

早期中美贸易关系 与政策研究

(1784~1894)

ZAOQI ZHONGMEI MAOYI GUANXI
YU ZHENGCE YANJIU
(1784~1894)

许晓冬/著



经济科学出版社
Economic Science Press



早期中美贸易关系与 政策研究

(1784 ~ 1894)

许晓冬 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

早期中美贸易关系与政策研究: 1784 ~ 1894/许晓冬著.
—北京: 经济科学出版社, 2015. 5
ISBN 978 - 7 - 5141 - 5482 - 5

I. ①早… II. ①许… III. ①中美关系 - 双边贸易 -
贸易史 - 研究 - 1784 ~ 1894 IV. ①F752.771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 032333 号

责任编辑: 王长廷 刘 莎

责任校对: 隗立娜

版式设计: 齐

责任印制: 邱



早期中美贸易关系与政策研究 (1784 ~ 1894)

许晓冬 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷厂印装

710 × 1000 16 开 12.5 印张 250000 字

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5482 - 5 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

前 言

研究国际贸易关系可以是多维度的，本书从时间的角度即历史的角度来研究国际贸易，研究的主要对象是早期的中美贸易关系与政策，对于早期的时间界定是 1784~1894 年。

在太平洋的东西海岸矗立着两个大国，西岸的中国——最古老的东方古国，拥有着五千年的文明史。东岸的美国建国仅有二百多年，却是世界上最发达的国家。自中美通商以来，两国关系交往密切，时至今日，中美两国互为第二大贸易伙伴，在政治、经济、文化等领域的交流非常广泛。中国是四大文明古国之一，历史绵长悠久，也曾经一度成为世界文明的中心，但进入 19 世纪，中国进步的车轮被世界资本主义的浪潮所淹没，特别是 1840 年的鸦片战争，中国政治腐败、经济衰弱的趋势使它不再是先进国家的代表。中国具有传统优势的商品在 19 世纪末已不再具有竞争力，取而代之的是西方的工业制成品，中国从政治上沦为半殖民地半封建社会，又在经济上成为列强国家的工业原料的供应市场，中美商品结构的巨大调整，对外关系的变化是一个重要原因。

中美两国自通商至今已经有 230 年的历史，本书截取的时间起点是 1784 年，这一年“中国皇后”号抵达广州，揭开了中美关系发展的序幕。而此时，清政府已经实行一口通商政策，也正是由行商管理对外贸易的第 28 年。中美间开始在经济、文化等多领域开展交流，并在不同时期显现出不同的特点。中美关系的重要转折发生在鸦片战争后签署的《望厦条约》，鸦片战争之前，中美之间的通商是以平等的身份进行的，美国在中国的利益仅限于商务领域。之后，美国从聪明谨慎的老实从事正常贸易的弱者变成了敢于从事鸦片走私猖狂贪婪的强者。海外扩张弥补了空虚的财政，美国作为中国的第二大贸易伙伴国开始觊觎更多的经济利益。1844 年的《望厦条约》既是中国衰落也是美国开始强大的重要标志，此条约奠定了中美正常外交关系的基础。在经历了《天津条约》与门户开放政策后，美国真正形成了独立的对华政策。研究终结于

1894年,20世纪70年代美国经历了第二次工业革命,大量资本已经从中国抽离,并迅速地投入到国内工业生产中,中美两国传统的贸易优势在逐渐削弱。本书将重点放在中美两国100多年的贸易关系研究的基础上,探索如下几个问题:

首先,自1784年美国独立至1894年,两国贸易结构的演变。“中国皇后”号来华奠定了1840年之前中美贸易发展的基调:民间平等的商务关系。这一时期中美贸易发展最显著的特点是中国商品对美国人的吸引力远远超过美国货对中国的吸引力,反映在商品结构上便是中国传统商品:茶叶、生丝、土布的大量出口及大量顺差。对于美国而言,工业化尚未成熟,对中国的出口商品的变动频率非常强,有价值的本国商品有限,美国不得不通过三角贸易获得大量银元抵销进口,直到鸦片逐渐替代白银为止。这一时期,美国对华贸易的结构较为被动。鸦片战争后,中美商品结构发生了重要的变化,许多在今后成为双边贸易主要品种的商品出现在其中。茶与生丝作为传统商品依然在美国从中国进口的名单中出现,但茶叶的地位已经大不如前,数量与价值已经大大减少,而一些新的商品如帽子材料、化工产品、植物油、羊毛、糖等一个接一个进入到名单中。在美国向中国出口的名单中除了棉制品外,还增加了烟草与矿物油。美国从进口绵制品到出口绵制品,中美贸易结构出现了本质的变化。中国的进出口商品日益由美国资本的需要来决定,中国逐渐成为美国商品的销售市场和原料供应地。

