

НОВАЯ НАУКА

Международный центр
научного партнерства



NEW SCIENCE

International Center
for Scientific Partnership

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Монография

г. Петрозаводск
МЦНП «Новая наука»
2022

УДК 001.12
ББК 70
Р17

Рекомендовано к публикации редакционной коллегией МЦНП «Новая наука»

Рецензенты:

Ершова Л.В.
доктор педагогических наук
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
Божко Л.М.
доктор экономических наук
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»

Коллектив авторов:

Айвазова Е.С., Алешина Л.В., Анищенко И.А., Антонова М.В., Бельская А.А.,
Вилкова Н.Г., Гордеева В.В., Демидович Е.А., Евдокимова А.А., Загоруйко И.Ю.,
Каспаров И.В., Кокодей Т.А., Лазовский А.И., Мамаризоев Ж.И., Михайлова А.Г.,
Назарова А.С., Никифорова Ж.А., Семакова И.Б., Солнцева О.Г., Суровцева Е.В.,
Талашкевич Е.А., Ушаков Е.В., Фокина Т.А., Чумаков А.А., Эстерлейн Ж.В.

Р17 РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ: монография / [Айвазова Е. С. и др.]. – Петрозаводск : МЦНП
«Новая наука», 2022. – 466 с. : ил. – Коллектив авторов.

ISBN 978-5-00174-648-5

В монографии рассматривается круг актуальных вопросов, стоящих перед современными исследователями в обозначенных областях, предлагается новое видение ряда концептов. Издание может быть полезно научным работникам, специалистам-практикам, преподавателям всех уровней образования, интересующимся проблемами развития современной науки.

Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ, точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение законодательства Российской Федерации и сам факт публикации.

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018К от 19.03.2018 г.

УДК 001.12
ББК 70

ISBN 978-5-00174-648-5

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	5
ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: МОТИВАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ	5
<i>Михайлова Алла Григорьевна, Кокодей Татьяна Александровна</i>	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ» В РАБОТЕ НАД РАЗВИТИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	23
<i>Гордеева Вероника Викторовна, Назарова Александра Сергеевна</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	39
<i>Демидович Елена Александровна</i>	
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К РАБОТЕ В ШКОЛЕ.....	56
<i>Каспаров Игорь Викторович, Фокина Татьяна Александровна</i>	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КУРСА «МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ» В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)	73
<i>Айвазова Елена Сергеевна</i>	
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ КАК ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ В ШКОЛЕ.....	86
<i>Талашкевич Елена Александровна</i>	
РАЗДЕЛ II. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.....	103
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА.....	103
<i>Солнцева Оксана Глебовна</i>	
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН В СОВРЕМЕННОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ СРЕДЕ	199
<i>Никифорова Жанна Александровна</i>	
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ.....	229
<i>Чумаков Александр Александрович, Евдокимова Анастасия Андреевна</i>	

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ИНСТИТУТА ПРЕЮДИЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ	245
<i>Загоруйко Игорь Юрьевич, Эстерлейн Жанна Викторовна</i>	
ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ	263
<i>Анищенко Ирина Алексеевна, Вилкова Нина Григорьевна</i>	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	278
<i>Мамаризоев Жахонгир Исохонович</i>	
ТЕНДЕНЦИИ И ПРИЧИНЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ И ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ	297
<i>Лазовский Анатолий Иванович</i>	
РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА:	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.....	320
«КАЛЕНДАРНОЕ СОЗНАНИЕ» В «ПОВЕСТИ О ДНЯХ МОЕЙ ЖИЗНИ» ИВАНА ВОЛЬНОВА	320
<i>Антонова Мария Владимировна, Алешина Людмила Васильевна, Бельская Алла Александровна</i>	
«ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЧЕЛОВЕК ПОДЛИННО УЧЁНЫЙ» И «ИСТИННЫЙ УЧЁНЫХ ПОКРОВИТЕЛЬ»: ПЕРЕПИСКА М.В. ЛОМОНОСОВА И М.И. ВОРОНЦОВА	343
<i>Суровцева Екатерина Владимировна</i>	
ВОКАЛЬНАЯ ФОНЕТИКА ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ЯЗЫКОВ (ФИНСКИЙ, КАРЕЛЬСКИЙ, ВЕПСКИЙ).....	365
<i>Семакова Ирина Борисовна</i>	
О СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧИ И ПЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В КАРЕЛИИ (АВТОРИЗОВАННЫЙ РЕФЕРАТИВНЫЙ ОЧЕРК)	414
<i>Семакова Ирина Борисовна</i>	
РАЗДЕЛ IV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕГОДНЯ	440
QUIS CURAT? В ПОИСКАХ ОСНОВАНИЙ ВРАЧЕВАНИЯ: СЛОЖНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФЕССИИ В ЭПОХУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ	440
<i>Ушаков Евгений Владимирович</i>	
ПАТТЕРНЫ ОТНОШЕНИЙ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА: СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ БОЛЬНОГО И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	454
<i>Ушаков Евгений Владимирович</i>	

РАЗДЕЛ I.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: МОТИВАЦИЯ
К ОБУЧЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Михайлова Алла Григорьевна

Кокодей Татьяна Александровна

д.э.н., профессор

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Аннотация: Одним из ориентиров для долгосрочного развития страны является реформа системы образования, которая поставила перед современным обществом проблему качества отечественного образования. На фоне перехода на дистанционное обучение в связи с угрозой заражения COVID-19 возникают стрессы и эмоциональные барьеры, что выражено в низком уровне мотивации. Причинами эмоциональных барьеров являются «организационно-личные (тревожное отношение к новой деятельности) факторы. Широкое внедрение интерактивных методов обучения посредством использования виртуальных сред становится приоритетным направлением повышения качества образования. Чтобы быть готовыми успешно интегрироваться в эту среду, необходимо иметь мотивацию к обучению. Рассмотрены основные инструменты виртуальной среды вуза, способствующие повышению внутренней мотивации. Отмечено, что моделирование мотиваций происходит через вторичные потребности личности – осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к изучению информационных технологий. Описаны пути реализации

инструментов виртуальной среды в образовательном процессе Севастопольского государственного университета и проведена оценка их качества с помощью педагогического эксперимента.

Ключевые слова: внутренняя мотивация, виртуальная обучающая среда, вторичные потребности, инструменты виртуальной среды.

**DIGITAL TRANSFORMATIONS IN EDUCATION:
STUDENTS' MOTIVATION TO LEARN BY MEANS
OF VIRTUAL ENVIRONMENT APPLICATION**

Mikhaylova Alla Grigorevna

Kokodey Tatiana Alexandrovna

Abstract: One of the direction for the long-term development of the country is the reform of the education system, which has posed the problem of the quality of domestic education for modern society. During the transition to distance learning due to the threat of infection with COVID-19, stress and emotional barriers arise, which is expressed in a low level of motivation. The causes of emotional barriers are organizational-personal (anxious attitude to new activities) factors. The widespread introduction of interactive teaching methods through the use of virtual environments is becoming a priority for improving the quality of education. To be ready to successfully integrate into this environment, you need to be motivated to learn. The advantages of using virtual environments to increase the motivation of students to study IT are considered. Modeling of motivations occurs through the individual's acquired needs that are a conscious absence of something, causing a need to study information technology. The ways of implementing virtual environment tools in the educational process of the Sevastopol State University are described and their quality is assessed using a pedagogical experiment.

Key words: intrinsic motivation, virtual learning environment, acquired needs, virtual environments.

Реформа системы образования, которая поставила перед современным обществом проблему качества отечественного образования, является одним из ориентиров для долгосрочного развития страны. Внедрение интерактивных методов обучения с помощью использования виртуальных сред становится важным направлением повышения качества образования. Чтобы быть готовыми успешно интегрироваться в эту среду, необходимо иметь мотивацию к обучению. Виртуальная среда воссоздает очные встречи и предоставляет различные инструменты для совместной деятельности; это технология, объединяющая визуальную, слуховую и иногда тактильную (с помощью приборов, на пример, барометр) информацию, передаваемую цифровыми носителями. VR-устройства относятся к мультимедийным средствам обучения. Теория мультимедийного обучения (Mayer) [1] и теория когнитивной нагрузки (Sweller), [2], предполагают, что информация обрабатывается и поступает в рабочую память человека через два отдельных канала: слуховой и визуальный. Рабочая память имеет ограниченный объем, а каждый канал имеет ограниченную пропускную способность.

Фундаментальная гипотеза, лежащая в основе исследований мультимедийного обучения, заключается в том, что мультимедийные обучающие сообщения, разработанные с учетом того, как работает человеческий разум, с большей вероятностью приведут к осмысленному обучению, чем те, которые не разработаны таким образом [1].

Когнитивная теория мультимедийного обучения основана на трех когнитивных научных принципах обучения: система обработки информации человека включает двойные каналы для визуальной/графической и слуховой/вербальной обработки (т. е. предположение о двухканальности), каждый канал имеет ограниченную способность обработки

(т.е. предположение об ограниченных возможностях), а активное обучение влечет за собой выполнение скоординированного набора когнитивных процессов во время обучения (т.е. предположение об активной обработке) [1].

Обучение как активный процесс фильтрации, выбора и структуризации информации на основе полученных знаний, включает в себя когнитивные процессы, которые создают связи между воспринимаемой информацией различной модальности. Согласно такой теории, VR-приложение может подавать студентам комплементарную слуховую и визуальную информацию, а также обеспечивать допустимую когнитивную нагрузку на информационные канал.

Необходимо также отметить, что обучение в виртуальной реальности протекает неотрывно от самой познаваемой среды, которую трудно воспроизводить в условиях аудитории. Соответственно, при помощи VR педагог способен решить еще одну актуальную проблему образования — развитие знаний и навыков без отрыва от контекста. Контекстное обучение предполагает полное погружение студентов в аутентичную, содержательную виртуальную среду обучения.

Анализ последних публикаций и выделение нерешённой части проблемы

Новое применение информационных технологий (ИТ) связано с изменением понимания преподавания иностранного языка и приобретенных навыков во время обучения. Они влияют на приобретение новых навыков владения языком. О проблемах ИТ писали И. Мешкова, О. Шереметьева, L. Sprui. «Популярность Интернета и компьютерных технологий среди молодежи и в обществе в целом создала серьезные основания для успешной интеграции ИКТ в образовательный процесс» [3, с. 149]. Вопросы виртуальной реальности как средства информационных технологий рассматривали R. Lamb, E. Etopio [4], D. Liu, C. Dede, R. Huang, J. Richards [5], J. Parong, R. E. Mayer [6], E. Ullman [7] и др.

Как считает R.E. Mayer, когнитивная теория мультимедийного обучения определяет пять когнитивных процессов в мультимедийном обучении: выбор соответствующих слов из представленного текста или повествования, выбор соответствующих изображений из представленной графики, организация выбранных слов в связное словесное представление, организация выбранных изображений в связное графическое представление, а также объединение графических и словесных представлений и предшествующих знаний. К когнитивным способностям студента во время обучения предъявляются требования: внешняя обработка (которая не связана с целью обучения), существенная обработка (которая необходима для мысленного представления существенного материала в том виде, в каком он представлен) и порождающая обработка (которая направлена на осмысление изучаемого материала) [1].

В свою очередь, John Sweller полагает, что обычная деятельность по решению проблем неэффективна для усвоения запланированного. Предполагается, что основная причина неэффективности решения проблем как средства обучения заключается в том, что когнитивные процессы, необходимые для различных видов деятельности, недостаточно перекрываются, и что обычное решение проблем в форме анализа средств и целей требует способности к когнитивной обработке [2].

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что вопросам инклюзивного образования было уделено немало внимания мультимедийных средств обучения и виртуальной среды. Исследования демонстрируют связь между обучением в условиях виртуальной реальности и ростом мотивации студентов [4, 7, 9, 10]. Согласно теории учебной мотивации Ryan, & Deci, для того, чтобы студенты получали качественные знания и формировали умения и навыки, очень важно поддерживать их внутреннюю мотивацию, которая отражает заинтересованность обучающегося не только в самом процессе обучения, но и стремление овладеть навыками [11].

Целью данного исследования является характеристика преимуществ инструментов виртуальной среды для повышения мотивации студентов в контексте цифровых трансформаций в высшем образовании.

Основополагающими факторами в успешности образовательного процесса является выбор педагогических методов обучения. Поэтому поставлены следующие *задачи*:

1. систематизировать современные подходы к решению проблемы повышения внутренней мотивации студентов
2. охарактеризовать возможности инструментов виртуальной среды в повышении внутренней мотивации студентов с помощью SWOT анализа как метода оценки.
3. Реализация инструментов виртуальной среды и оценка их качества с помощью педагогического эксперимента.

Одним из важнейших преимуществ виртуальной реальности является возможность манипуляции объектами. Находясь в виртуальной среде, студент входит в стадию конкретного активного опыта, когда он получает эмпирический опыт взаимодействия с объектом, а затем имеет возможность перехода на стадию рефлексивного наблюдения, пересмотра испытанного [12].

Согласно теории экспериментального научения Дэвида Колба, обучение – это своего рода цикл приобретения нового опыта, который приводит к изменению суждений обучающегося. Активный опыт и рефлексивное наблюдение позволяют обучающемуся далее осмыслить изученные идеи и создавать новые, и в результате планировать применение опыта [13].

Управление с объектами также встраивается в концепцию оперативного обучения, которая характерна для виртуальной технологии, поскольку она обеспечивает удобную систему и быструю обратную связь для взаимодействия [14]. Благодаря виртуальной среде студенты могут изучать свойства объектов виртуального окружения.

Например, теория психолога Михай Чиксентмихайи основана на определенном психическом состоянии человека, когда он полностью погружен в свою деятельность. Ученый «искал ответ на вопрос, что делает человека счастливым. Его главная теория показала, что в любой деятельности результат и вознаграждение — это не главное, а стремление к благополучию нужно поддерживать и на рабочем месте» [15]. Создав Исследовательский центр качества жизни в университете Клермонта, занимался изучением в области позитивной психологии, исследовал аспекты человеческого опыта, которые делают жизнь мотивированной к успеху. Его книга «Поток: Психология оптимального переживания» представляет теорию о том, что «люди чувствуют себя наиболее счастливыми в состоянии «потока» — когда они полностью сконцентрированы или поглощены тем, что делают» [15]. Состояние потока характеризуется повышенной мотивацией, активизацией памяти, максимальной вовлеченностью в процесс. Следуя данной теории, пребывая в состоянии удовлетворения от выполнения задания, студенты смогут усваивать информацию эффективнее, использовать навыки решения проблем и коммуникации более продуктивно.

Именно виртуальная реальность дает такую возможность, позволяя воспроизводить положительный опыт обучения посредством погружения студентов в оптимальное состояние при помощи четко поставленных целей, внутренней мотивации, «регулируемых уровней сложности и своевременной обратной связи» [5].

На фоне перехода на дистанционное обучение в связи с угрозой заражения COVID-19 возникали стрессы и эмоциональные барьеры, что было выражено в низком уровне внутренней мотивации, причинами которых являлись организационно-личные (тревожное отношение к новой деятельности) факторы. Высокая внутренняя мотивация имеет непосредственную связь с повышением образовательных результатов студентов, их уверенностью в собственных силах и инициативностью.

Виртуальная среда позволяет поддерживать внутреннюю мотивацию студентов при выполнении сложных задач. Обучение в виртуальной реальности повышает заинтересованность обучающихся, тем самым увеличивая их концентрацию на прохождении задания. В результате студенты прилагают больше усилий к тому, чтобы направить когнитивные ресурсы на решение сложных задач [6].

Моделирование мотиваций происходит через вторичные потребности – осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию. Первичные потребности заложены генетически, а вторичные вырабатываются в ходе познания нового, в данном случае – виртуальной среды. Виртуальная среда обучения берется на вооружение в организациях благодаря экономичности, интерактивности и простоте реализации [16]. Электронное обучение нравится студентам, поскольку им сложнее адаптироваться в реальном образовательном пространстве – их пугает возможность сделать ошибку на глазах у других. В виртуальной среде они чувствуют себя гораздо увереннее. Этим и объясняется симпатия к виртуальным средам, к тому же они ориентированы на тематический контент и постоянно развиваются технологически.

Согласно Б.Ф. Скиннеру, виртуальная среда обеспечивает бихевиоральный подход к обучению, когда поведение обосновывается парадигмой “*стимул-реакция*”, и студенты корректируют свое поведение, получая подкрепление или наказание за правильные или неправильные ответы [17].

Виртуальная среда воссоздает очные встречи и предоставляет различные инструменты для совместной деятельности: Веб встречи; виртуальные классы; виртуальная среда обучения; виртуальный мир.

1. Веб встречи.

Данный инструмент, включает в себя аудио подкасты, ведение записей, работа с архивом, совместная работа с рабочим столом,

программное обеспечения для рисования и черчения, а также общение в чате.

2. Виртуальные классы.

Позволяют организовывать библиотеки контента, тематические архивы, тестирование по пройденному материалу, опросы и оценивающие инструменты.

3. Виртуальная среда обучения.

Это постоянно действующая среда на браузерной платформе. Она предоставляет легкий доступ к информации в режиме реального времени. Подобные инструменты используются для интеграции в единое учебное пространство неформальное и формальное обучение на основе одновременного использования видео и аудио подкастов, виртуальных классов, сетевых ресурсов и социальных сетей.

4. Виртуальные миры.

Самые сложные и самые перспективные инструменты для организации электронного обучения. Используют очень сложное программное обеспечение и, как следствие, предъявляют повышенные требования к преподавательскому составу. Позволяет внедрять самые сложные сценарии неформального и формального обучения. Виртуальные миры являются самым экономичным и эффективным решением для организации дистанционного обучения. Виртуальная среда обучения ориентирована на тематический контент и постоянно развивается технологически.

Процесс обучения может быть успешным и способствовать психологическому и эмоциональному развитию обучающихся, если использовать виртуальную среду.

В Севастопольском государственном университете (СевГУ) используется *Moodle learning management system* как виртуальный инструмент, который представляет собой свободное веб-приложение для возможности организации онлайн-обучения. Применение Moodle learning

management способствует повышению мотивации к обучению. Моделирование мотиваций происходит через вторичные потребности – побуждение к действию в условиях виртуальной среды посредством виртуального инструмента. Вторичные потребности приобретаются и осознаются с опытом в ходе ее познания.

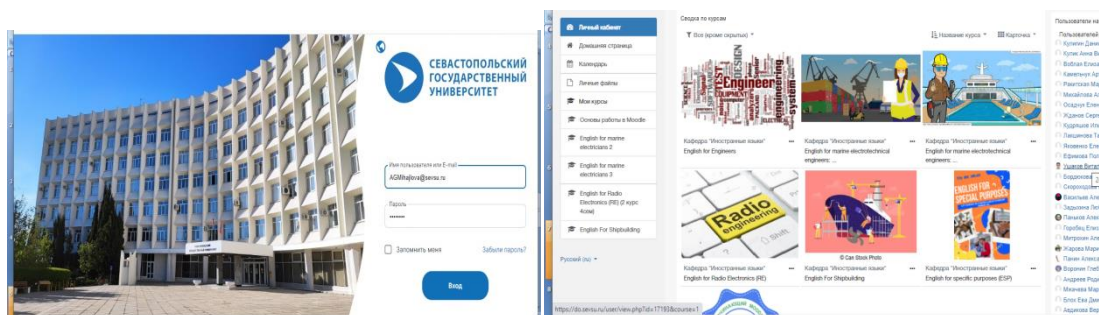


Рис. 1. Moodle learning management system СевГУ

Анализ существующих подходов к организации образовательного процесса показал, что наиболее эффективным является акмеологический подход, который рассматривает человека как субъект самосовершенствования и опосредованного акмеологическими технологиями, что предусматривает свободную самостоятельность и активность в выборе целей [18]. «Помимо субъекта деятельности, структурными компонентами в акмеологической системе являются система навыков и умений, система мотивов и эталонов АКМЕ. В акмеологической системе средства воздействия могут быть также разнообразными – от самовоздействий до обучения» [19].

Как показывает практика, в условиях перехода на дистанционное обучение в вузе «развитие личности студента является следствием вхождения в новую среду через овладение ее социальными ценностями, знаниями и навыками на протяжении следующих этапов:

1) адаптации – усвоение норм и оценка своих способностей и возможностей;

2) индивидуализации – процесс самоопределения личности;

3) интеграции – процесс вхождения в новую образовательную среду, предполагающий определение специальных способов деятельности.

На фоне такого перехода есть вероятность возникновения эмоциональных барьеров, что выражено в низком уровне внутренней мотивации. Субъектность, в неразрывной связи с самостью, деятельностью, сознанием определяет возможности человека. Моделирование мотиваций происходит через вторичные потребности – осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию. Одним из продуктивных прогнозирования возможных путей решений проблем является SWOT анализ как метод оценки применения виртуальной среды (табл. 1), который дает возможность определить недостатки и реализовать возможности. SWOT анализ состоит из блоков: – Strengths (S) – сильные или же положительные характеристики. – Weaknesses (W) – слабости или недостатки. – Opportunities (O) – возможности применения. – Threats (T) – угрозы или риски» [20, с. 74].

Таблица 1

SWOT анализ применения виртуальной среды

Внутренние ресурсы	Внешние факторы
Сильные стороны	Возможности
студенты чувствуют себя гораздо увереннее	возможность манипуляции объектами
Виртуальная среда ориентирована на тематический контент, когда происходит вхождение в стадию конкретного активного опыта,	получение эмпирического опыта взаимодействия с объектом, возможность перехода на стадию рефлексивного наблюдения, пересмотр испытанного
постоянное технологическое развитие воссоздание очных встреч и предоставление различных инструментов	использование стратегий самоуправления для формирования ответственности и независимости

Продолжение таблицы 1

Слабые стороны	Угрозы
новая среда, требующая этапа адаптации для овладения ее социальными ценностями, знаниями и навыками	организационно-личные факторы (тревожное отношение к новой деятельности).
новая среда побуждает неуверенность студентов в собственных силах	стрессы и эмоциональные барьеры, низкий уровень внутренней мотивации

Источник: составлено авторами.

«Соотношение внутренних факторов с внешними позволит запланировать будущие стратегии развития, потенциальные преимущества и ограничения как профессионального, так и личностного развития. Проведенный анализ внутреннего потенциала позволяет определить возможности противостоять угрозам. Также проводятся взаимосвязи внутренних и внешних факторов и рисков» [20, с. 74] (табл. 2).

Таблица 2

Соотношение внутренних факторов с внешними

Стратегии развития = S (сильные стороны) + O (возможности)	Как сильные стороны применения Moodle learning management system способствуют развитию математических способностей обучающихся с РАС?
Внутренние преобразования = W (слабые стороны) + O (возможности)	Как слабые стороны применения Moodle learning management system мешают реализации математических способностей, и что из-за этого стоит менять / внедрять?
Потенциальные преимущества = S (сильные стороны) + T (угрозы)	Какие сильные стороны Moodle learning management system позволяют противостоять угрозам и как?
Ограничения развития = W (слабые стороны) + T (угрозы)	Какие слабые стороны применения Moodle learning management system повышают риск возникновения угроз?

Источник: составлено авторами.

С целью проверки эффективности реализации инструментов виртуальной среды и оценки их качества был проведен педагогический эксперимент. Для этой цели проведен диагностический и контрольный этапы эксперимента с помощью методики диагностики направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой [21].

Именно личность и индивидуальность человека являются результатом образовательного процесса. При этом воспитание личности заключается в развитии системы его потребностей и мотивов. Характер мотивации к обучению и особенности личности являются показателями качества образования [21]. Поскольку мотивы студентов непосредственно связаны с самой деятельностью, то это внутренние мотивы.

Внутренние мотивы связаны с познавательной потребностью студентов, удовольствием, получаемым от процесса познания нового материала, овладение которым служит целью учения, которое в этом случае начинает носить характер учебной деятельности. Студент непосредственно включен в процесс познания, и это доставляет ему эмоциональное удовлетворение. Доминирование внутренней мотивации характеризуется проявлением собственной активности учащегося в процессе учебной деятельности [21].

Целью методики является выявление уровня развития внутренней мотивации учебной деятельности.

Методика состоит из 20 суждений и предложенных вариантов ответа и может использоваться в работе со всеми категориями обучающихся, способными к самоанализу и самоотчету.

Участие в исследовании предполагает повышение эффективности обучения. Студенты должны были выразить свое отношение к изучаемому предмету, проставив напротив номера высказывания свой ответ, используя для этого следующие обозначения:

верно – (+ +);

пожалуй, верно – (+);

пожалуй, неверно – (–);

неверно – (– –).

На диагностическом начальном этапе проверены уровни мотивации студентов второго курса кафедры «Техносферная безопасность и метрология» Политехнического института Севастопольского государственного университета. В эксперименте участвовало 25 респондентов. После реализации инструментов виртуальной среды в образовательном процессе проведена диагностика уровня внутренней мотивации на контрольном этапе. Общие результаты двух этапов представлены на рисунке 2. Как видно на диаграмме, высокий уровень внутренней мотивации значительно вырос, в то время как низкий – сократился.

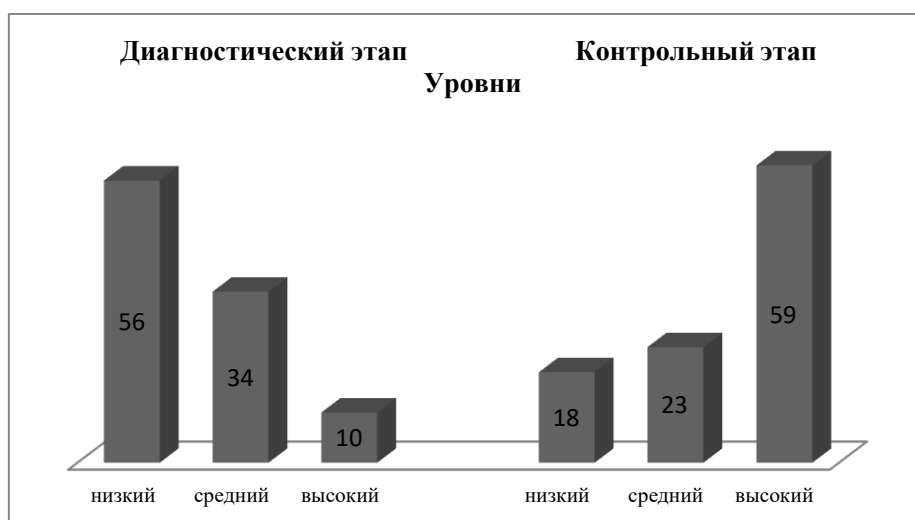


Рис. 2. Диаграмма «Уровни сформированности внутренней мотивации на диагностической и контрольном этапах»

Источник: составлено авторами

Закключение. Важная часть виртуальной среды – социальное пространство, в котором преподаватели и студенты могут взаимодействовать с помощью различных виртуальных инструментов и не просто выступают

активной стороной обучения, но и являются со-творцами этого виртуального пространства и имеют мотивацию к обучению. В таких условиях занятия позволяют моделировать сложную визуально-пространственно-слуховую среду со стимулами и возможностями погружения в транслируемый материал с различными воплощениями, с возможностью осуществления действий с виртуальными объектами, содействующими получению сложного опыта. Процесс обучения создает эффективную дидактическую среду с широкими возможностями, продуцирующую качественно новые свойства, не содержащиеся в традиционных методах.

Виртуальную реальность многие считают новичком – неопытным и неорганизованным подмастерьем, который скорее принесет проблемы, нежели какую-либо пользу. И хотя VR открылась человечеству еще в XX веке, твердые попытки перевести ее из игровой индустрии в образование появились лишь в начале 2010-х годов нового тысячелетия. Многие считают, что новая образовательная технология встраивается в известные психолого-педагогические теории и концепции. Правильно организованная виртуальная среда способна предоставлять элементы наставничества, необходимые для формирования важных навыков, обеспечивая адаптацию к новым условиям, мотивацию к изучению ИТ.

Проведенный анализ демонстрирует, что характеристики виртуальной реальности повышают её потенциал как образовательной технологии. Виртуальная среда позволяет формировать навыки на основе контекста, контролировать уровень когнитивной нагрузки, а также формировать сложные психические функции студента. Она может служить средой для активного получения эмпирического опыта и инструментом для развития навыков решения проблем и поведенческих характеристик. Обучение в виртуальной реальности приводит к повышению мотивации и вовлеченности студентов в процесс познания. Наблюдаемая устойчивая связь виртуальных технологий с фундаментальными психолого-педагогическими теориями дает

осознание того, что VR-индустрия и сфера образования не так уж и далеки друг от друга.

Список литературы

1. Mayer, R. E. (2014). Cognitive Theory of Multimedia Learning. The Cambridge Handbook of Multimedia Learning, 43–71. doi: 10.1017/cbo9781139547369.005
2. Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, Volume12, Issue 2. 257–285.
3. Spinu L.M., Meshkova I.N., Sheremetyeva O.A. Cademic mobility as motivation for studying foreign languages // Глобальный научный потенциал. Межрегиональная общественная организация "Фонд развития науки и культуры". 2019. Pp. 149-153
4. Lamb, R., & Etopio, E. (2019). Virtual Reality Simulations and Writing: a Neuroimaging Study in Science Education. Journal of Science Education and Technology, 28(5), 542–552.
5. Liu, D., Dede, C., Huang, R., and Richards, J. (2017b). Virtual, Augmented, and Mixed Realities in Education. Dublin: Springer.
6. Parong, J., & Mayer, R. E. (2018). Learning science in immersive virtual reality. Journal of Educational Psychology, 110(6), pp.785–797. doi: 10.1037/edu0000241
7. Ullman, E. (2016). The next dimension.(virtual reality platforms used by schools). Tech & Learning, 36(10), 34,36,38.
8. Harley, J., Poitras, E., Jarrell, A., Duffy, M., & Lajoie, S. (2016). Comparing virtual and location-based augmented reality mobile learning: emotions and learning outcomes. Educational Technology Research and Development, 64(3), 359–388.
9. Southgate, E., Smith, S., Cividino, C., Saxby, S., Kilham, J., Eather, G., Bergin, C. (2019). Embedding immersive virtual reality in classrooms: Ethical, organisational and educational lessons in bridging research and practice

(Report). International Journal of Child-Computer Interaction, 19, 19–29

10. Bonner, E., & Reinders, H. (2018). Augmented and Virtual Reality in The Language Classroom: Practical Ideas. Teaching English with Technology, 18(3), 33-53.

11. Ryan, R. M. & Deci, E. L. (200). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25, pp.54–67. doi: 10.1006/ceps.1999.1020

12. Юшина В. Виртуальная реальность как образовательная технология - так ли нова, как многие думают? //Технологии образования <https://vrnti.ru/blog/tpost/sc4rc28l41-virtualnaya-realnost-kak-obrazovatel'naya>

13. Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2012). Experiential Learning Theory. Encyclopedia of the Sciences of Learning, 1215–1219. doi: 10.1007/978-1-4419-1428-6_227

14. Zhou, Y., Ji, S., Xu, T., & Wang, Z. (2018). Promoting Knowledge Construction: A Model for Using Virtual Reality Interaction to Enhance Learning. Procedia Computer Science, 130, 239–246. doi: 10.1016/j.procs.2018.04.035

15. Работать настолько приятно, что деньги неважны»: кем был создатель «теории потока» Михай Чиксентмихайи <https://clck.ru/sFsRQ>

16. Mikhaylova A.G., Kokodey T.A. Students' motivation to learning by means of virtual environment // Инновационные проекты и программы в психологии, педагогике и образовании: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. Стерлитамак, 2022. – С. 116-119.

17. Skinner, B. F. (1963). Operant behavior. American Psychologist, 18(8), pp.503–515. doi: 10.1037/h0045185

18. Михайлова, А.Г. Акмеологический подход к формированию профессионально-творческих способностей будущих инженеров // Вестник Томского гос. ун-та, 2015. – № 400. – С. 282–285.

19. Деркач, А.А. Профессиональная субъектность как психолого-акмеологический феномен. // Акмеология – № 2 (54). – 2015. – С. 8-22.

20. Михайлова, А. Г. SWOT-анализ применения информационных технологий в образовательном процессе // Профессионально-технологическая и экономическая подготовка обучающихся в условиях модернизации и стандартизации образования: сборник статей по итогам I Всероссийской научно-практической конференции (8 октября 2020 года, г. Волгоград). – Волгоград: Сфера, 2020. – 244 с.– С. 73-77.

21. Дубовицкая Т.Д. Методика диагностики направленности учебной мотивации// Психологическая наука и образование –2002.– Том. 7. –№ 2. – С. 42–45

© А.Г. Михайлова. Т.А. Кокодей, 2022

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ» В РАБОТЕ НАД РАЗВИТИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

Гордеева Вероника Викторовна

к.п.н., доцент

Назарова Александра Сергеевна

ФГБОУ ВО «Пензенский

государственный университет»

Аннотация: в работе говорится о том, что проблема формирования познавательного интереса у детей в период дошкольного детства в настоящее время является довольно актуальной и для ее решения педагоги пытаются найти наиболее эффективные и, в то же время, интересные для дошкольников средства. Одним из таких средств может стать технология «дополненной реальности». Образовательный процесс с ее использованием позволяет активизировать познавательную деятельность дошкольников, сделать освоение образовательной программы более эффективным, а процесс обучения – увлекательным и интересным.

Ключевые слова: познавательный интерес, дополненная реальность, старший дошкольный возраст.

**THE USE OF «AUGMENTED REALITY» TECHNOLOGY
IN THE WORK ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE
INTEREST IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN**

Gordeeva Veronika Viktorovna

Nazarova Alexandra Sergeevna

Abstract: the paper says that the problem of the formation of cognitive interest in children during preschool childhood is currently quite relevant and teachers are trying to find the most effective and, at the same time, interesting means for preschoolers to solve it. One of such means may be the technology of «augmented reality». The educational process with its use allows you to activate the cognitive activity of preschoolers, make the development of the educational program more effective, and the learning process is fascinating and interesting.

Key words: cognitive interest, augmented reality, senior preschool age.

Современные педагогические проблемы вносят в образовательный процесс ДОО все новые задачи. Не является исключением проблема развития у детей познавательного интереса в период старшего дошкольного возраста, который, без сомнения, является важным этапом в жизни человека. Именно в этом возрасте закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки умственного, нравственного и физического развития ребенка.

Познавательное развитие в период дошкольного детства, как отмечается в ФГОС ДО, – это избирательная ориентация на понимание явлений, предметов, событий окружающего мира, которая активизирует психические процессы, познавательные возможности и деятельность человека.

В ФГОС ДО отражены главные задачи познавательного развития дошкольников, к которым относятся: развитие увлечений детей, познавательной мотивации и любознательности, познавательных действий, сознания, воображения, фантазии и творческой активности [11].

Развитие познавательного интереса является одной из актуальных проблем современного образовательного процесса ДОО. Учитывая особенности дошкольного возраста, как сензитивного периода в усвоении знаний, необходимым является создание психолого-педагогических условий

для развития познавательного интереса у детей, что служит основой для подготовки к дальнейшему обучению в школе.

Для того, чтобы обучение и воспитание способствовали становлению личности, необходимо «разбудить» в ребенке познавательную потребность, являющуюся источником его познавательной активности и лежащую в основе развития познавательного интереса человека.

Познавательный интерес в трудах многих психологов и педагогов изучен достаточно тщательно. Вопросам познавательного интереса посвящены исследования и идеи многих ученых – педагогов и психологов, среди которых Л.Н. Божович, Л.С. Выготский, М.А. Данилов, А.Н. Леонтьев, Н.К. Постникова, М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина и др.

На сегодняшний день в исследованиях представлены различные точки зрения на проблему формирования познавательного интереса. Н.К. Постникова рассматривает познавательный интерес, как познавательную деятельность, направленную на открытие еще неизвестного. Интерес в данном случае предстает как совокупность проявлений активности (в числе показателей активности выделяют, например, количество задаваемых ребенком вопросов). Однако, такой подход является в значительной степени описательным, не вскрывающим собственно механизма возникновения интереса [7].

Л.И. Божович, Л.С. Выготский считали, что развитие познавательного интереса у дошкольников из-за превосходства особых форм активности и положительного эмоционального состояния возникает из потребности во внешних впечатлениях. Формирование его происходит в деятельности [2, 3].

А.Н. Леонтьев отмечал, что познавательный интерес стимулирует все психические процессы человека на высоком уровне своего развития, подталкивает личность к постоянному поиску нововведений в деятельность (изменения, усложнения целей, определение в предметной среде актуальных и значительных сторон для их реализации, отыскивание других

необходимых способов и внесение в них творческого начала) [8].

Значение познавательного интереса в жизни конкретных личностей трудно переоценить. Он выступает как самый энергичный активатор, стимулятор деятельности, реальных предметных, учебных, творческих действий и жизнедеятельности в целом.

Познавательный интерес, обладая мотивационными и регулятивными возможностями, способствует продуктивному становлению ребенка как субъекта познавательной деятельности. Являясь устойчивой характеристикой личности, познавательный интерес способствует ее формированию в целом, так как под его влиянием лучше всего протекает восприятие, развивается наблюдение, активизируется эмоциональная и логическая память, интенсивнее работает воображение. Исходя из этого, исследователи обнаруживают в познавательном интересе определенную личностную направленность. В частности, Г.И. Щукина определяет интерес как избирательную направленность личности, обращенную к области познания и ее предметной стороне, а также к самому процессу овладения знаниями [12].

М.А. Данилов и М.Н. Скаткин отмечали, что в единстве объективного и субъективного в интересе проявляется диалектика его формирования, развития и углубления. Интерес зарождается и развивается в деятельности, и воздействие на него оказывают не отдельные ее компоненты, а вся объективно-субъективная идея (характер, процесс, результат). В связи с этим интерес – это сочетание многих психических процессов, образующее активную деятельность, особые состояния личности (радость от процесса учения, стремление роста в познание интересующего предмета, в познавательную деятельность, переживание неудач и волевые устремления к их преодолению) [9].

Таким образом, можно сказать, что познавательный интерес выступает как самый энергичный активатор, стимулятор деятельности, реальных

предметных, учебных, творческих действий и жизнедеятельности в целом.

Исследуя свойства познавательного интереса, следует отметить, что характерной его стороной является волевая направленность.

Познавательный интерес ориентирован не только на процесс познания, но и на его результат, а это всегда связано со стремлением к цели, с ее реализацией, преодолением трудностей, с волевым напряжением и усилием, ведь познавательный интерес – это не противник волевого усилия, а его верный товарищ. В познавательном интересе взаимодействуют все важнейшие проявления личности.

Познавательный интерес при правильной педагогической и методической организации деятельности, систематической и целенаправленной воспитательной направленности может стать устойчивой чертой личности ребенка и играть важную роль в его развитии. Как черта личности познавательный интерес проявляется во всех обстоятельствах, в любой обстановке и условиях. Под влиянием данного интереса развивается мыслительная активность, выражающаяся во множестве вопросов, с которыми дети, например, обращаются к воспитателю, к родителям, взрослым, выясняя суть интересующего их явления.

Многолетние исследования Г.И. Щукиной [12] показали, что познавательный интерес не является присущим человеку от рождения, он складывается в процессе жизнедеятельности, формируется в социальных условиях его существования. При этом путь формирования интереса в дошкольном возрасте проходит несколько качественных этапов: от интереса к внешним качествам, свойствам предметов и явлений окружающего мира к проникновению в их сущность, к обнаружению связей и отношений, существующих между ними.

Следует помнить, что активизация познавательной деятельности ребенка без развития его познавательного интереса не только трудна, но и практически невозможна. Именно поэтому необходимо постоянно и систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес

детей, рассматриваемый и как важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как очень хорошее средство обучения и воспитания, а также повышения их качества [7].

Старший дошкольный возраст – это период развития психических процессов и различных видов деятельности. Это период адаптации к социальному окружению человеческих отношений через контакт с близкими людьми, а также через игровые отношения и реальные взаимоотношения со сверстниками.

В период старшего дошкольного возраста ребенок смело «пересекает пространство и время», ему все интересно, его все манит и привлекает. Он с одинаковым рвением пытается освоить как то, что поддается осмыслению на данном возрастном этапе, так и то, что пока не в состоянии глубоко и правильно осознать.

Однако имеющиеся у ребенка старшего дошкольного возраста возможности упорядочивания информации пока еще не позволяют ему полностью переработать поток поступающих сведений о большом мире. Несоответствие между познавательными потребностями ребенка и его возможностями переработать информацию может привести к перегрузке сознания различными разрозненными фактами и сведениями, многие из которых дети старшего дошкольного возраста не в состоянии осмыслить и понять. Это наносит вред процессу создания в сознании ребенка элементарной целостности мира, часто ведет к угасанию познавательных процессов.

У детей в период старшего дошкольного возраста наблюдается:

- стремление расширить свой кругозор;
- желание выявить и вникнуть в существующие в нашем мире связи и отношения;
- потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру.

Для того чтобы удовлетворить свои стремления, желания, потребности, в арсенале пятилетнего ребенка имеются различные средства и

способы познания:

- действия и собственный практический опыт (этим он овладел достаточно хорошо);
- слово, т. е. рассказы взрослых (этот источник знаний ему уже знаком, продолжается процесс его совершенствования);
- книги, СМИ и пр., как новые источники знаний [2].

В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие – это сложный комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения), которые представляют собой разные формы ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность. Известно, что к старшему дошкольному возрасту заметно нарастают возможности инициативной преобразующей активности ребенка. Этот возрастной период важен для развития познавательной потребности ребенка, которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской активности, направленной на обнаружение нового. Поэтому преобладающими становятся вопросы: «Почему?», «Зачем?», «Как?». Нередко дети не только спрашивают, но пытаются сами найти ответ, использовать свой маленький опыт для объяснения непонятного, а порой и провести «эксперимент».

Характерная особенность этого возраста – познавательные интересы, выражающиеся во внимательном рассматривании, самостоятельном поиске интересующей информации и стремлении узнать у взрослого, где, что и как растет, живет и пр. Старший дошкольник интересуется явлениями живой и неживой природы, проявляет инициативу, которая обнаруживается в наблюдении, стремлении разузнать, подойти, потрогать.

Вопросы ребенка обнаруживают пыливый ум, наблюдательность, уверенность во взрослом как источнике интересных новых сведений (знаний), объяснений. Старший дошкольник «выверяет» свои знания об

окружающем, свое отношение по-взрослому, который является для него подлинной мерой всех вещей [3].

Таким образом, познавательная деятельность в период старшего дошкольного возраста понимается не только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск новой информации, ее приобретение самостоятельно или под тактичным руководством взрослого, осуществляемым в процессе гуманистического взаимодействия, сотрудничества, сотворчества.

Поэтому взрослому важно в процессе обучения, поддерживая познавательную активность, создавать детям старшего дошкольного возраста условия для самостоятельного поиска информации. Ведь знания формируются как результат взаимодействия субъекта (ребенка) с той или иной информацией. Именно присвоение информации через ее изменение, дополнение, самостоятельное применение в различных ситуациях и порождает познавательный интерес.

В настоящее время перед воспитателями ДОО наиболее остро стоит задача – как вызвать у дошкольников устойчивый познавательный интерес к той или иной деятельности или материалу. Особенно важно найти решение этой задачи в работе с детьми старшего дошкольного возраста, следующей ступенью развития которых станет начальное школьное обучение. Поэтому необходимо найти оптимальные пути решения данной задачи: осуществить поиск форм, методов и средств, которые бы способствовали более эффективному развитию устойчивого познавательного интереса.

Необходимость инновационного изменения современного образования обусловлена тем, что в нынешнем информационном обществе главным условием благополучия каждого человека становится знание, полученное благодаря беспрепятственному доступу к информации и умениям с ней работать. В современном мире прогрессивные технологии играют ключевую роль в экономическом развитии общества, давая новые стимулы для повышения конкурентоспособности экономики.

В работе над развитием познавательного интереса старших дошкольников сегодня становится модным трендом использование элементов игровой или дополненной реальности. «Дополненная реальность» самым тесным образом связана с виртуальной. Если виртуальной реальностью можно назвать взаимодействие человека с компьютером, то «дополненная реальность» присоединяет к себе еще такой компонент, как окружающая среда.

«Дополненная реальность» была разработана и изобретена сравнительно недавно. С самого начала она использовалась только лишь в коммерческих целях, но современный мир с повсеместным использованием айфонов, смартфонов и планшетов вносит все новые и новые возможности для нее. Можно сказать, что в России внедрение таких информационных технологий пока еще не используется в полную силу, но электронные разработки и компьютерные специальные программы (приложения) уже применяются в обучении детей разных возрастов [6].

«Дополненная реальность» – это такая современная технология, которая способна совместить физическое окружение человека со слоем виртуальной реальности в реальном времени. Она используется для визуального дополнения печатной продукции всевозможными виртуальными объектами, текстовой, звуковой, видеоинформацией [5].

Внедрение «дополненной реальности» в образовательный процесс детского сада позволяет визуально воспроизводить процессы, которые обыкновенными материальными средствами не воссоздать, делая обучение наглядным и интересным. Спектр применения дополненной реальности настолько широк и разнообразен, что позволяет использовать не только простые анимации в визуализации написанного, но и трехмерные изображения пространственных объектов для демонстрации игрового или учебного процесса.

Развитие информационных технологий, операционных систем,

распространенность планшетов и смартфонов среди детей, общие мировые тенденции к использованию мобильных устройств в образовании побудили производителей контента и технологий дополненной реальности обратить свое внимание на относительно новый рынок приложений для образования.

Актуальность внедрения технологии дополненной реальности в образовательный процесс заключается в том, что использование настолько инновационного средства повышает мотивацию воспитанников к учебной деятельности и уровень усвоения информации, синтезируя различные формы ее представления.

Сегодня, чтобы начать использовать технологию дополненной реальности в образовательном процессе, педагогу даже не нужно самостоятельно разрабатывать программные продукты, достаточно воспользоваться готовыми решениями.

В интернет-обзорах платформ создания AR для образования, указывается платформа HP Reveal (Aurasma), разработанная в Кембридже компанией Autonomy. Впервые ее возможности были продемонстрированы в 2011 году [4].

Принцип работы HP Reveal схож с технологией распознавания QR-кодов. Приложение использует камеру телефона, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, акселерометр и гироскоп для идентификации различных объектов из окружающего пространства. Далее эти объекты транслируются на экране устройства с наложенными поверх видео, картинками, фотографиями или другими файлами, называемыми аурами.

Работа с данной платформой не вызовет затруднений даже у начинающего пользователя и по сути состоит из загрузки изображения триггера, выбора и загрузки связанного с ним объекта (3D-модель, аудио-, видеозапись, анимация и др.) и демонстрации эффекта с помощью мобильного приложения. Для работы с HP Reveal необходимо зарегистрироваться на сайте <https://studio.hpreveal.com/landing> и установить приложение на используемый гаджет.

AR дает образованию, прежде всего, доступность информации в реальном времени, наглядность, актуальность, интерактивность. Таким образом, можно заключить, что использование AR в образовательном процессе позволяет сделать его качественно новым и привлекательным для современных дошкольников [10].

Анализ современных исследований, посвященных AR в образовании, позволил обобщить существующие мнения относительно преимуществ дополненной реальности, совместимости AR с образовательными технологиями, а также получаемых выгодах AR-образования.

Использованию AR в дошкольном образовании, позволило обнаружить несколько характерных особенностей. Например, изучалось восприятие дошкольников, уровень осмысления материала в процессе обучения. Большинство детей чувствовали себя «очень счастливыми» во время этого занятия, находили его интересными и наслаждались им. Книжки с AR-картинками были привлекательны для детей, и они воспринимали их как волшебные и доставляющие удовольствие.

Доказана также эффективность технологий дополненной реальности при обучении детей английскому алфавиту. Авторы разработали мобильное приложение с использованием флэш-карт. Суть метода заключалась в следующем: направляя устройство с установленным приложением на распечатанную флэш-карту, обучающийся видел на экране 3D-объект с интерактивной информацией. Результаты показали, что между контрольной (традиционное обучение) и экспериментальной (обучение с применением AR) группами были значительные различия по характеристикам интерактивности и освоения материала в пользу экспериментальной группы [1].

В исследовании эффективности обучения детей рисованию в раннем возрасте с помощью технологии AR использовалось мобильное приложение ColAR, с помощью которого дети могут свободно управлять приложением, взаимодействовать друг с другом и рисовать с применением AR. Технология

рассматривается в качестве педагогической инновации. Все дети с удовольствием играют с приложением, а педагоги отмечают пользу дополненной реальности для их развития [4].

Содержание работы по использованию элементов технологии дополненной реальности в ДОО позволяет говорить о внедрении в образовательный процесс широко известных QR-кодов; приложения «Plickers», основанного на использовании идей QR-кодов и применяемого для интерактивных опросов; интерактивных раскрасок «Quiver» и приложения «HP Reveal», позволяющего «оживить» изображения.

Например, QR-коды размещаются в текстах заметок для возможности перехода на дополнительные информационные ресурсы по заданной тематике, к электронным книгам. Практически все изображения электронной книги «оживают» при наведении на них камеры гаджета с установленным и настроенным бесплатным приложением «HP Reveal». Для изображений создаются так называемые «ауры», то есть на них накладывается второй слой с графической или видеоинформацией. Также может быть добавлен переход на интернет-ресурс.

В чем же состоит специфика применения данных элементов технологии дополненной реальности в работе с детьми дошкольного возраста? Во-первых, все названные элементы могут использоваться в печатных изданиях для дошкольников. Использование приложения «HP Reveal» как элемента технологии дополненной реальности в печатных изданиях для дошкольников позволяет добиться «wow-эффекта» от целевой аудитории, значительно повысить степень визуализации материала и увеличить объем предлагаемой информации за счет использования видеоматериалов.

Во-вторых, все указанные приложения дополненной реальности могут использоваться в рамках, как организованной образовательной деятельности, так и в различных режимных моментах. Например, воспитатели ДОО могут дополнить интерактивные раскраски «Quiver» заданиями, которые следует

выполнить воспитанникам перед тем, как изображение станет объемным с возможностью интерактивного взаимодействия.

В-третьих, все названные элементы технологии дополненной реальности могут использоваться педагогами ДОО при организации игровой деятельности дошкольников.

Например, в сюжетно-ролевой игре «Больница» с использованием AR-приложения «HP Reveal» на ребенке в роли пациента закрепляются маркеры с изображением сердца, желудка и т. д., которые содержат ауры с соответствующим информационным видеороликом.

QR-коды, ауры изображений и интерактивные раскраски могут использоваться педагогами при проведении настольных игр («Волшебное домино», «Этикет за столом»), интеллектуальных игр («Магазин», «Карусель всезнаек»), квестов («Безопасность в большом городе») и др.

В-четвертых, в эпоху развития киберспорта в России можно предложить дошкольникам поучаствовать в соревнованиях по AR-спорту. Ребята будут закидывать баскетбольные мячи в виртуальную корзину и забивать виртуальные голы в ворота своими ногами. В этом могут помочь спортивные AR-симуляторы «AR Basketball» и «AR Soccer». Важно, что в этих соревнованиях могут принять участие даже дети с ОВЗ [4].

Следует отметить, что сегодня на рынке появляется типографская продукция для дошкольников с технологией дополненной реальности, например, детские раскраски, где с помощью приложения на смартфоне раскрашенный персонаж оживает и его цвета соответствуют цветам, которые использовал ребенок. Пионером подобных продуктов в России выступает издательство DEVAR (www.devar.ru). Авторы книг этого издательства в своих раскрасках, развивающих книгах, энциклопедиях применяют AR-технологии и задействуют три вида восприятия информации – аудиальное, визуальное и кинестетическое, что в комплексе позволяет детям лучше усваивать новую информацию.

DEVAR – это инновационный бренд, создающий продукты с технологией дополненной реальности (Development of Augmented Reality).

DEVAR kids – это серия книг для детей в возрасте от 2 до 7 лет с AR-технологией. С DEVAR kids ребенок может создать своего уникального персонажа и «оживить» его. Это помогает проявить фантазию и воображение в творческом процессе познания.

Продукция DEVAR включает в себя два компонента: печатное издание и технологию дополненной реальности, которая позволяет при помощи мобильного телефона или планшета расширить возможности обычных книг. Используя печатные издания и уже привычные каждому гаджеты, ребенок может самостоятельно «оживить» иллюстрации и увидеть гораздо больше, чем изображено на страницах.

Чтобы воспользоваться имеющимися технологиями дополненной реальности, достаточно скачать бесплатное приложение Devar, отсканировать QR-код из инструкции с помощью любого мобильного устройства и следить за тем, как персонажи со страниц начинают разговаривать.

«Большая энциклопедия DEVAR в дополненной реальности» – это книга, в которой самые интересные и популярные образовательные темы собраны вместе под одной обложкой: «Космос», «Микромир», «Динозавры», «Океаны и их обитатели», «Животные», «Анатомия», «Чудеса света». Повествование построено так, чтобы разделы максимально плавно перетекали один в другой, ведь все науки связаны между собой, а благодаря технологии дополненной реальности их изучение становится более наглядным, доступным и увлекательным.

Энциклопедия помогает расширить словарный запас. Взаимодействие с героями повествования улучшает внимание и память, воспитывает бережное отношение к животным. У ребенка формируется интерес к чтению и появляется стремление к познанию.

Таким образом, внедрение технологии дополненной реальности в цифровое образовательное пространство ДОО является наиболее результативным способом познания окружающей предметной среды и пространства.

Огромным плюсом использования технологии дополненной реальности является ее наглядность, информационная полнота и интерактивность, побуждающая пользователя к активному взаимодействию.

Уникальная технология дополненной реальности дает возможность для создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, послужит стимулом для развития способностей и творческого потенциала в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Список литературы

1. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров. – М.: НПО Модэк, 2002. – 274 с.
2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб.: Питер, 2009. – 400 с.
3. Выготский Л. С. Психология развития ребенка. – М.: Изд-во Смысл, 2004. – 311 с.
4. Горвиц Ю. Новые информационные технологии в дошкольном образовании. – М.: Линка-Пресс, 1998. – 189 с.
5. Григорьев С. Г. Информатизация образования. Фундаментальная основа. / С. Г. Григорьев, В. В. Гриншкун. – М.: Академия, 2005. – 360 с.
6. Комарова Т. С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 128 с.
7. Постникова Н. К. Развитие познавательных интересов у старших дошкольников: автореферат дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук. / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. – Ленинград, 1968. – 23 с.

8. Психологические основы развития ребенка и обучения / А. Н. Леонтьев; под ред. Д. А. Леонтьева, А. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2009. – 422 с.
9. Скаткин М. Н. Школа и всестороннее развитие детей: кн. для учителей и воспитателей. – М.: Просвещение, 1980. – 144 с.
10. Смирнов А. В. Технические средства в обучении и воспитании детей. – М.: Академия, 2005. – 230 с.
11. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – М., 2014. – 32 с.
12. Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. – М.: Педагогика, 1988. – 208 с.

© В.В. Гордеева, А.С. Назарова, 2022

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Демидович Елена Александровна

преподаватель

КГБПОУ «Красноярский

педагогический колледж № 2»

Аннотация: Содержание работы посвящено формированию готовности к профессиональной деятельности студентов педагогического колледжа. Автор характеризует деятельность лаборатории поддержки особого детства как формы образовательной деятельности со студентами специальности «Специальное дошкольное образование». Рассматриваемая тема будет интересна специалистам в области профессионального образования.

Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельности. Методики изучения. Уровни готовности к профессиональной деятельности. Лаборатория поддержки особого детства.

FORMATION OF READINESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY OF SPECIAL TEACHERS IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

Demidovich Elena Aleksandrovna

Abstract: The content of the work is devoted to the formation of readiness for professional activity of students of the pedagogical college. The author characterizes the activity of the laboratory of special childhood support as a form of educational work with students of the specialty «Special preschool education».

The topic under consideration will be of interest to specialists in the field of vocational education.

Key words: readiness for professional activity. Methods of study. Levels of readiness for professional activity. Laboratory of Special Childhood Support.

В словаре научных терминов готовность определяется как состояние субъекта, готового к какой-либо деятельности [1, с.154].

Готовность имеет две стороны: внешнюю и внутреннюю, которые теснейшим образом взаимосвязаны. Необходимо отметить, что готовность – не только следствие воздействия со стороны внешних организационных факторов, но и результат активности самого человека. В. А. Сластенин отмечает существование своего рода противоречия: «профессиональную подготовку осуществляют внешние (по отношению к человеку) структуры (институты, университеты), а профессиональное становление человека является в основном результатом его собственного, внутреннего движения, когда профессионализм становится ценностью для личности».

Ряд исследователей связывает профессиональную готовность с субъективным состоянием личности, считающей себя способной и подготовленной к выполнению определенной профессиональной деятельности и стремящейся ее выполнять [2, с.362; 3, с.63].

