



# 通向学术独立之路

青年教师科研项目的申请与实施经验交流

---

王彦晶 北大哲学系

[wangyanjing.com/teaching](http://wangyanjing.com/teaching)

华南师范大学

2023年11月19日

主要是个人观点，请大家批判的听。

项目管理规定常变化，请以官方及学校政策为准。

科研项目是干嘛的？

项目申请的基本信息

申请的一些建议

实施方面的建议

科研项目是干嘛的？

---

## 为啥要申科研项目？

- 找工作？
- 评职称？
- 拿“帽子”？
- 改善生活？
- 院系学校评估的重要数据？
  - 到账经费
  - 项目级别
  - why?
- 有 xx 项目 = 科研能力？ = 科研成果？
- 国内学国外, 理科学工科, 文科学理科？
- 为了“有”而申？

这些都是“副作用/副产品”，似乎偏离了科研的初衷。

下面谈谈我个人对科研项目的认知的心路历程。

## 我曾经是一个比较排斥申请项目的“年轻人”

不过这不完全是一个“年轻人”在现实面前逐渐变“成熟”的俗套故事。

- “荷兰 90% 的 CS 项目都是失败的”。
- 我 Ph.D. 所在的项目组的成果离它的原定目标也很远。
- 越大的项目似乎越是外行在审, 不可避免要“忽悠”。
- 不同层级的项目往往和学术圈的位置职称有很大关联。
- 我认为过早的给年轻人过多的资源是一件糟糕的事情:  
research vs. people/event managing.
- 我又不需要维持一个实验室, 拉一堆人搬砖...
- 我要证明没项目没人也能做出不输百万欧元项目的成果!
- 曾经在自己主页上列了一堆“Projects”, 但是特别自豪的强调是“in terms of research, not research grants”。

在当时的我看来, 申项目只是高校各种量化指标中的一个, 在很多时候和搞“纯粹的科研”(特别是人文学科) 甚至是对立的, 北大也不要求我们一定要申到项目才能评职称。

我真的有了一个很好的系统性的想法, 也许可以开拓一个新领域.  
但是, 这也意味着:

- 特别多可以长期做的题目
- 更频繁的学术交流
- 找上门来的合作
- 被别人“抢走”的风险
- 需要在工作上快速推进
- 需要争取学术界的逐渐的接受

但是, 没钱, 没人, 没足够的时间...

## 哪怕就是为了学术交流: 出国开会, 组织会议, 邀访...

四处求爷爷告奶奶“化缘”的日子:

- 求“被参与”项目的支持
- 求资深教授的“施舍”
- 求系里/学校特殊的交流项目的支持
- 求国外老师及合作者帮忙报销机票

为自己还好开口, 为学生争取机会和资源呢?

我思想独立了, 但是从科研条件上还不能独立.

申到 ERC starting grant 的荷兰同学事业蒸蒸日上, 已经在在一个领域成为国际上的一颗新星, 并且带出了一批很优秀的学生及博后.

我终于理解了一个再显然不过的事情: 科研项目是为了更好的支持你自己的科研, 这也是科研项目最本质的意义所在, 通常是年轻学者通往学术独立的必经之路.



## 独立科研之路

- 从推广/模仿/跟风到自己独立的新想法signature work
- 从能发“好(期刊上的)文章”到做出真正的好工作
- 从分散的小想法到系统性的中长期研究计划
- 从做好自己到带出好学生再到带动学科点发展
- 甚至推动本学科/领域未来的发展方向或者范式变革
- 过程中也要摸索时间管理、经费管理与人员组织
- 更广泛的国内外合作
- 要面对不确定性与试错
- 交流与传播你的想法: 专栏特刊、会议、报告...
- 在学术界“打下”一片天地
- 更大的能力, 更大的责任

而科研项目就是支持你做这些事的**基础资源**和**推动器**.

## 一些常见成见

- “我的科研不花钱”。

回应 保证独立科研的**日常经费**也是必须的, 同时你可以帮助你的学生与合作者. 有项目的**“名义”**会更加名正言顺, 避免恶性竞争. 时间上的限制对自己也是督促.

- “项目的钱不好花”。

- 想花在正常的学术用途但按规定不能花.
- 经费管理与项目负责人**日益增长的美好生活需求**之间的矛盾.
- 花不完的经费是负担.
- “逼人作假”。

回应 科研经费**不是用来改善生活的!** 现在经费管理更加理性, 间接经费尊重项目组付出, 使用灵活. 国社科结余经费很多不再收回. 预算不是做样子, 应该仔细考虑按照计划去做.

