# **Лекція 1**

# **Тема: Наукові основи етнічного туризму**

## **1.1. Сутність поняття «етнос»**

Етнічний туризм є одним із важливих і нових видів спеціалізованого туризму, який одержав значний розвиток у ХХ столітті. Метою етнотуристичних подорожей є ознайомлення з життям, побутом, звичаями та обрядами, культурою і традиціями різних етносів. Отже, розвиток етнотуризму базується на вивченні етносу. В чому ж сутність поняття «етнос»? Етнос – це усталена спільність людей, яка історично склалася на певній території та характеризується спільністю походження, мови, культури, побуту, психічного складу та єдністю самосвідомості.

Розкриємо сутність зазначених ознак етносу:

1. Єдність території означає, що етнос може сформуватися лише на єдиній території його проживання, що дає можливість активно спілкуватися представникам даного етносу. Таку територію вчені називають етнічною територією.
2. Спільність походження етносу, яку називають етногенезом, тобто єдність виникнення етносу. Питання етногенезу будь-якого етносу цікаве, але дуже складне. Через відсутність чітких наукових розробок вчені вдаються до різних припущень, теорій та концепцій, які стосуються конкретного етносу.
3. Спільність мови є важливою ознакою формування етносу, тому що мова виконує головну функцію. Це засіб спілкування між людьми одного етносу. Люди, які свідомо чи через інші причини втрачають рідну мову і спілкуються мовою іншого етносу, вони поступово втрачають зв’язки із своїм етносом та свою належність до рідного етносу.
4. Спільність культури дуже важлива. Культура – це душа людини. Без духовної культури людина подібно до тварини не живе повнокровним духовним життям, а існує, задовольняючи лише свої природні потреби.
5. Єдність побуту означає, що людина в процесі зростання з дитинства сприймає спосіб життя, житлові та побутові умови життя своїх батьків, які належать до певних етносів.
6. Єдність психічного складу етносу формується в особливих природних, історичних, соціальних та економічних умовах. У цьому випадку вчені стверджують про формування певного менталітету етносу.
7. Єдність етнічного характеру. Етнічний характер – це сукупність рис, притаманних певному етносу, які виражаються у манері поведінки, способі дій, ставленні до природного середовища, праці та інших етнічних чеснот.
8. Єдність етнічної самосвідомості.

## **1.2. Об’єкт і предмет науки «Етнічний туризм»**

Об’єкт науки – це предмети, явища, або процеси об’єктивної дійсності, що входять до сфери пізнавальної діяльності людини. Кожному об’єкту наукового дослідження притаманна єдність його змісту та форми. Зміст об’єкту відображає зв’язки між його компонентами, а форма передає рівень організації цих компонентів.

«Етнічний туризм» як молода самостійна наука виділилася з науки «Етнологія». Ці дві близькі за об’єктом дослідження науки мають спільний об’єкт вивчення – етнос.

Проте ці науки мають різні предмети дослідження.

В загальному розумінні предмет науки – це головні, істотні властивості та відношення, на які спрямоване вивчення об’єкту науки.

Відомий український вчений-етнолог Михайло Тиводар так сформував предмет етнології: «Етнологія – це наука про етноси, їх культуру і побут, етнічні стереотипи та процеси виникнення, функціонування і взаємодії етнічних спільнот» [35, 11]. Як бачимо, етнологія комплексно вивчає етнос.

Порівняно з нею предмет вивчення науки «етнічний туризм» є ті аспекти життєдіяльності етносу, які можна побачити і почути туристами під час відвідування місць проживання етносу та спілкування з ним. Такий ракурс вивчення етносу передбачає ретельний відбір матеріалів та наукових знань, щоб за короткий час і дохідливо екскурсовод зміг би розказати і показати пересічному туристу про головні особливості життєдіяльності конкретного етносу.

Становлення «Етнічного туризму» як самостійної суспільної науки пов’язане з пошуками власного предмету дослідження.

У 2007 р. вперше в українській науці О. Любіцева, Є. Панкова та В. Стафійчук у посібнику «Туристичні ресурси України» заявили про існування етнічних ресурсів як окремого виду туристичних ресурсів: «Традиційна етнічна культура населення кожної країни є невичерпним ресурсом для розвитку туризму і значення цього ресурсу зростає, набуваючи самостійності» [17, 256]. Проте вони ще не вважали вивчення етнічних ресурсів як предмет дослідження самостійної науки «Етнічний туризм».

