DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2002.06.020

·2002年度各科学部基金评审工作综述·

2002年度管理科学部基金评审工作综述

陈晓田 黄海军

(国家自然科学基金委员会管理科学部,北京100085)

1 项目申请概况

2002年管理科学部共受理申请项目1 723项,申请总项数与面上项目申请数量均是历年最多的一年。其中面上项目1 657项(含复杂性科学专款项目74项),比2001年增加11.87%;重点项目32项;杰出青年科学基金项目27项;海外与港澳青年学者合作基金7项。在申请项数有所增长的情况下,资助强度与资助率同时提高,为1996年管理科学部成立以来的第一次,这对管理科学的发展具有十分积极的意义。

2 面上项目评审的基本情况

2.1 初筛

面上项目初筛掉138项,占申请总项数的8.7%,项数与初筛率均比去年为低。初筛的主要原因为,申请资格或手续不符;选题明显偏离资助范围;明显的低水平申请,如立项依据无参考文献、重复自己曾获得资助的项目内容;以及超项申请等。为鼓励学科交叉,对确属学科交叉的项目均予以送审,但对同时申请社会科学基金,又不报送相关申请书的项目均按规定予以初筛。

2.2 同行评议与送审

面上项目共送审1 445项,回函率平均为92.9%,且每份申请书均有三份以上的有效评议意见。为保证同行评议质量,采取了以下措施:准确选择同行评议专家;每个研究领域相近的多项申请书分别由同一组五位专家进行同行通讯评议;凡专家对所评项目表示不熟悉的,评审结果一律不予采用,重新发同行评议;等等。同行评议对项目总体评价均较好,各学科划档与送审评审会的标准均比去年有所提高,送审率为拟资助项数的150%—170%之间。

表1 面上项目送审与资助项数、资助金额等情况

项目类型	送审项数	资助项数	资助金额(万元)	送审率(%)	资助率(%)	资助强度(万元/项)
自由	340	175/27	2499/141	169.2	13.00/15.01	14.28/5.22
青年	54	34/5	479/25	138.5	18.68/21.43	14.09/5.0
地区	14	11	157	127.3	20.00	14.27
总计	408	220/32	3135/166	162.5	13.90/15.92	14.25/5.19

注:/前资助项数、经费等不含小额,/后为小额项目、经费及加入小额后的资助率等。

2.3 学科评审组会议及评审结果

会议期间召开了学科评审组专家座谈会,直接听取专家对学部工作的意见与建议;海外评委再度参加了管理科学基金项目评审,实践证明这对促进我国管理科学研究水平的提高将产生积极作用。面上项目送审与资助项数、资助金额等见表1。

(1)学科评审组会议中面上项目实行双主审制。送审项目中包含同行评议综合意见为非共识的项目。学科评审组否决同行评议为A档的项目或通过E档项目,必须达到或超过三分之二票数。

(2)注意资助重心前移、向中青年学者倾斜。45岁以下的获资助者共183人(自由申请139人,青年基金39人,地区基金5人),占学部资助总数的72.91%。评审中还注重了对博士后的资助,共12项获得批准。

(3)重视对创新项目、特别是非共识项目的遴选。强调要继续完善对"有创新性的非共识"项目的评审,注重对项目创新性的评价与遴选;双主审人意见不同时,要重点讨论,认真评议,力求保证对项目创新性的遴选与把握。学科划定的E档项目一般

本文于2002年9月25日收到.

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在同行评议中属“非共识”,共有 75 项 E 档项目送评审会。主审专家认为其中确有新意的均经评审组认真讨论。评审结果共有 26 项 E 档项目被建议资助,占建议资助总项数的 10.28%。

(4)继续尝试小额预研项目的资助方式,共评出 32 项小额项目,平均资助强度为 5.19 万元,经费 166 万元,占学部总经费的 4.71%。,这类项目实际是函审非共识,而在会评中达成了共识,且均经评审组投票通过。

