

國史館出國報告

(出國類別：☐考察參訪 ☒資料蒐集 ☐機關交流合作

☐國際會議 ☐業務接洽

☐其他公務活動_____)

赴上海蒐集抗戰時期國民政府對東南亞與 印度研究史料報告

服務機關：國史館

姓名職稱：廖協修文碩

派赴國家：中國大陸上海

出國期間：104 年 11 月 6 日起至

104 年 11 月 15 日止

報告日期：105 年 1 月 19 日

國史館出國報告提要

出國報告書名稱：赴上海蒐集抗戰時期國民政府對東南亞與印度研究史料報告

頁數 10 含附件：是 ☐ 否 ☒

出國計畫主辦機關（單位）：國史館

出國人員姓名職稱：廖協修文碩

聯絡人：廖協修文碩

聯絡電話：02-23161053

出國類別：☐1. 考察參訪 ☒2. 資料蒐集 ☐3. 機關交流合作

☐4. 國際會議 ☐5. 業務接洽 ☐6. 其他公務活動

出國期間：104 年 11 月 6 日起至 11 月 15 日止

出國地區：中國大陸

報告日期：105 年 1 月 19 日

關鍵詞：抗戰史研究、上海市檔案館、東南亞、印度、南洋研究

內容提要（200 字至 300 字）：

東南亞、印度為二次大戰至冷戰時期大國多邊利益交會競合的地區，關係錯綜複雜，未來即將成為世界上強大的經濟體，對全球及區域的影響力與日俱增。本計畫以抗戰時期國民政府對東南亞與印度的研究與認識為題，對上海市檔案館藏上海商業儲蓄銀行、國立暨南大學南洋研究館等機構對東南亞與印度相關調查報告與實際工作成果，進行資料蒐集，以補充國內相關主題館藏，充實研究基礎。建議本館在過去推動抗戰史相關史料及研究出版、舉辦國際學術討論會等基礎之上，今後持續推動二戰史與冷戰史研究，突破現今史學框架，拓展國史研究的深廣度，引領臺灣社會關注亞洲區域歷史與國際現勢，提升本館的學術能見度與高度。

壹、目的

為紀念抗戰勝利七十週年，國史館自 2013 年啟動抗戰史編撰計畫，結合五十多位國內現代史學者及國史館同仁，業於 2015 年 7 月出版《中國抗日戰爭史新編》。該編撰計畫嘗試以客觀、寬容的角度與格局研討，分《和戰抉擇》、《軍事作戰》、《全民抗戰》、《戰時社會》、《對外關係》、《戰後中國》共六卷，以新開放史料和最新研究成果為基礎，達成論證紮實而具開創性的抗戰史撰述。2015 年 7 月 7 至 9 日，國史館與中央研究院近代史研究所、國立故宮博物院等單位合作，舉辦「戰爭的歷史與記憶：抗戰勝利七十週年國際學術討論會」，廣邀歐美、日韓及其他亞太地區國家、海峽兩岸等具代表性學者共五十餘人，發表三場專題演講及研究論文，共同回顧、評述與反省抗戰歷史，並探討其時代新義。會議論文精華版及同名叢書《戰爭的歷史與記憶》業於 2015 年 8、12 月分別出版。此外，國史館長期進行編輯出版館藏史料與向各界採集之重要個人史料，2015 年共已出版抗戰將領陳誠（與中央研究院近代史研究所合作出版）、胡宗南、吉星文等三位先生之日記，以及《中華民國抗日戰爭史料彙編——中國遠征軍》。

