

· 专题:2016年度基金项目评审工作综述 ·

2016年度管理科学部基金评审工作综述

李若筠* 李一军

(国家自然科学基金委员会 管理科学部,北京 100085)

中国管理科学在“十二五”期间得到了国家自然科学基金的有效支持并取得了快速发展,为我国经济、科技和社会的进步提供了管理理论基础和管理方法支持。为迎接全球性新科技革命和产业升级对管理科学的新挑战,以及满足国家对管理科学的重大需求,从2014年4月起,经过近2年的专家研讨论证,国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)管理科学部提出我国管理科学研究的“十三五”发展战略。目前“十三五”学科发展战略正式发布。其要点包括:

1 中国管理科学学科现状与发展

1.1 中国管理科学基础研究人才队伍

2001—2015年的3个五年计划期间,国家自然科学基金共支持管理科学与经济科学的各类研究项目13000余项,主持和主要参与研究的科技人员达到7万余人次。在研究队伍的结构上,项目主持人年龄在45岁以下比例不断增加,由2001年的59.63%升至2015年的82.80%,此外,自然科学基金还吸引和凝聚了一批海外优秀人才为提高和发展我国管理科学服务。科学基金研究队伍整体呈现出人才队伍稳定、人员结构合理、整体队伍以中青年为主的特点。

1.2 中国管理科学基础研究的资助格局

基金委对于管理科学基础研究的资助历史长、支持数量多、研究队伍稳定,是我国管理科学领域的最主要资助来源。国家社会科学基金、国家软科学研究计划,教育部、科技部等部委,以及部分民间机构、国际组织、地方政府、企事业单位等也提供研究经费资助。在申请数量上,国家自然科学基金(以下简称“科学基金”)管理科学类项目申请量持续快速增长,平均年增长率达36%,近2年每年申请量近

8000项;管理科学部面上、青年、地区项目的资助数量由2001年的161项增长到2016年的1547项,平均资助强度由12.30万元/项增加至32.82万元/项(直接经费)。从发展历史和数量对比上不难看到,在国家管理科学研究的整体布局上,国家自然科学基金一直发挥着主体作用。

1.3 中国管理科学发展中的薄弱环节

然而,在取得成就的同时,我国管理科学在发展中依然存在着一些重要问题与制约因素亟待解决和突破,主要体现在:

(1) 理论与实践结合周期较长,管理理论的研究与中国管理实践的结合需要进一步加强;

(2) 支持高水平研究活动的基础条件建设有待加强,支持学科交叉研究的资助工具不足;

(3) 管理科学研究成果在实践界影响有待进一步扩大,高端创新型人才和领军人物数量不足。

2 发展战略与政策措施

2.1 发展战略

根据党的十八大提出的创新驱动发展战略、国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中提出的新时期我国科技发展的总体方针,按照国家自然科学基金委员会“十三五”提出的“面向世界科学前沿、面向国家战略需求、面向重要国计民生”的战略定位,以及“坚持定位,统筹支持,升级发展,原创引领”的总体发展思路,管理科学部提出在“十三五”期间学科发展的指导思想是:“秉承科学基金使命,面向国家重大需求,推动学科前沿引领”。

管理科学部在“十三五”期间制定并努力推动实现以下3项战略目标:

(1) 形成若干国际领先和有特色的管理科学研究;

收稿日期:2016-12-22

* 通信作者,Email: liry@mail.nsf.gov.cn

(2) 孕育根植中国管理实践的管理科学源头创新；

(3) 完成管理科学研究基础设施体系布局。

2.2 政策措施

根据管理科学的发展趋势与战略目标,提出如下具体措施:

(1) 持续保障管理科学基础研究投入的稳定增长,完善经济科学的资助体系;

(2) 通过指南和优先领域设置,引导具有“顶天立地”特点的管理科学研究;

(3) 创新与管理实践部门之间的合作模式;

(4) 通过推进“数据平台、学术期刊、研究协作网络”基础设施体系建设,促进学科交叉和国际合作;

(5) 推动规范科学的高水平智库建设与发展;

(6) 开展不同资助渠道之间的协作与合作;

(7) 进一步优化科学基金的评审与经费管理机制,更好发挥科学基金的引导作用。

3 管理科学部对2016年度评审工作的总体要求

认真贯彻《国家自然科学基金条例》,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,认真落实基金委《2016年度科学基金项目评审工作意见》,遵守评审工作纪律。

