



上海國際問題研究院 50 周年院庆丛书

移民对当代中俄关系的影响

非传统安全视角的分析

强晓云 著

*Impact Factors of Immigrants on the Current Sino-Russia Relations:
An Analysis from the Perspective of Non-traditional Security*

时事出版社

上海國際問題研究院 50 周年院庆丛书

移民对当代中俄关系的影响

非传统安全视角的分析

*Impact Factors of Immigrants on the Current Sino-Russia Relations:
An Analysis from the Perspective of Non-traditional Security*

强晓云 ◎ 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

移民对当代中俄关系的影响：非传统安全视角的分析/强晓云著. —
北京：时事出版社，2010.1
ISBN 978-7-80232-312-4

I. 移… II. 强… III. 移民—影响—中俄关系—研究—现代
IV. D822.351.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 231321 号

出版发行：时事出版社
地 址：北京市海淀区万寿寺甲 2 号
邮 编：100081
发行热线：(010) 88547590 88547591
读者服务部：(010) 88547595
传 真：(010) 68418647
电子邮箱：shishichubanshe@sina.com
网 址：www.shishishe.com
印 刷：北京百善印刷厂

开本：787×1092 1/16 印张：21.75 字数：310 千字

.2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

定价：50.00 元

(如有印装质量问题，请与本社发行部联系调换)

序

在强晓云送来她的《移民对当代中俄关系的影响——非传统安全视角的分析》一书即将付梓之际，为书作序，义不容辞。

苏联解体后，中俄关系一直在顺利发展，目前处于“历史最好时期”。中俄两国是互为最大的邻国，邻居是不能选择的。2009年9月两国元首批准了《中华人民共和国东北地区与俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作规划纲要（2009—2018年）》，这对推动中俄区域合作有着十分重要的意义。可见，中俄区域合作的战略需要是十分明显的，但在两国关系中仍存在一些因素影响这一关系的深化发展。坦率地说，除了经济本身的原因外，还存在政治上的互信问题。在俄罗斯还经常出现中国“移民威胁”的宣传，从而使两国经贸关系发展迟缓，也阻碍了两国关系更深层次的推进。如何促进中俄关系的可持续发展，如何减少、克服由移民问题产生的合作双方的政治心理、文化心理障碍，是作者在一直思考与研究的问题。由此，作者将中国移民的处境和作用与国家间的关系联系起来，并试图从两者的互动中找寻解决问题的关键，具有极强的学术性和现实意义。

作者对移民问题的研究已有多年的积累和深入的思考。中国是世界上人口最多的国家，改革开放三十年来，随着人民生活水平的提高，随着中国国际地位的不断提升，移民现象逐渐成为国内外日益关注的主题之一。了解、研究中国移民的国外生活和适应当地社会的情况，有助于国家从“以人为本”的角度更好地规范移民潮、树立良好的国家形象、增进中国与迁入国的友谊。本书从非传统安全的角度出发，对移民在国家间关系中的地位和作用进行了深刻的分析，所得出的结论，既有理论

层面的探索，又有政策层面的剖析，是一项颇有深度的研究成果。

近年来，国内外不乏有关中国移民、华人问题的论著。然而，本书具有自己的特点。首先，仅就作者以非传统安全作为研究的视角而言，就为国内外同类著述中鲜有之作。作者从非传统安全的理论出发，以国际关系理论为基础，对移民对国家安全的作用及其本身的发展规律进行了阐释，深入探讨了中国移民对发展国与国之间关系（中俄关系）的作用和影响，从而为我们分析中俄关系的良性互动提供一个全新的研究视角。其次，作者尝试性地提出移民与国家形象相关的概念，为我们深入探讨移民对国家间关系、对国际社会的影响拓展了思路。第三，作者还将移民的研究区分为“现象研究”和“问题研究”，为国际移民学的研究开拓了视野。

移民问题，是一个跨学科的问题。因此，作者综合运用了多学科的研究手段，包括社会学、人口学、历史学、经济学、法学、政治学、统计学、国际关系学等等，分析了俄罗斯的中国移民现象出现的动因、移民的数量和质量、移民的社会特征、国外对中国移民现象的看法、迁入国的移民观及移民政策等等，思路清晰，较好地阐述了主旨思想。

