

陈曦, 吴英巨, 朱建华. 候鸟人口的迁移特征、动因与效应研究进展及人文地理学视角的研究展望 [J]. 地理科学, 2024, 44(9): 1565-1576. [Chen Xi, Wu Yingju, Zhu Jianhua. Migration characteristics, motivations and effects of the migratory birds and research prospects from the perspective of Human Geography. Scientia Geographica Sinica, 2024, 44(9): 1565-1576.] doi: 10.13249/j.cnki.sgs.20231174

候鸟人口的迁移特征、动因与效应研究进展 及人文地理学视角的研究展望

陈曦^{1,2}, 吴英巨², 朱建华³

(1. 吉林大学东北亚研究中心, 吉林 长春 130012; 2. 吉林大学东北亚学院, 吉林 长春 130012;
3. 东北师范大学地理科学学院, 吉林 长春 130024)

摘要: 候鸟人口本质为季节性迁移的流动人口, 其迁移特征、动因与效应是人口迁移研究的重要主题之一。本文通过综述相关研究文献, 系统总结了候鸟人口识别路径、迁移规模与特征、迁移动因、社会效应与社会融入等研究进展。研究认为, 候鸟人口以中老年为主, 在寻求提高幸福感的前提下向自然环境优越的地区进行远距离、长周期与大规模的往复迁移; 在迁移动因方面, 生活环境、社会关系、经济动因和医疗卫生服务是影响候鸟人口迁移的主要因素。迁移社会效应方面的相关研究仍具有一定争论, 候鸟人口迁移对社会经济产生了多重效应, 一方面多数学者肯定了候鸟人口对当地经济发展水平、产业结构调整与社会互动水平具有积极效应, 另一方面部分学者认为候鸟人口的往复流动造成了当地旺季公共服务资源紧缺、淡季部分商业土地浪费。此外, 候鸟人口的社会融入问题逐步受到学者重视, 普遍认为候鸟人口社会融入度较低。基于此, 继续深入整合人口学、地理学、经济学、社会学等学科知识并拓宽候鸟人口的识别和数据采集方法, 从人文地理学视角分析“候鸟时代”的人口迁移特征, 加大对“候鸟人才”“逆向候鸟”“太阳鸟”“跨境候鸟”等新领域的研究, 为第二居住地规划与社会政策制定提供理论依据。

关键词: 候鸟人口; 季节性迁移; 异地养老; 旅游移民; 社会融入

中图分类号: K901.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-0690(2024)09-1565-12

人口迁移是人口空间移动的现象, 也是地球表层最剧烈的人类活动之一^[1]。早在十九世纪七八十年代, 纽约上流社会的贵族们已经开始热衷于在佛罗里达温暖的海滨购置“家族冬宫”。随着收入水平提高和物质生活日益丰富, 人们开始更多地关注生活质量的提升和精神需求的满足, 有别于传统的经济驱动型人口迁移, 为追求美好生活的舒适型人口迁移在全球范围内悄然产生^[2]。越来越多的居民为了追求温暖舒适的气候环境选择在第二居住地休闲度假或养生养老, 这些每年在经常居住地和第二居住地之间进行季节性迁移的人群被形象地称为“候鸟人口”^[3]。随着候鸟人口现象逐渐增多并且涉及多个地区和城市, 该类迁移对区域间经济、社会和文

化交流的影响日益显著, 引起了学者和政策制定者的关注。有关候鸟人口的研究最早出现在 20 世纪 50 年代, Hoyt^[4] 在佛罗里达州的拖车公园内最早发现了这种季节性迁移现象。还有学者将冬季从美国北部和加拿大迁移到美国南部阳光地带越冬的候鸟人口称之为“雪鸟”, 将夏季从美国南部地区向其他地区迁移的居民称为“太阳鸟”^[5-6]。除北美外, 欧洲与澳大利亚等地也出现了大量候鸟人口^[7-8]。国内早期关于候鸟人口的研究从劳动力有规律地季节性迁移展开^[9], 与国外传统意义上的候鸟人口研究存在较大差异。中国候鸟现象相对于发达地区出现较晚, 尚未形成典型意义的候鸟人口研究体系, 相关研究成果也较为缺乏。本文从现有文献出发, 对有关候

收稿日期: 2023-06-18; 修订日期: 2023-12-11

基金项目: 教育部人文社会科学研究基金项目(20YJC840005)、国家自然科学基金项目(42401262)资助。[Foundation: Humanity and Social Sciences Research Fund of Ministry of Education (20YJC840005), National Natural Science Foundation of China (42401262).]

作者简介: 陈曦(1987—), 女, 吉林长春人, 博士, 副教授, 主要从事人口地理学、区域经济学研究。E-mail: chenxi2016@jlu.edu.cn

通信作者: 朱建华。E-mail: zjh198827@163.com

鸟人口的研究成果进行梳理、探析和评述,以期为中国候鸟人口的进一步研究提供参考和借鉴,丰富中国人口迁移领域的研究内容和人口地理学的流格局研究。

1 候鸟人口的概念与内涵

候鸟人口与以往研究的人口迁移问题在时间、空间和动机等方面均具有不同特征^[10]。在时间维度上,与传统针对常住人口的人口迁移研究和针对各类短期出行或回乡的人口流动研究不同,候鸟人口具有一定的季节性和周期性。在空间尺度上,不同于传统人口迁移形成的全国性人口迁移网络,候鸟人口迁移受到气候条件、收入水平和生活理念等因素影响,存在局部来源地和局部目的地的源汇特征,并且有别于传统的引力模型和距离衰减理论,距离越远气候差异越大,候鸟人口迁移规模反而越大。总体来说,候鸟人口跨区域迁移的距离更远,灵活性更大,空间行为更为复杂^[11]。在迁移动机上,与以往关注“乡-城”间经济驱动的务工、经商或差旅等人口迁移存在显著差异,随着物质生活的改善和生活需求的多元化,以生活性消费为导向的候鸟人口迁移规模逐步扩大,该类群体为追求温暖适宜的自然环境或出于自身健康考虑,选择适宜的第二居住地进行季节性迁移。目前,学术界对候鸟人口尚未形成统一明确的定义,学者们从不同角度对候鸟人口的内涵进行界定^[5-7,12]。候鸟是指随着季节气候变化进行迁移的鸟类,因此候鸟人口形象地形容了像候鸟一样为追求温暖舒适的气候环境而进行短期迁移或季节性迁移的流动群体^[5]。按照传统术语,学者们通常将年龄在 55 岁以上为躲避严寒到阳光地带停留过冬 1~6 个月的候鸟人口称之为“雪鸟”^[6]。部分欧洲学者将季节性迁移者称为第二居所旅游者,他们通常为 55 岁以上的老年人,每年至少 3 个月定期前往常住地之外的临时性居所享受第二居住地廉价的出租房、休闲娱乐、友好的社区以及舒适的气候^[7,12]。

国内针对候鸟人口的研究相对滞后,近期出现“候鸟老人”“候鸟型老人”“季节性旅游移民”与“退休移民”等专业术语,概念界定不一。大多数国内学者将候鸟人口定义为每年秋冬季节前往气候温暖的南方地区,春夏季节返回北方地区,不以旅游为目的且居住时间超过半个月的人群^[3,10,13]。亦有学者提出养老旅游的概念,即老年长居旅游,指老年人以

提高生活质量为目的进行季节性、巡回式的跨越省界甚至跨国界的迁移,在迁入地连续停留 1 个月至 1 a^[14]。总体来看,各个概念对于研究对象的年龄、持续时间和迁移动机的界定略有不同,参照通行的基于持续时间和迁移动机的流动人口界定方法^[15],综合不同学者的观点,本文尝试将候鸟人口界定为:以度假或养老为主要目的,进行为期 1~6 个月的季节性跨省域舒适型迁移人口。