С точки зрения Л.Г. Семушиной, готовность к профессиональной деятельности – психическое состояние человека, которое предполагает осознание человеком своих профессиональных целей, способность осуществлять анализ и оценку имеющихся условий, определять наиболее вероятные способы действия, предвидеть мотивационные, волевые и интеллектуальные усилия, вероятность достижения результатов [4, с. 63].

Отечественные ученые определяют профессиональную готовность к деятельности как интегративное качество личности [Адольф, 2007; Сенько Ю.В., 2000; Чичикин В.Т. 1998].

В процессе профессионального образования человек начинает осваивать профессиональные знания и умения, познавать систему профессиональных ценностей и образ жизни, свойственные для выбранной им области труда.

Важным для нашего исследования является рассмотрение понятия профессиональная готовность к педагогической деятельности - совокупность профессионально обусловленных требований к учителю, в состав которой входит, с одной стороны, психологическая, психофизиологическая и физическая готовность. А с другой – научно-теоретическая и практическая подготовка [3, с. 63].

Сенько Ю.В. в своем исследовании резюмирует: готовность к педагогическому труду – «новообразование будущего педагога, которое является фундаментом его профессиональной компетентности... И готовность, и компетентность – уровни профессионального педагогического мастерства» [6, с. 68].

Обратимся к характеристике компонентов педагогической деятельности.

Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. выделяют следующий состав компонентов в структуре готовности к профессиональной деятельности:

- мотивационный, включающий наличие интереса к профессии, позитивного отношения к профессиональной деятельности.

- ориентационный, предусматривающий обладание ориентированием в профессии, знаний особенностей данной профессиональной деятельности, её специфики, требованиях к личности и т.д.

- операционный, включающий владение необходимыми знаниями, умениями, профессиональными навыками, способами, приёмами, методами работы и т.д.

- волевой, заключающийся в умении владеть собой при выполнении своих функциональных обязанностей, осуществлять самоконтроль и т.д.

-оценочный, включающий умение оценить свою деятельность, соотнести её с деятельностью мастеров в данной отрасли и т.д. [8, с. 51].

Некоторые исследователи (В.А. Сластенин, Т.Г. Шкатова) выделяют теоретическую и практическую готовность. В.А. Сластенин, говоря о теоретической готовности, уточняет, что ее можно определить как внутреннюю: «Теоретическая готовность к педагогической деятельности проявляется в обобщенной компетенции педагога мыслить или, по-другому, в конструктивных и гностических умениях, которые относятся к группе внутренних (идеальных) умений» [9, с. 40].

«Усвоение знаний не самоцель, а необходимое условие для выработки «знаний в действии», т.е. умений и навыков – главного критерия профессиональной готовности», - отмечает автор.

Практическую готовность данный исследователь определил как внешнюю: «Практическая готовность учителя к педагогической деятельности выражается во внешних (предметных) компетенциях – компетенциях педагогически действовать, которые представлены организаторскими и коммуникативными умениями» [9, с. 42].

А.И. Мищенко в готовности педагога выделяет относительно самостоятельную мотивационную, теоретическую, практическую готовность, а также креативность, как готовность и способность к продуктивному педагогическому творчеству [10, с. 15].

В одной из работ К.М. Дурай-Новаковой уточняется: «Ядром профессиональной готовности являются положительное отношение студентов к профессии учителя, устойчивые мотивы педагогической деятельности, наличие профессионально значимых качеств личности, совокупность профессионально-педагогических знаний, умений и определенный опыт их применения на практике [11, с. 32].

Студент захочет и будет учиться сам только тогда, когда это занятие будет ему интересно и привлекательно. Ему нужны мотивы для познавательной деятельности. Студенты профессиональных

образовательных учреждений намного больше узнают о выбранной ими профессии во время производственной практики, выполнения практических работ, принимая участие во внеаудиторной деятельности. Они видят стимул, мотивацию для дальнейшего теоретического обучения.

Подготовленность педагога, осуществляющего профессиональную деятельность с детьми, имеющими нарушения в развитии – это результат усвоения им профессионально необходимого опыта, накопленного специальной педагогикой в области воспитания, обучения и социальной адаптации лиц с отклонениями в развитии, выражающийся в умении творчески пользоваться этим опытом при решении различных профессиональных задач. Структурно- профессиональная компетентность педагога, осуществляющего профессиональную деятельность в области специальной педагогики, может быть представлена в виде трех систем ценностей: знания, умения, установки.

Владение необходимой профессиональной компетенцией теоретического и практического характера не является еще достаточным условием успешной профессиональной деятельности педагога, осуществляющего профессиональную деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Необходима личностная и профессиональная воспитанность, предполагающая наличие нравственной, познавательной, художественной культуры, определяющей потребностно-мотивационную сферу личности.

В основу формирования готовности к профессиональной деятельности нами был положен компетентностный подход. Психологический механизм формирования компетентности существенно отличается от механизма формирования понятийного «академического» знания. Вряд ли можно обучить компетентности. Таковым он может стать лишь сам, найдя и апробировав различные модели поведения в предметной области, выбрав из них те, которые в наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным ориентациям [12, с. 8].

Целесообразность применения компетентностного подхода очевидна при обучении студентов по различным специальностям, а особенно, там, где необходима интеграция не только общекультурных, психолого-педагогических и специальных дисциплин, но и медицинских, как на специальности «Специальное дошкольное образование».

При разработке диагностического инструментария, мы исходили из того, что компетенции формируются и проявляются в деятельности, следовательно, результат освоения необходимо отслеживать через оценку реализации самой деятельности и продуктов деятельности.

При компетентностном подходе контроль результатов осуществляют представители педагогического и студенческого коллективов, сам студент.

Эмоционально-ценностная готовность

Для выявления ценностных ориентаций студентов использовалась методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, направленная на изучение ценностно-мотивационной сферы человека. Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и мотивации жизненной активности [13, с. 637].

Тест-опросник уровня субъективного контроля (В. В. Бажин, Е. А. Голыкина, А. М. Эткинд) позволил исследовать одну из важнейших характеристик мотивации - «локус контроля», т.е. степень независимости, самостоятельности и активности человека в достижении своих целей, развитие личной ответственности человека за происходящие с ним события [13, с. 288].

Методика для исследования самоактуализации личности, адаптированная Л. Я. Гозманом (САТ) позволяет измерить самоактуализацию по двум базовым и ряду дополнительных шкалам.

С целью диагностики степени удовлетворенности основных потребностей мы применяли одноименную методику.

Для выявления коммуникативных свойств человека, позволяющих понять внутренний мир собеседника, создать атмосферу открытости, доверительности мы применяли методику диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко [14, с. 486].

Теоретическая готовность

Для исследования теоретической готовности был использован комплекс показателей, определяющий уровень сформированности знаний и умений, необходимых для осуществления профессиональной деятельности воспитателя детей дошкольного возраста с сохранным развитием и с отклонениями в развитии: результаты промежуточного и итогового контроля.

Практическая готовность

В решении проблемы исследования практической готовности нам представлялось целесообразным определить общую картину профессиональных умений и навыков студентов.

Методика «Тест оценки коммуникативных умений» позволяет выявить уровень развития коммуникативных умений [15, с. 50].

Методика «Тест для диагностики коммуникативных способностей» позволяет обнаружить уровень проявлений коммуникативных способностей: стремиться ли человек к общению, что он предпочитает – одиночество или круг друзей, быстро ли адаптируется в новом коллективе: как устанавливает контакты с незнакомыми людьми [15, с. 234].

Для выявления уровня сформированности готовности к профессиональной деятельности во время производственной практики мы применяли метод экспертной оценки.

Нами разработаны уровни готовности к профессиональной деятельности будущих воспитателей детей дошкольного возраста с сохранным развитием и с отклонениями в развитии.

Таблица 1

Уровни готовности к профессиональной деятельности

Практическая готовность	Методика
Уровни	Анализ документов производственной практики (характеристика, дневник практики студента, отчет по практике) Экспертная оценка методиста Экспертная оценка работодателя
Низкий	
Действует по инструкции. Проектирует, анализирует под руководством педагога. Отбор, применение и интерпретацию результатов средств педагогической диагностики осуществляет с трудом. Контакт с ребенком устанавливает с трудом. Создает благоприятную эмоциональную среду с учетом психофизических особенностей детей под руководством воспитателя. Организует воспитательные и коррекционные занятия, выбирая адекватные методы и приемы под руководством воспитателя. Взаимодействие с коллегами устанавливает с трудом. Осуществляет совместную деятельность с родителями под руководством воспитателя.	
Средний	
Действует репродуктивно, по алгоритму. Проектирует и анализирует с затруднениями. Отбор, применение и интерпретацию результатов средств педагогической диагностики осуществляет с затруднением. Устанавливает контакт. Создает благоприятную эмоциональную среду с учетом психофизических особенностей детей Организует воспитательные и коррекционные занятия, выбирая адекватные методы и приемы по алгоритму. Испытывает затруднения при взаимодействии с коллегами. Осуществляет совместную деятельность с родителями по алгоритму.	
Высокий	
Действует продуктивно, в неопределенных ситуациях самостоятельно, инициативно. Самостоятельно проектирует, анализирует. Самостоятельно осуществляет отбор, применение и интерпретацию результатов средств педагогической диагностики. Самостоятельно устанавливает контакт. Создает благоприятную	

Продолжение таблицы 1

эмоциональную среду с учетом психофизических особенностей детей. Самостоятельно организует воспитательные и коррекционные занятия, выбирая адекватные методы и приемы. Самостоятельно взаимодействует с коллегами. Осуществляет совместную деятельность с родителями	
Когнитивная готовность	
Низкий	Тесты по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Академическая успеваемость, ИГА (ВКР) Проекты консультаций, родительских собраний, родительские уголков и пр. Экспертная оценка преподавателя
Знания об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ фрагментарны. Знания о способах диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей с ОВЗ фрагментарны. Владеет отрывочными знаниями о воспитательных и коррекционных методах и приемах работы с детьми с ОВЗ; об особенностях осуществления совместной деятельности с родителями. Успеваемость: преобладают удовлетворительные отметки Не справляется с тестами по учебным дисциплинам	
Средний	
Проявляет знания об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ в определенных (знакомых) ситуациях. Знания о способах диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей с ОВЗ ситуативны. Владеет ситуативными знаниями о воспитательных и коррекционных методах и приемах работы с детьми с ОВЗ; об особенностях осуществления совместной деятельности с родителями. Успеваемость: преобладают положительные отметки. С тестами по учебным дисциплинам справляется с затруднениями.	
Высокий	
Знания системные. Свободно владеет знаниями об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ. Владеет системой знаний о способах диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей с ОВЗ. Владеет системой знаний об особенностях воспитательных и коррекционных методах и приемах работы с детьми с ОВЗ. Успеваемость: преобладают хорошие и отличные отметки. С тестами по учебным дисциплинам справляется без затруднений.	

Продолжение таблицы 1

Эмоционально-ценностная готовность	
Низкий	Тест-опросник уровня субъективного контроля (В. В. Бажин, Е. А. Голыкина, А. М. Эткинд) Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко. Методика для исследования самоактуализации личности (САТ) (Шкала компетентности во времени. Шкала поддержки. Шкала контактности).
Считает, что большинство событий (отрицательных и положительных), достижений в производственной и личной жизни, состояние здоровья является результатом случая; не несет ответственность за свои поступки.	
Не проявляет спонтанный интерес к другому. Эмоционально «глух», не отзывчив, не сопереживает партнеру по общению и деятельности. Избегает личных контактов, считает неуместным проявлять любопытство к другой личности. Неспособен создать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. Неспособен понять другого на основе сопереживаний, умения поставить себя на место партнера.	
Нереалистичен в постановке цели. Не чувствует реальности. Живет либо прошлым, либо будущим, строит недостижимые планы. Обладает высокой степенью зависимости, конформен, несамостоятелен, имеет внешний локус контроля. Имеет трудности в общении. Не может легко и быстро вступать в контакт, отношения с людьми являются поверхностными.	
Средний	
Не всегда проявляет спонтанный интерес к другому. Эмоционально «глух», неотзывчив, неспособен сопереживать партнеру. Старается избегать личных контактов, считает неуместным проявлять любопытство к другой личности. Не всегда способен создать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. С трудом понимает другого на основе сопереживаний.	
Не всегда реалистичен в постановке цели. Иногда ставит перед собой нереальные цели. Часто несамостоятелен, не всегда способен контролировать себя. Испытывает затруднения при вступлении в контакт.	

Продолжение таблицы 1

Высокий	
Обладает высоким уровнем субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Считает, что большинство событий (отрицательных и положительных), достижений в производственной и личной жизни, состояние здоровья является результатом собственных усилий/деятельности, несет ответственность за свои поступки.	
Эмоционально отзывчив, сопереживает, соучаствует партнеру. Использует интуитивный канал эмпатии. Старается использовать личные контакты, проявляет любопытство к другой личности. Создает атмосферу открытости, доверительности, задушевности. Понимает другого на основе сопереживаний, умеет поставить себя на место партнера.	
Живет настоящим – переживает настоящий момент своей жизни во всей его полноте; ощущает неразрывность прошлого, настоящего и будущего. Мало подвержен внешнему влиянию, свободен в выборе, неконформен. В своих поступках опирается на собственные чувства и мысли, критически воспринимает воздействие внешних сил. Легко и быстро вступает в контакт; отношения с людьми не являются поверхностными; играет значимую роль в жизни своих друзей и близких; отношения с людьми полны смысла и доброжелательности.	

Сегодня востребованы педагоги, способные принять разных детей, вне зависимости от их возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; создать для них позитивный психологический климат. Нужны педагоги, у которых сформирована профессиональная установка на оказание помощи любому ребенку. Образовательные организации ждут воспитателя, владеющего специальными методиками, позволяющими проводить коррекционно-развивающую работу с детьми и сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении образовательных задач; выстраивать партнерское взаимодействие с родителями детей дошкольного возраста для решения образовательных

задач; владеющего ИКТ-компетенциями, необходимыми для реализации и оценки образовательной деятельности.

Сферами профессиональной, деловой компетенции педагога данной специальности являются: профилактическая работа, педагогическая диагностика и консультирование, специальное педагогическое просвещение, участие в психологической и психотерапевтической помощи, образовательная и социально-педагогическая деятельность, организация и руководство образованием, научно-исследовательская деятельность в области специальной педагогики т.е. она направлена на реализацию цели – содействие человеку с ограниченными возможностями жизнедеятельности в его социальной адаптации и интеграции средствами специального образования.

Необходимость разработки содержания, реализуемой во внеаудиторной деятельности, обусловлена активным интересом российского общества к проблеме профессиональной подготовки специалиста.

Лаборатория поддержки особого детства является комплементарной формой подготовки студентов – будущих педагогов к профессиональной деятельности в специальных (коррекционных) дошкольных учреждениях.

Задача деятельности лаборатории – создание организационно-педагогических условий для удовлетворения потребности студентов в становлении и формировании профессиональной готовности будущих воспитателей детей дошкольного возраста с сохранным развитием и с отклонениями в развитии.

Основные направления деятельности лаборатории поддержки особого детства:

1. Участие в пределах своей компетенции в создании образовательной среды, способствующей развитию педагогического потенциала в рамках реализации основных направлений национальной образовательной политики.

2. Создание организационно-педагогических условий для удовлетворения потребности студентов в становлении и формировании профессиональной готовности будущих воспитателей детей дошкольного возраста с сохранным развитием и с отклонениями в развитии

3. Обучение студентов – участников лаборатории на основе компетентностного подхода.

4. Организация методической поддержки и сопровождения инициативных проектов, методических материалов, разработанных участниками лаборатории.

5. Анализ и выявление положительного педагогического опыта.

6. Формирование и развитие банка данных, о наиболее перспективных инновационных проектах и их авторах.

Обучение в лаборатории поддержки особого детства строится на следующих принципах:

- принцип приоритета развития студента как личности и профессионала;
- принцип добровольности участия;
- принцип оптимального сочетания информационно–знаниевого и компетентностного (деятельностного) подходов в подготовке участников лаборатории;
- принцип педагогически целесообразной направленности результатов обучения в лаборатории.

Деятельность лаборатории осуществляется преподавателями педагогического колледжа, реализующими основную профессиональную образовательную программу по специальности «Специальное дошкольное образование». Темы для разработки могут предлагаться как преподавателями, так и студентами. Преподаватель вместе с инициативной группой студентов выбирает форму, разрабатывает содержание занятия.

Особенности овладения содержанием образовательного материала студентами обусловлено необходимостью понимания, интерпретации

знаний и способов деятельности, применения в стандартных и новых условиях, формирования межпредметных связей, поскольку велики сложности освоения содержания дисциплин медико-биологического и психолого-педагогического циклов: осмысление учебного материала на основе сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, запоминания и применения изученного материала для решения практических задач.

Студенты становятся субъектами социального действия, у них возникает дополнительная потребность в познании, необходимая для ориентации в социальной действительности, прогнозирования результатов своих действий.

Нами используются следующие формы организации учебно-познавательной деятельности: семинары-практикумы, круглые столы, дискуссии, мастер-классы и педагогические мастерские, деловые игры, индивидуальные и групповые консультации и др.

Выбор тем определяется спецификой деятельности воспитателя детей дошкольного возраста с сохранным развитием и с отклонениями в развитии; содержанием. Необходимостью формирования профессиональные умений.

Темы заседаний лаборатории поддержки особого детства: «Здоровая мама – здоровые дети», «Как установить контакт с ребенком», «Древо исследований в специальной педагогике» [16, с. 305], «Конфликты в семье», «Комплексные мероприятия экологического содержания», «Профилактика возникновения заикания у детей дошкольного возраста», «Меценаты специального образования. П.М. Третьяков» [17, с.143], «Профилактика возникновения заболеваний нервной системы» [18, с. 72], «Профилактика нарушений голоса у дошкольников», «Мелкая моторика – это важно!», «Автоматизация звуков у дошкольников».

Создание и реализация лаборатории поддержки особого детства позволяет обеспечить деятельность, ориентированную на освоение способов педагогического взаимодействия с особыми детьми; осуществление

рефлексии и мониторинга формирующегося профессионального опыта.

Студенты становятся субъектами социального действия, у них возникает дополнительная потребность в познании, необходимая для ориентации в социальной действительности, прогнозирования результатов своих действий. Собственно профессиональное становление учащихся как будущих специалистов начинается с профессионально-ориентированной исследовательской деятельности.

Результативность практической работы подтверждена позитивной динамикой уровней готовности к профессиональной деятельности студентов.

В процессе профессионального обучения студентов необходимо не только заинтересовать содержанием учебной дисциплины, но и открыть для них возможности практического применения знаний. Качество сформированности готовности зависит от сформированности мотивационного компонента (профессиональных ценностей, профессиональных притязаний, профессиональных мотивов, профессиональных целей, профессиональных смыслов), теоретической и практической готовности.

Список литературы

1. Князева В.В. Педагогика: словарь научных терминов/В.В. Князева. – М.: Вузовская книга, 2009. – 872 с.
2. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений. – Ростов н/Д.: изд. «Феникс», 1998. – 544 с.
3. Словарь –справочник по педагогике Авт.-сост. В.А. Мижеригов; Под общ. ред. П.И. Пидкасистого. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 448 с.
4. Семушина Л.Г. Содержание и технологии обучения в средних

учебных заведениях/ Л.Г. Семушина, Н.Г. Ярошенко. –М.: Мастерство, 2001. – 272 с.

5. Адольф В.А., Ильина Н.Ф. Инновационная деятельность педагога в процессе его профессионального становления: монография/ В.А. Адольф, Н.Ф. Ильина – Красноярск.: Поликом, 2007. – 192 с.

6. Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования. – М.: Академия, 2000. – 240 с.

7. Чичикин В.Т. // Человек в мире спорта: Новые идеи, технологии, перспективы: Тез. докл. Междунар. конгр. – М., 1998. – Т. 2. – С. 491– 492.

8. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности. – Минск: БГУ, 1976. –176 с.

9. Сластенин В.А. Педагогика/ В.А. Сластенин, И. Ф Исаев, Е.Н. Шиянов. – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 496 с.

10. Мищенко А.И. Формирование профессиональной готовности учителя к реализации целостного педагогического процесса: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М.: МГУ, 1992. – 44 с.

11. Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности: Автореф. дис... канд. пед. наук. – М., 1983. – 32 с.

12. Болотов, В.А., Сериков, В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика, 2003. – № 10.

13. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. –Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2001. – 672 с.

14. Психологические тесты / А.А. Карелин; под ред. А.А. Карелина. – М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2002. – Т.2 – 246 с.

15. Ратанова, Т.А., Шляхта, Н.Ф. Методы изучения и психодиагностика личности: учебное пособие./ Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта. – 2-е изд., испр.; Московский психолого-социальный институт: Флинта. –

М., 2000. – 264 с.

16. Создание «древа исследований в специальной педагогике» как средство формирования общих и профессиональных компетенций у студентов педагогического колледжа, обучающихся по специальности 44.02.04 специальное дошкольное образование / Е.А. Демидович. // Учитель создает нацию (А-Х.А. Кадыров): материалы VI международной научно-практической конференции. – Махачкала, 2021. – С. 305–309.

17. Формирование общих и профессиональных компетенций у студентов педагогического колледжа во внеаудиторной деятельности/ Е.А. Демидович. // Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. – Магнитогорск, 2022. – С. 143–145.

18. Мероприятие лаборатории поддержки особого детства как средство формирования общих и профессиональных компетенций студентов педагогического колледжа/ Е.А. Демидович. //Пути повышения результативности современных научных исследований: сборник статей Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2. – Воронеж, 2022. – С.72 –74.

© Е.А. Демидович, 2022

**РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ
АДАПТАЦИИ К РАБОТЕ В ШКОЛЕ**

Каспаров Игорь Викторович

канд. техн. наук, проф.

Фокина Татьяна Александровна

канд. пед. наук, доц.

Самарский государственный университет путей сообщения
(филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде)

Аннотация: В работе проведено изучение уровней ситуативной тревожности, мотивации к избеганию неудач, стрессовых переживаний, возникающих в педагогической деятельности, дезадаптации в стрессе, предрасположенности к нервно-психическим срывам, а также уровня социально-психологической профессиональной адаптации молодых учителей с целью разработки и апробации программы психологического сопровождения молодых учителей в процессе адаптации к работе в школе, а также разработки рекомендаций для молодых учителей.

Ключевые слова: молодые учителя, адаптация к работе, психологическое сопровождение.

**DEVELOPMENT OF A PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL
SUPPORT FOR YOUNG TEACHERS IN THE PROCESS
OF ADAPTATION TO WORK AT SCHOOL**

Kasparov Igor Viktorovich

Fokina Tatyana Aleksandrovna

Abstract: The paper studies the levels of situational anxiety, motivation to avoid failures, stressful experiences arising in pedagogical activity, maladaptation in stress, predisposition to neuropsychiatric breakdowns, as well as the level of socio-psychological professional adaptation of young teachers in order to develop and test a program of psychological support for young teachers in the process of adaptation to work at school, as well as to develop recommendations for young people Teachers.

Key words: young teachers, adaptation to work, psychological support.

Актуальность темы. Особое значение, в последние десятилетия, приобрел социально-психологический аспект адаптации. Современное общество достаточно динамично. Меняется не только экономическая ситуация, но и ценности, приоритеты, мотивы, на основе которых люди строят свои отношения. Заметно растут социальные требования и к профессиональной деятельности. В частности к учителю и к школе.

Актуальность темы обусловлена определенными противоречиями. Так, с одной стороны, есть потребность государства в квалифицированных молодых специалистах, с другой - наибольшая текучесть кадров в учреждениях образования наблюдается среди молодых педагогов (большинство учителей этой категории уходят в первый год работы, или после того как заканчивается контракт). Данная проблема связана с тем, что учителя, которые приходят в школу, не проходят профотбор, а социальные требования к учителям и к школе растут с каждым годом; администрация школы, преимущественным образом с недовольством принимает на работу молодых специалистов и имеются определенные установки, которые влияют на отношение к молодому специалисту - «молодые приходят в школу на непродолжительное время», «пойдут в декретный отпуск», «не желают работать», «имеют завышенные амбиции», «их самих еще надо учить» и т.п.

В свою очередь, тенденцией является то, что молодые учителя, в основном, не испытывают психологической поддержки, оказываются неготовыми и не видят ресурсов в качественной организации взаимодействия с участниками учебно-воспитательного процесса (учениками и их родителями, администрацией, коллегами), переживают негативные эмоции, дискомфорт, у них возникают сомнения относительно выбранной профессии, а в некоторых случаях и желание сменить профессию. Для решения этих проблем необходимо использовать и развивать такой инструмент, как управление психологической адаптацией молодых педагогов, особенно на ранних этапах их профессиональной деятельности которое бы включалось в организации эффективного и целесообразного психологического сопровождения молодых специалистов, направленного на полноценное развитие личности, ее самореализацию в обществе. А одна из главных задач психологического сопровождения не только оказывать своевременную помощь и поддержку молодому специалисту, но и научить его самостоятельно преодолевать трудности процесса адаптации, ответственно относиться к своему становлению, помочь ему стать полноценным субъектом своей профессиональной жизни.

Цель исследования: разработка и апробация программы психологического сопровождения молодых учителей в процессе адаптации к работе в школе.

Объект исследования: психологическое сопровождение молодых учителей.

Предмет исследования: особенности психологического сопровождения молодых учителей в процессе адаптации к работе в школе.

Гипотезы исследования:

1. Мы предполагаем, что у молодых учителей в процессе адаптации к работе в школе проявляется выраженный уровень дезадаптации в стрессе, предрасположенность к нервно-психическим срывам, высокий уровень

ситуативной тревожности, высокий уровень мотивации к избеганию неудач.

2. Мы предполагаем, что у молодых учителей, работающих в школе, может наблюдаться низкий уровень социально-психологической профессиональной адаптации.

3. Мы предполагаем, что разработанная нами программа психологического сопровождения молодых учителей будет способствовать повышению их уровня адаптации, снижению вероятности нервно-психических срывов, уровня мотивации к избеганию неудач, уровня ситуативной тревожности, уровня стрессовых переживаний.

Задачи исследования:

1. Разработать теоретические основы психологического сопровождения молодых специалистов.

2. Разработать и апробировать программу психологического сопровождения молодых учителей в процессе адаптации к работе в школе.

3. Провести анализ результатов до и после проведения программы психологического сопровождения.

4. Разработать рекомендации прикладного характера.

Основу программы нашего исследования составили:

1. Программа психологического сопровождения «Восхождение», включающая в себя психологическое просвещение, тренинговую программу и индивидуальное консультирование.

2. Шкала реактивной и личностной тревожности Спилберга-Ханина.

3. Методика «Прогноз».

4. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса.

5. Методика диагностики на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса.

6. Опросник для оценки социально-психологической профессиональной адаптации (М.А. Дмитриева).

Выборка: 15 молодых учителей сельской школы.

Результаты исследования подвергались качественному анализу и

математико-статистической обработке с вычислением t-критерия Стьюдента.

На основании теоретического анализа психологической литературы по проблеме психологического сопровождения молодых учителей в процессе адаптации к работе в сельской школе [1, 2, 3] нами разработана программа исследования.

Экспериментальное исследование проводилось в МБОУ Дальнеконстантиновская СОШ, в нем принимали участия молодые учителя, имеющие психологические проблемы, которые связаны с адаптацией к работе в сельской школе.

Результаты, полученные в ходе проведения методики «Шкала реактивной и личностной тревожности Спилберга-Ханина», направленной на диагностику уровня тревожности, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Выраженность уровней ситуативной тревожности молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе

Ситуативная тревожность	Кол-во испытуемых, чел.	% от общей выборки
Высокий уровень	8	53
Умеренный уровень	4	27
Низкий уровень	3	20

Как видно из табл. 1, у 20% (3 уч.) низкий уровень ситуативной тревожности. Молодые учителя, имеющие низкий уровень тревожности, общительны и инициативны, но им свойственна слабая эмоциональная вовлеченность в различных жизненных ситуациях, сдержанность чувств. У 27% (4 уч.) умеренная ситуативная тревожность, характерна учителям достаточно активным и общительным.

Довольно высокий уровень ситуативной тревожности наблюдается

у 53% (8 уч.). Как было замечено ранее, ситуативная тревожность как состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью, а также вероятностью неуспеха и неблагополучия. Молодых учителей в процессе адаптации к работе в сельской школе с высоким уровнем ситуативной тревожности отличает замкнутость и мало общительность, как правило, они без инициативны, что связано с ожиданием неудачи, постоянно оказываются в ситуациях, порождающих высокий уровень тревоги [4, 5].

Проанализируем данные, полученные в результате проведения методики «Прогноз», направленной на диагностику уровня нервно-психической устойчивости. Результаты диагностики представлены в табл. 2.

Таблица 2

**Выраженность уровней нервно-психической устойчивости
молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе**

Группа НПУ	Кол–во испытуемых, чел.	% от общей выборки
Высокая НПУ	0	0
Хорошая НПУ	5	33
Удовлетворительная НПУ	10	67
Неудовлетворительная НПУ	0	0

Как видно из табл. 2, 33 % (5 уч.) молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе, имеют хорошую нервно-психическую устойчивость и меньший риск дезадаптации в стрессе.

67 % (10 уч.) имеют удовлетворительную нервно-психическую устойчивость и предрасположенность к нервно-психическим срывам.

Далее рассмотрим особенности уровня мотивации к успеху и мотивации к избеганию неудач по методике Т. Элерса. Результаты диагностики представлены в табл. 3 и 4.

Таблица 3

**Выраженность уровней мотивации к успеху молодых учителей
в процессе адаптации к сельской школе**

Уровень мотивации	Кол–во испытуемых, чел.	% от общей выборки
Слишком высокий	0	0
Умеренно высокий	3	20
Средний	8	53
Низкий	4	27

Как видно из табл. 3, 27% (4 уч.) молодых учителя имеют низкий уровень мотивации к успеху в процессе адаптации к сельской школе, 53% (8 уч.) имеют средний уровень, 20% (3 уч.) умеренно высокий уровень мотивации к успеху. При такой мотивации человек, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то конструктивного, положительного [6, 7].

Таблица 4

**Выраженность уровней мотивации к избеганию неудач молодых
учителей в процессе адаптации к сельской школе**

Уровень мотивации	Кол–во испытуемых, чел.	% от общей выборки
Слишком высокий	2	14
Высокий	5	33
Средний	5	33
Низкий	3	20

Как видно из табл. 4, 20% (3 уч.) молодых учителя имеют низкий уровень мотивации к избеганию неудач в процессе адаптации к сельской школе, 33% (5 уч.) имеют средний уровень, 33% (5 уч.) высокий уровень мотивации к избеганию неудач и 14% (2 уч.) слишком высокий уровень. Мотивация на неудачу относится к негативной мотивации. При данном типе

мотивации активность человека связана с потребностью избежать срыва, порицания, наказания, неудачи. Люди, мотивированные на неудачу, обычно отличаются повышенной тревожностью, низкой уверенностью в своих силах.

Результаты, полученные в ходе проведения оценки социально-психологической профессиональной адаптации по методу М.А. Дмитриева, представлены в табл. 5.

Таблица 5

Выраженность уровней социально-психологической профессиональной адаптации молодых учителей

Уровень адаптации	Кол-во испытуемых, чел.	% от общей выборки
Высокий	0	0
Выраженный	7	47
Низкий	8	53
Выраженная дезадаптация	0	0

Как видно из табл. 5, 53 % (8 уч.) молодых учителя имеют низкий уровень адаптации, 47 % (7 уч.) имеют выраженный уровень социально-психологической адаптации. Высокий уровень и выраженная дезадаптация не наблюдается.

Исходя из полученных данных, нами была разработана программа психологического сопровождения молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе.

Программа психологического сопровождения молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе предполагает несколько направлений (компонентов) (табл. 6):

1. Психологическое просвещение

Цель: расширение психологических знаний и повышение

психологической культуры педагогов для саморазвития и саморегуляции своей личности.

2. Психокоррекционные занятия с элементами тренинга «Просто поверь в себя».

Цель: осознание участниками занятий с элементами тренинга своего личностного потенциала в преодолении сложностей социально-психологической адаптации и негативных переживаний, связанных с ней, снижение эмоционального напряжения и обучение навыкам саморегуляции и расслабления.

3. Индивидуальное психологическое консультирование.

Цель: определение и решение сложных личностных проблем, с которыми молодые учителя сталкиваются в профессиональной деятельности и других ситуациях, профилактике и преодолении кризисных ситуаций, а также коррекции неадаптивных способов поведения.

Таблица 6

Комплекс мероприятий по психологическому просвещению педагогов

Тематика занятий	Цель	Формы работы
«Способы саморегуляции эмоционального состояния».	Цель: развитие эмоциональной устойчивости педагогов, обучение способам профилактики и преодоления эмоциональной напряженности.	Семинар-практикум
«Как противостоять стрессу».	Цель: развитие эмоциональной устойчивости педагогов, обучение способам профилактики и преодоления стрессового состояния.	Семинар-практикум
«Строительство себя и своей жизни».	Цель: развитие навыков конструктивного поведения в любых сферах взаимодействия, умения эффективно разрешать напряженные ситуации в общении с другими людьми.	Семинар-практикум с элементами тренинга

Продолжение таблицы 6

«На пороге школы».	Цель: повышение психолого-педагогической компетентности.	Мозговой штурм
«Успешный педагог».	Цель: формирование внутренней позиции успешного педагога.	Занятие-тренинг

Комплекс мероприятий включает в себя занятия, направленные на психологическое просвещение педагогов. Занятия проводятся с применением активных форм и методов работы, развивающих психологическую культуру, профессиональное мастерство педагогов. Это различные семинары-практикумы, «мозговые штурмы, занятия–тренинги.

Для оценки эффективности данной программы, нами были проведены повторные диагностические мероприятия.

Рассмотрим данные, полученные в ходе проведения методики «Шкала реактивной и личностной тревожности Спилберга-Ханина».

Показатели уровня ситуативной тревожности молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе после прохождения программы представлены в табл. 7.

Таблица 7

**Сравнительный анализ уровней ситуативной тревожности
молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе
до и после прохождения программы**

Ситуативная тревожность	До прохождения программы		После прохождения программы	
	Кол–во испытуемых, чел	% от общей выборки	Кол–во испытуемых, чел	% от общей выборки
Высокий уровень	8	53	3	20
Умеренный уровень	4	27	9	60
Низкий уровень	3	20	3	20

Из табл. 7 видно, что после прохождения программы психологического сопровождения молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе, уровень ситуативной тревожности снизился (с 53% до 20%), повысился умеренный уровень (с 27% до 60%), низкий уровень остался без изменения 20%.

Сравнительный анализ данных, полученных в ходе констатирующего и контрольного экспериментов с помощью t-критерия Стьюдента по шкале ситуативной тревожности показал, что у молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе, наблюдаются значимые количественные изменения ($t_{\text{Эмп}} = 5,7$, при $p \leq 0,05$, $p \leq 0,01$).

В ходе проведения методики «Прогноз» (табл. 8) были получены следующие результаты.

Таблица 8

**Сравнительный анализ уровней нервно-психической устойчивости
молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе до и после
прохождения программы**

Группы НПУ	До прохождения программы		После прохождения программы	
	Кол-во испытуемых, чел.	% от общей выборки	Кол-во испытуемых, чел.	% от общей выборки
Высокая НПУ	0	0	5	33
Хорошая НПУ	5	33	6	47
Удовлетворительная НПУ	10	67	4	20
Неудовлетворительная НПУ	0	0	0	0

Из табл. 8 видно, что после прохождения программы психологического сопровождения молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе, произошли следующие изменения: 33% (5 уч.) характерна

высокая нервно-психическая устойчивость, 47% (6 уч.) хорошая нервно-психическая устойчивость. Удовлетворительная нервно-психическая устойчивость снизилась (с 67% до 20%). Риск дезадаптации в стрессе стал менее выражен.

Сравнительный анализ данных, полученных в ходе констатирующего и контрольного экспериментов с помощью t-критерия Стьюдента по нервно-психической устойчивости и риска дезадаптации в стрессе показал, что у молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе, наблюдаются значимые количественные изменения ($t_{ЭМП} = 3,5$, при $p \leq 0,05$, $p \leq 0,01$).

В ходе проведения методики личности на мотивацию к успеху и на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса (табл. 9 и 10) были получены следующие результаты.

Таблица 9

**Сравнительный анализ уровней мотивации к успеху молодых
учителей в процессе адаптации к сельской школе
до и после прохождения программы**

Уровень мотивации	До прохождения программы		После прохождения программы	
	Кол-во испытуемых, чел	% от общей выборки	Кол-во испытуемых, чел	% от общей выборки
Слишком высокий	0	0	2	14
Умеренно высокий	3	20	5	33
Средний	8	53	8	53
Низкий	4	27	0	0

Из табл. 9 видно, что после прохождения программы психологического сопровождения молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе произошли следующие изменения: повысился уровень

мотивации к успеху 14% (2 уч.) слишком высокий, умерено высокий повысился с 20% до 33% , 53% (8 уч.) средний уровень, низкого уровня мотивации к успеху не наблюдается. Молодые учителя стали более ответственны, активны, уверены в себе, в своих силах, больше стали проявлять инициативности, целеустремленности.

Сравнительный анализ данных, полученных в ходе констатирующего и контрольного экспериментов с помощью t-критерия Стьюдента по мотивации к успеху показал, что у молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе, наблюдаются значимые количественные изменения ($t_{Эмп} = 3$, при $p \leq 0,05$, $p \leq 0,01$).

Таблица 10

**Сравнительный анализ уровней мотивации к избеганию неудач
молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе
до и после прохождения программы**

Уровень мотивации	До прохождения программы		После прохождения программы	
	Кол-во испытуемых, чел	% от общей выборки	Кол-во испытуемых, чел	% от общей выборки
Слишком высокий	2	14	0	0
Высокий	5	33	3	20
Средний	5	33	7	47
Низкий	3	20	5	33

Из табл. 10 видно, что после прохождения программы психологического сопровождения молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе произошли следующие изменения: понизился уровень к избеганию неудач (с 33% до 20%), средний уровень повысился (с 33% до 47%), низкий уровень повысился (с 20% до 33%).

Сравнительный анализ данных, полученных в ходе констатирующего и контрольного экспериментов с помощью t-критерия Стьюдента по мотивации к избеганию неудач показал, что у молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе, наблюдаются значимые количественные изменения ($t_{Эмп} = 2,8$, при $p \leq 0,05$, $p \leq 0,01$).

Показатели уровня оценки социально-психологической профессиональной адаптации М.А. Дмитриева молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе после прохождения программы представлены в табл. 11.

Таблица 11

Сравнительный анализ уровней оценки социально-психологической профессиональной адаптации молодых учителей до и после прохождения программы

Уровень адаптации	До прохождения программы		После прохождения программы	
	Кол-во испытуемых, чел	% от общей выборки	Кол-во испытуемых, чел	% от общей выборки
Высокий	0	0	4	27
Выраженный	7	47	11	73
Низкий	8	53	0	0
Выраженная дезадаптация	0	0	0	0

Из табл. 11 видно, что после прохождения программы психологического сопровождения молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе произошли следующие изменения: высокий уровень адаптации наблюдается у 27% учителей, выраженный уровень повысился

(с 47% до 73%), низкий уровень и выраженная дезадаптация не наблюдается.

Сравнительный анализ данных, полученных в ходе констатирующего и контрольного экспериментов с помощью t -критерия Стьюдента по оценке социально-психологической профессиональной адаптации молодых учителей (Приложение 21, таблица 15) показал, что у молодых учителей в процессе адаптации к сельской школе, наблюдаются значимые количественные изменения ($t_{\text{Эмп}} = 2,9$, при $p \leq 0,05$, $p \leq 0,01$).

Представляя молодых учителей в процессе адаптации к работе в сельской школе в качестве объектов психологического сопровождения, психолог должен осознавать, что всякий раз он имеет дело с человеком, обладающим психической реальностью и способным оказывать влияние на самого психолога различными способами. Как субъект он может и должен иметь определенную степень свободы для саморазвития и, тем самым, принятия психологической помощи.

В начале своей профессиональной деятельности молодые учителя сталкиваются с определенными трудностями: ситуация стресса, повышенное напряжение, чувство неуверенности в своих действиях сказываются на психологическом и физиологическом состоянии специалиста. Поэтому им просто необходимо психологическое сопровождение в процессе адаптации к работе.

Одним из важных направлений такого профессионального сопровождения является комплекс интерактивных мероприятий, который включает в себя занятия, направленные на психологическое просвещение педагогов. Занятия проводятся с применением активных форм и методов работы, развивающих психологическую культуру, профессиональное мастерство педагогов.

Выводы

Изучая процесс профессиональной адаптации, мы подчёркиваем, прежде всего, её психологическую и социальную направленность. Соглашаясь с исследователями, что лидирующее место в адаптации молодого специалиста занимает его профессиональная социализация (усвоение и активная реализация профессионального опыта, овладение ценностями профессионального сообщества), считаем, что не менее важным является появление основных психологических новообразований. Это освоение новой социальной роли, формирование профессионально важных качеств, выбор оптимального поведенческого решения. Процесс адаптации молодого специалиста к профессионально-педагогической деятельности объективно включает в себя как принятие ролей и функций профессионального характера, так и вхождение в структуру межличностных отношений.

Список литературы

1. Алексеева И.С. Проблемы профессионального становления молодых специалистов сельской школы / И. С. Алексеева // Актуальные проблемы современной науки. - М.: Спутник, 2005. - №3. С. 81-83.
2. Большаков А. С. Организация процесса профессиональной адаптации молодого специалиста в системе образования. - Упр. образованием - 2010. - № 1. С. 58-65.
3. Горностай П. П. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход / П.П. Горностай, С.В. Васьковская. - Киев, 2010. - 497 с.
4. Немов Р.С. Психология: учебное пособие для студентов высших пед. учеб. заведений: Кн. 1. Общие основы психологии / Р.С. Немов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, - 2006.- 688с.

5. Турлунова А.В. Психолого-педагогическое сопровождение молодого учителя в адаптационный период профессиональной деятельности / А. В. Турлунова// Методист. - 2012. № 7. С. 20-26.

6. Фокина Т. А. Формирование готовности студентов педвуза к педагогической импровизации как виду творческой деятельности. Фокина Т. А. диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Нижний Новгород, 2001.

7. Штефан А. Н., Фокина Т. А. Организация психологического сопровождения процесса адаптации молодых учителей к работе в сельской школе. Штефан А. Н., Фокина Т. А. Вестник Московского гуманитарно-экономического института. 2016. № 2. С. 52-56.

© И.В. Каспаров, Т.А. Фокина, 2022

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КУРСА «МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ»
В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)**

Айвазова Елена Сергеевна

к.п.н., доцент

ФГБОУВО «Южно-Российский институт управления –
Филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»

Аннотация: в предложенной авторской разработке изложены средства и методы, рекомендуемые для реализации курса «Музыка и движение» в процессе физического воспитания студентов. Представленный курс внедрён в учебный процесс вуза с 2008 года.

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, музыка и движение.

**USING THE MEANS OF THE COURSE "MUSIC AND MOVEMENT"
IN THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
(FROM WORK EXPERIENCE)**

Aivazova Elena Sergeevna

Abstract: the proposed author's development outlines the means and methods recommended for the implementation of the course "Music and Movement" in the process of physical education of students. The presented course has been introduced into the educational process of the university since 2008.

Key words: physical education, students, music and movement.

Физическая культура, как социальный феномен, представляет собой особую отрасль общей культуры общества. В широком смысле это понятие включает в себя все достижения, накопленные обществом в историческом процессе: уровень здоровья населения, спортивного мастерства, науки, произведений искусства, а также материальные (технические) ценности. В настоящее время уровень этой отрасли культуры у российских граждан оставляет желать лучшего, так как совсем небольшой процент населения систематически занимаются физической культурой и спортом. Это касается и студенческой молодёжи.

В процессе физического воспитания студенчества остаётся актуальной проблема совершенствования уже приобретённых двигательных навыков и развития новых. Данный курс предназначен для углубленного изучения предмета «Физическая культура». Курс включает в себя широкий диапазон средств с элементами гимнастики, аэробики, чирлидинга, танцев для физического и личностного развития студентов и способствует освоению более широкого спектра двигательных умений и навыков. Это позволит всесторонне развивать студентов, выявлять двигательные способности к отдельно взятому виду, готовить базу для смены физкультурных увлечений. Целью изучения курса является формирование у студенток высокой культуры личности, физического совершенства, творческой активности, постоянного саморазвития. Решение таких общих задач учебно-воспитательного процесса как совершенствование основных физических кондиций (выносливости, быстроты, ловкости, координации, силы и т.д.) достигается выполнением системы конкретных задач, поставленных на каждом занятии.

Разнообразие содержания и особенной методики проведения занятий обусловлено усложнением задач, изменениями, происходящими в физическом развитии студенческой молодёжи, стремлением поддерживать их интерес к занятиям.

В связи с этим перед студентами можно ставить следующие задачи:

- овладеть системой знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развивать и совершенствовать психофизические способности, качества и свойства личности;
- формировать потребность в физическом совершенствовании;
- повышать уровень мотивации к занятиям массовым спортом;
- воспитывать эстетический вкус и умения правильно и красиво двигаться;
- развивать коммуникативные способности.

В учебном процессе реализуется теоретический, практический и контрольный раздел.

Основной теоретический раздел следует преподавать на проблемном уровне соответственно плану кафедры.

Дополнительные теоретические сведения, основанные на последних достижениях науки в физическом воспитании, **рекомендуется** давать на методико-практических занятиях по темам:

- история развития танцев и видов гимнастики, аэробики, чирлидинга,
- правила соревнований по избранному виду спорта,
- танцевальная (хореографическая) терминология,
- музыкальная грамота.

В практический раздел рекомендуется включать:

- 1) гимнастику - художественную, эстетическую, ритмическую, спортивную (элементы акробатики);
- 2) чирлидинг – номинации чир, данс, талисман;
- 3) аэробику – оздоровительную, спортивную, прикладную;
- 4) танцы – народные, бальные, современные, классические (хореография);

5) общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП).

Учебно-тренировочные занятия должны быть направлены на развитие двигательных навыков и функциональных возможностей организма.

Контрольный раздел включает сдачу контрольных нормативов по СФП, участие в соревнованиях и показательных выступлениях.

В результате освоения курса «Музыка и движение» студенты должны обладать знаниями в истории развития видов гимнастики, аэробики и чирлидинга; знать основные правила соревнований этих видов; усвоить основы терминологии в танцах и хореографии. Было замечено, что именно у студентов, не имеющих хореографической подготовки, возникают трудности в запоминании названий движений.

Овладев этими знаниями, студенты должны уметь выполнять упражнения на согласование движений с музыкой по заданию преподавателя; выбирать музыкальное сопровождение, соответствующее физическим упражнениям; составлять танцевальные мини-композиции.

В предложенной работе собран учебный материал, необходимый как для студентов, так и для преподавателей. Физические упражнения и элементы, представленные в программе, являются мощным средством укрепления и сохранения здоровья студентов в процессе их обучения в вузе.

На занятиях и во время выступлений развиваются эстетические чувства, коллективизм, самостоятельность, организованность и дисциплинированность. В результате этой деятельности вырабатываются коммуникативные качества, воспитываются дружеские отношения, умение прочувствовать ситуацию и работать в команде. Часы, отведенные на освоение разделов, могут варьироваться на разных факультетах, курсах в зависимости от поколения стандартов и по решению преподавателя.

Теоретический раздел

Материал теоретического раздела предусматривает овладение

обучающимися системой знаний, необходимых для понимания процессов функционирования физической культуры личности, общества, для личностного и профессионального роста, саморазвития, самосовершенствования, организации здорового образа жизни. Этот раздел, как было отмечено ранее, преподаётся в соответствии основной программой, реализуемой кафедрой.

Практический раздел

(методико-практические и учебные занятия)

Учебный материал раздела направлен на приобретение личного опыта использования средств физической культуры, на овладение новыми двигательными навыками, на развитие функциональных способностей, на формирование личностных качеств.

Методико-практическая подготовка

1 курс

1. История развития гимнастики. Виды гимнастики (художественная, эстетическая, ритмическая, спортивная).

2. История развития аэробики. Классификация аэробики (оздоровительная, прикладная, спортивная). Разрешённые и запрещённые элементы и движения (отсутствие баллистических «хлестообразных» и «рывковых» элементов и движений).

3. История развития чирлидинга. Кодекс поведения чирлидеров. Номинации чирлидинга (чир, данс, талисман, индивидуальная программа, станты).

4. История развития танцев. Слушание музыки. Определение стиля, жанра, характера музыки. Направление и ориентация на танцевальной площадке.

5. Значение ОФП и СФП при прохождении курса «Музыка и движение». Влияние физических упражнений на функциональное состояние организма.

2 курс

1. Основы техники исполнения гимнастических упражнений.
2. Терминология базовой аэробики (на английском языке). Движения, используемые в аэробике. Разучивание основных шагов и движений рук в аэробике.
3. Основные элементы чирлидинга и техника их исполнения.
4. Музыкальная грамота (ритм, темп, музыкальный размер, динамика звука). Накопление интонационно-слухового опыта. Содержание музыкального произведения.
5. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма. Восстановление организма после физической нагрузки. Методика индивидуального подхода к применению физических упражнений для направленного развития отдельных физических качеств.

3 курс

1. Методика составления мини-композиций по эстетической, художественной и спортивной гимнастике (вольные упражнения с элементами акробатики).
2. Общая структура урока аэробики. Содержание занятий по аэробике. Методика проведения отдельных частей занятия по аэробике.
3. Методика составления мини-композиций по чирлидингу в номинациях чир, данс, талисман.
4. Значение хореографии в танцах. Упражнения на согласование движений с музыкой - музыкально-двигательные задания (умение составить логическое сочетание последовательных гимнастических движений в течение 8 музыкальных счётов).

Учебно-тренировочный раздел

1-й курс

Гимнастика эстетическая. Свободная пластика движений тела. Дыхание общее и в отдельных элементах. Разнообразие элементов. Прыжки

скачки, равновесия, повороты. Движения тела (волны, взмахи, наклоны, изгибы, упоры, сжатия, выпады, скручивания, расслабления, вращения). Движения рук (волны, отталкивания, взмахи, круги, восьмёрки, вытягивания, вращения). Движения ног (шаги, подскоки, танцевальные шаги, махи, плие и т.д.)

Гимнастика ритмическая. Разучивание и выполнение комплексов ритмической гимнастики (2-3 комплекса за 1 год обучения). Последовательная подготовка («разогрев») мышц шеи, рук, туловища, ног в исходном положении стоя. Максимальная нагрузка в беге и прыжках. Комплексная проработка всех групп мышц в исходном положении сидя и лёжа. Вариации силовых блоков.

Оздоровительная аэробика. Шаги базовой аэробики. Танцевальные шаги и связки в аэробике. Общеразвивающие упражнения в исходном положении (и.п.) стоя, общеразвивающие упражнения в положении сидя и лёжа, упражнения на растягивание (стретчинг), ходьба, бег, разновидности подскоков и прыжков.

Прикладная аэробика. Разучивание 2-3 мини-комплексов для разминки. Разучивание показательных 2-3 номеров для шоу-программ.

Чирлидинг. Данс (разучивание основных элементов – повороты, шпагаты, прыжки, махи и «выбросы» ног вверх). Разучивание и выполнение танцевальных программ с использованием помпонов.

Чир (разучивание отдельных обязательных элементов – прыжки и т.д., комбинации из музыки и слов, простейшие поддержки).

Танцы. Классический танец (хореография). Постановка головы, корпуса, позиции рук, ног. Экзерсис у опоры (комплекс упражнений у станка, вырабатывающих умение «держат спину», силу ног, выворотность, эластичность мышц и устойчивость). Экзерсис на середине зала: маленькое (рабочее) адажио и большое (танцевальное) адажио. Полувыворотные позиции ног в балльных и народных танцах (характерный экзерсис – удары

стопой, движения на полусогнутых ногах и т.д.). Танцевальные шаги (приставной, галоп, переменный, вальсовый и другие). Историко-бытовой танец (вальс, галоп, полька, полонез). Использование характерной музыки в разминке и у станка.

ОФП и СФП. Развитие выносливости (бег в чередовании с ходьбой в среднем темпе, тест Купера). Развитие скоростно-силовых качеств (ССК) - бег на короткие дистанции, прыжки в длину, многоскоки.

Развитие силы (упражнения для мышц брюшного пресса, спины из различных исходных положений, сгибание и разгибание рук в упорах, приседания на одной и двух ногах).

2-й курс

Гимнастика эстетическая. Элементы в равновесии, повороты. Техника целостного исполнения движений. Разнообразие в каждой отдельной группе элементов. Взаимосвязь серий движений тела. Дыхание в сериях движений тела. Синхронность выполнения. Элементы солирования. Обязательные элементы различных групп сложности. Разнообразие уровней (на полу, стоя, в прыжках). Разнообразие в темпе и динамике элементов и движений.

Гимнастика художественная. Упражнения без предметов: (разновидности ходьбы и бега, упражнения на расслабление, партерные движения), волны и взмахи, равновесия, повороты, прыжки, полуакробатические элементы.

Скакалка: махи, круги в различных плоскостях, переводы скакалки из одной плоскости в другую; прыжки с вращением скакалки в различных плоскостях. Прыжки с одинарным и двойным вращением.

Мяч: махи, проводки, выкруты одной и двумя руками; обволакивания; перекаты по полу, по рукам, по телу; броски махом, толчком, подбивом с ловлей одной и двумя руками, отбивы однократные и многократные рукой и телом.

Обруч: вращения в различных плоскостях на руке и других частях тела; плоские броски махом и с предварительным вращением; вертушки опорные и на руках; вертушки безопорные (броски с вращением обруча вокруг диаметральной оси); перекаты по полу прямые, обратные, наклонные к полу по дуге; перекаты по рукам, по телу; махи и круги относительно различных осей обруча.

Оздоровительная аэробика. Танцевальная аэробика – боди-балет, латина-аэробика, джаз-модерн. Разучивание и выполнение комплексов по видеокассетам.

Спортивная аэробика. Элементы базовой аэробики в сочетании с элементами статической и динамической силы, элементами гибкости и прыжками различной сложности. Группы элементов (А, В, С, D). Развитие силы, точности, динамичности и ловкости в элементах спортивной аэробики.

Чирлидинг. Данс: разучивание мини-композиций с помпонами, с веерами, с длинными шарфами и другими предметами, не характерными для других видов спорта.

Талисман: трактовка образа, креативность, использование в композициях средств агитации, взаимодействие с аудиторией, пантомима.

Танцы. Хореография: экзерсис у опоры, экзерсис на середине зала (адажио), аллегро (прыжки). Позы классического танца. Связующие и вспомогательные движения. Движения на пальцах.

Латиноамериканские танцы (салса, ча-ча-ча, мамба, фламенко).

ОФП и СФП. Развитие выносливости (бег по пересечённой местности, бег на средние и длинные дистанции).

Развитие гибкости (наклоны головы и туловища в разные стороны из различных исходных положений). Растяжка мышц ног (шпагаты) и др.

Развитие координации (упражнения в равновесии, связки элементов, развивающие вестибулярный аппарат – кувырки в сочетании с прыжками, поворотами и т.д.). Развитие прыгучести (силовые упражнения для мышц

ног, многоскоки, спринтерские упражнения, прыжки через скакалку с двойным вращением).

3-й курс

Гимнастика эстетическая. Аспекты здоровья. Мышечный контроль и растяжка обеих сторон тела. Дополнительные трудности (связки элементов различных групп трудности). Логичность перестроений. Передвижение по площадке. Единство (согласованность совместных усилий). Разнообразие в использовании силы и динамики. Комплексы упражнений на дыхание в эстетической гимнастике.

Гимнастика спортивная. Вольные упражнения с элементами акробатики. Отдельные элементы: стойка на лопатках, кувырки вперёд и назад, перекат боком, переворот боком (колесо), мост и т.д. Связки из пройденных элементов.

Оздоровительная аэробика. Аэробика с предметами: комплекс упражнений с гантелями, с малыми мячами, с фитболами, с гимнастическими палками и т.д.

Прикладная аэробика. Разучивание показательных номеров для концертов и шоу-программ. Разучивание новых комплексов для разминки к другим видам.

Чирлидинг. Данс (разучивание танцевальных программ с использованием помпонов в соединении с обязательными элементами). Движения рук в чирлидинге.

Чир: разучивание программ с обязательными элементами – прыжки, акробатика, использование средств агитации (составление мини-композиций с «кричалками» и средствами агитации).

