

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ УЧЕНЫХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И МОЛОДЕЖНЫЙ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГНФ

Андрей Блинов *

В статье дается краткий исторический обзор становления системы государственных научных фондов в России и предлагается анализ ключевых принципов ее функционирования. В центре внимания – предпосылки возникновения Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и основы его организации в целом, а также направления деятельности РГНФ, ориентированные на поддержку научной молодежи, и участие фонда в международном научном сотрудничестве с аналогичными организациями, представляющими зарубежные страны.

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных инструментов государственной поддержки науки и развития международных научных связей являются научные фонды. В современном мире фонды поддержки науки представляют повсеместное явление, обладающее многолетней историей. Фактически все страны, располагающие научным потенциалом, имеют в структуре своего научного комплекса фонд, работающий в национальном масштабе: в Германии – это Немецкое научно-исследовательское сообщество (ННИС), в США – Национальный научный фонд (ННФ), во Франции аналогичную роль делят Национальный центр научных исследований и Национальное исследовательское агентство, в Китае – Государственный фонд естественных наук, в Японии – Общество продвижения науки и т.д. И если в России история фондов насчитывает 20 лет, то, скажем, предшественник ННИС – Общество поддержки немецкой науки – возник еще в 1920 г., а американский ННФ появился в 1950 г. Несмотря на различия в названиях, независимо от того называются они обществами, центрами, агентствами или непо-

средственно фондами, во всех случаях речь идет об одном и том же типе организации, основанной на определенных принципах.

Прежде всего, это проектный подход. Отечественный политолог В.М. Сергеев отмечает, что, осуществляя материальную поддержку научно-исследовательской деятельности, можно финансировать отдельных людей, организации или идеи. Первый подход подразумевает особый порядок выплат ученым, доказавшим свою высочайшую квалификацию, как, например, это происходит в случае с членами Российской академии наук, или же премирование – очевидный пример – Нобелевская премия. Вторая схема – финансирование организаций – означает создание и дальнейшее обеспечение деятельности институтов или центров для решения определенных научных проблем. По общим объемам финансирования этот подход продолжает доминировать и у нас в стране, и за рубежом. И, наконец, последний вариант подразумевает работу с конкретными проектами, выдвигаемыми, как правило, самими учеными и финансируемыми с помощью специального финансово-правового инструмента – грантов.

* Блинов Андрей Николаевич, кандидат технических наук, заместитель директора Российского гуманитарного научного фонда

Как отмечает В.М. Сергеев: «Идея эффективности грантовой поддержки науки основана на том, что получение гранта - конкурентный процесс, а эффективный конкурентный механизм - гарантия успешной эволюции,¹ - что логичным образом требует дополнить проектный подход принципом конкурсного финансирования. При этом, поскольку речь идет о фундаментальных проектах, то есть об исследованиях, ориентированных на будущее, результаты которых не имеют на данный момент очевидного практического применения, для них не существует очевидного «заказчика», который мог бы осуществлять контроль над их выполнением, исходя из своих интересов. В этом случае заказчиком выступает общество в целом, заинтересованное в продвижении науки. Но осуществление конкурсных процедур также не получается возложить и на уполномоченных обществом представителей законодательной или исполнительной власти, компетенции которых, чаще всего, лежат в поле, далеком от фундаментальных научных проблем, и которые редко обладают знаниями и навыками, необходимыми для того, чтобы оценивать происходящее на переднем крае науки - передовые работы часто отличаются тем, что их содержание доступно лишь небольшому кругу специалистов. В этих условиях единственный способ добиться качественной оценки предлагаемых проектов - поручить ее самому научному сообществу, а точнее, выдвигаемым им экспертам, которые работают в различных научных дисциплинах.