正如书中所言，中国移民是中俄关系中最活跃的行为主体，直接影响到两国人文领域的交流合作，对整个中俄关系产生深远影响。然而，在很多时候，俄罗斯将中国移民不是视为一种现象，而看成是移民问题，并将移民问题扩大化。俄罗斯社会对中国移民的负面看法和排斥态度以及“中国移民威胁论”的存在，在一定程度上伤害了中国人民的感情，使得部分中国人对于中俄关系的未来前景持悲观态度，这无疑不利于中俄关系的深入发展。

移民问题与国家间关系的互动影响，具有独立特色的俄罗斯对中俄关系的认识越来越引起国内学者的思考和关注。

综上所述，本书的出版很值得重视并认真阅读。

陆南泉

（中国社会科学院俄罗斯研究中心副主任、
研究生院教授、博士生导师）

目 录

导论	(1)
第一节 全球化背景下的移民浪潮	(1)
第二节 当前国际移民的主要理论和研究模式	(5)
第三节 选题的意义	(9)
第四节 概念界定	(14)
 第一章 移民与国家安全	(19)
第一节 移民与社会秩序	(20)
一、社会秩序的界定	(20)
二、移民与社会秩序	(22)
第二节 移民与文化安全	(33)
一、文化安全的界定	(33)
二、移民与文化安全	(35)
三、移民对接受国文化安全的负面影响	(39)
第三节 移民与国际竞争的政治考量	(48)
一、移民与人口安全	(49)
二、移民与经济安全	(54)
小 结	(61)
 第二章 俄罗斯的移民观和移民政策	(67)
第一节 苏联解体后俄罗斯的移民进程	(67)
一、俄罗斯移民现象产生的背景	(68)

二、国际迁移背景下的俄罗斯	(70)
三、俄罗斯国内迁移概况	(79)
第二节 俄罗斯的移民观	(82)
一、俄罗斯学术界对移民问题的主要看法	(82)
二、公众对移民问题的态度	(90)
三、俄罗斯政治精英对国际迁移和移民的看法	(95)
第三节 俄罗斯的移民政策	(99)
一、俄罗斯移民管理体系	(99)
二、俄罗斯移民政策的变化	(101)
三、移民政策的基础和核心内容	(102)
四、国家安全因素在俄罗斯移民管理体系中的地位	(106)
小 结	(110)
第三章 中国向俄罗斯的人口迁移	(114)
第一节 人口迁移的前提和动因	(115)
一、中国移民现象的出现取决于地理因素	(115)
二、巨大的人口剪刀差促使大量中国人进入俄罗斯境内	(116)
三、中俄两国经济的互补性是促使中国公民向北移动的前提条件	(118)
四、可以获得丰厚利润的愿望和可能性是大量中国公民涌入俄罗斯的最主要的动机	(119)
五、远东和西伯利亚地区的发展现实为中国公民向俄迁入的主观愿望提供了实现的可能性	(120)
六、中俄关系的良性发展及《互免旅游签证协定》促进了中国公民向俄罗斯流动	(121)
第二节 人口迁移的数量	(122)
第三节 人口迁移的特点	(134)
一、中国移民的国内迁出地	(135)
二、中国移民的年龄、性别构成	(135)
三、中国移民受教育的程度	(136)

