

关于申请 2021 年度国家自然科学基金 原创探索计划项目的注意事项与建议说明

北京大学科研部 基础研究办公室

一、 政策背景

为贯彻落实国家关于提升原始创新能力的战略部署，国家自然科学基金委（以下简称“基金委”）积极探索建立对原创性基础研究项目的非常规评审机制，设立原创探索计划项目（以下简称“原创项目”），以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。

2021 年度，基金委将强化原创项目作为深化改革的重点举措，继续深入实施原创探索计划，以研究思想的原创性和预期成果的引领性为评价重点，遴选出具有非共识、颠覆性、高风险特征的原创项目，以培育未来重大科学突破。

2021 年度原创探索计划项目申请指南已发布：
<http://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/tab434/info79907.htm>。

二、 项目定位

原创项目资助科研人员提出原创学术思想、开展探索性与风险性强的原创基础研究工作，如提出新理论、新方法和揭示新规律等，旨在培育或产出从无到有的引领性原创成果，解决科学难题、引领研究方向或开拓研究领域，为推动我国基础研究高质量发展提供源头供给。

三、 资助模式

1. 资助模式

原创项目分为**专家推荐类**和**指南引导类**两种类型。**专家推荐类**不限研究领域或方向，申请人经推荐人推荐可随时提出项目申请；**指南引导类**无需推荐人推荐，而由基金委适时发布项目指南，限定研究领域或方向、拟解决的科学问题等。

2. 管理机制和遴选流程

原创项目创新管理机制，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。**遴选流程可参考图 1。**

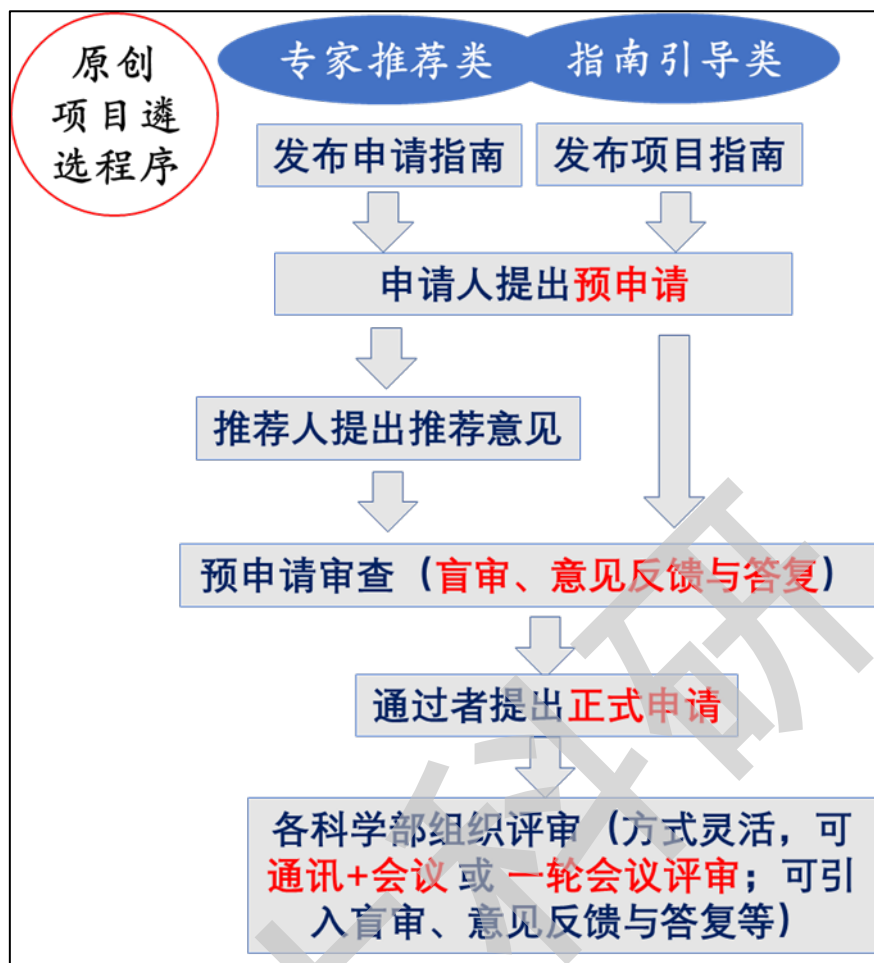


图 1 原创项目遴选流程

3. 资助期限和资助强度

原创项目采用灵活的资助期限和强度。专家推荐类资助期限一般为 1-3 年，资助强度较高，上限约 100 万元/年。申请人可根据研究工作的实际需要，实事求是地选择资助期限和提出资金需求。指南引导类资助期限和资助强度由项目指南确定。

