

# 印度中国关系史档案文献数据库建设及其应用

孟庆龙

社科院 世界历史研究所

**【摘要】**有关印度与中国关系史的原始档案、重要文献、研究成果等历史资源的种类、文种、存放点等极其丰富。要在短时间内，利用有限经费，建立起汇集中、英、美、俄、印等国的档案文献资源，具有较高学术研究价值的印中关系史专题数据库，需要分阶段、分步骤、各有侧重地进行。操作规程是设立合同制课题，由学术专家牵头，信息化和图书文献人员参与，分工合作。建库程序依次为：学术专家对原始档案文献的存放点和使用路径进行调研；多人分别同时对相关电子和网络资源进行搜集，对纸本资源进行数字化处理；学术专家对资源文件进行命名；把资源进行汇总并查重；学术专家对资源进行筛选；技术人员对文献按入库要求进行技术处理并由专人将数据入库；数据库试用后正式投入使用。

**【关键词】**印度、中国、数据库、应用

有关世界历史专题文献档案数据库的建设，是一个十分复杂的综合性、系统性工程。要建成学术价值高、应用价值大、使用方便的高质量数据库，不但要有学术研究、信息化和文献档案等各领域专家的通力合作，更要有科学、缜密的工作组织和运行程序，如此才能在较短时间内建成具有重要学术研究价值、方便实用的专题研究数据库。「印度中国关系史档案文献数据库」的建设，就是在此种思路指导下进行课题立项和建设的，目前已接近完成，其中有不少做法值得作为经验进行总结，以期与同行进行交流。

## 一、数据库建设的学术需求

印度与中国的关系源远流长，内容十分丰富。有关印度与中国关系—历史与现状—的历史资源，无论是原始档案文献、重要历史资料、研究成果等资源的种类，还是上述各类资源的文种，以及原始档案文献资源的存放点及获取路径等，都多种多样、丰富多彩。

从目前情况来看，有关印度和中国关系史的档案文献资源，大多是纸本资源，且存放点较为分散。无论从学术研究需要的角度，还是从印中边界争端的起因和现状及未来可能的解决办法来看，均迫切需要建设一个汇集主要原始档案文献资源和重要研究成果的数据库，以供学术研究和双边外交关系对策研究、咨询之用，同时也可以为公众提供一定的社会服务。

印度次大陆同中国的关系源远流长。在久长的印中关系史中，两国之间的友好往来占据绝对主流。近代以来随着英国对印度的殖民统治，特别是20世纪初英印当局与西藏地方政府签署的西姆拉协议及其衍生的所谓边界问题，为印中关系埋下了纷争的种子。印巴分治、印度独立后，在西藏和中印边界问题上，印度政府不但继承了英国殖民主义者的「遗产」，而且推行扩张政策，印中关系开始出现错综复杂的局面。本来，印中边界问题其实并不复杂。印度与中国的传统边界线有1,700多公里，两国至今从未签订过任何边界条约，但存在着一条双方历史形成的传统习惯线。中印边界有争议地区达12.55万平方公里，印度非法占有中国领土9.245万平方公里。

印中两国在边界问题上的争端由来已久，这既是印度政府对英国东方殖民思想体系的继承，又是印度政府进行领土扩张的结果。印中边界纠纷源于1914年的「麦克马洪线」，该线把按传统边界线属于中国的9万多平方公里的领土划到了印度一方。这条线既不为中国政府，也不为当时的西藏政府所承认，甚至在国际上也站不住脚。但这条线和「西藏独立」的理念都被独立后的印度政府所继承，导致了中印边界争端的不断发生，为武装冲突埋下了祸根。及至1962年，印度和中国爆发了边界战争，印度完败，中国大胜后撤军，但印中边界问题并未解决。此后，印中边界问题便成为印中关系史研究中最重要、最为复杂，难度也

