

东北师范大学文库

美俄关系史研究 (1648-1917)

董小川 著

MEI-E GUANXISHI
YANJIU



东北师范大学出版社

东北师范大学文库

美俄关系史研究

(1648—1917)

董 小 川 著

东北师范大学出版社
· 长 春 ·

(吉)新登字 12 号

图书在版编目 (CIP) 数据

美俄关系史研究: 1648~1917/董小川著

—长春: 东北师范大学出版社, 1999. 9

(东北师范大学文库)

ISBN 7 - 5602 - 2471 - 7

I. 美… II. 董… III. 美国—国际关系史—俄国—1648~1917

IV. D871.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 50246 号

东北师范大学文库

美俄关系史研究 (1648—1917)

MEI-E GUANXISHI YANJIU (1648—1917)

董小川 著

责任编辑: 侯文富	封面设计: 李冰彬	责任校对: 郇 申
东北师范大学出版社出版	东北师范大学出版社发行	
(长春市人民大街 138 号)	东北师范大学出版社激光照排中心制版	
(邮政编码: 130024)	吉林省吉新月历公司印刷分公司印刷	
开本: 850×1168 1/32	1999 年 9 月第 1 版	
印张: 12.5	1999 年 9 月第 1 次印刷	
字数: 300 千	印数: 001 — 500 册	
ISBN 7 - 5602 - 2471 - 7/D · 115	定价: 15.00 元	

本书系东北师范大学
图书出版基金项目

自序

有史以来，大国关系常常是国际关系中的决定性因素。它不但关系到各大国本身的兴衰，而且涉及甚至左右其他弱小国家的命运。近代以来，殖民主义、帝国主义的扩张和争夺不但成为国际关系和国际政治的重要内容，而且成为资本主义列强发展、发达的主要因素之一，同时也是弱小国家落后和不发达的重要原因之一。1917年以前的美俄关系是国际关系中的一个重要内容。它不但展示了美俄两国间270多年的恩恩怨怨，而且关系到中国、日本、朝鲜、拉丁美洲各国和英、法、德等诸多国家。因而，美俄关系的研究是近代国际关系史研究的主要内容之一。

自本世纪中期起，美国和苏联的学者对美俄关系进行了一些专门研究，取得了不少成果。例如，美国学者W.A. 威廉姆斯教授早在50年代就出版了《1781—1947年的美俄关系》一书；N.E. 索尔教授在1991年和1996年出版了两部美俄关系史的著作——《遥远的朋友，1763—1867年的美国和俄国》、《和谐与冲突，1867—1914年的美国和俄国》，向人们展示了这一领域的最新研究成果。一些美国学者还从某一角度进行了专题研究，例如，J.K. 利比先生的《美俄经济关系，18世纪70年代—20世纪90年代》、H.I. 库什纳先生的《西北海岸的冲突，1790—1867年美俄在西北太平洋的竞争》等等。相比之下，在苏联，涉足美俄关系史领域的学者不是很多。其中，H.H. 鲍尔霍维基诺夫的《俄美关系的开端，1775—1815》和Г.П. 库拉帕特尼科的《俄美经济、文化和外

交关系》引人瞩目。美苏学者的这些研究不但挖掘并引用了可利用的大量原始资料，而且对美俄关系进行了某些客观的分析，使我们大开眼界。然而，美国和苏联学者的研究存在某些局限性。例如，他们的一个共同特点是，基本不谈美国和俄国在殖民主义扩张中对弱小国家的侵略和掠夺，有意无意地掩饰了殖民主义的罪恶。再比如，他们对美俄外交政策的分析常常是从本国或本民族的利益出发，而不是从客观实际出发。鉴此，我们认为，从第三国学者的角度研究和评价美俄关系史就显得很必要。特别是19世纪末20世纪初期，美国与俄国的关系主要围绕中国问题而展开，中国曾遭受到俄美两国在领土、经济、文化等方面不同程度的侵略。与此同时，在某种意义上，美俄关系已演化成美俄中三角关系。如何看待和评价中美俄三角关系的历史及其对当代国际关系的影响，也已引起了学者们的注意。因而，中国学者研究美俄关系史，不但具有历史意义，而且具有现实价值。但是，在我国学术界，我们至今没有看到一部系统研究美俄关系史（1648—1917）的专著，这不能不说是一件憾事。拙著试图填补这个空白。

