

微观视角的 中国智力外流与回流

*Brain Drain and Brain Gain of China
from the Micro Perspective*

魏华颖 著



经济科学出版社
Economic Science Press

微視視角的 中國智力外國培訓區區

From Training to Development

From Education to Employment

鍾曉明 著

● 社會科學文獻出版社

微观视角的 中国智力外流与回流

*Brain Drain and Brain Gain of China
from the Micro Perspective*

魏华颖 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

微观视角的中国智力外流与回流 / 魏华颖著.
—北京: 经济科学出版社, 2014. 6
ISBN 978 - 7 - 5141 - 4610 - 3

I. ①微… II. ①魏… III. ①留学生 - 职业
选择 - 研究 - 中国 IV. ①G648.9②D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 086114 号

责任编辑: 何 宁
责任校对: 杨晓莹
版式设计: 齐 杰
责任印制: 王世伟

微观视角的中国智力外流与回流

魏华颖 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 11.25 印张 190000 字

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4610 - 3 定价: 32.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

目 录

第一章 绪论	1
一、研究方法	2
二、数据简介	2
三、理论基础	3
第二章 智力外流	16
一、智力外流的定义	16
二、智力外流的利弊分析	17
三、30 年来我国出国留学形势的阶段分析	18
四、21 世纪以来我国学生出国留学的新特点	19
五、出国留学的原因和影响因素	22
六、中国学生去国外留学的人数持续上涨的原因	27
七、日益增长的中国学生去国外留学对于我们国家的影响	30
八、未来留学趋势的预测	32
第三章 海外留学人员回国的影响因素	35
一、海归回国的原因	38
二、海归基本特征的变化	41
三、海归细节特征的对比	45
四、海归深度特征	49
五、回国原因对比分析	52
六、回国意愿程度（5 级）与个人特征交叉分析	53
七、回国意愿程度微观影响因素有序多分类回归模型	62
八、回国意愿程度实证分析结果	63

第四章 海归就业结果影响因素研究	67
一、海归的相关就业特征	67
二、海归就业影响因素	77
第五章 海归创业意愿影响因素研究	88
一、已有研究成果	88
二、变量选择	89
三、模型构建	90
四、微观自变量定义	90
五、创业意愿影响因素数据分析结果	91
第六章 研究结论和政策建议	97
一、主要研究结论	97
二、吸引海外留学人员回国的建议	100
三、促进海归就业的建议	107
四、促进海归创业的建议	111
五、研究局限与展望	115
第七章 21 世纪以来我国出台的吸引海归的主要政策 内容及思考	116
一、主要政策内容	116
二、对现有政策的一些思考和建议	159
参考文献	162
后记	174

第一章

绪 论

随着中国经济和社会的发展以及国家政策的支持,中国去国外留学的人数呈逐年上升的增长态势,尤其是进入 21 世纪以后,随着中国加入 WTO 与北京奥运会的成功举办,我国与世界的接轨程度日益深入,国人的国际意识日益增强,许多家庭把送孩子出国留学当成了提高就业竞争力的最佳途径。1978 ~ 2013 年,中国共向世界输送了 305.86 万留学生^①,成为世界上最大的留学生生源国。

留学生通过在国外学习,增长了见识,学习了知识,开阔了眼界,提高了外语水平,了解了国际规范和礼仪,拓展了国际人脉资源,具备了一定的就业竞争优势。尤其是获得硕士学位以上的留学生,通过在某个领域的深入研究,掌握了世界上最先进的技术和方法,成为了各国争相抢夺的高端人才。

但是我国这些海外留学人员,在学习完成后,选择回国效力的人数却并不理想。1978 ~ 2013 年,我国留学回国人数为 144.48 万人,回国率仅为 47.2%^②,这就意味着有将近 60% 的中国留学生依然滞留在国外。

在以科技为第一生产力的今天,各个国家都十分清楚人才对于一个国家发展的重要性。因此各个国家现在对于人才的抢夺已经到了水深火热的地步,因为大家都明白,谁掌握了最多的人才,谁就掌握了最多的竞争资本,谁就最有可能成为明天的领袖。海外留学生因为他们具有更多的国际经验和竞争优势更是被作为重点抢夺的对象。

