

早期
中美关系 研究
(1784—1844)

仇华飞 著



人民出版社

早期
中美关系研究
(1784—1844)

仇华飞 著

人 民 大 学 出 版 社

责任编辑:杨美艳
装帧设计:徐 晖
版式设计:朱启环
责任校对:阎 宓

图书在版编目(CIP)数据

早期中美关系研究/仇华飞著. —北京:人民出版社,2005.6
ISBN 7-01-005009-0

I. 早… II. 仇… III. 中美关系-国际关系史-研究-
1784~1844 IV. D829.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第052468号

早期中美关系研究

(1784—1844)

ZAOQI ZHONGMEI GUANXI YANJIU

仇 华 飞 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2005年6月第1版 2005年6月北京第1次印刷

开本:850毫米×1168毫米 1/32 印张:14.5

字数:334千字 印数:0,001—3,000册

ISBN 7-01-005009-0 定价:32.00元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街166号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序 言

同济大学的仇华飞教授经过数年潜心研究，完成了关于早期中美关系研究的专著，可喜可贺。改革开放 20 多年来，中美关系史是一个发展迅速、成果比较丰硕的研究领域。但对于早期的历史，由于种种原因，却研究得仍很不充分。本书可以说是大陆学者关于这一时期中美关系最详尽的一部著作。仇华飞教授嘱我写序，使我有幸先睹为快。读了一些章节，便已明显感到了本书的一些独特之处。

首先，作者充分借鉴了中外已有的研究成果。本书专有一章绪论，介绍、评述了中外学者对这一时期中美关系的研究，笔者所知道的一些重要著作、包括近年来我国学术界的论著都已包括在内了。学术研究也遵循认识论的一般规则，是由浅入深，由片面到比较全面的。学术研究也是与时俱进的。所有后人的研究都是建筑在前人研究的基础之上的。前人的成果体现了他那个时代所达到的认识水平，后人的研究无疑应该在此基础上再进一步，再深一步。也只有充分了解前人的成果，后人也才能知道，哪些方面是前人有争议的，哪些方面是前人没有触及或没有深入论述的，哪些结论是自己可以同意的，而哪些是自己不能赞同的，从而可以确定自己研究的方向和重点。漠视前人的研究，或者未经充分了解前人的成果就去匆匆忙忙进行自己的研究，这是学术上的盲动，结果只

能是事半功半,或者是重复前人的研究。已经谢世的美国著名中国学家费正清给他的学生柯文所著的《在中国发现历史》一书题词说:“除非站在前辈人的肩上,面上,人类又如何能向上发展呢?”这是说出了一个真理。中国社会科学院前院长胡绳曾经批评学术界“低水平重复研究”的现象,我想,要避免这种现象,办法之一就是充分借鉴前人的研究成果。要借鉴,首先就要了解。然后是鉴别,哪些是对的,哪些是错的;哪些是精华,哪些是糟粕。再进一步就是发展,纠正前人的错谬,对前人没有着重研究的方面加大研究的力度。本书在这一方面是做了努力的。

第二,作者在挖掘资料方面下的功夫很大、很深。但凡搞历史的人都注重史料。历史著作不是可以随心所欲地写作的。许多史学工作者都有这个体会:写作的时候真是战战兢兢,怕就怕史料出问题。即使十分注意这个问题,也还可能在史料方面出现问题,甚至一些大史学家也难以幸免。即使是已经很有成就的历史学家,要作出新的成果,也还要发掘新的资料,可见挖掘资料的功夫实在是一个大功夫,一个对历史学家来说活到老、学到老的功夫。不占据大量第一手的资料就难以写出出色的历史著作。早期中美关系因为时间相对久远,资料不是很容易找的。本书作者在上海的各图书馆和香港大学的图书馆月复一月、孜孜矻矻地发掘,尽可能广泛地发掘和搜集史料。在本书中,英文的资料用得很多,尤其是《中国丛报》。确实,《中国丛报》可以算是研究这一时期中国对外关系史的最重要的第一手资料。然后是美国编辑出版的一些文件集。中国方面的史料主要是《筹办夷务始末》。当然,资料发掘也是一个没有止境的工作。谁也不能夸口说,他把有关的资料穷尽了。比如美国传教士的资料,在美国许多的档案馆和图书馆里都有收藏。如果本书作者有条件,是可以搜集到更多的有关资料的。

