

当今中国 特大跨国犯罪案 揭秘

[上卷]

跨国犯罪是文明的产物，也是文明的缺憾。中国，当她闭关锁国，与世界各国老死不相往来时，跨国犯罪案件极少。那时，不论是中国人走出国门，还是外国人进入中国，数量都极为稀少，触犯他国刑律几乎是不可能的。

杨永启 著

吉林文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当今中国特大跨国犯罪案揭秘/杨永启著. —长春: 吉林文史出版社,
1993. 6 (2007. 7 重印)

ISBN 978-7-80528-689-1

I. 当... II. 杨... III. 跨境犯罪—报告研究—中国 IV. D924. 114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 082222 号

Dangjin Zhongguo Teda Kuaguo Fanzuian Jiemi

当今中国特大跨国犯罪案揭秘 (上卷)

杨永启 著

责任编辑: 徐潜 张雪霜

封面设计: 大象设计

吉林文史出版社出版发行 640mm×920mm 16 开本 10.5 印张 120 千字

(长春市人民大街 4646 号) 1993 年 6 月第 1 版 2007 年 9 月第 2 次印刷

北京铁建印刷厂 印数: 8 030—9 030 册 全套定价: 93.00 元

ISBN 978-7-80528-689-1

引言 地球村的罪恶狂潮

——从哥伦布当被告说起

跨国犯罪是文明的产物，也是文明的缺憾。中国，当她闭关锁国，与世界各国老死不相往来时，跨国犯罪案件极少。那时，不论是中国人走出国门，还是外国人进入中国，数量都极为稀少，触犯他国刑律几乎是不可能的。

公元 1506 年，哥伦布死了。

这位大名鼎鼎的航海家，一辈子追逐功名利禄，晚年却一无所获，因此忧郁而死。

从人类文明发展史上说，哥伦布是个划时代的标志性人物。他以少见的胆识，相信了地圆学说，坚信自欧洲他的家乡一直西行，可以到达神秘而富饶的东方。在西班牙国王斐迪南和女王伊萨伯的资助下，1492 年 8 月 3 日，他率领的小小船队从巴罗斯港起航，横越大西洋，开始了那场伟大而艰辛的远航。

这次，以及后来的 3 次远航，使欧洲人发现了美洲大陆。世界历史的现行格局由此而确定。

但是，哥伦布终于带着无尽的遗憾而死去。因为他并没有到达真正的东方古国——印度和中国，欧洲殖民者想望中的大量黄金和其他财富成为泡影。

哥伦布因此成为悲剧性人物。

更具悲剧色彩的是，在死去 482 年以后，1992 年，哥伦布被推上国际法庭的被告席。

原因很简单：航海途中，哥伦布在巴哈马群岛暴力驱赶土著，焚烧土著的家园；在小安第列斯群岛，哥伦布残暴地奸淫妇女；在中南美洲的加勒比海沿岸，哥伦布大肆屠杀印第安人……总之，哥伦布杀人、放火、强奸，整整一个暴徒。

作为一个生于热那亚、移居西班牙的欧洲人，哥伦布在美洲大陆无恶不作，显然，他是一个跨国犯罪者。

跨国犯罪是文明的产物，也是文明的缺憾。

洪荒时代，没有国度，也就没有跨国犯罪现象。国家出现以后，一国公民有可能触犯他国刑律，跨国犯罪成为现实。而且，文明程度越高，跨国犯罪现象愈加频繁。交通和通讯领域的每一项重大发明，在推动社会进步的同时，也使跨国犯罪进一步成为可能。

当今世界的地球村化，必将带来更为频繁的跨国犯罪。

“世界日趋同一，我们都在互相影响”，设计师帕洛马·毕加索如是说。

今天，随着世界经济的日益繁荣，全球旅游业的迅猛发展，欧洲、北美和环太平洋地区正在以前所未有的速度进行着各项交流。新的全球生活方式正在大阪、马德里、上海流行。在上述地区，消费者吃的是日本产寿司，穿的是美国的贝尼顿时装，

听的是英国的摇滚乐，开的是韩国产的豪华赛车。

空中交通工具为旅行提供了非常便利的条件。旅途颠簸之苦的免除使更多的人热衷远程旅游。每天，有 300 万人从地球的一处飞到另一处，胜似蝗虫大迁徙。仅 1988 年，就有 300 万日本人游历了美国。今天，在国际航线上往来的乘客每年达 10 亿人之多。2000 年，这个数字翻一番，达到 20 亿人。

这一切，促成了东西方政治上的和解，全球经济的进一步融合和繁荣。我们为此欢呼雀跃。同时我们不能回避另一现实，跨国犯罪也与日俱增：

在印度，两名美国游客被杀；

在世界各地，伊斯兰原教旨主义分子疯狂地进行暗杀和爆炸活动；

空中，两个利比亚人制造了洛克比空难，举世皆惊；

.....