其次,中美贸易政策也是研究的一个范畴。这些政策体现在双边谈判的条约及双方的贸易制度演变中。在清建立初期,延续的是明朝的朝贡贸易制度,康熙统一中国后,1684年在江、浙、闽、粤设四大海关,开展对外贸易,1757年,四口岸仅保留了广州一口通商,政府招募十三行来管理对外贸易。广州一口通商并由行商来管理对外贸易的特殊制度一直维持到鸦片战争爆发。中美民间平等的通商关系在鸦片战争后被打破,美国借英国的手获得了《望厦条约》的好处,在《望厦条约》的内容中,美国获得了协定关税的权利,这是对中国关税主权的剥夺,同时扩大了领事裁判权,使领事的治外法权从刑事扩展到民事。同时获得了美国公民在五口居住、租地等权利,特别是对基督徒可以建教堂,大大鼓励了美国基督徒在华的传教活动,鸦片战争后美国基督徒人数快速增加。《望厦条约》的签署使中美半个世纪平等的民间商务关系向不平等的外交关系转变。顾盛所说的,我们都应该感谢英国,因为是它打开了中国的大门,而现在英国及其他各国也必须感谢美国,因为我们将这个门户开放得

更加宽阔。《天津条约》是美国借第二次鸦片战争提出的第二个对华不平等条约,最惠关税待遇、领事裁判权的重新确定、传教士的传教自由都比《望厦条约》有过之而无不及。19世纪末,帝国主义加紧了对中国的瓜分,美国因美西战争的牵绊没有参战,但为了获得战争的好处,1899年,美国提出了“门户开放”政策,这一政策的提出改变了美国跟随英国“分取杯羹”传统政策,取而代之的是对华积极扩张的侵略权益的独立政策。从美国与中国签署的不平等条约可以看出,美国外交政策的成熟及美国的利己主义。

最后,中美贸易关系与美国海外扩张。美国能够在“二战”后成为世界一极,其经济实力远超过其他早期的英、法、俄等殖民国家,美国的发展与早期对华贸易之间到底存在什么样直接或间接的关系?在中美通商后的半个世纪,美国对华贸易居中国对外贸易的第二位,取代早期葡萄牙、荷兰等对华贸易国的地位,仅次于英国。在华的美国洋行诸如普金斯洋行、旗昌洋行、琼记洋行等都在中国积累了巨大财富,在19世纪30年代,美国旗昌洋行几乎垄断了对华贸易,甚至可以与英国的东印度公司相抗衡。随着南北战争的结束,美国国土的扩张,及加利福尼亚金矿的发掘,大量的海外商业资本回流投入到美国国内的工业发展及修建铁路,美国对华贸易无疑为美国的经济增长提供了资本保障。美国的殖民扩张也与对华贸易有着紧密的关系,打开日本的门户,开辟通商口岸,美西战争的爆发,美国对菲律宾的占领,美国的出发点无一不是以这些国家为据点,使它们变成对华贸易的中转站,太平洋航运中的加煤站、海军基地。而这一战略是受了大航海时代海外殖民思想的感染,葡萄牙对印度航线的开辟及美洲新大陆的发现,其推动力都是亚洲的财富,通过对商业史的回顾,谁控制了东方贸易,谁就拥有全世界的财富。因此,美国部分的领土扩张及外交政策的实施与中美贸易有着直接或间接的关系。

中美两国历史学家在中美交往的不同阶段根据不同的需要曾做过一定的研究,但中西方在一些问题上的观点存在差异,资料与数据也有偏差。更多的研究停留于历史过程的记录,而对中美早期双边贸易的专题研究涉足不深。本书在前人已有的研究成果基础上,对1784~1894年这一百多年的中美经贸史作具体的研究,对不同时期中美贸易的特点、进出口商品结构的变化、贸易平衡、贸易政策对双边关系的影响等都做了专题性的研究,同时苦力贸易、鸦片贸易、驻华官员及传教士与中美贸易关系、行商与美商的关系的分析也从不同角度丰富了中美贸易关系的研究。