四、中国移民的国籍和民族构成	(136)
五、中国移民的资金来源	(137)
六、中国移民的职业构成	(137)
七、中国移民的社会地位	(140)
第四节 中国劳动移民与俄罗斯的经济安全	(141)
一、关于劳动移民的界定	(142)
二、中国劳动移民与俄罗斯的经济安全	(145)
第五节 人口迁移中的问题	(153)
一、非法移民	(153)
二、中国移民与俄罗斯的社会秩序	(157)
小 结	(164)
 第四章 中国移民与中俄关系	(167)
第一节 俄罗斯对中国人口迁移的社会评价	(167)
一、“激进爱国派”的观点	(168)
二、“实用自由派”的观点	(176)
第二节 移民与中国在俄罗斯的国家形象	(182)
一、国家形象的含义以及构建方式	(182)
二、国际移民与国家形象的关联性	(185)
三、俄罗斯的中国移民与我国的国家形象	(189)
第三节 中俄关系的发展以及中方的社会评价	(194)
一、中俄关系的主要特点	(195)
二、中方对中俄关系的社会评价	(215)
第四节 中国管理外国人的政策以及在华外国人概况	(222)
一、中国对外国人的管理	(222)
二、在华外国人的概况	(226)
第五节 中国移民在中俄关系中的地位和作用	(229)
小 结	(234)

结 论	(238)
一、移民与国家安全	(238)
二、俄罗斯的移民观与移民政策	(241)
三、移民与中俄关系	(244)
附 录	(249)
第一部分 俄罗斯联邦有关移民的政策法规(部分).....	(249)
第二部分 中华人民共和国管理外国人的相关法规(部分).....	(292)
主要参考文献	(316)
后记	(335)

导 论

第一节 全球化背景下的移民浪潮

移民现象，古已有之。人类自产生起，便随着自然环境的变化、经济条件的改变、社会的变迁等等在不断地流动和迁移。人类的历史，就是一部迁移的历史。大规模的人口迁移，可以追溯到公元前三世纪。早在民族国家建立之前，就已经出现了迁移的全球化——大量人口进行跨洲或跨洋的移动。

15 世纪末 16 世纪初期，伴随着“地理大发现”，大量的欧洲人口迁移到美洲。为了巩固和扩大殖民地，掠夺资源，为欧洲资本主义经济的发展提供原料，欧洲殖民者将非洲黑奴贩卖到美洲，强迫他们从事最繁重的种植园劳动和矿产开发。这被称为第一次世界性大规模人口迁移。这一时期国际人口迁移的特点是欧洲人占据了美洲、非洲、亚洲的许多地方，为进一步对外扩张奠定了基础，同时也改变了美洲的人口成分和民族构成，推动了上述地区资本主义的发展。

19 世纪到 20 世纪中叶，在工业化的背景下，资本主义生产大发展，完成了从手工业阶段向大工业阶段的过渡、自由资本主义向垄断资本主义的过渡。两次世界大战以及战后的重建，都推动了人口在世界范围内的大规模流动。世界上又出现了第二次大规模的人口迁移，移民人

数总计约 1 亿人。^①

20 世纪 90 年代以来,伴随着全球化进程的不断深入,世界范围内,国与国之间商品、资本、人口、信息技术也在不断地、大规模地进行流动。世界上出现了第三次大规模移民浪潮。本次世界移民浪潮与前两次世界移民浪潮有着很大的不同,呈现出一些新的特点。

首先,参与迁移的人口数量多和移民分布的地区广是本次世界人口迁移浪潮的一大特色。根据联合国秘书长安南于 2006 年 6 月 6 日发表的题为《国际移徙与发展》报告的资料,到 2005 年为止,世界上有 1.91 亿人生活在非出生国。20 世纪 90 年代以来,世界范围内移民数量涨幅非常快,1990 年全世界约有 1.5 亿移民,2005 年就达到了 1.91 亿,约占全球人口(65 亿)的 2.94%^②。换言之,全世界范围内,每 34 个人里就有 1 个是移民。

而从移民人口的分布看,在各大洲都有移民的身影。欧洲的移民人数最多,为 5610 万人,其次是北美洲,为 4080 万人,之后是非洲 1630 万人,拉丁美洲 590 万人,澳大利亚 580 万人,亚洲 490 万人。(见表 0—1)

表 0—1 世界移民分布情况

移民分布地区	人数(万)	占当地人口比例
欧洲	5610	7.7%
北美洲	4080	12.9%
非洲	1630	2%
拉丁美洲	590	1.1%
澳大利亚	580	18.7%
亚洲	490	1.4%

