На правах рукописи

ШАРАФЕТДИНОВА Алина Исмаиловна

ПОЛИТИКА США В КОРЕЕ В 1866-1905 гг.

Специальность 07.00.15 - История международных отношений и внешней политики

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Москва – 2016

Работа выполнена в Отделе Кореи и Монголии Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института востоковедения Российской академии наук

Научный руководитель: доктор исторических наук
Пак Бэлла Борисовна

Официальные оппоненты: **Забровская Лариса Вячеславовна**
доктор исторических наук,
ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, ведущий научный сотрудник

Гринюк Владимир Александрович
кандидат исторических наук,
ФГБУН Институт Дальнего Востока РАН, ведущий научный сотрудник

Ведущая организация: ФГБУН Санкт-Петербургский институт истории РАН

Защита диссертации состоится «____»_____2016 г. в ____часов на заседании диссертационного совета Д 002.042.04 по историческим и политическим наукам при ФГБУН Институте востоковедения РАН по адресу: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 12

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте www.ivran.ru ФГБУН "Институт востоковедения РАН"

Автореферат разослан «___» _____2016 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат исторических наук Р.М. Шарипова

© ФГБУН "Институт востоковедения РАН", 2016

Общая характеристика работы

Актуальность темы определяется важностью корейского вопроса во внешней политике США, одним из важнейших направлений которой является расширение и усиление военно-политического влияния в Тихоокеанском регионе. Во второй половине XIX в. США, вступив в борьбу с другими колониальными державами Англией и Францией за «открытие» Кореи, не только первыми установили дипломатические отношения с ранее закрытым для европейцев государством, но и обеспечили там свое политическое присутствие. Политическая элита Южной Кореи, в значительной мере сложившаяся под влиянием моральных норм протестантизма, привнесенного в XIX в. американскими миссионерами, воспитывающаяся в американских университетах, поколениями придерживается установки на продвижение американских ценностей в корейском обществе, облегчая возможности для распространения американского влияния. Поэтому американо-корейские отношения в новое время являются объектом пристального внимания как в американской, так и отечественной исторической науке. Исследование данной проблемы важно для изучения особых взаимоотношений США и Кореи в прошлом и для понимания современной американской политики в дальневосточном регионе.

США, не имея возможности проводить в Азии агрессивную политику, применяя более завуалированные методы экспансии, создавали благоприятные условия для своего проникновения в страны Восточной Азии, в том числе, в Корею. По сути политика США в Китае, Японии и Корее не отличалась от политики западноевропейских держав, но формы и методы их экспансии были другими (преобладание торговой экспансии, отсутствие юридически оформленных колониальных владений). Разработка данной темы в диссертации направлена на то, чтобы углубить наши представления о раннем периоде политики США в Корее и выявить особенности взаимоотношений между этими государствами.

Объективное исследование проблем политики США в начальный период их взаимоотношений с Кореей, форм и методов их политического проникновения на Корейский полуостров и освоения ими его политических возможностей, которому посвящена настоящая диссертация, приобретает особую значимость в настоящее время, когда США, продолжая традиции пионеров своей политики в дальневосточных странах в середине XIX в., стремятся к обеспечению лидирующих позиций как в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, так и на Корейском полуострове, в частности. Выявление особенностей формирования и развития американо-корейских отношений в новое время позволит учитывать их при проведении здесь Россией собственной политики в условиях, когда ее взаимоотношения с дальневосточными соседями приобретают одно из приоритетных значений в ее внешнеполитической стратегии.

Изучение политики США в Корее в 1866-1905 гг. является актуальной научной задачей еще и потому, что, несмотря на то, что существует обширная американская литература по истории взаимоотношений между США и Кореей во второй половине XIX в., в отечественной историографии этот период мало изучен. Имеется настоятельная необходимость с учетом новой сложившейся политической обстановки и новых достижений историографии, как отечественной, так и зарубежной, критического пересмотра прежних подходов к освещению роли США в модернизации традиционной политической и экономической структуры Кореи, влияния на формирование ее международного статуса и представления более реалистичной картины истории политики США в этой стране, создания более цельной концепции американской внешней политики в этом регионе на базе всех существующих источников.

Хронологические рамки диссертации. Исследование ограничено периодом 1866 – 1905 гг. Начальной датой исследования является 1866 г., когда американскими властями были предприняты первые военизированные попытки установления торговых отношений с Кореей. Активный промышленный рост в США с середины XIX в. после окончания Гражданской войны 1861-1865 гг. способствовал повышению интереса капиталистических кругов северо-восточных штатов и тихоокеанского побережья США к проникновению в страны Восточной Азии, в том числе в Корею, и в конечном счете, активизации там экспансионистской политики. Конечной датой исследования является 1905 г., когда в результате подписания 29 июля меморандума Тафт-Кацура был установлен японский протекторат над Кореей, в связи с чем 16 декабря миссия США в Сеуле была закрыта, а официальные американо-корейские отношения, установленные в 1882 г., были прекращены.

Степень научной разработанности темы.

Хотя в целом отечественные ученые внесли значительный вклад в изучение основных проблем дальневосточной политики США во второй половине XIX и начале XX в., степень изученности американо-корейских отношений на этапе начала их формирования в отечественной науке не так велика.

