

移民潮

中国怎样才能留住人才？

王辉耀 著



为什么高新技术人才渴望出国工作？

为什么优秀学生渴望出国深造？

从知识精英到企业富豪，很多人为何移民海外？



中信出版社·CHINACITICPRESS

An abstract graphic consisting of several intersecting dashed lines that form a large, irregular shape, resembling a stylized 'X' or a network of paths, positioned in the upper half of the page.

移民潮

中国怎样才能留住人才？

王辉耀 著

图书在版编目 (CIP) 数据

移民潮：中国怎样才能留住人才？ / 王辉耀著. —北京：中信出版社，2013.1

ISBN 978-7-5086-3611-5

I. ①移… II. ①王… III. ①移民—研究—中国 IV. ①D632.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第 242899 号

移民潮——中国怎样才能留住人才？

著 者：王辉耀

策划推广：中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行：中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者：三河市西华印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16 印 张：16 字 数：187 千字

版 次：2013 年 1 月第 1 版 印 次：2013 年 1 月第 1 次印刷

广告经营许可证：京朝工商广字第 8087 号

书 号：ISBN 978-7-5086-3611-5 / D · 248

定 价：42.00 元

版权所有 · 侵权必究

凡购本社图书，如有缺页、倒页、脱页，由发行公司负责退换。

服务热线：010-84849555 服务传真：010-84849000

投稿邮箱：author@citicpub.com

导 言

来自招商银行联合贝恩资本发布的《2011 私人财富报告》称，2010 年中国可投资资产在 1 000 万元人民币以上的人群数量达 50 万人，共持有可投资资产 15 万亿元。其中，接受调研的高净值人群中将近 60% 的人士表示，已经完成投资移民或有相关考虑。在个人资产超过 1 亿元人民币的企业主中，27% 已经移民，47% 正在考虑移民。

中国银行私人银行与胡润研究院联合发布的《2011 中国私人财富管理白皮书》表示，在接受访问的高净值人群中，拥有海外资产的已经达到三分之一，14% 的高净值人群目前已移民或正在申请移民，还有近 46% 的人在考虑移民。接近三分之一的人进行海外投资是为了移民。在全世界，没有人能比中国的富豪们更热衷于成为美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的投资移民的了。

来自美国公民及移民服务局的统计数据 displays，2010 年批准的来自中国内地的投资移民申请共 772 份，占美国移民局全年发放的 EB-5 签证总数的 41%。而在 2011



年，已经有 934 人获得批准，申请数和获批准人数占总数的四分之三。来自加拿大公民和移民事务部的负责人则称，2010 年中国大陆通过投资移民方式成为加拿大永久居民的人数占加拿大全部投资移民的 62.6%，达 2 020 人。

澳大利亚公民和移民事务部的数据库显示，2010 年，中国内地获得 163 类商业移民签证的人数达 3 416 人，占其总数近三分之一。

仅 2010 年一年，超过 6 000 名中国人取得美国、加拿大、澳大利亚三国的投资绿卡。这些已经移民和准备移民的中国人不只是人们想象中的民营企业企业家、电影明星、富人、外逃“贪官”，还有人才和技术精英。这些知识精英和技术精英通过大规模留学、工作签证及技术移民离开中国。截至 2011 年，中国已送出 224.51 万留学人员。留学生出国深造本是好事，然而问题是，其学历越高、专业越紧缺，回国的概率就越小。《华尔街日报》数据显示，在美国拿到理工科博士学位的中国学生，毕业 5 年后仍然留在美国的比例高达 92%。^①这些中国精英努力实现着“在美留学——找到工作——获得签证——申请绿卡——入籍美国”的“美国梦”。

2006 年，清华大学和北京大学分别以 571 名与 507 名的博士输送量，超过美国本土伯克利分校成为美国大学博士生来源最多的两所院校。^②美国的科学与工程学博士接近 35% 都来自国外，其中中国内地占 22%，居世界首位。因此，美国的《科学杂志》把清华大学、北京大学比作“最肥沃的美国博士培养基地”。^③

