

· 基金纵横 ·

新限项申请政策下进一步推进 地方高校科学基金精细化管理初探

——以福州大学为例

邱启荣^{1,2}

(福州大学 1 科技处, 2 经济与管理学院; 福州 350116)

[关键词] 限项申请政策, 地方高校, 科学基金, 精细化管理

2013 年度国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)发布了新的限项申请政策:上年度获得资助的项目负责人,本年度不得申请同类项目;预告了2014年起开始实行的新政策:连续2年申请面上项目未获得资助的项目申请人,暂停1年面上项目申请资格^[1]。受上述新限项申请政策影响,2013年度出现了国家自然科学基金(以下简称“科学基金”)面上项目的申请数量首次下降等新情况^[2]。

地方高校是我国高等教育体系的重要组成部分,在国家创新体系建设中担当着重要角色。科学基金面向全国,重点资助具有良好研究条件、研究实力的高等院校和科研机构中的研究人员,拥有完善的管理体系和严格的评审程序来保障评审的公正性,已成为地方高校通过竞争获取基础研究经费的最重要、也是最主要的渠道之一^[3]。根据基金委2012公布的数据,隶属于地方省、市、自治区的科学基金项目依托单位其科学基金项目申请数已占全部申请数的47.6%,并有逐年上升的趋势。地方高校是地方省、市、自治区科学基金项目依托单位的主要组成部分,由此可见,完善地方高校的科学基金管理对推进科学基金精细化管理大局具有举足轻重的作用。本文以福州大学为例,探讨新的限项申请政策对地方高校科学基金申请与资助的影响情况,在此基础上有针对性地提出应对的措施和建议,以期在新时期进一步推进科学基金的精细化管理。

1 2013 年申请与获资助情况

作为地方高校,集中接收期间的科学基金项目

申请量往往在年度项目申请总量中占绝对多数比例,集中接收期间的各类数据能较好地反应当年科学基金的总体情况,故本文所采用的各类数据均为集中接收期间的数据。

1.1 申请项目情况

2013 年度福州大学共申请科学基金各类项目 348 项,其中:面上项目 164 项、青年科学基金项目(以下简称“青年项目”)147 项、国家杰出青年科学基金 6 项、优秀青年科学基金 5 项、重点项目 3 项、国际(地区)合作与交流项目 2 项、重大研究计划项目 3 项、海外及港澳学者合作研究基金 1 项、联合基金项目 7 项、国家基础科学人才培养基金 1 项、数学天元基金 9 项。从上述数据可看出,面上项目、青年项目在年度项目申请总量中所占的比例分别达 47% 及 42%,除面上项目、青年项目以外的各类项目合计约占项目申请总量的 11%,故将面上项目、青年项目以外的各类项目统称为“其他类项目”。

1.2 获资助项目情况

2013 年度福州大学共获科学基金资助各类项目 89 项,其中面上项目 35 项、占总资助项目数的 39%,青年项目 46 项、占总资助项目数的 52%,其他类项目 8 项、占总资助项目数的 9%;获资助经费共计 4669.5 万元。