我国很多在国外的留学人员是非常优秀的,他们给国外做出的贡献是十分巨大的和惊人的,甚至很多是出乎我们意料的。比如森路透集团

① 新华网, http://news.xinhuanet.com/2014-02/21/c_119450251.htm。

② 新华网, http://news.xinhuanet.com/2014-02/21/c_119450251.htm。

2012 年发布的全球顶尖 100 位材料学家榜单中,前 6 位均为华人(5 位在美国,1 位在中国台湾)。而在美国的 5 位世界最顶尖的材料学家,全部是中国科技大学的本科毕业生^①。

面对如此众多的优秀人才滞留在国外,我们感到深深的惋惜。因此如何吸引更多的海外留学人员回到国内效力,是我们国家现在人才战略的重要内容。《国家中长期人才发展规划纲要(2010~2020)》明确提出人才资源是我国的第一资源,要大力吸引海外高层次人才和急需紧缺专门人才。

在这样的背景下,了解我国大批学生去国外学习的原因和趋势,吸引更多的海外留学生回国工作,更好地发挥已经回国的海外留学归国人员的能力和优势,为我国效力是我们面临的重大课题。此外,对于已经回到国内的海外留学生,如何促进他们更好地在国内就业,帮助他们在国内创业,如何通过他们在国内的成功经验传导给国外的海外学人们,从而吸引更多的海外留学生回国是我们现在迫切需要解决的问题。本书将通过笔者的调查研究试图寻找这些问题的对策。

一、研究方法

主要是实证研究,通过问卷调查,对调查对象集中收取数据进行分析,同时运用访谈法,通过与海归的座谈和访谈,深入了解相关信息,对问卷调查进行补充。运用 SPSS 软件,Logistic 回归模型对数据进行分析。

二、数据简介

本书的微观数据全部来自第一手的问卷调查和访谈。笔者利用 2012 年 11 月的 4 个星期,每周随机选取 2~3 天,总共 9 天的时间在中国教育部留学服务中心办事大厅向前来办理业务的海归发放问卷。

之所以选择在这个地方发放问卷,是因为教育部留学服务中心是面向所有海归办理业务的较为集中的场所,所有需要回国办理学历认证、落户派遣等业务的海归都需要来这里。因此,笔者认为这是在北京能够找到的

^① 中新网, <http://bbs.chinanews.com/web/mil/65/2012/1227/56951.shtml>。

最为集中的海归的场地。

在这里总共发放了问卷 742 份,回收问卷 710 份,剔除掉重要变量缺失的问卷后,有效问卷为 555 份,有效回收率为 74.8%。

问卷对于海归的个人基本特征、出国留学原因、人力资本特征(学历、专业等)以及社会资本特征(父亲单位性质、回国时间等)、回国原因、回国的顾虑、回国意愿程度、就业状态和创业意愿等内容进行了较为全面的调查。

笔者把自己的数据结果和教育部留学服务中心发布的“2012 万名留学人员回国就业报告(2012)”^①的基本数据进行了对比,发现性别(笔者的数据是男:46.8%,女:53.2%;留学服务中心的数据是男:42%,女:58%)、年龄(笔者的数据是 17~29 岁占 81.44%,留学服务中心的数据是 24~30 岁占 80%)、获得学位(笔者的数据是硕士占 75.7%,留学服务中心的数据是硕士占 76%)等基本数据都是大体一致的,因此样本可以代表当下我国新近回国的海归的特征。

三、理论基础

1. 人力资本投资理论

人力资本理论的真正诞生是因为舒尔茨(Theodore W. Schultz)在 1960 年的美国经济学年会的演说,但是这种理论的起源其实可以追溯到 17 世纪 60 年代。

政治经济学之父威廉·配第(William Petty)在 1662 年的《赋税论》(全名是关于税收与捐献的论文)中提出了“土地是财富之母,劳动则是财富之父”的说法,首次提出了劳动决定价值的原理,也是人力资本概念最早的萌芽。

现代经济学之父亚当·斯密在他 1776 年发表的《国富论》(全名是《国民财富性质和原因的研究》)中提出:“学习一种才能,须受教育,须进学校,须做学徒,所费不少。这样费去的资本,好像已经实现并且固定在学习者的身上”,他还指出:“学习的时候,固然要花一笔费用,但这

