

# 关于2005年度国家自然科学基金工作

陈宜瑜\*

(国家自然科学基金委员会,北京100085)

2005年是实现“十五”计划目标、衔接“十一五”发展的关键一年,是筹划未来发展、加强能力建设的关键一年。总体工作安排是:以科学发展观为指导,把握科学基金战略定位,制定科学基金“十一五”发展计划;以加强管理能力建设为核心,深入开展调查研究,完善重大研究计划和创新研究群体两大举措;以推动自主创新为目标,尊重科学规律,营造有利于创新的环境;以保持共产党员先进性教育活动为契机,加强管理队伍建设,落实新时期工作方针,扎扎实实做好各项工作。

## 1 制定国家自然科学基金“十一五”发展计划

“十一五”是我国中长期科学和技术发展规划纲要实施的第一个五年。制定“十一五”发展计划,对于我们用好科技发展战略机遇期,推动科学基金事业发展具有重要的意义。

制定“十一五”发展计划,要以全面建设小康社会的战略需求为背景,落实科学发展观,深入贯彻科教兴国、人才强国和可持续发展战略,紧密结合国家中长期科学和技术发展规划纲要的总体部署,紧紧围绕培育科技创新人才、提高科技自主创新能力的主题,重点在以下五个方面进行战略筹划:从科学基金在中国特色国家创新体系中的定位和作用出发,提出未来五年科学基金发展的战略目标和指导思想;深入研究我国基础研究工作总体布局,在分析科学基金资助体系的基础上,确定“十一五”资助格局;深入研究科学基金资助的学科发展布局,探讨学科发展规律和资助政策,筹划学科发展战略;深入研究科学技术发展趋势,凝练学科交叉优先资助方向,遴选优先资助领域;深入研究基础研究管理的规律和科学基金制的特点,按照科学基金在国家创新体系中的战略定位和新时期工作方针,提出不断完善和

发展科学基金制的有效途径和保障措施。

制订“十一五”发展计划是一项事关科学基金全局和长远发展的工作,为此我们成立了工作领导小组,确定了工作方案,预计2005年10月完成计划草案,届时将提请各位国家自然科学基金委员会委员审议。

## 2 统筹规划,充分发挥科学基金的导向作用

### 2.1 完善和规范重大研究计划

在总结试点工作的基础上,按照“有限目标、提高强度、稳定支持、跨越发展”的思路,完善重大研究计划管理办法,使重大研究计划由试点探索转入到稳步推进阶段。发挥重大研究计划导向作用,引导科学家在事关国家经济社会和科技长远发展的战略领域开展创新研究。通过强化战略研究,加强顶层设计,凝炼科学目标,长期稳定支持,促进学科交叉,提升某些领域整体创新能力并力争在若干重要方向有所突破,引领科学与技术的源头创新。

### 2.2 进一步发挥科学基金人才战略导向作用

以陈至立国务委员提出的新时期我国科技人才工作战略目标为指导,统筹安排,分类指导,协同推进。发挥基础科学人才培养基金的学科建设和基地培育功能,青年科学基金的稳定和育苗功能,国家杰出青年科学基金的激励功能,创新研究群体的导向功能,海外和香港、澳门青年学者合作研究基金的吸引功能,在培养后备人才、造就拔尖人才、吸引海外人才、促进合作研究等方面做出切实贡献。

延揽海外杰出人才在华从事基础研究。为促进国内科研单位面向全球引进一流海外华裔青年科学家,支持海外青年学者立足国内干成事、干大事,试点“海外青年学者在华研究基金”资助计划,按照“择优支持、科学管理、用好人才、创建品牌”的工作思路,着力提升我国基础研究某些领域的实力和水平。

\* 中国科学院院士,国家自然科学基金委员会主任。

本文系作者在2005年3月16日国家自然科学基金委员会五届二次全体会议上工作报告的部分内容。

按照“目标引导、整合资源、合力推进、培育团队”的思路,完善创新研究群体资助模式。创新群体资助过程实质上是一个建设的过程。要把明确的科学目标要求贯穿群体建设的始终,引导群体围绕目标开展学科交叉和合作研究。要把科学目标导向落实到群体评审、考察、评估等各个环节,以科学管理整合研究资源,带动各方共同促进群体建设。要以提高创新能力和弘扬科学精神为核心,造就一批结构合理、素质优良、能够冲击世界科技前沿的学术团队和中坚力量,力争在营造培育科技团队的体制机制环境、陶铸科学帅才、形成科学学派等方面实现突破。创新群体的资助不能一蹴而就,管理要切实为群体建设服务,这项工作要求我们具有更高的管理水平和以人为本的管理艺术。今年要围绕群体建设开展调研,使这一资助模式更为规范和完善。

### 2.3 积极推进联合资助工作

要发挥联合基金的引导作用,吸引社会资源投入基础研究,促进高等学校、科研单位、企业等创新主体在基础研究领域的合作与互动,推动区域创新能力和企业自主创新能力的提升。

## 3 优化环境,完善有利于创新的管理体系

为科学家自由探索与创新营造更好的条件。继续加强面上项目资助,适度控制规模,逐步提高强度,推动学科交叉。继续探索连续资助机制。改进重点项目立项和申请方式,强化战略布局,增强竞争性。重视支持和培育探索性强、风险性较大的研究项目,加强和改进小额探索项目资助工作,切实发挥其保护非共识创新思想的作用。

