

奠基早期美俄关系的《美俄商约》 与詹姆斯·布坎南*

李 朋 田 甜

【内容提要】 1832年詹姆斯·布坎南作为美国驻俄公使来到圣彼得堡，并首度主持、签署了与俄国的《商贸与航海条约》。此前十余年美俄两国处于相互戒备状态。此约是美俄关系史上的第一份官方贸易条约，并一直持续到1912年，长期规范着美俄贸易，也引领了美俄早期商务关系，影响了两国的早期外交关系，甚至也影响了此后美国对俄长期的外交政策。詹姆斯·布坎南为此发挥了特殊作用。本文依据历史文献揭示了这段鲜为人知的历史进程及其演进的原因。

【关键词】 俄美关系 美俄商约 詹姆斯·布坎南

【作者简介】 李朋，黑龙江大学历史文化旅游学院教授；田甜，中国人民大学世界史博士研究生。

沙皇俄国在维也纳体系中称雄欧洲，在政治、经济等方面极大地影响着19世纪的国际关系。刚刚诞生不久的美国要自立于群雄逐鹿的世界，取得生存下去的必要资源——政治安全与通商贸易，急需改善与“冷眼”看美国的沙俄的关系。欧洲激战的时候俄国握住了美国示好之手，1812年5月美国的“美洲毛皮公司”与沙俄的“俄美公司”签订了贸易协定。但是雄心勃勃的沙皇亚历山大一世不仅声称要支持恢复欧洲列强在美洲的秩序，还自行发布了1821年9月4日声明和一系列敕令，决心要在北美建立殖民地。美国感受到危机，在并无实力捍卫与英国达成的1818年虚拟“西北”领土的情况下，也谨慎地发表一份“权力宣言”，史称“门罗宣言”。俄美两国在一个“虚拟”的“北美殖民地”问题上“剑拔弩张”，事实上两国并没有领土的“接触对抗”。美国在长达20多年里

* 本文为国家社会科学基金一般项目《美国在东北亚的国家利益与外交政策研究》（17BSS040）阶段性成果。

也没有再认真地提起，俄国也由于欧洲事务的紧迫而无心关注美国的这个表态。但是这足以让两国刚刚建立起来的在北太平洋范围的关系冷却下来。这对于急于发展海外贸易的美国来说是一个窘境。对此美国方面作出了积极的努力来改善两国关系，并选择率先在两国官方商务关系上取得全面改善。

詹姆斯·布坎南是美国第15任总统（1857~1861年在任），与美国历史上那些“伟大的”总统相比，他被称为“最失败的”总统之一。但是他在1832~1833年临时受命短暂出使俄国促进美俄两国商务联系，最后终于以驻俄公使身份积极拓展了美俄关系，同俄国签订了《商贸与航海条约》，开启了美俄关系的新时代。美俄1832年的《商务与航海条约》是美俄外交历史上的重大突破，条约对于双方的贸易、关税以及第三方国家的关系都规定得极为详细和全面。尽管取得了建国50多年的拓展成就，但是对于以“商业立国”的美国来说，此时的前进方向仍然不清，而且时时感受到重商主义时代欧洲列强所施加的商贸压力，所以能够与俄罗斯建立顺畅的商贸关系和良好的外交关系，不啻为一个“福音”。

一 签约前俄国与北美的商贸关系

18世纪70年代开始，俄国扩张势力深入北美大陆，大批俄国商人开始在阿拉斯加和太平洋西北海岸进行拓殖活动。这一时期俄国与北美的关系以俄国对于美洲的资源占有为主要形式，尤其是攫取毛皮、矿产和森林资源，同英属北美的贸易关系并未繁荣起来。刚刚独立的美国，势力也未达到北美大陆的西北海岸，其经济主要依赖英国控制下的贸易体系。独立后的美国遭到英国的制裁，其经济的重要支柱——商贸遭受到极大的困难。虽然与俄国的贸易微不足道，但是如果能将美俄贸易发展起来，不仅可另辟蹊径打破英国的经济封锁，也可借机改善与俄国的外交关系，从而抗衡来自欧洲的政治、军事压力。况且自建国以来，美国历任领导人就一直主张与世界各国签订“平等商约”，摆脱殖民地地位。1780年独立战争还没结束的时候，大陆会议就派遣马萨诸塞州的代表弗朗西斯·戴纳前往圣彼得堡游说。当时戴纳的主要外交任务是争取俄国的承认，与俄国建立外交关系，并且与俄国订立商业条约，加强俄国与美国之间的交流。然而戴纳在俄国的出使极其失败，他甚至没有见到当时的俄国皇帝叶卡捷琳娜二世，商约的签订更无从谈起。

