

电影频道（上海）影业优创计划入选作品

暗

天涯社区2018年度人气作品

DARK NET

揭秘数字货币骗局

天涯社区2018年度优秀原创作品

天涯社区浏览量超1000万

网

探索者 黄天威·著



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

暗网 I：揭秘数字货币骗局

探索者 黄天威 著



電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

暗网：揭秘数字货币骗局. I/探索者，黄天威著. —北京：电子工业出版社，2019.9
ISBN 978-7-121-37249-0

I. ①暗… II. ①探… ②黄… III. ①长篇小说—中国—当代 IV. ①I247.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 174557 号

策划编辑：缪晓红

责任编辑：刘小琳

印 刷：天津千鹤文化传播有限公司

装 订：天津千鹤文化传播有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036

开 本：900×1280 1/16 印张：23.5 字数：380 千字

版 次：2019 年 9 月第 1 版

印 次：2019 年 9 月第 1 次印刷

定 价：68.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：(010) 88254760, mxxh@phei.com.cn。

一个循环的手机号，关联到死亡三年的奥米伽，代号派的奇怪来信，牵扯神秘黑客组织。飞涨的比特币、疯狂的 MMM、众筹歪楼、贪婪的 ICO、执行黑暗法则的暗网，还有跨国犯罪集团……

我只是个喜欢推理的小写手，却在不经意间被卷入这个大时代。

推荐序

打破快慢之间的墙

对于不了解区块链行业的人群，觉得区块链技术发展非常缓慢；而像我们这样身处区块链行业的从业者，时刻能感受到区块链行业发展的速度极快！

三年前刚接触这个行业，“区块链”这个词已经成为饭桌上的热点词汇。很多人认为，区块链技术未来几年不会有什么应用价值，交易效率低下、能源消耗大，并且没有真正意义上的用户，主要的作用是投机炒作。当然，也不乏有一部分比特币信仰者相信区块链。

三年时间过去，区块链行业在不断演进，和其相关的新技术、新服务、新模式、新监管不断产生与迭代。监管也不再像过去那样对区块链持收紧态势，西方各国开始以合规审慎态度对待目前经营的区块链项目，我国也把区块链列为和人工智能、量子计算、移动通信同等位置的新一代信息技术；POS 共识算法机制开启的 Staking Economy 让公链社区参与者利益分配更合理，同时极大降低能源消耗问题……

区块链有这么大的变化不是一蹴而就的。众所周知，10 多年前中本聪发表《比特币白皮书》把人们带入区块链时代。随后，学术界、产业界各种力量相继投入这个新领域的研究，这才使得大家看到区块链更为广阔应用落地的可能。

不过 10 多年后的今天，我们也不得不承认，正当区块链发展日新月异的同时，普罗大众对它的认知也依然有限，对他们而言区块链行业也依然笼罩着一层面纱，隔着一堵墙。经常在公开场合，当人们得知我从事区块链行业的时候，便会问：“比特币是什么？区块链和它有什么关系？这是个怎样的行业？”尽管每次都做了尽最大努力的讲解，但后来发现仅凭一两次的讲解收效甚微，更别说用一分钟说清楚什么是区块链了，许多人听完后还是云里雾里弄不明白。

因为相比于其他技术，区块链涉及多方面的知识，如编程、金融学、密码学、经济学、社会学等。一个知识结构体系不丰富的人除非悟性很高，否则很难短时间靠几句话理解区块链到底是什么。另外，区块链属于正在“生长”的技术，每隔一段时间会有新东西演进出来，行业内的人如果不保持学习也会听不懂、看不懂，更何况是没有基础知识的外行人。

于是一些不法分子利用大部分人对于区块链认知的不足，进行各式各样的集资诈骗活动，让投资者损失惨重。更可气的是，一些诈骗团队专门对区块链认知能力差的中老年人下手，骗取他们赖以生存的养老金。据相关媒体数据显示，90%以上 ICO 项目可能是旁氏骗局。随着 2018 年 ICO 的破灭，这些行骗项目也浮出水面，相关维权事件相继曝光，让人们看到这个行业的黑暗面，同时，人们看待区块链的态度也更加理性。然而事情还远未结束，据业内人士介绍，目前一些借助区块链项目行骗的团队从一二线城市下沉到更底层的三四五线城市，利用这些地方信息相对闭塞的特点，继续诈骗敛财。

