

关于英属印度事务部涉华档案的历史背景

Historical Context for the India Office Records Related to China

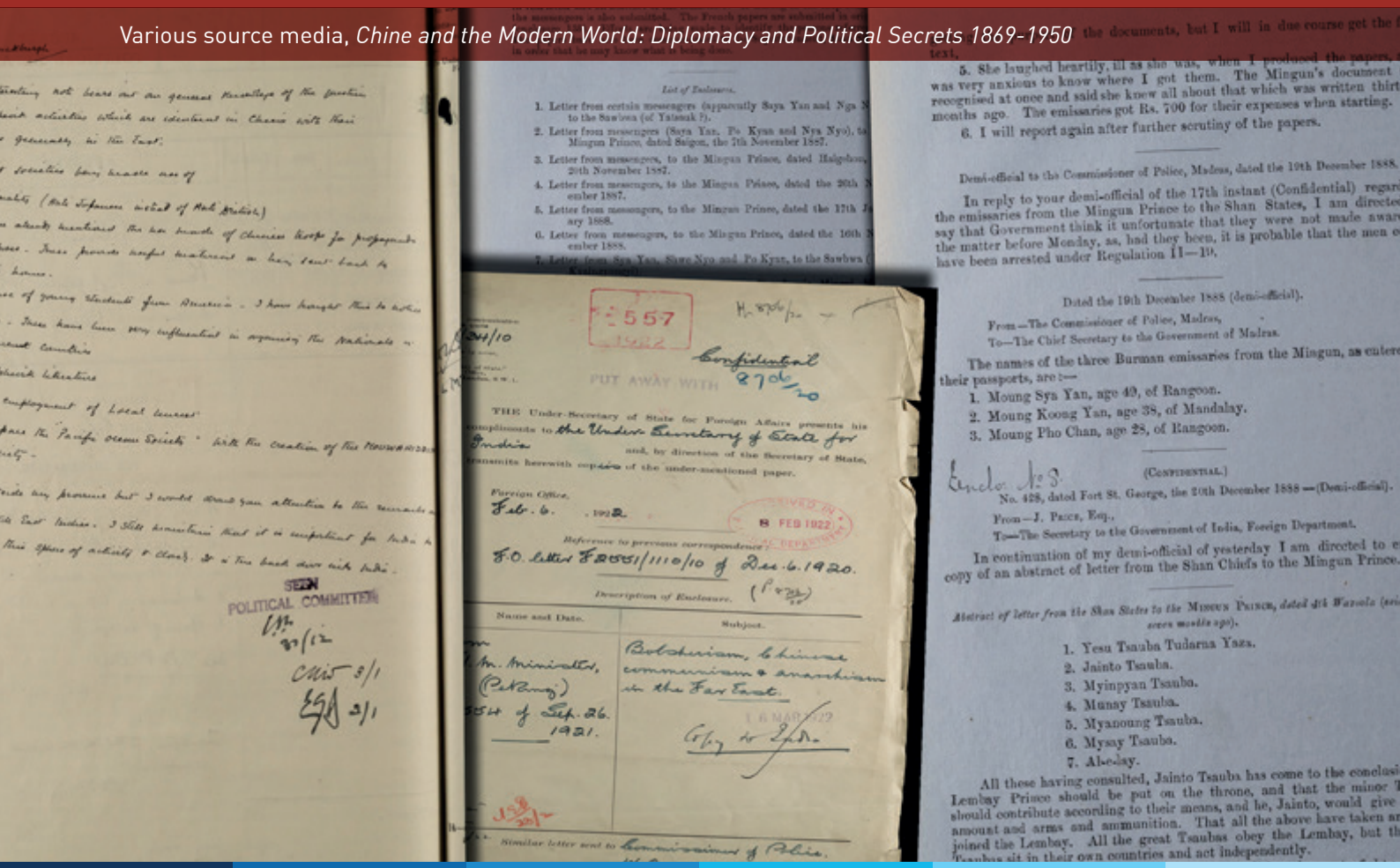
中国社会科学院中国边疆研究中心研究员 许建英

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*



关于英属印度事务部

涉华档案的历史背景

Historical Context for the India Office Records

Related to China

许建英

中国社会科学院

中国边疆研究中心研究员

Xu Jianying

Research Fellow

Institute of Chinese Borderland Studies

Chinese Academy of Social Sciences

圣智学习集团旗下的 Gale 公司致力于把英国大英图书馆收藏的印度事务部档案 (India Office Records) 中有关中国的部分数字化, 以便更好地促进中国近代历史研究。这些资料是英属印度时期英帝国在中国西南边疆、西北边疆等边疆地区活动的历史记载, 反映出中国近代民族国家建构过程中外部的历史环境及其对近代中国形成的影响。

