

★★★★
国家安全译丛
NATIONAL SECURITY 总策划 王吉胜

RESEARCHING
NATIONAL SECURITY AND
INTELLIGENCE POLICY

国家安全与 情报政策研究




美国安全体系的起源、思维和架构

[美] 伯特·查普曼 (Bert Chapman) 著 徐雪峰 叶红婷 译

综 观 美 国 国 家 安 全 历 史 根 基 和 沿 革



预 判 全 球 安 全 战 略 未 来 走 向 与 趋 势

 金城出版社
GOLD WALL PRESS

NATIONAL SECURITY 总策划 王吉胜



国家安全与 情报政策研究

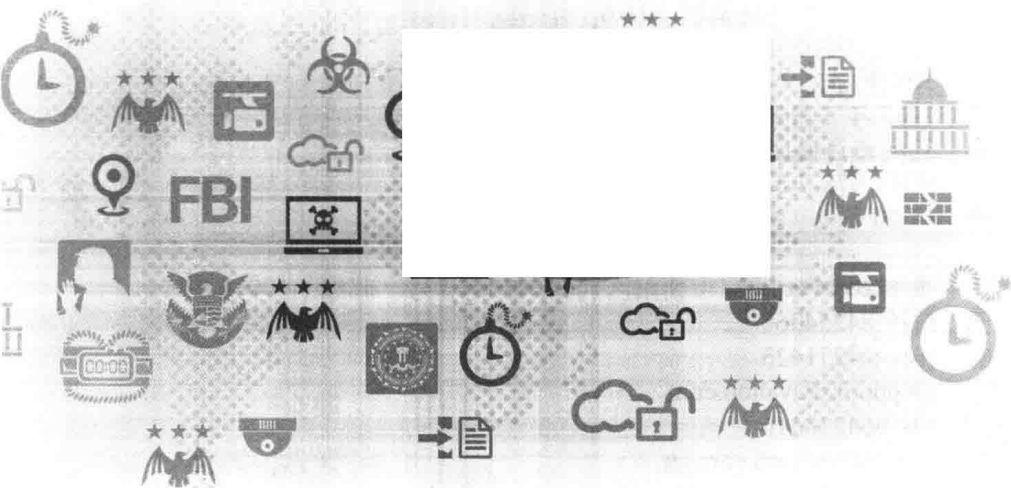
美国安全体系的起源、思维和架构

RESEARCHING
NATIONAL SECURITY AND
INTELLIGENCE POLICY

[美] 伯特·查普曼 著

Bert Chapman

徐雪峰 叶红婷 译



金城出版社
GOLD WALL PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

国家安全与情报政策研究：美国安全体系的起源、思维和架构 / (美) 伯特·查普曼 (Bert Chapman) 著；徐雪峰，叶红婷译。—北京：金城出版社，2017.2

(国家安全译丛 / 朱策英主编)

书名原文：Researching National Security and Intelligence Policy

ISBN 978-7-5155-1444-4

I. ①国… II. ①伯… ②徐… ③叶… III. ①国家安全—研究—美国②情报工作—研究—美国 IV. ① D771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 297413 号

Researching National Security and Intelligence Policy by Bert Chapman
Copyright ©2004, 2016 by CQ Press, an imprint of SAGE Publications, Inc
Simplified Chinese edition copyright ©2016 by GOLD WALL PRESS
All Rights Reserved.

本书中文简体版由 SAGE 通过 CQ 授权金城出版社独家出版。

本作品一切权利归金城出版社所有，未经合法授权，严禁任何方式使用。

国家安全与情报政策研究

GUOJIA ANQUAN YU QINGBAO ZHENGCE YANJIU

作者	[美] 伯特·查普曼
译者	徐雪峰 叶红婷
策划编辑	朱策英
责任编辑	李凯丽
开本	710 毫米 × 1000 毫米 1/16
印张	35
字数	504 千字
版次	2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷
印刷	三河市百盛印装有限公司
书号	ISBN 978-7-5155-1444-4
定价	98.00 元

出版发行	金城出版社 北京市朝阳区利泽东二路 3 号 邮编：100102
发行部	(010)84254364
编辑部	(010)64271423
投稿邮箱	gwpbooks@yahoo.com
总编室	(010)64228516
网址	http://www.jccb.com.cn
电子邮箱	jinchengchuban@163.com
法律顾问	陈鹰律师事务所 (010)64970501

