

台湾地区馆藏档案在南海问题研究中的应用探析

宋继伟^{1,2}

(1. 南京大学中国南海研究协同创新中心, 江苏南京 210093; 2. 南京大学信息管理学院, 江苏南京 210093)

摘 要:随着菲律宾“南海仲裁案”、越南“国际仲裁”等南海争端的逐渐升级,我国南海维权压力面临巨大挑战。历史性权利的维护在南海维权斗争中发挥越来越重要的作用。探讨台湾地区馆藏的“中华民国”时期南海档案的重要作用,并分析馆藏档案的分布和类型,借助“档案资源整合查询平台”分析南海档案的搜集与利用,以期从档案应用视角为南海问题的历史依据研究提供支持。认为搜集、整理和利用好留存于台湾地区的“中华民国”时期档案,对于应对当前越南、菲律宾南海问题“司法化”挑战具有十分重要的现实意义。

关键词:南海问题;历史依据;档案资源整合查询平台

中图分类号:G27 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-4970(2015)01-0083-06

一、南海维权斗争中历史档案的作用

在 20 世纪 60 年代以前,南海基本上不存在“问题”,中国不仅是最早发现南海的国家,也是最长时间有效占有南海诸岛的国家,到民国时期,国际法意义上的政府管辖行为就更为突出。这一点,即使现在占有南海岛屿最多、最频繁挑起矛盾的越南也是官方文件、报纸、地图和教科书正式承认的。如果说有问题,是日本 1930 年代染指南海四群岛和法国军舰于 1933 年入侵南海九岛事件,这两件事除了引发包括琼崖旅京同乡会、西南政会、上海市总工会以及各地农会、商会在内的民间大规模抗议浪潮,直接导致我国政府与日、法严正交涉,“水陆地图审议委员会”积极审定南海诸岛的名称,于 1935 年出版《中国南海各岛屿图》^[1]。并在日本投降后恢复了对西沙和南沙群岛的实际控制,颁布了“南海诸岛新旧名称对照表”及“南海诸岛位置图”^①,第二年产生了划定南海岛屿归属的 U 形线。对于这段历史的记载,大量存在于 1949 年前的“民国地方政府”和“中央政府”文件中。这些档案主要来源于当时“广东民政厅”、“广东省府农林处”、“广州行辕”、“民国政府统计局”、“广东省政府的议事录”、“广东实业厅”、“水陆地图审查会”、“民国政府外交部”、“海

军部”、“海军总司令部政工处”等机构,这些机构在南海诸岛开发、地理位置的确定和统计、地名调查、驻军、架设电台、设立观象台、海洋巡防等管理活动中产生大量文件。

针对南海问题,现有的具有国际法效力的档案证据出自 3 个不同时期(清末、“民国”和中华人民共和国)代表中国并共存于当代的政府,具有连续性,其中“中华民国”时期的权益主张是中国对南海主权重要的历史依据,对于整合历史和国际法的证据,避免证据本身的瑕疵显得尤为重要。目前,“中华民国”时期涉及南海的档案一部分留存于中国第二历史档案馆,而大部分于 1949 年迁往台湾,散存于台湾“档案管理局”、“国史馆”、“中央研究院”等机构。但目前两岸的现状,会影响我国通过国际仲裁手段和平解决南海问题证据链的完整性与有效性。如何搜集、整理和利用好留存于台湾地区的“中华民国”时期档案,对于应对当前越南、菲律宾南海问题“司法化”挑战具有十分重要的现实意义。

二、台湾地区南海档案馆藏情况

民国时期有关南海诸岛的档案资料记载最集中和权威的是韩振华先生的《我国南海诸岛史料汇编》,该书对近代时期(1840—1949 年)中国史籍有

收稿日期:2014-07-19
基金项目:教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(11JZD011);国家社会科学基金青年项目(14CTQ013)
作者简介:宋继伟(1981—),男,江苏邳州人,助理研究员,博士,从事竞争情报、安全情报与海疆情报研究。
①俞宽赐.我国南海 U 形线及线内水域之法律性质和地位[C].海南暨南海学术研讨会论文集,2001:427-439.

