

“十三五”国家重点图书出版规划项目

国家战略预警研究译丛

正确分析预警情报，准确预判突发事态

预警情报手册

国家安全威胁评估

〔完整解密版〕

HANDBOOK OF WARNING INTELLIGENCE

Assessing the Threat to National Security

(Complete and Declassified Edition)

[美] 辛西娅·格拉博 (Cynthia Grabo) 著

熊贵帆 宁洪波 姜磊 译 高金虎 审校



金城出版社
GOLD WALL PRESS

“十三五”国家重点图书出版规划项目
国家战略预警研究译丛

预警情报手册

国家安全威胁评估 [完整解密版]
Complete and Declassified Edition

HANDBOOK OF WARNING INTELLIGENCE
Assessing the Threat to National Security

[美] 辛西娅·格拉博 (Cynthia Grabo) 著

熊贵帆 宁洪波 姜磊 译 高金虎 审校



金城出版社
GOLD WALL PRESS

·北京·

Handbook of Warning Intelligence, Complete and Declassified Edition: Assessing the Threat to National Security by Cynthia Grabo

Copyright © 2010 by Cynthia Grabo, 2015 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 © 2019 by GOLD WALL PRESS CO., LTD
All Rights Reserved.

本书中文简体版由 Rowman & Littlefield 授权金城出版社有限公司独家出版。

本作品一切中文权利归金城出版社有限公司所有，未经合法授权，严禁任何方式使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

预警情报手册：完整解密版：国家安全威胁评估 / (美) 辛西娅·格拉博 (Cynthia Grabo) 著；熊贵帆，宁洪波，姜磊译。—北京：金城出版社有限公司，2019. 12

(国家战略预警研究译丛 / 朱策英主编)

书名原文：Handbook of Warning Intelligence, Complete and Declassified Edition: Assessing the Threat to National Security

ISBN 978-7-5155-1867-1

I. ①预… II. ①辛… ②熊… ③宁… ④姜… III. ①军事情报—研究 IV. ①E87

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 164665 号

预警情报手册：国家安全威胁评估

YUJING QINGBAO SHOUCHE GUOJIA ANQUAN WEIXIE PINGGU

作 者 [美] 辛西娅·格拉博
译 者 熊贵帆 宁洪波 姜 磊
审 校 高金虎
责任编辑 朱策英
责任校对 李晓凌
责任印制 李仕杰
开 本 700毫米×960毫米 1/16
印 张 31.5
字 数 484千字
版 次 2019年12月第1版
印 次 2019年12月第1次印刷
印 刷 天津旭丰源印刷有限公司
书 号 ISBN 978-7-5155-1867-1
定 价 128.00元

出版发行 金城出版社有限公司 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

内容简介

作者通过回顾美国1971年前的预警情报工作，分析经典情报失误案例，总结经验教训，指导如何有效阅读、撰写和分析预警情报，以便更准确预判突发事件。1972年，本书被美国政府内部用作情报培训教材；2015年，它才终于向世人完整解密。全书着重对如下三方面进行了论述：

- **总结经验：**反思历史事件，为未来国家安全威胁作镜鉴。
- **阐释关系：**阐释情报的角色，解读情报与决策间的联系。
- **高效预警：**有效分析，准确评估，高效传递，及时预警。

本书涵盖军事情报、政治情报、经济情报、民生情报等各领域，既涉及概念和范畴，也论及工具与方法，堪称预警情报经典之作。我们可从中一窥美国冷战情报史全貌，并洞察当下世界风云局势。

作者简介

辛西娅·格拉博 (Cynthia Grabo, 1915—2014), 美国国防情报局首位女性高级情报分析师, 公认的预警情报权威专家。服务过美国陆军情报部、美国监视委员会等, 拥有近40年情报分析经验。曾荣获国防情报局“杰出文职人员服务奖章”、中情局“谢尔曼·肯特情报文献杰出贡献奖”、“情报杰出成就国家奖章”等。

