蘇聯介入維吾爾民族主義

——評王柯《東突厥斯坦獨立運動:

1930年代至1940年代》

●侍建宇



王柯:《東突厥斯坦獨立運動: 1930年代至1940年代》(香港: 中文大學出版社, 2013)。

王柯現為日本神戶大學教授, 近年著作多關注現代中國國家格局 形成的相關議題。本文所評的《東 突厥斯坦獨立運動:1930年代至 1940年代》(以下簡稱《東突運動》, 引用只註頁碼),是由他的日文版 東京大學博士論文翻譯成漢語①, 並添加第一章「在『鳥瑪』與『中華』 之間——清王朝對新疆維吾爾族 社會的統治」②,以及補充晚近一 些中國大陸二手研究材料,改寫 而成。

這本研究1930至1940年代「東 突厥斯坦 | 獨立運動的專著大致可 以切割成三部分,即帝國格局轉型 的困境、國際強權介入新疆民族政 治,以及「東突厥斯坦共和國 | 政 治。全書分為十章,第一與第二章 的內容描述大清帝國治理新疆的框 架,也推展出1944年「伊寧起義」③ 的遠因:大清帝國的民族認同分歧 無法見容於現代民族國家格局,在 帝國格局無法成功轉型之際,自然 就會催生民族分離運動。第三與第 四章鋪陳1930至1940年代俄、日 國際強權介入新疆政治,使得民族 認同被操弄,並作為強權豪奪利益 的工具。第五到第九章則檢討「伊

王柯的《東突厥斯坦 獨立運動:1930年代 至1940年代》大致可 以切割成三部分:帝 國格局轉型的困境、 國際強權介入新疆民 族政治,以及「東突厥 斯坦共和國」政治。 針對二十世紀初兩次 「東突厥斯坦」獨立運動,在漢語學界的撰述多為官方論述所主 導,並且由於相關檔案材料取得不易,王 柯這本專著能以漢語 出版,顯得難能可貴。 寧起義」與建立東突國的過程、內部不同勢力的競合。這部分的論述包括更細膩的族裔與政治認同關係的塑造,以及蘇聯的操弄方式。第十章作為全書的結論,旨在批評第二次東突國獨立運動在國際現實政治干擾下,民族革命性質變調,也使得原有社會改革的目的落空。

王柯討論東突獨立運動的日文 版博士論文最初於1995年出版,深 受日本學界推崇,但也引起一些爭 議,多糾結在如何理解現代民族意 識與中國史觀。抱持較開放態度的 學者多予以鼓勵,讚賞這本著作能 夠運用難以獲得的史料,討論鮮為 人知的東突獨立運動,並評選推薦 此著獲得日本[三得利學藝賞|④。 但是也有學者以為此著過於強調蘇 聯介入東突獨立運動的重要性,卻 沒有運用蘇聯政府的檔案史料進行 佐證,並不妥當⑤。也有人甚至輔 以後來王柯一系列關於現代中國民 族與國家的研究著作⑥,批評他在 撰述時似乎有意忽略維吾爾民族 主義意識的自主勃興,深層的意 識可能在於為中國官方的[多民族 國家觀」進行辯護。換言之,他們 批評王柯並未從新疆當地族裔的 角度思考、理解這些族裔身份意識 混淆的苦楚以及無所適從的國家 認同⑦。

筆者認為,針對二十世紀初兩 次「東突厥斯坦」獨立運動,在漢 語學界的撰述多為官方論述所主 導,並且由於相關檔案材料取得不 易,王柯這本專著能以漢語出版, 當然顯得難能可貴。

一 新疆民族問題的 歷史縱深

《東突運動》的第一章介紹大 清帝國的治理格局。作者認為新疆 作為大清帝國的一個「藩部」、一種 「盟友」用以牽制中原地區龐大的漢 族子民。當時新疆設立「伊犁將軍 | 的軍府制度,將帝國的漢、回社會 進行隔離,一方面,軍隊統帥權設 計為「旗缺」,抓在八旗人手上;另 一方面,在民政上則因地制宜,特 別在維吾爾族聚居的南疆綠洲設置 「改良型伯克制」®。清廷把地方上 大眾日常相關事務的管理權力交給 當地少數民族上層統治者進行管 理。「伯克」負責行政,但是職務不 能世襲,同時剝奪和卓與阿訇等宗 教人士擔任「伯克」的權利,以實 行「政教分離」(頁4-14)。

