

М. А. Филимонова

**Александр Гамильтон и
создание конституции США**

**Москва
Издательство Нобель Пресс**

УДК 93
ББК 63.3
М11

М. А. Филимонова
М11 Александр Гамильтон и создание конституции США / М. А. Филимонова – М.: Lennex Corp, — Подготовка макета: Издательство Нобель Пресс, 2013. – 262 с.

ISBN 978-5-458-60142-9

Монография посвящена Александру Гамильтону (1757-1804) - одному из "отцов-основателей" США, министру финансов США, лидеру федералистской партии. Рассматривается ранний период его деятельности, становление его политической теории и его вклад в процесс создания и ратификации конституции 1787 г. Монография рассчитана на специалистов, а также на всех интересующихся историей американского конституционализма.

ISBN 978-5-458-60142-9

© Издательство Нобель Пресс, 2013
© М. А. Филимонова, 2013

Оглавление

<i>Оглавление</i>	<u>3</u>
<i>Введение</i>	<u>4</u>
<i>Причины Американской революции и ментальность ее лидеров</i>	<u>17</u>
<i>Естественное право и «империя без метрополии»</i>	<u>72</u>
<i>Теория «государственного интереса»</i>	<u>110</u>
<i>Конституционный конвент</i>	<u>154</u>
<i>Ратификация конституции</i>	<u>187</u>
<i>Заключение</i>	<u>220</u>
<i>Библиография</i>	<u>227</u>
<i>Приложение</i>	<u>252</u>

Ни в одном деле доблесть человека не приближается к могуществу богов более, чем это происходит при основании новых государств и при сохранении уже основанных.

Цицерон

Введение

Александр Гамильтон... Невозможно представить себе историю США без этого имени. И так же трудно представить себе другого американского политика, чья деятельность, политические взгляды и личные качества вызывали бы более разноречивые оценки. С его именем связано решение важнейших задач Американской революции – создание политически и экономически независимого государства. В 1789–1795 гг. в качестве министра финансов он предпринял первую масштабную попытку экономической модернизации США. «Гамильтоновская система» предусматривала выплату государственного долга США, введение системы федеральных налогов, создание государственного банка и поощрение мануфактур. Она способствовала стабилизации экономики, решала проблему нехватки свободных капиталов для кредитования промышленности и закладывала предпосылки для будущей промышленной революции. Гамильтон предлагал широкую серию протекционистских мер: защитительные или запретительные пошлины на товары-дубликаты отечественной продукции; запрещение вывоза сырья из страны и поощрение его ввоза из-за рубежа в случае нехватки; премии за изобретения и открытия; государственный надзор за качеством производимой продукции; строительство дорог и каналов для облегчения внутренних перевозок. Министр финансов рассчитывал ликвидировать существовавший в США дефицит рабочей силы за счет поощрения иммиграции квалифицированных специалистов из Европы, а также за счет механизации производства и широкого использования женского и детского труда. В этом Гамильтон слишком сильно опередил свое время. Америка еще не была готова к созданию крупной промышленности. Тем не менее, невозможно переоценить значение принципов, заложенных в докладе «О мануфактурах»: индустриализация экономики при преимущественном внимании к крупной промышленности, использование протекционистских мер для защиты от иностранной конкуренции, поощрение иммиграции.

Цели, которых Гамильтон хотел достичь при помощи своей системы как целого, сводились к следующему: интенсивное мореплавание, активный торговый баланс, процветание мануфактур, наиболее полное использование внутренних экономических ресурсов. За счет всего этого министр финансов надеялся обеспечить своей стране независимое, а в перспективе и лидирующее экономическое положение в мире.

Заложенные им принципы торжествовали на ключевых этапах развития США. Идеи «гамильтоновской системы» легко узнать в «американской системе» Г. Клея, в защите протекционизма у Г. Кэри, в экономической политике республиканской партии в XIX в. А. Линкольн вел войну, чтобы сохранить единство страны, которое было высшей ценностью и для Гамильтона.

