

美国情报文化研究

——从思维行动到决策的透视

高元新 著

军事谊文出版社

美国情报文化研究

——从思维行动到决策的透视

高元新 著

军事谊文出版社

书 名 美国情报文化研究
——从思维行动到决策的透视

著 者 高元新
出版者 军事谊文出版社
社 址 北京市安定门外黄寺大街乙一号
邮 编 100011
网 址 jsywcbs@126.com
印刷者 北京华正印刷有限公司

开 本 A5
印 张 7.75
字 数 350 千字
版 次 2008 年 07 月第 1 版
印 次 2008 年 07 月第 1 次印刷

统一书号 80150—358 (工本价 25.00 元)

目 录

引 言	(1)
第一章 美国情报文化的历史演变	(15)
第一节 立足北美洲的奠基阶段	(15)
第二节 全球扩张的迅速发展阶段	(20)
第三节 法制化建设的成熟阶段	(23)
第二章 美国情报文化的价值观	(29)
第一节 维护国家利益的情报机构宗旨	(29)
2.1.1 服务国家利益的现实主义根本要求	(29)
2.1.2 国内利益集团是情报工作现实主义倾向的推动力	(34)
2.1.3 现实主义人文精神对美国情报工作的影响	(38)
第二节 自由民主价值观的精神动力	(45)
2.2.1 美国自由民主价值观的国际政治表现	(45)
2.2.2 自由民主价值观对美国情报界的影响	(49)
2.2.3 美国情报机构在推广价值观行动中的作用	(57)
第三节 美国情报建设的法制观	(63)
2.3.1 美国情报体制的法制化	(64)
2.3.2 美国情报体制运行的基本特点	(68)
2.3.3 法制化建设对美国情报工作的影响	(73)
第四节 实用主义的情报工作态度	(80)
2.4.1 美国的实用主义哲学理论	(80)
2.4.2 美国社会的实用主义因素心理探源	(82)
2.4.3 实用主义哲学对美国情报工作的影响	(85)
第五节 技术至上主义的情报工作理念	(93)
2.5.1 根源于美国传统文化的技术至上思想	(93)

2.5.2 美国情报工作中科技的重要作用	(96)
2.5.3 技术至上思想对情报工作的影响	(100)
第三章 美国情报界的官僚文化	(106)
第一节 美国官僚制度的形成	(106)
第二节 美国官僚情报机构的形成与特点	(111)
第三节 官僚文化对情报工作的影响	(116)
第四章 美国情报文化中的公开性与保密性	(137)
第一节 情报保密的客观需求	(137)
第二节 政治传统与保密文化	(140)
第三节 保密文化对情报工作的影响	(146)
第五章 美国情报分析与决策模式	(155)
第一节 美国情报分析传统的形成	(155)
第二节 情报分析客观性与政治化之间的矛盾	(158)
5.2.1 情报分析客观性的内在要求	(158)
5.2.2 情报为政治服务的现实需要	(160)
5.2.3 美国情报分析政治化的特点	(166)
第三节 美国的情报分析与决策机制	(169)
5.3.1 情报分析者与决策者的心理机制	(169)
5.3.2 美国情报分析与决策关系的特点	(175)
5.3.3 美国情报分析与决策的案例	(181)
第六章 美国情报文化的演变趋势	(188)
第一节 集中与分权的矛盾将继续存在	(188)
第二节 公开与保密的关系会继续协调	(194)
第三节 技术的主导地位日益凸现	(201)
第四节 情报分析与决策的关系进一步调整	(206)
第五节 “纠错式”的情报改革会继续完善	(213)
结 语	(219)
附录 一体化与协作 500 天计划及情报体制示意图	(224)
致 谢	(243)

引 言

自 20 世纪 50 年代以来,文化(culture)概念蔚然兴起,开辟出社会科学研究的—片新天地。人类学、社会学、心理学、政治学甚至经济学等学科纷纷引入文化概念,成为—种新手段,产生许多新的思想,对社会学发展起到极大的促进作用。

