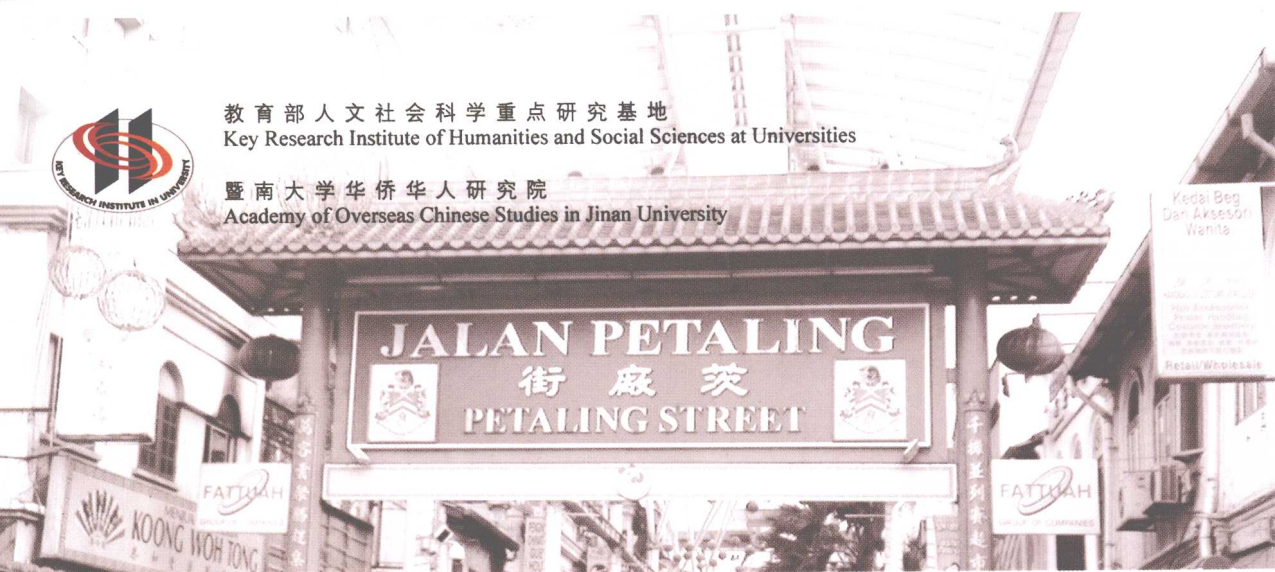




教育部人文社会科学重点研究基地
Key Research Institute of Humanities and Social Sciences at Universities

暨南大学华侨华人研究院
Academy of Overseas Chinese Studies in Jinan University



· 世界华侨华人研究文库 ·

文峰 著

欧盟非法移民治理研究



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS



教育部人文社会科学重点研究基地
Key Research Institute of Humanities and Social Sciences at Universities

暨南大学华侨华人研究院
Academy of Overseas Chinese Studies in Jinan University

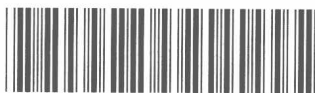
· 世界华侨华人研究文库 ·

欧盟非法移民治理研究

文 峰 著



T1031558



T1031558



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟非法移民治理研究/文峰著. —广州: 暨南大学出版社, 2012. 3

(世界华侨华人研究文库)