前 言

2001年9月11日的恐怖袭击，迫使美国人和国际共同体的其他成员开始思考国家安全问题。然而，有助于对国家安全政策展开实质性研究的现有参考文献非常有限。这不是一个容易探索的领域。比如，国家安全政策包括国家如何开战，为什么开战；国家如何评估本国及其对手的军事力量；什么决定了个别武器系统的能力和局限性；政策制定者的心理行为会对整个过程产生怎样的影响。

《国家安全与情报政策研究》(*Researching National Security and Intelligence Policy*)一书涵盖了这些主题，同时又进行了更深入的探讨。相比其他文本，本书从更加广阔的视角考察了构成国家安全政策的诸多因素。本书包含相关主题的资源介绍，比如对涉及大规模杀伤性武器的公共卫生事件的响应；购买军事武器系统过程中涉及的合同细节和账户明细。此外，这本参考资料阐述了：国家通过立法机构提出并引导国家安全立法的过程、实施管理条例，以执行具体法规的立法意图，以及一些法庭案件。本书还探讨了被认为威胁国家安全的敏感物品的出口管制，现役军人及其家人的卫生保健，诸如核废料等环境问题在制定国家安全政策中的角色，前沿科学技术的研究等等。

本书还涉及政府出版物和学术出版物中的许多作品，代表了各种各样的方法论、党派论和意识形态观点。其范围是全球性的，囊括了许多国家可公开访问的政府出版物和研究机构出版物，主要为英文，这些国家包括澳大利亚、印度、新加坡、南非和英国。一些出版物还来自包括欧盟和联合国在内的国际政府组织。21世纪早期，美国拥有世界上卓越的军事力量。然而，这并不意味着，美国人对国家安全政策研究感兴趣的其他人，只需了解美国人和美国机构对这些主题所持的各种观点，他们还应了解美国之外的一些国家对上述问题的观点。

在美国联邦托管图书馆可以得到国家安全政策方面的材料，这些资料特别有价值。这些图书馆在美国各地有 1200 多家，是“联邦政府托管图书馆计划”（Federal Depository Library Program，缩写为 FDLP）的一部分，该计划由美国政府印刷办公室（Government Printing Office，缩写为 GPO）实施。联邦政府托管图书馆计划旨在确保公众可以免费获取政府的信息资源。登录网址 www.gpoaccess.gov/libraries.html 就可以访问这些图书馆的目录信息。

登录美国政府印刷办公室的网站，可以获得另外两项有价值的查阅服务。从 1994 年 1 月到现在，美国政府印刷办公室一直向联邦政府托管图书馆发布美国政府出版物的文献目录信息，而这些信息都可在美国政府出版物目录网站 www.gpoaccess.gov/cgp 中找到。此外，该网站还提供日益增多的出版物全文链接，并列出了托管图书馆馆藏副本的清单。登录新电子图书（New Electronic Titles）网站 www.access.gpo.gov/su_docs/locators/net，可以访问从 2000 年 7 月到现在，由美国政府印刷办公室收录在联邦政府托管图书馆计划之中的，美国政府出版物的电子版全文。

在民主国家，公民有知情权，而国家需要制定并执行敏感的军事和情报行动，由此，国家安全政策研究还涉及这两者之间的长期矛盾。为保护相关人员的生命，必须保密，因而采取隐蔽行动的方法，不一定总是能够找到平衡的折中方案。读者应该认识到，国家安全政策信息有许多都是加密的。这样做是为了保护制定和执行国家安全政策时用到的运作资源和方法。虽然在不同的民主国家，他们的实际做法与法定解密程序有所不同，但大部分的国家安全信息最终都会被解密，并以某种形式让公众公开访问。不过，这类解密一般在事件发生或相关政策决定接受调查后的数十年才会发生。

《国家安全与情报政策研究》一书重点描述了可以在互联网上获取的免费、高质量的国家安全政策信息。然而，本书对出版物、缩微印刷品和档案资源也进行了综述，一部分是因为互联网对历史资料的覆盖有限。本书使用并批判性地考查了一些专著。它回避了一些右翼出版物所采用的锣鼓齐鸣的方法，也回避了政治谱系^[1]中极左的个人和组织对国家安全问题和机构所采取的目光短浅、天真和危险的敌视态度。本书并不是传播我自己或其他任何人观点的