我们知道, 在世界近代史上, 英国四处开疆拓土, 进行贸易侵略和殖民掠夺, 建立起庞大的“日不落帝国”。19世纪中叶以后, 英国在印度完全确立其殖民统治地位, 随后以英属印度为基地加紧在亚洲扩张, 中国成为其侵略的重要目标, 特别是中国的西南边疆、西北边疆更是其染指的直接对象。英国的这些侵略和霸权活动, 对近代中国历史、中国边疆形态和中国与周边关系都留下重大而深远的影响。对中国内地, 正处在从殖民主义向帝国主义转变过程中的英国, 参加八国联军, 发动侵华战争, 谋取和维持其在长江流域的势力范围等; 对中国边疆地区, 英国对西南边疆和西北边疆地区都有着长期的侵略活动。Gale 公司现在要整理和数字化这些档案资料, 主要是关于中国边疆地区的, 也有少部分涉及中国内地和东北边疆的。

英国在中国边疆地区活动频繁, 留下深刻的历史痕迹。英国统治印度后, 为确保英属印度安全和争夺世界霸权, 与沙俄展开长期竞争, 尤其是中国西藏和新疆地区成为其侵略的重要对象。英国的“前进派”(forward)和“温和派”(backward)经过争论, 最后“前进派”观点占上风, 其基本战略是把英属印度做大, 建立环绕英属印度的势力范围, 屏蔽英属印度, 隔离沙俄(苏联), 如果条件成熟, 也可以把某些势力范围纳入英属印度的轨道。这个势力范围西起小亚细亚, 东到暹罗(泰国), 北面是阿富汗, 南面是波斯南部。可以看到, 中国新疆和西藏等地都处在英国战略性势力范围之内, 成为其所谓势力范围的重要组成部分, 也是英俄的交锋线。为建立起该势力范围, 英国与沙俄从 19 世纪中期到 20 世纪初期, 进行了长达半个多世纪的争夺; 苏联建立后, 英国与苏联又在意识形态和冷战视域下展开新的竞争。当然中英在南亚与东南亚地区联合抗击日本帝国主义也是不容忽视的方面。因而, 在长达一个世纪的时间里, 从西边的阿富汗、中亚, 一直到中国新疆、西藏和云南等省区, 都成为英国活动的地方, 期间发生了大量重大历史事件, 概括起来有下列这些方面。

1. 开展地理大探索, 奠定竞争的地理知识。早在 19 世纪 20 时代, 英国人就在拉达克地区活动, 搜集中国新疆、中亚以及西藏地区的各种情报, 摩尔克罗夫特 (William Moorcroft) 就是其中的典型, 他在对中国新疆和中亚初步考察基础上提出的战略构想, 后来很多都成为英国的政策; 英国在印度设立“大三角地理勘测” (Great Trigonometrical Survey) 机构, 不断派遣人员进入中国新疆等地考察; 贝尔 (Charles Bell) 等人则进入西藏长期考察。沙俄也派遣大量考察队进入中亚、中国新疆和西藏考察, 普尔热瓦斯基 (Nikolay Mikhaylovich Przhevalsky) 就是其中的代表, 多次进入新疆和西藏。英俄对中国西北和西南边疆地区的地理勘察, 刺激了德国、瑞典、日本、法国和美国等国家的地理勘探热, 进而演变为考古掠夺和地缘政治情报的刺探。所有这些不但构建起以西方为中心视角的欧亚内陆地理学, 而且也成为英国及其他帝国主义侵略中国边疆的基础。

