

# 论 20 世纪上半叶欧洲移民的海外迁移

宋全成

(山东大学 移民研究所/哲学与社会发展学院, 山东 济南 250100)

**摘要:** 与 19 世纪相比, 20 世纪上半叶欧洲移民海外迁移的社会环境因素发生了较大变迁, 主要表现为移民接纳国家的国家主权、移民国情、移民政策的变化和调整, 以及欧洲移民海外迁移的来源地由西欧、北欧国家到东欧、南欧国家的变迁和外迁移民主体由欧洲“老移民”到欧洲“新移民”的变化。以德国为代表的传统欧洲移民国家的海外迁移, 依然符合推拉移民动因理论的基本逻辑, 延续着 19 世纪的移民外迁传统, 所不同的是, 战败和国土分裂所导致的海外迁移, 成为重要的影响因素。以西班牙为例的新欧洲移民国家的海外迁移则表明, 国内战争和社会动荡成为西班牙人海外迁移的诱因, 但其海外迁移的进程则同样符合移民系统理论的基本框架。

**关键词:** 欧洲移民; 海外迁移; 20 世纪上半叶; 欧洲老移民; 欧洲新移民; 移民政策

在 20 世纪上半叶, 特别是两次世界大战期间, 尽管由于欧洲经济的好转、战争因素的影响和美国移民政策的趋紧, 欧洲移民海外迁移的人数大幅度缩减, 但欧洲移民移居海外的传统依然得到继续。与 19 世纪以前欧洲移民的海外迁移, 受到欧洲国家政府的鼓励和移民接纳国家或地区的普遍欢迎不同的是, 一方面, 欧洲移民海外迁移的社会环境因素发生了较大变化, 主要表现为欧洲移民接纳国家的国家主权、移民接纳国具体移民国情的变化, 以美国为首的移民接纳国家的移民政策对欧洲移民做出了相应的选择性调整。另一方面, 欧洲移民海外迁移的来源地和外迁移民的主体发生了变化。于是, 20 世纪上半叶、特别是两次世界大战之间的欧洲移民的海外迁移呈现出鲜明的时代特点: 欧洲“老移民”受到鼓励, 而“新移民”受到严格限制。这种时代特点在作为“老欧洲移民国家”的德国和“新欧洲移民国家”的西班牙这两个国家表现得尤为明显。欧美国家的移民研究学者已经对此进行过深入的研究, 并取得了一定的成果, 但我国的学者对此却鲜有研究。本文拟就 20 世纪上半叶、特别是两次世界大战之间的欧洲移民的海外迁移问题, 并以德国和西班牙为例, 从移民社会学的视角进行初步的探索和研究。

## 一、欧洲移民海外迁移的社会环境因素的变迁

毫无疑问, 欧洲移民的海外迁移, 是与移民接纳国家的社会环境因素(国家主权状况、

---

收稿日期: 2007-12-28

作者简介: 宋全成(1964.1), 男, 山东青岛人, 法学博士、中国人民大学国际关系学院博士后, 山东大学移民研究所所长、山东大学哲学与社会发展学院教授、博士。奥地利格拉茨大学高访学者、德国奥斯纳布鲁克大学、英国巴斯大学、德国明斯特大学项目合作研究教授。主要研究移民社会学、国际移民与社会融合。

基金项目: 教育部人文社会科学研究项目“欧洲移民问题与欧洲一体化”(03JD810003)、山东省人文社会科学规划重点项目“法国移民社会问题”(07BSHZ03)。

移民政策状况、移民的政治经济社会权利状况等)有着密切的联系。在某种程度上,我们甚至可以说,正是移民接纳国家的社会环境因素及其变化,决定了欧洲移民海外迁移的目标、程度和规模。

如果我们将1607年英国人在北美洲的弗吉尼亚建立第一个殖民地(此后才有了欧洲人有组织、永久性的、跨大西洋的海外移民活动)作为北美殖民地移民历史开端的话,那么,到20世纪30年代,作为移民目的地的欧洲移民海外迁移的社会环境因素,发生了如下四个方面的重要变化:

