

·基金纵横·

## 关于改进国家自然科学基金申请 及评议工作的建议

吴硕贤

(华南理工大学建筑学系,广州 510641)

目前,我国国家自然科学基金的申请,是采取申请者填写申请书,经过同行评议、择优,再经评审组评审的过程,来决定是否予以资助。申请书的内容基本可分为两大部分:一部分是有关申请者及其课题组和所在单位的基本情况;另一部分是有关研究项目的基本情况。在现有的申请书的格式设计中,将这两部分内容合并于1份申请书中。在送达有关同行专家评议时,并未采取匿名的方式,而是公开申请者的身份。我以为这样做,容易使某些非学术因素进入评审过程,影响评议的公正性和资助项目的正确遴选,有必要加以适当的改进。

我国各学科的同行专家,由于长期以来参加相同的学术组织,经常在学术会议或其他场合见面,许多人彼此都相互认识。在多年的基金项目申请、评议以及研究生论文评阅、答辩,职称晋升时的专家评议乃至科技成果的鉴定及科技奖项的评奖过程中,大多互有所求,也难免因此而产生一些恩恩怨怨。例如,上次你说过我一些好话,给过我一些帮助,这次我是否也应该投桃报李?况且今后说不定还有求于人家;上次你挑了我一些毛病,这次我是否也可以以牙还牙,反戈一击?尽管我们相信大多数同行专家是会秉公评议,仗义直言,但是如果不采取匿名评议的方式,尽管对评议人实行保密,但由于评议人知道申请者是谁,一些非学术因素,还是难免会掺杂在评议中。如出自本位主义的考虑,或者受名人效应的影响,或者碍于人情、面子,采取好人主义,明哲保身的态度违心地给予高分,或者出自同行相轻、相忌等原因,对本来很好的项目故意给予偏低的评价等等。实际上,上述不正之风还是不同程度地存在的。其实,同行评议,主要是希望专家学者对他人所申请项目的研究内容、意义、立论依据、研究目标、方法、技术路线及创新之处等进行评议。评议时并不需要知道申请人是谁。因此,完全可以采用匿名评议的

方式来更好地保证项目评议的客观性与公正性。

为此,建议今后改进国家自然科学基金申请书的设计格式,将每份申请书分为上、下册,由申请者打印填报。上册内容仅涉及申请者,课题组及所在单位的基本情况,包括原申请书的封面、简表中的申请者、项目组两项内容以及研究基础、申请者正在承担的其他研究项目、申请者承担国家自然科学基金资助项目的情况、申请者承诺、推荐意见、申请者所在单位及合作单位的审查与保证等内容。上册仅供国家自然科学基金委员会工作人员根据一定的标准打分。在这部分评估中,应该特别重视申请者的前期工作及既有的成果。国外科研基金的申请,在这方面内容尤为重视,作为他们是否予以资助的主要考虑之一。理由很简单,因为很难设想没有研究成果和较扎实的研究工作经验及基础的人能承担并完成一项重要的研究工作。尤其在对申请者不熟悉的情况下,主要根据是他以前的工作经历和发表的论文、申请专利及获奖的情况。

下册内容仅涉及研究项目的基本情况,包括原申请书中的研究项目、研究内容和意义以及立论依据、研究方案、经费预算等栏目。这些内容与申请人的身份和所在单位无关,因此,完全可以采取匿名的方式送呈各同行专家评议。最后,国家自然科学基金委员会工作人员及评委综合上、下册的评分来权衡决定项目的遴选。

我相信,申请书经过这样的改进,将较大程度地排除各种非学术因素的干扰,更有利于国家自然科学基金评审的公正性。并且建议今后在各种科技奖项的评审中,也应尽可能采取类似的方法,以便更好地体现客观、公正、民主和平等的原则,更好地调动广大科技人员的积极性,推动我国科技事业的健康发展。

(下转 56 页)

本文于1998年8月24日收到。

修正版,《财务决算汇总表》仍使用1992年版。受理时间为1999年2月15日至3月31日(如函寄,请单独邮寄,并在信封左下角注明“总结材料”的字样,日期以邮戳为准)。结题材料不齐、个人寄送或逾期报送,均不予受理。凡不按规定报送的单位和申请者,其新项目的申请不予受理。有过经费使用的中止、撤消项目的承担者也需要申报结题,否则,项目负责人不得申报新的项目。我委将进一步认真执行科学基金资助项目管理办法,对《总结报告》的评价作为评审新申请项目的依据之一。资助项目的有关论文、专著、成果评议鉴定资料等不按规定标注的,不能作为科学基金项目成果验收。

6. 我委国际合作经费重点鼓励与支持科学基金项目同国外具有特定优势的研究集体进行合作研究。同国外同行已确立合作关系的科学基金项目申请者,可将合作研究的有关文件(双方签字的合作研究协议书、意向书)及合作对方的简要学术背景附在申请书中一并报来,以供评审时综合考虑,并在基金项目基础上遴选出重点国际合作项目,予以重点支持。

为了建设国家自然科学基金资助项目英文数据库,要求每年获各类资助的项目负责人使用我委下发的资助项目英文录入软件录入有关信息,将软盘在1999年申请项目时报送基金委员会。请各单位科研处组织好本项工作。

7. 《国家自然科学基金申请指南》和《1999年度国家自然科学基金项目指南》于1998年12月15日起发行。除预订外,我委机关服务中心及联络网组长单位另有发售。从1999年1月1日起,申请指南和项目指南也可在因特网(INTERNET)上查到,国家自然科学基金委员会的主页(HOME PAGE)地址为:

<http://www.nsf.gov.cn/>。

8. 根据国家物价局。财政部(1992)价费字258号文的规定,国家自然科学基金各类申请项目,除特别规定的外,均收取每项100元的评审费,由申请者所在单位在3月31日以前统一汇至我委机关服务中心。未交评审费的项目不予受理。

开户单位名称:国家自然科学基金委员会机关服务中心

开户银行:北京市海淀区工商银行北太平庄分理处

帐号:144502—60

9. 国家自然科学基金委员会通讯地址:北京市海淀区花园北路35号东门。邮政编码:100083

联系电话:

总机	62016655
总值班室	62010305
数理科学部	62019591
化学科学部	62016173
生命科学部	62018696
地球科学部	62026361
工程与材料科学部	62018979
信息科学部	62016151
管理科学部	62016655—2118
综合计划局	62016143
政策局	62024830
国际合作局	62026387
实验室工作办公室	62046460
机关服务中心	62016655—2016
科学基金杂志部	62055806

国家自然科学基金委员会

1998年11月6日

(上接52页)

## SUGGESTIONS ON IMPROVING THE APPLICATION FOR NATIONAL NATURAL SCIENCE FUND AND ITS DELIBERATION

Wu Shouxian

(Dept. of Architecture, South China Univ. of Science and Engineering, Guangzhou 510641)