

間諜行為的情境預防對策 —新機會理論的觀點

蕭銘慶

中央警察大學公共安全學系副教授

摘 要

間諜行為嚴重危害國家安全與利益，各國多制定有相關法律加以防制，為避免間諜行為的發生，本文援引犯罪學新機會理論的觀點，探討如何預防間諜行為。該理論強調機會是犯罪發生的一項根本原因，而間諜行為的主要目的即在刺探、收集、洩漏或交付機密資訊，必須有接觸機密的機會，方能從事犯行，可謂間諜行為的產生，與機會因素密切相關。在此問題意識之下，本文根據新機會理論以及該理論發展出的情境預防策略，透過間諜行為的定義、特性以及案例分析，研擬間諜行為的情境預防對策。本文的研究結論指出：機會為間諜行為發生的重要因素，並建構出具體的間諜行為情境預防對策，而此對策亦能強化反情報工作的作為，並提供情境預防策略作法的理論基礎，最後則提出政策面與執行面的研究建議。

關鍵詞：間諜、情報、間諜行為、國家安全、新機會理論

Situational Prevention Strategy for Espionage

– Perspective of New Opportunity Theory

Ming-Ching Hsiao

Associate Professor, Department of Public Security,
Central Police University

Abstract

Espionage can cause severe damage onto national security and interests. Many countries have formulated relevant laws to prevent it from occurring. This article introduced the perspective of New Opportunity Theory in the criminology to discuss how we can stand against espionage. The theory emphasize that opportunity is an essential factor of the occurring of crimes. The primary aims of espionage are to spy, collect, leak, or deliver confidential information, and such criminal action must be done by opportunities of reaching such information. That's how espionage is highly related to the factor of opportunities. Based on this kind of problem awareness, this article, based on the New Opportunity Theory as well as the preventive strategy extended from the theory, tried to draw out the strategy to espionage through the definition, characteristics, and case analysis of espionage. The conclusion of this paper is that the factor of opportunity is essential to espionage. From this perspective, the researcher described a situational prevention strategy

for espionage. Such strategy can also improve counterintelligence works and provide the basis of the theory. Finally, the suggestions in terms of policy and execution for the study are also proposed.

Keywords: Spy, Intelligence, Espionage, National Security, New Opportunity Theory

壹、前言

間諜係伴隨人類歷史發展而存在，主要目的即在蒐集情報。而情報乃是與人類演化同時開始之事，有人類，即有類似情報工作的活動。¹ 獲取情報主要憑藉人員的執行，如想要更接近敵人，就必須藉由偽裝或透過掩護送入間諜，以滿足情報的需求。² 而間諜活動除了為戰爭服務之外，和平時期各國之間藉以從事情報蒐集亦極為常見。不僅是敵對國家間，即使是友好盟邦國家彼此間互相從事間諜活動者，亦未嘗一日稍歇。³ 歷史上著名的案例如發生在 1962 年古巴飛彈危機事件時，前蘇聯軍事情報官員－彭可夫斯基 (Oleg Penkovsky) 上校，提供蘇聯軍事導彈的寶貴資料，幫助美國中央情報局的情報分析師加以辨識。⁴ 協助當時的美國總統甘迺迪 (John F. Kennedy) 進行決策，避免了一場可能發生的核子大戰。誠如間諜歷史學者克勞迪 (Terry Crowdy) 所言：「我們應該都很清楚世界歷史是如何被這些看不見的手所塑造」。⁵

在現代的國際競爭當中，間諜活動已經成為各國心照不宣的事實。根據學者馬丁和羅馬諾 (Martin and Romano) 的分類，間諜

¹ 杜陵，《情報學》（桃園：中央警官學校，1996 年），頁 1。

² Arthur S. Hulnick, *Fixing the Spy Machine: Preparing American Intelligence for the Twenty-First Century* (Westport, CT: Praeger Publishers, 1999), p. 3.

³ 周治平，〈間諜活動在國際法上之定位－以偵查飛行為研究對象〉，《軍法專刊》，第 52 期第 3 卷，2006 年，頁 67。

⁴ Loch K. Johnson and James J. Wirtz, *Intelligence: The Secret World of Spies* (New York: Oxford University Press, 2011), p. 62.

⁵ Terry Crowdy, *The Enemy Within: A History of Spies, Spymasters and Espionage* (Oxford, UK: Ospray Publishing Ltd., 2006), pp. 318, 335.

活動屬跨國犯罪的類型之一，通常涉及兩個或多個國家，係一系統性的犯罪，在人類的歷史當中，往往被視為嚴重罪行。⁶ 由於間諜行為主要的犯罪手法為刺探、收集、竊取或交付機密資訊，相關機密外洩後將危害國家的政治、經濟、軍事安全與競爭能力，嚴重侵害國家法益，各國多制定有相關法律加以防制。學者西格 (Larry E. Siegel) 指出：人的犯罪是一種情境的驅使 (situational force)，亦即一個理性的犯罪人 (reasoning criminal) 在其分析個人以及情境因素後，決定是否甘冒風險從事犯罪行為。⁷ 學者費爾森和克拉克 (Felson and Clarke) 亦指出，在犯罪事件中，機會應是犯罪發生的一項根本原因。⁸ 而間諜行為的主要目標即在獲得機密資訊，必須有接觸機密的機會，方能從事犯行，可謂間諜行為的產生，與機會因素密切相關。

由於間諜行為嚴重危害國家安全與利益，在學術及實務上具有重要的研究價值，亦涉及諸多的研究領域，為進一步探討間諜行為的相關議題，科際間的整合是現行的方向。⁹ 學者殷海光曾

⁶ John M. Martin and Anne T. Romano, *Multinational Crime: Terrorism, Espionage, Drug and Arms Trafficking* (New York: SAGE Publications, Inc., 1992), pp. 38-39.

⁷ Larry E. Siegel, *Criminology (8th)* (Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 2003), p. 10.

⁸ Marcus Felson and Ronald V. Clarke, "Opportunity Makes the Thief: Practical Theory for Crime Prevention," November 1998, *Policing and Reducing Crime Unit: Police Research Series*, <https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/opportunity_makes_the_thief.pdf>.

⁹ 在情報的研究領域當中已有諸多學者嘗試結合不同學門的理論知識。例如學者豪爾 (Richards Heuer)、沃爾斯泰特 (Roberta Wohlstetter)、衛林斯基 (Harold Wilensky) 結合心理學、管理學和組織行為進行研究；學者羅伯遜 (Ken Robertson)、吉爾 (Peter Gill) 則是運用政治社會學，試圖深

言：「科際整合的目標是多方面的。有的時候是為了科學理論的增進；有的時候是為了實用或技術的改革；有的時候是為解決特定的問題。……一門學科的性質愈複雜，則其依賴科際整合的程度愈大」。¹⁰ 本文鑒於間諜行為對於國家安全的嚴重危害，基於科際整合的精神，研究焦點置於傳統的政治、軍事安全領域的間諜行為，採取文獻探討法，透過犯罪學的新機會理論以及根據該理論發展出情境預防策略，針對間諜行為的定義、特性以及案例進行分析，歸納建構間諜行為的情境預防對策，最後提出研究結論與建議，期能提供實務工作及學術研究的參考。

貳、新機會理論與情境犯罪預防策略

一、新機會理論

所謂「新機會理論」(New Opportunity Theory)係學者費爾森和克拉克所提，包括「日常活動理論」(Routine Activity Theory)、「犯罪型態理論」(Crime Pattern Theory)及「理性選擇理論」(Rational Choice Theory)等三個理論，因為三個理論均含有「機會」的概念，或以機會的變化來解釋犯罪型態及數量的變化。¹¹ 三個

入瞭解情報工作的過程；學者波斯納 (Richard Posner) 和加瑞卡諾 (Luis Garicano) 更進一步地運用個體經濟學理論，嘗試解決情報改革遭遇的困難。美國中央情報局 (Central Intelligence Agency, CIA) 則是將民俗和人類學運用於情報分析。引自 Philip H. J. Davies, "Theory and Intelligence Reconsidered," in Peter Gill, eds., *Intelligence Theory: Key Questions and Debate* (London: Routledge. 2009), p. 193.

