



上海师范大学

# 學思林

俞钢 主编

上海师范大学研究生优秀成果精粹集

2011

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

学思林:上海师范大学研究生优秀成果精粹集  
(2011)/俞钢主编. —上海:学林出版社,2012.3

ISBN 978-7-5486-0289-7

I. ①学… II. ①俞… III. ①社会科学—文集  
②自然科学—文集 IV. ①Z427

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 015101 号

## 学思林

——上海师范大学研究生优秀成果精粹集(2011)

主 编——俞 钢

责任编辑——王后法

封面设计——周剑峰

出 版——上海世纪出版股份有限公司

学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话:64515005 传真:64515005

发 行——上海世纪出版有限公司发行中心

(上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

印 刷——

开 本——890×1240 1/32

印 张——16.25

字 数——40 万

版 次——2012 年 3 月第 1 版

2012 年 3 月第 1 次印刷

书 号——ISBN 978-7-5486-0289-7/G·75

定 价——(精装)58.00 元

(如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。)

# 目 录

关于现代汉语动转名的一点理论思考	
——指称化与不同层面的指称义.....	吴怀成 ( 1 )
集体道德情绪研究述评.....	刘晓洁 李 丹 ( 16 )
加工越流畅越美?	
——抽象艺术作品审美加工探秘	
.....	陈 睿 高湘萍 ( 26 )
发展视野下的生命认知:研究取向	
与整合.....	徐晓滢 李 丹 ( 40 )
宽恕治疗中的几个误区及其应用	
展望.....	张 田 孙 卉 傅安球 ( 58 )
欧盟“格龙维计划”初探.....	薛 杨 高耀明 ( 77 )
经济合作与发展组织的三大国际	
教育测试研究.....	高 光 张民选 ( 89 )
“我作为男人的一生”	
——菲利普·罗斯小说中性爱书写的	
嬗变.....	苏 鑫 黄铁池 ( 101 )
日本藏宋濂《萝山集》抄本考述.....	任永安 ( 111 )
试论双音化在语法化中双重作用的	
句法位置.....	李思旭 ( 126 )

文学·政治·想象

——晚清政治小说与普罗小说的同质化特征.....

..... 刘 畅 (149)

“戏人”:大众文化语境中的身份认同

——20 世纪 20 年代电影人的身份建构与文化认同 ...

..... 刘 畅 (163)

上海世博会宣传片中的海派文化符号解读

——以《我们的城市,我们的世博会》为例 .....

..... 杨莉明 (177)

二战后波里比阿政治思想研究五大热点问题.....

..... 殷亚平 (191)

中美中学历史教科书内容建构的比较及反思

——美国 ML 版与人教版的“启蒙运动”为例 .....

..... 周仕德 (207)

现代性视野中的“红色歌曲”与“黄色歌曲”之审视.....

..... 陈 伟 桂 强 (219)

受众认知体验与国家形象传播

——以世博会德国馆的体验设计为例.....

..... 郑 欢 丁 汀 (234)

朱子门人之蔡氏家族考..... 杨 艳 (247)

《中国历史地图集》十六国部分献疑..... 魏俊杰 (256)

基于招聘广告的国内微博发展态势探析

——以新浪、搜狐、腾讯微博平台为例.....

..... 雷 芳 郑 欢 (267)

浅析网络语言拟态环境的环境化

——由主流媒体“给力”引发的思考..... 李晓柱 (285)