這樣對歷史的闡述其實傳承日本的東洋史傳統⑨,與近年美國學界所提出的「新清史」也有着類似之處⑩。這種論述認為清代滿族對中原四周邊疆的管控,並不能與前朝相提並論,不能倒古為今地一概以「以夷制夷」或「改土歸流」等概念硬套,因為這是滿清帝國特有的政治格局,故主張應該去除「漢族中心」的史觀。

清朝的「伯克」制度有效籠絡 南疆地方的上層階級,固然有利於 地方政務推動,但也容易導致吏治 敗壞,引起統治危機。王柯在書中 也論述清代新疆的政治制度並不能 杜絕「伯克」與中央派任的地方官 員勾結。由清廷中央直接派任的辦 事大臣、領隊大臣有權監督,甚至 直接參與民政事務推動,也兼管「伯克」升遷黜陟,所以常有與當地「伯克」相互勾結、賄賂庇縱的情況。因此,不時有不同新疆地方政治勢力藉機發動宗教聖戰,訴求終結「異教徒」統治,而來自浩罕的「阿古柏之亂」(1865-1877)就是最好的例證。

在第二章「『東突厥斯坦獨立 運動』的起源——運動產生的社會 背景與發生形態」中,王柯指出「東 突厥斯坦」不是一個清楚的地理概 念,而是一個民族主義的政治理 念,源頭則是土耳其與喀山流入的 泛突厥主義,並在二十世紀初透過 新疆的新式學校教育而四處傳播。 這在第一次東突獨立運動時呈現三 個特徵:訴求「反漢」情緒、推動 維吾爾文化啟蒙運動、再加上透過 伊斯蘭宗教,黏着不同社會階級背 景,呼籲建立鳥瑪宗教國,以進行 政治動員(頁 27-36)。

王柯似乎企圖説明,即便清廷 在十九世紀末透過新疆建省,並實 施政治改制,也無法快速扭轉當地 的社會結構與相應的民族認同,情 況反而持續惡化。當時新疆省與縣 級的官職把持在漢人手裏,縣以下 的鄉、村則由維吾爾人負責,而任 務主要是管理低階的行政、水利、 訴訟。類似地方鄉紳與地主的「阿 克薩卡爾」(ak-saqal)則直接面對人 民,輔助治理(頁40-45)。這樣的 制度隨着吏治腐敗與財政惡化,累 積不少民怨。曾經與國外接觸過的 新興知識份子與宗教人士一旦開始 動員,就迅速引爆民族主義訴求。

《東突運動》第一與第二章所 呈現的歷史縱深,透過描繪大清帝

國的治理格局、維吾爾民族主義藉 「東突認同」而興起出現,再輔以新 疆當地穆斯林的「烏瑪」想像,以 及新疆建省改制卻無法安頓並重塑 國族認同的背景,使人期待作者會 進一步討論帝國治理框架轉型的困 境,在該書後面的章節繼續討論現 代中國民族主義如何遭遇、衝撞維 吾爾民族主義所主導的東突獨立運 動。但是王柯對中國現代民族主義 並沒有多所着墨,只在書中〈前言〉 與〈後記〉點到為止地暗示,近年在 新疆發生騷亂的源頭都在二十世紀 上半葉的兩次東突獨立運動,而背 後支撐的意識形態就是「雙泛」(泛 突厥主義與泛伊斯蘭主義)(頁xixii、326-27)。這樣的說法其實太過 寬泛,並沒有深究中國民族主義遞 嬗,以及如何影響其他中國境內少 數民族的認同塑造。此外, 這種講 法似乎也太過以古喻今,有失嚴 謹。如果1884年新疆建省到1933年 第一次東突獨立運動爆發這段時間 因為各種原因而導致重塑國族認同 失敗,那麼從1955年新疆維吾爾 自治區成立到現在,新疆民族問題 又為何仍然紛紛擾擾?筆者認為這 不能簡單地歸結為「雙泛」認同而 帶過,其中在理論與實務上,必然 牽涉到中共的民族區域自治制度是 否能夠有效處理族裔衝突,以及其 他相關的繁複議題。