前事不忘,后事之师,在世界政治经济格局发生深刻变化的今天,冷静地

深思过去中美贸易走过的艰辛历程和所经历的风雨，才能客观地评价彼此的得失，对于促进两国进一步友好地发展经贸关系，推动亚太经济的增长与繁荣是具有积极意义的。同时将过去中美两国贸易发展历程如实反映出来，让今人很好地总结中国对外贸易的经验与教训，对我国目前经济的发展及中国改革开放具有积极的借鉴作用。

作者

2015年1月

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究对象与选题意义	1
1.2 研究内容与框架	2
1.3 研究的方法	4
1.4 文献综述	5
1.5 创新与不足	10
1.5.1 本书的创新点	10
1.5.2 本书的不足之处	11
第2章 通商关系形成前的中国与美国	12
2.1 中国对外贸易及管理制度	13
2.1.1 明朝海禁与朝贡贸易	13
2.1.2 广州通商制度的形成	14
2.1.3 西方殖民者东来与中外贸易	16
2.2 美国早期对华贸易的背景	16
2.2.1 北美殖民地的成长与商业发展	17
2.2.2 美国独立后的经济困境	18
2.2.3 美国发展海外贸易的条件	21
第3章 鸦片战争前的中美贸易关系：1784~1840年	24
3.1 中美贸易第一页：“中国皇后”号来华	24
3.1.1 “中国皇后”号首航中国	24
3.1.2 “中国皇后”号首航成功的原因	27

3.1.3	“中国皇后”号来华的意义与影响	30
3.2	中国商品输出统计分析	32
3.2.1	茶叶	32
3.2.2	土布、生丝、丝绸	41
3.2.3	瓷器	47
3.3	美国商品输出统计分析	48
3.3.1	西方商品	49
3.3.2	东方商品	55
3.3.3	鸦片贸易	62
3.4	中美贸易平衡	67
3.4.1	贸易额	67
3.4.2	贸易差额	71
3.4.3	贸易比重	73
第4章	条约体制下的中美贸易：1841~1894年	75
4.1	《望厦条约》的签署与中美贸易关系	75
4.1.1	《望厦条约》的前奏	76
4.1.2	《望厦条约》的签署	85
4.1.3	五口通商时期的中美贸易	92
4.2	中美《天津条约》的签署与贸易关系	105
4.2.1	《天津条约》的签署	105
4.2.2	中美贸易状况	111
第5章	美国海外扩张中的亚太因素	127
5.1	扩张的渊源	127
5.1.1	商业精神与扩张意识	127
5.1.2	孤立思想的形成	129
5.2	对外扩张政策	130
5.2.1	门罗咨文到门罗主义	130
5.2.2	太平洋帝国设想	132
5.3	海外扩张中的亚太中转站	133
5.3.1	打开日本门户	134

5.3.2 摘取夏威夷熟果	135
5.3.3 美西战争夺取菲律宾	136
第6章 中美贸易关系的践行者	138
6.1 美国驻华官员	138
6.1.1 驻华领事	138
6.1.2 驻华公使	141
6.2 美国商人在中国的经济行为	149
6.2.1 早期广州的美商与洋行	149
6.2.2 美商与行商的关系	153
6.2.3 条约制度下的美国洋商	157
6.3 传教士与中美文化、经济关系	160
6.3.1 传教士与中美文化交流	160
6.3.2 传教士与中美贸易关系	164
第7章 结语	172
7.1 中美贸易发展的三个阶段	172
7.2 中美贸易发展的特点	173
7.3 美国的殖民扩张与对华贸易关系	174
参考文献	177

第 1 章

导 论

1.1 研究对象与选题意义

本书选择早期中美贸易为研究课题，主要出于以下几点考虑：

第一，在 18 世纪末至 19 世纪末这段时期的中国海外贸易中，中美贸易是重要的组成部分。美国海外市场扩张的速度远远超过欧美其他国家，在 1892 年就超越了老牌的海上强国，在对华贸易中仅次于英国。中美贸易是连接欧洲—美洲—东亚的重要环节，中美贸易结构的变化对两国经济实力产生了重要影响，中美贸易是中国对外关系的重要组成部分，对研究 19 世纪中国海外贸易关系、外交关系具有重要意义。

