

> (重新)开放社会科学： 开放科学的挑战¹

Fernanda Beigel，国家科学与技术研究理事会和 Universidad Nacional de Cuyo，阿根廷，ISA历史与社会学研究委员会(RC08)指导委员



来源：Pixabay。

1996年，ISA前主席 Immanuel Wallerstein 在著名的古尔本基安委员会的报告中，呼吁国际社会重组社会科学。该报告对这些学科在19世纪的发展提出质疑，当时这些学科伴随着欧洲殖民国家的发展，将这些特殊经验与观察视作所谓的普遍理论结构。这些学科的整合与制度化规定，不同的学科应拥有专门的方法论，这强化了社会分析间的隔阂。在「开放社会科学」的口号下，该报告指出应抛弃欧洲中心主义，并促进多语制、跨领域、以及研究过程的公开透明与国际合作。

近日，联合国教科文组织通过了《开放科学议案》，此议案借鑑了相似的顾虑，并着力于开放研究成果（借由开放出版物的权限）与研究过程（借由开放资

料权限）。开放科学涵盖了所有科学学科与所有面向的学术实践，包含基础与应用科学、自然科学、科学与人文科学。它强调传统科学对不同知识体系开放的必要性。它也倡议与不同的社会领域合作，以及积极参与社会（公民科学）的相关问题。

这两个全球计划的发布时间隔了25年，其主要区别在于开放科学的数位化特征，及透过基础设施协作来强调研究过程的开放性（开放资料、开放评估）。另一方面，这两个计划的共通点，在于影响知识流通过程中结构性的不平等的关注，以及确保认识论多样性与多语制的必要性。

>>

> 对社会科学资料公开的维护

由于其认识论的特征、与研究对象的关系、以及调查方法，社会科学与人文科学对开放科学计划提出了具体的挑战。不加选择地公开研究过程与其收集的资料，将影响个人隐私，并可能危及次级社群。然而，道德规范、「保护个人资料」等规范及关于个人资料使用的国家法规都为这方面提供了充分的保障，这也是为什么有必要反思社会科学和人文科学对共享研究资料的抵抗。

在不太习惯团队合作的学科中，这种抵抗很大程度上是由于担心失去工作的知识产权，或降低个人在学术或理论上的成就获益。正如「硬」科学的情形，人们承认科学的社会价值，但难以接受由公共资助的研究是符合公共利益的。共享研究资料最直接的意涵，是「知识是一种累积」，因此我们应该避免不同的研究团队重复搜集相同的资讯。在这个领域也有一其他的声音，认为公开特定涉及个人资料的研究资料，可能造成研究对象被辨识，而这本来就是经验研究的一部份缺陷。

向科学界公开提供资料并产生协作基础设施的主要优势之一，在于这些平台具有相互操作性，可以整合每个数位物件的制作者、其机构、项目与资料的开放权限。机构储存库在数位物件的管理中起到基础的作用，不同类型的资料集与科学产品能够与学术评估存放在一起，作为其品质的保证。开放评估是开放科学中尚未在全球范围达成共识的一个面向，它能够促进知识对话，也有助于解决学科中普遍存在的意识形态对立或理论争议的问题，这些问题往往最后会成为文章出版的一大挑战。

然而，开放科学不仅只预告了其优势，英语作为操作性代码的主要使用语言也加剧了不平等，强化了英语科学传播的过度同质化，也可能危及文献多样性。同时，主要在欧洲地区，透过如「联盟S」的「S计划」与对直接收取作者费用（文章处理费：APCs）等程序，使他们得以更快地获取科学出版物的开放权限。为了维护出版商极高的利润，APC的金额逐步攀升，这已使得霸权国家与非霸权国家的研究人员间产生了更大的断裂。开放科学计划是一个充满张力与搏斗的持续建设。

> 质疑欧洲中心主义，实施情境化开放科学

重新审视由 Gulbenkian Report 协调出的《古尔本基安报告》，其所发起开放社会科学计划，有可能让一个计划重现生机，这个计划旨在质疑欧洲中心主义与殖民主义知识体系的基础，而这样的体系也是开

放科学计划的一部份。同时，这个计划也指出，社会科学与人文科学在本能够更踊跃的计划中显得有些边缘。无论是民族志动力学，或是与弱势社会群体共同生产知识，社会学、社会科学与人文科学的研究特殊性，使得共享研究资料变得困难。造成这些困境的原因有许多，与个人或组织相关的资讯，以及其所建构的资讯类型具有高度敏感性，这些讯息有时只能在机构储存库的共享资讯集以特定形式被存放。

