

国际战略研究丛书
Series of International Strategic Studies

非法移民与 美国国家战略

Illegal Immigration and U.S. National Strategy

陈积敏 著

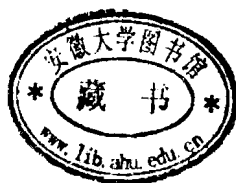


国际战略研究丛书
Series of International Strategic Studies

非法移民与 美国国家战略

Illegal Immigration and U.S. National Strategy

陈积敏 著



图书在版编目 (CIP) 数据

非法移民与美国国家战略 / 陈积敏著. -- 北京 :
九州出版社, 2012. 7
ISBN 978-7-5108-1556-0

I. ①非… II. ①陈… III. ①移民问题—关系—国家
战略—研究—美国 IV. ①D771.238②D771.222

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第153783号

非法移民与美国国家战略

作 者 陈积敏 著
出版发行 九州出版社
出 版 人 徐尚定
地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话 (010)68992190/2/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 三河市东方印刷有限公司
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 16 开
印 张 15.5
字 数 319 千字
版 次 2013 年 2 月第 1 版
印 次 2013 年 2 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-1556-0
定 价 38.00 元

★版权所有 侵权必究★

序

人口问题不论在大国或在小国都是问题。人口大国往往怕人多，人口小国有时也怕人少。几乎没有几个国家不存在人口问题。对于中国这样的人口大国来说，人口更是一个关系到经济可持续发展、社会长期稳定以及全面建设小康社会的重大战略性课题。很大程度上来说，今天中国的各种问题直接或间接地都与我们高达十三、四亿的人口相关。客观地说，人口的增长或减少与出生率、寿命等因素有关，但更与国家的人口政策相关，怕人口增长就限制出生，怕人口少的就鼓励出生。但像今天中国这样的发展中国家，多生不是，少生也不是。近几年，人口政策成了政府和舆论关注的一个热门话题，给人的印象似乎是就中国在人口问题上麻烦大。

实际上，超级大国美国的人口问题也不比中国小。应该说，美国的出生率正常。与中国面积相似但资源更为丰富的美国养上三、四亿的人口非常容易。然而，情况并非如此。历史上，美国曾长期缺乏劳动力，后来一般劳动力不短缺了，但至今仍缺少廉价劳动力和高技术人才。也就是说，美国人口够多，但成分不能满足需求。这就不能不通过外来移民来解决。这是一个比靠土生土长更快解决问题的手段。美国是一个由移民建立的国家，是一个最受移民向往的国家，也是最适合移民居住的国家。今天美国的一切一切，几乎都是移民和移民后代创造的。为此，美国一直是欢迎移民的。但移民多了杂了，也产生了大量的麻烦，甚至冲突。毕竟想移民美国的人太多，而不全都是美国欢迎的类型。从19世纪想去美国淘金的中国劳工到今天试图到美国赚钱的墨西哥农民，甚至还有在伊拉克战争期间在电视镜头前大骂美国但又想移居美国的青年，移民资源太丰富了，成分太复杂了，美国政府对此不得不加以限制，这便有了合法移民与非法移民之分。其实，美国政府的移民政

策不是由法律支配的，而是靠市场供需关系来调整，毕竟劳动力也是一种商品，一种特殊的商品。如 2008 年经济危机前，技术移民越来越严地受到限制。危机发生后更是如此。然而到了 2011 年，美国人突然发现为了实现经济复苏需要大批的工程师等专业性人才，技术移民一下子就放开了。由于市场的复杂性，在合法和非法之间不能不保留一块灰色地带。非法移民也不是没有生存的机会。通过长期不断的政策调整和灵活应用，美国政府有着丰富的经验来管理移民，以保证移民的类型和数量符合国内的需要。即便如此，这个问题会继续是美国面临的长期，甚至敏感的问题。

