

19世纪俄美公司殖民 夏威夷群岛的历史省察*

——以舍费尔的殖民活动为中心

梁立佳

【摘要】19世纪初,俄美公司为解决俄国美洲移民区的粮食危机,在夏威夷群岛进行了一系列的殖民扩张活动,其中尤以1815—1817年间舍费尔医生在瓦胡岛和考爱岛上的殖民活动最为重要。沙皇政府的消极政策、夏威夷政治形势的变化、英美商人的联合抵制以及舍费尔殖民谋划的失误,最终导致这一殖民计划失败。俄美公司由此失却解决移民区给养问题的一个有效选项,被迫转向与美商贸易和罗斯拓殖等其他渠道,这一结果进而对沙俄在北太平洋的整体扩张产生了深远的影响。在舍费尔的殖民冒险问题上,探险家个人、俄美公司、沙皇政府三者间表现出的态度差异,揭示出19世纪上半叶沙皇俄国殖民扩张进程中私人商业与国家权力之间合作与冲突并存的隐秘逻辑。

【关键词】俄美公司 夏威夷群岛 舍费尔 太平洋

【作者简介】梁立佳,历史学博士,河北大学历史学院副教授。

(中图分类号) K141 (文献标识码) A (文章编号) 1000-2952 (2021) 03-0133-12

夏威夷群岛是北太平洋中部的一个二级群岛,随着18世纪末美洲至中国越洋贸易的日趋繁荣,兼具物产、战略双重价值的夏威夷群岛成为英、美、俄等国殖民争夺的重要目标。1815—1817年,俄美公司^①医生舍费尔(Georg Anton Schäffer)在夏威夷群岛进行了一场旨在为俄国攫取殖民领地和掠夺资源的冒险活动。长期以来,国内外史学界多倾向于在“殖民批判的视角”下考察舍费尔在

* 本文系国家社会科学基金青年项目“国际史视域下的近代阿拉斯加问题研究”(18CSS006)的阶段成果。匿名审稿专家和编辑老师给作者提供了诸多有益的指导和帮助,特此致谢。

① 俄美公司全称为“俄罗斯美洲公司”(Российско-Американская Компания/Russian American Company),1799年据沙皇敕令组建,是俄国第一家半官方性质的股份贸易公司。公司凭特许状享有在阿拉斯加、阿留申群岛、千岛群岛以及东西伯利亚海岸的毛皮狩猎、对外贸易、移民拓殖、宗教传播等权利与义务。在这个意义上,俄美公司可被视为19世纪前半期俄国在北太平洋地区殖民扩张的“急先锋”。参见 Bering Sea Tribunal of Arbitration, *Fur Seal Arbitration, Proceedings of the Tribunal of Arbitration, Convened at Paris, Under the Treaty Between the United States of America and Great Britain Concluded at Washington February 20, 1892*, Vol. 8, Washington, Government Printing Office, 1895, pp. 13-14.

夏威夷的殖民活动。苏联学者谢·宾·奥孔就认为,舍费尔殖民夏威夷是“沙皇政府制定并批准、经过周密考虑的太平洋扩张计划的一个组成部分”。^①这一观点突出了政府在俄国的夏威夷殖民扩张中的主体性,很大程度上与其实际表现出来的政策态度相矛盾。也有学者从“精英对历史发展的作用”的角度分析这一问题,强调舍费尔个人的历史作用。美国学者理查德·皮尔斯(Richard A. Pierce)指出,在落后的通信手段使人们无法及时获取政府和公司指令的情况下,这次殖民活动更像是“舍费尔一个人的独角戏”。^②不可否认,舍费尔的个人勇气、谋略和鲁莽将俄国侵略夏威夷群岛的活动推向了高潮。但如果仅着眼于此,而忽视了此时夏威夷群岛的政治状态和所处的国际环境,以及俄国政府的整体外交战略,人们将无法对这段复杂的历史作出全面、客观的解读。此外,还有一部分学者受到近些年文化人类学等跨学科研究的影响,尝试突破“西方中心主义”视角,侧重于使用原住民史料,用文化分析的方法解析夏威夷土著居民对待舍费尔其人其事的态度。^③这种书写范式因为过于突出原住民的历史地位与价值,也在一定程度上偏离了近代欧洲殖民者与夏威夷原住民交往的历史实际,呈现出更显著的研究者的主观建构意味。

鉴于目前有关俄美公司殖民夏威夷群岛的国内外研究都在不同的方面存在局限性,笔者认为,只有在对探险家个人、俄美公司和俄国政府的政策目标、夏威夷群岛政治形势以及国际竞争环境等因素进行综合考察的基础上,人们才有可能更全面、准确地理解这段历史。实际上,19世纪初以来跨太平洋贸易的发展,使得英、美、俄等国的商业团体形成了一种既竞争又合作的关系,欧美殖民国家间的激烈角逐无疑又使上述关系变得更加复杂和微妙。舍费尔代表俄美公司在夏威夷群岛展开的一系列殖民活动及其结果,正可谓是这多方面因素交织作用的生动体现。

一、俄美公司对夏威夷群岛的早期探险

太平洋在人类文明交流史上占有重要地位。从地图上看,南北美洲、亚洲东部海岸、印度尼西亚群岛以及澳大利亚大陆共同拱卫着太平洋,赋予其联系和沟通人类不同文明的巨大潜力。然而,在航海技术尚未成熟的时代,浩瀚无垠的大洋成为了文明交往的天然屏障。正如加拿大学者唐纳德·B.弗里曼(Donald B. Freeman)所指出的,太平洋环带的特定地理条件限制了跨大洋航行的效率,“这有助于解释为什么在不到200年之前这个大洋的辽阔地区依然在很大程度上是未经勘察的边远地带”。^④太平洋地区的这种隔绝状态直到近代航海大发现时代才得以被打破。其中,18世纪白令(Vitus Jonassen Bering)的第二次堪察加探险和库克(James Cook)的第三次太平洋航行,具有十分重要的历史影响。这两次航海探险活动不仅丰富了欧美社会对太平洋区域地理的认识,而且直接推动了北太平洋地区毛皮贸易的发展。“在白令和奇里科夫之后,有数十名冒险家,被一本万利的毛皮业的传闻所吸引,接踵而来,把从堪察加到美洲的这条道路,变成了一条热闹一时的海上通道。”^⑤此后北太平洋跨洋毛皮贸易的迅猛发展,又发掘并日益凸显出了夏威夷群岛的商业和战略价值。1785年8月,由纳撒尼尔·波特洛克(Nathaniel Portlock)和乔治·迪克森(George Dixon)指挥的两艘英国商船,在调查北美西北海岸至中国广州的贸易线路过程中驻停夏威夷群岛达二十天之久。^⑥此后二十年,英美毛皮贸易商日益频繁的跨洋商业活动,让夏威夷群岛迅速为欧美商界所熟

① [苏]谢·宾·奥孔:《俄美公司》,俞启骧等译,商务印书馆1982年版,第145页。

② Richard A. Pierce, Georg Anton Schäffer, Russia's Man in Hawaii, 1815-1817, *Pacific Historical Review*, Vol 32 (4), 1963, p 403.

③ Peter R. Mills, *Hawaii's Russian Adventure: A New Look at Old History*, Honolulu: University of Hawaii Press, 2002, pp 6, 8, 12.

