

# Modest expectations : causes and effects of migration on migrant households in source countries

## Citation for published version (APA):

Hagen-Zanker, J. S. (2010). *Modest expectations : causes and effects of migration on migrant households in source countries*. Boekenplan.

## Document status and date:

Published: 01/01/2010

## Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

## Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

## General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

[www.umlib.nl/taverne-license](http://www.umlib.nl/taverne-license)

## Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

[repository@maastrichtuniversity.nl](mailto:repository@maastrichtuniversity.nl)

providing details and we will investigate your claim.

*Modest expectations*  
**Causes and effects of migration on migrant  
households in source countries**

**Jessica Hagen-Zanker**

# Summary

This dissertation has the objective to investigate the causes and effects of migration on migrant households in source countries. It discusses some of the reasons of why people migrate and send remittances. This thesis also analyses the consequences of migration on the wellbeing of migrant households and the relationship between family members.

This dissertation starts with the important question on why people migrate. The simple answer to this question is: People want to be better off. *If* migration makes people better off, why do not more people migrate? Current news coverage of migration issues is not proportional to current migration flows. Only 3% of today's world population has migrated internationally (Koser, 2007). So in order to understand the current migration trends, the reasons why people do or indeed do not migrate need to be analysed thoroughly.

To answer the question on why people migrate I first reviewed the theoretical migration literature and the theories are linked in the Welfare Pentagon framework. This is followed by an econometric analysis of some aspects of these theories. So why do people migrate? They migrate because their assets, investments and opportunities in the source country are limited. They migrate because they are not able to support their families or use their skills efficiently. They migrate because they do not have access to public transfers. They migrate because they see others in their social network migrate and they realise that migration is another option to make a living.

This thesis argues that it is more valuable to consider migration theories in conjunction. Moreover, not all migration theories are applicable in all country contexts. This dissertation investigates two countries, Albania and Moldova, that seem similar on the surface: They are in transition from a central to market economy, very poor and European countries bordering the European Union. Nevertheless the motivations behind migration in these two countries and amongst different groups of migrants seem to diverge. Therefore it is impossible and undesirable to give a general answer to why people migrate and it is of utmost importance to consider the specific migration motives in different countries or amongst distinct groups of migrants.

For many politicians in poor source countries, remittances are seen as a major solution to domestic problems. Such large sums of money arouse interest not only of politicians but also researchers. The crucial question by all is: Who sends remittances under what circumstances? This is a particularly difficult question to answer and to draw general conclusions on, as the decision to remit is private and the personal considerations made in such a decision-making process are hard to measure. Consequently, the literature on the motivations to

remit is still extremely dynamic. This thesis contributes to the discussion; it also analyses why and under what circumstances remittances are sent.

The motivations of migrants to send remittances are explored by reviewing the literature and by looking at the specific cases of Albania and Moldova. While there is some “evidence” for some motivations, the aim to repay loans, self-insurance in Moldova and altruism in both countries, the analysis resulted in inconclusive results, very much in line with the literature. It is not possible to give a satisfying answer to this question on a general level, as the migration context, e.g. type of migration flows, the causes of migration, the family setting and specific norms and values, influences whether and how much remittances are sent (see also Carling, 2008).

Testing the motivations to remit remains an intricate area of research with much room for improvement. In this dissertation it is shown that the current methodology employed in the economic literature of testing several theories using multi-purpose household surveys does not lead to strong and meaningful results. Further research should focus on finding more innovative ways of measuring motives, but most importantly move towards measuring specific determinants and combining quantitative research with qualitative data to get a better impression of the motives of remitters.

After having reviewed why people migrate and more specifically why they send remittances back home, the question of why not more people migrate comes back up again. People migrate and send remittances to improve living standards for themselves and their families. It also appears that large shares of the global population would benefit from migration, but that they do not migrate. One might infer that the costs of migration are too high for many of the world's poor, but another reason could be that the impact of migration is not as positive as one would expect. Therefore the second part of this dissertation concentrates on the impact of migration.

