

【论 文】

20 世纪 30 年代苏联红军两次出兵新疆及其原因*

曹 伟、杨 恕

20 世纪 30 年代苏联红军曾两次出兵新疆，关于这两次苏联出兵新疆的情况，特别是 1937 年苏联出兵新疆的情况国内研究资料很少，而且现有研究成果披露的许多信息相互之间多有出入，甚至一些事件亲历者的说法也存在矛盾。¹本文主要使用俄罗斯学者巴维尔·阿普捷卡里（Павел Аптекарь）根据俄罗斯国家档案披露出来的资料，对 20 世纪 30 年代苏联出兵新疆的情况进行了重新梳理与说明，澄清了当前研究中存在的一些问题，并结合苏联在 30 年代的对外战略，对苏联的这两次军事行动进行了分析。需要指出的是，由于阿普捷卡里引用的大量资料来自俄罗斯国家军事档案馆，因而具有很高的可信度和重要性。

一、20 世纪 30 年代苏联第一次出兵新疆

19 世纪中后期以来，随着沙俄对中亚地区的征服行动，其日益介入新疆事务，新疆面临着被分裂的危险。民国以来，孤悬塞外的新疆实现了由满清统治到民国政府的平稳过渡，在杨增新统治时期（1912—1928 年），新疆局势保持了总体上的稳定。在此期间，苏俄建立后一度放弃了对新疆的干涉，曾经应杨增新之约出动红军协助围剿窜入新疆的巴奇赤和诺维科夫两股白卫匪帮，之后苏联红军退回苏联境内。1928 年，金树仁上台以后由于吏治腐败和政策的失误，新疆各种社会矛盾日渐激化，导致农民起义此起彼伏，其中最严重的当属 1931 年爆发的哈密农民起义，并导致甘青军阀马仲英（自称“甘宁青联军总司令”²）趁乱入疆。新疆局势的混乱，不仅导致了金树仁统治的终结，而且在对抗马仲英的过程中，盛世才在新疆政治、军事舞台上开始崛起。

1933 年 4 月 12 日，新疆首府迪化发生“四·一二政变”，省政府主席金树仁外逃，盛世才依仗其掌握的军事力量担任了新疆临时督办。盛世才上台之初，他所能控制的地盘仅省城迪化一带。当时，占据北疆大片土地的国民革命军中央陆军新编第三十六师师长马仲英和占据伊犁的伊犁屯垦使兼新编第 8 师师长张培元两股势力，与盛世才呈三足鼎立之势。在与马仲英、张培元的实力对比中，盛世才无论是在占据的地盘、控制的军队人数，还是在军队士气、后勤补给方面均处于明显的劣势。例如，盛军约 6000 人，马部有万余人，张部有 8000 多人，且马、张的部队多是青年壮丁，而盛的部队多老弱残兵。³此外，马、张二人还得到了国民政府的支持，在国民政府代表罗文干的游说下，马、张二人联合行动准备随时夺取新疆省政权。

* 原文刊发于《西域研究》2014 年第 4 期。

¹ 目前，关于 20 世纪 30 年代苏联出兵新疆的情况可参见以下文献：包尔汉著《新疆五十年》，中国文史出版社，1994 年；文思主编《我所知道的盛世才》，中国文史出版社，2003 年；瑞典探险家斯文·赫定著《马仲英逃亡记》，宁夏人民出版社，1987 年；蔡锦松著《盛世才在新疆》，河南人民出版社，1998 年；厉声主编《中国新疆：历史与现状》，新疆人民出版社，2003 年；安德鲁·D.W.福布斯著《新疆军阀与穆斯林（1911 年—1949 年民国新疆政治史）》，新疆社会科学院出版发行，1991 年，等。

² 马仲英的武装后来被国民政府改编为国民革命军新编第三十六师。

³ 包尔汉：《新疆五十年》，中国文史出版社，1994 年，第 187 页。



在此情况下，盛世才通过多种渠道与苏联驻新疆外交人员取得联系，并以各种方式向苏联展示其亲苏亲共的政治立场。1933年12月，盛世才在迪化与苏联代表波哥丁签署了一项秘密合作协定，该协议涉及的范围十分广泛，盛世才最终以出卖新疆权益为代价换取了苏联的支持。曾于20世纪30年代担任《新疆日报》社社长、阿山专区教育局长的周东郊后来披露，1935年盛世才曾亲口告诉他：“1933年12月派红军一团自霍尔果斯入境，瓦解了张培元的武装；1934年又派两团红军自塔城入境，解了马仲英的迪化之围，并把马部驱逐到和阗。”¹很明显，1933年末至1934年初苏联出兵新疆的主要目的是帮助盛世才剿灭张培元和马仲英势力，特别是解迪化（今乌鲁木齐）之围。学界一般认为，苏联红军此次进入新疆时通过的关卡有三个：霍尔果斯、苇塘子和巴克图，入新苏军当时对外公开使用的名称是“塔尔巴哈台军”和“阿尔泰军”。但是关于此次进入新疆的苏联军队的具体编制情况以及装备情况，国内外的相关研究著述中存有不少相互出入之处，巴维尔·阿普捷卡里披露的一些资料可对此提供进一步的说明与佐证。

