

·基金纵横·

《项目指南》和《中国科学基金》 推动科学基金精细化管理

王立龙

(安徽师范大学科研处, 芜湖 241003)

正值国家自然科学基金(以下简称科学基金)实施第25周年之际,作为一名热爱科学基金管理的基层工作者,我见证并参与了国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)在“十一五”期间对科学基金精细化管理的不断探索和实践^[1-3]。作为目前我国管理最规范的科研基金,科学基金管理一直是各类科研基金管理的样板,其运行模式也一直在不断完善和发展。一谈起科学基金,我们基层管理者总是掩饰不住溢美之词,我们热爱科学基金管理,更热爱自然科学基金委创办并不断创新的科学基金文化。科学基金文化不仅体现在科学基金精细化管理的过程中,更体现在其推动科研人员及科研管理工作者不断学习和创新中。我们发现,《项目指南》对我国基础研究的创新导向及作为基金申报的重要依据,在科学基金精细化管理中极其重要,而《中国科学基金》杂志25年来也一直伴随着科学基金事业的成长,成为科学基金文化建设最重要的载体。自然科学基金委于1986年2月14日成立,第一部科学基金项目指南——《1987年度国家自然科学基金项目指南》于1987年1月25日出版并全国发行,同年7月,《中国科学基金》杂志也创刊发行。25年来,《项目指南》和《中国科学基金》杂志一直在驱动科学基金精细化管理的不断深入。

1 《项目指南》不断变迁体现了科学基金对精细化管理的不断探索

为利于学科的发展和便于项目申请,《项目指南》自1987年开始出版,每年一期,按学科分别列出支持方向、鼓励领域和定向课题3级不同含义的科学基金资助内容,为自然科学基金委出版的战略研究类出版物。起始时,仅针对面上项目,后逐渐增加了对前几年资助情况分析、部分专项科学基金和重

点项目资助要求,成为科学工作者组织研究课题,申请科学基金的重要参考。自1999年起,《项目指南》进行了改版,分别出版《项目指南》和《申请指南》。2000年以后,又合并为《项目指南》,与申请具体有关的内容编辑成册,包括科学部、学科综述及资助的主要范围,各类项目的申请条件、申请程序、申请时间及申请中需注意的问题,学科分类目录及代码等。对于集中受理申请的项目,《项目指南》统一发布,对不在申请集中接收期间受理的其他项目,则在自然科学基金委门户网站及其他相关媒体上发布指南。为提高基金管理的效率和服务水平,25年来,《项目指南》的版本和模式不断变迁创新,在科学基金制度的介绍及科学基金的前期申报中发挥着重要的指导功能,使得科学基金在精细化管理的道路上不断迈进。

2 《中国科学基金》不断培育和创新中国特色的科学基金文化事业

为有效接受社会监督,全面贯彻“依靠专家,发扬民主、择优支持、公正合理”的评审原则,自然科学基金委必须及时地向社会公示基金资助情况,报道基础研究最新进展,展示优秀人才的成长以及发布科学基金的方针、政策和发展战略等。因此,自然科学基金委十分重视相关出版物的编写和出版发行工作,这些出版物中,《中国科学基金》是目前国内惟一全方位展示科学基金的综合性学术期刊;是向海内外宣传展示我国科学基金事业进步与发展、科学基金项目优秀成果与重大研究进展的重要窗口;是及时、可靠地获取自然基金项目申请和项目管理重要信息的渠道;是交流与研讨基金项目管理理论与方法的阵地;是自然科学基金委联系广大科学基金项目申请者、承担者、评审者和管理者的桥梁与纽带。

本文于2011年8月9日收到。

《中国科学基金》开始为季刊,1999年改为双月刊,刊物的英文版 *Science Foundation in China* 是从刊物的中文版中挑选优秀文章予以刊登向海外发行。自1998年起,《中国科学基金》开始刊登国家自然科学基金《项目指南》要点;自1999年起,《中国科学基金》增加了科学基金资助项目所取得的最新成果的简介,这些具体内容的增加对于推动科学基金的精细化管理起到了良好的推动作用。

