

# 并行嵌入:国际移民创业理论的新模型<sup>\*</sup>

游天龙 周 敏

**内容提要** 本文通过系统梳理国际移民社会学以及移民创业实证研究的相关文献,指出现有的“少数族群经济理论”过于强调“族群性”而忽视了结构性因素对移民创业的影响、“竞争劣势理论”强调了结构性因素但却无法解释移民创业的向上流动性作用、“双层互动模型”虽然较好地融合了前两个理论但却没有突出市场和政府的影响、“混合嵌入模型”虽然充分考虑了移民创业者在移居国受到的个体、市场、政策三层影响力但却没有考虑他们也同时受到祖籍国的类似影响。在此基础上,我们结合当下全球化的大背景和跨国主义视角,提出了“并行嵌入”的新模型,强调移居国和祖籍国两地的微观社会关系网络、中观市场结构和宏观制度大环境的并行嵌入对国际移民创业的影响,并把分析的重点放在移居国与祖籍国之间的各层结构因素的互动关系上。本文用典型的个案研究阐述该模型的解释力和实用性,并对本理论模型的学术贡献、实证意义和该领域的未来方向作出相关的讨论和思考。

**关键词** 少数族群经济 国际移民创业 并行嵌入

## 一、导 言

自 20 世纪 80 年代以来,国际移民企业在许多发达国家,特别是传统国际移民输入国(即移居国)大量涌现。因为国际移民在移居国既是国籍意义上的外国人,又是族群意义上的少数族群,所以他们开办企业的创业行为也带动了当地少数族群经济(ethnic economy)的快速发展。这一现象在过去半个世纪得到学界广泛关注,并成为国际移民和少数族群研究的经典课题。<sup>①</sup> 而随着全球化不断深入,世界经济持续融合,跨国流动日益频繁,一代代迁居他国的移民以创业求谋生发展的经历也让国际移民创业(immigrant entrepreneurship)这个领域在日臻成熟的同时又不断焕发出新的活力。<sup>②</sup>

\* 本研究得到云南大学人才引进科研启动经费的支持。感谢《世界民族》编辑部老师和外审专家的修改意见,作者文责自负。

① Ivan Light, *Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare among Chinese, Japanese, and Blacks*, Berkeley and Los Angeles, CA: University of California Press, 1972.

② Paul Edwards, Monder Ram, Trevor Jones and Sabina Doldor, “New Migrant Businesses and their Workers: Developing, but Not Transforming, the Ethnic Economy”, *Ethnic and Racial Studies*, vol. 39, no. 9, pp. 1587 – 1617; Jennifer Nazareno, Min Zhou and Tianlong You, “Global Dynamics of Immigrant Entrepreneurship: Changing Trends, Ethnonational Variations, and Reconceptualizations”, *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, vol. 25, no. 5, pp. 780 – 800; Robert C. Kloosterman, Joanne van der Leun, and Jan Rath, “Mixed Embeddedness: (In)formal Economic Activities and Immigrant Business in the Netherlands”, *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 23, no. 2, 1999, pp. 253 – 267; Ivan Light and Steven J. Gold, *Ethnic Economy*, San Diego, CA: Academic Press, 2000; Jan Rath (ed.), *Immigrant Businesses: The Economic, Political and Social Environment*, London, UK: Macmillan, 2000; Roger Waldinger, Howard Aldrich and Robin Ward (eds.), *Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial Societies*, London, UK: Sage, 1990; Alejandro Portes, *Economic Sociology: A Systematic Inquiry*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010.

国际移民创业研究与少数民族创业研究有一定重叠,其理论的基本假设是:移民个体是定居者,移民创业是个体向上社会流动并最终融入移居国主流社会的途径之一。从这一基本假设出发,过去研究者一直试图解答三个核心问题:第一,为什么国际移民比土生土长的本地人更热衷于创业?第二,为什么某些少数民族或移民群体,比其他少数民族或移民群体更热衷于创业?第三,创业是身为弱势群体的少数民族和移民们的权宜之计,还是向上社会流动的有效途径?虽然该领域研究成果丰硕,但对于以上问题结论不一,主导的理论范式也几经更迭,如今在全球化背景下该领域又在经历一场新的范式变迁。该领域在美国学界的主导理论范式——“少数民族经济理论”——如今被越来越多学者,尤其是欧洲学者所质疑,认为其夸大了族群身份的作用和族群资源的优势。批评者反对将“族群性”(ethnicity)以及由此生成的族群资源作为主要解释变量,主张将国际移民创业的现象置于更广阔的社会结构中来审视。例如莱安德罗·塞普尔韦达(Leandro Sepulveda)、斯蒂芬·赛雷特(Stephen Syrett)和弗格斯·莱昂(Fergus Lyon)等学者从英国伦敦的个案研究中发现,无论有没有成熟的移民社区可供移民企业家去汲取族群资源,移民企业家们都会市场竞争中处于不利境地<sup>①</sup>,从侧面否定了族群资源对移民企业的决定性贡献。相比之下,欧洲学界更青睐于学者克洛斯特曼(Kloosterman)、范德莱温(van der Leun)和拉特(Rath)在1999年提出的“混合嵌入模型”(mixed embeddedness)<sup>②</sup>。该模型将国际移民创业置于三层的社会结构之中,认为移民企业的成败有赖于移民企业家个人所掌握的资源多寡、其所处的本地经济所提供的机会多少,以及当地制度大环境是否有利这三个层面的因素。但“混合嵌入模型”基于移居国的视角来探讨创业动因,忽略祖籍国的影响,因而也存在着严重不足。与此同时,现有的跨国主义研究文献认为,在全球化时代,借助先进而廉价的通讯、交通工具以及连接祖籍国与移居国的社会网络,国际移民成为主动而有序参与和利用跨境的市场、制度、社会和劳动力等资源的“跨国者”<sup>③</sup>,他们的创业活动更少受到国界的影响。实则不然。我们认为,移民企业家,不论其企业经营活动是跨国性的还是本地化的,其实都是同时嵌入祖籍国和移居国两个国家的社会、经济和制度的多层面的跨国空间中<sup>④</sup>,受到两国乃至多国的影响。

本文从回顾国际移民创业研究的理论化历程入手展开讨论,较为系统地梳理有关少数民族经济和国际移民创业的主要理论,从中发现不同理论之间的关联与对话,分析其优点和不足。进而采取跨国主义的视角,提出“并行嵌入”新模型,以典型的个案研究为例阐述该模型的解释力和实用性,并讨论和思考本理论模型的学术贡献、实证意义和该领域的未来方向。

## 二、国际移民创业社会学的理论化历程

### (一) 少数民族经济理论(the ethnic economy theory)

在20世纪90年代初,莱特等社会学家将“少数民族经济”定义为处于主流经济边缘或之外、由

① Leandro Sepulveda, Stephen Syrett and Fergus Lyon, “Population Super-Diversity and New Migrant Enterprise: The Case of London”, *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 23, no. 7-8, 2011, pp. 469-497.

② Robert C. Kloosterman, Joanne van der Leun, and Jan Rath, “Mixed Embeddedness: (In)formal Economic Activities and Immigrant Business in the Netherlands”, *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 23, no. 2, 1999, pp. 253-267.

③ Nina Glick Schiller, Linda Basch and Cristina Blanc-Szanton, “Transnationalism: A New Analytic Framework for Understanding Migration”, *Annual of the New York Academy of Sciences*, vol. 645, no. 1, 1992, pp. 1-24; Alejandro Portes, Luis E. Guarnizo and Patricia Landolt, “The Study of Transnationalism: Pitfalls and Promise of an Emergent Research Field”, *Ethnic and Racial Studies*, vol. 22, no. 2, 1999, pp. 217-237.

④ Tianlong You and Min Zhou, “Simultaneous Embeddedness of Immigrant Entrepreneurship: Global Forces Behind the Chinese-Owned Nail Salon Industry in New York City”, *American Behavior Scientist*, vol. 63, no. 2, 2019, pp. 165-185.

