



“十一五”国家重点图书出版规划项目·中国法律适用文库

总主编 高铭暄 马克昌 陈光中

北大刑法博士文丛(11) 陈兴良 总主编



BEIDA XINGFA BOSHI WENCONG

中亚恐怖主义 犯罪研究

◎古丽阿扎提·吐尔逊 著

ZHONGYA KONGBU ZHUYI FANZUI YANJIU



中国人民公安大学出版社

DL916220

103

北大刑法博士文丛 (11)

陈兴良 总主编

中亚恐怖主义犯罪研究

古丽阿扎提·吐尔逊 著

中国人民公安大学出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

中亚恐怖主义犯罪研究/古丽阿扎提·吐尔逊著. —北京: 中国人民公安大学出版社, 2009. 8

(中国法律适用文库·北大刑法博士文丛)

“十一五”国家重点图书出版规划项目

ISBN 978-7-81139-625-6

I. 中… II. 古… III. 恐怖主义—刑事犯罪—研究—中亚

IV. D815.5 D936.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 121256 号

中亚恐怖主义犯罪研究

ZHONGYA KONGBU ZHUYI FANZUI YANJIU

古丽阿扎提·吐尔逊 著

出版发行: 中国人民公安大学出版社

地 址: 北京市西城区木樨地南里

邮政编码: 100038

经 销: 新华书店

印 刷: 北京兴华昌盛印刷有限公司

版 次: 2009 年 8 月第 1 版

印 次: 2009 年 8 月第 1 次

印 张: 12.375

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数: 310 千字

印 数: 1 ~ 3000 册

书 号: ISBN 978-7-81139-625-6/D·533

定 价: 28.00 元

网 址: www.cpsup.com.cn www.porotub.com.cn

电子邮箱: cpep@public.bta.net.cn zbs@cpsu.edu.cn

营销中心电话 (批销): (010) 83903254

警官读者俱乐部电话 (邮购): (010) 83903253

读者服务部电话 (书店): (010) 83903257

教材分社电话: (010) 83903259

公安图书分社电话: (010) 83905672

法律图书分社电话: (010) 83905637

公安文艺分社电话: (010) 83903973

杂志分社电话: (010) 83903239

电子音像分社电话: (010) 83905727

本社图书出现印装质量问题, 由本社负责退换
版权所有 侵权必究

经济学是一种统一的方法，适用于解释全部人类行为。

加里·贝克尔（美国芝加哥大学教授，1992 年度诺贝尔经济学奖获得者）

经济学是一门使人生幸福的艺术。

乔治·萧伯纳（英国戏剧家）

——题记

总 序

“北大刑法博士文丛”即将由中国人民公安大学出版社陆续出版。作为主编，我感到十分高兴。随着法学教育的发展，每年毕业的博士生人数越来越多，博士论文作为获得博士学位的前提，成为一种学术成果的重要载体，受到学术界的高度重视。博士论文的水平，也成为衡量一个博士点质量高低的重要指数。在这种情况下，从已经答辩通过的博士论文中，择其优者经过修订予以出版，也是对学术界的一种贡献。北京大学刑法学博士点是我国培养刑法学专业博士生的一个重要基地，自1990年建点以来，已经培养了数十名博士生，并曾经系统地出版过博士论文集。这次在中国人民公安大学出版社出版的“北大刑法博士文丛”是这一出版活动的延续。我在主编本文丛的时候，择优入选博士论文，主要基于以下三个标准：

一是选题新。刑法学是一门发展较为成熟的部门法学科，到目前为止，博士论文已有数百篇，已经出现一些重复选题的现象。因此，在选题上如何出新，就是一个值得研究的问题。入选本文丛的博士论文，我要求选题一定要新。这里的新，既指没有相同选题的博士论文，更指它能开启新的学术领域。陈旧的选题是很难在内容上出新的。因此，选题新就成为入选的一个基本前提。

二是观点新。博士论文虽然力求通过，但仍然给学术创新留下了一定的空间。如果在观点上都是一些陈词滥调，没有任何独创之处，就不可能成为一篇好的博士论文。因此，观点新是对博

士论文的一个基本要求。这里的观点新，就是指论文在内容上具有一定的原创性，而不是资料堆砌或者文献综述。应该说，这是一个较高的要求。当然，观点新也并非标新立异，而是要在承接前人研究成果基础之上的推陈出新，这就要求作者具有扎实的学术基础。

