

·2003年度各科学部基金评审工作综述·

2003年度地球科学部基金评审工作综述

柴育成 陆则慰

(国家自然科学基金委员会地球科学部,北京 100085)

地球科学部2003年的评审工作认真贯彻执行委四届四次全委会以及相关委务会的精神、委各项规定、管理办法和《2003年评审工作意见》。评审工作中体现学风建设,引导并培植实事求是的良好的学风,对“夹杂着泡沫和浮夸语言”的申请从严。把“有无科学价值、资助价值”的理念贯穿于整个评审过程。

2003年,5个科学处全部实行网上评议,网上指派14528份,指派率96.4%。专家从网上获取申请书8601份,占62%。截止7月24日,回收率为97%,其中在线提交评议意见53.5%,通过E-mail向系统提交word文档评议意见占37.2%,科学处代录评议意见占9.3%。大多数专家按评议要点要求,提出了较详细的评议意见。评议意见较以前尖锐、坦率,几十字的评议意见很少。但明确、具体的指出项目的科学价值、资助价值仍显不足。

1 面上项目

2003年地球科学部共受理面上项目2607项,其中受理自由申请项目1994项,资助454项,资助率22.77%,经费13661万元;受理青年基金项目518项,资助167项,资助率32.24%,经费4131万元;受理地区基金项目95项,资助16项,资助率16.84%,经费315万元。自由申请项目单项最高资助强度49万元,单项最低资助强度22万元。青年科基金项目单项最高资助强度36万元,单项最低资助强度20万元。地区科基金项目单项最高资助强度24万元,单项最低资助强度17万元。继续强化对学科交叉项目的资助,共资助跨科学部交叉项目56项,1422万元。科学部内学科交叉项目129项,4421万元。项目遴选时仍强调体现“研究积累”和“绩效挂钩”,资助延续资助项目169项,5307万元,占资助项目数26.5%。为继续加强对具有创新性

强的基础研究,尤其是具有创新思想的非共识项目的资助,2003年度资助非共识面上项目16项。同时对一些探索性强、有创新性、且具有较大风险或不确定因素的项目,设立小额探索项目,给与1年期限,8—10万元经费资助,2003年共资助小额探索项目49项,经费487万元。资助高等院校项目325项,占51.1%,科研院所303项,占47.6%。45岁以下青年科学家占项目负责人总数的76.8%。

为了处理好会议评审的质量和效率的矛盾,使评审专家充分了解申请书的内容和通讯评议意见,以提高会议评审的质量和效率,2003年我们将申请书和通讯评议意见制成光盘,会前寄给评审专家。为完善机制,深入探讨通讯评议与会议评审的功能定位,规范了主审人介绍评审项目的内容。

总的看来,获资助项目与我委的资助政策紧密相关,获资助项目水平在不断提高,但有创意的项目仍较少。资助经费存在平均主义的现象。申请书论述的科学问题不明确,“大”而“空”的现象依然存在。

2 重点项目

重点项目的立项采取打破学科界线,以科学部“十五”优先资助领域中的重要科学问题发布重点项目指南,不逐项发布指南和拟资助金额。申请人自由确定项目名称、研究内容、研究方案和相应的研究经费。目的是瞄准前沿,以核心科学问题为主线,围绕重要研究方向,形成具有相对统一目标的项目群,提高解决重大科学问题的能力,在国际上形成有优势的研究领域。同时为了最大限度发挥申请者的自主性和优势,更好地形成竞争局面;既顺应地球科学的发展趋势,提高我们解决重大科学问题的能力,又遵从科学研究自由探索的规律。2003年受理重点项目申请247项。其中:全球变化与地球系统72项,地球环境与生命过程37项,天气、气候系统的物

本文于2003年11月20日收到。

理动力学 26 项,大陆动力学 45 项,区域可持续发展 51 项,日地空间环境与空间天气 5 项,地球系统探测新原理与新技术 9 项。为推动交叉,打破学科界线,按领域组建了评审组。评审除一般评议标准外,强调项目在领域中的“地位”、“作用”、“贡献”。经通讯评议,共遴选出 106 项,送“领域”评审组答辩。经评审资助 55 项,经费 7 070 万元。

3 国家杰出青年科学基金、海外青年学者合作研究基金和创新研究群体

受理国家杰出青年科学基金 92 项,资助 17 项,经费 1 700 万元。受理海外、香港青年学者合作研究基金 33 项,资助 8 项,经费 320 万元。创新研究群体受理 9 项,资助 3 项,经费 1 080 万元。

3.1 国家杰出青年科学基金评审

注重申请者的:(1)学风;(2)学术贡献;(3)发展潜力。候选人平均学术水平、综合素质较高,不是简单的几篇 SCI 文章,而是有自己的学术体系,能站在国际科学前沿的高度探讨问题,探讨的问题也都是国际上关注的前沿科学问题。候选人均有国外研究背景,其中 3 人是长期在国外学习、工作,近期回国。在国外获得博士学位者有 6 人。研究工作大体分为 3 种类型:(1)科学前沿的理论研究;(2)利用中国的地域优势开展前沿性的理论研究;(3)社会需求明显的前沿性研究。候选人的学术背景一般属于科学前沿的新的生长点、交叉点、新兴学科。传统学科的候选人较少。

3.2 海外(香港)青年学者合作基金

评审强调:(1)合作双方的学术水平;(2)对提高我国该领域的研究水平具有实质性推动作用;(3)合作基础。项目定位不是一般的国际合作项目。

3.3 创新研究群体的评审

强调:(1)自然形成的群体(有机整体);(2)有相对集中的研究方向(是否有学术体系);(3)能冲击世界水平,能挑战科学前沿重大问题,在国际科学前沿有竞争力;(4)学术带头人是一线科学家,群体结构合理。

4 重大研究计划

受理“中国西部环境与生态”重大研究计划项目 65 项,其中数理科学部 1 项,化学科学部 1 项,地球科学部 33 项,生命科学部 22 项,工程与材料科学部 7 项,管理科学部 1 项。经过评审,资助 15 项,总经费 800 万元。其中地球科学部 8 项,生命科学部 6 项,工程与材料科学部 1 项。其中:80 万元以下的项目 12 项,经费 550 万元。80 万元以上的项目 3 项,经费 250 万元。

评审试点情况:每项送 5 位专家通讯评议,在同行通讯评议基础上,将申请书按科学计划核心科学问题分 3 组,分组评议,遴选参加答辩项目。针对 2003 年指南,逐一讨论每项申请,小组内排序。协调组根据小组排序确定 20 项参加答辩。答辩名单确定后,向申请人全面反馈同行评议意见。经会议评审,资助 15 项。

(上接 22 页)

(2)对地区基金项目 and 面上的交叉项目,科学部组成不同的评审组审议;(3)每份申请至少要有 2 位主审人仔细审阅、分析申请书和同行评议意见,而不是简单的注重同行评议人结论性的评价;

(4)要求专家评审组在听取主审人介绍情况的基础上进行充分的讨论,最后以无记名投票方式确定向委一级建议资助的项目。

3.2 明确评审要求,努力做好评审工作

(1)充分发挥专家评审组的作用,履行职责,作

好各类项目评审工作;

(2)加强对创新性项目的支持,要勇于发现有新思想、新苗头的项目,勇于支持;

(3)努力做好小额探索项目工作,以发挥小额探索项目促进创新的作用;

(4)重视对青年申请者 and 交叉学科项目的支持;

(5)加强学科发展规划和统筹安排,资助项目要逐渐体现层次,拉开档次;

(6)注意保密、回避与公正。