¹⁰ 殷海光，《思想與方法》（三版）（台北市：水牛文化事業有限公司，2013年），頁319、322。

¹¹ Marcus Felson and Ronald V. Clarke, "Opportunity Makes the Thief: Practical

理論的內容主張分述如下：

(一) 日常活動理論

日常活動理論首先認為犯罪之所以發生，係因有動機的犯罪者在沒有合適監控者的處所下，遇見適合的標的物，其次假定犯罪情況發生的機率，乃被日常活動所影響，包括生活中的工作、家庭、休閒和消費型態。該理論視有動機的犯罪者為理所當然，即便出現有動機的犯罪者，仍須在犯罪機會存在前提下，犯罪事件才會發生，然如果沒有犯罪的機會時，犯罪就不會發生。¹² 根據該理論的架構，一個犯罪事件的發生，包含以下三個必需要素：有動機的犯罪者 (motivated offenders)，必須與合適的標的物 (suitable targets) 有所接觸，在缺乏監控者 (absence of capable guardians) 的情況下，犯罪事件就會產生。¹³

1. 有動機的犯罪者

非法活動的發生，在時間及空間方面必須與日常的合法活動相結合，社會中原本就有相當數量的潛在加害者存在，如果出現機會促其轉化犯罪的傾向而為行動，則他們即變為可能的加害者。而社會變遷的結果，導致人類活動型態產生變化，直接造成犯罪機會增加，被害機率大增。

Theory for Crime Prevention,” <https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/opportunity_makes_the_thief.pdf>.

¹² Lawrence. E. Cohen and Marcus Felson, “Routine Activity Theory,” in Francis T. Cullen, eds., *Criminological Theory: Past to Present: Essential Reading* (New York: Oxford University Press, 2014), pp. 469-470.

¹³ Lawrence. E. Cohen and Marcus Felson, “Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach,” *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4 (1979), pp. 588-607.

2. 合適的標的物

標的物之所以會被潛在性犯罪人認為合適，或謂被害人之所以成為潛在性犯罪人鎖定的對象，與其存有 VIVA 特質有關，V 是指物的價值性 (Value)，I 是指標的物的慣性、可移動性 (Inertia)。V 是指標的物的可見性 (Visibility)，A 是指標的物的可接近性及是否易於逃脫性 (Access)。

3. 欠缺監控者

指足以嚇阻犯罪發生的抑制者不在場或欠缺有能力的監控者，缺乏一般足以遏止犯罪發生的控制力，包含親近關係的監控者（如親友）、守衛（人或監視器）以及地點管理者。因此，除警察或警衛外，朋友、親戚、動物、監視器以及一般民眾，均可謂監控者。

（二）犯罪型態理論

犯罪型態理論主要探討犯罪人如何在一時空的移動中，發現目標，進一步犯案。該理論認為，犯罪人有日常活動與固定的休閒型態，在這些日常活動與休閒型態中，犯罪人會行走於節點 (Nodes) 之間，例如家、學校、公司、購物商城與一些休閒娛樂的地方。而一個人的日常活動會以兩種方式尋找犯罪機會：第一種稱為消極性日常行走方式，犯罪人如同一般人的日常行走，犯罪的機會總會很簡單地呈現出來。第二種稱為積極性日常行走方式，犯罪人會積極地、刻意地利用其日常行走的路線，尋找犯罪的機會與標的物，當犯罪人積極搜尋犯罪機會與標的物時，他們會希望降低所花費的功夫或被發現的風險。¹⁴

¹⁴ 林山田、林東茂、林燦璋、賴擁連，《犯罪學》（台北市：三民書局，

即犯罪者大部分時間並未犯罪，如同其他人一般日常活動，並在日常活動過程中，遊走在家庭、學校、工作、購物商店及休閒娛樂場所等中心點，於期間發展認知地圖 (cognitive maps) 或自身環境影像，犯罪者亦同時察覺環境中的潛在被害標的。¹⁵

(三) 理性選擇理論

在經濟學者的眼中，人具有「理性」和「自利」等特質，而其背後的驅動力，就是成本的考量，故理性（選擇）是「有限理性」，是行為機會成本的考慮。¹⁶ 事實上，犯罪學上的理性選擇概念是從經濟研究引進的。理性選擇模式強調犯罪的決意，乃為獲取快樂及避免痛苦，許多人從事犯罪行為經常是透過理性的思考與決策等過程，而此涉及個人認知 (cognition) 思考層面，並非完全為外在環境的影響。¹⁷ 此外，人也許會思考以許多不同方式去滿足需求，有些是藉由犯罪，有些則不然，但是否犯罪乃深受先前的學習和經驗所影響。¹⁸ 理性選擇觀點即視犯罪為現在取向，著重立即的情境因素，尤其重視犯罪的機會。而某些案件的犯罪

2020 年），頁 308-311。

¹⁵ Francis. T. Cullen; Robert Agnew and Pamela Wilcox, "Environmental Criminology," in Francis T. Cullen, eds., *Criminological Theory: Past to Present: Essential Reading* (New York: Oxford University Press, 2014), p. 456.

¹⁶ 熊秉元，《熊秉元漫步法律》（台北市：商周出版，2013 年），頁 181。

¹⁷ 蔡德輝、楊士隆，《犯罪學》（台北市：五南圖書出版公司，2017 年），頁 60。

¹⁸ Ronald. V. Clarke and Derek. B. Cornish, "Modeling Offender's Decisions: A Framework for Research and Policy," *Crime and Justice: An Annual Review of Research*. Vol. 6 (1985), p. 166.

機會是被尋找和創造出來的，如社會當中容易存在機會，將會吸引某些人一輩子去犯罪。¹⁹

該理論主要在探討犯罪者的決定過程及影響因素，其主要假設是認為犯罪者的行為具有目的性，主要在有利於己，並且極大化個人利益減少痛苦。但即使犯罪者的行為為目標導向，其目標的選擇仍為短視，僅考慮當時的利益與風險，因此，是一種有限度的理性 (limited rationality)。不僅如此，犯罪者的理性也會受到他做決定當時所擁有的時間、資訊所限制。他們並無法考慮犯罪所需的代價和可以獲得的全部利益。一個人會在評估這些所有的資訊後，再決定是否會犯罪，而該理論也與以降低犯罪機會為主的「情境犯罪預防」密切相關。²⁰

以上三個理論均認為，犯罪機會促使犯罪發生，機會在每一種犯罪都扮演重要的角色，而所謂的「機會」是指有利於犯罪的一羣環境。²¹ 但三個理論強調的重點各不相同：日常生活理論強調大社會的變化而改變犯罪機會，犯罪型態理論強調社區的差異和變化而影響犯罪機會，理性選擇理論強調個人所處場所 (settings) 犯罪機會不同，個人犯罪考慮因素亦有所差異。故而大社會和社區可以改變犯罪機會，而個人則對這些機會加以反應。改變任何層次的犯罪機會也會改變犯罪質量的後果。都市規劃、

¹⁹ Ronald. V. Clarke and Derek. B. Cornish, "Rational Choice," in Raymond Paternoster and Ronet Bachman, eds., *Explaining Criminals and Crime: Essays in Contemporary Criminological Theory* (New York: Oxford University Press, 2001), p. 32.

²⁰ 許春金，《犯罪學》（台北市：三民書局，2017 年），頁 477-478。

²¹ 許春金，《人本犯罪學—控制理論與修復式正義》（台北市：三民書局，2010 年），頁 180、201。

防衛空間的建築設計、問題導向的警政、情境犯罪預防等，均可降低犯罪的機會。²²

二、情境犯罪預防策略

（一）情境犯罪預防的概念

情境犯罪預防 (Situational Crime Prevention) 概念的產生，最早是 1962 年雅各布斯 (Jane Jacobs) 在英國倫敦出版《美國各大城市之生與死》(The Death and Life of Great American Cities) 一書，指出城市的設計與改建，必須遵照一些原理原則，就比較沒有治安上的顧慮。²³ 1971 年，美國犯罪學家傑佛利 (Ray C. Jeffery) 撰寫了《透過環境設計以預防犯罪》(Crime Prevention Through Environmental Design, CPTED) 一書，提倡立即的環境 (immediate environment) 對於犯罪行為扮演著重要的角色，進而提出要降低犯罪的發生，必須從立即的環境著手。1972 年，學者紐曼 (Oscar Newman) 擴充 CPTED 的內涵，認為犯罪預防可以透過都市設計，進而提出防衛空間的概念。²⁴ 1997 年，學者克拉克 (Ronald V. Clarke) 出版《情境犯罪預防》(Situational Crime Prevention) 一書，統整了情境犯罪預防的策略與理論。²⁵ 而所謂的情境預防係指對某些犯罪類型，以一種較有系統、完善的方法對犯罪環境加以管

²² 許春金，《犯罪學》，頁 479。

²³ 鄧煌發、李修安，《犯罪預防》（台北市：一品文化出版社，2015 年），頁 227。

²⁴ 林山田、林東茂、林燦璋、賴擁連，《犯罪學》，頁 296-298。

²⁵ Ronald V. Clarke, *Situational Crime Prevention* (Guilderland, NY: Harrow and Heston, 1997).

