

A Study of Organized Crime  
in Taiwan District  
and the Countermeasures

台湾地区  
有组织犯罪  
与对策研究

许皆清 著

中国检察出版社

# 台湾地区有组织犯罪 与对策研究

A Study of Organized Crime  
in Taiwan District and the Countermeasures

许皆清 著

中国检察出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

台湾地区有组织犯罪与对策研究/许皆清著. —北京: 中国检察出版社, 2006

ISBN 7-80185-608-2

I. 台… II. 许… III. 犯罪集团—刑事犯罪—研究—台湾省  
IV. D927.584.114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 071506 号

### 台湾地区有组织犯罪与对策研究

许皆清 著

---

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

网 址: 中国检察出版社 ([www.zgjccbs.com](http://www.zgjccbs.com))

电子邮箱: [zgjcbs@vip.sina.com](mailto:zgjcbs@vip.sina.com)

电 话: (010)68658767(编辑) 68650015(发行) 68650029(邮购)

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省三河市燕山印刷有限公司

开 本: A5

印 张: 11.875 印张

字 数: 328 千字

版 次: 2006 年 8 月第一版 2006 年 8 月第一次印刷

书 号: ISBN 7-80185-608-2/D·1584

定 价: 30.00 元

---

检察版图书, 版权所有, 侵权必究  
如遇图书印装质量问题本社负责调换

## 序 一

许皆清先生是我指导的众多博士生中的长者。他勤奋好学，孜孜不倦，刻苦钻研，锲而不舍。三年寒窗，完成了博士论文《台湾地区有组织犯罪与对策研究》，并以优异成绩取得法学博士学位。此书系以博士论文为基础，历时半载，修改而成。实属精益求精之作。

台湾地区的有组织犯罪，根深蒂固，危害严重，尤其是黑金政治，已成为台湾社会肌体的毒瘤，对台湾的政治与经济，构成致命的威胁。许皆清先生不畏艰辛，选择这个重大而又困难的课题进行精心研究，对台湾有组织犯罪的历史与现状，发展的特点、规律与趋势，原因与对策，进行了全面的论述和深入的分析，提出了一系列具有真知灼见的理论观点，不仅丰富和发展了台湾关于有组织犯罪的理论，而且对台湾的反黑斗争，做出了重要的贡献。

我与许皆清先生三载相处，亦师亦友，亲密无间。见其学问有成，又完成如此优秀的学术专著，心中欣慰，遂欣然命笔，为其作序。

何秉松\*

于北京静斋 2005 年 12 月

---

\* 中国政法大学教授、博士生导师、山东大学教授、刑事法律研究中心主任

## 序 二

台湾的流氓历史悠久，几与明末清初的汉人移民同时来台，而多数流氓在台结帮成派，不外仿效中国传统秘密结社组织方式，因其组织关系，对于当时移民来台的善良汉人，造成困扰。但明清治台当局对此始终措手无策，放任不管，使其不断坐大。即使台湾受日本统治后，日本治台当局亦未消灭台湾在地帮派，不仅如此，更容许日本的浪人（流氓）来台占据地盘，并控制台湾在地帮派，使台湾帮派无形中承继日本黑社会文化，增加其过去所无之特色。

日本放弃台湾后，接管台湾的国民党政府，过去在大陆时期与大陆黑社会结缘甚深，使国民党统治当局容许大陆黑社会人士来台扩大其势力，并与台湾本土帮派互通声气，藉此压制台湾善良百姓，并作为政府的眼线，以监视异议分子，配合国民党的戒严统治，对于此种不合理情形，当时台湾有识之士多敢怒而不敢言，只希望专制政治赶快结束。

今日台湾的政治虽已趋于民主化，但台湾的黑社会组织依然存在，丝毫不受影响，政府所采的扫黑行动所以无法动摇台湾黑社会组织应有其原因存在，需要关心此一问题之学者专家运用科学方法进行犯罪现象分析与实证研究。本书作者许皆清博士不仅学识高深，对于事实观察入微，加以过去实际从政及其专业领域为社会学、刑法学、犯罪学、刑事政策等，最适合就台湾地区犯罪组织生态从事回顾整理、探讨及提出对策建议。拜读许皆清大作《台湾

