

全球化的社会后果及其研究之方法论转变

——评《华人全球化：全球联结对社会变迁的影响》

田 丰

全球化研究自 20 世纪 60 年代兴起，其主要视角是从民族国家出发，以研究全球化的宏观现象为主。世界各地的学者从经济、技术和时空的维度，对跨国商品、服务贸易、国际资本的流通，技术的全球传播，以及世界各国经济 and 政策的相互依赖等问题进行了广泛而深入的探讨。但目前以民族国家为分析单位的宏观视角似乎陷入了方法论和语境的双重困境。从方法论上看，局限于宏观现象的国内全球化研究已进入饱和状态，因此缺乏进一步深入研究的动力；从语境上看，人们往往觉得一谈起全球化，就与西方化等同，或与意识形态挂钩，和反全球化相提并论。

从这个意义上，孙嘉明和兰卡斯特（Scott Lancaster）的《华人全球化：全球联结对社会变迁的影响》则提供了另一种思考的角度。和大多数的全球化研究以社会、城市或国家作为观察单位的思路不同，该书提出以个人为观察单位，从个人的跨国行动和全球联结来研究全球化的社会后果。这种“微全球化”的研究重点不再是宏观现象，而是人们跨国界、跨文化的空间与社会层面上的关联模式关系，关注全球化对个体的价值观、态度、行为的影响，以及由此可能引起的本土社会的转型和变迁。不仅如此，该书也提出一个微全球化的分析框架，以此对个体全球化和全球社会化进一步分析。整体来说，该书是全球化研究的一个重要补充，提供了一个新的理论思路，其分析框架则为以后全球化的实证研究有很好的借鉴意义。

一、全球化的微观视角

从历史的脉络来看，全球化的研究有从宏观角度向微观角度的逐步转向。自 20 世纪 60 年代起，全球化的研究重点在于民族国家在全球化中的位置（Wallerstein，

1976),从城市和跨国公司的角度出发,分析城市在全球化中的重要地位(Sassen, 2001; Drainville & Sassen, 2003)和全球产业链的分布(Gereffi & Korzenivewicz, 1994)等问题。近年来,全球化的研究也开始关注全球化的社会后果,将研究重点渐渐转移到全球化对本国的政治、经济、文化的影响以及全球化对个人的影响(孙嘉明, 2012, 2017)。

这种研究转向和全球化的变化趋势紧密相关。在《世界是平的》一书中,弗里德曼将全球化过程分为三个主要阶段。国家是全球化第一阶段的主要参与者(1492—1820年)。跨洋运输增加了国家之间的贸易和经济往来,使得国家政府之间的交流更为密切,增加彼此的竞争与合作。公司是全球化第二阶段(1800—2000年)的主要参与者。运输费用的进一步降低,加之通信设备的普及,使得公司不再受限于本国市场和劳动力,而是在全球范围内寻找市场和劳动力,实现了市场经济的全球化。个人则是全球化第三阶段的主要参与者(2000年至今)。互联网的兴起,使得个人的交流不再受物理空间的局限,个人变成全球化过程的主动参与者,个体行动在全球化中的重要性日益凸显。全球化的个体转向,使得全球化的研究逐步聚焦于个人如何适应全球竞争,个人如何参与全球互动和协作等问题上,这正是社会学、文化学以及人类学在当前全球化实践过程中的、新的研究视角。

该书提出的“微全球化”的视角,即由下而上,从微观推及宏观的角度来理解全球化的社会后果。研究不再仅仅以社区、城市或国家等机构作为基本研究单位,而更关注从个人的跨国行动来理解全球化的影响。该书认为,个人的跨国行动,以及这种行动所带来的价值观、态度、行为的转变,正是理解本土社会变迁的关键原因之一。概括来说,微全球化视角从个人的跨国行动出发,考察个人以怎样的方式参与全球化的实践、个人在全球化中的行为和态度的转变,以及这些转变又如何反作用于本地社会等。

微全球化这种从微观的个体行动来理解宏观的全球化及其社会后果的范式在社会学由来已久。科尔曼的理性选择理论(Coleman, 1998)提供了一条微观与宏观连接的框架。他以个体行动为出发点,认为微观的个体行动和宏观的社会系统都是一个不断循环的过程:宏观的社会背景加上理性化原则指导微观行动,而一定微观行动的集合又产生了宏观水平的结果。微全球化正是遵循了这种研究传统,把个人放在全球系统中加以研究,突出和强调了全球范围内的个体行动和社会互动,并以此来理解全球化的社会后果。