关南海诸岛的记载比较详尽。国家档案管理局靳云峰在《台湾地区档案馆及重要档案保管单位所藏档案概述》一文中对台湾馆藏民国时期档案情况作了详细说明,包括各馆藏单位、档案种类、数量等^[2-3]。近10年来,台湾档案管理部门对台湾地区民国馆藏档案作了部分调整,同时,发展了数字典藏计划等。

1. 台湾地区馆藏南海档案的类型

“中华民国”时期产生的维护中国南海诸岛主权的档案文献记录内容大致可分为以下几类:

1)对南海诸群岛的管辖活动,包括论述群岛的价值、记录群岛的地理资料、东西沙群岛开发文件、群岛调查、九小岛被占交涉文件、视察群岛报告、进驻西南沙的资料、东西南沙建设情况、恢复治权、渔权问题研究,中外新旧名称的审核、对照和公布等。

2)对东沙主权的论述,包括无线电观象台的设立、东沙矿产开发核准等建设问题的文件、开发计划、招商章程、东沙查勘和调查报告、军事行动(轰炸、接收、侦察东沙岛的记录)等。

3)对西沙主权的论述,包括地质调查和地理描述,岛屿名称及位置面积调查、西沙群岛实业公司的管理、海军巡防和调查、西沙观象台的筹建、物产考察、与法方和日方的交涉案、有关西沙群岛主权属我的舆论报道等。

4)对南沙主权的论述,包括对法占九岛的交涉、接收南沙群岛的报告、有关南沙群岛的历史描述和自然地理情况的考察、太平岛的介绍等。

2. 台湾地区馆藏南海档案的分布

台湾档案管理部门负责征集当局事务、安全、公共资源管理、财经事务、教育文化、社会发展、地方事务、重大政治事件等8大类档案(含摄影类档案及录像音带类档案),负责管理全台档案馆藏机构,将档案逐年分批数字化处理,并发布到“国家档案信息网”的“档案资源整合查询平台”(简称“ACROSS”)。涉及南海部分档案主要分布于:

1)台湾地区“外交部”、“内政部”、“国防部”史政编译局等相关机构。其中“外交部”档案已公布,但这些文献是以1949年蒋介石“政权”政府迁台以后所保存的南海诸岛档案为主,收录时间范围是1932—1988年。要较完整地了解民国时期档案资料,还需要在其他机构进一步调查。

2)台湾地区的3大档案机构“国史馆”、“中央研究院近代史研究所档案馆”和“中国国民党党史馆”收藏着非常丰富的资料。其中,“国史馆”藏有1000多万件,130多个全宗,已向学术界开放,开放的文件有1.2万份,照片5万余张;近代史研究所收藏的主要是自清末、北洋政府到国民政府的外交、经济部门的档案,其中外交、经济两方面的档案有34

万余份,1955年接管了“外交部”保存的清总理衙门、外务部和北洋政府外交部的档案。1966年起,又从“经济部”接收了自清末至民国的商部、农商部、实业部、经济部等单位的档案,以及陆续接收的个人及团体捐赠资料。“党史馆”的300万件档案,虽然是国民党党史文献,但反映了执政时期与整个国家密切相关的信息。这些资料在捍卫国家主权方面曾提供了大量高质量的、无可辩驳的历史证据。

3)2001年台湾“国科会”推动“典藏数字化计划”,帮助各典藏单位将重要文物、档案数据数字化。通过该计划资助,“国史馆”已完成“国民政府”、蒋介石、“资源委员会”和“台湾省府”档案数字化。近代史研究所进行了“近代外交经济重要档案数字典藏计划”、外交档案和“行政院国际经济合作发展委员会”档案的数字典藏,并实现了文件级的远程网络检索。

