

for the corresponding trend is the low technological level of production. On all assortment positions of the market, except for concrete blocks and a brick, there is a reduction in production. While maintaining the trend in 2016 to restore the volume of economic activity in the construction sector, the growth in solvent demand could increase the market volumes to pre-crisis levels as early as 2018.

Keywords: construction materials market, assortment structure, market trends, market volume, construction volume, share of Ukrainian producers.

Надійшла до редакції 10.03.2017

УДК 379.85

Бондаренко И. С.,
канд. экон. наук,
доцент

Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского, Кривой Рог, Украина,
e-mail: bondarenkois@yandex.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТУРИЗМА: ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ И НАУЧНЫХ ШКОЛ

UDK 379.85

Bondarenko I. S.,
PhD in Economic sciences,
Associate Professor

Donetsk National University of Economics and Trade
named after Mykhailo Tugan-Baranovsky,
Krivyi Rih, Ukraine,
e-mail: bondarenkois@yandex.ru

TOURISM THEORETICAL ASPECTS: APPROACHES AND SCHOOLS OF THOUGHT EVOLUTION

Цель статьи — изучение понятийной категории «туризм», хронологии развития знаний о туризме, установление приоритетов в методологии исследования: от информационной платформы в чистом виде с экономическими подходами в 1930-е гг. до этической платформы с подходами этнического развития в 2000-е гг.

Методы. Решение поставленных в статье заданий осуществлено с помощью общенаучных и специальных методов исследования: анализа и синтеза, систематизации и обобщения, диалектического подхода.

Результаты. В статье установлены основные сущностные характеристики туризма, приоритеты в методологии его исследования: от информационной платформы в чистом виде с экономическими подходами в 1930-е гг. до этической платформы с подходами этнического развития в 2000-е гг.

Ключевые слова: туризм, характер туристских знаний, эволюция подходов к изучению туризма, приоритеты в методологии изучения туризма.

Постановка проблемы. Туризм провозглашен феноменом XX столетия, а в начале XXI века он фактически стал одним из ведущих направлений социально-экономической и культурной жизни большинства стран мира. Особенно способствует этому расширение политических, экономических, научных и культурных связей между странами и народами мира. Согласно докладу Всемирной туристской организации (ЮНВТО) как единственной межправительственной организации по туризму системы ООН [1], в 2016 году число международных туристских прибытий возросло на 3,9 % и достигло в общем итоге 1,235 млрд. человек (для сравнения в 2000 году — 698,8 млн. человек).

Туризм оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие страны и ее отдельных районов. Таким образом, изучение столь всеобъемлющего яв-

ния чрезвычайно актуально, особенно в современных условиях стремительных темпов развития туризма, его секторов, видов и форм, появления и распространения новых туристских реалий.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в теоретическое осмысление и изучение туризма внесли как зарубежные (Я. Гезгала, Дж. Джафари, Н. Лейпер, А. Марианьский, Э. Мэтисон, А. Олдак, Дж. Уолл, А. Ю. Александрова, И. Т. Балабанов, И. В. Зорин, Н. И. Кабушкин, В. А. Квартальнов, Е. Л. Писаревский), так и отечественные ученые (О. О. Бейдик, В. Г. Герасименко, Г. А. Заячковская, М. О. Кизим, Н. П. Крачило, Г. И. Михайличенко, В. С. Пазенок, Т. И. Ткаченко, В. К. Федорченко и др.).

Несмотря на огромный интерес к изучению данного явления, до настоящего времени различными туристскими организациями, научными школами и отдельными экспертами «туризм» по-прежнему трактуется с различных точек зрения. Так, экономисты рассматривают туризм с точки зрения его вклада в экономическое развитие дестинации, спроса и предложения, баланса платежей, финансово-экономических показателей и т. д. Социологи и культурологи утверждают, что туризм необходимо изучать с позиции моделей поведения туристов, стилей жизни, уклада, обычаев и традиций. Географы глубоко убеждены в том, что особого внимания заслуживают пространственные аспекты туризма, направленность туристских потоков и их рассредоточения на территориях.

В специальной литературе получили распространение основные термины и понятия, употребляемые в туристском секторе. Однако толкование туристских терминов остается предметом достаточно острых дискуссий. При этом единообразие подходов к трактовке терминов крайне важно и для практической деятельности в туризме, и для науки о туризме, и для туристской статистики. Академические круги, научные сообщества, многочисленные туристские школы по всему миру также испытывают потребность в унификации понятийного аппарата туризма. Данные обстоятельства обуславливают значимость исследования, свидетельствуют о необходимости систематизации теоретических знаний по туризму.