個人有幸擔任《中國抗日戰爭史新編》其中第五編的執行編輯工作，並負責撰寫第八章〈邁向亞洲大國〉，文長共 4.5 萬餘字，含太平洋戰爭初期國際交涉、國民政府有關戰後太平洋安全構想（含太平洋集體安全與國際託管方案、同盟疑忌二小節）、前進開羅、扶助亞洲民族抗日與獨立（含對朝鮮、越南、泰國工作等）四節，於前人研究基礎之上，重新檢視中、美、英等新舊原文史料，進行多國、多種檔案的對照解讀，對中國邁向亞洲地區大國的角色定位與國民政府相關政策發展，其構想與執行、外交掣肘與折衝、理想與現實、大國聯盟關係與區域政治競合下所面臨的挑戰與困境等面向，進行總體的描述和評價。

按 1931 年九一八事變之後，中日糾紛的長期未決與擴大化，面對國際間綏靖主義當道，國民政府在外交上首先堅持中日問題國際化「國際解決」戰略應對，隨著歐洲英法與德義兩大陣營形成並走向決裂，1938 年中國國民黨臨時全國代表大會所通過「抗戰建國綱領」，明示「聯合世界同情於我之國家及民族」的外交基本方針，1939 年歐戰爆發後再提出將中國問題和世界問題同時解決的抗戰目標。另一方面，日本於歐戰爆發後加速與德、義結盟，轉向南進路線，1940 年近衛文麿內閣通過「基本國策綱要」，明確提出以建設「大東亞新秩序」為宗旨的南進政策目標，1941 年日軍大本營制定「對南方施策綱要」，確立與法越、泰國間軍事、政治、經濟的密切合作關係，排除歐美在亞洲勢力。國民政府為適應日本南進新形勢，維繫西南國際運輸與戰略要道命脈，協同盟國，聯合東南亞與印度各地區國家，對抗日本帝國主義侵略。除於軍事上力圖以持久戰略大規模牽制日軍於中國本土，並從發展結盟外交與求援、運輸統制、僑界動員與僑務整頓等方面分別進擊。

由於東南亞與印度地位日趨重要，對東南亞與印度各地歷史、地理，以及政

治、經濟及文化現況，進行全面之調查、瞭解，益感迫切。列強紛紛關注該地區之研究，不論英、法、日本，均有不少特設的研究機構，羅致大批學者從事相關工作。日本為便於侵略南洋，對南洋的研究長期不遺餘力：政府設南洋廳、調查課之外，並輔助企業、民間及學界組織，計有南洋協會、熱帶文化協會、南洋貿易振興會、日泰協會、日菲協會、日澳協會等多達數十個之南洋研究團體。

中國之南洋研究發展則相對較為遲滯，學界有華僑最高學府國立暨南大學成立南洋研究館投入研究（初名南洋文化教育事業部，戰後改名為南洋研究所），中央則先有籌設「國立南洋研究院」之倡議，1942 年始通過於行政院僑務委員會附設「南洋研究所」，由僑委會會同教育部籌設，首任所長由僑委會主任委員陳樹人兼任，後經歷人事紛爭，至 1945 年裁撤。政府並輔助中印學會、中緬文化協會、中泰學會等半官方組織，進行教育文化交流與國民外交工作。此外，隨著滇緬路、中印路的營建以及國民政府在東南亞與印度的外交工作與情報網絡布建，主要經濟與財政金融機構也進行實地調查開發。中國現代銀行業與觀光業鉅子陳光甫所創辦上海商業儲蓄銀行及中國旅行社，戰時亦投入相當資本及人力，配合桐油外運及在緬購置煉油設備、建築油池計畫，於西南地區開設分行及招待所，並留下大量考察與研究報告成果。