三、基于“档案资源整合查询平台”的南海问题研究

台湾地区档案管理部门于2008年底开始规划档案信息服务网络的整合,建立跨部门资源共享合作机制,于2009年底初步完成ACROSS平台,整合了台湾地区21个部门单位的81个数据库,除“档案管理局”本身外,还包括“国家图书馆”、“国史馆”、“中央研究院”、“故宫博物院”、“国史馆台湾文献馆”、“行政院文化建设委员会”、“高雄市历史博物馆”、“新竹县政府文化局”以及台湾大学、中兴大学等机构典藏的档案,内容涵盖相关部门档案、总统文物、清代奏折等官方文书、实物档案,古书契、家谱、老照片、碑碣拓片等民间档案。

如何借助ACROSS搜集、整理出相关档案,并利用其知识服务功能加以分析,对南海研究和我国主权维护具有重要意义。

1. 借助ACROSS确定南海档案信息源

在做民国时期南海档案研究前,首先需要全面、准确地定位相关档案的存储位置,根据大陆档案研究专家的描述“在1949年蒋介石政权撤离大陆时,将其党政中枢机构包括蒋介石本人的大批重要档案携带到台湾,这使台湾成为民国档案的主要收藏地之一”^[4],我们基本了解到台湾地区民国时期南海档案主要保存在“国史馆”、“中央研究院近代史研究所档案馆”和“党史馆”。在用户不清楚研究课题涉及的档案馆藏时,ACROSS的档案资源分类体系可以帮助用户较快地定位到所需资源。ACROSS提供4种资源分类方式:一是按部门分类,包括“中央研究院”、“国史馆”、“故宫博物院”等21家部门80余个数据库;二是按时间分类,将资源分为3个时

期:1912 年至今的“中华民国”时期、1895—1945 年的“日据时期”、“明清时期”;三是按形态分类,包括图像、照片库、文书库、器物库以及影音库;四是按内容分类,包括官方档案库和民间文书库。

鉴于课题组主要研究民国时期的南海档案,时间是十分重要的限制条件,因此,首先选择了“按时间分类”中的“中华民国”阶段,共35个数据库(图1)。

为了保证数据库的查全率,选择了整合查询的“进阶查询”功能,以南海研究中的核心关键词“南海诸岛”、“西沙”、“南沙”作为检索词(ACROSS 只识别繁体字,检索词必须以繁体输入),栏位选择为“内容描述”,逻辑关系选为“OR”(图 2)。这样就可以将含有“南海诸岛”、“西沙”、“南沙”任意一词的档案检索出来。检索结果的统计信息如图 3 所示。由此可见,在选择的 35 个数据库中,与南海研

究相关的库主要有 12 个,包括:“中央研究院”的“台湾史研究所-台湾史档案资源系统”和“近代史研究所-档案馆馆藏检索系统”,“档案管理局”的“国家档案资讯网”,“国史馆”的 7 个档案系统以及“台中图书馆”的旧报纸系统和“文化部”的“国家文化资料库”。因此,通过 ACROSS 平台的整合资源分类查询,南海研究的档案史料资源除原预计的“国史馆”、“近代史研究所”外,还可到“档案管理局”、“台中图书馆”及“文化部”扩展档案信息源。需要说明的是“党史馆”的档案未采集到整合查询平台中,需到“党史馆”查阅。

2. 借助 ACROSS 挖掘南海档案研究热点

档案信息资源的组织和开发只是档案知识服务的基础,为了实现知识服务功能,必须面向用户的特定需求进行分析和诊断并提供事实、知识和解决方

日 中華民國(民國元年-迄今)

