

**КАРАСЕВ А. С., МАЖАР Л. Ю.**

## **МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ**

**Аннотация.** В статье рассмотрен опыт и представлен авторский подход к изучению туристско-рекреационных ресурсов посредством различных эмпирических и теоретических методов исследования. Перечислены наиболее востребованные методы и проанализированы их основные преимущества.

**Ключевые слова:** методология рекреационных исследований, теоретические и эмпирические методы исследования, туристско-рекреационные ресурсы.

**KARASEV A. S., MAZHAR L. YU.**

## **RESEARCH METHODS TO STUDY TOURIST RECREATIONAL RESOURCES**

**Abstract.** The article considers the experience of studying tourist recreational resources through a variety of empirical and theoretical research methods. The authors present the most commonly used research methods and analyze their main advantages.

**Keywords:** methodology of recreational studies, theoretical and empirical research methods, tourist recreational resources.

В настоящее время в рекреационной географии нарабатан значительный опыт оперирования различными методами научного исследования туристско-рекреационных ресурсов, которые условно можно подразделить на теоретические, основанные на рациональном познании (понятие, суждение, умозаключение) и логические процедуры вывода и эмпирические, то есть опирающиеся на чувственное познание действительности (ощущение, восприятие, представление) и данные приборов. Все методы исследования туристско-рекреационных ресурсов также дифференцируются по уровню познания на общенаучные, универсальные для любых научных изысканий; междисциплинарные, востребованные комплексом неродственных наук и специальные, применимые в смежных науках (например, науками о Земле) (см. табл.1).

Как и в традиционной географии, ключевым методом исследования туристско-рекреационных ресурсов остается описательный, представляющий собой систему процедур сбора, первичного анализа и изложения информации. Его основным преимуществом является простота и универсальность использования. Под описанием понимается упорядоченная характеристика территории, а также теоретическое обобщение полученного материала, другими словами систематизация, объяснение и построение теории. Описание представляет собой основу для рекреационных исследований, так как все комплексные характеристики ресурсного потенциала туристских регионов представляют не что иное, как

результат описания, подкрепленный оценочными действиями [1]. Описания могут быть комплексные и тематические, например, описание культурно-исторических достопримечательностей или социально-экономических условий местности.

Таблица 1

### Классификация методов исследования туристско-рекреационных ресурсов

	Теоретические	Эмпирические
Общенаучные	– Анализ и синтез – Системный анализ – Дедукция и индукция	– Исторический – Описательный – Сравнительный
Междисциплинарные	– Структурирование данных (Классификация и типология) – Прогнозирование – Моделирование	– Методы экономической оценки (Балансовый, доходный, затратный и др.) – Математико-статистические (Корреляционный, регрессионный, кластерный анализы и др.) – Социологические (Опрос (анкетирование, интервьюирование), метод экспертных оценок и др.) – Картографический
Специальные	– Метод географического районирования	– Методы полевых исследований – Географический мониторинг – Геоинформационный

Другим наиболее часто используемым методом эмпирического исследования туристско-рекреационных ресурсов является *сравнительный метод*. Известному немецкому философу Фридриху Ницше принадлежит знаменитая на весь мир фраза: «Все познается в сравнении», которая и раскрывает суть данного метода. Сложно представить какие-либо географические изыскания без сравнительной характеристики исследуемых объектов. Компаративистский анализ – это старейший общегеографический метод, позволяющий установить сходство и различие территорий, процессов и явлений действительности, их свойств и состояний. Александр Гумбольдт в своем классическом труде «Картины природы» характеризует сравнительный метод подобным образом: «сравнивать между собой отличительные особенности отдельных стран и представить в кратких чертах результаты этих сравнений – благодарная, хотя и трудная задача общего землеведения» [2]. Сравнительный метод используется и в прикладном туристском изучении территории, и как базовый (исходный) при генерализации, классификации, типологии, оценке и прогнозировании в теоретических рекреационных исследованиях. Для успешного применения сравнительного метода необходимы унификация приемов наблюдения и форм их фиксации, стандартизация исходных данных и их качественная оценка [3]. Для того чтобы сравнительный анализ был продуктивным, он должен удовлетворять следующим требованиям: во-первых, сравниваться должны лишь такие явления, между которыми может

существовать определенная объективная общность; во-вторых, для познания объектов их сравнение должно осуществляться по наиболее важным, существенным (в плане конкретной познавательной задачи) признакам; в-третьих, сравнивать можно только одномасштабные объекты или регионы [1].