19世纪开始，美国在国际社会中的地位有变，1796年美法关系恶化，美国

与欧洲贸易量逐步减少，开辟新的贸易市场对于新兴的美国变得尤为重要。于是与俄国的贸易也逐渐增多，美国的“波士顿商人”开始谋求与美俄公司建立联系。1810年，J. Q. 亚当斯作为公使来到圣彼得堡，俄国派帕连来到华盛顿，美俄正式建交，但建交之后的美俄之间一直没有一个官方的贸易协定来规范双方的贸易。在经济关系层面，虽然俄国一再强调美俄贸易的重要性，但到美国进行贸易的俄国商人并不多，俄国的航运船只也不具备远航美国的能力，因而与美国订立商约的必要性不足。

在北美大陆的西北海岸上，美俄之间一直存在矛盾。在阿拉斯加还是俄国的领地，美国也尚未完全控制北美西部的时候，美国商人对阿拉斯加的供应是双向的，一方面卖给俄国人，另一方面也卖给当地反对俄国人的印第安人^①，而且与印第安人的贸易量更大。这种贸易格局在21世纪是国家间关系的“最常态”，但在当时却引起俄国的警惕。因为薄弱的“北美补给线”和脆弱的北美“防线”让俄国伸向北美的“手”极容易遭到毁灭性打击。俄国驻美领事在1810年1月向美国提出希望签订一个官方的商约，用以稳定俄国在北美的既定格局，至少保证稳定的美俄关系，减轻俄国在欧洲和近东的压力，这个意向显然与美国的诉求在客观上非常一致。但是俄国的条件是美国必须停止向印第安人售卖军火。

美国虽然有意签订商约，但为了保证其在西北太平洋的长远利益，提出必须分清俄美在美国西北的边界。双方就这一问题僵持不下。争执之一是在哥伦比亚河口地区。1821年沙皇宣称北纬51度以北的北美太平洋沿岸地区属于俄国“美俄公司”的势力范围。在俄国沙皇在北美扩张的蓝图上，此地被视为自己的势力范围。此时美国的西部边界的确没有到达这里，北美西北疆域此时是英、俄、西班牙以及正在“西进”中的美国等国的垂涎之地。不过，早在1792年美国罗伯特·格雷率领的探险队沿着哥伦比亚河的支流率先到达了哥伦比亚河口，并用自己的船名命名了这条河。俄国人却公然将其视为自己领土，这引发美国人的不满，谈判就此破裂。

19世纪初期，美国人J. J. 阿斯拓在太平洋西北海岸建立了美洲毛皮公司，并且多次试图与美俄公司建立联系。1811年美俄公司与美洲皮毛公司签订了一个贸易协定，但并非政府间的贸易协定，虽然对促进两国的贸易有一定作用。但更为重要的是，在美俄为了北美大陆西北地区控制权问题难以取得一致意见的情

^① 董小川：《美俄关系史研究（1648~1917）》，东北师范大学出版社1999年版，第17页。

况下，这一协定不仅淡化了双方之间的矛盾，也说明两国间在商贸问题上签订协议是可能的^①。这体现了美俄争夺中的另一面——合作的可能性。

北美大陆西北海岸的控制权问题一直都是美俄关系的症结所在，美国继续向印第安人出售军火，并教给他们使用方法，使他们对抗俄国人。美俄公司也在逐步的竞争中败下阵来，在1822年，美俄公司亏损严重，无股息可付，因而美俄公司上报政府请求与美国进行正常贸易。双方于1824年2月在圣彼得堡进行谈判。1824年4月17日，双方签订了《关于太平洋和美洲西北海岸的协定》，但因为双方对条约内容的理解不同，协定也没有起到实质性的作用。

从独立战争时期至1832年，美俄双方之间一直有政治接触，这种接触开始是以美国为主动的，美国的目的是使俄国承认其政权的合法性，并且同俄国进行公平的贸易。然而在美国随后的扩张中，美俄在太平洋西北海岸相撞，利益分配出现纠纷时，俄国为了其在太平洋西北地区的商贸利益开始主动要求建立正常的合法贸易。两国为了建立政府间的条约都曾有过试探性的努力，但是时机一直没有到来。

