

试析 1868 年《蒲安臣条约》 与近代美国排华风潮之干系

张颖¹ 王进²

(1. 中山大学历史系 广东广州 510275, 2. 广东外语外贸大学英文学院 广东广州 510420)

【摘要】 1868 年的《蒲安臣条约》最值得注意的其关于自由移民的条款,它在特定历史时期解决了美国西部大开发对劳工的需求。与此同时,《蒲安臣条约》在签订方式、条约内容与实际运作方面的特点,无可避免地为 19 世纪后半期的排华风潮种下了隐患,并最终致使 1882 年美国《排华法案》的出台。

【关键词】 《蒲安臣条约》;排华;运作机制

【中国图书分类号】 K256.9 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1008 - 9144(2005)02 - 0040 - 03

综观史学界对《蒲安臣条约》的研究,可谓俯拾皆是,但多侧重于对此条约性质进行分析评判。近年来有学者开始尝试从新角度审视此条约,如王国强教授着重于分析《蒲安臣条约》对近代留学生的影响,认为清政府以《蒲安臣条约》为外交手段与美国的排华运动进行斗争;^[1]而刘华则以华工出国与华侨保护为视角,认为此条约进一步促进了华工出国之步伐,对清政府的侨政的转变起了促进作用。^[2]显然,两位学者均侧重于《蒲安臣条约》与清政府侨务政策关系的研究。但于《蒲安臣条约》有关自由移民条款而言,美国政府在此政策运作上的缺失与遗憾,最终对美国出台 1882 年《排华法案》和 19 世纪末的美国排华风潮均有深远的影响,这方面则鲜有文章论及。本文将采用国际关系相关理论,拟对《蒲安臣条约》在签订方式、条约内容与实际运作方面的特点进行探讨。一般而言,以新角度和新理论研究历史,新结论也随之而来。希望拙文能起到抛砖引玉的作用。

一、蒲安臣双重身份是《蒲安臣条约》签订方式的特点

《蒲安臣条约》实质上是由美国全盘策划的。起草此条约并代表美国方面签署条约的是美国国务卿威廉·西华德(William H. Seward),代表清政府谈判并签字的并非中国官方外交人员,而是美国外交官蒲安臣(Anson Burlingame)。签订《蒲安臣条约》是中美之间的外交活动,况且此条约对中方的影响延续至 19 世纪末 20 世纪初,如此重要的条约,清政府何以委任蒲安臣为中方外交谈判的代表?其中深层的背景值得探究。

蒲安臣于 1861 年出任美国驻华公使,他一上任,就积极协助清王朝镇压太平天国起义。^{[3](P24)}此后,他还亲自前往镇压太平天国的前线视察,帮助组织和部署由美国人指挥的洋枪队。^{[4](P17-19)}蒲安臣在任期间,不遗余力地推行美国政府对中国的合作政策,并在清政府与其他列强之间实现成功的斡旋。他曾经与奕訢等人说,“当你们同其他任何国家的公使之间产生了无法取得一致意见的问题时,我深信,把问题

交给第三国去判断,对你们来说是最安全的办法。你们知道,依照条约,美国有义务作为仲裁人,调解中国的国际纠纷。”^{[5](P38)}蒲安臣的所作所为,深得清政府总理衙门大臣奕訢等人的信任和赏识。时值蒲安臣即将卸任回国,恭亲王设宴送别,当时参与宴会并担任翻译的美国人丁韩良(W. A. P. Martin)有这样的记录:蒲安臣提出愿意为中国做消除列强对中国的误解工作,当得知蒲安臣要经过欧洲之后,恭亲王要求他向巴黎和伦敦政府,尤其是后者进行斡旋。经常担任总理衙门主要发言人的文祥扩大了这一使命,补充说,一句话,您就是我们的公使。恭亲王对此当场给予了肯定与认可。^{[6](P374-375)}蒲安臣必定从恭亲王和文祥等清政府高层中敏锐感觉到了自己将来的政治机遇。于是立即找赫德帮忙。当年蒲安臣曾经对赫德担任海关总税务司的职务给予了大力推荐,赫德为了报答蒲安臣,立即进行了积极的幕后活动,终于,蒲安臣如愿以偿。一个美国外交官成了中国清王朝的外交事务大臣,美国驻华使馆秘书、蒲安臣的密友威廉斯在将清政府任命蒲安臣的训令翻译成英文时曲解文意:“This appointment Charged Mr. Burlingame assisted by his secretaries, with the exclusive control and responsibility of the business of the Mission.....On the arrival of the Ministers in the United States and other countries, the government there will discuss and decide with Mr. Burlingame alone all matters that may have to be dealt with, and when Mr. Burlingame has arrived at any decision,Chi Ta - chin and Sun Ta - chin will consult with him as to the dispatches on the subject to be sent to the Yemen of Foreign Affairs in Peking.”^[7]与中文的意思相去甚远。由此,蒲安臣得到了支配和负责清政府外交使团一切事务的全权,可以单独同各国政府讨论一切事务。蒲安臣正是凭着这一特权,与西华德商量美国政府需要与清政府签订的条约,最后,蒲安臣以清政府外交谈判代表身份,无条件签署了被称之为《蒲安臣条约》的《中美续增条约》。显然,蒲安臣以外国使者担任中国使者的双重特殊身份,