^① 《万名留学人员回国就业报告(2012)》,教育部留学服务中心,2013 年 4 月。

种费用,可以得到偿还,赚取利润”^①。我们可以看出,亚当·斯密的理论中已经体现出了人力资本投资的想法。

古典人力资本理论的代表人物应该主要是穆勒(John Stuart Mill)和马歇尔(Alfred Marshall)。古典经济学家穆勒在1848年出版的《政治经济学原理》一书中,提出“技能与知识都是对劳动生产率产生重要影响的因素”,他认为教育支出将带来未来更大的国民财富,因此这部分支出与其他公共事务支出是完全兼容的,这也是对人力资本投资理论的进步一步明确和升级,而且提到了政府的作用。马歇尔在他的《经济学原理》(1890)一书中提出:“知识是推动生产力发展的最强大的火车头”,“一个伟大的工业天才的经济价值,足以抵偿整个城市的教育费用”,“所有的投资中最有价值的就是对人本身的投资”,“教育可以开发人力资源的智力”^②。他明确和强调了教育对提高人力资源的素质的积极作用。

马克思(Karl Marx)虽然没有进行专门的人力资本研究,但他的很多观点都是人力资本理论的重要的思想基础。在他的著作《资本论》中,认为:“劳动是创造社会财富的主要源泉”,“人的劳动可以分为复杂劳动和简单劳动,复杂劳动是指经过专门培养训练、具有一定技术专长的劳动,在同样的时间里,复杂劳动是‘倍加’的简单劳动”^③,他还创造性地提出了“非生产性劳动”这一概念,认为“非生产性劳动就是指劳动者受教育、培训以及保持劳动能力的那部分劳动”。

上述这些理论都是零散的,不系统的,直到舒尔茨在1960年的名为《人力资本投资》的演说,系统地阐述了人力资本理论,至此,现代人力资本理论才真正形成,舒尔茨也因此获得1979年的诺贝尔经济学奖,并被称为“人力资本之父”。他认为“资本分为物质资本和人力资本两种形式,人力资本是通过对人力的投资而形成的资本,主要指凝集在人身上的知识、技能、经历、经验和熟练程度等,人力资本的积累是社会财富增长的源泉,人力资本可以看做是对劳动者投资的一部分,这样可以提高劳动者在商品生产过程中的投入,增加劳动力的价值。对人力资本的投资包括用于教育训练的支出、卫生保健事业的费用、劳动力在国内流动的支出、

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究(上卷)》,商务印书馆1972年版。

② 阿尔弗莱德·马歇尔:《经济学原理》,商务印书馆1981年版。

③ 马克思:《资本论(第一卷)》,人民出版社1975年版。

用于移民入境的支出,在这五个方面中,正规学校的教育和在职培训的费用是人力资本投资的主体,因此教育是使个人收入的社会分配趋于平等的因素”^①。此外,舒尔茨还在分析了1900~1957年美国物质资本和人力资本的收益后发现,美国的物质资本投资增长4.5倍,利润只增长3.55倍,而人力资本投资增长3.5倍,利润却增长了17.55倍。他对1929~1957年美国教育投资对经济增长的关系作了定量研究,得出如下结论:各级教育投资的平均收益率为17%,教育投资增长的收益占劳动收入增长的比重为70%,教育投资增长的收益占国民收入增长的比重为33%^②。通过量化的计算,使得舒尔茨的人力资本理论有了更为可信的依据和证明。

加里·贝克尔(Gary S. Becker)是在舒尔茨之后的人力资本理论的最大贡献者,他的《人力资本》(1964)被认为是“经济思想中人力资本投资革命的起点”,他本人也是1992年的诺贝尔经济学奖得主。在书中他明确指出:“所有用于增加人的资源并影响其未来货币收入和消费的投资,为人力资本投资”^③。人力资本的这一定义至今仍然被广泛的认同。贝克尔从微观上阐述了人力资本、人力资本投资等重要思想和观念,从而构建了人力资本理论的微观经济基础。他不仅分析了正规教育的成本和收益问题,还分析了在职培训的重要的经济意义,提出了年龄—收入曲线,说明了人力资本投资对就业和收入的各种重大影响,讨论了抚养孩子的成本问题以及首次用成本收益的方法对高等教育收益率进行了分析和估算。