2 候鸟人口的关键词脉络

关键词是论文的核心内容和重要观点,是对研究主题的高度概括凝练,因此在分析某个领域时,高频关键词通常被认为是该领域的研究热点,关键词之间的相关性一定程度上也可以解释不同研究的内在关联。为了更加清晰的显示候鸟人口研究热点的前行踪迹,简化知识网络从而突出候鸟人口研究的结构特征,本研究运用关键词聚类形式梳理候鸟人口研究的关键词脉络。

本文将“snowbirds”“seasonal migration”“international retirement migration”“seasonal lifestyle tourism”“retirement migrants”与“long-stay tourism”作为关键词在 Web of Science 数据库中检索。通过反复筛选,剔除与研究内容不相关的文章,最终得到有效文献 393 篇,在后续的分析中以此为样本进行研究。发表于国际期刊的文献形成了以“domestic organization”“good life”“multiple residence”“social ties”“living standard”“British community”“social field”与“developed state”为核心的关键词(表 1)。关键词聚类可知,关于候鸟人口的研究集中于发达地区(British community, developed state)^[11,16-17],候鸟人口的迁移以追求美好生活(good life)为目的,并受到社会关系(social ties)和生活水平(living standard)影响。国外候鸟人口研究自 1991 年形成关键词聚类,最初由传统迁移(migration)问题演化而来,并在 2005 年围绕退休迁移(retirement migration)、健康(health)与生活方式迁移(lifestyle migration)展开研究,该时段文献已初步形成以候鸟人口迁移特征为基础的研究脉络。在 2010—2020 年,国际上已发表的相关研究逐步转向关注候鸟人口的社会融入(accession, satisfaction and loneliness)问题。2020 年之后的研究主题仍在此基础上进行拓展,有学者已经关注到候鸟人口的相关政策制定(politics)与候鸟人才的开发和利用(worker programme)^[18-19]。

表 1 发表于国际期刊的候鸟人口关键词时间线

Table 1 Keywords timeline of migratory bird populations published in international journals

年份	关键词
1991—1994	mobility, double jeopardy, cultural identity, Germany
1995—1999	good life, developed state , behavior, labor, migrant, United States, seasonal migration
2000—2004	identity, elderly migration, remittance, international migration
2005—2009	living standard , lifestyle migration, Africa, gender, retirement migration, immigrant, return, migration, network, inequality, income, poverty, citizenship, northern, international retirement migration, health, New Zealand
2010—2014	consequence, labor migration, community, displacement, criminal tribe, children, attachment, place, pattern
2015—2019	domestic organization, multiple residence , satisfaction, agricultural worker, circular migration, care work, 2nd generation, assimilation, consumption, women, coping strategy, transnational aging, loneliness, accession
2020—2022	social ties, British community, social field , politics, life style, British migrant, perspective ageing migrant, China, adult, Geography
2023	worker programme, 2nd home, time

注: 黑体字为核心关键词。

总体而言, 虽然候鸟人口研究取得较为丰富成果, 但研究热点相对分散, 尚未形成以候鸟人口迁移为核心的迁移机制或理论体系。

本文以“候鸟人口”“旅游养老”“季节性移民”“退休移民”“候鸟式养老”“候鸟老人”与“第二居所旅居者”为关键词在中国知网(CNKI)进行检索, 共搜集得到 585 篇中文文献。发表于国内期刊的文献形成了以“老龄化”“候鸟式”“海南”“养老”“养老旅游”“候鸟老人”“旅游养老”与“全域旅游”为核心的关键词(表 2)。与发表于国际期刊的候鸟人口研究最早以迁移人口为核心不同, 发表于国内期刊的候鸟人口研究紧密围绕第二居住地的开发模式与开发策略等展开。典型意义的候鸟人口研究起步相对较晚, 在 2005 年逐步形成关键词聚类。由核心关键词聚类可知, 中国候鸟人口以老年人口为主并且迁移至海南进行旅居养老。在具体的关键词热点分析

中, 候鸟人口相关研究更多围绕养老主题(老龄化、候鸟老人与旅游养老), 较少关注到其他年龄阶段的候鸟人口并逐步转向人口结构、住房需求、社会工作与社会融入问题, 即候鸟人口对第二居住地的影响及社会融入。2023 年中国的候鸟人口出现计量分析、主题评述与文献综述等关键词。与发表于国际期刊的候鸟人口研究相似, 发表于国内期刊的候鸟人口研究主题相对分散, 学者们针对这一较为特殊的季节性省际人口迁移现象关注度不高, 主要围绕养老与旅游开展相关研究。

3 候鸟人口的研究进展

美国《人口手册》将人口迁移定义为“人们为了永久或半永久定居的目的, 越过一定边界的地理移动”^[20]。国外的人口迁移研究更多关注跨国移民, 包括国际移民和国际难民等^[21-22], 针对候鸟人口的研究

表 2 发表于国内期刊的候鸟人口关键词时间线

Table 2 Keyword timelines of migratory bird populations published in domestic journals

年份	关键词
2005—2009	养老, 海南, 旅游养老 , 目的地, 开发模式, 养老模式, 家庭养老, 养老产业, 发展趋势, 发展思路, 类型, 特点, 老年人, 产品开发, 海南省, 养老院, 健康养老, 旅游, 和谐社会, 昆明市, 市场营销, 江西, 异地养老, 对策, 机构养老, 现状
2010—2014	老龄化, 候鸟式, 候鸟老人 , 老年娱乐, 老年旅游, 社会保障, 战略体系, 互动养老, 异地就医, 离退休, 增值服务, 养老地产, 影响因素, 旅游, 营销策略, 休闲体育, 旅居养老, 乡村旅游, 旅游产品, 需求, 思考, 心理需求, 医疗救助
2015—2019	养老旅游, 全域旅游 , 农村养老, 养老服务, 候鸟养老, 候鸟, 产业基础, 乡村养老, 京津冀, 医养融合, 优化, 养老方式, 对策建议, 三亚市, 发展模式决策过程, 个人因素, 产业发展, 互联网+, 保健旅游, 健康管理, 产业融合, 三亚, 三社联动, 医疗保障, 社会融入, 发展路径消费行为, 保障措施, 行为意向, 发展路径, 乡村振兴, 养老意愿
2020—2022	住房需求, 扬州, 人口结构, 养老困境, 医疗服务体系, 养老对策, 康养旅游, 保障机制, 介入, 供需理论, 社会工作, 云南, 扩大内需, 合院居所, 一体化, 健护产品, 居家养老, 休闲农业, 东北三省, 常住老人, 定向运动, 抗逆力, 医疗保障, 社会融入, 互联网, 传统村落, 优化路径, 消费行为, 公寓, 养老意愿, 文化旅游
2023	计量分析, 文献综述, 主题述评, 养生旅游

注: 黑体字为核心关键词。

究也取得了较为丰富的研究成果。Burgess 等^[23]指出,气候是导致季节性迁移的首要因素,并且出于社交考虑,候鸟人口通常选择居住在类似于退休人员社区的拖车公园里。部分学者将候鸟人口研究局限在旅游移民等方面,主要关注旅游移民的迁移模式、迁移动机、对第二居住地的社会影响、移民者在旅居地的行为等内容^[12,24]。随着旅游移民相关研究进一步发展,出现了旅游消费移民的概念,旅游消费移民的研究对象主要为退休移民、生活方式移民和季节性移民^[25-27]。至此度假养老等以消费为导向,每年定期往返于常住地和第二居住地之间的季节性移民成为旅游移民研究的焦点之一^[5,11,28-29]。