### 1. 欧洲移民海外迁移的移民输入国的国家主权发生了重大变化。

从17世纪一直到19世纪20年代移民美洲、特别是北美洲中的英国殖民地,一直是欧洲移民海外迁移的主要目的地。在近300年的时间里,欧洲各国、特别是西欧、北欧国家的移民,一方面,由于政治、宗教、文化、经济和其他原因,另一方面,当时的英国政府出于拓展疆域、发展北美殖民地的目的,鼓励来自世界各地、特别是来自西欧和北欧国家的移民,移民北美。于是,来自西欧和北欧国家的移民,携家眷和财产,历尽千辛万苦,飘洋过海,迁移到新大陆——北美。在英国统治时期(1607—1776年),日后成为美国的殖民地总共接纳了100多万来自西欧和北欧的欧洲移民。不仅如此,为了开发茫茫荒原和扩张疆域,英国政府使用颁发“特许状”等各种措施来鼓励和吸引来自欧洲的外来移民,甚至接纳还在服刑的罪犯和负债者。众所周知,到1776年,北美——这块欧洲移民迁移大陆的国家主权发生了重大变化,英国承认了美利坚合众国的独立。由此,北美大陆上一个新的国家诞生了。尽管新大陆的国家主权发生了变化,但鼓励来自西欧和北欧国家的欧洲移民的到来,促进美国西部的开发与繁荣,依然是美国政府主导的移民政策的基调。仅从1820—1880年间,移居美国的外来移民总人数就达到了1000多万,其中绝大部分来自西欧和北欧<sup>1</sup>。

### 2. 欧洲移民海外迁移的主体由主要是西欧、北欧国家的“老移民”转变为东欧、南欧国家的“新移民”。

早期移民北美的欧洲海外“老移民”,主要来自西欧和北欧的国家和地区,从国别来看主要来自英国、法国、爱尔兰、荷兰和瑞典等国家,由于这些国家统一较早,民族国家意识强烈。同时由于这些国家和地区,资本主义制度发展得较为成熟,较早完成了工业革命和城市化,因此,这些国家和地区的海外移民,有不少属于投资移民和经济移民,另外一些移民则是北美所急需而又缺乏的熟练技术工人,从而表现出了较高的文明程度。但进入19世纪80年代以后,来自东欧、南欧国家如意大利、波兰、俄罗斯等国家的“新移民”大幅度增长,“从19世纪末至一次大战前是移民涌入的高峰,年移民数经常超过100万,1910年代共入境移民880万。在1/4个世纪中,新移民的总数就赶上了上一个世纪里来的老移民”<sup>2</sup>。毫无疑问,新移民增长的绝对数量和增长率远远超过了西欧、北欧的老移民。这种情况一直持续到20世纪30年代。由此,实现了欧洲移民的迁移主体由西欧、北欧国家的“老移民”来自东欧、南欧国家的“新移民”的根本转折。由于东欧、南欧国家建立得较晚,而且工业化和城市化发展程度要远远落后于西欧、北欧国家和地区,因此,欧洲“新移民”的素质和文明程度,要远低于欧洲“老移民”,由此在北美、特别是美国造成了一系列移民社会问题。

### 3. 欧洲“新移民”的特征及造成的移民社会问题。

由于欧洲的“新移民”具有与欧洲的“老移民”不同的特征,由此造成了下列一系列移民社会问题。

第一、与来自西欧、北欧国家的欧洲“老移民”多是投资移民、技术移民不同的是,来自东欧、南欧国家的欧洲“新移民”则多是经济移民,有些甚至是经济难民。这就不可避免地加剧了美国社会的失业状况。如果说欧洲“老移民”给美国带来了投资和技术、促进了美