【收稿日期】2004 - 10 - 13

【作者简介】张颖(1977—)女,中山大学历史系 2003 级硕士研究生。研究方向:中美关系史和国际关系史。

自作主张订立了这一条约,并非清政府的本意。其中一个有趣的现象是:在《蒲安臣条约》订立之前,美国总统亚瑟和国务卿西华德就认定美国财富和势力的扩展,主要有赖于早年华商的赴华贸易,大批华工赴美将会给美洲大陆带来源源不断的财富。因此,美国政府力图寻求一项能够保证美国劳工来源的“自由移民”条约,美国人蒲安臣代表清政府,与美方订立《蒲安臣条约》,也缘由于此。

二、自相矛盾的自由移民条款与排华风潮

中美两国所订立的商业条约以 1848 年《望厦条约》为起始,但是两国的移民条约以此为开端。条约内容中最关键和最重要的是第五条,即:“大清国与大美国切念民人前往各国,或愿常住入籍,或随时来往,总听其自便,不得禁阻,为是现在两国人民互相来往,或游历,或贸易,或久居,得以自由,方有利益。”^{[8] (P261~263)}但是条约在第六条中明确规定“惟美国人在中国者,不得因有此条,即时作为中国人民,中国人往美国者,亦不得因有此条,即时作为美国人民。”这一规定表面上看起来双方处于平等地位。但是它主要是针对大批往美国移民的华人。其用意是,无论华人在美国居住时间的长短,都禁止华人加入美国国籍,剥夺他们一切合法权利。《蒲安臣条约》(The Burlingame Treaty of 1868) 签订以后,清政府正式接受了美国自由移民原则,由此也为美国获取中国廉价劳动力大开方便之门。

蒲安臣在条约中订立自相矛盾的条款,与当时美国特定国内背景有密切关联。时值美国西岸各州正开始采取适当步骤排斥华工,而联邦政府方面也开始加以重视。美国排华有一个从民间到政府、从地方到全国的发展过程。排华源于加利福尼亚金矿区,随着华人迁入城市开始扩展到其他行业,从加州发展到中西部地区,最终形成全国性排华问题。在 19 世纪五六十年代,反华骚乱还是零星的个别现象,到 70 年代中期则发展为大规模的、集中且有组织的排华运动。

在加利福尼亚矿场一开始就存在着排外主义和种族主义。外国人与美国人形成了竞争。他们把开采到的黄金大量运回自己的国家,激发了美国人的排外情绪。加利福尼亚议会于 1850 年通过法案,规定凡不是美国出生的居民,或根据瓜达尔卢佩-伊达尔戈条约设有成为美国公民的外国矿工,每月须交 20 美元执照税。这项立法迫使其他非美籍人离开矿区,于一年后废止。^{[9] (P22)}此后,华人成为加州人数最多、最引人注目的外国人,成为当地人发泄排外情绪的主要对象。在民间排华情绪的影响下,地方当局和州政府制定了歧视华人的种种苛刻法条。1852 年加州又恢复采矿税,这次是专门针对华人。除了采矿税,1854 年加州最高法院判定华人无权在法庭上对涉及白人的案件作证。这意味着在华人遭到白人迫害时无法寻求法律的帮助。此外,加州法律还对华人的生活、工作和教育加以种种限制。税吏用武力向华人征税,勒索华人,甚至将他们杀害。矿工经常凶残地把华人驱逐出矿场。华人受法律限制,不得出庭指控白人,“虽惨遭虐待与残杀,无处申诉”^{[10] (P495)}。20 世纪 50 年代末,黄金产量不断下降,离开矿区的华人来到城市谋生,排华情绪也随之扩展到城市。美国工人把华人视为降低自己工资标准的主要竞争者。1859 年华人刚进入雪茄烟制造业,这个行业的白人劳工就成立了反华组织“人民保障同盟”。19 世纪 60 年代劳工

