

职务犯罪

侦查思维理论与实践

ZHIWU FANZUI

ZHENCHA SIWEI LILUN YU SHIJIAN

高新平 ◎ 著

中国检察出版社

本书受“江苏高校哲学社会科学重点研究基地基金”资助

职务犯罪

侦查思维理论与实践

ZHIWU FANZUI
ZHENCHA SIWEI LILUN YU SHIJIAN

高新平 ◎ 著

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

职务犯罪侦查思维理论与实践/高新平著. —北京: 中国检察出版社, 2016. 5

ISBN 978 - 7 - 5102 - 1637 - 4

I. ①职… II. ①高… III. ①职务犯罪 - 刑事侦察 - 研究
IV. ①D918 ②D914. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 064161 号

职务犯罪侦查思维理论与实践

高新平 著

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区香山南路 111 号 (100144)

网 址: 中国检察出版社 (www. zgjccbs. com)

编辑电话: (010) 68658769

发行电话: (010) 68650015 68650016 68650029

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省三河市燕山印刷有限公司

开 本: 710 mm × 960 mm 16 开

印 张: 15.75 印张

字 数: 286 千字

版 次: 2016 年 5 月第一版 2016 年 5 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 1637 - 4

定 价: 42.00 元

检察版图书, 版权所有, 侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换

绪 言

职务犯罪侦查思维是一个尚未引起学者广泛关注的话题,虽然也有研究者出于自身的理论兴趣和知识结构对侦查思维进行了研究,但涉足职务犯罪侦查思维研究的学者并不多,更没有形成系统的理论著述。本书主要是从心理学和认识论哲学角度对职务犯罪侦查思维进行探索。笔者试从职务犯罪侦查思维的概念、分类及特征入手,在对职务犯罪侦查思维理论和实务考察基础上,分析职务犯罪侦查直觉思维和职务犯罪侦查理性思维的联系与运用,构建职务犯罪侦查思维的基本模型,揭示职务犯罪侦查思维的内在生成逻辑和运用机制,以期达到系统研究的目的。

一、职务犯罪侦查思维研究的提出

该问题包括以下三方面内容:一是职务犯罪侦查思维研究的原因及其意义;二是国内职务犯罪侦查思维研究现状及本书的理论特色;三是本书的基本理论结构。

(一) 职务犯罪侦查思维研究的原因及其意义

从最高人民检察院公布的数据来看,检察发现的职务犯罪线索所占比例较低,被判处3年以下的小案件比例较大。这说明了一个问题,检察机关侦查部门的案件线索成案率非常低,这与当前党中央要求加大“打虎拍蝇”力度的要求是不相适应的。究其原因,是非常复杂的,笔者认为,办案方法不当是根本原因,没有运用职务犯罪侦查思维是直接原因。

当前的审判形势对职务犯罪侦查工作提出了严峻的考验。具体表现为两个层面:一是在高层设计、制度设计方面我国正在积极向以审判为中心改革;二是司法实践中越来越多的案件体现了“以审判为中心”原则。在这种情况下,审判机关会更加严格证据标准,坚持疑罪从无,从而进一步影响审查起诉和职务犯罪侦查工作,这种倒逼机制的必然要求公诉审查案件时就要以审判的标准来审查判断案件,而公诉的这种要求也必然会传递到职务犯罪侦查部门,从而达到以证据为中心,严把事实、证据的一种认定标准,使得职务犯罪侦查、审查起诉、审判的标准趋于一致,最终通过这种倒逼机制实现公平正义。这种倒

逼机制要求职务犯罪侦查人员、审查起诉人员和审判人员在证据标准上同质化,而证据的获取就成为认定职务犯罪事实的关键。无论如何强调信息化办案,这只是涉案资料密度的增减,成案的关键还得依靠职务犯罪侦查人员运用侦查思维来分析研判职务犯罪线索。

