

· 专题:2017年度基金项目评审工作综述 ·

2017年度管理科学部基金评审工作综述

李若筠* 高自友 李江涛

(国家自然科学基金委员会管理科学部,北京 100085)

管理科学部在2017年度的基金评审工作中坚持中国共产党的领导,认真贯彻《国家自然科学基金条例》(以下简称《条例》),严格执行国家自然科学基金委员会关于项目评审资助工作的各项规定与管理办法,认真落实国家自然科学基金委员会《2017年度科学基金项目评审工作意见》,遵守评审工作纪律,顺利完成了各项评审工作任务。

1 管理科学部对2017年度评审工作的总体要求

(1) 贯彻落实科学基金的方针政策。坚持并贯彻24字工作方针:尊重科学、发扬民主、提倡竞争、促进合作、激励创新、引领未来的精神。坚持支持基础研究,坚持自由探索,发挥导向作用的定位和科学基金在推动源头创新中肩负的使命。突出更加侧重基础、更加侧重前沿、更加侧重人才战略导向。

(2) 充分发挥学科评审组和评审工作的宏观引导作用。根据《条例》提出的资助原则,充分发挥专家的作用,采取宏观引导、自主申请、平等竞争、同行评审、择优支持的机制。在学科评审会上强调评审的重点放在项目的创新思想与研究价值上;积极对有可能取得创新,特别是具有原创性成果的项目及时给予支持。同时注意发现有培养前途的高水平研究人才。同时强调关注学科均衡发展,以及在学术水平优先前提下,注意资源在地区和学校间的合理配置。

(3) 严格遵循公开、公平、公正的基本原则。将维护公正性放在评审工作的首位,委内工作人员、评审专家、申请人、和依托单位管理人员应当严格遵守回避与保密等有关规定。评审过程中如发现违反规定或妨碍评审公正性的行为,将按有关规定进行处理。

(4) 高度重视评审中的纪律要求。(i) 国家自

然科学基金委员会在坚持科学性和公正性方面不断提高工作力度。今年将继续执行国家自然科学基金委员会监督委员会制定的“评审会议专家承诺书”制度,专家应认真执行有关规定,遵守承诺。(ii) 要求严格执行国家自然科学基金委员会有关办法中关于回避的规定,“评审会议专家承诺书”第三条要求:“主动回避本单位、亲属及有‘利益相关’的申请项目。”其中,“利益相关”是指:(a) 与基金项目申请人为导师和被指导学生关系;(b) 与基金项目申请人近三年中有密切合作关系,包括共同发表文章、作为项目负责人、课题负责人或本单位分工实质负责人共同合作研究等;(c) 担任申请项目依托单位的学术兼职或行政兼职职务;(d) 其他可能影响基金评审公正性的关系。学科评审组专家在讨论本单位、亲属及有‘利益相关’的申请项目时应主动回避。(iii) 严格执行《国家自然科学基金委员会工作人员公务活动八项规定》、《国家自然科学基金项目评审回避与保密管理办法》、《国家自然科学基金评审专家工作管理办法》、《国家自然科学基金项目评审专家行为规范》等制度,欢迎各方相互监督。

(5) 促进女性科研人员、地区基金范围内的青年科研人员成长。在各类项目评审中,注意把握在同等条件下女性科研人员优先的资助政策。青年科学基金评审时,注意把握在同等条件下向地区科学基金资助范围内的青年科研人员倾斜。

2 面上、青年和地区项目

2.1 三类项目(面上、青年、地区)受理情况

2017年管理科学部面上项目受理申请总项数为3676项,比2016年的3676项增396项,增长率为10.77%;与2016年的3605项相比,青年科学基金项目增加522项,为4127项,增幅为14.48%;地

收稿日期:2017-12-06

* 通信作者,Email: liry@nsfc.gov.cn

区科学基金申请项目与2016年的665项相比,增加了117项,申请数为782项,增幅为17.59%,特别强调一点是:部分地区科研机构申请面上项目、青年项目和其他类型项目的数量均有所增加,申请总量比2016年增加了5.93%,达268项。