④ [加]唐纳德·B.弗里曼:《太平洋史》,王成至译,东方出版中心2015年版,第11~12页。

⑤ [苏]谢·宾·奥孔:《俄美公司》,俞启骧等译,第4页。

⑥ Nathaniel Portlock, *A Voyage Round the World, but More Particularly to the Northwest Coast of America: Performed in 1785, 1786, 1787, and 1788*, in London: John Stockdale, 1789, pp. 50-83.

知。至19世纪初，夏威夷群岛已经发展成北太平洋上的一处重要贸易中继站，众多从事北太平洋跨洋贸易的欧美商人和航海探险者都会在其越洋旅程的中途驻停该群岛，补充给养或越冬。

夏威夷群岛进入俄国的殖民扩张视野，主要得益于俄国试图为其美洲移民区的食品供给匮乏问题寻找解决方案。在于1784年建立了阿拉斯加三圣湾移民定居点之后，俄国很快以阿拉斯加为中心拓建起了它的美洲移民区。^①移民区在发展过程中遇到的最严重问题，就是食品供应的长期短缺。“粮食补给困境已经成为俄国在远东扩张与统治的关键因素，也是俄国在北太平洋的毛皮贸易发展及其与英、美等国家竞争中的重要问题。”^②作为俄国在北美殖民的重要代理人，俄美公司19世纪初在阿拉斯加的殖民和商业经营活动始终受到粮食补给问题的严重困扰。据曾赴俄国美洲移民区视察情况的列扎诺夫(Rezanov)观察，1805年时，在移民区重镇锡特卡岛新阿尔汉格尔斯克定居劳作的200名工人，每天只能得到一磅面包；等到10月1日以后，他们就只能依靠吃鱼干、海狮肉或海豹肉、墨鱼、乌鸦、老鹰等维持生存，唯有病人才吃得到混有蜂蜜和冷杉球果啤酒汁的麦饼。^③在这样的背景下，曾在英国商船服役的俄海军军官克鲁申施特恩(A. J. Von Krusenstern)最早萌生出以解决美洲移民区粮食补给问题、扩大对华毛皮贸易为主要目的的环球航行计划，并促成俄国海军“希望号”(Hope)和“涅瓦号”(Neva)军舰的首次环球航行，也由此开启了俄国人探索和认识夏威夷群岛的进程。

1804年，“希望号”和“涅瓦号”航行抵达夏威夷群岛。根据“涅瓦号”船长里相斯基(Yury Lisiansky)的记录，当时夏威夷群岛正处于卡米哈米哈一世(Kamehameha I)和考穆阿利伊(Kaumualii)分治的状态。前者统治着包括夏威夷岛、瓦胡岛等在内的大部分岛屿；考穆阿利伊则控制着考爱岛和尼豪岛这两座北部岛屿。里相斯基还对夏威夷群岛丰富的自然物产尤其是食品出产情况做了非常详细的描述：考爱岛上的“各类根茎植物、甜的马铃薯和其他蔬菜名目繁多，应有尽有，欧洲船舶可从该地绰绰有余地储存”；夏威夷岛的“腹地系膏腴之壤。那里居住着农民，他们用自己劳动的剩余产品供应外国船只。岛上盛产椰子、香蕉、悬铃木、塔尔罗、薯蓣、甜马铃薯、葱、洋白菜、葡萄、香瓜、西瓜、南瓜，等等，不一而足。但是对旅行者更为重要的是，有所需要的鲜肉，因为那里猪特别多。……岸边鱼类尤多。同时，我看见岛民作各种咸鱼，有长约一英尺的飞鱼”。^④“希望号”船长克鲁申施特恩则进而注意到，这些岛民已经相当熟悉并热衷于与欧洲商船的贸易活动，他们通常只会挑选中意的商品进行交换。^⑤“希望号”的随船医生兰斯多夫(G. H. Von Langsdorff)还认识到了夏威夷群岛在北美西北海岸至中国广州的太平洋毛皮贸易中的巨大价值，提出将夏威夷发展为俄国对华毛皮贸易中转基地的构想。^⑥“希望号”和“涅瓦号”在夏威夷群岛的发现，对于俄国美洲移民区和俄美公司而言无疑是利好消息。里相斯基很可能是首位将夏威夷群岛的

① 俄国美洲移民区一般指俄国殖民北美时期的殖民地。1784年俄国毛皮商人舍利霍夫在阿拉斯加湾的科迪亚克岛建立三圣湾移民区，成为俄国殖民北美的第一块移民区，由此初步确立俄国对阿拉斯加海岸的所有权。随后，根据1824年俄美协议和1825年俄英协议，美英两国承认北纬54°44'以北的太平洋海岸为俄国势力范围。由于俄国殖民北美的主要动力是搜寻海洋动物毛皮资源，因此俄国美洲移民区主要分布于北美太平洋海岸和近岸岛屿地区，对内陆地区则较少延伸。截至1821年，俄国在上述地区先后建立了15处移民区。1867年，俄国以720万美元的价格将其美洲移民区出售给美国。19世纪末，美英两国通过一系列的会议协商，最终明确了阿拉斯加的北部和东部边界。

② James R. Gibson, *Feeding the Russian Fur Trade*, Madison: The University of Wisconsin Press, 1969, pp. xvii-xviii

③ James R. Gibson, *Imperial Russia in Frontier America*, Oxford: Oxford University Press, 1976, p. 175.

④ [俄]里相斯基：《“涅瓦号”环球航行记》，徐景学译，黑龙江人民出版社1983年版，第92~113页。

⑤ A. J. Von Krusenstern, *Voyage Round the World, in the Years 1803, 1804, 1805, & 1806*, Vol. 1, trans. Richard Belgrave Hoppner, London: Roworth, Bellyard, Temple-bar, 1813, p. 192.

⑥ G. H. Von Langsdorff, *Voyages and Travels in Various Parts of the World During the Years 1803, 1804, 1805, 1806, and 1807*, Philadelphia: George Philip, 1817, pp. 166.

地理优势和物产状况转告给俄美公司高层的俄国人，并肯定对该公司产生了一定的影响。^① 在他之后，L. A. 哈戈麦斯特（L. A. Hagemester）受公司之托，于1807年到访了瓦胡岛。他很关注岛上的粮食生产情况，认为瓦胡岛土地肥沃，“能够提供东海（指太平洋）地区俄国殖民地和港口所需要的一切补给品。酿造朗姆酒和糖的甜甘蔗、稻米以及一种土著粮食作物——芋头的产量都十分丰富”。尽管如此，在离开瓦胡岛时，哈戈麦斯特只是为自己的船员换取到了足够的芋头等补给品，并未给美洲移民区带去更多急需的食品补给。^② 俄国海军的航海发现极大地鼓舞了俄美公司的管理者，促使该公司将其扩张目标瞄准夏威夷群岛，开始了向这一僻处大洋中部的遥远群岛殖民的进程。

