

· 基金纵横 ·

# 面向未来 在世界范围内培养潜在的 科学研究合作伙伴

——国家自然科学基金外国青年学者研究基金项目启动实施

邹立尧 韩建国 张琳

(国家自然科学基金委员会国际合作局, 北京 100085)

为了贯彻落实中共中央关于“用好两种智力资源”的大政方针,加强延揽外国科技人才,有效利用全球科技资源,促进我国基础研究的国际化创新环境的建立,国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)于2009年开始实施“外国青年学者研究基金”。

## 1 设立背景

改革开放以来,基础研究国际合作得到突飞猛进的发展,国内外学者之间的交往与合作有效地促进了国内学术水平的提高和青年人才的培养。科学基金作为国内支持基础研究的主渠道之一,一直积极地促进国际合作与交流,促进海外智力的引进。经过二十几年的努力,形成了以海外学者合作研究基金、“两个基地”(2008年合并到海外学者合作研究基金)为典型代表的资助平台,在海外智力引进、促进国内外学术界的交流合作等方面起到了不可替代的作用。从目前科学基金人才系列的资助政策来看,海外留学人员和外籍华裔学者是该系列资助对象,尚未将外国本土出生的青年学者纳入智力引进的范畴。

长期以来,世界各国,尤其是发达国家形成了各具特色的教育和科研体系,造就出受到良好教育,而又具有不同文化背景和教育特色的青年人才。经验表明,不同教育和文化背景的思想碰撞往往是创新思想的源泉,吸引和延揽外国优秀青年学者参与我国的基础研究,可以有效地推动大学和科研机构创新环境的建立。外国青年学者的教育和科研潜质值得我们重视和发掘。我们对人才这一定义的理解、对人才的培养使用显然应跳出国籍、肤色的局限,从更高的视野、更广的范围和更远的眼光对待人才培

养与智力引进。

当前,建设创新型国家已成为世界各国追求的目标,人才是创新之本更是得到广泛共识。对此,世界各国各施其法。美国在二战之后对人才引进可谓不遗余力,宽松的移民政策和优越的工作、生活条件形成了吸引人才的有效管线,在世界范围内不断汲取各国优秀科技人才。德国设立的洪堡基金人所共知,在国际学术界产生了良好的声誉。日本学术振兴会设立的外国青年研究基金当中,有的甚至是针对某一地区(如北美)招贤纳士,目的非常明确,就是要大量吸纳优秀的外国学者。发达国家的这些举措,值得我们借鉴和吸收。人才的培养和使用不能仅限于国内,人才的吸纳不能仅限于海外留学人员,应当放眼全球,积极吸纳各国优秀人才。

随着我国综合国力的持续增强,国家对基础研究的投入不断加大,科研条件不断改善,研究水平日益提高,我国研究机构 and 高等院校的科技创新能力得到了相应提升,与国际学术界的交往也日趋频繁密切。在我国科研机构逐步营造和形成国际化的研究环境已势在必行。与此同时,国外学术界对国内基础研究状况的了解也不断深入,包括外国年轻学者在内的科研人员对来华开展学术研究的兴趣日渐浓厚。实施外国青年学者研究基金,鼓励和吸引受过良好高等教育、有一定研究经历和基础的外国年轻学者长期来华从事研究工作,将会给我们带来三个方面的益处:

### (1) 提升国内研究队伍的国际化水平

从欧美等科技发达国家的经验来看,大学和科研机构的国际化研究环境对于聚集优秀人才,激发学术灵感和提高创新能力都具有显著的作用。一支

本文于2009年8月5日收到。

研究队伍乃至一个研究机构里,外国学者的比例是衡量该机构国际化程度的重要指标之一。外国学者加入本国研究团队,会提升整个研究团队的国际化水平。通过提升国际化水平,我方人员,尤其是中青年人员和学生将会在研究方法、管理理念、国际交往、语言能力、论文撰写等方面受益。外国青年学者研究基金的设立,将会在提高我国研究队伍国际化水平方面发挥重要作用。自然科学基金委将在成功实践的基础上,逐步扩大外国青年学者研究基金的资助范围和资助规模,为改善我国大学和科研机构的国际化环境做出努力。

