

·科技基金漫谈·

文/杨凌春,张琰,廖日坤,周辉

## 美国国立卫生研究院(NIH)项目申请及注意事项

美国是科技最发达的国家,也是科技投入最大的国家。其研发投入主要来源包括:联邦政府、企业、高校以及基金会等非营利机构。其中我们所熟知的国立卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)是联邦政府中最大的民用科技投入部门。全球性疾病(如艾滋病以及新型疫情中出现的SARS、H1N1流感)的暴发对人类健康的危害日益加深,使得NIH充分认识到开展卫生领域的国际合作的重要性。

### 1 NIH的任务和资助对象

NIH是美国卫生和福利部下属的从事医学与行为学研究的机构,其任务是探索生命本质和行为学方面的基础知识,并充分运用这些知识延长人类寿命,以及预防、诊断和治疗各种疾病和残障。

NIH约80%的预算用于资助美国国内外3000余个研究机构的院外研究项目;10%的预算用于NIH的院内研究项目,资助NIH内部直属实验室的6000多位科学家开展研究;另有约10%左右的预算作为院内外研究项目的共同基金。

### 2 NIH基金的申请及评审系统

对NIH以外的研究机构主要有三种资助方式:基金(grants)、合作协议(cooperative agreements)、合约(contracts)。基金是最主要的资助方式,包括研究项目基金、研究中心基金、小企业创新研究及其他研究基金。NIH的资助类型可以在其网页上找到,在此不再赘述。新近,NIH网页上还添加了专门针对外国申请者的信息(<http://grants.nih.gov/grants/foreign/index.htm>)。

### 3 申请流程

具体的申请流程可在NIH网页上找到,下面仅讨论几点注意事项。

1) 确定申请可行性。NIH的大部分项目只对美国本土的研究者开放,对于部分项目,国际申请者可作为项目负责人或参与者进行申请。NIH每隔一段时间都会发布一些项目信息,不同的项目有不同的截止时间。因此,申请者应密切关注NIH网站,或者通过注册Grant.gov以定期获得邮件通知,看到感兴趣的项目要细读指南,确定该项目是否适合中国研究者申请。

除了上网搜寻信息外,中国申请者还



**本文作者** 杨凌春、张琰、廖日坤,北京大学科学部助理研究员;周辉,北京大学科学部副部长,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:rensl@mail.nsf.gov.cn。

可以密切关注以下几个与中国卫生部门签署谅解备忘录的研究所发布的项目,因为这几个研究所一般会提供相对更多的适合中国申请者申请的项目信息:美国国立过敏反应与感染性疾病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases,NIAID),其关注领域包括HIV、SARS、寄生虫病、流感等;美国国立补充替代医学研究中心(National Center for Complementary and Alternative Medicine,NCCAM),其关注领域包括针灸基础与临床研究、补充与替代医学方法学等;以及为纪念其创始人命名的John E. Fogarty国际中心(John E. Fogarty International Center,FIC),其关注领域包括HIV、疾病预防等。

申请者还需要注意一些特定代码的项目。代码为R13/U13、R41/R42、R43/R44、K的项目不对国际申请者开放;P(研究项目计划和项目中心基金)、T(培训项目基金)、F(研修项目基金)的项目几乎不资助国际申请者;而D43、F05、G11、T37、U2R/U2G的项目是专门为国际申请者设计的。因此中国研究者可关注这类项目,具体的项目分类详见[http://grants.nih.gov/grants/funding/ac\\_search\\_results.htm](http://grants.nih.gov/grants/funding/ac_search_results.htm)。

除了NIH网页,很多研究所本身也有针对国际申请者的相关网页可参考。如国立过敏反应与感染性疾病研究所(NIAID)的网页(<http://www3.niaid.nih.gov/topics/>

[globalResearch/](http://www3.niaid.nih.gov/topics/globalResearch/)),John E. Fogarty国际中心(FIC)的网页(<http://www.fic.nih.gov/programs/regional/index.htm>)等。

2) 申请前的准备。在截止日期前,申请者必须预留至少一个月的时间进行注册。不仅申请者需要注册,申请者所在的机构也要进行注册,需要特别注意。

3) 提交申请及评审。NIH大部分项目需要申请者提交电子申请,经过约9个月的时间,经两级同行评审通过后获得基金支持,资助年限为1~5年。目前NIH的资助率是申请项目总数的1/3。

### 4 对撰写项目申请的几点建议

1) 标题选取。简明扼要、具有吸引力,反映所研究课题的研究特性。申请者应注重科学规范的英文表达,言简意赅,突出主题。

2) 摘要精练突出。大多数评委最初只是通过阅读摘要以初步了解课题,然后再阅读申请书主体。一份浅显易懂、深入浅出、立题新颖的摘要显得尤为重要。

3) 突出所申请项目的重要性。要强调所在领域现有科研工作的空白及填补此空白的意义。强调应恰如其分、有理有据,不要过分夸大,以免降低申报成功的可能性。

4) 合理的经费预算。预算中可包括人员费、管理费、培训费、旅行费、论文版面费、燃料动力费等。申请者应注意提出的经费预算符合中国的实情,对每项费用给出合理的解释,避免预算被削减。

5) 对申请者所在研究机构现有资源的阐述。现有资源包括研究机构的学术水平、已有的研究团队、设备的配备。如相关领域中知名专家的直接或间接参与和已有的独一无二或先进的仪器配备,都会增加项目申请成功的几率。

6) 一些NIH的项目会使用实验动物或涉及伦理问题,申请者必须在网上进行培训,获得资格证明后才能递交项目建议书,另外其所在机构也应具备相应的认证资质。因此申请者在申请该类项目时,要提前细读项目指南,以免延误申请。

还有一些其他因素,如研究计划方案、课题人员的合作、时间安排等,与国内申请自然科学基金或科技部项目类似,在此不赘述。

(责任编辑 齐志红)