20世纪80年代之后,新发展经济学把人力资本作为社会经济发展的内生变量来研究,“新经济增长理论”成为当时人力资本研究的主流理论,主要以保罗·罗默(Paul Romer)和罗伯特·卢卡斯(Robert Lucas)为主要代表人物。该理论认为,各国发展快慢不同的根本原因就在于人力资本的投资不同。新发展经济学改变了60年代的统计分析方法,采用了数学的方法,建立了知识积累模型和“两商品”模型,认为人力资本是影响经济增长率的关键因素。

20世纪末以来,人力资本的概念被不断延伸、扩展,研究领域也从经济学扩展到管理学,主张通过激励来提高人力资本的增量和构成水平。

① 西奥多·W·舒尔茨:《论人力资本投资》,北京经济学院出版社1990年版。

② 西奥多·W·舒尔茨:《论人力资本投资》,北京经济学院出版社1990年版。

③ 加里·贝克尔:《人力资本》,北京大学出版社1989年版。

人力资本理论从诞生以来一直受到广泛的关注,还先后有许多不同的学者对于人力资本理论的发展和完善做出了很大的贡献,在此就不一一列举了。虽然不同学者的研究角度不同,研究方法不同,但是他们的核心观念是一致的:一是人力资本在经济增长中所起到的作用是远远大于物质资本的。二是提高人口素质和质量是人力资本的核心目标,教育投资是人力资本最主要的投资方式,人力资本投资是回报率最高的投资,人力资本投资与国民收入成正比。人力资本投资理论是人力资本理论中最重要的理论。

2. 人力资本流动理论

(1) 推拉理论 (Push and Pull Theory)。“推拉理论”可以说是解释国际劳动力迁移机制的基础理论,是研究国际移民问题的重要理论之一。

1889年,美国社会学家雷文斯坦 (E. G Ravenstein) 通过对英格兰和威尔士 1881 年人口普查的资料分析迁移原因,首次提出了人口迁移是具有一定的规律的,不是盲目无序的流动的看法,他认为引起迁移的最强有力的因素是“大多数人希望在物质方面得到改善的欲望”,是一种吸引力,也就是推拉理论当中的拉力。

1938年,由赫伯尔 (R. Herberle) 首次完整地提出“推力和拉力”理论,他将雷文斯坦研究基础上的吸引力(拉力)引申扩展为“拉力”和“推力”,提出人口迁移是推力和拉力两种力量共同作用的结果,推动力主要体现个体被推向异地的组合力量,拉力程度取决于异地的吸引力程度。

埃弗雷特·李 (Everett. S. Lee) 在 1966 年对雷文斯坦的迁移规律进行了修正和补充,提出了介入障碍概念,认为人口迁移除了迁出地的推力、迁入地的拉力外,还有介入障碍,是指一地迁往另一地的困难因素,比如移民政策,两地的距离等。介入障碍因素的作用形成了不同迁移规模,人们在不断评估拉力、推力的过程中来决定是否迁移。

学者们在雷文斯坦的研究基础上慢慢形成了推拉理论,雷文斯坦也因此被公认为国际移民研究的奠基人。

博格 (D. J. Bogue) 于 1969 年在前人基础上进一步推进了“推拉理论”的研究。他全面简明地概括总结了 12 个方面的推力因素,以及 6 个方面的拉力因素。推力是指迁出地存在某些不利于生存、发展的因素,产生迫使人们迁出的排斥力,主要包括自然资源减少、产业合并或转移、个人的失业或就业不足、经济收入水平较低、政治迫害、种族歧视、内战爆

发等；拉力主要包括更多的资源、较高的工资收入、较多的就业机会、较好的生活水平、及较多的受教育机会、较好的气候环境等。

推拉理论作为基础理论，对于人口迁移的动因的解释还是有些说服力的，但它很多概念较为模糊，很难界定，因此一般只能作为定性的研究，很难对推力和拉力的强度进行确认。此外推拉理论很大程度上强调了人口的被推和被拉的被动迁移，忽视了人口在迁移中的主观能动性，因此也不太能够解释同样的推力和拉力的条件下，为什么在不同的人身上会有不同的决策结果。

