

·科技基金漫谈·

文/杨凌春,张 琰,廖日坤,周 辉

美国民间基金会科研项目申请及注意事项

要提升我国国际科技合作水平,就需要不断拓宽国际合作的渠道并注重对国外科技资源特别是研发经费的利用。以美国为例,科研经费来源除了政府拨款以外,还包括各种民间基金会。美国民间基金会数量庞大,截至2009年6月1日,美国各类基金会共有9.5万余家。

1 美国民间基金会对中国资助概况

自2000年以来,美国基金会对国际项目的资助总体呈上升趋势。2007年(54亿美元)较2002年(32亿美元)增长率高达50%(考虑通货膨胀因素),远高于基金会对所有项目的总增长率(22.3%)^[1]。在2003年至2009年期间(截至2009年6月1日),美国的基金会共资助约73亿美元给3万个国际项目(不含美国本土的国际项目),其中中国共获得资助2.3亿美元,位列第九。一般来说,基金会都有自己专门的网页,申请者可以在其网页上找寻所需的信息。基金会中心(Foundation Center)也收集了美国大部分基金会的信息,并做了整理和分类,申请者也可以利用该网站获得有用资源。下面以比尔盖茨基金会及能源基金会(The Energy Foundation)的项目申请为例,介绍美国民间基金会项目的申请注意事项。

2 盖茨基金会项目的申请及注意事项

盖茨基金会全名是比尔与梅林达·盖茨基金会,包括全球卫生保健、教育事业、全球数字图书馆,以及美国西北部太平洋沿岸地区共4大领域的慈善事业。盖茨基金会目前的项目已基本惠及美国各州和世界各地,是世界上最大的慈善基金会。

对于中国科学家而言,上述4个领域中“全球卫生保健领域”是最适合申请的。全球健康大挑战(Grand Challenges in Global Health)是一项得到盖茨基金会支持的,旨在全球卫生保健领域实现重大突破的计划,其关注的6大领域为:生物标志物、新药、疫苗、诊断产品、营养相关产品以及载体。迄今为止,该基金会已经为全球33个国家的43个项目提供了约4.50亿美元的支持。

盖茨基金会于2008年推出另外一



本文作者 杨凌春、张琰、廖日坤,北京大学科学研究部助理研究员;周辉,北京大学科学研究部部长,研究员。图片为本文第一作者。

栏目主持人 任胜利,国家自然科学基金委员会杂志社编审。电子信箱:rens@mail.nsf.gov.cn。

项全球性计划:探索大挑战(Grand Challenges Explorations),这是盖茨基金会对“全球健康大挑战”计划承诺的一个重要拓展。基金会计划5年内投入1亿美元,开发旨在改善全球健康状况的大胆而又富于创新的计划^[2]。探索资助金每年进行两轮申请和授予,每个投资周期都解决几个专门的领域。申请操作指南在网站<http://www.gcgh.org>上公布。获得资助的项目可得到首轮10万美元的经费,如果项目在首轮资助后有更新的进展并得以认定,将有可能再获得100万美元或者更多的资助。

申请盖茨基金会“探索大挑战”应注意以下几点:首先,“探索大挑战”采用一种灵活而快速的新资助流程,这与盖茨基金会通常的资助流程存在显著不同。申请书只需包含两页的内容,并不要求提供先期研究内容。其次,撰写申请书时一定要领会“探索大挑战”的理念:观点要大胆、新颖、富有创新性。在首批104个获资助项目中,只有两个项目来自中国。而中国科学家的申请书总数为117份。对于备选项目而言,创新性不强是主要原因。

3 能源基金会项目的申请及注意事项

能源基金会于1991年创建,1999年在北京设立了其在境外的唯一办事处,以能源政策研究的非政府组织身份与中国

政府和政策研究机构联系。中国科学家可较容易地掌握信息和获得资源。自成立以来,能源基金会在中国已投资5000多万美元,包括380笔拨款,在19个省份开展的80多个项目。中国的高能耗行业,包括建筑、工业(钢铁、水泥、石化)、电力和交通是该基金会的资助重点。能大幅降低二氧化碳排放的项目也将会获得优先资助^[3]。

能源基金会通过与中国机构、非政府组织及顾问对话来确定其在中国的优先资助领域。申请其基金没有截止日期,但需要注意,能源基金会对优先资助范围有明确的界定,申请者应认真阅读指南,先写一封简短的询问信(2~3页),介绍该项目的目的及需要的资金。申请者接到进一步通知后再提交完整的项目建议书。申请提交后约需6周时间对项目进行评审。

评审项目建议书的标准如下:推动实现优先政策目标的能力;项目的可行性;根据项目目标,设计和制定评价与监督项目进展情况的方案;推动可实施的政策变化的能力;减少二氧化碳排放量的能力;外部同行对项目设计的评议^[3]。

申请能源基金会项目应注意以下几点。首先,细读申请指南,紧扣指南要求。其次,由于基金会资源有限,对于能够从其他来源争取到较多的共同资助的项目,将会被优先考虑。所以申请者如果已有其他科研经费,不妨写上部分,或者将先期投入购买的仪器设备换算成经费作为匹配资金。

总而言之,不同基金会会有不同的侧重领域及特点,申请者应该从了解各基金会的成立背景开始,细读其申请指南,将自己的研究领域与指南中的优先领域有机结合,这样才能写出一份合理有效的项目建议书,提高项目的中标率。

参考文献

- [1] The Foundation Center. International Grantmaking IV, 2008.
- [2] Grand Challenges Explorations [EB/OL]. <http://www.grandchallenges.org/Explorations/Pages/Introduction.aspx>.
- [3] 能源基金会中国网页[EB/OL]. <http://www.efchina.org/CSEPCN/FHome.do>.

(责任编辑 齐志红)