

王柯 著

东突厥斯坦独立运动

1930年代至1940年代



香港中文大学出版社

以往对东突厥斯坦独立运动的研究，由于意识形态限制、资料匮乏、语言障碍等原因，往往局限于单一的民族视角，或简单概论性的叙述模式。本书首次对东突厥斯坦独立运动进行了理性、严肃且深入的学术研究。日文版自1995年出版后，被公认为迄今为止关于东突厥斯坦独立运动最权威的研究著作。本书在日文版基础上经过了大幅度的充实及修订，增补了追究历史渊源的章节，加入作者新近的研究成果，推进了思考的深度和广度。在新疆问题日益突出的今天，提供了极有价值的参考。

本书尤其难得的是涵盖了众多珍贵的一手史料：作者遍览东突厥斯坦共和国领导人的谈话、文章、信件等数百件重要文献，收集了大量运动当事人的日记、回忆录、日本美国的外交资料等，采访了与共和国领导层关系密切的少数民族人士。在史料的基础上，作者从伊斯兰民族社会结构、民族革命思想的起源与质变、独立运动的内部结构和共和国的权力构造、国际关系和国际政治等方面，多角度地呈现与分析了东突厥斯坦独立运动的政治过程和性质。研究深入独立运动内部，层层爬梳，严谨推度，一步步揭示出在以往宏大叙事的遮蔽之下，一段迷离扑朔的历史。



中文大学出版社
THE CHINESE UNIVERSITY PRESS
www.chineseupress.com
HONG KONG, CHINA

ISBN 978-962-996-500-6



9 789629 965006

东突厥斯坦独立运动

1930年代至1940年代

王柯 著



中文大学出版社

《东突厥斯坦独立运动：1930年代至1940年代》

王柯 著

© 香港中文大学 2013

本书版权为香港中文大学所有。除获香港中文大学书面允许外，不得在任何地区，以任何方式，任何文字翻印、仿制或转载本书文字或图表。

国际统一书号 (ISBN): 978-962-996-500-6

出版：中文大学出版社

香港 新界 沙田·香港中文大学

传真：+852 2603 7355

电邮：cup@cuhk.edu.hk

网址：www.chineseupress.com

East Turkestan Independence Movement: 1930s to 1940s (in Chinese)

By Wang Ke

© The Chinese University of Hong Kong 2013

All Rights Reserved.