理、設計或操作，以阻絕犯罪發生的預防策略。²⁶

（二）情境犯罪預防的策略

情境犯罪預防策略認為許多犯罪是機會性 (opportunistic)，當時情境的改變會降低發生的機率，而不改變個人人格特性或社會結構。人們會因為認知到風險的變化而改變其行為。²⁷ 該策略的意義是：一、針對特殊的犯罪型態；二、儘可能地系統化（或制度化）、永久化之設計、操縱和管理最鄰近的環境；三、以增加犯罪阻力、增加犯罪被發現的風險、減少犯罪誘因及刺激，最後並移除犯罪藉口，而達到降低犯罪或失序行為之目的。主要的 5 項策略如下：²⁸

1. 增加犯罪阻力

增加犯罪阻力的設計是最基本的情境犯罪預防措施，即開始於對標的物的強化。

2. 增加犯罪被發現的風險

根據對嫌犯的面談，他們比較擔心被逮捕的風險，更勝於他們被逮捕的後果。情境犯罪預防側重於增加逮捕的風險，而非試圖去操控懲罰的輕重。例如擴充並強化正式監控、增加自然監控等。

3. 減少犯罪誘因

嫌犯總是希望從他們的犯罪行為中得到利益，這些利益不一

²⁶ 蔡德輝、楊士隆，《犯罪學》，頁 364。

²⁷ Derek B. Cornish and Ronald V. Clarke, "Opportunities, Precipitators and Criminal Decisions: A Reply to Wortley's Critique of Situational Crime Prevention," *Crime Prevention Studies*, Vol. 16, (2003), pp. 60-61.

²⁸ 許春金，《犯罪學》，頁 796-806。

定只是物質，尚有其它許多種類的犯罪利益。情境犯罪預防的主軸之一便是去瞭解每一種特殊犯罪類型的誘因，並尋找管道使其減低或移除。

4. 減少犯罪刺激

針對監獄和酒吧兩種場所的比較研究，發現擁擠、不舒服與粗魯的待遇將導致暴力的產生，因此情境犯罪預防的重要範疇之一便是降低犯罪的刺激來源。

5. 移除犯罪藉口

罪犯通常將他們的行為「中立化」，而未感受到罪惡感或羞恥感。對一般人而言，這些藉口或許將會逐漸成為他們接受其它日常生活誘因的因素。

情境犯罪預防概念的提出，對治安管理的規劃有許多的啟示，它讓治安管理處理犯罪的面向，由專業化時期只全力集中於進行抗制犯罪，進而同時重視犯罪預防的重要性；犯罪處理關注的焦點，亦由早期只聚焦於犯罪、犯罪人，漸至擴大到強調環境及周遭氛圍的重要性；治安管理的規劃則由原先單純的案件處理、事後偵查逮捕，延伸到可以多元採行不同的治安管理策略，進而可以權變針對不同的情境，規劃不同的策略，也讓警政單位在犯罪的防處作為，找到理論的依據。而犯罪熱點分析、犯罪製圖、地理資訊系統等，也因之有長足的發展。²⁹ 有關 25 項情境犯罪預防策略如表 1。

²⁹ 孫義雄，〈由日常活動理論探討情境犯罪預防策略在觀光博弈地區治安管理中之應用〉，《執法新知論衡》，第 10 卷第 2 期（2014 年），頁 66。

表 1 25 項情境犯罪預防策略

增加犯罪阻力	增加犯罪風險	減少犯罪誘因	減少犯罪刺激	移除犯罪藉口
強化標的 · 龍頭鎖、防止汽車啟動的裝置 · 防盜隔幕 · 防破壞包裝	擴充監控 · 例行提醒，夜行結伴，有人居住之跡象，攜帶手機 · 家戶聯防相助	隱匿標的 · 車輛不停放於街道上 · 性別中立化電話簿 · 無標誌運鈔車	減緩挫折與壓力 · 有效率的排隊與有禮貌的服務 · 擴充座椅 · 柔和的光線與音樂	訂定規範 · 租賃條約 · 騷擾防治規範 · 旅館登記
管制通道 · 入口通話裝置 · 電子通行證，行李安檢	增加自然監控 · 改善街道照明 · 防衛空間的設計	移除標的 · 可拆式汽車音響 · 婦女庇護區 · 預付電話卡	避免爭執 · 隔離足球隊迷間的可能衝突 · 降低酒吧的擁擠 · 制定計程車收費標準	敬告守則 · 「禁止停車」 · 「私人土地」 · 「撲滅營火」
過濾出口 · 有票根才可出口 · 出境文件 · 磁化商品標籤	減少匿名 · 計程車司機的身分識別證 · 1-800 的申訴電話 · 學校制服	財物識別 · 財產標註 · 車輛牌照與零件註冊 · 牛隻標記	減少情緒挑逗 · 暴力色情影片的控管 · 提升球場內的模範行為 · 禁止激進的毀謗	激發良心 · 路旁超速板 · 關稅簽名 · 「偷竊商品是違法的行徑」

轉移嫌犯 · 道路封閉 · 分隔女廁 · 分散酒吧	職員助用 · 雙層巴士安裝 CCTV · 便利商店安排兩位店員 · 獎勵維護紀律職員	搗亂市場 · 監視當舖 · 分類廣告控管 · 街頭攤販領照	減少同儕壓力 · 「白痴才酒醉駕車」 · 「說不沒有關係」 · 在學校中分散麻煩人物	協助遵守規則 · 簡易圖書借出手續 · 公共廁所 · 垃圾桶
管制器械 · 智慧型槍枝 · 失竊後便不能使用的行動電話 · 嚴格管制少年購買噴漆	強化正式監控 · 闖紅燈照相機 · 防盜警鈴 · 保全警衛	否定利益 · 防盜墨水標籤 · 清洗塗鴉 · 減速路凸	避免模仿 · 公務破壞後立即修繕 · 電視內安裝 V 晶片 · 避免作案模式之散佈	管制酒吧 · 於酒吧內酒測 · 侍者調解 · 無酒精活動

資料來源：Derek B. Cornish and Ronald V. Clarke, “Opportunities, Precipitators and Criminal Decisions: A Reply to Wortley's Critique of Situational Crime Prevention,” *Crime Prevention Studies*, Vol. 16, (2003), p. 90.

新機會理論的觀點，強調機會是犯罪發生的一項根本原因，而根據該理論發展出的情境預防策略，主張透過情境的改變進而降低犯罪發生的機率。間諜行為的主要目的在於刺探、收集、洩漏或交付機密資訊，必須有接觸機密的機會，方能從事犯行，可謂間諜行為的產生，與機會因素密切相關。而基於該理論發展出的情境預防策略，強調環境的設計與改善，可以降低犯罪的機會，對於間諜行為的防制，亦提供了諸多可參照的觀點與作法。

參、間諜行為的定義、特性與案例

在前述新機會理論與情境犯罪預防策略的基礎上，為進一步研擬間諜行為的預防對策，以下針對間諜行為的定義、特性與案例加以分析探討。

一、間諜行為的定義

（一）間諜的定義

根據西方史料最早的記載，間諜出現於西元前 1274 年拉美西斯法老 (Pharaoh Rameses) 與希泰族 (Hittites) 間爆發的卡疊石 (Kadesh) 之戰中；此外，在聖經故事的《創世記》(Book of Genesis) 篇亦有提到間諜的事蹟。³⁰ 而大約在西元前 490 年時，中國古代著名的軍事家孫子在其著作—《孫子兵法》第十三篇當中，也專門論述使用間諜的情況。³¹ 隨著時代的演進，間諜在現今的國際交往互動競爭中，仍扮演著極為重要的角色，即運用間諜從事情報蒐集的工作，以謀求科技、軍事、經濟等需求。³² 而所謂的「間諜」，一般指透過非法手段蒐集外國的秘密信息。³³ 或指向偵察對象內部秘密派遣或在偵察對象內部秘密發展人員，

³⁰ Terry Crowley, *The Enemy Within: A History of Spies, Spymasters and Espionage*, pp. 15-16.

³¹ Terry Crowley, *The Enemy Within: A History of Spies, Spymasters and Espionage*, pp. 21-22.

³² 林明德，《從美國韓森間諜案探討反情報工作應有作為》（桃園：中央警察大學公共安全研究所碩士論文，2004 年），頁 53。

³³ Frederick P. Hitz, *Why Spy? Espionage in an Age of Uncertainty* (New York: St. Martin's Press, 2008), pp. 14-15.

