**Березина Ольга Александровна. Категория «безличность» в современном английском языке: автореферат дис. ... доктора Филологических наук: 10.02.04 / Березина Ольга Александровна;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»], 2020**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет**

**им. А.И. Герцена»**

**На правах рукописи**

**Березина Ольга Александровна**

**«КАТЕГОРИЯ «БЕЗЛИЧНОСТЬ» В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ»**

**Диссертация на соискание учёной степени доктора филологических наук**

**Специальность: 10.02.04 - германские языки**

**Научный консультант доктор филологических наук,**

**профессор И.К. Архипов**

**Санкт-Петербург**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**Введение 5**

**ГЛАВА 1 Семантика категориального поля «безличность» 22**

**1.1 Понятие «категория» в лингвистике 22**

**1.1.1 Подходы к исследованию категориальности в языке 22**

**1.1.2 Понятия «инвариант» и «прототип» в исследованиях**

**категориальности в языке 33**

**1.2 Границы применения терминов «безличный», «безличность»... 36**

**1.3 Подходы к эволюции безличной сентенциональной**

**структуры . 52**

**1.3.1 Теории «редуцированного» субъекта 53**

**1.3.2 Теории непроизводности безличных структур 56**

**1.3.3 Теории «перехода» 57**

**1.3.3.1 Классическая теория «перехода» 57**

**1.3.3.2 Семантика предиката как структурообразующий фактор 64**

**1.3.3.3 Эволюция структурных типов индоевропейского**

**предложения 69**

**1.4 Семантический инвариант в категориальном поле «безличность» .. 76**

**1.4.1 Подходы к определению семантического инварианта в**

**категориальном поле «безличность» . 76**

**1.4.2 «Событийность» как семантический инвариант**

**в категориальном поле «безличность» 89**

**Выводы по ГЛАВЕ 1 97**

**ГЛАВА 2 Субъект безличной структуры 103**

**2.1 Понятие субъекта в лингвистике 103**

**2.1.1 Субъект как категориальное пространство 106**

**2.1.2 Понятие подлежащего в лингвистике 113**

**2.1.3 Подходы к определению структурно-семантических**

**параметров субъекта безличной структуры 117**

**2.2 Семантика прономинала it в английском языке 126**

**2.2.1 Место прономинала it в системе английского языка 126**

**2.2.2 Семантика прономинала it в системном плане 139**

**2.2.3 Не-референтные функционально-семантические варианты**

**прономинала it в функциональном плане 143**

**2.2.3.1 Семантика и концептуальный субстрат «безличного»**

**функционально-семантического варианта прономинала it 145**

**2.2.3.2 Семантика и структурный статус «антиципирующего»**

**функционально-семантического варианта прономинала it 163**

**2.2.4 Система функционально-семантических вариантов**

**прноминала it в субъектной позиции как отражение динамики референтной отнесённости 173**

**2.2.5 Контекст как фактор актуализации функционально -**

**семантических вариантов инициального прономинала it 178**

**Выводы по ГЛАВЕ 2 188**

**ГЛАВА 3 Безличные предложения как средство языковой актуализации семантики категории «безличность» 192**

**3.1 Место безличных структур в типологии предложения 192**

**3.1.1 Предложение как основная номинативно-коммуникативная**

**единица языка 192**

**3.1.2 Подходы к семантике предложения 195**

**3.1.3 Подходы к предложению в рамках когнитивной грамматики... 199**

**3.1.4 Предикативное ядро безличного предложения 210**

**3.2 Безличное предложение как особый тип сентенциональной структуры 217**

**3.2.1 Подходы к безличному предложению как особому типу**

**сентенциональной структуры 217**

**3.2.1.1 Концепции исходной односоставности безличного**

**предложения 218**

**3.2.1.2 Концепции исходной двусоставности безличного**

**предложения 221**

**3.2.1.3 Структура безличного предложения в английском языке 224**

**3.3 Классификация моделей безличного предложения**

**в английском языке 230**

**3.3.1 Понятие «модель предложения» 230**

**3.3.2 Классификация моделей безличного предложения**

**с глагольными предикатами 232**

**3.3.2.1 Безличные предложения с глагольными**

**собственно-безличным предикатами 234**

**3.3.2.2 Безличные предложения с глагольными**

**функционально-безличными предикатами 237**

**3.3.3 Классификация моделей безличного предложения с именными предикатами 251**

**3.3.3.1 Безличные