

LES PROSPÉRITÉS DU CRIME

〔法〕蒲吉兰 ■ 著

李玉平 苏启运 ■ 译

犯罪致富

LES PROSPÉRITÉS DU CRIME

毒品走私、洗钱与

冷战后的金融危机

社会科学文献出版社





犯罪致富

〔法〕蒲吉兰 著
李玉平 苏启运 译
燕汉生 校

——毒品走私、洗钱与冷战后的
金融危机

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

犯罪致富——毒品走私、洗钱与冷战后的金融危机/
〔法〕蒲吉安著;李玉平,苏启运译. —北京:社会科学
文献出版社,2002.1

ISBN 7-80149-468-7

I. 犯… II. ①蒲…②李…③苏… III. 经济犯
罪-关系-金融危机-研究-世界 IV. F831.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 80835 号

犯罪致富

——毒品走私、洗钱与冷战后的金融危机

著 者:〔法〕蒲吉安
译 者:李玉平 苏启运
校 者:燕汉生
责任编辑:程晓燕 杨 稚 光 知
责任校对:张景秋 同 文
版式设计:辛 诤
责任印制:同 非

出版发行:社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话65139961 邮编100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销:新华书店总店北京发行所
排 版:北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷:北京科技印刷厂

开 本:850×1168毫米 1/32开
印 张:7.5
字 数:110千字
版 次:2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

ISBN 7-80149-468-7/F·128 定价:14.80元
著作权合同登记号:图字01-2000-3337号

版权所有 翻印必究

Guilhem Fabre

Les Prospérités du crime

Trafic de stupéfiants, blanchiment et crises financières dans
l'après-guerre froide

本书根据法国黎明出版社 1999 年版译出

本书出版承法国外交部资助，特此致谢！

Ouvrage publié avec le concours du
Ministère Français des
Affaires Etrangères

译者序

当今，伴随着经济市场化和全球化、金融和贸易自由化在全球的迅猛发展，非法经济（灰色经济、黑色经济）乘机在世界范围内大肆蔓延和迅速发展。其中贩毒、洗钱等犯罪经济尤其成为一个突出问题。如何有效遏制毒品、洗钱，打击各种犯罪经济活动，以确保金融稳定、维护国家经济安全已成为国际经济组织以及世界各国政界、经济界和金融界日益关注的重大课题。1997年，联合国教科文组织及联合国国际毒品控制署（UNESCO-PNUCID）共同组织、启动了一项国际合作研究项目，题为《国际毒品问题与经济和社会变革》（1997~2000）。首批参加研究的国家有巴西、墨西哥、中国、印度和尼日利亚。该项目研究的目的是为联合国制定相关立法政策以及为相关国家制定发展政策提供决策参考。法国社会经济学家、现任法国阿佛尔大学国际

译者序

问题系教授蒲吉兰（法文名：Guilhem Fabre）是该项目的协调负责人之一。他用了3年多的时间撰写了《犯罪致富——毒品走私、洗钱与冷战后的金融危机》专著，该书是该项目研究成果的一部分，已于1999年初由法国黎明出版社（Editions de l'Aube）出版发行。该书主要以日本、墨西哥、泰国、俄罗斯等国（同时涉及到中国和欧美等国家）为背景，运用大量翔实的资料，着重围绕贩毒、洗钱等问题，以新的视角和思路，从另一个侧面深刻分析了90年代以来先后在日本、墨西哥、泰国和俄罗斯发生的金融危机风暴，阐明非法经济与金融危机的关系，即非法经济对国际经济和金融正常运转及社会安定造成的巨大危害。作者指出，90年代以来各种犯罪经济之所以在全球范围内大肆蔓延和发展，一是在于国际经济环境的重大变化为其提供了机会；二是，也是最主要的原因，即某些国家政治和体制上的腐败为犯罪经济的滋生和蔓延提供了可能。因此作者提醒人们，在当今经济全球化、贸易和金融自由化加快发展的新形势下，新兴工业国和转轨国家尤其要高度重视犯罪经济对金融领域的侵蚀和渗透，警惕因腐败而走上“经济犯罪化”道路。为此各国应立即行动起来，共同携手开展一场“反毒品战”，并采取有力措施，打击危及国

际金融稳定及社会安定的各种形式的犯罪经济活动。

当前，中国正处在深化经济体制改革，扩大开放的重要时期，在加快推进市场经济的进程中，如何有效制止和打击形形色色的非法经济，抑制行政主管部门和经济领域的腐败现象，确保国民经济健康、稳定运行，实现社会安定同样成为摆在中国面前的一项紧迫任务。我们翻译这本著作的目的，正是期望能引起政府有关部门对非法经济的高度重视，并制定出相关的立法和政策措施。此外，译者还期望本译著的出版能引起中国学术界对非法经济这一新课题开展广泛而深入的研究。就目前而言，尤其在世界经济研究领域，涉足全球非法经济问题研究的人绝无仅有，或者说根本没有。中国许多学者特别是在分析 90 年代以来一些国家爆发的金融危机根源时，往往忽视或根本不涉及非法经济这一极其重要的因素。其实，非法经济在不少国家（包括墨西哥、泰国、俄罗斯等）的国民经济中占有相当高的比重，已经构成威胁本国及世界经济和金融稳定的重要风源。

