

間諜行為的犯罪模式建構

蕭銘慶

中央警察大學公共安全學系副教授

摘要

間諜行為對國家安全造成嚴重的威脅與危害，然而對於間諜行為相關議題的探討，卻是學術研究受到忽略的一個領域，故而對此仍充滿著諸多的神秘與未知。在此背景之下，本文運用文獻探討及案例分析方法，將間諜分為外來型以及內間型（可再分為打入型及拉出型）間諜，並透過國內、外 12 個相對應的間諜案例，分析歸納其犯罪前、犯罪中以及犯罪後的行為特徵，據以建構各類型間諜的犯罪模式，期能讓吾人對間諜行為及其犯罪歷程有更多的瞭解，並作為未來學術研究與實務防制的參考。

關鍵字：間諜、間諜行為、外來型間諜、內間型間諜、犯罪模式

A Study on the Crime Patterns of Espionage Activities

Ming-Ching Hsiao

Associate Professor, Department of Public Security,
Central Police University

Abstract

Espionage activities have threatened and jeopardized national security significantly. However, the discussion upon issues related to espionage is an area in which the academic research has been neglected. Therefore, it is still full of mystery and unknown. In this context, this paper applies literature discussion and case analysis methods to classify spy into foreign invasive type and internal hidden type (which can be subdivided into infiltration type and inducing type), and analyzes its pre-crime, in-crime and post-crime behavioral characteristics through domestic and foreign 12 corresponding spy cases, based on which, to construct espionage crime patterns of various types, expecting that it can allow us to have more knowledge about espionage and its criminal process, and taking it as a future reference for academic research and practice prevention.

Keywords: Spy, Espionage Activities, Foreign Invasive Spy,
Internal Hidden Spy, Crime Pattern

壹、前言

2018年9月，大陸地區中央電視臺播出「反臺灣間諜報導」，指中共國安機關近日進行名為「2018—雷霆」的專項行動，臺灣地區間諜利用金錢收買、感情腐蝕、色情引誘、網路勾聯，策反並利用大陸地區赴臺學生交出「機密資料」等，大陸地區機關已破獲一百多起臺諜案。¹對於兩岸間諜活動的議題，不僅引發關注，也凸顯兩岸在政治與軍事等傳統安全領域的缺乏信任。而此也再度顯示，為了爭取國家安全與利益，情報工作是不可或缺的要項，而傳統獲得情報的方式—間諜行為，仍是各國極為重要且無可替代的情報獲取來源。

間諜係伴隨人類歷史發展而存在，主要目的即在蒐集情報。²原始先人如想要更接近敵人，就必須藉由偽裝或透過掩護送入間諜，以滿足情報的需求。³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。⁴不論在過去或現今的人類世界，竊取重要機密等的間諜活動，一直在世界各個角落悄悄地進行，它已構成當前國際競爭的一種特殊形式，若無法有效加以遏止，對國家社會安全的傷害

¹ 林庭瑤，〈間諜疑雲…在臺陸生左右為難〉，《聯合報》，2018年9月22日，版A9。

² 杜陵，《情報學》（桃園：中央警官學校，1983年），頁1。

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

⁴ 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（3），2006年，頁67。

將極為深遠。

然而，觀諸國內的相關文獻，間諜行為仍是學術研究上受到忽略的一個領域。長久以來，有關間諜活動的官方統計資料，以及間諜行為相關議題的探討，都相當缺乏。鑑於間諜行為的危害以及研究的重要性，本文運用文獻探討及案例分析方法，將間諜分為外來型以及內間型（可再分為打入型及拉出型）間諜，並透過國內、外 12 個相對應的間諜案例，分析歸納其犯罪前、犯罪中以及犯罪後的行為特徵，據以建構各類型間諜的犯罪模式。惟現今的間諜活動已擴及商業、工業、科技等領域，本文仍將焦點置於傳統的政治、軍事安全領域的間諜行為，期能讓吾人對間諜行為及其犯罪歷程有更多的瞭解，並作為未來學術研究與實務防制的參考。

貳、概念界定

以下先就本文兩個重要的名詞—「間諜行為」以及「犯罪模式」的定義進行解釋與探討。

一、間諜行為

（一）間諜 (Spy) 的定義

有關間諜的定義，學者張殿清指出：凡參加一定的組織，並通常以一定的職業或名義為掩護，進行刺探、竊取他國或對方秘密情報，或進行反間、顛覆、破壞、暗殺等活動的人，通稱為間諜。⁵而學者周治平認為：間諜係指由各國情報機關派遣，至他國

⁵ 張殿清，《間諜與反間諜》（臺北：時英出版社，2001 年），頁 3。

蒐集非公開情報的人員。⁶ 另學者閻晉中指出：間諜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，以獲取機密情報的活動。⁷ 至於學者聞東平則指出：間諜原意是指那些為了軍事、政治目的從敵對方或他國獲得機密的人。間諜行為主要限於國家之間。間諜既指被間諜情報機構秘密派遣到對象國（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構暗地招募而為其服務的本國公民。廣義來說，間諜是指從事秘密偵探工作的人，從敵對方或競爭對手處刺探機密情報或是進行破壞活動，以此來使其所效力的一方有利，又稱特務、密探。間諜的主要任務之一，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。⁸

綜合上述學者對間諜的定義，可歸納間諜係指：「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，或進行顛覆、暗殺、綁架、爆炸、心戰等破壞行動」。

（二）間諜行為 (Espionage Activities) 的定義

有關間諜行為的定義，除上述間諜定義當中提及間諜的相關活動與行為之外，在我國的《國家情報工作法》當中，即有針對「間諜行為」加以定義，另在《國家安全法》當中，亦有所謂「間

⁶ 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〉，頁 65。

⁷ 閻晉中，《軍事情報學》（北京：時事出版社，2003 年），頁 72。

⁸ 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。

諜條款」的規定。

1. 《國家情報工作法》

依據《國家情報工作法》第3條第1項第6款針對「間諜行為」的定義為：「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」。該法主要規範保護的「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」。並在該法第30條、30之1條訂有相關罰則。

2. 《國家安全法》

依據《國家安全法》第2-1條規定：「人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機關或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖書、消息或物品，或發展組織」。並在該法第5之1條訂有相關罰則。本法所規範之秘密為「公務上應秘密之文書、圖書、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」。⁹

上述相關法律規定除就間諜行為加以定義外，並規範其犯罪構成要件。而所謂犯罪的定義可從三方面著手：法律的定義 (legal definition)、社會的定義 (social definition) 以及道德的定義 (moral definition)。但大體而言，大部分的犯罪學者都會同意，很

⁹ 徐斌凱，《論洩密罪之秘密》（臺北：國防大學管理學院法律學系碩士班碩士論文，2014年），頁67。

難有一相當清楚而明確的犯罪定義。犯罪學研究者可以從法律觀點來定義犯罪。犯罪被界定為「立法機構所禁止，刑罰（如罰金或自由刑等）附加於上的行為」。由於刑事法常隨空間及時間而變化，某地（時）為犯罪之行為在他地（時）可能不為犯罪行為。¹⁰如採用法律的觀點，則所謂犯罪在罪刑法定原則下的刑法，係一個嚴謹的法律概念，而具有明確的內涵，且必須與有法律明文規定的依據；否則，不得輕易稱之為「犯罪」。¹¹

對此本文採取法律觀點的定義，即間諜的行為包含非法刺探、收集、洩漏、交付、傳遞「國家機密」與「公務秘密」以及「發展組織」。其中的發展組織係建構間諜網絡，目的亦在非法刺探、收集、洩漏、交付、傳遞相關的機密資料。至於前述學者對間諜的定義，指稱間諜除從事機密、公開情報蒐集工作外，或進行顛覆、暗殺、綁架、爆炸、心戰等破壞行動，上述法律規定並未將「顛覆、暗殺、綁架、爆炸、心戰等破壞行動」列入條文內容，如間諜行為者涉及此等犯罪情事，仍可以相關法律規定加以追訴懲罰。故而依據法律觀點，可得間諜行為的定義為：「由外國政府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、傳遞國家機密、公務秘密或發展組織的行為」。

