

## 第壹章 緒論

情報與國家安全關係之研究，其範圍廣泛且具有實用性，它是一門科際整合的領域，因此範圍常跨及其它學科不易界定，尤其在全球化浪潮侵襲下，非傳統安全威脅蜂擁而來，新安全觀因應而生，而此就關係到研究途徑、方法、架構之取舍有其複雜性；且情報與國家安全工作本身就有秘密特質，因此在資料之取舍與概念之詮釋上有其先天限制之困難性，故在研究本題目前，相關問題應先予以釐清。本章第一節中先敘述本研究之動機與目的；第二節則說明本研究之研究途徑與方法；第三節中將提出研究架構及研究範圍與限制；最後一節將針對國內、中國大陸及國外，有關情報與國家安全領域之研究著作、文獻資料，做一簡略之探討，希望能藉此了解目前有關全球化、情報及國家安全之研究情形，以作為為本研究之參考、援引。

### 第一節 研究動機與目的

#### 一、研究動機

「全球化」(Globalization) 可以說是現代社會的主要特徵之一，由於資本、人民、資訊、科技、理念等全球流動之增加，所產生之全球化現象，已經成為具有國際主導及影響之力量。全球化已經成為全世界發展主流，任何一個國家都不可能不受全球化影響而置身於外；一般而言，全球化是一個正面之力量，可使全球人民生活更好，但是在某些方式下，卻也可能惡化地區之發展與造成區域之緊張，而增加衝突之能力與可能性。例如全球科技與資訊之擴散，可以增加較小國家、團體與個人之破壞力量以勇於對抗強權。因此，在鼓勵與鞏固全球化之正面意義下，要同時避免不當之破壞力量，將是各個國家政府所要面對之持續性

挑戰。在全球化時代，基於其時代的特性使然，國家安全所面臨的威脅是複雜而多面向的，且不同主體的條件與觀點相異，其對威脅的認知也不盡相同，一般對於全球化時代國家安全面向的認知，多止於概念的探討，而欠缺具體實踐的原則；多西方國家的體悟，而忽視自身的處境。台灣處於列強的環伺之下，戰略地位格外重要，如何走出被動的國際環境，審視台灣自身的國家安全戰略態勢，創造與運用優勢，思考國家安全的新觀念與新戰略，乃為新世紀台灣的前瞻定位。

情報活動自古以來即存在，遠在二千五百年前，孫子兵法謀攻篇有云：「知己知彼，百戰不怠」，即說明情報對戰爭之重要性，實為我國情報思想之濫觴，亦適足以說明情報與戰略之指導，戰術之運用以及戰爭之成敗息息相關。時至今日，科技的發展，大規模毀滅性武器（Weapon of Mass Destruction, WMD）的問世及國際局勢的演變，使戰爭的型態發生了根本的變化。就現代戰爭之總體性與全面性而言，戰爭無時無地不在進行，因此，情報工作與國家安全的關係也益趨密切，舉凡各種攸關國家安全的政治、軍事、經濟、外交、安全政策之制定，都需要充分的情報提供作為決策參考。質言之，情報已成為現代國家生存發展必需具備之智識，如何依據國家安全戰略目標，提出符合國家需求之情報，以為制定國家安全戰略之基礎，厥為國家情報探討之課題。<sup>1</sup>筆者身為國家安全工作人員，長期從事第一線情報工作，對情報與國家安全之關係，體認尤其深刻，下列三點體認，正足以說明本研究之動機：

（一）情報仍是全球化下新安全觀國家安全的核心議題：

冷戰結束後，由於國際環境的變化，使得安全概念也隨著產生轉變，伴隨著全球化、資訊化、多元化趨勢的發展，各國互動與相互依賴度增加，國家安全不再是單純的內政議題，而影響國家安全的問題不再僅是純粹軍事的因素，轉而涵蓋經濟發展、社會治安、環境安全等議題，

---

<sup>1</sup> 張式琦，國家情報，台北：中華戰略學會大陸研究會編印，1983年6月，頁1。

許多涉及非軍事的問題日益重要，安全已經成為定義相當廣泛的概念，並逐漸成為綜合性的、多面向的安全觀。安全面向轉趨多元化後，冷戰結束後備受重視的「非傳統性安全威脅」，有別於「傳統性安全威脅」，強調政治安全、經濟安全、社會安全、環境安全、資訊網路安全、跨國犯罪與國際恐怖活動等議題，促使各國更加重視非傳統性安全威脅，由於這些威脅多與公共安全及人民生命財產有關，若政府未即時有效處理與因應，其所帶來的衝擊與挑戰，並不亞於傳統性安全威脅。面對冷戰後之各種威脅因素，國家安全備受衝擊，而國家安全的核心工作—情報工作，也在此一新安全威脅下，面臨更嚴峻之挑戰。美國在九一一恐怖攻擊事件後，隨即根據現階段國家安全政策與戰略目標，檢討策進情報工作，便是因應此一新安全情勢之發展。

美國遭受九一一恐怖攻擊事件，情報部門未能事先掌握相關情資之缺失，遭致國會嚴厲抨擊，朝野爭論不休的情報機構改革問題，再度浮上檯面。<sup>2</sup>2004年12月7日、8日，美國國務院根據國會檢討九一一事件報告建議而提出的《情報工作改革法案》，先後在眾議院和參議院獲得通過。12月17日，美國總統布希在白宮簽署了情報機構改革法案，<sup>3</sup>正式開始對美國情報機構進行五十多年來規模最大的一次改革，主要目的是通過重組美國情報系統，來加強各情報單位之間的協調與合作，這項改革的主要內容是設立統管情報工作全局的國家情報部長一職（又稱國家情報主管），對分屬於不同系統和工作側重點有所不同的15個情報單位實施統一領導，握有確定整個情報系統活動大方向的戰略決定權。美國希藉此解決各情報機構之間長期存在的各自為政、資源分散、缺乏協調等問題；此外，針對反恐、防止核生化武器擴散的迫切需要，此次改革還增設了國家反恐怖主義中心和國家反擴散中心，前者是分析、綜

<sup>2</sup> 美情報界成了眾矢之的：眾多情報被束之高閣，新浪新聞中心：

<http://news.sina.com.cn/w/2002-06-06/0539597283.html>（2004年2月6日）

<sup>3</sup> 布希簽署美情報機構改革法案，大公網訊：

<http://www.takungpao.com/news/2004-12-18/YM-343476.htm>（2004年12月18日）

合全國與恐怖主義相關的情報，進行全球反恐戰略行動規劃的機構；後者則負責協助禁止核生化材料的擴散，以及協助監督對此類材料的處理行動，俾有效因應冷戰結束後核武擴散所帶來的國家安全威脅。他山之石，可以攻錯，面對國際局勢的詭譎多變、兩岸關係仍呈現僵局、中共始終不放棄使用武力解決台灣問題，為因應新安全威脅之挑戰，我國家情報工作之檢討與策進作為，實為我國家安全工作當務之急。

## （二）情報在國家安全決策中的角色日益加重：

冷戰結束後，隨著世界經濟的全球化與區域化，國際政治也因多邊主義與單邊主義的爭辯、恐怖主義的威脅、大規模毀滅性武器的擴散、激進宗教團體的出現以及角色日益擴大的各種國際非政府組織等等，而愈趨複雜多元。國際社會互動關係呈現以下的特色：經濟議題取代戰略安全及軍事對抗；區域戰爭與低強度衝突（如內戰、革命及恐怖主義活動等）成為武力使用的主要形式；全球環境生態保護、防治傳染性疾病（如 AIDS、SARS、禽流感等）保護智慧財產權、打擊洗錢與販毒、防制走私與偷渡等問題浮現，成為各國安全政策的重要成分。<sup>4</sup>因此，21世紀國家安全所面臨之挑戰，不僅來自外部環境，且涵蓋內部之軍事、政治、經濟、科技、社會、文化等層面，除需處理戰略、軍事及戰爭等安全威脅外，為能強化政策制定品質，增加政策方案之選擇，以鞏固國家安全，確保國家利益，政府於推動軍事、外交、經濟等政策過程中，亟須藉助國家安全情報機制所扮演之「資訊提供」、「政策諮詢」、「政策工具」等角色。換言之，一項完善的政策，有賴正確、完整、快速之情報作為後盾，正確的情報可以縮短決策流程，提高成功的機率，更可避免誤判，作出錯誤的決策。<sup>5</sup>

