

■ 军事情报学博士文库 · 张晓军 主编

俄罗斯对外情报分析 力量发展研究

A Study on the Development of
Intelligence Analysis Force of Russia

彭亚平 ◇ 著

 军事科学出版社

■ 军事情报学博士文库 · 张晓军 主编

俄罗斯对外情报分析 力量发展研究

A Study on the Development of
Intelligence Analysis Force of Russia

彭亚平◇著

◎ 军事科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯对外情报分析力量发展研究/彭亚平著. —北京:
军事科学出版社, 2014. 7

(解放军外国语学院军事情报学博士文库)

ISBN 978 - 7 - 80237 - 708 - 0

I. ①俄… II. ①彭… III. ①军事情报 - 情报分析 - 情报工作 - 俄罗斯
IV. ①E512. 416

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 157130 号



书 名: 俄罗斯对外情报分析力量发展研究

作 者: 彭亚平

责任编辑: 方 宁

封面设计: 倪春昊

出版发行: 军事科学出版社 (北京市海淀区青龙桥 100091)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 80237 - 708 - 0

经 销 者: 全国新华书店

印 刷 者: 北京鑫海达印刷有限公司

开 本: 700 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 16

字 数: 214 千字

版 次: 2014 年 7 月北京第 1 版

印 次: 2014 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1 ~ 2000 册

定 价: 33.00 元

销售热线: (010) 62882626 66768547 (兼传)

网 址: <http://www.jskxbs.com>

电子邮箱: jskxbs@163.com

解放军外国语学院博士文库资助项目

序

多年前，我曾作为答辩主席主持了作者的硕士学位论文答辩。当时，作者非常认真地问我：“如何能够做好俄罗斯军事问题的研究？”我把自己的体悟以电子邮件的方式与俄罗斯问题研究的后来者进行交流。4年前，我评阅了作者的博士论文，并欣然同意主持作者的博士学位论文答辩，因为我切实看到了年轻人在俄罗斯问题研究道路上的成长。

在俄罗斯问题研究中，作者选择了一条颇为不易却又意义重大的道路——情报问题研究。据我所知，受制于各种原因，俄罗斯情报问题的学术化研究不仅在我国，而且在国际范围内都是发轫不久，成果极为有限。但是，百年来世界上最重要的情报大国俄罗斯有着自己悠久而独特的情报传统，对其情报理论发展与实践经验进行系统而科学的研究，对于把握情报工作的规律无疑是重要的，也是不可或缺的。7年前，看到作者出版了《俄罗斯军事情报文选》，把自己多年积累的宝贵资料拿出来分享。近年来，更是不断看到作者在这一领域中的拓荒性耕作，从对俄罗斯情报问题研究现状的系统梳理到对核心概念的深入剖析，从对俄罗斯情报体制发展的历史反思到对俄罗斯情报工作的全面研究，最终聚焦于俄罗斯情报分析力量的发展研究。

情报分析力量是一个国家情报力量的重要组成部分。长期以来，在情报力量的发展中，我们看到最多的是各国情报侦察能力的不断增强。但是，在信息时代，由于情报侦察技术的极大发展，情报信息以几何级数不断增长。面对海量的情报信息和日益复杂的研究对象，如何才能分析、提取出情报，成为情报工作的关键性问

题。由此，情报分析以强势姿态突出了自己作为情报生产关键环节的地位。这堪称是情报工作由工业时代向信息时代转型的一个最重要趋势。所以，世界上很多国家，包括美国、日本，甚至澳大利亚都对情报分析力量的发展建设给予了极大的重视。在这一波时代浪潮中，如果裹足不前，就会形成情报活动中的“时代差”，而如同其他战略力量发展一样，落后就会挨打。所以，提出“情报分析力量发展”这样一个既具理论意义又兼实践价值的重要命题，已经是作者创造性的贡献。

作者在俄罗斯情报分析力量发展的研究中，颇具层次感。首先，努力获得“忠实的历史”。研究中所做的第一件事就是从大量的历史碎片中系统梳理、勾勒出了俄罗斯情报分析力量的发展历程。在不同立场发言者的激辩中，作者努力追寻历史细节的真实；又将每一个细节的真实，珠连成全局的真实。然后，剖析“忠实的历史”。作者在纷繁复杂的历史现象中建立起了有关俄罗斯情报分析力量发展的简化图景，着重探讨了俄罗斯情报分析力量百年来发展历史中的动力、阻力以及发展途径等重点问题，在平面的历史之下形成了规律性的认知。历史为规律的把握提供了厚实的土壤，规律的把握帮助历史散发出理性的光辉，二者相得益彰，由此引发了我们诸多思考。