首先,职务犯罪侦查思维在认识能力局限的状况下能为侦查人员提供一种正当化的破案手段。理性告诉我们,对职务犯罪案件的认识不是对未来和正在发生的事情的认识,而是对过去已经发生的且不可复制的事件的认识,这就要求在职务犯罪侦查人员认定那些不复存在的以往时,要给他们以裁量的方法。有效的演绎推理自然是最好的方法,但其并不能为预判职务犯罪事实提供充足的证明,这时就需要职务犯罪侦查人员运用必要的方法来推断案件事实。这种必要的方法就是职务犯罪侦查思维,这是被经验证实的行之有效的办法。

其次,职务犯罪侦查思维在自由心证原则下为侦查人员提供一个心证公开的出口。自由心证是证据法的一个基本原则,但自由心证并非职务犯罪侦查人员任意推断,而是要坚持与审判人员同样的证据标准来预判。对职务犯罪侦查人员而言,其只能通过说明理由和推断思维来作出符合规律的预判,其不能仅将预判结论列出,还要对证成这种推断的相关理由给予确释,这便给了职务犯罪侦查人员一个合法且正当的阐释理由的出口。

再次,职务犯罪侦查思维在证明标准多元化情况下为盖然性优势证据提供一个空间。职务犯罪侦查思维经验告诉我们,在职务犯罪侦查中运用盖然性的判断并借助职务犯罪侦查思维的可能性选择来预判案件事实,为职务犯罪侦查人员提供了一种更加规范化的操作平台。从此角度讲,职务犯罪侦查思维也给盖然性证明标准的施行提供了一个操作平台。

最后,职务犯罪侦查思维在消极的证明责任的框架外为侦查人员提供了一种积极追求真实的路径。证明责任制度是一种消极的制度,因此有必要开发一些尽可能使职务犯罪案件避免通过证明责任来预判的技术,其实质既是证明责任体系内的证明责任的转移,又是证明责任体系外的推定。职务犯罪侦查思维是职务犯罪侦查人员主动使用的预判案件的方法,对证明责任的相对消极来说是一种积极的补救,是一种主动的思维措施。

促使本人进行职务犯罪侦查思维研究的另一原因是:本人从检26年,主要从事职务犯罪侦查工作,也一度深受初查线索成案率低的困惑,但在转变思维方式即自觉运用侦查思维以后,所承办案件线索的成案率大幅提升,于是便滋生了对职务犯罪侦查思维进行总结的念头,在查阅参考资料过程中发现几乎无体系性的论述,这是一个很大的理论缺陷。同时在与同行们交谈的过程中涉及这个问题时,又不能给同行们一个有说服力的解答,这些成为笔者对这个问

题进行尝试性探讨的动因。

（二）国内研究的现状及本书的理论特色

由于职务犯罪侦查思维所包含的内容非常广泛，加之其他一些因素，职务犯罪侦查思维研究在国内没有得到充分重视。我国对侦查思维的研究是从 20 世纪 80 年代末开始的，最具有代表性的专著是李锡海教授的《侦察思维学》，它开创了我国侦查思维研究的先河，弥补了这一领域的空白。在此基础上，学者们对侦查思维方式的研究有了显著的发展。随后由于社会的发展和侦查实践的变化，对各种思维方式的研究也趋于成熟，学者们发现传统的思维方式存在明显缺陷和不足，应该把研究的目光转向思维方式的转变上。这一时期具有代表性的著作，主要有张宗亮的《论侦查思维方式的变革》、《论侦查思维方式的现代化转变》、李锡海和张高文的《试论侦查思维科学化》等。从总体上讲，仍然处于零星分散的收集资料及简单分析阶段。笔者查阅了知网，发现关于侦查思维的文章众多，绝大多数是对侦查思维某些方面的探讨。其中最具代表性的是：李虎桓的硕士学位论文《侦查思维论——基于思维过程及具体运用的分析》，对于侦查思维到底是什么、侦查思维的具体过程有哪些、如何综合运用侦查思维解决实践问题等课题进行了深层次的理论研究。刘春林的硕士学位论文《侦查再现论》认为，侦查再现理论具有重要的科学价值，顺应了法治化的时代潮流。研究侦查再现，可以帮助理解犯罪现场勘查的目的，更好地揭露和证实犯罪行为。引入和借鉴侦查再现理论，对增强我国侦查工作与侦查学理论的科学性，乃至协调刑事侦查与刑事诉讼的关系、促进刑事司法改革都具有重要意义。