Он сделал для Америки неизмеримо много, но так и не смог сродниться с ней. Вокруг его имени еще при жизни создался ореол чуждости, не-американскости. Этот ореол во многом сохраняется и по сей день. Чужак, незаконнорожденный безродный выскочка с островов Вест-Индии, не располагавший в начале жизненного пути ничем, кроме незаурядного ума и честолюбия, он уже этим резко выделялся среди нью-йоркских лендлордов, виргинских плантаторов, потомков массачусетских пуритан, составлявших политическую элиту ранней республики. Он был также человеком, который, по общему убеждению, не разделял веры в идеологическую основу американской идентичности – в высшую ценность демократии, в незыблемость федеральной конституции. Он не вмещался в рамки хрестоматийного образа «отца-основателя». Его невозможно было оценивать однозначно.

И потому все новые историки предпринимали попытки разобраться в этой необыкновенной личности, глядя на своего героя то с восхищением, то с острой ненавистью, а то и с недоумением. Кто же он – лоялист или патриот, реакционер или революционер, монархист или республиканец, злой гений Америки или ее спаситель? Едва ли не каждое новое поколение американцев давало на эти вопросы новый ответ.

Настоящий расцвет популярности Гамильтона в американской историографии приходится на период Гражданской войны и после нее. Историки, симпатизировавшие Северу, видели в нем прежде всего политика, превыше всего ставившего единство страны. Положительная оценка Гамильтона в их работах связана и с его аболици-

онизмом. Так относился к нему, например, видный историк, писатель и аболиционист Р. Хилдрет¹.

Сходный взгляд на роль Гамильтона, в общем, господствовал и у таких историков XIX – начала XX вв., как С.Н. Шмукер, Дж. Макмастер, Дж.Т. Морз, Г.К. Лодж, У. Калбертсон, А.Г. Ванденберг². Этой же точки зрения придерживался и немецкий историк А. Байн в своей монографии «Идея государства у Гамильтона в ее становлении и развитии»³.

Для прогрессистов и близких к ним историков Гамильтон, напротив, был злым гением Америки. Такие авторы, как Н. Шекнер, В. Паррингтон, К. Бауэрс, С.К. Падовер, подчеркивали антидемократизм Гамильтона, считали его защитником прежде всего интересов финансовой элиты⁴.

Как ни странно, историки, принадлежавшие к школе «консенсуса», резко критиковавшие прогрессистов, рисовали портрет Гамильтона, ничем не отличавшийся от прогрессистского. Для них основными характеристиками Гамильтона также были консерватизм, ан-

¹ *Hildreth R.* The History of the U.S.A. from the Adoption of the Federal Constitution to the End of the 16th Congress, 1788–1821: 3 vols. – N.Y., 1851–1852. – Vol. 1–2. Встречались, впрочем, и попытки доказать, что симпатии Гамильтона в Гражданской войне были бы на стороне Юга. См.: *Riethmüller C.J.* Alexander Hamilton and His Contemporaries; or The Rise of the American Constitution. – L., 1864.

² См.: *Schmucker S.N.* The Life and Times of Alexander Hamilton. – Philadelphia, 1856; *Morse J.T.* Life of Alexander Hamilton: 2 vols. – Boston, 1876; *McMaster J.* A History of the People of the United States from the Revolution to Civil War: 8 vols. – N.Y., 1885–1913; *Lodge H.C.* Alexander Hamilton. – Boston–New York, 1898; *Culbertson W.S.* Alexander Hamilton. An Essay. – New Haven, 1916; *Vandenberg A.H.* The Greatest American, Alexander Hamilton. – N.Y.–L., 1921; *Idem.* If Hamilton Were Here Today: American Fundamentals Applied to Modern Problems. – N.Y.–L., 1923.

³ *Bein A.* Die Staatsidee Hamiltons in ihrer Entstehung und Entwicklung. – München–Berlin, 1927.

⁴ *Bowers C.G.* Jefferson and Hamilton. The Struggle for Democracy in America. – Boston – New York, 1925; *Schachner N.* Alexander Hamilton. – N.Y.–L., 1946; *Паррингтон В.* Основные течения американской мысли: В 3 т. – М., 1962–1963. – Т. 1. – С. 367–382; *Padover S.K.* Introduction: The Controversial Mr. Hamilton // The Mind of Alexander Hamilton. – N.Y., 1958. – P. 1–28.