(2) 新古典经济理论。新古典经济理论的代表人物是拉里·萨斯塔(Larry Sjaastad)、迈克尔·托达洛(Michael Todaro)。该理论根据1954年W·阿瑟·刘易斯提出的“利用无穷劳动力资源来促进经济发展”的模型，从经济学的视角分析了人口迁移的机制和原因。

宏观角度，新古典经济理论认为跨国移民是由于劳动力和资本在全球的供需分布的不平衡所引起的，当一个国家或者地区的劳动力资源相对于资本而短缺时，那么该国或地区的市场均衡工资就会相对较高，反之，市场均衡工资一般较低。因此，这种差异的结果就会直接导致人口从劳动力充足且工资较低的国家或地区向劳动力短缺且工资较高的国家或地区流动。人口流动可以消除这种国家或者地区间的收入差距，而差距的消除又意味着人口迁移的停止。

微观角度，新古典经济理论认为，移民是一种人力资本的投资行为，认为移民行动是有理智的主体选择的结果，是一种个人自发、自愿的行为。迁移的目的在于到一个新地方获得更高的劳动回报。迁移是个人经过对所在国家或地区和期望迁入国家或地区的比较，对成本效益的估算，权衡了种种选择之后的有理智的主体选择的结果。如果个人认为移民后的收益将大于其为移民所付出各种成本代价时，就会选择移民。

新古典主义一直以个人效用最大化为基础的分析方法，他们认为流出国和流入国之间的收入差距是个人迁移的根本原因。新古典经济理论从宏观和微观两个角度结合起来分析国际移民，简明，合理，是迄今为止最有影响的移民理论。尤其是因为波多黎各人向美国的迁移常常被研究者作为检验新古典经济学关于国际迁移假设的案例，建立在数据统计上的理论检验使得该理论一度主导着移民理论。但随着社会和经济的发展，国际移民现象变得日益的错综复杂，单纯的经济角度和收入差距已经不能够进行解释。比如成为移民的往往是那些面临经济与社会变故的社会中层人士，而

不掌握任何移民资源的最贫困的人却极少移民，比如同一国家的人却有着不同的移民倾向等。此外，新古典经济理论还忽视了非经济因素，尤其是政治因素的影响。以上种种原因都让新古典经济理论陷入了困境。

(3) 新经济移民理论。新经济移民理论是在新古典经济理论的基础上发展起来的，也称为劳动力迁移新经济学，主要以奥迪·斯塔克(Oded Stark)、爱德华·泰勒(J. Edward Taylor)为代表，主要是研究微观基础背景下劳动力迁移决策行为。同新古典经济理论一样，新经济移民理论也认为个人迁移是理智的行为，但它认为迁移行为不是迁移个人的决策结果，而是整个家庭集体决策的结果，主要服从于家庭受益最大化的原则。一些家庭为了规避或者降低在所在国家或者地区因生产、收入或者制度不完善等原因面临的风险，会让一个或多个家庭成员迁移到其他国家或者地区，这样在实现了个人利益最大化的基础上，也使得家庭收入来源多样化，从而成为应付社会经济发展中可能出现的各种不确定因素的重要途径。

此外，斯塔克对墨西哥的研究证实了同一收入差距对于生活在不同地区、处于不同社会地位的人具有不同的意义。因此，引起移民的动因并不是两地“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”，因为迁移行为给迁移家庭不仅带来了收入的增加，而且带来了社会地位的提高，从而增强了其家庭成员的成就感，促成了人们具有强烈的迁移动机。因此，当一个国家或者地区的收入分配越不平均，相对贫困的人的失落感就会越强，移民的动力就会越大。

新移民经济理论强调移民汇款的意义，更关注移民与信息以及周围环境的互动关系。它比新古典经济理论有了很大的进步，不再认为经济收入是人口迁移的唯一原因，但是，仅从输出国的角度考虑移民问题，忽视了输入国的劳动力市场等其他因素，适用范围会比较受限制。