<sup>1</sup> 邓蜀生:《美国与移民:历史、现实、未来》,重庆:重庆出版社,1990年,第8-9页。

<sup>2</sup> 许海山主编:《美洲历史》,北京:线装书局,2006年,第401页。

国社会经济的发展和就业的话，那么，欧洲“新移民”除了给美国带来廉价的劳动力以外，其自身的安置就不利于美国经济的可持续发展，也不利于充分的社会就业，相反，大量欧洲“新移民”的蜂拥而来，加重了美国社会的失业状况。

第二、欧洲“老移民”多属于其所在国家的中产阶级，拥有一定的资本，并掌握着当时欧洲国家较先进的技术。一方面利用充足的资金，或者购买土地，开发美国边疆，或者在城市建工厂，生产产品，从而推进美国社会的工业化和城市化进程。而欧洲“新移民”多处于其所在国家的最下层，有不少的“新移民”家庭是贫困家庭，有一些“新移民”甚至就是无产者。他们既没有充足的资金，也不掌握先进的技术技能，他们充当的只能是简单的、廉价的劳动力。

第三、欧洲“新移民”文化程度较低、素质较差，无法迅速融入美国主流社会。在文明程度、与美国社会的同化方面，“新移民”远不及“老移民”。由于“老移民”多是处于西欧、北欧国家的中间阶层，有着良好的教养，有些甚至直接是医生、律师、工程师、企业家，因此，他们具有较高的文明程度。在社会融合和与美国社会的一体化方面，他们能够较好、较快地融入美国社会。早期的西欧、北欧“老移民”甚至直接就是美国社会物质和文化时尚的创造者。而来自南欧、南欧的、由社会经济文化发展水平所决定的欧洲“新移民”，大多没有受到良好的教育，而其贫困的物质条件，也使他们没有机会在美国接受良好的教育，因此，他们与“老移民”相比，处于美国社会的最低层，无法迅速实现与美国主流社会的同化。

第四、由落后的物质技术条件、受教育程度等因素所决定的欧洲“新移民”，有不少人为了基本的生计而走上危害社会治安、进行社会犯罪的道路，成为影响美国社会非传统安全的重要因素。这与欧洲“老移民”多成为美国社会发展的中坚力量有着根本的不同<sup>3</sup>。

上述欧洲“新移民”所带来的移民社会问题，首先在美国的学术界引起了人们的关注。在关注移民问题的美国早期学者当中，美国边疆学派的创始人弗雷德里克·杰克逊·特纳的观点最具代表性。特纳在分析外来移民的民族构成时，对于其来源从北欧、西欧转到南欧、东欧这一事实感到遗憾。他把意大利南部移民、波兰移民、俄国犹太移民和斯拉夫民族的移民看作是对美国社会充满生机勃勃的机制的损害。他写道：“舒适水平的下降、抵消工资上升趋势的移民的竞争、血汗制度、外国人云集大城市并成为当地老板的势力、由近来移民中的贫穷分子造成的犯罪和乞丐的增长，以及在他们中间发现的无政府主义分子，所有这一切和相类似的问题，都是因我国移民来源的改变而产生的。”<sup>4</sup>“先前时期的移民被相当容易地同化了，而且几乎无可怀疑，对于美国特征富有价值的贡献是来自这种非英吉利血统的人融入美国人民。但是，使吸收过程变得容易的自由土地（现在）已经不复存在，移民正日益难以同化。在现在条件下它与美国劳工的竞争，可能给制造业以增长势力，但对于美国社会的健康却是极为有害的。”<sup>5</sup>特纳认为，从东欧、南欧来的欧洲“新移民”，在劳工市场上抢占“老移民”的位置，结果造成美国人的生活水平降低，加剧了城市人口的拥挤，而他们定居的城市又引发了劳资敌对，阶级的分野因种族的偏见而日益加深，由此又造成了欧洲“新移民”较多的社会犯罪，从而使美国的民主社会受到了损害。这最终导致美国政府对欧洲“新移民”的厌恶和限制。

