

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

诺 / 贝 / 尔 / 经 / 济 / 学 / 奖 / 获 / 得 / 者 / 丛 / 书

*Library of Nobel Laureates in Economic Sciences*

# 移民的挑战 一个经济学的视角

**The Challenge of Immigration**

A Radical Solution



加里·S. 贝克尔 (Gary S. Becker)

黛安娜·科伊尔 (Diane Coyle)

著



 中国人民大学出版社

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

诺 / 贝 / 尔 / 经 / 济 / 学 / 奖 / 获 / 得 / 者 / 丛 / 书

*Library of Nobel Laureates in Economic Sciences*

# 移民的挑战

## 一个经济学的视角

**The Challenge of Immigration**  
A Radical Solution



加里·S. 贝克尔 (Gary S. Becker)

黛安娜·科伊尔 (Diane Coyle)

著

徐春华 译

中国人民大学出版社  
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

移民的挑战：一个经济学的视角/（美）加里·S. 贝克尔，（ ）黛安娜·科伊尔著；徐春华译. —北京：中国人民大学出版社，2017.9  
（诺贝尔经济学奖获得者丛书）  
ISBN 978-7-300-24176-0

I. ①移… II. ①加… ②徐… III. ①移民-研究 IV. ①D523.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 130537 号

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

诺贝尔经济学奖获得者丛书

移民的挑战

——一个经济学的视角

加里·S. 贝克尔 黛安娜·科伊尔 著

徐春华 译

Yimin de Tiaozhan

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242（总编室）

010-62511770（质管部）

010-82501766（邮购部）

010-62514148（门市部）

010-62515195（发行公司）

010-62515275（盗版举报）

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>（人大教研网）

经 销 新华书店

印 刷 北京东君印刷有限公司

规 格 160 mm×235 mm 16 开本

版 次 2017 年 9 月第 1 版

印 张 4 插页 1

印 次 2017 年 9 月第 1 次印刷

字 数 30 000

定 价 24.00 元

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

## 作者简介

### 加里·S. 贝克尔 (Gary S. Becker)

加里·S. 贝克尔“因把微观经济分析领域推广到包含非市场行为在内的人类行为与相互作用的广阔领域”，而获得1992年诺贝尔经济学奖。他是芝加哥大学的经济学和社会学教授，也是胡佛研究院的罗斯-玛丽及杰克·R. 安德森高级研究员，还是民意调查中心经济研究中心的助理研究员。加里·S. 贝克尔在人力资本、家庭经济学以及犯罪、歧视、毒瘾和人口的经济分析等领域有开创性研究。他是美国国家教育学院的创立者和国家科学院成员，美国统计协会、世界计量经济学会以及美国艺术与科学院的研究员，也是美国经济学会的成员，并且在1987年担任该学会主席。1967年，加里·S. 贝克尔获得了约翰·贝茨·克拉克奖，该奖每两年评选一次，授予40岁以下最杰出的美国经济学家。他还于2000年因在社会政策方面的工作而获得美国国家科学奖章，2007年获总统自由勋章——美国最高的平民奖项。加里·S. 贝克



尔目前专注于人力资本、家庭与经济增长方面的研究，他还是《商业周刊》(*Business Week*)的专栏评论员、贝克尔-波斯纳博客的合作作者(该博客可登录 <http://www.becker-posner-blog.com/>访问)。

### 黛安娜·科伊尔 (Diane Coyle)

黛安娜·科伊尔经营着启蒙经济学咨询公司，著有《高尚的经济学》(*The Soulful Science: What Economists Really Do and Why it Matters*)和《被卖掉的未来》\* (*The Economics of Enough: How to Run the Economy as if the Future Matters*)，黛安娜是曼彻斯特大学的客座教授，同时也是哈佛大学的博士。她是英国广播公司理事，也为许多其他公共机构提供服务。黛安娜目前是英国移民咨询委员会的成员，不过她是以个人身份加入本专著的。

---

\* 黛安娜·科伊尔：《被卖掉的未来：拼经济，不该拼掉我们的未来》，李璞良译，好优文化出版社，2014。——译者注

## 前 言

移民是一个在自由市场经济学家中存在争议的话题。那些支持市场经济和资本自由流动的人们不喜欢自由的——或者是更自由的——移民是常见的情形。托尼·本（Tony Ben）曾经对前保守党、后北爱尔兰统一党的成员伊诺克·鲍威尔（Enoch Powell）议员一针见血地提出了前述观点。

