

【论 文】

从哈共中央的一份报告分析 苏联对新疆政策的变化¹

杨 恕、曹 伟²

摘 要：在 1945 年 8 月缔结《中苏友好同盟条约》和 1946 年 7 月成立新疆联合政府之后，苏联一度减少了对新疆的干涉，但并没有放弃使新疆成为自己势力范围的企图。1947 年 6 月，哈萨克斯坦共产党（布）中央向联共（布）中央提交了一份报告，计划在新疆成立联共（布）的分支机构“新疆人民党”，并对该党的工作做了原则的规定，表明了苏联打算再次介入新疆事务的意图。本文对解密的苏联档案中的这份报告做了介绍和分析。

关键词：苏联 新疆政策 新疆人民党

新疆联合政府成立后，苏联一度减少了对新疆事务的干涉。但是进入 1947 年以后，随着新疆局势再次出现不利于苏联的局面，苏联企图再次介入新疆事务。本文根据解密的苏联档案中一份哈共（布）中央提交给联共（布）³中央的关于新疆问题的报告，对苏联准备再度干涉新疆事务的企图做了分析。

一、1947 年 6 月哈共（布）中央给联共（布）中央的报告

1947 年 6 月 29 日，苏联哈萨克斯坦共产党（布）中央委员会书记沙亚赫迈托夫向联共（布）中央书记日丹诺夫提交了一份报告，这份报告十分清楚地表明了苏联准备再次干预新疆局势的打算。该报告在政治组织方面建议：

“1、在分散的民族复兴团体基础上依靠反汉的那一部分穆斯林群众建立共产党，将其命名为‘新疆人民党’，并采用经联共（布）中央认可的纲领和章程。

2、这个党的日常的、非公开的领导工作由联共（布）中央实行。

3、授权哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的共产党（布）中央与新疆人民党中央在确定的专区内一起进行相关的工作。作为这项工作的一部分，授权哈共（布）中央在与哈萨克斯坦领土相接的伊犁、塔城和阿勒泰三个专区进行工作。

4、我们认为建立一个 15 个人组成的新疆人民党中央委员会是适宜的，其成员来自新疆非常知名的进步的穆斯林权威人士，他们把自己的命运同最近积极参加反汉武装起义的群众联系在一起，并依靠那些已从或正在从（着重号为笔者所加，下同）各个边境苏维埃共和国派往边界之外的共产党员顾问和教官。

按照这一原则，应首先在伊犁、塔城、阿山专区，而后在新疆所有的专区建立人民党各

¹ 本文刊载于《中国边疆史地研究》2012 年第 3 期。本文为 2012 年度兰州大学“中央高校基本科研业务费专项资金”（Supported by the Fundamental Research Funds for the Central Universities）项目（人文社科类）“近代以来反‘疆独’斗争中的意识形态问题研究”（项目批准号：12LZUJBWYB125）的阶段性研究成果。

² 杨恕，兰州大学中亚研究所所长，博士生导师；曹伟，兰州大学中亚研究所博士研究生。

³ 苏联共产党在 1925—1952 年间的全称为全联盟共产党（布尔什维克），简称联共（布），1952 年更名为苏联共产党，简称苏共。



专区委员会。

5、本建议书的第4点应扩大到新疆青年联盟的中央委员会和专区委员会。”¹

从上述的第1和第2两点可以看出，“新疆人民党”的党纲和党章由联共（布）确定，主要领导工作由联共（布）中央实行，这充分说明了，“新疆人民党”实际上是联共（布）的分支机构。而“依靠反汉的那一部分穆斯林群众”来建立这个党，则说明了联共（布）完全违背了无产阶级国际主义的基本原则。

第4点建议表明，在这份报告撰写之前和期间，苏联从各个边境苏维埃加盟共和国向新疆派出文职和军职人员的工作已经在做，只是人数不详。很显然，他们只是在中国建立“新疆人民党”及其政权的先遣队，其后肯定还会有更多人员进入新疆活动。对这一部分人员在新疆活动的情况，至今我们还缺乏了解。