二 蘇聯與其他國際勢力 介入東突獨立運動

如果把中原王朝作為中國主體,二十世紀初執政者意欲將大清

王柯討論蘇聯。 「伊寧起義」的大連 澳洲學者蘇聯自己 與洲學調蘇聯也是 切入事件,個新議題問題 切入新疆世和 對新疆世才的權內 本對與盛型, 與與類 以及伊型政權內 英的權力 等等 帝國的版圖生硬地嵌入現代民族國家結構,那麼在轉型的過程中,一定會遭遇各個次級族群與政治認同不一致的困境。就算時至今日,也很難論斷這個過程已經結束。至於從十九世紀下半葉的阿古柏之亂到二十世紀上半葉的兩次東突建國動,新疆是否能脱離中國而獨立,也的確需要考量當時弱肉強食的國際勢力範圍之爭——國際政治於是成為「伊寧起義」的另一條論述途徑。

王柯討論蘇聯參與「伊寧起義」 的口徑其實與澳洲學者王大剛的一 本專著類似⑪,強調蘇聯直接介入 事件,但是也另外切入三個新議 題:日本對新疆的企圖、蘇聯與盛 世才的關係,以及伊犁政權內部菁 英的權力爭奪。

王柯在第三章「反日親蘇路線的表與裏——盛世才的政治路線與新疆民族問題」中,回顧日本對新疆曾經有過的企圖。他評估昭和日本對新疆沒有直接的領土野心,只是擔心蘇聯一旦控制新疆,可能威脅日本在滿、蒙地區的「特殊利益與地位」。也可能基於這樣的考慮,在中日戰爭頻臨爆發時,日本軍部開始有人計劃把新疆納入「勢力範圍」(頁56-63)。

王柯也討論了當時新疆的最高 領導人盛世才的反日態度,他認為 是受到郭松齡與馮玉祥的影響。同 時由於國府對盛世才的態度曖昧, 袖手旁觀,使得盛世才選擇倒向蘇 聯,這樣可以藉蘇聯之力壓制第一 次東突獨立運動時的各方民族勢 力,否則與蘇聯一直保持接觸的新 疆各方山頭,如和加·尼亞孜(Hoja Niyaz Haji)、堯樂博士(Yulbars Khan)、馬仲英等人,都有可能危及盛世才在新疆的權力基礎(頁64-74)。

王柯在第四章「政治權利〔力〕① 的雙重結構與民族問題——盛世 才政權時期的政治路線和民族政 策1,更仔細地描述在蘇聯的庇蔭 下盛世才與蘇聯的權力糾纏。蘇聯 幫助新疆盛世才政權, 重整新疆的 軍隊、行政、經濟,模仿蘇聯處理 民族問題的方式安撫新疆各民族勢 力;同時盛世才卻不願大權旁落, 與蘇聯共同治理新疆。換句話說, 盛世才與蘇聯為當時新疆政治的 兩股勢力,互相競合(頁86-93)。 所以,盛世才為了排除異己,鞏固 權勢,在1937與1940年分別發動 大清洗,逮捕並整肅蘇共與中共 的人員,而新疆當地民族菁英也 包括在內,這都埋下第二次東突 獨立運動中大規模民族衝突的伏



盛世才

線(頁102-12)。所以一旦盛世才 與蘇聯反目,民族問題就被引爆。

雖然蘇聯對新疆不見得有領土野心,但是為求管控盛世才,遂採取多管齊下的措施。蘇聯派遣顧問、駐迪化總領事的現場監控、組織「新疆民眾反帝聯合會」動員群眾、設計「省政府政治監察總管理局」作為秘密警察,以及設立負責情報搜集的「新疆邊防督辦公署邊務處」,都使得盛世才心生嫌隙(頁94-102)。

王柯在第五至第九章主要討論「伊寧起義」與東突國的興衰,較少着墨張治中主持下的「新疆省民主聯合政府」。但是他在描述伊犁政權菁英內部政治立場以及與蘇聯的關係上,卻與王大剛在論述的側重上有些許不同之處。