通过微全球化的视角，书中运用民族志、历史文献以及现有的统计数据等方法，描述了中国人的各种跨国行动，如海外留学、国际移民、跨国婚姻、劳务输出、跨境旅游和虚拟交往等。并阐释了这些跨国行动带来的个人价值观、态度和行为上的转变，进而推出这些转变可能带来的本土社会变迁。这些实证数据是通过三个核心概念和两个分析框架组织在一起的。以下做进一步叙述。

二、微全球化的核心概念

围绕着微全球化，书中提出了三个核心概念来研究全球化的社会后果，即以人为基础的全球联结、个体全球化和全球社会化。

以人为基础的全球联结是指从人的行为出发来研究全球化的社会后果，将全球化视为个人之间跨越国界的联系和互动。在全球化研究中，萨森在对全球城市的分析中也提出“微空间”的概念。她认为，全球化城市中的互动主体并不是活动在虚幻的全球舞台上，而是生活在某种日常生活中的“微空间”中（Sassen, 2007）。因此，以人为基础的全球联结强调在全球化的日常“微空间”中，把个人的跨国行动和联系为分析单位，进而分析全球化的社会后果。

个人之间跨越国界的联系和互动形成一种新的社会关系，将本土社会的个人卷入全球化的浪潮。本土社会和全球社会交往空间的重叠使得个人能够融入全球社会。这种全球融入可能带来个人的生活方式和价值观的改变，进而促进了宏观层面的社会文化变迁。正如仪埃雷兹和盖缇（Erez & Gati, 2004）所建议的，个人的行为变化是社会文化变迁的主要推动者。个人的行为和态度的转变，通过一系列个人之间的互动，逐渐形成共同的行为准则和价值规范，推动社会文化的变迁。

微全球化视角把研究重点放在个体全球化与全球社会化上。个体全球化即研究个人如何参与全球化进程和融入全球社会的。在现今全球化时代，个人越来越多地作为独立的行动主体参与全球性的活动。互联网的出现，加之现代交通和通信的便利，使得全球互动越发频繁和多样，也使得个人在全球化交往中获得更大的主动性。因此，个体全球化的研究重点应放在个人的跨国行动上。个体全球化即是与世界上的其他人进行交往互动，接触和享用异域文化的过程。

全球社会化是分析个人的跨国行动和互动如何影响个人的行为和态度。个人在

跨国行动和互动中接触和吸收异域文化，并和本土文化元素相结合，也就是社会学通常讲的社会化的过程。在全球化的时代，个人的社会化过程已经从本土互动转向全球互动。在全球化时代，居住在世界各地的人际交往频率急剧增加，交往范围日益扩大。传统的受地域范围限制的互动交往模式，已越来越多地被跨国界的交流模式所取代。个人参与到更多的跨国活动中去，拓展全球视野，交往范围扩展至全球社会。这种个人的全球化过程使人具有更多的全球联络，更具有全球意识。

书中以中国人的全球化过程为例，对个人全球化和个人全球社会化这两个概念进一步通过全球联结和本土转型两个框架加以阐释，以下做进一步叙述。

三、微全球化的分析框架：全球联结和本土社会变迁

（一）全球联结

该书的第五章提出，全球联结可以根据两个维度划分。第一个是空间维度，指跨国互动的物理距离，分为远和近两类。第二个是社会维度，指个人社会关系的跨国程度，分为亲密和疏离两类。通过这两个维度，本书把全球联结分为四种类型：紧密关联、物理关联、社会关联和虚拟关联（孙嘉明、兰卡斯特，2017：89）。

- 紧密关联：跨国互动的空间距离近且社会关系亲密。外资企业的工作人员和跨国婚姻中的本土成员是这类联结的典型代表。外资企业的工作人员在工作中有经常出入国境的机会，而且在日常工作中也经常和外国人打交道。跨国婚姻的人更不用说，其家庭成员中就有外国人士。

- 社会关联：跨国互动的空间距离远但社会关系亲密。这种类型的代表人群为有海外关系的中国居民以及归国留学生。前者本身可能并没有到过外国，因此和外国的空间距离很远；但因为在外国有亲戚朋友，所以从和他们的交往中会间接受到外国的影响。归国留学生由于异国求学经历，即使已经回国，也与国外保持着紧密的联系。

- 物理关联：跨国互动的空间距离近但社会关系疏离。境外旅游是这一类型的典型代表。中国游客去外国旅游，游览和体验外国的风土人情，但自己的社会关系和外国并不相交。

- 虚拟关联: 跨国互动的空间距离远且社会关系疏离。这种全球联结方式得以实现主要依赖于互联网。虽然其在空间上与外国很远, 社会关系也与外国人不相交, 但在互联网上依然可以浏览和阅读国外的相关资讯和信息。中国的网民大都属于这种类型。