延伸阅读



国家战略预警研究译丛

丛书策划: 朱策英

邮 箱: gwpbooks@yahoo.com

责任编辑: 朱策英

责任校对: 李晓凌

责任印制: 李仕杰

文字编辑: 尹 楠

编者语

当今全球局势复杂多变，安全冲突此起彼伏，不确定性与突发性相互交织，给世界带来了全新的挑战。提高战略预警能力，完善国家战略预警系统，成为各国的必然选择。

国家战略预警，指一国武装力量为防御突然袭击，运用预警技术监视别国战略进攻性武器活动态势的综合性警戒手段。它关乎一国的战略核心利益，是维护国家安全、执行战略行动的重要保障，是国家防御体系的重要组成部分，是国家战略防御和威慑力量不可或缺的重要基础。战略预警攻防兼备，以守为攻。其目的在于，及时在尽可能远的警戒距离内，准确探测识别敌方攻击，分析判断各类情报信息，发布先期警戒情报，使国家决策层尽早采取反制措施，甚至先发制人。

针对敌方的突然袭击，如何识别、预警、预判、反制、威慑、防御，是全球情报人士热切关注的问题。为此，我们特别策划了“国家战略预警研究译丛”，将该领域的国际研究成果推荐给中国读者，供读者批判性学习。丛书主要针对的是国家层面的战略预警，内容涵盖早期预警、情报搜集、情报分析、预判突袭、预先防御、

先发制人、情报失误、减少不确定性等方面。我们所精选的作品，既有享有盛誉的经典著述，也有一些顶尖专家的最新研究，备受各国情报人员和国家安全学者推崇。

目前，中国已进入一个全新时代，比历史上任何时期都更接近实现民族复兴的目标。但前进的道路不可能一帆风顺，我们还面临许多重大风险挑战。我们真诚希望本套丛书，可对我国相关领域的从业者有所启迪；为维护我国国家安全、践行总体国家安全观，在理论与实践上有所探索。



《美国政府保密史：制度的诞生与进化》 [美]戴维·弗罗斯特 著

本书论述了美国政府自建国前至今的保密史。作者以大陆会议、宪法制定、曼哈顿计划等各种历史事件为切入点，讲述了保密如何在维护美国国家安全中发挥重要作用，政府保密制度与文化怎样跟随历史不断演变。

《预警情报手册（完整解密版）：国家安全威胁评估》 [美]辛西娅·格拉博 著

作者通过回顾美国1971年前的预警情报工作，分析经典情报失误案例，总结经验教训，指导如何有效阅读、撰写和分析预警情报，以便更准确预判突发事件。本书为最新完整解密版，涵盖军事情报、政治情报、经济情报、民生情报等各领域，既涉及概念和范畴，也论及工具与方法，堪称预警情报经典之作。

《先发制人：国际冲突的先制与预防》 [美]迈克尔·多伊尔 著

一个负责的政府是应采取预防措施，对潜在敌人发动先制战争以防患于未然，还是待冲突发生后再采取行动？为因应“9·11”恐怖袭击后的挑战，作者就数十年来的国际冲突案例进行了深入浅出的分析，提出了自己的国家安全主张。

《突然袭击：被袭国的视角》 [以]伊弗雷姆·卡姆 著

本书系统分析了1939年以来的全球11个经典突袭案例，梳理致使一国遭受战略突袭的分析困难、判断偏见、组织障碍等，是研究战略突袭的经典之作。它告诉我们，突袭虽极难预防，但只要处理得当，并非完全不可避免。

《战略情报：情报人员、管理者和用户手册》 [澳]唐·麦克道尔 著

本书阐述了战略情报从生产到应用的整个环节，重点论述了战略情报的概念和原理，战略情报分析的流程和方法，战略情报管理思想和决策观念的革新，战略情报批判性与创造性思维的实践应用等，堪称战略情报的首部系统性研究著作。

《分析情报：国家安全从业者视角》 [美]罗杰·乔治·詹姆斯·布鲁斯 主编

本书从国家安全的视角，汇集美国情报界24位顶级专家的思想，深度阐释情报分析的20个核心议题，包括搜集缺口、认知缺陷、外国拒止与欺骗、分析与政策关系、不确定性、反恐斗争、国内情报等，是情报分析领域论述最为全面的书籍之一。

《情报分析案例：结构化分析方法的应用》 [美]萨拉·毕比·伦道夫·弗森 著

作者精选出17个经典案例，指导情报分析人员运用结构化分析方法处理实际问题。本书是《情报分析心理学》和《情报分析：结构化分析方法》的姊妹篇，与《情报分析案例·实操版：结构化分析方法的应用》是配套用书。

《情报分析案例·实操版：结构化分析方法的应用》 [美]萨拉·毕比·伦道夫·弗森 著

本书是《情报分析案例：结构化分析方法的应用》的配套用书，采用情景化示范的方式，论证了结构化分析方法的实际应用，为情报分析及其他行业的决策者和管理者提供有效的工作指南。

