

Герасименко В.Г.,
заведующий кафедрой
экономики и управления туризмом
Одесского национального
экономического университета,
к.э.н., профессор, г. Одесса

Развитие теории системного подхода применительно к исследованию сферы туризма

Theory of system approach to the research in tourism area

С развитием научного знания о туризме его рассматривают как системный объект. Соответственно, исследование систем разного рода проводится в рамках системного анализа, суть которого заключается в подходе к любой сферы жизни или деятельности человека как определенной системы. Применение системного подхода в изучении туризма как сложной системы не только целесообразно, но и обязательно. Этот метод эффективен в исследовании вопросов управления туризмом на разных уровнях. Опираясь на системный подход, можно определить пути, формы и последствия взаимовлияний в системе туризма на любом иерархическом уровне.

Системный подход в области исследования туризма позволяет раскрыть важные аспекты существующей системы, выявить особенности ее развития и совершенствования. При использовании системного подхода следует иметь в виду, что, во-первых, система - это не обычный объект применения, а особая стратегия мышления, предполагает способность к обобщению, абстракции и моделированию, во-вторых - система - это, образно говоря, двухэтажная конструкция: по одному этажу исследователь движется в плоскости системно-структурных представлений, по-другому - в рамках исследования своего предмета с учетом всех его характеристик.

В научной литературе содержится более 40 формулировок понятия «система». При этом выделяются два основных подхода к ее определению:

1) указание ее целостности как существенной характеристики всякой системы;

2) понимание системы как множества элементов вместе с отношениями между ними [1, с. 22].

Современное представление о системе заключается в том, что любую систему можно рассматривать как подсистему какой-то более крупной системы, в которой, кроме элементов, могут возникать связи между определенными комплексами элементов, образующих подсистему. Так, Е. Смирнов считает, что «подсистема - это набор элементов, представляющих автономную сферу внутри системы (например, экономическая, организационная, техническая подсистема)» [2, с. 14]. Развивая эту мысль, Т. Ткаченко указывает, что объединяя различные элементы системы, подсистема способствует выполнению целостной программы в развитии системы. Выделения подсистем в рамках системы всегда целесообразно с целью более глубокого изучения сущности процессов и явлений, которые в них происходят, создания научной базы выработки механизмов налаженной взаимосвязи между отдельными составляющими системы [3, с. 108].

Понятие «система» имеет сегодня чрезвычайно широкую сферу применения. Практически каждый объект познания может быть рассмотрен как система. Не является исключением и такое сложное социально-экономическое понятие как «туризм». На основе многочисленных научных исследований можно установить определенные свойства и признаки туризма как системы. По своим характеристикам туризм представляет собой симбиоз (греч. - symbiosis - сожительство; биол. - сожительство двух организмов, при котором они являются взаимно полезными) искусственной и естественной систем. Туризм можно охарактеризовать как искусственную систему, поскольку туристическая деятельность осуществляется совокупностью субъектов хозяйствования. Однако отдельные составляющие туристической системы в полной мере можно считать естественной системой. Среди них - человек, который является не просто компонентом системы, но и ее ядром [3, с. 117].

Туристическая деятельность осуществляется в общественной среде, которая представлена экономикой, экологией, политической и социальной системами. Они активно влияют на туризм, в одних случаях раскрывая перед ним большие

возможности, в других случаях - угрожая новыми проявлениями опасности. Поэтому туризм как сфера человеческой деятельности умеет приспосабливаться к изменениям во внешней среде.

Таким образом, туризм представляет собой социально-экономическую систему с разнообразными связями между отдельными элементами в рамках как экономики отдельной страны, так и национальной экономики с мировым хозяйством в целом. Туризм можно рассматривать как сложную (по уровню сложности), динамическую (по степени подвижности), полифункциональную (по направленности деятельности), открытую (по степени замкнутости) систему.

Первые попытки применения системного подхода к туризму, согласованные с общей теорией систем, относятся к 70-х годам XX столетия. Датский ученый Н. Лейпер разработал (1979 г.) и усовершенствовал (1990 г.) наиболее целостную модель туризма, которая состоит из трех основных элементов: туристов, географической компоненты, туристической индустрии. Географическая компонента включает в себя также три составляющие: а) регион, который генерирует туристов б) транзитный регион; в) регион, который принимает туристов (туристическая дестинация). Схематично система туризма, согласно концепции Н. Лейпера, представлена на рис. 1.