少数民族成员(多有国际移民背景)拥有或者控制的企业所构成的经济体。<sup>①</sup> 由于该定义过于宽泛,既考虑业主拥有权也考虑雇员控制权,因而减弱概念本身的分析力,在研究上就成了一个常项而不是一个具有分析力的变项了。后续的研究将“少数民族经济”这一概念进一步细化,以便于研究者对国际移民创业的现象进行社会学的因果分析,来回应上述提到的三个核心问题。<sup>②</sup> 首先少数民族经济被看作是主流经济不可或缺的一部分。在此前提下,把少数民族经济细分为不同的类别,其最普遍的是两大类:一类是聚居区少数民族经济(ethnic enclave economy),另一类是中间商少数民族经济(middleman minority entrepreneurship)。两者的共同特征是企业拥有权的族群性(以业主拥有权和族群自雇率来测量)。不同特征在于开业的地点,前者指的是位于具有可识别族群特征以及具备起码的社区制度完备性(institutional completeness)的本族群社区的少数民族企业——比如唐人街的华裔企业——所构成的经济体<sup>③</sup>,因为不是每个少数民族都具有社区制度较为完备、自雇率较高、资源较丰富以及资源再生产能力较强的社区,所以不是每个少数民族都拥有自己的“聚居区少数民族经济”<sup>④</sup>。而中间商少数民族经济通常指位于贫困以及缺少足够商业设施的非本族群社区的少数民族企业所构成的经济体。在非洲裔贫困社区开店的华裔或韩国裔企业就是典型的中间商少数民族企业<sup>⑤</sup>。而他们构成的餐饮业、零售业则是中间商少数民族经济。以往的文献显示,聚集区族群经济可以为业主和未来业主提供一些只对同族成员所开放的资源,比如创业资金、组织和网络的社会资本、顾客和劳动力来源,以及各类无形的和文化的资源如企业家精神、创业信息等,从而提高他们的创业能力和市场竞争力,使他们能和主流经济中的本土企业家竞争,为个体和本族群成员提供创业和向上社会流动的机会。<sup>⑥</sup> 个体的创业资源可以独立发生作用,也可以通过企业家与其特定的族群社会结构和文化互动这一纽带共同发生作用,而这种人力资本、金融资本和社会资本在少数民族社区的互动过程中发生的关系和结果,形成了独特的“族群资本”<sup>⑦</sup>。不同族群的族群资本积累的多寡是导致族群自雇率差异的重要原因之一。

总的来说,少数民族经济理论(包括聚居区少数民族经济和中间商少数民族经济)强调族群性和社会资本的作用,因而解释了为何某些少数民族或国际移民群体比其他少数民族或国际移民群体更倾向于或更善于创业,也逐渐成了此领域的主导理论范式。<sup>⑧</sup> 但该理论也有诸多不足之处。

① Ivan Light, and Steven J. Gold, *Ethnic Economy*, San Diego, CA: Academic Press, 2000.

② Kenneth L. Wilson and Alejandro Portes, “Immigrant Enclaves: An Analysis of the Labor Market Experiences of Cubans in Miami”, *American Journal of Sociology*, vol. 86, no. 2, 1980, pp. 295 – 319; Min Zhou, *Chinatown: The Socioeconomic Potential of an Urban Enclave*, Philadelphia, PA: Temple University Press, 1992; Min Zhou, “Revisiting Ethnic Entrepreneurship: Convergencies, Controversies, and Conceptual Advancements”, *International Migration Review*, vol. 38, no. 3, 2004, pp. 1040 – 74.

③ Min Zhou, “Revisiting Ethnic Entrepreneurship: Convergencies, Controversies, and Conceptual Advancements”, *International Migration Review*, vol. 38, no. 3, 2004, pp. 1040 – 1074; 狄金华,周敏:《族裔聚居区的经济与社会:对聚居区族裔经济理论的检视和反思》,载《社会学研究》,2016年第4期。

④ Min Zhou, “Revisiting Ethnic Entrepreneurship: Convergencies, Controversies, and Conceptual Advancements”, *International Migration Review*, vol. 38, no. 3, 2004, pp. 1040 – 1074.

⑤ James W. Loewen, *The Mississippi Chinese: Between Black and White*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971; Pyong-Gap Min and Andrew Kolodny, “The Middleman Minority Characteristics of Korean Immigrants in the United States”, *Korea Journal of Population and Development*, vol. 23, no. 2, 1994, pp. 179 – 202.

⑥ Eugene Fregetto, “Immigrant and Ethnic Entrepreneurship: a U. S. Perspective”, in Harold P. Welsch (ed.), *Entrepreneurship: The Way Ahead*, New York: Routledge, 2004, pp. 253 – 268; Alejandro Portes and Julia Sensenbrenner, “Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action”, *American Journal of Sociology*, vol. 98, no. 6, 1993, pp. 1320 – 1350; Alejandro Portes and Min Zhou, “Gaining the Upper Hand: Economic Mobility among Immigrant and Domestic Minorities”, *Ethnic and Racial Studies*, vol. 15, no. 4, 1992, pp. 491 – 522.

⑦ 周敏、林闽钢:《族裔资本与美国华人移民社区的转型》,载《社会学研究》,2004年第3期。

⑧ Jan Rath (ed.), *Immigrant Businesses: The Economic, Political and Social Environment*, London, UK: Macmillan, 2000.



首先,少数族群经济理论过于强调族群性的影响。一些实证研究发现,某些国际移民群体即使缺少族群资本和少数族群社区的支持,其成员也一样地热衷和积极投身于创业。<sup>①</sup>其次,少数族群经济理论忽视了国际移民群体参与主流经济活动的结构性障碍。在现实中,许多少数族群或国际移民主导的行业往往是利润微薄且竞争激烈的、并为主流群体所不屑一顾的夕阳行业,许多少数族群或国际移民是被迫进入这些行业创业的。<sup>②</sup>第三,少数族群经济理论忽视了制度因素的影响。<sup>③</sup>以往基于少数族群经济理论的实证研究都过于强调少数族群和主流社会之间的文化差异,并视族群资本为少数族群或国际移民企业家成功的唯一或关键因素,忽视了少数族群经济所处社会环境中的非族群性因素以及时间因素,比如 20 世纪末对这类企业更为有利的政治经济环境<sup>④</sup>。如今越来越多的学者,特别是欧洲学者质疑采用社会资本视角的少数族群经济理论,呼吁关注少数族群/国际移民企业的质量而非数量<sup>⑤</sup>,批评“少数族群/国际移民例外主义”<sup>⑥</sup>。我们认为少数族群经济理论还有一个缺陷,即忽视了祖籍国等跨国因素。

## (二) 竞争劣势理论 (the competitive disadvantage theory)

相比起隐含乐观倾向的少数族群经济理论,竞争劣势理论对于国际移民创业的前景则显得悲观。该理论的支持者认为,国际移民创业并不是为了追求经济成功或者向上社会流动的机会,而仅仅是把创业作为失业的一个替代方案和权宜之计,以暂时应付自己在移居国主流劳动力市场求职困难的残酷现实。<sup>⑦</sup>该理论认为,国际移民在主流经济的劳动力市场处于严峻的竞争劣势,原因不仅跟他们与生俱来的弱势族群身份有关,也跟他们自入境移居国那一刻开始就面临的文化和结构障碍有关,这些障碍包括语言能力低下,教育、学历、技术水平和工作经验与移居国主流职场需求的不相匹配,职场求职所需的人脉关系和社会资本的欠缺,以及本地劳动力市场信息渠道的不顺畅等。<sup>⑧</sup>因此,自雇创业是他们不得已的唯一选择,也是他们夹缝求生的一种无奈之举。这也是为何

① Leandro Sepulveda, Stephen Syrett and Fergus Lyon, “Population Super – Diversity and New Migrant Enterprise: The Case of London”, *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 23, no. 7 – 8, 2011, pp. 469 – 497.

② Robert C. Kloosterman, “Matching Opportunities with Resources: A Framework for Analyzing (migrant) Entrepreneurship from a Mixed Embeddedness Perspective”, *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 22, no. 1, 2010, pp. 25 – 45; Jan Rath (ed.), *Immigrant Businesses: The Economic, Political and Social Environment*, London, UK: Macmillan, 2000.

③ Ewald Engelen, “‘Breaking in’ and ‘Breaking out’: A Weberian Approach to Entrepreneurial Opportunities”, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 27, no. 2, 2001, pp. 203 – 223.

④ Gamal Ibrahim and Vaughan Galt, “Ethnic Business Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework”, *Journal of Economic Issues*, vol. 37, no. 4, 2003, pp. 1107 – 1119; Robert C. Kloosterman, “Matching Opportunities with Resources: A framework for Analyzing (migrant) Entrepreneurship from a Mixed Embeddedness Perspective”, *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 22, no. 1, 2010, pp. 25 – 45; Monder Ram, Trevor Jones, Paul Edwards, Alexander Kislinchev, Lovemre Muchenje and Kassault Woldesenbet, “Engaging with super-diversity: New Migrant Businesses and the Research-policy Nexus”, *International Small Business Journal*, vol. 31, no. 4, 2011, pp. 337 – 356; Patricia H. Thornton, and Katherine H. Flynn, “Entrepreneurship, Networks, and Geographies”, in Zoltan J. Acs and David B. Audretsch (eds.), *Handbook of Entrepreneurship Research*, Boston, MA: Springer, 2003, pp. 401 – 433.

⑤ Monder Ram, Trevor Jones, Paul Edwards, Alexander Kislinchev, Lovemre Muchenje and Kassault Woldesenbet, “Engaging with Super-diversity: New Migrant Businesses and the Research-policy Nexus”, *International Small Business Journal*, vol. 31, no. 4, 2011, pp. 337 – 356.

⑥ Kate Mulholland, “The Family Enterprise and Business Strategies”, *Work, Employment and Society*, vol. 11, no. 4, 1997, pp. 685 – 711; Trevor Jones, Monder Ram, Paul Edwards, Alexander Kislinchev, and Lovemore Muchenje, “Mixed Embeddedness and New Migrant Enterprise in the UK”, *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 26, no. 5 – 6, 2014, pp. 500 – 520.

⑦ Pyong-Gap Min, “Problems of Korean Immigrant Entrepreneurship”, *International Migration Review*, vol. 24, no. 3, 1990, pp. 436 – 455; Eugene Fregetto, “Immigrant and Ethnic Entrepreneurship: a U. S. Perspective”, in Harold P. Welsch (ed.), *Entrepreneurship: The Way Ahead*, New York: Routledge, 2004, pp. 253 – 268.

