



西北少数民族学术研究文库

教育部人文社科百所重点研究基地

兰州大学 新疆大学西北少数民族研究中心

近代以来中国西北边疆 安全问题研究

丁建伟 赵波 著

JINDAIYILAI
ZHONGGUO
XIBEIBIANJIANG
ANQUANWENTI
YANJIU



民族出版社

近代以来中国西北边疆 安全问题研究

丁建伟 赵波 著

 民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近代以来中国西北边疆安全问题研究/丁建伟, 赵波 著.

- 北京: 民族出版社, 2006. 1

(西北少数民族学术研究文库)

ISBN 7-105-07443-4

I. 近… II. ①丁…②赵… III. 边疆地区-国家安全-研究
-西北地区-近代 IV. D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 153401 号

民族出版社出版发行

<http://www.e56.com.cn>

北京市和平里北街 14 号 邮编 10013

金若龙文化工作室微机照排 艺辉印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张: 20.375 字数: 530 千字

印数: 0001-1000 册 定价: 39.80 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(汉编一室电话: 010-64271909; 发行部电话: 010-64211734)

作者简介



丁建伟，汉族，1963年11月出生于甘肃省陇西，1985年7月毕业于南京大学俄语专业，获文学学士学位；1989年8月至1990年7月北京第二外国语学院研修英语。1992年至1996年赴俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦学习工作；1997年

就读于兰州大学历史系，获历史学硕士学位；2002年在教育部百所人文社科重点研究基地兰州大学、新疆大学西北少数民族研究中心学习，获法学博士学位。主要从事民族社会学理论、国家安全战略理论及中亚民族宗教问题研究。近年来主持完成国家社科基金课题1项，省部级专项基金课题8项。主要著作《地缘政治中的西北边疆安全》，译著《一体化道路上的中亚：地缘政治、民族与安全》；在《光明日报》、《战略与管理》、《中国边疆史地研究》、《兰州大学学报》等刊物发表论文70余篇。获省部级奖励两项。



赵波，汉族，1966年3月出生于甘肃灵台，大学学历，学士学位，就职于中国科学院资源环境科学信息中心，副研究员。近年来，研究文献计量学与科学计量学理论与方法，从事学科发展态势分析、技术预见、科研评估与战略

情报研究等工作，作为副主编参与《国际科学发展态势与中国科学的影响力》一书，公开发表论文6篇，撰写研究报告20多份。

《西北少数民族学术研究文库》编委会名单

主 任：杨建新

副主任：马曼丽 牛汝极

编 委：牛汝极 王希隆， 王洲塔 杨 青
孟 楠 徐黎丽 黄显辟

序

杨建新

早在上个世纪的60年代，兰州大学几位青年教师就开始了西北少数民族历史和西北地方史的教学和研究。那时候搞这方面研究的人很少，资料缺，经费更缺，形不成力量，但几个年轻人对此兴趣很浓，抱着咬住青山不放松的劲头，拳打脚踢，立志要在民族研究方面做出一番事来。好日子不长，没过几年，一场文化浩劫袭来，一折腾就是十年。在这十年中，我们遇到了一个机会：那是70年代初，由于当时中苏关系紧张，国务院安排一些学校抽人力组织编写沙皇俄国侵略中国的史书，西北几个院校接受了这一任务，着手编写一部《沙皇俄国侵略西北边疆史》，兰州大学承担了1840年以前中国西北边疆历史、民族、边界等问题的研究。这个任务促使学校抽调一些原来搞过西北少数民族研究的教师及有关人员，在“文革”中，投入了研究工作。以此为契机，兰州大学的西北少数民族研究工作，在中断了六七年之后，再次得以恢复。中共十一届三中全会后，兰州大学西北少数民族研究驾着改革开放的风帆，激流勇进，驰入了民族研究的主航道。1986年，经国务院学位委员会批准，取得了民族学硕士学位授权点，1990年经国务院学位委员会批准，获得了民族学博士学位授权点，2001年兰州大学成立西北少数民族研究中心，并被教育部批准，与新疆大学联合建立“教育部人文社科百所重点研究基地”——兰州大学、新疆大学西北少数民族研究中

心。2002年西北少数民族研究又被列入兰州大学第二期“211工程”建设项目。

研究基地的建立和入选“211工程”，为兰州大学少数民族问题的教学与研究，提供了十分优厚的环境和条件，使兰州大学少数民族问题的研究工作有了长足的发展。至今已经建立起了一支结构合理的专兼职科研队伍；形成了培养本科生、硕士、博士研究生的教学体系，每年仅在校博士生即达50余位；形成了以研究西北少数民族历史为特长，全面研究西北少数民族问题为特色，以及研究民族学、民族理论各方面问题的学科群体。