地区有组织犯罪与对策研究》后，对于本书内容之丰富、取材严谨、见解正确颇为感动，应系台湾至今对于有组织犯罪之研究最完备的一部著作，实值各界人士阅读参酌，愿郑重推荐。

蔡墩銘\*

2005 年 12 月 15 日

---

\* 台湾大学名誉教授、财团法人法律扶助基金会董事长

## 序 三

当前台湾地区的有组织犯罪，已不再是区域性、小规模流氓或帮派聚集的问题，而是已经进步成企业化、集团化的经营模式，并走向与国际犯罪组织联结，进行全球黑帮势力的合纵连横，其影响之大之深，早已盘根错节，其危害更扩及各个层面，影响所及牵动社会、经济甚至是国家安全。在此时空下，对于有组织犯罪的研究与对策，就显得格外迫切与重要。

本书是以本人博士班的研究成果为主，并整合近年来对社会现象的持续观察研究以及期刊论著，加以编修而成。本书撰写的过程中，力求理论与实务并重进行全面性探讨，因此，除了纳入几种不同观点的有组织犯罪理论外，更将视野由本土拉到国际，期望藉由完整的剖析，达到对台湾有组织犯罪的深入认识。更期望读者由本书得到些许启发，对日后抗制有组织犯罪活动的力量有所帮助。

本书主要有以下重点：第一，首先介绍有组织犯罪的主要理论并界定相关名词，这一部分是有组织犯罪相关知识的基础。第二，介绍世界各国有组织犯罪的现况与法制，并回顾台湾有组织犯罪的历史，期望他山之石与前车之鉴的借镜激发读者对有组织犯罪问题更深入的思考。第三，探讨台湾地区有组织犯罪的发展、背景、原因与趋势，提供对本土现况的深入剖析。第四，根据前述，在理论实务并重以及考虑国际趋势的观点下，提出整合性的对策、建议以及未来展望。

本书之出版承蒙海峡两岸法学泰斗恩师何秉松教授、台湾大学蔡墩铭教授之教导与勉励并赐序郑重推荐，台湾成功大学黄怡芬博

士在文稿整理上的鼎力相助，在此谨致衷心感谢之意，惟本书资料搜集不易，内容疏误之处在所难免，尚祈各界先进贤达，不吝指正。

邵皆清 谨识

2005 年 12 月于台湾台南市



## 内 容 摘 要

台湾地区目前之有组织犯罪，集团化、帮派化甚至组织化的趋向已日益明显。黑道帮派以组织化的形态，介入各行各业经营，更积极介入政治，导致“黑金政治”成为目前最严重的政治问题。台湾地区黑道的演进如同国外黑道之发展模式，先由流氓演变至帮派，最后发展至有组织犯罪。随着社会、政治、经济快速变迁，使得近年来的黑道活动形态呈现多样化与成长化。

因此，本研究借镜世界各国有组织犯罪状况与法制，并藉由有组织犯罪历史渊源的回顾，以及对当前台湾帮派入侵校园现象的探讨，从理论与实务方面来探究台湾地区有组织犯罪的背景与原因，目标是针对台湾地区之有组织犯罪现象提出妥适对策与观点，包括法制面、执行面与政策面各方面的探讨，企图在众多现有组织犯罪的理论中，整理并发展出适合台湾地区情况与需求之理论。期望透过对有组织犯罪现象的回顾与现行法制面与执行面的检讨，对台湾地区“立法”、“执法机关”未来方向之厘清与有组织犯罪防制工作有所帮助。

研究方法主要采用文献资料分析法，运用科学方法，进行台湾地区有组织犯罪现象的本土性实证研究。采用比较分析与官方统计资料分析法，针对台湾地区有组织犯罪进行基础研究，即透过文献资料的搜集、整理、探讨、分析、整合并建构全面性抗制有组织犯罪之策略，提供台湾地区“政府”发展有组织犯罪对抗机制之参研。