这四种全球联结类型的人群在中国均有大幅上升。该书提到, 自 2000 年以来, 外资企业工作人员人数在中国大幅上升; 跨境婚姻的数量也增加很快; 出境游的数量、归国留学生的人数和网民的数量均大幅增加。

(二) 本土社会变迁

依照上述的思路, 该书第六章按两个维度(内在一外在、物质—精神)将全球化对个体的影响分为四种形式, 并按难易程度排序为: 外在一物质型、外在一精神型、内在一物质型和内在一精神型(孙嘉明、兰卡斯特, 2017: 109)。

- 外在一物质型: 书中将外在一物质型定义为建筑、房屋、景观、商品或产品。这种转型是直接并可接触的。如北京的水立方和上海的新天地, 其建筑风格呈现了中西合璧的特色。这种变迁在四种变迁中是最容易的。

- 内在一物质型: 书中将内在一物质型定义为服务、生活方式、消费偏好等。这种转型是间接并可接触的。以消费偏好为例, 越来越多的中国人喜欢洋快餐和咖啡, 并推崇外国品牌的衣服和箱包。书中也用 2001 年在上海收集的实证资料证明, 拥有全球联结的人比没有全球联结的人更容易选择国外品牌的衣服, 更多地拥有信用卡, 也更多地观看西方电影。这种变迁相对于外在一物质型的变迁困难一些。

- 外在一精神型: 书中将外在一精神型定义为时尚、行动方式及管理模式。这种转型是直接但不可接触的。这方面的例子也很多, 如西方情人节在中国的流行。情人节完全是一个舶来品, 但越来越多的年轻人开始把西方的情人节当作一个节日来过。商家也拿情人节大做文章。书中用实证数据证明, 拥有全球联结的人比没有全球联结的人更多地参与保龄球这种外来运动。这种变迁相对于内在物质型的变迁则更加困难。

- 内在一精神型: 书中将内在一精神型定义为个人价值观和态度。这种

转型不仅是间接的，而且是不可接触的。一个例子是“个人主义”的兴起。中国的传统价值观讲究个人利益为家庭利益让步，而现在越来越多的年轻人则强调个人发展的重要性。书中用实证数据证明，拥有全球联结的人比没有全球联结的人更注重个人的发展。这种变迁在四种变迁中最为困难。

（三）全球联结与本土社会变迁的关系

关于全球联结和本土社会变迁的关系，该书认为四种全球联结的方式对本土社会变迁的影响是正相关的。全球联结越紧密，则对本土社会变迁的影响越大。因此，紧密关联对本土社会变迁影响最大，社会关联次之，物理关联再次，而虚拟关联则最小。书中的第七章则进一步尝试构建一个 4×4 的维度表（孙嘉明、兰卡斯特，2017：145）来说明四种全球联结和四种本土社会变迁之间的关系。其基本思路是和全球联结得越紧密，则越有可能带来深刻的本土社会变迁。比如紧密关联可能会带来外在一物质型、外在一精神型、内在一物质型和内在一精神型四个方面的转变，而虚拟关联可能仅带来外在一物质型一方面的转变。书中对这个 4×4 的维度表是通过实例展开论述的。列举了张朝阳、姚明等归国人员对本土社会的影响，也列举了一些中国在商业和科研方面与外国合作的例子。但和前面两个部分相比，这部分的论述相对薄弱，例子本身和全球联结类型对应不甚清晰，实证资料对书中提出的假设的支持力度相对不足。

四、该书的局限

孙嘉明和兰卡斯特这本书为我们提供了一个微全球化的视角，即从个人的价值观、态度和行动的角度来研究全球化的社会后果。在此基础上，提供了一个微全球化的分析框架，为全球化的实证研究开辟了一条新的途径。但是，该书并非没有瑕疵，读完有一种意犹未尽的感觉。这里仅对以下两方面做出点评。

一方面，虽然该书对全球联结和本土社会变迁之间加以阐述，并举例说明，但似乎说服力不够。除去上述的第七章的实例以外，第六章也提供了一部分的实证资料，证明了拥有全球联结的人更容易消费外国的产品，参与外国的活动，并且拥有外国的价值观。但是，这里的全球联结是一个两分变量，只是对拥有或没有拥有全