在國家安全決策過程當中，尤其是在面臨戰爭與危機威脅之關鍵時刻，情報是決策所不可或缺之要素。1962年「古巴飛彈危機」，美國總

<sup>4</sup> 張中勇，各國安全制度，台北：三鋒出版社，1993年6月，頁1。

<sup>5</sup> 張中勇，情報與國家安全決策：歷史的經驗與教訓，警政學報，第29期，1996年，頁212-222。

統甘迺迪的決策機制，經由掌握充分、正確的情報資訊，在短短一周內，研擬出六種因應方案：1. 不採取任何行動；2. 對蘇聯施以外交壓力；3. 秘密與卡斯楚談判；4. 進軍古巴；5. 對古巴實施空中攻擊；6. 封鎖古巴；<sup>6</sup>最後採取「嚴密檢疫」措施（strict quarantine）<sup>7</sup>，以海軍進行封鎖古巴，終於迫使蘇聯領導人赫魯雪夫自古巴撤出飛彈，化解美、蘇之間「一觸即發」的核戰危機，避免一場人類浩劫，情報在國家安全決策中的角色日益加重，由此可見一斑。

任何主要的國家政策工具，例如外交、軍事力量、宣傳、心理戰或秘密的政治行動，或是彼等之結合相互為用，要能發揮成功效用，主要是依賴於精確分析的情報。<sup>8</sup>情報機關依據決策需求所進行的情報活動與分析研判，也將成為決策的重要憑藉，因此，情報在國家安全決策過程中究竟扮演何種角色？可發揮何種功能？以及目前實際成效如何？決策者是否善用此一決策體系？均是探討國家安全決策運作過程中不可忽略之議題。在全球化趨勢之下，影響國家安全之不確定因素亦相對增加，尤其在中共始終不放棄武力犯台、以及制定「反分裂國家法」將武力犯台法理化之威脅下，各項國家安全的決策益顯重要；惟近年來，在中共和戰「兩手策略」及諸多統戰作為下，國人敵我意識逐漸淡化，「國家安全」議題動輒遭批評為「擴大解釋」與「無限上綱」，導致國家安全工作處處受到掣肘。因此，如何依據當前情勢，界定符合我國國情之「國家安全」概念，並確定國家情報工作、國家安全決策之範疇，是未來爭取國人認同、支持國家安全工作之基礎。

### （三）情報工作法制化是民主化的走向：

2001 年間發生的國家安全局秘密帳戶事件，引發社會輿論沸沸揚

<sup>6</sup> Robert F. Kennedy, Thirteen Days: A Memoir of the Cuban Missile Crisis, New York: W. W. Norton and Company, 1969, pp94-95.

<sup>7</sup> Ole R. Holsti, Richard A Brody & Robert C. North, "The Management of International Crisis", in International War. 2<sup>nd</sup> ed., pp288-299.

<sup>8</sup> Harry Howe Ransom, The Intelligence Establishment, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1970, p6.

揚，國家安全與新聞自由孰重之爭辯，更造成朝野政黨嚴重對立，曝露了國家安全工作在民主法治國家社會中，所扮演角色的窘態。台灣過去歷經近四十年之戒嚴威權統治，國家安全被無限上綱成為統治階層打擊異己的藉口，反對陣營動輒以「白色恐怖」來駁斥國家安全工作，視各情治單位為政治打手，扭曲情報工作人員為「爪耙仔」。迄解除戒嚴、終止動員戡亂至政黨輪替執政後，國家安全工作仍無法擺脫「政治工具論」、替統治者服務之宿命，此從每逢選舉或重大政治爭議議題出現、朝野進行對決時，在野黨總是慣性的指控執政黨動用情治單位跟監、監聽掌控在野黨動態，看出斑斑鑿痕。

台灣因長期面臨中共不放棄武力犯台威脅，加以對國家定位、認同歧見之紛擾不斷，國家安全工作之執行有其現實政治環境特殊考量，因此執行國家安全工作常出現便宜行事、法令疏漏難規範之處，加以執行單位分別隸屬不同部門，在缺乏明確分工和統合機制下，致功能未能完全發揮，徒耗國家人力、資源。近幾年來，隨著國家安全會議、國家安全局之法制化，以及「國家情報工作法」之完成立法，我國家安全機制及國家情報工作開始步入正軌，惟面對新安全威脅之挑戰，仍有未臻完善之處而亟須加以檢討策進。「任何政府的組織、職能與分工，都必須因應其不同時空下的關鍵性政經變遷，而進行必要的調整。1990年代初期以來，盛行於各國的新政府運動，事實上亦在反應這種變遷與需要。」<sup>9</sup>我國近年來推動政府革新的方案有1993年連內閣的「行政革新方案」、1998年蕭內閣的「政府再造綱領」，以及現階段由陳水扁總統主導推動的「政府組織再造方案」，此一組織再造列車已經啟動，將帶領我國朝向「小而美」的高行政效率國家境地邁進，惟對有關國家安全機制及情報工作機制之再造卻厥如，實為一大缺憾。建立健全、法制化的國家安全情報工作機制，是國家安全工作的基礎，而深具隱晦性的情報工作「國

---

<sup>9</sup> 江岷欽、劉坤億，企業型政府，台北：智勝文化，1999年6月，頁2。

家化」，更是我國民主化進程的關鍵指標，因此，透過探討我國情報體系之現況與策進做法，希望能有助於「情報工作法制化」理念與實務之建構。

## 二、研究目的

學術研究不僅在於驗證、建構完整之理論基礎，更重要的是在於如何能將相關學理有效的轉化為實踐準則，以免閉門造車，淪為空談。1978年中共召開 11 大出現路線之爭，鄧小平提出「實踐是檢驗真理唯一標準」<sup>10</sup>，解放思想、實事求是，走有中國特色的社會主義發展道路，用以對抗華國鋒「兩個凡是」<sup>11</sup>教條主義、個人崇拜的毛澤東路線，最後勝出；此說明理論與實務要能充分整合之重要性。故本研究希望能透過理論與實務之探討，省思全球化下我國國家情報工作所面臨之問題，進而提出策進做法。基於前述研究動機，本研究之目的在：

（一）針對全球化下當前國際大環境之變遷、安全範疇之擴大、非傳統安全威脅日益加大，以及我國家安全面臨之內、外在威脅，提出適宜我國之國家安全概念，以爭取國人的認同與支持，俾利於推動各項國家安全政策及國家安全工作的執行。

（二）從實務面探討我國國家安全機制及情報體系之運作現況，發掘問題，思考如何面對未來環境與挑戰，以及透過研究美國、中共之國家安全機制，分析其優缺點，以作為策進我國家安全機制運作及情報工作的借鏡，建構一個穩健的國家安全機制與國家情報體系，以因應全球化

---

<sup>10</sup> 1978年12月18日，中共在北京召開十一屆三中全會所作出之決議，從思想上為改革、開放奠定良好的思想基礎。

<sup>11</sup> 1976年，四人幫遭到逮捕，華國鋒出任中共中委會、軍委會主席。但是華國鋒並非認為文化大革命的「無產階級專政下繼續革命」毛理論是錯誤的，並將「以階級鬥爭為綱」的「抓綱治國」為總政治綱領。1977年1月，中共各大報轉載社論「學好文件抓住綱」，提到了著名的「凡是毛主席做出的決策，我們都堅決擁護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝的遵循」兩個凡是。

下的新安全威脅，確保我國家安全。

## 第二節 研究途徑與方法

### 二、研究途徑

面對全球化下新世紀的安全威脅，探討情報與國家安全之關係，必須建立情報工作的新思維、新作法，才能強化情報在國家安全中所扮演的關鍵性角色。就現代社會科學的觀點而言，對任何一種現象或問題的研究，基本上應具有足夠的詮釋能力；惟嚴格來說，由於情報的隱晦特性，使得情報研究在許多方面至今仍未建立充分的詮釋能力，這主要是因為情報研究的學者，尚未能提出足夠的有價值的理論概念。再則，情報與國家安全研究涉及許多相關學術領域，它是結合心理學、社會學、政治學、國際關係及安全戰略等知識而逐漸發展出的一門應用學門，使得情報與國家安全研究的許多概念，在意義上有些模糊；但如此一來，也讓情報與國家安全研究可以使用多種研究途徑來分析或詮釋複雜的情報現象。本研究將採用制度途徑、組織過程途徑、官僚政治途徑、決策途徑、比較途徑，茲說明如下：

（一）制度途徑（Institutional Approach）：主要在透過探討各國及我國安全機制及情報體系，建構與說明國家安全機制及情報體系之結構與組織組合，並敘述組織制度之運作規則（Operation Procedures）內容，目的在描繪情報與國家安全之制度互動關係。

