# **Лекція 2**

# **Історія становлення та розвитку етнічного туризму в світі та Україні**

*План*

1. *Зародження етнотуризму*
2. *.Становлення та розвиток етнотуризму в XIX-XX ст.*
3. *Становлення етнотуризму в Україні*
4. *Розвиток і типологія етнічних процесів.*

До витоків етнотуризму слід віднести подорожі греків та римлян у прибережні землі Середземного та Чорного морів. Грецькі вчені Геродот і Страбон у своїх працях описали життя і культуру скіфів, яких вони відвідали. Римляни залишили описи фінікійців, єгиптян, іудеїв та самаритян.

У середні віки (V-XV ст.) активізувалися подорожі арабських мандрівників в країни Південної Європи, де вони не лише знайомилися з культурою, побутом, звичаями європейських народностей, але й насаджували арабську культуру та іслам в Європі.

В цей період поширилися подорожі європейців на Близький Схід до святих місць, пов’язаних із виникненням християнства (так звані Хрестові походи). В цей час зароджується паломництво як особливий вид релігійного туризму.

Зародження етнотуризму припадає на епоху Великих географічних відкриттів (кінець XV – середина XVII ст.), яка поділяється на два періоди. В перший іспанська експедиція на чолі з Х. Колумбом відкрила новий материк – Америку (1498 р.) та корінні народи Центральної Америки (майя та ацтеки). Інші іспанські та португальські експедиції відкрили у Південній Америці державу народності інки, завоювали та описали їх. В цю ж епоху англійці та французи відкрили, підкорили та описали племена індіанців, які проживали у Північній Америці. У другий період відбулося завоювання Єрмаком Сибіру (1598 р.), підкорення та описання племен московськими мандрівниками та козаками.

Новий період зародження етнотуризму (з середини XVII до середини XVIII ст.) пов’язаний із науковими експедиціями по дослідженню внутрішніх областей Азії, Африки та Австралії. Під час цих експедицій були відкриті та нанесені на карту нові землі разом із проживаючими на них племенами та народностями.

У 1784 р. французький вчений А. Шаванн увів у науковий обіг термін «етнологія», яким назвав галузь науки із вивчення етносів. У 1830 р. французький вчений Жан-Жак Ампер розробив класифікацію антропологічних наук, в якій виділив етнологію як окрему науку про етноси. У 1839 р. в Парижі було створене Товариство етнології. Спочатку об’єктом етнології були лише відсталі племена та народності. Потім розширили об’єкт етнології – всі етноси світу.

## **2.Становлення та розвиток етнотуризму в XIX-XX ст.**

Становлення етнотуризму в світі почалося з середини XIX ст. і пов’язане із якісно новим етапом – становленням організованого туризму. У 1841 р. англієць Томас Кук, секретар Товариства тверезості заснував першу в світі туристичну агенцію, яка організовувала пізнавальні туристичні подорожі по Європі, Америці. Започаткований Т. Куком туристичний бізнес набув значного розвитку в Європі у другій половині XIX ст. завдяки науково-технічному прогресу на транспорті. Транс’європейські та трансатлантичні туристичні подорожі були зумовлені потребами європейців у пізнанні нових материків, країн та етносів. У цих подорожах значна увага приділялася ознайомленню туристів з екзотичними племенами, їх способом життя, побутом, культурою, звичаями, святами та релігією.

Становлення етнологічних та етнотуристичних досліджень в Росії пов’язане із створенням у 1845 р. Руського географічного товариства, у складі якого був відділ етнографії, очолюваний відомим вченим Карлом Бером. Відділ організовував етнологічні наукові експедиції.

Видатним російським вченим-етнологом та мандрівником був Микола Миклухо-Маклай, який протягом 1871-1880 рр. здійснив декілька наукових експедицій в Океанію. Він провів етнологічні та антропологічні вивчення папуасів острова Нова Гвінея, які отримали широке визнання у науковому світі. Він глибоко дослідив спосіб життя, господарську діяльність, побут, звичаї і традиції папуасів. Окрім того він відвідав деякі острови Океанії та Малаккського півострова, де вивчав життя і культуру місцевих племен. Наукова спадщина М. Миклухо-Маклая вражаюча, а його науковий подвиг є взірцем для наступних поколінь.