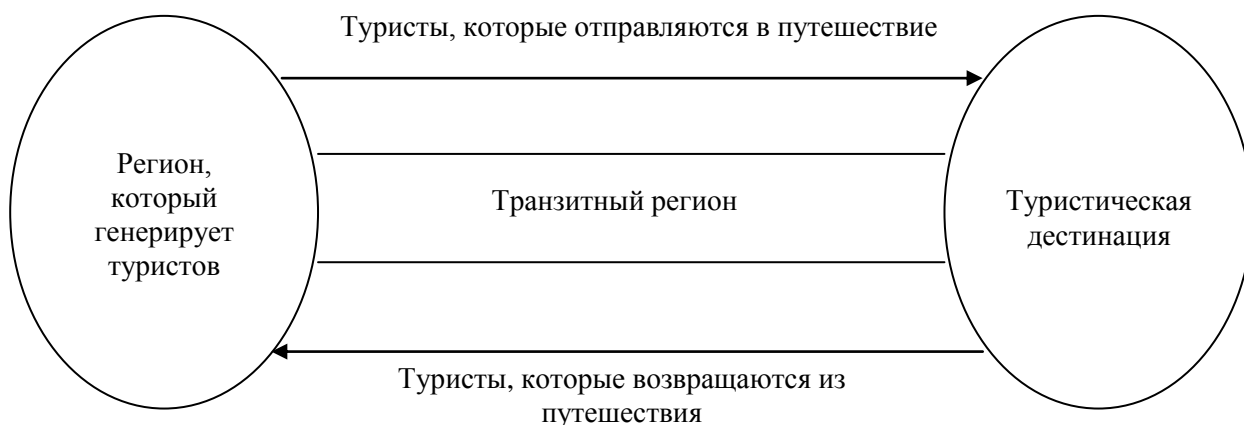


Рис. 1. Туризм как система по Н. Лейперу

Центральное место в модели Н. Лейпера занимает турист. Идея ученого заключается в том, что именно желание человека осуществить туристическое путешествие приводит в действие всю туристическую систему и создает спрос на туристические услуги в регионе, который отправляет туристов.

Транзитный регион является связующим звеном между регионом, который генерирует туристов, и туристической дестинацией, которая их принимает. Транзитный регион - это прежде всего место пересадки туристов с одного транспортного средства в другое (например, с самолета на автобус, который доставляет к цели их путешествия), поэтому транспортное обслуживание играет здесь главную роль. Одной из функций транзитного региона является также предоставление туристам услуг со стороны предприятий ресторанного хозяйства и торговли. Не исключается, что туристы могут останавливаться в транзитном регионе на несколько дней с целью осмотра природных или исторических и культурных памятников, если данный регион их имеет.

Следующим элементом модели Н. Лейпера является туристическая дестинация. Именно она привлекает туристов для временного пребывания, поскольку имеет те характерные особенности, которых нет в регионе, где постоянно проживают туристы. Именно в дестинации оказывается влияние туризма на путешественника в целом и реализуются стратегии планирования и управления. Однако именно в дестинации обнаруживаются драматические последствия действия системы, то есть речь идет и об обратном негативном влиянии туристского движения на дестинацию [3, с. 126].

Третьим элементом модели Н. Лейпера является туристическая индустрия, которая представляет собой совокупность различных предприятий и организаций, которые предоставляют туристам все необходимые им услуги.

Анализируя модель туристической системы Н. Лейпера, многие исследователи вполне справедливо отмечают ее преимущества. Во-первых, она позволяет определить место пространственного размещения субъектов хозяйствования различных секторов экономики. Например, фирмы-туроператоры и агенты преимущественно находятся в регионе, в котором генерируются туристические потоки, а достопримечательности и предприятия, которые принимают туристов, - в туристической дестинации. Транспортные предприятия, осуществляющие перевозки туристов, расположены в транзитном регионе, хотя могут находиться и в регионе-генераторе туристических потоков, и в туристической дестинации.

Во-вторых, модель Н. Лейпера обладает способностью к объединению подходов к туризму со стороны различных дисциплин, поскольку модель достаточно гипотетичная и не принадлежит ни к одному отдельному предмету наук или дисциплине.

В-третьих, ценным в модели является то, что она создает определенную структуру исследований, элементами которой могут быть различные дисциплинарные подходы к туризму.

В-четвертых, модель Н. Лейпера демонстрирует важный принцип системного подхода - взаимосвязь и взаимодействие всех элементов системы туризма, потребителей и продавцов, спроса и предложения на туристические продукты.

Т.И. Ткаченко характеризует систему туризма разработанную Н. Лейпером как сложную, большую, геопространственную и социально-экономическую [3, с. 127]. Кстати, согласно определению, принятому Международной ассоциацией научных экспертов по туризму, туризм как социально-экономическая система, является совокупностью отношений, связей и явлений, возникающих при перемещении и пребывании людей в местах, отличных от их постоянного проживания и не связанных с их трудовой деятельностью [4, с. 37].

Помимо модели Н. Лейпера в специализированной литературе часто фигурирует и другая модель туризма как экономической системы. Одни авторы (Василенко В.А., Ткаченко Т.И.) приписывают ее профессору из Белоруссии М. Кабушкину, ссылаясь на его учебное пособие 2001 года издания [5]. Польский ученый М. Борушак в своей монографии [4, с. 38] приводит эту же модель, ссылаясь на работу известного швейцарского исследователя К. Каспара, которая была опубликована в Польше еще в 1992 году [6]. Можно предположить, что истинным автором указанной модели является все же К. Каспар, а не М. Кабушкин.

