

★★★★★
国家安全译丛
NATIONAL SECURITY 总策划 王吉胜

CRIMINAL INTELLIGENCE
FOR THE 21ST CENTURY

21世纪犯罪情报

公共安全从业者指南

A Guide for Intelligence Professionals



执行主编

主 编

[美] 理查德·赖特
(Richard Wright)

[美] 鲍勃·莫尔豪斯 (Bob Morehouse)
玛丽莲·彼得森 (Marilyn B. Peterson)
莉萨·帕尔米耶里 (Lisa Palmieri)

马德辉◎译

执法情报单位协会 (LEIU)、国际执法情报分析师协会 (IALEIA) 联袂打造



美国执法界经典培训教材享誉40载 25位世界一流犯罪情报专家倾情奉献



金城出版社
GOLD WALL PRESS



国家安全译丛

NATIONAL SECURITY 总策划 王吉胜



21世纪 犯罪情报

公共安全从业者指南

CRIMINAL INTELLIGENCE
FOR THE 21ST CENTURY

A Guide for Intelligence Professionals

执行主编

[美] 理查德·赖特 (Richard Wright)

主 编

鲍勃·莫尔豪斯 (Bob Morehouse)

[美] 玛丽莲·彼得森 (Marilyn B. Peterson)

莉萨·帕尔米耶里 (Lisa Palmieri)

马德辉◎译

王鹏 等◎校译



金城出版社
GOLD WALL PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪犯罪情报 : 公共安全从业者指南 / (美) 理查德·赖特 (Richard Wright) 等主编 ; 马德辉译. —北京 : 金城出版社, 2017.1

(国家安全译丛 / 朱策英主编)

书名原文 : Criminal Intelligence for the 21st Century: A Guide for Intelligence Professionals

ISBN 978-7-5155-1405-5

I. ① 2… II. ①理… ②马… III. ①犯罪侦察—情报分析 IV. ① D918

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 253318 号

Criminal Intelligence for the 21st Century by Richard Wright (Managing Editor), Bob Morehouse, Marilyn B. Peterson and Lisa Palmieri (Editors)

Copyright ©2010, 2011 by LEIU and IALEIA

Simplified Chinese translation copyright ©2017 by GOLD WALL PRESS

All Rights Reserved.

本书中文版由 LEIU 和 IALEIA 授权独家翻译出版。

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。

21 世纪犯罪情报

21SHIJI FANZUI QINGBAO

作 者	[美] 理查德·赖特 (Richard Wright) 等主编
译 者	马德辉
校 译	王 鹏 王 砚 等
策划编辑	朱策英
责任编辑	朱策英
开 本	710 毫米×1000 毫米 1/16
印 张	33.75
字 数	552 千字
版 次	2017 年 10 月第 1 版·2017 年 10 月第 1 次印刷
印 刷	三河市百盛印装有限公司
书 号	ISBN 978-7-5155-1405-5
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

译 序

《21 世纪犯罪情报》全面、系统、深入地介绍了以美国为主的西方国家在犯罪情报工作上的过去、现在和未来，论述了犯罪情报工作的思想、流程、方法、工具和实践，具有国际性、权威性、理论性、实践性和史料性等重要特征，是一部放眼国际、站位高远、影响深广的经典著作。

本书的最初版本为 1971 年出版的《情报的基本要素》一书，历经 40 年打磨、3 次全面修订（1976、2000、2010 年）和多次小修订。其最新修订版由全球 25 位经验丰富的犯罪情报专家共同编撰，并经执法情报单位协会（Association of Law Enforcement Intelligence Units, LEIU）和国际执法情报分析师协会（International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts, IALEIA）两大国际组织联袂推出。在犯罪情报类著作中，其修订时间之久长、作者阵容之强大尚不多见。