在诡谲难测的情报世界,文化概念同样成功渗透进去,成为了人们透视情报风云的工具。对于情报界内部的人来说,文化是情报人员和组织的诸多习惯和规则;在情报世界之外,文化形成了人们对情报组织和人员形象的通俗认识,如间谍工作中的“毒药和暗杀”、“匕首加斗篷”、“美女与阴谋”等,已经成为情报工作的代名词,007 之类神秘全能间谍,成了情报人员的通俗形象。不管准确与否,人们这些对于情报工作的认识也算是一种文化上的理解。

“—颗露珠可以映射出大千世界”,文化这颗“露珠”的光芒给人们带来了情报世界的许多秘密。文化概念引入情报研究领域后,人们对情报现象的理解加深了,情报研究得到更迅速的发展。在美国等西方国家中,情报文化(intelligence culture)、文化(culture)等概念成为了情报调查、研究和改革中使用频率颇高、应用非常广泛的词汇。

—、文化的概念

文化(culture)—词起源于古拉丁词 colere,意思是指“居住、培植、保护、尊崇”。后来,文化概念逐渐拓展到了精神领域,意指人类的心灵、智慧、德行和风俗的培养和教育。随着社会的发展,文化概念的—涵日益深刻而丰富,成为描述人类社会生活的—个重要概念。从 18 世纪起,文化

已基本具备了现代文化概念的内涵。^①

人类的精神活动是世界上最为复杂的现象之一。文化概念则如同人的精神世界,既丰富多彩,又让人难以捉摸。文化的语意渗透到各个领域,涵盖面的宽泛更增加其复杂性。威廉姆斯(Raymond Williams)在《关键词》中(Keywords)曾这样解释说:“文化是英文中最复杂的两三个字之一”,“主要是因为它不断地被使用在许多不同的学术与无法兼容的思考系统中”。^②

有人试图将文化概念加以总结,结果令人吃惊。美国学者克鲁伯和克拉克洪收集了1871—1951年间文化概念的定义,总数多达160多种。克拉克洪用了近27页的篇幅来定义文化:(1)一个民族的生活方式的总和;(2)个人从群体那里得到的社会遗产;(3)一种思维、情感和信仰方式;(4)一种对行为的抽象;(5)就人类学家而言,是一种关于一群人的实际行为方式的理论;(6)一个汇集了常识的宝库;(7)一组对反复出现的问题的标准化的认知取向;(8)习得的行为;(9)一种对行为进行规范性调控的机制;(10)一套调整与外界环境及他人关系的技术;(11)一种历史的符号学物。^③以上是迄今为止对各种文化概念较全面的梳理,基本涵盖了文化研究的各个方向。今天,文化概念仍在随着社会的发展而不断演化,导致广义上的文化概念,可以是指一个民族整体生活方式的总称,而狭义的文化定义几乎与艺术相同。

在汉语中,文化概念的起源虽然不同,其发展最终与西方文化的概念殊途同归。

汉语中“文”字最初有纹身或修饰人身的基本含义。在使用过程中,“文”产生了抽象的意义,运用到修饰人的外表行为和内在感情。战国前后,“文”的含义再次发展,意指相对于暴力或武力的思想或道德感召力。刘向在“指武说苑”中提到,“圣人之治天下,先文德而后武功,凡武之所兴为不服也。文化不改,然后加殊。”在这里,文化二字连起来作为一个词来使用,意指以首先选择以非武力的方式来教化转变人,来建立和维持政治

① 何平,“中国和西方思想中的文化概念”,《史学理论研究》,1999年第2期。

② Raymond Williams, Keywords (London: Fontana, 1976), p. 87. 依据人类学家克鲁伯与克拉克洪的研究,各研究者对文化的定义有一百六十多种,后来又有人找出计二百多种的说法。