#### 4. 美国移民政策的调整：由全面自由移民向定向限制移民的转折。

实际上，在这一时期，以美国作为主要移民目标地的新移民，并不仅仅是来自南欧、东欧国家和地区。来自中国、日本的新移民，也同样引起了美国政府的关注。从19世纪80年代以后，伴随着移民来源地的变化，美国在鼓励欧洲“老移民”到来的同时，对“新移民”进

<sup>3</sup> 宋全成：《欧洲移民研究：20世纪的欧洲移民进程与欧洲移民问题化》，济南：山东大学出版社，2007年，第46-47页。

<sup>4</sup> Edward.N.Savich, *American Historians and European Immigration*, New York, 1965, P128.

<sup>5</sup> Edward.N.Savich, *American Historians and European Immigration*, New York, 1965, P133.

行了严格的限制，并陆续出台了一系列限制“新移民”的法案。1882年美国政府制定了第一个以种族和国籍为理由禁止移民入境的联邦法案：排斥华人的《排华法案》，这标志着美国自由移民阶段的终结。该法案规定：禁止华工入境10年，并禁止华侨入籍。此后，排斥和限制外来移民的法案相继出台。1907年美国和日本达成“君子协定”：禁止日本劳工进入美国<sup>6</sup>。1911年美国国会通过了对移民进行“文化测验”的法律，限制东欧、南欧各国欧洲“新移民”入境。在20世纪20年代，美国国会先后通过了3个移民法，建立了移民限额制度，旨在限制移民入境的人数，并且建立了选择移民的民族来源体制。此后，移民美国的欧洲移民的人数迅速下降。从1921年到1929年，每年入境的欧洲移民从80万人陡然下降到15万人。到30年代，入境的欧洲移民甚至低于限额法所规定的入境限额。由此可见，一方面，美国建国后，欧洲的海外移民的数量和规模，在很大的程度上，取决于美国的移民政策的宽严变化。另一方面，从19世纪末到20世纪30年代，美国的移民政策最终实现了由全面自由移民到定向限制移民的根本转折。但这种政策上的转折与变化，并没有阻止像德国那样传统的西欧移民国家和像西班牙那样的新欧洲移民国家大量移民海外迁移的步伐。

## 二、传统欧洲移民国家的海外迁移——以德国为例

在20世纪上半叶，特别是第二次世界大战以前，传统欧洲移民国家——西欧与北欧国家移民的海外迁移，依然继承了19世纪以来传统早已形成的移民北美地区、特别是移民美国的传统。尽管与19世纪相比，美国政府已将自由的移民政策调整转变为限制性的移民政策，再加上20世纪20年以后世界性的经济危机，因此，西欧与北欧国家的海外移民的人数和规模已大幅度减少，但总的移民外迁的数量依然可观，而且在有些特殊的年份里，一个西欧国家的海外迁移的移民规模甚至达到了年外迁11万人的水平。由于时代和社会的原因，我们目前缺乏整个西欧、北欧国家海外迁移的详细统计资料，因此，我们在这里仅以德国移民的海外迁移为例，“窥一斑而知全豹”来说明这一时期传统欧洲移民国家的海外迁移状况。

德国从1912年到1932年，大约有66万德国人移民海外。德国魏玛共和国时期详细、准确的移民数据资料，为我们提供了这一时期德国移民海外迁移的基本状况。见下表。

图表 1 德国移民海外迁移统计表 1912-1932<sup>7</sup>

外迁年份	外迁数量	外迁年份	外迁数量
1912	18545	1923	115431
1913	25843	1924	58328
1914	11803	1925	62705
1915	528	1926	65280
1916	326	1927	61379
1917	9	1928	57241
1918	0	1929	48437
1919	3223	1930	37399
1920	9194	1931	13644
1921	24173	1932	10325
1922	36623		
合计		660436	

<sup>6</sup> 许海山主编：《美洲历史》，北京：线装书局，2006年，第402页。

<sup>7</sup> Hartmut Bickelmann, *Deutsche Ueberseeauswanderung in der Weimarer Zeit*, Wiesbaden, 1980, S.143.