针对张培元部的军事行动。1934年1月初，苏联格别乌（即苏联国家政治保卫总局的简称——笔者注）的两个旅大约7000人在坦克、飞机、大炮的掩护下，越过中苏边界进攻伊宁和塔城。²关于这支部队的指挥官，中国学者蔡锦松认为是库米齐（Кумич）将军和沃尔根（Волгин）团长，而且他进一步指出，苏联军队是从中苏边境的霍尔果斯和苇塘子两个关卡进入新疆的，从霍尔果斯进入伊犁的苏联军队对外称“塔尔巴哈台军”³，从苇塘子入塔城的称“阿尔泰军”⁴。但也有人认为，有两个旅是从苇塘子入境塔城的，与此同时，还有苏军一个加强团从霍尔果斯进入伊犁，对外称“塔尔巴哈台军”。⁵最终，在苏联红军的沉重打击之下，张培元兵败自杀。1934年1月20日，新疆省军开进伊宁后进入伊犁的苏军（应是“塔尔巴哈台军”）才撤离新疆。

针对马仲英部的军事行动。1934年1月中旬，一支3500人⁶（另一说为一两千人⁷）的苏联红军携带山炮、野炮、装甲车从塔城的巴克图关卡进入新疆，这支部队对外也称“阿尔泰军”。军中事务名义上由盛世才任命的赵得寿总指挥负责，实际负责人则是苏联指挥官。⁸1936年赵得寿亲口告诉周东郊，1934年1月苏联三个团从塔城入境，对外称“阿尔泰军”，随红军南下的也有部分真正的归化军。⁹至此，现有中文文献中出现了3支所谓的“阿尔泰军”：

名称	苏军进入塔城时间	进疆地点	人数	备注
阿尔泰军 ¹	1934年1月初	苇塘子	两个旅	攻击张培元
阿尔泰军 ²	1934年1月中旬	巴克图	3500人	攻击马仲英
阿尔泰军 ³	1934年1月	未知	三个团	攻击马仲英

目前，根据现有史料尚无法搞清楚上述3支所谓的“阿尔泰军”究竟是何种关系？进入伊宁攻击张培元的“塔尔巴哈台军”是1934年1月20日后撤离伊宁的，与其同期进入塔城的阿尔泰军¹是否返回了苏联及何时返回的，目前尚无法确定。考虑到“塔尔巴哈台军”是1934年1月

¹ 文思主编：《我所知道的盛世才》，中国文史出版社，2003年，第240页。

² [英] 安德鲁·D·W·福布斯著；王嘉琳、胡锦涛译：《新疆军阀与穆斯林（1911年—1949年民国新疆政治史）》，转引自新疆社会科学院“双泛”研究课题组编译：《“双泛”研究译丛》（第一辑），新疆社会科学院出版发行，1991年，第61页。

³ 关于这支军队的名称来历，蔡锦松认为取自“从塔尔巴哈台招募的归化军”，厉声认为“因为流亡在塔尔巴哈台的一支白俄军队也归这支红军部队指挥”。

⁴ 蔡锦松：《盛世才在新疆》，河南人民出版社，1998年，第152页。

⁵ 何立波：《苏联红军入疆作战始末》，《同舟共进》2010年第7期。

⁶ 厉声主编：《中国新疆：历史与现状》，新疆人民出版社，2003年，第155页。

⁷ 包尔汉：《新疆五十年》，中国文史出版，1994年，第210页。

⁸ 蔡锦松：《盛世才在新疆》，河南人民出版社，1998年，第154—155页。

⁹ 文思主编：《我所知道的盛世才》，中国文史出版社，2003年，第241页。



20 日前后撤离伊宁的，阿尔泰军¹如果撤出塔城，也应在此前后。那么，阿尔泰军²与阿尔泰军¹就不可能是同一支部队，而只能是另一支部队，不过为掩人耳目也叫“阿尔泰军”罢了。此外，鉴于 1934 年 1 月 12 日马仲英兵围迪化，盛世才急电莫斯科出兵相救，因此，我们推测苏联攻击马仲英的军队是在 1 月 12 日以后进入新疆的，阿尔泰²与阿尔泰³可能是同一支部队。上面只是我们的推测，要解开上述谜团，尚需新材料的发现。

