

The History of Organized Crime
The True Story and Secrets of Global Gangland

有组织犯罪 的历史 黑帮的真实故事

大卫·索斯韦尔／著 邱颖萍／译



文匯出版社

The History of Organized Crime
The True Story and Secrets of Global Gangland

有组织犯罪 的历史 黑帮的真实故事

大卫·索斯韦尔／著 邱颖滢／译

文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

有组织犯罪的历史 / (英)索斯维尔著;邱颖萍译.
—上海:文汇出版社,2012.3
ISBN 978-7-5496-0416-6

I. ①有… II. ①索… ②邱… III. ①犯罪集团—刑事犯罪—研究 IV. ①D917

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 019571 号

The History of Organized Crime: The True Story and Secrets of Global Gangland © David Southwell, 2009

Simplified Chinese edition copyright © 2012 by Wenhui Publishing Co., Ltd.

有组织犯罪的历史

[英] 索斯维尔著
邱颖萍译

出 版 人 / 桂国强
责任编辑 / 季 元
装帧设计 / 张 晋

出版发行 / 文匯出版社
上海市威海路 755 号
(邮政编码 200041)

经 销 / 全国新华书店
照 排 / 南京展望文化发展有限公司
印 刷 / 江苏常熟市大宏印刷有限公司
版 次 / 2012 年 3 月第一版
印 次 / 2012 年 3 月第一次印刷
开 本 / 890×1240 1/32
字 数 / 243 千
印 张 / 10.875

ISBN 978-7-5496-0416-6
定 价 / 28.00 元

简介

“虽由政府实为大匪帮，虽为匪帮实为小政府。”
——圣·奥古斯丁

很多人都觉得有组织犯罪充满魅力。世界各地民间都有草寇的传奇故事流传。中世纪说书者经常会讲述传闻中西班牙神秘犯罪组织戈都那的故事。而今，为无数报纸头条所报道的也正是潜藏在我们日常生活中的有组织犯罪的神秘、权力和暴力。为什么会这样？也许大家想更多了解潜藏在我们身边的故事，即使这些故事是来自黑社会的。也或许只是大家喜欢被惊吓的感觉。

有组织犯罪的核心力量是暴力，这已不再需要有人告诉我，因为在写作本书的过程中，我收到过了几次恐吓。其中有两次是严重的生命威胁。还有一次是来自三合会的威胁，他们愤愤地说，如果我继续乱说话，将剁掉我的双手，因为他们十分清楚，“作家是离不开手的”。

据保守估计，有组织犯罪在世界各地的资产总额已逾万亿。21世纪的关键词是全球化。最能诠释这一关键词的是现代犯罪活动。如今，各国都已出现了黑社会。与全球经济同步发展的是，全球黑社会。在全球黑社会中，有许多跨国犯罪组织(TCOs)，这

些组织所拥有的经济实力甚至比一些国家政府还强。

像合法的跨国企业一样，跨国犯罪组织也可以利用国际贸易体系，也可以运用通信技术和交通运输技术，促进自身的发展。通过这些技术，他们发展起了复杂的联盟、渠道和各种安排，这些也就意味了如下的事情可能发生：一个哥伦比亚可卡因卡特尔的活动可能会关联到一个巴西街头匪帮的行为和一个受三合会影响的腐败政客的行为。如今，跨国犯罪组织已遍布全球，世界各地都有他们的踪迹和非法行动。

如果你知道 21 世纪执法部门和相关的机构仍未能就什么是有组织犯罪做一统一的定义，那么你就不会对政府觉得跨国犯罪组织很难对付感到惊奇了。本书的组织犯罪定义是根据 1970 年的《美国有组织犯罪控制法案》做的，即任何一个为进一步非法活动而聚集在一起的有组织犯罪团伙。虽然我在书中也讲到了一些包含政治目的因素在内的有组织犯罪团伙，但本书主要还是集中讲述以纯赢利为主要目的的犯罪网络、犯罪辛迪加以及各个帮派。