国内的人口迁移一般采用“常住地与一段时间前或上一次常住地不一致”来界定。受到数据可获得性限制,中国人口迁移研究在空间尺度上以省际等大尺度为主,在时间尺度上多集中于离开户籍地半年以上的流动人口。近年来,百度迁徙、手机移动点位、微博微信签到等“大数据”的兴起,为研究短期人口迁移提供了新的研究视角和方法^[30-31]。学者们以农村向城市迁移的“农民工”为研究重点,并围绕流动人口的地域适应性问题展开探讨,对候鸟人口这一较为特殊的季节性省际人口迁移现象关注度不高^[32-33]。总体而言,国内学者们主要关注异地养老和候鸟式养老等方面^[34-35],人口学家和地理学家对候鸟人口的迁移规律和行为动机进行研究^[36-37],旅游学家则重点研究候鸟人口的第二居住地类型与特征^[14,27,34,38]。随着候鸟型养老方式发展到一定阶段,部分学者开始关注养老目的地的开发与实践^[39-41]。

3.1 候鸟人口的识别、规模测算与属性特征

3.1.1 候鸟人口的识别和测算

候鸟人口的本质为季节性迁移的流动人口,不同研究领域的学者们基于特定研究主题又从各学科视角进一步界定了候鸟人口的时空范围。一方面,部分学者仅通过识别迁移动机,将追求舒适的自然环境进行短期迁移的人口界定为候鸟人口^[5]。另一方面,更多的学者通过识别迁移者的人口属性与迁移动因,将中老年人口因自然环境因素进行季节性迁移的人口界定为候鸟人口^[6-7,10,12],这一识别方式同样存在于季节性移民与退休移民等地理学与旅游学多个学科领域。

测算候鸟人口数量的方法可分为直接法和间接法,直接法包括人口普查数据和抽样调查,间接法是指从二手资料中收集、提取和整理相关数据,

包括行政管理数据、商业统计数据、各州进行的调查数据等^[42-43]。虽然人口普查数据是诸多研究的基础,但是由于人口普查存在数据更新过慢、统计涵盖范围不全等问题,导致数据具有一定局限性^[8,44]。基于此,学者们针对抽样调查和间接法展开了很多有益尝试。通过使用定量问卷调查、定性访谈或两者相结合的方式^[25,45-46],对问卷调查答复进行详细评估,进一步提炼候鸟人口的季节性迁移特征、迁移动因与社会融入问题,为研究提供更加全面和准确的描述。国外研究表明,20 世纪 80 年代中期,德克萨斯高峰期“雪鸟”数量约为 30 万人^[47];21 世纪初,亚利桑那冬季的候鸟人口峰值约 27.3 万人;2005 年冬季高峰期,佛罗里达的“雪鸟”数量约为 81.8 万人^[5]。据国内研究统计,2018 年三亚候鸟人口已达 41 万人,占三亚户籍人口总数的 70%^[48]。广西巴马依靠优越的自然环境与较低的物价水平,2019 年接待候鸟人口约 14 万人次^[49]。

3.1.2 候鸟人口的属性特征

属性特征包含候鸟人口年龄、性别、职业、收入、来源地等社会经济与人口统计特征。学者们通常利用问卷调查和深度访谈等方法进行分析,研究发现,候鸟人口主要为退休的中产阶级或中上产阶级,即“高级管理人员、企业家、雇主”组成,他们的年龄、已婚比例、受教育程度、收入和健康状况通常高于或优于常住居民^[43],就业率则远低于常住居民^[50],并且大多数候鸟人口长期居住在各自国家较冷的地区^[8]。由于候鸟人口的主体是退休或半退休的中老年人,也使得候鸟人口的季节性迁移成为老年人口迁移^[44]、旅游养老或退休移民^[51]等相关研究中的重要内容。

值得关注的是,不同国家之间的候鸟人口存在显著差异。Mings^[8]将澳大利亚和北美的候鸟人口进行比较发现,澳大利亚候鸟人口平均年龄比北美候鸟人口小 2~3 岁,虽然社会互动水平相对较低,但地理流动性却高于北美的候鸟人口,同时发现,北美候鸟人口的收入更高。此外,Smith 等^[5]进一步将候鸟人口分为“雪鸟”和“太阳鸟”,结果表明“雪鸟”离开经常居住地的时间一般长于“太阳鸟”;“雪鸟”中的男性比例高于“太阳鸟”更高于全国平均比例,单身男性和夫妻更容易成为“雪鸟”;“雪鸟”在第二居住地拥有住房的比例远大于“太阳鸟”。中国候鸟人口的群体构成与国外类似,主要以退休的老年人为主,他们通常接受过良好的教育,具有较高

的经济收入^[52]。

3.2 候鸟人口的迁移特征

时空特征和行为特征是对候鸟人口迁移特征的最基本描述。时空特征主要体现在持续时长与移动距离。一般来说, 候鸟人口的迁移发生在每年的特定季节, 高峰期往往是每年的1—3月, 低谷期是夏季的6—8月^[53], 停留时长主要受到来源地冬季气候条件的影响^[11], 一般在3~6个月^[6], 平均时长为5个月^[54]。由于候鸟人口追求舒适的生活环境和气候条件, 往往会进行长距离迁移, 因此美国学者大多研究跨州的季节性迁移^[5], 而欧洲的学者则重点关注跨国的候鸟人口。与美国研究候鸟人口跨州迁移类似, 中国候鸟人口研究主要涉及省际迁移, 迁移人群主要来自于气候寒冷的东北三省、华北和西北地区, 并且具有明显的城乡差异性, 他们通常为了寻求舒适的生活环境和更好的生活方式定期迁往海南、珠海、西双版纳和巴马等地。候鸟人口一般10月份迁移到温暖的南方过冬, 次年4月份又回到北方, 像“候鸟迁徙”一样具有季节性和巡回性。此外, 中国“太阳鸟”的季节性迁移规模逐步扩大, 该类群体一般夏季向中国东北北部、内蒙古高原东部、新疆北部、青藏高原东部和云贵高原进行迁移^[55]。

由于大多数候鸟人口来自气候寒冷地区, 并多以气候舒适宜居地区作为主要第二居住地, 因此南北半球各自形成了典型的地域迁移模式。以北美半球为例, 美国的老年人受气候环境影响, 由东北部向南部或西部迁移, 通常选择阳光地带作为第二居住地, 例如: 亚利桑那州^[11,16]、佛罗里达州^[5]和德克萨斯州^[17], 其中候鸟人口规模最大的州为佛罗里达州^[28]。欧洲地区的跨国移民通常选择葡萄牙的阿尔加维、西班牙的马拉加、意大利的托斯卡纳和位于地中海的马耳他作为移居南欧的优先选择^[56-57]。以往研究表明, 由于大多数传统第二居住地饱和(例如托斯卡纳)以及人们生活方式的转变, 候鸟人口逐步转向关注生活成本和第二居住地的便利性, 因此出现了一些新的第二居住地, 例如保加利亚、摩洛哥和意大利的马尔凯大区等^[25,58-59]。生活成本同样驱动日本候鸟人口选择马来西亚或泰国作为第二居住地进行季节性迁移^[26,60-61]。与北半球的迁移方向相反, 澳大利亚候鸟人口从东南部向北部和西部的阳光地带迁移^[62], 本质上均为寻求温暖适宜的

第二居住地。

目前国内学者已经对海南三亚、云南大理、广西北海等地的候鸟式养老模式进行了初步研究^[27]。作为著名的热带滨海城市, 海南省三亚市凭借温暖舒适的气候和宜居的生活环境吸引了大量候鸟人口, 是中国候鸟人口的主要承载地。根据上海交通大学行业研究院发布《2023 中国候鸟式养老冬季栖息地适宜度指数》^①显示, 最宜居的城市为三亚市。

随着中国候鸟现象的发展和普及, 国内候鸟人口的主要第二居住地接待能力逐渐达到饱和。相较于海南三亚, 广西巴马凭借较低的生活成本吸引了大量候鸟人口迁入^[48], 已然形成季节性移民社区^[38]。部分候鸟人口出于经济原因的考虑, 逐步选择房价和物价水平相对较低的广西巴马、北海以及云南西双版纳等城市作为第二居住地。伴随着候鸟人口第二居住地选择逐步多元化, 以新型养老为目的的社区开发已经成为今后的发展方向。