1934 年 1 月中旬，从塔城南下的苏联军队——“阿尔泰军”——在迪化附近的头屯河与马仲英所属部队马虎山部遭遇，苏军起初因为轻敌而遭受严重损失。1934 年 1 月 18 日，苏联派出飞机从塔城飞抵迪化轰炸马仲英军队的阵地。当时，参与运输及轰炸任务的苏联飞行员亚历山大·巴尔明（Александр Бармин）回忆说：“最后，由驻扎在这里作战的红军指挥部负责这些军火的运输。他们把这些运给督办（盛世才——笔者注）的货物‘送了出去’，把炸弹扔向省府四周聚集的叛军，把飞机降落在围城内的飞机场上。我奉命向督办送交炸弹和其他物品的清单。”¹在此次战斗中，一位参与轰炸任务的苏联飞行员巴雷宁（Ф.П.Полынин）也证实：“省长盛世才请求支援……当飞行至城市（乌鲁木齐——作者）上空时，我们看到城墙附近聚集了很多人。在冲锋的步兵后面是敏捷的骑兵……我们开始降低飞行高度并轮流向暴动者密集投掷 25 公斤重的炸弹。我们看到，暴动者撤离城墙向后跑，附近雪地上的尸体很显眼。”²2 月 3 日，从塔城南下的大批红军开到距离迪化 40 公里处的旧机场。8 日晨，红军炮击马军，迫使其从西大桥、水磨沟撤退。至 16 日，马军全部撤离北疆。³苏军则乘胜追击，3 月 6 日，由红军和东北军组成的部队，在 15 架飞机掩护下攻占达坂城，大败马军并俘获 200 余人。⁴为了庆祝此次胜利，盛世才专门举办了盛大的招待会，并奖赏了所有参战的苏联飞行员。⁵

1934 年 4 月末，“阿尔泰军”撤回苏联，给盛世才留下了配有装甲车和大炮的约千名骑兵以及为盛世才训练军队的几十名军事顾问，其中有名的包括盛世才的高级军事顾问阿吉·卡利莫维奇·马利科夫（Ади Каримович Маликов），还有两次荣获“苏联英雄”称号、日后成为苏联元帅的巴维尔·谢苗诺维奇·雷巴尔科（Павел Семёнович Рыбалко，化名付志辉）。6 月，别克捷耶夫（Н.И.Бектеев）被任命为南方战线的司令，雷巴尔科被任命为他的助手，马利科夫和盛世才要求对雷巴尔科的身份严格保密，而称其为“中国军队中的俄罗斯将军”。⁶马利科夫还帮助盛世才制定了新疆部队的改编和重新部署的计划，该计划不仅得到新疆省政府的批准，而且得到了苏联红军情报局的批准。⁷

苏联红军乘胜追击马仲英到南疆，在南疆的战斗中，在毛兰诺夫率领下，苏联吉尔吉斯骑兵团从伊尔克什塘入境参战，伊斯哈克别克⁸骑兵团也协同作战。¹在新疆省军和苏联红军的联合打

¹ [英] 安德鲁·D. W. 福布斯著；王嘉琳、胡锦涛译：《新疆军阀与穆斯林（1911 年—1949 年民国新疆政治史）》，转引自新疆社会科学院“双泛”研究课题组编译：《“双泛”研究译丛》（第一辑），新疆社会科学院出版发行，1991 年，第 61-62 页。

² Павел Аптекар, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm> (2012/10/8)

³ 蔡锦松：《盛世才在新疆》，河南人民出版社，1998 年，第 154—155 页。

⁴ 蔡锦松：《盛世才在新疆》，河南人民出版社，1998 年，第 161 页。

⁵ Павел Аптекар, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm> (2012/10/8)

⁶ Павел Аптекар, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm> (2012/10/8)

⁷ Павел Аптекар, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm> (2012/10/8)

⁸ 伊斯哈克别克·穆奴诺夫（1902 年—1949 年），柯尔克孜族，生于新疆乌恰县斯木哈纳（现乌恰县吉根乡斯木哈纳村）。1934 年初，在乌恰成立柯尔克孜族青年为主体的武装部队，后来改编为骑兵团，伊斯哈克别克任团长。1943 年为躲避盛世才的迫害在苏联领事帮助下去了苏联，1944 年回新疆参加了伊宁暴动，后出任三区民族军总指挥，是三区革命的重要领导人。



击之下，马仲英败下阵来，并于 1934 年夏由伊尔克什塘前往苏联。在南疆的军事行动结束后，苏联吉尔吉斯骑兵团和伊斯哈克别克骑兵团留驻靠近苏联的南疆乌恰县。²同年 11 月，由四个白俄团和一个骑兵营组成的 2200 人的归化军编入了切尔涅夫（Чернев）上校为指挥官的部队。此外，根据苏联的要求，新疆归化军中的反苏分子遭到了清洗，包括归化军指挥官巴品古特（Паппенгут）上校，取代他的是别克捷耶夫，并很快提升为将军。³

二、20 世纪 30 年代苏联第二次出兵新疆

尽管苏联出兵帮助盛世才巩固了他在北疆的统治地位，但是南疆地区对盛世才而言依然处在统而不治之下。盛世才的主要政治对手是当时控制和阉地区的三十六师代师长马虎山⁴，马虎山在政治上持亲英反苏的立场，并将盛世才视为苏联在新疆的傀儡。盛世才虽然力图将整个新疆置于自己统治之下，但是限于自己力量有限难以剿灭这股势力，并被迫与马虎山达成了停火协议。