У 2-й половині XIX ст. відомий російський географ Петро Семенов-Тянь-Шанський видав багатотомну енциклопедичну працю «Россия (полное географическое описание Отечества)» у 17 томах, з них один том присвячений Україні. У цій праці багато уваги приділено етнологічному опису географічних районів.

Розвитку етнологічних досліджень в Радянському Союзі сприяло створення у 1937 р. в Москві Інституту етнографії Академії наук СРСР, якому в 1947 р. присвоєно ім’я М. Миклухо-Маклая, та унікального музею етнографії народів СРСР (в Санкт-Петербурзі).

## **3. Становлення етнотуризму в Україні**

Етнологічні вивчення українських козаків започаткували французи Г. Боплан, П. Шевальє, Ж. Шерер, які у XVII ст. мандрували по Україні та описали життя, побут, звичаї та обряди козаків. Цікаві етнологічні відомості про козаків залишили козацькі літописці Самовидець, С. Величко та Г. Грабянко.

Зародження етнологічних наукових досліджень в Україні пов’язане з відкриттям університетів у Харкові (1805 р.), Києві (1834 р.) та Одесі (1839 р.). При університетах були створені Комітети із дослідження старожитностей, які організовували етнологічні експедиції. Комітет при Київському університеті створив Київську археографічну комісію, в якій у 1843 р. працював Тарас Шевченко.

Під час експедиції Т. Шевченко побував у п’яти правобережних губерніях України і зробив багато зарисовок та описів народних жител, церков, одягу українських селян, змалював народні обряди (сватання, весілля, обжинок тощо). У своїй науково-художній праці «Мальовнича Україна» він помістив багато офортів етнографічного змісту.

Важливим кроком у становленні української етнології було проведення у 1869-1871 рр. етнографічно-статистичної експедиції по Південно-Західному краю України. Керував експедицією визначний український вчений-етнолог і фольклорист Павло Чубинський. За результатами експедиції видано «Труды Этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край» у семи томах. У цій праці значне місце відведене опису життя, культури, звичаїв та традицій українців.

Завдяки успіхам зазначеної експедиції у 1973 р. у Києві було створено Південно-Західний відділ Руського географічного товариства. Відділ став активно досліджувати життя, побут, культуру, звичаї та традиції українців. Проте це не сподобалося царській владі і у 1876 р. відділ було закрито.

Важливим напрямом становлення етнології стало створення при Київському та Харківському університетах історичних товариств, до яких входили визначні українські вчені-історики В. Антонович, Д. Багалій, М. Сумцов, Д. Яворницький. Микола Сумцов у праці «Слобожане. Історико-етнографічна розвідка» (1918 р.) описав житло, одяг, кухню, світогляд, фольклор та мистецтво слобожан. Дмитро Яворницький у своїй фундаментальній праці «Історія запорізьких козаків» у трьох томах подав етнографічний опис життя, побуту, одягу та озброєння, торгівлі, ремесла козаків.

Становлення етнотуризму в Галичині пов’язане з Іваном Франком. У 1883 р., будучи студентом Львівського університету, він організував «Кружок для устроювання мандрівок по нашім краю». Студенти здійснили сім туристичних подорожей по горах і селах Турківщини та Сколівщині, вивчаючи життя, побут і традиції українців-горян. У 1904 р. І. Франко з друзями здійснив етнографічну експедицію в Карпати до бойків. Результати експедиції він описав у статті «Етнографічна експедиція на Бойківщину».

Слід відзначити помітну етнологічну діяльність Наукового товариства імені Тараса Шевченка, створеного у 1873 р. у Львові. У 1898 р. при Товаристві була створена Етнографічна комісія, яка видавала «Етнографічні збірники». В Комісії працювали такі відомі етнологи, як Володимир Гнатюк, який був головним редактором збірників, та Федір Вовк. Головна його праця «Студії з української етнографії та антропології». У 1903-1906 рр. Ф. Вовк організував етнографічні експедиції на Бойківщину, Лемківщину та Гуцульщину.

