

· 基金纵横 ·

中南大学 2013 年国家自然科学基金项目 申请量变化及原因分析

欧阳俊 黄东 杨彦

(中南大学科学研究部, 长沙 410083)

由于 2013 年国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)对国家自然科学基金项目(以下简称科学基金项目)申请政策进行了调整, 我校的科学基金项目申请量发生了较大的变化。本文通过对项目申请数据进行详细分析, 并结合我校具体情况, 探讨了相关原因, 提出相应对策。

1 学校基本情况介绍

中南大学于 2000 年 4 月 29 日经国务院批准, 由湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学合并组建而成, 是一所学科齐全, 工学和医学见长, 具有优良办学传统的教育部直属全国重点大学, 是首批进入国家“211”工程重点建设的高校, 也是国家“985”工程部省重点共建的高水平大学。学校现有工学、理学、医学、文学、法学、经济学、管理学、哲学、教育学、历史学、农学、艺术学等 12 大学科门类, 辐射军事学。我校下设 30 个二级学院, 有本科专业 92 个; 有硕士学位授权一级学科 58 个, 博士学位授权一级学科 33 个, 博士后科研流动站 31 个; 拥有一级学科国家重点学科 6 个, 二级学科国家重点学科 12 个, 国家重点(培育)学科 1 个; 国家重点实验室和国家工程研究中心 8 个, 国家级创新平台 11 个, 国家级人才培养基地和工科教学基地 5 个。现有在职教职工数(附属医院员工数)14 836 人(8253 人)。有中国科学院院士 3 人, 中国工程院院士 14 人, 博士生导师 886 人, 教授及其他正高级职称人员 1564 人, 副教授及其他副高级职称人员 2533 人; 有来自全国 31 个省市和世界 80 多个国家与地区的全日制在校学生 5.3 万多名(以上大部分数据来自于年报教育部《2012/2013 学年初高等教育基层报表》, 数据截止时间为 2012 年 9 月)。

2 我校 2013 年科学基金项目申请情况

2013 年度我校在集中申请期间共申请各类型项目 1541 项, 其中申请医学科学部的项目数量最多, 达 813 项, 占申请总数的 53.0%; 申请工程与材料科学部的项目次之, 共有 374 项, 占申请总数的 24.0%, 充分体现了我校工学和医学见长的特点。在项目类型分布上, 共申请面上项目 809 项, 青年基金 626 项, 重点项目 22 项, 国家杰出青年科学基金 20 项, 优秀青年基金 29 项, 重大研究计划 6 项, 仪器专项 4 项, 其他项目 25 项。

与去年同期相比项目数申请总数减少 136 项, 降幅达 8.1%, 在连续增长 10 年后首次出现负增长, 其中面上项目申请数量降幅达 16.2%, 优秀青年基金申请减少 16.7%, 重点项目减少 18.5%。与面上项目申请数量大幅减少相比, 我校青年基金申请数仍持续增长, 本年度达到 626 项, 同比增长 1.6%。另外, 国家杰出青年科学基金申请数增长 66.7%, 海外及港澳学者合作研究基金申请数增长 133.3%, 科学仪器专项申请数增长 33.3%, 联合基金申请数增长 50%。

3 2013 年项目申请量变化及原因分析

3.1 2013 年度申请量主要变化

根据自然科学基金委历年公布的申请数据, 我校申请数量在全国依托单位排名中居于第 12 位左右。2012 年度面上项目申请数量全国排名第 13, 青年基金申请数排名第 7, 集中期间申请总数排名第 12。