《情报分析：结构化分析方法》 [美]小理查兹·J·霍尔·伦道夫·弗森 著

本书采用结构化分析方法的新理念，将55种情报分析方法分成8大类，不仅阐述每一种分析方法本身的内容，还指出其适用场景、增加的价值、具体的操作步骤等，可有效提升情报用户的预测和决策能力。

《情报研究与分析入门》 [美]杰罗姆·克劳泽 原著 [美]简·戈德曼 改编

本书全面探讨了情报研究与分析的各个阶段，重点讨论了情报研究的规范程序和适用的分析方法工具、模型，优秀情报分析人员的必备特质，以及如何提升情报产品的质量，是情报研究与分析入门必备教材。

《战略情报的批判性思维》 [美]凯瑟琳·弗森·伦道夫·弗森 著

本书关注如何在情报工作中应用批判性思维，系统阐述了20个重点问题，介绍了其中的各种实用技巧与工具，以及简单易懂的解决办法。这是一部情报工作者高效思考力指南，情报分析的三大黄金标杆教科书之一。

《情报搜集技术》 [美]罗伯特·克拉克 著

本书是首部系统论述情报搜集技术的专著，集中讨论了各种技术搜集手段，情报搜集策略与管理问题等；重点探讨了搜集技术在国家安全领域的三大用途，让读者一窥美国情报界强大的情报搜集能力、发展动向及维护国家安全的最新思维。

《情报：从秘密到政策》 [美]马克·洛文塔尔 著

本书详细阐述情报的概念、历史、流程、搜集、分析、反情报、隐蔽行动等问题，重点讨论情报在美国国家安全决策中的重要作用。本作品享有极高声誉，多次再版修订，已成为全美外交、国关、国安、情报等诸多学科的权威教材。

《情报分析心理学》 [美]小理查兹·J. 霍耶尔 著

本书主要探讨了人类在判断不完整或模糊信息过程中的认知心理问题，以及这些问题如何对情报分析产生影响，而我们又怎样有效克服这些影响。本书既是美国情报机构培训员工的经典教科书，也是中情局情报官员的必备参考读物。

《情报分析：以目标为中心的方法》 [美]罗伯特·克拉克 著

本书创造性地提出运用“以目标为中心”的情报分析方法，完善情报分析的逻辑过程，形成“确定目标—问题分解—建立模型—评估数据—填充模型—进行预测”的情报分析流程，称得上是一部名副其实的情报分析教科书。

《斯诺登档案：世界头号通缉犯的内幕故事》（修订版） [英]卢克·哈丁 著

本书对“斯诺登事件”进行了全面介绍和解读。它详细追踪了斯诺登的泄密动机、获取机密文件的方式、媒体的报道过程及事件的后续发展，讲述了事件背后各方的博弈较量与攻防策略，披露了美英等国监控全球的手段和规模。

《二战后的美国对外政策》 [美]史蒂文·胡克 约翰·斯帕尼尔 著

作者将美国置于全球背景下，系统讲述了1945年二战结束后该国对外战略的重大发展与变化，深刻剖析了其外交政策的决策机制，提示了其对外战略的形成过程与规律。通过本书，读者可以了解美国对外政策的根源和复杂性，深入理解其对外战略的全景图。

《谁来监管泄密者？：国家安全与新闻自由的冲突》 [美]盖里·罗斯 著

通过美国政府历史上重大的泄密案例，作者探讨了未经授权信息泄露背后的动机、代价、法律困境和解决之道，以提醒全美情报系统：对手如何获取美国情报，获得情报后会取得怎样的优势。本书是信息时代普及国家安全意识的必备佳作。

《情报术：间谍大师杜勒斯论情报的搜集处理》 [美]艾伦·杜勒斯 著

本书作者以第一人称的视角展开，着重阐述了情报的实用技巧——情报如何搜集和处理，以及形成的结果怎样为制定国家政策服务。本书是“间谍大师”、中情局任期最长局长、美国现代情报系统缔造者杜勒斯的收官之作。

《骗中骗：克格勃与中情局的无声战争》 [美]爱德华·爱泼斯坦 著

本书以美国反间谍头目詹姆斯·安格伦顿之死为缘起，追踪了苏联从建国伊始到冷战末期“欺骗对手”的各种行动，以及美国是如何应对和接招的。该书呈现了中情局与克格勃在情报与反情报上的较量，是国家安全研究的重要资料。