按照惯例，本书主体从历史发展顺序纵向介绍和评价美俄关系史，力求给读者勾勒一个线索清晰的历史发展脉络。同时，为了使读者能够了解美俄关系的某些断面，本书又在《绪论》中从横的角度分析了美俄间在领土扩张、经济交往、国家关系、意识形态差异等方面的问题。某些重要的历史文献资料则作为“附录”提供给读者。

本书在以下几个方面尽力而为：（1）广泛收集了英文、俄文、中文资料，特别是一些原始资料，如外交信函、条约文本、回忆录、重要的美俄关系史研究著作等等，尽可能引用原始资料，以使本书具有较强的资料性。同时，尽量再现历史原貌，用当事者本人的话说明问题，以减少主观臆断。（2）在广泛阅读美国、苏联和中国史学工作者关于美俄关系的著作和论文，把握这一领域

迄今为止的研究状况的基础上,介绍了某些学者的观点和看法,并进行了必要的比较分析和概括,既把美俄关系史的来龙去脉展现在读者面前,也把国内外研究现状、主要认识倾向介绍给读者,以使这本书具有比较研究史学的特点。(3)对美俄关系史本身和某些学者的观点和认识进行了一些评价,并提出了自己的看法,试图从中国学者的角度认识美俄关系,进而给人们一些全新的认识。

由于教学和科研工作的需要,我从90年代初开始研究美俄关系史,充分利用了所能见到的英文、俄文和中文资料,取得了一些成果。但是,由于原始资料所限,研究工作难以深入下去。所幸我获得了美国富布莱特基金项目的资助,于1996年8月—1997年8月作为高级研究学者访问了美国密歇根大学。这次访美不但使我得到了充足的英文资料,而且得到了许多国内未曾见到的俄文资料。这对于我完成本书具有决定性意义。

需要指出,在我访美期间,密歇根大学政治系苏联对外政策研究专家W. 齐默尔曼教授(W. Zimmerman),南伊利诺伊大学历史研究系S. 皮尔森教授(S. Pearson),乔治亚萨凡纳州立大学S. 史密斯教授(S. Smith)曾给予我多方重要指导和帮助。同样十分感谢密歇根大学政治学系、图书馆,华盛顿国会图书馆提供给我充足的资料和各种帮助。特别需要说明的是,在我访问美国这一年,我爱人王玉霞女士在国内照料我们的即将参加高考的女儿,付出了巨大辛劳。让我将此书献给她,作为一种报答和补偿。