可见，无论是从提升普罗大众对区块链的认知，还是提升行业正能量，区块链技术的知识普及教育依然十分必要。所以，从一开始我们建立时代学院的初心，就是为行业的正向发展尽自己的微薄之力，2018 年推出区块链行业杂志《时代观察》提供给广大区块链爱好者。调研之后，我们发现即使一些在业内人士看来已经通俗易懂的材料，对行业外的用户来说，还是有一定的阅读门槛，而且内容大都比较枯燥无趣。

一个偶然机会，我在比特时代旗下 AEX 社区发现了一本原创科幻小说——《暗网 I：揭秘数字货币骗局》，读后令我眼前一亮。和一般的区块链科普类读物不同的是，《暗网 I：揭秘数字货币骗局》这本小说是通过社会上发生过的事件改编的，它贴近生活，由此把读者带进区块链的世界，让读者在潜移默化中知道比特币是什么、区块链有哪些特点、行业存在的问题、投资数字货币存在的风险，等等。正如探索者在《暗网 I：揭秘数字货币骗局》书中描述的那样，技术

无罪，若为恶则为暗网，若为善则为天网。此外，小说还畅想推演区块链技术在未来社会的可能性应用，让读者看到更为远景的东西。

总结而言，作为一本区块链行业入门级畅想读物，《暗网 I：揭秘数字货币骗局》小说深入浅出，适合缺乏技术基础、行业经验，却非常想了解区块链行业发展的来龙去脉、概念、价值的朋友们阅读。目前《暗网 I：揭秘数字货币骗局》天涯社区阅读量超过 1000 万次，并且今年 3 月份获得天涯社区 2018 年度优秀原创作品与 2018 年度人气作品奖。《暗网 I：揭秘数字货币骗局》还在 2018 年 12 月入选 CCTV6 电影频道全资子公司电影频道（上海）影业的优创计划二期，未来或有机会拍成电影，在全国电影院线的大荧幕上放映。

欣喜之余，我们赶忙联系《暗网 I：揭秘数字货币骗局》作者探索者，经过了解我们发现，探索者生活在一个节奏缓慢的小县城里，远远地看着区块链行业发展，看到可以用区块链技术溯源，可以用来打击盗版，可以保护隐私数据，等等。或许，正是因为身处四线城市，让探索者保持与区块链行业足够遥远的距离，所以才创作出《暗网 I：揭秘数字货币骗局》揭秘数字货币骗局。相对于区块链行业中的其他人，探索者更像一位“观星者”。

在网上长时间观察和了解探索者之后，和他三观相符且志同道合，于是我们在《时代观察》上把这部原创小说推荐给读者朋友们，以及由时代学院协助对接出版事宜。双方都希望让这部小说发挥出更大的社会价值，提升中老年人对区块链以及这个行业的认知，减少不靠谱的项目团队利用区块链诈骗事件发生。

经过慎重考虑后，我们把《暗网 I：揭秘数字货币骗局》推荐给电子工业出版社，在繆晓红编辑的大力支持下，在电子工业出版社各级领导的热情关怀下，《暗网 I：揭秘数字货币骗局》几易其稿得以出版。接下来探索者还计划创作《暗网 II》《暗网 III》……继续以“观星者”的身份研究区块链，把这个行业发生的新鲜事物和他对未来的思考分享给读者，时代学院也将一如既往地支持《暗网 I：揭秘数字货币骗局》这本小说。

时代学院是一家区块链创新创业高端专业平台，集投资、孵化、培训、媒体于一体，由贵阳政府批复成立，是比特时代旗下品牌。比特时代由黄天威在 2013 年创立，至今已在区块链领域深耕六年，也是目前国内前五的区块链企业。时代学院旨在挖掘潜在区块链独角兽项目，为其提供基金孵化、产业园区、政企培训、技术研发等区块链行业专业服务解决方案。目前已经为多个项目团队、政府机构提供服务支持。