随着学科的发展，我中心专兼职研究人员的成果日益增多。目前我中心已经组织了《西北少数民族通史》（共13部）、《中国西北跨国民族研究丛书》（共10部）、《中国民族学丛书》（共6部）等系列专著，并已陆续出版。根据我中心目前情况，我们又组织了另一套丛书——《西北少数民族学术研究文库》，拟将中心专兼职研究人员的有关学术著作及博士研究生的毕业论文，经过筛选，编入《文库》正式出版。本《文库》是一个研究性的、开放性的学术丛书，她有起始的时间，但不一定有终结的时间，只要兰州大学、新疆大学西北少数民族研究中心在学术上繁荣昌盛并长期存在，我们这个《文库》就会不断有新著加入。我们希望《文库》能为中国民族学学术繁荣和创新做出贡献，既是展示兰州大学、新疆大学西北少数民族研究中心学术成就的一个平台，同时也能成为培养民族学新生力量的摇篮。

祝愿兰州大学、新疆大学西北少数民族研究中心不断发展壮大！祝愿中国民族学学术研究繁荣昌盛！

2003年6月于兰州大学

序

马大正

西北边疆地区自古以来就是我国多民族生息、繁衍和交汇融合的场所，又是我国与西亚、中亚以及欧洲文化交流的重要通道。闻名世界的丝绸之路就横贯整个西北边疆民族地区，并把我国内地与西亚、中亚及欧洲联结起来。早在西汉时期，丝绸之路就已延伸到了当时的罗马帝国以及咸海至里海一带。在各民族生息繁衍、交汇融合以及商贸往来的过程中，不同民族文化也相互传播、相互影响，形成了西北边疆地区在文化上的多民族性和多元性。正是这种文化上的多样性对西北边疆安全和政治稳定始终存在着这样或那样的影响。研究这种影响是研究西北边疆安全与稳定的重要内容。

冷战结束后，随着世界多极化和经济全球化的不断发展，国际局势总体上趋于缓和，和平与发展成为时代的主题。但由于各种国际矛盾的存在和世界发展的不平衡性，威胁国家安全的因素仍不断增多，与“传统安全”相对应的“非传统安全”问题日益显现。非传统安全所涉及的领域除了日益猖獗的国际恐怖主义威胁和南北差距日渐拉大的贫困问题外，经济安全、信息网络安全、公共安全、生态安全和有组织跨国犯罪等问题，成为既是中国也是世界上许多国家和地区安全面临的突出问题，这些问题已不同程度地影响到中国经济发展、社会稳定和国家的长治久安，同时也对中国国家安全战略的制定提出了新的要求和目标。因

此，及时妥善地解决和积极应对由此可能引发的危机或动荡，应列入中国对内政策和国家安全战略的重要议程。

当前，国际形势错综复杂，世界多极化和经济全球化曲折发展，和平与发展依然是时代的主题。在国内，以胡锦涛同志为总书记的党中央团结和带领全国各族人民积极应对国内外一系列重大突发事件，我国的国际地位进一步提高，国民经济保持持续快速增长的良好势头。但是，在当前复杂的国际形势和我国改革开放不断向纵深推进的新形势下，随着大国关系的调整和地缘政治的变化，中国西北边疆及其周边安全形势发生的深刻变化，有利于和平稳定的因素在进一步增强，但不利于和平稳定的因素仍然存在并时有激化，传统安全与非传统安全的威胁相互交织，西北边疆安全面临机遇与挑战并存的明显特征。如何制定正确的国家安全战略“治国安邦”，一直是古今中外政治家、思想家和军事家长期探索的课题。西北边疆安全问题是一个全国性的大课题，解决这一课题，在思路上要有所创新，需要从多角度、多层次进行探讨研究。就目前我国西北边疆地区内部各种问题和矛盾而言，惟有新疆问题最为严重；就影响力而言，惟有新疆问题影响最为深远；就危害程度而言，惟有新疆问题对国家战略全局危害最大。新疆稳定，则国家稳定；而国家稳定则对台军事斗争的主动权就掌握在我手中，经济发展的主动权就掌握在我手中，应对国际风云变幻的主动权就掌握在我手中。凡事预则立。21世纪中国国家安全环境如何演化？这是一切关心国家安全的人们倍加关注的焦点问题。随着人类文明进入这个既灿烂辉煌而又充满不确定性的征程，在前进的道路上既有机遇又有挑战。古人云“生于忧患，死于安乐”。只有充分认识挑战，才能以更大的决心和勇气捕捉机遇、迎接挑战。对于一个国家、一个民族而言，最需要的是勇气、是精神、是奋斗不息的民族志气和勇于探索的创造精神。正所谓“哀莫大于心死”，精神之火的磨灭是最可怕的。