《全民监控：大数据时代的安全与隐私困境》 [英]约翰·帕克 著

阿桑奇、斯诺登等的接连爆料警示我们，“全民监控”的时代已经来临。为了获得全方位的监控能力，西方国家利用闭路系统、窃听设备、身份识别技术、定位追踪装置等随时随地监视民众。本书是读者迅速掌握隐私与信息安全知识的必读之作。

《网络战：信息空间攻防历史、案例与未来》 [美]保罗·沙克瑞恩 等著

通过梳理各种经典案例，本书系统探讨了网络战历史、现实和未来。以跨学科的研究方法，作者有机融合理论与实例，涵盖了从个人、组织机构到国家的网络安全问题，细致阐述了网络空间的生存之道。

《秘密情报与公共政策：保密、民主和决策》 [美]帕特·霍尔特 著

全书讲述了美国安全情报的起源与演变，介绍了与国家安全政策制定相关的四大情报活动，穿插了一些情报利用、误用、滥用等的经典案例，并展望了情报和政策两者的未来关系。

《国家安全与情报政策研究：美国安全体系的起源、思维和架构》 [美]伯特·查普曼 著

本书总结和收集了大量以美国为主的世界各国国家安全政策资料，重点介绍了美国国家安全思想和架构的起源和发展历程，以及作为其国家安全基石的情报政策的历史变迁，具有极强的资料性和实用性，是研究国家安全历史的重要案头书。

《恐怖主义如何终结：恐怖活动的衰退与消亡》 [美]奥德里·克罗宁 著

通过精心研究各种恐怖组织，本书总结出终结恐怖组织的六种模式，分别系统、深入地加以论述，辅以大量实际数据、案例研究和图表作支撑。本书极具历史性、实践性和经典性，论证严谨，是反恐领域的一部不可多得的标杆性读物。

《21世纪犯罪情报：公共安全从业者指南》 [美]理查德·赖特 等主编

本书全面、系统、深入地介绍了以美国为主的西方国家犯罪情报工作的过去、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。全书在理论上揭示了犯罪情报工作的基本规律；在实践上提供了犯罪情报工作的方法工具。

《数据与监控：信息安全的隐形之战》 [美]布鲁斯·施奈尔 著

在西方世界，大量的个人数据会被政府和企业监控，政治自由与公平、商业公平与平等，甚至隐私以及安全等都因监控岌岌可危。本书给出切实可行的建议，探讨如何才能有效应对监控，保护信息安全和隐私。作者被誉为信息领域的“安全教父”。

《金融情报学》 王幸平 著

本书探讨了金融情报的概念，金融情报的搜集、撰写和分析，金融情报人员的定位，金融情报机构与金融决策机构的关系，以及金融反情报等等。全书思想丰沛，案例多样，构建了一套专业情报学框架，对金融理论创新和国家安全研究均有参考价值。

预警是什么	/035
对上述原则的几点说明	/042

第4章 预警与搜集 /044

对预警至关重要的情报搜集原则	/046
潜在危机发生时如何管理情报搜集	/053
警示搜集部门可以避免灾难	/055

第5章 意图与能力 /057

判断敌方的能力	/057
判断敌方的意图	/060

第二部分 | 组织和技巧 /065

第6章 组织与管理的问题 /066

独立征候办公室的利与弊	/067
预警机构的选人问题	/070
如何管理才能保障好预警情报工作	/073
开阔征候系统的视域	/076

第7章 预警指标表 /078

预警指标表的内容及编制过程	/079
预警指标表的用途	/082

第8章 对征候的整编 /086

提炼征候材料	/087
整编征候概要: 征候大事表	/088

短期紧急危机 /090
 一些需要长期保存的预警情报文件 /090

第 9 章 可否借助计算机进行整编 /092
 利用计算机做出判断的危险 /092
 计算机的用途 /094

第三部分 | 分析方法介绍 /099

第 10 章 征候分析的基本原则 /100
 我们对信息的掌握是有限的 /102
 假设遭遇突袭 /105
 扩大相关信息的范围 /107
 客观性和现实主义 /109
 需要迅速做出判断 /112