В той или иной мере внешняя политика США на Дальнем Востоке нашла освещение в работах ученых советского периода Ю.В. Ванина, А.Л. Гальперина, А.А. Губера, А.Ф. Доброва, Л.И. Зубока, В.П. Нихамина, Б.Д. Пака, Б.А. Романова, Г.Д. Тягай, Н.А. Халфина, В.И. Шипаева и ряда других, ставших основополагающими для исследования.[1]

---

[1] История Кореи: в 2 т. / под ред. Ю.В. Ванина. 1 т. М., 1974; Гальперин А.Л. «Англо-японский союз 1902-1921 годы». М., 1947; Его же. Дипломатическая подготовка Портсмутской мирной конференции японо-англо-американским блоком // Исторические записки. 1955. т. 50. С. 69-223; Губер А.А. Международные отношения на Дальнем Востоке (1894-1904) // Ученые записки тихоокеанского института. 1947. т. 1. С. 4-50; Добров А.Ф. Дальневосточная политика США в период русско-японской войны. М., 1952; Зубок Л.И. Экспансионистская политика США в начале XX века. М., 1969; Его же. Экспансионисты США

Отечественный историк межвоенного периода М.Г. Галкович в своей монографии «С. Штаты и дальневосточная проблема» проводит основную мысль о том, что американцы могли беспрепятственно и в одиночку действовать на Дальнем Востоке, в то время как внимание других держав было отвлечено от происходившего в этом регионе. Соединенным Штатам были выгодны усиление влияния своего «сторожа и охранника на Дальнем Востоке» Японии и потеря независимости Китая, где американцы могли беспрепятственно проводить «политику открытых дверей».[2]

Р.Ш. Ганелин в статье «Из истории агрессии США против Кореи и Китая (1866-1871)»[3] выясняет обстоятельства вторжения на территорию Кореи американской шхуны «Генерал Шерман» и военной экспедиции Дж. Роджерса в 1871 г. на основе анализа работ таких американских авторов как Т. Деннет, Ф.Р. Даллес, Дж.Р. Робертсон, Р.Л. Томпсон, а также с использованием архивных документов Конгресса и Сената США, опубликованных в переводе на английский язык в 1938 г. выдержек из корейских документов серии «Transactions of the Korean branch of the Royal Asiatic Society» и периодических изданий рассматриваемого периода, главным образом, «Кронштадтского вестника», газеты «Голос» за 1871 г.

На основе анализа политики США в отношении Кореи в период с 1866 по 1871 гг. Н.А. Халфин в статье «Американская экспансия в странах Азии в 40 – 60-е годы XIX века» приходит к выводу, что внешняя политика США, руководимая госсекретарем У. Сьюардом, «обеспечивала дальнейшее развитие их агрессии и расширение политического влияния на Востоке»[4]. В монографии «Янки на Востоке в XIX веке, или колониализм без империи» Н.А. Халфин постулирует тезис о том, что США никогда не выступали против колониальной политики европейских держав, а напротив, как показала проводимая ими политика в отношении Кореи, пользовались ее результатами.

Академик А.Л. Нарочницкий в значительном количестве своих работ[5] рассматривает Корею в качестве одного из объектов агрессивной ко-

---

конца XIX – начала XX века // Известия Академии наук СССР. Серия истории и философии. 1948. Т. 5. № 2. С. 129-142; Нихамин В.П. Вероломное нападение на Корею в 1871 г. // Краткие сообщения института востоковедения. 1953. С.53-68; Пак Б.Д. Россия и Корея. М., 2004; Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны (1895-1907). М.-Л., 1955; Тягай Г.Д. Очерк истории Кореи во второй половине XIX в. М., 1960; Халфин Н.А. Янки на Востоке в XIX веке, или колониализм без империи. М., 1966; Его же. Американская экспансия в странах Азии в 40 – 60-е годы XIX века // Народы Азии и Африки. 1962. № 6. С. 67-77; Шипаев В.И. Колониальное закабаление японским империализмом (1895 – 1917). М., 1964.

[2] Галкович М.Г. С. Штаты и дальневосточная проблема. М.-Л., 1928. С. 41.

[3] Вестник Ленинградского университета. 1951. № 8. С. 82-103.

[4] Народы Азии и Африки. 1962. № 6. С. 75.

[5] Нарочницкий А.Л. Агрессия европейских держав и США на Дальнем Востоке в 1882 – 1895 гг.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1963; Его же. Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке, 1860-1895. М., 1956; Его же. Международные отношения на Дальнем Востоке с конца XVI в. до 1917 г. Кн. 1. М., 1973; Его же. Соединенные Штаты Америки и Японская агрессия в Корее и Китае в 1894-1895 гг. // Известия Академии наук СССР. Серия истории и философии. 1950. Т. VII. № 3. С. 222-238.

лониальной политики США на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX в. Особый интерес для исследования представляет статья «Соединенные Штаты Америки и японская агрессия в Корее и Китае в 1894-1895 гг.». Приведенные в ней редкие архивные материалы, обзор российских и зарубежных периодических изданий послужили основанием к утверждению о том, что Соединенные Штаты под предлогом поддержания независимости и целостности Кореи во время японо-китайской войны 1894-1895 гг. всячески покровительствовали японской агрессии в Корее, противодействуя усилению влияния на Дальнем Востоке, с одной стороны, России, с другой – Китая и Англии.

Причины поддержки правительством США, действующим «в полном контакте»[6] с Англией и Японией в 1902-1905 гг., выступлений Японии в Маньчжурии и Корее, направленных против России, получили некоторый анализ в работе А.Л. Гальперина «Англо-японский союз 1902-1921 годы» и позднее опубликованной статье «Дипломатическая подготовка Портсмутской мирной конференции японо-англо-американским блоком».

Специальное освещение эта тема получила в диссертационном исследовании А.С. Суворова «Экспансия США в Корее во второй половине XIX в. (1866-1882 гг.)».[7] Однако исследование А.С. Суворовым раннего периода американо-корейских отношений ограничивается 1866 - 1882 гг., то есть до заключения американо-корейского договора, тогда как диссертант охватила в своем исследовании период американо-корейских отношений вплоть до их фактического окончания с выводом американской миссии из Сеула в 1905 г.

При анализе работ советских историков необходимо учитывать, что советская историография конца 1940-1980-х гг. развивалась в условиях «холодной войны», противостояния двух сверхдержав: США и СССР, что не могло не придать ей определенную идеологическую направленность. После 1990-х гг., несмотря на расширившийся доступ к архивам с началом сближения США и СССР и окончанием «холодной войны», углубленных исследований по теме американо-корейских отношений начального периода не проводилось. Из отечественных работ, вышедших в современный период, внешняя политика Кореи в конце XIX – начале XX в. с учетом ее взаимоотношений с США наибольшее освещение получила в исследованиях российских ученых Б.Б. Пак[8], а также Л.В. Забровской[9].

---

[6] Гальперин А.Л. «Англо-японский союз 1902-1921 годы». М., 1947. С. 189.

