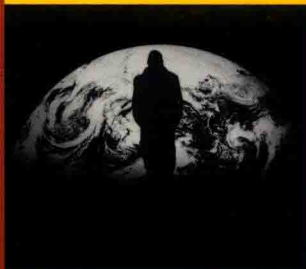




情报与反情报丛书

INTELLIGENCE AND
COUNTERINTELLIGENCE



Cases in Intelligence Analysis

Structured Analytic Techniques in Action

卓越分析人员行动力指南

情报分析案例

结构化分析方法的应用

(全新中文译本)

[美] 萨拉·毕比 (Sarah M. Beebe) 伦道夫·弗森 (Randolph H. Pherson) / 著
杜效坤 / 译 高金虎 / 审校

美国国家安全决策思维复盘
西方情报分析经典工具集萃



金城出版社
GOLD WALL PRESS



情报与反情报丛书

情报分析案例

结构化分析方法的应用
(全新中文译本)

[美] 萨拉·毕比 (Sarah M. Beebe) 伦道夫·弗森 (Randolph H. Pherson) / 著
杜效坤 / 译 高金虎 / 审校



Case

ysis



金城出版社
GOLD WALL PRESS

· 北京 ·

Cases in Intelligence Analysis: Structured Analytic Techniques in Action (Second Edition) by Sarah M. Beebe and Randolph H. Pherson

Copyright © 2015 by CQ Press, an imprint of SAGE PUBLICATIONS, INC.

Simplified Chinese translation copyright © 2018 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。

图书在版编目 (CIP) 数据

情报分析案例: 结构化分析方法的应用 / (美) 萨拉·毕比 (Sarah M. Beebe), (美) 伦道夫·弗森 (Randolph H. Pherson) 著; 杜效坤译. —北京: 金城出版社, 2019.1 (情报与反情报丛书/高金虎主编)

书名原文: Cases in Intelligence Analysis: Structured Analytic Techniques in Action (Second Edition)

ISBN 978-7-5155-1781-0

I. ①情… II. ①萨… ②伦… ③杜… III. ①军事情报—情报分析—案例 IV. ①E87

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 271060 号

情报分析案例: 结构化分析方法的应用

QINGBAOFENXI ANLI JIEGOUHUAFENXIFANGFA DE YINGYONG

作 者	[美] 萨拉·毕比 伦道夫·弗森
译 者	杜效坤
审 校	高金虎
责任编辑	朱策英
文字编辑	李晓凌
开 本	700毫米×960毫米 1/16
印 张	27
字 数	415千字
版 次	2019年1月第1版
印 次	2019年1月第1次印刷
印 刷	三河市百盛印装有限公司
书 号	ISBN 978-7-5155-1781-0
定 价	108.00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
交流邮箱 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 北京市安理律师事务所 (电话) 18911105819

丛书总序

以情报工作为研究对象，探索情报工作规律，研究改进情报工作途径的学科，在西方称为情报研究，在中国则称为军事情报学。名称不同，本质一致。

长期以来，由于情报工作本身存在着较强的隐蔽性，各个国家对情报机构的活动秘而不宣，其情报档案也不公开，从而影响了情报工作受关注的程度，情报活动成了历史研究中被遗忘的一角。

西方的情报研究，始于1949年美国学者谢尔曼·肯特（Sherman Kent）《战略情报：为美国世界政策服务》一书的出版。肯特是耶鲁大学历史学教授，第二次世界大战期间担任美国战略情报局（Office of Strategic Services）研究分析处欧洲—非洲科的科长，战后一度回到耶鲁重执教鞭，随后担任中央情报局国家评估办公室主任。在该书中，肯特把战略情报定位为战略家制订和执行计划所必需的情报，是身居高位的文武官员保卫国家福祉必须掌握的知识。肯特开启了情报分析专业化的大门，他因而被称为“情报分析之父”。

1962年，美国兰德公司的罗伯塔·沃尔斯泰特（Roberta Wohlstetter）出版了《珍珠港：预警与决策》（*Pearl Harbor: Warning and Decision*），深刻剖析1941年驻珍珠港美军遭日军突然袭击的原因。从珍珠港事件起步，美国人一点一点地厘清了情报失误发生的原因，并有针对性地开出了改进情报工作的“处方”。

20世纪70年代初，国际学术界在德国斯图加特召开第二次世界大战中的信号情报研讨会议。与会者一致认为，由于相关档案的公开，情报在二战中的作用必须重新审视，二战历史有必要重写。此后，情报研究在西方学术界呈现出方兴未艾之势，一批历史学家、政治学家、战略学家、国