③ 克利福德·格尔茨,韩莉译,《文化的解释》,译林出版社,1999年11月版,第5页。

伦理秩序。

在《现代汉语词典》中,文化是指(1)人类在社会历史发展中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富,如文学,艺术,教育,科学等。(3)指运用文字的能力及一般知识。^①这种文化概念与社会科学研究运用的文化概念仍然有一定的区别,但相对西学东渐之初,这种对概念的认识已经算是比较统一了。在西方文化概念引入中国之初,“文化”与“文明”的两个名词曾被混用过。在20世纪20年代的《汉英辞典》订正版中,“文化”的英文解释为 civilization^②。在现代汉语中,“文明”一词一般用来表示 civilization,而“文化”一词来表达西方的“culture”和“Kultur”的概念,这是现代文化概念演变过程中一个小插曲。

对于西文的文化概念,许多中国学者非常感兴趣,包括胡适、鲁迅等对西文化概念进行过一定的研究。由于“文化”含义的多样性,学者们在引入文化概念时一般先要进行一番定义,以便明确研究对象,这种做法自然更增加了文化概念的多样性。多样性的概念在引发争议的同时,也存在着有利的一面:即人们可以凭借多样性的文化概念,不断开拓新的研究领域,创新和发展交叉学科。若强行定义一种文化概念,不但难以做到,即便勉强可以这样做,其结果可能是窒息社会科学研究的发展。正如恩格斯在《反杜林论》中指出的:“定义对于科学来说是没有价值的,因为它们总是不充分的。唯一真实的定义是事物本身的发展。”既然文化是一种客观存在,就不会因其概念的多样性而减损其研究的价值。

从西方和中国文化概念的涵义看,西方的文化是由物质层面的耕作,引申到精神层面的培养;中国的“文”是由修饰人身,发展为转变和修正内心;“化”是转化,以“文”的方式转化,与武力相对立。东西方文化的概念二者来源不同,一个是由耕种土地到培养精神,一个是由外在修饰到内心转变,涵义也有区别,最终两种文化概念均发展到了“直指人心”的精神领域。

综上所述,文化的概念虽然千姿百态,但万变不离其宗,主要指人类精神层面的活动,是对思维和行为模式的抽象。文化的核心由传统思想,

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编,《现代汉语词典》,商务印书馆,2001年版,第1318页。

② 张在新编辑,《汉英辞典》订正版,中华民国十二年版,第11页。

特别是价值观构成,可以解释人们行为的原则、规范以及其深层次的根源。因文化具有一定程度的根本性,许多学者在不同的学术环境、为了不同的研究目的而引入和运用文化概念,催生了许多新的分析系统、概念、理论和方法,派生出来诸如政治文化、组织文化等其它的文化概念,也包括本文将阐述的“情报文化”概念。

二、情报文化的概念

情报文化(intelligence culture) 是一个比较新的概念,它是从文化概念出发,对情报工作进行阐发的新视角。在本文中,情报文化中的“文化”的概念属于广义上的文化。

广义的文化概念很早就应用到了政治领域。在古希腊时期,柏拉图《理想国》中描述了人性与政治的关系,将文化与政治相联系。亚里士多德在《政治学》中论述了有关政治与文化关系的各项要素及其变化。^① 在近代组织文化概念中,美国学者埃德加将文化定义为一种基本的行动模式(pattern),是指由特定的组织发明、发现或发展,因为它是有效的,成为人们适应外部环境和整合内部关系的途径。文化可以传给新成员,当新成员遇到有关问题时,可以作为理解、思考和感受的正确方法。美国学者阿尔蒙德的政治文化概念中,将文化定义为人们行动背后的动机因素,称之为导向(orientation),这个导向包括3个要素:认知、情感和评价。^② 这些运用到政治领域的文化概念,同样可运用于情报领域。