Итак, система туризма по К. Каспару представляет собой систему отношений, в которой туристические предприятия, организации и регионы взаимодействуют с внешней средой и потребителями (рис. 2).

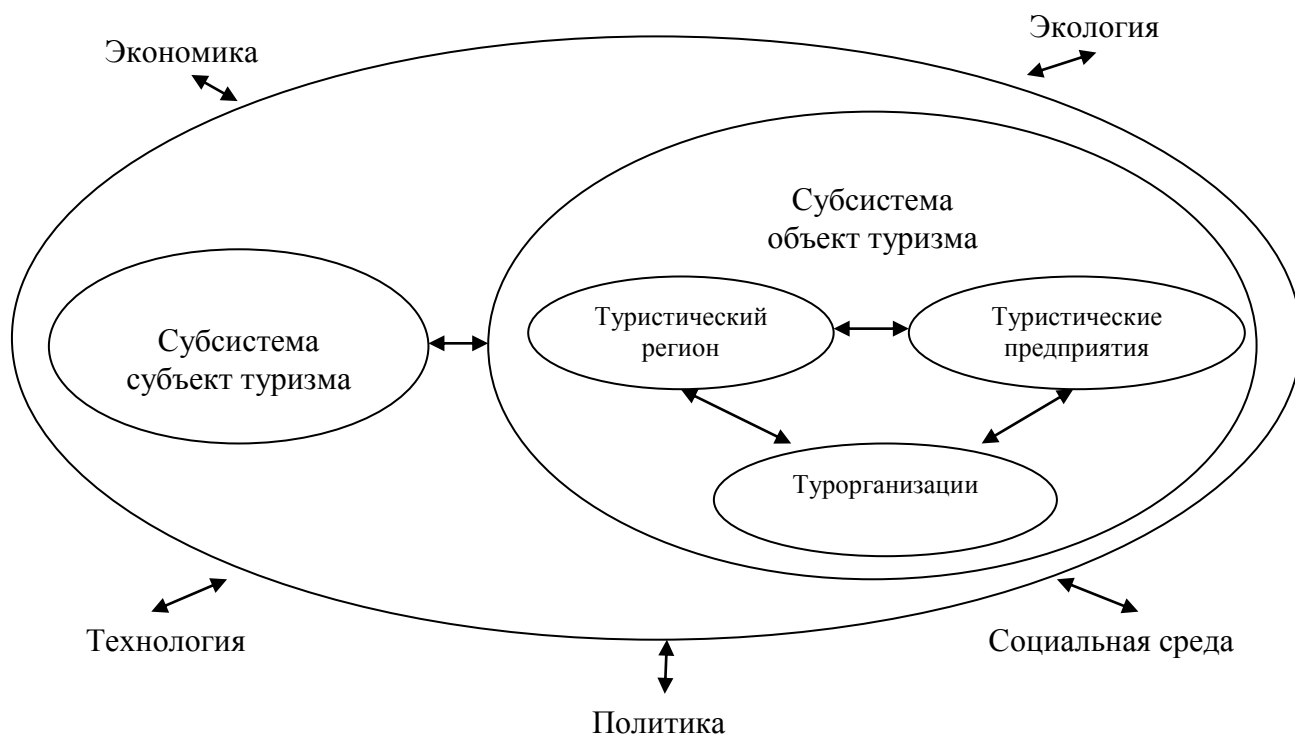


Рис. 2. Система туризма по концепции К. Каспара

Как видно из приведенной иллюстрации, автор представляет взаимозависимость и влияние элементов друг на друга, из которого видно, что основой системы туризма являются две подсистемы: субъект туризма и объект туризма.

Под субъектом туризма понимается турист, то есть потребитель туристических услуг со всем многообразием его потребностей и мотивов поведения. Под объектом туризма понимают все то, что может стать для субъекта туризма (туриста) целью путешествия. Это может быть, например, туристическая дестинация со всей необходимой инфраструктурой. К. Каспар называет туризм открытой системой, которая взаимодействует и функционирует в определенной среде, подвергающейся воздействию политических, экономических, социальных, технологических и природных (экологических) факторов. В зависимости от данного объекта, эти факторы приобретают свое конкретное наполнение, а также различную степень влияния на функционирование того или иного элемента системы.

Аналогичного мнения придерживаются и российские ученые. Они считают, что «система туризма - это совокупность и единство отношений, процессов и

явлений, происходящих в туристической отрасли государства, которая складывается в результате взаимодействия двух субсистем - объекта туризма (туристических предприятий, организаций и туристических регионов) и субъекта туризма (туристы, потребители туристических продуктов и услуг) с внешней средой: экономикой, политикой, социальной сферой и т.д. » [7, с. 260].