陳光甫，祖籍江蘇鎮江，生於 1881 年，留學美國，獲商學學士學位，1909 年學成後歸國，1915 年創辦上海商業儲蓄銀行，從最初僅有七、八萬元資本，至 1930 年代已經發展成為實收資本規模高達五百萬、存款高達一億四千多萬元、擁有數十個分支機構、通匯處遍及國內外二百餘個大銀行，在當時金融界的地位舉足輕重。1923 年陳光甫在銀行內部創建旅行部，將業務拓展到旅遊行業，並成立了中國歷史上第一家旅行社，成為中國近代旅遊業的開拓者。陳光甫為抗日戰爭對外求援、多方奔走，有「愛國銀行家」之美譽，學界對於陳光甫戰時活動，包括 1937 年奉派以貿易委員會主任委員身分赴美尋求援助，1939 年至 1941 年間以土產桐油、滇錫、鎢砂、金屬等向美方交涉成功獲得四次易貸借款、主持中英美平準基金委員會等，已有相當研究撰述，然而陳光甫領導上海商業銀行與中國旅行社致力協助政府拓展滇緬、中印國際運輸與對東南亞及印度工作，至今仍少為人所知。

本次奉派執行民國 104 年度赴大陸地區蒐集研究資料計畫，係個人研究計畫其中之一子計畫，擬以抗戰時期國民政府對東南亞與印度的研究與認識為題，期於前人研究基礎之上，對上海市檔案館藏上海商業儲蓄銀行、國立暨南大學南洋研究館等機構對東南亞與印度相關調查報告與實際工作成果，補充本館及國內相關主題館藏，充實研究基礎，以深化未來相關史料內容詮釋研析，為本計畫之目的。

貳、過程及所得資料紀要

此行於上海市檔案館進行為期共七天（扣除抵達日及週日閉館日）的蒐集史料工作。依據上海市檔案館官網介紹，該館現有館藏檔案 264 萬卷，其中開放檔案 80 萬卷，含民國時期檔案、日偽時期檔案、租界檔案、聲像檔案、現行檔、外文資料等 18 大類，共 1600 多個全宗。上海市檔案館外灘新館 11 層大樓位於中山東二路九號，從上海地鐵南京東路站出站後往黃浦江外灘方向步行，約 10 分鐘可抵達。自 2004 年正式開館以來，提供各界檔案原件調閱及數位化檔案閱覽，每週一至六早上九時至下午六時開放，閱覽室位於五樓，面江視野優美，環境舒適。讀者只要攜帶臺胞證等身分證件，即可辦理閱覽證入內使用各項服務，閱覽證終生有效。

上海市檔案館擁有便捷之線上「上海檔案信息網」，讀者可於入館前先行以瀏覽、條件或專題檢索目錄，並進行原件調閱申請；檔案館史料查詢系統架構一目了然，黑白數位影像清晰，近年來並開放讀者每日申請免費列印 50 頁資料，讀者於系統中點選或記錄微卷內所需資料頁碼後，以書面提出申請，經館方審批等作業流程，約五個工作天後即可領取。其服務之完善，在中國大陸地區中央及眾省市級檔案館中，堪稱翹楚。

個人赴上海前，已事先透過「上海檔案信息網」查找目錄，擬訂此行查閱清單。在上海期間因時間有限而資料浩繁，以充分瀏覽、掌握數位檔案及微卷檔案各卷內容為主，採重點摘抄，並運用免費列印資料服務，委請三週後赴該館蒐集資料同仁蘇聖雄先生代為領取。以下謹就此行查閱上海市檔案館藏民國時期檔案類之《上海商業儲蓄銀行檔案》、《國立暨南大學檔案》兩個全宗及其與本計畫之相關內容擇要介紹。

一、《上海商業儲蓄銀行檔案》

上海市檔案館所藏歷史檔案中，有豐富而大量的近代上海金融檔案，包括中國銀行、交通銀行、上海商業儲蓄銀行等知名銀行以及證券交易所、保險公司等檔案資料，而該館所藏《上海商業儲蓄銀行檔案》全宗就達 6000 餘卷。有關上海商業儲蓄銀行及創辦人陳光甫相關檔案史料，兩岸已出版者主要包括：中國人民銀行上海市分行金融研究所編，《上海商業儲蓄銀行史料》（上海：上海人民出版社，1990 年）；何思瞋編，《抗戰時期美國援華史料》（臺北：國史館，1994 年）；上海市檔案館編，《陳光甫日記》（上海：上海書店，2002 年）；劉平編纂，《稀見民國銀行史料初編：上海商業儲蓄銀行《海光》月刊分類輯錄（1929-1949）》（上海：上海書店，2014 年）。