当俄国探险者最初踏足夏威夷群岛时，岛上的政治局势正有利于俄国势力的渗入。随着18世纪末19世纪初北太平洋跨洋毛皮贸易的深入发展，夏威夷群岛在很大程度上被卷入世界政治和经济运行体系之中。此时的夏威夷，已经可以被恰当地描述为“往返于美洲西北海岸至中国广州贸易线路上的各国船员的‘大客栈’（a great caravansary）”。^③ 夏威夷岛的统治者卡米哈米哈一世与考爱岛国王考穆阿利伊都已经认识到太平洋贸易的时代趋势和外国人在技术、军事方面的优势，因此积极寻求外国势力的支持。卡米哈米哈一世统治下的夏威夷岛和瓦胡岛因为地理上的优势，业已成为英美商船停驻贸易的首选地，卡米哈米哈一世本人也与英美商人建立起了密切的合作关系。如此一来，僻守考爱岛的考穆阿利伊就处在了竞争的劣势，只能将争取外援的目标转向作为后来者的俄国人。1809年，“涅瓦号”再次到访夏威夷，来至考爱岛，考穆阿利伊向随船的俄国军官们求助，请求他们把俄国移民留在岛上，以保护他不再遭受卡米哈米哈一世的侵犯。^④ 然而，俄国舰船的到来却激起了群岛上的英美商人的敌视，他们不断制造并传播俄国计划殖民夏威夷群岛的流言。“涅瓦号”上的一位英国籍船员坎贝尔（Archibald Campbell）在日志中写道：“俄国人似乎准备在这些岛屿建立一个移民区，至少他们为此进行了准备。……（俄国船员们）曾聚在一个甲板房间里，就志愿者问题进行过讨论，不过我并没有注意到（他们）在这件事情上采取了行动。”^⑤ 在到达夏威夷岛后，坎贝尔将俄国人意欲殖民夏威夷的计划透露给了卡米哈米哈一世的白人顾问艾萨克·戴维斯（Isaac Davis）。坎贝尔关于俄国计划殖民夏威夷群岛的言论，显然是出于对岛上英美商业利益的同情，这些言论在本地人和英美商人中引发的恐慌和敌视，却为俄美公司接下来开拓夏威夷市场的活动造成了不小的障碍。坎贝尔的这份日志还成为19世纪以来学术界用于论证俄国侵略夏威夷野心的重要史料，大多数学者都据此将哈戈麦斯特视为了俄国入侵夏威夷群岛的始作俑者。^⑥

1807年，俄美公司开始了它与夏威夷群岛的首次正式接触。俄美公司职员斯洛博契科夫（Slobodchikov）在加利福尼亚购买了一艘美国商船，运载一批毛皮返回俄国美洲移民区，中途停靠

① 目前尚无史料证明里相斯基曾鼓动俄美公司或巴拉诺夫殖民夏威夷，但里相斯基在1805/1806年冬季一直生活在巴拉诺夫身边，在移民区粮食极度缺乏的情况下，二人的交谈很可能涉及到了夏威夷群岛的丰富物产与地理优势。同样的推理应该也适用于里相斯基返回圣彼得堡以后的情况。美国夏威夷历史专家克罗斯·梅纳特对此持有相似的观点，参见 Klaus Mehnert, *The Russians in Hawaii, 1804-1819*, *University of Hawaii Occasional Papers*, Vol. 18 (6), 1939, p. 11.

② P. A. Tikhmenev, *A History of the Russian-American Company*, trans. Richard A. Pierce and Alton S. Donnelly, Seattle: University of Washington Press, 1978, p. 109.

③ Marshall Sahlins, *The Political Economy of Grandeur in Hawaii from 1810 to 1830*, in Emiko Ohnuki-Tierney, ed., *Culture Through Time: Anthropological Approaches*, Redwood City: Stanford University Press, 1990, p. 29.

④ [苏] 谢·宾·奥孔：《俄美公司》，俞启骥等译，第146页。

⑤ Archibald Campbell, *A Voyage Round the World, from 1806 to 1812*, New York: Duke & Brown, 1822, p. 85.

⑥ 美国著名历史学家班克罗夫特曾评价：“尽管坎贝尔是一个不识字的海员，但他的故事非常有趣，具有相当的可信性。因为他能够在日志中不偏不倚地记录自己在阿拉斯加和夏威夷群岛的遭遇。”参见 Hubert Howe Bancroft, *History of Alaska, 1730-1885*, San Francisco: A. C. Bancroft & Company, 1886, pp. 420-491.

在了夏威夷岛。^① 卡米哈米哈一世热情接待了斯洛博契科夫，并委托他向俄国美洲移民区长官巴拉诺夫（Baranov）转赠了两件极具象征意义的礼物——一个羽毛头盔和一件羽毛披风。然而，卡米哈米哈一世在其治下的夏威夷岛实施的贸易管制，使得斯洛博契科夫难以寻找到更多的贸易机会。在交换完成了本船所需的补给后，斯洛博契科夫率船离开。^②

综上所述，19世纪初期的俄国太平洋航海探险活动，尽管未能直接拓展出俄国与夏威夷群岛之间的常态化贸易，也未开启对夏威夷的殖民，但还是为俄国美洲移民区和俄美公司提供了大量有关夏威夷群岛的地理环境、物产资源、政治结构等方面的信息，从而为其接下来的殖民扩张创造了条件。

二、舍费尔医生在夏威夷群岛的殖民活动

在完成首次接触后的几年里，俄美公司商船对夏威夷群岛的到访日渐增多，并因此激发起了卡米哈米哈一世发展对俄贸易的热情。这位业已完成群岛形式上的统一并被誉“大帝”（Kamehameha the Great）的国王，通过美国毛皮贸易商，主动向巴拉诺夫传达了发展双边贸易的愿望，甚至希望亲自前往新阿爾漢格爾斯克與俄國方面簽訂貿易協定。列扎诺夫在写给俄国商务大臣鲁缅采夫（Rumyantsev）的信中，对此事作了详述：“卡米哈米哈一世向巴拉诺夫表达了友好的态度。……船长温希普（Winship）讲述了夏威夷国王广交欧洲人并希望他们定居夏威夷的意图。……卡米哈米哈一世并希望有机会亲自前往俄国美洲移民区。”^③ 无论其初衷如何，夏威夷方面有意发展俄美双边贸易，对巴拉诺夫和俄美公司来说算得上是一个利好消息。巴拉诺夫对此反应积极，经过认真的筹划准备，于1814年派出“白令号”（Bering）商船，满载货物前赴夏威夷。遗憾的是，“白令号”此行并没有实现与卡米哈米哈一世的贸易对接。在航抵夏威夷群岛后，“白令号”在考爱岛近岸就遇风暴触礁搁浅，船上所载货物也被岛民哄抢一空。面对俄国船员的抗议和交涉，考爱岛的统治者考穆阿利伊坚持“一切漂流到岛上的物品都为其所有”，拒绝归还遭抢的货物。^④ 失事船只船员也未得到更多帮助，考穆阿利伊政府只向他们提供了很少量的食物。最后，幸亏得到了美国船长史密斯（Captain Smith）的帮助，“白令号”的船员才得以离开考爱岛。^⑤ “白令号”事件无疑为俄国殖民势力介入夏威夷提供了借口。巴拉诺夫早已觊觎夏威夷的丰富物产，自然不会放过这样一个可以打开彼此贸易的机会。^⑥ 他原本有意委派俄国海军军官科茨布（Otto Von Kotzebue）上尉前往夏

