

当代人力资源管理系列教材

国际劳动力市场 与海外就业

主 编 曹宗平
副主编 吴 靖 王正虎 赖红清
叶文清 路晓娟



科学出版社

F74/563

当代人力资源管理系列教材

国际劳动力市场与海外就业

主 编 曹宗平

副主编 吴 靖 王正虎 赖红清

叶文清 路晓娟

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以国际劳动力流动为主要研究对象,全面系统地分析国际劳动力市场和海外就业的基本知识、基本原理,介绍国际劳务输出和输入的基本特点和政策措施,有助于培养和提高读者正确分析国际劳动力流动原理、政策措施及政策影响的能力。本书内容丰富,通俗易懂,引用了大量真实、生动的案例,做到了理论和实践、知识和技术、现代和未来的有机结合,便于读者学习和借鉴。

本书既可作为高等院校经济管理类教材,也可作为相关培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

国际劳动力市场与海外就业/曹宗平主编. —北京: 科学出版社, 2015
当代人力资源管理系列教材

ISBN 978-7-03-043563-7

I. ①国… II. ①曹… III. ①国际劳务市场-劳动就业-教材
IV. ①F746.18②D582

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 044870 号

责任编辑: 张 宁 / 责任校对: 邹慧卿
责任印制: 霍 兵 / 封面设计: 蓝正设计

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

大厂书文印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015 年 6 月第 一 版 开本: 787 × 1092 1/16

2015 年 6 月第一次印刷 印张: 10 1/4

字数: 243 000

定价: 25.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)



Series Preface

丛书序

人力资源管理是企业管理的重要职能。与财务管理等其他职能管理相比，人力资源管理的效果会更多地受到雇员主观能动性的影响，因而具有更大的不确定性。这需要人力资源管理者充分理解雇员个性的多样性，根据雇员不同的需求特点，设立具有针对性的激励制度和约束机制，最大程度地激发雇员的工作热情和工作潜能，以实现雇员利益目标和组织绩效目标的一致。人力资源管理者一定是企业绩效的追求者，也一定是雇员利益的守护者。

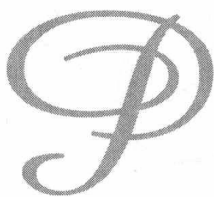
与土地、资本、技术等企业生产要素相比，知识的重要性越来越突出，知识管理已成为人力资源管理的重要内容。设计知识创新机制、实现企业知识编码、构建知识共享平台是人力资源管理者面临的重要任务。这需要将人力资源管理的重点从绩效管理拓展到创新管理、从雇员的工作技能管理拓展到雇员的学习能力培养。人力资源管理者不仅是监督者，同时也应该是教育者。

与作业管理等需要严格的时间控制和空间界限的管理活动相比，人力资源管理具有长期性和渗透性。价值观、行为模式、道德规范等企业文化要素对人力资源管理制度设计和人力资源管理活动的效果起关键作用。企业文化的设计与修炼、传承与发展是人力资源管理者的重要责任。只有升华雇员的社会责任、提高企业的信用资本，人力资源管理才能达到维持企业持续经营的长远目的，才能实现企业提高社会福利的使命和愿景。

人力资源管理是华南师范大学经济与管理学院重要的教学和科研领域。长期以来，一批年富力强的中青年教师在該领域辛勤耕耘，取得了可喜的成效。在科学出版社的精心组织下，学院组织力量撰写了这套丛书，试图反映人力资源管理的主要内容及人力资源管理的新趋势，并就教于同行专家和社会各界人士。

彭璧玉

二〇一五年一月十九日于广州



reface

前言

自从人类社会产生以来，迁徙就成为工作和生活中不可或缺的一部分。在全球化进程日渐提速的今天，迁徙的形式与内容更为丰富，迁徙的节奏与频率不断加快，国际劳动力市场十分活跃，海外就业成为一种较为普遍的社会经济现象。随着中国深度融于世界经济社会一体化进程，系统研究国际劳动力市场的基本构成与发展态势，了解海外就业的相关情况，显得十分必要与紧迫。

由于国内有关国际劳动力市场与海外就业方面的参考资料非常少，而且既有的参考文献相对较为陈旧，可供参考借鉴的著作更是少之又少，所以尽管我们费尽周折搜集整理了大量文献，但在编写过程中一直深受力不从心感觉的困扰。虽然我们中途也曾多次试图放弃，其间的艰辛与苦恼自不必多说，但在科学出版社张宁女士的热心鼓励和编者的相互协同努力下，终于将本书编辑出来，希望本书对广大读者有所裨益，也算是对各位编者长期艰辛劳作的最好慰藉。

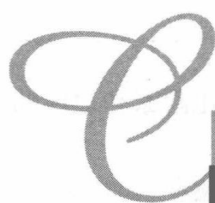
本书的编写分工大致如下：曹宗平编写第一章，吴靖编写第二章，王正虎编写第三章，赖红清编写第四章，路晓娟编写第五章，最后由曹宗平负责统稿与勘误。

