

## МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ\*

Эффективность туристской деятельности относится к наименее разработанной и наиболее дискуссионной теме теории и практики современной экономики и управления в сфере туризма. Наиболее сложным вопросом в рамках данной темы является разработка вопросов методологии, от решения которых зависит направленность практической оценки эффективности туристской деятельности, в том числе на региональном уровне. Такая оценка необходима для анализа возможных путей развития сферы рекреации и туризма, а также разработки соответствующих стратегий, учитывающих имеющиеся потенциальные возможности данной сферы. В работе представлен отечественный и зарубежный опыт разработки методологических основ исследования эффективности туристской деятельности с конца XX в. по настоящее время. Дана характеристика соответствующих понятий, а именно объекта, субъекта, предмета, средств и метода исследования. На основании проведенного обзора выявлены положения, уточняющие методологию исследования эффективности туристской деятельности на региональном уровне, определены направления ее дальнейшей разработки.

*Ключевые слова:* методология; методика оценки; эффективность; туристская деятельность; сфера рекреации и туризма.

N. V. Rubtsova

PhD in Economics, Associate Professor,  
Baikal State University of Economics and Law

## METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING TOURISM EFFICIENCY AT THE REGIONAL LEVEL

Tourism efficiency is one of the least studied and most disputable issue of the contemporary theoretical and practical economy and management in tourism. The most complicated problem here is working out a methodology, which affects practical estimation of tourism efficiency, particularly, at the regional level. Such estimation is necessary to analyze possible ways of development of recreation and tourism sector, and to work out appropriate strategies that take into account the potential of this sector. The article describes national and foreign practices of working out methodological bases to study tourism efficiency since the 1990s to present. The author also defines the relevant notions, namely, the target, the subject, instruments and methods of the research, the key ideas that specify the research methodology to study tourism efficiency at the regional level, and determines directions of its further development.

*Keywords:* methodology; methods of estimation; efficiency; tourist activities, recreation and tourism sector.

В настоящее время туризм является одним из ведущих направлений социально-экономической и культурной жизни большинства государств и регионов, а также России. Динамичное развитие туризма актуализирует необходи-

\* Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ФБ-30 «Институциональные изменения в сфере социально значимых услуг и их влияние на устойчивое развитие Прибайкальского региона» (номер регистрации в ФГНУ ЦИТиС 01201256018).

мость изучения вопросов эффективности на всех уровнях хозяйствования, что базируется на разработке различных аспектов методологии научного исследования туристской деятельности (термин «туристская деятельность» трактуется современными исследователями неоднозначно; узкий подход к содержанию данного понятия определен действующим российским законодательством: туристская деятельность — это туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий<sup>1</sup>). Мы придерживаемся широкого подхода к содержанию данного понятия, согласно которому в перечень видов туристской деятельности (productive activities for tourism) включается деятельность туристских организаций (туроператоров и турагентов), индустрии гостеприимства, общественного питания, транспорта, анимационную деятельность в широком смысле, информационные сети и системы и т. д., т. е. деятельность предприятий сферы рекреации и туризма (более подробно см.: [4]). Основными объектами научного познания любого экономического явления можно назвать изучение его сущности, генезиса, развития, а также эффективности. Нами рассматриваются методологические аспекты исследования эффективности туристской деятельности на региональном уровне хозяйствования, представлен отечественный и зарубежный опыт их разработки, позволяющий определить возможные направления дальнейших исследований, что в целом развивает методологию научного познания туристской деятельности.

Областью практической реализации туристской деятельности является сфера рекреации и туризма. В силу этого оценка эффективности туристской деятельности, в том числе на региональном уровне, необходима для анализа возможных путей развития сферы рекреации и туризма, разработки соответствующих стратегий, учитывающих имеющиеся потенциальные возможности данной сферы, последствия, проявляющиеся в социально-экономической эффективности планируемых мероприятий. Такая оценка особенно целесообразна в случае, когда присутствует несколько альтернативных сценариев развития.

В России разработка методологических аспектов исследования эффективности туристской деятельности на региональном уровне хозяйствования приобретает особую актуальность в связи с обширностью территории и значительной дифференциацией туристских ресурсов. Методологические разработки исследования эффективности туристской деятельности могут быть использованы в качестве контрольно-аналитического инструментария достижения планируемых показателей эффективности реализации стратегий развития туризма в регионе; для оценки эффективности используемых программ и стратегий развития туризма в регионах со сходным территориальным расположением, условиями получения туристских услуг и набором имеющихся туристских ресурсов. Полученные результаты послужат основой для улучшения региональных программ и уточнения стратегий развития сферы рекреации и туризма.

Присутствующие в методологии исследования туристской деятельности методики измерения эффективности выступают в качестве инструментов оценки устойчивого развития сферы рекреации и туризма в регионе. Все изложенное предопределяет актуальность рассматриваемой проблемы.

Целью нашей работы является оценка степени разработанности методологических аспектов исследования эффективности туристской деятельности на региональном уровне. Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач: охарактеризовать методологические аспекты исследования эффективности туристской деятельности; дать критический об-

<sup>1</sup> Об основах туристской деятельности РФ : федер. закон РФ от 24 нояб. 1996 г. № 132-ФЗ (в ред. от 17 янв. 2007 г.).

зор отечественных и зарубежных методик оценки эффективности туристской деятельности на региональном уровне; определить направления дальнейшей разработки методологических аспектов исследования эффективности туристской деятельности на региональном уровне.

Методология (от греческого — слово, понятие, учение) — в общем плане трактуется как система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. Первоначально методология была неявно представлена в практических формах взаимоотношений людей с объективным миром. В дальнейшем она вычленяется в специальный предмет рационального познания и фиксируется как система социально апробированных правил и нормативов познания и действий, которые соотносятся со свойствами и законами действительности [14].