水语的句末语气词.....	韦学纯 (303)
Water-Medium and Solvent-Free Organic Reactions over a Bifunctional Catalyst with Au Nanoparticles Covalently Bonded to HS/SO <sub>3</sub> H Functionalized Periodic Mesoporous Organosilica .....	Fengxia Zhu Wei Wang Hexing Li (313)
Noncovalent Interaction of Dietary Polyphenols with Bovine Hemoglobin in Vitro; Molecular Structure/ Property-Affinity Relationship Aspects .....	Jianbo Xiao Jianglei Huo Fan Yang Xiaoqing Chen (346)
Highly active and stable CdS – TiO <sub>2</sub> visible photocatalyst prepared by in situ sulfurizaion under supercritical conditions .....	Yuning Huo Xiaolei Yang Jian Zhu Hexing Li (368)
Solvothermal synthesis of flower-like BiOBr microspheres with highly visible-light photocatalytic performances .....	Yuning Huo Jia Zhang Miao Miao Yi Jin (389)
Interaction of dietary polyphenols with bovine milk proteins; Molecular structure-affinity relationship and influencing bioactivity aspects .....	Jianbo Xiao Fangfang Mao Fang Yang Yalu Zhao Chao Zhang Koichiko Yamamoto (414)
de Sitter gauge theory of gravity: an alternative torsion cosmology .....	Xichen Ao Xinzhou Li (438)

Asymptotic Stability of Linear Neutral Delay Differential-  
algebraic Equations and Linear Multistep Methods

..... Hongjiong Tian Quanhong Yu  
Jiaoxun Kuang (461)

Sandwiched nanoarchitecture of reduced graphene oxide/  
ZnO nanorods/reduced graphene oxide on flexible PET  
substrate for supercapacitor .....

Guilve Guo Lei Huang Quanhong Chang Lechun Ji  
Yang Liu Yiqun Xie Wangzhou Shi Nengqin Jia (482)

Synthesis of high-quality graphene films on nickel foils by  
rapid thermal chemical vapor deposition

..... Lei Huang Quanhong Chang Guilve Guo  
Yang Liu Yiqun Xie Tao Wang  
Bo Ling Haifeng Yang (492)

# 序 言

这是一本颇具学术含量的论文集，它汇聚了 2011 年上海师范大学博士和硕士研究生在高端学术刊物上发表的学术论文，透出了智慧的潜质和学术的灵气，令人欣喜和骄傲。

—

大凡上海师大人和去过上海师大徐汇校区的人都知道，东部有一座独具匠心的小岛，湖水环绕，草木葱郁，景色宜人。小岛的东面分别有两座别致的石桥，其中的一座就叫“学思桥”。迈上学思桥，步入小岛，人们自然会想到源出《论语·为政》篇孔子的两句话：“学而不思则罔，思而不学则殆。”一种触景励志的感受油然而生。孔夫子道出了治学的真谛，如果一味从师学习而不善于寻思，就会陷于迷惑而无所获；如果只重自己寻思而不从师学习，就会终不得其义而徒使人精神疲倦。从正面讲，便是治学既要从师学习，也要善于寻思，两者应当有机结合。想来当年以“学思”名桥，是用心良苦的。

在美丽的东部校园，我学习、工作和生活了三十多年，看着小岛从湖水中抬升而起，泥土被青草绿树覆盖，渐渐地湖水、青草、绿

树交相映衬,秀出盎然生机。直到现在,我还时常与家人绕着湖边散步,穿过学思桥迈上小岛,感受那份幽雅的景色。小岛的宁静,“学思”的教诲,伴随一代又一代上海师大人学习寻思,成就事业,茁壮成长。正是这份情愫,使我忽然想到,这本集子就叫《学思林》吧!

## 二

每年出版一本反映我校研究生学术水平的高品位论文集,是2010年我奉调到研究生部(处)工作后就有的想法,我与贺朝霞副部长一起策划了一年多的时间,我们的苦心是想引导我校近五千名博士和硕士研究生潜心治学,多出原创性和高质量的学术成果,进而整体提高研究生学位论文的质量。在一个喧哗浮躁和急功近利的大环境里,引导研究生潜心治学,这理应是我们的责任,需要营造氛围,创造条件,采取措施,方可见到实效。为此,我们耕耘,我们劳作,展开了一系列富有创意的工作。

在学校领导的关注和支持下,我们通过深入学院和学科调研论证,全面修订了我校研究生管理和培养条例,其中影响最大的就是取消了硕士研究生毕业前必须发表学术论文的规定,改为参照教师发表学术论文的奖励标准,加大力度奖励发表高质量学术论文的研究生。这项措施的实行,表面上是“松绑”降低要求,本质上是激励研究生追求学术高度,因而得到了导师和研究生的普遍认可。