在本书的编写过程中，参考了大量国内外专著、学术期刊和网络资源，这些宝贵的参考资料对本书的顺利完成起到了重要的参考与借鉴作用，在此特向所有参考文献作者致以最崇高的敬意和感谢！受篇幅所限，书中可能没有把所有编者一一列举出来，也在此对各位编者的辛勤劳动表示感谢并致以深深的歉意！同时，蓝骏东、丁振中、吴思思、余丽红四位研究生在本书的文献搜集整理、图表绘制、初稿校对等诸多方面做出了贡献，也在此一并表示感谢！

由于时间仓促、参考资料不多和个人能力有限，书中难免存在不足之处，敬请各位读者不吝指教。

曹宗平

2015年4月



丛书序

前言

第一章 概述	1
第一节 国际移民的发展沿革及世界主要劳务市场	2
第二节 国际劳务输出和国际移民	5
第三节 国际劳动力资源流动	16
第二章 亚洲典型国家的劳务输出	29
第一节 印度的劳务输出	30
第二节 巴基斯坦的劳务输出	34
第三节 菲律宾的劳务输出	38
第四节 泰国的劳务输出	41
第五节 孟加拉国的劳务输出	45
第六节 印度尼西亚的劳务输出	48
第七节 韩国的劳务输出	51
第八节 亚洲国家劳务输出的实践与经验	55
第三章 亚太地区的劳务输入	60
第一节 澳大利亚的劳务输入	61

第二节	日本的劳务输入	67
第三节	亚洲新兴工业化国家和地区的劳务输入	73
第四章	欧美等国的劳务输入与移民政策	90
第一节	英国的劳务输入	91
第二节	美国的劳务输入	96
第三节	法国的劳务输入	100
第四节	德国的劳务输入	105
第五章	中国的劳务输出	111
第一节	中国劳务输出的发展沿革	112
第二节	中国劳务输出在社会经济中的作用	120
第三节	中国劳务输出的主要障碍因素	123
第四节	促进中国劳务输出事业发展的战略和对策	130
第五节	中国发展劳务输出事业的前景	136
	参考文献	140
附表1	中国对外经济合作概况	143
附表2	各年对外经济合作合同数、合同金额、完成营业额	144
附表3	按国别(地区)分对外经济合作完成营业额(2009年和2010年)	145
附表4	按国别(地区)分对外经济合作(2012年)	151



CHAPTER 1

第一章 概 述

[内容提要]

通过本章的学习,应该了解国际移民的发展沿革及世界主要劳务市场,掌握国际移民的定义、分类、特征、出现的原因及未来的发展趋势,同时,需要掌握国际劳动力资源流动的概念、历史及劳动力资源流动的方向,并运用图形分析工具对劳动力资源国际流动的经济效益做出分析。

[学习要点]

识记: 国际劳务输出及国际移民的定义、当前世界上最主要的移民目的国与来源国、当今国际移民的主要类别、劳动力国际流动的两类形式、劳动力国际流动方向的一般规律、当前各大洲劳动力市场的主要特征。

领会: 人口国际迁移历史的三个阶段及其阶段特征、国际劳动力流动的三个阶段、庇护性迁移两种类型的区别、国际移民产生的原因、全球北-南流向移民增长的主要原因、劳动力资源国际流动的微观和宏观经济动因、国际劳动力流动的发展趋势。

简单应用: 结合案例,分析劳动力国际流动对流出国和流入国的经济效应。

综合应用: 用图形表示劳动力国际流动,并分析劳动力国际流动的利益分配。



国际劳务合作是第二次世界大战以来蓬勃兴起的一种国际间经济贸易合作的重要形式。随着世界各国经济的不断发展和经济水平发展不平衡的进一步加剧,国际分工日益向深度和广度发展,各国经济上的依赖程度进一步加强,国际劳务合作作为一种广泛的、经常的、行之有效的经济合作方式日益受到各国的普遍关注。

第一节 国际移民的发展沿革及世界主要劳务市场

一、国际移民的历史

自古以来,因气候变迁、人口增长和经济发展而引起的人口流动就是人类历史的一部分。战争及民族、国家和帝国的形成都曾导致人们自觉或被迫迁移。但从 15 世纪以来,欧洲民族国家的形成、殖民主义和工业化却促使移民流动迅速增长,到现在已经有 600 年的历史。根据各个不同历史时期和社会经济变化特征这一与人口迁移密切相关的因素,可以将人口国际迁移的历史划分为三个阶段。