При этом возникает риск, который особенно значим для узких специальностей, насчитывающих небольшое число специалистов, что одни и те же группы ученых получают возможность и предлагать исследования, и сами же их оценивать. Условием, работающим против возникновения подобных ситуаций, является принцип «снизу-вверх». За исключением небольшого числа специальных конкурсов, научные фонды - ни в лице своих штатных сотрудников, ни привлеченных экспертов - не определяют тематики исследований, по которым могут быть поданы заявки, а фактически берут на себя обязанность рассмотреть любую исследовательскую инициативу, при условии, что она надлежащим образом оформлена и имеет под собой научное обоснование. Благодаря этому, фонды выступают своего рода коллегиями, которые принимают заявки от одних специалистов и передают на рассмотрение другим, работающим в той же области, но

при этом напрямую не связанным с заявителем. Оценку преимуществ этого принципа дают историк Л. Грэхем и экономист И.Г. Дежина: «Этот подход формирует приоритеты исследований снизу, от естественного развития самой науки. Далее, в силу того, что акценты смещаются с институтов и их администрации на научных сотрудников, стимулируются междисциплинарные исследования и взаимодействие ученых из разных институтов. Исследовательские проблемы в науке становятся важнее, чем организационная принадлежность»².

Вместе эти принципы - проектный подход, конкурсное финансирование, внешняя экспертиза и определение приоритетов «снизу-вверх» - позволяют фонду работать на опережение, выявляя новые критические научные направления и области знания.

Фонды, работающие в национальном масштабе и по широкому кругу дисциплин, объединяет еще одна важная черта: как правило, все они напрямую финансируются государством, являясь получателями бюджетных средств наряду с научно-исследовательскими организациями и исполнителями различных целевых программ. Государственное финансирование, обеспечивающее независимость от частных интересов, в сочетании с широким участием научной общественности в управлении и принятии финансовых решений, позволяют фондам выполнять роль институтов самоорганизации научного сообщества. Суть этой основной функции не меняется, независимо от того, обладают ли они статусом агентства исполнительной власти, как в США, самоуправляемой организации, учрежденной правительством, как в России, или финансируемой за счет государственных средств общественной ассоциации, как в Германии. Можно привести следующую емкую характеристику взаимодействия научного сообщества и государства при посредстве научных фондов: «Система Наука - Фонд - Государство функционирует следующим образом: государство выделяет Фонду средства для формирования ресурсных потоков, а научное сообщество делегирует своих лучших представителей для работы в Фонде в качестве экспертов; Фонд целенаправленно обеспечивает научное сообщество разнообразными информационными, финансовыми и др. ресурсами, что создает возможности для производства нового знания, которое затем передается обществу; основой для распределения ресурсов являются решения экспертов, которые

принимается строго независимо на конкурсной основе»³. Отдельного упоминания заслуживает и то, что «такая форма организации науки, как научные фонды», «создает условия для совмещения самостоятельности ученых с контролем за расходованием бюджетных средств»⁴.

В отечественной истории первый научный фонд появился еще в Советском Союзе в Белорусской ССР. Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований был создан в 1991 г., а вслед за ним, в 1992 г., уже после распада Союза, был учрежден РФФИ. Для полноты исторической картины стоит упомянуть, что примерно тогда же возник Государственный фонд фундаментальных исследований Украины.

Изначально РФФИ осуществлял поддержку научных исследований по всем направлениям, включая гуманитарные и общественные науки. Однако в 1994 г. по инициативе группы российских ученых во главе с академиком Н.И. Толстым был создан Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), нацеленный на поддержку именно социогуманитарного направления научного развития.

