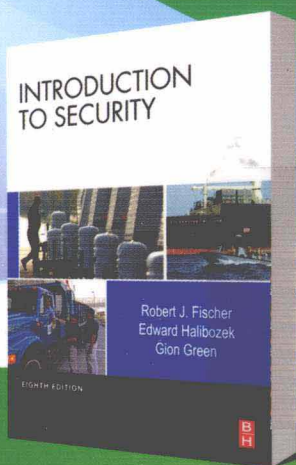


Security

现代企业安全管理译丛

Introduction
to Security, Eighth Edition

安全导论 (第八版)



Robert J. Fischer
rd Halibozek 著
Green

任 骥 赵兴涛 等译
靳晓鹏 审校

美国产业安全协会 (ASIS) 认证安全专家 (CPP) 考试指定用书



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

现代企业安全管理译丛

安全导论

(第八版)

Introduction to Security
Eighth Edition

Robert J. Fischer

[美] Edward Halibozek 著

Gion Green

任 骥 赵兴涛 等译

靳晓鹏 审校

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 · BEIJING

内 容 简 介

本书是一本安全防范经典教材,由三部分组成,包括安全防范的基础概念、基本理论和基本应用。第一部分包括欧美安全防范的发展史及安防的作用和角色,安防服务的实现方式,安防行业的教育、培训、认证和规范。第二部分包括安全防范与法律法规,安全风险,外部防御:建筑和周界防护,与外部或内部防范相关的安全因素,内部防御,应急预案、消防、应急响应和自然安全,公司内部防盗和人员管理。第三部分包括运输与货物安全,工作场所安全,零售业安全,反恐,计算机、信息及信息系统安全,21世纪面临的其他安全威胁及未来安全展望等。

本书可作为安防行业的技术人员、管理人员的学习参考用书,也可作为高等院校安防专业、中等专业院校安防专业、安全防范培训学院、保安培训机构的教材与教学参考书籍,还可作为企事业单位从事安全管理人员的参考用书。

Introduction to Security, Eighth Edition

Robert J. Fischer, Edward Halibozek, Gion Green

ISBN: 978-0-7506-8432-3

Copyright © 2008 by Elsevier. All rights reserved.

Authorized Simplified Chinese translation edition published by the Proprietor.

ISBN: 978-981-272-786-2

Copyright © 2012 by Elsevier (Singapore) Pte Ltd. All rights reserved.

Printed in China by Publishing House of Electronics Industry under special arrangement with Elsevier (Singapore) Pte Ltd.

This edition is authorized for sale in Mainland of China. Unauthorized export of this edition is a violation of Copyright Act.

Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书中文简体字版专有出版权由 Elsevier (Singapore) Pte Ltd 授予电子工业出版社,仅限在中国大陆出版发行。未经许可之出口,视为违反著作权法,将受法律之制裁。

本书封底贴有 Elsevier 公司防伪标签,无标签者不得销售。

版权贸易合同登记号 图字: 01-2011-3060

图书在版编目(CIP)数据

安全导论:第8版/(美)费希尔(Fischer, R. J.)等著;任骥等译. -北京:电子工业出版社,2012.3
(现代企业安全管理译丛)

书名原文: Introduction to Security, Eighth Edition

ISBN 978-7-121-06499-9

I. ①安… II. ①费… ②任… III. ①企业安全-高等学校-教材 IV. ①X931

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第039773号

策划编辑:马 岚

责任编辑:马 岚 特约编辑:马爱文

印 刷:三河市双峰印刷装订有限公司

装 订:三河市双峰印刷装订有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编:100036

开 本:787×980 1/16 印张:31 字数:638千字

印 次:2012年3月第1次印刷

定 价:69.00元

凡所购买电子工业出版社的图书有缺损问题,请向购买书店调换;若书店售缺,请与本社发行部联系。联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

