



北京大学

本科生毕业论文

苏联与“东突厥斯坦共和国”关系研究

A Study on the Relationship between the
USSR and the “East Turkistan Republic”

姓 名：李琰希

学 号：2100015102

院 系：国际关系学院

专 业：国际政治专业

指导教师：罗艳华

二〇二五 年 五 月

北京大学国际关系学院本科毕业论文导师评阅表

论文题目 (中文)	苏联与“东突厥斯坦共和国”关系研究				
论文题目 (英文)	A Study on the Relationship between the USSR and the “East Turkestan Republic”				
导师姓名	罗艳华	职 称	教授	论文成绩 (百分制)	95
导师评语 (包含对论文的性质、难度、分量、综合训练等是否符合培养目标的等评价)	李琰希同学的本科毕业论文《苏联与“东突厥斯坦共和国”》通过研究 20 世纪 40 年代苏联对新疆伊犁、塔城、阿山三区民族运动的扶持以及“东突厥斯坦共和国”的建立与覆灭过程,对苏联与“东突厥斯坦共和国”的关系得出了有说服力的结论,认为苏联对“东突厥斯坦共和国”的建立与发展及最终失败均发挥了决定性的作用。 该论文选题具有重要的学术价值和现实意义。目前“疆独”对我国国家主权和领土完整构成重要威胁,而“东突厥斯坦共和国”是“东突分裂组织”论述其“历史合法性”的重要来源。目前学术界对这一问题的研究还不够深入。因此对这一问题追根溯源不仅具有重要的学术价值,而且对于维护国家主权、领土完整和反对民族分裂主义具有重要现实意义。 李琰希同学在论文写作的过程中查阅了大量的中、英文资料,其中包括很多第一手的中英文资料,论文的资料准备工作非常扎实。论文所用资料真实、可靠。 总体而言,论文的观点明确,结构合理,层次清晰,资料翔实,语言流畅,有较强的逻辑性和说服力,是一篇优秀的本科毕业论文。 另外,需要指出的是,该论文选题所涉问题比较复杂,具有一定的难度,但对国际政治专业的同学是一个很好的综合训练,符合国际政治专业本科生的培养目标。 导师签名: 罗艳华				

摘要

本文聚焦于 20 世纪 40 年代苏联对新疆伊犁、塔城、阿山三区民族运动的扶持，以及“东突厥斯坦共和国”的建立与覆灭过程。文章梳理了盛世才统治后期新疆局势变化、苏联政策转向的背景，分析了苏联在策动民族运动、提供军事与政治支持过程中发挥的决定性作用，并探讨了“东突厥斯坦共和国”内部的宗教民族分子与亲苏知识分子之间的矛盾。苏联在利益主导下，调整了对“东突厥斯坦共和国”的政策，最终导致三区政权失去支持，1946 年与国民党建立新疆省联合政府。

关键词：“东突厥斯坦共和国”；苏联；新疆；民族运动

仅供学习交流

Abstract

This paper focuses on the Soviet Union's support for the ethnic movements in the three regions of Ili, Tacheng, and Altay in Xinjiang during the 1940s, and examines the establishment and eventual collapse of the "East Turkestan Republic." It outlines the changes in Xinjiang's political landscape during the final years of Sheng Shicai's rule and the shift in Soviet policy, analyzing the decisive role played by the Soviet Union in instigating ethnic uprisings and providing military and political assistance. The paper also explores internal conflicts within the "East Turkestan Republic" between religious-nationalist and pro-Soviet intellectuals. Driven by its strategic interests, the Soviet Union adjusted its policies toward the republic, ultimately withdrawing support and leading to the dissolution of the Three Districts' regime, which merged with the Koumintang to form the Xinjiang Coalition Government in 1946.

Keywords: "East Turkestan Republic"; Soviet Union; Xinjiang; Ethnic Movement

目录

绪论	1
第一章 盛世才统治后期的新疆与苏联对新疆政策的转向	3
第一节 盛世才统治后期的新疆	3
一、盛世才转投国民党	3
二、国民党进入新疆后的对苏不利局面	4
三、新疆社会状况的恶化	6
第二节 苏联回归积极的新疆政策	6
一、苏联在新疆的利益及对新疆的政策	7
二、苏联谋求在新疆恢复影响力	8
第二章 苏联与“东突厥斯坦共和国”	9
第一节 苏联与“伊宁解放组织”及各区初期的武装斗争	9
一、“伊宁解放组织”的复杂成分及其原因	10
二、苏联援助下的各区初期武装斗争	11
第二节 “东突厥斯坦共和国”的建立与发展	12
一、政权的初步建立及其发展	12
二、苏联对“东突厥斯坦共和国”的全面援助	14
第三章 和平谈判与“东突厥斯坦共和国”的结局	15
第一节 苏联的政策转变与和平谈判	15
第二节 东突厥斯坦共和国失败的原因	17
一、作为关键因素的苏联	17
二、“东突厥斯坦共和国”内部的矛盾	18
结语	20
参考文献	20
致谢	23

绪论

一、研究背景与意义

20 世纪上半叶，中国新疆地区处于极为复杂的历史环境与地缘政治格局之中。由于地理位置特殊，新疆不仅是多民族聚居地区，同时又与苏联、蒙古等国家接壤，自近代以来始终是中外力量博弈的舞台。辛亥革命以来，新疆陆续由杨增新、金树仁、盛世才三个军阀实际掌控，中央政府只能保持名义上的统治，反而是苏联作为毗邻大国能够对新疆进行更为深入的影响。

盛世才统治初期施行亲苏路线，苏联一度在新疆具有特殊地位。然而，随着盛世才政治立场的转向，苏联在新疆的既得利益面临严重威胁。因此，苏联自 1943 年起转向支持新疆伊犁、塔城、阿山三区的民族力量，通过政治策动、军事训练和资源援助等方式，最终促成了 1944 年“东突厥斯坦共和国”的建立。该事件在中国和苏联通常被称为“三区革命”，在西方则普遍被称作“伊宁事变”或“伊犁叛乱”。“东突厥斯坦共和国”存在了 1 年零 8 个月，并建立了一整套完整的政府体系，因而“东突”势力也往往将自己的国家起源与正当性追溯至该政权。尽管苏联否认与“东突厥斯坦共和国”存在联系，但俄罗斯学者巴尔明在研究苏联的解密档案后指出，苏联在起义的组织中发挥了重要作用，并在很大程度上影响了该政权的活动。¹

新中国成立以来，新疆的民族分裂问题一直是中国政府治理新疆的威胁。“东突”恐怖组织的袭击一度对新疆居民带来了十分严重的危害。因此对“东突厥斯坦共和国”的历史反思不仅具有重要的学术价值，更对理解当代新疆的民族问题、防范分裂主义思想渗透具有现实意义。

二、国内外相关研究

1. 国内相关研究

国内早期研究受现实政治影响较大，主要从革命史观的角度看待“三区革命”。主要观点认为“三区革命”反对国民党反动统治，是中国人民民主革命的一部分。早期研究倾向于将“东突厥斯坦共和国”与“三区革命”进行分割，认为前者是革命初期由于宗教上层人士窃取革命领导权导致的，²苏联与“三区革命”的关系并不是研究重点。

随着政治因素的淡化，中国学者对于该事件的研究更加关注对历史真相的还原和讨论。

¹ Бармин В.А., Синьцзян в советско-китайских 1941-1949 гг, Барнаул: Изд-во Барнауль. пед. ин-та, 1999. 转引自潘志平，胡红萍：《“东突”产生和发展过程中的国际因素》，《西北民族研究》2014 年第 4 期，第 134-135 页。

² 徐玉圻主编：《新疆三区革命史》，北京：民族出版社 1998 年版，第 259 页；厉声：《中国新疆：历史与现状》，乌鲁木齐：新疆人民出版社 2003 年版，第 192 页。

现有研究已经包括了对“东突厥斯坦共和国”的军事问题、经济发展、政府架构等多方面的内容。例如《论新疆三区革命中的军事斗争》中指出“三区革命”取得军事成就的原因是盛世才压迫政策，新疆居民积极反抗与苏联关键性援助。¹

也有学者从国际角度出发，对“三区革命”的兴起以及苏联与“三区革命”之间的关系进行讨论。《中苏结盟与苏联对新疆政策的变化（1944-1950）》通过对中苏结盟的分析认为“三区革命”是苏联在对华政策中的筹码。²《动荡之源：新疆三区革命的国际背景》一文，通过对二战末期的国际环境以及中美苏三国关系的分析探讨“三区革命”的起源，认为苏联为了维护在新疆的利益，避免国民党与美国进入新疆而策动了“三区革命”。³而薛衔天则从民族政策的角度分析，认为苏联进行调停的原因是防范“泛突厥主义”与“泛伊斯兰主义”。⁴此外，也有学者认为应该突破原有革命史观的观点。例如潘志平教授就指出“三区革命”出于苏联的操控，具有民族主义的色彩，作为三区临时政府的“东突厥斯坦共和国”的性质为民族分裂政权。⁵

2. 国外相关研究

国外相关研究的主要观点大致可以分为两大类。一种观点认为“东突厥斯坦共和国”的出现是新疆当地居民对民族解放的追求和对中国统治的反抗。另一种观点则更关注苏联与“东突厥斯坦共和国”的关系，认为苏联是影响该政权的关键因素。

Linda Beson 是前一种观点的代表性学者，她也是西方较早以“伊犁事变”为主题出版专著学者。其研究关注新疆内部情况以及中国政府在新疆的政策和治理能力，强调“东突厥斯坦共和国”受突厥民族主义的影响更大。⁶Andrew D.W. Forbes 代表了后一种观点，其著作 *Warlord and Muslims in Chinese Central Asia: A political history of Republican Sinkiang 1911-1949* 的第六章中讨论了“东突厥斯坦共和国”，并肯定苏联在其中发挥的重要作用。⁷

由于档案的解密，较为近期的研究从不同的角度探讨了苏联与“东突厥斯坦共和国”的关系，对苏联在其中发挥的关键作用持肯定态度。日本华裔学者王柯通过大量一手资料对新疆的“东突厥斯坦独立运动”进行了深入分析，梳理了苏联与“东突厥斯坦共和国”的关系。他指出苏联左右了“东突厥斯坦共和国”的发展，并认为苏联的目的是摧毁中国政府在新疆

¹ 杜瀚：《论新疆三区革命中的军事斗争》，《西域研究》2001年第2期，第35-41页。

² 沈志华：《中苏结盟与苏联对新疆政策的变化（1944-1950）》，《近代史研究》1999年第3期，第217-246页。

³ 邵玮楠：《动荡之源：新疆三区革命的国际背景》，《西域研究》2013年第3期，第37-48页。

⁴ 薛衔天：《试论民族因素对苏联调停三区革命的影响》，《中共党史研究》2003年第1期，第70-76页。

⁵ 潘志平：《“东突厥斯坦共和国”：一个批判性的评估》，《二十一世纪》2014年第146期，第66-77页。

⁶ Linda K. Beson, *The Ili rebellion: the Moslem challenge to Chinese authority in XinJing1944-1949*, London: Routledge, 1989, pp. 182-184.

