

· 基金纵横 ·

# 国家科学技术学术著作出版基金 近 10 年发展趋势分析

高清奇\*

(中国科学技术信息研究所, 北京 100038)

[关键词] 出版基金; 发展趋势; 科技专著; 分析  
DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2015.05.017

国家科学技术学术著作出版基金(以下简称“学术著作出版基金”)于 1997 年由国务院批准设立,其宗旨是贯彻国家的科技政策和出版方针,繁荣科技出版事业,推动国家创新驱动发展战略实施。学术著作出版基金面向全国,专项用于资助自然科学和技术科学方面优秀的和重要的学术著作的出版。坚持“有限目标,突出重点,打造精品,走向世界”的发展目标,按照“自由申请、公平竞争、专家评议、择优支持”的原则,资助基础性、前瞻性和战略性科技学术著作<sup>[1,2]</sup>。

## 1 学术著作出版基金的资助重点

学术著作出版基金的资助重点包括基础科学研究领域和战略性新兴产业(节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车)等领域取得的重要研究成果形成的学术著作,还包括有助于推动西部开发和提高少数民族科技发展的优秀科技学术著作,以及英文版优秀科技学术著作等<sup>[2]</sup>。

## 2 2005—2014 年学术著作出版基金申请和资助概况

近 10 年来,学术著作出版基金共受理申请 3 068 项,批准资助 1 119 项,平均资助率为 36.5%。资助经费 5 001 万元,平均每个项目 4.5 万元(表 1)。

10 年来,学术著作出版基金受理项目数量、资助项目数量和资助经费得到显著增长。从表 1 可以看到学术著作出版基金受理项目数从 2005 年至 2009 年处于快速上升阶段,平均每年增加 62 项,2011 年受到调整项目受理时间提前和国家出版基金正式运行的影响,分流了部分项目,受理项目数量逐年减少,2013 年比 2009 年减少 165 项,2014 年开始出版单位逐步调整和适应了两个基金并存的情况,受理项目数量开始增加,2015 年受理项目数量已达到 416 项<sup>[3]</sup>。随着每年受理项目规模、项目数量和项目质量不同,资助项目数量发生相应变化,总体资助数量逐年提高,2014 年比 2005 年增加 90 项,2014 年项目资助金额也比 2005 年增加 279.5 万元。

表 1 学术著作出版基金 2005—2014 年项目受理和资助情况统计

年度	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
受理项数	166	190	290	346	413	411	329	331	248	344
资助项数	60	69	106	108	166	118	119	120	103	150
资助经费(万元)	295.8	410	491.4	574.9	672	427.7	468.7	523	562.2	575.3
资助率(%)	36.1	36.3	36.6	31.2	40.2	28.7	36.2	36.3	41.5	43.6
资助强度(万元/项)	4.9	5.9	4.6	5.3	4.0	3.6	3.9	4.4	5.5	3.8

收稿日期:2015-05-12; 修回日期:2015-06-02

\* 通信作者, Email: gaoqq@istic. ac. cn

表2 10年来学术著作出版基金资助项目按科学领域统计

学科	年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	合计
	数理		6	4	4	8	11	7	6	9	15	17
化学		6	3	4	8	11	5	7	5	6	10	65
生命		10	16	17	14	23	18	20	24	14	32	188
地球		11	11	13	11	12	8	6	9	4	7	92
工材		9	8	22	17	30	28	26	24	24	43	231
信息		4	6	10	15	25	19	21	15	19	15	149
管理		3	5	6	10	21	13	11	18	7	6	100
医学		11	16	30	25	33	20	22	16	14	20	207
合计		60	69	106	108	166	118	119	120	103	150	1119

从10年资助项目总计按科学领域统计中可以看出:工程与材料科学的数量最多为231项,占总数的20.6%;其次为医学科学207项,占18.5%;排在第3位的是生命科学188项,占16.8%;这3个领域的项目增长幅度比较平稳。由于近年适当加大了基础科学的资助比例,数理科学87项,占7.8%;化学科学65项,占5.8%;虽然这2个领域资助总数较少排在第7、8位,但是呈较明显增长态势。在适当加大资助比例的情况下,信息科学149项,占13.3%;地球科学92项,占8.2%;虽然这2个领域项目总数排在第4、6位,但是这两个领域总体还是呈下降趋势。管理科学100项,占8.9%左右;管理科学从2005年到2012年申请数量和资助数量增长较快,资助数量从未位上升到第三位,仅次于工程与材料科学和生命科学,其中包含了许多经济类学术专著,为了更多地资助科技类学术专著,学术著作出版基金适时地调整了资助范围,很好地控制了管理科学资助项目的内容和数量。

### 3 学术著作出版基金的申请和评审

按照学术著作出版基金评审程序,每个项目要经过3个环节:形式审查、同行通讯评议和专家组评审。

学术著作出版基金项目形式审查工作由学术著作出版基金办公室负责,从2011年度开始,项目受理时间为每年8月1日至9月30日。

已出版学术著作、译著、论文集、再版著作、科普读物、教科书和工具书不属于学术著作出版基金资助范围。著作者须完成80%以上书稿方可提出申请。申请时需提交申请者与有关出版社签订的《国家科学技术学术著作出版基金出版意向协议书》、不同单位的3名具有教授、研究员、编审或相应高级专