2.2 评审与资助情况

(1) 不予受理情况

2017年,管理科学部各科学处根据《国家自然科学基金条例》和计划局下达的“关于2017年度项目申报初审工作有关事项的通知”要求,高度重视初审工作,严格把握初审标准,提高初审质量,避免错判、漏判。对程序性审查不合格的申报项目进行了初审,共计154项,初审率为1.71%,比2016年的1.95%初审率下降了0.24个百分点。

没有通过初审的主要原因分为3类:(i)不符合《国家自然科学基金条例》第十条、第十一条、第三十四条、第三十五条规定的;(ii)不符合“项目指南”各项具体规定的;(iii)不符合“项目指南”和相关项目管理办法中限项申请规定的。其中,申请人正在承担或申请国家社会科学基金项目,未结题或已结题未提供《结项证书》占23.38%;依托单位或合作研究单位未盖章、非原件或名称与公章不一致占21.43%;申请书缺页或缺项、缺少主要参与者简历占19.48%;申请人或项目组成员申请超项占9.74%;在职研究生未提供导师同意函占5.19%。

初审后,根据《条例》规定,学部受理了29项要求复审项目,各科学处对提出复审请示的项目再次严格审核,判断是否符合复审条件,最终对其中3项重新发出同行评议,其余一律维持原初审意见。

(2) 同行评议情况

为确保有效同行通讯评议意见的数量,根据“2017年度科学基金项目评审工作意见”要求指派专家人数为奇数,各科学处全部遴选5位专家通过网上进行同行评议,同行评议最终平均回函率达97%,其中管理科学与工程学科平均回函率99.98%,工商管理学科为95%,经济科学学科回函率为97.5%,宏观管理与政策学科回函率为95%。学部坚持各学科综合评价总成绩档次划分的统一标准,加强评审工作的规范性。管理科学与工程学科送审项目总计为683项,送审率142.59%;工商管理学科送审项目总计为604项,送审率137.6%;经济科学学科送审项目总计为375项,送审率144%;宏观管理与政策学科送审项目总计为616项,送审率149.2%。

今年的评审会,学部根据委里的有关精神与要求,为保证评审的规范、高效、公正、创新,同时更加尊重小同行的评价意见,学部要求评审项目时对A档项目的评审更简单快捷,以便留出较多时间对B档及具有非共识项目认真进行讨论,发现并切实支持具有创新性的项目。所有资助项目均须经过学科评审组专家无记名投票并且同意票数必须超过投票数的1/2。

(3) 资助情况

2017年管理科学部三类项目(面上、青年、地区)资助情况见表1。

表1 2017年度三类项目申请与资助情况

| 项目类别 | 申请项数 | 资助项数 | 资助经费(万元)(直接经费) | 资助率(%) | 资助强度(万元/项)(直接经费) |
|------|-------|-------|----------------|--------|------------------|
| 面上 | 4 072 | 755 | 36 240 | 18.54 | 48.00 |
| 青年 | 4 127 | 815 | 14 690 | 19.75 | 18.02 |
| 地区 | 782 | 136 | 3 820 | 19.39 | 28.10 |
| 总计 | 8 981 | 1 706 | 54 750 | 19.00 | 32.09 |

2.3 2017年度评审资助工作要点

(1) 坚持加强对青年学者的支持力度。2017年青年基金资助项目占面上、青年、地区三类项目资助的比率为47.77%,比2016年的45.37%增加2.4个百分点;建议资助项目数由2016年的697项增加到2017年的815项,增幅达16.9%,充分体现向青年学者进一步倾斜的资助方针。