⁷ Andrew D.W. Forbes, *Warlord and Muslims in Chinese Central Asia: A political history of Republican Sinkiang 1911-1949*, UK: Cambridge University Press, 1986, p. 177.

的统治。¹另一位华裔学者王大刚认为“东突厥斯坦共和国”是苏联的“傀儡政权”，并指出需要将苏联在新疆的行动置于苏联的亚洲政策中进行研究。² Jamil Hasanli 研究了苏联在新疆的扩张行为，认为“东突厥斯坦共和国”就是苏联干涉新疆的产物，并且这一时期苏联的行为已经具备了冷战的特点。³

三、研究方法

本文主要采用历史分析与文献分析相结合的方式，通过利用一手史料和相关研究梳理“东突厥斯坦共和国”产生的背景、过程与结局，并以此分析苏联与“东突厥斯坦共和国”之间的关系，进而论述苏联在“东突厥斯坦共和国”建立和发展过程中发挥的关键性作用。

第一章 盛世才统治后期的新疆与苏联对新疆政策的转向

苏联在新疆的政策与该地区局势的演变密切相关。盛世才统治后期政治立场的转变，对苏联政策的调整产生了深远影响，也构成了理解苏联与“东突厥斯坦共和国”关系的重要背景。因此，有必要先梳理盛世才后期政治态度及政策变化，再以此为基础进一步分析苏联政策的转向。

第一节 盛世才统治后期的新疆

盛世才在其统治后期经历了从“亲苏”到“反苏”的政治转向，进而使新疆局势的发展趋向对苏联不利的方向。本节将围绕盛世才政权的这一政治变动及其对新疆局势所造成的影响展开论述。

一、盛世才转投国民党

自辛亥革命以来，新疆先后处于杨增新、金树仁与盛世才三个军阀的控制中，中央政府对新疆几乎没有控制能力，只保持了名义上的关系。1933年哈密事变中，盛世才依靠苏联的援助和支持，成为统治新疆长达十几年的“新疆王”。在统治初期，他提出了“反帝、亲苏、和平、清廉、民（族）平（等）、建设”六大政策。在“亲苏”、“亲共”的政策下，苏联派遣的顾问、专家以及前往新疆的中国共产党党员逐渐在新疆省政府中担任重要的岗位。

随着新疆局势的安定，苏联的扩张和盛世才的权力之间出现了不可避免的矛盾。因此1937年以后，盛世才的政策开始出现转向，表面上他依然维系了“亲苏”、“亲共”的政治

¹ 王柯：《东突厥斯坦独立运动：1930年代和1940年代》，香港：香港中文大学出版社2013年版，第220-221页。

² David D. Wang, *Under the Soviet Shadow: the Yining Incident: Ethnic Conflicts and International Rivalry in Xinjiang*, Hong Kong: The Chinese University Press, pp. 410-414, 作者在文中使用了“the puppet regime”形容“东突厥斯坦共和国”。

³ 贾米里·哈桑雷：《苏联政策中的新疆：斯大林与东突厥斯坦的穆斯林运动（1931-1949）》，杨恕译，香港：香港中文大学出版社2021年版，第296-300页。

路线，但开始推行恐怖政治，制造所谓的“阴谋暴动案”。他以反对帝国主义的阴谋为借口将中共党员与亲苏人员调离重要岗位，苏联派驻新疆的干部、顾问与专家也常常受到各种案件的牵连。¹在盛世才对斯大林的报告中，许多苏联人员往往被诬陷为“托派”或者英、日帝国主义的帮凶，反而成为了盛世才向斯大林表达忠心的“成绩”。²

1941年6月苏德战争的爆发成为盛世才彻底决定投靠国民党的导火线，盛世才逐渐进入公开反苏反共的时期。3月，他炮制了“四一二阴谋暴动案”，刺杀胞弟盛世骥后嫁祸共产党人，又指认苏联驻迪化总领事巴库林，新疆督办公署军事总顾问托拉夫等苏方人员为幕后凶手。³同年5月，盛世才派遣张元夫、盛世骥拜访蒋介石。在与蒋介石侍从室核心成员唐纵的对话中，张元夫向唐纵澄清了盛世才与共产党的关系，并表示新疆问题关键在苏联。

4

在盛世才与国民政府积极接触的同时，“四一二暴动案”引起了苏联方面的怀疑，莫洛托夫在给盛世才的信中指出，盛世才“对于巴库林和苏联驻乌鲁木齐首席军事顾问拉托夫将军以及信中提及的其他苏联驻新疆官员提出了闻所未闻并且毫无事实依据的指控。”⁵此外，苏联驻重庆大使潘友新向国民政府揭发了盛世才“效忠”苏联的行为，例如盛世才曾建议在新疆实行共产主义，甚至要求新疆脱离中国加入苏联。⁶但显然，蒋介石认为恢复国民政府对新疆的主权更为重要，所以并未对苏联的揭发做出反应。唐纵也认为苏联的揭发只是因为“觉事已不可挽回，故将盛过去勾结经过和盘托出，使委员长不相信盛世才”。⁷到8月份，盛世才在新疆接待了宋美龄、国民政府蒙藏委员会主席吴忠信等人，并表示“为国尽忠，为民尽孝，以及我矢志拥护中央，尽忠党国，服从绝对领袖”。⁸至此，盛世才所统治的新疆从之前的“完全自治”转而成为受到中华民国实际管辖的省份。但对于苏联来说，新疆的局面走向了它最不希望看到的地步。

二、国民党进入新疆后的对苏不利局面

盛世才转向带来的首要变化就是苏联和国民党在新疆的交替。据国民党驻新疆记者李帆群的记载，当时苏新贸易公司及各部队和工厂的苏联教官、顾问、专员可能共计有一两万人，

¹ 包尔汉：《新疆五十年：包尔汉回忆录》，北京：中国文史出版社1994年版，第266-269页。

² 马戎：《1940年的盛世才与他治理下的新疆——读〈盛世才上莫斯科斯大林报告书(1940)〉》，《青海民族研究》2015年第26期，第73-81页。

³ 新疆社会科学院历史研究所编著：《新疆简史》，新疆：人民出版社1980年版，第312页-第315页

⁴ 公安部档案馆编注：《在蒋介石身边八年：侍从室高级幕僚唐纵日记》，北京：群众出版社1991年版，第279页。

⁵ Letter from Cde. V. M. Molotov to Governor Shicai Sheng, July 3, 1942, Wilson Center Digital Archive, RGASPI, f. 558, op. 11, d. 323, l. pp. 54-57.

<https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121904>.

⁶ 公安部档案馆编注：《在蒋介石身边八年：侍从室高级幕僚唐纵日记》，第289页。

⁷ 同上，第289页。

⁸ 盛世才：《四月革命的回归与前瞻》。转引自新疆社会科学院历史研究所编著：《新疆简史》，第316页。

此外新疆还在哈密驻有苏联红军第八团。¹ 1942年10月以来,盛世才与国民政府就开始与苏联进行交涉,希望苏联能够撤回在新疆的顾问、专家与军队。苏联一方面受限于西线战场,另一方面希望中国牵制日本避免苏联东西受敌,因此不得不撤出了自己在新疆的一系列部署。

国民党决定进入新疆后,何应钦向蒋介石提交了一份收回新疆主权的报告。其中指出,对盛世才的策略应该为全方面的援助使其中央化并改组新疆政府,此外应通过保护矿产等名义派兵驻扎。同时何应钦也指出中央政府鞭长莫及,而苏联有地理优势,因此需要在敷衍苏联的同时加强甘、青地区的驻军。在新疆的一系列部署需要寻找合适的时机尽量避免苏联在外交乃至军事上的干预。²可以看出国民党对于新疆情况的估计并不乐观,并且依然对苏联染指新疆充满了担心,但将新疆纳入管辖的决心十分坚定。

1943年1月,国民党党部在新疆重建。国民党进入新疆后便积极发展党员,开展大规模的宣传活动。新疆党部通过《新疆日报》、《新新疆》、《新疆妇女》等报刊进行宣传工作,同时蒋介石所著《中国之命运》也在新疆大量出版,之前在新疆广为流传的苏联报刊、电影等产品受到了新疆当局的审查和封禁。³当时,被单独关押起来的包尔汉则在刘秉德的命令下将《三民主义》翻译为维文版,⁴以便向少数民族进行宣传。经济上,苏联撤出后,新苏合办的独山子石油矿由国民党接管,头屯河铁厂则由省政府高价收买。同时国民党先后向新疆派遣了多个考察团,并进行地图测绘与地质勘探工作。⁵军事上,1943年国民党在武威成立第29军,下辖新2军与42军,成立后便待命准备开赴新疆,同年9月46师与45师的两个团分别待命准备进入镇西与哈密。⁶1944年,国民党军队以“巩固国防,防止侵略”的旗号进驻新疆,取代了盛世才建立的省军。⁷