从情报研究的角度看,情报文化概念可以追溯到20世纪70年代。美国的维克多·马凯蒂和约翰·马克斯所撰写的《中央情报局与情报崇拜》,书中比较详细地描述了中情局的一些传统做法及心理特点,涉及到一些情报文化的内容。从书的标题看,“情报崇拜”(intelligence cult)一词的“崇拜”英文为cult,与文化一词culture一词的拉丁语cultus是相同的,均源自colere的过去分词。两者词根相同,均带有“培养”的含义,与“文化”后天形成的特点在本质上是一致的。从词源上看,“情报崇拜”可以说是情报文化概念的雏形,只是两者在汉语中的语意差距比较大。

① 王卓君,“政治文化研究的缘起、概念和意义评价”,《南京大学学报》,1997年第4期,第111页。

② 同上,第113页。

菲利普 H. J. 戴维斯(Philip H. J. Davies)发表于 Cambridge Review of International Affairs 的一篇文章中,阐述了情报文化的一些特点。文章认为,情报文化主要是情报制度的形式与实践。文章对比了美国与英国的情报概念的差别,分析了双方情报分析与决策体制上的差异。在此文中,情报文化的概念主要指情报体制及其运作方式,涉及到情报文化的部分内容。^① 另一名学者特罗伊·莫顿(Troy M. Mouton)将情报文化与组织文化放在一起研究,主要研究情报机构的组织文化特性,从组织的角度和情报工作实践方面研究了情报文化的某些特征。^②

在布鲁斯·D·伯乐考威茨与阿兰·E·古德曼合著的《绝对真实——信息时代情报工作》中,出现了“情报文化”一词,这是情报文化概念第一次出现在汉译本的国外专著中。书中,作者将美国情报界的传统文化概括为两个认知:一是情报通常涉及秘密,二是情报部门能够提供“学识”,或是对国际事件的判断。^③ 本书中的情报文化的概念涉及到情报文化中的保密特性。然而,在一般的情报研究中,“学识”的特点多是用来说明情报产品本身的属性。因此,书中的情报文化概念包含了情报的特性,涉及到部分情报文化的特性,但不是着眼于对情报文化的专项和系统研究。

中国学者在研究中较少涉及情报文化的概念。高金虎在《美国战略情报与决策体制研究》一书提出了情报文化的概念。他认为,所谓情报文化,即一个国家的思想文化与情报相结合,它是在一定的历史和文化传统的基础之上形成的情报思想和情报理论,具有观念形态、历史继承性、国体与区域特征等属性。通俗地说,一个国家的情报文化是指一个国家或一个民族对情报工作的态度,如人们对情报工作的认识、情报实践中的惯例、情报实践中遵循的准则、国家的意识形态,等等。^④ 此概念是国内较全

① Philip H. J. Davies, Intelligence Culture and Intelligence Failure in Britain and the United States, Cambridge

② Troy M. Mouton, Organizational Culture's Contributions to Security Failures within the United States Intelligence Community, University of Southwestern Louisiana, 1996, May 2002.

③ [美]布鲁斯·D·伯乐考威茨,阿兰·E·古德曼著,张力等译,《绝对真实——信息时代情报工作》,时事出版社,2001年6月版,第226—227页。

④ 高金虎著,《美国战略情报与决策体制研究》,陕西师范大学出版社,2004年6月版,第41页。

面的概括情报文化内涵的尝试。这个概念将情报文化定义为情报思想和情报理论,通俗地解释为人们对情报工作的态度。

从以上有关研究可以发现,情报文化概念有的是从西方的文化概念的角度展开的,也有的是根据自己对西方有关的文化概念的理解而进行的。因此,研究情报文化,其“情报”的概念不能单纯局限于汉语意义上的“情报产品”,而是由英文 intelligence 翻译过来的,是指情报活动中人的精神活动及其现象,不可能是“物”的活动。情报概念不能只包含有情报产品这个内涵,还应从更广义的“情报部门和情报工作”来理解。在美国,“情报”概念既用来表示情报产品,更多地则是代表与情报产品有关的其它方面的内容,有时还被称为“情报部门文化”或“情报机构文化”。影响最大的美国的谢尔曼·肯特将情报分为知识、组织和行动三个方面,包括了情报本身(知识)和情报工作(组织和行动)。可见,“情报”与“文化”相连成为“情报文化”这个词,在英语语境中作为学术用语是可以成立的。既然“情报文化”是一件“舶来品”,在汉语的语境中,“情报”概念也不应局限于“情报产品”的范畴,而是包括了英文中原有的“情报部门和情报工作”的内容。

