

The background of the cover is a dark blue globe showing the outlines of continents in green. A vibrant rainbow arc curves across the globe from the bottom left towards the top right. In the bottom left corner, there is a red and white logo consisting of a stylized 'S' or a series of horizontal bars within a red border.

如何申请 国家自然科学基金 国际合作交流项目

刘才铨 编著

科学出版社



科工委学院802 2 0006748 5

如何申请国家自然科学基金 国际合作交流项目

刘才铨 编著

科学出版社

1993

(京)新登字 092 号

内 容 简 介

本书详尽地介绍了我国国家自然科学基金国际合作交流项目的情况,包括背景、类型、申请方法、申请期限、经费使用、成果共享、出国要求、结题报告等方面的经验介绍以及一些技术性问题。它是根据作者多次在高等院校和研究所讲演的讲话稿以及汇总许多科学家提出的问题而写成的。编写时采用问答方式,共列举 100 个问题,文字简炼,便于查阅。书末附有 16 个附录,使本书具有较强的实用性和指导性。

本书可供从事自然科学研究的科学家、教授、工程师以及科技管理专家参考,也可作为社会各界人士了解国家自然科学基金及其国际合作交流情况的简明参考书。

如何申请国家自然科学基金 国际合作交流项目

刘才铨 编著

责任编辑 陈文芳

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

北京市怀柔县黄坎印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1993 年 10 月第 一 版 开本: 850×1168 1/32

1993 年 10 月第一次印刷 印张: 4 3/8

印数: 1—3 000 字数: 105 000

ISBN 7-03-003865-7/N·10

定价: 8.80 元

序 言

根据 1985 年 3 月发表的《中共中央关于科技体制改革的决定》的精神，国务院于 1986 年 2 月 14 日发出通知，决定成立国家自然科学基金委员会。自然科学基金基础研究实行基金制是我国科技体制改革的核心问题之一，国家自然科学基金委员会的成立是我国科技体制改革的重要产物。因此，这在国内科技界产生了强烈的反响，受到了广大科技工作者的热烈拥护和支持；各国科学家和科学基金组织对此极为关注和欢迎。

当代的科学技术具有强烈的两重性，即国际性和竞争性。随着科学研究课题的复杂性不断增加，研究设备越来越精密和庞大，不同学科的联系和交叉日益加深，开展国际科技合作与交流，已成为各国科技进步和发展的必然趋势，成为提高基础性研究水平和质量的先决条件之一。我们只有参加到国际科技合作交流的世界队列中，才能获取瞬息万变的学术信息，知己知彼，才能利用国际科学研究环境和条件，扬长避短，敢于竞争，在激烈的国际科技竞争中占有应得的地位。

有鉴于此，中国国家自然科学基金委员会从成立之日起，就设立了国际合作局，积极为获得国家自然科学基金项目的我国科技工作者创造良好的国际条件和国际环境，设立了五种类型的国际合作研究与学术交流项目，并且在每年发行的《国家自然科学基金项目指南》一书中扼要地介绍国际合作研究和学术交流情况以及申请、管理办法。但是，在实际工作中，作者发现不少申请者对有关申请、审批、经费、项目执行、成果归属、结题以及某些技术性细节尚不甚了解，以致在办理申请程序过程中徒劳往返，事倍功半，丧失机遇，造成时间、精力、经济上的无谓浪费或损失。由于工作上的关系，作者曾在许多场合回答了科学家和科学基金

管理专家提出的类似问题，因此作者根据自己多年来的经验和对有关规章制度的理解编写本书，希望能对读者进一步了解国家自然科学基金国际合作与交流工作和提出申请有所裨益。

我国的科学基金制正在不断完善和发展之中。随着改革开放的不断深入，国家自然科学基金委员会将会推出一批新的做法、新的措施和新的规定，请读者注意有关报道。本书收录的资料截至 1993 年 4 月底。