随着国民党进入新疆的还有美国的力量。1943年在国民党的推动下,美国在迪化建立了领事馆。王大为在书中指出,国民政府意在通过邀请美国进入新疆来抵抗苏联对新疆的影响,国民政府邀请美国在新疆设立领事馆的根本目的在于防范苏联。苏联自然既不愿意失去自己对新疆的控制,也不愿意看到美国的影响力扩展到新疆。1942年,美国曾希望通过中亚与新疆向中国运送援助物资,这也是美方第一次尝试大规模地进入中亚与新疆地区。但是苏联以新疆局势动荡为借口拒绝了美国,可见苏联对美国势力进入新疆的防范。⁸

¹ 李帆群:《盛世才投靠国民党的前前后后》,余俊升主编:《新疆文史资料精选(第二辑)》,乌鲁木齐:新疆人民出版社1998年版,第209页。

² 《军事委员会参谋总长何应钦自重庆呈蒋委员长报告拟具收复新疆主权方略一件呈请检核报告》,秦孝仪主编:《中华民国重要史料初编:对日抗战时期》(第三编 战时外交),台北:中国国民党中央委员会党史委员会1981年版,第438-440页。

³ 徐玉圻主编:《新疆三区革命史》,第7-8页。

⁴ 包尔汉:《新疆五十年:包尔汉回忆录》,第271-272页。

⁵ 李帆群:《盛世才投靠国民党的前前后后》,余俊升主编:《新疆文史资料精选(第二辑)》,第218-222页。

⁶ 徐玉圻主编:《新疆三区革命史》,第8页。

⁷ 李帆群:《盛世才投靠国民党的前前后后》,余俊升主编:《新疆文史资料精选(第二辑)》,第218-222页。

⁸ David D. Wang, *Under the Soviet Shadow. the Yining Incident: Ethnic Conflicts and International*

三、新疆社会状况的恶化

1933 年哈密暴动使新疆的社会经济濒临崩溃，通货膨胀与物资匮乏极其严重，盛世才统治初期十分依赖苏联的经济援助。1936 年与 1937 年盛世才政府向苏联共借款 750 万金卢布。¹在盛苏关系破裂后，新疆的社会境况呈现出相当程度的恶化，进而导致新疆居民对省政府的不满情绪，为后来的武装暴动埋下了伏笔。

在经济方面，由于地理位置的便利以及新疆与内地交通不畅，苏联几乎垄断了对新疆的贸易。新疆与苏联的贸易往来主要以出口农产品与工业原材料，进口苏联生产的各种工业产品和日常用品为主。1942 年新疆与苏联关系的恶化直接导致了双方贸易的低潮，并进一步引发了新疆社会经济的混乱。苏联一方面提高出口价格，另一方面拒绝接受新疆的部分土产。这导致新疆生产的大量土产难以卖出，对土产公司和新疆人民产生了严重的负面影响。到 1943 年，新疆的市场萧条，经济凋敝，新疆居民在获得盐、糖、火柴等生活必需品上都存在严重的困难。²

就民族问题来说，盛世才的民族政策随着政治路线的转向而转变。王柯认为苏联在扶持盛世才的同时也追求自身政治权力的扩张，形成了一种双重政治权力结构。苏联与盛世才合作的背后隐藏着对抗的紧张关系。为了扩展在新疆的势力，苏联对当地少数民族也有联系和支持。³因此，盛世才在反苏的同时，必然会镇压新疆亲苏的民族势力。盛世才在统治早期，为了彰显自己的进步性，其六大政策中包括了民族平等。所以当时的新疆政府中存在一批亲苏的少数民族官员，尽管他们大部分为副职，但有利于少数民族政治权力的发展。但后来盛世才在清理政治机构中的苏联人员与中共党员时，以远调等方式同时缩小了少数民族官员的权力。⁴在逮捕苏联人员和中共党员时，为了掩人耳目，盛世才又会趁机逮捕封建上层与各地巴依。此外，民族代表大会也是盛世才削弱少数民族政治发展的机会。1939 年 9 月蒙、哈、克民族代表大会上，盛世才逮捕了艾林郡王及其弟等少数民族的上层人士。同年 12 月，盛世才又强行收缴牧民用于放牧和自卫的枪支，进一步激起阿山地区的不满，引发了 1940 年的阿山暴动。⁵

第二节 苏联回归积极的新疆政策

长期以来，新疆在地缘安全、经贸往来和民族事务等多方面都与苏联的国家利益密切相关。随着苏德战局的转折，苏联逐渐摆脱西线压力，得以重新关注新疆局势。本节将重点分

Rivalry in Xinjiang, Hong Kong: The Chinese University Press, 1999, pp. 66-69.

¹ 包尔汉：《新疆五十年：包尔汉回忆录》，第 259-260 页。

² 厉声：《新疆对苏俄贸易史 1600-1900》，乌鲁木齐：新疆人民出版社，1993 年，第 492-498 页。

³ 王柯：《东突厥斯独立运动：1930 年代和 1940 年代》，第 106-107 页。

⁴ 包尔汉：《新疆五十年：包尔汉回忆录》，第 268 页。

⁵ 徐玉圻主编：《新疆三区革命史》，第 7-8 页。

析苏联在恢复对新疆影响力方面的政策安排与实践路径。

一、苏联在新疆的利益及对新疆的政策

新疆与中亚临近，与苏联存在 3000 多公里的边境线，在民族构成、语言文字和宗教信仰上，新疆与中亚地区存在天然联系。沙俄时期，新疆就是英、俄中亚竞争的一部分，苏联成立后也一直与新疆保持着特殊关系。金树仁时期，在尚未通知中央政府的情况下，双方于 1931 年签订了《新苏临时通商条约》，进一步加强了苏联和新疆的经济往来。盛世才时期，苏联在新疆享有更加突出的特殊地位和权益。

周东郊曾经在盛世才初期担任《新疆日报》编辑与阿尔泰报社社长，后又在新疆省警务处工作。根据周东郊的记录，新疆的财政支出需要有苏联顾问的签字才能生效，一切经济建设计划都由苏联拟定并审核，并且苏联可以自由调查新疆的各种经济资料。除经济领域外，苏联在政治、军事、文化方面都深度参与到了新疆政权的运作中。因此，周东郊直接指出，“盛世才的政权，苏联是曾参与的”。¹Andrew D. W. Forbes 在书中引用了一位苏联在新疆官员的话，充分显示出二十世纪三十年代以来苏联希望在新疆推行的政策。该官员指出“在斯大林的计划下，新疆将成为俄罗斯影响力范围的一部分并且是东方权力的保障”，“尽管名义上不是，但实际上新疆将很快成为苏联的殖民地”。²

从国家安全的角度看，新疆特殊的地理位置使其与苏联的安全利益紧密相关。首先，新疆对于苏联来说是天然的地理屏障，新疆是否稳定直接关系到苏联边境的安全与否。并且苏联十分关心帝国主义是否会通过新疆进一步影响到中亚地区。杨增新时期，苏联曾派兵进入新疆剿灭流窜的白俄军队。二十世纪三十年代，苏联两次出兵新疆的原因之一是为了防止新疆成为英、日控制区，原因之二是希望支持盛世才建立亲苏新疆政权，将新疆作为一个稳定友好的缓冲地带。³

除安全利益外，丰富的矿产资源和与新疆的贸易往来是苏联在新疆的关键经济利益。二十世纪三十年代以来，苏联在新疆拥有十分自由的资源勘探权，并多次向新疆派遣地质勘测团队与矿产开采顾问。以伊犁地区为例，在盛世才亲苏时期就在阿拉套山探明了丰富的钨矿，并且由苏联进行探查和开采。当时在伊犁区先后探明的钨矿总储藏量高达九千多吨，对苏联来说无疑是十分重要的国防资源与工业原料。⁴石油也是苏联希望在新疆获得的重要战略资源。1941 年巴库林被授权与新疆签订建立新疆和苏联合资的独山子石油厂。协议中新疆方

¹ 周东郊：《盛世才在新疆的统治（遗稿）》，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会文史资料研究委员会编，《新疆文史资料选辑（第六辑）》，乌鲁木齐：新疆人民出版社 1980 年版，第 27 页。

² Andrew D. W. Forbes, *Warlord and Muslims in Chinese Central Asia: A political history of Republican Sinkiang 1911-1949*, UK: Cambridge University Press, 1986, p. 136.

³ 曹伟、杨恕：《20 世纪 30 年代苏联红军两次出兵新疆及其原因》，《西域研究》2014 年第 4 期。

⁴ 张大军：《新疆风暴七十年（第 11 册）》，台北：兰溪出版社 1980 年版，第 6248 页。

面的出资来自苏联的贷款，而还款的方式主要为新疆的黄金、牲畜等物资，并且需要免去商品的出口税。协议还规定了新疆政府有义务免费划拨必要的土地以供苏联进行石油勘探、商业开采与油田探查。¹独山子石油厂是苏联在新疆的主要经营项目，但是在国民党进入新疆后，苏联却只能将其转让给国民党政府，同时苏联也失去了对新疆自然资源的探查和开采权。

二、苏联谋求在新疆恢复影响力

1943年2月斯大林格勒战役结束，苏联对德作战的压力减轻，得以将目光重新投向新疆。1943年5月4日，联共（布）中央政治局通过了一份决议，明确表示不能容忍盛世才对苏联的挑衅和反对，决定采取措施减少对新疆的支持并削弱其政权。该决议从政治、军事、宣传等各方面都提出了详细的计划，具体内容如下表所示。²从该决议的出台可以看出，苏联将改变因对德作战而暂时收缩的策略，转而重新谋求苏联在新疆扩大国家利益和恢复特殊的影响力。