Разделение РФФИ и РГНФ явилось важным этапом для российской научной политики. Прежде всего, было зафиксировано соотношение грантового финансирования естественнонаучной и социогуманитарной сфер: изначально финансирование фондов устанавливалось в процентах от общего объема федерального финансирования гражданской науки, и по итогам разделения для РФФИ был установлен уровень 6%, для РГНФ – 1%. Для России это было серьезным шагом, так как в советской науке сложилась традиция считать приоритетными науки, имевшие выход на технологические решения, и в условиях резкого снижения научных бюджетов было необходимо оградить гуманитарный блок от непропорционального сокращения – такая угроза вполне могла стать реальной в условиях финансирования обоих направлений из бюджета одного фонда. Кроме того, не стоит забывать о директивном влиянии, которое длительное время оказывали на гуманитарные науки государственные и партийные идеологические структуры: существовал риск, что, освободившись от марксистской ортодоксии, эти дисциплины окажутся неготовыми работать в новых, хотя и более свободных, но и более жестких, конкурентных условиях. Деятельность РГНФ должна была оказать поддержку инициативам, нацеленным

на обновление гуманитарных наук, обеспечить переход от идеологического монизма к плюрализму и конкуренции идей.

На решение этих задач были нацелены основополагающие принципы работы фонда, которых он придерживался на протяжении 17 лет своей деятельности. Главным является определение проектов, которые поддерживает фонд, как инициативных: исследователь, подающий заявку в РГНФ, самостоятельно определяет и тему своего исследования, и состав авторского коллектива, и план работ, и даже объем запрашиваемого финансирования. Таким образом, ученым предоставляется возможность реализации своих идей и замыслов, независимо от научных планов организации. Работая с фондом, исследователь имеет возможность перешагнуть через иерархию должностей и званий – преимущество, которое резонирует с этикой научного сообщества, высоко ценящего традиции демократизма отношений и меритократии. Оценку же актуальности, значимости и перспектив реализации в ходе конкурсного отбора осуществляют коллеги автора по научной специализации. Этот механизм имеет особое значение для молодых и амбициозных ученых, стремящихся к самостоятельности в науке. Для тех, у кого возникают сомнения в перспективности разработки идей, продвигаемых руководством организации-работодателя, или подозрения, что структура управления подавляет новые яркие инициативы, открывается возможность выступить самостоятельно, представив на суд экспертного сообщества собственные идеи и планы их осуществления. Победы же в конкурсах научных фондов имеют для резюме современного исследователя не меньшее значение, чем публикации в ведущих журналах.

Кстати, механизм научной экспертизы изначально возник именно в редакциях научных изданий, сделавших обязательным условием опубликования рецензирование статей – их анализ специалистом из той же области, что и автор. Впервые этот подход нашел применение в журнале Лондонского королевского общества и в дальнейшем стал общей практикой научных изданий. Его использование в фондах приводит к усложнению этой процедуры: если большинство авторитетных научных журналов работают по определенной специализации и рецензентом зачастую может выступить редактор издания, то фондам, дисциплинарный охват которых шире, приходится заниматься организацией крупных экспертных ап-

паратов, что собственно и является одной из главных задач их сотрудников. РГНФ, к примеру, ежегодно привлекает более 1,5 тыс. экспертов. Все они обладают ученой степенью доктора наук, а зачастую являются обладателями и более высоких научных званий – профессоров, членов различных академий и т.д. С 2010 г. отбор экспертов осуществляется на конкурсной основе, что дает возможность фактически любому российскому гуманитарии со степенью доктора наук стать экспертом фонда и принять участие в распределении грантов.

В настоящее время фонд ежегодно проводит более 70 конкурсов, объединённых в несколько групп (видов): основной, региональные, международные, целевые, конкурс по подготовке научно-популярных книг. В рамках конкурсов поддерживаются различные типы проектов. Их классификация была несколько изменена в связи с принятием в этом году нового устава фонда, и сейчас выделяются следующие: проекты проведения научных исследований, проекты организации научных мероприятий, проекты проведения экспедиций и полевых исследований, проекты издания книг и проекты создания и приобретения программного обеспечения.

Общее число заявок, ежегодно поступающих на конкурсы, – около 9 тыс. Будучи ограниченным ассигнованиями, объем которых утверждается законом о федеральном бюджете, РГНФ ежегодно отбирает по результатам конкурсов около 1 тыс. новых проектов. С учетом продолжающихся исследований, поддержанных по конкурсам прошлых лет, каждый год финансирование предоставляется порядка 3 тыс. проектов.