虽然他们不断变化与不断调整的特性可能会给有组织犯罪的法律定义带来困难，不过犯罪团伙从古至今共有的特征却也使得他们很容易辨认。纵观历史，海盗团伙、土匪团伙、贩卖奴隶团伙以及毒品走私团伙大都一直享受着政府的直接保护。一旦失去了这些保护，他们就会开始行贿，以重新换回保护。这种政治势力和犯罪相结合的模式，是历史上辨认犯罪组织的一个重要标志。

过去四千年中出现的有组织犯罪集团的其他重要特征还包括：他们挑战了政府垄断暴力的权利；运用恐吓手段管理成员和控制受害者；有自己的等级制度和内部暗号。另一个普遍特征是他们往往都是从反抗运动或者移民社区以及因贫困和种族歧视而身

陷贫民窟的人群中发展壮大起来的。虽然有组织犯罪的伎俩有成千上万种,不过万变不离其宗,他们大多数犯罪活动不外乎盗窃,销售违禁品,或乘人之危利用恐吓手段勒索钱财,或以贿赂手段达到目的。

芝加哥黑社会老大艾勒·凯波尼经常声称自己跟其他商人没什么两样。他说:“我所做的不过是满足需求。”他还指出:“资本主义是统治阶级的合法欺诈。”他隐含的意思很清楚:他跟其他许多有组织犯罪的老大们一样,希望他的一切行动都会被看作纯粹的商业活动。然而,任何涉及威吓、暴力以及增加人类悲剧的公司都是要被取缔的——也许除了军火生产商之外。然而,如今许多有组织犯罪集团把他们所获得的利润投资于合法的商业活动,这样他们一半以上的利润都来源于合法经营。因此有关机构越来越难区分什么是非法商业什么是合法商业了。

也许这项调查研究所带来的最大收获就是:简单地依靠更多的警力、更强硬的法律手段或者更紧密地监视和控制人口等方法是不能打败有组织犯罪的。如果有组织犯罪能够在史上警察政权最强盛的苏联存在的话,那么很显然,引进新的法律,加强打击犯罪力度就能彻底根除这类问题的想法是空洞无效的。

有组织犯罪的历史也向我们表明犯罪行为有三个基本的重复出现的根源:贫穷、禁酒运动以及纯粹的人类贪婪的本性。在这种情况下,那些想按照托尼·布莱尔所说的那样,做到“不仅对犯罪行为决不手软,也要对犯罪的根源决不手软”的政府该如何行动呢?当然,深深植根于这么多人内心深处的贪婪本性应该是不可能通过立法来消除的吧?唯一行得通的途径似乎在于着手解决其他两个犯罪根源——贫穷和禁酒令。

重新审视曾经引发了这么多的有组织犯罪行为的禁酒令和税

收系统,我们就能看到解决问题的希望。例如,加拿大政府曾经将烟草税率提高了三倍,并额外投入警力以对付烟草走私分子,还对那些逃避关税的人采取了严厉的惩罚措施,其结果却使走私问题随着税率的增加而日趋严重。唯一从中获利的便是那些组织犯罪分子。他们从事“私卖”(黑社会行话,指烟草走私),迎来了利润大丰收。

1994年加拿大政府降低了一半烟草税,这一举措,达到了有效打击有组织犯罪活动的目的,有组织犯罪的主要收入来源因此被切断了,陷入了困顿。因为烟草税降低后,加拿大国内对走私烟草的需求量大大减少了。这一原则在其他领域的勇敢运用使得大家的关注焦点更多地放在了犯罪网络上,而不是政府关于加强严厉惩罚犯罪行为的措施和增加警力投资预算等空谈上。

一无所有,饥肠辘辘以及生活艰辛一直是犯罪活动层出不穷的最主要原因。从狄更斯伦敦东区被称为“乌鸦窝”的贫民窟,到现代孟买的马屯嘎窝棚镇,下层阶级与黑社会千丝万缕的联系是显而易见的。由于犯罪分子的联络网在现实中已成为一种跨国联系,符合逻辑的与之对抗的办法之一就只有在全球范围内解决贫困问题。只有真正改变这个引起犯罪活动的根源现状,我们才有希望解除规模日益壮大危害日益加深的有组织犯罪对我们这个世界的控制。