☒ 中央研究院歷史語言研究所—內閣大庫檔案目錄	☒ 中央研究院臺灣史研究所—臺灣史檔案資源系統
☒ 中央研究院近代史研究所—檔案館館藏檢索系統	☒ 文化部—國家文化資料庫—古文書
☒ 文化部—國家文化資料庫—老照片	☒ 宜蘭縣史館—宜蘭人文知識數位資料庫
☒ 財團法人國家電影資料館—台灣電影資料數位典藏中心	☒ 高雄市立歷史博物館—典藏文物—公共事務
☒ 高雄市立歷史博物館—典藏文物—史料文獻	☒ 高雄市立歷史博物館—典藏文物—影音圖片
☒ 高雄市立歷史博物館—典藏文物—產業	☒ 國史館—李登輝總統視聽資料
☒ 國史館—國民政府檔案	☒ 國史館—臺灣省府政府地政處檔案
☒ 國史館—蔣中正總統文物	☒ 國史館—蔣經國總統文物
☒ 國史館—資源委員會檔案	☒ 國史館—陳誠副總統文物
☒ 國史館臺灣文獻館—臺灣省行政長官公署檔案	☒ 國家圖書館—臺灣記憶—台灣家譜
☒ 國家圖書館—臺灣記憶—臺灣碑碣拓片	☒ 國立屏東科技大學—六堆客家生活藝術文物數位資料庫
☒ 國立故宮博物院—家族譜牒文獻資料庫	☒ 國立清華大學—葉榮鐘全集、文書及文庫數位資料庫
☒ 國立臺中圖書館—數位典藏服務網—舊報紙	☒ 國立臺灣大學—歌仔冊
☒ 國立臺灣大學—法律動態影像視聽檔案資料庫	☒ 國立臺灣大學—法律影像資料庫
☒ 國立臺灣大學—法律文件資料庫	☒ 國立臺灣大學—狄賓尊文庫
☒ 國立臺灣大學—臺灣近代醫療文物資料庫系統	☒ 新竹縣縣史館—數位典藏
☒ 臺灣省諮議會—臺灣省議會史料總庫—公報	☒ 臺灣省諮議會—臺灣省議會史料總庫—議事錄
☒ 檔案管理局—國家檔案資訊網	

图1 “中华民国”时期的档案数据库

Search 整合查詢

進階查詢:

南海諸島

在

內容描述

相關查詢詞建議

OR

西沙

在

內容描述

相關查詢詞建議

OR

南沙

在

內容描述

相關查詢詞建議

查詢

簡易查詢

图2 进阶检索表达式

■ 查詢詞: **南海諸島(內容描述) or 西沙(內容描述) or 南沙(內容描述)**、查詢 35 個資料庫; 查詢結果共 11714 筆 目前擷取 109 筆

■ 資料庫: **全部句選資料庫 (109 / 11714)**

- 中央研究院臺灣史研究所-臺灣中樞檔案資源系統
- 檔案管理局-國家檔案資訊網
- 中央研究院近代史研究所-檔案館典藏檢索系統
- 國史館-國民政府檔案
- 國史館-蔣中正總統文物
- 國史館-資源委員會檔案
- 國史館-臺灣省政府地政處檔案
- 國史館-蔣經國總統文物
- 國史館-陳誠副總統文物
- 國史館-李登輝總統視聽資料
- 國立臺中圖書館-數位化典藏服務網-舊報紙
- 文化部-國家文化資料庫-老照片

图3 进阶检索结果



图4 查询词提示及推荐

案^[5]。基于这一思想,明确南海研究的档案信息源后,ACROSS 整合平台提供了丰富的研究问题挖掘服务,可向用户提供关键词推荐、主题聚类、可视化展示等知识服务功能。

我国外交部发言人明确表示“南海争议的核心是部分南沙岛礁领土主权争议”,因此,当前南海研究的热点集中在南沙^[6]。以下以南沙为例,分析 ACROSS 的档案研究热点挖掘功能。