表 1.1³

类别	具体措施
政治	- 支持新疆少数民族，反对盛世才的殖民政策 - 推动民族平等和民族语言文化教育 - 成立民族代表比例合理的地方政治机构（民族政治委员会） - 释放被捕民族领袖和部族权威 - 反对军政合一，要求文武分治 - 在乌兹别克、哈萨克、柯尔克孜苏维埃共和国培训政治干部
军事	- 恢复新疆民族军事单位的设置 - 在新疆秘密建立“民族复兴小组”，吸纳本地及苏联中亚训练的人员 - 在乌兹别克、哈萨克、柯尔克孜苏维埃共和国培训军事干部 - 提供必要武器支持民族运动
宣传	- 揭露盛世才谎称苏联支持镇压少数民族的不实信息 - 解释苏联专家、贸易机构撤离是因盛世才敌对行径所致 - 印制、散发乌兹别克、哈萨克、柯尔克孜语言的宣传资料、小说、政治书籍 - 出版介绍苏联穆斯林地位的书籍，向新疆苏籍侨民进行爱国宣传 - 组织中亚各加盟共和国与新疆教育团体以及社会名人之间的交流 - 利用现有特工网络支持“民族复兴组织”的宣传工作
经济	- 促进与苏联的自由贸易，取消贸易限制 - 反对与新疆经济现实不符的价格管制

¹ Concerning Signing of an Agreement with the Government of Xinjiang about the Operation of the Dushanzi Refinery, March 20, 1942, Wilson Center Digital Archive, RGASPI f. 17 op. 162 d. 37, 1. pp. 33-34. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121886>

² Excerpt on Xinjiang from Minutes No. 40 of the VKP(b) CC Politburo Meetings, May 4, 1943, Wilson Center Digital Archive, RGASPI F. 17, Op. 162, D. 37, 11. pp. 76-78. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121806>

³ 根据 1943 年 5 月 4 日，联共（布）中央政治局决议自制，表中各项措施由马林科夫监督执行。

	- 支持新疆扩建水利工程并废除繁重徭役 - 组织中亚边境地区与新疆的秘密贸易 - 反对新疆当局的大规模内地移民，以防经济资源被挤占
人道	- 赦免非法越境新疆的苏联公民，并允许其回国 - 为反对盛世才而遭受镇压迫害的人员提供庇护 - 宽松管理哈萨克族、柯尔克孜族、蒙古族在苏联与新疆之间的迁徙 - 扩大苏联领事馆医疗救助 - 在乌鲁木齐建设可容纳 200 名患者的苏联诊所

1944 年春，新疆与外蒙古在阿山地区爆发武装冲突，国民政府指认新疆受到了苏联飞机的轰炸，沈志华将其看作苏联企图重新染指新疆的信号。¹在处理边境问题的过程中，苏联不断向国民政府施压，并表达对新疆当局的不满，中苏关系一度陷入十分紧张的状态。尽管蒋介石试图通过美国来对抗苏联，但是美国方面并未对此做出特别反应，反而表示希望中国能维护好战时中苏关系的稳定。最终国民政府于 1944 年 9 月将盛世才调往重庆，经过朱绍良的暂时代理后，由吴忠信担任新疆省政府主席。尽管盛世才已经离开新疆，但是他遗留的各种问题已经积重难返。

对于苏联来讲，新疆省政府的主席是谁并不重要。苏联从始至终对新疆的核心关切就是新疆政府是否反苏，以及苏联在新疆的特殊地位和既得利益。盛世才已经失去苏联的信任而调往内地，新上任的吴忠信必然不会主动恢复苏联曾经在新疆的优势地位。1943 年决议发出后，苏联在阿拉木图成立了“新疆突厥民族解放委员会”，开始着手准备在新疆发动民族运动。²1944 年 8 月与 11 月“巩哈暴动”和“伊宁起义”先后展开，拉开了在苏联支持下伊犁、塔城、阿山三区武装反抗的序幕。

第二章 苏联与“东突厥斯坦共和国”

前文论述了新疆局势的变化与苏联谋求在新疆恢复影响力的战略意图，本章将具体梳理在苏联的支持下，伊宁、塔城、阿山三区如何展开武装斗争以及“东突厥斯坦共和国临时政府”的建立过程。

第一节 苏联与“伊宁解放组织”及各区初期的武装斗争

三区初期的斗争以秘密组织和游击小组为主，特别是伊宁地区的活动，构成了“东突厥斯坦共和国”建立的组织基础。本节重点讨论“伊宁解放组织”的形成与结构，并分析在暴动初期苏联如何介入三区的武装斗争。

¹ 沈志华：《中苏结盟与苏联对新疆政策的变化（1944—1950）》，《近代史研究》1999 年第 3 期，第 215 页。

² 张大军：《新疆风暴七十年（第 11 册）》，第 6251 页。

一、“伊宁解放组织”的复杂成分及其原因

在暴动前，伊宁、塔城两地分别涌现了多个秘密的“民族解放小组”。据哈吉也夫回忆，1944年塔城的各个民族建立了许多小型战斗组织与新疆当局对抗。1944年7月出于统一组织斗争的需要，在阿不拉·热玛扎诺夫（苏共党员，原盛世才政府苏联顾问）的指导下，哈吉也夫与买买提尼亚孜卡里和阿不力孜·拉赫曼诺夫建立了“为解放而斗争”组织。¹伊犁区的伊宁解放组织更是在“东突厥斯坦共和国”的建立中具有关键作用，甚至完全可以将其看作临时政府建立前的过渡性组织。

“伊宁解放组织”成立于1944年4月9日，并接受了苏联驻伊宁领事馆的支持和帮助。该组织的成员构成具有复杂性。既有亲苏的青年知识分子，又有伊斯兰宗教上层人士，还包括当地的富商、地主与牧主。阿巴索夫、喀斯木江·坎拜尔等人是新疆亲苏知识分子的代表，但他们在伊宁解放组织中占据的人数并不多。艾力汗·吐烈所代表的宗教上层人士和热合木江·沙比尔阿吉代表的商人、地主占据了主要地位。²

这种复杂的成员组成实际上是新疆社会情况导致的必然局面。在盛世才“亲苏”“联共”时期，马克思列宁主义的相关著作在新疆广为流传，并且该时期有大量新疆学生前往苏联留学。部分新疆青年受到了共产主义思想的影响。中共在1942年撤回延安前也致力于在新疆宣传共产主义。但是新疆文化程度较高的少数民族往往受“扎吉德”运动³的影响更大。清末以来新疆维吾尔社会传统教育主要依赖清真寺的经文教育，新疆是在“扎吉德”运动的影响下开启了近代意义上的民族教育启蒙，并形成了第一批维吾尔现代知识分子。然而伴随“扎吉德”运动扩展到新疆，“双泛主义”⁴也随之在新疆的维吾尔社会中得到传播。⁵

辛亥革命后的新疆处于军阀控制下，杨增新时期尚能保持社会稳定，但金树仁时期实施强行扩军，改土归流等政策激化了民族矛盾，最终导致哈密事变。⁶盛世才统治前期还能将少数民族纳入政府中，但在其公开反苏后，民族政策也转向了高压性。因此新疆社会对伊斯

¹ 哈吉也夫口述，塔依尔，杨任志翻译整理，《三区革命中塔城的地下活动与武装斗争》，中国人民政治协商会议伊犁哈萨克自治州委员会文史资料研究委员会编：《伊犁文史资料（第四辑）》，第26-32页。

² 徐玉圻等主编：《三区革命大事记》，乌鲁木齐：新疆人民出版社1994年版，第6-8页。

³ “扎吉德”运动：“扎吉德”意为“新的”，即新式教育。最早在19世纪的俄国兴起，该运动主张从语音方式、学习制度、教学方法、课程内容等各方面改革伊斯兰传统教育，在一定程度上是“泛突厥主义”与“泛伊斯兰主义”的纽带。20世纪初，清政府废除科举制，推动新式教育，中亚的“扎吉德”运动在此背景下传入新疆，并成为“双泛”思想在新疆传播的载体。

⁴ “双泛主义”：“泛伊斯兰主义”与“泛突厥主义”的简称。“泛伊斯兰主义”指诞生于19世纪下半叶的宗教政治思潮。该思潮由加马路丁·阿富汗尼创导，主张伊斯兰教具有普适性，号召全世界穆斯林联合起来，建立超越国家、民族、地域的伊斯兰大帝国，并将其置于哈里发的统治下。二战后发展的新泛伊斯兰主义更加强调伊斯兰教的复兴和伊斯兰国家的联合，而非建立哈里发统一领导的伊斯兰帝国。“泛突厥主义”指19世纪后半期流行于俄国鞑靼人中的民族主义思想，主张突厥民族的认同。也指基于突厥民族认同的极端民族主义运动。二十世纪初，“泛突厥主义”受青年土耳其党的推动而快速传播，具有政治与文化的双重的属性。民国初年，“双泛”主义传入新疆并成为新疆民族分裂思想的重要组成部分。

⁵ 潘志平：《俄国鞑靼斯坦“扎吉德”运动与近代维吾尔启蒙运动——新疆“东突厥斯坦”运动的缘起》，《西北民族研究》2014年，第3期，第23-34页。

⁶ 厉声：《中国新疆：历史与现状》，第145-152页。

兰教的信仰和民族身份的认同往往发挥着更加突出的作用，不容易产生对共产主义或者国家身份的认可。上述背景下，新疆大部分居民反而十分容易被激发出民族与宗教意识，从而进一步推动“双泛主义”在新疆的扩散。

赛福鼎在《天山雄鹰》中写到，他与阿巴索夫十分清楚艾力汗·吐烈与他们的立场并不完全一致。艾力汗·吐烈在十月革命后从俄国逃到中国，在伊犁地区具有强大的宗教动员能力，并且得到了维吾尔贵族和地主阶级的支持。赛福鼎与阿巴索夫两人也明白，大部分居民实际上并不能接受他们的思想，但艾力汗·吐烈在当地群众中具有非凡的影响力，因此两人将他称为“一块难以消化的肥肉”。¹苏联对新疆进行宣传工作时，也遇到了类似的局面。苏联在最初试图通过宣传共产主义来策动新疆民众，但是因为收效不佳而不得不转而利用民族和宗教的力量。²对苏联来说，能在新疆建立一个亲苏的地方政权甚至是一个社会主义政权或许是最稳妥和有利的选择。但由于新疆的现实情况，苏联不得不利用新疆的反汉民族意识以及宗教的力量，甚至利用苏联成立初期曾大力打击过的“泛突厥主义”与“泛伊斯兰主义”来影响新疆。张大军也认为，苏联在新疆支持当地的民族运动是“万不得已而用之”。³