俄罗斯情报研究的科学之路业已开启！希望作者能够一如既往地坚守自己的学术追求，不断求索，在俄罗斯情报研究这条路上不断取得更大的成绩！

军事科学院外国军事研究部

陈学惠

2014年4月28日

目 录

绪 论	(1)
第一章 俄罗斯对外情报分析力量发展历程	(30)
第一节 沙皇俄国时期：对外情报分析力量的萌芽	(30)
第二节 苏联时期：对外情报分析力量的曲折发展	(38)
第三节 俄联邦时期： 对外情报分析力量的加速发展	(65)
第二章 俄罗斯对外情报分析力量发展的动力与阻力	(83)
第一节 国家安全需求是 情报分析力量发展的根本动力	(84)
第二节 重侦察轻分析的传统情报文化是 情报分析力量发展的一贯阻力	(88)
第三节 国家最高领导人是 情报分析力量发展的决定性动力或阻力	(94)
第四节 情报机关领导人是 情报分析力量发展的直接动力或阻力	(102)
第五节 社会气氛与社会智力支持是 情报分析力量发展的间接动力或阻力	(107)
第三章 俄罗斯对外情报分析力量发展路径	(117)
第一节 以组织机构建设为主导方向 实现情报分析力量初步发展	(117)

第二节	以制度建设为主导方向	
	实现情报分析人员队伍的专业化发展	(121)
第三节	以情报文化的转向	
	深化情报分析力量的发展	(128)
第四章	俄罗斯对外情报分析力量发展的评价	(134)
第一节	对外情报分析力量的发展特点	(134)
第二节	俄罗斯对外情报分析力量	
	发展历程中存在的问题	(141)
余 论		(146)
附 录：概念、人物、机构、文件		(160)
附录一：	俄罗斯情报核心概念 Разведка 的内涵辨析	(160)
附录二：	俄罗斯情报分析力量发展历程中的重要人物	(171)
附录三：	俄罗斯情报机关及情报分析部门名称及图示	(192)
附录四：	俄罗斯情报文件	(198)
附录五：	多罗宁部分情报研究成果目录	(222)
参考文献		(228)
后 记		(248)

绪 论

一、问题的提出

情报分析是信息转化为情报的枢纽，是情报价值得以实现的关键，因此是整个情报工作中最重要的环节。^①当代，情报分析在整个情报工作流程中的地位进一步凸显，越来越多的国家开始大力提升情报分析能力，把情报分析力量的发展作为情报力量建设新的增长点。

如果说，以美国为代表的一些国家在当今时代对情报分析力量的大力发展是其情报工作传统的延续，那么历史上一向重侦察轻分析的俄罗斯情报力量，则是在实现了观念的转变后，开始全面发展情报分析力量的。作为过去百年来世界主要情报大国之一，俄罗斯不惜改变自己的传统情报文化，同样选择大力发展情报分析能力，进一步证明了情报分析在当今时代的重要性。

当努力发展情报分析力量以不断提升情报分析质量成为一种共识之后，以什么样的方式实现发展成为问题的关键。赫尔岑告诉我们，“充分地理解过去，我们可以弄清楚现状；深刻认识过去的意义，我们可以揭示未来的意义；向后看，就是向前进”^②。李际均也认为，“在对历史的研究中，可以获取对现实问题的透视力”^③。所以，为了更加透彻地探讨当代情报分析力量的发展，本课题选择追