предложения с именными предикатами**

**без осложняющего компонента 252**

**3.3.3.2 Безличные предложения с именными предикатами**

**с осложняющим компонентом 257**

**Выводы по ГЛАВЕ 3 273**

**ГЛАВА 4 Когнитивно-коммуникативная природа категории «безличность» 280**

**4.1 Фундаментальный фактор наблюдения как критерий**

**исследования семантики безличных структур 280**

**4.1.1 Отражение наблюдаемости в семантике**

**безличных структур 283**

**4.1.2 Перцептуальное пространство и личное пространство**

**Наблюдателя 292**

**4.1.2.1 Восприятие как основа формирования границ**

**перцептуального пространства и личного пространства Наблюдателя 292**

**4.1.2.2 Параметры перцептуального пространства и**

**личного пространства Наблюдателя 296**

**4.1.2.3 Концептуализация перцептуального и личного пространства**

**Наблюдателя в проекции синтаксической структуры 303**

**4.2 Структура и границы категориального поля «безличность» в английском языке 308**

**4.2.1 Актуализация семантического инварианта категориального**

**поля «безличность» в структурах различных моделей 308**

**4.2.1.1 Актуализация семантического инварианта СОБЫТИЙНОСТЬ в безличных структурах центральной**

**зоны и зоны ближайшей периферии категории «безличность» 309**

**4.2.1.2 Актуализация семантического инварианта**

**СОБЫТИЙНОСТЬ в безличных структурах зоны периферии категории «безличность» 315**

**4.2.2 Прототипические признаки категориального поля**

**«безличность» 321**

**4.2.2.1 Актуализаця прототипических признаков в центральной**

**зоне категории «безличность» 327**

**4.2.2.2 Актуализация прототипических признаков в зоне**

**средней степени удалённости от центра категории «безличность» 335**

**4.2.2.3 Актуализация прототипических признаков зоне дальней**

**периферии категории «безличность» 338**

**4.2.3 Топография категориального поля «безличность» 351**

**Выводы по ГЛАВЕ 4 354**

**Заключение 360**

**Список литературы 367**

**Список использованных словарей и энциклопедий с сокращениями.... 394 Список использованных источников иллюстративного материала с**

**условными обозначениями .. 395**

**Приложение 1 401**

**Приложение 2 406**

Заключение

При исследовании категориальности, как отражения одного из фундаментальных когнитивных процессов, находящих выражение в языке, исключительное значение имеют такие понятия как инвариант и прототип, которые рассматриваются как параметры организации категориального пространства. Инвариант трактуется как абстрактное понятие семантической природы, как общий содержательный параметр, являющийся базой для объединения определённого репертуара языковых единиц в общий класс и в настоящем исследовании рассматривается в плане общей семантики категориального поля «безличность». В качестве организующего исследуемое категориальное поле принципа принимается прототипический подход, который заключается в том, что категория рассматривается как полевая структура с центральной и периферийной зонами, и единицы, комплектующие

категориальное поле, обладают различной степенью прототипичности, иными словами, прототипические признаки выявляются в представителях категории с различной степенью полноты и «чистоты».

Как показывает исследование определений инвариантной семантики категории «безличность», для описания того сегмента онтологического континуума, который объективируется в формате «безличности»,

непротиворечиво может быть применён термин «событие», индуцирующий трактовку инвариантной семантики категориального поля «безличность» как «событийность». Имманентными признаками СОБЫТИЙНОСТИ являются: пространственно-временной контакт (совместное бытие, или со-бытие Наблюдателя и Наблюдаемого), независимость от воли субъекта (отсутствие активного каузатора), наблюдаемость. Параметр «пространственно-временной контакт» в семантике «безличности» актуализируется как контакт в экологической взаимокаузирующей системе «организм-среда». В психологии восприятия базовым признаком системы «организм-среда» является единство и

нерасчленённость конституентов данной системы. «Организм» и «среда» формируют единую экологическую систему, их связывают отношения каузальной взаимообусловленности. На наш взгляд, в общей кумулятивной семантике безличных структур находит отражение онтогенетически первичные