① 寻求粮食补给一直是俄美公司在美洲太平洋区域活动的一条主线。如果说里相斯基是为其提供了夏威夷群岛方案的话，那么1803年美国商人奥凯恩提出的加利福尼亚联合狩猎建议和1806年列扎诺夫的加利福尼亚之行，则又为它提供了加利福尼亚方案。美、俄联合狩猎在其中发挥了十分重要的作用。事实上，俄国人第一次到达加利福尼亚并与西班牙人接触，都是在美国人的斡旋之下。据统计，在1803—1812年间，美俄双方共进行了十一次联合狩猎，为俄国人掌握加利福尼亚的情况提供了重要情报。其间，美俄双方由于利益矛盾而发生的冲突事件比比皆是。其中，俄美公司代表斯洛博契科夫与美国商人温希普在1807年发生冲突，前者利用分成所获取的毛皮购买了一艘小帆船“尼古拉号”，并准备驾乘它返回俄国移民区。途中，斯洛博契科夫因不了解航行条件和航行线路，偏离原航线，漂流至夏威夷群岛，在岛上获得补给后返回俄属美洲。这次航行为俄美公司掌握俄国移民区至加利福尼亚和夏威夷群岛的航线提供了重要的情报。参见 Adele Ogden, *Russian Sea-Otter and Seal Hunting on the California Coast, 1803-1841*, *California Historical Society Quarterly*, Vol. 12 (3), 1933, p. 221.

② P. A. Tikhmenev, *A History of the Russian-American Company*, pp. 110-111.

③ A Report from Imperial Chamberlain Rezanov to Minister of Commerce Rumyantsev about a Voyage to Alta California in the Ship Yunona and the Situation in the Russian Colonies, in James R. Gibson and Alexei A. Istomin, eds., *Russian California, 1806-1860: A History in Documents*, London: Ashgate, 2014, pp. 238-239.

④ Н. Н. Болховитинов, *Российско-Американская Компания И Изучение Тихоокеанского севера, 1815-1841*, М.: Наука, 2005, с. 15.

⑤ P. A. Tikhmenev, *A History of the Russian-American Company*, p. 121.

⑥ P. A. Tikhmenev, *A History of the Russian-American Company*, p. 110. <http://www.cnki.net>

威夷促成此事，不巧两人恰在此时爆发了一场激烈的争吵。^①科茨布一气之下指挥着“留里克号”(Rurick)舰径自离开新阿尔汉格尔斯克，并将与他有矛盾的随船医生舍费尔弃留在当地。^②在此情况下，巴拉诺夫决定雇用舍费尔作为自己的代理人，前往夏威夷进行贸易问题交涉。1815年10月17日，舍费尔搭乘美国商船“伊莎贝拉号”(Isabella)离开新阿尔汉格尔斯克，前往夏威夷群岛。

舍费尔是19世纪初俄美公司殖民夏威夷群岛的关键人物。他出生于德意志的巴伐利亚，先后在匈牙利和加利西亚学习，接受了药剂师的教育，于1804年通过医学考试成为医师。1808年，舍费尔进入俄国军队服役。1813年，他成为俄美公司的一名随船医生。^③舍费尔所接受的良好教育和医生身份，很可能影响到了巴拉诺夫最后的决定。巴拉诺夫下达给舍费尔两项指令：一是寻求卡米哈米哈一世的支持，收回失事船只“白令号”所载的公司货物，或者要求以夏威夷所产檀香木作为补偿；二是如果条件允许，尝试与国王建立贸易关系。^④由此可见，巴拉诺夫计划的核心旨在索还“白令号”上的失散货物，并适时开拓俄美公司与夏威夷群岛的贸易。舍费尔的医生身份为他赢得卡米哈米哈一世的信任发挥了重要的作用。在到达夏威夷群岛后，舍费尔很快便成为卡米哈米哈一世的御医，并受封夏威夷岛和瓦胡岛的一些土地。在1816年1月1日提交给俄美公司的报告中，舍费尔叙述了事情的顺利进展情况，并自信地声称自己“一定能够收回失事船只中那些价值20000比索的货物。通过为国王和王后治疗疾病，我已经赢得了卡米哈米哈大帝的信任与友谊”。^⑤随后，舍费尔开始尝试在自己的“封地”建设种植园与贸易商栈，还通过向土著人购买的方式，竭力扩大种植园的规模。1816年5月，俄美公司的两艘商船先后到达夏威夷群岛，载来一队阿留申猎人。这些船只和人员为舍费尔的殖民活动提供了进一步的支持和保障。舍费尔一时间野心膨胀，甚至向国王提出了垄断夏威夷群岛的檀香木贸易的要求。^⑥然而，此时的夏威夷已经开始陷入美、英、法、俄多国殖民利益纠葛的状态，舍费尔的贪婪、冒进必然要遭到其他外国商人和夏威夷统治者的反对。实际上，在舍费尔来到夏威夷的半年多时间里，俄美公司方面首先关心的“白令号”货物归还问题一直没有得到卡米哈米哈一世的允准和解决。此时他提出由俄国垄断夏威夷群岛的檀香木贸易的主张，又进而损害了岛上英美商人的商业利益。这些外国商人在夏威夷宫廷具有广泛的影响力，他们积极策动卡米哈米哈一世驱逐舍费尔。岛上政治氛围的这些变化，迫使舍费尔作出前往“白令号”事件的发生地考爱岛进行直接交涉的决定，由此开启了舍费尔在夏威夷的活动中最为重要的一个阶段。

考穆阿利伊及其治下的考爱岛虽已在名义上归顺卡米哈米哈一世，但仍在政治上保有相对的独立性。为了强化自身力量，同时也是出于对卡米哈米哈一世可能更实质性地控制考爱岛和尼豪岛的担心，考穆阿利伊迫切需要获得外国力量的支持，舍费尔的来访因此被考穆阿利伊视为改善彼此关系的重要机遇。^⑦舍费尔在抵达考爱岛后受到了极为隆重的接待，并凭借医师身份很快赢得考穆阿利伊的信任与厚爱。1816年6月2日，舍费尔说服考穆阿利伊签订了一份协议。根据协议，考穆阿利

① Klaus Mehnert, *The Russians in Hawaii, 1804-1819*, *University of Hawaii Occasional Papers*, Vol 18 (6), 1939, p. 22. 俄国毛皮商人与海军军官的冲突贯穿俄美公司和俄国北太平洋扩张的始终。其中最明显的一次案例，是1803—1805年俄国人首次环球航行期间俄美公司列扎诺夫与“希望号”船长克鲁申施特恩的激烈冲突。18世纪90年代叶卡捷琳娜二世曾授权海军军官进入毛皮公司服役，但俄海军军官大多拒绝了此类邀请。商人阶层和海军军官的矛盾对俄美公司的经营产生了不利的影响。参见 Glynn Barratt, *Russian in Pacific Waters, 1715-1825*, Vancouver: University of British Columbia Press, 1981.

② Otto Von Kotzebue, *A Voyage of Discovery, into the South Sea and Bering's Straits, for the Purpose of Exploring a North-East Passage, Undertaken in the Years 1815-1818*, London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1821, pp. 241-291.