此外，根據報導，上海市檔案館近年與復旦大學歷史系吳景平教授所領導中

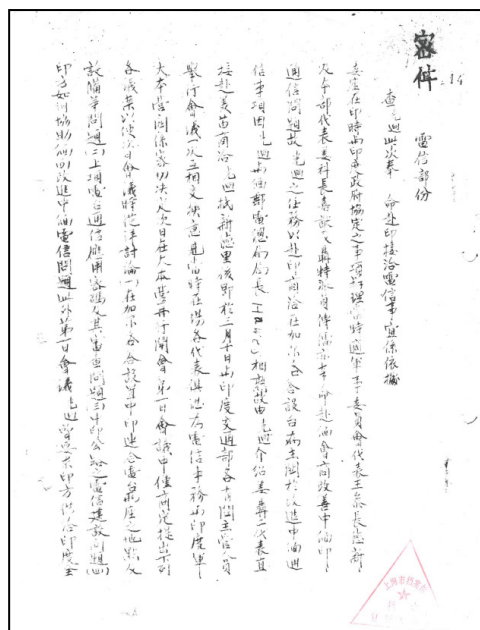
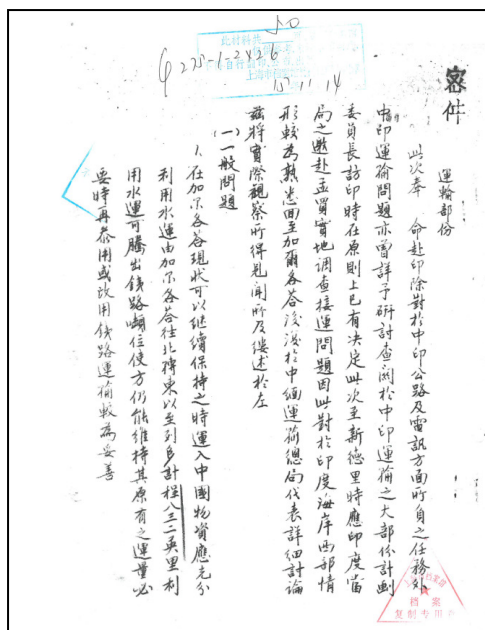
國金融史研究中心共同合作，雙方將聯合對上海市檔案館所藏近代金融檔案史料進行整體、系統和深入的整理研究，於此基礎上聯合編輯出版《近代上海金融變遷檔案史料選編》系列，以反映上海 1843 年開埠直到中華人民共和國成立初期百年來，上海作為東亞主要金融中心地位變遷歷程。全系列包括綜合編和專題編在內共約 20 冊，即將完成第一期成果 10 冊的整理出版。