第五章「蘇聯支持的中國突厥 系伊斯蘭民族居民的『聖戰』—— 第二次獨立運動爆發和伊寧起義」 透過介紹當時民族解放組織的文件 〈我們為其麼要奮鬥〉, 闡述東突獨 立運動的國家論述。文件的主旨是 將不同突厥系族裔集合到「東突厥 斯坦 | 的國家概念下,呼籲推翻中 國在新疆的漢族政權,建立親蘇的 維吾爾政權(頁126-31)。世俗的 維吾爾政客與知識份子也了解透過 伊斯蘭宗教動員群眾支持的重要 性,於是主動吸收並推舉宗教人 士伊力汗·吐烈 (Ali Khan Türe) 為 民族解放組織的主席(頁136-39)。 最後在蘇聯的軍火武力支援下,於 1944年成功發動「伊寧起義」。

作為兩種不同的意識形態,泛 突厥主義與泛伊斯蘭主義的群眾動 員目標與能力也不盡相同,在政治 上其實常有分合與爭拗,並不見得 一定能採取一致行動。如果二十世 紀上半葉的東突獨立運動是世俗政 治人物主導,並爭取宗教人士透過 伊斯蘭信仰進行政治動員,與中國 「異教徒」政權進行對抗,那麼當前 全球反恐戰爭中新疆發生的紛紛擾 擾,反而呈現出世俗政治人物與宗 教勢力分道揚鑣、各行其是的現 象。世界維吾爾代表大會礙於國際 政治的普世規範以及與美國的友好 關係,反而極力與極端的東突伊斯 蘭組織(如「東伊運」或突厥斯坦伊 斯蘭堂) 劃清界線 ③。

三「東突厥斯坦共和國」的 權力結構與民族關係

王柯在書中第六章 「權威與權 力——戰時體制下東突厥斯坦共 和國的政治結構 | 中比較詳細地分 析「東突厥斯坦共和國」的權力結 構與功能。他的看法也與王大剛類 似,認為東突國臨時政府主要有兩 股勢力:一是宗教人士以及傳統社 會的地方鄉紳勢力,二是親蘇維吾 爾知識份子以及蘇聯籍人士。但是 王柯進一步分析,前者的功能在於 鞏固政府權力的社會正當認受性, 例如讓伊力汗,吐烈擔任政府主 席,阿奇木伯克·和加(Hakimbek Hoja) 擔任副主席;而後者則與蘇 聯合作,管控軍情單位,例如阿不 都克里木·阿巴索夫(Abdukirim Abbasof) 掌管內務部,也就是警察 與檢察機關(頁171-81)。

這兩股勢力其實並不融洽,在 政府部會中,也都設有蘇聯顧問 與宗教顧問,下達命令都要經過他 們一致同意。宗教人士需要蘇聯的 武力援助,而蘇聯則需要宗教人 士掩蓋干涉中國主權的事實,於 是東突國形成一種兩元共存體制 (頁192-93)。至於東突國民族軍系 統的主要官員,像是總指揮、團、 營籍幹部多由蘇聯籍人士擔任; 換句話説,終極權力仍是由蘇聯 掌控。

至於同被劃歸親蘇派的阿合買提江·哈斯木(Ehmetjan Qasimi)與阿巴索夫,他們之間的關係其實並不清楚。王大剛認為蘇聯比較信任阿合買提江,但是王柯對此並沒有討論,只是在第九章〈「民族獨立」還是「民族解放」——「東突厥斯坦共和國」的消亡〉比較詳細描述伊力汗·吐烈極力反對與國府和談,而阿合買提江與阿巴索夫則都願意妥協,接受蘇聯設定的談判議程(頁262-86)。

綜合王柯與王大剛兩書的討論,似乎可以大膽猜測阿合買提江比較願意接受蘇聯的指導,以迂迴方式,透過聯合政府,不用武力,繼續開展「民族革命」,將伊犁政權的勢力向南疆擴散。阿巴索夫則發展東突國境內組織勢力,鞏固根據地內部的動員力量。王柯提及1946年在東突國成立的「東突厥斯坦革命黨」曾經參考中共的新民主主義(頁277-78),王大剛也描述同年阿巴索夫曾經在南京面見董必武,企圖與中共建立關係⑩,將