作为全世界头号人才吸引大国——美国，人才签证是其签证种类中最重要的一个类别。美国每年发放的 H1B 签证达到 8.5 万张。此外，美国还发放人才移民签证 14 万张，加大吸引海外高层次人才。美国众议院两党在 2011 年 11 月 29 日以

① 美国《华尔街日报》，2010 年 1 月 26 日。

② CPST ANALYSIS OF SED, 2006 年。

③ 美国《科学杂志》，2008 年 7 月。

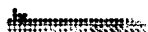
389 : 15 的票数优势，通过了一项吸引高学历人才移民的法案。该法案主要针对中国和印度等人才流失大国而制定的，并将在 2015 年完全取消人才移民的国家配额上限。它将大大缓解目前中国和印度的人才职业移民（具高等学位或特殊能力者）的排期，也使人才亲属移民的国家配额上限放宽了一倍多。

改革开放 30 多年，移民海外的新华侨华人已经超过 600 万。其中，仅仅取得美国永久居民和公民资格的中国人就已经达到 110 万人。最近 3 年，中国平均每年有 7 万多人移民美国，一直是美国第二大移民来源国。同时，中国还是加拿大第一移民来源国。1998~2008 年，大约有 363 760 名中国公民移居加拿大，三分之二是凭借技术或资本完成移民的经济移民。

当这些财富 and 知识精英认为，他们在异国他乡能够更好地发挥自己的才能，依靠奋斗获得更多的成就和尊重，有更安全可靠的创业环境，享受更优质的教育、医疗和生活环境的时候，对处在全球竞争市场中的中国来说，无疑是一个警示；当通过投资移民和技术移民离开中国的趋势日趋明显，当携带而去的资本和技术资源越来越令人瞩目，许多论者不得不担心：中国是否在世界移民潮流和人才竞争趋势中“吃亏”了？

面对严峻的国际人才竞争，近年来中国政府出台了各类优惠政策、建立了大量科技园等孵化平台、针对外籍留学人员开通了绿色通道来吸引人才，甚至大力实施招揽全球高端人才的“千人计划”，然而，在这样一个急需人才来推动经济转型、产业升级的国家，却依然有如此之多的高端人才流失海外，人才收支严重不平衡。

截至 2012 年，有 12 名日裔人士先后获得自然科学领域的诺贝尔奖，他们中的大部分人都在美国留学或工作过，但只有一位不是日本籍。全球先后有 8 名华裔获得自然科学领域的诺贝尔奖，其中 4 人出生在中国（即原来是中国籍），却全部都拥有或曾拥有过美国国籍。



由入境、签证、居留、绿卡、入籍构建的外国人入境和居留政策体系，已经演变成成为争夺资本和人才战略武器。

然而，相比美国一年批准的 8.5 万个 H1B 签证，14 万个职业移民，中国 2004 年出台了绿卡制度，在 2004~2011 年，中国获批准持有外国人永久居留证的外国人仅有 4 752 人，年平均获批人数不及 600 人。这和世界经济奇迹增长中正在崛起的世界大国极不相称，更不符合全国各大城市高调宣传的建立“国际大都市”的口号。

这不只是一个单纯的关于中国的故事，更是一个关于中国的全球化的故事。

近几十年来，包括中国、印度、俄罗斯等在内的发展中国家都出现了这样一种现象：高新技术人才渴望前往欧美工作，最优秀的学生视欧美为深造的最佳选择，许多人一去不归；从商业、娱乐、文化、体育等社会各界明星到被视为中流砥柱的知识精英以及身怀巨金的商业富豪，再到很多中小学生，一个个都开始选择移民海外。

过去，只有在行政和军事上占领一个国家，才能获得他们的资源和财富；后来，许多国家发现通过贸易和资本游戏就可以获得他国的财富；今天，人们发现不用战争和流血，甚至无须动用贸易和产业，不用招商引资，只要打开移民大门，就能让其他国家的财富、资本、技术、人才源源而来。这已经成为全球化竞争的新战略。

