

· 基金纵横 ·

2008年度国家自然科学基金申请与评审综述

王长锐 孟宪平

(国家自然科学基金委员会计划局, 北京 100085)

2008年是深入学习实践科学发展观的重要一年,也是实施“十一五”规划承上启下的重要一年。国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)准确把握“支持基础研究、坚持自由探索、发挥导向作用”的战略定位,按照“尊重科学、发扬民主、提倡竞争、促进合作、激励创新、引领未来”的工作方针,统筹安排资助计划,认真组织评审工作,着力提高评审质量和资助效益,按计划完成了项目评审与资助工作。

1 项目申请与受理情况

2008年国家自然科学基金申请项目数量持续

增长,截至11月5日,共收到各类项目申请83174项,其中在申请集中接收期间共接收申请79859项,比2007年同期增加9487项,同比增长13.48%(2007年增幅为11.12%),其中青年科学基金项目申请增长幅度仍居各类项目之首,比2007年增长25.08%;地区科学基金项目申请也有较大增加,增长16.41%;面上项目申请增量较大,增加了4290项,增长9.52%,重点项目、国家杰出青年科学基金等类型项目申请量与去年基本持平。有关统计数据见表1。

表1 2007—2008年度国家自然科学基金项目申请集中接收情况统计

项目类别	2007年接收申请项数	2008年接收申请项数	2008年比2007年增加%
面上项目	45 019	49 309	9.53
青年科学基金项目	16 896	21 134	25.08
地区科学基金项目	2 871	3 342	16.41
重点项目	1 753	1 875	6.96
重大项目	/	73	/
重大研究计划项目	443	485	9.48
国家杰出青年科学基金(含外籍)	1 815	1 912	5.34
海外及港澳青年学者合作研究基金	391	/	/
海外及港澳学者合作研究基金	/	370	/
国家基础科学人才培养基金	76	78	2.63
联合资助基金项目	685	641	-6.42
重大国际(地区)合作研究项目	91	114	25.27
数学天元青年基金	210	329	56.67
科学仪器基础研究专款	122	139	13.93
重点学术期刊专项基金	/	58	/
合计	70 372	79 859	13.48

经初步审查,不予受理项目申请共3370项,占申请总数的4.2%,比2007年的4.8%略低。其中有390项不予受理项目提出了复审申请,经审查,有41项不予受理决定有误并重新进行了评审。2008年申请集中接收期间共受理各类项目申请76530项。

2 批准资助情况

按照《国家自然科学基金条例》的规定,根据专家评审结果,截至11月5日,2008年共批准资助了各类项目如表2所示:

本文于2008年11月13日收到。

表2 2008年度国家自然科学基金批准资助项目情况统计

项目类别	资助项目数	资助经费(万元)
面上项目	8 924	288 647.40
青年科学基金项目	4 757	93 994.20
地区科学基金项目	674	16 973.50
重点项目	425	77 973.00
重大项目	17	17 000.00
重大研究计划项目	135	16 131.00
国家杰出青年科学基金(含外籍)	180	35 220.00
创新研究群体	28	13 850.00
海外及港澳学者合作研究基金	79	1 580.00
国家基础科学人才培养基金	37	5 180.00
联合资助基金项目	199	16 654.00
重大国际(地区)合作研究项目	35	3 380.00
数学天元青年基金	73	219.00
科学仪器基础研究专款	25	3 000.00
重点学术期刊专项基金	31	700.00
科普项目	9	200.00
青少年科技活动项目	28	540.00
优秀国家重点实验室研究专项	9	1 260.00
合计	15 665	592 502.10

除上述批准资助的项目类别外,部分重大研究计划等类型项目还在评审过程中。全年共安排各类项目资助计划649 671.5万元,其中包括联合基金委外经费9671.5万元。

3 评审与资助工作特点

3.1 加强评审队伍建设,提高评审质量

科学基金评审系统是科学基金管理的重要基础和依托,是科学、公正配置科技资源的根本保证。自然科学基金委围绕评审系统建设和提高评审质量开展了大量工作:推广评审专家会前承诺制度,保证评审的科学性和公正性;对评审专家队伍进行了不断补充和更新,对现有专家信息进行了及时维护,从而提高遴选评审专家的准确度,目前参加通讯评审的专家库已扩充至8万余名专家;2008年组建了新一届专家评审组,根据项目申请量持续增长的现状和评审工作实际需要,将专家评审组数量从63个增加到75个,专家评审组成员从769人增加到1282人,同时对专家评审组成员的遴选标准、工作职责和工作程序进行了规范,为评审工作质量的不断提高提供了有力保障。

3.2 继续调整资助政策,整合项目类型

“十一五”期间国家自然科学基金资助结构的调整工作初见成效:着力推动学科均衡、协调和可持续发展,稳步提高面上项目资助强度,面向广大科研人员的面上项目平均资助强度达到32.35万元/项,比2007年提高了3万元/项,资助率也提高了1%;加强青年后备人才培养,扶持独立科研能力,支持35岁以下青年科研人员从事基础研究的青年科学基金

项目从2007年的3336项增加到4547项,增加了1211项,项目数量增加了36.30%,资助率从19.74%提高到22.51%,平均资助强度也增加了1.26万元/项;稳定和扶植地区人才,资助11个科学基础薄弱地区科学技术人员的地区科学基金项目平均资助强度从2007年的18.24万元/项提高到25.25万元/项,资助率也提高了近1个百分点。