目 录

简 介	001
第一章 意大利的黑手党	001
第二章 科萨·诺斯特拉 ——美国黑手党	027
第三章 暴力团和日本的有组织犯罪集团	078
第四章 三合会 ——中国的有组织犯罪	103
第五章 俄罗斯的黑手党	126
第六章 美国的黑社会	151
第七章 大不列颠的黑社会 ——大不列颠联合国的有组织犯罪集团	166
第八章 欧洲的黑社会	189
第九章 全球黑社会 ——世界各地的有组织犯罪	216
第十章 有组织犯罪的受害者	242
第十一章 反有组织犯罪战士	266
第十二章 高层友人	288
第十三章 关键人物	312

第一章 意大利的黑手党

§ “在意大利，黑手党统治一切” §
§ ——意大利民间传言 §

世界上没有比意大利黑手党更具神秘感的有组织犯罪集团了。从某种意义上说，意大利黑手党根本就不存在。黑手党仅仅只是一个词语，是对意大利所有有组织犯罪集团的统称，这些有组织犯罪集团包括了西西里的黑手党，那不勒斯的德兰厄塔，以及很少被提及的威尼斯的布兰塔黑手党。

在意大利，黑手党一词已不仅仅只是有组织犯罪集团的代名词，它也用来称呼意大利各个社会阶层中与有组织犯罪集团有千丝万缕联系的腐败集团与腐化分子。从另外一些方面看，黑手党已经成为一个标志性的名字，它可以用来描绘与黑社会有关的一切事物——暴力、权力、金钱、阴谋、内幕和流血事件，所有这些都冠以黑手党之名。但是，黑手党这个“商标”中还包含着另外一些意思，它也意味着传统、家族、男子气概，最重要是，它还意味着荣誉。

意大利的黑手党之所以具有这么多的神秘色彩，与它的起源历史有着很大的关系。虽然，目前黑手党已经发展成为全国性的

犯罪网络,但是被称为黑手党的有组织犯罪集团都发源自意大利古老的秘密社会组织,并和其有着相同的功能。这更加深了意大利人对“潜藏力量”根深蒂固的看法——他们相信潜在的力量,而且还认为这个潜在的力量是由现实中的权威所领导的。

现在黑手党的神话已经在意大利的文化中确立了自己的地位,几乎是意大利传统文化的一部分。依靠黑手党的金钱和暴力手段,意大利的黑手党文化已经成为该组织散播恐惧,推行缄默法制的强有力的工具。你无法想像黑手党在意大利有多么强大的力量,它甚至达到了让人们谈虎色变的境地。

黑手党的起源

如果有人声称,他所说的黑手党的起源历史是权威的,完全真实的,那他就错了。意大利的各个有组织犯罪集团为什么被统称为黑手党,到现在都还没有全面而合理的解释。甚至没有人可以给黑手党这个词的来源一个权威的说法。要是有人说你可以相信他的说法,如果不相信你就是傻瓜,那么,可以这么说吧,你要是相信他们,那你才真是傻瓜呢。

有组织犯罪集团不像乡村的法院,会留下关于自己活动的备忘录或相关的文字记录,因为这些记录很可能就会把他们送进监狱或送上断头台。文字材料的缺乏,使得研究黑手党历史的史学家的工作异常困难,他们很难追踪到这些组织的形成时间、地点以及原因。在调查西西里黑手党和意大利其他有组织犯罪集团的时候,问题就很复杂,因为这些黑手党作为秘密的社会组织,不仅组织和活动都很隐蔽,而且还尽量掩盖着他们存在的事实。了解了这些情况后,接下来我们就来探讨一下那些最具实证的历史事实,这些事实与那些已被广为接受的最具合理性的推测有着密切的

关系。

意大利这些有着悠久历史的有组织犯罪集团有一个很明显的共同特征，即他们所使用的典礼和仪式，一般都和意大利某些古老的秘密社会组织的仪式有联系。当血誓在地中海地区盛行时，克拉莫、德兰厄塔和西西里的黑手党也都在使用这一复杂而程序繁多的仪式，这也许就透露出了这些集团的起源问题。