排华的重要组织是反华俱乐部,它直接参与排华活动,利用选票向政党和政客施加影响,促使政府采取行动限制中国移民。

民间排华情绪、行为与政府的歧视性措施,使华人移民美国人数已经大幅度减少。但是,这时美国西部仍需要大量廉价劳动力,特别是修筑横贯大陆铁路的需要。因此,美国政府继续鼓励华人移美,1868 年主动与中国政府签订《蒲安臣条约》(The Burlingame Treaty of 1868)。《蒲安臣条约》签订之时,适逢中国战乱结束,民不聊生之际,沿海省份人们纷纷出洋谋生,赴美华人激增。因此,《蒲安臣条约》的影响,不是在积极方面正面地鼓励华工入美,而是在侧面拖延了美国政府制定和通过《排华法案》的时间。^{[11] (P234~236)}因此,在 1882 年《排华法案》通过之前,《蒲安臣条约》对美国的排华运动一直起着消极的阻碍作用,大量的华工正是在此条约的消极鼓励之下蜂拥而至美国的西海岸。

三、关于《蒲安臣条约》立废的争论

19 世纪 70 年代初,加利福尼亚出现了经济衰退和移民过剩现象。横贯大陆铁路建成以后,大批修路的华人和白人失业,便利的交通又使东部人大量涌入加州,使得加州劳动力市场迅速饱和。同时,作为加州支柱性产业的白银,其产量也开始下降,1871 年比 1869 年减少一半。连续两年干旱,农业蒙受损失,农业劳工的需要减少。因此,在西部各城市“挤满了找不到职业的技工和其他工人”。^{[12] (P655)}东部的廉价商品也随着大铁路的贯通而进入加州市场。加州制造业工厂数目少、规模小,为了增强本地产品的竞争力,企业需要廉价劳动力以降低成本。而华工“以勤俭之性质,而移住率无家属,以低廉工价亦足自给,不惜稍贬以相迁就”^{[13] (P28)},于是失业的白种工人把中国人视为造成白人劳工失业和贫困状况的主要原因,未雇佣华工的企业因为在竞争中与雇佣华工的企业处于劣势的雇主也加入了排华的队伍。19 世纪 70 年代后期,全国性的经济衰退又波及加州。于是华人成为经济困难导致的社会矛盾激化的替罪羊。在西部各州,随着华人的大量涌入,他们纷纷效仿加州排华方式,向华人征收采矿税、人头税,剥夺华人在法庭上指控白人的权利,反华组织相继成立,劝说雇主解雇华人,东部各州也因为大量移民的到来而出现了工业问题和社会问题,公众要求限制移民的呼声高涨。排华情绪由加州蔓延到了全国,成为全国性问题。

《蒲安臣条约》使加州等地所颁布的歧视中国移民的立法被联邦法院宣布无效。联邦政府依法要求制止对华工的迫害、侵扰,因此它成为排华运动的重要障碍,排华分子谴责《蒲安臣条约》并一直谋求废除它。1876 年加州正式要求美国政府与清政府谈判修约。1879 年国会通过了《十五乘客法案》,规定任何船只每次运到美国的华人不得超过 15 名。海斯总统以违反《蒲安臣条约》为由否决了该法案,但是,他承认“太平洋沿岸诸州人民的严重的不满情绪……应当引起全国人民极其认真的注意,并受到国会和行政当局的关注”。^{[14] (P181)}在 1880 年大选来临之际,为了保证共和党赢得选票,海斯总统派遣使团前往中国修订《蒲安臣条约》。在 1880 年《中美续修条约》中,中国政府同意只要不影响华人入美,美国对华工可以“或为整理、或定人数年数之限,并非禁止前往”。^{[15] (P131)}根据这个条约,美国国会于 1882 年 5 月 6 日

通过了《关于实施与中国人有关的某些条约规定的法令》,即《排华法案》。根据有关统计数据,1869 年以后,主要由于美国西部筑路需要工人的原因也是由于《蒲安臣条约》自由移民条款的影响,除少数的几年以外,每年入美华工都在万名以上。1882 年通过《排华法案》那年,华人入美人数突然达到 39 579 人,根据此数字有理由推断,当时华工已经知道了酝酿多年的排华法案即将通过,便在美国雇主的合作下,破釜沉舟来到美国。《排华法案》颁布以后华人入美受到重重限制,此后华人以工人身份进入美国便完全的不可能。^[16]

四、结论

综观《蒲安臣条约》至 1882 年《排华法案》的历史过程,我们可以清晰把握到:《蒲安臣条约》在签订方式、条约内容与实际运作方面的特点,直接导致了 19 世纪末美国的排华风潮。

