

欧盟科技外交发展战略研究

——兼论欧盟对华科技外交

郑 华 张成新

摘 要：新一轮科技革命的到来，使科技在外交中的地位上升，科技外交受到各国重视。科技外交是科技与外交的结合，旨在促进科技发展、实现外交政策目标。欧盟在全球科技格局中占据重要地位。文章通过对二战以来欧盟科技外交的发展进程的考察，剖析欧盟科技外交的战略目标及手段，探讨欧盟科技外交的实践特色。研究发现，欧盟正在形成较为完整的科技外交战略，并已建立和实施诸多科技外交工具。中国是欧盟科技外交重要对象国之一，科技合作符合双方共同利益，但是随着中美科技竞争恶化、欧盟对华战略定位复杂化，双方在科技领域既合作又竞争的态势将更加明显。

关键词：科技外交； 欧盟； 中国； 全球科技治理

作者简介：上海交通大学 国际与公共事务学院 教授 博士生导师 上海 200030

上海交通大学 国际与公共事务学院 博士研究生 上海 200030

中图分类号：D85

文献标识码：A

文章编号：1005 - 4871(2021)03 - 0046 - 16

“进入 21 世纪以来,全球科技创新进入空前密集活跃的时期,新一轮的科技革命和产业革命正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。”^①科学技术的迅猛发展,使得国际科技竞争与合作空前活跃。一方面,各国纷纷加大对科技研发的投入和支持力度,如 5G 技术、转基因、人工智能等,以在国际科技竞争中占据一席之地。另一方面,科技全球化的发展,使得大量科技活动超出国家范围,包括科技研发、转移、生产等。同时,科技在应对全球性问题上的作用日益凸显,这些问题中,既包括科技发展本身带来的问题,也包括气候变暖、能源、粮食安全、全球卫生等其他问题。这也为科技合作提供了机遇。由此,科技在一国外交中的地位显著上升,科技外交(Science Diplomacy)成为国际社会的关注点。

虽然科技外交的相关实践早已有之,但对这一概念的界定仍处于持续发展中。2000 年 3 月,美国国务院加强科学工作高级领导小组提交了报告《科学和外交政策:国务院的作用》^②,其后,美国国务院公布了《国务院全体职员备忘录》及其附件《科学与外交:加强面向 21 世纪的外交工作》^③,进一步探讨科技与外交的相互促进作用。联合国贸易与发展会议(UNCTAD)2003 年发布关于科学与技术外交的报告,认为科技外交是“向多边协商提供科学和技术支持,并在国家层面执行这类协商结果,包括为落实国际承诺开展的国际和国家层面的各种活动”^④。曾任美国国务卿科学和技术顾问的尼娜·费多罗夫(Nina V. Fedoroff)认为,科技外交是“利用国家间的科学互动强调人类面临的共同问题,并构建具有建设性、基于知识的伙伴关系”^⑤。而 2010 年,美国科学促进会(The American Association for the Advancement of Science, AAAS)和英国皇家学会(The Royal Society)联合发布报告《科技外交新前沿》(New Frontiers in Science Diplomacy)^⑥,对科技外交概念

① 新华网:《习近平:在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话》,2018-05-28, http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2018-05/28/c_1122901308.htm, 访问日期:2020-04-15。

② Senior Task Force on Strengthening Science at State, “Science and Foreign Policy: The Role of the Department of State”, https://1997-2001.state.gov/global/oes/science/000328_dos_science_rpt.html, 访问日期:2021-03-26。

③ U. S. Department of State, “Science and Diplomacy: Strengthening State for the 21st Century”, <https://1997-2001.state.gov/statements/2000/000512b.html>, 访问日期:2021-03-26。

④ United Nations Conference on Trade and Development, “Science and Technology Diplomacy: Concepts and Elements of a Work Programme”, https://digitallibrary.un.org/record/489139?ln=zh_CN, 访问日期:2021-03-26。

⑤ Nina V. Fedoroff, “Science diplomacy in the 21st century”, *Cell*, Vol. 136, No. 1, 2009, pp. 9-11, here p. 9.

⑥ The Royal Society/AAAS, *New Frontiers in Science Diplomacy: Navigating the Changing Balance of Power*, London: The Royal Society, AAAS, 2010, p. 15.

进行了系统阐释,认为其包括三方面的内容:外交中的科技(science in diplomacy),即为外交目标提供科学建议;外交为科技(diplomacy for science),即促进国际科技合作;科技为外交(science for diplomacy),即利用科技合作促进国家间关系。这一观点在学界得到了较多认同。在此基础上,国内外学者对“科技外交”的概念及其实践进行了进一步的研究和探索^①。

科技外交是外交理念的新突破,反映了科学技术影响国家间关系、塑造当今世界发展的时代特征。本文认为,科技外交是科技与外交的结合,其目的是促进国家的科学技术发展、实现国家的外交政策目标。就其具体内容而言,本文接受前述英国皇家学会和美国科学促进会的观点,认为其包括以下几个方面。其一,利用科学咨询为外交政策的制定与执行提供支持。气候变化、能源、全球健康、农业和粮食安全等全球性问题给各国带来挑战,在应对这类挑战的过程中,不论是问题的识别与理解还是问题的解决,都需要科学知识、技术手段的支持。其二,利用外交手段,促进国家科技发展。科技发展的全球化趋势,使得国际合作成为必需,包括科研人员交流、引进外国技术、进行联合研发等,而科技协定、科技伙伴关系等外交手段可以为科技合作提供保障、创造机会。其三,利用科技合作等手段,实现国家外交政策目标。科技关系是国家间关系的重要组成部分,科技合作可以改善、巩固国家间关系,科技援助可以提升国际影响力,科技封锁、制裁可以强制影响、改变对象国的不利行为。

欧洲是近代科学的发源地,欧洲孕育的第一次和第二次科技革命更是极大地推动了人类发展进程。同时,科技外交的雏形也发源于欧洲。1723年,英国皇家学会设立外事秘书,这一职位的设立比英国第一任外交大臣的出现早了近半个世纪。当下欧盟成为最具影响力的区域一体化组织,很大程度上是因为欧盟一直是全球研究与创新领域的佼佼者,其人口仅占全球7%,却拥有占全球24%的研发投

^① 赵刚:《科技外交的理论与实践》,北京:时事出版社,2007年版;樊春良:《科技外交的新发展与中国的战略对策》,载《战略与决策研究》,2010年第6期,第621-627页;惠仲阳、胡智慧:《日本科技外交战略与实践探析》,载《中国科技论坛》,2016年第12期,第141-146页;罗晖:《中国科技外交40年:回顾与展望》,载《学术前沿》,2018年第12期,第55-65页;孙海燕、[印]辛仁杰:《印度科技外交模式、特点和启示》,载《南亚研究》,2019年第1期,第82-100页;孙德刚、武桐雨:《第四次工业革命与中国对阿拉伯国家的科技外交》,载《西亚非洲》,2020年第6期,第108-134页;The Royal Society/AAAS, *New Frontiers in Science Diplomacy: Navigating the Changing Balance of Power*, London: The Royal Society, AAAS, 2010; Tim Flink/Ulrich Schreiterer, "Science Diplomacy at the Intersection of S&T Policies and Foreign Affairs: Toward a Typology of National Approaches", *Science and Public Policy*, Vol. 37, No. 9, 2010, pp. 665-677; Pierre-Bruno Ruffini, *Science and Diplomacy: A New Dimension of International Relations*, Dordrecht: Springer, 2017.