「伊寧事變」導向「共產革命」。這或許是阿巴索夫先後私自設立「東突厥斯坦革命青年組織」、「東突厥斯坦革命黨」的背景原因(頁269-79),整建具有鼓吹與實踐共產主義性質的政黨。然而,這樣的推論還需要更多的證據。

歐亞大陸上的泛突厥主義其實 穿插着各種不同內涵的認同,在政 治上充斥各種愛恨情仇的糾結矛 盾。在族裔政治上,深究新疆「族際 關係 | , 也就是在維吾爾、哈薩克、 吉爾吉斯、蒙古、白俄歸化族、東 甘/回族之間踟躕。就算在當時, 伊犁維吾爾菁英也沒能透過成立東 突國來黏合這些不同族裔,他們之 間的嫌隙也繼續成為東突國進一步 發展的障礙。維吾爾族佔據第二次 東突國政府大部分的重要職位,也 可以作為一例説明為甚麼哈薩克族 領袖烏斯滿·斯拉木 (Osman Batyr) 統領三區之一的阿勒泰,卻與伊犁 政治菁英格格不入(頁303-307)。 東突國實際上只是反映一種維吾 爾民族主義的興起,並不能夠完 全吸納其他新疆當地族裔的政治 認同。

至於應該是作為結論的第十章「在理想與現實之間——對第二次東突厥斯坦獨立運動的深入分析」中,王柯歸納出五點:第一,東突國實權操縱在蘇聯與親蘇派進步份子的手裏,這也導致在阿勒泰地區崇尚傳統的烏斯滿最後倒戈;第二,東突國未能融合現代化與傳統價值,一方面推動現代教育、法治、政教分離,另一方面仍要透過

宗教與傳統社會階層來控制社會, 社會結構充滿矛盾;第三,東突國 的建立與內部權分配基本反映出 「大維吾爾民族主義」,哈薩克族的 地位顯得格格不入,當然這可能與 農工和遊牧的生活方式有關;第 四,東突國的財政收入基本上是透 過向蘇聯提供礦產與農產品,換回 經濟援助與武器,但是愈到後期赤 字情況則愈糟糕;第五,蘇聯介入 當然是「伊寧起義」爆發的重要原因, 但是也不能忽略泛突厥主義與伊斯 蘭主義的動員能力(頁294-317)。

但是第十章的內容似乎並未完整地呼應全書的主要論點,反而另闢出一些新課題,令人感覺突兀。尤其是關於東突國的法治、教育、經濟與社會發展,前面並沒有專章討論,突然置入在結尾的第十章,好像全書又再牽引出新的理路。第二次東突獨立運動與新疆現代化是一個非常複雜的議題,需要放在國族建構的角度作討論;第二次東突國短短存活數年時間,似乎不足以論定伊斯蘭宗教人士與世俗派權力的競爭互動關係。

的、不相容於中國的民族認同。 蘇聯於是利用新疆內部族裔認同的 歧異與矛盾,在與盛世才政權反目 後,發動「伊寧起義」,謀求自己最 大的利益。

王柯的這本專著試圖透過「伊 寧起義」與東突獨立運動相關議 題,點出現代中國由一種帝國形態 向民族國家轉變的深層困境,那就 是源於國家結構轉型所導致的民族 與國族認同的錯亂,致使給予其他 國際強權可乘之機。王柯在書中的 第五章描繪「伊寧起義」、第七章討 論東突國勢力擴張、第八章講解和 平談判的過程,論點都在強調蘇聯 主導的重要性。

值得一提的是,由於收藏在中、俄兩國的相關歷史檔案並未完全開放查閱,資料並非容易取得。 王柯的著作引用頗多珍貴的檔案資料,難能可貴。可惜的是,並非所有研究者都可以如作者一樣登門入室,直接接觸「伊寧事變」與東突國的相關檔案,這也使得我們無從查究此書運用與闡述史料的精確度,遑論進行更深入的研究。 王柯點出現代中國由 一種帝國形態向民族 國家轉變的深層困境,那就是源於政 策結構轉型所導致的 民族與國族認同的錯 亂,致使給予其他國 際強權可乘之機。

