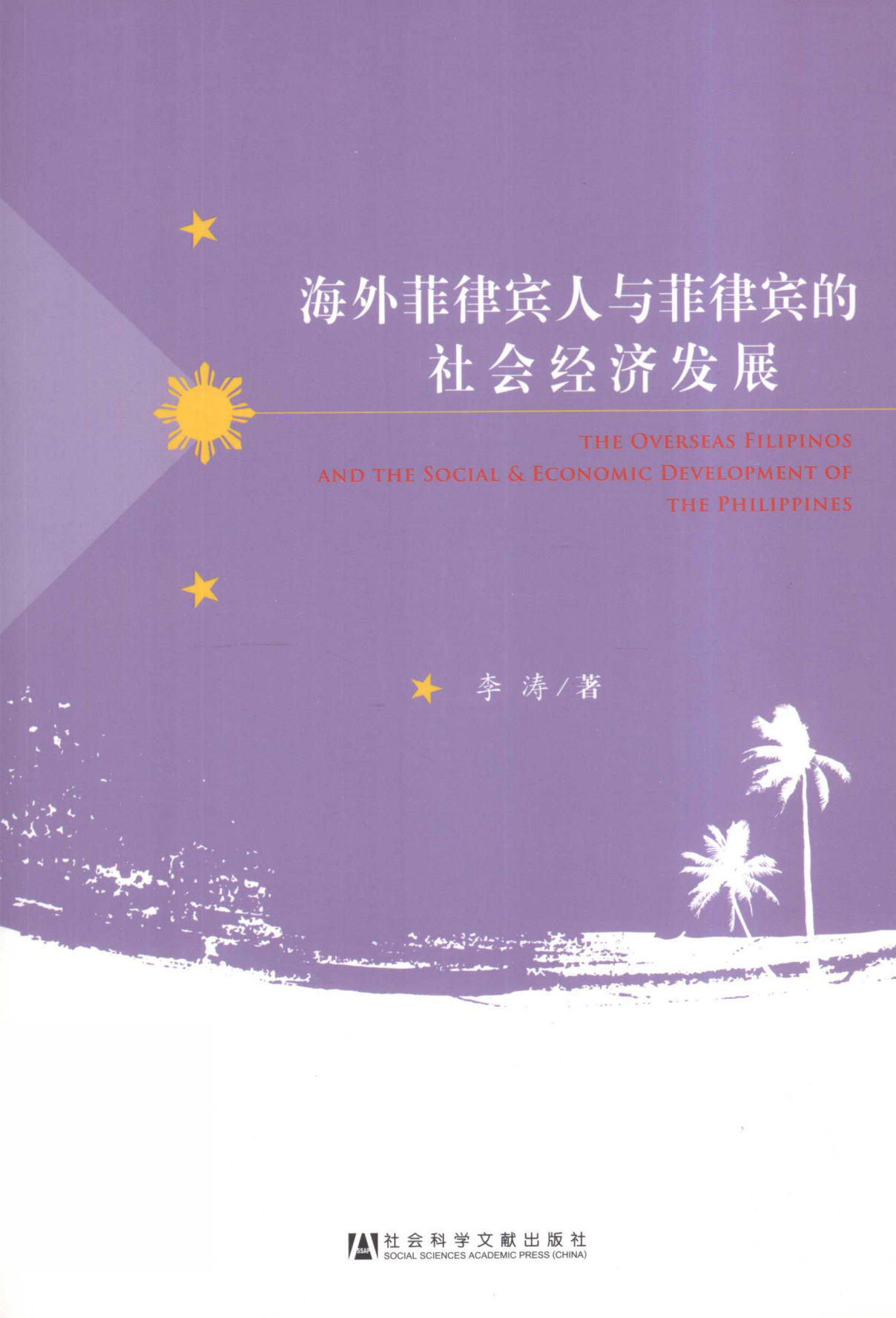




海外菲律宾人与菲律宾的 社会经济发展

THE OVERSEAS FILIPINOS
AND THE SOCIAL & ECONOMIC DEVELOPMENT OF
THE PHILIPPINES

★ 李 涛 / 著

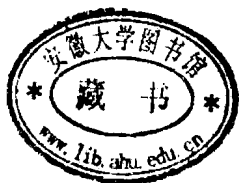


社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

海外菲律宾人与菲律宾的 社会经济发展

THE OVERSEAS FILIPINOS
AND THE SOCIAL & ECONOMIC DEVELOPMENT OF
THE PHILIPPINES

李 涛 / 著



图书在版编目 (CIP) 数据

海外菲律宾人与菲律宾的社会经济发展/李涛著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 7
ISBN 978-7-5097-3530-5