围绕培养都市新人的理念,我们成功举办了以“都市文化精神与教师教育”为主题的上海市研究生学术论坛,邀请上海市学位办负责人出席,张民选校长亲临作了精彩的学术报告,陆建非书记也到场作了热情洋溢的演讲,引来沪上其他高校研究生的踊跃参与,学术气氛特别浓厚,堪称是一次高品位的学术盛会;我们还积极贯



彻教育部和上海市教委的指示精神,组织了全覆盖式的“科学道德与学风建设宣讲教育”大型活动,特邀来杰出校友褚君浩院士和吴景平教授为研究生作了严谨治学的主题演讲,在校园内产生了强烈的反响。可以说,营造学术氛围、搭建学术平台的一系列举措,都是为了引导研究生勤奋学习,善于寻思,更加专注于学术研究,创造高质量的学术成果。

2011年获益于上海市教委“085”内涵建设项目的支持,我们强力推动“研究生优秀学位论文培育”子项目的建设,一期立项30个,每项给予经费资助,激励研究生甘坐冷板凳,心静气顺地从事学术研究,奋力完成原创性和高质量的学位论文,这一年我校研究生又取得了12篇市级优秀学位论文的佳绩。为了开拓研究生的学术视野,培养研究生的创新能力,我们积极主动与上海市国家留学基金办公室沟通联系,多次举办国家公派出国留学基金项目宣讲会,使13名研究生成功申请到国家公派留学基金项目,赴美、欧、日等国家和地区进一步深造;同时,我们还大力开辟多个研究生高端实习实践基地,增强研究生的实际动手能力,由此收获了全国挑战杯6项等一大批高端奖项。

### 三

作为学校研究生管理与培养部门,我们的辛勤耕耘,意在使上海师大研究生园地绿树成林,枝繁叶茂,这是一项通过共同努力可以期待的崇高事业。

让我们感到欣慰的是,2011年我校研究生参与导师课题研究,独立或者合作发表于CSSCI和SCI期刊以上的学术论文达393篇,创了历年来之最。这本论文集就是从中精选出的31篇高质量的学术论文,其中文科研究生发表于B类期刊以上的学术论文22篇,理工科研究生发表于SCI二区期刊以上的学术论文9

篇,集中反映了我校研究生目前所达到的学术高度,我们应当向他们以及他们的导师表示崇高的敬意。我想,坚持年年出一本高品位的研究生论文集,展示研究生学术创新的风姿,不仅可以激励后来者,也可以见证这所大学导师和研究生追求学术、追求卓越所走过的历程。学思林正愈来愈浓郁茂盛,看着绿树一天天挺拔地成长,相信其中的一些一定会长成参天大树。

《学思林》的问世,副部(处)长贺朝霞和杨宗元以及辅导员孙励等同仁做了大量编集和校核工作,值此表示衷心地感谢。还要感谢为指导研究生高质量学术论文付出辛劳的导师们,感谢一直以来对研究生培养工作大力支持的校、院领导和相关职能部门。

上海师范大学研究生工作部(处)长 俞 钢

2011年12月28日

# 关于现代汉语动转名的一点理论思考

——指称化与不同层面的指称义

吴怀成<sup>\*</sup>

## 1. 引言

现代汉语动转名问题是汉语语法研究的一个热点。汉语动词可以转指名词,如导演、编辑、命令、通知等,也可以自指名词,如批评、鼓励、表扬、研究、管理等。其中研究动词转指名词方面的成果很多(见[18;28;29]等),基本上没有什么争议。因为虽然汉语动词可以无标记转指名词,但是转指的名词往往是一个实体,有明显的三维空间,是一个典型的名词,譬如没有人会否定动词“导演”和名词“导演”之间存在的差异。可是研究动词自指名词方面争议颇大,从20世纪50年代的词类问题大讨论至今争议一直存在,主要体现在汉语有没有名物化或名词化现象,就像熊仲儒所说,“‘名物化’问题是个老问题,也是个难问题,国外有,国内也有”[30]。本文只讨论现代汉语动词自指名词方面的情况,动词转指名词方面不在我们的讨论之列。由于动词本身是一个复杂的系统,因此它们的指称化能力是不一样的,像助动词(能、会、应该等)、关系动词