(1) 关键词推荐功能

ACROSS 根据用户输入的检索词,提供相关查询词及热门查询词建议功能,协助扩展查询范围(图4)。首先在“Search 整合查询”栏位输入查询词“南沙”,系统会先在用户输入查询词时,出现与该查询词开头相符之词语提示,包括“南沙群岛争端、南沙群岛、南沙争端”等与之相似的检索关键词。如直接输入查询词“南沙”,点按“相关查询词建议”,查询栏位下方即会出现建议的相关查询词“南海、冲突”等,直接点按后,即可显示查询结果。此外,系统也会显示“热门查询词”,作为查询参考,比如“南海诸岛”就是与之相关的热门查询词,反映出目前南海问题已备受关注。

(2) 查询结果分类

ACROSS 提供查询结果分类浏览的功能,依据“档案名称”、“主题”和“年代”3 种方式进行分类,并在每一分类项下显示查询到的档案项目名称及目录笔数(图5)。以“南沙”为关键词的检索结果按照档案名称可分类到南沙群岛、蒋中正、越南、主权、外交部等类目下,反映出南沙档案主要涉及南沙群岛的领土、主权之争,与越南发生冲突,台湾地区的参与主体主要是“外交部”和“行政院”。在年代部分还可区分为公元、明清/民国及日本3种纪年,点按各纪年名称,即可看到不同的纪年方式。本课题关注民国时期的档案,日期选在1912—1949年内,可以浏览各年的档案,从时间序列的角度也可对历史事件进行跟踪分析。

(3) 树状浏览与可视化浏览功能

ACROSS 通过形象化的方法对多维的标量数据进行处理,通过对档案信息进行分析 and 提取,以树状和星形图的形式展现出原始数据之间的关系和发展



图5 查询结果分类

趋势,可大大提升档案的利用效率^[7]。利用简易查询或进阶查询输入查询词,点按“查询”后,网站左方会列出与查询词相关的词表及其相关程度,并以“树状浏览”与“可视化浏览”两种方式呈现,而点按该词汇或“重查”选项,即可进行相关词汇的再查询(图6)。由可视化浏览图可知,与南沙群岛最相关的主题是“主权”和“蒋中正”,大部分档案集中于这两个主题下。“外交部、菲律宾、陈诚、西沙”等主题词也与南沙问题紧密相连,因此,在做南沙问题研究时,要特别关注这些人、地区、国家的档案史料。