就德国外移民的目标国家来看，海外迁移的主要目标国家依然集中在美国、加拿大、巴西和澳大利亚，其中有71%的德国移民移居到美国。这也符合当时欧洲国家的外移民主要迁往北美地区的基本特点。从外移民的规模和时间上来看，在魏玛共和国时期，德国外移民的最高年份是在1923年，外迁德国人的数量达到了11.54万人，“形成了德国历史上的‘危机年’。这也意味着，这个数量是19世纪自1880-1893年德国历史上的海外迁移的移民，从未达到的外移民的数量记录”<sup>8</sup>。在这一时期，德国人迁移海外的主要原因是：

第一、德国移民海外迁移的传统。从19世纪开始，就有不少德国人开始了跨越大西洋的海外迁移。到19世纪末20世纪初，仅仅迁移到美国的德国移民，单就数量和规模上来看已相当客观，德国移民已成为19世纪欧洲人移民美国的重要移民群体。而在德国国内，也逐渐形成了移民海外、特别是移民北美地区的海外迁移的传统。尽管由于德国的社会与经济在第一次世界大战爆发以前，已经得到了飞速发展，从而使得移民海外的人数锐减，但依然有相当数量的德国人到海外定居。仅1912年到1917年，就有5.7万人离开德国，移民海外。

第二、第一次世界大战结束以后，战败的德国国内动荡，发生了严重的社会、政治和经济危机，这也迫使许多德国人移居海外。旷日持久的第一次世界大战，由于美国的积极参战，最终于1918年11月结束。战败后的德国社会动荡、政治危机加剧。早在1918年12月，德国的“斯巴达克团”改组为德国共产党，战争即将结束的时候，基尔港的水兵举行了武装起义，并很快蔓延到全国各地。柏林、汉堡、不来梅和慕尼黑等地的起义者，组成工人、士兵苏维埃，夺取了国家政权。这场革命结束了德国的千年帝制，但紧接着在德国的前途问题上，分裂为左右两派的较量与冲突。左派即少数派主张建立无产阶级专政下的苏维埃共和国，而右派即多数派主张建立议会民主制的资产阶级共和国。最终在1919年1月举行的国民议会选举中，右派由于得到绝大多数德国人的支持而获胜。于是，右派与其他德国资产阶级政党于1919年8月通过了魏玛宪法，建立了德国历史上第一个资产阶级共和国——魏玛共和国<sup>9</sup>。与政治和社会的动荡相联系的是，由于社会的动荡和巨额的战争赔款，德国经济也陷入了深刻的危机之中，德国人民的基本生活受到了较大的影响。在这种背景下，迫使许多德国人选择移居海外的生存方式。从以上表格可以看出，从1919年到1923年，在这短短的四年时间内，移民海外的德国人日益攀升。1919年有3223人、1920年有9194人、1920年达到24173人，随后迅速上升到1921年的36423人和1923年创以往德国历史纪录的115431人。1924年以后，美国移民政策开始对来自欧洲国家的外国移民在数量和民族来源上进行限制，尽管美国对来自传统的西北欧国家的移民，与来自东南欧国家的新移民相比，持较为欢迎的态度，但移民数量上的限制，依然降低了德国移民外迁的数量和规模。但更重要的是，一战失败后的德国到20世纪20年代中期以后，已经逐渐克服了战后的社会、政治和经济危机，德国的经济发展重整旗鼓。到1924年，德国的经济总量再次超过英国、法国，继美国之后，位居世界第二位。与德国经济的再次起飞相联系，德国经济发展需要大量的劳动力，于是，德国的海外移民逐年下降。从1926年的65280人下降到1932年的10325人。