然而，我们必须看到，目前，我国职务犯罪侦查思维研究还存在较大不足：职务犯罪侦查思维内容庞杂，还存在许多能够进行可能性探讨的问题，即使上述已经系统研究的问题也不等于完全解决，由于研究者个人知识结构的不同，所以对这些问题的研究存在分歧，有待于对职务犯罪侦查思维感兴趣的研究者来共同探讨。

笔者出于上述原因对职务犯罪侦查思维进行了不成熟的论述，本书的理论特色在于：坚持了认识论哲学的基本立场和观点，采用理论论述和案例分析相结合的方式，就职务犯罪侦查思维自身表现出来的问题和人们对职务犯罪侦查思维的认识进行了深入分析。从职务犯罪侦查思维的概念、特征、分类、功能等方面进行了较为全面的研究。然而，由于本人学识浅薄，知识结构畸形，再加上写作仓促，以致本书尚存不足，这也是笔者今后需要完善的方面。

（三）本书的理论框架

本书由绪言、正文和结束语组成，其中，正文分为上篇和下篇。上篇：职

务犯罪侦查思维理论,包括第一章、第二章和第三章,下篇:职务犯罪侦查思维实践,包括第四章和第五章。绪言部分由职务犯罪侦查思维研究的构想构成。第一章论述了思维及思维形式,思维的运作过程及思维模式,职务犯罪侦查思维的概念、特点、性质、运用目的、分类及运用场域等。第二章论述了职务犯罪侦查思维的最初表现形式——侦查预见及最终表现形式——侦查假说的形成、推演及验证。第三章分析了职务犯罪侦查思维形成的影响因素:经验法则、直觉、前见、判断力、宏观认识论、理论思维对职务犯罪侦查思维形成的影响。第四章论述了职务犯罪侦查直觉思维的具体运用。第五章论述了职务犯罪侦查理性思维的具体运用。结束语简单指出了现有研究的不足及今后需要继续研讨的问题。

二、研究目的

国内对侦查思维的研究主要围绕普通刑事案件进行,而针对职务犯罪案件几无研究。笔者长期从事职务犯罪侦查工作,对职务犯罪侦查思维时有思考 and 实践,欲借此研究形成对职务犯罪侦查思维的体系性理论认识,以更好地指导职务犯罪侦查实务。

从研究对象自身属性看,职务犯罪侦查思维中的直觉思维和理性思维与一般思维不同,它们具有更明确的指向性和更高的概括性。按照笔者的理解,正是由于这种更明确的指向性和更高的概括性才使得它们成为职务犯罪侦查思维的基本问题。从国内研究状况看,这两种侦查思维处于一种“大体须有,定体则无”的尴尬境地,几乎所有的职务犯罪侦查人员都承认应该有这样的思维,但这两种思维的内容是什么、作用机制如何,多数研究者语焉不详。职务犯罪思维的研究在国内涉及的范围很小,对其功能的研究相对狭窄。所以,笔者希望借此为职务犯罪侦查思维基础理论研究略尽绵薄之力。

对职务犯罪侦查思维理论解释上的孱弱总会在具体的职务犯罪侦查实践中得到反映。由于职务犯罪侦查人员受思维水平限制和忽视办案能力的培养,导致职务犯罪线索成案率低或侦查缺陷频留的不良后果。所以,本书主要是具体阐释职务犯罪侦查思维的基本内涵、结构、分类及作用机制,力图为职务犯罪侦查方法提供一个新的经验视角和逻辑视角,以增强职务犯罪侦查方法的合理性,并尝试从职务犯罪侦查直觉思维和理性思维相结合角度对职务犯罪侦查思维中的一些问题进行阐释,从职务犯罪侦查原问题层面建构职务犯罪侦查思维研究的理论框架,为职务犯罪侦查思维的创新与发展提供理论支撑。