тидемократизм, служение интересам торговых и финансовых кругов Севера⁵.

Во второй половине XX в. появилось немало посвященных Гамильтону монографий⁶. В целом, их характеризует более взвешенный подход к своему герою. Характерным примером является концепция Дж.Ч. Миллера. Уже само название его работы «Александр Гамильтон: парадоксальный портрет» говорит о неоднозначности восприятия автором своего героя. Гамильтон для Миллера – одновременно и консервативный политик, и патриот, заботящийся о процветании Соединенных Штатов⁷. Помимо работ биографического плана в это время появились исследования, посвященные экономическим воззрениям Гамильтона⁸, его внешней политике⁹.

Однако трудов, специально посвященных его политической теории, конституционным вопросам в системе его взглядов, сравнительно немного. Здесь следует упомянуть, прежде всего, монографию К. Росситера «Гамильтон и конституция». В отличие от своих единомышленников из школы «консенсуса», упомянутых выше, К. Росситер, как и Дж.Ч. Миллер, рисует «парадоксальный портрет» Гамильтона, который, по его мнению, был одновременно консерватором и радикалом, традиционалистом и революционером, тори и вигом. Наиболее актуальной частью политического наследия Гамильтона Росситер считает его «широкую» интерпретацию консти-

⁵ Напр.: *Хофстедтер Р.* Американская политическая традиция и ее создатели. – М., 1992. – С. 26–27, 29–32, 54–55, 65; *Харц Л.* Либеральная традиция в Америке. – М., 1993. – С. 81, 105–106; *Бурстин Д.* Американцы: колониальный опыт. – М., 1993. – С. 146; *Boorstin D.J.* The Lost World of Thomas Jefferson. – Beacon Hill – Boston, 1964. – P. 240–241.

⁶ *Mitchell B.* Alexander Hamilton. The Revolutionary Years. – N.Y., 1970; *Hendrickson R.* Hamilton: 2 vols. – N.Y., 1976; *McDonald F.* Alexander Hamilton. A Biography. – N.Y., 1979; *Cooke J.E.* Alexander Hamilton. – N.Y., 1982; *Hecht M.B.* Odd Destiny. The Life of Alexander Hamilton. – N.Y., 1982.

⁷ *Miller J.C.* Alexander Hamilton: Portrait in Paradox. – N.Y., 1979.

⁸ *Otenasek M.* Alexander Hamilton's Financial Politics. – N.Y., 1977; *Park J.* The European Origins of the Economic Ideas of Alexander Hamilton. – N.Y., 1977. Об экономических воззрениях Гамильтона см. также недавнюю работу: *McNamara C.J.* Political Economy and Statesmanship: Smith, Hamilton, and the Foundation of the Commercial Republic. – De Kalb (Ill.), 1998.

⁹ *Looze H.J.* Alexander Hamilton. And the British Orientation of American Foreign Policy, 1783–1803. – The Hague – Paris, 1969; *Lycan G.L.* Alexander Hamilton and American Foreign Policy. A Desire for Greatness. – Norman, 1970.

туции и его концепцию конституционного надзора Верховного суда. Поэтому основное внимание Росситер уделяет гамильтоновской трактовке конституции в 1790-х гг. Основным недостатком этой монографии представляется то, что автор совершенно отрицает эволюцию взглядов Гамильтона, что, конечно, не соответствует действительности. В связи с этим он почти совершенно не затрагивает такую важную проблему, как генезис и теоретические основы конституционализма Гамильтона в период Войны за независимость¹⁰. Более узким проблемам посвящены более ранняя работа Л. Колдуэлла «Административные теории Гамильтона и Джефферсона»¹¹, в которой рассматриваются проблемы организации власти в наследии этих двух «отцов-основателей», и монография С. Дж. Конейфского «Джон Маршалл и Александр Гамильтон: Архитекторы американской конституции», затрагивающая вопросы гамильтоновской трактовки роли Верховного суда и его права интерпретировать конституцию¹².

До 1960-х гг. трактовка Гамильтона и партии федералистов как консервативной силы, в общем, не подвергалась сомнению. С. Кэньон, например, считала Гамильтона противником либерализма, т.к. он ставил общее благо выше интересов и прав индивида¹³.

