

学校编码: 10384
学号: 10420131152368

分类号__密级__
UDC__

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

《管子》四篇中的“心”概念研究

A study on the Concept of "Heart/mind" in the Four
Chapters in Guan-tzu

梁 卓

指导教师: 谢晓东教授

专业名称: 中国哲学

论文提交日期: 2016年4月

论文答辩时间: 2016年5月

学位授予日期: 2016年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2016年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

《管子》四篇中的“心”概念继承和发展了老庄的主体思想，并具有其自身的特点。就概念内涵而言，《管子》四篇中的心除“实存之心”意义外，更包含了具有自我认知意义的“理性之心”内涵，并由此衍生出三重特性：首先为主体性，管子处“彼”“此”概念的分化和“心中之心”的表述，表现出了主体的自我意识；其次是认知性，心可通过五官对外界事物做出感性认识，此外也可通过对其的修养达到理性认知；最后是道德性，心可通过“虚静”等方法进行道德修养，最终回归本性并“得道”。在具体修养方法上，形成了“心”——“气”——“道”的修养体系。《管子》四篇之“心”与孟荀重点描述心之道德性和认知性相比，其内涵更具有理性色彩，许多概念和思想也对后世黄老哲学产生了深远的影响。

关键词：管子四篇；心；修养

ABSTRACT

Derived from the thoughts of *Laozi* and *Zhuangzi*, the concept of *Heart/mind* in the four chapters in *Guan-tzu* proceeded to develop properties of its own. In terms of conceptual connotations, not only does the *Heart/mind* in the four chapters in *Guan-tzu* mean the *heart-in-existence*, but it also contains the connotation of *heart-of-reason*, from which three properties are derived. 1) Subjectivity: in *Guan-tzu*, the differentiation of the concepts of *this* and *that* as well as the interpretation of the *heart-of-heart* exhibits the self-awareness of the subject; 2) Cognitivity: *Heart/mind* can gain the perceptual cognition of the outside world with sensing organs, and also attains the rational cognition through cultivation; 3) Morality: by the methods of *void peace*, a moral cultivation, *Heart/mind* can return to its nature and *coincide with Tao*, at last. Specifically, *Guan-tzu* establishes a cultivation system of *Heart-Qi-Tao*. Compared to the focus on the morality and cognitivity of *Heart* in *Mengzi* and *Xunzi*, the *Heart/mind* in the four chapters in *Guan-tzu* has more properties of rationality, and many of its concepts and ideas have also made profound influences on the following philosophy of *Huang-Lao*.

Key words: The Four Chapters in *Guan-tzu*; *Heart/mind*; Cultivation

目 录

引 言	1
(一) 道家的“心”概念.....	1
1、老子	1
2、庄子	2
(二) 《管子》四篇中“心”概念的研究现状	3
1、关于“心”概念本身	3
2、关于“心”与其他概念的关系	4
(1) 心与道	4
(2) 心与气	5
一、 “心”的内涵及特点.....	7
(一) 概念内涵	7
1、实存之心	7
2、理性之心	7
(二) “心”的特点.....	7
1、主体性	8
(1) 独立个体	8
(2) 自我意识	8
2、认知性	9
(1) 认知的可能性.....	9
(2) 认知能力的提升	12
3、道德性	12
(1) 内求于心	14
(2) 外求于气	14
二、 心的修养方法	16
(一) 道与气.....	16
1、“道”	16
(1) 有无之道	16
(2) 规律之道	17
2、“气”	18

(1) 同“道”之气.....	18
(2) “精气”	19
(二) 具体修养方法	20
1、心——精气——道	20
2、虚静	22
(1) 虚	22
(2) 静	23
三、 与先秦儒家“心”概念比较	25
(一) 孟子	25
(二) 荀子	27
四、 对汉初黄老之学的影响	30
(一) 黄老之学	30
(二) 管子对汉初黄老之学的影响	31
1、精气论	31
2、心气关系	32
3、虚静	33
结 语	35
参考文献	37
致 谢	44