В контексте исследования возможности и необходимости применения системного подхода в сфере туризма стоит, на наш взгляд, проанализировать еще одну концепцию туризма как экономической системы. Ее предлагает российский автор А. Ю. Александрова. В отличие от авторов предыдущих моделей, в число компонентов туризма как системы она включает новый элемент - рынок туристических товаров и услуг [8, с. 13].

Для того, чтобы разобраться во множестве процессов, происходящих в туризме как экономической системе, А. Ю. Александрова предлагает представить его в виде циклической модели с непрерывной чередой актов процесса производства и потребления туристических продуктов. Версия А. Ю. Александровой схематически изображена на рис. 3. Чтобы избежать перегрузки модели, ее автор предлагает сосредоточить внимание только на направленности денежных средств, оставляя в стороне физический поток.

Очевидно, главная цель А. Ю. Александровой при проектировании своей модели заключалась в том, чтобы осветить именно экономическую сторону туризма. В центре ее модели посетители (туристы), производители туристических товаров и услуг и рынок как связующее звено между ними или механизм благодаря которому потребительские расходы туристов превращаются в доход производителей (продавцов) туристических продуктов. Роль государства в этой системе заключается, с одной стороны, в аккумуляции налогов и сборов, идущих от туристов и производителей продукции, а с другой стороны - в инвестировании проектов, связанных с развитием туризма. Из схемы видно, что автор предполагает участие в инвестировании туристических объектов не только государства, но и предпринимательских структур.



Рис. 3. Туризм как экономическая система по А. Ю. Александровой

Если внимательнее присмотреться к модели А. Ю. Александровой, то можно увидеть, что на ней изображена и схема мультипликационного влияния туризма на экономику государства. Импульс экономического роста, зарождающийся в сфере туризма, передается другим отраслям экономики. В них разворачивается инвестиционная деятельность, создаются новые рабочие места, расширяется торговый оборот и, как результат, увеличиваются доходы - заработная плата, рента, процент на капитал и прибыль. Часть доходов, полученных в сфере туризма, поступает государству в форме налогов. Кроме того, бюджет пополняется за счет таможенных пошлин. Собранные таким образом средства вновь могут быть направлены на финансирование туристических проектов, организацию социального туризма, развитие системы подготовки кадров для сферы туризма и другие цели.

Распределяя финансовые средства на новое строительство и капитальное переоснащение туристических объектов, государство и другие инвесторы стремятся получить выгоду от предоставления займов. Они рассчитывают в определенный срок вернуть вложенный капитал и получить прибыль на вложенные средства. Коммерческие интересы заставляют инвесторов осуществлять поиск лучших условий кредитования. С такой целью они выходят на зарубежные туристические рынки, становясь экспортерами капиталов. Все это дает основание А. Ю. Александровой утверждать, что туризм является не просто системой, а рыночной системой [8, с. 12-15].

В научной литературе встречаются и неудачные, на наш взгляд, попытки показать туризм в виде системы. На рисунке 4 показана «организационно-функциональная система туризма», которую приводит в своей монографии польский исследователь М. Боруцак [4, с. 42].

Из рисунка следует, что система туризма в представлении М. Боруцака, состоит всего из двух компонентов - туристического движения и его обслуживания. Это признает и сам автор приведенной модели. «Туристическое движение и его обслуживание, - отмечает М. Боруцак, - создают совокупность основных явлений, названных туризмом» [4, с. 41]. По нашему мнению, модель М. Боруцака не отражает должным образом туризм как сложное образование и целостную систему. Однако, необходимо отдать должное польскому исследователю. Он правильно разграничивает понятия «система туризма» и «управление системой туризма», ведь известно, что в системе управления должен быть орган (субъект) управления и управляемая система (объект) управления.