“现代企业安全管理译丛”出版委员会

主 任 刘立宪

副主任 靳晓鹏

委 员 任翠云 钟 钰 马旭东 刘惠巨 任 骥 张 城
张 颖 李有存 宗 喆 季 冰 徐 凯 徐 瀚

序

自人类起源，安全就是个体或群体始终追求和向往的美好目标。维护安全、稳定的社会环境是人类生存的基本保障，是涉及民生的基本要务。当前我国已经逐步将安全管理工作提升到安全文化的高度，提出了树立决策者安全观念、培养全民安全意识、构建安全文化氛围的发展方向。从企业层面，安全更是体现企业竞争力的基本要素和指标。事实上，一家优秀的企业应该始终将防范风险、确保安全作为经营的生命线，这也是最后一道防线。一旦安全出现问题，竞争力的价值再多也将化为乌有。

中国工商银行股份有限公司始终以建设最安全银行作为工作的出发点和落脚点，过去十年间通过落实国家法律、法规及标准要求，逐步提升了物理防范水平，完善了各项规章制度，取得了一定成效。但当前，针对银行业的金融诈骗和暴力犯罪事件高发，金融犯罪智能化、组织化的趋势明显，隐蔽性增强，同时随着行业创新和集团化发展步伐加快，风险的复杂性和差异性也相应增加。如何应对这些新问题、新风险？多年来企业安全管理的实践告诉我们：不能就事论事地解决孤立的问题，必须有赖于领导者以长远的经营策略为保障，以遵循安全管理规律和原则的系统解决方案为路径。要将安全目标的实现落实到预测、分析、操作、管理等全过程，研究如何规划管理目标，划分职责，识别潜在的风险损失。要完善安全运营管理模式，提高安全管理的效益和效率，最终实现构建更科学的跨市场、跨区域、跨监管环境的集团安全运营模式和治理架构。要将安全上升到文化的大视野中研究，发展企业安全文化战略，才有可能使安全管理工作取得广泛的群众基础，达到思想、策略和行动的统一。

在积极探索实践路径的过程中，中国工商银行的安全管理从业人员经过多方调研和咨询，决定引进翻译 Elsevier 科学出版集团的一系列权威安全管理著作，出版“现代企业安全管理译丛”。希望在总结工作实践的基础上，从汲取补充现代安全管理理论精髓，了解国际公认的行业准则入手，发展企业安全文化战略。其中，《安全导论（第八版）》为该译丛中最先出版的一本。这本书是美国产业安全协会的认证安全专家（CPP）考试指定教材（CPP 认证自 1977 年开始组织实施，是目前世界范围内安全管理人员的

最高专业许可)。该书全面透彻地讲述了安全管理和损失预防的基本理论,介绍了安全防范管理在欧洲和美洲的历史发展轨迹,概述了安全管理的作用和角色,展望了安全管理行业的发展趋势,探讨了安全管理职业的发展、培训、教育、认证和相关法规,为安全管理从业者提供了丰富而广阔的思维空间,是一本不可多得的安全管理全书。同时,书中有关诚实和诚信培养、职场暴力、应急处置、危机管理的相关内容,不仅对安全管理人员有益,对企业的人力资源 and 工会等部门同样有学习借鉴的意义。在使用过程中,可以将其作为安全从业人员的一本基础理论教材,一本岗位操作手册,也可以作为管理者的安全启蒙和综合管理能力参考书。

“他山之石,可以攻玉”,多方面、多角度地了解全球安全管理信息,学习世界先进安全文化模式,形成我所用的方法论。有了详尽细致的理论基础支持,势必能够提高安全管理的效益和效率,构建安全文化氛围的目标。我们衷心地希望通过本书及系列译丛的翻译出版,为我国企业安全管理事业尽绵薄之力,搭建一座跨越东西方的桥梁。相信与同业携手推动安全文化建设之实践,必然会结出现代安全文化之硕果,保持社会、企业稳定和谐发展。