（三）間諜的類型

根據上述間諜定義當中相關學者的說法，張殿清、周治平指

¹⁰ 許春金，《犯罪學》（臺北：三民書局，2013年），頁62。

¹¹ 林山田、林東茂、林燦璋，《犯罪學》（臺北：三民書局，2013年），頁8-9。

的都是由各國情報機關派遣的外來型間諜。而閻晉中和聞東平的見解認為，間諜包含被間諜情報機構秘密派遣到對象國（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構暗地招募而為其服務的本國公民。可得間諜有「外來型」以及「內間型」兩種類型。¹² 至於其從事的行為則以透過公開或秘密方式蒐集、竊取機密為主，亦有從事相關的破壞活動等。對此研究者再將內間型間諜分為「打入型」以及「拉出型」兩類，有關各類型間諜分別說明如下：

1. 外來型間諜

指由外國政府機關派遣進入目標國，非法從事如刺探、蒐集、竊取、交付公開或機密資訊、發展組織、進行破壞活動等間諜行為。¹³

¹² 另有一雙面間諜類型，不在本文探討範圍。所謂雙重間諜即具有雙重身分的間諜，又稱雙面間諜、逆用間諜。如果一個間諜為相互敵對的兩個間諜機關服務，或者為一方的假服務，來達到另一方的真服務，這類間諜稱為雙重間諜。另亦有所謂多重間諜，就是具有多重身分的間諜，又稱多面間諜，他同時為兩個以上的諜報機關效力。引自張殿清，《間諜與反間諜》，頁 141、144。

¹³ 有關間諜和情報人員的區別，間諜和情報人員是兩個不同的概念。情報人員是指從事搜集、鑑定和傳遞情報的人，他們的行動雖然也需保密和掩護，但在一般情況下，他們的身份無需隱瞞。間諜則完全相反，他們必須隱瞞其真實身份，編造各種使人信服的假身份，還要隱瞞其真實使命和他們的聯絡關係，以便進行秘密情報活動和其他隱蔽活動，在其真實身份未被揭露之前，必須自始至終地絕對保持行動的詭秘。引自張殿清，《間諜與反間諜》，頁 10。另根據我國《國家情報工作法》第 3 條第 3 項規定：情報人員指情報機關所屬從事相關情報工作之人員。另同條第 2 項規定：情報工作：指情報機關基於職權，對足以影響國家安全或利益之資訊，所進行之蒐集、研析、處理及運用。應用保防、偵防、安全管制等措施，反制外國或敵對勢力對我國進行情報工作之行為，亦

2. 內間型間諜

(1) 打入型

指經由外國政府機關派遣，滲透進入目標國政府機關內部擔任臥底內間，從事間諜行為。另上述外來型間諜如成功滲透進入目標國政府機關內部，本文亦將其歸類為打入型的內間型間諜。

(2) 拉出型

指外國政府機關「吸收拉出」目標國內部人員擔任臥底內間，為其從事間諜行為。至於目標國人員被吸收拉出有「主動」接觸吸收及「被動」接觸吸收兩種。

二、犯罪模式

(一) 犯罪模式的意義

犯罪模式係指不特定相關一群犯罪人間的作案手法，有相類似犯罪的途徑、手段、方法，可彙整出一套概括模式。¹⁴ 犯罪模式並不侷限於一特定嫌犯或一群嫌犯，它是一些具共通特徵（如犯罪類型、被害標的、犯罪工具、嫌疑人描述等），以及相近犯罪手法的合成。犯罪模式基本上是以不特定的犯罪人或犯罪集團的作案手法為基礎，在蒐集適量同類型犯罪的作案手法樣本加以分析後，可以整理出一套共通性的作案手法，此即可稱為犯罪模

同。即情報人員基於職權依法執行情報工作，而間諜則涉及執行違反相關法令的違法行為。如係各國情報機關派駐海外工作之情報人員，其是否涉及間諜行為，仍應以其是否違反相關法律規定為準。

¹⁴ 李名盛，《犯罪模式分析之研究－以臺灣海洛因及安非他命交易為例》（桃園：中央警察大學警政研究所碩士論文，1997年），頁10。

式。¹⁵

而犯罪的模式又可分為地區模式及近似犯罪模式。其中，「地區模式」的重點在於分析一定區域範圍內的類似案件；至於「近似犯罪模式」指的則是兩件或兩件以上的案件具有相近似的作案方式。¹⁶一套好的犯罪模式也和一個好的犯罪理論同樣要具備相當的要件，它除了必須邏輯適切，而且有助於增進原本難以獲致的犯罪偵防新知之外，也必須大致適合於解釋絕大多數的同類型個別刑案；換言之，不能完全適用或者是例外情形愈少，則表示該犯罪模式的解釋力愈佳。¹⁷而犯罪模式也能在犯罪預防、¹⁸掌控辦案全局、教育訓練、以及犯罪資料庫上提供協助的功能。¹⁹

（二）犯罪模式的特性

1. 犯罪模式是犯罪手法的合成

犯罪模式是由適量同類型犯罪的犯罪手法樣本彙整而成，基本上具有犯罪手法的特質。主要在探討犯罪人犯罪時所使用的方法和途徑。

¹⁵ 黃王聰、林信雄、林燦璋，〈犯罪模式分析〉，林茂雄、林燦璋合編，《警察百科全書（七）刑事警察》（臺北：正中書局，2000年），頁37。

¹⁶ 林燦璋，〈系統化的犯罪分析：程序、方式與自動化犯罪剖析之探討〉，《警政學報》，第24期，1994年，頁115。

¹⁷ 林燦璋，〈犯罪模式、犯罪手法及簽名特徵在犯罪偵查上的分析比較——以連續型性侵害案為例〉，《警學叢刊》，第31卷2期，2000年，頁98-99。

¹⁸ 黃王聰、林信雄、林燦璋，〈犯罪模式分析〉，頁39。

¹⁹ 林燦璋，〈犯罪模式、犯罪手法及簽名特徵在犯罪偵查上的分析比較——以連續型性侵害案為例〉，頁102。

2. 犯罪模式的討論對象在於針對同類犯罪中二個以上的犯罪個體

犯罪模式的討論對象主要是針對同類犯罪中二個以上的犯罪人或犯罪集團，甚至可擴及該類犯罪的所有犯罪人，例如擄人勒贖、搶奪、強盜、住宅竊盜案件等的各類犯罪模式呈現。

3. 範圍較犯罪手法大，但亦具有大小不一的性質

因犯罪模式是二個以上犯罪手法的合成，故其範圍當然要比犯罪手法來得大，但和犯罪手法的概念一樣，需視討論範圍而對犯罪模式的涵蓋面做適當的調整，故同樣有大小不一的性質。

4. 犯罪模式的變動性較犯罪手法小

犯罪模式的變動原因和犯罪手法不同。犯罪手法變動性是個人學習而改變，但犯罪模式是長期眾多個案歸納分析的結果，會因社會形態及社會風氣的變遷而緩慢變動，例如殺害人質是最近幾年來擄人勒贖案犯罪模式中的一大改變。²⁰

（三）犯罪模式的分析

犯罪模式是犯罪偵查上極為重要的概念，主要是概括描述在犯案歷程、途徑、時空、標的、手段或方法上的共通性，對犯罪偵查具實用性。通常犯罪模式分析大致可劃分為：犯前行為與準備（犯罪前）、犯案行為（犯罪中）及犯後行為（犯罪後）等三基本階段，進行分析時各階段的重點則視各類型犯罪的過程與特性而定。²¹ 由於「犯罪」事實上是一個很模糊的概念，隨時隨地都在變化。不僅刑事立法機構（或民意）對何者為犯罪可隨時空

²⁰ 林燦璋，〈犯罪模式、犯罪手法及簽名特徵在犯罪偵查上的分析比較——以連續型性侵害案為例〉，頁 99。

²¹ 同上註，頁 99、103。

而改變，且刑事執法機構對何者（人）為犯罪的決定亦常受多種因素的影響而遷移不定。²² 有關犯罪模式當中之犯罪前的準備、犯罪中的實際進行、以及犯罪後的行為處置等是否涉及犯罪，仍以其行為是否違反相關法律規定為準。

