

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М. В. Ломоносова
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На правах рукописи
УДК 911.3:380.8 (100)

ЩЕРБАКОВА Светлана Александровна

Влияние международного туризма
на экономику стран мира:
экономико-географическая оценка

Специальность 25.00.24 – Экономическая, социальная
и политическая география

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата географических наук

Москва
2004



Работа выполнена на кафедре географии мирового хозяйства
географического факультета
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Научный руководитель:

доктор географических наук, доцент А. Ю. Александрова

Официальные оппоненты:

доктор географических наук, профессор Б. И. Кочуров
кандидат экономических наук, доцент Е. А. Джанджугазова

Ведущая организация:

Российский научно-исследовательский институт
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева
Министерства культуры РФ и РАН

Защита диссертации состоится «15» апреля 2004 г. в 15 час. на заседании диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора географических наук Д 501.001.36 в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по адресу: 119992 Москва, ГСП-2, Ленинские горы, МГУ, географический факультет, 18-й этаж, ауд. 1806.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке географического факультета МГУ на 21 этаже.

Автореферат разослан «12» марта 2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат географических наук,
старший научный сотрудник С. П. Москальков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Международный туризм приобрёл глобальный характер и в настоящее время существенно влияет на экономическую, социальную, политическую и культурную сферы многих стран мира. Велика роль международного туризма как фактора укрепления мира и международного взаимопонимания.

Современный международный туризм является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Международный туризм – третья по доходности отрасль мировой экономики, которая незначительно уступает лишь нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению. В 2002 г. на долю международного туризма приходилось около 10% мирового ВВП, свыше 7% международных инвестиций и треть мировой торговли услугами. Этот сектор ежегодно приносит свыше 300 млрд долл. в виде налоговых поступлений и обеспечивает занятость каждого десятого работника в мире.

В 2002 г. зафиксировано свыше 703 млн международных туристских прибытий, а доходы от международного туризма составили 474 млрд долл. По прогнозам Всемирной Туристской Организации (ВТО) к 2020 г. число международных туристских прибытий превысит 1,5 млрд, а доходы увеличатся до 2 трлн долл. К числу стран, в которых прогнозируются наиболее высокие темпы развития туризма, относится и Россия. К 2020 г. она войдет в первую десятку стран как по приему иностранных туристов, так и по выезду отечественных туристов за границу.

Экономическое значение международного туризма не ограничивается прямыми финансовыми результатами. Обладая мультиплективным эффектом в результате комплексного взаимодействия с ключевыми секторами экономики, такими как транспорт, связь, торговля, строительство, производство товаров народного потребления и др., международный туризм выступает в качестве катализатора социально-экономического развития стран и регионов.

Международный туризм характеризуется неравномерностью темпов роста, а также территориальной избирательностью, которая проявляется в различном влиянии международного туризма на национальную экономику. Для ряда стран, особенно развивающихся малых островных государств, туризм стал главной отраслью хозяйства или, по крайней мере, главным источником поступления иностранной валюты. Между тем вопросы территориальных различий влияния международного туризма на экономику стран мира в настоящее время слабо изучены и освещены в научной литературе. Ограниченнность информации, недостаточная достоверность и несопоставимость статистических данных, а также неглубокая разработанность методов изучения территориальной дифференциации уровня развития туризма долгое время затрудняли изучение влияния международного туризма на экономику стран мира. Только к середине 1990-х гг., вследствие бурного

развития международного туризма, была создана мощная исследовательская и статистическая база по международному туризму и выработаны методы, позволяющие проводить комплексный социально-экономический анализ мировой туристской сферы. В связи с этим представляется целесообразным исследовать проблемы территориальной дифференциации влияния международного туризма на национальную экономику на основе новых методик оценки экономического значения международного туризма и с учетом современных тенденций его развития.

Объект исследования – международный туризм как сектор экономики стран мира.

Предмет исследования – территориальные различия влияния международного туризма на экономику стран мира.

Целью диссертационного исследования является экономико-географическая оценка влияния международного туризма на экономику стран мира.

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:

- провести общий анализ современного состояния и экономического значения международного туризма;
- систематизировать факторы, влияющие на развитие международного туризма;
- обобщить и систематизировать новые методики оценки воздействия международного туризма на национальную экономику;
- выявить и оценить влияние международного туризма на главные социально-экономические макропоказатели на мировом и национальном уровнях;
- разработать классификацию стран мира на основе значимости международного туризма в их экономике.

Методической и теоретической основой диссертационного исследования явились основные положения теории познания и системного подхода. Общенаучной базой послужили труды теоретического и методического характера отечественных географов, особенно школы В. С. Преображенского, ученых Московского университета; специальные работы по организации туристской деятельности; работы по оценке экономической роли туризма, как отечественных, так и зарубежных исследователей.

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: историко-географический, картографический, математико-статистический, сравнительно-аналитический, методы группировки и классификации.

Информационной базой работы являлись документы и материалы ООН, Европейского Союза, Всемирного Банка, Международного Валютного Фонда, Организации Экономического Сотрудничества и Развития, официальные издания ВТО, Всемирного Совета по Путешествиям и Туризму, Международной Организации Труда, национальных туристских администраций и профессиональных туристских объединений. Использованы материалы

специализированных туристских периодических изданий и официальных информационных страниц Интернет.

В основу работы положены материалы, собранные автором в период работы на кафедре экономической и социальной географии Смоленского гуманитарного университета (1998–2003 гг.), за время научно-практической стажировки в Университете Вильгельма (г. Мюнстер) и Техническом университете г. Падерборна (Германия, 2003 г.).

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

- разработана многофакторная классификация стран мира по значению международного туризма в национальной экономике;
- выявлен механизм влияния международного туризма на социально-экономические макропоказатели на мировом и национальном уровнях; с использованием современных методов оценки раскрыт вклад международного туризма в создание национального дохода, а также исследованы внешнеторговая функция международного туризма и воздействие туризма на занятость населения;
- разработана группировка стран мира по степени воздействия международного туризма на наиболее важные макроэкономические показатели;
- систематизированы факторы, определяющие развитие международного туризма;
- создана серия карт, отражающих влияние международного туризма на экономику стран мира.

Реализация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования нашли свое применение при разработке «Программы развития туризма в Смоленской области на 2005–2010 годы».

Основные положения работы вошли в учебное пособие для вузов «Экономика туризма» (М., 2004). Методические подходы, материалы и выводы диссертационного исследования использованы в учебном процессе в курсах «Гостиничное хозяйство», «Технология организации тура» и при проведении учебных, производственных и предквалификационных практик на факультете региональной политики и международного туризма Смоленского гуманитарного университета, а также при разработке учебных программ курсов профессиональной переподготовки по специальности «Организатор туризма» и в работе созданного при администрации Смоленской области Центра переподготовки и повышения квалификации работников туристской сферы.