③ Richard A. Pierce, Georg Anton Schäffer, *Russia's Man in Hawaii, 1815-1817*, *Pacific Historical Review*, Vol 32 (4), 1963, p. 398.

④ P. A. Tikhmenev, *A History of the Russian-American Company*, p. 121.

⑤ N. N. Bolkhovitinov, *The Adventures of Doctor Schäffer in Hawaii, 1815-1819*, trans. Igor V. Vorobyoff, *Hawaiian Journal of History*, Vol 7, 1973, pp. 58-59.

⑥ [苏]谢·宾·奥孔：《俄美公司》，俞启骥等译，第149页。

⑦ Fetter, *Russian Hawaii's Russian Adventure: A New Look at Old History*, p. 112.

伊将“白令号”所载货物归还俄美公司，其中国王迫切需要的部分可以用檀香木作交换；国王同意每年向俄国美洲移民区提供一整船的干芋头；考爱岛之一切檀香木贸易将为俄美公司所垄断；俄美公司可在考爱岛的任何地方修建堡垒和商栈。^① 双方还约定，由舍费尔指挥500名武士攻夺卡米哈米哈一世统治的瓦胡岛，事成后俄美公司将得到瓦胡岛的一半作为酬劳，考穆阿利伊也将归顺俄国沙皇。^② 1816年9月18日，舍费尔委托前往新阿尔汉格尔斯克的“埃文号”（Evan）商船捎回双方所签协议的副本，急切地向巴拉诺夫汇报：“我还不能马上返回去当面向您报告，因为目前我正忙于在（考穆阿利伊）国王赐予公司的土地上播种和栽植各种蔬菜、烟草、棉花、甘蔗、可可树……”；事情进展得很顺利，“很快我就将从国王手中得到瓦胡岛的一整个省”；“考穆阿利伊还希望得到‘发现号’上的俄国国旗，以便悬挂于他的住所上空。他还希望获得一套海军军官的制服。”^③

之后，舍费尔继续推进其旨在完全占领夏威夷群岛的活动。根据考穆阿利伊的命令，“赫纳莱港所在地区的头领隆重地将该地区连同三十户居民移交给了舍费尔。舍费尔视察了这个港湾以及鲍格麦亚河、湖泊和整个地区，在三个高地上修建了城堡，分别命名为亚历山大堡、伊丽莎白堡和巴克莱堡”。^④ 俄国国旗也在考爱岛的上空升起。然而，舍费尔一直没能等到巴拉诺夫和沙皇政府的回应，其活动也没有获得1816年11月到访的俄国海军的支持。当科茨布上尉指挥的“留里克号”到达夏威夷岛时，卡米哈米哈一世严阵以待，禁止俄舰停靠，并询问舍费尔的活动是否获得了沙皇的授权。科茨布一再向卡米哈米哈一世解释，强调其来访只是为了获取食物、水和木材补给，并作出了“沙皇政府并未授权舍费尔在夏威夷的破坏性活动”的保证性答复。^⑤ 科茨布的言论安抚了卡米哈米哈一世的情绪，同时也使冒险家舍费尔陷入了极为孤立的境地。

舍费尔在考爱岛的处境随之急转直下。美国商人鼓动岛上的土著人，对舍费尔一行人发起攻击，迫使他放弃自己的种植园和商栈。美国贸易商还威胁考穆阿利伊国王，“如果不尽快赶走俄国人，并降下俄国国旗，那么等到正赶来考爱岛的五艘美国军舰抵达，岛上包括考穆阿利伊在内的所有岛民都将会被杀死”。^⑥ 舍费尔在他1817年6月29日的日志中沮丧地记录道：“那些被俄美公司雇用的美国商人也反戈一击……我们没有办法对抗我们的敌人，因为我们的力量十分薄弱。”^⑦ 最终，考穆阿利伊在压力下向卡米哈米哈一世屈服，下令驱逐舍费尔。舍费尔在仓皇之间丢下他在考爱岛的一切，动身前往瓦胡岛。然而，卡米哈米哈一世却下令封锁港口，严禁舍费尔登岸。舍费尔的船只悬挂着白旗在海面上一直等待了九天，才被允许进入港口。由于所乘船只破损严重，已暂时无法继续使用，舍费尔最后是在美国商船“潘瑟号”（Panther）船长李维斯的帮助下才离开夏威夷，前往广州。至此，舍费尔在夏威夷群岛的殖民探险活动宣告结束。

三、舍费尔夏威夷殖民活动失败的原因及影响

舍费尔的夏威夷殖民活动既是俄美公司北太平洋扩张的重要内容，也是近代欧美殖民冒险活动

① P. A. Tikhmenev, *A History of the Russian-American Company*, p. 122.

② P. A. Tikhmenev, *A History of the Russian-American Company*, p. 122; W. D. Alexander, *The Proceedings of the Russian on Kauai, 1814-1816*, *Hawaiian Historical Society Papers*, No. 6, 1894, Honolulu: The Bulletin Publishing Company, Ltd., 1894, pp. 1-18.

③ Klaus Mehnert, *The Russians in Hawaii, 1804-1819*, *University of Hawaii Occasional Papers*, Vol. 18 (6), 1939, p. 28.

④ [苏]谢·宾·奥孔：《俄美公司》，俞启骧等译，第150~151页。

⑤ Otto Von Kotzebue, *A Voyage of Discovery, into the South Sea and Bering's Straits*, pp. 299-309.

⑥ N. N. Bolkhovitinov, *The Adventures of Doctor Schäffer in Hawaii, 1815-1819*, trans. Igor V. Vorobyoff, *Hawaiian Journal of History*, Vol. 7, 1973, p. 62.

⑦ N. N. Bolkhovitinov, *The Adventures of Doctor Schäffer in Hawaii, 1815-1819*, trans. Igor V. Vorobyoff, *Hawaiian Journal of History*, Vol. 7, 1973, p. 62.

的典型案例。在一定程度上,对舍费尔殖民活动的历史考察不仅可用来分析俄美公司太平洋殖民扩张活动的得失,而且有助于探察近代殖民探险中探险家个人、商业势力和国家政权的多维度关系。舍费尔殖民夏威夷活动的失败主要应归因于三个方面:沙皇政府的消极政策、夏威夷群岛的复杂政治形势和舍费尔本人在殖民过程中的急功近利。其中第二、第三两方面因素的影响效果在很大程度上仰赖于第一方面因素的框架作用。