本文化将情报文化研究定位那些在美国情报界居于主流地位的思想 and 行为模式,这些模式覆盖美国情报工作的主要领域,能够体现其情报工作的主要特点,具有代表性。所谓美国情报文化,是指美国情报组织和个人的思维和行为模式。

情报文化虽然是一种模式研究,但却不是简单地模式化。这是因为情报文化是各种因素综合作用的结果,美国情报文化不是直线和单调的模式,而是呈现出曲线和复杂的特点。正如西班牙哲学家格拉西安(Baltasar Gracian)说过的,“总是沿着直线飞行的鸟很容易死在枪口之下。”道理很简单,如果某个人打牌总是用同一种模式出牌,他必然会输得干干净净。美国情报机构显然不是一只沿直线飞行的鸟,它有过辉煌,也遭受许多败绩,并且似乎让人难以捉摸。然而,无论怎样,即使是飞行的鸟儿,也会在空中留下自己透明的轨迹,这些轨迹是可以捕捉到的。追踪这些飞行轨迹的方法,就是研究美国的情报文化。

为了将情报文化的轨迹显示得更加清晰,人们需要清晰地了解其背景,这个背景就是美国的社会文化。美国情报文化就产生于这个背景,植

根于这个文化土壤中。通过对社会文化背景的认识,可以帮助人们理解美国情报文化,了解美国情报组织及个人的行为与处事方式。

三、美国的文化背景

情报文化成长于民族文化,其价值观念、行为准则、道德规范等均被打上民族文化的烙印,具有鲜明的民族性。就美国文化来说,虽然民族形成的时间短,却拥有许多独特的民族性质。

由于文化研究是个见仁见智的问题,美国文化的研究产生了大量的成果,总结出许多得出许多不同的文化特点。从情报研究的角度出发,在美国社会丰富多样的社会文化中,对情报工作影响较大的文化特点主要包括以下几个方面:

(一)移民社会的历史与现实。美国是一个移民国家,移民们各自带来本民族的文化,形成了美国多元文化的特点。美国人来源于多种族、文化或宗教,形成了一种新的基于政治上的理想。^①

美国社会中,政府与人民间的关系与其它国家有所不同,同源的欧洲国家与之也有相当的区别。在美国社会,最先是有了较成熟的人民,这些人民来源于已经萌生资本主义思想的欧洲国家。这些成熟的民众在北美殖民地这个特殊环境中发展,然后才有了逐渐成熟的政府。政府作为后来者,其权力受前者支配的特点表现得非常明显。美国的《独立宣言》强调,统治者的权力必须获得被统治者的同意,政府的权力是为着个人而确立的。因此,美国社会对限制政府的权力较为重视,而对发挥政府职能方面则持较保守的态度。在摆脱了英国殖民者的统治后,美国移民获得自由与独立,所以他们很自然地会主张对统治者的权力进行制约,从法律上设立了严格的权力分立和互相制衡的政治体制。

从移民的个性上看,美国移民们是那些敢于脱离原有熟悉的环境,为了财富或自由的梦想进入新的环境中谋求生存的人群。这些人有着很强的适应能力和自信心,对于财富和自由的追求也毫不掩饰,他们希望政府提供支持而不是对自己加以控制,这也是美国的保守主义者一贯强调小政府的主要原因。