CONTENT

1.Introduction	1
1.1 The Taoist concept of "heart"	1
1.1.1 Lao-tzu	1
1.1.2 Zhuang-tzu	1
2.1 The status research of "Heart/mind" in the Four Chapters in Guan-tzu	2
2.1.1 "Heart/mind" itself	3
2.1.2 Heart's relationship with other concepts	3
2.1.2.1 "Heart/mind" and Tao	4
2.1.2.2 "Heart/mind" and Qi	5
2. The connotation and characteristics of "Heart/mind"	7
2.1 The connotation	7
2.1.1 Heart-in-existence	7
2.1.2 Heart-in-reason	7
2.2 The characteristics of "Heart/mind"	7
2.2.1 Subjectivity	7
2.2.1.1 Individual	8
2.2.1.2 Self-awareness	8
2.2.2 Cognitivity	9
2.2.2.1 The possibility of cognitive	9
2.2.2.2 Improve the cognitive ability	12
2.2.3 Morality	12
2.2.3.1 Return to the nature state	14
2.2.3.2 Jing-Qi gathered in Heart/mind	14
3. The cultivation of "Heart/mind"	16
3.1 Tao and Qi	16
3.1.1 Tao	16
3.1.1.1 Daoism's You-Wu	16
3.1.1.2 Daoism's laws	17
3.1.2 Qi	18
3.1.2.1 The same as the Tao	18
3.1.2.2 Jing -Qi	19
3.2 Cultivation ways	20

3.2.1	Heart/mind-Qi-Tao	20
3.2.2	Empty static.....	22
3.2.2.1	Emptiness	22
3.2.2.2	Stillness.....	23
4.	Compared with the pre-qin Confucian concept of Heart.....	25
4.1	Mencius.....	25
4.2	Xuncius.....	27
5.	Its influence on the Huang-Lao Taoism at early Han	30
5.1	The science of Huang-lao	30
5.2	Guan-tzu's influence on the Huang-Lao Taoism at early Han	31
5.2.1	Jing-Qi	31
5.2.2	Hear/mind's relationship with Qi	32
5.2.3	Empty static	33
6.	Conclusion.....	35
7.	Reference	37
8.	Acknowledgements.....	45

引言

“心”是哲学尤其中国哲学中的一个重要概念，故而历来都引起了学界较多的关注。但就目前而言，前贤们对儒、释的“心”的概念分析较多，一定程度上对道家的相关看法关注不够。一般认为，《管子》为稷下道家代表作，亦为黄老之学的代表作，其《内业》、《白心》、《心术》上下等四篇又因带有明显的道家哲学思想色彩被单独列出，统称为“《管子》四篇”。本文拟从《管子》四篇的“心”概念的内涵、性质及其影响入手，阐述道家对于“心”的理解以及其概念思想与儒家之心的不同之处。

（一）道家的“心”概念

《说文解字》中对心作了如下解释：“人心，土臧也。在身之中。象形。博士说以为火臧。凡心之属皆从心”。^①首先很明确，心指人的心脏。按照古代五行，心主土，在人身体之中。最后一句，指明以心为偏旁的对与思虑有关，可见将心也纳入了与思虑相关的一个概念，表明了心的认知能力，在中国哲学史上也是有许多如此认为的观点。

就先秦道家哲学而言，对于心的表述也有其自身的特点，这里以代表人物老子和庄子为例，进行简单的说明，从而为研究《管子》四篇中的“心”概念奠定一个较好的基础。

1、老子

老子对心的概念尚未有一个系统的表述，这首先表现在与诸如“道”、“无为”“自然”等概念相比，“心”概念在老子处出现的次数可以说是极少的。

圣人无常心，以百姓心为心。（《道德经·四十九》）

五色令人目盲；五音令人耳聋；五味令人口爽；驰骋畋猎，令人心发狂。（《道德经·十二》）

虽然出现次数较少，但仍能看到，在老子处，“心”已经有了其特定的含义，

^①《说文解字注》，（汉）许慎，（清）段玉裁注，许惟贤整理，凤凰出版社，2007年版。

即被认为是人的内在精神，并且，这种内在精神融合于社会之中。在老子的表述中，心的属性被冠以“圣人”或是“百姓”而并不强调其主体意义，并且，老子在描述心之状态时，与其崇尚“无为”与“自然而然”的思想一致，将“五色”、“五音”、“五味”以及“驰骋畋猎”等等看做是影响心之状态的外界干扰。在谈及心的修养时，老子也只是简略的提到：