ISBN: 978-962-996-500-6

Published by The Chinese University Press

The Chinese University of Hong Kong

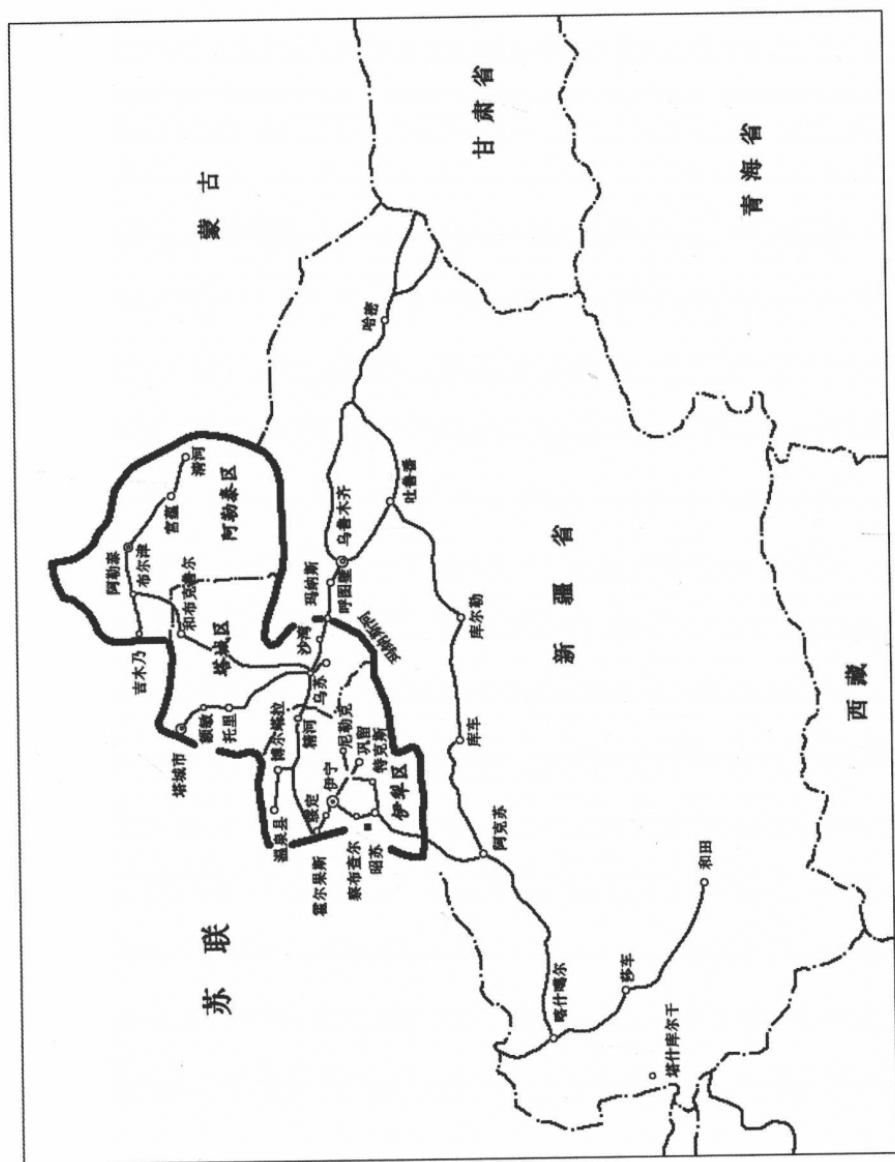
Sha Tin, N.T., Hong Kong

Fax: +852 2603 7355

E-mail: cup@cuhk.edu.hk

Web-site: www.chineseupress.com

Printed in Hong Kong



地图：1945年“东突厥斯坦共和国”控制地区

前 言

2009年7月5日，在新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市发生了令全世界震惊的事件，大量无辜的汉族，以及从相貌上与汉族相近的回族或其他民族的居民，遭到一部分维吾尔族制造恐怖暴力犯罪分子的暴力攻击，甚至被残忍杀害。按照中国政府的统计，共有197人死亡，其中手无寸铁无辜被攻击杀害的汉族134人、回族11人和满族1人，受伤者几近2,000。尽管官方把它称为“一起由境内外‘三股势力’精心策划组织的打砸抢烧严重暴力犯罪事件”，但是毫无疑问，事件具有大规模民族仇杀的性质。事件参与者所表现出来的残忍，让许多人都难以相信这是发生在21世纪初正在崛起的中国，也让无数的人们开始思考这样一连串相关的问题：首先是中国政府的民族政策是不是出现了问题？如果说没有问题，那么为什么一部分维吾尔族居民对素昧平生的汉族居民也会抱有如此大的仇恨？如果说它有问题，那么，问题的症结又在哪里？

实际上，与这次发生在乌鲁木齐市的大规模民族仇杀类似的事件，当年也曾发生在新疆维吾尔自治区的喀什市与伊宁市。1981年10月30日，在喀什市内一位汉族青年在与一位维吾尔农民发生口角后持商店的商品猎枪枪杀了对方，马上引起一部分维吾尔族制造恐怖暴力犯罪分子在全市暴力攻击无辜的汉族居民，当场有2人被残

忍杀害，262人受伤；在1997年2月5日至7日发生在伊宁市的事件中，同样又是无辜的汉族居民遭到一部分维吾尔族制造恐怖暴力犯罪分子的暴力攻击，7人被残忍杀害。这两起事件与此次乌鲁木齐市事件的性质完全相同，只是规模不同而已。从各种迹象上也可以看出，乌鲁木齐事件实际上也与以喀什为中心的新疆南部的维吾尔社会有着千丝万缕的联系。所以，要想真正认识乌鲁木齐事件的性质，就应该思考为什么同样的事件会首先发生在喀什市与伊宁市？