Танцы. Народные танцы. Элементы русского танца (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, переменный шаг, припадания, «качалка» и т.д.). Элементы украинского танца («бегунец», «голубец», «кабриоль»,

«верёвочка», «выхилиясник» и т.д.). Элементы белорусского танца. Элементы эстрадных танцев (диско, хип-хоп, рок-н-рол, фанк).

ОФП и СФП. Развитие выносливости (фартлек – игра скоростей – ускорения на отрезках 20-30 м в чередовании с медленным бегом между ними, при длительности бега от 2 до 3 км). Развитие ловкости (специальные эстафеты с предметами и различным инвентарём).

Развитие ССК (бег на короткие и средние дистанции, прыжки в длину). Развитие ловкости и координации (челночный бег, элементы спортивных и подвижных игр).

В процессе изучения курса «Музыка и движение» студенты должны усвоить теоретические знания по пройденному материалу, овладеть техникой выполнения отдельных элементов и упражнений, определёнными практическими навыками. Студентам рекомендуется принимать участие во всех спортивно-массовых мероприятиях вуза и кафедры физвоспитания: показательных выступлениях, в качестве групп поддержки спортивных команд и т.д. В конце каждого учебного года студенты могут принимать участие в соревнованиях на Кубок академии по оздоровительной аэробике (или другому виду пройденной программы).

Студенты сдают контрольные нормативы по специальной физической подготовке к спецкурсу «Музыка и движение». После третьего года обучения студентки должны уметь составить мини-композицию по одному из видов программы (гимнастика, чирлидинг, аэробика, танцы).

Градация элементов гимнастики, чирлидинга, танцев и хореографии по годам обучения позволит как студентам, так и молодым тренерам внести ясность, с чего начинать при обучении элементам, как их усложнить на следующем этапе и как совершенствовать в сочетании с другими элементами. Сгруппированные по видам элементы позволят преподавателям и тренерам последовательно обучать студентам определённым навыкам и движениям. В контрольном разделе даются упражнения специальной

физической подготовки, позволяющие контролировать и определять уровень сформированности навыков и степень двигательной подготовленности студентов. Большое разнообразие упражнений, их разносторонний характер воздействия на организм требуют продуманно и обоснованно, с учетом состояния здоровья и уровня физической подготовленности группировать комплексы для каждого занятия. Тщательный подбор упражнений должен способствовать успешной реализации дидактических задач каждого занятия курса, обеспечивать развитие физических качеств, двигательной памяти, внимания, формировать положительные нравственно-волевые качества личности. Большим подспорьем в решении всех этих педагогических задач является широкое использование музыкального сопровождения. Студенты, прошедшие курс обучения поэтапной танцевальной, гимнастической и хореографической подготовки, познают методику составления мини-композиции в различных стилях. Они познают свои потенциальные двигательные возможности, овладевают ориентировкой в окружающем пространстве, координационной способностью сочетать и варьировать разнообразные движения своего тела.

Список литературы

1. Айвазова Е.С., Селиванов О.И. Двигательная активность как фактор успешной деятельности студентов // Наука и образование в современном мире: методология, теория и практика : Материалы II Межд. Научно-практической конференции. Чебоксары, 2020. С. 109-114.
2. Айвазова Е.С. Социализация и развитие личности студентов – будущих государственных служащих средствами физической культуры // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2011. № 2. С. 155-165.

3. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба, джайв/ Серия «Стильные штучки». Ростов н/Д.: Феникс, 2003.
4. Зуева М.В., Лещенко А.Е., Кадетова Н.В. Аэробика как средство повышения уровня работоспособности: Методическое пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000.
5. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца: Учебник для хореографических отделений вузов искусств. Ленинград: изд-во «Искусство», 1976.
6. Лесникова Г.Н., Айвазова Е.С. Методические рекомендации для начинающих заниматься оздоровительной аэробикой в вузе. Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2003.
7. Художественная гимнастика: Учебник для ин-тов физ.культ. / Под ред.Т.С. Лисицкой. М.: Физкультура и спорт, 1982.
8. Художественная гимнастика: Учебник / Под общей ред. Л.А. Карпенко. М., Санкт-Петербургская Государственная Академия физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 2003.

© Е.С. Айвазова, 2022

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
ПО ХИМИИ КАК ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ
И ПРОФОРИЕНТАЦИИ В ШКОЛЕ**

Талашкевич Елена Александровна

к.х.н., учитель химии

МАОУ «Гимназия № 1» Находкинского
городского округа

Аннотация: В работе представлен практический опыт внедрения научно-исследовательской и проектной работы в образовательный процесс в школе. Проведен экологический мониторинг природного водоема в черте города Находка Приморского края, изучены возможности обустройства и благоустройства данной территории, разработан экомaket. Представлены этапы работы с учащимися гимназии в рамках деятельностного подхода к образованию. Показаны перспективы развития проекта, формирования межпредметных связей, ориентирования на профессиональную деятельность учащихся.

Ключевые слова: проектная деятельность школьников, экологический мониторинг природных объектов, научные исследования школьников, деятельностный подход, внеучебная работа школьников, экомaket, экологическое образование

**RESEARCH AND PROJECT WORK IN CHEMISTRY AS A FORM OF
ACTIVITY-BASED LEARNING AND CAREER GUIDANCE AT SCHOOL**

Talashkevich Elena Aleksandrovna

Abstract: The paper presents the practical experience of introducing research and project work into the educational process at school. Ecological monitoring of a natural reservoir in the city of Nakhodka, Primorsky Krai, was carried out, the possibilities of arrangement and improvement of this territory were studied, an eco-package was developed. The stages of working with gymnasium students in the framework of an activity-based approach to education are presented. The prospects for the development of the project, the formation of interdisciplinary connections, orientation to the professional activities of students are shown.

Key words: project activity of schoolchildren, environmental monitoring of natural objects, scientific research of schoolchildren, activity approach, extracurricular work of schoolchildren, eco-package, environmental education

Научно-исследовательская работа (НИР) является интересной и многогранной сферой деятельности детей в школе. Прогрессивные педагоги, начиная с младшей школы, внедряют элементы исследования и проектирования в обучающий процесс. Это, безусловно, требует определенной профессиональной подготовки педагога, творческого склада ума, готовности тратить большое количество времени на работу с детьми, нацеливаясь на результат (который может быть по разным причинам и не достигнут); проблемным вопросом для многих школ служит материальное обеспечение исследований и проектов по химии. Результаты НИР представляются на конкурсах и конференциях разного уровня, что, безусловно, поднимает рейтинг учащихся, педагога, учебного заведения. Научная работа по химии, проводимая в рамках деятельностного подхода в старших классах, формирует у детей грамотный подход к сбору исходных данных, их анализу, определению цели и задач, видение результата и его практической ценности. «Бриллиантом» работы в области химии является возможность и необходимость (но очень интересная для детей) выполнения

эксперимента. Здесь профессионализм педагога может проявиться в полном объеме; есть огромное поле для деятельности, творчества. Научная деятельность привлекает детей, которые уже замотивированы к этой работе, интересуются тем, как устроен мир, любознательны, терпеливы [1, с. 83].

Отличным подспорьем для проведения серьезных научных исследований в старшей школе является введение спецкурса «Основы научной деятельности и проектирования» в 7 классе, где дети могут освоить принципы, методы научной работы, изучить опыт современной науки, подготовиться психологически к тому, что достижение результата требует больших временных затрат, а сам результат исследования может быть и отрицательным. Дети учатся распознать проблему и преобразовать её в цель исследования; спланировать результат и дальнейшее развитие проекта; продумать, что необходимо для выполнения работы – какие источники, в том числе, нормативные документы на отбор проб и проведение анализа, следует изучить, какие реактивы и оборудования используются, как готовить их к работе, как обработать результат анализа. Важно для исследования быть реальными природными системами или то, что широко используется человеком в быту и на производстве – при этом условии ребенок лучше понимает ценность работы. Тематика работы рекомендуется педагогом, исходя из предпочтений детей; коллективно формируется план, обговариваются этапы и срок выполнения работы, возможность корректировки, форма оценки результатов или апробации проекта, презентации достижений.

Таким образом, проектная деятельность даёт обучающимся возможность наряду с получением теоретических знаний приобретать новые умения и добывать новые знания. В основе метода проектов лежит идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Такой результат внешним – можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности и внутренним, представляющим собой опыт деятельности – становится

бесценным достоянием обучающегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности.

Опыт внедрения научно-исследовательской и проектной деятельности по химии учащиеся школ могут получать, начиная с 8 класса. После освоения основной терминологии, законов, решение реальных практических задач является отличной мотивационной составляющей учебного процесса. Для реализации данной деятельности можно привлекать детей разного уровня подготовки, варьируя сложность и масштабность задач исследования (проекта). Работа, описанная в данной монографии, является сложной и комбинированной, поэтому потребовала привлечения детей с достаточно высоким уровнем знаний и навыков в области точных наук, имеющих хорошую мотивацию к обучению, готовых открывать новую информацию о природе для себя. Правильный подбор членов творческого коллектива при этом является важным для формирования комфортного психологического климата. Дети настраиваются педагогом на серьезные, порой длительные исследования, работу в группе с распределением функций, несением ответственности за результаты. Таким образом, определение команды, представление материала о методах научных исследований, создание оптимального психологического настроя в группе является первым этапом подготовки к научно-исследовательской и проектной работе. В представленной нами работе принимали участие два ученика 8 класса со средним баллом 4,8 и 5,0 соответственно, которые давно обучаются вместе в данном классе, дружески общаются между собой в урочное и внеурочное время, любознательны, имеют хобби. Для работы нами была выбрана проектная деятельность.

Особенности детской психики таковы, что ребенок очень быстро «загорается» идеей, однако, столкнувшись с необходимостью тратить большое количество времени на исследования, получая ошибочные результаты и прочие трудности научной жизни, он теряет интерес к

исследованию [2, с. 67]. Мотивация на получение результата формируется, если ребенок четко понимает, зачем эта работа проводится, в чем ее актуальность, новизна, каковы цель и задачи, какой результат он может получить и, возможно, какие личные бонусы. Объем и время выполнения исследований должны четко определяться педагогом, исходя из возрастных, психических особенностей участников группы. Таким образом, вторым этапом работы является формирование темы (при возможности – с учетом пожеланий детей), цели, задач исследования, определение масштабов, оптимальных сроков выполнения всех операций, чтобы ребенок не «увяз» в длительных исследованиях, а также перспектив развития проекта.

Целью проекта являлась разработка комплекса мероприятий по организации зоны отдыха и спорта в районе озера Лебединое в г. Находке за счёт комплексного благоустройства прибрежной территории, повышение рекреационной значимости, эстетической и инвестиционной привлекательности территории. Это задало начало сложной, комбинированной работе с расчетом на 6 месяцев выполнения.

Ребятам было предложено предварительно изучить объект исследования. В пояснительной записке ими была представлена следующая информация.

«Лебединое (Лебяжье) – природное озеро на северной окраине города Находки в Находкинском городском округе Приморского края России, входящее в бассейн реки Каменка. По рассказам старожила деревни Американки Костыриной Е., Лебединым (Лебяжьим) озеро называется потому, что «было на нём много гусей, уток и садились лебеди». Над озером Лебяжьим существовал Ангин бугор, названный по имени корейца Анга, который жил на этом месте в фанзе до 1922 г. С 1990-х гг. озеро загрязняется постоянными выбросами с котельной; рядом расположены кафе, автомойки, автозаправка. Тем не менее, озеро является одним из мест отдыха горожан. Зимой на замёрзшей глади озера проводятся автогонки. Также на озере

проводит время большое количество рыбаков. Вдоль южного берега озера проходит объездная трасса города Находки (около 20 км) [3, с.56].

Реализация проектных решений выполняется за счёт средств из бюджета Находкинского городского округа, а также средств спонсоров. Настоящим проектом предусматривается выполнить ландшафтное обустройство и благоустройство природной среды с созданием привлекательного облика водного объекта, а также создание рекреационной зоны на городской территории, благополучной в санитарном и экологическом плане с размещением на ней зон тихого отдыха для населения, тренировочной базы для водных видов спорта (кайкинг, SUP), беговой и велосипедной дорожек, зоны тренажеров, парковки и др. Зона отдыха и спорта должна иметь дополнительные ландшафтные посадки, экоосвещение (не нарушающее функционирование экосистем озера и прибрежной зоны), контейнеры для сбора мусора, санитарную зону с туалетами; зона отдыха и спорта должна быть охраняемой. Основная идея проекта – это экологическая реабилитация (восстановление) озера в городе (очистка озера, его углубление, восстановление его водного питания, восстановление и поддержание биоразнообразия), обустройство и благоустройство прибрежной территории для создания зоны отдыха и спорта с сохранением природных экосистем. Проект предполагает очистку заболоченных берегов и озера, естественную фильтрацию стоков через систему подпорных стенок – каменных габионов, и растений, высаженных на берегах. Часть собственно благоустройства подхватывает экотематику (экоустойчивые материалы, освещение, шумоизоляция)».

Затем нами были сформулированы следующие задачи научного проекта.

1. Разработка анкет и опрос горожан с целью выявления наиболее значимых элементов зоны отдыха и спорта в районе озера Лебединое, видео-

и фотосъемка местности, обозначение географических преимуществ территории.

2. Проведение экологических исследований и мониторинг состояния озера, определение основных источников загрязнения озера и прибрежных территорий, химических и физических загрязнений, разработка рекомендаций по восстановлению экосистем. Для реализации данной задачи необходимо изучение нормативной документация по отбору и химическому анализу проб. Выполнение химического анализа – на базе лаборатории экологической организации ООО «ЭкоСфера» (г. Находка).

3. Создание макета зоны отдыха и спорта.

4. Привлечение внимания общественности к данной теме через СМИ.

Командой было определено то, что проектная документация объекта должна учитывать генеральный план города, правила землепользования и застройки муниципального образования, требования технического задания на выполнение проекта благоустройства и обустройства зоны отдыха в районе озера, информацию о существующих земельных обременениях, технические условия на водоснабжение и освещение территории, санитарную зону (туалет). Для принятия проектных решений по благоустройству территории необходимы топографо-геодезические изыскания, на основании которого составляется отчёт, содержащий сведения о климатической, географической, топографической характеристике объекта. Кроме этого, при разработке проектной документации должны использоваться материалы комплексных изысканий по предотвращению истощения, ликвидации загрязнения и засорения озера Лебединое, которые должны быть разработаны по заданию администрации городского округа.

Авторы проекта проанализировали исходные данные для разработки проекта, дали характеристику земельного участка.

«Проект обустройства и благоустройства территории озера Лебединое (Лебяжье) разработан для внедрения в Находкинском городском округе и

подходит для реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Исходными данными для разработки проекта являются: опрос жителей города по выбору земельного участка под благоустройство; съёмка территории городского озера, выполненная в 2022 г.; фотоматериалы, выполненные осенью 2021 г. и зимой 2022 г.

Площадь озера составляет 0,21 км², площадь водосборного бассейна – 15,2 км², тип минерализации – горько-солёный. Согласно литературным данным, район строительства характеризуется следующими климатическими условиями: 1) климатический район – ШБ; 2) расчетная зимняя температура наружного воздуха -19°C; 3) район строительства по гололедным нагрузкам – IV, по ветровым нагрузкам – IV. Инженерно-геологические характеристики – рельеф горно-равнинный, поверхность относительно ровная. Абсолютные отметки изменяются от 63,70 до 58,80 м. Подземные воды залегают на глубине 1,0 – 1,1 м, что соответствует абсолютной отметке 57,70 м [4, с. 35].

Площадь территории обустройства и благоустройства в границах проектирования составляет 25407 м². На сегодняшний день территория вокруг озера находится в заброшенном состоянии, ландшафт – природный. Проход осуществляется по тропинкам, либо отсутствует. Выход к воде в основном зарос дикорастущими кустарниками и камышом, деревьями. На рассматриваемом участке отсутствуют организованные парковочные места, а также площадки для отдыха взрослого населения. В пределах рассматриваемой территории имеется проезд с южной и северной сторон (грунтовая дорога). Искусственное освещение отсутствует. На прилегающей территории находятся кафе «У озера», «Сказка», жилищные застройки, активно развивающиеся на сегодняшний день. В шаговой доступности расположена остановка общественного транспорта. На расстоянии 200-400 м расположены: котельная ПГУП «Примтеплоэнерго» (ул. Сидоренко, 11), две

автомойки, автозаправочная станция; вдоль озера располагается Северный проспект города (рисунок 1).



Рис. 1. Современное состояние озера Лебединое

Проведение работ по благоустройству городского озера Лебединое обусловлено необходимостью восстановления и сохранения природных экосистем, формирования современного облика города, создания безопасных и благоприятных условий для проживания и занятий спортом жителей и гостей города. Настоящим проектом предусмотрены мероприятия по обустройству и благоустройству прилегающей к озеру Лебединое территории; они включают в себя следующие виды работ:

- оценка географического положения объекта, источников загрязнения, химический анализ почвы и воды (4 точки отбора проб) на содержание тяжелых металлов (свинец, медь), нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ (ПАВ); в случае превышения концентраций по загрязнителям относительно ПДК – разработка мероприятий по очистке воды, прибрежной зоны берега от загрязнений;
- берегоукрепление, озеленение прилегающей территории (в т.ч., для шумоизоляции);

- устройство проезда, автомобильной парковки, ограждения, дорожек (пешеходная, велосипедная);
- установка поющего фонтана, малых архитектурных форм, скамей для отдыха, урн для мусора, туалетов, установка экосветильников наружного освещения;
- установка и оборудование площадок для фитнес-программ, зоны для тренировок по водным видам спорта.

Проект предполагает очистку заболоченных берегов и озера, естественную фильтрацию стоков через систему подпорных стенок – каменных габионов, и растений, высаженных на берегах. Часть собственно благоустройства подхватывает эко-тематику (экоустойчивые материалы, освещение, шумоизоляция).

Зона отдыха и спорта должна иметь ограждение, 4 входа, пункт охраны и технической поддержки; оснащена камерами наблюдения».

В рамках следующего этапа выполнения проекта школьниками был проведен экологический мониторинг территории озера. Согласно проведенным исследованиям, основными источниками загрязнения озера Лебединое и прибрежной территории является автотранспорт (нефтепродукты, тяжелые металлы), кафе (ПАВ моющих средств), автомойка (нефтепродукты, ПАВ). Были собраны фото- и видеоматериалы по территории.

Для оценки экологического состояния озера и близлежащей территории был проведен отбор проб почвы и воды, их анализ на содержание нефтепродуктов (НП), соединений свинца и меди, анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ). Отбор почвы (образцы 1-4) осуществлялся по ГОСТ 17.4:2.01-81 в точках, обозначенных на рисунке 2.

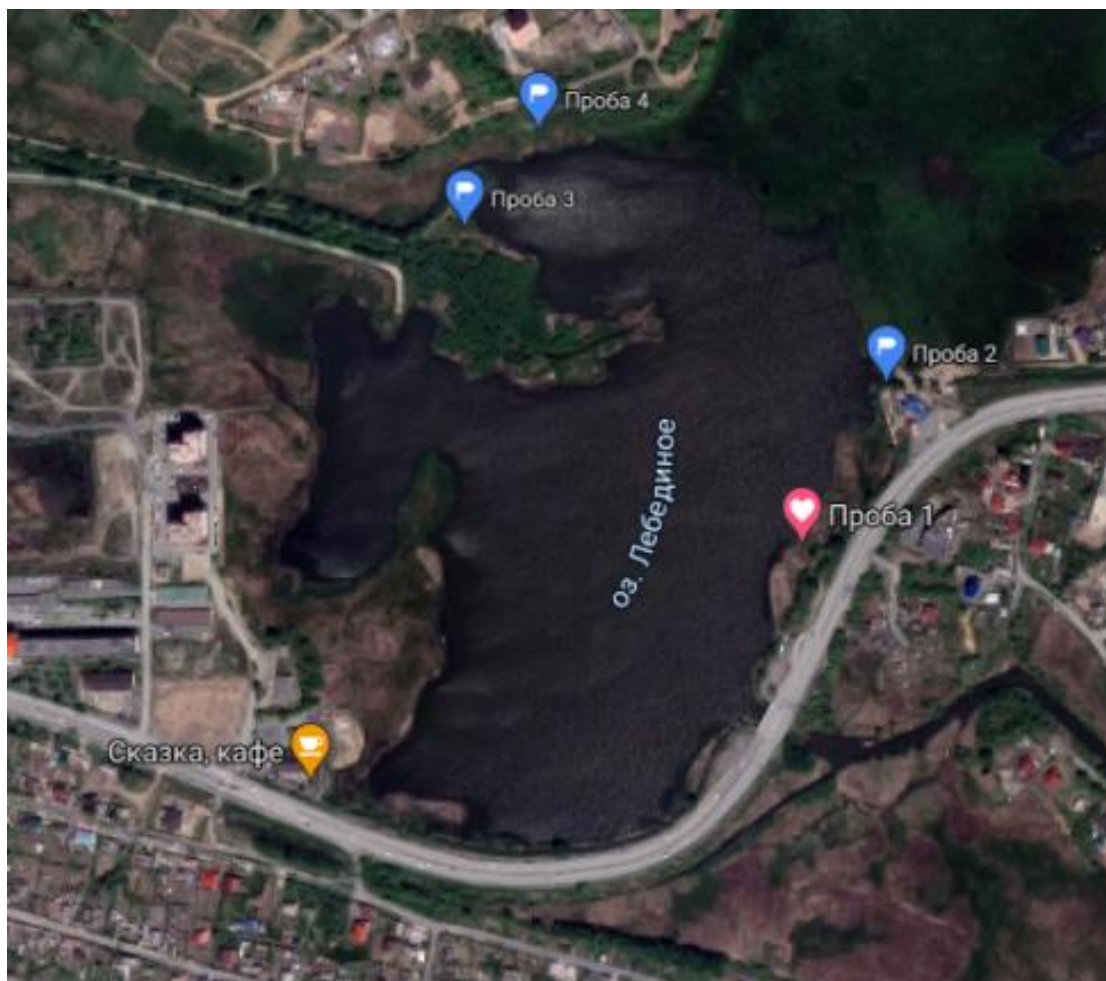


Рис. 2. Точки отбора проб почвы

Выбор образцов в природных условиях и их подготовка к лабораторному исследованию являются основным вопросом методики, от которого зависит результат всех последующих определений. Необходимо правильно наметить места для отбора проб почвы, которые позволили бы выявить участки, подвергающиеся наибольшему загрязнению и, наоборот, благополучные по своему санитарному состоянию. Химический анализ проводился на базе лаборатории ООО «ЭкоСфера» (рисунок 3). Предварительно авторами проекта были изучены нормативные документы на проведение анализа, паспорта приборов, нормы предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязнителей.



**Рис. 3. Профориентационная работа на базе лаборатории
ООО «ЭкоСфера»**

Анализ полученных данных свидетельствовал о том, что вода соответствует санитарным нормам по содержанию НП, свинца, меди, АПАВ. В образцах почвы по нефтепродуктам не было превышения ПДК, однако содержание соединений свинца и меди значительно превышало ПДК. Это связано с загрязнением окружающей среды выбросами ДВС, сжиганием минерального топлива в котельной.

На данном этапе учащиеся познакомились с деятельностью химической лаборатории в реальных условиях, получили ценный опыт работы на современном аналитическом оборудовании. Такой метод «погружения» в производственную среду позволяет старшеклассникам определиться с будущей сферой деятельности и является профессионально ориентированным.

Далее авторами проекта было проведено экономическое обоснование проекта. Экономическая часть представляет собой документ, содержащий обоснования действий, которые намечается осуществить для реализации какого-либо коммерческого проекта, благоустройства или создания нового предприятия. Он является важным инструментом при рассмотрении большого количества ситуаций для выбора приемлемых и определения средств, для их достижения. На реализацию проекта по средним расчетам потребуется 475.500.000 руб. за счет средств из бюджета Находкинского городского округа, федерального бюджета (в рамках федеральных программ), предприятий-спонсоров.

Завершающим этапом проекта являлось создание экомакета зоны отдыха и спорта. Для определения актуальных элементов макета зоны отдыха и спорта было проведено анкетирование среди жителей города. Авторами проекта через Google форму было опрошено было 186 чел.

Анкета

1. Важен ли для жителей города проект «Благоустройство и обустройство зоны отдыха и спорта в районе озера Лебединое в г. Находке»?
—Да – Нет - Есть более важные для города задачи.

2. Какие элементы для отдыха Вы находите важными для проекта?

- набережная со скамейками, урнами
- фонтан
- фотозона для молодожёнов
- барбекю-зона
- лотки для продажи еды и напитков
- биотуалет
- свой вариант ответа

3. Какие элементы для спорта Вы находите наиболее важными в проекте?

- Беговая дорожка

- Велосипедная дорожка
- Роликовая площадка
- Площадка для скейтборда
- Зимняя ледяная горка
- Площадка для проведения групповых занятий - фитнес, танцы и т.д
- Тренажерная площадка
- Проведение тренировок по водным видам спорта
- свой вариант ответа

4. Оцените по 5-балльной шкале, насколько Вам важна экологическая составляющая проекта (сбор и разделение мусора, экологические материалы, шумоизоляция, фитоочистка, экоосвещение и др.).

Актуальность проекта оценили 85% анкетированных. Экологическая составляющая была важна для 100% анкетированных (очищение территории и акватории, вывоз мусора, наличие и очистка туалетов, экологические материалы для строительства). Наиболее важными элементами оказались: набережная, пешеходная и велосипедная дорожки, фонтан, площадка для проведения спортивных занятий, тренировочная база для водных видов спорта, парковка, зеленые насаждения. Для обустройства территории нами была выбрана юго-западная часть озера в связи с отсутствием в этой области постоянных источников загрязнения. Для создания макета мы использовали программы SmartDraw и Blender. Базовые элементы приведены на рисунках 4-6.

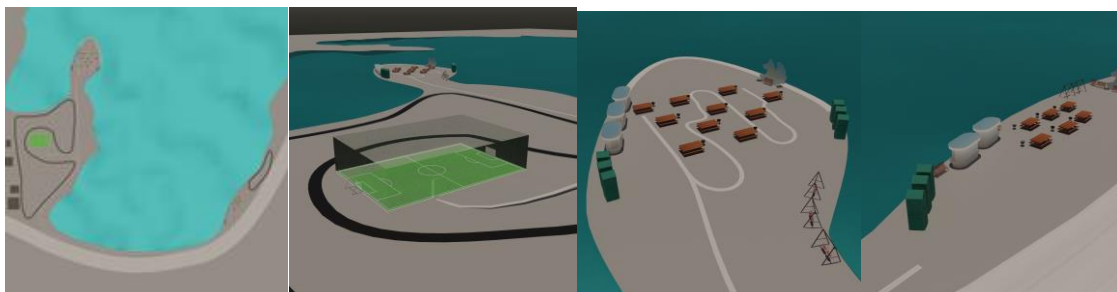


**Рис. 4. Макет элементов зоны отдыха и спорта,
построенный в программе Blender**



Рис. 5. Общий макет зоны отдыха и спорта,
построенный в программе SmartDraw



Рис. 6. Макет «Очистка воды фитофильтрами»

При создании макета основной акцент сделан на экологической составляющей (сохранение природной экосистемы, озеленение, шумоизоляция, экоосвещение, очистка воды фитофильтрами).

Таким образом, проект предусматривает мероприятия по благоустройству и обустройству территории озера Лебединое как зоны отдыха и спорта; анкетирование горожан позволяет выявить значимые элементы. Видео- и фотосъемка местности представляет географические преимущества территории, источники загрязнения. Проведение экологических исследований и мониторинг состояния озера, определение основных источников загрязнения озера и прибрежных территорий, химических и физических загрязнений, разработка рекомендаций по восстановлению экосистем – важные составные части проекта. Превышение ПДК по отдельным загрязнителям требует использования современных методов очистки почвы. Мероприятия по восстановлению экосистемы озера при реализации проекта необходимо воспринимать как приоритетные: очистка от тяжелых металлов биофильтрами и гидробионтами, переход котельной на газовое топливо, запрет автогонок на озере в зимнее время. Это позволит снизить экологическую нагрузку на экосистемы. Достоинством проекта является комплексное рассмотрение процесса благоустройства и обустройства, включающее социальную и экологическую компоненты. Реализация проекта позволит создать привлекательный образ города, сохраняя при этом природные экосистемы.

Материалы данного проекта были представлены на конкурс научных исследований и проектов школьников «Формула успеха» в г. Находке Приморского края в апреле 2022 г., где проект занял 2 призовое место; на двух научно-практических конференциях (г. Владивосток; г. Грозный). Авторами проекта было организовано мероприятие по очистке территории озера от мусора для школьников, их родителей, педагогов в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России» федерального проекта «Экология».

Список литературы

1. Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5-9 классы: Методическое пособие. – М.: Владос, 2018. – 126 с.
2. Волков Б.С. Психология подросткового возраста: Учебник. – М.: Кнорус, 2022. – 266 с.
3. Шепчугов П. И. У истоков города Находка. – Владивосток, 2007. – 80с.
4. Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 18. Дальний Восток. Вып. 2. Нижний Амур (от с. Помпеевки до устья) / под ред. А. П. Муранова.– Л.: Гидрометеиздат, 1970. – 592 с.
5. Вернигова В.Н. Химия загрязняющих веществ и экология. – М.: Палеотип, 2005. – 237 с.
6. Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: Учебное пособие для хим., хим-технол. и биол. спец. вузов/ Д. С. Орлов, Л. К. Садовникова, И. Н. Лозановская. – М.: Высш. шк. – 2002 – 334с.

© Е.А. Талашкевич, 2022

РАЗДЕЛ II.

**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ**

УДК 338.46

**АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА**

Солнцева Оксана Глебовна

к.э.н., доцент, доцент

ФГБОУ ВО «Государственный
университет управления»

Аннотация: Рассмотрены понятие, сущность и основные аспекты инновационной деятельности в сфере гостеприимства. В результате проведенного анализа понятийного аппарата автором было выявлено, что компаниям очень важно определить собственную инновационную стратегию, которая будет отражать долгосрочные цели инновационного развития компании. В статье анализируются состояние мировой и российской индустрии гостеприимства, технологические и инновационные тренды в области гостеприимства.

Ключевые слова: сфера гостеприимства, инновационная деятельность, инновационные стратегии, гостиничное предприятие, мировая индустрия гостеприимства, инновационное развитие, конкурентное преимущество.

ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

Solntseva Oksana Glebovna

Abstract: The concept, meaning and main aspects of innovative activity in the industry of hospitality are considered. As a result of the analysis of the conceptual framework, the author found that it is very important for companies to determine their own innovation strategy, which will reflect the long-term goals of the company's innovative development. The article analyzes the state of the global and Russian hospitality industry, technological and innovative trends in the field of hospitality.

Key words: hospitality industry, innovative activity, innovative strategies, hotel business, global hospitality industry, innovative development, competitive advantage

1.1. Понятие, сущность и основные аспекты инновационной деятельности в сфере гостеприимства

Сегодня в мире существует большое количество компаний, конкурирующих между собой в различных отраслях промышленности. Для таких крупных игроков на рынке, как транснациональные корпорации (ТНК), важное значение имеет стабильное удержание определенных позиций и выход в лидеры среди других участников международного рынка. Ключевую роль в этом начинают играть инновации, которые компании разрабатывают и внедряют внутри себя. Инновации очень важны в бизнесе, как для крупных фирм, так и для малых и средних предприятий. Для крупных фирм развитие нового инновационного бизнеса их организаций имеет большое значение для их стратегической компетентности. Инновации для компаний сегодня являются ключевым фактором их

конкурентоспособности на существующих рынках, особенно для новых начинающих предприятий. В любой деловой среде, как крупные фирмы, так и малые предприятия сосредоточиваются на создании новых качественных продуктов и не упускают из виду инновации в организационном процессе. Для достижения поставленных целей компаниям необходимо непрерывное внесение инновационных изменений. В организации стратегические инновации необходимы для получения конкурентного преимущества, а устойчивое конкурентное преимущество – это долгосрочная выгода для организации. Почти 75% компаний говорят, что инновации являются одним из трех главных приоритетов их руководства, а 35% ставят их выше всех остальных. Выигрышная инновационная стратегия в сочетании с правильной инновационной системой может иметь ключевое значение успеха компании. Но инновации – это тяжело. Только около 30% компаний считают, что у них хорошо получается внедрять их в рабочие процессы. И с каждым годом вести инновационную деятельность становится всё сложнее, потому что быстроразвивающиеся цифровые технологии требуют, чтобы даже самые сильные новаторы постоянно осваивали новые возможности и разрабатывали более быстрые и гибкие процессы исследований и разработок.

Управление инновациями начали изучать относительно недавно, однако уже в 1988 году японский ученый Кунийоши Урабе дал ёмкое определение инновациям. На его взгляд, *инновация* – это генерация новой идеи и ее воплощение в новом продукте, процессе или услуге, ведущее к динамичному росту национальной экономики и увеличению занятости, а также к созданию чистой прибыли для инновационного предприятия. Инновация – это никогда не разовое явление, а длительный и кумулятивный процесс принятия большого количества организационных решений, начиная от этапа генерации новой идеи и заканчивая этапом ее реализации [4]. В настоящее время данное определение является достаточно размытым,

поскольку инновации в компаниях стали иметь более четкие границы применения, которые обозначены в современном определении инноваций. *Инновации* рассматриваются как введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или нового или значительно улучшенного процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях [3]. Инновации стали охватывать не только производственные, но и административные процессы, потому что с течением времени менеджеры компаний начали расширять возможности внедрения инноваций в различные подсистемы, где ранее инновационные подходы не использовались (внутренние и внешние коммуникации, маркетинг, контроль качества, связь с потребителями, логистика и т.д.).

Осенью 1987 года Питер Ховитт разработал модель роста, основанную на трех важных идеях, изложенных австрийским экономистом Йозефом Шумпетером.

Первая идея: долгосрочный рост в первую очередь обеспечивается инновациями.

Вторая идея: инновации являются результатом предпринимательских инвестиций (НИОКР, обучение, покупка компьютеров и т.д.), а предприниматели реагируют на экономические стимулы (положительные или отрицательные), которые являются результатом экономической политики и экономических институтов. Таким образом, инновационный рост будет слабым в условиях слабой защиты прав собственности или гиперинфляции, поскольку это нанесет ущерб прибыльности инноваций.

Третья идея: созидательное разрушение. Новые инновации заменяют старые технологии, шумпетерианский рост – это конфликтный процесс между старым и новым: он рассказывает историю всех действующих фирм и интересов, которые постоянно пытаются предотвратить или задержать

появление новых конкурентов в их секторе. Следовательно, существует нечто, называемое «политической экономией роста».

Для ТНК сегодня очень важно определить собственную инновационную политику, которая будет отражать долгосрочные цели инновационного развития компании. Для этого она вырабатывает определенную систему инноваций, которые необходимо внедрить для решения некоторых задач, а также создает механизм поддержки приоритетных программ и проектов предприятия.

Если раньше об инновациях говорили с точки зрения продуктовых / сервисных инноваций, разработки новых продуктов и услуг, которые обеспечили бы организации экономическое преимущество, то в 2006 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) расширяет этот традиционный взгляд. Инновации могут происходить где угодно, будь то коммерческая или некоммерческая организация. Это может повлиять на производительность самой организации, то есть на продукт или услугу, а также на структуру предоставления услуг. Таким образом, первая классификация является «по объектам», которая выделяет четыре типа инноваций: продуктовые инновации, процессные инновации, маркетинговые инновации и организационные инновации.

* Продуктовые инновации. Они относятся к товарам или услугам, которые являются новыми или значительно улучшенными. Такие инновации охватывают значительные улучшения в технических характеристиках, компонентах и материалах, встроенном программном обеспечении продукта, степень удобства для пользователя или другие функциональные характеристики. С помощью продуктовых инноваций компания зарабатывает свои деньги и пытается выделиться на фоне конкурентов. Даже если услуги не продаются активно, как в случае с производственными компаниями, каждая компания все равно предоставляет услуги своим

клиентам, например, в области логистики, жалоб, консультаций по продажам.

* Процессные инновации. Они включают в себя новые или значительно усовершенствованные способ производства или доставки: значительные изменения в технике, оборудовании и / или программном обеспечении, а также новшества по доставке технологически новыми средствами. Поскольку такие инновации в основном касаются производства, причем с технической точки зрения, такой тип еще выделяется экспертами как технологические и технологические инновации. Методы доставки затрагивают логистику предприятия и объединяют в себе оборудование, программное обеспечение и технологии, используемые в снабжении исходными материалами, в снабжении внутри предприятия и в доставке конечной продукции. Инновации в продуктах, повышение качества или экономия затрат часто идут рука об руку с технологическими и технологическими инновациями.

* Маркетинговые инновации. Подразумевает внедрение нового метода маркетинга, включая значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, его размещении, продвижении на рынок или в назначении цены. Отличительной чертой маркетинговой инновации по сравнению с другими изменениями в маркетинговом инструментарии является внедрение метода маркетинга, который ранее не использовался данным предприятием. Это изменение должно быть частью новой концепции или стратегии маркетинга, представляющей собою значительный отрыв от ранее существовавших на предприятии маркетинговых методов. Новый метод может быть либо самостоятельно разработан предприятием, осуществляющим инновацию, либо заимствован у других предприятий или организаций. Новые методы маркетинга могут внедряться как для новой, так и для уже существовавшей продукции.

* Организационные инновации. Такие инновации могут заключаться в изменении в организационной структуре ТНК, использовании новых форм управления, а также в кардинальном изменении рабочей среды. Организационные инновации могут быть направлены на повышение эффективности предприятия – посредством сокращения административных расходов или оперативных затрат, повышения удовлетворенности служащих состоянием своих рабочих мест, расширения доступа к нетоварным активам или уменьшения затрат на снабжение, новые инструменты для измерения удовлетворенности клиентов или оптимизации процессов доставки для снижения затрат. При этом сюда относится и инновационная бизнес-модель, которая включает в себя инновации в стратегии, маркетинге, цепочках поставок, создании стоимости, ценообразовании или структуре затрат.

В рамках инновационной стратегии крупные корпорации выделяют определенные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей. Наиболее распространенные задачи среди ТНК представлены в табл. 1. Указанные задачи касаются в первую очередь трёх основных сфер деятельности: функционирование компании на рынке, производство и доставка товаров и услуг и организация рабочих мест. Это далеко не самый полный список современных задач, которые руководство стремится решить путем создания сбалансированной, продуманной и эффективной инновационной политики.

Особо важное место в современных реалиях играют вопросы логистики и управления международными сетями. Сегодня можно ясно наблюдать, насколько уязвимыми являются эти части бизнеса, и как сильно они могут изменить функционирование компании на рынках разных стран.

Таблица 1

Задачи инновационной политики ТНК в различных сферах

Пребывание на рынках	Производство и доставка	Организация рабочих мест	Прочее
- Замещение товаров, теряющих спрос - Расширение ассортимента продукции - Увеличение или удержание доли на рынке - Проникновение на новые рынки - Улучшение заметности продуктов - Сокращение времени реагирования на запросы потребителей	- Повышение качества товаров и услуг - Повышение гибкости производства или предоставления услуг - Повышение потенциала производства/оказания услуг - Снижение стоимости единицы труда - Сокращение потребления материалов и энергии - Снижение затрат на проектирование - Сокращение времени производства	- Совершенствование коммуникаций и взаимодействия между различными видами деловой активности - Повышение интенсивности обмена знаниями с другими компаниями - Повышение возможностей реагировать на запросы потребителей - Развитие и укрепление связей с потребителями	- Снижение воздействия на окружающую среду или повышение уровня охраны здоровья и безопасности - Соответствие обязательным требованиям
- Разработка продукции, дружественной к окружающей среде	- Повышение эффективности снабжения - Повышение информационно-технологического потенциала - Достижение соответствия техническим стандартам	- Улучшение условий труда	

Инновационная политика ТНК также подразумевает использование определенной инновационной бизнес модели. В мировой практике

сложилось большое количество классификаций инновационных моделей. Поскольку многие из них были разработаны достаточно давно, автору представляется наиболее целесообразным рассмотреть группу моделей, предложенную Boston Consulting Group (BCG). В ней выделяются такие инновационные модели развития бизнеса, как Создатель (Creator), Разработчик решений (Solution Builder), Лавереджер (Leverager), Экспандер (Expander), Защитник (Defender) и Быстрый последователь (Fast follower) (табл. 2).

Таблица 2

Классификация инновационных бизнес-моделей

Номер	Название инновационной бизнес-модели	Краткое описание
1	Creator	Самые первые предлагают инновации
2	Solution builder	Сосредоточены на учете пожеланий клиентов
3	Leverager	Сосредоточены на процессных инновациях
4	Expander	Расширяют рынки за счет ограниченных инноваций
5	Defender	Защищают свои рынки за счет инноваций и поглощений
6	Fast follower	Предлагают частые инновации

Рассмотрим более подробно каждый тип инновационных бизнес-моделей.

«Создатели» используют закрытый инновационный подход и преднамеренно управляют жизненным циклом продукции. Такие компании соответствуют популярному представлению о высокоинновационных компаниях. Как правило, возглавляемые сильным, смелым, решительным менеджером, они совершают прорывы на региональных рынках сбыта,

защищают свою интеллектуальную собственность и делают сфокусированные большие инвестиции в определенное количество технологий. Классический пример – Apple, который выпускает инновационные смартфоны и компьютерную технику на основе собственных уникальных запатентованных разработок и технологий.

«Разработчик решений» в своей деятельности опираются на превосходное понимание потребностей потребителей. Они создают свою продукцию, основываясь на предпочтениях и замечаниях своих клиентов. Примером здесь является компания Nike, которая создает одежду и обувь с учетом потребностей своей целевой аудитории. Продукция компании не только отвечает запросам покупателей, но и обладает эффектным дизайном и современными оригинальными технологиями.

«Левереджер» или «заемщик» создают превосходную бизнес-модель, а затем постоянно улучшают ее, чтобы сохранить свое лидерство в отрасли. Zara – испанский ритейлер, чьи инновации быстрого цикла и модные проекты изменили индустрию. В основе успеха Zara лежат ее прорывные процессы проектирования, производства и распространения, которые значительно сокращают время, необходимое для поступления новых товаров в магазины. Еще одним примером здесь является автомобильный производитель Toyota, которая внедряя в производство одну модель, постоянно занимается ее улучшением и доработкой.

«Экспандеры» применяют свои основные возможности по-новому, чтобы захватить соседние рынки и стимулировать рост на них. Такие компании используют одно-два своих основных преимущества и пытаются проникнуть за счет них на схожие рынки. Например, фармацевтический инноватор Gilead постоянно выходит на новые категории заболеваний и рынки в поисках роста, добиваясь успеха благодаря сильному менеджменту, повторяемым НИОКР и производственным процессам, а также терпимости к риску, что позволяет смотреть на долгосрочную перспективу. Приобретя Pharmasset в 2011 году, компания Gilead смогла разработать два лучших в

своем классе метода лечения гепатита С и получить доступ к перспективному рынку.

«Защитники» являются лидерами в зрелых или медленно меняющихся отраслях промышленности и активно внедряют инновации, чтобы защитить свое преимущество. Однако сейчас, когда многие корпорации активно разрабатывают и внедряют собственные платформы, различные технологии производство и продаж, защищающимся корпорациям приходится довольно тяжело. Ключом к успеху является их способность отслеживать последние тенденции и разработки в своей отрасли, чтобы можно было своевременно использовать тактику слияния и поглощений для овладения прорывными инновациями.

«Быстрые последователи» концентрируют свои силы на скорейшем предоставлении своей продукции на рынок, чтобы в короткие сроки обогнать ближайших конкурентов в своей отрасли. Они принимают быстрые решения для того, чтобы получить максимально большой охват потребителей и только после этого заниматься улучшением своей продукции. Примером здесь служит китайская корпорация Tencent, которая специализируется на различных областях высокотехнологичного бизнеса, в том числе различных интернет-сервисах, разработках в области искусственного интеллекта и электронных развлечений.

Таким образом, разрабатывая собственную инновационную политику, компании необходимо выбрать, за счет чего она будет получать необходимые ей инновации и удерживать или улучшать позиции на рынке: разрабатывать и внедрять собственные инновации или заимствовать их у успешных компаний-конкурентов, использовать защитную стратегию или же пытаться достичь новых конкурентных преимуществ перед другими игроками рынка, пытаться получить выгоды за счет быстрой реакции на изменения на рынке или сделать акцент на улучшении качеств уже существующего продукта.

1.2 Виды инновационных стратегий и их особенности

Неотъемлемой частью инновационной политики любой компании является наличие проработанной и четко ориентированной стратегии инновационного развития. Без неё усилия по разработке и использованию инноваций могут оказаться напрасными, поскольку в компании для достижения различных результатов множества подразделений может применяться чрезмерное количество методов инновационного развития. При этом выбор той или иной стратегии определяется рядом условий, сформировавшихся в компании, в первую очередь инновационной системой, в которой взаимосвязанные и взаимозависимые процессы и структуры формируют необходимость во внедрении инноваций и отбирают проекты, для которых будет выделяться финансирование.

Одновременное поощрение всех инновационных инициатив для ТНК не представляется возможным ввиду того, что реализация каждой из них стоит для компании достаточно дорого (учитываются не только финансовые, но и временные затраты). Инновационная стратегия помогает определить приоритетные проекты, цель которых помогала бы достичь цели самой стратегии. Именно на них менеджерам стоит заострить свое внимание как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, поскольку инновации не всегда позитивно приветствуются пользователями, и может потребоваться достаточно времени, прежде чем клиенты поймут удобства, которые предлагают инновационные товары/услуги [1].

В современной литературе инновационная стратегия понимается как составной элемент общей стратегии предприятия, представляющий собой ясно сформулированную модель поведения, включающая комплекс способов достижения поставленной перед организацией цели внедрения новшеств, новинок, новаций, и учитывающая внутренние ресурсы компании, и ее внешние возможности, и ограничения и направления на повышение эффективности деятельности. С течением времени определение

инновационной стратегии наполнилось более емкими и содержащими словами, которые в полной мере отражают действительное ее предназначение в компании, при этом оно учитывает ограниченность инновационного потенциала внутренней среды компании.

На данный момент в мировой практике существует большое число различных видов инновационных стратегий. Ученые не пришли к единому пониманию данного вопроса, в результате чего представители различных стран предлагают свои классификации инновационных стратегий, которые по своему содержанию могут как взаимодополнять друг друга, так и быть абсолютно противоположными. В данной работе автор комбинирует классификации нескольких ученых и предлагает собственную классификацию по пяти основным признакам (рис. 1), которые позволяют в достаточной степени определить и проанализировать суть инновационной стратегии компании.



Рис. 1. Признаки классификации инновационной политики ТНК

А) По реакции на внешнюю и внутреннюю среду существуют:

1) Стратегия технологического лидера, направленная на создание и запуск радикальных инноваций на рынке. Основная задача новатора – значительно опередить конкурентов с крайним сроком появления нового продукта и получить максимальную долю рынка. Компании, придерживающиеся такой стратегии, должны иметь конкурентное преимущество в области исследований и разработок.

Вторым условием успеха такой стратегии на рынке является наличие уникальных возможностей для создания спроса на неизвестный продукт. Создание новой потребности требует владения ключевыми компетенциями в области коммуникаций, рекламы, позиционирования бренда, инвестиций в маркетинговую деятельность.

Основные риски стратегии связаны с возможным отказом рынка от принципиально нового продукта, что может привести к потере средств, вложенных в исследования и разработки. Второй риск связан с долгосрочным развитием инновационного продукта. Конкуренты могут быстрее выводить новаторский продукт на рынок, что приведет к снижению или потере спроса на еще проектируемый продукт. Стратегия предполагает выход на рынок с новым продуктом на начальном этапе жизненного цикла отрасли [2].

2) Стратегия следования за лидером, направленная на вывод товара/услуги на рынок с временной задержкой по отношению к аналогичному продукту конкурента, который принципиально отличается по способу функционирования и дизайну от первоначального продукта. Суть стратегии заключается в том, чтобы завоевать потребителей путем улучшения качества новаторского продукта. В отличие от компании-пионера, «вторая на рынке» пользуется большей информированностью потребителей о продукте.

Как и в случае с новаторским продуктом, стратегия требует

конкурентного преимущества в разработке радикальных инноваций. Последователь начинает цикл инновационного развития одновременно с новаторской компанией. Однако задержка с запуском продукта позволяет последователю учитывать ошибки и недостатки пионера и улучшать продукт.

Главный риск стратегии – несвоевременный выход на рынок. Кроме того, не все виды инноваций позволяют использовать стратегию последователей.

3) Стратегия модификаторов – предложение на рынок улучшенной инновации, дифференцирующей продукт. Стратегия заключается в том, чтобы предлагать менее радикальные инновации, основанных на определенных улучшениях товара/услуг. Потребитель должен заметить это нововведение.

4) Стратегия лидерства по низким ценам – стратегия, направленная на вывод на рынок дешевого аналога товаров/услуг, основанного на удешевляющих инновациях.

5) Запуск инновационного пула на рынок – используя портфельный подход, компания одновременно выводит на рынок несколько инновационных продуктов различных категорий. Сначала компания использует стратегию «технологического лидера», затем незадолго до того, как последователь войдет на рынок, компания модифицирует собственную продукцию, после чего начинает следовать стратегии ценового лидерства. Все виды инноваций должны быть разработаны и внедрены в производство заранее. Более раннее внедрение инноваций на рынок из пула позволяет компаниям установить временный барьер для входа в отрасль конкурентов и продлить период временной монополии. Такое поведение характерно для компаний, занимающихся производством и продажей смартфонов.

6) Стратегия стабилизации – стратегия заключается в отказе от производства инновационного продукта нового поколения и направлена на

получение максимальной прибыли от продажи товаров/услуг предыдущего поколения. Как правило, эта стратегия используется компаниями, которые являются лидерами на традиционном рынке и имеют сильные конкурентные позиции.

В) В зависимости от поведения компании в новых рыночных условиях:

1) Проактивные – компании с такой стратегией имеют сильную ориентацию на крупные рынки. Аккумулируя информацию и знания из разных источников, они создают прорывные технологии, однако часто их деятельность связана с множеством рисков.

2) Активные – предусматривают защиту существующих технологий и рынков, а также готовность к быстрому реагированию после того, как рынки и технологии будут освоены почти полностью. Компании, использующие этот подход, также имеют широкие источники знаний и подвержены риску от среднего до низкого.

3) Реактивная – суть данной стратегии заключается в том, что компании используют уже существующие на рынках инновации и подстраивают их под свою модель ведения бизнеса. Как правило, используется компаниями:

- последователями;
- ищущими решения с низкой степенью риска;
- придерживающимися тактики wait-and-see;
- концентрирующимися на оптимизации операционной

деятельности.

4) Пассивные – компании не спешат с разработками и внесениями инновационных изменений в организационные и производственные процессы. Менеджеры ждут реакции от потребителей, только после чего приступают к созданию инновационных продуктов, которые будут удовлетворять новые потребности потребителей.

С) В зависимости от выпуска новых продуктов:

1) Горизонтальная – с помощью этой стратегии компания стремится улучшить качество своих товаров/услуг и расширить ассортимент на уже разработанном рынке. Эта стратегия позволяет компании достичь хороших результатов на этом рынке за счет увеличения рыночной доли.

2) Вертикальная – эта стратегия включает в себя изменение различных бизнес-процессов, создание технологий сокращения издержек, изменение организационной и управленческой структуры для оптимизации цепочки создания товара/услуги. Эта стратегия не подразумевает изменения каких-либо качеств или свойств продуктов, что дает компании возможность установить более низкую цену на продукт по сравнению с конкурентами.

3) Интеграционная стратегия инновационного развития заключается в расширении ассортимента путём диверсификации деятельности компании в различных отраслях. Данная стратегия имеет множество преимуществ и недостатков: за счёт диверсификации компании может успешно противостоять кризисным явлениям на одном из рынков, покрывая краткосрочное падение выручки на данном рынке денежными ресурсами, полученными на другом. К недостаткам можно отнести то, что компания не может использовать свой накопленный опыт, технологические ноу-хау и знания в полной мере, т.к. в большинстве случаев данные знания узкоспециализированы и не могут использоваться в несвязанном секторе. Также подобная стратегия накладывает существенные ограничения на размер компании, поскольку эффективно конкурировать сразу на нескольких несвязанных между собой рынках может только компания, обладающая достаточно крупным бюджетом для обеспечения существенного объёма НИОКР, деятельности в области маркетинга, поддержания большого количества управленческого персонала.

D) В зависимости от конкурентной позиции на рынке:

1) Виолентная – основывается на снижении издержек производства, которое достигается за счет организации массового выпуска сравнительно

недорогих, но качественных инновационных товаров/услуг.

2) Пациентная – заключается в мелко- и среднесерийном производстве узкоспециализированной продукции очень высокого качества (эксклюзивных люксовых услуг), реализуемых по очень высоким ценам.

3) Коммутантная – предполагает максимально гибкое удовлетворение небольших (локальных) потребностей рынка.

4) Эксплерентная – стратегия, характерная для инновационных организаций-разработчиков, которая ориентирована на разработку и продажу уникальных инноваций.

Е) В зависимости от маркетинговой стратегии:

1) Наступательная стратегия заключается в том, чтобы сосредоточить усилия компании на разработке и реализации одного или нескольких инновационных проектов. Эта стратегия типична для молодых компаний (стартапов) или для компаний, концентрирующихся на производстве узкой линейки продуктов или услуг.

2) Защитная стратегия используется компаниями со значительной и стабильной долей рынка. Она основана на исследовательской деятельности и внедрении инноваций, ориентированных на поддержание позиции компании на рынке и низкого уровня затрат по сравнению с более мелкими конкурентами.

3) Стратегия лицензирования заключается в получении технологий, лицензий, патентов и ноу-хау из внешней среды посредством покупки или самих технологий у их авторов (как юридических, так и физических лиц), а также через приобретение компаний, обладающих необходимыми технологиями. Эта стратегия возможна только для достаточно крупных корпораций, у которых есть ресурсы для проведения слияний и поглощений.

4) Промежуточная стратегия основана на создании и использовании маркетинговых инноваций для получения конкурентного преимущества не за счет превосходства в цене или качестве над конкурентами, а за счет

лучшего общения с клиентами, более эффективного продвижения товаров через использование наиболее эффективных маркетинговых кампаний (привлекательная упаковка, высокий уровень предпродажного и послепродажного обслуживания).

5) Разбойничья стратегия состоит в том, чтобы активно вторгаться в корпорацию на новом для нее рынке. Для реализации этой стратегии используются различные методы: демпинг, создание широкого спектра продуктов на новом рынке, различные маркетинговые кампании и т. д. Эта стратегия реализуется исключительно в краткосрочной перспективе, создавая значительные убытки как для компании, выходящей на рынок, так и для его прямых конкурентов.

6) Стратегия создания нового рынка включает создание продукта, который удовлетворяет потребность, которая не может быть удовлетворена или не была признана потребителями ранее. Соответственно, компания, которая производит такой инновационный продукт, находится под большим риском, но в то же время у нее есть возможность в одиночку сформировать новый рынок, на котором у нее нет серьезных конкурентов в краткосрочной, а иногда и в среднесрочной перспективе.

Для всех предприятий не существует единой стратегии. Каждый хозяйствующий субъект представляет собой уникальную открытую систему со своими индивидуальными характеристиками. В практической инновационной деятельности возможна комбинация различных видов стратегий. Каждая организация, занимающаяся инновационной деятельностью, может выбрать абсолютно любой тип стратегии, исходя из своего направления развития. Однако при выборе инновационной стратегии следует учитывать общую стратегию компании и ее организационную структуру управления. Общие и инновационные цели должны сочетаться друг с другом.

1.3 Основные направления и проблемы инновационной деятельности гостиничного предприятия

Инновационная деятельность на предприятиях гостиничного типа – это использование инновационного и интеллектуального потенциалов с целью максимального удовлетворения потребностей туристов в условиях высокой конкуренции [6]. При этом необходимо глубокое понимание сферы деятельности, которое позволяет своевременно предвидеть развитие событий на рынке и тем самым опережать конкурентов.

Гостиничная сфера отличается от сферы материального производства, т.к. под гостиничным продуктом следует понимать совокупность товаров, работ и услуг, предлагаемых потребителю для приобретения, использования или потребления [12].

Определяют четыре уровня гостиничного продукта. Это основной уровень в виде размещения клиента в номере; дополнительный уровень, выражающийся в виде услуг, предоставляемых за дополнительную плату; сопутствующий уровень, дополняющий основной продукт; продукт в расширенном исполнении, который может включать в себя транспортную доступность гостиницы, удобное месторасположение, внутреннюю атмосферу. Иными словами, гостиничная услуга в широком смысле - это все продукты, услуги и объекты, которые предоставляются гостиничным предприятием его гостю.

