

· 基金纵横 ·

国家科学技术学术著作出版基金实施简述

高清奇¹ 武长白²

(1 中国科学技术信息研究所, 北京 100038; 2 国家自然科学基金委员会, 北京 100085)

国家科学技术学术著作出版基金(以下简称“学术著作出版基金”)于1997年由国务院批准设立,其宗旨是贯彻国家的科技政策和出版方针,支持优秀科技学术著作的出版,繁荣科技出版事业,促进科技事业的发展,为建设创新型国家发挥基础支撑作用。

学术著作出版基金面向全国,专项用于资助自然科学和技术科学方面优秀的和重要的学术著作的出版。按照基础科学、技术科学和工程技术3个层次研究的对象和目标,学术著作出版基金资助范围分为3类:学术专著、基础理论著作和应用技术著作^[1]。

学术著作出版基金坚持“自由申请、公平竞争、专家评议、择优支持”的原则,以国家科技发展政策为导向,紧密结合国家科技发展计划,为建设国家科技创新体系服务^[2]。

1 学术著作出版基金的选题

学术著作出版基金的选题立足于当前国民经济和社会发展的紧迫需求,对于国家科技计划中能源、资源、环境、农业、信息、健康等关键领域的重大项

目,公益技术和产业共性技术方面的重大项目,以及重大科学研究计划项目所取得的研究成果形成的学术著作给予重点资助,包括:能源高效开发利用,资源开采、综合利用和生态环境治理关键技术,提升农业科技总体水平关键技术,材料、制造、信息等产业若干关键技术和核心技术,人口健康、公共安全、城镇化等领域的关键技术,以及蛋白质研究、量子调控研究、纳米科学技术研究、发育与生殖研究等;还包括有助于推动西部开发和提高少数民族科技发展的优秀科技学术著作,以及英文版优秀科技学术著作等^[2]。

2 1997—2009年学术著作出版基金申请和资助概况

学术著作出版基金实施“有限目标,突出重点,打造精品,走向世界”发展战略,资助出版国家科技发展中的急需的基础性、前瞻性和战略性科技学术著作^[2]。

学术著作出版基金设立13年来,共受理申请2582项,批准资助1085项,平均资助率为42%。资助经费4715万元,平均每个项目4.35万元(详见表1)。

表1 学术著作出版基金历年项目受理和资助情况统计

年度	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
申请项数	129	181	155	161	104	112	150	190	164	190	289	346	411
资助项数	61	86	83	85	54	62	75	70	60	69	106	108	166
资助经费(万元)	265.5	290.3	274	276.6	276	276	336.6	276	295.8	410	491.4	574.9	672
资助率(%)	47.2	47.5	53.5	52.8	51.9	55.4	50	36.8	36.6	36.3	36.7	31.2	40.3
资助强度(万元/项)	4.4	3.4	3.3	3.3	5.1	4.5	4.5	3.9	4.9	5.9	4.6	5.3	4.1

表2 13年来学术著作出版基金资助项目按学部统计

年度	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	合计
数理化	1	3	1	5	3	1	1	4	6	4	4	8	11	52
化学	2	2	2	9	4	2	2	3	6	3	4	8	11	58
生命	25	39	42	35	21	36	51	32	21	32	47	39	56	476
地球	15	16	10	9	8	7	3	12	11	8	13	11	12	135
工材	11	17	15	16	14	9	9	14	9	10	22	17	30	193
信息	5	7	7	5	3	4	7	3	4	6	10	15	25	101
管理		1	1	1	1	3	1	2	3	5	6	10	21	55
其他	2	1	5	5			1			1				15
合计	61	86	83	85	54	62	75	70	60	69	106	108	166	1085