### (2) 弥补智力资源流失

国内学生和青年学者流向发达国家所带来的智力资源流失人所共知,这种现象在其他国家甚至发达国家也不同程度地存在着,许多国家都不遗余力地采取各种措施进行“智力资源补偿”。全球科技人才的流动正在经历一个从智力资源流失到智力资源回流,再到智力资源循环的发展过程。我们应该充分认识到,经济和社会的全球化发展带来的人才在国际范围内的自由流动是历史潮流,只能积极驾驭,不能消极应对。随着我国综合国力的加强和国际地位的提高,我们已经具备了吸引和利用海外智力资源,用以弥补国内人才资源流失的能力。因此,我们应当拓宽智力资源引进的视野,发挥自然科学基金的自身优势,长期坚持以人为本的发展思路,有效吸引和利用海外智力资源,在做好吸引海外华裔人才资源工作的基础上,进一步把外国本地人士作为吸引对象,鼓励和资助他们长期来华扩展科学研究,全方位开展“智力资源补偿”,有效利用全球科技资源,为建设创新型国家作出贡献。

### (3) 培育潜在的合作伙伴

外国青年学者长期来华开展研究工作,他们与国内研究队伍形成一个团队,能够真正融入研究队伍的各种研究活动。长期来华使他们能够与国内学者打成一片,形成知彼知己、配合默契的合作关系,而这种密切合作关系的建立是其他各类短期国际合作活动所不可企及的。更重要的是,这种关系会在合作双方心中留下深刻的印象,对将来的进一步密切合作奠定良好的基础。

另外,外国青年学者长期来华,所见所闻是客观真切的,他们能够亲身感受到中国社会快速有力的跳动脉搏,这种经历带给他们的是一个客观真实的中国,他们能够亲眼目睹改革开放给中国带来的巨大成就,切身感受到中国社会迅猛发展的勃勃生机,

形成亲近中国的感情情结,成为我们未来潜在的合作伙伴。

## 2 实施概况

该基金的资助对象是不超过35岁,在国外知名大学受过良好教育且已取得博士学位,具有一定研究经历和基础的外国青年学者。

该基金采取国家部委推荐、个人申请、专家评审、自然科学基金委批准的方式进行组织、遴选和实施。推荐单位负责向申请人提供必要的生活和工作条件,自然科学基金委提供研究经费资助。

该基金的推出实施,在国家自然科学基金资助体系中增添了一个新的资助类型,标志着科学基金资助体系的进一步完备。

经过周密的前期准备工作,第一届外国青年学者研究基金专家评审会于2009年7月15日在北京召开。由15位学术和管理专家组成的专家评审组,按照“外国青年学者研究基金实施方案”(试行)的要求,对项目申请进行了深入的讨论和严格的评审,提出了相应的资助建议。8月4日,自然科学基金委委务会审议批准了资助建议,决定对40个项目申请给予资助,资助总经费为740万元。外国青年学者研究基金的实施,是国家自然科学基金在引进海外智力、吸纳海外研究资源方面迈出的实质性一步,是有效利用全球科技资源的一项重要举措,是国家自然科学基金进一步走向国际的重要标志。

在资助的40个项目当中,获资助者主要来自科技发达国家,其中来自美国的学者所占比例最高,为32%,其余依次为英、法、澳、日、俄等。从项目研究内容涉及的学科领域看,除管理科学外均有涉及。其中工程与材料科学领域占28%,生命科学领域占28%,数理科学领域占22%,信息科学领域占11%,其他领域占12%。获资助者均接受过良好的高等教育,并具有较好的研究经历和基础,有的已在学术界崭露头角。例如,毕业于加州大学旧金山分校的Sarah Ann Stanley,曾在哈佛大学与麻省理工学院联合研究院从事博士后研究,相关成果发表在*Science*等权威学术期刊上,同时,申请人与国内依托单位中国科学院微生物研究所有着良好的合作基础,合作研究有望取得积极成果。毕业于日本东京大学的小村元憲(Motonori Komura),任东京工业大学资源化学研究所助理教授,在*Macromolecules*等国际著名期刊上发表了20多篇文章,在聚合物纳米结构控制和机理研究方面已有较深的学术造诣。

