

·2003年度各科学部基金评审工作综述·

## 2003年度管理科学部基金评审工作综述

黄海军 李若筠 冯芷艳 杨列勋

(国家自然科学基金委员会管理科学部,北京 100085)

### 1 项目申请概况

2003年管理科学部共受理面上项目申请1873项,比去年增加18.32%,是历年来最多的一次。受理重点项目申请43项,受理国家杰出青年科学基金项目申请21项,受理海外与港澳青年学者合作研究基金申请9项。在送同行评议前,初筛去掉287项,占受理项目总数的15.3%,如此高的初筛率主要是因为:不符合申请资格、在职博士生无导师签名、无合作单位盖章、申请人或成员不签字、明显偏离学科范围、明显低水平、经费要求过高、重复自己曾获得资助的项目内容、查重超项等。

### 2 同行评议、送审与资助结果

面上项目共发出1592项进行同行评议,全科学部的同行评议回函率为94.85%,90%以上的项目有4份以上的有效评议意见。各学科准确选择专家,以保证同行评议质量;每个研究领域相近的多项申请书分别由同一组5位专家进行同行通讯评议;凡对评议项目表示不熟悉的,评议结果不予采用,重新发同行评议。在对同行评议结果进行综合分析以后,各学科选择综合评议结果靠前的项目参加学科评审会议,全学部送审项目总计为389项,送审率是144.6%。表1给出了全科学部面上项目的送审与资助情况(不含复杂性科学研究专款项目),共资助项目269项,资助经费3708万元,平均资助强度13.78万元/项(单项最高达到18万元),资助率14.36%。2002年的平均资助强度和资助率分别是13.1万元/项和15.92%。2003年共资助小额探索项目13个。

2003年度管理科学部学科评审会于9月2—7日在北京召开。管理科学部本届学科评审组成员33人,因回避和紧急请假不能参加会议的13人,特

邀评委21人(其中海外专家1人),到会评委共41人。评审会后,科学部撰写了比较详细的会议介绍刊登在我委网页上,整理了专家们在研讨会上的发言并刊登在科学部的网页上。

2003年的学科评审会继续执行双主审制,对每个项目的两位主审人均提供相同的全套材料。同时,各学科还准备了各类项目的全部电子档案或将会上项目的材料刻在光盘上,评审过程中同步播放。我们发现,同步播放可以产生比较好的效果,被争议的地方可以播放出来供全体评委了解和讨论,此时有更多的专家发言,然后自行判断投票。项目评审工作坚持“绩效挂钩”的原则,2003年7月底科学部完成了对1998年资助项目的后评估,后评估的结果被清楚地写在被评项目的学科意见栏中,供评审会讨论时参考。对待以往项目不认真负责的,提请专家从严掌握。

#### 2.1 小额探索项目情况

全科学部资助小额探索项目13个,每个项目5万元,执行1年。小额探索项目是同行评议和会审上引起争议的项目,争议的焦点是创新程度和预期成果的可达性,由专家们讨论投票决定是否给予小额试探性资助。对于过去已经完成的小额探索项目,科学部对进展和成果进行了初步分析,发现主持人仍然在按照原来的框架做研究,没有集中在核心问题上,资助工作的试探性、风险性特点没有体现出来。

#### 2.2 连续资助情况

全科学部的连续资助项目共69项。评审中坚持了“绩效挂钩”的原则,对长期在一个方向钻研、进展好、认真负责、学风好的科研人员,给予优先资助。

#### 2.3 跨科学部项目资助情况

鼓励交叉科学研究,2003年资助跨科学部交叉项目15项(不含复杂性科学专款项目)。被交叉的

本文于2003年11月6日收到。

领域主要是生命科学中的社会医学、生态学、水产学,地球科学中的地理、环境、资源,信息科学中的智

能技术、进化算法,数学中的优化、小波分析,以及工程与材料科学中的调度和工程项目管理等。

表 1 面上项目送审与资助项数、资助金额等情况

项目类型	送审项数	资助项数	资助金额(万元)	送审率(%)	资助率(%)	资助强度(万元/项)
自由	306	211	2945	145.02	13.59	13.96
青年	75	53	693	141.51	19.34	13.08
地区	8	5	70	160.00	10.87	14.00
总计	389	269	3708	144.01	14.36	13.78