过去中国学者从了解美国出发，对美国移民的历史和相关的移民政策做了不少研究，但一般是从正面、合法角度出发的。但今天摆放在我面前的却是一本以美国非法移民问题为研究对象的专著，而我在图书馆的书架上还没见过这种主题的中文书籍。虽然这是一本青年学者陈积敏的学术著作，但显然他不是为学术而学术，因为中国人已经开始关心非法移民问题了。还就在几年前，当人们谈起非法移民问题，包括非法的中国移民，那都是别的国家的事情。我从来就没想象过中国国土上也会出现非法移民问题。但现在它却变成现实，给一些政府部门造成不大不小的麻烦，包括外交纠纷。其实，什么是非法什么是合法，在中国并没有明确的界限，毕竟我们连一部移民法也没有，有的只是简单的、过时的行政规定。虽然有的部门说要立法，但迟迟不见踪迹，看来这不是一件简单的事情。结果，非法移民成了学者关注的科研问题。陈积敏博士的这本著作以全球化这一大的战略背景为切入点，对美国非法移民的发展历程、演变趋势、内在动因、深刻影响以及政府治理等问题都做了详细的介绍和缜密的分析，尤其是对于美国政府在非法移民治理方面的政策措施及其效果评估做了相当深入的探究，并得出了颇有见地的结论。虽然美国的情况与中国大不相同，但作为一个过来人的经验和教训还是值得后人思考的。这或许就是这本著作在学术领域之外的价值。

熊志勇

外交学院美国研究中心教授、主任

2012 年 3 月 28 日

目 录

导 言	1
一、选题说明与研究意义	1
二、文献综述	6
三、本书的研究方法、创新点及研究难点	16
四、本书的基本结构	17
第一章 全球化背景下的非法移民问题	19
第一节 主要概念的界定与相互关系分析	20
一、“全球化”及其发展历程	20
二、“非法移民”及相关概念的理论界定	21
三、全球化与非法移民的关系分析	30
第二节 全球化时代非法移民的主要方式与基本特点	31
一、非法移民的主要方式	32
二、非法移民的基本特点	34
本章小结	38
第二章 美国非法移民的历史与现状	39
第一节 美国移民政策的历史演变	39

一、自由移民时期	40
二、限制移民时期	42
第二节 美国非法移民的发展历程	50
第三节 美国非法移民的现状分析	53
一、当前非法移民的数量统计	54
二、非法移民主要来源及其在美国的分布情况	58
三、非法移民的家庭结构	61
四、非法移民的教育水平与职业选择	64
第四节 关于美国非法移民问题的再思考	66
本章小结	71
第三章 美国非法移民的动因分析	73
第一节 美国非法移民的政治动因	74
一、美国移民政策导致非法移民	74
二、非法移民来源国政策促使非法移民	78
三、国际政治因素影响美国移民政策	81
第二节 美国非法移民的经济动因	83
一、微观视角：非法移民者的个人决定	84
二、宏观视角：美国的经济引力和非法移民来源国的经济推力	85
第三节 美国非法移民的社会动因	90
一、社会认知差异促动非法移民	90
二、美国移民网络助推非法移民	94
三、国际人口走私集团推波助澜	96
四、科学技术发展便利非法移民	97
本章小结	99
第四章 非法移民对美国国家战略的影响	101

第一节 非法移民与美国经济发展·····	102
一、就业市场与工资水平·····	102
二、财政税收与社会福利·····	107
第二节 非法移民与美国国家安全·····	111
一、非法移民与美国社会安全·····	111
二、非法移民与美国国土安全·····	116
三、非法移民与美国文化认同·····	121
第三节 非法移民与美国内政外交·····	124
一、非法移民对美国国内政治的影响·····	124
二、非法移民对美国外交关系的影响·····	129
本章小结·····	133
 第五章 美国非法移民治理的制度战略·····	 135
第一节 1986 年《移民改革与控制法》评析·····	135
一、1986 年移民法出台的背景·····	136
二、1986 年移民法的主要内容·····	139
三、简要评价·····	141
第二节 1996 年《非法移民改革及移民责任法》简述·····	145
第三节 美国州政府的移民立法努力·····	149
一、加利福尼亚州“187 号提案”·····	150
二、亚利桑那州“SB1070”法案·····	155
三、几点结论·····	161
本章小结·····	162
 第六章 美国非法移民治理的协作战略·····	 164
第一节 美国联邦政府的刚性治理·····	164
一、美国移民管理机构的变迁·····	165