二 布坎南与俄国的前期谈判

詹姆斯·布坎南在1832年6月2日到达俄国首都圣彼得堡接替前任美国驻俄国公使伦道夫。“他满怀激情并且准备完成他的任务：和沙皇缔结商约与海军条约。”^②不同于伦道夫惨淡的公使生涯，詹姆斯·布坎南在到达俄国的第一天就受到了沙皇尼古拉一世和皇后的接见。虽然这个时候布坎南的法语还不足以应付这种场合，只能通过翻译来进行交流，但沙皇尼古拉一世却表现热情，“握着他的手表达了对美国船只和航海技术的兴趣”^③。受到沙皇的接见和欢迎是布坎南完成任务的前提工作，沙皇为何会对新任美国外交官表示出极大的兴趣，现在不得而知，但是这对于布坎南的驻俄之行而言，的确是一个良好的开端。

布坎南迅速进入了公使角色。“布坎南与伦道夫不同，他迅速使自己熟悉圣彼得堡的生活，安排他的事务，交朋友，并且没有抱怨气候”^④。布坎南在6月4

^① 董小川：《美俄关系史研究（1648~1917）》，东北师范大学出版社1999年版，第84页。

^② Frederick Moore Binder, *James Buchanan and the American Empire*, Susquehanna University Press; 1994. p. 16.

^③ *Ibid.*, p. 18.

^④ H. H. Bolkhovitinov, "Russian - American Rapprochement and the commercial Treaty of 1832", *Soviet History Research*, 1980 - 1981, Vol. 24, p. 44.

日发给杰克逊总统的顾问约翰·亨利·伊顿的信中说：“我不认为俄国人对美国人不友好，相反，我认为相比于英国和法国，他（俄国人）更喜爱我们，只是我们给欧洲树立了自由的例子，这给他们带来很多麻烦。”^①带着这样的信心，布坎南开始给俄国外交大臣涅塞尔罗德公爵发去信函，要求会面商谈条约的签订问题。“布坎南从来不是一个浪费时间的人”^②，他迅速筹建了自己的工作班子，将在伦道夫做公使期间优秀的助手约翰·克雷纳入了进来，大大地提高了谈判效率。布坎南十分欣赏约翰·克雷。布坎南后来这样评价他：“他是一个性情和蔼且礼貌的绅士，从他对法语的知识来看，他能够成为欧洲任何王室的公使的助理。”^③在布坎南施展个人外交魅力中，克雷的作用至关重要。

在第一次与俄国外交大臣涅塞尔罗德公爵会面之后，布坎南判断，在众多头绪中，这个线索是关键，便向他提出希望签订正式条约。他“事先了解到此公是一名睿智的外交官并且是爱国者，对沙皇完全忠贞。布坎南知道他是谈判的核心人物，于是用尽办法获取他的好感”^④。涅塞尔罗德公爵也表示可以接受布坎南展开谈判。布坎南为了说服俄国同美国签订商约，在1832年6月底，给涅塞尔罗德公爵写了一封长信，力陈签订条约对俄国的益处。

（一）解释美方商约立场

1. 美国已经和诸多国家签订了正式的商贸条约，而俄国与美国关系亲近，所以不应例外。

2. 美国与世界诸多国家建立商贸联系，给各国提供互惠性的条件。那些允许美国船只同他们本国的船只一样进入他们港口、收取同等关税的国家，美国也会同等对待。可是当前俄国商船载有其他国家货物时，由于美俄没有类似的商约，因此俄国货物需要付出的税是有差别的。考虑到美国漫长的海岸线，有众多的港口和贸易，这样的差别对俄国很不利。

3. 美国认为现存的美俄贸易有利于俄国，“没有比这样的贸易更利于俄国的

^① *The Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence*, p. 200. <http://deila.dickinson.buchanan/>

^② Frederick Moore Binder, *James Buchanan and the American Empire*, p. 18.

^③ *The Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence*, p. 307.

^④ Frederick Moore Binder, *James Buchanan and the American Empire*, p. 17.

了。”^① 这一贸易给俄国的农业与手工业都提供了一个机遇。美国对于亚麻的扩展性需求，对不同麻质手工业品的需求都很大程度上增加了俄国产品的价值。俄国这个广袤土地盛产的产品需要更为广阔的美国市场，因此需要一纸正式商约确认下来，以利于双方遵循。

4. 一直以来俄国都在保护与美国的贸易，一旦商人的贸易被条约所保护，他们更有安全感，所以此商约对于促进俄美贸易极为重要。美国之前与奥地利和土耳其都签订了相关条约，运行的效果良好。

5. 在俄国首都没有美国商人定居，美国商人不想来这样遥远的国家招致麻烦和建立企业，这里没有带给安全感的商业环境。订立条约后，美国将在这里开设工厂，也将俄国商品拓展至世界各地。

布坎南提出的这些原因的确打动了俄国外交官，或者说俄国对于签订条约是有兴趣的，而布坎南的游说增加了签订条约的可能性。布坎南自己评价道，“我开始有了强烈的希望，政府对于缔结条约的勉强态度会被克服，我说服他们一旦缔结条约，他们和我们的利益一样多。”^②