Цель статьи заключается в изучении понятийной категории «туризм», хронологии развития знаний о туризме, установлении приоритетов в методологии исследования: от информационной платформы в чистом виде с экономическими подходами в 1930-е гг. до этической платформы с подходами этнического развития в 2000-е гг.

Изложение основного материала исследования. Общеизвестным считается тот факт, что первое определение туристов относится к 1876 г. и встречается во «Всеобщем словаре XIX столетия» («Dictionnaire universel du XIX sie'cle»), в котором «туристы» определены как «люди, путешествующие из любопытства или из-за безделья» [2, с. 10].

С периода появления первых научных исследований о туризме в 20–30-х гг. XX ст. возникла потребность в закреплении определений туризма. В широком смысле наукой признается существование трех типов определений туризма:

- концептуальные, устанавливающие теоретические рамки туризма с целью выявления его основных характеристик, разграничивающих его с другими смежными науками;
- технические, обеспечивающие стандартизированную информацию о туризме для национальных и международных статистических агентств и ведомств и др.;
- холистические, рассматривающие туризм всесторонне, комплексно.

К концептуальным (научным) определениям относится дефиниция, предложенная американским исследователем Джафаром Джафари: «Туризм — это изучение человека, находящегося за пределами территории его постоянного проживания, индустрии, удовлетворяющей его потребности, и воздействий, которые и человек, и индустрия оказывают на социокультурную, экономическую и физическую среду» [3, с. 8].

Элистер Мэтисон и Джеффри Уолл полагают, что: «Туризм — это временное перемещение людей в дестинации за пределами мест их обычной трудовой занятости и проживания, деятельность, которой они занимаются во время своего пребывания в

этих дестинациях, и объекты инфраструктуры, созданные для удовлетворения их потребностей» [4].

К техническим определениям туризма, прежде всего, следует отнести его трактовку, которая одобрена XXXIX сессией Статистической комиссии ООН в 2008 году и указана в «Международных рекомендациях по статистике туризма» (International Recommendations for Tourism Statistics — IRTS 2008) и новой версии документа «Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая методологическая основа». В этой связи в международной статистике туризма широко используется понятие посетителя, закрепленное в IRTS-2008, под которым следует понимать «путешественника, совершающего поездку в какое-либо место назначения, находящееся за пределами его обычной среды местонахождения, с любой главной целью, за исключением цели трудоустройства на предприятие, зарегистрированное в стране или месте посещения» [5].

Относительно применения рекомендаций Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в статистических целях следует отметить то, что туристская терминология используется в этой области достаточно ограниченно: современная международная статистика туризма, публикуемая ЮНВТО, главным образом учитывает и показывает объемы туристских прибытий и поступлений от туризма по регионам мира и странам. Украинская статистика туризма также либо не использует международные, рекомендованные ЮНВТО, термины и понятия, либо использует их в искаженном (неинформативном) виде.

В период катализации туристской активности необходимым условием формирования его статистики является использование мультипликативного подхода, применение которого обеспечит систематическое количественное описание всех основных аспектов туристской деятельности в экономике в целом, позволит учитывать данные параметры при формировании бюджета, оценке платежного баланса, разработке программ государственной поддержки туризма, совершенствовании инфраструктуры туризма и др.

Австралийский ученый Нейл Лейпер утверждал, что следует выделять холистические определения туризма, рассматривающие туризм всесторонне, комплексно [6, с. 393].

В научной литературе выделяют этапы развития знаний о туризме (табл. 1). В ней, помимо классического определения туризма и смежных с ним понятий, существуют и другие подходы к определению сущностных характеристик и критериев туризма.

Таблица 1 – Хронология развития знаний о туризме
(составлено автором на основе [3; 7])

Период	Представители, организации	Характер знаний о туризме	Характеристика	Используемые методы исследования
1930-е гг.	А. Кархарт, А. Леопольд, К. МакМюррей, С. Лешинский Р. Глюксманн, Комитет экспертов по вопросам статистики Лиги Наций	Информационная платформа	Освещение и систематизация географии туризма; составление карты путешествий и описание англо-американских и европейских традиций туризма; доказательство «закона противоположностей» (привлекательность для туристов ландшафтов, отличающихся от мест их жительства, введение для использования в статистических целях понятия «международный турист»	Общенаучные методы
1940–1950-е гг.	М. Троизи, К. Краф, В. Хунцикер, Э. Бруннер, Дж. Пимлотт, Международная ассоциация научных экспертов по туризму, Международная академия туризма в Монте-Карло	Информационная платформа, информационно-пропагандистская платформа	Разработка группировки ценностей туристского назначения; применение комплексного подхода к изучению туризма; изучение туризма как отдыха с исторической и социальной точек зрения; становление официальной статистики туризма	Общенаучные методы, количественные методы сбора данных и их обработки

