

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,  
доктор технических наук, доктор биологических наук,  
академик РАН, профессор.



А. Ю. Просеков

«16» апреля 2026 г.

### ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» о диссертации **Махова Дмитрия Анатольевича** на тему: «Категория наблюдателя в романе», представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук по научной специальности 5.9.3. Теория литературы (филологические науки) в совете по защите докторских и кандидатских диссертаций 24.2.366.06 на базе ФГАОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ)

Представленная к защите диссертация привлекает последовательной разработкой проблемы архитектоники и композиции романа, а также тщательным изучением поэтики визуального и эстетики восприятия. Существенной для всей концепции исследования является мысль автора диссертации, что наблюдатель может реализовываться в двух базовых модусах – пассивном и активном, различающихся степенью влияния на внутренний мир произведения.

Наиболее ценным и убедительным в этой работе является положение о том, что наблюдатель – это внутритекстовая субъектная инстанция (чаще всего реализованная в фигуре героя), объединяющая пространственно-временную перспективу (видение) и ценностно-мировоззренческую позицию (оценку) и тем самым организующая восприятие «внутреннего мира» романа, связывая его субъектную и объектную структуры.

Автор диссертации последовательно доказывает, что категория наблюдателя не сводится к смежным понятиям (нарратор, фокализатор, субъект действия, точка зрения, образ автора, адресат, герой), поскольку не совпадает ни с одной из этих функций, а выражает особую модальность субъектного присутствия героя в эстетической реальности.

Выбор романа в качестве основного материала убедительно обоснован спецификой его субъектной организации (в частности, множественностью точек зрения и речевых форм), что делает данный жанр оптимальным для выявления и описания типологии наблюдателя. Выбор романов именно XX в. обусловлен тем, что в это время в европейской культуре актуализируется проблема наблюдения как способа познания, что приводит к усложнению моделей субъектной организации, системы точек зрения и нарративной структуры в романе.

Научная новизна диссертации обоснована тем, что в ней:

1. Впервые предпринята попытка комплексной разработки категории «наблюдатель» как самостоятельного объекта литературоведческого и философско-эстетического анализа. В исследовании предложено разграничение наблюдателя и смежных понятий (таких как: фокализатор, нарратор, субъект действия, образ автора, адресат, герой), выявлены их функциональные пересечения и различия, демонстрирующие, что наблюдатель связывает философско-эстетическое понимание ситуации наблюдения и внутритекстовые механизмы организации художественного целого.
2. Обосновано принципиальное различие наблюдателя как внетекстового субъекта восприятия (читателя) и изображённого наблюдателя как субъекта эстетической деятельности.
3. На основе синтеза нарратологии, философской эстетики и теории визуального в литературе разработана типология наблюдателя, учитывающая типы зрения (прямое / трансгрессивное), степень полноты видения «внутреннего мира» произведения (полное / частичное) и степень активности наблюдателя.
4. Обоснован статус наблюдателя как медиатора между субъектной и объектной структурами романа, который проектирует позицию адресата произведения и организует связи ценностных позиций субъектов повествования. Эта функция продемонстрирована на материале романов У. Эко, К. Льюиса, Г. Майринка и М. Булгакова, где автором диссертации выявлены различия пассивного и активного типов наблюдателя, а также их влияние на архитектуру произведения.

Первая глава диссертационного исследования вслед за Н. Д. Тмарченко рассматривает архитектуру как эстетически организованную систему ценностей изображённого мира, что позволяет связать категорию наблюдателя с

проблемой ценностного центра художественного целого и его восприятия адресатом. Автор работы верно замечает, что наблюдатель – это субъект восприятия, в перспективе которого художественный мир становится зримым и смыслообразующим, то есть приобретает ценностную оформленность и целостность в акте созерцания. Будучи изображённым сознанием со специфическим (метатекстуальным) положением, образ автора, как показано в диссертации, не может обладать необходимой ценностной автономностью по отношению ко всему художественному целому и, следовательно, не может быть наблюдателем в композиционном и сюжетном смысле. Следовательно, образ автора может обладать функциями наблюдателя в метатекстуальном плане, но не является наблюдателем в искомом смысле. Категория адресата понимается Д. А. Маховым как имплицированный в структуру текста «идеальный читатель» (У. Эко), участвующий в со-производстве смысла. В некоторых случаях его позиция может сближаться с наблюдателем. Тогда читатель оказывается не только тем, к кому направлена речь, но и тем, кто вынужден «видеть» внутренний мир нарратора, его эстетические, психологические, нравственные и когнитивные искажения. Установлено, что на разных уровнях категориальной структуры наблюдатель является: научной категорией (род); относится к области философской эстетики (вид); существует в тексте виртуально (подкатегория); функционирует как структурный принцип, упорядочивающий художественное целое (подвид) в аспекте визуального восприятия (класс).