理由其实很简单。那就是喀什和伊宁曾经分别是第一次东突厥斯坦独立运动和第二次东突厥斯坦独立运动的发祥地和根据地。所以，要想搞清一部分维吾尔族居民为什么会汉族居民有那样强的仇恨心理，必先搞清东突厥斯坦独立运动的性质。如果搞清了东突厥斯坦的性质，就会明白中国政府的民族政策对这些具有东突厥斯坦独立思想的人们来说到底有没有吸引力。

东突厥斯坦独立运动的目标就是在新疆建立以维吾尔族为中心的民族国家。第一次东突厥斯坦民族独立运动于1933年在新疆南部的喀什爆发，同年11月12日在喀什成立了“东突厥斯坦伊斯兰共和国”，但是这个“伊斯兰共和国”从宣布成立到崩溃仅仅存续了85天，甚至没有建立一个相对成形的国家权力体制和政府组织体系。1944年，东突厥斯坦独立运动再次爆发，同年11月12日在新疆北部的伊宁成立了“东突厥斯坦共和国”。比起第一次运动来，第二次东突厥斯坦民族独立运动规模更大，时间更长，甚至影响到了当时的世界反法西斯战争的局势，也影响到了战后国际秩序的重建。但是，因为这场运动具有苏联背景，并发生在国民政府统治时期，且最后在苏联的压力之下放弃了独立的方针，最终统一到中国共产党的旗帜之下，所以1949年以后这场运动在中国被称为“三区革命”。¹其实这一名称只是根据运动的最终结果，并不能反映出这场运动本来的面貌和原初的性质。

投鼠忌器的结果，只是给东突厥斯坦独立运动留下一块可以温

存思想种子的土地。东突厥斯坦独立运动诞生至今已有六十多年的历史。运动在毛泽东的时代一度销声匿迹，其原因不言自明。但从1980年代起东突厥独立运动思潮开始死灰复燃，其背景首先是中国对毛泽东时代各种政策的矫枉过正，其次是世界性的伊斯兰复兴运动的兴起，第三是1990年代初在苏联改革失败以后中亚各国的“被独立”。受到内外环境的刺激，东突厥斯坦独立思潮一浪高过一浪。维吾尔族作家吐尔贡·阿里马斯在1989年10月出版的《维吾尔人》(Uygurlar)一书中，甚至提出一个让任何历史学家听了都会目瞪口呆的说法：维吾尔人自八千年前就居住在塔里木盆地周围的各个绿洲里。²

东突厥斯坦独立运动不仅是贯穿进入20世纪以后近代维吾尔历史的一条红线，也是近现代中国历史上不可或缺的一页。所以，忠实地还原东突厥斯坦独立运动的真相，尤其是正确认识和评价第二次东突厥斯坦独立运动的性质，不仅可以帮助我们思想深处理解突厥系伊斯兰民族居民在包括“7·5事件”在内的一系列事件中对汉族居民所表现出来的仇恨心理，而且对于把握作为多民族国家的中国的未来图景，也具有深刻的意义。但是遗憾的是，关于东突厥斯坦独立运动的研究，一直少有重头作品问世。

较为详细提及第一次和第二次东突厥斯坦独立运动的著作有新疆社会科学院编撰的《新疆简史》第三卷、安德鲁·福布斯的《中国中亚的军阀和穆斯林》(Andrew D.W. Forbes, *Warlords and Muslims in Chinese Central Asia* [Cambridge: Cambridge University Press, 1986])，以及台湾张大军的《新疆风暴七十年》(台北：兰溪出版社有限公司，1980，共6577页)。但是，这些著作都是从中国政治史、新疆政治史的角度对运动进行描写，没有能够深入涉及东突厥斯坦独立运动自身内部。