1937 年 4 月，喀什地区的省军第七师（原第六师）代师长阿不都拉尼亚孜⁵举兵反盛，并且派人赴和阉联络马虎山，两军合兵一处，一举攻下喀什回城疏附，马虎山公开发表反盛宣言。由于新疆省军不堪一击，叛军先后攻陷伽师、麦盖提、巴楚、乌什，阿克苏、库车也陷入包围。巴楚被围之后，盛世才只得再次向苏联紧急求援。苏联此次出兵的目的主要是帮助盛世才平定马虎山在南疆发动的叛乱。关于此次行动，国内现有研究成果披露的信息非常有限，而巴维尔·阿普捷卡里则提供了比较详尽的细节资料。

1937 年 6 月 21 日，根据苏联国防人民委员部的命令，苏联红军开始组建 2 支规模不小的军队——“奥什部队”和“纳伦部队”（两支部队的名字来自行军前的集结地点）：“奥什部队”由第 42 山地骑兵团、一个炮兵连、第 19 山地骑兵团的特种部队和内务人民委员部由别克让诺夫（Бекжанов）上校率领的第 19 骑兵团组成；“纳伦部队”由第 48 山地骑兵团、一个炮兵连、第 21 山地骑兵团的特种部队和内务部由谢里万诺夫（Селиванов）旅长率领的第 13 摩托机械化步兵团组成。部队的任务对于士兵和大部分军官是保密的，部队还进行了换装。6 月 25 日，部分指挥官拿到了新疆的地图。⁶

7 月 4 日，上述两支部队的指挥官收到了同样内容的电报：“为部队特制的军装已发去供你们支配，这些军装由部队指挥官亲自分配……不要佩戴星章，总之，不要戴任何有我军军服标志的东西……特别订做的制服上没有印记，其颜色也各不相同。另外，你们应该吩咐每一位士兵将马鞍和靴子上的印记消掉，因为这些物品无法更换，在皮具上的印记处涂上墨水。”⁷

7 月初，苏联中亚军区司令部司令雅库波夫（Якубов）针对部队的指挥提出了自己的作战计划：“空军的战斗行动应该分为 3 个阶段：

第一阶段：在我们的地面部队和敌军交火之前，由空军单独作战，轰炸巴楚的敌军；

第二阶段：空军和地面部队联合作战，追击自巴楚向南方和西南方向逃跑的敌军；

¹ 蔡锦松：《盛世才在新疆》，河南人民出版社，1998 年，第 162 页。

² 1937 年这两个团又参加了平息马虎山叛乱的军事行动。

³ Павел Аптекарь, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm> (2012/10/8)

⁴ 1934 年夏，马仲英离新赴苏联以后，三十六师的指挥权交给了马虎山。马虎山在 1934 年 8 月摧毁了穆罕穆德·伊敏建立的分裂主义政权“和阉伊斯兰王国”。

⁵ 该师原师长为和加尼亚孜的旧部麻木提，1937 年 4 月因反盛不克，事迹败露而出逃国外。

⁶ Павел Аптекарь, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm> (2012/10/8)

⁷ Павел Аптекарь, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm> (2012/10/8)



第三阶段：对被分割的地面部队实施逐个打击，粉碎敌人。

为了完成第一阶段的任务，空军必须从卡拉科尔机场起飞，并且必须使用乌什机场，因为机群在完成任务后，需要加注燃料以返回卡拉科尔。”¹

7月12日，中亚军区司令格里亚兹诺夫（И.К.Грязнов）将军和苏联红军总参谋长鲍里斯·米哈伊洛维奇·沙波什尼科夫（Б.М.Шапошников）通了电话，请求提供12架ТБ-3以运送空军作战中所需物资，但是总参谋长建议使用民航的重型运输机АТН-9和Г-2，谈话中还涉及增加口粮的问题。格里亚兹诺夫将军最终通过民航总局局长解决了调用飞机的问题，民航派出了6架АТН-9和1架Г-2。与此同时，塔什干部队收到了严格命令，没有莫斯科的命令不得越过边界。7月17日，这些飞机从塔什干飞往阿拉木图，在阿拉木图加注燃料后继续飞往东南方向。7月20日，10架飞机在伊宁附近降落，21日抵达库尔勒。23日，鲁巴科夫航空队对乌什的叛军发动了进攻。²航空队在执行任务期间，一架АТН-9在飞行过程中的一次迫降中坠毁，两架飞机返回塔什干，其他飞机继续向乌鲁木齐运送必需物资，之后在普什涅茨基少校指挥的苏联车队的掩护下从乌鲁木齐撤回库尔勒。

8月底，“奥什部队”和“纳伦部队”越界进入新疆，此前他们已经进行了针对性的军事训练。9月1日，新疆省军在苏联航空部队的帮助下开始向巴楚发起反攻。³当天，三十六师的一个旅倒戈，开始支持省政府军，由于该师指挥的另一个旅弃城而去，所以省政府军未经战斗就占领了喀什。三十六师之后组织的反扑也被击退，至9月5日，该师主力在战斗中被击溃，战斗中在政府军一方作战的飞机有25架，省政府军并于当天占领英吉沙，近3000人投降。9月6日，叶尔羌受到轰炸，当地守军于9月9日投降。9月10日，三十六师的另外两个团也投降了，三十六师不复存在。关于9月上旬的此次军事行动，蔡锦松先生在其著作中指出，当时苏联派出了以康斯坦丁诺夫（Константинов）为总指挥、夏克尔为团长的机械化一个团约5000人，在40架飞机、20辆坦克配合下，从乌恰县的吐尔尕特山口入境，与原驻守于此的毛兰诺夫和伊斯哈克别克两个骑兵团会合，一举打败了马虎山。⁴目前，我们尚不清楚康斯坦丁诺夫率领的这支部队与“奥什部队”、“纳伦部队”是何种关系。

