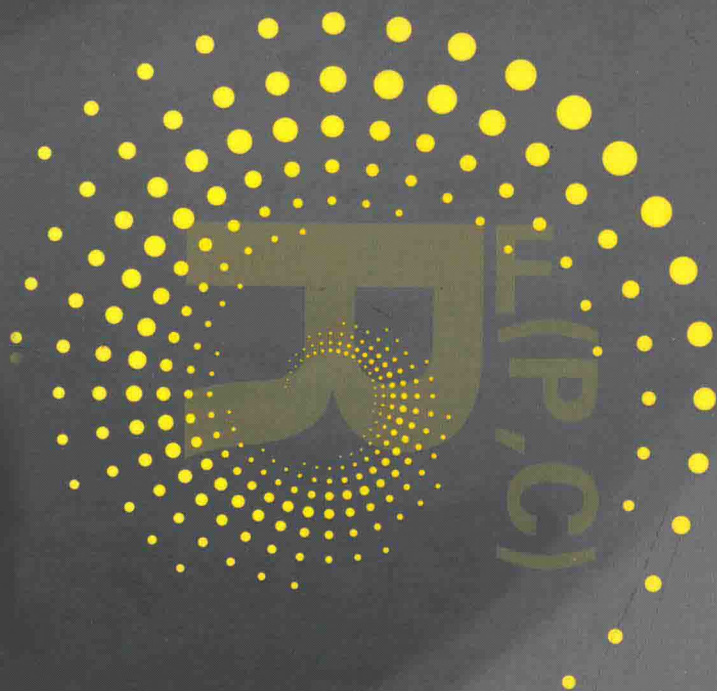


刘怀彦 杨世松 主编

军队保密风险管理

JUNDUI BAOMI FENGXIAN GUANLI



军事科学出版社

国家社会科学基金军事学项目

军队保密风险管理

主编 刘怀彦 杨世松

军事科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

军队保密风险管理/刘怀彦,杨世松主编. —北京:

军事科学出版社,2011. 1

ISBN 978 - 7 - 80237 - 403 - 4

I. ①军… II. ①刘… ②杨… III. ①军队—保守

国家机密—风险管理—中国 IV. ①E227

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 009670 号

书 名: 军队保密风险管理

主 编: 刘怀彦 杨世松

责任编辑: 麻光武

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 - 403 - 4

经 销 者: 全国新华书店

印 刷 者: 北京鑫海达印刷厂

开 本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32

印 张: 8

字 数: 151 千字

版 次: 2011 年 1 月北京第 1 版

印 次: 2011 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1 - 10000 册

定 价: 18.00 元

销售热线: (010)62882626 66768547(兼传)

网 址: <http://www.jskxcbs.com>

电子邮箱: jskxcbs@163.com

版权所有·侵权必究 本社图书如有印装质量问题,请与储运部(010-66767383)联系

军队保密风险管理

主 编：刘怀彦 杨世松

副主编：韩中庚 毛为忠

编 委：（按姓氏笔画）

刘怀兴 孙剑波 吴松涛

杜剑平 张元源 张松旭

前 言

本书系国家社科基金军事学项目“军队保密风险管理研究”。该项目 2009 年获准立项，项目编号为 09GJ521-095。课题组长为刘怀彦，课题组成员有杨世松、韩中庚、毛为忠、孙剑波、杜剑平、张松旭、张元源、刘怀兴等。

军队保密工作事关祖国的安全、荣誉和利益，事关未来战争胜负，是生死攸关的大事。情报侦察与保密的斗争，是智慧、胆识的博弈，是素质能力的较量，是在隐蔽战线进行的没有硝烟的战争。这种战争从来就没有停止，有时甚至十分激烈。在这种战争中，情报侦察是进攻，保密是防御。这种防御，对外要和对手情报侦察与策反作斗争，对内要和违反保密规定的行为作斗争。信息化在一定意义上压缩了时间和空间，使我们与对手短兵相接，高技术使这种战争表现得更加隐蔽复杂，尖锐激烈。保密贯穿于平时和战时，贯穿于军队建设的各个领域，贯穿于军事斗争准备的各个环节。侦察窃密与保密之间严峻的斗争形势，使军事秘密面临的风险更加严重和复杂。把风险管理引进军队保密工作的目的，就是为了在情报侦察与保密对抗中，提高保密风险防范的

