



如何撰写青年科学基金申请书

王宗明

中国科学院东北地理与农业生态研究所

报告提纲

- 一、青年科学基金的申请条件
- 二、国家自然科学基金评审方法
- 三、基本信息表
- 四、申请书正文内容
- 五、个人体会

- 为什么申请？
- 申请什么？
- 如何申请？

国家自然科学基金面向全国，是国家创新体系的重要组成部分，主要资助自然科学基础研究和部分应用研究，重点支持具有良好研究条件、研究实力的高等院校中和科研机构中的研究人员，由国家自然科学基金委员会负责实施与管理。

国家自然科学基金项目包括面上项目、重点项目、重大项目、重大研究计划项目、人才项目、国际（地区）合作与交流项目、联合资助基金项目、专项项目等。其中人才项目包括：国家杰出青年科学基金、国家杰出青年科学基金（外籍）、青年科学基金项目、地区科学基金项目、创新研究群体科学基金、海外及港澳学者合作研究基金、国家基础科学人才培养基金。

国家自然科学基金面向全国，是国家创新体系的重要组成部分，主要资助自然科学**基础研究**和部分应用研究，**重点支持具有良好研究条件、研究实力的高等院校中和科研机构中的研究人员。**

青年科学基金是青年科技工作者的起步基金，其定位是稳定青年队伍，培育后继人才，扶持独立科研，激励创新思维，不断增强青年人才勇于创新 and 开展协同研究的能力，促进青年科技工作者的成长。

青年科学基金项目申请、评审和管理机制与面上项目基本相同。申请人应能够独立开展研究工作，其项目组的主要成员以青年为主体。研究期限一般为3年。申请人在受理申请当年1月1日未满35周岁；已获得过青年科学基金资助的（包括执行期为一年的小额探索项目），不能再次申请青年科学基金。申请此类项目须按青年科学基金项目申请书撰写提纲撰写申请书。

获准基金感谢自己
未获批准反思申请

基金项目的评审
实际上是对申请书质量的评审

撰写基金申请书的目的：

说服评审专家同意资助此项目

作为基础研究和应用基础研究，要求申请者不仅会“摆事实”，说清自己的工作性质，而且还要会“讲道理”，能够**阐明自己的申请项目为什么重要，能解决什么科学问题或学术问题。**

一、青年科学基金的申请条件

二、国家自然科学基金评审方法

三、基本信息表

四、申请书正文内容

五、个人体会

一、申请条件

必须有依托单位

申请人是项目的实际负责人，有足够的时间和精力从事申请项目的研究。**申请人应正式受聘于项目依托单位**，每年在依托单位工作时间不得少于六个月。

无依托单位

不可以

有依托单位但未注册

可以，但需在注册单位申报

中级职称（讲师、助理研究员）

可以，但需2名高级职称专家推荐

博士后

可以

在职硕士生、在职博士生

可以，但需导师证明材料

初级职称（助教、研究实习员）

不可以

一、申请条件

年龄限制

要求：当年1月1日未满35周岁，并且未曾获得该类项目的资助。

青年科学基金项目负责人不得代理或更换。离岗半年以上、一年以内的，项目负责人须报项目依托单位和对口科学部备案；超过一年的，项目依托单位应专报对口科学部办理中止手续。

一、申请条件

限项申请

对于青年科学基金项目，**申请者同期只能申请一项**，每个项目的申请者限为一人。申请者和具有高级专业技术职务的项目组主要成员，当年申请及承担（含参加）在研的青年科学基金和面上项目数合计**不得超过两项**。

不具有高级专业技术职务的申请者，当年申请及负责在研的青年科学基金与面上项目数合计不得超过一项，但参加项数不限。

一、青年科学基金的申请条件

二、国家自然科学基金评审方法

三、基本信息表

四、申请书正文内容

五、个人体会

二、国家自然科学基金评审方法

(1) 学科初审：

有下列情况之一者，不予继续评议和评审：不具备申请资格；申请手续不完备或申请书不符合要求；项目内容不符合资助范围。

(2) 同行评议：

除了初审不合格的申请项目外，每项申请送5位同行专家对申请项目独创性、研究价值、研究目标、研究方案等做出独立的判断和评价。

(3) 科学处综合分析：

对返回的同行评审意见进行综合，遴选出计划批准数的130%以上的申请项目送专家评审组审议。

(4) 专家评审组审议：

专家评审组经充分讨论审议项目后，以无记名投票方式向基金会建议资助项目。通过的项目须获投票人数二分之一以上的赞成票。

(5) 复议项目：

专家评审组可以提议对未建议审议项目进行复议，但须经两位或两位以上专家评审组成员提议，方可纳入审议。

(6) 委务会议通过：

科学部根据专家评审组的资助建议，提出科学部建议资助方案，提请委务会议审批。

基金指南

“重点资助领域”