3.3 候鸟人口的迁移动因

根据候鸟人口对迁移地点的选择, 其迁移动因可以分为以下4类: 生活环境、社会关系、经济动因以及医疗卫生服务。生活环境是指目的地的气候状况、生活娱乐配套设施以及生活节奏等, 温暖舒适的气候是最重要的居住前提^[63], 为躲避寒冷的冬季而迁移到南部阳光地带是候鸟人口产生的最主要原因^[61]。自20世纪80年代开始, 越来越多的英国人、德国人和北欧人为提高生活质量前往西班牙、意大利和葡萄牙等欧洲南部国家的阳光海岸度过寒冷的冬季^[64-66]。第二居住地的社会关系网络是吸引和留住候鸟人口的另一重要因素, 通过走亲访友和参加社交活动, 使得候鸟人口在第二居住地获得更多安全感和幸福感, 从而更好地融入当地社会^[67]。经济动因包含第二居住地的生活成本以及税率等^[68], 研究表明, 富裕老人考虑迁移至税率低的城市作为第二居住地, 能够在避税的同时享受养老生活^[69]。同时第二居住地的医疗卫生服务同样影响着日本候鸟人口的迁移决策, 例如日本的医疗卫生服务昂贵且稀缺, 致使候鸟人口通常受经济因素和医疗卫生服务的共同驱动迁往马来西亚等地^[70]。综合而言, 候鸟人口均以提高自身幸福感与生活质量为核心选择第二居住地^[71], 在季节性迁移过程中受到不同的主控因素影响。

① <https://www.acem.sjtu.edu.cn/ueditor/jsp/upload/file/20231117/1700202369530069472.pdf> [2024-08-15]

中国老年人以异地养老为目的呈现出候鸟式养老模式,以追求第二居住地温暖舒适的生活环境^[36,72],避免对自身生活或身体状况产生不利影响,具有自愿性、暂时性、国内跨省际迁移等特征^[37]。部分候鸟人口为维持代际或朋辈间的情感交流,以探亲交友为目的,表现为主动向亲属朋友所在地进行周期性迁移。Chen 等研究指出,代际关系、家庭冲突与家庭价值观念同样影响了候鸟人口的迁移行为^[73]。与国外候鸟人口规避税收不同,国内候鸟人口进行季节性迁移主要受个人可支配收入与生活水平等经济因素驱动^[2,27]。导致候鸟人口迁移的因素除经济动因与医疗卫生服务外,部分老人的自身健康问题与北方冰雪路面通行不便等原因也是候鸟人口选择季节性迁移的重要考量^[48]。总体而言,国内候鸟人口的社会关系和经济动因较于国外候鸟人口存在较大差异,这可能由于中国候鸟人口以度假或养老为主,全国个税起征点的统一使得候鸟人口的迁移决策并不涉及避税问题,同时中国乡土社会“差序格局”的延续引致候鸟人口的代际关系、社会关系与家庭观念影响迁移决策。

3.4 候鸟人口对第二居住地的影响及社会融入

候鸟人口迁移对第二居住地的交通状况、房价、零售业、公共交通、医疗卫生服务及其他公共服务、休闲娱乐等多个方面均会产生不同程度的影响^[5]。一方面候鸟人口的到来使得第二居住地过度商业化,造成交通和医疗卫生服务等公共服务设施以及休闲娱乐设施的过度使用、土地与住房价格上涨等负面影响,在一定程度上增加了本地居民的生活成本^[18,53]。例如,为迎合高峰期候鸟人口需求,房车营地和拖车公园等建设会占用大量土地,而在淡季该类建设场所大量空置,造成土地浪费^[74]。另一方面候鸟人口也会拉动第二居住地的经济发展^[17],诸多研究表明候鸟人口能够刺激当地消费、提升区域经济发展质量、促进经济多元化发展,从而为本地居民带来更多的就业机会^[75-76]。数据显示,2012 年冬季德克萨斯州里奥格兰德河谷地区大约有 69 500 名候鸟人口共计消费支出 7.51 亿美元^[29]。候鸟人口在给第二居住地带来经济发展的同时,也提高了当地的社会互动水平,候鸟人口已逐渐成为当地社会经济环境的重要组成部分。海南三亚的候鸟人口同样增加了当地旅游收入、促进了旅游业发展,进而有利于当地产业融合、转型升级并且带动当地经济发展^[27],然而大量候鸟人口的涌入同样造成沙滩

海岸、绿地公园的可及性和公平性降低^[77]。此外,Chen 等指出候鸟人口的日常休闲活动与本地居民的日常活动产生交互影响,改变了第二居住地休闲知识传播的具体路径和时间性^[78]。

候鸟人口在第二居住地的社会融入问题同样得到了学者们的广泛关注。候鸟人口的季节性、巡回式与多住所的生活方式是他们与第二居住地社会融入度不高的主要原因之一,多数候鸟人口具有相对独立的生活空间与社会关系网络^[3,24]。除此之外,候鸟人口往往具有“反旅游”情绪,他们既不认为自己是游客又不愿真正融入当地,身份定位模糊不清且不稳定。数据表明,约有 20%~30% 的候鸟人口会考虑将来永久居住在第二居住地^[17]。除此之外,学者们通过构建测度模型对社会融入度进行衡量,发现不同类型社区的社会融入度不同,商品住房的社会融入度高于城中村^[79]。同时,中国候鸟人口多数为收入水平较高的退休人员^[19],虽然物质交流推动了候鸟人口更好的融入第二居住地^[80],但是候鸟人口受到公共资源的有限性和叶落归根的传统观念影响使得社会关系融合欠缺、身份认同缺失^[52]。陈敬复等指出候鸟人口对三亚的认同具有归属感和排斥感并存的特征^[81],地域文化差异使得候鸟人口不倾向于融入当地文化^[82],而地方政府对住房市场的控制、生活费用上涨、有限的医疗保障以及社会排斥又进一步阻碍了候鸟人口的社会融入、增加了季节性迁移的不稳定性^[83]。有学者考虑了社会融入度对候鸟人口自身幸福感或身体健康的影响^[46,84],例如赵臣等构建了候鸟人口社会融入对主观幸福感影响的概念模型,结果表明心理融入和身份融入均正向显著作用于候鸟人口的生活满意度和正面情绪^[46]。这一问题的探讨从微观上可以促进候鸟人口在第二居住地生活质量的提高、不同群体间的相互理解以及社会关系的融洽,从宏观上可以消减文化隔阂带来的群体隔离,有利于缩小差距、促进地区间文化交流。

3.5 文献述评

通过对相关文献进行梳理发现,候鸟人口的研究更多从社会学和经济学角度出发,主要涵盖候鸟人口的规模测算、第二居住地选择、迁移特征分析、迁移动因、社会经济效应等内容,研究对象以跨国移民或异地养老为主,经历了从定性研究到定量研究再到定性定量相结合的转变。现有研究除了使用统计分析方法以及数理模型外,还基于问卷调查

和抽样调查等方式对个体行为进行深度分析。在迁移特征方面, 现有学者基于不同的研究范围得出相对一致的结论, 即候鸟人口由气候寒冷地带向温暖地带展开规律性迁移。在研究动因方面, 受生活环境、社会关系、经济和医疗卫生服务等因素影响, 不同地区的候鸟人口迁移动因具有显著异质性。在迁移效应方面, 候鸟人口的迁入对第二居住地的影响呈现复杂机制, 一方面候鸟人口提高了当地的社会互动水平与社会经济发展质量, 另一方面候鸟人口的集聚可能导致过度商业化与公共资源紧张。同时, 关于候鸟人口的研究逐步转向候鸟人口的社会融入视角, 基于结构式访谈的方式刻画“候鸟人口肖像”, 探究候鸟人口社会融入与身份认同问题。

