

目录

总序	张 剑	vii
前言	潘志明	xvi
第一章 概说		1
<hr/>		
1.1 跨国社会实践		1
1.2 跨国主义：概念、因素、影响与争议		4
1.3 跨国主义与移民、流散		10
1.4 跨国主义与外国文学研究		13
第二章 渊源与发展		18
<hr/>		
2.1 当代跨国主义思潮的渊源与发展		18
2.1.1 二十世纪八十年代前的跨国理论与思潮		20
2.1.2 当代跨国主义思潮		31
2.2 美国研究与美国文学研究的跨国转向		69
第三章 跨国主义文学研究		95
<hr/>		
3.1 拓展美国文学及其研究的边界		97
3.2 重新审视美国文学的跨国性		109
3.3 重新评估少数族裔美国文学		138
3.4 美国文学以外的文学跨国主义研究		150

第四章 案例分析(一): 霍桑的跨国民族主义与《红字》	163
4.1 霍桑的寻根之旅	164
4.2 霍桑对英国“老家”的矛盾心态	168
4.3 霍桑的共和观念和跨国理念	173
4.4 《红字》的跨国民族主义想象	180
第五章 案例分析(二): 汤亭亭的移民书写——《蒲安臣条约》与《中国佬》	209
5.1 《蒲安臣条约》与移民自由	210
5.2 《中国佬》的移民书写	217
第六章 研究发展趋势与建议	228
6.1 跨国(者)的逻辑	229
6.2 跨国(主义)视角	232
6.3 文学研究的跨国视角	235
参考文献	238
推荐文献	258
索引	261

1.1 跨国社会实践

新加坡旁，碧桂园森林城市，引入至生态的垂直绿化理念，建筑外墙长满植物，就如生活在森林里。地上架空，有轨交通连接整个城市。地面都是公园，没有车辆穿行；地下两层是道路、立交和停车空间，真正做到人车分流。这里常年蓝天白云，温暖海风，全城都是绿色公园。人们可以随意晒太阳、跑步、健身、游泳。这是一座现代化新城，孩子享幼儿园到大学国际教育。亚洲优越的医疗服务，让父母在此颐养天年，更享安全宜居环境。每个人都向往的智慧生态之城，新加坡旁，碧桂园森林城市。

——碧桂园森林城市电视广告词(中国中央电视台:2016)

边界安全对美国国家安全至关重要。不经审查或未获允许而非法进入美国的外来者对国家和公共安全构成重大威胁。联邦移民官未曾审查这些外来者是否具有进入美国的资格。近来从与墨西哥接壤的南部边界涌入的非法移民对联邦资源带来重大压力，让负责边界安全和移民管理的机构以及安置众多外来者的当地社群不知所措。

跨国犯罪组织在南部边界两侧运作着复杂的毒品、人口贩运网

络和走私活动，导致美国的暴力犯罪和因危险毒品死亡的人数显著增加。在那些非法进入美国的人当中，有些人试图以恐怖行动或犯罪行为危害美国人。持续不断的非法移民对美国的利益构成了明显、现实的危害。

.....

行政机构的政策应当是：(1) 为了保障美国南部边界的安全，立即在南部边界修建一堵实体墙，配备足够的人员予以监控和支持，阻止非法移民、毒品和人口贩运以及恐怖主义行为……

——美国总统13767号行政令 (White House: 25 Jan. 2017)

法国总统尼古拉·萨科齐联手英国首相戴维·卡梅伦，声称多元文化主义 (multiculturalism) 已经破产。

本月早些时候，卡梅伦对英国历时三十年的多元文化主义发起猛烈攻击，警告说多元文化主义助长了极端主义。

他的这一论断是谴责性的。就在几个月之前，德国总理安格拉·默克尔说德国的多元文化主义已经破产了。

现在，萨科齐加入越来越多的欧洲领导人行列，在多元文化主义问题上持相同的看法。

——2011年2月11日英国《每日邮报》新闻 (Daily Mail: 11 Feb. 2011)