1. 第一阶段: 16 世纪至 19 世纪上半叶, 即西欧殖民统治时期

这一阶段的国际迁移模式是线性的单向流动,即落后地区劳动力的供给与资本主义发展对劳动力的需求直接联系。此时劳动力的迁移服从于资本的利益,满足资本主义商品生产对劳动力的需求。1492 年哥伦布发现新大陆以后,西班牙、葡萄牙、荷兰、英国和法国相继开始了美洲殖民化的进程。此时的移民主要分为两类:一种主要是将为了掠夺金银财宝、梦想发财致富的欧洲人迁移到新大陆;另一种是非洲黑人,他们是西欧殖民者贩运到美洲的奴隶。殖民主义扩张时期,西欧殖民者一方面大肆屠杀当地的土著人;另一方面又强迫奴隶和契约劳工迁移。据估计 1500~1850 年,大约有 1000 万奴隶被贩卖到美洲。可见,殖民主义时期的国际移民带有浓厚的强制性。移民不仅要被迫远离自己的家园,而且被迫在一种全新的资本主义制度下从事繁重的劳动,服从于资本的需求。

2. 第二阶段: 19 世纪中叶到 20 世纪中叶, 即西方国家工业化和殖民地开发时期

这一阶段主要包括国内的人口迁移,因为此时的西欧正在经历工业化和“农转非”(depeasantization)的过程,有大批的农民从乡村向新兴工业中心城市转移;另外是国际人口迁移,新大陆的殖民化和工业化过程,促使大批的欧洲本地居民向殖民地迁移。

迁移的古典时期,大致是在 19 世纪和 20 世纪初,欧洲出现了大迁移的现象。那时许多的欧洲人满怀对未来生活的美好期盼,纷纷加入了迁移的大军,他们相继迁往南美洲、北美洲、澳大利亚、新西兰和南非等国家和地区,但绝大多数的欧洲人还是选择了迁往美国。更夸张的是,在意大利南部和爱尔兰的许多农村地区,甚至曾经一度出现过搬空的现象,在这次大迁移中很明显的带有人力资本国际流动的色彩。19 世纪欧洲人外迁的人数达 5000 万人,1815~1925 年就有 2500 万人离开英国,这其中不乏很多高素质、专业化的人才,如科学家、工程师及其他领域里的能工巧匠。有学者认为,欧洲人的这种自发外迁是有一定积极意义的,因为这一方面使殖民地开发和迅速工业化所需的大量劳动力得到部分满足;另一方面又不至于让过快增长的人口吞没高速增长带来的利益。虽然,这次的欧洲大迁移一定程度地满足了殖民地开发所需的劳动力,但这还远远无法填补所需劳动力的巨大缺口,再加上 19 世纪初,贩卖黑奴的交易也已经相继被欧美各国所禁止,这样来自非洲的劳动力供给就被切断了。



面对殖民地开发对劳动力需求的不断上升,亚洲因其人口稠密、数量庞大,并且劳动力价格低廉,自然而然地成为西欧殖民者掠夺劳动力的最佳目标。19世纪,印度、中国、日本和印度尼西亚的数千万包身工被英国和荷兰的殖民者以“苦力贸易”的方式,强行迁往澳大利亚、东南亚、北美洲和非洲等殖民地。据估计,1840~1911年仅中国迁出的契约劳工就有1000万人左右。

国际人口迁移在两次世界大战后进入了一个新的历史时期。首先,国际迁移在政治性方面的表现急剧增加。东欧各国因战后欧洲重新划定国家边界,出现了人口互相迁入迁出现象;原西欧殖民者也因非洲国家纷纷取得独立被迫返回祖国;亚洲历史上最大的一次国际人口迁移也因印度和巴基斯坦两国的分治而暴发。其次,迁移流向发生了巨大变化,大批欧洲人从殖民地返回故土。战后欧洲需要大量的劳动力从事重建家园和扩张工业发展的工作,但当时西欧社会的劳动供给相对不足,因为此时的西欧已经进入了人口过渡时期,当时的人口增长十分缓慢,与此同时美洲对劳动力的需求相对减少。因此,大批的欧洲人返回故国,并且从西欧国家的殖民地附属国及临近的国家征召大批合同工来填补西欧的劳动力空缺。欧洲人的回迁及外籍劳工的迁入使得其由过去的人口净迁出地变成了人口净迁入地。可以说,欧洲仍然是西方国家工业化和殖民化时期大规模国际迁移的中心,只是迁移的流向发生了变化,或者是欧洲人迁移到新大陆,或者是欧洲人的回迁及外籍劳工的迁入。迁移的主体主要是欧洲本地居民及契约劳工,不再是非洲黑奴了。这种大规模的人口迁移对欧洲及其殖民地北美洲的工业化和经济发展起到了巨大的促进作用。同时,美国能于19世纪末一跃成为头号经济强国和工业大国,也得益于大规模的人口迁移。