有移民接纳国，就有移民输出国；有人才流入国，就会有人才流失国。在全球竞争背景下，几乎每个国家都在招商引资、招才引智，并出台具有吸引力的优惠政策。然而，与土地、税收、贷款等优惠政策相比，这是以一张身份证作为条件和代价的一本万利的战略，其出售的是一个国家的软实力和梦想——人才的成长发展以及能获得回报的制度、环境、平台、空间，收获的是财富、资本、技术、人才。相比之下，传统的招商引资以及购买外国技术专利则往往要付出不菲的代价。

越来越多的国家都在向全球出售这些东西，改革移民制度，争取国际人才竞争

的胜利，从环太平洋的澳大利亚、加拿大、新加坡，到本世纪进行移民制度改革的英国、法国、德国等国。那只是一个护照，又不只是一个护照，其背后是一整套自然和社会整体环境，以及全球化移民时代各国的人才战略。

作为第一资源，人才的跨国、跨区流动是视寻求资源配置合理化为生命的市场经济时代所面临的重大现实问题。与历史上的任何时期相比，人们前往异国他乡寻求发展的客观需要和主观意愿都得到空前的提升。一方面人们跨地区流动，尽管户籍制度仍对其有所限制，但超过 2 亿大学生和农民工从家乡流向沿海城市和一线城市，同时成千上万的大学生在全国各大城市流动，创造了中国的经济繁荣和“世界工厂”的奇迹。另一方面人们跨国流动，时至今日，全球移民总数已超过 2 亿，其中大约有 9 000 万是通过技术工作签证、留学签证、技术移民、投资移民前往国外的人，而且这一数字在规模和比例上都呈持续增长的势头，推动着全球创新和创业的大潮。

这是一个并不平衡的人才跨国流动时代。不是所有国家的人才外流之后，都会迎来同样规模的人才回流。所有的流动，尤其是移民性的流动，都可能成为零和竞争^①。人才总会流向那些能为其提供高收入与高发展平台的国家，流向那些社会环境、政策环境、自然环境等适宜居住的国家和地区。同样，这样的国家也希望外国移民具备本国急需的商业资本和才能，并且不惜为此展开竞争。

有些国家因此一败涂地，有些国家因此崛起。2003 年非洲塞拉利昂的婴幼儿死亡率高达 16.6%，2004 年全国人均寿命不足 40 岁，但在美国芝加哥的医院里，来自塞拉利昂的医生人数比塞拉利昂整个国家的医生人数还多。美国就这样崛起成为超级大国，从研制原子弹的“曼哈顿”工程主要领导者恩里科·费米，到登月行动

^① 当一种技术的应用导致市场份额的增加时，另一种技术的应用的市场份额就会减少，二者总量为零。现在多指难以为市场带来整体进步或市场份额总量增加的恶性竞争。——编者注

“阿波罗”项目的主管冯·布劳恩，还有“氢弹之父”爱德华·泰勒，“电子计算机之父”冯·诺依曼……他们和爱因斯坦一样，都是移民。1995~2005年间，所有在美国开办的工程及科技公司中，有25%的创办人来自美国境外；在高科技中心的硅谷，有外国移民参与创办的公司竟占全部高科技公司的52.4%。是移民把世界的中心带到了美国，并在那里扎根。

世界上各种高层的领导也开始跨国、跨地区流动。英国聘用了原籍加拿大的公民担任英国中央银行的行长，日本日产汽车的首席执行官是一个拥有法国和巴西双重国籍的企业高管，索尼原来的首席执行官也是一位美国人。在朱镕基担任总理期间，中国也聘用了曾经拥有美国国籍的史美伦女士担任中国副部级官员——中国证监会副主席。

尽管美国遭受过“9·11”恐怖袭击，但为了经济发展和保住其“头号人才大国”的地位，美国开始针对中国大幅放宽人才签证。2011年12月14日，美国驻华大使骆家辉亲自在驻华大使馆举办新闻发布会，举办“美国签证受理数量破百万”的庆祝会。骆家辉表示，美驻华使领馆将以缩短等候时间、延长签证面试工作时间、增加50%签证官员、扩大工作空间、增添面试窗口、延长签证有效期限等措施应对日益增多的中国签证申请者。骆家辉表示，美国将与中国政府积极接触，希望向中国公民发放5年期的签证，“我们已经作好准备向中国公民发放5年期签证”。^①