姜业清

译者序

追溯安全的起源和发展,可以看到安全本身就是一面镜子,镜中反映的不是自然景观,而是社会的写照,随着社会文明的发展而发展,受到古往今来不同社会制度、价值观和道德文化的影响,与人民的生活、生产过程相生相伴,是个体或群体始终追求的目标。安全这个概念起源于社会,也折射出社会的变迁,它不仅反映出社会的结构,也反映出社会的经济状况、法与罪的认知及社会的道德水平。在远古时代,人类的生存面临着各种自然灾害和意外事故的考验,只能采用群居等方式被动承受这些安全考验。历史发展到古代部落、阶级社会,人类的生存除了面临着各种自然灾害和意外事故的考验外,还要面对其他部落或阶级的干扰、入侵、伤害或破坏,为了应对这些考验,逐步产生了军队,人类的安全观念也从被动式转变主动式,从无意识转变为有意识,开始了真正意义上的防范行为。1829年,英国内政大臣罗伯特·比尔敦促议会通过了《大都市警察法》,据此创建了伦敦大都市警察局,现代公共执法制度正式诞生。进入近代社会,随着工业社会的发展和技术的不断进步,对安全及安全防范的认知也上升到了新的阶段,逐步形成了公共执法机构,企业内部安全管理部门及私人安保服务公司相互支持、相互配合的综合性防范体系。21世纪,随着新技术的发展和互联网的引入,计算机和网络犯罪、恐怖主义等现代安全问题虽然改变了全球安防的格局,但是安全防范的基本原则始终没有变化,安全及损失预防始终是一个富于传统,但又面临激烈变化的领域。

在欧美,安全及损失预防领域通过构建安全管理理论体系和标准化操作流程,已经形成了稳定的专业形象和地位。对大多数欧美从业者来说,1955年标志着现代安全产业的开端。此前欧美没有记录在案的专业组织,没有行业认证和相关学科专业研究,也没有一个有凝聚力的机构来促进该行业的发展。1955年,随着美国产业安全协会(American Society for Industrial Security, ASIS)的成立,安全防范行业专业化水平取得了重大飞跃,专业地位得以确立。时至今日,ASIS已经发展成为拥有37 000名成员的国际组织,并于2002年正式更名为ASIS International(本书译文中为保持

整体风格一致，统一译为美国产业安全协会)。同时，为了确保从业人员的专业水平得到合理的评估，ASIS及其他欧美专业安全机构还创办了多种认证考试，从注册保安员认证(Certified Protection Officer, CPO)这样的普通认证，到实体安全专家(Physical Security Professional, PSP)和认证安全专家(Certified Protection Professional, CPP)等高级别认证，形成了较为完备的专业评估考核体系。

与国外相比较，我国在安全产业管理研究及专业发展方面还存在一定差距，安全防范行业没有获得与其他专业领域同等级专业地位的认可。行业地位薄弱也直接影响到安全管理部门在机构中职能的落实，影响到行业内专业人才的引进和维护，形成了一个不良循环。尤其是企业安全管理，基本靠自行摸索，积累经验和操作实务，缺乏专业的安全管理理论和完整的知识架构，从而影响了安全目标的实现，并间接阻碍了安全文化战略的实施。

2011年我们有幸接触到这本经典著作，书中对困扰我们多年的问题给出了答案。本书是美国产业安全协会的认证安全专家(Certified Protection Professional, CPP)考试的指定教材，是一本研究安全防范管理的权威著作，也是一本可以涵盖理论和实践领域的管理全书。全书分为三部分(共20章)。第一部分全面介绍安全防范和损失预防的基本理论。清晰地划分了安防管理的各种类别。介绍了安防行业的就业前景和职业发展、培训、教育、认证和相关法规。第一部分是理解全书的基础。第二部分讲解了安全和损失预防领域的法律依据、分析计量和安全调查程序，以及安全防范系统应用技术和处置策略等具体实务。尤其是对如何评定和量化风险、识别薄弱环节、控制成本投入和制定行之有效的安全策略等进行了详尽的阐述。第三部分就工业生产和日常生活中面临的主要安全威胁和防范策略进行了分类讲解，如零售业盗窃、运输安全、银行业安全、职场暴力与药物滥用、信息安全、入室行窃、抢劫、劳资纠纷、商业间谍行为和隐私保护等。同时，对当前影响世界安全格局的恐怖主义进行了专题分析(考虑到中国社会现实，在翻译时进行了部分删节)。另外，虽然职场暴力和药物滥用问题在我国完善的法律监管下并不突出，但书中有关人员筛选、入职审核等环节的内容对我国企业同样有借鉴意义，因此翻译过程中还是将相关内容予以保留。译文中还刻意保留了许多机构、法案和杂志的英文全称，以便于读者查阅相关资料。