本文研究目的在探討間諜行為的犯罪模式，對此將依據犯罪模式分析的特性與原則，採取「近似犯罪模式」分析方式（選擇兩件或兩件以上相近似的作案方式案件），由研究者針對外來型以及內間型（可再分為打入型及拉出型）間諜共 3 種類型，各擇定 4 個在國內、外造成重大影響的間諜案例，共計 12 個案例進行分析，並分別建構其犯罪模式。

參、外來型間諜的犯罪模式

以下分析探討的 4 個外來型間諜案例分別為：理察佐爾格案、川島芳子案、吉川猛夫案以及鎮小江案。限於篇幅，案例內容僅就與行為特徵相關的部分加以敘述。有關外來型間諜的分析案例、行為特徵、以及犯罪模式分述如下：

一、分析案例

（一）理察佐爾格案

佐爾格 (Richard Sorge) 於 1895 年出生在俄國的一個德國家庭，並在德國長大。受叔父的影響，佐爾格變成了一個共產主義意識形態的忠實信徒，他於 1921 年加入德國共產黨。1924 年，從莫斯科返回德國後，佐爾格成了一名共產國際的間諜。1930

²² 許春金，《犯罪學》，頁 67。

年，佐爾格被派往中國上海，掩護身分是記者，他的間諜生涯從此開始，並認識了日本「朝日新聞」的記者穗積尾崎。從上海回到莫斯科之後，為了蒐集情報，佐爾格決定前往德國並加入納粹黨。佐爾格設法在「法蘭克福報」的報社謀到一份記者工作，並開始組建間諜網，其中包括與日本政府有著聯繫、擁有極佳外交情報來源的穗積尾崎，隨後並在德國大使館謀得一份新聞隨員的差使。透過這些接觸和情報蒐集活動，佐爾格於 1941 年 4 月向莫斯科報告了關於德國侵略蘇聯的「巴巴羅薩計畫」。他甚至提供了德國開戰的準確日期－1941 年 6 月 20 日。²³

佐爾格在擔任間諜期間，向蘇共中央發回了大量的機密情報，其中包括：日軍參謀本部決定按德國模式使軍隊現代化、日本軍事工業的現狀和關東軍的部署情報、德、義、日三國建立軍事同盟的情報、德軍在蘇德邊境集結的情報、日本內閣會議決定南進而不向蘇聯西伯利亞進犯的情報、日本侵華情報、諾門坎的日軍部署等一系列機密情報。特別是 1941 年 5 月，佐爾格用無線電報向莫斯科報告了德國將於 6 月 20 日進攻蘇聯。其中有關日軍不會進攻蘇聯的情報，讓史達林急令遠東精兵西調，增援莫斯科，取得了莫斯科戰役的勝利。²⁴但佐爾格早已被日本特務機構懷疑監視。1941 年 10 月 14 日，佐爾格的下線間諜穗積尾崎遭到逮捕。4 天後，佐爾格本人也遭到逮捕。在監獄裡關了 3 年多的時間，並於 1944 年 11 月 7 日被處以絞刑。²⁵

²³ Terry Crowdy, *The Enemy Within: A History of Spies, Spymasters and Espionage* (Oxford, UK: Ospray Publishing Ltd, 2006), p.305.

²⁴ 張殿清，《間諜與反間諜》，頁 8-9。

²⁵ Terry Crowdy, *The Enemy Within: A History of Spies, Spymasters and*

（二）川島芳子案

川島芳子 (Yosiko, Kawasima) 本姓愛新覺羅，名顯玕，化名金璧輝，是滿清王室肅親王善耆的第 14 個女兒。辛亥革命後，肅親王為復辟清室，將掌上明珠顯玕交給日籍友人川島浪速撫養，取日名川島芳子。1912 年浪速返回東瀛，將年僅 6 歲的芳子帶到日本，並讓她接受嚴格的軍事教育。²⁶1928 年，在其養父和軍界朋友的保舉下，川島芳子很快受到日本特務機關的重視。此時恰逢奉系軍閥張作霖與日本關東軍發生摩擦。日本關東軍決定秘密除掉「東北王」張作霖。為了盡快達到這一目的，關東軍特務處讓川島浪速遊說川島芳子去奉天盡快弄清張作霖返遼的日程安排，躍躍欲試的川島芳子一口答應，以「省親」為名抵達東北。川島芳子單獨至奉天張作霖的府邸，以美色誘惑少帥張學良副官鄭某洩漏張作霖返回遼寧的具體路線和時間安排，川島芳子立即向總部匯報。1928 年 6 月 4 日凌晨 5 點左右，張作霖在皇姑屯被炸身亡。²⁷

這位被稱為「東方魔女」的間諜曾經是日本策動偽滿獨立的秘密武器，她在日本侵華戰爭中也發揮了重要作用，曾參與「皇姑屯事件」、「九一八事變」等重大秘密活動，並親自導演了震驚中外的「一二八事變」等。在此期間，川島芳子接近了國民政府中央政治會議秘書長唐有壬，探悉國民黨的中央銀行已瀕於破

Espionage, p.305.

²⁶ 果敢，《實用情報英文》（臺北：書林出版有限公司，2007 年），頁 151。

²⁷ 楚淑慧主編，《世界諜戰和著名間諜大揭密》（北京：中國華僑出版社，2011 年），頁 179。

產，以及國民政府希望停戰的迫切期望。川島芳子立即報告上海公使館並轉電日本政府，使日本得以在有利的形勢下結束戰爭。1945年8月15日，日本無條件投降。川島芳子於1945年10月10日遭到逮捕。1947年10月5日，北京高等法院判處川島芳子死刑，並於次年3月25日執行槍決。²⁸

（三）吉川猛夫案

1941年12月7日上午7時55分（夏威夷時間），珍珠港事件爆發。事件發生後隔日（12月8日），美國羅斯福(Franklin Roosevelt)總統在國會發表了歷史性的演說，國會也通過對日宣戰，第二次世界大戰局面出現了新的變化。²⁹在發動這場突襲之前，日本海軍情報部派遣29歲的日本青年－吉川猛夫(Takeo Yoshikawa)前往夏威夷，並以外務省工作人員的身分作為掩護，前往檀香山領事館履職。吉川到達夏威夷後，每天觀察美軍的船艦類型和數量，然後用特定的符號將這些信息記錄下來，並將這些情報整理之後歸納出太平洋艦隊的活動規律，定期匯報給檀香山領事館，再以密碼發往東京。這些情報為偷襲行動提供了重要的參考。³⁰

12月7日當天上午，日本領事館收到一份最新的電報，證明日本偷襲珍珠港。吉川猛夫立即奔至密碼室，開始焚燒所有的證據資料。上午11點，美國警察開始到領事館提供安全保護，當他們進入領事館時，發現一個浴盆裡裝滿正在燃燒的文件，並馬

²⁸ 楚淑慧主編，《世界諜戰和著名間諜大揭密》，頁175、181、184。

²⁹ 朱海峰編著，《史上被封殺的臥底事件》（北京：石油工業出版社，2012年），頁80。

³⁰ 楚淑慧主編，《世界諜戰和著名間諜大揭密》，頁322-323。

上盡力進行搶救。偷襲事件結束之後，吉川猛夫和領事館的其他工作人員被囚禁了 10 天，隨後被一艘美國海岸警衛隊的船隻送到聖地牙哥。1942 年 3 月，他們被送到亞利桑那州的一個拘留所，隨後又被聯邦調查局帶到紐約。後來因交戰各國交換外交人員，吉川猛夫和這些人被送回日本。³¹

（四）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臺，再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，吸收臺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（後參選金門縣長落敗）也被吸收。鎮小江透過多重管道，逐步擴大情報網，再將蒐集到的機密文件交付給中國情治人員。³²

2006 年 9 月，檢調於鎮小江入境時收網，共發動五波搜索約談，檢方查出鎮小江招待這些軍官免費至東南亞、南韓、日本等地旅遊，以餐敘方式安排與中國官員在第三地見面，再於席間刺探幻象兩千戰機、新竹樂山雷達站位置等臺灣地區軍方相關情資。此外，鎮還贈送世博、奧運等特別紀念品，及在境外交付吸收金利誘，籠絡人心，讓軍官簽約宣誓成為情報組織一員。檢方依違反《國家安全法》起訴 6 人。辦案人員指出，鎮小江是近來在臺灣地區境內第一位被逮捕的共諜，發展出的情報網人數逾 10

³¹ Terry Crowdy, *The Enemy Within: A History of Spies, Spymasters and Espionage*, pp.283-284.

