

## 提高自然科学基金项目批准率的 几点体会

张玉荣\*

1985年,中共中央公布了关于科学技术体制改革的决定和国务院关于科学技术经费管理的决定,改革拨款制度,推行招标合同制。在科研经费的分配上,实行鼓励竞争,择优支持的原则。基础研究和部分应用研究实行科学基金制是我国科研体制改革的重大措施之一。获得资助的科研项目和资助经费总额的多少已成为衡量一个研究单位研究能力大小和科研管理水平高低的标志之一。

自然科学基金项目是我院主要的科研项目之一,自1982年以来,我院校申报自然科学基金工作取得了可喜的成绩,共获自然科学基金资助239项,资助总金额为892.9万元。是卫生系统获资助之首。与全国各单位相比,仅次于清华大学、北京大学、南开大学和复旦大学(见表1和表2),居第五位。

表1 各单位获自然科学基金资助情况

单 位	1982年—1988年获自然科学基金总计(万元)		平均每项资助额 (万元)
	项 目 数	总金额(万元)	
1.清华大学	458	1591.74	3.47
2.北京大学	449	1476.634	3.28
3.南京大学	313	1045.765	3.34
4.复旦大学	300	940.86	3.13
5.中国医学科学院	239	892.90	3.73
6.北京医科大学	262	825.25	3.14
7.浙江大学	236	817.93	3.46
8.中国科技大学	235	769.66	3.27
9.天津大学	235	762.10	3.24

从1985年以来,我院校每年申报自然科学基金项目的批准率都高于全国的平均数。1985年全国项目批准率为38.6%;医科院为52%;1986年全国项目批准率为29%,医科院为46%;1987年全国项目批准率为24.15%,医科院为35%;1988年全国项目批准率为26.93%,医科院为39%;这在一定程度上反映了我院校的研究实力,科技队伍水平和研究储备的雄厚。

\* 中国医学科学院、中国协和医科大学

表2 中国医学科学院、中国协和医科大学 1982—1988年获自然科学基金资助情况

年份	申报项数	批准项数	资助金额(万元)	项目批准率(%)
1982	1	1	9.8	100
1983	10	8	38.10	80
1984	36	26	139.25	72
1985	77	40	156	52
1986	156	71	192.20	46
1987	125	44	148.55	35
1988	126	49	209	39
总计	531	239	892.90	

为提高项目批准率,我们对我院校获自然科学基金项目批准率较高的研究所进行了初步分析,有以下几点体会:

### 1.要认真组织基金项目的申请工作

在贯彻“经济建设必须依靠科学技术,科学技术工作必须面向经济建设”方针的过程中,我们认识到:作为中国医学科学院和中国协和医科大学,肩负着科研、医疗、教学等任务,同时也肩负着为我国的医学科学事业和为培养高水平科技人才做出更大贡献的历史使命,因而必须重视和加强基础研究,努力提高我院校的科研水平,为我国医学科学事业的发展增添后劲。因此,虽然自然科学基金在我院校总的科研经费中所占的比例不大,但是各级领导都非常重视。为了组织好基金的申报工作,我们请国家自然科学基金委员会的有关同志来传授经验,还请参加过基金评审的专家讲授申请中必须注意的问题和经验,从而提高了大家对申请基金意义的认识,申请的路子也比较明确。投标前组织科研人员认真学习《项目指南》,充分了解自然科学基金申请特点,要求认真分析课题和国内外研究动态,确定既符合自己的研究方向,又能发挥自己特长的项目来投标。

### 2.加强学术委员会的指导和把关作用,保证申报课题水平

学术委员会的把关作用对保证申报课题水平是至关重要的。学术委员大都是学科带头人或科技骨干,他们信息灵,懂“行情”,办事公正,认真负责,有较高的学术造诣,并能掌握国内外各学科的发展动态。他们对申报课题的学术水平、可行性及人力、物力条件保证等方面进行充分讨论,严格审查,砍掉一些低水平重复性课题,支持起点高,工作基础好,有竞争力的课题。对研究内容范围过大的课题,提出建设性意见,加以分解。对同意申报的课题,从国内外研究动态,课题设计,实现预期目标的可能性等方面给予具体的指导。这样,从课题的科学性、可行性,现有物质条件及申请金额的合理性几方面,保证了申报课题的水平。每个申请者必须向学术委员会作开题报告,经过学术委员会充分讨论审查,最后投票通过。我院基础医学研究所几年来一直坚持这一做法,项目中标率在我院始终处于领先地位。1985年项目中标率为52%;1986年项目中标率为68%;1987年项目中标率为74%;1988年项目中标率为48%。

### 3.科研管理人员严格把好申请书质量关

申请书是科学基金项目评审的根本依据,申请书的质量如何,是能否获得批准资助关键。每年申请书报到科研处后,科研管理人员都要逐项严格进行形式审查,凡不符合申报要求的一

律退回重报。同时,要求填写的申请书字迹清楚,具有说服力,力求做到:1)研究课题的目的、意义、科学水平、应用前景、国内外研究现状和发展趋势、课题的先进性或创新之处等要填写清楚;2)研究内容、研究方法、研究路线、研究步骤、需要解决的科学技术问题、预计达到的目标和研究成果等要明确、具体、可行;3)实现课题预期目标已具备的条件,包括申请者和主要合作者的学术水平、队伍结构、过去研究工作和积累与基础;4)经费预算合理,根据充分。

纵观我院校 1982 年以来已被批准的 239 项课题,它们的共同特点是:1)立题依据充分,学术思想新颖,有先进性和独创性;2)有理论意义和应用前景;3)有较高的学术水平;4)经过预实验,看到较好苗头;5)研究内容和目标明确,研究方法先进或设计中有特色;6)技术路线先进、合理、可行;7)技术力量较强能胜任该项研究;8)经费预算合理;9)在 3 到 5 年内达到预期目标的可能性大。例如我院基础医学研究所沈珩珩在 1988 年申请的高技术研究课题“热休克和分裂素诱导热休克蛋白基因转录的机制研究”,是研究人的 T 淋巴细胞在热休克分裂素作用下,热休克蛋白 Hsp90 基因转录的快速和延缓两种诱导方式的分子基础和相互关系。这份申请书写得简明扼要清晰,水平较高,经专家评审后认为,本研究在国内外处于领先地位,有独创性,属该领域研究的前沿之一,具有重要理论意义,一致通过给予资助。

自然科学基金的申报工作是科学性强、政策性强、技术性强和竞争性强的科技管理工作。我们要借鉴以往的工作经验,继续保持我院校的优势并达到更高的水平。在争取国家自然科学基金,为促进我国基础科学技术进步和高层次人才培养方面做出更大的贡献。

## EXPERIENCES IN RAISING THE RATE OF NSFC APPROVED PROJECTS

Zhang Yurong