中国，当她闭关锁国，与世界各国老死不相往来时，跨国犯罪案件极少。那时，不论是中国人走出国门，还是外国人进入中国，数量都极为稀少，触犯他国刑律几乎是不可能的。一部分跨国犯罪案件，中国的人民法院正式称其为涉外案件。直到 1985 年，最高人民法院的司法统计根本没有涉外案件一项，可见其数量之少，不足以成为单列的一项。

改革开放扩大了中外经济、文化交流，人员来往日趋频繁。肯德基、麦当劳成了妇孺皆知的国际快餐，日本的汽车奔驰在中国的都市和乡村，在北京以及一些沿海发达地区，红头发、蓝眼睛的“老外”随处可见。

同样，令人遗憾的涉外案件大量出现了：

昆明，日本游客被谋财者害了命；

哈尔滨，美国人理查德·斯·安德里克一时疏忽，烧毁了天鹅饭店的部分设备，直接导致 10 名不同国籍的人死亡；

云南，泰国人勇·占达拉功通过中国国境非法监督接运毒品；

.....

来自最高人民法院的司法统计显示：

1986 年，涉外刑事案件 63 件，涉港澳台刑事案件 87 件；1987 年，涉外刑事案件 119 件，涉港澳台刑事案件 114 件；1991 年，涉外刑事案件 162 件，涉港澳台刑事案件 92 件；1992 年 1—9 月，涉外刑事案件 197 件，涉港澳台刑事案件 81 件.....

有关人士认为，涉外案件的增加是发展的必然，不必大惊小怪，也并不可怕。

为了更有效地打击犯罪，我国已开始了和其他国家的司法协助。

第一，我国在有关法律中对司法协助问题作了明确规定。1982 年颁布的《中华人民共和国民事诉讼法（试行）》中专章阐述了司法协助问题。1991 年颁布的《中华人民共和国民事诉讼法》对此作了进一步的充实、完善。

第二，我国迄今已与法国、波兰、蒙古等国签署了司法协助条约，并且参加了一些涉及司法协助的多边国际公约。

跨国犯罪案件日增，打击跨国犯罪的工作也在卓有成效地进行。

风正急，雨也正急。

目 录

引言 地球村的罪恶狂潮

——从哥伦布当被告说起…………… (1)

跨国犯罪是文明的产物，也是文明的缺憾。中国，当她闭关锁国，与世界各国老死不相往来时，跨国犯罪案件极少。那时，不论是中国人走出国门，还是外国人进入中国，数量都极为稀少，触犯他国刑律几乎是不可能的。

第一章 黑手伸向中国大陆

——境外黑社会渗透大陆…………… (1)

第一节 横行各国的黑手党…………… (2)

一、意大利…………… (3)

墨索里尼被带来的1 000名警察簇拥着，直接到了市政大楼，黑手党人市长皮尔纳·库恰才出现。他从高达650级的门前台阶上走下来时，雍容华贵，俨然一国之君。他嘲讽墨索里尼说：“尊敬的阁下，你为什么要调动这么多警察呢？这简直是

一种巨大的浪费！如果西西里人想做什么，那就没有什么力量可以阻挡。然而，在我库恰的保护下，你不会遇到什么不愉快的事情的。”墨索里尼极为恼火：“不许用这种口气跟我说话。要知道我是意大利元首。”聚集在市政广场上的西西里人一起哄堂大笑。库恰戏谑道：“朋友们，看吧，这就是我们的元首，杂耍团的领班。”

二、美国 (11)

黑手党人涉足了美国最高权力角斗场。肯尼迪总统便是他们表演用的道具。这位号称美国最杰出总统之一的大腕，44岁入选，是美国总统中最年轻而且是第一个入主白宫的天主教徒。1961年1月20日就职，千日以后，1963年11月22日，光天化日之下被刺。肯尼迪死亡之谜何在？直到1988年，这个谜才揭开。肯尼迪的情妇朱迪丝·坎贝尔·埃克斯娜首次披露了肯尼迪与黑手党的关系，原来肯尼迪的上台和被刺，都是由黑手党一手造成的。

三、日本 (17)