第三、战败德国失去的国土，加剧了即将分割出去的、原德国土地上的德国人移居海外的步伐。第一次世界大战结束以后，战胜国在法国的凡尔赛举行会议，重组欧洲国家体系与欧洲政治新格局，并于1919年6月签订了《凡尔赛和约》。依据《凡尔赛和约》，德国除了必须支付巨额的战争赔款和限制军备以外，还失去了原有国土面积的1/8（6.7万平方公里）和原有居民的1/10，并且失去了所有的海外殖民地<sup>10</sup>。在这种背景下，即将分割出去的原德国国土上的许多德国人，要么移居德国，要么被迫流向海外。毫无疑问，这种特殊的社会背景条件加快了德国人移民海外的步伐。

<sup>8</sup> Klaus J Bade, Jochen Oltmer, *Normalfall Migration*. Bonifatius Druck Buch Verlag. 2002. S.27.

<sup>9</sup> 丁建弘：《德国通史》，上海：上海社会科学出版社，2002年，第297-299页。

<sup>10</sup> 德尼兹·加亚尔、贝尔纳代特·德尚：《欧洲史》，蔡鸿滨、桂裕芳译，海口：海南出版社，2000年，第529-530页。

在传统西欧移民国家中，英国值得一提，但英国的情况较为特殊。在英国，20世纪以前并不存在严格意义上的英国公民和英国国籍的法律概念，一般说来，随着英国殖民主义统治扩张到新的地区，在这些新领地或新殖民主地上的居民就自然成为英国的臣民。同时，来自英国本土和其他海外领地的国民就会不断地到达这些新的领地或殖民地。这种情况一直延续到第二次世界大战结束以后的1948年的《国籍法》的制定。因此，英国的海外移民迁移的数量无法计算，也无更确切的统计数据。如果将移民英国的海外领地，也算作海外移民的话，那么，移民海外的英国人的数量依然是十分庞大。因为在第二次世界大战结束以前，英国本土迁出的移民总数总的来说是大于迁入移民总数的。

### 三、新欧洲移民国家的海外迁移——以西班牙为例

尽管美国对欧洲新移民进行了限制，在一定的程度上抑制了欧洲移民、主要是东欧、南欧国家移民的海外迁移，但东欧、南欧国家的移民并没有完全停止向海外移民的努力和步伐。特别是在南欧国家的西班牙，移民海外、移民拉美，依然是20世纪上半叶西班牙移民迁移的主要形式之一。那么，西班牙移民为什么选择拉美国家、特别南美国家作为自己的海外迁移的主要目的地呢？其主要原因是：

第一，移民拉美国家的迁移传统。从15世纪起，西班牙人的海外探险活动，在拉美国家、特别是南美国家找到了生存和发展的理想天地。从1492年哥伦布第一次发现美洲新大陆，到1574年，“西班牙殖民者已占领美洲大陆近1/3的土地，建立了200多个城镇和移民区，来到美洲的人数达到15万人。也就是说，仅仅在哥伦布第一次发现美洲以后的70年间，西班牙殖民主义者和冒险者，便把由合恩角一直向北伸展到今日美国和加拿大边界除巴西以外的大片土地完全征服了（巴西是葡萄牙征服的），并巩固地确立了他们的统治。”<sup>11</sup>当移居海外的移民浪潮席卷欧洲大地的时候，越来越多的西班牙人也与其他西北欧国家的海外移民一样，怀揣各种梦想移居拉美国家，主要是墨西哥、阿根廷、乌拉圭和古巴等南美国家。在那里，早期移民的西班牙人已经建立了相对完善的移民网络社区，而且，西班牙移民在那里拥有较好的政治和经济权利。于是，移民拉美国家逐渐成为西班牙人的迁移传统。

