

文章编号 1001-8166(2007)02-0192-03

2006 年度地质学科项目受理与评审工作综述*

姚玉鹏,刘羽,王广才,张进江,刘强
(国家自然科学基金委员会地球科学部 北京 100085)

关键词 地质学 基金项目 评审工作

中图分类号 P5 文献标识码 B

2006 年度地质学科共受理各类项目 953 项。其中面上项目 831 项,重点项目 51 项,国家杰出青年基金 57 项,海外青年学者合作基金 7 项,创新研究群体 2 项,重大研究计划项目 5 项。

1 面上项目受理情况

831 项面上项目中,包括自由申请 680 项、青年基金 137 项、地区基金 14 项。总申请金额约为 3.28 亿元,较 2005 年增加 0.5 亿元。平均申请强度自由申请项目为 40.9 万元,青年基金为 33.3 万元,地区基金为 32.09 万元。单项申请最高金额 62 万元,最低金额 8 万元。

近 5 年来地质学科面上项目申请数量持续增加(图 1);2006 年度申请项目数增长较为明显,与 2005 年度相比,自由申请项目数增加 54 项;青年基金申请项目虽然增加了 23 项,但占地球科学部青年基金申请总数的比例由 2005 年度的 14.25% 降低

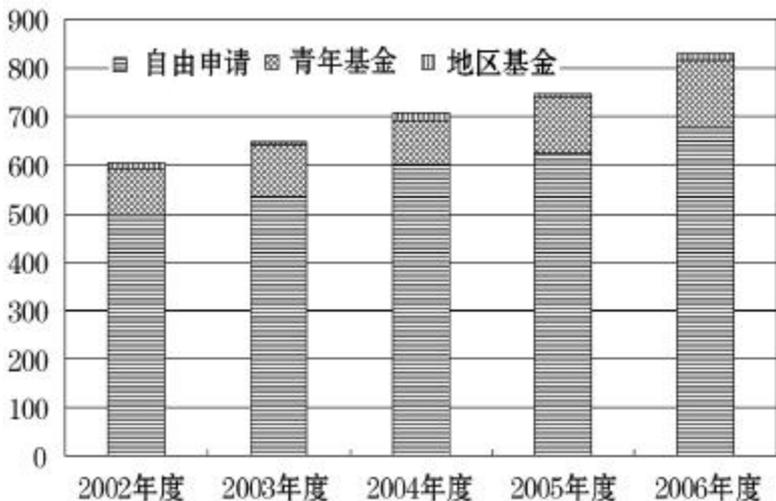


图 1 近 5 年来地质学科各类面上申请项目数

为 13.09% 与自由申请的数量(占地球科学部总数的 21.5%)相比极不相称。青年科学基金申请占面上申请总数的比例,全委平均为 22.7%,地球科学部平均为 23.9%,而地质学科仅为 16.5%。

申请项目在各分支学科的分布情况大致显示了当年的学科格局。2006 年度申请项目在各主要分支学科的分布,按申请项目数排序依次为:工程地质学 93 项,水文地质学 74 项,构造地质学 74 项,环境地质学 72 项,古生物学 71 项,第四纪地质学 69 项,岩石学 63 项,石油天然气地质学 61 项,矿床学 56 项,沉积学 52 项,矿物学 43 项,煤田地质学 27 项,地层学 19 项,大地构造 17 项。与 2005 年度相比,有明显增加的分支学科是石油天然气地质学(增加 20 项)、工程地质学(增加 19 项)、水文地质学(增加 17 项)、环境地质学(增加 11 项)等;其它分支学科变化幅度均在 10 项以内。

资源与环境科学研究,是地球科学近年来最为活跃的领域,在地质学科项目申请中也清楚地显示了这一特征。综合近 5 年来申请项目变化趋势,资源和环境领域的申请项目增长最为显著(表 1)。与 2002 年的申请数相比,石油天然气地质学增加了 49%,煤田地质增加了 80%,矿床学增加了 60%,水文地质学增加了 76%,工程地质学增加了 55%,第四纪地质学增加了 97%,环境地质学增加了 76%。而其他分支学科(矿物岩石、构造地质、古生物学等)同期只增加了 9%。因此,地质学科面上项目申请的格局演变特征可以归纳为:矿物岩石学、构造地质学和古生物学等核心基础学科稳步增长,而资

* 收稿日期 2006-12-29 修回日期 2007-01-26.