马虎山在苏军进至皮山时，弃军逃亡印度。面对如何处理临阵倒戈的原马虎山部旧属马生贵的问题，苏联中亚军区情报处的建议是：“不应该和东干人斡旋，而是消灭他们”⁵。麻木提和马虎山部队中排以上军官被分批送往距离和阗约50公里的卡瓦尔沙漠几乎被全部处死。⁶一位名为诺列科（Норейко）的苏联上校在1937年12月15日写道：“截止12月5日，东干人第三十六师中共有5612人死亡或被俘，被俘的人中有1887人后来被杀。缴获了20门大炮，1门迫击炮，7000多支步枪。维吾尔人第六师中有近8000人死亡或被俘，被俘者中有607人后来被杀。”⁷至1938年1月7日，被俘的第三十六师人员中被杀者增至2192人，第六师增至853人。⁸此外，据

¹ Павел Аптекар, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm> (2012/10/8)

² Павел Аптекар, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm> (2012/10/8)

³ Павел Аптекар, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm> (2012/10/8)

⁴ 蔡锦松：《盛世才在新疆》，河南人民出版社，1998年，第239页。

⁵ Павел Аптекар, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm> (2012/10/8)

⁶ 刘德贺：《马虎山、麻木提在南疆变乱的经过》，载于政协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6辑，新疆人民出版社，1980年，第163页。

⁷ Павел Аптекар, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm> (2012/10/8)

⁸ Павел Аптекар, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm>



周东郊证实，苏联军队还在和阗、喀什设立肃反机关，捕杀中国官员，负责人为康斯坦丁诺夫和夏克尔，被捕者达 3000 余人，被捕者绝大部分被杀害，红军也参与了此事。¹受此事件的影响，20 世纪 40 年代三区革命期间，南疆地区维吾尔民众对苏联企图将势力范围扩展至此的企图怀有深深的恐惧与排斥之情，并导致三区革命未能蔓延至南疆各地。

在南疆的战斗结束后，苏军大部分撤回国内，吉尔吉斯骑兵团的一部分被改编，分驻疏附、和阗，以及中印边界之赛图拉、黑黑孜江干等地。²1938 年 1 月 15 日，苏联边境和内卫局长克鲁钦京（Кручинкин）师长在自己的报告中建议，在苏军主力撤离之后在哈密部署一支边防部队（一个团），并且在此之前增强新疆的航空中队和坦克中队的力量。³该建议后来被采纳。1938 年，苏联红军一个骑兵团和一支空军支队驻军哈密，对外称“新疆归化军骑兵第八团”，当地民众称之为“红八团”。驻哈密的这支苏联部队实际兵力达到一个加强旅：计有兵员 3000 余名，其中步兵 2000 余名，骑兵 500 余名，飞行员及机械师等数百名；飞机 29 架，其中轰炸机 10 架，歼击机 12 架，教练机 6 架，通讯机 1 架；汽车约 150—160 辆；此外，还有坦克、装甲车、摩托车、大炮等。⁴

三、20 世纪 30 年代苏联两次出兵新疆的原因

在 20 世纪的上半叶，除了 30 年代苏联两次出兵新疆以外，20 年代和 40 年代苏联也曾数次出兵新疆。在 20 世纪 20 年代，苏俄军队在新疆省政府的许可下两度进入新疆剿灭白俄叛军。杨增新在苏俄红军的支援下，剿灭了白匪军残部，维护了国家的安全，使新疆避免了一场灾难。20 世纪 40 年代中期，苏联再次出兵新疆策划伊宁暴动，造成了极为恶劣的影响。那么，如何看待 20 世纪 30 年代苏联两次出兵新疆呢？笔者认为，应当将苏联两次出兵新疆放在苏联 30 年代整体对外战略的大背景下来考察。

苏联作为世界上第一个社会主义国家，从其所坚持的共产主义的意识形态和推动世界无产阶级解放运动的立场出发，包括列宁等在内的苏联领导人认为，要实现人类解放的目标，无产阶级社会主义革命就必须超越民族国家的范畴，全世界的无产阶级应该联合起来推翻资产阶级的统治以解放全人类，而苏联作为世界上唯一的社会主义国家则肩负着在全世界推动无产阶级革命的神圣使命，为了苏联的国家安全也必须大力推动世界革命。列宁曾在《论欧洲合众国的口号》中提出：在一个国家取得胜利的无产阶级“迫于形势不得不向其他资本主义国家进军，以帮助这些国家的无产阶级摆脱资本的压迫”⁵。苏俄领导人托洛茨基（Лев Давидович Троцкий）也曾主张，苏联必须在全世界大力组织和支持革命运动，甚至不惜以苏联本身的安全为代价。⁶1920 年—1921 年，在苏俄的支持下，以米尔扎·库切克汗（Mirza Kuchek Khan）为首的波斯共产主义者在波斯北部里海沿岸建立了吉兰苏维埃共和国（也译作“吉朗共和国”），该苏维埃共和国最终以失败告终。⁷苏联于 20 世纪 20 年代在波兰、波斯⁸的一系列革命军事行动的失败，使它被迫暂时