本研究对于台湾地区防制有组织犯罪提出适切的对策。在预防与控制有组织犯罪方面，过去四十年来，台湾一系列的执行扫黑行

动，成果虽令人激赏，但有组织犯罪仍不断孳长。因此，在预防与控制的实务操作上若能采取直接取缔与预防措施双轨并行的方式，从源头肃清与从下游打击同时并进，方能有效控制有组织犯罪；在法制面对策上，台湾近年来已陆续完成《检肃流氓条例》与《组织犯罪防制条例》，并完成相关防制法律的建置，如《证人保护法》、《通讯保障及监察法》、《洗钱防制法》、《毒品危害防制法》以及《枪炮弹药刀械管制条例》与《犯罪被害人保护法》等，这些努力使台湾法制面的防护网更趋完整。在执行面对策方面，提出几点对策：第一，相关法律必须再加以检讨修订，使法制更加完备；第二，台湾与大陆应加强交流合作打击有组织犯罪；第三，鉴于世界恐怖活动日趋活跃，应积极立法规范预防与处理相关制度；第四，有组织犯罪的国际化与跨疆界使得加强合作查缉跨国或跨境有组织犯罪成为必要的做法。除了以上四点，执行上尚须注意非法入境及海上犯罪问题，如走私枪支、弹药、刀械与运毒，洗钱等，寻求全面性的犯罪防制。

因此，本研究的结论主要认为今后刑事政策的走向应重视两方面：其一是采取宽严并济之刑事政策，也就是重罪重刑、轻罪轻罚，对危害较大的犯罪类型帮派犯罪、有组织犯罪，其他如毒品、枪械弹药、偷渡与人蛇集团、洗钱犯罪等犯罪等加强查缉；但对较轻微的犯罪，则采取加以导正向善的宽容态度。其二为刑事政策法律化，台湾扫黑的刑事政策应当纳入刑事法律之中，亦即“法为本，政策为末”，以维护民主法治，保护人民权益，并因应瞬息万变的外在环境，针对具体犯罪状况采取具体的行动计划与措施，进行随时、机动的调整。最后，加强与国际社会及中国大陆间的合作也是防制有组织犯罪迫切需要的。

## Abstract

Nowadays, the situation of organized crime, grouped and ganged crimes tend to be obvious in Taiwan District. The most serious political issue is that the underworld gangs get involved in all kinds of trades to run their businesses by the types of enterprise and organization, even intervene in politics actively, so that cause "money politics". The same as foreign countries, underworld gangs' evolution is developed from black-guards to gangs to organized crime finally in Taiwan District. As the society, politics, economy change fast, the underworld appear diversified and growth-up in recent years.

Therefore, this research reviewing history of organized crime in Taiwan District and attempt to conclude the reasons that organized crime grow. This study also attempt to put the theory which suits the situation of Taiwan and demand in order by probing into background and reason of the organized crime of Taiwan, and draw lessons from the countries all over the world and organize the crime state and legal system, and view to the organized crime phenomenon of Taiwan finally, including discussion of legal system, enforce system and policy system. It is expected to earn some benefits to legislating, the direction in the future of law enforcement agency, and the work of defending organized crime pass to retrospect of the organized crime phenomenon, current legal system and carry out Taxi self-criticism.

The research approach adopts the analytic approach of the references mainly, and uses the scientific method to carry on the local evi-

dential research of the organized criminal phenomenon of Taiwan. Comparative analysis and official statistical data analytic approach are used to carry on the basic research to the organized crimes of Taiwan, namely through the collection, arrangement, discussion, analyses and combination of references to build and construct strategies of completely resisting organized crimes and offer our government the research of developing antiorganized crimes.

This research also provides the proper strategies of defending organized crimes in Taiwan District. In the aspect of preventing and controlling the organized crimes, over the last 40 years, a series of actions of ridding of underworld in Taiwan have got extraordinary achievement, yet the organized crimes still spread. Therefore, in the practices of preventing and controlling, the effective way is to adopt direct ban and precautionary measures at the same time to both clean the head and beat the followers; in the lawful strategies, we have continually completed regulations of *Prison Act*, *Organized Crime Prevention Act* and set up related preventing laws, for examples: *Witness Protection Act*, *Money Laundering Control Act*, *Controlled Drugs Act*, *Firearms Management Regulations* and *Crime Victims Protection Act* and so on. We point out some ways as follows as executive strategies:

1. It's necessary to revise related laws to complete them.
2. Taiwan District and Mainland China should cooperate to beat the organized crimes.
3. Due to the increasing terrorism in the world, we should be active in legislating regulations to prevent and deal with related system.
4. Due to the internationalization and over-territory of organized crimes, international cooperation on arresting organized crimes is a must.