（二）双方细节协商

布坎南在6月下旬会见了俄驻华盛顿前外交官拜伦·保罗·克鲁德纳，他刚从美国归来。拜伦提出的细节和具体问题从另外角度推进了美俄商约的进程。他指出美俄之间的贸易事实上在不断减少，“美国从俄国的进口由1828年的2 788 362美元锐减到1830年的1 621 894美元”^③，拜伦认为俄美贸易额下降的原因就是一直以来美国对俄国征收的亚麻和生铁税过高。拜伦类比了美国与法国的贸易，法美之间贸易量的提升就是因为美国减少了对法国征收的酒税，因此俄国希望美国能够在同俄国的麻类交易上也有相应的税收减少，这样谈判会更容易进行。

布坎南对拜伦提出的贸易量减少的问题没有否认，但是他认为在下一个季度结束之前，两国之间的贸易量会由于关税协定的保障而大幅度上升，他会将新的数据送来，证明他所说的是事实。布坎南进一步阐述说，“法国给予我们对等物，但是俄国没有给予我们对等物，几乎没有接受我们任何产品”^④。拜伦的观点从

^① *The Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence*, p. 207

^② *Ibid.*, p. 210.

^③ H. H. Bolkhovitinov, “Russian – American Rapprochement and the commercial Treaty of 1832”, p. 47.

^④ *Ibid.*

另一个角度证明了布坎南此前与涅塞尔罗德公爵谈判时的论断。在与拜伦会面的第二天，布坎南将一份从美国驻俄国领事那里得到的报告发给拜伦，力证此时来到俄国的贸易者的数量相比于去年同期大幅度增加，贸易量也有所增长，暗示美俄最惠国商约的可观前景及来自美方的动力。

1832年6月21日，布坎南与拜伦再次会面。在这次会面中，拜伦的许多观点有了变化，不再抱怨美国关税高，而是倾向于达成“互惠”以降低俄国商品进入美国的关税，开始倾向于就条约进行商谈。但他又提出一个新问题，即美国是否能够遣返从俄国船上叛逃到美国的俄国人。显然俄国十分重视此事，以至于在与布坎南的谈判中，拜伦说如果不同意遣返叛逃者，俄国将不会同美国进行贸易。虽不排除存在恫吓的因素，但沙皇专制下的俄国对于人员的流动的确极为防备。俄国驻美领事 A. G. 叶尼塔夫提到，“俄国到美国的商船数量非常少，不超过一只手的数量……但商船队逃亡现象确是司空见惯的，更不必说其他不愉快的事了”^①。这位领事还在信中提到另一件需要谈判的事项：许多从美国到俄国的商船，领事都不知晓，没有俄国领事颁发的证书就离开，这些商船的离开只有当地报纸知晓。俄国政府不能容忍这样的行为。他建议说：“所有这一切都是因为美俄之间缺少一个协定。”^② 因为如果俄美签订商贸条约，就必须涉及逃跑者的遣返问题和美国去往俄国商船的合法性问题。

6月26日布坎南与涅塞尔罗德公爵就黑海贸易问题进行了详细的谈判。美国有意增加黑海地区贸易量，布坎南对美俄在黑海地区贸易的乐观估计得到了公爵本人的热烈响应。“后来证实公爵有意与美国进行羊毛贸易，因为他的领地上大约有2000只羊”^③。虽然有个人利益影响，但他还是优先附加一项俄国国家利益条款。他提及美国方案中的“自由船只运送自由货物”原则，这个原则涉及法定的禁运与战争中的走私问题。公爵担心英国对此怀有异议。在俄土战争中，俄国与英国存有矛盾，一直警惕英国，因而害怕一旦发生涉及英国的战争，俄国在美国商船上的货物会被英国收缴，因为英国的海上力量不容小觑。布坎南对此则不以为然，“俄国对英国庞大的海上力量的担忧对布坎南完全不起作用”^④。布坎南在写给李文斯顿的信中说：“我回答说这是美俄之间的事，英国无权过问，

① H. H. Bolkhovitnov, “Russian – American Rapprochement and the commercial Treaty of 1832”, p. 47.

② Ibid.

③ Ibid., p. 50

④ Frederick Moore Binder, *James Buchanan and the American Empire*, p. 19.