## 一些常见成见

- 项目指南选题太局限, 看不上.

回应 一般可以自选题, 哪怕是重点项目.

- “我没申到就说明评审不公平, 有不如我的人都中了”.

回应 有比你差的人申到了, 但也有n多比你强的人也申到了... 社科基金匿名的通讯评审相对公平, 尤其对年轻人. (你可知自科基金函评是不匿名的...)

- 写申请花时间, 结项麻烦.

回应 写项目申请当然需要花大量时间, 可以通过写申请书梳理思路, 真正思考研究课题的意义和执行计划. 纳税人二十万的钱 (三倍中国人均 GDP), 结项当然要认真也要花时间.

- 整一堆挂名的“项目组成员”很麻烦.

回应 青年项目可以没有项目组成员, 而且从“孤胆英雄”到“打群架”之间还有很多不同的规模的组织结构, 需要锻炼管理能力, 也可以促进真实的合作 (人文学科也越来越多).

- 最无语的“顾虑”: “申了项目还得找人做啊.”

## 确实存在的问题

- “打招呼”的现象普遍存在
- 评审不通过没有类似自然科学基金的反馈
- 限额申报（不是所有省市都有限制）
- 国社科每个大学每个学科有 5 个中标上限
- 申请更严格的限项
- 申请信息化程度还有待提高
- 结项的一些财务手续比较繁杂
- 国内一般没有教学量的置换
- ...

## 国社科基金看的见的改进：放宽, 简化, 优化

和十多年前国社科**青年基金**时相比:

- 取消对非高级职称申请者的特殊限制.
- 对青年项目命中率的倾斜, 资助力度**同一般项目**.
- 青年项目申请时不再需要列出参与者.
- 预算的编制简化务实, 结余经费不收回.
- 更加正视经费使用的复杂性和人的价值: 间接经费.
- 对外文成果更加开放, 可吸收境外课题组成员.
- ...

就像高考一样, 这是对年轻人**相对公平**的机会.

与国外同级人文项目相比, 国内项目虽然看上去金额小一些, 但国外的项目主要支付的是人员费, 国内人文学科硕博士的位置比较固定, 博士位置自带资助, 也有竞争性博后这样不限专业的位置, 校内的配套支持. **纯粹的科研经费已经不少了!**

## 项目申请的基本信息

---

## 类别 (人文社科类纵向)

- 国家社科基金
  - 重大项目
  - 年度项目 (重点、一般、青年)
  - 后期资助
  - 中华外译
  - 冷门绝学
  - 其他: 重大专项、单列学科 (教育、艺术)、思政、应急专项、成果文库
- 教育部人文社科 (繁荣计划)
  - 重大攻关
  - 一般项目: 规划、青年
- 教育部重点基地项目
- 地方省部级项目: 比如北京市、广东省社科基金
- 其他: 部委委托等.

## 国社科的一些统计数据（2021）

- 年度总经费 26.5 亿 (含重大等), “规模不再增加, 主要结构调整”. 自科基金年度总经费 313 亿, 教育部人文社科 6 亿.
- 资助 4600 余项, 67% 一般项目, 25% 青年项目, 8% 重点项目. 2021 年度逻辑学青年项目资助 0 个...
- 年度项目平均立项率 14% 左右.
- 其中重点项目 11% 左右, 一般 14% 左右, 青年 15% 左右.

(部分数据和流程来源于北大社科部项目办同事的整理, 表示感谢!)



具体时间这两年不稳定...

- 1-3 月申报
- 4-5 月匿名网评/函评
- 6-7 月“会评”
- 8-9 月公布结果
- 填写预算
- 拨付第一笔经费 (90%)
- 网上中期检查 (第 3 年)
- 结项
- 最终清理 (6 年)

**通讯评审 (函评、网评):** 每个函评评审人收到 30 份活页, 选 1/4 左右入围, 评审时间往往只有几天.

30% 选题: 学术或应用价值, 国内外研究状况把握情况.

50% 论证: 研究内容、基本观点、研究思路、研究方法、创新之处.

20% 研究基础: 负责人研究积累及成果

**会评 (可看到申请人信息):**

- 专家主审介绍
- 小组讨论推荐
- 大组讨论投票

## 经费使用办法修订 (2021) 中的利好内容

- 预算只分大类: 业务、劳务、设备 + 固定的间接费
- 扩大项目经费管理自主权: 预算精简、结余资金不再收回.
- 提高间接费比例: (50 万以下的项目) 标准 40%, 按照结项等级可提高: 优秀 60% 良好 50%.
- 试点经费包干制: 后期资助、中华学术外译.
- 结余经费: 结项后六个月内结账, 三年后回到院系账户.