Розвиток етнологічних досліджень в Україні у ХХ ст. пов’язаний з Академією наук України, заснованою 14 листопада 1918 р. в часи Гетьманату. У 20-х роках етнологічна робота була зосереджена у Етнографічній комісії та музеї антропології та етнології імені Ф. Вовка. У 1936 р. на базі комісії створено Інститут українського фольклору, який у 1941 р. перетворено на Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії.

За роки незалежності України значного розвитку набули етнологічні та етнотуристичні дослідження. Розширилися завдання та напрями розвитку української етнології. Це вивчення сучасної етнокультурної ситуації в Україні, поглиблення досліджень збереження традиційної матеріальної та духовної культури українців, визначення пріоритетів формування розвиненої політичної української нації, вивчення української діаспори тощо.

Для вирішення цих та багатьох інших наукових завдань значно розширилася мережа наукових установ. Провідним в Україні науковим центром є Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, в якому створено Науковий центр етнології.

Окрім того в Національній академії наук України ще у двох наукових установах проводяться етнологічні дослідження:

* Інститут української археології та джерелознавства імені Грушевського – вивчення пам’яток історії, культури та етнографічної спадщини.
* Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса – вивчення етнічної політології.
* Інститут народознавства імені Крип’якевича (м. Львів) – етнологічні дослідження в західних регіонах України.

Значний науковий потенціал мають вищі навчальні заклади України, зокрема національні університети. Етнологічні дослідження проводять викладачі кафедр етнології та краєзнавства Київського, Харківського, Львівського, Чернівецького та Одеського університетів.

Слід зазначити, що прикладні етнологічні дослідження в Україні проводять деякі державні музеї. Перш за все це Київський, Переяславський, Львівський та Ужгородський музеї народної архітектури та побуту, Львівський музей етнографії та художнього промислу, обласні краєзнавчі музеї.

Важливу роль в організації та координації наукових досліджень в галузі етнології відіграє Міжнародна асоціація українських етнологів, яка входить до Міжнародного конгресу етнологічних та антропологічних наук.

Дослідження етнічного туризму не є пріоритетним напрямом, йому приділяється мало уваги українськими вченими. Незважаючи на це, за останні 20 років сформувалося два наукових центри, в яких досліджують етнічний туризм, – Львів та Одеса. У Львівському центрі етногеографічні та етнотуристичні дослідження гуцулів Українських Карпат проводили В. Федорак та Марія Лаврук, а бойків – Юрій Гошко. У новому перспективному напрямі етнотуризму працює Марія Топорницька – територіальна організація етнофестивального туризму в Україні.

В Одеському центрі Марія Орлова активно досліджує ресурси етнічного туризму, визначила рівень забезпеченості етнотуристичними ресурсами адміністративних районів Одеської області та виділила на території області три етнотуристичних райони.

Як бачимо, на початку ХХІ ст. етнотуристичні дослідження в Україні набирають обертів і розширяють коло проблем, що вивчаються.

# **4. Розвиток і типологія етнічних процесів**

За своєю природою етнічні спільності вирізняються динамічністю. Вони народжуються, розвиваються, трансформуються і видозмінюються. Етнолог М. Марр назвав ці процеси «етнічними процесами». Вивчення цих процесів розпочав у 60-х роках ХХ ст. радянський етнолог Ю. Бромлей, який сформулював дві концепції розвитку етнічних процесів: еволюційна та трансформаційна. Перша ґрунтується на вічності та поступовості розвитку етносу. Сама природа етносу передбачає поступове накопичення окремих компонентів, якісні зміни в етносі під їх дією, що відбуваються в еволюційній формі. Поступове накопичення еволюційних змін окремих компонентів врешті-решт приводить до кардинальної трансформації етносу, тобто становлення якісно нового його стану.

