

任建国,李薇,石丰登,等.2017 年度海洋与极地科学领域基金项目的受理与评审[J].地球科学进展,2017,32(12):1 346-1 348,doi:10.11867/j.issn.1001-8166.2017.12.1346.[Ren Jianguo, Li Wei, Shi Fengdeng, et al. An introduction of the projects managed by division of marine and polar sciences, Department of Earth Sciences, National Natural Science Foundation of China in 2017[J]. Advances in Earth Science, 2017, 32(12): 1 346-1 348, doi: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.12.1346.]

## 2017 年度海洋与极地科学领域基金 项目的受理与评审\*

任建国,李薇,石丰登,苏强

(国家自然科学基金委员会地球科学部,北京 100085)

**关键词:**海洋与基地科学;基金项目评审;成果与研究

**中图分类号:** P7      **文献标志码:** B      **文章编号:** 1001-8166(2017)12-1346-03

### 1 2017 年度申请项目受理和同行通讯评议情况

#### 1.1 项目受理情况

2017 年地球科学四处(资助范围:海洋科学与极地科学)共受理申请项目 1 560 项,其中包括面上项目 735 项、青年科学基金项目 791 项和地区科学基金项目 34 项,总申请项数比 2016 年增加 1.6%。面上项目增加 19 项,增加 2.7%;青年科学基金项目增加 8 项,增长 1.0%;地区科学基金项目减少 3 项,减少 8.1%<sup>[1]</sup>。

2017 年度申请项目的依托单位总计 242 个,比 2016 年度增加 12 个。申请项目数大于 10 项的单位有 32 个,与 2016 年度相比基本持平。申请项目数大于 10 项的单位除了学科类别较为齐全的单位如中国海洋大学、中国科学院海洋所等外,还有近年来新成立的研究机构和最近更改校名、积极参与海洋科学研究的大学如中国科学院深海科学与工程研究所、浙江大学、上海海洋大学等。这些单位申请项目数为 1 070 项,占总申请数的 68.59%,与 2016 年的 68.7%相比,略有减少。

在 2017 年度申请项目中,占前 4 位的仍为生物海洋学(D0609)、环境海洋学(D0608)、海洋地质学

(D0603)和物理海洋学(D0601)。这 4 个分支学科的项目数之和约占申请项目总数的 2/3。值得关注的是,近年来生物海洋学的申请量一直保持较快速增长,但 2017 年度申请数与 2016 年度减少 1 项,似乎停止了增长的趋势。

#### 1.2 其他类别项目的受理情况

2017 年地球科学四处还受理学部优先资助领域“海洋过程及其资源和环境效应”重点项目 52 项;优先资助领域“全球环境变化与地球圈层相互作用”重点项目 23 项;国家杰出青年科学基金项目 22 项;优秀青年科学基金项目 60 项。

#### 1.3 申请项目的同行通讯评议

经过科学处初步审核,共有 11 项申请被列为初删项目(占申请总量的 0.71%),其中面上项目 4 项,青年科学基金项目 7 项。初删的主要原因是未按要求提供证明信、推荐信、承诺函等原件,依托单位或合作研究单位未盖公章、非原件或名称与公章不一致,以及申请人或主要参与者申请超项等。被初删的项目既有申请数量较少的单位,也有海洋科学申请的大户。初审合格的 1 549 项申请均送同行专家评议。

为提高评审质量,根据学部工作会议要求,本科学处每份申请送 5 位同行专家进行评议,据此判断

\* 收稿日期:2017-09-15;修回日期:2017-11-23.

作者简介:任建国(1964-),男,甘肃兰州人,教授,主要从事基金管理和海洋化学研究.E-mail:renjg@mail.nsf.gov.cn

申请书的创新性和研究价值,并提出送审项目的方案。2017 年度面上项目、青年科学基金项目 and 地区科学基金项目约有 1 447 名专家参与了项目的评审,与 2016 年度相比减少 425 名专家。专家人均评议项目数为 5.35 份,其中评审 1 份申请书的专家有 360 名,2~5 份的专家有 543 名,6~10 份的专家有 241 名,多于 10 份的专家有 303 名。由于海洋科学研究的学科交叉、综合程度相对较高,涉及的面又十分宽广,如果要选择合适的小同行,势必会造成评议人分散及单位的增多。

绝大多数专家按照评议要点的要求撰写了评议意见,但也有少数专家函评意见过于简单、笼统,有些意见缺乏针对性或者是非科学性的评价。科学处在综合同行专家评议意见时,充分考虑了函评专家意见的有效性。

2016 年科学处在评审工作结束后,及时地全文反馈了同行专家意见和评审专家组的评议意见,目的是让申请人更准确、详细地了解项目的问题所在,以利于其完善研究方案和修改申请书。从 2017 年的申请和评议意见可以看出,很多申请人都吸收了同行专家的合理建议,有针对性的修改申请,使得申请书的质量有明显提高。

## 2 2017 年度送审项目概况

### 2.1 送审项目遴选的原则

同行评议是国家自然科学基金评审工作的基础。根据国家自然科学基金管理办法,送审项目确定的主要依据是同行评议的结果,所考虑的重要因素是其“科学价值”,包括创新思想和研究价值。在具体操作上,以书面同行评议意见为基础,着重分析专家 3 个方面的评价,即学术思想的创新性、研究方案设计的科学性和研究队伍的实力。同时,重视“绩效挂钩”,对以往承担基金项目完成优秀、有较好研究工作积累的申请项目予以优先考虑。

在上述遴选原则的基础上,适当考虑分支学科间的平衡,在重点支持前沿、热点领域的同时,对研究基础比较薄弱而从学科发展角度考虑需要扶持的领域和学科、新近下海参与海洋科学研究的单位和申请人以及跨学部实质性学科交叉的项目在同等的情况下予以适当的倾斜。

