

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.354.09, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 28 сентября 2021 г. №3/90 о присуждении **Баталову Александру Александровичу**, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.

Заседание диссертационного совета проводилось в соответствии с Приказом Минобрнауки России № 734 от 22 июня 2020 г. и Письмом Минобрнауки России МН-3/3452 от 17.07.2020 г.

Диссертация **«Семантико-функциональные особенности средств реализации вежливости (на примере англоязычных художественных текстов)»** по специальности 10.02.04 – Германские языки принята к защите 12 июля 2021 г. (протокол заседания №2/90) диссертационным советом Д 212.354.09, созданным на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.30-32, литер А), в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (приказ №18/нк от 14 января 2014 г., приказ о частичных изменениях №746/нк от 25 ноября 2020 г.).

Соискатель, **Баталов Александр Александрович**, 08.08.1971 года рождения, в 1993 году окончил ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» по специальности «Иностранные языки» с присвоением квалификации переводчика-референта и преподавателя английского и испанского языков.

С 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. Баталов А.А. был прикреплен в качестве экстерна для сдачи кандидатских экзаменов по научной специальности 10.02.04 — Германские языки по кафедре теории и практики иностранных языков Института иностранных языков Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

Справка о сдаче кандидатских экзаменов № 736 выдана 01 сентября 2020 г. Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский университет дружбы народов».

В период подготовки диссертации Баталов Александр Александрович работал в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов» в должности старшего преподавателя кафедры теории и практики иностранных языков Института иностранных языков, в настоящее время работает там же, в той же должности.

Диссертация выполнена на кафедре теории и практики иностранных языков Института иностранных языков Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов», Министерство науки и высшего образования РФ.

Научный руководитель – кандидат филологических наук (10.02.04 - Германские языки), доцент, Соколова Наталия Леонидовна, заведующий кафедрой теории и практики иностранных языков Института иностранных языков, директор Института иностранных языков ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».

Официальные оппоненты:

1. Ивушкина Татьяна Александровна, доктор филологических наук (10.02.04 – Германские языки), профессор, заведующий кафедрой английского языка №3 Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».

2. Филиппова Маргарита Михайловна, кандидат филологических наук (10.02.04 – Германские языки), доцент, доцент кафедры английского языкознания филологического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».

Официальные оппоненты дали положительные заключения.

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный лингвистический университет», в своём положительном

заклучении, составленном кандидатом филологических наук, доцентом, заслуженным профессором МГЛУ, доцентом кафедры стилистики английского языка факультета английского языка ФГБОУ ВО МГЛУ Сескутовой И.К. (10.02.04 – Германские языки), кандидатом филологических наук, доцентом, заведующим кафедры стилистики английского языка факультета английского языка ФГБОУ ВО МГЛУ Шевелевой Е.О. (10.02.04 – Германские языки), отметила, что по своей актуальности, научному уровню, объему выполненных исследований, новизне результатов и их значимости для теории и практики работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Диссертационное исследование Баталова А.А. представляет собой самостоятельную, законченную научно-квалификационную работу, в которой выработано новое знание на основе подробного рассмотрения структурно-семантических, семиотических, текстообразующих и коммуникативных характеристик средств реализации вежливости в современном английском языке.

Научную новизну проведенного исследования определяет введение и обоснование понятия «средство реализации вежливости», попытка инвентаризации лексических и синтаксических СРВ в художественном тексте. При этом впервые устанавливается номенклатура облигаторных и опциональных признаков СРВ, обосновываются закономерности их функционирования в различных речевых актах; впервые проводится изучение семантического потенциала СРВ и выявляются условия реализации этого потенциала в дискурсе.

Теоретическая значимость работы состоит в расширении и углублении знаний о средствах и способах актуализации коммуникативной категории вежливости, о роли СРВ в художественном тексте и специфике их функционирования в речевых актах носителей британского и американского вариантов английского языка. Важным в теоретическом плане можно считать и попытку выработать определенную методику выявления и анализа СРВ в их взаимодействии с категориями художественного текста. Научную ценность представляют выводы автора диссертации о связи специфики реализации СРВ в том или ином коммуникативном акте с определенной фреймовой структурой, сценарным фреймом, лежащим в основе языковой репрезентации конкретного смыслового содержания. Подобный ракурс изучения СРВ выводит проведенное исследование на когнитивно-дискурсивный уровень рассмотрения

языковых явлений, что обогащает его теоретически, демонстрируя возможность многофокусного изучения избранного объекта.

Диссертация Баталова Александра Александровича соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, а ее автор – Баталов Александр Александрович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – Германские языки.