第二，理清美国对华贸易政策的基本走向。鸦片战争之前的中美贸易关系以民间通商为主，美国的东亚政策还不具体，也正因为极少的政府干预，民间的贸易关系极其兴盛，美国成为中国的第二大贸易伙伴，同时这第一桶金也为在独立后经济处于困顿的美国带来了曙光并引领着美国国内大工业的发展。鸦片战争后的中美贸易关系，是在资本主义蓬勃发展、清朝却在苟延残喘的背景下实现的。半殖民地半封建性质的中国与西方国家的平等经济往来很难延续，自然在中美双边关系上存在众多的不平等关系。这个阶段可以清楚地看到美国的对华政策的脉络以跟随英国《南京条约》的《望厦条约》为探路，再升级到中美《天津条约》，并在清朝奄奄一息时提出了门户开放政策，这形成了美国对中国经济侵略的清晰路线。因此，这一百多年的时间跨度可理清条约制度下美国对华贸易政策的变迁。

第三，早期中美贸易中的热点专题值得研究，比如鸦片走私、美商与行商

的关系、传教士与中美贸易、苦力贸易等。美国在对华贸易初期，一直是谨慎、老实地从事正常贸易，取得了华商的好感。中美贸易的顺差始终在中国方面。最开始美国还绞尽脑汁通过三角贸易获得西班牙银元弥补巨大的贸易逆差，但后来就开始追随英国进行鸦片的走私。鸦片走私无法统计，但对有关材料的梳理，美国在鸦片走私中占总额的 1/3，仅次于英国。以往总将鸦片的罪恶加之于英国的头上，实际上“后起之秀”——美国一点都不输于英国。鸦片贸易从根本上改变了中美贸易的商品结构及利益格局。此外，关于影响中美贸易的人物，很少有人研究。本书将这些人分成三类：在华的驻华领事与大使、美国商人及传教士。如果有人曾经研究这些人的在华行为，可能更多局限于政治与文化领域，比如对传教士的研究，更多是从文化、教育等角度，但本书研究的角度是从这些人与美国对华贸易政策的关系、传教士的鸦片观、传教士与美国商业扩张的关系等角度，这些内容的研究，增加了中美贸易研究的视角，将影响中美贸易的因素及美国对华政策制定的研究变得更加完整。

中美贸易关系一直是国际关系领域研究的重点论题，在当代，中美之间无处不在的紧密关系影响着两国乃至世界。以史为鉴可以知兴替，研究最发达的资本主义国家与最大的发展中国家在一个世纪之前双边经贸往来，对研究中美当代的贸易关系及中国发展对外贸易具有一定意义。

1.2 研究内容与框架

本书在结构上共分 7 章。第 1 章为导论。第 2 章为通商关系形成前的中国与美国；第 3 章为鸦片战争前的中美贸易关系（1784~1840）；第 4 章为条约体制下的中美贸易关系（1841~1894）；第 5 章美国海外扩张中的亚太因素；第 6 章为中美贸易关系的践行者；第 7 章为结语。

第 1 章，导论。首先介绍了本书研究的对象与意义；其次，阐述了研究的内容与框架；再次，介绍了本书的研究方法并在吸收前人的研究成果上进行了文献综述，最后阐述了本书的创新与不足之处。

第 2 章，通商关系形成前的中国与美国。这部分是本书研究的历史背景。分别介绍了 18 世纪末中国对外贸易及管理制度和美国早期对华贸易的背景。中美贸易的开端是在欧洲的海上贸易扩张、中国朝贡贸易衰落、美国独立等一系列背景下开展的。明朝及清早期建立的是一个依靠自身文明与自然经济维持

的朝贡贸易体系，而欧洲国家已形成了通过依靠国家暴力维持商业垄断的贸易体系，这一体系的本质就是以强欺弱，征服与占有。朝贡贸易的衰落是政府控制力与西方商业扩张博弈的结果。中美贸易的开端正是中国的控制力减弱，从贸易上体现的最显著特点就是一口通商下的十三行制度。美国方面，1783年，美国完成了独立革命，但独立之后的美国危机重重。国内市场的狭小、英国对经济的封锁、国内财政岌岌可危等一系列困境逼迫着年轻的美国人向海外扩展。美国在独立后的第二年就派商船赴华开展商务关系，虽然商船的发起是以个体商人为始，但美国政府却在全程中给予了莫大的支持，这正反映出刚刚独立后的美国开拓海外市场的急切希望。

