

# 關於英屬印度事務部涉華檔案的歷史背景

## Historical Context for the India Office Records Related to China

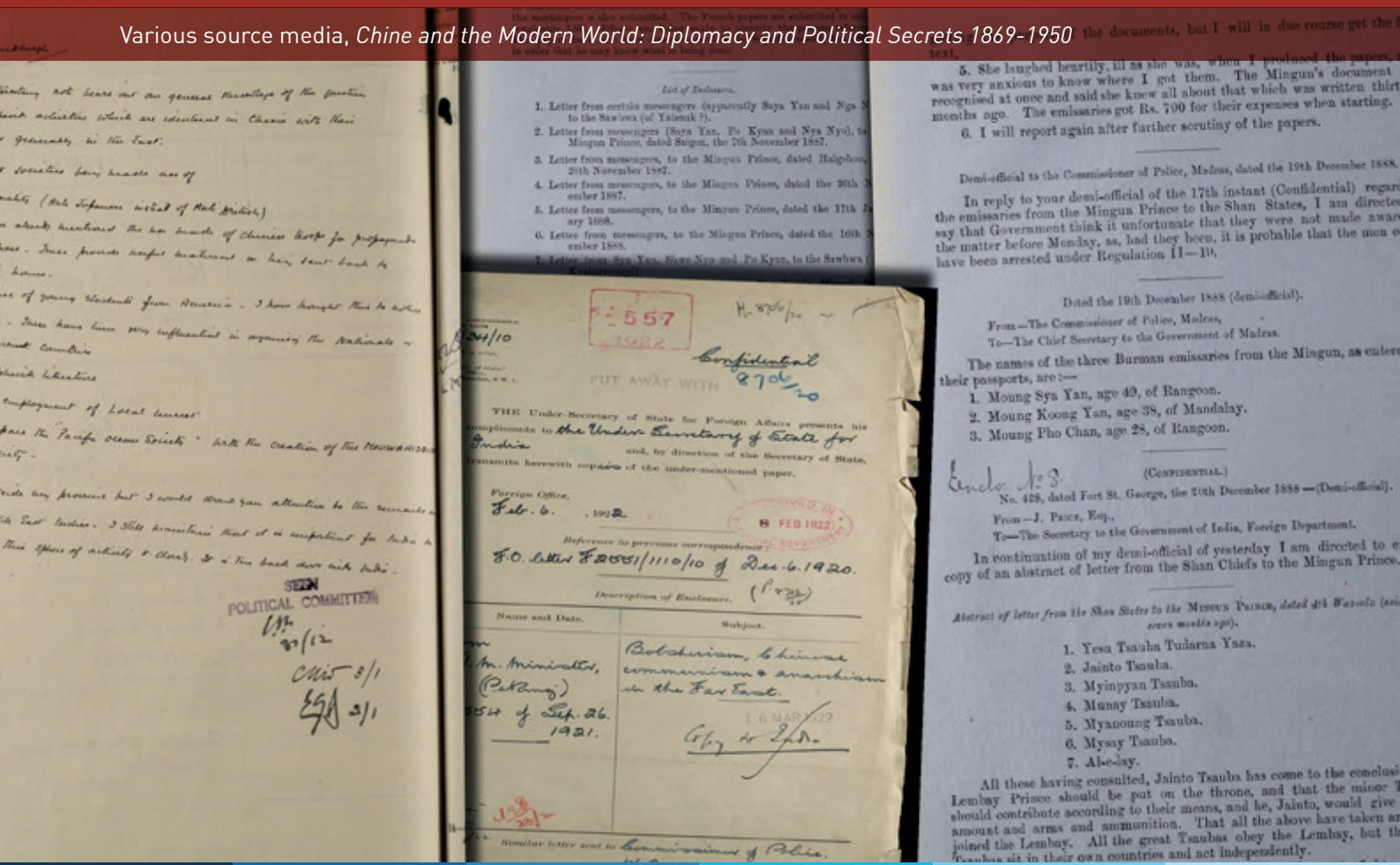
中國社會科學院中國邊疆研究中心研究員 許建英

Xu Jianying

Research Fellow

Institute of Chinese Borderland Studies, Chinese Academy of Social Sciences

Various source media, *China and the Modern World: Diplomacy and Political Secrets 1869-1950*