本文于2010年4月16日收到。

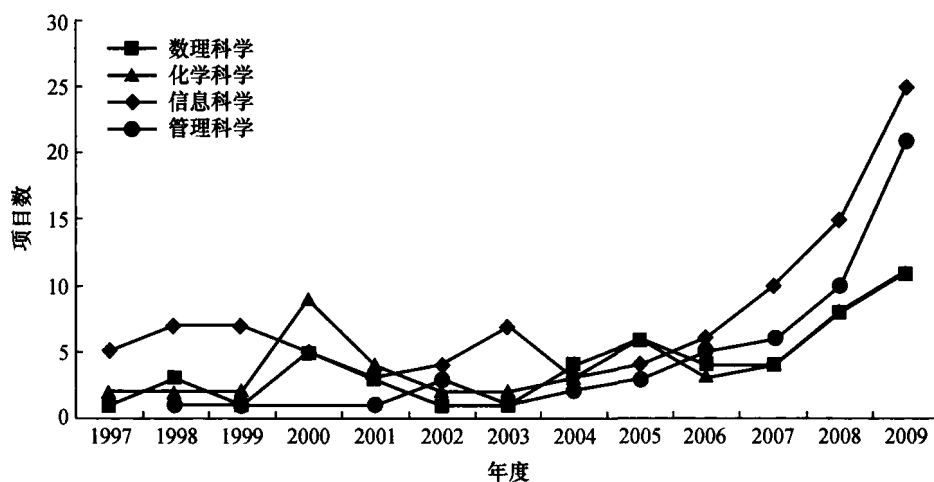


图 1 13 年来资助项目按科学领域统计

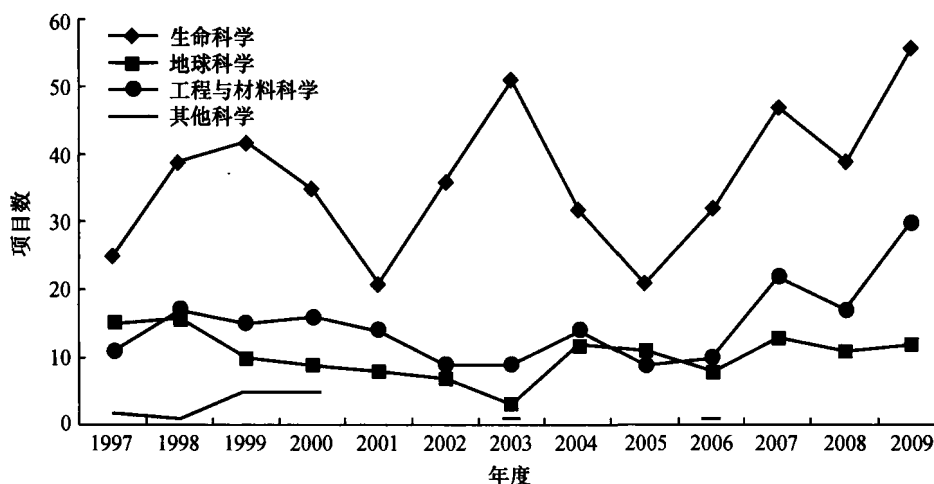


图 2 13 年来资助项目按科学领域统计

13 年来,学术著作出版基金批准项目数增长了 2.72 倍,资助经费增长了 3.18 倍。从 13 年来资助项目总计按科学部统计中可以看出:生命科学部专著的数量最多为 476 项,占总数的 43.9%;其次为工程与材料科学部 193 项,占 17.8%;地球科学部 135 项占 12.4%;这 3 个科学部的项目增长幅度比较平稳。信息科学部 101 项占 9.3%;数理科学部、化学科学部和管理科学部分别占 5% 左右,但这 4 个科学部的项目增长幅度很大,特别是信息科学和管理科学近年来发展势头较快。

3 学术著作出版基金的申请和评审

学术著作出版基金项目受理工作由学术著作出版基金办公室负责,每年 1 次。按照学术著作出版基金评审程序,每个项目要经过 3 个环节:形式审查、同行通讯评议和专家组评审。

著作者须完成 80% 以上书稿方可提出申请(已出版的学术著作不能申请)。申请时需提交申请者与有关出版社签订的《国家科学技术学术著作出版

基金出版意向协议书》、不同单位的 3 名具有教授、研究员、编审或相应高级专业技术职务的同行专家的推荐书,以及出版社的选题意见。申请材料还包括学术著作 80% 的文稿和前言、目录、样章、参考文献等。(提交申请材料的具体要求请见年度申请指南,年度申请指南于每年的 1 月 15 日以后在科技部网站 <http://www.most.gov.cn> 上予以公布)

经形式审查合格的项目由科技部委托国家自然科学基金委员会科学基金杂志社组织评审。评审工作分为同行通讯评议和专家组评审。评审工作按照公平公正的原则,将每个项目分送 3—5 位专家进行通讯评议,通讯评议意见汇总后提交专家评审会进行审议。每年根据申请项目的学科分布和内容,邀请来自全国各地的科研院所和高等院校的专家,集中对项目分别进行专家主审、讨论、评分、排序,并给出书面评审意见。

学术著作出版基金办公室根据专家组的评审结果和当年经费情况,提出年度项目资助方案,提交国家科学技术学术著作出版基金委员会(以下简称出版基金委)会议审议。来自国家科技部、国家财政部、国

