ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.366.06,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ),
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело _____

Решение диссертационного совета от 28.05. 2026 г. № 16.

О присуждении Махову Дмитрию Анатольевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Категория наблюдателя в романе» по специальности 5.9.3. Теория литературы принята к защите 26 марта 2026 года (протокол заседания № 3) диссертационным советом 24.2.366.06, созданным на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» (ФГАОУ ВО «РГГУ»), Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; адрес: 125047, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, пл. Миусская, д. 6, стр. 6; диссертационный совет утвержден приказом Минобрнауки России от 30 марта 2023 года № 572/нк.

Соискатель ученой степени Махов Дмитрий Анатольевич (дата рождения – 17.03.1998) в 2025 г. окончил аспирантуру Российского государственного гуманитарного университета.

Махов Дмитрий Анатольевич в настоящее время работает начальником отдела цифровой трансформации, информационной безопасности и

организационного обеспечения Управления государственных услуг и цифровой трансформации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Диссертация выполнена на кафедре теоретической и исторической поэтики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой теоретической и исторической поэтики ФГАОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» Виктория Яковлевна Малкина.

Официальные оппоненты:

Абрамовских Елена Валерьевна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры литературы, журналистики и методики обучения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет»;

Филатов Антон Владимирович, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории литературы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова».

Официальные оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет» (ФГБОУ ВО КемГУ, г. Кемерово) в своем положительном отзыве, составленном, рассмотренном и одобренном кафедрой русского языка и литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО КемГУ (протокол № 3 от 6 апреля 2026 года, подписан заведующей кафедрой русского языка и литературы, директором

Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций ФГБОУ ВО КемГУ, доктором филологических наук Ким Лидией Густовной) указала, что диссертация Махова Д. А. соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор, Махов Д. А., заслуживает присуждения ученой степени кандидата наук по специальности 5.9.3. – Теория литературы.

В отзыве ведущей организации подчёркивается, что диссертация Д. А. Махова представляет собой законченное самостоятельное исследование, обращённое к важной литературоведческой проблеме; работа отличается внутренним смысловым единством, убедительной логикой изложения, актуальностью и научной новизной; выносимые на защиту положения не вызывают возражений; отмечаются положения, совокупность которых можно квалифицировать в качестве решения теоретической проблемы категории наблюдателя в романе, важной для теории литературы, поэтики романа, теории визуального в литературе и эстетики восприятия.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается профилем научных исследований и опубликованными работами по теме диссертации.

На автореферат диссертации поступили два положительных отзыва от:

1) доктора филологических наук, доцента, доцента кафедры истории русской литературы, теории литературы и критики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет» Гримовой Ольги Александровны;

2) кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника отдела «Литературное наследство» федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук» (ИМЛИ РАН) Федуниной Ольги Владимировны.

В полученных отзывах отмечаются актуальность, научная новизна, высокий профессиональный уровень и теоретическая значимость диссертационного исследования; убедительность предложенного рассмотрения наблюдателя как особой формы субъектного присутствия героя во «внутреннем мире» романа; основательность теоретико-методологической базы и продуктивность междисциплинарного подхода, объединяющего нарратологию, философскую эстетику и теорию визуального; разработанность алгоритма анализа категории наблюдателя в романном тексте, а также практическая применимость предложенной концепции в филологическом анализе. Особое внимание обращено на то, что в работе уточнены дефиниция, типология и функции наблюдателя с позиции теории литературы и поэтики романа; разграничены смежные понятия; выявлены пассивный и активный типы наблюдателя; показана связь позиции наблюдателя с субъектно-объектной структурой, пространственно-временной и аксиологической организацией романа.

Отзыв О. В. Федуниной содержит вопросы, связанные с возможностью соотнесения категории наблюдателя в романе У. Эко «Имя розы» с моделями наблюдения в различных криминальных жанрах; с типологическим родством Адсона как пассивного хроникёра и Хроникёра в романе Ф. М. Достоевского «Бесы»; а также с соотношением Воланда как субъекта и объекта наблюдения, видения, реконструкции и оценки в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Отзыв О. А. Гримовой замечаний не содержит.

Вопросы и пожелания авторов отзывов не влияют на научную значимость и концептуальную завершенность исследования, не вступают в противоречие с основными выводами и не снижают высокий уровень работы.

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, из них 8 – по теме диссертации, в том числе 4 – в рецензируемых журналах, включённых в перечень ВАК, из них 3 в журналах, относящихся к категориям К1 и К2, 1 – в журнале, относящемся к К3, 4 в прочих научных изданиях. Публикации соискателя по теме диссертации отражают основные положения и результаты

диссертационного исследования. Сведения об опубликованных соискателем работах, приведенные в диссертации и автореферате, достоверные.

Наиболее значимые работы соискателя по теме диссертации:

1) *Махов Д. А.* Категория наблюдателя и мифотектоника в романе Г. Майринка «Ангел западного окна»: бытие глазами алхимика // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2023. № 3. Ч. 2. С. 262–271. (*0,5 п. л.*).