最大的问题。

中国、印度及世界其他国家的史学家，对于印中边界争端的历史原因及发展，可谓众说纷纭，各执一词，有的甚至针锋相对。对于1962年印中边界战争的起因、战争对印中两国各自的得失评估，以及这场战争的国际背景，战争对两国关系、地区关系乃至国际关系带来的影响，等等，迄今为止，史学家们尚未进行足够的研究。究其原因，主要是缺乏获取足够的、汇集各方原始档案文献的路径。而且凭一人之力或一个机构的力量，很难在较短时间内完成如此庞大、艰难的原始档案文献搜集整理任务。因此，印中边界问题的研究，须有资料方面的优先保证：一方面要搜集并整理各国的档案文献以及相关重要资料及研究成果，另一方面要尽可能广泛地获取各国资料，以保证档案文献资源的全面、客观。

除了获取相关档案文献之外，另一个同样重要的工作，是将这些档案文献进行数字化处理并进行技术加工，建成综合性或专题数据库，才能为学术研究提供强大的档案文献支持。

从国内外发表的有关印中关系的著作和论文来看，在许多历史问题，特别是1962年印中边界战争问题上，大多数作者均未使用足够的原始档案文献作为研究支撑，特别是在战争起因及决策考虑、战争影响等重要问题上，不少作者用的多为二手资料，或通过特殊渠道辗转得来的「一手资料」，因此，虽然观点鲜明，但说服力显然不够，有的甚至让人生疑。归根结底，产生此类现象的最重要原因，是作者看不到必要的原始档案文献，或得到的原始档案文献不够全面，从这个意义上讲，作者只能负部分责任。

从现实需要来看，进入21世纪后，同为「金砖四国」的印度和中国这两个最大的发展中国家之间的关系已成为中国同周边国家最重要的双边关系之一。与此同时，印中边界争端也被世人看作是最具爆炸性的国际热点问题之一。数十年来，中印两国举行的边界谈判旷日持久，但进展缓慢，印度还不断在边界地区制造紧张局势，两国在边界地区多次发生冲突和摩擦。有人甚至断言，此热点温度会越来越高，国际因素不断介入，印中之间必有一战。事实上，印中边界争端，再加上所谓的西藏问题，已使西南边疆成为目前中国国家安全面临的威胁和挑战

最为严重、解决难度最大的地区之一。

如何处理印中边界争端以及相关双边关系问题，不但是政治家和外交官的职责，也是、且首先是史学家的事情，即史学家们需要不仅及时对相关历史问题提供客观、有力的档案文献支持，而且还要依据历史资料，对有关问题提出相应的观点，为政治家和外交官们提供必要的对策咨询。要妥善解决中印边界问题、所谓的西藏问题以及边疆地区的恐怖主义和分裂势力问题，在很大程度上有赖于在世界历史的大背景下，依据足够的一手文献档案和研究成果，对印度与中国关系的历史渊源、发展变化及现状进行系统、缜密的梳理和研究。

目前的信息现状显然不能满足学术研究的需要。国内从中外关系的角度对中印关系史进行研究的学术成果和文献资料已经很多，但尚未得到系统的信息化处理，从而影响这部分资源的有效使用。从外中关系的角度看，研究这一问题的学术成果和文献资料数量还远远不够。由于缺少系统、全面、多语种文献档案的支持，缺乏对权威观点的及时了解，能够为这类专业问题提供高质量系统信息服务的资源较为稀少。

「印度中国关系史档案文献数据库」实际上是一个专题信息系统，它以多种外文资源为主，旨在通过对分散的分布式的专题信息资源进行收集、分析、整理和合并，把印度及南亚其他国家与中国关系的渊源、发展与现状建成系列专题数据库，将整合后的资源呈现给用户。该数据库的建成，将凭借其充足、全面的外文和中文资源，全面、系统地反映印度与中国关系的历史渊源、发展演变及现状，特别是为研究热点问题和突发事件提供可靠的基础资料，又能为预测有关国家的双边和多边关系的发展提供必要、可靠的依据。因此，该数据库可以在很大程度上解决、至少是有助于解决印中关系史中边界争端问题的研究，满足学术研究和公众求知的需要，也可为妥善解决印度与中国的边界问题，为两国家之间政治、外交、军事、贸易、文化等各领域关系的发展，提供有力的决策咨询服务。