以獲取機密情報的活動。即間諜是透過採用秘密偵察、偷竊、監視或其它方式獲取軍事、政治、經濟及其它秘密訊息的行動。³⁴此外，間諜既指被間諜情報機關秘密派遣到目標國（地區）從事以竊密為主的各種非法諜報活動的特工人員，又指被對方間諜情報機關暗地招募而為其服務的本國公民，其主要的任務之一，就是採取非法或合法手段，通過秘密或公開途徑竊取情報，也進行顛覆、暗殺、綁架、爆炸、心戰、破壞等隱蔽行為。³⁵因此，所謂的間諜係指：由各國情報機關派遣至他國的人員，以及被他國情報機關暗地招募而為其服務的本國公民，從事機密、公開情報蒐集工作，或進行破壞行為之人。

（二）間諜行為的定義

有關「間諜行為」的定義，在我國的《國家情報工作法》第3條第1項第6款規定當中即有明文定義；另《國家安全法》第2-1條亦有「間諜條款」的規定。³⁶

1. 《國家情報工作法》

根據《國家情報工作法》第3條第1項第6款規定：「間諜行為指為外國勢力、境外敵對勢力或其工作人員對本國從事情報工作而刺探、收集、洩漏或交付資訊者」。³⁷該法主要規範保護

³⁴ 厄尼斯特·佛克曼 (Ernest Volkman) 著，劉彬、文智譯，《間諜的歷史》(The History of Espionage) (上海：文匯出版社，2009年)，頁2。

³⁵ 聞東平，《正在進行的諜戰》(美國紐約市：明鏡出版社，2011年)，頁15-16、707。

³⁶ 趙明旭《新安全情勢下我國反情報工作之檢討與前瞻》(桃園：中央警察大學公共安全研究所碩士論文，2009年)，頁145-146。

³⁷ 依據我國《通訊保障及監察法》第8條規定：外國勢力或境外敵對勢力如下：一、外國政府、外國或境外政治實體或其所屬機關或代表機構。

的資訊係指第 8 條之規定：「涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制之資訊，不得洩漏、交付、刺探、收集、毀棄、損壞或隱匿」。

2. 《國家安全法》

另根據《國家安全法》第 2-1 條規定：人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人為下列行為：發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；洩漏、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄；刺探或收集關於公務上應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄」。該法所規範之秘密為「公務上應秘密之文書、圖畫、消息或物品」，其立法目的主要在於嚴懲為外國或大陸地區所為之間諜行為，故將秘密之範圍擴大延伸，較《刑法》第 132 條所規範之「國防以外之秘密」更為廣泛，其所指秘密已包含以懲戒為處罰手段之「一般公務機密」。³⁸

觀諸上述相關規定，可得間諜的行為包含非法刺探、收集、洩漏、交付、傳遞「公務秘密」以及「發展組織」，其中的發展組織係建構間諜網絡。故而本文將間諜行為定義為：由外國政府

二、由外國政府、外國或境外政治實體指揮或控制之組織。三、以從事國際或跨境恐怖活動為宗旨之組織。第 9 條規定：外國勢力或境外敵對勢力工作人員如下：一、為外國勢力或境外敵對勢力從事秘密情報蒐集活動或其他秘密情報活動，而有危害國家安全之虞，或教唆或幫助他人為之者。二、為外國勢力或境外敵對勢力從事破壞行為或國際或跨境恐怖活動，或教唆或幫助他人為之者。三、擔任外國勢力或境外敵對勢力之官員或受僱人或國際恐怖組織之成員者。引自《全國法規資料庫》，<<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=K0060044>>。

³⁸ 徐斌凱，《論洩密罪之秘密》（台北：國防大學管理學院法律學系碩士班碩士論文，2014 年），頁 67。

或組織派遣至本國之人員或被他國政府、組織或其工作人員吸收之我方人員，從事非法刺探、收集、洩漏、交付、傳遞公務秘密或發展組織的行為。

二、間諜行為的特性

根據間諜行為的定義與學理分析，可歸納五項間諜行為的特性如下：

（一）主要目的為刺探、收集、竊取或交付機密資訊

間諜行為所探索的目標或標的，即是「秘密」。³⁹ 間諜行為與洩漏行為，有著十分密切的關聯性，此處所稱的「洩漏行為」，即指「洩漏秘密」行為而言。⁴⁰ 根據前述《國家情報工作法》與《國家安全法》的規定，間諜行為的主要目的在於收集或竊取機密資訊，為達此目的，必須透過「機會」發展組織接觸到具有情報價值的對象，或直接進行刺探或竊取。

（二）智慧型犯罪

間諜行為必須暗中進行避免為人發覺，具有極高的隱密性質。例如外來型間諜往往透過身分掩護如商務或旅遊活動等進入目標國，而內間型間諜多為本國具有機會接觸機密的政府機關人員，在工作場域中伺機進行刺探或竊取機密。⁴¹ 此皆考驗間諜行

³⁹ 歐廣南，〈間諜行為法制規範之現代意義探討（上）〉，《軍法專刊》，第 64 期第 3 卷（2018 年），頁 85。

⁴⁰ 歐廣南，〈間諜行為法制規範之現代意義探討（下）〉，《軍法專刊》，第 64 期第 4 卷（2018 年），頁 40。

⁴¹ 根據間諜的產生方式，可分為「外來型」、「內間型」、「混合型」等三種主要類型，其中的「混合型」指雙重間諜或多重間諜。引自蕭銘慶，

為者的智慧與情報技術能力，同時需要縝密的計畫，必須具有高度的智慧。

（三）高犯罪黑數

各種不同的犯罪類型，實際上已發生，卻未出現在官方犯罪統計的案件數，學說上稱為「犯罪黑數」(Dark Figure of Crime)。⁴² 間諜行為者利用身分或職業進行掩護，並以隱密的行動躲避執法機關的查緝，不易被發現。此外，間諜行為的偵查必須透過跟監、監聽等方式，加上間諜行為者行動隱密或湮滅相關跡證，犯行不易為人察覺，偵查及蒐證均相當困難，存在極高的犯罪黑數。

（四）動機成因多元

成為間諜有七個主要的動機，分別為意識形態、金錢物質因素、報復心理、性與感情及恐嚇勒索、友誼因素、民族或宗教因素以及間諜遊戲等。⁴³ 另外根據研究發現，間諜行為的動機可被歸納為四個種類—金錢、意識形態、逢迎討好、不滿情緒和其他因素（包括英雄式幻想、凸顯個人的重要性以及親屬關係等）。⁴⁴ 故而間諜的行為動機成因，從意識型態到金錢利益等，可謂相當

〈間諜類型與行為特性之探討〉，《2016 年安全研究與情報學術研討會》，2016 年，頁 6-7。

⁴² 林山田、林東茂、林燦璋、賴擁連，《犯罪學》，頁 11。

⁴³ Frederick P. Hitz, *Why Spy? Espionage in an Age of Uncertainty*, pp. 24-76.

⁴⁴ Stan A. Taylor and Daniel Snow, "Cold War Spies: Why They Spied and How They Got Caught" in Loch K. Johnson and James J. Wirtz, *Intelligence: The Secret World of Spies* (New York: Oxford University Press, 2011), pp. 311-312.

複雜多元。

（五）具接觸機會

間諜行為主要的行為態樣為本國政府機關內部人員的洩密罪行。⁴⁵ 而學者歐森 (James M. Olson) 亦指出：間諜從事活動的地點主要是在工作場所。⁴⁶ 因此，容易接觸機密的政府機關人員，尤其是國家安全情報人員執行任務多屬機密性質，往往成為敵對勢力收買的目標。⁴⁷ 誠如學者斯伯利 (Katherine A. S. Sibley) 所言：「最具破壞性的秘密洩露是來自於國家情報機關的工作人員一因為他們具有資料的查詢特權」。⁴⁸ 故而間諜行為經常發生在工作場域之中，此皆與機會因素具有高度的關聯性。

三、間諜行為的案例

為進一步分析間諜行為的特性，以下擇定發生在國內的三件指標性案例加以分析：

（一）違反《國家情報工作法》案例

案例為「藍彥逸案」。陸軍退役中校藍彥逸於 1982 年自國

⁴⁵ 周奇東，《從共諜案探討我國保防工作之研究》（桃園：中央警察大學公共安全研究所碩士論文，2005 年），頁 83。

⁴⁶ James M. Olson, *To Catch a Spy: The Art of Counterintelligence* (Washington, DC: Georgetown University Press, 2019), p. 71.

⁴⁷ 張家豪，《我國反情報工作實施之研究》（桃園：中央警察大學公共安全研究所碩士論文，2010 年），頁 98。

⁴⁸ Katherine A. S. Sibley, "Catching Spies in the United States," in Loch K. Johnson, eds., *Strategic Intelligence 4-Counterintelligence and Counterterrorism: Defending the Nation Against Hostile Forces* (London: Greenwood Publishing Group Inc., 2007), p. 42.

