

# 国际移民理论及移民与输出国经济发展的关系研究

孙朝辉,禹响平

(湘潭大学,湖南 湘潭 411105)

**摘要:**随着经济全球化的不断深化发展,国际移民也日益频繁和快速发展,并且对世界经济、政治和文化产生重大影响。因此移民问题也逐渐成为西方学者研究的一个重要课题。文章首先阐述了国际移民理论研究的背景,并根据国际移民产生的原因介绍了目前西方主要的国际移民理论,最后根据我国是一个移民历史悠久的人口大国的实际,结合西方的国际移民理论分析了我国当前应当如何利用好移民这一优势资源来促进我国经济社会更快的发展。

**关键词:**国际移民;输出国;经济发展;关系

**中图分类号:** F114.45 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-5365(2008)09-0064-03

## 一、当代国际移民理论研究的背景

国际移民现象在人类历史早期就已出现,20世纪以来随着资本主义和殖民主义在全球的扩张而得到进一步发展。如果说,近代殖民扩张所催生的人口规模性跨境迁移的主要流向是从宗主国、较发达地区流向殖民地、不发达地区及新开发地区,那么,20世纪下半叶世界人口的跨境流动,呈现出从较不发达地区人口“奔向西方”的趋势。在过去的40年,移民开始成为一股全球性的力量而出现,传统的移民接受国如澳大利亚、加拿大、美国,其移民数量在不断增加,并且其移民构成也由过去的欧洲移民占主体地位,转向了亚洲、非洲、拉丁美洲的移民。同时,欧洲一些在过去的一百年里为移民输出国的国家也转变成了移民接受国。日本由于其自身低且不断下降的出生率及人口老龄化,也开始从亚洲和南美较落后的一些国家吸收移民以满足其对劳动力的需求。

当今全球跨境移民已逾1亿,世界人口中大约1.7%生活于非出生国。据联合国人口司于2002年10月发表的《2002年国际移民报告》估计,全球移民人口总数目前已经达到1.75亿,比1975年增长了一倍多。该报告称,在发达国家,几乎每10人中就有1人是外国移民,而在发展中国家,平均每70人中有1人是移民。目前欧洲有5600万移民,亚洲有5000万移民,北美有4100万移民,来自发展中国家的移民总数约占全球移民总数的40%。<sup>[1]</sup>

在全球化进程中随着商品与资金的流动,国际移民也日益成为世界政治、经济与文化交流的主角之一。大多数国家同时感受到了国际移民所带来的好处与压力:一方面,移民对人口增长产生了重要的促进作用,特别是对老龄化问题日趋严重的经合组织国家而言,移民甚至是其人口增长的最重要因素;伴随移民而产生的资金、人才和技术等资源的转移亦给许多国家带来好处。2004年,移民劳工通过正常渠道向原籍国的汇款达1500亿美元;与发达国家之间的人才与技术交流,也使得相对落后国家获得跨越式发展的机遇;另一方面,与移民伴生的种种难题亦使各国政

府不胜烦恼。除历来的非法移民、难民等麻烦,普遍存在的人才和资金的流失亦给发展中国家造成了极为消极的影响。由于国际移民对世界经济、政治和文化的广泛影响,走在时代前列的西方国家于十九世纪就开始了国际移民理论的研究和探讨。

## 二、国际移民的动因理论

1885年,地理学家莱文斯坦(E. G. Ravenstein)发表《移民的规律》一文,开创对移民及其规律进行研究的先河,成为公认的现代移民研究的奠基者。他认为:人口迁移并非完全盲目无序流动,而是遵循一定的规律。左右人口迁移的动力,是推动因素作用的结果。在莱氏的研究基础上,此后的人口统计学家、地理学家和经济学家们创造出著名的“推拉理论”。他们认为,“推”和“拉”双重因素,决定了国际移民的存在和发展。但是,“推拉理论”存在严重的理论缺陷:它把移民纯粹看作是个人对收支成本理性比较的结果,忽略了外部强制因素如国家对移民的限制。

由于“推拉理论”存在上述的缺陷,故此后的学者们已不再简单地去寻找不同的“推拉因素”,而更多地着眼于分析国际移民产生的动因,对“推拉因素”背后的原因进行研究。目前在西方较有影响的关于国际移民动因理论的学说主要有以下几种:<sup>[2]</sup>