际关系学者加入了情报研究的阵营，有力地推动了情报研究的发展。在英语世界，情报研究已经成为社会科学研究的一个组成部分。

与美国相比，中国的情报研究起步并不算晚。早在 2500 年前的春秋时代，中国兵圣孙子就写出了著名的《孙子兵法》，这是世界上最早的军事情报学著作。孙子对战略情报要素认识的完备性、情报评估的重要性、情报谋略的微妙性、情报理论的科学性的分析，即便与 2500 年后谢尔曼·肯特的著作相比也不逊色。1943 年，军统特工郑介民出版《军事情报学》，书中所勾勒的军事情报工作体系与今日西方的情报研究体系并无本质差别。

今天，军事情报学已经列入了我国研究生与学位教育的学科门类，我们已经培养了军事情报学专业的硕士生、博士生甚至博士后。但情报研究在我国远未成长为一门成熟的学科。理论研究的落后，制约了我国情报与安全保密工作的发展。

中国兵圣孙子说过：知彼知己，百战不殆。情报研究的根本目的是为了改进国家安全工作，维护国家安全和利益。要在复杂多变的世界局势中、在尖锐激烈的国际竞争中立于不败之地，我们必须高起点、高标准、高质量地谋划保密工作，全面、深入地了解世界主要大国情报机构进行策反、渗透、心战、窃密的基本手法，掌握其情报活动的基本特点，从而有的放矢，筑起反渗透、防泄密的防火墙，保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行。这是每一个从事国家安全和保密工作的同志的神圣使命。

基于以上认识，我们策划了这套《情报与反情报丛书》。所选作品均为西方名家的情报研究经典，内容涉及情报基础理论、情报体制、情报历史、谍报技术、反间谍、隐蔽行动、情报分析与失误、突然袭击等，涵盖了情报工作的各个领域。我们希望，这套丛书的出版，可以推动我国的情报研究，并对改善我国国家安全工作有所裨益。

高金虎

本书赞誉

我的学生非常喜欢利用这些案例研究，它们切合实际、中肯，有助于人们将结构化分析方法付诸实施。我的一个学生说，他真希望“在大学生涯之初”就了解这些方法，因为他觉得它们有助于其将注意力聚焦于进行思考和做出决策。我强烈推荐将这些方法用于有关教学活动，以提高学生的总体批判性思维能力。

——指挥官托尼·盖伊 (Toni Gay)

美国海岸警卫队学院情报研究主任、副教授，2009—2013 年

《情报分析案例：结构化分析方法的应用》是一部见解十分深刻的分析著作，其撰写所涉的视野和经验只有真正的情报分析专家才能具备。我郑重地向所有新老从业者、教师和学生推荐此书。这部佳作可以为结构化分析方法的教学提供全力支持，其所采用的循序渐进方法便于人们理解和学习。感谢萨拉·毕比和伦道夫·弗森，是他们让结构化分析方法的教授和学习变得愈加容易。这本书是所有情报分析人员私人文库的必备之作。

——阿图罗·富恩萨利达 (Arturo Fuenzalida P.)

智利海军情报分析人员，(退役) 海军少将

这是教导学生分析和解读国际事务中重大事件的最佳方法，所有政治学系的学生都应该阅读本书，绝对有必要，要相信专家。

——爱德华·M. 洛奇 (Edward M. Roche)，法学博士

法国格勒诺布尔管理学院 (兼职) 教授

《情报分析案例》是情报从业人员及情报领域中认真学习的学生必备的实用范本，通过与其姊妹篇《情报分析：结构化分析方法》相互搭

配，本书向读者精彩地阐明了一些最重要的分析理念和挑战。书中各案例研究脉络清晰，通俗易懂，能够激发人们拓宽思路，跳出本能性臆测的大部分传统分析内容，进入复杂但令人心满意足的结构化分析方法王国。本书作者对本学科的发展再次做出了重要贡献。

——迈克尔·玛昆 (Michael Mulqueen) 博士

英国利物浦霍普大学政治、历史、媒体与通信系主任，副教授

本书内容确实让学生爱不释手，使其能够跳出纯粹的情报阅读和学习，实实在在地利用分析方法来分析真实的情报案例。学生深受本书吸引，它既十分适合校园课程，也很适合网络课程。

——玛丽·曼吉坎 (Mary Manjikian) 博士

美国弗吉尼亚州瑞金大学

本书撰述出色，从多个层面给人以启迪。在学生试图弄清与案例相关但又时常自相矛盾的复杂数据和信息时，可以使其深刻了解情报分析人员所面对的现实问题。

——乔纳森·本杰明-阿尔瓦拉多 (Jonathan Benjamin-Alvarado)