二、美国移民执法的主要类别·····	167
三、美国移民执法的主要方式·····	170
第二节 美国非法移民的柔性治理·····	181
一、非法移民合法化政策·····	181
二、“客工计划”·····	186
三、自愿离境计划·····	190
第三节 美国非法移民的国际合作治理·····	194
第四节 美国非法移民治理效果评价·····	199
本章小结·····	208
结语：美国非法移民治理的战略思维·····	210
主要参考文献·····	215
后 记·····	237

导 言

美国作为一个由移民及其后裔组成的国家，其立国、发展历程与移民息息相关，正如美国著名移民史学家奥斯卡·汉德林（Oscar Handlin）在其经典著作《拔根者》中所言：“当我想撰写一部美国外来移民史时，我才发现外来移民就是一部美国史。”^①然而，近代以来，美国对于移民加以了严格的区分、限制与甄别，并在法律上做了明确的规定，这样便有了合法移民与非法移民之分。从政策选择上看，美国在鼓励合法移民的同时，加大了对非法移民的管控力度，但却效果不彰。事实上，非法移民不仅仅是个别现象，而已经成为了一种普遍的国际现实。透过这一现象，我们能够发现人类发展过程中存在着很多值得深思的问题。美国作为一个有着悠久移民传统的国家，同时又是一个拥有全球影响力的超级大国，其所存在的非法移民问题显然具有更广泛的代表性。从这个角度来说，对美国非法移民问题的研究，尤其是将这一问题与美国国家战略联系在一起则有着更深层次的意义。

一、选题说明与研究意义

自建国以来，美国政府便开始考虑制定适合于美国发展的移民政策。从美国移民政策演变的历程来看，中国学者丁则民先生将其划分为两个时期：（1）自由移民时期，即从建国起到 1882 年排华法的实施；（2）限制和选择移民时期，即从 1882

^① Oscar Handlin, *The Uprooted: The Epic Story of the Great Migrations That Made the American People* (Boston: Little, Brown and Company, 1951), p.3.

年排华法的实施到现在。^① 移民政策作为美国国内政策的一部分，其根本目的在于促进美国的国家发展，实现和维护美国国家利益。就这个角度而言，移民政策已成为美国国家战略中一个不可或缺的重要组成部分，正如奥巴马总统在 2010 年美国《国家安全战略报告》中所指出的那样：“美国是一个移民国家。我们的创新能力、我们和世界的纽带关系以及我们的经济繁荣取决于我们国家欢迎和同化移民的能力，以及欢迎来自世界各地专业人才的签证制度。”^② 从历史上看，美国的移民政策不仅吸引了世界上众多的优秀人才，为美国的发展提供了坚实的科技支撑，同时也弥补了劳动力短缺的社会发展“短板”，为美国的崛起与强大注入了无尽动力。马克思就曾指出：欧洲移民“使美国能够以巨大的力量与规模开发其丰富的工业资源，以至于就会很快摧毁西欧特别是英国迄今为止的工业垄断地位。”^③ 从这个角度来说，考察美国的移民状况也是判断美国霸权地位是否衰落的一个重要标尺。正如资中筠先生所言，“全世界的优秀人才都自然地流向美国，只要这个趋势不变，美国不可能衰落。”^④

此外，美国作为吸引全球移民的一块“热土”，有助于美国提倡和推行“自由”、“民主”、“开放”的价值理念，从而成为美国“软实力”的重要来源，并成为实现其国际战略的有力抓手。众所周知，美国的战略文化中有一种根深蒂固的优越感与使命感，他们自诩为是“上帝选民”，并将美国视为“山巅之城”“民主灯塔”，是人类最后最好的希望。随着美国实力的增强，这种意念更加强烈，并拥有了将美国民主模式以及其政治体制在全世界推而广之的能力。因此，二战后，尤其是冷战后，无论是现实主义者，抑或理想主义者，不论是保守主义派，或是自由主义派，他们都将对外推广美国的民主价值观作为美国国际战略的重要内容，是美国国家利益的重要组成部分。在实现这一利益的过程中，美国政府也重视发挥移民的功能，即通过吸引移民，展现美国制度的优越性，并藉此作为其对外推广美式民主的正当性理由与有效途径。

随着全球化进程的日益深入，国际间商品、资本、技术、服务、信息以及人员

① 丁则民：《美国移民政策研究：序》，参见梁茂信：《美国移民政策研究》，长春：东北师范大学出版社，1996 年版，第 2 页。

② The White House, *National Security Strategy*, May 2010, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf

③ 《马克思恩格斯选集》（第 1 卷），北京：人民出版社，1995 年版，第 250 页。

④ 资中筠：《美国向何处去？》，《东方早报》，2008 年 4 月 12 日，<http://www.dfdaily.com/html/63/2008/4/12/385039.shtml>

流动性也不断加强。再加上现代交通和通讯工具的日益便捷,世界人口迁移既成为全球化的一个重要组成部分,又极大地推进了全球化的深入发展。因此,20 世纪末至 21 世纪初被称为“移民时代”(Age of Migration)。然而,与此同时,国际非法移民问题也变得日益严峻,构成了冷战后非传统安全的一个重要组成部分,成为困扰世界主要国家的“顽疾”。作为世界上最大的发达国家,美国成为国际非法移民的主要目的国。从上个世纪 90 年代中期开始,非法移民的入境人数超过了合法移民。^①自 2000 年以来,美国的非法移民人数增长了超过 40%,占到美国总人口的 4%。^②可见,美国非法移民问题仍十分严重,这不仅成为美国国内民众关注的重要议题之一,也成为美国政府推进国内政策改革的重要方面。^③

事实上,美国自从实行了移民限额制度以后,一些无法合法进入美国的外籍人便寻求通过偷渡等非法渠道入境美国,而直到 20 世纪 70、80 年代,美国的非法移民问题才引起美国社会各阶层的普遍关注,并逐渐上升为国家安全问题。为了遏制非法移民日益扩张的势头,美国在 1986 年通过了美国移民史上第一部专门针对非法移民的《移民改革和控制法》(Immigration Reform and Control Act of 1986, IRCA 1986)。这部法律实施之初,美国非法移民数量有所下降(原因多种多样),但其后不久非法移民数量又开始不断增加。因而,这部法律并没有起到预期的效果。面对社会各界的强大压力,美国政府于 1996 年又颁布了被称为 20 世纪最严厉的移民法律——1996 年《非法移民改革及移民责任法》(Illegal Immigration Reform and Immigration Responsibility Act of 1996, IIRIRA 1996)。可是,这部法律仍然无法遏制住非法移民的大潮。

9·11 事件后,美国政府将维护国土安全作为国家安全的重中之重。与此同时,美国政府对于 9·11 事件中所暴露出来的移民体系中存在的漏洞进行了全面的审查,并对移民机构进行了重大改革。2001 年 10 月 26 日,美国总统布什签署了《爱国者法》(Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, USA PATRIOT Act),2002 年 5 月 15 日,

① Jeffrey S. Passel, "Unauthorized Migrants: Numbers and Characteristics," June 14, 2005, <http://pewhispanic.org/files/reports/46.pdf>

② Jeffrey S. Passel and D'Vera Cohn, "Trends in Unauthorized Immigration: Undocumented Inflow Now Trails Legal Inflow," October 2, 2008, <http://pewhispanic.org/files/reports/94.pdf>

③ 据盖洛普 2006 年的民意调查显示,移民问题成为美国人“最重要”的关注点之一,仅次于伊拉克战争。参见 Jeffrey M. Jones, "Americans' Views of Immigration Growing More Positive," July 10, 2006, <http://www.gallup.com/poll/23623/Americans-Views-Immigration-Growing-More-Positive.aspx>

布什总统又签署了《加强边界安全与签证入境改革法》(Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act of 2002), 目的在于对出入美国的外国人进行跟踪调查, 以加强美国的边界安全。这些立法虽然是美国政府防范和打击恐怖主义, 维护国土安全的措施, 是对 9·11 事件所做出的反应, 但在一定程度上也有控制美国非法移民的意图。然而, 这些措施的效果却是差强人意。

那么, 美国移民的发展历程以及非法移民的演变历史是怎样的? 当前美国非法移民的现状及未来发展趋势如何? 为什么非法移民要不断涌入美国? 这些非法移民给美国国家战略带来了怎样的影响? 面对日益严峻的非法移民问题, 美国政府在控制与治理方面做出了哪些努力? 这些努力产生了怎样的效果, 其中又折射出哪些治理困境? 非法移民问题能够最终得到妥善解决吗? 这些将是本书思考与研究的主要内容。