В конце 1960-х гг. американскую историографию потрясла «республиканская революция» – грандиозная попытка опровергнуть тезис Л. Харца о безраздельном господстве либеральной идеологии на всем протяжении истории США. Атака на постулаты Харца начинается с монографии Б. Бейлина «Идеологические корни Американской революции»¹⁴, автор которой доказывал, что в революционной Америке существовал особый идейный универсум, основанный на ценностях, отличных от ценностей либерализма. Основным идейным источником революции Бейлин, в отличие от Харца, считал не Дж. Локка, а английских оппозиционных памфлетистов (как тори, так и вигов), от Г. Болингброка до Т. Гордона и Дж. Тренчарда. Так в контекст американской истории была введена парадигма классиче-

¹⁰ *Rossiter C.L.* Alexander Hamilton and the Constitution. – N.Y., 1964.

¹¹ *Caldwell L.K.* The Administrative Theories of Hamilton and Jefferson. Their Contribution to Thought on Public Administration. – N.Y.–L., 1988.

¹² *Konefsky S.J.* John Marshall and Alexander Hamilton: Architects of the American Constitution. – N.Y.–L., 1964.

¹³ *Kenyon C.M.* Alexander Hamilton: Rousseau of the Right // *Political Science Quarterly*. – 1958. – Vol. 73. – June. – P. 161–178.

¹⁴ *Bailyn B.* The Ideological Origins of the American Revolution. – Cambridge (Mass.), 1967.

ского республиканизма, которую выработали применительно к Англии З. Финк и К. Роббинс¹⁵. Бейлина поддержали Г. Вуд, Дж.Г.А. Покок, Л. Бэннинг¹⁶. Предпринимались, разумеется, и попытки оспорить новую интерпретацию, однако их авторы, как правило, уже не подвергали сомнению сам факт существования классического республиканизма в революционной Америке и оспаривали только степень его влияния¹⁷.

В рамках новой интерпретации, признавая элитизм федералистов, историки в то же время сближают их с теоретиками современного либерализма, а их программу интерпретируют как программу модернизации Америки¹⁸. Именно в этом ключе оценивается Гамильтон в работах таких авторов, как П. Эйдельберг, К. Уоллинг, Р. Брук-

¹⁵ *Fink Z.* The Classical Republicans: An Essay in the Recovery of a Pattern of Thought in 17th-Century England. – Evanston (Ill.), 1949; *Robbins C.* The Eighteenth-Century Commonwealthman: Studies in the Transmission, Development and Circumstances of English Liberal Thought from the Restoration of Charles II until the War with the 13 Colonies. – Cambridge (Mass.), 1959.

¹⁶ *Wood G.S.* The Creation of the American Republic. 1776–1787. – Chapel Hill, 1969; *Shalhope R.E.* Toward a Republican Synthesis: The Emergence of an Understanding of Republicanism in American Historiography // William and Mary Quarterly. – 1972. – Vol. 29. – January. – P. 49–80; *Pocock J.G.A.* The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. – Princeton, 1975; *Banning L.* Republican Ideology and the Triumph of the Constitution, 1789 to 1793 // William and Mary Quarterly. – 1974. – Vol. 31. – April. – P. 167–188; *Idem.* Jeffersonian Ideology Revisited: Liberal and Classical Ideas in the New American Republic // William and Mary Quarterly. – 1986. – Vol. 43. – January. – P. 3–19; *Вуд Г.* Радикализм Американской революции // Американский ежегодник. 1994. – М., 1995. – С. 9–27.

¹⁷ Напр.: *Appleby J.O.* Capitalism and a New Social Order: The Republican Vision of the 1790s. – N.Y.–L., 1984; *Idem.* Liberalism and Republicanism in the Historical Imagination. – Cambridge (Mass.), 1992; *Diggins J.P.* The Lost Soul of American Politics: Virtue, Self-Interest, and the Foundations of Liberalism. – N.Y., 1984; *Breen T.H.* Narrative of Commercial Life: Consumption, Ideology, and Community on the Eve of the American Revolution // William and Mary Quarterly. – 1990. – Vol. 50. – P. 471–501.