第二、西班牙内战时期政治因素的影响。1936 - 1939年的西班牙内战爆发以后，居住在拉美国家的、具有不同政治倾向的西班牙移民，并没有因为居住在拉美国家而放弃自己的政治义务和法律责任。当西班牙内战爆发的时候，移民拉美国家的西班牙移民大批回国，为不同的政治信仰参战。内战结束后，佛朗哥法西斯政权建立，对国内的共和党、社会党和共产党及其他进步人士，实行野蛮地镇压和迫害。此时，一些来自拉美国家回国参战的西班牙人，重返拉美国家。另外，在西班牙国内的一些拥护共和的进步人士，为了避免政治上的迫害，也纷纷移民海外，主要移居拉美国家。

第三、躲避战乱，移居拉美国家。1936-1939年在西班牙内战时期，国内战乱不断，经济发展遭到严重的破坏，人民的生命安全受到严重威胁，许多人为此丢掉了宝贵的生命。正如德尼兹·加亚尔和贝尔纳代特·德尚所说：“在3年的时间里进行了可怕的内战，死者高达50万人。”<sup>12</sup>为了寻求生存和发展的机会，不少西班牙人与远在拉美国家的西班牙移民所建立的移民网络建立了紧密的联系，并积极寻求移民拉美国家理想的实现。由于有着较好的移民网络联系，因此，西班牙人移民拉美的愿望较易实现，从而最终实现西班牙人移民拉美国家、特别是南美国家的目标。

除了拉美国家作为西班牙人移民海外的目标以外，代表共产主义进步国家的前苏联也是

<sup>11</sup> 许海山主编：《美洲历史》，北京：线装书局，2006年，第63页。

<sup>12</sup> 德尼兹·加亚尔、贝尔纳代特·德尚：《欧洲史》，蔡鸿滨、桂裕芳译，海口：海南出版社，2000年，第542页。

西班牙进步人士移民的目标国家。据不完全统计,在西班牙内战和内战结束以后的一段时间里,先后50多万西班牙人离开祖国到拉美国家定居,也有不少的共产党员及左派进步人士移民到前苏联<sup>13</sup>。

## 四、小结

通过以上叙述和分析,我们可以从历史发生学和移民社会学的双重视角,获得20世纪上半叶欧洲移民海外迁移的清晰画面。在结论部分,我们将通过对20世纪上半叶的欧洲移民海外迁移的移民动因的理论分析,得出下列结论:

第一、20世纪上半叶欧洲移民的海外迁移,深受移民接纳国家与地区社会环境因素、特别是国家主权与移民政策因素的影响。这也符合移民研究的经典基础理论——推拉移民理论的基本逻辑。早在19世纪末,美国社会学家莱文斯坦(E. G. Ravenstein)就试图对欧洲移民的迁移规律进行总结。他认为:人口迁移并非完全盲目无序流动,而是遵循一定的规律。人口迁移的动力,是共同作用的推拉因素。所谓推力因素是指原居地(或者国家)不利于生存、发展的种种排斥力,它可以是战争、动乱、天灾、生态环境恶化等对某一地区具有普遍性影响的因素,也可以是某一小群体遭遇的意外或不幸。所谓拉力因素则是指移入地(或者是国家)所具有的吸引力,它可以是大量呈现的新机会,也可以是仅仅对于某一小群体的特殊机遇<sup>14</sup>。显然,按照推拉移民理论,在20世纪上半叶,在欧洲地区的推力因素没有发生较大变化的情况下,北美地区、特别是美国自由的移民社会环境与开放的移民政策依然对欧洲移民具有巨大的拉力。尽管由于北美地区、特别是美国移民社会环境因素的变化,使得北美地区、特别是美国,与整个19世纪相比,对欧洲移民的拉力因素有所降低,从而导致来自欧洲的外国移民在总量和规模上大量减少,但这恰好从反面说明了由于拉力因素的变化,对欧洲移民海外迁移的直接和深刻的影响。