《21 世纪犯罪情报》内容丰富，逻辑清晰，史料翔实，案例适用。正文涵盖了犯罪情报工作的历史发展、法律问题、情报单位人员配备、情报单位管理、情报规划和指导、情报搜集、数据整理和评估、情报分析和综合、情报传递、报告写作原则、情报应用、情报计划、情报行动效能评估、情报培训、情报安全、应用软件、网络、组织和资源、未来挑战等 18 个主题。附录则摘选了执法情报单位协会等组织关于犯罪情报工作的指南、法规、标准、资源、审计和评估等多篇原始材料。在理论上，该书揭示了犯罪情报工作的基本规律；在实践上，该书提供了犯罪情报工作的方法工具。书中相关内容，不仅对我国公安工作具有一定的参考价值，而且对防范泄密、信息安全、国家安全等工作也具有积极的借鉴意义。

本书的翻译得到了北京大学信息管理系王延飞教授、中国科技信息研

究所陈峰研究员的帮助，还离不开我家人的支持和理解。北京大学信息管理系学生王伟、张帆等（第 3、4、14、15、17 章及附录 F），中国科技信息研究所硕士研究生耿哲、李伟（附录 A、D），南京大学信息管理学院硕士研究生魏雅雯（第 10 章），中国人民公安大学教师田华伟博士（第 12 章第 12.1、13.3 节及第 13、16 章）、肖延辉博士（第 11 章），中国人民公安大学公安情报学专业硕士研究生黄紫斐（附录 B、C）、朱胜楠（第 12 章第 12.2 节）、陈祥辉（附录 E），以及哈尔滨工业大学学生马玥莹（第 11 章第 11.5 节），他们分别参与了上述章节的初步翻译，在此一并表示衷心感谢。其余章节的翻译及全书校译和统稿均由中国人民公安大学教师马德辉博士承担。全稿完成后，又经王鹏等人的通读译校。

本书英文版作者众多，篇章结构、编排体例甚至文字格式也很难统一，我们的译文尽量与原版保持一致，不硬性改变。在译校过程中，我们对书中的组织机构、专有名词、法律判例、历史事件、地理名称以及相关数据进行了全面考证和深入研究，补充了大量注释，并在不改变著作原意的前提下，对原书中一些明显的错误做了修订。需要特别指出几点：（1）原书中有些地理名称非真实地名，为不影响读者对原文的理解，译文采取直接翻译的方式处理；（2）在原书特别是附录中，由于不同机构对保密级别的界定有所不同，英文表述各异，所以，译文尊重不同机构的原始界定和密级涵义；（3）原书反映了西方执法人员的政治立场和观点，从保持原貌考虑，中文版未作删减，请读者注意加以甄别。最后，由于译者水平和时间所限，纰漏之处不可避免，诚请广大读者批评斧正。

马德辉
2017 年 8 月

前 言	001
第 1 章 犯罪情报在执法中的作用	003
1.1 引言	003
1.2 情报的含义	004
1.3 美国警务情报的历史焦点	005
1.4 国家犯罪情报共享计划	014
1.5 美国国土安全部的成立	016
1.6 犯罪情报的使命	017
1.7 情报流程	018
1.8 战术情报和战略情报	019
1.9 小结	022
参考文献	023
第 2 章 美国犯罪情报法律问题概述	025
2.1 引言	025
2.2 广义控制概念	026
2.3 情报流程的法律“阶段”	028
2.4 合理怀疑之前阶段	029
2.5 合理怀疑之后阶段	031
2.6 情报档案维护	032
2.7 传递和访问	033
2.8 情报档案清理	036
2.9 小结	037
参考文献	038

第 3 章	情报单位人员配备	039
3.1	引言	039
3.2	术语	040
3.3	单位管理者	041
3.4	职员甄选的一般标准	042
3.5	情报官	047
3.6	情报分析师	048
3.7	支持人员	052
3.8	职业路径	053
3.9	员工评估	055
	参考文献	058
第 4 章	情报单位管理	059
4.1	引言	059
4.2	挑战	059
4.3	犯罪情报职责	062
4.4	组织架构	064
4.5	首席执行官的角色	065
4.6	机构支持	066
4.7	单位使命	067
4.8	培训	068
4.9	流程管理	069
4.10	监督	071
4.11	人员配备	072
4.12	联络	073
4.13	小结	073
4.14	成功犯罪情报计划的 10 个步骤	073
	参考文献	074

