

关于 2020 基金申请原创探索计划项目 的几点思考和建议

北京大学科研部 基础研究办公室

【背景及意义】

此前，基金委首次发布了原创探索计划项目（以下简称“原创项目”）指南（<http://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/tab442/info77011.htm>）。五部委在联合发文《加强“从 0 到 1”基础研究工作方案》（国科发基〔2020〕46 号）中也提到：为原创项目开辟单独渠道，采取专家或项目主任署名推荐、不设时间窗口接收申请，探索实施非常规评审和决策模式，着重关注研究的原始创新性，弱化对项目前期工作基础、可行性等要求，优化完善非共识项目的实施机制。针对原创项目的一些思考和建议与大家分享如下：

【项目目标】

进一步引导和激励科研人员投身原创性基础研究工作，加速实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破

【项目定位】

- **原创性**（从无到有、风险性强、潜在影响力大）
- **引领性**（新理论、新方法、新规律等）
- **前瞻性**（解决科学难题、引领研究方向或开拓研究领域）

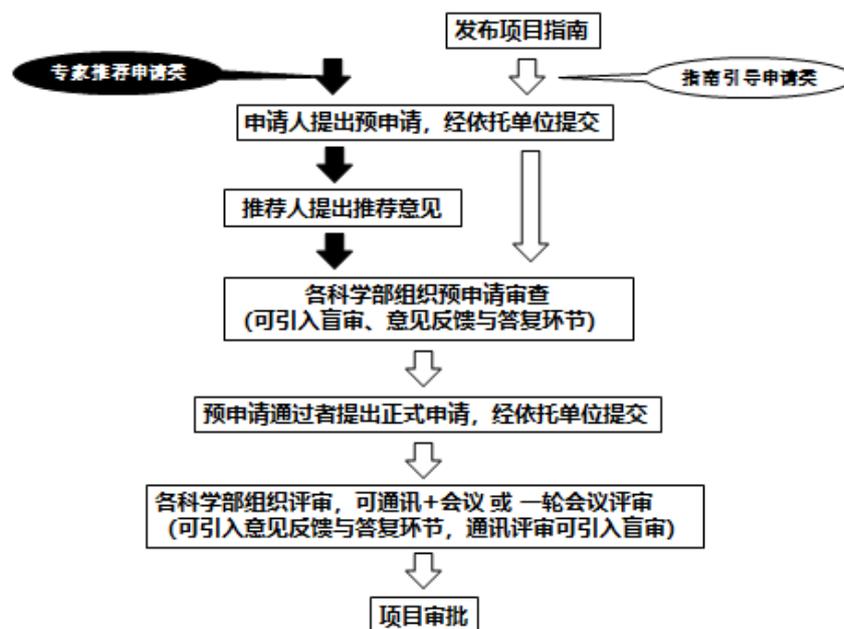
【项目特点】

1. **突出原创探索引领**：以资助原创思想和鼓励探索为出发点，以研究思想的原创性和预期成果的引领性作为评价重点；一定程度淡化现有及前期研究基础，注重成果导向及研究的前瞻性。

2. **创新管理机制**：将“自下而上”的**自由申请（专家推荐类）**与“自上而下”的**顶层设计（指南引导类）**相结合，引入专家推荐、预申请、盲审等申请与评审方式；为“非共识项目”创造渠道；**申请方面**，通过预申请审查后，方可填报正式申请书；**评审方面**，可能采用通讯评审+会议评审方式，也允许只进行会议评审，会议评审各科学部根据实际情况决定是否组织答辩。

3. **创造自由宽松的学术氛围**：预申请、函评、会评等阶段可能会引入意见反馈与答复环节，给予申请人与评审专家充分辩论或讨论的机会；鼓励自由探索，保护科研灵感，宽容失败，使科研人员能够自由畅想、大胆假设、认真求证。

【项目遴选流程（参考）】



【项目申报注意】

1. **研究期限灵活**：一般为 1-3 年
2. **资助强度较高**：一般不超过 100 万/年
3. **限项要求**：（1） 同年只能申请 1 项原创项目（含预申请）；（2） 申请时不计入申请和承担总数范围，获资助后计入；（3） 资助期内不允许申请杰优青之外的项目。
4. **系统填报过程注意**：（1） “指南引导类” 申请代码 1 和申请代码 2 严格按照指南要求；（2） “指南引导类” 中 “本项目研究内容与项目指南所列研究方向的吻合性”， 限制 200 字以内， 结合研究内容与指南中的科学目标及核心科学问题， 务必针对性凝练， 是评审关注点之一；（3） 两种类型申请的预申请正文不能填写任何单位与个人信息， 务必专注科学问题， **反面案例**： 依托单位具有良好的基础支撑条件——**大学**实验室、 仪器平台。

【思考与建议】

1. **原创性最重要、原创性最重要、原创性最重要**：重要的事情要说三遍。
2. **灵活掌握研究期限**：根据 “申请不限项， 获批后计入限项” 以及 “执行期内不能申请除杰优青外的基金项目” 的规则， 认真考虑实际工作需求以及未来项目申报计划， 灵活选择 1-3 年。
3. **灵活选择两类申报方式**：注意 “同年只能申请 1 项原创项目（含预申请）”。 以第一个 “指南引导类” 项目 “肿瘤研究新范式” 来看， 全国计划资助 20 个项目， 竞争激烈， 建议如果在该领域不是特别具有把握， 可着重考虑 “专家推荐类” 这个渠道。

4. **“专家推荐类”** 建议找领域内**“具有较高学术影响力的专家”** 推荐（建议：杰青基金获得者/院士等）。

5. **建议面上项目连续两年未中的老师可以考虑积极申请。** 原创项目尝试新的评审机制，注重成果导向，相对前期基础要求没有那么多，有项目“空位”的老师可考虑积极申报。

北大科研