未来区块链行业发展有赖于相关知识的普及，也有赖于一个充满正能量社会群体的参与，希望大家一起为此努力奋斗，也希望此书的出版能为行业发展提供一定的助力。

陈伊露

黑钻评级 CEO、时代学院院长

- 1 循环手机号 / 1
- 2 居然是小号 / 2
- 3 朋友圈 / 4
- 4 比特币 / 6
- 5 强 sir / 8
- 6 跨国跨链 / 9
- 7 善心 / 11
- 8 继续解密 / 13
- 9 做生意 / 16
- 10 自己都骗 / 17
- 11 假设 / 19
- 12 我的同行 / 21
- 13 私密空间 / 22
- 14 灵感 / 24
- 15 净土 / 26
- 16 奥米伽的净土 / 28
- 17 好大的脑洞 / 30
- 18 更大的脑洞 / 31
- 19 死而复活 / 33
- 20 追查 / 35
- 21 一追一逃 / 37
- 22 Queen / 39
- 23 代号 D / 41
- 24 风暴之后 / 43
- 25 言简意赅 / 45
- 26 马夫罗 / 47
- 27 DAO / 48
- 28 艾西喔 / 50
- 29 着急 / 52
- 30 主动出击 / 54
- 31 麻瓜 / 56
- 32 轩然大波 / 58
- 33 认尸 / 60
- 34 疯狂的马夫罗 / 61
- 35 街知巷闻 / 63
- 36 崩盘的马夫罗 / 65
- 37 买房 / 67
- 38 莫名的失落 / 69
- 39 正能量 / 70
- 40 钟跃民 / 72
- 41 不在 / 74
- 42 江湖救急 / 76
- 43 伸出你的大拇指 / 77
- 44 海上皇宫 / 80
- 45 破茧成蝶 / 81
- 46 认购币 / 83
- 47 通圆 / 85
- 48 被屏蔽的电话 / 86
- 49 因祸得福 / 88
- 50 在线铸币 / 90

- 51 挤兑 / 92
- 52 挤兑中赖账 / 93
- 53 传奇 / 95
- 54 月蓝贪玩 / 96
- 55 PK 大会 / 98
- 56 真真假假 / 100
- 57 还要伸出大拇指 / 102
- 58 苏醒的力量 / 103
- 59 崩塌的币价 / 105
- 60 DB 库编号 / 107
- 61 真正的技术 / 109
- 62 血洗盟重 / 111
- 63 崩盘的传奇 / 113
- 64 被锁定 / 115
- 65 疑点重重 / 117
- 66 分裂的以太 / 119
- 67 暴跌的 ETC / 121
- 68 给回应 / 123
- 69 吸货 / 126
- 70 时间预期 / 128
- 71 老王的牛皮 / 130
- 72 老王 / 131
- 73 超凡脱俗 / 133
- 74 亨通狂潮 / 135
- 75 全民狂欢 / 137
- 76 出货 / 138
- 77 增发 / 140
- 78 套路老王 / 142
- 79 贪婪的老王 / 144
- 80 疯涨的狗狗币 / 145
- 81 一砸一拉 / 147
- 82 老王对手盘 / 149
- 83 老王接盘 / 150
- 84 算力为王 / 152
- 85 亲昵 / 154
- 86 天网恢恢 / 156
- 87 横生波澜 / 159
- 88 蜜罐 / 161
- 89 逻辑炸弹 / 162
- 90 算力即正义 / 164
- 91 运算能力 / 166
- 92 矿机商 / 168
- 93 经典出货 / 169
- 94 大壮矿机 / 171
- 95 领路人 / 173
- 96 季节与迁徙 / 175
- 97 不正经 / 176
- 98 牛熊轮回 / 178
- 99 二狗子 / 180
- 100 深蹲与小跳 / 182
- 101 就是牌局 / 183
- 102 连轴转 / 185
- 103 矿场 / 187
- 104 协议购买 / 188
- 105 开矿场 / 190
- 106 腾飞矿业 / 192
- 107 跟对人 / 194
- 108 封装问题 / 196

