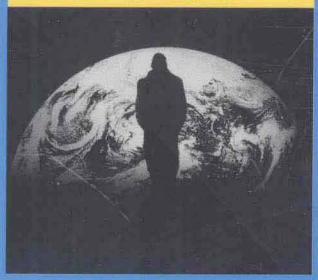
情报与反情报丛书

总策划⊙王吉胜
主　编⊙高金虎



Intelligence Analysis

A Target-Centric Approach (Third Edition)

情报研究必读图书 国家安全前沿力作

情报分析

以目标为中心的方法

（最新中文译本）

[美] 罗伯特·克拉克(Robert M. Clark) / 著
马忠元 / 译　高金虎 / 审校

解读华府情报运作思维
洞悉美国国家安全战略

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

情报分析

以目标为中心的方法
（最新中文译本）

[美] 罗伯特·克拉克(Robert M. Clark)／著
马忠元／译　高金虎／审校

Intelligence Analysis

A Target-Centric Approach (Third Edition)

金城出版社
GOLD WALL PRESS

图书在版编目（CIP）数据

情报分析：以目标为中心的方法/（美）克拉克（Clark, R. M.）著；马忠元译
—北京：金城出版社，2013.9
（情报与反情报丛书/高金虎主编）
书名原文：Intelligence Analysis：A Target-Centric Approach, Third Edition
ISBN 978-7-5155-0795-8

Ⅰ.①情… Ⅱ.①克… ②马… Ⅲ.①情报分析－方法 Ⅳ.①G353.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第173394号

情 报 分 析
QINGBAO FENXI

作　　者	[美] 罗伯特·克拉克（Robert M. Clark）
译　　者	马忠元
审　　校	高金虎
责任编辑	朱策英
文字编辑	李晓凌　陈秋慧
开　　本	710毫米×1000毫米　1/16
印　　张	27.5
字　　数	425千字
版　　次	2013年10月第1版　2013年10月第1次印刷
印　　刷	北京金瀑印刷有限责任公司
书　　号	ISBN 978-7-5155-0795-8
定　　价	78.00元

出版发行	**金城出版社** 北京市朝阳区和平街11区37号楼　邮编：100013
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

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《战略情报：为美国世界政策服务》[1]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[2]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定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：警告与决策》（*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

---

[1] 编注：*Strategic Intelligence for American World Policy*，中文版已于2012年1月由金城出版社。另，全书脚注分成编注（编辑添加的）、原注（原版书中有的）和译注（译者翻译时所加）等几种情况，且在原注中表达引用出处性质的文字一般不做翻译，以方便读者参阅和进一步查询资料。

[2] 编注：为表达的方便，本书后文可简称“中情局”。对该局四个分别负责情报、行动、技术和支援业务的部门，本书译者一律相应采用“分局”称之，以符合中文的表达逻辑和业界已形成的习惯，特此说明。

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

目录

序　言　001

引言　一、我们为什么失误　004
二、本书论述什么　010
三、小结　012

第一部分　以目标为中心的情报分析

第一章　情报流程　014
一、情报的本质：减少冲突中的不确定性　015
二、传统的情报周期　017
三、以目标为中心的情报　021
四、目标　026
五、小结　034

第二章　情报问题的界定　035
一、问题的陈述　037
二、问题定义产品　039
三、问题的详细定义：从战略到任务　040
四、从战略到任务与复杂问题　043

五、示例：对反情报问题的界定 046
六、小结 048

第三章 对目标的分析方法 050
一、模型概念 052
二、使用目标模型进行分析 055
三、反情报分析 057
四、各种目标模型的综合 060
五、小结 065