据日本警方估计，全日本共有黑社会成员911万人。他们中很多人挤入了中产阶级行列，接管了一些破产公司，并使用暴力收回债务。他们还放高利贷，使黑社会组织收入日丰。据估计，日本黑社会组织“山口组”每年收入高达一百亿美元之巨。

日本黑社会往往组织庞大，资金雄厚，对经济很有影响力。警事厅的资料显示：日本存在着三个大黑社会组织控制下的三千多个小帮会，主要收入是设赌局、妓院和贩毒。此外，他们还勒索劳工、收保护费等。最令官方尴尬的是，世界最大的股票经纪行——野村公司也帮助黑社会组织操纵上市股票。日本黑社会组织与世界上大多数黑社会组织不同。他们可以公开打出招牌，在大城市的某些角落里，堂而皇之地大肆开赌、设娼及贩卖毒品，毫不掩饰。

四、俄罗斯 (20)

俄罗斯内务部透露，全俄已大约有三千个犯罪黑帮，从事的活动和西方的黑手党小异大同：贩毒，组织卖淫及做武器交易，从中牟取暴利。圣彼得堡一位高级侦察员说：“有百分之七十的警察暗中和黑帮同流合污。这里已经成了芝加哥，黑帮分子根本不怕我们。”在圣彼得堡，黑社会分子的犯罪伎俩完全是从美国警匪电影中套用来的。他们把一位音乐教师装进箱子里淹死，回头却向音乐教师的母亲索要报酬。俄罗斯黑手党的一大绝活是，非法贩卖放射性原料以及成品核武器和原子弹。俄罗斯的许多最新式武器，像 AKM 冲锋枪、迫击炮、火箭推进榴弹发射器、肩上发射地对空导弹等等，都通过“黑手”变成了国际军火商的抢手货。

五、香港 (23)

全港有 7 千多家饮食娱乐业，不少夜总会、舞厅、酒廊、麻雀馆、卡拉 OK 厅都有黑社会分子以股东形式在幕后支持。更多的要交“保护费”，一些大型夜总会“保护费”高达数万元。电影《金装霸王花》导演说：“以前付过钱就能买个真正安宁。现在加价了，又不尽‘保护’之责，甚至收完一次又一次。”他曾在一天之内付费逾万元。一位名制片商说：“我每完成一部片子，就得进贡至少十万港元。诸大爷在拍片时光临，若不赶紧送红包而让他们满意，那就难免摄像机被砸。”1992 年 4 月 17 日凌晨 5 时，“天皇巨星”成龙新开张的汽车配件公司及车场被劫，25 万港元财物沦入黑手。5 月 7 日，电影公司老板、前武师黄朗维在浸会医院留医，被人枪击，头部中弹，数日后归西。此前的 4 月 16 日，富艺电影公司老板，被称为“过江龙”的蔡子明被两名持枪男子近距离连击六枪，倒地身死。

第二节 中国大陆的黑色影踪 (26)

一、国际贩毒 (28)

过去，金三角地区所产毒品大多由贩毒分子武装押运到曼谷、仰光、再转到其他国家。但是近些年，深受“毒”害的泰国、缅甸等国，组建了能征善战的缉毒机构，装备了世界一流的毒品检测设施，完善毒品犯罪情报系统，在本土形成覆盖航

空、航海、铁路及公路运输的缉毒网络，对毒泛区发起数次“狂飙行动”：铲除毒苗、捣毁毒巢、焚烧毒窟、围剿毒贩、捕杀毒梟、切断毒源，扼死了金三角毒品运往曼谷、仰光转口外销的咽喉要道。恰值鸦片连遇丰年，销路堵塞怎么办？国际贩毒集团不得不另辟蹊径。趁着中国改革开放，他们趁机开辟“中国通道”，将大量毒品从金三角地区转运香港，或者直接在中国贩卖。已经形成“贩、运、销”一条龙的职业化贩毒体系。

二、国际诈骗 (30)

上海吴淞口外出现了一艘神秘的货船，粉刷一新的船体上写着船名：佛泰。这艘船是从泰国装运价值三百多万美元的货物后，原本驶向新加坡的。当这艘货船的真面目被揭穿以后，善良的人们禁不住抽了一口凉气。原来，它根本不是“佛泰”轮，真正的船名已被粉刷的新油漆遮盖了。它也不是奔上海来的，起船港上的记载目的地是新加坡。转驶上海，是因为航行途中船长接到了转航的指令。何来的神秘指令？原来指令来自境外的黑社会集团。

第三节 中国钱财流向何方

——海外黑社会渗透诈骗案写实 (33)

一、从德令哈尔海到深圳——王强结识了香港黑社会分子 (34)