- 109 解决问题 / 198
- 110 接手 / 199
- 111 停挖 / 201
- 112 市场修正 / 203
- 113 祭天 / 205
- 114 送一程 / 207
- 115 回家 / 208
- 116 东窗事发 / 210
- 117 北欧海盗王 / 212
- 118 融合 / 214
- 119 KING3.0 / 216
- 120 GOD 宣战 / 218
- 121 声波催眠曲 / 219
- 122 黄雀在后 / 221
- 123 零号预案 / 223
- 124 48%攻击 / 225
- 125 Queen 升级 / 227
- 126 共识大会 / 229
- 127 句号 / 230
- 128 谈判 / 232
- 129 过关 / 234
- 130 一次两次 / 236
- 131 司徒霸 / 238
- 132 做空套利 / 240
- 133 集资集筹 / 241
- 134 大雨滂沱 / 243
- 135 阴魂不散 / 245
- 136 回魂 / 246
- 137 进击的派 / 248
- 138 安德鲁 / 250
- 139 大卫 / 252
- 140 希里亚 / 253
- 141 恶魔在人间 / 255
- 142 穆卡思 / 257
- 143 白房子 / 258
- 144 交易席位 / 260
- 145 交割期 / 262
- 146 小额试水 / 264
- 147 错误引导 / 265
- 148 闪电战 / 267
- 149 交割与砸玻璃 / 269
- 150 悬赏令 / 271
- 151 出手保护 / 272
- 152 干掉他 / 274
- 153 抽调算力 / 276
- 154 犀利无双 / 278
- 155 潜伏者 / 279
- 156 一团糟 / 281
- 157 乱局 / 283
- 158 噩梦 / 285
- 159 仗义 / 286
- 160 无奈 / 288
- 161 离婚 / 290
- 162 蜘蛛矿业 / 292
- 163 注资辉煌 / 294
- 164 司徒信 / 296
- 165 苹果城共识 / 297
- 166 推动共识 / 299

- 167 成年人 / 301
- 168 舆论引导 / 302
- 169 能源战争 / 306
- 170 无法避免 / 308
- 171 聪明人 / 309
- 172 神猫开业 / 311
- 173 狗爷 / 313
- 174 上位 / 315
- 175 硝烟起 / 316
- 176 出手狠辣 / 318
- 177 劫持算力 / 320
- 178 弃卒保帅 / 322
- 179 辉煌一代 / 324
- 180 直接对抗 / 325
- 181 噩梦重现 / 327
- 182 交易机器人 / 329
- 183 量化的战争 / 331

- 184 不如程序 / 332
- 185 量化的机会 / 334
- 186 倾轧收割 / 336
- 187 恍然大悟 / 338
- 188 苏醒与融合 / 340
- 189 全收割 / 342
- 190 深水巨鳄 / 343
- 191 发现端倪 / 345
- 192 网络安全 / 347
- 193 见招拆招 / 349
- 194 算力对撞 / 351
- 195 派的融合 / 353
- 196 狂爆的派 / 354
- 197 守护 / 356
- 198 红龙怒吼 / 358
- 199 红色守护 / 360
- 200 歇一歇 / 362

1

循环手机号

这是个很长的故事，一切要从 2016 年 3 月 29 日说起。那天我给儿子买电话手表，顺手买了张手机卡，不知道脑袋抽什么风，没从营业大厅买，而是从门口的小摊随便买了张卡。

回到家后才发现这是张别人用过注销，再被放出来的循环卡，不但绑定微信，还绑了 QQ 号。至于绑没绑其他乱七八糟的东西，我也不知道。作为一个有强迫症，还稍稍带点完美主义的人，肯定要去讨个说法。