(2) 特别强调对科技人才更为缺乏的民族自治地区保持一定的资助比例。在申请量较去年大幅度提高的情况下,资助率为17.39%,比2016年下降2.16个百分点。资助的136个项目中有44项属于新疆、内蒙、宁夏、广西等民族自治地区,在列入地区科学基金资助范围的6个少数民族自治州中,本年度没有项目获得资助;有回族、白族、侗族、纳西族、蒙古族、维吾尔族、壮族、仫佬族等8个民族的16位少数民族申请者获得资助。在136项资助项目中江西获得42项,云南获得24项,上述两个地区占总数的48.53%,比2016年的48.53%略升1.61个百分点,总体上看,地区科学基金项目分布情况较之前几年得到改善,但江西和云南获得的资助量仍然较高。申请非地区基金类型的地区科研机构获资助量比2016年增加了4项,达19项,但资助率仅为7.09%。地区科研机构申报非地区项目资助情况见表2。

表2 地区科研机构申报非地区项目资助状况表

| 项目类型 | 申请项数 | | 资助项数 | | 资助率 | | 备注 |
|------|------|------|------|------|--------|-------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| 面上项目 | 71 | 94 | 5 | 9 | 7.04% | 9.57% | |
| 青年项目 | 175 | 167 | 9 | 10 | 5.14% | 5.99% | 申请:杰青2项、优青2项、重点2项、海外及港澳合作研究1项 |
| 其他项目 | 7 | 7 | 1 | 0 | 14.29% | 0 | |
| 合计 | 253 | 268 | 15 | 19 | 5.93% | 7.09% | |

(3) 继续坚持“绩效挂钩”的原则。管理科学部连续20年对结题一年后的项目进行全面的绩效评估(后评估)。后评估的结果由学科反映在项目的“学科综合意见”上。评审中,对后评估被评为“特优”“优秀”的项目主持人再次申请的项目,建议专家同等条件下优先考虑资助;对以往承担的项目执行不认真,后评估结果为“中”和“差”的项目主持人再次申请的项目,建议专家从严审查。

(4) 高度重视“项目相似度”检查。今年管理科学部申请项目通过全委“项目相似度检测系统”筛选出整体相似度 $>30\%$ 或研究方案、特色创新相似度 $>30\%$ 的共计119项,相比2016年的78项增加了41项,增幅52.6%,其中通过同行评议上会审议的项目13项,上述119项申请分为4种类型:其一是今年的不同申请人申请书相似;其二是今年的申请人与往年未批项目的不同申请人申请书相似;其三是今年的申请人与往年已获批项目的不同申请人申请书相似;其四是同一申请人与其往年已批项目的申请书相似。在评审中,学部高度重视这项工作,要求各学科努力做到认真核实,细致分析,统一尺度,通过学部工作会议讨论,决定对上会的13个项目实行双主审,向专家提供与其相似的原申请书并做出明确说明,最终有1个项目获资助。

(5) 对近两年特别是去年刚获得资助的项目主持人今年再次申请的项目,从严掌握,鼓励其集中精力认真作好现有在研项目的研究工作。

3 重点项目

本年度管理科学部四个学科共资助22个重点项目研究领域28个重点项目,其中有四个领域建议资助2项,一个领域建议资助3项。今年重点领域受理108项,比2016年的87项增加了21项。

学部继续坚持在同行评议与评审过程中,对每一个重点项目研究领域,准确选择同一组专家进行同行评议,以保证评价的同一尺度与评议质量;在学科评审会上,实行双主审制,强调重点项目的研究坚持有限目标、突出重点、抓住关键、力求创新的要求;

提前一天安排专家审读材料,严格择优宁缺毋滥,认真进行讨论,保证质量第一,不搞拼盘。最终经评审,管理科学部2017年在22个领域中资助重点项目28项,经费总计6720万元。