Внедрение основных положений диссертации в практику позволит повысить эффективность использования статистической информации при планировании туризма и будет способствовать созданию научно обоснованной национальной и региональной туристской политики.

Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы российскими организациями и учреждениями, занятыми прогнозированием развития отечественного туризма.

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты диссертации докладывались на «Кирилло-Мефодиевских чтениях» в Смоленском

гуманитарном университете (Смоленск, 1998, 2002), Международной научно-практической конференции «Территориальная справедливость, региональные конфликты и региональная безопасность» (Смоленск, 1998), Международной научно-практической конференции «Н. М. Пржевальский и современное страноведение» (Смоленск, 1999), 3-ей Международной научно-практической конференции «Развитие туризма – важное направление подъема экономики Украины» (Славяногорск, 1999), Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой» (Смоленск, 2000), Всероссийской научно-практической конференции «Туризм: подготовка кадров, проблемы и перспективы развития» (Москва, 2001), Научно-практической конференции «Социально-экономические и экологические проблемы регионального развития» (Смоленск, 2001), Международной научно-практической конференции «Туризм и региональное развитие» (Смоленск, 2002), Научно-практической конференции «Гостеприимство: проблемы, практика, дидактика» (Лодзь, Республика Польша, 2002). По теме диссертации автором опубликовано 15 научных работ общим объемом 5,8 п. л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий объем диссертации – 162 с. машинописного текста. Основная часть диссертации содержит 22 табл. и 10 рис. (из них 6 карт). Приложения составляют 23 с., включая материалы компьютерной обработки данных. Список использованной литературы включает 166 наименований на русском и иностранных языках.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

1. Международный туризм на современном этапе развития характеризуется пространственным расширением, вовлечением всё большего числа стран в сферу туристской деятельности и возрастающим значением в экономике стран мира.

С возникновением и развитием массового туризма в послевоенные годы, сменившимся настоящим туристским бумом в 1970-е годы, с его дальнейшим расширением и консолидацией в процессе транснационализации и глобализации в 1990-е годы изменилась пространственная структура международного туризма (рис. 1).

На современном этапе развития международного туризма формируется глобальное мировое туристское пространство. Этот процесс идет как вглубь путем структуризации туристского пространства и укрепления его центро-периферической структуры, так и вширь путем вовлечения новых территорий в сферу международного туризма.

Централами (ядрами) развития международного туризма выступают Западная Европа и Северная Америка, на которые приходится более 4/5 всех международных туристских прибытий в мире. Полупериферия мирового туристского пространства включает Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР),

Центрально-Восточную Европу и Латинскую Америку. С точки зрения международного туризма АТР является перспективным и динамично развивающимся регионом, который по темпам роста стремительно догоняет Северную Америку, превосходя её по некоторым туристским макропоказателям. По прогнозам ВТО, к 2020 г. в АТР будет зарегистрировано 25% всех международных туристских прибытий. Полупериферийные регионы, где значительны не только темпы роста, но и абсолютные величины туристских прибытий, выполняют важную стабилизирующую функцию в мировой туристской среде. Периферию пространственной структуры международного туризма составляют молодые туристские регионы – Африканский, Ближневосточный и Южноазиатский, у которых прогнозируемые показатели роста международных туристских прибытий выше среднемировых значений (5% и 4,1% соответственно). Развитие международного туризма в этих регионах осложняется политической и экономической нестабильностью государств.

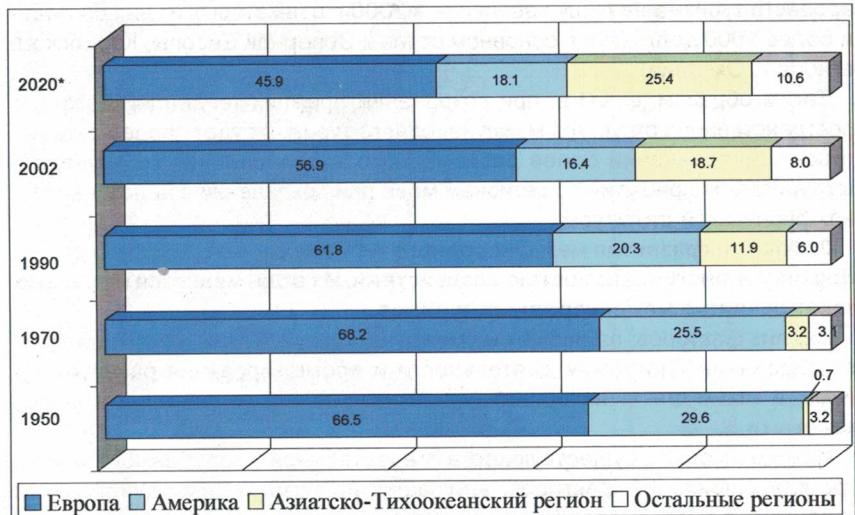


Рис. 1. Изменения пространственной структуры международного туризма (1950–2020 гг.), в % от общего числа международных туристских прибытий

Во всём мире идут процессы туристского освоения новых территорий. На мировой рынок туризма вышли страны Южной и Центральной Африки, Южной Америки. Происходит процесс перераспределения потоков посетителей между традиционными и новыми туристскими направлениями. Если в 1950 г. на 15 стран-лидеров по международным туристским прибытиям приходилось 97% мировых туристских потоков, то в 2002 г. их доля снизилась до 60%. За тот

же период удельный вес остальных стран в прибытиях возрос более чем в 10 раз. Анализ географической структуры туристских потоков показал, что международный туризм по-прежнему остается преимущественно внутрирегиональным явлением, но отмечается также рост межрегионального обмена и туристских потоков между главными мировыми туристскими центрами (рис. 2).

Рост туризма тесно связан с экономическим благополучием основных направляющих туристов стран (США, Германия, Великобритания, Япония). Впрочем, база международного туризма гораздо шире, так как эти четыре основные направляющие страны формируют одну треть международных туристских потоков. За счет увеличения туристских потоков заметно возросли доходы от международного туризма в ряде стран мира. Международный туризм является основным источником дохода для многих стран и регионов мира. В 2000 г. почти 60 стран и территорий получили доход от международного туризма в размере более 1 млрд долл. Поступления от международного туризма на душу населения в 2000 г. в некоторых из них составили более 1000 долл. (это в основном страны Северной Европы, Карибского региона и Океании).

