

外籍专家在中国申请科研项目与获取科研资源的困境研究

潘涛 史静* 司呈勇

上海理工大学, 中国·上海 200093

摘要: 随着中国科技创新体系的快速发展, 吸引和留住海外高层次人才已成为国家战略的重要组成部分。然而, 外籍专家在申请中国国内科研项目和获取科研资源过程中面临着诸多困扰, 这些问题不仅影响了外籍专家的科研效能, 也制约了中国国际化科研环境建设的进程。本研究通过对部分高校外籍专家的问卷调查和深度访谈, 系统分析了外籍专家在科研项目申请、经费获取、资源利用等方面遭遇的主要困境。基于实证分析, 本研究从六个维度提出系统性对策建议, 以期为推动中国国际化科研环境建设提供决策参考。

关键词: 外籍专家; 科研项目申请; 科研资源获取; 国际化科研环境

A Study on the Challenges Faced by Foreign Experts in Applying for Research Projects and Accessing Research Resources in China

Pan Tao, Shi Jing*, Si Chengyong

University of Shanghai for Science and Technology, China Shanghai 200093

Abstract: With the rapid development of China's science and technology innovation system, attracting and retaining high-level overseas talent has become an integral part of the national strategy. However, foreign experts face numerous challenges when applying for domestic research projects and accessing research resources in China. These issues not only affect the research productivity of foreign experts but also hinder the progress of building an internationalized research environment in China. Through a questionnaire survey and in-depth interviews with foreign experts at selected universities, this study systematically analyzes the primary challenges they encounter in applying for research projects, securing funding, and utilizing resources. Based on empirical analysis, this study proposes systematic policy recommendations across six dimensions, aiming to provide decision-making references for advancing the development of China's internationalized research environment.

Keywords: Foreign experts; Research project applications; Access to research resources; Internationalized research environment

1 引言

1.1 研究背景

为构建更加开放包容的创新生态, 中国积极实施了更加积极、更加开放、更加有效的人才政策, 大力引进海外高层次人才参与国家科技建设。《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确提出要“提升国际学术话语权和影响力”, 这其中外籍专家群体的科研参与度和贡献度是不可或缺的重要维度。

外籍专家在国际合作与学术交流中发挥着不可替代的“科学外交官”角色。他们在中国高校和科研机构的工作, 有效促进了中外学术对话与科技合作, 为提升中国科研国际化水平做出了重要贡献。然而, 外籍专家在华申请科研项目、获取科研资源、参与科研管理等环节中面临着诸多

困扰与挑战, 成为制约中国国际化科研环境建设的突出问题, 亟需系统性研究以寻求解决方案。

1.2 研究目的与意义

本研究旨在系统梳理和分析外籍专家在中国申请科研项目和获取科研资源过程中遭遇的主要困扰, 深入探究这些困扰的成因机制, 并在此基础上提出切实可行的对策建议。

本研究的理论意义在于揭示外籍专家在华参与科研的结构性障碍, 为构建更加包容的国际学术共同体提供理论支撑。其实践意义在于为相关政策制定部门提供实证依据和决策参考, 推动科研管理制度的改革优化, 提升中国对国际人才的吸引力和黏附力, 促进国际化科研环境的实质性改善。

1.3 研究方法与数据来源

本研究采用混合研究方法，将定量分析与定性研究相结合，以确保研究发现的科学性与可靠性。在定量研究层面，本研究设计并实施了针对外籍专家的专项问卷调查，并以其中最典型的样本做分析。在定性研究层面，本研究对 3 位具有代表性的外籍专家进行了深度访谈。

此外，本研究还系统收集和分析了相关政策文件、研究报告等二手资料，以构建更加完整的研究图景。

2 文献综述与理论框架

2.1 国际化科研人才流动研究

国际科研人才流动是全球化时代的重要现象，也是科技政策研究的热点议题。2019 年欧盟委托开展的一项针对欧洲研究人员的专项调查显示，中国在非欧盟研究目的地排名中位列第 16 位，在亚洲地区落后于日本和新加坡。这一排名反映出中国在打造国际化科研环境方面仍有较大的提升空间。