I. ①海… II. ①李… III. ①侨民-影响-社会发展-研究-菲律宾 ②侨民-影响-经济发展-研究-菲律宾
IV. ①D734. 13. 7②F134. 14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 144682 号

海外菲律宾人与菲律宾的社会经济发展

著 者 / 李 涛

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

项目统筹 / 宋月华 张晓莉

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 刘 丹

责任校对 / 牛立明

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 7 月第 1 版

印 次 / 2012 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3530-5

定 价 / 55.00 元

印 张 / 16

字 数 / 222 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

目 录

绪 论	1
一 选题的缘起	1
二 研究意义	3
三 国内外研究述评	4
四 基本框架和研究方法	9
五 创新、难点与不足	10
六 若干基本概念的界定及相关说明	11
 第一章 学理诠释：国际移民及其理论回顾	14
第一节 国际移民概念、类型与特征	14
一 国际移民的概念	14
二 国际移民的类型	17
三 国际移民的特征	22
第二节 国际移民迁移的相关理论与文献回顾	30
一 国际移民迁移的动因基础理论评述	30
二 国际移民迁移的影响研究文献回顾	37
三 国际移民理论界争议焦点：国际移民与输出国的 发展关系	41

第二章 跨越历史与地域：海外菲律宾人的基本概况	44
第一节 海外菲律宾人概况	44
一 海外菲律宾人的身份认定	44
二 海外菲律宾人的人口总量及其分布	45
第二节 菲律宾劳工海外移民的历史回顾	52
一 海外菲律宾劳工的界定	52
二 海外菲律宾劳工的三大移民浪潮	53
第三节 海外菲律宾劳工的结构特征	60
一 OFWs 类别	60
二 劳工区域分布	61
三 劳工职业构成	63
四 劳工性别比重及年龄构成	64
五 劳工来源地区分布	66
六 劳工婚姻、宗教信仰构成	69
七 劳工教育文化程度构成	69
第三章 推力与拉力：海外菲律宾人移民海外的动因	72
第一节 迁出地“推力”	72
一 经济因素	72
二 政治因素	76
三 政策因素	78
四 中介制度因素	79
五 社会因素	80
六 移民网络因素	81
第二节 迁入地“拉力”	82
一 国际劳动力市场需求的拉动	82
二 区域经济整合的拉动	86

三 国外优厚福利制度和社会条件的拉动	87
第三节 菲律宾移民家庭与个人的决策行为	90
一 家庭因素：多样化的家庭资源分配	91
二 个人因素：改善生活、提升自我	97
第四章 保障与借重：菲律宾的侨务政策	101
第一节 制定保障海外移民国内外合法权益的法律	
法规	101
一 颁布与实施双重国籍法	101
二 颁布与实施海外缺席投票法	103
三 制定与落实反贩运人口法	104
四 菲律宾海外劳工的社会保障计划	110
五 “Pag-Ibig 海外项目”	112
六 海外菲律宾人生活资助基金	114
第二节 积极完善菲律宾海外就业管理体系	115
一 设立海外菲律宾人社区事务总统顾问	115
二 设立海外就业管理局和海外劳工福利管理局	116
三 设立海外菲律宾劳工法律协助办公室	123
四 建立菲律宾海员一站式处理中心	124
第三节 实施吸引侨资的经济与社会措施	126
一 颁布与实施零售业贸易自由化法案	126
二 制定税制改革方案	128
三 保障海外菲律宾人土地所有权	129
四 提供便利的归国优惠政策	131
第四节 密切与海外移民在教育、科技、文化等领域的	
联系和合作	135
一 支持菲律宾海外学校的发展	135