三、研究方法

本书所采用的基本研究方法是：

1. 抽象思辨方法。对于理论抽象程度较高的职务犯罪侦查思维的研究需要一定的抽象和思辨能力及方法，职务犯罪侦查理性思维的内容本身即是对思维自身的反思，具有一定的思辨和抽象特征，职务犯罪侦查直觉思维的内容与作用机制也具有较高的抽象性特征，所以，抽象思辨的方法对本文而言是不可避免的。

2. 实证分析方法。任何理论抽象最终都要回归现实。实证研究本质就是理论联系实际，需要把各种理论与实际结合起来。由于职务犯罪侦查直觉思维和理性思维的内容具有高度的指向性和概括性，为避免高度抽象化可能带来的生涩和难懂，笔者在理论阐释的同时也引入了一些案例分析，希望以此冲淡文章可能具有的晦涩，通过案例分析在一定程度上丰富和活跃了抽象思辨方法的研究内容。

3. 系统分析法。这也是马克思主义的唯物辩证的分析方法，就是坚持用联系的、发展的、全面的、对立统一的观点具体分析问题。职务犯罪侦查直觉思维和理性思维风格各异，如果不采用系统分析方法，所得到的可能只是片面的甚至错误的结论。

4. 多学科的研究方法借鉴。对职务犯罪侦查思维进行研究的前提和基础是研究视角的多元化。对职务犯罪侦查思维的研究是一个复杂的系统，涉及政治、经济、社会、文化和法律等多个层面，故这项研究具有跨学科性的特点，只有在此基础上才能全面而科学地对职务犯罪侦查思维进行思考。在理论层面上对职务犯罪侦查思维进行思考必须充分借鉴多学科的研究方法，把相关学科知识作为理论分析的有效工具，吸收既有的不同学科的研究成果，对职务犯罪侦查思维进行全方位思考。特别需要注意的是，心理学、犯罪心理学及认识论哲学经过长期的学术积累已经硕果累累，其研究方法亦已相当成熟，故在本书的研究中，特别注意在研究方法和基本理论观点方面充分借鉴这些学科的既有研究成果。

四、本书的主要创新点

笔者在以下问题上力图达到理论创新，但是否真正达到理论创新，尚需专家学者的评断。

第一，本书开辟了研究职务犯罪侦查思维基础理论的新路径。在国内职务犯罪侦查实践中，侦查思维认知与职务犯罪侦查需求之间存在较大差距，对职

职务犯罪侦查直觉思维和理性思维之间的关系基本停留在一种零碎的模糊认识阶段，而缺乏从理论整体性和结构性方面思考职务犯罪侦查思维系统性的清晰认识。在对职务犯罪侦查直觉思维和理性思维关系的研究上，要么进行正义与真相的宏大叙事，要么只着眼于应用理论层面的研究，对职务犯罪侦查思维的思考欠缺从可操作性层面进行追问。学术研究实践证明，对任何对象的研究，最终都会走到认识论哲学层面，对职务犯罪侦查思维的思考也一样。从认识论哲学层面出发，借鉴各学科有益的研究方法，在各学科已经取得的研究成果基础上，对职务犯罪侦查思维进行认识论哲学的和综合的研究，具有相当的理论价值。

第二，本书试图培育科学的职务犯罪侦查思维理念，纠正“碎片化”的职务犯罪侦查思维实践指导思想之不足。在职务犯罪侦查实践中，对职务犯罪侦查思维的思考不仅存在学术研究上的不足，而且存在实践观念上的悖谬，即片面强调信息化办案的误区与淡薄的职务犯罪侦查思维意识之间的冲突。人们往往虚置职务犯罪侦查思维，在口头上强调职务犯罪侦查思维的重要性，但在职务犯罪侦查实践行动上却与此悖反，过多地把科技强检作为外在性的工具来对待，没有意识到或故意忽略职务犯罪侦查思维的存在及其功能的客观必然性。这样的意识具有很大的危害性。确立对职务犯罪侦查思维进行认识论研究的哲学视野，可以使我们对职务犯罪侦查思维的认识更加理性与全面，有助于我们走出片面强调信息化办案的误区，培育正确的职务犯罪侦查思维意识。可以使我们的职务犯罪侦查思维研究不仅着眼于“解释思维”，而且目标于“改造思维”，从而为职务犯罪侦查实践作出自己的贡献。