2.2 科研项目申请与评审制度研究

科研项目申请与评审制度是连接科研资源配置与科研活动开展的关键纽带。总体而言，科研项目评审机制正经历着从“唯资历论”向“唯能力论”的转型，强调创新性和研究价值在项目评审中的核心地位。然而当前科研项目评审中仍存在若干结构性问题：其一，评审专家库的结构性局限导致评审结果的稳定性不足，部分外籍专家反映难以获得被评审专家“看见”的机会；其二，“打招呼”“托关系”等非正式机制在一定程度上影响着评审的公正性；其三，评审标准的国际化程度有待提高，部分外籍专家的研究方向和成果表达方式难以获得准确评价。

2.3 理论分析框架

本研究以制度合法性理论和跨国知识分子研究为理论基础，构建外籍专家科研困境的分析框架。

制度合法性理论认为，个体或组织在特定制度环境中的行为受到“规制性压力”“规范性压力”和“文化－认知压力”的共同影响。对于外籍专家而言，中国科研制度环境中存在的语言障碍、信息不对称、文化差异等因素，构成了阻碍其科研活动的制度性壁垒。

跨国知识分子研究则强调，跨国流动的知识分子往往处于“双重边缘”位置：既难以完全融入移居国的学术主流，又与母国学术网络存在一定的疏离。

3 外籍专家科研困境的实证分析

3.1 问卷调查样本特征

本次问卷调查共回收了 200 份反馈，样本特征如下：

问卷调查显示，受访者国籍分布呈现多元化特点：亚洲地区占比最高（62%），其次为欧洲（15%）和大洋洲（15%），北美洲（8%）。

从职位分布来看，教授和副教授各占 31%，博士后占 23%，研究员和讲师各占 8%。这一结构表明，样本涵盖了从资深学者到青年研究人员的多个层次。

从高校类型来看，绝大多数受访者（85%）所在单位为其他公立高校，211 高校和私立高校各占 8%，而无 985 高校或双一流高校的受访者。

在研究领域方面，能源与工程技术领域占比最高（46%），其次为物理与工程（23%）、管理学（15%），生物医学工程和食品科学各占 8%。

3.2 信息获取渠道分析

问卷调查专门设置了关于外籍专家获取科研项目信息渠道的问题，调查显示，外籍专家获取中国科研项目信息的主要渠道依次为：内部通知（69%）、同事推荐（54%）、官方网站（38%）、管理部门（23%）和其他渠道（8%）。这一数据反映出外籍专家对内部渠道的较强依赖性，官方网站等官方渠道的信息传播作用有待加强。

3.3 科研项目申请困难因素分析

问卷调查重点了解了外籍专家在科研项目申请过程中面临的主要困难。

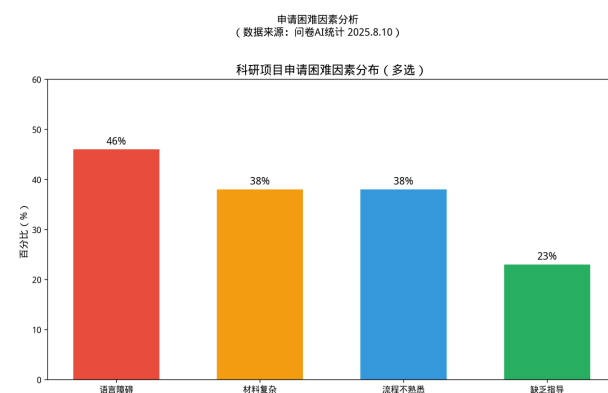


图1 申请困难因素分布

调查显示，外籍专家在申请中国科研项目时面临的主要困难依次为：语言障碍（46%）、材料复杂（38%）、流程不熟悉（38%）和缺乏指导（23%）。语言障碍成为外籍专家申请科研项目的首要困难，这与已有研究的发现相一致。

在深度访谈中，多位受访者也详细阐述了语言障碍带来的困扰。

3.4 满意度与公平性感知分析

问卷调查还涉及外籍专家对科研支持服务满意度以及

科研资源分配公平性的评价。调查显示,对外籍专家支持服务表示满意的比例为 61%,中立态度占 15%,不满意占 23%,服务质量提升空间依然较大。

在科研资源分配公平性方面,受访者对不同维度的公平性评价存在差异:对机构层面公平性评分最低(3.1 分),对学科层面公平性评分中等(4.1 分),对区域层面公平性评分最高(5.4 分)。这一数据揭示了外籍专家在科研资源获取中感知的结构性不公平现象。

问卷还考察了培训参与意愿与推荐意愿之间的关系。数据显示,经常参加培训的外籍专家推荐意愿更强,表明系统性的培训支持可能是提升外籍专家满意度和服务体验的有效途径。

3.5 深度访谈典型案例分析

为深入理解外籍专家的科研困境,本研究还对 3 位代表性专家进行了深度访谈。以下为访谈内容的整理与分析:

