

* 纪念中国科学院建院 50 周年 *

回顾我国科学基金制的创立与发展 ——庆祝中国科学院建院 50 周年

张存浩* 郑永和

(国家自然科学基金委员会 北京 100083)

关键词 中国科学院, 院庆, 科学基金制



科学基金制在西方作为支持基础研究的主要方式, 已有很长的历史, 如德国 1860 年成立洪堡基金会, 美国 1950 年创设国家科学基金会。在我国, 科学基金制自 1982 年开始实施至今也已经有了十几年的实践, 它是科技体制改革的产物, 并随着科技体制改革的深入进行, 日臻完善, 逐渐走向成熟。

中国科学院在我国科学基金制的创立与发展过程中, 做出过重要的历史性贡献。我(张存浩)有幸曾任中国科学院科学基金委员会委员, 对此感受颇深。谨撰此文, 以表达对中国科学院 50 周年华诞祝贺之忱。

1 中国科学院对我国科学基金制的创立与发展功不可没

1978 年 3 月, 党中央、国务院召开全国科学大会, 科技界迎来了新的春天。邓小平同志提出了“科学技术是生产力”、“为社会主义服务的脑力劳动者已经是劳动人民的一部分”的重要论断, 从理论上、战略上冲破了长期“左”的思想束缚, 极大地激发了科技人员的积极性和创造性。我国科技事业进入了一个崭新的发展时期, 科技体制改革蓬勃展开。

1981 年 5 月, 在中国科学院第四次学部委员大会期间, 89 位学部委员联名给中央领导同志写信, 建议借鉴一些发达国家的经验, 在我国实行科学基金制。在邓小平同志的直接关怀下, 中央批准从 1982 年起设立面向全国的自然科学基金——中国科学院科学基金。由国家拨专款, 采取自由申请、专家评审、择优支持、按课题拨款的办法, 资助基础研究和应用研究中的基

• 中国科学院院士, 国家自然科学基金委员会主任
收稿日期: 1999 年 2 月 10 日

基础性工作。成立了由卢嘉锡任主任、严东生和谢希德任副主任的中国科学院科学基金委员会及其工作机构,开展科学基金申请项目的受理、组织评审和资助项目的批准、拨款和检查管理等工作。

科学基金制是一种本质上区别于行政拨款的科技拨款制度,是科技体制改革最具实质性的内容之一。它的特点是提供经费保证,充分依靠科学家群体进行民主管理,把竞争机制引入基础研究(包括应用基础研究,下同),从而使得知识生产的要素得到优化配置,以打破长期计划经济体制下形成的封闭僵化的科技管理模式,充分发挥科研人员的创造力和想象力,极大地提高知识生产效率,加速科学水平的提高和优秀人才的成长。中国科学院科学基金的设立,对十年动乱中备受摧残的基础研究,犹如“雪中送炭”,使一大批“欲干不能、欲罢不忍”的优秀研究项目得到了抢救,许多有创新能力的科研人员得到了支持。但更具深远意义的是,为我国基础研究的持续发 展开辟了一条可靠、稳定增长的经费渠道;为我国基础研究的改革进行了探索,找到了一种有活力、符合中国国情的管理模式,制订了一系列规范化的科学基金管理制度,开创了我国科学基金制的先河。

中国科学院科学基金的资助工作,受到了广大科技工作者和社会各界的盛赞与支持,但经费远不适应科学事业发展的需要。随着全国改革开放步伐的加快,在中国科学院科学基金基础上设立国家科学基金,便成了人心所向、大势所趋。中国科学院科学基金委员会从1984年起,在做好资助工作的同时,还积极反映科学界和教育界的呼声,为设立国家科学基金做了一些促进工作,诸如:

在1984年整党的建设阶段,对科学基金升级的必要性和成熟性进行了较深入的讨论,并把设立国家科学基金的建议写进科学基金局(中国科学院科学基金委员会的工作机构)的整党总结报告;