① 参见李景龙：《美国情报分析理论研究》序，国防大学出版社2010年版。

② 陈晋：《毛泽东关于以谦虚之心学习历史的名言》，载《人民日报》2010-11-09。

③ 李际均：《战略学的任务及研究方法》，解放军出版社2002年版。

寻历史。

美国和俄罗斯作为 20 世纪以来世界最主要的情报大国，其情报分析力量的发展方式无疑均具有启示意义。美国的情报分析力量发展始于第二次世界大战结束之后，经历了几次发展路径的转换，但整体上看，却始终保持着比较平顺的积极发展之势；俄罗斯的情报分析力量创立较早，但是长期在重侦察轻分析的情报文化中艰难前行，自 20 世纪 90 年代以来才进入加速发展时期。二者之中，美国情报分析力量发展的平顺以及今天之水平，对其他国家情报分析力量的发展无疑具有引领性作用，但这种引领作用却往往有遥不可及、不可复模之感；相比较而言，俄罗斯情报分析力量在发展过程中，一路历经曲折艰难前行，最终迎来加速发展，这一历程及其前行的方式，则能给那些欲大力发展情报分析力量却面临众多阻力的国家更为契合的启迪。所以，本书选择以俄罗斯对外情报分析力量发展为研究对象。

本书尝试开创性地梳理俄罗斯对外情报分析力量由无到有、由小到大、由被忽视被轻视到被重视的发展历程，并在其中探寻：俄罗斯情报分析力量在发展过程中有着什么样的发展动力与阻力？以什么样的发展路径实现发展？俄罗斯情报分析力量的发展有哪些特点？又有哪些不足？能给我们带来什么样的启示？

需要说明的是，本书所研究的俄罗斯情报分析力量主要指俄罗斯从事对外情报活动的情报分析力量，极少涉及其对内安全活动中的情报分析力量，所以，本书的主论题最终确定为“俄罗斯对外情报分析力量发展研究”。

二、基本概念

基本概念的界定过程正是课题研究对象的明确过程。本书需要厘清的核心概念有：对外情报机关、情报活动、情报整编与情报分析、情报分析工作、情报、对外情报分析力量。这些概念涉及谢尔曼·肯特所定义的情报工作的全部 3 个层面——组织、活动与产品。

本书意对上述核心概念在俄罗斯情报工作实践与情报话语体系中的内涵进行剖析与把握,从而为“俄罗斯对外情报机关(组织)中从事情报分析工作(活动)的力量究竟是如何发展的”(简言之:俄罗斯对外情报分析力量发展)这一论题的研究打下坚实基础。

(一) 对外情报机关 (внешняя разведка)

1992年7月8日出台的俄罗斯历史上第一部规范情报机关活动的法律——《对外情报机关法》对“对外情报机关”进行了界定。所谓俄联邦对外情报机关,是指俄联邦专门创立的所有对外情报机关,它们是俄联邦安全保卫力量组成部分,使命任务是运用《对外情报机关法》所确定的方法与手段保护个人、社会和国家免遭外来威胁。^①

这一定义表明,在俄罗斯,“对外情报机关”是一个类概念。它的首要特征是,对外情报机关一定是国家创立的,所以,民间的情报机关不在其范围之内。1993年12月21日,时值对外情报机关纪念日,俄联邦《红星报》上刊载的《世纪之交的俄罗斯情报机关》一文中对这一特征进行了印证:“当代社会有相当多的情报收集组织。……与所有这些组织不同的是,情报机关只为祖国领导层工作,只获取外部来源的情报。”^②

“对外情报机关”的第二个特征是,它不单纯指某一个特定的情报机关,而是指旨在保护个人、社会和国家免遭外来威胁的国家机关,无论是隶属国家政治系统还是军事系统,只要符合上述条件,就都是对外情报机关。《对外情报机关法》1996年修订版中明确列出了俄联邦的对外情报机关,依据当时俄联邦国家情报界实际情况,俄联邦对外情报机关有:俄联邦对外情报总局、俄联邦总参情报总局、俄联邦政府通信与信息署对外情报机关、俄联邦边防总

^① Федеральный закон «О внешней разведке», N3245 - 1, 08. 07. 1992, Федеральный закон «О внешней разведке», №5 - ФЗ, 01. 10. 1996.

^② Российская разведка на рубеже веков. // Красная звезда. 21. 12. 1993г.