^① 朱世达著,《当代美国文化》,社会科学文化出版社,2001年4月版,第19页。

经过二百多年发展,特别是在罗斯福新政和二次世界大战后,美国政府的职能与西方多数资本主义国家已没有太大的区别。只是基于历史上的传统思想,美国的保守主义者始终强调政府权力的有限性,对拥有许多特权的情报机构有着本能的警惕,限制情报机构权力的传统思想和做法在美国社会得到较大程度的认同。

(二)宗教信仰的核心价值观。宗教信仰是美国建立的初衷之一,最初是英国的清教徒,后来也有许多移民是为了逃避宗教迫害、寻找自由来到北美,形成了美国宗教氛围的社会文化传统,是发达国家中宗教意识最强烈的国家。

美国的主流文化是盎格鲁一新教文化,这是最早来北美定居者带来的文化。在将近四百年的时间里,它一直是文化核心,成为国民身份和国家特性的核心组成部分。^①新教的信念、价值观和论断,像英语一样,过去是美利坚定居者的文化核心组成部分,而这一文化继续渗透和影响着美国的生活、社会 and 思想。^②美国总统艾森豪威尔在其国情咨文中宣称,美国的原则公布在宪法和历史文件中,以虔诚的宗教信仰为依据,以促进人类的自由、福利和进步为己任。^③这种强烈的宗教思想成为了美国社会积极推销自己价值观的主要动因。

根据美国宪法,美国社会实行政教分离的政策,是一种世俗制度。然而,在现实生活中,宗教和政治已经融为一体,美国的政治制度是建立在一种深刻的宗教信念之上。^④宗教信仰居于社会文化的核心,对人的行为和思维方式有着潜移默化的影响。宗教是美国社会维系道德和政治制度的工具,是美国政策的核心精神与道德依托。根据美国盖洛普民意测验公司 2003 年的调查报告:美国人口中 85% 是基督徒,其中 51% 是新教徒,26% 是天主教徒,8% 是基督教中的其它教派,“政教关系问题时起时落,永远是美国政治的一部分。人们如不了解宗教的政治介入的动力,便

① [美]塞缪尔·亨廷顿著,《我们是谁——美国国家特性面临挑战》,新华出版社,2005 年版,第 51 页。

② [美]塞缪尔·亨廷顿著,《我们是谁——美国国家特性面临挑战》,新华出版社,2005 年版,第 54 页。

③ 梅孜编译,《美国总统国情咨文选编》,时事出版社,1994 年 7 月版,第 233 页。

④ 布占姆等,《美国的历程》下册,商务印书馆,1988 年版,第 547 页。

不能充分了解美国的政治。宗教仍是美国生活和文化中的一支重要力量。”^①

在情报文化中,宗教思想对人们的情报观有着重要的影响。这些影响既有积极的一面,也可能产生消极作用。例如,保密相当于说谎,而说谎从基督教教义上是绝对禁止的,虔诚的教徒很难以从心理上接受一个宣称有权说谎的政府。在相当长的一段时间内,情报部门在美国社会中一直有着较为负面的形象,这种情形直到珍珠港事件后才得到一定程度的扭转。

宗教思想对美国情报文化的影响无处不在:在中情局总部大厅的石墙上雕刻有“圣经”的名言,其实“圣经”等宗教思想经过社会环境的耳濡目染,已刻进了情报人员心中。许多情报人员是带着传教者的习惯思维和使命感来从事情报工作的,这也使美国情报工作具有较强的主动性和进攻性。

(三)个人主义的至高地位。美国人虽然有人种、地域和宗教经济等差异,但仍存在“共同之处:一种社会气质,一种政治信念。”^②这些信念主要是个人主义、平等和自由。美国信念(American Creed)得到美国人的广泛支持,美国社会对于美国信念的坚持态度始终如一。尽管政府或个人时常在实际行动中偏离信念,侵犯人权和自由的事情时常发生,但这些信念仍是多数人所相信或追求的目标。