① 转引自罗红波编:《移民与全球化》,社会科学文献出版社,2006 年版,第 2 页。

② 联合国秘书长:《国际移徙与发展》报告,2006 年 6 月。参见联合国官方网站。下文数据如无特殊说明,均引自该报告。

在一些国家，移民数量还超过了当地人口，占到国家或地区总人口的60%以上。这些国家和地区包括：安道尔、中国澳门、关岛、梵蒂冈、摩纳哥、卡塔尔和阿联酋。

其次，从移民的流向上看，移民不仅仅只是在发达国家和发展中国家发生，而且在发达国家之间、发展中国家之间都有显现。但是，人口由发展中国家向发达国家的迁移是本次移民浪潮的重点。

2005年的数据显示，在近2亿的国际移民中，1.15亿人在发达国家，0.75亿人在发展中国家。近3/5的国际移民居住在高收入国家，其中包括巴林、文莱、科威特、卡塔尔、韩国、沙特阿拉伯、阿联酋等22个发展中国家。而美国容纳了1/5的国际移民。在圭亚那、海地和牙买加等国，受过高等教育的人口中有60%在国外生活。详见表0—2。

表 0—2 2005 年移民最多的国家和地区

国家或地区	移民人数（万人）
美国	3840
俄罗斯	1210
德国	1010
乌克兰	680
法国	650

表 0—3 移民接收数最多的国家（前三位）

国家	人数（万人）
美国	3500
俄罗斯	1330
德国	70

表 0—4 移民输出数最多的国家（前三位）

国家	人数（万人）
中国（分散估计）	3500
印度（分散估计）	2000
菲律宾	约 700

正如联合国国际移民委员会主席普拉萨德·卡里亚瓦萨姆指出的，国际移民已经“不再是南北特有的现象”，而是一个全球现象，“目前，受雇于高收入的发展中国家的移民数量在大幅度增长，尤其在中东”。^①

第三，伴随着移民数量的增多，移民在给移民接受国带来收益的同时，也带来一些社会、文化等领域的问题。在欧洲，这一点体现的尤为明显。

欧洲既是第三次移民浪潮的受益者，但同时也越来越感受到移民带来的压力和随之而来的问题：一方面，外国移民的进入，满足了欧洲各国在经济发展中对于劳动力、人口再生中改善人口结构的需求；另一方面，外国移民的大量涌入以及移民文化背景的复杂性，为欧洲的移民接受国带来了新的社会问题和文化融合问题。当这些问题处理不好，就极易引发骚乱和冲突。2004—2005 年间在法国、意大利等国发生的与移民相关的冲突就是典型的范例。

第四，在第三次世界移民浪潮中，国际移民在全球化背景下所产生的社会、经济与政治影响远远超过了前两次世界人口迁移中所产生的影响。在本次人口迁移大潮中，由国际移民所产生的政治影响越来越受到移民进程的两端——移民输出国和移民接受国，尤其是后者的关注。国际移民已经不仅仅是国家内政的议题，并且转变成外交和国际政治中的重大议题。移民所能够影响的领域，从经济的发展社会文化的再生产，到社会的安宁和国家的安全一直到地区的稳定，可以说是无所不包。移民已经超出了简单的人口流动的范畴，成为非传统安全的一个重

^① 《东方早报》，2006 年 6 月 13 日。

要组成部分。国际移民现象也随之成为国际社会各方关注的一个焦点。

第五,在此次移民浪潮中,许多移民接受国出于国家和社会稳定的考虑,对移民采取越来越严格的限制措施和管理政策;而另一方面,信息化的发展和交通工具便携度的提高使得偷渡的成本降低、速度变快,导致非法移民现象在全球范围内有愈演愈烈的趋势。同时,非法移民又与跨国犯罪、人口贩卖和运输紧密相关,从而使非法移民成为困扰许多发达国家的一个难题。

第二节 当前国际移民的主要理论和研究模式

随着国际移民的不断发展,关于国际移民的理论和研究也在不断的变化。到目前为止,世界上关于国际移民的主要理论可以分为两大板块——一大板块是研究移民产生原因的理论,另一大板块是研究移民发展的理论。前者包括“推—拉理论”、新古典主义经济理论、新经济移民理论、劳动力市场分割理论以及世界体系理论。后者则包括移民网络说、累计因果说以及移民系统理论^①。