目 录

绪 言	1
-----	---

上篇 职务犯罪侦查思维理论

第一章 职务犯罪侦查思维概说	3
第一节 思维和思维模式	3
一、思维的概念	3
二、思维的运作过程	4
三、思维模式	5
第二节 职务犯罪侦查思维的概念与特点	5
一、职务犯罪侦查思维的概念	5
二、职务犯罪侦查思维的特点	6
第三节 职务犯罪侦查思维的性质	7
一、思维共性说	8
二、逻辑思维说	8
三、混合思维说	8
第四节 运用职务犯罪侦查思维的目的	9
第五节 职务犯罪侦查思维的分类	10
一、职务犯罪侦查直觉思维	10
二、职务犯罪侦查理性思维	18
第六节 职务犯罪侦查思维发挥作用的场域	22
一、逻辑思维和逻辑思维	23
二、直觉思维和理性思维	23
第七节 运用职务犯罪侦查思维的基本原理	24
一、侦查自然性原理	25
二、侦查社会性原理	25
三、侦查活动性原理	26

第二章 职务犯罪侦查思维的表现形式	28
第一节 职务犯罪侦查预见的概念及内容	28
一、职务犯罪侦查预见的概念及特点	28
二、职务犯罪侦查预见的理论构建	29
三、形成职务犯罪侦查预见的基本步骤	29
第二节 职务犯罪侦查假说的概念及内容体系	30
一、职务犯罪侦查假说的概念	30
二、职务犯罪侦查假说的内容体系	32
第三节 职务犯罪侦查假说的萌发与成形	33
一、收集信息,分析材料,发现待证事实	33
二、待证事实是萌发职务犯罪侦查假说的向导	34
三、初步假设与中心假设	34
四、假设推断与假说体系	35
第四节 职务犯罪侦查假说的特点	36
一、职务犯罪侦查假说的多元性	36
二、职务犯罪侦查假说系统结构的层次性	36
三、职务犯罪侦查假说系统结构的动态开放性	37
第五节 职务犯罪侦查直觉思维在形成侦查假说中的作用	37
一、职务犯罪侦查直觉思维的方法论意义	37
二、职务犯罪侦查直觉思维的局限性	38
三、科学对待职务犯罪侦查直觉思维	38
第六节 构建职务犯罪侦查假说的逻辑形式	39
一、职务犯罪侦查假说逻辑推理的主要类型	39
二、众多推理形成假说集群	41
三、推演职务犯罪侦查假说体系	42
四、评价和取舍职务犯罪侦查假说	42
五、验证职务犯罪侦查假说	43
第三章 职务犯罪侦查思维形成的影响因素	45
第一节 经验法则对职务犯罪侦查思维形成的影响	45
一、经验法则的概述	45
二、经验法则的诉讼功能	49
三、经验法则的作用	51
四、经验法则适用主体探究	53
五、经验法则对职务犯罪侦查思维形成的影响	54

第二节 直觉对职务犯罪侦查思维形成的影响·····	56
一、直觉的功能·····	56
二、直觉对职务犯罪侦查思维形成的宏观影响·····	57
三、直觉对职务犯罪侦查思维形成的微观影响·····	60
第三节 前见对职务犯罪侦查思维形成的影响·····	63
一、前见理论概述·····	63
二、把前见理论引入职务犯罪侦查思维研究中的依据·····	69
三、前见对职务犯罪侦查思维形成的影响·····	69
第四节 判断力对职务犯罪侦查思维形成的影响·····	78
一、职务犯罪侦查人员判断力的分类·····	79
二、判断力对职务犯罪侦查思维形成的影响·····	80
第五节 宏观认识论对职务犯罪侦查思维形成的影响·····	88
一、宏观认识论为职务犯罪侦查思维的形成提供方法论支持·····	88
二、宏观认识论为职务犯罪侦查思维的形成和展开提供工具支持·····	89
第六节 理论思维对职务犯罪侦查思维形成的影响·····	91
一、理论思维能够促生职务犯罪侦查思维的问题意识·····	91
二、理论思维能够提升职务犯罪侦查思维的境界·····	92