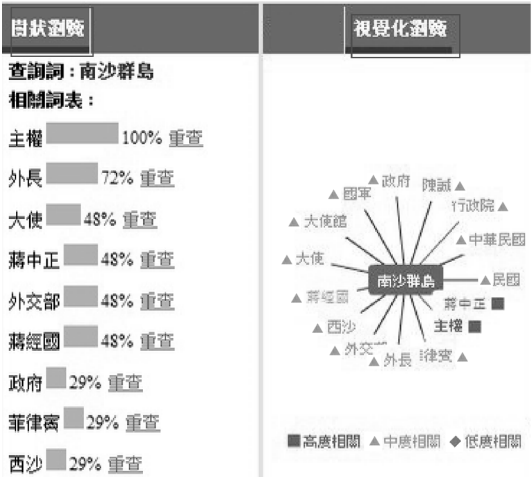


图6 树状浏览与可视化浏览显示方式

3. 南海档案的利用与服务

ACROSS 平台提供了针对检索结果的多项处理功能,如:依据相关度等指标排序、分批撷取、延伸查

询、连接原始资料库等;以及个性化服务功能,包括常用资源设定、个人偏好设定、查询历史保存、个性化推荐、评价、转阅等。

(1)检索结果的处理

检索结果的处理是档案信息知识化的第一步。将纷繁复杂的检索结果以用户需要的方式加以展示,为后期的分析处理节约了大量的人力成本。ACROSS 所提供的结果预处理功能十分强大。仍以南沙为例,在 12 个预选库中的检索结果为 622 条记录,ACROSS 可以借助“分批撷取”功能,按照相关度依次提取出部分结果,这样既节省了系统的响应成本,又可提高用户的查准率。对于撷取的结果,系统提供相关度、档案名称、主题及时间 4 种排序方式,由图 7 的相关度排序可知,《中菲南沙群岛案取出之副本》与检索主题的相关度为 60%,十分相关;点击本条记录,可以看出该记录产生于“外交部”(全宗名),主题涉及太平岛、南威岛、中菲邦交、克鲁马、新南群岛等。同时,可通过“延伸查询”功能,在“全国期刊联合目录”等其他相关数据库中扩展查询期刊、论文、编著等学术著作。可借助“检视全部勾选记录”功能将选定的记录转寄、打印、输出或存贮到个人账号中。

(2)个性化服务功能

为促进用户与系统之间的互动关系,ACROSS 提供了多种个性化服务的功能:除网页字体大小及背景色系等个人化选择外,还提供个人常用资源设定、个人偏好设定、查询历史与个人资料夹储存 200 笔查询结果之功能。此外,系统还采用 Web2.0 技

术提供互动服务:推荐可让用户推荐特定数据,并由系统依数据被推荐次数高低,产出热门推荐者并显示于 ACROSS 首页;另,用户可针对单笔目录进行 1—5 级等程度之评分,提供其他用户参考该数据之评价;最后,还提供使用者将特定链接加入网络社区书签,让用户藉此分享推荐档案,增加彼此间的互动与交流(图 8)。

四、结 语

当前南海问题研究的核心是历史依据与法理依据的研究。南海历史事实是我国南海权利主张的两大依据之一,也是应对南海维权斗争的基础。南海历史研究不仅是学术问题,也是外交依据,不仅是最具优势的部分、也是具有潜力的部分,是越南、菲律宾等其他声索国不具备的。南海历史依据的研究中,档案是基础和保障,是最具法律效力的历史证据。为了保证证据链的连续性,留存台湾的“中华民国”时期档案的搜集和利用,当是重中之重。

在南海档案的搜集方面,民国时期档案具有不可延展性,虽数量是有限的,但存有三个难点:一是民国档案数量庞大,资料比较分散,其中一部分在台“国防部”和“内政部”,能否获取原始档案尚是未知数;二是台湾档案管理部门对于“中华民国”时期的档案数字化速度缓慢,据了解,目前 ACROSS 系统能够检索到的档案不足总量的 1/5,因此,需要长期投入、关注;三是目前南海问题日趋复杂和敏感,越来越多的档案已作了隔离处理。