[7] Суворов А.С. Экспансия США в Корее во второй половине XIX в. (1866-1882 гг.): дис. … канд. ист. наук. М., 1955.

[8] Пак Б.Б. Российская дипломатия и Корея в двух книгах. Кн. 2. М., 2004 г.; Ее же. Российский дипломат К.И. Вебер и Корея. М., 2013.

[9] Забровская Л.В. Китайский миропорядок в Восточной Азии и формирование межгосударственных границ: (На примере кит.-корейских отношений в XVII-XX вв.) Владивосток, 2000; Ее же. Политика Цинской империи в Корее, 1876-1910 гг. М., 1987 г.

В диссертационном исследовании использованы ранее неизвестные отечественным исследователям современные работы южнокорейских авторов, затрагивающие американо-корейские отношения второй половины XIX – начала XX в. Среди них особого внимания заслуживает составленный Чхве Доксу сборник «Новая история Кореи, прочитанная через договоры»[10]. В сборник вошли важнейшие тексты двусторонних договоров Кореи и США с другими державами 1876-1910 гг.

Ким Сынъюн в статье «Русско-японский конфликт вокруг корейского буфера в начале XX в. и его последствия» придерживается распространенной в Республике Корея точки зрения, что Корея пала жертвой соперничества между Россией и Японией, не упоминая при этом о том значении, которое имело для утраты самостоятельности Кореи неоказание США «добрых услуг» согласно договору.[11]

В то же время, в работе Ким Киджуна «Представление Теодора Рузвельта о мире и внешняя политика США в отношении Кореи в 1901-1905 гг.» отвергается известный тезис, что основным мотивом в осуществляемой Рузвельтом политике в отношении Кореи стала необходимость поддержания Соединенными Штатами баланса сил на Дальнем Востоке. Ким Киджун проводит идею о том, что на формирование империалистической политики Рузвельта в отношении Кореи оказали непосредственное влияние его личные убеждения.[12]

В статье Хён Гюдока «Политика США в отношении Кореи: уроки истории и политические последствия» уделяется внимание наиболее критическому периоду во «времена упущенных возможностей» в американо-корейских отношениях 1898-1904 гг., когда администрация Мак-Кинли не уделила должного внимания настойчивой просьбе Коджона о содействии в установлении нейтрализации Кореи, впервые предложенной Россией.[13]

Автор старалась выявить и использовать в диссертационном исследовании имеющиеся работы северокорейских историков, посвященные американо-корейским отношениям на начальном этапе. Точка зрения ученых КНДР изложена в северокорейских периодических изданиях, на официальных сайтах КНДР, энциклопедических изданиях по истории Кореи пхеньянского издательства энциклопедической литературы и университета им. Ким Ир Сена, разработанных группой северокорейских ученых в со-

---

[10] 최덕수 조약으로 본 한국 근대사. Korea meets the new order, treaties; 1876-1910. 파주시, 2010.

[11] Kim Seung-young Russo–Japanese Rivalry Over Korean Buffer at the Beginning of the 20th Century and its Implications // Diplomacy & Statecraft, 16: 619–650, 2005. URL: http://dx.doi.org/10.1080/09592290500330941 (Downloaded by: [Dong-A University] on 19 April 2014)

[12] Kim Ki-Jung Theodore Roosevelt's image of the world and United States foreign policy toward Korea, 1901-1905 // Korea Journal. Winter, 1995. Vol. 35. № 4. P. 45.

[13] 홍규덕 구한말 미국의 대조선 정책: 역사적 교훈과 정책적 함의 // 국제과계 연구. 제 12 권 제 2 호 (특권 23 호). P. 39.

ставе Корейской академии наук (КНДР).[14] Отдельного внимания заслуживает статья северокорейских авторов Ким Гванджин и Ким Генин «Русско-японская война и падение династии Ли».[15]

Изучению истории политики США в Корее на рубеже XIX и XX вв. посвящена обширная американская литература. Значительный интерес американских историков к политике США в Корее в конце XIX – начале XX в. обусловлен тем, что Корея становится объектом внешней политики США именно в этот период. Развитие американской историографии рассматриваемого периода происходило по двум основным направлениям. Сторонники распространенного идеалистического направления настаивали на положительной роли США в судьбе народов Восточной Азии, в том числе Кореи. Соединенным Штатам отводилась роль защитника Кореи от посягательств, прежде всего, со стороны Китая и России. Идеалистам противостояли представители школы политического реализма, развивавшие идеологию колониальной экспансии США на Дальнем Востоке.

Наиболее известный очевидец событий раннего периода американо-корейских отношений У. Гриффис в работе «Корея – страна-отшельник» называл прогрессивными корейских чиновников, которых американской стороне удалось склонить к подписанию договора.[16] В более поздней итоговой работе «Америка на Востоке» У. Гриффис рассмотрел ранние американо-корейские отношения с точки зрения исключительно цивилизаторского влияния США на развитие Кореи.[17]

Приверженец теории «американской исключительности» П. Райнш в монографии «Мировая политика в конце XIX века» в преддверии русско-японской войны выражал симпатию японцам, вытеснившим «нерасторопных и некомпетентных русских» из Кореи и «поощрявшим любые попытки реформ» на полуострове в отличие от «препятствовавших их проведению русских».[18] Идеи П. Райнша способствовали развитию международно-политической концепции в историографии межвоенного и послевоенного периодов.

Монография миссионера, редактора «Кориэн ревью» Г. Халберта «Уход Кореи» характеризуется стремлением дать объективную оценку сложившейся на тот период международной ситуации вокруг Кореи. В то же время позиция автора не лишена прагматизма. Г. Халберт в своем сочи-

---

[14]조선력사 (원시-근대). 평양, 2003. 7 판; 조선력사상식. 평양, 2008; 위대한 수령님 김일성동지의 회고록 «세기와 더불어» 학습사전. 평양, 2008; Очерк корейской истории. Книга 2 / Ким Чхан Хван, Кан Сок Хи. Пхеньян, 1995.

[15] Очерки по истории освободительной борьбы корейского народа / под ред. В.В. Лезина. М., 1953. С. 134-187.