然而, 少有学者从地理学的空间视角研究候鸟人口的空间分异及地域适应性, 且研究区域多集中于西欧、北美等发达国家, 对于发展中国家的候鸟人口给予的关注较少。目前, 针对中国候鸟人口的研究主要集中于退休移民、旅游养老、异地养老等方面, 缺乏涵盖其他年龄阶段、追求美好生活的舒适型人口迁移研究, 对暂时的季节性迁移研究比较缺乏。在数据和方法上, 传统研究主要利用历次人口普查和 1% 人口抽样调查等统计数据, 尽管近年来“大数据”逐步兴起, 但仍然缺少利用大数据平台构建的候鸟人口流格局研究。总体而言, 关于候鸟人口的研究目前尚未形成完整的研究体系, 社会访谈或问卷调查等方式难以总结候鸟人口迁移的普遍性规律, 亟需利用多尺度数据总结各类候鸟人口的迁移特征、迁移动因与迁移效应, 形成人文地理学视角下候鸟人口迁移的理论机制。

4 人文地理学视角下候鸟人口的研究展望

人文地理学作为研究人地关系的学科, 为理解和解决候鸟人口问题提供了独特的视角和分析工具, 已有学者从人文地理学视角探索人口与地点共同构成的关系空间^[85]、主体博弈关系^[86]与流动人口对迁移地的认知关系^[87]。当前, 中国关于候鸟人口的研究尚处于起步阶段, 在很多重要的研究领域有待进一步探索, 亟需厚植于人文地理学思维, 加深对候鸟人口的研究。一方面, 可尝试借鉴经济地理学的研究范式, 对候鸟人口的概念界定、空间分布、季节性迁移动因、行为规律等方面给予更多关注。另一方面, 由于国内外环境条件、文化观念、行政体制等

差异明显, 受到传统观念的影响, 中国候鸟人口的家庭结构、居住形式和生活方式等均与国外不尽相同, 因此在重点领域和研究方法上应有所区别, 在借鉴国外经验的同时, 更需要以社会文化地理学和旅游地理学为基础探索自身研究特色。基于此, 本文提出以下几方面的研究展望。

4.1 完善科学测算候鸟人口的数据与方法

国内关于候鸟人口的研究以现状和发展的描述总结为主, 研究成果主要涉及定性研究和规范研究, 实证研究较少。在数据和方法上, 多数学者使用传统研究方法, 包括历次人口普查和 1% 人口抽样调查等统计数据, 尽管近年来诸多文献利用地理信息系统 (Geographic Information System, GIS) 进行定量分析, 但相关研究成果仍不够丰富。现阶段, 候鸟人口的规模测算仍以省级层面或主要旅居地为主, 但候鸟人口往复迁移的特征使其研究应当从 O-D 流 (Origin-Destination) 层面改进候鸟人口的测算方式。因此, 今后研究应进一步拓展并利用人文地理学的研究方法, 采用 GIS 技术、神经网络、深度引力模型、社会网络分析等定量与定性研究方法, 基于更多维度的基础数据不断完善候鸟人口研究, 例如通过在人口普查中增设相关指标数据, 当前七普人户分离迁移已经增加了“康养养老”迁移原因。同时, 夜间灯光数据、GPS 数据、手机信令数据、POI 数据等大数据的兴起使得候鸟人口测度存在细化至街道行政级别的可能, 可将新型数据结构有效应用于候鸟人口规模测度, 以此加强研究深度与广度。

4.2 构建候鸟人口迁移的迁移机制与理论体系

目前国内外关于候鸟人口的研究更多聚焦于迁移特征与迁移动因, 需要进一步深入研究不同迁移动因对各类型候鸟人口的影响路径, 以明确候鸟人口的迁移机制, 建立更为完善的理论体系。首先, 结合社会文化地理学的研究范式分析候鸟人口嵌入第二居住地过程中的情感体验与空间氛围, 分析候鸟人口面对文化隔阂、空间隔离、迁移阻碍、风险感知等方面的应对措施。其次, 结合经济地理学的分析范式从宏观尺度探究候鸟人口的迁移动因, 即经济、社会、文化、政治等因素对候鸟人口迁移决策的影响, 并探讨第二居住地之间的空间异质性效应、空间依赖的近邻效应、空间交互的距离衰减效应、和空间分区的尺度效应^[88]; 再次, 以候鸟人口结构式访谈为依据, 探究候鸟人口迁移的路径和模式, 分析不同类型候鸟人口的迁移机制, 实现由微观解

释到宏观视野的跃升。最后,深入探讨候鸟人口对经常居住地和第二居住地的影响,建立经济、社会、环境等在内的迁移效应评估体系。在构建候鸟人口迁移机制与理论体系的过程中,后续研究应注重学科交叉,整合人口学、地理学、经济学和社会学等多学科理论和研究方法,形成综合性研究视角,深入挖掘候鸟人口迁移的规律和机制,不断深化候鸟人口的理论研究。

4.3 重视候鸟人才的开发和利用

候鸟人口以受过良好教育且具有较高社会经济地位的人群为主,是流动性人才中的特殊形式。由于候鸟人才的主要第二居住地普遍经济较为落后,因此候鸟人才与第二居住地可以很好地实现“互补效应”,并通过“柔性引才”机制发挥“候鸟人才”潜力。未来,候鸟人才无疑会成为第二居住地快速发展的催化剂,但鲜有学者探索候鸟人才如何嵌入第二居住地的社会经济工作。候鸟人才作为候鸟人口的主要研究方向之一,未来研究应当加深候鸟人才选择第二居住地的内在经济逻辑判断,从而为地方政府制定适宜的候鸟人才政策提供科学决策依据。此外,后续学者应从人文地理学视角拓展候鸟人才与本地人才的互动关系与文化冲突研究,从而为开发候鸟人才蕴含的人力资本提供行而有效的具体操作路线,实现微观机理与宏观决策的有机统一。

4.4 探索候鸟人口研究新领域

目前国内研究主要聚焦于北方人冬季到南方度假养老,而随着北京冬奥会的成功举办,国家提出“三亿人参与冰雪运动”,越来越多的南方人开始选择冬季前往北方冰雪旅游资源富集的地区度假旅游,其中以深度参与滑雪运动为主。除冬季的季节性迁移外,一部分人群受凉爽气候与低房价影响,选择夏季到北方避暑度假,近年来逐渐形成了规模庞大的“太阳鸟”。例如,伊春、鹤岗、长白山等地区已经吸纳众多南方游客夏季前来度假,并且相当一部分“太阳鸟”还购置了度假地产。当前,“逆向候鸟”现象仅限于媒体报道,以“太阳鸟”为研究对象的学术成果尚未出现,未来或将成为一个新的研究热点。同时,“候鸟人口”与“逆向候鸟”的迁移决策在传导路径、社会文化冲突、空间情感逻辑、地方情感与权力关系等方面具有显著异质性区别,尚未有学者探索中国语境下“候鸟人口”与“逆向候鸟”的差异影响。此外,国内的候鸟人口研究多是基于省际尺度,而随着海南、广西与云南等候鸟人口集聚

地房价高涨,已有部分候鸟人口选择生活成本更加低廉、气候更为舒适的泰国、马来西亚、菲律宾等东南亚国家作为度假养老的第二居住地。面对“物质转向”视角下的跨国移民局势,“跨境候鸟”涉及多元主体在不同地区的协调互动关系。相对于国内候鸟人口迁移而言,“跨境候鸟”在融入第二居住地的过程更为复杂多元,亟需加强“跨境候鸟”在不同迁移阶段的主观体验与各类客体的接触和互动研究,以此构建“人-物-地”三维系统关系。

4.5 候鸟人口的第二居住地要更好地应对“候鸟时代”