ISBN 978 - 7 - 81135 - 899 - 5

I. ① 欧… II. ① 文… III. ① 欧洲国家联盟—移民问题—研究
IV. ① D750.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 123933 号

出版发行: 暨南大学出版社

出 版 人: 徐义雄

责任编辑: 黄圣英 侯丽庆

责任校对: 杨海燕

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13.125

字 数: 262 千

版 次: 2012 年 3 月第 1 版

印 次: 2012 年 3 月第 1 次

定 价: 32.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

本书获暨南大学“211 工程”三期重点
建设项目“华侨华人与中外关系”项目资助

《世界华侨华人研究文库》编委会

主 编：曹云华

副 主 编：陈奕平

编委委员：（按姓氏笔画排列）

王子昌	庄礼伟	吴金平
陈奕平	张应龙	张振江
周聿峨	高伟浓	曹云华
廖小健	潮龙起	鞠玉华

8221801

总 序

在 20 世纪，华侨华人问题曾经四次引起学术界关注。第一次是 20 世纪初关于南非华工的问题；第二次是“一战”后欧洲华工问题；第三次是五六十年代东南亚国家出现的“排华”问题；第四次则是 80 年代中国经济崛起与海外华侨华人关系的问题。每次华侨华人研究成为研究热点时，都有大量高水平研究著作问世，不胜枚举。

进入 21 世纪以来，随着全球化进程的加速和中国国际化水平的提升，海外华侨华人与中国的发展日益密切，华侨华人研究掀起了新一轮高潮。华侨华人研究机构由过去只有暨南大学、厦门大学、北京大学、华侨大学等少数几家壮大至目前遍布全国的近百所科研院校，研究领域从往昔以华侨史研究为主，拓展至华人政治、华人经济、华商管理、华文教育、华人文学、华文传媒、华人安全、华人宗教、侨乡研究等涉侨各个方面，研究方法也逐渐呈现出多学科交叉的趋势，融入政治学、历史学、社会学、民族学、教育学、新闻与传播学、经济学、管理学、法学等学科方法与视角。与此同时，政府、社会也愈益关注华侨华人研究。国务院侨办近年来不断加大研究经费投入，并先后在上海、武汉、杭州、广州等地设立侨务理论研究基地，凝聚了一大批海内外专家学者，形成了华侨华人研究与政府决策咨询相结合的科学发展机制。而以社会力量与学者智慧相结合的华商研究机构也先后在复旦大学、清华大学等地成立，闯出了一条理论研究与社会实践相结合的华侨华人研究新路径。

作为一所百年侨校，暨南大学在中国华侨华人研究中具有特殊的地位。暨南大学创立于 1906 年，是中国第一所华侨高等学府。华侨华人研究是学校重要的学术传统和特色。早在 1927 年，暨南大学便成立了南洋文化事业部，网罗人才，开展东南亚及华侨华人的研究，出版《南洋研究》等刊物。1981 年，经教育部批准，暨南大学在全国率先成立华侨华人研究的专门学术机构——华侨研究所，由著名学者朱杰勤教授担任所长。1984 年在国内招收首批华侨史方向博士研究生。1996 年后华侨华人研究被纳入国家“211 工程”1—3 期重点学科建设行列，2000 年获批教育部人文社会科学重点研究基地（华侨华人研究）。暨南大学于 2006 年成立了华侨华人研究院，并聘请全国政协常委、国务院侨务办公室原副

主任刘泽彭出任院长和基地主任。2011年,学校再次整合提升华侨华人研究力量,将华侨华人研究院与国际关系学系(东南亚研究所)合并成立国际关系学院/华侨华人研究院,继续聘请刘泽彭同志出任华侨华人研究院院长和基地主任,由华侨华人与国际问题研究知名专家曹云华教授出任国际关系学院院长兼华侨华人研究院执行院长。同时,学校还加大科研经费投入,努力打造“华侨华人研究优势学科创新平台”。研究院在加强自身科研能力的基础上,采取以研究项目、开放性课题为中心,学者带项目、课题进院的工作体制,致力于多学科和国际视野下的前沿研究,立足于为国家的改革开放和现代化建设服务,为社会服务,为政府决策咨询服务,努力将之建设成为世界一流的学术研究机构 and 人才培养基地。