局对外情报机关、俄联邦安全总局。2003 年普京主导的情报改革中，俄联邦政府通信与信息署被拆分，其对外情报机关三分给俄联邦对外情报总局、俄联邦总参情报总局和俄联邦安全总局；俄联邦边防总局被全部并入俄联邦安全总局。《对外情报机关法》2004 年修订版反映了这一情况，从那时起直至 2011 年修订的《对外情报机关法》中所列俄联邦对外情报机关都是：俄联邦对外情报总局、俄联邦总参情报总局和俄联邦安全总局 3 个机关。另外，特别需要说明的是，俄联邦安全总局主要负责俄联邦对内安全问题，在对外情报工作方面，主要是与对外情报总局等进行协作。^①

（二）情报活动（разведывательная деятельность）

1992 年版《对外情报机关法》对“情报活动”有明确界定，1996 年版的《对外情报机关法》完全延续了这种阐释。该法规定，情报活动是由俄联邦对外情报机关直接实施的行动，主要有：第一，获取和整编与俄联邦重大利益相关的外国、境外组织和个人的实力、潜力、行动、计划和意图的情报；第二，推动俄联邦国家安全保障措施得以实现。^②

《对外情报机关法》还专门规定了情报活动的目的和原则。情报活动的目的是：第一，为俄联邦总统、联邦会议和联邦政府在政治、经济、国防、科技和生态等领域的决策提供必要的情报；第二，为俄联邦成功实现安全政策创造条件；第三，促进国家经济发展与科技进步，推动军事技术发展，保障俄联邦安全。

情报活动的原则是：第一，享有俄联邦安全保障力量体系中执行权力机关的全权；第二，合法性；第三，尊重人的权利和自由；第四，服从俄联邦总统和联邦会议的监督；第五，综合运用公开和秘密手段。

^① Федеральный закон «О внешней разведке», N3245 - 1, 08. 07. 1992, Федеральный закон «О внешней разведке», №5 - ФЗ, 01. 10. 1996.

^② Федеральный закон «О внешней разведке», N3245 - 1, 08. 07. 1992, Федеральный закон «О внешней разведке», №5 - ФЗ, 01. 10. 1996.

由此可以看出,《对外情报机关法》作为规范与保护俄罗斯所有对外情报活动的总法,所界定的情报活动的核心要点是:第一,情报活动的主体是国家为保障自身安全所专门创立的对外情报机关,它们是俄联邦安全保障力量体系中执行权力机关的重要组成部分;第二,情报活动的形式不仅包括情报获取和情报整编,而且包括一切为“推动国家安全保卫措施得以实现”而采取的行动,后者为情报活动范畴的扩大提供了法律保障;第三,情报活动的方法是综合运用公开和秘密手段;第四,情报活动的目的是保障国家决策层在政治、经济、国防、科技和生态等涉及国家安全的所有领域中进行决策;第五,情报活动的成果是综合安全情报,是有关任何可能触犯俄联邦国家利益的主体所拥有的能力、意图与计划的情报,包括政治情报、军事情报、经济情报以及其他类型情报。

需要说明的是,苏联解体之初,俄联邦即出台了《对外情报机关法》。它作为俄罗斯历史上第一部情报机关专项法,对“情报活动”的界定既遵循了俄罗斯传统认知,又超越了俄罗斯传统认知。之所以如此说,是因为一方面传统上俄罗斯情报机关实际从事的对外情报活动,其范畴就是如此,《对外情报机关法》只是将这种传统认知进行了规范表述;而另一方面,由于历史上俄罗斯情报界基本是政治情报机关和军事情报机关并立的二元结构,因而,在当时的文献中,很少将二者统一起来共称之为对外情报机关,基本上是分别称之为“政治情报机关”和“军事情报机关”,相应的情报活动也就被称之为“政治情报活动”和“军事情报活动”,但《对外情报机关法》中对“对外情报活动”的界定则清晰地提出了类概念,从这个意义上说,这一概念超越了俄罗斯的传统认知。

本书依据《对外情报机关法》中对“情报活动”的界定,在俄罗斯全部对外情报活动历史中,重点研究情报分析力量的发展情况。

(三) 情报整编、情报分析与情报分析工作 (обработка информации, анализ разведывательных сведений, информационно - аналитическая работа)

1. 情报整编 (обработка информации, обработка данных)