(4) 劳动力市场分割理论(The Dual Labor Market Theory)。劳动力市场分割理论也称为双重劳动力市场理论，以迈克尔·皮奥雷(Michael Piore)为代表。皮奥雷1979年提出了从发达国家的市场结构分析国际移民的原因。他认为发达国家的发展趋势已经形成了一个双重劳动力市场：即高级劳动力市场和低级劳动力市场。高级劳动力市场的特征是稳定、高工资、高福利、良好的工作环境，低级劳动力市场的特征是不稳定、低工资、有限的福利和恶劣的工作环境。

发达国家的本地劳动力资源对于高端劳动力市场青睐有加，对低端劳

动力市场却不屑一顾。这就导致了发达国家的低端劳动力市场的劳动力资源短缺,从而为外籍劳动力提供了就业机会。这样,一些外籍劳动者就会到这个国家去做那些属于低端劳动力市场,但是不可或缺的工作,这样就促成了劳动力的跨国迁移。

波特和巴赫(Ports and Bach, 1985)通过对在美国的墨西哥和古巴的移民的研究,直接和系统地检验了劳动力市场分割理论,并在此基础上进一步提出了“三重市场需求理论”。他们认为在高级劳动力市场和低级劳动力市场之外,还有一个“种族聚集区”。他们认为这个由移民自发形成发展的聚集经济圈不仅本身会对低端劳动力有潜在需求,而且会因为示范效应等进一步吸引和刺激更多的原定居地的特定人群迁入。

劳动力市场分割理论从迁入国的内在机制的角度对国际移民问题进行了分析,认为现实中存在着劳动力跨国迁移的机会,较好地解释了发达国家一方面本国失业率居高不下,另一方面对外籍劳动力需求不断增加的矛盾现象。但是,同新经济移民理论一样,劳动力市场分割理论仅从一方(输入国)探讨跨国移民的原因,注定是较为片面的。一味强调劳动力市场的作用,必然导致对其他影响人口国际迁移的因素的忽视。

(5) 世界体系理论。世界体系理论源于历史社会学家伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanue Wallerstein)于1974年提出的现代世界体系学说,认为国际迁移是市场经济全球化的衍生物。沃勒思坦在以依附理论为代表的历史结构论的基础上,扩展了依附理论的核心和边缘的概念。他认为世界体系是由核心国家、半边缘国家和边缘国家三个同心圆组成的,其中核心国家是指拥有较多物质财富、资源和资本的国家,在国际上占主导地位的发达国家,边缘国家是指拥有较少物质财富、资源和资本的国家,在国际上占从属地位的不发达国家,半边缘国家是介于这两者之间的国家。

世界体系理论认为国际移民的实质是资本主义生产方式由核心国家向边缘国家扩展并渗透,使边缘国家融入核心国家主导的全球经济中。核心国家纷纷进入边缘国家的原因是想寻找有利于自身发展的原材料、土地和劳动力,随着这种进入和渗透的加剧,边缘国家的主要资源将被核心国家所控制和利用,各国的产业结构也将不断调整和升级,因此在这个过程中,商品、资本和信息的国际流动导致人口的跨国迁移是必然出现的。同时,便利的交通和通信条件也为跨国移民的形成提供了有利的条件,而且国际迁移与核心国家在军事上和外交上对海外国家的干预也有密切的联系。

世界体系理论对国际形势发展等现实的问题有一定的解释力,有助于我们了解不同发展阶段的国家之间的关系,但是它只适用于解释某类移民,比如流入核心国家的劳工等移民现象,对于现实中的其他众多类型移民的跨国移民现象缺乏解释力。

(6) 移民网络理论。移民网络理论也叫做社会资本理论,是由道格拉斯·梅西(Douglas Massey)等人于1987年在社会资本论的基础上提出来的,是最有时代特点的理论。移民网络是指迁出者与仍在原住地的家庭和朋友的种种联系,是一系列人际关系的组合和纽带,该纽带是由血缘、乡缘、情缘等关系所组成。这种社会关系网络,一方面可以为迁出者或准备迁出者提供迁入地的信息和经济等方面的帮助,降低他们可能会在迁入国遇到风险的可能性;另一方面先期的迁入者还可以对他们的亲戚朋友提供一种示范性的作用,进一步刺激人口迁移,增加跨国移民的可能性。