该报告在舆论工作方面建议：

“1、在新疆北部所有专区，完全恢复几年前已在新疆所有民族中享有广泛声誉和政治影响的民族文化教育协会，责成新疆人民党相应的领导机关对文化教育协会的活动实行政治领导。

2、为了在伊犁、塔尔巴哈台、阿山、乌鲁木齐专区的当地苏联侨民中（大部分是哈萨克人）实行有计划的政治和文教工作，应在伊犁、塔城、承化（今阿勒泰市——笔者注）和乌鲁木齐的苏联领事馆编制中设领事馆二等秘书职务并由哈萨克苏维埃社会主义共和国外交部向这些职位派出相应的工作人员。

3、鉴于前东突厥斯坦共和国范围内对俄方专家、顾问的迫切需求，应在哈萨克斯坦选拔民族的教师、医务工作者、各科医生、助产士、药剂师、农艺师、畜牧工作者。这些前往新疆工作的专家的派遣按莫斯科相应机关的命令执行。

4、为了使转播莫斯科、喀山、塔什干、阿拉木图的无线电广播与地方广播同时进行，应通过苏联对外文化协会在伊宁、塔城、承化建立无线电转播站，每站有500—1000个接收点。中心站的维护由苏联技术监督人员提供，当地广播的政治领导人应由人民党中央和相应的州委会负责。

5、为了把新疆的穆斯林吸引到苏联清真寺的爱国宗教发展过程中，并保障有影响的新疆穆斯林宗教人士在我们的国土上与中亚穆斯林宗教领袖的私人交往，应恢复热尔肯城清真寺中的合法礼拜活动（不做硬性要求）。”²

上述报告第1、第4和第5点表明，苏联对向新疆进行意识形态渗透的工作十分重视。苏联虽不再重用新疆的宗教人士，但是鉴于新疆的大部分民众信仰伊斯兰教的现实，也不得不将伊斯兰教作为向新疆渗透的工具。新疆民族文化教育协会也是一个苏联控制之下的组织，否则不可能向人民党移交领导权。

第2和第3点表明，苏联驻新疆的领事馆是苏联在新疆策划组织暴动的指挥协调中心，而其派往新疆的外交官、专家和顾问等则担负着更为重要的政治使命。“莫斯科相应机关”显然是指克格勃，因为只有它负责培训和向境外派出间谍的工作。此外，报告还显示，苏联非常重视人员的培养。有了一批苏联按自己目的培养的干部，完成苏联自己的目标就是自然而不困难的事。这里充分体现了斯大林的思想：政治路线确定以后，干部就是决定因素。

哈共（布）中央提交给联共（布）中央的这份文件表明，苏联又开始考虑对新疆进行干预。哈萨克斯坦加盟共和国不是独立的国家，哈共（布）也不是独立的共产党，从联共（布）决策的

¹ К.А.Сыроежкин, Мифы и реальность этнического сепаратизма в Кикае и безопасность Центральной Азии. Дайк-Пресс, Алматы, 2003, стр. 594-596.

² К.А.Сыроежкин, Мифы и реальность этнического сепаратизма в Кикае и безопасность Центральной Азии. Дайк-Пресс, Алматы, 2003, стр. 594-596.



一般规律判断，哈共（布）中央的这份报告应是联共（布）中央授意下的产物。上述报告只是政治组织和舆论方面的，关于其他方面的内容，目前还缺乏资料。但很显然，这个计划一旦得以付诸实现，新疆就绝对不是中国的了。

此后不久，哈萨克斯坦领导人又向联共（布）中央提出了另一个建议：在哈萨克斯坦与中国邻接的地区建立一个维吾尔自治区。该州由阿拉木图州的三个区（相当于我国的县）和塔尔迪-库勒干州（1996年并入阿拉木图州）的两个区组成，以利于对新疆的民族解放运动提供支援。这个拟建立的自治州与新疆的伊犁专区接壤，正是苏联对1944年宣布成立的“东突厥斯坦共和国”提供支持的后方基地，¹建立这个州更有利于协调对新疆的各种工作。从哈共（布）中央提出的建立“新疆人民党”和维吾尔自治区这两个建议来看，哈共（布）中央[或联共（布）]中央似乎正在酝酿一个大的计划，准备再次干预新疆事务。