案例一:G 专家(亚洲某国,教授)

G 专家从事生物基因检测领域的研究工作。

在谈及科研项目申请经历时,G 专家表示:“我尝试申请过某外国学者项目,但最终没有成功。申请材料非常复杂,需要用中文填写大量的表格和说明文件。即使我有中国同事协助翻译,也很难准确表达我的研究思路和方法。”

关于信息获取方面,G 专家指出:“我觉得最大的问题在于信息的不透明和不及时。很多科研项目的机会信息只在内部流传,我们这些外籍专家往往在看到通知时已经错过了申请截止日期。”

在评价中国科研环境时,G 专家认为:“中国的科研投入很大,实验室条件和设备都很先进。但对于外籍专家来说,融入这个体系确实不容易。我们需要学习很多东西,包括语言、文化、制度规范等等。希望能够得到更多的支持和指导。”

案例二:H 专家(亚洲某国,副教授)

H 专家目前在人工智能领域从事研究工作。

H 专家面临的压力更加突出:“在中国竞争非常激烈。我们需要发表论文、申请项目、积累研究成果,才能在未来的学术就业市场上具有竞争力。但作为外籍学者,我在信息获取和人脉网络方面都处于劣势。”

H 专家特别提到了培训需求:“我非常希望能够参加更多的培训活动,包括中文写作培训、科研项目管理培训、跨文化交流培训等等。但目前这类培训主要面向中国学者,很少有专门针对外籍专家的专场。”

案例三:S 专家(亚洲某国,讲师)

S 专家目前在能源与工程领域从事研究工作。

S 专家分享了他的困惑:“作为亚洲国家来的学者,我以为自己会比欧美国家的同事更容易适应中国环境。但实际上,语言和文化差异仍然是我面临的主要挑战。中文虽然与我的母语有相似之处,但中国高校的行政流程和管理制度与我的预期有很大不同。”

在建议环节,S 专家表示:“我希望学校能够提供更多针对外籍专家的支持服务。比如,可以安排专门的工作人员协助我们处理行政事务,定期举办面向外籍专家的培训和讲座,以及建立外籍专家之间的交流网络。”

3.6 科研困境的整体图景

综合问卷调查和深度访谈的结果,本研究将外籍专家在中国申请科研项目面临的主要困境归纳为以下五个维度:

信息不对称困境:外籍专家难以获取及时、准确、全面的科研项目信息。69% 的受访者主要通过内部渠道获取信息,38% 通过官方网站,但信息更新不及时、渠道覆盖不全面的问题普遍存在。深度访谈中,多位受访者表达了因信息不畅而错过申请机会的经历。

语言与文化障碍:语言是外籍专家申请科研项目的首要困难(46%)。申请材料的中文撰写、政策的准确理解、与评审专家的沟通等环节都受到语言能力的制约。此外,中西方学术文化差异也影响着外籍专家的科研体验和成果表达。

制度性壁垒:资格审查的刚性约束和申请流程的复杂繁琐构成制度性障碍。部分高校在推荐外籍专家申报项目时存在顾虑,担心外籍专家的科研产出归属、知识产权保护、人员稳定性等问题。

合作网络融入困难:外籍专家在融入中国学术圈的人际网络方面面临挑战。学术社交的“打招呼”文化、团队建设的“组团”模式、科研评审中的“人情”因素等,都增加了外籍专家的融入难度。

培训支持不足:调查显示,经常参加培训与推荐意愿呈正相关关系。但目前面向外籍专家的专项培训相对不足,限制了外籍专家对中国科研制度的了解和适应。

4 困境成因的多维度分析

4.1 政策供给与需求的结构性错配

从政策层面看,中国已建立起相对完善的外籍人才引进政策体系,包括国家层面的“千人计划”“外专千人计划”,以及各地方的人才引进项目。然而,这些政策主要侧重于引进顶尖外籍专家,而对于处于职业生涯中早期阶

段的普通外籍科研人员,政策覆盖相对不足。

4.2 科研管理制度的国际化程度不足

在语言服务方面,大多数科研项目管理文件、项目申报系统、评审反馈机制仍以中文为主。国家自然科学基金已推出英文版的国际青年学者研究基金项目指南和在线申请系统(RFIS),但这一做法尚未推广至所有科研项目类型。在评审制度方面,虽然专家匹配机制日趋精准,但在跨文化评审能力建设方面仍有提升空间。