（二）組織過程（Organizational Process）與官僚政治（Bureaucratic Politics）途徑：二途徑主要在透過對情報與國家安全之理論基礎探討，深入解析情報體系及決策、執行流程中，情報活動各要素及其實踐過程，因政策、組織、人之影響而產生的現象，用以說明安全情報體系

與政策形成、制定及執行之間的互動關係。<sup>12</sup>

(三) 決策途徑 (Decision-making Approach): 主要在透過情報與國家安全決策之理論系統, 分析情報過程以及國家安全政策過程中, 決策單位 (個人、團體及組織過程) 分析與決策之處理過程及其結果, 進而增強對於情報失敗因素的詮釋能力。

## 二、研究方法

研究方法是指用來蒐集與處理資料的手段, 以及其進行的程序。<sup>13</sup> 社會科學應該要做的是探究事實真相和解釋其原因。<sup>14</sup> 本研究將依據研究資料來源, 採取「文獻分析法」及「比較研究法」:

(一) 文獻分析法: 係一種簡易的探討性研究方法, 它是針對文獻或學者所做的研究資料, 加以蒐集整理探討, 並予系統化, 以作為研究論述之佐證資料, 既可加強研究之論證基礎, 亦可使概念架構精緻化。<sup>15</sup> 本研究廣泛蒐集整理國內、外之研究報告、定期刊物、學術論文、專著、報紙及網路資訊, 將其彙整、歸納、分析, 再進行探討與研究, 期盼在新安全威脅下, 建構我國完整情報體系, 以為因應。

(二) 比較研究法: 係一種提供能證實的資料來有系統的及明顯的比較政治現象的方法。採用比較研究法的主因, 在於它反映了社會科學研究的基本性質, 因為社會科學幾乎不可能採取實驗研究法。<sup>16</sup> 他山之石, 可以攻錯, 本研究試著蒐集我國、美國及中共之國家安全機制資料, 經過分析、歸納後, 比較三者間其優、缺點, 希望能作為策進我國國家安全機制之借鏡。

<sup>12</sup> 張中勇, 情報分析與決策過程問題之研究, 警政學報, 第 21 期, 1992 年 6 月, 頁 393-422。

<sup>13</sup> 朱宏原, 撰寫博碩士論文實戰手冊, 台北: 正中書局, 1999 年 11 月, 頁 156。

<sup>14</sup> 李美華等譯, 社會科學研究方法, 台北: 時英, 1998 年 2 月, 頁 19。

<sup>15</sup> 胡龍騰、黃瑋瑩、潘中道合譯, Ranjit Kumar 著, 研究方法, 台北: 學富文化, 2000 年 8 月, 頁 31-40。

<sup>16</sup> 張紹勳, 研究方法, 台北: 滄海書局, 2001 年 1 月, 頁 320-369。

### 第三節 研究架構及研究範圍與限制

#### 一、研究架構

本研究全文分為柒章，分析架構與章節安排如下：

(一) 第壹章「緒論」。本章節主要在說明研究動機與目的、研究途徑與方法、研究架構及範圍與限制、研究資料來源，以及對國內、外相關文獻進行回顧與評述。

(二) 第貳章「全球化時代之國家安全威脅」。本章節主要在探討全球化之意涵、全球化之國際關係特質、國家安全之新觀念：「相對觀」、全球化下安全觀之發展及全球化帶來之全球性威脅。從全球化下影響國際安全之全面性角度思考，可能會對國家安全造成影響之國際環境變動因素，說明全球化下所衍生之國家安全問題，俾建構 21 世紀新國家安全觀。

(三) 第參章「情報與國家安全之理論基礎」。本章節主要在探討情報及國家安全之基本概念、情報與國家安全之關係、全球化下情報工作面臨之挑戰。透過界定「情報」與「國家安全」之意涵，將兩者作連結，俾進一步探討報與國家安全之關係，再根據全球化所帶來之新安全威脅，探討全球化下情報工作面臨之挑戰，完整臚陳情報在國家安全中所扮演的角色。

(四) 第肆章「情報與國家安全決策之理論系統」。本章節主要在探討情報系統及作業流程、國家安全決策系統與模式、情報與決策失誤之因素，以及全球化下情報與國家安全決策。透過對國家安全決策模式與作業流程之探討，凸顯全球化下情報在國家安全決策及危機處理中之重要性。

(五) 第伍章「全球化下我國國家安全機制」。本章主要在探討全球

化下我國國家戰略與國家安全目標、當前所面臨之威脅因素，以及全球化下我國國家安全機制面臨之挑戰；同時比較我國與美國、中共國家安全機制之優、缺點，以作為策進我國國家安全機制及國家情報體系之借鏡。

（六）第陸章「全球化下我國國家情報體系」。本章節主要在探討我國國家情報工作法源依據及體系、國家情報工作現況、國家情報工作法立法意旨，以及在全球化下如何建立國家情報工作倫理。希望能藉由檢討我國情報體系之現況，為我國國家情報工作邁向「法制化」進程，提供策進做法。

（七）第柒章「結語與建議」。在結論部分說明研究發現與心得，即在全球化時代，傳統安全概念丕變，面對詭譎多變的國際與台海情勢，我國國家安全機制與國家情報體系應有所變革，始能因應各種安全威脅之挑戰，以確保國家之永續發展；在建議部分，則著眼全球化下我國國家安全面臨之威脅因素，針對如何強化我國國家安全機制與國家情報體系，提出具體建議。

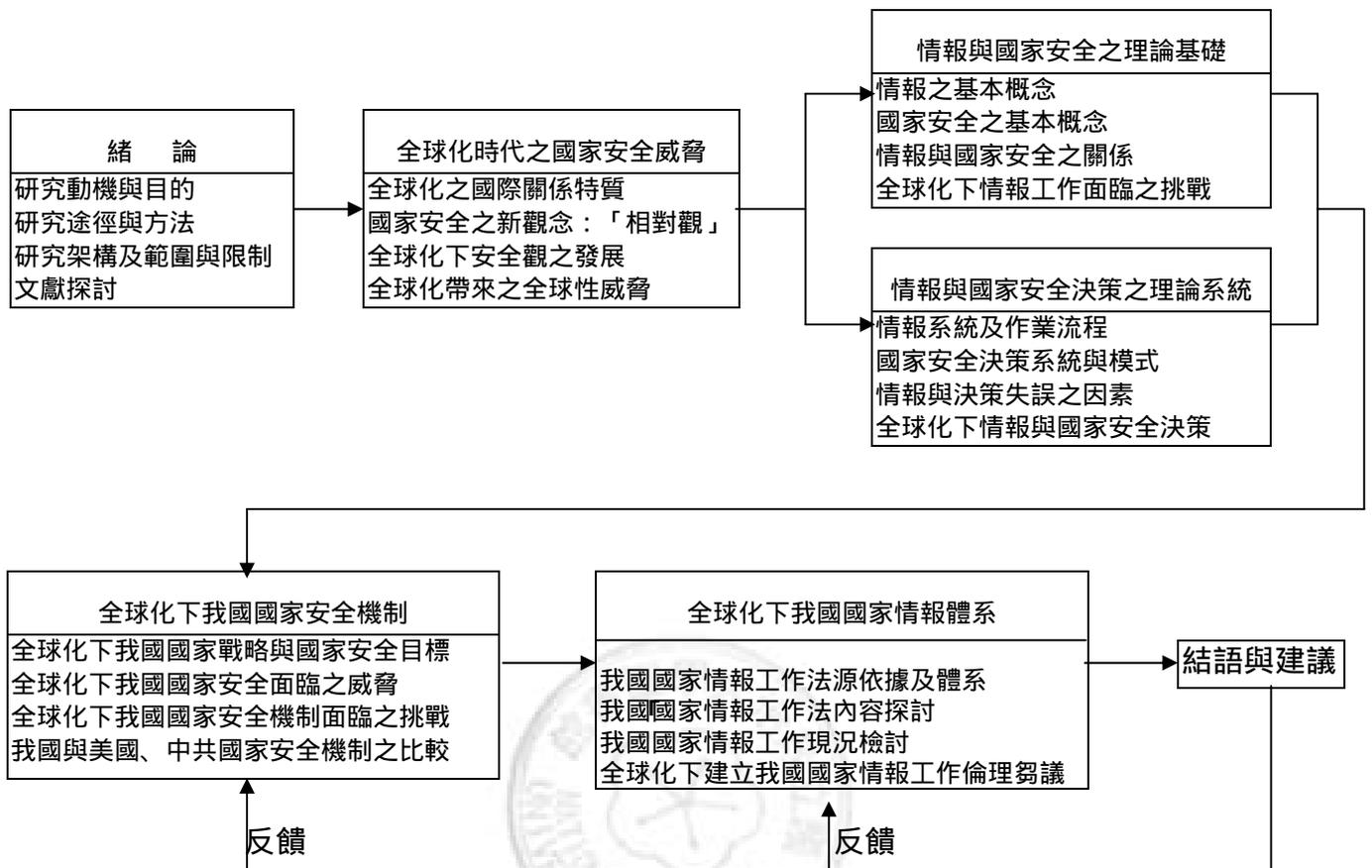


圖 1 「全球化下情報與國家安全關係之研究」研究架構流程圖

「球化下情報與國家安全關係之研究」目錄編排如下：

- 第壹章 緒論
  - 第一節 研究動機與目的
  - 第二節 研究途徑與方法
  - 第三節 研究架構及研究範圍與限制
  - 第四節 文獻探討
- 第貳章 全球化時代之國家安全威脅
  - 第一節 全球化之國際關係特質
  - 第二節 國家安全之新觀念：「相對觀」