去找小摊的老板，结果他直接翻脸，说自己的小摊只卖报纸，不卖手机卡。我……！如果不是打不过他，早就翻脸了！确认卡不能退也只能认倒霉，看来只能凑合用了。

作为一个聪明的学霸，我知道解决问题的法子有很多，除了退卡还可以让原机主解绑，加了机主的微信号，又加了机主的 QQ 号，等了两天居然没通过验证。

我只能把卡插手机里，用短信验证的方式登录微信，没想偷窥别人的隐私，只是想把这个微信解绑。进入微信后还没来得及点设置，忽然弹出了 QQ 邮件提醒。

我发誓，我真的只是随手点开一下，然后看到邮件内容。居然全都是英文，这能难得住我吗？哥可是个内事不懂问百度，外事不懂问谷歌的学霸。打开百度翻译，把英语粘进去然后点翻译。

原文如下：

奥利伽，今天是愚人节，也是你逝世三周年的忌日，还是 2016 年第一季度的分红日，市场证明你是错的，我才是对的。分红已

打入你的比特币账户，愿天堂也有互联网。派敬上。

哈！哈哈！我当时就有些尿急，我发誓，绝对不是被吓的，就是水喝多了膀胱有那么一点点的不舒服。这是恶作剧吗？我缩了缩脑袋，没感觉到脊背发凉。

我可是有多年创作经历的网络写手，什么稀奇古怪的事情没听说过！不过亲身经历过还真是第一次。究竟是恶作剧？还是巧合，又或者真的要闹灵异呢？

先把这件事捋一捋！我买了个电话卡，卡的前主人已经死了三年，然后前主人属于一个组织，他的代表是奥米伽！另一个代号派的人在他的忌日，给他发一封邮件，炫耀自己坚持的才是对的，别人都是有眼无珠的渣渣。关键今天还是愚人节，这算什么事儿呢？

我忽然间抓到关键词，比特币账户！比特币是什么东西？买比特币用的吗？

我的脑洞开始旋转，小宇宙燃烧爆发，这件事有很多办法求证。

二货青年可以直接给派回信，老子没死，老子又诈尸了，你怕不怕！不管真相如何，先吓一吓那个派再说。

普通青年会这样回信，哥们儿，这个号码我现在用，以后不要骚扰我。

至于我这种宅在网上，特别无聊的青年，肯定要在不惊动派的情况下，查一查事实的真相。

反正人生已经够无聊，我还能更无聊一点！



居然是小号

我不是黑客但是个学霸，我懂得各种社会入侵与解锁的方式！举

个例子，如果跟媳妇闹矛盾，双方进入冷战时，我不想做饭，更不想认输。这时我会拿出六块钱，五块钱给儿子，一块钱给女儿，让那俩熊孩子抱着媳妇的腿喊饿，这样我就能不战而屈人之兵，光明正大地蹭饭吃。

这件事情能证明，收买不同的人，需要支付不同的筹码，通过曲线的方式，也能达到最终目的。

再比如面对这一份奇怪的来信，我需要进入 QQ 信箱，才能查看更多的来信，但登录 QQ 信箱需要 QQ 号和密码，我不知道这个 QQ 的密码，但这能难倒我吗？

用手机号可以凭借短信验证登录微信号，那么凭借手机号，同样可以通过密码找回的方式重新设置 QQ 密码。

点开 QQ 登录页面，然后填写手机号，拉动验证码图片框，通过了验证码验证。然后再输入完整的手机号，点击免费获取验证码。叮咚！手机接到六位数的验证码，写进去点确认，进入设置新密码界面，再点确认，完成了！