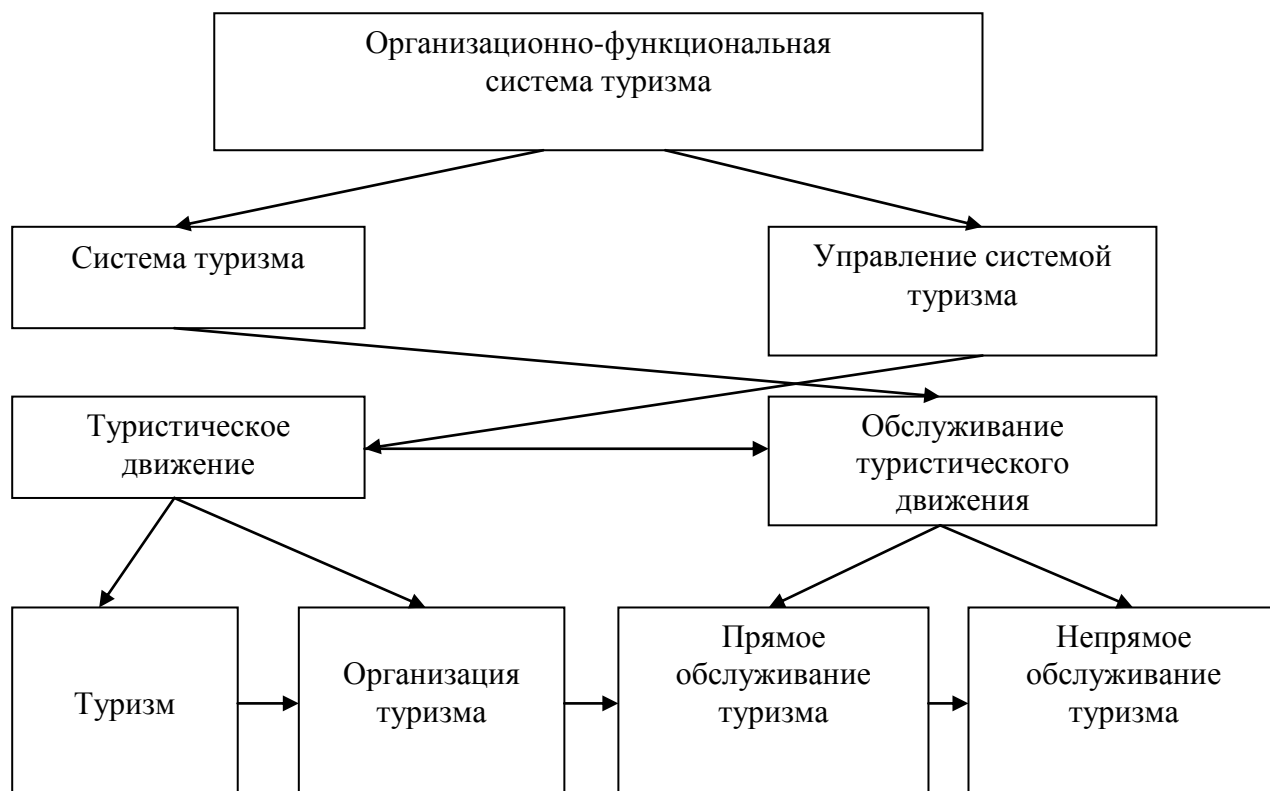


Рис. 4. Организационно-функциональная система туризма

по версии М. Боруцака

Анализ научных взглядов различных ученых на туризм как целостную систему показывает наличие самых разных подходов к ее конструированию. К структурным элементам системы авторы относят самые разнообразные компоненты: туристов, дестинации, туристические предприятия и организации, рынок, государство, институциональную среду и так далее. Подчеркнем при этом, что некоторые важные характеристики туризма, такие как туристические ресурсы, товары и услуги туристического назначения, пока еще не нашли своего места в моделях туризма как системы.

Такое расхождение в позициях ученых можно объяснить следующим образом:

- динамический, сложный и противоречивый характер туризма как явления объективно затрудняет его представление в виде системы;
- дополнительные субъективные препятствия создает непохожесть терминологического инструментария в области знаний о туризме;
- формулирование полной, точной, однозначной и законченной (или «закрытой») дефиниции «система туризма» невозможно и нерационально;

- существующее состояние научной мысли по рассматриваемому вопросу, предполагает и требует, чтобы понятие «система туризма» было показано как «открытая» дефиниция с учетом ее основных существенных характеристик и допускало возможность ее постоянного дополнения и уточнения.

Исходя из существующих теоретических концепций нами предложена собственная модель туризма как системы (рис. 5), отдельные компоненты которой показаны в определенной упорядоченности и последовательности и соответствуют логике туристической деятельности, особенно на региональном уровне.

Предложенная модель системы туризма, состоит из следующих трех крупных подсистем: «туристические ресурсы», «туристические продукты», «рынки туристических товаров и услуг».

Туристические ресурсы являются базовым условием развития туризма в любой стране, регионе, дестинации, а следовательно, и важной составляющей туризма как системы. К ним относятся объекты и явления природной и социокультурной среды, которые имеют достаточную атрактивность (от лат. *Attrahere* - привлекать, привлекать внимание. В данном случае имеется в виду важное свойство туристических ресурсов, которое свидетельствует об их рекреационной ценности). Атрактивность может быть имманентно присущей туристическим ресурсам или может быть дополнительно создана или усилена благодаря туристической рекламе. Туристические ресурсы имеют определенное территориальное расположение и соответствующие географические характеристики.