---

<sup>\*</sup> 吴怀成,上海师范大学对外汉语学院2009级博士研究生,专业:语言学及应用语言学。

(是、属于、姓、有等)等很难发生指称化,而及物动词和不及物动词在指称化方面表现也不一样,因此本文讨论的对象在没有特别说明时仅指二价动作动词。由它们通过指称化而形成的一类名词通常叫做行为名词[13:22-43]或复杂事件名词[3]。

本文基于认知语言学的词类范畴观,提出指称化是动词向名词功能漂移的基础和起点,而且指称化是一个连续发展的过程,因此动词的指称性具有等级差异。本文把动词的指称义分为概念指称义、具体事件指称义、类事件指称义和物化事件(reificated event)<sup>①</sup>指称义。这些指称义分别对应于动词向名词功能漂移的不同阶段。本文的分析可以说明动词的指称化是一个动态过程,不应该把不同层面的指称义混为一谈。本文不用名词化和名物化这两个术语,而改为指称化是为了避免不必要的争论,同时是基于这样一种认识:动词和名词是人类语言自证性的一大共性;名动互转是人类语言的一种普遍现象[32];词类与词类之间往往是一个非离散型的连续统,而且动词具有指称性也是一个学界公认的事实。因此,如果动词带有名词的一些特征的时候,我们也不说它一定名词化了,而说它具有物化事件指称义。

## 2. 认知语言学的词类范畴观

以范例为基础的语法模式[1;2;5:321-49;16:39-65]以大量的心理学实验为证据,否定先验的抽象语法系统的存在,认为语法的心理表征来自于对具体语言经验实例的储存、范畴化或类比概括。认知语法[8;9;13;46]历来强调语法以使用为基础,这正好与强调范例的语法理念相吻合[34]。

Langacker[8:76]提出,语法本质上是象征性的(symbolic),任何一个语言表达式都是语义表征和音系表征的结合体。认知语

① 之所以叫做物化事件,是因为它既能体现名词的事物性,同时又能激活与之相关的事件性。

法在语言结构的描写中不使用规则(rules),而使用图式(schema)。所谓图式是从具体的表达式中抽象出来的象征结构,在构成上与具体表达式平行,但是忽略它们之间的差别[14]。

认知语法的基本观点是,语法知识来自语言使用[10]。按照这种观点,词类范畴是人们实际使用的语言表达式中涌现出来的图式,作为一般认知能力的范畴化在词类涌现过程中起着重要的作用。例如:

- (1) I like this coat.
- (2) I like dogs.
- (3) I like that girl.
- (4) I like Susan very much.
- (5) I like this.
- (6) I like cycling.
- (7) I like meeting different people.

根据认知语法,人们依据 coat、dogs、girl、Susan、this、cycling 和 meeting different people 出现在相同的语法结构中,而把它们都视作名词,差别只是典型名词与非典型名词之分。高航[19]指出,动名词 cycling 和动名词短语 meeting different people 指的都是动作或事件,由于概念物化(conceptual reification)的作用为被识解为事物[12:1-39],与典型名词的语义存在相似之处,因此在认知语法中可被看作名词。

### 3. 指称化与动词的不同指称义

**3.1** 众所周知,动词的基本功能是陈述,沈家煊用“关联标记模式”[27:257-259]说明动词的基本语用功能是述谓。我们把动词不用于陈述时的功能叫做它的指称功能,这种从陈述功能转为指称功能的过程就叫做动词的指称化。说动词具有指称功能,实际上已经暗示动词的基本功能发生了改变,这种现象在认知语言学中叫作非范畴化(decategorization)[24]。Taylor[15:59-194]

认为,非谓语动词形式是动词非范畴化的结果,例如:

(8) a. We trapped a bear in the forest.

b. Bear-trapping used to be a popular sport.