第四章 分析领域 066
一、冲突范围 066
二、时间分析范围 071
三、征候与预警 075
四、小结 079

第二部分 创建模型

第五章 情报模型概述 082
一、创建概念模型 082
二、类属模型 083
三、综合模型 108
四、地理剖面图 113
五、小结 114

第六章 情报信息来源 115
一、现有的报告 116
二、情报来源的分类 117

三、文字情报来源 120
四、非文字情报 144
五、小结 158

第七章 评估和整理数据 161
一、评估证据 162
二、综合证据 182
三、结构性论证 184
四、备选目标模型 189
五、小结 192

第八章 搜集策略 194
一、美国的情报搜集管理问题 195
二、问题分解和目标模型的关系 200
三、查明情报空白 204
四、制定情报搜集策略 206
五、计划未来的搜集行动：填补长期空白 214
六、小结 215

第九章 拒止、欺骗与信号传送 217
一、拒止与欺骗 217
二、防范拒止与欺骗：保护情报来源与方法 219
三、更高水平的拒止与欺骗 222
四、反击拒止与欺骗 228
五、信号传送 231
六、在拒止与欺骗世界中的分析术 233
七、小结 235

第三部分 预测性分析

第十章 预 测 238
一、对预测的介绍 239
二、趋同与趋异现象 240
三、预测方法 243
四、情景想定 253
五、指标与情报的作用 265
六、小结 266

第十一章 预测方法 268
一、不变力预测法 270
二、变力预测法 274
三、变力与新力预测法 284
四、小结 290

第十二章 具备塑造性的力量 291
一、惯性 291
二、对抗力量 294
三、污染 296
四、协同 299
五、反馈 301
六、监管 304
七、小结 307

第十三章 组织分析 309
一、结构 310

二、功能 319
三、过程 329
四、小结 340

第十四章 技术分析与系统分析 341
一、技术分析 342
二、系统分析 354
三、系统模拟 364
四、小结 368

第十五章 分析人员与用户 370
一、分析人员 370
二、用户 376
三、分析人员与用户的互动 381
四、提交分析结果 389
五、小结 394

附录 两份《国家情报评估》的故事 396
一、关于南斯拉夫局势的《国家情报评估》 397
二、关于伊拉克大规模杀伤性武器的《国家情报评估》 402

致 谢 411
英汉术语对照 412
译后记 418

图表目录

图 1–1 传统的情报周期 017
图 1–2 情报流程中以目标为中心的视角 022
图 1–3 目标示例：可卡因网络 027
图 1–4 网络战对抗：网络对网络 029
图 1–5 对付某可卡因网络的网络战示例 031
图 2–1 政治局势问题分解：从战略到任务 041
图 2–2 对某国经济问题的分解 042
图 2–3 经济制裁的问题分解 043
图 2–4 反情报问题的分解 048
图 3–1 模型的层次体系 052
图 3–2 生物武器系统过程的类属模型 060
图 3–3 生物武器系统试验过程的子模型 061
图 3–4 生物武器开发的组织模型 062
图 3–5 生物战设施的附带模型 063
图 3–6 生物武器开发的编年模型 063
图 4–1 冲突范围 067
图 4–2 时间分析范围 072
图 5–1 指数（灾难）曲线 085
图 5–2 S 形曲线 085
图 5–3 正态曲线 086
图 5–4 2000—2008 年罂粟产量柱状图 089
图 5–5 编年式模型：某导弹制导系统公司的预期外部行动 090

图 5–6 百慕大地区每日 24 小时卫星能见度 091
图 5–7 导弹制导系统开发的层次体系目标模型 093
图 5–8 化学战剂相关树形图 094
图 5–9 联系模型中的财务关系 096
表 5–1 交互矩阵：天然气管道建议 098
图 5–10 合并与收购分析矩阵 099
图 5–11 财务关系网络模型 100
图 5–12 执法情报中使用的网络图表要素 101
图 5–13 简单过程模型 104
图 5–14 商业过程模型 104
图 5–15 运用商业过程模型进行的分析 105
图 5–16 南亚天然气管道的计划线路 110
图 5–17 （时空）综合模型：船舶跟踪 113
图 6–1 美国情报搜集分类 117
图 6–2 分析人员视角下的情报搜集分类 119
图 6–3 航天飞机的雷达图像 153
图 7–1 通信渠道上熵的影响 168
图 7–2 威格摩尔图示法示例 185
表 7–1 1982 年黎巴嫩局势的备选模型 191
图 8–1 洗钱过程模型 201
图 8–2 用户与问题分解的联系 202
图 8–3 阿巴查洗钱的目标模型 203
图 8–4 阿巴查洗钱网中的情报空白 206
图 8–5 阿巴查洗钱目标模型的情报搜集计划 209
图 9–1 信号传送中的文化差异 232
图 10–1 作用力评估预测未来的方法概图 245
图 10–2 预测中的迭代法应用 247
图 10–3 基地组织未来可能状态的预测模型 251