“重要时间节点”

“资助率”

地球科学“十五”优先资助领域：

全球变化及其区域响应

地球环境与生命过程

天气、气候系统的物理动力学

大陆动力学

区域可持续发展

日地空间环境与空间天气

地球系统探测新原理与新技术

二、国家自然科学基金评审方法

近年来青年科学基金（地球科学一处）资助强度

年 度	有效申请（个）	批准数（个）	资助率
2007		196	29.5%
2006	468	109	23.3%
2005	320	79	24.7%
2004	273	64	23.4%
2003	518 (地球学部)	167	32.2%

地球科学一处（地理学）：自然地理学、人文地理学、景观地理学、环境变化与预测、土壤学、遥感机理与方法、地理信息系统、测量与地图学、污染物行为过程及其环境效应、区域环境质量与安全、自然资源管理、区域可持续发展。

III 如何撰写科研项目申请书（以青年科学基金为例）

一、青年科学基金的申请条件

二、国家自然科学基金评审方法

三、基本信息表

四、申请书正文内容

五、个人体会

三、基本信息表

项目题目（ 30%? 50%? ）

个人研究领域:

与所申请项目题目相符，尽量具体。

学科代码

报送学科要准确，勿将学科代码当指南！ 学科代码是为计算机管理服务的，学科代码不等于学科指南。代码1表示投送学科，代码2表示相关学科，并不像考大学有第一志愿和第二志愿。由于交叉学科的项目逐渐增多，准确填写相关学科代码，会便于基金管理人员为申请项目寻找合适的相关学科同行评议专家。如果投送学科完全错了，就相当于考大学时报错了志愿，也许会白白错失一次申请机会。

三、基本信息表

基金委主要资助基础研究与应用基础研究

一般说来，**基础研究要解决“为什么或是什么”的问题**，而应用研究主要解决“怎么样”的问题。

应用基础研究可以指具有明确应用背景的基础研究或者在实际应用中提出的基础性问题。作为应用基础问题，往往比纯基础研究或应用研究有更大的难度，它**不仅要解决“怎么样”的问题，还要说明“为什么或是什么”的问题**。例如：作为材料的制备科学，不仅要解决如何获得优异性能的材料，而且要解释“为什么”那样做就好。另外，在应用中发现了一些规律，即知道了“为什么或是什么”，下一步就要弄清“怎么样”来指导其他应用研究。因此，作为基础研究或者应用基础研究的目标，必须体现出解决什么科学问题和学术问题，否则，不符合科学基金的要求。

摘要写作方法

切忌空洞无物

针对。。。。。。问题，



以。。。。。。为研究对象，



采用。。。。。。方法，



研究。。。。。。，分析。。。。。。，确定。。。。。。，



项目预期将揭示。。。。。。，实现。。。。。。，建立。。。。。。。。。



项目的研究成果对于。。。。。。。。具有重要意义，



可以为。。。。。。。。提供科学依据。



三、基本信息表

主要成员：

试图以名人效应来提高申请项目获准的可能性，已没有太多的必要性。青年科学基金项目组成员应以青年人为主，当然也可以有个别年龄大的成员。但是，作为过去的导师，最好不作项目组成员(除非导师已退休，不能再作为项目负责人，对此，在申请书中要有说明)。否则，评议人难以判断谁领导谁开展研究工作。

有人说导师作为课题组的顾问行不行，除非导师已退休，否则不妥。你是项目负责人，主要的学术思想应该是你的，为什么还一定要有顾问呢？如果你的导师真正要培养你，他是决不会计较写不写上他的名字的，他还会起顾问的作用。