三是表述新。表述虽然只是一个形式问题，但我认为也是必须引起我们充分重视的。长期以来，我们在刑法理论研究中已经形成了某种固定的程式，按照这种程式写出来的论文在表述方法上是十分陈旧的，给人一种似曾相识之感，缺乏新意。我一直倡导一种新的表述方法，能够给人以别开生面之感觉。表述是一种文字功夫，虽然只是学术的载体和外表，但好的表述能使观点更能引人入胜，更具有吸引力。

达到以上三个标准的博士论文，才是优秀的博士论文，这是我对本文丛入选标准的一点看法。我期待有更多的优秀博士论文能够入选。当然，由于出版资源有限，我们每年只能出版三至五本，这些博士论文应该是北京大学刑法学博士论文中最优秀的。本着宁缺毋滥的原则，我将严格把关，力争使本文丛的博士论文在质量上达到较高的学术水平。尤其是在论文的选题上，我将更侧重于前沿性的理论问题。博士论文的出版，对于培养学术新人来说，是一项功德无量的工作。对于那些立志将来献身学术研究的博士生来说，博士论文将是他/她的第一本个人专著。对于那些投身司法实践工作的博士生来说，博士论文也许是他/她的最后一本甚至是唯一的一本个人专著。因此，饱含个人心血的博士论文能够出版，这是一件幸事，对此，我深有体会。想到十多年前，我出版个人博士论文时的艰难，更为自己能够为学生们的博士论文的出版助一臂之力而感到快慰。

最后，我还要感谢中国人民公安大学出版社对本文丛出版所给予的大力支持。中国人民公安大学出版社在刑事法学术著作出

版方面成绩卓著，已经成为刑事法学术著作出版的“重镇”，本文丛的出版就是一个明证。

是为序。

陈兴良

谨识于北京锦秋知春寓所

2004年6月20日

序

当前，世界各国都面临着恐怖主义犯罪的威胁，中国也是如此。恐怖主义犯罪对各国刑法是一种挑战，如何处理恐怖主义犯罪对于任何一个文明社会都是一个不可回避的问题。在这种情况下，加强对恐怖主义犯罪的研究，就成为重大的课题。古丽阿扎提·吐尔逊的博士论文《中亚恐怖主义犯罪研究》，对中亚这一区域的恐怖主义犯罪进行了深入研究，可以说是我国在恐怖主义犯罪研究领域取得的前沿性成果。

中亚毗邻中国，两者的关系可谓源远流长，古代的丝绸之路曾经盛极一时。在过去的半个多世纪，由于地缘政治上的原因，中国与中亚各国虽然在地理上没有变化，但心理上却隔绝了，政治、经济与文化的交流处于停滞状态。苏联解体、东欧剧变以后，中亚各国从苏联分离出来，获得了政治上的独立。适逢中国实行改革开放的政策，中国与中亚各国之间的交流也得以恢复。重现丝绸之路的辉煌的言论也时常见诸报端。中国的改革开放，最初是东南沿海的开放。此后，西北地区向中亚各国的开放也开始提上议事日程。尤其是中央“西部大开发”战略的确立，新疆成为西北地区开放的桥头堡。中亚各国地处亚洲腹地，新疆与中亚各国存在着历史的、民族的和经济的紧密联系。因而，向中亚各国的开放对于改变中国在世界地理格局中的位置，意义不可低估。在向中亚开放的过程中，我们遇到了一个中亚恐怖主义犯罪的问题。发生在中亚各国的恐怖主义不仅对中亚各国的经济发展与社会稳定是一种严重的威胁，而且对于中国边疆地区的经济

发展与社会稳定也同样具有危害性。尤其是中国境内的宗教极端主义、民族分裂主义与恐怖主义这“三股势力”与中亚各国的恐怖主义犯罪交织在一起，其社会危害性十分严重。古丽在《中亚恐怖主义犯罪研究》一书中，在综述恐怖主义犯罪的一般特点的基础上，对中亚恐怖主义犯罪的状况、类型和原因作了相当深入的论述，并提出了具有针对性的惩治中亚恐怖主义犯罪的对策。全书的谋篇布局合理，论证也较为充分。古丽具有维吾尔族的少数民族身份，又长期在新疆生活、学习与工作，对中亚恐怖主义犯罪问题的关注与研究具有地缘上与语言上的优势。古丽搜集了中亚恐怖主义犯罪的大量资料，并对这些资料进行了细致的梳理。尤其是本书在正文中穿插了37份表格，以一种更为直观的形式展示了与中亚恐怖主义犯罪相关的资料，使结论建立在扎实的实证资料的基础之上。通过本书使我们能够对中亚恐怖主义犯罪加以全景式的把握，将我们的目光吸引到中亚这一陌生的区域，感受到来自恐怖主义犯罪的威胁，也进一步坚定了我们和中亚恐怖主义犯罪作斗争的信念。我认为本书达到了较高的学术水平，在学位论文答辩过程中也获得了答辩委员会委员的一致好评，这是令人欣喜的。