本次上海行經揀選後重點查閱、抄錄並影印該全宗檔案共七卷，簡述如下：

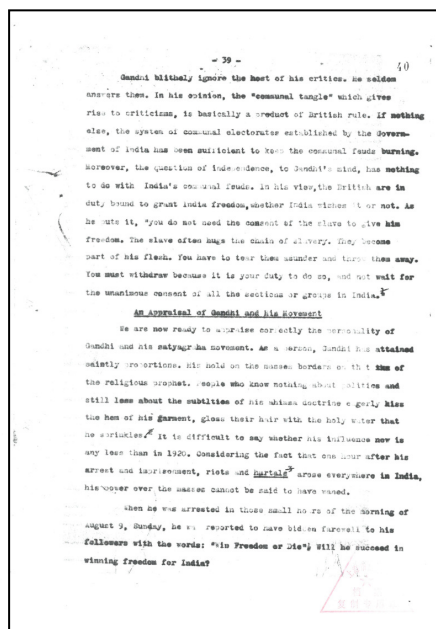
1. 〈上海商業儲蓄銀行有關福建、廈門、汕頭、梅縣、九龍、西貢、仰光、緬甸、馬來亞、南洋群島等地情況調查及視察日記〉，檔號：Q275-1-1807。主要收入：程順元、劉德殿撰「西貢商業調查報告」（1939 年 2 月）；「西貢保險業務調查概況」；「仰光調查報告」（1939 年 2 月）；「緬甸出口貿易：仰光調查報告附件」；「緬甸入口貿易：仰光調查報告附件」；「米：仰光調查報告附件」；「柚木：仰光調查報告附件」；「絲：仰光調查報告附件」；「緬甸產業情形調查」（1939 年 2 月）；「緬甸華僑情形調查：華僑來緬營商之經過情形及其盛衰之原因」（1939 年 2 月）；「仰光交通情形調查」（1939 年 2 月）；「視察西貢、新加坡、仰光旅行分社日記」（1939 年 8 月）等。

2. 〈上海商業儲蓄銀行關於緬甸交通、產業、華僑投資及仰光商業、交通、貿易等情況的調查報告〉，檔號：Q275-1-1807-132。主要收入：「仰光調查報告」（1939 年 2 月）；「緬甸華僑情形調查」（1939 年 2 月）；「仰光交通情形調查」（1939 年 2 月）等。

3. 〈上海商業儲蓄銀行有關滇緬運輸情況、赴印工作報告等事項、董承道等致陳光甫的信及文件〉，檔號：Q275-1-2426。主要收入：「滇緬路運輸問題之檢討」（1941 年 1 月）；「致美總統代表居里來華時所需滇緬運輸概況」（1941 年 2 月）；“Strictly Confidential Report of Investigations While Traveling from Rangoon to Kunming” by Arthur N. Young (June 18 to July 11, 1941)；「奉派赴印工作報告：運輸、電信、公路部分」；Arthur Young to K.P. Chen (April 8, 1942)；「利多公路印方施工報告」；杜鎮遠撰「列多工次視察報告」；杜鎮遠、潘光迥撰「會商中印公路經過報告密件」（1942 年 3 月）；“Memorandum: Three Possible Routes for Caravan Transportation between China and India through Burma” by Chungking (April 8, 1942) 等。

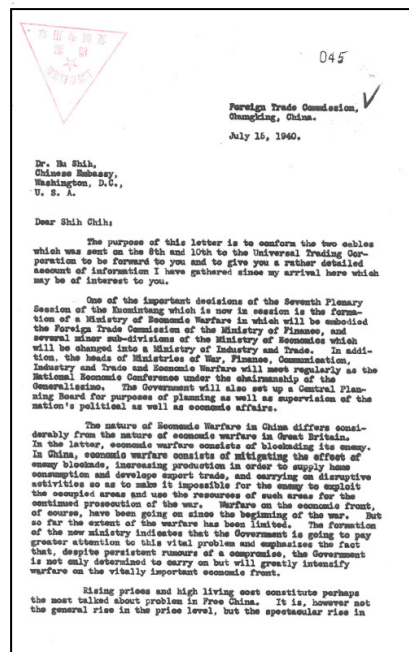


4. 〈上海商業儲蓄銀行有關印度政治情況與中國關係之研究報告〉，檔號：Q275-1-2588。收入：“Confidential Report: Two Months in India: Being a Study of the Political Situation of India as Related to China” by Y. C. Hoe (Aug. 1 to Sept. 30, 1942) 共 49 頁，內容包括印度國民大會黨代表大會、克利浦斯特使團、甘地不合作運動、對甘地及其運動之評價等。