作者简介 姚玉鹏(1968-)男,山东临沂人,副研究员,主要从事基金管理和变质岩石学研究.E-mail: yaoyp@mail.nsf.gov.cn

源环境领域发展迅速。

表 1 地质学科 2002—2006 年度各分支学科
面上项目受理申请数分布

学科名称	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年
古生物学	64	71	76	68	71
地层学	17	27	12	19	19
矿物学	45	42	53	40	43
岩石学	55	60	69	62	63
矿床学	35	46	45	53	56
沉积学	49	60	54	53	52
石油天然气地质	41	34	46	41	61
煤田地质	15	19	14	29	27
第四纪地质	35	35	43	59	69
前寒武纪地质	9	10	11	12	16
构造地质学	68	64	72	78	74
大地构造	14	17	23	24	17
水文地质	42	44	50	57	74
工程地质	60	61	68	74	93
数学地质	5	11	9	10	14
地热地质	6	3	2	1	4
遥感地质	4	4	7	8	6
环境地质	41	42	54	61	72
总计	605	650	708	749	831

地质学科 2006 年度项目申报单位共 168 个,其中申报超过 10 项的单位有 31 个,都是 5 年以来最多的。实际上,近 5 年来,申报地质学科项目的单位持续增加(表 2),显示涉足地质学基础研究的机构在增多。

表 2 2002—2006 年度申报地质学科项目单位数

	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年
申请单位数	137	135	149	151	168
申报 10 项以上单位数	16	22	19	22	31

2 其它项目受理情况

地质学科 2006 年度共受理了 57 项杰出青年基金,几乎占了地球科学部申请总数(188 项)的 1/3。这与面上项目中青年基金申请的数量形成了鲜明的对比。这 57 项申请中,绝大多数的质量都是很高的,书面评议中,综合评价超过 3 个“优”的就有 32 份。这在一定程度上表明,地质学在近几年处于研究力量的高峰期。然而值得关注的是,41~45 岁的申请人占了总数的 75%。这一方面可能表明地质学研究成果的积累相对较慢,也可能暗示对地质学后继人才需加大培养力度。

2006 年度地质学科受理了 51 项重点项目申

请,占全学部总数(236 项)的 21.6%。在地球科学部公布的受理重点项目申请的 7 个领域中,主要分布在大陆动力学(20 项)、地球环境与生命过程(5 项)、全球变化与地球系统(4 项)、地球系统观测、探测与分析新原理与新技术(5 项)、区域可持续发展(4 项)以及其它(13 项)等领域。

3 前期评审工作概况

在总结 2005 年度试行“3+x”同行评议方式的基础上,地质学科对 2006 年度的面上项目继续采用了“3+x”同行通讯评议方式。按照国家自然科学基金委员会《试点‘3+x’面上项目同行通讯评议的实施方案》,原则上每份有效的面上申请项目只送 3 位同行专家进行通讯评议,据此由项目主任判断申请书的创新性和研究价值,经学科年认真讨论,提出送专家评审会审议的方案。

地质学科面上项目共选送通讯评议专家 3 331 人次,回收评议意见 3 298 份,回收率接近 100%。2006 年度共有 808 位专家参与了项目书面评议。虽然 2006 年度的申请数量增加了,但平均每位专家评议项目约 4 项,与 2005 年度基本持平,有效地达到了减少评议专家工作量的目的。

回收的 2 451 份面上项目同行评议意见中,项目综合评价为“优”的 708 份(占 29%,与 2005 年持平)、“良”为 891 份(近 36%,比 2005 年减少 1%)、“中”的 728 份(占 30%,比 2005 年增加 1%)、“差”为 124 份(5%,与 2005 年相同);资助建议中,“优先资助”547 份(占 22%,与 2005 年相同)、“可资助”1 027 份(42%,比 2005 年减少 1%)、“不予资助”877 份(36%,高于 2005 年 1%)。总体看,同行专家对申请书的把握尺度较为稳定。2006 年度评议意见多数表述清楚、具体,为项目主任对项目创新性的把握提供了较好的支持,非常简单、空洞和无具体内容的评议意见很少。