³² 陳慰慈、張筱笛，〈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>>。

人，吸收軍官橫跨陸、空軍，是歷年來檢調破獲的最大共諜情報網。經查鎮小江來臺發展至少 4 層共諜情報網，取得我幻象 2000 戰機、雷達站等軍事機密，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。³³

二、行為特徵

有關上述外來型間諜案例在犯罪各階段的行為特徵分析歸納如表 1。

表 1 外來型間諜案例的行為特徵

編號	案例	階段	行為特徵
(一)	理察佐爾格案	犯罪前	1. 被派往中國上海。 2. 以記者身分掩護從事間諜活動。
		犯罪中	1. 組建間諜網。 2. 進行情報蒐集活動。 3. 向蘇共中央發回大量的機密情報。
		犯罪後	1. 遭日本特務機構逮捕。 2. 監禁 3 年多後被處以絞刑。
(二)	川島芳子案	犯罪前	1. 被派遣至中國。 2. 以省親為名抵達東北從事間諜活動。
		犯罪中	1. 蒐集張作霖返回遼寧的具體路線和時間，並向關東軍總部匯報。 2. 製造事端，引發上海一二八事變等。
		犯罪後	1. 遭到逮捕。 2. 被判處死刑後執行槍決。

³³ 林偉信，〈前陸軍少將洩軍機 判 2 年 10 月〉，《中國時報》，2016 年 7 月 21 日，版 B3。

編號	案例	階段	行為特徵
(三)	吉川猛夫案	犯罪前	1. 被日本海軍情報部派遣前往夏威夷。 2. 以外務省工作人員身分為掩護。
		犯罪中	1. 觀察蒐集美軍船艦情報。 2. 將情報匯報給檀香山領事館，再以密碼發往東京。
		犯罪後	1. 遭美軍逮捕。 2. 後被釋放回日本。
(四)	鎮小江案	犯罪前	1. 被派遣來臺。 2. 以經商或觀光名義。
		犯罪中	1. 透過退役飛官等吸收臺籍現役及退役軍官加入組織。 2. 透過多重管道逐步擴大情報網。 3. 將蒐集到的機密文件交付給中國情治人員。
		犯罪後	1. 為我方檢調人員逮捕。 2. 遭判刑 4 年。

資料來源：研究者綜合相關文獻歸納整理。

三、犯罪模式

歸納上述 3 個外來型間諜案例情節，其犯罪前、犯罪中以及犯罪後的間諜行為特徵分述如下：

(一) 犯罪前階段

外來型間諜首先由發動國派遣至目標國，接著以身分掩護方式從事間諜活動。例如理察佐爾格以記者身分、川島芳子以省親

為名、吉川猛夫以外務省工作人員身分以及鎮小江以經商或觀光名義等進入目標國，再進行後續的間諜行為。此階段可分為以下 3 個行為特徵：

1. 接受派遣國派遣任務。
2. 進行身分掩護。
3. 進入目標國。

（二）犯罪中階段

進入目標國後從事諸如以刺探、蒐集、竊取、交付機密、破壞活動、或發展組織以從事前述行為。上述的 4 個案例當中，理察佐爾格涉及發展組織以及蒐集、交付機密；川島芳子涉及蒐集、交付機密以及破壞活動；吉川猛夫涉及蒐集、交付機密；至於鎮小江則涉及發展刺探、蒐集機密為目的的組織，並交付機密等。此階段可分為以下 4 個行為特徵：

1. 發展組織。
2. 刺探、蒐集、竊取機密資料。
3. 洩漏、交付機密資料。
4. 進行破壞活動。

（三）犯罪後階段

外來型間諜如其行為被發現後即遭到逮捕判刑、處死，或可能因其他因素不再進行間諜活動，即所謂中止間諜行為。至於繼續間諜行為者指如該行為如未被發現，仍繼續從事相關間諜行為。上述 4 個間諜案例在從事第一次間諜行為後，都持續進行後續的間諜活動至遭到逮捕。此階段可分為以下 2 個行為特徵：

1. 中止間諜行為。
2. 繼續間諜行為。

有關外來型間諜的犯罪模式如圖 1。

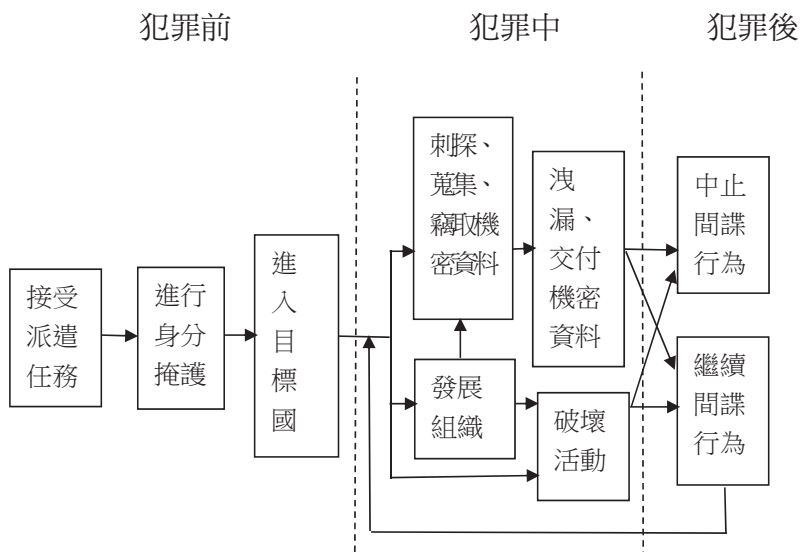


圖 1 外來型間諜犯罪模式

資料來源：研究者自繪

肆、內間型間諜（打入型）的犯罪模式

以下分析探討的 4 個內間型間諜（打入型）案例分別為：金無怠案、克勞斯福克斯案、李志豪案以及殷偉俊案。有關此類型間諜的分析案例、行為特徵、以及犯罪模式分述如下：

一、分析案例

（一）金無怠案

1985 年 11 月 22 日，美國聯邦調查局 (FBI) 幹員逮捕了 63 歲的金無怠。FBI 指控金氏在中央情報局 (CIA) 任職多年，竊取了大批情報給北京，嚴重損害了美國國家安全和利益。金無怠於 1922 年 8 月 17 日生於北平，1940 年考進燕京大學，1947 年畢業於新聞系。金無怠自己招供，一位燕大左傾室友介紹他認識一名地下黨員，這名黨員希望他到美國駐華機構做事，為中共蒐集情報，他答應了。1948 年進入美國駐上海總領事館，1950 年 5 月，隨同總領事館撤往香港。朝鮮戰爭爆發後，他被派往南韓協助美軍訊問中國戰俘，常把美軍動態和戰俘營情況密報中共。1965 年 1 月，金無怠歸化為美國公民，1950 年，成為 CIA 譯員兼分析員，能接觸到最機密的情報。聯邦調查局指出，金無怠潛伏 35 年，從中國方面得到了百萬美元以上的獎金。他常到香港、澳門、多倫多、北京和溫哥華等地交付情報，以香港最多，中共也多半把錢存放於香港某銀行用化名開的帳戶。³⁴

金無怠退休前是美國東亞政策研究室主任，不但為美國政府制定對華決策提供決定性研究報告，還將美國政府對中國的政策、底線等絕密情報源源不斷地交給中國，使中國在外交上從容不迫，掌握主動。³⁵ 金無怠從 1952 年至被逮捕的 1985 年期間，向中國出售了超過長達 30 年以上的秘密情資。雖然美國政府以收取金錢為由起訴了金無怠，這期間至少易手了 14 萬美金，但此長時間的合作關係可能已經接受了百萬美元的款項。³⁶ 1986 年

³⁴ 高南軍，《中國間諜》（臺北：領袖出版社，2012 年），頁 29-32。

³⁵ 聞東平，《正在進行的諜戰》，頁 300。

³⁶ Frederick P. Hitz, *Why Spy? Espionage in an Age of Uncertainty* (New York: St. Martin's Press, 2008), pp.62-63.