在作者看来，《新疆风暴七十年》应该是最为详细地叙述了新疆近代政治史过程的一部巨著。它的原型是张大军于1954年出版的

《新疆近四十年变乱纪略》(台北：中央文物供应社，1954)，所以在其中较多地涉及到了1930年代和1940年代的两次东突厥斯坦独立运动。日本学者中田吉信的《伊宁事变和新疆的民族运动》，可以说就是张大军的《新疆近四十年变乱纪略》的改编。然而，1945年任政府军副团长的张大军也不可能知道东突厥斯坦共和国的政治过程，因而不免在事实关系的叙述中出现很多错误，在分析事件性质时也加入了很多的感情因素。

1990年，林达·本森(Linda K. Benson)在美国出版了《伊宁暴动：穆斯林对新疆汉人统治的挑战，1944—1949》(*The Ili Rebellion, The Moslem Challenge to Chinese Authority in Xinjiang, 1944—1949* [Armonk, London: M. E. Sharpe, Inc., 1990])。这本著作当时被评价为“迄今为止世界上论述三区革命的唯一研究著作”。³然而，触及到第二次东突厥斯坦独立运动以及东突厥斯坦共和国的政治过程的内容，也仅限于第四章——“东突厥斯坦共和国的建立”中的寥寥几页(“The Establishment of the East Turkestan Republic”, pp. 42—66)。其主要内容仍然是国民政府、新疆省当局的政治、军事应对措施。大约林达自身也意识到了这一点，曾在1991年要求与东突厥斯坦共和国后期主要领导人阿合买提江·哈斯木(已故)的儿子会面，但却遭到了拒绝。

1990年代以后，中国国内陆续出版了一些关于近代以后新疆问题的著作，例如白振声和(日)鲤渊信一主编：《新疆现代政治社会史略》(北京：中国社会科学出版社，1992)、新疆三区革命史编纂委员会：《新疆三区革命史》(北京：民族出版社，1998)、黄建华：《国民党政府的新疆政策研究》(北京：民族出版社，2003)、苗普生、田卫疆主编：《新疆史纲》(乌鲁木齐：新疆人民出版社，2004)、厉声主编：《中国新疆：历史与现状》(乌鲁木齐：新疆人民出版社，2006)等。虽然这些著作基本上以历史概论性著作为主，但是其中有两本著作在史料和研究方法上对本书提供了重要的借鉴。其一是新疆三

区革命史编纂委员会的《新疆三区革命史》，该书详细地整理了第二次东突厥斯坦独立运动的过程，但是因为以革命史观来看待这次运动，很多问题没有得到深入追究。其二是厉声主编的《中国新疆：历史与现状》，该书虽然也属于概论性质，但是在叙述东突厥独立运动的历史过程的第四章和第五章，以及描述运动发生之前的新疆历史的第三章中提供了很多具有价值的研究信息，尤其是俄文档案的存在及其珍贵价值。然而遗憾的是，之后也许是考虑到政治的需要，俄方拒绝和不再批准开示这批资料，阅览过这批资料的学者们至今还没有详尽地介绍这批资料，使这批资料的内容成为一个今天无法知道的秘密。

先行研究之所以很少，尤其是缺少从民族问题角度进行的专门研究和对运动政治过程的专门研究，其原因首先就在于资料匮乏，其次在于资料的多元化。要想真正深入研究，必须涉及到汉语、维吾尔语、哈萨克语、俄语、英语、日语等多语种的资料，这也让许多研究者望而却步。在本书的写作过程中，笔者阅览了1944年到1946年期间存在的“东突厥斯坦共和国”的公文，阅览了“东突厥斯坦革命青年组织”和“东突厥斯坦革命党”的纲领，东突厥斯坦共和国领导人的谈话、文章、信件等数百件重要文献。此外，看到了新疆统治者盛世才和吴忠信的回忆录和日记，收集了大量的第二次东突厥斯坦运动当事人使用维吾尔语、哈萨克语和汉语所撰写的回忆录，以及有关新疆问题的一部分日本外交资料和美国外交资料，并且有幸采访了数位与当年的东突厥斯坦共和国领导层具有特殊关系的维吾尔族、哈萨克族、锡伯族人士。以上这些收获，构成了本书的基本素材。