Для исследования сложноорганизованных пространственных структур, целесообразно применять *исторический (историко-географический) метод*, который используют там, где предметом исследования становится история объекта. Исторический метод позволяет рассмотреть ретроспективу возникновения, формирования и развития процессов и событий в хронологической последовательности с целью выявить внутренние и внешние связи, закономерности и противоречия. При этом важен анализ большого количества разнородных источников, помогающий выявить объективные закономерности становления того или иного процесса или явления.

*Картографический метод* подразумевает использование туристами-практиками, учеными и учащимися карты как важнейшего и порой единственного источника информации о туристско-рекреационных ресурсах исследуемого и оцениваемого региона. Карта в наиболее общем смысле это уменьшенное и обобщенное изображение территории – своеобразная модель действительности [4]. В теоретическом аспекте картографический метод применяется в основном для анализа структуры исследуемых явлений, что в ряде случаев приводило к выявлению географических закономерностей, например, определения туристских зон и поясов. В прикладных целях карты – основной способ решения всего комплекса задач, стоящих перед туристом в ходе планирования и осуществления путешествия: расчет оптимального маршрута и необходимого времени, выбор средств передвижения, размещения и др.

Картографический метод включает в себя следующие приемы:

- визуальный анализ карт для выявления закономерностей размещения географических объектов и анализа факторов территориальной дифференциации туристской деятельности;
- графический анализ карт для выявления пространственных закономерностей изменения социально-экономических явлений и процессов;
- картометрические измерения по картам расстояний, площадей, высот, плотности явлений, процессов и объектов, анализ и типология систем расселения;
- статистический и математический анализы карт, используемый для сопоставления природных и социально-экономических явлений и выявления количественных зависимостей и взаимосвязей социально-экономических и туристских систем;
- преобразование карт для лучшего отображения тех или иных явлений и процессов

действительности.

Специализированные туристские карты, базируясь на реальном потребительском спросе, отражают туристскую специализацию территории и являются одним из инструментов географического изучения территориальных рекреационных систем. Кроме того, в настоящее время туристская картографическая продукция все чаще выпускается в виде рекламных проспектов и является неотъемлемым фактором формирования аттрактивного туристского образа территории [5].

При исследовании туристско-рекреационных ресурсов все чаще стали применяться комплексные *аналитико-статистические приемы*, с помощью которых можно: давать количественную характеристику изучаемых явлений; проанализировать природные и социально-экономические факторы дифференциации территории; выявлять статистические взаимосвязи между объектами и явлениями; изучать динамику систем туризма на разных исторических этапах их развития; разрабатывать обобщающие показатели функционирования территориальных туристско-рекреационных систем и основные подходы к их классификации и типологии; выявлять пространственно-временные закономерности; научно обосновывать варианты развития туризма и др.

Для обнаружения и количественной характеристики различных статистических закономерностей применяются следующие методы статистического анализа:

– дисперсионный – выявление влияния одного или нескольких факторных признаков на резульативный признак при небольшом числе наблюдений, например, определение значения отдельных факторов на ТРП региона;

– корреляционный – выяснение формы и степени взаимосвязи между признаками изучаемого объекта, например, количество посетивших иностранных туристов и развитие туристской инфраструктуры;

– регрессионный – определение степени раздельного и совместного влияния факторов на основной признак и количественной оценки этого влияния на основе различных критериев;

– ковариационный – включает элементы дисперсионного и регрессионного анализа и используется для изучения линейной связи двух переменных и более по отдельным группам данных и оценки значимости различий между ними внутри этих групп;

– кластерный – собирает данные, содержащие информацию о выборке объектов, и затем упорядочивает объекты в сравнительно однородные группы, например, разбиение субъектов страны на разные туристские типы регионов в зависимости от их туристской специализации, социально-экономических и природных условий и т. д.