⑧ Ivan Light, “Disadvantaged Minorities in Self-employment”, *International Journal of Comparative Sociology*, vol. 20, no. 1 – 2, 1979, pp. 31 – 45; Pyong-Gap Min, “Problems of Korean Immigrant Entrepreneurship”, *International Migration Review*, vol. 24, no. 3, 1990, pp. 436 – 455.

他们比土生土长的本地人更有可能去创业的原因。

竞争劣势理论强调结构因素对国际移民社会融入的影响。例如,为什么发达移居国的非正规经济(informal economy)和地下经济中充斥着大量的国际移民企业,其中一个重要原因是国际移民在抵达发达的移居国的头几年,其在正规经济中就业和创业的机会有限,所以大量的国际移民,尤其是无证移民,不得不在非正规经济领域中就业和创业。<sup>①</sup>但是,竞争劣势理论在实证研究中的局限性比较明显,比如该理论无法解释为什么发达移居国的主流经济中有着数量越来越多的国际移民企业。虽然该理论及其运用性有一定局限性,竞争劣势理论在当今的实证研究中还是为后续的理论模型所吸收。

### (三) 双层互动模型(the dual-layered interactive model)

少数民族经济理论和竞争劣势理论都仅仅局限于讨论少数民族企业和国际移民企业所嵌入的社会层面,强调单一层面的因素——前者关心少数民族和国际移民所掌握的社会文化资源而后者关心主流经济对上述人群制造的结构性障碍——对少数民族企业和国际移民企业在创业与发展等方面的影响。“双层互动模型”则整合了这两个理论,强调以上因素在边缘和主流社会两个层面上的互动。<sup>②</sup>从这个视角出发,少数民族企业和国际移民企业之所以能够成功,是因为少数民族企业家和国际移民企业家能够充分利用社区的“族群资源”,发掘主流市场“机会结构”所蕴含的有利条件,在双层互动的过程中制订和实施相应的“族群策略”<sup>③</sup>。

双层互动模型虽然做了突破性的理论贡献,但也暴露了诸多问题。第一,该理论模型在没有进行细致横向比较的情况下先入为主地认定少数民族企业家和国际移民企业家与本土企业家之间由于族群和公民身份上的本质不同而导致两类企业家的行为差异。<sup>④</sup>双层互动模型虽然做了突破性的理论贡献,但也暴露了诸多问题。第一,该理论模型在没有进行细致横向比较的情况下先入为主地认定少数民族企业家和国际移民企业家与本土企业家之间由于族群和公民身份上的本质不同而导致两类企业家的行为差异。<sup>⑤</sup>正因为如此,该模型的批评者们建议应系统地审视经济结构、市场特征、发展阶段对市场要素和创业机遇的影响。第二,该理论模型在强调族群性特殊之处的同时,忽视了政府立法和监管的普遍性以及包括少数民族企业和国际移民企业在内所有企业的影响<sup>⑥</sup>,比如颁发执照、建筑规划用途、税收与福利、医疗保健、工作场所安全防范、环境保护政策、工资工时等。这些法律法规背后的不同类型的政治压力、监管机关执法的方式方法都对企业发展至关重要,对那些从事非正式经济活动乃至非法经济活动的少数民族企业和国际移民企业来说更是

① Thierry Volery, “Ethnic Entrepreneurship: A Theoretical Framework”, in Léo-Paul Dana (ed.), *Handbook of Research on Ethnic Minority Entrepreneurship*, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2007.

② Roger Waldinger, Howard Aldrich and Robin Ward (eds.), *Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial Societies*, London, UK: Sage, 1990.

③ Roger Waldinger, “Structural Opportunity or Ethnic Advantage? Immigrant Business Development in New York”, *International Migration Review*, vol. 23, no. 1, 1989, pp. 48 – 72; Roger Waldinger, Howard Aldrich and Robin Ward (eds.), *Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial Societies*, London, UK: Sage, 1990.

④ Jan Rath and Robert C. Kloosterman, “Outsider’s Business: A Critical Review of Research on Immigrant Entrepreneurship”, *International Migration Review*, vol. 34, no. 3, 2000, pp. 657 – 681.

⑤ Trevor Jones, Monder Ram, Paul Edwards, Alexander Kiselinchev and Lovemore Muchenje, “Mixed Embeddedness and New Migrant Enterprise in the UK”, *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 26, no. 5 – 6, pp. 500 – 520, 2014; Robert C. Kloosterman, “Matching Opportunities with Resources: A Framework for Analyzing (migrant) Entrepreneurship from a Mixed Embeddedness Perspective”, *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 22, no. 1, 2010, pp. 25 – 45; Monder Ram, Trevor Jones and Maria Villares-Varela, “Migrant Entrepreneurship: Reflections on Research and Practice”, *International Small Business Journal*, vol. 35, no. 1, 2017, pp. 3 – 18.

⑥ Jock Collins, “Australia: Cosmopolitan Capitalists”, in Robert C. Kloosterman and Jan Rath (eds.), *Immigrant Entrepreneurs: Venturing Abroad in the Age of Globalization*, New York, NY: Berg, 2003.

如此。而这些违法违规的经济行为包括不达标的劳动条件、偷税漏税、非法雇佣、福利欺诈,以及还有那些各种地方政府通常采取睁一只眼闭一只眼,或疏于监管和无力执法的违法违规行为。20 世纪 90 年代前期,阿姆斯特丹制衣业的衰落就充分地体现了执法机关执法强度对行业生死的影响力。当时荷兰阿姆斯特丹市政府受到制衣业大公司、利益团体、行业协会和中央政府的施压,加强了对该市少数民族企业 and 国际移民企业占主导的制衣业进行高强度监管,大大压缩了这类企业的生存空间,导致该行业的衰落。最后,在该理论提出的时候,全球化影响尚不显著,因而也就没有将全球化和跨国流动等宏观因素纳入考量<sup>①</sup>,而部分学者认为经济全球化、后工业化时代社会和全球都市中不同行业间的纵向脱钩情况都让少数民族企业家和国际移民企业家处于天然的不利地位。尽管任何一个模型都无法囊括一个社会现象所涉及的方方面面,但因为政府扮演了规范经济、控制移民、保护劳动力市场、支持福利国家、建设和谐社会等众多角色,一个严重淡化政府的地位的模式还是存有重大瑕疵。

#### (四) 混合嵌入模型 (the mixed embeddedness model)

虽然双层互动模型未能在美国学界跻身主流,但却激发了欧洲学界对此领域的进一步探索。<sup>②</sup>1999 年,学者克洛斯特曼等人提出了一个更为全面的三层分析模型——混合嵌入模型。该模型注入了两个以往未曾得到重视的核心元素:市场和政府,被认为“或许是这个领域在理论上取得的最大突破”<sup>③</sup>。该模型之后得到了进一步的完善,将国际移民创业置于微观、中观和宏观层面的结构性影响之中。微观层面指的是企业家个人的社会经济背景及其所处的社会关系,中观层面指本地经济所提供的机会结构,宏观层面则指国家和地方的制度大环境。<sup>④</sup>在微观层面,混合嵌入模型沿着两条线分析国际移民企业家如何嵌入特定的社会关系网络,一条是市场准入门槛,分“高准入门槛”和“低准入门槛”两类。另一条是按照市场增长潜力分“扩张期市场”和“停滞期市场”两类。这两个变量构成了一个四象限,依照企业家的人力资本和社会资本的投入来决定国际移民创业的市场机遇和前景。在中观层面,混合嵌入模型考虑国际移民企业家如何通过个体的社会关系网络嵌入本地经济所提供的机会结构。在宏观层面,混合嵌入模型考虑制度大环境对国际移民企业家及其社会关系网络在移居国的社会和经济两个层面嵌入程度的影响,强调制度大环境如何直接决定机会结构的大小和形态。

从上述四个主要理论的文献梳理可以看到,以往研究少数民族或国际移民创业的理论大多从移居国视角出发。但在当下全球化和去疆域化的大背景下来看,越来越多的国际移民在移居他国之后,与祖籍国之间不仅继续保持着密切的社会关系,也建立了新的经济关系,还进行着有规律的日常经济活动。<sup>⑤</sup>当代国际移民所创办的企业也因而具有跨国性。虽然跨国性企业过去也有,但早期研究因为受到主流的少数民族经济理论的影响,将目光局限于跨国性关系和跨国性资本之上,

① Monder Ram, Trevor Jones and Maria Villares-Varela, “Migrant Entrepreneurship: Reflections on Research and Practice”, *International Small Business Journal*, vol. 35, no. 1, 2017, pp. 3 – 18.

② Monder Ram, Trevor Jones and Maria Villares-Varela, “Migrant Entrepreneurship: Reflections on Research and Practice”, *International Small Business Journal*, vol. 35, no. 1, 2017, pp. 3 – 18; Mary Romero and Zulema Valdez, “Introduction to the Special Issue: Intersectionality and Entrepreneurship”, *Ethnic and Racial Studies*, vol. 39, no. 9, 2016, pp. 1553 – 1565; Zulema Valdez, *The New Entrepreneurs: How Race, Class, and Gender Shape American Enterprise*, Stanford, CA: Stanford University Press, 2011.