博士，美国内布拉斯加大学奥马哈分校

方法矩阵

	分解与可视化			观点生成					情景与指标			
	启动清单法	年表法与时间轴线法	思维导图	结构化头脑风暴	星爆法	形态分析法	经典象限处理法™	远景象限处理法™	简单情景法	多种情景生成法	指标法	指标验证因子法™
第一章 谁向卡琳娜·莫斯卡琳科投毒？				❖	◆							
第一章 炭疽菌杀手		◆		❖								
第三章 网络H ₂ O	◆											
第四章 核机密泄露案												
第五章 围绕马蒂电台的美国与古巴之争		◆										
第六章 通往塔宁科瓦之路												
第七章 谁谋杀了乔纳森·卢纳？		◆		❖								
第八章 贝·布托遇刺		◆	◆									
第九章 美国西南部居民死亡				◆	◆							
第十章 亚特兰大奥运会爆炸案												
第十一章 华盛顿特区恐怖主义狙击手							◆					
第十二章 哥伦比亚革命武装力量袭击美国本土				◆						◆	◆	◆
第十三章 解读“11月17日革命组织”				❖				◆			❖	
第十四章 保卫孟买免遭恐怖袭击				◆			◆				◆	◆
第十五章 伊朗干涉巴林事务				◆	◆	◆					◆	
第十六章 乌克兰橙色革命的影响				◆					◆			
第十七章 贝尔格莱德爆发暴力事件				❖								

◆ 案例中突出应用的方法。
❖ 案例中含蓄应用的方法。

假设生成与检验					因果评估			质疑分析				决策支持			
简单假设法	多种假设生成程序法™	象限假设生成法	竞争性假设分析法	欺骗识别法	关键假定检查法	红帽分析法	由表及里思考法	事前分析法	结构化自我批判法	若则分析法	魔鬼代言人	决策矩阵法	力场分析法	“赞成—反对—错误—纠正”法	“优势—劣势—机会—威胁”法
					❖			◆	◆						
					❖			◆	◆						
					◆						◆				
		◆	◆	◆	❖			◆	◆				◆		
◆	◆		◆		◆						◆				◆
			◆												
	◆		◆		◆										
					◆									◆	
					◆										
◆						◆									
					❖	◆									
							◆								
												◆	◆	◆	

第二版序言	001
第一版序言	004
引 言	011
作者简介	015
前 言	017

第一章	谁向卡琳娜·莫斯卡琳科投毒?	024
	一、案例叙述	025
	二、案例分析：3 种结构化分析方法的应用	037

第二章	炭疽菌杀手	041
	一、案例叙述	042
	二、案例分析：3 种结构化分析方法的应用	061

第三章	网络 H ₂ O	066
	一、案例叙述	067
	二、案例分析：3 种结构化分析方法的应用	080

第四章	核机密泄露案	085
	一、案例叙述	086
	二、案例分析：4种结构化分析方法的应用	104
第五章	围绕马蒂电台的美国与古巴之争	110
	一、案例叙述	111
	二、案例分析：4种结构化分析方法的应用	126
第六章	通往塔宁科瓦之路	134
	一、案例叙述	135
	二、案例分析：3种结构化分析方法的应用	149
第七章	谁谋杀了乔纳森·卢纳？	155
	一、案例叙述	156
	二、案例分析：4种结构化分析方法的应用	172
第八章	贝·布托遇刺	177
	一、案例叙述	178
	二、案例分析：3种结构化分析方法的应用	197
第九章	美国西南部居民死亡	201
	一、案例叙述	202
	二、案例分析：5种结构化分析方法的应用	210

第十章	亚特兰大奥运会爆炸案	219
	一、案例叙述	220
	二、案例分析：3 种结构化分析方法的应用	233
第十一章	华盛顿特区恐怖主义狙击手	240
	一、案例叙述	241
	二、案例分析：3 种结构化分析方法的应用	255
第十二章	哥伦比亚革命武装力量袭击美国本土	260
	一、案例叙述	261
	二、案例分析：5 种结构化分析方法的应用	273
第十三章	解读“11 月 17 日革命组织”	285
	一、案例叙述	286
	二、案例分析：3 种结构化分析方法的应用	298
第十四章	保卫孟买免遭恐怖袭击	304
	一、案例叙述	305
	二、案例分析：5 种结构化分析方法的应用	320
第十五章	伊朗干涉巴林事务	332
	一、案例叙述	333
	二、案例分析：4 种结构化分析方法的应用	350

第十六章	乌克兰橙色革命的影响	358
	一、案例叙述	359
	二、案例分析：3 种结构化分析方法的应用	374
第十七章	贝尔格莱德爆发暴力事件	380
	一、案例叙述	381
	二、案例分析：3 种结构化分析方法的应用	396
	图片来源	402
	英汉词汇对照	405