是以圣人之治，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨。居善地，心善渊，与善仁。（《道德经·八章》）

心使气曰强。（《道德经·五十五章》）

首先是“虚其心”，这种修养方法的提出可以说对后来的道家思想产生了极大的影响，在诸如庄子以及本文即将论述的管子处都得到了继承和发展，这种“虚其心”的方法也与道家整体所提倡的自然之道相符；其次，老子提出了“心使气”的观点，似乎是承认了心对气有一种能动的作用，但其并未对这种作用进行过多的解释。

综上所述，在老子处，心被认为是人的内在精神，并且这种精神主要在社会中有所体现和区别。

2、庄子

庄子继承和超越了老子“心”概念中的内在精神意义，并且更加强调了个体的精神境界和自由，因此有观点认为“老子讲人，突出人之自然，其落脚点是社会政治；庄子讲人，则突出人之自由，其落脚点是个体的精神世界，是个体对现实政治的超越”^①也是不无道理的。在心的概念问题上，庄子提出了“游心”。

乘天地之正，而御六气之辩，以游无穷。（《庄子·逍遥游》）

且夫乘物以游心，托不得已以养中，至矣。（《庄子·人间世》）

庄子并未描写心的功能和形态，而是着重描述了其状态，认为心的理想状态应当是凭借外物而使得心游于无穷天地之间，“运用浪漫主义的文风描绘心灵游放于无所羁系的天地境界”^②。

对应着游心的理想状态，庄子在心的修养问题上提出了“心斋”的概念。

若一志，无听之以耳而听之以心，无听之以心而听之以气！听止于耳，

^① 《中国心性论的第三种形态：道家心性论》，罗安宪，《人文杂志》，2006年第一期。

^② 《<庄子>内篇的心学（上）——开放的心灵与审美的心境》，陈鼓应，《哲学研究》，2009年第2期。

心止于符。气也者，虚而待物者也。唯道集虚。虚者，心斋也。（《庄子·人间世》）

无听之以耳而听之于心，无听之以心而听之以气。（《庄子·人间世》）

在对心斋进行描述时，庄子也提到了“气”。与庄子文中大多指向物质意义的气概念不同，此处的“气”具有心灵精神层面的意义，陈鼓应先生认为，此处的气“指心灵活动到达极纯精的境地，换言之。‘气’既是高度修养境界的空灵明觉之心”。^①而“心斋”则是对心修养境界的表述。而同时，庄子认为心得道的途径是“唯道集虚”，即心中充满空灵明觉之气而得“道”，因此心斋也可以看做是体悟“道”的初始阶段，其过程为“着重心境向内收——由身而心，由心而气，层层内敛……达到收视反听于内的效果”^②。

可以看到，庄子并不强调心之形体或个人的主体性，而是强调逐渐摆脱外物返归于自身，最终不再执着于外在事物而求诸于内心的体悟和完整，以此达到对个体自我的一种约束。

（二）《管子》四篇中“心”概念的研究现状

由上可以看到，先秦道家虽对“心”有所提及，但涉及较少，也并未形成体系。在《管子》四篇处，心的思想理论有了一个比较大的发展，因此目前学界也有许多著述对其进行了解读。目前学界所研究的方向与主要观点大致如下：

