

伤害科技人员的“强烈自尊心”而疏于管理。我们从1993年开始组织结题项目召开学术讨论会,这既促进了学术思想的交流(这是科学基金资助的主要目的之一),也了解了项目组究竟做了什么、得到了什么结果。同时,将受资助项目的完成情况有力地反馈到受资助人以后申请项目的评审中,形成管理的闭环,阻止那些只注重“拿钱”不注重“工作”的倾向,保证目前有限的科研经费用在刀口上。同样的,所有资助项目完成的情况也应向科技界公开,让我们的评审制度接受科技界的检验,以便不断改进,保证评审制度的“公平”。这就是我们希望的“严出”。

总之,科技竞争在新世纪中将日趋激烈,只有不断创新才能在竞争中获先机。地方科学基金组织要在新世纪中有更大的发展,必须在管理体制上有所创新,适应时代发展的要求,从而在整个创新体系中发挥更大的作用。以上是我们的一些初步想法,本身可能也没有什么创新,只是别人成功的经验和我

们的一些思考的综合。抛砖引玉是为了与同行们一起努力,让地方科学基金能够在新时期不断发展壮大。

参 考 文 献

- [1] Lars Jonsson. An introduction to the Uppsala University Holding Company. 生化技术价值链——从基础研究到临床应用研讨会, 2000年9月, 中国杭州.
- [2] 宣晓冬, 江用文. 对完善地方科学基金运行模式的一点思考. 中国科学基金, 1997, 11(增刊): 66—68.
- [3] 李宝山, 刘志伟. 集成管理——高科技时代的管理创新. 北京: 中国人民大学出版社, 1998, 9.
- [4] John G. Burch. Entrepreneurship. New York: Wiley, 1986, 72.
- [5] 宣晓冬, 江用文. 地方科学基金后期管理的认识与实践. 21世纪中国科学技术基金会发展与展望讨论会论文集, 1999年11月, 北京.
- [6] Kathryn M B, David C. Martin. Management (Third Edition). New York: McGraw-Hill, 1998, 213.

RELYING ON FLEXIBLE MECHANISM, STRENGTHENING THE INNOVATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Xuan Xiaodong Chen Rongguang

(Natural Science Foundation of Zhejiang Province, Hangzhou 310007)

·基金纵横·

有关国家自然科学基金管理工作的几点思考

张 麟 杨 榕 王素清

(四川大学科研处, 成都 610064)

科学基金制是我国科研经费拨款体制的一次重要改革。自1982年实施至今,已走过了19个年头,国家自然科学基金委员会成立也已15年了。它已成为资助我国基础研究的主要渠道,科学基金较好地发挥了鼓励创新机制、平等竞争机制和科学民主机制,有力地支持了基础研究,在出成果、出人才、稳定基础研究队伍等方面发挥了重要作用,取得了显著成绩。基金制已得到了许多科学家的肯定。但基金制在我国的实施时间不长,仍有许多地方有待进一步的深化、发展和完善。

1 关于创新

21世纪将是知识经济的时代,而知识经济的发展是以基础研究的不断创新为基础的,创新是基础研究的生命。鼓励和支持创新是科学基金义不容辞的职责。为了大力倡导创新,科学基金还需不断发展和完善。

1.1 加强政策引导,制定相关可行措施,营造有利于创新的环境

政策先行是引导进行创新的重要手段。政策先

本文于2000年3月3日收到。

行的目的是使研究工作者能大胆地进行知识创新。因此,在基金评审中必须把创新提高到非常重要的位置,具体措施有:

(1)修改同行评议表格,突出支持创新,大胆支持风险较大的科研项目。

(2)对专家组成员注意政策引导,提倡创新,认真分析每项申请书中潜在创新思路,努力挖掘创新项目。

(3)学科主任尤其要重视非共识项目,对非共识之处认真组织专家讨论。

1.2 培养重用中青年科技工作者

中青年科技工作者是科研力量的主力军。据统计杰出科学家做出重大贡献的最佳年龄区在25—45岁之间,其中创造力量旺盛的最佳峰值年龄为37岁。因此能否开展进行真正有创新的研究工作,关键在于如何调动并充分发挥中青年科技工作者的积极性。具体措施有:

(1)创造条件,委以重任

(2)不能求全责备,只看见其缺点,不认识其优点

(3)减少或消除他们的后顾之忧

1.3 给学科主任以一定的决定权

学科主任是一个很重要的角色。他们的作用应有明确的说法,在支持保护创新方面,有的学科主任做得很出色,有的则未在此方面予以足够的重视。造成这种情况的主要原因在于没有从政策上给学科主任以明确的自主权,学科主任怕承担责任,怕违反了“依靠专家”的原则。具体改进方法可以是,比如按每年资助项目数量的一定百分比交给学科主任自主决定,给予其认为有创新性的项目,并在适当时间对学科主任决定的项目进行评估,以了解效果。

1.4 完善同行评议体制,突出创新性在评议中的分值

现阶段国家自然科学基金委员会所实施的同行评议制度有些方面仍不完善。影响了同行评议作为科学决策手段的科学性,所以我们提出:

(1)采用定性评议定量评议相结合的同行评议体系,在作决策时坚持以定性评议为主,定量评议为

辅,定性定量相结合的办法。

(2)完善同行专家库,注意一定选办事公正、学术水平高、思想活跃的同行评议专家评议。

(3)借鉴发达国家的经验,改进对风险性创新项目的评审。

2 关于加强后期管理,提高绩效

通过同行评议科学的决策系统找出优秀的项目予以资助,只能说做好了基金制工作的一半。另一半重要的工作便是项目的后期管理。对于基金会来说,如果没有有效的后期管理,基金项目的绩效就得不到提高;对于申请单位来说,学科得不到发展,科研水平得不到提高,先进有可能会变成后进。

(1)规范后期管理办法,对于以资助基础研究为上的国家自然科学基金委员会,应多注重文章发表质量。

(2)强化下一个基金项目与上一个基金项目完成情况的挂钩。完成一般或差的,可以予以一票否决。完成特别优秀的也可以予以一票通过。

(3)加强连续资助,科学研究成就的取得需要多年的工作积累,认准了方向后,学科应注意加强连续资助。

3 关于基金会的自身建设

国家自然科学基金委员会编制有限,工作量很大,同行评议决不能走过场,唯有提高工作效率,才能使学科负责人从繁杂的事务性工作中摆脱出来,以提高工作质量。

(1)加强专家数据库的建设,应将优秀的同行专家的信息集中起来建立数据库,实现找同行专家的计算机化,做到找准专家。

(2)用计算机去处理那些重复性的事务性工作,如写信封等,虽说是小事,但容不得出错,量大了便是一件大事。另外可将许多重复性简单工作交给服务部门去做,使学科工作人员从繁杂的事务性工作中解脱出来,从而能专心致力于专业工作。

(3)加强对学科负责人专业水平的提高。

(4)加强职能部门与各学科的交流。

IDEAS ON THE MANAGEMENT OF NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION

Zhang Lin Yang Rong Wang Suqing

(Department of Scientific Research Administration, Sichuan University, Chengdu 610064)