

## 中美科学合作是否已成为过去？

崔大伟

崔大伟 (David S. Zweig)：中国香港科技大学名誉教授

电子邮件：sozweig@ust.hk

科学交流促进人类发展。学术和学者交流是 1978 年以后中美关系缓和的一个主要组成部分，最终促成了合作研究。上述努力曾一度被广泛称赞。2014 年，美国国立卫生研究院 (National Institutes of Health) 院长弗朗西斯·柯林斯 (Francis Collins) 在复旦大学发表讲话时表示：“科学没有国界，因为知识属于全人类”。美国国立卫生研究院的内部审查发现，2010~2019 年，由美国国立卫生研究院和中国共同资助的联合项目团队发表了多篇关于癌症的高影响力论文。

### 中美之间出了什么问题？

中国政策的变化，以及美国对国家安全观念的转变，终结了友好的中美关系。中国教育部、中国科学院和中共中央组织部共同制定计划，吸引海外人才归国。然而部分华侨选择定居国外，因此教育部面向华侨提供在中国大学兼职的机会，也就是说这些研究人员可以在海外继续工作，并在国外实验室进行研究。这些海外优秀人才还培养了数万名和自己共事的大陆地区博士生和博士后。

2018 年，特朗普政府名为《国防战略》 (National Defense Strategy) 的文件将中国列为谋求全球领先地位的“战略竞争对手”。由此，国家间战略竞争取代恐怖主义成为美国国家安全中安全化科学合作 (securitized scientific collaboration) 的第一要务。

### 针对与中合作的“中国行动计划”

基于此背景，美国司法部 (Department of Justice) 提出了“中国行动计划” (China Initiative)。中国行动计划由美国联邦调查局主导，指控华裔学生、教授、科研人员和中国公司是美国情报的“非传统收集者” (non-traditional collectors)。“中国行动计划”还试图解散美中学术和科学合作。因此，文章开头引用的柯林斯院长关于中美合作的声明已从美国国立卫生研究院网站上删除。

这场行动是由自上而下的力量推进的。比如特朗普总统指责大多数中国学生是间谍。联邦调查局局长也呼吁“美国全社会”防御其所声称史无前例的中国“全社会”的攻击。在 2018 年 4 月题为“学者还是间谍” (Scholars or Spies) 的国会听证会上，美国国会议员拉马尔·史密斯 (Lamar Smith) 指责中国在美国大学中植入“潜伏者”以窃取科学上新的重大发现。

### 美国国立卫生研究院和联邦调查局开始行动

特朗普政府采用了两种策略。第一，美国国立卫生研究院等提供科研资助的机构向大学和实验室施压，要求他们调查中国出生的内部研究人员，否则将面临减少资助。一些机构在无正当理由的情形下，暂停中国科研人员的工作，以确保美国国立卫生研究院

继续提供资助。埃普林·伯内特博士 (Dr. Epling-Burnette, 因其未报告与中国科研人员的合作而被一家大型研究机构解雇) 表示:

“这些机构生活在对美国国立卫生研究院的绝对恐惧之中, 并担心如果自己不采取过分的行动, 美国国立卫生研究院可能会停滞资助。”美国资助机构还加强了有关机构和个人应如何上报外国资助和与其附属机构合作的指导方针。尽管如此, 美国国立卫生研究院负责对中调查的官员向笔者坦言, 中国有关的研究人员可能滥用的资金总额约占美国国立卫生研究院对以外的机构和个人的所有研究资助总额的 0.5%。

第二, 联邦调查局向其 94 个分局施压, 要求寻找间谍。在一次采访中, 时任美国国家安全事务助理司法部长约翰·德默斯 (Assistant Attorney General John Demers) 承认, 司法部希望每个地区每年上报一到两名“中国间谍”。结果可想而知。胡安明博士 (Dr. Anming Hu, 曾被田纳西大学诺克斯维尔分校解雇, 截止文章翻译时已被田纳西大学诺克斯维尔分校恢复终身教职) 一案中, 曾以间谍罪逮捕胡安明的联邦调查局特工宣誓后承认, 他并没有证据说明胡安明博士涉嫌从事间谍活动。

### 没有证据的时候怎么办?

联邦调查局和美国司法部通常没有证据指控华人, 因此他们寻找华人轻微的罪行进行定罪和处罚, 例如向联邦调查局谎报参与中国政府项目的具体内容 (向联邦调查局撒谎是刑事犯罪), 或未向美国资助机构充分披露自己与中国机构的关系 (该行为可能导致欺诈)。失去资助、研究生、甚至工作的情况下, 许多华人学者回到祖国, 在国内他们常常受到热烈欢迎。然而, 根据普林斯顿

大学罗里·特鲁克斯 (Rory Truex) 的数据, 大约有 10.7 万名中国公民在美攻读 STEM 学科的研究生或从事相关工作。截至 2020 年, 该类人群的犯罪率不到万分之一。2021 年 7 月, 美国司法部撤销了对 9 名涉嫌的中国大陆出生学者的指控。

### 捍卫美国的开放科学环境

斯坦福大学、加州大学伯克利分校、加州大学戴维斯分校、加州大学洛杉矶分校、密歇根大学、莱斯大学和其他大学的校长都顶住了来自美国政府的压力。麻省理工学院校长同意支付学校一名高级研究员陈刚教授的法律辩护费用。贝勒医学院 (Baylor College of Medicine) 没有解雇未遵守美国国立卫生研究院披露政策的工作人员, 因为这些行为“不够严重, 不值得纪律处分”。许多人指责美国司法部进行种族归纳 (racial profiling), 即司法部认定某些种族更容易犯下某种特定罪行, 导致该种族的定罪率高, 从而巩固证实了对该种族的成见。美国国立卫生研究院和美国国家航空航天局 (NASA) 被指责其“规则变幻莫测”, 即以往被这两所机构视为的积极行动突然间变成了阴谋活动。美国国立卫生研究院前院长曾和礼博士 (Dr. Elias Zerhouni) 于 2019 年 7 月在《科学》 (Science) 杂志上撰文称, “多年来, 美国政策制定者鼓励与中国开展科学交流与合作, 包括对中国千人计划的默许支持。”此外, 他认为, 联邦政府资助的科学家在中国任职, 美国并不反对与中国的合作。最后, 他还指出, 用来评判严重违反美国道德与知识产权法则行为的“规则”并没有被许多美国机构严格执行。甚至美国政府问责局 (Government Accountability Office) 在 2020 年 12 月也承认, 原先的既定规则已被更改。