Taylor 从原型理论出发,指出 Bear-trapping 是动词 trap 非范畴化的结果。因此,动词的指称化就是动词的非范畴化。

**3.2 英语名词化通常涉及名词化小句、-ing 名词和派生性名词[23]。**我们认为,在名词化小句中,动词仍然具有陈述功能,只是外部整体功能具有指称性;而在-ing 名词<sup>①</sup>中,动词已经不具有陈述功能了,虽然可以由副词修饰或带宾语等成分,但是它已经失去部分动词功能,不能再带时体标记了,这时它可以以短语的形式指称化,也可以以单独的-ing 形式指称化;而派生性名词可以说是真正的名词了,因为它完全失去动词功能,不仅不能带时体标记,也不能带状语和宾语了,同时它开始带上了名词的标记,如指示词、物主代词、定语等成分。例如:

(9) That he came late yesterday caused me angry.

(10) Watching TV too much is bad for your eyes. <sup>②</sup>

(11) Seeing is believing.

(12) I was not satisfied with his explanation.

上面例(9)是名词化小句做主语,其中的 came 仍然是动词,只是整个 that 小句具有指称功能;例(10)、例(11)都是-ing 名词,但是它们的性质也不同,例(10)的指称化是整个短语 Watching TV too much 的指称化,而例(11)中是单独的-ing 形式的指称化。这一点和汉语的“这本书的出版”、“这本书的迟迟出版”指称化是一样的[20];例(12)中的 explanation 已经是一个真正的名词了。我

① 我们认为动词不定式形式的指称化程度与-ing 形式的指称化程度是一个级别的,因此没有一并讨论。

② 我们把 watching TV too much 的指称功能归于整个短语的指称化,尽管指称化的标记 -ing 只附着于核心词 watch 上面。

他们认为,上面例(9)~(12)正好体现了动词功能向名词功能漂移是一个动态过程,呈现出一个逐渐丧失动词特征同时名词特征不断增加的渐变过程,从而说明动词与名词之间是一个非离散的连续统。其中例(10)是动词指称化的最关键一步,因为它已经偏离了动词正常的句法位置(做谓语)。例(12)和例(11)相比,更具有名词的性质。这样我们可以说例(10)到例(12)中的动词的指称功能逐渐增强。基于对上面英语例子的认识,我们认为汉语的动词虽然缺乏形态标记,但是在由动词功能向名词功能漂移的过程中也应该具有人类认知上的共性。例如:

(13) 他昨天没有来参加会议让我很不高兴。

(14) 我非常喜欢打篮球。

(15) 常言道“笑比哭好”,有一份美梦可做,显见得不是坏事。

(16) 费思·贝丽写道:休斯的顽强,对任何美国黑人艺术家都应是一个鼓励。

上面例(13)中的“他昨天没有来参加会议”是小句做主语,整个小句具有指称功能,但是小句里面的动词“来”和“参加”仍是动词,没有指称化;例(14)中的“打篮球”是动词短语的指称化;例(15)中是光杆动词“笑”和“哭”的指称化;例(16)中的“鼓励”带有数量短语“一个”,可以认为是一个名词。把例(9)~(12)和例(13)~(16)进行对比,可以看出两种语言惊人相似的地方,因此我们也可以说例(14)到例(16)中的动词的指称功能逐渐增强。

**3.3** 在动词功能向名词功能漂移的过程中,是动词功能逐渐丧失、名词功能逐渐增强的过程,相对于动词来说是非范畴化,而相对于名词来说是一个新的范畴化过程。但是在这个过程中,每一个阶段动词的指称义都在发生变化,我们分别把它们叫做概念指称义、具体事件指称义、类事件指称义和物化事件指称义。对于动词来说,虽然陈述功能是它的基本功能,但是它本身是一个语言符号,根据索绪尔的能指、所指理论可以知道,动词是一种语言符

