

项目公示信息（陕西省科学技术进步奖）

一、项目名称：西部地区农户生计提升与优化干预研究

二、提名者及提名意见

提名者：陕西省教育厅

在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接期，针对西部地区典型地域农户的持续稳定脱贫及防止规模性返贫问题，该项目以可持续生计理论为基础，以关键性致贫生计要素识别和返贫机理解析为重点，构建了农户生计可持续评价指标体系，揭示了农户生计现状与生计预期，剖析了农户致贫机理与返贫风险类型，确定了不同组群农户致贫的关键性要素，总结了农户应对返贫风险的规避策略库，提出了稳定脱贫的差异化生计干预机制。该项目能够为西部地区有效提升生计质量、优化配置生计资源和全面推进乡村振兴战略提供理论支撑和技术指导。项目成果在中国减贫治理、区域可持续发展、农业农村改革等实践中进行了推广应用，产生了良好的社会经济效益。

提名材料齐全、规范，经完成单位公示，无知识产权纠纷，人员排序无争议，符合陕西省科学技术奖提名条件。特提名为陕西省科学技术二等奖。

三、项目简介

该项目以实证资料作为观点支撑，对西部地区典型地域进行多次实地调研，得到了详实的调研数据及社会经济发展资料。通过参与式农户评估方式对农户的生计方式、生计资本、生计产出、生计风险等方面进行调研，剖析贫困户致贫机理与返贫风险类型，构建了科学、

合理、易操作、可持续的稳定脱贫生计干预机制。项目获批国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科学研究规划基金、陕西省创新人才推进计划-科技创新团队等国家级、省部级课题 30 余项。出版学术著作 4 部，在国内外期刊发表学术论文 300 余篇，获批国家专利 17 项。相关成果荣获陕西高等学校科学技术奖、陕西省高等学校人文社会科学研究优秀成果奖等科技奖励 10 余项。

四、客观评价

1、项目评审意见

(1) 项目成果之一“甘肃省软科学项目《石羊河流域生态补偿的生态工人机制研究》(编号: 1604ZCRA020)”，由甘肃省科技厅组织项目评审，评审委员会认为：“该项目有助于解决内陆河流域生态保护与流域发展间的突出问题，加快流域生态经济可持续发展和生态文明建设，具有一定的决策参考价值。该项目选题新颖，方法合理，数据翔实，结论可信”。

(2) 项目成果之一“陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究项目《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接路径对策研究》(编号: 2021HZ0926)”，经陕西省社会科学界联合会组织项目评审，评定等级为优秀。

2、文章转载引用情况

项目研究成果得到了学术界的广泛认可，系列成果以学术论文的形式刊发于 Environmental Impact Assessment Review、Safety Science、Land、Economic Research、Agriculture、《中国软科学》《经济地理》

《农业技术经济》等国内外权威期刊，其中，发表于《干旱区地理》的“生态服务付费存在的问题及生态工人机制探讨”文章被中国人民大学书报资料中心复印报刊资料 N2《生态环境与保护》2020 第 9 期全文收录；发表于《干旱区资源与环境》的文章“生态补偿方式对农户生计策略的影响”被引 104 次，发表于《甘肃社会科学》的文章“农村空心化引发的新问题与调控策略”被引 29 次。此外，“以绿色循环发展推进陕南相对贫困治理”、“以农村三产融合助推陕西高质量发展”、“立足共同富裕目标 推进基本公共服务均等化”等文章被《陕西日报》理论版刊载。

3、成果应用评价

(1) 项目成果被焦作苗成农业科技有限公司应用采纳，主要评价：“该成果使企业实现了高效管理、有效决策。推动企业积极助力乡村振兴，与农户进行帮扶合作，现已带动近 49 个农户实现了增收就业，整体增收约 163 万元”。

(2) 项目成果被陕西中联农科植保科技有限公司应用采纳，主要评价：“该成果降低了企业的发展成本，优化了企业的工作流程，让农户学习了更多的生产技能，且为他们带来了更多的就业机会”。

4、成果获奖情况

(1) 项目成果之一“西部地区农户生计问题及文化产业发展研究”，2021 年荣获陕西高等学校科学技术奖二等奖。

(2) 项目成果之一“不同帮扶措施执行效果的差异分析——基于可持续生计分析框架”，2021 年荣获陕西高等学校人文社会科学

研究优秀成果奖二等奖。

五、应用情况

项目基础研究成果“西部地区农户生计提升与优化干预研究”，被汉中市经济合作局、汉中市留坝县人民政府、汉中市勉县人民政府以及陕西中联农科植保科技有限公司、焦作茁成农业科技有限公司等政府和企业采纳，应用于农村深改、完善乡村治理工作体系、推动农村高质量发展、制定区域发展规划、企业扶贫等工作，取得了良好的社会经济效益。