有人认为意大利有组织犯罪集团所使用的人会仪式大约是1820年的时候，由当时正在反对占领那不勒斯的波旁人政权的各个政治团体从法国的共济会引进的，并做了一些改进。几乎可以肯定，这样的说法是不对的。18世纪60年代，朱塞佩·巴萨摩离开西西里首府巴勒莫，游历欧洲，此间他自封为冒险家、术士、共济会会长卡利奥斯特罗伯爵。他将西西里岛上的那套仪式和典礼带到了共济会，而这套仪式和典礼与现在意大利各个有组织所犯罪集团所使用的那些仪式和典礼十分相近。

卡利奥斯特罗称这些仪式来自于马耳他骑士会，马耳他骑士会是从圣殿骑士会那里获得这些仪式的——圣殿仪式还影响了共济会的产生。大量证据显示，圣殿骑士团存在于西西里和地中海沿岸的其他地区，这就很可能说明了一点，即目前意大利黑手党所使用的血誓和其他的仪式，并非来自于法国，而是源自于西西里，即意大利本土。有一点也很值得我们去回忆，那就是这些有组织犯罪集团，如西西里的黑手党，在谈及他们的早期历史时，都将自己和一些宗派联系在一起。

然而，意大利有组织犯罪集团的前身——早期的“宗派”，其起源历史可能要追溯到几百年前，它们与克拉莫、德兰厄塔和西西里黑手党这些犯罪家族的直接关系，其历史则可能最早只能追溯到19世纪初。

有组织的土匪组织在波旁王朝恶劣的政治形势中就已扮演了重要角色。意大利统一后，他们又在这个相对较晚从封建束缚中解放出来的国家里，帮助建立了许多周旋于农民与地主之间、寻求较为有利位置的各种组织。他们采用业已存在的各种秘密社会组织的标志作为自己的伪装，同时还利用这些标志作为管理成员的有效工具。19世纪60年代后期，收取保护费、垄断、官匪勾结以及非法供货等现象在意大利快速地发展了起来。

意大利有组织犯罪集团的起源历史，有太多的正面而且神秘的色彩。德兰厄塔一词是源于希腊语的“*andragathia*”，意为“英雄主义”与“德治”，西西里黑手党说他们是“光荣社会”的一分子，这些说法给了我们很强烈的暗示，暗示我们这些有组织犯罪集团大部分的神秘性的来源。神秘性可以被看作是“黑手党”一词的出处。

一些黑手党成员称，“黑手党”(*mafia*)一词是阿拉伯语“*mu afah*”的笔误，“*mu afah*”意为“避难所”或“保护”，他们还说“黑手党”和发生在9至12世纪的意大利人反抗摩尔人统治的运动有关。而另外一些黑手党成员则称“*mafia*”是“*Morte Alla Francia Italian Anelia*”(大致可以翻译成“消灭法国是意大利人的渴求”)的首字母缩写。然而，事实要平淡得多，“*mafia*”一词可能就源自于巴勒莫的方言“*mafioso*”，意为“自卫”——早期的西西里强盗可能确实这么干过。

黑手党的帮规和入会仪式

意大利有组织犯罪集团的一部分力量来自于他们的神秘性。在意大利民众的潜意识里，黑手党成员并不仅仅只是罪犯，还是一群来自另一个世界的人。

众所周知，为了摆脱传统道德和法律的束缚，有组织犯罪集团的成员们是受一套秘密代码控制的。意大利人都知道，这群生活在地下的犯罪分子——黑手党、克拉莫和德兰厄塔，有着自己的一套独特的地下文化，这套文化包括只有他们自己知道的语言、象征符号和规则。正是这些地下文化，给这些有组织犯罪集团蒙上了神秘的面纱。

深藏在黑手党心中的那些仪式和典礼，对民众来说很怪异，但是对于共济会的成员来说，却有一种亲切感。无论是共济会，还是西西里黑手党、德兰厄塔和克拉莫，他们的新成员在入会的时候，都要按惯例举行一个象征死亡和重生的仪式，表示过去的他已经死了，新的他在这个组织中诞生了。新会员还必须发表效忠宣誓，发誓永远忠于这个新家庭，如果背叛就意味着死亡。

作为申请入会的一项要求，这些准会员必须要先杀死一个人，也就是所说的“造骨”。之后，才被允许参加他将加入的那个组织举行的一个特殊仪式。他将被带到一个桌子前，那里围坐着组织成员。有时候，也会被带到坟墓前或是圣像前，那里围站着组织成员。在回答完一系列问题之后，准会员要求加入组织的申请就算通过了，可以开始正式的入会仪式。