工作时间：

6-8个月为宜。

一、青年科学基金的申请条件

二、国家自然科学基金评审方法

三、基本信息表

四、申请书正文内容

五、个人体会

关键部分

四、申请书正文内容

- | | |
|-----------------------|---|
| 1、 研究意义与国内外现状分析 | 当 |
| 2、 研究内容、研究目标、拟解决的关键问题 | 精 |
| 3、 研究方案与可行性分析 | 详 |
| 4、 本项目的特色与创新之处 | 新 |
| 5、 年度研究计划及预期研究成果 | 简 |
| 6、 工作基础 | 切 |
| 7、 工作条件 | 察 |
| 8、 申请人简历 | 尽 |
| 9、 承担科研项目情况 | 准 |
| 10、 经费申请说明与附件清单 | 备 |

四、申请书正文内容

1、 项目的立项依据

当

“万事开头难”

“科学意义与社会意义”

“最新参考文献”

“长短适中”

“逻辑严谨”

四、申请书正文内容

1、项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及分析）

当

(1) 既要介绍国外动态，更要介绍国内研究情况

许多人写论文时喜欢引用外国人的工作，而不注意引用国内同行的工作，基金申请书也有类似的问题。这样，评议人会认为申请人对国内研究情况不了书解，就可能以“不了解国内情况”为由，不同意资助该项目。

(2) 国内情况应包括申请者自己的研究工作

不少申请人往往只介绍他人的工作，而不介绍自己的工作。可能有的申请人认为在研究基础中会介绍，立项依据中就不介绍了。这样就显得立项依据不太全面、充分。申请者必须简单介绍自己已有的工作基础，以使评议人能比较全面地了解申请人。

(3) 必须阐明申请人要从事本项研究的理由

有些申请只谈及本项目的意义和国内外动态，但没看介绍申请者本人为什么要从事本项研究，似乎申请是给别人写的，而不是给自己写的。应该清晰地介绍究竟您在前期工作中发现了什么，别人的工作中存在什么问题，或者您对哪个科学问题有什么特殊想法等等。否则，评审人难以判断申请人自己的具体想法，这样的申请绝对属于没有到位。

1、 项目的立项依据

(4) 填补空白不是立项依据

不少申请人把填补空白作为立项的理由，这不符合国家实施科学基金制和成立基金会的目的。

(5) 主要参考文献

国内、外的关键性研究工作都要有所显示，注意时间性，不必列出一大堆文献，但太少了也不合适，容易让评审人误认为你了解情况不够。

个人认为：50-100篇为宜。

总之，立项目的要明确，申请理由要充分，立项依据既不要太科普，又要把关键问题交待清楚，能引起评审人的兴趣，愿意继续读完你的申请。**能够让人不愿放弃地阅读你的申请书，那样的申请才有竞争力。**

1、 项目的立项依据

- 进展综述，只综不述?!
- 先扬后抑!!
- 不能只给一个人戴高帽子!

2、研究内容、研究目标、拟解决的关键问题

精

“重点突出”

“详略得当”

“避免重复”

2、研究内容、研究目标、拟解决的关键问题

精

“研究内容”要突出重点

一个基金面上项目只要求解决一两个科学问题。希望最后的研究结果要有力度，不要泛泛的，什么都做。曾有评委指出，有的申请内容什么都做，好像把教科书的目录全列上了。为了把研究内容叙述得清楚些，可以在每一个研究内容下把细节描述得清楚一点，列出关键的细目。以免因“内容过多，重点不突出”而遭“枪毙”。

另外，很多申请分不清研究内容和研究方法的关系，把研究方法当作研究内容，评审人会认为申请人思路不清，这样的申请项目是很不理想的。

2、研究内容、研究目标、拟解决的关键问题

精

“研究目标”应是解决科学问题和学术性问题

作为基金项目不是简单地去做一件具体的事，解决一个非学术性的目标，而是要研究和解决具体事件中的科学问题或学术性问题。以材料科学为例，很多申请的目标只是研究一种最佳工艺或者使某种材料达到什么具体性能，这类项目属于开发性研究，没提出任何科学问题或学术性问题，不符合基础研究的要求。

另外，探索规律本应该属于基础研究，但在目前经费还比较紧张的情况下，泛泛地探索什么规律，而不能很好地论证要了解某个规律的意义，那就缺乏竞争力，难以得到支持。

2、研究内容、研究目标、拟解决的关键问题

精

“拟解决的关键问题”要清楚

不少项目申请中没有填写此项，评议人就很难知道申请人是否了解项目涉及研究的难点，以至难以判断申请人完成本项目的可能性。如果申请中难点写得不清楚或者根本不对，评议人也会认为申请人缺乏能力完成本项目。