1、关于“心”概念本身

关于心的概念许多学者都有所论述，论述的重点和方面也不尽相同。

陈鼓应以《内业》篇为主阐述了其对于“心”概念的看法。一方面，他认为“心受道”是为“精舍”，即神圣之道内化于心；另一方面，他认为，心具有实体性以及自身的特性，并从“心性”、“心气”、“心形”和“心神专一的方法”四个方面进行了分述。

在陈鼓应的论述中，就心的概念而言，首先，心具有实体性，其实体是“彼心之心”，“具有自我充盈、自我生成的本然性”；其次，心对形体具有领导和影

^① 《庄子今注今译（上册）》，陈鼓应，商务印书馆，2007年版，第140页。

^② 《庄子内篇的心学（下） 开放的心灵与审美的心境》，陈鼓应，《哲学研究》，2009年第3期。

响作用；最后由于心之本性，在修养之时追求虚静专一。

胡家聪认为，黄老道论中突出了老子道论中并不突出的心字，其强调的是心作为思维器官时的主宰作用。

汲广林认为，《管子》四篇中对心的描述大致可认为两个方面：一是心为智之舍，把心看作理智活动的器官；二是心在人体居于主导地位，心为君，五官为臣。他认为，《管子》四篇对心的描述，总体来说是以心作为理智思维的器官为出发点的，也就是说心是人生成及具有之物，心虑、耳听是生而具有的功能。^①

而在郭梨华处，心存在于身形之中，同时是抔气之居所。^②此观点与前几位学者有着部分的相似之处。首先，心是身形之中的心，其次，郭梨华认为心的深层次含义可等同于《大学》中“正心诚意”的“意”的概念。最后，修养心的最终目标也是“全心”，而修心在于静意、抔气。

2、关于“心”与其他概念的关系

(1) 心与道

蒙培元曾说：“道是宇宙本体论的，但它必须落实到人生问题，就人生问题而言，则实现为主体性的德。德者得也，即自得于道而成为人之所以为人之道。”^③

陈鼓应在分析了导论方面《管子》四篇祖述老学之成分以及对老子道论的发展后，提出了《管子》四篇道论的特点：“一方面是援法入道，落实于政治社会之运作，另一方面是以心受道，为道与主体之关系。”^④

在论及道与主体的关系时，陈鼓应通过与老庄的对比说明稷下道家“道”的独特之处。首先他认为，稷下道家在重视道落实于人心，认为只有善于人心，才能得道的同时，也重视身心的修持以及善心的发扬；其次，稷下道家提出精气学说，将道具象化为精气，落实于人身，并用以解释生命智慧的来源。

汲广林认为，《管子》四篇关于心与道的探讨主要集中在两个方面，一是心受道，心为道舍。“道之在人者，心也”，不是说道天然居于人之心，而是心具有智

^① 《管子道法思想研究》，汲广林，复旦大学博士论文。

^② 《道家思想展开中的关键环节——《管子》“心-气”哲学探究》，郭梨华，《文史哲》，2008年5期。

^③ 《“道”的境界——老子哲学的深层意蕴》，蒙培元，《中国社会科学》，1996年1月。

^④ 《管子四篇诠释：稷下道家代表作解析》，陈鼓应，北京：商务印书馆，2006年，第35页。

虑,具有识道体道的能力:“要想得道,一是必须维持住精气的运行,这是心能否活动的前提;二是要爱之,利之,益之,安之,四者,道之出,即要不断的修养心神,通过修养心神体道而得道。二是心得道,成就德性,德为道舍”。“道不仅着落在人心,着落在人心是落实为人之道德。”“德者,得也,得自道者,天之所命也,即性”。

①

(2) 心与气

在心与气的关系问题上,陈鼓应提出了“心气说”。他认为,在《内业》篇中,“气”转译了老子的“道”,并经过“心”的收集,凝聚而为生命的力量。“气”与“心”是相互依存的关系,修治“心”才能收聚“气”,而“气”的收聚又能反作用于人心,使“心”能生出智慧并认识和把握宇宙万物。此外,他认为,“心”对于“气”来说,包含着“受—失—求—存—发—反”这六个过程。^②