3 月 17 日，陪審團裁定金無忌被控的 17 項罪名全部成立。在等候法官裁決期間，金在獄中早餐後以塑膠袋套在頭上，用鞋帶緊緊自殺。³⁷

（二）克勞斯福克斯案

第二次世界大戰期間，蘇聯對發展所謂的「超級炸彈」極感興趣。1941 年 10 月 9 日，羅斯福總統下令研製原子彈。蘇聯的情報機構也開始計劃努力蒐集相關的情報，並將切入點放在參與美國原子彈研製工程的科學家，並鎖定了德國移民福克斯 (Klaus Fuchs) 博士。福克斯是一名德國共產黨員，1933 年移民到英國後，繼續從事研究工作，同時還保留了共產黨員的身分。由於被公認是一名很有才華的物理學家，福克斯獲得了參與研發英國原子彈的機會，他同時與蘇聯駐倫敦大使館聯繫，同意提供他所知道有關原子彈工程的一切情況。福克斯一點都不重視他剛簽署過的《政府保密法案》，他認為，作為一個反納粹的盟國，蘇聯有權瞭解英國和美國所做的任何事情。³⁸

1942 年，福克斯被安排到美國新墨西哥州洛斯阿拉莫斯市 (Los Alamos) 的原子彈研究中心參加「曼哈頓計畫」(Manhattan Project)，並繼續向蘇聯情報機構傳送原子彈的秘密情報。福克斯從洛斯阿拉莫斯實驗室將關於原子彈的材料、製造和有關鈾 (Plutonium) 分裂等重要信息提供給莫斯科。³⁹ 二戰結束後，

³⁷ 高南軍，《中國間諜》，頁 31。

³⁸ Terry Crowdy, *The Enemy Within: A History of Spies, Spymasters and Espionage*, p.311.

³⁹ Katherine A. S. Sibley, "Catching Spies in the United States," in Loch K. Johnson, ed., *Strategic Intelligence 4-Counterintelligence and*

福克斯回到英國，並在哈維爾原子能研究機構 (Harwell Atomic Research Establishment) 工作。1950 年福克斯向軍情五處 (MI5) 坦承他的行為，後被判處 14 年監禁。⁴⁰

(三) 李志豪案

前軍情局少校李志豪，受中共指示潛伏軍情局擔任「雙面諜」10 多年，臺海對峙期間，蒐報千島湖事件機密文件立功，後因蒐集軍情局派駐大陸地區情報員名單，被判無期徒刑入監服刑。現年約 70 歲的李志豪，是軍情局破獲中共潛伏軍情局最久的間諜。外傳兩岸商討互換失事被囚情報員，李被我方視為換囚籌碼之一，可見他在兩岸情報圈的重要性。李志豪長期潛伏，對軍情局造成一定破壞，間接促成軍情局後來下令，不准現役情報員與退役人員接觸，及現役情報員不再派往大陸地區出任務的因素之一。據透露，李年輕時為游泳選手，曾在廣州軍區廣州市警備隊服役，80 年代泅渡偷渡香港，因背景特殊，以僑生身分被當時國防部特情室（1990 年後併入軍情局）吸收。1999 年軍情局識破李的「反間」身分，李被誘回臺灣地區投宿力霸飯店，與軍情局退役人員談天時被逮捕。李志豪因長期蒐集軍情局組織人員資料、負責大陸地區工作的情報員名單給中共，依妨害軍機治罪條例判處無期徒刑。⁴¹

Counterterrorism: Defending the Nation Against Hostile Forces (London: Greenwood Publishing Group Inc., 2007), p.33.

⁴⁰ Terry Crowdy, *The Enemy Within: A History of Spies, Spymasters and Espionage*, pp.312-313.

⁴¹ 陳志賢，〈軍情局少校 蒐集派駐大陸情報員名單〉，《中國時報》，2015 年 10 月 11 日，版 A5。

2015 年 10 月，臺海兩岸首度進行歷史性的秘密換俘行動。據國防部今天凌晨證實，我方被大陸地區逮捕階級最高的兩名情報員，前軍情局四處副處長朱恭訓上校、組長徐章國（先前化名徐昌國）上校，關押 9 年多後，已於 10 月 13 日獲大陸地區釋放並搭機返國；我方隨後於 10 月底亦提前假釋，同意釋放判無期徒刑的共諜李志豪。⁴²

（四）殷偉俊案

殷偉俊任職於軍情局二處，是中共有計畫放入我軍情局的死間。⁴³ 因此，中共迄今仍想私下與我換俘，把殷救回大陸地區。殷偉俊是以香港僑生身分，進入軍情局工作。殷案能破，歸功於我敵後的中共線民，…。該名策反間諜傳回一份軍情局內部文件，指稱這份文件是由該名死間提供給中共國安單位的情報。於是軍情局展開內部清查，方向是將過去一年內，去過軍情局所設招待所的名單，一年內前往該旅行社訂機票出國的名單，以及可能接觸得到已落中共手中文件的人，三者進行交叉比對過濾。最後查出殷偉俊最可疑，遂進行逮捕，並搜出機密文件。殷偉俊間諜案，軍情局並未對外公開，刑期不得而知，現已入臥龍山莊服刑。⁴⁴

⁴² 呂昭隆，〈歷史性突破 兩岸秘密換俘〉，《中國時報》，2015 年 11 月 30 日，版 A1。

⁴³ 死間是指派遣自己的人傳送假情報以矇騙對方的間諜。實際上，死間是冒著必死的危險深入敵方營壘，按照己方的意圖向敵報告虛假情況的人，他們形式上是在向敵方報告秘密，實際上是引誘敵方按己之意圖行事。他們雖受敵青睞，但隨時都有被識破的可能，所以死間的處境十分危險，一旦敵人發現上當受騙，往往必死無疑，所以稱為「死間」。引自張殿清，《間諜與反間諜》，頁 87。

⁴⁴ 呂昭隆，〈臺海危機迄今 我逮三共諜〉，《中國時報》，2006 年 10 月

殷偉俊已服刑多年，中方曾多次想私下與我換俘，把殷救回。李志豪與殷偉俊是中共用心植入的反間，長期潛伏。⁴⁵ 前軍事情報局副處長龐大為在《情報作戰紀實》一書中探究劉連昆事件時認為，李登輝及下屬蘇志誠等人是劉連昆事件洩密的公開源頭，而其秘密源頭卻是潛伏在臺灣地區軍情局的中國間諜殷偉俊。殷偉俊是香港人，通過原臺灣地區國防部特別情報室駐香港的機構進入臺灣地區軍情局，接觸到機密情報，包括劉連昆提供的中共中央軍委文件及各大總部通訊文件，使中國掌握了偵查線索和方向。⁴⁶

二、行為特徵

有關上述內間型間諜（打入型）案例在犯罪各階段的行為特徵分析歸納如表 2。

表 2 內間型間諜（打入型）案例的行為特徵

編號	案例	階段	行為特徵
(一)	金無怠案	犯罪前	1. 派遣滲透進入美國駐華機構、美國駐上海總領事館以及中央情報局。 2. 進行臥底。
		犯罪中	將接觸到的機密情報出售予中國長達 30 年以上。
		犯罪後	1. 遭美國聯邦調查局逮捕。 2. 於獄中自殺。