二、苏联援助下的各区初期武装斗争

在“东突厥斯坦共和国”成立之前，苏联对伊犁和塔城的援助主要可以归纳为以下几点：支持各地成立游击队伍，向各区提供军事训练和军事设备，为躲避新疆当局抓捕的斗争成员提供庇护。在塔城区，1944年5月，苏联驻塔城领事馆帮助建立了以哈萨克族青年为主的战斗小组。⁴6月，塔城区司马义也夫等人越境至哈萨克斯坦，在阿不拉·热玛扎诺夫的安排下，在苏联建立了依密勒指挥部，负责对塔城的战斗小组进行联合与指导。⁵

苏联在伊犁区的工作更加深入，除了支持“伊宁解放组织”工作外，还在伊犁区组织了多支游击队，分别在巩哈县、伊宁县、绥定县进行活动。1944年10月7日，乌斯拉台游击队在巩哈县城进行武装暴动，史称“巩哈暴动”。其领导人之一法赫提为苏联侨民，并且在阿拉木提接受过专门针对推动新疆民族解放运动而进行的军事训练，该游击队的武器也来自于苏联方面。“巩哈暴动”后，该队伍的规模扩大到200多人，整编为3大队。同年10月，“伊宁解放组织”成员阿巴索夫为在伊宁发动起义向苏联求援。11月4日，在苏联的帮助下，趁伊宁驻军前往巩哈之际，相关人员开始在伊宁为起义造势。6日，阿巴索夫与苏联军官阿列克山德洛夫带领装备了苏式武器的一队武装人员返回伊宁。11月7日，“伊宁起义”

¹ 赛福鼎·艾则孜著：《天山雄鹰：阿布杜克力木·阿巴索夫生平》，李继成译，北京：中国文史出版社1987年版，第46-49页。

² 沈志华：《中苏结盟与苏联对新疆政策的变化（1944—1950）》，《近代史研究》1999年第3期，第215页。

³ 张大军：《新疆风暴七十年（第11册）》，第6244页。

⁴ 徐玉圻等主编：《三区革命大事记》，第11页。

⁵ 徐玉圻等主编：《三区革命大事记》，第12页。

爆发，仅仅 5 天起义军队就占领了伊宁县城。¹

阿山地区的情况相对特殊，40 年代前后哈萨克人基本上一直处于与当地政府的对抗中。由于不满盛世才的高压政策，阿山地区在 1940 年和 1941 年就爆发过武装反抗，但因为盛世才的武力镇压而失败。1941 年暴动失败后，富蕴县牧民乌斯满·斯拉木一直带领哈萨克居民进行反抗，并直接成立了“阿山哈萨克民族复兴委员会”。苏联与外蒙古的主要援助策略是对已经初具规模的“哈萨克民族复兴委员会”提供帮助，促使其进一步扩大。1943 年乌斯满就已经接受过苏联援助的物资。² 1944 年 1 月 22 日，乔巴山在与斯大林的对话中提出希望苏联对乌斯满进行援助，认为这有利于维护新疆蒙古民族的自由和扩大蒙古的利益，乔巴山甚至亲自与乌斯满进行了交谈。³ 1944 年 6 月初，在三区局势越发紧张的情况下，达列力汗与 13 名苏联顾问从外蒙古进入阿山游击队，对阿山地区的游击工作展开领导。⁴ 在几个月的发展后，阿山区的游击队伍充分扩大，已经可以整编为 9 个大队。1944 年 10 月，乌斯满等人在清河县成立了“阿山革命临时政府”。不过除乌斯满之外，也存在和丰游击队、福海游击队、哈巴河游击队、吉木乃游击队等小规模武装组织。

第二节“东突厥斯坦共和国”的建立与发展

随着“巩哈暴动”与“伊宁起义”的胜利，三区的武装斗争转变为更大规模的政治变革。在苏联的全面支持下，“伊宁解放组织”建立了具有浓厚亲苏色彩的临时政权——“东突厥斯坦共和国”。该政权以民族与宗教为基础，随后便对三区展开了整合行动。

一、政权的初步建立及其发展

1944 年 11 月 7 日“伊宁起义”爆发，占领伊宁县城后，“伊宁解放组织”决定于 1944 年 11 月 12 日宣布建立“东突厥斯坦共和国临时政府”，艾力汗·吐烈任主席，国旗为绿底黄色星月旗。⁵ 政权名称和国旗样式充分显示该政权代表了信仰伊斯兰教的突厥系民族。“临时政府”的最高领导机构为“临时政府委员会”，成员共有 16 人。

表 2.1⁶

¹ 徐玉圻等主编：《三区革命大事记》，第 18-31 页，厉声：《中国新疆：历史与现状》，第 193-194 页。

² 徐玉圻主编：《新疆三区革命史》，第 19-22 页。

³ *Stalin's Conversation with Choibalsan*, January 22, 1944, Wilson Center Digital Archive, Lkhamsurengiin Bat Ochir, "Stalin, Choibalsan naryn 1940-uud ony uulzaltuud", ?Khudulmur?, No 148. pp. 166-167. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/209765>.

⁴ 徐玉圻等主编：《三区革命大事记》，第 11-12 页。

⁵ 徐玉圻等主编：《三区革命大事记》，第 35 页。

⁶ 根据《三区革命大事记》中所记载的资料整理自制。

姓名	民族	身份背景	主要职务
艾力汗·吐烈	乌兹别克	宗教上层	主席
安尼瓦尔·木沙巴也夫	维吾尔	富商	财政厅厅长
热合木江·沙比尔阿吉	维吾尔	富商、地主	接任军事厅与内务厅厅长
沙里江巴依·巴巴江	乌兹别克	富商、地主	水利厅厅长
莫合买提江·买合苏木	维吾尔	商人	最高法院院长
阿奇木伯克·霍加	维吾尔	贵族上层	副主席
阿布都海依尔·吐烈	哈萨克	贵族上层	畜牧局局长
布卡	蒙古	宗教上层	温泉县县长、伊犁专区蒙文会会长
阿不都木塔艾力海里潘	维吾尔	宗教上层	宗教厅厅长
阿不都肉甫·买合苏木	维吾尔	宗教、经商	政府秘书长
彼得·罗曼诺维奇·阿列克山德洛夫	俄罗斯	苏籍顾问	三区游击队司令、军事厅厅长
帕维勒·帕夫洛维奇·莫斯卡廖夫	俄罗斯	苏籍侨民	内务厅副厅长
加尼·尧力达西	维吾尔	苏籍侨民	监察委员会主任
海比甫·尤尼切夫	塔塔尔	知识分子	教育厅厅长、政府机关报社社长
阿不都克里木·阿巴索夫	维吾尔	知识分子	内务厅厅长、宣传部部长、
艾尼	维吾尔	不详	军事法院院长

从上表可以看出“临时政府委员会”中既有民族宗教分子与富商，又包含亲苏知识分子与苏联人员。其民族构成也较为多样，但以维吾尔族为主。同时与“伊宁解放组织”类似，“临时政府委员会”中具有宗教、商业、地主背景的人更多，亲苏知识分子难以在其中发挥决定性作用。这样的构成一方面能够发挥具有宗教权威和社会声望的艾力汗·吐烈等人在宣传动员中的重要作用，另一方面，复杂的构成有利于对不同的社会力量进行统合与团结，有利于政权的进一步巩固和发展。

成立后，“东突厥斯坦共和国临时政府”就开始向其他地区进行扩展。1945年2月，“临时政府”占领了除精河县外的伊犁区全境。4月“临时政府”在苏联军事顾问的指导下制定了“三线作战计划”。其具体内容如下：北线负责“解放”塔城区和阿山区，中线以精河、乌苏为目标，进而针对新疆首府迪化，南线则以游击战为主，旨在牵制国民党在南疆的部队。¹7月北线作战计划展开，8月下旬“临时政府”占领了除精河与乌苏外的塔城区，并继续北上与阿山区进行联合。9月，伊犁、塔城、阿山三区已经实现了联合与统一，“临时政府”军队挺近纳玛斯河，直逼新疆省会。

苏联在起义初期就对伊犁、塔城、阿山三区分别进行援助，无疑对后来伊、塔、阿三区的联合创造了有利条件。从成立到扩展，“东突厥斯坦临时政府”的军事行动都十分顺利，其中离不开苏联的全力支持。

¹ 厉声：《中国新疆：历史与现状》，第195页。

二、苏联对“东突厥斯坦共和国”的全面援助

苏联对“东突厥斯坦共和国”的支持和援助是全方位多角度的。1945年4月贝利亚向斯大林提交的报告中指出“东突厥斯坦共和国临时政府”在行政、财政以及军事上的困难情况，并提出如果希望继续在新疆推行“民族解放运动”，建议从军事资源、行政指导、经济援助、贸易支撑等各方面提供帮助。¹

两个月后政治局通过了关于新疆问题的决议，其中基本上实现了贝利亚在报告中的提议。在军事资源方面，苏联决定向“临时政府”提供可供1万5千人使用的枪支、迫击炮、弹药等。从中亚红军中抽调各民族的军官500名，士兵2000名，使其伪装成新疆居民编入“临时政府”的军队中。行政方面，从哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦派遣官员与财政、经贸、卫生等方面的专家协助管理，帮助实现政府的民主化发展。经济方面，扩大苏联对三区的贸易往来，满足当地居民的基本需求。同时推动建立贷款、税收制度，稳定财政，并为穆斯林分配土地。²