第 5 章	情报规划和指导	075
5.1	情报流程	075
5.2	情报流程中的规划和指导	077
5.3	确定优先情报需求	080
5.4	实施规划和指导——管理一个组织内的整体工作	084
	参考文献	086
第 6 章	情报搜集	089
6.1	引言	089
6.2	犯罪情报产品的信息搜集过程	091
6.3	信息源	093
6.4	数字世界	096
6.5	互联网	096
6.6	小结	098
	参考文献	098
第 7 章	数据整理和评估	100
7.1	引言	100
7.2	整理排序	100
7.3	信息需求	102
7.4	构建档案	103
7.5	永久档案、临时档案和工作档案	103
7.6	档案室程序和运行	105
7.7	信息评估	107
7.8	数据评估的 7 大准则	107
7.9	数据库	111
	参考文献	112

第 8 章	情报分析和综合	114
8.1	引言	114
8.2	分析的作用	115
8.3	基本分析技能	118
8.4	情报分析师的职责	123
8.5	分析技术	124
8.6	分析标准	132
8.7	分析师通用标准	135
8.8	国际执法情报分析师协会与全球情报工作组共同制定的 分析师标准 (2004 年)	136
8.9	致情报分析师的 12 条格言	138
	参考文献	139
第 9 章	情报传递	142
9.1	引言	142
9.2	知情权原则	143
9.3	需知原则	143
9.4	授权发布	144
9.5	标记	144
9.6	传递方法	146
9.7	传递问题	147
	参考文献	149
第 10 章	报告写作原则	151
10.1	引言	151
10.2	情报写作的本质	151
10.3	书面语句	155
10.4	概念化	156
10.5	国家情报总监办公室: 情报界分析标准	158

10.6	组织语法和标点符号	159
10.7	要点和评价	166
10.8	情报报告的审查和批准	175
10.9	口头报告	176
10.10	出色情报原则的总结	178
	参考文献	178
第11章	情报应用	181
11.1	有组织犯罪情报	181
11.2	禁毒情报	187
11.3	情报和反恐怖主义	192
11.4	赌博情报	200
11.5	金融情报	207
11.6	黑帮和情报	214
11.7	可疑活动报告：分析范式的转移	223
11.8	情报的使用、滥用和误用	240
第12章	情报计划	260
12.1	情报主导警务：预测风险和影响行动	260
12.2	融合中心	278
12.3	惩教情报	289
第13章	情报行动效能评估	309
13.1	引言	309
13.2	效能的预期	311
13.3	效能的量化	312
13.4	评估重点	313
13.5	行政管理评估	315
13.6	独立审计、审查和评估	316
13.7	小结	317

第14章	培训与情报单位	319
14.1	引言	319
14.2	非情报人员培训：新警员、巡逻警察和调查人员	319
14.3	指挥官培训	322
14.4	情报官培训	323
14.5	全球情报工作组模型	326
14.6	加拿大皇家骑警模型	327
14.7	情报管理人员培训	328
14.8	情报分析师培训	328
14.9	教官能力培训	331
14.10	小结	332
	参考文献	332
第15章	安全与情报流程	333
15.1	引言	333
15.2	情报单位与安全	334
15.3	人员安全	337
15.4	物理安全	341
15.5	信息安全	344
15.6	单位指挥官或主管官员的职责	348
15.7	小结	350
	参考文献	350
第16章	犯罪情报应用软件	351
16.1	引言	351
16.2	犯罪情报系统	352
16.3	核心应用程序	354
16.4	配套应用程序	359
16.5	其他注意事项	360