Таким образом, в XXI в. при сохранении прежних тенденций развития пространственная структура международного туризма будет продолжать меняться в направлении более равномерного распределения международных туристских прибытий по регионам мира при сохранении в целом центро-периферической структуры.

2. Факторы развития международного туризма характеризуются разнообразием и многогранностью воздействия. Их роль меняется на разных этапах развития международного туризма.

Анализ факторов, влияющих на международный туризм, необходим для регулирования туристской деятельности и прогнозирования развития туризма, а также для мониторинга туризма как одного из секторов мировой экономики.

Исходя из опыта существующих в отечественной и зарубежной литературе классификаций факторов, влияющих на развитие международного туризма, и с учетом современных тенденций развития международного туризма в диссертации выделено 7 основных групп факторов: 1) социально-экономические; 2) факторы географического положения; 3) природно-рекреационные; 4) историко-культурные; 5) медико-санитарные; 6) политические; 7) экологические. Предложенная группировка факторов по сравнению с существовавшими ранее характеризуется большей детализацией и дополняется анализом проявлений их воздействия на международный туризм.

Каждый из факторов не является самодостаточным. Все факторы взаимосвязаны, их влияние взаимообусловлено. Один и тот же фактор в зависимости от конкретной ситуации может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на развитие туризма.

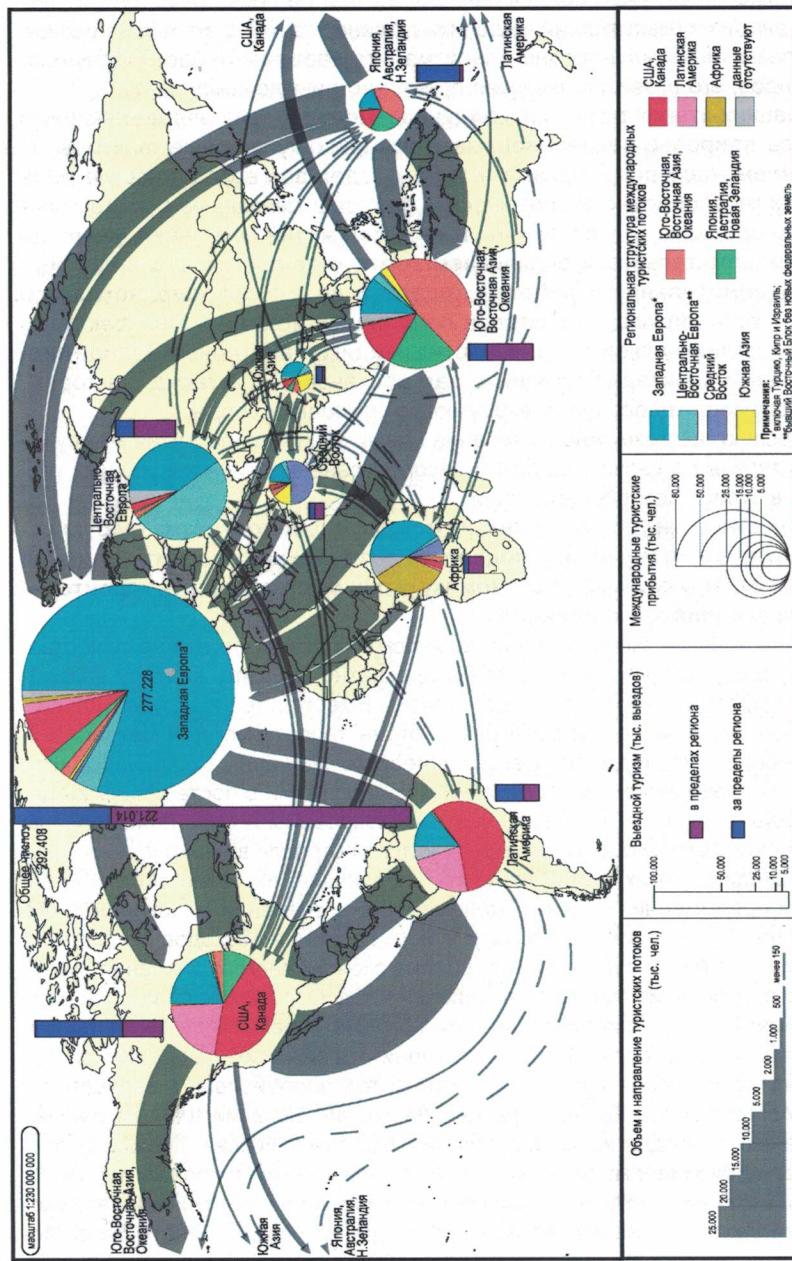


Рис. 2. География туристских потоков (2002 г.)

Схема составлена автором по: Tourism Highlights - 2003 Madrid, 2003

Проведенные исследования показали, что с течением времени меняется роль различных факторов. Однако до сих пор не проводился ретроспективный анализ, позволяющий выделить доминирующие факторы на разных этапах развития международного туризма, что дает возможность определения трендов, его развития, включая пространственную компоненту.

На ранних этапах развития международного туризма определяющими являлись природно-рекреационные и историко-культурные факторы. С появлением массового туризма в 1950-х годах всё возрастающую роль стали играть социально-экономические факторы, связанные с ростом численности среднего класса, уровня и качества жизни населения, увеличением продолжительности оплачиваемых отпусков при уменьшении средней продолжительности рабочей недели и др. На современном этапе перечень доминирующих факторов пополнился политическим фактором (уровень политической стабильности), медико-санитарным (эпидемиологическая и санитарно-гигиеническая обстановка), а также фактором, характеризующим состояние окружающей человека среды.

В перспективе возможно выявление новых факторов развития международного туризма в связи с широким распространением инновационных технологий в туристском обслуживании.

3. Современный уровень развития международного туризма требует совершенствования методов и подходов, позволяющих оценить влияние международного туризма на экономику стран мира и выявить территориальные различия этого влияния.

В отечественной экономико-географической науке до сих пор не существовало методов, которые позволили бы адекватно отразить картину воздействия международного туризма на экономику. Вместе с тем в зарубежной географии и в смежных науках были разработаны теоретические и методологические основы исследования экономического значения международного туризма. В проведенном исследовании в соответствии с поставленными целью и задачами были отобраны, систематизированы и проанализированы современные методы оценки вклада туристской отрасли в национальную экономику, среди которых можно отметить следующие: изучение соотношения спроса и предложения; оценка экономического значения международного туризма на основе остатков доходов и нормирования расходов; экспертная оценка предложения турпродуктов; оценка экономического значения туризма через обеспечение занятости населения и т. д. Особое место в исследовании занимает метод туристского сателлитного счёта, рекомендуемый ВТО для стандартизации методологии сопоставления данных по измерению экономического воздействия туризма. Данный метод апробирован в ведущих туристских странах мира: Канаде, Франции, Австралии, Испании, Швеции, и имеет большое значение для изучения развития туризма в России, поскольку способствует эффективному экономическому планированию в области туризма.