Продолжение таблицы 1

Период	Представители, организации	Характер знаний о туризме	Характеристика	Используемые методы исследования
1960-е гг.	Н. Лейпер, «Римский клуб», Конференция ООН по международным путешествиям и туризму	Информационно-пропагандистская платформа, «предупреждающая» платформа	Исследование последствий крупномасштабных решений, связанных с выбранными человечеством путями развития; группировка определений туризма по трем подходам: экономическому, техническому, холистическому; даны определения понятий «посетитель», «турист», «экскурсант»	Количественные методы сбора данных и их обработки
1970-е гг.	Дж. Джафари, А. Буркарт, С. Медлик, Б. Арчер	«Предупреждающая» платформа	Издан первый учебник по туризму «Туризм: прошлое, настоящее и будущее» (1974 г.); изучение мультипликаторов туризма; направленность исследований находится под влиянием экономики	Количественные смешанные методы, качественные методологии и методы сбора данных и их обработки
1980-е гг.	Э. Мэтисон, Дж. Уолл, Международная конференция по отдыху, рекреации, туризму, Международная ассоциация научных экспертов по туризму (AIEST), Британское туристское общество	Адаптационная платформа, платформа знаний	При определении туризма отсутствует разграничение между ним и экскурсионными поездками; предложена «ромашка Джафари», иллюстрирующая междисциплинарный характер туризма и туристских исследований; изменение в связях и взаимозависимости элементов туристской системы под влиянием изменения мотивации и поведения туристов; становление «рынка потребителей» с новыми формами спроса и предложения с учетом личных потребностей туриста; туризм приобретает культурный и нравственный аспект (особая роль социального туризма); активное внедрение электронной коммерции	Количественные смешанные методы, качественные методологии и методы сбора данных и их обработки
1990-е гг.	Международная конференция по статистике путешествий и туризма, Всемирная туристская организация, Статистическая комиссия ООН, Всемирная конференция по оценке экономического воздействия туризма им. Энцо Пачи	Платформа знаний	Приняты и одобрены резолюция о потребностях туристской индустрии в статистической информации, «Рекомендации по статистике туризма» (RTS-1993), Стандартная международная классификация видов деятельности в туризме (СИК-ТА); «вспомогательный счет туризма» (ВСТ)	Количественные смешанные методы, качественные методологии и методы сбора данных и их обработки, рост количественных и смешанных методик, растущее внимание к анализу опыта, текстов
2000-е гг.	Статистическая комиссия ООН, Международная конференция по статистике путешествий и туризма	Платформа устойчивого туризма, платформа некоммерциализированных исследований, этническая платформа	Внедрение международных стандартов в области статистики туризма; пересмотрены определения некоторых видов туризма, уточнена концепция туристского потребления, внесены поправки в классификацию продуктов и видов деятельности в сфере туризма, дана более глубокая трактовка занятости в туристской индустрии и смежных с ней секторах экономики, расширено использование агрегированных показателей в сфере туризма	Рост количественных и смешанных методик, растущее внимание к анализу опыта, нарративов и текстов, рост методологий исследования коренных и малых народов, кросскультурные методологии

Так, польский ученый А. Марианьский определяет туризм как миграцию, не имеющую постоянного характера [8].

Такого же подхода придерживается и В. И. Азар, который в своем исследовании пишет: «Под туризмом принято понимать одну из форм миграции населения, характеризующуюся временным его перемещением из одного района страны в другой или из одной страны в другую, если оно не связано с переменой местожительства и работы, иначе говоря, добровольное путешествие с целью отдыха, лечения, участия в научных, деловых или культурных встречах» [9, с. 7].

Ян Гезгала рассматривал туризм с этимологической точки зрения; слово «туризм» происходит от французского выражения «tour», которое означает экскурсию или путешествие, заканчивающееся возвращением к месту начала путешествия [10, с. 8–9].

По мнению Н. П. Крачило, туризм — это вид рекреации, связанный с выездом за пределы постоянного местожительства, активный массовый отдых, во время которого восстановление работоспособности совмещается с оздоровительными, познавательными, спортивными и культурно-развлекательными целями. ... Не считать туристами прибывших в специализированные учреждения для лечения, участников научных экспедиций и лиц, временно поменявших место жительства ради заработка [11, с. 6].