16.6 小结	362
参考文献	363
第17章 网络、组织和资源	364
17.1 引言	364
17.2 区域信息共享系统计划	364
17.3 区域信息共享系统情报中心	365
17.4 高强度贩毒地区	368
17.5 高强度金融犯罪地区	369
17.6 国家毒品情报中心	371
17.7 埃尔帕索情报中心	372
17.8 金融犯罪执法网络	373
17.9 全州情报共享系统	373
17.10 执法在线	375
17.11 国土安全信息网络	375
17.12 州和地方国土安全情报利益共同体	376
17.13 犯罪情报协调委员会	377
17.14 跨机构威胁评估和协调组	378
17.15 涉密信息共享系统	379
17.16 国际刑警组织	380
17.17 欧洲刑警组织	382
17.18 国家白领犯罪中心	382
17.19 澳大利亚职业情报官学会	384
17.20 国际执法情报分析师协会	384
17.21 执法情报单位协会	385
17.22 国际情报教育协会	387
第18章 执法情报面临的挑战	388
18.1 引言	388
18.2 结语	393

附录 A	工作指南和法规条例	394
A.1	《执法情报单位犯罪情报档案指南》	394
A.2	《联邦规章典集》第 28 篇第 23 部第 20 节	402
A.3	执法情报单位《宪法第一修正案》游行示威活动指南	405
附录 B	标 准	414
B.1	执法机构认证委员会执法机构标准	414
B.2	国际警察首长协会犯罪情报政策	416
B.3	加利福尼亚和平人员协会情报委员会犯罪情报标准和指南	419
B.4	全球情报工作组犯罪情报培训最低标准	422
B.5	国际执法情报分析师协会分析师标准	467
B.6	国际执法情报分析师协会执法情报分析术语释义	470
B.7	融合中心标准“执行摘要”	474
B.8	融合中心标准“指南和关键要素摘要”	478
附录 C	资 源	484
	情报搜集的互联网资源	484
附录 D	合规审计和调查	492
D.1	评估	492
D.2	执法情报单位协会犯罪情报职能审计清单	498
附录 E	国家犯罪情报共享计划	505
E.1	执行摘要	505
E.2	行动建议	507
附录 F	作者小传	513

前 言

2000 年，国际执法情报分析师协会（IALEIA）和执法情报单位协会（LEIU）共同出版了《情报 2000：修订的基本要素》（*Intelligence 2000: Revising the Basic Elements*）一书。该书是实战人员撰写的一部综合性文集，以飨对情报技艺感兴趣的读者。该书重点对 1971 年和 1976 年版的《情报的基本要素》（*Basic Elements of Intelligence*）进行了更新。

如今，10 年过去了，国际执法情报分析师协会和执法情报单位协会非常欣慰地呈献一部更新、修订和扩充的出版物，书名为《21 世纪犯罪情报》（*Criminal Intelligence for the 21st Century*）。虽然书中有些文章是对《情报 2000》中原文的修订，但大多数文章都是全新的。该书讨论了过去 10 年执法情报领域发生的诸多变化；收录了各相关领域专家撰写的 27 篇文章，论述了情报领域的不同方面，包括基本职能、各种应用以及情报计划等内容。

没有众多作者的自愿奉献和专注努力，本书不可能得以完成。我们感谢他们乐意分享专业知识。特别感谢执法情报单位协会的记录秘书米歇尔·帕纳伊斯（Michele Panages）以及加利福尼亚州司法部的犯罪情报专家安·休伊特（Ann Hewitt），感谢她们对本书的审读、版面设计和最终编辑。

我们衷心地期冀读者能够从本书积累的知识中获益，并帮助您提升管辖

范围内公共安全的能力和水平。

此致



里奇·马丁内斯
国际执法情报分析师协会主席



范·戈德西
执法情报单位协会总会长

[第 1 章]