新成员的入会仪式是这样的：先是烧毁一个圣像，并宣誓保守组织的秘密和服从组织命令。然后，他的直接领导，就是黑手党中称之为“capo”，就会拿出一把刀子，在他这个新加入的黑手党战士的手上割上一刀。烧毁圣像象征着过去的那个他死了，而鲜血则代表新的他在这个新家庭中诞生了。但是各个黑手党的入会仪式又有其不同之处。在克拉莫，取得新战士的鲜血并不是割上一刀那么简单，他们会抓住新成员的手，一边让他去拣起地上的硬币，一边在他手上割上一刀。而威尼斯的有组织犯罪集团，如现在的

布兰塔黑手党，其象征死亡的仪式则是亲吻一个头骨。

不但各个集团之间的仪式是不尽相同的，即使是同一集团中，各个家族之间的仪式也会有所差异，这一点在西西里的黑手党身上就表现得很明显，黑手党各个家族都有各自的圣徒。这些圣徒一般都是这些家族起家的那个村庄或者乡镇的保护神。这就解释了美国的黑手党组织为什么供奉在巴勒莫受崇拜的圣女罗萨里亚，或者供奉西西里的三圣人：阿尔菲奥，菲拉德弗和西里诺。

新成员至死都必须遵守的帮规基本上是包括了这样一些内容：服从组织命令，捍卫组织荣誉，坚守“拒绝作证”的传统。违反帮规，会招来杀身之祸。成员要把犯罪家族看作高于一切，高于他们的家庭，甚至是上帝和国家。成员必须自始至终都要服从家族最高领导人或他们直接领导人的命令，而且一切重要事务都需征得领导的同意才能进行，不论是执行一项新的任务，还是选择妻子。无论在什么情况下，成员都不许对家族的其他成员撒谎，也从不可以自行向其他黑手党成员介绍自己。需要的话，要使用组织内部的秘密语言“amico nostra”，意思是“我们的一个朋友”（取自“the name Cosa Nostra”意为“我们的事业”）。还有，成员们不可以对其他成员包括他们的妻子表示不尊重，最重要的是，他们绝对不可以向家族以外的任何人提起与家族有关的任何事情。

帮规在确保犯罪事业平稳运行上是如此得成功，以至于它们不仅传遍了意大利，还漂洋过海，传到了美国。美国黑手党正是在意大利黑手党帮规的基础上，建立起了一套自己的管理规则。

西西里黑手党

19世纪，一位在西西里首府巴勒莫工作的英国领事，在描绘当时岛上的情形时，这样写道：在这里，秘密社会组织无所不能。

克拉莫和黑手党、自选团体一起，瓜分了劳动人民的血汗钱。他们和流氓有交往，他们还把犯罪分子放到了他们的保护伞下。1877年，意大利的一位政府官员在报告中推断：在西西里，暴力集团是唯一欣欣向荣的企业。

那么，这种由有组织犯罪的暴力产业控制西西里一切生活的状况又是怎么出现的呢？通常有两个因素会被提到。第一，历史上，西西里多次被外族入侵。最早是希腊人，在随后的几个世纪中又有汪达尔人，拜占庭人，阿拉伯人，诺曼底人和波旁人。外族入侵催生了联合发起反抗运动的秘密社会组织，这些秘密社会组织采用等级制的组织结构：最顶端设 capofamiglia（家族的老板），下面依次设 consigliere（顾问），sotto capo（第二老板），capodecima（中尉，一般带领 10 个人）和被称为“荣誉战士”的士兵。直到今天，西西里和美国的黑手党仍在使用这一组织结构。

第二个经常被提到的因素是，意大利历史上的 gabbellotti——保税官和地产经理人，这个因素是解释黑手党为什么统治西西里最常用的理论。保税官在离地地主和小农之间充当着中间人的角色。保税官势力十分强大，他们是乡村的统治者，能够同时勒索地主和农民。后来，保税官还控制了西西里的秘密社会组织网络，并开始在政治中崭露头角，1861 年，西西里被并入了意大利后，保税官便和他的犯罪家族做了影子政府，实现了对西西里岛全面生活的统治。