值华侨华人研究在中华大地百花齐放、百家争鸣之际,为进一步彰显暨南大学科研特色,整合校内外相关研究力量,发掘华侨华人研究新资源,推动华侨华人研究学科的发展,学校推出“世界华侨华人研究文库”。本套丛书的著作多为本校优势学科的前沿研究成果,作者中既有资深教授、学科带头人,也有学界新秀。他们的研究成果从多学科视野探索了国内外华侨华人研究的一些新问题、新趋势,具有较高的学术价值和现实意义。

本套丛书的出版得到学校领导的大力关心与支持。学校从“211工程”经费中拨专款予以资助。国际关系学院/华侨华人研究院领导与部分教师也付出了艰辛的劳动,他们在策划、选题、组稿、编辑、校对等环节投入大量精力。同时,暨南大学出版社对丛书出版也给予高度重视,组织了最优秀的编辑团队全程跟进,并推荐丛书申报国家级优秀图书。在此,我们对所有为本丛书出版付出宝贵心血与汗水的同仁致以最衷心的感谢!

最后,我们期盼本丛书的出版能在华侨华人研究领域激起一点小浪花,引来国内外同行更加深入、广泛的研究,为学界贡献更多高水平的成果!

《世界华侨华人研究文库》编委会
2012年3月

目 录

总 序	/1
-----	----

绪 论	/1
-----	----

- 一、问题的缘起及其研究意义 /1
- 二、主要研究文献综述 /6
- 三、研究思路与研究方法 /15
- 四、研究创新与不足之处 /17
- 五、本书结构与主要内容 /18

