

·基金纵横·

国家自然科学基金面上项目总结 报告中的问题与规范化

张弗天* 车成卫† 靳达申†

(* 中国科学院金属研究所, 沈阳 110016;

† 国家自然科学基金委员会工程与材料科学部, 北京 100085)

引言

在国家自然科学基金资助格局中,面上项目一直是资助的重点,从受理申请到批准资助,其间历经半年左右,投入大量精力。但获准项目的后期管理却一直相对薄弱。其原因是:(1)面上基金项目多,研究主题广泛,方向分散,尚无一种具有可操作的、规范的统一管理模式;(2)科学处人力严重不足,面对众多的在研项目(以材料科学一处为例,三年累计逾 300 个项目),除个别突出的以外,大多无暇进行仔细的分析和处理。事实上,检查和详析“总结报告”,加强项目的后期管理,发现问题,及时解决,是基金管理中的重要环节,是不断改善和提高科学基金管理水平和研究水平的基本保障。

面上项目后期管理不力产生了许多消极影响^[1]。学术界反映面上项目“立项难、交帐易”。实质上,这与人们对基金的认识有关,一些基金项目获得者和依托单位,往往把更多的精力用于如何争取项目,而对获准项目的执行和管理重视不够。其实,真正的水平不在于获得项目的多少,做出好的结果才能说明问题。有的项目主持人不认真执行自己承担的项目,这不仅浪费有限的经费资源,还会助长不良学风。

1 “总结报告”中的常见问题

总结报告中的问题大致有两类:(1)数据之间互不相符。表 1 中列出了 2000 年度基金项目“总结报告”中的表 1、3 中的论文数和所附论文复印件数,可见差异之大;(2)文字部分与表格、目录、复印件之间互不印证。

表 1 论文分类和数目对照

	国际刊物	国内刊物	会议论文	学位论文	总计
简表上数据	281	413	262		956
表 3 上数目	321	366	137	51	824
复印件数	233	288	81	16	618

注:简表上国内刊物发表的论著,因有的国内刊物被 SCI 收录而在表 3 上转为国际刊物。

我们将常见的表现形式归纳如下:

(1)僵李代桃。即批准立项的研究内容是 A,实际上研究了 A',甚至是 B,但在历年的年度报告中从未作过任何说明。

(2)张冠李戴。以无关论文充当本项目的结果上报。例如有一个项目是“螺旋磁场连铸复合及颗粒分布模型研究”,但在上报的 4 篇论文中,有 3 篇是关于复合材料界面问题的,这样做显然不合适。在提交总结报告时,论文来不及发表是正常的,只要在总结中说明情况,并预期何时发表什么论著等即可。

(3)关联性差。在表 1、2、3 中所列的成果,与“研究工作总结”中的文字叙述关系不清。评估者无法知道在研究工作总结中所述的某项成果发表在哪个论著上,也不清楚哪篇论著反映了哪个成果。这种现象在专利、专著、获奖、人才培养等成果形式中更多些。通常在获奖、特邀报告、综述性论文、专著中,一个面上项目的成果往往只是其中的一部分。至于培养人才,如培养了若干博士和硕士等,未指明他们在本项目中做了哪些工作,本项目在培养人才中到底发挥了什么具体作用等。专利则未指明来源于创新性工作的哪一点,等等。

(4)重量轻质。即只重视结果的数量,不管其水平。多见于把同一内容的论著,改头换面投向不同

本文于 2003 年 1 月 16 日收到。

刊物,或将一篇论著的内容拆成多篇,以显示“成果”丰硕。

(5)忽视规则。最突出的问题是不提供能够证明是本项目成果的复印件,最典型的老问题是成果不作标注,或标注不规范。国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金会)规定,作为项目成果的论著,成果获奖及人才培养等,总结报告须提供有“国家自然科学基金资助项目,批准号×××××××”(用于中文期刊)或“The project supported by National Natural Science Foundation of China, Grant No. ×××××××”,或“The project supported by NSFC, Grant No. ×××××××”(用于外文期刊)标注页复印件。此项要求已强调多年,但问题仍然存在。为此,自然科学基金会已经规定,凡无规范标注的研究结果,一律不承认为基金项目资助成果。

(6)夸大成果。对取得的结果应以实事求是的态度,说明其学术价值或应用上的意义,不宜自我评价。如果学术界确有评价,一定要有相应的证明。

另外还应该指出,主持人应该实事求是地把只属于本课题的产出列出来,但一些人把自己许多其他课题工作所产生的结果,都算在一个项目的帐上,于是成绩显得异常突出。例如,有的项目仅列出的论著就有三、四十篇之多。

总之,不按照自然科学基金会的规定和要求撰写“总结报告”的情况比较普遍。这可能是因为缺乏必要的监督手段,和中国社会普遍缺少契约意识有关。其实,这也是不重视自己信誉的一种表现。

2 怎样写好基金项目“总结报告”

只要认真按“总结报告”的格式和要求填写,写好总结报告并不难。我们所强调的是,基金项目成果应该只列入本课题产生的各种结果,而且凡列入成果目录的,必须有管理办法规定的标注。另外,整个总结报告应该是完整的一体,能够前后呼应,相互

印证,而不是各部分自成一体,相互矛盾。因此建议:

(1)凡是列入表1中的成果,都应该在“研究工作总结”中有所阐述;在“总结”中涉及的任何本项目成果,都应引文形式,标明所发表的论著,或专利,或获得推广的效益等等;要说明本项目成果在获奖中的作用(获奖的主要原因,或获奖成果的一部分);在培养人才上,要说明他们在完成本项目中的具体贡献等等;

(2)凡“研究工作总结”中未提及的论著、奖励、专利、鉴定、人才培养等,不要列入表1,2,3中作为成果上报;

(3)项目立项之前不可能产生相关成果,但考虑到许多申请者在申请前已做过预研,所以,从立项年开始,产出的结果都可以计入成绩。

此外,作为总结报告的核心部分,在撰写正文部分时应注意简明扼要,实事求是,要以学术内容为主,不宜自我评价和拔高;要注意同行对自己工作的反应(包括引用)和保留重要的国际合作与交流的文件(如特邀报告的邀请函等);项目转入国家重大科技计划,也是获得重要成果的标志之一,应给予重视。

如果在研究过程中,由于新的发现、产生新的思想等而改变一些研究内容,属于正常现象,应该在年度进展报告中予以说明。

填入表格中的各项内容或数据,应该是本项目所获得的成果;要注意表中所列论著数目要和简表中填报份数目相符合,并按要求提供论著复印件,或首页和标注页复印件;如果博(硕)士学位论文的工作与基金项目有关,应该在致谢部分进行标注,并提供学位论文的首页和标注页。

参 考 文 献

- [1] 车成卫,张弗天,靳达申. 播撒良种,尚须精心耕耘. 中国科学基金,2001,15(4):236.

ON PROBLEMS FOUND IN THE FINAL REPORTS OF GRANTED PROJECTS FROM NSFC AND THEIR SOLUTION

Zhang Futian* Che Chengwei† Jin Dashen†

(* Institute of Metal Research, CAS, Shenyang 110016;

†Department of Engineering and Material Sciences, NSFC, Beijing 100085)