Использование системы новых методов позволило актуализировать экономико-географические исследования в сфере туризма и сделать более востребованными обществом и турииндустрией результаты работы.

4. Проведенные в диссертационном исследовании группировка стран мира по влиянию международного туризма на отдельные макроэкономические показатели отражают различия между государствами по значимым туристским показателям.

Оценка экономического значения международного туризма в странах мира проводилась в диссертации на основе ключевых показателей: доли международного туризма в валовом внутреннем продукте (ВВП) и доли занятого в сфере туризма экономически активного населения. Эти показатели – интегральные для характеристики развития туристской отрасли, они достаточно полно отражены в мировой статистике, что позволяет с привлечением фактических данных провести сравнительный анализ и выявить территориальные особенности влияния международного туризма на различные аспекты экономической деятельности.

Для оценки влияния международного туризма на национальную экономику возможно также использование частных показателей, таких как доля туристских услуг в общем объеме экспорта страны и их отражение в сальдо платежного баланса. Изучением влияния международного туризма на платежный баланс стран мира занимались многие авторы, в т. ч. Я. Гезгала [1975], И. И. Пирожник [1996]. Исследование данной проблемы было продолжено автором диссертации для большего числа стран мира (126 стран) с учетом динамики международного туристского оборота в период с 1990 по 2000 гг. Именно этот период был неполно освещен в специальной литературе, хотя представляет особый научный интерес. В новой geopolитической ситуации, связанной с распадом СССР и Югославии, с появлением нового типа стран с переходной экономикой, а также, в частности, в связи с возрастианием угрозы международного терроризма произошли существенные изменения в развитии международного туризма.

Автором работы выработана следующая группировка стран мира:

1. Группировка стран мира по доле туристских поступлений в ВВП

Влияние международного туризма на формирование ВВП недостаточно изучено. Это влияние можно оценить при помощи показателя доли поступлений от международного туризма в ВВП. На основе анализа данных за 2000 г. 126 стран мира были подразделены на три группы. В первую группу входят страны, в которых доля туристских поступлений в ВВП не превышает 5%; во вторую группу – страны со значениями от 5 до 25%; в третью группу – страны с показателем более 25%. Результаты проведенной группировки отражены на картосхеме (рис. 3).

Наиболее многочисленной является первая группа стран (85 стран мира). Эта группа отличается неоднородностью. Одну из подгрупп образуют страны, где международный туризм развит слабо (Ангола, Бангладеш, Мьянма, ЦАР), другую – страны с наиболее развитой туристской индустрией (США, Франция, Италия, Австрия, Швейцария). Удельный вес поступлений от международного туризма в ВВП во второй подгруппе невелик в результате диверсификации и высокого уровня развития экономики.

Вторую группу образуют страны, специализирующиеся на международном туризме, располагающие значительным туристским потенциалом и развитой инфраструктурой (Испания, Греция, Кипр, Таиланд и др.). Явная зависимость этих стран от международного туризма является следствием их активной политики в сфере туризма.

Третья группа объединяет страны, в которых зависимость национальной экономики от международного туризма чрезвычайно высока. В основном это островные малые страны. Например, в структуре ВВП Мальдивской Республики доля туристских поступлений в 2000 г. превысила 57%. Следствием развития в данных странах индустрии туризма является относительно высокий показатель ВВП в расчете на душу населения, несмотря на низкий уровень развития производственной сферы.

Наряду с анализом территориальных различий в диссертациидается сравнение состава стран каждой группы по доле туристских поступлений в ВВП за 1990, 1995 и 2000 гг. Можно констатировать, что роль международного туризма в экономике многих стран мира растет, о чем свидетельствует переход ряда стран (Болгария, Венгрия, Польша, Чешская Республика, Россия, а также Китай, Сингапур, Египет) в другую группу, с более высокими пороговыми значениями. Это обусловлено как социально-экономическими, так и политическими особенностями их развития.

2. Группировка стран мира по доле занятых в международном туризме.

Количество имеющихся и вновь создаваемых в туристской индустрии рабочих мест является одним из важнейших экономических показателей, отражающих вклад международного туризма в национальную экономику. Труд в индустрии туризма имеет ряд особенностей: сезонность; неквалифицированный характер при широком привлечении иностранной рабочей силы; невысокий уровень заработной платы; ненормированный рабочий день; значительный удельный вес женского труда; высокая текучесть кадров и др.

Занятость населения, которую обеспечивает международный туризм, включает не только прямую занятость в самой индустрии туризма, но и косвенную занятость в других секторах экономики, возникающую как результат мультиплектичного эффекта туристской деятельности.

Результаты проведенной группировки стран мира по занятости экономически активного населения в сфере туризма на 2000 г. позволили разделить 126 государств на три группы: первая группа – это страны, в которых доля занятых в туристской индустрии не превышает 5%; вторая группа – страны со значениями от 5 до 15%; третья группа – страны с показателем более 15% (табл. 1).

Первая группа стран представлена «нетуристскими» странами Африки и Азии. В неё также входит чрезвычайно перспективная для развития туризма Куба. Более активное её включение в мировое туристское пространство сдерживается политическим фактором.