[16] Griffis W.E. Corea: The Hermit Nation. N.Y., 1889. P. 430.

[17] Griffis W. E. America in the East: a Glance at our History, Prospects, Problems and Duties in the Pacific Ocean. L., 1899. P. 122-124.

[18] Reinsch P.S. World Politics at the end of the Nineteenth Century as Influenced by The Oriental Situation. N.Y., 1900. P. 174-175

нении стремился обратить внимание американских властей на угрозу коммерческим интересам США в Корее со стороны Японии.[19]

Признанным достижением в американской исторической науке межвоенного периода стала монография Т. Деннета «Американцы в Восточной Азии». Монографию дополняет критическое исследование американской политики в Восточной Азии в 1902–1905 гг., основанное на изучении переписки Т. Рузвельта – «Рузвельт и русско-японская война».[20]

В монографиях и статьях американских авторов послевоенного периода преобладает «альтруистический» подход в оценках политики США в Корее в прошлом. В них получают развитие прагматические и субъективно-идеалистические взгляды на исторический процесс. В своей работе «Запад идет на Восток» Ли Юрбок первые попытки установления торговых отношений между американской и корейской сторонами обосновывал возникновением «благоприятных условий» для вступления США в официальные отношения с Кореей.[21] Любопытным представляется довод Ли Юрбока о том, что американский договор в Корее был противопоставлен заключенному в 1880 г. между Россией и Китаем Илийскому договору, в связи с которым американцы опасались дальнейшего проникновения России в Восточную Азию.[22] Эту версию ранее выдвигал Э. Малоземов, в книге которого «Российская политика на Дальнем Востоке» приводятся сведения о том, что Великобритания и Соединенные Штаты в 1880 г. сообщали Корее об угрозе российского вторжения в северо-восточную часть ее территории, включая порт Лазарев.[23]

Значительный интерес представляет совместная работа П.Х. Клайда и Б.Ф. Биэрса «Дальний Восток. История влияния Запада и ответа Востока (1830–1965)». Обращаясь к теоретическому осмыслению сложившейся международно-политической ситуации вокруг Корейского полуострова к началу XX в., авторы предлагают объяснение «новой политики США» в отношении Кореи («новые политические идеи плюс прежние коммерческие интересы»). Концепция П. Клайда, завоевавшая широкое признание в современном американском корееведении, оправдывает «новую политику» тем, что контроль над Маньчжурией и Кореей являлся ключом к установлению контроля над «важным в экономическом отношении» для Соединенных Штатов Китаем. К тому же с военной точки зрения Корея рассмат-

---

[19] Hulbert H.B. The Passing of Korea. L., 1906. P. 461-462.

[20] Dennett T. Americans in Eastern Asia: a Critical Study of the Policy of the United States with Reference to China, Japan and Korea in the 19th Century. N.Y., 1922; Roosevelt and the Russo-Japanese War. N.Y., 1925.

[21] Lee Yur-Bok. West Goes East. Paul Georg von Möllendorff and Great Power Imperialism in Late Yi Korea. Honolulu, 1988. P. 15

[22] Ibid. P. 23.

[23] Malozemoff A. Russian Far Eastern Policy 1881–1904 with Special Emphasis on the Causes of the Russo-Japanese War. Berkeley–Los Angeles, 1953. P. 28.

ривалась как «необходимая база для возможных операций против России».[24]

После публикации в 1959 г. статьи Р.А. Эстуса «Соглашение Тафт–Кацура – реальность или миф?»[25] в американской историографии сложилась тенденция оправдывать роль американцев в японском закабалении Кореи тем, что меморандум Тафт–Кацура не имел силы, поскольку не был представлен на рассмотрение в Конгресс и не был ратифицирован в соответствии с международными нормами.[26]

Формированию новых подходов в исторических исследованиях американских авторов по вопросу корейской политики США в ранний период способствовали геополитические концепции Н. Спайкмена, Х. Маккиндера, З. Бжезинского, согласно которым в основе глобального освоения мира лежит геоцентризм США.[27] В развитие их современная американская историография связывает обеспечение жизненных интересов США с их активным участием в политике стран Дальнего Востока, и в частности Кореи. С этих позиций Дж. Чэй одним из важнейших факторов развития ранних американо-корейских отношений считает американские интересы безопасности в Азии, проявившиеся после аннексии Филиппин в 1898 г.[28]

Итоги изучения американскими исследователями проблем американо-корейских отношений на рубеже XIX–XX вв. свидетельствуют о значительной работе, проделанной историками США. Этот ключевой период истории внешней политики США помогает понять многие явления современной внешней политики Соединенных Штатов в отношении государств Корейского полуострова, корни которой лежат в рассматриваемой эпохе.

Объект исследования – ранее недостаточно изученные аспекты внешнеполитической стратегии США в отношении Кореи в исследуемый период, выявление связи дальневосточного курса США с их глобальной политикой, характер внешнеполитических акций Госдепартамента в отношении Кореи. **Предмет** исследования – процесс реализации политики США в Корее в 1866 – 1905 гг. **Целью** исследования является определение сущности, особенностей и целей американской политики в Корее в указанный период.

Исходя из вышеизложенного в диссертации ставятся следующие **задачи**:

1. проследить эволюцию форм и методов политики США в Корее в период от первых попыток «открытия» Кореи и установления

---

[24] Clyde P.H., Beers B.F. The Far East: a History of the Western Impact and the Eastern Response (1830–1965). New Jersey, 1966. P. 196.

[25] Esthus R.A. The Taft–Katsura Agreement – Reality or Myth? // Journal of Modern History. 1959. № 31(1).

[26] Chay J. The Taft-Katsura Memorandum Reconsidered // Pacific Historical Review. Vol. 37. № 3. August 1968.

[27] Семпа Ф. Мир Спайкмена. 2010. URL: http://konservatizm.org/konservatizm/geopolitika/090410213813.xhtml (дата обращения: 16.03.2013)

[28] Chay J. Diplomacy of Asymmetry: Korean-American Relations to 1910. Honolulu, 1990. P. 7.