2 新限项申请政策对申请与获资助情况影响分析

为探讨新限项政策对申请与获资助情况的影响,本文着重将实施新限项申请政策后的相关数

* Email: qqrkyc@fzu.edu.cn

本文于 2014 年 2 月 14 日收到。

据—2013年度的数据与上一年度(2012年度)的数据及前5年(2008—2012年)的数据变化趋势进行比较,从而对新限项申请政策的影响有较为全面的把握。

2.1 不限项申请政策对项目申请的影响

2013年福州大学申请科学基金项目与此前5年的数据对比情况可查看图1。图中4条曲线分别为面上项目、青年项目、其他类项目及上述3类项目的合计值。

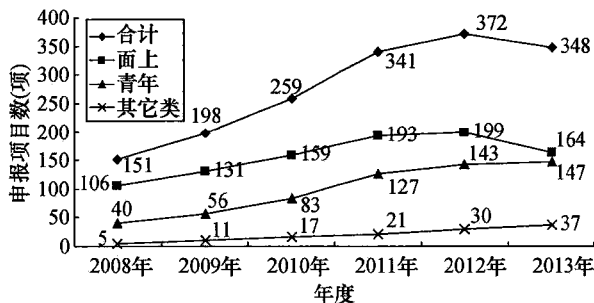


图1 2008—2013年福州大学申请科学基金项目数年度变化情况

从图1可以看出,与全国的情况一样,2013年福州大学申请科学基金项目总数与上一年相比出现了下滑。2013年福州大学申请科学基金项目共348项,比上一年的372项下降了6.5%——略低于全国的平均下降幅度7.5%^[2]。与此前5年的情况相比,2013年也打破了此前5年项目申请总数连续增加的局面,自2008年以来首次出现了负增长。具体到各类项目:

(1) 面上项目。与上一年度相比,面上项目申请数出现了大幅度的下降,下降幅度达17.6%,下降幅度略大于全国的下降幅度16.1%^[2]。与此前5年的情况相比,面上项目申请数亦是自2008年以来首次出现负增长;

(2) 青年项目。与上一年度相比,青年项目申请数增加了4项。虽然延续了自2008年青年项目申请数逐年增长的势头,但是增长幅度明显放缓,首次出现了低于10%的增长率;

(3) 其他类项目。与上一年度相比,其他类项目申请数增长了23.3%,延续了此前5年连续超过20%的年度增长率。

由上述数据分析可以看出,不限项申请政策的实施促使面上项目的申请数出现了急剧下降,由此可以看出,为了避免因连续2年申请面上项目未获得资助而被暂停1年面上项目申请资格,部分申请者在综合考虑各种影响因素的情况下,主动选择

放弃本年度的面上项目申请,以便在做好更充分的准备之后,再进行项目申请。青年项目虽然也出现了申请数增长放缓的态势,但其原因主要是由于其自身的项目特点,与不限项申请政策关系不大。其他类项目在申请总量出现下滑的大背景下,逆势保持强劲的增长势头,其原因可归结于受不限项申请政策的影响,部分申请者放弃了申请面上项目,转而申请其他类项目。由于面上项目申请量在科学基金项目申请总量中占较大比重,面上项目申请量的急剧下降也使得科学基金项目申请总量也随之出现下降,由此可以看出,不限项申请政策达到了基金委控制科学基金项目申请规模的初衷。

2.2 不限项申请政策对项目获资助的影响

由于福州大学获科学基金资助项目主要为面上项目和青年项目,其他类获资助项目所占比例太少,从统计学意义上考虑,获资助项目主要考虑面上与青年项目的情况。2008—2013年福州大学获科学基金资助项目数年度变化情况可查看图2;2008—2013年福州大学获科学基金资助率年度变化情况可查看图3。图中的3条曲线分别为面上项目、青年项目以及所有项目合计值。

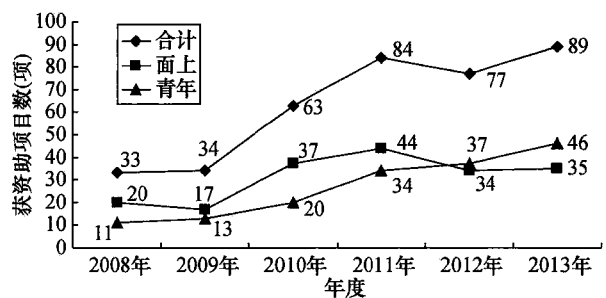


图2 2008—2013年福州大学获科学基金资助项目数年度变化情况

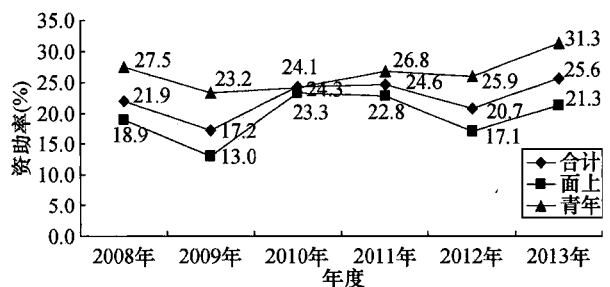


图3 2008—2013年福州大学获科学基金资助率年度变化情况

从图2可以看出,2013年福州大学获科学基金资助项目共89项,与上一年度相比,在项目申请总量下降6.5%的背景下,获资助项目数却逆势增长15.6%;与此前5年的数据比较,也扭转了2012年