В научной литературе существует несколько классификаций методологического знания. Одним из распространенных является подход, разделяющий методологию на содержательную и формальную. Содержательная методология включает в себя такие элементы как: структура научного знания вообще и научной теории в особенности; законы порождения, функционирования и изменения научной теории; понятийный каркас науки и ее отдельных дисциплин; характеристика схем объяснения, принятых в науке; структура и операциональный состав методов науки; условия и критерии научности. Формальные аспекты методологии связаны с анализом языка науки, формальной структурой научного объяснения, описанием и анализом формальных и формализованных методов исследования, в частности, методов построения научных теорий и условий их логической истинности, типологии систем знания и т. д. [Там же].

Нам наиболее близко мнение академика РАН А. М. Новикова, находящееся в аспекте содержательного рассмотрения методологии. Он рассматривает логическую структуру методологии научного исследования и практической деятельности как совокупность следующих основных компонентов: субъект, объект, предмет, средства, методы и результат [8]. Целесообразность применения данного подхода к трактовке содержания методологических аспектов исследования различных объектов, в том числе и туристской деятельности, основана на следующих положениях: данная трактовка вносит существенную ясность в характеристику содержания и составных частей методологии; ее использование открывает широкие возможности для изучения методологических вопросов; данный подход выступает основой для рассмотрения методик, используемых в рамках конкретной методологии.

Таким образом, основываясь на представленных положениях, в качестве рабочего варианта трактовки понятия «методология» был выбран содержательный подход, рассматривающий методологию как совокупность основных структурных компонентов.

Согласно изложенной логической структуре методологии научного исследования и практической деятельности может быть осуществлен анализ имеющихся методологических аспектов научного познания эффективности туристской деятельности<sup>1</sup>, и тем самым оценена степень их разработанности.

Субъектом научного исследования эффективности туристской деятельности выступает сам исследователь или исследовательский коллектив.

Круг объектов научного познания эффективности туристской деятельности достаточно широк. Чаще всего, авторы рассматривают в качестве объекта исследования деятельность туристских предприятий [1; 6; 7; 10; 13, с. 330; 19–29; 31; 32; 34; 38–40; 43–45; 47], что соответствует узкому подходу к пони-

<sup>1</sup> По нашему мнению, оценка эффективности туристской деятельности может рассматриваться в том и другом аспекте.

манию содержания «туристская деятельность»; реже — туристский комплекс [3], туризм [13, с. 330; 35; 36; 41; 46], а также его разновидности, например, внутренний туризм [9; 17].

Предметом изучения эффективности туристской деятельности является эффективность. Говоря о предмете, следует отметить, что в имеющихся исследованиях также присутствует несколько подходов. Наиболее распространенным положением является оценка экономической эффективности [1–3; 6; 7; 10; 13, с. 330; 19–33; 35–47]; имеются исследования, посвященные оценке социальной эффективности [15] или экологической эффективности [33]. Вместе с тем присутствует так называемый общий подход, предполагающий комплексную оценку социально-экономической эффективности [9; 16; 17; 35].

Средствами научного исследования эффективности туристской деятельности выступают информационные технологии, средства телекоммуникации и др.

Основным методом научного исследования эффективности туристской деятельности является измерение (оценка). Метод оценки представляет собой совокупность практических действий, операций, выполняемых с помощью средств научного исследования, и включает в себя также определенные логические и вычислительные процедуры, иными словами методику<sup>1</sup> оценки эффективности. В отечественной и зарубежной литературе, посвященной вопросам оценки эффективности туристской деятельности, присутствует несколько соответствующих методик. Характеристика методик оценки эффективности туристской деятельности, разработанных и частично апробированных отечественными исследователями, приведена в табл. 1.

Данные табл. 1 свидетельствуют, что разработанные и используемые отечественными исследователями методики отличаются объектной и предметной областями исследования, алгоритмом проведения оценки, а также перечнем включенных в методику показателей. На основании данных табл. 1 можно констатировать следующее:

1. Активная разработка методик оценки эффективности туристской деятельности осуществляется отечественными исследователями сравнительно непродолжительное время — с начала XXI в.

2. Методики оценки эффективности туристской деятельности преимущественно направлены на измерение экономической стороны эффективности туристских предприятий (туроператоров и турагентов) или средств размещения, что в значительной степени ограничивает предметную и объектную область методологии исследования эффективности туристской деятельности [1; 5; 7; 10; 13, с. 330].

3. Экономическая эффективность оценивается, как правило, посредством расчета и последующего анализа хозяйственных и финансовых показателей деятельности туристских предприятий или средств размещения [1; 5; 10; 13, с. 330].

4. Методики комплексной оценки социально-экономической эффективности туристской деятельности в работах отечественных исследователей представлены:

– на локальном уровне хозяйствования для малых и средних городов [13, с. 330];

– на региональном уровне для одной из разновидностей туризма — внутреннего туризма [9; 17] (при этом апробированной является последняя).

<sup>1</sup> Методика — последовательность действий по достижению требуемого результата [8].

Характеристика методик оценки эффективности туристской деятельности (российский аспект)