3. 第三阶段:20世纪70年代以后,即进入全球化时期

这一时期,移民的人数和广度呈空前扩大的发展趋势。第三次科学技术革命是以电子信息技术、航空航天技术为核心的,它极大地改善了交通和通信工具,缩短了各国之间的时空距离,加强了各国之间的科技文化和经济贸易的交流联系,同时也加大了国际间的商品、人员、资本、信息与技术的流动量。国际交流的不断加深,在促使世界经济向全球化和一体化的方向发展的同时,也强劲地推动了商品、人员、信息、技术的国际自由流动,这就不可避免地带动了劳动力资源的国际流动。可以想象,国际迁移在经济全球化不断加深的进程中,其发展趋势是不会在短时期内发生根本变化的,这也就意味着劳动力资源的国际流动,也就是说高素质人口的迁移在移民中所占的比重还将扩大。^①

二、国际移民的现状

随着全球化和信息化的深入发展,国际移民流动日趋频繁,移民人数不断增长,1965年,全球国际移民只有750万人,而到2013年,联合国人口署公布的数据显示,全球移民总量达2.32亿人。按地区发展水平来划分,来自发展中国家的占到69%,发达国家的占到31%;从年龄特征来看,20~60岁的占74%,其他年龄的占到26%;从性别来看,女性占到48%,男性占到52%。其中超过60%的移民集中在发达国家,且美国是最受青睐的国家,全球大约每5名移民中就有1人选择美国,截至2013年美国移民数量达到4580万人。除美国外,十大移民接收国依次是俄罗斯、德国、沙特阿拉伯、阿联酋、英国、法国、加拿大、澳大利亚和西

^① 任增强.人力资本国际流动的动因及效应研究[J].东北师范大学学报,2012,(1).



班牙。移出最多的国家为印度，截至 2013 年移出数量为 1416 万人，其次是墨西哥、俄罗斯、中国、孟加拉国、巴基斯坦、乌克兰、菲律宾、阿富汗和英国（表 1-1）。

表 1-1 截至 2013 年十大国际移民目的国/来源国 单位：万人

移民目的国		移民来源国	
国家	移民人数	国家	移民人数
美国	4580	印度	1420
俄罗斯	1100	墨西哥	1320
德国	980	俄罗斯	1080
沙特阿拉伯	910	中国	930
阿联酋	780	孟加拉国	780
英国	780	巴基斯坦	570
法国	740	乌克兰	560
加拿大	730	菲律宾	550
澳大利亚	650	阿富汗	510
西班牙	650	英国	500

资料来源：《世界移民报告 2013》

从移民来源地看，在 1990~2013 年发达国家和地区增加的 5300 万国际移民中，有 4200 万（78%）出生于发展中国家和地区，其余的 1200 万（22%）来源于发达国家和地区。同样，在发展中国家和地区，移民人口的增长也主要是由来自发展中国家和地区的移民数量的增长引起的。1990~2013 年，来源于发展中国家和地区并居住在发展中国家和地区的移民人口从 5900 万增长到 8200 万，增长了 41%。这一时期发展中国家和地区增加的 2400 万外国出生的人口中，99%出生于发展中国家和地区，只有 1%出生在发达国家和地区。

三、世界主要劳务市场

由于世界各国在全球劳动力流动过程中所处的地位、所面临的形势及所采取的政策不同，各大洲的劳务市场呈现出不同的特点，差异化的区域特征十分明显。

1. 欧美市场

作为当今世界最发达的经济体，欧盟和美国的薪酬福利体系对外来劳动力无疑是极具吸引力的，加上其存在大量劳工短缺和高失业率，开拓欧美国家的劳务市场显示出良好的前景。但由于历史和文化的差异，欧美的劳动力市场只对东欧各国和部分非洲国家开放，而对中国的开放度很低。不过，近来西班牙对非法劳工的“大赦”和英国对中国开放医护市场开始逐渐显示出其引进外籍劳工的灵活性。

2. 亚洲市场

亚洲市场是中国对外劳务输出的主要市场，一方面，亚洲各国对外来劳务的限制较少；另一方面，亚洲各国，尤其是东南亚国家，无论是地理位置，还是文化背景都与中国相近。2005 年，中国劳务输出在亚洲市场的营业额占行业总额的 54.3%，其中，日本、新加坡和韩国的业务创造了 40% 的营业收入。伴随着 GDP 的高速发展，亚洲各国同时加快基础设施建设，并进行产业结构调整。一些国家和地区已出现劳动力短缺，尤其是技术劳务和管理人员的缺乏。以日本为例，随着日本人口老龄化日趋严重，日本劳动力供需矛盾日益突出。日本科技



省预计,日本工程和专业技术人员缺 301 万人。虽然目前日本只对拥有专门技术、技能和知识的外国人发放就业签证,限制其他外国人参与就业,中国对日本的劳务输出主要通过派遣研修生及技能实习生的渠道,但全面开放日本国内劳务市场指日可待。

3. 非洲市场

国际货币基金组织等国际权威机构 2013 年发表的报告显示,在过去 20 年,非洲经济保持了 4.5% 的年均增长率。近年来,非洲经济年均增长率超过 5%,高于世界经济年均增长率。良好的经济增长前景对非洲引进外籍劳务将产生积极影响,尤其是非洲大型工程建设项目的增加更为中国的劳务输出提供了便利条件。联合国贸易和发展组织提供的《2011 年世界投资报告》显示,2010 年,有 84.7 万名中国劳务工人出国打工,其中有近 23 万人在非洲工作。但是,许多非洲国家政局不稳,社会治安问题严重,工资待遇较低,制约了中国对非洲劳务输出的进一步发展。