防管理學院畢業後，曾任職於陸軍、國防部等單位，於 2004 年起陸續往來中國廣東省東莞市等地工作，遭中國國安人員吸收，並於 2005 年至 2006 年間，利用返台期間，透過軍校時期同學取得情報人員背景資訊，交給中國國安單位，獲得人民幣 1 萬元報酬。屏東地方法院依違反《國家情報工作法》違法洩漏、交付有關情報人員身分、行動或通訊安全管制之資訊罪，判處藍彥逸有期徒刑 2 年，另依《國家安全法》為大陸地區公務機關發展組織未遂罪判刑有期徒刑 3 月，得易科罰金，兩罪均緩刑 5 年。二審撤銷緩刑，改判 2 年及 3 月（得易科罰金）。最高法院今駁回上訴，全案定讞。⁴⁹

（二）違反《國家安全法》案例

案例為「鎮小江案」。中共解放軍退役中校鎮小江於 2005 年底取得香港居民身分，以經商或觀光名義來台，透過退役飛官周自立、宋嘉祿、退役陸官楊榮華牽線，及在高雄開設酒吧的老闆李寰宇引薦，吸收台籍現役及退役軍官加入組織，當時擔任金門縣社會局長的許乃權也被吸收。鎮小江再將蒐集到的機密文件交付給中國情治人員，是歷年來檢調破獲的最大共諜情報網。⁵⁰經查鎮小江來台發展共諜情報網，取得幻象 2000 戰機、雷達站

⁴⁹ 〈退役中校藍彥逸涉共諜案 最高法院判有罪定讞〉，《中央通訊社》，2021 年 5 月 10 日 <<https://www.cna.com.tw/news/asoc/202105100080.aspx>>。〈1 萬人民幣收買人心 退役中校當共諜刺探情報要坐牢〉，《聯合新聞網》，2021 年 5 月 10 日 <<https://udn.com/news/story/7321/5446149>>。

⁵⁰ 〈鎮小江共諜案 退役少將許乃權起訴〉，《自由時報》，2015 年 1 月 17 日，<<http://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/848194>>。

等軍事機密，最高法院於 2016 年 7 月 20 日依違反《國家安全法》將許乃權判刑 2 年 10 月定讞，而鎮小江二審被判刑 4 年，因未上訴已確定。⁵¹

（三）違反《陸海空軍刑法》案例⁵²

案例為「羅賢哲案」。羅賢哲於 2002 年至 2005 年間擔任國防部駐泰國軍事協調組上校組長。2005 年返台任國防部聯二情報次長室國際情報處上校副處長。2008 年升任少將，任陸軍司令部通資處處長。2010 年國防部專案小組調查發現羅賢哲涉嫌命令下屬違法影印機密文件。⁵³ 羅賢哲坦承自 2004 年被大陸吸收後，長達 7 年期間，陸續將台灣軍事機密分批賣給中共，不法獲利高達 5 百萬元。⁵⁴ 經查羅賢哲駐泰期間遭大陸情報人員設計，被拍攝與歡場女子性交易過程。因受到威脅，於是配合將軍事機密洩露給對岸。2011 年 7 月 25 日，軍事法庭判處羅賢哲無期徒刑，褫

⁵¹ 〈前陸軍少將洩軍機 判 2 年 10 月〉，《中時新聞》，2016 年 7 月 21 日，<<https://www.chinatimes.com/newspapers/20160721000768-260106?chdtv>>。

⁵² 根據《陸海空軍刑法》第 17 條規定：「有下列行為之一者，處死刑或無期徒刑：二、為敵人從事間諜活動，或幫助敵人之間諜從事活動者……」。另前項之未遂犯，罰之。預備或陰謀犯第一項之罪者，處一年以上七年以下有期徒刑。犯前三項之罪，情節輕微者，得減輕其刑。此係針對具軍人身分者如為敵人或幫助敵人間諜從事間諜活動之處罰規定。引自《全國法規資料庫》，<<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=F0120001>>。

⁵³ 顏志榮，〈情報與非傳統安全—共諜案的個案分析〉，《第十五屆公共安全學術研討會論文集》，2012 年，頁 43。

⁵⁴ 〈前少將羅賢哲 判無期定讞〉，《中時新聞》，2012 年 4 月 27 日，<<https://www.chinatimes.com/newspapers/20120427000788-260102?chdtv>>。

奪公權終身。⁵⁵

在上述間諜行為案例當中，藍彥逸遭中國國安人員吸收後，透過軍校時期同學管道機會，取得情報人員背景資訊，交付中國國安單位。鎮小江自中國解放軍退役後以經商或觀光名義來台，吸收台籍現役及退役軍官加入組織，透過組織建立管道以製造機會，刺探收集機密資訊。而羅賢哲被中共吸收後，亦利用職務之便得以接觸軍事機密，命令下屬違法影印機密文件，洩漏軍事機密給對岸。相關案例利用職務機會或透過發展組織刺探、收集機密資訊，進而洩漏、交付，顯示「機會」為間諜行為發生的重要因素。有關上述各案例的間諜行為如表 2。

表 2 間諜行為案例一覽表

違反法律	案例	身分	犯罪事實	成因動機	機會因素
《國家情報 工作法》第 30 條	藍彥逸 案	退役軍 官	遭中國國安單 位吸收，洩漏 情報人員個 資，替中國發 展組織。	貪圖金錢報 酬不法利 益。	透過軍校時 期同學管道 機會，取得 情報人員背 景資訊。
《國家安全 法》第 2-1 條	鎮小江 案	中共解 放軍退 役軍官	吸收台籍現役 及退役軍官加 入組織，收集 機密文件交 付中國情治人 員。	以經商或觀 光名義來台 發展共諜組 織。	吸收台籍現 役及退役軍 官加入組織， 製造收集機 密機會。

⁵⁵ 顏志榮，〈情報與非傳統安全—共諜案的個案分析〉，頁 53-54。

《陸海空軍 刑法》第 17條2項	羅賢哲 案	現役軍 官	派駐泰國期間 遭大陸吸收， 將台灣軍事機 密賣給中共。	駐泰期間遭 大陸情報人 員設計，拍 攝性交易過 程受到威 脅。	利用職務接 觸機密機會， 收集並洩漏、 交付機密資 訊。
------------------------	----------	----------	--------------------------------------	--	--

資料來源：研究者歸納整理。

由於間諜行為的主要目的在刺探、收集、洩漏或交付機密資訊，而機密資訊的接觸與獲得，機會即扮演著重要的角色。對於間諜行為者而言，在相關的成因動機之下，遇有合適之機會因素配合，即可能產生間諜行為。尤其是擔任公務、軍職等人員，因其工作職務容易接觸機密資訊，或是外來的間諜行為者利用發展組織，製造刺探、收集機密資訊的機會，以達到其犯行目的，此皆符合前述新機會理論主張的論點。綜合上述分析，間諜行為係在行為者動機形成之後，認知到機會的存在，進而導致間諜行為的產生。有關間諜行為產生示意如圖 1。



圖 1 間諜行為產生示意圖

資料來源：研究者繪製。

伍、間諜行為的情境預防對策

新機會理論及情境犯罪預防策略的觀點著重於機會以及場域因素，並針對環境的改善與防護，可以更有效地降低犯罪的機會，減少犯罪行為的發生。⁵⁶ 在結合新機會理論的主張、情境犯罪預防的作法、以及間諜行為的相關特性分析之後，本文據以研擬間諜行為情境預防對策，其中包含 5 項策略途徑以及 25 項策略。

一、5項情境預防策略途徑

（一）增加阻力

增加犯罪阻力，強化機密資訊的防護，透過環境或設備的強化，增加間諜行為者實施的困難度。

（二）增加風險

加強監控力道，提高被逮捕的風險，擴充並強化正式監控，增加自然監控，提高間諜行為者被逮捕的風險及必須付出的代價。

（三）減少誘因

減低機密資訊的價值以及可能獲得的酬賞，進而影響其對

⁵⁶ 相關研究如 1970 年代，英國內政部為了尋求能夠成功解決不同犯罪問題的干預措施，展開一系列旨在減少不同犯罪型態、地點和情境等特定因素之研究計畫，犯罪學家藉此對於犯罪人決意犯罪的風險、功夫與回報的機制，獲得深入的了解，即犯罪人會選擇哪個機會是最有利的，並根據評估結果從事犯罪。因此，改變環境，讓環境不成為犯罪人認為有利可圖的機會，就是情境犯罪預防發展的核心。引自林山田、林東茂、林燦璋、賴擁連，《犯罪學》，頁 312。

間諜行為者的吸引力及決意。

（四）減少刺激

減少誘發因素，針對環境場域的設計以及輔導機制的設立，減少觸發或模仿學習的來源。

（五）移除藉口

透過法律與規範的制定，協助同仁遵守並激發其良心與責任感，避免不當生活接觸與活動，減少間諜行為的理由與藉口。

二、25 項情境預防策略

根據上述情境預防的 5 項策略途徑，具體的 25 項情境預防策略如下：

（一）增加阻力

指增加間諜行為者必需付出的努力與困難度。

1. 強化標的

強化電腦設備以增加竊取機密的困難度。設置進入電腦相關系統驗證帳號及密碼。將機密文件資訊置於保險箱當中。設計隨身碟的科技防範，非業務指管不得下載。⁵⁷

2. 管制通道

針對機關入口設置警衛人員或電子感應設施以過濾檢查人車

⁵⁷ 如 2000 年發生在我國之劉岳龍父子洩密案，海軍新江艦譯電中士劉岳龍受到父親劉禎國要求，將蒐集所得通訊作戰密碼等軍事機密存入電腦並製成磁碟片及記憶卡，利用休假返家之際，交由劉禎國轉赴香港、澳門或大陸地區轉交大陸情治官員。引自徐正國，《由劉岳龍父子洩密案分析我國軍事反情報機制與運作》（桃園：中央警察大學公共安全研究所碩士論文，2007 年），頁 111-112。