О. О. Бейдик дает следующее определение: «туризм — это форма массового путешествия и отдыха с целью ознакомления с окружающей средой, которое характеризуется экологической, образовательной и другими функциями» [12, с. 7].

Как утверждает И. Т. Балабанов: «Точное определение туризма должно базироваться на следующих экономических характеристиках: 1) туризм есть результат передвижения людей по различным туристским маршрутам; 2) туризм всегда включает в себя два элемента: путешествие в пункт назначения и остановка там; ... 3) туризм — временное передвижение туриста по туристскому маршруту, т. е. турист возвращается через какое-то время к месту своего постоянного проживания; 4) туризм — путешествие, не включающее в себя деятельность по извлечению прибыли» [13, с. 15].

По мнению белорусского ученого Н. И. Кабушкина, туризм — совокупность отношений, связей и явлений, сопровождающих поездку и пребывание людей в местах, не являющихся местами их постоянного или длительного проживания и не связанных с их трудовой деятельностью [14, с. 12].

В. К. Федорченко утверждает, что: «...Туризм можно определить как ряд явлений и взаимоотношений, которые являются результатом взаимодействия туристов, туристского бизнеса, сферы гостеприимства, администрации и процесса привлечения, размещения и обслуживания туристов. Наконец, туризм — это мир бизнеса, который удовлетворяет потребности и спрос туристов и приносит значительный доход государству и районам, которые его развивают» [15, с. 7].

Вместе с тем И. В. Зорин, Т. П. Каверина, В. А. Квартальнов считают, что «... в современном мире туризм выступает как сложное социальное явление, которое имеет много граней, поскольку ни одна из существующих наук не может полностью и исчерпывающим образом охарактеризовать его как объект собственных исследований и ни один из существующих социально-экономических институтов не в состоянии самостоятельно решить комплекс его проблем» [16].

Таким образом, основными сущностными характеристиками понятия «туризм» являются: 1) туризм — совокупность отношений, связей и явлений, являющихся результатом перемещения людей в пространстве к месту пребывания; 2) передвижение и пребывание за пределами постоянного места жительства без осуществления трудовой деятельности, приносящей доход; 3) имеет краткосрочный характер; 4) осуществляется людьми в целях удовлетворения духовных и физиологических потребностей; 5) воздействует напрямую и опосредованно на все вовлекаемые в него процессы и явления.

Выводы. В научной литературе отсутствует однозначное определение понятия «туризм». Но, несмотря на различие формулировок, большинство авторов включают в понятие «туризм» в качестве основных сущностных характеристик следующие: туристские потребности, пребывание вне постоянного места жительства, экономические отношения между туристами и поставщиками туристических товаров и услуг, взаимодействие сферы туризма со многими средами общества: природной, экономической, социальной и другими. Столь разнообразные варианты определений туризма вполне объяснимы его научной масштабностью, затрагивающей различные аспекты таких наук, как социология, демография, экономика и др., и это отражается на научных подходах.

Под туризмом следует понимать процесс, подразумевающий передвижение и пребывание за пределами постоянного места жительства и без осуществления трудовой деятельно-

сти, приносящей доход, во время которого восстановление работоспособности совмещается с оздоровительными, познавательными, культурно-развлекательными и иными целями.

