

# 倡議「中國效應研究」的觀點<sup>[1]</sup>

張茂桂（中研院社會學研究所研究員）

今年（2011）4月23日，中研院社會學研究所的「中國效應專題研究小組」召開了「中國效應在臺灣」的小型研討會。研討會共發表了四篇論文，估計來了將近50位與會者。研討會的主題探討晚近臺灣如何受到兩岸關係變動的影響，例如關於政治認同、對大陸政策判斷、階級政治、對陸客觀光的民間反應，文章分別從民眾的不同屬性背景進行探究。<sup>[2]</sup>

## 什麼是「中國效應」研究？

雖然上述研究的興趣集中於臺灣的內部分化與變遷，但「中國效應研究」不必限於臺灣。想廣泛一點，「中國效應研究是一種觀點，是將世界、世界體系、國際與區域關係、國家、社會、社區等的變遷議題，探究可能起因於近年來中國崛起，受中國影響與衝擊的觀點」。因此對於「中國效應研究」觀點的倡議，同時是如何看待世界改變的方式的倡議，而我們只是運用在近年來臺灣的相關改變的議題上。

「中國效應」和通稱的「中國大陸研究」、「兩岸關係研究」有何區別呢？可能構成一個「新」的研究取向嗎？

當代的「中國大陸研究」，或者通稱「中國轉型」研究，涉及中國共產黨轉型、權力分化、治理模式、經濟發展、城鄉與社會矛盾、國家與社會關係、社會抗議分析等變化等，它和此處的「中國效應」研究兩者間必有「關連性」，但也有所「區隔」。

兩者的「關連性」在於中國和世界的「聯動」。尤其，自中國「改革開放」三十多年、繼以冷戰結構瓦解，中國大陸對世界的影響，不只是大國的地緣政治發言權，在各層面都不斷增加。如果和同時期的美國霸權與日本影響力相較，更可看出消長趨勢，如果說中國的轉型，必影響到周邊社會與國家的對應變化，也影響到世界的變化，論述已經太多。<sup>[3]</sup>

中國影響力的崛起，香港、臺灣受其影響尤其明顯。港臺位於大陸帝國邊緣，地緣接近且關係久遠、文化氣息可通以及受到族群與血緣的「同文同種」迷思的作用，更難當其鋒。若推到極端，如果說想要瞭解臺、港現今或未來的變化幅度與趨勢，我們非瞭解中國轉型的方向或可能趨勢不可。<sup>[4]</sup>是以「中國效應研究」因此和「中國轉型研究」的關係，既非取代也非對立，而是有密切的關連性。

但「中國效應」與「中國轉型」研究，仍有所觀點上的區隔。「中國效應研究」以「中國如何轉型、轉型的路徑」為重要的外部因素，是研究研究問題的啟點而非終點。而「中國效應研究」的問題意識，則是觀看受中國變遷（轉型）影響的世界、各國家與社會、社區的變化。「中國效應研究」的課題，可以是關於全球變遷議題，東南亞社會變遷、亞太區域整合變遷、臺灣、香港、越南等地區的變遷，「大」者到其中可歸諸於中國的經貿發展、政經、文化系統力量的多方投射、跨境人口的移動（包括婚姻與家庭）、生態與自然資源使用情形等「大」議題，或者「小」可到深入日常生活中的觀察，例如被大量觀光團、採購團影響的日月潭、故宮、旅遊事業等微觀的社區等生活議題。因此，不論是在提問的出發點，研究的途徑，到提出解答，「中國效應研究」觀點，都和現有的「中國研究」在這方面有分別的。

那麼「中國效應」研究和臺灣常見的「兩岸關係」研究又有什麼關係呢？「兩岸關係」是一個相當混淆的稱謂。在最廣義的意義上，它有時候和「中國轉型」研究重疊；其次，它有時候等同於「國際關係研究」下的特殊課題（因為，有時候「兩岸關係」並不適宜稱為「國際關係」）。它有時候又實際上是「統戰與學者交流」的場合的通稱，甚至可能和學術研究無關。在這種情形下，「中國效應研究」與「兩岸關係研究」應是不同的。