2. *Махов Д. А*. Категория наблюдателя в романе: опыт методологической рефлексии // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2024. № 3. С. 23–31. (*0,5 п. л.*).

3. *Махов Д. А*. Категория «наблюдатель» в системе уровней художественного целого // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2024. № 10. С. 14–24. (*0,5 п. л.*).

4. *Махов Д. А.* Категория «наблюдатель» в трудах М. М. Бахтина и романе У. Эко «Имя розы» // Семиотические исследования. 2024. Т. 4. № 3. С. 69–73. (*0,5 п. л.*).

Приведенные статьи раскрывают методологические основания концептуального осмысления диссертантом категории наблюдателя как литературоведческого понятия. Содержат системное описание места категории наблюдателя в системе уровней художественного произведения (В. И. Тюпа), а также иллюстрируют на примере анализа романов Г. Майринка «Ангел западного окна» и У. Эко «Имя Розы» интерпретационный потенциал вводимой в научный аппарат категории. Особое внимание в статьях уделяется теоретическому осмыслению и практическому исследованию связи категории наблюдателя с мифотектоническим ядром и аксиологической организацией романа, что обогащает литературоведческий научный инструментарий в части изучения поэтики романа.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований, впервые:

определено содержание «наблюдателя» как категории теоретической поэтики и обоснована необходимость ее введения в терминологический аппарат современного литературоведения;

установлено, что категория «наблюдатель» не сводится к смежным понятиям – нарратор, фокализатор, субъект действия, образ автора, адресат, герой, – поскольку выражает особую модальность субъектного присутствия героя во внутреннем мире романа;

показано, что наблюдатель представляет собой интегративную внутритекстовую субъектную инстанцию, объединяющую пространственно-временную перспективу, ценностно-мировоззренческую позицию и способы репрезентации художественного мира;

показано, что наблюдатель занимает особое место в архитектонике и композиции романа, связывая субъектную и объектную структуры произведения, систему точек зрения, речевую организацию и мифотектонический уровень художественного целого;

дано объяснение того, как категория наблюдателя функционирует на разных уровнях организации романа: субъектно-объектной структуры, системы точек зрения, хронотопе, структуре внутреннего мира произведения;

доказано, что наблюдатель в романе может выступать медиатором между визуальным, нарративным и аксиологическим измерениями текста, формируя ценностный и перцептивный центр художественного целого;

показано, что наблюдатель как внутритекстовая инстанция принципиально отличается от внетекстового субъекта восприятия – читателя, реципиента, – поскольку является элементом художественной структуры произведения и участвует в организации его внутреннего мира;

разработан алгоритм анализа категории наблюдателя в романе, включающий описание субъектно-объектной структуры, выявление субъектов видения, определение их пространственно-временных и ценностных позиций, соотнесение субъектов речи и видения, а также анализ хронотопа, входящего в кругозор наблюдателя;

предложена типология наблюдателей в романе, основанная на различении их активного и пассивного присутствия в мире произведения, а также на учете прямого и трансгрессивного зрения, полноты кругозора и степени воздействия наблюдателя на внутренний мир произведения;

выявлены особенности функционирования пассивного наблюдателя на материале романов У. Эко «Имя розы» и К. С. Льюиса «Пока мы лиц не обрели»;

выявлены особенности функционирования активного наблюдателя на материале романов Г. Майринка «Ангел западного окна» и М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»;

показано, что различие между активным и пассивным наблюдателем носит не абсолютный характер, а является аналитическим инструментом и позволяет описывать степень субъектной активности, объем кругозора и характер воздействия наблюдателя на художественный мир романа;

доказано, что введение категории наблюдателя позволяет уточнить организацию субъектной струткуры романа, поскольку дает возможность описать связь между видением, оценкой, речевой перспективой и мифотектоническим ядром произведения.

Теоретическая значимость диссертационного исследования обусловлена тем, что в нем обоснована и введена в научный оборот категория «наблюдатель» как интегративная категория поэтики романа; уточнены её содержание, структура и функции; показана её связь с субъектной организацией художественного произведения, системой точек зрения, архитектоникой, композицией и мифотектоническим уровнем художественного целого. В работе предложено понимание наблюдателя как внутритекстовой субъектной инстанции, объединяющей пространственно-временную перспективу, ценностно-мировоззренческую позицию и способность организовывать восприятие «внутреннего мира» романа.

В диссертации **дается подробная характеристика** категории наблюдателя в соотношении со смежными понятиями теоретической поэтики

и нарратологии: нарратор, повествователь, рассказчик, фокализатор, субъект действия, субъект оценки, образ автора, адресат, герой. **Показано**, что наблюдатель не замещает указанные категории, но позволяет описать тот уровень субъектной организации романа, на котором зрение, оценка, интерпретация и участие в формировании художественного мира оказываются взаимосвязанными.