2. 英俄（苏）争夺中亚与中国新疆和西藏。19世纪中期后，英俄“大角逐”（Great Game）趋于白热化，英国发动第二次英国—阿富汗战争（Second Anglo-Afghan War），力控阿富汗，意在防止沙俄由此方向进入英属印度。19世纪60年代中期，浩罕军官阿古柏（Yaqub Beg）入侵中国新疆，沙俄与英国竞相争夺，先后与之签订商业条约和政治条约，英国旨在将阿古柏的伪“哲德沙尔国”打造成英俄之间的缓冲国，严重侵害中国主权。19世纪90年代帕米尔危机后，英俄双方在新疆设立领事馆，长期明争暗斗，蚕食中国利益。民国时期，英国与苏联在中国新疆继续竞争，从商贸、情报、传教、支持分裂势力等多方面侵犯中国主权和利益，不少方面都留下了极为深远的影响，例如对“东突”分裂主义的支持就是典型，英国与20世纪30年代初的“东突厥斯坦伊斯兰共和国”关系密切，苏联则是20世纪40年代中后期的“东突厥斯坦共和国”的操控者，这些对中国贻害极为深远。

在中国西藏方向，英俄也是长期争夺。沙俄利用藏传佛教，派遣间谍，渗透西藏上层，企图以此控制西藏。英国则打着通商旗号，长期在西藏活动，进而于20世纪初还公然武装入侵西藏（the 1903-04 British expedition to Tibet）。

3. 肆意划分边界。英俄为谋取国际霸权，维护各自的安全与经贸利益，肆意践踏中国西北边界和西南边界。19世纪30年代末和40年代初，英国插手中国西藏与拉达克地区的边界。19世纪90年代前半期，英俄争夺中国帕米尔，英国先是侵占中国藩属坎巨提，将其变成中英两属之邦；继而又置中国权利于不顾，公然与沙俄私分帕米尔。在英属印度与中国西藏边界上，英国插手尤多，或者对中国明欺暗骗，或者私下勘查边界，或者单方面划分边界，甚至召开并主导所谓的“西姆拉会议”（Simla Conference），公然欺蒙中国；特别是私自炮制所谓的“麦克马洪线”（McMahon Line），企图侵占中国大片领土。英国私自染指中国边界的恶果不但严重侵害中国的领土主权，而且还成为中国与印度等国家边界争端的祸根。

从上面简要介绍可以看出，这些档案产生的背景正是英国从殖民主义向帝国主义的过渡时期，也正是其争夺世界霸权的关键时期。因此，那些重大事件无不与英

国政治、军事、外交、情报等重要部门密切关联，本次Gale公司所整理的印度事务部档案（India Office Records, IOR）三个卷宗，即政务秘档（Political and Secret Department Records; PS）：PS 7, 10-12, 18, 20，缅甸事务部档案（the Burma Office Records）：M3-4，军事部档案（Records of the Military Department）：MIL17，就可以充分反映出来。

这些档案涉及地域包括中国西北边疆、西南边疆、海疆和东北边疆，也还牵涉与边疆地区密切相关的内地省份，以及周边国家和此期主要的世界列强。具体说来，其内容包括自然、民俗、历史、文化、经济及宗教的考察报告，政治、军事报告和密信，英属印度历次和中国交涉的备忘录、信函和公文，中国边疆相关地区内政和形势报告，英国领事周报、月报、日记以及搜集的情报，与中国政府及地方政府、上层人士往来的电报、信件，英国与俄日等国家关于中国的往来文件等等。在现代中国形成的重要时期，这些档案反映出的重要历史事件、内外角色互动，都是现代中国塑造过程中不可忽视的因素。因此，这些档案具有极为重要的学术价值，研究近代英国对中国西南和西北边疆地区的政策及变化、英国相关贸易政策及贸易情况、英国及其他西方国家的探险考察与文物掠夺、有关当时中国西北和西南的内政与边界问题，甚至研究中国东北边疆、北部边疆某些问题、当时英国和其他帝国主义列强在侵略中国上的互动关系，都离不开这些重要档案；实际上这些资料也早已受到国际上研究近代国际关系的学者及各相关国家和地区历史学家的广泛重视，并产生了不少堪称经典的研究成果。相信随着研究领域扩大和研究内容深化，这些资料会受到更广泛的重视，其价值会得到进一步体现。

CITATION

Xu, Jianying: “关于英属印度事务部涉华档案的历史背景 [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