预见性、主动性、针对性和有效性。研究军队保密风险管理，是信息化条件下军队保密工作理论创新和实践创新的需要。

本书根据风险管理中风险是风险概率和风险损失的函数这一基本观点，提出了有效实施保密风险管理的基本思路是降低保密风险概率的观点。基于这一观点，创造性地提出了保密负荷与保密力的概念，保密负荷是秘密数量、知悉范围与保密期限三者的乘积；保密力是涉密人员素质、保密手段（包括法规制度等软手段与技术设施等硬手段）、保密预警信息三者的有机结合。指出了保密风险概率正比于保密负荷、反比于保密力的函数关系。提出了通过减小保密负荷与增大保密力，即“减负增力”的统筹方法，系统提升保密工作效率的思想。本课题试图对军队保密工作的基本要素，从风险管理的视角进行分析，并探索用数学方法描述这些基本要素之间的关系，通过定性与定量分析相结合的方法，对保密风险和保密工作绩效进行评估，努力提升保密管理的科学化水平。



前 言	(1)
第一章 风险管理与军队保密工作	(1)
一、风险	(2)
(一) 风险的概念	(2)
(二) 风险的分类	(4)
(三) 风险的本质	(6)
二、风险管理	(9)
(一) 风险意识的产生	(9)
(二) 中西方古代风险管理思想	(10)
(三) 现代风险管理	(13)
三、现代风险管理的发展与应用	(14)
(一) 现代风险管理产生的背景	(15)
(二) 现代风险管理的发展	(16)
(三) 风险管理应用	(19)
四、风险管理与军队保密工作	(26)
(一) 把风险管理引入军队保密工作的 必要性	(26)

(二)开展军队保密风险管理的可行性	(31)
第二章 军队保密风险管理基本内容	(34)
一、军队保密风险管理内涵和要素	(34)
(一)军队保密风险管理特征	(35)
(二)军队保密风险管理内涵	(38)
(三)军队保密风险管理原则	(40)
(四)军队保密风险管理要素	(46)
二、军队保密风险管理的目标与程序	(48)
(一)军队保密风险管理目标	(49)
(二)军队保密风险管理程序	(56)
三、军队保密风险管理方法	(59)
(一)调查研究,综合分析	(59)
(二)把握重点,科学评估	(60)
(三)技术保障,精确管理	(61)
(四)统筹兼顾,整体防护	(62)
第三章 军队保密风险识别	(63)
一、军队保密风险识别内涵与作用	(63)
(一)军队保密风险识别的内涵	(63)
(二)军队保密风险识别的过程	(64)
(三)军队保密风险识别的作用	(66)
二、军队保密风险识别的内容	(66)
(一)保密环境风险	(66)
(二)涉密装备与系统风险	(73)
(三)军事密件与密品的风险	(76)
(四)涉密人员风险	(77)

(五) 保密制度风险	(81)
三、军队保密风险识别的原则	(83)
(一) 客观分析原则	(84)
(二) 追本溯源原则	(84)
(三) 动态适时原则	(85)
四、军队保密风险识别的程序与方法	(86)
(一) 保密风险识别程序	(87)
(二) 保密风险识别方法	(88)
第四章 军队保密风险评估	(99)
一、军队保密风险的评估因素	(100)
(一) 保密风险概率	(100)
(二) 保密风险损失	(109)
(三) 保密风险概率评估的指标体系	(113)
二、军队保密负荷的评估模型	(115)
(一) 评估指标的量化和标准化	(115)
(二) 评估指标权值的确定方法	(118)
(三) 保密负荷评估模型的构建	(121)
三、军队保密力的评估模型	(124)
(一) 评估指标的量化和标准化	(124)
(二) 保密力基数评估模型的构建	(127)
四、军队保密风险概率的评估模型	(129)
(一) 保密风险概率评估模型的构建	(130)
(二) 保密风险概率评估模型的应用	(134)
五、军队保密风险损失的评估模型	(136)
(一) 涉密信息的风险损失计算	(136)

(二) 保密风险损失评估	(138)
六、军队保密风险的评估模型	(139)
(一) 保密风险评估模型的构建	(140)
(二) 保密风险评估模型的应用	(140)
第五章 军队保密风险控制	(146)
一、军队保密风险控制概述	(146)
(一) 保密风险控制要素分析	(146)
(二) 保密风险控制成本分析	(156)
(三) 保密风险控制方法	(158)
二、减轻保密负荷,降低保密风险	(163)
(一) 落实岗位授权的知密制度	(163)
(二) 科学定密、降密和解密	(168)
(三) 控制秘密数量	(172)
三、增强保密力,提高风险控制能力	(175)
(一) 加强宣传教育,提高保密素质	(176)
(二) 增设规章制度,规范保密行为	(177)
(三) 利用技术手段提升防范能力	(179)
(四) 以保密预警信息实现有效控制	(182)
第六章 军队保密绩效评估	(184)
一、军队保密绩效评估是风险管理的重要 内容	(184)
(一) 绩效评估的概念	(184)
(二) 绩效评估的意义	(187)
(三) 绩效评估的原则	(189)
(四) 绩效评估的流程	(191)