早期，黑手党的犯罪活动，主要集中在收取保护费，勒索，绑架，偷盗家畜。他们控制了乡村的一切贸易，对进入岛内的所有商品实行垄断，并插手政府机构的人事安排，包括警察和法官的任命。大陆力量对西西里黑手党的打击，只会激起西西里的民族主义运动。1922 年，法西斯独裁者墨索里尼，任命“铁血长官”凯

撒·莫里为西西里行政长官。然而，尽管莫里逮捕了成千上万的黑手党成员，大规模进行拷问，也仍然无济于事，根本没能根除黑手党，甚至是削弱它的丝毫力量。

出身于西西里的美国黑手党领导人“幸运儿”路西罗与美军达成了一项协议，协议的结果是，1943年，黑手党协助盟军登陆西西里。这次的合作，让黑手党在二战后期获得了更强势的地位，同时也让他们与基督教民主党的领导人建立了合作关系。基督教民主党，战后统治了意大利政坛40年。在政府最高层政治势力的支持下，黑手党拓展了他们在西西里和大陆的影响力。1957年，在路西罗的安排下，西西里黑手党和美国黑手党举行了一次会晤，这次会晤帮助西西里黑手党站到了全球毒品贸易的中心位置。

1957年后，随着黑手党事业的蒸蒸日上，岛上各个地区黑手党家族之间的矛盾也在日渐深化，彼此间的仇杀和权力斗争频繁发生。1963年巴勒莫的拉·巴伯拉家族和由路西罗·列吉奥领导的考利昂小镇的考利昂集团之间的战争，是如此的暴力，以至于意大利政府不得不出面镇压，结果导致250多名黑手党头目被逮捕。考利昂集团最终统治了西西里岛，黑手党家族结成了一个松散的联盟，然而时不时还是会发生冲突——这种情况一直延续到现在。

即使是1986年臭名昭著的大审判，对削弱黑手党的力量也收效甚微。大审判是因为黑手党高级成员托马索·布希塔打破“拒绝作证”传统引起的，475名黑手党高级成员遭到了起诉。一直到了黑手党制造一系列严重的汽车爆炸案，公开挑战政府，意大利的警方和司法系统才开始大规模扫荡黑手党。但是，如今的黑手党，已不仅仅只是意大利的一个占统治地位的有组织犯罪集团，它的触角已经伸到了世界各地，它已是一个全球性的犯罪帝国。

勒索

法律上一般是这么定义勒索的：通过不正当的威胁手段从他人那里获取金钱、劳动或者其他物品和服务，或对他人的造成人身伤害，或是破坏他人财物。向企业或个人敲诈勒索，是有组织犯罪集团最常见的犯罪活动之一，因为这一犯罪活动很简单，只要能制造惊吓就可以了。

庞大的犯罪帝国，也都是从简单的勒索活动开始。最早一批移民美国的西西里黑手党成员，以及 19 世纪移民美国的德兰厄塔、克拉莫的成员们，最初都干着被称作“黑手”的勒索活动。这些敲诈勒索分子，如伊格纳兹奥·路波（路波狼），会向那些有一定财富积累的意裔美国人，发出带有臭名昭著的黑掌印的勒索信。信中声称，如果被威胁者不按期交出钱，他们就有死亡或致残的危险。

企业一旦成了勒索的目标，同样也会遭遇暴力、故意毁坏、纵火的威胁。所谓的保护费，就是受害者要根据要求缴纳费用，以避免遭到类似的伤害。即使在治安良好的城市，企业乃至街头小摊贩，也依然容易受到此类犯罪行为的攻击。而且，犯罪分子在伸手要保护费的时候，毫不在乎企业的规模。俄罗斯的黑手党就曾向伦敦温布利的英格兰国家新足球场的建设工程发出威胁，如果对方不缴纳数千的保护费，他们就用前苏联的特殊武器射杀吊车司机，以中断该工程的进程。

克莫拉——那不勒斯的“黑手党”

“黑手党”作为意大利有组织犯罪的一个标志性名字，已经名声在外，以致其他的有组织犯罪集团常常要忍受被称为“某某黑手党”的侮辱。克莫拉就对总是被称作“那不勒斯的黑手党”十分