взаимоотношения конституентов данной системы, т.е. первичное (феноменологическое) знание, формируемое в живом организме на инициальных стадиях онтогенеза, ибо именно это событийное взаимодействие

(аффектирующего «организм» свойства) является первичным в онтогенезе, базируясь на восприятии. Как уже было сказано, «организм» и «среда» связаны отношением взаимной каузации при их взаимодействии, т.е. данное взаимодействие порождает изменения в «организме» (как и в «среде»). В этой связи СОБЫТИЙНОСТЬ как инвариант категории «безличность» понимается в данном исследовании как неинтенциональное взаимодействие живого организма (человека) и среды (экологической ниши), параметры которой, индуцируют некоторое изменение состояния или дальнейшие действия организма.

Субъектом безличной структуры в английском языке является инициальный прономинальный элемент *it,* часто трактуемый как полностью десемантизированный структурный элемент - маркер «безличности». Однако, принимая позицию когнитивной грамматики о принципиальной значимости всех конституентов предложения, представляется, что «вклад» данного элемента безличной структуры в семантику предложения гораздо более «весом». Анализ семантики данного местоимения позволил сделать вывод о том, что в инвариантном плане её можно трактовать как «неодушевлённый предмет речевой деятельности». Данный семантический инвариант актуализируется в каждом случае в формате определённого функционально-семантического варианта местоимения *it,* которые представляют собой ЛСВ полисемантичной лексемы, референт которой представляется как довольно объёмное категориальное пространство интеракционального характера. Механизмом семантической деривации является, по всей видимости, метонимический перенос по модели «общее - частное» или «частное - общее». Вектор семантической деривации, скорее всего, был направлен от общего к частному. Основанием для данного вывода является тезис психологических концепций о первичности общего в восприятии и профилировании в общем частного в ходе последующих стадий в динамике перцептивного комплекса. Таким образом, «безличный» функционально-семантический вариант данного местоимения (как объективация общего) может рассматриваться как деривационная база для всех остальных функционально-семантических вариантов данной лексемы как полисеманта.

«Общее», т.е. целостность воспринимаемого фрагмента онтологической действительности, определяется в психологии восприятия как «конфигурация». Основываясь на толковании понятия «конфигурация» в данной

исследовательской парадигме, можно заключить, что общий когнитивный субстрат, объективируемый в семантике «безличного» функционально - семантического варианта местоимения ***it*** в английском языке, является ментальная репрезентация общей конфигурации события, т.е. определенная данность параметров ситуации, характеризуемая целостностью, скоординированностью, как отражение пространственной соположенности объектов и их признаков. В когнитивной грамматике данному понятию (общая конфигурация ментальной репрезентации события) соответствует понятие setting (фон, база, когнитивная область) в реляционном профиле канонического события.

Заложенность в семантику субъектно-оформленного прономинала

безличной структуры возможности актуализации общей конфигурации ментальной репрезентации события выявляется на материале художественных текстов, где безличные предложения довольно часто используются для создания определённого фона описываемых в произведении событий в зачине произведения, начале новой части, при введении новых героев. Как показало исследование, большинство рассматриваемых в этом плане текстовых фрагментов содержат безличные структуры, описывающие темпоральные аспекты среды (63% от общего числа контекстов). В связи с этим можно сделать вывод о том, что в содержании общей конфигурации ментальной репрезентации события темпоральные параметры среды получают приоритетную концептуализацию и обладают явной концептуальной выделенностью среди базовых концептуальных областей при формировании реляционного профиля.

В настоящем исследовании беличные структуры трактуются как классические двусоставные предложения с фиксированным субъектом определённой семантики. Кумулятивная семантика безличной структуры отражает концептуализацию неинтенционального взаимодействия в системе «организм-среда», аффектирующего живой организм свойства, и является проекцией инвариантной категориальной семантики рассматриваемого категориального поля - СОБЫТИЙНОСТЬ. Различные модели данного типа структур демонстрируют различные аспекты данного взаимодействия. В настоящем исследовании предлагается структурно-семантическая классификация моделей безличного предложения:

1. безличные предложения с глагольными предикатами

В данной группе моделей выявляются модели с собственно-безличными глагольными предикатами (т.н. «событийно-перцептивная» модель) и с функционально-безличными глагольными предикатами (комплектуемая «перцептивной», «реципиентно-когнитивной», «модально-оценочной» и «безлично-пассивной» моделями).