科学基金的文化建设,对于中国科技文化的建设尤为重要,所谓科学基金文化,应该是科学基金管理者和广大科研人员所拥有的共同价值观。10余年来,正是科学基金16字原则的指导思想,使科学基金在中国科学界树立了令人尊敬的形象,那就是透明、平等、公正。可以说,这就是科学基金文化,淡化“优则仕”的风气一定会在我国科技界逐渐树立起来,这将是对中国科技的巨大贡献^[4]。《中国科学基金》一直致力于我国科学基金文化的创建和创新推动工作,这也可以从杂志“兼容并包”的思想和工作中得以体现,《中国科学基金》不仅报道中国国家自然科学基金的资助及管理,还对国内外其他各类基金的资助管理予以报道研讨,目前已承担着报道我国基础研究的发展状况和研讨科学基金工作的规划、方针、政策、资助与存在的问题等任务,为关心和从事科学基金管理的工作人员,为科学界提供信息,为创建中国特色的基金文化事业做出了努力。

3 鼓励引导多方参与《项目指南》制定,更加注重《项目指南》的人性化

目前,《项目指南》内容主要是详尽介绍自然科学基金委资助我国自然科学基础研究和部分应用研究的主要范围、重点研究领域、申请办法和有关规定、项目分类及组织机构等,其目的在于指导科研人员对科学基金资助项目的申请工作,是科学基金申请者和科研管理人员的必读文本。《项目指南》对于科学基金的前期管理极其重要^[5]。自然科学基金委成立不到一年的时间就出版了我国第一部科学基金指南,即《1987年度国家自然科学基金项目指南》,该指南发行以后,自然科学基金委在不同场合,采用不同方式征求广大教师和科技工作者的意见,根据需要和存在的问题对该指南进行了修改,从而形成了《1988年度国家自然科学基金项目指南》,后来又多次在指南内部附上征询对基金项目指南的意见页面。近年来,指南征集意见的方式、方法及相关工作程序较少为科研人员及科研管理人员了解,今后的

工作中可加大对《项目指南》意见征集工作的力度。

在《项目指南》中,拟定学科指南是有益的,有利于对课题申请有所引导。一方面注意瞄准国家科学前沿的发展,另一方面注意与我国科技发展和社会需求的实际相结合,既不宜好高骛远,又不能目光短浅。这个分寸的掌握是不易的,在我国尤要防止一哄而起,低水平重复的现象发生。学科指南的制定,同样要发挥各行专家应有的作用^[6]。应鼓励多方参与,采取科学的方式方法加大对《项目指南》意见征集的范围,防止科研资源垄断,新学科的发展受到限制等问题发生。另外,通过发布项目指南,引导科研人员申请,以实现重点突破、形成优势、合理布局等考虑,效果是比较显著的。但如何通过自由选题,调动科研人员的创造力,达到激励创新的目的,需要我们多方面考虑,如目前只对面上项目允许自由选题,《项目指南》是否能放宽对重点重大项目的自由选题限制值得探讨。

2011年度申请项目集中受理工作期间,自然科学基金委共受理项目申请143 790项,不予受理项目申请达到了3913项,年均达4%的初筛率。先前也有初筛率达到7%的情况,给申请单位和申请人造成了巨大损失,一些项目内容较好、研究基础扎实的申请人员也因此失去了参与竞争的机会^[1]。按照科学基金的批准率,相当于每年有近千个应该立项的项目在形式审查这一关被淘汰,其中可能有不少创新性很强、意义重大的项目,这是一个值得高度重视的问题。自然科学基金委可以以此为契机,培育科研工作者良好的科研习惯,规范科研行为。在今后的工作中,《项目指南》可以对往年形式审查的情况进行数字化分类列出,指出严重性,引导科研人员形成严谨的治学态度,遵循统一的基本科研规范要求,推动科学基金申报管理的精细化及人性化。

4 拓宽《中国科学基金》传播途径,推动科学基金文化深入人心

科学基金制听取大量专家意见,不是某某人拍板决策,是科学化、民主化的最好体现。科学基金制确立的16字评审原则不是作为口号,而是科学基金工作的指南,现已取得了成功,得到普遍赞誉。按照十六字原则建立起来的同行评议专家系统和学术造诣深、科学作风好的科学家组成的学科评审组,以及与此相关的一整套管理办法,是中国科技体制改革的产物,是公平竞争、科学民主和鼓励创新机制在基础研究工作中的有效应用,这一成功实践为科学基

金制在中国的兴起和发展做出了贡献^[7]。自然科学基金委为科学家说话,在为科学家争取他们的权利方面,做了有意义的工作,对于这一点,也应发扬,多多宣传^[8],目前《中国科学基金》杂志正是承担着这一任务的最重要载体。