Except the above four points, entering a border line illegally and maritime criminal question should also be paid attention, for examples:

---

smuggling guns, ammunition, firearm, transporting drugs, washing dirty money, etc. All of these crimes should be completely prevented.

Consequently, the conclusion of this research thinks mainly that the criminal policy should pay attention on two respects: the first one is to adopt the wide and tight criminal policy, which is to say that the punishment depends on the slight or heavy crimes. We should strenuously arrest greater endangering criminal types such as the drugs, firearms ammunition, running a blockade, but take and lead to the good and tolerant attitude to slighter crime. Second, the criminal policy should be legislated. The criminal policy of Taiwan should be brought into criminal law, namely "law is the root, and the policies are the branches". In order to protect the human rights, it's also necessary to do the acting plan and strategy which is based on actual criminal situations according to instant and changing external environment. Finally, enhancing the cooperation between Taiwan District and international societies and Mainland China is the urgent mission to defeat organized crime.

# 目 录

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 第一章 概论 .....                     | ( 1 )  |
| 第一节 研究动机与范围 .....                | ( 3 )  |
| 一、研究动机 .....                     | ( 3 )  |
| 二、研究范围 .....                     | ( 3 )  |
| 第二节 研究方法与目的 .....                | ( 4 )  |
| 一、研究方法 .....                     | ( 4 )  |
| 二、研究目的 .....                     | ( 5 )  |
| 第三节 研究架构与限制 .....                | ( 6 )  |
| 一、研究架构 .....                     | ( 6 )  |
| 二、研究限制 .....                     | ( 7 )  |
| 第四节 有组织犯罪的相关理论 .....             | ( 8 )  |
| 一、理性选择组织犯罪理论 .....               | ( 8 )  |
| 二、私人保护理论 .....                   | ( 10 ) |
| 三、非法权力模式论 .....                  | ( 13 ) |
| 四、形成理论的实务价值 .....                | ( 15 ) |
| 第二章 有组织犯罪的相关概念 .....             | ( 19 ) |
| 第一节 犯罪组织 ( 有组织犯罪集团 )、有组织犯罪 ..... | ( 19 ) |
| 一、犯罪组织 .....                     | ( 20 ) |
| 二、有组织犯罪 .....                    | ( 21 ) |
| 三、国际间对有组织犯罪之界定 .....             | ( 22 ) |
| 第二节 黑社会、黑社会组织、黑社会犯罪、黑道 .....     | ( 24 ) |
| 一、相关概念的说明 .....                  | ( 24 ) |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 二、黑社会、黑社会组织、黑社会犯罪 .....              | (27) |
| 三、黑道 .....                           | (31) |
| 第三节 帮会、帮派、组合、犯罪结社 .....              | (33) |
| 一、帮会与帮派的一般概念 .....                   | (34) |
| 二、帮会与帮派的法律概念 .....                   | (35) |
| 三、犯罪结社 .....                         | (37) |
| 四、综评 .....                           | (38) |
| 第四节 流氓、流氓行为 .....                    | (40) |
| 一、流氓 .....                           | (40) |
| 二、流氓的法律概念 .....                      | (41) |
| 三、综评 .....                           | (43) |
| <br>第三章 世界主要国家、地区有组织犯罪概况 .....       | (44) |
| 第一节 世界各主要国家 .....                    | (44) |
| 一、美国 .....                           | (45) |
| 二、德国 .....                           | (52) |
| 三、意大利 .....                          | (57) |
| 四、日本 .....                           | (65) |
| 五、中国大陆 .....                         | (71) |
| 第二节 国际合作打击有组织犯罪之趋势 .....             | (79) |
| 一、那不勒斯宣言 .....                       | (79) |
| 二、巴勒莫公约 .....                        | (83) |
| 三、台湾法制与国际趋势之接轨 .....                 | (88) |
| 第三节 台湾黑社会组织与境外国外黑社会组织的互动<br>关系 ..... | (90) |
| 一、台湾与香港黑社会组织的互动 .....                | (91) |
| 二、台湾与日本黑社会组织的互动 .....                | (91) |
| 三、海峡两岸黑社会组织的互动 .....                 | (93) |
| <br>第四章 台湾地区有组织犯罪现象之历史演进 .....       | (96) |