但從另外的角度看，「中國效應研究」幾乎必定是針對兩岸的多重與多型態的「關係」的研究。所謂「關係」，指的可能是中國大陸與臺灣的跨境、跨國界的多重往來，而這些流動的背後，必定包括不同的agencies，例如跨境資本家、各地政黨代表、官僚之間的合作與溝通、還有男、女、老、少平民百姓的分合與互動。我們理解，這些已經都構成新的兩岸治理、社會安全、公民共同體、社會運動、法治與人權、社會分化、社會（不）平等、文本、認同與象徵意義等等相關變遷的議題。

其次，既然是關係性的研究，在方法上，就可能（一）並不侷限於「A影響B」的機械的因果關係，而是A與B的互動、辯證的關係；（二）也不一定是「兩岸間」的A與B的雙邊關係而已，而是同時考慮「外部因素」（或「多邊關係」），把A與B同時放在全球脈絡下、亞太區域脈絡，更大的關係架構下的研究。

為何要在此時此刻提出「中國效應研究」的課題呢？第一，在東亞與東南亞，中國綜合經濟實力上升，在地緣政治上也和美國霸權在此處於一爭高下的態勢。雖然世人對於中國國力是否繼續上揚仍有不同看法，但不論結局如何，中國都將維持是世界上的大國，而這個大國的「黨國體制」對於資源的集中能力，武力的壟斷與優勢，影響貿易與市場的能力，對周邊相對小國家、區域、跨境少數民族的社會關係，政治、文化方向性，都享有絕對的優勢；這並非今天才如此，而是每當歷史上中國的「盛世」，都曾經出現的現象。現在，對於周邊國家與小區域，中國固然是這些國家所看重的可能的「機會」，而中國的可能危機與風險，如社會矛盾或者生態環境的，經濟與政治的風險，也都是他們可能要面對的問題。

面對這樣的區域勢力，各鄰近國家與地區的內部治理，雖然程度不同，但都因此改變。而香港、臺灣、有高的華裔人口比率的東南亞國家，以及圖博與維吾爾民族，可說是在中國大陸周邊，卻又最受到「中國效應」影響的人民與社會。以香港為例，1997之後不但香港與「內地」的關係改變，香港與世界的關係也被改變，它從一個英國殖民地，中國大陸的對外最重要的對外（轉口）港市，整合成中國南方的一個都會之一。香港不但在政治上成為中國特區，在經濟上更整合進入中國市場與貿易圈，也更加依賴某些「一國兩制」的優惠與行政措施。而香港人的日常生活，也因為每年高達千萬人次的觀光、工作、求學、婚姻人口的管理，公民權議題，必需做出非常大「調適」，而在調適中，出現的社會排除、矛盾衝突、特權分化，也都不可避免。

一提到香港，至今臺灣各界都異口同聲拒絕「一國兩制」，進而非常警惕「臺灣不應該香港化」，但對於香港的日益「中國化」，一些自願一些非自願，一些是有預期、一些無預期的改變，可能還欠缺關心與認識。

除此之外，中國的開放舉動，和不同地區的華人社會的互動與連結，預期也改變華人後裔與移民在當地的社會關係，例如在新加坡、馬來西亞、印尼。至於中國和歐美資本主義先進國與區域的關係，各國與地區的不同反應，則又是另外一個議題。

第二，臺灣和中國的特殊關係，這實勿需贅言。國民黨執政後，雙方已經簽署了15項協議、5項協議補充與修訂，而ECFA（「海峽兩岸經濟合作架構」）只是其中爭議最大，可能影響也最大的一樁。時下臺灣媒體，不論是平面媒體或者電子媒體，不但有傾中資本經營的單位，中國政府的「置入性行銷」也長驅直入。<sup>[5]</sup> 臺灣的總統如果發表什麼重要聲明，第二天「國務院」、「台辦」等不同體系就會有反應；反之臺灣的「陸委會」也經常必需立刻回應中國大陸的對臺的各式聲明與發言當日本福島發生核災，臺灣和大陸立刻就各自表態，表示將準備進入核安有關的協商。國共兩黨顯然已經從過去「反獨促統」的政治聯盟，進入所謂「和平、紅利」的政經聯合體。面對這樣的鉅變，整合為中國的一部分並直接受其影響的風險，台灣的社會科學研究，確實需要一個新的看問題的視角。