但能做到现在这样,应该说已经是很不容易了。

资料的翔实和可靠是历史著作的价值的重要指标,这里笔者还想以费正清作为例子。费正清的博士论文《中国沿海的贸易和外交》使用了大量的中英文资料,尤其是30年代他来清华大学跟蒋廷黻做研究时故宫大内刚刚开放的档案资料。这些资料弥足珍贵。后来中国社会科学院经济研究所严中平等所著《中国近代经济史,1840—1894》把《中国沿海的贸易和外交》一书作为重要参考书,在注释中标出引用该书的就多达130多处。可见作为历史著作,要想对学术界有些贡献,资料的功夫是千万不能偷懒、不能马虎的。

第三,正如作者所言,本书是一本专题研究著作,这是本书的一个特色。笔者在中国社会科学院近代史研究所工作期间,就经常听当时的副所长黎澍教授强调专题研究的重要性。他反对动辄就要写一部什么史,认为只有专题研究才能把史学研究推向深入。本书就早期中美关系的一个个重要方面,如贸易、传教士、领事裁判权问题等分别做了研究。在每一方面中,又做了更细致的研究,如贸易方面,分别就茶叶、毛皮做了研究;在传教士方面,就几位重要的传教士做了研究。这样,自然可以在研究的深度方面超越前人。

这方面的一个例子是美国与鸦片贸易和鸦片战争的态度。本书指出,美国商人为了谋求利润,为了变出超为入超,也参与了鸦片贸易,有的美商,如旗昌洋行,在贩卖鸦片方面甚至不亚于英国同行。但并不是所有商人都从事这种非法交易,如同浮洋行的老板奥立芬就没有从事鸦片贸易,而且谴责这种罪恶的交易。就美国政府而言,起先对鸦片贸易采取睁一眼、闭一眼的态度。及至清政府的禁烟政策昭告天下,中英即将因鸦片问题而开启战端之时,

美国政府权衡利弊,改变了原来的默认态度,转而采取符合清政府政策的立场。作者具体阐述了这种政策的转变,并分析了其中的原因。这就与以前有的论著的说法不大一样。当然对这个问题仍然可以继续研究,有不同意见也是自然的事,但本书进行这样细致的分析仍然是应该加以鼓励的。

在其他问题上,作者也提出了自己的看法。如传教士问题,作者认为在“条约体系”之前来到中国的传教士,他们并非受政府的派遣,也没有不平等条约的庇护,他们的活动,无论就其倾向性和功利性来说,都不应该与19世纪50年代后期来华的传教士相提并论。这也是可以继续深入讨论的问题。

由于时间关系,笔者未及阅读全部书稿,只好就所读部分,写下上述感受,也未必妥当。

这二十多年来中美关系史研究成果丰硕,很多题目都已经做了又做,于是如何将研究深入下去就成了一个问题。我想,本书可以在这方面给我们一些启示,那就是把题目做深做细。许多题目已经涉猎,但没有做深,大家的了解和认识都停留在某个水平上。这里且举一些例子。今年是抗日战争胜利六十周年,也是联合国成立六十周年。当时的国民政府是怎样参加联合国的组建的,在这方面中美两国间有些什么讨论和交涉?似乎很少见到这样的研究。关于1948年美国《援华法》的出台,我们已经做了许多研究,但它的贯彻实行,我们知道得就很少。1949年大陆解放以后,这个法没有寿终正寝,而是在台湾继续实行,并对国民党在台湾站住脚跟起了相当的作用,这个情况我们就更不清楚了。对于一些历史人物也是这样。比如胡适,在抗日战争初期出任驻美大使,他的工作做得怎么样,对于中美关系有什么推动?我们知道得也很少。