古丽是我指导的博士研究生，古丽在考入北京大学法学院刑法专业博士生之前，并没有学过法律，在新疆大学获得过国际政治的硕士学位。但古丽对法律，尤其是刑法极感兴趣，自学法律并连考三年，其矢志不渝之努力终于得到了报答，实现了成为维吾尔族第一位法学博士生的心愿。入学以后，古丽面临着生活与学习以及语言方面的巨大压力和挑战。对于在新疆喀什边远地区长大的古丽来说，语言的压力是最大的。古丽是在高中阶段才接触到汉语，本科阶段才开始学习英语。因此，古丽的汉语水平与英语水平相差不多。来北大不久，古丽求学心切而语言成为障碍，开始时有些自卑和怯意。作为导师，我对古丽进行了鼓励，

像她这种情况能够考入北大法学院的博士生，已经是一个不大的奇迹了，适应生活与学习应该是不成问题的。古丽不负众望，以一种刻苦的精神投入到学业中去，我在各种课堂和讲座中常能见到古丽的身影。在完成刑法专业博士生课程的同时，古丽又选修了国际人权法的课程，还出国访学，在学业上取得了丰硕的成果。在博士论文选题时，因为古丽本来对中亚跨国犯罪就有研究，并且曾经撰写过专著，虽然未能出版，但也有相当的基础。在这种情况下，古丽提出以中亚恐怖主义犯罪作为博士论文研究的课题，我欣然同意。在博士论文题目确定以后，古丽全身心地投入到博士论文写作当中，终于交出了一份漂亮的答卷。

对于一个学者来说，第一本书的出版是最为重要的，它使学者获得某种学术自信，并成为此后学术生涯的一个起跑点。《中亚恐怖主义犯罪研究》这篇优秀的博士论文，是古丽的第一本专著，又是一个很高的起点，也是古丽在将来的学术研究中需要自我超越的一个高度。在北大获得法学博士学位以后，古丽将回到新疆，在新疆大学法学院从事法学教学与研究工作。新疆大学作为新疆维吾尔自治区的最高学府，必将会给古丽提供一个更大的学术平台。我期望古丽在学术的征途上越走越远。

是为序。

陈兴良

谨识于北京大学法学院科研楼 609 工作室
2008 年 12 月 23 日

目 录

前 言	1
一、文献综述	6
二、研究意义	10
第一章 恐怖主义犯罪研究概述	13
一、恐怖主义行为的历史渊源	13
二、恐怖主义犯罪的成因：犯罪学角度的分析	27
三、恐怖主义犯罪的特点	33
四、恐怖主义犯罪的分类	48
第二章 恐怖主义犯罪概念的界定	55
一、概念界定的价值	55
二、恐怖主义犯罪概念的立法与理论分歧考察	64
三、恐怖主义犯罪的概念界定	92
第三章 中亚恐怖主义犯罪的状况	105
一、中亚恐怖主义犯罪的状况	105
二、中亚国际恐怖主义犯罪的认定	118
三、中亚恐怖主义犯罪的特点	126
四、中亚地区主要恐怖组织介绍	131
五、“三股势力”与中亚恐怖主义犯罪	145

第四章 中亚恐怖主义犯罪的类型	152
一、民族极端型恐怖主义	152
二、宗教极端型恐怖主义	160
三、宗教膜拜型恐怖主义	174
第五章 中亚恐怖主义犯罪的原因	190
一、社会原因	195
二、宗教原因	201
三、民族原因	220
四、经济原因	226
五、国际原因	231
六、地理原因	237
第六章 上海合作组织对打击中亚恐怖主义的作用	239
一、上海合作组织反恐的演变历程解析	239
二、反恐对上海合作组织发展的影响	254
三、以反恐为主要议题的上海合作组织特征分析	259
四、上海合作组织在反恐领域的作用	263
第七章 中亚恐怖主义犯罪的对策	282
一、国际反恐怖立法在制约中亚恐怖主义犯罪的作用	283
二、中亚地区各国反恐立法在制约恐怖主义方面的作用	296
三、其他区域性组织在反恐中的作用	305
结 语	316