（2012/10/8）

¹ 文思主编：《我所知道的盛世才》，中国文史出版社，2003 年，第 242 页。

² 蔡锦松：《盛世才在新疆》，河南人民出版社，1998 年，第 241 页。

³ Павел Аптекарь, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm> (2012/10/8)

⁴ 蔡锦松：《盛世才在新疆》，河南人民出版社，1998 年，第 241 页。

⁵ 列宁：《列宁全集》第 26 卷，人民出版社，1988 年，第 364 页。

⁶ 时殷弘：《从十月革命到第二次世界大战期间苏联对外政策主题》，《上海社会科学院学术季刊》2001 年第 1 期。

⁷ Younes Parsa Benab, *The Gilan Soviet Republic and Azadistan in Iranian Azerbaijan (1917-1921)*.

<http://www.iran-bulletin.org/ibMEF-2-completed/TheGilan%20Republic.htm>(2012/4/12)

⁸ 1935 年巴列维王朝国王礼萨·汗将国名更改为“伊朗”。



放弃了世界革命论，并提出了和平共处的主张。

十月革命后，苏联和共产国际一度视中国新疆境内的穆斯林各民族为汉民族压迫下的弱小民族、将新疆军阀统治定性为殖民统治，并将新疆视为输出革命、扩大世界革命浪潮的重点地区，而且是通往世界未来世界东方革命中心——印度——的最短捷径。共产国际领导人托洛茨基认为，印度的革命工作必须通过阿富汗和伊朗，而新疆是通往阿富汗的必经之路。20年代初，俄共（布）中央中亚局主席 Я. Э.鲁祖塔夫（Я.Э.Рудзтак）甚至提议支持“新疆的一些革命团体和组织”摆脱新疆军阀的统治，并在新疆建立“喀什和准噶尔共和国”。¹但这一建议经过争论没有获得通过。30年代新疆发生的反对金树仁的武装起义再次吸引了苏联方面的注意，苏联内部世界革命派再次活跃起来。1931年联共（布）中亚局书记鲍曼（Bormann）指出，新疆的起义和暴动已具有民族解放运动的性质，因此我们应当在新疆开展积极的革命工作，帮助运动的发展。²但是苏联很快发现南疆的暴动中出现了反苏的倾向，其中也包括大量从苏联外逃的吉尔吉斯居民。苏联对这一地区的武装暴动的支持有可能会引火烧身，因此苏联决定支持新疆省政府平定各地的暴乱。而恰在此时，盛世才表现出来的亲苏亲共的立场引起了苏联方面的关注，并因此获得了苏联的大力支持，1933年8月3日，联共（布）中央政治局正式下达“对新疆工作的指示”：积极支持盛世才为首的新疆政府，粉碎马仲英和其他回人的队伍；利用归化军稳定新疆政府，并对新疆政府进行监督。³

20世纪30年代国际局势的变化也使苏联将维护苏联的国家安全置于突出的位置。20世纪30年代世界经济大危机导致发达资本主义国家内部阶级矛盾再度激化，世界革命派认为推动无产阶级世界革命的时机再次降临。共产国际领导人曼努伊斯基在1931年乐观地预言，新一轮的革命和战争“将会比1918—1919年的革命高潮更深刻更广泛地震撼世界，就其规模来说将是1917年十月革命的继续，将会导致无产阶级在一些资本主义国家取得胜利”。⁴但是伴随着1931年日本侵占中国东北，并扶植建立了“伪满洲国”，之后德国纳粹党的上台和日本军部法西斯统治的确立标志着亚欧两大战争策源地的形成，德日两国缔结的《反共产国际协定》更是直接将侵略的矛头对准了苏联。1934年1月，在联共（布）第十七次代表大会上斯大林把战争威胁的增长摆到首位，苏联也相应地调整了它的对外战略。一方面，防止来自德、日两国的武装进攻。由于德国被苏联视为主要的军事威胁，为此苏联积极谋求与欧洲国家合作建立集体安全机制以约束德国，在远东地区则对日本推行了适度的妥协政策⁵。另一方面，极力避免在苏联的周边地区出现反苏反共势力或亲德日势力。为此，1932年苏联与中国恢复了邦交，1933年苏联与阿富汗、爱沙尼亚、拉脱维亚、伊朗、罗马尼亚、土耳其等邻国缔结了互不侵犯条约，1935年苏联与蒙古签订了互助议定书。