四、 注意事项

1. 申请时间

2021 年 3 月 23 日以后，专家推荐类原创项目申请人可随时提出

项目预申请。**指南引导类**原创项目申请人应根据项目指南时间要求提出项目申请。

2. 申请资格

具有承担基础研究项目（课题）或其他基础研究经历的科学技术人员均可提出申请。

3. 专家推荐要求

专家推荐类原创项目，每个项目申请需要 2 名具有正高级专业技术职务（职称）且在国内或国外学术界具有较高影响力的同行专家，或 2 名自然科学基金委工作人员（包含 1 名固定编制项目主任和 1 名科学部负责人）推荐。除自然科学基金委科学部负责人外，每位推荐人每年只可推荐 1 项原创项目申请。推荐人应针对项目学术思想的原创性、科学性和潜在影响力提出详细的推荐意见。

指南引导类原创项目申请无需专家推荐。

4. 限项规定（2021 年度更新）

（1）原创探索计划项目申请时不计入申请和承担总数范围，获资助后计入申请和承担总数范围（资助期限 1 年及以下的项目除外）；

（2）申请人同年只能申请 1 项原创探索计划项目（含预申请）。

5. 填报注意

（1）预申请主要阐述所提学术思想的原创性、科学性和潜在影响力，字数控制在 2000 字以内；

（2）“指南引导类”申请代码 1 和申请代码 2 严格按照指南要求；

（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。其他具体事项参照具体项目指南和信息系统中的有关提示。

(4) 原创项目的核心研究内容不能与正在执行或处于评审阶段的国家自然科学基金或国家其他科技计划项目重复。

五、 建议说明

1. 限项放宽，机遇增大。

2020 年度，北京大学获批 2 项专家推荐类和 2 项指南引导类项目。相比去年，本年度原创项目限项规定取消了“正在资助期内的原创项目负责人不得作为申请人申请除国家杰出青年科学基金项目 and 优秀青年科学基金项目之外的国家自然科学基金项目”的要求，进一步放宽了原创项目申请限制。这体现出基金委对原创项目的鼓励力度加大。建议我校老师结合自己的研究方向，积极申报，合理规划（无论是否满项均可申报。对未满项老师，可考虑满项后再申报）。但值得注意的是，限项政策放宽在激发项目申请积极性的同时，也必然会提高项目竞争激烈程度。建议本年度有意申请的老师加强重视申请质量，保证申报成功率。

2. 灵活选择研究期限

根据“申请不限项，获批后计入限项”的规则，建议申请人结合实际工作需求以及未来项目申报计划合理安排申报，灵活选择 1-3 年。

3. 灵活选择两类申报模式。

指南引导类具有给定的研究方向，且资助项目数量有限，竞争相对激烈，相关资助方向和申报要求可参考 2020 年度四项指南：

(1) 地球科学部指南：深时地球科学知识图谱与知识演化研究
<http://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/tab568/info78298.htm>;

(2) 信息科学部指南：面向复杂对象的人工智能理论基础研究
<http://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/tab568/info77630.htm>;

(3) 管理科学部指南：管理与经济学新理论方法和新范式研究
<http://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/tab568/info78464.htm>

(4) 医学科学部指南：肿瘤研究新范式探索项目
<http://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/tab434/info77011.htm#01>)。

专家推荐类重视专家意见，建议寻找领域内学术引领力和影响力较强的专家推荐（建议：杰青、院士等）。申请人注意提醒专家及时提交推荐信，系统中可在线查看推荐意见是否已提交，但不能查看推荐意见内容。

4. 聚焦原创，大胆尝试。

基金委副主任谢心澄院士在 2020 年度数理学部原创项目评审会上指出，原创探索计划项目的设立是自然科学基金委深化改革的重要举措，旨在鼓励开展探索性与风险性强的原创性基础研究。原创性是项目核心，至关重要。从无到有的原创学术思想是原创项目的申请主

旨要义，申请时应突出新理论、新方法、新规律的提出和揭示，同时体现**引领性、前瞻性**，力求在项目评审中脱颖而出。

原创项目对“非共识”和“非常规”项目给了更多的机会，鼓励自由探索，保护科研灵感，同时保持对失败的宽容性。**建议老师们充分释放灵感，大胆畅想假设，认真求证探索。**

同时，原创项目注重创新探索和成果导向，对前期研究基础的要求相对淡化，对申请人资格限制不多。**建议我校年轻老师，甚至刚回国入职的老师勇于探索尝试。**