我告诉他我们和几个国家都有类似的条约，我列举了普鲁士。我说与普鲁士订立的条约并不完善，如果与俄国订约将会成为条约的典范。”^①公爵对于这样的回答相当满意。布坎南在劝说公爵与美国签订条约时，“利用公爵对俄美贸易关系不熟悉的弱点，给他描绘了一幅蓝图：俄国一旦签订条约会获得诸多好处”^②。而后续的谈判结果证明，布坎南此次的陈述十分成功。这番交谈对公爵坚定与美国订立商约起到了至关重要的作用。布坎南将当天的谈判内容按照公爵的意见进行了修改，呈交给拜伦，再由他呈交给沙皇。其实拜伦对于布坎南提出的海上中立权的问题并不感兴趣，他认为俄国的海上贸易非常少，而且任何国家都会尊重俄国的中立权，美国的条件并不算优势。但布坎南一直试图说服拜伦：俄国同美国一样，有同样的海上利益。

涅塞尔罗德公爵和拜伦都非常重视美国对俄国的关税，尤其是关于亚麻、生铁这类美国需大批量进口的商品的关税。1832年7月，布坎南得知国会通过了新的关税法案，“生铁的税收从112美分/千克降到90美分/千克，麻类由60美分/吨降到50美分/吨，帆布由12.5美分/码降到10美分/码”。^③帆布税的调整幅度是最大的，“被认为超过了最初的提议”^④。当布坎南将这一消息告知拜伦和涅塞尔罗德公爵后，两人对这个消息表示赞赏和欢迎，并准备发报告给正在彼得霍夫度假的沙皇。涅塞尔罗德公爵认为，一直以来财政大臣反对与美国签订条约，就是因为美国的关税问题，现在美国新的关税法案出炉，签订条约应该没有什么困难了。

（三）前期谈判受阻

美国修改了关税法案，表面上看起来矛盾都已经解决，但是俄国政府给予的官方回应并未让美方如愿。1832年10月中旬，布坎南受邀参加一个宴会，席间布坎南见到涅塞尔罗德公爵，公爵告知他：“皇帝陛下听信财政大臣的建议，拒绝了他提出的商贸协议”^⑤，而且俄国对签订商贸协定一直并不热衷，俄国更倾向于调节与他国的商贸关系，但“不受条约义务的影响”。

妨碍条约促成的第一人就是财政大臣，他能够在很大程度上影响沙皇的意见。而财政大臣是贸易保护者，他反对商贸条约中的条款，一直认为互惠性是首

^① *The Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence*, p. 214.

^② H. H. Bolkhovitnov, “Russian – American Rapprochement and the commercial Treaty of 1832”, p. 49.

^③ *Ibid.*, p. 51

^④ *Ibid.*, p. 52

^⑤ Frederick Moore Binder, *James Buchanan and the American Empire*, p. 22.

选的，但美方条款中一直没有互惠性的体现。布坎南这样评价他：“他认为所有国家的外贸都是在外国的最低端，如果有需要就增加关税，丝毫不害怕相同的报复性措施会损害俄国的利益”^①。这种认识是基于贸易理论，也是基于当时的贸易实践，对于当时的俄国来说并不奇怪。

除财政大臣反对外，俄国外交大臣也持反对意见。有证据表明是外交大臣要对沙皇的反对态度负责^②。除此之外，布坎南明白俄国拒绝的原因与欧洲的情况有关，如果他们承认了协议，那么会被认为是对英国持有敌意，即漠视英国的海上霸权，是对英国在国际海上事务权力的挑衅。但如果俄国和英法的关系持续恶化，俄国可能会不在意英国的态度而直接签订条约。

三 布坎南与俄国的后期谈判

（一）布坎南再次提出谈判

涅塞尔罗德公爵在传达官方意见后出乎意料地抛弃了他固有的外交警惕性，而更倾向于坦白。他向布坎南提议重新提交商约谈判请求，并且重点是黑海贸易与互惠性等。于是布坎南写给俄方一封长信^③（1832年10月23日），主要提到缔结此商约会给黑海的贸易带来新的机会，并且有利于巩固双方关系。对此，拜伦·F. I. 布鲁诺夫给布坎南提出了极为重要的意见：“为的是防止有一个印象，信是以公爵的意愿写的”^④。“在开头写的是为了实现皇帝陛下与总理大臣对协议表达出的意愿，改变为：为了实现皇帝陛下与总理大臣与我的谈判。倒数第二句中的这些观点以信的形式来呈现，这是为了符合公爵的善意邀请”^⑤。布坎南悉心听取了这些意见，而布坎南发给公爵的信也的确是按照布鲁诺夫的意见进行了修改。

这封信对于最后的结果起到了至关重要的作用，布坎南在信中再次强调了美国总统迫切希望签订条约的愿望，并又提起俄国的差别关税。在俄国的港口中，美国和俄国船只应当实行一样的吨位税，差别性的关税对俄国有利，“俄国政府

^① H. H. Bolkhovitinov, “Russian – American Rapprochement and the commercial Treaty of 1832”, p. 54.