紧邻苏联的中国新疆地区则在此期间发生了武装起义和暴乱，引起了苏联的严重关注。1933年4月8日，苏联《东方真理报》发表了题为《英日在中国西部之角逐》的文章指出，“英、日帝国主义利用新疆事变实行侵略，这是无可争辩的事实，新疆无论是继续动乱，或形成一个独立国，或形成几个分裂政权，都将是对苏联的威胁，成为帝国主义武力攻击苏联的要塞，对此，苏联绝不能听之任之。”⁶苏联还明确告知国民政府：倘若你们管理新疆，我们不去过问，但是如果

¹ 厉声主编：《中国新疆：历史与现状》，新疆人民出版社，2003年，第184页。

² 厉声主编：《中国新疆：历史与现状》，新疆人民出版社，2003年，第185页。

³ 厉声主编：《中国新疆：历史与现状》，新疆人民出版社，2003年，第186页。

⁴ [俄]希里尼扬：《共产国际战略中的世界革命的思想》，（俄）《近现代史》1995年第5期。转引自张胜发：《20世纪上半叶“世界革命”的理论和实践问题》，《东欧中亚研究》1998年第3期。

⁵ 1932年，苏联承认了伪满洲国政权。1935年，苏联将中东铁路卖给“伪满洲国”。

⁶ [英]安德鲁·D.W.福布斯著；王嘉琳，胡锦涛译：《新疆军阀与穆斯林（1911年—1949年民国新疆政治史）》，转引自新疆社会科学院“双泛”研究课题组编译：《“双泛”研究译丛》（第一辑），新疆社会科学院出版发行，1991年，第61页。



你们听任其成为第二个“满洲国”的话，那我们必定采取行动，保护自己。¹值得注意的是，在此期间日本政府确已将侵略的触角伸到了中国的西北地区和新疆的东部边界，1936年日本的特务机关已经在紧邻新疆的额济纳旗设立了特务机关部，并由江崎寿夫（少将）任机关长。面对新疆盛世才、马仲英、张培元三股势力，苏联虽起初有意接近拉拢张培元，但是遭到了拒绝；马仲英虽有意与苏联取得联系，但关于马仲英的部队里还有日本间谍的消息使得苏联对他心存疑虑²，如果情况属实苏联担心一旦马仲英获得新疆的控制权，新疆将会再出现一个类似“伪满洲国”的政权，对于苏联的安全无疑是一个巨大的威胁³；盛世才则适时地向苏联表达了其亲苏亲共的政治立场，并最终获得了苏联方面的好感。正是在这一背景下，苏联决定出兵新疆帮助盛世才平定马仲英、张培元势力。马仲英后来虽然去了苏联，但是接替他的马虎山依然坚持反苏反共的立场，这也是苏联不能允许的，苏联再次出兵新疆彻底消灭了三十六师。

四、结语

20世纪30年代苏联两次出兵新疆起到了扭转乾坤的作用，如果没有红军来援，盛世才政权在张培元、马仲英的联合进攻下是支撑不住的，也是难以平定马虎山叛乱的。当时身在南疆，并亲眼目睹了盛马大战的瑞典探险家斯文·赫定（Sven Anders Hedin）在《马仲英逃亡记》一书中指出：“如果盛世才没有向俄国购买飞机、装甲车、机枪弹药和卡车，甚至雇佣那个国家的军队的话，他是不会取得胜利的。”⁴苏联出兵新疆，不仅帮助盛世才迅速剪除了张培元和马仲英等反对势力，而且帮助盛世才统一了新疆全境，避免了新疆可能出现的军阀割据的局面。

在苏联帮助盛世才巩固政权的过程中，盛世才与苏联的关系进一步密切了起来，苏联还应盛世才的要求向新疆派出了工作人员，提供了军事和经济援助。以此为契机，苏联的政治、经济、军事、文化影响开始全面渗透新疆，在此后将近10年时间里（1933-1942年），派驻新疆各地工作的苏联专家顾问、驻军官兵搜集掌握了大量关于新疆的各种情报信息，发展了大批亲苏亲共分子。如果没有这些前期的基础，苏联不可能在20世纪40年代中期很快地在新疆策划发动伊宁暴动，并扶植建立“东突厥斯坦共和国”。此外，30年代苏联在南疆采取的一系列军事行动，也为其在40年代“三区革命”期间进军南疆积累了一定的经验。

民国年间，苏联数度出兵新疆，对新疆局势产生了复杂的影响，或者帮助新疆地方政府稳定了新疆的局势，或强行武装介入制造武装暴乱，图谋分裂新疆。联系20世纪20年代和40年代苏联出兵新疆的情况，可以发现30年代苏联两次出兵新疆的行动起着承前启后的作用，苏联对新疆的政策逐步由不干涉转变为有限干涉，最终发展到强行武装干涉和策划分裂。从这个意义上说，20世纪30年代苏联两次出兵新疆问题具有十分重要的研究价值。但是目前关于30年代苏联出兵新疆的情况仍有许多不明之处，还有待进一步研究。