以上三个事例直接或间接涉及跨国活动，是当代跨国主义话语的一个小小缩影。这些事例既说明跨国主义近年来已经成为一股席卷世界的潮流，又在一定程度上表明这一潮流面临各种问题和内在矛盾，并非可以想当然地作为既成事实加以接受。

碧桂园森林城市的广告完美诠释了当下跨国主义社会实践的现状。该广告利用了时下中国人在住房、教育、养老、环境等方面的关切，也反映了近

年来中国公民海外置业的現象。这一现象本身就是跨国经济活动，背后有着深刻的跨国主义内涵。这则广告隐含的意思，不仅是说移居海外似乎已成为当下中国的一股潮流，是中国公民享有的合法权利，而且还有新加坡对跨越国家边界活动的默许。实际上，这则广告只是模糊地论及与该项目几乎没有实质关系的新加坡或亚洲，而把真正与项目有关的森林城市所在国马来西亚排斥在外，从而在很大程度上抹除了民族国家及其边界，把中国人移居海外的活动想象成为不受国家控制的行为。不过，由于海外置业对于普通中国公民来说并非现实，因而广告针对的潜在客户和跨国活动参与者实际上并非大多数普通中国公民，而是那些具有经济实力的跨国精英。

美国总统13767号行政令与全球化以及跨国主义的理论和立场背道而驰，强调民族国家对边界的控制，把潜在的移民视作外来者，亦即不具备美国公民身份的外国人，要求美国政府在美墨边境修建一堵实体墙，并为之配备足够的人员，以阻止非法移民，保障美国的国家安全。从历史的角度来看，虽然名义上民族国家之间的边界不仅很明确，而且由来已久，但客观上民族国家对边界的管控并不是很严格。就美国而言，严格的边境管控在二十世纪初才开始。不过，修建边界墙并不是什么新鲜事。除了已经拆除的柏林墙，世界各国边境上现有的形形色色的隔离墙或围栏大约有七十处，且近年来不减反增。其中包括美国早在1994年开始在美墨边境修建的实体或虚拟的边界墙，也包括近年来欧洲各国为了应对难民危机而修建的种种隔离围栏：匈牙利、克罗地亚、斯洛文尼亚、塞尔维亚在各自边境修建的铁丝网围栏，北马其顿在该国与希腊边境修建的三米高的铁丝围栏，英国在法国加莱修建的隔离墙，等等。值得注意的是，按照这一行政令的说法，跨国实践并不完全是值得肯定的力量，因为它涉及种种跨越民族国家边界的犯罪活动，可能危害美国社会的和平和稳定。

《每日邮报》的报道表面上说明的是英、法、德三国领导人认为多元文化主义政策已经破产，本质上是对多元文化主义背后的移民的跨国活动和移民文化身份的拒斥。多元文化主义本来就因其忽视族裔群体内外的

差异以及缺乏跨国维度而受到质疑，被一些学者称为“一种基于宽容意识形态的道德分割形式”（Quayson & Daswani: 15–16），甚至还有学者指责它是通过尊重他者的具体性而宣示自我优越性的“种族主义”（Žižek: 171）。不过，英、法、德三国领导人宣布多元文化主义政策的失败，主要原因还在于他们认为多元文化主义与这些国家的主流价值观相冲突，主张移民应当融入移入国社会，与移入国文化相同化，而这与当代跨国主义的理念和立场相去甚远。

不同于碧桂园森林城市的广告词，美国总统13767号行政令和英国《每日邮报》的报道说明，民族国家远没有失去其对各类跨国活动的控制，民族国家之间的边界也非虚设，跨国活动往往不得不停步于象征民族国家权力和管制的边界。事实上，尽管近年来西方主流学者竭力弱化民族国家的权力，摒弃“方法论民族主义”，推崇符合跨国主义理念的“全球视野”（Glick-Schiller, 2009: 14），但民族国家非但没有放松对边界的控制和管理，反而加强了管控，以应对跨国社会实践给民族国家安全和利益所带来的威胁。