二 加强海外移民与母国的文化联系	138
三 借助海外移民力量推动菲律宾发展	139
四 庆祝与表彰海外菲律宾人的杰出贡献	145

第五章 依存与互动：海外菲律宾人与菲律宾社会经济

发展	154
第一节 海外菲律宾人与菲律宾社会经济发展的概况	154
一 海外菲律宾人侨汇是菲律宾社会经济发展的 重要动力	154
二 海外菲律宾人向菲律宾转移知识与先进技术	161
三 海外菲律宾人促进了菲律宾对外贸易发展	168
四 海外菲律宾人的捐赠推动了菲律宾社会公益 事业发展	171
第二节 海外菲律宾人推动菲律宾社会经济发展的 特点分析	184
一 海外菲律宾人的侨汇主要用于赡养亲属，生产 性投资不多	184
二 与菲律宾社会经济联系紧密的海外菲律宾人以 定居于欧美发达国家为主	186
三 海外菲律宾人与菲律宾社会经济联系密切的地 区主要以吕宋岛的国家首都区、中吕宋区、甲 拉巴松区、民马罗巴区为主	189
第三节 海外移民对菲律宾社会经济发展的负面影响	192
一 人才流失问题	192
二 移民家庭问题	197
三 与移民相关的城乡贫富差距问题	199
四 社会文化问题	201

第六章 借鉴与思考：菲律宾侨务政策成效及对中国的启示	205
第一节 菲律宾侨务政策演变及评价	205
一 菲律宾侨务政策演变	205
二 菲律宾侨务政策评价	208
第二节 菲律宾侨务政策对中国的借鉴与启示	216
一 有关海外移民方面的借鉴与启示	216
二 有关劳工移民方面的借鉴与启示	222
结 语	229
参考文献	234
后 记	246

绪 论

一 选题的缘起

国际劳工的发展历史由来已久，19 世纪欧洲国家陆续废除贩卖黑奴制度后，为了满足海外殖民地开发的劳动力需求，殖民国家开始从非洲、亚洲和中南美洲地区招募劳工。同时，西欧国家本身的工业化进程也吸引了大量国际劳工的涌入。第二次世界大战结束后，国际劳工的发展历程又进入了一个新的阶段，1945 ~ 1970 年，发达国家大规模的资本投资和生产发展，加速了不发达国家的劳工移民涌向西欧、北美和澳大利亚等快速工业化的国家和地区，而 1973 年世界石油危机之后，中东地区因为石油经济带来的高度繁荣与欧美工业化国家一样，成为另一国际劳工聚集地。20 世纪 90 年代之后世界经济结构的重组，亚洲新兴工业化国家（亚洲四小龙）的兴起带动了新一波国际劳工的迁移潮。研究整个国际劳工的迁移历史可以发现国际劳工主要是伴随着世界经济主体的变更和全球资金的转移而流动。因此，工业化之社会性历史，亦即是劳工迁移的历史。可以说，在人类文明的历程中，由强迫式奴工迁移到殖民地人民的迁移，以及当今的国际性劳工迁移，劳工移民的迁移活动似未曾间断过。^① 目前，世界范围内的

^① Castles Stephen, "The Guest-worker in Western Europe—An Obituary", *International Migration Review*, Winter 1986 20: 4, pp. 761 - 778.