号,那么它必然有能指和所指,能指就是代表这个动词的符号,如“吃”、“喝”等,所指就是它所代表的概念。例如我们进行语言研究时所用的元语言就是动词的概念指称义,如:

(17) 吃是一个及物动词,也是一个二价动词。

(18) 喝的意思是把液体或流食咽下去。

上面两个例子中的动词“吃”和“喝”虽然在句子中作主语和定语,但是它们并非是一个名词,而是动词的元语用法,它是动词的概念指称义。我们认为所有动词都有概念指称义,而无论其充当何种句法成分。这从词典对每一个动词所下的定义中便可以看出。因此动词的概念指称义不是我们讨论的重点,我们讨论的重点是动词指称化过程中,动词指称义不断增强的三个阶段:具体事件指称义、类事件指称义和物化事件指称义。关于名词化, Richard D. Hull 和 Fernando Gomez 也提出过类似的概念,分别叫做具体事件(specific events)、类指行为(generic actions)和行为概念(action concepts)[6:139-61],但他们并没有对这些概念作出进一步的说明和解释,只是认为名词化是描写这些概念的一种普通的语言手段。Langacker[11:33]把动词的名词化分为三类:行为名词化(action nominalization)、叙实名词化(factive nominalization)和 that 小句名词化(that-clause nominalization),并且认为行为名词化是由过程类别(process type)派生而来,叙实名词化是由过程类别的未置景<sup>①</sup>实例(ungrounded instance)派生而来,而小句名词化则由已置景的实例派生而来。我们认为 that 小句名词化是整个小句发生指称化,其中的动词并没有发生指称化,因此本文不予讨论。而 Langacker 的行为名词化和叙实名词化实际上对应于 Yoon 所说的词汇层面的名词化和短语层面的名词化[17:329-

<sup>①</sup> 置景(grounding)是 Langacker 的认知语法中常用的一个术语,表示动词与具体的时体标记发生联系。



56]。本文把动词的指称化分为三个阶段,其中的具体事件指称化对应于 Langacker 的叙实名词化,物化事件指称化对应于 Langacker 的行为名词化,而类事件指称化没有与之相对应的概念。我们认为类事件指称化是动词所代表的事件类型的指称化,是对同类具体事件(具体事件与类事件是型与例的关系)的抽象概括,但它暂时还没有获得名词的地位,是具体事件指称化向物化事件指称化转移的一个中间环节。另外,陆丙甫根据宾语的指称化等级把及物动词分为五类,即模态动词(1类动词)、陈述性宾语动词(2类动词)、指称性、陈述性宾语两可动词(3类动词)、假谓宾动词(4类动词)和唯指称性宾语动词(5类动词),并且指出1类动词的宾语没有发生指称化,4和5类动词的宾语虽然指称性最高,但是并没有发生“指称化”,因为其指称性是先天“胎里生”的,不需要“化”就已经有了[25]。陆先生虽然研究的是及物动词的分类问题,但是其分类的依据则是根据宾语的指称化等级。这个指称化等级与本文提出的动词指称化的三个阶段既有联系又有区别。联系是都承认动词指称化具有等级性。我们完全赞同陆先生的看法,即假谓宾动词“进行”等后面的动词在词例上实现的是地地道道的名词性。区别是其2、3类动词的宾语,我们认为有的已经发生指称化了,属于具体事件指称化(如“他打算写一部小说”中的“写一部小说”),因此就不应该再叫它陈述性宾语;其4、5类动词的宾语,如果是谓词性成分,我们认为属于物化事件指称化,是句法环境造成的指称化,而不是像陆文中所说的其先天具有指称性,没有发生指称化,对于这个问题的看法直接关系到动词的指称性用法的性质。承认动词指称性用法的先天性,等于承认一个词先天具有动词、名词两种性质;而承认动词的指称性用法是指称化而来的,等于承认其动词用法是第一性的,名词用法是第二性的。

**3.4** 光说动词指称化有三个阶段还不是一个令人满意的论证,必须找出形式上的验证才能具有说服力。本文的论证是这样