我们希望通过本书的翻译出版，为国内安全防范行业的从业人士打开一扇沟通之门，借以同步了解欧美同业的安全基本原则，从而逐步构建我国现代安全管理的理论基础。随后我们还将陆续组织翻译出版《风险分析与调查》、《高效的安全管理》等安全管理专业书籍，持续为安全管理行业提供专业的帮助与支持。相信本书和“现代企业安全管理译丛”后续图书的推出，能够在提高银行业安全从业人员素质的同时，为

国内企业安全管理抛砖引玉，逐步建立起企业安全管理专家形象和专业氛围，全面提升外部风险防范能力，确保企业安全平稳发展。

“现代企业安全管理译丛”由中国工商银行股份有限公司刘立宪组织策划，本书由靳晓鹏组织翻译并对全文进行了审校。赵兴涛、任骥、刘汉平、宗喆、徐瀚和张颖等参与了翻译工作。特别是中国人民公安大学安全防范系赵兴涛老师对本书的出版做出了很大贡献。同时还要感谢中国公安大学安全防范系洪卫军主任对有关安防工程类的相关内容进行了详尽的审核。

由于译者水平有限，书中内容有不准确之处在所难免，敬请读者和专家不吝赐教(邮箱：security8th@foxmail.com)。

前 言

虽然本书(第八版)写作的时间距离第七版只有4年,但就在这短短4年间,安全产业发生了革命性的变革。尤其是2001年9月11日美国纽约世贸大厦和华盛顿五角大楼遭受恐怖袭击后,安全产业遇到了前所未有的挑战。无论是私营企业还是政府机构,都意识到安全的重要意义。2002年《机场安全法案》(Airport Security Act)的颁布,更印证了这一点。联邦层面新立法的颁布等举措,都表明美国政府自第二次世界大战以来对安全产业的关注与参与发生了重大转变。但是政府的参与,如国家身份识别系统等举措是积极有效还是过于强硬,也还需要时间来验证。

安全产业在积极应对日益蔓延的世界恐怖主义行为时,应该保持对技术发展带来的新型犯罪形态的敏感性。信息安全防护已经不像以往只是在档案上标注“重要”(PROPRIETARY)或“机密”(TOP SECRET)后进行保管这么简单。如今,计算机系统里存储着从个人身份认证到库存等各种类型的信息。通过互联网,只要敲击键盘就可以完成信息传递,生活更加便利的同时也带来了安全的困扰。黑客攻击与网上犯罪案例揭示了网络安全风险的危机性。

本书的第七版保留了第一版的所有基础理论和图片,使读者全面了解到安全功能的各个结构。然而,自1998年本书的第六版出版以来,世界安全状况在2001年911事件后发生了根本改变,世界贸易中心和俄克拉何马(Oklahoma)市的Murrah联邦大楼,都是美国国内恐怖主义的受害者。面对这些打击,美国总统乔治·沃克·布什关于“世界联合起来全面打击恐怖主义的威胁”的呼吁警醒世人。第八版仍然延续了以往版本的基础理念,使其成为安全领域的一本入门指引。基于第七版的成功,希望第八版也可以一如既往地利用安全框架的基础理论解决目前的热点安全问题。

第八版中有三章引入了新的内容,其中两章就目前日渐迅猛的恐怖主义进行了专门叙述。此外,一些新的主题如信息安全、身份盗窃、运输安全、应急规划、盗版也在部分章节进行了讨论。

虽然第八版的最后一笔落在2008年,但现实世界的瞬息变化还是使书中的有些材料不那么贴合实际。然而,我们信奉的损失预防和安全防范的基础原则是不会随着世界的变化而改变的。运用这些手段和原则可以应对复杂多变的形势。就像我们永远都

奉行贵重物品要“锁存”一样，只不过以往使用传统的机械锁具，今天可以使用电子锁，而重要的数据则可以使用加密技术锁进安全的数据库中。总之，形势在变，安全管理的原则不变。

致谢

首先要感谢那些花费大量时间完成数据分布调查的统计发布者和机构，包括美国总督大学的Ken O'Keefe，北得克萨斯大学的Corey Tinsman，以及哥伦比亚州立社区学院的Skip Grubb，他们的调查为第八版得以准确更新提供了有力的数据建议和支持。