По теме диссертации соискатель имеет 9 научных статей общим объемом 4,28 п.л. (авторский вклад – 3,4 п.л.), включая 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Особо значимы следующие работы:

1. Баталов А.А. Определяющие параметры единиц анализа СРЭ/А.А. Баталов, Н.В. Никашина // Вестник РУДН. Серия «Лингвистика». – 2013. – № 1. – С. 12-20. – 0,5 п.л. / 0,4 п.л.
2. Баталов А.А. Средства речевого этикета: прагматические и стилистические функции/А.А. Баталов, Н.В. Никашина // Вестник РУДН. Серия «Теория языка. Семиотика». – 2013. – № 2. – С. 67-75. – 0,5 п.л. / 0,4 п.л.
3. Баталов А.А. Определяющие признаки и функции средств речевого этикета/А.А. Баталов // Вестник РУДН. Серия: «Теория языка. Семиотика. Семантика». - 2016. – № 1. – С. 32-42. – 0,7 п.л.
4. Баталов А.А. Языковая и речевая природа средств речевого этикета/А.А. Баталов // Вестник РУДН. Серия: «Теория языка. Семиотика. Семантика». - 2016. – № 3. – С. 79-86. – 0,5 п.л.
5. Баталов А.А. Способы выражения и функционирования средств речевого этикета на материале художественной литературы XIX века/А.А. Баталов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2017. – № 5, часть 1. – С. 63-67. – 0,3 п.л.
6. Баталов А.А. Особенности русского этикета XX века/А.А. Баталов, Н.Л. Огуречникова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2018. – № 2-2(80). – С. 285-290. – 0,38 п.л. / 0,2 п.л.
7. Баталов А.А. Интерпретация феномена вежливости в трудах британского лингвиста Джеффри Лича /А.А. Баталов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2021. – № 6. – С. 1813-1817. – 0,3 п.л.

На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзывов:

1. ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», отзыв

подписала доктор филологических наук, доцент, профессор, ведущий научный сотрудник кафедры германской и романской филологии Ребрина Л.Н. (без замечаний).

2. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», отзыв подписала доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры английской филологии факультета иностранных языков Новицкая И.В.

Вопросы: 1) «Какой объем языкового материала был проанализирован автором диссертации и какими языковыми единицами он может быть проиллюстрирован? На основе какого признака отбирались художественные и поэтические произведения, послужившие источником языкового материала?». 2) «В параграфе 1.1. указывается, что Дж. Лич и Дж. Томас выделили шесть принципов вежливого поведения: одобрения, симпатии, скромности, согласия, такта и щедрости. Считает ли автор диссертации этот список полным или его можно дополнить другими принципами? Были ли эти принципы выявлены в ходе исследования?». 3) «Может ли автор привести пример ситуации, в которой вежливое общение собеседников, симпатизирующих друг другу, является коммуникативно нерелевантным и неэффективным?».

3. ФГБОУ ВО «Волгоградский социально-педагогический университет», отзыв подписала кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой немецкого языка и методики его преподавания Зимина Н.В. Замечание: «Автореферат написан хорошим научным языком. Тем не менее, отдельные предложения представляются синтаксически перегруженными (но при этом формально правильными и семантически прозрачными)».

4. Латвийская морская академия, отзыв подписала кандидат филологических наук, доцент, приглашенный доцент кафедры иностранных языков Закоян Л.М. (без замечаний).

5. Казахский национальный университет им. аль-Фараби, отзыв подписала доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой общего языкознания и европейских языков Мадиева Г.Б. Вопросы: 1) «Планирует ли автор исследовать СРВ в других, менее распространенных, вариантах английского языка для проведения более масштабного сопоставительного анализа?». 2) «С чем связан столь значительный временной диапазон материалов исследования: начало XIX века (Джордж Гордон Байрон) – конец XX века (Хелен Филдинг)? Кроме того, какие произведения,

относящиеся к XXI веку, использованы в качестве источников? Наблюдаются ли эволюция, трансформация в использовании СРВ?»

Выбор официальных оппонентов, давших своё согласие, обосновывается сферой их научных интересов и личным вкладом в развитие коммуникативной и когнитивной лингвистики, в том числе в части проблематики, связанной с вопросами речевого этикета и категории вежливости, которой посвящено диссертационное исследование, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования, а **выбор ведущей организации** (с её согласия) обусловлен наличием известных достижений в различных областях, сопряжённых с общей проблематикой исследования и способностью определить научную и практическую ценность диссертации соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- введено новое понятие «средство реализации вежливости»;
- определены наиболее существенные признаки средств реализации вежливости: конвенциональные, проявляющиеся в любой ситуации общения (субъектность, синсемантия, прагматическая ориентированность, апеллятивность, предсказуемость), и окказиональные, способствующие реализации задач коммуникативного характера в определенных ситуациях (когерентность, имплицативность, эмотивность);
- установлено, что средства реализации вежливости связаны со следующими категориями текста: когезией, континуумом, членимостью, синсемантией, информативностью, субъективно-оценочной модальностью, интеграцией;
- предложена авторская классификация средств реализации вежливости в зависимости от направленности на ближайший контекст или текст в целом (выделено три типа средств: нейтральные, интенсифицирующие (усилительные) и стимулирующие (побуждающие));
- выявлены семантические процессы в тексте, связанные с присутствием или отсутствием в нем средств реализации вежливости, приводящие к появлению новых знаков: 1) эллиптическая трансформация, 2) манипулятивная трансформация, 3) антикатегориальная трансформация;
- определены факторы, способствующие раскрытию семантико-функционального потенциала средств реализации вежливости, к которым относятся: 1) включение данных средств в структуру художественного текста,