自由市场的拥护者反其道而行之，为自己反对移民的意见给出了各种不同的理由。有些人担心文化变革；另一些人觉得在国家福利扩张的时代，自由市场的论点不能真正适用于移民问题；也有人认为英国已经人口稠密，移民将给房价施加压力。在某些情形下，这些论点关系到“次优经济学”或政策决策的排序。例如，那些因为存在福利国家而反对自由移民的人，可能希望解散这些福利国家后才愿意欢迎自由移民。那些担忧房价的人或许更倾向于用一种不同的方法先规划问题。

尽管人们对关于劳动的自由流动比关于资本的自由流动存在更大的怀疑，然而许多自由市场支持者强烈赞成外来移民自



由化。例如，曾经有人指出，全球化的上一个时代比当前的时代带来更大量的移民。尽管如此，先不讨论上述保留观点，有人争辩说，迁入国和移民者自己都能从移民中获得好处。

加里·S. 贝克尔在移民方面并非自由主义者。在2010年6月17日于威斯敏斯特教堂举行的“2010年经济事务研究所哈耶克纪念讲堂”上并且在本专著中也重复提及，贝克尔认为应该对移民进行限制。然而，相对于引入行政控制，贝克尔建议采用价格机制来限制移民。在表征加里·S. 贝克尔权威而明晰的方式中，他提出了一个论据充分的实例，即他的提案将确保那些在其方案下进入国内的移民会是那些提供最大净利益的人。

的确，加里·S. 贝克尔的提案为我们提供了一个清晰的框架，在这个框架内我们能够尝试解决介于持限制性移民政策和持自由移民政策两类人之间的争议。那些持自由移民政策的人基本上将支持一个非常低的费用或者零费用。在迁入者的其他经济成本和收益给定的背景下，那些用经济论据来限制移民的人会考虑通过这一费用将促进的税收减免大小。

欧盟的环境可能稍有不同。无论如何，在欧盟内部都有自由移民。加里·S. 贝克尔的提议也倾向于为永久移民而非暂时移民提供一个激励。然而，暂时移民到英国是很常见的，甚至可能被认为是急需的。这并未在原则上逐渐削弱费用这一设想，但如果这一计划在英国得以实施，则它将展示出某些实际的差异。

黛安娜·科伊尔作为一名移民咨询委员会的成员（尽管是以个人身份加入本专著的），提供了英国背景的介绍以及对

加里·S. 贝克尔提案的评注。特别地，她引入了非经济问题，认为这些问题或许很重要并且可能导致加里·S. 贝克尔的提案在英国实施无法被接受。

演讲本身及其批判都对这场辩论有重大贡献。这场辩论是加里·S. 贝克尔到经济事务研究所访问时发起的，伴随着对其提案大量的媒体报道和政治讨论。经济事务研究所很乐意通过出版关于演讲、问答环节以及评论方面的永久性出版物来继续推进以市场为导向的解决方案，以此来应对经济社会状况。

菲利普·布思

伦敦城市大学卡斯商学院保险与风险管理学教授

经济事务研究所编辑与项目主任

与所有经济事务研究所的出版物一样，在这部专著中阐述的观点来自这些作者以及那些非研究院（非企业视角的人、研究院管理受托人、学术咨询委员会成员以及高级人员）。



## 概 要

- 尽管发展中国家有稳固的经济增长，然而贫穷国与富裕国之间在工资水平上仍然存在巨大差异。

- 低生育率，特别是在欧洲，或许也将会导致在未来几十年鼓励移民的压力。

- 近年来，净移民出现了戏剧性的增长。在 1980 年，英国的净移民大致为零；截止到 2005 年，这一数值为每年 190 000。在同一时期，美国的净移民大约翻倍到每年 1 100 000。

- 在 19 世纪末有大规模的移民潮，但美国从 20 世纪 20 年代起实施限制。这些限制很严格并且包含行政控制。

- 给定具有较高收入国家中的福利程度，将很难返回到一项自由移民的政策。

- 一项对移民进行收费的政策将有许多好处。如果收取一笔（例如）50 000 美元的费用，这将确保对一国有真实承诺的经济移民最具吸引力。这一收费可被用于降低其他税收。

- 相对于利用配额以及其他官僚控制体系而言，收取一笔费用将是一条更加有效的控制经济移民的途径。



- 如果存在技术人员短缺的情况，一笔 50 000 美元的费用也将使得具有相对较低收入的人进入美国。给定工资差异水平，这一费用将在数年或者大约十年内得以偿付。

- 某些类别的移民将被允许从贷款系统得到资助，前提是确保他们在为期数年内可以支付这一费用。其运作模式类似于高等教育中的一项学生贷款系统。

- 通过收费而非行政控制的一个优点就是非法移民将会有强烈的动机去调整他们的地位——而且将被合法地允许去这么做。这些人将必须支付所需要支付的费用，但是随后其将自由地选择报酬更高的职业。同样地，在移民政策中采用价格机制将减轻非法移民的危害。