第一章 欧洲一体化与欧盟治理模式	/20
------------------	-----

第一节 多样性的“治理”	/20
--------------	-----

- 一、治理：概念的历程 /20
- 二、从全球治理到地区治理 /23

第二节 欧洲一体化与欧盟治理模式的形成	/26
---------------------	-----

- 一、欧洲一体化进程的简要回顾 /26
- 二、地区一体化与欧盟治理模式的发展 /28
- 三、欧盟多层治理的特征 /32

第三节 欧盟非法移民的治理视角	/36
-----------------	-----

第二章 欧盟非法移民及其问题化	/41
-----------------	-----

第一节 移民与非法移民的概念及特征	/42
-------------------	-----

- 一、“移民”概念浅析 /42
- 二、相关移民理论简述 /44
- 三、“非法移民”的产生与发展 /46
- 四、“非法移民”相关概念的比较 /49

第二节 欧盟的移民进程与非法移民	/51
------------------	-----

- 一、欧洲的移民进程与非法移民的产生 /51
- 二、欧盟非法移民产生的主要原因 /57

三、欧盟非法移民现状 /59

第三节 欧盟非法移民的问题化 /62

一、非法移民对欧盟的影响 /63

二、欧盟的两难：开放还是关闭边境 /68

三、如何治理非法移民：欧盟各国存在分歧 /71

第三章 欧盟非法移民的国家治理 /73

第一节 欧盟非法移民问题的国家视角 /73

一、成员国的非法移民治理政策 /73

二、成员国非法移民治理的差异性 /77

第二节 成员国的非法移民治理实践 /79

一、成员国非法移民的外部治理 /80

二、成员国非法移民的内部治理 /85

第三节 欧盟非法移民的国家治理评价 /93

一、国家治理的主体性 /93

二、国家治理的不完整性 /95

第四章 欧盟非法移民的超国家治理 /100

第一节 欧盟非法移民超国家治理的演进 /100

一、欧盟非法移民超国家治理的动力 /100

二、欧盟非法移民超国家治理的轨迹 /104

第二节 欧盟非法移民的超国家治理规则 /107

一、《罗马条约》：启动共同体人员自由流动步伐 /108

二、《马斯特里赫特条约》：将移民事务纳入第三支柱 /109

三、《关于跨越外部边界公约》：控制共同外部边界 /111

四、《申根协定》：实现区域内人口自由流动 /112

五、《都柏林公约》：规范避难申请 /114

六、《阿姆斯特丹条约》：合并《申根协定》与机制改革 /115

七、《里斯本条约》（《欧洲宪法条约》）：单独设置并统一政策工具 /117

第三节 欧盟非法移民的超国家治理组织与相关机制 /120

一、组织架构 /120

二、决策机制 /121

三、执法机制 /123



第四节 欧盟非法移民的超国家治理行动 /124

- 一、推动欧盟首脑峰会协调机制 /124
- 二、加强与移民输出国的协调与合作 /126
- 三、实施欧盟睦邻政策 /128
- 四、强化外部边境管理 /131
- 五、打击人口偷运和非法雇用 /133
- 六、制定共同的遣返政策 /134

第五节 欧盟非法移民的超国家治理评价 /135

- 一、超国家治理的必然性 /135
- 二、超国家治理的局限性 /137

第五章 欧盟非法移民的次国家治理 /140

第一节 全球化与欧盟次国家治理的兴起 /140

第二节 欧盟非法移民的次国家治理参与 /144

- 一、地区/地方政府的治理 /144
- 二、非政府行为体的治理 /146
- 三、个案分析：移民政策团体（MPG）的治理 /149

第三节 欧盟非法移民的次国家治理评价 /154

- 一、次国家治理的可行性 /154
- 二、次国家治理的有限性 /155

第六章 欧盟非法移民多层治理：挑战与前景 /159

第一节 欧盟非法移民多层治理的适应性 /159

- 一、欧盟非法移民问题的复杂性 /160
- 二、欧盟非法移民多层治理的特点 /162
- 三、欧盟非法移民多层治理的有效性 /164

第二节 欧盟非法移民多层治理的挑战 /166

- 一、欧盟治理的合法性危机与治理效率困境 /166
- 二、“整体性”与“条块性”：治理层级间的协调问题 /168
- 三、移民控制与劳动力短缺的矛盾 /170
- 四、治理与权益保护的冲突 /171
- 五、欧盟东扩对治理能力的挑战 /173



第三节 欧盟非法移民多层治理的前景 /175

一、“善治”与欧盟治理改革 /175

二、开放协调机制：应对多样性的新治理模式 /177

三、从一维的双边移民政策到多维的多边移民政策 /179

四、发展与合作：非法移民治理的“根源解决法” /181

五、“非领土治理”与非法移民权益的保护 /183

六、欧盟非法移民治理的“超国家”发展趋势 /184

结 语 /186

参考文献 /191

后 记 /204

绪 论

一、问题的缘起及其研究意义

(一) 移民问题已成为全球化时代的研究热点

全球化是当今世界的核心特征,其主要表现为生产空间重新组合,产业跨界相互渗透,金融市场日益扩大,人口迁移愈加频繁等。^① 全球化进程的加速与科技进步推动了人口的跨境迁移。“人口流动”已成为全球化时代最重要的特征之一。克里奥·斯穆巴(Cleon Tsimbos)曾指出,20世纪的最后二十五年,移民以史无前例的庞大规模和复杂多变性把世界带到了“移民时代”^②。2006年6月6日,当时的联合国秘书长安南在有关世界移民趋势的报告《国际移徙与发展》中指出,自20世纪末开始,人类便进入了横跨19世纪末和20世纪初的“移徙时代”之后的第二个“移徙时代”。2005年,全世界各国到国外寻找机会的人数增加到1.91亿,约占全球人口(65亿)的2.94%,全世界平均每34人就有1个是移民。^③ 因此,20世纪末至21世纪初被称为“国际移民的时代”(age of migration)^④。国际移民被称为全球化体系下的一个次级体系。

全球化的加速推动了人口流动,而人类的迁徙又是全球化的推动力量。移民既是全球化的结果,同时也是移民输出国和接受国社会变化的强大动力。劳动力流动是通过市场达到资源有效分配的关键要素。^⑤ 它不但在经济方面的影响立竿见影,而且会影响到国家政治、文化、社会安全和国际关系等。迈伦·韦纳认为,如果存在一个统一的移民法则的话,那便是移民潮一旦开始,它便会自我促

① [美]詹姆斯·H. 米特尔曼著,刘得手译:《全球化综合征》,新华出版社,2001年版,第40页。

② Cleon Tsimbos, The Impact of Migration on Growth and Aging of the Population in a New Receiving Country: The Case of Greece, *International Migration*, 2006, Vol. 44, Issue 4, p. 231.