沙皇政府的消极政策是舍费尔殖民夏威夷活动失败的关键。事实上,出于对北太平洋国际局势紧张化的顾忌,沙皇政府一方面乐见并欣然接受舍费尔的积极殖民行动带给自己的现实利益,另一方面又不愿承认俄国政府负有保护考穆阿利伊及其领地的义务。^①俄国政府的这种矛盾立场,在其对待舍费尔报告的态度上得到了集中体现。1818年,舍费尔辗转返回圣彼得堡,并立刻向俄国政府呈交了自己的行动报告。报告对夏威夷群岛的“自然资源”“贸易利益”和“政治情况”进行了详细的介绍,据以提出在夏威夷群岛建设大规模棉花种植园的计划。他甚至主张在夏威夷群岛养殖美利奴羊,种植桑树和养蚕,将来还可开办缫丝厂和糖厂等。^②俄国内务大臣对此颇感兴趣,便向俄美公司征求意见。俄美公司出于自身商业利益的考虑,不仅肯定了与夏威夷维持通商关系的价值,而且制订出一份计划,建议政府择机占领其中一个岛屿。^③然而,沙皇此时的外交注意力主要集中在欧洲,对在夏威夷群岛扩张早已丧失兴趣。^④亚历山大一世认为,俄美公司应将与其考穆阿利伊的关系限制在维持友好的商业关系层面,避免进而承担任何政治责任。沙皇的态度表明,政府方面已经彻底否定了舍费尔的夏威夷殖民计划。^⑤事实上,沙皇的这种态度正与同期俄国政府的整体外交战略相一致。自维也纳会议以来,沙皇俄国的总体外交趋势是推行一种保守政策,在东方太平洋区域,则避免与其他大国发生政治摩擦。^⑥俄美公司与政府处理夏威夷殖民问题的态度差异,显示出俄国对外扩张中经济利益与政治战略的相互冲突。商业利益与政治目标的冲突的确对这一时期俄国在美洲和太平洋的扩张活动产生了十分重要的影响,具体表现在:俄美公司中的商人阶层通常以追逐利润最大化为首要目标,必要时甚至可以铤而走险;以海军军官为代表的沙俄政治精英则更关切俄国美洲移民区的稳定和海军影响力的扩大。颇具讽刺意味的是,尽管沙皇政府与俄美公司在处理夏威夷问题上存在显著差异,但二者在对待舍费尔的 attitude 方面却惊人地一致,都主张应立即将其驱逐出俄美公司。^⑦

事实上,俄美公司作为近代俄国第一家半官方性质的股份公司,既体现出近代商业垄断公司的一般特征,又与俄国政府所代表的政治权力纠葛不清。美国历史学者阿纳托尔·梅祖尔(Anatole G. Mazour)在谈及俄美公司与东印度公司等西欧特权贸易公司的差异时说,在缺少强大中产阶级的封建专制的俄国,沙皇专制的氛围和商人群体在国际竞争中的无力,都促成了俄美公司由私人贸易公司向俄国政府代理机构的转变。^⑧随着沙皇政府对公司及其美洲拓殖事务的不断渗透,俄美公司的

① Main Office to Governor General Hagemester, 12 August 1819, in Raymond H. Fisher, ed., *Records of Russian-American Company, 1802, 1817-1867*, p. 39.

② [苏]谢·宾·奥孔:《俄美公司》,俞启骥等译,第156页。

③ Company's Opinion on the Proposal to Seize the Sandwich Islands, 18 March 1820, in Raymond H. Fisher, ed., *Records of Russian-American Company, 1802, 1817-1867*, p. 39.

④ Ministry of the Interior, Department of Manufacturing and Domestic Commerce, to Company Main Office, 15 July 1819, in Raymond H. Fisher, *Records of Russian-American Company, 1802, 1817-1867*, p. 40.

⑤ P. A. Tikhmenev, *A History of the Russian-American Company*, p. 125.

⑥ David Schimmelpenninck, *Russian Foreign Policy: 1815-1917*, in Dominic Lieven, ed., *The Cambridge History of Russia*, Vol. 2, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 554-557.

⑦ Main Office to Governor General Baranov, 22 March 1817, in Raymond H. Fisher, ed., *Records of Russian-American Company, 1802, 1817-1867*, p. 25.

⑧ Anatole G. Mazour, *The Russian-American Company: Private or Government Enterprise*, *Pacific Historical Review*, Vol. 13 (20), 1944, pp. 168-170.

经营日益受到俄国商人和官僚贵族之间的持续竞夺的干扰。具体到舍费尔殖民夏威夷群岛的事件中，巴拉诺夫与科茨布之间的冲突正是俄美公司商业经营中商人阶层与海军军官之间争夺与对抗的典型体现，并进而对舍费尔殖民夏威夷的活动产生了重要影响。俄美公司原本计划通过开拓夏威夷群岛，将其转化为公司在太平洋上的粮食补给基地和贸易中转站，进一步推动俄国在太平洋地区的政治经济扩张。然而，俄国政府却以一种消极的态度来处理这一问题，其实质是以放弃俄国在太平洋区域的利益来交换欧美列强在神圣同盟亦或巴尔干半岛问题上的妥协与合作。俄国学者 N. N. 博尔霍维季诺夫 (N. N. Bolkhovitinov) 认为，亚历山大一世在夏威夷殖民问题上的态度，正与 1815 年以后俄国政府在处理北太平洋问题时的保守政策相契合。^①

夏威夷群岛复杂的政治形势也对舍费尔的殖民活动具有重要的影响。詹姆斯·吉布森 (James R. Gibson) 认为：“不同于征服西伯利亚的过程，俄国在美洲和太平洋的扩张遭遇到外国势力的不断干涉。俄国必须要去应对极度复杂的国际环境。”^② 18 世纪末 19 世纪初的北太平洋已经发展成一一张联系紧密的贸易之网。北美太平洋岸的阿卡普尔科、加利福尼亚、新阿尔汉格尔斯克，亚洲太平洋岸的彼得罗巴普洛夫斯克、广州、澳门、长崎，太平洋上的马六甲、巴达维亚、夏威夷群岛，都是这张网络中的重要节点。其中，夏威夷群岛凭借其特色物产和绝佳的地理位置，成为北太平洋贸易网络的大洋中枢。北太平洋（进而是整个太平洋）跨洋贸易的蓬勃发展，在很大程度上重塑了夏威夷群岛的地缘政治环境，并引致夏威夷政治、经济和社会结构的巨变。面临全新的内外形势，夏威夷王国的统治者竞相寻求外国势力的支持，从而为舍费尔及俄美公司的殖民介入创造了绝佳的内部条件。卡米卡米哈一世与考穆阿利伊均曾向巴拉诺夫示好，希望获取俄国对自己的政治和经济支持，就是这一条件的客观表现。但舍费尔还是对夏威夷政局的复杂性估计不足，没有充分认识到卡米卡米哈一世与考穆阿利伊的实力差距所能造成的现实影响。他在求助卡米卡米哈一世解决问题暂时受挫的情况下，贸然转向考穆阿利伊，做出了过激的扩展俄国殖民利益的行动，对夏威夷群岛的统一和独立造成了直接威胁，从而引发卡米卡米哈一世的愤怒和抵制。