第三節	全球化下安全觀之發展
第四節	全球化帶來之全球性威脅
第參章	情報與國家安全之理論基礎
第一節	情報之基本概念
第二節	國家安全之基本概念
第三節	情報與國家安全之關係
第四節	全球化下情報工作面臨之挑戰
第肆章	情報與國家安全決策之理論系統
第一節	情報系統及作業流程
第二節	國家安全決策系統與模式
第三節	情報與決策失誤之因素
第四節	全球化下情報與國家安全決策
第伍章	全球化下我國國家安全機制
第一節	全球化下我國國家戰略與國家安全目標
第二節	全球化下我國國家安全面臨之威脅
第三節	全球化下我國國家安全機制面臨之挑戰
第四節	我國與美國、中共國家安全機制之比較
第陸章	全球化下我國國家情報體系
第一節	我國國家情報工作法源依據及體系
第二節	我國國家情報工作法內容探討
第三節	我國國家情報工作現況檢討
第四節	全球化下建立我國國家情報工作倫理芻議
第柒章	結語與建議

## 二、研究範圍與限制

### (一) 研究範圍：

本研究範圍在時間上，由於有關情報與國家安全之研究，由來已久，惟美國在 1947 年通過「國家安全法」後，開啟其國家安全與情報體制之建設，其他國家亦多自第二次世界大戰結束後，在當時冷戰環境下，加強各自國家安全制度建構。<sup>17</sup>為契合國際情勢發展演變，故有關文獻探討資料的摘取，集中在第二次世界大戰迄今之期間；在研究領域上，則為情報分析決策研究與我國國家安全機制與國家情報體系研究之結合。另「全球化」概念首先出現在六十年代法國及美國的出版品中；八十年代成為全世界各國通用之詞；九十年代則成為各領域關注之議題。為結合當前國際安全情勢，本文在「全球化」研究議題上，將以九十年代以後為主。

## （二）研究限制：

1. 概念詮釋：由於情報之秘密特質，已反映出世界各國情報活動之不易說清楚與似有若無之「模糊空間」而不同於一般政府之行政部門運作，此實際上已對學術研究造成先天之困難。且國際環境在變，基於各國不同之文化與安全威脅之不同背景，致國家安全或與國家安全、情報相關之概念也經常處於變動之中，致有不同時空下之不同要素凸顯，此也可映出國際上對恐怖主義迄今仍無統一之定義來彰顯；又國家情報單位因其必須發揮預警之主要功能，致常是走在學術之前，因此學術上賦予之概念或許在當下已是落後、甚或不聚焦，致對國家情報單位之實際運作概僅是參考，卻常不會完全作為據以規劃之主要依據。<sup>18</sup>對安全與情報言，很多事情不是可以如學術上、特別是自然科學所要求對概念明確定義或量化來清楚切割的，因此在資料之取舍與概念詮釋上有其先天限制之「困難性」。換言之，欲萃取出最正確之用以說明關係變化之變數有其困難，致辛苦論證的或只是表象而非本質。<sup>19</sup>

<sup>17</sup> 張中勇，情報與國家安全之研究，台北：三鋒出版社，1993年4月，頁13。

<sup>18</sup> 汪毓璋，新安全威脅下之國家情報工作研究，台北：遠景基金會，2003年3月，頁43。

<sup>19</sup> 同上。

2. 資料來源：研究情報相關議題所面臨的最主要問題，即為資料來源，由於情報議題本身性質特殊，資料多屬機密性質，蒐集不易，僅能就已公開或眾所公認之訊息加以過濾與運用。國內對於此一方面的文獻資料非常稀少，早期的相關著作，多是以因應戰爭需要為著眼的軍事情報為主，其相關論述恐與當前新安全觀下所探討之情報意涵有所落差；而現今國內研究情報相關議題之學者，集中在少數人，故引用資料上難免有其侷限性。情報學術研究自 70 年代中期後開始受到重視，美國學界之研究成果，執牛耳地位，另外英國及以色列之研究成果亦及為可觀，因此，本研究所引用與參考之文獻資料，難免有偏倚西方研究理念與主題之虞，<sup>20</sup>加上語言文字隔閡，亦無法完全詮釋原意，以致在論述上難以周詳及出現謬誤之處。

#### 第四節 文獻探討

##### 一、國內之研究情況

過去研究情報與國家安全之學者，多是實際從事相關工作之情治先進，因而在論述時均結合了其實際工作經驗，從實務面來進行相關問題之探討，除致力於奠基學術基礎、藉由傳承協助與鼓勵後進持續努力研究外，更重視的是其實用價值而能精進符合國家安全工作之實際需求。目前國內研究情報與國家安全且出版專書之相關學者，多是從西方相關學理上專注於理論、制度、作為及衍生相關問題等進行探討，而有其對情報與國家安全學術研究之相當貢獻，並有助國內間接反思相關可能發生或已發生之問題。然從國外學術論著而欲結合對於國內情報與國家安全實務之著墨並不多，亦未針對全球化下之資訊革命、知識經濟及市場

<sup>20</sup> 張中勇，情報與國家安全之研究，台北：三鋒出版社，1993 年 4 月，頁 14。

國家等發展趨勢、及所面臨之非傳統性安全威脅所帶來對情報工作之挑戰等，進行整合研究，因此較少具體提出對國家情報作為之改進意見，實為國內研究情報與國家安全之欠缺，亟待補足。有關國內情報與國家安全專書之研究內容，茲以微觀角度（探討實務面）及宏觀角度（探討政策面）分類簡析說明如下：

（一）微觀角度：

1. 鄭介民，軍事情報學，台北：國家安全局，1958年2月：

（1）內容：論述情報工作意義，情報分類，國家戰略情報，軍事戰略情報，戰鬥情報，反情報，心理作戰，謀略運用，通信與有關通信技術，情報作業，情報訓練等。

（2）簡析：此為我國第一本有系統論述情報之專業書籍，是以因應戰爭需要為著眼的軍事情報為主，在當時的時、空特殊環境下，從實用之角度出發，以訓練與提醒國軍要注意情報之運用。書中首度提出國家戰略之名詞，並分類三出種軍事情報，而與中共之戰略、戰役與戰鬥軍事情報之用法不同；另特別強調謀略、反間等之作為，而偏向於傳統之軍事情報戰領域。

2. 杜陵編著，情報學，桃園：中央警官學校，1983年3月再版：

（1）內容：討論情報意義、特質等基本概念，情報組織之佈建與運用，情報人員之條件與工作原則，情報分類之方法與內容，情報蒐集與指導，情報處理之原則與步驟，情報運用之要領與分發，情報資料管理之範圍與方法等。

（2）簡析：此為國內第一本全面性綜述而不限於軍事方面之情報專業書籍，為符合當時情報工作實務所需，除從實踐角度出發外，亦補強理論層面之資料。

3. 石永信譯，Stansfield Turner 著，機密與民主（Secrecy and Democracy），台北，黎明文化公司，1987年1月：

（1）內容：本書主要在經由作者之現身說法，介紹美國中央情報局的各種情報工作作為，包括竊聽、秘密行動、衛星間諜、反情報工作、情報分析、人事管理及國會監督等。

（2）本書作者Stansfield Turner於1977年經卡特總統任命為中央情報局局長，於1981年離職，書中內容涉及「機密與民主」的關係，國家機密與個人秘密都不容損害，無論單就國家層面或個人層面而言，民主與機密或秘密，都有不可分割的關係，並無「二者擇一」的問題；惟當二者之需要有所牴觸時，仍應有所取捨。