Автор	Год	Объект оценки	Предмет оценки	Алгоритм методики	Показатели методики	Апробация (период исследования)
О. Б. Евреинов [5]	2012	Предприятия инфраструктуры туризма	Экономическая эффективность	Аддитивная модель, в соответствии с которой значение обобщающего показателя определяется линейной комбинацией нормированных показателей соответствующей группы. Весами в модели выступают коэффициенты значимости различных показателей, величины которых рассчитываются при помощи оценок Фишберна. Нормирование показателей производится в силу того, что большинство из них имеют различные единицы и несопоставимые диапазоны измерения, и заключается в приведении их значений в диапазон [0; 1].	Система показателей, характеризующих хозяйственные (фондоотдача, производительность труда, пропускная способность, коэффициенты загрузки, оборачиваемости активов и т. д.) и финансовые (показатели ликвидности, деловой активности, рентабельности и платёжеспособности) аспекты деятельности предприятия туристской инфраструктуры	Средства размещения г. Санкт-Петербург (2009 г., 2011 г.)
Б. А. Осипов, В. В. Соколенко, Ю. Д. Шмидт [9]	2011	Внутренний туризм	Социально-экономическая эффективность	Расчет интегральных показателей блока экономической и социальной эффективности с использованием подхода, основанного на расчете весов показателей по коэффициентам парной корреляции между ними. Показатель социально-экономической эффективности рассчитывается как сумма интегральных показателей блоков экономической и социальной эффективности	Показатели экономической эффективности (количество туристов на единицу вместимости всех мест размещения, включая специальные; средняя годовая численность обслуженных одним предприятием размещения; коэффициент использования номерного фонда; производительность труда в сфере внутреннего туризма; удельный вес убыточных организаций туризма; объем инвестиций в основной капитал в сфере внутреннего туризма). Показатели социальной эффективности (удельный вес услуг туризма в общем объеме платных услуг населению территории; доля занятых в сфере туризма в общем количестве работающего населения территории; доля населения территории; среднесписочная численность работников в сопутствующих туризму видах деятельности получающего услуги внутреннего туризма; количество потребителей услуг внутреннего туризма на 1 тыс. чел. населения территории; оборот общественного питания на душу населения территории)	Внутренний туризм Приморского края (2002–2009 гг.)
Е. И. Юванен [17]	2006					Внутренний туризм Приморского края (2000–2004 гг.)
Е. Н. Подсевалова [10]	2011	Предприятия туристской индустрии	Эффективность финансово-хозяйственной деятельности	Расчет и анализ соответствующих показателей	Показатели прибыли. Показатели рентабельности (рентабельность имущества предприятия; рентабельность собственного капитала; рентабельность основного (авансированного) капитала; рентабельность продаж; рентабельность затрат; рентабельность туристского продукта). Порог рентабельности	Апробация не проводилась
Т. Ю. Чикурова [16]	2011	Туристская деятельность в малых и средних городах	Социально-экономическая эффективность	Расчет и анализ соответствующих показателей	Социальные показатели: социальная стабильность; количество дополнительных рабочих мест за счет развития туризма; влияние туристских услуг на физическое и психическое здоровье человека; качество обслуживания туристов; уровень логистического сервиса. Экономические показатели: количество туродней и средняя продолжительность пребывания туристов; частота поездок (количество путешествий в среднем за определенный период); величина инвестиций; чистая приведенная стоимость; уровень рентабельности; срок окупаемости проекта; налоговые отчисления в бюджет города от туристской деятельности; экологический ущерб, возникший в результате интенсивного развития туристской деятельности	Апробация не проводилась
С. Ю. Цехла [15]	2010	Туристическое обслуживание	Социальная эффективность	Расчет и анализ соответствующих показателей	Социальная эффективность туризма определяется на основе подсистемы, охватывающей ряд показателей: степень удовлетворенности туриста полученными услугами; показатель соотношения цены и качества; постоянство клиентов	Статистика сферы рекреации и туризма Крыма (2006–2009 гг.)
Ю. В. Темный, Л. Р. Темная [13, с. 330]	2010	Предприятия туристского комплекса	Экономическая эффективность	Расчет и анализ соответствующих показателей	Коэффициент устойчивости экономического роста. Фондоотдача. Производительность труда. Трудоемкость. Выработка	Апробация не проводилась
Р. К. Аминова [2]	2009	Деятельность туристского предприятия	Экономическая эффективность	Алгоритм не описан	Рентабельность. Доля прибыли в себестоимости, затратах или объеме поступившей выручки	Апробация не проводилась
Н. Караулова [7]	2007	Внешнеэкономическая деятельность туристского предприятия	Экономическая эффективность	Определение экспортной (импортной) прибыли; сравнение величины экспортной (импортной) прибыли с величиной прибыли, обыкновенной для продажи туристского продукта с аналогичными вложениями. Суммирование экспортной и импортной прибыли для определения валовой прибыли предприятия. Определение нормы прибыли внешнеэкономической деятельности туристского предприятия. Сравнение нормы прибыли от реализации въездных и выездных туров с аналогичным показателем, рассчитанным по данным о хозяйственной деятельности туристских предприятий внутри страны.	Туристские потоки. Экспортный доход и импортный доход предприятия. Сальдо туристского баланса	Апробация не проводилась
Е. Г. Власов [3]	2004	Индустрия туризма	Экономическая эффективность	Расчет и анализ соответствующих показателей	Число туристов. Поступления налоговых платежей в бюджетную систему. Количество турагентских и туроператорских фирм. Количество реально работающих объектов размещения на территории. Количество рабочих мест в туристских фирмах и объектах размещения на территории	Индустрия туризма Ленинградской области (2002–2003 гг.)

Таким образом, приведенный в табл. 1 обзор имеющихся методик оценки эффективности туристской деятельности, представленных в работах отечественных исследователей, позволяет констатировать недостаточную разработанность методологических аспектов исследования эффективности туристской деятельности, в частности:

1. Наблюдается ограниченность предметной и объектной областей исследования эффективности туристской деятельности — преобладание изучения экономической эффективности деятельности микроединиц — туристских предприятий (туроператоров и турагентов) или средств размещения.

2. Отсутствуют методики оценки социально-экономической эффективности туристской деятельности с позиции широкого подхода к содержанию понятия «туристская деятельность».

3. Не разработаны методики оценки социально-экономической эффективности туристской деятельности на региональном, межрегиональном и национальном уровнях хозяйствования. При этом необходимо отметить, что методика оценки социально-экономической эффективности туристской деятельности на локальном уровне [16] разработана только в теории и не апробирована на практике.

Несмотря на широкую представленность в российской научной и учебной литературе методик оценки экономической эффективности деятельности туристских предприятий, отечественные исследователи (в том числе и авторы представленных методик) все же признают необходимость и значимость комплексной оценки социально-экономической эффективности туристской деятельности [3; 13, с. 330; 18]. В частности, А. Ю. Юц (2010) отмечает, что «...несмотря на наличие значительного числа показателей, характеризующих состояние малого и среднего предпринимательства в туризме, и разнообразных исследований по данной тематике, комплексная система таких показателей, пригодная для целей управления по результатам, до сих пор не сформирована» [18]. Ю. В. Темный, Л. Р. Темная (2010) констатируют «...эффективность необходимо рассматривать не как чисто экономическую, а как социально-экономическую эффективность» [13, с. 330]. По нашему мнению, в современных условиях происходит расширение трактовки понятий «туристская деятельность» и «эффективность туристской деятельности», обусловленное реалиями функционирования и развития сферы рекреации и туризма (более подробно см. [11]), что также требует изменения и углубления предметной, объектной и методической составляющих методологии исследования эффективности туристской деятельности. Как указывалось ранее, соответствующие разработки приобретают особое значение в условиях российской практики на региональном и межрегиональном уровнях хозяйствования.

