TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Tên luận án: Phân tích thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

2. Thông tin về nghiên cứu sinh:

Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Quyên

Năm nhập học: 2016 **Năm tốt nghiệp**: 2020

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển **Mã số:** 9.31.01.05

Chức danh khoa học, học vị và tên người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Phượng Lê

Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3. Giới thiệu về luận án

Nội dung nghiên cứu bao gồm cơ sở lý luận và thực tiễn về phân tích thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó luận án đã làm sáng tỏ các khái niệm liên quan đến phân tích thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Phân tích vai trò, đặc điểm, nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích thực thi chính sách; Phân tích thực thi chính sách theo 5 nội dung: thực trạng ban hành văn bản chính sách, quá trình lập kế hoạch, công tác phổ biến, tuyên truyền, phân công, phối hợp triển khai, kiểm tra giám sát thực thi. Bên cạnh đó nghiên cứu đánh giá những kết quả và tác động của thực thi đến ý thức bảo vệ rừng, kinh tế, xã hội, môi trường và ảnh hưởng của các yếu tố đến thực thi chính sách. Các phân tích, đánh giá được thực hiện từ nguồn thông tin thu thập từ các sở, ban ngành chức năng và các bên liên quan: cán bộ thực thi, bên cung cấp dịch vụ (các chủ rừng là tổ chức, Ủy ban nhân dân, cộng đồng, hộ và cá nhân), bên sử dụng dịch vụ (các nhà máy thủy điện và nhà máy nước). Nghiên cứu cũng làm rõ những kết quả đạt được, những công việc chưa đạt theo kế hoạch đặt ra, tìm ra nguyên nhân và những khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi chính sách. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Hòa Bình.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Chi trả DVMTR thực chất là thu phí của người sử dụng các dịch vụ môi trường do rừng tạo ra để trả cho người trồng, quản lý và bảo vệ rừng. Thực thi chính sách chi trả DVMTR là toàn bộ quá trình huy động, bố trí sắp xếp các nguồn lực để đưa chính sách vào đời sống thực tế theo một trình tự thủ tục chặt chẽ và thống nhất nhằm đạt được mục tiêu của chính sách. Phân tích thực thi chính sách chi trả DVMTR là tiến hành phân tích nội dung thực thi trong chuỗi tác động chính sách nhằm xem xét, đánh giá chính sách có được thực thi theo đúng yêu cầu không, những đầu vào nào cần thiết cho thực thi chính sách? Kết quả và tác động của thực thi chính sách là gì, có phù hợp với mục tiêu và kế hoạch ban đầu hay không? Những nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách là gì. Vì vậy, nghiên cứu đã luận giải và làm sáng tỏ: các khái niệm thực thi, quá trình và phân tích thực thi chính sách, chi trả dịch vụ môi trường và chi trả dịch vụ môi trường rừng, đặc điểm vai trò và nội dung của phân tích thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Phát hiện ra các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực thi chính sách.

Nội dung phân tích thực thi chính sách được đánh giá theo các bước tuần tự từ ban hành văn bản chính sách đến lập kế hoạch, phổ biến, tuyên truyền, phân công, phối hợp, triển khai và kiểm tra giám sát việc thực thi chính sách với các cách tiếp cận theo: đối tượng chi trả và được chi trả dịch vụ môi trường rừng, chuỗi thực thi chính sách, mối quan hệ giữa các bên liên quan trong thực thi chính sách và theo các nhóm dân tộc. Phương pháp phân tích mạng lưới xã hội được áp dụng để xây dựng sơ đồ và lượng hóa sự tham gia của các tác nhân trong mạng lưới thực thi, tìm ra tác nhân có vai trò quan trọng nhất trong bộ máy thực thi. Mô hình hồi quy logistic đa thức được sử dụng nhằm lượng hóa các ảnh hưởng thuộc đặc điểm của hộ chủ rừng đến công tác thực thi chính sách làm cơ sở để đưa ra các giải pháp phù hợp.

5. Họ tên và chữ ký của nghiên cứu sinh:…… Mai Quyên

INFORMATION ABOUT CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL DISSERTATION IN ACADEMIC AND THEORY ISSUES

1. Thesis title: Analyzing implementation of the policy on payment for forest environmental services in Hoa Binh province

2. Information about PhD candidate:

Name: Mai Quyên

Year of admission: 2016 **Graduation year:** 2020

Major: Development Economics **Code**: **9.31.01.05**

Scientific title, degree, and instructor's name: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Phuong Le

Educational organization: Vietnam National University of Agriculture (VNUA)

3. Introduction of the thesis

The research syntnesizes the theoretical and practical basis of analyzing the implementation of payment for forest environmental services. In which, the thesis has clarified the concepts related to analyzing implementation of payment policy for forest environmental services; Analyzed roles, characteristics, content and factors affecting the analysis of policy implementation; Analyzed policy implementation according to five contents, icluding the situation of concretizing policies, the process of planning, disseminating, propagating, assigning, coordinating implementation, checking and monitoring implementation process. Besides, the thesis assesses the results and impacts of policy enforcement on the awareness of forest protection, economy, society, environment and the effects of factors on policy implementation. All the analysis and evualuation were based on demonstrates the chivements and shortcoming of plan compliance information collected from functional departments, agencies and stakeholders such as enforcement officers, service providers (forest owners who are organizations, People's Committees, communities, households and individuals), service users (hydropower plants and water plants). Based on these analysis, the thesis; Finds out the causes and difficulties in the policy implementation process. Solutions to improve implementation of the policy on payment for forest environmental services in Hoa Binh are also proposed.

4. Contributions of the doctoral dissertation in academic and theory issues

PFES is basically collecting fees from users who benefit environmental services generated by forests in order to pay forest growers, managers and protectors. PFES policy implementation is the whole process of mobilizing and arranging resources to make policies work in real life according to a strict and unified procedure to achieve the policy goals. Analysis of PFES policy implementation is to analyze contents of policy implementation in a chain of policy impact in order to consider and evaluate whether the policy is being implemented as required? Which inputs are necessary for the policy implimentation? What are the results and impacts of policy implementation? Are they consistent with the original plans and goals? What are the factors influencing policy implementation. Therefore, the study has clarified implementation concepts; analysing process of policy implementation of payment for environmental services and payment for forest environmental services; analysing roles and contents of the analysis of implementation of the PFES policy.

Policy implementation analysis is evaluated according to sequential steps from policy concretization to policy planning, disseminating, conducting propaganda, assigning, coordinating and monitoring policy implementation. The assessment is conducted accroding to the approaches of who pay for and receive payments for forest environmental services; the chain of policy enforcement; the relationship among stakeholders in policy implementation and ethnic groups. The social network analysis method is applied to build diagrams and quantify the participation of actors in the enforcement network in order to find out which actors play the most important role in the enforcement apparatus. The polynomial logistic regression model is used to quantify the effects of forest owner characteristics on policy implementation as a basis for proposing appropriate solutions.

5. Full name and signature of PHD candidate:…… Mai Quyen