4. 杜陵編著，情報寫作藝術，桃園：中央警官學校公共安全學系，1988年4月：

（1）內容：主要內容在介紹情報基本概論（包括情報分類、構成要素、蒐集指導、研究與分析）、情報寫作技巧及注意事項。

（2）簡析：本書特別強調情報寫作是一門藝術，其中探討情報研析人員必須具備的修養：奉獻的精神、豐富的學識、判斷的能力、堅毅的意志及守密的習性，值得本研究在討論策進我國家情報工作時參考。

5. 胡文彬，情報學，台北：待歸樓，1989年3月：

（1）內容：全書共分成三篇，第一篇理論篇，探討情報工作、孫子用間、各國情報組織與活動、蒐情範圍與女性和情報工作關係等；第二篇偵察篇，探討偵察方法、化裝術、檢查術與通訊方法等；第三篇行動篇，探討行動工作、物的破壞、人的制裁、搜查、逮捕與審訊方法等。

（2）簡析：本書是國內情報專書中，首次有專章論及女性參與情報工作之重要性，從分析女性特質的優缺點，說明女性從事情報工作的

適當性及應行注意事項。綜觀本書內容是以執行情報工作技巧為主。

6. 周勻之譯，Viktor Suvorov著，水族館內幕（Inside the Aquarium），台北：情報知識出版社，1992年2月：

（1）內容：本書作者Viktor Suvorov曾任前蘇聯軍事情報局（GRU）諜員，本書主要內容是作者現身說法，描寫GRU如何塑造一個頂尖的間諜、如何懲處違紀人員、如何從事間諜工作，以及GRU內部權力鬥爭的殘酷情形。

（2）簡析：「水族館」是前蘇聯軍事情報局（GRU）內部人員給該單位取的別名，本書作者Viktor Suvorov原在蘇聯基層部隊擔任連長；1969年調往GRU任職並接受間諜工作訓練，之後開始展開諜報工作生涯；1984年在派駐維也納工作時，向當地英國大使館投誠，尋求政治庇護，最後在英國安居。GRU是蘇聯最高軍事情報機構，與蘇聯另一情報機構「國家安全委員會」（KGB）處於競爭地位，作者在書中描寫GRU的情報人員，隨時都在死亡與恐懼的威脅下，例如對於不再信任的情報員處置方法，是把他活埋掉。將前述的機密與民主與水族館內幕兩書做對照，說明了共產極權國家的情報作為，是毫無法制可言的，此值得我國借鏡。

7. 張式琦，國家情報，台北：中華戰略學會大陸研究會，1983年6月：

（1）內容：概分二大部分，第一部分首先提及現代戰爭應有之認識，其次論述情報理論之基礎，最後探討國家情勢判斷中之情報判斷。第二部分為參考資料，主要是翻譯23篇國外情報學術論文選輯，包括美、蘇、日、以色列等國家之情報機構與情報活動，以及情報失誤、資訊科學與情報之關係、作戰情報定量分析技術等譯作。

（2）簡析：本書第一部分探討國家情報理論與實務，第二部分則

呈現戰略指導、情報工作經驗教訓、情報組織與活動、情報資料處理及戰術情報等參考資料，是以發生過之案例或檢討來補充理論及原則論述，以進行理論與實務之整合。

8. 楊壽山，各國安全制度，桃園：中央警官學校，1983年6月：

(1) 內容：討論美國安全制度，英國安全制度，日本安全制度，以色列安全制度，我國安全制度，蘇俄安全制度及中共安全制度等，盼藉此彰顯出各國安全制度之良窳並提供我國進行國際安全合作之知識。

(2) 簡析：本書從地理、政治、經濟及社會等背景要素、組織沿革、組織體系及情報工作之優缺點等途徑來加以探討，層次明確且結構統一。

9. 張中勇，情報與國家安全之研究，台北：三鋒出版社，1993年4月：

(1) 內容：詳述情報基本概念，包括情報的意義與用法、學術研究概況分析，情報體系的結構與運作，情報活動之要素與實踐，情報活動相關理論之探討與綜合，情報失敗事件的分析與檢討及情報監督與國家安全管理等。

(2) 簡析：本書除傳統之情報內容論述外，特別著重情報法制化之情報監督與情報和政策關係之探討，並探討美、英、日、法、德、中共等12主要國家之情報體系結構與運作，以及提出不同國家之情報活動失敗案例並加以分析，進行理論與實務之整合，希望藉由反思理性行動者、組織過程、官僚政治等西方既有學理模式，發展適合情報研究的應用理論。

10. 張中勇，各國安全制度，台北：三鋒出版社，1993年6月：

(1) 內容：論述美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、法國、義大利、德國、日本、以色列、中共、中華民國等12 個國家之情報體系運作，並綜論情報體系與國家安全之關係。

(2) 簡析：本書是基於獨立領域研究之需要，將前書第三章「情報體系的結構與運作」內容另行抽離出來編印成冊，除比較各國情報體系不同之組織建構與發展過程外，並說明情報體系對於國家安全的重要性，以及國家安全體制法制化之必要性，俾提供我國家安全法制化之參考。

11. 台灣大學軍訓教官室編印，國家安全概論，台北：台灣大學軍訓教官室，1997年8月：

(1) 內容：主要內容為介紹國家安全的基本認識、國家安全政策的制定、各國國家安全制度比較、我國國家安全制度之建立。

(2) 簡析：本書是教育部軍訓處基於軍訓教學需要，委託台灣大學軍訓教官室編撰「國家安全」課程之參考書，全書內容歸納出國家安全的一般原理原則，臚列美、英、日、中共國家安全制度，並探討我國國家安全制度的變革。本書對國家安全制度著墨甚多，因國家安全制度之良窳，攸關國家安全能否獲得確保；另外，本書比較美、英、日、中共國家安全制度之優缺點，可作為本研究探討我國情報體系現況時之參考。

12. 陳福成，國家安全與情治機關的弔詭，台北：幼獅文化公司，1998年8月：

(1) 內容：本書共分三大篇，第一篇探討我國情治機關的沿革；第二篇探討英、美、日、中共的情治機關及與我國的關係；第三篇探討威脅國家安全的各項因素。

(2) 簡析：本書在探討「英、美、日、中共的情治機關及與我國

的關係」部分，提及台、美情報合作歷史，1950年美國中央情報局在台灣成立「西方企業公司」(Western Enterprises, Inc.)，提供援助，由台灣派遣游擊隊進出中國大陸沿海，深入內地，直接獲取中共政、軍、經、心有關情報；1955年西方企業公司中止活動，中央情報局旋即在台北林口美軍通訊戰成立「6987保安大隊」，截聽中共軍事通訊並加以破譯，以掌握共軍動態；台、美情報合作關係至1977年終止。另本書在探討「威脅國家安全的各項因素」部分，將貪污腐化、司法正義、國家競爭優勢<sup>21</sup>、島嶼主權爭議列為威脅國家安全因素，並且將國家競爭優勢等同於國力優勢、國家安全優勢，頗具創意。

13. 趙明義，當代國家安全法制探討，台北：黎明文化事業公司，2005年6月

(1) 內容：本書主要在探討國家安全基本概念、安全研究與安全途徑、我國及中共、美國、日本、俄國、法國、英國、德國、以色列、印度等國家之安全政策與制度。

(2) 簡析：本書分為理論與法制兩大部分，理論部分列舉了與國家安圈相關的戰爭、戰略、和平、安全、衝突、危機處理等論述；政策與法制方面，則分別就我國及各國之安全政策與制度，扼要說明其概況與特色，殊值研究國家安全政策與制度議題者參考。

(二) 宏觀角度：

1. 楊日旭，國家安全與公眾知的權利，台北：黎明文化公司，1988年10月：

---

<sup>21</sup> 作者在書中引用瑞士洛桑管理學院發表之1997年國際競爭力報告，台灣從1995年的第15名，滑落至1997年的第23名，在八大項評估指標中，退步最多的是政府效能，進步最多的是科技實力；值得重視的是中國大陸從1995年的第31名，進步至1997年的第27名。

