中国科技资源导刊 ISSN 1674-1544
2024 年 7 月 第 56 卷第 4 期 7-13

CHINA SCIENCE & TECHNOLOGY RESOURCES REVIEW
ISSN 1674-1544 Vol.56 No.4 7-13, Jul. 2024

英国社会科学院小额科研项目资助特征及对我国的启示

刘 笑 房春婷
（上海工程技术大学，上海 201620）

摘要：优化科研资助机制，提升科研经费效力，已成为加快构建现代化科研体系建设的重要内容。选取英国社会科学院小额科研资助项目为研究对象，深入分析其在资助领域、价值导向、资助对象遴选程序等创新实践的探索，总结出小额科研资助项目具有侧重跨学科研究、关注国际热点与社会需求、重视潜力青年人才、促进广泛机构合作、创新评审机制 5 个特征，并在明晰我国科研资助现状的基础上从设立跨学科小额专项、增加广泛性评议标准、创新项目选拔机制、构建多元化资助体系等维度提出相关对策建议，为项目的培育提供参考与借鉴。

关键词：小额科研资助机制；英国社会科学院；科研管理；人文社科；跨学科

DOI：10.3772/j.issn.1674-1544.2024.04.002 **CSTR：**15994.14.issn.1674.1544.2024.04.002

中图分类号：F204 **文献标识码：**A

Characteristics of Small Research Grants by the British Academy and Insights for China

LIU Xiao, FANG Chunting
(Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620)

Abstract: How to optimize the research funding mechanism and enhance the effectiveness of research funding has become an important part of accelerating the construction of a modern research system. This paper selects the small research grants program of the British Academy as the research object, and analyzes its exploration of innovative practices in the field of funding, value orientation, and selection procedures of funding recipients, summarizes the five characteristics of the small research grants program focusing on interdisciplinary research, paying attention to the international hotspots and social needs, attaching importance to the potential of young talents, promoting cooperation among a wide range of institutions, and innovating the evaluation mechanism. On the basis of clarifying our country, it also puts forward relevant countermeasures and suggestions from the dimensions of setting up interdisciplinary small amount special projects, increasing the broad evaluation criteria, innovating the project selection mechanism, and constructing a diversified funding system, with a view to providing references and lessons for the cultivation of projects.

Keywords: small research grants mechanism, British Academy, scientific research management, humanities and social sciences, interdisciplinary

作者简介：刘笑（1990—），女，上海工程技术大学管理学院，副教授，研究方向为科技创新管理；**房春婷**（1999—），女，上海工程技术大学硕士生，研究方向为科技创新管理（通信作者）。

收稿时间：2024 年 1 月 23 日。

0　引言

党的二十大报告指出要加强基础研究，突出原创，鼓励自由探索。科研经费的合理分配是促进科研发展的关键，面对有限科研经费无法满足日益增长的科研需求等问题，如何优化资助机制、提升科研经费效力，促进我国科技事业长期持续发展已成为热点话题。开放性、创新性、颠覆性的跨学科研究由于发展前景不明确在项目资助过程中常常受阻，而这些交叉学科研究极有可能催生新的科研生长点，发展成引领性科研成果，未来价值不可估量。

当前针对科研项目管理的研究中，主要从宏观、中观、微观3个层面开展。从宏观层面来看，主要聚焦科技战略的国别对比分析，剖析科技规划背后的管理体系[1]、决策程序[2-3]等内容；从中观层面来看，聚焦科研管理机构的研究较为广泛，主要探讨美[4-5]、英[6]、德[7]等发达国家著名科研资助机构的组织构成、运行机制等，得出经验和启示，为国内科学基金提供参考借鉴；从微观层面来看，主要聚焦具体科研项目的单个环节研究，讨论环节本身的局限性或公正性问题，其中项目评审过程中普遍采用的同行评议[8-9]是国内外研究的热点。从已有研究发现，尽管关于科研项目管理的研究已然相对丰富，但已有研究侧重于对科研管理机构的分析，针对微观层面的具体科研项目研究仍有较大探索空间。