作者在收录有关资料的过程中，得到国家自然科学基金委员会、尤其是国际合作局的同志们的协助，在此谨表谢意。

刘才铨

1993 年 5 月 1 日于北京

目 录

序言.....	(i)
---------	-------

第一章 概述.....	(1)
-------------	-------

1. 中国国家自然科学基金委员会是什么时候成立的? (1)
2. 国家自然科学基金委员会的宗旨是什么? (1)
3. 国家自然科学基金委员会的任务是什么? (1)
4. 国家自然科学基金委员会的主要职责是什么? (1)
5. 国家自然科学基金委员会的基金来源于何处? (2)
6. 历年来国家拨给的国家自然科学基金的数额是多少? (2)
7. 国家自然科学基金委员会的工作方针是什么? (3)
8. 国家自然科学基金委员会的工作作风是什么? (3)
9. 国家自然科学基金委员会的机构设置情况如何? (3)
10. 国家自然科学基金委员会成立以来取得了哪些成效? (3)
11. 如何同国家自然科学基金委员会进行联系? (6)

第二章 国际合作交流情况.....	(8)
-------------------	-------

12. 为什么国家自然科学基金委员会十分重视国际科学合作和
学术交流工作? (8)
13. 开展国际合作与交流工作应遵循什么原则? (9)
14. 进行国际合作交流对我们有哪些好处? (9)
15. 有哪几类国际合作交流项目? 这些项目与科学基金研究项目
之间的关系如何? (10)
16. 国家自然科学基金委员会历年来已经资助了多少个国际合
作与交流项目? (12)
17. 国际合作与交流项目是否占用科学基金项目的研究经费? ... (12)
18. 国家自然科学基金委员会用于国际合作交流的经费有多
少? (13)
19. 申请国际合作与交流项目时, 是否要缴纳申请费或者评

- 审费? (14)
20. 国家自然科学基金委员会能否资助在校的大学生或者研究生出国参加国际学术会议或者进行国际合作研究活动? ... (14)
21. 国家自然科学基金委员会已经和多少个国家的科学基金组织或者科技部门建立了联系? (14)
22. 申请国际合作与交流项目的程序是什么? (15)
23. 申请国际合作与交流项目的批准率是多少? (17)
24. 国际合作局的主要职责有哪些? (17)
25. 国际合作局的组织机构设置情况如何? 各个处是怎样分工的? (19)
26. 如何同国际合作局、各处进行联系? 办公时间和接待来访时间是怎样安排的? (19)

第三章 国际合作研究项目、双边国际合作协议 (21)

27. 什么叫做国际合作研究项目? (21)
28. 合作研究协议书应包括哪些内容? 有什么规格或格式? (21)
29. 申请国际合作研究项目的手续是什么? (22)
30. 审批时, 哪些情况会得到优先考虑? (22)
31. 国际合作研究项目的合作期限有什么规定? (23)
32. 什么是双边国际科学合作协议? (23)
33. 现在国家自然科学基金委员会已经和多少外国科学基金组织签署了双边科学合作协议? 有多少人月数可以利用? ... (23)
34. 这么说, 可不可以理解为国际合作研究项目有两种类型? ... (24)
35. 申请合作研究项目怎样才能纳入双边国际科学合作协议? ... (25)
36. 对于非双边协议合作项目, 需要科学家本人或者所在单位(大学、研究所)与对方签订《合作研究协议书》时应当注意哪些事项? (26)
37. 国际合作研究项目获准后, 国家自然科学基金委员会将给予哪些资助? (27)
38. 双边协议合作项目获得批准后, 为什么国家自然科学基金委员会有时候对我方出访人员只资助部分的国际旅费? (27)
39. 对于 60 岁以上的科研人员出国进行合作研究, 国家自然科学基金委员会是否规定提供健康证明? (28)

40. 如何处理国际合作研究成果? (28)
41. 收到批准出访进行合作研究的《国家自然科学基金委员会
批准资助对外交流与合作项目通知书》后, 应该办理哪
些手续? (29)
42. 对方科学家按协议来华进行合作研究, 应该如何接待? (30)
43. 什么叫做委托接待? (31)
44. 国际合作研究项目如何进行结题? (32)

第四章 在中国举办国际学术会议项目..... (33)