图 11–1 民用和军用运输机效率趋势不变力预测 271
图 11–2 反复现象的趋势不变力预测：太阳黑子周期 272
图 11–3 1998 年电话数量与国民生产总值的关联分析 273
图 11–4 某叛乱事件的影响树形图 278
图 11–5 带概率的影响树形图 280
图 11–6 影响网络模型示例 282
图 11–7 生物战病毒预测的敏感性分析 284
图 12–1 反馈过程 302
图 13–1 有关税率的拉弗曲线 311
图 13–2 社会网络分析图 314
图 13–3 社会网络分析：星形网络 316
图 13–4 坦克生产的线性规划解决方案 332
图 13–5 类属项目周期 334
图 13–6 布鲁克斯项目曲线 336
图 13–7 成本—效用图 339
图 14–1 技术发展的 S 形曲线 344
表 14–1 技术转让机制效果对照 353
图 A–1 影响网络模型：有关南斯拉夫的《国家情报评估》第一稿 399
图 A–2 影响网络模型：有关南斯拉夫的《国家情报评估》第二稿 401

序　言

2001 年至 2005 年期间发生两起事件，即 2001 年 9 月 11 日恐怖分子对美国领土发动的袭击和 2003 年 3 月 20 日由美国主导的对伊拉克的入侵（后者通常被称为“伊拉克战争”），将全世界的注意力集中到美国情报界的明显失误上。在这两起事件中，每一起事件都在美国国内引起相当惊恐，以至于成立两党联合调查委员会，产生了“‘9·11’委员会”报告（2004 年 9 月公布）和“伊拉克大规模杀伤性武器委员会”报告（2005 年 3 月公布）。这两份文件在非保密层面上对情报失误进行了也许是最详细的评估，并直接导致美国情报界的结构和职能发生了引人注目的变化。

许多有关情报的书籍，无论是评论性的还是描述性的，关注的都是情报机构的结构与职能。然而，如果情报界有意进行真正改进，它肯定得从反思**流程**（process）开始，这样，新的情报界的形式和结构将自然随之产生。“‘9·11’委员会”和“伊拉克大规模杀伤性武器委员会”的一个重大贡献在于二者都关注了失误流程。因此，本书的首要目标就是重新界定情报流程（intelligence process）——具体地说，就是分析流程——以便使通常被称为“情报周期”（intelligence cycle）的**所有**环节通畅而有效地运行。

情报流程应当完成三项基本任务。首先，它应当便于用户提出问题。其次，它应当利用现有的情报信息基础，对用户需求立即做出响应。再次，它应当设法迅速获取新的信息，以回答尚未回答的问题。为此，情报分析人员必须擅长合作，擅长预测：合作是让所有参与者都参与进来，为用户提出问题和得到答案提供便利；预测是因为情报用户最想知道接下来

将会发生什么。

我所说的以目标为中心的情报流程是：让所有参与生产可靠情报的各方聚集在一起，帮助分析人员和情报用户完成上述三项任务。虽然情报界是围绕层次体系组织的，但以目标为中心的流程则为情报搜集人员、分析人员和情报用户勾勒出一种合作方法，以对付越来越复杂的敌人。我们不能只是简单地向用户提供更多的情报，他们拥有的信息已超出了其处理能力，而且信息过载易于造成情报失误。情报界必须提供与用户需要相关的情报，也就是所谓“可供行动用的情报”（actionable intelligence）。合作可产生这样的情报。计算机与多媒体通信的融合，使情报生产者和情报用户能够从传统的层级体系向网络迈进，进行更加密切的互动。2004 年《情报改革与恐怖主义预防法》（*The Intelligence Reform and Terrorism Prevention the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act*）实施后，美国情报界进行了重建，这种互动在重建之前即已开始。

