

## 地球周刊 | 社会

## “丝路”风波

“丝路”是有名的非法交易网站,因其生意红火,人称“黑市中的亚马逊”,去年10月被美国当局查封,但毒品、武器交易并未因此受到打击,“丝路2.0”迅速重启,并引发了一场风波和讨论。

尽管原来的“丝路”被查禁,黑市毒品交易仍然红火。

去年圣诞节前几周,“丝路”网站毒品交易板块宣布暂时歇业,昵称“恐怖海盗罗伯茨”(简称DPR)的“版主”发帖说,所有交易款项——即加密的比特币——将由第三方保管,从12月22日起冻结。

然后,圣诞节过了六天后,DPR郑重宣布“丝路”重新启动——配备了更好的安全措施,每个人的钱都不会损失。

哪怕对于“黑暗网络”而言,这也是一次值得警觉的异动。这个网络由地下站点组成,通过加密浏览器经营非法在线生意。去年10月,美国联邦调查局(FBI)关闭了原来的“丝路”,没收了大约17.4万枚比特币,逮捕了网站创建者、原来的“恐怖海盗罗伯茨”——政府说他是一个29岁的圣弗朗西斯科人,名叫罗斯·乌尔布莱特,但黑市交易热潮并未就此消退。调查机构继续扫荡美国境内外的非法卖家和买家,希望能够斩断非法交易,有人估计他们可能得到乌尔布莱特的帮助。

其他黑市网站很想填补“丝路”留下的空白。作为“黑市中的亚马逊”,“丝路”在两年半的存活期中,为全球大约100万非法卖家和买家提供了服务,交易额超过10亿美元,均通过加密的在线货币(即比特币)进行。但是,一个接一个地,多达数十家类似网站开张,它们要么是骗局,要么随着司法调查风险的逼近,其管理者携带大量虚拟货币从虚拟后门潜逃。

而这个新创建的“丝路”,看上去几乎跟旧的“丝路”一模一样,据说更好、更安全。管理者为之设置了新的安全协议,以便阻止人们偷取比特币,并保证美国缉毒局(DEA)不会在半夜敲响管理者的家门。

“他们也许弄沉了我们一条船,现在却唤醒了真正的巨妖。”去年11月初,“丝路2.0”开张之际,新的“掌门人”写道。上个月接受《福布斯》采访时,这位“DPR2.0”吹嘘说,“丝路2.0”的源代码受到重重保护,分布在17个国家的500多个地点,以防政府再次将它关闭,并在最坏的情况下再度迅速重启。他说,对“丝路2.0”而言,打地鼠战术已经失灵了。

卖家和买家很快回来,“丝路”再度成为全球最大非法交易市场,经营3000多种非法商品,包括毒品、军火、贖品和妓女。

对于找不到可靠毒贩子的买家来说,这个网站的经营理念相当诱人。卖家像eBay上面一样被评了级,买家会就毒品质量、快递速度、包装伪装程度打分。而且要进网站也不难,需要一点知识,但不算多么高精尖:只要下载Tor(唯一可以访问丝路的浏览器),选择一个用户名,设定密码,买一些比特币,装进自己的“丝路”钱包,就会有一大批黑货等着你。

但是,不断有卖家被捕。这要么是因为对原来“丝路”的调查,要么是因为新的监控:上个月,FBI告诉Mashable网站,调查人员逮捕了一个人,疑为“丝路2.0”的主持者;TechCrunch也报道说有一位“丝路2.0”高层管理者落网。就是在这些消息爆出后,“DPR2.0”宣布暂时歇业。

对于那些依然从大学宿舍结交的卖家处购买毒品的宅人来说,这一切进行得无声无息。但在黑市网络中,很多人焦虑地关注着情况。“DPR2.0”发表声明后没多久,发生了一件戏剧性的事:圣诞节假期中,另外一位“丝路”管理者Defco贴出了一份公告,说“DPR2.0”擅离职守,而且由第三方保管的货款——约值数万美元的比特币——也蒸发了。唯一能够追回这些钱的是“DPR2.0”,但他杳无踪影。

“我们团队中有三个人不见了。”Defcon写道,“我们的‘船长’被迫流亡。”

这个公告令社区陷入一片恐慌。第三方托管制是保证在线黑市交易安全的前提。如果有人居然可以偷走这笔钱,整个体系就崩溃了。如果“丝路”崩溃了,还有谁可以指望呢?

在Reddit一个专门与“丝路”有关的讨论板块上,盛怒的买家和卖家抛出一个又一个阴谋论——那些钱到底去哪儿了,“DPR2.0”在哪里,谁如今又在幕后主持?一种理论是,DPR从未离开,整个圣诞歇业事件就是抢劫,让“DPR2.0”得以从被保管款项里吸走多达10万美元;另外一种理论更让人担心:执法机关可能在原来的DPR的帮助下一直暗中管理着新的“丝路”。人们已经知道乌尔布莱特正跟调查机构谈判,他何不投向对方,为摆脱麻烦铺平道路?甚至是帮助政府机构重新启动“丝路”,以便搜集证据,继续抓人。

