weinig zinvol om de zaken om te draaien. Het bestaan van en het geloof in God valt niet te bewijzen. Maar dat is nu juist ook de essentie. Om met de Bijbel (Paulus brief aan de Hebreeënen) te spreken: "Het geloof nu is een vaste grond van de dingen, die men hoopt, en een bewijs van de zaken, die men niet ziet." Ik ben dankbaar om een modern wetenschapper te mogen zijn en tegelijkertijd te geloven dat de Heere regeert.

Ik heb gezegd.

15 Soms ontmoeten religie en economie elkaar zelfs expliciet, zie bijvoorbeeld Bettendorf en Dijkgraaf (2009a en 2009b).

Literatuur

Bettendorf, L. en E. Dijkgraaf (2009a), The bicausal relation between religion and income, *Applied Economics*, te verschijnen.

Bettendorf, L. en E. Dijkgraaf (2009b), Religion and income: heterogeneity between countries, *Journal of Economic Behavior and Organization*, te verschijnen.

Bjørner, T. B. en H. H. Jensen (2002), Energy taxes, voluntary agreements and investment subsidies: a micro-panel analysis of the effect on Danish industrial companies' energy demand, *Resource and Energy Economics* 24: 229–249.

Croci, E. (2005), The economics of environmental voluntary agreements, in: E. Croci (ed.). *The handbook of environmental voluntary agreements*, Den Haag: Springer, 3-30.

Delmas, A. en M. J. Montes (2007), Voluntary agreements to improve environmental quality: are late joiners the free riders? Santa Barbara: Institute for Social, Behavioral, and Economic Research, ISBER Publications, Paper 07.

Dijkgraaf, E. en R.H.J.M. Gradus (2009), Environmental activism and dynamics of unit-based pricing systems, *Resource and Energy Economics* 31: 13-23.

Dijkgraaf, E. en M.C.W. Janssen (2009), Defining European electricity markets: An "and/or" approach, Tinbergen Discussion Paper, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dijkgraaf, E., J.M. de Jong, M. Spijkerman en O. Tanis (2009), Effectiviteit convenanten energiebeleid, SEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dijkgraaf, E en S.A. van der Geest (2008), Schaalgrootte en de kwaliteit van het voortgezet onderwijs, SEOR-ECRI, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dijkgraaf, E, S.A. van der Geest en M. de Jong (2008), Effect van concurrentie op de kwaliteit van het HAVO en VWO, SEOR-ECRI, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dijkgraaf, E. en H.R.J. Vollebergh (2005), A test for parameter heterogeneity in CO2 panel EKC estimations, *Environmental and Resource Economics* 32: 229-239.

Fredriksson, P.G., H.R.J. Vollebergh en E. Dijkgraaf (2004), Corruption and energy efficiency in OECD countries: Theory and evidence, *Journal of Environmental Economics and Management* 47: 207-231.

Glachant, M. (2007), Non-binding voluntary agreements, *Journal of Environmental Economics and Management* 54: 32–48.

Hartman, R. S. (1988), Self-selection bias in the evolution of voluntary energy conservation programs, *The Review of Economics and Statistics* 70: 448-458.

IPCC (2007), *Climate change 2007: Synthesis report*, Valencia.

Johnstone, N., I. Hascic en D. Popp (2008), Renewable energy policies And technological innovation: Evidence based on patent counts, Working Paper 13760, Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Lange, I. (2008), Evaluating voluntary measures with spillovers: the case of coal combustion products partnership, Stirling Economics Discussion Paper 2008-24, Stirling: University of Stirling, Department of Economics.

Lyon, T. P en J. W. Maxwell (2003), Self-regulation, taxation and public voluntary environmental agreements, *Journal of Public Economics* 87: 1453–1486.

Lyon, T. P en J. W. Maxwell (2007), Public voluntary programs reconsidered, Working Paper No. 2007-07, Indiana University, Kelley School of Business, Department of Business Economics and Public Policy.

Lyon, T. P. en E. Kim (2006), Greenhouse gas reductions or greenwash? The DOE's 1605b program, Working paper, University of Michigan.

Pizer, W. A., R. Morgenstern en J. Shih (2008), Evaluating voluntary climate programs in the United States, RFF Discussion Paper No. 08-13.

Segerson, K en T. K. Miceli (1998), Voluntary environmental agreements: good or bad news for environmental protection? *Journal of Environmental Economics and Management* 36: 109-130.

Sinn, H.W. (2008), Public policies against global warming: a supply side approach, *International Tax and Public Finance* 15: 360-394.

Vollebergh, H.R.J., B. Melenberg en E. Dijkgraaf (2009), Identifying reduced-form relations with panel data, *Journal of Environmental Economics and Management* 58: 27-42.



Elbert Dijkgraaf (1970) studeerde algemene economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij dezelfde universiteit promoveerde hij in 2004 op het proefschrift 'Regulating the Dutch waste market'. Momenteel is hij adjunct-directeur van SEOR en hoogleraar 'Empirische economie van de publieke sector' bij de Erasmus School of Economics, beiden verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn specialisaties zijn geconcentreerd rond economie van de publieke sector, industriële organisatie en milieueconomie. Op sectoraal niveau richtte hij zich met name op onderwijs, zorg, energie, afval en water. Momenteel heeft hij zo'n 100 publicaties op zijn naam staan in internationale tijdschriften (18), nationale tijdschriften (29), boeken (9) en onderzoeksrapporten (47). Naast zijn werk participeert hij in organisaties op het terrein van onderwijs, zorg en politiek.



Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus School of Economics
Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam

Kamer H 8-21
Tel. 010 408 28 59
E-mail dijkgraaf@ese.eur.nl
Internet people.few.eur.nl/dijkgraaf

ISBN
978-90-9024692-5