六、主要知识产权和标准规范等目录（限 10 条）

序号	知识产权类别	知识产权具体名称	国家 (地区)	授权号	授权日期	证书编号	权利人	发明人
1	论文	不同帮扶措施执行效果的差异分析——基于可持续生计分析框架	中国	2020(1): 59-71	2020. 1.28	中国软科学	陕西科技大学	苏芳、宋妮妮、 马静、阚立娜、 冯俊华
2	专著	可持续生计：理论与应用	中国	978751615 9897	2015. 5.1	中国社会科学出版社	兰州理工大学	苏芳
3	计算机软件著作权	农户尺度生计策略转型的自动测度系统	中国	2021SR156 2176	2021. 7.1	8284802	陕西科技大学	苏芳、常江波、 孙艳蕾
4	论文	后脱贫时代相对贫困治理：分析框架与政策取向	中国	2021(12): 73-83	2021. 12.28	中国软科学	陕西科技大学、中国农业科学院农业经济与发展研究所	苏芳、范冰冰、 黄德林、阚立 娜、罗文春
5	论文	“一带一路”倡议对西部民族地区文化产业发展的影响——基于双重差分的实证分析	中国	2019, 40 (8): 144-150	2019. 8.10	西南民族大学学报 (人文社科版)	陕西科技大学	苏芳、宋妮妮
6	论文	生态服务付费存在的问题及生态工人机制探讨	中国	2020, 43 (2): 466-473	2020. 1.20	干旱区地理	陕西科技大学、西北政法 大学	苏芳、宋妮妮、 尚海洋
7	论文	后脱贫时期可持续生计研究展望	中国	2021, 12 (5): 483-497	2021. 10.15	地球环境学报	陕西科技大学、中国科学院沈阳应用生态研 究所	苏芳、宋妮妮、 薛冰

8	论文	Coupling Coordination Analysis of Livelihood Efficiency and Land Use for Households in Poverty-Alleviated Mountainous Areas	瑞士	2021, 10 (11) : 1115	2021. 10.21	Land	陕西科技大学、西北政法 法大学	苏芳、常江波、 尚海洋
9	论文	Effects of social capital, risk perception and awareness on environmental protection behavior	中国	2021, 7 (1) : 13	2021. 7.30	Ecosystem Health and Sustainability	陕西科技大学、西北政 法大学、兰州理工大 学、中国科学院沈阳应 用生态研究所、青海师 范大学	苏芳、宋妮妮、 尚海洋、王静、 薛冰
10	发明专利	地理语义关联约束的多视频事件盲区变化过程推演方法	中国	CN 112214642 B	2021. 5.25	4440922	中国科学院沈阳应用 生态研究所	谢潇、薛冰、 鄂超、李京忠、 伍庭晨、孔琪、 任婉侠

七、主要完成人情况

姓名	排名	行政职务	技术职称	工作单位	完成单位	对本项目贡献
苏芳	1	副院长	教授	陕西科技大学	陕西科技大学	制定研究方案、调研方案
尚海洋	2	无	教授	西北政法大学	西北政法大学	分析农户生计现状及生计需求
孙艳蕾	3	无	讲师	陕西科技大学	陕西科技大学	确定农户生计风险致贫要素
薛冰	4	无	研究员	中国科学院沈阳应用生态研究所	中国科学院沈阳应用生态研究所	农户生计提升的应用研究
宋妮妮	5	无	无	陕西科技大学	陕西科技大学	剖析农户致贫机理及返贫风险
常江波	6	无	无	陕西科技大学	陕西科技大学	构建差异化的生计干预机制
谢潇	7	无	助理研究员	中国科学院沈阳应用生态研究所	中国科学院沈阳应用生态研究所	技术开发及应用推广

八、主要完成单位及创新推广贡献

1、陕西科技大学

第一完成单位陕西科技大学是项目研究来源基金和计划项目的依托单位。在项目实施过程中，陕西科技大学负责项目的管理、监督、协调等工作。陕西科技大学在项目中主要制定研究方案、组织开展实地调研、探究农户致贫机理、构建农户生计干预优化机制等研究工作，并对相关成果在政府、企业等部门进行应用推广。

2、西北政法大学

第二完成单位西北政法大学是项目研究社会调查和实地调研的依托单位。在项目实施过程中，西北政法大学定期对项目进度进行跟踪和把关，并配备了专业技术人员协助完成调研方案设计、调查问卷设计、数据分析等工作，从复杂网络角度拓展了生计评估方法体系，并从“社区-组织-农户”多维度对相关成果进行应用推广。

3、中国科学院沈阳应用生态研究所

第三完成单位中国科学院沈阳应用生态研究所是项目研究技术开发的依托单位。在项目的实施过程中，中国科学院沈阳应用生态研究所在人力、物力、技术等多方面给予了大力的支持。根据项目需求，实现了生计转型发展识别与监测考察技术方法及数据集成，并从技术层面对相关成果进行应用推广。

九、完成人合作关系说明

项目主要完成人为苏芳、尚海洋、孙艳蕾、薛冰、宋妮妮、常江波、谢潇，主要完成单位为陕西科技大学、西北政法大学、中国科学院沈阳应用生态研究所。其中，项目完成人苏芳、孙艳蕾为陕西科技大学经济与管理学院教师，宋妮妮、常江波为苏芳教授的博士研究生，主要参与项目方案制定、实地调研、机理分析、策略制定等工作；尚海洋为西北政法大学商学院教授，薛冰、谢潇为中国科学院沈阳应用生态研究所成员，主要参与项目论证、实地调研、基础理论研究及应用推广等工作。

上述人员均有与本项目有关的专利、论文、科研项目等。其中，苏芳、宋妮妮共同完成了主要知识产权第 1、5、6、7、9 项，且共同获得了陕西高等学校科学技术奖二等奖、陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖二等奖。苏芳、孙艳蕾、常江波共同完成了主要知识产权第 3 项。苏芳、尚海洋共同完成了主要知识产权第 6、8、9 项。苏芳、薛冰共同完成了主要知识产权第 7、9 项。苏芳、尚海洋、薛冰共同参与了陕西省创新人才推进计划-科技创新团队项目《乡村绿色发展技术与决策支持创新团队》。薛冰、谢潇共同完成了主要知识产权第 10 项。