获资助项目总数首次出现下降的情况。具体到各类项目:

(1) 面上项目。与上一年度相比,在申请数大幅下降 17.6% 的情况下,获资助数却出现了正增长,这一点可以从面上项目获资助率大幅增长 4.3 个百分点上得到验证。与此前 5 年的情况相比,面上项目获资助数亦是扭转了 2012 年出现下滑的局面,保持正增长;

(2) 青年项目。与上一年度相比,获资助项目数大幅增长 24.3%,获资助率也增长了 5.4 个百分点。与此前 5 年的情况相比,项目获资助数延续了自 2008 年以来保持正增长的势头,项目获资助率首次突破 30%,达到 31.3%。

由上述数据分析可以看出,新限项申请政策的实施促使面上项目的获资助率出现了大幅增长,由此可以看出,为了避免因连续 2 年申请面上项目未获得资助而被暂停 1 年面上项目申请资格,申请者更加珍惜面上项目申请机会,在完成了较好的前期准备之后才进行项目申请,并且努力做好项目申请的各个环节工作,提高项目申请质量。青年项目获资助数继续保持强劲的增长势头,且获资助率也出现了大幅提高,青年项目中出现的上述局面可归因于实施新限项政策后形成注重提高科学基金项目申请质量的大环境。由于面上项目、青年项目获资助量在科学基金项目获资助总量中占较大比重,科学基金项目获资助总量也随之出现增长,总获资助率较上一年也上升了 4.9 个百分点,达 25.6%。由此可以看出,新限项申请政策的实施有效提升了项目申请总体质量。

3 几点建议

新限项申请政策的实施,初步达到了基金委控制项目申请规模、提升项目申请质量的政策制定初衷。作为地方高校,福州大学较好的适应了新政策所带来的种种变化;在项目申请总量下降的情况下,通过提升项目申请质量,稳定住了获资助项目数。结合福州大学的经验和做法,就地方高校如何在新政策下进一步做好科学基金管理工作,下面是几点建议:

3.1 继续强化项目申请质量

作为地方高校,传统上往往有一种注重项目申请数量而忽略项目申请质量的倾向。面对新政策,地方高校应该转变既有的观念,把科学基金管理工作的重点转移到提高项目申请质量上。地方高校应

进一步强化作为项目依托单位的责任,努力在全校范围内营造注重提高项目申请质量的氛围,把提升项目申请质量贯穿到项目组织策划、宣传动员、具体申请的各个环节,具体如下:(1) 每年在基金委公布集中接收项目资助结果后,即开始进行下一年度的项目申请布置工作,做到早动员、早谋划。对于当年未获资助的项目,组织项目申请者对同行评议意见进行学习和总结,对于同行专家评议意见中指出的共性问题在后续的项目申请中重点改进,把当年失败的申请经验作为迈向下一次成功的垫脚石;(2) 在基金委公布《年度国家自然科学基金项目指南》(以下简称“《项目指南》”)后,召开全校性的项目申请动员会,对当年项目申请的新政策、新要求、新做法进行解读,让项目申请者对《项目指南》有清晰的把握,避免在后续项目申请中因对《项目指南》理解不透而影响申请质量;(3) 在科研人员撰写项目申请书的过程中,组织校内外有丰富基金申请经验的专家,对项目申请书进行修改、润色,对于重点关注的项目,甚至做到专家与申请者一对一的“贴身”服务;(4) 在项目申请者完成项目申请书的撰写之后,充分发挥校、院两级管理的优势,采取先学院、后学校的模式对申请书进行形式审查,避免因形式审查不符要求而被初筛的局面。

作为项目申请者也应主动适应新政策,珍惜宝贵的项目申请机会。如若前期积累不够,建议主动放弃项目,以免出现被暂停项目申请资格的被动局面。待进一步做好准备、夯实研究基础后再进行项目申请。进行项目申请时,应把提升项目申请质量这一主旨贯穿到项目申请的所有环节。大到项目选题,小到申请书的具体填报,都要做到处处留心、步步完善。