在这个意义上，机构层面的设置能力对于回收所有标准设定，与普及开放科学准则和良好的实践至关重要。此外，研究者必须续做出更重大的承诺，以推动开放公共资助的研究资料，并修订开放资料集，将其脉络化，使其能够应用于每个研究领域的特定需求。

开放科学的一个主要面向——公民科学——为社会科学研究中参与性科学的发展提供了丰富的理论与实践空间。几十年来，拉丁美洲发展了参与性科学的理论传统与方法。除了 Fals Borda 的贡献外，Paulo Freire 的《公众教育》和《南方认识论》等实践也是重要里程碑。自20世纪初以来，大多数拉丁美洲大学一直在实施推广计划（第三个任务）。大学与社会间的互动提供了促进知识共同生产的实践累积，也建立了扩大开放科学参与性的进程。

在这个意义上，参与性科学的新颖之处并不在于某些社会群体被「邀请」与科学家合作，而是在于它与科学权利与审查权利相关。要使参与科学有效地开放，并作为一项基本人权加以行使，我们必须意识到，研究人员并不持有以公共资金来蒐集到的资料的所有权。最重要的是，参与社会研究的社区不能仅仅作为被采集资讯的人，却没有处理与解释的权利。

公民科学并非社会科学的特权。相反的，调查经验大多与环境科学有关。但在世上的某些区域——主要是较边缘的地区——有建立出一套参与性行动科学的传统，这种科学提供了一系列可以推广的方法论原则。在大学层面，在批判性扩展传统中累积了一系列的常规与经验，这代表着发展公民科学与多元大学知识的重要累积。

> 民主化、资讯正义和消除不平等

为促进科学的开放与参与性，我们须打破资讯不对称与不平等的权力关系。开放研究过程需更加明主的治理体系。原住民资料治理原则CARE（集体利益、控制权力、责任、道德）提供一个概念框架，能扭转学术团体与社区在科学实践中历史性的权力失衡。尽管如此，评估与援助系统仍需要具体的行动与奖励措施，并依据不同社区的需要，在机构层面加以考虑。

>>

数位基础设施的全球不对称、知识流通的语言、与学术声望的累积，对每个国家和地区的科学开放条件产生决定性的影响。从这个角度而言，Wallerstein的计划和开放科学计划之间的对话在今日变得更有效益。若要持续下去，需要一些与科学去殖民化相关的反思，为全球南方制定开放的科学政策。我们胜利可能需要设想一种新的学术外交形式，将科学学界中多元的行动者聚集在一起，如国家专业协会、区域网路、出版商、学生、图书馆馆员、研究人员与国际组织。

开放研究资料并使其能够自由取用，以供共享和再次使用是开放科学的核心问题。但它无法保证这些资讯的互相操作性，也无法确保社会对研究成果的利用，与研究成果与特定社会的关联。当今科学发展的逻辑与基于「主流」生产模式的全球学术体系联系在一起，这种模式在各个层面都有可议之处。为了在学术界取得进步，需要进行许多讨论，推翻原有的广泛信念。

由于其特殊性，单独分析原住民传统知识的开放性是至关重要的，这是教科文组织在制定《开放科学议案》期间着重讨论的主题。在为此目的召开的全球协商会议上，原住民社群对此提出批判，表示这其中意涵着强制开放原住民知识的观点，这使得《议案》有了重大的修改与新的措辞。有一些研究也指出传统原住民知识的提取和商业化的过程，甜菊糖是巴拉圭瓜拉尼家族知识贡献的典型例子，位于Amambay山脉中，他们发现了甜菊的存在、其具有甜味的特征、其生展地点与生长讯息。根据帝国大都市科学机构制定的规则与程序，人们对其进行征收与加工，将这种蔬菜投入资本主义经济理性中，会有利于开发的过程。在向其他知识系统开放科学时，必须重申《联合国原住民权利宣言》(2007)的议案，以及原住民部落对其传统知识的自主与不可剥夺的权利。

相应地，科学政策在地方、国家与区域的锚点，在各个维度上将科学主权至于非霸权国家公共议程的前沿；例如，商业平台或出版商取用资讯的反馈、原住民知识的自治政府、以及在全球标准与地方研究标准之间的脉络平衡中讨论科学的社会相关性。我们要意识到，基础设施的不对称是促进认识多样性的一个关键因素。同样的，我们也应该制定政策，消除知识生产过程中的社会不平等，以及知识流通中的种族、族群、障碍或性别的不平等。这些不平等是多标准的，我们必须找到解决方案，以促进能达成社会、认知、和资讯正义的开放科学。■