“东突厥斯坦共和国”能够在1945年9月统一三区，达到军事上的鼎盛时期，除了前期苏联指导下的长期准备外，还有赖于苏联在军事上的直接策划与指挥。苏联向新疆派遣了两个军事顾问团，代号分别为“1号房子”和“2号房子”。“临时政府”的重大军事计划均由其制定，苏联顾问也有权力直接进行决策。³此外，“临时政府”的军事系统直接由苏联顾问进行管理和指挥。1945年1月，阿列克山德洛夫离职后，继任的游击队总司令帕里诺夫依然是苏联人员。⁴1945年4月各地的武装组织被整编为“临时政府”民族军，民族军的建制与苏联红军建制类似，阿列克山德洛夫作为苏联顾问，被任命为军事部长与民族军指挥官，帕里诺夫则一直负责在前线的作战指挥工作。

通过军事、政治、经济等各方面提供支持与援助，苏联的力量曾高度渗入到盛世才政府中，这也是盛世才决定利用国民政府摆脱苏联的重要原因。“东突厥斯坦共和国”的产生和发展几乎都是苏联一力促成的，只会更加依赖苏联的援助与支持。但与盛世才政府不同的是，“东突厥斯坦共和国”更加缺乏自己的主体性。可以说，没有苏联在背后的运作，三区几乎不可能推动“东突厥斯坦共和国”的建立和发展，更不用说从1944年11月开始持续对国民党在新疆的统治造成威胁。当苏联决定停止支援并且促进三区与国民政府和谈时，“东突厥

¹ Report from L. Beria and A. Vyshinsky to Cde. I. V. Stalin, April 29, 1945, Wilson Center Digital Archive, GARF, Fond R-9401ss, Opis' 2, Delo 95, ll. pp. 334-338.
<https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121724>

² Excerpt on Xinjiang from Minutes No. 46 of the VKP(b) CC Politburo Meetings, June 22, 1945, Wilson Center Digital Archive, RGASPI F. 17, Op. 162, D. 37, ll. pp. 145-155.
<https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121807>

³ 杜瀚：《论新疆三区革命中的军事斗争》，《西域研究》2001年第2期，第35-41页。

⁴ 徐玉圻等主编：《三区革命大事记》，第60页。

斯坦共和国”的结局更说明了它只是苏联实现其国家利益的工具和苏联在北疆三区的代理人。

第三章 和平谈判与“东突厥斯坦共和国”的结局

1945年9月，“东突厥斯坦共和国”的军队已经到达了纳玛斯河畔，距省会迪化仅一百多公里。在军事行动顺利推进的背景下，“临时政府”却突然背离追求独立的立场。自10月初，该政权派出代表团，以“新疆人民代表”的身份与国民政府展开谈判。探究这一突如其来的变化，不难发现苏联在其中依然具有至关重要的作用。

第一节 苏联的政策转变与和平谈判

1945年9月13日蒋介石派遣张治中前往新疆考察。张治中在回忆录里记录了当时的情况。“东突厥斯坦共和国”的军队距迪化仅有两日路程，随时可能发动攻击，但是国民党的援军还有八到十日才能到达。张治中认为新疆的情况“想从军事上解决是毫无希望的，只有用政治方式来解决；而政治解决必须有中间人，最好的中间人是苏联。”随后张治中向苏联驻迪化总领事叶谢也夫寻求意见，后者认为新疆问题最好和平解决。¹

就在张治中考察新疆后不久，苏联驻华大使彼得罗夫在9月17日向国民党提交了一份备忘录。其中提及有数名穆斯林自称是新疆暴动的人民代表，他们向苏联驻伊宁领事表示希望苏联政府在三区与国民政府之间进行调停。此外这些代表说明新疆暴动人民并无脱离中国的意愿，只希望在新疆实现少数民族的自治。²在苏联提交了这份备忘录后，“东突厥斯坦共和国”与国民政府进入了艰难的谈判阶段，最终于1946年成立了新疆省联合政府。

1945年9月“东突厥斯坦共和国”的行动处于十分向好的发展中，为何会有“人民代表”提出和平谈判的诉求？实际上，所谓的“人民代表”只是苏联的借口，并非真的有新疆人民向苏联提出调停的请求，放弃军事行动进入和平谈判只是因为苏联的政策出现了转变。美国威尔逊研究中心公布了一份来自苏联的文件，其中指出“命令苏联驻华大使彼得罗夫向外交部次长甘乃光做如下发言”，下面附有一段与上述备忘录内容相同的文字。³这段文字与包尔汉在《新疆五十年》中对备忘录的原文摘抄也高度重合。就在苏联提交该份备忘录前不久，贝利亚向斯大林、莫洛托夫与马林科夫提交了一份关于三区发展情况的报告。报告中说明马步芳的部队正在调动中，同时国民党新建步兵第3师已经于8月抵达乌鲁木齐。根据相关情报蒋介石正打算从对日作战的军队中调遣几支装备良好的军队开赴新疆。其中指出尽管

¹ 张治中：《张治中回忆录》（下册），北京：文史资料出版社1985年版，第418-419页。

² 包尔汉：《新疆五十年：包尔汉回忆录》，第286-287页。

³ *The Situation in Xinjiang*, September 15, 1945, Wilson Center Digital Archive, RGASPI F. 17. Op. 162, D. 37, 11. pp.150-151. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121808>.

目前“东突厥斯坦”政府仍然具备进一步发展新疆穆斯林叛乱的有利条件，但是在日本投降后，中国国民政府很有可能改变局势。最后苏联内务委员会就是否进一步支持“东突厥斯坦共和国”请斯大林作出指示。¹从上面两份文件可知，“新疆暴动人民代表寻求苏联调停”的背后，实际上是苏联的政策发生了转变，决定放弃对“东突厥斯坦共和国”的支持。

在第一阶段的谈判中，三区方面的代表均佩戴了“东突厥斯坦共和国”的标志，并且自称是“东突厥斯坦共和国政府”的代表前来与中国政府代表进行谈判。张治中得知后要求苏联方面转达需要双方以中央政府和人民代表的身份进行谈判。在苏联的劝说下，三区方面放弃了之前对于谈判身份的坚持。²从“东突厥斯坦临时政府”代表转为“新疆人民代表”就表示三区方面彻底放弃了对“独立政权”的追求，接受了三区与中华民国是中央与地方的关系，从而否定了“东突厥斯坦共和国”作为“独立政权”的地位。

但是脱离中国并且取得独立是“东突厥斯坦共和国”的核心追求，艾力汗·吐烈等人并不愿意就此放弃“独立”的机会。1945年10月艾力汗·吐烈曾向莫斯科发送过一封信件，在其中阐述了中国对于东突厥斯坦人民的无情压迫和残酷镇压，并希望能够继续拿起武器对抗中国政府，同时希望苏联继续为革命提供支持和援助。³谈判进行的过程中，“东突厥斯坦共和国”于10月22日成立了以艾力汗·吐烈为主席的军事委员会，并且规定以后的军事行动均由军事委员会发出。此外还有决议规定11月12号为“革命节”，增加宗教培训等内容。12月中旬的三区民族代表大会上艾力汗·吐烈等人还决定将“东突厥斯坦临时政府”中的“临时”二字去掉。⁴这些规定与正在进行中的谈判存在明显矛盾，这也反映出艾力汗·吐烈等人对于和平谈判和放弃独立的不满与反抗。但此时苏联已经坚定了谈判解决的决心，斯大林等苏联高层并未满足艾力汗·吐烈的援助请求。在1945年12月27日莫斯科会议发表的《中国问题公报》中苏联还重申了“不干涉中国内政”的声明。

还需要注意的是乌斯满对于和谈的不满。乌斯满所代表的一部分哈萨克人实际上很少或几乎没有接受过“泛突厥主义”的思想。在苏联的联络与帮助下，阿山区已经成为“东突厥斯坦共和国”的一部分。但是在苏联决定推动和平谈判时，贝利亚曾向斯大林汇报乌斯满表示并不承认“东突厥斯坦共和国”。并且由于乔巴山曾向乌斯满保证能够在阿山区建立独立政权，让乌斯满担任领袖，因此乌斯满并不愿意参与和平谈判。贝利亚在文件最后建议通过

¹ *Report from L. Beria to Cde. I. V. Stalin, V. M. Molotov, and Cde. G. M. Malenkov*, September 5, 1945, Wilson Center Digital Archive, GARF, Fond R-9401ss, Opis 2, Delo 98, pp. 377-379. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121738>.

² 张治中：《张治中回忆录》（下册），第422-423页。

³ *Telegram from Cde. Yegnarov and Cde. Langvang to Cde. Beria*, November 3, 1945, Wilson Center Digital Archive, GARF, Fond R-9401ss, Opis' 2, Delo 100, pp. 270-272. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121739>.

⁴ 徐玉圻等主编：《三区革命大事记》，第124-125页，第134页。

乔巴山对乌斯满做说服工作。¹

综上所述，可以看出是苏联政策的转变导致了三区方面与国民党成立联合政府，“东突厥斯坦共和国”也因此走向了终结。尽管艾力汗·吐烈与乌斯满等人并不愿意放弃斗争，但是在苏联的压力下也不得不妥协。

第二节 东突厥斯坦共和国失败的原因

苏联政策的转变无疑是“东突厥斯坦共和国”失败的关键因素。不论是前期的全面援助还是后期的战略放弃，苏联都发挥着主导作用。但在苏联的关键影响之外，也不能忽视“东突厥斯坦共和国”内在的结构性矛盾。

一、作为关键因素的苏联

从前期宣传到“巩哈暴动”与“伊宁起义”再到“东突厥斯坦共和国”的成立和结束，苏联贯穿于整个事件，可以确认“东突厥斯坦共和国”是苏联一手运作的产物。但是苏联致力于将该事件包装为新疆少数民族自发的民族解放运动，从未承认过自己与新疆暴动有任何联系。尽管在军事上和政治上对“东突厥斯坦共和国”提供全面支持，但是并没有在外交上对其做出任何公开承认。²时任美国驻苏大使的哈里曼向斯大林询问新疆情况时，斯大林的回答是，“乌鲁木齐的居民在不断起义，掀起了反对仅占新疆居民人口 5% 的汉族人压迫的斗争。”³

除了将新疆的起义运动包装为民族解放运动外，苏联方面在各种场合反复强调自己并未参与新疆的叛乱，也不愿意干涉中国内政。即便是在国民政府已经掌握了直接证据的情况下，也否认自己与新疆暴动之间的关系。宋子文在与斯大林的会谈中提到叛乱分子的武器十分精良并且来自苏联，同时希望苏方尽全力阻止叛乱人员获得苏联武器，但是斯大林表示这些武器可能是中国官员为了追求利润自己贩卖给叛乱分子的。⁴当蒋经国再次对彼得罗夫暗示新疆暴动分子拥有苏联飞机时，彼得罗夫否认了该事实，并强调苏联将严格遵循《中苏友好同盟条约》的内容，新疆问题属于中国内政，苏联不会干涉中国内政。⁵

“东突厥斯坦共和国”成立的目的是脱离中国并独立，并且这里的“独立”不仅仅是现实政治上的，更是在国家名义上与中国脱离关系。显然，这并不是苏联的核心目的。苏联的核心关切是能够在新疆获得多少既得利益，以及新疆地方政权是否亲苏，苏联能够在多大

¹ L. Beria to Cde. V.M. Molotov, October 5, 1945, Wilson Center Digital Archive, GARF, f. 9401s, op. 2, d. 10004, ll. 62-63. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/208328>.