作为身怀强烈使命的当代青年学者，应当多一点忧患意识，少一点求安逸的惰性，这才是国家民族昌盛之征兆，也是国家民族之大幸。

丁建伟、赵波同志撰写的《近代以来中国西北边疆安全问题研究》一书，运用马列主义的研究方法和理论观点，通过实证分析和理论探讨，借鉴国内外国际问题研究的一些理论，从历史的纵向和现实的横向对近代以来中国西北边疆安全问题进行较为全面的分析和研究。在大量事实的基础上提出了自己的看法和结论。在研究中，作者既以西北边疆地缘自身特点出发，又超越对其自身的研究，从整个中国国家安全战略利益的空间中来全面审视西北边疆安全环境的变化特点及内部机制，对鸦片战争至新中国成立后影响我国西北边疆安全的国际国内因素，及危害西北边疆安全的主要历史事件进行了深入分析；通过研究新中国成立以来中国国家安全战略的几次调整对西北边疆安全产生的重大影响，对近代以来中国西北边疆安全战略思想和实践进行了评价和反思；特别通过对国家安全理论及其相关问题的探讨，力图从地缘政治角度入手，解读 21 世纪影响我国西北边疆安全和稳定的各种因素，从国际、周边和国内几个层面具体分析当前我国西北边疆安全稳定所面临的地缘政治形势及发展趋势，准确判断了我国西北边疆安全所面临的现实和潜在威胁，通过对经济发展问题、民族关系问题、宗教问题、“东突”问题、跨国民族问题以及中亚极端主义势力问题等个案的研究，就当前学术界尚未达成共识的理论概念，提出了新的看法：首先，提出了“泛东突主义”概念，并对该概念的形成及其理论基础进行了深入论证，同时提出了解决“东突”问题的战略构想；其次，对“安全”、“国家安全”、“非传统安全”概念进行了理论界定，提出了实现国民、社会及国家“三位一体”的“优态共存”发展模式；再次，通过对跨国民族问题的研究，提出了解决跨国民族问题，实

现西北边疆安全和稳定的机制模式。通过研究,进一步明确了我国维护西北边疆安全与稳定的目标和任务,就如何应对这些威胁和挑战,以便有的放矢做好防范化解工作,做出了有益的研究和探索,为构建21世纪初中国西北边疆安全体系框架提供了理论依据和实践模式,是目前关于中国西北边疆安全问题研究中富有创新的一项重要成果,对维护祖国统一、民族团结和西北边疆的社会政治稳定和安全具有重要的理论意义和现实指导意义。

第一,西北边疆地区的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。我国西北边疆地处边陲,自然条件较差,民族众多,经济文化相对落后。在社会主义初级阶段,西北边疆民族地区的矛盾纷繁复杂,都受我国主要矛盾——人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾制约,西北边疆民族地区的主要任务是逐步缩小和消除历史遗留的民族间在经济文化发展程度上的差距,实现各民族共同繁荣。同时使宗教得到正常发展,逐步与社会主义制度相适应、相协调,成为社会主义社会的一种积极因素。由于国内的因素和国际的影响,阶级斗争还将在一定范围内长期存在,甚至可能激化,在一定的条件下可能与民族宗教问题交织在一起,形成复杂局面,影响国家安全和社会稳定。但只要不是从根本上危害到国家主权的统一、完整和民族团结,就要始终坚持以经济建设为中心不动摇,不断增强综合国力,使政府处理解决民族宗教方面的问题具有强大可靠的物质基础。主要矛盾决定根本任务。西北边疆地区的根本任务是集中力量发展生产力,逐步缩小与国内发达地区经济社会发展水平方面的差距。边疆地区发展了,少数民族富裕了,才能消除民族间的差异,也才能使民族团结和民族地区和谐、持久的稳定局面真正到来。