межгосударственных отношений в 1866 г. до установления японского протектората над Кореей в 1905 г.;

2. выявить основные движущие силы и принципы политики США в Корее;
3. установить причины заинтересованности правителя Кореи в заключении договора с США и «открытии» страны в целом, реалистичность его ожиданий;
4. показать особенности восприятия двусторонних отношений правительствами США и Кореи в контексте международных отношений того времени;
5. проанализировать борьбу мнений в правящих кругах США по вопросу формирования политики в Корее;
6. показать роль американских дипломатических представителей и миссионеров в формировании корейской политики США;
7. пересмотреть прежние подходы в освещении роли США в модернизации традиционной политической и экономической структуры Кореи, влиянии их на формирование ее международного статуса, существующие в отечественной и зарубежной литературе, с учетом новой сложившейся политической обстановки и достижений историографии.

Научная новизна исследования заключается в проведенном диссертантом тщательном комплексном анализе внешнеполитической линии США в отношении Кореи в ранний период американо-корейских отношений, основанном, прежде всего, на документальных источниках Архива внешней политики Российской Империи и материалах Госдепартамента, а также постановке проблемы, предусматривающей анализ формирования политики США в отношении Корейского полуострова на всем их протяжении с середины XIX в. до 1905 г. на основе максимально широкого обзора наиболее важных трудов отечественных, американских, и, что очень важно, южнокорейских и северокорейских авторов, в том числе, вышедших в последнее время и ранее неизвестных в отечественной историографии работ.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования, замысел которого возник во время дипломатической работы в посольстве России в КНДР, состоит в возможности внести вклад в расширение исследовательской базы знаний по данной проблеме. Полученные результаты исследования могут иметь практическое применение в работе подразделений и учреждений системы Министерства иностранных дел Российской Федерации. Выводы и положения данной диссертации могут представлять научный интерес для отечественных и зарубежных исследователей внешней политики и истории.

Методологическую основу диссертации составляют как общенаучные, так и специальные исторические методы. Первую группу в исследовании составили метод системного исторического анализа, диалектический

метод понимания процесса исторического развития, метод обобщения, а также сопоставления различных трактовок рассматриваемого исторического периода.

Вторую группу представляет комплекс специальных исторических методов. Применительно к периодизации раннего этапа взаимоотношений США и Кореи были использованы сравнительно-исторический метод, позволивший определить сходства и различия между изучаемыми явлениями в рассматриваемый период; хронологический метод, позволивший проводить исследование в рамках периодизации рассматриваемых событий. Также была сделана попытка применения метода ретроспективного исторического моделирования с учетом актуальной постановки рассматриваемого вопроса. Все указанные исторические методы применены при исследовании раннего периода американо-корейских отношений с момента первых попыток США установить торговые отношения с Кореей в 1866 г. до их ухода из Кореи в 1905 г.

На защиту выносятся следующие **положения** диссертации.

1. Период 1866-1871 гг. стал начальным в колониальной политике США в Корее. Анализ военизированных экспедиций 1866-1871 гг. показывает, что в основе экспансионистской политики США в Корее в указанный период лежал принцип открытой демонстрации военной силы. Корея не стала исключением в практикуемой в середине XIX в. под лозунгами «альтруизма» и «гуманности» американской «дипломатии канонерок», использовавшейся, прежде всего, для оказания давления на малые государства с целью открытия дополнительных рынков сбыта американской продукции и экономического обогащения (Глава 1. § 3).

2. Соединенные Штаты заключили договор с Кореей в 1882 г., не имея еще, в сущности, там особых интересов, за исключением необходимости обеспечения жизни и имущества потерпевших кораблекрушение моряков и открытия корейских портов для американской торговли. Договор был подписан при содействии Цинской империи, пытавшейся использовать США в качестве противовеса Японии в Корее. Договор носил неравноправный характер, включая статьи об экстерриториальности и консульской юрисдикции. США получали права наиболее благоприятствуемой нации. Тем не менее, он не был односторонним и содержал некоторые выгодные статьи для Кореи (Глава 1. § 4).

3. Вслед за подписанием американо-корейского договора в 1882 г. в американо-китайских отношениях наступил период соперничества за установление влияния на Корейском полуострове. Борьба США с Китаем за превосходство в Корее завершится, когда в результате японо-китайской войны 1894-1895 гг. водворится японское влияние, на которое в итоге сделает ставку американская дипломатия. Занятая США отстраненная позиция в вопросе сохранения статус-кво Кореи, по сути, обеспечившая усиление влияния японцев на Корейском полуострове, характеризуется дискримина-

ционным подходом к оценке действий и прав стран в зависимости от соображений выгоды для оценивающего (Глава 2. §§ 1, 2, 4).

4. Десятилетие между японо-китайской и русско-японской войнами показало, что США не собирались противодействовать захватническим действиям Японии по отношению к Корее, а даже наоборот, оказывали ей в этом содействие. Поддерживая Японию, президент США Т. Рузвельт надеялся составить противовес распространению России в Манчжурии и на Дальнем Востоке. Контроль над Маньчжурией и Кореей являлся ключом к контролю над Китаем, где США официально уже закрепили позиции. Однако корейское правительство до последнего рассчитывало на поддержку со стороны США, расценивая договор Шуфельдта как свидетельство готовности американских властей прийти на помощь (Глава 3. § 2).

5. Т. Рузвельт поддерживал экспансию Японии против России на континенте, учитывая невозможность использования военной мощи США для сохранения «открытых дверей» в этот период и обещания Токио придерживаться принципа равных возможностей для всех держав в торгово-экономической эксплуатации Китая (Глава 3. § 3). Помимо относительной военной слабости США на Дальнем Востоке в этот период, препятствовавшей их непосредственному выступлению в качестве участника раздела Китая, активная захватническая колониальная политика США была направлена в первую очередь на Латинскую Америку и на закрепление тихоокеанских подступов к азиатскому континенту (Гавайи, Самоа, Филиппины).