那么，跨国社会实践到底是什么？跨国主义的理论和立场是什么？跨国主义与我们传统上所说的移民、流散等跨国社会实践是什么关系？跨国主义之于文学研究又有何意义呢？

1.2 跨国主义：概念、因素、影响与争议

跨国主义又译为“跨民族主义”。由于理解、视角、立场的不同，研究者对跨国主义的定义也不尽相同。史蒂文·韦尔托韦茨（Steven Vertovec）强调“把跨越民族国家边界的人们或机构连接在一起的多重关系和互动”，所以在他看来，跨国主义就是“横跨民族国家且持续不断的跨越边界的关系、交换模式、联系以及社会形态”（Vertovec: i, 2）。妮娜·格利克-

席勒 (Nina Glick-Schiller) 等人关注当代移民与祖国和移入国之间的关系, 因此她们把跨国主义定义为“移民建立把他们的祖国和移入国联结在一起的社会领域的过程”(Glick-Schiller, *et al.*, 1992b: 1)。移民属于促进跨国迁徙、经济组织和政治的社会关系和网络, 是跨国社会实践中最显性的因素之一, 但移民的跨国移居并不一定导致跨国主义意义上的跨国联系和互动, 且移民的跨国移居也远非当代跨国社会关系的全部内容。

总的来看, 跨国主义既是一种复杂的社会现象, 又是人文社会科学关于这一现象的一个充满争议的跨学科议题以及与此有关的理念和立场。作为一种社会现象, 跨国主义描述的是由跨国实践参与者建立起来的、超越民族国家边界及其控制的社会网络, 特别是人员、资本、信息、技术、思想跨越国家边界的流动。纵观当今世界, 经济全球化以及与之相随的人类的跨国活动和跨国社会关系及其影响几乎无所不在。小到海淘、出国旅游、国内各大门户网站的移民广告, 大到每年涌向世界各大学的中国留学生以及进入中国大学的外国留学生, 无不涉及或隐含着跨国社会实践。虽然这样的跨国社会网络和流动自古有之, 但人们当下讨论的跨国主义社会现象主要指全球化语境和当代技术条件下超越民族国家边界及其控制的社会网络。二十世纪下半叶, 随着资本的全球化和大众媒体的扩张、科技的发展所带来的交通的便利以及通信技术的进步, 跨国、跨地域交往和联系的速度、广度、深度空前加强, 呈现出明显的即时性。便捷的交通和即时的联系把人们连接在一个跨国社会网络之中, 既直接影响到跨国实践参与者的生存状态和身份意识, 又间接影响到生活在不同地域中的其他人的生活和观念。尽管全球化进程在进入二十一世纪以来遭遇了前所未有的困难和挫折, 但人们并没有因此脱离全球化所编织起来的跨国社会网络。唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 当选美国总统并在美墨边境修建边界墙, 欧洲难民危机爆发, 2020年以来新冠疫情肆虐等一系列地区和全球性事件无疑减缓了全球化进程, 阻碍了人们参与跨越国家边界的活动, 削弱了人们之间的跨国联系。然而, 我们也不得不承认这些事件也说明经济全球

化以及当代交通、技术、资本已经把世界各地的人们联系在了一个现实和虚拟的社会网络之中。不管我们是否参与真实的跨国实践，我们都或多或少地被卷入全球化的进程，成为跨国社会网络的一环，受到其正面或负面的影响。就拿新冠疫情来说，尽管它给人们的跨国活动带来了巨大的困难，影响到人员的跨国交往和物资的跨国流动，但如果没有全球范围内的信息交流和技术合作，没有抗疫物资的跨国流动，在全球范围内有效地控制疫情的希望就有可能更加渺茫。