Вместе с тем, изучение зарубежного научного направления, посвященного исследованию эффективности туристской деятельности, позволяет констатировать, что соответствующие методологические аспекты активно разрабатываются с середины 90-х гг. XX в. В 1999 г. исследователями G. I. Crouch и J. R. V. Ritchie предложена концептуальная модель туристской конкурентоспособности [37], которая послужила основой для существенного развития исследований, посвященных эффективности туризма, в том числе и на региональном уровне. В настоящее время в зарубежной научной литературе присутствует достаточно много соответствующих работ как сугубо теоретического, так и практического характера (в частности, обзор методик оценки эффективности туристской деятельности, используемых зарубежными авторами, представлен в табл. 2).

Методики оценки эффективности туристской деятельности  
(зарубежный аспект)

Автор	Год	Наименование методики	Объекты (период исследования)
R. C. Morey, D. A. Dittman [43]	1995	DEA*	15 отелей
R. A. Bell, R. C. Morey [31]	1995	DEA	31 туристическая компания
N. Johns, B. Howercroft, L. Drake [40]	1997	DEA	15 отелей Великобритании
R. I. Anderson, M. Fish, Y. Xia, F. Michello [19]	1999	DEA и стохастический предел	31 туристическая компания
R. I. Anderson, D. Lewis, M. E. Parker [20]	1999	Стохастический транслогистический предел	48 отелей
R. I. Anderson, R. Fok, J. Scott [21]	2000	DEA, модель технической и аллокативной эффективности**	48 отелей
J. R. Brown, S. T. Ragsdale [32]	2002	DEA, CCR-модель и кластерный анализ	46 отелей США
D. Reynolds [45]	2003	DEA, CCR- и ВСС-модели	38 ресторанов
S. N. Hwang, T. Y. Chang [39]	2003	DEA, CCR-модель, модель суперэффективности, Malmquist-индекс***	45 тайваньских отелей
C. P. Barros, E. Athanassiou [27]	2004	DEA, Malmquist-индекс	42 отеля (1999–2001)
C. P. Barros [26]	2004	Стохастическая модель границы стоимости Кобба-Дугласа	42 отеля (1999–2001)
W. E. Chiang, M. H. Tsai, L. S. M. Wang [34]	2004	DEA, CCR и ВСС-модели	25 тайваньских отелей
C. P. Barros, M. J. Mascarenhas [28]	2005	DEA, модель аллокативной эффективности	42 отеля (2001)
C. P. Barros [23]	2005	DEA, CCR- и ВСС-модели	42 отеля (1999–2001)
C. P. Barros [22]	2005	Двухэтапная модель: на первой стадии использовался Malmquist-индекс, на второй стадии — Tobit-модель	42 отеля (1999–2001)
N. Peypoch, B. Solonandrasana [44]	2005	Функция предельной полезности	8 отелей
C. P. Barros [24]	2006	Стохастическая модель технической эффективности, кривая производственных возможностей	15 португальских отелей (1998–2002)
M. F. Cracolici, P. Nijkamp, M. Cuffaro [36]	2006	DEA и Malmquist-индекс	103 итальянские туристские провинции (1998–2001)
C. P. Barros, A. Matias [25]	2006	DEA, модель аллокативной эффективности	15 португальских отелей (1998–2002)
C. P. Barros, N. Peypoch, B. Solonandrasana [29]	2009	Функция предельной полезности и индикатор производительности Luenberger	15 португальских отелей (1998–2004)
M. F. Cracolici, P. Nijkamp, M. Cuffaro [35]	2009	СТЕ-индекс (экоэффективности) и ЕЕ-индекс (экономической эффективности)	99 итальянских провинций (2001)
M. Secară [46]	2010	DEA, статистический анализ, метод ранжирования	Статистика туризма Румынии (2001–2009)
L-F. Hsieh, L-H. Wang, Y-H. Huang, A. Chen [38]	2010	DEA	Отели Тайваня (2005)
M-C. Kao, C-Y. Lin, M-C. Lai, Y-C. Huang [41]	2011	DEA, CCR- и ВСС-модели, кластерный анализ	Статистика туризма 31 провинции Китая
M. Sigala [47]	2011	DEA	93 трехзвездочных отеля Великобритании (2000)

\* DEA — анализ базы данных; CCR — авторская модель [31]; ВСС — авторская модель [27].

\*\* Аллокативная эффективность — эффективность распределения ресурсов.

\*\*\* Malmquist-индекс — Malmquist индекс производительности (MPI) [35].

Анализ работ зарубежных авторов, представленных в табл. 2, позволяет сделать следующие выводы о состоянии и характере разработки методик оценки эффективности туристской деятельности на региональном и межрегиональном уровнях хозяйствования:

1. Активная разработка методик оценки эффективности туристской деятельности зарубежными исследователями осуществляется с середины 90-х гг. XX в.

2. Круг рассматриваемых видов объектов исследования достаточно широк (туристические компании, средства размещения, отраслевые статистические данные, предприятия общественного питания, туристские дестинации и пр.). Вместе с тем, имеющиеся разработки в основном сосредоточивают внимание на группах микроединиц (например, только гостиницах, туристических компаниях, ресторанах и т. д.).

3. Разработаны и активно используются разнообразные и более сложные (по сравнению с российской теорией и практикой) методики оценки эффективности туристской деятельности, при этом происходит их комбинирование и совершенствование;

4. Используемые методики оценки эффективности в большинстве направлены на измерение экономической стороны эффективности микроединиц, что значительно ограничивает предметную и объектную область методологии оценки эффективности туристской деятельности.