第二、从传统的欧洲移民国家——德国移民的海外迁移情况来看,20世纪上半叶传统欧洲国家的海外迁移,还可以从移民系统理论中得到解释和说明。移民系统理论认为,由于殖民主义传统、政治影响、贸易、投资和文化联系等因素的影响,使得移民移入国与移出国之间形成了紧密而稳定的纽带,正是因为存在这个纽带因素,导致了后续的大规模移民现象的发生。移民系统理论认为,在移民体系中存在着宏观与微观结构双重结构。宏观结构指的是世界上的政治经济状况、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法律与各项制度,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当地的社会环境等方面,移民链发挥着极为重要的积极作用;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,便将按照自身的规律运作下去<sup>15</sup>。

“墨西哥人向美国的移民,源自19世纪美国对西部的开发;没有20世纪60年代美国对多米尼加共和国的军事占领,也就很难出现如今那么多多米尼加人向美国的跨国移民;而朝鲜人与越南人向美国的移民,更是由于美国在上述国家和地区长期军事卷入的直接结果。”<sup>16</sup>这一理论可以较好地解释传统的西欧国家的海外迁移的社会现象。移民系统理论中的宏观结构在移民输入国则表现为美国对西欧、北欧国家“老移民”的鼓励和欢迎,这是德国移民在20

<sup>13</sup> 宋全成:《欧洲移民研究:20世纪的欧洲移民进程与欧洲移民问题化》,济南:山东大学出版社,2007年,第49页。

<sup>14</sup> 李明欢:《欧洲华侨华人史》,北京:中国华侨出版社,2002年,第3-4页。

<sup>15</sup> 周聿峨:“当代国际移民理论研究的现状与趋势”,《暨南学报》,2003年第2期。

<sup>16</sup> G. • Hugo. *Migration and the Family*. Occasional Paper Series for the International Year of the Family, 1994 (12).

世纪上半叶依然使19世纪移居美国的移民传统得以继续的最主要因素。而微观结构则表现为在美国已成功移民的德国移民所建立的移民链或移民网络。正是这些移民链或移民网络的存在，不仅为在欧洲的德国人提供在美国的成功的德国移民的重要支持信息，从而鼓励更多的德国人移民美国，而且更重要的是，为刚达到美国的德国移民的存在和后续发展，提供社会组织和社会环境上的直接支持与援助。正是由于移民链这一原因，当不利于跨国移民的社会政治、政策环境的情况发生时，由于移民链或移民网络的作用，跨国移民的社会现象有时依然会按照其自身的规律，以合法或非法的形式继续存在和发展。

第三、从新欧洲移民国家——西班牙的海外迁移情况来看，海外迁移与国际移民的另一种形式——难民、特别是战争难民紧密相关。众所周知，从17世纪一直到20世纪上半叶，欧洲国家间的战争和国内的纷争历来不断，由此在欧洲的区域范围内产生了大量的战争难民，在这种情况下，这些战争难民为了躲避战乱、为了生活和发展，便跨越国境线，实现跨国迁移或海外迁移。这也正是从17世纪到19世纪末欧洲移民迁移到美洲、特别是北美地区的主要动因之一。正是在这个意义上，20世纪30年代作为新欧洲移民国家——西班牙的海外迁移，在某种程度上，依然是欧洲移民的海外迁移传统的延续而已，而且与传统的欧洲移民国家——德国的移民海外迁移相同的是，移民系统理论所揭示的殖民主义传统、移民链或移民网络，对西班牙人实现海外迁移到南美的目标，依然起到了关键性的作用。所不同的是，由西班牙内战因素所特有的共产主义和法西斯主义尖锐对立的特征，决定了西班牙人海外迁移的主要目标地的差异——信仰共产主义者及其他左派人士多迁移到前苏联，而非共产主义的人士则多移居到南美地区。这种意识形态的差异及对战争难民的影响，在20世纪下半叶的欧洲地区逐渐演变成为冷战的重要组成部分。