² 徐玉圻，顿时春：《苏联与新疆三区革命》《西域研究》1999年第3期，第42-49页。

³ 沈志华主编：《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》（第一卷），《斯大林与赫尔利、哈里曼会谈纪要：对华政策》档案第14614号，北京：东方出版社2015年版，第30页。

⁴ 沈志华主编：《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》（第一卷），《斯大林与宋子文会谈纪录：外蒙古、中东路和新疆》，档案第12033号，第66-67页。

⁵ 同上，《彼得罗夫与蒋经国会谈纪要：国共谈判、新疆局势、苏中关系》档案第12114号，第81页。

程度上影响甚至控制新疆政府。无论是对盛世才还是对“东突厥斯坦共和国”，苏联的态度与政策一直都以其国家利益为导向，表现出明显的现实主义倾向。

暴动初期，苏联为了弥补在新疆的利益损失无疑希望北疆三区从中国分离出去，并对三区建立自己的控制，但是当现实情况出现变化时苏联的政策也发生了转变。1945年2月，斯大林、罗斯福以及丘吉尔三人在雅尔塔举行秘密会议。斯大林对苏联在华利益做出如下要求：须维持外蒙古现状，恢复日俄战争前俄国在中国的旧有权利。1945年6月末，国民政府代表团赴莫斯科进行谈判。但宋子文在7月2日的会谈中表示目前并不适合谈论外蒙古问题，更不适合公开宣称外蒙古独立。¹在9日的会谈中，宋子文表示，只有在苏联同意平定新疆暴动并恢复正常贸易，阿尔泰山脉归属新疆，苏联只对国民政府进行援助后，国民政府才会于日本战败后宣布同意外蒙古独立。²

当苏联与国民政府的谈判陷入胶着时，新疆就成了苏联的一份筹码。一方面，在新疆问题上的让步能够换取国民政府在外蒙古独立上松口；另一方面苏联在新疆投入了大量援助，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等几个加盟国承担了极大的开支。³如果进一步推动“东突厥斯坦共和国”的发展，既需要苏联不断投入人力物力，又可能使中苏谈判更加难以推进。

上述情况下，利用谈判为三区争取较高的自治权比起继续推动军事行动对苏联更加有益，而三区代表在和平谈判中提出的要求也的确在一定程度上有利于苏联。例如三区方面要求必须让张治中担任新疆省联合政府主席，并且在谈判的第二阶段直言“如果张治中不及时回到新疆就单方面宣布谈判破裂”。⁴而张治中具有坚定的亲苏联共立场，他领导下的新疆省政府必然会重视与苏联的合作，实施亲苏的政策。

综上所述，苏联在新疆问题上的政策始终围绕其国家利益展开，这不仅表现在它曾积极推动“东突厥斯坦共和国”的建立与发展，也表现在它不惜牺牲“东突厥斯坦共和国”来换取更大的利益。

二、“东突厥斯坦共和国”内部的矛盾

将目光从苏联转向“东突厥斯坦共和国”就会发现，从“伊宁解放组织”再到“临时政府”建立，以艾力汗·吐烈为核心的宗教人士与以阿巴索夫为核心的亲苏知识分子的分歧从未消弭。如前文所说，亲苏知识分子与宗教民族分子是因为新疆特殊的社会情况不得不联合在一起。

¹ 同上，《斯大林与宋子文第二次会谈记录：关于签署中苏条约》，档案第12021号，第51、56页。

² 同上，《斯大林与宋子文会谈纪录：外蒙古、中东路和新疆》，档案第12033号，第62-63页。

³ 乌兹别克斯坦加盟共和国部长会议主席在报告中提出，基于1945年的支出情况，需要中央在1946年划拨500万卢布用于在新疆采取措施。《1946年-1949年苏联内务人民委员部：内务部书记处材料》，全宗P9401，目录2，卷宗146，第36-65页。转引自厉声：《中国新疆：历史与现状》，第198页。

⁴ 张治中：《张治中回忆录》（下册），第446页。

艾力汗·吐烈等人的核心目的是寻求突厥系伊斯兰民族的独立，并且他在进行集会和演讲时致力于驳斥“新疆是中国的一部分”，坚持“东突厥斯坦才是我们的祖国”这一观点。其思想核心是“泛突厥主义”与“泛伊斯兰主义”。但以阿巴索夫为代表的知识分子并不具有像艾力汗·吐烈一样的狂热宗教情绪。阿巴索夫甚至在较早的时候就接受了中国共产党的影响，他在1942年建立的“马列学习小组”中就将《新民主主义》作为学习资料。尽管并不是所有知识分子都类似阿巴索夫一样具有共产主义理想，但他们对艾力汗·吐烈等宗教权威并非十分推崇。对他们产生了更大影响的是苏联所宣扬的“民族自决权”，而非对于建立突厥伊斯兰国家的狂热追求。¹

当苏联开始转变政策希望促进三区方面与国民政府和谈时，苏联已经不需要艾力汗·吐烈来动员新疆的民众反抗新疆当局，于是开始将自己的支持对象转为以阿巴索夫为代表的亲苏知识分子。在前后两个阶段的谈判中，三区方面在会议上的发言人为阿合买提江。他是代表团中最年轻的一员，也是谈判的实际负责人。²就在代表团前往迪化前两天，“临时政府”通过了103号决议将阿合买提江增补为“临时政府”委员。³阿合买提江幼年时就随家人前往苏联定居，后考入阿拉木图中等学校，随后又在列宁政治学院进修。从他的经历可以看出他受苏联的影响较大，或许也正是因为他与苏联密切相关的经历才帮助他成为谈判中的实际负责人。

和平谈判的时候，三区内部的分裂也越来越明显。1945年底，谈判还在进行中，阿巴索夫等人在伊宁建立了“东突厥斯坦革命青年团”，并且在各县和各专区分别建立了支部。该组织还制定了系统严密的暂行章程，共包含5章540条。⁴据赛福鼎的记录，该组织的口号为“学习、团结、进步”，政治纲领为“推翻国民党，建立新新疆，建立新中国”。随后在一次中央委员会上，阿巴索夫提出要准备“为明天奋斗”，需要发动群众解放新疆并迎接全国大解放。并且会议还决定成立“东突厥斯坦革命青年党”，党组织的纲领和章程均以联共（布）和中共为蓝本。⁵阿巴索夫的这些行为与艾力汗·吐烈试图加强“东突厥斯坦共和国”影响的行为恰好在同一时期。这也反映出两股势力在“东突厥斯坦共和国”末期的对抗。

就像苏联在盛世才和新疆的民族势力中进行转换，“东突厥斯坦共和国”中亲苏知识分子和宗教民族分子间的分歧为苏联转换自己的政策提供了更加灵活的空间。当苏联认为需要推进新疆的民族运动时，便支持艾力汗·吐烈等人，利用其追求“独立”的愿望和宣传作用

¹ “三区革命”高级干部出身的艾则孜·玉素甫在与潘志平的谈话中不止一次提到曾经深受苏联“民族自决”思想的影响。潘志平：《“东突厥斯坦共和国”：一个批判性的评估》，《二十一世纪》2014年第146期，第66-77页。

² 张治中：《张治中回忆录》（下册），第449页。

³ 徐玉圻等主编：《三区革命大事记》，第118页。

⁴ 同上，第129-130页。

⁵ 赛福鼎·艾则孜著：《天山雄鹰：阿布杜克力木·阿巴索夫生平》，李继成译，第110-113页。

来扩大行动。当政策转换为牺牲“东突厥斯坦共和国”时，苏联就通过支持亲苏知识分子的发展来削弱宗教民族势力，以便达成自己的政策目的。

结语

通过对“东突厥斯坦共和国”兴衰历程的分析，可以看出，苏联的干预与支持在该政权的建立、维持乃至解体过程中起到了决定性作用。苏联不仅在策动民族运动中发挥了关键作用，还在军事、行政及经济等方面对其提供了全方位的支持。在整个过程中，苏联始终是幕后主导力量。然而，苏联的援助基于其对国家战略利益的精密考量。当国际格局发生变化，苏联对华政策发生调整时，三区政权迅速丧失依靠，不得不与国民政府进行政治谈判并最终走向联合。

苏联在新疆的政策具有高度的灵活性与实用主义特征。在特定历史阶段，苏联时而支持新疆地方政府，时而扶植民族分裂势力，其政策表面上强调尊重中国主权、不干涉内政，实则暗中积极介入，操纵民族问题。这种双重策略在 20 世纪 40 年代复杂的国际环境下表现得尤为突出。但本质上，无论苏联对新疆事务的态度如何变化，它始终将国家利益置于首位。