(一)新古典主义经济理论,以拉里·萨斯塔(Larry Sjaastad)、迈克尔·托达洛(Michael Todaro)等为主要代表。新古典主义宏观理论部分从市场角度分析国际移民的原因,认为国际移民是由劳动力供求地理差异引起的,相当于资本来说劳动力资源丰富的国家市场均衡工资较低,而相对于资本来说劳动力资源缺乏的国家市场均衡工资较高。由于工资差异引起工人从工资较低的国家向工资较高的国家流动。同时,由于资本相对缺乏的国家的资本收益率高于国际水平,资本则开始从资本富裕的国家向资本缺乏的国家流动,其中资本流动中也包括了人力资本。新古典主义经济微观理论部分则是从个人角度分析移民的原因,认为是个人理性导致国际移民,当事人通过对付出与回报进行成本-收益分析来决定是

收稿日期:2008-05-12

作者简介:孙朝辉(1981-),男,湖南岳阳人,硕士研究生,主要从事世界经济与贸易、消费经济研究;禹响平(1984-),男,湖南邵阳人,硕士研究生,主要从事服务贸易与投资研究。

否进行移民,如果移民后的预期所得明显高于为移民而付出的代价时,移民行为就会发生。

(二)新经济移民理论,主要代表是奥迪·斯塔克(Oded Stark)、爱德华·泰勒(J. Edward Taylor)等。新经济移民理论认为移民决定不是被单独的个人作出的,而是被一群相关的人(如家户)集体做出的,并且移民也不仅仅是为了追求最大化的期望收益,同时也是为了最小化家庭收入的风险和减轻由于各种市场失灵而造成的经济约束。与个人不同,家户为达到良好的经济状况,可以通过多样化的分配家庭资源(如家庭劳动力)来控制风险。同时,其还认为引发移民的动因不是两地“绝对收入”的差距,而是基于同参照群体比较后可能产生的“相对失落感”。

(三)双重劳动市场理论,以迈克尔·皮奥里(Michael Piore)为主要代表。双重劳动市场理论也被称为劳动市场分割理论,该理论认为,发达国家的经济体系划分为两个主要的层次,即资本密集的主要部门和劳动力密集的次要部门,这种划分导致了劳动力市场的层次化;发达国家的本地劳工对高收益、高保障、环境舒适的工作趋之若鹜,却不屑从事那些报酬低、危险度高、有伤脸面和碍个人发展的工作,这就使得发达国家的劳动力市场存在对外国劳动力的内在需求,正是移民接受国社会经济体制的这种内在需求促进了当代人口的跨国迁移。

(四)世界体系理论,以沃尔斯汀(Wallerstein)为主要代表,其主要观点是:商品、资本、信息的国际流动,必然推动国际人口迁移,因此,国际移民潮是市场经济全球化的直接结果。例如,萨斯凯·萨森(Saskia Sassen)将海地、墨西哥、东南亚国家流向美国的移民潮置于这些国家与美国的国家关系中加以考察,指出:贫穷、失业、经济发展滞后等因素并不一定直接引发跨国移民潮,更不左右移民去往哪一个国家,上述国家流向美国之移民潮,与美国在这些国家设立军事基地、增加资本投入、扩大文化影响密切相关,是美国大力加强在这些国家的政治、经济影响的直接后果之一。

### 三、国际移民的衍伸理论

跨境移民潮在某一地区出现后,是否会持续发展下去?其具体是如何发展的?这也是移民问题研究者关注的问题。有关理论可归纳为以下四个方面:

(一)网络理论。移民网络是一系列人际关系的组合,其纽带可以是血缘、乡缘、情缘等。移民网络形成后,一方面,移民信息可能更准确、更广泛传播,移民成本可能因此而降低,从而不断推动移民潮;另一方面,随着时间推移,向外,甚至向国外特定地区定向移民可能融入某地的乡俗民风,从而不再与经济、政治条件直接相关。

(二)连锁因果理论。该理论基于如下假设:第一,某人认识的人群中移民的人越多,此人移民的倾向就越大;有过一次移民经历的人,再度移民的可能性相对更大,并可能带动其亲朋好友移民;第二,移民汇回家乡的钱款,将增加原居地的收入不均,从而使那些没有移民汇款收入的家庭增强“相对失落感”进而引发新的移民,因此,移民行为有其自身内在的延续性。

(三)“移民文化”理论。按照“移民文化”的基本观点,在某些地区、人群中,伴随着人口跨境迁移而逐渐演绎出一种新的文化,这种文化在综合移出国与移入国的价值观念、行为准则、人生态度的基础上,创造出一个新的、相当自主的、跨越国境的虚拟空间,并展示出如下主要特征:那些在物质上获得成功的移民被尊为样板;他们的行为方式在原生活圈内被奉为典范;成长中的年轻人从就业取向到人生目标均与移民国外融为一