5. Наблюдается тенденция перехода от единичного (в рамках одного вида деятельности) к комплексному (в рамках совокупности видов туристской деятельности) исследованию и соответствующей оценке эффективности туристской деятельности.

Следует отметить, что зарубежные исследователи, в частности С. Р. Barros, N. Peypoch, B. Solonandrasana (2009) [29], M. F. Cracolici, P. Nijkamp, M. Cuffaro (2006) [36] все же констатируют недостаточную разработанность вопросов оценки эффективности туристской деятельности. По их мнению, современные методики оценки эффективности туристской деятельности должны представлять собой нечто большее, по сравнению с традиционно используемым соотношением «результат — затраты» [29].

Как представляется, рассмотренные методологические аспекты исследования эффективности туристской деятельности на региональном уровне, получившие развитие в работах отечественных и зарубежных авторов, позволяют говорить о присутствии ряда недостаточно разработанных компонентов:

1. Существующая методология исследования эффективности туристской деятельности в основном ориентирована на изучение экономической составляющей эффективности микроединиц — предприятий сферы рекреации и туризма, т. е. туристской деятельности в узкой трактовке, в то время как современное понимание туристской деятельности и ее эффективности требует расширения предметной и объектной областей соответствующей методологии исследования.

2. Недостаточно разработанными являются методики, предусматривающие оценку социальной (а также экологической) составляющей эффективности туристской деятельности, в частности, только три методики (из всей совокупности представленных в обзоре работ отечественных и зарубежных авторов) предполагают оценку социальной (или экологической) стороны эффективности туристской деятельности [9; 15; 17; 35].

3. Отсутствуют методики оценки социально-экономической эффективности сферы рекреации и туризма как отрасли экономики на межрегиональном и региональном уровнях хозяйствования, апробированные в условиях российской практики.



4. Отсутствует методика, учитывающая (помимо оценки социально-экономической эффективности) взаимодействие хозяйствующих структур сферы рекреации и туризма в рамках конкретной туристской дестинации, т. е. взаимодействие в рамках цепочки создания ценности туристского продукта. По мнению автора, межфирменные сетевые взаимоотношения в сфере рекреации и туризма в рамках конкретной туристской дестинации, в настоящее время, выступают важной составляющей (фактором) эффективности туристской деятельности (более подробно см.: [11; 12]).

Выявленные направления углубления методологических аспектов исследования эффективности туристской деятельности на региональном уровне позволяют определить следующие перспективные векторы ее дальнейшей разработки:

1. Расширение объектной и предметной областей:

– расширение круга объектов исследования эффективности туристской деятельности (переход от отдельных хозяйствующих структур и соответствующих им отраслей к изучению сети взаимодействующих в сфере рекреации и туризма хозяйствующих субъектов в рамках конкретной туристской дестинации — цепочки создания ценности туристского продукта, т. е. использование широкого подхода к содержанию понятия «туристская деятельность»);

– расширение предмета исследования эффективности туристской деятельности (переход от экономической эффективности к комплексному изучению социальной, экономической сторон эффективности, а также эффективности взаимоотношений в туристской деятельности, т. е. использование широкого подхода к содержанию понятия «эффективность туристской деятельности»);

2. Разработка соответствующей методики оценки эффективности туристской деятельности применительно к региональному и межрегиональному уровням хозяйствования и ее апробация в условиях российской практики.

Разработка названных аспектов, по нашему мнению, существенно расширит предметную, объектную и методическую область существующей методологии исследования эффективности туристской деятельности, что соответствует ее современному пониманию и практическим требованиям использования в России, что, несомненно, будет способствовать решению вопросов исследования туристской деятельности, обозначенных ранее.

### Список использованной литературы

1. Аминова Р. К. Методические основы оценки и направления повышения эффективности функционирования организаций индустрии туризма : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Р. К. Аминова. — Махачкала, 2009. — 22 с.

2. Бережнова Е. И. Социальный и экономический эффекты в туризме: проблемы синтеза и анализа / Е. И. Бережнова, В. В. Бородин // Экономический анализ: теория и практика. — 2010. — № 35 (200). — С 50–53.

3. Власов Е. Г. Формирование стратегии эффективного использования туристского потенциала дестинации : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. Г. Власов. — СПб., 2004. — 18 с.

4. Даниленко Н. Н. Обоснование инновационных аспектов методологии оценки эффективности туризма / Н. Н. Даниленко, Н. В. Рубцова // Сервис в России и за рубежом : электрон. журн. — 2012. — № 6. — URL : [http://old.rguts.ru/electronic\\_journal/number33/contents](http://old.rguts.ru/electronic_journal/number33/contents).

5. Евреинов О. Б. Комплексное развитие и совершенствование инфраструктуры туризма в регионе (на примере Санкт-Петербурга) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / О. Б. Евреинов. — СПб., 2012. — 23 с.

6. Исмиева Р. Т. Управление эффективностью функционирования организаций туристического бизнеса : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Р. Т. Исмиева. — Махачкала, 2011. — 26 с.