^② Ibid.

^③ *The Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence*, TO COUNT NESSELRODE, p. 247. 信件是在涅塞尔罗德公爵的授意下写出来的，虽然名义上是写给公爵的，但实际上是为了让沙皇重新了解。

^④ H. H. Bolkhovitinov, “Russian – American Rapprochement and the commercial Treaty of 1832”, p. 57.

^⑤ Ibid.

如果不停止差别对待，那么两国只能各行其是”^①。布坎南指出，美国只是单纯要求贸易平等，因为美国既不寻求在俄国港口获得独一无二的优势权利，也不期待制定任何影响与他国商业关系的条约。果然在布坎南发出这封信件的几天之后，俄国官方回应：“沙皇尼古拉一世亲切地祝福双方谈判成功——签订商贸条约之路最终打开”^②。后来在与涅塞尔罗德公爵再次谈判时，外交官拜伦也赞赏说，“信中的观点使他极为满意，如此清晰的表达使他们不会误解”^③。

布坎南于10月31日来到涅塞尔罗德公爵的住处，寻求尽快缔约，并希望能够让布坎南的助手克雷在回国之际将条约文本带走。在此次会面中，布坎南和涅塞尔罗德公爵进行了再一次谈判。这次谈判极有可能是美俄的最终谈判，因而布坎南极为小心。公爵询问是否能够赶上克雷回美国的时间，将条约送回，布坎南回答可以令克雷晚回去一周，等待结果。涅塞尔罗德公爵说沙皇是有意缔结条约的，但是公爵自始至终也没有提到有关海上权利的内容，预示了布坎南的第二个任务要以失败告终。在布坎南向涅塞尔罗德公爵解释他在10月23号发出的信中的观点后，公爵提议布坎南再次重新提交一个商约草案，而且要附有一个简单的关于黑海贸易的解释。布坎南同意公爵这一请求，“他之后问我能否尽快，他会尽快报给皇帝陛下，争取在（克雷的）汽船出发之前”^④。

由于外交大臣一直不同意签订条约，而且反对任何形式的条约，英国也不承认国际规则中的自有船只运送自由货物，俄国不想挑衅英国。布坎南针对这个问题再次重申，美国已经和普鲁士、奥地利签订了条约。如果俄国也签订了这一条约，它可以将货物放到美国船只上，防止财产损失。布坎南回到官邸后即向涅塞尔罗德公爵发信函，并且按照他的意愿修改。但布坎南一直没有收到回信，在经历了漫长的等待后，他写信说，“我对于签订条约没有任何期待，财政大臣决心不同任何一个国家签订类似条约，而且他一直在政府任职，对沙皇有重要影响”^⑤。布坎南大胆预测下个季节美国商人在黑海的贸易会增多，条约按时到达美国，才能使美国商人有充分准备进行长途旅程，虽然涅塞尔罗德公爵一再确认

^① *The Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence, TO COUNT NESSELRODE*, p. 248.

^② H. H. Bolkhovitinov, “Russian – American Rapprochement and the commercial Treaty of 1832”, p. 57

^③ *The Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence*, p. 255.

^④ *Ibid.*, p. 254.

^⑤ *The Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence*, p. 259.

条约能够被签订。

（二）商贸与航海条约的最后谈判

1832年11月21日，布坎南在一个聚会上再次遇到涅塞尔罗德公爵，公爵告诉他条约已经准备好，将在三日之后交给他，剩下的就是细节谈判。11月24日布坎南到外交大臣官邸进行谈判。涅塞尔罗德公爵和布坎南对条约草案的内容进行了逐条斟酌。

第1条是关于双方“通航自由”的规定，双方没有异议，都期望实现俄美之间的完全平等的贸易。如果在一些对于美国贸易极其重要的港口内，俄国的关税能统一将会使得美俄贸易量大幅度增加。然而“在敖德萨、塔甘罗格、里加等港口，灯塔税和停泊税是按照外国船只的标准”^①。布坎南提出希望能够统一关税，使得美国的船只在任何港口停泊都是一样的税收标准，但是涅塞尔罗德公爵则认为“波罗的海省份的港口自彼得大帝起就有特权，政府无法进行干涉，但公爵最后同意修订第2条”^②。