近年来，发达国家相继启动小额资助计划，重点支持跨学科领域的探索性研究，以弥补当前资助模式中的“马太效应”弊端，推动科技创新的突破性发展。如美国国立卫生研究院的“R03小额资助计划”支持新方法、新技术、新数据、新试点的探索与开发；丹麦诺和诺德基金会的“探索性跨学科协作计划”旨在通过支持学科交叉融合来解决复杂科学挑战等。其中，在面向自然科学领域的众多小额项目资助中，由英国社会科学院创建的小额科研资助项目以面向人文社科并形成了独特的资助机制而被重点关注。英国社会科学院与勒沃胡尔姆的小额科研资助项目（British Academy/Leverhulme Small Research Grants）在众多小型资助项目中颇具典型性。具体表现在以下几个方面。①实践已久，聚焦人文社科。英国社会科学院作为英国人文和社会科学的国家机构始终致力于推动人文社科的长足发展，其小额科研资助最早可追溯到1998年，迄今为止已有近26年历史。②知名度高，竞争激烈。就收到的申请和获得的奖项数量而言，英国社会科学院与勒沃胡尔姆的小额科研资助项目经过变革发展已成为英国社会科学院最受关注的项目之一，每年都会有约两倍以上的申请项目符合申报的条件，但每轮资助只有20%～30%的申请能够通过。③锐意改革，创新公平。数年发展历程中，不仅项目资助领域逐渐形成创新性与实验性并存的研究格局，而且为了促进选拔公平，项目评审方式由传统同行评审转变为同行评审加抽签制的分配机制。

基于以上分析，本文从微观视角入手，以英国社会科学院创建的小额科研资助项目为例，详细剖析其2020—2022年三年六轮的人文社科项目资助情况，探究小额资助的特点，为我国开展人文社科项目资助提供思路与借鉴。

1　小额科研资助项目

英国社会科学院（The British Academy）成立于1902年，是一个独立的学者自我管理的科学组织。英国社会科学院致力于支持高质量研究，鼓励国际交流与合作，因此在接受政府拨款、社会捐助、私人捐赠的同时，也为人文和社会科学研究提供基金，通过高级研究基金、研究项目、博士后基金等形式支持英国的人文和社会科学研究与跨国合作。

作为促进人文和社会科学领域的研究与教育的国家学术机构，英国社会科学院的小额科研项目可追溯到1998年，英国慈善机构勒沃胡尔姆信托基金组织于2011年加入小额科研项目投资，与英国社会科学院共同成为小额科研项目的主要投资方，项目更名为英国社会科学院与勒沃胡尔姆的小额科研资助项目。这个项目旨在促进和支

持人文社科的新概念与创新性研究；支持优秀、创新的个人或合作研究，以产生广泛的社会、经济与文化效益；资助定义明确的独立研究，研究应在完成英国社会科学院资助后产生有效成果。小额科研资助面向人文和社会科学研究领域的学者，要求项目主要申请人和共同申请人为已经获得博士学位的学者，且主要申请人必须长居英国。研究领域覆盖历史、哲学、语言学、社会学、管理学等人文社科，明确表示可以为处于职业生涯早期阶段（如博士后）的研究人员提供首次资助机会。单项资助金额最高为 1 万英镑，项目执行期为 1 ～ 24 个月，可为科研项目的早期探索提供种子资金。2020—2022 年期间，英国社会科学院与勒沃胡尔姆的小额科研资助项目共开展了 6 轮资助，分别为 2019—2020 年轮次、2020 年轮次、2020—2021 年轮次、2021 年轮次、2021—2022 年轮次、2022 年轮次，总计资助 978 项小额项目，平均年资助 326 项，共投资经费 850 万余英镑，年均投资 280 万余英镑（表 1）。

2　项目资助特点

随着科学事业发展环境的变化以及一些新问题、新需求的出现，英国社会科学院的小额科研资助项目不断完善，科研管理机制不断改进，在资助领域、项目资助价值导向、资助对象遴选程序等方面打破常规，主要呈现出以下重要特点。

2.1　侧重跨学科研究

根据 2022 年轮次公布的项目内容摘要，英国社会科学院与勒沃胡尔姆的小额科研资助申请成功的项目普遍是人文社科领域的跨学科研究，近两年申请成功项目所研究的领域中“管理与商业研究”所占比例最高，“社会学、人口学与社会统计学”和“心理学”所占比例次之（表 2）。其中，“社会学、人口学与社会统计学”项目跨学科研究较多，所跨研究领域更分散，不仅涵盖政治学、管理学、经济学、文学、艺术学等人文社科，还涉及医学、工学、理学等自然科学领域；“心理学”项目所跨学科较为集中，以社会学、管理学为主，艺术学、文学、政治学、军事学、医学等领域也有涉及；“管理与商业研究”项目交叉研究最少，以社会学为主。如 2022 年获批小额资助的项目“音乐的社会价值：探索利物浦大教堂音乐外展计划在后疫情时代的影响”，不仅融合了社会学和艺术学，而且分析了“音乐外展计划”在后疫情时代对社会层面产生的积极影响。除此之外，以往获资助项目也同样注重交叉学科的融合研究，详见表 3。