在所有的美国信念中,个人主义是最重要的信念。美国文化基本特点是强调社会生活中的个体都是独一无二的,强调个人主义的价值。自由主义和个人主义对使用国家压制权力的行为持否定态度,认为个人就是目的,终极价值是人的生命与幸福。^③美国社会有这样一种主要的社会理念:通过观念上强调平等价值观,确保美国最根本的自由价值观的实现。对于美国人来说,意识形态重于疆域。^④自我观在美国人的思想中占据了主导性的地位,它以个人主义的形态渗透在人们的行动之中,影响

① 丁智勇,“美国大选中的宗教因素”,《中国宗教》,2005年第1期。

② [美]塞缪尔·亨廷顿著,《我们是谁——美国国家特性面临挑战》,新华出版社,2005年版,第57页。

③ 朱世达著,《当代美国文化》,社会科学文化出版社,2001年4月版,第19页。

④ [美]塞缪尔·亨廷顿著,《我们是谁——美国国家特性面临挑战》,新华出版社,2005年版,第45页。

到了每一个活动的领域。美国人的自我观念根深蒂固,人们很少对它产生质疑。^①

由于强调个人主义的价值观,美国社会中存在着对情报机构权力进行限制的强烈要求,警惕情报机构成为美国个人权力的侵害者。因此,个人主义促进了美国情报建设的法制化和规范化。另外,推崇个人奋斗精神,让美国社会充满竞争的氛围。在情报工作中,竞争的精神鼓励情报机构和个人进行公开竞争,同时也成为美国情报机构合作的障碍。竞争精神用到国际政治上,就明显地带有进攻性,让美国社会文化呈现出霸权文化的特征。好莱坞、跨国公司等将美国文化带到全球,世界人民不知不觉中多多少少被“美风”所熏染。

对美国文化进行阐释的著作和论述颇多,有许多详尽和繁多的论述,远非三言两语可以说得清,在此无法也无必要一一详述。从情报文化的角度看,以上三个方面的影响最为直接和深刻。另外,还有一些其它的美国社会文化特点,如法制观等西方传统价值观,也对美国情报文化具有重要的影响,其作用将在后文中加以阐述。

四、情报文化的研究现状及难点

目前,情报文化的研究处于起步阶段。源于文化概念的情报文化,其研究的程度随着文化研究的深入而逐步发展。从20世纪50年代起,学者们将文化的概念做出清楚的定义,文化概念成为美国社会学语言和符号的基本工具,用于价值、规范和体系。50—70年代,在政治学领域中,政治文化的概念用以表述含糊的自由主义意识形态和美国人思想上的狭隘。20世纪80年代后,美国学界在组织学和管理学中开始研究文化的作用。90年代以后,文化进入了美国的战略学领域。随后,文化研究在美国情报和安全和政策制度方面展开,在2000年前后,相对比较系统的情报文化研究建立起来了。^②由此可见,发端于国外的情报文化,目前的研究也处于初级阶段。

① [美]爱德华·C·斯图尔特,密尔顿·J·贝内特著,卫景宣译,《美国文化模式》,百花文艺出版社,2000年4月版,第177页。

② Philip H. J. Davies Cambridge Review of International Affairs, Volume 17, Number 3, October 2004 Intelligence Culture and Intelligence Failure in Britain and the United States P495.

在美国,情报文化(intelligence culture)的概念在许多情报学论文中有所提及,院校中设有专门课程讨论情报文化。另外,一些美国情报研究虽然未特意使用情报文化一词,却对情报文化的相关内容多有涉猎。在中国,对情报文化的研究较为少见,情报理论界的高金虎等学者在探讨美国情报体制时曾涉及情报文化,如《美国战略情报与决策体制研究》一书,对美国情报体制的特点和规律进行探讨,不可避免地要涉及情报文化,初步提出了情报文化的概念。另外,还有少量相关文章探讨了诸如“法国情报文化”等方面的内容。