第3章，鸦片战争前的中美贸易关系（1784~1840）。这一章分析了美国商船“中国皇后”号来华至鸦片战争爆发时期的中美贸易发展。首先，重现了“中国皇后”号来华的始末，中美两国首次通航对双边贸易具有深远的影响。接着，分析了在1840年之前中美两国进出口商品结构，中国输美的具有代表性的商品：茶叶、土布、生丝与丝绸、瓷器。但随着工业革命的兴起与周边国家的竞争，传统商品的优势在逐渐减弱。在美国对中国商品输出方面，主要是两大类商品：第一类是以本国或以美洲为基地的特色商品，或是从欧洲运来的工业制成品，即西方商品。第二类是美国进入广州前经停大西洋、印度洋沿岸各港搜集的各种商品，即东方商品。19世纪20年代之前，以皮毛、人参、毛织品为代表的西方商品在对华出口中占主要地位，但随着资源的枯竭、美国对华不断增长的贸易逆差，美国不得不将目光投入到东方商品上。通过贸易平衡的统计，1840年之前，除个别年份外，美国一直处于入超的地位，而弥补的方法是通过迂回的三角贸易获得硬币及对华的鸦片输出。

第4章，条约体制下的中美贸易（1841~1894）。这一阶段明显的特点是中美之间确定了条约关系，并通过条约制度来规范不平等的经济关系，重点分析了中国与美国之间的关系如何从平等迈向不平等，不同阶段的条约对两国产生的影响。另外，以《天津条约》为界，分析了前后两个阶段中美之间的贸易关系，其中还涉及几个若干的专题内容，如五口通商、鸦片贸易、苦力贸易等。

第5章，美国海外扩张中的亚太因素。这一章试图分析美国海外扩张与中美贸易、亚太经济的联系。美国自19世纪中期开始掀起了大陆扩张的狂潮，其领域一度扩展到太平洋西岸，随之而来的便是大陆扩张走向海外扩张。门罗主义、“天定命运”及太平洋帝国扩张的思潮推动着美国海外扩张的步伐，打

开日本门户, 获得亚洲的第一个补给站、经过半个多世纪对夏威夷的经济控制到占领、以古巴民族战争为由挑起美西战争试图占领菲律宾, 这一系列的军事行为无一不与亚洲的经济利益、特别是中美贸易息息相关, 而美国垄断资本的集聚为美国称霸亚太奠定了基础。

第6章, 中美贸易关系的践行者。对中美贸易关系产生影响的有三类人: 美驻华官员、美商及传教士。本章首先介绍了美国领事与公使及各个时期美国派驻中国的使团在华的行为及美国对华政策的执行情况。美国驻华公使在中国代表本国签署了多项不平等条约, 秉承着美国政府的对华政策, 争取有利于美国的最大利益。其次介绍了美商与中国行商的关系, 这一关系是中国一口通商时期所特有的产物。鸦片战争后, 广州十三行退出历史舞台, 美商在中国各港口愈加活跃, 上海港成为美商对华贸易的集中地。最后介绍了传教士与中美文化、经济关系。传教士不仅在西方文化、教育、出版等领域在华产生重要影响, 同时对中美贸易协定、鸦片走私、美国对华政策等领域都产生了直接或间接的影响。美国在华三类人相互依存、共同合作, 贯穿于美国对华贸易与外交关系的各个阶段, 是美国对华政策的诠释者。

第7章, 结语。将1784~1894年这110年的中美贸易发展分为三个阶段。归纳了中美贸易发展的主要特点, 肯定了1840年前平等的中美商务关系, 揭示了清政府政治体制腐朽所带来的经济衰弱的必然性, 中美两国在19世纪末进出口商品结构的调整正是在这样的背景下展开的。同时指出美国的领土扩张与海外殖民与中美贸易有着紧密的关系。中美贸易关系对美国对亚洲政策的形成有着直接或间接的影响。