③ <http://china.rednet.cn/c/2006/06/08/911040.htm>, 2009年2月10日。

④ Stephen Castles, Mark J. Miller, *Age of Migration, International Population Movements in the Modern World*, Houndmills: Macmillan Press, 1993, p. 23.

⑤ Bill Jordan and Franck Düvell, *Irregular Migration: The Dilemmas of Transnational Mobility*, Edward Elgar Publishing, Inc. USA, 2002, p. 8.

进。移民为其亲戚朋友提供信息和经费,使他们能够移民,并帮助他们寻找工作和住房,结果就造成了“全球移民危机”^①。许多国家兴起的反移民运动的潜在动机一方面是害怕全球化和经济重组造成混乱,另一方面则可能是因为它们是这样变化最明显的符号,而真正原因却隐而不显、复杂难辨,并且难以对其施加影响。^② 1997年6月,澳大利亚沃隆贡大学社会变迁和紧急情况研究所的教授斯蒂芬·卡斯尔斯在社会转型管理政府间理事会会议上作了题为“全球化与移民:若干紧迫的矛盾”的讲话,指出全球化时代具有代表性的九个基本矛盾:接纳和排斥的矛盾、市场与国家的矛盾、财富增加与贫困化的矛盾、网络 and 个人的矛盾、全球与地方的矛盾、经济与环境的矛盾、现代性与后现代性的矛盾、作为国家公民和作为全球公民的矛盾、自上而下的全球化和自下而上的全球化的矛盾。^③ 而这些矛盾都能在国际移民身上体现出来,构成当前移民问题的深层原因。如何进一步解读和处理好这些矛盾,是国际社会共同努力的方向。因此,在全球化时代,移民研究始终是一个值得关注的热点话题。

(二) 移民与欧洲一体化发展关系密切,是欧洲研究的重要视角

移民在欧洲不是一种新现象。移民问题连接着欧洲的历史与未来。从某种意义上说,欧洲文明正是通过跨国移民浪潮而广泛传播的。从17世纪到20世纪中叶,欧洲一直是国际迁移最活跃的地区。它曾经是移民外迁的大陆,直到19世纪末20世纪初,随着资本主义经济的发展,欧洲才成为吸引各国移民的大陆,而真正进入移民净输入时代应该是第二次世界大战经济复苏以后才开始的。伴随着战后难民的遣返与安置以及招募外国劳工政策的实施,殖民地的欧洲移民回迁,殖民地移民大量进入西欧主要国家。1970年是欧洲移民史上转折性的一年。这一年进入欧洲的外国人超过了离开欧洲的外国人,移民人数从1950年的400万增至1100万。^④ 这一现象一直持续到1973年经济危机爆发之前。之后的经济大衰退给各国就业带来冲击,也使得欧洲各国政府普遍关闭劳工移民大门,并希望已有的外国劳工回国。然而,很多移民已经落地生根,不愿意离开。政府不得不采取严厉的惩罚措施加以驱逐,只允许家庭团聚移民。^⑤ 从20世纪70年代后

① Myron Weiner, *Global Migration Crisis*, New York: Harper Collins, 1995, pp. 2-28.

② [澳]斯蒂芬·卡斯尔斯著,黄语生译:《全球化与移民:若干紧迫的矛盾》,《国际社会科学杂志》,1999年第3期。

③ [澳]斯蒂芬·卡斯尔斯著,黄语生译:《全球化与移民:若干紧迫的矛盾》,《国际社会科学杂志》,1999年第3期。

④ “移民,欧洲还需要他们吗?” 人民网,2002年8月29日。

⑤ Peter Stalker, *Migration Trends and Migration Policy in Europe*, *International Migration*, Vol. 40, No. 5, SI 2/2002, IOM.