(五) 绩效评估的要求	(193)
二、军队保密绩效评估指标体系	(194)
(一) 绩效评估指标体系构建的原则	(195)
(二) 绩效评估因素分析	(197)
(三) 绩效评估指标体系	(211)
三、军队保密绩效评估方法与模型	(212)
(一) 确定评判集	(213)
(二) 指标数据的采集与预处理	(214)
(三) 层次分析法确定指标权重	(219)
(四) 绩效评估模型	(224)
(五) 应用算例	(227)
四、军队保密绩效评估结果分析	(232)
(一) 评估指标分析	(233)
(二) 横向对比分析	(233)
(三) 纵向对比分析	(233)
(四) 保密风险预测分析	(233)
结束语	(236)
参考文献	(241)

第一章

风险管理与军队保密工作

风险管理理论是社会生产力和科学技术发展到一定阶段的产物。从一般意义上说，风险与人类本身相伴而生，与人类的活动息息相关。人类为了生存和发展，一直就自觉与不自觉地同风险进行着斗争。随着人类社会的发展，人们的风险意识和风险管理意识逐步增强。在现代生活中，风险同样无处不在，无时不有。一方面，人们无法回避风险，时常为风险所困扰，为风险所引起的财产及人员的毁损与伤亡而恐惧；另一方面，人们又乐意冒一定程度的风险，去从事某项事业，获得风险收益。风险需要管理，研究风险管理是为了控制风险，风险管理应该成为管理者的重要职能。高度的物质文明是风险管理产生的物质基础，运筹学、概率统计、系统论、计算机技术等为风险管理的发展提供了理论基础和先进的科学手段。一个国家预防、管理各种风险的能力，是衡量该国管理水平的重要标志。一支军队预防、控制保密风险的能力，是衡量一支军队保密管理水平的

重要标志。把风险管理引入军队保密工作领域，提高军队保密风险管理水平，对提高信息化条件下军队保密工作建设水平具有十分重要的现实意义。研究探讨军队保密风险管理问题，应首先从风险与风险管理谈起。

一、风险

（一）风险的概念

“风险”是一个与不确定性密不可分的概念，是某一特定危险情况发生的可能性和后果的产生。传说在远古时期，以打鱼捕捞为生的渔民们，每次出海前都要祈祷，祈求神灵保佑自己能够平安归来，其中主要的祈祷内容就是让神灵保佑自己在出海时能风平浪静、满载而归。他们在捕鱼活动中，意识到“风”给他们带来的无法预测、无法确定的危险，在出海捕鱼的生活，“风”即意味着“险”，这就是风险一词的由来。风险现在被广泛应用于许多领域。比如投资风险、医疗风险、决策风险、安全风险等，其概念的界定和内涵会因其应用领域的不同而有所差异。从一般意义上讲，风险是不确定性对目标的影响。即在特定环境中、特定时期内，某一结果发生的可能性大小，即实际结果与预期结果的变动程度，变动程度越大，风险越大；反之，则越小。

管理经济学中对风险的定义主要是根据概率和概率分布的概念来进行的，它是指一种特定的决策所带来的

结果与期望的结果之间变动性的大小。系统工程学中，风险“用于度量在技术性能、成本进度方面达到某种目的的不确定性”。而在指挥决策学中，风险被理解为在不确定性的决策过程中，所面临的无法保证决策方案实施后一定能达到所期望效果的危险。

风险通常可以从以下三个角度来衡量考察：一是风险与人们有目的的活动有关，人们从事某项活动，总是希望能够趋利避险，有一个好的结果；二是风险同行动方案的选择有关，对于一项活动，总是有多种行动方案可供选择，不同的行动方案所面临的风险是不同的；三是风险与世界的未来变化有关，当客观环境或者人们的思想发生变化时，活动的结果也会发生变化，如果世界永恒不变，人们也不会有风险的概念。

当前，学术界对风险概念的界定主要有三个流行学派。一是风险客观说，该学派认为风险是客观存在损失的不确定性。二是风险主观说，该学派不否认风险的不确定性，但认为个体对未来的不确定性的认识与估计会同个人的知识、经验、精神和心理状态有关，不同的人对同样的事物会有不同的判断，因此，所谓风险的不确定性来自主观。三是风险因素结合说，该学派着眼于风险产生的原因与结果，认为人类的行为是风险事故发生的重要原因之一，风险是每个人和风险因素的结合体，灾害的发生及其后果与人为因素有着极为复杂的互动关系。风险是客观存在的，而且在时机成熟时会带来一定的危害，且这种危害的程度具有不确定性。因此对风险