1.3 研究的方法

本书的研究对象是早期中美贸易关系与贸易政策 (1784 ~ 1894)。在研究的过程中, 注意以史料来论证史实。这些史料贯通海内外, 有官方的文件、著作及相关的史料汇编。通过历史唯物主义与辩证唯物主义相结合, 整体研究与个案结合, 纵向研究与横向对比相结合, 政治、经济、文化等多学科综合研究的方法来论证史实。此外, 中美贸易的研究需要数据的支持, 本书在史学资料的基础上将两国贸易发展过程、贸易结构变迁通过数据进行了一定的量化分析。

1.4 文献综述

改革开放二十多年来,中美贸易迅速发展,相互成为最重要的贸易伙伴。关于中美贸易、中美关系的研究成为极其热烈并成果丰硕的领域。但对早期中美贸易关系的研究却因为种种原因而不充分。在新中国成立之前,尚没有一部关于具体论述中美贸易关系的著作。相比国内在中美贸易领域研究的贫瘠,美国史学界却百花齐放,无论对早期中美关系还是鸦片战争后的中美关系、美国来华传教士的研究都超越了中国的史学界。由于自1784年“中国皇后”号来华至19世纪末中美之间的贸易往来频繁,时间跨度长,不同阶段贸易商品种类各异、十分繁杂;不同阶段中美贸易关系受世界经济格局的宏观背景及双方国家贸易政策的影响不同,在不同时期展现出的贸易关系与贸易特点也大不相同。作者秉承着客观、兼收并蓄的求是原则,参阅了中外史学家关于中美贸易关系领域的研究成果。相比早期对中英贸易的研究,中美贸易相对屈于弱势,关于此类研究资料虽非浩瀚如海但也十分庞杂,与本书所涉及的时间跨度与研究范畴完全一致者也尚未发现。目前可以搜集到的文献多集中于描述第一次鸦片战争之前的中美关系,而系统地研究通商后中美贸易的发展变迁及第一次鸦片战争后到门户开放前的中美贸易关系尚没有详尽的文献,正因如此,对中外文献的梳理工作就变得相当困难。作者在写作前参阅的书籍达150本之多,全部都是原版书籍与打印版,参阅的期刊不下万页。由于资料的繁杂及研究角度的不同,作者将文献做出如下归类,更鲜明的观点在正文中有更详细的引用。

第一类是外国学者编著的史料。

在学术界产生影响的作品多数来源于美国的专家、学者。其中泰勒·丹涅特的《美国人在东亚》与赖德烈教授的《早期中美关系史(1784~1844)》最具有代表性。泰勒·丹涅特是美国资产阶级历史学家与教育家,专门研究近代亚洲问题,它所叙述的时间范畴是19世纪,研究的落脚点是站在华盛顿的方面,而不是北京和东京的方面,观察美国在这一时期对亚洲的政策起源与发展。书中强调美国在东亚政策具有统一性,美国对华政策是美国远东政策不可缺少的一部分。丹涅特承认美国很早就从事鸦片走私的交易,但却极力通过举事实撇清与英国鸦片贩子的区别,这是自相矛盾的。除此之外,丹涅特将早期的美国亚洲政策说成是“纯粹的消极”,将中美条约签署前的关系界定为“没有政治

意义”这种说法在史学界引来不同的反响。这部专著参考资料囊括了领事书信、外交公函、训令、国会档案等珍贵文件,在最后一章甚至将所有文件做了归类与评述,向人们展示了史学研究中资料运用的重要性。

《早期中美关系史(1784~1844)》是美国基督教会历史学家赖德烈教授在博士毕业八年后出版的一部著作。书中以美国独立为开端,以《望厦条约》签署为终结,研究了最初60年的中美关系发展。书中详述了美商如何开辟中美贸易的路线,美国传教士在中国的传教过程,美国的巡洋舰如何开进中国内河,美国派专使来华谈判订约建交。从中可以清晰地感觉到中美贸易是与宗教宣传、武力威胁、强迫外交相辅相成的。书中以极大的篇幅说明美国的贸易扩张为传教士打下了基础,而传教士也服务于美国的对华政策。作者是站在资本主义的角度,把欧美资本主义的扩张说成是西方文明或基督教事业的发展,企图否认在经济上、政治上的侵略本质。此外,赖德烈教授还以称赞的口吻肯定《望厦条约》的历史作用,称这个条约“是一个很有声誉的作品”^①。全书载满各项参考书目,几乎每一页都有脚注。