Для предприятий гостиничного типа разделение инноваций на продуктовые, технологические и организационно-управленческие не имеет четких границ [11]. Это обусловлено рядом отличий сферы материального производства от сферы услуг. Основным отличием можно считать комплементарность или взаимодополняемость гостиничной услуги, а также распределение во времени и пространстве актов ее продажи, производства и потребления [13].

Согласно опросам, 72% руководителей из индустрии гостеприимства в

период с 2011 до 2021 год вкладывали деньги в технологические инновации. В индустрии гостеприимства можно выделить ряд высокотехнологичных новинок автоматизации предприятий гостиничного типа.

Первая новинка – Interactive TV Systems (системы интерактивного телевидения). Данная система не только предполагает полное осведомление гостей о предложениях отеля через телевизор, но и предоставляет персоналу отеля информацию о предпочтениях гостя. Например, какие фильмы гость заказывал, какую еду он предпочитает. К данной системе зачастую компании-производители предлагают дополнительный контент, такой как фильмы, спутниковые каналы, музыка.

Также инновацией для гостиниц можно назвать Energy Management System (система управления электроэнергией), данная система позволяет гостинице снизить расход электроэнергии примерно на 30%. Через компьютер осуществляется управление температурой каждого номера гостиницы, осуществляется автоматический контроль подачи света всех помещений – эта инновация может стать бесспорным конкурентным преимуществом отеля.

Connectivity Panel (выносная панель аудио-, видеоразъемов) – заслуживает отдельного рассмотрения. Такая панель позволяют гостю подключать свои устройства к данной панели для подзарядки батареи, используя Bluetooth слушать музыку со своего устройства через динамики телевизора, просматривать фотоснимки и видеофайлы, выводя их на экран телевизора.

Еще одной высокотехнологичной новинкой для предприятий гостиничного типа можно считать RFID (Radio Frequency Identification). Это дверной замок с радиочастотной идентификацией, при наличии которого гость попадает в номер, а также в другие помещения без ключа. В этом случае для входа гость использует мобильный телефон.

Black-office (система управления внутренними службами отеля) способствует упрощению и повышению эффективности работы персонала отеля. Также сокращает ошибки и позволяет повысить качество обслуживания.

Следующая новинка, которую и новинкой назвать сложно – это предоставление услуги Wi-Fi (скоростной беспроводной доступ в Интернет). Эту технологию сложно назвать новинкой. Однако исследования показывают, что если предоставление данной услуги и оказывается повсеместно, то качество далеко не всегда на должном уровне.

Телефон вместо ключей. Традиционные ключи уже давно почти не встречаются в отелях, их заменили пластиковые карты. Теперь же отели пошли ещё дальше и предлагают гостям открывать номера с помощью приложений для телефона. Группа Marriott внедрила такую систему в гостиницах Starwood в 2014 году, а в 2016 году распространила и на Le Méridien, Westin, Sheraton и Four Points. Попасть в номер с помощью приложения можно в 160 гостиницах группы в 30 странах Hilton также предлагает схожую систему, которая пользуется популярностью у гостей. В 2017 году в приложении зарегистрировали 4 млн электронных ключей.

Роботы. В ближайшие годы персонал отелей может не переживать за свои рабочие места. Роботы в отелях появляются, но полностью на них полагаться невозможно. Пока они больше служат фишкой для привлечения гостей и способом для компании заявить о внимании к технологиям. Современные роботы несамостоятельны, их работу всегда контролирует человек, и важных заданий им не доверяют. В отеле Hilton McLean в штате Вирджиния в США гостей встречает робот Конни. Он рассказывает об услугах отеля, местных достопримечательностях и советует рестораны в округе.

Интернет вещей. К приложениям подключают не только двери, но и все остальные предметы в номере. В современном отеле можно

дистанционно управлять освещением, шторами, кондиционером, настройками телевизора и стриминговых сервисов, функциями матраса, музыкальным проигрывателем и кофеваркой. Чтобы управлять вещами, Four Seasons ещё с 2011 года устанавливает в номерах планшеты. А в гостинице Sinclair Hotel (входит в сеть Marriott) в Техасе в 2018 году в номерах установили смарт-зеркала. Поверхность зеркала выполняет дополнительную функцию экрана и реагирует на прикосновения.

Лобби. Традиционный образ отеля — просторное лобби с большой стойкой регистрации. Но скоро это может остаться в прошлом. Отели начинают трансформировать холлы, например, в коворкинги. С одной стороны, это отвечает изменяющимся запросам гостей, а с другой — помогает отелям экономически эффективнее использовать пространство.

Экосистемы. Современные отели предлагают гостю не просто комнату для ночлега, а создают целые экосистемы для путешественников. Цель в том, чтобы не только помочь человеку выспаться и поесть, но и получить уникальный опыт от поездки. Именно эти положительные эмоции и будут ассоциироваться с отелем. Marriott вложилась в PlacePass, компанию по организации мероприятий. Таким образом, гости Marriott получили доступ к 100 000 событий в 800 городах по всему миру.

Различное позиционирование отеля. Сегодня гостиница может позиционировать себя как бизнес-отель, как отель только для взрослых или отель для спокойного семейного отдыха. Однако такое позиционирование уже давно не считается новинкой. Сегодня новинкой будет позиционирование гостиницы как экологичного отеля или отеля, использующего ресурсосберегающие технологии.

Экологические инновации — это новые, более безопасные с точки зрения воздействия на окружающую среду и потребителей продукты и технологии, которые основаны на применении новых экологически чистых материалов и т.д. [9].

Единого определения экологичного отеля нет, поскольку не существует общих параметров, объединяющих такого рода объекты. В частности, одни считают, что экологичный отель – это отель, построенный из экологичных материалов. Другие – это средство размещения, имеющее системы энергосбережения.

Однако все эти отели объединяет соблюдение основных принципов экологичности:

- Соблюдения природоохранного законодательства;
- Элементы экологического менеджмента и экологической политики в гостинице;
- Экономия ресурсов: воды, энергии, предметов потребления;
- Сокращение отходов, отдельный сбор, передача отходов на переработку;
- Применение экологически безопасной бытовой химии;
- Использование в меню ресторана экопродуктов;
- Информирование и вовлечение персонала и гостей.

Исследования туроператора TUI показывают, что десятая часть европейских туристов резервирует номера в экологичных отелях. Больше всего внимания на отношение отеля к окружающей среде обращают немцы (17%) и французы (18%). Кроме того, половина опрошенных жалуется, что отели не всегда прозрачны в этом отношении и редко публикуют информацию по теме. Гостиница Crowne Plaza в Нью-Йорке установила в 795 номерах умные термостаты и сенсоры присутствия. Когда гость покидает комнату, отопление выключается. Когда гость возвращается, система максимально быстро нагревает номер до комфортной температуры. В результате потребление энергии снизилось на 24%, что позволяет гостинице экономить 112 182 \$ ежегодно.

В то же время инновационная деятельность на предприятиях гостиничного типа сопряжена большим количеством проблем, замедляющих

их развитие. Большинство авторов сходятся во мнениях, что можно выделить семь ключевых проблем, среди которых:

1. Минимальные затраты на исследования и разработки. Владельцы отелей не составляют стратегических планов развития своих предприятий, не изучают мнения своих потребителей и вообще не проводят маркетинговые исследования, действуя по наитию. Это не позволяет им увидеть ту пользу, которую может принести даже самая простая инновация для конкретного предприятия. Гостиничные предприятия особенно в регионах страны являются малыми предприятиями. В первую очередь на малом предприятии происходит более тесное взаимодействие с потребителями и, как следствие, происходит лучшее понимание их потребностей. Также преимущество малого предприятия в более гибком и быстром реагировании на изменение спроса. К плюсам можно отнести возможность предоставления специфических услуг и т.д.

2. Недостаток знаний в области инновационной деятельности. Данная проблема проявляется в не восприятии инновационных технологий, как способа совершенствования технического, экономического, организационного и социального плана. 30% опрошенных руководителей отелей не понимают в целом или частично, что такое инновация. В данном случае респонденты забывали о том, что инновации могут быть не только в области конструкторских разработках, а также могут касаться таких сфер, как организация новых методов обслуживания и видов услуг, применение новых информационных технологий, приобретение оборудования и программного обеспечения, маркетинговые исследования и т.д.

3. Недостаточная инновационная активность персонала. Российский бизнес инновационно менее активен в 5 – 10 раз, по сравнению с зарубежным. Причин такого положения можно назвать несколько и одна из них – низкая инновационная активность. Важно понимать, что инновационная активность зависит не только от материальных выгод, но

также и от социально-психологической среды, корпоративной культуры на предприятии.

Существует несколько способов повышения инновационной активности персонала. Первый, наиболее противоречивый – принудительный. В данном случае руководители навязывают подчиненным внедрение инноваций и проводят его с помощью силового влияния на сотрудников. Данный метод может быть эффективен в условиях быстро меняющейся внешней среды, однако он может отрицательно повлиять на внутреннюю среду организации. Другой метод, который можно использовать – адаптивный. Он определяется незначительными изменениями в течении длительного периода времени. Действенным методом в повышении инновационной культуры и предотвращения сопротивления, может выступить привлечение сотрудников к обсуждению инновации, к генерации самой идеи и ее воплощению.

4. Неготовность руководства к внедрению новшеств. К числу психологических барьеров, вызывающих сопротивление нововведениям у руководителей, можно отнести: возможность потери работы или банкротства организации из-за внедрения нововведения; перестройка устоявшихся способов деятельности; нарушение сложившихся в организации традиций; неготовность к риску, сопровождающему внедрение инновации; страх перед неизведанным, в связи с непониманием сущности и результатов нововведений; боязнь неопределенности.

По данным исследования, 14,5% руководителей отметили, что внедрение инноваций вносит дискомфорт в их жизнь и связано со многими трудностями.

Таким образом, неготовность к внедрению инноваций у руководства может стать серьезной проблемой на пути инновационного развития организации.

5. Завышенная цена на внедренную инновацию.

Исследуя спрос на инновации, было проведено исследование, которое показало, что в России цена на инновационный продукт значительно завышена и не представляется целесообразной для потенциальных потребителей.

6. Отсутствие ресурсов для внедрения инноваций. Российские компании тратят на инновации значительно меньше средств, чем их зарубежные конкуренты в соответствующих секторах. Около 80% инновационно активных предприятий отметили, что наибольшее воздействие на них в период внедрения инновации оказывают экономические трудности, прежде всего недостаток собственных денежных средств.

7. Отсутствие системы стимулирования инновационной активности.

Таким образом, в данном разделе были рассмотрены основные направления инновационной деятельности на предприятиях гостиничного типа, а также определен ряд проблем, возникающих при ведении инновационной деятельности. Решение этих проблем позволит повысить уровень инновационной активности как отдельно взятой гостиницы, так и отрасли в целом.

1.4 Анализ состояния мировой индустрии гостеприимства

Последние годы мировое сообщество столкнулось с рядом сильнейших факторов, повлиявших на работу как самых крупных представителей мирового рынка, так и на малые местные предприятия. Безусловно, одним из серьезных испытаний стала вспышка пандемии в первом квартале 2019 г., повлекшая за собой разрушительные последствия для всех сфер бизнеса. В любой кризис топ менеджеры проявляют больше внимания на различных методах и способах не только сохранить, но и улучшить текущие показатели своих компаний, и период господства COVID-19 не стал исключением. В первую очередь, особо важную роль стали играть затраты, но дальновидные лидеры вскоре обратили внимание на более широкие

потребности, влияющие на будущее их компаний, такие как устойчивость, цифровая трансформация и актуальность для клиентов. Неудивительно, что в 2020 году инновации быстро заняли первое место в списке приоритетов высшего руководства. Генеральные директора наращивают усилия и инвестиции своих компаний, признавая, что способность инноваций повышать устойчивость и обеспечивать преимущества, важна как никогда. Однако существует риск того, что их надежды не оправдаются, потому что компании не готовы к переменам, как с финансовой, так и со структурной стороны.

Ежегодное исследование Boston Consulting Group (далее BCG) «Отчет BCG о самых инновационных компаниях» за 2021г. показал рост на 10 процентных пунктов, до 75%, среди руководителей, сообщивших, что инновации являются одним из трех главных приоритетов в их компаниях. Треть из них указывают на это как на приоритет номер один. Всего была опрошено 1500 организаций из различных отраслей. При этом результаты во всех отраслях и географических регионах были одинаковыми. Это усиление внимания привело к увеличению бюджетов. Более 60% компаний планируют увеличить инвестиции в инновации, причем треть из них значительно. Данное исследование особенно актуально среди сильно пострадавших компаний (58% фирм в таких отраслях, как путешествия, туризм и транспорт планируют увеличить свои расходы на инновации, 18% значительно) и в отраслях, сталкивающихся с меньшими трудностями, таких как фармацевтика и программное обеспечение (64% планируют увеличить свои инвестиции в инновации, 20% значительно). Почти половина всех компаний (49%) квалифицируются как самые инновационные в 2020 году. В отчетах компании называются преданными инноваторами, то есть они определили инновации как один из трех главных стратегических приоритетов, и они подкрепили это стремление соответствующими инвестициями в инновации.

Таблица 3

Топ-50 самых инновационных компаний за 2021 г.

1 Apple	11 Siemens	21 Toyota	31 Xiaomi	41 Inditex
2 Alphabet	12 LG	22 Salesforce	32 IKEA	42 Moderna
3 Amazon	13 Facebook	23 Walmart	33 Fast Retailing	43 Philips
4 Microsoft	14 Alibaba	24 Nike	34 Adidas	44 Disney
5 Tesla	15 Oracle	25 Lenovo	35 Merck & Co.	45 Mitsubishi
6 Samsung	16 Dell	26 Tencent	36 Novartis	46 Comcast
7 IBM	17 Cisco	27 Procter & Gamble	37 Ebay	47 GE
8 Huawei	18 Target	28 Coca-Cola	38 PepsiCo	48 Roche
9 Sony	19 HP	29 Abbott Labs	39 Hyundai	49 AstraZeneca
10 Pfizer	20 Johnson & Johnson	30 Bosch	40 SAP	50 Bayer

Если рассматривать топ-50 (табл. 3) самых инновационных компаний 2021 г., то можно заметить полное отсутствие представителей, как глобальных отельных сетей, так и операторов и агрегаторов туристических предложений, что связано в первую очередь с сильными потерями прибыли этих компаний. При этом важно отметить тот факт, что в 2020г. в топе можно было увидеть таких международных гигантов, как Marriott. Однако важно оценить успех сильнейших инноваторов 21 года, особенно тех, которые сумели повысить свой инновационный потенциал в период пандемии, чтобы определить общие тенденции и направления, позволяющие эффективнее вести бизнес. Начнем с Pfizer, фармацевтической компании, которая существенно ускорила создание вакцины и продумала логистику поставок. Abbott Labs и Bosch (номера 29 и 30 соответственно) были первопроходцами в разработке наборов и оборудование для тестирования на COVID-19. Target (номер 18) и Walmart (номер 23) выиграли от крупных инвестиций в электронную коммерцию и многоканальные возможности при столкновении с пиковым спросом. Amazon (номер 3) удовлетворил стремление потребителей к безопасным покупкам в Интернете за счет быстрой доставки на дом. В других отраслях крупные компании по производству потребительских товаров такие как PepsiCo (номер 38) вышли

на рынок новыми путями, обращаясь непосредственно к потребителям, чтобы изучить и проверить настроения первых клиентов. Промышленные компании, такие как Siemens (номер 11) и GE (номер 47), нашли новые способы использования данных и передовых технологий, таких как ИИ. Мобильное подразделение Siemens подключает критически важную железнодорожную инфраструктуру и данные о поездах в свое облачное программное решение, чтобы позволить клиентам лучше управлять операциями для обеспечения безопасности, эффективности и гибкости. GE использует ИИ для сокращения времени простоя и повышения производительности своего оборудования. Компании по производству одежды, такие как Adidas (номер 34), внедрили полностью цифровые процессы проектирования, чтобы сократить время выхода на рынок и поддерживать эффективное сотрудничество во время преимущественно удаленной работы.

В результате исследования удалось выявить 5 факторов, способствовавших успешному преодолению трудностей.

Чистые амбиции. Ведущие новаторы преследуют свои цели четко и последовательно. Они устанавливают амбициозные цели, соответствующие корпоративной стратегии, и устанавливают цели по созданию ценности, которые объединяют таланты для поиска лучших способов обслуживания клиентов и общества. Руководство компании проводит количественную оценку, выделяет соответствующие ресурсы и руководит программой инноваций сверху.

Инновационные домены. Лучшие новаторы определяют четкие возможности для выгоды клиентов, которыми организация затем стремится владеть. Они основывают инновационную стратегию на глубоком понимании клиентов и быстро адаптируются к изменяющимся возможностям. Они сосредотачиваются на ограниченном числе областей инноваций, в которых они могут использовать уникальный стратегический

актив или возможность, например, превосходный доступ к клиентам, с которым другие не могут сравниться.

Управление производительностью. Быстрое перемещение инновационной иглы влечет за собой увязку амбиций с измеримыми ключевыми показателями эффективности, которые достоверно сообщают об эффективности и истинных факторах успеха. Более того, эти KPI должны быть привязаны к стимулам. Показатели и стимулы должны вознаграждать как предсказуемый, постепенный прогресс, так и успешные пошаговые инновации. Им следует признавать лидеров, которые не только продвигают многообещающие новые идеи, но также распознают и устраняют неудачи на ранних этапах процесса.

Project management. Эффективные инновации сегодня требуют наделенных полномочиями междисциплинарных команд, которые используют информацию о внешнем рынке и клиентах для формирования ценностных предложений. Такие команды имеют четкое представление о стратегическом преимуществе компании и используют это преимущество при разработке новых продуктов и услуг. Чтобы быть эффективными, они должны быть небольшими, но функционально разнообразными и способными действовать автономно и принимать собственные решения.

Таланты и культура. Лидеры поддерживают организационную культуру, которая придает престиж инновационным ролям и ценит открытость и вдумчивые вызовы статус-кво. Они направляют свои самые лучшие таланты, в том числе настоящих создателей бизнеса, на решение самых амбициозных инновационных задач.

Ведущие компании используют новые подходы к изучению клиентов и сегментации рынка, такие как “Рост, ориентированный на спрос” (Demand-centric growth, далее DCG), чтобы понять возникающие потребности клиентов, определить и оценить возможности роста и расширения, а также расставить приоритеты в отношении инноваций, обеспечивающих

наибольшую рентабельность инвестиций.

Одной из важнейших особенностей этого подхода является то, что он помогает компаниям лучше понять не только то, что, когда и где клиенты хотят купить, но также и почему они хотят купить — информация, которая имеет решающее значение для определения ключевых возможностей и препятствий, которые необходимо устранить в инновационном процессе.

До пандемии Hilton использовала комбинацию DCG и информации о клиентах для переориентации своего портфеля брендов, что привело к значительному росту и способствовало получению почти 14 миллиардов долларов прибыли после завершения продажи компании в 2018 году (одна из самых прибыльных сделок с частными инвестициями за всю историю). Проанализировав развивающийся гостиничный ландшафт и изменения в предпочтениях клиентов (включая влияние новых конкурентов, таких как Airbnb), Hilton определила неиспользованные возможности в своем портфолио и запустила новый бренд Tru by Hilton, который удовлетворил потребность недостаточно обслуженных клиентов в дешевом сервисе «get in and get out», сочетая более низкие эксплуатационные расходы (бесплатный кофе, но не бесплатный завтрак) и более низкие капитальные затраты (нет стойки регистрации или бассейна, а также номера с меньшими ванными комнатами).

Чтобы добиться такого успеха, функция анализа клиентов должна иметь эффективные инструменты, но также требует повышения статуса до настоящего стратегического партнера по инновациям. Сегодня слишком часто основная роль, которую играет информация о потребителе, принадлежит поставщику входных данных, а значит важное значение играет big-data analysis.

Однако в процессе создания инноваций, в особенности тех, которые предназначены для удовлетворения потребностей покупателей, существует серьезная проблема, которая существенно замедляет цикл производства

инновационного продукта. Почти треть компаний называют неэффективное сотрудничество между их отделами исследований и разработок (далее R&D) и отделом продаж как самое большое препятствие для достижения более высоких результатов развития инноваций, что стало характерным для всех отраслей промышленности (рис. 2).

Ключевые сотрудники R&D отмечают, что отделы маркетинга и продаж не продвигают новые продукты, а продавцы жалуются, что новые технологии сами по себе не могут предложить их покупателям интересные ценностные предложения.

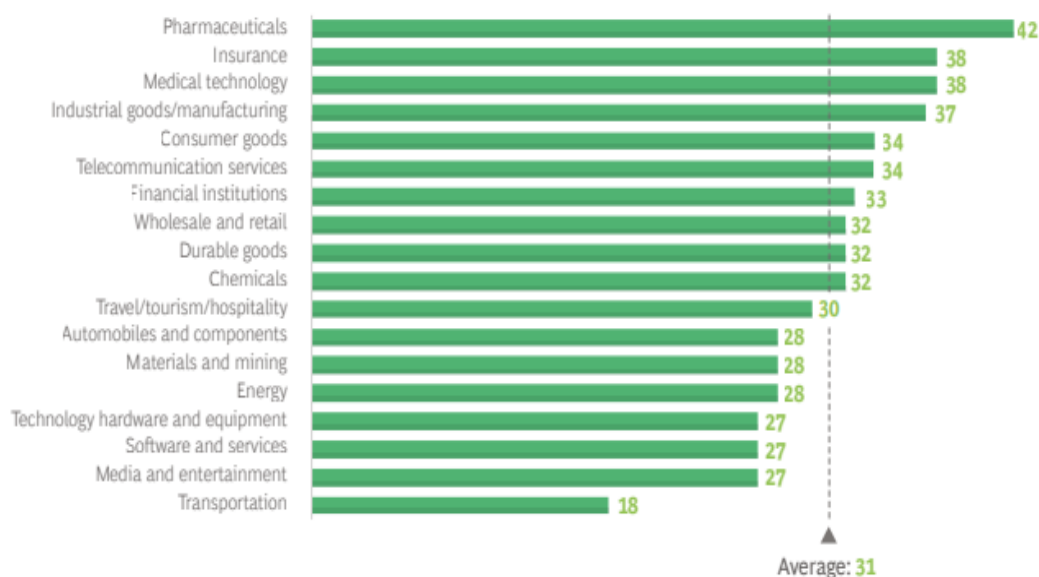


Рис. 2. Процент респондентов, назвавших отсутствие сотрудничества между НИОКР и продажами препятствием, % [15]

Эта динамика приводит к еще одному диссонансу. Несмотря на то, что все больше генеральных директоров настаивают на переходе от традиционных инкрементальных продуктовых инноваций к прорывным цифровым услугам и инновациям бизнес-моделей, давление с передовой — как со стороны разработчиков продуктов, так и с коммерческой стороны — толкает в противоположном направлении: использование более безопасного

и осторожного поэтапное внедрение инноваций в продукт. Из графика также видно, что в области туризма/гостеприимства 30% опрошенных специалистов подтверждают наличие данной проблемы.

Пандемия COVID-19 поразила мировую гостиничную индустрию, как метеор, и ее влияние будет шире, глубже и продолжительнее, чем последствия предыдущих кризисов. В США по состоянию на конец апреля 2020 года уровень заполняемости по стране упал примерно до 20%, а доход на доступный номер (RevPAR) в США и Европе упал на 80% и 90% соответственно. Хотя на некоторых рынках, таких как Китай, спрос начал возвращаться, быстрое и безболезненное восстановление маловероятно, поскольку страны во всем мире готовятся провести еще как минимум 12 месяцев борьбы с коронавирусом. Когда туризм начнет возвращаться, рынок и характер спроса со стороны путешественников, вероятно, будут выглядеть совсем по-другому в течение длительного времени.

Эксперты определяют текущую пандемическую среду с точки зрения трех фаз: Flatten (замедление экспоненциального роста вируса), Fight (перезапуск экономики) и Future (приспособление к новым нормам). Считается, что в данный момент этап «борьбы» еще не окончен, поскольку периодически видны локдауны в различных регионах отдельных стран и новые вспышки роста заболеваемости. В таких условиях у лидеров отрасли есть возможность вытеснить конкурентов за счет радикальных идей, способных привести новых, впоследствии постоянных клиентов. Стоит также обратить внимание на сильную волатильность показателей гостиничной отрасли в связи с нестабильной политико-экономической ситуацией в мире, в связи с чем резко меняется конъюнктура рынка, зачастую в худшую сторону, например, закрытие границ и полетных зон, снижения доступного авиатранспорта, закрытие морских границ, невыдача виз и иных документов, необходимых для попадания в другую страну.

Для оценки сроков восстановления гостиничной отрасли от последствий ковида целесообразно обратиться к опыту прошлых лет и посмотреть, какая динамика существовала в период разрушительных событий США (рис. 3).

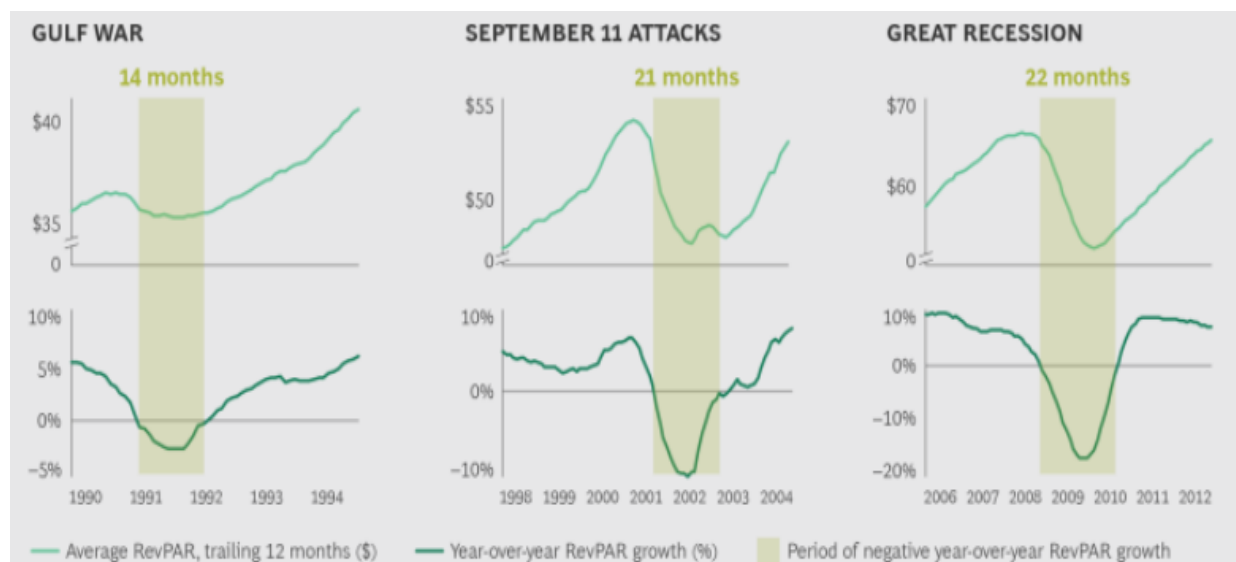


Рис. 3. Период восстановления отельной индустрии США после разрушительных событий [16]

После предыдущих глобальных кризисов, таких как война в Персидском заливе, события 11 сентября и Великая рецессия, гостиничная индустрия возвращалась к прежнему уровню роста в течение двух лет в каждом случае. Однако сроки восстановления после пандемии COVID-19 уже оказались дольше. Фаза Flatten пандемии COVID-19 привела к беспрецедентному разрушению гостиничной индустрии. Как деловые, так и туристические поездки резко сократились, почти полностью сократившись во всем мире. В США по состоянию на конец апреля более 90% населения находились в той или иной форме изоляции. Аналогичные блокировки в Азиатско-Тихоокеанском регионе привели к снижению средней заполняемости там примерно на 65%. В Европе RevPAR в конце апреля был

на 90% ниже, чем за тот же период 2019 года, что более чем в три раза превышает показатель худшего периода рецессии 2008 года. Многие гостиничные компании отреагировали агрессивным сбережением денежных средств, управлением ликвидностью и сокращением второстепенных расходов. Владельцы отелей с небольшими активами активно работали с франчайзи, откладывая соблюдение стандартов бренда и предоставляя льготы по оплате, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от кризиса.

По состоянию на конец апреля 2020 года показатели спроса показывают, что международные поездки останутся на уровне, близком к нулю, в результате продолжающихся правительственных ограничений на трансграничные поездки и сокращения пропускной способности авиаперевозчиков. В Китае начальное восстановление показывает медленное восстановление примерно на 6% в месяц при бронировании от минимума в 81% в годовом исчислении; Однако основной движущей силой этой тенденции является внутренний спрос, поскольку международные входящие и исходящие авиаперевозки продолжают сокращаться. Тем не менее, есть некоторые обнадеживающие признаки для отрасли. По состоянию на конец апреля 64% респондентов из США указали, что они были бы готовы летать, если бы были выполнены определенные условия, включающие противовирусную очистку и социальное дистанцирование, — улучшение на 7 процентных пунктов по сравнению с 13 апреля.

По состоянию на середину апреля примерно половина респондентов заявили, что планируют сократить или избегать международных поездок в течение как минимум шести месяцев, по сравнению с 32% для внутренних поездок и 22% для местных досуговых мероприятий. Путешественники в Китае и Европе показывают аналогичную картину. По мере того как правительственные ограничения постепенно ослабевают, потребители будут уравнивать свое сдерживаемое желание путешествовать нерешительным поведением, вызванным потребностью чувствовать себя в

безопасности и опасениями кризиса, которые ограничат расходы на отдых. (Примечательно, что потребители считают поездки на отдых тем занятием, по которому они больше всего скучают.) В том же опросе примерно каждый четвертый респондент из США сказал, что они будут тратить «гораздо меньше» на отели, даже если вирус будет под контролем через три месяца, что свидетельствует о том, что сохраняющаяся озабоченность по поводу экономической неопределенности будет сдерживать желание путешественников тратить деньги.

Также сложную ситуацию подтверждает и исследование, проведенное Американской ассоциацией гостиничных услуг (далее AHLA) совместно с консалтинговой компанией Accenture. Реальность такова, что COVID-19 продолжает влиять на повседневную жизнь.

Следующая фаза восстановления будет неравномерной, потенциально нестабильной. Но одно остается несомненным: 2022 год — год «нового» путешественника. Путешествия для удовольствия, то есть сочетание деловых и туристических поездок, резко возросли во время пандемии, что свидетельствует о глубоком изменении отношения и поведения потребителей в отношении путешествий. Это, в свою очередь, значительно повлияет на работу отелей, поскольку индустрия реагирует на потребности и ожидания своих гостей. Все указывает на то, что гостиничная индустрия продолжит движение к восстановлению в 2022 году, но до полного восстановления еще несколько лет. Согласно анализу, проведенному Oxford Economics для AHLA, прогнозируется, что в 2022 году спрос на гостиничные номера и выручка от номеров почти вернутся к уровню 2019 года. Согласно прогнозу, выручка от номеров достигнет 168 миллиардов долларов, что на 1% больше, чем в 2019 году, и на 19% больше, чем в 2021 году. Также предполагается, что заполняемость достигнет 63,4%, что приблизится к уровню 66,0%, достигнутому в 2019 году, и намного превысит 44% и 57,6%, достигнутые в 2020 и 2021 годах соответственно.

Возвращение доходов от номеров, безусловно, является приятной новостью для отельеров, однако не всё так позитивно. Даже с учетом возвращения к показателям доходов от номеров, которые были до пандемии, эти цифры не учитывают дополнительные расходы, оцененные в 48 миллиардов долларов в виде допандемических расходов на продукты питания и напитки, помещения для совещаний и другие вспомогательные услуги - источники дохода, которые, как ожидается, дадут положительный экономический эффект значительно позже ожидаемых сроков. Отраслевые эксперты прогнозируют, что лишь немногим более половины встреч и мероприятий вернутся в 2022 году. Кроме того, отели во всем мире продолжают восстанавливаться после двухлетнего периода, за который они потеряли только совокупный доход от продажи номеров в размере 111,8 миллиарда долларов.

Частичного восстановления в 2022 году будет недостаточно, чтобы позволить отелям полностью расплатиться с кредиторами, вернуть прежний уровень найма персонала, инвестировать в отложенные улучшения недвижимости и пополнить денежные резервы бизнеса. Сохраняются сильные встречные ветры и потенциальные препятствия для полного восстановления. В то время как туристические поездки, вероятно, полностью вернутся в 2022 году, деловые поездки, по прогнозам, останутся значительно ниже уровня, существовавшего до пандемии.

Отели продолжают бороться с нехваткой персонала, что снижает их способность максимизировать доход от потенциальных клиентов. Инфляционное давление означает, что, хотя номинальное восстановление может произойти раньше, истинное скорректированное восстановление отрасли займет до 2025 года, согласно Tourism Economics. Хотя до настоящего восстановления до уровня, существовавшего до пандемии, еще несколько лет, чем лучше отели понимают, готовятся и реагируют на потребности “новых” туристов, тем светлее будущее выглядит для отрасли, которая жизненно важна для экономики многих стран.

Основные аспекты развития сферы гостеприимства, в 2022 году:

1. Перспективы отрасли на 2022 год имеют позитивную тенденцию, но ожидается продолжительная волатильность. По прогнозам, уровень заполняемости и выручка от продажи номеров приблизятся к уровню 2019 года в 2022 году, но перспективы дополнительных доходов менее оптимистичны. Ожидается, что деловые поездки сократятся более чем на 20% в течение большей части года, уровень организации корпоративных встреч и мероприятий будет составлять 58%, а уровень занятости в конце года снизится на 7% по сравнению с 2019 годом.

2. “Новые” путешественники ожидают от гостиничных брендов новых решений. Мотивации, поведение и ожидания потребителей изменились во время пандемии, что коренным образом изменило то, как отели работают, чтобы удовлетворить своих гостей, которые все чаще становятся искателями развлечений или цифровыми кочевниками. Это открывает новые возможности для получения прибыли за счет инновационных и технологических решений.

3. Удержание и привлечение лучших талантов означает демонстрацию карьерных путей, а не только наличие рабочих мест. Отели могут обеспечить себя на долгий срок квалифицированными сотрудниками, доставляя информацию о широких возможностях карьерного роста своим нынешним сотрудникам и соискателям.

4. Инициативы в области устойчивого развития будут играть все более важную роль для отрасли. Отели, которые берут на себя обязательства в отношении целей и программ устойчивого развития, не просто удовлетворяют ожидания гостей, они вносят изменения, которые также полезны для бизнеса.

5. Программы лояльности будут развиваться в соответствии с новым туристическим ландшафтом. В условиях сокращения большого числа деловых поездок традиционные программы лояльности больше не имеют смысла. Наиболее эффективные программы лояльности будут предлагать

более персонализированные вознаграждения, которые удовлетворяют потребности случайных деловых путешественников и туристов.

Готовность населения планеты к путешествиям имеет положительную тенденцию, но в целом отрасль стала очень волатильной.

Нестабильность поездок в эпоху пандемии и сложных экономико-политических событий делает прогнозирование готовности к поездкам более важным и в то же время более трудным чем когда-либо. Возникает множество вопросов, например, хотят ли люди путешествовать? Будут ли их запланированные поездки ограничены?

Чтобы понять, насколько люди готовы путешествовать в настоящее время, следует обратиться к Индексу готовности к путешествиям, разработанному Accenture (новому способу оценки намерения путешествовать, соответствующему реалиям сегодняшнего туристического ландшафта). Ежемесячный многострановый индекс отслеживает как показатели поездок, так и показатели, не связанные с поездками, которые влияют на намерения, включая состояние здоровья в стране, связанное с COVID-19, краткосрочные экономические факторы, спрос на поездки и статус мобильности. Эти показатели взвешены с учетом степени их соответствующего влияния на готовность к поездкам. Для понимания тенденции развития отрасли логично обратиться к данным за конец 21 года.

Посмотрим на глобальную картину. В условиях сдерживаемого спроса и многих людей, решивших отправиться в путь или вернуться к повседневной жизни, готовность к путешествиям в сентябре 2021 года выросла на 5% по сравнению с августом 2021 года во всем мире. Однако тенденции готовности оставались нестабильными до конца года. В ноябре 2021 года произошло снижение на 2% по сравнению с предыдущим месяцем из-за всплесков и новых ограничений на поездки. Общая готовность в ноябре 2021 года была на 23% ниже базового уровня 2019 года. Общая готовность к поездкам в 2021 году снизилась на 26% по сравнению с базовым уровнем до пандемии 2019 года. Ожидается, что готовность к поездкам не проявит

признаков восстановления до середины 2022 года.

Рассмотрим более подробно ситуацию на рынке США. В сентябре 2021 года рынок США сократился на 3% по сравнению с августом 2021 года из-за строгих ограничений для международных передвижений. Пассажиропоток авиакомпаний и заполняемость отелей следовали историческому тренду, снизившись после очень сильного лета и постепенно усиливаясь осенью. По данным Управления транспортной безопасности (далее TSA), в июле 2021г. Было зарегистрировано 2 миллиона авиапассажиров, а заполняемость отелей достигла 71%, что явилось пиковым значением. К ноябрю ослабление европейских ограничений на поездки в Соединенные Штаты привело к значительному увеличению пропускной способности авиакомпаний, что подразумевает резкий рост спроса.

По мере приближения сезона отпусков страна продолжала снижать ограничения для поездок. Фактически, неделя Дня благодарения 2021 года стала рекордной для отелей США - заполняемость составила 53%, а RevPAR был на 20% выше, чем за аналогичный период 2019 года.

Гостиничная индустрия должна учитывать не только готовность внутренних путешественников в качестве фактора спроса в 2022 году. Международные путешественники также являются важной аудиторией. На их долю приходилось 15% от общего объема расходов на поездки в США в 2019 году до пандемии, но всего 6% в 2020 году. В 2022 году Всемирный совет по путешествиям и туризму прогнозирует скачок международных туристов в Соединенных Штатах на 228% по сравнению с 2021 годом. Подготовка к этому потенциальному всплеску означает признание того, что отношение к поездкам и готовность к поездкам будут варьироваться от страны к стране, поскольку этот глобальный кризис был сильно локализован по своему воздействию.

Анализируя Индекс готовности к путешествиям (табл. 4) можно заметить, что наибольшее падение наблюдается в странах Европы, что

связано с более серьезными ограничениями со стороны правительств стран. Однако общий настрой туристов по сравнению с 2019г. для всех регионов оказался сопоставимо низким и в среднем опустился на 32%. Однако в текущий момент данные значения могут оказаться еще ниже в связи со сложной геополитической обстановкой во всем мире, при условиях закрытия воздушных пространств и границ некоторых государств.

Также помимо анализа текущей ситуации, важно оценить и спрогнозировать возможное развитие гостиничной и туристической отрасли до конца текущего года.

Готовность к путешествиям будет информировать о том, как гостиничная индустрия реагирует на различные изменения в среде, включая заполняемость номерного фонда, доходность от номеров, уровень занятости и потребительского спроса.

Для более структурированного анализа целесообразно обратиться к различным показателям эффективности, применимых к предприятиям гостиничной сферы.

Таблица 4

Индекс готовности к путешествиям по странам

Страна	Индекс прироста, %	
	ноябрь 21г. vs октябрь 21г.	ноябрь 21г. vs ноябрь 19г.
Канада	+1%	-26%
Великобритания	-2%	-30%
Франция	-7%	-25%
Германия	-33%	-51%
Китай	-13%	-30%

Обратимся к заполняемости номерного фонда. В 2019 году средняя годовая заполняемость почти 60 000 отелей страны составила 66%, было продано 1,3 миллиарда номеров.

Пандемия привела к тому, что в апреле 2020 года заполняемость отелей в США достигла исторического минимума в 24,5%, а годовая заполняемость упала до 44% за год. Заполняемость отелей на 2021 год оценивалась почти в 58%, но все же ниже более чем на восемь процентных пунктов по сравнению с предпандемическим уровнем. Такой показатель в США связан с тем, что общество в данной стране достаточно сильно заботится о своем здоровье, поэтому люди долгое время стремятся избегать рисков заражения еще очень долгое время, также многие корпорации перешли на удаленный формат работы и не организуют очных встреч. При этом стоит учитывать и сниженный уровень иностранных клиентов, в частности из Европы и Китая, что тоже негативно сказалось на заполняемости отелей, ведь рынок потерял достаточно большой объем своих клиентов (рис. 4).

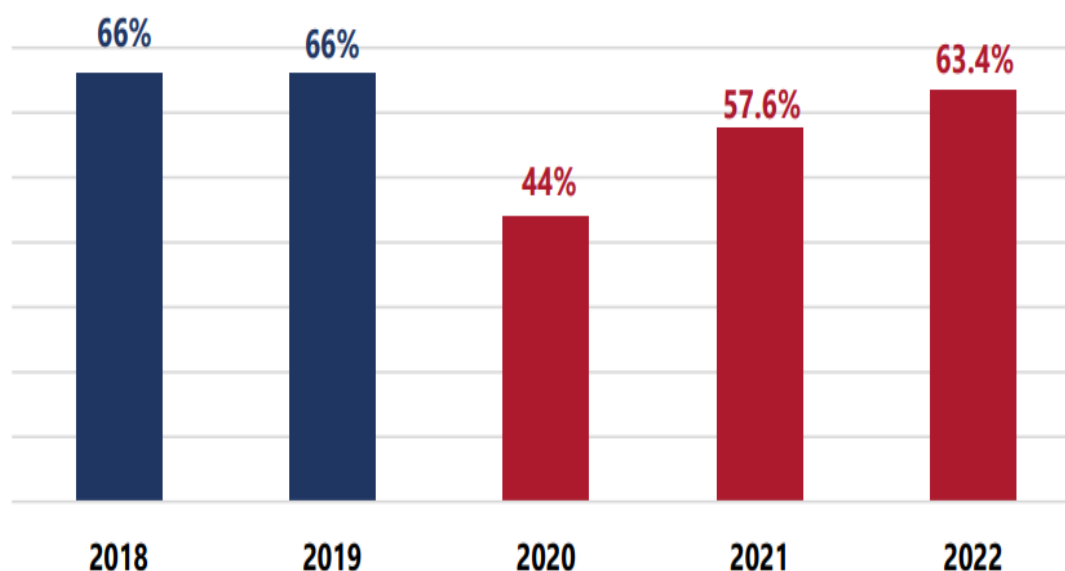


Рис. 4. Динамика уровня заполняемости отелей США в 2018-2022 гг.

В то время как некоторые отели с полным спектром услуг начинают работать без перебоев даже при 50% заполняемости, это не учитывает ипотечный долг и другие расходы. Показатели большинства отелей за последние два года оказались значительно ниже точки безубыточности, при этом покрытие расходов проводилось за счет резервов. Стоит также отметить, что крупные международные сети смогли выдержать данный двухлетний удар, однако многие небольшие отели и малые внутренние сети не смогли справиться с натиском внешних факторов и были вынуждены заявить о банкротстве и закрыть бизнес. Таким образом, даже с возвращением к почти допандемийному уровню заполняемости в 2022 году отелям еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем будет достигнуто полноценное восстановление. По прогнозам, уровень заполняемости продолжит расти в 2022 году, составив в среднем 63,4% за год.

Не менее важным показателем отрасли является и выручка от продажи номеров. После падения почти на 50% в 2020 году выручка от гостиничных номеров в 2022 году приблизится к уровню 2019 года. До пандемии 5,4 миллиона номеров гостиничной индустрии приносили более 169 миллиардов долларов годового дохода от размещения, при этом не учитываются дополнительные десятки миллиардов, полученные от аренды конференц-залов и других вспомогательных источников дохода.

В 2020 году выручка от гостиничных номеров в Соединенных Штатах упала почти на 50% и составила всего 85,7 миллиарда долларов, а затем восстановилась до 141,6 миллиарда долларов в 2021 году. Это означает, что за эти два года отели потеряли совокупный доход только от номеров в размере 111,8 миллиарда долларов. По прогнозам экспертов, выручка от продажи номеров в этом году достигнет 168,4 миллиарда долларов, что отличается в меньшую сторону от уровня 2019 года примерно на один процентный пункт (рис. 5).



Рис. 5. Динамика выручки от сдачи номеров в 2018-2022 гг. [17]

Перспективы дополнительных доходов от организации встреч и корпоративных мероприятий, продажи продуктов питания и напитков, которые до пандемии оценивались в 48 миллиардов долларов в год, менее прозрачны.

Также необходимо оценить и потребительский спрос. Существует сдерживаемый спрос на путешествия, особенно среди молодых путешественников. После нескольких месяцев карантина и ограничений на поездки в начале пандемии многие туристы стремились снова отправиться в путешествие в 2021 году; ожидается, что этот спрос сохранится и в этом году. Согласно отчету Morning Consult о состоянии туризма и гостиничного бизнеса за 4 квартал 2021 года, 64% взрослых американцев говорят, что они путешествовали в течение прошлого года, причем лидировали потребители более молодого возраста и с более высоким доходом. В отчете также было обнаружено, что из восьми опрошенных стран американцы были одними из

самых стремящихся отправиться в путь, причем 50% планировали совершить поездку в течение следующих шести месяцев.



Рис. 6. Потребительские приоритеты в 2022 году [20]

Согласно опросу о расходах Accenture в США за 2021 год (рис. 6), 40% потребителей в США планируют сконцентрировать свои сбережения на отпуск или поездку. Накопления на поездку – это второй по важности приоритет после погашения долгов. Целых 43% ожидают, что в течение следующих шести месяцев они будут путешествовать столько же или даже больше, чем за тот же шестимесячный период в 2019 году.

Поколение Z и миллениалы особенно стремятся вновь вернуться к туризму, хотя для этого им все еще нужно больше уверенности. Треть этой группы считает, что своевременное информирование, лучшее управление потоком туристов и возможность забронировать и подтвердить статус вакцинации через приложения туристических компаний убедят их снова отправиться в путешествие.

Пандемия так сильно изменила повседневную жизнь - от того, как люди ходят на работу и в школу, до того, как они общаются. При этом изменилось и поведение туристов. В скором времени гостиничная индустрия почувствует влияние того, как потребители коренным образом изменили свои желания, а также то, как они взаимодействуют с брендами.

Вместо того, чтобы ориентироваться в первую очередь на цену и качество при принятии решений о покупке, «новые» путешественники мотивированы к покупке такими факторами, как здоровье и безопасность, простота и удобство, забота, доверие и репутация.

Согласно недавнему исследованию Accenture, 44% потребителей в США говорят, что пандемия заставила их переосмыслить свои личные цели и переоценить то, что важно в жизни. То же исследование показало, что 49% хотят, чтобы компании понимали, как изменились их потребности, и удовлетворяли эти потребности. Более того, 38% ожидают, что бренды будут брать больше ответственность за их мотивацию и за то, чтобы они чувствовали себя значимыми, а не просто занимались своим делом.

Когда речь заходит конкретно об отелях, «новые» путешественники придают большое значение безопасной и санитарной обстановке, гибкой политике бронирования без штрафных санкций, удобному обслуживанию клиентов, экологически чистым продуктам и положительному социальному воздействию. Многие говорят, что они готовы доплатить за эти опции и переключиться на другого поставщика туристических услуг (отели, авиакомпании, туристические агентства), если это необходимо. Также 45% потребителей говорят, что они рассматривают возможность полного или частичного отказа от туроператора, которым они пользуются, в течение следующих шести месяцев – года.

Поскольку политика корпоративных поездок все еще меняется, в 2022 году туристические поездки продолжат восстанавливаться быстрее, что будет способствовать росту спроса на отели. Согласно анализу Kalibri

Labs, в течение 2022 года расходы на отдых в отелях вернутся к уровню 2019 года, но деловым поездкам будет трудно достичь 80% от уровня 2019 года. Это означает, что доля расходов на проживание в отелях в разбивке по видам поездок по-прежнему будет инвертирована по сравнению с тем, что было до пандемии; в 2019 году коммерческие поездки составили 52,5% доходов от гостиничных номеров, а в 2022 году, по прогнозам, они составят всего 43,6%. Фактически, по прогнозам, лето 2022 года станет одним из самых сильных за всю историю туристических поездок.

Бизнес-модели многих отелей были в первую очередь ориентированы на потребности бизнес-клиентов, таких как рестораны на территории отеля, услуги прачечной, тренажерные залы и бизнес-центры. Удобства, которые ожидают туристы, такие как спа-салоны, бассейны или доступность транспорта до лучших туристических мест, часто были второстепенными.

Таким образом, отелям необходимо будет внести структурные изменения в то, как они привлекают, конвертируют и удерживают клиентов. По сравнению с деловыми клиентами, туристы на отдыхе хотят получить больше рекомендаций по процессу бронирования и больше информации о пункте назначения. Они ведут себя не совсем так, как деловые клиенты. Речь идет не столько о специфике и удобстве, сколько о добавлении услуг на лету после первоначального бронирования. Доставка для туристов приобретет дополнительное значение, потому что в 2022 году их станет больше.

Отдыхающие вернулись к путешествиям в прошлом году благодаря локальным поездкам. Эта тенденция сохранится и в 2022 году, что создает возможности для отелей сотрудничать с местными предприятиями во время мероприятий, фестивалей или праздников, чтобы создавать привлекательные пакеты услуг для гостей, которые находят отклик у людей.

Хотя спрос на деловые поездки будет отставать от спроса на туристические поездки, это не говорит о исчезновении данного типа тур поездок. Они особенно актуальны в Соединенных Штатах, самом

популярном в мире месте для деловых поездок. Ожидается, что в 2022 году общий объем деловых поездок увеличится по сравнению с прошлым годом, и, согласно анализу Kalibri Labs, к 3 кварталу он достигнет 80% от показателей 2019 года. В то время как полное восстановление ожидается не раньше 2024 года, глобальные деловые поездки, по прогнозам, увеличатся на 14% в 2022 году, при этом наибольший подъем ожидается в Соединенных Штатах и Китае — оба в совокупности, по прогнозам, вырастут на 30%. В условиях сокращения расходов крупными компаниями, их число корпоративных поездок, вероятно, никогда не вернется к тому состоянию, которое было до кризиса. Ожидается, что именно малый и средний бизнес (далее МСБ) будут лидировать в организации деловых поездок в 2022 году.

Лидеры среди отелей, авиакомпаний, компаний по прокату автомобилей и туроператоров указали, что их расчеты с МСБ относительно быстро восстановились после 2020 года и продолжают наращивать корпоративные показатели по сей день. Они объясняют это тем фактом, что небольшие компании начали быстрее возвращаться в офисы. Они также считают, что поездкам МСБ способствует снижение ограничений и более гибкая политика в отношении поездок. Также лидеры видят растущий спрос со стороны небольших консалтинговых агентств, юридических и бухгалтерских фирм, а также представителей розничной торговли.

Сектор МСБ представляет собой перспективную возможность для отелей увеличить заполняемость в середине недели и сбалансировать долгосрочные бронирования. Чтобы отели могли в полной мере воспользоваться этой возможностью, важно будет установить контакты с потенциальными клиентами и понять потребности этого сегмента. Скорость и удобство, вероятно, по-прежнему будут иметь важное значение, но деловые путешественники из малого и МСБ, безусловно, будут уделять вопросам охраны здоровья и безопасности больше внимания, чем раньше.

Одной из новых категорий туристов стали «цифровые кочевники», которые путешествуют во время работы, останавливаясь в разных пунктах назначения и оставаясь там столько, сколько захотят. Доступность подключения к сети интернет – это, по сути, единственное, что ограничивает их выбор в путешествиях. Ведущий источник новостей для руководителей туристических компаний, зарекомендовавший себя как информационно-аналитический бренд, стоящий в информационном центре гостиничной сферы, отслеживающий постоянные изменения в туристической отрасли, компания Skift сообщила, что 3,7 миллиона американцев потенциально могут быть цифровыми кочевниками. Несмотря на то, что сегодня это нишевый сегмент, анализ рынка показывает, что он будет быстрорастущим и мощным.

Требования и желания новых путешественников имеют значение для отелей’ поскольку они устанавливают стратегические приоритеты и направляют ресурсы и инвестиции на эффективное удовлетворение потребностей гостей. В 2022 году перестройка рабочей силы, удвоение усилий по обеспечению устойчивого развития и переосмысление лояльности станут ключевыми направлениями для отелей, которые хотят быть актуальными для новых путешественников.

Кадровые проблемы препятствовали нормальному функционированию многих отелей по всему миру, что затрудняло реагирование на растущий спрос. В то время как почти каждая отрасль испытывала нехватку рабочей силы в прошлом году, нехватка была особенно острой в отелях как из-за пандемических увольнений, так и из-за волны людей, уходящих добровольно, часто в поисках возможностей в других отраслях. Почти все (94%) респонденты говорят, что в их отелях не хватает персонала, в том числе 47% респондентов говорят, что нехватка рабочей силы остро влияет на функционирование отеля. Более того, 96% респондентов пытаются нанять сотрудников, но не смогли заполнить открытые вакансии.

Поскольку гостиничная индустрия продолжает восстанавливаться в 2022 году, восстановление кадрового резерва будет иметь решающее значение для удовлетворения потребностей новых путешественников. В конце концов, по прогнозам, к концу 2022 года в отрасли сократится на 166 000 работников по сравнению с 2019 годом. Набор работников также будет более сложным во многих отраслях, учитывая острую конкуренцию. Хорошей новостью является то, что есть возможность привлекать и удерживать сотрудников новыми способами. Это может означать развитие существующих усилий по информированию людей обо всех интересных карьерных путях и обеспечению карьерного роста и обучения соответствующим навыкам.

Сегодняшние кандидаты заботятся о карьерном росте, гибких условиях работы и обучении навыкам, которые позволят им найти работу в будущем. У отелей также есть возможность усилить свою практику разнообразия и инклюзивности.

Поскольку новые путешественники стремятся вести бизнес с гостиничными брендами, которые соответствуют их личным целям, приверженность отелей устойчивому развитию будет все больше влиять на решения о покупке. Недавний глобальный опрос путешественников показывает, что тремя основными областями, на которых, по мнению потребителей, туристические компании должны сосредоточиться в этой области, являются сокращение выбросов углерода, переработка отходов и сокращение пищевых отходов. Они также заинтересованы в действиях, направленных на решение проблем одноразовых пластмасс, отходов воды и экономии электроэнергии.

Поскольку владельцы отелей все еще испытывают давление пандемической экономики и необходимость уделять приоритетное внимание

расходам на фундаментальные основы поддержания бизнеса, инвестиции в устойчивое развитие могут показаться менее насущным приоритетом. Тем не менее, отелям не нужно делать выбор между “поступать правильно” и поступать разумно с финансовой точки зрения, когда речь идет об устойчивости. Цель состоит в том, чтобы привести устойчивые инвестиции в соответствие с финансовой отдачей, чтобы выйти за рамки простой стоимости соблюдения требований. Инвестиции в программы, которые являются последовательными, четко информированными и обеспечивают владельцам солидную финансовую отдачу — будь то за счет экологичного дизайна отелей, повышения энергоэффективности с помощью строительных систем или заключения соглашений о покупке возобновляемых источников энергии от имени франчайзи — будут все чаще становиться правилом, а не исключением, поскольку новые путешественники тяготеют к брендам, которые показывают устойчивость и социальную ответственность.

Программы лояльности, ориентированные на потребности деловых путешественников и основанные в первую очередь на начислении баллов, будут становиться все менее актуальными. Императивом сейчас являются программы для людей, которые меньше путешествуют и в целях отдыха. Показательный пример: в сентябре 2021 года 41% путешественников в Соединенных Штатах навещали семью и друзей, а 41% отдыхали. Только 8% были в деловых поездках, а 6% собирались на съезд или конференцию, связанные с работой. Реальность такова, что схемы лояльности, основанные на частоте поездок, не соответствуют поведению новых путешественников и условиям подавленного спроса. И даже по мере роста спроса в ближайшие месяцы и годы сочетание деловых и туристических поездок будет постоянно меняться, и программы лояльности должны соответствовать текущему поведению путешественников, чтобы по-настоящему заинтересовать их.

Отели, которые перестраивают программы лояльности в соответствии с динамикой новых моделей спроса, находятся в наилучшем положении для повышения лояльности.

В 2022 году будет наблюдаться дальнейший прогресс в направлении восстановления, поскольку гостиничная индустрия реагирует на меняющиеся потребности “новых” путешественников. Отелям потребуется дальновидность и гибкость, чтобы справиться с сохраняющейся волатильностью. Но проблемы предыдущих лет хорошо подготовили отели к тому, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями.

1.5. Анализ российской индустрии гостеприимства

Согласно ежегодному исследованию рынка присутствия международных гостиничных брендов EY в России, по состоянию на февраль 2021 года в регионе действовало 210 отелей под международным управлением с общим номерным фондом 43 845 номеров.