第三，在學術上，中國效應研究具有下面的重要意義，所以構成重要的研究課題：（1）「中國效應」是「跨境關係」與「流動」的研究，它超過以國境、社區為社會學疆界的傳統思維方式，（2）它不侷限於一地、一時的靜態研究，因為它同時參考外部與內部因素，體系與日常生活、行動與結構、風險社會等動態社會變遷研究，（3）它具備了跨學科，例如政治與經濟，社會與文化等整合的研究意涵。

以下，讓我們從「兩岸關係」為出發，提出幾個可能歸諸於「中國效應」的社會學問題，用來說明社會學中，關於中國效應的思維方式

- （一）台灣社會階層分化的變化趨勢，實質所得成長趨勢，所得分配趨勢、社會重分配（福利），有多少是可歸因於兩岸間的政治與經濟的「整合」與「排除」？
- （二）臺灣族群政治、民主政治與社會參與、溝通符號與認同的變遷，有哪些是受兩岸關係的影響？
- （三）臺灣的環境、生態保護、能源政策，相關的公民運動參與，有哪些是受到全球、中國等的變遷的影響？
- （四）如果在中國經商有政商不能分離的疑慮，對於分裂的國家認同、政黨衝突、人權保護政策、民主制度、投票行為，有沒有影響？如何影響？
- （五）台商與陸配，各種形式的家庭在兩地間的流動，對臺灣的婚姻、家庭形式、養育、繼承、親密關係、父權、兩性交往有什麼可能的影響？
- （六）兩岸專業認證，以交換學生為起點，必將以教育文憑承認為終點，教育系統開放後的社會、經濟影響？
- （七）開放觀光後所產生的「相互觀看」的詮釋、以及溝通後果？
- （八）媒體資本傾中化與中國政府的「置入性行銷」對臺灣公共領域、新聞自由的影響？

上述舉例的目的，僅限說明「中國效應研究」觀點的社會學思考與運用。臺灣面臨中國效應，有其特殊性與普遍性。而其相關研究最可能是跨學科、跨國的動態研究。以本學科議題而言，可特別與既存的人口、階層化、國家認同、族群與血緣迷思、公民社會與民主、人權與分配正義、家庭、教育、觀光影響與文化符號等方面改變結合，進而嘗試從外部思考，探究其可歸諸於中國影響力投射之可能。而跨境流動、跨國比較更將構成重要的挑戰。

異議者可能認為這樣是否太「消極」？太「被動」？難道反過來臺灣不能影響中國改變的方向嗎？難道中國周邊不會試圖影響中國發展嗎？確實，我們不應將「中國效應」想像成中國如何單方面影響其他國家與區域，這樣有陷入一種狹隘觀點的風險。我們如果能將「面對中國」時的行動策略、認同策略、溝通策略，那些被認為「主動」、「積極」的「參與中國」（engaging China）行動，也一併考慮，當作「可歸因於中國變遷的自我的行動變遷」，那麼這也是廣義的中國效應研究，作為一種看問題的觀點、角度。

## 結語

上述關於「中國效應研究」的倡議，並沒有限定它是實證取向，或者是規範/詮釋研究取向。基本上，它是從「受影響」的這一方，研究世界如何被改變，處境如何被改變，又如何面對中國效應的國境穿透，如何自我調適發展，如何磋商、參與或抵抗的問題。<sup>[6]</sup>相關研究成

究竟還是少數。如果要舉例，那麼關於中國效應在臺灣，吳介民關於臺灣人對中國的想像的文章<sup>[7]</sup>，尤其在2009年發表的〈中國因素與臺灣民主〉（《思想》11：141-157），都可說是國內這方面研究的重要里程碑。而關於中國效應在香港，香港學者（Gordon Mathews, Eric Ma and Tai-lok Lui 2007）有關97之後香港認同的改變，<sup>[8]</sup>特別值得臺灣相關研究者參考。另外，英國學者張志楷（Gordon Cheung）關於兩岸三地錯綜的政治經濟關係分析，<sup>[9]</sup>社會學者孔誥烽（Ho-fung Hung）關於中國崛起對世界、世界資本主義的影響，都前後印證中國效應研究，中國如何影響世界，是一個普遍而且必要的現實關懷以及學術的議題<sup>[10]</sup>。他們提供我們一個「新」的，關於自己、也與中國的變遷有關係的研究角度。

