

# 坚持以人为本,激励和支持原始性创新研究

李主其\*

(国家自然科学基金委员会,北京 100085)

今天,生命科学部在这里举行 2001 年国家杰出青年科学基金评审会议。我代表国家自然科学基金委员会向参加会议的评审专家表示衷心的感谢并致以崇高的敬意,向参加答辩的青年学者表示热烈的欢迎。我想借此机会,将中央对我委的定位、国家自然科学基金“十五”计划纲要以及国家杰出青年科学基金进展情况作一简要介绍。同时,对评审工作提几点意见。

## 1 中央关于我委的定位和职责的规定

去年年底,国务院办公厅印发了关于国家自然科学基金委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知。通知指出,我委是管理国家自然科学基金的国务院直属事业单位,主要职责是根据国家发展科学技术的方针、政策和规划,按照与社会主义市场经济相适应的自然科学基金制运作方式,运用国家财政投入的自然科学基金,资助自然科学基础研究和部分应用研究,发现和培养科技人才,发挥自然科学基金的导向和协调作用,促进科学技术进步和经济、社会发展。

党中央、国务院对我委定位和职责的规定,是我们开展各项工作的依据。今年,我委正在按照这个规定,积极改进和完善科学基金的管理工作,大力加强我委内部建设,包括分两步进行机构改革和干部人事制度改革。

## 2 国家自然科学基金“十五”计划的基本内容

国家自然科学基金“十五”发展计划的指导思想是遵循江总书记“统观全局,突出重点,有所为,有所不为”的指示,坚持以推动科技源头创新为主题,以把营造有利于创新的环境、发现和培养优秀科技人才为主线,以体制创新和管理创新为动力,把为科学

家服务、尊重和弘扬他们的创新精神、促进经济社会发展作为根本出发点。其中,特别注意尊重基础研究自身发展的规律,资助工作突出基础性、前瞻性、战略性。发挥人才的核心作用,坚持以人为本。

总体目标是遵照国家科技规划的战略要求,结合国家经济与社会发展及国家安全的关键科学问题,力争在若干重要领域达到世界前沿,取得一批开创性的科研成果,培养和造就一批具有开拓和创新能力的科研人才。目标和任务包括:

(1)继续增加强度,适度扩大规模。“十五”期末面上项目争取达到每年 4 500 项左右、资助强度 30 万元/项;重点项目 5 年资助 680 项左右,资助强度 180 万元/项;重大项目控制在 50 项左右,资助强度争取达到 800 万元/项。预计实施重大研究计划 10—12 个。

(2)形成国家基础科学人才培养基金、青年科学基金、国家杰出青年科学基金(包括海外、香港、澳门青年合作基金)、创新研究群体等系列的人才资助体系。

(3)争取在信息科学、生命科学、材料科学、资源环境科学等研究领域取得重要突破。

(4)逐步建立有利于科学发展、促进创新研究、合理高效的科学基金管理体系和有利于创新的评审标准、科学的绩效评估体系。

(5)争取增加投入。“十五”期间,国家投入的科学基金经费总额力争不低于 100 亿元,逐步实现基金经费占国家基础研究经费的 1/3 的目标。同时,广开渠道争取地方和企业通过联合资助方式增加对基础研究的投入。

关于优先资助领域,“十五”计划强调了支持大跨度交叉,包括 4 大类 24 个领域。这 4 大类包括学科前沿研究领域、解决我国经济和社会发展中深层次科学问题领域、争取突破性成果领域和形成我国

\* 国家自然科学基金委员会副主任。

本文摘自作者在生命科学部 2001 年度国家杰出青年科学基金评审会上的讲话。

本文于 2001 年 7 月 8 日收到。

自主知识产权、孕育和发展高技术产业领域。

资助学科则着眼于我国基础研究中的部分一级学科以及与经济社会发展密切相关的重大领域,结合科学基金资助的特点和实践,同时考虑一些学科发展的态势,确定18个学科和领域为框架制定资助学科发展规划,对其重要发展方向、前沿研究领域、重点扶持的子学科以及学科交叉研究领域实施导向作用。

为此,我们考虑采取如下一些措施:

(1)改革科学基金管理体制。在完成面上、重点、重大项目3个层次的资助格局的基础上,完善和发展人才培养资助体系。为进一步加强创新性研究,试点小额短期探索性预研项目,继续试点实施科学基金“重大研究计划”新的资助模式。逐渐形成人才培养资助体系,成为实施国家人才战略的重要组成部分。

(2)鼓励学科交叉。在科学部机构调整中要减少重复,适当综合;提高各类项目中学科交叉项目的比例和强度。采取有力措施,加强联合资助,促进知识创新与技术创新结合。

(3)改革基金评审和运行机制。包括完善评审机制,改进同行评议,建立网络评审系统。加强对评审过程的监控,比如对“非共识创新项目”的保护,国家杰出青年科学基金项目设立异议期,邀请海外专家参加评审等。

(4)加强成果管理和绩效评估。根据不同学科的特点和不同性质的研究工作建立相应的评价体系。评价指标注重创新能力、研究方向和论文质量,强化公众的参与与监督。

(5)加强国际合作交流。加强国际合作的整体筹划,开展以我为主、实质性的高水平国际合作与交流。

### 3 国家杰出青年科学基金设立的目的及基本情况

国家杰出青年科学基金是国务院于1994年批准设立的,旨在促进青年科技人才成长,鼓励海外学者回国工作,加速培养造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人。该基金资助45岁以下的国内或境外即将回国定居工作的优秀青年学者,在国内开展自然科学基础研究和部分应用研究。为鼓励部分海外优秀青年学者每年能在国内从事一定时期的科研工作,我委于1998年设立了“海外青年学者合作研究基金”和“香港青年学者合作研究基金”。澳