4. 拉美市场

2005 年,拉美地区的 GDP 总额为 23 000 亿美元左右,2006~2010 年是拉美地区新一轮的经济增长周期,年经济增长率将达 3%~4%,经济的快速稳定发展无疑将为拉美地区的劳务输出创造了条件。然而,不少拉美国家主要依赖原材料出口,经济发展所创造的就业机会不多,新增就业岗位劳动条件差,收入不稳定,缺乏社会保障;许多国家对外来劳动力实行用工人数量、工资额度和工作签证等方面的限制,加上拉美路途遥远和文化差异,所以中国对拉美的劳务输出主要集中在工程承包领域,纯劳务输出较少。

5. 大洋洲市场

根据澳大利亚储备银行发布的数据,截至 2007 年年底,澳大利亚 GDP 增长都将维持在 3%~3.5%,这一数字高于经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)国家 2.4% 的年均增长速度。伴随着经济的发展,澳大利亚就业形势空前看好,同时,澳大利亚国内也出现了相当程度的劳工短缺问题,引发对外籍劳工需求增加。一方面,建筑业、畜牧业、渔业和种植业等行业需要大量季节工;另一方面,厨师、电焊工、电工、机械、管道工和护工等专门技能人才奇缺。中国在这方面具有人才优势,但语言需要培训。从长远看,澳大利亚市场经济效益较好、相对稳定,值得开拓。

就我国而言,目前我国国际劳务输出的主要市场是亚洲区域,特别是东亚和东南亚,占外派劳务总量的 3/4。其中,最大的市场分别是新加坡、韩国、日本及东盟等。^①

第二节 国际劳务输出和国际移民

一、国际劳务输出和国际移民的定义

国际劳务输出,是指劳动者从一国向另一国或国境外的某一地区转移,在外国或外地劳动,同时获得劳动收入。按国际惯例,这部分劳动者被称为移民工人。根据国际劳工组织的定义,移民工人是由一国移居另一国,以谋取个人就业为目的的人员,他们不拥有雇佣国的

^① 何昌周. 国际劳务市场的发展现状与趋势问题探究[J]. 社科纵横, 2007, (8).



公民资格。^①

国际移民是指离开本人祖籍国或此前的常住国,跨越国家边界,迁徙另一国家的人。广义的国际移民包括所有跨国流动人员,不受迁徙原因、迁徙时间和迁徙空间限制。狭义的国际移民指以定居为目的,迁徙至另一国家并居留 12 个月以上的人员。就一个国家的现代化建设而言,国际移民应取广义含义,因为任何一种跨国流动人员都会对国家的现代化建设产生影响,只是影响的性质和程度不同。

二、国际移民的分类

由于跨国迁移的目的、原因等在新形势下发生了诸多新的变化,当今国际移民也就呈现出多种不同类型。以迁移的数量为准,可区分为迁移、小群体迁移、大规模迁移等。以迁移的距离为准,可区分为短程迁移、长途迁移或跨洋迁移、洲际迁移等。以迁移的动机为准,可区分为生存性迁移、发展性迁移或自愿迁移、被动迁移等。以法律角度衡量,可区分为合法迁移、非法迁移或正规迁移、非正规迁移等。以时间为序,可区分为短期迁移、长期迁移或临时迁移、永久迁移等。以迁移者的身份为准,可区分为独立迁移、依附迁移或工作迁移、家庭团聚迁移、避难迁移、学习迁移等。以跨国迁移者的目的为主要分类标准,将当代国际移民的主要迁移类型,划分为工作性、团聚性、学习性、投资性、休闲性和托庇性等六大类。本书沿用跨国迁移者的目的为主要标准对国际移民进行分类。

1. 工作性迁移

为改善个人和家庭的命运而跨国迁移,是当今国际移民的一大重要原因。因此,为了获得更高收益或更优良工作环境而离开其祖籍国前往另一个国家工作,构成当今国际移民的一大重要迁移类型。此类移民除了跨越国境、受雇于他国的共同点之外,还可再进一步划分出如下不同类型。

(1) 技术移民工 (skilled migrant workers)。掌握了符合接纳国相关规定的高技术移民工人,能够得到比其原居国更好的待遇或自认为更合适的发展机会,一般在居住期限、改换工作及家庭团聚等方面均享有优惠待遇。

(2) 合同移民工 (contract migrant workers)。根据合同安排前往非祖籍国工作者,相关合同对于其所从事工作的种类、时间均有明确限制,即合同工人不得在未获移入国主管当局批准的情况下自行改换雇主,也不可以自行更换工作。合同到期后,无论其所从事项目是否结束,均必须回国。如果延期,则必须在到期之前就完成合同延期的相关手续并获得主管当局的批准。