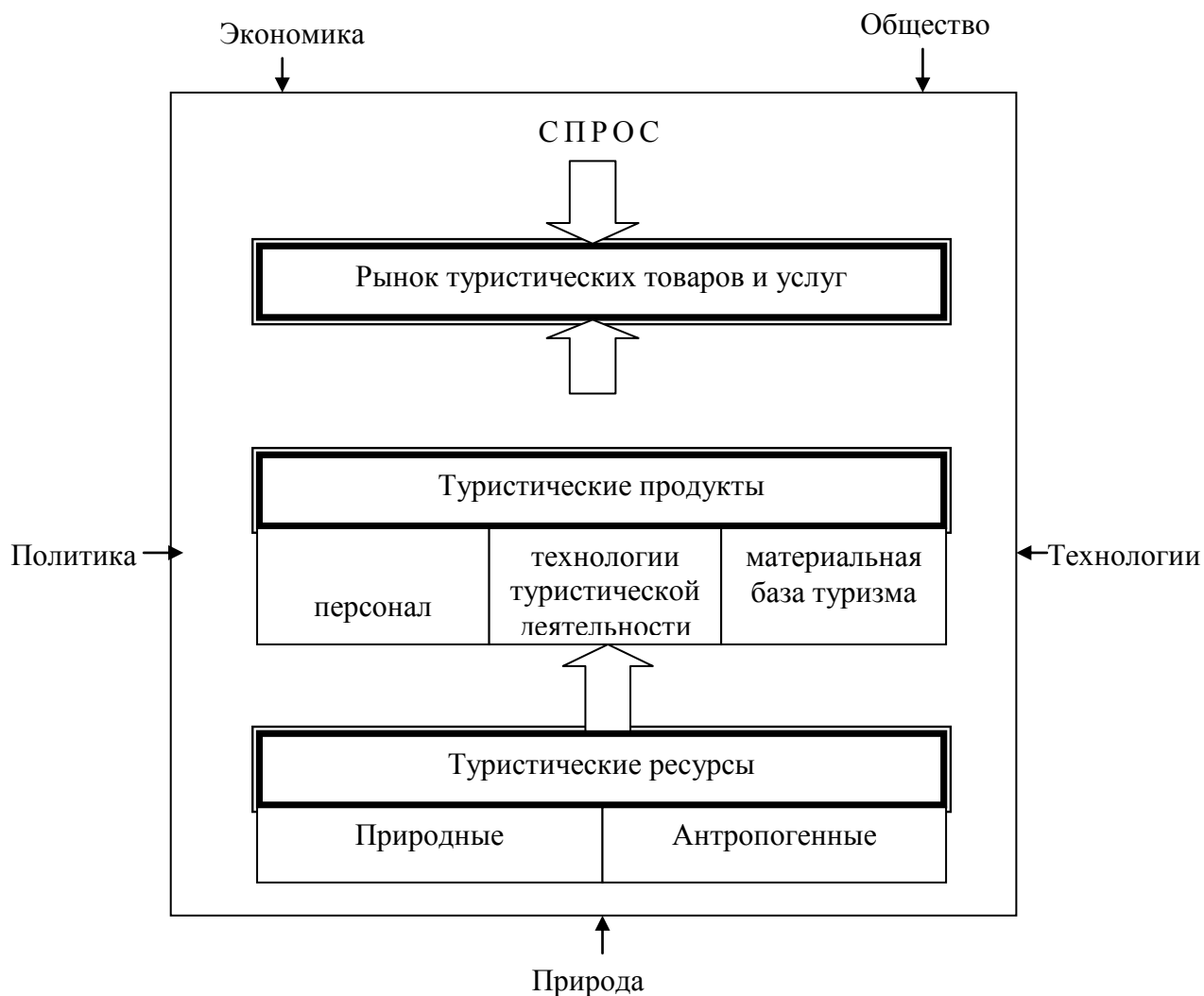


Рис. 5. Авторская концепция системы туризма

На базе природных и антропогенных ресурсов создаются разнообразные туристические продукты. В каждом конкретном регионе они своеобразны. Соответственно, они являются второй системообразующей составляющей туризма как системы. Под туристическим продуктом мы понимаем совокупность вещественных (предметы потребления) и нематериальных (услуги) потребительных стоимостей, необходимых для удовлетворения потребностей туриста, возникших в период его путешествия и вызванных именно этим путешествием. Подчеркнем, что от уровня конкурентоспособности продуктов зависит эффективность функционирования всего туристическо-рекреационного комплекса. Поэтому вполне справедливо отдельные авторы считают, что достижение определенного уровня конкурентоспособности региональных туристических продуктов можно

рассматривать как цель функционирования туристическо-рекреационного комплекса [9, с. 402].

Третьим компонентом туризма как системы является рынок. Туристические продукты в виде туров, отдельных услуг и товаров поставляются производителями на рынок в соответствии с собственной оценкой информации, полученной от потребителей. Рынок туристических услуг или туристический рынок - это сфера реализации туристических продуктов. Именно тут происходит взаимодействие между потребителем-туристом и производителем турпродукта - субъектом туристического рынка. Турист в рыночных отношениях является не только потребителем, но и объектом деятельности субъектов рынка, а рынок можно рассматривать как форму организации потребления турпродукта. Если туристический продукт соответствует требованиям и ожиданиям потребителя происходит обмен. Поэтому рынок туристических услуг можно рассматривать и как сферу удовлетворения потребностей населения в услугах, связанных с содержательным проведением досуга в путешествии.