美国前总统里根说：“我们是一个由外来移民组成的国家，我们的国力源于我们自己的移民传统和我们欢迎的异乡侨客，这一点为其他任何一个国家所不及。”

新加坡资政李光耀曾被问及如何看待中国和美国的竞争问题，对此问题，他巧妙地回答说，中国是从13亿人中挑选人才，而美国是从70亿人中挑选人才。

^① “2011年中国赴美签证申请数量达100万份”，新华网，2011年12月14日。

这或许是美国成为超级大国的关键原因：美国拥有全世界一流的人才，而不只是美国的一流人才。来自欧洲、亚洲的优秀人才不再与美国竞争，而是为美国工作。微软公司创始人比尔·盖茨强调说：“我们必须欢迎这个世界的伟大天才，我们应当鼓励他们成为美国的永久公民，这些人将与美国本土出生的天才一起推动国家的经济增长。”

2010年，美国民主党参议员恰克·舒默和共和党议员林赛·格雷汉姆共同提出了一个新的移民法案，旨在加强和完善人才“绿卡”制度，即对在科学、技术和工程方面获得研究生学位的留学生自动发放绿卡并取消国别配额的限制。而美国能源部部长朱棣文也提出要给外国留学生发放绿卡。目前，据美国统计局最新统计，在美华人已经突破400万人，其中拿到绿卡的只有53万人，也就是说有近350万华人已经加入了美国国籍，其中，大部分是高精尖人才。

很多人都能意识到，太多的外国人前来扎根，会为土地、公共资源、就业机会等带来压力，但如果是那些能创造就业机会、提升国家竞争力的“高端人才”，或者说是回报远高于投入的人才，美国永远不会嫌多。对此，李光耀总结说：“在这个时代，所有的发达国家为了增强竞争力，都必须依赖外来移民和人才，而美国之所以能在许多领域居于领先地位，就是因为它广纳人才。”

移民体系最主要的作用不再是方便本国公民与海外亲属团聚，也不再是补充劳动力。新西兰高等教育兼科技部长彼得·豪德森说：“我们不再单纯地把移民当作增加人口的方法，而是将其作为一种吸引人才的手段，是促进经济增长的必需条件。”

当前，正是我国面临经济转型、遭遇升级挑战、反思发展模式之时。改革开放30多年，某种意义上，中国数亿农民工作为劳动力在中国大地上自由往来，实现了“内循环”，通过人口流动创造了“世界工厂”，助力中国经济腾飞。过去30年，我



们受惠于全球化，出口导向型经济将“中国制造”洒遍了世界的每个角落，与底层劳动力一起，把中国变成了“世界工厂”。当然，这也为中国带来了低端高科技产业，使中国成为全球第一大外汇储备国、第二大对外贸易国以及第二大经济体。

然而，这一模式却面临着可持续发展的严峻挑战。在未来的10~30年间，我国将彻底进入老龄化社会，依靠廉价劳动力来推动经济发展的模式将难以为继。中国必须努力实现一系列的转型，包括社会创新和软实力建设、产业升级、发展知识服务经济与高新产业，成为全球脑力战场的主要竞争者。转型过程中最需要的资源是人才，其中具备国际竞争力的高端人才是中国最急缺的资源。实现这一目标，需要的是人才移民流动的“双重循环”机制，即不仅是农民工流动的“内循环”，更需要面向国际人才市场的人才“外循环”。

要成为世界大国，中国既要有培养具备世界领先水平人才的能力，又要有“揽全球最优秀人才为我所用”的大国人才战略，实现人才的进出“收支平衡”，甚至人才“收支顺差”。很显然，一个真正的世界大国，必然对全世界的（也包括本土的）人才和精英都具有吸引力。中国移民潮里的资本流失，有硬件的原因，也有软件的原因。本书将通过分析各国这一不得不令国家、政府、社会、个人正视的“移民潮”，来透视全球化时代的各国人才竞争以及中国的发展。

