

中美科研合作中“关系”的益处与局限

莫里斯·新木·陈、约翰·豪普特、胡蝶、温文、珍妮·李

莫里斯·新木·陈 (Morris Hsin-Mu Chen) : 美国亚利桑那大学 (the University of Arizona)
博士生

电子邮件: morrishchen@arizona.edu

约翰·豪普特 (John P. Haupt) : 美国亚利桑那大学研究专家

电子邮件: hauptj@arizona.edu

胡蝶: 中国清华大学教育研究院博士后

电子邮件: hudie311@gmail.com

文雯: 中国清华大学教育研究院副教授

电子邮件: wenwen@mail.tsinghua.edu.cn

珍妮·李 (Jenny J. Lee) : 美国亚利桑那大学教授

电子邮件: jennylee@arizona.edu

随着美国和中国争夺全球知识经济的头把交椅, 国际合作研究日益受到更多政治化和安全化的影响。新冠疫情加剧了现有的地缘政治紧张局势, 导致政府和机构对国际合作的监督力度加大。鉴于这些事态发展, 我们对中美科学家如何继续合作开展新冠疫情研究颇感兴趣。我们的文献计量学研究结果表明, 大多数关于新冠疫情的中美出版物中至少有一位华裔科学家/作者居住在美国。在我们最终调查的 241 名科学家样本中 (美国, N=91; 中国, N=150), 以“关系” (guanxi) 为形式的华裔科学家文化在塑造科学家网络和知识生产能力、疫情对他们合作经历, 以及科学家如何驾驭两国间安全化的研究环境方面, 发挥了重要作用。

关系 (guanxi) 是一个中国术语, 指的是由共同的文化知识和经验所构成的社会网络。关系的基础是两个人之间的关系, 其个人定义的互惠纽带构成了更大关系网络的基

本单位。关系与西方的社会资本 (social capital) 和网络 (networks) 概念不同, 西方的社会资本和网络概念往往侧重于网络结构和个人在网络中的地位。中国是一个高度关系化的社会, 一个社会化程度较高的中国人 (或任何了解并践行“关系”原则的人) 在文化上都有义务在自己的网络中有求必应。有许多方法可以区分关系的类型, 这取决于建立关系的背景 (如家庭、学校、工作场所、家乡等) 或涉及关系的互动的性质和目的 (如爱和归属感、资源交换)。关系会随着时间的推移而演变, 其在特定时间或特定环境中的状态会触发不同的互动原则和潜在结果。

关系促进中美合作

我们的研究表明, 与美国的非华裔科学家相比, 美国和中国的华裔科学家认为共同的文化和种族是更重要的合作动机。华裔的关系网络使他们能够更容易、更快速地

获得样本，并在疫情初期获得第一手资料。这些发现强调了在非危机时期建立联系和合作关系的重要性。在中国的华裔科学家利用他们的海外关系网络发展国际研究关系，并以更高的研究产出效率发表论文。关系还促使在中国完成部分学业的美国华裔科学家与中国科学家合作。关系具有很强的情感维度，其工具性和情感性有助于促进科学家国际合作的互惠性与动机。关系所规定的情感和社会规范，包括互惠、义务感和长期公平，使中美裔的华裔科学家能够更好地改善“弱关系”，最终形成更强的合作关系。

关系有助于参与研究项目

由于中国在新冠疫情之初就掌握了大部分病例和数据，一些在美国工作的华裔科学家能够利用“关系”获得关键的研究数据、样本、临床专业知识等。例如，一位在美国工作的华裔科学家报告说，他与中国几个地区疾病控制和预防中心的华裔科学家和员工之间的牢固信任和关系使他能够更好地了解情况，并使他能够与政府机构进行谈判，克服部门内部政治，以获取新冠疫情数据，并获得分析这些数据的许可。在另一个案例中，一位在美国工作的华裔科学家利用他的关系网络为一位感染了新冠疫情的中国家庭成员争取到了医疗服务，这位科学家和他的中国合作临床医生将这一经验作为新冠疫情的早期成功治疗模式发表。在这两个案例中，在美国的华裔科学家并不一定认识决策者本人，但他们能够通过与其他决策者关系密切的共同朋友和同事拉关系，调动“弱关系”。

关系是信任的基础

中美的科学家都认为共同的研究目标和信任是最重要的合作动机，并称他们在新冠

疫情之前就已经认识了合作者或与他们共事过。在非危机时期，在美国工作的华裔科学家在正式场合与中国同事建立了关系，他们可能曾经是同学、同事、共同的指导老师或在会议上见过面。随着时间的推移，这有助于科学家之间的“关系网”不断扩大，研究人员通过多次合作，从彼此不断加深的学术兴趣和专业知识中进一步获益。鉴于新冠疫情相关研究的高度政治化和紧迫性，以及国际旅行的限制，科学家们在自己信任的关系网络中寻找机会是合情合理的。作为一种信任形式，“关系网”对中美两国的华裔科学家在高度审查的研究环境中游刃有余也是至关重要的。

当前地缘政治环境下“关系”的局限性

大多数科学家都目睹了地缘政治气候对科学的影响。各种“让政治远离科学”的说法不绝于耳。除了他们眼前的项目，一些在美国工作的华裔科学家还向我们谈到了限制与华裔科学家的关系，或与他们断绝关系，失去美国政府的资助，或被他们的大学调查和处分。在中国工作的科学家也谈到了这种对工作关系的影响，他们经历了美国同事的疏远，以及由于美国大学和政府政策的变化而对合作与交流的更多限制。所有这些都助于理解个人关系在在应对制度环境和政策方面的局限性。

我们的研究表明，以“关系”为形式的文化不仅是分析和促进中美华裔科学家之间建立联系的有用框架，也是帮助美国华裔科学家获得资源和提高生产力的工具。这是一个重要发现，尤其是在中美合作逐渐减少、中国不再过度依赖 SCI/SSCI 期刊的情况下。进一步的研究可以考察非华裔科学家之间的关系形成，以确定其在不同群体中的适

用性。我们的研究结果还强调，从长远来看，有必要确保学生和学者的国际流动性，对中美之间的科学合作保持开放态度，并继续支持科学家之间建立跨境联系。正规教育和院校隶属关系是形成关系的重要基础，我们采访的许多美国科学家都报告说，他们所在院校的中国研究生或访问学者人数急剧下降。

中国学生和学者流失到其他热门目的国，不仅会对中美之间的合作产生负面影响，还可能对两国在国际上开展领先研究的能力产生长期影响。

注：本研究“了解中美新冠疫情研究合作的性质”由美国国家科学基金会资助。