行李。外來訪客換發臨時通行證。機關周圍設置圍牆或電網圍籬，設置監控系統並派員巡邏。機關網站規劃安全阻絕設施，避免電腦機密資訊遭到竊取。特定區域進行宵禁和管制。

3. 過濾出口

機關出口設置警衛人員或電子感應設施以過濾檢查人車行李。外來訪客離開機關須將換發之臨時通行證繳回。

4. 轉移違常人員

針對機關規劃進用人員或現職同仁定期或不定期實施安全查核，未通過者不得承辦或接觸機密業務。依規定核列機關違常人員並加以掌控管制，⁵⁸ 避免其接觸相關機密資訊文件。

5. 管制器械

設定不可與外界網際網路連結之獨立網路系統。影印機設置影印機密文件的管制設備。參加機密會議不可攜帶電子產品或智慧型手機，並設置集中保管處所。⁵⁹

（二）增加風險

即增加犯間諜行為者被逮捕的風險及必須付出的代價。

1. 擴充監控

結合政府相關情報機關或治安單位，建立聯繫管道並定期召開聯繫會議，交換相關情資，及早發現機關之違常人員或情事，

⁵⁸ 根據《情報機關反制間諜工作辦法》第2條第2項規定，所謂違常人員為：指情報機關所屬情報人員及情報協助人員，涉嫌被外國或敵對勢力接觸、吸收、利用者。引自《全國法規資料庫》，<<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0020128>>。

⁵⁹ 如本文間諜行為案例分析之羅賢哲案，其即曾涉嫌命令下屬違法影印機密文件。

擴大監控面向與網絡。定期或不定期針對工作區域進行檢查以檢測和排除竊聽裝置。

2. 增加自然監控

要求機關同仁如發現違常之人事物應立即通報。改善工作場域明亮之照明設備。工作場域空間或通道設計，以增加非正式監控的力道與效果。

3. 減少匿名

進入機關的外來人員須於大門登記、換證使得進入洽公。機關同仁配戴身分識別證件。承辦人員進入電腦資料庫查詢、列印或下載資料必須使用個人帳號密碼。機密公文簽辦、傳遞或使用必須登載承辦人或使用人資料。調閱機密資訊必須登記管制。

4. 職員助用

責成單位主管落實監督及通報違常或違法情事責任。鼓勵同仁如發現違常之人事物，立即通知主管或業管單位展開調查並依法處理。對於發現違常情事同仁及時給予獎勵。

5. 強化正式監控

機關出入口或機密區域設置監視錄影系統並即時監控。編排警衛人員針對機關及機密保護區域加強巡邏。進入機密資訊存放區域即自動感應燈光照明及警鈴設施。

(三) 減少誘因

指降低間諜行為獲得的酬賞，進而減低其吸引力並影響其決意。

1. 隱匿標的

機密文件資料設置管制保險箱。檔案室設置安全管制區域，

與一般公文資料區隔，避免同仁可輕易接觸。機密資訊運用代碼以隱匿機敏內容。機密資訊限閱或讀取時需輸入密碼。

2. 移除標的

禁止同仁下班時將機密資訊帶離機關。機密資訊或其複製物如逾保存年限應依相關機密保護規定如《國家機密保護法》等予以銷毀。使用碎紙機應確認機密資訊毀損後無法辨識。機密資訊銷毀應委託合格認證業者銷毀並派員監督。

3. 財務識別

機密資訊應依相關機密保護規定如《國家機密保護法》等標記機密等級與保密年限。公文卷宗封面以顏色區別以辨識其機密等級。不同等級機密資訊應分別設置存放處所。機密文件簽辦、會辦、發文等流程依機密保護規定辦理。

4. 搗亂市場

必要時針對具違常情事或交往複雜同仁進行監視或跟蹤，讓有意從事間諜行為者有所警覺。設置檢舉專線電話，擴大監控網絡。立法提高間諜行為刑責。偵破間諜行為案件適時發布新聞，以產生嚇阻效果。

5. 否定利益

機密資訊標示防盜標籤或條碼。機密資訊文件被竊時即可感應警示，遭到非法影印時立即警示裝置。工作場域、電腦、影印機設備適當標示警語提醒同仁涉及間諜行為刑責。

（四）減少刺激

指減少間諜行為的誘發因素，以降低發生的機會。

1. 減緩挫折與壓力

避免因不滿情緒而導致間諜行為發生。⁶⁰ 規劃舒適的工作場域、設備、柔和的光線、特定時段的音樂等友善舒適環境以減緩同仁工作或個人壓力。延聘專業心理輔導人員協助同仁調適與面對壓力。

2. 避免爭執

避免機關職場產生排擠或霸凌情事。暢通層級溝通管道。透過環境設計減少工作空間擁擠。針對相處產生問題同事進行調動隔離，避免工作場域發生爭執或不滿情事發生。⁶¹

3. 減少情緒挑逗

避免對間諜行為案件產生「美化或合理化」等不妥訊息，造成同仁情緒受到刺激或挑逗。違常人員將其調至加強監控的單位，由專責人員負責輔導監督，避免其有接觸機密機會。機關同仁避免與違常人員談及機密性質業務內容。⁶²

⁶⁰ 間諜行為的動機成因當中，主要為金錢及不滿情緒，引自 Stan A. Taylor and Daniel Snow, "Cold War Spies: Why They Spied and How They Got Caught" in Loch K. Johnson and James J. Wirtz, *Intelligence: The Secret World of Spies*, p. 311.

⁶¹ 如 1985 年發生在美國聯邦調查局 (Federal Bureau of Investigation, FBI) 的韓森 (Robert P. Hanssen) 間諜案，其精神科醫師從長期的監獄採訪中發現，韓森從事間諜行為的原因之一可能是想報復當時聯邦調查局內同仁對他的排擠。引自 Frederick P. Hitz, *Why Spy? Espionage in an Age of Uncertainty*, p. 42.

⁶² 如 1985 年發生在美國中央情報局 (Central Intelligence Agency, CIA) 的艾姆斯 (Aldrich H. Ames) 間諜案，其在 1993 年被懷疑遭蘇聯吸收從事間諜行為，並被調整至緝毒中心擔任分析的工作。然而，他仍然能夠巧妙地利用辦公室的個人電腦，以及透過與同事的聊天進行情報蒐集，再洩漏給蘇聯。引自 Frederick P. Hitz, *Why Spy? Espionage in an Age of*

4. 減少同儕壓力

機關當中的同事或校友關係，易產生同儕壓力，加強宣導同仁必須有拒絕同儕壓力的勇氣，拒絕不當邀約，如有違常情事應立即反應。聚會餐敘避免談及工作事項或機密資訊。⁶³

5. 避免模仿

發生間諜行為案件時立即進行損害控管，針對缺點部分進行改正，列為案例教育檢討成因並研擬防制措施，避免再度發生類似案件。協調媒體避免報導間諜行為案件的敏感細節或犯案手法，避免產生學習模仿效果。

（五）移除藉口

指運用方法以減少間諜行為的理由與藉口。

1. 訂定規範

研訂間諜行為防制與機密保護的法制規定。針對機關特性個別訂定相關辦法或作業規範。涉及機密資訊作業，必須簽訂保密契約。

2. 敬告守則

在機關工作場域明顯處所或位置，張貼布置「保密」、「注意違常情事」或「防範間諜行為」等警語。編印案例檢討或保密教育手冊，提醒機關同仁注意防範。個人工作處所或辦公桌周邊，標註警示字眼，提醒同仁保護機密。

Uncertainty, pp. 44-45.