## 2.4 网上评议情况

2003年科学部全面推行网上评审,大部分专家通过互联网在线评议或将评议意见通过电子邮件提交。管理科学部总共指派评议数为8609,其中5968以电子方式传给专家,占69.3%,2641以纸质方式寄给专家,占30.7%。总回收率为94.85%,其中电子回收率是85.4%。

## 2.5 青年基金与地区基金情况

资助青年基金项目53项,经费693万元;2002年是39项、504万元。青年基金的资助率是19.34%,高于2002年的17.88%,也比全学部面上项目的资助率14.36%高。资助地区基金项目5项,经费70万元;2002年是8项、112万元。地区基金的资助率是14.71%。科技欠发达地区的申请书质量有待提高。

## 2.6 关注青年科学家

除了青年基金对青年科学家择优支持以外,自由类项目也向中青年科学家倾斜。管理科学是一门比较年轻的科学,国内的主要研究力量是中青年科研人员。在自由类项目中,科学一处40岁以下的申请人获得资助的,有95项,占该处资助总数的63.7%。科学二处有6位35岁以下的青年科研人员获自由类项目资助。

## 2.7 博士后资助情况

科学一处送学科评审会审议的博士后项目42个(其中在站的16个、已经出站的26个),资助27个项目(其中在站的11个、已经出站的16个)。科学二处受理博士后申请项目15个,上会7个,建议资助4个。

## 2.8 科学部主任基金执行情况

2003年学部主任基金应急研究计划经费240万元,已资助应急研究项目4个,每个项目60万元。这4个项目的领域是:房地产发展与管理、农村社会保障问题、人民币汇率问题、社会中介组织管理问题。此外,科学部主任基金30万元用于资助SARS

对社会经济影响的紧急研究,委主任基金为这项紧急研究配了50万元,生命和地球科学部各支持10万元。

## 2.9 复杂性科学研究专款的申请与评审情况

2003年学部收到“复杂性科学研究”专款的项目申请书62份。科学科对同行评议意见进行了综合分析以后,将位于前列的22份申请书送专业评审组会议。2003年8月22日,来自不同学科领域的7位从事复杂性科学研究的专家参加了专业评审会,成员中有两位经济管理科学家、一位数学家、一位系统科学家和三位物理学家。专家们进行了认真讨论与严格评审,经无记名投票评出13个项目建议予以资助,总经费为225万元,平均资助强度为17.3万元,资助率为20.96%。科学部还向专家组提供了1999年资助的一批共9个项目的结题材料汇编,供专家们参考。

各类项目申请中的普遍性问题:题目过大、搭框架、“玩”概念、内容平淡、缺乏创新。申请人应该仔细阅读项目指南,指南里三个学科对项目申请均有明确的要求。对面上项目的执行日期、申请金额、与国家社科基金关系的处理办法、在职博士生提供导师推荐信等问题,申请人应特别注意。为了使项目主持人集中精力完成好已经获得资助的项目,科学部不对科研人员进行连年资助。

## 3 重点项目评审情况和2003年的立项原则

2003年管理科学部三个学科共受理7个领域的重点项目申请,共受理申请书43份。对重点项目评审,科学部坚持了一贯的做法并不断改进:(1)准确选择专家、保证同行评议质量,每一研究领域的申请书都分别由同一组专家进行同行通讯评议;(2)申请人到会答辩,加长了答辩时间,每位答辩人有40分钟以上的时间进行自述和回答问题;(3)专家们提前一天阅读材料,通讯评议意见全部原样提供给所有评审专家;(4)坚持择优资助,保证质量,宁缺勿

滥;(5)主持人和主持单位只能有一名和一个,不搞拼盘。2003年有3个领域的答辩均未获通过,其中两个领域在2004年将列入《项目指南》。资助的4个重点项目,强度均为90万元/项。