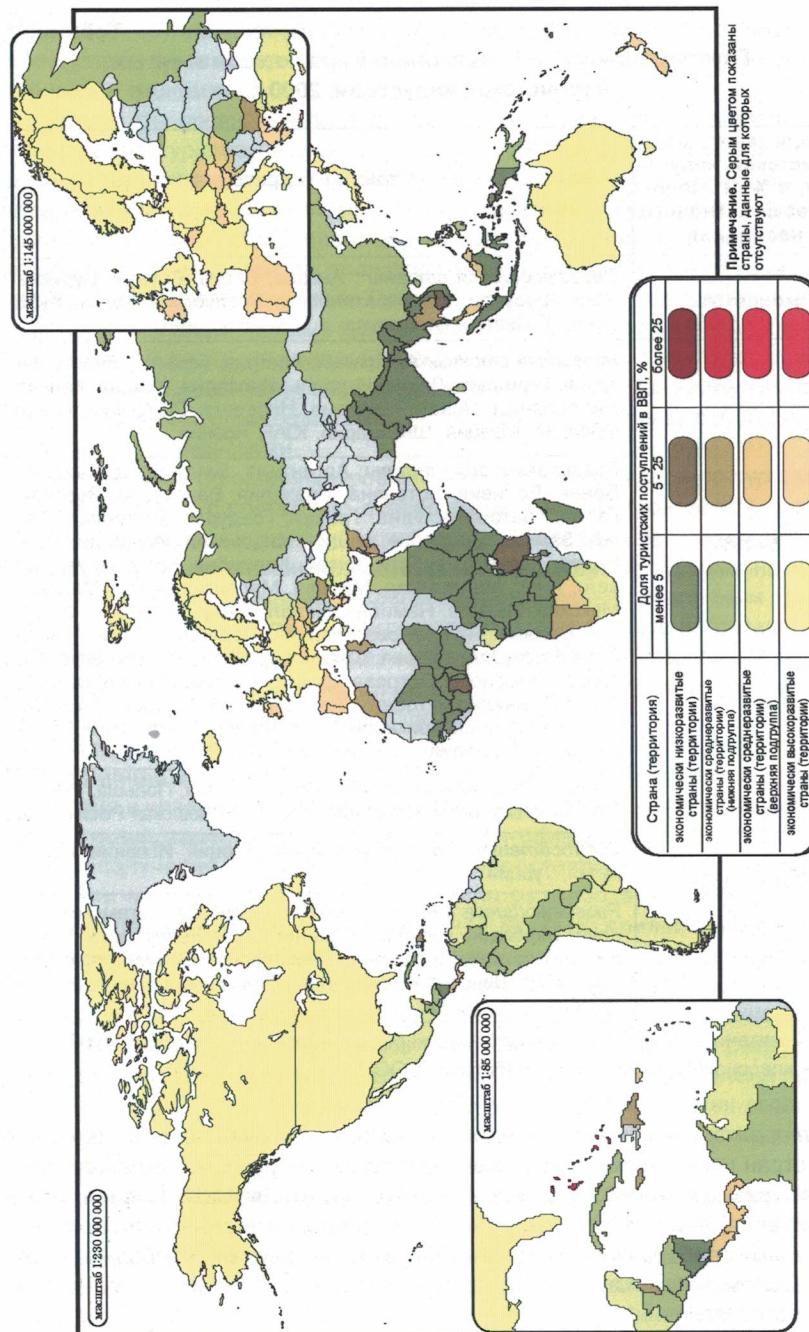


Рис. 3. Группировка стран (территорий) мира по доле туристских поступлений в ВВП, 2000 г.

Таблица 1

Группировка стран (территорий) мира по доле занятых в туристской индустрии, 2000 г.

Доля занятых в туристской индустрии, в % от экономически активного населения	Страна / территория
менее 5%	<i>Развивающиеся страны</i> *: Ангола, Белиз, Бруней, Буркина-Фасо, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Куба, Оман, Пакистан, Свазиленд
5–15%	<i>Развитые страны</i> : Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, ЮАР, Япония <i>Развивающиеся страны</i> : Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Бенин, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гватемала, Гана, Гвинея, Гондурас, Доминика, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Камбоджа, Кения, Кирибати, Китай, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Лаос, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Республика Корея, Сальвадор, Сенегал, Сингапур, Сирия, Соломоновы Острова, Судан, Таиланд, Танзания, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Уругвай, Филиппины, Центральноафриканская Республика, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эфиопия <i>С переходной экономикой</i> : Болгария, Венгрия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чешская Республика
более 15%	<i>Относительно развитые страны</i> : Греция, Испания, Португалия, Турция <i>Развивающиеся страны</i> : Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Гренада, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Маврикий, Мальдивская Республика, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Фиджи, Ямайка

Рассчитано автором по данным Международной Организации Труда, 2002

* – классификация стран, разработанная ООН

Вторая группа наиболее многочисленная, включает около половины всех стран мира. Велико разнообразие стран этой группы по характеру развития туризма и экономики в целом. В эту группу входят США, Япония, Франция, Италия, Австрия и другие экономически развитые страны, а также экономически слаборазвитые страны (Папуа-Новая Гвинея, Камбоджа, Кирибати, Соломоновы Острова), где туризм зачастую обеспечивает повышение занятости населения.

Третья группа – небольшое количество стран с высокой долей занятых в индустрии туризма, что связано с доминирующей ролью международного туризма в экономике.

Результаты проведенных группировок позволили оценить влияние международного туризма на отдельные макроэкономические показатели и отразили территориальную дифференциацию изучаемого явления. Наибольшее влияние на макроэкономические показатели международный туризм имеет в странах со слабо диверсифицированной экономикой, недостаточно высоким уровнем развития производственной сферы и низкой квалификацией рабочей силы (Багамские Острова, Мальдивская Республика и др.). В этих странах международный туризм является отраслью специализации, способствующей росту национальной экономики. Вместе с тем представляют определенную опасность столь узкая направленность экономики этих стран, поскольку уменьшение туристского потока может повлечь за собой дестабилизацию всей экономики.

Группу стран со средним уровнем влияния международного туризма составляют страны с достаточно диверсифицированной экономикой, где международный туризм играет значительную роль наряду с другими отраслями.

В группу с наименьшим влиянием международного туризма на национальную экономику попадают страны с принципиально различным характером экономики. Это высокоразвитые страны, где вследствие большого разнообразия и высокого уровня развития других отраслей экономики доля туризма невелика, а также страны с низким социально-экономическим уровнем развития, где туризм вообще не развит.

5. Экономико-географическая оценка территориальной дифференциации влияния международного туризма на национальную экономику стран отражена в классификации стран мира, проведенной на основе ведущих показателей, характеризующих туристскую сферу.

Для получения целостного научного представления об экономическом значении международного туризма была разработана многофакторная классификация 126 стран всех регионов мира по влиянию международного туризма на национальную экономику. Классификация проводилась с использованием группы показателей, рассчитанных на основе перечисленных выше методик оценки экономического значения международного туризма. При анализе выделенных классов использовалась разработанная в диссертации система факторов. Классификация выполнена по данным на конец 2000 г. Именно в этом году, по мнению многих экспертов, наиболее ярко отразилась вся ситуация в развитии международного туризма в конце XX в.

Критерии отбора итоговых показателей для разработки классификации осуществлялись исходя из репрезентативности каждого из них по отношению к сформулированным задачам исследования; наличия у них высоких интерпретационных свойств; их относительного характера; отсутствия парной логической взаимосвязанности (требование приближенности к орто-

гональности/независимости итоговых показателей), а также возможности количественной обработки.

Классификация проводилась на основе десяти показателей:

- 1) доля туристских поступлений в ВВП (в % от ВВП страны); 2) доля туристских поступлений в экспорте (в % от экспорта страны); 3) доля занятого в международном туризме населения (в % от общего числа занятых в стране); 4) доля инвестиций в международный туризм (в % от общего объема инвестиций в экономике страны); 5) коэффициент туристского прибытия; 6) коэффициент туристского отбытия; 7) поступления от туризма на душу населения; 8) поступления от туризма на одно прибытие; 9) расходы на туризм на душу населения; 10) обеспеченность средствами размещения.