二、哈共（布）中央报告出台的背景及原因

1945年8月《中苏友好同盟条约》缔结后，苏联基本停止了对“东突厥斯坦共和国”的援助，并迫使“东突厥斯坦共和国”与新疆省政府达成了和平协议，组建了新疆联合政府，三区方面的领导人还在联合政府内担任了重要职务。此后，苏联也一度减少了对新疆事务的干涉，撤回了派往三区的人员和武器装备。但是从1946年7月1日新疆联合政府成立到1947年6月29日哈共（布）中央报告出台，仅短短的一年时间，苏联再度准备干涉新疆事务，其原因何在？

（一）关于哈共（布）中央报告出台的时间

三区方面与新疆省政府之间和平协议的达成及联合政府的组建，无疑是中苏两国、三区与新疆省政府各方之间相互妥协的产物，但双方在一些根本问题上的矛盾并未得到彻底解决，只是暂时搁置了下来。中苏两国在新疆的根本利益是对立的，苏联想长期控制三区并扩大在新疆的利益，甚至企图以三区为根据地将苏联势力渗透到新疆其他七个专区（当时新疆省一共划分为10个专区），而国民政府则希望收复三区并确保整个新疆不被分裂出去，这就决定了新疆国民党当局与三区方面不可能维持长期的合作关系，联合政府的破裂是必然的，只不过是时间早晚的问题。后来新疆发生的一系列事件也印证了这一点。

新疆联合政府成立后，三区方面和国民党方面在如何落实和平协议、如何处理三区与联合政府的关系方面的分歧日益暴露出来。例如，在关于三区民族军的改编问题上，双方争持不下，三区方面反对改编民族军，拒绝国民军进入三区取代民族军守备边界。此外，三区方面还向其他七区派出人员，进行宣传鼓动。与此同时，为应对新疆再次发生暴乱的可能性，加强中央在新疆的力量，国民政府开始从内地抽调部队进入新疆。这些都使得联合政府内矛盾重重，严重影响到了联合政府的施政和正常运转。联合政府成立不久，发生了阿山专员乌斯满欲摆脱苏联和三区方面的控制投靠国民党新疆当局的事件（乌斯满还要求国民军开进阿山区，接管中苏边界的巡防）。进入1947年以后，连续发生的一系列事件使三区方面与联合政府的关系更趋紧张。2月25日，迪化发生了“二·二五事件”，后来主张对苏友好的张治中辞去省政府主席一职，5月国民党政府强行任命三区方面坚决反对的反苏反共的麦斯武德为新疆省主席，6月初发生了北塔山事件²，7月吐鲁番暴动被国民党平息。这一连串的事件最终导致在8月份阿合买提江等三区代表陆续撤回三区，三区方面退出了新疆联合政府。此后，一直到新疆和平解放，新疆形成了三区武装割据一方，与国民党新疆省政府对峙的局面。

¹ Хлюпин В.Н. „Республика Казахстан. Геополитические очерки.

http://sbiblio.com/biblio/archive/hlupin_respublika/00.aspx, 2011-3-15

² 1947年6月5日，蒙古人民共和国军队突然越界进攻驻守北塔山的国民党守军，被击退，此后双方冲突持续了很长一段时间。关于此事件的起因和过程还需要深入研究。关于该事件可参见宋希濂：《鹰犬将军》，中国文史