经分析,三个领域没有答辩成功的原因主要是:竞争双方虽然都有优势,但不明显,反而弱点突出;研究条件与基础还不成熟;技术路线老套,方案过大,重点不突出,创新程度不高。申请人与答辩人要注意,不是方案越大越好,不要面面俱到又深入不下去,要重点突出、创新明显,要抓核心科学问题。

2004年重点项目领域的确定原则是:能推动学科发展的前沿关键科学问题、对国家经济社会发展和提升我国企业竞争力有重要作用的科学问题、立足本土和探索有中国特色的管理理论与规律的科学问题、基础好并有望获得理论与应用突破的研究领域。重点项目领域的确定经历了接受专家建议书、研讨会、修改建议书、评审组专家讨论和差额投票几个阶段。2004年将有9个领域列为重点项目。

#### 4 国家杰出青年科学基金评审情况

管理科学部2003年度国家杰出青年科学基金、海外及港澳青年学者合作研究基金、创新研究群体基金的专业评审组会议于2003年9月1—2日在北京举行。专业评审组由管理科学界的15名专家组成。科学部向专业评审组提供了申请书原件、同行评议意见的原件、新制定的相关条例与管理办法、答辩者简介。申请者的答辩时间(45分钟)较长,使自

述和提问比较充分,可以涉及比较深层次的科学问题。

2003年管理科学部共受理国家杰出青年科学基金申请21项,初筛2项,同行评议结果位居前6位的参加专业评审组答辩,经投票表决,推荐4位申请人作为国家杰出青年科学基金获得者候选人。

2003年管理科学部共受理海外及港澳青年学者合作研究基金申请9项,同行评议结果位居前4位的参加专业评审组答辩,经投票表决,推荐2位申请人作为海外及港澳青年学者合作研究基金获得者候选人。

2003年管理科学部共受理各部委推荐的创新研究群体基金项目1项,通过了同行评议之后参加专业评审组答辩,经投票表决,推荐该项目为创新研究群体基金候选项目。

科学部在下发的答辩通知中明确提出,“报告内容应实事求是,不夸张、不空谈、不离题,要以科学问题为主线。非正式的、未公开发表的材料(私人信件、论文评审报告、专家鉴定意见等)不可以用来评价个人的学术成就”,申请人和答辩人要注意这个问题。专家们特别注意了答辩人的科学素质、合作精神和创新动力。海外青年学者合作研究基金方面,国内合作者代替答辩的效果明显不好,不能真正理会海外学者的研究工作,学术水平差距较大。合作研究基金将重点考察双方是否已经开始了真正的合作和已经取得的合作成果。

(上接26页)

资助项目的几个特点:打破资助经费的“平均主义”,根据项目的实际情况,确定资助经费,最高达170万元,最低100万元;资助项目数打破学科界限,根据水平和大领域确定资助项目;注意对过去研究的基础和已取得的重要进展项目的连续资助。

#### 3.3 国家杰出青年科学基金

经过申请人报告、专家提问讨论、总体讨论和投票,国家杰出青年基金从60位答辩人选中选出47位候选资助者,海外、港澳青年合作研究基金从40位答辩人选中选出32位候选资助者。

#### 3.4 创新研究群体

从8个答辩群体中选出5个候选资助群体,学术带头人如下:北京大学朱玉贤、华中农业大学张启

发、中国科学院神经科学研究所张旭、中国人民解放军军事医学科学院贺福初和中山大学杨培增。

#### 3.5 重大研究计划

(1)真核生物重要生命活动的信息基础:受理项目总数74项、资助项目总数29项、资助总金额1500万元,其中重点项目资助8项、金额800万元;面上项目资助21项、金额700万;

(2)中医药学几个关键问题的现代研究:受理项目总数608项、资助项目总数59项、资助总金额1980万元,其中重点项目资助9项、金额900万元;面上项目资助47项、金额1050万元;探索性项目资助3项、金额30万元。