## Historical Context for the India Office Records

### Related to China

中國社會科學院中國邊疆研究中心研究員 許建英

Xu Jianying

Research Fellow Institute of Chinese Borderland Studies

Chinese Academy of Social Sciences

聖智學習集團旗下的Gale公司致力於把英國大英圖書館收藏的印度事務部檔案(India Office Records)中有關中國的部分數位化，以便更好地促進中國近代歷史研究。這些資料是英屬印度時期英帝國在中國西南邊疆、西北邊疆等邊疆地區活動的歷史記載，反映出中國近代民族國家建構過程中外部的歷史環境及其對近代中國形成的影響。

我們知道，在世界近代史上，英國四處開疆拓土，進行貿易侵略和殖民掠奪，建立起龐大的“日不落帝國”。19世紀中葉以後，英國在印度完全確立其殖民統治地位，隨後以英屬印度為基地加緊在亞洲擴張，中國成為其侵略的重要目標，特別是中國的西南邊疆、西北邊疆更是其染指的直接物件。英國的這些侵略和霸權活動，對近代中國歷史、中國邊疆形態和中國與周邊關係都留下重大而深遠的影響。對中國內地，正處在從殖民主義向帝國主義轉變過程中的英國，參加八國聯軍，發動侵華戰爭，謀取和維持其在長江流域的勢力範圍等；對中國邊疆地區，英國對西南邊疆和西北邊疆地區都有著長期的侵略活動。Gale公司現在要整理和數位化這些檔案資料，主要是關於中國邊疆地區的，也有少部分涉及中國內地和東北邊疆的。

英國在中國邊疆地區活動頻繁，留下深刻的歷史痕跡。英國統治印度後，為確保英屬印度安全和爭奪世界霸權，與沙俄展開長期競爭，尤其是中國西藏和新疆地區成為其侵略的重要對象。英國的“前進派”(forward)和“溫和派”(backward)經過爭論，最後“前進派”觀點占上風，其基本戰略是把英屬印度做大，建立環繞英屬印度的勢力範圍，遮罩英屬印度，隔離沙俄(蘇聯)，如果條件成熟，也可以把某些勢力範圍納入英屬印度的軌道。這個勢力範圍西起小亞細亞，東到暹羅(泰國)，北面是阿富汗，南面是波斯南部。可以看到，中國新疆和西藏等地都處在英國戰略性勢力範圍之內，成為其所謂勢力範圍的重要組成部分，也是英俄的交鋒線。為建立起該勢力範圍，英國與沙俄從19世紀中期到20世紀初期，進行了長達半個多世紀的爭奪；蘇聯建立後，英國與蘇聯又在意識形態和冷戰視域下展開新的競爭。當然中英在南亞與東南亞地區聯合抗擊日本帝國主義也是不容忽視的方面。因而，在長達一個世紀的時間裡，從西邊的阿富汗、中亞，一直到中國新疆、西藏和雲南等省區，都成為英國活動的地方，期間發生了大量重大歷史事件，概括起來有下列這些方面。

1、開展地理大探察，奠定競爭的地理知識。早在19世紀20時代，英國人就在拉達克地區活動，搜集中國新疆、中亞以及西藏地區的各種情報，摩爾克羅夫特(William Moorcroft)就是其中的典型，他在對中國新疆和中亞初步考察基礎上提出的戰略構想，後來很多都成為英國的政策；英國在印度設立“大三角地理勘測”(Great Trigonometrical Survey)機構，不斷派遣人員進入中國新疆等地考察；貝爾(Charles Bell)等人則進入西藏長期考察。沙俄也派遣大量考察隊進入中亞、中國新疆和西藏考察，普爾熱瓦斯基(Nikolay Mikhaylovich Przhevalsky)就是其中的代表，多次進入新疆和西藏。

英俄對中國西北和西南邊疆地區的地理勘察，刺激了德國、瑞典、日本、法國和美國等國家的地理勘探熱，進而演變為考古掠奪和地緣政治情報的刺探。所有這些不但構建起以西方為中心視角的歐亞內陸地理學，而且也成為英國及其他帝國主義侵略中國邊疆的基礎。

2、英俄（蘇）爭奪中亞與中國新疆和西藏。19世紀中期後，英俄“大角逐”（Great Game）趨於白熱化，英國發動第二次英國－阿富汗戰爭（Second Anglo-Afghan War），力控阿富汗，意在防止沙俄由此方向進入英屬印度。19世紀60年代中期，浩罕軍官阿古柏（Yaqub Beg）入侵中國新疆，沙俄與英國競相爭奪，先後與之簽訂商業條約和政治條約，英國旨在將阿古柏的偽“哲德沙爾國”打造成英俄之間的緩衝國，嚴重侵害中國主權。19世紀90年代帕米爾危機後，英俄雙方在新疆設立領事館，長期明爭暗鬥，蠶食中國利益。