对比我校近 5 年来的面上和青年基金申请数变化(图 1), 可以看到显著变化。2009—2012 年面上项目和青年基金都保持逐年增长, 但 2013 年却出现

本文于 2013 年 4 月 22 日收到。

明显下降,青年基金虽有小幅增长,但幅度远小于历年增幅。

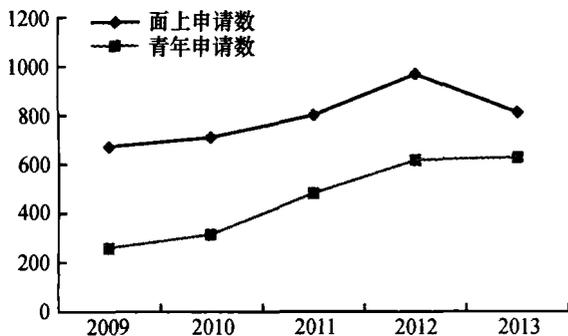


图1 近5年面上项目和青年基金申请数

2009—2012年我校面上项目年度平均增幅达12.0%,接近全国增长幅度,青年基金年度平均增幅达27.9%。其中2012年面上项目申请增幅达20.6%,远远高于全国13.1%^[1]增幅,青年基金申请增幅达27.8%,远远高于全国10.5%^[1]增幅,但2013年出现明显下降,首次出现负增长,且下降幅度达16.2%。青年基金虽有小幅增长但增幅仅为1.6%,也远远小于历年增幅(见表1)。

表1 近5年面上项目和青年基金申请和增幅情况

年度	面上项目 申请数	面上项目 年度增幅(%)	青年基金 申请数	青年基金 年度增幅(%)
2013	809	-16.2	626	1.6
2012	965	20.6	616	27.8
2011	800	12.5	482	53.5
2010	711	5.8	314	21.7
2009	672	9.1	258	8.4

3.2 原因分析

根据我校2012年9月上报教育部的《2012/2013学年初高等教育基层报表》统计数据,我校有专任教师3196人,教授及其他正高级职称人员1564人,副教授及其他副高级职称人员2533人,具有申请自然科学基金项目的资格的科研人员就超过4000人,而截止到2012年12月31日,我校共有国家自然科学基金在研项目927项,其中面上项目503项,青年基金355项,在研项目负责人共有865人,尚有3000余高级职称人员没有承担项目,说明我校申请人数尚未达到饱和。

然而我校2013年申请总数首次出现负增长,究其主要原因是《2013年度国家自然科学基金项目指南》中的申请政策做了重要调整,新政策内容如下:

(1)“限项申请规定”新增了“年度获得资助的项目负责人,本年度不得申请同类型科学基金项目”条款;

(2)“申请须知”中新增了“自从2014年起,已

经连续2年(本次指2012年度和2013年度)申请面上项目未获资助的项目申请人,暂停1年面上项目申请资格^[1]。”

以全国2012年申请数据为例,面上项目申请数达87778项超过全部申请量的50%,青年基金申请数约占35%^[1],而其他类型项目由于申请资格要求较高,申请数量有限等特点申请数仅占全年申请数的15%左右,新政策的限制作用不大,故我们只考虑了面上项目和青年基金的申请变化。此两项新政策中,第1项针对所有类型项目,第2项只针对面上项目。由于青年基金属于“作为负责人限获得1次资助的项目类型”故青年基金实际上不受第1项新政策的影响。由此可知,自然科学基金委主要通过此两项新的政策,对面上项目的申请数量进行有效调节。

根据我校2013年实际申请数据来看,调节作用明显。第1项新政策直接限制了已经获得面上项目的人员连续申请面上项目,我校2012年共获得面上项目189项,即此项新政策导致我校有近200位科研人员无法申请2013年度面上项目。

第2项新政策的出台,使部分面上项目申请人开始考虑合理选择申请时机的问题,特别是2012年度已经申请过一次面上项目又未获得资助的申请人,若他们在一年中没有高档次文章发表或获得新的标志性成果,盲目申请获得资助的机会不大,必然开始对2013年的申请慎重考虑,权衡利弊之后做出放弃申请的选择。我校2012年申请面上项目而又未获得资助的申请人达776人,选择夯实基础暂停申请一年的科研人员达352人,占2012年申请又未获得资助人数的45.4%。

通过以上分析,我校由于新政策无法申请或放弃申请2013年面上项目的人数达到541人,占我校2012年面上项目申请人员的一半以上,如此一来面上项目申请数量的大幅度减少是必然的结果。