(1) 內容：探討國家安全與公眾知的權利之均衡問題、美國國會議員言論免責權與新聞自由、中美軍事合作及因應之道、美國戰爭權限權立法與台灣關係法等議題。

(2) 簡析：本書是作者擔任行政院國科會國家客座教授兼任中山大學中山學術研究所所長期間，所發表之文章，各篇文章雖無關聯性，惟探討國家安全與公眾知的權利之均衡問題，引用美國最高法院對中央情報局於 1975 年在越南違法濫權之判例：「為國家安全而保密之國家安全法律需要，大過於所謂『公眾有知的權利』之公共利益之要求」，在論述現今民主社會，情報與國家安全工作之存在及其具「侵略性」乃「必要之惡」時，頗具參考價值。

2. 張建邦總策劃、邵玉銘審校，跨世紀國家安全戰略，台北：麥田出版社，1998年1月：

(1) 內容：探討中華民國的國家安全議題、國際情勢與國家安全、兩岸關係與國家安全、國家發展與國家安全等議題。

(2) 簡析：本書是由現任總統府資政張建邦，於任職國家安全會議諮詢委員期間，為因應1996年我國總統全民直選後，國家所面臨之安全議題，以及對21世紀我國家安全之展望，召集國內專家學者，針對各項議題組成研究小組所提出之成果彙整，旨在彰顯國家安全會議之定位與功能，做為國家元首的最高諮詢機構，國家安全會議對於國家長期性的國家安全戰略，自應提出其獨有的規劃藍圖，以做為引領國家整體作為的原則方針。

3. 宋筱元，國家情報問題之研究：情報與國家關係之分析，台北：中央警察大學出版社，1999年11月：

(1) 內容：探討情報學科研究之性質、情報概念的解析、情報與國家的關係、情報與獨裁政權、情報與政策的關係及後冷戰時期的情報

發展等。

(2) 簡析：本書撰寫上與以往各情報專書不同之處，係以問題鋪陳方式展現整個論述主體，旨在探討情報與國家之互動與相互影響關係，並置焦點於情報在民主社會中應扮演角色、對國家政策制定與執行作為及應有之情報監督與控制等，並概括提出情報在運作過程中可能產生與國家之行政與立法部門問題之整全分析架構。

4. 國防部史政編譯室譯，Christopher E. Hornbarger、David W. Kearns, Jr. 編著，變遷世界中的國家戰略與能力 (National Strategies and Capabilities for a Changing World)，台北：國防部史政編譯室譯印，2002年9月：

(1) 內容：主要內容為探討國防轉型（規劃安全議題優先順序）、國家利益（驅動美國國家安全戰略的因素為何？）、全球化與國家安全、成型中的威脅（對國防戰略的意涵）、聯軍與同盟（軍事交往的未來）、建立新國家安全戰略的優先順序等議題。

(2) 簡析：本書是美國陸軍於2000年11月15、16日在維吉尼亞州阿靈頓郡 (Arlington) 召開「變遷世界中的國家戰略與能力」會議所發表之論文彙整，該次會議旨在探討布希新政府即將面對的重大安全議題，俾充分了解21世紀初期的挑戰、考量這些挑戰對國家安全戰略 (National Security Strategy) 的意涵。該書中「全球化與國家安全」論文，指出全球化擁有深遠的戰略與安全意涵，即在全球化體制中，國家扮演至關重要而非無關緊要的角色，跨國恐怖主義、犯罪、軍火走私、毒品與其他違禁品交易，均迫使領導人尋求多邊與合作策略來因應這種威脅，國家層級的衝突不會銷聲匿跡。

5. 翁明賢，全球化時代的國家安全，台北：創世文化事業出版社，2003年1月：

(1) 內容：本書主要在探討全球化意涵、全球化對安全觀之衝擊、全球化下國家所面臨之政治安全、經濟安全、軍事安全、社會與文化安全等問題。

(2) 本書透過政治、經濟、軍事、社會與文化安全等層面，釐清相關全球化與安全研究理論，從而提出在全球化下台灣安全與建構之道、去處，包括全球化之戰略與戰術作為、兩岸關係走向、國際與外交空間、經濟安全戰略，並總結指出，台灣追求國家安全，首先應有全球化之視野，了解全球化對當前國際情勢的影響，進而掌握相互依存的全球化世局，如此始能因應21世紀各種挑戰。

6. 汪毓璋，新安全威脅下之國家情報工作研究，台北：遠景基金會，2003年3月：

(1) 內容：探討國際環境變化對國家安全影響、美國遭受恐怖主義攻擊之檢討作為、我國家安全可能面臨之新威脅、因應新威脅之國家情報工作、虛擬情報圈之建構與運用限制。

(2) 簡析：本書是「九一一事件」後國內探討國家安全與情報關係最深入之著作，透過相關學理及「九一一事件」情報失敗之探討，將理論與實務相結合，同時針對我國家安全可能面臨之新威脅，提出因應新安全威脅下之國家情報工作新思維與新做法。最後則提出「虛擬情報圈」創意概念，希望經由教育民眾安全意識，並進而建構能充分掌握與運用在國內、外資訊與人才、且可漸進擴及全球之「虛擬情報圈」。

7. 陳福成著，國家安全與戰略關係，台北：時英出版社，2000年3月：

(1) 內容：本書共分六章，分別探討國家安全的基本認識、國家安全政策的制訂、各國國家安全制度比較、我國國家安全制度之建立、戰略關係與國家安全、國家長治久安之道。

(2) 簡析：本書從國家安全的基本面出發，探討重要國家的安全制度、政策及國家安全與軍事戰略的關係，使國家安全議題的全貌得以完整地鋪陳。本書採用一般社會科學的研究方法，並特別注意概念界及價值中立問題之處理，使讀者能在客觀、理性及嚴謹的脈絡之中，體悟國家安全的重要性。

8. 蘇進強，全球化下的台海安全，台北：揚智文化事業公司，2003年9月。

(1) 內容：本書主要在探討我國國防政策的發展、民國一百年的陸軍兵力結構、兩岸軍力與台海安全、對台戰爭恐怖主義（共軍對傳媒的運用）、「全民國防」與兩岸軍事互信機制、國家安全與危機管理機制。

(2) 簡析：本書從全球化趨勢論述我國國防政策與台海安全的互動關係，探討各階段國防政策的演變，架構國家安全危機管理機制的規擘，前瞻未來陸軍兵力的可能發展，剖析中共對台戰爭恐怖主義（共軍對資訊傳媒的運用）並從「全民國防」觀點，檢視兩岸軍事互信機制的虛與實，為全球化趨勢的台海安全提供前瞻的視野與論述基礎。

9. 劉慶元，解析中共國家安全戰略，台北：揚智文化事業公司，2003年11月：

(1) 內容：本書主要在探討影響中共國家安全戰略的因素、中共國家安全戰略的目標、中共國家安全戰略的手段運用、中共國家安全戰略與台海安全。

(2) 簡析：本書透過對中共國家安全戰略的觀察與剖析，研究發現：a. 國家利益影響中共國家安全戰略的思考方向；b. 和平與發展是後冷戰時期中共國家安全戰略的重要意涵；c. 「新安全觀」是現今中共綜合安全戰略思想的體現；d. 全球化形成了對中共國家安全戰略的危機與轉機。並指出：異中求同共創雙贏符合兩岸最佳利益、戰略研究本身即

是一種反思的過程、兩岸關係應亟思趨吉避凶之道，有助吾人對當前兩岸關係的重新理解。

10. 四年期程國家安全情勢評估，台北：中華歐亞基金會發行，2004年6月：

(1) 內容：主要內容在評估 2004 年至 2008 年我國家安全情勢，議題包括外交(兩岸關係若持續僵持，如何「以戰止戰」、「以戰求和」；反之，如何在國際上維護我主權？)、國防(如何透過區域安全機制、互信措施避免台海爆發戰爭？如何透過國防建軍因應威脅以確保台灣安全？)、兩岸(兩岸和平方案具體內涵為何？台灣主體意識如何維持？)、經貿(台灣經濟轉型如何成功？台灣在全球、區域角色如何定位？)。

(2) 簡析：2004年至2008年是我國國家發展的關鍵年代，能否及時有效因應全球化衝擊，區域形勢變動，乃至兩岸關係的轉折，實攸關台灣之永續生存與向上提昇，因此有必要針對該期間主要國家利益與目標，規劃出階段性之國家安全戰略，以確保我國長遠利益。本評估報告由中華歐亞基金會召集國內專家學者，針對各項議題組成研究小組進行研究評估，經集思廣益，獲得「和平、安定、繁榮」之共同意見，並以為貫穿該期間國家安全戰略之指導方針；評估報告認為，2004年至2008年是我國國家生存與永續發展之決定時刻，唯有奠基於「和平」的基礎上，才能達成國家發展目標，以符合我國長遠利益，而追求「和平」即意謂避免兩岸之間發生戰爭。