[1] 译注：政治谱系（political spectrum）是一种通过把不同政治立场放置在一个或更多的几何坐标（geometric axes）上，以对比或形象化这些不同政治立场的方式。

“临时演说台”。相反，它的目的在于展现个体（比如学生、学者，以及对国家安全问题感兴趣的任何人）如何对这些问题展开理智而实质性的研究。它并不提倡用某种特定的方法或理论范式进行这样的研究。

本书一开始对美国的国家安全政策教育进行了历史性回顾，聚焦于军事院校、军事战争学院和联合机构。后面的章节描述了可以公开获得的由美国行政分支机构（包括国防部和陆海空三军在内）提供的国家安全政策资源，由独立的政府机构提供的资源，源自国会和国会支持机构的材料，以及政府法律和监管资源。

其他章节则探讨了国际政府组织、美国 and 外国研究机构提供的国家安全资源。在这些资源中，重点是关于国家安全研究、主要的学术期刊，以及一些精选的安全研究学者的著作。

我做了大量的努力来核实那些政府机构的网址链接 [uniform resource locators (URLs)] 和本书中引用的非政府资源的准确性。然而，政府机构、学术机构、私营部门组织的身份和网站管理实践都在发生变化，这就意味着其中一些网址链接可能已经变了。通常，用户会被重定向到新的网址。如果没有，可以使用搜索引擎，例如利用美国政府的 www.firstgov.gov 网址，寻找联邦机构的资源；使用商业搜索引擎，如 www.searchmil.com、www.google.com，或者你喜欢的搜索引擎，找到新的网址链接。

致 谢

对我的写作能力和出现在本书中的庞杂知识产生重要影响的人不胜枚举。感谢我的父母阿尔伯特·查普曼 (Albert Chapman) 和米尔德里德·查普曼 (Mildred Chapman)，他们以前是教师，现在都已经退休。他们在众多方面塑造并成就了现在的我，并让我和弟弟布伦特 (Brent) 牢记素质教育和有效沟通有多么重要。感谢许多另外的老师增强了我的批判性思维，还有将这些想法转换成文字的能力，他们是史蒂夫·霍夫曼 (Steve Hoffmann)、拉里·威尔科克斯 (Larry Wilcox)，以及艾伦·温因斯特 (Alan Winqvist) 等。

我还要感谢国会季刊出版社 (CQ Press) 的克里斯·安札隆 (Chris Anzalone)、科琳·麦吉尼斯 (Colleen McGuiness)、詹纽瑞·雷曼伍德 (January Layman-Wood) 和洛娜·诺特施 (Lorna Notsch)，他们精湛的专业知识指引我完成了复杂的出版之路。

身为一名专业的图书管理员，我的工作得到了许多精明能干的主管们的有效指引，比如胡安妮塔·维塞尔 (Juanita Weisel)、马克·塔克 (Mark Tucker) 和朱迪·尼克松 (Judy Nixon)。此外，我也非常有幸在普度大学 (Purdue University) 的人文社科和教育图书馆工作，这里学院式的氛围鼓励我在知识和学术上不断进步。在我的职业生涯中，作为一名政府文件管理员，我非常幸运地得到了许多同事坚定的支持，其中包括伯尼斯·莱斯美斯特 (Bernice Lesmeister)、特瑞纳·博伊金·诺兰 (Trina Boykin Nolen)、罗莉·布莱恩特 (Lori Bryant)、琳达·菲达利 (Linda Fidelle)、艾米·福克斯 (Amy Fox)、简·格拉斯寇克 (Jan Glascock) 和简尼恩·麦克威廉 (Janyne McWilliam)。

我还要感谢其他图书馆员为我提供了专业的支持，包括美国联邦托管图书馆的政府文献图书管理员们也做了许多工作。在此我要特别感谢帕姆·瑞巴卡

致 谢

克 (Pam Rebarcak)，虽然他不是政府文献管理员，但作为一名图书馆协理管理员，他一直特别鼓励和支持我，帮助我在专业能力上不断成长。他既是我的同事，又是我珍贵的朋友。

最重要的是，我要感谢我的妻子贝姬 (Becky)。是她让我能够集中精力关注生活的重要事情，她的爱给了我在这个世界上最大的信心和安全感。

伯特·查普曼

于美国印第安纳州拉斐特市 (Lafayette)