Одним из приоритетов фонда является поддержка научной молодежи. Если в коллективе, представленном в заявке, присутствуют исполнители в возрасте до 35 лет (для исполнителей со степенью доктора наук возрастная граница поднимается до 39 лет), проект в соответствии с установленным порядком экспертизы получает дополнительные баллы и, соответственно, его шансы на победу в конкурсе увеличиваются. Результатом такой практики является увеличение доли молодых ученых в общем составе исследователей, получающих финансирование РГНФ, – в настоящее время она находится на уровне 40%. Можно заметить, что для 12 проектов, выполняемых в этом году в МГИМО, эта доля даже несколько выше среднего – 45%.

Этим молодежная политика фонда не ограничивается. С 2007 г. реализуется специальная целевая программа, в конкурсах которой могут принять участие только молодые ученые. Программа предусматривает поддержку двух типов проектов: научных исследований и организации научных мероприятий. К 2012 г. была завершена программа, в рамках которой также финансировались стажировки, поездки на научные мероприятия и работа в архивах и библиотеках. Общее число именно молодежных проектов, ежегодно финансируемых фондом, составляет около 200. И отзывы со стороны молодых грантополучателей, и анализ, осуществляемый самим фондом, показывают, что преимущества такой политики не сводятся к поддержке инициатив «юных дарований». Участие в молодежных программах становится важным этапом научной карьеры: здесь исследователь приобретает практику систематизации и формулирования своих знаний и идей, получает внешнюю оценку своей работы со стороны специалистов высшей квалификации, знакомится с правилами финансирования научных работ.

Другим важным направлением деятельности РГНФ является международное научное сотрудничество. В настоящее время он имеет разветвленную сеть связей с зарубежными фондами и аналогичными организациями. Основной формой сотрудничества является конкурсный отбор и финансирование совместных научных проектов, выполняемых коллективами российских и зарубежных ученых. При этом поддержка предоставляется по принципу: каждая сторона финансирует ученых своей страны, занятых в выполнении общего исследования. РГНФ ежегодно проводит примерно полтора десятка таких конкурсов, в рамках которых поддерживаются исследовательские проекты, организация научных мероприятий, экспедиции и издание научных трудов. Всего в год финансируется около 130 различных международных проектов. Значимой особенностью в данном случае является то, что все они проходят двойную независимую экспертизу – в РГНФ и за рубежом у организаций-партнеров. Тем самым обеспечивается как учет интересов обеих стран, так и повышение качества конкурсного отбора.

Результаты подобных программ дают не только представление о качестве исследовательской работы в России, которая попадает на суд зарубежных экспертов, но и

об уровне российской экспертизы в области общественных наук. В большинстве случаев результаты рассмотрения заявок в РГНФ и за рубежом либо совпадают, либо показывают незначительное расхождение, которое легко преодолевается в ходе переговоров с партнерами. Хорошим примером может служить закончившийся недавно многосторонний конкурс в рамках европейской программы «Era.Net.RUS». Участники программы – 17 организаций из ряда европейских стран, и экспертиза заявок проводилась как в России, так и в Европе. Несмотря на то, что большое число организаторов порождало ожидание технически сложного, длительного процесса согласования результатов, в итоге оказалось, что экспертиза РГНФ и европейского секретариата программы дала почти совпадающие итоги. Финансирование было предоставлено двум проектам, которым все эксперты, участвовавшие в рассмотрении, выставили высокие баллы.

Если говорить о совершенствовании процедур работы фонда то, пожалуй, важнейшей новацией последних лет является расширение открытости процесса конкурсного отбора. Начиная с 2011 г. любой грантозаявитель может ознакомиться с результатами экспертизы его заявки. С введением в действие Информационной системы РГНФ отзывы экспертов могут быть открыты заявителю через его личную страницу в сети Интернет.