③ Monder Ram, Trevor Jones and Maria Villares-Varela, “Migrant Entrepreneurship: Reflections on Research and Practice”, *International Small Business Journal*, vol. 35, no. 1, 2017, pp. 3 – 18.

④ Robert C. Kloosterman, “Matching Opportunities with Resources: A Framework for Analyzing (migrant) Entrepreneurship from a Mixed Embeddedness Perspective”, *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 22, no. 1, 2010, pp. 25 – 45.

⑤ Alejandro Portes, Luis E. Guarnizo and Patricia Landolt, “The Study of Transnationalism: Pitfalls and Promise of an Emergent Research Field”, *Ethnic and Racial Studies*, vol. 22, no. 2, 1999, pp. 217 – 237.



跨国主义理论的多点、多地、多层次的研究方法也未曾在国际移民创业研究中受到应有的重视。相比于本土企业家,国际移民企业家拥有地域来源更广、数量和类型都更多的各类资本,特别是祖籍国资本<sup>①</sup>,因而具备了更大的竞争优势<sup>②</sup>。伊斯拉埃尔·德鲁里(Israel Drori)、本松·霍尼希(Benson Honig)和阿里·金斯伯格(Ari Ginsberg)对跨国性企业家作了如下定义<sup>③</sup>:

跨国企业家指的是那些从一个国家迁移到另一个国家的个体,他们与移居国和祖籍国同时保持着经济关系。他们在实体和虚拟层面穿行(travel)于两个乃至多个国家之间,同时嵌入两个乃至多个国家的社会环境,从而使他们得以维护其全球关系网,并以此提高企业创新能力和生产效率,进而将他们的资源调动能力最大化。

这一定义虽然清晰地指出了跨国性企业家穿行于两个乃至多个社会环境即“并行嵌入”(simultaneous embeddedness)的特点<sup>④</sup>,但我们认为还有三处需要补充。第一,德鲁里等学者主张的跨国“穿行”,强调的是国际移民企业家的一种自主行为。但随着地方经济活动被全球化所重塑,部分国际移民企业家的跨国性也呈现出非自主性。一些看似不受全球化影响的行业,如个体服务业,最终一样不可避免的卷入全球化之中<sup>⑤</sup>。因此,无论企业家是主动拥抱还是被动卷入全球化,研究者都应当考虑其中的跨国性因素。第二,德鲁里等学者所指的国家层面的“社会环境”,其意义究竟指社会、经济和政策法规等因素还是指这些宏观因素的互动并没言明。第三,德鲁里等学者对于国际移民企业的并行嵌入的经济前景过于乐观,仅仅强调了对创新能力、生产效率、资源调动能力的正面影响,而忽略这种并行嵌入于两个乃至多个国家多层环境也会给国际移民企业带来的负面影响。<sup>⑥</sup>虽然国际移民企业不全是跨国性企业,“混合嵌入”的概念对于这个领域的理论突破是颇有启发的。基于此,我们把国际移民创业这一社会现象置于全球化和跨国主义实践的大背景中,建立“并行嵌入”理论模型(the simultaneous embeddedness model)。

### 三、并行嵌入模型

虽然“混合嵌入”是国际移民创业研究领域最为详尽的理论模型之一,但也为后来进一步完善预留了空间。在混合嵌入模型的基础上,我们吸取现有文献的精髓,结合跨国性企业研究,建立了一个新模型——“并行嵌入模型”。如图1所示,该模型可以被视为两个相互关联的混合嵌入模型

① Jan Brzozowski, Marco Cucculelli and Aleksander Surdej, “Transnational Ties and Performance of Immigrant Entrepreneurs: The Role of Home-Country Condition”, *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 24, no. 7-8, 2014, pp. 546-573; Jennifer M. Sequeira, Jon C. Carr and Abdul A. Rasheed, “Transnational Entrepreneurship: Determinants of Firm Type and Owner Attributions of Success”, *Entrepreneurship Theory and Practice*, vol. 33, no. 5, 2009, pp. 1023-1044; Roger Waldinger and David Fitzgerald, “Transnationalism in Question”, *American Journal of Sociology*, vol. 109, no. 5, 2004, pp. 1177-1195.

② Pankaj C. Patel and Siri Terjesen, “Complementary Effects of Network Range and Tie Strength in Enhancing Transnational Venture Performance”, *Strategic Entrepreneurship Journal*, vol. 5, no. 1, 2011, pp. 58-80; Jennifer M. Sequeira, Jon C. Carr and Abdul A. Rasheed, “Transnational Entrepreneurship: Determinants of Firm Type and Owner Attributions of Success”, *Entrepreneurship Theory and Practice*, vol. 33, no. 5, 2009, pp. 1023-1044.

③ Israel Drori, Benson Honig and Ari Ginsberg, “Researching Transnational Entrepreneurship: An Approach Based on the Theory of Practice”, in Benson Honig, Israel Drori and Barbara Carmichael (eds.), *Transnational and Immigrant Entrepreneurship in a Globalized World*, Toronto, Canada: University of Toronto Press, 2010.

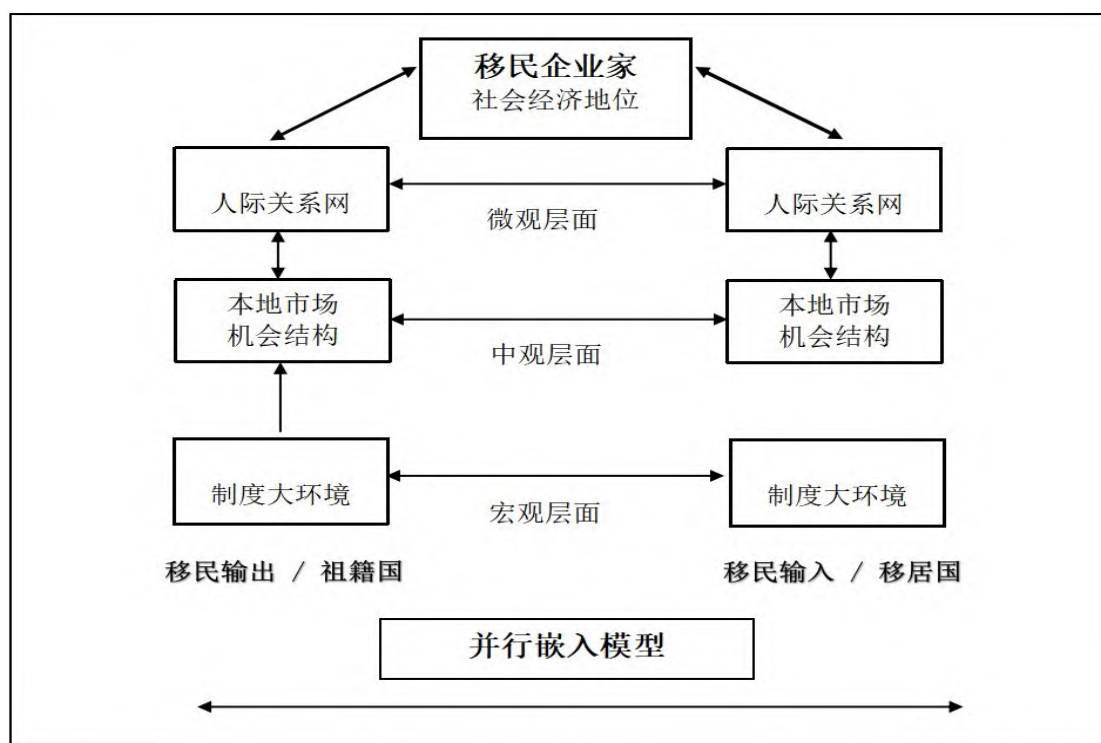
④ 原文为 simultaneously embedded, 其名词为 simultaneous embeddedness, 也即后面提出的理论框架“并行嵌入”(simultaneous embeddedness)模型的由来。

⑤ Ulrike Schuerkens (ed.), *Global Forces and Local Life-Worlds: Social Transformation*, New York, NY: SAGE Publications Ltd, 2004.

⑥ Tianlong You and Min Zhou, “Simultaneous Embeddedness of Immigrant Entrepreneurship: Global Forces Behind the Chinese-Owned Nail Salon Industry in New York City”, *American Behavior Scientist*, vol. 63, no. 2, 2019, pp. 165-185.