下篇 职务犯罪侦查思维实践

第四章 职务犯罪侦查直觉思维的实践运用·····	95
第一节 职务犯罪侦查直觉思维在初查中的运用·····	95
一、运用职务犯罪侦查直觉思维分析案件线索·····	95
二、在初查中运用职务犯罪侦查直觉思维的基础·····	97
第二节 职务犯罪侦查直觉思维在侦查中的运用·····	98
一、侦查阶段运用职务犯罪侦查直觉思维的特点·····	99
二、运用职务犯罪侦查直觉思维的具体思路·····	100
三、职务犯罪侦查直觉思维在形成职务犯罪侦查预见中发挥作用 的基础·····	101
四、职务犯罪侦查直觉思维对形成职务犯罪侦查预见的作用·····	102
五、运用职务犯罪侦查直觉思维的条件·····	102
六、运用职务犯罪侦查直觉思维侦破案件典型范例·····	103
第三节 职务犯罪侦查直觉思维在讯问中的运用·····	110
一、职务犯罪嫌疑人的心理结构·····	110

二、运用职务犯罪侦查直觉思维追踪被讯问人犯罪心理·····	128
三、职务犯罪侦查直觉思维在讯问中的实践运用·····	133
四、运用职务犯罪侦查直觉思维讯问犯罪嫌疑人典型范例·····	140
第四节 职务犯罪侦查直觉思维在假定证据体系中的运用·····	148
一、运用职务犯罪侦查直觉思维假定证据体系的必要性·····	149
二、运用职务犯罪侦查直觉思维假定证据体系的可行性·····	150
三、运用职务犯罪侦查直觉思维假定证据体系的思维进程·····	151
第五章 职务犯罪侦查理性思维的实践运用·····	154
第一节 职务犯罪侦查理性思维在初查中的运用·····	154
第二节 职务犯罪侦查理性思维在侦查中的运用·····	155
一、理性思考职务犯罪侦查预见,外化为职务犯罪侦查假说·····	155
二、研究潜在证据资格和齐全证据的方式·····	156
三、运用职务犯罪侦查理性思维侦破案件典型范例·····	159
第三节 职务犯罪侦查理性思维在讯问中的作用·····	164
一、评估职务犯罪侦查直觉思维的可能性·····	165
二、评估职务犯罪侦查直觉思维的归罪性·····	166
三、评估职务犯罪侦查直觉思维的拓展性·····	167
四、理性思考如何与职务犯罪嫌疑人建立良好的心理相容关系·····	172
五、运用职务犯罪侦查理性思维突破口供典型范例·····	173
第四节 职务犯罪侦查理性思维在查办职务犯罪案件中的运用 范例·····	182
一、案件基本情况·····	182
二、查办案件做法·····	182
三、讯问人员总结预审经验·····	190
四、职务犯罪侦查理性思维在本案中的具体运用·····	194
第五节 职务犯罪侦查理性思维在假定证据体系中的作用·····	198
一、理性探究职务犯罪证据体系结构·····	198
二、职务犯罪侦查理性思维在假定证据体系中的作用·····	200
结 语·····	226
参考文献·····	228
后 记·····	234