Таким образом, предложенная нами модель представляет собой систему взаимосвязанных компонентов, связей между ними, которые находятся в процессе постоянного взаимодействия, и нацелена на согласованное развитие трех важнейших составляющих туристической деятельности: туристических ресурсов, туристических продуктов, рынка туристических услуг. Перечисленные системные характеристики туризма могут рассматриваться как объекты управления. Соответственно, необходимо правильно определить и субъекты управления, т.е. структуры, которые наделены определенными полномочиями принимать управленческие решения.

Выделение в системе субъекта и объекта управления являются предпосылкой для идентификации тех основных подсистем, взаимодействие с которыми приводит к достижению целей и таким образом обеспечивает функционирование и развитие системы как целого.

Субъект и объект управления могут рассматриваться и как орган управления и управляемая система управления. Общеизвестно, что любая система имеет

вход и выход и благодаря этому взаимодействует с окружающей средой. На входе системы находятся материальные, человеческие, финансовые и информационные ресурсы, которые являются универсальными для любой системы. Особенностью системы туризма следует считать то, что такой элемент как туристические ресурсы обособляется и выступает как объект управления. На выходе системы оказываются результаты трансформации ресурсов, которые происходят под влиянием субъекта или субъектов управления. В сфере туристических услуг результатом выхода системы можно считать туристические впечатления, то есть комплекс положительных эмоций, который возникает или достигается в результате потребления туристического продукта.

Итак, в самом общем виде система управления туризмом может быть представлена следующим образом (см. рис. 6).

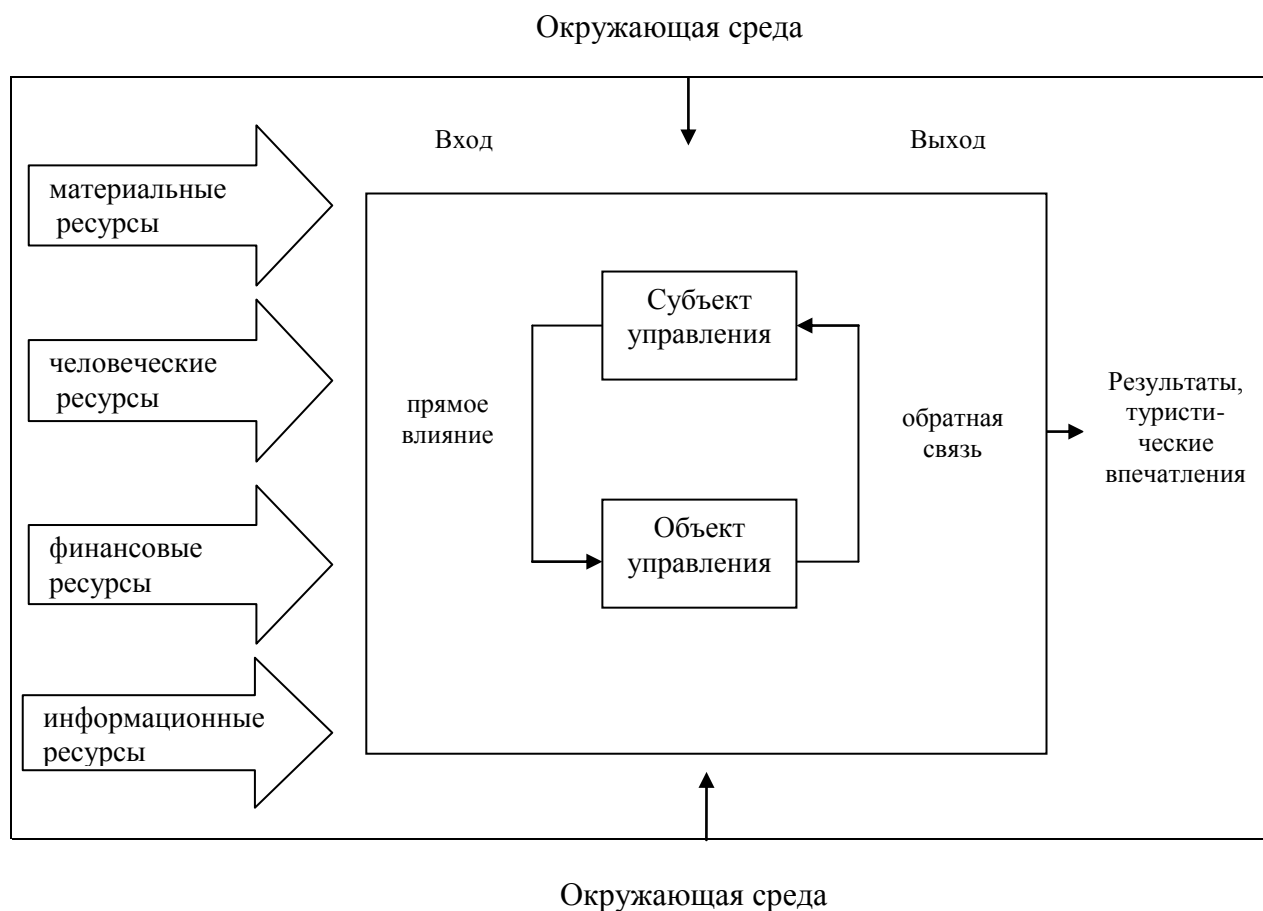


Рис. 6. Общая схема функционирования системы управления туризмом

Устойчивое развитие туризма как системы может быть обеспечено именно тогда, когда она функционирует в гармонии с окружающей средой.