有限经验，姑且听之.

- 自选题目 VS 指南题目
- 重点项目 VS 一般项目
- 单个申请者 VS 课题组
- 申请预算 VS 最终预算填报
- 申请结项时间 VS 最终结项时间

## 申请的一些建议

---

## 为了中项目 vs. 为了做研究

很多公众号上有不少申请“窍门”，往往先通过“大数据”挑热门关键词，挑命中率比较高的学科作为入口，再整点跨学科，往自己熟的东西上靠靠，攒个申请书出来，找个工作评个职称。

然而，项目**不是**用来交换利益的！就像房**不是**用来炒的！

申项目应该是为了更好的做研究，应该是**好的想法和积累在前**，写申请书在后，而不是为了中项目而硬凑一个东西。

所以，**有好想法、新想法、真想法是第一位的**。

没有怎么办？慢慢来，需要积累和一点运气... 一直没有怎么办？那要考虑**是否适合做学术**，否则会很痛苦。

不犯低级错误:

- 限项规定
- 活页漏写课题名称
- 签字
- 一致性: 姓名、课题名
- 未按提纲提供相应内容
- 缺项: 代码、完成时间、字数等
- 活页保证匿名性

## 一些个人建议

- 申请书**不能有短板**, 还要**突出亮点**
- **让大同行看出热闹**, 让小同行看出**门道**.
- 那些外行专家呢? 不用管也管不了.
- 让重要性和创新点**容易理解**.
- 综述让人看出你对相关领域的了解, **可以简洁但要切中关键**, 不要忽视**国内的文献**.
- 一定**重视格式**, 可以的话做特定的格式突出.
- **先搭逻辑框架列点**, 然后**填内容**.
- **想清楚才能写清楚**, 试图写清楚有助于想清楚.
- 重视前期积累, 可以做一些再申请
- 找资深一点的老师**帮忙修改!**

其实**很像写论文**.



顶级期刊也会误杀好文章, 哪怕评审都很专业而且负责任.

- 认真对待申请书, 就当做一次系统性梳理自己想法的机会.
- 大多数人**不中也是常态**.
- “得之我幸失之我命”.
- 没有也照样做.
- 和恋爱一样, 从**被拒**中成长.
- 把握住你能把握的东西, 做到**问心无愧**.
- **让自己变强是王道!**

北大哲学系要求预聘制助理教授要在预聘期内**申请过**一次. 不中也没关系, 继续思考, 以后会有更好的 idea, 顺其自然, 水到渠成! 事实上大家还是很积极的申请项目, 几乎所有“青椒”都有项目。

## 实施方面的建议

---

不是申到项目就完了...推动计划的科研方向, 尽可能达到目标.

- 过程管理

- 正视科研不确定性, 但尽量按计划做, 做好年度总结, 及时调整局部策略和短期目标
- 中期检查 (2 年左右) 完成 30% 以上的计划
- 项目有资助且主题有关系的才标注项目号致谢 (不能两个).
- 清理期前完成的项目不需要提交延期申请

- 人员管理

- 管理自己的时间, 保证充分投入
- 可组织组会及工作坊促进项目组成员交流
- 劳务及奖励发放合理

- 财务管理

- 知晓经费使用的限制, 该用要用
- 经费使用真实、合规、合理、必要、有据可查而且知情
- 避免过度浪费及突击花钱
- 国社科项目经费不能支付版面费!
- 调动单位及时转出

- 国社科结项**无需纸板材料**.
- 最终成果先鉴定再出版 (项目组成员匿名及隐去承担单位).
- 专题论文集开头要对项目研究目标、单篇内容及其与总目标的对应关系、论文是否发表等情况作一个概述性说明.
- 查重 (不限格式, 但需包括所有课题组成员)
- 项目总结报告, 成果简介.
- 根据经费使用要求调整好支出来源再打印收支明细表.
- 结项决算相关信息认真核对 (经费, 成果字数课题组姓名等).
- 退出学术圈也要结项! (立项后申请书视为具有约束力的资助合同文本)

## 和开车一样, 往远看才能走得正

项目的各方面都应尽可能**求真**:

- **真实**的兴趣
- **真实**的想法
- **真实**的预算
- **真实**的合作
- **真实**的致谢
- **真实**的结果
- ...

我们可以“站着把钱挣了”。

希望大家都做**真诚**的研究, 申到真正可以帮到你科研的项目, 逐渐走上学术独立之路, 在国内国际学界有自己的一片天地。

当然, 不用几百万欧元也能做出同等或者更出色的成果, 还是应该鼓励的!