2月底的一天黄昏，借着管教干部不在，这三

个家伙又凑在一块。“妈的，逼死老子了，老子现在急需女人。”谢锦祥龇牙咧嘴地叫嚷着，一副痛不欲生的样子。这家伙长得粗壮高大、满脸横肉，性情暴戾粗野。平日里老把女人挂在嘴边，活脱脱一条色狼。那次，一位女记者到监狱参观，好几位武警保护着，谢锦祥竟敢不要命地冲上去，要摸搂女记者，被武警踹了几脚，加刑一年。曹华也被性饥渴折磨得死去活来，流着涎水说：“谢哥，你跟老婆搞事美不美？你给讲讲吧。”“去你妈的，”谢锦祥踹曹华一脚，“搞老婆有什么意思，有本事搞别的女人去。只要是女人都有意思，都美！”

二、从上海到菲律宾——菲律宾黑社会头子把情妇

让给了王强 (42)

三人各自干了酒。阿鲍去拨了个电话，返回来，神秘地笑着对王强说：“王老弟稍等，我送你一件礼物，算是尽地主之谊。”王强不知送何礼物，马上推辞：“免了，免了，住你这里，已经打搅了，再送礼物，担待不起。”唐元在一旁劝：“你就收下吧。正是你急需的。”王强一时摸不着头脑。正迷惘间，门外响起刹车声。随即，门被推开了。王强一看，浑身像被电击了一下。进来的，是一个女人！最先抓住王强目光的是女人极其丰硕的乳房，雪白雪白的大半截露在衣裙外头，堆起两座高耸而不累赘的小山。那乳房随着女人的脚步有节律地抖

动着。迷人的乳头、诱人的乳沟都清晰可见。再定睛细看，女人高挑的身材优美丰满，超短的裙裾只到大腿根部，整条雪白丰腴的大腿裸露着，整个身体仿佛要溢出蜜来。

三、从菲律宾到中国——犯罪分子严重内讧而至

灭亡 (56)

王强在一次偶然的机会发现了李静的美貌，心里又好笑又嫉妒。没想到曹华这小瘪三还能弄个大美人，嫉妒之后，王强便使出浑身解数，向李静发起进攻。李静一副水性杨花，很快，就投入了王强的怀抱。“竞争”还没最终定局时，曹华找过一次王强，求他看在兄弟情分上，别跟他争夺李静。想想李静这块到口的肉，王强哪里肯丢开。不愿丢开也罢，偏偏王强不把曹华当回事，又当众羞辱了他。那是在华侨饭店，王强、李静，还有三四个同伙待在房间里神吹，曹华来了，忍不住多看了李静两眼。王强乐了，“怎么样，老弟，是不是想到了李静的好处。”曹华顿时满脸通红。王强继续戏谑：“都是兄弟，没关系，实在想得慌，你可以打个报告让我批，我借你用个一两次。”

第四节 请问假钞从何来？

——黑社会组织贩卖假钞案 (63)

一、西丽宾馆，两个老外为何被捉？ (65)

交割开始。中国男子打开随身带来的密码箱，

露出一沓沓整整齐齐的人民币，足足有几十捆。“你们点数。”说着，把钞票一捆捆地搬出密码箱，在茶几上码了一长溜。阿伯拉罕操起一捆，并不点数，只是呼啦啦翻了几下，又抽出两张，端详一番，仿佛在检查纸币的真伪。随后，把人民币装入了自己的密码箱。中国男子张着嘴巴盯着阿伯拉罕的手。阿伯拉罕从密码箱夹层里抽出一沓钞票，从颜色上看得出是美元。他数了其中一大部分，又从口袋里摸一张，加在一起，递给中国男子。“你点个数。”中国男子接过钱，刚要点数，门铃响了起来。“是服务生，公安局检查身份来了。”房门已被钥匙打开。服务生后面，站着三个公安人员，目光炯炯。

二、他们如何脱手假币？ (69)

柔和的灯光照得大厅里有些暖融融的，稀落的客人散坐在大厅各处。进来一个气宇轩昂的青年，拉着旅行箱到电梯前。马里跟了过去。“先生刚到西丽大酒店吗？”马里主动搭讪，说的是磕磕巴巴的中文。青年转头打量马里：“对，刚到。先生的汉语说得不错。是到中国旅游的吗？”“是来旅游的。”“对中国印象如何？”“美极了，风景真棒。就是生活上遇到一些不方便，”马里换了种口气，“饭菜有些不对胃口不算，连兑换人民币都很不容易。可是中国许多地方不收美元。”“是吗？”青年关切