期开始,家庭团聚移民人数增加,与此同时,来自社会主义国家和第三世界的难民也大量涌现。90年代欧盟地缘政治中的两次动荡引发大量难民涌向欧洲,使得欧盟各国纷纷收紧难民政策,由此出现了大量难民和非法移民并存的状况。总之,战后欧洲的移民进程经历了劳工移民潮、家庭团聚移民潮、难民潮和非法移民潮等几波大规模人口流入,使得目前欧盟主要国家几乎成为移民国家。据欧盟官方估计,到20世纪90年代中期,欧盟15国的合法移民有1800万,占其人口的4.8%。^①近十年来,移民的总数还在不断扩大,一般认为欧盟现有移民总数为2000万~2500万,占总人口的7%~8%。整体而言,移民对现代欧洲的发展作出了积极贡献,促进了欧洲的繁荣与发展,但随着移民群体的不断变化以及各国移民政策的不断调整,移民带来的多元主义也对传统社会及其政治模式造成了影响与冲击,并对传统国家主权的有效性构成挑战,成为欧洲上下关注的热点之一。移民问题已成为欧洲研究的重要视角。^②

(三) 非法移民问题已成为欧盟移民事务中新的突出性问题,是当前欧盟社会关注的核心主题之一

全球化推动了人口流动,但人类的迁移自由却受到日臻完善的各国移民法、国际条约和国际惯例的制约。从目前的发展来看,国际移民更主要是受到限制政策的控制,而不是鼓励政策的支持。^③在三十年前,全球大约只有6%的国家政府对移民实行限制政策,而目前这一比例已经上升至40%,^④并且实施这种政策的大多数是欧美发达国家。欧洲各国移民政策的严厉化被认为是全球化时代西方社会反移民情绪上升的反应,其直接动因是移民问题在西方社会日益严重。但各国日益严厉的移民政策又成为非法移民大量出现的直接原因。欧洲一体化也是一个“内部全球化”的过程。它在由煤钢联营到共同市场,由经贸联盟到政治联盟的发展过程中,每一步都与人员的流动和边界的自由紧密联系。由于外国劳工为各国经济复苏和发展作出了积极贡献,因此,在20世纪70年代以前,移民问题并不受欧洲各界关注。直到1973年经济危机爆发以后,失业问题严重,移民的负面影响才被放大。西欧各国一改以往放任的移民政策,开始从无协调、无限制的难民政策向合作性、防御性的难民政策转变,并逐步在欧洲层面上达成共识:反对后殖民主义的大量移民,反对欧洲以外的工作移民,反对来自第三世界

① International Organization for Migration (IOM), 2000 World Migration Report, Geneva.

② [意]雷纳托·布鲁内塔等:《安全、移民与发展援助:一种综合方法》,罗红波编:《移民与全球化》,社会科学文献出版社,2006年版,第11页。

③ A. Zolberg, Next Waves: Migration Theory for World, *International Migration Review*, 1989, Vol. 23, No. 3, pp. 403-429.

④ 翁里:《国际移民法理论与实践》,法律出版社,2001年版,第22—66页。

寻求避难的难民，构筑共同的“欧洲防线”，使得家庭团聚移民成为这一阶段合法移民西欧的主要路径。但这样却又从某种程度上加剧了非法移民现象。因为合法进入欧洲的通道，由主要通道变成了旁门小道。那些想迁移到欧洲国家的人，如果在家庭团聚框架内没有机会，便只好通过寻求避难或非法移民方式进入欧洲。20世纪90年代中期以后，鉴于难民大量涌现，政策在一定程度上被滥用，欧盟各国收紧了难民政策，提高了移民门槛。但日趋严格的高门槛移民政策和难民甄别措施也大大减少了合法进入欧盟各国的移民数量，使得偷渡成为寻求庇护者和非法移民进入欧盟各国的首选方式。严控产生的反弹效应促生了更大范围的非法移民群体，冒用和滥用政治庇护的现象越来越多。非法移民问题开始在欧盟逐步凸显。2000年，欧盟估计有300万非法移民。近年来发展迅速，每年新增约50万甚至更多，目前估计已达800万。^①