2.2　关注国际热点与社会需求

科学研究不再是一种与社会脱节的纯理论活动，而是直接关联人们生活的各个方面。就英

表 1　部分小额项目资助情况

轮次	2019—2020 年	2020 年	2020—2021 年	2021 年	2021—2022 年	2022 年
资助数量/项	156	135	160	143	208	176
总金额/英镑	1 360 448.05	1 192 242.97	1 416 857.65	1 259 179.21	1 797 046.09	1 520 157.87
单项平均金额/英镑	8 720.82	8 831.43	8 855.36	8 805.45	8 639.64	8 637.26

表 2　小额项目主要研究领域的比例

单位：%

轮次	2020—2021 年	2021 年	2021—2022 年	2022 年
管理与商业研究	13.1	18.9	21.1	20.5
社会学、人口学与社会统计学	9.3	17.5	16.3	17.6
心理学	10.6	13.3	10.1	12.5
文化、媒体与表演	4.4	3.5	4.3	8.0
政治研究	6.9	11.9	8.7	6.25

注：由于 2020—2022 年期间，英国社会科学院仅公布了 2019—2020 年、2020 年、2020—2021 年三轮的项目研究领域分类，且分类标准各有不同，因此 2019—2020 年、2020 年两轮的研究领域分布不作对比。学科分类以最新的 2020—2021 年轮次为标准，进一步对 2021 年、2021—2022 年、2022 年成功申请项目的研究领域进行分类。

表 3　部分跨学科小额项目研究领域分布

项目信息		研究领域				
轮次	名称	管理学	社会学	心理学	艺术学	医学
2020—2021 年	强奸犯罪中特殊行为的跨文化比较研究		√	★		
2021 年	欧洲查士丁尼时期暴发的鼠疫		★			√
2021—2022 年	极限运动中的性别不公：市场营销对女子山地自行车运动的作用与局限	★	√			
2022 年	音乐的社会价值：探索利物浦大教堂音乐外展计划在后疫情时代的影响		★		√	

注：★代表这个项目申报时申请人选择的项目研究方向；√代表这个项目涉及的其他学科。

国社会科学院与勒沃胡尔姆 2022 年轮次公布的小额项目内容摘要来看，受资助项目不仅关注到“国际关系”“难民潮”“殖民主义”等老问题，还加入了“新冠疫情”“俄乌战争”“脱欧”等新的国际热点。2020 年轮次中新增有关新冠疫情的研究 18 例，在往后的资助中与新冠疫情相关的研究热度不减，如“数字互助：英国、意大利和美国新冠肺炎疫情中互助行动的比较分析”项目通过研究新冠疫情期间英国、意大利和美国公民在不同媒体渠道开展的互助行为的共通性与差异性，在探析数字媒介在疫情期间发挥作用的基础上，明晰了公民互助的概念与内涵，探索了互助的政治意义。小额资助项目也表现出对科学研究成果的社会需求和实际应用的重视。2017—2018 年获资的“弱势群体视角下的食品银行”项目，研究英国弱势群体的粮食贫困问题，指出食品银行的存在虽然在一定程度上能为摆脱粮食贫困提供帮助，但产生粮食贫困的社会福利紧缩、立法存在缺陷等根本原因受到的关注更少。这个项目已经获得当地政府的关注，并有望进一步出台相关政策解决社会福利及粮食安全立法问题。国际热点和社会问题常常紧密关联现实生活中的挑战和需求。结合这些问题能够为解决实际社会问题提供有益见解和有效科学方法，推动科学创新，探索新的理论框架和方法论，为学术界带来新的思考视角。