目 录

前 言	i
致 谢	iv
第 1 章 国家安全教育机构	001
军事院校	002
军事研究生院	003
联合教育	014
斯凯尔顿小组	019
结语	021
第 2 章 行政分支机构——国防部	028
国防部长办公室	028
其他国防部门	038
其他国防部门和国防部附属机构	052
第 3 章 其他行政分支机构	088
商务部	088
能源部	092
环境保护署	120
卫生及公共服务部	121
国土安全部	125
美国司法部	132
国务院	139

运输部	147
财政部	150
总统行政办公室	152
第4章 军事机构	171
联合作战司令部	171
美国空军	177
美国陆军	190
美国海军陆战队	208
美国海军	216
第5章 独立机构	239
化学品安全与危害调查局	239
国防核设施安全委员会	240
联邦紧急事务管理署	241
联邦海事委员会	241
总务管理局	242
美国和平研究所	243
国际贸易委员会	243
美国国家科学院	244
国家档案和记录管理局	246
核能管理委员会	258
核废物技术审查委员会	259
选征兵役制	260
第6章 情报机构	264
中央情报局	264
情报处	266

国防情报局	272
军事情报机构	273
国家地理空间情报局	280
国家安全局	280
国家反情报执行局	282
国家侦察局	283
美国能源部情报局	283
国务院情报研究局	285
运输部情报安全局	285
国家网络安全办公室	285
总统外国情报顾问委员会	287
第7章 国会与国会支持机构	292
国会议案和决议案	292
国会委员会听证会	293
国会委员会报告	295
立法议程	296
委员会活动报告	296
议员席辩论	297
国会国家安全委员会	297
欧洲安全与合作委员会	311
国会支持机构	312
第8章 委员会和咨询机构	321
罗纳德·里根政府	321
乔治·H. W. 布什政府	326
比尔·克林顿政府	329
乔治·W. 布什政府	340

第9章	法律和法规资源	349
	美国法律	349
	美国联邦法律大全	350
	《美国法典》	350
	联邦法院体系	351
	《信息自由法》和《电子信息自由法》	354
	军事法	355
	美国政府文件监管问题	364
第10章	华盛顿特区的科研机构 and 智库	372
	美国企业公共政策研究所	372
	ANSER国土安全研究所	373
	军控协会	373
	美国大西洋理事会	374
	英美安全信息理事会	375
	布鲁金斯学会	375
	卡内基国际和平基金会	376
	卡托研究所	377
	国防情报中心	378
	安全政策中心	378
	战略与预算评估中心	379
	战略与国际研究中心	379
	生化军备控制研究所	380
	美国科学家联盟	381
	全球安全部	382
	亨利·史汀生中心	382
	传统基金会	383
	国防分析研究院	384

政策研究所	384
以色列国家安全事务研究所	385
国家公共政策研究所	385
国家安全档案馆	386
核管制研究院	387
波托马克政策研究所	388
俄美核安全咨询委员会	389
恐怖主义研究中心	389
威斯康星核军备控制研究项目	390
伍德罗·威尔逊国际学者中心	391
第11章 华盛顿特区以外的研究机构和智库	394
贝尔弗科学与国际事务中心	394
民用生物防卫策略中心	395
全球和平与冲突研究中心	396
传染病研究和政策中心	396
国际安全和合作中心	396
国际贸易与安全中心	397
防扩散研究中心	398
哥伦比亚大学国际事务在线	399
解密档案参考系统	400
东西方中心	400
外交政策研究所	401
胡佛战争、革命与和平研究所	401
哈德逊研究所	402
外交政策分析研究所	403
约翰·M. 奥林战略研究所	404
约翰·霍普金斯大学高等国际研究院	404

MIT安全研究项目	405
国家亚洲研究局	406
鸚鵡螺研究所	406
太平洋发展、环境与安全研究所	407
军备控制、裁军和国际安全计划	408
科学与全球安全计划	408
防务可选择项目	409
兰德公司	410
李奇微国际安全研究中心	413
斯特拉特福公司	414
三角安全研究所	414
第12章 外国和国际政府组织	417
澳大利亚	417
加拿大	425
英国	432
其他外国政府	440
国际政府组织	443
第13章 国外研究机构	459
澳大利亚	459
保加利亚——安全与国际研究所	461
加拿大	462
丹麦——国际事务研究所	468
芬兰——国际事务研究所	468
德国——国际政治与安全研究所	469
印度	470
以色列	471