附件：上海合作组织部分反恐法律文件·····	322
1. 《打击恐怖主义、分裂主义 和极端主义上海公约》·····	322
2. 关于修改二〇〇一年六月十五日在上海 （中华人民共和国）签署的《打击恐怖主义、分裂主义 和极端主义上海公约》的议定书·····	330
3. 上海合作组织成员国关于地区反恐怖机构的协定·····	331
4. 关于修改二〇〇二年六月七日在圣彼得堡 （俄罗斯联邦）签署的《上海合作组织成员国关于 地区反恐怖机构的协定》的议定书·····	335
5. 《上海合作组织成员国合作打击恐怖主义、 分裂主义和极端主义构想》·····	336
6. 上海合作组织成员国关于合作打击非法贩运 麻醉药品、精神药物及其前体的协议·····	341
7. 上海合作组织成员国政府间合作打击非法贩运 武器、弹药和爆炸物品的协定·····	349
主要参考文献·····	355
后 记·····	375

前言

恐怖主义是当今国际社会普遍关注的问题之一。中亚地区地理位置独特，毗邻一系列国际恐怖主义势力聚集的地区，包括阿富汗、克什米尔、高加索地区，及邻近一些被美国怀疑支持伊斯兰激进势力和恐怖主义势力的国家，如伊朗、巴基斯坦、沙特阿拉伯等。中亚地区本身也是恐怖主义势力猖獗的地区，中亚各国政府深受恐怖主义的威胁。这一广大地区与中国毗邻的中亚和阿富汗地区是恐怖主义的重灾区，“‘乌伊运’、‘东突伊运’、‘伊布扎特’、‘基地’组织残余等，正在进行力量聚集，政治化特征极为明显。与此相关的贩毒、跨境贩卖走私活动正在不断恢复和增长。”^①“9·11”恐怖袭击事件以后，随着阿富汗和中亚国家的一些极端势力参与国际恐怖活动的新闻的揭露，中亚地区成为国际反恐的前沿基地，并引起国际社会的广泛关注。治理这些犯罪行为，保障中亚地区的稳定，成为中亚周边地区国家和中亚五国共同面对的问题，也成为防止恐怖主义的重大课题。

要了解中亚恐怖主义，首先需要了解中亚。中亚位于欧亚大陆的“心脏地带”，从战略上看，中亚则居于欧洲与中国、俄罗斯与伊朗的中间地带。事实上，“中亚”一直以来都不是一个很明确的概念，各国学者众说纷纭。首先，它曾被简单地作为“高地亚洲”的异名，广泛地用于有关亚洲历史、地理或游记的

^① 杨恕、杨倩：《俄罗斯和中亚国家关系的新发展》，载《国际问题研究》2006年第1期。

欧洲文献中,指称亚洲大陆的中央部分,但并未提及其具体的地理界限。对“中亚”地理界限的划分仍有很多的争论,这种争论并未停息。中亚,^①既是一个地理概念,又是一个文化区域概念。对其内涵,中外学者力图进行界定,虽然有多种说法,但认识远未达成一致,尚待进一步的探讨和商榷。关于中亚(Central Asia)的范围,无论国外学术界还是国内学术界都没有统一的观点。英国学者加文·汉布里认为中亚是地理概念,“中亚最重要和最显著的地理特征,是它完全隔绝来自海洋的影响”。^②美国学者D.西诺尔则认为:“‘中亚’从根本上来说是一个文化概念,而‘中亚’的疆界是不稳定的。”^③但通常所说的中亚,在学术界一般有广义和狭义之分,也就是广义的“大中亚”与狭义的“小中亚”。1978年10月,联合国教科文组织总部在巴黎举行专家会议,这次会议的最终报告明确指出,对“大中亚”的界定范围包括:“西起里海,东到大兴安岭;北至阿尔泰山、萨彦岭,南至喜马拉雅山。全部或部分地属于中亚地区的国家共有7个,即:阿富汗(北部)、中国(新疆、西藏、青海、甘肃河西走廊、宁夏、内蒙古)、印度(西北部)、伊朗(北部)、蒙古国、巴基斯坦(北部)、和前苏联(哈萨克斯坦、乌兹别克斯

① 在科学文献中使用“中亚”一词,由来已久。有关“中亚”一词的概念,可参见孟楠著:《俄国统治中亚政策研究》,新疆大学出版社2000年版,第2~6页;〔巴基斯坦〕A. N. 丹尼、〔俄罗斯〕V. M. 马松主编:《中亚文明史——文明的曙光:远古时代至公元前700年》(第1卷),芮传明译,中国对外翻译出版公司、联合国教科文组织2002年版,第366~368页。