Для обработки собранного материала чаще всего используют методы *классификации*

*и типологии*. Классификация и типология – два родственных понятия [5]. Латинское «classic» переводится как «разряд», а греческое «typos» – как «образец», «отпечаток». Понятие «тип» обозначает генерализованные признаки совокупности территориальных объектов. Границы (различия) между классификацией и типологией в значительной мере условны и применение того или иного из них в определенных областях знаний в определенной степени зависит от исторических традиций (исторические формы классификации). В наиболее общем смысле под классификацией понимается группировка изучаемых объектов по количественным показателям, под типологией – группировка объекта по качественным. Классификация проводится по одному конкретному признаку, а типология – по их совокупности. Различают два подхода к типологическому изучению объектов. В основе первого подхода лежит обобщение характерных свойств и признаков объектов и предметов, явлений данного множества, в основе второго – детальное изучение одного или нескольких объектов, которые затем выбираются в качестве эталонов по выделенным существенным свойствам.

В научных исследованиях утвердилось два подхода к классификации как методу: таксономии и районирования. При первом подходе классификация рассматривается как установление семейно-видовых отношений, в результате которой получаем систему понятий последовательно снижающегося ранга. Таксономия заключается в делении территории на сопоставимые, иерархически соподчиненные территориальные единицы (таксоны), которые связаны той или иной общностью свойств, признаков и благодаря этому могут быть отнесены к определенной таксономической группе: туристский пояс, туристская зона, туристский район, туристское место.

При втором подходе классификация выступает как разделение множества объектов на подмножества на основании их сходства или различия в определенном отношении. Районирование является универсальным методом упорядочения и систематизации территориальных систем, который является одним из основных в рекреационном исследовании, так как оценка туристско-рекреационных ресурсов наиболее часто проводится применительно к отдельным туристским регионам. Районирование как познавательная процедура – это особый случай классификации. Оно включает два больших класса: классификации по сходству признаков, в результате которых выделяются однородные географические районы и классификации по связям, т.е. узловое географическое районирование.

Итак, в первом «вертикальном» подходе классификация трактуется как система понятий, во втором «горизонтальном» – как система множеств. Все классификации опираются на четыре основных правила деления понятий. Во-первых, на одном уровне

необходимо использовать один и тот же признак деления. Второе правило – правило достаточности распределения: сумма объемов выделенных видов (классов) должна равняться объему родового понятия, классифицируется. То есть после классификации (как деления объема понятия) не должно оставаться ничего «лишнего» или образовываться пробелов. Третье правило – незаурядности классов: выделенные виды (классы) должны исключать друг друга, чтобы ни один из объектов, которые классифицируются, нельзя было отнести к двум видам. Четвертое правило заключается в непрерывности деления. В этой связи классификация («вертикальное» разделение) должна быть непрерывной, т. е. при разделении нельзя обходить логические ступени. Поэтому сложные классификации строятся в виде дерева. Этот графический прием называется деревом логических возможностей. Он применяется к качественным классификациям.

*Балансовый метод*, пришедший в географию из экономики, также является одной из разновидностей количественных методов и представляет собой совокупность математических приемов, позволяющих исследовать процессы функционирования и развития сложных туристских систем. Этот метод основан на количественном сопоставлении взаимосвязанных показателей социально-экономической и туристской деятельности, прежде всего производства и потребления. Наиболее часто встречаются балансы трудовых ресурсов, доходов и расходов населения, туристский, топливно-энергетический, межотраслевой и межрайонный [1].

Среди прочих экономических методов, применяемых в географии для оценки природных ресурсов, были выбраны те, которые могут быть задействованы для оценки туристско-рекреационных ресурсов [6]:

- интегральный подход (кадастровая оценка, балльная оценка, оценка общей экономической ценности);
- сравнительный подход (использование рыночных цен);
- доходный подход (капитализация земельной ренты);
- затратный подход (определение затрат на замещение, воспроизводство, воссоздание и перемещение);
- концепция альтернативной стоимости (затрат) или упущенной выгоды;
- моделирование суррогатных рынков.