在夏威夷群岛业已存在的各种外来殖民力量中，英美商人对俄国商业对手的敌视，也是造成舍费尔殖民计划失败的重要原因。英国和美国殖民力量早于俄国进入夏威夷，并在群岛奠定了更稳固的利益基础。1815 年舍费尔初抵夏威夷岛之际，岛上的英国裔总督约翰·扬 (John Young) 就联合英美商人，不断制造各种不利于俄国人的各种谣言，并且“早已使托米—奥米（卡米哈米哈一世）和许多高贵的岛民相信，舍费尔的来到以及期待中即将由新阿尔汉格尔斯克驶来的船只，都是俄国人搞的阴谋诡计”。巴拉诺夫早先呈送卡米哈米哈一世的信件和奖章，也被原封不动地退还给了俄国人。最后，“他们挑拨托米—奥米，甚至使他同意杀害舍费尔”。^③ 在考爱岛，美国商人故技重施，向考穆阿利伊和岛民宣传俄国威胁论，并以武力相威胁，最终迫使考穆阿利伊下令驱逐了舍费尔。美国商人的上述行为，正是一种已将舍费尔和俄国人视作潜在的商业劲敌的反应。在夏威夷群岛，英美商人的确拥有较之俄国人更大的政治和商业优势。前英国船员约翰·扬担任了夏威夷岛的总督，并因此影响了卡美哈美哈一世对英国人和美国人的友好态度。美国商人温希普兄弟 (Winship Brothers) 在夏威夷群岛拥有多个种植园和商栈。自 1784 年“中国皇后号”首航广州开启中美直接通商时代开始，中美两国的商贸活动日趋繁荣，北美西北海岸的毛皮与夏威夷群岛的檀香木一度成为美国对华贸易的重要商品，夏威夷群岛也因此开始在美国对华贸易中占据重要地位。^④ 此外，英美

① N. N. Bolkhovitinov, *The Adventures of Doctor Schäffer in Hawaii, 1815-1819*, trans. Igor V. Vorobyoff, *Hawaiian Journal of History*, Vol. 7, 1973, p. 66.

② James R. Gibson, *Imperial Russia in Frontier America*, p. viii

③ [苏]谢·宾·奥孔：《俄美公司》，俞启骥等译，第 148~149 页。

④ Samuel Eliot Morison, *The Maritime History of Massachusetts, 1783-1860*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1921, <http://59.www.cnki.net>

两国商人之间尽管也存在激烈的商业竞争，但在面对咄咄逼人的舍费尔和俄国人的时候，他们选择了合作。第二次英美战争结束后两国日渐交好的关系形势，又进而深化了在夏威夷的英美贸易商之间的合作关系。该形势显然不利于俄国在夏威夷群岛的扩张。阿纳托尔·梅祖尔认为，19世纪初的国际环境和俄国的实力情况原本是能够保证俄国占领夏威夷群岛的，然而随着1812年英美战争的结束，英美商人重返夏威夷群岛，在这一新形势下，俄国已经丧失了侵占夏威夷的有利条件。^①

还有一点需要说明的是，舍费尔本人对功成名就的迫切渴望所导致的急功近利和行为失当，也是造成俄国失去在夏威夷群岛立足机会的直接原因。19世纪初，巴拉诺夫曾以沙皇的名义向卡米哈米哈一世赠送奖章，以寻求夏威夷群岛对俄国开放贸易。然而岛上的英美商人和定居者，如埃拜什（Ebets）、贡特（Cunt）、亚当斯（Adams）等，联手约翰·扬，说动卡米哈米哈一世原封退回俄国人的奖章和信件。在1809年“涅瓦号”船到达夏威夷期间，英美商人更是广泛宣扬俄国准备武力占领群岛的谣言，导致群岛上一时间人心惶惶，英国甚至紧急从东印度抽调一艘军舰，赴夏威夷进行调查。^② 这些事实表明，在夏威夷的英美商人对俄国竞争者保持着极度的敏感，俄国人在当地的一举一动势必刺激岛上英美商人的神经，因此需要谨慎地行事。在某种程度上，巴拉诺夫正是在综合分析了夏威夷内部形势和国际环境后，才对舍费尔下达了只要求收回公司财产并适时发展双边贸易的指令。然而，舍费尔并不是一个审慎的代理人，他急切地渴望获得成功。在与考穆阿利伊初步签署协议后，他便马上向巴拉诺夫和沙皇政府传递喜报。老谋深算的巴拉诺夫在接到这份报告后，意识到了问题的严重性，立即否认了舍费尔的代权，拒绝支付其购买舰船的费用，并推说自己没有批准协议的权力。显然，巴拉诺夫更了解北太平洋和夏威夷群岛的国际形势，对俄国政府的外交政策也有更清晰的把握，在决策和行动上较之舍费尔更加谨慎。因此在一定意义上，正是舍费尔在夏威夷群岛期间的急功近利和一系列鲁莽言行直接导致了他的行动失败，并进而在一定程度上构成导致俄国宏大殖民计划受挫的直接原因。同时代的俄国人也大多倾向于将此次夏威夷殖民行动的失败归咎于舍费尔个人的鲁莽。俄国海军军官戈洛夫宁（Golownin）就认为，舍费尔在其行动中并没有顾及外国商业和政治势力的利益，导致了其必然失败的结果。^③ 俄美公司经理克列勃尼科夫（Khlebnikov）则直言：“假如巴拉诺夫的这个代理人不是这样操之过急，而是能够谨慎些行事，那么只要能稳妥而巧妙地利用好各种情况，他就能成为瓦胡岛与考爱岛上最初的小种植场场主，然后再顺应力量和情势的变化去加以巩固，而不是扩大这些种植场。”^④

舍费尔事件结束后，俄美公司向俄国新任美洲事务官哈戈麦斯特寻求帮助，请求他向考穆阿利伊索回舍费尔遗留在考爱岛的船只和货物，并尽力恢复与夏威夷群岛的友好关系。1818年2月9日，哈戈麦斯特派出由海军中尉普希金（Podushkin）指挥的“奥塔卡尔特号”（Otkrytie），前赴夏威夷群岛，寻求恢复与夏威夷王国的关系，同时向考穆阿利伊索要俄美公司人员的服役费用，并从瓦胡岛接收俄美公司的员工和货物。^⑤ 普希金的来访，促成了俄美公司与夏威夷王国关系的缓和。然而此时，夏威夷群岛的政治形势已经发生了很大的变化，卡米哈米哈一世业已逼迫考爱岛全面让渡权力，

① Anatole G. Mazour, Doctor Yegor Schäffer: Dreamer of a Russian Empire in the Pacific, *Pacific Historical Review*, Vol 6 (1), 1937, pp. 15-16.

② Klaus Mehnert, The Russians in Hawaii, 1804-1819, *University of Hawaii Occasional Papers*, Vol 18 (6), 1939, pp. 24-25.

③ James R. Gibson and Alexei A. Istomin, eds., *Russian California, 1806-1860*, p. 394.

④ [苏]谢·宾·奥孔：《俄美公司》，俞启骧等译，第158页。美国学者沃尔特·麦克杜格尔在论述舍费尔冒险耗费“俄美公司23万卢布”，毁掉“公司在夏威夷群岛达成商业突破的大好机会”的同时，还将俄美公司殖民夏威夷的失败与公司美洲移民区长官巴拉诺夫因年老而丧失判断力相联系，强调这次探险的结果“也使巴拉诺夫信誉扫地”。参见[美]沃尔特·麦克杜格尔：《激荡太平洋：大国四百年争霸史》，李惠珍、赖慈芸、周文萍等译，北京联合出版公司2014年版，第148页。

⑤ Instructions to the Commander of the RAC Vessel Otkrytie, Fleet-Lieutenant and Cavalier Iakov Anikeevich Podushkin, Feb. 9th, No 51, in Richard A. Pierce, ed., *The Russian-American Company: Correspondence of the Governors' Communications, Sent 1818*, pp. 26-27.