业技术职务的同行专家的推荐书,以及出版社的选题意见等。提交申请材料的具体要求请见年度申请指南,年度申请指南于每年的7月15日以后在科技部网站(<http://www.most.gov.cn>)上予以公布。

经形式审查合格的项目由科技部委托国家自然科学基金委员会科学基金杂志社组织评审。评审工作分为同行通讯评议和专家组评审两个阶段。评审工作按照公平公正的原则,将每个项目分别送3位以上专家进行通讯评议,通讯评议意见汇总后提交专家评审会进行评审。每年根据申请项目的学科分布和内容,邀请来自全国各地的科研院所和高等院校的专家,集中对项目进行专家主审、小组讨论、评分、排序,并给出书面评审意见。

学术著作出版基金办公室根据专家组的评审结果和当年经费情况,提出年度项目资助方案,提交国家科学技术学术著作出版基金委员会(以下简称出版基金委)会议审议。来自国家科技部、国家财政部、国家新闻出版广电总局、国家国防科技工业局、中国科学技术协会、中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金委员会等部门的管理专家和科技出版专家对项目进行终审。

除了用于存档的申请书原件外,学术著作出版基金项目受理和同行评议工作经历了纸质书稿和样章邮寄、电子化书稿和样章(光盘)邮寄,以及网络化传递三个发展阶段。随着学术著作出版基金的社会影响的日益扩大,作为国家级科技学术著作出版基金的权威性受到学术界高度认可,每年受理项目数量越来越多,因此,从2008年开始实行网络化评审,2010年开始网络化受理,网络受理和评审工作进展顺利,大大提高了作者申报项目效率和同行专家的评议效率。

#### 4 学术著作出版基金资助项目的公示和拨款

学术著作出版基金项目经过出版基金委审批后,在科技部网站上进行公示。年度资助项目公示后5个工作日之内如无疑异,获得资助的作者与承担出版任务的出版单位签订出版合同,出版单位与学术著作出版基金签订出版协议,填写资助项目实施计划表后,资助经费划拨到出版社用于学术著作的印制出版。

出版基金资助经费包括编校、排版、纸张、印制、装订等直接成本,不包括管理、发行、宣传以及作者的稿费等间接成本。

#### 5 学术著作出版基金资助项目的出版和获奖情况

截至2014年12月,1997—2014年学术著作出版基金共资助完成出版1320项,占到批准资助总项目数量的80%。据不完全统计,学术著作出版基金资助项目获奖情况如下:政府出版奖23项;国家图书奖11项;中国图书奖12项;“三个一百”原创图书奖50项;中华优秀出版物18项;其他省部级以上奖励89项。共获得省部级以上奖励203项,其中99项为近10年获得的奖项。

十年来,学术著作出版基金资助了一大批优秀科技学术专著,如《微分方程中的保结构算法》、《稀土金属材料》、《数字农业》、《植物激素作用的分子机理》、《最弱约束电子理论及应用》、《Primary Liver Cancer: Challenges and Perspectives》等,一部部凝聚着我国科技工作者十几年,甚至毕生研究成果的学术著作的问世,在抢救、积累、保存和传播科技成果,推动科技成果向现实生产力转化方面发挥了重要作用,为促进我国科技事业的发展、繁荣科技出版事业和培养人才做出了贡献。

#### 6 工作建议

(1) 加强出版基金运行绩效研究。学术著作出版基金资助出版学术著作在专业图书馆和大学图书馆的借阅情况,以及各大专院校、科研院所是否作为教材的使用情况,同行被引用情况,以及同行专家的评价等方面,应是衡量学术著作出版基金运行绩效的重要方面。建议学术著作出版基金加强绩效研究,使国家财政投入发挥更大效益。使学术著作出版基金在中华民族科学文化的积累和传承方面发挥更大的作用。

(2) 进一步加强学术著作出版基金网站建设。学术著作出版基金项目申报和管理系统于2010年开发并使用,当时我国大部分科研人员的计算机上网使用IE7浏览器,该系统需要申请者下载安装一个插件,并对本地计算机进行一定的配置。由于当今社会网络运行环境日新月异,目前许多申请者已使用IE9、10、11浏览器了,因此经常出现不兼容、系统无法运行的情况,另外由于一些申请者对计算机操作不熟悉,下载安装插件给他们带来很大困扰,因此建议对现有操作系统不断更新换代,使之适应新的网络运行环境,使广大科技工作者的申报工作更加便捷,顺利。同时充分利用网站使申请者及时了解到项目评审动态,以及通过开展宣传工作,使更多的科技工作者了解和参与学术著作出版基金的工作。

#### 参 考 文 献

- [1] 国家科学技术学术著作出版基金管理办法(试行). <http://www.chinalawedu.com/news/1200/22598/22618/22870/2006/3/ch10868131261360022232-0.htm>.
- [2] 2014年国家科学技术学术著作出版基金资助项目申报指南. [http://www.most.gov.cn/tzgt/201407/t20140715\\_114229.htm](http://www.most.gov.cn/tzgt/201407/t20140715_114229.htm).
- [3] 国家出版基金规划管理网站 <http://www.npf.org.cn/>.

### Statistical analysis of the national funds for academic publications in science and technology supported from 2005 to 2014

Gao Qingqi

(Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038)

**Key words** publication fund; developing trend; academic publications; analysis