球联结的人进行比较，而没有按照第五章中空间和社会两个维度将全球联结进一步划分。因此，也无法证明不同程度的全球联结如何和不同层次的本土社会变迁相联系。从第五至七章看来，书中只是简略地指出，全球联结和本土社会变迁之间呈正相关关系，而并没有对这两者之间的联结机制是什么展开叙述，又如何相互作用。大约作者也感受到了论述的困难，从而在第七章中采用了现实中的 10 个实例来说明二者的关系。但这 10 个实例如何跟 16 种关系一一对应，不甚明朗。作者的另一本书《全球联结与本土转型：研究全球化对上海的影响的微观视角》（*Global Connectivity and Local Transformation: A Micro Approach to Studying the Effect of Globalization on Shanghai*，简称《全球联结与本土转型》）的定量研究比该书更直接展示了全球联结和本土社会变迁之间的关系，但可能由于数据的局限，也没有与该书所提出的 16 种关系一一对应。

另一方面，该书强调全球化对本土社会变迁有积极的推动意义，也对全球与本土的结合模式加以论述，但对这种融合模式的考虑并不全面，且对反全球化现象并未涉及。该书的基本思路是和全球的联结会使得人们更容易接受非本土的行为方式和文化取向，而和全球联结度越高，这种变化则越明显，越深刻。表面上看，这种论述模式隐隐地有西方文化趋同论的影子。作者虽强调外来文化在本土社会会经历消化和吸收的过程（如书中所提到的上海新天地的例子，正是在“外在一物质型”层面上中西结合的典型），但对外来文化如何在本土进行吸收、融合或转变，并未过多涉及。比如阎云翔（Yan, 2008）在对麦当劳在中国的本土化研究中可以看出，麦当劳的经营者在美国的定位是工人阶级的消费品，目的是让大家吃完赶快走人，而在中国则成为中产阶级代表时尚和潮流的消费品，为消费者，尤其是青年人，提供了一个干净、自由、平等的休闲环境。该书并未列举类似这样的例子。另外，全球化可能会激起一些反全球化的现象，但该书对这些反全球化的现象并未涉及。

五、结 语

《华人全球化》与作者的前一部作品《全球联结与本土转型》是一脉相承的。两本书都是强调全球化的微观视角，提倡从个人的角度来研究全球化对本土物质文化的影响。《全球联结与本土转型》一书主要从实证的角度，以上海为例对微全球

化的表现做定量资料的经验分析。这本《华人全球化》则更多地从方法论的角度出发，勾勒出微全球化的研究框架，并更多地用质性材料加以阐述。从两者对比来看，后者更加适合作为对微全球化研究视角感兴趣的研究者的入门教材。

书中提出的“微全球化”的视角，有助于解决中国社会学全球化研究中局限于宏观研究及其宏观现象的困境。这种视角强调由下而上，从微观推测宏观的角度来理解全球化的社会后果。研究不再以社区、城市或国家作为基本研究单位，而从个人的跨国行动和全球联结来理解全球化对一个国家和城市的影响。相信这种方法论的转变能更好地为全球化的实证研究提供基础。然而，这些新范式、新概念是否能作为国内学术界认可和接受，则需要拭目以待。

参考文献:

- 弗里德曼、托马斯, 2006, 《世界是平的: 21 世纪简史》, 何帆、肖莹莹、郝正非译, 长沙: 湖南科学技术出版社。
- 孙嘉明, 2012, 《“微全球化”现象与中国青年》, 《当代青年研究》第 10 期。
- , 2017, 《“人本全球化”: 全球化研究的新领域》, 《探索》第 4 期。
- 孙嘉明、斯科特·兰卡斯特, 2017, 《华人全球化: 全球联结对社会变迁的影响》, 高芝多、王研、潘韩霞译, 北京: 世界图书出版公司。
- Coleman, James S. 1998. *Foundations of Social Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Drainville, Andre C. & Saskia Sassen, 2003. *Contesting Globalization: Space and Place in the World Economy*. New York, Routledge.
- Erez, Miriam. & Efrat Gati, 2004. “A Dynamic, Multi-level Model of culture: From the Micro Level of the Individual to the Macro Level of A Global Culture.” *Applied Psychology: An international Review* 4.
- Gereffi, Gary. & Miguel Korzeniewicz, 1994. *Commodity Chains and Global Capitalism*. Westport, Conn: Praeger.
- Sassen, Saskia, 2001. “How Should the Left Respond to Globalization?” *Dissent* 48 (1) .
- Sun, Jiaming, 2008. *Global Connectivity and Local Transformation: A Micro Approach to Studying the Effect of Globalization on Shanghai*. Lanhan, Maryland: University Press of America.
- Wallerstein, Immanuel, 1976. *The Modern World-System*. New York: Academic Press.
- Yan, Yunxiang, 2008. “Of Hamburger and Social Space: Consuming McDonald’s in Beijing.” In Corole Conihan & Penny Van Esterik (eds.) *Food and Culture: A reader*. New York: Routledge.

作者单位: 复旦大学社会学系

责任编辑: 张晨曲