⁶³ 如本文間諜行為案例分析之藍彥逸案，即透過軍校時期同學管道取得情報人員背景資訊。

3. 激發良心

對於保護機密或主動舉發破獲間諜案件的同仁與優良事蹟，於公開場合表揚獎勵。設置榮譽公佈欄公開表揚。張貼布置激發良心與責任感的標語。發送宣導品，加強法治教育，宣導國家安全與機密保護的重要性，激發同仁國家責任與守法觀念。發行內部刊物加強宣導。

4. 協助遵守規則

發送機關同仁相關法律規定手冊俾隨時查詢並遵守。訂定工作手冊制定標準作業流程，如公務機密之簽辦流程使用手冊，讓機關同仁有所遵循，協助其有效保護機密資訊。召開業務宣導說明會並定期辦理教育訓練。

5. 管制活動

嚴格禁止機關同仁上班期間飲酒。提醒同仁下班勤餘避免不當邀宴。宣導勤餘宴會活動應節制飲酒。輔導鼓勵同仁從事正當休閒娛樂活動，避免交往複雜及作息不正常之生活方式。透過飲酒控制以及提倡正當休閒活動，避免有心人士藉由酒宴等活動獲得刺探機會。⁶⁴

有關上述的 25 項間諜行為情境預防策略如表 3：

⁶⁴ 如本文間諜行為案例分析之鎮小江案，其透過多重管道牽線，逐步擴大情報網，其中包含在高雄開設酒吧的老闆李寰宇引薦，吸收台籍現役及退役軍官加入組織。

表 3 25 項間諜行為情境預防策略

增加阻力	增加風險	減少誘因	減少刺激	移除藉口
1. 強化標的 <ul style="list-style-type: none"> · 設置電腦帳號密碼 · 機密資訊保險箱 · 隨身碟的科技防範 	1. 擴充監控 <ul style="list-style-type: none"> · 結合相關機關建立聯繫管道及定期聯繫會議 · 檢測和排除竊聽裝置 	1. 隱匿標的 <ul style="list-style-type: none"> · 機密資訊存置於保險箱或安全管制區域 · 機密資訊運用代碼 · 機密資訊限閱 	1. 減緩挫折與壓力 <ul style="list-style-type: none"> · 舒適的工作環境與設備 · 柔和的光線與音樂 · 延聘專業輔導人員 	1. 訂定規範 <ul style="list-style-type: none"> · 研訂間諜防制與機密保護法制 · 研訂機關內部相關作業規範 · 簽訂保密契約
2. 管制通道 <ul style="list-style-type: none"> · 設置入口柵欄與安全警衛 · 電子通行設備 · 機關周圍設置圍牆或電網圍籬 · 核發通行證 	2. 增加自然監控 <ul style="list-style-type: none"> · 違常情事立即反應通報 · 改善辦公處所照明設備 · 工作場域空間及通道設計 	2. 移除標的 <ul style="list-style-type: none"> · 禁止機密資訊帶離機關 · 機密資訊依規定銷毀並確認無法辨識 · 委託合格認證業者銷毀並派員監督 	2. 避免爭執 <ul style="list-style-type: none"> · 避免職場霸凌 · 相處有問題同事的調動隔離 · 暢通溝通管道 · 環境設計減少工作空間擁擠 	2. 敬告守則 <ul style="list-style-type: none"> · 張貼設置警語 · 編印案例與保密教育手冊 · 設備標註警示字眼
3. 過濾出口 <ul style="list-style-type: none"> · 設置出口柵欄與安全警衛 	3. 減少匿名 <ul style="list-style-type: none"> · 外來訪客登記換證 · 身分識別證件 	3. 財物識別 <ul style="list-style-type: none"> · 標記機密等級與保密年限 	3. 減少情緒挑逗 <ul style="list-style-type: none"> · 避免合理化間諜行為 	3. 激發良心 <ul style="list-style-type: none"> · 公開表揚獎勵同仁 · 設置榮譽公佈欄

<ul style="list-style-type: none"> · 臨時通行證繳回 	<ul style="list-style-type: none"> · 電腦個人帳號密碼 · 機密資訊調閱登記 	<ul style="list-style-type: none"> · 公文卷宗顏色區別機密等級 · 不同等級的檔案存放區域 	<ul style="list-style-type: none"> · 調整違常人員業務單位 · 避免與違常人員談及機密 	<ul style="list-style-type: none"> · 設置標語與文宣品 · 發行內部刊物
4. 轉移違常人員 <ul style="list-style-type: none"> · 定期或不定期安全查核 · 核列違常人員並加以管制 	4. 職員助用 <ul style="list-style-type: none"> · 單位主管落實監督及通報責任 · 鼓勵同仁及時反應違常情事 · 獎勵及時發現違常情事同仁 	4. 搗亂市場 <ul style="list-style-type: none"> · 設置檢舉專線電話 · 必要時監視違常人員 · 立法提高間諜行為刑責 · 發布破案新聞 	4. 減少同儕壓力 <ul style="list-style-type: none"> · 避免不必要的邀宴 · 避免同儕餐敘時談及機密 · 拒絕的勇氣 	4. 協助遵守規則 <ul style="list-style-type: none"> · 訂定工作手冊制定標準作業流程 · 召開業務宣導說明會 · 辦理教育訓練
5. 管制器械 <ul style="list-style-type: none"> · 獨立的機關網路作業系統 · 影印機管制設備 · 管制電子產品及智慧型手機 	5. 強化正式監控 <ul style="list-style-type: none"> · 設置監控錄影設備 · 警衛巡邏 · 自動感應燈光照明及警鈴設施 	5. 否定利益 <ul style="list-style-type: none"> · 防盜標籤或防盜條碼 · 機密資訊遭竊警示裝置 · 標示提醒間諜行為刑責 	5. 避免模仿 <ul style="list-style-type: none"> · 間諜案件案例教育檢討 · 針對缺點立即改正 · 媒體避免作案模式的報導 	5. 管制活動 <ul style="list-style-type: none"> · 嚴格禁止上班期間飲酒 · 宣導勤餘宴會節制飲酒 · 鼓勵從事正當休閒活動

資料來源：研究者歸納整理

伍、研究結論與建議

本文根據新機會理論與情境犯罪預防策略，結合間諜行為的相關特性，研擬間諜行為的情境預防對策，經過分析與歸納之後，提出研究結論與建議如下：

一、研究結論

（一）機會為間諜行為發生的重要因素

新機會理論認為，機會在每一種犯罪都扮演重要的角色，強調機會是犯罪發生的一項根本原因。而根據間諜行為的相關分析發現，間諜行為的主要目的在刺探、收集、洩漏或交付機密資訊，必須有接觸機密的機會，方能從事犯行，即間諜行為係在行為者動機形成之後，認知到機會的存在，進而導致間諜行為，可謂間諜行為與機會因素密切相關，故而針對機會因素的排除，當可有效減少間諜行為的發生。

（二）建構間諜行為情境預防對策

本文建構的間諜行為情境預防對策內容包含 5 項策略途徑，以及 25 項具體的預防策略，其中的「增加阻力」、「增加風險」與「減少誘因」三項傾向物理安全作法，透過環境設施的強化，增加監控的風險，減少間諜行為發生的機會。另「減少刺激」及「移除藉口」二項，強調減緩場域情境的壓力、避免爭執等，以降低刺激因素及合理化藉口的產生。在此基礎之上，相關的策略途徑與具體策略未來仍可持續發展，延伸擴大環境設計與改善的功能，達到預防間諜行為的效果。

（三）強化反情報工作的作為

傳統防制間諜活動的方式係運用「反情報」(counterintelligence)的相關作為，此包含反間諜和安全防護措施。⁶⁵ 反間諜包含蒐集、掌握、防制敵方情報組織及其行動。安全防護則包含保護國家機密、機關設施安全維護及人員安全調查等。本文建構的情境預防對策除包含安全防護工作之外，其中的「減少刺激」及「移除藉口」二項作法，強調降低間諜行為觸發因素、理由與藉口，以減少間諜行為發生的機會，可強化反情報工作作為的內容。

（四）提供情境預防策略作法的理論基礎

相關的犯罪預防理論指出，個人和社會變項在犯罪原因中扮演重要的角色，以此機會觀點作為間諜行為的原因之一，也開啟了間諜行為預防的新面向。間諜行為的成因動機複雜多元，然而著重機會與場域的新策略，乃是針對與間諜活動更為接近的立即環境的改善與防護，可以更即時地降低犯罪的機會，有效遏止間諜行為。本文建構的情境預防對策，除提供具體的策略之外，也提供相關作法的理論基礎。

二、研究建議

（一）政策面

1. 研擬機關情境預防策略實施規範

⁶⁵ Loch K. Johnson and James J. Wirtz, eds., *Intelligence: The Secret World of Spies*, p. 289.