В туризме как сложной и динамичной системе переплетаются, взаимодействуют, а в отдельных случаях и противодействуют различные процессы, явления и факторы. Поэтому управление должно обеспечить правильное функционирование и гармоничное взаимодействие всех структурообразующих компонентов, а также системы туризма как целого.

Структура управления туризмом охватывает субъекты и объекты управления, а также и сам процесс, который протекает между ними. Процесс управления связан с изменением (условиями и событиями) во внутренней и внешней среде, которые влияют на него.

Если принять за основу предлагаемую нами модель системы туризма, то объектами управления здесь будут выступать туристические ресурсы, туристические продукты, туристические рынки. Соответственно, субъектами управления будут органы государственного управления туризмом, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, предприятия сферы туризма.

Управление туризмом на макроуровне носит прежде всего институциональный характер. Субъекты управления на этом уровне создают законодательные и нормативные условия для развития туризма и отдельных его составляющих. Здесь определяются приоритетные сектора туризма и создаются преференциальные условия для их развития: бюджетное финансирование, налоговые льготы, программы трудовой занятости, инвестирование в инфраструктурные проекты, международное сотрудничество и представительство.

Для отраслей приоритетного развития, которой является туризм, на этом уровне разрабатываются стратегии развития, в том числе функциональные стратегии и программы по отдельным направлениям. В данном смысле макроэкономический уровень совпадает с национальным уровнем управления.

Можно предположить, что с развитием демократии и становлением гражданского общества все большую роль будут играть неправительственные организации в сфере туризма. Следует ожидать расширения их влияния на

процесс принятия решений как в разработке, так и в реализации национальной туристической политики.

Управление на мезоэкономическом уровне охватывает функции и деятельности субъектов управления на региональном уровне. В институциональном аспекте оно реализуется региональными государственными органами и неправительственными организациями. В бизнес-аспекте это управление туристической деятельностью со стороны крупных корпораций, холдингов и альянсов.

В организационной структуре управления туризмом региональный уровень управления, как правило, совпадает с соответствующим региональным уровнем административно-территориального устройства страны. Однако, этого нельзя сказать о туристических ассоциациях и объединениях как субъектах регионального управления. Последние создаются на основе туристического распределения страны, которое в свою очередь зависит от наличия туристических ресурсов, супер-и инфраструктуры и не совпадает с областным делением государства. Это вызывает усложнение координации и специфических для туризма механизмов субординации между отдельными уровнями управления.

Управление на микроэкономическом уровне следует рассматривать прежде всего как управление туристическим бизнесом, которое осуществляют отдельные предприятия, специализирующиеся на основных (туроператорская и турагентская деятельность, гостиничные, ресторанные, транспортные услуги) и дополнительных (торговые, информационные и т.д.) услугах для туристов. Стоит отметить важность управления указанными видами деятельности. Ведь именно на этом уровне расположены туристические ресурсы, которые под воздействием субъектов управления превращаются в отдельные туристические продукты.

Итак, эффективное управление туризмом как сложной и динамичной социально-экономической системой возможно на основе системного подхода путем идентификации и оценки основных ее структурообразующих

компонентов - ресурсов, продуктов, рынков с последующим созданием соответствующей системы управления.

Литература

1. Василенко В.А. Основы теории и практики спортивно-событийного туризма: монография / В.А. Василенко, Вань Мяо. – Симферополь: КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2011. – 242 с.
2. Смирнов Э.А. Основы теории организации: учеб. пособие для вузов / Э.А. Смирнов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 271 с.
3. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 463 с.
4. Борушак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: монографія / Мирослав Борушак. – Львів: ІРД НАН України, 2006. – 288 с.
5. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: учеб. пособие / Н.И. Кабушкин. – 2-е изд., перераб. – Мн.: Новое знание, 2001. – 432 с.
6. Kaspar C. Wprowadzenie do zarządzania w turystyce // przekład M. Lenart. – Warszawa-Osrodek Doskonalenia Kadr “Orbis”. – 1992. S. 7.
7. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник / Г.А. Аванесова, Л.П. Воронкова, В.Н. Маслов, А.И. Фролов; Под ред. Л.П. Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с.
8. Александрова А.Ю. Международный туризм: учеб. пособие для вузов / А.Ю. Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464 с.
9. Інституціональні засади та інструментарій збалансованого природокористування / Під ред. проф. С.К. Харічкова // ІПРЕЕД НАН України. – Одеса: ІПРЕЕД, 2010. – 484 с.