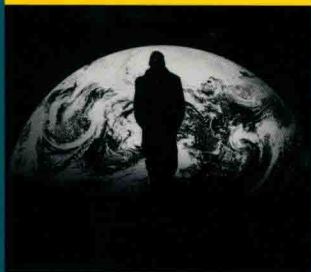




情报与反情报丛书

总策划◎王吉胜

主 编◎高金虎



An Introduction to  
Intelligence Research and  
—— Analysis ——

美国情报研究方法“红宝书”

# 情报研究与分析入门

(全新中文译本)

[美] 杰罗姆·克劳泽(Jerome Clauser) / 原著 [美] 简·戈德曼(Jan Goldman) / 改编  
辛昕 张菊荣 石雯君 都向辉 赵亚莉 / 译 高金虎 / 审校

情报专业教育和培训规范读本  
国家安全政策制定与战术指南



金城出版社  
GOLD WALL PRESS



情报与反情报丛书

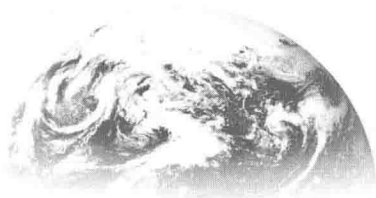
总策划◎王吉胜

主 编◎高金虎

# 情报研究与分析入门

(全新中文译本)

[美] 杰罗姆·克劳泽(Jerome Clauser) / 原著 [美] 简·戈德曼(Jan Goldman) / 改编  
辛昕 张菊荣 石雯君 都向辉 赵亚莉 / 译 高金虎 / 审校



An Introduction to  
Intelligence Research and  
— Analysis —



金城出版社  
GOLD WALL PRESS

## 图书在版编目 (CIP) 数据

情报研究与分析入门 / (美) 杰罗姆·克劳泽 (Jerome Clauser) 原著 ; (美) 简·戈德曼 (Jan Goldman) 改编 ; 辛昕等译. —北京 : 金城出版社, 2016.8

(情报与反情报丛书 / 高金虎主编)

书名原文 : An Introduction to Intelligence Research and Analysis

ISBN 978-7-5155-1352-2

I. ①情… II. ①杰… ②简… ③辛… III. ①军事情报—研究 IV. ① E87

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 123724 号

An Introduction to Intelligence Research and Analysis by Jerome Clauser, revised and edited by Jan Goldman

Copyright ©2008 by Jan Goldman

Published by agreement with the Rowman & Littlefield Publishing Group through the Chinese Connection Agency, a division of The Yao Enterprises, LLC.

Simplified Chinese translation copyright ©2016 by GOLD WALL PRESS

All Rights Reserved.

本书中文简体版由 Rowman & Littlefield Publishing Group 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。

## 情报研究与分析入门

QINGBAO YANJIU YU FENXI RUMEN

---

作 者	[美] 杰罗姆·克劳泽 原著 [美] 简·戈德曼 改编
译 者	辛昕 张菊荣 石雯君 都向辉 赵亚莉
审 校	高金虎
策划编辑	朱策英
责任编辑	李晓凌
开 本	700 毫米 × 960 毫米 1/16
印 张	15.5
字 数	239 千字
版 次	2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷
印 刷	北京金瀑印刷有限责任公司
书 号	ISBN 978-7-5155-1352-2
定 价	69.80 元

---

出版发行	<b>金城出版社</b> 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	陈鹰律师事务所 (010)64970501

## 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，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

知彼知己，百战不殆。不知彼而知己，一胜一负；  
不知彼，不知己，每战必殆。

——孙子

	前 言	001
第一章	战略情报的演变和定义	005
	一、有组织的战争以及对战略情报的需求	005
	二、孙子：最早论述情报工作的作家	006
	三、被忽略的系统化战略情报生产：一些假说	009
	四、战略情报生产“现代时期”的开端	011
	五、美国情报机构：老俱乐部的新成员	012
	六、值得怀疑的信息和情报需求	014
	七、情报的目的	016
	八、战略情报的类型和组成部分	017
	九、小结	020
第二章	研究：对研究行为与分析人员的描述	021
	一、研究的原始意义和当代演变	021
	二、研究的目的性	023
	三、研究的系统性	024
	四、研究的创新性	024
	五、情报研究和学术研究的异同	025
	六、时间限制	025
	七、对变量的控制	026
	八、情报研究人员的特质	031
	九、小结	039