本著作者还是法国知名的汉学家，并取了中国名字蒲吉兰。他对中国文化、历史、经济有比较深的研究和了解，多次来过中国，并深入到中国某些农村山区进行实地考察。尤其自中国改革开放以

来，撰写和发表了大量有关中国社会和经济变化的文章。去年2月和今年3月，作者再次来到中国，先后应邀在中国社会科学院世界经济与政治研究所以及广东有关学术机构进行有关非法经济问题的学术讨论。在本著翻译过程中，得到了他的大力帮助。今年3月，在他逗留北京期间，在百忙中还抽出时间，与译者一起共同审定全书译稿。在此，特向他表示深深的谢意。

本书的出版得到了社会科学文献出版社领导和国际文化编辑部的大力支持，得到法国外交部的出版资助。在此也向他们一并表示衷心感谢。

译者

2000年4月于北京

目 录

译者序.....	1
----------	---

引 言.....	1
----------	---

第一章 历史之鉴:鸦片与殖民化	4
-----------------------	---

第二章 毒品种种:中国案例	26
---------------------	----

毒品走私与吸毒高潮.....	31
----------------	----

新的反毒品战	39
--------------	----

毒品供应多样化、扩大化	47
-------------------	----

云南:毒品交易与地缘政治	52
--------------------	----

第三章 毒品走私:社会经济的赌注.....	72
-----------------------	----

洗钱问题	72
------------	----

离岸金融中心的作用.....	80
----------------	----

第四章 日本经济与黑社会组织:经济 危机的教训.....	94
第五章 墨西哥危机与洗钱:从“龙舌兰效应”到 “可卡因效应”	123
第六章 泰国危机与洗钱:地方实力派 冲击曼谷	150
结 论.....	175
译名对照表.....	199
参考书目.....	207

引言

自从冷战结束以来，行贿受贿、有组织犯罪和贩毒吸毒现象日益严重。本书力图依据 19 世纪的史料和当前非法经济扩大蔓延的情况，分析上述三种现象之间的相互关系。据联合国和国际货币基金组织估计，现在有组织犯罪的营业额达 1 万亿美元，占世界国内生产总值的 4%，其中大约一半来源于贩毒这一人所共知的领域。观察家们指出，单纯从事毒品犯罪活动的渠道并不存在，有组织犯罪集团非法活动的范围非常广泛，例如走私武器和可裂变物质，拐卖人口，经营卖淫，出口危险和有毒垃圾，偷窃倒卖汽车、文物及艺术品等领域。而贸易全球化也为多渠道的猖狂犯罪活动提供了方便。

在第一章里，通过中华帝国，推而广之也就是亚洲的例子，以历史为镜子，折射出了鸦片、殖民积累和腐败三者之间的罪恶联系。冷战结束标志着市场经济在全

球的扩展，其来势不亚于 1914~1918 年战争以前的一体化。与市场经济的扩展伴随而来的是非法经济、毒品交易和腐败现象在新兴国家和转轨国家的回潮。中国在 1949 年革命后业已消失的吸毒现象，现在又死灰复燃。中国的例子可以让我们从制度、社会 and 地缘政治三个方面对吸毒死灰复燃的现象进行分析。对此，我们将在第二章中加以阐述。

毒品交易，或广而言之，有组织犯罪所产生的经济影响，将在第三章中从洗钱的角度进行分析。反毒政策面临的主要怪现象是，吸毒构成犯罪，而为毒品利润洗钱这一市场经济中最严重的行为却逍遥法外。尽管许多吸毒者要求，国际刑事警察组织秘书长雷蒙·肯达尔也呼吁，对吸毒要从轻处理，但监狱里仍然囚禁着大量吸毒者。吸毒者同时又是毒品贩，向新犯罪者提供毒品。例如在美国的 170 万囚犯中，有 2/3 的人与严重吸毒有关。

人们对吸毒的议论喋喋不休，而对为毒品利润洗钱却保持相对沉默。尽管连篇累牍的司法案例牵连到许多社会名流，其中包括多位国家元首，但这并未唤起舆论界的注意，使其清醒地意识到这一重大犯罪发生了质的飞跃。如果说，持械抢劫银行在不久以前还是最能捞钱