应该说新疆联合政府成立后的这一年时间里新疆发生的一系列事件，是1947年哈共（布）中央向联共（布）中央提交这份报告的重要原因。特别是乌斯满投靠国民党一事，更是直接威胁到苏联在三区的利益。关于乌斯满投向国民党方面的真正动机是什么，目前还没有权威的答案，但是这一事件却使得三区方面对国民党政府的信任大受影响。麦斯武德上台后，苏联认为新疆很可能再次出现一个敌视苏联的政权，这是苏联绝不允许的，必须有所反应。之后便发生了北塔山事件，关于该事件的起因存有争议，也没有发现权威性的官方档案来说明问题。但张治中认为北塔山事件是三区方面和外蒙古的一次配合行动，旨在消灭退居北塔山的乌斯满。而时任新疆省警备司令的宋希濂将军甚至认为这次行动的最终目的是打击国民党新疆当局，切断新疆与内地的联系。至于8月份三区方面退出联合政府一事，或许可以认为是苏联和三区方面对国民党方面反击的继续。哈共（布）中央的这份报告恰恰出现在北塔山事件之后、联合政府解体之前的这段时间绝非偶然，这至少说明苏联已经在为新疆局势的继续恶化做打算了。可以对比的是，1944年伊宁暴动之前，苏联也是先策动成立了“伊宁解放组织”，随之将其扩大到各个领域，再以其为基础发动武装暴动夺取政权。显然，“新疆人民党”的活动能力和影响远在当年的“伊宁解放组织”之上，它可以为一个更大行动计划提供组织基础。联系到伊宁暴动前苏联所做的准备工作，我们有理由相信，如果新疆局势继续恶化下去，苏联很可能再次大规模干预新疆局势，但会更注意以幕后领导的身份出现。

（二）关于哈共（布）中央报告的内容

从当时的情况看，苏联面临的国际环境和它的对外战略，已经不允许它在新疆发动类似1944年伊宁暴动那样大规模的武装干涉行动了。当时冷战已经开始，苏美在欧洲的激烈争夺使苏联无暇东顾，而苏联以欧洲为重的对外战略，又使得它不能在欧洲以外的地方卷入新的事端、投入更多的力量，以免影响它在欧洲与美国的争夺。在中国内地，国共内战已经进入第二个年头，国民党方面暂时占据了战场上的优势。1947年3月中共中央所在地延安甚至被国民党军队占领，苏联和斯大林对中国内战中中共的处境做了很悲观的估计，甚至提出派飞机把毛泽东接到苏联的建议。¹在上述国际形势和中国内战的局势发生变化的情况下，新疆局势的变化使苏联在周边建立势力范围的战略受到威胁，它既不允许自己在新疆的利益受到损害，也不愿意与美国和国民党政府陷入对抗，这就使得苏联在选择干预新疆局势时更多地考虑使用更隐秘的手段，而非公开的大规模武装干预，毕竟北塔山事件已经在中国内地激起了激烈的反苏浪潮。

另一方面，通过《中苏友好同盟条约》的签署和新疆联合政府的建立，苏联在中国东北、新疆、外蒙古的利益要求都得到了满足，作为交换条件，苏联向蒋介石保证不向中共提供支持和不支持新疆的分离活动，以换取国民政府的合作。在国共内战局势尚未明了的情况下，苏联贸然与国民政府在新疆陷入全面对抗，也势必影响到苏联在中国内地的其他利益。这使得苏联在考虑干预新疆事务时，不得不从长计议：如果国民党赢得内战的胜利，苏联在新疆与国民政府的对抗将为美国势力大举进入新疆提供可乘之机；当时中共在新疆的组织尚未恢复重建，影响也很有限，苏联不可能以与中共合作的方式来保证苏联的在新利益，且当时中共也并未取得联共（布）的完全信任。这样，哈共（布）中央的报告强调利用和扩大已有的力量动员新疆当地穆斯林民众起来反对国民党，就是合乎逻辑的选择。