В диссертации **разработан и опробован** аналитический подход к изучению наблюдателя в романе. Предложенный алгоритм анализа включает выявление субъектно-объектной системы произведения, описание системы точек зрения, определение субъекта видения и его кругозора, характеристику пространственно-временной и ценностной позиции наблюдателя, а также анализ его роли в архитектонике, композиции и мифотектонике художественного целого.

Утверждается, что категория наблюдателя позволяет перейти от описания отдельных субъектных инстанций к реконструкции целостной модели организации внутреннего мира романа.

Определены перспективы изучения научной проблемы. Одним из направлений дальнейшей разработки темы представляется расширение материала за пределы романа и проверка предложенных критериев на материале других жанров и родов словесности. Другим направлением является создание многоосевой типологии наблюдателя с учетом его интра- и экстрадиегетической позиции, степени соотнесенности с нарратором, модуса зрения, полноты кругозора, речевого статуса и характера воздействия на художественный мир. Отдельной перспективой признается исследование культурно-исторических режимов видения и их текстовых коррелятов, а также дальнейшее сопоставление категории наблюдателя с подходами визуальных исследований, герменевтики и когнитивной поэтики.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью использования его результатов в вузовских курсах по теоретической поэтике, теории романа, нарратологии, анализу

художественного текста, истории зарубежной и русской литературы XX века, а также в специальных курсах, посвященных субъектной организации произведения, визуальному в литературе и проблемам интерпретации художественного целого. Разработанный алгоритм анализа может быть применен при исследовании произведений различных национальных литератур, а также при подготовке учебно-методических материалов по анализу эпической прозы.

Научная новизна работы заключается в целостном теоретическом осмыслении категории «наблюдатель» как особой внутритекстовой субъектной инстанции романа; в разграничении наблюдателя со смежными категориями поэтики и нарратологии; в разработке алгоритма анализа наблюдателя на разных уровнях художественного целого; в предложении типологии активного и пассивного наблюдателя; а также в апробации данной модели на материале романов У. Эко, К. С. Льюиса, Г. Майринка и М. А. Булгакова.

Оценка достоверности результатов исследования обеспечена, во-первых, применением комплекса литературоведческих методов, соответствующих цели и задачам работы; во-вторых, опорой на широкий круг теоретических работ по поэтике, нарратологии, теории романа, визуальным исследованиям и философии восприятия; в-третьих, последовательной экспликацией исходных понятий и критериев анализа; в-четвертых, апробацией разработанного алгоритма на репрезентативном материале четырех романов, позволяющем выявить как пассивный, так и активный тип наблюдателя; в-пятых, соотнесением теоретических положений с конкретным анализом художественных текстов.

Методология диссертационного исследования соответствует задачам, поставленным в работе, и позволяет обеспечить их актуальное решение.

Положения, выносимые на защиту, обладают научной новизной и обосновываются в тексте работы.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во

всех этапах исследовательского процесса; в постановке проблемы наблюдателя как категории теоретической поэтики; в уточнении содержания данной категории и её разграничении со смежными понятиями; в разработке алгоритма анализа наблюдателя в романе; в создании типологии активного и пассивного наблюдателя; в проведении самостоятельного анализа романов У. Эко, К. С. Льюиса, Г. Майринка и М. А. Булгакова.

Личный вклад также выражается в апробации результатов исследования на научных конференциях всероссийского и международного уровня, а также подготовке научных публикаций (всего 8 публикаций) по теме диссертации.

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания и вопросы, связанные с уточнением содержания понятий *оценка* и *интерпретация*, употребляемых в тексте исследования, а также прояснением отличий между категориями *наблюдателя* и *фокализатора*. Также были высказаны замечания, связанные с интерпретацией отдельных фрагментов романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» в части уточнения места и роли такого внесценического персонажа романа, как *Бог*.

Соискатель Д. А. Махов в ходе заседания согласился с высказанными замечаниями и аргументированно ответил на заданные вопросы.

Таким образом, диссертация Махова Дмитрия Анатольевича «Категория наблюдателя в романе» является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические и практические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, что соответствует требованиям пунктов 9–14 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в действующей редакции), предъявляемым к кандидатским диссертациям.

На основании приказа проректора по научной и проектной работе № 01.1-20/26-14 от 14 января 2026 г. заседание диссертационного совета

24.2.366.06 по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Махова Дмитрия Анатольевича 28 мая 2026 г. проводилось в удаленном интерактивном режиме.

На заседании 28 мая 2026 г. диссертационный совет 24.2.336.06 постановил: за решение научных задач, имеющих большое значение для развития теоретического литературоведения, присудить Махову Дмитрию Анатольевичу ученую степень кандидата филологических наук по специальности 5.9.3. – Теория литературы.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек (12 человек находились в месте проведения заседания, 4 человека участвовали дистанционно), из них 8 докторов наук по научной специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: «за» – 14, «против» – 2.

Председатель
диссертационного совета Ю. В. Доманский

Ученый секретарь
диссертационного совета Ю. В. Подковырин

28.05.2026