(3) 季节性移民工 (seasonal migrant workers)。因为工作的季节性限制,仅在一年中的某个季节受雇于外国雇主。

(4) 非固定移民工 (temporary migrant workers)。在一定时期内,受雇于本人常住国以外的另一国家,担任某一特定职务或从事某一特定工作。临时移民工人可以更换雇主,可以在不离开受雇国的情况下延长雇佣期限。

(5) 项目制移民工 (project-tied migrant workers)。由移民工人的雇主带往他国、在一定时期内、从事特定项目工作的工人。雇主必须负责提供完成项目所需的资源。雇主或项目中

^① 宋晓梧. 国际劳务合作与海外就业[M]. 北京: 中国劳动出版社, 1994.



介机构必须保证在项目完成后,所有因该项目而进入该国的移民工人必须离开该国。

(6) 边境工人 (frontier workers)。保持自己在本国境内的居住地,但一般每天或至少每周一次往来穿梭于在邻国边境地区的工作地点与家庭所在地之间。

(7) 往返流动移民工 (itinerant workers)。因工作职业关系,虽然在一个国家有固定住所,但经常需要前往另一国家或另一些国家短期工作的人。

2. 团聚性迁移

“家庭团聚”是团聚性迁移的最重要构成部分。按照《世界人权宣言》等国际性公约的规定,“家庭是基本的社会单元,家庭成员拥有一起居住的权利,这一权利应当得到尊重、保护、帮助和支持。而且,这一权利不仅限于居住在其祖籍国的公民,也得到国际法律的保护”。因此,当家庭成员之一被另一国正式接纳为移民,或者,当一位家庭成员作为移民先驱在异国他乡立足之后,其直系亲属均有权通过申请“家庭团聚”到该国团聚定居。虽然不同国家对“直系亲属”的具体定义略有不同,但最基本的原则都包括移民的配偶及未成年子女。此外,跨国收养的外籍儿童、不婚同居的外籍性伴侣(同性或异性),以及需要由移民赡养的年老父母等,也在近年来“家庭团聚”类移民申请中日渐增加。

依照迁移目的,笔者将返回家乡或原居地、祖籍国的回归性迁移,也归入此类“团聚性迁移”。此类回归性迁移,又包括自愿、非自愿两类。

自愿类的回归性迁移即中国习惯称呼的“归侨”。20世纪50年代,中华人民共和国成立后,吸引了业已在东南亚国家长期生活的数十万海外华侨,主动返回其祖籍国参加社会主义建设,“归侨”成为在中华人民共和国公民中享有一些特殊政策待遇的群体。近年来从海外学成归来新一代“海归”,也属自愿回归。

另一个比较典型的例子是以色列。犹太人自公元前亡国之后,曾经长期流离失所。以色列复国之后,很快吸引了大批世界各地的犹太人“回归家园”,而以色列国家也一直以吸引犹太人回归为重要国策。

还有一类比较常见的团聚性迁移是“难民”回归,即因种种原因成为“难民”,并在异国他乡生活了一段时期之后,由于原籍地情况改善,自愿返回其原籍地。例如,20世纪70年代中南半岛发生重大政治事变之后,曾经造成了上百万战争难民冒死出逃,大约100多万人被不同国家所接纳安置。进入20世纪80年代后期,随着中南半岛本土形势变化,中南半岛三国逐渐进入和平发展的新时期,数万被收留在泰国、中国香港、马来西亚等地难民营的中南半岛难民,在联合国难民组织的援助下,自愿返回家乡。

非自愿回归的情况则比较复杂。有的在异国寻求庇护未果,按照返回原居地原则,被移入国政府或相关国际组织遣返,或者个人不愿返回原居地,但又没有其他选择,只好被动回返。

按照国际法的相关规定,“驱逐出境”是主权国家的国家行为,“回国”是基本人权。因此,无论是主权国或难民的临时居住国、拘留地当局,都不能在违背难民或战俘本人意愿的情况下,强迫其回国。根据现行国际法原则,如果有证据表明相关战俘或难民在回国后有可能遭到政治迫害,那就不仅不允许对其强行遣返,而且还必须为其提供临时性乃至永久性的难民保护。



3. 学习性迁移

前往外国求学的留学生,是学习性迁移的主体。按照规定,相关申请人在被求学目的国的正式教学机构接纳之后,即可申请以学生身份在该国求学。

另一类比较特殊的“学习性迁移”是到外国的企事业单位接受技术培训类型,即通过办理相关手续后,到另一国家接受在岗职业培训。相关法令一般都明确规定外国受训者只能在指定的厂矿机构工作,其接受培训的时间受到严格限制,在培训期满后必须离开受训国,返回原派出国。