5. 〈上海商業儲蓄銀行關於滇緬公路物資運輸及港渝交通緊張的情報等事項、陳光甫與潘光迥來往函電和關於報告陳光甫與孔祥熙等討論中美關係等事項、陳光甫致胡適函底〉，檔號：Q275-1-2731。其中陳光甫致胡適英文函底日期

自 1940 年 5 月至 9 月，內容包括中國國民黨五屆七中全會通過總裁交議於行政院增設經濟作戰部、桐油易貸借款、滇緬路運輸、對美外交方針等，值得關注。



6. 〈上海商業儲蓄銀行有關復興公司緬甸裝管計畫及仰光煉油計畫等檔〉，檔號：Q275-1-2738。

7. 〈上海商業儲蓄銀行有關戰局、復興公司在仰光設立分公司以及桐油、豬鬃等運緬、英、美等事項、席德炳、董承道、陸品琴等往來密電抄本及致陳光甫函件〉，檔號：Q275-1-2740。

以上於上海市檔案館所抄錄及複製之資料，可與國史館度藏之《蔣中正總統文物》收入〈國際運輸〉、〈革命文獻—對法外交〉、〈對英法德義關係〉、〈蔣總統訪印〉、〈訪問印度〉、〈遠征入緬〉等各卷，《國民政府檔案》收入〈宣慰南洋報告書〉、〈中國國民黨海外黨務案〉、〈僑務與黨務〉等各卷，《外交部檔案》收入〈關於滇緬及滇川湘各鐵路修築事〉、〈敵方威脅滇緬運輸〉等各卷，中國國民黨黨史館度藏《特種檔案》、《國防檔案》等，中央研究院近代史研究所檔案館度藏之《外交檔案》，收入〈英、法、荷討論戰後在南洋貿易〉、〈關於緬甸運輸事〉、〈封鎖滇緬路〉、〈中印緬交涉〉等各冊，相互參閱，對於抗戰時期西南對外軍需物資運輸之角色、國民政府對南洋及印度關係之認識與對日軍南進戰略之因應等相關議題，當可再行開發、探索。

二、《國立暨南大學檔案》

國立暨南大學前身為清末新政時期以教育海外華僑子弟為宗旨，於南京成立之暨南學堂。民國初年暨南學堂改名為國立暨南學校，後設立大學部，1927 年改組為國立暨南大學。1935 至 1946 年間史學家何炳松擔任校長，抗戰時期先後遷至上海公共租界與福建建陽。國立暨南大學原設海洋文化事業部，1937 年對日戰爭全面爆發後即行停頓，原發行《南洋研究月刊》亦因戰事停刊。1939 年春，國立暨南大學奉教育部令重新籌備「南洋研究館」，改為發行《南洋研究季刊》，同年 12 月南洋研究館成立。依據組織章程，南洋研究館職掌包括計劃並進行各種南洋研究及調查事項，出版關於南洋研究之定期刊物及各種南洋研究叢書，設立各種研究室，搜藏並整理有關南洋研究之圖書標本及其他各種資料。則暨南大學南洋研究館於抗戰時期國民政府對南洋僑情及戰局之認識、南洋政策之成形與發展，自有其地位與重要性。

上海市檔案館所藏《國立暨南大學檔案》其中〈國立暨南大學南洋研究館組織規程〉（1939 年 5 月，檔號：Q240-1-635-91）、〈國立暨南大學南洋研究館南洋研究委員會組織規程〉（1940 年，檔號：Q240-1-36-32）、〈國立暨南大學南洋研究館組織規程〉（1940 年，檔號：Q240-1-36-23）各卷，收入《暨南校聞》、南洋研究館工作摘要、出版刊物、典藏文物及資料清冊等，可與國史館典藏《國民政府檔案》收入〈華僑教育實施方案〉、《教育部檔案》收入〈南洋研究所經費等〉等各卷，以及近年由北京國家圖書館出版民國時期南洋研究期刊影印本，包括：耿素麗、章鑫堯選編之《南洋史料》（2008 年），收入創刊於 1928 年至 1948 年間有關南洋研究的 4 種期刊：《南洋研究》、《南洋情報》、《南洋雜誌》、《南洋週刊》；孟利群選編之《南洋史料·續編》（2010 年），收入創刊於 1918 年至 1947 年間有關南洋研究的 7 種期刊：《中國與南洋》、《中南情報》、《中南文化》、《新南洋》、《南洋情報》、《中南資料》、《南洋研究》，相互參用，對於戰時國民政府南洋研究與華僑教育政策，能有更為全面而深入之認識。