庞大的非法移民群体给欧盟及其成员国带来了巨大挑战，并产生了深刻影响。西欧范围内的非法移民现象的大量出现，使西欧国家对国际的移民浪潮产生一种危及自身安全的感觉。^②非法移民的大量出现使得民众对国家的边界控制力提出质疑，给主权让渡带来冲击；非法移民一定程度上冲击了就业市场，降低了福利保障，带来一定的政局动荡，常常成为国内政治炒作的话题之一；非法移民的非法性、无序性、不定性等特征使得他们经常与各种犯罪活动结合在一起，极大地影响了社会稳定；由于欧盟各成员国对非法移民的认识不一，导致移民政策你紧我松、非法移民此消彼长等现象的出现，某种程度上影响了欧盟成员国的内部团结与国际关系。与此同时，欧盟非法移民的特征也发生了一定的嬗变。尤其是随着欧洲一体化的发展，共同市场的建立以及《申根协定》实施后，欧盟绝大部分成员国之间实现内部人口自由流动，使得非法移民具有泛欧盟色彩的超国家性特征，成为地区一体化中移民问题的新动向，给欧盟以及成员国治理都带来了新的挑战。国际的、国内的，经济的、政治的、文化的，历史的、现实的等各方面因素则加剧了欧盟非法移民的大规模出现及其问题的复杂性。如果说20世纪90年代以前非法移民还只是欧共体的一个边缘性社会问题，那么之后非法移民问题开始逐步影响到欧盟及其各成员国的政治、经济、文化、安全、外交等各方面，对欧盟一体化发展也产生了深远影响。因此，如何治理非法移民问题，是

^① 李慎明、王逸舟主编：《全球政治与安全报告（2009）》，社会科学文献出版社，2008年版，第224—245页。

^② Myron Weiner, On International Migration and International Relations, in *Population and Development Review*, 1995, pp. 441 - 455.



欧盟各界共同关注的核心问题之一。非法移民已成为当前欧盟政策的重要主题之一。^①

(四) 欧盟的非法移民治理模式对世界其他地区和国家治理非法移民具有重要的借鉴意义

全球化时代的移民问题已经不仅仅是涉及一国主权的问题,而是全球公民社会共同面对和参与的问题。在这个日益相互依存的全球社会里,国际制度、民族国家、非政府组织乃至个人都有可能成为移民问题舞台上的“表演者”。因此,全球性问题的出现,推动了“全球治理”的产生。它是20世纪90年代以来,随着全球化和区域化进程的发展,国际社会成员间相互依赖性的不断加深,国际社会对世界事务的需求而产生发展的。尽管“全球治理”没有一个统一的定义,但一般而言,全球治理就是通过具有约束力的国际规则和行为规范,通过国家、国际组织、跨国公司、私人企业以及公民社会组织的共同参与和协商行动来解决全球性的公共问题,如冲突、生态环境危机、人权、移民等,以维护正常的国际政治经济秩序。^②它是一个由多行为体从多层次互动协调、共同解决问题的过程。与全球治理相比,地区治理显得更具活力。它被认为是由地理关系和一定程度的相互依赖性而连在一起的一些国家,就共同关心的某些问题,在特定的组织内实现彼此间的合作。地区治理是全球治理结构体系中的一个中间层次。从长远来看,这种区域的共同治理有利于全球治理,理由很简单,在十几个区域的基础上建立一种治理体系,要比在目前189个会员国的基础上建立一种治理体系容易得多。^③