关于本书写作的意义, 笔者试图从两个方面来加以阐释: (1) 学术意义。冷战后, 非传统安全成为世界各国关注的重要议题, 而作为其中重要组成部分的非法移民问题也引起了学界的普遍关注。学者们纷纷就非法移民的性质、产生的原因以及解决之道展开了分析与探讨。这些研究基本上是从全球范围内对非法移民问题做出的概括性阐释, 而对特定国家或地区的专门性研究相对缺乏。美国作为非法移民的“重灾区”, 理应得到学术界足够的重视。然而, 到目前为止, 我国尚未出现一部以美国非法移民问题研究为主题的专门性著作。本书研究目的即在于从探索美国非法移民发展历程入手, 客观分析非法移民对美国所产生的影响以及美国社会对于非法移民的“矛盾”态度, 深刻解读美国非法移民治理方面所采取的措施以及相关的经验教训, 从而对美国非法移民问题做一次全面、深入的探讨。此外, 笔者认为, 中国的美国问题研究, 其着力点更多地侧重于政治、安全等战略性议题方面, 而对于美国所存在的一些社会问题则相对缺少关注。然而, 事实上, 这些社会问题所反映出来的一些思考在人类社会的发展进程中具有一定的普遍意义, 同时也是我们进一步认识美国国家政策的重要前提。因此, 本书也希望起到一个抛砖引玉的作用, 促进中国学者将研究视角扩大到美国社会的更多层面, 从而更加丰富和拓展了中国的美国问题研究的内容和领域。(2) 现实意义。非法移民作为非传统安全的一个重要组成部分, 对于世界各国, 无论是非法移民的输出国、中转国还是目的国, 都产生了极其深远的影响。当前, 中国经济取得了飞速发展, 成为世界上最为活跃、最有潜力的新兴经济体之一。据中国社会科学院所发布的《中国省域经济综合竞争力

发展报告(2008—2009)》显示,中国山东、广东、浙江、江苏四省的国内生产总值(GDP)总额已经超过了二十国集团(G20)的部分国家。^①中国经济的快速发展,不仅增强了中国的综合国力,也提高了中国对外国资本、人才的吸引力,这有助于中国经济的更好发展。但同时,中国部分地区的外籍人非法入境问题也显得日益突出,并且已经引发了一些矛盾。^②因此,中国的非法移民问题已经不仅仅表现为在外国中国非法移民问题,在中国的外籍非法移民也逐渐成为中国政府和大众新的关注点。可以预见,随着经济的继续发展,融入世界进程的日益加快以及适龄劳动力人口的相对减少^③,中国的非法移民(外籍在华非法移民)问题必将更加严重。^④如何应对这一挑战,做到未雨绸缪,将是中国未来发展所不可避免的一个重要课题。作为国际非法移民的主要目的国,美国在治理非法移民方面积累了众多经验。在某种程度上,这些经验对于国际社会治理非法移民有着普遍的借鉴作用。因此,研究美国的非法移民治理问题对于中国更好地处理自己的非法移民问题也将会起到不可低估的现实意义。

① 《广东、江苏、山东和浙江 GDP 已超过 G20 中的部分国家》，人民网，<http://politics.people.com.cn/GB/1026/11042793.html>

② 2009 年 7 月 15 日，广州市警方在例行检查过程中，两名非洲裔男子因躲避检查而受伤，从而引发了一起数百名非洲裔人员聚集派出所的群体性事件。事后调查发现，这两名男子签证已经过期。参见中央政府门户网站：《广州外籍人员聚集事件 2 名外籍男子涉嫌非法居留》，http://www.gov.cn/jrzq/2009-07/17/content_1367648.htm

③ 2011 年 4 月 28 日，中国国家统计局发布了 2010 年第六次全国人口普查主要数据第 1 号公告。公告显示，普查登记的大陆 31 个省、自治区、直辖市和现役军人的人口共 1339724852 人。其中，中国 0 至 14 岁人口占 16.6%，比 2000 年人口普查下降 6.29 个百分点；60 岁及以上人口占 13.26%，比 2000 年人口普查上升 2.93 个百分点，其中 65 岁及以上人口占 8.87%，比 2000 年人口普查上升 1.91 个百分点。结果表明，中国的人口老龄化趋势加快，这也预示着中国适龄劳动力人口将会减少，人口红利难以持续，中国有可能成为一个“未富先老”的国家。参见：《人口普查数据预警我国恐成未富先老国家》，人民网，2011 年 4 月 29 日，<http://politics.people.com.cn/GB/1026/14513313.html>