《中华帝国对外关系史》(以下简称《关系史》)一书是美国资产阶级历史学家马士最具有代表性的著作之一。马士在中国海关任职30多年,是总税务司的主要助手,曾直接参加过多项外交活动。此书共分三卷,时间跨度从1834~1911年。全书引用了大量原始资料,包括档案文献、海关数据,史料价值十分珍贵。他的研究摆脱了传统研究中外关系的模式,把中国同西方国家的交往置于中心理论框架中。书中多次可见其代表英国官方及赫德观点的言论,同时对文献的参考也有相当大的倾斜。在第一卷中涉及美国事件的资料只有七种,而且都不是当时的,取材主要来源于英国蓝皮书与其他英国资料,被丹涅特批评“这是研究美国政策一个极不可靠的指南”^②。但马士在论述中国近代史时所做的大部分结论还是被中外史学家所认同,著名汉学家费正清教授就是在马士的影响下完成了博士论文《中国沿海的贸易与外交》,马士与宓亨利所著《远东国际关系史》也是在《关系史》的基础上加以扩充的。马士的《关系史》数据统计翔实,虽然研究的重心不是中美关系,但包括大量中美贸易的统计材料,是研究中美贸易商品结构的重要依据。

《东印度公司对华贸易编年史》是马士的另一部著作,书上详尽地记载了自1635~1834年期间英国对华贸易的情况,而“事实上是广州与伦敦之间的

① 赖德烈. 早期中美关系史(1784~1844) [M]. 北京: 商务印书馆, 1962: 136.

② 泰勒·丹涅特. 美国人在东亚 [M]. 北京: 商务印书馆, 1962: 584.

贸易”^①。因此是研究早期中英贸易史的珍贵资料，特别是对研究广州十三行、中英贸易史，具有极重要的价值。虽然是以中英关系为研究对象，但对于影响中美关系的重要事件及1834年之前每年的中美贸易额、进出口商品都有详细的记录。

研究美国经济发展史方面，福克纳所著《美国经济史（上下卷）》、加里·M·沃尔顿的《美国经济史》、斯坦利·L·恩格尔曼的《剑桥美国经济史（上中下卷）》都是以时间为序，将美国经济发展分为不同阶段，详细分析在不同时期农业、工业、金融等行业变迁。在研究中国史方面，费正清等所编《剑桥中国晚清史》是介绍晚清时代政治、经济、文化发展的代表作。剑桥系列历史丛书在学术界有一定的影响，它们在一定程度上代表了西方中国史研究的水平和动向。

在研究中美贸易领域，美国学者杜勒斯（Foster Rhea Dulles）的 *The Old China Trade* 是研究中美通商关系为主题的著作。他着眼于两国的经济关系，对早期美国商人在广州的经济活动进行了详细描述，全书通篇都是在讲贸易问题，对政治、文化的论述不多。他运用第一手资料分析两国贸易关系，对之后学者的研究产生了深远的影响。尽管美国学者的研究是在态度严谨、资料翔实的基础上进行的，但是却很难看到对中国史料的引用与参考。站在美国资产阶级的立场并以本国的历史资料进行评判很难避免主观性与片面性。

此外，还有美国基督教徒创办的报刊及著作。裨治文于1832年创办的《中国丛报》及卫三畏编写的《中国总论》详细记录了中国的政治、经济、文化、宗教和社会生活等诸多方面的内容，是美国了解中国的重要窗口。

第二类是中国学者的著述、史料等。

在研究中美关系方面，中国的研究成果比较少，资料来源以西方为主。仇华飞的《早期中美关系研究（1784~1844）》就《望厦条约》签署前的双边贸易、传教士、领事裁判权等领域做了研究，在贸易方面关于茶叶、皮毛、鸦片走私等及传教士与中美关系的互动方面已经超越了前人。对于美国人的鸦片观，作者指出要区别对待，并非所有的美国商人都从事于这项非法交易。美国政府对鸦片贸易的政策也根据中国对外政策的调整而改变，并非一成不变。乔明顺先生撰写的《中美关系第一页——1844年〈望厦条约〉签署的前前后后》深入分析了《望厦条约》签署的全过程，包括派使来华的曲折经过、美国政

^① 马士：《东印度公司对华贸易编年史（1635~1834）》第1卷[M]，广州：中山大学出版社，1991：5。