的跨国互动,强调移居国和祖籍国两地的微观社会关系网络、中观市场结构和宏观制度大环境的并行嵌入对国际移民创业的影响。值得指出的是,并行嵌入模型并非两个混合嵌入模型的简单平行叠加,而是在混合嵌入模型基础上的深化补充,并把分析的重点放在移居国与祖籍国之间的各层结构因素的互动关系上。

图 1 并行嵌入模型



在微观层面上,本模型既从横向也从纵向去分析国际移民(包括企业家和有意愿创业的未来企业家)“移民前”的社会经济地位对“移民后”社会融入与创业的影响。我们认为,国际移民在祖籍国所积累的人力资本、金融资本和社会资本的多寡直接影响他们“移民后”在移居国进一步获取和积累各类资本,因此,他们在移居国能否调动以及如何运用来自两国或多国的各类资本对于他们的社会流动的途径以及创业可能性有决定性的影响。从时间的维度看,移民在祖籍国所建立的人际关系网络容易在跨国流动过程中受到一定程度地削弱和损耗,但他们移民前的社会经济地位直接影响他们移民后能否继续对其在祖籍国和移居国两国的社会网络进行维护和扩张,进而决定他们在移居国能否选择创业作为向上社会流动的途径以及他们创业活动的成效。比如,通过留学、就业、家庭团聚等合法途径移民美国的中国移民,因为移民法体系的筛选,其平均受教育水平不仅高于祖籍国平均水平,也高于移居国平均水平,即“超高端筛选”<sup>①</sup>。而这些移民较高的“移民前”社会经济地位让他们在移民后能继续接受更高教育或从事回报更高工作,从而积累更多有利于在美国创业的人力、社会和金融资本,并更有可能选择在人力资本门槛较高、经济回报较高的高端服务

<sup>①</sup> Min Zhou and Jennifer Lee, *Asian American Achievement Paradox*, New York: Russell Sage Foundation, 2015. 超高端筛选(hyper-selectivity)指的是在某移居国的某个国际移民群体的平均教育水平(大学本科四年以上的学历)既高于移出国的平均水平,也高于移入国的平均水平。



业和制造业,如硅谷的高科技行业创业。<sup>①</sup>再如,在美国的印度移民群体同样经历了超高端筛选,但他们拥有比中国移民更高的“移民前”财富,因而他们“移民后”也有更高的创业率。<sup>②</sup>相比之下,墨西哥移民大多是底层劳工,相当一部分未经移民法体系筛选、通过偷渡等方式入境美国,导致这个群体呈现“超低端筛选”,即群体的平均受教育水平既低于移居国的平均水平,也低于祖籍国平均水平<sup>③</sup>。正因为墨西哥移民“移民前”较低的社会经济地位,他们来到美国后无法进一步积累更多的资本,进而加大向下社会流动、融入底层社会的风险。他们中间的一小部分人也投身创业,但更多会局限于对资本要求不高的低端服务业和制造业,比如园丁、维修以及摊贩等。<sup>④</sup>

即使是同一移民群体,“移民前”社会经济地位的个体差异,也会影响创业者的行业选择。例如,社会经济地位较高的印度移民更倾向于在高科技产业创业,而社会经济地位较低的印度裔移民则更多地集中在旅馆业和加油站等服务行业创业。<sup>⑤</sup>此外,即使在同一行业创业,同一族群内部不同个体迥异的“移民前”社会经济背景,也会导致他们在“移民后”掌握质和量均不同的各类资本,这些资本不仅让他们在经营策略等方面有不同的考量,也让他们在雇佣员工、应对执法、汲取政府和社区资源等细节上大相径庭。<sup>⑥</sup>在创业之后,不论是在芬兰开餐馆的华裔或土耳其裔移民,还是在意大利信息产业创业的移民,都会充分调动各自的跨国资本来服务于他们在移居国的企业。<sup>⑦</sup>需要进一步说明的是,移民企业家在“移民前”所掌握的各类资本多寡,“移民后”掌握各类资本的多寡,以及他们基于不同国家的两个人际关系网络的社会嵌入,除了在很大程度上受到企业家本人“移民前”社会经济地位的影响外,同时也受到移居国对其社会经济地位的认可以及对其性别和种族身份的形塑所造成的交叉性影响。<sup>⑧</sup>

在中观层面上,本模型关注的是祖籍国和移居国分别建构的、但却因全球化而紧密联系的本地市场机会结构对国际移民创业行为的影响。对于国际移民企业家而言,全球化时代的祖籍国和移

① J. David Brown, John S. Earle, Mee Jung Kim and Kyung Min Lee, “Immigrant Entrepreneurs and Innovation in the U. S. High-tech Sector”, in Ina Ganguli, Shulamit Kahn, Megan MacGarvie, (eds.), *The Role of Immigrants and Foreign Students in US Science, Innovation, and Entrepreneurship*, Chicago, IL: University of Chicago Press, 2019; Masud Chand, and Majid Ghorbani, “National Culture, Networks and Ethnic Entrepreneurship: A Comparison of the Indian and Chinese Immigrants in the US”, *International Business Review*, vol. 20, no. 6, 2011, pp. 593 – 606; Robert C. Kloosterman, “Matching Opportunities with Resources: A Framework for Analyzing (migrant) Entrepreneurship from a Mixed Embeddedness Perspective”, *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 22, no. 1, 2010, pp. 25 – 45; AnnaLee Saxenian, “Silicon Valley’s New Immigrant High-Growth Entrepreneurs”, *Economic Development Quarterly*, vol. 16, no. 1, pp. 20 – 31, 2002.

② Lisa A. Keister and E Paige Borelli, “Enduring Advantages: Asian Indian and Chinese Immigrant Wealth”, *Business and Economics Journal*, vol. 6, no. 4, 2015, pp. 1 – 10.

③ Min Zhou and Jennifer Lee, *Asian American Achievement Paradox*, New York: Russell Sage Foundation, 2015. 与超高端筛选相反,超低端筛选(hypo-selectivity)是另一个极端,指的是在某移居国的某个国际移民群体的平均教育水平(大学本科四年以上的学历)既低于移出国的平均水平,也低于移入国的平均水平。

④ Emir Estrada, “Economic Empathy in Family Entrepreneurship: Mexican-origin Street Vendor Children and Their Parents”, *Ethnic and Racial Studies*, vol. 39, no. 9, 2016, pp. 1657 – 1675; Hernan Ramirez and Pierrette Hondagneu-Sotelo, “Mexican Immigrant Gardeners: Entrepreneurs or Exploited Workers?”, *Social Problems*, vol. 56, no. 1, 2009, pp. 70 – 88.

⑤ Pawan Dhingra, *Life Behind the LOBBY: Indian American Motel Owners and the American Dream*, Stanford, CA: Stanford University Press, 2012.

⑥ Tianlong You and Min Zhou, “Simultaneous Embeddedness of Immigrant Entrepreneurship: Global Forces Behind the Chinese-Owned Nail Salon Industry in New York City”, *American Behavior Scientist*, vol. 63, no. 2, 2019, pp. 165 – 185.

⑦ Jan Brzozowski, Marco Cucculelli and Aleksander Surdej, “Transnational Ties and Performance of Immigrant Entrepreneurs: The Role of Home-Country Condition”, *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 24, no. 7 – 8, 2014, pp. 546 – 573; Saija Katila and Östen Wahlbeck, “The Role of (transnational) Social Capital in the Start-up Processes of Immigrant Businesses: The Cases of Chinese and Turkish Restaurant Businesses in Finland”, *International Small Business Journal*, vol. 30, no. 3, 2012, pp. 294 – 309; Xiaohua Lin and Shaw Tao, “Transnational entrepreneurs: Characteristics, drivers, and success factors”, *Journal of International Entrepreneurship*, vol. 10, no. 1, 2012, pp. 50 – 69.

⑧ Mary Romero and Zulema Valdez, “Introduction to the Special Issue: Intersectionality and Entrepreneurship”, *Ethnic and Racial Studies*, vol. 39, no. 9, 2016, pp. 1553 – 1565.

居国的地方市场是在跨国场域中互动的,都可以既是消费者市场也是劳动力市场,两地的市场环境变化都可能迅速地波及对方,影响对方的市场机会结构的有无和大小,从而影响到国际移民企业家的创业行为。比如,高技术中国移民在硅谷创业的增多不仅因为美国信息产业的发达以及风险投资市场的完善,也有赖于美国劳动力市场为留学生提供了就业创业的机会以及中国消费者市场的蓬勃、互联网产业的兴起和“工程师红利”等因素的共同作用。<sup>①</sup> 全球化对国际移民创业的影响不仅体现在高科技这类比较“显眼”的行业中,即使是看似高度本地化、“在岸”的低端服务业中,两地市场因素跨国互动的影响依旧不容忽视。我们在纽约华人移民美甲店的研究发现,该行业的劳动力供应不仅受到本地的劳动力供给关系的影响,也受到中国社会经济变化的影响。例如,过去华裔经济的廉价劳动力主要来源于侨乡的亲属移民和低技术移民,但由于侨乡的平均受教育水平普遍提高,以及国内职场的就业机会多元化,使得许多侨乡青年掌握了超出在纽约从事低端服务业所需要的技能,致使他们中的一部人选择留在中国从事与知识技能更匹配的专业性工作,而非去美国从事回报更高的低端服务业制造业工作。此外,中国经济的快速发展也让中国中产阶级家庭可以在子女留学上投入更多资金,也就让过去以临时工身份参与服务业的女留学生退出了该行业的劳动力市场。<sup>②</sup> 因为祖籍国市场因素的变化而影响移居国移民创业的情况也发生在其他国家。例如,在比利时,著名珠宝首饰之都——安特卫普(Antwerp)的印度移民创立的钻石公司生意的好坏直接或间接地受到印度钻石业商业模式变迁的影响。<sup>③</sup> 在意大利,濒将衰败的普拉托(Prato)地区制衣业由于中国新移民和中国资金的进入得以复苏,使“快时尚产业”得到迅速发展。<sup>④</sup>