### 2.2 送审项目概况

为促进海洋科学各学科均衡、协调和可持续发展,根据通讯评议情况、按照项目申请学科代码对项目申请排序和分类,并按照排序依次遴选了 2017 年

各类项目的送审清单。面上项目按拟资助项目数目的 155%送审,送审 317 项;青年科学基金项目按拟资助项目数目的 155%送审,送审 348 项;地区科学基金项目送审 10 项,为拟资助项目数的 143%。

与 2016 年的情况相似,申请项目的平均送审率为 43%。在申请数较高的 4 个二级学科中,物理海洋学和海洋地质学的送审率大于项目的平均送审率,而海洋环境科学和生物海洋学低于平均送审率。近年来极地科学项目的送审率一直都高于平均送审率。对于申请数量较少的二级学科,这样的统计可能意义不大。

2016 年度申请项目的 242 个依托单位中,有 137 个依托单位有送审项目。其中,送审项目数为 1 项的依托单位 74 个,送审项目数 2 项以上的依托单位 53 个。申请项目数排前 31 的依托单位(申请项目数大于 10 项)送审项目共计 508 项,占送审项目总数的 76.4%。

## 3 2017 年度项目资助情况

2017 年共受理申请项目 1 560 项,资助项目 438 项,资助总额 19 577 万元(指直接经费,下同)。其中资助面上项目 206 项,资助直接费用 13 902 万元,资助率为 28.02%,平均资助强度 67.49 万元/项;青年科学基金项目 225 项,资助直接费用 5 417 万元,资助率为 28.45%,平均资助强度 24.08 万元/项;地区科学基金项目 7 项,资助直接费用 258 万元,资助率为 20.59%,平均资助强度 36.86 万元/项。

与前几年情况相似,申请与资助项目仍比较集中地分布在生物海洋学(D0609)、环境海洋学(D0608)、海洋地质学(D0603)和物理海洋学(D0601),这 4 个二级学科的申请与资助项目数约占总数的 2/3。海洋化学(D0604)、河口海岸学(D0605)、工程海洋学(D0606)、海洋监测与调查技术(D0607)和海洋遥感(D0610)资助规模变化不大。海洋物理学(包括海洋声学、海洋光学和海洋电磁学等)方面的项目申请偏少,获得资助的也不多。事实上,这也是海洋科学重要的资助方向。

极地科学研究极地特有的各种自然现象、过程和变化规律及其与极地以外的地球系统单元相互作用,是一门由多个学科领域构成的综合性学科。近年来国际极地科学研究有了长足的进展,但总体来说仍然是地球系统科学中最薄弱的环节。2017 年度接收申请 107 项(按申报学科代码 D0611 统计),

资助 37 项,其中面上项目 21 项,青年科学基金项目 16 项,平均资助率为 34.58%。

## 4 优秀青年科学基金项目

优秀青年科学基金项目是国家自然科学基金委员会 2012 年设立的新的项目类型。作为人才项目系列中的一个项目类型,优秀青年科学基金项目与青年科学基金项目和国家杰出青年科学基金项目之间形成有效衔接,促进创新型青年人才的快速成长,主要支持具备 5~10 年的科研经历并取得一定科研成就的青年科学技术人员,在科研第一线锐意进取、开拓创新,自主选择研究方向开展基础研究。

优秀青年科学基金项目评审重点包括申请人的工作基础和创新潜力。其中工作基础方面,重点考察申请人所取得的研究成果的创新性和科学价值;创新潜力方面,重点考察申请人在前期研究工作中所展现的创新能力及拟开展的研究工作的创新性。

2017 年地球科学四处共受理优秀青年科学基金项目 60 项。初审合格的 60 份申请,每份送 6 位同行专家进行评议。根据同行专家通讯评议意见,经学部主任办公会议讨论,9 项申请上会答辩,资助 5 项。

## 5 海洋科学共享航次计划项目

国家自然科学基金委员会试点设立国家自然科学基金海洋科学调查船时费,用于租用海洋科学调查船,为必需进行海上考察的基金资助项目提供船舶运行时间,以确保基金项目海上考察任务的实施。

根据《国家自然科学基金海洋调查船时费专款

试点实施方案(讨论稿)》的有关规定,地球科学部于 2017 年 8 月在网上发布了国家自然科学基金项目海洋科学考察“船时”申请的通知。经过试运行后,今年开通了国家自然科学基金委船时共享系统(<http://www.sss-nsfc.org>)。科学家可直接登录基金委船时共享系统,网上提交船时申请。2017 年共收到海洋调查船“船时”申请 473 份,来自 54 家依托单位,依托项目涉及国家自然科学基金委员会 5 个学部,几乎涵盖了所有的基金项目类型。

根据“船时”申请的科学目标、海域特征以及航次需求,本着科学、合理、经济和公平原则,拟组织渤海航次、东海航次、长江口航次、台湾海峡航次、南海东北部——吕宋海峡综合航次、南海中部海盆综合航次、南海西部综合航次、南海北部地球物理航次、西太平洋航次、东印度洋航次等 10 个航次,资助金额 5 000 万。

## 6 其他类型项目

在地球科学部“海洋过程及其资源和环境效应”优先发展领域,资助重点项目 9 项,资助金额 2 840 万元;在地球科学部“全球环境变化与地球圈层相互作用”优先发展领域,资助重点项目 5 项,资助金额 1 577 万元;资助杰出青年科学基金项目 1 项。

### 参考文献(References):

- [1] 任建国,李薇,苏强,等.2016 年度海洋与极地科学领域基金项目的受理与评审[J].地球科学进展,2016,31(12):1 285-1 286.