所以，此项必须写，而且力求写得准确。针对提出的难点，合理设计研究方法、技术路线，申请项目就有较大的把握得以完成。

3、 研究方案与可行性分析

详

“不厌其详”

“思路清晰”

“层次分明”

“层层递进”

3、 研究方案与可行性分析

详

包括有关方法、技术路线、实验手段、关键技术等方面的说明。

(1) 研究方法、技术路线要具体、清晰

多数申请这部分写得比较含糊，每一步研究解决什么问题表述不很清楚。能逐项写清是非常必要的。不过，有些研究项目，喜欢把现代化分析“武器”全都用上，什么新，就“用”什么，比如：HRTEM、STM、AFM、AES等等，但用它们干什么，用途不明确，获取什么有用的结果也不明确。惟一可以称作优点的是可以在经费预算中多计算一些实验费。对于每种分析仪器的用途不明确，或者“杀鸡用牛刀”，**明明可以用常规手段，却偏用不妥当的高级仪器，同样会遭否决。**科学研究的可重复性

(2) “剽窃”是少数，不必过于担忧

作为基金项目的评审人总希望申请者把申请写得详实些、清楚些；有利于判断。但不少申请人认为研究方法、技术路线写得太详细了，会被别人剽窃。其实，基金委在综合同行评议意见时，也尽可能采取一些保护措施，不是简单地看评议人是否同意，统计综合评价有几个优、几个良，还要看评审意见的文字中有没有实质性意见，即使有一个人不同意资助，其他4位评议人都认为你的学术思想很新颖，有特色，你的申请依然可以送学科评审组，可能被批准。

3、 研究方案与可行性分析

详

要从学术角度提出可行性分析

很多申请在可行性分析一节上仅仅简单地介绍人力、物力情况如何，比如：研究组有几名教授、几名副教授，有少博士、博士后，有各种先进的工作条件，单位有国家/部门重点实验室等等。

但是，**更应该从学术角度对研究方案进行可行性分析**，突出申请入学术思路方面的好想法，阐明你的设计方案、研究方法、技术路线能否实现预期的研究目标。**研究队伍、研究条件和学术思想**方面的综合优势才是基金项目能否取得成果的关键，三者缺一不可。

4、 本项目的特色与创新之处

新

“分别陈述”

“区域特色、理论创新、方法创新”

“创新点不宜太多、太繁”

4、本项目的特色与创新之处

新

(1) 要提出申请人的研究特色和新颖的学术思想

指申请人要开展的研究项目的特色和新颖的学术思想，而不是泛指的一个新领域的特色，新研究领域的特色可能是申请人的，也可能不是申请人的，而是学科发展固有的。因此，申请人必须阐明自己特有的研究特色。学术思想的创新是很难的，只要你的学术思想有一点新颖性，或者把其他领域的好思想借鉴到你的研究课题里，就可以增添申请项目的竞争力。

毛主席：有所创造，有所前进

(2) 不要泛泛地谈学科交叉

学科交叉是学科发展的必然，基金委鼓励学科交叉，但不等于说你的申请项目属多学科交叉就算有特色、有创新，就应该给予资助。“学科交叉必须对相关学科的发展都有促进作用”。如果你的申请项目属于学科交叉项目，必须阐明交叉点在哪儿？泛泛地说本项目是多学科交叉，但没有创新、特色，那也不会因此而得到评审专家的认可。

(3) 填补国内外空白不是特色与创新

填补空白属于新闻宣传语言，不能算是特色与创新。

5、 年度研究计划及预期研究成果

简

“格式随己”

“预期成果的具体内容”

不可过于简略。反例：第一年继续进行文献调研，第二年实验研究，第三年总结并写出研究报告。

预期进展可给出一个大致的设想，也是为了便于评审专家对申请项目能更全面地进行分析：①预期研究结果要与研究目标相吻合；②预期研究结果要有力度，有数量，更重质量；③正确理解专利的地位；④拟培养的研究生。

6、 工作基础

切

“单位基础”

“个人研究背景”

“承担项目情况”

“发表成果情况”

6、 工作基础

切

工作基础指与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩。**工作积累和已取得的研究工作成绩应该是申请人及其合作者的，而不是所在的单位、研究集体或者导师的工作和成绩。**有些申请人把导师从事过的工作说成自己的工作；有人刚到一个新单位，就把该单位过去的工作成绩作为自己的工作积累。不妥！对于刚毕业的研究生，基金委和评审专家不会强求他们在新的研究领域有很多积累，但必须详尽地介绍他们自己过去的工作，让评审专家能够判断他们的研究能力。