2.3　重视潜力青年人才

许多资助计划往往会将大量资金集中在少数拥有成熟研究团队的学者身上，低成功率的“落选者”通常是处于早期职业生涯的研究人员。但由于人文社科具有长期性、不确定性等特点，重大突破产生的时机和发展方向是无法预测的，理论成果的确认也存在一定的滞后性，这些处于职业生涯早期阶段的科研人员往往想法大胆创新，敢于“破圈”，是颠覆性创新探索的“生力军”。英国社会科学院与勒沃胡尔姆的小额科研资助项目申请对象以高校青年学者为主，并且还逐年增加企业或其他单位的研究学者（表 4、表 5）。对于青年学者来说，他们正处于其职业生涯发展早期阶段，但是由于刚刚进入科研领域，缺乏项目申请经验，过往研究经历相对不足，在申请项目时会遇到一些困难。小额科研项目提供种子资金鼓励他们进行创新性项目的早期探索，积累项目申请经验，丰富申请人科研经历。克里斯蒂安博士在项目“从学校到社会：了解加纳的就业机制”获得小额资助后，对边远地区非洲加纳高校毕业生的家庭背景、实习经历及国家政策的有效性与就业率之间的关系展开深入研究，先后多次举办相关研讨会，积极参与政府部门政策制定，推动 7 项加纳就业的合作项目，其撰写的研究论文与专著获得了社会广泛关注，进一步推动了非洲加纳的教育与就业机制研究。从 2020—2022 年获资助的小额项目申请人情况来看，青年学者占 70% ～ 85%；2021—2022 年，独立研究申请者、企业、其他单位总体呈波动式上升趋势，其中独立研究员包括部分具有科研潜力的公众及高校退休人员，突出了小额项目挖掘公众科研智慧的趋向，但青年学者仍然是项目申请的主力军。

2.4　促进广泛机构合作

不同于国内人文社科领域科研资助项目资

金来源主要是政府支持的形式，英国社会科学院与勒沃胡尔姆的小额科研资助项目通过与国内外科研机构开展合作，聚合政府、科研院所、基金会、企业等平台（表 6），建立了广泛的合作伙伴关系。在扩大科研资助资金池、分担研究资金有限压力、共同应对研究资金紧缺挑战的同时，这种合作模式具有资源共享及协同创新的特点，各投资机构借助英国社会科学院平台，能够及时掌握领域的最新科研动态，为突破自身业务领域带来创新思路。

2.5　创新评审机制

由于小额科研资助项目面向的研究前景不明确，在项目选拔阶段难以达成一致意见，评审人员在项目选拔时有意或无意的偏见难以察觉和量化，也缩减了获得同行和业界普遍认同的可能性，在传统同行评审过程中先天处于弱势地位。加之英国社会科学院与勒沃胡尔姆的小额科研资助项目热度逐年攀升，有限资金和名额与众多符合要求的申请难以协调，在同行评审制度保证项目基本质量的情况下，结合随机抽签制决定资助名单不失为一个持衡的举措。

为确保项目选拔公平性，英国社会科学院宣布开展分配机制改革，将传统的同行评议改为同行评议与抽签制相结合的部分随机化机制（图 1）。在第一阶段，主要由评审员进行资质审查，在具备申报资格基础上从研究进度安排可行性、费用要求合理性等维度对申报书内容进行初步评估；在第二阶段，保留传统同行评审的筛选作用，确保进入抽签池的科研申请具有较好的质量基础；在第三阶段，即最能体现评估机制改革的阶段，对质量相当且有价值的申请进行随机抽签分配，根据随机生成的优先级，在资金允许的情况下尽可能多地为其提供资助。在第一阶段落选的申请人将收到意见反馈，在规定时间内修改后

表 4　申请者所在职业生涯阶段情况比例

单位：%

轮次	2019—2020 年	2020 年	2020—2021 年	2021—2022 年	2022 年
（副）教授	16	19.3	20	11.1	13.6
讲师/博士后/博士	78.2	73.3	78.1	82.7	80.7
独立学者/未知	5.8	7.4	1.9	5.8	5.6

注：“未知”指的是申请人不属于表中任何类别，且未说明更多信息。

表 5　申请者所在机构分类分布数量

单位：个

轮次	2019—2020 年	2020 年	2020—2021 年	2021 年	2021—2022 年	2022 年
高校	144	125	153	134	192	163
研究所	3	0	3	3	3	3
企业	0	0	0	1	0	0
其他单位	0	0	1	0	1	0
独立学者/未知	9	10	3	5	12	10

注：“未知”指的是申请人不属于表中任何类别，且未说明更多信息。

表 6　2023 年小额科研资助项目部分资金来源

资金类别	机构名称	国家	类别
主要资金	英国社会科学院	英国	政府、科研院所
	勒沃胡尔姆信托基金	英国	基金会
特别资金	中国社会科学院	中国	政府、科研院所
	安永会计师事务所	英国	企业
捐赠资金	第 44 届国际美洲学家大会	英国	科研院所
	古波斯基金	英国	基金会