3.2 不断拓展项目申请种类

从 2013 年的情况看,新政策的实施对地方高校一个最重要的影响就是促使科学基金项目申请数量出现下降,而且 2013 年的数量下降还只是项目申请者“主动”做出的选择,2013 年之后将出现项目申请者因连续 2 年申请面上项目未获得资助而“被动”暂停 1 年面上项目申请资格,预计受此影响,科学基金项目申请数量下降幅度将加大。而另一方面,科学基金作为地方高校基础研究经费的主要来源,地方高校又急需科学基金来支撑其学科建设、人才培养等方面的发展需要。由此,地方高校应改变传统上以面上项目、青年项目做为主要项目申请种类的做法,开拓科学基金申请的新局面,鼓励项目申请者

申请除面上项目、青年项目以外的其他类型项目,如:重大研究计划项目、联合基金项目等。

3.3 稳步提升项目管理的信息化水平

近年来,随着科学基金事业的跨越式发展,科学基金在促进我国整体基础研究水平提升、基础学科建设与发展、优秀科技人才培养等方面发挥的作用日益提高。与此同时,伴随科学基金项目申请量和资助量的高速增长,地方高校传统的管理模式已不能完全适应科学基金发展的需要^[4],迫切需要借助于信息化的手段来提升科学基金管理绩效。例如可以通过构建校内科研管理系统等方式,实现如下功能:(1)校内科学基金项目申请与获资助情况的动态统计。新政策的实施,将对申请者科学统筹各类项目申请做出更高的要求,这就迫切要求有一个动态统计的平台,让项目申请者对自己目前承担及已经申请的项目信息有更准确的了解和把握;(2)校内科学基金经验交流、信息共享。因科学基金项目有其自身的特点和规范,对于初次进行科学基金申请的科研人员,往往会因把握不了这些特点和规范而苦恼,即使是对于有丰富科学基金项目申请经验的“老基金”,也会时常受困于把握不了基金动态更新的申请要求,由此,构建一个可供科学基金申请者交流经验、信息共享的平台显得尤为必要。申请者一方面可以在上述平台上获取相关知识、信息,并可在平台上交流心得体会,很多科学的灵感火花或许就迸发于不经意的点滴交流;(3)依托单位基金管理者与项目申请者之间畅通交流。对于依托单位基金管理者来说,每年年初特别是2、3月份是工作任

务最繁重的时期,基金管理者经常疲于应答来自本单位项目申请者通过电话或邮件进行的各类项目申请咨询,不过据笔者观察,上述咨询很多是具有常规性、重复性的特质,建议可以构建一个便于依托单位基金管理者与项目申请者之间交流的平台,基金管理者可以将一些关于科学基金项目申请的常规性问题汇总起来,在平台上共享,并可与申请者在平台上动态互动,提高沟通效率。

4 结语

新限项申请政策实施一年来,已初步达到了基金委控制项目申请规模、提高项目申请质量的政策制定初衷。面对新政策带来的各种变化,地方高校应该根据自身的学校特点和发展需求,有针对性地制定应对的措施,从而助推科学基金的精细化管理,助力科学基金事业的不断发展。

致谢 本文的研究工作得到福州大学科技发展基金资助项目(项目编号:13SKZ23)资助。

参 考 文 献

- [1] 国家自然科学基金委员会. 2013年度国家自然科学基金项目指南. 北京:科学出版社, 2012, 5.
- [2] 张丽萍, 谢焕瑛, 郑永和等. 2013年度国家自然科学基金项目申请与评审工作综述. 中国科学基金, 2013, 27(6): 323.
- [3] 宓翠, 袁旭梅, 王文棋. 论国家自然科学基金对提升地方高校科学研究能力的重要性. 中国科学基金, 2013, 27(3): 173.
- [4] 王斌, 张艳. 浅谈国家自然科学基金信息交流的精细化管理. 中国科学基金, 2013, 27(4): 231.

Basic Exploration on Impelling Fine Management of Science Foundation in Local Universities Under New Limited Application Policies: Case Study of FZU

Qiu Qirong

(Science and Technology Department, Fuzhou University, Fuzhou 350116)