一切就这么的简单，我用力地眨了三次眼，确认已经修改好密码。在手机上输入 QQ 邮箱，再输入新密码，用力地按下登录，芝麻开门吧！

QQ 邮箱终于打开了！让我先来检查一下收件箱里有没有其他来信，再看一看已发送里留没留备份，然后再检查草稿箱里有没有预存。

空的！空的！空的！打开已删除，居然还是空的。只能再去垃圾箱碰碰运气，居然还是空的。

这事儿不对！铁定不对，正常使用的邮箱，不可能干净成这样。星标邮件是空的，群邮件也是空的，点开联系人，还是空的。

难道奥米伽只接过这一封信，没给派回过？再看派的发信地址，妈妈啊！居然是一串的星号，这不是闹鬼，我真的遇见了黑客！

这件事情有趣了！无聊的我终于找到今天不更新的理由了，追查事情的真相，我要抓住这个隐藏在网络上的黑客。请假条贴在连载的书里，无非老生常谈的头疼脑热不舒服。

我在电脑上登录 QQ 号，联系人列表里只有两个联系人，回头看手机上的微信，居然也只有两个联系人。

对比联系人的详细资料，微信与 QQ 号码居然是相同的。那么事情脉络清晰了，恶作剧能排除，灵异事件压根就不存在。真相只有一个，这个手机号上绑定的 QQ 与微信是奥米伽的小号。

线索难道就断了？不不不！恰恰相反，解密的游戏才刚刚开始。奥米伽不会无缘无故地留下两个小号，这些小号必然都是线索，要不然也接不到派的来信！

都已经抓到小号，大号还会远吗？我可是个很厉害的学霸，我相信自己的观察力。

3

朋友圈

派是黑客，奥米伽跟派一个组织，奥米伽应该也是黑客，奥米伽用这个手机号绑了微信号与 QQ 号，这里面绝对有辅助他记忆的线索。

首先看微信的通讯录里有两个好友，一个网名叫 A 酷吗，一个叫北海。

北海的头像是金黄色的向日葵，扎根田野，沐浴阳光。朋友圈里都是些琐碎的生活，有自拍，也有文字吐槽。时间跨度从 2012 年 12 月 21 日开始，到 2013 年 3 月 29 日结束。他也许是奥米伽，也许只是位混淆视听的路人甲，暂且存疑吧！

一般名字前加 A 的都是微商，有人说微商就是那种连自己都骗、每天早起先喝两碗鸡汤，然后在朋友圈晒各种产品、花样炫富的奇葩。

A 酷吗的头像是东方明珠，点开他的朋友圈，果然不出所料，这是个微商，朋友圈贴满了产品，还有各种各样的炫富，各种各样晒幸

福的图片。

我的眉头不禁皱了起来，这两个风马牛不相及的微信号，其中并没有必然的联系，难道真的是我多想了？

北海的朋友圈真实有效，时间戳是不会骗人的，A 酷吗的朋友圈也非常真实，里面的确在介绍产品，而且非常认真地炫富，难道他们俩都是混淆视听的路人甲？

但为什么他们的微信号，那么巧合地出现在奥米伽的小号 QQ 里，这个世界上没有那么多的巧合，这里面一定有我没注意到的细节。

先看北海 2012 年 12 月 21 日 9 点发的朋友圈，一共是三张银行的门头照片：工商银行、建设银行、中国银行。

再看 A 酷吗的朋友圈，好神奇！也是 2012 年 12 月 21 日 9 点，只有一张图，一个贴着面膜的人，坐在小黑屋里，一束强光打在白色面膜上。还有文字配图：我的信仰 btcChina。

微商都把产品当信仰，只是这款面膜的名字有些怪。等一等！我虽然不懂英文，却知道 China 是我大华夏的英文名儿，btc 是什么鬼？Bt！比特！我的脑袋中闪过一道灵光，如果 btc 就是比特币，那么这就是有隐喻的照片。

这两个小号的朋友圈，究竟有怎样的隐喻？外事不决问谷歌，我打开谷歌的搜索栏，一个字母一个字母地往里敲，b、t、c、c、h、i、n、a。大拇指按下搜索键，结果出现了。

排行第一的网站，它的名字叫比特币华夏。难道这个就是事实的真相？我点开网页，看到了个很简洁的页面。

首页、交易中心、资金管理，矿池、登录！望着空空登录栏里的文字：请输入邮箱或用户名。

我也不知道怎么了！在登录栏里输入这个手机号。望着密码栏时，我抓了抓脑袋，然后又看了看北海的朋友圈：工商银行、建设银行、中国银行。难道这个隐喻是密码？

想要解密，必须要把思绪代入原主人，只有思维与他同步，才能