作者

1999年7月

目 录

绪 论 和谐与冲突——美俄关系史综论 / 1

第一章 遥远的朋友 (1648—1800) / 16

一、美俄早期关系 (1648—1775) / 16

俄国人太平洋和美洲探险。美洲人第一次面见沙皇。美俄间第一次贸易。文化交往。

二、俄国与美国独立战争 (1775—1779) / 22

沙皇拒绝英王的出兵要求。美国人看叶卡特琳娜二世。美国独立战争时期的美、德、英、俄关系。

三、武装中立宣言和武装中立联盟 (1780) / 30

世纪海运和私掠船问题。沙皇发表武装中立宣言和武装中立联盟组成。各国反应。

四、戴纳出使俄国 (1781—1783) / 36

与俄国建立关系问题提出。戴纳其人三个使命。戴纳在俄国使命的失败。戴纳失败原因分析。

五、俄美公司的形成与俄美太平洋美洲西北海岸国际争端的出现 (1779—1799) / 43

谢里霍夫和俄美公司的形成。1799年沙皇敕令。不明国籍船只问题。美国人进入太平洋美洲西北海岸。

六、美俄早期经济、文化及民间交往 (1775—1800) / 51

第二章 迟来的友谊 (1801—1815) / 60

一、新沙皇与新总统 (1801) / 60

拿破仑战争对美俄关系的影响。亚历山大一世和杰佛逊总统及其往来。

二、互派领事 (1803—1808) /64

华盛顿初派领事失败。美俄外交人员在欧洲的接触。哈里斯及其使命。“费城”号事件。达什科夫。

三、美俄建立外交关系 (1807—1810) /71

影响两国建交的因素。建交谈判。J. Q. 亚当斯。X. Л. 帕连。

四、美俄在太平洋美洲西北海岸的接触与冲突 (1800—1812) /77

俄美公司在美洲扩张。美国对俄美地区的渗透。两国间缔约谈判及其失败。美洲皮毛公司与俄美公司的贸易协定。

五、1812 年战争 (1812—1815) /84

1812 年法俄战争。1812 年美英战争。沙皇调解美英战争的原因和失败。美英和谈。

六、1810—1815 年美俄经济与文化交往 /92

第三章 不同的利益 (1816—1831) /96

一、拉丁美洲独立运动与美俄关系 (1810—1818) /96

俄美对拉美革命的不同看法。美俄在拉美革命过程中的行动。拉美革命对美俄关系的影响。

二、美俄关于太平洋美洲西北海岸争端的发展 (1815—1822) /104

俄国在美洲的扩张及其与美英的利益冲突。1821 年沙皇敕令。美国对敕令的反应。美俄西北海岸冲突的原因分析。

三、门罗宣言和门罗主义 (1823) /109

J. Q. 亚当斯与门罗宣言和门罗主义。美俄间关于西北海岸争端的交涉。英美关于拉美问题的交涉。美国政府内的分歧和统一。门罗宣言和门罗主义。门罗宣言历史评价。

四、美俄《关于太平洋和美洲西北海岸的协定》(1824) /124

美国对俄美地区渗透的加强。谈判与签约。

五、1816—1831 年美俄经济文化交往 /128

第四章 奇怪的孤立 (1832—1860) /134

一、美俄《商务与航海条约》(1832) /134

美俄关系的改善和签约愿望。1832年商约签订。商约内容。1832年商约补充条款。1832年商约的废止。

二、19世纪30—40年代美俄间的政治、军事、科技和文化交往/146

关于1824年协定的争端。西北海岸问题的纠纷。捕鲸问题。美国人为俄国造船。美国帮助俄国建铁路。其他民间交往。

三、19世纪30年代以后的俄美公司与美俄关系(1833—1853) /154

俄美公司经营状况。美俄竞争。罗斯殖民地。

四、美国与克里木战争(1853—1856) /159

克里木战争爆发和美国的态度。美国官方和个人对俄国的支持。美国调停克里木战争及其失败。美俄《海洋中立权协定》。战争期间的美英关系。美国军事观察小组。美国人在克里木战争中。巴黎宣言。美国帮助俄国打捞沉船。

五、1832—1860年美俄贸易状况/168

第五章 默契的配合(1861—1867) /179

一、俄国农奴制与美国黑人奴隶制/179

二、美国与俄国农奴制废除(1861) /181

美国外交人员对农奴制废除的反应。美国对俄国农奴制废除的评价。

三、俄国与美国内战(1861—1865) /183

俄国外交人员对美国内战的反应。英法对南方政权的支持。俄国对北方政权的支持。美国对波兰反俄起义的看法。俄国舰队访问美国。美国舰队访俄。

四、阿拉斯加割让(1867) /198

俄国出卖阿拉斯加想法的提出。俄美间就阿拉斯加割让的接触。阿拉斯加割让谈判。割让协定签订和领土移交。波金斯案件。阿拉斯加丑闻。阿拉斯加割让问题研究。

第六章 困难的选择(1868—1894) /223

一、19世纪70年代美俄关系/223

卡塔卡基事件。阿列克谢大公两次访美。格兰特访俄。

二、19世纪60—80年代美俄军事交往/230

俄国购买美国军舰。美国舰队访俄。美国军事代表团访俄。1867—1879年两国军事代表团互访。美国与俄国造博丹卡步枪。

三、俄国孟诺派教徒移民美国的问题（19世纪70年代）/236

孟诺教徒问题的起源。移民的兴起。两国交涉。

四、美国与俄国犹太人问题（1880—1894）/241

俄国犹太人问题的由来和发展。美国籍俄国犹太人问题的出现。犹太人问题与美俄关系。谋刺沙皇与俄国迫害犹太人。俄国犹太人移民美国。美国犹太人移民与美俄护照争端。1887年《引渡条约》。