特别感谢帮助审阅相关章节，更新大量材料的专家。这些专家包括西伊利诺伊大学执法和司法行政系的Gayle Carper教授，负责审阅第四版以来所有关于法律的章节。Don Bytner教授，原Macomb 消防局负责人，负责对有关消防的内容进行了全面审查，并保证该章内容按期完成。John Chuvala教授审阅了有关安全行业职业发展和他一直特别关注的培训、认证和规章等基础领域的章节。

感谢西伊利诺伊大学社区卫生和保健服务管理系的Jamie Johnson博士，他负责审阅了药物在工作场所使用的相关内容，并在Kathy Fischer博士撰写的基础上进行了内容更新。Pam Terry博士提出了更新Dave Walters关于工作场所暴力内容的建议。

我还要特别感谢Vladimir Sergevnin博士，Colonel原俄罗斯国家警察和伊利诺伊执法培训和标准委员会的高级研究员，以及我以前的学生与朋友Fred Burger上校（已退休），他们帮我解决了关于恐怖主义一章的令人困惑的问题，指明了解困方向。Sergevnin博士做出了大量卓有成效的工作，使这一章的内容更加与时俱进。

我们也同样感谢Bob的老朋友，*Loss Prevention and Security Procedures*的合著者，任职于Deere and Company的企业安全调查员Richard Janoski。另外这个版本中许多更新的内容都源于Dick关于“再造”对安全的思考。Dick还审阅并修订了有关安全的起源、安保管理在组织中的角色和安全管理组织等章节的内容。

同时也感谢出版方Elsevier-Butterworth-Heinemann的策划编辑Pam Chester，她对安全行业发展变革的理解促成了添加Edward Halibozek作为第八版的合著者，在她的鼓励和支持下才会有这个经典版本的再次更新。

最后，感谢我们亲爱的妻子Kathy和Phillis，有她们的大力支持才能保证我们有充足的时间完成本书。

目 录

第一部分 绪 论

第1章 国土安全：美国911事件对安全行业的影响	2
1.1 引言	2
1.2 私营安防企业的响应	3
1.3 美国联邦政府的响应	15
1.4 美国各州和地方政府的反应	23
1.5 公私合作	25
1.6 关注	26
1.7 复习题	28
1.8 参考文献	28
第2章 安全的起源与发展	33
2.1 引言	33
2.2 安全在英国的发展历程	33
2.3 安全在美国的发展历程	37
2.4 小结	47
2.5 复习题	48
2.6 参考文献	48
第3章 安防组织、运营模式解析	50
3.1 引言	50
3.2 什么是私人安全	50
3.3 安防服务	53
3.4 外包与自建安防服务	54
3.5 混合运营	62
3.6 私人安全与公共执法	63
3.7 911事件之后的合作关系	66
3.8 小结	67
3.9 复习题	68
3.10 参考文献	68
第4章 自建安全管理组织	70
4.1 引言	70
4.2 确定需求	70

4.3	组织安全职能	76
4.4	小结	86
4.5	复习题	87
4.6	参考文献	87
第5章	安防行业的职业前景	88
5.1	引言	88
5.2	安防职业	89
5.3	小结	99
5.4	复习题	100
5.5	参考文献	100
第6章	安防教育、培训、认证与规范	101
6.1	引言	101
6.2	适当的私人安防培训	102
6.3	联邦立法倡议	102
6.4	杂志与期刊	110
6.5	小结	111
6.6	复习题	112
6.7	参考文献	112

第二部分 防范基础

第7章	安全防范与法律法规	116
7.1	引言	116
7.2	安保人员、警察与美国宪法	117
7.3	法的起源	118
7.4	私人安全的权力	121
7.5	民法：个人安全的保护神	128
7.6	责任义务界定的最新发展	137
7.7	隐私权保护的最新趋势	138
7.8	新的法律	139
7.9	法院	139
7.10	判例法的发展	140
7.11	小结	142
7.12	复习题	142
7.13	参考文献	143
第8章	风险分析、安全调查和保险	145
8.1	引言	145
8.2	风险管理	146