Для целей классификации стран мира по роли международного туризма в экономике был применен кластерный анализ, реализованный в программной среде STATISTICA. Кластерный анализ осуществлялся методом k-средних для стандартизованных показателей и позволил максимально полно учесть вклад каждого фактора (отобранного показателя) в конечную дифференциацию.

В результате было выделено четыре класса стран с разной степенью влияния международного туризма на национальную экономику в 2000 г.: I – страны с малой ролью международного туризма в национальной экономике; II – страны с умеренной ролью международного туризма в национальной экономике; III – страны с высокой ролью международного туризма в национальной экономике; IV – страны, специализирующиеся на международном туризме.

Содержательная сторона классификации была усложнена. Учитывая, что состав классов весьма неоднороден, возникла необходимость подразделения классов на группы и подгруппы согласно определенным критериям. За основу была взята одна из самых обоснованных типологий стран мира, разработанная В. В. Вольским (2001), которая учитывает изменения уровня и структуры развития экономики, произошедшие за последние десятилетия (рис. 4).

В разработанной автором классификации отдельные подгруппы оказались незаполненными, что позволяет при дальнейшем рассмотрении данной проблемы и с учетом наметившихся тенденций включить в классификацию оставшиеся страны мира.

Класс I – страны с малой ролью международного туризма в национальной экономике. Это наиболее многочисленный класс, в который входят 75 стран. Удельный вес доходов от международного туризма в ВВП в этих странах составляет в среднем не более 2%, а по отношению к экспорту – не более 9%. Доля занятого в международном туризме самодеятельного населения не превышает 8%. Данный класс весьма неоднороден. К нему относятся как наиболее экономически развитые, так и самые слаборазвитые страны.

В подгруппу A1 входят две страны «Большой семерки»: США – лидер по доходам от международного туризма, и Япония с большим выездным потоком и с отрицательным сальдо туристского баланса. Основная причина, по

которой международный туризм в них играет малую роль – значительная диверсификация национальной экономики. Вместе с тем Япония за истекшее десятилетие смогла существенно повысить уровень развития международного туризма благодаря целенаправленной государственной политике.

Подгруппа A2 в данном классе не представлена.

Подгруппу A3 составляет ЮАР – высокоразвитая страна переселенческого капитализма, которая, имея диверсифицированную отраслевую структуру хозяйства, оставляет «в тени» международный туризм при значительном туристско-рекреационном потенциале.

В группу В (подгруппа B2) входят две экономически среднеразвитые страны Европы – Россия и Словакия. Развитие международного туризма в этих странах сдерживается отсталостью туристской инфраструктуры и относительно низким уровнем обслуживания. Привлечению иностранных туристов в Россию также мешают негативный имидж страны за рубежом, осложненный визовый режим и т. п.

Группа С наиболее полно представлена развивающимися странами. В подгруппу C1 входят четыре ключевые страны развивающегося мира – Бразилия, Мексика, Китай, Индия. Эти страны с диверсифицированной структурой экономики обладают самым крупным экономическим, людским, научно-техническим и культурным потенциалом среди развивающихся стран. Все четыре страны располагают уникальными природными объектами и памятниками истории и культуры, благодаря которым они становятся всё более популярными среди туристов. Указанные страны при сохранении имеющихся темпов роста в скором будущем перейдут во вторую группу с умеренной ролью международного туризма в национальной экономике. Особенно перспективной страной данной подгруппы является Китай.

В состав группы C2 входят страны Ближнего Востока. В некоторых из них сильно влияние факторов, препятствующих развитию международного туризма, – активизация исламского фундаментализма и отсутствие демократических свобод.

Подгруппа C3 в основном представлена наименее развитыми странами (по терминологии ООН). Это страны со слабой экономикой и в основном с отрицательным сальдо туристского баланса. Непопулярность этих стран среди туристов объясняется их сильной социально-экономической отсталостью, неразвитостью индустрии туризма и туристской инфраструктуры, политической нестабильностью и угрозой разного рода заболеваний.

Большинство развивающихся стран данной группы, как и многие десятилетия назад, имеют весьма ограниченные перспективы развития международного туризма.

Класс II – страны с умеренной ролью международного туризма в национальной экономике. Этот класс является сравнительно однородным и представлен в основном странами Зарубежной Европы. В странах этой группы международный туризм является важным сектором хозяйства, особенно с позиции формирования валютных поступлений. Удельный вес доходов от