25年来,《中国科学基金》在推动科学基金精细化管理中不断创新方式和方法。目前,《中国科学基金》在《科学时报》和自然科学基金委网站定期公布目录是一个非常好的方式,因科研人员或管理者忙于事务,很难主动去查找《中国科学基金》各期的内容。为扩大传播面,今后可以通过ISIS系统定期将《中国科学基金》内容发送到依托单位管理员邮箱或基金在线上,甚至可通过ISIS系统发送给所有注册的科研人员。另外,目前《中国科学基金》纸质版需办理订阅手续,很多单位由于诸多原因未能办理。未来的工作中,自然科学基金委可否通过增加预算,实行注册单位免费赠阅制度,也是一个有意义的探索。这将大大加速科学基金文化的传播,使更多的科研人员和科研管理人员受益,进而推动科学基金的精细化管理。

创新是基础研究的灵魂,支持创新是科学基金永恒的主题,科学基金文化必然以创新为核心,科学基金应致力于构建富有特色、富有创新的科学基金管理文化,并促使在全民族中形成创新的文化^[9]。先进文化,创新文化是保证科学家从事基础研究和自由探索的基本环境,离开文化和环境来谈创新几乎是不可能的^[10]。科学基金的管理应当是渗透了强烈民族文化意识的管理,它营造公正的、民主的、和谐的和创新的文化氛围,以激励和发挥广大科技工作者服务国家利益、攀登科学高峰的积极性和创新性。目前,我们对创新的研究多停留在宏观层面,很多人并不了解在具体工作中怎么去创新,在未来的工作中,《中国科学基金》可以通过创办“创新论坛”等板块,对科研工作者的具体创新工作进行展示,让创新思想深入人心。

近年来,科学基金工作中出现了较为普遍的“重

申报、轻管理”现象,部分人认为科学基金申报难结题易,对于批准项目不认真去做,最后勉强应付交差,这种现象如不制止,将对科学基金制和科学基金文化建设造成极大的破坏。《中国科学基金》对于构建科学规范的基金项目后期管理极其重要,如《中国科学基金》可增加对杰出科研人才“宁坐十年冷板凳,不解文章半句空”科研事迹的宣扬,对在科学基金管理战线默默奉献的科研管理工作者的科学管理理念予以展示。科学基金精细化管理本身也是基金文化建设重要组成部分,设置基金精细化过程管理专栏,探讨基金过程管理存在的问题及解决对策等。

随着科学基金精细化管理的逐步推进,《项目指南》和《中国科学基金》将成为推动科学基金精细化管理的重要载体,《项目指南》的制定和《中国科学基金》编辑传播的精细化管理是未来一个理应得到重视的研究课题,这些问题的解决必将推动科学基金管理的精细化与科学化。

参 考 文 献

- [1] 王立龙.国家自然基金形式审查三级管理体系构建与实施.中国科学基金,2009, 6: 366~368.
- [2] 束立生,王立龙,王伟等.强化依托功能推进和谐管理——基金条例颁布后的国家自然科学基金管理探讨.中国科学基金,2007, 6: 374~376.
- [3] 姚本先,王立龙.地方师范类院校国家自然科学基金申报存在的问题及解决方法.中国科技论坛,2007, 4:29~31.
- [4] 冷疏影.用科学的发展观指导科学基金管理.中国科学基金,2004, 18(5):311~314.
- [5] 邓斌,徐仕海,肖宁汉.国家自然科学基金项目后期管理的绩效评估.地质科技管理,1998, 5(4):21~24.
- [6] 严东升.科学基金制胜利实施十周年.中国科学基金,1992, 6(2):1~2.
- [7] 孙叔.中国国家自然科学基金与科研人才培养.科学,1996, 48(6):4~7.
- [8] 侯祥麟.关于基础研究、人才培养和科学基金工作.中国科学基金,1991, 5(3):1~3.
- [9] 吴善超.试论科学基金的监督系统和机制.科学学与科学技术管理,1999, 20(10):19~21.
- [10] 梁文平.基础研究与今日中国化学.大学化学,2003, 18(6):1~4.

NSFC GUIDES AND BULLETIN OF NSFC PROMOTE FINE MANAGEMENT

Wang Lilong

(Department of Science and Research, Anhui Normal University, Wuhu 241003)