## 二、数据的调研和搜集

作为基础研究资料数据库，「印度中国关系史档案文献数据库」主要汇集了中国、英国、美国、印度、俄国（苏联）等国家的外交档案和其他原始档案文献，特别是与中印边界争端有关的外交档案和历史文献，并将其全文数字化。建库工作的第一个阶段，是由学术专家根据自己掌握的学术动态信息，对建库所需的原始档案和重要文献的存放点进行调研，并就使用路径提出可行、快捷的实施方案。

原始档案和重要文献存放点和获取路径主要有以下几个方面。

### 1、中国

外交部档案处解密档案中有关中印关系的外交档案，其中涉及1962年印中边界战争的档案虽然不是太多，但解密的档案具有很高的学术研究价值。该处档案可采取复印或抄录的方式获取。我们采取派专人复印的方式来解决。此外，其他部门的档案文献资料，经授权后，采取复印、扫描、下载等方式解决，如《中国对外关系文件集（1962—1963）》。此外，还有《人民日报》、《环球时报》、《光明日报》和《参考消息》等报纸自创刊以来所有有关中印关系的文章。

### 2、英国

主要是英国国家档案馆（The National Archives）。作为英国的前殖民地和英联邦成员，印度与英国关系十分密切。1949年中华人民共和国成立至1962年印中战争之后、20世纪70年代之前印中关系及相关国际关系的档案，英国国家档案馆保存的最为丰富。有关自19世纪末以来的印度、巴基斯坦、南亚其他国家与中国的关系史方面的档案文献，英国外交部（FO）、自治领部（DO）、外交和联邦事务部（FCO）、国防部（DEFE）、内阁办公室（CAB）、情报中心办公室（INF）、海军部（AB）、贸易部（BT）、首相办公室（PREM）等有关部门的档案有180余卷，其中一半以上为5级保密文件—绝密（Top Secret）、机密（Confidential）、秘密（Secret）、未分密级（Unclassified）和受限制使用（Restricted）。除了外交档案外，还可在英国国家档案馆搜集到十分丰富的新闻报刊的重要报道和评论，如《泰晤士报》、《卫报》、《金融时报》、《曼彻斯特卫报》、《印度斯坦时

报》、《东方经济学家》等新闻剪报，以及极具历史研究价值的漫画。

在英国国家档案馆可以复印、扫描，也可用数码相机进行不受限制的免费拍照。我们已由专人赴英完成相关档案的数码拍照工作。

### 3、美国

美国方面的档案文献数量多，价值大，但原始档案较少。主要档案文献有：美国国会出版物数据库（Serial Set Digital Collection）、美国国会听证数据库（Congressional Hearings Digital Collection）、美国国会议事录永久数据库（Congressional Record Permanent Digital Collection）、美国国会研究数据库（Congressional Research Digital Collection）、美国国会出版物地图数据库（Serial Set Maps Digital Collection 1789-1969）、美国国务院对外关系文件（Foreign relations of the United States）、美国中央情报局海外情报档案等数据库中有关印中关系的原始文件、研究报告等。这些数据库中有关印中关系的资源，我们已收集完成。

### 4、俄国（含前苏联）

主要是中国翻译出版的苏联对外关系文件（中国和南亚部分）、《俄罗斯大全》数据库等。我们采取了自行扫描和下载的方式予以解决。

### 5、印度

印度方面解密的档案文献十分有限，且不易获取，但我们还是想方设法搜集了部分档案文献，主要是国会的质询会纪录、印度领导人的演讲、国防报告、经济发展计划、经济发展统计数据、媒体评论报道等。这部分档案文献有待加强。