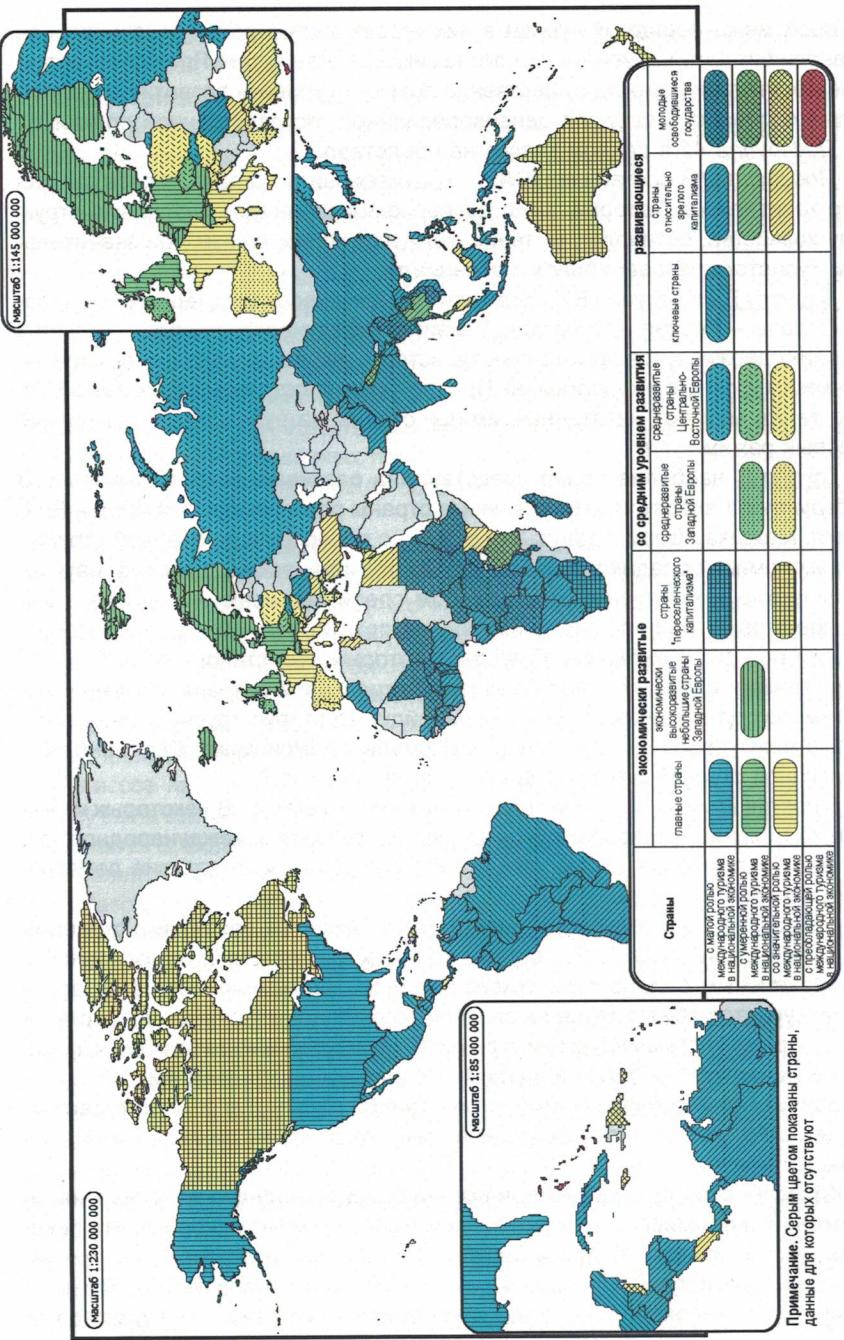


Рис. 4. Классификация стран (территорий) мира по значению международного туризма в национальной экономике, 2000 г.

международного туризма по отношению к ВВП в этих странах составляет в среднем более 3%, а по отношению к экспорту – не менее 15%. Доля занятого в международном туризме населения превышает 12%. Подавляющую часть данного класса образуют развитые страны. Две из них, входящие в подгруппу А1 (Великобритания, Германия), – члены «Большой семерки», обладающие диверсифицированной экономикой.

Подгруппа А2 представлена европейскими странами, которые являются как поставщиками туристов (Исландия, Дания), так и принимающими их (Австрия, Швейцария, Финляндия). Здесь преобладает внутрирегиональный обмен туристскими потоками, чему способствуют интеграционные процессы Европейского Союза и наличие единой валюты. Эта подгруппа стран характеризуется высокими расходами на туризм в расчете на одного жителя (500–1000 долл. и более – Швеция, Норвегия).

Подгруппа В1 включает только Ирландию, которая специализируется на «зеленом» туризме.

Подгруппа B2 представлена Чешской Республикой как одной из наиболее развитых стран Центрально-Восточной Европы.

Группа С немногочисленна. Подгруппа С1 отсутствует. Подгруппа С2 имеет следующий состав: ближневосточная страна Кувейт и две страны Юго-Восточной Азии – Сингапур и Таиланд. Кувейт является финансово-избыточным крупным нефтеэкспортером, расходы на туризм в котором превышают 1215 долл. на человека. По этому показателю он приближается к подгруппе развитых стран. Таиланд – одно из приоритетных направлений в Юго-Восточной Азии, а Сингапур, используя свое выгодное экономико-географическое положение и диверсифицировав туристское предложение, превратился в мировой центр отдыха и делового туризма.

Подгруппа С3 включает две страны: восточноафриканскую Танзанию, которая специализируется на одном виде туризма – сафари, и южноазиатскую Непал, некогда закрытую, но в настоящее время являющуюся одним из центров буддийского паломничества и горновосхождений.

Класс III – страны с высокой ролью международного туризма в национальной экономике. Класс состоит из 32 стран. В государствах, входящих в этот класс, коэффициент туристского прибытия (714,8%) в 2 раза превышает среднее значение коэффициента туристского отбытия (378,4%). Часть из них давно играет существенную роль на мировом туристском рынке.

В подгруппу А1 из стран «Большой семерки» входят Франция и Италия, в которых международный туризм является одной из отраслей специализации.

Подгруппа А3 (подгруппа А2 отсутствует) представлена странами переселенческого капитализма (Австралия, Новая Зеландия, Канада и Израиль). Первые две из названных стран отличаются высокой стоимостью турпакета за счет транспортной составляющей, несмотря на это, богатый и экзотичный природный мир этих стран, отчасти был аборигенов очень популярны среди туристов. Формирование национального рынка международного туризма Канады происходило под сильным влиянием и при активном участии США,

что определило появление крупнейших в мире межстрановых туристских потоков (США – Канада и Канада – США). Израиль – страна с уникальными возможностями развития не только религиозного, но и культурного, лечебно-оздоровительного туризма.

Подгруппа В1 включает Испанию, Португалию и Грецию, где международный туризм стал той отраслью, которая дала стимул развитию всей национальной экономики.

В подгруппу В2 входят Польша, Венгрия, Болгария, а также Словения и Хорватия, турииндустрия которой в 1999 г. значительно пострадала из-за событий вокруг Косово в соседней Югославии. В настоящее время эти страны активно вовлекаются в мировой туристский обмен.

Подгруппа С2 представлена наиболее популярными среди туристов странами Африки (Египет, Тунис, Кения), Средиземноморья (Турция), Юго-Восточной Азии (Малайзия).

Основной территориальный массив подгруппы С3 представляют страны Карибского бассейна, в большинстве которых развит морской круизный туризм, рассчитанный в основном на американских туристов. Международный туризм в странах этого региона стал основным каналом поступления иностранной валюты. Данный класс является «фоновым», отражающим общую картину влияния международного туризма на мировую экономику.

Класс IV – страны, специализирующиеся на международном туризме. Доля поступлений от международного туризма в ВВП этих стран составляет в среднем более 34%, а по отношению к экспорту – не менее 67%. Среднее значение коэффициента туристского прибытия (2823,4 %) в 2,5 раза выше среднего значения коэффициента туристского отбытия (1234,7%). Доля занятого в международном туризме населения составляет около 40%.

Данный класс представлен только подгруппой С3 и в основном состоит из островных государств, относительно небольших по площади. Страны ориентируются в основном на въездной туризм, быстрому росту которого способствуют комфортные климатические условия в определенный сезон, а для островных стран Карибского бассейна – также близость к США и Канаде как главным рынкам, генерирующими международные туристские потоки в западном полушарии. В странах этой подгруппы международный туризм выступает основной отраслью хозяйства. Этим объясняется активная государственная политика в сфере туризма, направленная, в частности, на продвижение турпродуктов на американский и европейский рынки выездного туризма.