作为理念和立场的跨国主义是一个以跨国社会现象为研究对象的跨学科概念。自二十世纪九十年代以来，人文社会学科对“跨越国家边界和横跨世界的人们、地方和机构之间的经济、社会、政治联系”表现出“广泛的兴趣”，使跨国主义成为人文社会学科领域一个无所不在的议题（Vertovec: 1）。面对当代跨国社会现象，人类学、社会学、政治学、经济学等众多领域的学者意识到各种跨国社会实践已经成为当今世界一股势不可当的潮流，需要突破民族国家的分析框架，用超越民族国家的阐释视角在全球范围内审视经济全球化、移民的跨国活动，以及当代交通、通信技术对民族国家、国家边界、民族主义、人口流动、公民身份、社会网络，以及政治、经济、宗教、文化、文学等领域的深刻影响。由此，跨国主义思潮在过去三十年中席卷人类学、社会学、历史学、移民、媒体、文化、文学、性别等研究领域，成为人文社会学科的研究对象和核心学术议题。作为理念和立场的跨国主义试图突破、抵制甚至弃置以民族国家为核心的分析框架，强调跨国社会实践超越民族国家边界及其控制的特征，特别是跨国实践参与者既在此又在彼的生存状态和双重、多重甚至杂糅的身份和身份意识。

当代跨国社会现象是多个复杂而具体的社会历史因素相互交会、相互影响的结果。影响当代跨国社会现象的最主要因素是经济全球化。经济全球化使得世界各国经济相互依存，形成单一的世界市场，引发资本、商品、技术和服务日益频繁的跨国流动，并在一定程度上加速了人员的跨国流动以及思想和文化的全球扩散，改变了人们的生存状态和身份意识。其

中特别重要的是，跨国公司的出现改变了在民族国家的界域之内组织生产的模式，使其能够更高效地在全球范围内配置人员、资金、资源，组织生产，开展贸易，而这削弱了民族国家对经济活动的控制能力，影响到工业化程度不高的国家的稳定性。跨国社会现象也与当代交通和通信领域的技术发展相关。如同印刷技术的进步和航海技术的发展深刻影响了以往的人类跨国活动一样，电视、电话、集装箱运输、航空以及包括互联网在内的当代交通和通信技术把人员、资本、技术、思想、文化连接在一个更加紧密的跨国网络之中，使处于不同国家和地域的人们之间的交往和联系更加便捷，从而提高了跨国社会活动本身的速度和广度，使得跨国社会活动对世界产生了前所未有的影响。当代跨国社会现象还与去殖民化、跨国非政府组织、人权普遍化等全球政治变革相关。不同于海外殖民时期欧洲人向殖民地的人口迁徙，二十世纪的去殖民化浪潮引发了大量殖民者的后代和殖民地本土居民向宗主国和其他殖民地的迁徙。经济、环保、消费、宗教等众多领域的国际化非政府组织则把全球不同地域具有共同利益和信念的人们联系起来，成为影响全球治理的力量。促进当代跨国社会现象的另外一个因素是跨国社会网络的扩张。不同于跨国公司自上而下的跨国社会实践，当代的政治变革以及交通和通信技术带来的便利引发了由移民建立起来的自下而上的跨国社会网络的扩张，从而进一步推动了“跨国移居、经济组织以及政治的再生产”（Guarnizo & Smith: 4）。换言之，在当代交通和通信技术的加持之下，移民建立起来的跨国社会关系和网络进一步推动了跨国移居、跨国经济和跨国政治的进程。

跨国主义对当今世界产生了深刻的影响。当代跨国社会网络特别是即时的信息交流，使得分布在不同地域中的人、组织、机构能够更快、更广泛地调动区域和全球的力量，更迅速有效地干预民族国家的决策。尽管民族国家的物理边界依然存在，但跨国社会现象至少在某些方面已经降低了这一边界的效能，削弱了民族国家控制跨国流动的能力。跨国主义也深刻影响到人们的身份意识。它一方面把人们与其他空间和社群的人们联系起