利用现有的各种预测方法，澄清和提炼分析流程，是本书的第二个目标。这些预测方法使用于组织计划、问题解决、科学与工程、法律以及经济学领域。尽管信息技术在过去 50 年里发生了巨大变化，但在许多情况下，这些方法和技巧都已经过考验。即便在看起来毫不相关的领域，这些方法在进行情报预测时都是有用的。事实上，我们可以从这些学科中提取许多统一的概念，并在创建未来情景想定、进行力量评估和监视各种征候时加以运用。本书在各种“分析原则”（analysis principle）的方框内强调了这些概念，并将它们作为情报分析的根本原则。即使世界在继续发生变化，这些原则也应该使本书成为一部有价值的参考资料。

本书对所有情报专业人士、学者和情报用户都有帮助，但它主要是为正在从事情报工作的分析人员撰写的。情报专业人员可能会将其整个职业生涯用于研究如“行为分析”这样的专门主题，而且有许多著作专门论述了这些主题，但本书对此只做简要的介绍。更准确地说，本书旨在作为一种普遍性的指南，为引导读者对特定的方法进行更深入的研究和提交情报报告提供参考。然而，在更好地界定情报分析流程、实际运用这些具体的

情报分析方法、展示这些分析方法在情报分析流程中如何相互联系方面，本书的作用还不止于此。本书提出这样一种看法，即情报用户和情报分析人员同样需要更加积极地改变情报世界，尽可能提取更为有用的情报。

本书讨论了许多情报失误案例，这也许会使读者得出这一印象，即我们的失误多于成功。但实际情况恰好相反。也许，每一个重要的情报机构在分析方面取得的成功都多于失误，但失误更为明显。出于两大目的，本书集中探讨失误问题：其一，公开分享我们的成功经验，确保将来少犯些错误；其二，相比于经验，我们从失误中所获更多。

本书前两版在学术界、政府组织和签约部门普遍使用，读者提出了许多非常好的建议。在新版中，我一直在努力吸纳这些建议。本书第三版主要根据读者的建议进行了修订，导致本书的所有章节都发生了变化，尤其是第六章“情报信息来源”全部重写，以对情报搜集提出一个更符合逻辑的解释。第十五章“分析人员与用户”也得到了相当的扩充，以讨论如何使情报为用户所理解和接受。

书中表达的所有事实陈述、观点或分析，均系作者个人意见，不反映美国中情局或其他美国政府组织的官方立场或观点。不应当将本书中的任何内容理解为美国政府肯定或暗示其真实性，或表明政府部门认可作者的观点。为防止泄密，本书已经通过美国中情局的审查。

引　言

最大的思想紊乱是相信人们想要相信的事情。

——路易斯·巴斯德（Louis Pasteur）

我们从失败中学到的东西比从成功中学到的东西更多。正如本书序言指出的那样，我们从美国在本世纪出现的两大情报失误（“9·11”袭击和误称伊拉克拥有大规模杀伤性武器）中有很多需要学习的东西。因此，本书开篇就概述一下我们为何失误。

一、我们为什么失误

需要提醒的是，情报失误并非美国所独有的问题。因此，有必要对上一世纪其他国家情报机构的某些失误进行回顾。

- **1941 年的“巴巴罗萨行动”**：约瑟夫·斯大林（Josef Stalin）自己给自己充当起情报分析员，但事实证明他是一位非常蹩脚的分析员。他对与纳粹德国的战争毫无准备，虽然收到大量情报表明德国人正准备发动突然袭击，他却对此视而不见。告诉俄国人德国即将发动袭击的德国叛逃人员被视为挑拨离间者，根据斯大林的命令，他们被枪毙。当代号为“巴巴罗萨”的攻击于 1941 年 6 月 22 日发起之