四 結語

總結王柯全書論述,主調在於 說明十九世紀末新疆建省改制納入 中原政體之際,中亞區域國際形勢 丕變,不僅俄、英、日、美列強勢 力滲入,泛突厥主義也開始輸入新 疆,並且配合伊斯蘭宗教新思潮 發展,嘗試塑造並黏合出一個新

註釋

① 参見王柯的日文版博士論文 《東トルキスタン共和國研究: 中國のイスラムと民族問題》(東 京:東京大學出版會,1995)。

② 該章的初稿原為日文〈ウンマ と中華の間:清朝治下(ちか)の 新疆ウイグル社會〉, 載樺山紘一、

- 川北稔らを編集委員とし:《イス ラーム世界とアフリカ――18世 紀末-20世紀初》(東京:岩波書 店・1998)・頁97-118。
- ③ 王柯採用的「伊寧起義」與楊 邊琳(Linda Benson)使用的「伊 犁抗暴」(Linda Benson, The Ili Rebellion: The Moslem Challenge to Chinese Authority in Xinjiang, 1944-1949 [Armonk: M. E. Sharpe. 1990])都有着類似的語意暗示, 不無可能是以此呼應中共政權原 有「三區革命」的論述口徑,或指 謂抵抗盛世才與國府政權不當統 治的意思。當然也有學者,像是 王大剛,採用「伊寧事變」作為 該事件的稱謂(David D. Wang. Under the Soviet Shadow: The Yining Incident, Ethnic Conflicts and International Rivalry in Xinjiang, 1944-1949 [Hong Kong: Chinese University Press, 1999]), 在語意上也意味着不肯定這是一 場「起義」或「革命」。至於以「東 突獨立運動」統稱時序上前後相 關的事件,當然就是意指那些都 是泛指維吾爾民族主義勃興所造 成的反抗行動。
- ④ 例如山內昌之的評語,參見www.suntory.co.jp/sfnd/prize_ssah/detail/1996sr1.html;小松久男:〈王柯著「東トルキスタン共和國研究:中國のイスラムと民族問題」〉、《アジア經濟》、第37卷第12號,1996年12月,頁78。
- ⑤ 例如新免康:〈書評:王柯「東トルキスタン共和國研究」〉、《歴史學研究》,第695期,1997年3月,頁54-56。
- ® 王柯其他相關現代中國國家格局的重要著作為:《走向民族國家:中國近代民族國家思想誕生的國際因素》(北京:商務印書館・2011);《「天下」を目指して:中國多民族國家の歩み》(東京:農山漁村文化協會・2007);《二○世紀中國の國家建設と「民族」》(東京:東京大學

- 出版會,2006);《多民族國家中國》(東京:岩波書店,2005); 《民族與國家》(北京:中國社會科學出版社,2002)。
- © 這種説法來自日本學界非公開場合的討論,較為露骨的批評則可參見「極東ブログ」的書評(2005年10月6日), http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2005/10/2bf4.html。
- ⑧ 清代新疆的「伯克」官職約有三十餘種,官階品級為三品到七品,主要設置於南疆人口密集的喀什、葉爾羌、和闐。
- ⑨ 日本史學界對新疆做出這樣類似口徑的研究傳統可參見佐口透:《19世紀中央アジア社會の變容》(東京:岩波書店・1971):羽田明:《中央アジア史研究》(京都:臨川書店・1982)。
- ⑩ 美國新清史研究已經成為一種顯學,參見路康樂(Edward J. M. Rhoads)、歐立德(Mark C. Elliott)、柯嬌燕(Pamela K. Crossley)、羅友枝(Evelyn Rawski)等人的著作,至於清代新疆史也可參見米華健(James Millward)的研究。
- ① David D. Wang, *Under the Soviet Shadow*.
- ② 書中標題誤植為「權利」, 參照章節內容與副標題,應該為 「權力」。
- ③ 有關新疆伊斯蘭對抗運動發展現況,參見侍建宇:〈北京天安門撞車襲擊事件與新疆本土化伊斯蘭主義發展〉(2014年2月),台北論壇基金會,http://140.119.184.164/taipeiforum/view_pdf/125.pdf。
- David D. Wang, Under the Soviet Shadow, 354-56.

侍建宇 香港珠海學院新聞及傳播 學系高級講師