随着中国人口老龄化程度的加深,以及人们生活方式和消费观念的转变,中国候鸟人口的总体规模和空间分布将继续扩大。一方面,候鸟人口与本地居民的主观冲突逐步加强,面临实践、经验和身份的重建,进而影响候鸟人口在第二居住地对于日常生活节奏的感知以及对文化与地域的认同。另一方面,候鸟人口与第二居住地的客观冲突逐步加强,周期性往复迁移的特征使得主要第二居住地在夏季面临诸如养老资源需求缺口、医疗卫生服务需求缺口、医保结算不便以及投入管理力度不足等一系列问题。目前,候鸟人口的第二居住地正处于旅游地向旅居地的转化阶段,候鸟式城市如何走出适应自身的旅游和养老相结合的发展之路,从而缓解候鸟人口与主客体之间的矛盾具有重要现实意义。此外,不局限于候鸟老人,越来越多冬季寒冷地区的年轻人群倾向于利用寒假、年假等假期去温暖的南方休闲度假,该类群体更愿意采取住酒店或者租住民宿等方式进行候鸟式迁移。因此,海南等第二居住地也应当规划更多的“长住型酒店”“经济型民宿”以应对“候鸟时代”的到来。

参考文献(References):

- [1] Weeks J R. Population: An introduction to concepts and issues[M]. Belmont: Wadsworth Pub. Co, 2002.
- [2] Chen J F, Bao J G. Rethinking time and lifestyle migration: Multiple temporalities, identity formation, and post-migration life of Chinese Houniao[J]. *Geographical Journal*, 2020, 186(2): 213-223.
- [3] 张玉. 季节性旅游移民社会融入困境及其生活满意度 [J]. *社会科学家*, 2021(11): 61-66. [Zhang Yu. Social integration difficulties and life satisfaction of seasonal tourist immigrants. *Social Scientist*, 2021(11): 61-66.]
- [4] Hoyt G C. The life of the retired in a trailer park[J]. *American*

- Journal of Sociology*, 1954, 59(4): 361-370.
- [5] Smith S K, House M. Snowbirds, sunbirds, and stayers: Seasonal migration of elderly adults in Florida[J]. *The Journals of Gerontology: Series B*, 2006, 61(5): S232-S239.
- [6] Mchugh K E, Mings R C. On the road again: Seasonal migration to a sunbelt metropolis[J]. *Urban Geography*, 1991, 12(1): 1-18.
- [7] Reilly K O. The new Europe/old boundaries: British migrants in Spain[J]. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 2000, 4(22): 477-491.
- [8] Mings R C. Tracking 'snowbirds' in Australia: Winter sun seekers in far north Queensland[J]. *Australian Geographical Studies*, 1997, 35(2): 168-182.
- [9] 伍理. 候鸟人口的成因、效应及其评价 [J]. 人口学刊, 1990, 12(6): 37-43. [Wu Li. The causes, effects and evaluation of migratory bird population. *Population Journal*, 1990, 12(6): 37-43.]
- [10] 唐香姐, 徐红罡. 生活方式型移民研究综述 [J]. *地理科学进展*, 2015, 34(9): 1096-1106. [Tang Xiangjie, Xu Honggang. Review of lifestyle migration. *Progress in Geography*, 2015, 34(9): 1096-1106.]
- [11] Sullivan D A, Stevens S A. Snowbirds: Seasonal migrants to the sunbelt[J]. *Research on Aging*, 1982, 4(2): 159-177.
- [12] Breuer T. Retirement migration or rather second-home tourism? German senior citizens on the Canary islands[J]. *Erde*, 2005, 136(3): 313-333.
- [13] 杨钊, 陆林. 国外旅游移民研究综述 [J]. *地理与地理信息科学*, 2005, 21(4): 84-89. [Yang Zhao, Lu Lin. Summarization of foreign literature about tourism migration. *Geography and Geo-Information Science*, 2005, 21(4): 84-89.]
- [14] 黄璜. 国外养老旅游研究进展与我国借鉴 [J]. *旅游科学*, 2013, 27(6): 13-24. [Huang Huang. The progress in foreign elderly long-stay tourism and its application to China. *Tourism Science*, 2013, 27(6): 13-24.]
- [15] Smith S K. Toward a methodology for estimating temporary residents[J]. *Journal of the American Statistical Association*, 1989, 84(406): 430-436.
- [16] Hogan T D, Steinnes D N. Elderly migration to the sunbelt: Seasonal versus permanent[J]. *Journal of Applied Gerontology*, 1993, 12(2): 246-260.
- [17] Rush C H. Winter Texans in the lower Rio Grande valley[J]. *Texas Business Review*, 1980, 3: 171-175.
- [18] Crespo M, Follmann A, Butsch C et al. The effects of international retirement migration on indigenous communities: Empirical insights from Cotacachi, Ecuador[J]. *Journal of Latin American Geography*, 2023, 22(2): 116-141.
- [19] Chen J, Wang B. Mobilising therapeutic landscapes: Lifestyle migration of the Houniao and the spatio-temporal encounters with nature[J]. *Geoforum*, 2022, 131: 206-214.
- [20] Population Reference Bureau. Population handbook[S]. 1998.
- [21] Abdelaaty L. Refugees in international relations[M]. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- [22] Mayda A M. International migration: A panel data analysis of the determinants of bilateral flows[J]. *Journal of Population Economics*, 2010, 23(4): 1249-1274.
- [23] Burgess E W, Hoyt G C, Manley C R. The construction of scales for the measurement of migration after retirement[J]. *Sociometry*, 1955, 18(4): 360-367.
- [24] Gustafson P. Tourism and seasonal retirement migration[J]. *Annals of Tourism Research*, 2002, 29(4): 899-918.
- [25] King R, Warnes A M, Williams A M. International retirement migration in Europe[J]. *International Journal of Population Geography*, 1998, 4(2): 91-111.
- [26] Ono M. Long-stay tourism: Elderly Japanese tourists in the Cameron highlands, Malaysia[J]. *Senri Ethnological Studies*, 2010, 76: 95-110.
- [27] 黎莉, 王珏, 陈棠. 从旅游业角度看海南“候鸟式”养老的发展 [J]. *地域研究与开发*, 2015, 34(1): 100-104. [Li Li, Wang Jue, Chen Tang. Thinking on the potential development of seasonal migrant of retirees in Hainan Province from the perspective of tourism. *Regional Research and Development*, 2015, 34(1): 100-104.]
- [28] Poelzer G, Coates K S. From treaty peoples to treaty nation: A road map for all Canadians[M]. Vancouver: UBC Press, 2015.
- [29] Simpson P M, Nasif N. Winter Texan 2011—2012 survey[R]. Edinburgh: Valley Markets and Tourism Research Center, 2012.
- [30] 刘望保, 石恩名. 基于 ICT 的中国城市间人口日常流动空间格局——以百度迁徙为例 [J]. *地理学报*, 2016, 71(10): 1667-1679. [Liu Wangbao, Shi Enming. Spatial pattern of population daily flow among cities based on ICT: A case study of “Baidu migration”. *Acta Geographica Sinica*, 2016, 71(10): 1667-1679.]
- [31] 魏冶, 修春亮, 刘志敏, 等. 春运人口流动透视的转型期中国城市网络结构 [J]. *地理科学*, 2016, 36(11): 1654-1660. [Wei Ye, Xiu Chunliang, Liu Zhimin et al. China's urban network structure in transition from the perspective of population mobility in spring festival transport. *Scientia Geographica Sinica*, 2016, 36(11): 1654-1660.]
- [32] 崔岩. 流动人口心理层面的社会融入和身份认同问题研究 [J]. *社会学研究*, 2012, 27(5): 141-160. [Cui Yan. A study on migrants' psychological integration and self-identity. *Sociological Studies*, 2012, 27(5): 141-160.]
- [33] 李强. 影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析 [J]. *中国社会科学*, 2003(1): 125-136. [Li Qiang. An analysis of push and pull in the migration of rural workers in China. *Chinese Social Sciences*, 2003(1): 125-136.]
- [34] 梁增贤, 陈颖欢. 退休移民的流动模式与社会融入研究——以珠海为例 [J]. *旅游学刊*, 2021, 36(2): 27-39. [Liang Zengxian, Chen Yinghuan. Mobility patterns and their impacts on the social inclusion of retirement migrants in Zhuhai, China. *Tourism Tribune*, 2021, 36(2): 27-39.]
- [35] 李雨潼. “候鸟式”异地养老方式研究 [J]. *社会科学战线*,