英国地理学家莱文斯坦(E. G. Ravenstein)是公认的现代移民研究的奠基人。早在1885—1889年间,他就发表了《移民的规律》一文,提出了移民的十一条规律,成为后来出现的著名的“推—拉理论”的基础。^②

① 关于移民理论的论述和评价见于国内许多著名学者的论著,如李明欢的《21世纪西方国际移民理论》;《厦门大学学报(哲社版)》,2000年第4期;张晓青的《国际人口迁移理论述评》,《人口学刊》,2001年第3期;丘立本的《国际移民研究:国际移民的历史、现状与我国对策研究》,《华侨华人历史研究》,2005年第1期;傅义强的《当代西方国际移民理论述略》,《世界民族》,2007年第3期。

② 也有学者并不认为“推—拉理论”是一种理论,认为它只是对19世纪欧洲移民状况的描述和梳理,尚未达到理论的高度。见丘立本的《国际移民研究:国际移民的历史、现状与我国对策研究》,《华侨华人历史研究》,2005年第1期。

“推—拉理论”(Push-Pull Theory)的核心观点是,“推”和“拉”两种因素决定了国际移民的产生和发展。“推”的因素包括人口增长、生活水平降低、缺乏就业机会、战乱、政治压力等迁出国存在的不利于生存和发展的、迫使人们离开故土的因素;“拉”的因素包含外国劳动力的需求、就业机会多、可获得土地、良好的经济机遇和政治自由等诸如此类的迁入国的吸引因素。

新古典主义经济理论(Neoclassical Economics Migration Theory)直接脱胎于发展经济学家阿瑟·刘易斯的“双重经济和均衡模型”。其核心观点是,国际移民是个人追求利益最大化的一种选择,是人力资本的投资行为,其根源在于国家间的工资差距,而人口流动可以消除这种差距并最终促使移民现象消失。^①国际人口迁移是由全球劳动力供需分布的不平衡所引起的劳动力调整过程,是个人希望通过迁移来获得收益最大化的超越国界的人口流动。新古典主义经济理论认为,移民行动是有理智的主体选择结果,是一种个人自发、自愿的行为。个人经过对所处环境和所期之境的比较,对成本的估算,权衡了种种选择之后,自然要前往回报最多的国家。因此,国际移民取决于当事人对付出与回报的估算,当移民后的预期收入明显高于为移民而付出的代价时,移民行动就会发生。从这个意义上说,移民是一种人力资本的投资行为。^②

新经济移民理论(New Economics of Migration Theory)是在新古典主义经济理论的基础上发展而来的,实际上是前一个理论的补充和扩展。其代表人物是奥德·斯塔克(Oded Stark)。新经济移民理论的核心观点是,移民的主体不是个人而是家庭,移民的目的也不全在于高工资,更重要的是为了降低风险,寻求个人和家庭利益的最大化。

劳动力市场分割理论(Segmented Labor Market Theory)也被称作“双重劳动力市场理论”(The Dual Labor Market Theory)。由迈克

① 转引自丘立本:《国际移民研究:国际移民的历史、现状与我国对策研究》,《华侨华人历史研究》,2005年第1期。

② Larry Sjaastad, “The Costs and Returns of Human Migration”, *Journal of Political Economy*, 705: 1963, pp. 80-93. 转引自傅义强:《当代西方国际移民理论述略》,《世界民族》,2007年第3期。

尔·皮奥里 (Michael Piore) 于 1979 年提出。劳动力市场分割理论认为, 随着工业化的进展, 发达国家出现了资本密集型的高效高收入部门和劳动力密集型的低效低收入部门, 导致双重劳动市场的出现。由于当地居民不愿进入低效低收入劳动市场, 因而不得不靠外来移民填补空缺。^① 于是, 来自发展中国家的移民或主动或被动地进入低效低收入的劳动市场。同时, 根据该理论, 发达国家的劳动力市场存在对外国劳动力的永久需求, 正是这种需求推动了人口的国际迁移。