欧盟经过数十年的发展历程,已成为地区一体化的一个成功典范,也是未来国际社会发展的样板之一。欧盟在一体化过程中对地区问题形成了独特的治理模式,积累了丰富的经验教训,这对其他地区一体化进程中如何治理地区性问题具有重要的参考价值。从治理的视角看,欧洲一体化的发展史实际上就是欧盟治理体制的形成史,它经历了一个从一维的经济治理走向多维的经济、外交与防务、内务与司法治理,从一元的国家主导治理走向多元的超国家、国家、次国家等多主体参与治理的立体发展过程。它既证明了地区一体化的可行性,也诠释了地区治理的有效性,所以,从欧盟治理的视角研究欧盟非法移民问题对于其他地区 and 国家的非法移民治理具有重要启示意义。

① [意] 雷纳托·布鲁内塔等:《安全、移民与发展援助:一种综合方法》,罗红波编:《移民与全球化》,社会科学文献出版社,2006年版,第11页。

② [英] 戴维·赫尔德等著,杨雪冬等译:《全球大变革:全球化时代的政治、经济与文化》,社会科学文献出版社,2001年版,第70页。

③ 陈玉刚:《国家与超国家》,上海人民出版社,2001年版,第372页。

综上所述,移民与全球化互为动力。欧洲一体化推动了移民流入,移民也促进了欧洲一体化的发展。但由于各方面的诸多原因,导致非法移民在欧盟大规模出现,且成为各界日益关注的问题。那么,作为一个全球化背景下难以回避的地区性问题,欧共体/欧盟及其各成员国又是如何面对非法移民问题并展开治理的呢,各国以及欧盟制定了哪些政策规则,各行为体是如何参与的,采取了哪些举措,治理到底取得了哪些成效,还存在哪些问题,治理发展趋势将如何,等等,这些都是值得深入研究的问题。

因此,本书试从治理的视角出发,结合国际关系学、政治学、民族学、社会学、历史学等相关理论,分析欧共体/欧盟各主体对非法移民的治理问题,以期总结归纳出一些治理方面的不足经验和发展规律与趋势。这对欧盟以及其他地区与国家进一步推动移民/非法移民问题的解决具有一定的积极意义。第一,从理论层面看,尽管移民研究已经有很多视角,但从欧盟治理的视角研究非法移民问题相对而言是一个比较新的切入点,在一定意义上突破了以往的研究思路与框架,有助于更加全面完整地看待欧盟非法移民问题。同时,治理本身就是一个不断发展的理论,将欧盟治理运用于非法移民的分析,在一定程度上也丰富了欧盟治理理论的内容,使理论得到检验和发展。另外,从欧盟视角看非法移民,他们还具有一些与其他地区或国家非法移民不一样的特征,比如超国家性,这对移民理论也有一定的发展。第二,从现实角度看,非法移民问题是一个随着全球化而日益突出的全球性问题,它在一定程度上给社会发展的多个方面带来了深刻影响,已成为有关国家关注的核心问题。非法移民不仅在欧盟大量存在,在美国、日本、加拿大、澳大利亚等发达国家也大量存在,随着经济的发展与跨国人员流动的便利化,在中国内地、中国香港、东南亚等国家与地区也将会大量出现。因此,研究欧盟非法移民治理问题,不仅对促进欧盟社会发展和一体化进程有一定的现实意义,而且对其他地区和国家治理非法移民具有一定的借鉴意义。

二、主要研究文献综述

(一) 国外关于欧盟非法移民治理的研究

欧盟移民问题研究力量主要集中在欧美国家。欧盟许多大学一般都有专门的移民问题研究机构,基本上形成了政府和民间、媒体和大众广泛参与的庞大研究队伍。国际移民研究最早可以追溯到19世纪末地理学家莱文斯坦