Состав выделенных четырех классов стран непостоянен, он изменяется во времени, отражая происходящие в мире социально-экономические и политические изменения.

В диссертации в соответствии с целью исследования для каждой группы были выбраны и подробно охарактеризованы ключевые страны, в которых наиболее полно сфокусированы типичные черты, присущие группе в целом.

Четвертое эпилогическое исследование имеет определенную специфику, так как оно направлено на получение основных выводов

Полученные в ходе проведенных исследований результаты позволяют сделать следующие выводы:

1. Туризм как отрасль, стимулирующая экономическое развитие стран, может использоваться в качестве инструмента в государственной политике для оптимизации экономического развития.
2. Международный туризм отличается неравномерностью развития по странам мира, что объясняется как особенностями социально-экономического развития государств, различиями в структуре спроса, сложившимися традициями, туристской политикой, так и непропорциональным распределением туристско-рекреационных ресурсов между странами.
3. Пространственная структура международного туризма изменяется в сторону более равномерного распределения международных туристских прибытий по регионам мира, оставаясь в целом центро-периферийской структурой.
4. Международный туризм подвержен воздействию многочисленных и разноплановых факторов, при этом их значения меняются на разных этапах его развития. На современном этапе доминирует влияние социально-экономических, geopolитических, медико-санитарных и экологических факторов.
5. Для объективной оценки влияния международного туризма на национальную экономику целесообразно использовать единую систему методов и достоверные статистические данные, которые должны быть сопоставимыми (во времени и пространстве) и последовательными (совместимыми с принятыми на международном уровне макроэкономическими системами отчетности).
6. Проведенные автором группировки стран мира по основным макроэкономическим показателям подтверждают значительные территориальные различия влияния международного туризма на национальную экономику.
7. Многофакторная классификация стран мира по показателям влияния международного туризма на национальную экономику привела к выделению четырех классов стран: страны с малой ролью международного туризма в национальной экономике; страны с умеренной ролью международного туризма в национальной экономике; страны с высокой ролью международного туризма в национальной экономике и страны, специализирующиеся на международном туризме.
8. Особое значение международный туризм имеет в ряде развивающихся стран, что проявляется в его способности содействовать быстрому экономическому росту и повышению уровня жизни населения.

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

1. Дифференциация стран по значению международного туризма в национальной экономике // IV Кирилло-Мефодиевские чтения: Матер. науч. конф. – Смоленск, 1998. – С. 127–131.
2. Безопасность как условие развития международного туризма // Территориальная справедливость, региональные конфликты и региональная безопасность: Матер. междунар. науч.-практ. конф. Часть II. – Смоленск, 1998. – С. 64–66.
3. Типология стран мира по значению международного туризма в национальной экономике // Н. М. Пржевальский и современное страноведение: Матер. междунар. науч.-практ. конф. Часть II. – Смоленск, 1999. – С. 177–179.
4. Влияние экономико-географических факторов на уровень развития туризма // Развитие туризма – важное направление подъема экономики Украины: Материалы 3-й международной научно-практической конференции. – Славяногорск, 1999. – С. 122–124.
5. Возможности использования сателлитного счета в туризме // Проблемы и перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой: Матер. междунар. науч.-практ. конф. – Смоленск, 2000. – С. 131–133.
6. Влияние рынка труда на формирование региональной системы подготовки кадров для сферы туризма // Туризм: подготовка кадров, проблемы и перспективы развития: Сб. науч. статей. – М., 2001. – С. 79–87 (в соавторстве).
7. Особенности изучения туристского потребления во вспомогательном счете в туризме // Социально-экономические и экологические проблемы регионального развития: Матер. науч. конф. – Смоленск, 2001. – С. 138–144.
8. Смоленская область: состояние и перспективы развития рекреации (географический аспект) // Туризм и региональное развитие: Матер. II Междунар. науч.-практ. конф. – Смоленск, 2002. – С. 199–202 (в соавторстве).
9. Рынок труда и формирование региональной системы подготовки кадров для сферы туризма // Туризм и региональное развитие: Матер. II Междунар. науч.-практ. конф. – Смоленск, 2002. – С. 82–87 (в соавторстве).
10. Туристская индустрия в странах Европейского Союза // VIII Кирилло-Мефодиевские чтения: Матер. науч. конф. – Смоленск, 2002. – С. 190–197.
11. Stan obecny i tendencje rozwojowe przemyslu hotelarskiego w Rosji // Turystyka i Hotelarstwo, WSTH, Lodz. – 2002. – №2. – С. 133–137.
12. Turystyka miedzynarodowa a zatrudnienie // Turystyka i Hotelarstwo, WSTH, Lodz. – 2003. – №3. – С. 121–128 (в соавторстве).
13. Новые методики оценки экономического значения международного туризма // Теория и практика международного туризма: Сб. статей. – М., 2003. – С. 181–192.
14. Особенности занятости населения в сфере туризма // География международного туризма: Монографич. сб. – М., 2003. – С. 228–238.
15. Международный туризм и занятость населения // Экономика туризма: Учеб. пособие. Кн. 2. – М., 2004. – С. 211–223.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение

Глава 1. Теоретические и методические основы изучения влияния международного туризма на экономику стран мира

1.1. Современное состояние и экономическое значение международного туризма

1.2. Анализ факторов, влияющих на развитие международного туризма

1.3. Новые методы оценки влияния международного туризма на национальную экономику

Глава 2. Влияние международного туризма на социально-экономические макропоказатели на мировом и национальном уровнях.

2.1. Значение международного туризма в территориальной дифференциации валового внутреннего продукта

2.2. Воздействие международного туризма на платежные балансы стран мира

2.3. Влияние международного туризма на занятость населения

Глава 3. ТERRITORIALNAJA DIFFERENCIACIJA STRAN MIRA PO ZNACHENIU MEJDUJNARODNOGO TURIZMA V NACIONAL'NOJ EKONOMIKE

3.1. Классификация стран мира по роли международного туризма в национальной экономике

3.2. Экономико-географический анализ стран мира по степени воздействия международного туризма на национальную экономику.

3.3. Особенности влияния международного туризма на национальную экономику (на примере ключевых стран классификации)

Заключение

Литература

Приложения

Подписано в печать 05.03.2004.
Формат 60 x 84 $\frac{1}{16}$. Бумага офс. №1. Гарнитура Arial.
Офсетная печать. Заказ №220.
Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.

Издательство «Универсум» Смоленского гуманитарного университета
214014, Смоленск, ул. Герцена, 2.
Тел.: 68-34-45. E-mail: universum@shu.ru