第二条款规定：俄美的“吨位税”均等。“关于灯塔税、领港和港口费，政府官员的费用和津贴，以及以政府、地方当局或任何私人机构的名义或为他们的利益对商船征收的任何种类或名义的所有其他税收和费用，缔结双方在同最惠国之间没有实现有效条约时，应根据最惠国原则在完全互惠的基础上确定上述税收和费用。”^③ 这里还是没有明确规定灯塔税等税务的平等，违背了美国想要建立平等贸易的初衷，但布坎南最终选择了妥协。他在信中说：“为了获得在俄国境内其他港口的完全平等的权利，我牺牲了我们缔结的所有条约中的平等互惠原则，同意波罗的海省的港口可以例外”^④，不必立即实现平等互惠。布坎南对俄美之间的贸易情况非常了解，“在敖德萨港口，美国的货物每200吨就会有5美元的税负，但是同样的俄国货船在美国，仅缴纳的灯塔费就会高于俄国十倍。因而布坎南认为这方面的规定对美国有利”^⑤，所以布坎南同意了条约的第2条。

对条约第3、第4条双方也没有异议。但是布坎南援引自美国与奥地利商约^⑥的第5、8、9条条款在计划书中被省略了。这其中的第5条条款尤为重要，

① H. H. “Bolkhovitnov, Russian – American Rapprochement and the commercial Treaty of 1832”, p. 59

② Ibid., p. 60.

③ *The Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence*, p. 294.

④ Ibid., p. 285.

⑤ Bolkhovitnov, “Russian – American Rapprochement and the commercial Treaty of 1832”, p. 59.

⑥ 美国之前与奥地利签订的商约，在布坎南与俄国签订商约时被当作蓝本。

也就是正式条款中的第6条^①，忽略这一条引起了布坎南的注意。他惊讶地说，“如果我没有重大的错误，这是整个条约中最重要的部分”^②，布坎南这样认为的原因是这一条款对于俄国有重要的利益。他找到1830年9月的财产报告，“美国出口到俄国的货物总值35461美元，俄国出口到美国的货物总计1621899美元”^③“俄国由圣彼得堡出口的产品的2/3都是运往美国的”^④。公爵对于这样的数据对比非常吃惊，因为美国出口的产品主要是糖和西印度群岛的产品，而需要俄国大量的生铁和麻类。面对这样的贸易逆差，布坎南在信中表示：“我并不反感这一贸易，相反我认为这对我们的航行有极大的意义”^⑤，涅塞尔罗德公爵听取了布坎南的意见，他告诉拜伦这一条款的确重要，最终将其加入到正式条约中。

对于被忽略的第9条，公爵解释说，“依照波兰的地理位置，波兰的对外贸易必须经过普鲁士的但泽，为了获得这一权利，就必须给普鲁士船只在俄国港口以优势，因此他们不想再加入任何附加的第三方条款”^⑥，最惠国待遇会使得俄国增加更多的义务。除了普鲁士和瑞典，俄国没有与任何国家签有商业条约，原因在于瑞典订立条约时，俄国波罗的海省份和芬兰公国与瑞典有古老的联系，这使得俄国人感到尴尬。他们无意于打破这些古老省份在瑞典享有的商业特权，但是这个例外对于美国商业没有什么特别的作用，因而他们不同意美国和奥地利条约中的第9条。但布坎南认为，第9条不会涉及普鲁士获得的优先权问题，波兰公国与但泽港之间的关系是特殊的，布坎南提出的条款是脱离于这一关系的最惠国待遇^⑦。“美国也不可能对波兰的对外贸易行为负责，美国的商船不会给予普鲁士优先权”^⑧，公爵答应考虑布坎南的建议。

由于布坎南的法语水平有限，第10条未能确定。布坎南表达了对第11条的

① 这一条款的内容是对任何俄国生产或是制造的产品输入美国，以及对任何美国生产制造的商品输入俄国，不得征收不同于或高于对任何其他国家生产或制造的同类商品所征收的或应征收的税额。同时不得禁止向美国港口输入和从美国港口输出或向俄罗斯帝国港口输出或从俄罗斯帝国港口输出美国生产或制造的商品，或俄国生产或制造的任何产品，这种情况不得同样扩大到其他所有国家。Hhe Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence, p. 295. <http://deila.dickinson.buchanan/>

② *The Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence*, p. 273.

③ Ibid.

④ Ibid., p. 274.

⑤ Ibid.

⑥ Ibid., p. 276.

⑦ 即任何一方今后将特殊权利授予第三方，它可以立即自由地为缔约国另一方所享有。

⑧ *The Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence*, p. 277.