4. 重大研究计划和重大项目

重大研究计划“大数据驱动的管理与决策研究”是启动的第三年,共批准10项重点支持项目、19项培育项目和2项集成项目。学部今年评审启动了三个重大项目,分别是“互联网背景下金融创新与风险管理若干基础理论与方法”、“基于中国情景的会计审计与公司财务关键科学问题研究”与“国家安全管理决策体系基础科学问题研究”。其中:“互联网背景下金融创新与风险管理若干基础理论与方法”收到申请1项,最终资助1项,“基于中国情景的会计审计与公司财务关键科学问题研究”收到申请2项,2项经同行评议后上会答辩,最终资助1项,“国家安全管理决策体系基础科学问题研究”收到申请1项,最终资助1项。

5 国家杰出青年科学基金、创新研究群体、优秀青年科学基金、海外及港澳学者合作基金

2017年管理科学部收到国家杰出青年科学基金(以下简称“杰出青年基金”)申请92项,比2016年的77项增加15项。经资格审查,全部为有效申请。杰出青年基金的评审严格按照有关规定与程序进行。学部根据同行通讯评议意见、杰出青年基金预审会专家意见,确定11名申请者到会答辩,通过学部组织的专业评审会和国家杰出青年科学基金专业评审委员会的评审,最终管理科学部有7名申请者获得国家杰出青年基金资助。

2017年管理科学部收到候选创新研究群体申报14个,经资格审查,全部为有效申请。学部根据同行通讯评议意见、创新研究群体预审会专家意见,推荐3个研究群体到专业评审会上答辩,最终经过专家无记名投票确定了2个创新研究群体获得

资助。

2017年管理科学部受理优秀青年科学基金申请183项,比2016年的140项增加43项,增长率为30.7%,经资格审查有2项因不符合申报条件及有在研社会科学基金项目而不予受理。其余181项经过同行通讯评议结果和预审会推荐,确定22位申请者到专业评审会上答辩,专业评审组专家在认真听取答辩与提问后,经过认真充分的讨论,以一次性无记名投票方式确定15位申请者获得资助。

海外与港澳合作研究基金分为两年期和延续资助两种。两年期项目受理28项,比2016年的38项减少了10项,其中24项为海外学者合作研究基金,4位为香港及澳门合作研究基金。28项申请中有5项初审未通过,原因是根据指南要求:(1)缺乏在境外任职或承担项目情况的有效证明材料;(2)无双方合作协议;(3)相关信息前后不一致;(4)申请超项。其余项目经过严格的评审程序后,最终有10个项目获得资助;延续资助类受理的3个项目,经过通讯评议和会议评审答辩,最终有1个项目获得延续资助。

6 重点国际(地区)合作研究项目、协议类国际(地区)合作研究项目

2017年管理科学部受理重点国际(地区)合作研究项目共18项,比2016年减少3项。经资格审查有2项不予受理,原因是申请书前后信息不一致及未附承担项目的有效证明材料。重点国际(地区)合作研究项目强调合作双方的必要性和互补性,合作双方应具有长期而稳定的合作基础,合作方应对合作研究给予相应的经费投入,同时合作研究过程中要注重知识产权的保护。针对这样的评审原则和要求,根据16份申请的同行通讯评审结果,推荐了6位申请者参加专业评审会议的答辩,最终有4位申请者获得资助。

管理科学部今年还资助了组织间国际(地区)合作NSFC-CGIAR多年期研究项目3项和NSFC-UNEP多年期研究项目2项。此类项目参照重点国际(地区)合作类项目进行评审,今年收到NSFC-CGIAR多年期研究项目申请13项,其中2项因程序性审查不合格而不予受理,其余11项经过同行评议,根据差额遴选原则,6项推荐上会答辩,最终3项获资助;NSFC-UNEP多年期研究项目申请6项,全部符合申报条件,经过同行评议推荐2项上会答辩,由于委内指标的调控,最终2项均获得资助。

本年度管理科学部全体工作人员在人员少、工作任务重的情况下,按照国家自然科学基金委员会党组与全委会的要求,辛勤工作,依靠全国管理科学家的大力支持,保证了今年评审工作各个环节的质量,顺利完成了各类科学基金项目的评审工作。