随着全球化的深化,国际移民创业者所面临的影响源有时候甚至超出祖籍国和移居国两地,比如,肇始于美国的全球经济大衰退、邻国荷兰同类市场的饱和,共同导致大量中国移民涌入比利时荷语区开办薯条店,以至于在 2012 年“华人薯条店”(frietchinees)成为当地年度词汇<sup>⑤</sup>。而意大利华人在制衣业的发展不仅重塑了意大利当地的产业格局并间接影响了欧洲其他国家华裔经济的发展。<sup>⑥</sup> 另一项研究发现,越南裔移民在英国创业同时,也与德国、波兰、捷克等国家的越南裔移民社区相关联,使劳动力、资金、供应链等要素在多国多地市场重新分配。<sup>⑦</sup> 全球化在世界范围内对地方产业类别和行业岗位的重新分配使经济发达的移居国形成了以高端和低端服务业为主的沙漏型劳动力市场,一方面加剧了发达国家对高技能移民的争夺,另一方面也吸引了大量低技能移民涌入

① Adam Bluestein, “The Most Entrepreneurial Group in America Wasn’t Born in America”, *INC. Magazine*, 2015, <https://www.inc.com/magazine/201502/adam-bluestein/the-most-entrepreneurial-group-in-america-wasnt-born-in-america.html>; Waverly Deutsch, “Don’t Underestimate China’s Entrepreneurs—steal them”, *Chicago Booth Review*, 2019, <https://review.chicagobooth.edu/entrepreneurship/2019/article/don-t-underestimate-china-s-entrepreneurs-steal-them>; AnnaLee Saxenian, “Silicon Valley’s New Immigrant Entrepreneurs. Public Policy Institute of California”, 2000, <https://www.ppic.org/publication/silicon-valleys-new-immigrant-entrepreneurs/>; Shotaro Tani, “Asian-Americans drive Silicon Valley innovation”, *Nikkei Asian Review*, 2016, <https://asia.nikkei.com/Business/Asian-Americans-drive-Silicon-Valley-innovation>.

② Tianlong You and Min Zhou, “Simultaneous Embeddedness of Immigrant Entrepreneurship: Global Forces Behind the Chinese-Owned Nail Salon Industry in New York City”, *American Behavior Scientist*, vol. 63, no. 2, 2019, pp. 165–185.

③ Sebastian Henn, “Transnational Entrepreneurs, Global Pipelines and Shifting Production Patterns. The Example of the Palanpuris in the Diamond Sector”, *Geoforum*, vol. 43, no. 3, 2012, pp. 497–506.

④ Gabi Dei Ottati, “A Transnational Fast Fashion Industrial District: an Analysis of the Chinese Businesses in Prato”, *Cambridge Journal of Economics*, vol. 38, no. 5, 2014, pp. 1247–1274.

⑤ Els van Dongen, “Localizing Ethnic Entrepreneurship: ‘Chinese’ Chips Shops in Belgium, ‘Traditional’ Food Culture and Transnational Migration in Europe”, *Ethnic and Racial Studies*, vol. 42, no. 15, 2019, pp. 2566–2584.

⑥ Tu Lan and Shengjun Zhu, “Chinese Apparel Value Chains in Europe: Low-end Fast Fashion, Regionalization, and Transnational Entrepreneurship in Prato, Italy”, *Eurasian Geography and Economics*, vol. 55, no. 2, 2014, pp. 156–174.

⑦ Susan Bagwell, “Transnational Entrepreneurship amongst Vietnamese Businesses in London”, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 42, no. 2, 2015, pp. 329–349.

发达国家从事当地人不乐意从事的工作,因而同时也给不同社会经济背景的国际移民带来不同的创业良机,所以在研究国际移民创业的时候必须关注境外、特别是祖籍国市场因素的影响。<sup>①</sup>

在宏观层面,本模型聚焦于移居国与祖籍国的制度环境和宏观经济态势对国际移民创业的影响。任何有可能影响到企业家创业行为的国家和地方法规都是动态因素,而这类因素的变动可能来自移居国和祖籍国任一端,而且经常会来自意想不到的、看似与国际移民创业本身没有直接关系的制度领域。如何发现这些有着直接或间接影响的政策和法规,有赖于研究者深入扎实的调研并对田野数据进行抽丝剥茧的细致分析。

以往的国际移民创业研究更多着眼于移居国移民政策和法规。比如,美国的《排华法案》对“商人”身份的豁免条款催生了华裔社区的聚居区少数族群经济,英国撒切尔夫人的新自由主义计划大大地推动了国际移民创业,奥地利政党制度演变所带来的国际移民政策改革在接收更多国际移民的同时也刺激了国际移民创业,澳大利亚政府在多元主义政策主导下设立了新的国际移民创业项目,南非废除种族隔离吸引了大量周边非洲国家的移民前来创业等。<sup>②</sup>但是,进一步的观察会发现,当今全球化背景下的国际移民创业越来越受到境外,尤其是祖籍国制度因素的影响。上文提及的比利时华人薯条店行业,其兴起不仅受到比国国家政策和地方法规的影响,如免除薯条店店主提供厨师学历的要求而大大降低创业门槛,也受到来自比国以外的政策影响,如20世纪90年代欧盟移民政策的放松以及英国的小企业附加税豁免政策的制度影响。而比利时近年来受欧盟影响而变得日趋严苛的税收政策、卫生政策、食品安全政策和可持续发展政策却又抑制了国际移民企业的继续发展,有些学者预测25%的薯条店将会消失。<sup>③</sup>同样,意大利普拉托地区华人制衣业的兴起背后是中国改革开放搞活国内经济、放松国际移民管制让温州移民有机会前往欧洲等政策因素,而其衰弱也与中国2001年加入世贸组织(WTO)以及2004年中国取消纺织和服装产品转口配额制度有关。<sup>④</sup>我们在美国纽约华裔美甲店的调研中也发现类似的境内外政策的交互影响。比如中国政府近年来推行的“大众创业,万众创新”计划,对出国留学旅游的政策放松,美国延长中国游客短期赴美签证有效期都影响了美国低端服务业的劳动力供应;而近年来赴美的中南美洲难民激增所产生的公共资源挤出效应也延长其他国家移民申请者的审批时间,加大了中国移民赴美从事低端服务业的难度。再如,欧盟东扩也让散居在东欧各国的越南移民及其后裔有机会前往英国,并刺激了

① Giles Barrett, Trevor Jones and David McEvoy, “United Kingdom: Severely Constrained Entrepreneurialism”, in Robert C. Kloosterman and Jan Rath (eds.), *Immigrant Entrepreneurs: Venturing Abroad in the Age of Globalization*, Oxford: Berg, 2003, pp. 101 – 22; Gary P. Freeman and Nedim Ogelman, “State Regulatory Regimes and Immigrants’ Informal Economic Activity”, in Jan Rath (ed.), *Immigrant Businesses: The Economic, Political and Social Environment*, London, UK: Macmillan, 2000; Pierrette Hondagneu-Sotelo, *Doméstica: Immigrant Workers Cleaning and Caring in the Shadow of Affluence*, Berkeley, CA: University of California Press, 2001; Robert B. Reich, *The Work of Nations: Preparing Ourselves for the 21st Century Capitalism*, New York, NY: Alfred A. Knopf, 1991; Saskia Sassen, “Global Cities and Survival Circuits”, in Barbara Ehrenreich & Arlie Russell Hochschild (eds.), *Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the New Economy*, New York, NY: Metropolitan Books, 2002.

② Jock Collins, “Australia: Cosmopolitan Capitalists”, in Robert C. Kloosterman and Jan Rath (eds.), *Immigrant Entrepreneurs: Venturing Abroad in the Age of Globalization*, New York, NY: Berg, 2003; Trevor Jones, Monder Ram, Paul Edwards, Alexander Kiselinchev and Lovemore Muchenje, “Mixed Embeddedness and New Migrant Enterprise in the UK”, *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 26, no. 5 – 6, 2014, pp. 500 – 520; Sally Peberdy and Christian M. Rogerson, “South Africa: Creating New Spaces?”, in Robert C. Kloosterman and Jan Rath (eds.), *Immigrant Entrepreneurs: Venturing Abroad in the Age of Globalization*, Oxford: Berg, 2003, pp. 101 – 122; Regina Haberfellner, “Austria: Still a highly regulated economy”, in Robert C. Kloosterman and Jan Rath (eds.), *Immigrant Entrepreneurs: Venturing Abroad in the Age of Globalization*, Oxford: Berg, 2003.

③ Els van Dongen, “Localizing Ethnic Entrepreneurship: ‘Chinese’ Chips Shops in Belgium, ‘Traditional’ Food Culture and Transnational Migration in Europe”, *Ethnic and Racial Studies*, vol. 42, no. 15, 2019, pp. 2566 – 2584.

④ Gabi Dei Ottati, “A Transnational Fast Fashion Industrial District: an Analysis of the Chinese Businesses in Prato”, *Cambridge Journal of Economics*, vol. 38, no. 5, 2014, pp. 1247 – 1274.