改进评审方式,切实保障评审质量。明确学科评审组的工作定位。学科评审组在通讯评议的基础上,重点评议非共识项目,结合科学基金总体资助战略提出资助建议。完善科学处集体讨论遴选评审专家的决策机制。严格控制通讯评议专家评审项目数量(同一学科指派同一专家的评议份数不得超过15份,同一专家同期在全委评议数量不得超过30份)。在部分学科试点面上项目同行通讯评议“3+1”、“3+2”方式(即每份申请书只送3位小同行专家评议,对于专家评议争议较大且科学处难于判断是否提交学科评审组会议的可以申请再送1—2份),确保评审专家以充裕的时间和精力遴选创新项目和优秀人才,提高评审质量。

改进科学基金项目。强化资助项目跟踪管

理,把握资助进展情况,加强资助成果集成,总结典型成果案例。推进电子业务系统建设,以信息化带动管理现代化。

规范财务管理,保障资金安全合理使用。加强建章立制,拟订和修改预算管理等办法,严格执行内部控制制度。建立财务信息管理系统,实现预算管理、计划管理、项目经费管理、资金拨付管理之间的相互衔接、相互印证。

探索有效监督模式。建设教育、制度、监督并重的不端行为惩治和预防体系。委托监督委员会在部分学科试点开展评审专家信誉评价。加强科学基金工作中的科学道德建设,倡导“严肃、严格、严密”的优良学风。

制定和实施国际(地区)合作战略规划。将科学基金国际合作纳入国际科技大循环体系,通过国际合作,交流思想,分享成果,共享资源,共育人才。学习借鉴各国成功的管理经验,扩大中国特色科学基金制的国际影响。继续推进国际化评审。

## 4 加强管理队伍建设

深入开展保持共产党员先进性教育活动,强化党员干部自觉实践“三个代表”的意识。结合保持共产党员先进性的具体要求,把思想、组织、作风建设落实到科学基金管理、服务、发展的实际,教育党员干部刻苦钻研业务,恪守职业道德,密切联系科学家,真心依靠科学家,热情服务科学家。加强内部建设,倡导“公正、奉献、团结、创新”的委风,营造和谐环境。做好科学部干部续聘工作,试点推进干部轮岗交流。加强廉政勤政教育和管理业务培训,造就一支具有科学发展战略眼光和管理研究能力的高素质干部队伍。

政府工作报告对新一年工作做了全面部署,国家中长期科学和技术发展规划纲要即将实施,我国科技、经济和社会将迎来更加蓬勃发展的时期。辉煌凝众志,重任催奋进。我们要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神,紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围,落实科学发展观,切实加强科学基金管理能力建设,为开创科学基金事业的新局面,加快建设中国特色国家创新体系,不断提高我国科技自主创新能力而不懈奋斗!

(下转 138 页)

社会公众的监督”。章程第二十八条也规定为了增加基金使用的透明度,“实行年度报告制度,公布资助情况,宣传资助成果”。二是自然科学基金委对自身工作人员和科学基金项目管理工作中的不端行为进行监督。设立监督委员会是自然科学基金委完善有关科学基金项目申请、评审、管理及实施环节监督工作体系的重要举措。为此,章程第四十二、四十三条对监督委员会的职责与组织机构进行了专门规定。

## 2.8 关于国际(地区)合作与交流

科学研究的国际化是基础研究发展的主要特点

与趋势,我国要成为科学大国必须加入到国际竞争的大环境之中。为此,自然科学基金委一方面根据外交部的授权,建立多层次、多渠道、全方位的国际合作格局,开展已经建立的合作交流活动。另一方面为科学家营造良好的合作交流环境,积极开发和利用海外智力资源,吸引海外科学家参与我国的基础研究,促进我国科学事业的发展。为此,章程第八章对国际(地区)合作与交流的原则等进行了专门阐述。

## INTRODUCTION TO THE NSFC REGULATION

Sun Jianguang

(National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)

(上接 130 页)

## MANAGEMENT OF THE NATIONAL NATURAL SCIENCE FUND IN 2005

Chen Yiyu

(National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)

·资料·信息·

## 2005 年度申请国家自然科学基金项目数据统计

截至时间:2005年4月15日

资助类别	亚类说明	科学部							合计
		数理	化学	生命	地球	工程与材料	信息	管理	
面上项目	自由申请	2441	3208	15616	2716	6225	3698	2515	36419
	青年基金	589	893	4564	800	1692	1245	627	10410
	地区基金	95	180	1227	136	182	79	87	1986
重点项目		79	100	611	132	144	107	89	1262
重大研究计划项目	面上项目	20	9	36	26	36	2	9	138
	重点项目	4	6	18	47	21	4	1	101
国家杰出青年科学基金项目		181	205	363	141	235	145	38	1308
海外或香港、澳门青年学者合作研究基金项目	海外合作	48	26	163	36	49	60	9	391
	港澳合作	7	1	6	3	6	11	1	35
专项基金项目	学部主任	113	10	1	1		1	5	131
	科学仪器	8	17	9	2	11	16		63
联合资助基金项目	面上项目	182	1	4	1	97	102	6	393
	重点项目					4			4
合计		3767	4656	22618	4041	8702	5470	3387	52641

(注:由于篇幅有限,本表中有的项目和科学部是简称)

(计划局 供稿)