日本——国际政策研究所	473
新西兰——战略研究中心	474
巴基斯坦——伊斯兰堡战略研究所	475
新加坡——国防与战略研究所	475
南非	476
斯里兰卡——区域战略研究中心	478
瑞典——斯德哥尔摩国际和平研究所	478
瑞士	479
中国台湾地区——台湾安全研究所	482
阿联酋——战略研究中心	482
英国	483
第14章 索引、期刊、丛书和学者信息精选	491
期刊索引	491
学术期刊	495
专著丛书	509
学者	520
英汉术语对照	530

[第1章]

国家安全教育机构

除了美国之外的许多国家，比如德国、俄罗斯和英国，也创办了一些教育机构，指导军事人员和军官干部学习技能，树立价值观。他们认为，这对于培养高效的指挥官、战略家和作战人员，以实现至关重要的国家安全目标来说不可或缺。不过，美国的国家安全政策教育机构对当代专业军事教育在国内和国际都具有影响力，因此考察这些机构的历史沿革极具启发意义。人们通常认为美国与有效的民政当局保持着一种典型的政治—军事关系，因此，美国教育机构在国际上受到了高度关注。美国国家安全教育机构之所以会获得高度评价，还有另外一些激发因素，包括：它们能增强军事和民事决策者之间的互动，彰显美国的民主政治文化，在新兴民主国家中树立政治和军事权威；国外的军事人员则渴望更加深入地了解美国在战争和人道主义行动中的军事表现，以学习军事管理和军事行动中的创新性做法，并体验自由地探索创新方法，解决他们本土政治—军事制度文化中不大可能存在的作战和战略问题。¹

美国参谋长联席会议（Joint Chiefs of Staff）的期刊《联合部队季刊》（*Joint Force Quarterly*）1998年刊登过一篇文章，下面这段话就引自该文章。针对促进美国现代专业军事教育（professional military education，缩写为PME）增长的因素，该引文提供了一些有价值的知识和历史背景。

19世纪末，许多事件的影响促使人们对美国国家安全政策这一主题越来越感兴趣。在1866年的普奥战争和1870年的普法战争中，普鲁士两次都毫不费力地获胜，这给人留下了深刻的印象。这两次胜

利支持了诸如威廉·T. 谢尔曼 (William Tecumseh Sherman)^[1] 和埃默里·厄普顿 (Emory Upton)² 等改革家的观点——军事战斗力至关重要！但是，当时良好的安全环境让人们乐而忘忧，完全忽略了教育改革这一问题的紧迫性。然而，在世纪之交，两个新因素的出现加速了教育的步伐。第一个因素是，专业细分越来越多，比如法律、医学，以及有教育认证的工程学。官员们意识到，要想被人认为专业，他们就必须制定实质性的教育方案。第二个因素是，西美战争暴露了美国在军事组织中的重大缺陷，并提出了需要研究的帝国承诺。美国人，尤其是军队，再也不会躲在孤立主义的观念之后。²

军事院校

美国空军学院、美国海岸警卫队学院、美国军事学院和美国海军学院等军事院校，均在美国专业的军事教育方面发挥着重要的作用。

美国空军学院

美国空军学院 (U.S. Air Force Academy, 缩写为 USAFA), 创办于 1954 年, 位于科罗拉多州科泉市, 是一所本科院校, 现有学员 4000 余人。创办的宗旨是培养有空军素质和技能的航空学员。³ 现设 19 个专业学院, 30 个专业, 涵盖 20 个学科, 4 个分类学科, 6 个交叉学科。所设专业包括, 航空航天工程、史学、法学、气象学、军事战略研究、物理学、政治科学等。⁴

美国海岸警卫队学院

美国海岸警卫队学院 (U.S. Coast Guard Academy, 缩写为 CGA), 位于康涅狄格州的新伦敦市, 该校办学宗旨是向海岸警卫队输送拥有高技术技能、个性独特的男女军官。⁵ 始建于 1876 年, 在这一年, 水陆关税队学校 (School of

[1] 译注: 威廉·T. 谢尔曼 (William Tecumseh Sherman, 1820—1891), 美国南北战争时期联邦将领。