11. 黃秋龍，非傳統安全研究的理論與實際，台北：法務部調查局出版，2004年6月：

(1) 內容：主要內容在探討「非傳統安全」研究的理論、概念、架構及方法，並以探討國家安全戰略與我國回應全球化反恐怖主義之思

辯、兩岸關係中的國際反恐怖主義因素、兩岸洗錢犯罪趨勢與新興議題、大陸非法移民分布要況及其活動與影響之研析、情報體制比較研究之意涵與作用、實力政治對國家安全情報機制的影響、參與式民主與綜合性安全建構的進程等議題，將「非傳統安全」研究的理論與實際狀況做連結與印證。

(2) 簡析：該書指出傳統的國家安全觀念，是以軍事與政治手段為主，其他手段為輔，惟並未排斥社會、經濟等非傳統安全議題，傳統與非傳統安全實際上是相互指涉的，經常會使得安全研究的領域，擴大到相關的地區、領域、層次等範疇，因此，在研究安全議題上，不應侷限在傳統與非傳統安全領域。另外，隨著國際安全環境的不斷變遷，許多非傳統安全問題，經常是在傳統的安全問題漸進衍生出來的，故國家的安全戰略與政策，都必須同時面對傳統與非傳統安全問題所構成的威脅與衝擊。

12. 國防部史政編譯室譯印，Sam C. Sarkesian、John Allen Williams、Stephen J. Cimbala 著，美國國家安全 (U.S. NATIONAL SECURITY)，台北：國防部史政編譯室，2005 年 1 月：

(1) 內容：本書主要在探討美國國家利益與國家安全政策、國家安全體系、國家安全系統與決策過程。

(2) 簡析：三位作者結合彼此研究成果與教學經驗，加上在不同國安體系中的工作經歷，除探討美國之國家利益、國家安全政策，以及美國在全球戰爭與和平中所扮演的角色外，並針對 21 世紀戰略情勢更趨複雜所衍生的諸多國際安全問題、九一一恐怖攻擊事件，檢討美國各國安機構的因應作為，共同為 21 世紀戰略情勢提供更均衡的評估。

## 二、中國大陸之研究情況

中國大陸有關情報與國家安全方面之專書，不論是原創性或翻譯性質，在數量上均要比台灣多且其內容多樣，例如有學理性之情報學介紹、不同國外情報機構之論述、以說故事之方式來引介諜報活動；另亦有專業領域之情報工作討論及因應新的安全環境下之各國情報機構發展等之探討。惟在寫作形式方面，與西方之學術要求仍有一段距離，且概無註釋，譯名等專有名詞亦概無附原文而不易對照查詢，但近期之著作已有改善趨勢。有關中國大陸情報與國家安全專書之研究內容，摘要簡析說明如下：

(一) 微觀角度：

1. 馮恩椿等編著，情報研究學基礎，北京：科學技術文獻出版社，1994年6月：

(1) 內容：主要在探討情報學、情報研究與情報工作，包括基本特徵與功能、情報研究原則、哲學基礎、基本原理、數據與模型分析數學、決策情報研究基礎、預測情報研究基礎、市場情報研究基礎、方法論及模型技術等。

(2) 簡析：本書是希望能藉由相關內容之探討，而正確認識情報工作之內在規律，論述了情報研究學的概念、屬性、原理和規律，並提出了決策情報、預測情報與市場情報之理論與方法。

2. 李艷譯，Nicholas Eftimiades、Trans Lator Yan Bo Li著，中國情報系統 (Chinese Intelligence Operations)，香港：明鏡出版社，1998年8月：

(1) 內容：本書主要內容在介紹中國如何運用情報、情報分析的標準、中國運用情報的目的、國安部的組織結構、國安部的對外運作、國安部的對內運作、情報人員招收方法、中國的情報機構。

(2) 簡析：本書作者Nicholas Eftimiades曾在美國中央情報局和國務院情報研究所工作10年，是情報分析專家，本書在當時是對中國情報系統最有系統的研究著作，透過將中國作為對手的美國情報專家眼中，去了解中國巨大的情報機器，包括它的結構和運轉、它的動力和阻力、它的方向和重點。本書作者引孫子兵法中強調情報對戰爭的重要性，指出中國建構巨大情報機器的必然性，中國對情報的需要，遠比古代要多得多；作者並指出中國情報活動的特點：a. 不能嚴守信息秘密；b. 大量使用商業、學術和其他非法行為作掩護；c. 共產主義體制的官僚結構，阻礙情報機構效率。

3. 于力人編著，中央情報局50年( 50YEARS OF CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY )，北京：時事出版社，1998年1月：

(1) 內容：本書主要內容在介紹美國中央情報局成立源起，成立後從事國際情報活動、暗殺行動、秘密行動、介入他國內政、顛覆他國扶植傀儡政權及介入水門事件、肅清潛伏在局內之蘇聯諜報人員等作為，最後則論及美國中央情報局因違法濫權而遭致調整與改革。

(2) 簡析：本書詳實介紹中央情報局的發展歷史，以及如何從事國際情報活動，說明了中央情報局為美國國家利益，可以不擇手段。本書描述中央情報局之不當介入他國內政而欲加以影響，但卻又失敗之實例，在突顯美國之霸權作為與隱含批判其實際能力之不足。

4. 高金虎，大失誤：20世紀重大情報戰之謎，南京：江蘇人民出版社，1998年9月：

(1) 內容：本書主要在探討20世紀之著名戰役及危機事件，發生情報失誤的經過，包括希特勒突襲蘇聯（1941年6月22日）、日本偷襲珍珠港（1941年12月7日）、盟軍諾曼地登陸（1944年6月6日）、韓戰美軍兵敗北韓長津湖（1950年11月）、古巴導彈危機（1962年10月）、

以埃六日戰爭（1967年6月5日）、華約軍隊入侵捷克斯洛伐克（1968年8月20日）、巴勒維王朝垮台（1979年1月）、伊拉克入侵科威特（1990年8月2日）。

（2）簡析：作者詳細介紹上述著名戰役及危機事件，發生情報失誤的經過，最後則專章討論「情報與判斷」，作者指出，情報若是正確的，它便是「信號」、「路標」，指引人們作出正確的判斷；反之，則它便是「噪音」，干擾人們的思維，引領人們走入歧途。作者並指出，「先入之見，先入為主」常困擾著情報分析人員，如何避免先入為主，分析家各有高論，惟實際上收效甚微。在進行情報分析時，這種站在自己的立場上估計對手的行為準則而造成的失誤，幾乎很難避免，情報人員再進行情報分析時，通常都假設別人會按照正常的思維方式考慮問題；實際上，由於各民族的價值觀不同，其思考問題的方式不一樣，考慮問題的角度也不同，他們做出的選擇可能會完全不同。

## （二）宏觀角度：

1.張殿清，情報與反情報（Intelligence & Counterintelligence），北京：世界知識出版社，1997年10月：

（1）內容：本書論述了情報與情報活動的概念與特點、現代情報活動的技術及世界各國的情報機關；間諜活動的內容與手段、現代間諜活動之特點、竊密活動與保密工作、防止洩密與竊密活動的法律手段、各項業務的保密工作等。

（2）簡析：本書是目前中國大陸較完整的論述情報工作之專業書籍，但是對於情報與間諜及反情報與反間諜之區隔，似乎可以再補充資料以加強論證。另外對於洩密與竊密方面，僅列舉中共相關之法律規範，突顯了其工具作用，但是對於其據以運作之理論規範卻未加以探討，而值得再予研究。

2. 舒鶴、方晟主編，情報與國家安全：進入21世紀的各國情報機構，北京：時事出版社，2002年1月：

(1) 內容：本書為集體性之創作，主要探討內容包括情報機構的調整與改革、情報機構任務的多元化、情報手段的現狀與發展、情報機構人事與後勤保障、情報機構的經費預算、國際情報戰線的競爭與合作、情報立法與國家安全意識教育等。

(2) 簡析：本書旨在強調90年代後期由於高科技與信息化時代發展，各國情報機構之地位與作用更加強與提高，非傳統安全問題凸顯，情報人員要求的素質不斷提高，公開手段之情報搜集與分析受到更大之重視與運用，且情報經費有增無減，國際情報戰線仍是明爭暗鬥，及給予情報機構之法律保護等，已將目前全球情報機構之發展重點與面臨之問題，全面性的彰顯出來。

### 三、國外之研究情況

國外關於情報與國家安全方面之研究，不論是投入之人力或出版之作品均非常豐富。特別是美國此方面之研究，包含了書籍、期刊、雜誌、官方之檢討改進政策報告、國會委員會之相關調查與公佈之調查報告、及民間智庫之委託研究及提出之政策改進建言等，在質與量上均非常的凸出，且累積了大量之相關知識，根據美國學者高德(James D. Calder)調查從1844年到1998年有關在期刊與雜誌發表之之情報、間諜與相關主題之研究就已達到一萬零三百餘件。<sup>22</sup>我國內之情報與國家安全研究學者，以往亦已根據相關文獻，針對有關之情報研究發展、途徑與成果，

<sup>22</sup> James D. Calder comp., Intelligence, Espionage and Related Topics: An Annotated Bibliography of Serial Journal and Magazine Scholarship, 1844-1998 (Westport, Connecticut, London: Greenwood Press, 1999).