例如,日本近年来从发展中国家招收的大量“研修生”,其在日本的“研修”期基本在一年以上,因此可以划归此类“学习性迁移”的外国移民。然而,必须指出的是,日本企业从外国招收的研修生虽然以“技能学习培训”为名进入日本,实际上却经常被安排到第一线生产部门,从事全日制的生产性工作。然而,由于当事人进入日本的目的是“学习”,所以雇主往往以此为由不向其提供应有的工资和福利待遇,这已经成为一个引起相关国家密切关注的问题。

4. 投资性迁移

在目的国投入了该国移民法所规定的一定数额的资金,或者在该国创业并为当地人提供了规定数额的工作机会,从而获准移民该国的外国人,即为“投资移民”。例如,倘若仅就投资金额而言,根据2007年的数据,在欢迎投资移民的发达国家中,加拿大要求的投资金额是40万加元(约合250万元人民币),新西兰为100万新西兰元(约400万人民币),澳大利亚则为150万澳元(约850万元人民币),差距明显。在金额之外,不同国家还往往制定更详细的具体要求。例如,新西兰规定可以“银行定期存款方式”投资,美国规定投资申请人必须“投资50万美元在美国政府核准之地区中心,该投资应直接或间接创造10个就业机会”。

由于投资移民可以为移入国带来直接得益,所以受到世界绝大多数国家的欢迎,但另一个值得注意的趋势是,多数发达国家都更加注重投资移民自身的素质,限定投资的地区及行业,从而相应提高了投资移民的门槛。例如,加拿大近期公布的“投资移民”资格要求中,不仅有关于投资金额的数量规定,而且明确要求投资人必须“至少有2年以上经营管理经验,并能够成功地操作、控制或领导某个企业”,投资对象必须是“加拿大移民部认可的投资机构”。

5. 休闲性迁移

这是近年来增长较快的一种跨国迁移方式,既有大富豪一掷千金,迁移到自认为更合适的地方置业生活(如英国伦敦近年来已经成为俄罗斯新富豪的移居之地),也有一些高消费国家的中产阶级老龄人口,将生活地点迁移到消费水平较低的国家,以求在有限的收入内最大限度地提高自己的生活质量。此类“跨国养老”,随着欧盟内部边界的开放,发展势头特别明显。

例如,一名每月拿1200欧元养老金的荷兰人,在荷兰除衣食温饱外,不可能雇佣专人为其服务。但如果以同样收入移居到南欧的西班牙、葡萄牙等消费水平较低的国家生活,就有可能在海边租住一套舒适的住房,既享受海边美景及灿烂阳光,又能请帮工为其打理家务,生活质量可能明显提高。又如,近年来出现日本老人到邻近的中国买房养老的情况,也是以日本的收入及储蓄,到中国享受更加舒适的生活。

6. 托庇性迁移

“托庇”指依靠别人的庇护,“托庇性迁移”即指通过迁移以获得另一国的保护。此类迁



移情况相对较为复杂,分为主动与被动两大类型。

被动的托庇性迁移主要包括两类情况:一是因为原居地遭受严重自然灾害而跨国寻求救济、保护的移民;二是遭受种族或政治性迫害而不得不逃离本国、寻求他国庇护的“难民”。联合国1951年通过的《关于难民地位的公约》第一条乙款对“难民”所做定义如下:因有正当理由畏惧由于种族、宗教、国籍、属于某一社会团体或具有某种政治见解(而遭迫害)的原因留在其本国之外,并且由于此项畏惧而不能或不愿受该国保护的人,或者不具有国籍并由于上述事情留在他以前经常居住国家以外而现在不能或者由于上述畏惧不愿返回该国的人。

联合国国际难民署是为国际难民提供援助的专门机构。根据国际法的相关规定,各主权国家可以对进入本国的外籍庇护申请人进行审核,申请人一旦被接收国认定为“难民”后,接收国就必须依照人道主义原则,尊重难民在该国生活、工作及宗教信仰的基本权利。

与被动性逃难不同,主动的“托庇性迁移”是当事人通过跨国迁移维护或追求自身的特殊利益。例如,企业家或商人的跨国避税。

随着全球化时代跨国经营情况日趋普遍,跨国纳税人面对竞争激烈的国际市场,在利益机制驱动下,利用不同国家税法或不同国家国际税收协定的差别、漏洞、特例或缺陷,设法规避或减轻其纳税总额。在跨国避税的诸多方式中,通过实际上或名义上的跨国迁移而改变个人的国籍身份;或者,虽然迁移进入某一国境内经营,却避免成为该国居民,都是比较常见的方式。

在当今世界上,巴哈马、百慕大两个岛国,以及列支敦士登、卢森堡和中国香港等地,都是最著名的国际避税地。例如,巴哈马不仅不征收所得税、公司税、遗产税、继承税,不征收对股息、利息、特许权使用费的预提税,也不征收工资税,甚至连营业税也没有,因而吸引了众多国际著名大公司、大银行的老板、投资人在这里“注册”,设立“总部”,却自由自在地在世界其他地区经营其业务。