总之,在中美关系政治、经济、文化、军事等各方面都还有许多这样有待深入研究的问题。把这些问题一个一个地做深了,我们中美关系史整体研究的水平就提高了。

从仇华飞教授在复旦大学读硕士生时起,笔者就认识了他,我们相识也不少年了。他那种执著于学术研究的精神给笔者留下了深刻印象。他从读硕士生时开始就在早期中美关系这个方向进行探索,一直到现在写出这样的专著,可见其研究之执著。历史研究是寂寞者的学问。它不会直接创造出经济效果,一般说也不会出现什么轰动效应。现在是市场经济社会,各方面的诱惑实在很多,要静下心来做历史研究需要一种特殊的勇气。近代史所的老所长范文澜教授生前提倡所谓“坐冷板凳,吃冷猪头肉”的精神,那时还不是市场经济。现在再说这样的话,也许有人会说太过时了。但实际上,做历史研究是不能没有这种精神的,只是现在比那个时候更难得这种精神了。做历史研究的人还不能有太多的兴奋点,今天对这个感兴趣,明天兴趣又转移了,这样自然只能是蜻蜓点水,不会有对问题的深入探讨。

仇华飞教授嘱我写序,我乘机写了这些,与学术界同行,尤其是年轻朋友们共勉。时代进步到今天,谁也不会再盲从。如果对年轻朋友有一点启示也就万幸了。

陶文钊

2005年五一节于

中国社会科学院美国研究所

目 录

序 言	陶文钊(1)
绪 论	(1)
第一节 关于早期中美关系研究	(5)
第二节 通商关系概述	(28)
第三节 传教士来华问题	(38)
第四节 关于中美条约关系	(44)
第一章 通商关系形成前的美国与中国	(53)
第一节 北美殖民地时代商业	(54)
第二节 中国早期对外贸易	(58)
第三节 美国早期海外扩张	(69)
小 结	(73)
第二章 中美贸易关系的形成与发展	(76)
第一节 “中国皇后号”来华	(79)
第二节 茶叶贸易	(93)
第三节 毛皮贸易	(98)
第四节 商业冒险精神	(104)
第五节 促进美国对华贸易发展的原因	(113)

第六节	美商在华经营环境的改善	(120)
第七节	广州美国商行的兴起	(124)
第八节	美商鸦片走私问题	(130)
小 结	(143)
第三章	传教士来华与中美关系	(147)
第一节	马礼逊来华	(149)
第二节	美国传教士来华	(156)
第三节	裨治文、勃朗与中美文化交流	(160)
第四节	伯驾与医学传教会	(174)
第五节	来华传教士与美国差会组织	(185)
第六节	在反感与抵制中传播基督教文化	(199)
小 结	(202)
第四章	早期中美间的相互了解	(205)
第一节	美国人对中国的认识	(206)
第二节	中国人对美国的认识	(222)
小 结	(246)
第五章	早期美国在华领事与领事裁判权	(248)
第一节	美国驻广州领事制度的形成	(250)
第二节	德兰诺瓦事件与领事裁判权	(261)
第三节	徐亚满事件与美国在华领事裁判权的 确立	(275)
小 结	(292)
第六章	顾盛使团来华与《中美望厦条约》	(295)
第一节	鸦片战争对中美关系的影响	(298)
第二节	顾盛使团来华	(311)

第三节 签订条约:对抗与妥协的结果·····	(326)
第四节 《望厦条约》对早期中美关系的影响·····	(345)
小 结·····	(354)
附录一:参考书目·····	(361)
附录二:早期中美贸易统计资料·····	(386)
附录三:早期来华欧美基督教差会组织及传教士 名录·····	(428)
附录四:裨治文为《中国丛报》撰写的主要文章·····	(442)
后 记·····	(451)