1. безличные предложения с именными предикатами

Данная группа моделей безличного предложения комплектуется двумя группами моделей: предложениями с именным предикатом и без осложняющего компонента (т.н. «простой» тип, или «событийно-перцептивный» и т.н. «сложный» тип, или «реципиентно-когнитивный» - в зависимости от типа сказуемого предложения) и предложениями с именным предикатом и с осложняющим компонентом («модальная» и «оценочная» модели, последняя включает нормативно-рациональный, аффективный и квалификативный типы оценочных предложений).

Построение категориального поля языковых (синтаксических) средств актуализации категории «безличность» в английском языке проводилось с учётом выявленных моделей безличного предложения, а также функционального контекста. В минимальном наборе прототипические признаки, актуализирующие семантический инвариант СОБЫТИЙНОСТЬ, выявлены следующие: СУБЪЕКТНОСТЬ, НЕИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ, НАБЛЮДАЕМОСТЬ, АМБИЕНТНОСТЬ, КАУЗАЛЬНОСТЬ. Центральная зона категории «безличность» формируется моделями с глагольными предикатами «событийно­перцептивной», «перцептивной», а также моделями с именными предикатами «простого типа». Как правило, на материале художественного произведения НАБЛЮДАЕМОСТЬ выявляется при контекстуальном анализе во всех случаях функционирования прототипических безличных структур на лексико­грамматическом уровне. АМБИЕНТНОСТЬ как прототипический признак категориального поля «безличность» выявляется в семантике «безличного» субъекта ***it*** за счёт максимального диапазона охвата референтов. Признак СУБЪЕКТНОСТЬ выявляется, как правило, в пресуппозиционном плане, поскольку актуализация Наблюдателя («организма») мыслится как избыточная, однако, он может получать эксплицикацию, в случае маркирования несовпадения Г оворящего и Наблюдателя. Признак НЕИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ выявляется в общем категориальном значении предиката структуры (процесс, состояние, ненаправленное действие). Признаки НАБЛЮДАЕМОСТЬ и КАУЗАЛЬНОСТЬ выявлялись бы в пресуппозиции, если бы исследовались речевые образцы, на материале художественного текста эти признаки всегда получают полную экспликацию в контексте на лексико-грамматическом уровне.

В зоне ближайшей периферии, т.е. в зоне минимального удаления от центра категории, находятся структуры «реципиентно-когнитивной» модели с глагольными предикатами. Признаки НАБЛЮДАЕМОСТЬ и КАУЗАЛЬНОСТЬ выявляются аналогичным образом, т.е. находясь в пресуппозиции, получают экспликацию в контексте на лексико -грамматическом уровне. Модификация затрагивает объём референта субъектного прономинала. Он номинирует в этом случае не перцептуальное пространство когнитивного субъекта, т.е. среду взаимодействий в физическом плане, но пространство ментальных процессов и состояний Наблюдателя, т.е. несколько сужается, а именно, конкретизируется, поэтому иную актуализацию получает признак СУБЪЕКТНОСТЬ. Когнитивный субъект, как правило, получает экспликацию в позиции объекта и в роли экспериенцера. Также в зоне ближайшей периферии находится модель с именными предикатами «сложного типа». АМБИЕНТНОСТЬ в данном типе моделей актуализируется не как физическая «среда», в которую встроен «организм», но либо как социально-конвенциональное поле, либо как множество информационных поводов или источников, наблюдений, на основе которых делаются выводы и формируются оценочные суждения, что в совокупности создаёт некоторое, довольно широкого объёма «информационное поле». НАБЛЮДАЕМОСТЬ актаулизируется в модифицированном виде. Содержательная сфера этого признака в данном случае охватывает восприятие и некоторые аспекты последующей когнитивной обработки полученных разноаспектных информационных поводов. КАУЗАЛЬНОСТЬ актуализируется не в пресуппозиции, но вербализуется в форме пропозиционального компонента, раскрывая изменение в ментальном или эмоциональном состоянии когнитивного субъекта.