- 2018(8): 276-280. [Li Yutong. Study on the "migratory bird" mode of remote care for the elderly. *Social Science Front*, 2018(8): 276-280.]
- [36] 刘斌, 许磊, 陈浩. 老年旅游到老年旅居: 基于毕生发展控制理论的逻辑新论 [J]. *热带地理*, 2023, 43(11): 2075-2086. [Liu Bin, Xu Lei, Chen Hao. Older adult tourism to older adult sojourn: A new discuss based on the life-span theory of control. *Tropical Geography*, 2023, 43(11): 2075-2086.]
- [37] 李雨潼, 曾毅. “候鸟式”异地养老人口生活现状研究——以海南省调查为例 [J]. *人口学刊*, 2018, 40(1): 56-65. [Li Yutong, Zeng Yi. Study on living situation of 'seasonal migratory retirees' based on survey in Hainan Province. *Population Journal*, 2018, 40(1): 56-65.]
- [38] 谭华云, 许春晓. 巴马盘阳河流域季节性移民社区类型与形成机理 [J]. *人文地理*, 2018, 33(5): 46-54. [Tan Huayun, Xu Chunxiao. A study on the types and mechanism of seasonal immigrant community in Bama Panyang River basin. *Human Geography*, 2018, 33(5): 46-54.]
- [39] 陆杰华, 沙迪. 老龄化背景下异地养老模式类型、制约因素及其发展前景 [J]. *江苏行政学院学报*, 2019(4): 56-63. [Lu Jiehua, Sha Di. Constraints and development prospects of off-site eldercare in the context of aging population. *The Journal of Jiangsu Administration Institute*, 2019(4): 56-63.]
- [40] 王郅强, 赵昊骏. “候鸟式”养老群体的公共服务供需矛盾分析——以三亚市为例 [J]. *行政论坛*, 2019, 26(2): 103-109. [Wang Zhiqiang, Zhao Haojun. Analysis on the supply-demand contradictions of public services for the 'migrant' elders: A case study of Sanya City. *Administrative Tribune*, 2019, 26(2): 103-109.]
- [41] 刘昌平, 汪连杰. 新常态下的新业态: 旅居养老产业及其发展路径 [J]. *现代经济探讨*, 2017(1): 23-27. [Liu Changping, Wang Lianjie. New forms of business under the new normal: Tourism and old-age care industry and its development path. *Modern Economic Research*, 2017(1): 23-27.]
- [42] Happel S K, Hogan T D. Counting snowbirds: The importance of and the problems with estimating seasonal populations[J]. *Population Research and Policy Review*, 2002, 21(3): 227-240.
- [43] Hogan T D, Steinnes D N. A logistic model of the seasonal migration decision for elderly households in Arizona and Minnesota[J]. *The Gerontologist*, 1998, 38(2): 152-158.
- [44] Serow W J. Economic consequences of retiree concentrations: A review of north American studies[J]. *The Gerontologist*, 2003, 43(6): 897-903.
- [45] Fassmann H, Haller M, Lane D. Migration and mobility in Europe: Trends, patterns and control[M]. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009.
- [46] 赵臣, 陈扬乐, 张凯, 等. 三亚市季节性旅游移民社会融合对主观幸福感的影响 [J]. *地理科学*, 2020, 40(12): 2064-2072. [Zhao Chen, Chen Yangle, Zhang Kai et al. Social integration on the subjective well-being of seasonal tourism immigrants in Sanya. *Scientia Geographica Sinica*, 2020, 40(12): 2064-2072.]
- [47] Martin H W, Hoppe S K, Larson C L et al. Texas snowbirds: Seasonal migrants to the Rio Grande valley[J]. *Research on Aging*, 1987, 9(1): 134-147.
- [48] 段圣奎, 苏勤. 老龄化背景下候鸟旅游移民迁移驱动力——以三亚为例 [J]. *热带地理*, 2021, 41(2): 441-448. [Duan Shengkui, Su Qin. A study on the perception and identity of second home residents to home. *Tropic Geography*, 2021, 41(2): 441-448.]
- [49] 谭华云, 周国华. 基于行动者网络理论的乡村绅士化演化过程与机制解析——以广西巴马盘阳河流域为例 [J]. *地理学报*, 2022, 77(4): 869-887. [Tan Huayun, Zhou Guohua. Evolution process and mechanism of rural gentrification based on actor-network theory: A case study of Panyang River basin of Bama County, Guangxi. *Acta Geographica Sinica*, 2022, 77(4): 869-887.]
- [50] Pytel S, Rahmonov O. Migration processes and the underlying reasons: A study on pensioner migrants in Poland[J]. *Population, Space and Place*, 2019, 25(3): 1-14.
- [51] Williams A M, King R, Warnes T. A place in the sun: International retirement migration from northern to southern Europe[J]. *European Urban and Regional Studies*, 1997, 4(2): 115-134.
- [52] 李芬, 肖慧敏. 海南候鸟老人社会融合: 现实困境与理论探讨 [J]. *乐山师范学院学报*, 2018, 33(1): 95-101. [Li Fen, Xiao Huimin. Social integration of migratory birds and the elderly in Hainan: Practical dilemma and theoretical discussion. *Journal of Leshan Normal University*, 2018, 33(1): 95-101.]
- [53] Rose L S, Kingma H. Seasonal migration of retired persons: Estimating its extent and its implications for the state of Florida[J]. *Journal of Economic and Social Measurement*, 1989, 15: 91-104.
- [54] Mchugh K E. Seasonal migration as a substitute for, or precursor to, permanent migration[J]. *Research on Aging*, 1990, 12(2): 229-245.
- [55] Kong Q Q, Zheng J Y, Fowler H J et al. Climate change and summer thermal comfort in China[J]. *Theoretical and Applied Climatology*, 2019, 137(1-2): 1077-1088.
- [56] Rodriguez V, Fernandez-Mayoralas G, Rojo F. European retirees on the Costa del Sol: A cross-national comparison[J]. *International Journal of Population Geography*, 1998, 4(2): 183-200.
- [57] Warnes A M, Patterson G. British retirees in Malta: Components of the cross-national relationship[J]. *International Journal of Population Geography*, 1998, 4(2): 113-133.
- [58] Iorio M. Italian retirement migration: Stories from Bulgaria[J]. *Geoforum*, 2020, 111: 198-207.
- [59] Bolzman C, Fokkema T, Guissé I et al. Starting a new life in the south? Swiss, Dutch and Flemish aging in Morocco: A life-course perspective[J]. *Aging & Society*, 2021, 41(6): 1240-1266.
- [60] Brian Kee Mun W, Musa G. Transnational behaviour among Malaysia my second home (mm2h) participants in Malaysia: An exploratory study[J]. *Kajian Malaysia*, 2020, 1(38): 19-45.
- [61] Wong K M, Musa G. Retirement motivation among 'Malaysia