The literature on the impact of *international* migration is still growing and the conclusions on whether migration is indeed a good strategy for migrants and their families are not clear-cut yet. Nevertheless, this thesis focuses on a bigger gap in the literature and investigates the impact of *internal* migration more closely. Internal migration is the movement of people from one region to another in the same country and is predominantly rural-urban, but not exclusively so. Internal migration is understudied despite the fact that the global number of internal migrants, 740 million people, is considerably higher than the number of international migrants, 200 million people (Bell & Muhidin, 2009). This thesis concentrates on the impact of internal migration, looking at the specific case of internal migration to peri-urban areas in Albania's capital Tirana, as Albania experienced significant internal migration, besides the enormous international migration flows it is known for.

The question on the economic impact of internal migration on migrant households is rather unique in the literature. This question is answered in a detailed econometric study on internal migration to Tirana. While income

increases, living conditions do not improve and the impact of internal migration is not as positive as one would expect. Unemployment is high and housing conditions are poor for internal migrant households.

An important question arises from the analysis: Why does internal migration continue, even though its impact on poverty is unclear? Migration may be a long-term investment. Households expect to have more opportunities in Tirana in the long-term in the shape of diversified employment opportunities, earning money to migrate internationally and having the opportunity to educate their children. My fieldwork in Tirana reveals that migrants expect improved conditions in the medium-term. Better long-term prospects are confirmed by the fact that longer-term residents and earlier migrants enjoy higher income and consumption than recent movers.

Since state support is low in Albania and poverty amongst internal migrants is high, family transfers could potentially play a vital role for these households. This dissertation consequently looks at how internal migration has affected family solidarity. It is based on a survey amongst internal migrant households in peri-urban Tirana. It investigates how migration and greater distance have affected the reliance on family and non-family members of kinship for support and on the patterns of transfers; a unique study in the literature. It is shown that migration has affected the mix between the transfers that households receive, towards more frequent financial transfers, but has also changed the composition of the family network to some extent with friends gaining importance compared to blood relatives.

In conclusion, this dissertation analyses the causes and effects of migration for a diverse range of migrant households, for example households receiving remittances from a migrant abroad or households that migrated together, with an exclusive focus on households living in source countries. Two broad conclusions can be drawn from all chapters. 1) Families influence the behaviour of migrants and continue being important. 2) Migration is a long-term investment that does not necessarily pay off right away.

Coming to the first conclusion, a (potential) migrant's family situation and needs influence the decision to migrate, and for those that did migrate, the decision to remit. Once people have migrated, families remain consequential and social networks remain strong. Families are so important that families or even entire clans may migrate together. The strength of family ties is highly beneficial in poor countries like Albania. Migrants (and also non-migrants of course) often live in poor circumstances, have high poverty rates and receive minimal support from a weak public sector. Financial and in-kind support from kin members that takes place instead is a kind of private social protection strategy.

The second broad conclusion is that migration is an investment for the future. It seems that migrants have modest expectations concerning the short-term. It takes time and money for households to finish building a house and to be solidly integrated into the labour market. Many migrant households that were

interviewed even indicated that they migrated for the benefit of the next generation, their children. They want their children to have a good education and thus better future. Once again, it is valuable that family support is strong, because it helps households through the difficult investment period.

A policy maker in a developing country would be interested in the relationship between development and migration and vice versa. Development's impact on migration was discussed in this dissertation, whereas the effect of migration on development was not considered extensively. Briefly coming to internal migration's impact on development on a household level, migration has a positive impact on income in the short term and possibly positive and broader impact in the medium term. Individual improvement is beneficial to development. Continuous family transfers facilitate and make migration as an investment possible. Therefore inter-family transfers (i.e. internal and international remittances) should be facilitated. Strong family relationships should thus be encouraged (e.g. by allowing kin of already settled migrant families to join them). The more negative effects of migration were discussed in great detail, but it is not clear whether these would hinder development. In any case, improving the living conditions of internal migrants would be to the benefit of the wider population.

Furthermore I advocate the improvement of institutions in source areas of migrants. These general policies targeted at the whole population are to the benefit of non-migrants, migrants and potential migrants. This thesis has explained how failing labour and credit markets and public institutions entails individuals not being able to support their family or use their skills adequately. It was also shown that migrants respond to these policy gaps and failures through migration and family transfers. I certainly do not want to make a judgement on whether migration can or should be stopped, but the potential role for policy interventions in improving local and national institutions and thus creating more opportunities for varied livelihoods at home is great. Many potential policies come to mind, none easy to implement, like more employment possibilities, access to credit and social transfers. Such policy interventions do not exclude migration as a household strategy. However, the more options households can draw on, the better positioned they are to fight poverty.