Список литературы/References

1. World Tourism Organization (2016). UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition, 2016. doi: 10.18111/9789284418145.
2. Theobald, W. F. (1977). The Meaning, Scope, and Measurement of Travel and Tourism In: W. F. Theobald, Global Tourism. Third Edition. Burlington, Elsevier Inc.
3. Jafari, J. Editor's Page (1977). Annals of Tourism Research. Special Number. pp. 8–13.
4. Mathieson, A., Wall, G. (1982). Tourism : Economic, Physical and Social Impacts. London, Longman Group Ltd.
5. International recommendations for tourism statistics (2008). United Nations. Series M. no. 83. Rev. 1. Madrid — New York: UN 2010. Chapter 2, 3, 4. URL: http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_83rev1r.pdf.
6. Leiper, N. (1979). The Framework of Tourism; Towards a Definition of Tourism, Tourist, and the Tourist Industry. In: Annals of Tourism Research, vol. 6, no. 4. pp. 392–395.
7. Основы туризма : учебник / коллектив авторов ; под ред. Е. Л. Писаревского. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. — 384 с.
8. Pisarevskiy, E. L. ed., (2014). *Osnovy turizma* [Fundamentals of tourism]. Moscow, Federal Agency for tourism, 384 p.
9. Марианский, А. Современные миграции населения / А. Марианский. — М. : Статистика, 1969. — 238 с.
10. Marianski, A. (1969). *Sovremennyye migratsii naseleniya* [Contemporary migration]. Moscow, Statistika Publ., 238 p.
11. Азар, В. И. Экономика и организация туризма. Методологические вопросы / В. И. Азар. — М. : Экономика, 1972. — 182 с.
12. Azar, V. I. (1972). *Ekonomika i organizatsiya turizma* [Economics and organization of tourism]. Moscow, Economics Publ., 182 p.
13. Гезгала, Я. Туризм в народном хозяйстве : сокр. пер. с польск. / Я. Гезгала. — М. : Прогресс, 1974. — 212 с.
14. Hezghala, J. (1974). *Turizm v narodnom khozyaystve* [Tourism in the national economy]. Moscow, Progress Publ., 1974. — 212 p.
15. Крачило, Н. П. Основы туризмовеждения / Н. П. Крачило. — К. : Вища школа, 1980. — 177 с.
16. Krachylo, N. P. (1980). *Osnovy turizmovedeniya* [Foundations of tourism science]. Kyiv, Vyscha shkola Publ., 177 p.
17. Бейдик, О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії. — К. : Палітра, 1997. — 86 с.
18. Beidik, O. A. (1997). *Slovnyk-dovidnyk z heohrafii turyzmu, rekreolohii ta rekreatsijnoi heohrafii* [Dictionary of geography of tourism, recreology and recreational geography]. Kyiv, Palitra Publ., 86 p.
19. Балабанов, И. Т. Экономика туризма : учебное пособие для вузов / И. Т. Балабанов, А. И. Балабанов. — Москва : Финансы и статистика, 1999. — 176 с.
20. Balabanov, I. T., Balabanov, A. I. (1999). *Ekonomyka turyzma* [Economics of tourism]. Moscow, Finances and statistics Publ., 176 p.
21. Кабушкин, Н. И. Менеджмент туризма : учеб. пособие для вузов / Н. И. Кабушкин. — Минск : БГЭУ, 1999. — 644 с.
22. Kabushkin, N. I. (1999). *Menedzhment turyzma* [Tourism management]. Minsk, BSEU Publ., 644 p.
23. Федорченко, В. К. Туризмология как наука. Основные парадигмы теории туризма / В. К. Федорченко // Туристика. — 2013. — С. 3–11.
24. Fedorchenko, V. K. (2013). *Turyzmolohyia kak nauka. Osnovnye paradyhmy teoryy turyzma* [Theory as a science. The basic paradigm of the theory of tourism]. *Turystyka* [Tourism], pp. 3–11.

16. Зорин, И. В. Туризм как вид деятельности / И. В. Зорин, Т. П. Каверина, В. А. Квартальнов. — М. : Финансы и статистика, 2005. — 288 с.

Zorin, I. V., Kaverina, T. P., Kvartalnov, V. A. (2005). *Turyzm kak vyd deiatelnosti* [Tourism as an activity]. Moscow, Finances and statistics Publ., 288 p.

Мета статті — вивчення понятійної категорії «туризм», хронології розвитку знань про туризм, встановлення пріоритетів у методології дослідження: від інформаційної платформи у чистому виді з економічними підходами в 1930-ті рр. до етичної платформи з підходами етнічного розвитку в 2000-ні рр.

Методи. Рішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу і синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу.

Результати. У статті встановлено основні сутнісні характеристики туризму, пріоритети у методології його дослідження: від інформаційної платформи в чистому виді з економічними підходами в 1930-ті рр. до етичної платформи з підходами етнічного розвитку в 2000-ні рр.

Ключові слова: туризм, характер туристських знань, еволюція підходів до вивчення туризму, пріоритети у методології вивчення туризму.

Objective. Studying of the conceptual category «tourism», knowledge about tourism development chronology, priority setting in research methodology: from information platform in the pure state with economic approaches in the 1930s to the ethical platform with suitable ethnic development in the 2000s.

Methods. Tasks solution in the article were carried out with a help of such scientific and special research methods: analysis and synthesis, systematization and generalization, the dialectical approach.

Results. The article defined the basic tourism characteristics, the priorities in its research methodology are determined: in the pure state with economic approaches in the 1930s to the ethical platform with suitable ethnic development in the 2000s.

Key words: tourism, tourism knowledge nature, the approaches to the tourism study evolution, priority in tourism study methodology.

Надійшла до редакції 05.04.2017