45. 什么叫做在中国举办国际学术会议项目? (33)
46. 申请资助这类项目的条件是什么? (33)
47. 在我国举办国际学术会议有哪些益处? (33)
48. 申请在中国举办国际学术会议项目的手续是怎样的? 要附上
哪些必备的文件? (34)
49. 申请日期有什么限制或规定? (35)
50. 申请书获得批准后, 申请者应办理什么手续? (35)
51. 申请在中国举办国际学术会议项目有没有优先获准的条
件? (35)
52. 1993 年起国家自然科学基金委员会计划每年资助多少项这
类国际学术会议? (36)
53. 在中国举办国际学术会议每个项目的资助强度是多少? (36)
54. 举办国际学术会议的批准文件由哪个领导部门签发才有
效? (36)
55. 国家自然科学基金委员会是否资助有科学基金项目的实体单
位在国外或境外举办国际学术会议? (37)
56. 在中国举办国际学术会议项目被批准后, 可以从国家自然
科学基金委员会得到哪些帮助? (37)
57. 会议组织者怎样才能避免经费赤字? (38)
58. 举办国际学术会议如果赔了钱, 能不能向国家自然科学基金
委员会申请补足? (39)
59. 国家自然科学基金委员会是否资助在中国举办的双边国际
学术会议? (39)
60. 请分析一下在中国举办国际学术会议这类项目通常得不到

资助的原因.....	(40)
61. 国家自然科学基金委员会的工作人员是否出席所资助的国际学术会议? 希望达到什么目的?	(40)
62. 如何邀请国家自然科学基金委员会的专家或者领导同志参加国际学术会议?	(41)

第五章 出国参加国际学术会议项目..... (42)

63. 什么叫做出国参加国际学术会议项目?	(42)
64. 国家自然科学基金委员会为什么要资助这类项目?	(42)
65. 申请出国参加国际学术会议项目应具备什么条件?	(42)
66. 出国参加国际学术会议的外语水平应达到什么样的具体标准?	(43)
67. 申请出国参加国际学术会议项目的手续是怎样的? 应附上哪些证明材料?	(43)
68. 申请日期有何规定? 可否随时申请?	(43)
69. 在上年度的 11 月 1 日之前, 如果证明材料不全, 能否提出申请? 国家自然科学基金委员会是否受理?	(44)
70. 填写申请书时可以申请哪些方面的资助?	(44)
71. 申请者在收到资助通知书后, 应当办理哪些手续?	(45)
72. 在参加国际学术会议前后, 能否要求参观访问附近城市的或者顺路的大学、研究所? 能否得到国家自然科学基金委员会的资助?	(46)
73. 参加国际学术会议这类项目, 批准率低, 竞争十分激烈。请问, 哪些情况才具备竞争优势呢?	(46)
74. 对于重点项目、重大项目来说, 是否也参加平等竞争?	(47)
75. 对于非常重要的国际学术会议, 国家自然科学基金委员会是否可以组团参加?	(47)
76. 回国后如何写总结?	(47)
77. 回国后如何结清帐目?	(48)

第六章 接待来华外国专家项目..... (49)

78. 什么叫做接待来华外国专家项目?	(49)
79. 申请接待来华外国专家项目的条件是什么? 如何制定出接	

待计划?	(49)
80. 如何申请接待来华外国专家项目? 有没有申请日期的限制?	(49)
81. 如果申请得到批准, 接待费能资助多少? 可否资助外国专家来华的国际旅费?	(50)
82. 接待来华外国专家项目与国际合作研究项目中的外国专家来华有何不同?	(50)
83. 外国专家要求自费来华访问, 能否请国家自然科学基金委员会帮助办理来华手续?	(51)
第七章 组团出国考察访问项目	(52)
84. 什么叫做组团出国考察访问项目?	(52)
85. 为什么这类项目很难得到批准?	(52)
86. 申请组团出国考察访问项目的手续是怎样的? 如果一旦获准, 资助的出国费用将包括哪些内容?	(52)
第八章 留学人员短期回国工作讲学专项基金	(53)
87. 什么叫做留学人员短期回国工作讲学专项基金?	(53)
88. 为什么要设立留学人员短期回国工作讲学专项基金?	(53)
89. 留学人员需要具备什么样的条件才能获得资助?	(54)
90. 如何办理申请手续? 申请日期有何规定? 如何知道是否获得批准?	(54)
91. 留学人员短期回国可以从事哪些学术活动?	(54)
92. 如果本专项基金获得批准, 国家自然科学基金委员会能够资助的标准金额是多少?	(55)
第九章 其它	(56)
93. 资助者在本单位财务部门报销后, 单位财务部门如何向国家自然科学基金委员会报销?	(56)
94. 因故终止的国际合作交流项目, 如何处理已经收到的拨款?	(56)
95. 如果不按时报送《决算表》, 或者因故终止国际交流项目的资助款额未按时如数退回, 国家自然科学基金委员会	