犯罪情报在执法中的作用

鲍勃·莫尔豪斯

1.1 引言

特别是自 2001 年“9·11 事件”以来，犯罪情报在执法工作中发挥着举足轻重的作用，并且需求巨大。对于一个机构而言，能否有效地利用情报流程决定着其工作的成败。从地方到联邦，再到国际机构，情报可以支撑每一个机构内的一系列广泛活动。尤其是在当前，由于信息非常丰富——有人会称之为信息过载——并且经常混淆或矛盾，所以，情报能够为提高警务工作的效率指明方向。

当我们步入之前被称为“新千年”的第二个 10 年之时，执法界（Law Enforcement Community）有机会再次重新审视并更新对情报流程的观点。执法情报指南源于 1971 年 E. 德雷克塞尔·戈弗雷（E. Drexel Godfrey）和唐·R. 哈里斯（Don R. Harris）撰写的《情报的基本要素》一书，该著作由执法援助管理局^[1]出版。1976 年，唐·R. 哈里斯对该书进行了修订。2000

[1] 译注：执法援助管理局（Law Enforcement Assistance Administration, LEAA）是隶属于美国司法部的联邦机构，负责管理针对州和地方执法机构的联邦基金。该机构是根据《1968 年综合罪案控制和街道安全法》（Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968）成立的，1982 年被撤销。其前任机构为执法援助办公室（Office of Law Enforcement Assistance, 1965—1968），继任机构为司法援助、研究和统计办公室（Office of Justice Assistance, Research, and Statistics, 1982—1984），从 1984 年起更名为司法计划办公室（Office of Justice Programs, 1984—）。司法计划办公室为美国犯罪情报工作的发展做出了重要贡献，包括联合制定《融合中心指南》等。

年，执法情报单位^[1]和国际执法情报分析师协会整合资源，由玛丽莲·彼得森（Marilyn B. Peterson）任执行主编，理查德·赖特（Richard Wright）与鲍勃·莫尔豪斯（Bob Morehouse）任副主编，编辑出版了《情报 2000：修订的基本要素》（简称《情报 2000》）。《情报 2000》的章节由来自三大洲的情报官和分析师撰写，对《情报的基本要素》的概念进行了更新和拓展。当前这一版本的工作正是基于那次拓展。本章将概述情报的历史及其如何被执法界逐渐接受，浅析犯罪情报的价值、使命陈述需求、战略情报和战术情报，并对情报流程进行简要描述。

1.2 情报的含义

对提升执法机构理解犯罪环境和打击犯罪集团的能力而言，有效利用犯罪情报单位（Criminal Intelligence Unit）是至关重要的。情报单位可以为执法机构提供知识和建议，以便有效管理其资源。通过适当的任务，情报单位将协助制订战略计划，以应对未来的挑战。

犯罪情报（Criminal Intelligence）是一个涉及规划和指导、搜集、评估、整理、分析、传递以及再评估犯罪嫌疑人和（或）组织信息的过程（Harris 1976: 1-8^[2]）。犯罪情报为执法当局建立主动应对罪案的机制提供知识，使执法机构能够识别和理解辖区内犯罪集团的活动（Aumond 1998: 35-36）。一旦识别出犯罪集团，掌握了其习惯，执法当局就可以开始评估当前的罪案趋势，预测并可能预防未来的犯罪活动。犯罪情报也可以为做出决策和选择合适的目标（犯罪主体、犯罪集团、企业）进行调查提供知识。犯罪情报不仅可以用来辅助调查、监视行动以及案件起诉，也可以为执法机构提供有效管理资源和预算的能力，使它们得以履行预测社区威胁以预防罪案的

[1] 译注：执法情报单位 1956 年成立，2008 年正式更名为执法情报单位协会。参见第 17 章第 17.21 节。

[2] 编注：这里的英文姓氏和数字，指本章章末的参考文献作者、出版时间及页码，是国外参考文献的著录格式，既可以是个人作者（有英文姓氏），也可以是团体作者（如 CIA 等），后者没有英文姓氏。后同。