(5)坚持“绩效挂钩”的原则与连续资助。今年上半年完成了对 1997 年资助项目的绩效(后)评估,评估为特优且新申请项目送评审会的,原则上予以连续资助;评估为优秀的,在同等条件下优先考虑予以资助;评估为中和差及无故不参加后评估的,评议时从严要求。连续资助项目共 64 项,占资助项目数的 25.4%。

(6)注重对跨科学部项目的资助。对跨科学部的交叉项目均请不同学科的专家进行了同行通讯评议。共资助跨科学部交叉项目 16 项(含复杂性项目 6 项),资助率为 16.16%,高于学部平均资助率 13.90%,占总批准项数的 6.35%;建议资助总金额 241 万元,高于计划经费 120 万元的一倍。

(7)为了科学地优化配置有限的科技资源,今年学部在公布项目指南中提出了一项措施,即在同一年内同时向社会科学基金会和自然科学基金会申报项目时,如申请人按规定做了说明,所申报的两个项目确不相同,向我学部申报的项目又属于管理科学范围,则不影响对其进行的正常评审;反之,如果不按要求加以说明或一稿两投,则一律按初筛处理。

(8)继续开展网上评议的试点工作。将申请书通过普通邮件寄给评议专家,专家通过互连网在线评议或将评议意见通过电子邮件传给学科,网上回函率为 50%—55%,其余同行评议意见都由学科代录入到网上。

3　重点项目与国家杰出青年基金项目

2002 年学部三个学科受理了 7 个领域的重点项目申请,共计受理申请书 32 份,资助重点项目 6 项,资助经费 540 万元。对重点项目评审坚持了:(1)准确选择专家、保证同行评议质量;(2)坚持申请人到会差额答辩,以进行深入考察;(3)强调坚持择优资助和宁缺勿滥,限定一个主持人和一个主持单位承担重点项目;(4)评审组专家可以建议答辩落选者以个人身份参加重点项目部分工作,会后由科学处征求主持人意愿,再决定是否协调,不搞拼盘。

管理科学部 2002 年度遴选出 5 位国家杰出青年科学基金获得者、2 位海外及港澳青年学者合作研究基金获得者与一个创新研究群体科学基金候选群体,参加答辩人数为计划名额的 160%。

4　有关改进工作的建议与设想

4.1　关于重点项目的工作

尽快开展调研,总结归纳重点项目组织与执行中的不足之处,提出改进与完善的具体措施;针对专家提出的意见,学部决定今年内召开一次专家咨询委员会会议,讨论重点项目“十五”后期立项、通过集成由面上项目升为重点项目、对答辩落选项目中部分申请内容很好时可否转为面上项目支持等问题,并提出项目选题指导;今后,将在申请人答辩前安排评委有一定时间集中看材料,报告后讨论时间将更充分,重点审查申请者素质、水平、学风和对研究领域的理解程度;答辩顺序、投票程序等都要以学部重点项目答辩细则的方式规定出来。

4.2　关于通讯评议的改进与规范

尽快启动通信评议专家库的更新与充实工作,同时建立退出机制;草拟通讯评议评审须知包括同行通信评议专家的“受托承诺”,使同行评议专家都具体了解科学基金评审工作的要求;规范学部同行评议细则和规范面上项目“双主审制”评审细则。

4.3　尽快启动管理科学的创新及其相关问题的调查与研究

重点讨论管理科学的基础研究内容是什么?其创新与失败如何认定?如何善待与宽容失败?如何判断非共识项目?如何在同行评议与会评中保护非共识项目?如何规范保护少数专家意见的评审程序?连续性资助的规范化问题、完善绩效评估评价体系与评价方法和申请书撰写中存在的共性问题。

4.4　关于改进成果宣传与交流

加强科学基金项目研究成果的宣传与交流,制定管理科学论坛新的办法,包括申请方式、资助方式、采取主报告加评论员方法以及利用管理科学论坛开展重点项目的成果宣传等。

4.5　有关国家杰出青年科学基金工作的建议

答辩人的陈述内容应该主要面向科学问题,讲清楚创新在何处,而不应该报太多的流水帐;不应该用非正式、非科学性的旁证材料,来说明自己的研究成绩;专家们在考察答辩者的研究成绩与学术水平的同时,也考察答辩人的科学人文素质。

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net