8.3	运营流程审计和程序化监督	154
8.4	保险	162
8.5	小结	170
8.6	复习题	170
8.7	参考文献	171
第9章	外部防御：建筑和周界防护	172
9.1	引言	172
9.2	屏障、围栏和墙体	173
9.3	周界内部	181
9.4	照明	182
9.5	安全建设规划	189
9.6	小结	189
9.7	复习题	191
9.8	参考文献	191
第10章	内部和外部的安全问题	192
10.1	引言	192
10.2	周界上的建筑或者作为周界的建筑	192
10.3	监视设备	207
10.4	老建筑	210
10.5	新建筑	211
10.6	建筑设计阶段的安全因素	211
10.7	建筑设计中的安全原则	212
10.8	小结	213
10.9	复习题	215
10.10	参考文献	215
第11章	内部防御：入侵和访问控制	216
11.1	引言	216
11.2	敏感区域的出入口	217
11.3	办公区的出入口	217
11.4	交通模式	218
11.5	交通管制	218
11.6	文件柜、保险箱和金库	222
11.7	检查	226
11.8	报警系统	227
11.9	小结	236
11.10	复习题	237
11.11	参考文献	238

第 12 章 应急计划、消防、应急响应和安全	239
12.1 引言	239
12.2 应急计划	240
12.3 应急响应	246
12.4 危机管理	249
12.5 业务连续性	251
12.6 业务恢复	253
12.7 业务重续	253
12.8 瘟疫	254
12.9 防火与消防	255
12.10 安全生产和损失控制	269
12.11 小结	277
12.12 复习题	278
12.13 参考文献	278
第 13 章 内部防盗和人员管理	280
13.1 引言	280
13.2 什么是诚实	281
13.3 不诚实的员工	282
13.4 员工会窃取哪些财物	283
13.5 内部安全计划	286
13.6 过程控制	302
13.7 控制失败	306
13.8 复习题	309
13.9 参考文献	309

第三部分 具体安全威胁和解决方案

第 14 章 运输与货物安全	312
14.1 引言	312
14.2 外包保安的作用	313
14.3 问责机制	314
14.4 安全计划	319
14.5 运送的货物	322
14.6 航空安全工作中需要特别关注的问题	325
14.7 面临恐怖袭击的其他交通运输产业	327
14.8 小结	329
14.9 复习题	329
14.10 参考文献	330

第 15 章	职场暴力和药物滥用	332
15.1	引言	332
15.2	暴力和工作场所	334
15.3	工作场所的毒品	346
15.4	小结	355
15.5	复习题	355
15.6	参考文献	356
第 16 章	零售业安全	359
16.1	引言	359
16.2	入店行窃	361
16.3	支票和信用 / 借记卡	371
16.4	内部偷窃	377
16.5	小结	381
16.6	复习题	381
16.7	参考文献	381
第 17 章	恐怖主义和其他袭击工具	383
17.1	引言	383
17.2	当前热点	386
17.3	多变世界的启示	386
17.4	定义国际恐怖主义	388
17.5	恐怖主义是策略、工具或手段	390
17.6	现代恐怖主义的特征	391
17.7	特别威胁和应对	399
17.8	美国面临的其他具体问题	403
17.9	未来发展	405
17.10	复习题	406
17.11	参考文献	406
第 18 章	计算机、信息和信息系统安全	409
18.1	引言	409
18.2	CSO、CISO 和 CIO 之间的关系	410
18.3	计算机系统的类型	412
18.4	网络	414
18.5	数据库问题	416
18.6	计算机系统保护	422
18.7	内容监视和过滤	429
18.8	处理身份盗窃	433

18.9 其他数据资源的脆弱性	435
18.10 小结	435
18.11 复习题	436
18.12 参考文献	436
第 19 章 21 世纪的安全威胁	441
19.1 引言	441
19.2 经济犯罪或白领犯罪	441
19.3 盗窃和抢劫	443
19.4 劳资纠纷	451
19.5 间谍活动	453
19.6 盗版	454
19.7 小结	456
19.8 复习题	456
19.9 参考文献	457
第 20 章 安全展望	459
20.1 引言	459
20.2 911 事件造成的创伤	460
20.3 私人安保资源	460
20.4 相互合作	461
20.5 安全防范的局限性	461
20.6 趋势	462
20.7 未来	464
20.8 小结	467
20.9 复习题	467
20.10 参考文献	468
附录 A 安全期刊、杂志和新闻组	469
附录 B 有关安全管理的互联网资源	470
附录 C 美国各州安全执照和管理规则	471
附录 D 安全调查报告	473