俄罗斯军事情报理论一直把“情报整编”定义为:“是情报整编参谋的创造性活动。在此过程中,情报整编参谋将情报资料系统化,确定其可信度和价值,并进行分析和综合,最后做出有关敌编成、态势和战斗力的敌情判断。”“侦察资料的搜集和整理工作的实质,就是通过搜集和分析零散的事实并将其与指挥员和司令部现有的侦察情报相对照的方法,做出能够全面揭示当前形势的真正和敌军采取的这些或那些措施的内容的、有充分根据的结论。换句话说,侦察资料的收集和整理工作可归结为将搜集单位的‘原料’变为‘成品’。这种‘成品’应当符合指挥员的需要,能够使他们定下最适宜的决心和最有效地利用其作战手段。”^①今天,《俄联邦军事百科全书》把“情报整编”定义为:为把军事情报加工成部队和武器装备指挥中能够有效使用的形式而进行的所有活动。包括内容整编和形式整编。在部队(力量)管理体系中,对从战役(战斗)组织、动员组织、行政组织以及常规系统、自动化系统和通信手段等各种不同来源获取的文件中提取出的信息进行内容整编。形式整编是对为其设定代码、确定搜索线索、将其整理成可呈送给领导人的或直接输入计算机的形式。在现代武器管理系统中,对打击客体(目标)和手段的整编是以自动化或半自动化方法进行的。

虽然上述两个定义主要是从军事视角对“情报整编”进行定义,但是,可以看出俄罗斯视角下“情报整编”的总体特征:第一,情报整编的主要主体是情报整编参谋(在特殊情境下以自动化

^① Симонян Р. Г. , Гришин С. В. Разведка в бою. 3 - я Глава. М. : Воениздат, 1980. 3 - я глава. 转引自 Р. Г. 西莫尼扬、С. В. 格里申:《战斗中的侦察》,第191页,战士出版社1982年版。

或半自动化系统代之)。第二,情报整编的功能是将各种来源的情报信息加工成方便决策使用的情报。第三,情报整编的性质在于,它不是情报参谋的一般活动,而是一种创造性活动。第四,情报整编的具体过程包括一系列活动,“可分为初步研判、情报登记、情报分析和情报综合等步骤”。其中“初步研判”和“情报登记”是指情报参谋首先初步了解情报资料的内容,确定其重要级别,然后按照规定程序将情报资料系统化,以各种方式将其保存,之后就进入对情报资料的情报分析与情报综合阶段。第五,情报整编的内容包括内容整编和形式整编两个部分,如图1所示。

2. 情报分析 (анализ разведывательных сведений)

从俄罗斯传统情报理论对“情报整编”的定义可以看出,“情报分析”仅仅是情报整编活动的一个环节,它的逻辑对应环节是情报综合。“情报分析是一个复杂的创造性过程,其目的是通过对所获情报资料的客观分析做出有关敌行动企图和能力的正确结论。”对于“情报分析”的作用,俄罗斯传统情报理论认为,“一般情况下,情报分析只能揭示某一事实的真正面貌,只有在特殊情况下才能揭示与该事实有关的其他事实的真正面貌。换言之,在情报分析过程中,通常只能弄清个别问题,而不会对敌整体编成、态势和行动性质产生完整而清晰的印象。”“全面掌握敌情,只有在情报处理的最后阶段,即对情报进行综合时才能实现。”虽然情报综合可以帮助了解情报的全貌,但是,“对情报的分析是处理搜集到的情报工作中的最重要的阶段”。这一点无疑从俄罗斯情报整编工作一开始就已经有所体现,并且越来越清晰,沙皇俄国时期的情报理论与实践家巴秋申强调情报机关的领导人应该具备分析素质可以证明。