图表目录

图 1.1	2000—2010 年俄罗斯（新增）投毒事件年表	026
图 1.2	卡琳娜·莫斯卡琳科投毒事件年表	033
表 1.1	案例快照：谁向卡琳娜·莫斯卡琳科投毒？	037
表 1.2	常见分析缺陷	039
图 1.3	星爆法模板	040
表 2.1	案例快照：炭疽菌杀手	061
表 2.2	常见分析缺陷	064
地图 3.1	库兰—加德纳公共供水区设施位置	068
图 3.1	水厂的物资、网络与人员构成	069
图 3.2	水务行业的相互依赖性	071
表 3.1	案例快照：网络 H ₂ O	080
表 3.2	关键假定检查法模板	083
图 4.1	W-88 核弹头示意图	088
表 4.1	案例快照：核机密泄露案	104
表 4.2	核机密泄露案力场分析法模板	105
表 4.3	何时启用欺骗识别法	106
表 4.4	欺骗识别法模板	107
图 5.1	古巴干扰美国无线电广播的能力	119
表 5.1	案例快照：围绕马蒂电台的美国与古巴之争	126
表 5.2	何时启用欺骗识别法	129
表 5.3	欺骗识别法模板	129

图 5.2 象限假设生成法模板	132
表 6.1 普什图人的行为准则	137
地图 6.1 普什图部落区域和叛乱者要塞	143
表 6.2 2004—2005 年, 阿富汗中央各部的道路责任	146
地图 6.2 坎大哈至塔宁科瓦之路	149
表 6.3 案例快照: 通往塔宁科瓦之路	149
表 6.4 关键假定检查法模板	151
表 6.5 SWOT 模板	153
表 6.6 SWOT 第二阶段分析模板	154
地图 7.1 乔纳森·卢纳的家庭住址、工作地点及尸体发现位置图	158
表 7.1 案例快照: 谁谋杀了乔纳森·卢纳?	172
地图 8.1 巴基斯坦	181
图 8.1 巴基斯坦政府公布的通信拦截内容	193
表 8.1 案例快照: 贝·布托遇刺	197
地图 9.1 四州交界地	204
表 9.1 啮齿类动物传播的疾病	209
表 9.2 案例快照: 美国西南部居民死亡	210
图 9.1 星爆法模板	214
表 9.3 关键假定检查法模板	215
地图 10.1 世纪公园	221
图 10.1 炸弹规格及艾丽丝背包	228
表 10.1 案例快照: 亚特兰大奥运会爆炸案	233
表 10.2 关键假定检查法模板	235
表 10.3 “赞成—反对—错误—纠正”法模板	237
表 10.4 多种假设生成程序法™ 模板	238
图 11.1 在伊朗·布朗枪击案现场发现的塔罗牌	246
图 11.2 联邦调查局对华盛顿狙击手形象的刻画	248
图 11.3 庞德罗萨牛排屋找到的信件首页	252

地图 11.1 华盛顿特区狙击手枪击地点	254
表 11.1 案例快照：华盛顿特区恐怖主义狙击手	255
表 11.2 关键假定检查法模板	257
表 11.3 多种假设生成程序法™ 模板	258
表 11.4 经典象限处理法™ 矩阵模板	259
地图 12.1 FARC 在哥伦比亚的分布及古柯种植区域	268
图 12.1 哥伦比亚关键事件年表	271
表 12.1 美国为哥伦比亚提供的军事援助	272
表 12.2 案例快照：哥伦比亚革命武装力量袭击美国本土	273
表 13.1 17N 组织重大袭击事件时间轴线	296
表 13.2 案例快照：解读“11 月 17 日革命组织”	298
表 13.3 远景象限处理法™ 模板	303
地图 14.1 孟买半岛	306
表 14.1 1993—2008 年间发生在孟买的炸弹爆炸事件	308
地图 14.2 印度孟买及先前遭袭地点图	314
表 14.2 案例快照：保卫孟买免遭恐怖袭击	320
表 14.3 经典象限处理法™ 矩阵模板	326
地图 15.1 从地域角度看巴林	336
表 15.1 巴林什叶派信徒和伊朗什叶派信徒的区别	339
表 15.2 伊朗在中东影响范例	343
表 15.3 2011 年 3 月 17 日遭到逮捕的巴林反对派成员	349
表 15.4 案例快照：伊朗干涉巴林事务	350
图 15.1 星爆法模板	351
表 15.5 形态分析法模板	353
图 16.1 2004 年 3 月 18 日，拉达与立宪法院分庭抗礼	361
地图 16.1 乌克兰	362
图 16.2 2004 年乌克兰总统选举候选人及政党	372
表 16.1 案例快照：乌克兰橙色革命的影响	374

表 16.2	简单情景法模板	378
地图 17.1	塞尔维亚及与其分离的科索沃共和国	386
图 17.1	2008 年 2 月，科索沃陷入僵局	388
图 17.2	大事年表	394
表 17.1	案例快照：贝尔格莱德爆发暴力事件	396
表 17.2	力场分析法模板	397
表 17.3	决策矩阵法模板	399
表 17.4	“赞成—反对—错误—纠正”法模板	400