7 政策研究重点支持项目

习近平总书记对国家智库建设高度重视,他指出:“智库是国家软实力的重要组成部分,要高度重视、积极探索中国特色新型智库的组织形式和管理方式等”。“政策研究重点支持项目”是智库建设的重要资助形式,经基金委杨卫主任批准、在何鸣鸿副主任和计划局的支持下,管理科学部在应急研究项目中,今年再次启动了政策研究重点支持项目专项。政策研究重点支持项目旨在发挥管理学部面地青、重点、重大科研项目的成果与人才队伍优势,针对党和政府决策过程中长期存在的难点与焦点问题而设立。项目的定位是:注重规范、科学研究方法的应用;申请团队长期关注某一专业领域的研究;承担过国家自然科学基金课题、或政府部门委托的相关课题,在支撑国家重大决策中已取得具有显示度的成果;在相关研究领域已具有深厚学术成果和数据/资料/案例的积累;研究主题须是当前国家重大决策中持续关注的难点、焦点问题。项目指南发布后,得到科学界的积极反应,共收到有效申请73份,经专家预审会和评审会两轮评审,共资助了6个团队。

8 对未来评审资助工作的一些思考

(1) 统筹实施“十三五”规划,促进基金管理上水平

秉承科学基金基础研究使命,统筹实施“十三五”规划,发挥自然科学基金对中国管理科学基础研究的资助主渠道作用;大力支持对于人类社会管理和经济活动的普适规律进行的原创性探究;充分利用管理科学自身的综合性、交叉性学科特征;积极推动跨学科的变革性研究,进而推动潜在新兴研究领域甚至学科的出现。营造符合管理科学人才和队伍成长规律的良好环境;为更多中国管理科学家在国际管理科学舞台上发挥引领作用奠定基础。

(2) 面向国家重大管理需求,推动管理学科前沿引领

坚持“顶天立地”,以立意高远、符合国家重大发展战略的管理科学问题作为优先发展的领域。在重大项目、重大研究计划的立项、执行过程中,吸纳产

业界、政府部门的专家参与,凝练和升华中国管理实践的重要成功经验,提出新的管理理论和方法,探索新时代背景下管理实践面临的新问题,积极地回应新时代对管理科学理论新挑战。

积极引导开展具有“中国情景”的管理问题研究,如:中国经济结构转型、创业、互联网金融、共享经济、大型工程建造与运营等。瞄准若干重要且具有优势的科学前沿方向以及具有“中国情景”特色的研究领域,使管理科学演进和发展过程中出现中国管理科学家的具有一定里程碑意义的贡献。加强对经济科学各领域的支持,提升中国经济研究的国际地位。

(3) 深化改革创新,促进资助管理机制的完善

(i) 加大学科交叉研究的资助力度,强化对面向国家重大管理需求的大项目的支持。加强与工程科学领域、信息科学领域的交叉,力争在互联网与新兴

技术环境下重大装备制造管理、城镇化进程中的城市管理这两个领域设立重大研究计划。统筹安排管理科学的基础科学中心项目,力争基础科学中心零的突破。

(ii) 加强大项目的咨询、决策系统的建设。完善大项目立项与执行的决策咨询机制,使大项目的立项与执行更精准地服务国家需求。

(iii) 加大对经济科学学科的资助投入。逐步加大对经济科学学科的资助投入,缓解新成立学科发展迅速、项目申请快速增长与经费投入严重不足之间的矛盾。

(iv) 进一步加大对青年学者的资助力度。“青年兴则国家兴,青年强则国家强”。争取我委逐步加大对学部青年科学基金的资助投入,努力缩小学部青年科学基金项目与全委资助率和资助强度上的差距。

Proposal application, peer review and funding of the Department of Management Sciences in 2017: an overview

Li Ruoyun Gao Ziyou Li Jiangtao

(Department of Management Sciences, National Natural Foundation of China, Beijing 100085)