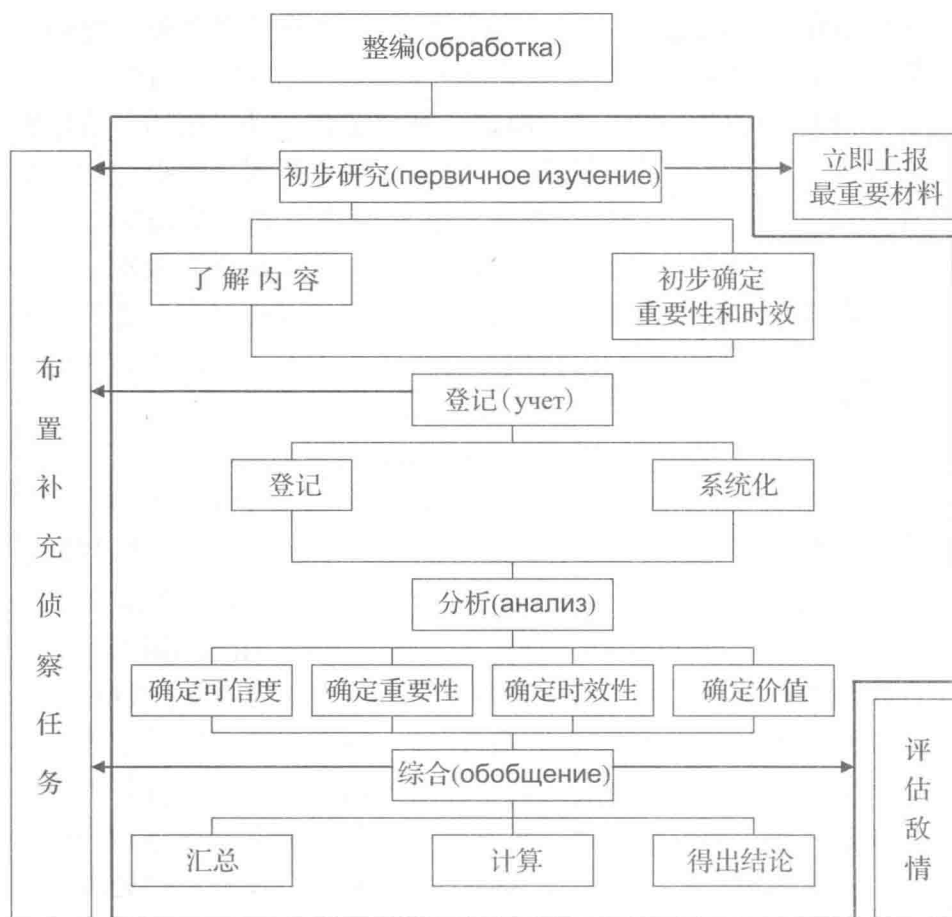


图1 俄罗斯情报整编过程示意图^①

3. 情报分析工作 (информационно – аналитическая работа)

20 世纪 50 年代开始, 苏联政治情报机关中的“情报处”改称为“情报分析处”, 情报整编工作中情报分析的作用得以凸显, 但情报整编工作的术语并没有变化。俄联邦建立后, 伴随着新的情报理论研究成果打破坚冰不断面世, “情报分析工作”这一概念取代

^① 资料来源: Симонян Р. Г. Гришин С. В. Разведка в бою. 3 – я Глава. М.: Воениздат, 1980.

“情报整编”，成为情报分析理论中一个基础性概念，被广泛使用。很多重量级情报分析理论研究成果均以该概念为标题。“情报分析工作”概念的广泛应用，证明了新的历史时期俄罗斯对情报工作中“分析”重要性的认知。俄罗斯学者这样阐释两个概念的转换逻辑过程：第一步，情报整编工作（非侦察工作）的原有内涵是：“权力机关中的情报职业——这是一个旨在满足系统对各种方向和类型的情报活动进行需求综合的社会结构、假设模型”，情报职业所从事的情报工作就是对各种情报进行综合，以满足系统需要。第二步，逐渐出现了一种新的需求，即必须预测作战环境发展趋势，并为一些经常遇到的问题设计模型。也就是说，单纯的综合满足不了需求，为完成任务，现在需要预测，并且不仅是预测，还要总结出常见问题的规律性，建立起相应的模型，以增加工作效率。第三步，分析的地位得到认可，分析成为满足上述需求的路径。因为，分析是对情报进行有效的加工，是完善已有知识，创造新的知识。分析的这种本质决定了要完成上述任务，必须依赖分析思维。第四步，情报整编工作范畴转化成为情报分析工作范畴。情报分析工作的本质就是，对有可能成为社会亟待解决的问题的情报进行分析。这类情报的关键特性就是其预测性。当代俄罗斯对“情报分析工作”概念的广泛应用，以及其对“情报分析工作”概念转换的理性思考，都反映出当代俄罗斯对于情报工作中分析活动重要性越来越深刻的认知，由此形成了对情报活动本质问题从思维到表达的全面转换。

综合上述3个概念，在俄罗斯情报实践和情报话语体系中，“情报整编”是情报活动的重要组成部分，它是对情报资料的内容和形式进行整理，包括初步研判、情报登记、情报分析和情报综合等步骤，其中“对情报的分析是对所搜集到的情报进行处理的情报工作中最重要的阶段”。随着情报工作的日益复杂，情报整编工作中情报分析环节的作用更加重要，逐渐上升为情报整编活动的核心，“情报整编”的概念也就逐渐被“情报分析工作”这一概念所