一般而言,《蒲安臣条约》由制定和实施两步骤组成。中央政府负责决策,地方政府执行指令,因而政策运作过程中的分离性则不可避免。当时加利福尼亚作为美国吸纳华工的最大城市,从华工入美伊始,就潜藏着反华情绪。随后,大批华工赴美引发了大规模的反华行为,加洲的排华浪潮愈演愈烈。根据中央与地方信息不完全和有限理性的原理,美国政府制定“美国需要大量劳工”的决策是有偏差的。关键在于,美国政府没有考虑到《蒲安臣条约》从颁布到执行的过程性因素和环境因素,如美国本土与来美华工的文化差异;美国本土的排外情绪与种族主义根深蒂固;美国经济发展对华工劳动力需求发生变化;加州民主党和共和党把排华问题作为竞选的政治资本;等等。由于政策制定的不完全性和各地各阶层人士对政策与环境的认知的差异,在纠正《蒲安臣条约》中有关自由移民的条款的时候,政府也未能灵活和快速地反应,从而导致《蒲安臣条约》移民政策的执行偏离了美国决策者的初衷,出现了意想不到的结果。

当时排华主要有两股力量。一是来自民间,他们通常采取斗争的方式是没有经过任何法律程序的暴力行动,诸如驱逐、殴打、甚至杀害华人,抢劫、焚烧华人财物等等,在华人社会中造成一种恐怖气氛。这股排华力量以劳工为主,并与劳工运动相结合,汇集形成一股强大的政治压力,迫使政客和政党做出回应。第二股力量来自政府,政党和政客出于争取选民支持的考虑,不惜牺牲华人,赞同排华。因此,地方当局、州及联邦政府相继制订了歧视、限制华人的法律,阻止华人进入美国。如 1869 年,加州民主党州长候选人把排华主张写进竞选纲领,共和党也不甘落后,同样以党章的形式赞同排华。资产阶级政党推波助澜的作用,使排华扩展为全国性问题。随后 1876 年的全国大选,两党为赢得加州的支持,竞相排华。民主党由于其激烈的排华主张赢得了西部的选票。以后,两党为争取西部的选票,都积极满足西部的

排华要求。由此,肇始于民间的排华运动愈演愈烈,并为政客们在角逐竞选中所利用,最终提升为美国政府的排华政策。这两股力量互相影响,互相配合,促使国会在 1882 年通过了《排华法案》(Chinese Exclusion Act of 1882),并使排华成为美国的国策。1868 年以后,数以万计的华工在《蒲安臣条约》中“移民自由”的条款激励下纷纷到达美国新大陆,注定了只能是《蒲安臣条约》的制订程序与实施方式,即其政策运作过程中各种矛盾斗争的焦点和牺牲品。

【参考文献】

- [1] 王国强. 华侨史视野下的“蒲安臣条约”[J]. 历史教学, 2003, (11).
- [2] 刘 华. 评 1868 年中美“蒲安臣条约”[J]. 华侨华人研究, 2003, (1).
- [3] Jules David 's ed. American Diplomatic and Public Papers: The United States and China, Series II, 1861 - 1893, Vol. 1 (Wilmington, Delaware, Scholarly Resources Inc., 1979).
- [4] 刘大年. 美国侵华史[M]. 北京:人民出版社, 1951.
- [5] Jules David 's ed., American Diplomatic and Public Papers: Vol. 1.
- [6] W. A. P. Martin, A Cycle of Cathay (New York, Fleming H. Revel Co., 1900).
- [7] 杨国标, 刘汉标, 杨安饶. 美国华侨史[M]. 广东高等教育出版社, 1988.
- [8] 王铁崖. 中外旧约章汇编(第一册)[C]. 北京:三联书店, 1957.
- [9] Robert Edward Wynne: Reaction To The Chinese In The Pacific Northwest And British Columbia, 1850 To 1910, Amo Press, New York, 1978.
- [10] 刘伯骥. 美国华侨史[M]. 台湾黎明文化事业股份有限公司, 1976. 转引自中国美国史研究会. 美国史论文集 1981 - 1982 [C].
- [11] W. M. Malloy, comp., United States Treaties, 1776 - 1909 (Washington: Government printing Office, 1923), vol. I.
- [12] 方 纳. 美国工人运动史(第一卷)[M]. 北京:三联书店, 1956.
- [13] 陈翰笙. 华工出国史料汇编(第七辑)[C]. 中华书局.
- [14] 陈依范. 美国华侨史[M]. 世界知识出版社, 1987.
- [15] 黄月波等. 中外条约汇编[C]. 商务印书馆, 1936.
- [16] U. S. Bureau of Census, Historical Statistics of the United States, Colonial Time to 1957 (Washington: Government Printing Office, 1960), pp. 58f. 转引自【美】沈己莪. 海外排华百年史[M]. 中国社会科学院出版社, 1985.

Abstract: In the Burlingame Treaty of 1868, the articles concerning the issues of immigration freedom is the most eye - arresting one, which effectively addressed the urgent need of laborers for the western exploration in U. S at that particular historical period. However on the other hand, because of its problematic nature in endorsement, article and later in the practice, it has also planted the dangerous seeds for of the anti - Chinese movements later in 1850s, and finally gives birth to the Exclusion Act of 1882

Key words: The Burlingame Treaty of 1868; exclusion; strategies