Етнос розвивається з допомогою інформаційних зв’язків, які, з одного боку, мають міжпоколінний характер, а, з іншого, – просторовий. Етнос функціонує на конкретній території, у конкретному природному середовищі, у певному просторі, який має істотний вплив на розвиток етнічних процесів.

За характером прояву всі етнічні процеси поділяються на два види – етнороз’єднавчі та етнооб’єднавчі, які поділяються на різні типи, показані на нижченаведеній схемі:

Етнічні процеси

Етнооб’єднавчі процеси

Етнороз’єднавчі процеси

Етнічна асиміляція

Міжетнічна інтеграція

Міжетнічна міксація

Етнічна консолідація

Етнічна дисперсизація

Етнічна

парціація

Етнічна

сепарація

Рис. 2. Типи етнічних процесів

Етнороз’єднавчі процеси поділяються на такі три типи:

1. **Етнічна сепарація** – це процес, коли від єдиного етносу відокремлюється якась його частина, що пізніше перетворюється на окремий етнос. Прикладом такого процесу було відокремлення ірландців від англійців, бельгійців від голландців.
2. **Етнічна парціація** – процес, коли від єдиного етносу відокремлюється декілька його частин, які набувають ознак етнічності і перетворюються на окремі етноси. Наприклад, фіни, норвежці та данці відокремилися від єдиного етносу – шведів.
3. **Етнічна дисперсизація** – процес відділення від єдиного етносу певних його частин, котрі не набули ознак самостійного етносу, а стали етнічною групою. Наприклад, етнічні групи гуцули, лемки та бойки у складі українського етносу.

Етнооб’єднавчі процеси об’єднують такі чотири процеси:

1. **Етнічна консолідація** – це процес об’єднання кількох споріднених за мовою та культурою етносів у нову етнічну спільність. Наприклад, бельгійці сформувалися шляхом об’єднання двох етносів – фламандці та валлони.
2. **Етнічна асиміляція** – процес втрати етносом своїх етнічних ознак внаслідок впливу на нього іншого, як правило, великого етносу. При цьому етнос, який асимілюється, втрачає свою мову, культуру та етнічну самосвідомість. Наприклад, асиміляція українців, яка здійснювалася насильно протягом багатьох століть. У XVI-XVII ст. це була полонізація, а у XIX-XX ст. – русифікація.
3. **Міжетнічна інтеграція** – процес культурно-побутового зближення двох етносів без злиття їх в єдиний етнос. Інтеграційні процеси інтенсивно проходять в зонах етнічного порубіжжя. Наприклад, в Донбасі та Причорномор’ї у міській місцевості простежується спільне проживання українців та росіян. Це зумовило зближення національних культур та збагачення кожного етносу духовними надбаннями іншого етносу.
4. **Міжетнічна міксація** – процес взаємодії двох, або декількох етносів, які далекі одне від одного за культурними характеристиками. Наслідком цього процесу є злиття етносів і утворення нової етнічної спільності.

Етногенез як сукупність біологічних та соціально-культурних процесів виникнення та функціонування етносів проявляється в етнічних процесах, які дають можливість виділити стадії етногенетичних процесів.

Сама природа етносів спричиняє їх постійний розвиток. Поступово відбуваються зміни соціально-економічних та політичних параметрів етносів.

За рівнем історичного, соціально-економічного та політичного розвитку зараз у світі існує три типи етнічних спільнот:

1. **Плем’я** – це перша найнижча стадія формування етнічних спільнот, яка виникла ще у первісному суспільстві. В племенах основою їх функціонування були кровно-родові зв’язки. В процесі розпаду первісного суспільства утворювалися союзи племен, в яких кровно-родові зв’язки поступалися територіальним зв’язкам. Утворення таких союзів супроводжувалося розвитком міжплемінних господарських та культурних зв’язків.

В сучасному світі найбільше племен збереглись в Африці. Риси кровно-родових зв’язків зберігаються у кочових та напівкочових племенах субарктичної зони, пустельних та гірських районів, а також екваторіальних зон земної кулі.