¹⁸ *Ben-Atar D., Oberg B.B.* Introduction: The Federalists' Paradoxical Legacy // Federalists Reconsidered / Ed. by D. Ben-Atar, B.B. Oberg. – Charlottesville – London, 1999. – P. 8, 10. Вероятно, еще раньше американцев положение о гамильтоновской модернизации развивал итальянский исследователь А. Гароши: *Garosci A.* Il pensiero politico degli autori del *Federalist*. – Milano, 1954. – P.287.

хайзер¹⁹. Дж. Рид в своей монографии, посвященной политическим теориям Гамильтона, Дж. Мэдисона, Дж. Уилсона и Т. Джефферсона, отмечает, что резко критическое отношение Гамильтона к прямой демократии было характерно для большинства «отцов-основателей». Он подчеркивает, что стремление Гамильтона ограничить суверенитет штатов не означало ограничения свободы индивидов и, следовательно, не противоречило либеральным принципам²⁰. Г. Флауменхафт оценивает воззрения Гамильтона как «современные» (modern). По его мнению, гамильтоновское понимание свободы как наличия гарантий против угнетения со стороны правительства соответствует принципам либерализма, в противовес классической республиканской трактовке свободы как правления народа. Гамильтон, по мнению Флауменхафта, отстаивал государство единое, но не унитарное, сильного президента, но не монархию, правительство энергичное, но не деспотическое²¹. Однако безоговорочно согласиться с представлением о Гамильтоне как о либерале невозможно. На протяжении почти всей его жизни вопрос о правах индивида имел для него второстепенное значение по сравнению с проблемой обеспечения интересов государства. Его очевидная враждебность к концепции «минимального правительства» и принципу *laissez-faire* также мало напоминает взгляды теоретиков либерализма.

Развитая традиция гамильтоноведения существует также в Европе. Очень ценной является уже упоминавшаяся работа А. Байна, т.к. в ней исследуется представление о государстве у Гамильтона в его развитии. Однако в этой работе присутствует неоправданная идеализация Гамильтона²². Одной из наиболее заметных работ 1970-х гг. стала монография австрийского историка Г. Штурца «Гамильтон и идея республиканского правления»²³. Интересный ракурс изучения взглядов Гамильтона предлагается в вышедшей в 1983 г. книге

¹⁹ *Eidelberg P.* The Philosophy of the American Constitution: A Reinterpretation of the Intentions of the Founding Fathers. – N.Y. – L., 1968; *Walling K.F.* Republican Empire: Alexander Hamilton on War and Free Government. – Lawrence, 1999; *Brookhiser R.* Alexander Hamilton, American. – N.Y., 2000.

²⁰ *Read J.H.* Power versus Liberty. Madison, Hamilton, Wilson, and Jefferson. – Charlottesville – London, 2000.

²¹ *Flaumenhaft H.* The Effective Republic: Administration and Constitution in the Thought of Alexander Hamilton. – Durham (N.C.) – London, 1992.

²² *Bein A.* Die Staatsidee Hamiltons in ihrer Entstehung und Entwicklung.

²³ *Stourzh G.* Alexander Hamilton and the Idea of Republican Government. – Stanford, 1970.

В. Брайля «Республика без демагогии: Сравнение социально-политических воззрений Полибия, Цицерона и Александра Гамильтона»²⁴.

В России фигура Гамильтона издавна привлекала внимание. В 1792 г. российский дипломат граф С.Р. Воронцов в беседе с американским посланником в Париже Г. Моррисом выразил интерес к «великим докладам» Гамильтона. Он хотел познакомить с этими материалами своего брата А.Р. Воронцова, бывшего в то время президентом Российской коммерц-коллегии²⁵. В 1807 г. на русский язык был переведен доклад Гамильтона о мануфактурах²⁶. Есть косвенные сведения о том, что император Александр I был знаком с его статьями в «Федералисте»²⁷.

В XX в. в отечественной американистике сложилось целое направление, занимающееся проблемами истории XVIII в., Войной за независимость, ее историографией, американским конституционализмом и политическими партиями (Болховитинов Н.Н., Фурсенко А.А., Яковлев Н.Н., Севостьянов Г.Н., Уткин А.И., Согрин В.В., Ушаков В.А., Плешков В.Н., Троянская М.О., Шпотов Б.М. и другие²⁸). Эти исследования внесли существенный вклад в разработку

²⁴ Breil W. Republik ohne Demagogie: Ein Vergleich der sozialpolitischen Anschauungen von Polybios, Cicero und Alexander Hamilton. – Bochum, 1983.