夏威夷王国完成了对整个群岛的统一，俄美公司索要财产的事宜已没有实现的可能。此后到19世纪20年代初，俄美公司始终没有放弃拓展夏威夷贸易的希望，一直在不断要求美洲事务官继续开拓夏威夷市场。^①但随着1819年以后英美传教势力进入并与两国在群岛的商业势力形成合力，两国尤其是美国的商业力量基本垄断了夏威夷王国的对外贸易，俄美公司很难再从夏威夷贸易中获利。^②与此同时，美国政府也开始日益关注本国在海外尤其是太平洋地区的商业利益。1822年4月，门罗总统（President James Monroe）发表演说，提及北美西北海岸的毛皮贸易和夏威夷群岛的檀香木贸易对美国国家经济的重要性，并强调政府必须承担起保护这些贸易的责任。^③至此，夏威夷群岛发展成为俄美公司的海外粮食补给市场的可能性已经微乎其微了。

四、结论

1815—1817年俄美公司医生舍费尔在夏威夷群岛进行的殖民活动，是19世纪俄国政府和俄美公司在北美和太平洋区域殖民扩张的重要内容，也是近代欧美列强在美洲和太平洋殖民争夺以及太平洋地区国际关系变迁的生动展现。舍费尔的个人野心、俄美公司的商业考量、俄国政府的战略认识、夏威夷群岛的政治演变、英美等国的商业政治渗透共同作用，上演了一出殖民冒险历史剧。此次殖民活动的失败，使得俄美公司错失了一个为其美洲移民区解决给养问题的机会，并进而对公司日后的运营乃至俄国在太平洋区域的扩张产生了重要影响。美国方面则因为通过与英商合作成功阻止了舍费尔和俄美公司的扩张行为，进一步巩固了其在北太平洋和夏威夷群岛的经济、政治优势，为它在19世纪中叶以后对夏威夷群岛的深度渗透直至最终吞并奠定了基础。作为19世纪初俄美公司在北太平洋扩张的重要内容和殖民冒险家个人活动的典型案例，舍费尔殖民夏威夷的事件反映出俄美公司在国际商业竞争中的相对劣势。之所以造成这样的局面，俄美公司、俄国政府和作为冒险家的舍费尔，都应在不同程度上承担责任。它们在这一事件中的目标歧异、各行其是，似乎已在预示着沙俄这个“泥足巨人”在北美和太平洋殖民扩张中的失败命运。

在近代俄国政府与俄美公司对外扩张的整体脉络中考察舍费尔的夏威夷殖民，不仅可以帮助我们更好地理解事件本身，而且有助于对更深层次的历史规律展开挖掘。1799—1825年是俄美公司和俄国在北美和太平洋地区进行殖民扩张的黄金时代。俄美公司作为帝国的拓殖先锋，先后对阿拉斯加、夏威夷群岛和加利福尼亚等地区进行了殖民开发。毛皮开发、物资补给和商业竞争构成了俄美公司这一阶段活动的主要内容。而伴随着英美等国的商业扩张与政治渗透加剧，北太平洋地区的国际经济竞争逐渐转变为包含领土拓殖、政治霸权在内的国际政治竞争。俄美公司作为沙俄的第一家贸易专营公司，在近代俄国的殖民扩张史上占据独特的地位。它绝非是对西欧贸易专营公司的简单模仿，而是在最大程度上与俄国对外扩张和外交战略相适应的产物。在俄国的特殊国情下，俄美公司的经营始终贯穿着私人商业和国家政治的矛盾与争夺，其中尤以1799—1825年俄美公司对外殖民活动的高峰阶段表现得最为明显。俄美公司在追求商业利润的经济导向下发动对北美和北太平洋地区的殖民行动，多次影响到俄国政府的整体外交利益。每当发生这种情况，后者往往以牺牲前者的商业利益为代价，来达成某种外交妥协。随着俄国在太平洋地区海军力量的增强，海军部门开始将俄国美洲移民区视为俄国的海外殖民地，而非仅仅是商业冒险之地。海军军官不断对俄国商人的商

① Main Office to Governor General Muraviev, 23 January 1820, in Raymond H. Fisher, ed., *Records of Russian-American Company, 1802, 1817-1867*, p. 51.

② Main Office to Governor General Muraviev, 15 March 1821, Replies to Ivanovskii's No. 73, in Raymond H. Fisher, ed., *Records of Russian-American Company, 1802, 1817-1867*, p. 58.

③ Message from the President of the United States, Transmitting the Information Required by a Resolution of the House of Representatives of the 16th February, 1822, *North American Review*, Vol. 15 (1822), p. 370.

业经营活动进行干预和攻击，最终促使俄国政府在1821年以后调整对俄美公司的政策，逐步将它转变成了俄属北美殖民地的治理机构。1815—1817年间，俄国政府为避免与英美等国发生外交冲突，否定舍费尔在夏威夷群岛的殖民冒险行为，并反对俄美公司在夏威夷群岛开展后续活动，这一政策显然影响甚至扰乱了俄美公司找寻海外粮食补给市场的计划。该事件发展过程中暴露出的俄国私人商业与国家权力之间的冲突，成为制约俄国向北美和太平洋地区扩张的主要障碍。

伴随着太平洋地区跨洋贸易的深入发展，夏威夷群岛与欧美国家的联系日益紧密，原住民社会的政治、经济和文化亦发生了深刻的变革。其后夏威夷群岛政治经济的整体变迁和太平洋地区国际形势的激烈变化，正是近代东西方贸易不平衡条件下的产物，从某一角度反映出东亚地区在现代世界体系构建早期的主体性地位。正如马歇尔·萨林斯所说，近代中国对西方商品的无视，迫使欧美商人开发北美西北海岸的毛皮与夏威夷群岛的檀香木，这一过程同样深刻地改变了夏威夷群岛的政治、经济、文化以及周边国际环境。^①

（责任编辑：王华）

A Historical Reflection on the Colonization of the Hawaiian Islands by Russian-American Company in the 19th Century: With the Focus on Georg Anton Schäffer's Colonial Activities

Liang Lijia

Abstract: In the early 19th century, the Russian-American Company carried out a series of colonial expansion activities in the Hawaiian Islands to solve the chronic food crisis of Russian American immigrant communities. Among these, the colonial activities of Georg Anton Schäffer on the islands of Oahu and Kauai during 1815 to 1817 are the most important. However, the indifference of the Tsarist government, the changes in the political situation in Hawaii, the boycott of British and American businessmen, and the mistakes in Schäffer's colonial scheme eventually led to the failure of the grand colonial plan. As a result, the Russian-American Company missed an effective path to solve the problem of provisions in the immigrant communities, and was forced to turn to the trade with U. S. businessmen and other channels such as the colonization along the Ross River in California, which had a profound impact on the overall expansion of Russia in the North Pacific. Actually, the different attitudes toward Schäffer's colonial adventures among Schäffer, the Russian-American Company, and the Tsarist government revealed the hidden logic of cooperation and conflict between private business and state power in the process of Tsarist Russia's colonial expansion in the first half of the 19th century.

Keywords: Russian-American Company; Hawaiian Islands; Schäffer; the Pacific

① Marshall Sahlins, *The Political Economy of Grandeur in Hawaii from 1810 to 1830*, in Emiko Ohnuki-Tierney, ed., *Culture Through Time: Anthropological Approaches*, p. 3. Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>
144