五、G·肯南与俄国西伯利亚流放制度问题（1865—1886）/255

肯南首次赴西伯利亚。美国人关于西伯利亚问题的论争。肯南再次赴西伯利亚。《西伯利亚流放制度》一书及其影响。肯南与美俄关系。

六、美国与1891—1893年俄国大灾荒/262

1891—1893年俄国大灾荒。美国的援助。

七、60—90年代美国与俄国文化、社会和经济交往/265

第七章 远东的竞争（1895—1913）/276

一、俄美远东政策与东北亚形势（1895—1898）/276

俄国在远东的扩张和夺取中国领土。早期美中关系。美俄在远东竞争的开始。

二、俄国与门户开放政策（1899—1900）/283

美国占领菲律宾。第一次门户开放照会。第二次门户开放照会。第三次门户开放照会。门户开放政策的历史评价。

三、俄国占领中国东北期间的美俄关系（1901—1903）/313

俄国占领中国东北。中俄撤军谈判。美国对俄国的态度。

四、日俄战争期间的美俄关系（1904—1905）/321

日俄战争的起因。美国支持日本。罗斯福调解日俄战争。罗斯福政府远东政策。

五、满洲铁路问题与日俄战争后的美俄关系（1905—1912）/329

哈里曼计划及其失败。司戴德与锦瑗铁路计划及其失败。诺克斯计划及其失败。美国远东政策的失败及其原因。

六、世纪之交的美俄科技、文化和经济往来/346

第八章 最后的交易（1914—1917）/351

一、第一次世界大战前美俄关系概况/351

二、世界大战爆发与美俄《促进和平条约》签订（1914）/353

三、第一次世界大战期间美俄经贸关系（1914—1917）/357

美国给俄国贷款。美俄贸易形势的变化。

四、第一次世界大战期间美俄在远东的关系（1914—1917）/363

日本侵华。美国对日本侵华的态度。1916年日俄密约。

五、美国参战、布尔什维克夺取俄国政权和美俄关系的终结（1917）/365

附 录/368

一、美国总统一览表/368

二、俄国罗曼诺夫王朝沙皇一览表/369

三、美国驻俄大使一览表/369

四、俄国驻美大使一览表/371

主要参考文献/372

绪 论

和谐与冲突——美俄关系史综论

从 1648 年俄国人开始在北太平洋探索亚洲和美洲的连接点并向美洲扩张,到 1917 年布尔什维克在俄国夺取政权和美俄关系的终结,两国关系历经了近 3 个世纪的风风雨雨。在这段历史中,美俄间既不是一味友好,也不是完全对抗,而是和谐与冲突同在,友谊与矛盾并存。这一历史写照不但反映了美俄关系的发展状况和趋势,同时揭示了有史以来国际关系中民族国家之间相互关系的一个真谛。下面,让我们从领土扩张、经济交往、国家关系、意识形态差异等四个方面论述 1648—1917 年间美俄关系史中的和谐与冲突,并从中揣摩国家关系的历史遗产。

—

俄美两个大国都是在近代领土扩张中发展和壮大起来的,两国关系也是随着殖民扩张建立和演变的。所以,这两个不接壤的大国之间为争夺别人的领土而发生摩擦,又为维护自己的利益而寻求和解。

首先,两国间在领土问题上的接触发生在太平洋美洲西北海岸地区。17 世纪中叶,当北美东海岸还是英国殖民地的时候,沙

皇俄国已经越过乌拉尔山进入亚洲，并开始向美洲扩张。1648年，雅库次克的哥萨克 M. 斯塔杜辛和 C. 杰日涅夫为寻找亚洲和美洲的连接部而登上楚科奇半岛，揭开了俄国向美洲扩张的序幕。1725—1742年，丹麦人白令两次前往北太平洋为俄国探险，不但留下了白令海峡的名称，而且为俄国占领了阿留申群岛。被称为“俄国哥伦布”的 Г. И. 谢里霍夫不但成为俄美公司的创建人，而且被俄国人看成为“美洲俄国殖民地之父和奠基人”。1799年俄美公司的建立标志着俄国在美洲的扩张开始纳入沙皇的扩张计划。从此，俄美公司承担起沙皇“把北太平洋变成俄国内海”的重任。