④ 2012 年 4 月 25 日，公安部副部长杨焕宁在向全国人大常委会报告外国人出入境及居留、就业管理工作情况时表示，将进一步加强对外国非法入境、非法居留和非法就业外国人的管理。他强调：“按照便于监管、便于核实、便于遣返的原则，在‘三非’外国人问题突出、国际交通便利城市和有关边境省区建立外国人遣返场所，有效解决对‘三非’外国人羁押难和遣返难的问题。”同时，他还指出，2000 年以来，外国人入境人数以年均 10% 左右速度递增。参见：《中国将加强对非法入境、居留、就业外国人管理》，新华网，2012 年 4 月 25 日，http://news.xinhuanet.com/society/2012-04/25/c_111842812.htm

二、文献综述

移民已经成为一种普遍的国际现象，而其所产生的影响以及衍生出来的问题也引起了学术界的关注，非法移民问题研究也成为其中一个重要的组成部分。不过，相较于国外研究而言，国内对于非法移民问题的研究则略显不足。

（一）国内研究现状

目前，国内学术界尚未出现以美国非法移民为主要研究对象的专门性著作，但是以非法移民为主题的论著却不断涌现，其中部分论著涉及到美国非法移民问题。下面就国内学者对非法移民问题的研究以及与本书相关的美国移民政策研究的成果做一概述。

1. 非法移民研究

第一，论文方面。国内学术界对于非法移民的研究主要集中于对“非法移民”概念的辨析、非法移民的形成原因、非法移民的性质和影响以及非法移民的治理措施等方面。

林胜在《“非法移民”一词辨析》一文中提出了四个方面的观点：（1）非法移民不是从来就有的，“是伴随着现代国家主权意识和边防意识的兴起才开始出现的”，“严格意义上的‘非法移民’一词出现在二战后”。（2）“非法移民的界定没有永久、客观的标准”，它取决于各个国家在某一时期的政策。（3）中国的非法移民实质上是一种跨境劳务输出。（4）非法移民虽是违法行为且有可能带来犯罪的后果，但本身并不是犯罪活动。^①

石刚《全球非法移民问题综述》一文从全球非法移民的现状与分布，非法移民形成的原因与趋势，各国及有关国际组织的对策以及中国的非法移民问题及对策等几个方面对全球非法移民做了总括性的论述。作者认为，全球经济发展不平衡以及各国治理非法移民政策本身所存在的问题是全球非法移民难以得到有效治理的主要原因，“全球贫富差距的继续扩大激发了非法移民潮的持续高涨，而西方国家自相矛盾的移民政策，则又使非法移民行为倍受鼓励。”^②

① 林胜：《“非法移民”一词辨析》，载《世界民族》2009年第3期，第94—96页。

② 石刚：《全球非法移民问题综述》，载《国际资料信息》2005年第5期，第35—40页。

郭锋超《国际非法移民问题概观》一文从国际非法移民的全球分布概况、非法移民的性质、非法移民产生的原因以及各国在打击非法移民方面所采取的措施等几个方面对国际非法移民问题进行了分析论述。作者认为,从性质上看,非法移民是一种影响国家安全的严重犯罪活动,从形成原因上看,非法移民主要是由经济因素造成的;从危害性的广度来看,非法移民已经成为国际社会的公害。^①

高伟浓《对1986年以来美国外来非法移民情况的若干辨析》一文对1986年以后进入美国的非法移民人数、来源地、在美国的主要地理分布与技能素质以及生活水平等情况进行了分析,并在此基础上重点对美国非法移民主体——墨西哥移民做了详尽的阐述。^②

第二,论著方面。关于非法移民研究的论著主要集中于学位论文。

王显峰的博士论文《当代中国非法移民研究》可能是第一部以中国非法移民为主题的研究专著。该文首先综述了非法移民的概念、相关理论以及国际非法移民的成因和影响。在此基础上,作者着重就当代中国非法移民的历史进程、成因、特征等几个方面对中国非法移民情况进行了学理性阐释,最后就中国非法移民的治理提出了相应的对策。^③