29 日，版 A3。

⁴⁵ 呂昭隆、唐筱恬，〈臺灣換俘籌碼不多〉，《中國時報》，2013 年 12 月 16 日，版 A6。

⁴⁶ 吳小魚，《真假間諜》（臺北：領袖出版社，2016 年），頁 299。

編號	案例	階段	行為特徵
(二)	克勞斯福克斯案	犯罪前	1. 被安排到美國新墨西哥州洛斯阿拉莫斯市 (Los Alamos) 的原子彈研究中心參加「曼哈頓計畫」(Manhattan Project)。 2. 進行臥底。
		犯罪中	向蘇聯情報機構傳送原子彈的秘密情資。
		犯罪後	1. 二戰結束後，福克斯回到英國，並向軍情五處 (MI5) 坦承他的行為。 2. 被判處 14 年監禁。
(三)	李志豪案	犯罪前	1. 受中共指示潛伏於我國軍情局。 2. 擔任「雙面諜」10 多年。
		犯罪中	1. 蒐集臺灣地區派駐中國間諜等機密資料。 2. 將機密資料交付給中國。
		犯罪後	1. 遭軍情局逮捕。 2. 被判處無期徒刑。 3. 後被假釋，經我方與中共換俘回大陸地區。
(四)	殷偉俊案	犯罪前	1. 受中共指示潛伏於我國軍情局內部。 2. 擔任臥底內間。
		犯罪中	洩漏機密情報給中共國安單位。
		犯罪後	遭逮捕判刑監禁。

資料來源：研究者綜合相關文獻歸納整理。

三、犯罪模式

歸納上述 3 個內間型間諜（打入型）案例情節，其犯罪前、犯罪中以及犯罪後的間諜行為特徵分述如下：

（一）犯罪前階段

內間型間諜（打入型）係由發動國派遣，進入目標國後設法滲透打入目標國的政府機關內部，再進行以蒐集、竊取、交付機密為主要目的的間諜行為。如上述的 4 個案例，均由發動國派遣後，設法滲透進入目標國政府機關內部進行臥底，此與內間型（拉出型）間諜係由目標國內部產生不同。此階段可分為以下 3 個行為特徵：

1. 接受派遣國派遣任務。
2. 進入目標國。
3. 滲透目標國政府機關內部潛伏臥底。

（二）犯罪中階段

當成功滲透進入目標國的政府機關內部後，即進行刺探、蒐集、竊取機密資料，再將機密資料洩漏或交付予發動國。相關案例如金無怠、克勞斯福克斯、李志豪以及殷偉俊等，均從事此類的間諜行為。此外，此類間諜亦可能在打入目標國政府組織內部後進行組織發展，目的亦在刺探、蒐集、竊取、洩漏或交付機密情資。此階段可分為以下 3 個行為特徵：

1. 發展組織。
2. 刺探、蒐集、竊取機密資料。
3. 洩漏、交付機密資料。

(三) 犯罪後階段

此類型間諜如其行為被發現即被逮捕並判刑，隨即中止間諜行為。上述案例中較為特殊者為「克勞斯福克斯案」的間諜行為者主動向英國情報機關自首。至於未被發現者可能繼續從事後續的間諜活動。此階段可分為以下 2 個行為特徵：

1. 中止間諜行為。
2. 繼續間諜行為。

有關內間型間諜（打入型）的犯罪模式如圖 2。

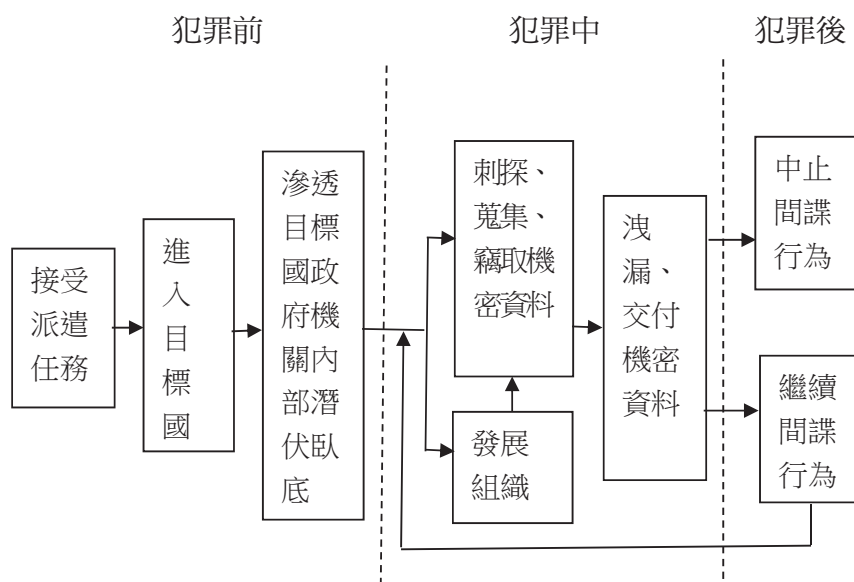


圖 2 內間型間諜（打入型）犯罪模式

資料來源：研究者自繪

伍、內間型間諜（拉出型）的犯罪模式

以下分析探討的 4 個內間型間諜（拉出型）案例分別為：彭可夫斯基案、劉連昆案、張憲義案以及羅賢哲案。有關此類型間諜的分析案例、行為特徵、以及犯罪模式分述如下：

一、分析案例

（一）彭可夫斯基案

彭可夫斯基是蘇聯軍事情報局 (Soviet Military Intelligence, GRU) 的一名上校軍官，他認為赫魯雪夫 (Nikita Khrushchev) 正在將蘇聯帶往危險的道路，並最終導致蘇聯亡國。1961 年，他在訪問倫敦期間，透過秘密情報局 (MI6) 的情報人員懷恩 (Greville Wynne) 與英國的情報機構進行聯繫。之後，他便開始透過英國秘密情報局駐莫斯科情報站站長奇澤姆 (Ruari Chisholm) 向英國的情報機構提供大量蘇聯的秘密情報。彭可夫斯基提供的文件中有蘇聯的火箭、導彈使用手冊，這些情報幫助美國海軍照相判讀中心辨識出蘇聯部署在古巴可以裝置核彈頭的 SS-4 和 SS-5 中程導彈。⁴⁷

後來彭可夫斯基被蘇聯國家安全委員會 (KGB) 駐華盛頓的兩名雙重間諜鄧拉普 (Jack Dunlap) 和惠倫 (William Whalen) 出賣。1962 年 10 月 20 日，KGB 突襲了彭可夫斯基的住所，搜出一部間諜專用的照相機。彭可夫斯基遭到逮捕並於 1963 年被判處間

⁴⁷ Terry Crowdy, *The Enemy Within: A History of Spies, Spymasters and Espionage*, p.318.

諜罪遭到槍決。⁴⁸ 彭可夫斯基先後提供了將近五千份機密文件，這些文件讓西方徹底瞭解蘇聯的軍備和間諜情況。⁴⁹

（二）劉連昆案

劉連昆（1933-1999），黑龍江人。1986 年接任中共解放軍總後勤部軍械部長，負責武器採購與製造，1988 年升任少將。1992 年 11 月，透過退役大校邵正忠牽線，劉連昆從北京南下廣州，與我方軍情局人員會面。劉連昆的代號是「少康二號」，是臺灣地區有史以來在共軍內部吸收層級最高的間諜，也是首度打入中共中央軍委層級。劉連昆參加軍情局的動機，除了金錢報酬外，也包括不滿中共鎮壓八九民運，以及未獲升遷，…。劉連昆提供的情報，包括大陸地區向俄國採購 S-300 防空飛彈、共軍潛艦部署、解放軍對臺六大戰法、中央軍委十年建軍綱要等，甚至也是確認鄧小平死訊的重要管道。⁵⁰

劉連昆從 1992 年正式加入臺灣地區軍情局工作，至 1999 年被北京當局逮捕、處死，7 年期間提供無數重要情報給臺灣地區，被認為是中共建政以來最嚴重的間諜案。⁵¹ 劉連昆的內線情報，相當權威。1995 年起，適值大陸地區不斷軍演，臺海最緊張局勢，劉的情報活動達到高峰。這段期間劉連昆的情報，包括解放軍對臺六大戰法、中央軍委十年建軍綱要等，連鄧小平死訊也是劉連

⁴⁸ Terry Crowdy, *The Enemy Within: A History of Spies, Spymasters and Espionage*, p.319.