地告诉马里：“你可以到饭店的外汇兑换处兑换啊。”“兑换处是可以兑换，但是……”马里像突然想起什么似的，“不知道先生你是不是愿意帮助我们，为我们兑换一点人民币？”

三、假钞是哪里来的？…………… (74)

这是一个足有 50 平方米的客厅，暗淡的灯光下可以看出装饰得非常豪华。房间里总共有十几个人，或站着或坐着。待眼睛适应了那种暗淡以后，阿伯拉罕才看清楚，站着的人原来在搂抱着似跳舞而非跳舞，一支沉缓的乐曲像是从地狱深处飘上来的；坐着的，有的拥偎在一起，有的却在性交。瞬间，阿伯拉罕身体里感受到一种猛烈的冲击。马里这时开口了：“这儿是我们定期活动的地方，你既然来了，就放开玩玩。这儿的女人有泰国的、菲律宾的、还有日本的。你肯定知道西方女人的滋味，今天就换换口味。尤其是日本女人，外表温柔，干起事来厉害着哩！”说着，他打了一个手势。一个身材优雅的女人走了过来。立时，一股袭人的香味直逼阿伯拉罕。阿伯拉罕禁不住一个寒噤。“枝子，”马里捏了一把女人的屁股，“好好招待这位先生。”枝子小姐贴了上来，一把绕住阿伯拉罕的脖子，两只肥硕的乳房直抵阿伯拉罕穿件 T 恤的肉体。阿伯拉罕猛地抱住了枝子，两人顺势倒在地毯上……

第五节 香港黑社会在大陆瓦解

——香港黑社会贩毒团伙覆灭记 (82)

一、第一次，“曹操”溜走了 (84)

预审室里，沈强先是要赖，他口口声声说自己不知道旅行袋里究竟是什么，所以抓他抓得冤枉。“那你为什么要把旅行袋扔掉？”预审员问。“我……我一紧张慌了神。”“那你为什么要死命逃跑？”“你们一追，我不知道怎么办了？”预审员顿了顿：“旅行袋究竟是谁交给你的？”“一位香港朋友，他说他到广州有事，托我带过香港去。接过来以后，我没顾上问他，也顾不上看，阿芬心急火燎地叫我上床，嘿嘿……”“别嬉皮笑脸，你必须老实交代！”“我真的不知道，什么都不知道。”再问，沈强一声不吭。分局一位局长走了进来。沈强大叫：“张局长救我！”

二、终于捉住了“曹操” (89)

“曹操”回港以后，黄冠中就专心地在新界等着沈强送货，左等右等不见沈强的影子，心里着急，偏又不敢过来。这时，沈强的电话来了：“中哥，风声紧，东西出不去，你快过来想办法。”黄冠中冷笑一声：“你是‘衰’了吧？”“哈哈，我哪里会‘衰’？”沈强故作镇静，大笑道，“阿芬还在我身边呢，她要跟你说话。”黄冠中一愣，电话里果然传来阿芬嗲声嗲气的声音：“中哥，你明天过来啊，别忘了买张床单带过来。”黄冠中哪里想

到，这是沙头角公安分局导演的一出戏。“好，明早在深圳，新都酒店二楼会面。”

三、犯罪分子纷纷落网 (91)

终于有回音了。电话里传来林庭贤沙哑的嗓音：“谁在叩我？黄冠中啊？谁叫你来找我？”黄冠中经不住吓，没开口先自发抖了，手铐碰触在一起，发生轻微的撞击声。旁边的陈启明一把捉住手铐，示意黄冠中沉住气。黄冠中镇定下来，“林老板，是‘曹操’派我来找你的。”林庭贤没觉察出什么异样：“找我干什么？”“还是见面再谈吧，电话里说不方便。林老板看是我去，还是你来？”这又是公安干警设计的一个计谋，引诱林庭贤上钩。林庭贤果然上了钩。他沉吟片刻，说：“好吧，我过去。”

第二章 金钱挟裹生命一同冒险

——走私和贩毒大写意 (98)

第一节 金钱催生出的罪恶 (98)

俄国作家陀思妥耶夫斯基说：“走私犹如赌博，令人如醉如痴。”毕竟是作家，陀氏这话说得委婉含蓄了些，其实，走私犯不过是金钱的奴隶罢了。大量美国烟被走私到中国大陆，就是因为原价和中国销售间的巨大差价。近年来，美国的烟商利用海洋这个相对自由的国际通道，把烟草原料运至海上加工船。这种大型加工船实际上就是一个独立的工