忧心，这条将条约有效期规定为四年，公爵提到，如果条约有效，则续签。但布坎南提出这不太符合实际，签订条约后发到美国并且被国会同意就要到次年的1月左右，而最终修改会到春天。公众知道得太晚，不能有效安排来俄国的商务活动，到了第二年才能真正开始准备，这样实际有效期才三年，而且在冬天终止更有利于美国的船队返回本国，因而他建议“条约应当延续到1839年1月或是1840年”^①，涅塞尔罗德公爵最终同意延续到1839年1月，布坎南之后提议可以拟定一个类似于美国和奥地利条约中的条款，如果双方前一年没有提出终止，条约则自动延续到下一年，公爵也同意了这一建议。

在谈判结束后，公爵向布坎南提出请求，希望看到美国与奥地利和普鲁士的条约，还有布坎南提出的关于条约的修改版。布坎南也提出想要获得俄国与瑞典条约的副本，以防有不利于美国的条款。

（三）大功告成

1832年12月10日，公爵向布坎南发出邀请，12月12日再次会面。事实上布坎南对于多次谈判也极为焦虑，他的助手克雷的归程已经一拖再拖，如果不能尽快签订条约，也赶不上国会开会日期了。12月12日的会面最终决定，俄国方面同意布坎南所提的关于第2条的修改建议，替换俄国方面原有的建议，并且同意插入援引自美国和普鲁士条约中的第5条和第9条。同意布坎南提出的关于第11条的修订意见，将1839年1月替换为1840年1月。但俄国始终反对加入援引自美国与普鲁士条约的第8条，认为“它会阻止帝国政府将商船派往他国”^②。

条约的诸多细则直到布坎南离开前定下来了。涅塞尔罗德公爵提到他会尽快将修改后的第2条和第11条法语版本以及新的计划书的独立条款交给布坎南。12月18日是沙皇尼古拉一世的生日，布坎南希望能够在沙皇生日当天签订条约。1832年12月14日早上，布坎南收到涅塞尔罗德公爵的法语版条约草案，这也是条约的法语版的最终版本。布坎南迅速将它翻译成英文后交给俄国。12月16日布坎南再次见到拜伦。拜伦回应说：公爵对英语翻译非常满意，希望在周二（1832年12月18日）下午两点签订条约，在沙皇早朝之后^③。

^① *The Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence*, p. 277.

^② *Ibid.*, p. 278.

^③ *Ibid.*, p. 281.

1832年12月18日上午,布坎南在冬宫受到沙皇接见并且献上祝词^①。沙皇对布坎南的态度极为友好。令布坎南惊讶的是他的使命是极其秘密的,俄国人一直防范英国,不希望英国知道这一消息。但是涅塞尔罗德公爵却在这个公开场合提到有个谈判正在进行,而当日英国大使就在现场,并且沙皇请他来给布坎南当翻译。英国大使疑惑重重,私下询问布坎南是什么条约。布坎南的法语水平足以应付当日的交流,沙皇的安排显然是别有用心。布坎南注意到了这个细节,说“这需要我们注意”^②。显然“沙皇是因为英国在出版物和立场上支持波兰,谴责俄国而震怒”^③。可见,美俄商约的谈判及签署,已经为俄国外交所利用。条约正式签订仪式是在沙皇早朝之后进行的。

布坎南将条约的副本用英语和法语抄录,令克雷带回了美国。杰克逊总统签署了文件,在2月22日发给国会通过。美俄之间签订的通商条约有效规范了俄国港口的税收,正如布坎南在给李文斯顿的信中所说:“在敖德萨收取的200吨货物的美国船只的吨位税、灯塔税以及其他费用,加起来总计235卢布或是47美元,同等货物的俄国商船则收取160卢布或32美元,如果我没理解错,我们的领事在1831年11月发给的报告,现在这个条约会减少差别,一艘船的差别在5到15美元之间……没有什么比保证商人的船只在他国港口与他国税收一致更能促进商业的了”^④。悬殊的税收差问题,就这样由此条约而变成“相差无几”了。至此布坎南签订商业与通航条约的任务顺利完成,从此美俄贸易有了一个官方文件保证,美国的航船越来越多地往返于黑海之上。

詹姆斯·布坎南通过几轮艰苦谈判,凭借自己对美俄商贸实践的了解和对俄国上层社会微妙关系的周密把握,以及娴熟的外交技能和维护国家利益的敬业精神,成功地签订了美俄商约。这是美俄历史上第一个官方商贸条约,对于规范双方贸易行为有重要的意义。此条约对两国日后关系的发展产生了重要影响。

(责任编辑 李中海)

① Frederick Moore Binder, *James Buchanan and the American Empire*, p. 23.

② *The Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence*, p. 282.

③ Frederick Moore Binder, *James Buchanan and the American Empire*, p. 23

④ *The Works of James Buchanan, Comprising His Speeches, State Papers, and Private Correspondence*, p. 278.