⁴⁹ 楚淑慧主編，《世界諜戰和著名間諜大揭密》，頁 445。

⁵⁰ 程嘉文，〈劉連昆位階最高臺諜〉，《聯合報》，2010 年 9 月 5 日，版 A5。

⁵¹ 聞東平，《正在進行的諜戰》，頁 226。

昆的這條線最權威。1996年3月，北京發動飛彈試射等三波軍演，劉連昆於元月即反映大陸地區最大軍演即將實施內情，包括飛彈係用「啞巴彈」等情報。這些情報的時效性，價值連城。臺美情報交換，加上劉連昆這條內線，得以讓軍情單位於臺海軍事危機中，精準提供中共軍事動態，讓政府決策者不致誤判對峙情勢。大陸地區懷疑對臺情報被洩漏，展開調查。1999年2月，北京破獲臺灣地區在大陸地區解放軍所建立的高層情報網，其中24人判刑確定，劉連昆和邵正忠遭處死。⁵²

（三）張憲義案

張憲義在1944年10月出生於臺中，於1972年赴美國進修，1976年獲得美國田納西大學核子工程博士學位。⁵³張憲義上校曾擔任我國中山科學院核能研究所副所長，1988年1月，攜帶該所有關研製核子武器的大量秘密資料，在美國中央情報局的策劃和支援下潛逃美國。張憲義早年在美國田納西大學獲得博士學位。回到臺灣地區後，因學有專長，被安排在中科院核能研究所從事核子武器的研究和製造，並負責臺灣地區和美國的合作專案，經常赴美出席會議，進而和美國中央情報局建立了密切的關係，後來被中央情報局招募，成為一名中央情報局在臺灣地區的「臥底內間」。⁵⁴

⁵² 聞東平，《正在進行的諜戰》，頁229-231。

⁵³ 賀立維，《核彈 MIT——一個尚未結束的故事》（新北市：遠足文化事業股份有限公司，2015年），頁83。

⁵⁴ 張殿清，《間諜與反間諜》，頁559。

美國之所以對臺灣地區核子武器研製情況如此瞭若指掌，正是中央情報局早在臺灣地區的核子武器研製系統發展了許多「臥底內間」，透過這些「內間」的活動，使美國準確地掌握了臺灣地區最新的核子研究的詳細情況，張憲義上校就是其中之一。張憲義的潛逃，是由於情報機構懷疑張憲義可能替中央情報局蒐集情報。1988 年春節前夕，張憲義的妻子攜其三個子女先以「赴日觀光」為由前往日本，美國中央情報局再為張憲義提供「新加坡護照」搭機離臺，飛至日本和妻兒會合，隨後一同轉抵美國，宣佈在美國請求政治庇護。張憲義潛逃美國事件使臺美之間的諜報活動曝光，引起輿論譁然。⁵⁵

（四）羅賢哲案

羅賢哲在 2003 年底，擔任國防部情報次長室駐泰國軍協組上校組長時，被中共人員拍攝他與歡場女子性交的不雅照片。隔年，中共就以此威脅要求與羅會面；羅惟恐照片公開會影響到他的名譽及日後升遷，於是與中共官員在泰國曼谷市見面晤談。他還交出個人書面履歷輸誠，同意為中共從事收集、交付軍事情報的間諜活動。2005 年 7 月羅賢哲結束駐泰武官職務返臺後，仍持續在「境外」洩漏職務上保管、收集的軍事機密給對岸。去年國安單位偵辦陸軍上校羅奇正遭策反案，意外查獲羅賢哲違法影印機密文件。進一步追查，才發現羅是共諜的身分。經偵訊、測謊，羅賢哲坦承自 2004 年被大陸地區吸收後，長達 7 年期間，陸續將臺灣地區軍事機密，以每次 10 萬到 20 萬元不等的代價，

⁵⁵ 張殿清，《間諜與反間諜》，頁 559-560。

分批賣給中共，不法獲利高達 5 百萬元。⁵⁶

2011 年 1 月 27 日，國防部與國安局等單位認定羅賢哲有洩密之嫌，由軍事檢察官帶隊搜索羅賢哲的辦公室及寢室，查獲包括「博勝案」、陸軍戰術區域通信及戰場影像圖資管理系統的「陸區案」、「安捷專案」等 7 項機密資料，其中有陸軍埋在全臺灣地區地下化光纖通信網路分佈圖。檢察官向軍事法庭聲請羈押獲准。2011 年 5 月 20 日，國防部高等軍事法院檢察署偵結此案，起訴書中指出羅賢哲駐泰期間，受大陸地區情報人員設計，被拍攝與歡場女子性交易過程。因受到威脅，怕照片被公開，影響其升遷與家庭，於是配合將軍事機密洩露給海峽對岸。偵查期間因繳出犯罪所得並坦誠案情而獲得減輕求刑為無期徒刑。2011 年 7 月 25 日，軍事法庭判處羅賢哲無期徒刑，褫奪公權終身。2012 年 4 月 26 日，最高法院駁回上訴，全案定讞。⁵⁷

二、行為特徵

有關上述內間型間諜（拉出型）案例在犯罪各階段的行為特徵分析歸納如表 3。

⁵⁶ 林偉信，〈前少將羅賢哲 判無期定讞〉，《中國時報》，2012 年 4 月 27 日，版 A6。

⁵⁷ 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 53-54。

表 3 內間型間諜（拉出型）案例的行為特徵

編號	案例	階段	行為特徵
(一)	彭可夫斯基案	犯罪前	1. 於訪問倫敦期間，透過秘密情報局 (MI6) 的情報人員與英國的情報機構進行聯繫。 2. 主動表明願被吸收擔任內間。
		犯罪中	1. 蒐集機密情報。 2. 向英國的情報機構提供大量蘇聯的機密情資。
		犯罪後	1. 遭蘇聯國家安全委員會逮捕。 2. 被判處間諜罪遭到槍決。
(二)	劉連昆案	犯罪前	1. 透過退役大校邵正宗牽線，與我方軍情局人員會面接觸。 2. 同意為我方軍情局吸收擔任內間。
		犯罪中	擔任內間期間陸續提供多項政治、軍事機密情報。
		犯罪後	被中共逮捕、判刑處死。
(三)	張憲義案	犯罪前	1. 赴美出席會議與美國中央情報局接觸。 2. 接受美國中央情報局招募成為臥底內間。
		犯罪中	1. 提供臺灣地區最新的核子研究資訊。 2. 攜帶有關研製核子武器的大量秘密資料潛逃。
		犯罪後	1. 潛逃出境。 2. 輾轉至美國請求政治庇護。
(四)	羅賢哲案	犯罪前	1. 派駐泰國武官期間受到中共威脅。 2. 被吸收擔任內間。
		犯罪中	收集臺灣地區軍事機密並分批交付賣給中共。
		犯罪後	遭逮捕被判處無期徒刑。

資料來源：研究者綜合相關文獻歸納整理。

三、犯罪模式

歸納上述 3 個內間型間諜（拉出型）案例情節，其犯罪前、犯罪中以及犯罪後的間諜行為特徵分述如下：

（一）犯罪前階段

內間型間諜（拉出型）係目標國內部人員主動或被動與發動國機關人員接觸並被吸收，進而潛伏於目標國政府機關內部擔任臥底內間。上述 4 個案例當中，彭可夫斯基係主動接觸表明願意被吸收，劉連昆、張憲義以及羅賢哲則為被動接觸被吸收。此階段可分為以下 3 個行為特徵：

1. 主動或被動接觸發動國。
2. 被發動國吸收。
3. 潛伏於目標國政府機關內部。

（二）犯罪中階段

當成功潛伏於目標國的政府機關內部後，即進行刺探、蒐集、竊取機密資料等，並將機密情資洩漏、交付給發動國。此外，亦可能在本國政府組織內部發展組織，如劉連昆案中，即透過退役大校邵正宗（另一位為我方吸收的內間型間諜）牽線，與我方軍情局人員會面接觸，在中共軍方內部建立間諜網絡。此階段可分為以下 3 個行為特徵：