6. Меморандум Тафт-Кацура 1905 г. позволил Японии установить контроль над Кореей в обмен на признание захвата Филиппин Соединенными Штатами. Этот политический компромисс правительств США и Японии был достигнут без учета интересов Кореи. Меморандум, определивший судьбу Кореи, был типичным quid pro quo («услуга за услугу») двух империалистических агрессоров. Правительство Т. Рузвельта продемонстрировало свою готовность признать окончательную аннексию Кореи Японией, что и произошло в 1910 г. (Глава 3. §§ 3, 4).

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения и выводы диссертации были представлены в ходе Второй всероссийской конференции молодых ученых-корееведов (Москва, Институт стран Азии и Африки МГУ, 1 апреля 2012 г.), XVII научной конференции корееведов России и стран СНГ «Корея: уроки истории и вызовы современности» (Москва, Институт Дальнего Востока РАН, 28-29 марта 2013 г.), I научной конференции аспирантов и молодых ученых ИВ РАН «История востоковедения: традиции и современность» (Москва, Институт востоковедения РАН, 26 июня 2013 года), I научной конференции молодых востоковедов «Восточная Азия: вызовы современности» (Москва, Институт Дальнего Востока РАН, 18 декабря 2013 г.). Предварительные итоги иссле-

довательской работы рассматривались на заседаниях Отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН.

Важную источниковедческую базу составили документы из фондов Архива внешней политики Российской империи Министерства иностранных дел: «Японский стол», «Китайский стол», «Миссия в Сеуле», «Генеральное консульство в Сеуле», «Посольство в Токио», «Отчеты Министерства иностранных дел России», «Канцелярия министра иностранных дел» и другие документы, касающиеся, в том числе, и политики США в Корее в указанный период.

Для того чтобы получить представление об официальных целях американской политики в отношении Кореи, необходимо внимательно изучить правительственные документы, опубликованные Госдепартаментом. В их числе наибольший интерес представляют инструкции госсекретарей своим представителям в Сеуле, депеши последних в адрес Госдепартамента, в приложениях к ним – переписка с ваном, президентом Департамента внешних сношений Кореи, переписка с главами других аккредитованных в Сеуле представительств, рапорты военно-морских офицеров со сведениями о внутреннем положении страны, в том числе полученные от путешествующих по стране миссионеров. В инструкциях внешнеполитического ведомства США проводится основная мысль о том, что американская политика на Корейском полуострове явилась выполнением цивилизаторской «миссии», цель которой заключалась в обеспечении «благосостояния» и «независимости» корейского народа.[29]

Дипломатическая переписка американской миссии в Сеуле с Госдепартаментом впервые была опубликована в двух сборниках в 1951 г. Дж.М. Мак-Кюном, Дж.А. Харрисоном и в 1963 г. С.Дж. Палмером. Третий том сборника, дополненный новыми документами из Национального Архива США и серии официальных документальных исторических материалов Государственного Департамента США «Foreign relations of the United States», был выпущен Центром корейских исследований при Гавайском университете в 1989 г.

Важную информацию содержат официальные публикации в американских миссионерских журналах «Korean Repository» и «Korean Review». Подспорьем в изучении истории американской политики в Корее могут служить вырезки из ведущих американских газет в приложениях к переписке российских представителей в Сеуле, Пекине, Токио в Архиве внешней политики Российской империи.

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования и состоит из введения, основной части (три главы), заключения и списка литературы. Три главы основной части диссертации расположены в хронологической последовательности согласно установленным периодам.

---

[29] FRUS: Papers Relating to the Foreign Relations of the United States / University of Wisconsin Digital Collections Center. 2011 // URL: http://uwdc.library.wisc.edu/collections/frus

Основное содержание работы.

Во **введении** обоснованы актуальность, научная и практическая значимость, хронологические рамки, новизна исследования; определены его цели и задачи; представлена методологическая база и характеристика источников; дан историографический анализ проблемы.

В **первой главе** «Начальный период американо-корейских отношений (1866-1882 гг.)» рассматриваются первые попытки США «открыть» Корею в 60-70-х гг. XIX в. с применением военной силы: вторжение шхуны «Генерал Шерман» в 1866 г. и военно-морская экспедиция США в Корею в 1871 г.; исследованы последствия первых американских экспедиций в Корею; показаны первые результаты американо-корейского диалога в 1872-1882 гг.

Главной задачей правящих кругов США в Корее в начальный период было установление официальных отношений с корейским правительством, «открытие» корейских портов для торговли. Однако силовыми методами американским властям не удалось осуществить эти планы. Следующий период 1872 – 1882 гг. в попытках США установить отношения с Кореей характеризуется их стремлением использовать Японию для реализации своих целей. Так, ими одобрительно было воспринято состоявшееся в 1876 г. «открытие» Кореи Японией.

Обострение международной обстановки и усилившееся японо-китайское противостояние позволили США использовать иные методы проникновения в Корею. Установление американо-корейских отношений в 1882 г. при посредничестве Китая на первых порах способствовало адаптации Кореи к взаимодействию с западными странами в рамках западной правовой системы на правах суверенного государства. Американо-корейский договор 1882 г. послужил моделью для последующих договоров Кореи с другими западноевропейскими державами, обеспечил правовую основу для отражения попыток Китая узаконить вассальную зависимость от Китая, служил целям модернизации Кореи. Вместе с тем, события последующего десятилетия покажут, что успехи на пути модернизации в первые годы американо-корейских отношений, достигнутые корейским правительством в сотрудничестве с американскими представителями, уступят место политике постепенного отступления США в Корее. Этот шаг американцев можно объяснить незначительностью американских экономических интересов в Корее, нежеланием обострять отношения с Китаем и другими державами из-за Кореи.

Во **второй главе** «Американо-корейские отношения в 1883-1897 гг.» показан рост американского влияния в переломный период корейской истории 1883-1897 гг.; дана оценка «нейтралитету» корейской политики США в 1894-1897 гг.

Особое внимание уделяется американо-китайскому соперничеству в Корее, имевшему в своей основе расхождение позиций по вопросу незави-

симости Кореи. Целью США было избавиться от традиционного китайского влияния в Корее и обеспечить там собственные политические и торговые интересы. Первым американо-корейским контактам на официальном уровне был задан курс на противодействие установлению китайской монополии в корейской торговле.