- [1] 本文獲益於中研院社會學研究所的「中國效應專題研究小組」的討論與共同智慧，也謝謝林平對初稿的評論。
- [2] 四篇作者與文章分別為陳志柔〈臺灣社會分化與兩岸政策〉，吳乃德〈中國崛起的政治效應：民族認同與政黨支持〉，林宗弘〈兩岸貿易與臺灣階級政治的發展〉，張茂桂〈開放陸客來臺灣觀光後的政治、社會反應〉。沒有發表論文的其他的小組成員包括了章英華、伊慶春、汪宏倫等。相關新聞報導可參見《旺報》（2011.04.24）《聯合早報》（2011.04.24林琮盛報導），《新新聞》54期（2011.04.28薛雲峰報導。）薛雲峰報導。
- [3] 最近七月發佈的調查顯示，對於「中國是否將取代美國成為世界的超級強權」的判斷（"Will China replace US as World's Leading Superpower?"），雖然大部分國家的民意認為「目前」美國仍然是世界超級強權，但是如果同時考慮「未來」，22個受調查的國家，有15個國家，超過一半的民眾認為中國會取代美國。不但中國民眾如此認為，而西歐國家、墨西哥等國也如此認為。（來源：Pew Global Attitudes Project, <http://pewglobal.org/2011/07/13/china-seen-overtaking-us-as-global-superpower/> 2011.08.20）
- [4] 當然，中國周邊國家與社會的角色，也不限於是單方面「被動」的影響接受者，而是可能的「積極行動」。當各地的政府、群體，因為「預見」到中國的變遷以及其效應，可能實際參與中國變遷，甚至也構成中國轉型的部分因素。這樣的「積極行動」，一種為促進中國轉型，尤其是有意去「參與並改變」中國的策略選擇行動，也可以從「中國效應」的角度來詮釋。參考吳介民的相關研究（見註[7]）。
- [5] 參考林倅妃撰述〈中國買臺灣，媒體都染紅了〉，《天下雜誌》（463：334~336，2010.12.29）
- [6] 中國因為要達成「吸納」臺灣的終極目的，或者和美國競爭地緣影響力的策略，需要對臺灣更開放，以致於有被臺灣的各種不同力量、公民社會，從內部改變的可能。
- [7] 吳介民2010，〈第三種中國想像〉，頁353-383，吳介民、范雲、顧爾德主編，《秩序繽紛的年代》，左岸。
- [8] Gordon Mathews, Eric Ma and Tai-lok Lui, 2007. Hong Kong, China: Learning to Belong to a Nation. Routledge, Contemporary China Series.
- [9] Gordon C.K. Cheung, 2007, China Factors, Political Perspectives and Economic Interactions, Transaction Book. (《中國因素：大中華圈的機會與挑戰》林宗憲譯, 2009, 博雅)
- [10] Ho-fung Hung (ed.) 2009 China and the Transformation of Global Capitalism. Baltimore, Johns Hopkins University Press. Ho-fung Hung and Jaime Kucinkas, 2011. "Globalization and Global Inequalities: Assessing the Impact of the Rise of China and India." American Journal of Sociology. Vol. 116, No. 5. Also, Ho-fung Hung and Huei-ying Kuo, 2010. "One-county, two-systems and its antagonists in Tibet and Taiwan." China Information. Vol. 24, No. 3.



# 臺灣社會學會通訊

Taiwanese Sociological Association Communication

感謝中央研究院社會學研究所贊助出版

## 學術焦點專題

臺灣社會學會《研究倫理守則》編訂歷程  
《台灣社會學會研究倫理守則》草案  
「台灣高等教育產業工會」籌組

## 全球視野

邁可·布洛威 (Michael Burawoy) 教授演講紀要

## 迴響與對話

倡議「中國效應研究」的觀點  
博士新鮮週年：不（過）只是個鐘點女工

## 新書介紹

我的『「勞動」社會學』  
《追趕的極限》的寫作歷程

## 新人發聲 系所簡介

72  
2011.8