# 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. 移民的挑战——一个经济学的视角 .....       | 1  |
| 引言 .....                       | 1  |
| 移民的趋势 .....                    | 3  |
| 目前的移民政策 .....                  | 6  |
| 政策方案 .....                     | 10 |
| 谁将被吸引而移民? .....                | 11 |
| 对待反对移民的声音 .....                | 12 |
| 非法移民 .....                     | 13 |
| 移民贷款 .....                     | 14 |
| 可行性 .....                      | 16 |
| 结论 .....                       | 19 |
| 2. 问题与讨论 .....                 | 21 |
| 3. 对《移民的挑战——一个经济学的视角》的评论 ..... | 33 |
| 英国的背景 .....                    | 34 |
| 英国移民管理的积分体系 .....              | 37 |
| 移民市场机制的政治经济学 .....             | 42 |
| 参考文献 .....                     | 48 |
| 4. 一个辩驳 .....                  | 49 |

# 1. 移民的挑战 ——一个经济学的视角

加里·S. 贝克尔

## 引 言

我很高兴能在哈耶克讲堂（Hayek lecture）发表演讲。我参加了芝加哥大学哈耶克教授（我一直把他当作哈耶克教授）的研讨会。这场令人兴奋的研讨会在晚上举行，研讨会上他请来了芝加哥大学各学科的领军人物：物理学家恩里科·费米（Enrico Fermi）、伟大的生物学家休厄尔·赖特（Sewall Wright）、米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）以及其他在他们之前发言的人。同时，我与经济事务研究所的两位创始会长阿瑟·塞尔登

(Arthur Seldon) 和拉尔夫·哈里斯 (Ralph Harris) 相熟。我最初是在朝圣山学社的会议上遇见他们，他们在会上很活跃，随后我也因此而变得活跃起来。带着对哈耶克、阿瑟·塞尔登及罗德·哈里斯\* 的美好回忆来到经济事务研究所哈耶克讲堂发表这场演讲，我备感开心。

今天晚上的主题是移民问题。这不仅在英国，而且在美国、日本以及欧洲大陆无疑是一个很有争议的话题。在墨西哥也是如此，虽然他们思考的方式与我们在美国的思考方式有所不同，但移民问题仍然是一个大课题。当然，在世界上的许多其他国家，这也是一个很重要的课题。

尽管在移民问题上存在争论，移民数量却仍在不断增长。今天我的演讲首先想讨论的就是移民在世界范围内增长的原因，然后提出一个方案。现在它是否算得上一个解决方案取决于你们的决定，但我认为要调和对移民的不同方式和态度还有很长的路要走。该解决方案将基于价格机制，该机制通常在组织经济活动中非常重要，但据我所知，其未能被系统化应用到移民领域。

---

\* 本段两处哈里斯为同一人，全名为 Lord Ralph Harris。——译者注

## 移民的趋势

大批量移民的来源之一是显而易见的。富裕国和贫穷国之间存在巨大差距，而且这种差距并没有随着时间的推移真正大幅消除。图 1 绘制了高于中位数的前 50% 富裕国家的人均收入（曲线）及低于中位数的后 50% 贫穷国家的人均收入（曲线）。可以看到两条线有一定的收敛性，这主要是因为印度等国家经济的快速增长，其在低收入国家中占有重要的比重。然而即便两者间的差距比最初时减小了，但差距仍然是巨大的。所以当贫穷国与富裕国之间存在巨大差距的时候，穷人就想改善其经

