

印度中国关系史档案文献 数据库建设及其应用

中国社会科学院世界历史研究所

孟庆龙

2010—9—7 台北

一 建库思路

- 建设世界历史专题文献档案数据库，是一个十分复杂的综合性、系统性工程。
- 需要学术研究、信息化和文献档案等各领域专家的通力合作。
- 需要科学、缜密的工作组织和运行程序。
- “印度中国关系史档案文献数据库”，就是在上述思路指导下建设的。
- 希望与同行进行交流。

二 数据库建设的学术需求

- 印中关系史的原始档案文献和历史资料、研究成果等资源的种类、文种多种多样、丰富多彩。
- 目前有关印中关系史的档案文献多为纸本资源，且存放点较分散，获取路径不一。
- 无论学术研究还是现实外交需要，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，均需建设一个汇集主要国家原始档案文献资源和重要研究成果的数据库。

边界争端影响印中友好关系

- 印中之间的友好往来占据主流。
- 西姆拉协议及其衍生的所谓边界问题埋下了纷争的种子。
- 印度试图继承英殖民主义者的“遗产”，使印中关系出现错综复杂的局面。
- 印中至今未签订过任何边界条约，但存在着一条历史形成的传统习惯线。
- 中印边界有争议地区**12.55**万平方公里，印度占有中国领土**9.245**万平方公里。

印中边界争端由来已久

- **1914**年的“麦克马洪线”既不为中国中央政府，也不为当时的西藏政府所承认，甚至在国际上也站不住脚。
- “麦克马洪线”和“西藏独立”的理念都被独立后的印度政府所继承，导致中印边界争端不断发生。
- **1962**年爆发边界战争，印度完败，中国获胜后主动撤军，但边界问题并未解决。
- 印中边界问题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。

研究需要史料支持

- 中外史学家对于印中边界争端的历史原因及发展观点不一。
- 对于**1962**年印中战争的起因、国际背景、得失，对两国关系、地区关系及国际关系的影响，史学家们尚未进行足够的研究。
- 主要原因是缺乏获取足够的、汇集各方原始档案文献的路径。
- 凭单人或一个机构之力，很难在短时间内完成庞大的原始档案文献搜集整理任务。
- 研究印中边界问题须有资料保证：（1）搜集整理各国档案文献及相关重要资料及研究成果；（2）尽可能广泛获取各国资料，以保证档案文献资源的全面、客观。

原始档案文献使用不够

有关印中关系史的论著，特别是**1962**年边界战争，不少作者未使用足够的原始档案文献支持研究，特别是在战争起因及决策考虑、战争影响等重要问题上，许多人用的多为二手资料，或辗转得来的“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。重要原因之一，是作者未得到必要的原始档案文献，或得到的原始档案文献不够全面。

资源数字化必不可少

- 获取必要的相关档案文献资源是前提。
- 将档案文献资源及时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，是这些资源得以充分利用的保证。
- 资源数字化为不同地域、不同国家和地区学者实现资源、讨论和交流提供了便利。

解决现实问题需要历史依据

- 同为“金砖四国”的印、中两国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。
- 印中边界争端被世人视为最具爆炸性的国际热点问题之一。
- 中印两国边界谈判旷日持久，进展缓慢，两国在边界地区多次发生冲突和摩擦。
- 有人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。
- 印中边界争端使西南边疆成为中国国家安全面临的威胁和挑战最为严重的地区之一。

历史研究责任重大

- 处理好印中边界争端及相关问题，不单是政治家和外交官的职责，而且首先是史学家的责任。
- 史学家们需要对相关问题提供客观、有力的档案文献支持，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，有赖于在世界历史的大背景下，依据足够的档案文献和研究成果，对印中关系的历史渊源、发展及现状进行系统、缜密的梳理和研究。

信息现状尚难满足研究需要

- 目前的信息现状显然不能满足学术研究的需要。
- 国内从中外关系角度研究中印关系史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。
- 从外中关系的角度研究这一问题的学术成果和文献资料还远远不够。
- 由于缺少系统、全面、多语种文献档案的支持，能够为此类专业问题提供高质量系统信息服务的资源难以满足需要。

印中关系数据库的功能

- “印度中国关系史档案文献数据库”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，把印度及南亚各国与中国关系的渊源、发展与现状建成专题数据库，将整合后的资源呈现给用户。
- 数据库将凭借外文和中文资源，全面、系统地反映印中关系的历史渊源、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，又能为预测双边和多边关系的发展提供必要、可靠的依据。
- 数据库可在很大程度上解决、至少是有助于解决印中边界争端问题的研究，满足学术研究和公众求知的需要。

三 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”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梳理，并就使用路径提出可行、快捷的实施方案。

1、中国的档案资料

- 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。
- 中国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**）》。
- 《人民日报》、《环球时报》、《光明日报》和《参考消息》等主要报纸自创刊以来所有中印关系的文章。

2、英国的档案文献

- 英国国家档案馆(**The National Archives**)资源丰富。**1949年至20世纪70年代印中关系档案**，保存最为丰富。
- 有关**19世纪末**以来印度和南亚诸国与中国关系的档案文献，英国外交部、自治领部、外交和联邦事务部、国防部、内阁办公室、情报中心办公室、海军部、贸易部、首相办公室等部门的档案有**180余卷**，其中一半以上为保密文件——绝密、机密、秘密、未分密级和受限制使用。
- 英国国家档案馆还搜集到丰富的新闻报道和评论，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》等剪报，以及极具历史研究价值的漫画。
- 档案馆可复印、扫描，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拍照工作。

3、美国的重要文献

- 美国的档案文献数量多，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。

4、俄国（含前苏联）的文献

目前完成数字化的主要有：

- (1) 中国翻译出版的苏联对外关系文件（中国和南亚部分）
- (2) 《俄罗斯大全》数据库等。

采取扫描和下载的方式予以解决。

5、印度的档案文献

尽管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、国防和军事报告、经济发展计划、经济发展统计数据、媒体评论报道等。

资料搜集和整理

- 除以上**5**国档案文献外，还搜集整理世界各国主要报纸文章、中国学者重要论文、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，采取团队协作，由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。

四 数据的筛选处理和入库

- **1、对数据资源进行汇总并查重。**由专人负责。由于文件已按统一体例和编辑要求进行命名，汇总和查重工作较易完成。
- **2、对数据资源进行筛选。**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，需由学术专家进行筛选，选定入库数据，以保证数据的使用价值。

四 数据的筛选处理和入库

- **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，需由学术专家对其进行概览后给出中文命名（内容提要），如此可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。如对数码拍照的文件进行编辑、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。**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出现问题的可能性。

数据库的可持续性发展

- 数据库建设第一阶段工作完成并投入使用后，此后新增数据亦按以上程序进行。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”扩大为一个专题信息系统，以便为更多的用户提供多种形式的服务。

数据库发展远景

- 建库经验总结：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。
- 建设历史专题数据库，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，会成为原始档案和重要文献在数量、来源、使用便捷程度等方面都较具特色的专题学术研究数据库。
- 我们将使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。

谢 谢！