西弗吉尼亚20岁的大学生罗伯特曾在原来的“丝路”上销售Xanax和Adderall(两种软毒品),亲眼见证了该网站的复苏。他怀疑“丝路2.0”这么快重新开张,其中有执法机构的身影。“我知道的带.onions后缀(‘丝路’所用域名)的网站都是在政府机构介入的情况下才会迅速启动。”他说,“乌尔布莱特可能在帮他们;或者是他们搜查他家时,拿到了编码副本。总之太可疑了。”

美国缉毒局发言人鲁斯特·佩恩尼对《新闻周刊》说,他不知道联邦机构是否介入新的“丝路”,但调查机构有很多办法,而且那些网站一直在政府严格管控之列。“还记得几个月前的说法吧?”佩恩尼说,人们说政府机构永远无法查到“丝路”,因为它技术太好了,“我不打算做什么大胆预测,但别拿调查机构当回事。”

不过,美国缉毒局也承认,在线毒品交易并非它的首要打击目标。“我们要追踪大规模的毒品走私网络,那些最大、最坏的。”佩恩尼说,“追查其指挥和控制体系、财务管理、主要人物。”“丝路”一类的网站主要帮助小额的走私,没人会用比特币走私哥伦比亚或墨西哥过来的10箱海洛因。对大贩毒集团来说,现金是王道,一直如此。除非有什么大变化,这才是我们盯的重点。我不是贬低它,但在线交易确实不是什么大宗交易。”

扑朔迷离的“丝路2.0”故事在1月4日演变得更复杂:Defcon宣布DPR活着,一切都好,接下来12个小时会将70%的托管资金带回。“船长”回来了,转危为安。

还是说他从未离开?

## 关

于2013年圣诞节发生的一切,那些卖家和买家可能永远无法知道真相。他们只需要决定自己能够接受多大的风险,估摸一下自保能力有多强,然后忧心忡忡地等待着,等着网站被关张,或再度成为毒品销售圣地。

“长期的经营是信任的基础,但目前存在的英语黑市(包括‘丝路2.0’)还没有一个经营超过2个月。”尼古拉·克里斯汀在给《新闻周刊》的邮件中写道,他是卡内基梅隆大学研究员,对在线毒品交易进行了广泛研究。那些担心损失的卖家现在不断要求“终结式托管”,即一旦买家下了单或卖家发了货,买家就得同意付款,哪怕还不能确认邮包里确实有毒品。这样就把风险转移给了买家;Defcon则宣布,网站还实行了“多方签名比特币冻结制”,网站多名管理人员共同持有比特币钱包的密钥。



《新闻周刊》采访到的四个买家都声称自己很安全,除了网站的新协议,他们个人还采取了安全措施——把比特币放在多个钱包里,不仅用PGP密码对自身地址加了密,还对一切来自和发给卖家的信息加密,以便躲过执法机构的突袭。

但是要买毒品,就有风险。到了一定时候,卖家必须得到一个地址,以便发货;而他们一旦落网,必然会把买家地址清单和比特币交易记录交给调查机构。在一些观察者看来,“丝路”曾经的好日子已经结束,警方摸到了门道,新的黑市网络没有几天奔头了。

不过,罗伯特和另外一些人看到了让在线毒品交易避开当局探测雷达的办法,在前面开路的是另外一个非法网络活动先驱,那就是世界上最大的文档分享网站“海盗湾”(Pirate Bay)。

Tor浏览器也许比Firefox或Chrome更安全,因为它让用户从全球一个IP地址跳到另一个IP地址。但是在“出口节点”,任何有会员资格的调查人员都可以等在那儿抓捕,就像警察待在汽车超速监视区守候待兔一样。

而“海盗湾”基于Firefox开发出了“海盗浏览器”(PirateBrowser),专门破坏网络服务商试图阻止用户下载非法内容的行为,让用户使用虚拟私人网络(VPN)进行安全的浏览。“把你的连接藏在一些VPN后面,政府不会知道那些该死的信息到底从哪儿来的。”罗伯特说,“不管是谁,如果能让Tor和比特币100%地做到匿名,那他(她)就发达了。”

关于如何让在线毒品交易做到彻底的安全,还有其他乌托邦式的设想。好几个Reddit用户呼吁成立一个分散化的新网站,没有数据存在于可以被捕捉到的服务器上,交流只通过加密信息进行,发生在买家和卖家之间,任何托管款项都放在一个新的比特币钱包里,只有另外一位中立买家(一名“法官”)可以进入,这样一来,任何网站管理人员都不能一次把所有钱卷走。另有一个名叫The Marketplace的网站,只能通过匿名的I2P网络进入。对于Tor的用户来说,这又增加了一层隐秘的外衣。登录时它也要求使用PGP加密,禁止任何使用易被攻击的Javascript软件的用户激活,它依托的第三方保管系统只有在买家、卖家和管理方都认可的情况下才能取出钱来。

但是,在有人开发出“丝路3.0”之前,那些希望自己的身份和非法交易完全掩盖在网络之中的人只有一件事可做:期待。 南都供稿

原作:Winston Ross

原载:Newsweek Magazine

网址:<http://mag.newsweek.com/2014/01/10/drugs-silk-road.html>

编译:Dawn

↑“丝路”的卖家和买家使用加密的比特币进行交易。

—“丝路”原主持者乌尔布莱特的出庭素描。调查者说,在运营“丝路”的三年里,乌尔布莱特整天忙于躲藏。