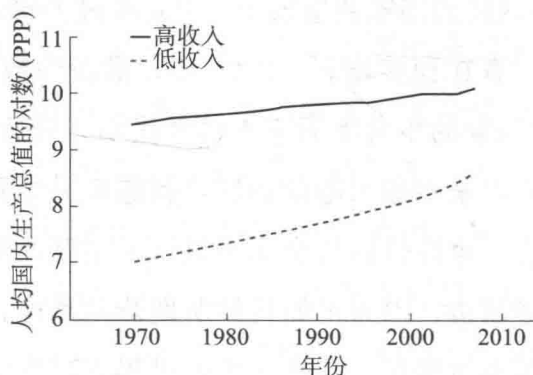


图 1 人均国内生产总值 (PPP), 1970—2007 年

基于 1970 年 GDP 中位数以上和以下的国家组



济状况。他们中的许多人都有一种搬迁到富裕国家的欲望。因此，这就是过去持续存在并且将继续存在移民的一个根本来源。

另一个对欧洲尤其重要的因素是低生育率：相对较少的婴儿出生。几乎在每一个欧洲国家，无论是东欧、中欧还是西欧，总生育率都低于人口替代率。即，代表性妇女一辈子平均生育少于两个孩子。因此，各国就面临年轻人稀缺的问题——这个问题正趋于恶化而非好转。多数移民都是年轻人并且兼具这两个因素，正是收入差异解释了许多人移民以使自己及孩子过得更好的巨大压力。在图2中，我展示了生育率（大致上每个家庭有两个孩子）低于人口替代率的国家的数量，表的下方列举了居住在那些国家的人口数量占世界人口数量的百分比。在1970年这样的国家数量很少，但是在过去的40年间，这个数量一直在稳步增长。2006年，最新的数据显示，超过80个国家的生育率低于人口替代率。自然而然地，这是我一直以来很感兴趣的话题，我愿意另外做几场演讲来讨论它。也许日后我会回来就这个主题的某些观点做另外一场演讲，因为正如我们所期待的那样，这是全球的一个根本性变化。几乎一半的世界人口当前正生活在生育率低于人口替代率的国家中。

所以考虑那些力量——低收入连同主要在世界比较

## 1. 移民的挑战——一个经济学的视角

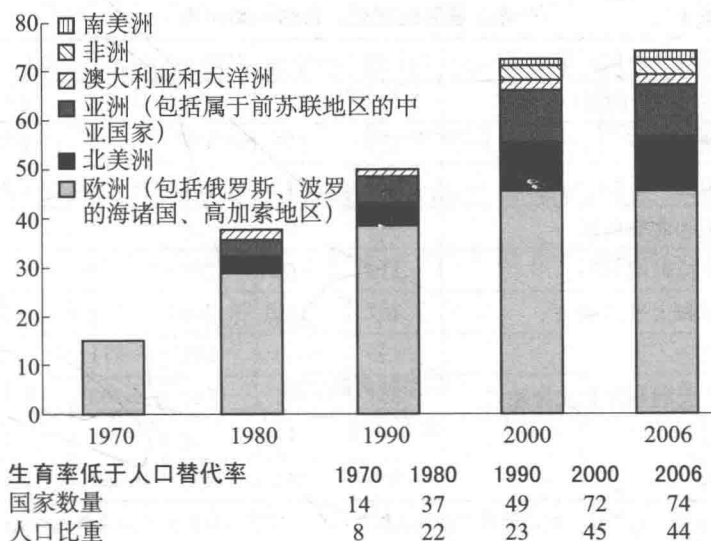


图2 生育率低于人口替代率的国家数量

富裕国家中的低出生率，大家就能看出移民的巨大压力，我们也能看到世界移民发生了什么。表1中的数字显示了净迁入者数量。它们关注既定区域内，相对于有多少人离开而言有多少人进入，即这两者的净差额。为了某些目的，总迁入（即迁入者的数量）也许是一个更好的衡量指标，但表1中的数据是净值。自1970年以来，世界净移民的数量有大幅增长，而且你可以看出，欧洲的增长是很可观的，北美的数字也非常可观。有些地区已经出现了不断增长的人口逆差——人们正在离开这些地区。其他迁入者与迁出者数量大致平衡的地区则显得十分中性。



表 1 世界及各区域移民，1980—2010 年

| 净移民（单位：千）   | 1970 年 | 1980 年 | 1990 年 | 2000 年 | 2005 年 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 世界（≥0 国家）   | 1 542  | 2 612  | 3 456  | 3 886  | 4 657  |
| 欧洲和中亚       | -120   | 255    | 473    | 649    | 1 670  |
| 北美洲         | 514    | 715    | 1 268  | 1 743  | 1 353  |
| 中东和北非地区     | -1     | 94     | 36     | -51    | -64    |
| 撒哈拉以南非洲     | -110   | -68    | -225   | 57     | -319   |
| 东亚和太平洋地区    | 167    | -189   | -286   | -344   | -341   |
| 南亚          | -99    | -349   | -361   | -571   | -636   |
| 拉丁美洲和加勒比海地区 | -363   | -456   | -720   | -763   | -1 157 |
| 英国          | -50    | -11    | 6      | 99     | 190    |
| 美国          | 333    | 635    | 1 090  | 1 596  | 1 135  |

说明：这里显示的世界数据是指基本总迁移，即所有存在正值的净移民国家的数值总和。

## 目前的移民政策

因此，一方面，相对富裕国家面临着大家都想迁入的巨大压力；另一方面，相对富裕的国家又强烈反对无限的移民迁入。美国直到 20 世纪早期还基本上对移民迁入没有任何限制——任何人都可以进来并且也确实来了成千上万的人。对此，反对声持续存在，特别是到 19 世纪末，我们最终在 20 世纪 20 年代通过了非常严格移民的法律。

现在所有的国家都有非常严格的移民法律。有趣的