绪 论

1784年,美国商船“中国皇后号”(The Empress of China)抵达广州,揭开了中美关系发展的序幕。从此,中美之间无论是商业交往还是文化交流,不同时期都表现出各种不同的特征。有关早期中美关系的研究,过去一段时期,中美两国历史学家们几乎根据各自的需要研究两国交往的历史,虽取得一定的研究成果,但由于双方在掌握对方资料方面的明显不足,研究的价值取向存在一定偏差,^①因此只停留在中美交往的一般历史过程的研究,有些重要问题虽有涉足,但涉及不深,对中美两国在政治、经济、文化等层面的接触的研究缺乏一定的深度;对早期中美关系的评价也存在一些片面性。本书在分析、概括前人已有的学术成果的基础上,力求对早期中美关系一些具有普遍意义的问题作详细探索,从中美通商贸易、文化交流入手,分析中美条约关系形成时已经具备的政治、经济和法律关系基础,客观评价从“中国皇后号”来华到《望厦条

^① 由于众所周知的原因,国内“文革”前的一些著述普遍认为从“中国皇后号”来华时,“美国就对中国进行侵略和剥削——甚至是‘海盗式的商业资本主义剥削’”,实际上否定了资本主义条件下正常的国际贸易交往。见罗荣渠《关于中美关系史和美国史研究的一些问题》,载《中美关系史论文集》第1辑,中美关系史丛书编辑委员会主编,重庆出版社1985年版,第42页。20世纪上半叶美国学者有关早期中美关系的著述中,几乎很少引用晚清政府时期的档案资料,如《筹办夷务始末》、《清代外交史料》等。

约》(The Treaty of Wangxia)签订 60 年中美早期交往的历史。

1783 年美英两国政府在巴黎签订和约,美国摆脱英国殖民统治,获得政治上独立。独立后第二年美国即派商船来华,开辟了中美直接通商的历史。中美两国史学界通常将美国第一艘商船“中国皇后号”抵达广州,到 1844 年中美两国政府签订第一个不平等条约《望厦条约》这 60 年交往的过程,称为早期中美关系。也有一些美国学者称这段时期为“约前时代”(Pre-treaty days)中美关系,虽用词不同,但基本意思相近。

对早期中美关系重要性的认识,不少美国学者认为,美国人对远东利益的重视,是在 19 世纪末美国政府提出门户开放政策时才真正得以体现。在这种观点影响下,美国学术界对中美关系研究的范围主要放在 20 世纪以后,大量研究成果关注的是二战前后中美关系,早期中美关系研究是一个薄弱环节。为了弥补这一研究尚存在的不足,本书将研究的范围界定于从“中国皇后号”来华至中美《望厦条约》签订这段时期内,以便通过专题研究,对这段历史时期中美关系作深入探讨。

早期中美关系属于国际关系史研究范畴,而今天人们对“关系”一词的界定有了新的诠释。国际关系研究既强调国与国关系,又重视非政府组织关系的重要性,强调民间经济交往、文化交往对官方关系的影响,尤其强调个人作为国际关系“行为体”(actor)^①的特殊作用。以美国第一个来华基督教传教士裨治文(E. C. Bridgeman)、第一位来华医学传教士伯驾(Peter Parker)为例,他们对中美早期关系的影响甚至超过国家高级官员的作用。裨治

① 国际关系学中“行为体”有“国家行为体”(State actor)和“非国家行为体”(Nonstate actor)之分;其中非国家行为体包括:跨国公司、非政府组织、团体和个人等。

