

增强基金资助项目的创新性

洪明苑

(国家自然科学基金委员会数理学部)

近来,国家自然科学基金委员会为进一步完善和发展科学基金制,正在对基金会成立五年来的工作组织讨论和总结提高。笔者认为,基金制的完善和发展应该在新的高度上进行思考,这里仅就基金项目的创新性问题提出一些想法同大家共同探讨。

1. 提高基金资助项目创新性的意义及重要性

自然科学研究本来就是人类探索自然科学规律的一种创造性劳动。创新性是基础研究的活力。基础研究项目应该比指令性任务和仿制性工作更具有创新性和开拓性。

在过去基金资助的项目中,已有不少取得了创新性、开拓性的成果,获得了国家或国际性科技奖,有的高水平论文取得了国际上领先的学术地位。但从走上国际舞台、参与国际竞争、争取领先地位,以及建立我国更高水平的独立科学体系来考虑,仍然存在差距。因此,增强基金资助项目的创新性、开拓性,把基础研究提高到一个新的水平,力求减少低水平重复的工作,尚有待我们进一步努力。要把科研人员的主要精力引导到创新性、开拓性的研究活动中去,努力探索新思想、新概念、新方法、乃至建立新的理论体系。当然,科学发展存在积累和渐进的过程,但我们现在就必须把创新的精神贯注到选题、预研、演试、实验、分析数据的全过程中,以便从局部的改进和创新,经孕育、积累而飞跃到突破性进展。以创新性作为支持和开展基础研究的主导思想,才能最有效地利用现有的人力、财力和物力,才能使我国未来科技发展走上国际舞台,参与国际竞争,迎接世界新技术革命的挑战,也才有可能建立我国独立的科学体系,使基础研究的创新性成果不断为我国高科技产业开辟新路,为我国经济振兴创造更大的业绩。

2. 对增强基金资助项目创新性的建议

在以往基金资助项目的评议、评审中,虽基本上注意到课题学术上新颖性和特色,但从更高的要求来看,仍然有一些地方有待改进。

(1)进一步加强资助项目创新性方针的引导。从项目指南,申请书填写的说明,同行评议的标准,都应进一步阐明对课题创新性的要求。项目指南突出引导选择创新性课题,申请书应说明本课题可能创新之处,评议和评审均应特别注重其已有和可能创新的地方,以创新性作为评价课题具有更大权重的标准。

(2)提高基金工作人员对创新性课题的敏感性和判断能力,目前同行评议基本是合理的,但由于专家层次、水平、看问题的角度以及自身工作背景的差别,掌握标准不尽相同。对于共同认识、意见一致的项目处理比较容易,而对于非共识的问题,但却可能隐含着创新的机遇,则因为新事物的出现最初只为少数人所了解,在处理时可能出现分歧。因此,基金工作人员不能用简单统计方法去对待申请项目,而应该具体分析各位同行专家评议的意见。对于未获共识,而具有科学性、创新性的项目应提出来请评审专家和领导认真研究,如有可能,及时予以支持。

(3)到科研第一线和学术讨论会中了解情况,结合项目的申请,物色学术思想活跃、具有创新精神的人才。目前项目申请书是一个基本材料,是评审的主要依据,但是能有机会与申请者直接交谈,到项目负责人单位了解其工作条件和工作状态,在学术会上听其作学术报告,这将对选择项目,提高资助项目的创新性大有帮助。

(4)要给基金项目负责人在开展研究工作中以更大自由度。一个项目的能否获得创新性成果,重要的是项目负责人学术上的创见。因此,当项目负责人认为有必要转向研究工作中的新苗头时,应允许他们及时调整工作内容和计划,报主管部门备案,力求尽量减少审批程序,以免贻误时机。

(5)认真对待每年未获批准项目负责人的申诉。目前的评审规章主要适应于具有公共认识的课题。一般说来共识性是选择资助项目的重要依据,在优秀率接近40%,批准率约为25%情况下,未获共识的课题难以得到资助。但未获共识的课题也往往隐含了新的苗头,新的思想。所以,对未获资助项目的申诉,要留心是否因其新思想未被人们理解而给予低的评价,在考虑其立论的科学依据之后,对其创新性作出判断,并妥善处理,以便及时资助有创新性而又未获共识的项目。

(6)对于旨在活跃学术思想的小型座谈会,希望基金委员会适当给予资助。国外有时举行这类讨论会,只作学术思想交流、不作论文报告引用,在促进学术思想创新上起到积极作用,我们可抓几个学科作为试点。

(7)进一步发挥主任基金在支持新苗头中的作用。过去,主任基金已在灵活性、及时性上起了作用,希望今后进一步明确,把支持创新性,支持新苗头放在重要地位,充分发挥主任基金在这方面所享有的权力和其他办法难以代替的作用。

总之,国家自然科学基金委员会负有支持基础性研究的任务,人民寄予科学繁荣、国家昌盛的厚望。愿科学基金制在深化科技体制改革中不断完善,使基金资助项目获得更多、更丰硕的创新性成果。

ENHANCING CREATIVENESS IN PROJECTS WITH NSFC AID

Hong Mingyuan

(Department of Mathematical and Physical Sciences, NSFC)