---

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 第一节 台湾地区黑社会组织的起源 .....     | ( 97 )  |
| 一、天地会 .....                | ( 97 )  |
| 二、日据时代 .....               | ( 101 ) |
| 三、1949 年国民党政府迁台 .....      | ( 103 ) |
| 第二节 清朝时期 .....             | ( 105 ) |
| 一、洪门 .....                 | ( 106 ) |
| 二、青帮 .....                 | ( 108 ) |
| 三、中国帮会文化对台湾黑社会的影响 .....    | ( 110 ) |
| 第三节 日本领台时期 .....           | ( 112 ) |
| 一、浮浪者兴风作浪 .....            | ( 112 ) |
| 二、取缔政策、法规 .....            | ( 114 ) |
| 三、强制劳动的制度 .....            | ( 117 ) |
| 第四节 台湾地区光复后至今 .....        | ( 120 ) |
| 一、1945 年至 1954 年间 .....    | ( 121 ) |
| 二、1955 年至 1984 年间 .....    | ( 123 ) |
| 三、1985 年至 1990 年间 .....    | ( 124 ) |
| 四、1991 年迄今 .....           | ( 125 ) |
| 第五节 综评 .....               | ( 127 ) |
| <br>第五章 台湾地区帮派犯罪组织分析 ..... | ( 129 ) |
| 第一节 台湾帮派犯罪组织的类型 .....      | ( 129 ) |
| 一、台湾地区“司法实践”的分类 .....      | ( 129 ) |
| 二、台湾地区“刑事警察局”的分类 .....     | ( 130 ) |
| 三、台湾地区学术界的分类 .....         | ( 131 ) |
| 第二节 台湾帮派犯罪组织类型的代表 .....    | ( 133 ) |
| 一、竹联帮（组织型代表之外省挂） .....     | ( 133 ) |
| 二、天道盟（组织型代表之本省挂） .....     | ( 145 ) |
| 三、牛埔帮（角头型代表） .....         | ( 149 ) |
| 四、郑太吉组合（聚合型代表） .....       | ( 152 ) |
| 五、综评 .....                 | ( 156 ) |



|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 第三节 台湾帮派犯罪组织基本态势 .....                        | (156) |
| 一、20 世纪 60 年代台湾帮派犯罪组织的基本态势 .....              | (157) |
| 二、1996 年之前台湾帮派犯罪组织的基本态势 .....                 | (166) |
| 三、1996 年 6 月后 (帮派清查后) 台湾重点帮派组<br>织的基本态势 ..... | (171) |
| 四、综评: 至 2004 年的态势 .....                       | (172) |
| 第四节 台湾帮派犯罪组织分布状况 .....                        | (173) |
| 一、2001 年台湾帮派犯罪组织分布状况 .....                    | (173) |
| 二、2002 年台湾帮派犯罪组织分布状况 .....                    | (175) |
| 三、2003 年台湾帮派犯罪组织分布状况 .....                    | (176) |
| 四、2004 年台湾帮派犯罪组织分布状况 .....                    | (178) |
| 第五节 综评 .....                                  | (179) |
| <br>第六章 台湾地区帮派入侵校园问题 .....                    | (181) |
| 第一节 台湾地区少年犯罪问题 .....                          | (182) |
| 一、少年偏差行为 .....                                | (183) |
| 二、少年犯罪 .....                                  | (184) |
| 三、少年入帮 .....                                  | (185) |
| 第二节 台湾地区少年加入帮派的原因 .....                       | (187) |
| 一、帮派与少年犯罪之关系 .....                            | (187) |
| 二、少年入帮危险因子 .....                              | (188) |
| 第三节 台湾地区帮派入侵校园 .....                          | (191) |
| 一、帮派分子在校园内的活动方式 .....                         | (192) |
| 二、帮派吸收学生之原因 .....                             | (194) |
| 三、帮派吸收学生之手段 .....                             | (195) |
| 第四节 防制帮派入侵校园对策 .....                          | (198) |
| 一、防制帮派入侵校园对策 .....                            | (198) |
| 二、防制帮派入侵校园措施 .....                            | (203) |
| 第五节 综评 .....                                  | (206) |