Вторая глава исследования позволяет установить, два типа наблюдателя: ограниченный (Оруаль), чье зрение определяется мировоззрением «Унгит» и остается фрагментарным, и полноценный (Психея), чье видение охватывает целое и сопряжено с божественным даром. Динамика их взаимодействия отражает эволюцию ценностной позиции героини: путь от иллюзии к прозрению, от масок к обретению лица. В романах У. Эко «Имя розы» и К. С. Льюиса «Пока мы лиц не обрели» категория наблюдателя рассмотрена автором диссертации в различных нарративных и философских конфигурациях, но в обоих случаях оказывается структурообразующей. Убедительно доказано, что в романе Эко наблюдение сопряжено с карнавальным критикой истины и попыткой постичь пределы познания, а в романе Льюиса – с метафизическим поиском лица, обращённого к Божественному. Таким образом, проведённое Д.А.Маховым сопоставление выявляет, что различие между активным и пассивным типами наблюдателя является, в первую очередь, мировоззренческой оппозицией.

Третья глава интересна сравнением романов Г. Майринка и М. А. Булгакова. Несмотря на заметную разницу референтных культурных мифологем, автор диссертации показывает, что оба романа обладают типологически близкой конфигурацией и иерархией ценностной структуры, которая оказывается напрямую связана с границами видения каждого из субъектов. При этом отмечая, что способы организации субъектов речи и субъектов видения, формы проявления фокализации и сама функция наблюдателя в мифотектонике текста существенно различаются. В этой части исследования отметим как особенно важную мысль автора, что активный наблюдатель в романе – это герой, стремящийся к созданию / творению воображаемых миров, соответствующих его этико-эпистемологической позиции, и / или стремящийся изменить ценностно-мировоззренческую точку зрения других персонажей, чтобы привести существующий «внутренний мир» произведения в соответствие со своей этико-эпистемологической позицией, тем самым упорядочивая стратегию читательского восприятия мифотектонического ядра произведения.

Требуется уточнения вопрос: в рамках предложенной типологии «активный / пассивный наблюдатель» может ли один и тот же субъект в романе проявлять свойства «эстетического» наблюдателя, оставаясь при этом «пассивным» с точки зрения поэтики организации текста?

Цель и задачи, поставленные диссертантом во введении, реализованы, источниковая база репрезентативна и умело структурирована, степень разработанности темы охарактеризована подробно, композиция работы логична.

Положения, выносимые на защиту, возражений не вызывают.

Диссертация Дмитрия Анатольевича Махова «Категория наблюдателя в романе» представляет собой законченный самостоятельный труд, обращённый к важной литературоведческой проблеме. Он характеризуется внутренним смысловым единством, убедительной логикой изложения. Автор продемонстрировал уверенное владение научной методологией и методикой анализа, доказал правомерность собственного подхода и предложил решение насущной проблемы на фоне тщательно проанализированной исследовательской традиции.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации, 4 опубликованных статьи в изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук ВАК при Минобрнауки Российской Федерации, дают представление об основных положениях исследования. Автореферат соответствует всем техническим правилам оформления.

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 5.9.3. Теория литературы, а также всем требованиям, изложенным в п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Таким образом, соискатель Дмитрий Анатольевич Махов заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук по специальности 5.9.3. Теория литературы (филологические науки).

Отзыв о диссертации Махова Дмитрия Анатольевича «Категория наблюдателя в романе», составленный Анастасией Александровной Аксеновой, кандидатом филологических наук (по научной специальности 5.9.3. Теория литературы), доцентом кафедры русского языка и литературы, института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО КемГУ, обсуждён и одобрен на заседании кафедры русского языка и литературы, института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО КемГУ. Протокол № 3 от 06.04.2026 г. Решение принято единогласно.

Против включения персональных данных, содержащихся в отзыве, в документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаем.

16 апреля 2026 г.

доктор филологических наук, зав. кафедрой русского языка и литературы, директор института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО КемГУ, Ким Лидия Густовна




**Сведения об организации:**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет» (ФГБОУ ВО КемГУ)  
Почтовый адрес организации: 650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6.  
Телефон организации: +7 3842 58-39-12. E-mail организации: rector@kemsu.ru