Кроме того, в течение 2020 года было открыто восемь новых фирменных отелей (970 номеров) по сравнению с 12 отелями с общим номерным фондом 2077 номеров, введенными в эксплуатацию в России в 2019 году. Анализируя данные статистики (рис. 7), в 2020 году можно заметить сильное падение числа новых отелей, что связано в первую очередь с пандемией и не востребованностью отрасли в данный период. Этот показатель в 3 раза меньше, чем был в 2018 году, и в полтора раза меньше чем в 2019 году. При этом нельзя отрицать тот факт, что инвестиции в гостиничную отрасль всё же шли и были направлены в первую очередь на соответствие требованиям гос. органов, борьбу с ковидом, улучшение и оптимизацию внутренних процессов.

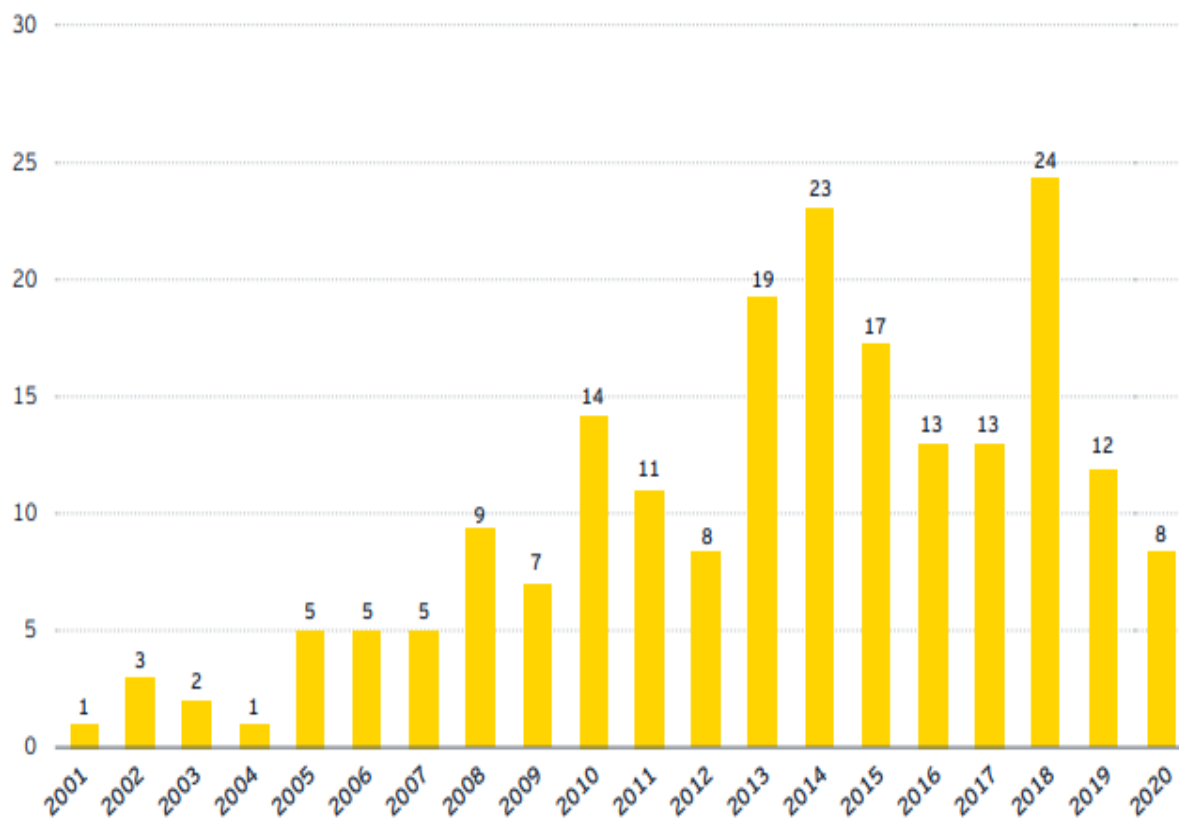


Рис. 7. Количество новых отелей под руководством международных сетей за 10 лет [19]

Неравномерность графика также связана с процессами слияния и поглощений. В наиболее активные годы киты гостиничного рынка, крупные международные сети, использовали эту стратегию расширения, чтобы получить уже готовые мощности и на выгодных для себя условиях подписать договоры управления или франшизы с уже существующими микро-сетями или единичными отелями. Эта стратегия очень эффективна, ведь компании экономят колоссальные суммы, нежели при постройке собственных зданий.

Отели под международными брендами в настоящее время расположены в 41 городе России. На рисунке 8 представлены данные по распределению сетей по городам России. Более половины существующего предложения номеров сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге (52%), за которыми следуют Сочи (9%), Московская область (6%), Краснодар (3%) и другие регионы.

Планируется, что к 2029 году количество отелей под международным управлением увеличится на 81 новый объект (15 560 номеров). Таким образом, если к 2029 году откроются все заявленные отели, количество отелей под международным управлением в России достигнет 291 (59 405 номеров), расположенных в 52 городах. Если все заявленные проекты будут реализованы, то к 2029 году пятерка крупнейших городов немного изменится. Доля Москвы и Санкт-Петербурга сократится всего на 1% (до 51%), в то время как доля Сочи (9%) и Московской области (6%) останется неизменной. Екатеринбург снова займет пятое место.

Кроме того, в ближайшие годы планируется открытие первых в истории брендинговых отелей в 11 новых городах, включая Кисловодск, Когалым, Минеральные Воды, Петропавловск-Камчатский, Рязань, Саратов, Тамбов, Томск, Зеленоградск, Южно-Сахалинск и Якутск. Это говорит о желании крупных сетей завоевывать новых клиентов путем горизонтального развития. Стоит отметить, что компания, первая открывшая свои двери в новом городе получит максимальный поток клиентов из новой локации и обретет очень широкую базу данных.

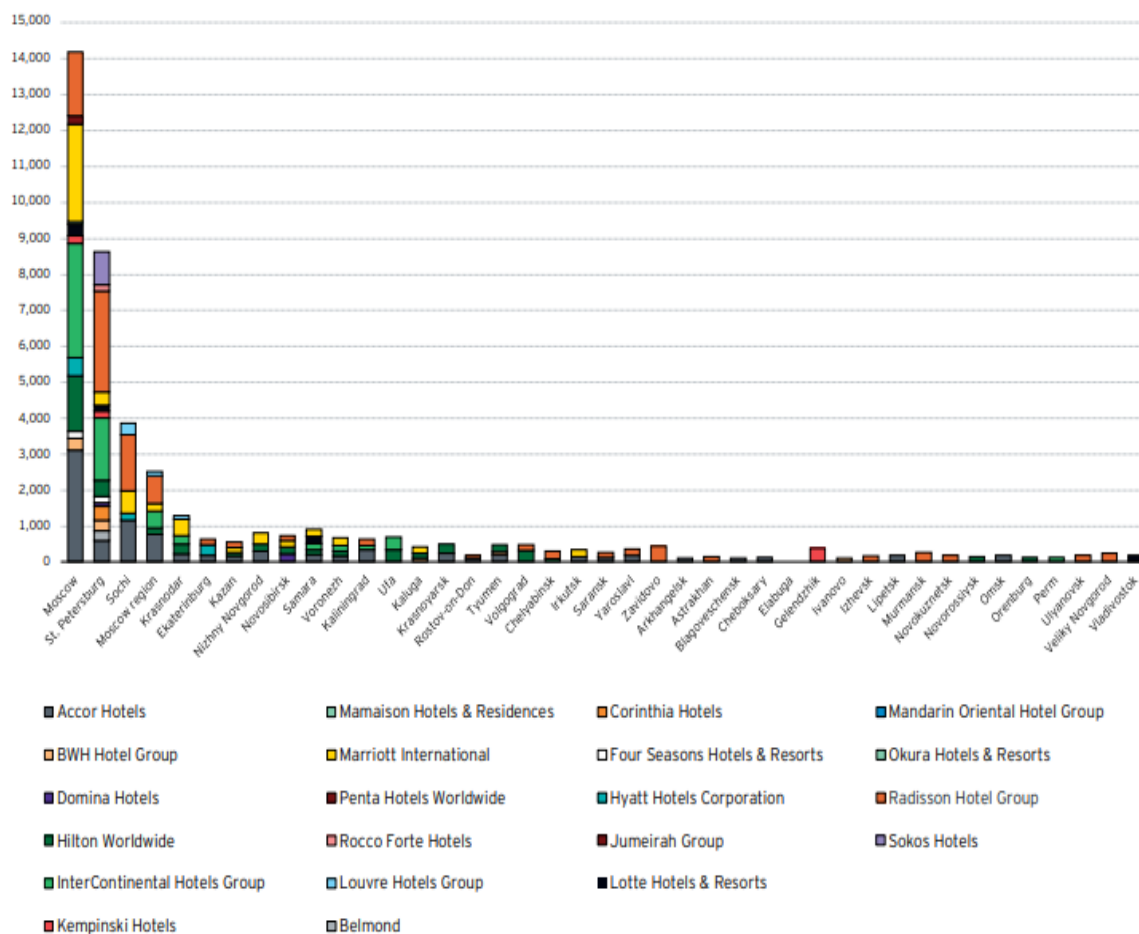


Рис. 8. Присутствие международных гостиничных сетей в России по состоянию на февраль 2021 года [19]

Кроме того, в течение 2020 года новые брендируемые отели открылись в Краснодаре, Москве, Московской области и Перми, а в Саранске, Сочи и Ульяновске действующие отели подверглись ребрендингу.

На рисунке 9 ниже показано присутствие международных гостиничных сетей в России по состоянию на февраль 2021 года.

Общий номерной фонд под брендом, доступный в России по состоянию на февраль 2021 года (т.е. 210 отелей с 43 845 ключами в 41 местоположении), управляется по франшизе 20 международными гостиничными сетями, в настоящее время присутствующими в регионе. Наибольшая доля рынка (82%) разделена между пятью сетями: Accor Hotels,

Hilton Worldwide, Marriott International, Radisson Hotel Group, InterContinental Hotels Group. На диаграммах 5 и 6 ниже показано фактическое и прогнозируемое присутствие гостиничных операторов в России по состоянию на февраль 2021 года, включая будущие проекты до 2029 года.

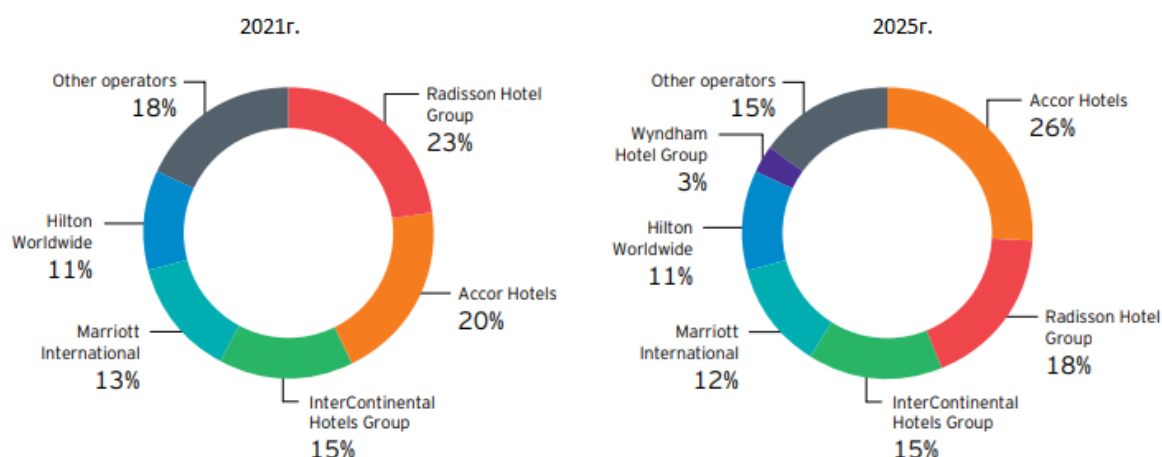


Рис. 9. Текущее и прогнозируемое разделение российского рынка между отельерами [19]

Наибольшее разнообразие брендов предлагает Accor Hotels – на сегодняшний день отели в России работают под одиннадцатью брендами этого оператора. Если все заявленные проекты будут реализованы к 2029 году в регионе будет представлено 17 брендов компании. Большинство отелей на российском рынке в настоящее время работают под брендом Park Inn by Radisson гостиничной группы Radisson – 20 объектов на 5199 номеров. Второе место занимает бренд Ibis Accor Hotels – 18 отелей на 3411 номеров. Radisson Blu из Radisson Hotel Group (13 отелей /3384 номера) и Holiday Inn из InterContinental Hotel Group (13 отелей/3125 номеров) делят третье и четвертое места.

Российские отели и аналогичные заведения, предлагающие временное проживание для путешественников, заработали 70,7 миллиарда российских рублей с апреля по июнь 2021 года, что почти на 30 процентов больше, чем

выручка за предыдущий квартал. В течение 2020 года выручка гостиничного бизнеса достигла 181,6 млрд российских рублей по сравнению с 247,3 млрд российских рублей в 2019 году (рис. 10). Это свидетельствует о постепенном восстановлении гостеприимства в стране в первую очередь за счет отмены ковидных ограничений как внутри России, так и в странах Европы и СНГ.

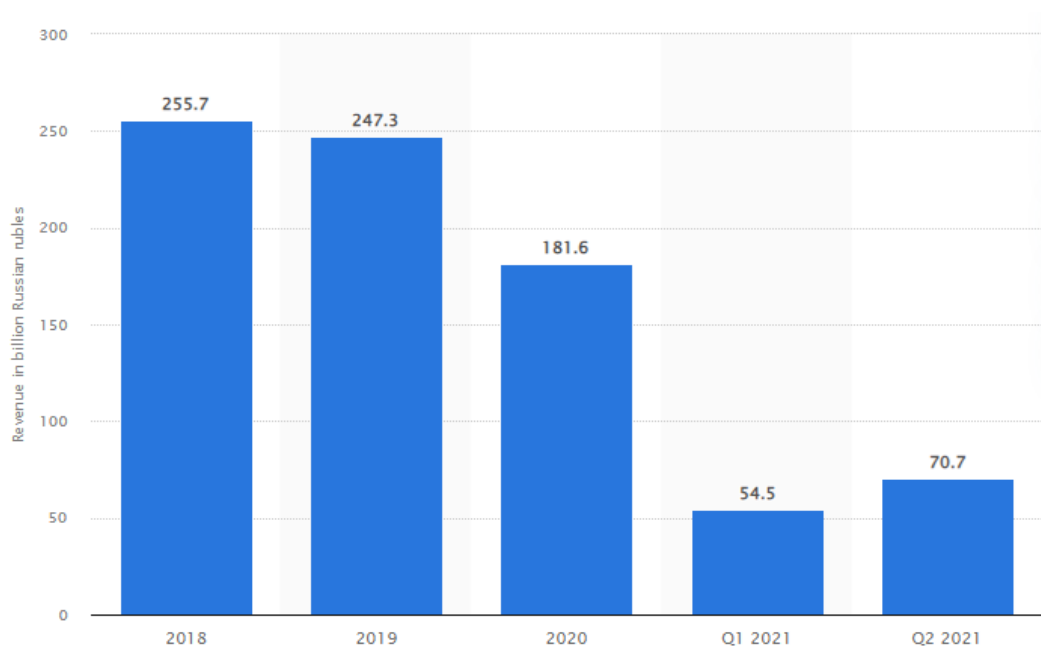


Рис. 10. Общая выручка гостиничной отрасли в динамике

В 2021 году страной, которая больше всего посещала Россию, была Украина. Из этой страны в Россию было совершено более 3,9 миллиона поездок, что свидетельствует о росте по сравнению с предыдущим годом. Значительный рост был зафиксирован среди туристов с Кубы - с 6,2 тыс. поездок в 2020 году до 75,9 тыс. в 2021 году. Китай был одним из ведущих источников въездных поездок в Россию до пандемии COVID-19, но не в 2020 и 2021 годах.

Примерно 8,6 миллиона международных туристов посетили Россию в 2020 году, что свидетельствует о резком снижении по сравнению с предыдущим годом, когда оно достигло почти 25 миллионов. Несмотря на

то, что количество туристов, по прогнозам, будет постепенно увеличиваться в течение следующих пяти лет, согласно прогнозу, в этот период оно не достигнет уровня, существовавшего до пандемии. Более того, из-за пандемии COVID-19 и закрытия границ расходы на въездной туризм в России резко сократились. В 2020 году иностранные путешественники потратили в общей сложности 6,76 миллиона долларов США, что примерно в 2,7 раза ниже, чем в 2019 году.

В 2020 году Москву, столицу России, посетили всего 800 тысяч международных туристов. Количество иностранных туристов резко сократилось на пять миллионов по сравнению с предыдущим годом в результате ограничений на поездки, связанных с COVID-19. Число внутренних посетителей было значительно выше и составило 12,8 миллиона, хотя оно также сократилось на 6,5 миллиона по сравнению с 2019 годом.

Однако процесс восстановления российской сферы туризма на данный момент сильно затруднен. 24 февраля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и партнерами ввело масштабные экономические меры, нацеленные на основную инфраструктуру российской финансовой системы.

ЕС и Великобритания также запретили частным лицам и предприятиям иметь дело с российским центральным банком, его министерством финансов и его фондом благосостояния. Кроме того, некоторые российские банки были отключены от системы обмена сообщениями Swift, которая позволяет переводить деньги через границы.

Ведение бизнеса с Россией и внутри России не является безопасным. Тем не менее, западные гостиничные бренды прочно обосновались в России, и до сих пор эти отели по-прежнему носят флаги таких компаний, как Marriott, Hilton, Hyatt и Accor. По данным сайта Marriott, в настоящее время в России работает 15 отелей под брендами от Ritz-Carlton до Courtyard, у Hilton в России 29 отелей, а у Hyatt - четыре. Accor имеет более 50 отелей в России, в том числе 20 в Москве.

Гостиничные компании до сих пор вели себя тихо. 2 марта 2022 г. Marriott опубликовала заявление, в котором прямо не осуждала действия России, но признала их обеспокоенность, поддержку в сообществах, в которых она работает, и осуждение страданий и гибели людей в регионе.

В сфере путешествий и гостеприимства Expedia прекратила продажу билетов в Россию и обратно; тем временем Airbnb объявила, что предложит бесплатное краткосрочное жилье до 100 000 беженцев, покидающих Украину.

1.6 Анализ технологических и инновационных трендов в области гостеприимства

Технологии играют все более важную роль в своевременном и правильном реагировании на меняющиеся потребности и предпочтения клиентов. Обратимся к исследованию “Oracle Hospitality”, чтобы понять основные технологические тенденции, ожидаемые в 2022 году.

Создание персонализированного подхода с помощью технологий. Персонализация технологий сделает еще один шаг вперед, поскольку отели будут использовать цифровые технологии для облегчения рабочей нагрузки и дальнейшего удовлетворения потребностей каждого отдельного гостя. Это включает в себя все: от индивидуальных вариантов питания и напитков и гибкого времени регистрации заезда и отъезда до расширенной пропускной способности номеров для всех категорий путешественников.

В то время как роскошные отели особенно известны обслуживанием, определяемым индивидуальным подходом, отели всех типов будут использовать больше технологических инструментов, которые помогают им постепенно “приобретать знания”, за счет чего идет повышение качества обслуживания гостей, и даже превышение установленных привычных стандартов [7].

Гибкое формирование предложений. Мобильные устройства самообслуживания позволяют гостям самостоятельно совершать цикл

оформления поездки – от бронирования номера до заказа еды — без необходимости непосредственного взаимодействия с персоналом. В результате сотрудники отеля тратят меньше времени на выполнение таких задач, как обработка регистраций, и могут осуществлять инициативы, которые могут оказать большее влияние на обслуживание клиентов.

Улучшение собственных технологических решений. В течение многих лет у крупных гостиничных сетей были собственные команды, разрабатывающие системы управления недвижимостью и централизованного бронирования. Но отсутствие интеграции, проблемы совместимости и соответствия требованиям — наряду с затратами на поддержание актуальности и гибкости этих решений — создают проблемы для внутренних команд. В связи с реструктуризацией многих гостиничных групп во время пандемии и общепромышленным акцентом на восстановление и рост все больше отелей перейдут от собственных инструментов к “готовым” предложениям от отраслевых поставщиков. Этот сдвиг не только сократит эксплуатационные расходы, но и улучшит качество обслуживания сотрудников и гостей.

Расширение использования гибких PMS.

Системы управления недвижимостью (далее PMS) являются центром гостиничной деятельности. С почти экспоненциальным ростом числа приложений, которые “зависают” от PMS, быстрая, простая и недорогая или бесплатная интеграция необходима для внедрения постоянных инноваций и создание эффективной технологической экосистемы. Ни один поставщик PMS не может удовлетворить требования каждого владельца отеля. В результате операторы отелей будут все чаще обращаться к PMS-решениям, которые имеют растущую сеть партнеров по интеграции, предлагающих расширенные возможности. Это даст толчок разработчикам для создания более продвинутого программного обеспечения,

Согласно опросу, проведенному Oracle Hospitality (рис. 11), в допандемийную эпоху отельеры уделяли внимание в основном системам бронирования, однако в 2020 году приоритеты достаточно заметно изменились в сторону управления маркетинговыми и рекламными кампаниями. Этому есть объяснение – в сложной экономической ситуации во время ковида, компании стремятся оптимизировать текущие расходы при условии повышения ограничений на перемещения потенциальных клиентов. Речь идет не о полном отказе от проведения рекламных мероприятий, а о снижении необязательных каналов распространения, которые хоть и приносили дополнительный доход, но в текущих условиях их использование является экономически нецелесообразным.



Рис. 11. Направления технологического апгрейда отельеров

При этом серьезное внимание планируется уделить множеству систем, в число которых входят дистрибуция, CRM, системы оповещения гостей,

управление доходами. В первую очередь это связано со стремлением бизнеса привлечь большинство клиентов, а также за счет грамотной системы лояльности обеспечить себя постоянными клиентами на долгосрочной основе. При этом нельзя забывать про грамотное управление недвижимостью, т.е. своевременное обслуживание и модернизацию для удовлетворения новых потребностей постояльцев, а правильное управление доходами поможет выявить возможные точки роста наиболее доходных сервисов при одновременном отказе от неэффективных систем.

Однако прогнозировать то, какие именно инновации будут разрабатываться и внедряться компаниями гостиничного сектора, достаточно сложно и зачастую невозможно ввиду того, что, по мнению экспертов, гостиничный и туристический сектор находится на пике своих инновационных возможностей, при этом использование радикально новых технологий как для внутренних сервисов, так и для клиентов/внешних пользователей, присуще лишь единичным отелям, преимущественно представляющим глобальные сети, способные выделять большие инвестиции на экспериментальные разработки. При этом в подавляющем большинстве случаев, такие разработки несут больше характер повышения имиджа, нежели попытки значительно улучшить качество удовлетворения клиентских потребностей [10]. Однако большинство специалистов гостиничного сектора выделяют в век цифровых технологий и диджитализации следующие технологии:

1. Развитие Software as a service (далее SaaS)
2. Улучшение Application Programming Interface (далее API)
3. Технологические инновации в номерах для гостей
4. Конфиденциальность и кибербезопасность
5. Широкое использование обновлений Over-the-air (далее OTA)
6. Wi-Fi 6
7. Big-data

8. Цифровые гостиничные компании
9. Команды и поиск с голосовым управлением
10. Технология распознавания лиц
11. Чат-боты
12. Экскурсии по комнатам виртуальной реальности.

SaaS. В последние годы интерес к инвестициям в гостиничные технологии постепенно растет. Венчурные капиталисты начинают осознавать возможность инвестировать в инструменты и платформы, которые позволяют отелям достигать новых уровней эффективности гостиничных операций и роста доходов.

Во многих категориях сферы гостеприимства остаются огромные неиспользованные возможности и потенциал. Несмотря на то, что это один из крупнейших и наиболее динамичных сегментов американской и мировой экономики, проникновение облачных технологий в этом сегменте остается невероятно низким, а рынок поставщиков остается чрезвычайно фрагментированным на глобальной основе.

В 2022 году Cloudbeds объявила о раунде миноритарных инвестиций серии С в размере 82 миллионов долларов, возглавляемом Viking Global Investors при участии PeakSpan Capital, Recruit Co., Ltd., Partnership Ventures и Cultivation Capital. Cloudbeds предлагает универсальный набор инструментов, включая систему управления недвижимостью, менеджера каналов, систему бронирования и менеджера доходов, что позволяет увеличивать доходы и автоматизировать рабочие процессы в более чем 20 000 объектах недвижимости. Их успех в сборе средств серии С свидетельствует о растущем интересе инвесторов к недорогим облачным решениям, которые легко взаимодействуют между платформами для привлечения, привлечения и удержания гостей.

Mews Systems, еще одна топовая облачная система управления недвижимостью, привлекла 33 миллиона долларов в рамках раунда

финансирования серии В, возглавляемого Battery Ventures. Поскольку владельцы отелей и других объектов гостиничного бизнеса стремятся решить проблему конкуренции со стороны одноранговых платформ, таких как Airbnb, Mews предоставляет отельерам инструменты, позволяющие не беспокоиться о повседневном ведении бизнеса, а вместо этого сосредоточиться на улучшении обслуживания гостей.

Oaku, один из ведущих инструментов повышения продаж в отрасли, привлек раунд финансирования серии А в размере 9,5 миллионов долларов под руководством PeakScan Capital. Привлекательность Oaku для инвесторов проистекает из основанного на данных подхода приложения к получению дополнительного дохода. Их глубокое понимание поведения клиентов делает Oaku одним из самых популярных инструментов повышения продаж на современном рынке.

Венчурные капиталисты - не единственные заинтересованные стороны в инвестировании в гостиничные технологии. Zingle, программное обеспечение для обмена сообщениями с гостями, было приобретено Medallia, компанией по управлению опытом, за 42 миллиона долларов в 2019 году. Отели используют инструменты обмена сообщениями Zingle для предоставления масштабного пятизвездочного сервиса; инвестиции Medallia в Zingle дают отелям возможность обеспечить бесперебойное обслуживание гостей и упростить трудоемкие взаимодействия, такие как регистрация заезда.

Life House, отель, ориентированный на технологии, демонстрирует подтверждение концепции: отели, которые инвестируют в технологии, получают более высокий доход, лучшие отзывы гостей и более высокий звездный рейтинг. Популярность Life House на рынке свидетельствует о стремлении инвестировать в гостиничные технологии. Гостиничный стартап закрыл серию В стоимостью 30 миллионов долларов от большой группы инвесторов во главе с Thayer Ventures. Life House - необычная компания в

том смысле, что она начинала как поставщик программного обеспечения, нацеленный на исправление «сломанной и сложной операционной модели отеля», прежде чем превратиться в комбинацию поставщика технологий, менеджера отеля и бренда бутик-отеля.

И последнее, но не менее важное в списке брендов гостиничных технологий, вызывающих интерес у инвесторов, SiteMinder привлек 70 миллионов долларов во главе с BlackRock, оценив компанию в 750 миллионов долларов и сделав ее первым единорогом в отрасли. SiteMinder, как и Cloudbeds, предлагает комплексное техническое решение: менеджер каналов, система онлайн-бронирования, конструктор веб-сайтов и многое другое. Его ранний успех в более чем 35 000 объектов недвижимости показывает, что этот рынок только растет.

API. Белая маркировка – это практика, при которой продукт – в данном случае программное обеспечение для отелей – производится третьей стороной и использует брендинг покупателя или маркетолога, так что конечный продукт выглядит произведенным покупателем. Преимущество заключается в том, что одной компании не нужно делать все это: одна фирма может сосредоточиться на производстве продукта, другая – на его маркетинге, а третья может – его продаже, каждая в соответствии со своим опытом и предпочтениями.

Белая маркировка уже началась в гостиничном бизнесе, о чем отельеры даже не подозревают. Системы управления недвижимостью, предлагающие интеграцию с управлением каналами, обычно имеют белую маркировку своих менеджеров каналов от других поставщиков. Эта тенденция сохранится, особенно в сфере управления доходами, где белая маркировка может решить две различные проблемы: стратегическое и тактическое управление. Большинство систем управления доходами сосредоточены на отчетности и визуализации данных; добавление программного обеспечения white label в серверную часть фирмы может

улучшить оптимизацию цен, позволяя отельерам тратить свое время на более ценные задачи и стратегическое управление доходами.

Наряду с белой маркировкой API повышают эффективность гостиничных технологий, они позволяют различным инструментам и программам гостиничных технологий работать вместе, подключая службу управления правами к PMS, или PMS к программному обеспечению upsell, или программное обеспечение для бизнес-аналитики к PMS. API делает технологию удобной для пользователя и эффективной.

Проникновение API на рынок гостиничных технологий открыло целый мир возможностей для владельцев недвижимости. Например, передача данных из PMS в инструмент бизнес-аналитики приводит к получению реальных оперативных данных для анализа тенденций и предоставления рекомендаций по улучшению маркетинговых кампаний, более разумным кадровым решениям, сезонным тенденциям и рыночной конкуренции. Отели, которым удобно использовать API, могут автоматизировать задачи, которые отнимают у их сотрудников много времени, с помощью ручного ввода данных.

Технологические инновации в номерах для гостей. Гости по всему миру чувствуют себя как дома с беспрецедентным комфортом. Количество голосовых и потоковых сервисов, которые в последние годы распространились по всему дому: Netflix, Hulu и Amazon Prime для потоковой передачи; Alexa, Google Home и Amazon Echo для управления голосом; Creston, Nest и другие устройства для умного дома; Uber Eats, Door Dash и Caviar для доставки еды одним нажатием кнопки. Удобство по требованию доминирует в нашей жизни, и гости также ожидают такого уровня удобства от своего пребывания в отеле.

Отели набирают обороты, добавляя удобства с помощью потоковой передачи, голосовой активации, планшетов в номерах и технологий заказа еды. В отличие от других удобств, которые запрашиваются, но не

обязательно используются, потоковыми сервисами пользуются в среднем 40% номеров, и они используются дольше, чем их кабельные аналоги. Amazon Fire Stick, Roku streaming stick и Apple TV - это недорогие, простые в использовании инструменты, которые некоторые гости даже приносят с собой. Hilton использует другой подход, сотрудничая с Netflix, чтобы гости могли управлять потоковой передачей прямо из мобильного приложения Hilton Honors.

Что касается голосовой активации, Volara лидирует в предоставлении продуманного решения для гостевой комнаты в стиле Alexa. Volara интегрируется с самыми популярными системами управления заказами на работу, чтобы гости могли делать запросы и получать подтверждение, когда необходимый им товар или услуга будут доставлены. Он также интегрируется с развлекательными программами в номере.

Планшеты для номеров обеспечивают удобство в простом и понятном обновлении, которое практически мгновенно повышает показатели удовлетворенности гостей. Планшеты, подобные продуктам Crave Interactive, позволяют гостям настраивать всё по своему желанию.

Наконец, отели копируют опыт Uber Eats с помощью таких инструментов, как 2nd Kitchen и Bbot. 2nd Kitchen - это находка для отелей без кухни на территории отеля: гости могут заказать обслуживание номеров в ресторанах рядом с вашим отелем, заботясь об обслуживании заказов, меню, оплате, выполнении и поддержке клиентов вашего отеля. Технология мобильного заказа Bbot дает гостям возможность заказывать и оплачивать еду и напитки со своих телефонов, сокращая трудозатраты и управление меню в вашем отеле. Гостям не нужно звонить вниз, подписывать квитанцию или тратить время на ожидание в очереди за обслуживанием.

Конфиденциальность и Кибербезопасность. Отели являются главной мишенью для хакеров. Только около 25% всех предприятий США, включая гостиничных операторов, полностью соответствуют современным

передовым практикам защиты данных. Это означает, что три из четырех являются потенциальными уязвимыми.

Многочисленные атаки на гостиничную индустрию привели к компрометации данных сотен миллионов гостей и нанесению ущерба на миллионы долларов. Только в феврале этого года MGM Resorts сообщила, что они стали жертвой масштабной кражи данных, которая скомпрометировала личную информацию более чем 10,6 миллионов гостей. По данным Skift, файлы, просочившиеся в результате атаки MGM, включали информацию о знаменитостях, руководителях технологических компаний, журналистах и правительственных чиновниках.

Поскольку эта тенденция набирает обороты, отели вынуждены с умом относиться к безопасности. Владельцы недвижимости должны провести свои исследования при выборе технических инструментов, которые обеспечивают многоуровневую безопасность, защиту данных, безопасные транзакции и соответствие международным стандартам оплаты и конфиденциальности данных. Отели должны регулярно проводить обучение своего персонала правильному обращению с личной информацией, соблюдать правила конфиденциальности. Многочисленные технологические инновации, которые проникают на рынок, требуют постоянного внимания к передовым методам кибербезопасности, регулярным обновлениям программного обеспечения.

ОТА. В последние месяцы Expedia и Booking получили довольно большие хиты. Акции Expedia завершили 2019 год падением на 4%, что является небольшим, но значительным снижением по сравнению. Акции Booking.com упали на 11% в январе 2020 года (частично из-за COVID-19).

Почему так резко упали цены на акции? Есть два фактора, помимо коронавируса, которые влияют на ОТА. Во-первых, отели все лучше справляются с прямыми бронированиями. Гостиничные технологии, такие как платформы прямого бронирования, менеджеры объявлений с

метапоиском и интеграция с обменом сообщениями, помогают объектам недвижимости привлекать больше посетителей на свой сайт и конвертировать больше прямых бронирований, обходя при этом высокие комиссии ОТА. Инструменты прямого бронирования, которые связывают PMS отеля, поведенческие и демографические данные на протяжении всего процесса бронирования, поставили отели в равные условия с ОТА, когда дело доходит до выигрышных бронирований.

Во-вторых, Google с размахом вышла на туристический рынок. Google перешла от традиционных AdWords к включению отелей по всему миру с помощью своего продукта Hotel Ads. Google исторически был источником большей части входящего спроса на OTAs, и теперь, когда платформа стала прямым конкурентом, OTAs уязвимы, если только они не платят Google миллиарды долларов каждый год, чтобы гарантировать, что они занимают высокие позиции в результатах поиска и получают клики от планировщиков путешествий.

Wi-Fi 6. 5G, возможно, вызывает весь ажиотаж, но для владельцев недвижимости Wi-Fi 6 гораздо более актуален. Wi-Fi 6 - это термин, используемый для описания следующей итерации Wi-Fi, более быстрого и эффективного соединения, обеспечиваемого с помощью новых технологий. Wi-Fi 6 примерно на 30% быстрее, чем текущий Wi-Fi. На первый взгляд это может показаться не таким впечатляющим, но, учитывая, сколько устройств добавляется в сети Wi-Fi, увеличение скорости является значительным.

Как и 5G, Wi-Fi 6 будет иметь очевидные последствия для гостей, которые используют свои смартфоны для бронирования и управления своим пребыванием. Но помимо удобства для гостей, отели могут воспользоваться преимуществами более быстрого Wi-Fi для питания всех этих потоковых, планшетных и голосовых устройств. С Wi-Fi 6 отель может использовать технологию в номере для обеспечения лучшего обслуживания, получения положительных отзывов гостей.

Big-data. Данные в настоящее время являются частью каждого сектора и функции глобальной экономики, и, как и другие важные факторы производства, такие как основные средства и человеческий капитал, большая часть современной экономической деятельности просто не могла бы осуществляться без них. Данные могут стимулировать более разумные маркетинговые кампании, информировать вас о ценах и помочь занять более высокую долю рынка, чем конкуренты.

Отельеры только начинают осознавать потенциал своих гостевых данных. Ранее в этом году Revinate запустила первую в гостиничной индустрии платформу для сбора данных о гостях, которая позволяет собирать, очищать и предоставлять подробные профили гостей для отелей и групп недвижимости любого размера. Платформа объединяет данные из нескольких источников, чтобы предоставить полную картину гостей отеля, предоставляя информацию, необходимую для повышения показателей удовлетворенности гостей, прямых бронирований и, в конечном счете, получения прибыли.

Приобретение CoStar Group позволило оценить в долларах, сколько стоят данные гостиничной индустрии. Группа приобрела STR за 450 миллионов долларов наличными осенью 2019 года. STR собирает данные из более чем 65 000 объектов недвижимости по всему миру, ежемесячно распространяя более 1 миллиона отчетов.

Цифровые гостиничные компании. Все эти тенденции – приток венчурных капиталов в гостиничные технологии, рост технологий для удобства потребителей, использование программного обеспечения с белой этикеткой и API-интерфейсов – означают, что ландшафт гостиничной индустрии меняется. Новые конкуренты бросают вызов старым управляющим компаниям, которые недостаточно внедрились инновации. Эти объекты недвижимости нового поколения иногда называют hometels (дом + отель) или альтернативным жильем. Бренды в секторе альтернативного

жилья включают Stay Alfred, Sonder, The Guild Hotels и, в некоторой степени, такие группы, как Selina и OYO.

Венчурные капиталисты любят эти альтернативные варианты жилья. Например, выручка Sonder достигла 100 миллионов долларов благодаря росту, основанному на венчурном капитале; бренд привлек 225 миллионов долларов на серию D и прогнозирует доход в размере 313 миллионов долларов за 12 месяцев вперед.

Самое большое препятствие, с которым сталкиваются эти отели нового поколения, заключается в том, что они используют неправильный подход к технологиям. Победят те компании, которые перестанут вести себя как технологические компании, используя такие модные словечки, как искусственный интеллект и виртуальный консьерж, и сосредоточатся на том, чтобы быть более инновационными и гибкими компаниями в сфере недвижимости, чем традиционные игроки рынка сегодня. Те, кто добьется успеха, будут высокотехнологичными предприятиями, а не технологическими предприятиями. Они будут лучше покупать и использовать технические компоненты с помощью API и бережливой инфраструктуры, но при этом будут основаны на разумных принципах ведения бизнеса, поддерживаемых лучшими технологическими инструментами отрасли.

Команды и поиск с голосовым управлением. "Умные" номера в отелях могут показаться футуристичными, но в ближайшие годы за ними определенно стоит следить. Многие отели в мире начинают сочетать ИИ (искусственный интеллект) с технологией распознавания голоса и, следовательно, начинают интегрировать виртуальных помощников в номера. Одним из примеров этого является InterContinental Hotels Group, которая внедряет это в Китае. Номера в этих отелях позволяют гостям естественным образом разговаривать с устройством в номере, которое затем предлагает помощь. Это похоже на концепцию "Alexa" или "Siri", благодаря которой

теперь абсолютно возможно получать подробные ответы на наши вопросы, используя только наши голоса. Владельцам отелей, интересующимся инновациями, стоит обратить внимание на то, как будут развиваться технологии голосового управления в ближайшие годы.

Анализ, проведенный во второй главе данной работы свидетельствует о постепенном восстановлении индустрии гостеприимства в мире в целом, и в России в частности. При это большой фокус отельеры стали уделять инновационному развитию своего бизнеса, используя диджитал-инструменты как для привлечения клиентов, так и для дальнейшего их удержания. Однако дальнейшее развитие отрасли в России на данный момент находится под вопросом ввиду снижения инвестиций в российскую отельную систему, в частности несколько сетей прекратили инвестирование в постройку новых отелей и маркетинг.

Технология распознавания лиц. В аналогичной попытке избежать контакта и упростить гостиничные процессы, такие как регистрация заезда и отъезда, технология распознавания лиц также находит свое место в гостиничной индустрии. Потребители в целом в настоящее время все больше привыкают к идее технологии распознавания лиц, в частности, из-за безопасности смартфонов. Таким образом, это привело к использованию распознавания лиц в других секторах. Преимущества технологии распознавания лиц включают в себя; повышенная безопасность (никто не может украсть этот метод, в отличие от вашего телефона, браслета или кредитной карты) и сокращение количества необходимых контактов.

Что касается клиентов, распознавание лиц позволяет гостям проходить регистрацию, однако преимущества распознавания лиц также были приняты за кулисами. Персонал, использующий свое лицо для доступа в разные части отеля и утренней регистрации на работу, - это еще два способа, с помощью которых в настоящее время внедряется эта технология.

Чат-боты. Термин "чат-бот" может быть воспринят некоторыми людьми с раздражением. Общение с онлайн-роботом, который не способен понять ваши человеческие эмоции, потребности или предложить конкретные ответы на ваши конкретные вопросы, может привести к разочарованию. Сказав это, во время пандемии и в связи с возросшей потребностью в общении с предприятиями до прибытия (возможно, из-за использования гостиничного кредита, перебронирования, запроса информации и т. д.), чат-боты становятся все более полезными в качестве дополнительного уровня обслуживания клиентов для гостей. Чат-боты, которые предоставляют гостям полезную информацию, также могут избавить персонал от бесконечных ответов по электронной почте и телефонных звонков. Совсем недавно чат-боты также были внедрены на более знакомых гостям платформах, таких как Facebook Messenger и WhatsApp.

Экскурсии по комнатам виртуальной реальности. Одно из очень интересных нововведений в гостиничной индустрии связано с использованием виртуальной реальности. Представьте, что вы можете пройти по гостиничному номеру, находясь в совершенно другой стране, просто чтобы проверить, какой номер лучше всего соответствует вашим потребностям как клиента. Ряд отелей, включая Radisson и Onmi, уже начали внедрять эту увлекательную технологию в процесс бронирования отелей. Это привело не только к повышению ставок онлайн-бронирования, но и к повышению удовлетворенности клиентов. Не выходя из собственного дома потенциального гостя, теперь абсолютно возможно просмотреть номер в стандартном веб-браузере, мобильном телефоне или планшете.

1.7 Анализ инновационной стратегии Marriott на международном и российском рынке гостиничных услуг

Как и все ТНК, Marriott придерживается определенной инновационной стратегии, основываясь на которой компания осуществляет инновационную деятельность. Для более детального анализа инновационной деятельности

отельного гиганта Marriott, необходимо выделить основные направления и цели инновационной стратегии, а также понять, каких стратегий придерживается компания на крупнейших региональных рынках сбыта.

Для Marriott является характерным всестороннее создание и внедрение инноваций. Так, в компании большое внимание уделяется инженерным инновациям. Дизайнеры и инженеры постоянно ведут разработки в области усовершенствования материалов для изготовления зданий и элементов отделки, улучшается эргономика номеров в новых зданиях, постояльцы чувствовали себя максимально комфортно, модифицируются мультимедийные системы и системы безопасности совместно со сторонними партнерами.

В Marriott также проводятся исследования с целью внедрения процессных инноваций, поскольку именно эти инновации способствуют увеличению постоянных клиентов. Поскольку отель является сложной системой, то необходимо оптимизировать логистические маршруты продуктов питания совместно с поставщиками, использовать инновационные средства доставки внутри складских предприятий, оптимизировать время регистрации, обслуживания номеров.

Marriott активно развивает маркетинговое направление. Компания использует инновационные подходы и средства для обработки большого количества информации, чтобы определить наиболее эффективные маркетинговые каналы для конкретного региона в конкретный момент времени.

Инновационная стратегия в Marriott разрабатывается для достижения следующих целей:

- Непрерывное улучшение качества предлагаемых услуг;
- Создание уникальных строений и зданий
- Уменьшения издержек;
- Увеличение % заполняемости номерного фонда;

- Введение роботизированной и автоматизированной электроники;
- Повышение безопасности в отелях;
- Развитие в рамках облачных систем;
- Использование передовых подходов в области управления персоналом и подконтрольными отелями, и брендами

В своей инновационной Marriott придерживается сразу нескольких стратегий развития бизнеса, поскольку компания производит как традиционные легковые транспортные средства, работающих на основе бензиновых и дизельных двигателей, так и автомобили, оснащающиеся электродвигателями, водородными двигателями, разрабатывает множество инновационных система управления и безопасности.

Так, компанию можно отнести к «Создателям», так как Marriott первыми внедряют и используют в основном технические и электронные инновации.

Также компания относится и к «Разработчикам решений», поскольку маркетинговый отдел, а также отдел по работе с клиентами активно проводят исследования на основе анализа данных множества баз данных, которые существуют в Marriott, результаты которых учитываются при доработках уже построенных отелей и создании новых.

Предприятиям отельной индустрии становится труднее вести собственные разработки во многих направлениях, однако им необходимо удерживать свои позиции на рынках, обеспечивая себя конкурентными преимуществами. В связи с этим, Marriott является также «Защитником». Компания активно использует тактику слияния и поглощений, а также создает совместные предприятия с разработчиками новейших платформ. Например, Marriott все чаще обращается к растущему азиатско-тихоокеанскому рынку туристических путешествий как источнику устойчивого долгосрочного роста. Недавно компания объявила о своем

партнерстве с китайским гигантом электронной коммерции Alibaba, развернув Post Post Pay (далее PPP) в тысяче отелей по всему миру.

PPP - это услуга на основе кредитов, которая позволяет ранее квалифицированным пользователям Fliggy, туристической службы Alibaba, бронировать номера в гостиницах без предоплаты и наслаждаться «полным опытом без кошельков во время их пребывания». ППС также включает в себя услугу экспресс-оплаты с автоматическим расчетом стоимости номера и непредвиденных расходов после оформления заказа.

Инновационную стратегию Marriott можно классифицировать как стратегию технологического лидера. Компания всегда стремилась выпускать на рынок радикально новые технологии, например, компания открыла бронирования для морских путешествий на судах из коллекции яхт Ritz-Carlton. В 2020 году три яхты, построенные по индивидуальному заказу, рассчитаны на плавание, каждая из которых может вместить 149 кают или, с точки зрения пассажиров, 298 гостей. При большой валовой вместимости 24 000 каждая, эти большие яхты все еще довольно малы, как круизные суда, что добавляет им элитного очарования. Пообещав более качественный опыт, чем типичный роскошный круиз, Marriott указал, что стоимость семидневного маршрута начнется с 5600 долларов на человека.

В зависимости от поведения компании в новых рыночных условиях Marriott придерживается проактивной инновационной стратегии, что объясняется сотрудничеством компании со многими разработчиками платформ, аналитическими фирмами.

Что касается предоставления услуг, то здесь Marriott не придерживается лишь одной стратегии. Она удачно комбинирует горизонтальную и вертикальную стратегии, что проявляется в активном внедрении инновационных подходов в организационной деятельности, что

ведет с одной стороны к уменьшению издержек, а с другой – к улучшению качества услуг и расширению их ассортимента.

Так как Marriott предлагает широкий ассортимент отелей (от недорогих городских отелей до люксовых курортных зон), то однозначно говорить о том, какой стратегии она придерживается в отношении конкурентной позиции на рынке, нельзя.

В области маркетинга Marriott придерживается защитной стратегии. Это связано с тем, что компания на протяжении последних 5 лет имеет стабильно высокие показатели относительно конкурентов на своих наиболее крупных рынках. Для отеля становится приоритетным удержание и увеличение своих позиций за счет проведения качественных маркетинговых исследований, на основе которых будут приниматься решения о разработке или внедрении определенных инноваций.

Marriott является одной из крупнейших ТНК в мире, и как большинство из них, компания стремится внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Для осуществления подобных «зеленых» планов, компании также необходимы инновационные не только физические средства, но и подходы. С этой целью у Marriott есть программа 2025 Sustainability and Social Impact Goals, которая ставит определенные конкретные цели до 2025 года в части повышения экологичности.

Marriott стремится свести к минимуму воздействие на окружающую среду путем внедрения технологий для отслеживания потребления энергии и увеличения использования возобновляемых источников энергии с целью снижения рисков, связанных с климатом. Это также включает в себя реализацию целевых стратегий во всех отелях, включая планы действий в

области энергетики и охраны окружающей среды, фирменные проекты, модернизацию освещения и системы автоматизации зданий.

Руководящие советы и команды Marriott по инженерному бизнесу, состоящие из директоров по инжинирингу и менеджеров по кластерному инжинирингу для конкретных географических рынков, собираются ежеквартально, чтобы проанализировать результаты деятельности компании в соответствии с целями Serve 360 по сокращению выбросов углерода, воды и отходов. Советы также поддерживают мониторинг рисков и возможностей, связанных с климатом.

Подобные цели по достижению более высокого уровня экологичности отелей присущи всем мировым лидерам индустрии гостеприимства. Более того, почти все ТНК в мире формируют свою стратегию развития в области защиты окружающей среды и снижения антропогенного влияния на атмосферу, гидросферу и биосферу. Крупным компаниям важно показать свое озабоченность проблемами окружающей среды, а также соответствовать требованиям местных регуляторов. Такое поведение говорит о высоком уровне ответственности Marriott.

В рамках целей в области устойчивого развития и социального воздействия на 2025 год Marriott стремится снизить углеродоемкость на квадратный метр кондиционируемого пространства на 30% по сравнению с базовым показателем 2016 года (рис. 12). Из-за последствий пандемии COVID-19 Marriott превзошла свою цель по снижению углеродоемкости. Однако цель не считается достигнутой, поскольку большая часть сокращения выбросов произошла из-за низкой заполняемости отелей Marriott в 2020 году. Компания продолжит пересматривать прогресс по мере восстановления нормальных условий эксплуатации и продолжит внедрять программы, направленные на снижение энергопотребления на объектах.

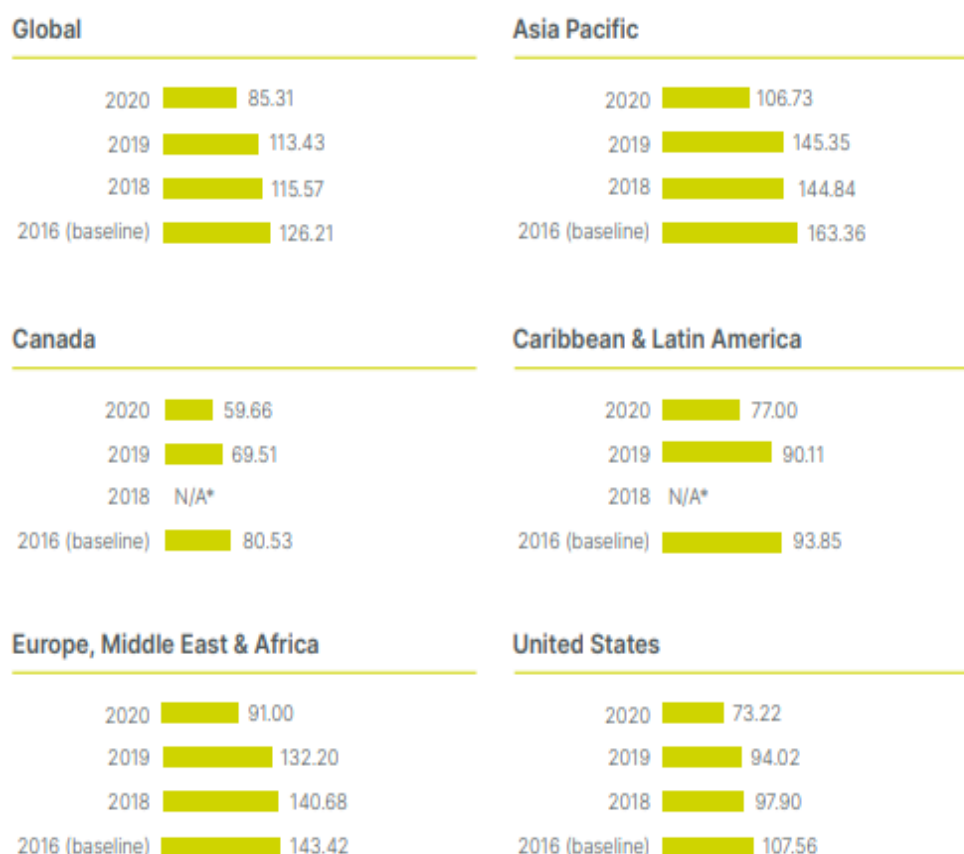


Рис. 12. Выбросы CO₂ в атмосферу отелями Marriott в динамике за 3 года по регионам, кг/м² [21]

От дизайна отеля до обслуживания гостей устойчивое развитие является неотъемлемой частью бизнес-стратегии Marriott. Стратегия устойчивого развития основана на широком спектре инициатив, которые поощрялись на протяжении всей истории, направленных на то, чтобы ставить людей на первое место, отдавать должное сообществам и действовать более ответственно. Она включает в себя такие усилия, как создание ресурсоэффективных отелей, закупка экологически чистых продуктов и поддержка инновационных экологических инициатив.

Marriott продолжает оценивать возможности сотрудничества с партнерами, владельцами отелей, франчайзи, поставщиками, деловыми партнерами, клиентами и гостями, чтобы активно снижать воздействие на

окружающую среду и потенциальные бизнес-риски за счет строительства и эксплуатации устойчивых отелей.

К 2025 году Marriott планирует совместно с владельцами разработать 250 проектов адаптивного повторного использования. Благодаря этим проектам можно повторно использовать и вдохнуть новую жизнь в существующую землю или здания – вместо того, чтобы разрушать старые участки и перестраивать их с использованием новых материалов. Воплощенная энергия существующего здания снижает общий углеродный след по сравнению со строительством того же здания с нуля. По состоянию на конец 2020 года Marriott с 2016 года открыла в общей сложности 184 проекта адаптивного повторного использования по всему миру.

Также в рамках инновационной стратегии Marriott на сегодняшний день является актуальным развитие инновационных способов работы в условиях пандемии COVID-19, поскольку всемирная эпидемия сильно влияет на сроки и количество поставок комплектующих от поставщиков и партнеров, способы реализации продукции в связи с многочисленными ограничениями в работе дилерской сбытовой сети в различных странах, в результате чего сильно возрастают производственные издержки. Все вышеуказанные вызовы требуют от Marriott скорейшего внедрения инновационных решений для преодоления тяжелой кризисной ситуации.

В рамках целей в области устойчивого развития и социального воздействия на 2025 год Marriott стремится к 2025 году получать не менее 30% всей электроэнергии из возобновляемых источников. В 2020 году Marriott продолжили оценку протокола отчетности для отслеживания возобновляемых источников энергии, чтобы иметь возможность ежегодно отчитываться о прогрессе, и получили 0,8% потребления электроэнергии из возобновляемых источников.

Во всем мире Marriott properties продолжала оценивать возможности установки на месте решений для использования возобновляемых источников

энергии. Например, в 2020 году в Эрмите, Картахена, отель Tribute Portfolio установил на крыше отеля солнечные фотоэлектрические панели, которые, как ожидается, будут вырабатывать около 146 МВтч электроэнергии. Кроме того, отель Ritz-Carlton, Turks & Caicos в партнерстве с FortisTCl ввели в эксплуатацию солнечную фотоэлектрическую систему мощностью 210,6 кВт на крыше отеля. Ожидается, что подключенная к сети установка на крыше будет вырабатывать около 310 МВтч электроэнергии и позволит избежать более 240 тонн выбросов CO₂ в год. В конце 2020 года отель Riyadh Marriott начал установку трехфазной фотоэлектрической системы, предназначенной для преобразования солнечного света непосредственно в электричество. Каждая из почти 1800 солнечных панелей вырабатывает 450 кВт*ч, и ожидается, что ежегодные выбросы CO₂ в отеле сократятся примерно на 89%.

Исследуя динамику потребления электроэнергии представлена на рисунке 13, можно судить об успешной реализации задуманных планов за счет инновационных подходов к использованию, созданию и экономии электричества.

В среднем в 2020г. мировое потребление энергии сократилось как за счет снижения потребления из-за уменьшения заполняемости номеров, так и за счет установки солнечных установок. Наибольшее падение наблюдается в Латинской Америке, в первую очередь из-за географического положения региона, благодаря которому солнечный свет максимально долго может питать батареи и позволять аккумуляторам накапливать большой запас мощности для ее использования в темное время суток.

Уже сегодня, в 2022 году в США наблюдается дефицит энергогенерирующих мощностей, в результате чего проблема экономичности выходит в данной регионе на первый план. Однако установка солнечных батарей в настоящий момент является очень дорогим удовольствием ввиду увеличившегося спроса на данный товар. Это ставит отельеров в нелегкое

положение, особенно при постройке новых зданий. С одной стороны, инновационные разработки зачастую связаны с использованием электроэнергии, а с другой – электроэнергию нужно экономить или воспроизводить автономно. Таким образом Marriott следует задуматься также об установке в своих загородных отелях ветряных источников электроэнергии. При этом использование данного вида источника также ограничено географическим положением того или иного здания, ведь ветер есть далеко не во всех частях Америки, как и длительный световой день.