叁、心得及建議

20 世紀戰爭以其高度工業化、官僚體制化與民族國家化，深刻形塑現代國家。發生於 1931 至 1945 年的抗日戰爭，對現代中國的國家塑造，具有關鍵性的影響，故而抗戰史始終是中國現代史研究的核心、基礎。自上世紀 80 年代以來，隨著政治環境、學術思潮的改變及檔案史料的逐漸開放，歐美、日、兩岸三地學界有多項國際研討會與跨國研究計畫，舉其要者包括：2001 年日本「中國現代史研究會」所發起結合日本與兩岸等地學者的「重慶国民政府史の研究」計畫，

於 2004 年出版專著；美國哈佛大學 Ezra F. Vogel 教授、英國劍橋大學 Hans van de Ven 教授、日本慶應大學山田辰雄教授以及中國社會科學院近代史研究所楊天石研究員所發起的結合歐美、日本、兩岸等地學者的「中日戰爭研究」計畫，自 2002 年起每二年召開學術討論會，並陸續以各國語文出版論文集，最近一次為 2015 年 12 月由中央研究院近代史研究所在臺北舉辦之「中日戰爭衝擊下的亞洲」國際學術研討會。前述國史館與其他單位合辦之「戰爭的歷史與記憶」國際學術討論會及《中國抗日戰爭史新編》等相關出版，則為臺灣學界集大成，也是繼往開來。此外，國史館與蔣經國國際學術交流基金會等單位於 2015 年 8 月合辦之「近代中印關係史」國際學術討論會，主題則從戰時中印關係擴大延伸至近代文明對話及邊界歷史糾葛，期盼提供國內外學界相關史料與研究交流平台、建立研究網絡的一次嘗試。

綜觀近來國內外抗戰史研究趨勢，簡要言之：一為新開放史料的運用，近十年內包括美國胡佛研究所藏《蔣中正日記》的開放、邇來國史館編纂《蔣中正先生年譜長編》的出版，學界得以從中開發過去所未能關注的新方向；二為跨國視野，全球化下的學術社群連繫，提供比較各國觀點、理解各國相關史料與研究課題的可能性與豐富層面；三為多元化視角，於傳統軍事、政治、經濟、外交史領域之外，擴大探討中日戰爭下的社會、文化、醫療、戰後集體記憶與認同等各種面向。若論近來抗戰史研究新議題，包括戰時國際關係與區域研究、戰時大後方、國共敵後游擊戰、戰後的去戰爭化與脫殖民化發展等，仍然方興未艾。而國際關係史以世界史視野，打破外交史專注於政府層面外交行為的限制，從區域言之則東亞與東南亞、印度次大陸之間關係錯綜複雜，為二次大戰至冷戰時期大國多邊利益交會競合的地區，中文學界相關基礎研究仍很缺乏，值得進一步拓展。

放眼未來，東南亞國家聯盟和印度即將成為世界上強大的經濟體，對全球及區域的影響力與日俱增，政府在發展區域貿易與投資合作之外，應當深化彼此的歷史認識與文化交流。建議本館在過去推動抗戰史相關史料及研究出版、舉辦國際學術討論會等基礎之上，今後持續推動二戰史與冷戰史研究，突破現今史學框架，拓展國史研究的深廣度，引領臺灣社會關注亞洲區域歷史與國際現勢，提升本館的學術能見度與高度。