2) их взаимодействие с другими единицами в речи говорящего в рамках диалога (полилога), 3) взаимосвязь средств реализации вежливости и характеристик персонажей в художественном тексте, 4) взаимодействие категорий вежливости и невежливости в тексте художественного произведения; – проведен сопоставительный анализ использования различных средств реализации вежливости в британском и американском национальных вариантах английского языка.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что данные результаты и выводы:

- расширяют и углубляют знания о средствах и способах актуализации коммуникативной категории вежливости;
- определяют роль СРВ в художественном тексте с указанием специфики их функционирования в речевых актах носителей британского и американского вариантов английского языка;
- представляют методику выявления и анализа СРВ в их взаимодействии с категориями художественного текста;
- выводят изучение СРВ на когнитивно-дискурсивный уровень, обогащая исследование теоретически и подтверждая возможность разностороннего подхода к изучаемому объекту.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики состоит в возможности внедрения и развития полученных результатов в прикладных и теоретических работах из областей теории речевой деятельности, теории коммуникации, теории прагматики и речевых актов. Теоретические выкладки могут найти применение на занятиях по лингвостилистическому анализу текста, в лекционных курсах по стилистике, лексикологии, речевому этикету, теории речевых актов, общего языкознания, теории перевода. Теоретические положения и эмпирический материал для исследования могут быть использованы на практических занятиях по английскому языку и переводу.

Оценка достоверности научных положений, сформулированных в диссертации, выявила следующее: научные положения, выводы, сформулированные в диссертационной работе, являются обоснованными и достоверными. Это обеспечивается тем, что:

- авторская концепция базируется на основательной теоретической базе, складывающейся из научных положений, сформулированных в работах

ведущих отечественных и зарубежных специалистов в исследуемой области, а также на фундаментальных положениях классических исследований, посвященных общим вопросам лингвистической семантики;

– применяются адекватные цели и задачам диссертации методы исследования, а именно: гипотетико-дедуктивный, дистрибутивный, индуктивный, контекстуально-аналитический, описательно-сравнительный, сопоставительно-статистический методы, а также методы компонентного и семиотического анализа, которые в совокупности дают возможность осуществить многоаспектный семантико-функциональный анализ единиц языка, задействованных в реализации категории вежливости;

– исследован обширный эмпирический материал – романы, рассказы и пьесы британских и американских писателей XIX-XXI веков общим объемом 10492 стр.

Личный вклад соискателя состоит в следующем:

– в самостоятельной постановке цели и задач исследования; в выборе методов исследования, отборе и анализе фактического материала;

– в подготовке по теме диссертационного исследования 9 публикаций общим объемом 4,28 п.л., в числе которых 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ;

– в апробации теоретических выводов, научных положений на научных семинарах, всероссийских и международных научных и научно-практических конференциях: VIII и IX Всероссийские научно-методические конференции «Актуальные проблемы современной лингвистики и гуманитарных наук» (Москва, РУДН 2016, 2017), III и VII Международные научные междисциплинарные конференции «Функциональные аспекты межкультурной коммуникации и проблемы перевода» (Москва, РУДН 2016, 2020); научные семинары, проходившие в Институте иностранных языков РУДН в 2015-2020 гг.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания:

- исследователь сделал вывод о том, что за довольно большой период времени не произошло никаких изменений в плане вежливости. Данное утверждение кажется не совсем корректным, поскольку в процессе динамичного развития английский язык развивает, в том числе, и категорию вежливости, за счет впитывания элементов иных культур.

Соискатель Баталов А.А. не согласился с замечанием и привел аргументацию. Баталов А.А. отметил, что средства реализации коммуникативной категории вежливости в лингвокультуре в высшей степени конвенциональны, ритуализированны, подвержены закону традиции и, в связи с этим, относительно стабильны.

На заседании 28.09.2021 г. диссертационный совет Д 212.354.09 принял решение за решение научной задачи, имеющей значение для развития лингвистики, присудить Баталову Александру Александровичу ученую степень кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – Германские языки.

При проведении тайного голосования в удаленном интерактивном режиме диссертационный совет в количестве 16 человек (в том числе 6 человек в дистанционном режиме в соответствии с Приказом Минобрнауки России № 734 от 22 июня 2020 г. и Письмом Минобрнауки России МНЗ/3452 от 17.07.2020 г.), из них 8 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации (10.02.04 – Германские языки), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, против – нет.

Председатель диссертационного совета Д 212.354.09 д.ф.н., доцент			Кононова Инна Владимировна
Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.354.09 к.ф.н.			Миронова Марина Юрьевна

28.09.2021 г.