移民网络理论所体现的是移民网络的社会资本功能,人们通过这种资本获得在国外更多地就业机会和更高的工资收入。由于在一些国家或者地区的特殊的种族或者群体的存在,就会极大地激发居住在原住地的同一类人或同样文化背景的人迁移到那个地方。梅西在1987年发现,到美国的墨西哥人中,如果他们和海外移民有着某种社会关系,那么他们迁移的可能性会大大提高。因而随着时间的推移和社会的发展,人们决定迁移到某一个国家和地区,不再是仅仅考虑经济和政治等因素,更多地取决于移民网络的联系程度以及在移民网络中积累的社会资本等因素。

此外,移民网络也体现出信息中介功能,具有自我延续的特征。马克·罗森茨维格(Mark Rosenzweig)、格勒米那·贾瑟(Guillermina Jasso)等人的研究成果显示,每位新移民在移居10年后一般可带入1.2个外来劳工类新移民^①。弗雷德·阿诺尔德(Fred Arnold)等人曾以美国的菲律宾和韩国移民为例,提出连锁移民的比例是:平均每个来自菲律宾的移民将带入1个家庭成员;每个韩国移民将带入0.5个家庭成员^②。

移民网络理论从人际结构方面分析了跨国移民的原因,对于现实中的跨国移民现象是很有说服力的。我们也相信这种资本的累积作用会进一步

^① D. Massey, J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouac, A. Pellegrino, E. Taylor, "An Evaluation of International Migration Theory: The North American Case", in *Population and Development Review*, 20 (4): 699-751, 1994.

^② 李明欢:《20世纪西方国际移民理论》,载《厦门大学学报》(哲学社会版)2000年第4期。

加大人口跨国迁移的规模,但是这种滚雪球的方式不会无休无止,一定会有一个饱和点的出现,而对于这一部分的内容,移民网络理论缺乏说明。

(7) 累积因果关系理论。累积因果关系理论是著名瑞典经济学家冈纳·缪尔达尔(Gunnar Myrdal)提出的经济理论,后来经过道格拉斯·梅西的补充,对导致移民作为一种生生不已,长久之不衰的现象的因素和机制进行的研究。累积因果关系理论也被称为“惯习说”,指跨国移民自身存在一种延续性和不断重复发生的趋势。从移民者个人来看,他认识的跨国移民的人越多,他自身跨国移民的可能性就越大。如果他有过一次跨国移民的经历,不管他当初的移民是出于什么样的原因,因为他在这次经历中积累了一定的社会关系,因此他很有可能在将来再度移民。此外,由于跨国移民会将自己在国外的收入汇回家,这种收入会增加原地那些没有国外汇款的家庭的“相对失落感”,从而会影响一些家庭或个人的移民决策,诱发新一轮的移民出现。另外,随着人口不断的跨国流动,迁出国和迁入国的不同的价值观、人生观和行为方式等也必将随着人口的不断融合而融合,形成一种新的跨国文化,这种文化本身又会作用在新生代的劳动力资源中,鼓励和刺激他们进行跨国移民,推动人口跨国移动。

累积因果关系理论对新迁移经济学派的理论和劳动力市场分割理论进行了深化,但是依然在同一个框架内研究,没有太多的超越。

(8) 系统研究理论。系统研究理论是在阿金·马博贡耶(Akin Mabogunje)对非洲城乡移民的研究基础上,由克里茨(M. Kritz)、利姆(L. Lim)、兹洛特尼克(H. Zlotnik)等学者提出的。该理论认为,移民系统是一个空间,受到政治、经济、文化和外交等很多因素的影响,移民输入国与移民输出国之间形成了紧密而稳定的联系,因而导致了后续的大规模移民。

系统研究理论认为移民体系中存在宏观与微观双重结构。宏观结构包括世界市场的政治和经济状况、国家间的关系,以及各国的移民政策和法律制度等,微观结构主要强调了移民链的作用,认为它可以减少劳动力在跨国移民中的风险和成本,保证劳动力在跨国移民中更加安全和稳妥。在这个移民链中占有重要地位的是家庭和所在社区,但是一些中介组织包括一些非法机构也参与其中,起到了推波助澜的作用。系统研究理论认为跨国移民的产生就是宏观结构和微观结构共同作用的结果,并概括出了一系列移民一定居模式。

系统研究理论是一个较为综合的研究框架,力图对国际移民问题进行