

文/刘强

如何撰写高质量的基金申请书(II)



作者简介 刘强,中国科学院地质与地球物理研究所科技处处长。图片为本文作者。

栏目主持人 马臻,复旦大学环境科学与工程系副研究员。电子信箱:zhenma@fudan.edu.cn。

1 拟采取的研究方案及可行性分析

拟采取的研究方案一定要具体且让人感觉切实可行。一定要紧紧围绕研究内容来撰写研究方案和技术路线,说明每一个研究内容通过哪几个方面的实验分析去完成,包括用到的方法和理论基础、需要的仪器型号和实验流程、测试分析的样品数量和分析地点等信息都尽可能写详细,否则通常会得到“研究方案不具体”、“技术路线粗略”、“关键仪器设备不落实”等评语。此外,这部分内容与经费预算紧密相关,做多少分析才能预算多少经费,如果没有一个数量或其表述有误,评审专家会给出“分析/试验内容与经费预算不匹配”的评语。

2 本项目的特色与创新之处

很多人写申请书,生怕别人看不明白,将项目的特色和创新之处从立项依据到研究内容、研究方案等重复一遍,写得太多、太复杂。其实,这部分内容应该尽量写得精炼一点,一个申请书有2~3个特色和创新之处就很不错了,多了就让人觉得不是创新或者太平淡了。另外,评审专家在撰写评语时,通常要参考这部分内容,因此,申请人自己将申请书的精华提炼出来,也有助于评审专家写评语。

3 年度研究计划及预期研究成果

年度研究计划要根据研究工作的预期计划进行撰写。一个好的研究计划应该根据研究方案和路线来写,最终的目的是通过几年的研究工作,完成研究内容达到研究目标。所以,围绕这个中心来安排年度计划才让人觉得可行。如果照抄别人的

“第一年上半年收集整理文献、准备……”,实在让人感觉是为了凑时间和凑文字在写。

另外,虽然科学探索允许失败,但是自然科学基金资助的毕竟是基础研究和应用基础研究,研究结果总得让人感觉可量度、可考核。因此,预期发表几篇论文(包括SCI论文、中文核心期刊论文等)、取得几个软件著作权或专利要写出来,含混不清的表述给人印象不好,会让人觉得投入几十万而科研成效比较低,还是不资助了。当然,预期成果要根据前期基础和工作潜力来适度表述,以免最终达不到目标。

4 工作基础与工作条件

这部分主要看申请人前期是否做过相关的工作,是否具有工作积累经验。另外还要看研究方案和技术路线中设计的实验条件、仪器平台等是否满足要求。因此,可以将前期与申请项目相关的工作经历进行简单阐述。而工作条件则要紧扣申请项目的研究内容与研究方案设计所需的实验条件去写,有些人简单地罗列研究单位所有的实验仪器,既没必要也不扣题,效果不一定好,所以最好是将完成项目研究内容所需的实验条件进行一一阐述。总之,这两部分简明扼要地阐述清楚就行,一页纸足够了。

5 承担科研项目情况

除了青年基金等项目外,其他类型项目通常要求列出申请人和项目组主要参与者正在承担的科研项目情况。既然是限定在“正在承担”的项目,就是目前在研尚未结题的项目,其目的是看申请的项目是否存在重复资助的现象,另外也可以看申请人和项目组主要参与者是否承担了太多的项目而没有时间和精力投入到本申请项目中。因此,在这一部分如果写出太多的项目肯定不一定有利,如果不诚实填写而被评审专家发现,会很不利。

6 完成自然科学基金项目情况

完成自然科学基金项目情况是给基金委管理人员和评审专家参考的一个指标,如果申请人原来承担过基金项目,那么过去做得如何,对评审专家了解申请人的能力和信誉是一个参考指标。同时也可以看现在的申请项目与前期工作是不是有联系。

7 经费申请说明

因为在申请书的前面有一个“经费申请表”,而且申请书的正文撰写提纲“经费申请说明”中写明“购置5万元以上固定资产及设备,须逐项说明与项目研究的直接相关性及其必要性”,因此,很多申请人往往忽略了这个部分。依托单位基金管理人员因此要耐心地告诉申请人需要补充这一部分,而且应该写明每一科目的详细计算依据和说明。比如稳定碳同位素分析费用,每个样品200元,需要分析200个样品,则总预算为4万元。

8 申请人简介

除了青年基金等项目外,大部分类型的项目在“申请人简介”部分要求列出项目申请人和项目组主要参与者的情况。在这个部分要求申请人和参与者的信息要完整,包括学历和工作简历。主要论著目录和获得的学术奖励情况部分,要求列出所有作者名字和所有获奖人员名单,其目的也是为了列出所有与申请人和参与者曾经共同发表过论文和合作过的人员,供挑选评审专家时回避人员所用。此外,有些申请人会因为前期发表的论著较少,感觉份量不足,就将一些审稿中或刚投稿的论文题目也列出来,这个会给评审专家一个不好的印象,感觉是在凑成果,还不如不写。

9 其他附件清单和附件材料

其他附件材料指一些特殊情况下申请人需要提供的证明材料,如在职研究生申请的导师同意函、既无高级职称又无博士学位的申请人提交的推荐信等。如果项目组参与者中有国外研究结构的人员,其本人没法在申请书中签字,应该提供一个有其本人签名的证明函,包括同意参与该申请项目,并承担具体的研究工作。以传真件(复印件)或者原件附在申请书的后面作为证明。申请重点项目,通常指南要求附上5篇代表性论著的首页。

10 申请人签字、盖章

基金委的管理非常规范也非常严格,因此申请人在将申请书纸质材料交到依托单位基金管理人员之时,应该特别注意检查申请人、项目组主要成员是否都有亲笔签字,依托单位公章和合作研究单位公章是否齐全且符合要求。

(责任编辑 陈广仁)