Близькою до цієї є точка зору Степана Кузика, який у посібнику «Географія міжнародного туризму» (2018) серед історико-культурних туристичних ресурсів виділив «етнографічні пам’ятки», до яких «належать етнографічні музеї з відповідною експозицією, музеї народної архітектури і побуту, фольклорні пам’ятки усної та писемної творчості, яскраво виражені й добре збережені народні традиції» [15, 78].

У 2008 р. Василь Кифяк вперше серед українських вчених виділив етнічний туризм як окремий вид туризму. Проте він обмежував предмет вивчення етнотуризму «поїздки з метою побачень із рідними та близькими» [14, 84].

Більш широке визначення подає Леся Устименко: «Туризм етнографічний – це вид пізнавального туризму, основною метою якого є відвідування етнографічних об’єктів, що є історичною спадщиною народу» [37].

Ми вважаємо найбільш точним визначення подане в своїй дисертації Марією Орловою: «Етнічний туризм – це підвид пізнавального туризму, метою якого є ознайомлення з матеріальною та духовною культурою певного етносу, що проживає зараз, або проживав у минулому на відповідній території» [27, 6].

## **1.3. Методи та джерела етнотуристичних досліджень**

Кожна наука вважається самостійною, якщо вона має власні об’єкт, предмет та методи дослідження.

Науковий метод – це сукупність правил та прийомів дослідження процесів і явищ природи, суспільства та населення.

Від правильності вибору методу, його якості залежить істинність отриманих знань. Існують певні вимоги до вибору методів дослідження. Слід пам’ятати, що ефективність застосування методу залежить від правильності його застосування, тому що кожен метод має певні межі його використання. Не може бути єдиного методу, з допомогою якого можна вирішити всі наукові завдання.

При проведенні етнотуристичних досліджень використовуються різні методи, які можна об’єднати у три групи:

1. Філософські методи, до яких належать методи логічного мислення, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, тощо.
2. Загальнонаукові методи, до яких відносять метод формалізації, спостережень, системного аналізу тощо.
3. Конкретно-наукові методи поділяються на дві підгрупи:

а) міждисциплінарні методи, запозичені від інших наук (археологічні, історичні, географічні, демографічні, математичні, соціологічні тощо);

б) спеціальні методи, притаманні даній науці (районування, картографічний, фотофіксації, типологізації, польових досліджень, реконструкції).

Які б ми не використовували методи, вони мають виконувати два головних завдання: отримання вихідної кількісної, або якісної інформації про етноси та проведення аналізу, оцінки та узагальнення етнологічної інформації.

Вчений має використовувати такі джерела етнологічної інформації:

* Наукова література із різних галузей науки;
* Твори образотворчого мистецтва (малюнки, картини, фрески, скульптури тощо);
* Засоби масової інформації (газети, журнали, радіо, телебачення);
* Електронні засоби інформації (соціальні мережі, Internet, Facebook);
* Музейні експонати (музеї народної архітектури та побуду, краєзнавчі та етнологічні музеї). Музейні експозиції дають змогу робити глибокі наукові висновки та узагальнення про етноси.

## **1.4. Місце «Етнотуризму» в системі наук**

В процесі розвитку науки «Етнологія» у ХХ столітті відбувалася диференціація її на окремі наукові напрями, які в подальшому зміцнювалися і поступово перетворювалися у самостійні наукові галузі у складі системи етнологічних наук. Ці нові науки показані на нижченаведеній схемі:

Рис. 1. Схема складу системи етнологічних наук

Як видно із рис. 1, в сучасний період на базі історичної науки «етнології» сформувалася система етнологічних наук, що складається з десяти нових спеціалізованих наукових галузей. Ці молоді науки розвиваються у тісному взаємозв’язку з «материнською» наукою, але мають слабкі зв’язки між собою.

Окремої уваги потребує одна із названих етнологічних наук, яка має власний предмет дослідження і принципово відрізняється від інших наук. Це «етнічний туризм» – нова самостійна наука, яка сформувалася на перетині систем етнологічних та туристичних наук. Метою цієї науки є наукове обґрунтування виділення тих етносів, які можуть зацікавити туристів та ознайомитися з їх життям, побутом, культурою, обрядами і традиціями. Важливим науковим завданням є розробка етнотуристичних маршрутів.