英国的越南移民创业。<sup>①</sup> 此外,在高科技领域,中美近年来双边关系恶化导致中国投资者在美投资锐减,美国以国家安全为由对华人高科技企业的怀疑和警惕,让硅谷的华人高科技创业者面临难以预料的困难。<sup>②</sup>

最具有代表性的例子莫过于 2020 年因新冠肺炎疫情而在世界各国得到广泛追捧的视频通信软件 Zoom。自 2020 年 3 月下旬开始,不仅英国等政府机构以国家安全为由禁用该软件,像 SpaceX 这样的高科技企业和部分高校也纷纷将其加入禁用的行列,西方舆论认为 Zoom 创始人的华裔身份则和这些安全顾虑有着密不可分的关系。<sup>③</sup> 虽然有学者认为国际移民在抵达移居国之后会逐渐从祖籍国的宏观社会结构中“脱嵌”(de-embedded),其创业过程在初期和中期不再受祖籍国影响,而只有一小部分国际移民创业者会在移居国站稳脚跟之后选择重新靠拢(re-proximity)祖籍国<sup>④</sup>,但是我们依旧认为即使在全球化退潮时期,国际移民创业从一开始就会受到来自境外,尤其是祖籍国制度环境的影响。

从以上分析可以看出,并行嵌入模型从移居国和祖籍国两国(甚至多国)三层的结构框架中考虑影响国际移民创业的因素。至于哪些因素可以促进或者阻碍国际移民创业,不仅要看这些因素的单一作用,也要看不同因素的相互作用。比如,同样是中国的经济发展,对于高技能中国移民投身高端服务业的创业有明显的促进作用,而对于低技能华人移民栖身的低端服务业的创业则有明显的抑制作用。<sup>⑤</sup> 同样,中国经济发展的不同阶段,对于同一行业的国际移民创业的影响也截然不同。在 20 世纪 90 年代,中国经济发展促使更多温州移民投身意大利快时尚产业;而自中国入世以后,意大利的华裔快时尚产业则纷纷转型或回迁,结果导致该行业的衰颓。<sup>⑥</sup> 此外,很多国际移民创业的兴衰往往还不止受到祖籍国和移居国两国因素的影响,还会受到区域性经济结构重组、周边国家的双边关系以及全球经济的变化的影响。而这些影响也并不是某个“因素”对“国际移民创业”的单向影响,国际移民创业本身也会产生溢出效应去影响其他层因素的互动,甚至会反过来左右对其施加影响的“因素”。因此,并行嵌入模型在国际移民创业的实证研究中,必须具体问题具体分析,从而挖掘潜在的可能因素,在不断地验证和修正中更趋完善,以利于更全面深入地解释国际移民创业的机制和因果关系。

① Susan Bagwell, “Transnational Entrepreneurship amongst Vietnamese Businesses in London”, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 42, no. 2, 2015, pp. 329 – 349.

② Waverly Deutsch, “Don’t Underestimate China’s Entrepreneurs-steal Them”, *Chicago Booth Review*, 2019, <https://review.chicagobooth.edu/entrepreneurship/2019/article/don-t-underestimate-china-s-entrepreneurs-steal-them>; Yuanfen Yang, “US – China Tech Dispute: Suspicion in Silicon Valley”, *Financial Times*, 2020, <https://www.ft.com/content/e5a92892-1b77-11ea-9186-7348c2f183af>

③ Richard Waters, Zoom chief Eric Yuan, “the New King of Remote Working”, *Financial Times*, 2020, <https://www.ft.com/content/b1f04fce-5fc6-11ea-b0ab-339c2307bcd4>; Jane Wakefield, “Zoom Boss Apologises for Security Issues and Promises Fixes”, *BBC*, 2020, <https://www.bbc.com/news/technology-52133349>; Micah Lee, “Zoom’s Encryption Is ‘Not Suited for Secrets; and Has Surprising Links to China, Researchers Discover”, *The Intercept*, 2020, <https://theintercept.com/2020/04/03/zooms-encryption-is-not-suited-for-secrets-and-has-surprising-links-to-china-researchers-discover/>; Mark Magnier, “The India Advantage: Why China’s Tech Workforce Can’t Gain Traction in Silicon Valley”, *South China Morning Post*, 2019, <https://www.scmp.com/news/china/article/3035391/india-advantage-why-chinas-tech-workforce-cant-gain-traction-silicon>

④ Paul Lassalle, Martin Johanson, John Nicholson, and Milena Ratajczak-Mrozek, “Migrant Entrepreneurship and Markets: The Dynamic Role of Embeddedness in Networks in the Creation of Opportunities”, *Industrial Marketing Management*, <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.04.009>

⑤ Tianlong You and Min Zhou, “Simultaneous Embeddedness of Immigrant Entrepreneurship: Global Forces Behind the Chinese-Owned Nail Salon Industry in New York City”, *American Behavior Scientist*, vol. 63, no. 2, 2019, pp. 165 – 185; AnnaLee Saxenian, “Silicon Valley’s New Immigrant High-Growth Entrepreneurs”, *Economic Development Quarterly*, vol. 16, no. 1, 2002, pp. 20 – 31.

⑥ Tu Lan and Shengjun Zhu, “Chinese Apparel Value Chains in Europe: Low-end Fast Fashion, Regionalization, and Transnational Entrepreneurship in Prato, Italy”, *Eurasian Geography and Economics*, vol. 55, no. 2, 2014, pp. 156 – 174.

## 四、讨论与结论

通过梳理国际移民创业研究的理论发展脉络,我们可以看到这里面有一条清晰的轨迹。最初的理论和模型——少数族群经济理论和竞争劣势理论——是“单层”(unidimensional)理论,主要聚焦于解释为什么国际移民比本地人更热衷于创业,为什么自雇率在不同国际移民群体之间存在显著的差异,国际移民企业家的族群身份如何影响他们创业的结果等。这些理论有的时候单独使用,有的时候同时使用。瓦丁格等学者后来将这些“单层”理论整合为“双层”理论,强调国际移民社区“族群资源”和主流社会“机会结构”两层之间互动所体现的“族群策略”。欧洲学界的克洛斯特曼等学者则沿着双层互动模型的思路,提出了“三层”混合嵌入模型。虽然这个模型在后来的研究中得到广泛应用,但该模型无法与跨国主义研究和全球化研究相契合。本文对国际移民创业研究的理论贡献在于突破混合嵌入模型的局限,借鉴了跨国性企业的研究成果,采用了跨国主义的视角,把分析的重点置于移居国和祖籍国三层结构的互动之中,提出了并行嵌入新模型。

然而,并行嵌入模型尚在发展中,对于一些重要因素的考量和控制还需不断斟酌,在未来研究中有些地方值得关注:第一,并行嵌入模型应该关注国际移民群体内部人口结构的变化。未来的研究者应当在考察国际移民群体的社会经济地位的同时,也要考察种族和性别等人口因素对创业的影响。这些人口因素不仅在微观层面发生作用,也在中观乃至宏观层面发生作用。以性别为例,如果一个女性国际移民在微观层面因受祖籍国或族群文化所限制而不被鼓励参与就业,在中观层面面临来自职场的性别歧视(如一些金融机构要求女性必须通过男性亲属方能贷款的规定),在宏观层面政府不保障女性的受教育的平等权利,都会对女性国际移民创业产生直接或间接的负面影响<sup>①</sup>。因为移居国和祖籍国的社会环境不同,同一个女性企业家在不同国家很可能面临不同的困境。例如一个从中东国家来的女性在美国可以独自经商营业,但在自己的祖籍国可能连车都不准开。此外,性别角色也会因为移民他国而产生很大变化,女性在国际移民创业中的作用亦日渐凸显。同样,种族也会在国际移民创业产生多层次影响。微观层面,被种族歧视的国际移民群体积累各类资本的难度更高;中观层面,国际移民企业家面临更少的市场机遇、更少的企业经营策略、更高的经营成本,结果无法和本土企业家公平竞争;宏观层面,种族主义会从监管法规、市场准入门槛、履历与职业的不匹配等各个方面影响国际移民创业和企业经营发展。而这些种族主义的结构障碍同样会影响社会经济地位较高的国际移民群体乃至土生土长的国际移民后裔。<sup>②</sup>

第二,并行嵌入模型应该关注移居国和祖籍国政府政策、法规以及实施和执法的变化。国家本身不应被视为一个同质性整体。在现实政治中,许多国家通常有两个乃至多个政党参与各级别的政治活动、推行相互竞争且彼此矛盾的政策,这些政策、法律和法规的变化会影响国际移民创业的能力和意愿,甚至决定企业的生死存亡,再者,政策和法规的具体实施办法和执法也会影响国际移民创业。还有,任何制度都是由正式规则(如法律、法规、政策和具体实施办法)和非正式规则(如利益团体、政治献金、舆论施压、有组织的政治活动、司法挑战和非成文惯例)所构成。<sup>③</sup>未来移民研究者应该对这些影响因素加以重视。

<sup>①</sup> Jock Collins and Angeline Low, "Asian Female Immigrant Entrepreneurs in Small and Medium-Sized Businesses in Australia", *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 22, no. 1, 2010, pp. 97-111.