在数据获取方面,外籍专家面临“内外双重障碍”。一方面,受网络主权管理影响,外籍专家在访问 Google Scholar 等国际学术数据库时存在困难,这影响了他们获取前沿研究动态和同行成果;另一方面,尽管政府已出台数据开放政策,但国内科研数据的跨机构共享机制仍不完善,外籍专家难以有效获取中国本土的研究数据和资源。

4.3 科研文化的深层差异

在科研价值观层面,中国学术圈更强调“团队协作”和“集体贡献”,而西方学术传统更看重“独立思考”和“个人成就”。这种差异使得外籍专家在融入中国科研团队时面临角色定位的困惑。

在学术评价标准层面,中国学术界内期刊影响因子、论文他引次数等量化指标仍占据重要地位。外籍专家的学术成果可能因发表渠道、引用网络等方面的差异而难以获得准确评价。

在学术伦理层面,不同文化对学术规范的理解也存在差异。部分外籍专家对中国的“人情稿”“关系稿”等现象感到不适应。

4.4 社会支持体系的缺失

在机构层面,虽然多数高校已设立国际交流处或外事办公室,但这些机构的工作重心通常放在日常行政管理(如签证办理、生活服务等)上,在科研项目申报指导、学术网络对接等方面的支持力度有限。

在制度层面,尚未建立专门服务于外籍科研人员的“一站式”综合服务平台。外籍专家在科研项目申报中遇到的各类问题分散在不同部门,缺乏有效的协调和整合机制。

在社会层面,针对外籍科研人员的专业协会、同行网络、互助组织等相对匮乏。与 EURAXESS 等欧洲科研人员服务平台相比,中国缺乏类似的全国性、综合性、国际化的外籍科研人员服务网络。

5 对策建议

基于上述实证分析和理论探讨,本研究从政策制定、制度优化、服务完善、能力建设等维度提出系统性对策

建议。

5.1 构建全方位信息发布与服务体系

第一,建立统一、权威、国际化的高端科研机会信息平台。建议建设类似 EURAXESS 的中国国际科研人才服务平台,实现信息发布的集中化、标准化和国际化。

第二,完善英文版政策文件的定期更新机制。建议所有面向外籍科研人员的政策文件均应配备及时、准确的英文译本,并建立政策变化的提前告知和解读机制。科研项目管理机构应设立专门的外籍专家服务窗口,提供申请前的预咨询服务。

5.2 推进科研评审制度的国际化改革

第一,扩大英文申请渠道的适用范围。建议在更多科研项目中推行英文申请制度,允许外籍专家以英文提交项目申请书和评审材料。同时,加强评审专家的跨文化评审能力培训,提升对多元学术表达方式的理解和包容。

第二,深化评审机制的公正性建设。建议继续推进“双盲评审”等改革措施,减少非学术因素对评审结果的影响。同时,增加评审过程的透明度,定期公布评审数据和结果分析,接受社会监督。

5.3 完善跨文化适应支持机制

第一,设立外籍专家入职“文化适应计划”。建议高校和科研机构在外籍专家入职时提供系统的文化适应培训。同时,可安排经验丰富的中国同事担任“学术导师”,帮助外籍专家顺利度过文化适应期。

第二,建立外籍专家参与学术决策的制度渠道。建议在高校和科研机构的学术委员会、职称评审委员会、课题评审专家组中增加外籍专家的代表性,以确保他们的声音和需求能够在决策过程中得到体现。

5.4 优化科研经费管理制度

第一,推进涉外科研经费管理的便利化改革。建议简化外籍专家科研经费的跨境使用流程,明确各类支出的报销标准和操作指南。同时,可借鉴国际经验,探索建立“包干制”“负面清单”等更为灵活的经费管理模式。

第二,提供多语言财务服务支持,为外籍专家提供双语财务咨询和办理服务。

5.5 构建外籍专家融入支持体系

第一,加强外籍专家社群建设。建议鼓励和支持各高校建立外籍学者协会、联谊会等组织,为外籍专家提供同行交流、信息共享、互助合作的平台。

第二,完善外籍专家职业发展支持。建议将外籍专家纳入与本土学者同等标准的职业发展通道,包括职称评审、

导师资格认定、研究生招生资格等方面。

第三,加强专项培训体系建设。建议建立常态化的外籍专家培训体系,涵盖项目申报培训、科研管理制度培训、跨文化交流培训等内容,提升外籍专家的制度适应能力。

5.6 借助 AI 工具提升外籍专家科研项目申报效率

首先, AI 工具可以辅助外籍专家撰写中文项目申请书、润色学术论文、理解政策文件,显著降低语言门槛。

其次, AI 工具有助于外籍专家弥补信息不对称困境,可以帮助外籍专家更便捷地获取中国科研政策动态、项目申报信息、学术研究前沿等内容,在一定程度上缓解信息不对称问题。