将采取什么措施?	(56)
96. 在对外合作交流中, 如何掌握好科技保密问题?	(57)
97. 在对外合作交流工作中, 如何维护知识产权?	(58)
98. 能否要求国家自然科学基金委员会帮助办理护照和签证? 需要多少天数?	(58)
99. 出国短期访问, 应具有哪些安全常识?	(59)
100. 出国访问应注意哪些礼仪常识?	(59)
参考资料	(61)
附录 1 国家自然科学基金委员会批准资助对外交流与合作项目通知书	(62)
附录 2 国家自然科学基金委员会资助国际合作研究项目申请书	(64)
附录 3 国家自然科学基金委员会资助在华召开国际学术会议申请书	(73)
附录 4 资助在华举办国际学术会议合同	(80)
附录 5 国家自然科学基金委员会资助出国参加国际学术会议项目申请书	(81)
附录 6 资助出国参加国际学术会议合同	(88)
附录 7 国家自然科学基金委员会资助出国参加国际会议学术总结报告提纲	(89)
附录 8 国家自然科学基金委员会资助国际合作与交流项目总结报告	(90)
附录 9 境外伙食费、住宿费、公杂费预算标准表	(95)
附录 10 国家自然科学基金委员会资助来华项目申请书	(102)
附录 11 国家自然科学基金委员会资助出国科学考察项目申请书	(109)
附录 12 国家自然科学基金委员会资助留学人员短期回国工作讲学申请书	(116)
附录 13 国家自然科学基金委员会批准资助留学人员短期回国工作讲学通知书	(120)

附录 14	国家自然科学基金委员会国际合作交流项目资助 经费（人民币、外汇额度）支出决算表·····	(122)
附录 15	部分外国驻华大使馆颁发签证的时限要求·····	(123)
附录 16	和我国互免签证的国家·····	(125)

第一章 概 述

【1】 中国国家自然科学基金委员会是什么时候成立的？

国家自然科学基金委员会成立于 1986 年 2 月 14 日。

【2】 国家自然科学基金委员会的宗旨是什么？

1985 年 3 月发布的《中共中央关于科学技术体制改革的决定》指出，我国基础科学研究逐步试行基金制。因此，国家自然科学基金委员会的成立是我国科技体制改革的一项重大决策，对持续稳定地促进我国的基础研究和基础性应用研究具有深远的意义。其宗旨是：加强国家对基础研究和基础性应用研究的支持和资助，以便促进中国科学事业的繁荣兴旺、经济的振兴腾飞以及社会的进步发展。

【3】 国家自然科学基金委员会的任务是什么？

国家赋予国家自然科学基金委员会的任务是：根据国家发展科学技术的方针、政策和规划，有效地运用科学基金，指导、协调和资助基础研究和部分应用研究工作，发现和培养人才，促进科学技术进步和经济、社会发展。

【4】 国家自然科学基金委员会的主要职责是什么？

(1) 根据国家科学技术发展规划，制订和发布基础研究和部分应用研究项目指南，受理课题申请，组织同行评议，择优资助。

(2) 接受委托，对国家的基础研究和应用研究方面的重大问题提供咨询。

(3) 支持其它面向全国的科学基金会的工作，并在课题安排上给予协调和指导。

(4) 同其它国家的科学基金会和有关学术组织建立联系并开展国际合作。

【5】 国家自然科学基金委员会的基金来源于何处？

国家自然科学基金委员会的基金主要来自国家财政拨款（包括一定额度的外汇），同时接受国内外单位和个人的捐赠。此外，国家自然科学基金委员会与国内有关部门试行联合资助项目，以及国家自然科学基金委员会与 10 个省、自治区实行匹配方式资助地区科学基金项目，这是基金来源的两种新尝试。