“东突厥斯坦共和国”作为苏联干预新疆事务的产物，不仅在当时损害了中国的主权利益，也为后来的民族分裂主义提供了象征性依据，以至成为多种“东突”分裂组织论述其“历史合法性”的证据。上世纪六十年代，随着中苏关系的恶化，苏联更进一步在新疆地区煽动分裂活动，加剧了新疆的不稳定因素。

进入 21 世纪，苏联已经不复存在，但是民族问题依然是新疆社会稳定的一大危害。到目前为止，极端“东突”势力并未完全消弭。因此对“东突厥斯坦共和国”的历史进行回顾，探究其中的复杂性，对于维护国家稳定与安全依然具有重要意义。

参考文献

一、中文文献

（一）一手资料

1. 包尔汉：《新疆五十年：包尔汉回忆录》，北京：中国文史出版社 1994 年版
2. 公安部档案馆编注：《在蒋介石身边八年：侍从室高级幕僚唐纵日记》，北京：群众出版社 1991 年版
3. 秦孝仪主编：《中华民国重要史料初编：对日抗战时期》（第三编 战时外交），台北：中国国民党中央委员会党史委员会 1981 年版
4. 沈志华主编：《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》（第一卷），北京：东方出版社 2015

年版

5. 余俊升主编：《新疆文史资料精选（第二辑）》，乌鲁木齐：新疆人民出版社 1998 年版
6. 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会文史资料研究委员会编，《新疆文史资料选辑（第六辑）》，乌鲁木齐：新疆人民出版社 1980 年版
7. 中国人民政治协商会议伊犁哈萨克自治州委员会文史资料研究委员会编：《伊犁文史资料（第四辑）》乌鲁木齐：新疆人民出版社 1980 年版
8. 张治中：《张治中回忆录》（下册），北京：文史资料出版社 1985 年版

（二）专著：

1. 贾米里·哈桑雷著，《苏联政策中的新疆：斯大林与东突厥斯坦的穆斯林运动（1931-1949）》杨恕译，香港：香港中文大学出版社 2021 年版
2. 厉声：《新疆对苏俄贸易史 1600-1900》，乌鲁木齐：新疆人民出版社 1993 年版
3. 厉声：《中国新疆：历史与现状》，乌鲁木齐：新疆人民出版社 2003 年版
4. 赛福鼎·艾则孜著：《天山雄鹰：阿布杜克力木·阿巴索夫生平》，李继成译，北京：中国文史出版社 1987 年版
5. 王柯：《东突厥斯坦独立运动：1930 年代和 1940 年代》，香港：香港中文大学出版社 2013 年版
6. 新疆社会科学院历史研究所编著：《新疆简史》新疆：人民出版社 1980 年版
7. 徐玉圻等主编：《三区革命大事记》，乌鲁木齐：新疆人民出版社 1994 年版
8. 徐玉圻主编：《新疆三区革命史》，北京：民族出版社 1998 年版
9. 张大军：《新疆风暴七十年（第 11 册）》，台北：兰溪出版社 1980 年版

（三）论文：

1. 曹伟、杨恕：《20 世纪 30 年代苏联红军两次出兵新疆及其原因》，《西域研究》2014 年第 4 期
2. 杜瀚：《论新疆三区革命中的军事斗争》，《西域研究》2001 年第 2 期
3. 马戎：《1940 年的盛世才与他治理下的新疆——读〈盛世才上莫斯科斯大林报告书（1940）〉》，《青海民族研究》2015 年第 26 期
4. 潘志平、胡红萍：《“东突”产生和发展过程中的国际因素》，《西北民族研究》2014 年第 4 期
5. 潘志平：《“东突厥斯坦共和国”：一个批判性的评估》，《二十一世纪》2014 年第 146 期
6. 潘志平：《俄国鞑靼斯坦“扎吉德”运动与近代维吾尔启蒙运动——新疆“东突厥斯坦”运动的缘起》，《西北民族研究》2014 年第 3 期

7. 邵玮楠:《动荡之源:新疆三区革命的国际背景》,《西域研究》2013年第3期
8. 沈志华:《中苏结盟与苏联对新疆政策的变化(1944-1950)》,《近代史研究》1999年第3期
9. 徐玉圻,顿时春:《苏联与新疆三区革命》,《西域研究》1999年第3期
10. 薛衔天:《试论民族因素对苏联调停三区革命的影响》,《中共党史研究》2003年第1期

二、外文文献

(一) 网络档案: Wilson Center Digital Archive

1. *Concerning Signing of an Agreement with the Government of Xinjiang about the Operation of the Dushanzi Refinery*, March 20, 1942, Wilson Center Digital Archive, RGASPI f. 17 op. 162 d, 37, 1. pp.33-34.
<https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121886>
2. *Excerpt on Xinjiang from Minutes No. 40 of the VKP(b) CC Politburo Meetings*, May 4, 1943, Wilson Center Digital Archive, RGASPI F. 17, Op. 162, D. 37, 11. pp.76-78.. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121806>
3. *Excerpt on Xinjiang from Minutes No. 46 of the VKP(b) CC Politburo Meetings*, June 22, 1945, Wilson Center Digital Archive, RGASPI F. 17, Op. 162, D. 37, 11. pp.145-155. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121807>
4. *L. Beria to Cde. V.M. Molotov*, October 5, 1945, Wilson Center Digital Archive, GARF, f. 9401s, op. 2, d. 10004, 11. pp.62-63.
<https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/208328>
5. *Letter from Cde. V. M. Molotov to Governor Shicai Sheng*, July 3, 1942, Wilson Center Digital Archive, RGASPI, f. 558, op. 11, d. 323, 1. pp. 54-57. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121904>,
6. *Report from L. Beria and A. Vyshinsky to Cde. I. V. Stalin*, April 29, 1945, Wilson Center Digital Archive, GARF, Fond R-9401ss, Opis' 2, Delo 95, 11. pp.334-338.
<https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121724>
7. *Report from L. Beria to Cde. I. V. Stalin, V.M. Molotov, and Cde. G.M. Malenkov*, September 5, 1945, Wilson Center Digital Archive, GARF, Fond R-9401ss, Opis' 2, Delo 98, pp.377-379.
<https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121738>
8. *Stalin's Conversation with Choibalsan*, January 22, 1944, Wilson Center Digital

Archive, Lkhamsurengiin Bat Ochir, “Stalin, Choibalsan naryn 1940–uud ony uulzaltuud”, ?Khudulmur?, No 148. pp. 166–167.

<https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/209765>

9. *Telegram from Cde. Yegnarov and Cde. Langvang to Cde. Beria*, November 3, 1945, Wilson Center Digital Archive, GARF, Fond R-9401ss, Opis’ 2, Delo 100, pp.270–272. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121739>

10. *The Situation in Xinjiang*, September 15, 1945, Wilson Center Digital Archive, RGASPI F. 17. Op. 162, D. 37, 11. pp.150–151.

<https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/121808>

(二) 专著:

1. Andrew D.W. Forbes, *Warlord and Muslims in Chinese Central Asia: A political history of Republican Sinkiang 1911–1949*, UK: Cambridge University Press, 1986
2. David D. Wang, *Under the Soviet Shadow. the Yining Incident: Ethnic Conflicts and International Rivalry in Xinjiang*, Hong Kong: The Chinese University Press,
3. Linda K. Beson, *The Ili rebellion: the Moslem challenge to Chinese authority in Xinjiang 1944–1949*, London: Routledge, 1989

致谢

当我坐在国关楼的教室敲下“致谢”二字时，甚至有些难以相信自己居然快要毕业了，我感觉自己才说服自己接受“北大学生”的身份。还记得收到录取结果的那天，我对未来的恐惧大于高兴。作为我们县近几年来唯一应届考上北大的学生，我真的十分惶恐，非常担心自己会因为大学成绩差而被退学。但还好，尽管成绩一般，还是磕磕绊绊念完了四年书。大学四年真的发生了很多事，原本想趁此机会总结一下，但又觉得没必要刻意写些什么。唯一想说的是很后悔进入大学后没有延续高中时期对知识的好奇心和对读书的热情，直到大三才意识到自己浪费了最宝贵的时间和机会。幸而大四一年还是读了不少书，也抱着负责的态度完成了毕业论文。

论文能顺利完成，首先要感谢罗艳华老师。从确定选题到搭建框架再到反复修改，每个环节都离不开老师的悉心指导。哪怕是词句表达、标点符号、注释格式这些细节，老师也会一一指出。每当我收到老师的反馈后总忍不住向朋友感叹，罗老师真的特别负责、特别认真，是非常非常好的老师。在此衷心祝愿罗老师身体健康，万事顺意！

另外，十分感谢我的父母和我的好朋友们，特别是陪伴了我将近十四年的王宁。一路走来离不开他们的关心和支持。无论何时，无论何地，妈妈和爸爸永远是我的坚强后盾和前进动力。非常感谢王宁和我分享生活中的一切酸甜苦辣，并且每天都回应我的“骚扰”和吐槽，在我对她强行输出国关知识时，她也十分乐于包容我的表达欲。在此祝王宁同学能够考公上岸，然后和我分享工资。

最后，谢谢自己没有选择敷衍了事，而是以认真的态度对待毕业论文。我感到用心研究一个问题是非常有趣且充实的过程，但也因此遗憾自己没能拿到一张通向研究生阶段的门票。此外，谢谢自己在学会与自身和解并找回学习的快乐。

在当下，无论是社交软件上还是日常生活里，我似乎总能听到各种对未来的焦虑，自己也无法避免被裹挟着前进。但希望我能时刻记住自己的浅薄，坚持对读书的热情和对知识的渴望，不负在北大的四年时光，坚定地走在自己选择的路上。

于国关楼 C 座 109 教室

仅供学习交流

北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文查重网站： 中国知网 论文查重率： 2.1%

论文作者签名： 李琰希

日期：2025 年 5 月 12 日

学位论文使用授权说明

本人完全了解北京大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
- 学校有权保留学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务，在校园网上提供服务；
- 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；

论文作者签名： 李琰希 导师签名： 罗艳华

日期：2025 年 5 月 12 日