²⁵ Россия и США: становление отношений. 1765–1815 / Под ред. С.Л. Тухвинского, Л.И. Панина, Н.Н. Болховитинова. – М., 1980. – С. 188–189.

²⁶ Гамильтон А. Отчет генерал-казначея Александра Гамильтона, учиненный Американским Штатам в 1791 г. о пользе мануфактур в отношении оных к торговле и земледелию. – СПб., 1807. О предыстории этого перевода см.: *Bolkhovitinov N.N. The Beginnings of Russian–American Relations, 1775–1815.* – Cambridge (Mass.) – London, 1975. – P. 352.

²⁷ Россия и США: становление отношений. – С. 236.

²⁸ Анализ достижений отечественной американистики, изучающей проблемы XVIII в., содержится в следующих работах: *Болховитинов Н.Н.* Советская американистика // История США: В 4 т. – Т. 1. – М., 1983. – С. 651–658; *Калашиков В.М.* Советская историография войны за независимость США. – Днепропетровск, 1987; *Болховитинов Н.Н.* Советская американистика на распутье: старые догмы и новые подходы // Вопросы истории. – 1991. – № 7–8; *Он же.* Новые подходы к изучению США // Американский ежегодник, 1992. – М., 1993. – С. 7–15; Российская американистика в поисках новых подходов. Материалы V научной конференции ассоциации изучения США. – М., 1998; Российская американистика // США–Канада: экономика, политика, культура. – 1999. – № 9. – С. 3–18; *Болховити-*

самых различных проблем американской истории конца XVIII в. Специально Гамильтону в отечественной историографии посвящены отдельные разделы работ В.В. Согрина и В.О. Печатнова. Живо и интересно написанные, эти работы главным образом уделяют внимание фактам биографии и политической деятельности Гамильтона. Эти исследования были по существу первыми в отечественной историографии попытками обрисовать основные вехи жизненного пути Гамильтона, дать общую оценку его взглядов и деятельности²⁹. Однако период становления политической теории Гамильтона не анализировался ими специально.

Поэтому, несмотря на известный интерес отечественных американистов к Гамильтону, его взгляды и личность все еще требуют изучения.

Хронологически монография охватывает период 1774–1788 гг., со времени выхода в свет первого политического памфлета Гамильтона и до ратификации федеральной конституции. Это было время становления Гамильтона как политика, складывания теоретической основы его конституционализма. К этому же периоду относятся его первые попытки реорганизовать центральную власть в США в соответствии со своими представлениями об идеальном правительстве.

Источниковой базой работы являются прежде всего политические памфлеты Гамильтона 1774–1788 гг.: «Полное оправдание действий Конгресса» (1774)³⁰, «Опровержение Фермера» (1775)³¹, «Замечания о Квебекском билле» (1775)³², «Публий» (1778)³³, «Континенталист» (1781–1782)³⁴, «Письма Фокиона» (1784)³⁵, «Федералист»

нов Н.Н. Российская американистика, 1814–1999 // Исторические записки. – 2000. – № 3 (121). – С. 48–64.

²⁹ Согрин В.В. Александр Гамильтон и образование США // Новая и новейшая история. – 1976. – № 1–2; Он же. Основатели США: Исторические портреты. – М., 1983; Печатнов В.О. Гамильтон и Джефферсон. – М., 1984.

³⁰ Hamilton A. The Papers: 27 vols. / Ed. by H.C. Syrett. – Vol. 1. – N.Y.–L., 1961. – P. 45–78.

³¹ Ibid. – P. 81–165.

³² Ibid. – P. 165–176.

³³ Ibid. – P. 563–564, 568–570, 580–582.

³⁴ Hamilton A. The Papers. – Vol. 2. – P. 649–652, 654–657, 660–665, 669–674; Vol. 3. – P. 75–82, 99–106.

³⁵ Hamilton A. The Papers. – Vol. 3. – P. 483–496, 530–558.