第二,民族宗教问题主要是人民内部矛盾。民族地区由于各民族经济文化的差别,在宗教信仰、生活方式、风俗习惯等方面

都有各自的特点，民族间难免出现一些矛盾摩擦、纠纷甚至冲突。这在社会主义市场经济条件下集中表现在民族之间的利益调整上。首先是经济资源占有不平衡所产生的矛盾。其次是经济发展水平差距拉大的矛盾。再次，随着我国经济文化的发展和民族政策的落实，少数民族的民族意识普遍增强，民族文化、宗教信仰与政治问题摩擦增多，使民族关系比以往更为敏感复杂。这些问题大多属于人民内部矛盾问题，但如果处理不好，也会发展成为对抗性的矛盾。从苏联来看，世界性的民族主义对苏联解体所起的作用无疑是巨大的。但历史上长期形成的俄罗斯民族对各少数民族经济利益的损伤也是一个不应忽视的重要因素。我们应吸取他们的教训，特别注重调节各民族间经济利益的平衡，真正确立平等、和谐、共同发展的新型社会主义民族关系。只有这样才能使各民族都树立起民族信心，增强中华民族的整体意识和荣誉感，增加国家的凝聚力，在抵制外部势力的颠覆渗透中使我国处于更为有利的地位。为了正确认识、严格区分和正确处理民族地区不同性质的矛盾，中共中央提出了“维护人民利益，维护法律尊严，维护民族团结，维护祖国统一”的基本原则。坚持这些原则，就能把错综复杂的民族矛盾简单化、明晰化，有利于对民族问题的准确性和妥善处理。无论什么人、什么理由都不能损害全中国各民族人民的根本利益，不能践踏法律的尊严，不能破坏民族团结，从事分裂祖国的活动。一切民族的、宗教的活动都只能在法律的范围内进行，不违反这些原则的矛盾，不论以什么方式出现都属于非对抗性矛盾，属于前进中、发展中可以疏导化解的矛盾。所以，我们在任何时候都决不能把非民族问题说成是民族问题，把对民族问题的认识和看法包括一些不正确的认识和看法说成是搞民族分裂、划清“民族情绪”与民族分裂的界限。对于投靠境外敌对势力搞民族分裂、破坏祖国统一的民族分裂分子，要坚决依法打击决不姑息，但这只是中国现阶段民族

宗教问题的支流。主流是民族团结，是宗教与社会主义相适应。因此，要及时、慎重、妥善地解决现实生活中涉及民族宗教的各种敏感、热点、难点问题，尽量把这些矛盾解决在基层和萌芽状态，防止性质转化，被敌对势力插手利用。为了使各级组织和干部不做那种为渊驱鱼、为丛驱雀的蠢事，一定要深入持久地进行马克思主义民族观和党的民族宗教政策教育，使各民族人民和各族干部牢固地树立国家利益高于一切的观念，使社会主义新型民族关系向更亲密、更稳定的方向发展。

第三，民族宗教领域两类不同性质的矛盾在一定条件下可以互相转化。在社会主义初级阶段，总的来说，民族宗教矛盾还是在人民根本利益一致基础上的非对抗性矛盾，但两类不同性质的矛盾在一定条件下可以互相转化，二者之间并没有不可逾越的鸿沟。有些对抗性的矛盾，只要我们的工作做好了，化消极因素为积极因素，可以转化为非对抗性矛盾。相反，对人民内部矛盾如果处理不当或丧失警觉，也可能激化发展成对抗性的矛盾。如近年来处理的一些非法组织，有的自动解散，停止非法活动，转化为人民内部矛盾。有些违法活动，在开始的时候还不具有对抗性，属于人民内部矛盾；但有的不接受教育，对抗法律，最终也可能转化为敌我矛盾。要做到正确区分和处理两类不同性质的矛盾，必须坚决反对两种错误倾向：一种是不分敌我，把本来是敌我性质的矛盾当成人民内部矛盾处理；另一种是把本来属于人民内部的矛盾当成敌我矛盾处理，使矛盾扩大化。对于处在两类矛盾临界点上的矛盾，向哪个方向转化，取决于我们对矛盾性质的判断和采取的处理方式。要准确把握民族宗教矛盾的特殊性，采取有针对性的政策措施解决，而不能一个药方治百病。比如表现在经济生活中的民族矛盾，要依靠加快发展经济的办法去解决，通过缩小民族之间发展水平的差距，密切各民族之间的关系。由民族语言文字、风俗习惯、宗教信仰方面引发的矛盾和纠纷，要