2. **Народність** – це друга стадія формування етнічних спільнот, коли об’єднується декілька племен, близьких за походженням, мовою, культурою та релігією.

В процесі свого розвитку кожна народність проходить три стадії: зародження, формування та консолідацію.

В процесі формування народності мова одного з племен ставала єдиною мовою. Це в основному мова більш чисельного та розвиненого племені. Формувалася певна територіальна, господарська та економічна спільність народності.

Одним із показників сформованої народності слугував новий єдиний етнонім (самоназва) народності. Самоназва німців – дойче, англійців – джемен, китайців – хань, циган – роми, угорців – мадяри.

3. **Нація** – це вища форма розвитку етнічних спільнот, що формується на третій стадії їх розвитку, яка почалася у XVIII ст.

Загальноприйнятим є таке визначення сутності поняття «нація»: «Нація – це етнічна спільність, яка сформувалася на основі спільності території, мови, культури, релігії, традицій та звичаїв, економічного життя та характеризується почуттям національної ідентичності та свідомості, єдністю національних цінностей та інтересів». Як бачимо, частково це визначення співпадає з сутністю поняття «етнос», а частково розширює останнє. Це такі ознаки нації як самосвідомість, національна гідність, ідентичність, національні інтереси та цінності.

З поняттям «нації» пов’язане таке явище, як «національні інтереси», яке ми розглянемо на прикладі України. Національні інтереси України обумовлені її статусом незалежної мононаціональної держави, яка самостійно визначає пріоритети державної політики, керуючись інтересами і потребами українського народу. Усвідомлення національних інтересів України дуже важливо для української влади, яка повинна захищати національні інтереси в процесі розробки та реалізації як внутрішньої, так і зовнішньої державної політики.

За рівнем розвитку нації поділяються на два типи:

* Сформовані;
* Несформовані.

Наприклад, німці, французи та англійці є сформованими націями, тому що вони відповідають всім зазначеним ознакам нації.

Українці, на жаль, належать до несформованої нації, тому що понад 300 років вони були недержавною поневоленою нацією, яка лише 30 років виконує функції державотворчої нації.

Поняття «націоналізм» вперше увів у науку в 1787 р. німецький філософ Йоганн-Готфрід Гердер. Що таке націоналізм? Існує декілька визначень цього складного суспільно-політичного явища. Більш прийнятним є визначення, яке сформулював англійський вчений Ентоні Сміт. Поняття «націоналізм» означає процес утворення націй, почуття і свідомість належності до нації, світогляд або ідеологія націй, соціальний і політичний рух, спрямований на захист нації.

Більш коротке та узагальнене визначення дав Анатолій Свідзинський: «Націоналізм є думка, воля і дія нації, спрямовані на розбудову незалежної держави на своїй етнічній території».

У ХХ ст. одержали розвиток різні типи націоналізму. Вчені виділяють за різними ознаками ряд типів націоналізму. Перший – етнічний націоналізм, який виділяється за етнічною ознакою. Наприклад є англійський, український націоналізм.

Юрій Пундик вважає, що «український націоналізм треба розглядати у двох аспектах: 1) як процес самоусвідомлення національної окремішності від інших етнографічних націй і 2) як ідеологічний політико-програмовий рух з чітко виробленою програмою мобілізації національних сил до боротьби за визволення і розбудови української держави».

Основи теорії українського націоналізму розробив визначний український політичний діяч Микола Міхновський у своїй праці «Самостійна Україна».

Визначний український політичний діяч Дмитро Донцов є засновником чинного націоналізму.

Вчені виділяють також ліберальний та модерний націоналізм.

**Контрольні запитання**

1. Зародження етнотуризму.

2. Становлення та розвиток етнотуризму в XIX ст.

3. Становлення етнотуризму в Україні.

4. Розвиток етнотуризму в незалежній Україні.

5. Типологія етнічних процесів.

6. Історичний розвиток і типологія етнічних спільнот.

7. Націоналізм: його сутність і типи.