体,“移民”成为该群体共享的社会文化资源。

(四)移民系统理论。该理论认为,移民系统往往由两个或多个相互交换移民的国家组成,由于殖民、政治影响、贸易、投资和文化联系等原因,使得移入国与移出国之间形成了紧密而稳定的纽带,正是因为存在这个纽带,导致了后续的大规模移民。墨西哥人向美国的移民,源自19世纪美国对西部的开发;而朝鲜与越南对美国的移民,更是美国在当地长期军事卷入的直接结果。移民系统理论认为移民体系中存在宏观与微观结构双重结构。宏观结构指的是世界市场的政治经济状况、国与国关系,以及移入与移出国为控制移民与定居所制订的法律与各项制度;而微观结构主要指的是移民链。移民运动的产生就是宏观与微观结构相互影响和作用的结果。

### 四、目前西方国际移民理论界争论的焦点:国际移民与发展的关系

移民对发展中国家汇款的不断攀升,引起了众多学者和政策制定者的广泛关注。普遍认为汇回移民输出国的汇款对于减轻贫困和改善生活水平起了非常重要的作用。由于汇款与商品和资本的国际流动相比,不易受政治因素的阻碍和控制,因而显得更为自由,故汇款被看作相对贫穷地区的一张安全网。然而,这样的乐观主义的观点是否完全被证实仍值得怀疑。首先,这在于移民过程本身,绝大多数的汇款的直接受益对象是有选择性的,并且其既不是流向社区最贫困的人口,也不是流向最贫困的国家。其次,尽管很少有人会否认汇款对落后家庭的生活水平的直接和积极的作用,但是移民和汇款能在多大程度上带来移民输出地区和国家持续的发展和经济增长仍是一个难题。

在过去的数十年移民与发展的关系问题一直是一个被高度争论的问题。一方面,发展主义者的移民乐观主义的观点认为移民导致了南-北资本的转移并且加速了传统地区接受理性的思想以及现代的教育。在1950-1960年间国际移民被看作是贫穷国家发展的主要贡献因素。普遍的观点认为,移民在回国前于国外获得的经验、技能和知识与汇款一样,会帮助发展中国家实现其自身经济的起飞。另一方面,受结构主义和依赖理论影响的移民悲观主义的观点宣称,移民及其伴随的改变如不断增长的不公平和个人主义——会导致人力资本的撤退和传统稳定的村落社区和地区经济的崩溃,并刺激这种被动消极的非生产性社区的发展越来越依赖于国际移民汇款。

在1980-1990年间,以美国为研究背景的新经济劳工移民理论的出现中和了移民乐观主义(发展主义)的理论和移民悲观主义(结构主义)的理论,因为这两种理论在解释移民和发展的相互作用的复杂的实际问题上都过于刻板 and 决断。新经济劳工移民理论提出了一种更微妙的观点,这种观点认为移民对发展的积极和消极的作用都是可能会出现的。

而Hein de Haasa在其2005年发表的关于摩洛哥移民现状的最新研究成果中指出,移民对移民输出国的社会和经济的发展可能会带来积极的作用,但是这种积极的影响只是潜在的。因为移民对发展的积极影响是否会实现或在多大程度上会实现,这取决于移民输出地区和国家的整体的发展背景。除了移民输出国的条件之外,移民接受国的移民政策和条件及移民的类型、选择和持久性同样会对移民对发展的作用产生影响。因此,我们不能因为移民悲观主义倾向于错误而得出移民乐观主义是对的结论,因为这有可能从一种决定主义转向另一种决定主义。所以最终研究者要解决的基本问题不是移民是否会对发展带来某一特定类型的影响(正面的或负面的影响),而是要解决移民为什么会对有些移民输出地区

的发展带来更大的积极作用,对有些移民输出地区的发展带来较小的促进作用而有些地区甚至是负作用。

Hein de Haasa认为差的基础设施、腐败、缺乏对政府的信任、不能有效运转的司法系统、不完善的法律体系、缺乏合理的公共政策(学校、医疗保健、土地改革等)、市场失灵及难以进入国际市场等因素使移民家户不愿冒险将钱投资于其原居住的移民输出地区和国家,并且他们返乡回国的动力也大大降低。因此,移民的影响与移民输出地区和国家的发展背景是高度相关的,根据具体的发展背景,移民和汇款即可投资于移民原住地当地的经济活动,也可以从当地的经济活动中将投资撤走。移民只有伴随着移民输出地区和国家普遍性的发展背景和开明的移民政策,其对发展的潜能才能被全部的释放出来。如果对当地的条件不满意,移民和国际汇款则会给家户从当地和地区性的经济中撤离出来的能力和自由,并且这通常还会导致家户于移民接受国的团聚和永久性的定居。

