

在复杂的研究环境中管理国际化

汤米·史

汤米·史 (Tommy Shih): 瑞典研究和高等教育国际化基金会政策顾问 (Swedish Foundation for Internationalization of Research and Higher Education)、隆德大学 (the Lund University) 战略国际化高级顾问

电子邮箱: tommy.shih@stint.se

在过去十年中,世界各地的大学战略文件对国际化投入了更多的关注。在研究方面,国际化指的是寻求纳入全球层面的活动和进程,以提高研究影响和质量。实践证明,国际化对研究工作产生了一系列积极影响,如提高生产力和质量、增加研究成果的传播、拓宽资源获取的渠道、加强思想的培养和交流等。虽然人们承认,国际化为国内的研究机构和高等教育机构创造了附加值,但最近它也成为国家和机构层面的一个战略问题,因为今天有更多的国家参与了高水平和高质量的科学活动。其中一些国家传统上并不被认为是科学强国。

在这些国家中,中国正在脱颖而出。中国是当今世界上最大的科研文章生产国,在许多领域,包括在质量方面,中国与欧美还有一定差异。其研发投入总额超过了欧盟。当然,中国并不是唯一一个科研产出快速增长的国家。印度、卡塔尔、巴基斯坦、沙特、新加坡、韩国等国家也迅速提高了科研能力。在欧洲,这种发展在学术界和政策界并没有被忽视,这也是国家和多边层面的许多讨论话题。

欧洲国家提高认识

近年来,欧洲大学管理部门不断提高对科研国际化问题的认识并采取相关行动,如

出口管制法规、国家安全问题、数据管制、道德倾销等。世界上其他地方也出现了以结构化方式处理这些问题的需要,而不仅仅只有美国。在瑞典,学术界、民间团体和政府的代表越来越关注国际化应该负责任地进行。大学管理部门特别关注评估与国际合作相关机遇与挑战的必要性。这种需求特别重要,特别是当大学欲与科研系统迅速发展的国家或与有腐败问题的国家合作时。

最近,由隆德大学 (the Lund University)、卡罗林斯卡学院 (the Karolinska Institutet) 和瑞典皇家理工学院组成的瑞典研究密集型大学网络,与瑞典研究和高等教育国际化基金会 (the KTH Royal Institute of Technology) 一起,开始共同努力,为负责任的国际化提供指导方针,并推动在国际背景下建立合作关系的研究人员进行更深入的思考,其中特别关注与科研系统发展迅速的国家一起参与的合作。在这类合作中,平衡在这种环境下工作的利益与风险尤为重要。虽然合作通常是在个人之间形成的,但我们必须意识到,研究活动是在具有不同规范和规章制度的机构环境中进行的。已经发现的一些风险涉及不同的领域。在我与瑞典的研究人员、行政人员和大学管理层的讨论中,一些最紧迫的问题包括:试验对象或研究人员人身安全的实际风险;道德倾向;技术的双重使用;对学

术自由的限制；对大学或研究人员的声誉风险；以及因（与某些国家的科研人员合作受）牵连有罪（guilt by association）的问题。

当然，这些风险不仅存在于与新兴科学国家的研究人员的合作中，它们也可能涉及到与高收入/西方国家的研究人员的合作。然而，科研系统的迅速发展有时与监管的滞后和缺乏处理相关问题（例如违反伦理或侵犯知识产权）的经验相关。此外，也有一些国家经常因攻击学术自由和不尊重人权而受到批评。然而，这些条件本身不应该成为限制全球科学合作的理由，除非一些明显的例外情况。

迈向结构化的方法

长期的解决方案必须是保持开放的边界和进行科学研究的自由，以及负责任的科研实践。历史已经证明，这对于促进科学造福

人类和寻找解决全球挑战的方法是必不可少的。尽管如此，我们不应该忽视我们面临的明显挑战，即一个更加多样化的科学格局以及科学、政治和商业之间的模糊界限。今天，国际化需要以一种更有见地和更负责任的方式来进行，甚至是在研究人员的个人层面。在这方面，瑞典大学网络有关键的维度需要考虑：与谁合作、为什么合作以及如何合作；机构的自主权；文化和社会背景；法律环境；以及研究伦理。

大学及其管理团队需要意识到，他们有责任为从事国际合作的科研人员建立一个有利的、知情的和结构化的环境。需要一个结构化的过程、行政支持和资源来识别、评估、处理和监测国际合作的机会和风险。大学的前进之路必须是提高其管理国际化的资质和能力，以减少风险并增加互惠互利的可能性，而不是设置障碍。