В конце 80-х – начале 90-х гг. XIX в. за счет активной деятельности американских дипломатических представителей и миссионеров стали заметно усиливаться позиции США в Корее. Завоевавшие доверие вана Коджона и его приближенных миссионеры становились посредниками американских промышленников при заключении крупных сделок, приобретении выгодных концессий. Это давало преимущества американскому бизнесу перед другими державами, в том числе и перед Китаем, в достижении основных своих целей: всемерно закрепиться на полуострове и получать максимальную выгоду в экономическом отношении.

В период японо-китайской войны 1894-1895 гг. Корея прилагала все усилия к тому, чтобы избавиться от вмешательства Японии в ее внутренние дела, в связи с чем корейскими дипломатами было предпринято несколько обращений за помощью США в оказании «добрых услуг». Американская политика в Восточной Азии в последней четверти XIX в. была отмечена желанием сохранить нейтралитет в борьбе с другими соперничающими державами за контроль на Корейском полуострове. Однако эта политика никогда не была в полной мере применена в Корее. США вступили в соперничество с Китаем под лозунгом борьбы за независимость Кореи, в то же время поддерживая Японию в ее попытках укрепить там свое влияние, в отличие от России, выступавшей за сохранение статус-кво Корейского полуострова. Правительство США надеялось использовать Японию для ослабления позиций европейских государств на Тихом океане и проложить с ее помощью путь для экспансии на восточноазиатские рынки.

В **третьей главе** «Американо-корейские отношения в 1898-1905 гг.» характеризуется выжидательная позиция США накануне русско-японской войны; устанавливаются причины отступления США в Корее после русско-японской войны; рассматривается тайное сотрудничество США и Японии по корейскому вопросу (1905 г.)

После приобретения Филиппинских островов центр политических интересов американского правительства переместился в область управления новообретенными территориями и их обороны. Принимая во внимание особую чувствительность, проявляемую Японией в отношении шагов США на Тихом океане, ее собственное стремление присоединить не только Филиппины, но и Гавайи, правительство Рузвельта занимало нейтральную позицию в отношении Кореи, не собираясь противодействовать захватническим планам Японии в Корее.

В результате одновременного сотрудничества Рузвельта с Англией и Германией в декабре 1904 г. – январе 1905 г. Япония получила полную сво-

боду действий в отношении Кореи, а США добились центрального места среди европейских держав в посреднической политике на Дальнем Востоке, что позволяло им обеспечить там свое полноценное присутствие. Секретный меморандум Тафт-Кацура 1905 г., по сути, являлся одобрением США японского протектората над Кореей и служил гарантией помощи США Англии и Японии в случае русско-японских разногласий по корейскому вопросу. При прямой поддержке США Япония усилила свои позиции в Азии. Сами американские власти с легкостью пошли на то, чтобы нарушить американо-корейский договор 1882 г. ради своих агрессивных планов в отношении Филиппин.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие **выводы**:

1. В политике США в отношении Кореи в XIX в. отчетливо выделяются три периода: начальный период американо-корейских отношений: 1866-1882 гг. (первые попытки “открытия Кореи” в 60-70-х гг. XIX в., установление американо-корейских дипломатических отношений в 1872-1882 гг.); период усиления влияния США в Корее в 1883-1897 гг. (американо-китайское соперничество в Корее; американо-корейское военное сотрудничество; корейское посольство в США в 1888 г. во главе с Пак Чунъянгом; деятельность американских миссионеров в Корее и экономическое проникновение США в Корею; политика США в Корее в 1894-1897 гг.); период постепенного отступления США в Корее с 1898 по 1905 гг. (американо-корейские отношения накануне русско-японской войны; политика администрации Т. Рузвельта в отношении Кореи; переговоры США с Германией и Англией о судьбе Кореи (декабрь 1904 - январь 1905 гг.); секретное американо-японское соглашение о захвате Кореи Японией (29 июля 1905 г.) (меморандум Тафт - Кацура); обращение Коджона к правительству США за помощью; договор о протекторате и отзыв американской миссии из Сеула).
2. Основными движущими силами и причинами политики США в Корее в 1866-1905 гг. были, во-первых, бурный промышленный рост в США с середины XIX в., позволивший занять лидирующее положение среди экономически развитых европейских держав, что требовало расширения дополнительных рынков сбыта, источников сырья, сфер влияния. «Открытие» Кореи представляло значительный интерес для американских промышленников с точки зрения превращения ее в перспективе в рынок для сбыта американских товаров, источник дешевой рабочей силы и естественных богатств. Проводить эти интересы были призваны американские правительственные круги, выступавшие за усиление влияния в Восточной Азии. Во-вторых, значительным фактором формирования политики США в Корее послу-

жила заинтересованность США в ней как в важном стратегическом плацдарме для проникновения в другие страны Дальнего Востока, в первую очередь, в Китай и Россию. В задачи военно-морского руководства США входило создание на территории Кореи морского опорного пункта в Тихоокеанском регионе. В этой связи «открытие» Кореи вошло в число важных задач дальневосточной политики США.

3. В начальный период американской экспансии в Корее в 1866-1882 гг. с ростом военно-морских сил США начинают демонстрацию своей мощи в корейских водах, желая оказать давление на корейские власти и не считаясь с законами Кореи, запрещавшим иностранным военным судам находиться в ее территориальных водах. Наиболее рельефно это стремление проявилось в попытках «открытия» Кореи в 60-70-х гг. XIX в.: военизированном проникновении шхуны «Генерал Шерман» в 1866 г. и военно-морской экспедиции США в Корею в 1871 г. Нападения с моря осуществлялись с ведома американских властей и получали их одобрение и поддержку. Главной задачей правящих кругов США в Корее в начальный период было установление официальных отношений с корейским правительством, «открытие» корейских портов для торговли. Однако силовыми методами американским властям не удалось ее достичь.