文创办的《中国丛报》(*Chinese Repository*)，^①及时将中国与世界发生的事情加以报道，对当时处于封闭状况的中国人民来说，其影响非同小可。此外，该报还记载大量珍贵的文献资料，包括早期中外领导人的交往信函、照会、中外条约、中外名人介绍等，对推动早期中外人民之间相互了解起着重要作用。伯驾虽为传教医生，但他同当时的美国政府领导人关系特别。1841年初，他在美国巡回演说时，众多美国国会参议员、前总统、前国务卿、甚至是现任国家领导人都为他的演讲喝彩。^②伯驾向国务卿韦伯斯特(*Daniel Webster*)提出，美国应派使团去中国，以调解中英两国纠纷。所以，美国第一个代表团来华，伯驾起了重要作用。^③裨治文、伯驾都是中国通，无论是1842年美国东印度舰队司令加尼(*Commodore Lawrence Kearny*)率舰来华，还是1844年顾盛(*Caleb Cushing*)使团来华，中美之间的对话都是由他们担任翻译兼秘书，在中美双方缺乏互信的情况下，他们个人的作用有助于加强中美双方官方的沟通。

当然，裨治文、伯驾毕竟代表美国利益，在中美签订《望厦条

-
- ① 《中国丛报》为欧美传教士在华创办的主要刊物，由裨治文任主编，从1832年创刊，1851年底停刊，计发行20年，装订成册后，共20卷本，是研究早期中外关系，中国政治、经济、社会、宗教、法律和文化的资料。
- ② 伯驾发表演讲时，时任国会参议员的亚当斯(*John Quincy Adams*)、前总统范伯伦(*Martin Van Buren*)、前国务卿福斯特德(*John Forsyth*)、当选总统哈里森(*William Henry Harrison*)、国务卿韦伯斯特(*Daniel Webster*)等都是他的忠实听众。*Peter Parker Collection*, Yale Medical Library, see Edward V. Gulick, *Peter Parker and the Opening of China*, Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1973, pp. 98—99.
- ③ 伯驾呼吁美国应关注中国发生的一切，美国应充当中英冲突的“调解人”。Kenneth E. Stewmaker, ed., *The Papers of Daniel Webster: Diplomatic Papers*, Vol. I, 1841—1843, Hanover, New Hampshire: the University Press of New England, 1983, p. 879, pp. 886—887.

约》谈判时,他们无疑为美国在中国获取特权立下汗马功劳。不过也应看到,如果没有裨治文和伯驾,中美之间对于条约条款的理解更难达成妥协。除了来华美国传教士外,早期美国在广州经营的商人如山茂召(Samuel Shaw)、托马斯·普金斯(Thomas H. Perkins)、约翰·阿斯托(John Jacob Astor)等人,他们将在对华贸易中获得的大量利润用于美国国内经济建设,为加速美国工业发展起了积极作用。在中国,林则徐、耆英等人为早期中美之间相互了解、对话作了积极努力。本书通过对特定时期个人作用的描述,以凸显他们在早期中美交往中的历史地位。

研究早期中美关系,不仅要从中国的角度去认识中美关系发展的线索,而且更应该从世界的角度去看中美关系演变。通过对近现代远东国际关系总的背景形势的考察,指出影响早期中美关系发展的外部制约因素,这样有利于我们全面客观地评价中美关系。本书既重视研究中美民间的商业和文化往来、两国人民之间的相互认识,又关注两国政府间关系的形成的历史事实,尤其是早期中美交往对中国近代社会发展的影响。利用大量文献资料和以往主要学术成果,尽可能挖掘和梳理各种原始资料,对中美早期关系发展变化过程作详细的论述。本书认为:美国独立不久国会就先后两次通过对华贸易特惠法令,鼓励和支持美国商人“为使年轻的共和国获得经济独立”而“远涉重洋”寻求“商机”。^①杰弗逊(Thomas Jefferson)总统提出的美国“与东方贸易应与列强皆平等”原则、^②安德鲁·杰克逊(Andrew Jackson)时期美国派特使爱

① Ernest R. May & James C. Thomson, *American-East Asian Relations: A Survey*, see also Edward D. Graham, ed., *Early American East Asian Relations*, Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 1972, p. 6.

② Edward D. Graham, ed., *Early American East Asian Relations*, p. 6.