- my second home' participants[J]. *Tourism Management*, 2014, 40: 141-154.
- [62] Bell M, Ward G. Comparing temporary mobility with permanent migration[J]. *Tourism Geographies*, 2000, 2(1): 87-107.
- [63] Warnes A M, Williams A. Older migrants in Europe: A new focus for migration studies[J]. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2006, 32(8): 1257-1281.
- [64] Reilly K O. Emerging tourism futures: Residential tourism and its implications[M]. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2007.
- [65] Viallon P. Retired snowbirds[J]. *Annals of Tourism Research*, 2012, 39(4): 2073-2091.
- [66] Bahar H I, Laçiner S, Bal I et al. Older migrants to the Mediterranean: The Turkish example[J]. *Population, Space and Place*, 2009, 15(6): 509-522.
- [67] Mchugh K E, Mings R C. The circle of migration: Attachment to place in aging[J]. *Annals of the Association of American Geographers*, 1996, 86(3): 530-550.
- [68] Casado-Díaz M A. Retiring to Spain: An analysis of differences among north European nationals[J]. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2006, 32(8): 1321-1339.
- [69] Conway K S, Houtenville A J. Out with the old, in with the old: A closer look at younger versus older elderly migration[J]. *Social Science Quarterly*, 2003, 84(2): 309-328.
- [70] King R, Cela E, Moretini G et al. The Marche: Italy's new frontier for international retirement migration[J]. *Population, Space and Place*, 2019, 25(5): 1-12.
- [71] Calzada I, Páez V, Martínez-Cassinello R et al. The best welfare deal: Retirement migrants as welfare maximizers[J]. *Societies*, 2023, 13(4): 1-18.
- [72] 刘斌, 杨钊, 刘永婷, 等. 身体、情感与空间: 老年人休闲旅居的具身体验 [J]. *人文地理*, 2023, 38(1): 169-180. [Liu Bin, Yang Zhao, Liu Yongting et al. Body, emotion and space: The embodied experience of leisure sojourn for the elderly. *Human Geography*, 2023, 38(1): 169-180.]
- [73] Chen J F, Bao J G. Chinese 'snowbirds' in tropical Sanya: Retirement migration and the production of translocal families[J]. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2021, 47(12): 2760-2777.
- [74] Happel S K, Hogan T D, Pflanz E. The economic impact of elderly winter residents in the Phoenix area[J]. *Research on Aging*, 1988, 10(1): 119-133.
- [75] Bennett D G. Retirement migration and economic development in high-amenity, nonmetropolitan areas[J]. *Journal of Applied Gerontology*, 1993, 12(4): 466-481.
- [76] Day F A, Barlett J M. Economic impact of retirement migration on the Texas hill country[J]. *Journal of Applied Gerontology*, 2000, 19(1): 78-94.
- [77] Yang W T, Cheng Y Q, Xu C R et al. The seasonal migrants spatially affect the park green space accessibility and equity under different travel modes: Evidence from Sanya, China[J]. *Isprs International Journal of Geo-Information*, 2023, 12(10): 1-19.
- [78] Chen J, Chen N. Everyday knowledge on the move: Dynamic process and micro politics of the transfer of Guangchangwu[J]. *Mobilities*, 2018, 13(6): 921-936.
- [79] Lin S, Wu F, Li Z. Social integration of migrants across Chinese neighbourhoods[J]. *Geoforum*, 2020, 112: 118-128.
- [80] Wu Y F, Hannam K, Xu H G. Reconceptualising home in seasonal Chinese tourism mobilities[J]. *Annals of Tourism Research*, 2018, 73: 71-80.
- [81] 陈敬复, 王炳钰. 远方的家: 老年生活方式移民家的感知和营造 [J]. *地理科学*, 2023, 43(8): 1433-1441. [Chen Jingfu, Wang Bingyu. Home at a distance: Making home for elderly lifestyle migrants. *Scientia Geographica Sinica*, 2023, 43(8): 1433-1441.]
- [82] Chen J F. Displacement, emplacement and the lifestyles of Chinese 'snowbirds' and local residents in tropical Sanya[J]. *Social & Cultural Geography*, 2020, 21(5): 629-650.
- [83] Chen J, Wang B. "unattended" retirement: Lifestyle migration and precocity of the Houniao[J]. *Population, Space and Place*, 2020, 26(8): e2369.
- [84] 王珂, 徐红罡, 赵莹. 季节性退休移民的日常行为与身心健康关系——候鸟老人的绿色空间暴露分析 [J]. *人文地理*, 2021, 36(1): 39-47. [Wang Ke, Xu Honggang, Zhao Ying. Seasonal retired immigrants' daily activities, health and wellbeing: An analysis of exposure to green space in destination. *Human Geography*, 2021, 36(1): 39-47.]
- [85] Cai X, Woods O, Gao Q. Running bodies and the affective spaces of health in and beyond Marathon running in China[J]. *Health & Place*, 2021, 70: 102612.
- [86] 蔡晓梅, 邹小丹, 刘美新, 等. 旅游发展背景下乡村空间正义的主体博弈与协商——广州石屋新村案例 [J]. *地理科学*, 2022, 42(5): 885-895. [Cai Xiaomei, Zou Xiaodan, Liu Meixin et al. The bargain and negotiation of rural space justice under the background of tourism development: The case study of Shiwu newly village, Guangzhou, Guangdong. *Scientia Geographica Sinica*, 2022, 42(5): 885-895.]
- [87] 刘美新, 蔡晓梅, 范雅迪. 跨国精英移民的日常生活实践与根植性家的营造 [J]. *人文地理*, 2021, 36(6): 60-66. [Liu Meixin, Cai Xiaomei, Fan Yadi. The everyday life practice and home-making of transnational elite migrant. *Human Geography*, 2021, 36(6): 60-66.]
- [88] 刘瑜, 汪珂丽, 邢满月, 等. 地理分析中的空间效应 [J]. *地理学报*, 2023, 78(3): 517-531. [Liu Yu, Wang Keli, Xing Xiaoyue et al. On spatial effects in geographical analysis. *Acta Geographica Sinica*, 2023, 78(3): 517-531.]

Migration characteristics, motivations and effects of the migratory birds and research prospects from the perspective of Human Geography

Chen Xi^{1,2}, Wu Yingju², Zhu Jianhua³

(1. *Northeast Asian Research Center, Jilin University, Changchun 130012, Jilin, China*; 2. *Northeast Asian Studies College, Jilin University, Changchun 130012, Jilin, China*; 3. *School of Geographical Sciences, Northeast Normal University, Changchun 130024, Jilin, China*)

Abstract: The migratory birds, constituting individuals engaged in seasonal migration, represents a prominent area of inquiry in the study of population migration. This article presents a comprehensive synthesis of pertinent scholarly literature, systematically summarizing the identification pathways, migration scale and characteristics, migration motivations, social effects, and social integration pertaining to the migratory birds. Current research indicates that the migratory birds, primarily comprising middle-aged and elderly individuals, undertake extensive, long-term, and large-scale migrations to regions endowed with superior natural environments, driven by their quest for enhanced well-being. Migration motivation is influenced by factors encompassing living environments, social relationships, economic motivations, and healthcare services. Ongoing researches on the social effects of migration continue to generate debate. The migratory birds exert multifaceted impacts on the socio-economic fabric, with the majority of scholars acknowledging their positive effects on local economic development, industrial restructuring, and social interactions. However, a subset of scholars posits that the cyclical flow of the migratory birds engenders challenges such as seasonal shortages of public service resources during peak periods and underutilization of commercial land during off-peak seasons. Moreover, the issue of social integration of the migratory birds has gained increasing scholarly attention, with a prevailing consensus that the migratory birds exhibit relatively low levels of social integration. Further endeavors to deepen interdisciplinary integration of disciplines such as demography, geography, and sociology, while expanding the repertoire of identification and data collection methodologies for the migratory birds, should be directed towards an exploration of the distinctive characteristics of population migration in the “era of the migratory birds” from the perspective of human geography. This entails heightened research focus on emerging domains such as “migratory talent” “reverse migration” “sunbird” and “cross-border migrants” thereby facilitating the provision of a more scientifically rigorous foundation for second place of residence planning and social policy development.

Key words: migratory bird; seasonal migration; retirement in a different place; tourist migration; social integration