來信寄至：

Fernanda Beigel

<fernandabeigel@gmail.com>

Twitter: @BeigelFernanda

注1.这篇文章的英文完整版即将在全球观点期刊的特别刊「拉丁美洲的社会科学」上发表。

全球对话

13.1

GLOBAL DIALOGUE

一年出版3期,以多种语言刊出

与 Brigitte Aulenbacher 和 Klaus Dörre 谈社会学

Breno Bringel
Carolina Vestena
Vitória Gonzalez

朝第二十八届ISA世界社 会学大会出发

Sari Hanafi
Anahí Viladrich
Geoffrey Pleyers
Rosana Pinheiro-Machado
Tatiana Vargas-Maia

多重宇宙与生态 社会学转型

Maristella Svampa, Alberto Acosta,
Enrique Viale, Breno Bringel,
Miriam Lang, Raphael Hoetmer,
Carmen Aliaga, Lilita Buitrago,
Vandana Shiva, Mónica Chuji,
Grimaldo Rengifo, Eduardo Gudynas,
Lesley Le Grange, Christelle Terreblanche,
Cormac Cullinan

理论观点

José Maurício Domingues

议题开讲

- > 开放科学的挑战
- > 多重社会学的南方概念
- > 拉丁美洲社会学与当代文明危机
- > 破碎的巴西
- > 伊朗:这不是抗议,而是一场革命

MAGAZINE



International
Sociological
Association
isa

第13卷 / 第1期 / 2023.04
<https://globaldialogue.isa-sociology.org/>

GD

> 目錄

主編的話	2	爬梳生態女性主義辯論	
		Christelle Terreblanche, 南非	29
> 社會學對話		自然權利與地球法學	
公共與全球社會學的挑战: 專訪 Brigitte Aulenbacher 與 Klaus Dörre		Cormac Cullinan, 南非	31
Breno Bringel, 巴西/西班牙; Carolina Vestena, 德國; 以及 Vitória Gonzalez, 巴西	5	> 理論觀點	
> 朝第二屆ISA世界社會學大會出發		後疫情趨勢與現代性的諸階段	
歡迎參加於墨爾本舉行的第二屆 ISA 社會學世界大會		José Maurício Domingues, 巴西	33
Sari Hanafi, 黎巴嫩	8	> 議題開講	
後疫情時代: 重燃對於實體會議的信心		(重新) 開放社會科學: 開放科學的挑战	
Anahí Viladrich, 美國	11	Fernanda Beigel, 阿根廷	36
全球社會學作為一種嶄新的全球對話		多重社會學的南方概念	
Geoffrey Pleyers, 比利時	13	Mahmoud Dhaouadi, 突尼西亞	39
為什麼我們需要新的架構研究全球南方的極右派		拉丁美洲社會學與當代文明危機	
Rosana Pinheiro-Machado, 愛爾蘭; Tatiana Vargas-Maia, 巴西	16	拉丁美洲社會學學會	40
> 多重宇宙與生態社會學轉型		破碎的巴西	
綠色協定與生態社會轉型的地理政治學		Elísio Estanque, 葡萄牙;	
Maristella Svampa 和 Enrique Viale, 阿根廷; Alberto Acosta 和 Miriam Lang, 厄瓜多爾; Breno Bringel, 巴西 / 西班牙; Raphael Hoetmer, 秘魯; Carmen Aliaga, 玻 利維亞; 以及 Liliana Buitrago, 委內瑞拉	19	Agnaldo de Sousa Barbosa, 巴西	42
為了百分之一的发展		伊朗: 這不是抗議, 是革命	
Vandana Shiva, 印度	23	伊朗之聲, 伊朗	44
「Buen Vivir」: 系譜學和展望			
Mónica Chuji, 厄瓜多爾; Grimaldo Rengifo, 秘魯; 以及 Eduardo Gudynas, 烏拉圭	25		
Ubuntu: 一種正義且賦權的概念及其生活方式			
Lesley Le Grange, 南非	27		

『 隨著社會階層兩極化的時代來臨, 我們將逐漸不再有任何辦法進行理性的公共辯論。 』

Sari Hanafi