## 第三章

<b>研究的种类和证明的性质</b>	<b>041</b>
一、描述性研究	042
二、描述性研究中证明的性质	043
三、预测性研究中证明的性质	044
四、冲突环境中的理论验证	045
五、模型和科学方法	046
六、非科学研究中的科学方法	048
七、情报研究中的预测模型验证	051
八、专业术语的语义问题	052
九、小结	052

## 第四章

<b>情报研究中归纳与演绎的关系</b>	<b>054</b>
一、定义归纳	056
二、定义演绎	057
三、假说—演绎过程中的归纳和演绎	058
四、小结	060

## 第五章

<b>规划研究项目：问题界定</b>	<b>061</b>
一、问题界定：研究项目的来源和起源	062
二、有需求吗？	062
三、定义界限：范围	063
四、职权范围	064
五、操作型定义	065
六、宽泛题目还是具体题目：确定可行性	066
七、问题界定：计划的第一步而非最后一步	069
八、小结	071



<b>第六章</b>	<b>规划研究项目：查找信息</b>	<b>072</b>
	一、直接信息源和间接信息源	072
	二、有意和无意的事实传播物	074
	三、信息源和潜在的偏差	076
	四、研究信息的来源：人、物品、放射物和记录	077
	五、小结	081
<b>第七章</b>	<b>分析的基础：一些基本概念</b>	<b>082</b>
	一、分析	083
	二、归纳和演绎：简要回顾	083
	三、验证的七个准则	084
	四、因果关系和关联关系	086
	五、确定因果关系的原则	087
	六、“定量”与“定性”分析：模糊的区别	091
	七、小结	094
<b>第八章</b>	<b>分类：分析的基本步骤</b>	<b>095</b>
	一、科学研究与情报工作中的分类	095
	二、为什么要分类？	097
	三、编码：最基础的分类	098
	四、分类的两种含义	102
	五、分类的步骤	102
	六、分类体系的测试	104
	七、分类是去掉部分之后对现实的抽象	105
	八、小结	105

<b>第九章</b>	<b>研究与分析中的基本定量方法</b>	<b>107</b>
	一、统计分析	108
	二、数学分析	110
	三、描述统计	110
	四、抽样理论	119
	五、概率概述	124
	六、小结	130
<b>第十章</b>	<b>描述性分析方法</b>	<b>131</b>
	一、类比：一种常用的分析模型	132
	二、联系分析	134
	三、社会关系计量学	137
	四、博弈论	139
	五、军事演习	144
	六、线性规划	146
	七、回归分析与相关分析	151
	八、作为分析辅助手段的图表	157
	九、小结	167
<b>第十一章</b>	<b>预 测</b>	<b>168</b>
	一、不同类型的现象及其与预测的关系	168
	二、概率描述及其与不同类型现象的关系	169
	三、假定：实用但存在问题	169
	四、德尔菲法	172
	五、多元未来的形成	174
	六、外推法	175
	七、贝叶斯分析	180

八、概率图	184
九、心理历史学和心理语言学分析	187
十、形态分析法	189
十一、模型与建立模型	191
十二、控制论模型和系统动力学辅助预测	193
十三、小结	197

## 第十二章

<b>报告撰写</b>	<b>199</b>
一、格式	200
二、恰当地使用提纲	202
三、定下工作节点	202
四、避免干扰	203
五、多使用主动语态	203
六、使用简单句	204
七、写作要适应读者水平	204
八、脚注和参考文献	205
九、检查和修改	206
十、小结	207

## 第十三章

<b>小型情报研究案例</b>	<b>209</b>
一、问题的背景和来源	209
二、规划研究项目：问题界定	210
三、建立假说	212
四、信息搜集	212
五、分析与发现	213
六、验证	216

<b>词汇表</b>	<b>218</b>
------------	------------

## 图表目录

图 3.1	模型的验证与科学方法	048
图 3.2	情报研究中的假说验证	050
图 4.1	归纳和演绎推理与假说—演绎法的关系	059
图 5.1	问题界定阶段的步骤	070
表 6.1	事先计划和未事先计划的事实传播物	074
图 7.1	穆勒法则第一条	088
图 7.2	穆勒法则第二条	089
图 7.3	穆勒法则第三条	090
图 7.4	穆勒法则第四条	090
图 7.5	穆勒法则第五条	091
图 7.6	将定性判断与定量描述相互转换（反之亦然）的谢尔曼·肯特图表	093
图 8.1	对所有实验对象的答案进行的编码	100
图 8.2	回答问题分类表	101
图 9.1	按时间顺序记录的数据和绘制的数据图	109
图 9.2	美军士兵身高（英寸）	112
表 9.1	士兵身高及“士兵—英寸数”总和	113
表 9.2	按顺序排列的士兵身高数据	114
图 9.3A	盟军士兵身高（英寸）	115
图 9.3B	盟军士兵身高标准差的计算	116
图 9.4	苏联海军护卫舰与美国海军护卫舰的比较	118
表 9.3	美国海军和苏联海军的护卫舰	119
图 9.5	样本平均数与总体真实平均数的间距（正态曲线）	122