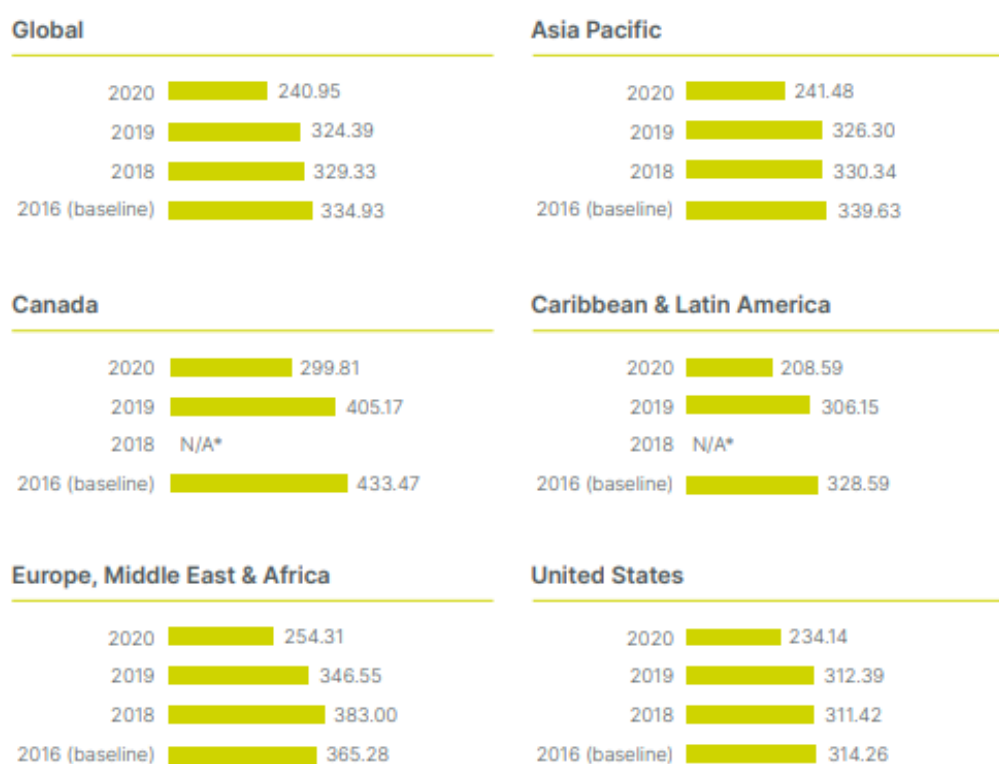


Рис. 13. Потребление электричества отелями Marriott в динамике за 3 года по регионам, кВт/ м2 [21]

Также в рамках целей в области устойчивого развития и социального воздействия на 2025 год Marriott стремится снизить расход воды на один занимаемый номер на 15% по сравнению с базовым показателем 2016 года. Из-за последствий пандемии COVID-19 в 2020 году в Marriott произошло

значительное увеличение расхода воды на один занятый номер из-за низкой заполняемости по всему миру (рис. 14). Компания продолжит пересматривать прогресс по мере восстановления нормальных условий эксплуатации и продолжит внедрять программы, которые сокращают потребление воды на объектах. При этом значимые усилия будут применяться и в вопросе о автономном снабжении отелей пресной чистой водой, что означает необходимость использования передовых методов очистки и фильтрации морских и сточных вод для первичного и повторного использования. Также Marriott стремится сократить количество отходов на свалках на 45%, а пищевых отходов - на 50% по сравнению с базовым показателем 2016 года.

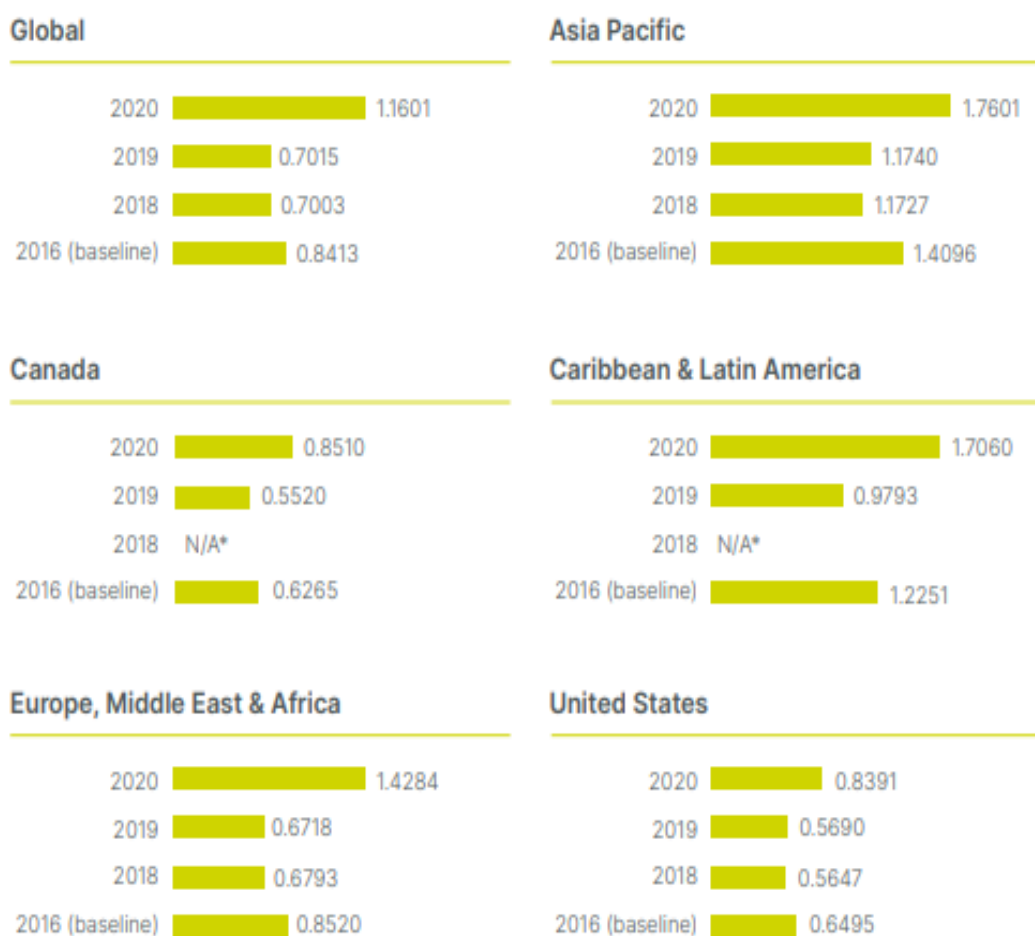


Рис. 14. Использование воды на 1 номер, м3 [21]

При этом, как и у большинства ТНК, Marriott значительно разграничивает свою деятельность на своих крупных регионах пребывания. Это связано со многими причинами, такими как: этнические и религиозные особенности, географическое положение, платежеспособность населения, развитость страны, наличие спроса на гостиничные услуги и многое другое. Общие концепции и цели при этом сохраняются во всех отелях, но ряд стратегий радикально отличается. Это касается и стратегии инновационного развития.

За долгие годы пребывания на российском рынке Marriott удалось плотно на нем закрепиться. Компания смогла заслужить здесь известность и стать достаточно популярной за счет качества предлагаемых гостиничных услуг. Однако, поскольку Россия является развивающейся страной, то, как и многие другие компании, Marriott не стремится использовать в РФ самые инновационные решения, а предпочитает придерживаться больше защитной стратегии [5]. Такое поведение крупнейшей гостиничной компании объясняется несколькими причинами:

1. Емкость российского рынка является достаточно небольшой по сравнению с ключевыми региональными рынками пребывания, на которых ежемесячная выручка на них сопоставима с этим показателем России за год [8]. Разработка и внедрение радикальных инноваций на этом рынке для Marriott будет очень дорогостоящей, а возвратность от вложенных средств будет на низком уровне.

2. Уровень жизни и средний ВВП на душу населения в России также ниже аналогичных показателей других стран, в которых Marriott успешно входит в Топ-5 отелей. Это сильно влияет на покупательную способность потенциальных потребителей, которые предпочитают более дешевые услуги конкурентов.

3. Многие мировые отели, в том числе и Marriott, всё больше внимания уделяют окружающей среде. Такой подход сказывается в первую

очередь на строительных материалах, инвестициях на различное оборудование. В России, особенно в регионах, достаточно невысокий уровень требований к экологичности отелей, хотя он регулярно повышается, поэтому Marriott не спешит использовать инновации для экологии.

В условиях российского рынка, Marriott придерживается стратегии стабилизации. В данном регионе она заключается в том, что в отелях редко вводятся какие-либо новые услуги. Менеджеры стремятся поддерживать и улучшать качество давно зарекомендовавших себя услуг, содержать интерьер и экстерьер в достойном виде. Зачастую отели сети Marriott в России представляют собой дорогие заведения премиум класса, а значит они соответствуют представлению о роскоши именно русского клиента: особенности интерьера, кухни, экстерьера, отношения. Такой исторически сложившийся уклад российского клиента весьма облегчает инновационных подход Marriott на территории РФ.

Как и в любой другой отрасли, проект для отеля должен соответствовать глобальным целям головной компании, быть актуальным, решать четко определенную проблему или привносить нововведения в привычные вещи и процессы. В качестве такого проекта предлагается создание мобильного приложения и корпоративного сервиса для Marriott (включая РФ). В первую очередь возникает два вопроса – почему выбор пал именно на мобильность, и с чем связан акцент на корпоративном сегменте?

В современном мире главенствующую роль стала играть быстроедоступность и простота использования сервисов. Именно мобильные устройства являются инструментами, обеспечивающие возможность реализовать эти два качества в форме приложения. Важным фактором здесь выступает объем рынка мобильных устройств, который показывает высокий уровень продаж техники (рис. 15).

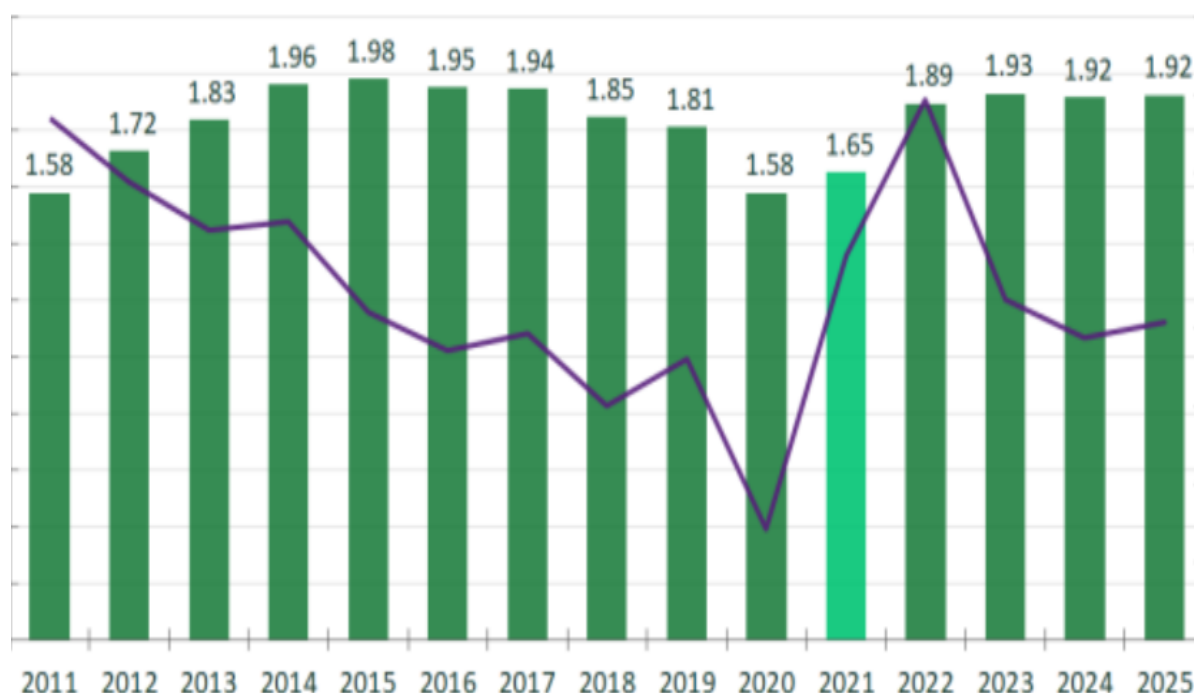


Рис. 15. Мировые продажи мобильных телефонов (факт до 2021 г. и прогноз до 2025 г.), млрд. шт. [18]

Несмотря на просадку графика в 2020-2021 гг. на 300 млн. единиц, в 2022 г. прогнозируется стабилизация производства и продаж до уровня 2019 года.

При этом число активных пользователей в 2021 г. на крупнейших рынках сбыта логично снизилось до 2270 млн. человек в период пандемии и нарушения цепочек поставок.

При этом Россия занимает 6 строчку (102 млн. пользователей), что говорит о достаточно большом потенциале предлагаемого проекта и в мире, и в РФ, ведь почти каждый обладатель смартфона может стать клиентом Marriott (табл. 5).

Таблица 5

**Количество активных пользователей смартфонов
в 2021 г. по регионам, млн. чел. [14]**

Место	Страна	Количество пользователей
1	Китай	954
2	Индия	493
3	США	274
4	Индонезия	170
5	Бразилия	119
6	Россия	102
7	Япония	83
8	Мексика	75

В то же время в целом по первому кварталу 2022 г. в России наблюдается рост рынка: продажи смартфонов в РФ выросли на 2%, до 6,6 млн устройств, в денежном выражении они увеличились на 14%, до 178,5 млрд руб.

Немаловажным фактором также является и простота доступа к приложению, ведь скачать его может каждый желающий и заинтересованный в качественных гостиничных услугах человек. Достаточно лишь зайти в магазин на iOS или Android или перейти по ссылке с официального сайта для перехода на страницу скачивания. А добавить необходимые для оплаты и регистрации можно в пару кликов.

Один из самых серьезных плюсов в разработке мобильного приложения является то, что весь процесс бронирования происходит напрямую с продавцом услуги, а значит возможны два сценария получения выгоды для отеля:

- Снижение стоимости бронирования для клиента

- Увеличение выручки отеля при сохранении цены, предлагающейся букинг-партнерами

Оба эти сценария станут доступны Marriott, за счет отсутствия комиссии за размещения предложения на букинг-платформах. Средняя комиссия Booking.com составляла 15% (без НДС) от продаж. При этом доля Booking.com на рынке онлайн-бронирования отелей, как установила Федеральная антимонопольная служба, превышала 70%. Для многих отелей этот канал продаж был основным. 4 марта компания прекратила работу на российском рынке в знак протеста против спецоперации на Украине. До его ухода основные агрегаторы были вынуждены ориентироваться на эту цену, и их комиссия чаще всего также не превышала 15%, а у некоторых была и ниже. Сейчас, в зависимости от региона, отеля и компании-агрегатора, комиссии стали достигать 25% (без НДС) от стоимости бронирования.

При этом приложение позволит осуществить множество функций, таких как:

- Бронирование номеров
- Чат с службой поддержки системы/конкретного отеля
- Заказ еды в номер
- Подключение программы лояльности
- Вызов такси, аренда авто, заказ экскурсий
- Аренда конференц-зала
- Получение уведомлений о спец предложениях

Последний пункт особенно важен, поскольку за счет персонализированных уникальных предложений можно достаточно сильно повысить возвратность клиента и обеспечить повышенную лояльность, ведь быстрые, короткие и емкие тексты пуш-уведомлений легко заставляют пользователя зайти в приложение и изучить акции более подробно.

Что касается корпоративного портала, то, во-первых, подключая ту или иную компанию к своей системе, отель получает стабильный и

постоянный поток клиентов, а клиенты в свою очередь более выгодное ценовое предложение. При этом если у компании много филиалов по всей стране или по миру, то также всегда можно выбрать отель сети Marriott в любой точке земного шара.

В результате анализа можно заключить, что Marriott придерживается довольно разных стратегий на различных рынках пребывания, и для России характерна более защитная стратегия, направленная на улучшение базовых сервисов за счет инноваций.

Выводы

В результате рассмотрены как теоретические основы инновационной стратегии, так и современные практические методы, и способы инновационного развития компаний, в частности в гостиничной индустрии. Безусловно, актуальность темы самих инноваций и стратегий инновационного развития была доказана, поскольку множество специалистов из разных областей изучают данные вопросы и поддерживают компании в стремлении разрабатывать инновации и внедрять их в свои процессы, чтобы стимулировать развитие бизнеса. При этом эксперты уделяют особое внимание отельным инновациям, которые ежедневно влияют на большое количество людей, их комфорт и уровень удовлетворенности.

В результате проведенного анализа понятийного аппарата автором было выявлено, что компаниям очень важно определить собственную инновационную стратегию, которая будет отражать долгосрочные цели инновационного развития компании. Для этого она вырабатывает определенную систему инноваций, которые необходимо внедрить для решения некоторых задач, а также создает механизм поддержки приоритетных программ и проектов предприятия. В рамках инновационной стратегии компаниям следует решить задачи, касающиеся пребывания на

рынках, производства и доставки и организации рабочих мест, а также определить свою инновационную бизнес модель.

Кроме того, в рамках работы были выделены виды инновационных стратегий и их особенности. На данный момент в мировой практике существует большое число различных видов инновационных стратегий, однако автором была предложена классификация по следующим признакам: по реакции на внешнюю и внутреннюю среду предприятия, в зависимости от выпуска новых изделий, в зависимости от конкурентных позиций, в зависимости от маркетинговых стратегий и в зависимости от модели поведения компании в конкретных рыночных условиях.

Помимо этого, были определены основные направления и проблемы инновационного развития отельной индустрии. Среди основных векторов развития можно выделить системы интерактивного телевидения, энергоэффективность, экологичность, улучшение WI-FI, перенос функций в телефон, роботизация, создания интернета вещей, переустройство лобби отелей, формирование экосистем. При этом сфера гостеприимства не лишена своих характерных проблем, к которым относятся минимальные затраты на исследования и разработки в большинстве компаний, недостаток знаний в области инновационной деятельности, недостаточная инновационная активность персонала, неготовность руководства к внедрению новшеств, завышенная цена на внедренные инновации, отсутствие ресурсов для внедрения инноваций и отсутствие системы стимулирования инновационной активности. При этом важной особенностью отрасли является сильная зависимость от компаний-разработчиков инноваций ввиду сильной ограниченности потенциала самих отелей в ряде отельных подсистем, в т.ч. ИТ.

Поскольку индустрия гостеприимства последние несколько лет находится в кризисной ситуации, был также проведен ее анализ, в результате которого можно проследить тенденцию к постепенному восстановлению к

допандемийному уровню, что будет способствовать большим вливаниям в инновации. На текущем этапе отельные ТНК сконцентрировались на более инновационных вещах в области диджитализации и работе с big-data, нежели на безопасности, как это было в период с 2020 по 2021г., что ведет к экономии расходов, повышению эффективности работы с клиентами и оптимизации внутренних процессов.

В качестве объекта исследования была выбрана компания Marriott, являющаяся одним из крупнейших представителей отельных сетей в мире, имеющая более шести тысяч объектов недвижимости в управлении. В своей деятельности Marriott придерживается активной инновационной политики, стремясь предлагать и реализовывать инновационные решения в области организации, маркетинга и создания продукции/услуги. В своей инновационной деятельности Marriott придерживается сразу нескольких стратегий развития бизнеса, что позволяет ей одной и первых выводить на рынок и внедрять внутри самой компании инновации. Также Marriott стремится привлекать к разработкам и другие компании.

Однако, что касается российского рынка гостиничных услуг, то тут Marriott выбрала стратегию защитника и сосредоточение на внутренних процессах. Не смотря на стремление отельеров строить новые отели и развивать свои сети путем слияний и поглощений, они не вкладывают много средств в инновационные продукты, поскольку различные новшества имеют большой риск быть не признанными среди клиентов и тем самым дать соответствующие убытки компании и отдельным отелям, в частности. Это касается и особенности большинства топовых отелей столицы России, предлагается создание мобильного приложения и корпоративного портала. Приложение позволит клиентам подключить программу лояльности, иметь быстрый доступ к номерам отеля, даст возможность заказа различных удобств (еда, такси, услуги химчистки, бронь спа и тд.), будет формировать специальные предложения и оповещать о привлекательных акциях. В свою

очередь корпоративный портал будет действовать для юридических лиц, чьи сотрудники нуждаются в первоклассных услугах по персонализированным условиям.

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и практики инновационного развития компаний отельной отрасли, позволяет сделать вывод, что рекомендации могут быть полезны не только для Marriott, но и для других отельных сетей, ведущих свою деятельность на территории РФ.

Список литературы

1. Ганусич К. В. Искусственный интеллект как новая индустриальная платформа сферы гостеприимства // Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика: Smart Nations: экономика цифрового равенства. – Москва: Государственный университет управления, 2020. – С. 211-217.
2. Данченкова Ю. И. Трансформация продвижения и конкурентоспособности индустрии гостеприимства в условиях цифровизации // Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Технологическое лидерство: взгляд за горизонт. – Москва: Государственный университет управления, 2021. – С. 20-26.
3. Кожухов И. С. Влияние инновационных процессов на формирование конкурентных преимуществ в сфере туризма и гостеприимства // Проблемы и перспективы развития туризма региональный аспект. – Грозный: Чеченский государственный университет, 2021. – С. 105-109.
4. Кожухов И. С. Инновационные концепции развития технологий в индустрии гостеприимства // Шаг в будущее: искусственный интеллект и

цифровая экономика. Технологическое лидерство: взгляд за горизонт. – Москва: Государственный университет управления, 2021. – С. 272-278.

5. Колочко Ю. А. Проблемы и перспективы развития международного туризма в России // Реформы в России и проблемы управления: Материалы 33-й Всероссийской научной конференции молодых ученых. – Москва: Государственный университет управления, 2018. – С. 46-49.

6. Мельникова, О. М. Особенности конкурентной борьбы в сфере гостиничного бизнеса // Проблемы и перспективы развития туризма региональный аспект. – Грозный: Чеченский государственный университет, 2021. – С. 136-141.

7. Оганесян А. П. Аспекты использования искусственного интеллекта в гостиничном бизнесе // Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. – Москва: Государственный университет управления, 2017. – С. 295-300.

8. Офицера Н. А. Роль туризма в Российской экономике // Львовские чтения - 2018: Сборник статей VI Всероссийской научной конференции. – Москва: Государственный университет управления, 2018. – С. 137-140.

9. Семененко М. М. Современные мировые тренды гостиничного бизнеса и возможности их применения в России // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. – 2019. – Т. 14. – № 2. – С. 81-86.

10. Солнцева О. Г. Внешние факторы развития гостиничного бизнеса в современных условиях // Львовские чтения - 2019. – Москва: Государственный университет управления, 2019. – С. 294-298.

11. Солнцева О. Г. Искусственный интеллект на современном этапе развития гостиничной индустрии // Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. Революция в управлении: новая цифровая

экономика или новый мир машин. – Москва: Государственный университет управления, 2018. – С. 134-140.

12. Фирсова А. Е. Технология работы с жалобами и претензиями в индустрии гостеприимства // Актуальные проблемы управления - 2018: материалы 23-й Международной научно-практической конференции. – Москва: Государственный университет управления, 2019. – С. 67-71.

13. Фирсова А. Е. Электронные каналы продаж как инструмент продвижения гостиничных услуг (статья) / «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика» [Текст]: материалы II Международного научного форума. – М. : Издательский дом ГУУ, 2018. С. 288-295.

14. Смартфоны (мировой рынок) – Tadviser. – Режим доступа: <https://www.tadviser.ru/index.php> (дата обращения: 30.06.2022).

15. Ed Crouch, Breaking Ground on a New Era in Lodging. – BCG, May 2020 [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.bcg.com/publications/2020/understanding-consumer-behavior-in-hotel-industry-post-covid-19> (дата обращения: 30.06.2022).

16. Forecast: U.S. Hotel Demand and ADR will Near Full Recovery in 2022. – STR [Electronic resource]. – Mode of access: <https://str.com/press-release/forecast-us-hotel-demand-and-adr-will-near-full-recovery-2022> (дата обращения: 30.06.2022).

17. International Hotel Chains in Russia – 2021. – EY [Electronic resource]. – Mode of access: <file:///C:/Users/kozhu/Downloads/ey-international-hotel-brands-in-russia-2021-analytics-eng.pdf> (дата обращения: 30.06.2022).

18. Mobile Phone Market Remains Polarized, But Better Times Lie Ahead – CCS Insight. – Режим доступа: <https://www.ccsinsight.com/company-news/mobile-phone-market-remains-polarized-but-better-times-lie-ahead/> (дата обращения: 30.06.2022).

19. STR: U.S. hotel performance for March 2022. – STR, April 2022 [Electronic resource]. – Mode of access: <https://str.com/press-release/str-us-hotel-performance-march-2022> (дата обращения: 30.06.2022).

20. Travel loyalty—winning travelers' hearts and minds. – Accenture, October 2021 [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.accenture.com/us-en/insights/travel/loyalty> (дата обращения: 30.06.2022).

21. 2021 Serve 360 report. – Marriott [Electronic resource]. – Mode of access: http://serve360.marriott.com/wp-content/uploads/2021/09/2021_Serve_360_Report.pdf (дата обращения: 30.06.2022).

© О.Г. Солнцева, 2022

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН В СОВРЕМЕННОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ СРЕДЕ

Никифорова Жанна Александровна

к.филол.н., доцент

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого

Аннотация: В данной работе проанализированы особенности импорта и экспорта стран Скандинавского региона. В основу анализа положены экспортно-импортные операции Королевства Швеция, Королевства Дания и Королевства Норвегия. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что внешнеторговый сектор экономики любого государства подвергается постоянным и быстрым изменениям; в подобных условиях возникает необходимость совершенствования имеющихся инструментов, регулирующих экспортно-импортные операции стран. На сегодняшний день каждое государство имеет разнообразные инструменты, в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли. При этом многие страны являются участниками каких-либо торгово-экономических союзов. Швеция и Дания входят в Европейский союз, а, следовательно, инструменты, регулирующие импорт и экспорт Евросоюза оказали влияние на регулирование внешнеторговых операций данных стран, в то время как Норвегия не является членом Евросоюза и регулирование внешнеторговых операций осуществляется лишь на национальном уровне.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, таможенно-тарифное регулирование, нетарифное регулирование.

**FEATURES OF EXPORT AND IMPORT OPERATIONS
OF THE SCANDINAVIAN COUNTRIES IN THE MODERN
TURBULENT ENVIRONMENT**

Nikiforova Zhanna Alexandrovna

Abstract: This paper analyzes the features of imports and exports of the countries of the Scandinavian region. The analysis is based on the export-import operations of the Kingdom of Sweden, the Kingdom of Denmark and the Kingdom of Norway. The relevance of this study is due to the fact that the foreign trade sector of the economy of any state is subject to constant and rapid changes; in such conditions, there is a need to improve the existing instruments that regulate the export-import operations of countries. Today, each state has a variety of tools in the field of customs tariff and non-tariff regulation of foreign trade. At the same time, many countries are members of any trade and economic unions. Sweden and Denmark are members of the European Union, and, therefore, the instruments regulating imports and exports of the European Union have influenced the regulation of foreign trade operations of these countries, while Norway is not a member of the European Union and the regulation of foreign trade operations is carried out only at the national level.

Key words: foreign trade, export, import, customs-tariff regulation, non-tariff regulation.

Введение

В современную эпоху глобализации торговля стала неотъемлемой частью экономической жизни общества. Сложно представить внешнеэкономические отношения стран без торгового компонента. Когда-то все начиналось с обычного бартера, но с течением времени торговые отношения совершенствовались и усложнялись. Стало очевидным, что сложная система торговых отношений нуждается в твердой системе

торговых организаций и регулятивных инструментов. С целью контроля и поддержания внешнеторговых отношений мировых держав была создана Всемирная Торговая Организация (ВТО), а также каждое государство разработало собственные критерии и инструменты регулирования как внешней, так и внутренней торговли. На сегодняшний день существует множество экономических и торговых союзов государств, это, например, БРИКС, ЕАЭС, МЕРКОСУР и многие другие. В сфере нашего научного интереса лежат страны Скандинавии (Швеция, Дания, Норвегия) как одни из наиболее развитых европейских стран. Сегодня многие сферы нашей жизни требуют управления и контроля, особенно важно это для экономического сектора любого государства. Поскольку большую часть внешнеэкономических отношений составляет внешнеторговая деятельность, в данной работе рассматриваются актуальные вопросы внешней торговли и экономического сотрудничества Скандинавских стран. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в быстро меняющихся экономических условиях возникает необходимость в совершенствовании и пересмотре существующих инструментов регулирования внешнеторговой деятельности, как и в разработке новых инструментов. Актуальность данной проблемы подтверждается также тем, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и в результате принятия нескольких пакетов экономических санкций против Российской Федерации наибольший ущерб был нанесен именно торгово-экономическому сектору. В связи с этим встал острый вопрос развития внешнеторговых отношений между странами и выработки новых инструментов и мер регулирования внешней торговли на мировом уровне.

Экономические санкции представляют собой ограничение или полное прекращение торговых и финансовых операций для достижения целей, связанных с вопросами безопасности или внешней политики.

На сегодняшний день ЕС принял шесть пакетов санкций против России. Эти санкции включают замораживание российских государственных

активов в ЕС и исключение крупных российских банков из платежных систем. Также были введены санкции, направленные против отдельных секторов экономики России. Последний пакет санкций включает санкции против дополнительных банков и лиц, связанных с российскими государственными чиновниками, а также запрет на российский уголь. Скандинавские страны столкнулись с тяжелыми экономическими проблемами – ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции – из-за введения санкций против России. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции.

Таким образом, **объектом** нашего исследования являются инструменты государственного регулирования внешней торговли Скандинавских стран, а **предметом** станут особенности экспорта и импорта данных государств.

Целью данной работы является анализ экспортно-импортных операций Скандинавских стран, а также анализ последствий экономических санкций для внешнеторгового сектора стран Скандинавского региона.

Задачи исследования состоят в том, чтобы описать структуру импорта и экспорта Скандинавских стран, провести сравнительный анализ экспортно-импортных операций данных стран, выявить последствия введенных санкций на внешнюю торговлю данных государств.

1.1 Государственное регулирование экспортно-импортных операций

Королевства Швеция

Швеция относится к одним из ведущих мировых держав с высоким уровнем дохода населения. ВВП на душу населения страны составил в 2020 г. 51 925,71 USD (по данным Всемирного банка) [1]. Поскольку Швеция входит в Евросоюз, то законодательство Европейского Сообщества в сфере торговли применяется в Швеции либо напрямую, либо путем инкорпорации. Экономика Швеции – экспортно-ориентированная, основными ресурсами являются лес, гидроэнергия и железная руда. Экономические связи с другими государствами правительство активно

развивает, в результате чего растут обороты экспорта и импорта, расширение внешних рынков и товарооборота.

Налоговое законодательство Королевства Швеция призвано поддерживать цели экономической политики, обеспечивать хорошие условия для бизнеса и инвестиций, а также облегчать выполнение правил физическими лицами и бизнес-операторами. Каждый год Налоговое агентство Швеции публикует данные о налогах в Швеции. Цель статистического ежегодника – представить обзор шведской налоговой системы, а также актуальную статистику по соответствующим аспектам налогообложения.

Говоря об особенностях государственного регулирования внешней торговли в Швеции стоит отметить, что данная страна, как и все страны ЕС использует комбинированную номенклатуру для обозначения товаров и товарных групп [8]. Она представляет собой адаптированный вариант номенклатуры Гармонизированной системы Всемирной таможенной организации со специальными подразделениями для ЕС.

При ввозе или вывозе товаров из Швеции требуется таможенная декларация. Правовая процедура подачи таможенной декларации описана в Таможенном кодексе ЕС (УСС) статьи 5 (12) и 158–187. Декларацию следует подавать на таможню, где товары были или будут представлены в ближайшее время (статья 159 (3) УСС). Прежде чем продать товары в Швеции, нужно пройти их таможенное оформление, т.е. подать импортную декларацию и оплатить таможенные пошлины, НДС и другие применимые налоги.

Говоря о ввозе товаров в Швецию, следует четко разграничивать импорт товаров из стран-участниц ЕС и стран, не входящих в Европейский Союз (далее – третьи страны). Не стоит забывать, что Таможенный союз ЕС имеет Общий таможенный тариф (ОТТ). Размер таможенных пошлин регулируется в Швеции на уровне ЕС. С действующими таможенными

пошлинами стран ЕС можно ознакомиться на сайте EC Taxation and Customs Union [9].

Для того чтобы рассчитать таможенные пошлины при торговле товарами в Швеции необходимо учитывать три фактора: стоимость товара, таможенный тариф и происхождение товара (непреференциальное происхождение, преференциальное происхождение, таможенные союзы). Правила, изложенные в Соглашении ВТО об оценке таможенной стоимости, были перенесены на таможенное законодательство ЕС, а, следовательно, и Швеции.

Ввозимые в Швецию товары облагаются также НДС. Ставка НДС составляет 25%. Однако пищевая продукция и культурно-просветительская продукция облагаются по сниженной ставке НДС (12% и 6% соответственно). Помимо НДС и таможенных пошлин в Швеции взимаются акцизы, прежде всего, с товаров, привезенных из стран, не входящих в ЕС (это, например, табачная или алкогольная продукция), а также дополнительные сборы, к примеру, при ввозе свежих продуктов или растений [6].

Что касается товаров, запрещенных к ввозу в Швецию, то можно отметить, например, следующие: оружие, яды, горючие и взрывоопасные вещества и боеприпасы; мясные и молочные продукты, произведенные не в ЕС.

Перед экспортом товаров из Швеции нужно подать экспортную декларацию в таможенную. Все экспортные декларации подаются в электронном виде. В экспортной декларации указывается товарный код для товаров, выбранный из общей номенклатуры, используемой в ЕС.

Перед экспортом также важно проверить, есть ли в стране-импортере какие-либо правила, применимые к экспортеру. Для получения подробной информации можно связаться с Business Sweden – Шведским советом по торговле и инвестициям. ЕС подписал ряд соглашений о свободной торговле с различными странами. Если к экспортной декларации прилагается

сертификат происхождения, то товары могут ввозиться беспошлинно или со снижением тарифов в стране-импортере.

Следует отметить, что экспортируемая шведская сельскохозяйственная продукция, как собственно и вся сельскохозяйственная продукция, экспортируемая за пределы ЕС, получает достаточно большие субсидии со стороны государства.

Помимо сельскохозяйственной продукции Швеция импортирует в «третьи страны» высокотехнологичную продукцию, например, транспортные средства. Что касается экспорта, то в основном ввозимые в Швецию товары – это минеральные продукты, такие как нефть или продукты неорганической химии.

По данным портала TrendEconomy экспорт товаров из Швеции в 2020 г. осуществлялся в следующие страны [2]: Норвегию, Германию, США, Данию, Финляндию, Китай, Нидерланды, Великобританию, Францию, Бельгию (см. рис. 1).

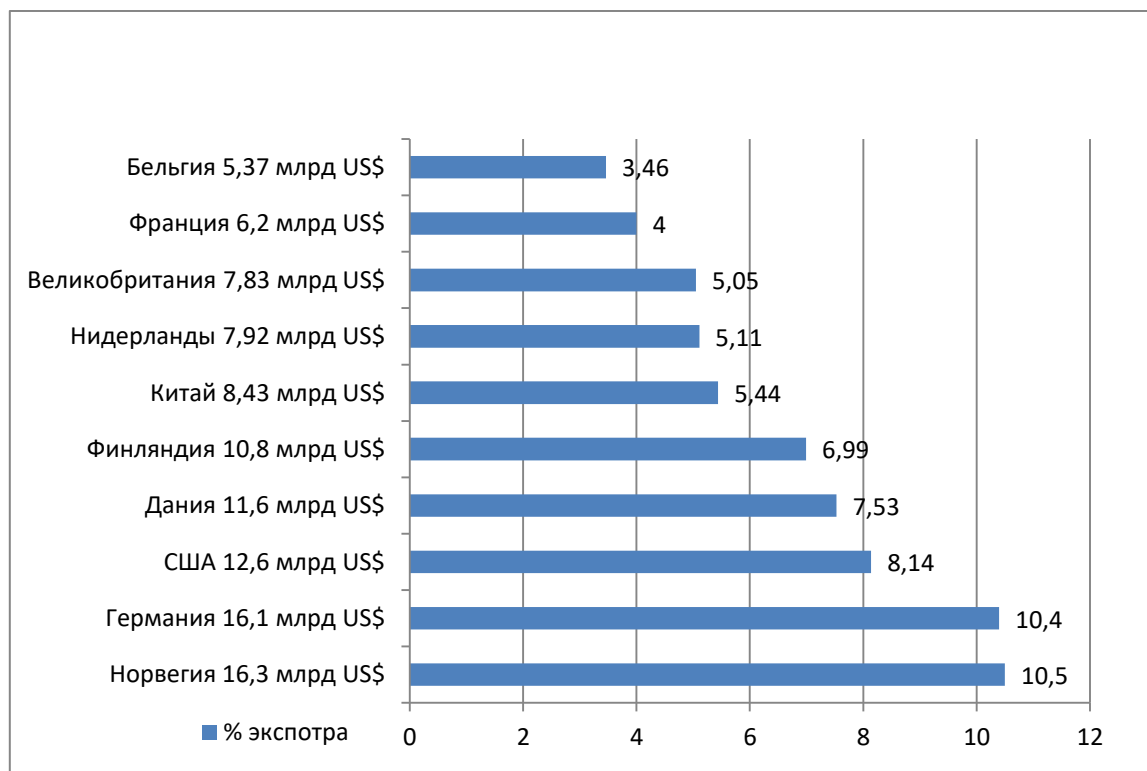


Рис. 1. Основные направления экспорта товаров из Швеции в 2020 г.

Рассмотрим структуру экспорта Королевства Швеция (см. рис. 2).

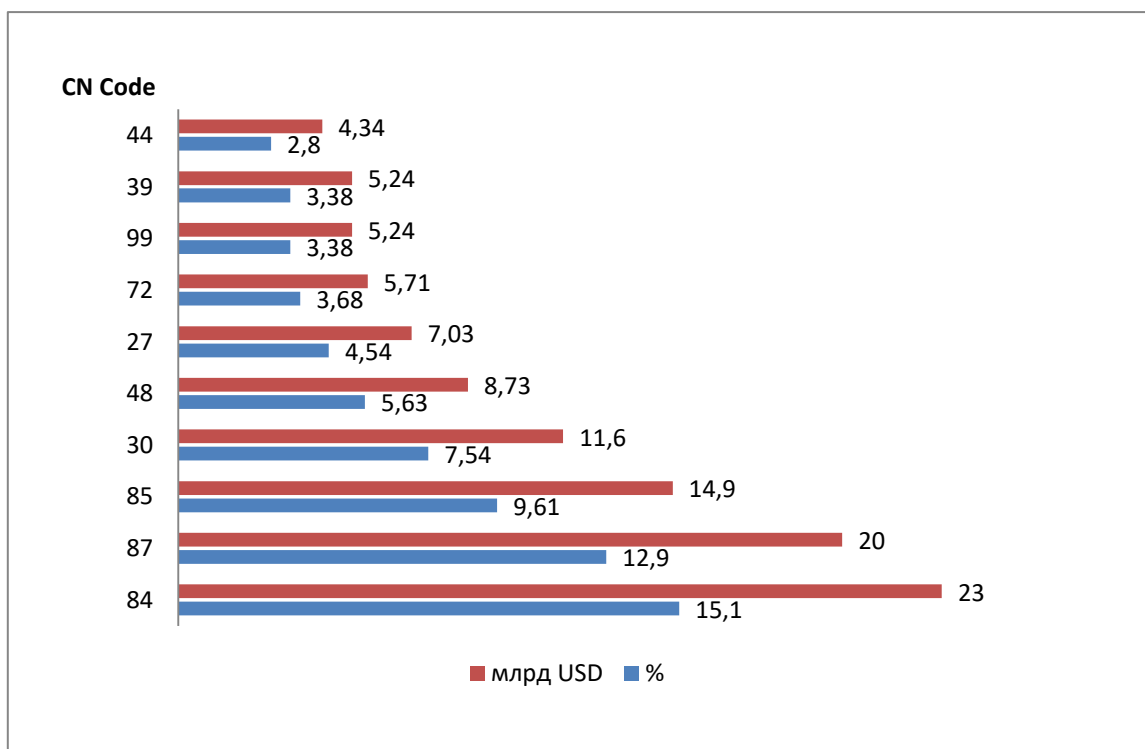


Рис. 2. Товарные группы экспорта из Швеции в 2020 г.

Анализ товарной структуры экспорта Швеции показал, что такие группы товаров как техника и транспортные средства, а также промышленные товары занимают те же ведущие позиции, что и при импорте [2].

Среди товаров, запрещенных к вывозу из Королевства Швеция, стоит отметить, например, материалы и продукты стратегического значения.

Таким образом, совокупный экспорт из Швеции составил 154 млрд. долларов в 2020 году. Сокращение поставок товаров из Швеции составило 3,5% по сравнению 2019 годом: экспорт товаров уменьшился на 5,63 млрд. долларов (в 2019 из Швеции было поставлено товаров на сумму 160 млрд. долларов) [2].

Рассмотрим особенности импорта товаров в Королевстве Швеция. На рисунке 3 представлены основные направления импорта в Швецию в 2020 г.

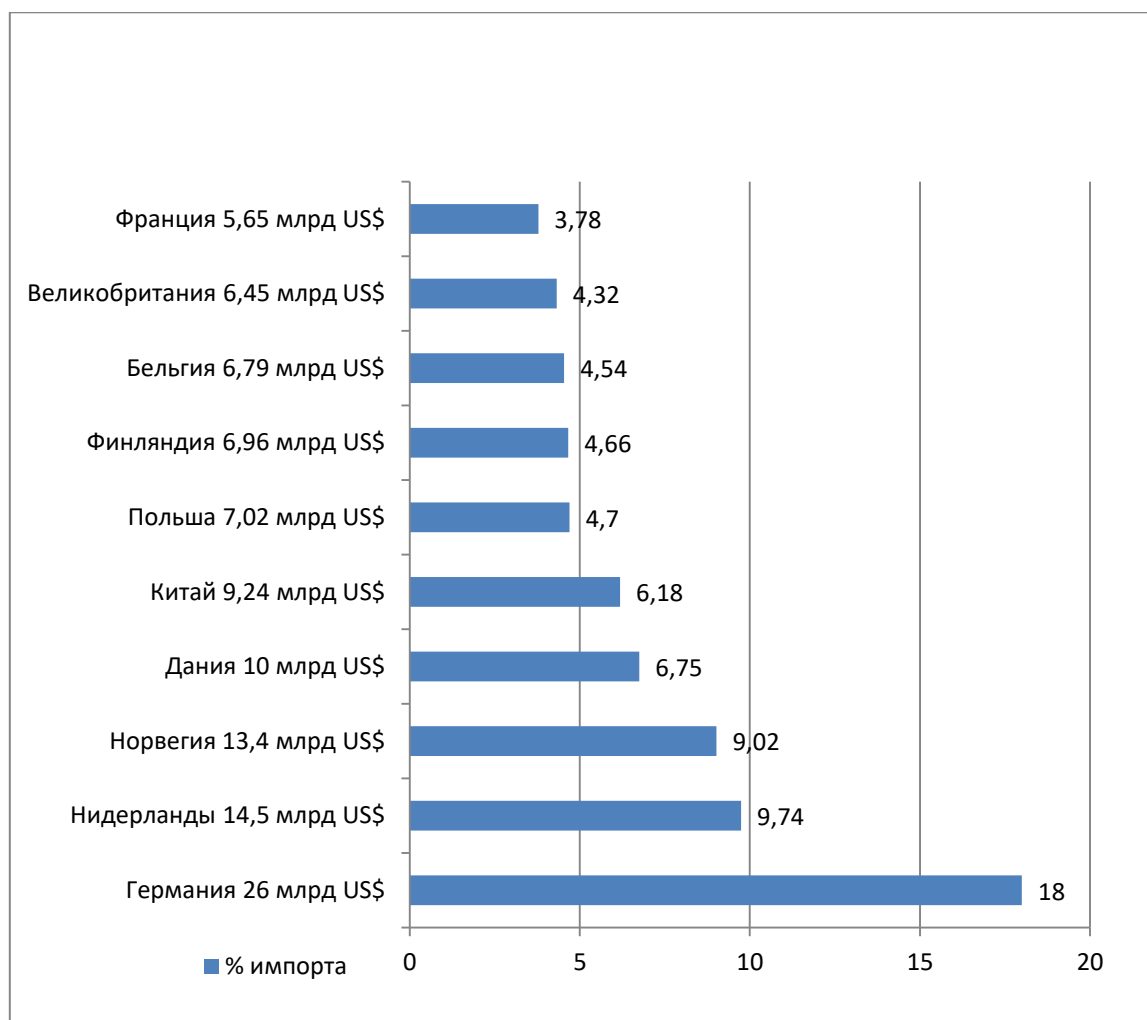


Рис. 3. Крупнейшие торговые партнёры по импорту товаров в Швецию в 2020 г.

К крупнейшим торговым партнёрам по импорту товаров в Швецию в 2020 году можно отнести: Германию, Нидерланды, Норвегию, Данию, Китай, Польшу, Финляндию, Бельгию, Великобританию, Францию.

Структура импорта в Швецию в 2020 году была представлена следующими основными товарными группами (см. рис. 4):

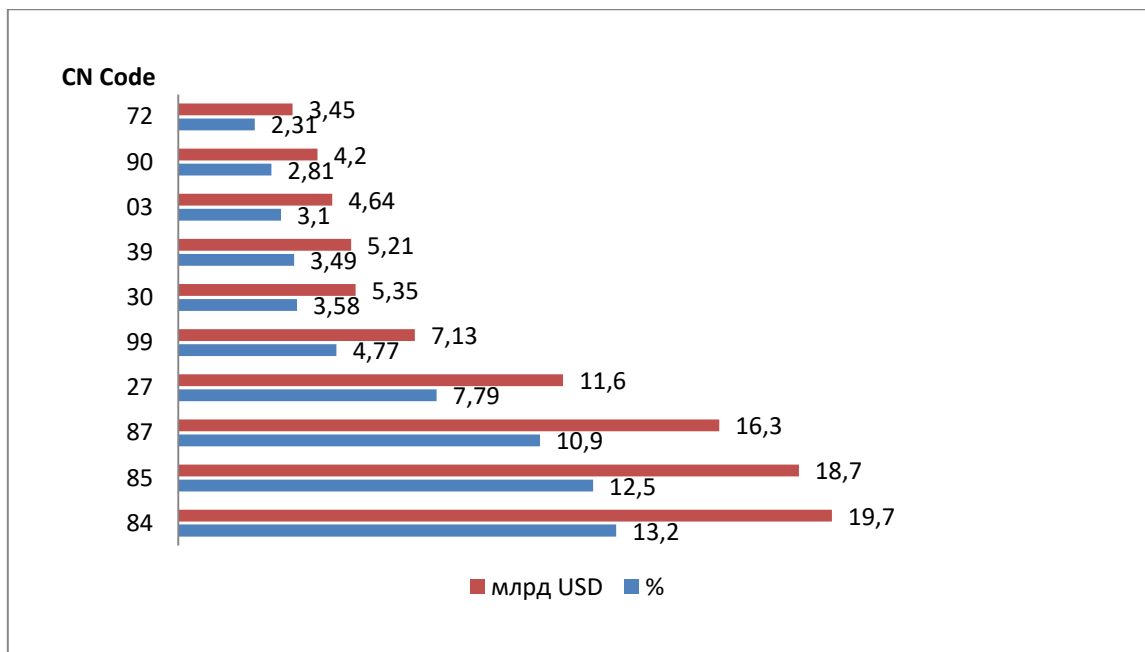


Рис. 4. Структура импорта в Швецию в 2020 г.

Анализ товарной структуры импорта Королевства Швеция показал, что лидирующие позиции занимают техника (85) и транспортное оборудование (87), а также промышленные товары (84) [2]. Среди других товаров, импортируемых в Швецию, можно отметить фармацевтическую продукцию (30) и продукты рыбного промысла (03).

Однако следует отметить, что в 2020 г. импорт товаров в Швецию уменьшился на 9,52 млрд. долларов (в 2019 в Швецию было завезено товаров на сумму 158 млрд. долларов). Объем импорта в Швецию составил 149 млрд. долларов в 2020 году. Сокращение поставок товаров в Швецию составило 5,99% по сравнению 2019 годом [2].

В начале 2022 г. Швеция присоединилась к санкциям против РФ, что не могло не сказаться на экономической ситуации в стране, учитывая зависимость Европы от российской нефти и газа. Текущая общая оценка такова, что вторжение России в Украину оказывает умеренное влияние на шведское общество в целом. Наконец, уездные административные советы также видят растущее влияние на бизнес-сектор, где цены на топливо,

энергию, корма и строительные материалы имеют серьезные последствия в определенных секторах. По прогнозам Шведского Правительства, на экономике страны и простых потребителях могут сказаться возросшие цены на энергоносители, топливо и продукты питания. По заявлению министра финансов Микаэля Дамберга, с одной стороны, небольшой объем шведско-российского товарооборота и так сокращался с момента присоединения Крыма в 2014 году, (1,3% от общего объема экспорта, и 1% – от объема импорта), с другой – существует надежная национальная финансовая система. При этом он не исключает, что отдельные шведские компании в текущей ситуации серьезно пострадают [7]. Ожидается, что в 2022 году шведская экономика вырастет на 3,1%, что на 0,3 процентных пункта ниже предыдущего прогноза. Это связано с тем, что принятые санкции влияют на экономический рост. Инфляция, которая заметно выросла еще в 2021 году, будет расти и дальше, в основном из-за сохраняющихся высоких цен на энергоносители и продукты питания. Несмотря на то, что торговля Швеции с Россией незначительна, и это также относится к пищевому сектору. Однако Украина является крупным производителем зерна, и современная ситуация без сомнения влияет на доступ к рынку и ценовые тенденции [4].

Шведы в последнее время пострадали от роста цен, особенно на продукты питания, топливо и электроэнергию. Это повышение цен не может быть полностью компенсировано, но для смягчения экономических последствий Правительство представило пакет мер, включающий компенсацию высоких цен на электроэнергию и топливо, и снижение налога на топливо. Для особой защиты домохозяйств, находящихся в слабом финансовом положении, также будет введено временное увеличение жилищного пособия для семей с детьми.

Итак, результаты нашего исследования показали, что Швеция продолжает поддерживать взаимовыгодные торгово-экономические отношения, как со странами ЕС, так и с третьими странами. Однако, несмотря на то, что внешнеторговые связи данного государства достигли

впечатляющих размеров, товарооборот Королевства Швеция сократился в 2020 г., эти изменения затронули как импорт товаров, так и экспорт. Шведская экономика быстро восстановилась после пандемии, и прогноз роста на 2022 в целом стабилен.

1.2 Особенности внешнеторговых отношений Королевства Дания

Королевство Дания – постиндустриальная страна с высоким уровнем развития. Датская экономика в высокой степени зависит от внешней торговли. Дания бедна полезными ископаемыми, поэтому зависит от внешнего рынка. Однако в плане энергоресурсов Дания полностью самодостаточна. Дания ведёт добычу нефти, природного газа, также энергия вырабатывается посредством ветряной и биоэнергетики.

Дания поддерживает связи почти со всеми странами мира. Экспорт Дании товаров и услуг, составляют около 50% от ВВП. Приблизительно 67% от общего объёма экспорта направляется в другие страны ЕС. В Европейском Союзе Дания выступает за либеральную торговую политику.

По мнению П.П. Калугиной и А.С. Половниковой «Дания, в силу узких специализации и направленности экспорта, исторически была уязвима перед лицом мировых кризисов. В современную эпоху экономическое развитие Дании, при открытости и высокой глобализованность ее внешнеэкономической модели, также характеризуется высокой степенью зависимости от внешнего сектора, свежими иллюстрациями чего является влияние пандемии COVID-19 и Brexit. Вместе с тем, макроэкономическая стабильность, высокий уровень технического развития (в том числе высокие и зелёные технологии) и ряд правительственных мер способствуют успешному поиску путей преодоления воздействия внешних шоков» [3]. Однако исследователи отмечают, что показатель экспортной ориентированности экономики Дании (31% ВВП) меньше, чем в среднем по ОЭСР, но в сравнении со Швецией экспортная интенсивность дочерних компаний и импортный аспект экспорта близки к медианным показателям [3].

Датское таможенное агентство является агентством Министерства по налогам и сборам, работающим совместно с другими агентствами Министерства. В Дании, где государственный сектор финансируется за счет налогов и сборов, налоговая система и ее администрация играют решающую роль. Без сочетания твердых налоговых правил, с одной стороны, и сбора и постоянного поступления доходов, с другой, невозможно обеспечить доходы, которые составляют основу государственной службы датского государства, регионов и муниципалитетов. Это означает, что налоговая система и способ ее администрирования необходимы для успешного выполнения всех других основных задач государственного сектора. Другими словами, Министерство по налогам и сборам помогает обеспечить основу для финансирования государственного сектора в Дании. Каждый год Датская таможенная и налоговая администрация собирает около 1 000 миллиардов датских крон для финансирования государственного сектора [10].

Рассмотрим основные направления экспорта товаров из Дании в 2020 году (см. рис. 5).

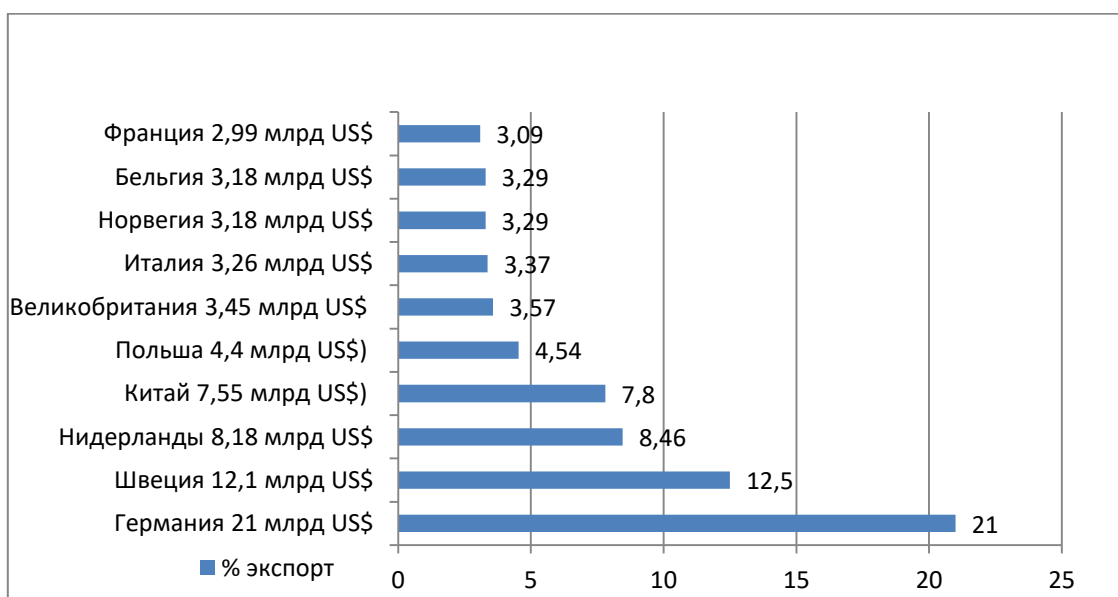


Рис. 5. Основные направления экспорта Королевства Дания в 2020 г.

Таким образом, партнерами по экспорту Дании в 2020 году были в основном европейские страны (Германия, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Великобритания и т.д.). Что касается неевропейских стран, то следует отметить двух крупных партнеров США и Китай.