В этом году заработал новый сайт фонда, на котором публикуются как результаты конкурсов, так и результаты поддержанных проектов. Сайт предусматривает модуль, позволяющий получать всю информацию по поддержанным проектам: состав исполнителей, аннотации, заявленные цели, полученные результаты и, конечно, публикации. Также в открытом доступе размещены электронные версии выпусков «Вестника РГНФ», каталоги выпущенных при поддержке фонда книг и созданных информационных ресурсов, и, кроме всего прочего, ежегодные отчеты о деятельности фонда. Все это – в дополнение к традиционной публикуемой информации о конкурсах РГНФ, правилах и сроках подачи заявок.

Если говорить о ближайших перспективах развития, то в Указе Президента «О

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. предусматривается рост в течение 2012-2018 гг. совокупного финансирования РФФИ, РГНФ и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до 25 млрд. руб. Это позволяет предполагать увеличение бюджета РГНФ за указанный период практически вчетверо – до 4 млрд. руб.

В 2012 г. РГНФ были переданы 500 млн. руб. дополнительно к утвержденному в предыдущем году бюджету. Данная мера позволила не только увеличить число поддержанных проектов и средний размер гранта – летом этого года РГНФ провел дополнительный молодежный конкурс, по которому поддержку получили три типа проектов – научные исследования, осуществляемые коллективами, состоящими полностью из молодых ученых; научные исследования, осуществляемые молодежными коллективами под руководством ведущего ученого (без ограничения по возрасту) и организация молодежных научных мероприятий (конференций, семинаров и пр.) При рассмотрении заявок на этот конкурс одним из приоритетов было наличие в составе коллектива аспирантов и студентов.

Начиная с дополнительного конкурса 2012 г., РГНФ расширил список поддерживаемых научных направлений. Решением Совета фонда в классификатор РГНФ введен новый раздел под кодом «07» – «Глобальные проблемы и международные отношения». Раздел включает следующие направления: экономика глобализации (производство и торговля, инвестиции, инновации, финансы, энергетика, глобальные ресурсы); глобальное управление (проблемы, институты, правовой режим многостороннего взаимодействия); международная безопасность (военно-политические и социально-политические аспекты); страны и регионы полицентричного мира (экономика и политика глобализации).

Объявление о конкурсах, условия и сроки подачи заявок регулярно размещаются на сайте РГНФ и, хотелось бы надеяться, находят, среди прочих, отклик и у молодых специалистов-международников.

SUPPORTING SCIENTISTS' INITIATIVES: THE RFH ON THE INTERNATIONAL AND YOUTH-ORIENTED ARENAS

The paper provides a brief introduction to the history of development of the Russian system of state scientific foundations and analyzes the key principles of their operations. The author accentuates the preconditions for the establishment of the Russian Foundation for Humanities, describes its work as

a whole, the RFH's programs aimed at supporting young scientists and the Foundation's involvement in international co-operation with similar institutions abroad.

Andrei Blinov,
Candidate of Science (Engineering), Deputy
Director, Russian Foundation for Humanities

Ключевые слова:

фонды поддержки науки, научная политика,
международное научное сотрудничество,
финансирование научных исследований,
социология науки

Keywords:

science foundations, science policy, international
scientific co-operation, research funding,
sociology of science

Литература:

¹ Сергеев В.М. Система финансирования науки и проблема креативности // Компьютера. 2002. № 16 // <http://www.computerra.ru/17635/> 20 апреля 2012 г.

² Дежина И.Г., Грэхем Л. Наука в новой России: кризис, помощь, реформы. Ростов-на-Дону, 2009. С. 74.

³ Алфимов М.В., Минин В.А., Либкинд А.Н. Страна науки РФФИ // Гранты РФФИ: результаты и анализ / Под ред. Алфимова М.В. и Новикова В.Д. М., 2001. С. 16.

⁴ Коннов В.И. Национальные фонды поддержки науки как форма научного самоуправления // Власть. 2007. № 9. С. 25.