The final policy recommendation, targeted particularly at migrant households, is based on improving living conditions of internal migrants. It was shown how the impact of internal migration can be rather negative. Inequality and mutual distrust is high between old residents and newly settled migrants and therefore not just migrants would benefit from improved circumstances for migrants. The policy recommendations here are evident: Create more local infrastructure (roads, more schools, access to health) and improve employment conditions (e.g. by clarifying legal status of migrants). Having better access to health, education, employment and living in better living conditions can make migration a better investment and at an earlier stage.

# Samenvatting

Dit proefschrift heeft als doelstelling de oorzaken en gevolgen van migratie op migrantenhuishoudens in het land van herkomst te onderzoeken. Het bespreekt verschillende redenen waarom mensen migreren en remittances versturen (geld overmaken naar het land van herkomst). Dit proefschrift geeft ook een analyse van de gevolgen van migratie op het welzijn van migrantenhuishoudens en persoonlijke verhoudingen tussen familieleden.

Dit proefschrift opent met de belangrijke vraag waarom mensen migreren. Het eenvoudige antwoord lijkt: Om vooruit te komen. Maar, *als* migratie mensen vooruit zou helpen, waarom migreren er dan niet meer? De huidige aandacht van de nieuwsmedia voor migratiekwesities staat niet in verhouding tot de werkelijke migratiestromen. Slechts 3% van de wereldbevolking is internationaal gemigreerd (Koser, 2007). Om huidige migratietrends werkelijk te begrijpen, moeten we dieper onderzoeken waarom mensen migreren of juist niet.

Voor de vraag waarom mensen verhuizen heb ik eerst een literatuuronderzoek gedaan naar bestaande theorieën en deze volgens de welzijnsvijfhoek (Welfare Pentagon framework) met elkaar in verband gebracht. Daarna volgt een econometrisch onderzoek naar verschillende aspecten van de theorieën. Dus, waarom migreren mensen? Ze migreren omdat hun bezittingen, investeringen en mogelijkheden in het land van herkomst beperkt zijn. Ze migreren omdat ze niet in staat zijn hun familie te onderhouden of hun kennis en vaardigheden efficiënt te benutten. Ze migreren omdat anderen in hun sociale netwerk migreren en laten zien dat migratie een manier is meer te bereiken.

Dit proefschrift onderstreept dat theorieën over migratie het best in onderlinge samenhang worden beschouwd. Bovendien zijn niet alle theorieën van toepassing op de context van verschillende landen. Dit proefschrift onderzoekt twee landen, Albanië en Moldavië, die op het eerste gezicht veel op elkaar lijken: Ze maken beiden de overgang van een centraal geleide- naar een markteconomie, zijn zeer arme landen en zijn Europese landen die grenzen aan de Europese Unie. Niettemin, blijkt dat de motivaties die ten grondslag liggen aan migratie uiteenlopen tussen deze landen en hun specifieke groepen van migranten. Het is daardoor niet mogelijk of wenselijk een eenduidige motivatie voor migratie aan te wijzen en het is noodzakelijk de specifieke redenen voor migratie in verschillende landen en onder verschillende groepen te onderkennen.

Veel politici in arme landen zien remittances als een oplossing voor binnenlandse problemen. Zulke grote bedragen trekken niet alleen de aandacht van politici, maar ook van onderzoekers. Ze willen allemaal hetzelfde weten: Wie stuurt remittances en onder welke omstandigheden? Dit is zeer lastige

vraag, aangezien de beslissing om remittances te sturen een persoonlijke is en de beweegredenen zijn moeilijk te meten. Daardoor is de literatuur over de motivering voor het versturen van remittances volop in ontwikkeling. Dit proefschrift draagt bij aan de discussie en geeft ook analyses waarom en onder welke omstandigheden remittances worden verstuurd.