该基金的实施得到了有关部委和科学界的广泛认同和支持。参与评审的专家们一致认为,外国青年学者研究基金的设立,顺应了当前科学研究国际化的趋势和国内科技界的需求,对于培养未来与我国密切开展科技合作的骨干力量具有十分重要的意义,是一项面向未来、具有重大意义的战略措施。专家们对项目组织、资助期限、与其他基金协调配合、项目宣传等

方面提出了若干中肯的建议,反映了专家们对该基金作用的肯定和对其未来之路的关心呵护。

该基金的设立和顺利实施,必将在广泛吸引和延揽外国优秀青年学者到中国内地大学和科研机构开展基础研究工作,增强我国大学、科研机构的国际化水平,提升我国基础研究在国际科学界的地位和影响,进而为全面建设创新型国家方面做出实质性的贡献。

## FOSTER INTERNATIONAL PARTNERSHIP FOR FUTURE-ORIENTED SCIENTIFIC COOPERATION —NSFC Launches the Research Fellowship for International Young Scientists

Zou Liyao Han Jianguo Zhang Lin  
(National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)

· 资料 · 信息 ·

### 2009 年度国家自然科学基金项目申请与批准情况

2009 年国家自然科学基金项目申请数量持续增长,截至 9 月 1 日,共收到各类申请 100 778 项。其中在 3 月 1—20 日申请集中接收期间,共接收申请 97 755 项。与 2008 年同期相比,项目申请数量增加了 17 896 项,增长 22.41%,增长幅度超过了 2007 年的 11.12% 和 2008 年的 13.48%。

在集中接收的各类项目申请中,青年科学基金申请量继续保持迅猛增长态势,近年来增长率始终超过 25%,2009 年更达到 34.98%。面上项目申请增量较大,增加了 8217 项,增长 16.67%;地区科学基金申请量比 2008 年大幅度增加,增加了 1486 项,增长 44.46%。

根据项目申请量特别是青年科学基金和地区科学基金项目大幅度增加的现状,为在资助工作中突出“更加侧重基础、侧重人才”的战略导向,国家自然科学基金委员会及时调整了资助计划,青年科学基金和地区科学基金同比均增加了 29%。面上项目、青年科学基金和地区科学基金三类项目经费合计占自然科学基金总经费比例达 66.8%,同比提高了约 4.3 个百分点,为科学技术人员在广泛学科领域自由探索提供了有力支持。

经过同行专家通讯评审和会议评审,根据《国家自然科学基金条例》、国家自然科学基金相关管理办法和专家评审结果,2009 年 9 月 1 日,国家自然科学基金委员会委务会议批准资助了如下类型项目:

(1) 面上项目 10 061 项,资助经费 330 516 万元,资助率 17.49%,平均资助强度 32.85 万元/项。

(2) 青年科学基金项目 6079 项,资助经费 120 304 万元,资助率 21.31%,平均资助强度 19.79 万元/项。

(3) 地区科学基金项目 922 项,资助经费 22 180 万元,资助率 19.09%,平均资助强度 24.06 万元/项。

(4) 重点项目 391 项,资助经费 72 408 万元,平均资助强度 185.19 万元。

(5) 重大项目 11 项,资助经费 11 000 万元,平均资助强度 1000 万元/项。

(6) 创新研究群体 28 个,资助经费 13 700 万元。

(7) 海外与港澳学者合作研究基金项目 77 项,资助经费 1540 万元。

(8) 科学仪器基础研究项目 35 项,资助经费 5000 万元。

(9) 科普项目 10 项,资助经费 200 万元。

(10) 重大国际(地区)合作研究项目 47 项,资助经费 5050 万元。

(11) 部分联合资助基金项目 109 项,资助经费 5460 万元。

其他类型项目,如国家杰出青年科学基金、重大研究计划、国家基础科学人才培养基金等申请与批准情况将另行公布。

(计划局 供稿)