中国要建设创新型国家，以吸引大批国际人才，需要以人才跨越国界、地域的流动作为支持，吸引全球优秀人才来中国。党的十八大报告最新提出，要加快人才发展体制机制改革和政策创新，形成激发人才创造活力、具有国际竞争力的人才制度优势。特别是要建立具有国际竞争力的人才制度优势，这就包括了移民、绿卡，甚至户籍、国籍政策改革等一系列能够在国际上有竞争力的制度。中国在人才移民政策上的开放和思想的解放将使中国成为一个能够吸引、凝聚世界优秀人才的国家。因此，整体来说，我们仅仅需要借鉴和学习其他国家的移民政策，进行政策上

的变动，回归和外来的人才、技术、资金就会倍增，并大大提高中国对国际人才的吸引力，提升海外华人对祖籍国的归属感。我国应当从国家战略高度考虑和重视国际移民问题及其对中国未来的影响。只有将国际移民这一关系国家未来发展的重大问题提到议事日程上来，中国凝聚全球优秀人才的力量才会增强，真正从“中国制造”提升到“中国创造”，从投资拉动型经济变为人才拉动型经济，从“人口红利”大国转向“人才红利”大国，从招商引资时代走向招才引智时代。

王辉耀

2012 年 12 月于北京

目 录

导 言 > VII

第 1 章

影响世界格局的移民潮 > I

大规模跨国流动的经济移民 > 7

争夺全球人才的移民战争 > 15

移民潮影响下的世界 > 23

第 2 章

世界侧目的中国新移民潮 > 29

精英和富豪成为新移民潮的主力 > 33

中国新移民的理想国 > 40

日益庞大的海外华人资源库 > 43



第3章

人才流动的全球化新趋势 > 47

人才跨国流动的全球化时代 > 51

基本移民制度的历史发展 > 58

层层筛选的资本和技术经济移民体系 > 62

第4章

移民制度背后的资源争夺战 > 77

改革移民制度的大趋势 > 80

不同类别的经济移民制度 > 84

技术移民和人才战争 > 90

投资移民和资本战争 > 94

第5章

北美洲、大洋洲发达国家的移民制度：重视人才引进 > 97

移民成就“美国梦” > 105

加拿大逐步收紧的经济移民政策 > 114

澳大利亚逐步放开的经济移民政策 > 119

第6章

欧洲传统发达国家移民制度：逐步向人才敞开大门 > 127

“日不落帝国”成移民迁入国 > 131

法国：选择性经济移民政策 > 138

德国：承认自己是“移民国家” > 141

第7章

亚洲国家移民制度：欢迎人才回流 >147

日本：以血统确认国籍 >151

韩国：回流人才规模日趋庞大 >153

新加坡：小国需要大人才 >157

中国香港：与内地人才计划互动 >159

中国台湾地区：多元化移民政策 >161

印度：向西方输送人才的净出口国 >163

第8章

中国“人不敷出”的移民现状 >167

入境、居留、移民管理制度：改革任重道远 >171

中国的人才绿卡：有了开始，急需完善 >177

中国的人才绿卡：门槛高，发放量与实际需求相差太大 >181

中国的绿卡：“含金量”方面有了重要突破 >189

第9章

从招商引资到招才引智 >195

招才引智成为中国实现转型的历史选择 >199

“派出去”与“请进来”的人才战略回顾 >202

正在涌起的中国人才回归潮 >207



移民潮——中国怎样才能留住人才？

第10章

打造属于世界的“中国梦” > 211

人才战略法制化 > 215

移民制度系统化 > 217

简化行政审批程序 > 219

完善绿卡类别及评估体系 > 220

探索发放“海外公民证”和“海外华裔卡” > 228

适当降低工作签证转永久居留的门槛 > 231

加大力度吸引外国人才来中国追梦 > 233

结 语 > 235



第1章

影响世界格局的移民潮

无论是硬件还是软件，发达国家都更具有优势。因此，从整体而言，大多数人才总是从发展中国家流向发达国家，由较发达国家流向最发达国家。但这种局面并不是不可以打破的，人才有流失，就会有逆流、环流、回流。