«Етнічний туризм» як самостійна наука має різноманітні зв’язки з багатьма іншими науками. Перш за все ці зв’язки стосуються використання методів дослідження інших наук.

Зв’язки з географічними науками пов’язані з використанням експедиційного, картографічного, порівняльно-географічного методів, методу районування. Зв’язки з туристичними науками полягають у науковій розробці етнотуристичних маршрутів, забезпеченні їх туристичною інфраструктурою. Зв’язки з історичними науками пов’язані з вирішенням проблем етногенезу, трансформації етнічних процесів. Зв’язки з етнологічними науками полягають у вивченні особливостей культури, побуту, фольклору та господарської діяльності окремих етносів.

## **1.5. Понятійно-туристичний апарат**

Рівень розвитку будь-якої науки визначається тим, наскільки в ній розвинена теорія даної науки. Теоретична частина науки базується на розвиненості в ній понятійно-термінологічного апарату. Поняття – це форма мислення, в якій відображаються загальні властивості предметів, явищ чи процесів реального світу.

Термін – це слово, або словосполучення, яким позначається певне поняття.

В кожній науці можуть бути виділені ключові, або базові поняття та другорядні. Розглянемо базові поняття науки «Етнічний туризм». Сутність поняття «етнос» була розглянута у параграфі першому цього розділу. До інших базових понять належать:

**Аборигени –** корінні жителі країни, або місцевості, які живуть в ній з давніх-давен.

**Автохтони –** корінні жителі, які з часу свого формування проживають у цій країні, чи місцевості.

**Діаспора –** стійка група людей одного етнічного походження, яка проживає в іншоетнічному оточенні за межами своєї історичної батьківщини.

**Етнічна група –** частина якогось етносу, яка в силу різних обставин відірвалася від нього і, перебуваючи в іншоетнічному оточенні, зберегла свої особливості.

**Етнічна меншина –** частина етносу, яка відокремлена від основного етносу і проживає в іншоетнічному оточенні.

**Етнічна самосвідомість –** усвідомлення людей про свою належність до певного етносу.

**Етнічна територія –** місце формування певного етносу, регіон проживання його основної частини.

**Етнічні процеси –** різноманітні етнокультурні, етносоціальні та етнополітичні зміни властивостей, рис і подоби етнічних спільнот упродовж їх існування.

**Етногенез –** сукупність соціально-культурних та біологічних процесів, що проявляються від початку виникнення етносів до їх формування, походження етносів.

**Етнонім –** самоназва етносу.

**Кочівництво –** рухливі форми господарської діяльності та способу життя деяких племен Азії та Африки.

**Маргінали –** етнічно дезорієнтовані, спустошені та денаціоналізовані люди.

**Національна меншина –** частина національної спільноти поза межами своєї етнічної чи державнополітичної території.

**Субетнос –** внутрішня територіальна частина етносу, яка вирізняється культурно-побутовою специфікою, самоназвою, локальною самосвідомістю.

**Туризм –** тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності у місці перебування.

## **1.6. Завдання та значення науки «Етнічний туризм»**

Розвиток «Етнічного туризму» як молодої самостійної науки потребує вирішення як теоретичних так і прикладних наукових завдань, серед яких слід назвати такі:

* Визначення головних чинників, що впливають на розвиток етнотуризму;
* Виявлення закономірностей і тенденцій розвитку етнотуризму в ХХI столітті;
* Розробка науково обґрунтованих схем етногеографічного районування світу та України;
* Розробка етнотуристичних маршрутів.

Вивчення науки «Етнічний туризм» має важливе суспільне значення, зокрема:

а) прикладне значення полягає у здійсненні органами місцевого самоврядування практичних заходів по розвитку соціальної та туристичної інфраструктури;

б) пізнавальне значення полягає у вивченні студентами-туристами наукових основ «Етнічного туризму» і поглибленні знань з теорії та практики проведення етнотуристичних подорожей;

в) виховне значення полягає у вихованні у туристів, особливо молоді, високих духовних почуттів, зокрема патріотизму, чесності, добропорядності, людяності та національної гідності.

**Контрольні запитання**

1. Сутність поняття «етнос».

2. Об’єкт і предмет науки «Етнічний туризм».

3. Методи та джерела етнотуристичних досліджень.

4. Місце «Етнотуризму» в системі наук.

5. Понятійно-термінологічний апарат.

6. Завдання та значення науки «Етнічний туризм».