国际劳工迁移在规模上愈来愈大,所涉及的区域愈来愈广,参与的国家愈来愈多,在世界经济全球化过程中的作用也愈来愈重要。

菲律宾人的移民历史由来已久,据 1973 年菲律宾全国人口调查显示,在菲律宾的成年人中(年满 15 岁以上),约 35% 有过移民经历。其中有 82% 在其出生到 1973 年之间只迁徙过一次,15% 和 2% 的人迁徙过两次和三次,这充分说明:菲律宾人是一个相对迁徙频繁的群体。^①如今的菲律宾是亚洲乃至世界上最重要的劳务输出国家之一,据菲律宾海外菲律宾人委员会(Commission on Filipinos Overseas, CFO)统计,截至 2010 年底,在海外工作的菲律宾人就有 945 万,他们分布在全球 217 个国家和地区,约占全球移民总数(2.14 亿)的 4.42%。^②2011 年海外菲律宾劳工汇回国内的侨汇高达 201.17 亿美元,约为 GDP 的 9.76%。^③海外菲律宾劳工得到全球普遍接受与认可,在国际劳务市场始终占有一席之地,使得菲律宾的海外劳务市场得以持续兴旺,海外劳务输出也因此成为菲律宾的支柱产业。这与被称为“菲律宾模式”的菲律宾日趋完善的海外劳工管理及运作模式密不可分。

菲律宾政府还大力借重海外移民力量,实施了许多行之有效的政策,推动了国内社会经济的发展。海外移民的侨汇成为刺激菲律宾国内私人消费、促进国民经济稳步增长的重要因素,海外移民的投资是菲律宾重要的发展资金,海外移民的慷慨捐赠更是推动菲律宾教育、文化、医疗保健、环境卫生、科技等发展的重要动力。

① Lillian Trager, *The City Connection, Migration and Family Interdependence in the Philippines*, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1988, p. 57.

② STOCK ESTIMATE OF OVERSEAS FILIPINOS, As of December 2010, Commission on Filipinos Overseas (CFO), [http://www.cfo.gov.ph/pdf/statistics/Stock 2010. pdf](http://www.cfo.gov.ph/pdf/statistics/Stock%202010.pdf); IOM (International Organization for Migration), *World Migration Report 2010*, Geneva: IOM, 2010, p. 171.

③ *Overseas Filipinos' Remittances*, Bangkok Sentral Pilipinas (BSP), [http://www.bsp.gov.ph/statistics/keystat/ofw. html](http://www.bsp.gov.ph/statistics/keystat/ofw.htm); The world factbook: Philippines, The Central Intelligence Agency (CIA), [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp. html](https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html).

二 研究意义

(一) 理论拓展意义

本书旨在运用推拉理论、新古典主义经济理论、历史—结构主义理论、双重劳动市场理论、世界体系论、弗雷特·李的人口迁移理论、罗伯特·诺里斯的迁移理论、迁移的决策行为以及保尔·怀特和罗伯特·伍兹的人口迁移影响理论,以海外菲律宾移民,尤其是劳工移民作为研究对象,从海外菲律宾人的跨国迁移的动因入手,既有助于对国际移民的历史发展轨迹、产生原因、发展趋势以及对移民输出国的社会经济发展等方面进行梳理,又有助于帮助我们了解菲律宾政府在拓展海外劳务市场的运作模式、有效管理经验以及借重海外移民力量推动国内社会经济发展的政策,乃至海外菲律宾人与祖籍国社会经济发展的依存与互动关系,为国际移民及劳工输出提供可借鉴的模式范例,既能进一步丰富国际移民理论,还能为我国开展有效的劳务合作提供有利的理论支撑。

(二) 现实借鉴意义

同菲律宾一样,我国也是一个海外移民的输送大国,海外华人华侨遍布世界各地,无论是在中国历史上还是在当今之改革开放事业上均发挥了举足轻重的作用。此外,我国还是一个人口大国,劳动力富裕,国内就业压力较大。开发新的就业市场,保证劳动力充分就业,是一项战略任务,有助于国家的社会稳定与和谐发展。菲律宾的海外移民政策以及菲律宾管理经营劳工移民的“菲律宾模式”对中国而言有着极强的借鉴意义。研究菲律宾的海外移民政策以及菲律宾管理经营劳工移民的“菲律宾模式”对中国而言有着极强的借鉴意义。这一研究将为我国政府制定海外华人华侨政策,出台国家级完善的、具有前瞻性和可操作性的相关政策和法律法规,加快对外劳务合作法制化进程具有一定的借鉴意义。

三 国内外研究述评

国内外对国际移民的研究比较深入,成果颇丰,在此不再赘述。本书只列举国内外对劳工移民相关议题的研究成果。其成果主要体现在如下:

(一) 劳工问题研究

劳工问题一直是备受国内外学术界高度重视的研究课题。国外学者在这方面著述甚丰,如西奥多·舒尔茨的《人力资本投资》(Theodore W. Schultz, *Investment in Human Capital*, The American Economic Review, 1961)、舒尔茨与克勒曼的《劳工问题》(Schultz and Coleman, *Labor Problems: Cases and Readings*, McGraw-Hill, New York, 1953)、密勒的《劳工问题》(G. W. Miller, *Problems of Labor*, BM Selekman, 1950)、约德的《人力经济学与劳工问题》(D. Yorde, *Man-power Economics and Labor Problems*, HarperCollins Publishers, 1981)等,从而奠定了这项研究的理论基础。

中国学者较早研究劳工问题并取得成果的有:陈达的《中国劳工问题》(上海书店,1929)、马超俊的《中国劳工运动史》(重庆商务印书馆,1942)、何天义主编的《二战掳日中国劳工口述史》(齐鲁书社,2005)、朱妙春主编的《劳工血泪史》(上海三联书店,2005)、杨士范编著的《矿坑、海洋与鹰架:近五十年的台北县都市原住民底层劳工劳动史》(唐山出版社,2005)、侯文元的《死里逃生:日本侵华期间劳工的血泪史》(沈阳出版社,2006)、居之芬的《1933.9~1945.8日本对华北劳工统制掠夺史》(中共党史出版社,2007)等。以上大多是历史界对华工的研究成果,但也为研究劳工问题提供颇多理论和方法上的借鉴。

(二) 菲律宾劳工问题研究

国内对菲律宾劳工或劳务输出的研究,到目前为止,至少在中国内地学术界几乎是空白,既无专门的研究机构也无一部学术专著问

世。从事这方面研究的学者寥若晨星，仅有少量的论文发表，值得提及的有：蒋细定的《菲律宾的劳务输出》（载《南洋问题研究》1982年第1期）、温如春的《亚洲劳动力的流动及其一体化趋势分析》（载《西北人口》1998年第4期）、沈燕清的《从菲律宾的劳务输出看中新劳务合作》（载《南洋问题研究》2004年第4期）、吴前进的《东南亚地区的移民流动——以1990年之后的东南亚五国移民为例》（载《社会科学》2005年第12期）、王玉娟的《菲律宾劳务输出对中国的启示》（载《对外经贸实务》2006年第8期）、刘昌明的《菲律宾海外劳务经营模式研究》（载《亚太经济》2008年第4期）。以上研究大多数仍属于介绍和简评性质的论文，只有少数对某个问题作了深入的研究。这也反映了大陆学术界对菲律宾劳工问题的研究尚处于起步阶段。

由于台湾存在大量菲律宾劳工，台湾学术界对此问题的研究明显领先于大陆。台湾很多高等院校都成立了专门的研究机构，如中国文化大学劳工研究所、政治大学劳工研究所等。此外，还有“行政院劳务会”、“经建会”以及台湾省社会处等官方机构从事劳工统计和研究工作。同时，还有专门性的刊物，如《劳工研究》和《劳工之友》等，出现了大批的研究成果。

台湾学术界对菲律宾劳工问题研究很广，据笔者搜集到的资料，以调查研究及硕士学位论文较多，台湾的菲律宾劳工问题研究大致在4个方面较为突出。

（1）在台的菲律宾劳工的工作满意度及适应度的调查研究。如：黄世雄的《台湾地区外籍劳工生活适应问题及其相关因素之研究》（中国文化大学劳工研究所硕士学位论文，1994年）、王立文的《在台菲籍女性劳工之工作满意与海外适应》（大同工学院事业经营研究所硕士学位论文，1995年）、熊金铎的《工作满意与员工绩效的相关性研究——以菲律宾籍现场员工为例》（台湾交通大学硕士学位论文，2006年）。