表 9.4	村民总人口的分层抽样方案	124
图 9.6	正态分布 (曲线 A) 及近似正态分布 (曲线 B 和曲线 C)	125
图 9.7	智商分布	127
图 9.8	二项式分布实例	128
图 9.9	指数分布实例: 发报机使用寿命	129
图 10.1	基本类比模型	132
图 10.2	强类比模型	133
图 10.3	关联矩阵	135
图 10.4	组织及人员关系图	136
图 10.5	观察结果转变为社会关系分析图	138
图 10.6	双人博弈矩阵举例	140
图 10.7	无鞍点双人博弈矩阵举例	141
图 10.8	使用混合策略的获益分析	142
图 10.9	受限条件下的最优规划图	148
表 10.1	5 个点的 $x$ 和 $y$ 值	150
表 10.2	暴力行为数量和月通货膨胀率	152
图 10.10	X 国暴力行为与月通货膨胀率的回归分析和相关分析	153
图 10.11	效用曲线显示的单位产品成本随时间增长而降低的情况	158
图 10.12	美国各时期在 X 国支出所得到的实际和预期收益价值图	159
图 10.13	美国在 X 国支出所得到的实际和预期收益价值图	160
图 10.14A	朝鲜两周间的国际和国内主题报道比较	161
图 10.14B	朝鲜两周间的国际和国内广播电台主题报道条形图	162
图 10.15	地形剖面图实例	164
图 10.16	某外国媒体连续 8 个月的反美报道数量	165
图 10.17	某外国媒体连续 8 个月的反美报道数量 (3 年对比)	165
图 10.18	铁路施工预计完成时间图	166
图 10.19	地图上显示的铁路施工预计时间和实际完成时间	167
图 11.1	直线外推法简图	175

图 11.2	固定变化的外推法	176
图 11.3	百分率固定变化的外推法	177
图 11.4	基于一系列连续体的远期预测	178
图 11.5	运用（显示预期值的上限和下限的）包络曲线的外推法	179
表 11.1	三值贝叶斯分析	183
图 11.6	掷骰子的多种选择组合	184
图 11.7	概率分支树形图	186
图 11.8	给各个分支指定的概率	187
表 11.2	扎维奇对喷气式发动机的分类	189
表 11.3	导弹的内涵特征和外延特征	190
表 11.4	一个冲突场景的内涵参数和外延参数	191
图 11.9	自动化供给系统所展示出的负反馈环	194
表 11.5	各种方法和战略情报组成部分	197
表 13.1	根据观察到的现象对 3 种不同假说进行评估	216

# 前 言

简·戈德曼<sup>[1]</sup>

情报分析人员分析信息并在此基础上生产情报，可为制定国家安全政策提供有效支持，并为维护国家安全提供战役和战术层面的指导或支援。2001年“9·11”恐怖袭击事件后，美国对建立于1947年的情报体制进行了改革，设立了新的机构和部门，并且据称招募了目前情报界60%的人员。没有确切数据显示招募了多少情报分析人员，因为情报分析只是情报规划、搜集、处理和分发整个流程中的一环，因此还招募了其他情报工作人员。

虽然情况发生了变化，但情报工作的本质并没有改变。20世纪70年代中期，当美国开始从越战中抽身的时候，美国情报界开始了情报分析方法标准化和系统化的研究。1976年，一本厚达382页、红色封皮、公开出版的精装书出现在美国情报界各个办公室和培训中心，书名为《情报研究方法论：国防情报研究技巧与程序入门》（*Intelligence Research*

---

[1] 原注：简·戈德曼（Jan Goldman）是“稻草人情报专业教育系列丛书”（Scarecrow Professional Intelligence Education Series, SPIES）的主编。除本书外，其撰写或主编出版的图书还包括：《间谍的道德规范：情报专业人员读本》（*Ethics of Spying: A Reader for the Intelligence Professional*）（2005）和《情报术语辞典》（*Words of Intelligence: A Dictionary*）（2006）等。