【6】 历年来国家拨给的国家自然科学基金的数额是多少？

自 1986 年至 1992 年，国家拨给国家自然科学基金总额为 9.994 亿元人民币，平均每年增长率约为 19%。此外，每年还有数十万美元的外汇额度，用于国际合作交流活动。1993 年国家拨给国家自然科学基金预算估计为 2.96 亿元人民币至 3.06 亿元人民币。各年度的基金数额如下。

1986—1992 年度国家拨入的国家自然科学基金数额

（单位：万元人民币）

年 度	基金数额	年增长率(%)
1986	8 010	
1987	10 550	31.71
1988	11 960	13.36
1989	13 760	15.05
1990	15 400	11.92
1991	17 660	14.68
1992	22 600	27.97
总 计	99 940	

【7】 国家自然科学基金委员会的工作方针是什么？

工作方针是：“依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理”。人们通称为十六字方针。

【8】 国家自然科学基金委员会的工作作风是什么？

工作作风是：“民主、公正、严谨、团结、高效、实干、服务”。

【9】 国家自然科学基金委员会的机构设置情况如何？

国家自然科学基金委员会第一届全体委员会（1986年4月至1990年底）设委员25名，第二届全体委员会（1990年底至今）设委员26名，由科学家、管理专家担任，每年举行全体委员会会议一至两次，讨论和决定国家自然科学基金委员会的重大问题。现设主任1名，副主任5名，正副秘书长各1名。另设顾问委员会，由国家自然科学基金委员会主任聘请中外知名学者、专家50人左右组成。

国家自然科学基金委员会的职能机构设6个科学部、4个局、1个办公室。另外，下设中国方德技术开发公司。详见下页图。

【10】 国家自然科学基金委员会成立以来取得了哪些成效？
归纳起来有四个方面：

（1）实践证明了科学基金制在我国是成功的，是行之有效的。因而，证明了党中央在科技体制改革的决定中关于我国基础科学逐步试行基金制是完全正确的，国务院成立国家自然科学基金委员会的决定是正确的，也是适时的。

（2）稳定了我国从事基础研究和应用基础研究的队伍，并且培养了一批高级科技人才。

（3）涌现出了一批处于学科前沿的理论成果和有应用前景的应用性成果，不少项目已经处在国际领先地位或者处在世界先进行列之中，有些项目已对我国经济发展和社会进步产生了深远的影响。

国家自然科学基金

顾问委员会

国家自然科学基金

办 公 室 • 综合处 • 秘书处 • 行政处 • 机关财务处 • 基建物资处 • 保密保卫处	综 合 计 划 局 • 综合处 • 计划处 • 重大项目处 • 成果处 • 计划财务处 • 信息统计处 • 国家自然科学基金奖励委员会办公室 • 高技术办公室 • 实验室工作办公室 • 科研促进经济发展办公室	政 策 局 • 综合处 • 战略政策处 • 宣传调研处 • 管理科学学科 • 委刊编辑部
---	--	---

数理科学部	化学科学部	生命科学部
• 综合处 • 数学学科 • 力学学科 • 天文学学科 • 物理学 I 学科 • 物理学 II 学科 • 数学天元基金办公室	• 综合处 • 无机化学学科 • 有机化学学科 • 物理化学学科 • 高分子科学学科 • 分析化学与环境化学学科 • 化学工程学学科	• 综合处 • 植物学与微生物学学科 • 动物学与生态学学科 • 分子生物学、生物物理学 • 与生物医学工程学学科 • 神经科学与心理学学科 • 生理学与病理学学科 • 细胞生物学、发育生物学与遗传学学科 • 农业科学学科 • 林业科学、畜牧兽医学与水产养殖学学科 • 预防医学学科 • 临床医学基础学科 • 药理学与药理学学科 • 中医与中药学学科

委员会机构设置图

基金委员会

专家评审系统