根据国家科委统一部署,受命牵头会同有关部门成立专题组,就进一步实施科学基金制和成立国家自然科学基金委员会问题进行调查研究,向1985年3月中共中央召开的全国科技工作会议提出报告,报告的建议内容被吸收进《中共中央关于科学技术体制改革的决定》的有关部分;

在国家科委主持下,参与设立国家自然科学基金的筹划和《国务院关于成立国家自然科学基金委员会的通知》(代拟稿)及其说明报告的草拟;

国务院通知发布后,提出国家自然科学基金委员会筹建工作计划和机构设置、人员配备方案,并派人专程赴长春向唐敖庆主任汇报,迎接他来京主持工作;

对中国科学院科学基金四年工作进行全面总结,并对国家自然科学基金委员会的工作提出建议。成建制地将实践中成长的我国第一代科学基金管理干部划归国家自然科学基金委员会,做为骨干力量;中国科学院科学基金经费指标全部划转国家自然科学基金委员会,做为启动经费的一部分;已批准的资助项目全部并入国家自然科学基金资助项目;

在中国科学院科学基金申请、评审、拨款、管理办法的基础上,草拟国家自然科学基金相应的规章制度,并全力承担国家自然科学基金委员会成立后第一年度(1986)申请项目的受理和组织评审工作,保证了资助工作的不间断。同时为筹建中的国家自然科学基金委员会提供工作条件和生活条件。

以上工作,为国家自然科学基金委员会的诞生,从舆论、经验、干部、经费、规章制度等方面

做了充分准备,并顺利过渡。在中国科学院科学基金委员会完成自己的历史使命后,中国科学院做为一个受资助部门,充分发挥自己的学科优势,积极参与申请国家自然科学基金的竞争,努力做好受资助项目的管理。通过提高申请项目的水平和受资助项目的完成质量,继续支持科学基金项目,丰富有我国特色的科学基金制的经验。

2 国家自然科学基金委员会的成立是我国科学基金制发展的新阶段

1985 年 3 月,《中共中央关于科学技术体制改革的决定》指出:“对基础研究和部分应用研究工作,逐步试行科学基金制,基金来源,主要由国家预算拨款。设立国家自然科学基金会和其他科学技术基金会”,“主要从事上述研究工作的机构,应力争几年之后做到科研经费主要靠申请基金。”中央决定明确了基础研究管理体制改革的方向和措施。

1985 年 7 月,邓小平同志指出:“成立国家自然科学基金委员会,大家都会赞成。不会反对。应该这样办。这是一个新事物,办起来再说,取得经验。”小平同志的谈话,有力地推动了国家自然科学基金委员会筹备工作的进展。

1986 年 2 月,国务院发布《关于成立国家自然科学基金委员会的通知》,宣告我国科学基金制的实施进入了新的发展阶段。在第二代和第三代中央领导集体的关怀支持下,国家自然科学基金委员会迅速成长、壮大。基金经费从 1986 年的 8 000 万元增至 1998 年的 8.6 亿元,资助项目数和受资助人数逐渐增加并保持合理规模,资助强度不断提高,保证了我国基础研究的持续、稳定和协调发展。经过十几年的实践,国家自然科学基金委员会已初步建立了包括咨询、决策、执行、监督四个系统相协调的管理体系,以及面上、重点、重大三个层次及多类专项基金相互配合衔接的资助格局,建立了“平等竞争、科学民主、鼓励创新”三个好机制,坚持“依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理”的评审原则,形成了广泛联系科学家的特有优势,组建了高水平、公正的专家评审系统,发挥了对基础研究的导向、稳定、激励三种作用,取得了大批高水平的研究成果,发现、培养、吸引了大批高层次科技人才,推动了新兴交叉研究领域和学科的发展,促进了国际合作交流的开展,营造了有利于基础研究发展的良好环境,对建设富有活力和较高学术水平的基础研究基地,探讨科技与经济结合、产学研结合的有效途径也做出了可贵贡献。如今,国家自然科学基金委员会不但已发展成为支持我国基础研究的主渠道之一,而且在国家支持科学研究的大格局中,也是国家创新体系的重要组成部分。