*Methodology: An Introduction to Techniques and Procedures for Conducting Research in Defense Intelligence*), 作者为杰罗姆·克劳泽<sup>[1]</sup>和桑德拉·韦尔(Sandra M. Weir)。<sup>[2]</sup>

这本书被称为“红宝书”，因为它的尺寸和中国同时期出版的《毛泽东语录》（在中国被称为“红宝书”）相似，刚好可以放进衣袋中，因此对这个别称进行了戏谑的模仿。当时《毛泽东语录》印了近10亿册，要求所有中国人人手一册。

《情报研究方法论：国防情报研究技巧与程序入门》的导论中说：

虽然本书描述了分析过程和问题，但不应被看作培训情报分析人员的教科书。本书旨在指导没有经验的研究人员，帮助他们在界定研究问题、搜集信息、分析信息以及准备报告时能从迷宫似的程序和步骤中找到方法……关于历史、教育、心理学、人类学等学科的研究方法已有大量书籍出版。本书旨在填补情报研究程序和代表性技巧方面的空白……由于书中内容并非针对或适合所有读者，建议读者有选择性地阅读。虽然各类研究的流程都较为固定且相似，但读者应尽量结合情报工作来学习这些研究方法。本书的目的不是将读者训练成专业的“方法论学者”，而是使读者了解过去和现在的情报研究和分析方法。

该书重点讨论了研究和分析的具体方法。导论中说：

---

[1] 原注：杰罗姆·克劳泽 (Jerome K. Clauser) 撰写过多部关于情报方法论的教育和培训著作。已出版的书籍包括：*Voice of the United Nations Command: A Description of a Strategic Radio Broadcasting Psychological Operation* (1971) 和《韩国间接心理战概述》(*An Overview of Collateral Psychological Operations in the Republic of Korea*, 1972)。

[2] 原注：虽然两位作者的名字都出现在原书的封面上，但韦尔女士只负责其中的一章——“分析人员的特质”，而那一章已经合并到第二章里了。按照原书出版时期的惯例，书中使用了称谓“他”和“他的”，而没有使用在今天看来政治立场正确的、无性别区分的称谓。这种称谓反映了当时情报界中以男性分析人员为主的情况。



本书介绍了多种研究方法和它们在情报研究中的应用，但由于许多方法需要大量篇幅才能介绍清楚，本书没有详尽地介绍这些方法……本书没有涵盖所有情报分析和研究方法，因为有些方法的专业性很强，难以在有限的篇幅里详细介绍。例如，要掌握照片与图像判读和信号分析方法，需要数月的学习；而要掌握心理分析法则需要数年的学习。

出于保密原因，本书没有提供某些方法的具体应用案例，需要读者自己推想该方法在具体情况下运用的时机和技巧。例如，类比法是常用的分析方法之一，因为有时研究人员无法获得某些信息，也没有其他资源可用，只能运用类比法根据相似情况进行推断。虽然类比法本身的潜在错误很多……然而根据要求，情报研究人员即使在无法获得可靠信息的情况下也必须做出结论，因此只有依靠类比法。本书没有提供类比法在当今情报研究中的应用案例，但读者可以推想，类比法应用得很普遍。

书中援引了许多真实案例，不过出于保密原因，背景被改变了，并常用“某国”代替真实国名。此外，由于情报研究方法论题目很大，为节约篇幅，案例的一些细节被删掉了。

《情报研究与分析入门》是1976年《情报研究方法论：国防情报研究技巧与程序入门》的精简版。几年前，我主编了另一本曾经保密的书籍——《预判突袭》<sup>[1]</sup>，作者是辛西娅·格拉博（Cynthia Grabo）女士，内容主要是关于战略预警和分析过程，曾作为提高情报分析人员分析能力的手册。该书目前在很多院校作为教科书使用，用来讲授威胁情境的指示物是怎么产生的，以及要作出预测这些威胁的情报分析所面临的内、外部问题。虽然这两本书都写于30多年前，但其主要内容在当今社会中仍然适用。

本书旨在提高情报分析人员的情报研究和分析方面的能力素质。本书

[1] 原注：Cynthia Grabo, *Anticipating Surprise: Analysis for Strategic Warning* (Lanham, MD: University Press of America), 1972年完成，2002年公开出版，其间属于保密书籍。