Структура экспорта из Дании в 2020 году была представлена следующими основными товарными группами (см. рис. 6):

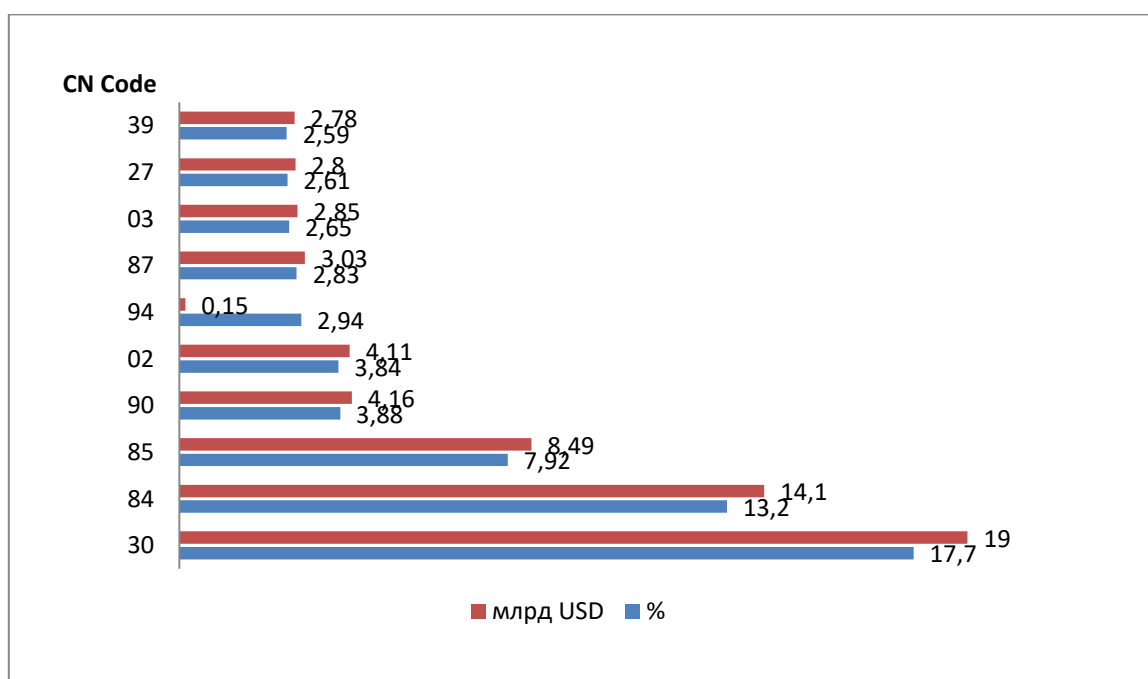


Рис. 6. Экспортная структура Королевства Дания в 2020 г.

Как показывает статистика, в структуру экспорта Дании входит продукция машиностроения (оборудования и инструменты, ветряные мельницы и ветрогенераторы), приборы, медикаменты, мебель, рождественские ёлки, соль, а также продукты питания (мясо, молочные продукты, рыба), Дания является крупным экспортером продовольствия. Совокупный экспорт из Дании составил 107 млрд. долларов в 2020 году. Сокращение поставок товаров из страны в стоимостном выражении составило 2,51%. По сравнению 2019 годом экспорт товаров уменьшился на

2,76 млрд. долларов (в 2019 из Дании было поставлено товаров на сумму 109 млрд. долларов), что обусловлено пандемией COVID-19 [2].

Рассмотрим основные направления импорта Дании. Крупнейшие торговые партнёры по импорту товаров Дании в 2020 году представлены на рисунке 7.

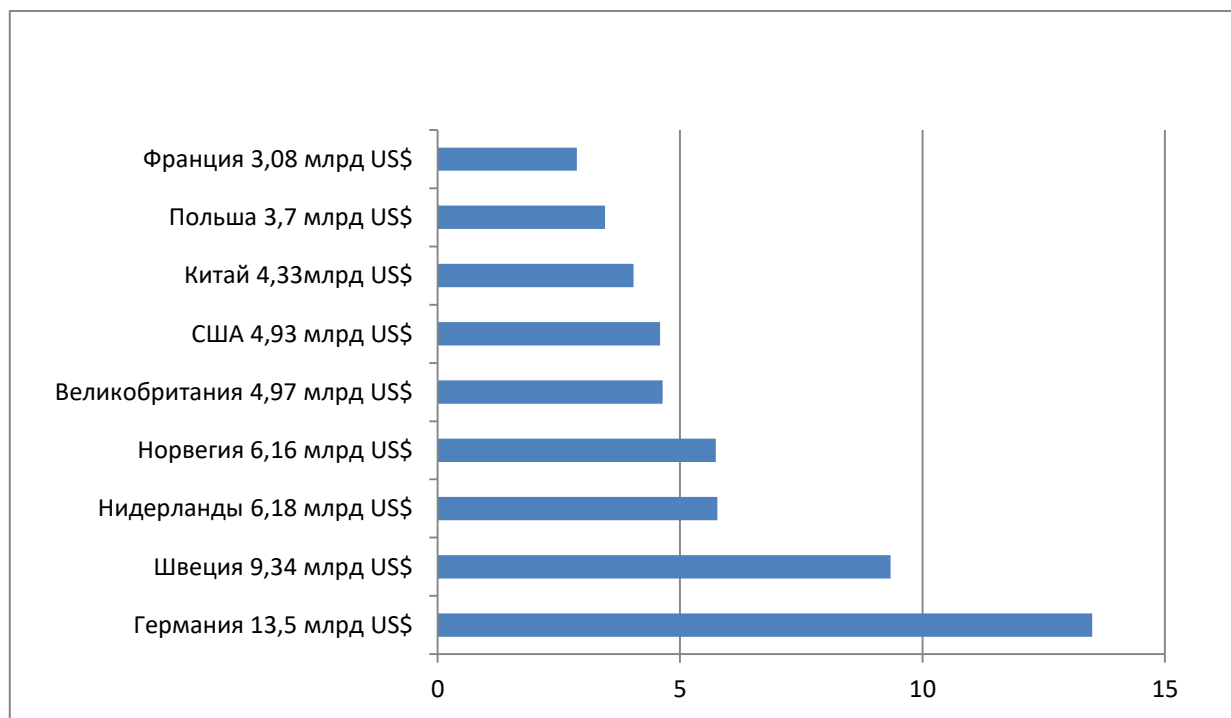


Рис. 7. Основные направления импорта Королевства Дания в 2020 г.

Таким образом, можно сделать вывод, что направления экспорта и импорта Дании похожи – Дания также импортирует товары в первую очередь из европейских стран. Среди крупнейших неевропейских партнеров опять же можно выделить Китай.

Структура импорта Дании в 2020 году была представлена следующими основными товарными группами (см. рис. 8).

К основным, импортируемым в Данию товарам, можно отнести в основном товары промышленного производства (84, 85), средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава,

и их части и принадлежности. Среди других товаров можно фармацевтическую продукцию (30); энергоносители (27), такие как нефть и топливо; потребительские товары (94, 62) и др.

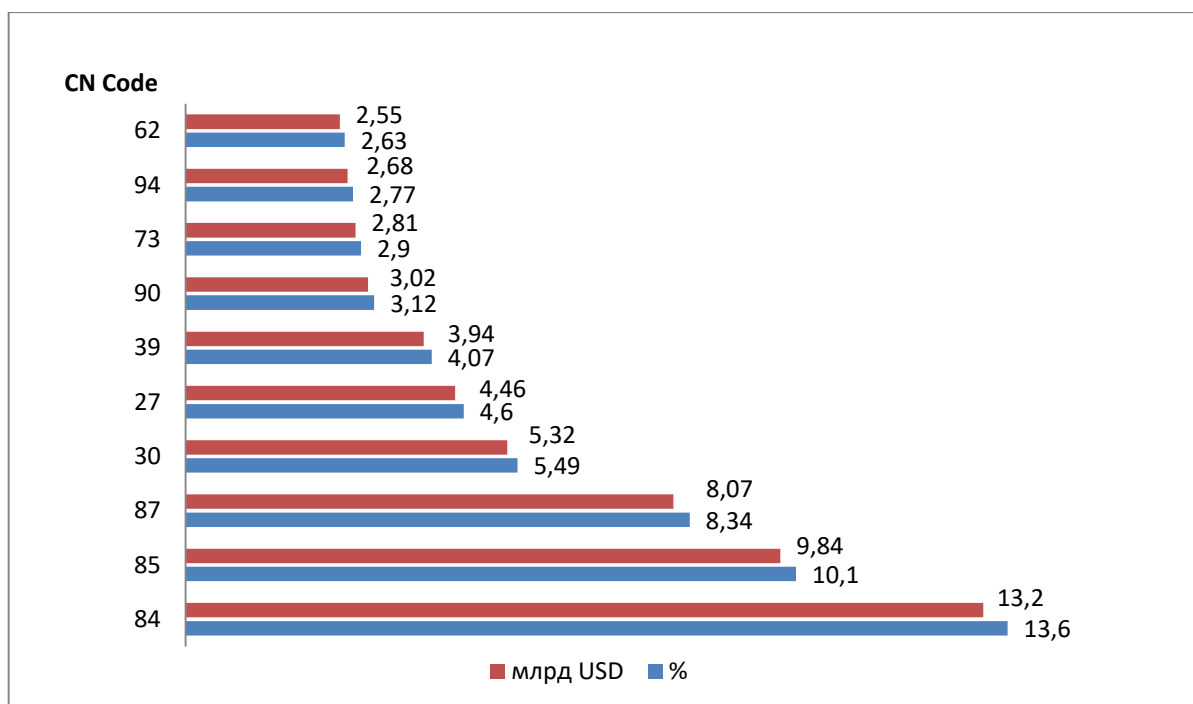


Рис. 8. Структура импорта Королевства Дания в 2020 г.

Следует отметить, что Россия не является основным партнером Дании ни по экспорту, ни по импорту товаров. Однако после введения санкций против Москвы и планов отказаться от российских энергоносителей Дания стоит на пороге чрезвычайного положения из-за рекордных цен на топливо. С началом российской спецоперации на Украине цены на топливо в Дании движутся только вверх и уже выросли с 14 крон (около 130 рублей) за литр бензина почти до 18 (165 рублей) [10].

С 3 июня 2022 года Дания поддержала новые ограничения на ввоз нефтепродуктов из России. Об этом говорится в *Регламенте Совета № 2022/879*. Ограничения означают, что покупка, импорт или передача сырой нефти и нефтепродуктов под товарными кодами 2709 00 (нефтяные масла и масла, полученные из битуминозных минералов, включая сырую

нефть) и 2710 (нефтяные масла и масла, полученные из битуминозных минералов, кроме сырой нефти; препараты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие по весу 70% или более нефтяных масел или масел, полученных из битуминозных минералов; отработанные масла) запрещена прямо или косвенно, если товары происходят из России или экспортируются из России. Ограничения не применяются, если компания из ЕС покупает в России товары, подпадающие под код товара 2709 00 или 2710, если покупка необходима для удовлетворения основных потребностей покупателя в России или для гуманитарных проектов в России.

В связи с ситуацией на Украине Дания ввела ограничения на ввоз ряда товаров из России и Беларуси. Об этом говорится в *Регламенте Совета № 833/2014 (Россия)* и *Регламенте Совета № 765/2006 (Беларусь)*. Стоит также иметь в виду, что предстоящие пакеты санкций могут включать дополнительные типы продуктов и переходные периоды.

С 9 апреля 2022 года всем автотранспортным компаниям из России и Беларуси будет запрещено перевозить товары автомобильным транспортом в ЕС. Это следует из *Регламента Совета № 2022/576*, которым вносятся изменения в *Регламент № 833/2014* и из *Регламента Совета № 2022/577*, которым вносятся изменения в *Регламент № 765/2006*. Запрет, однако, не распространяется на почтовые отправления.

В особых случаях российская или белорусская автотранспортная компания может получить разрешение на перевозку грузов автомобильным транспортом в ЕС, если перевозка необходима для закупки, импорта или перевозки ряда товаров в ЕС. Это включает нефть, природный газ и некоторые металлы. Это также относится к фармацевтическим, медицинским, сельскохозяйственным и пищевым продуктам, а также к разрешенным удобрениям.

Экспортные ограничения включают запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт следующих товаров в Россию или для использования в

России:

- продукты и технологии, необходимые для транспортировки угля в ЕС.
- определенные продукты и технологии, подходящие для использования в так называемом сжижении природного газа.
- реактивное топливо и присадки к топливу.
- определенные продукты и технологии, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России.

Ограничения на ввоз включают запрет на ввоз, покупку или передачу:

- товаров, которые приносят России значительные доходы.
- уголь и другие виды твердого ископаемого топлива.

Таким образом, сценарий развития внешнеторговых отношений Дании с Россией пока представляется неблагоприятным, что может негативно сказаться и на общей картине внешнеэкономической деятельности Датского Королевства.

1.3 Экспортно-импортные операции Королевства Норвегия

Норвегия – крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе и среди Скандинавских стран, что позволяет экспортировать основную часть нефти. Следует также отметить большой торговый флот страны. Норвегия также является самым крупным в Европе производителем алюминия и магния. Рыбообрабатывающая промышленность Норвегии имеет почти такое же большое значение, как и добыча нефти и газа. Среди основных центров переработки рыбы можно выделить Берген, Олесунн, Тронхейм и др. Интересно, что значительная часть российских рыболовов отдаёт свой улов на переработку в Норвегию. Россия также является и одним из крупнейших потребителей готовой рыбной продукции Норвегии.

Все товары классифицируются по товарному коду в *Таможенном тарифе* [11]. Любые ставки таможенных пошлин, налогов, сборов или ограничений всегда связаны с этим товарным кодом, который обязательно

должен быть указан в декларации. Классифицировать товары в Таможенном тарифе означает найти код товара. Как только вы найдете правильный код товара, вы, среди прочего, узнаете ставку пошлины и то, могут ли какие-либо запреты и ограничения применяться к вашему товару.

Таможенный тариф – это норвежский нормативный акт, который содержит товарные коды и описания товаров. Он основан на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (ГС), которая используется большинством стран мира.

Таможенный тариф состоит из 97 глав и начинается с живых животных в главе 1 и заканчивается антиквариатом в главе 97. Он доступен на официальном веб-сайте таможи Норвегии, и содержит информацию как о таможенных пошлинах, так и об акцизных сборах (если таковые имеются) для каждого товарного кода.

Код товара состоит из восьми цифр, первые шесть из которых являются международными. Это означает, что первые шесть цифр кода товара в иностранной накладной в принципе должны быть идентичны первым шести цифрам норвежского таможенного тарифа.

Первые четыре цифры называются номером заголовка. Связанный текст называется текстом заголовка. Следующие две цифры вместе с первыми четырьмя обозначают шестизначный подзаголовок. Все восемь цифр вместе представляют собой код товара.

Пример товарного кода: 61.09.1000 – *Футболки из хлопка*

Если норвежская таможня проведет налоговую проверку и обнаружит, что товар не задекларирован с использованием правильного товарного кода и оплаченная пошлина меньше, то будет взыскана дополнительная сумма для покрытия разницы. Кроме того, также может быть предъявлено обвинение в нарушении штрафа.

Использование правильного товарного кода также означает, что официальная торговая статистика будет максимально точной, что также приносит пользу отрасли.

Во-первых, нужно точно знать, что будет импортировано или экспортировано. Некоторые продукты, особенно пищевые продукты, могут быть собраны вместе сложными способами. Поэтому важно, чтобы был список, в котором содержимое указывается в процентах. Неправильная или недостающая информация может привести к неправильному коду товара. Если вы не уверены, является ли найденный вами код товара правильным, вы можете обратиться в Норвежскую таможенную за обязательной информацией о тарифах (ВТИ).

Товар должен быть подробно описан в форме заявки. Заявка должна быть направлена через систему Altinn. Там же можно загрузить необходимые вложения (технические описания, чертежи, брошюры и т.д.). Ответ приходит в письменной форме. Как правило, это решение имеет обязательную силу в течение трех лет. Следует отметить, что обязательная информация о тарифах не является обязательной для товаров, которые прошли таможенную проверку до выдачи ВТИ.

При импорте или экспорте товаров из Норвегии, всегда должна оформляться декларация на норвежской таможне. Экспортеры обязаны подавать декларацию (получать таможенное оформление) норвежским властям на товары, которые они вывозят из страны. Норвежская таможня проверяет декларацию в порядке таможенного оформления. Как только норвежская таможня произведет таможенную проверку товаров, они могут быть отправлены из страны.

Компании, экспортирующие товары, часто используют экспедитора для декларирования товаров от своего имени. Экспедитор – это физическое лицо или организация, которые, помимо прочего, предлагают услуги по транспортировке, хранению и таможенному декларированию. Экспедиторы декларируют товары в электронном виде, используя норвежскую систему

таможенного оформления *TVINN (Norwegian Customs' clearance system)* [11]. Декларация от экспедитора и ответ от норвежской таможни предоставляются исключительно в электронном виде. Ни импортеру, ни экспедитору не нужно физически встречаться с норвежской таможней для декларирования товара.

Компании могут выбрать, следует ли подключаться к TVINN самостоятельно, вместо того чтобы использовать экспедитора. Декларировать товары можно, представив норвежской таможне заполненный *Единый административный документ (форма SAD)* [11].

Следует отметить, что Шпицберген и Ян-Майен считаются иностранными для таможенных целей. Это означает, что товары, которые экспортируются туда, должны декларироваться.

Существуют некоторые исключения и освобождения от обязанности декларировать товары. Это, например:

- транспортные средства и тому подобное, которые используются из Норвегии и обратно в Норвегию (если транспортные средства должны остаться за границей, например, в результате продажи, они должны пройти таможенную проверку для экспорта);
- недорогое профессиональное оборудование;
- другие товары, не требующие разрешения на экспорт другими органами власти, стоимость которых не превышает 5000 норвежских крон за партию.

В некоторых случаях владелец товара может использовать предварительную декларацию. Требования к использованию предварительной декларации являются строгими, и норвежская таможня рассмотрит, были ли соблюдены эти требования в каждом конкретном случае.

Отдельные правила применяются к декларированию товаров, которые будут временно вывезены из Норвегии. В некоторых случаях можно использовать систему *ATA-Carnet* [11].

Существуют ограничения, касающиеся определенных товаров. Если на

товары распространяются ограничения, они всегда декларируются при экспорте, даже если товары освобождены от обязательств по декларированию. Рыба и рыбопродукты подпадают под ограничения. То же самое относится и к оружию.

Товары с ограничениями на экспорт:

- Электрические и электронные изделия.
- Огнестрельное оружие.
- Рыба и рыбопродукты.
- Стратегические товары, продукции оборонного назначения.
- Товары двойного назначения, технологии и услуги.
- Отходы.

Стоит упомянуть также, что Правительство Норвегии решило отменить лимит в 350 норвежских крон для беспошлинного провоза. Это проходило в два этапа: 1 января 2020 года и 1 апреля 2020 года. С 1 января 2020 года ограничение в 350 норвежских крон было отменено для всех продуктов питания, напитков и товаров, облагаемых акцизом, или товаров, на которые распространяются ограничения на импорт. Это означает, что импортеры должны платить НДС и любые таможенные и акцизные сборы при импорте таких товаров.

Расходы на доставку и страхование включаются при определении стоимости товара. Это означает, что вы должны заплатить налог на товар, если общая стоимость товара, включая доставку и страховку, превышает 350 норвежских крон. Даже если сам товар стоит менее 350 норвежских крон, вы должны заплатить налоги, если общая стоимость выше.

Когда вы заказываете товары, вы должны тщательно проверить, включает ли цена, которую вы платите за товар, доставку и страховку или это дополнительно. Следует также помнить, что применяются собственные обменные курсы таможни. Стоимость груза, включая доставку и страховку, должна быть менее 350 норвежских крон на момент таможенного оформления, чтобы он не облагался налогом.

С 1 января 2020 года освобождение будет также распространяться на

продукты питания, напитки и товары, облагаемые акцизом, или товары, на которые распространяются ограничения на импорт.

Ограничение в 350 норвежских крон не распространяется на алкогольные напитки, табачные изделия, товары, облагаемые акцизом, и товары, на которые распространяются ограничения. Если вы покупаете алкоголь в интернет-магазине за границей, вы всегда должны платить пошлины при импорте. Вы не можете покупать табак в Интернете без специального разрешения.

Если продукты питания, товары, облагаемые акцизом, или товары, на которые распространяются ограничения, прибывают в Норвегию после начала года, вы должны оплатить таможенные пошлины и налоги, даже если товары были заказаны до нового года.

Основой для расчета НДС является полная цена, уплаченная за товар.

Ставка НДС в Норвегии составляет 25 процентов, за исключением продуктов питания, где ставка составляет 15 процентов.

НДС рассчитывается из общей суммы при добавлении:

цена товара

+ любые таможенные пошлины и другие налоги

+ стоимость доставки

+ любая страховка

+ любые сборы, комиссии или что-то подобное.

Приведем несколько примеров новой общей цены с добавлением НДС и акцизов (см. табл. 1).

Таблица 1

Пример расчета стоимости импортируемых товаров

Шоколад: 1 кг		
	Цена товара	98 НК
+	Доставка	83 НК
=	Основа для исчисления НДС	181 НК

Продолжение таблицы 1

+	НДС 15%	27 НК
=	Общая сумма импортных пошлин (включая цену товара)	208 НК
+	Плата за таможенное оформление	299 НК
=	Итоговая цена	507 НК
Безалкогольные напитки: 3 коробки (72 банки, каждая по 0,33 дл)		
	Цена товара, включающая доставку (с учетом налогов)	300 НК
+	Базовый налог на упаковку многоразового использования; 1,29 НК за единицу, 72 единицы	93 НК
+	Экологический налог на упаковку; 6,28 НК за единицу, 72 единицы	452 НК
=	Основа для исчисления НДС	845 НК
+	НДС 15%	127 НК
=	Общая сумма импортных пошлин (включая цену товара)	972 НК
+	Плата за таможенное оформление	299 НК
=	Итоговая цена	1271 НК

Следует также не забывать, что таможенные пошлины могут применяться к некоторым товарам, если цена таможенной пошлины превышает 50 норвежских крон.

Структура экспорта Норвегии в 2020 году была представлена следующими основными товарными группами (см. рис. 9):

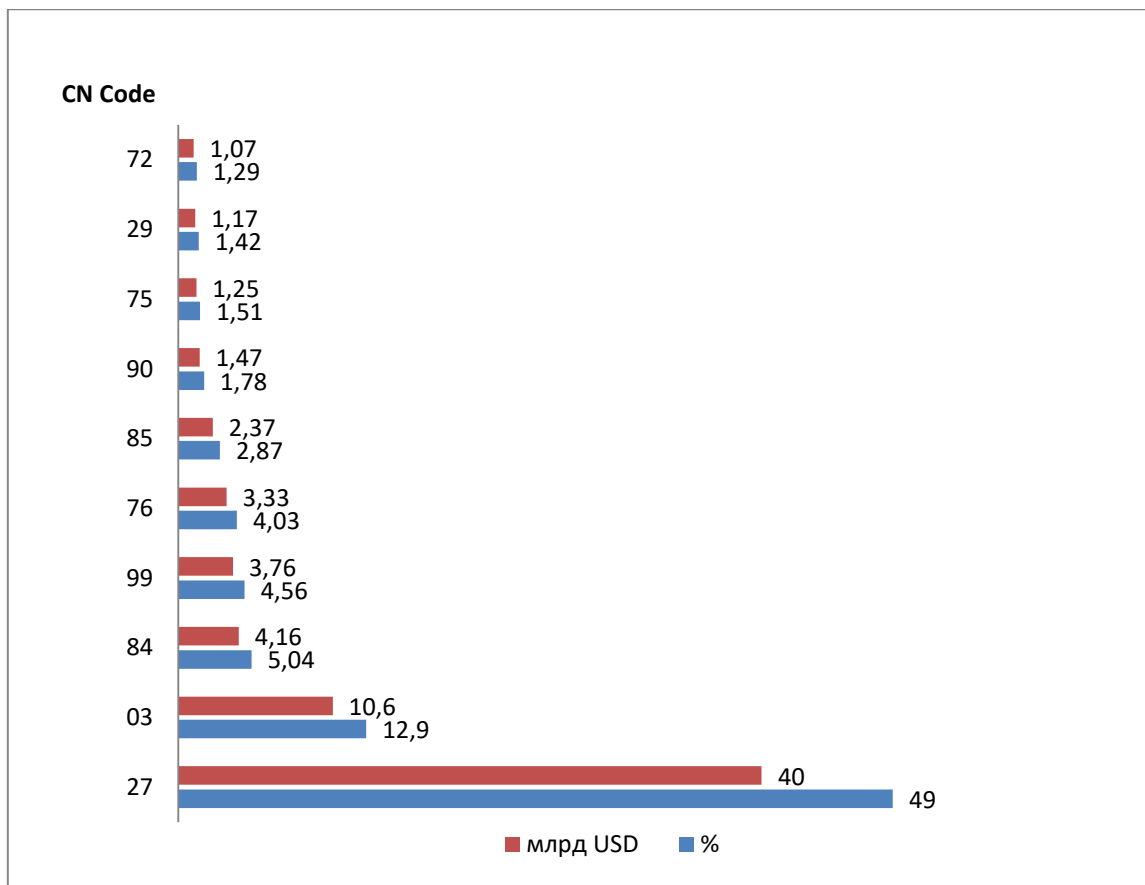


Рис. 9. Экспортная структура Королевства Норвегия в 2020 г.

Как видно из рисунка 9 к основным, экспортируемым из Норвегии товарам, относятся топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (27); рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (03); алюминий и изделия из него (76). Среди остальных можно отметить следующие товарные группы: товары промышленного производства (84, 85, 90).

Основными направлениями экспорта товаров из Норвегии в 2020 году были европейские государства (Британия, Германия, Швеция и др.), среди крупнейших неевропейских партнеров по экспорту можно выделить Китай и США (см. рис. 10).

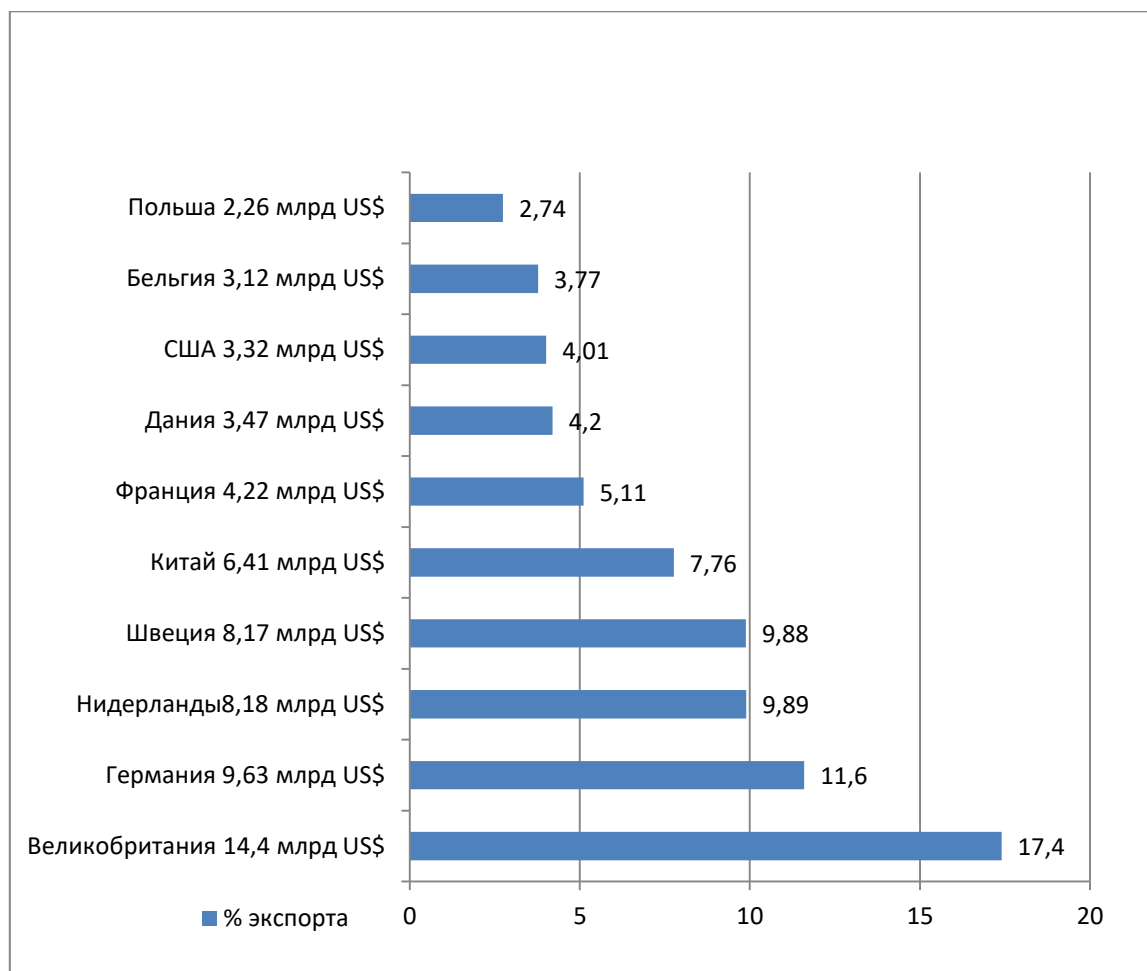


Рис. 10. Основные направления экспорта товаров из Норвегии в 2020 г.

Таким образом, совокупный экспорт из Норвегии составил 82 млрд. долларов в 2020 году. Сокращение поставок товаров из Норвегии в стоимостном выражении составило 20% по сравнению 2019 годом. Экспорт товаров уменьшился на 21 млрд. долларов (в 2019 из Норвегии было поставлено товаров на сумму 104 млрд. долларов), что можно объяснить короновирусными ограничениями [2].

Рассмотрим структуру импорта Норвегии. Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в Норвегию в 2020 году стали также Китай, США и страны Европы (см. рис. 11).

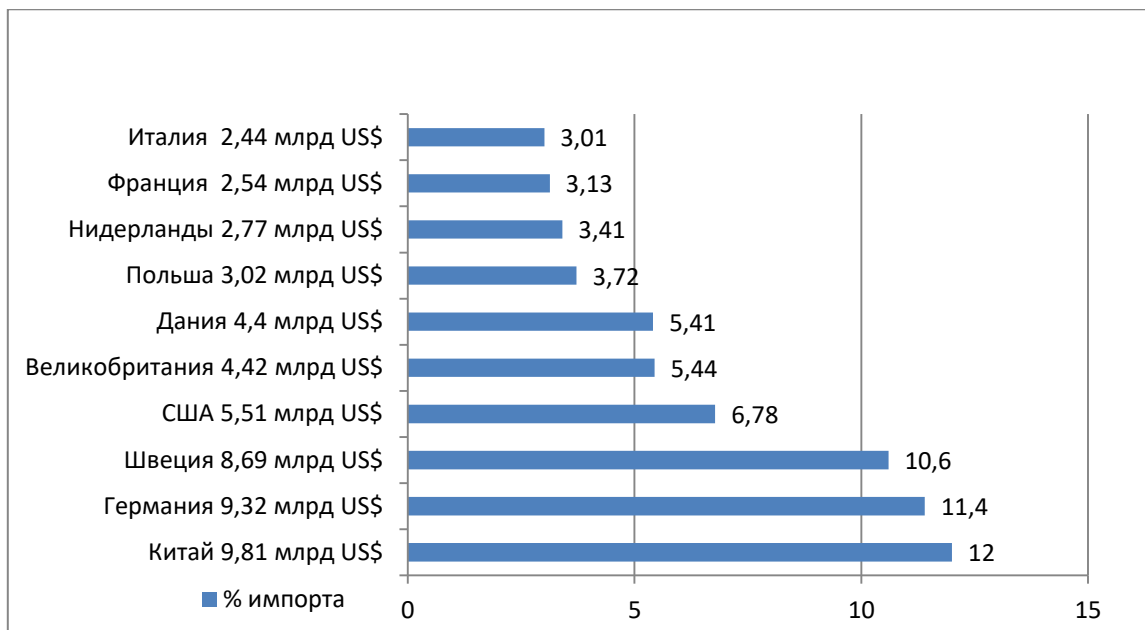


Рис. 11. Основные направления импорта Королевства Норвегия в 2020 г.

Структура импорта Королевства Норвегия в 2020 году была представлена следующими основными товарными группами (см. рис. 12):

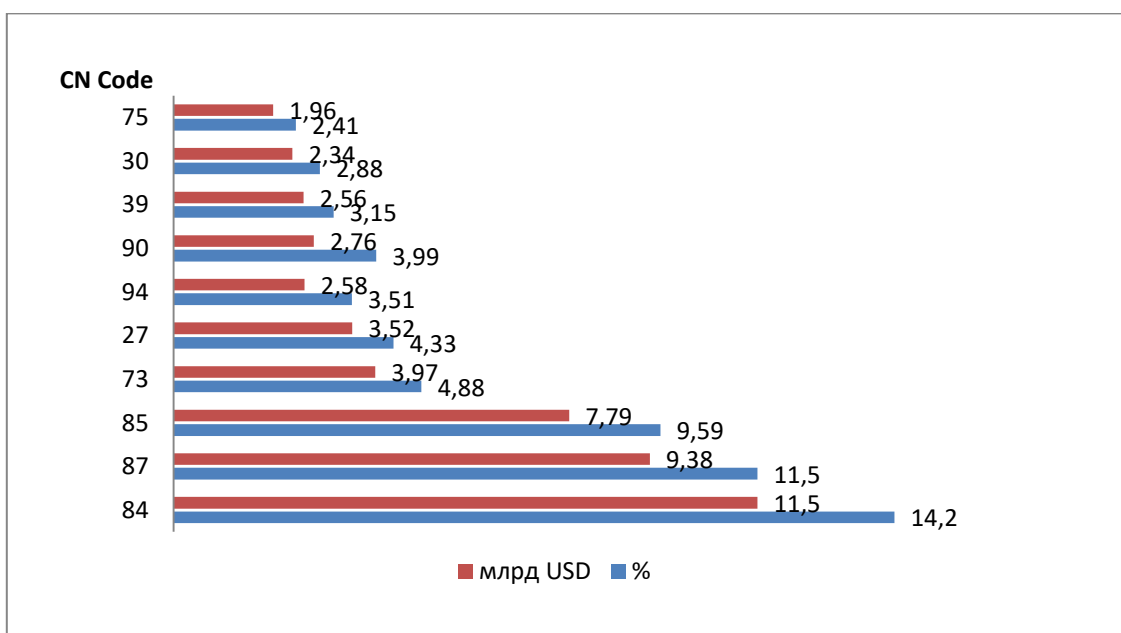


Рис. 12. Импортная структура Королевства Норвегия в 2020 г.

Итак, к основным, импортируемым в Норвегию товарным группам, относятся в основном товары промышленного производства (84, 85); средства наземного транспорта (87). Среди остальных товаров небольшой процент имеют потребительские товары (94), топливо (27), фармацевтическая продукция (30) и др.

Несмотря на то, что торговый оборот между Россией и Норвегией незначителен, от антироссийских санкций значительно пострадают некоторые норвежские предприятия и их сотрудники. Торговые ограничения будут иметь серьезные последствия для норвежских предприятий на востоке региона Финнмарк. Власти Норвегии сейчас принимают меры по смягчению последствий санкций ради сохранения рабочих мест [5].

Ограничительные меры также коснулись экспорта технологической продукции, в том числе для авиационного и космического сектора, а также обслуживания и страхования продукции, связанной с этими отраслями.

Россия применила ответные меры, введя контроль за продажей выручки экспортерами, запретив валютное кредитование нерезидентов и зачисление денег россиянами на зарубежные счета [5].

Норвегия оставалась одной из немногих стран, которые не запрещали проезд российским фурам, несмотря на то, что Европа вела ограничения еще 16 апреля, в связи с чем количество машин выросло (с 10 до 20 в неделю). Норвегия закрывает свои границы и порты для российских грузовиков и кораблей, кроме рыболовных судов. Закрытие портов и границы для российских товаров нанесет сильный удар по местному бизнесу. Норвежские санкции нацелены на финансовый, энергетический, транспортный, технологический и оборонный секторы России [5]. Запрещен ввоз из России продукции сталелитейных предприятий. Норвегия поддержала шестой пакет санкций ЕС против России, запретив импорт нефти из России в Норвегию по морским маршрутам. Запрет на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России вступает в силу немедленно, но предписание предусматривает переходный период для поставок сырой нефти до 5 декабря 2022 года и для

нефтепродуктов до 5 февраля 2023 года. Помимо запрета на покупку, импорт или передачу нефти, транспортируемой морем, также вводится запрет на предоставление технической помощи, финансирования и прочего, связанного с покупкой, импортом или передачей нефти, запрет на оказание ряда услуг юридическим лицам или правительству РФ, таких как аудит и бухгалтерский учет, финансовые консультации и прочее.

Заключение

Несмотря на то, что экономические санкции – всего лишь один из инструментов внешней политики, именно они оказывают серьезное воздействие на мировую торговлю и внешнеторговые отношения стран. Санкции представляют собой наиболее оптимальную альтернативу дипломатическим и военным мерам воздействия, но они не всегда приводят к достижению желаемого эффекта, а иногда даже ведут к противоположным результатам, как мы наблюдаем в случае с санкциями ЕС и США в отношении РФ. Кроме того, в результате введения санкций могут выигрывать третьи страны, что также несет в себе вероятность больших издержек для стран, использующих ограничительные меры. Это также приведет к падению экспорта, потребления и инвестиций стран Скандинавского региона.

В современных турбулентных условиях экономическое развитие стран Скандинавии продолжает характеризоваться высокой степенью зависимости от экспорта/импорта. Однако растет значение внешнеэкономической деятельности с неевропейскими странами в структуре внешней торговли, особенно с США, Японией, Китаем.

Список литературы

1. База данных Всемирного банка // [Электронный ресурс]. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SE> , (дата обращения 21.06.2022).
2. Годовая статистика международной торговли товарами //

[Электронный ресурс]. URL: <https://trendeconomy.ru/data/h2/Sweden/TOTAL> (дата обращения 03.12.2021).

3. Калугина П.П., Половникова А.С. Внешний сектор Дании в условиях изменения глобальной конъюнктуры в XX – начале XXI века // Экономические отношения. – 2021. – Том 11. – № 1. – С. 139-162. – doi: 10.18334/eo.11.1.111724.

4. Портал информационной поддержки экспорта // [Электронный ресурс]. URL: <https://export.by/sweden> (дата обращения 03.12.2021).

5. РБК // [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbc.ru/politics/18/03/2022/62347c999a7947d78b29d9bd> (дата обращения 21.06.2022).

6. Торговля между Россией и Швецией в 2020 г. (на основе данных Федеральной таможенной службы России) // russian-trade.com [Электронный ресурс]. URL: <https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-shvetsiey-v-2020-g/> (дата обращения 19.11.2021).

7. Government Office of Sweden // [Электронный ресурс]. URL: <https://www.government.se/government-policy/taxes-and-tariffs/> (дата обращения 21.06.2022).

8. Swedish Tax Agency (Skatteverket) // [Электронный ресурс]. URL: <https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/104.4.39f16f103821c58f680007193.html> (дата обращения 21.06.2022).

9. Taxation and Customs Union. European Commission // [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en (дата обращения 03.12.2021).

10. The Danish Customs Agency // [Электронный ресурс]. URL: <https://www.toldst.dk/english/> (дата обращения 21.06.2022).

11. Norwegian Customs. Official Website // [Электронный ресурс]. URL: <https://www.toll.no/en/corporate/norwegian-customs-tariff/find-the-correct-commodity-code-in-the-customs-tariff/> (дата обращения 09.07.2022).

© Ж.А. Никифорова, 2022

УДК 330.322.2

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

Чумаков Александр Александрович

д. эконом. н., профессор

Евдокимова Анастасия Андреевна

Южнороссийский институт – филиал

Российской академии народного хозяйства

и госслужбы при Президенте РФ

Аннотация: Достижение высокого уровня экономической безопасности является приоритетной проблемой на всех уровнях национальной экономики. Несмотря на значимость роли функции экономической безопасности в повышении конкурентоспособности современной организации, некоторые аспекты данной темы остаются недостаточно освещенными. В работе во главу угла поставлены вопросы функциональной направленности экономической безопасности, определения конструкта «экономическая безопасность», уточнения методов обеспечения текущей экономической безопасности организации.

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, персонал организации, функциональные компоненты экономической безопасности, методы противодействия рискам, рынок труда.

TOOLS OF OPERATIONAL MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION

Chumakov Alexander Alexandrovich

Evdokimova Anastasia Andreevna

Abstract: Achieving a high level of economic security is a priority task at all levels of the national economy. Despite the importance of the role of the economic security function in increasing the competitiveness of a modern organization, some aspects of this topic remain insufficiently covered. The paper focuses on the issues of the functional orientation of economic security, the definition of the construct "economic security", the refinement of methods to ensure the current economic security of the organization.

Key words: economic security of the enterprise, personnel potential, personnel management, pandemic, labor market

Введение

Обеспечение экономической безопасности современной организации является актуальной задачей на любом этапе ее функционирования. На начальной стадии жизненного цикла актуализируется потребность в выживании и самосохранении. В последующие периоды (роста, стабилизации и зрелости) хозяйствующий субъект, стремящийся к расширенному воспроизводству, реализует инструментарий оперативного управления экономической безопасностью, направленный на рост чистой прибыли, укрепление рыночных позиций, расширение деятельности или ее диверсификацию. Выживание хозяйствующего субъекта на стадии зарождения и первоначального функционирования, его последующее поступательное развитие, сопровождаемое улучшением ключевых показателей эффективности, невозможно без наличия грамотно выстроенного

инструментария управления экономической безопасностью, что подчеркивает актуальность темы исследования.

Несмотря на значимость роли функции экономической безопасности в повышении конкурентоспособности современной организации, некоторые аспекты данной темы остаются недостаточно освещенными. В частности, более подробного изучения требуют вопросы функциональной направленности экономической безопасности, определения конструкта «экономическая безопасность», уточнения методов обеспечения текущей экономической безопасности организации. Теоретическая и практическая значимость, проблемы, стремление детально исследовать конструкт «экономическая безопасность» в современной организации, определить методы противодействия рискам и различным деструктивным факторам, предопределили выбор темы исследования.

Понятие и функциональные компоненты экономической безопасности организации

Реализация экономической безопасности, повышение её характеристик является приоритетной задачей на всех уровнях национальной экономики. Государство посредством соответствующих мер способствует формированию условий, при которых организациям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) предоставляется поддержка на различных стадиях их жизненного цикла, возможность устойчивого функционирования на уровне простого воспроизводства, роста и развития в стратегической перспективе на уровне расширенного воспроизводства, а гражданам (физическим лицам) обеспечивается достаточное удовлетворение личных потребностей – потребностей в экономической обеспеченности, достойном медицинском обслуживании, стабильности занятости, профессиональном развитии и т.п.

Реализация функции экономической безопасности со стороны государства обеспечивается через соответствующие институты

государственной власти. Федеральная налоговая служба (ФНС России) в лице налоговых инспекций отслеживает правильность и своевременность отчисления налогов в бюджеты всех уровней, противодействует сокрытию налогов, что необходимо, в частности, для обеспечения своевременных выплат (пособий, компенсаций, льгот) из бюджета различным категориям населения[1]. Министерство экономического развития РФ способствует повышению уровня экономической безопасности различных субъектов экономики (государства, организаций, граждан) в нескольких аспектах [2]:

1) повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет инновационно-технологического компонента - содействие привлечению инвестиций в инновационный сектор экономики, развитию научно-технологической кооперации, наращиванию высокотехнологичного экспорта;

2) повышение уровня конкурентоспособности и экономической безопасности деловых субъектов - создание условий честной конкуренции для бизнеса посредством антимонопольного регулирования, содействие росту эффективности бизнеса посредством снижения административных барьеров;

Хозяйствующие субъекты микроуровня (организации, предприятия) в первую очередь ориентированы на выполнение заданных показателей эффективности. Если речь идет о коммерческих структурах, то приоритетными для них являются экономические цели и показатели: получение и последующее наращивание прибыли, достижение необходимой степени устойчивости функционирования на уровне простого воспроизводства и по мере достижения базового уровня устойчивости переход к развитию на уровне расширенного воспроизводства, укрепление рыночных позиций, освоение новых ниш на сегменте. Достижение этих показателей формирует необходимую основу экономической безопасности – состояния организации, при котором она становится устойчивой к внешним угрозам, жизнеспособной (способной генерировать прибыль, противодействовать рискам, угрозам, различным деструктивным факторам)

и конкурентоспособной на целевом сегменте (обладающей превосходством перед соперниками).

Поэтому первоочередная задача микроэкономических субъектов (организаций, предприятий) – достижение устойчивости функционирования на уровне простого воспроизводства –(развития без изменения исходных параметров организационной системы), что определяет базовый компонент экономической безопасности и переход к новым целям и новому витку развития (развитие на уровне расширенного воспроизводства с изменением исходных параметров организационной системы), что определяет расширенный компонент экономической безопасности.

П. Друкер в книге «Практика менеджмента» писал, что организация должна «обеспечить страховку, покрывающую риск, обязательно присутствующий в предпринимательской деятельности. И есть только один источник для получения этой страховки – прибыль» [3] Наличие такой страховки является подтверждением и основным показателем устойчивости и жизнеспособности организации на базовом уровне экономической безопасности. И только при наличии такой страховки, рассматриваемой в качестве «подушки безопасности», после достаточного покрытия рисков и компенсации внутренних расходов (компенсации трудовых затрат, материальных ресурсов и сырья, амортизации, дополнительных внеплановых убытков, а также налоговых отчислений) менеджмент организации ставит более «высокие» экономические цели (расширение бизнеса, наращивание прибыли, развитие рыночного потенциала), а также социальные цели (поддержка благотворительных мероприятий, спонсорская деятельность). В свою очередь, накопленные резервы организации, превышающие уровень компенсации рисков и расходов (капитализированная прибыль, доходы от инвестиционной деятельности и т.п.), усиливают внутренний потенциал делового субъекта и расширяют его возможности в аспекте реализации функции экономической безопасности.

На этом уровне наблюдается взаимообусловленность и причинно-следственная взаимосвязь конструкта «экономическая безопасность» в организации. С одной стороны, индикаторы финансово-экономической эффективности, измеряемые в денежном выражении (общая величина прибыли, величина прибыли по конкретным товарным единицам) или рассчитываемые путем соотношения (рентабельность, доходность на инвестиции, занимаемая доля рынка), а также атрибуты внутренней устойчивости (способность противодействовать угрозам, рискам) и корпоративной компетентности (способность генерировать прибыль, достигать цели оптимальным способом, принимать сбалансированные управленческие решения), оцениваемые качественно, формируют систему показателей экономической безопасности современной организации. Речь идет о коммерческом предприятии, для бюджетной организации показатели эффективности отображаются в несколько отличительных, качественных, параметрах.

С другой стороны, наличие данных показателей на достаточном уровне отражает возможность организации по созданию резервов повышения экономической безопасности. С учетом имеющихся резервов, а также будущих возможностей накапливать эти резервы выбираются оптимальные средства, методы и инструменты обеспечения экономической безопасности современной хозяйственной организации.

Синтезируя современные научные подходы, отметим, что под экономической безопасностью организации понимают состояние, которое характеризуется организованной совокупностью факторов и условий, обеспечивающих данной системе (организации):

- 1) гибкость, динамичность, способность адаптироваться к новым социально-экономическим, технологическим, политическим реалиям;
- 2) поступательное развитие – движение вперед, направленное на изменение исходных показателей системы в сторону их улучшения (переход

от уровня простого воспроизводства к уровню расширенного воспроизводства);

- 3) эффективность жизненно важных процессов;
- 4) независимость;
- 5) возможность достижения целей;
- 6) защиту от нежелательных воздействий, рисков и угроз;
- 7) гибкость, динамичность, способность адаптироваться к новым социально-экономическим, технологическим, политическим реалиям;
- 8) поступательное развитие – движение вперед, направленное на изменение исходных показателей системы в сторону их улучшения;

9) от уровня простого воспроизводства к уровню расширенного воспроизводства);

- 10) эффективность жизненно важных процессов;
- 11) независимость;
- 12) возможность достижения целей;
- 13) защиту от нежелательных воздействий, рисков и угроз;
- 14) защиту от нежелательных воздействий, рисков и угроз;
- 15) защиту от нежелательных воздействий, рисков и угроз;
- 16) гибкость, динамичность, способность адаптироваться к новым социально-экономическим, технологическим, политическим реалиям;

17) поступательное развитие – движение вперед, направленное на изменение исходных показателей системы в сторону их улучшения (переход от уровня простого воспроизводства к уровню расширенного воспроизводства);

- 18) эффективность жизненно важных процессов;
- 19) независимость;
- 20) возможность достижения целей;
- 21) целостность, взаимосвязанность и упорядоченность отдельных элементов.

Категория «экономическая безопасность организации» тесно связана с понятиями: «выживаемость», «развитие», «организационный потенциал», «жизнеспособность», «эффективность», «устойчивость», «уязвимость», «управляемость», «независимость».

Выживаемость отражает стремление организационной системы к самосохранению. Это стремление трансформируется в способность выполнять свои функции в заданных условиях, приспосабливаться к этим условиям для сохранения своей целостности. Потребность организации в выживаемости является базовой потребностью; с экономической точки зрения способность к самосохранению отражается в получении прибыли на минимально допустимом уровне - уровне, при котором компенсируются корпоративные риски. Только после того, как удовлетворяется базовая потребность, организация ставит перед собой более высокие и амбициозные цели, позволяющие осуществить ей переход от уровня простого воспроизводства к уровню расширенного воспроизводства: расширение бизнеса, диверсификация продуктового портфеля, укрепление рыночных позиций, стремление к занятию лидерских позиций и т.п.

Далее, конкурентная экономика «стремится к полному избавлению от бизнес-структур, потерявшие способность к саморазвитию и приспособлению под влиянием рыночных модификаций и утратившие возможность к успешной борьбе с конкурентами на соответствующем рыночном сегменте» [4] В виду этого ряд организаций в неустойчивой среде быстро выходят из состояния равновесия и достигают дезинтеграции, которая разрушит их остаточную энергию и препятствует их самосохранению, а другие, наоборот, сплачиваются, интегрируются и развивают организационный потенциал. При этом, по выражению И. Адизеса, «энергия сначала направляется на исцеление внутренней дезинтеграции, и лишь то, что осталось, идет на внешнюю» [5].

В число факторов и условий, определяющих возможность организации

повышать состояние экономическое безопасности, включают факторы макросреды (инфляция, технологическое развитие, инвестиционная поддержка и т.п.) и микроэкономические факторы. Последние, в свою очередь, можно подразделить на 3 категории: 1) наличие ресурсов (финансовых, материальных, капитальных); 2) качество нематериальных активов (интеллектуальный капитал, технологии, корпоративный бренд); 3) компетентность внутрифирменного менеджмента, которая проявляется в различных ипостасях: способность расставлять приоритеты, вырабатывать оптимальную стратегию и линию поведения в достижении целей; способность генерировать прибыль; умение управлять рисками; умение принимать сбалансированные управленческие решения.

Далее следует подчеркнуть один из основополагающих компонентов экономической безопасности системы (организации), в качестве которого выступает развитие. Если в организации отсутствует движение вперед, как и её оптимизация, иными словами способность к развитию, то у нее тем самым существенно падает способность к выживанию и самосохранению энергии, сопротивляться угрозам и адаптироваться к внутренним и внешним условиям. В то же время организационная система должна трансформироваться не только в соответствии с внешними изменениями, но и ориентироваться на внутреннюю гармоничность, так как отдельные подсистемы (маркетинг, производство, продажи, управление персоналом) движутся с разной скоростью, «поэтому создаются такие трещины, как во время землетрясения. Система начинает, по сути, разваливаться. Происходит рассинхронизация».

Следующий компонент экономической безопасности связан с повышением эффективности. Последняя характеризует результативность функционирования предприятия с стороны субъектов, относящихся к категории «стейкхолдеров», выраженный в операционных и финансовых индикаторах: доходность капитала, чистая операционная прибыль, совокупный доход акционеров, чистые операционные затраты и

оборачиваемость складских остатков. Жизнеспособность - это умение организации координировать свою деятельность, решать задачи и обновляться быстрее, чем это делают конкуренты, чтобы сохранять исключительно высокую эффективность в течение долгого времени» [6].

Далее, существенными характеристиками организационной системы, связанных с надежностью и прочностью её элементов, вертикальных и горизонтальных связей внутри системы, а также способностью противостоять внешним и внутренним воздействиям выступают устойчивость и безопасность.

Управляемость предприятия - комплексная характеристика его способности реагировать на целенаправленное воздействие со стороны внутрифирменного менеджмента. Уязвимость – «свойство любого материального объекта, природы, техники или социума утрачивать способность к выполнению естественных или заданных функций в результате негативных воздействий опасностей определенного происхождения и интенсивности» [7].

Независимость отражает возможность распоряжаться внутренними ресурсами, свободу действий в принятии решений, отсутствие явных и неявных ограничений в достижении целей, организации процессов, управлении текущим и стратегическим развитием.

Рассмотренные выше компоненты отражают системный взгляд на конструкт «экономическая безопасность» в организации.

Интерпретировав с различных сторон понятие «экономическая безопасность», выявив взаимообусловленность и причинно-следственную взаимосвязь конструкта «экономическая безопасность», целесообразно определить его функциональную направленность – рассмотреть экономическую безопасность как специфическую функцию управления в организации, её роль в решении организационных задач. Таким образом, в рамках авторского подхода выделяется 6 компонентов функции экономической безопасности.

Инкорпорирование функции экономической безопасности в операционные процессы организации выступает прерогативой внутрифирменного менеджмента, который отвечает за решение следующих задач:

1) достижение согласованности и взаимосвязи функции экономической безопасности как специфической функции с общими функциями управления (планирование, организация, мотивация, контроль, координация);

2) структуризацию функции экономической безопасности - распределение функциональных задач по обеспечению экономической безопасности по подразделениям и звеньям в рамках организационной структуры;

3) распределение функциональных обязанностей в аспекте реализации функции экономической безопасности среди конкретных должностных лиц по структурным подразделениям.

3) распределение функциональных обязанностей в аспекте реализации функции экономической безопасности среди конкретных должностных лиц по структурным подразделениям.

В ситуации, при которой функция экономической безопасности реализуется в организации на системной основе, речь идет о ее непрерывном совершенствовании для достижения заданных показателей эффективности на новом, более высоком по сравнению с базовыми индикаторами, уровне. Количественные показатели эффективности в наиболее общем виде подразделяются на 3 группы: 1) финансово-экономические показатели - чистая операционная прибыль, величина дохода на инвестированный капитал, совокупный доход собственников (акционеров, учредителей), чистые операционные затраты; 2) показатели эффективности маркетинговой деятельности – объем продаж товаров, количество заключенных сделок и оказанных услуг, темп изменения объема продаж, темп изменения

занимаемой доли на рыночном сегменте; 3) операционные показатели - длительность производственного цикла, производительность труда, количество браков в общей партии изделий, средняя норма расхода ресурсов на единицу продукции.



Рис. 1. Функции-дисфункции системы, института управления [8].

Качественные индикаторы дифференцируются на внутренние и внешние. В первую группу входят организаторские навыки, умение менеджмента правильно определять и формулировать цели, умение достигать целей в условиях ресурсных ограничений, уровень организации труда, удовлетворенность персонала условиями труда, взаимозаменяемость персонала, интеллектуальный капитал. Вторые отражают способность выстраивать коммуникации с ключевыми стейкхолдерами, имидж во внешней среде, корпоративный бренд (степень узнаваемости компании на целевом сегменте), доверие клиентов и т.п. В ситуации, при которой функция экономической безопасности отсутствует или реализуется бессистемно, речь идет об ее инкорпорировании в хозяйственную

деятельность на уровне операционного менеджмента. На этой основе возникает объективная потребность в более четкой координации действий в аспекте взаимосвязи специфических функций с общими функциями управления, отраженными на рисунке (рис. 1).

Согласованность функции экономической безопасности с общими функциями управления изначально обеспечивается на уровне стратегического менеджмента в соответствии с основными целями и стратегией развития организации. Предположим, что приоритетная цель экономического субъекта сводится к наращиванию прибыли, соответствующая этой цели базовая стратегия – стратегия интенсивного роста (повышение рентабельности бизнеса посредством интенсификации внутренних ресурсов). Так как реализация стратегии интенсивного роста возможна за счет оптимизации бизнес-процессов, оптимизации трудовой деятельности, роста производительности труда, сокращения производственных, коммерческих, управленческих расходов, то вспомогательными стратегиями в известном смысле выступают: стратегия лидерства в издержках (конкурентная стратегия по М. Портеру); стратегия ресурсосбережения (операционная стратегия). Роль функции экономической безопасности заключается в снижении влияния деструктивных факторов внешней среды (например, контроль над транзакционными издержками в аспекте договоренности с поставщиками ресурсов, предотвращение их оппортунистического поведения), с одной стороны, и реализации комплекса мероприятий по управлению внутренними рисками (кадровыми рисками - рисками несоответствующей квалификации, недобросовестного поведения, отсутствия лояльности; производственными рисками – простоями в производственном процессе, поломками оборудования, нарушениями в использовании технологий), с другой стороны. Одновременно функция экономической безопасности, направленная на достижение обозначенной

цели, должна логически и содержательно сочетаться с общими управленческими функциями.

Таким образом, функция экономической безопасности тесно связана с общими функциями управления, и ее реализация невозможна без этой взаимосвязи.

1.2 Содержание инструментария оперативного управления экономической безопасностью организации

Для устойчивого стратегического развития, сопротивления рискам, угрозам и дестабилизирующим факторам выполнения обязательств в качестве работодателя, налогоплательщика, делового партнера любой хозяйствующий субъект, функционирующий в системе рыночных отношений, должен формировать и непрерывно совершенствовать инструментарий оперативного управления экономической безопасностью, что является его приоритетной задачей на любом этапе жизненного цикла.