图 7 检索结果的处理

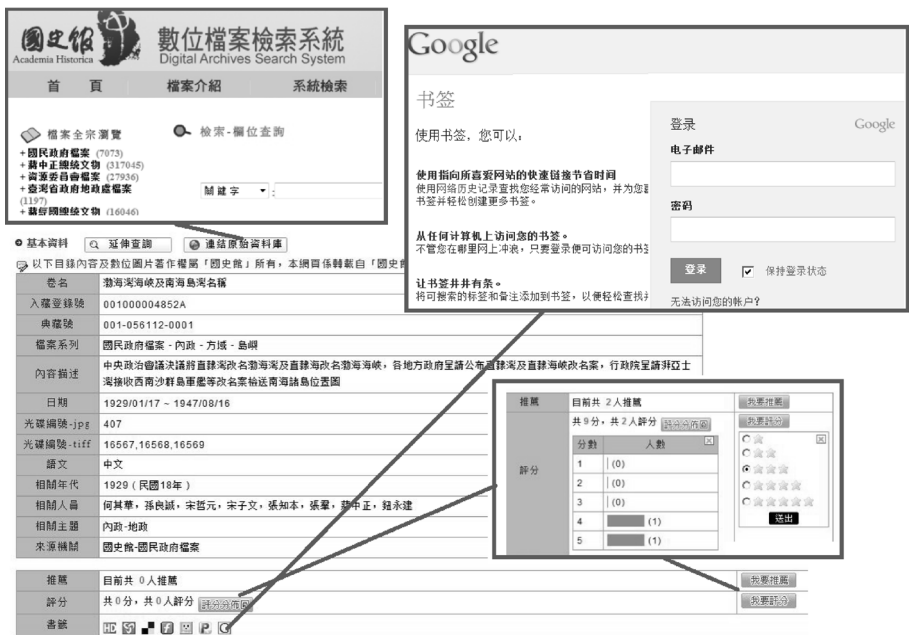


图 8 推荐、评分与网络书签

在南海档案利用方面,课题组将尽量使档案资料配合维护国家利益、支持外交斗争、解决南海研究中的若干法理问题而进行编研。档案的利用需要深入档案原文,并联合其他文献资源使用,因此,档案的全文化、相关文献资源库的构建是摆在课题组面前的又一难题。如何在 ACROSS 系统的基础上,识读档案原文,建立包括全文检索字段在内的结构化数据库服务系统,将是课题组进一步努力的方向。

参考文献:

[1] 韩振华. 我国南海诸岛史料汇编[M]. 北京: 东方出版社,1988. 7:320.

[2] 靳云峰. 台湾地区档案馆及重要档案保管单位所藏档案概述(上)[J]. 台湾研究集刊,2002(1):97-106.

[3] 靳云峰. 台湾地区档案馆及重要档案保管单位所藏档案概述(下)[J]. 台湾研究集刊,2002(2):92-98.

[4] 方新德. 台湾民国档案收藏的现状与特点[J]. 档案管理,2008(2):47-48.

[5] 刘永. 档案信息服务工程之知识服务[J]. 档案管理,2012(2):4-9.

[6] 吴士存. 南沙争端的起源于发展[M]. 北京: 中国经济出版社,2013. 5:1.

[7] 汤天波,高峰. 可视化技术在情报研究中的应用案例分析[J]. 情报理论与实践,2009(8):63-67.

(上接第 82 页)

[14] 新华网:菲越防长举行会晤,商讨在安全问题上加强合作[N/OL]. (2013-08-27). [2014-08-10]. http://news.xinhuanet.com/world/2013-08/27/c_125256480.htm.

[15] The Philippine police to speed up the maritime law enforcement cooperation between the two countries[N]. Philippine Daily Inquirer,2011-10-20(6).

[16] 环球网:菲律宾与越南拟在南海进行联合军演[N/OL]. (2012-03-29) [2014-08-10]. <http://world.huanqiu.com/roll/2012-03/2565842.html>.

[17] 菲越军人在争议岛屿联欢[N]. 参考消息,2014-06-09(1).

[18] 周士新. 小国集团的战略动力[J]. 南亚东南亚研究,2013(3):56-58.

[19] 张颖. 越南元首访菲,支持南海方案,将加强海军合作[N]. 东方早报,2013-10-27(4).

[20] 阮洪明. 东海(即我南海——作者注)争端中的若干法律问题[J]. 世界,2013(6):15.

[21] 楼冕. 菲律宾与美国的战略互动[C]//成汉平,潘远洋. 南亚东南亚研究辑刊:第一卷. 广州:世界图书出版公司,2013:213.

[22] 聂文娟. 东盟如何在南海问题上“反领导”了中国?[J]. 当代亚太,2013(4):56-58.

[23] 杨毅. 美国亚太联盟体系与中国周边战略[J]. 国际安全研究,2013(3):89-91.

[24] 张蕴岭. 美国主导泛太平洋伙伴关系协议对中国的影响[J]. 经济研究参考,2012(1):78-80.

[25] WALT S. The Origins of Alliances[M]. Ithaca and London: Cornell University Press,1987.

[26] INGBRITSEN C. Norm entrepreneurs: scandinavia's role in world politics[J]. Cooperation and Conflict, 2002, 37(1):11-22.