第 11 章 具体的分析方法 /115
 推断、归纳和演绎 /115
 接受新数据 /118
 了解敌人怎样思考 /121
 考虑各种假设 /123

第 12 章 何为优秀预警分析人员 /127
 基本的情报素养 /128
 性格和脾气方面的素养 /132
 预警分析人员可以训练出来吗 /137

第四部分 | 军事分析的具体问题 /141

第 13 章 军事征候的重要性 /142

为何军事指标如此重要 /142

理解一国怎样发动或参与战争 /145

第 14 章 危机态势中的战斗序列分析 /148

战斗序列分析方法 /149

用征候方法分析战斗序列 /152

各类军事机动中的侦察与反侦察 /155

增强预警在战斗序列分析中的话语权 /157

第 15 章 对战争动员的分析 /161

动员的种类 /164

分析动员时的误区 /166

对动员的伪装与侦察 /173

第 16 章 后勤乃战斗之要 /178

任何国家战前后勤准备都不充分 /179

作战后勤保障中的关键预警因素 /181

解读长期后勤准备活动 /188

第 17 章 战斗准备中的其他因素 /192

统帅部最关注的事务 /192

警戒与战备 /194

演习与战斗部署 /195

进攻与防御准备 /198

第 18 章 应对超常的军事动向 /200

极为特殊的征候 /201

第 19 章 其他超常动向 /203

集结的规模 /203

冗余 /205

第二卷

第五部分 | 政治、民事、经济分析的具体问题 /207

第 19 章 预警中政治因素的重要性 /208

政治指标的模糊性 /208

政治因素在预警中的重要角色 /210

政治感知对预警至关重要 /212

第 20 章 基本的政治预警——感知的问题 /216

对冲突可能性的感知 /216

长期因素：优先事项与传统行为 /219

特定问题的战略意义 /220

第 21 章 捷克斯洛伐克：政治预警问题 /222

影响政治感知的一些因素 /223

第 22 章 政治预警中的一些具体因素 /227

外交活动和外交政策 /227

宣传分析 /229

总评：宣传对预警的价值 /230

通过第三方发出政治预警 /234

评估一国领导人观点的内部因素 /235

政变和其他政治突发事件 /236

第 22 章 经济指标 /238

长期基础性经济指标 /239

短期经济指标 /240

一些重要的经济指标 /241

第 23 章 民防 /246

苏联民防计划特点 /247

东欧的民防计划 /249

民防计划实际如何运转 /250

亚洲共产党国家的民防计划 /253

结 论 /255

第 24 章 保密、反情报及间谍活动 /256

保密措施 /256

国内反情报 /259

对外间谍活动和反情报 /260

隔离带来的问题 /264

第六部分 | 主要的分析问题 /267

第 25 章 综合所有证据后做出预警 /268

政治与军事因素的相对权重 /268

区分关键事实和征候 /270

所有指标都不模糊 /271

否定性征候和掩蔽问题 /272

紧迫性 /274

评估证据含义的指导原则 /275

第 26 章 引发战争的条件对预警的影响 /279

精心策划的侵略行动 /279

环境变化引发的战争 /281

单方面和双方面的战争准备 /283

误判和先发制人的问题 /285

危机热线和其他方式的危险 /287

第 27 章 重构敌方决策过程 /288

决策分析的一些基本原则 /289

苏联在古巴导弹危机中的决策 /294

苏联在捷克斯洛伐克危机中的决策 /297

第 28 章 估测进攻时间 /308

进攻时间和实现突袭的主要因素 /309

估测进攻时间的一些例子 /313

逐渐认清预警不是预测紧迫性 /320

第 29 章 欺骗：我们能否应对 /322

欺骗的罕见及对欺骗的忽视 /323

欺骗与自我欺骗 /324

欺骗的原则、技巧与效果 /325

欺骗的类型 /327

诺曼底登陆中的欺骗 /336

苏联在白俄罗斯战役中参与“卫士行动” /343

各国欺骗理论和实践 /344

我们能采取什么对策 /346

第三卷

第七部分 | 特定类型战争的问题 /351

第 30 章 对当下敌对行为的分析 /352

心理氛围 /352

情报资源的利用 /353

战场指挥官的角色 /354

作战及外交方面的问题 /356

战争中的战术突袭 /357

尔虞我诈 /358

第三方的角色 /359

第 31 章 游击战和解放战争 /360

基本的情报问题 /362

指挥时间问题 /366

第三方对游击队的支持 /370

第 32 章 第三次世界大战的假定 /373

建构情景 /375

与军事演习将大不相同 /377

战备是为了“不可避免的核战争” /378

其他军事准备活动的范围 /380

预警时间问题 /382

共产党国家预期的战争 /384

突袭与欺骗 /386

亚洲与二战 /387

信息隔离的高风险 /388