在确定送审项目过程中,项目主任充分尊重函评专家对项目的综合评价意见和资助建议,又不简单拘泥于综合评价(优、良、中、差)的情况,而以具体的文字评议意见为主要参考,经认真分析和讨论,摒弃非科学因素,始终将项目是否具有创新性和研究价值放在首位,而不苛求一定要有完善的研究计划和预期成果;注重申请者及项目组已有的学术积累及学术信誉,对以往承担基金项目完成质量优秀、成果突出的申请,在综合评价相近情况下,优先提请专家评审组重点审议并建议予以资助。

831 项面上项目中,共 326 项申请被列为送审项目,交由会评专家审议。2006 年度 3 份函评意见均为“优”的项目共有 53 项,全部列为上会项目。得到 2 份“优”的项目,共 141 项,其中 132 份申请列为上会项目(约 94%)。得到 1 份“优”的项目共 264 项,124 份申请列为上会项目(约 45%)。总体上,326 份上会申请项目中,全“优”项目占 16%,2 份“优”项目占 40%,1 份“优”项目占 38%,其他约 6%。91 份申请项目有 1 位专家不同意资助,占全部上会项目的 28%。

2006 年度地质学科因申请书不符合要求而被初筛面上项目为 21 项,占申请项数的 2.5%,较 2005 年(45 项,占 6%)有明显减少,说明各单位和申请人在准备申请书时更为认真。被初筛的主要原因是:

(1) 申请人或项目组骨干违反了基金申请限项规定,出现最多的情况是误以为申请当年结题的项目不计入限项范围。

(2) 申请人的资格认定不合格,主要问题是不具高级职称人员作为项目负责人没有提供具有高级职称的专家的推荐意见,或者是在职博士研究生作为项目负责人而未提供导师意见。

(3) 申请书未加盖本单位或合作单位公章、申请人及项目骨干成员签字违规。

(4) 申请书填写不规范,如没有按要求提供所负责前一基金结题项目的总结。

项目主任在项目评审中发现,2006 年的申请项目质量有明显提高,但仍存在一些普遍问题,包括:

对创新性科学问题把握不准,或对选择研究的科学问题缺乏有效的论述,导致研究目标不明确;对拟开展的研究工作缺少清晰的科学构思或工作模型,也没有准确地提出拟解决的关键科学问题,使评议人对其解决问题的可能性提出质疑;对拟采取的技术路线的可行性缺少必要的论证,特别是对拟使用的仪器设备是否落实未提供必要的说明,使评议专家难以确定其研究方案的可行性;本次研究拟定的预期成果过高、过多,而评议专家对项目组成

员的以往学术积累、学术信用提出疑问,认为其难于实现预定目标;经费预算不严谨,有时为了达到申请强度而拼凑预算经费,反而与研究方案中所列内容不相称,与实际经费需求差距过大。

在遴选送审项目过程中,特别注意了对非共识项目和探索性项目的保护,特别是对学术信誉好的申请者,他们往往思维敏捷,科学洞察力强,大胆假设,这种项目在立项时有时难于达成共识。出现这种情况一般有 2 个原因:一是选题确实存在问题;二是创新性强、思路比较独特,个别评委理解有误或不同意其学术观点;综合考虑函评专家的“权重”(如科学敏锐性,学术判断力等),经项目主任集体讨论,部分送交专家评审组审议。

此外,学科处还适当考虑了各分支学科的平衡发展,在重点支持前沿、热点领域的同时,也兼顾较基础、“显示度”不高的研究领域,保持动态平衡,以利于学科健康、稳步的发展;同时,也适当考虑了研究单位布局,在同等的情况下,对一些弱势单位给予一定倾斜,以培养和稳定基础研究的人才队伍;对于青年基金,注重考察申请者的创新潜力,而不过于强调其学术积累。

4 项目批准情况

在前期评审工作的基础上,经过评审专家组讨论和投票,2006 年度地质学科共批准面上项目 253 项,总经费 8 639 万元。其中自由申请项目 212 项,经费 7 534 万元;青年科学基金 39 项,经费 1 059 万元;地区基金 2 项,经费 46 万元。批准重点项目 8 项,总经费 1 220 万元。批准国家杰出青年基金项目 6 项,总经费 1 200 万元;海外合作基金 2 项,总经费 80 万元。国家创新研究群体项目 1 项,经费 500 万元。加上国际合作、专项项目等类别的项目,总经费达到约 1.2 亿元。

参考文献(References):

- [1] 姚玉鹏,刘羽,蒋复初,等.2005 年度地质学科项目受理与评审工作综述[J].地球科学进展,2005,20(12):1 343-1 345.