德蒙·罗伯茨(Edmund Roberts)访问东南亚国家和日本等,^①已经确立早期美国对华关系的政策方向,是19世纪末美国对华提出“门户开放、机会均等”的前奏。期间,美国政府派遣领事进驻广州,维护美国商人在华利益,支持传教士在华活动,派代表来华签订条约,谋求在华领事裁判权等,表明美国政府一直希望将早期中美民间交往发展成两国官方关系。鸦片战争期间,美国政府制定了与英国不同的对华政策,不支持商人参与鸦片贸易,要求中国给予美国人政治经济上的优惠待遇等,表明美国希望通过政府行为,改变长期以来两国关系的非官方性质,这是研究早期中美关系的一个新思路。按照专题研究特点,本书分为三个部分:第一部分,早期中美通商关系(第1章与第2章);第二部分,早期中美文化交流(第3章与第4章);第三部分,中美条约关系的建立(第5章与第6章)。

第一节 关于早期中美关系研究

客观上讲,20世纪上半叶,美国史学界对早期中美关系的研究无论是广度还是深度上,都要超过中国史学界。^②美国耶鲁大学教授赖德烈(Kenneth S. Latourette)的《早期中美关系史:1784—1844》(以下称《关系史》)是美国历史学界第一部具有代表

① 1832年美国政府任命爱德蒙·罗伯茨(Edmund Roberts)为全权代表出访暹罗(今泰国)、交趾支那(今印度支那)和日本。罗伯茨原计划访问中国,但因不愿接受中国的觐见礼仪而遭到清政府拒绝,访问日本也因经费不足而被迫放弃。最后,罗伯茨与暹罗国签订通商条约。见 Samuel Flagg Bemis, ed., *The American Secretaries of State and Their Diplomacy*, New York: Alfred A. Knopf, 1928, p. 256.

② 1949年以前中国几乎没有出版过一部真正关于早期中美关系史著作。

性的著作。^①这本书和美国历史学家泰勒·丹涅特(Tyler Dennett)所著的《美国人在东亚》^②一样,在对概念的认识和材料的运用上都受到美国早期汉学家卫三畏(S. Wells Williams)所著的《中国总论》影响。^③

《关系史》是一部史学体裁风格极为明显的著作,全书共分四个部分:一,美国商人如何开辟中美贸易航线;二,美国传教士来华传播基督教福音问题;三,关于美国军舰和商船进入中国内河问题;四,美国政府派全权代表同清政府订约建交的过程。赖德烈在撰著过程中,大量引用相关的私人通讯手稿;特别是保存在首都华盛顿的美国国务院驻广州领事的通讯手稿,以及保存在美国国外传教事务局档案处、美国浸礼教国外教会档案处的有关传教士通讯手稿;还有许多早期美国商人、驻外领事航海日记的原稿和公开发表的日记、通讯等,尤其是《关系史》将《中国丛报》作为重要史料来源,为撰写本书增添了重要史实依据。

其次,该书书后列举所有先期出版的有关美国与中国关系的书籍和文献资料,书中每页均有大量脚注,注重将文献资料研究应

-
- ① 《早期中美关系史:1784—1844》是赖德烈的博士论文,由耶鲁大学1917年出版。除此之外,赖德烈还著有《基督教在华宣教史》七卷(1937—1945年间出版);《中国人:他们的历史和文化》两卷(1946年第3版);《中国对外贸易》(1951年再订版)等书。
 - ② 泰勒·丹涅特,美国历史学家和教育家,曾任美国威廉学院院长,著有关于近代亚洲问题的著作多种,《美国人在东亚》(*American in Eastern Asia*)是主要代表作,该书副标题“19世纪美国对中国、日本和朝鲜政策的批判的研究”,由美国纽约麦克米伦公司1941年出版。
 - ③ 卫三畏,美国传教士、外交官和汉学家。曾担任《中国丛报》编辑,协助裨治文出版发行《中国丛报》,著有《中国地志》(*A Chinese Topography*),1844年出版;《中国总论》(*The Middle of Kingdom*),1848年出版,1883年修订再版,两卷本;《我们同中华帝国的关系》(*Our Relations with Chinese Empire*),1877年出版。