世界体系理论 (World Systems Theory) 的基础是历史社会学家伊曼纽尔·沃勒斯坦 (Immanuel Wallerstein) 1974 年提出的“现代世界体系”学说。其核心观点是, 国际移民的产生不仅是发达国家内部的需要, 也是不发达国家被迫卷入资本主义世界市场的结果。资本主义对外扩张促成商品、资本、信息以及劳动力的全球流动, 不平等的国际关系使不发达国家的劳动力成为发达国家的掠夺对象。^② 从而可以看出, 移民是经济全球化的直接后果, 商品、资本、信息以及劳动力的全球流动推动了人口的世界范围内的迁移。

移民网络说、累计因果说以及移民系统理论 (Migration Systems Theory) 都是研究移民发展的理论。移民网络说 (Network Theory) 的核心观点是, 当大量人口在迁入国定居时可能会形成移民网络, 促使迁移不断进行且规模越来越大。“移民网络一旦形成便具有乘法效应, 并使移民过程获得自行发展的内在机制, 像滚雪球一样越滚越大”。^③

累计因果说 (Cumulative Causation) 的核心观点是, 移民行为具

① Michael Piore, *Birds of Passage: Migrant Labor in Industrial Societies*. Cambridge University Press, 1979. 转引自丘立本:《国际移民研究: 国际移民的历史、现状与我国对策研究》,《华侨华人历史研究》,2005 年第 1 期。

② Saskia Sassen, *The Mobility of Labor and Capital: A Study in International Investment and Labor Flow*, Cambridge University Press, 1988.

③ Douglas S. Massey, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Ade la Pellegrino, and J. Edward Taylor, *Worlds in Motion: Understanding International Migration at the End of the Millennium*. Oxford, 1998.

有其内在的延续性，当移民行为成为习惯之后，即使最初导致迁移行为发生的条件已经改变，移民还会继续。

移民系统理论（Migration Systems Theory）认为，移民体系中存在宏观与微观的双重结构。宏观结构指的是世界市场的政治经济状况，国与国关系，以及移入与移出国为控制移民与定居所制订的各项法律与制度，它对现代移民的产生与发展具有生杀予夺的权力；而微观结构主要指的是移民链，移民链使得移民过程较为安全、稳妥，在增进新移民对移居国的了解，当新移民到达目的地后尽快找到工作并适应环境等方面，移民链有着极为重要的影响；家庭与社区在移民链中扮演了核心的角色；移民链一旦建立，便将生生不息的运作下去。

如果深入考察国际上关于移民的理论，尤其是第一大板块中研究移民产生原因的5个理论可以发现，前三个理论都是站在移民迁出国的角度、从移民个体的主观因素——对移民经济成本与收益的评估——出发来解释迁移发生的原因；后两个理论则是站在移民迁入国（接受国）的角度来说明移民现象产生的原因。但不论是劳动力市场分割理论还是世界体系理论，都忽视了移民个体的主观因素在移民做出迁移选择时的重要作用。

例如，劳动力市场分割理论将迁入国的市场分为高级和低级两大部分，尽管具有一定的合理性，但它对移民个体的主观意愿没有充分考虑。因为大多数移民选择在移民迁入国的较低级劳动市场就业并非出于自身的主观愿望，很多情况下是客观环境因素作用的结果。

而“推—拉理论”、新古典主义经济理论和新经济移民理论最大的缺陷在于只强调经济因素在迁移行为发生中的作用，而忽视了引起人口迁移的其他动因。在新古典主义经济理论中，其他因素均被假定为或者对迁移不起作用或者没有缺陷。

本书认为，移民个体的主观因素（经济因素）——对移民经济成本与收益的评估以及经济利益的趋同是使移民做出国际迁移选择的最重要的因素。当迁出国与迁入国的收入出现差异、劳动力供需市场出现差异之时，人们经过成本和收益的估算，自然流向可以获得最大收益的国