应该承认,情报文化的研究有一定的难度。因为情报文化是一个新兴学科,起步的阶段研究方向自然是比较散乱的;情报文化研究的内容十分广泛,更加大了研究的复杂性。而且,许多国外学者喜欢标新立异,例如,有的学者将情报文化定义为“情报特性”(intelligence identity),有的主要从组织文化(organizational culture)角度来研究,有人还在研究中交替使用“情报界文化”(the intelligence community's culture),概念混用的情况增加了情报文化研究的复杂性。

客观上说,作为一种理论来说,情报文化理论的操作性较差,难以验证。^①文化概念的复杂性及难验证性一定程度上影响了对情报文化的研究。尽管如此,研究的难度大并不意味着无法研究,情报文化研究具有可行性。因为一门学科的研究,尤其是新兴学科,一般不是以其观点的完全一致性作为进步的标志。用复杂但可以理解的内容取代复杂但无法理解的内容,寻求复杂并使之有序,^②这是文化研究的道路,也将成为情报文化研究必然经历的过程。而且,由于文化研究具有较高的抽象性,可以借此概括出某些特点和规律,帮助人们抓住本质性的因素,摆脱复杂多样现象导致的困扰。由于文化概念的多样性和文化现象的复杂性,加上情报文化研究起步较晚,所以情报文化理论呈现系统性不够、不成熟的特点。

总之,美国情报文化是一种客观存在,而对其研究又处于初级阶段。正因为如此,情报文化理论具有研究的空间更加广阔。在这个时候来探

① Philip H. J. Davies Cambridge Review of International Affairs, Volume 17, Number 3, October 2004 Intelligence Culture and Intelligence Failure in Britain and the United States P496.

② 克利福德·格尔茨,韩莉译,《文化的解释》,译林出版社,1999年11月版,第43—44页。

索美国情报文化的特点,对其内容加以系统总结和梳理,则是一件很有意义的事,因为它是情报理论研究不可回避的课题,对研究美国决策特点也有所裨益。

五、研究的意义

在以往的情报研究中,情报文化多作为背景资料或琐碎细节,被置于军队的兵力、部署、装备等主要军事信息之后的阴影中,有时会被忽视。情报文化是客观的,但它究竟是扮演噪音和障碍的角色,还是发现真相的桥梁,在于你能否正确把握它。至少,从“知彼”的角度讲,我们应该了解美国情报文化。

第一,理解美国情报文化,有助于把握美国的情报思想体系。文化存在于人们行为思想规范的指导层面,是意识形态中具有规定性和稳定性的因素。在美国,情报文化概念得到广泛运用,在总结情报工作成功和失败的经验教训时多会涉及情报文化,美国情报改革多要对情报文化的转变进行探讨,改变占支配地位的情报文化往往是改变的关键步骤。^① 由于文化的核心主要由传统思想,特别是传统思想中蕴含的价值观构成,情报文化在一定意义上是情报思想的阐释。情报文化如同“冰山”一角,沿着这一角来摸索,可以引领我们在战略高度和思想深度上认识美国的情报工作,掌握美国情报工作的主体脉络。

第二,有助于强化对情报工作规律的研究。情报文化与情报历史密切相关,具有相当强的遗传性。因此,通过研究情报历史来了解情报文化,可以帮助人们理解美国情报工作的现实情况。另外,情报文化是情报界的思维、行为模式和规范,对情报人员和组织的义务、责任和权利具有规定性,这些内容都是把握情报工作规律的要点。再者,各国的情报工作虽有不同,却具有一些共性。从这些情报界的模式和规范具有特殊性,从这些特殊性可抽象出一般性。因此,通过解释和研究美国情报文化的现象,有助于人们发现情报文化的普遍特性,掌握情报工作的一般规律。

第三,增强决策研究工作的针对性。情报文化来自情报实践,既是行为的产物,也是塑造情报界判断的基础和行为的标准。情报文化蕴藏在

^① Richard H. Shultz Jr. The Era of Armed Groups, Hoover Press ; Berkowitz/Intelligence, p36.