### 6、其他

主要有世界各国有关报纸文章、中国学者重要论文和文章、互联网上有关资料 and 文章等。

以上各个方面的资料搜集工作，由课题组十余名成员同时进行，而后对全部资料进行数字化处理，并按统一体例和技术要求进行文件命名，由专人负责登

记、存储，并进行备份。

### 三、数据的筛选处理和入库

对于多人从不同渠道收集的不同形式、不同规范的档案文献及其他历史资源，我们采取了以下处理方式。

#### 1、对数据资源进行汇总并查重

此项工作由专人负责。由于文件已按统一体例和编辑要求进行命名，汇总和查重工作比较容易完成。

#### 2、对数据资源进行筛选

此项工作由学术专家来完成。由于来源不同的文献资源存在相近、类似或不具重要学术研究价值，需要由学术专家对其进行筛选，选定入库数据，以保证数据的使用价值。

#### 3、对重要资源重新进行文件命名

有些重要的外文资源，原有文件名难以准确反映文件的内容，或原本就没有合适的文件名，需要由学术专家对这些非中文文件进行概览后按内容给出中文命名（实为内容提要），这样可以大大方便用户的使用。

#### 4、对数据按入库要求进行技术加工处理

对于各种类型的数据，按照统一要求分别进行加工处理。如对 PDF 文件、数码拍照的文件，都要进行编辑、矫正、放大等加工处理。对于 WORD、TXT 文件，也要进行统一的编辑。

#### 5、数据库结构设计和数据入库

为方便使用，根据各种文献类型，设计不同的数据库结构，既方便了按专题查询的需求，又减少了因数据库结构复杂而可能出现问题的可能性。

数据库建设第一阶段工作完成、经试用并正式投入使用后，此后新增入库的

数据也要按以上程序进行加工处理。根据需求和资金方面的投入力度，还将适时增加日文等其他语种的文献资源。

数据库建设第二和第三阶段的工作，在继续增加原始档案文献和一手资料的同时，还要相应增加学术研究成果和公众观点等资源的收录和入库比例，最终将使「印度中国关系史档案文献数据库」扩大为一个专题网站—「印度与中国关系的历史与现状」专题信息系统，以便为更多的用户提供多种形式的服务。

根据建设「印度中国关系史档案文献数据库」的经验，历史专题数据库的建设对于学术研究十分必要，不但能大大提高历史档案文献搜集整理的效率，还可为学者在一个平台上提供最大、最多、最全面、最客观的信息。「印度中国关系史档案文献数据库」的建成，会成为世界上有关 1949—1970 年这一时期，印度与中国关系原始档案和重要文献在数量、来源、使用便捷程度等方面都极具特色的专题学术研究数据库。通过我们的不断努力，该数据库的功能将不断扩大，用户范围会越来越广，其学术价值和社会价值也会随之不断增加。在建库过程中，学术专家总负责，图书文献、信息化专业人员广泛参与，可以避免走弯路、大大提高工作效率。只有如此，才有可能在 9 个月至 1 年的时间内基本完成「印度中国关系史档案文献数据库」的建设。

## 【作者简介】

孟庆龙 男

职 称： 社科院 世界历史研究所 研究员

职 务： 社科院 世界历史研究所「图书馆」馆长兼世界历史数字化研究部主任及中国美国史研究会副理事长

研究领域： 国际关系史、美中关系史、图书情报、信息化

个人简介： 1987 年毕业于社科院研究生院，获硕士学位，至今在社科院世界历史所工作。主要研究成果有：著作（合着）《世界瘟疫史》、《英美新殖民主义》、《美英现代社会调控机制》、《世界历史全



鉴》，论文《艾森豪威尔政府对华冷战外交探析》、《美国对华政策中的苏联因素》、《论英国在冷战中亚洲的政策》、《一场特殊的心理战：20世纪50年代台海危机中美战略解读》、《美国的耻辱—珍珠港事件内幕》及数据库《图书阅览题录数据库及其网络检索系统》。

联络电话：86-010-65275899（办）；86-13801330485（手机）

联络邮箱：[mengql@cass.org.cn](mailto:mengql@cass.org.cn)