

· 基金管理 ·

## 对通信评议的几点改进意见

姚孟璇

(国家自然科学基金委员会数理学部)

对科学基金申请项目进行通信评议是我们决策过程中的首要步骤。其目的是要获取申请项目在科学意义或应用前景、研究路线与目标、申请者的研究能力等方面的客观评价，以之作为决策的学术依据。这一步工作怎样做，做的结果如何，在很大程度上影响决策是否正确、公正，也影响效率。

为了做到科学、公正、高效，我们对通信评议的做法是：

1. 为了兼听则明，一个申请项目应获取三份确有参改价值的同行评议意见书。发评议函时则发给五位同行专家评，以保证回收三份合乎要求的意见书。

2. 评议意见书主要请小同行写。“小同行”是指彼此研究的问题相近，而不是泛泛的学科或专业相同，这样才能对申请项目提出中肯的意见。所谓“主要”，是指五个评议人中应有三或四位小同行。

3. 请一两位大同行评议，以资印证。“大同行”意在不要他研究的问题也和申请项目相近，而要求学识更渊博，视野更广阔，能超脱本专业的局限，从更高的层次上看问题。经验证明，有些申请项目必须有能高瞻远瞩的大同行评议才能正确判断，仅仅找小同行评，专确实很专，但有局限性。

4. 评议应以中年人为主。经验证明，中年人写评议意见大多比老年人更加认真，回信率也高。

5. 为避免非学术因素干扰，不找申请者所在单位人评议，不请当年的申请者评议同领域的申请项目；五个同行评议人应分散在三个以上的不同单位，以便尽量看到不同背景的见解；尽量回避申请者的亲仇。

6. 尽量安排集群评议。每五位专家一群，一群专家评议一批内容相近的项目（项数不宜太多），这样既便于专家也利于我们分析对比，效果更好。

7. 学科交叉的申请项目必须请各相关学科的专家进行评议，并适当增加评议者人数。

8. 不找本届学科评审组成员做通信评议，因为他们是要参加评审会的，以免先入为主，影响评审会议畅所欲言。

现在，为了进一步提高评议质量，再提出几点改进建议：

1. 鉴于通信评议意见书的回收率历年都在90%以上，而三位专家的中肯评议意见对判断一项申请来说已足资参改，建议发评议函改为发给四人，即通信评议专家减少一人，项目申请书也相应少报一份。这就可减少一些工作量和开支，并不影响效果。

2. 各学科对同行评议专家的评议质量做一次全面评价，在此基础上整理同行专家卡片，予以更新扩充，并遴选出多次写评议意见都很认真、中肯的优秀专家，列出名单，予以公布表彰。以后每年都公布上一年同行评议中的优秀专家名单，形成惯例。

3. 为了更好地评审学科交叉项目, 应积极收集在学科交叉领域已做出成绩的专家名单, 建立相应的专家库。

4. 授权学部主任审定非共识项目。为了扶助尚未形成共识的创新思想, 在评审会后, 可由学科主任把某些落选项目提交学部复审。学部主任经调研, 若认为值得支持, 有权批准相当于学部当年资助项数 1% 的非共识项目。但资助金额若超过平均强度要报基金会主管主任审批。对这类项目要实行跟踪管理, 每年在学部办公会上通报执行情况。

## A FEW SUGGESTIONS ON IMPROVING CORRESPONDENCE EVALUATION

Yao Mengxun

(Dept. of Mathematical and Physical Sciences, NSFC)

### 美国 NIH 1992 年经费将达 90 亿美元

美国国立卫生研究院 (NIH) 1992 年度拨款总额达 90 亿美元, 比去年增加了 9%。预计在这笔经费中最大的得主是国立癌症研究院。由于今年是国家癌症法案提出 20 周年, 应参议员霍林斯 (Ernest F. Hollings) 提议, 今年应优先资助癌症研究, 从而使国立癌症研究院的经费达 1.6 亿美元, 大大超出了原来的增加计划。其它受益单位还包括老龄研究院, 它得到了一笔新的资金, 以开展老年性痴呆病的研究 (Alzheimer's disease); 主任基金也比去年增加了近 50%, 其中一部分要用于支付新设的香农基金 (Shannon grants)。经费具体分配方案见下表。

值得一提的是, 这笔拨款的批准附加了两个条件: 一是禁止在受联邦资助的诊所谈论堕胎问题; 二是在 1992 年 9 月 30 号前, 即 1992 财政年度的最后一天以前, NIH 至少有 40 亿美元不能拨出, 将实际开销推到 1993 年, 以便控制 1992 年的财政赤字。

附表 NIH 的预算表

(单位: 100 万美元)

| 研究单位      | 年度经费   |           |           |
|-----------|--------|-----------|-----------|
|           | 1991   | 1992 (需求) | 1992 (拨款) |
| 癌症        | 1713.8 | 1810.2    | 1989.3    |
| 心脏、肺和血液   | 1126.9 | 1209.9    | 1199.4    |
| 牙科研究      | 148.9  | 160.9     | 160.5     |
| 糖尿病、消化和肾病 | 615.3  | 658.6     | 664.1     |
| 神经病学      | 541.7  | 583.4     | 583.4     |
| 过敏及传染病    | 907.3  | 976.7     | 971.1     |
| 一般医学      | 760.0  | 833.2     | 818.9     |
| 儿童保健      | 479.0  | 520.6     | 524.5     |
| 眼科        | 253.2  | 272.3     | 271.0     |
| 环境保健学     | 241.0  | 254.5     | 253.9     |
| 老龄        | 323.8  | 348.6     | 387.0     |
| 关节炎       | 193.2  | 204.8     | 204.5     |
| 聋哑        | 134.9  | 146.3     | 149.8     |
| 其它        | 837.7  | 794.9     | 833.0     |
| 总计        | 8276.7 | 8774.9    | 9010.4    |

(政策局 韩宇 供稿)