虽然从历史上看，帝俄、苏联一直怀有染指新疆的野心，亚历山大·巴尔明后来也回忆说：“按照斯大林的计划，新疆应当成为苏联独家的势力范围，成为我们的势力在东方的一个堡垒。……除了名字不变，新疆不久就是苏联的殖民地了。”⁵但是我们认为在20世纪30年代苏联

¹ 蔡锦松：《盛世才在新疆》，河南人民出版社，1998年，第142页。

² 据包尔汉《新疆五十年》一书披露，马仲英部队里有一位名为大西忠（化名于华亭）的日本间谍，后被盛世才俘获。参见包尔汉：《新疆五十年》，中国文史出版社，1994年，第191页。

³ 1938年，在苏联边境和内卫局长科姆季夫·克鲁钦师长在他的报告中特别指出：苏联1937年在新疆的战斗中“消灭了96名日本间谍”，但详细情况没有披露。参见 Павел Аптекарь, *От Желторосии до Восточно-Туркестанской республики*. <http://www.rkka.ru/oper/sinc/sinc.htm> (2012/10/8)

⁴ [瑞典]斯文·赫定：《马仲英逃亡记》，宁夏人民出版社，1987年，第20页。

⁵ [英]安德鲁·D.W.福布斯著；王嘉琳，胡锦涛译：《新疆军阀与穆斯林（1911年—1949年民国新疆政治史）》，转引自新疆社会科学院“双泛”研究课题组编译：《“双泛”研究译丛》（第一辑），新疆社会科学院出版发行，



尚无将新疆纳入其势力范围的野心，也没有策动“新疆独立”的企图。1934年4月15日联共（布）中央政治局关于新疆问题的决议表明苏联并无派军队常驻新疆的计划：“我们仍然坚持自己的观点，阿尔泰军继续留住新疆是不合适的。但考虑到督办（指盛世才——笔者注）的坚决请求和他希望在短期内巩固胜利果实……我们同意将350名阿尔泰军骑炮兵留驻在新疆”¹。但是关于这支阿尔泰骑炮兵驻于新疆何地、以后有无迁移、是否出境等问题尚不得而知。留在新疆的苏联军队也是应盛世才的请求留下来的，这与40年代苏联出兵新疆的情况有很大不同。

十月革命后，苏联对外政策的主要考虑是维护苏维埃政权的安全，即使在波兰、波斯推行的世界革命行动也是服务于这一目标的，30年代以后防止德日法西斯势力渗透新疆等苏联的周边地区日益成为苏联考虑的重点，驻守哈密“红八团”也有防止日本从东面渗透新疆的考虑。而40年代苏联出兵新疆，策划伊宁暴动和建立“东突厥斯坦共和国”则包含着斯大林对战后世界格局的长远考虑和建立势力范围的考虑，虽无直接证据证明苏联吞并新疆的企图，却的确存在着支持新疆的一部分或全部脱离中国的图谋，关于此问题笔者另有专文论述，在此不再赘述。²

【论 文】

建国初新疆域名之争及修改地名的历史回顾

陈 平³

新中国建立初期，对占中国版图六分之一的新疆域名出现争论。有人提出“天山省”，有人提出“中国突厥斯坦”“维吾尔斯坦”等等。中央政府毛泽东主席最终坚持清末建省时的域名“新疆”并坚持否定“加盟共和国”苏联模式，实行民族区域自治国策。

回顾这段历史对我们认识新疆问题的复杂性长期性，很有裨益。这块国土到底应该叫什么？中华文化讲究名正言顺，这块国土的名字关系重大。至今疆独分裂主义还在“新疆”名称上大做文章，说“新疆”是新的边疆之意，出现在清乾隆时期；因此在清之前这块土地不属于中国。分裂势力称之为“东突厥斯坦”。上世纪六十年代中苏交恶，苏联历史学家曾有言：中国古代疆土止于长城之内，长城外属少数民族；新疆是新边疆之意。

一、新疆名称的由来

新疆古称西域，这个域名最早出现在西汉公元前138年张骞出使归来后，述其经历见闻为《西域传》。西域之称有广义和狭义之分，狭义专指玉门关以西，葱岭以东地区；广义则包括亚洲中西部，印度半岛、欧洲东部和非洲北部。公元前60年，西汉在乌垒（今轮台境内）设西域都护府，管辖天山南北。西域都护府设立标志着西汉开始在西域行使国家主权。东汉班超在西域建立了彪炳史册的历史功勋。隋朝裴矩在河西走廊张掖主管西域互市，著《西域图志》，准确记载了丝绸之路北、中、南三条通道，其最西达地中海东罗马帝国。唐朝在高昌设安西都护府，后迁至库车。唐击败西突厥后，在天山北路设北庭都护府，唐玄宗设碛西节度使，是当时全国八大节度

1991年，第71页。

¹ http://bspu.ab.ru/Faculty/History/orient/h_lution1934.html（2012/10/8）

² 参见杨恕、曹伟：《从哈共（布）中央的报告看苏联对中国新疆政策的变化》，《中国边疆史地研究》2012年第3期。

³ 作者为新疆兵团史志办综合处原处长。