的概念，我们可以这样理解：它是客观存在的，在特定的条件下，某一事件导致危害的不确定性。

通过上述分析可以发现，无论是一般意义上的风险，还是特定应用领域的风险，其概念至少包含两个基本属性：不确定性和危害性，即风险何时何地发生难以把握，风险一旦发生会带来不利影响和危害。风险的不确定性，是指风险造成的危害能否发生以及将会造成危害程度的无规则性和偶然性。风险是客观存在的，而且不以人的意志为转移。但是，风险能否发生，在何时何地发生，以及造成的损失和危害的程度及范围等，则是不确定的，难以被事先准确地加以预测和推断。风险的危害性是指风险可能会导致各种损失和破坏的发生，这些可能发生的不同程度的损失和破坏，会对人们正常的实践活动造成干扰、影响和危害。正是风险具有这种危害性，才使得人们对风险和风险管理格外重视。

（二）风险的分类

划分风险的类型，有助于我们更好地识别风险、衡量风险和风险管理。按照不同的标准进行划分，风险可以有多种不同的分类。

一是按照产生原因的不同，风险可以分为自然风险、社会风险、政治风险和经济风险。自然风险是指因自然力的不规则变化而给人类的经济物质生活或生命安全带来损失的风险。如地震、水灾、风灾等属于自然风险。社会风险是指由于个人或团体的行为，包括过失行为、不当行为和故意行为，对社会生产和人类生活造成

损失的可能性。如盗窃、抢劫、玩忽职守等都属于社会风险。一般说来，社会风险造成的损失具有影响范围较小、损失程度小的特点。政治风险又称国家风险，是指在国家处理外交、战争等问题时，对社会生产和人类生活造成损失的可能性。经济风险是指在科研、生产和销售等经营活动中，由于受主、客观条件限制或市场供求等各种关系的影响、经济贸易条件等因素变化的影响，或经营决策失误，导致经济上遭受损失的可能性。

二是按照风险影响范围及责任承担的不同，风险可以分为基本风险与特定风险。基本风险是指由非个人的，或者至少是个人往往不能阻止的因素所引起的、损失通常波及到很大范围的风险。这种风险一旦形成，任何特定的社会个人都很难在较短时间内阻止其蔓延。由于基本风险主要不在个人控制之下，又由于大多数情况下它们并不是由某个特定个人的过错所造成，个人也无法有效分散这些风险，因此，应当由社会而不是个人来应付它们。特定风险是指由特定的社会个体所引起的，通常是由某些个人或者某些家庭来承担损失的风险。例如，由于火灾、盗窃等所引起的损失风险，都属于特定风险。特定风险通常被认为是由个人引起的，在个人的责任范围内，因此，它们的管理也主要是由个人来完成。基本风险和特定风险的界定不是一成不变的，它随着时代的发展和观念的不同而不同。

三是按风险所导致的后果不同，可以将风险分为纯粹风险与投机风险。纯粹风险是指只有损失机会而无获

利机会的风险。纯粹风险导致的后果只有两种：或者损失，或者无损失，没有获利的可能性。火灾、疾病、死亡等都是纯粹风险。投机风险是指那些既存在损失可能性，也存在获利可能性的风险，它所导致的结果有三种可能：损失、无损失也无获利、获利。股票投资是说明投机风险的典型例子，购买股票后，必然面临三种可能：股票价格下跌，持股人遭受损失；股票价格不变，持股人无损失也无获利；股票价格上涨，持股人获利。

（三）风险的本质

风险是事物本身所固有的、决定事物性质、面貌和发展的根本属性。风险本质是不确定性，包括是否发生的不确定性，发生时间的不确定性和发生后危害大小的不确定性。这种不确定表现为风险因素、风险事故和风险损失的不确定性，要认清风险的本质就必须深入分析风险因素、风险事故和风险损失这三个概念及相互关系。

1. 风险因素

风险因素是指促使和增加损失发生的频率或严重程度的条件，它是事故发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因。例如，开车前不认真检查车况，开车时不遵守交通规则，酒后驾车等等都是增加车祸损失频率和损失幅度的条件，是车祸发生的风险因素。构成风险因素的条件越多，损失发生的概率和损失幅度就越大。

根据风险因素的性质，可以将风险分为有形风险因素和无形风险因素。