可再次提交。在第三阶段中，进入随机分配过程但未被选中的申请人将被告知他们的申请是可资助的，不成功的唯一原因是没有足够的资金来支持每个进入随机分配的项目，这类申请人可以在不修改申请书的情况下参与第二年的选拔。

抽签制的引入节省了因审查专家意见不一致而浪费的时间和资金，降低了选拔系统的运行成本，同时还提高了评审系统的透明度，有利于进一步优化学术研究生态。此外，对于抽签环节落选的项目申请人，由于不需要重新检查与撰写申请书即可再次参与申请，减少了申请人和研究人员的时间成本。

3　对中国科研项目管理的启示

近年来，我国科技迅速发展，学科交叉研究逐渐增加，但我国人文社科科研项目研究仍面临一些挑战。首先，缺乏人文社科跨学科专项申请类别；其次，由于我国目前科研经费按一定比例配置，从事某一具体学科领域研究的学者在制定规划、评审项目的过程中可能会维护本领域的利益，容易导致学科交叉的研究难以获得其他领域科学家的支持[10]。因此，结合英国社会科学院的小额科研资助项目提出以下启示建议。

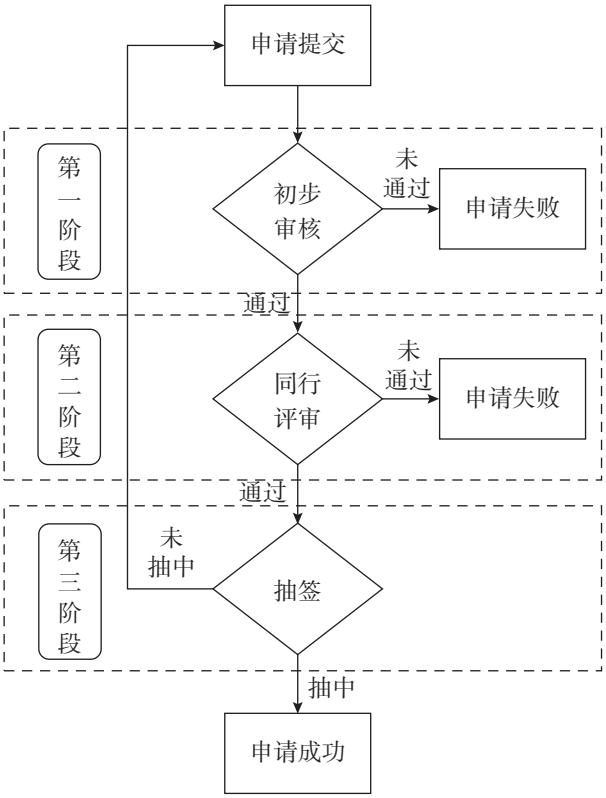

图1　项目评审流程

（1）设立跨学科小额专项。在经费资源有限的情况下，在项目执行期和资助强度上进行弹性把控有利于增强项目的适用性。科研项目管理机构可以先行进行面向人文社科的小额资助专项的局部试点，将资助强度设置为正常项目的20%～40%，资助期为1～2年。通过设立跨学科小额项目，扩大科学家与研究团队受益面，发现并培养一批具有创新发展潜力的科研项目与人才团队，逐步建成服务经济社会与科技发展的跨学科研究项目库与人才库，为加快实现高水平科技自立自强提供有力支撑。

（2）增加广泛性评议标准。在评议内容上，增加并强化“广泛性”准则，可从项目研究领域与研究价值两方面入手。一方面，对研究领域不作过多框定，鼓励广泛开展探索性的前期研究，重点关注调查性、创新性强的领域研究，但可以明确表示支持跨学科的人文社科研究。若项目研究前景明朗，后续可以衔接其他项目资助予以优先支持。另一方面，应结合社会需求、产业需求、公众需求设立小额资助项目，每个项目申请不仅要说明学术价值和创新性，还要说明项目结果对社会可能存在的影响，从而提升整个基金研究活动服务社会的能力。

（3）创新项目选拔机制。随着新一轮科技革命浪潮的到来，科学问题和科研环境正在发生重大变化，因此科研项目管理的理念应随之及时调整，针对特定科学问题应采用特定资助机制。首先，在项目评审环节，可以考虑采用抽签制与同行评议相结合的方式进行项目的科学遴选。在评审质量相当时，可根据当年政府经费预算采用抽签制灵活设置资助比例，不仅给政府部门资金配置留有余地，而且在改善学术研究生态的基础上有利于提高科研资金利用率。其次，加强评审结果详细反馈和多级申诉保障。可在评审结束后为每位申请者提供项目评审意见，详细阐明评审环境、会审结论以及评审决策的理由。在项目申请