(1) 贯彻落实科学基金的方针政策。评审会坚持并贯彻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。在学科评审会上要将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。

(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,基金委内工作人员、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。其一是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。其二是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:①与科学基金项目申请人为导师和被指导师生关系;②与科学基金项目申请人近3年中密切合作关系,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;③担任申请项目依托单位的学术兼职或行政兼职职务;④其他可能影响科学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。其三是学部严格执行《国家自然科学基金委员会工作人员公务活动八项规定》等制度,欢迎各方相互监督。

(5) 促进女性科研人员、地区科学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。

4 面上项目、青年科学基金和地区科学基金项目

4.1 3类项目(面上、青年、地区)受理情况

2016年管理科学部面上项目申请总项数为3676项,比2015年的3563项略增113项,增长率为3.14%;与2015年的3273项相比,青年科学基金项目增加332项,为3605项,增幅为10.14%;地区科学基金申请项目比2015年的648项相比,基本持平,仅增加17项,申请数为665项,增幅为2.62%。

4.2 评审与资助情况

(1) 不予受理情况

2016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2016年度项目申请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请项目进行了初审,共计162项,初审率为1.95%,比2015年的3.79%初审率下降了1.84个百分点。

没有通过初审的主要原因分为3类:1)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;2)不符合“项目指南”各项具体规定的;3)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33.33%;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20.99%;申请人或主要参与者未签名或签名与基本信息表中人员姓名不一致占5.56%;在职研究生未提供导师同意函占5.56%。

初审后,根据《条例》规定,学部受理了33项要求复审项目,各科学处对提出复审申请的项目再次严格审核,判断是否符合复审条件,最终对其中4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,今年根据“2016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,各科学处坚持遴选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96%,其中管理科学与工程学科平均回函率99.6%,工商管理学科为96%,宏观管理与政策学科回函率为97%。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548项,送审率132.05%;工商管理学科送审项目总计为602项,送审率135.6%;宏观管理与政策学科送审项目总计为957项,送审率139.1%。

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

2016年管理科学部3类项目(面上、青年、地区)资助情况见表1。

表1 2016年度3类项目申请与资助情况

项目类别	申请项数	资助项数	资助金额(万元) (直接经费)	资助率 (%)	资助强度(万元/项) (直接经费)
面上	3 676	720	34 560	19.59	48.00
青年	3 605	697	11 880	19.33	17.04
地区	665	130	3 850	19.55	29.62
总计	7 946	1 547	50 290	19.47	32.51

4.3 2016年度评审资助工作中强调的几点

(1) 坚持加强对青年学者的支持力度。2016年青年科学基金资助项目占面上、青年、地区3类项目资助的比率为45.37%;建议资助项目数由2015年的675项增加到2016年的697项。

(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。在申请量略高于去年的情况下,资助率为19.55%,比2015年增长0.26个百分点。资助的130个项目中有47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,有吉首大学的3个项目、湖北民族学院1项,有回族、白族、侗族、纳西族、蒙古族、土家族、和壮族等7个民族的16位少数民族申请者获得资助。在130项资助项目中江西获得43项,云南获得18项,上述2个地区占总数的46.92%,比2015年的38.4%略升了8.52个百分点,总体上看,地区科学基金项目分布情况较前几年得到改善,但江西获得的资助量仍然较高。

(3) 继续坚持“绩效挂钩”的原则。管理科学部连续19年对结题1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,建议专家同行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78项,其中通过同行评议上会审议的项目12项,上述78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12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3个项目获资助。

(5)对近2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。

5 重点项目

本年度管理科学部3个学科共资助18个重点项目研究领域22个重点项目,其中有2个领域建议资助2项,今年重点领域受理87项,比2015年的164项减少了77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2016年在18个领域中资助重点项目32项,经费总计5060万元。

6 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2年,共批准7项重点支持项目和27项培育项目。学部今年评审启动了2个重大项目,分别是“互联网与大数据环境下高端装备制造工程管理理论与方法研究”与“绿色低碳发展转型中的关键管理科学问题与政策研究”。其中:“互联网与大数据环境下高端装备制造工程管理理论与方法研究”重大项目收到申请2项,经审查不予受理1项,经答辩最终资助1项;“绿色低碳发展转型中的关键管理科学问题与政策研究”重大项目收到申请3项,经审查不予受理1项,2项经同行评议后会上答辩,最终资助1项。