Подход к экономической оценке туристско-рекреационных ресурсов должен выбираться в зависимости от целей производимой оценки. В качестве целевых установок для экономической оценки туристско-рекреационного ресурса могут быть выделены следующие:

- оценка ценности ресурса в целях защиты окружающей среды от уничтожения или деградации (средозащитная оценка);

- оценка потребительских свойств ресурса в результате его использования (эксплуатационная оценка);
- оценка привлекательности ресурса и его эстетических свойств (эстетическая оценка);
- оценка ущерба, нанесенного в результате утраты или загрязнения ресурса;
- оценка ресурсов с целью их учета и наличия информации о характеристиках и свойствах природных объектов, их количестве и качестве (информационно-учетная оценка).

Преимущества экономической оценки туристско-рекреационных ресурсов заключаются в том, что она позволяет использовать экономический инструментарий в вопросах защиты окружающей природной среды от загрязнений и тем самым повышать сохранность туристско-рекреационного потенциала окружающей среды.

Важным фактором пополнения данных о туристско-рекреационных ресурсах территории являются *социологические исследования*, которые можно определить как систему логически последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур, связанных между собой единой целью: получить достоверные данные об изучаемом явлении или процессе для их последующего использования в практике социального управления [7]. Любое социологическое исследование подразумевает под собой набор последовательных взаимосвязанных этапов: подготовку исследования; сбор первичной социологической информации; подготовку собранной информации к обработке и ее компьютерную обработку; анализ обработанной информации, подготовку отчета по итогам исследования, формулирование выводов и рекомендаций.

Особого внимания заслуживает *метод моделирования*. Модель представляет собой точную материальную копию исследуемого объекта, которая в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его непосредственное изучение дает новые знания об исследуемом объекте. Таким образом, моделирование представляет собой процесс построения, изучения и применения моделей. Следовательно, процесс моделирования включает в себя три элемента: субъект (исследователь), объект исследования и модель, опосредующая отношения субъекта и объекта. Математико-географическое моделирование – метод формализации географических представлений на основе создания логико-математических моделей, отражающих количественные отношения реальных географических объектов [1]. Несмотря на все преимущества метода моделирования, возможности его применения в рекреационных исследованиях пока весьма ограничены, что объясняется, в первую очередь, динамичностью и неосвязаемостью туристских явлений и процессов, а также сложностью моделирования туристских ресурсов и систем.

*Методы системного анализа* получили широкое распространение, что в значительной

степени обусловлено внедрением инновационных разработок, в том числе геоинформационных технологий в рекреационные исследования, обеспечивающих быстрое решение и анализ сложных математических задач. Под системным анализом понимают совокупность приемов и методов для изучения сложных систем, представляющих собой совокупность взаимодействующих между собой элементов. Взаимодействие элементов системы характеризуется прямыми и обратными связями. Именно системный анализ служит основой для интегральной оценки туристского потенциала территорий.

Все вышеперечисленные методы исследования в той или иной степени применяются в современных научных работах по рекреационной географии. Оперирование развитым методологическим инструментарием подходов к научному познанию приведет, на наш взгляд, к активному использованию туристско-рекреационных ресурсов, вовлечению их в хозяйственный оборот и поможет снять противоречия с принципами устойчивого развития экономики, гармонизируя экологические и экономические интересы общества.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Кусков А. С. Туристское ресурсоведение. – М.: Академия, 2008. – 350 с.
2. Гумбольдт А. Картины природы / пер. с нем. Т. И. Коншиной под ред. С. В. Обручева. – М.: Географгиз, 1959. – 269 с.
3. Современная иллюстрированная энциклопедия / под ред. проф. А. П. Горкина. – М.: Росмэн, 2006. – 264 с.
4. Берлянт А. М. Образ пространства: карта и информация. – М.: Мысль, 1986. – 237 с.
5. Карасев А. С., Кусерова А. И. Формирование туристского имиджа города посредством разработки справочного путеводителя // Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук: сб. науч. тр. I Всерос. студен. науч. форума с участием мол. исследователей / под ред. Л. В. Матвеевой. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2012. – С. 196–198.
6. Солдатова С. А. Экономическая оценка рекреационных ресурсов как основа рационального природопользования // Культура народов Причерноморья. – 2001. – № 25. – С. 164–170.
7. Чернова Н. В. Социология книжного рынка: Учебное пособие. – М.: МГУП, 2005. – 91 с.