本书的主要部分，就是利用这些第一手资料，从新疆地区社会及突厥伊斯兰民族社会的社会结构、民族革命思想的起源与质变、东突厥斯坦独立运动的内部结合原理和共和国的权力构造、围绕着新疆地区的国际关系和国际政治等四个视角，力图还原东突厥斯坦

独立运动的过程和东突厥斯坦共和国的政治过程，并在此基础上，探讨东突厥斯坦独立运动的性质。

从内容来看，本书可分为五个部分。第一、二章是以前近代到近代的社会转型为时代背景，从清王朝传统统治新疆政策的特点和功罪、处于社会转型期中的新疆所面对的严峻国际局势、伊斯兰教在维吾尔社会中的地位及变化、泛突厥主义思想和泛伊斯兰主义思想对近代维吾尔社会的影响、新疆和维吾尔社会的社会结构的问题等角度，分析和探究促使东突厥斯坦民族独立运动发生的原因。第三、四章是通过对于汉族统治者——盛世才统治时期的政治过程和民族政策的分析，发现他之所以能够镇压第一次东突厥斯坦独立运动和“东突厥斯坦伊斯兰共和国”，但最终却造成民族对立更加尖锐深刻的原因。第五、六、七章是在还原第二次东突厥斯坦独立运动的爆发经过、“东突厥斯坦共和国”的成立经过、共和国势力在各地区进行扩张的经过的基础上，探讨“东突厥斯坦共和国”在权力结构上的特征。第八、九章是通过还原新疆和平谈判的政治过程和“东突厥斯坦共和国”消亡的政治过程，从国际政治和民族运动内在矛盾这样内外两个角度探讨“东突厥斯坦共和国”消亡的根本原因。第十章实际上就是本书的终章，它从政治体制、社会构造、民族关系、经济水平等角度分析“东突厥斯坦共和国”的性质，并探讨第二次东突厥斯坦独立运动和“东突厥斯坦共和国”在维吾尔民族史、新疆地方史和中国近代史上的意义。

注释

- 1 徐玉圻主编：《新疆三区革命史》（北京：民族出版社，1998）。
- 2 维吾尔人作家吐尔贡·阿里马斯，从1986年至1989年10月出版了《维吾尔人》、《维吾尔古代文学史》、《匈奴史》等书。关于其内容，本书主要参照艾买提·毛拉吐尔迪：《〈维吾尔人〉等三本书的主要问题及其思

想根源》，新疆社会科学院《西域研究》1991年专集《维护祖国统一、反对民族分裂》，第23-26页；阿吾提·托乎提：《维吾尔族是中华民族的一个成员》，同前，第15-22页。

- 3 王大刚：《20世纪以来中外学者对现代新疆之研究》，中央研究院近代史研究所：《近代中国研究通讯》，第13期（1992），第121页。

目录

地 图.....	ix
前 言.....	xi

第一章 在“乌玛”与“中华”之间

——清王朝对新疆维吾尔族社会的统治.....	1
第一节 清王朝的“新疆”.....	2
第二节 隔离统治下的满族皇帝之民.....	8
第三节 从喀什噶尔和卓家族的“圣战”到“新疆建省”.....	14
小 结.....	22

第二章 “东突厥斯坦独立运动”的起源

——运动产生的社会背景与发生形态.....	27
第一节 “东突厥斯坦独立运动”的思想体系.....	27
第二节 第一次独立运动.....	33
第三节 新疆地区社会的民族压迫.....	36
第四节 双重结构的新疆社会与维吾尔族社会 公共管理体系.....	40
小 结.....	46