我校青年基金申请虽保持增幅,但2013年只增长1.6%,远远小于历年增长水平,主要原因为,我校2012年获得青年基金139项,青年基金申请受申请人年龄限制,我校申请人群增量主要来自新进人员,而此数字基本与我校新进人员中符合申请条件的人员数量持平,青年基金申请数已基本达到饱和,很难有较大幅度增长。因此我校后续工作将集中在提高青年基金申请书质量上来。

4 对策

我校科研管理部门针对《2013年度国家自然科

学基金项目指南》的新政策做了充分准备,制定了有效政策,尽可能减小申请数量下降幅度,从2013年我校申请数据来看,申请总数比2012年仅减少136项,下降幅度为8.1%,这与我校所采取的积极措施是分不开的。

4.1 广泛动员,宣讲新变化

针对2013年新政策的出台,学校管理部门开展广泛动员并通过各种途径解释新变化,要求广大科研工作者应在正确理解《2013年度国家自然科学基金项目指南》规定的前提下,进行基金申请的准备工作;帮助已获得面上项目资助的科研人员合理规避,在优质开展已获资助项目研究的基础上拓展申请范围,选择申请其他类型课题,如人才类项目和国际合作项目,使得申请总量下降幅度得到有效遏制。

4.2 严格把关,提高申请质量

在用4道格式“防火墙”^[2]减少非学术因素导致的基金项目无效申请的同时,组织专门人员进行全校集中形式审查,尤其加强申请书质量的把关,详细审阅申请书中申请人的研究基础和主要研究成果,

对撰写不认真和无研究基础的申请书进行初筛或退回修改,有效提高了申请书质量。

4.3 积极引导,加快青年人才培养

配合我校新进教师“2+6”培养计划,即“2年博士后+6年人事聘用”,积极引导新进教师尽早对自身研究方向进行合理规划,夯实研究基础,积极开展各类型项目申请。对已经获得青年基金的科研人员积极创造条件,支持申请其他课题,并合理使用申请政策,如通过青年一面上连续项目可提早一年申请面上项目、升为副高职称后允许马上申请面上项目等政策,加强引导青年教师尽早申请面上项目。通过主动引导,我校2013年青年一面上连续申请达13项目,比2012年增加44.4%,进一步减缓了面上项目申请数量的下降幅度。

参 考 文 献

- [1] 国家自然科学基金委员会编著. 2013年度国家自然科学基金项目指南. 北京: 科学出版社, 2012.
- [2] 黄菊芳, 胡明铭. 减少非学术因素导致的基金项目无效申请. 中国科学基金, 2006, 20(5): 304—305.

ANALYSIS ON THE APPLICATIONS OF NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA IN CENTRAL SOUTH UNIVERSITY IN 2013

Ouyang Jun Huang Dong Yang Yan

(Office of Scientific Research and Development of Central South University, Changsha 410083)

(上接第317页)

4.3 加强平台建设和科研队伍建设

以我校“211”工程建设以及入选教育部和财政部的“中西部高校提升综合实力计划”为契机,进一步整合资源、加大投入,提高科技创新平台的层次和水平,推动学科交叉和资源集成共享,有效汇聚高水平人才,构建布局合理,层次分明的创新平台体系。瞄准科学基金创新研究群体项目,选择年龄和职称结构合理、主持承担国家和地方重大项目、在国内外已有较大影响的研究团队进行重点培育,力争实现突破。总之,目前我校正以建设高水平区域特色研

究型大学为目标,深入实施质量立校战略、科技兴校战略和人才强校战略,不断凝练特色,凸显优势,以全面提升我校的教育质量、学科水平和科技创新能力。

参 考 文 献

- [1] 国家自然科学基金委员会. 2013年国家自然科学基金项目指南. 北京: 科学出版社出版, 2013.
- [2] 国务院办公厅. 国家自然科学基金条例. http://www.gov.cn/zwjk/2007-03/05/content_542627.htm. 2013-02-01.

ANALYSIS ON THE NSFC PROJECTS OF GUANGXI UNIVERSITY IN THE “11TH FIVE-YEAR” PERIOD

Huang Pin-Xian¹ Wang Feng-Zhu²

(1 Science and Technology Department, Guangxi University, 2 Guangxi University Library, Nanning 530004)