上 篇

职务犯罪侦查思维理论

第一章 职务犯罪侦查思维概说

在办案实践中，有的侦查人员接手职务犯罪案件线索后，很快就能拟定详细且切实可行的初查计划，有的则不能；有的侦查人员能从小线索中挖出大案，有的则总是初查失败；有的侦查人员能够把小案办成大案，有的则相反，甚至不了了之。总是初查失败，立不了案；或即使立了案，却经常存有侦查遗憾。出现这种情况的原因是多方面的，但值得注意和深思的是，在初查或侦查之初，没有对线索或案件进行预判，在初查或侦查活动实施过程中没有正确运用侦查思维，是初查失败或留有侦查缺憾的深层原因。侦查人员每天都要和形形色色的被初查人或犯罪嫌疑人及其各种各样的相关人打交道，与具有不同刑事诉讼身份的人进行语言沟通，而语言承载了我们的思想，大家都知道，语言是思维的物质外壳，思维是语言的思想内容。没有思维，人们之间的沟通则会变成牛吼；没有侦查思维，办案就成了机械活动。在强调彻底转变侦查模式的情形下，在追求信息化办案的前提下，职务犯罪案件的办理活动仍然离不开侦查思维的指导作用。无论是初查，还是侦查，都离不开侦查思维的运用。职务犯罪侦查思维是对线索或案件进行预判和指导实施初查或侦查活动的一个基本工具。职务犯罪案件初查或侦查活动实质上就是职务犯罪侦查思维发挥作用的过程。

第一节 思维和思维模式

在介绍职务犯罪侦查思维的概念之前，首先了解一下思维及其模式。

一、思维的概念

思维是一个舶来概念。审视西方哲学历史，思维有两个起源，一是古希腊，二是古罗马，但古希腊人与古罗马人对思维的理解是不同的。古希腊人认为思维生于困惑，古罗马人则认为思维是不对任何东西感到惊奇。在汉语中，思维具有多解。《辞海》中思维有两种含义：一是指理性认识，即思想；或指

理性认识的过程,即思考;二是相对存在而言,指意识、精神。^①《现代汉语词典》把思维解释为:“在表象、概念的基础上进行分析、综合、判断、推理等认识活动的过程;进行思维活动。”^②《简明不列颠百科全书》在思维类型词目下,把思维解释为:“人们的一种内隐活动,由外在刺激或内在刺激引起;主要由内在刺激引起的思维称为表现性思维或我向思维;主要由外在刺激引起的称为受控思维或唯实思维。”^③思维的本质是人的一种纯粹的精神活动,是借助语言、表象或动作实现的对客观事物的概括和间接认识,主要表现在概念形成和问题解决过程中。^④思维是个体拥有的始终存在的一种能力。众所周知,人的认知过程是感觉——知觉——记忆——思维。其中,思维处在认知中的最高层次,是认知主体对客体信息进行能动的加工过程。感觉、知觉是直接接受外界的刺激输入,并对输入的信息进行初级加工;记忆是对输入的信息进行编码、储存、提取的过程。思维是对输入的信息进行更深层次的加工,以揭示事物间关系的形式形成概念,利用概念进行判断和推理,解决人们面临的各种问题。美国学者丹尼斯·库恩直接把思维概括为人脑对信息的加工过程。^⑤思维与感觉、知觉、记忆不能分离。人们只有在记忆的作用下,在占有大量感性信息的基础上才能进行推理,作出并检验假设,进而揭示感觉、知觉、记忆所不能揭示的事物的内在联系和规律。^⑥思维的目的在于对事物本质和发展的必然认识。

二、思维的运作过程

思维通过一系列的复杂操作来实现。人们在头脑中运用贮存在长时记忆中的知识经验,对外界输入的信息进行分析、综合、比较、抽象和概括的过程,就是思维的运作过程。^⑦

第一,分析和综合。分析和综合是思维的基本过程,是同一思维过程的不

① 牛一龠:《辞海》(下),上海辞书出版社1989年版,第4392页。

② 中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》,商务印书馆1983年版,第1085页。

③ 简明不列颠百科全书编委会:《简明不列颠百科全书》(第7卷),中国大百科全书出版社1986年版,第409~410页。

④ 彭聃龄主编:《普通心理学》,北京师范大学出版社2001年版,第242页。

⑤ [美]丹尼斯·库恩著:《心理学导论——思维与行为的认识之路》(第九版),郑钢译,中国轻工业出版社2004年版,第388页。

⑥ 彭聃龄主编:《普通心理学》,北京师范大学出版社2001年版,第242页。

⑦ 彭聃龄主编:《普通心理学》,北京师范大学出版社2001年版,第242页。