<sup>②</sup> Trevor Jones, Monder Ram, Paul Edwards, Alexander Kiselinchev, and Lovemore Muchenje, "Mixed Embeddedness and New Migrant Enterprise in the UK", *Entrepreneurship & Regional Development*, vol. 26, no. 5-6, 2014, 500-520.

<sup>③</sup> Gary P. Freeman and Nedim Ogelman, "State Regulatory Regimes and Immigrants' Informal Economic Activity", in Jan Rath (ed.), *Immigrant Businesses: The Economic, Political and Social Environment*, London, UK: Macmillan, 2000.

第三,并行嵌入模型应关注全球化背景下全球经济结构性重组。正因为每个国家都通过贸易、战争、外交、非政府组织活动和其他各种方式交往而置身于国际政治、经济、文化网络之中,所以全球化进程自然会影响到国际移民企业家所面对的市场机会结构。<sup>①</sup> 我们认为,全球化对国际移民创业的市场机会结构有三点影响。一是通过跨国公司和跨国性企业的经济活动在不同国家间重新分配就业岗位和生产环节,为穿行于两国或多国的国际移民企业家创造了更多经济机遇。<sup>②</sup> 二是全球经济结构重组深刻地影响了国际移民企业家的经营和劳动力的供应状况。交通和通信设备的技术进步,国际移民网络的扩张,世界贸易的发展,新自由主义意识形态的普及,多元文化主义的广泛认可,以及跨国企业、非政府组织的涌现,都可以大大降低跨国跨境流动的社会、经济和情感成本。<sup>③</sup> 三是国际贸易的迅猛发展促进了跨国性企业家的涌现。作为国际移民企业家的一个子类,跨国性企业家能够充分利用他们在移居国和祖籍国双边的商业关系来促成跨境的商业活动。<sup>④</sup> 上述三个方面的影响都有待更深入研究。

第四,并行嵌入模型应关注时代背景对制度环境变动的影响。比如美国华裔餐饮业和洗衣业的出现最初是为了应对《排华法案》这一特定历史产物的无奈之举。而二战期间中美结盟导致《排华法案》的废除,也为美国华裔的向上社会流动开辟了新途径。1965 年的《移民与归化法案》的颁布则部分是因为冷战时期美国为了在国际上应对苏联对其之前国际移民体系存有严重种族歧视的指控,希望以此增强美国对新兴独立国家的吸引力。而如今国际移民创业的兴盛,也被认为给里根-撒切尔式的新自由主义经济叙事提供了一个“极有说服力的论据”。<sup>⑤</sup> 跨国性企业井喷的背后则是过去四十年突飞猛进的全球化。因此,未来研究者在运用并行嵌入理论模型时,不可以忽视时代背景因素在各个层面的影响。

1980 年代以前的国际移民输入国,基本上都是西方发达国家,因此有关国际移民创业的研究,基本上是研究发生在西方发达国家的国际移民创业活动,带有浓厚的殖民主义和西方中心主义色彩。但随着东亚国家和新兴市场国家的崛起,国际移民全球流动的去向也变得更加多元,西方国家已经不再是唯一受到欠发达国家移民所青睐的目的地。因此我们认为,国际移民创业理论的建立和实证研究,也应淡去西方中心主义的色彩,以便适用于像中国这样的国际移民大国和新的国际移民输入国。而国际移民流向的多元也不会改变国际移民本身并行嵌入于多地多重社会结果的本质。以近年来备受关注的海归移民创业的现象为例,以袁志勇教授团队为首的不少国内学者就发现了这一群体的“双重网络嵌入特征”<sup>⑥</sup>,既嵌入“东道国当地的网络”,也嵌入“海外网络”。但这些研究并没有更清晰更完备地论述这一多地、多重的并行嵌入现象,也因为更多地关注市场和技术层面的嵌入而忽视了政治政策大环境的影响。而一些管理学研究所提出的理论模型则缺少跨国视

① Jan N. Pieterse, “Globalisation and Culture: Three Paradigms”, *Economic and Political Weekly*, vol. 31, no. 23, 1996, pp. 1389 – 1393.

② Israel Drori, Benson Honig and Ari Ginsberg, “Researching Transnational Entrepreneurship: An Approach Based on the Theory of Practice”, in Benson Honig, Israel Drori and Barbara Carmichael (eds.), *Transnational and Immigrant Entrepreneurship in a Globalized World*, Toronto, Canada: University of Toronto Press, 2010.

③ Alejandro Portes, Luis E. Guarnizo and Patricia Landolt, “The Study of Transnationalism: Pitfalls and Promise of an Emergent Research Field”, *Ethnic and Racial Studies*, vol. 22, no. 2, 1999, pp. 217 – 237.

④ Israel Drori, Benson Honig and Ari Ginsberg, “Researching Transnational Entrepreneurship: An Approach Based on the Theory of Practice”, in Benson Honig, Israel Drori and Barbara Carmichael (eds.), *Transnational and Immigrant Entrepreneurship in a Globalized World*, Toronto, Canada: University of Toronto Press, 2010;

⑤ Monder Ram, Trevor Jones and Maria Villares-Varela, “Migrant Entrepreneurship: Reflections on Research and Practice”, *International Small Business Journal*, vol. 35, no. 1, 2017, pp. 3 – 18.

⑥ 何会涛、袁志勇:《海外人才跨国创业研究现状探析与未来展望——基于双重网络嵌入视角》,载《外国经济与管理》,2012 年第 34 期;袁志勇、肖方鑫:《双重网络嵌入对海外人才跨国创业的影响研究——基于创业阶段视角》,载《工业技术经济》,2010 年第 11 期。



角,而且也过于关注高科技企业,其模型对于移民创业,特别是低技术国际移民的创业的应用性也因此受到一定程度的局限。<sup>①</sup>

我们认为,并行嵌入新模型不仅可以运用于传统的发达移居国的国际移民创业研究,也可以运用于新的移居国,特别是发展中国家的国际移民创业研究。例如,进入中国的发展中国家移民数量近二十多年来逐渐增加,到广州和义乌经商的非洲和阿拉伯商人尤为显著。<sup>②</sup> 这些国际移民企业家和他们的企业也大都符合传统定义的“移民企业”。并行嵌入模型还可以运用于解释国内流动人口创业的现象。例如,农民工创业是一个普遍现象,既有农村人进城创业,也有进城务工人员返乡创业,还有少数民族成员在城乡创业。在中国的创业大军中,有相当一部分是边缘人群或弱势群体,是“边缘人群”在“社会边缘”发起的“边缘性经济活动”。这与欧美的少数族群和国际移民创业的现象非常相似。之前已经有国内学者将克洛斯特曼的混合嵌入模型应用到农村人口进城创业的研究中,未来我们希望能有学者运用并行嵌入模型去探讨这类同时嵌入于城乡两地多重社会结构的流动人群的创业行为。<sup>③</sup>

随着全球移民格局的进一步发展和演变,国际移民创业现象也会在越来越多的移居国出现,并行嵌入模型的应用性亦将日益广泛。我们相信越来越多的研究者会认识到这个模型的潜力,在运用这个模型去从事实证研究的过程中使之得以修正和发展,进一步推动国际移民创业的实证研究。同时,并行嵌入模型与其他理论相结合,将大大拓展其应用范围,从而跨越国际移民社会学的视域,丰富该模型在实证研究中的可行性和应用性。

**Abstract** Based on a systemic review of literatures on the sociology of international migration and empirical studies on immigrant entrepreneurship, this article has critically scrutinized the major concepts and theoretical models in this area of inquiry, such as the ethnic economy theory, the competitive disadvantage theory, the dual-layered interactive model and the mixed embeddedness model, and identified their major contributions and defects. From a transnational perspective in the context of globalization, we propose a new theoretical model termed simultaneous embeddedness and illustrate it with empirical case studies. We also discuss the theoretical contribution, empirical importance, and future directions of this new framework.

(游天龙,副教授,云南大学西南边疆少数民族研究中心,昆明,650091;周敏,教授,洛杉矶加州大学(UCLA),洛杉矶,90095)

[责任编辑:邓颖洁]

① 蔡莉、崔启国、史琳:《创业环境研究框架》,载《吉林大学社会科学学报》,2007年第1期;蔡莉、单标安:《中国情景下的创业研究:回顾与展望》,载《管理世界》,2013年第12期;蔡莉、单标安、刘钊等:《创业网络对新企业绩效的影响研究——组织学习的中介作用》,载《科学学研究》,2010年第10期;胡望斌、张玉利、杨俊:《同质性还是异质性:创业导向对技术创业团队与新企业绩效关系的调节作用研究》,载《管理世界》,2014年第6期;张玉利、杨俊:《企业家创业行为调查》,载《经济理论与经济管理》,2003年第9期。

② Min Zhou, Tao Xu and Shabnam Shenasi, “Entrepreneurship and Interracial Dynamics: A Case Study of Self-employed Africans and Chinese in Guangzhou, China”, *Ethnic and Racial Studies*, vol. 39, no. 9, 2016, pp. 1566 – 1586.

③ Huasheng Zhu, Junwen Feng, Fenghua Pan, “Mixed Embeddedness and Entrepreneurial Activities of Rural Migrants in the Host Region: The Case of Yuhuan City, China”, *Journal of Urban Affairs*, vol. 41, no. 3, 2019, pp. 390 – 404.