

·基金纵横·

# 从同行评议看国家自然科学基金申请书的常见问题

王翔宇 姜红 黄锦培 朱同玉

(复旦大学附属中山医院科研处, 上海 200032)

获国家自然科学基金资助项目数和中标率是各单位科研实力的重要表现之一。近年来国家自然科学基金委员会(以下简称基金委)各学科项目申请数量高速增长,但基金委的资助率并没有同步增长<sup>[1]</sup>。因此竞争越来越激烈,使得申请基金项目的每一步都很重要。

获得国家自然科学基金资助的主要途径是填写申请书,如何完成一份高质量的申请书是能否获得资助的关键因素之一。基金委对未获得资助的每份申请书均有书面的反馈意见(称为“同行评议”),同行评议是国家自然科学基金项目评审的第一步,是遴选项目的重要依据<sup>[2]</sup>。因此分析这些意见,对了解这些项目未获资助的原因,从而有针对性地提高申请书的质量有重要意义。

为此,特对我医院 2006 年未获资助的国家自然科学基金申请书(以下简称“申请书”)的同行评议作了简要分析,现报告如下。

## 1 分析对象和方法

### 1.1 对象

我医院 2006 年未获得资助的国家自然基金申请书 107 份。

### 1.2 方法

以每份申请书的同行评议为依据,对以下内容进行分析:

(一) 同行评议的基本意见,分为同意资助、不同意资助、其他(包括不明确、小额资助、修改后同意资助)。

(二) 申请书的同意资助率:每份申请书由 3—5 位专家评审,其中同意资助的专家数与专家总数的比值(百分率)为同意资助率。如某份申请书共由 5 位专家评审,其中 2 位同意资助,则这份申请书的同意资助率为 40%。

(三) 申请书的常见问题:对申请书中立论依

据、研究内容、研究方案、创新性、工作基础等部分及撰写中的常见问题进行分类、总结和分析。

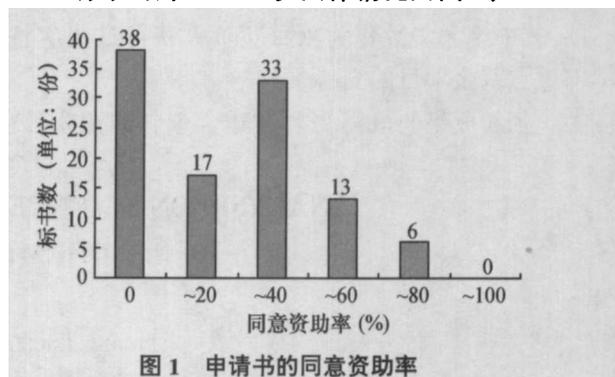
## 2 分析结果

### 2.1 同行评议的基本意见

每份申请书由 3—5 位专家评审,107 份申请书共收到 426 人次的同行评议意见,其中同意资助者 109 人次,占 25.8%;不同意资助者 262 人次,占 62.1%;其他意见者 51 人次,占 12.1%。

### 2.2 申请书的同意资助率

107 份未中标申请书的同意资助率在 0%—80% 之间,平均为 25.6%。具体情况见图 1:



可见,同意资助率为 0 的申请书超过申请书总数的 1/3,加上低于 20% 者,超过半数。而同意资助率在 60% 以上者还不到 1/5。

### 2.3 申请书各部分的常见问题

申请书在立论依据、研究内容、研究方案、创新性、工作基础等部分出现问题较多,另外各部分均出现撰写方面的问题,故对这五部分及撰写中的常见问题作进一步分析。

#### (一) 立论依据

专家对 78 份申请书的立论依据提出不同意见,常见问题依次为:立论依据不足(44 份),科学意义和应用前景不大(29 份),对国内外进展了解不够(18 份),对选题的内容和意义阐述不充分(17 份)等。

本文于 2007 年 5 月 22 日收到。

## (二) 研究内容

专家对 68 份申请书的研究内容提出不同意见, 常见问题依次为: 太多、太分散、深度不够(38 份), 重点不突出(27 份), 关键问题不当或不明确(21 份), 与研究目的不符(19 份)等。

## (三) 研究方案

专家对 82 份申请书的研究方案提出不同意见, 常见问题依次为: 研究方案不科学(46 份), 研究方案过于简单(43 份), 研究方法不当(31 份)等。

## (四) 创新性

107 份申请书中的 76 份申请书涉及创新性不足的问题, 许多项目在国内外均已有关报道, 甚至基金委已资助过类似项目(4 份)。

## (五) 工作基础

107 份申请书中的 65 份缺乏相关工作基础, 其中 14 份缺乏必要的前期结果以支持其提出的科学假说。

## (六) 撰写方面

107 份申请书中, 专家对其撰写方面提出意见者 69 份, 常见问题为: 叙述过于简单(50 份, 多见于研究方案和研究内容), 对相关要求不了解(30 份, 多见于经费预算, 常见问题为劳务费及设备费过高), 写作不规范或书写错误(21 份)。

通过以上分析, 我们对申请书的常见问题和原因有了较为全面的了解, 只要我们有严谨的科学态度, 坚强的科学意志, 和不断探索的科学精神, 通过科研人员和管理者的不懈努力, 国家自然科学基金申请书的质量定能更上一层楼。

## 参 考 文 献

- [1] 江虎军. 谈国家自然科学基金项目选题及如何写好申请书. 中国生物化学与分子生物学报, 2006, 22(3): 262—266.
- [2] 谷瑞升, 张飞萍, 李永慈等. 国家自然科学基金专家评议状况评估初探. 中国科学基金, 2005(5): 298.

## THE COMMON SHORTAGE OF THE APPLICATIONS FOR NATIONAL NATURAL SCIENCE FUNDATION ACCORDING TO THE PEER CORRESPONDENTS

Wang Xiangyu Jiang Hong Huang Jinpei Zhu Tongyu

(Department of Scientific Research Management of Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032)

### ·资料·信息·

## 我国科学家将动物的最早出现前推 5000 万年

在国家自然科学基金等项目的共同资助下, 中国科学院南京地质古生物研究所尹磊明、朱茂炎研究员等人在我国三峡地区发现了 6.3 亿年前地球上最早动物化石记录, 这一发现立即得到作为国际上前寒武纪微体化石研究专家、哈佛大学的安迪·诺尔的肯定。这一新的发现是迄今最早动物化石可靠记录, 将动物的起源时间提前到 6.32 亿年以前, 即将动物的化石记录前推了 5000 万年。这一发现开启了探讨早期动物胚胎化石的新窗口。相关成果以题为“陡山沱滞育卵囊中动物胚胎化石”(Doushantuo embryos preserved inside diapause egg cysts)发表在 2007 年 4 月 5 日的英国

《自然》(Nature)杂志上。

这一新的发现是迄今最早动物化石可靠记录, 证实了早期后生动物胚胎与其它许多真核生物一样, 具有显著刺状突起的休眠囊胞。同时这一发现不仅打开了另一个探讨早期动物胚胎化石的窗口(与“瓮安生物群”的磷酸盐化胚胎化石相比), 即随石结核中的硅质微体化石将是寻找早期动物化石记录的重要途径, 也为探讨全球埃迪卡拉纪早期地层出现的“大型复杂疑源类”的生物属性及其分布拓开了新的窗口和思路。

(地球科学部 刘羽 姚玉鹏 供稿)