未获资助的情况下，评审人员可为申请者提供评审决定说明，若申请者仍对项目评审结果持有异议，可进一步增加重申环节，以确保每一位申请的权益得到充分保障。最后，在项目申报阶段，可考虑增加往年抽签制落选者的再次申请意愿征集环节，对往年抽签池中的落选项目申请环节进行适当精简，在尊重申请人意愿的基础上使其直接参与次年抽签，免去修改项目书、项目提交、同行评审等环节带来的行政成本负担与专家精力消耗。

（4）构建多元化资助体系。实现科研项目的多机构协同资助合作。一是拓宽融资渠道与配套支持。充分利用丰富的财政资源和投资环境，在政府科研资金支持基础上，调动各类创新基金、产学研合作平台以及风险投资机构等积极性，拓宽多元化的资金渠道。各机构可以共同出资，建立专项基金用于支持联合研究项目。同时，提供配套支持，如数据资源的互通共享，加强研究条件的整合和优化。二是鼓励资金共享与合作研究。支持国内外机构间开展跨学科合作研究，整合各自的学科优势，形成综合性研究团队在此期间产生的合作研究资费由参与机构共同承担，以引进先进的研究理念和方法，在将国内的研究成果与国际接轨的同时，为科研项目的资金共享提供更为广泛的选择。

4　结语

本文以新一轮科技革命为背景，选取英国社会科学院与勒沃胡尔姆的小额科研资助项目作为案例研究对象，探索了小额科研资助项目实践的具体情况，总结了小额科研资助项目具有侧重跨学科研究、关注国际热点与社会需求、重视潜力青年人才、促进广泛机构合作、创新评审机制等5个特征，并基于中国科研项目管理现状从设立跨学科小额专项、增加广泛性评议标准、创新项目选拔机制、构建多元化资助体系等方面提出相关对策建议。

虽然设立小额科研资助项目存在显著优越性，但是在具体实践过程中仍面临一定的挑战。一是小额科研资助项目验收存在一定的挑战。由于小额科研资助项目的资助时间较短，大部分项目处于初期探索阶段，因此如何设立科学的验收标准至关重要。考虑到跨学科研究不确定性较高，未来可尝试将项目验收标准的侧重点从重视成果验收转移到关注项目本身，即科研团队组建的潜力、科研团队的达成度、科研项目的新发现以及科研项目失败的精准原因探索等，在科学评价项目本身的同时给予一定的试错空间，减少科研人员的后顾之忧。二是小额科研资助项目衔接的统筹安排存在一定挑战。如验收期间发现获资项目有进一步探索空间，如何及时将其推荐给相关科研部门并获得优先资金支持存在现实困难，这就要求打破各项目机构及部门人员各司其职的壁垒，加强各部门之间的沟通交流，建立一个能够捕捉科研新爆点的紧密合作网络。

参考文献

[1] 彭春燕. 日本设立颠覆性技术创新计划探索科技计划管理改革[J]. 中国科技论坛, 2015(4): 141−147.

[2] 闫绪娴, 侯光明. 美国科技计划管理及其特点[J]. 科学学研究, 2004, 22(增刊1): 78−81.

[3] 宋海刚. 欧盟科技计划管理的咨询与决策机制研究[J]. 全球科技经济瞭望, 2016, 31(8): 21− 26.

[4] 樊春良. 美国国家科学基金会对学科交叉研究的资助及启示[J]. 中国科学基金, 2005(2): 60−62.

[5] 常旭华, 陈强, 刘笑. 美国NIH和NSF的科研项目精细化过程管理及对我国的启示[J]. 经济社会体制比较, 2019(2): 134−143.

[6] 董雨, 方昀达. 英国研究理事会对中国项目管理专业机构的启示[J]. 中国高校科技, 2018(增刊1): 46−48.

[7] 李哲, 周华东, 李研. 国外专业机构科研项目管理的经验与启示: 以德国宇航中心项目管理署为例[J]. 中国科技论坛, 2016(8): 149−153.

[8] 吴述尧. 科学进步与同行评议[J]. 中国科学基金, 2002(4): 50−53.

[9] SANDSTRÖM U, HÄLLSTEN M. Persistent nepotism in peer−review[J]. Scientometrics, 2008(74): 175–189.

[10] 周建中, 李晓轩. 国外科研资助机构学科交叉项目的评议机制研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2008(2): 9−13.