(2) 菲律宾劳工在台的社会生活。如：吴佳臻的《天生爱组织？菲律宾移工自主团体在台湾的组织经验》（世新大学社会发展研究所硕士学位论文，2008年）、吴比娜的《ChungShan——台北市菲律宾外籍劳工社群空间的形成》（台湾大学建筑与城乡研究所硕士学位论文，2003年）。

(3) 菲律宾劳工与雇主的关系。如：朱明琴的《台湾菲佣与雇主的互动关系》（台湾大学新闻所硕士学位论文，1996年）等。

(4) 在台菲律宾劳工的个案研究。如：袁志刚的《台菲跨国婚姻中的家庭权力关系——以恒春镇菲律宾新移民女性为例》（暨南国际大学东南亚研究所硕士学位论文，2008年）、张玲瑛：《新竹科学园区菲律宾劳工迁移决策行为与其影响》（台湾师范大学地理研究所硕士学位论文，2001年）等。

国外对菲律宾劳工问题关注比较多，相关研究成果也颇丰，主要体现在3个方面。

(1) 将菲律宾劳工纳入全球、亚洲移民或劳工移民视野中去考察。如：马科斯的《国际劳工移民——历史回顾》（Shula Marks, *International Labor Migration: Historical Perspectives*, Maurice Temple Smith Limited Jubilee House, 1984）、林和奥西的《国际劳工移民中的亚洲妇女：与众不同的特点和政策问题》（LL Lim, N Oishi, *International labor migration of Asian women: distinctive characteristics and policy concerns*, Asian and Pacific Migration Journal, 1996）、艾利斯·阿纳塔的《东南亚国际移民》（Aris Ananta, Evil Nurvidyua Arifin, *International Migration in Southeast Asia*, ISEAS Publications, 2004）、奥兹丹和莫里斯·希夫的《国际移民、经济、发展与政策》（Caglar Ozden and Maurice Schiff, *International migration, economic development & policy*, Washington, D. C. : World Bank, 2007）、经合组织编著的《亚洲移民与劳动力市场：最近的趋势和政策》（Organization for Economic Cooperation and Development, *Migration and the labor Market in Asia: Recent trends*

and Policies, Paris, 2003)、天主教国际关系研究所编的《劳工贸易——全球菲律宾劳工》(Catholic Institute for International Relation, *The labor Trade: Filipino Migrant Workers Around the World*, Coleman Fields, London, 1987)、圣胡安的《世界各地的菲律宾人: 流离失所者、海外散居者》(E. San Juan, Jr., *Filipinos Everywhere; Displaced, Transported Overseas, Moving on in the Diaspora*, Quezon City, Philippines, 2006)、菲利普·马丁, 阿贝拉和库伯茨的《21 世纪劳工移民的管理》(Philips Martin, Manolo Abella and Christiane Kuptsch, *Managing Labor Migration in the Twenty-first Century*, Yale University Press, 2005) 等。

(2) 国别或地区的菲律宾移民或劳工研究。如: 莫西尼的《新世界的马尼拉人——十六世纪以来菲人至墨西哥和美洲的移民》(Floro L. Mercene, *Manila Men in the New World: Filipino Migration to Mexico and the Americans from the Sixteenth Century*, University of the Philippines Press, 2007)、菲洛孟尼塔的《菲律宾移民在欧洲概览》(Filomenita Mongaya Hoegsholm, *In De Olde Worlde: Views of Filipino Migrants in Europe*, Philippine Social Science Council, 2007)、圣胡安的《从流亡到海外——美国的菲律宾人经验》(E. San Juan, Jr., *From Exile to Diaspora: Versions of the Filipino Experience in the United States*, Westview Press, 1998)、芭芭拉·M. 波萨达斯的《菲裔美国人》(Babara M. Posadas, *The Filipino Americans*, Greenwood Press, 1999) 等。

(3) 对菲律宾性别移民或劳工的研究。如: 詹姆斯·泰勒的《菲律宾: 性别论述和决策移民》(James A. Tyner, *Made in the Philippines: Gender discourses and the making of migrants*, Routledge Curzon, 2004)、藤枝伊莉的《移民至日本从事色情行业的菲律宾妇女: 跨国性别屈从的案例分析》(Eri Fujieda, *Filipino Women Migration to Japan's Sex Industry: A case of Transnational Gender Subjection*, thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy

in Sociology in the Graduate College of The University of Illinois at Urbana-Champaign, 2001) 等。