第三章	反日亲苏路线的表与里	
	——盛世才的政治路线与新疆民族问题.....	55
	第一节 近代日本向新疆的渗透.....	56
	第二节 盛世才的反日亲苏政策.....	64
	小 结.....	75
第四章	政治权利的双重结构与民族问题	
	——盛世才政权时期的政治路线和民族政策.....	85
	第一节 苏联的支持和盛世才统治体系的确立.....	86
	第二节 新疆省双重政治权力结构的形成.....	92
	第三节 盛世才的政治转向.....	102
	小 结.....	112
第五章	苏联支持的中国突厥系伊斯兰民族居民的“圣战”	
	——第二次独立运动爆发和伊宁起义.....	125
	第一节 民族主义秘密组织及其政治主张.....	126
	第二节 突厥系伊斯兰民族居民的反政府 秘密组织和武装.....	136
	第三节 伊宁起义.....	145
	第四节 伊宁起义的胜利与苏联的支援.....	152
	小 结.....	158
第六章	权威与权力	
	——战时体制下东突厥斯坦共和国的政治结构.....	167
	第一节 基于传统性权威的权力正统性.....	167
	第二节 知识分子与“共和国”的政治权力.....	175
	第三节 两大政治势力共存体制的形成.....	184
	小 结.....	192

第七章 民族主义和共产主义的结合点	
——东突厥斯坦共和国势力扩张的苏联背景	199
第一节 “三线作战”的制定与“1号房子”、“2号房子”	201
第二节 “塔城区解放”与“伊米尔指挥部”	207
第三节 “阿山区解放”和“白房子”、“蓝房子”	211
小 结	220
第八章 国际政治游戏和“共和国”的悲剧	
——“新疆和平谈判”的前台幕后	231
第一节 苏联援助民族独立运动的本意	232
第二节 苏联政策的转变	236
第三节 苏联与新疆和平谈判	244
小 结	252
第九章 “民族独立”还是“民族解放”	
——“东突厥斯坦共和国”的消亡	261
第一节 “民族革命”目标的分裂	262
第二节 从“革命青年组织”到“革命党”	269
第三节 “共和国”的消亡	279
小 结	286
第十章 在理想与现实之间	
——对第二次东突厥斯坦独立运动的深入分析	293
第一节 苏联的意向和不民主的政治体制	294
第二节 近代化的目标和传统社会之间的矛盾	299
第三节 “共和国”的大维吾尔主义倾向	303
第四节 “共和国”的经济	307
第五节 “共和国”的历史意义	312

后 记.....	325
大事年表.....	329

第一章

在“乌玛”与“中华”之间

清王朝对新疆维吾尔族社会的统治

与历代中华王朝相比，清王朝曾经统治过最多的民族集团。在中国传统的王朝体制崩溃之后，清王朝的版图由中华民国所继承。但是应该注意的是，曾经在清王朝治下的边疆地区，尤其是蒙古、西藏以及新疆的维吾尔族地区，为什么在进入中华民国时代以后，会频繁发生民族独立运动？因此，在探讨近代以来中国的“国家”与“民族”之间关系的问题上，分析清王朝曾经在这些地区采取了什么样的政策，无疑具有重大的意义。

清王朝通过战争直接控制居住在塔里木盆地周围绿洲的伊斯兰社会，也就是我们今天所说的维吾尔族地区，一些学者认为，其背景上有继承前朝旧有疆土的意识。因为当时这一地区在准噶尔汗国统治之下，而准噶尔汗国又一直向清王朝朝贡称臣。¹本章主要通过梳理清王朝统治维吾尔族社会的政策以及由此带来的维吾尔族社会的反应，从分析清王朝对新疆维吾尔族社会统治政策性质的角度，认识由清王朝所构建起来的这种民族和国家结构，让维吾尔族人形成了什么样的民族、宗教和国家意识？首先要说明的是，尽管从1930年代开始，这里的居民才开始具有“维吾尔”这样一个统一的民族名称，²但为了叙述方便，本章采用了“维吾尔”一词。