民國時期，英國與蘇聯在中國新疆繼續競爭，從商貿、情報、傳教、支持分裂勢力等多方面侵犯中國主權和利益，不少方面都留下了極為深遠的影響，例如對“東突”分裂主義的支持就是典型，英國與20世紀30年代初的“東突厥斯坦伊斯蘭共和國”關係密切，蘇聯則是20世紀40年代中後期的“東突厥斯坦共和國”的操控者，這些對中國貽害極為深遠。

在中國西藏方向，英俄也是長期爭奪。沙俄利用藏傳佛教，派遣間諜，滲透西藏上層，企圖以此控制西藏。英國則打著通商旗號，長期在西藏活動，進而于20世紀初還公然武裝入侵西藏（the 1903-04 British expedition to Tibet）。

3、肆意劃分邊界。英俄為謀取國際霸權，維護各自的安全與經貿利益，肆意踐踏中國西北邊界和西南邊界。19世紀30年代末和40年代初，英國插手中國西藏與拉達克地區的邊界。19世紀90年代前半期，英俄爭奪中國帕米爾，英國先是侵佔中國藩屬坎巨提，將其變成中英兩屬之邦；繼而又置中國權利於不顧，公然與沙俄私分帕米爾。在英屬印度與中國西藏邊界上，英國插手尤多，或者對中國明欺暗騙，或者私下勘查邊界，或者單方面劃分邊界，甚至召開並主導所謂的“西姆拉會議”（Simla Conference），公然欺蒙中國；特別是私自炮製所謂的“麥克馬洪線”（McMahon Line），企圖侵佔中國大片領土。英國私自染指中國邊界的惡果不但嚴重侵害中國的領土主權，而且還成為中國與印度等國家邊界爭端的禍根。

從上面簡要介紹可以看出，這些檔案產生的背景正是英國從殖民主義向帝國主義的過渡時期，也正是其爭奪世界霸權的關鍵時期。因此，那些重大事件無不與英國政治、軍事、外交、情報等重要部門密切關聯，本次Gale公司所整理的印度事務部檔案（India Office Records, IOR）三個卷宗，即政務秘書（Political and Secret Department Records; PS）：PS 7, 10-12, 18, 20，緬甸事務部檔案（the Burma Office Records）：M3-4，軍事部檔案（Records of the Military Department）：MIL17，就可以充分反映出來。

這些檔案涉及地域包括中國西北邊疆、西南邊疆、海疆和東北邊疆，也還牽涉與邊疆地區密切相關的內地省份，以及周邊國家和此期主要的世界列強。具體說來，其內容包括自然、民俗、歷史、文化、經濟及宗教的考察報告，政治、軍事報告和密信，英屬印度歷次和中國交涉的備忘錄、信函和公文，中國邊疆相關地區內政和形勢報告，英國領事週報、月報、日記以及搜集的情報，與中國政府及地方政府、上層人士往來的電報、信件，英國與俄日等國家關於中國的往來檔等等。在現代中國形成的重要時期，這些檔案反映出的重要歷史事件、內外角色互動，都是現代中國塑造過程中不可忽視的因素。因此，這些檔案具有極為重要的學術價值，研究近代英國對中國西南和西北邊疆地區的政策及變化、英國相關貿易政策及貿易情況、英國及其他西方國家的探險考察與文物掠奪、有關當時中國西北和西南的內政與邊界問題，甚至研究中國東北邊疆、北部邊疆某些問題、當時英國和其他帝國主義列強在侵略中國上的互動關係，都離不開這些重要檔案；實際上這些資料也早已受到國際上研究近代國際關係的學者及各相關國家和地區歷史學家的廣泛重視，並產生了不少堪稱經典的研究成果。相信隨著研究領域擴大和研究內容深化，這些資料會受到更廣泛的重視，其價值會得到進一步體現。

# CITATION

Xu, Jianying: “關於英屬印度事務部涉華檔案的歷史背景 [Historical Context for the India Office Records Related to China].” *China and the Modern World: Diplomacy and Political Secrets 1869-1950*, Cengage Learning (EMEA) Ltd, 2019.

© Cengage Learning 2019