4. Период 1872-1882 гг. в попытках США установить отношения с Кореей характеризуется их стремлением использовать для реализации своих целей Японию. От использования методов прямой военной экспансии для укрепления и расширения своих позиций на Дальнем Востоке США перешли к политике поощрения японской агрессии против Китая и Кореи. Так, при фактическом пособничестве США была организована японская военная экспедиция на Тайвань в 1874 г. Одобрительно ими было воспринято состоявшееся в 1876 г. «открытие» Кореи Японией.

5. После провозглашения 1 ст. Канхваского договора «независимости» Кореи американские представители в 1878 г. безуспешно пытались добиться заключения торгового договора с Кореей при посредничестве Японии. Обострение международной обстановки и усилившееся японо-китайское противостояние позволили США добиться согласия китайских властей на оказание посреднических услуг в подписании американо-корейского договора.

6. Роль Китая в подписании американо-корейского договора 1882 г. была решающей. Китайский канцлер Ли Хунчжан содействовал подписанию договора с намерением противопоставить США растущему влиянию Японии в Корее, где он также усматривал первоначально угрозу китайским интересам со стороны России. Правительство Кореи и ван Коджон рассчитывали подписанием договора укрепить обороноспособность Кореи. Наиболее важные последствия подписа-

ния договора для Кореи состояли в выходе из внешнеполитической изоляции и обретении формального статуса независимого государства, создании международно-правовой основы для признания государства западным миром, позитивных изменений в научной, технической, военной и политической сферах. В то же время, американское правительство заключило договор с Кореей, не приняв во внимание природу традиционных даннических отношений между Китаем и Кореей, которые служили своего рода заслоном проникновению западных держав в Корею. Это обстоятельство определило американо-китайское противостояние в Корее в период с 1883 по 1897 гг., имевшее в своей основе расхождение позиций по вопросу независимости Кореи. Целью США было избавиться от китайского влияния в Корее и обеспечить там свои интересы. Первым американо-корейским контактам на официальном уровне был задан курс на противодействие установлению китайской монополии в корейской торговле. Однако, дорожа своими торговыми интересами в Китае, Вашингтон не решился пойти на открытый конфликт с китайским правительством из-за Кореи.

7. В период обострения борьбы ведущих держав за сферы влияния в Восточной Азии с 1898 по 1905 гг. США, отказавшись от политики традиционного изоляционизма и незаинтересованного нейтралитета, выступили как мировая держава. Десятилетие между японо-китайской и русско-японской войнами показало, что администрация США не противодействовала захватническим действиям Японии по отношению к Корее, а напротив, оказывала ей в этом содействие, несмотря на то, что на словах выступала за независимость Кореи. Просьба, с которой обратился Коджон к американским властям в марте 1899 г., об оказании поддержки в вопросе о нейтрализации Кореи наподобие Бельгии и Швейцарии встретила отказ в связи с тем, что это было бы невыгодно Японии. Снижение активности США в Корее было обусловлено переключением их внимания на Филиппинские острова. После японо-китайской войны 1894-1895 гг. политика США изменилась в пользу поддержки японского влияния в Корее. С помощью Японии США рассчитывали обеспечить, прежде всего, собственные стратегические и экономические интересы в Корее.

8. Корейское правительство вплоть до момента полной утраты страной независимости рассчитывало на поддержку Соединенных Штатов, расценивая договор Шуфельдта как свидетельство готовности американского правительства прийти на помощь. Однако правительство США не было склонно брать на себя какие-либо дипломатические обязательства по вмешательству в конфликт с целью защиты Кореи и не противилось японской агрессии. В отличие от Кореи правительство США не рассматривало статью о «добрых услугах» как военно-

политический союз, требовавший военного вмешательства на стороне Кореи, а скорее как одно из средств мирного разрешения споров между государствами.

9. Американо-корейский договор 1882 г. утратил свое значение, когда США отказались выполнить взятое при его подписании обязательство об оказании помощи Корее, поддержав территориальные амбиции Японии. Секретный меморандум Тафт – Кацура 1905 г. стал логической кульминацией в политике американского правительства, фактически ускоривший окончательное закабаление корейского народа Японией установлением японского протектората в Корее в 1905 г.

10. В достижении поставленной цели США в своей политике также активно применяли средства «мягкой силы», основанной на идеологическом влиянии, одними из первых обратившись к ее использованию. «Общество независимости» в Корее является ярким примером продвижения американских ценностей, прежде всего, демократических принципов. Воздействие, оказываемое на население через газеты, митинги, широкое распространение протестантизма служило эффективным инструментом для осуществления американской политики в Корее.

11. Как и в начальный период американо-корейских отношений, в настоящее время США преследуют в своей политике в Корее, прежде всего, геополитические интересы, стремясь укрепить здесь свое присутствие.

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

Статьи в журналах из Перечня рецензируемых научных изданий

1. Американская историография о политике США в Корее в конце XIX – начале XX в. // Восток (ORIENS). - № 2. – М.: ИВ РАН, 2014. – с. 170-180.
2. Американо-китайское соперничество в Корее в 1885-1897 гг. // Проблемы национальной стратегии. - № 2 (23). – М.: Российский институт стратегических исследований, 2014. - с. 166-184.
3. Установление американо-корейских дипломатических отношений (1872–1885). Миссия Шуфельдта // Проблемы Дальнего Востока. - № 3. – М.: ИДВ РАН, 2014. – с. 137-149.
4. Соперничество США и Китая в Корее в 1885-1895 гг. Роль американского советника О.Н. Денни // Вестник российского университета дружбы народов. Серия «Международные отношения». - № 2. – М.: РУДН, 2014. – с. 187-199.

Статьи в сборниках научных трудов по материалам научных конференций

5. Современный взгляд на первые попытки США «открыть» Корею в 1860-х, 70-х гг. (инцидент со шхуной «Генерал Шерман» в 1866 г.) // I научная конференция молодых востоковедов «Восточная Азия: вызовы современности». (18 декабря, 2013 г., Москва). Доклады. М: ИДВ РАН, 2013. – с. 87-93.
6. Подписание американо-корейского договора 1882 г. и уроки для Кореи // Корея: уроки истории и вызовы современности. Доклады, представленные на XVII научной конференции корееведов России и стран СНГ. М.: ИДВ РАН, 2013. – с. 221-231.