情報研究與國家安全研究，學科的建立，學科的性質及情報研究公開化爭議等加以整理與論述，凡此均有助於後繼研究者之研究參考。近年來，隨著全球化與資訊化之發展，國家所面臨之安全環境已與以往不同，可能產生之威脅亦多樣，非傳統威脅更受到各國重視，進而衝擊到國家情報體系之因應作為，惟國外研究情報與國家安全之學者，亦針對此一發展趨勢，進行相關問題之探討。有關國外情報與國家安全專書之研究內容，大都採宏觀角度，茲摘要簡析說明如下：

(一) Mark M. Lowenthal, Intelligence : From Secrets to Policy (情報：從秘密到政策), Washington, D.C. : A Division of Congressional Quarterly Inc., 2000 :

1. 內容：本書從情報之過程探討情報之需求、蒐情、分析、分發及情報與政策之關係，且對於前述之每一個面向，均從角色、可發揮作用與遭遇問題等之角度來進行研究，而能完善的瞭解所有情報之過程與每個過程中之特定問題。此外亦論及秘密行動、反情報與情報倫理問題等。

2. 簡析：本書作者曾任美國務院掌管情報之副助卿，並參與1995至1997年眾院情報委員會「情報圈21：在21世紀之情報圈」檢討報告之幕僚主任，本書重點在探討情報在國家安全政策中所扮演之角色及其優勢與弱點；而認知情報工作要有良好表現，就必須清楚瞭解國家之政策目標。

(二) Craig Eisendrath, National Insecurity : U.S. Intelligence After the Cold War (國家不安全：冷戰後之美國情報), Philadelphia : Temple University Press, 2000 :

1. 內容：本書編者是「賓州人道理事會」負責人 (Pennsylvania Humanities Council)；亦是「國家憲法中心」(National Constitution Center)之聯合創辦人。本書是華府「國際政策中心」(Center for

International Policy)之研究計劃，由十位前情報官員、大使、國會對情報弊案之調查人員、學者等之專文合輯而成，旨在檢討在後冷戰世界到底需要什麼樣的情報體系，才能同時符合民主社會及維護安全之需要。

2. 簡析：本書探討冷戰結束後情報活動的適法性與監督問題，書中批判美國中情局介入瓜地馬拉等國之秘密行動，以及情報失誤致誤炸中共在貝爾格勒之大使館等作為，而認為增加情報圈預算與擴大情報角色均是情報改革之錯誤方向；並認為減少秘密有其必要，因為以秘密手段所辛苦獲得之情報，其可靠性與運用，應以成本效益來考量；同時應思考隨著民主化之要求，如何才能平衡公開要求與秘密維護之需求。

(三) Gregory F. Trevrton, Reshaping National Intelligence for an Age of Information ( 重塑資訊時代之國家情報 ), New York: Cambridge University Press, 2001 :

1. 內容：本書作者在加入蘭德公司之前，曾參與「邱池委員會」(Church Committee)之調查工作，且擔任「國家情報理事會」(National Intelligence Council)的副主席，並負責監督「國家情報評估」(National Intelligence Estimates, NIEs)之撰寫。本書主要在探討面對冷戰結束與資訊之時代，情報面對的是更多的目標與消費者，以及更多不是政府部門能夠掌握之資訊，因此以往之蒐情與分析作為均要改變才能彰顯情報之價值。

2. 簡析：本書指出在面對新的威脅下，舊的情報組織運作模式可能已不適用，且面臨之安全環境改變也必須要廣泛利用資訊來源；另亦探討了為何情報改革之目標如此難達成，強調情報分析者應有較以往更重要之角色，最後提出了系列之政策建議，包括：(1) 情報不應再由蒐情來主導，而應轉向到過程與分析來重新分配資源；(2) 要更有效的因應現存之跨國威脅，應有更多的國外情報與執法情報之分享。

(四) Bill Gertz, Breakdown:How America's Intelligence FailuresLed to September 11 (崩潰：美國情報如何失敗而導致九一一事件), Washington, D.C.: Tecner Publishing INC., 2002 :

1. 內容：本書作者係「華盛頓時報」負責國防與國家安全之記者，曾被俄國「對外情報局」(Foreign Intelligence Service)評為中情局工具，並曾著書論述中共如何威脅美國。本書指出聯邦調查局國內情報失敗內幕；提及國防情報局之官僚集體思考而失掉了其應發揮之功能；檢討中央情報局多年來均嘗試滲透蓋達組織卻失敗、情報圈內各單位門戶之見等無效作為，致事先無法防阻恐怖主義攻擊。

2. 簡析：本書引用了不對外公開資訊，如在檢討會議中，情報官員認為失敗之原因，主要在於政府部門間未能確實分享情報資訊；書中並歸納出要修復情報圈應解決之四項主題，即各單位間更佳之分享情報、更佳之資料採礦而豐富蒐情之量、持續對恐怖主義監偵、應改善作為以對付新的情報目標等。

(五) Barry Buzan, Ole Waver, Jaap de Wilde, SECURITY : A New Framework For Analysis (安全：一個新的分析架構), Lynne Rienner Publisher, London, 1998 :

1. 內容：本書主要在提供有關「安全」一個新的分析架構，介紹安全分析概念的構造，包括軍事、環境、經濟、社會、政治等面向，以及如何將這些面向綜合起來。

2. 簡析：冷戰期間，安全面向多集中在如何因應傳統的軍事、政治威脅，安全概念是狹隘的；冷戰結束後，戰略環境對「安全研究」產生重大影響，因而「安全」的內涵與外延不斷擴大，不再侷限於軍事、政治領域，而是逐步延伸到經濟、環境、社會等領域。Barry Buzan 古典復合安全理論 (Classical Security Complex Theory) 的立論，主要

是運用國際社會諸多行動者之間的安全認知與利害關係，來解釋國家安全可以通過彼此在安全的相互依存上，得以說明清楚的。

(六) Barry Buzan, PEOPLE STATES & FEAR--AN AGENDA FOR INTERNATIONAL SECURITY STUDIES IN THE POST-COLD WAR ERA (人民、政府與恐懼—後冷戰時期的國際安全研究議題), Lynne Rienner Publisher, London, 1998 :

1. 內容：本書主要探討議題包括：個人安全與國家安全、國家安全與政府的需求、國家安全的威脅與弱點、安全與國際政治體系、區域安全、經濟安全、防禦困境、強權安全困境、國家與國際安全。

2. Barry Buzan 在本書中指出，國家安全問題在國際關係安全中，是一個低度發展的概念，過去在冷戰時期現實主義的架構下，由於美、蘇兩強的對抗，軍事安全即等於國家安全的全部，關於國家安全的研究大都集中在裁軍 (disarms) 限武 (arms control) 權力平衡 (balance of power) 與聯盟 (alliance) 等議題；在國際關係是無政府狀態 (anarchy) 的前提下，國家為了追求絕對安全，勢必會影響另一個國家的安全狀態，軍事競賽 (arms race) 造成了安全困境 (security dilemma) 的現象，使得國際始終維持在一高度緊張，充滿危機的年代。隨著冷戰結束，全球互賴的增加，全球發展的趨勢是以經貿為主軸的大方向，世界各國亦對綜合國力有所認同，認為國家安全的建立與維持並非只依賴軍事安全之下，而是將國家安全的議題由傳統的軍事安全加以擴大成為「綜合性安全」(comprehensive security) 的概念，綜合國力的發展更是國家追求安全的重要新指標。