为充分发挥海外及港澳科技资源优势,吸引海外及港澳优秀人才为中国内地服务,自然科学基金委从2008年起将原“海外青年学者合作研究基金”、“香港、澳门青年学者合作研究基金”及国际合作与交流项目中的“两个基地”项目合并,设立海外及港澳学者合作研究基金,资助海外及港澳50岁以下的优秀学者与中国内地合作者开展高水平的合作研究。该基金拟采取2+4的资助模式,对于获得资助的项目,先给予20万元/2年的资助,2年期结束时进行评估,对其中合作效果较好并有明显发展潜力的项目,给予4年80—120万元的延续资助。2008年该基金第一次受理项目申请,共收到申请书370份,经专家评审批准资助79项,资助经费1580万元。

3.3 全面部署重大研究计划

“十一五”期间,自然科学基金委在总结“十五”重大研究计划(试点)经验的基础上,启动实施了新的重大研究计划。“十一五”新启动的重大研究计划遵循“有限目标、稳定支持、集成升华、跨越发展”的总体思路,针对国家重大战略需求和前瞻性的重大科学前沿两种类型的核心基础科学问题,结合我国具有基础和优势的领域进行重点部署。目前共启动实施了“基于化学小分子探针的信号转导过程研究”等8个重大研究计划,每个计划资助经费1.5亿元,预计实施期为6—8年。还有“单量子态的检测及相互作用”等4个新启动的重大研究计划正在制定实施规划,拟于近期发布项目指南。目前已实施的重大研究计划共资助项目341项,资助经费3.5316亿元。重大研究计划的实施,汇集了我国基础研究的优势队伍,推动了学科交叉与融合,为提高我国基础研究某些领域的整体创新能力,从而实现跨越式发展的目标做出了重要贡献。

4 有关项目申请问题的分析与建议

《国家自然科学基金条例》(以下简称《条例》)公布实施以来,国家自然科学基金项目管理走上了规范化和法制化的轨道。2008年自然科学基金委继续将学习实践科学发展观、切实贯彻落实《条例》作

为工作重点,在对现有各类管理办法进行认真调研和梳理的基础上,全面开展了部门规章体系建设工作,对现有各类项目管理办法进行修订和完善。由于现有管理办法与《条例》之间存在着若干不一致或者相抵触的内容,而新的管理办法尚未颁布,自然科学基金委将一些新的管理规定列入了“国家自然科学基金项目指南”(以下简称项目指南)。因此,项目指南对申请的指导作用就显得尤为重要。

按照《条例》规定,申请材料是否符合项目指南要求是初审的三条标准之一,初审不通过,项目申请不予受理。2008年集中接收的项目申请,经初审及复审后确定不予受理3329项,占申请总数的4.17%,较2007年的4.56%略有降低。对申请人来说,由于没有认真阅读项目指南而出现的失误,使得花费不少时间和精力撰写的申请书不能送审,的确非常遗憾,希望引起申请人的充分关注。

在即将发布的2009年度的项目指南中,有关项目申请的要求与以往相比有所变化,举例如下:

- 为提高科学部工作人员遴选评审专家的准确度和工作效率,要求申请人选择申请代码时,尽量选择到最后一级(6位或4位数字,重点项目等特殊

说明的除外);

- 申请人为在职研究生的,须单独提供导师同意其申请项目并由导师签字的函件;

- 脱产研究生不能作为申请人申请各类项目,其身份确认时间与接收申请的截止时间相同;

- 重大项目承担单位总数不得超过5个;

- 依托单位如果允许非本单位科学技术人员以本单位名义申请项目,应当承担《条例》中有关依托单位的职责和法律责任,同时要求在申请书的个人简历部分详细介绍申请人当前的在职单位和工作情况。

此外,各类型项目对申请人资格、申请书撰写等有不同的要求。部分科学部在项目指南中也对项目申请提出了特殊要求,如生命科学部要求在重点项目纸质申请书后附5篇与本次申请内容相关的代表性论文的首页;非领域重点项目申请书正文部分增加800字左右的“关于已取得重要创新性进展的情况说明”等。

鉴于项目指南的重要性,希望广大申请人予以高度重视,认真了解项目指南中的申请须知、限项规定、资助范围以及不同科学部、不同类型项目等的特殊要求并遵照执行,从而提高申请书的质量,避免出现非学术因素的失误。

REVIEW ON THE APPLICATION FOR NATIONAL NATURAL SCIENCE FUND AND ITS EVALUATION IN 2008

Wang Changrui Meng Xianping

(Bureau of Planning, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)

· 资料 · 信息 ·

2008年度国家杰出青年科学基金评审工作结束

2008年度国家杰出青年科学基金共受理申请1868人,比去年增加了6.68%;国家杰出青年科学基金(外籍)受理申请44人,比2007年减少了31.25%。

经同行评议、专业评审组评审、国家杰出青年科学基金评审委员会评定,2008年度共有170人获得国家杰出青年科学基金资助,10人获得国家杰出青年科学基金(外籍)资助。

国家杰出青年科学基金(含外籍)的180名获资助者,所在单位的分布情况为:教育部所属高校共有93人,占总数的51.67%,中国科学院所属研究所共有60人,占总数的33.33%,其他部委及地方所属单位共有27人,占总数的15.00%。从获资助者的

年龄情况分析,高峰处于43—45岁之间,这个年龄段的人数为109人,占总数的60.56%,平均年龄为42.3岁,最小的31岁;180名获资助者中178人具有博士学位,其中36人是在国外获得博士学位,占总数的20.00%。从地区分布情况来看,北京63人,占总数的35.00%,上海26人,占总数的14.44%,西部地区共15人,占总数的8.33%。

国家杰出青年科学基金和杰出青年科学基金(外籍)的经费资助强度为4年200万元(数学和管理科学为4年140万元)。

(计划局 刘容光 王岩 董尔丹)