(三) 菲律宾海外移民与菲律宾社会经济发展问题研究

据笔者所搜集的资料显示,目前国内外对菲律宾海外移民与菲律宾的发展关系研究还很欠缺,而且所研究的范畴也主要又体现在2个方面。

(1) 劳工移民对移民家庭的影响研究,如:戈弗雷的《劳工移民对家庭的影响:亚洲七国的比较研究》(Godfrey Gunatilleke, *The Impact of Labor Migration on Households: A Comparative Study in the Seven Asian Countries*, United Nations University Press, Tokyo, Japan, 1992)。

(2) 海外菲律宾劳工侨汇与菲律宾发展的研究,如亚洲开发银行的研究报告:《强化海外菲律宾劳工侨汇的效应》(Asian Development Bank, *Enhancing the Efficiency of Overseas Filipino Workers Remittances*, Final Report, July 2004)、卡佩斯诺,玛利亚·卢尔德的《国际劳工移民及海外菲律宾劳工侨汇对菲律宾贫困问题的影响》(Loradel O Capistrano and Maria Lourdes C. Sta. Maria, *The Impact of International Labor Migration and OFW Remittances on Poverty in the Philippines*, UP-School of Economics, Research Paper, Quezon City, 2007)等。

由上可知,中国内地学术界对菲律宾移民问题的研究只停留在介绍和简评性质的论文层面上,台湾对菲律宾劳工移民问题的研究虽有些许进步,但其侧重点主要是对输入地的菲律宾劳工的工作、生活等情况的相关性研究,至于菲律宾劳工对输出国影响的相关研究相对欠缺。国外对此问题著述颇多,关注的角度也很广泛,但对海外菲律宾移民与菲律宾的社会经济发展的研究虽有涉及,但还不够全面和深入。可见该领域还有许多问题有待于开辟或拓展,但愿该课题的研究能对此有所填补。

本书将在以上专家学者研究成果的基础上,在一定的理论体系或理论范式的支撑之下,全面、深入地对海外菲律宾移民与菲律宾的社

会发展进行考察，力图对菲律宾政府借重海外移民政策推动社会经济发展政策的成效进行客观评价，希望借此对中国的侨务政策、劳务输出政策的制定，对相关法律法规的完善提供具有前瞻性和可操作性的借鉴。

四 基本框架和研究方法

（一）研究内容与框架

本书分为8个部分，除绪论和结论两个部分之外，论文主体由6章构成。

第一章从宏观视角描述国际移民的发展趋势，从理论视角对各种国际移民理论进行述评，阐述本书所涉及的具有争议的理论问题：国际移民与输出国的社会经济发展关系。

第二章对海外菲律宾人的移民历史进行回顾，对其移民类型、规模、流向与分布以及移民结构特征等进行分析。本章的结论主要通过相关政府统计资料综合分析得出。

第三章对菲律宾劳工移民海外的动因进行剖析，在强调输出国与输入国之间的“推拉”因素之外，还借鉴了新古典主义经济理论中重视个人、新经济移民理论重视家庭以及双重劳动力市场理论重视劳动力市场等角度，使分析更能反映现实。

第四章对菲律宾政府借重海外菲律宾移民推动其社会经济发展的政策进行考察，从菲律宾政府保护海外移民在国外的合法权益；增设海外劳工管理机构；实施吸引侨资的经济与社会措施；密切与海外移民在教育、科技、文化等领域的联系和合作等4个方面进行论述，从而得出结论：菲律宾政府在保障海外移民的权益的同时借重海外移民的实力有力地推动了本国社会经济的发展。

第五章对菲律宾海外移民与菲律宾社会经济发展的依存与互动变化进行分析与概括，探讨海外移民与输出国的社会经济发展是如何互为影响的，从微观上具体探讨海外移民的侨汇经营与管理，投资的成