通过切实落实民族宗教政策，尊重和保障少数民族的各种合法权益，客观、公正地解决各种纠纷，采取疏导和化解的方法去妥善处理。对于国内外敌对势力利用民族问题进行分裂祖国的活动，要坚决揭穿他们的反动本质，教育群众积极主动地同民族分裂活动和非法宗教活动作斗争，挫败敌对势力的破坏阴谋。就是在处理敌我性质的问题时，也要首先设法把被欺骗、要挟的绝大多数群众解脱出来，在水落石出的时候依法打击极少数敌对分子，在多数群众尚没有觉悟的时候，不可轻易采取激烈、伤众的措施，动用警力就更更要慎之又慎。

第四，维护民族地区社会稳定的首要问题是发展社会生产力。由于历史基础、自然条件等多方面的原因所造成我国民族地区经济社会发展滞后的状况，是社会主义时期各种民族矛盾产生的主要根源。要解决这一矛盾，做好维护稳定工作，保持民族地区的长治久安，归根到底还是要把经济建设搞上去。只有大力发展社会生产力，促进社会全面进步，逐步缩小与发达地区之间的差距，不断提高群众的生活水平，才能赢得各族群众的真心拥护，增强他们走建设有中国特色社会主义道路的信念，自觉抵制民族分裂和非法宗教活动；才能赢得处理各种矛盾和纠纷的主动权。从全国经济发展的大局看，民族地区地广人稀，资源丰富，这既是民族地区经济加速发展的优势，又是整个国家经济可持续发展的潜力所在。民族地区与发达地区的经济具有互补性。民族地区要加快改革开放的步伐，建立主要依靠自身力量脱贫致富的新机制，从而增强自身的“造血”功能，改变单靠外部“输血”过日子的状况，从根本上改变民族地区“贫血”的面貌。国家也应在宏观上实行适度的倾斜政策，优先安排资源开发和基础设施建设项目，逐步增加财政支持和建设投资等。民族地区要选拔适合本地条件的发展重点和优势产业，实施适合本地区实际的发展战略，促进民族地区经济在更高的起点上不断增长。中央政府

也应给予民族地区比沿海和内地更多一些的优惠政策，尽快改变民族地区经济与国家整体经济发展水平失衡的现状，以利于全国大局的稳定和主权完整、国家统一。

总之，本书的出版，期望得到一切关注我国边疆安全问题的专家和广大读者的重视。果能如此，实为我辈学人之大幸矣！

2005 年 11 月 5 日

于北京·中国边疆史地研究中心

内容提要

本书对近代以来中国西北边疆安全问题进行了较为全面的分析和研究。以理论研究为基点,历史经验为借鉴,形势分析为依据,战略思考为归宿构成了历史回顾和战略思考两个部分,共十三章。第一章至第五章,通过对近代以来西北边疆安全问题的历史回顾,主要对鸦片战争至新中国成立前影响我国西北边疆安全的国际国内因素及危害西北边疆安全的主要历史事件进行了深入分析;通过研究新中国成立以来中国国家安全战略的几次调整对西北边疆安全产生的重大影响,对近代以来中国西北边疆安全战略思想和实践进行了评价和反思;第六章至第十三章,以西北边疆安全作为研究主体,通过对国家安全理论及其相关问题的探讨,力图从地缘政治角度入手,解读21世纪影响我国西北边疆安全和稳定的各种因素,从国际、周边和国内几个层次具体分析当前我国西北边疆安全稳定所面临的地缘政治形势及发展趋势,判断我国西北边疆安全所面临的现实和潜在威胁,通过对经济发展问题、民族关系问题、宗教问题、“东突”问题、跨国民族问题以及中亚极端主义势力问题等个案问题的研究,就当前学术界尚未达成共识的理论概念,提出了新的看法。①提出了“泛东突主义”概念,并对该概念的形成及其理论基础进行了深入论证,同时提出了解决“东突”问题的战略构想;②对“安全”、“国家安全”、“非传统安全”概念进行了理论界定,提出了实现

国民、社会及国家“三位一体”的“优态共存”发展模式；③通过对跨国民族问题的研究，提出了解决跨国民族问题，实现西北边疆安全和稳定的机制模式；④通过对不同问题的研究，指明我国维护西北边疆安全与稳定的目标和任务，就如何应对这些威胁和挑战，有的放矢做好防范化解工作，做了一些探索，试图为构建21世纪初中国西北边疆安全体系框架提供理论依据和实践模式。