② 〔英〕加文·汉布里主编:《中亚史纲要》,吴玉贵译,商务印书馆1994年版,第3页。

③ 〔美〕D. 西诺尔:《什么是中亚》,载《民族译丛》1986年第1期。

坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦)。”^①《苏联百科辞典》称“大中亚”为中央亚细亚,以与亚细亚中部相区别。其界定四至为“南起昆仑山脉,西到帕米尔、天山山脉和准噶尔山,北达阿尔泰山、唐努乌拉山和外贝加尔山,东至大兴安岭,有些人主张包括西藏。”^②《大英百科全书》对“大中亚”界定为“西从里海起至中国西北地区和蒙古国,北从西伯利亚南部起,南达伊朗和阿富汗北部。”^③对于“小中亚”范围的界定,普遍的认识一般是指以阿姆河和锡尔河流域为中心,涵盖了当今哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦等中亚五国。^④国外学术界已广泛认同了狭义“小中亚”地域的界定。因此,“中亚是历史上形成的综合概念,它并不是单纯的地理概念,它在很大程度上是亚洲中部民族政权的历史、类同文化的地域和民族渊源关系发展而形成的一个特定的历史文化区域。中亚既不是一个国家,又不是经纬度测出的亚洲中部,因此只能界定这个亚洲中部历史地域的大致范围。中亚即人们对这一特定历史文化区域的习惯指称,所以,要比较科学地回答什么是中亚,主要应该是从中亚历史上大一统民族政权的基本活动地域,现代五国和有关民族无法割裂的活动地区为出发点,

① 中国中亚文化研究协会理事会陈瀚笙为《中亚学刊》杂志创刊所写的“发刊词”,载《中亚学刊》第1期,中华书局1983年版,第1页。转引自杨恕:《俄语“中亚”一词含义的变化》,载《西北史地》1998年第2期。

② 《苏联百科辞典》,中国大百科全书出版社1986年版,第1601页。转引自马大正、冯锡时主编:《中亚五国史纲》,新疆人民出版社2005年8月版,序言第1~2页。

③ 《大英百科全书》,伦敦1980年版,第1119页。转引自马大正、冯锡时主编:《中亚五国史纲》,新疆人民出版社2005年8月版,序言第1~2页。

④ 马大正、冯锡时主编:《中亚五国史纲》,新疆人民出版社2000年版,第3页。

再结合文化类同等旁证，综合界定”。^①

由此可见，中亚研究的范围各国学者取舍之间各有广狭。在本书中，“中亚”概念的适用范围仅指 20 世纪 90 年代初独立的中亚五国——哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦包含涉及的范围。

中亚地区国家不仅在地理上连成一体，而且有密切的政治、经济、文化、社会 and 军事联系，构成了一个相对独立的地区。中亚地区由于内部政治、经济的不平衡性，民族、宗教的复杂性，社会发展的落后性，加之周边自然和地理环境较差，远离海洋，其地缘政治、经济地位的劣势比较明显，在安全上总是难以摆脱各种直接或间接的威胁。美国学者亨廷顿指出，文明的断裂带上比较容易发生“断层线战争”，而中亚地区正处在一个文明的断裂带上。还有一种观点认为，中亚五国所处的地区属于两极对抗突然消失以后出现的“断裂带”或“破碎带”，认为中亚地区形成了恐怖的新月形地带：车臣——中亚——阿富汗。国内学者王逸舟认为：“冷战后，中亚作为一个‘地缘政治’区域，属于两极对抗突然消失以后出现的‘断裂带’或‘破碎带’，这条‘伊斯兰新月形地带’，是导致国际局势不稳的‘震源’，”^②同时，这也是一直威胁中亚地区稳定的“邪恶之源”。从 1999 年的巴特肯事件到 2005 年的安集延事件，各种恐怖势力在中亚国家导致几千万人失去生命，并严重破坏了中亚地区的社会稳定。中亚的这些宗教极端主义利用伊斯兰教，故意将伊斯兰教教义同恐怖主义联系起来，迷惑中亚的一些贫困青年，以伊斯兰教名义在中

① 马曼丽主编：《中亚研究——中亚与中国同源跨国民族卷》，民族出版社 1995 年 9 月。

② 王逸舟著：《当代国际政治析论》，上海人民出版社 1995 年版，第 210 页。