7. Караулова Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия туризма: система показателей эффективности хозяйственной деятельности предприятия / Н. Караулова // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. — 2007. — № 3 (30). — С. 63–68.
8. Новиков А. М. Методология / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. — М. : СИНТЕГ, 2007. — 668 с.
9. Осипов Б. А. Методика оценки социально-экономической эффективности внутреннего туризма / Б. А. Осипов, В. В. Соколенко, Ю. Д. Шмидт // Вестник Тихоокеанского государственного экономического университета. — 2011. — № 3. — С. 3–11.
10. Подсевалова Е. Н. Методические подходы к определению эффективности предприятий туристической индустрии / Е. Н. Подсевалова // Сервис в России и за рубежом : электрон. журн. — 2011. — № 3. — URL : [http://old.rguts.ru/electronic\\_journal/number22/contents](http://old.rguts.ru/electronic_journal/number22/contents).
11. Рубцова Н. В. Содержание понятия эффективности туристической деятельности / Н. В. Рубцова // Региональная экономика: теория и практика. — 2012. — № 18 (249). — С. 54–60.
12. Рубцова Н. В. Цепочка создания ценности туристического продукта / Н. В. Рубцова // Региональная экономика: теория и практика. — 2012. — № 40 (271). — С. 46–53.
13. Темный Ю. В. Экономика туризма : учеб. / Ю. В. Темный, Л. Р. Темная. — М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2010. — 448 с.
14. Философский энциклопедический словарь / А. Г. Спиркин, Э. Г. Юдин, М. Г. Ярошевский ; гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. — М. : Советская энциклопедия, 1983. — 840 с.
15. Цехла С. Ю. Особенности оценки социальной эффективности туристической деятельности / С. Ю. Цехла // Экономика Крыма. — 2010. — № 2 (31). — С. 78–82.
16. Чикурова Т. Ю. Социально-экономическая эффективность туристической деятельности в малых и средних городах : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Т. Ю. Чикурова. — Екатеринбург, 2011. — 25 с.
17. Юванен Е. И. Оценка социально-экономической эффективности внутреннего туризма в регионе (на примере Приморского края) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. И. Юванен. — Владивосток, 2006. — 24 с.
18. Юц А. Ю. Механизм государственной поддержки малого предпринимательства в туризме / А. Ю. Юц // Российское предпринимательство. — 2010. — № 11. — С. 118–124.
19. Anderson R. I. Measuring Efficiency in the Hotel Industry: A Stochastic Frontier Approach / R. I. Anderson, M. Fish, Y. Xia, F. Michello // International Journal of Hospitality Management. — 1999. — № 18 (1). — P. 45–57.
20. Anderson R. I. Another Look at the Efficiency of Corporate Travel Management Departments / R. I. Anderson, D. Lewis, M. E. Parker // Another Journal of Travel Research. — 1999. — № 37 (3). — P. 267–272.
21. Anderson R. I. Hotel Industry Efficiency: An Advanced Linear Programming Examination / R. I. Anderson, R. Fok, J. Scott // American Business Review. — 2000. — № 18 (1). — P. 40–48.
22. Barros C. P. Evaluating the efficiency of a small hotel chain with a Malmquist productivity index // International Journal of Tourism Research. — 2005. — № 7 (3). — P. 173–184.
23. Barros C. P. Measuring efficiency in the hotel's: an illustrative example // Annals of Tourism Research. — 2005. — № 32 (2). — P. 456–477.
24. Barros C. P. Analysing the rate of technical change in the Portuguese // Hotel Industry Tourism Economics (forthcoming). — 2006.
25. Barros C. P. Assessing the Efficiency of Travel Agencies with a Stochastic Cost Frontier: a Portuguese Case Study / C. P. Barros, A. Matias // International Journal of tourism research. — 2006. — № 8. — P. 367–379.
26. Barros C. P. Productivity in tourism industry / C. P. Barros, P. Alves // International Advances in Economic Research. — 2004. — № 10 (3). — P. 215–225.
27. Barros C. P. Efficiency in European seaports with DEA: evidence from Greece and Portugal / C. P. Barros, E. Athanassiou // Maritime and Logistics. — 2004. — № 6 (2). — P. 122–140.

28. Barros C. P. Technical and allocative efficiency in a chain of small hotels / C. P. Barros, M. J. Mascarenhas // *International Journal of Hospitality Management*. — 2005. — № 24 (3). — P. 415–436.
29. Barros C. P. Efficiency and Productivity Growth in Hotel Industry / C. P. Barros, N. Peypoch, B. Solonandrasana // *International Journal of tourism research*. — 2009. — № 11. — P. 389–402.
30. Barros C. P. A stochastic cost frontier in the Portuguese hotel industry / C. P. Barros // *Tourism Economics*. — 2004. — № 10 (2). — P. 177–192.
31. Bell R. A. Increasing the efficiency of corporate travel management through macro benchmarking / R. A. Bell, R. C. Morey // *Journal of Travel Research*. — 1995. — № 33 (3). — P. 11–20.
32. Brown J. R. The competitive market efficiency of hotel brands: an application of data envelopment analysis / J. R. Brown, C. T. Ragsdale // *Journal of Hospitality and Tourism Research*. — 2002. — № 26 (4). — P. 332–260.
33. Charnes A. Measuring the efficiency of decision-making units / A. Charnes, W. W. Cooper, E. Rhodes // *European Journal of Operations Research*. — 1978. — № 2 (4). — P. 429–444.
34. Chiang W. E. A DEA evaluation of Taipei hotels / W. E. Chiang, M. H. Tsai, L. S. M. Wang // *Annals of Tourism Research*. — 2004. — № 31 (3). — P. 712–715.
35. Cracolici M. F. Tourism sustainability and economic efficiency — a statistical analysis of Italian provinces / M. F. Cracolici, P. Nijkamp, M. Cuffaro. — 2009.
36. Cracolici M. F. Efficiency and productivity of Italian tourist destinations: a quantitative estimation based on data envelopment analysis and the Malmquist method / M. F. Cracolici, P. Nijkamp, M. Cuffaro. — Tinbergen Institute Discussion Paper, 2006. — URL : <http://www.tinbergen.nl>.
37. Crouch G. I. Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity / G. I. Crouch, J. R. B. Ritchie // *Journal of Business Research*. — 1999. — № 44. — P. 137–152.
38. Hsieh L-F. An efficiency and effectiveness model for international tourist hotels in Taiwan / L-F. Hsieh, L-H. Wang, Y-H. Huang, A. Chen // *The Service Industries Journal*. — 2010. — № 30 (13). — P. 2183–2199.
39. Hwang S. N. Using data envelopment analysis to measure hotel managerial efficiency change in Taiwan / S. N. Hwang, T. Y. Chang // *Tourism Management*. — 2003. — № 24. — P. 357–369.
40. Johns N. The use of data envelopment analysis to monitor hotel productivity / N. Johns, B. Howcroft, L. Drake // *Progress in Tourism and Hospitality Research*. — 1997. — № 3. — P. 119–127.
41. Kao M-C. Exploring the efficiency of international tourism development in an emerging market / M-C. Kao, C-Y. Lin, M-C. Lai, Y-C. Huang // *African Journal of Business Management*. — 2011. — № 5 (17). — P. 7526–7532.
42. Kuhbac P. U.S. Travel and Tourism Satellite Accounts for 2001–2004 / P. Kuhbac, B. A. Herauf // *International Recommendations for Tourism Statistics 2008* / United Nations Publication, Sales No. E.08.XVII.28, Madrid; New York, 2008.
43. Morey R. C. Evaluating a Hotel GMis Performance: A Case Study in Benchmarking / R. C. Morey, D. A. Dittman // *Cornell Hotel Restaurant & Administration Quarterly*. — 1995. — № 36 (5). — P. 30–35.
44. Peypoch N. Aggregate efficiency and productivity analysis in the tourism industry / N. Peypoch, B. Solonandrasana // *Tourism Economics*. — 2008. — № 14. — P. 45–56.
45. Reynolds D. Hospitality-productivity assessment using data envelopment analysis / D. Reynolds // *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*. — 2003. — № 44 (2). — P. 130–137.
46. Secară M. Analysis of social economic efficiency of hydro tourism on the Romanian Black sea side / M. Secară.
47. Sigala M. Using Data Envelopment Analysis for Measuring and Benchmarking Productivity in the Hotel Sector / M. Sigala // *Journal of Travel & Tourism Marketing*. — 2011. — № 16 (2). — P. 39–60.