7、 工作条件

“野外设施”

“室内设备”

“密切相关”

工作条件包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，以及利用国家重点实验室和部门开放实验室的计划与落实情况。到目前为止，基金委面上项目主要资助研究活动的经费，原则上不提供购置设备的费用，目前基金面上项目的资助强度不可能承担那些大设备的费用。如果有人想利用基金的经费来购置大额的仪器设备，申请项目就会因研究条件不具备而被否决，但若添置一些小型设备或者改装仪器还是可以的。

8、 申请人简历

尽

“**尽其其详**”

“**不可与工作基础重复**”

“**相关的工作**”

申请人简历包括申请者和项目组主要成员的学历和研究工作经历，近期已发表与本项目有关的主要论著和获得学术奖励情况，及在本项目中承担的任务。

申请者和项目组主要成员研究背景情况都要介绍，但不少申请书中只介绍申请者的情况，这不符合申请书的撰写要求。申请人和主要成员的背景情况介绍要具体，有关论著应提供署名、论文题目、发表的刊物以及发表时间等信息，获得学术奖励应注明获奖人的名次等等。

有些学科对这一项的撰写还有特殊要求，申请人必须认真阅读项目指南和申请指南。据统计，发现有一半人没有按项目指南要求撰写。原因只可能有两种，不是没有阅读项目指南，就是没有相应的成绩。

9、 承担科研项目情况

准

承担科研项目情况是指申请者和项目组主要成员正在承担的科研项目情况，包括自然科学基金的项目，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、负责的内容等。

为了使评议人能够了解申请项目与正在承担的其他项目的关系和区别，应对正在承担项目的研究任务和重点给出简单说明。

10、经费申请说明与附件清单

备

经费申请说明

由于基金主要是资助项目研究活动的经费，而不是用于研制和购买仪器设备的，原则上，用少量经费购置小型仪器，改造设备和改装实验室还是可以的。购置5万元以上固定资产及设备，必须逐项说明。

10、经费申请说明与附件清单

备

正文的其他附件

其他附件包括中级技术职称、无博士学位申请者的推荐信或在职博士生申请者的导师推荐信等。

不具有高级专业技术职称，也没有博士学位的申请者，要有两名高级技术职务的同行专家推荐。**如果没有推荐意见，则属于手续不全。**

项目负责人与项目组成员签名的真实性

申请书上的签名具有法律依据的作用，到获得成果时，就涉及成果的分享问题。申请科技奖都限制名额，如果你没有列上他的名字，或者无法列上他的名字，有时会影响到彼此间以后的合作关系。项目组成员必须亲自签名，不得代签。如果代签就会出现侵权问题。特别是与外单位合作项目，代签就会出现一些纠纷。

III 如何撰写科研项目申请书（以青年科学基金为例）

一、青年科学基金的申请条件

二、国家自然科学基金评审方法

三、基本信息表

四、申请书正文内容

五、个人体会

五、个人体会总结

- | | | | |
|-----|------|-------|----------------|
| 1、 | 申请题目 | ————— | “眼球效应” |
| 2、 | 项目摘要 | ————— | “画龙点睛” |
| 3、 | 参考文献 | ————— | “不可漏网一人” |
| 4、 | 研究综述 | ————— | “引而不发” |
| 5、 | 文本格式 | ————— | “印象分” + “不拘一格” |
| 6、 | 辅助图表 | ————— | “事半功倍” |
| 7、 | 终极目标 | ————— | “黑猫白猫理论” |
| 8、 | 战略战术 | ————— | “有理、有利、有节” |
| 9、 | 他山之石 | ————— | “模仿是一切创造的开始” |
| 10、 | 黄金法则 | ————— | “细节决定成败” |

同行的建议

不少人写的基金申请书，不愿意让人看。写申请就是为了得到基金项目，能够听到别人的建议，无疑更有利于申请项目的竞争。

那些通过集体讨论，或者经过答辩，听到他人建议的能够集思广益的项目与一个人冥思苦想相比，竞争力会高得多。

下定决心，
不怕牺牲，
排除万难，
去争取胜利！



祝您成功!

与您共勉!