1. 發展組織。
2. 刺探、蒐集、竊取機密資料。
3. 洩漏、交付機密資料。

（三）犯罪後階段

此類型間諜如其行為被發現即被逮捕並判刑，隨即中止間諜行為。較為特殊者為「張憲義案」的間諜行為者自目標國潛逃出境。至於未被發現者可能繼續從事後續的間諜活動。此階段可分為以下 2 個行為特徵：

1. 中止間諜行為。
2. 繼續間諜行為。

有關內間型間諜（拉出型）的犯罪模式如圖 3。

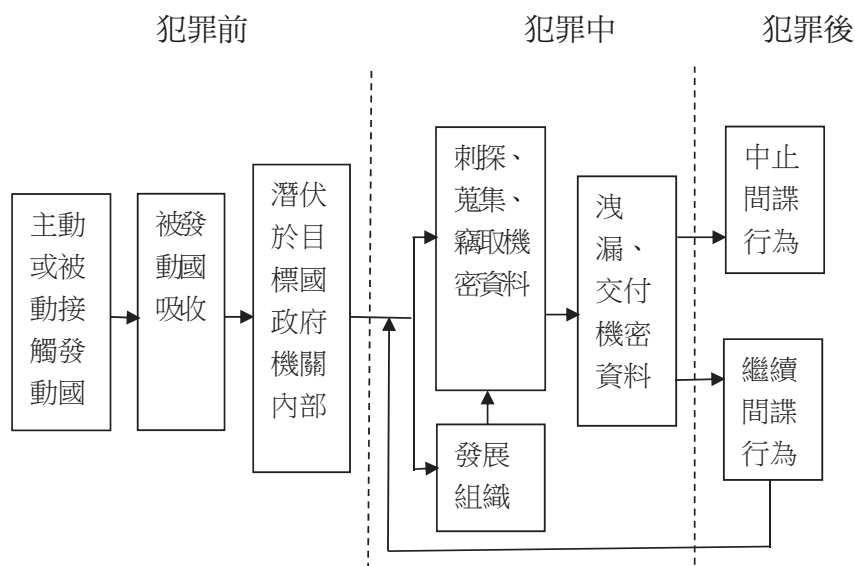


圖 3 內間型間諜（拉出型）犯罪模式

資料來源：研究者自繪

陸、結論

間諜行為具有重要的研究價值，但國內對此議題的研究仍相當有限，故而本文期待透過相關間諜案例的分析探討，歸納建構間諜行為的犯罪模式，能讓吾人瞭解間諜行為各階段的行為特徵，並作為後續相關研究的參考基礎。本文發現：外來型和內間型間諜（包含打入及拉出型）行為的共同特徵有：具有明顯的跨國特性，均由發動國政府或組織策劃進行，主要目的為針對目標國進行刺探、蒐集、竊取、洩漏、交付機密資料等。至於在各類型間諜的個別特徵有：外來型間諜執行任務時先進行身分掩護進入目標國，另可能涉及發展組織以及破壞活動等非法行為；至於內間型間諜（打入型）則在發動國派遣進入後設法滲透目標國政府機關內部進行臥底，內間型間諜（拉出型）則多為目標國政府機關內部人員主動或被動接觸發動國並為其吸收。而在犯罪後的中止間諜行為部分，多因間諜行為者遭到逮捕而停止進行，而繼續行為者則因間諜行為具有高重複的特性，如未被發現，往往會繼續從事間諜活動。

然而，由於適切的間諜案例取得不易，加上相關文獻內容欠缺深入，例如間諜行為發生後其如何進行掩飾或脫逃等，案例內容當中並未提及，無法進一步瞭解此部分的行為特徵，故而本文分析歸納所得的間諜行為犯罪模式仍有待持續建構。此外，在此犯罪模式探討的基礎上，未來如何據以研擬防制間諜的竊密、滲透或進行破壞等措施，亦是極為重要且迫切的研究議題。建議後續可進行實證研究，如判決書的文本分析、或針對間諜行為者實

施問卷、訪談等，當能更深入地瞭解間諜行為的特徵，建構更為完整的犯罪模式，並據以研擬相關防制對策。鑑於間諜行為對於國家安全造成極為重大的威脅與危害，相關議題不僅值得吾人投以更大的關注，並應持續努力開發，除開拓學術研究的視野之外，並能作為實務工作的參考，相信將有助於間諜行為的防制與情報工作的推展。（收件：2018年11月26日，修正：2019年3月21日，接受：2019年5月21日）

參考文獻

一、中文部分

(一) 期刊論文

周治平，2006/06。〈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（3），頁 64-77。

林燦璋，1994/01。〈系統化的犯罪分析：程序、方式與自動化犯罪剖析之探討〉，《警政學報》，第 24 期，頁 111-126。

林燦璋，2000/09。〈犯罪模式、犯罪手法及簽名特徵在犯罪偵查上的分析比較－以連續型性侵害案為例〉，《警學叢刊》，第 31 卷 2 期，頁 97-123。

(二) 專書

朱海峰編著，2012。《史上被封殺的臥底事件》北京：石油工業出版社。

杜陵，1983。《情報學》。桃園：中央警官學校。

果敢，2007。《實用情報英文》。臺北：書林出版有限公司。

林山田、林東茂、林燦璋，2013。《犯罪學》。臺北：三民書局。

吳小魚，2016。《真假間諜》。臺北：領袖出版社。

高南軍，2012。《中國間諜》。臺北：領袖出版社。

許春金，2013。《犯罪學》。臺北：三民書局。

張殿清，2001。《間諜與反間諜》。臺北：時英出版社。

賀立維，2015。《核彈 MIT——一個尚未結束的故事》。新北市：遠足文化事業股份有限公司。

楚淑慧主編，2011。《世界諜戰和著名間諜大揭密》。北京：中國華僑出版社。

聞東平，2011。《正在進行的諜戰》。紐約：明鏡出版社。

閻晉中，2003。《軍事情報學》。北京：時事出版社。

（三）專書論文

黃壬聰、林信雄、林燦璋，2000。〈犯罪模式分析〉，林茂雄、林燦璋合編，《警察百科全書（七）刑事警察》。臺北：正中書局。頁 36-51。

（四）研討會論文

蕭銘慶，2016/11/22。〈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論文集》，桃園：中央警察大學，頁 91-106。

顏志榮，2012/11/30。〈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》，頁 41-55。

（五）學位論文

李名盛，1997。《犯罪模式分析之研究－以臺灣海洛因及安非他命交易為例》。桃園：中央警察大學警政研究所碩士論文。

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

（六）報紙

呂昭隆，2006/10/29。〈臺海危機迄今 我逮三共諜〉，《中國時報》，版 A3。

呂昭隆、唐筱恬，2013/12/16。〈臺灣換俘籌碼不多〉，《中國時報》，版 A6。

呂昭隆，2015/11/30。〈歷史性突破 兩岸秘密換俘〉，《中國時報》，版 A1。

林庭瑤，2018/9/22。〈間諜疑雲…在臺陸生左右為難〉，《聯合報》，版 A9。

林偉信，2012/4/27。〈前少將羅賢哲 判無期定讞〉，《中國時報》，版 A6。

林偉信，2016/7/21。〈前陸軍少將洩軍機 判 2 年 10 月〉，《中國時報》，版 B3。

陳志賢，2015/10/11。〈軍情局少校 蒐集派駐大陸情報員名單〉，《中國時報》，版 A5。

程嘉文，2010/9/5。〈劉連昆位階最高臺諜〉，《聯合報》，版 A5。

（七）網際網路

陳慰慈、張筱笛，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>>（2018 年 10 月 1 日查詢）。

二、英文部分

（一）專書

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.

(二) 專書論文

Sibley, Katherine A. S., 2007. "Catching Spies in the United States," in Loch K. Johnson, ed., *Strategic Intelligence 4-Counterintelligence and Counterterrorism: Defending the Nation Against Hostile Forces*. London: Greenwood Publishing Group Inc., pp.27-51.