家新闻出版总署、国防科工局、中国科学技术协会、中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金委员会等部门的专家和管理专家对项目进行终审。

1997—2007年,学术著作出版基金项目受理和同行评议工作一直采取报送纸质申请材料 and 邮寄的方式进行。随着学术著作出版基金的社会影响的扩大,作为国家级科技学术著作出版基金的权威性受到学术界高度认可,每年受理项目数量越来越多,因此,从2008年开始尝试项目受理和评审工作的电子化和网络化工作,并取得了实质性的进展。经过2008年的纸版和电子版申请材料同时报送的平稳过渡,2009年完全实现了项目受理和评审工作的电子化和网络化,简化了作者申请程序,提高了同行评议的回函率和评审效率。

4 学术著作出版基金资助项目的公示和拨款

学术著作出版基金项目经过出版基金委审批后,在科技部网站上进行公示。年度资助项目公示后1个月之内如无疑异,获得资助的作者与承担出版任务的出版单位签订出版合同,出版单位与学术著作出版基金签订出版协议,填写资助项目实施计划表后,资助经费划拨到出版社用于学术著作的印制出版。

在1997年颁布的《国家科学技术学术著作出版基金管理办法》中规定:“出版基金资助经费是用于弥补受资助的学术著作在出版过程中所发生直接费用的不足部分。”出版物从策划到与读者见面的整个运行成本分为直接成本和间接成本。直接成本包括编校、排版、纸张、印制、装订等,间接成本包括管理、发行、宣传以及作者的稿费^[3]。

5 学术著作出版基金资助项目的出版和获奖情况

截至2009年12月,1997—2008年学术著作出版基金共资助完成出版729项,占到批准资助项目的80%。据不完全统计,学术著作出版基金资助项目获奖情况如下:国家图书奖11项;政府出版奖7项;中国图书奖12项;“三个一百”原创图书奖24项;其他省部级以上奖励90项。共获得省部级以上奖励144项。

《中国古代园林史(上、下)》、《中国第四纪冰川与环境变化》、《超细晶钢——钢的组织细化理论和

控制技术》、《杨国亮皮肤病学》、《中国蚕丝生物学》、《中国小麦品种改良及系谱分析》、《肿瘤实验诊断学》、《中草药生物技术》、《干细胞原理、技术与临床》等,一部部凝聚着我国科技工作者十几年,甚至毕生研究成果的学术巨著,为抢救、积累、保存和传播科技成果,推动科技成果向现实生产力转化方面发挥了重要作用,为促进我国科技事业的发展、繁荣科技出版事业和培养人才做出了贡献。

6 工作建议

(1) 适当增加学术著作出版基金经费

学术著作是科研工作的长期积累、总结和提炼,是科研成果的结晶,是传承文化的载体。从表1可以看出,13年来资助强度一直在4万元左右浮动,2006年最高为5.9万元,2009年又回落到4万元。扣除物价上涨等因素,资助强度实际上是呈负增长。据国家统计局数据,1997年我国R&D经费是368亿元,2007年为3664亿元,增长近10倍^[4]。同期国家自然科学基金面上资助项目的资助强度从11.7万元增长到29.5万元,约为2.5倍^[5]。近年来,我国科技事业的迅速发展推动了科技出版的繁荣,希望根据科技出版需求适当增加学术著作出版基金经费,使学术著作出版基金在中华民族科学文化的积累和传承方面发挥更大的作用。

(2) 建设学术著作出版基金网站

建立学术著作出版基金网站,是做好管理工作的基础。首先,利用网站可以实现网上申报工作,进一步简化学术著作出版基金的申报程序,使广大科技工作者能够远程提交申请材料;第二,利用网站可以使申请者及时了解到项目评审动态;第三,利用网站可以更好地开展宣传工作,使更多的科技工作者了解和参与学术著作出版基金的工作。

参 考 文 献

- [1] 国家科学技术学术著作出版基金管理办法(试行).
- [2] 2010年国家科学技术学术著作出版基金资助项目申报指南.
- [3] 高清奇. 国家科学技术学术著作出版基金资助力度与科技学术著作出版成本初探. 科技与出版, 2008(11): 64—66.
- [4] 国家统计局. 国民经济和社会发展统计公报. 1997, 2007.
- [5] 国家自然科学基金委员会网站 http://www.nsf.gov.cn/nsfc/cen/xmtj/pdf/2009_table.pdf.

STATISTICAL ANALYSIS OF THE NATIONAL FUNDS FOR ACADEMIC PUBLICATIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

Gao Qingqi¹ Wu Changbai²

(1 Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038;

2 National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)