美国人进入太平洋美洲西北海岸地区是在18世纪末叶。1787年，波士顿商人 R. 格雷前往今美国俄勒冈一带探险。1792年，他到达哥伦比亚河口，从此，这条河以他的一条船名命名为哥伦比亚河并沿用至今。美国人很快发现，与当地印第安人的交易有利可图。他们不顾俄国人的禁令，开始在俄美地区进行走私贸易。这样，俄美之间在太平洋的冲突和领土扩张中的矛盾开始发生。

但是，在19世纪初期以前，由于羽毛未丰的美国还没有把俄美地区作为主要扩张目标，立足未稳的俄国也没有把美国的渗透视为巨大威胁，两国间不但没有使矛盾激化，反而在1812年5月由美国“美洲皮毛公司”和俄国“俄美公司”签订了一个贸易协定。然而，随着两国在太平洋西北海岸扩张步伐的加快和野心的膨胀，双方的矛盾也日益突出。俄美公司是俄国在亚太地区扩张的主要殖民垄断公司，它的任务有两个：一是经营俄美殖民地；二是继续在太平洋沿岸进行殖民扩张。它以阿拉斯加为基地，向西可达日本海和中国黑龙江流域，向南直达加利福尼亚和夏威夷。1812年9月，该公司在加利福尼亚从印第安人手中购买了一块土地，建立了“罗斯”殖民地，从而在北美南部取得立足点。与此同时，美国不但加紧对俄美地区的经济渗透，而且试图夺取太平洋沿岸领土。1818年10月，美国与英国签订一个协定，规定落基

山以西的领土两国共有。这等于宣布北纬 42°—55°美洲西海岸的领土归美英所有。这使俄国感到，美国想把俄国赶出美洲。1821 年 9 月 16 日，沙皇亚历山大一世颁布敕令，关闭白令海峡到北纬 51°的全部俄美地区；9 月 25 日，沙皇颁布另一个敕令，特许俄美公司在俄美地区的垄断权延续 20 年，并授权该公司“吞并北纬 51°以南新发现的没有被欧洲任何国家和美国人占领的地区”。面对俄国人的攻势，美国采取了更强硬的态度。1822 年 2 月，美国国务卿 J. Q. 亚当斯面见俄国驻美大使，要求俄国必须对这个敕令进行解释。美国驻俄大使在面见俄国外交大臣时甚至威胁俄国人说：“现在什么都不需要了，要么宣战，要么宣布沙皇敕令那些条文无效。”1823 年 12 月 2 日，美国政府发表了门罗宣言，其中的主要内容之一就是关于太平洋西北海岸争端问题。在美国人的压力之下，俄国人采取了退让政策，沙皇敕令也在事实上收回。需要指出的是，通常，中国学者只注意到门罗宣言关于拉丁美洲的内容，很少注意美俄间在太平洋西北海岸的争端。与此同时，美俄（苏）两国的学者虽然承认双方都在扩张，却没有谴责这种行为，也无人表示同情深受殖民主义之害的土著印第安人。

19 世纪 20—50 年代，美俄间在太平洋西北海岸的争夺似有缓解，双方都把注意力转移到经贸关系上。1824 年签订了《关于太平洋和美洲西北海岸的协定》，1832 年又签订了《美俄商务与航海条约》。但这在事实上证明了俄国在竞争中的失败。例如：按照 1824 年协定，北纬 54°40' 以南地区不属于俄国，罗斯殖民地已经失去意义。造成这一结果的原因，一方面由于美国欲排除欧洲国家于美洲之外的势头是俄国所无法阻挡的；另一方面由于俄国在世界范围内的扩张野心太大，已经感到力不从心。从 19 世纪 50 年代起，俄国试图集中精力在黑龙江流域扩张，所以想在美洲向美国让步。1853—1856 年克里木战争爆发后，俄国担心阿拉斯加被英国夺走，正式考虑把阿拉斯加卖给美国。当时的俄国实力派人