门回归祖国后,自2000年起,“香港青年学者合作研究基金”更名为“香港、澳门青年学者合作研究基金”。

国家杰出青年科学基金以及海外、香港、澳门青年合作研究基金贯彻“尊重知识、尊重人才”的方针,坚持“依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理”的原则,每年评审一次。国家杰出青年科学基金实施7年来,共受理申请3210人次,有710名申请者获得资助,其中667名具有博士学位;海外、香港、澳门青年合作研究基金实施以来,共受理申请595人次,有144名申请者获得资助。

国家杰出青年科学基金以及海外、香港、澳门青年合作研究基金注重考察青年人才的学术水平和潜力,把促进基础科学研究特别是原始性创新研究和优秀青年科技人才培养紧密结合起来。通过较高强度的经费支持,为优秀青年学者提供了良好的科研环境,获资助的青年学者也十分珍惜国家提供的机遇,开拓重新,勤奋工作,已逐渐成为各自领域的学术带头人。目前,已有6人当选中国科学院院士,2人当选中国工程院院士。这8位院士中,有5位是生命科学领域的。有的获资助者已经在重要的国际学术组织和国际学术刊物担任了重要职务,在国际科学前沿崭露头角。

今年国家杰出青年科学基金申请684人,计划资助150人,其中生命科学部申请197人,计划资助45人;海外、香港、澳门青年合作研究基金申请285人,计划资助60人,其中生命科学部申请118人,计划资助24人。

### 4 对评审会议谈几点意见

今年,适逢我委建立15周年。最近,我们正在进行总结、回顾与反思,力争对过去15年的工作有一个系统的认识。前不久,江泽民总书记在中国科协第六次全国代表大会上提出,我们必须敏锐地把握当今科学技术发展的大势,要求我们广大科技工作者“要有攀登世界科学高峰的勇气和毅力,加强前瞻性、基础性、战略性领域的科技创新,努力提高我国科技的持续创新能力。”他深刻洞察国际科学发展态势,提出“对科学家探索自然规律的自由研究,要鼓励原始性创新。”李岚清副总理在接见国家自然科学基金委员会第四届全体委员时明确提出,要善于利用我们的优势留住人才、吸引人才。显然,在加强原始性创新、努力提升我国科学研究水平以及培养和吸引优秀青年科技人才方面,国家自然科学基金

金委员会负有义不容辞的责任。

这里,我想针对我所了解的情况谈点想法,供各位评审专家参考。

(1)评审工作要站在为国家选拔优秀人才的<sup>1</sup>高度,坚持公平、公正的原则,当好“伯乐”,选好“千里马”。我们特别希望各位专家发扬慧眼识英雄的优势,把那些真正有创新思想、具备开展创新研究良好条件和潜力的优秀青年学者选拔出来。创新无论是对研究者本人还是对评审专家都是需要冒很大风险的,选拔出敢于创新、真正能够实现创新的人就更不容易。但这正是我们高层次评审专家特别是年龄较大的专家能够对科学发展做出重大贡献的地方,也正是你们为青年学者树立典范的地方,请大家出以公心,敞开思想,坦诚直言,举荐贤明。

对国家杰出青年科学基金获得者的评审和遴选,希望特别注意对其科学贡献作出切实的评价,包括工作的难度怎么样?工作的成果解决了哪些别人没有或未能解决的问题,这些问题的解决对学科发展或经济、社会发展的价值有哪些?工作上所面临的挑战和机遇是什么?今后在有关领域还需要在哪些方面加强工作?千万不要简单的把判据停留在发表几篇文章和发表在哪一级的杂志上。

(2)2000年,我委在实施人才资助计划战略中,试点支持了15个创新研究群体,现在听到的来自科技部、教育部、中国科学院以及科学家们的意见,对此都给予了积极评价,也提出了一些建设性的意见。各位专家多年参加国家杰出青年科学基金的评审工作,对这方面的情况尤为熟悉,希望大家能够对我们

的人才资助计划提出意见,力求以较少的投入取得更大效果。

(3)作为管理科学基金的部门,用好财政资金是我们义不容辞的责任。去年底,李岚清副总理在国家审计署关于科技经费审计报告上批示,所有科研管理部门要“用好每一分钱”。我们理解,国家非常重视实施“科教兴国”战略,在财力还不十分充裕的情况下千方百计加大了对科技、教育经费投入,但毕竟难于满足要求。为此,我们要珍惜国家投入的每一分钱,要把每一分钱用在“刀刃”上。要在财务管理体制、审批程序等方面下功夫,努力降低基金工作运行成本,提高资金使用效益。此外,我委1998年12月就成立了监督委员会,对资助对象、参与评审的专家及涉及到的委内人员是否公正、是否遵守科学道德进行社会监督,监督内容主要是评审项目的公正性、资助制度的科学性、资助对象的守约性和项目资助的效益性等。今年在加强廉政建设的过程中,我们还对自己提出了“八不准”的要求。我们既希望各位专家、学者认真执行基金的各项管理办法,履行你们的权利和义务,也真诚地欢迎大家对我们的工作进行监督。

我也借此机会向参加答辩的青年学者说几句话。很显然,你们希望通过答辩争取获得资助,应该努力展示自己的聪明才智,但我认为这同时也是一次极好的学习交流机会。希望你们倍加珍惜,与同龄人加强交流,互勉互励,共同提高;向评审专家学习,增长见识,努力提高自己的专业知识和科研道德素养。

## MEET THE PUBLIC NEEDS, PROMOTE AND SUPPORT ORIGINAL INNOVATION RESEARCH

Li Zhuqi

(National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)