的犯罪手段之一，那么，现在的犯罪手段却是向银行输入资金。如今，银行的主要威胁不再是持枪的盗贼，而是银行家本身。犯罪团伙经常要收买银行家，使其成为同谋，否则，他们的交易会引起怀疑而被揭发。换言之，腐败变成了犯罪的武器。银行业是社会公认的行业，具有“坐怀不乱”的完好形象。尽管有关黑社会组织的传闻不绝于耳，但舆论不会轻易怀疑银行这个行业。金融市场的总体收益很高，也使许多从事这方面工作的人员习惯于追求高收入。正常的业务工作是很难实现高收入的，而洗钱却能唾手可得，每洗一笔钱获得25~30%的回报。

金融化的发展来势凶猛，许多离岸金融中心实行匿名存款业务，也为合法、非法和犯罪活动形成三位一体的局面大开方便之门。据国际货币基金组织进行的综合分析，这种三位一体的形成所产生的影响是巨大的。本书将通过对墨西哥、然后对泰国和日本，继而对整个亚洲和世界爆发的金融危机进行分析，逐步揭示洗钱与金融动荡之间的联系。如果说有组织犯罪的最可靠保护伞是人们对它的恐惧和守口如瓶，那么，现在则是揭露犯罪致富的时候了，因为这种致富方式是有组织犯罪在经济和政治上膨胀的最有力手段。

第一章 历史之鉴：鸦片与殖民化

20 世纪 90 年代前夕，由巴黎高峰会议^①资助建立的金融行动小组发表了一份报告。报告估计，美国和欧洲的毒品交易纯收入达 850 亿美元，^②相当于外国同期在世界直接投资的一半，军火贸易营业额的 2 倍，这表明毒品交易对国际经济和政治的影响在增大。

苏联东欧共产主义集团的解体和全球资本主义在一种新自由主义信条下的统一，为毒品生产展示了新前景。毒品产量在增加，品种在增多，毒品交易也因为与世界所有地区的犯罪组织挂钩而走向国际化，吸毒不仅在富国加剧，而且也在毒品生产或转口的第三世界国家中猛增。与此同时，腐败日益盛行，黑社会

① 系指在巴黎召开的西方七国首脑会议。——译者注

② Rapport du GAFI, *la Lutte contre le blanchiment de capitaux*, la Documentation française, 1990.

组织越来越深入到一些国家机构。

随着毒品走私的增加（其中 70～90% 的可卡因和海洛因营业额是在工业发达国家实现的），^①立法与现实情况之间存在的差距也更加明显。虽然 1988 年签订的维也纳公约重申禁毒是各国公认的原则，但各国的法律和做法并没有统一标准。例如在欧盟国家，意大利允许每人每天吸食海洛因 0.3 克，荷兰允许吸食 0.5 克，而法国在理论上对吸食弱性毒品者也绳之以法。

是禁毒还是姑息养奸，这个问题的本身就说明，应该制定一项全球性的毒品条例，以便在共同政策允许的范围内，协调毒品生产国、转运国和消费国之间的利益。然而，现在的情况与过去似乎没有变化，毒品一直是一种高附加值产品，能够改变国与国之间的贸易平衡，有助于加速资本积累。这种从经济角度考虑问题的逻辑所占的分量，必然反映在历史和冷战后国际形势的发展上。在这方面，中国就是一个例子。

毒品生产、交易和消费的增加是与西方国家在亚洲的扩张紧密相连的。当英国在印度实行殖民统治并任命

① Michel Schiray, 《Les filières stupéfiants: trois niveaux, cinq logiques》, *Futuribles*, mars 1994, p.28; *World Drug Report*, UNDCP, Oxford University Press, 1997, p.131.

瓦伦·哈斯丁为总督的时候，英国从 1773 年开始就成为第一个垄断鸦片生产的国家。种植鸦片，作为一种税收的来源，英国人先是从莫卧儿人后来又从荷兰人那里学来的。当时，鸦片主要出口到中国，其收入接近英属印度总收入的 1/7。^①

在唐朝（7~9 世纪），鸦片本来是作为药材由阿拉伯商人引进中国的，1720 年以后才与烟草混在一起吸食。根据若纳森·斯本瑟提供的资料，尽管清朝雍正皇帝首次颁发谕令，从 1729 年开始禁止进口非药用鸦片，对经营烟馆的老板处以绞刑。但是，一些富人由于无所事事，而且受各种社会因素的困扰，吸食鸦片的现象一直在继续蔓延。他们是宫廷太监、满族官员、有钱但无文化的大家闺秀、待缺的官吏、商人以及应考的文人。17 世纪 70 年代，夏尔·德贡斯当指出，中国人“对这种麻醉药的瘾头儿胜过任何信仰”。^②到 19 世纪，苦力人群中吸鸦片的现象很普遍，他们吸的是土鸦片，质量差，但价格便宜。某些雇主也为工人提供鸦片，以激发他们

① David Owen, *British Opium Policy in India and China*, Yale University Press, 1934.

② Jonathan Spence, 《Opium Smoking in Qing China》, in *Chinese Roundabout, Essays in History and Culture*, New York, W. W. Norton and Co, 1992.