7 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研究基金

2016年管理科学部收到国家杰出青年科学基金申请77项,比2015年的70项增加7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。

2016年管理科学部收到候选创新研究群体申报13个,有2项不符合受理条件,其中1项因没有依托单位学术委员会推荐意见,另1项因有在研的社会科学基金项目而不予受理。其余11项申请经过同行通讯评审,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。

2016年管理科学部受理优秀青年科学基金申请140项,比2015年的110项增加30项,增长率为27.27%,经资格审查有1项因有在研社会科学基金项目而不予受理。其余139项经过同行通讯评议结果和预审会推荐,确定21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14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2种。两年期项目受理38项,比2015年的31项增加了7项,其中35项为海外学者合作研究基金,3位为香港合作研究基金。38项申请中有3项初审未通过,原因是根据指南要求,缺乏在境外承担项目情况的有效证明材料。其余项目经过严格的评审程序后,最终有12个项目获得资助;延续资助类受理的5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。

8 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

2016年管理科学部受理重点国际(地区)合作研究项目共21项,比2015年增加2项。21项申请全部为有效申请。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21份申请的同行通讯评审结果,推荐了7位申请者参加专业评审会议的答辩,最终有5位申请者获得资助。

管理科学部今年还资助了协议类国际(地区)合作NSFC-CGIAR多年期研究项目1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

到该类项目7项,经过资格审查,有3项不予受理,其余4项经过同行评议,根据差额遴选原则,2项推荐上会答辩,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,按照基金委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。

参 考 文 献

- [1] 刘作仪,李一军,李若筠,徐贤浩,许传永. 国家自然科学基金委员会管理科学部青年科学基金资助情况分析. 中国科学基金,2011,25(1):58—63.
- [2] 李若筠,熊熊,张维,李一军. 国家自然科学基金管理科学部“十三五”发展战略研究的背景及总体思路. 中国科学基金,2016,30(3):203—207.

Evaluation of proposals of the Department of Management Sciences in 2016: an overview

Li Ruoyun Li Yijun

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

· 资料信息 ·

“基于化学小分子探针的信号转导过程研究”重大研究计划结束

2017年12月6日,国家自然科学基金委员会(以下简称基金委)审议批准同意“基于化学小分子探针的信号转导过程研究”重大研究计划(以下简称该计划)结束。该计划是基金委在“十一五”期间启动的第一批重大研究计划,也是基金委启动的化学生物学领域的第一个重大研究计划。自2007年2月启动以来,共资助项目160项,其中培育项目132项,重点项目14项,集成项目9项,战略研究项目5项,资助费用2亿元,全部资助项目已于2015年底结题。

计划实施期间,研究人员以化学小分子探针及相应的新方法、新技术为主要研究手段,针对生命体系信号转导中的重要过程,开展化学生物学研究,揭示信号转导的调控规律,为重大疾病的诊断和防治提供新的标记物、新的药物作用靶点和新的先导结构,为创新药物的发现奠定基础,取得了如下主要学术成果:

(1) 创新性地发展了一系列探测信号转导过程的化学方法,实现了在分子水平、细胞水平和活体动物水平上获取生物学信息的新技术突破;特别是发展了针对生物大分子的合成、特异标记与操纵方法,使生物大分子的化学合成、修饰和生物正交调控能力获得了极大的提高。

(2) 系统性地获取了300多种针对细胞信号转导过程的新型分子探针,并以此为工具,围绕细胞命运调控的重要节点和细胞信号转导过程的关键分子事件,深入研究了其调控规律,揭示了相关分子机制,充分展现了化学探针在揭示生物学通路和作用机制研究中的巨大潜力。

(3) 将信号转导过程研究与靶标发现相结合,将靶标发现与功能确证和化合物筛选相融合,基于化学生物学的药物发现新模式,发现了一批重要的药物先导化合物。

评估专家组认为,10年来,我国的化学生物学学科在该计划的执行中实现了从小到大、从散到整、由浅入深、由弱到强的提升,目前已经形成了较完整的化学生物学学科体系,实现了跨越式发展,进入化学生物学研究领域国际先进行列。

(供稿:化学科学部 张艳 郑企雨 杨俊林 陈拥军)