## References

1. Aminova R. K. *Metodicheskie osnovy otsenki i napravleniya povysheniya effektivnosti funkcionirovaniya organizatsiy industrii turizma. Avtoref. kand. dis.* [Methodological

bases for estimation, and ways of increasing the efficiency of organizations operating in tourism sector. Cand. Dis. Thesis]. Makhachkala, 2009. 22 p.

2. Bereznova E. I., Borodin V. V. Social and economic effects in tourism: synthesis and analysis problems. *Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika – The economic analysis the theory and practice*, 2010, no. 35 (200), pp. 50–53 (in Russian).

3. Vlasov E. G. *Formirovanie strategii effektivnogo ispol'zovaniya turistskogo potentsiala destinatsii. Avtoref. kand. dis.* [Working out a strategy of a efficient use of destination's tourist potential. Cand. Dis. Thesis]. Saint Petersburg, 2004. 18 p.

4. Danilenko N. N., Rubtsova N. V. Substantiation of innovation aspects of tourism efficiency assessment methodology. *Servis v Rossii i za rubezhom – Service in Russia and Abroad*, 2012, no. 6. Available at: [http://old.rguts.ru/electronic\\_journal/number33/contents](http://old.rguts.ru/electronic_journal/number33/contents) (in Russian).

5. Evreinov O. B. *Kompleksnoe razvitie i sovershenstvovanie infrastruktury turizma v regione (na primere Sankt-Peterburga). Avtoref. kand. dis.* [Complex development and improvement of tourism infrastructure in a region (by the example of Saint Petersburg). Cand. Dis. Thesis]. Saint Petersburg, 2012. 23 p.

6. Ismieva R. T. *Upravlenie effektivnost'yu funktsionirovaniy organizatsiy turistskogo biznesa. Avtoref. kand. dis.* [Managing the efficiency of organizations operating in tourism sector. Cand. Dis. Thesis]. Makhachkala, 2011. 26 p.

7. Karaulova N. International economic activity of tourism businesses: the system of efficiency indicators. *Vestnik Khabarovskoy gosudarstvennoy akademii ekonomiki i prava – Bulletin of Khabarovsk State Academy of Economics and Law*, 2007, no. 3 (30), pp. 63–68 (in Russian).

8. Novikov A. M., Novikov D. A. *Metodologiya* [Methodology]. Moscow, SINTEG Publ., 2007. 668 p.

9. Osipov B. A., Sokolenko V. V., Shmidt Yu. D. Estimation procedure of social-economic efficiency of domestic tourism. *Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta – Bulletin of Pacific State Economics University*, 2011, no. 3, pp. 3–11 (in Russian).

10. Podsevalova E. N. Methodological approaches to defining the efficiency of business tourism industry. *Servis v Rossii i za rubezhom – Service in Russia and Abroad*, 2011, no. 3. Available at: [http://old.rguts.ru/electronic\\_journal/number22/contents](http://old.rguts.ru/electronic_journal/number22/contents) (in Russian).

11. Rubtsova N. V. Content of concept «efficiency of tourist activity». *Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika – Regional economy: theory and practice*, 2012, no. 18 (249), pp. 54–60 (in Russian).

12. Rubtsova N. V. Value chain of tourist product. *Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika – Regional economy: theory and practice*, 2012, no. 40 (271), pp. 46–53 (in Russian).

13. Temnyy Yu. V., Temnaya L. R. *Ekonomika turizma* [Economy of tourism]. Moscow, Finansy i statistika Publ., INFRA-M Publ., 2010. 448 p.

14. Spirkin A. G., Yudin E. G., Yaroshevskiy M. G. *Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar* [Philosophy encyclopedic dictionary]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1983. 840 p.

15. Tsekhla S. Yu. Peculiarities of estimating social efficiency of tourism. *Ekonomika Kryma – Economy of the Crimea*, 2010, no. 2 (31), pp. 78–82 (in Russian).

16. Chikurova T. Yu. *Sotsialno-ekonomicheskaya effektivnost turistskoy deyatel'nosti v malykh i srednikh gorodakh. Avtoref. kand. dis.* [Socio-economic efficiency of tourism in small and medium-sized towns. Cand. Dis. Thesis]. Ekaterinburg, 2011. 25 p.

17. Yuvanen E. I. *Otsenka sotsialno-ekonomicheskoy effektivnosti vnutrennego turizma v regione (na primere Primorskogo kraya). Avtoref. kand. dis.* [Estimation of socio-economic efficiency of domestic tourism in a region (by the example of the Primorye Territory). Cand. Dis. Thesis]. Vladivostok, 2006. 24 p.