物、海军大臣康士坦丁曾指出：“美国一直强调其在北美的所有权，他们早晚要把阿拉斯加夺走，我们没有能力保住它。”俄国驻美大使斯捷科利也认为，卖掉阿拉斯加就消灭了一个“俄美摩擦的火源”。1867年3月30日，俄国将58.6万平方英里的阿拉斯加连同附近岛屿以720万美元的廉价卖给了美国，此举成为有史以来国家间的最大的一桩领土买卖。美俄学者一般都认为，俄国把阿拉斯加卖给美国是对美国的友好表示，美国购买阿拉斯加也是与俄友善，因而，阿拉斯加割让成为100多年来美俄友好关系的顶峰。同时，阿拉斯加割让也结束了多年来的美俄友好关系，并成为两国间冲突的开端。我们觉得，应该说，阿拉斯加割让是美俄领土争端的表现和结果，它结束了两国在太平洋美洲西北海岸的争端，却成为美俄在远东竞争的开始。不论卖者何因、买者何意，阿拉斯加割让应该载入近代殖民主义的史册。

美俄领土争端的另一个接触点是拉丁美洲。19世纪初期，针对拉丁美洲以及欧洲列强插手美洲事务的问题，美国著名外交家和扩张主义者J.Q. 亚当斯提出了“天定命运”理论。这一理论又有“不介入理论”、“两个半球理论”、“两种制度理论”、“美洲非殖民化理论”等等说法，从而形成了“美洲是美洲人的美洲”的思想。1810年拉丁美洲独立运动发生之后，美俄都对拉美事务很关注，沙皇曾试图帮助西班牙恢复其在那里的殖民统治，美国则想把欧洲列强排除出美洲。门罗宣言发表后，特别是拉美独立已成事实的情况下，俄国干涉拉美事务的问题已不复存在，美俄间关于拉美问题也已没有什么重大争端。这里，俄国想插手拉美事务是事实，美国反对俄国的干涉也是事实。但是，双方对拉丁美洲问题的关心程度并不像通常所说的那样严重。例如，俄国在1818年卖给西班牙的8艘军舰中有7艘不能航海，俄国的重视程度可见一斑；美国国务卿亚当斯在1823年11月15日曾果断地说：“我坚信，神圣同盟要恢复西班牙在美洲大陆的统治，除非青

坡拉索山（在厄瓜多尔境内）沉入大海。”可以看出美国对俄国的干涉并不是很担忧。事实上，拉美问题也没有对美俄关系产生什么意义重大的负效应，我们从门罗宣言后 1824 年和 1832 年美俄两个友好商约的签订可以看到这一点。本世纪 50 年代以来，苏联和美国都有学者考察并明确了这个问题。

从 17 世纪中期开始，沙皇俄国在向美洲扩张的同时，也从西伯利亚向南侵入中国黑龙江领域。通过 1858 年的《中俄璦琿条约》和 1860 年的《中俄北京条约》，攫取了黑龙江以北、乌苏里江以东 100 多万平方公里的土地，而且不断向南扩张。美中往来始于 18 世纪末叶。鸦片战争后，美国加入了列强侵华的行列，迫使清政府签订了《中美望厦条约》、《中美续增条约》等不平等条约。到了 19 世纪末 20 世纪初，俄国和美国的势力都进入东北亚，美俄间在领土扩张上的接触点也移到了远东，特别是中国东北。但是，美西战争之前，美国还无力在东北亚与俄国竞争。所以，美国不但不反对俄国在那里的扩张，反而从“天定命运”理论出发，认为俄国在远东的扩张是天经地义的，那里“命中注定”应归俄国所有，如同北美和加勒比地区应归美国一样。但是，美西战争之后，美国占领了菲律宾，取得了亚太地区的立足点，美国在这一地区的野心开始暴露，俄国也开始担心美国势力在远东的扩展。1899 年 9 月 6 日，美国发表了第一次对华门户开放照会，从此打出了对华门户开放政策的旗帜。门户开放政策是关于中国的政策，目标所向却是列强，其中包括俄国。自 1900 年 10 月第三次门户开放照会到 1909 年，美国对华门户开放原则主要是针对俄国的。

从美国门户开放政策发表到第一次世界大战爆发，美俄关系的温度不断下降。但是，俄国一直想利用美国制约日本，并多次表示愿与美国重归于好。而美国把俄国视为远东的主要竞争对手之一，又不愿日本过于强大。这种大国势力均衡的原则超过了门