間諜可能隱身在日常生活當中並伺機尋求犯案的機會，為預防間諜行為的發生，可藉由環境的設計、加強監控、減少其犯罪的機會、影響其犯罪的選擇，即透過合適標的 (suitable targets) 及情境 (situations) 的變化，影響間諜的考量與行動。對此，在政策面的部分，建議針對機關環境場域的特性，研擬情境預防策略實施規範，除強化場域的相關設施之外，並應檢視改善弱點項目，阻絕適當的機會或情境，讓具有動機的潛在間諜行為者有所忌憚，避免間諜行為的發生。

2. 研擬機關職場人員協助規範

間諜行為多發生在工作場域，此部分的安全維護多偏重物理安全設施，往往忽略人員的心理層面因素，故而除了藉由環境設計的相關作法之外，建議研擬職場人員協助規範，針對有工作問題或生活發生困難，或是身心健康產生狀況的同仁，導入職場協助機制，並可延聘專業心理諮商人員進行協助輔導。此外，如有酗酒習慣或財務使用支出異常者，應及時加以輔導處置，或暫時將其調離涉及機密性業務工作，此皆可避免其產生動機或落入間諜行為的情境當中。

(二) 執行面

1. 成立專責單位推動執行

為落實間諜行為情境預防工作，建議相關政府部門、情報機關、軍事機關等內部成立專責單位，或於業務承辦單位當中成立推動小組指定承辦人，針對相關策略作法落實執行，定期或不定期辦理教育訓練，實施工作督訪，並檢討工作成效。各機關單位之間亦可相互觀摩學習，建立聯繫管道，以強化監控力量及執行

效果。

2. 加強間諜行為實證研究

由於間諜行為案件往往涉及機密，相關司法判決書不易取得，缺乏完整的官方統計資料，亦缺乏間諜行為相關議題的實證探討，有待研究開發之處甚多。建議未來除應建立官方的統計資料之外，並可針對間諜行為相關議題進行實證研究，據以擬訂相關政策。亦即在此基礎之上，研擬具有實證研究依據的防制作為，方能有效預防間諜行為的發生。（投稿：2022年3月2日；修訂：2022年4月27日；接受：2022年7月5日）

參考文獻

一、中文資料

(一) 專書

杜陵，1996。《情報學》。桃園：中央警官學校。

林山田、林東茂、林燦璋、賴擁連，2020。《犯罪學》。台北市：三民書局。

殷海光，2013。《思想與方法》（三版）。台北市：水牛文化事業有限公司。

聞東平，2011。《正在進行的諜戰》。紐約：明鏡出版社。

許春金，2010。《人本犯罪學—控制理論與修復式正義》。台北市：三民書局。

許春金，2017。《犯罪學》。台北市：三民書局。

鄧煌發、李修安，2015。《犯罪預防》。台北市：一品文化出版社。

熊秉元，2013。《熊秉元漫步法律》。台北市：商周出版。

蔡德輝、楊士隆，2017。《犯罪學》。台北市：五南圖書出版公司。

(二) 專書譯著

厄尼斯特·佛克曼(Ernest Volkman) 著，劉彬、文智譯，2009。《間諜的歷史》(The History of Espionage)。上海：文匯出版社。

(三) 期刊論文

周治平，2006。〈間諜活動在國際法上之定位－以偵查飛行為研究對象〉，《軍法專刊》，第 52 期第 3 卷，頁 65-67。

歐廣南，2018。〈間諜行為法制規範之現代意義探討（上）〉，《軍法專刊》，第 64 期第 3 卷，頁 61-88。

歐廣南，2018。〈間諜行為法制規範之現代意義探討（下）〉，《軍法專刊》，第 64 期第 4 卷，頁 37-61。

孫義雄，2014。〈由日常活動理論探討情境犯罪預防策略在觀光博弈地區治安管理中之應用〉，《執法新知論衡》，第 10 卷第 2 期，頁 55-76。

（四）學位論文

林明德，2004。《從美國韓森間諜案探討反情報工作應有作為》。中央警察大學公共安全研究所碩士論文。

周奇東，2005。《從共諜案探討我國保障工作之研究》。中央警察大學公共安全研究所碩士論文。

徐正國，2007。《由劉岳龍父子洩密案分析我國軍事反情報機制與運作》。中央警察大學公共安全研究所碩士論文。

徐斌凱，2014。《論洩密罪之秘密》。國防大學管理學院法律學系碩士班碩士論文。

張家豪，2010。《我國反情報工作實施之研究》。中央警察大學公共安全研究所碩士論文。

趙明旭，2009。《新安全情勢下我國反情報工作之檢討與前瞻》。中央警察大學公共安全研究所碩士論文。

（五）研討會論文

蕭銘慶，2016。〈間諜類型與行為特性之探討〉，《2016 年安全研究與情報學術研討會》。

顏志榮，2012。〈情報與非傳統安全－共諜案的個案分析〉，《第十五屆公共安全學術研討會論文集》。

（六）網際網路

2012/4/27。〈前少將羅賢哲 判無期定讞〉，《中時新聞資料庫》，
<<https://www.chinatimes.com/newspapers/20120427000788-260102?chdtv>>。

2015/1/17。〈鎮小江共諜案 退役少將許乃權起訴〉，《自由時報》，
<<http://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/848194>>。

2016/7/21。〈前陸軍少將洩軍機 判 2 年 10 月〉，《中時新聞》，
<<https://www.chinatimes.com/newspapers/20160721000768-260106?chdtv>>。

2021/5/10。〈退役中校藍彥逸涉共諜案 最高法院判有罪定讞〉，《中央通訊社》，
<<https://www.cna.com.tw/news/asoc/202105100080.aspx>>。

2021/5/10。〈1 萬人民幣收買人心 退役中校當共諜刺探情報要坐牢〉，《聯合新聞網》，
<<https://udn.com/news/story/7321/5446149>>。

2021/7/20（檢索）。〈情報機關反制間諜工作辦法〉，《全國法規資料庫》，
<<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0020128>>。

2021/7/20（檢索）。〈陸海空軍刑法〉，《全國法規資料庫》，
<<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=F0120001>>。

2021/7/20 (檢索)。〈通訊保障及監察法〉，《全國法規資料庫》，<<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=K0060044>>。

二、英文資料

(一) 專書

- Clarke, Ronald V., 1997. *Situational Crime Prevention*. Guildersland, NY: Harrow and Heston.
- Crowdy, Terry, 2006. *The Enemy Within: A History of Spies, Spymasters and Espionage*. Oxford, UK: Ospray Publishing Ltd.
- Hitz, Frederick P., 2008. *Why Spy? Espionage in an Age of Uncertainty*. New York: St. Martin's Press.
- Hulnick, Arthur S., 1999. *Fixing the Spy Machine: Preparing American Intelligence for the Twenty-First Century* (Westport, CT: Praeger Publishers.
- Johnson, Loch K., and James J. Wirtz, eds., 2011. *Intelligence: The Secret World of Spies*. New York: Oxford University Press.
- Martin, John M., and Anne T. Romano, 1992. *Multinational Crime: Terrorism, Espionage, Drug and Arms Trafficking*. New York: SAGE Publications, Inc.
- Olson, James M., 2019. *To Catch a Spy: The Art of Counterintelligence*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Siegel, Larry. E., 1990. *Criminology* (8th), Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

(二) 專書論文

- Clarke, Ronald V., and Derek B. Cornish, 2001. "Rational Choice," in Raymond Paternoster and Ronet Bachman, eds., *Explaining Criminals and Crime: Essays in Contemporary Criminological Theory*. New York: Oxford University Press, pp. 23-42.
- Cohen, Lawrence E., and Marcus Felson, 2014. Routine Activity Theory, in Francis T. Cullen and Robert Agnew, eds., *Criminological Theory: Past to Present: Essential Readings*. New York: Oxford University Press, pp. 469-479.
- Cullen, Francis. T., Robert Agnew, and Pamela Wilcox, 2014. "Environmental Criminology," in Francis T. Cullen; Robert Agnew, and Pamela Wilcox, eds., *Criminological Theory: Past to Present: Essential Readings*. New York: Oxford University Press, pp. 454-468.
- Davies, Philip H. J., 2009. "Theory and Intelligence Reconsidered," in Peter Gill, eds., *Intelligence Theory: Key Questions and Debate*. London: Routledge, pp. 186-207.
- Sibley, Katherine A. S., 2007. "Catching Spies in the United States," in Loch K. Johnson, eds., *Strategic Intelligence 4 — Counterintelligence and Counterterrorism: Defending the Nation Against Hostile Forces*. London: Greenwood Publishing Group Inc., pp. 27-51.
- Taylor, Stan A. and Daniel Snow, 2011. "Cold War Spies: Why They Spied and How They Got Caught," in Loch K. Johnson and James J. Wirtz, *Intelligence: The Secret World of Spies*. New York: Oxford University Press, pp. 307-318.

(三) 期刊論文

- Clarke, Ronald V., and Derek B. Cornish, 1985. "Modeling Offender's Decisions: A Framework for Research and Policy," *Crime and Justice: An Annual Review of Research*, Vol. 6, pp. 147-185.
- Cohen, Lawrence. E., and Marcus Felson, 1979. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4, pp. 588-607.
- Cornish, Derek B., and Ronald V. Clarke, 2003. "Opportunities, Precipitators and Criminal Decisions: A Reply to Wortley's Critique of Situational Crime Prevention," *Crime Prevention Studies*, Vol. 16, pp. 41-96.

(四) 網際網路

- Felson, Marcus, and Ronald V. Clarke, 1998/11. "Opportunity Makes the Thief: Practical Theory for Crime Prevention," *Policing and Reducing Crime Unit: Police Research Series*, <https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/opportunity_makes_the_thief.pdf>.