郭梨华认为,气与心的关系,大致可从两个方向论述,一是从存在发生次序而言;另一是从现实之心各种情状之展现而言。前者除了与人的始生过程相关外,也强调了心的各种情状表现应当“止于知”。她认为,心的各种情状表现若不能止于其所源自知之,则是过度的、不顺从自然的表现。而后者则是以显示中心支配各种活动情状为必然,心也在其中流行。而气有气情之说,气情会随着物之变化而消散,与之相对应的可以不随物而变化的则是意气(气意)。^③

杨儒宾将精气说与全心论合言,并以此为核心,探讨其间隐含的身体观与形上学的问题,提出道只能安居在“心中之心”,认为“心中之心”彻底显现的境界,即是精气弥漫,心的本质彻底朗现的“全心”状态。并认为“内静外敬”之道是学者体证全心境界的必经之途,而此工夫模式乃是依循着道家逆觉体证的修养工夫。

白奚则提出《管子》四篇在气与心的关系上,主张气服从于心,强调心对气的控制作用,认为“心静气理”应是“心静下来,气才能理,心静在先,气理随后”,以为“四体既正,血气既静,一意专心”,亦有先后主次的问题:唯有“一意专心”,血气才能静,四体才能正,发挥心的理性作用,才能使情绪平静下来。

① 《管子道法思想研究》,汲广林,复旦大学博士论文。

② 《管子道法思想研究》,汲广林,复旦大学博士论文。

③ 《道家思想展开中的关键环节——《管子》“心-气”哲学探究》,郭梨华,《文史哲》,2008年5期。

丁原明认为，如果说《心术》四篇的“精气”说旨在建立一种物质论的本体论的话，那么它混淆物质与精神的关系却是成为它从本体论过渡到修养论的中介，特别是它所强调的“精之所舍而知之所生”命题则促成了这个过渡的完成，并从整个体系上获得了比较圆满的成功，形成了既源于原始道家又独具特色的修养论。

综合各家的观点，我们可以看出，关于《管子》四篇中的核心概念——“心”，以及它与“道”、“气”二者的关系论述，各家观点不甚统一，甚至存在完全对立。

首先，对于“心”概念本身而言，各家论述集中于“心”概念的某一或某几方面，如认知心、道德心，而并未对心之全部内涵以及该内涵所具有的性质有一个详细全面的阐述；其次，关于论及心时所关联的其他重要概念而言，现有论述也未能有统一的观点，对于“道”和“气”的概念以及两者的关系的阐述也是众说纷纭，甚至很多观点并未覆盖到“气”“道”“心”三个概念之间的关系，略显混乱与不全面。因此，《管子》四篇中的“心”以及具有自身独特性的“道”和“气”概念仍有可发掘之处，本文拟从“心”概念入手，重新整合并阐述心的三重内涵及其性质，并重新阐述《管子》四篇的道、气概念以及心与道、气之间的相互关系。

一、“心”的内涵及特点

（一）概念内涵

1、实存之心

《管子·内业》篇中，首先承认心是作为身体的一个重要组成部分而实际存在：

心之在体（《心术上·经一》）

凡心之刑（形），自充自盈，自生自成。（《内业·二》）

其次，心不仅具有真实的形体，并且在身体中作为主导者引导其他感觉器官进行活动：

心之在体，君之在位也；九窍之有职，官之分也。（《心术上·经一》）

2、理性之心

除实存之心外，心还具有第二层含义，即管子认为在实体心中还存在一个理性之心，即为“心中之心”。

心以藏心，心之中又有心焉。（《内业·九》）

心之中又有心。（《心术下·六》）

因此，《管子》四篇中的“心”概念具有双重含义，其一是实存意义的心，其二是理性意义的“心中之心”，二者又分别对应不同的性质，在不同的意义和领域共同构成管子描述的完整的心概念。

（二）“心”的特点

根据心的双重内涵，可以概括出管子所描述的心具有三个特点。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.