徐军华的博士论文《非法移民的法律控制问题研究》是从法律的视角来考察非法移民问题的。作者认为,“控制非法移民不能单靠国家的单边行动,而应寻求国际合作以在国际法的框架内控制非法移民,并建立起公正、合理的国际经济新秩序,推动各国的共同发展,才能控制继而消灭非法移民现象”。作者分别从不同国家制定的国内法以及国际法两个视角来分析控制非法移民的现实途径。^④

谈昕晔的硕士论文《9·11事件后美国非法移民政策研究》将9·11事件后美国国土安全观进入转型期作为背景,以解决非法移民的“大棒加胡萝卜”政策为切入点,梳理了美国政府所采取的针对非法移民管理的相关政策,同时从官方决策者和非官方参与者两个维度入手,论述了9·11事件后影响美国非法移民政策绩效的主客观因素。作者认为,美国非法移民政策失败的根本原因在于非法移民问题未触及

① 郭锋超:《国际非法移民问题概观》,载《公安研究》2003年第11期,第85—90页。

② 高伟浓:《对1986年以来美国外来非法移民情况的若干辨析》,载《东南亚研究》2003年第2期,第64—68页。

③ 王显峰:《当代中国非法移民研究》,暨南大学国际关系专业博士论文,2004年。

④ 徐军华:《非法移民的法律控制问题研究》,武汉大学国际法专业博士论文,2005年。

到美国最核心的国家利益。^①

2. 相关领域研究

国内学界对美国移民问题的研究主要集中于三个方面：(1) 对美国移民政策史以及美国移民政策效用评价的研究；(2) 对美国族裔移民问题研究；(3) 9·11 事件后美国所采取的移民政策研究。相对而言，这一领域内的研究成果比较丰富，对于本书的写作也有着重要的参考价值。

第一，关于美国移民政策史以及移民政策效用评价的研究。梁茂信《美国移民政策研究》是我国国内一部较早系统研究美国移民史的专著。^② 这本著作在全面考察美国自建国以来到 20 世纪 90 年代的移民政策发展变化的基础上，重点论述了移民限额制度的产生和变化，深刻剖析了全球移民限额制度的形成及其影响，同时综合运用历史学、民族学、经济学等多学科研究方法和研究成果，对美国移民政策演变的根由和实质做了透彻分析，“是一部较系统、完整的美国移民政策史专著”。^③ 邓蜀生的《世代悲欢“美国梦”：美国的移民历程及种族矛盾（1607—2000）》是在其著作《美国与移民——历史·现实·未来》（重庆出版社 1990 年版）的基础上修订而成。该书增添了近 10 年的新材料，并对前书中的若干观点做了重新审视，对美国移民政策和种族关系进行了较为深入的综合思考。^④ 姬虹的《美国新移民研究（1965 年至今）》可以说是目前最新一部关于美国移民问题的研究著作。她从 9·11 事件后美国移民体系的改革入手，继而从历史的视角比较了美国移民史上的两次移民浪潮，同时对 1965 年以来美国新移民发展历程及其对美国政治、族裔文化等方面所造成的影响作了分析与总结。^⑤

梁茂信的论文《美国的非法移民与政府政策效用分析》主要对 1986 年美国《移民改革与控制法》的政策形成过程、政策实行效果以及影响政策效果的原因进行了分析。^⑥ 此外，他的另一篇论文《1940—1990 年美国移民政策的变化与影响》

① 谈昕晔：《9·11 事件后美国非法移民政策研究》，上海外国语大学国际关系专业硕士论文，2009 年。

② 梁茂信：《美国移民政策研究》，长春：东北师范大学出版社，1996 年版。

③ 丁则民：《美国移民政策研究：序》，参见梁茂信：《美国移民政策研究》，长春：东北师范大学出版社，1996 年版，第 9 页。

④ 邓蜀生：《世代悲欢“美国梦”：美国的移民历程及种族矛盾（1607—2000）》，北京：中国社会科学出版社，2001 版。

⑤ 姬虹：《美国新移民研究：1965 年至今》，北京：知识产权出版社，2008 年版。

⑥ 梁茂信：《美国的非法移民与政府政策效用分析》，载《史学集刊》1997 年第 4 期，第 49—54 页。