6 结论与展望

6.1 政策启示

首先,转制度,聚人才。从“政策优惠”向“制度环境”转型,营造公平、透明、高效、包容的制度环境才是提升人才黏附力的根本之道。

其次,推进科研管理国际化。积极借鉴国际先进经验,推动评审标准、管理流程、服务体系的国际化转型。

再次,多部门共治。需要科技管理部门、教育管理部门、人力资源管理部门等多部门的协同配合,形成政策合力。

最后,引智搭桥,共促创新。外籍专家的价值不仅在于他们带来的先进理念和技术,更在于他们在中外科技合作中的桥梁作用。帮助外籍专家更好地融入中国科研体系,也是为中国科技走向世界、深度参与全球创新网络创造条件。

6.2 研究局限与未来方向

本研究存在若干局限,需要在未来的研究加以改进:

第一,样本覆盖的局限性。本研究分析的问卷调查样本规模相对有限,未来研究可扩大样本规模,纳入更加多元化的研究对象群体。

第二,动态追踪的缺失。本研究采用的是截面调查设计,难以揭示外籍专家困境的动态演变过程。纵向追踪研究将有助于更好地理解政策干预的效果和科研环境的改善进程。

第三,比较视角的不足。本研究主要关注中国情境下的外籍专家困境,未来可开展跨国比较研究,系统比较中国与其他国家在国际化科研环境建设方面的经验与教训。

展望未来,随着中国科技实力的持续提升和国际影响力的不断扩大,中国对全球科研人才的吸引力有望进一步

增强。同时,在逆全球化思潮涌动、地缘政治紧张加剧的背景下,如何营造开放包容的国际化科研环境,将成为中国科技政策面临的长期课题。本研究期望为这一重要议题的深入讨论提供实证基础和理论参考。

参考文献:

[1] Development Solutions Europe Ltd. European researchers' mobility in China: challenges and opportunities [R]. Brussels: European Commission, 2019.

[2] Schwaag Serger A, Benner M, Wiseman A, et al. Attracting, recruiting and retaining international researchers: A comparative study of China, Japan, Singapore, South Korea and Taiwan [R]. Stockholm: VINNOVA, 2021.

[3] European Commission. EURAXESS Statistics: Researchers' Mobility in Europe and Beyond [R]. Brussels: European Commission, 2019.

[4] Matthews D. Foreign researchers in China face shrinking space [J]. Nature, 2025, 628: 12-15.

[5] 周小林. 国际化科研环境建设亟待解决的若干堵点剖析及政策建议[J]. 中国科学院院刊, 2024.

[6] 国际劳工组织. 中国吸引国际技术人才的政策与实践比较研究报告[R]. 北京: 国际劳工组织北京局, 2023.

[7] 杨映君. 全球化背景下在华外国人工作许可管理研究[D]. 北京: 北京大学, 2022.

[8] 李广海. 高校外籍教师工作压力分析及其管理对策研究[J]. 高等教育研究, 2021, 42(3): 45-52.

[9] More3 Study. MORE3 Global Survey 2017: European Researchers' Mobility Preferences[R]. Brussels: European Commission, 2017.

[10] Research Integrity in China: Problems and Prospects [J]. Science and Engineering Ethics, 2010, 16(1): 85-99.

基金项目: 本文系中国高等教育学会“2024 年度高等教育科学研究规划课题”下子课题《海外英才在华科研探路: 科研资源申请与获取的需求与困扰研究》(课题编号: 24YZ0405)的研究成果。

作者简介: 潘涛(1972.12-), 男, 汉族, 江苏吴县人, 工学硕士, 助理研究员, 研究方向: 海外引智、外籍专家管理、中外合作办学。

* 通讯作者: 史静(1983.01-), 女, 汉族, 江苏苏州人, 助教, 研究方向: 中德跨文化研究、国际青年人才交流、国际组织与拔尖创新人才培养、国际竞赛管理。