De beweegredenen voor het verzenden van remittances worden verkend door een literatuuronderzoek en door Albanië en Moldavië nader te beschouwen. Alhoewel we statistisch bewijs vinden voor specifieke beweegredenen: het aflossen van leningen, zelfverzekering in Moldavië en altruïsme in beide landen, leidt de analyse niet tot één eenduidige conclusie, zoals ook volgens de literatuur te verwachten is. Het blijkt niet mogelijk de vraag bevredigend en generaliserend te beantwoorden, aangezien de context van de migratie, zoals het type van migratie, de oorzaak van migratie, de familiesituatie en specifieke normen en waarden, bepaalt hoeveel remittances worden verstuurd (zie ook Carling, 2008)

Het statistisch toetsen van beweegredenen voor remitteren blijft een moeizaam onderzoeksonderwerp met veel ruimte voor verbetering. Dit proefschrift laat zien dat de gangbare methodologie in de economische literatuur, namelijk het testen van verschillende theorieën op basis van breed opgezette enquêtes voor huishoudens, niet leidt tot sprekende resultaten. Verder onderzoek zou zich kunnen richten op vernieuwende manieren om beweegredenen te meten, maar nog belangrijker zou een verschuiving zijn richting het meten van specifieke bepalende factoren en het combineren van kwantitatief onderzoek en kwalitatieve data om een betere indruk van de beweegredenen van remitters te krijgen.

Na onderzocht te hebben waarom mensen migreren en waarom ze remittances versturen, blijft de hardnekkige vraag waarom niet meer mensen migreren. Mensen migreren en versturen remittances om hun levensomstandigheden en die van hun familie te verbeteren. Het lijkt ook dat een groot deel van de wereldbevolking baat kan hebben bij migratie, maar het toch niet doet. Een mogelijke conclusie is dat de kosten voor migratie te hoog zijn voor de armen op de wereld, maar het zou ook kunnen dat de gevolgen van migratie niet zo positief zijn als verwacht. Daarom gaat het tweede deel van dit proefschrift over de gevolgen van migratie.

De wetenschappelijke literatuur naar de gevolgen van *internationale* migratie blijft groeien en er is nog geen eenduidige conclusies of migratie een goede strategie is voor migranten en hun families. Toch richt dit proefschrift zich op een grotere lacune in de literatuur, namelijk de impact van interne migratie. Interne migratie is de verhuizing binnen een land van één regio naar een andere en is hoofdzakelijk van landelijk naar stedelijk gebied. Interne migratie is weinig bestudeerd ondanks dat het aantal interne migranten wereldwijd met 740 miljoen mensen aanzienlijk hoger is dan het aantal van 200 miljoen internationale migranten (Bell & Muhidin, 2009). Dit proefschrift richt zich op interne migratie en gaat specifiek in op de casus van interne migratie naar peri-



urbane wijken in Tirana, in de hoofdstad van Albanië, aangezien in Albanië sterke interne migratie heeft plaatsgevonden, naast de enorme internationale migratie waar het om bekend staat.

De vraag naar de economische impact van interne migratie is tamelijk uniek in de literatuur. De vraag wordt beantwoord aan de hand van een gedetailleerde econometrische studie naar interne migratie naar Tirana. Hoewel het inkomen toeneemt na migratie blijkt het totaalplaatje minder positief. Werkloosheid onder migrantenhuishoudens is hoog en hun woonomstandigheden zijn slecht.

De analyse roept een verdere vraag op: Waarom blijft men intern migreren zolang de mogelijke impact op armoede onduidelijk is. Mogelijk vormt migratie een lange-termijn investering. Huishoudens verwachten meer mogelijkheden in Tirana op lange termijn, door: meer diversiteit in de arbeidsmarkt, geld te verdienen voor internationale migratie, en opleidingsmogelijkheden voor hun kinderen. Mijn veldwerk in Tirana laat zien dat migranten verbeteringen verwachten op de middellange termijn. Betere verwachtingen op de lange termijn worden bevestigd door het gegeven dat de langwonende en vroege migranten een hoger inkomen hebben en meer consumeren dan nieuwkomers.

Aangezien sociale voorzieningen in Albanië zeer beperkt zijn en interne migranten vaak arm zijn, kunnen financiële transfers binnen families van vitaal belang zijn voor migrerende huishoudens. Hoofdstuk 6 onderzoekt hoe interne migratie familiesolidariteit beïnvloedt. Het is gebaseerd op een enquête onder huishoudens van interne migranten en onderzoekt hoe migratie en de grotere afstand de afhankelijkheid van familie en ander verwanten verandert evenals de patronen die de transfers volgen. Het blijkt dat na migratie de mix van transfers verandert en voor een groter deel uit regelmatig terugkerende financiële transfers bestaat. Ook blijkt dat het netwerk van verwantschap verandert en dat de rol van vrienden belangrijker wordt ten opzichte van die van bloedverwanten.