此外，新疆联合政府成立后，三区方面的苏联军队主体已经撤离新疆，民族军约有三万人，而当时国民政府在新疆的驻军已有10万之多²。虽然1947年后新疆的局势重新变得不利于苏联，苏联也愿意重新介入新疆事务，但民族军没有了苏军的参与，已在军事上处于劣势，防守有余，进攻不足。若贸然进攻，非但不能维护苏联在新疆的权益，反而会为国民政府军队创造一个占领

出版社1986年版，第245-254页。

¹ 王奇：《中苏同盟启示录》，清华大学出版社2008年版，第33页。

² 黄建华：《国民党政府的新疆政策研究》，民族出版社2003年版，第178页。



三区的机会。但是也正因为有了民族军的存在，哈共（布）中央的报告将重点放在了政治组织和舆论宣传等方面，并无军事方面的内容。因为一旦条件成熟，苏联决定干预新疆局势，完全可以在民族军的基础上迅速建立起一支规模更大的军队。另外，报告中没有提及军事行动方面的建议，还因为这不是哈共（布）中央在其权限内可以考虑的事。

三、 结语

苏联是 1940 年代中后期新疆一系列变动的幕后策划者和支持者。无论是苏联策划指挥伊宁暴动、建立“东突厥斯坦共和国”，还是迫使“共和国”解散、促成新疆联合政府的成立，其出发点都是苏联在新疆的国家利益。本文通过对哈共（布）中央的这份解密报告的研究，可以确定苏联从来就没有放弃对新疆的关注，只不过随着国内外环境的变化，苏联的新疆政策有时明显有时隐蔽罢了。哈共（布）中央这份报告还是立足于维护苏联在新疆的利益，但此时由于国际局势及苏联对外国家战略的转变，其新疆政策已经由此前伊宁暴动时期的大规模军事干预变为有限度反应。除非苏联在新疆的利益受到巨大损害，苏联对新疆不会采取大规模的军事介入的干涉方式。但新疆省联合政府成立后接连发生的一系列事件，再次威胁到苏联在新疆的利益，这迫使苏联对新疆局势进行了重新评估，哈共（布）中央的报告就是评估的结果，应该说这是合乎逻辑的。根据目前已经掌握的情况来分析，这份报告是苏联对新疆局势进一步恶化的预案，是一个初步的低强度的反应。

关于联共（布）中央对哈共（布）中央提交的这份报告的批示至今尚未看到，其具体的执行情况也不清楚，但档案表明，有些行动已经开始了。对这一报告有关的问题，还需要学界同仁进一步去研究。它虽是一份报告，但也是一个行动计划，一旦苏联在新疆（特别是在三区）的利益受到侵害，它可以很快地转化为实际行动，其潜在的危害性是巨大的。本文虽然对报告出台的原因作了解释和分析，但这只是一种判断，还需要有关档案和史料的证实；对于报告所提计划的执行情况和结果，也需要研究。这对中苏关系史和新疆史的研究，无疑是一个有重要意义的深化。可以说，苏联支持维吾尔人的民族解放运动并非出自其一贯标榜的无产阶级国际主义，而是大国沙文主义和民族利己主义。

【报刊摘引】

“有西方政治观察家已经指出，西方民主的困境和今天政治人物的道德衰落有很大关系。具有高度道德责任感和历史感的政治家日益稀少，政客则活跃在各式各样的舞台上。……”

民众的不理解和利益相关方的围攻，是改革者永远的深渊。伟大的人永远是孤独的，不被大多数人理解。所以很多改革者成了悲壮的先驱，他们启迪了民智，开启了新局，却都已是‘寂寞身后事’。……”

在一个理想主义日益稀薄的年代，改革者尤显珍贵，即使一时难以理解，也给改革者一点支持吧，可以不同意其具体政策，但是不要把希望的一点亮光也一并扑灭”。

——杨军，“改革者的深渊”

《南风窗》2012 年 12. 19-12. 31 第 26 期，第 10 页

中国社会学会 民族社会学专业委员会
中国社会与发展研究中心
北京大学 社会学人类学研究所

本期责任编辑：马戎、王娟
邮编：100871
电子邮件：marong@pku.edu.cn