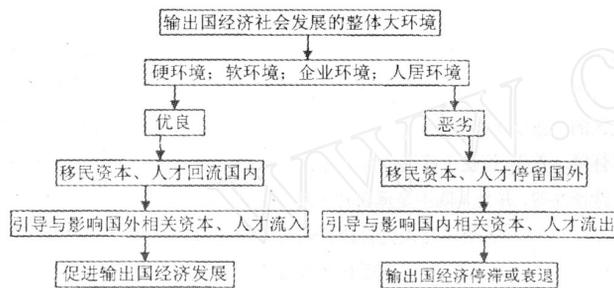


图1 国际移民与输出国经济发展的关系作用机理图

## 五、西方国际移民理论对中国的启示

中国是一个人口大国,中国人移民国外的历史由来已久。目前,中国移居海外的华人华侨遍布东南亚、大洋洲、北美和欧洲等地,并且由于中华民族坚韧不拔的个性和吃苦耐劳的精神,广大的华人都为自己在海外开创了一片天空。由于与祖国血脉相连,广大华人于海外取得成功后,并没有忘记自己的祖国,他们纷纷出资出力支持祖国的经济建设,为伟大祖国的建设贡献自己的一份力量,并且还有不少的华人纷纷回国,于祖国投资开办实业,亲自参与融入祖国的经济建设。既然广大华人华侨有实力

且有心为祖国的经济建设出力,我们当然要善加引导,将这块优势资源拿来为我所用。

如前述西方移民理论所指出,移民对移民输出地发展的影响取决于输出地整个发展的大背景,如整个发展的大背景是非常良好的,则移民会对当地的经济带来巨大的促进作用,若整个发展的大背景是恶劣的,则移民会对当地经济社会的发展带来灾难性的后果。因为良好的发展环境,如良好的基础设施、对政府的充分信任、有效运转的司法系统、完善的法律体系、全面合理的公共政策、市场的健全及进入国际市场的自由等因素,能够充分吸引移民回国投资创业,促进当地相关产业的发展,解决当地的就业问题、增加人们的收入和促进整个经济社会的良性循环发展;而恶劣的发展环境,如差的基础设施、腐败、缺乏对政府的信任、不能有效运转的司法系统、不完善的法律体系、缺乏合理的公共政策、市场失灵及难以进入国际市场等,则会使移民撤出于当地已有的投资并且定居国外,而且还会促使当地的中上层人士和有海外关系的人士也纷纷移居海外,由于资本和人才的外流,从而使当地的经济陷入衰退的恶性循环。正因为如此,我们应当竭力创造良好的投资和生活环境,吸引广大的华人华侨回国创业,增进我国经济的发展。

但是在现实当中,我国在这些方面做得还不够好,当前我们必须大力转变政府职能;减少政府对经济的干预;简化政府的审批程序;加强各政府部门的协作;防止“踢皮球”行为;加强政府的服务功能;完善各项法律法规;依法办事防止人治;因地制宜出台各种优惠措施;完善各项基础设施配套建设;减轻投资者的营运成本。只有这样,我们才能充分地利用好海外移民和华人华侨这一优势资源,才能使广大移民和华人华侨对当地经济的推动作用完全地显现出来,从而促进我国经济更好更快的发展和人民生活水平的提高。

## 参考文献:

- [1] The United Nations Population Division. *International Migration 2002* [M]. New York: UN Sales Section, 2002.
- [2] G. Hugo. *The Economic Implications of Emigration from Australia* [M]. Canberra: Australian Government Publishing Service, 1993.

# On Theories of International Migration and Relations between Migrants and Economic Development in Mother Countries

SUN Zhao - hui, YU Xiang - ping

(Xiangtan University, Xiangtan 411105, China)

**Abstract:** With the deepening of the economic globalization, the international migration has become more frequent and has developed more rapidly. Therefore, the immigration problem gradually becomes an important issue which the Western scholars study. In the article, it elaborates the background of international migration research and the main theories of the international migration in the west. Combining the theories with the immigration history and status of our country, and then it suggests to promote the growth of our country by taking good use of migrants resource.

**Key words:** International Migration; Mother Country; Economic Development; Relations