Concluderend, dit proefschrift analyseert de oorzaken en effecten van migratie voor een verscheidenheid van migrantenhuishoudens, bijvoorbeeld huishoudens die remittances ontvangen van een gemigreerd lid of huishoudens die als geheel gemigreerd zijn, met een exclusieve focus op huishoudens in het land van herkomst. Twee algemene conclusies zijn te trekken: 1) Families beïnvloeden het gedrag van migranten en blijven ook na migratie belangrijk. 2) Migratie is een lange-termijn investering die zich niet noodzakelijkerwijs direct terugverdient.

Met betrekking tot de eerste conclusie zien we dat de familiesituatie en behoeften de beslissing tot al dan niet migreren beïnvloeden en voor migranten ook de beslissing om remittances te sturen. Ook na migratie blijven families van belang en blijven sociale netwerken sterk. Familie is zo belangrijk dat niet zelden hele families en zelfs hele clans gemeenschappelijk migreren. De kracht van familiebanden is tot voordeel van arme landen als Albanië. Migrant (net als non-migrant) leven vaak in armoedige omstandigheden, zijn zelf arm en

krijgen minimale ondersteuning van de zwakke publieke sector. Ondersteuning door verwanten, financieel of in goederen vervangt de publieke sector en is een vorm van private sociale verzekeringsstrategie.

De tweede brede conclusie is dat migratie een investering voor de toekomst is. We zien dat migranten bescheiden verwachtingen voor de korte termijn hebben. Het kost tijd en geld voor huishoudens om een huis te bouwen en om stevig verankerd te raken in de arbeidsmarkt. Veel van de gemigreerde huishoudens lieten blijken dat ze migreerden met het oog op de volgende generatie, hun kinderen. Ze willen hun kinderen goede scholing bieden en daarmee een betere toekomst. Weer blijkt de waarde van familieondersteuning om door een moeilijke investeringsperiode te raken.

Beleidsmakers in ontwikkelingslanden zullen geïnteresseerd zijn in de relatie tussen ontwikkeling en migratie en *vice versa*. De invloed van ontwikkeling op migratie is besproken zonder uitgebreid aandacht te besteden aan de wederkerige relatie. Persoonlijke ontwikkeling is goed voor de nationale ontwikkeling. Voortdurende familie transfers faciliteren migratie en maken migratie een investeringsmogelijkheid en inter-familiaire overmakingen (in andere woorden interne en internationale remittances) dienen ondersteund te worden. Sterke familiebanden dienen aangemoedigd te worden (bijvoorbeeld door het recht op gezinshereniging voor migranten). De schaduwkanten van migratie zijn in detail besproken, maar het is niet duidelijk of deze economische ontwikkeling in de weg staan. In ieder geval is het tot algemeen nut om de leefomstandigheden van interne migranten te verbeteren.

Verder pleit ik voor institutionele verbetering in de herkomstgebieden van migranten. Deze algemene maatregelen, gericht op de gehele bevolking zijn tot nut van migranten, niet-migrant en potentiële migranten. Dit proefschrift licht toe hoe het falen van arbeids- en kredietmarkten en publieke instituten er toe leidt dat individuen niet in staat zijn hun families te onderhouden en hun kennis en vaardigheden volop te benutten. Het laat ook zien dat families op deze beleidslacunes reageren door te migreren en door transfers te maken.

De laatste beleidsaanbeveling is gebaseerd op het verbeteren van leefomstandigheden van interne migranten. Het is aangetoond dat de gevolgen van migratie tamelijk negatief kunnen zijn. Ongelijkheid en wederzijds wantrouwen zijn hevig tussen nieuwkomers en langzittende bewoners en daardoor zullen niet alleen migranten profiteren van verbeterde omstandigheden voor migranten. De aanbevelingen zijn helder: Creëer betere lokale infrastructuur (wegen, scholen, gezondheidszorg). zorg voor betere werkomstandigheden (bijvoorbeeld door de juridische status van migranten helder te maken). Betere toegang tot zorg, scholing en werk en betere leefomstandigheden maken migratie al in een vroeger stadium een renderende investering.