个人所得税利率也呈现出国别之间的巨大差异。例如,中国的香港是著名的纳税人的“天堂”,香港的个人所得税税率在全世界居于同一发展水平的国家和地区中是最低的。有调查显示,在中国香港,一个年工资为4.58万美元、抚养4口之家的职员,在缴纳所得税和其他税金后,其年收入为全年工资总额的95.7%。但如果同一收入水平者生活在瑞典,那么,在扣除个人所得税后余下的,仅为全年工资总额的57.2%。

总之,以上六大类基本囊括了当今国际移民的主要类别。必须指出的是,以上各种不同类型的迁移可能相互转化。以留学生为例,出国留学属于“学习性迁移”,因为迁移者持的是“学习签证”,仅在持有者本人正式在校学习期间有效,学习期满后就必须离境。但是,不少学生在完成学业后,通过进入当地就业市场正式就业,随之也就从“学习性迁移”转变为“工作性迁移”。又如,为工作目的而到异国务工的劳动者,在工作期间与当地国人恋爱结婚,就可能从“工作迁移”转而申请“家庭团聚迁移”,即以当地国公民的外籍配偶身份,正式移民该国。

三、国际移民产生的原因

国际移民是全球化的一个有机部分,而全球化则是当代社会生活的所有方面在世界范围的交互连接之扩大、深入和加速。全球化不仅是贸易、资本、技术、信息等要素的跨国界流



动的加强，而且不可避免地带来人口的跨国界迁移浪潮。国际移民的形成原因也是错综复杂的，是诸多因素综合作用的结果。

1. 全球化的后果

大规模的跨国人口迁移是世界大多数地区共有的一个漫长的历史过程。但是，近几十年来随着全球化的日益加深，国际移民不论是规模、范围、模式、原因、影响等都有了许多新的变化，与以前相比有很大的差异。国际移民伴随着资本、商品、文化、信息等要素的加速流动而不断高涨，移民也是全球化的表现之一。“全球的生产重组已经加重了在接收国和派出国之间的差别，造成了主要从非洲、亚洲和拉丁美洲吸进大量的进口劳动力到发达的资本主义地区的趋势。”^①

此外，现代化的通信联系工具使人们极为直观、迅速地目睹富裕和安全等方面的巨大差异，快捷安全的交通工具为人们的跨国流动提供了前所未有的便利。这些都极大地刺激了跨国迁移，而且大大降低了人们迁移的成本，使得国际人口流动变得轻而易举。

再者，文化的日益全球化特别是西方强势文化的全球性扩张，也进一步造成了国际移民数量的居高不下。西方文化本身所包含的并竭力宣扬的鼓励社会空间流动性权利的价值体系本身，也起着鼓励人们逃离家乡的作用。全球化和区域化两者都削弱了国家控制人口跨边界流动的能力。加之许多欠发达国家的人们把西方看成是他们向往已久的理想之国，认为一旦进入这些国家，就能发财致富，改变命运，享受西方的各种文明和富裕生活。正是由于这些原因，当今国际移民的规模是前所未有的。

2. 经济上的原因

国际移民最显著的原因在于世界各地经济发展的不平衡，在于收入、就业、社会福利等方面存在的差异。按照新经济学的观点，移民并不像新古典学派的理论认为的那样：移民的动机出自个人，人们要使自己的收入最大化，就乐于从低工资国家移入高工资国家。但实际上人们移民往往有更复杂的原因，诸如更稳定的就业机会、获得资本来从事企业活动的机会、着眼长期的应对风险的需要等。在一些地区，如非洲、亚洲、拉丁美洲等移民输出地，移民不仅是个人的行为，往往是一家人即整个家庭争取收入与生存机会最大化的战略。移民到达目的国并汇款回家，成为维持整个家庭生活的重要来源。当然，移民往往是由贫困的原因所致，但这并不是说，迁移和贫困有必然的关系。近几十年来，大量的跨国移民并不是来自那些最贫困的国家和最贫困的人群，因为那里的人经济上既缺少盘缠，又缺少社会资源（即社会网络）以寻找工作、应付异国的陌生环境。移民既是发展的结果，又是发展的动因。因为经济和教育的发展使人们有能力和资金进行迁移，谋求改善生活的机会。研究资料表明，发展中国家的中等收入人群最可能外迁，而随着国内收入的增长，移民数量往往下降。可以看出，经济方面的考虑是造成跨国移民潮的重要原因之一。当然，战争、政治动荡、环境破坏、自然灾害等原因造成的被迫迁移而形成的大量难民则另当别论。

3. 发达国家自身经济体制内的原因

发达国家经济基本上分为两个层次：一是资本密集的主要部门；二是劳动力密集、低效率的次要部门，而这种划分导致了双重劳动市场的存在。发达国家的工人不愿意从事低报酬、

^① UNHCR. Statistics on displaced Iraqis around the world [DB/OL]. <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/iraq?page=statistics> [2014-10-21].