科学基金制的内涵是多层次、多角度的,其意义远超出所资助的科研项目本身。它的建立和发展,对于我国科技体制改革、科技管理模式转换和创新,对于促进科学思维创新、推进学术联合、形成良好学风等,都产生了深刻影响。设立国家自然科学基金的成功实践还有力地推动了地方和行业科技基金的发展,它的管理方法被广泛应用和推广。科学基金制受到中央领导的高度评价和科学界、教育界的普通欢迎。温家宝同志给科学基金制总结的三个好机制:“激励创新的机制,公平竞争的机制和科学民主的机制”,已成为科学基金管理实践的主旋律。李鹏总理称赞我国科学基金制是“成功的实践,显著的成绩”。党和政府把实施科学基金制作为科教兴国战略的重要组成部分,并寄予厚望。我们坚信,随着知识经济时代的来临,科学基金制在建立国家创新体系中,将会发挥越来越重要的作用。

3 携手共创更大辉煌

世纪之交,科学技术突飞猛进,知识经济已见端倪,国力竞争日趋激烈。1998 年我国成立国家科教领导小组,加强了对基础研究的支持,先后批准和启动了“国家重点基础研究发展规划”、“国家知识创新工程”试点等重大计划和工程。随着我国经济迅速发展和社会不断进步,基础研究作为知识生产的主要源泉和科技发展的先导、动力、后盾,将面临更加迫切的需求和发展机遇。我们要按照江泽民主席提出的“目光远大、筹划未来”的要求和“统观全局,突出重点,有所为、有所不为”的方针,积极探索 21 世纪科学基金发展的新思路,深化改革,锐意创新,进一步完善科学基金的资助格局,拓展科学基金制的功能,将国家目标放在重要位置,更好地为国家当前和未来经济、社会的发展提供科技动力、成果储备和高层次智力资源,促进我国基础研究在世界上占有一席之地。要营造有利于高水平基础研究和原始性创新的环境,为我国科学家取得重大突破,争取国际重大科学奖包括诺贝尔奖创造必要条件。

中国科学院是我国自然科学最高咨询机构和国家科研基地、高级人才培养基地、促进高技术产业发展基地,拥有一批高水平的科研机构和实力雄厚的科技力量,对我国科技事业和经济、社会的发展,做出过巨大贡献,并继续肩负着重要使命,是国家创新体系的栋梁。国家自然科学基金委员会与中国科学院过去一直合作得很好。今后在完善我国科学基金制、建立国家创新体系中,定将继续密切合作,会同教育、产业、医药卫生等部门的科技力量,共同为实现我国国民经济和社会发展第三步战略目标,创造中华民族的更大辉煌做出新的贡献。

———— * ————— * ————— * —————

* 简讯 *

重大气候和天气灾害研究的国家重点项目启动

本刊讯 我国重大气候和天气灾害形成机理和预测理论研究项目的启动仪式,于 1999 年 4 月 7 日在中国气象局举行。这个项目是国家重点基础研究发展规划项目之一,由中国科学院与中国气象局共同承担。研究内容分两大部分:(1)我国重大气候灾害的机理及年度预测理论;(2)我国重大天气灾害的形成机理和预测理论。由中国科学院大气物理研究所所长黄荣辉院士和中国气象科学学院院长倪允琪教授做为首席科学家分别主持。该项目的实施,可望在全球气候系统变化机理及中尺度灾害性天气预报理论研究等方面取得新突破,为提高我国重大灾害性天气预报、气候预测水平和防灾减灾能力以及国民经济可持续发展做贡献。

(袁勤)