18. Yuts A. Yu. Mechanism of state support for small business enterprising in tourism. *Rossiyskoe predprinimatel'stvo – Russian Entrepreneurship*, 2010, no. 11-2, pp. 118–124 (in Russian).

19. Anderson R. I., Fish M., Xia Y., Michello F. Measuring Efficiency in the Hotel Industry: A Stochastic Frontier Approach. *International Journal of Hospitality Management*, 1999, no. 18 (1), pp. 45–57.

20. Anderson R. I., Lewis D., Parker M. E. Another Look at the Efficiency of Corporate Travel Management Departments. *Journal of Travel Research*, 1999, no. 37 (3), pp. 267–272.
21. Anderson R. I., Fok R., Scott J. Hotel Industry Efficiency: An Advanced Linear Programming Examination. *American Business Review*, 2000, no. 18 (1), pp. 40–48.
22. Barros C. P. Evaluating the efficiency of a small hotel chain with a Malmquist productivity index. *International Journal of Tourism Research*, 2005, no. 7 (3), pp. 173–184.
23. Barros C. P. Measuring efficiency in the hotel's: an illustrative example. *Annals of Tourism Research*, 2005, no. 32 (2), pp. 456–477.
24. Barros C. P. Analysing the rate of technical change in the Portuguese. *Hotel Industry Tourism Economics (forthcoming)*. 2006.
25. Barros C. P., Matias A. Assessing the Efficiency of Travel Agencies with a Stochastic Cost Frontier: a Portuguese Case Study. *International Journal of tourism research*, 2006, no. 8, pp. 367–379.
26. Barros C. P., Alves P. Productivity in tourism industry. *International Advances in Economic Research*, 2004, no. 10 (3), pp. 215–225.
27. Barros C. P., Athanassiou E. Efficiency in European seaports with DEA: evidence from Greece and Portugal. *Maritime and Logistics*, 2004, no. 6 (2), pp. 122–140.
28. Barros C. P., Mascarenhas M. J. Technical and allocative efficiency in a chain of small hotels. *International Journal of Hospitality Management*, 2005, no. 24 (3), pp. 415–436.
29. Barros C. P., Peypoch N., Solonandrasana B. Efficiency and Productivity Growth in Hotel Industry. *International Journal of tourism research*, 2009, no. 11, pp. 389–402.
30. Barros C. P. A stochastic cost frontier in the Portuguese hotel industry. *Tourism Economics*, 2004, no. 10 (2), pp. 177–192.
31. Bell R. A., Morey R. C. Increasing the efficiency of corporate travel management through macro benchmarking. *Journal of Travel Research*, 1995, no. 33 (3), pp. 11–20.
32. Brown J. R., Ragsdale C. T. The competitive market efficiency of hotel brands: an application of data envelopment analysis. *Journal of Hospitality and Tourism Research*, 2002, no. 26 (4), pp. 332–260.
33. Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E. Measuring the efficiency of decision-making units. *European Journal of Operations Research*, 1978, no. 2 (4), pp. 429–444.
34. Chiang W. E., Tsai M. H., Wang L. S. M. A DEA evaluation of Taipei hotels. *Annals of Tourism Research*, 2004, no. 31 (3), pp. 712–715.
35. Cracolici M. F., Nijkamp P., Cuffaro M. *Tourism sustainability and economic efficiency – a statistical analysis of Italian provinces*. 2009.
36. Cracolici M. F., Nijkamp P., Cuffaro M. *Efficiency and productivity of Italian tourist destinations: a quantitative estimation based on data envelopment analysis and the Malmquist method*. TI 2006-096/3. Tinbergen Institute Discussion Paper, 2006. Available at: <http://www.tinbergen.nl>.
37. Crouch G. I., Ritchie J. R. B. Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity. *Journal of Business Research*, 1999, no. 44, pp. 137–152.
38. Hsieh L-F., Wang L-H., Huang Y-H., Chen A. An efficiency and effectiveness model for international tourist hotels in Taiwan. *The Service Industries Journal*, 2010, vol. 30, no. 13, pp. 2183–2199.
39. Hwang S. N., Chang T. Y. Using data envelopment analysis to measure hotel managerial efficiency change in Taiwan. *Tourism Management*, 2003, no. 24, pp. 357–369.
40. Johns N., Howcroft B., Drake L. The use of data envelopment analysis to monitor hotel productivity. *Progress in Tourism and Hospitality Research*, 1997, no. 3, pp. 119–127.
41. Kao M-C., Lin C-Y., Lai M-C., Huang Y-C. Exploring the efficiency of international tourism development in an emerging market. *African Journal of Business Management*, 2011, vol. 5 (17), pp. 7526–7532.
42. Kuhbac P., Herauf B. A. U.S. Travel and Tourism Satellite Accounts for 2001–2004. *International Recommendations for Tourism Statistics 2008*. United Nations Publication, Sales No. E.08.XVII.28, Madrid, New York, 2008.
43. Morey R. C., Dittman D. A. Evaluating a Hotel GMis Performance: A Case Study in Benchmarking. *Cornell Hotel Restaurant & Administration Quarterly*, 1995, no. 36 (5), pp. 30–35.
44. Peypoch N., Solonandrasana B. Aggregate efficiency and productivity analysis in the tourism industry. *Tourism Economics*, 2008, no. 14, pp. 45–56.

45. Reynolds D. Hospitality-productivity assessment using data envelopment analysis. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 2003, no. 44 (2), pp. 130–137.

46. Secară M. *Analysis of social economic efficiency of hydro tourism on the Romanian Black sea side.*

47. Sigala M. Using Data Envelopment Analysis for Measuring and Benchmarking Productivity in the Hotel Sector. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 2011, no. 16 (2), pp. 39–60.

### Информация об авторе

*Рубцова Наталья Владимировна* — кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики и менеджмента сервиса, Байкальский государственный университет экономики и права, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: runatasha21@yandex.ru.

### Author

*Rubtsova Natalia Vladimirovna* — PhD in Economics, Associate Professor, Dep-t of Economics and Management in Service Industry, Baikal State University of Economics and Law, 11 Lenin st., 664003, Irkutsk, Russia, e-mail: runatasha21@yandex.ru.