В наиболее общей интерпретации инструментарий представляет собой совокупность средств, методов и инструментов, направленных на решение конкретных задач и обеспечение выполнения основных работ в определенной области. Средства, методы и инструменты отражают способы достижения цели; выбор соответствующих инструментальных средств зависит от возможностей, условий развития, целей, ресурсных ограничений экономического субъекта. Например, выявление проблемы низкой производительности труда определяет конкретную операционную цель в работе с персоналом – рост производительности труда. На основе поставленной цели и с учетом ресурсных возможностей, а также с учетом компетентности внутрифирменного менеджмента выбираются оптимальные инструменты повышения производительности труда (методы материальной и/или нематериальной мотивации, оптимизация рабочего процесса и т.п.), которые и формируют инструментарий управления производительностью труда.

Инструментарий оперативного управления экономической безопасностью организации представляет собой совокупность мер, форм и инструментов, посредством которых внутрифирменный менеджмент осуществляет регулирующее воздействие на процесс движения к поставленным целям, функционирования и развития организационной системы с целью нейтрализации потенциальных угроз, снижения негативного влияния дезинтегрирующих факторов, минимизации возможных потерь и повышения эффективности ее деятельности по различным направлениям (производственному, маркетинговому, финансово-экономическому, коммерческо-сбытовому, кадровому, инновационно-технологическому).

В основе инструментария управления экономической безопасностью лежит экономический механизм управления предприятием – «механизм конкуренции и ценообразования, традиционный механизм воспроизводства факторов производства (механизм самокупаемости) и акционерный механизм развития производства (механизм самофинансирования)» [9]. Что касается организаций бюджетного сектора, то в основе их инструментария управления экономической безопасностью лежит механизм управления, направленный на выполнение качественных показателей, выстраивание операционных процессов и реализацию миссии, отражающей содержание деятельности бюджетной организации для решения социально-экономических задач и удовлетворения общественных потребностей. Так, базовой целью муниципальной администрации является решение вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью исходя из интересов местного населения, его исторических и иных местных традиций.

Таким образом инструментарий оперативного управления экономической безопасностью организации в качестве эффективного применения и необходимого условия связан с осознанным выбором и

реализацией внутрифирменным менеджментом специфических инструментальных средств, необходимых для прогрессивного развития организационной системы, регулирования и упорядочивания экономических процессов в организации.

Список литературы

1. Основные направления деятельности Федеральной налоговой службы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.nalog.gov.ru/rn61/about_fts/fts/ftsmission/
2. Министерство экономического развития Российской Федерации. Приоритетные направления. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.economy.gov.ru/>. Свободный.
3. Друкер П. Практика менеджмента. пер. с англ. – М.: Издательство «Вильямс», 2009. – С. 58.
4. Важенин С., Ющук В. Выживаемость компаний в конкурентной среде: угрозы и возможности // Проблемы теории и практики управления. – 2018. - № 6. – С. 65.С.9.
5. Ицхак Адизес: «Кризис – это шанс изменить жизнь». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://vc.ru/hr/128834-ichak-adizes-krizis-eto-shans-izmenit-zhizn>. Свободный.
6. Благутин М., Келлер С., Прайс К., Точин А. Жизнеспособность организации // Вестник McKinsey... – 2018. - № 31. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.vestnikmckinsey.ru/organizational-models-and-management-systems/Zhiznesposobnost-organizatsii-1>.
7. Экономическая безопасность предприятия. Терминология и определения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lektsii.org/>.

© А.А. Чумаков, А.А. Евдокимова, 2022

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ИНСТИТУТА ПРЕЮДИЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Загоруйко Игорь Юрьевич

доктор экономических наук, к.ю.н., профессор,
профессор кафедры гуманитарных и социальных наук

Пермский военный институт войск
национальной гвардии Российской Федерации

Эстерлейн Жанна Викторовна

канд. юрид. наук, доцент кафедры
предпринимательства и экономической безопасности

Пермский государственный национальный
исследовательский университет

Аннотация: Законодателем не установлены дефинитивные нормы, определяющие понятия вышепоименованных терминов, попробуем разобраться с терминологией. Согласно разъяснений, данных Верховным Судом РФ в п. 5 Постановления Пленума от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», под обстоятельствами, имеющими значение для правильного разрешения дела, следует понимать юридические факты, лежащие в основании требований и возражений сторон, с учетом характера спорного правоотношения и норм материального права, подлежащих применению. Законодатель разделяет термины «фактические обстоятельства дела» и «иные обстоятельства дела», заслуживает внимание мнение Е.А. Наховой, которая разделяет обстоятельства дела на «искомые факты», которые являются предметом доказывания по делу, ими, по смыслу закона являются фактические обстоятельства дела, и доказательственные факты, т.е. обстоятельства при помощи которых устанавливается наличие искомых фактов – иные обстоятельства дела.

Ключевые слова: гражданское право, гражданский процесс, доказательство, участники, государство, преюдициальность, правоотношения, обстоятельства, легитимизация.

OBJECTIVE LIMITS OF THE INSTITUTE PREJUDICES IN CIVIL PROCEEDINGS

**Zagoruiko Igor Yurievich
Esterlein Zhanna Viktorovna**

Abstract: The legislator has not established definitive norms defining the concepts of the above-named terms, let's try to understand the terminology. According to the explanations given by the Supreme Court of the Russian Federation in paragraph 5 of the Resolution of the Plenum of 24.06.2008 No. 11 "On the preparation of civil cases for trial", the circumstances relevant for the correct resolution of the case should be understood as the legal facts underlying the claims and objections of the parties, taking into account the nature of the disputed legal relationship and the norms of substantive law, subject to application. The legislator divides the terms "actual circumstances of the case" and "other circumstances of the case", the opinion of E.A. Nakhova deserves attention, which divides the circumstances of the case into "sought facts", which are the subject of proof in the case, they, within the meaning of the law, are the actual circumstances of the case, and evidentiary facts, i.e. the circumstances by which it is established the presence of the desired facts – other circumstances of the case.

Keywords: civil law, civil procedure, evidence, participants, state, prejudice, legal relations, circumstances, legitimization.

Правовое значение в гражданско-процессуальном законодательстве России «преюдиция», как одно из оснований освобождения от доказывания,

и «преюдициальность», как свойство вступившего в законную силу судебного решения, получили в ч. 2, 3, 4 ст. 61 и ч. 2 ст. 209 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Законодатель оперирует понятиями «обстоятельства», «факты», «правоотношения», что, в свою очередь, порождает теоретическую и практическую дискуссии относительно того, какие содержащиеся в судебном постановлении сведения являются в силу закона преюдициальными.

Определенную сложность при рассмотрении данного вопроса придают также применяемые законодателем формулировки, содержащиеся в положениях абз. 2 ст. 148, п.п. 2 и 3 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, в которых, определяя задачи подготовки дела к судебному разбирательству, устанавливая требования к содержанию мотивировочной части решения суда, законодатель оперирует терминами «фактические обстоятельства дела», «иные обстоятельства дела», «обстоятельства дела».

Законодателем не установлены дефинитивные нормы, определяющие понятия вышепоименованных терминов, попробуем разобраться с терминологией.

Согласно разъяснений, данных Верховным Судом РФ в п. 5 Постановления Пленума от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», под обстоятельствами, имеющими значение для правильного разрешения дела, следует понимать юридические факты, лежащие в основании требований и возражений сторон, с учетом характера спорного правоотношения и норм материального права, подлежащих применению.

Законодатель разделяет термины «фактические обстоятельства дела» и «иные обстоятельства дела», заслуживает внимание мнение Е.А. Наховой, которая разделяет обстоятельства дела на «искомые факты», которые являются предметом доказывания по делу, ими, по смыслу закона являются

фактические обстоятельства дела, и доказательственные факты, т.е. обстоятельства при помощи которых устанавливается наличие искомых фактов – иные обстоятельства дела. Искомые факты или фактические обстоятельства Е.А. Нахова предлагает разделять на три категории: правопроизводящие, факты легитимизации (управомоченности) и факты повода к иску[6].

С.В. Курылев и А.В. Ильин, полагают, что преюдициальными обстоятельствами будут являться только факты, поскольку в предмет доказывания по гражданскому делу входят только факты, а не правоотношения[3]. Развивая такую позицию, Д.А. Сурчаков отмечает, что суд не связан выводами судов о правовой квалификации рассматриваемых отношений и толковании правовых норм, подчеркивая это тем, что квалификация может меняться от дела к делу, в зависимости от существа спорных правоотношений[9]. Аналогичная позиция была высказана в трудах Е.А. Наховой, И.Н. Спицына, и Е.С. Раздьянкова[6].

Не соглашаясь с данным подходом, П.Н. Мацкевич исходит из буквального содержания положений ст. 209 ГПК РФ, согласно которым, стороны, другие лица, участвующие в деле, их правопреемники не могут оспаривать в другом деле установленные судом факты и правоотношения, и полагает, что преюдициальностью обладают, в т.ч., соответствующие выводы суда о правовой оценке фактических обстоятельств дела. Аналогичной позиции придерживается и А.С. Ильин, по мнению которого, если не признавать преюдициальность судебного решения, то становится непонятным, для чего суд ее дает и как это соотносится с принципом *Res judicata*, «...если мы не будем уважать правовую оценку, данную судом в одном деле, при рассмотрении другого дела, то это подорвет единство всей судебной системы» [7].

В своем исследовании П.Н. Мацкевич приходит к суждению о том, что ввиду неразрывной связи фактических обстоятельств, которые необходимо

доказать лицам, участвующим в деле, и правовой оценки указанных фактов, представляется возможным на этом основании сделать вывод о допустимости преюдиции юридических фактов в их правовой оценке при действующем содержании принципа состязательности[5].

Черкашина А.В., полагает что суд при рассмотрении дела устанавливает юридические факты, которые не могут существовать отдельно от их правовой оценки. Мы не можем говорить, например, при решении вопроса о заключенности договора, что есть факт договора, а есть факт его заключенности. Остается непонятным, если правовая оценка факта не имеет преюдициального значения, то какой факт будет установлен при решении вопроса о заключении договора. Для того, чтобы сказать, что договор заключен в соответствии с требованием закона, нужна правовая оценка суда, которая может быть изменчива в зависимости от рассматриваемых дел. Таким образом, выводы суда об оценке доказательства будут носить преюдициальное значение, что противоречит статье 61 ГПК РФ и смыслу института преюдиции[10].

Мальченко К.Н., считает, что пределы преюдиции составляют юридические факты и правоотношения. Выводы суда по вопросам толкования правовых норм не признаются обстоятельством, имеющим преюдициальное значение, так как процесс толкования не тождественен процессу судебного доказывания. Привязка правовой оценки к факту не придает судебному акту характер прецедента и не обязывает суды, рассматривающие последующие дела, аналогичным образом толковать и применять норму права[4].

Существует и третий подход к разрешению данной проблемы, который условно можно назвать смешанным. Авторы придерживающиеся данного подхода, так, к примеру, В. Румак, считает, что преюдицируют только факты, а правовая квалификация, данная судом по ранее рассмотренному делу, хоть и не образует преюдицию, но учитывается судом,

рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, разрешая дело, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы[7].

Анализируя теоретические обоснования приведенных точек зрения, в системе с содержанием положений закона регулирующего рассматриваемый процессуальный институт, более оптимальной и обоснованной, на наш взгляд, является позиция авторов включающих в объективные пределы преюдиции как установленные судом обстоятельства, так и установленные судом правоотношения, т.е. правовую природу правоотношений для разрешения которых имело место обращение в суд, как с первоначальным иском, так и с встречным иском или самостоятельными требованиями относительно предмета спора, если таковые предъявлены[1].

В качестве примера применения судом норм о преюдициальности установленных судом обстоятельств и правоотношений, т.е. полной реализации объективных пределов преюдиции, можно привести определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25.05.2020 г. № 74-КГ20-3, которым в качестве существенного нарушения норм процессуального права признано неприменение нижестоящими судами положений закона о преюдициальности обстоятельств и правоотношений установленных вступившим в законную силу решением суда. Из обстоятельств дела следовало, что истец обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании сумм, указывая, что приказ об ее увольнении от 28.04.2018 г. следует признать незаконным. В качестве обстоятельств на которых истец основывала свои требования, заявитель указывала, что вступившим в законную силу решением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 10.09.2018 г. отношения между сторонами были признаны трудовыми, а также установлен период времени состояния сторон в таких отношениях – с 03.07.2018 г. по 10.09.2018 г. В последствии вступившим в законную силу решением того же суда от 11.12.2018 г., ответчик, в качестве налогового агента, был обязан

выполнить функции по оплате за истца обязательных платежей за период с 03.07.2018 г. по 11.12.2018 г., кроме того, в мотивировочной части решения установлены обстоятельства неправомерности приказа об увольнении от 28.04.2018 г. Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано, при этом, суд установил, что трудовые отношения между сторонами были прекращены с 28.04.2018 г., о чем работнику стало достоверно известно при рассмотрении предыдущего гражданского дела по которому было постановлено решение от 11.12.2018 г. Установив данные фактические обстоятельства дела, суд пришел к выводу об обоснованности заявления ответчика о применении последствий пропуска срока исковой давности, предусмотренного ч. 1 ст. 392 ТК РФ, поскольку с иском об оспаривании увольнения истец обратилась 22.03.2019 г. Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами, оставив апелляционную жалобу истца без удовлетворения. Отменяя постановления нижестоящих судов, судебная коллегия Верховного Суда РФ, среди прочего, отметила, что судебные инстанции, вопреки требованиям ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, а также разъяснениям Верховного Суда РФ данным в абз. 3 п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 г. № 23 «О судебном решении», не учли, что вступившими в законную силу решениями по ранее рассмотренным делам, с участием тех же сторон были установлены фактические обстоятельства имеющие значение для рассмотрения настоящего гражданского дела, в том числе то обстоятельство, что стороны с 03.07.2018 г. и по состоянию до 10.09.2018 г. состояли в трудовых отношениях. Данные обстоятельства для суда и сторон являлись обязательными и не подлежащими повторному доказыванию, соответственно, вывод судебных инстанций о прекращении между сторонами трудовых отношений и дате их прекращения – 28.04.2018 г. нельзя признать законным и обоснованным. Таким образом, преюдициальными, в рассматриваемом случае, были признаны ранее

установленные судом трудовые правоотношения и фактические обстоятельства дела относительно периода действия трудовых правоотношений.

На наш взгляд, содержание «объективных пределов преюдиции» раскрывается в системном толковании вышеприведенных положений ч. 2 ст. 61, абз. 2 ст. 148, п. 1 и п. 2 ч. 4 ст. 198, ч. 2 ст. 209 ГПК РФ, а также правовой позиции Верховного суда РФ изложенной в п. 5 Постановления Пленума от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», которые устанавливают для суда необходимость не только установить и указать в решении обстоятельства лежащие в основании требований и возражений, но и определить характер спорного правоотношения с учетом положений подлежащих применению норм материального права.

При этом, следует отграничивать «обстоятельства дела» от суждений суда о применении правовой нормы на основании которой дело разрешается по существу, которые как правило суд указывает как в описательно мотивировочной, так и в резолютивной части решения, поскольку такие выводы суда относятся к правоотношениям в которые стороны вступят на основании решения суда, а значит, в силу положений ч. 2 ст. 13 ГПК РФ, они будут обязательны не только для лиц участвовавших в деле, но и для всех без исключения, в зависимости от установленного решением способа защиты права. Так, в определении от 09.03.2021 г. № 83-КГ20-6-К1, 2-1480/2019 Верховный Суд РФ, не соглашаясь с постановлениями судов нижестоящих инстанции, указал, что ими неправомерно установлен факт непринадлежности спорного помещения к общему имуществу дома, поскольку они ошибочно восприняли значение вступившего в законную силу решения суда по другому делу, которым за ответчиками признано право собственности на спорное имущество, а не установлен факт того, что оно не является общим имуществом многоквартирного дома.

Под объективными пределами преюдиции можно понимать сведения об обстоятельствах и правоотношениях которые возникли, изменились или прекратились для сторон и других лиц участвующих в деле, в связи с наступлением этих обстоятельств, содержащиеся в описательно-мотивировочной, а также в некоторых случаях в резолютивной части вступившего в законную силу судебного постановления, которые, в силу закона и с соблюдением предусмотренных им условий, не подлежат доказыванию и не могут быть оспорены лицами участвующими в деле, а также иными лицами в случаях предусмотренных законом.

Вышеприведенные сложности в определении объективных пределов преюдиции, в том числе терминология используемая законодателем, отсутствие соответствующих дефинитивных норм, а также неоднозначное понимание преюдициальности суждений суда о правоотношениях сторон, на наш взгляд, требуют соответствующих изменений в действующем законодательстве.

Представляется, что необходимо упорядочить терминологию в процессуальном законодательстве, путем установления дефинитивной нормы определить понятия фактических обстоятельств и иных обстоятельств дела. Целесообразно было бы прямо выделять искомые юридические факты как фактические обстоятельства дела, определяющие основания заявленных требований или возражений, а вспомогательные или доказательственные факты, относить к иным обстоятельствам дела. Соответственно, преюдициальностью, в таком случае, наделялись бы, прежде всего, установленные судом фактические обстоятельства дела и соответствующие правоотношения, возникшие, измененные или прекращенные, в связи с их наступлением.

В постановлении от 21.12.2011 г. № 30-П, Конституционный Суд Российской Федерации справедливо отметил, что введение института преюдиции требует соблюдения баланса между такими конституционно

защищаемыми ценностями, как общеобязательность и непротиворечивость судебных решений, с одной стороны, и независимость суда и состязательность судопроизводства с другой. Такой баланс обеспечивается посредством установления пределов действия преюдициальности, а также порядка ее опровержения. Пределы действия преюдициальности судебного решения объективно определяются тем, что установленные судом в рамках его предмета рассмотрения по делу факты в их правовой сущности могут иметь иное значение в качестве элемента предмета доказывания по другому делу, поскольку предметы доказывания в разных видах судопроизводства не совпадают, а суды в их исследовании ограничены своей компетенцией в рамках конкретного вида судопроизводства.

Учитывая приведенные суждения Конституционного Суда Российской Федерации, очень важное значение имеет правильное определение объективных пределов межотраслевой преюдиции судебных постановлений принятых в иных видах судопроизводства: арбитражном, административном, уголовном и по делам об административных правонарушениях.

Правовыми основаниями для рассмотрения исследуемого вопроса являются нормы закрепленные в ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, а также действующие в системе положения отраслевого законодательства об обязательности судебных постановлений.

Пределы межотраслевой преюдиции решений постановленных в арбитражном процессе определяются ч. 3 ст. 61 ГПК РФ, в соответствии с которой, при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом. В приведенной норме мы видим практически схожее правовое регулирование исследуемых правоотношений, как и во внутриотраслевой преюдиции, за исключением прямого указания в гражданском

процессуальном законе на то, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда являются обязательными также и для суда. Используемая законодателем юридическая техника, с одной стороны могла бы породить некоторые сомнения по поводу того, будут ли обязательны для суда рассматривающего гражданское дело обстоятельства установленные арбитражным судом. Вместе с тем, все сомнения по этому поводу устранил Верховный Суд РФ, который в абз. 2 п. 9 Постановления Пленума от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении», указал, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда имеют такое же значение, как и обстоятельства установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному гражданскому делу.

Таким образом, с учетом однородности обстоятельств подлежащих доказыванию в спорах, вытекающих из гражданских правоотношений, можно прийти к выводу о том, что межотраслевая преюдиция обстоятельств установленных вступившим в законную силу решением арбитражного суда, без ограничений должна распространяться на исследуемые нами гражданско-процессуальные правоотношения. О правильности такого определения пределов действия межотраслевой преюдиции решений арбитражного суда свидетельствует позиция Верховного Суда РФ, изложенная в п. 4 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ от 29.04.2010 г. № 10/22, из которой следует, что судам следует учитывать обстоятельства ранее рассмотренного дела независимо от того, установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Условием для признания таких обстоятельств преюдициальными будет факт участия сторон в ранее рассмотренном деле.

Пределы межотраслевой преюдиции решений постановленных по административным делам, рассмотренным в порядке КАС РФ, положениями

ст. 61 ГПК РФ прямо не урегулированы, что, в какой то мере также могло породить за собой как научную, так и практическую дискуссию. Одним из поводов для дискуссии, помимо названного пробела в правовом регулировании, является также то, что в разъяснениях порядка применения ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, данных в п. 9 Постановления Пленума от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении», Верховный Суд Российской Федерации не указал на преюдициальность судебных постановлений вынесенных в порядке КАС РФ.

Вместе с тем, представляется, что правило межотраслевой преюдиции решений постановленных по административным делам подлежит применению в соответствии со ст. 2, ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, по аналогии закона регулирующего внутриотраслевую преюдицию в гражданском процессе. В качестве обоснования данной позиции можно указать на то, что административно процессуальное право, как самостоятельная отрасль, была выделена из гражданского процессуального права – институт регулировавший порядок рассмотрения дел возникающих из публичных правоотношений (подраздел III ГПК РФ, утратил силу с 15.09.2015 г. – Федеральный закон от 08.03.2015 г. № 23-ФЗ) [8]. Кроме того, схожесть процессуальных процедур доказывания, а также закреплённая в ст. 16.1 КАС РФ возможность перехода к рассмотрению административного дела по правилам гражданского судопроизводства, максимально сближают порядок установления и юридическое значение фактических обстоятельств дела установленных в гражданско-процессуальном порядке и в порядке административного судопроизводства.

В определении от 28.09.2021 г. № 1857-О, отказывая в принятии жалобы гражданина на нарушение его конституционных прав ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, указал, что суждения об отсутствии оснований для применения правил преюдициальности обстоятельств установленных вступившим в законную силу решением суда по административному делу при рассмотрении дела в

порядке гражданского судопроизводства, являются произвольным применением положений ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, которые, действуя в системе с общими нормами об обязательности вступивших в законную силу судебных постановлений судов общей юрисдикции, в условиях обеспечения принципов состязательности судебного процесса и стабильности судебного решения, направлена на обеспечение законности выносимых судом постановлений.

Полагаем, что для устранения любой возможности для дискуссии по исследуемому вопросу, требуется заполнить пробел в правовом регулировании межотраслевой преюдиции судебных постановлений вынесенных по административным делам, внося изменения в редакцию ст. 61 ГПК РФ, либо дополнить соответствующими разъяснениями п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении».

Пределы межотраслевой преюдиции судебных постановлений вынесенных по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, определяются ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, в соответствии с которой, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Дискуссионным, в рассматриваемом случае, является вопрос по поводу, используемой законодателем, терминология, поскольку преступным или административно наказуемым является не только действие, но и бездействие, обобщенно именуемые «деяние», тогда как в приведенных положениях закона используется термин «действие». Полагаем, что данная норма подлежит расширительному толкованию, поскольку законодатель и правоприменительная практика не выделяют каких-либо специальных

процедур для разрешения вопросов о гражданско-правовых последствиях деликта совершенного в форме бездействия. Определяющее значение для суда имеют подлежащие доказыванию в уголовном процессе и в процессе по делам об административных правонарушениях фактические обстоятельства, на основании которых суд исследует состав преступления или административного правонарушения, в частности объективная и субъективная стороны преступления или административного правонарушения.

Таким образом, исходя из толкования приведенных положений закона, с учетом правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации изложенной в п. 8 Постановления Пленума от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении», объективные пределы межотраслевой преюдиции судебных постановлений по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях, ограничены установленными данными судебными актами суждения суда о том, имело ли место деяние квалифицированное как преступление или административное правонарушение, а также совершено ли данное деяние конкретным лицом.

В качестве примера применения положений об объективных пределах межотраслевой преюдиции приговора суда, можно привести кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 03.02.2021 г. № 88-733/2021, которым в качестве существенного нарушения норм процессуального права признан выход нижестоящих судов за установленные законом пределы межотраслевой преюдиции приговора суда. Из обстоятельств дела следовало, что истец обратился в суд с иском к ответчику, о возмещении материального ущерба причиненного преступлением, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, объективная сторона мошенничества выразилась в завладении денежными средствами истца (потерпевшего) полученными ответчиком (осужденным) в качестве взятки. Отменяя постановления нижестоящих судов, суд кассационной инстанции

указал, что пределами преюдиции вступившего в законную силу приговора суда являются суждения суда о том, имело ли место деяние квалифицированное как преступление, обстоятельства причинения вреда и, соответственно, порождающие их правоотношения подлежат установлению судом в порядке гражданского судопроизводства. В рассматриваемом случае, стороны являлись участниками сложных правоотношений, в частности истец (потерпевший), действуя вопреки запрету установленному ст. 291 УК РФ, передавал ответчику (осужденному) денежные средства в качестве взятки, а ответчик же совершал хищение имущества истца путем обмана и злоупотребления доверием, т.е. деяние запрещенное ст. 159 УК РФ, при этом обе стороны действовали с целями заведомо противными основам правопорядка и нравственности. Таким образом, суду на основании представленных доказательств, следовало самостоятельно установить гражданско-правовые правоотношения, в которые вступили стороны при обстоятельствах совершения преступления установленных приговором суда, после чего принять решение о том, подлежит ли возмещению истцу сумма переданная ответчику в качестве взятки, с учетом положений ст. 169, ст. 167 ГК РФ.

Противоположным примером судебной оценки преюдициального значения приговора суда, является случаи, когда обстоятельства установленные вступившим в законную силу приговором суда являются одним из элементов объективной стороны состава преступления, а правоотношения в которые вступили стороны являются однородными. Так, кассационным определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 03.08.2021 г. № 88-11725/2021, которым установлено правильное применение нижестоящими судами правил межотраслевой преюдиции приговора суда [2]. Из обстоятельств дела следовало, что прокурор обратился в суд с иском к ответчикам, о взыскании в пользу предприятия суммы материального ущерба причиненного преступлением,

предусмотренным ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ. Объективная сторона соучастия в совершении присвоения и растраты выразилась в содействии хищению денежных средств. При рассмотрении дела суд первой инстанции исходил из преюдициального значения приговора, в том числе, в части установленного приговором размера причиненного материального ущерба. Ответчики же со ссылкой на то, что вопрос о размере материального ущерба причиненного преступлением выходит за объективные пределы межотраслевой преюдиции приговора, установленные ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, полагали состоявшиеся постановления судов первой и второй инстанций неправомерными и просили об их отмене. Оставляя кассационные жалобы без изменения, судебная коллегия исходила из того, что размер материального ущерба, установленный в приговоре по уголовному делу посредством проведенных бухгалтерских экспертиз, является одним из элементов объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и его квалифицирующим признаком.

Научный и практический интерес представляет также вопрос о том, будут ли иметь преюдициальное значение обстоятельства, установленные в приговоре суда по уголовному делу, которым также разрешен по существу гражданский иск. Речь идет об обстоятельствах, которые не указаны в ч. 4 ст. 61 ГПК РФ. В законе данный вопрос прямо не урегулирован, вместе с тем, разрешая гражданский иск при рассмотрении уголовного дела, суд руководствуется по аналогии закона общими положениями ГПК РФ, в том числе определяя обстоятельства подлежащие доказыванию, устанавливая и описывая в мотивировочной части приговора фактические и иные обстоятельства дела, на основании которых разрешаются требования гражданского истца. Данные обстоятельства могут иметь значение для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства дел с участием тех же сторон и других лиц, участвующих в деле.

Поименованные обстоятельства должны быть наделены

преюдициальным значением, быть обязательными и не подлежащими доказыванию при рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства дел с участием лиц, принимавшие участие в рассмотрении уголовного дела. Проблемным может являться вопрос о том, были ли в установленном порядке привлечены данные лица к участию в рассмотрении уголовного дела, а также имели ли они возможность в полном объеме реализовать свои процессуальные возможности предусмотренные ГПК РФ при исследовании судом вопросов имеющих значение для правильного разрешения исковых требований гражданского истца. Вместе с тем, вопрос о правильности такого подхода является дискуссионным, его окончательное разрешение возможно путем внесения соответствующих дополнений в ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, либо путем дополнения п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12. 2003 № 23 «О судебном решении» разъяснениями по данному вопросу.

Список литературы

1. Егоров Б.Д. Объективные пределы преюдиции решения суда в гражданском судопроизводстве. Молодежь в науке: Новые аргументы Липецк 28 апреля 2020 С.120-123.
2. Кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 03.02.2021 г. № 88-733/2021 // СПС КонсультантПлюс.
3. Курылев С.В. Установление истины в советском правосудии. Дис. ... д-ра юрид. наук. Минск, 1966 // Избранные труды. Краснодар, 2010. С. 174;
4. Мальченко К.Н. Преюдициальность судебных постановлений в гражданском судопроизводстве автореферат. Дисс. ... к-анд. юрид. наук. Саратов, 2016. С.9.

5. Мацкевич П.Н., Преюдиция в гражданском и административном судопроизводстве России: дисс. к-анд. юрид. наук. Москва, 2017. С.146.
6. Нахова Е.А. К вопросу о концепции бесспорных обстоятельств в цивилистическом и административном судопроизводстве Российской Федерации // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 1. С. 216
7. Румак В. Принцип добросовестности призван разрушать правила // Закон. 2018. № 4. С. 6.
8. Стахов А.И. О выделении административно-процессуального права в самостоятельную отрасль системы права Российской Федерации // Вестник Университета им. Кутафина О.Е. № 8 2015. С.123
9. Сурчаков Д.А. О некоторых проблемах преюдиции судебных актов // Арбитражные споры. 2010. № 2. С. 146.
10. Черкашина А.В. Становление и развитие правового института преюдиции в Российской Федерации. Дисс. ... к-анд. юрид. наук. Москва, 2017.С.78.

© И.Ю. Загоруйко, Ж.В. Эстерлейн, 2022

УДК 346.543

ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Анищенко Ирина Алексеевна

Вилкова Нина Григорьевна

доктор юрид. наук, профессор

Дальневосточный филиал

ФГБОУ ВО «Всероссийская академия

внешней торговли Министерства экономического

развития Российской Федерации»

Аннотация: Институт лицензирования деятельности по обороту алкогольной продукции является специфической формой государственного регулирования, которая призвана защищать государственные интересы и охранять общественный порядок в соответствующей сфере предпринимательства.

Однако при осуществлении лицензирования хозяйствующие субъекты могут столкнуться с рядом административных барьеров, которые приводят к неизбежным убыткам.

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что в настоящее время в условиях внешнего санкционного давления на первом месте выступает необходимость внести изменения в законодательство, регулирующее сферу лицензирования алкогольной продукции, позволяющие минимизировать количество отказов при обращении предпринимателей в лицензирующий орган за оказанием государственной услуги. Данная норма позволит хозяйствующим субъектам сосредоточиться на ведении предпринимательской деятельности, не затрачивая материальные и

временные ресурсы на повторное взаимодействие с лицензирующими органами в части предоставления разрешений на оборот алкоголя.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, законодательство Российской Федерации, лицензирование алкогольной продукции, правовое регулирование, судебная практика.

FEATURES OF LICENSING ACTIVITIES IN TURNOVER OF ALCOHOLIC PRODUCTS

Anishchenko Irina Alekseevna

Vilkova Nina Grigorievna

Abstract: The institute of licensing activities for the turnover of alcoholic beverages is a specific form of state regulation, which is designed to protect state interests and protect public order in the relevant field of entrepreneurship.

However, when carrying out licensing, business entities may face a number of administrative barriers that lead to inevitable losses.

The relevance of the issue under consideration lies in the fact that at present, in the conditions of external sanctions pressure, the need to amend the legislation regulating the licensing of alcoholic beverages is in the first place, allowing minimizing the number of refusals when entrepreneurs apply to the licensing authority for the provision of public services. This provision will allow business entities to focus on conducting business activities without spending material and time resources on repeated interaction with licensing authorities in terms of granting permits for alcohol trafficking.

Key words: entrepreneurial activity, legislation of the Russian Federation, licensing of alcoholic products, legal regulation, judicial practice.

Основываясь на масштабе социально-демографических и экономических последствий, Президент Российской Федерации назвал

алкоголизм серьезной угрозой национальной безопасности, особенно в сфере здравоохранения, и в целом здоровью всей нации [1].

В целях исключения из оборота в стране некачественных и контрафактных спиртных напитков предусмотрен механизм обязательного лицензирования производства алкогольной продукции, а также деятельности по ее розничной продаже.

Производство и реализация алкогольной продукции регулируется Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171), который в части 1 статьи 18 указывает, что действия по производству и сбыту алкогольного товара подлежат лицензированию [2].

Лицензия на алкоголь – специальное разрешение от государства на изготовление и розничную торговлю пищевой продукцией, произведенной с использованием этилового спирта. Необходимость лицензирования алкогольной продукции связана с тем, что нарушение требований к безопасности производства и качеству самого продукта чревато причинением серьезного вреда здоровью потребителей.

Статья 18 Федерального закона № 171 устанавливает, что получать лицензию следует для всех видов деятельности по изготовлению и реализации спиртосодержащей продукции, кроме ряда отдельных направлений. Получить такое разрешение вправе только юридические лица, уплатившие стоимость алкогольной лицензии в установленном статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации размере [3]. Выдача лицензий индивидуальным предпринимателям не осуществляется, вместе с тем законодатель оставляет за ними право на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, то есть алкогольной продукции, сбыт которой не подлежит лицензированию.

Указанные лицензии выдаются Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (далее – Росалкогольрегулирование), за исключением разрешений на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Выдачей лицензий, позволяющих осуществлять эту деятельность, занимаются уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. На территории Камчатского края это Министерство экономического развития Камчатского края (далее – Министерство).

В целях обеспечения прозрачности рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции в России введена в действие федеральная система – Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции [4], позволяющая на государственном уровне осуществлять контроль за объемами производства и реализации таких товаров, и препятствовать возможности купить лицензию на алкоголь в обход официальных правил. За нарушение установленных правил и норм организации и их должностные лица привлекаются к юридической ответственности.

К примеру, согласно части 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях производство или оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет. В свою очередь для юридических лиц санкция предусматривает штраф не более 1/5 совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного нарушения

часть календарного года, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году, но не менее 3 миллионов рублей с конфискацией продукции либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток [5].

В настоящее время в условиях внешнего санкционного давления первоочередной задачей перед руководством страны стало принятие быстрых и эффективных мер для поддержки отечественного бизнеса.

Не осталась без внимания в том числе и сфера оборота алкогольной продукции. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 принято решение об автоматическом продлении на 12 месяцев лицензий, сроки действия которых заканчивается в период с 14.03.2022 до 14.03.2023 [6]. Данная мера позволила снизить нагрузку на организации и сократить издержки предпринимателей, связанные с прохождением разрешительных процедур.

Несомненно, указанная мера по поддержке бизнеса положительно повлияла на деятельность коммерсантов, осуществляющих оборот алкогольной продукции, так как в связи с введенным автоматическим продлением срока действия лицензий денежные средства, которые необходимо было потратить на оплату государственной пошлины, могут быть направлены на нужды предприятия.

Вместе с тем, введенный пакет антикризисных мер не затронул соискателей лицензий, которые для получения соответствующих разрешений, как и раньше, должны уплатить полную государственную пошлину и пройти оценку соответствия.

Проанализировав материалы правоприменительной практики, можно прийти к выводу, что некоторые нормы Федерального закона № 171 недостаточно конкретизированы, что приводит к более частому обращению организаций в суды за восстановлением своего нарушенного права. Данное

обстоятельство соответственно ведет к серьезному затягиванию сроков получения лицензий на оборот алкогольной продукции, а значит к приостановке деятельности, либо к задержке начала подобной деятельности – то есть к неизбежным убыткам.

Подобные убытки, понесенные из-за отказа профильных органов в предоставлении лицензии, не компенсируются организации даже после решения суда о незаконности такого отказа. В связи с чем, бизнес вынужден нести реальный ущерб, упущенную выгоду и серьезные издержки. В качестве яркого примера подобных «ущемлений» прав организаций можно привести Определение Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС19-5553 от 30.04.2019 [7].

Из материалов дела ясно, что Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования общество было привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, выразившегося в реализации одной бутылки алкогольной продукции по цене ниже установленной минимальной цены на 4 рубля, что послужило основанием для принятия решения об аннулировании имеющейся у общества лицензии во внесудебном порядке.

Однако суды всех трех инстанций нашли, что применение такой меры государственного принуждения не отвечает требованиям справедливости и соразмерности, носит исключительно карательный характер и является чрезмерным ограничением прав общества.

Часть 9 статьи 19 Федерального закона № 171 содержит основания для вынесения отказа лицензирующим органом в выдаче лицензии.

На практике при лицензировании розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания наиболее часто встречающимися основаниями для отказа являются:

1. Наличие у заявителя недоимки по налогам, превышающей 3 000

рублей. К примеру, в определении Верховного Суда Российской Федерации № 301-ЭС19-7584 от 29.05.2019 [8] суд учел, что задолженность общества по пеням по НДФЛ была погашена обществом после поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии. Вместе с тем судом было отказано обществу в признании незаконным отказа в выдаче лицензии регулирующего органа. Важно отметить, что в этом случае не играет никакой роли даже ошибочность указанных данных налоговой инспекцией, как в случае с Определением Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС19-9748 от 26.08.2019 [9]. Общество полагая, что осуществило уплату имеющегося долга по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам, подало заявление на переоформление лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции. При запросе в налоговую инспекцию лицензирующий орган получил ответ о наличии задолженности у общества по налогам, сборам, пеням и штрафам из-за не своевременного обновления налоговой базы. В связи с чем, лицензирующий орган вынес отказ в предоставлении государственной услуги [10]. Несмотря на фактическое отсутствие задолженности, суд согласился с решением регулирующего органа.

До 2020 года данная норма предусматривала просто наличие налоговой задолженности у заявителя без установления предельного порога. Наличие у компании даже «копеечной» задолженности приводило к отказу лицензирующим органом в выдаче лицензии, что влекло потерю заявителем уплаченной государственной пошлины, т.е. убытки.

Исходя из этого Федеральным законом № 436-ФЗ законодатель 22.12.2020 внес изменения, установив порог возможной налоговой задолженности в 3 000 рублей, что несомненно позволит отсеять большую часть отказов в связи с наличием «копеечных» налоговых долгов.

2. Наличие у заявителя на дату, соответствующую рабочему дню, следующему за днем регистрации лицензирующим органом заявления о

выдаче (продлении) лицензии, не уплаченного административного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Данная норма, несомненно, направлена на недопущение к предпринимательской деятельности в сфере оборота алкогольной продукции недобросовестных организаций.

На практике может сложиться так, что в связи с применением этого основания отказ в лицензии будет выдан лицу, у которого еще не истек законный срок для обжалования решения о привлечении к ответственности. Соответственно есть вероятность, что решение может быть отменено или санкция в виде штрафа будет заменена на предупреждение, а такое обстоятельство уже исключает применение данного основания для отказа.

В целях поддержки бизнеса, в том числе участников алкогольного рынка Президентом Российской Федерации 26.03.2022 подписан Федеральный закон № 74-ФЗ, в соответствии с которым до 31.12.2023 включительно приостанавливается действие некоторых положений Федерального закона № 171. В частности, не применяются до установленной даты такие основания для отказа в выдаче лицензии, как наличие налоговой задолженности и неуплаченного административного штрафа.

3. Не менее важным основанием для отказа в выдаче лицензии на продажу алкогольных напитков является несоответствие договора аренды торгового объекта, в котором планируется осуществлять розничную продажу алкогольной продукции, и (или) его площади условиям лицензирования.

Обязательным для соблюдения установленных требований будет наличие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде срок которой составляет не менее 1 года, стационарного

объекта общей площадью не менее 50 квадратных метров в городских населенных пунктах и 25 квадратных метров в сельских населенных пунктах.

Важно отметить, что установленное требование к сроку договора (не менее 1 года) подразумевает его обязательную государственную регистрацию в Едином государственном реестре недвижимости, которая является единственным доказательством существования зарегистрированного права [11].

4. Еще одним основанием для отказа в выдаче лицензии служит совпадение места осуществления деятельности по продаже алкогольной продукции в формате магазина с местом, где продают алкоголь при оказании услуг общественного питания. К примеру, в Определении Верховного Суда Российской Федерации № 307-ЭС19-5072 от 19.04.2019 организации было отказано в предоставлении лицензии в связи с тем, что обе запрашиваемые лицензии (на осуществление розничной продажи и розничной продажи при оказании услуг общественного питания) были заявлены на один и тот же продовольственный магазин, а это является не допустимым при оказании услуг общественного питания в этом же помещении [12].

5. В соответствии с Федеральным законом № 171 для оказания услуг общественного питания в многоквартирных жилых домах и (или) на прилегающих к ним территориях необходимо иметь зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. При этом субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания для таких объектов (в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том числе ввести полный запрет.

На территории Камчатского края действует Закон Камчатского края от 04.05.2011 № 598 «Об отдельных вопросах в области производства и оборота

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Камчатском крае» в соответствии с которым установленный размер зала обслуживания посетителей увеличен до 25 квадратных метров в сельских населенных пунктах, а в городских населенных пунктах – до 50 квадратных метров [13].

Несоблюдение установленных на региональном уровне требований к величине зала обслуживания является несоответствием лицензионным правилам, а, следовательно, и основанием для отказа в выдаче лицензии.

6. Нарушение требований к расположению торгового объекта, в котором планируется или осуществляется предпринимательская деятельность по обороту алкогольной продукции, относительно прилегающей территории к установленным Федеральным законом № 171 предприятиям (образовательным, медицинским и др.) также является основанием для отказа в выдаче лицензии.

Указанные организации не позволяют в непосредственной близости осуществлять торговлю алкогольной продукцией. Нюанс данного запрета в том, что в каждом муниципальном образовании свои нормативы допустимых расстояний, устанавливаемые органами местного самоуправления.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 утверждены правила определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Однако данные правила не содержат указания на минимальные и (или) максимальные возможные для установления размеры прилегающей территории. Это чревато тем, что действующий лицензиат не может быть заранее уверен в том, что в случае изменения органами местного самоуправления размера границ прилегающих территорий, его объект не

попадет в эти границы, что соответственно приведет к угрозе осуществления им предпринимательской деятельности по обороту алкогольной продукцией.

7. Крайним, но не менее важным, из наиболее часто встречающихся оснований для отказа в выдаче лицензии является отсутствие уплаченной государственной пошлины в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Федеральным законом № 171 не закреплён минимальный срок выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, однако Налоговым кодексом Российской Федерации установлена государственная пошлина за предоставление или продление срока действия такой лицензии в размере 65 000 рублей за каждый год срока действия лицензии, за переоформление – 3 500 рублей [3].

Действующее законодательство предусматривает за совершение такого юридически значимого действия как выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции минимальный платеж в размере 65 000 рублей, в этой связи платеж менее указанной суммы не предусмотрен, уменьшение размера государственной пошлины пропорционально сроку действия лицензии также не предусмотрено. Данное положение соответствует выводу судов трех инстанций, сделанных по делу № А70-20370/2019 [14].

Проведя анализ статистики решений лицензирующих органов можно сделать вывод, что вынесение отказов в предоставлении лицензии достаточно нередкая практика. В частности, в Камчатском крае в 2019 году Министерством вынесено 9 отказных решений, 2020 году – 5, 2021 году – 6. В 2022 году уже вынесено 2 отказных решения, причиной одного из которых является ненадлежащее расположение объекта, в котором планируется оборот алкогольной продукции (в составе автобусной остановки). Основанием второго отказа стала ненадлежащая оплата государственной пошлины, а именно предпринимателем подано заявление на выдачу

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции сроком на 1 месяц и уплачена государственная пошлина в размере 5 416 рублей.

В связи с полученными отказами, предприниматели понесли существенные убытки, так как для подачи нового заявления на выдачу лицензии им будет необходимо опять уплатить соответствующую государственную пошлину и вновь ждать срок проведения уполномоченным органом оценки соответствия лицензионным и обязательным требованиям.

Стоит отметить, что многих отказов в предоставлении лицензии, а, следовательно, и несения временных и материальных потерь предпринимателями, можно было бы избежать при внесении в законодательство, регулирующее лицензирование алкогольной продукции, права организации-заявителя исправить выявленные уполномоченным органом нарушения до окончания проведения оценки соответствия.

Важность этого вопроса и для других субъектов Российской Федерации подчеркивается законодательной инициативой Костромской областной Думы, которая внесла в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации на рассмотрение проект федерального закона № 875219-7 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части установления возможности исправить некоторые выявленные нарушения) [15].

Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от 17.03.2021 № 9998-7 ГД законопроект был принят в первом чтении. Комитету Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (далее – ответственный комитет) поручено доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

В соответствии с данными информационного ресурса Государственной Думы «Система обеспечения законодательной деятельности» 23.06.2022 ответственным комитетом принято решение о представлении законопроекта в Совет Государственной Думы. Протоколом заседания Совета Государственной Думы № 47 от 27.06.2022 установлено внести указанный законопроект на рассмотрение Государственной Думы 30.06.2022.

В настоящее время проект федерального закона № 875219-7 прошел второе и третье чтение, принят Государственной Думой и направлен в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Принятие данного законопроекта позволит снизить нагрузку на судебные органы по рассмотрению дел об обжаловании соответствующих решений лицензирующих органов об отказе в выдаче лицензии, а также уменьшить финансовые риски и издержки хозяйствующих субъектов – соискателей лицензий.

Список литературы

1. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 20. – Ст. 2444.

2. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции : Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 48. – Ст. 4553.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) : Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.05.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.

4. О государственном сводном реестре выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции : Постановление

Правительства Российской Федерации от 18.06.2017 № 723 (ред. от 15.08.2021). – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 22.06.2017).

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 11.06.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 1.

6. Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году : Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 (ред. от 22.06.2022). – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 14.03.2022).

7. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.04.2019 № 305-ЭС19-5553 по делу № А40-110034/2018 // Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. – URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/c6711fe9-3872-4b8e-b6b7-82ddd1934403> (дата обращения 26.05.2022).

8. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2019 № 301-ЭС19-7584 по делу № А28-2639/2018 // Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. – URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/8806ccb7-9c5c-41d6-a7fb-3e98917715f0> (дата обращения 26.05.2022).

9. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.08.2019 № 305-ЭС19-9748 по делу № А40-121484/2018 // Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. – URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/a87eed5e-89cf-4a31-9105-65229cbe3ae2> (дата обращения 26.05.2022).

10. О возврате уплаченной государственной пошлины за продление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции : Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Российской Федерации от 14.04.2017 № 03-05-06-03/22266 [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/71673950/> (дата обращения 25.05.2022). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.

11. О государственной регистрации недвижимости : Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 28.06.2022). – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения 14.07.2015).

12. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.04.2019 № 307-ЭС19-5072 по делу № А56-9945/2018 // Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. – URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/6d048a2a-1f7b-4884-b09d-2a44c9057f24> (дата обращения 26.05.2022).

13. Об отдельных вопросах в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Камчатском крае : Закон Камчатского края от 04.05.2011 № 598 (ред. от 08.06.2021) // Официальные Ведомости. – 2011. – № 90-95.

14. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2020 № 304-ЭС20-20341 по делу № А70-20370/2019 // Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. – URL: <https://kad.arbitr.ru/Card/c7964589-d853-41ac-ad40-0f99ef5776c9> (дата обращения: 28.05.2022).

15. О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части уточнения оснований для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) : Законопроект № 875219-7 // Система обеспечения законодательной деятельности [Электронный ресурс]. – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/875219-7> (дата обращения: 28.05.2022).

© И.А. Анищенко, Н.Г. Вилкова, 2022

УДК 338.001.36

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Мамаризоев Жахонгир Исохонович

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В данном исследовании изучены тенденции социально-экономического развития Республики Узбекистан. Выделив четыре основных этапа развития национальной экономики, проведён анализ процесса рыночных преобразований в Узбекистане и его влияние на макроэкономическую динамику. На основе данного анализа выявлены особенности экономического роста в стране.

Ключевые слова: ВВП, малый бизнес, занятость, экономический рост, социальная политика, удельный вес, отраслевая структура ВВП, ВВП на душу населения.

FEATURES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Mamarizoev Jahongir Isoxonovich

Abstract: In this study, the trends in the socio-economic development of the Republic of Uzbekistan are studied. Having singled out four main stages in the development of the national economy, an analysis of the process of market transformations in Uzbekistan and its impact on macroeconomic dynamics was carried out. Based on this analysis, the features of economic growth in the country are revealed.

Key words: GDP, small business, employment, economic growth, social policy, share, sectoral structure of GDP, GDP per capita.

Характер и динамика экономического развития страны являются предметом самого пристального внимания экономистов и политиков. От того, какие процессы происходят в динамике и уровне развития, какие при этом происходят структурные изменения в национальной экономике, зависит очень многое в жизни страны и ее перспективах.

Экономический рост – это одна из самых важных частей экономического развития общества, а также социально-культурного, политического и т.д. Необходимо указать не только само понятие экономического роста, но и эффективность экономического роста, который предусматривает развитие общества, экономики за счет факторов интенсивного типа. Данная тема актуальна и для нашей страны.

С обретением независимости в 1991 г. и началом переходного периода перед Узбекистаном встала задача определения собственного пути трансформации экономики. Решать эту задачу было необходимо в сложнейших условиях распада единого экономического пространства, либерализации цен, расстройтва денежного обращения, бюджетного устройства, ухудшения внешних условий торговли и миграции высококвалифицированных специалистов.

Положение усложнялось существенной зависимостью национальной экономики Узбекистана от важнейших статей импорта и удаленностью от глобальных рынков. Выработка национальной стратегии перехода к рынку основывалась на осмыслении накопленного опыта развитых стран, а также собственного исторического наследия, уклада жизни, традиций и менталитета народа Узбекистана. Вследствие этого, модель перехода страны к рыночным отношениям сочетала традиционные либеральные и нетрадиционные подходы, которые, прежде всего, были связаны с

необходимостью минимизации негативных социальных последствий для населения.

В основу реализации этой модели были положены пять ключевых принципов, на которых базируется национальная политика переходного периода:

- деидеологизация экономики и ее приоритет над политикой;
- государство на переходном этапе от старой системы к новой должно стать главным реформатором, т. е. взять на себя функции инициатора реформ в области государственного, общественного и экономического обновления страны;
- верховенство закона, или равенство всех граждан перед законом;
- осуществление сильной социальной политики, ответственность государства по поддержке уязвимых в социальном плане слоев и групп населения;
- поэтапность в проведении и реализации реформ, отказ от различных моделей шоковой терапии.

Анализ процесса рыночных преобразований в Узбекистане и его влияние на макроэкономическую динамику позволяет выделить четыре основных этапа развития национальной экономики за годы переходного периода.

Этап I (1992–1995 гг.). Особенности данного этапа, отличающими Узбекистан от большинства других государств СНГ и Восточной Европы, были постепенный характер экономических реформ и сохранение социально-политической стабильности. Усилия правительства в первые годы реформ направлялись в основном на создание институциональных основ рыночной экономики. Приоритетом экономической политики было максимально возможное сдерживание падения уровня внутреннего потребления и использования производственных мощностей в стране, а также поддержание социальной стабильности. Анализ влияния различных

компонентов спроса на ВВП в период 1992–1995 гг. показывает, что рост инвестиций (24,6%), поддержание положительного внешнеторгового баланса (по темпам роста экспорт превышал импорт в среднем на 3% в год) и незначительное сокращение государственных закупок были основными факторами преодоления спада производства

Этап II (1996–2001 гг.). В 1996 г. внутренние и внешние условия на рынке хлопка вызвали серьезное давление на экономику страны. В 1996 г. производство хлопка неожиданно сократилось до 3,55 млн т, что было на 15% меньше уровня предыдущего года. В этот же период цены на хлопок на мировом рынке упали на 15%. Такое положение заметно нарушило экономическое равновесие, поскольку экспорт хлопка обеспечивал от 48 до 56% совокупных поступлений иностранной валюты в 1994–1995 гг. В сложившейся ситуации, в январе 1997 г., правительство официально ввело систему множественных обменных курсов одновременно с жестким контролем внешней торговли.

Жесткие режимы торгового и валютного регулирования должны были обеспечить поддержку стратегии импорто-замещения, которая преследовала цели диверсификации экономики и последовательного уменьшения ее зависимости от экспорта хлопка. В рамках промышленной политики, некоторые секторы экономики получили доступ к иностранной валюте по фиксированному обменному курсу для приобретения импортируемых сырья и комплектующих. В то же время остальные секторы экономики были вынуждены приобретать иностранную валюту на менее благоприятных условиях. Приоритетные отрасли экономики были защищены от внешней конкуренции при помощи тарифных и нетарифных барьеров, а также субсидировались посредством трансфертов ресурсов из других отраслей экономики, в частности из хлопковой. Центральным банком Узбекистана также выделялись для приоритетных секторов экономики дешевые кредиты через регулируемую государством систему коммерческих банков. Денежно-

кредитная политика была смягчена в 1996 г., однако в последующие годы она вновь вернулась в прежнее русло, основанное на относительно жестком контроле денежно-кредитных параметров. Налогово-бюджетную политику можно характеризовать как умеренно жесткую, и все же в рассматриваемый период темп инфляции в Узбекистане по сравнению с другими Центрально-Азиатскими государствами оставался достаточно высоким. Несмотря на серьезные потрясения экспортно-ориентированных секторов, согласно официальной статистике, в 1996–2001 гг. в Узбекистане поддерживался рост ВВП в среднем на 4% в год. При этом различные компоненты экономического роста изменялись. Так, потребление увеличивалось в среднем на 7,5% в год, инвестиции – на 2,4%, государственные закупки – на 0,7%, импорт – на 1,4%, экспорт снижался в среднем на 2,2% в год. В целом экономический рост в указанный период происходил в большей мере за счет увеличения внутреннего потребления и роста реальных доходов населения на 18,4–26,4% в год. Жесткий торговый режим периода 1996–2001 гг. не благоприятствовал развитию внешнеэкономических отношений, что способствовало росту потребительских расходов на местные товары. Обобщая можно констатировать, что умеренный рост в Узбекистане в 1996–2001 гг. осуществлялся посредством проведения валютной, торговой и инвестиционной политики, а также активной доли участия государства. Значительны преимущества в проведении государством промышленной политики и мер по замещению импорта.

Этап III (2002–2016 гг.). В начале нового столетия главными приоритетами новой экономической политики в Узбекистане были провозглашены либерализация и снижение уровня государственного вмешательства в экономику, усиление гарантий защиты деятельности хозяйственных субъектов и поэтапная либерализация валютного рынка. Были приняты специальные программы поддержки малого и среднего бизнеса, началась приватизация крупных предприятий базовых отраслей

экономики при приоритетном привлечении иностранных инвесторов. При этом к приватизации крупных предприятий начал применяться индивидуальный подход с привлечением стратегических инвесторов. Эти меры, наряду с изменениями в политике обменного курса Центрального банка Узбекистана, позволили унифицировать обменные курсы к середине 2003 г. Проведение жесткой монетарной и фискальной политики, в сочетании с расширением использования косвенных инструментов денежно-кредитной политики, позволило значительно снизить темпы инфляции и создать предпосылки для либерализации валютного рынка. Так, если в 2001 и 2002 гг. рост индекса потребительских цен составлял соответственно 27,4 и 21,6%, то начиная с 2003 г. этот показатель не превышал 8%. Начиная с 2004 г. в стране наблюдаются высокие темпы экономического роста (в среднем 7,9% в год). Качественные изменения произошли и в структуре ВВП. В формировании его все более заметную роль занимают промышленность, удельный вес которой возрос с 14,2% в 2000 г. до 24% в 2007 г., сфера услуг – соответственно с 37% до 39,3%, в то время как доля сельского хозяйства снизилась с 30,1% в 2000 г. до 21,7% в 2007 г. В данный период налогово-бюджетная политика была ориентирована на обеспечение сбалансированности частей бюджета при одновременном снижении налогового бремени на хозяйствующие субъекты. К примеру, начиная с 2005 г. ставки налога на доходы (прибыль) предприятий были установлены в размере 15% против 18% (в 2004 г.), в 2006 г. они снижены до 12%, а начиная с 2007 г. – до 10%. При этом из налогооблагаемой базы были выведены многие виды расходов, которые ранее облагались налогом. Был полностью отменен изымавшийся в размере 1% от себестоимости экологический налог. Кроме того, для юридических и физических лиц, получающих доходы в виде дивидендов и процентов, подлежащих налогообложению, снижена ставка налога на доходы с 15% до 10%, а ставка единого социального платежа – с 31% до 25% в 2006 г. и до 24% в 2007 г.

Для малых предприятий всех отраслей экономики введен единый налоговый платеж по ставке 13% взамен уплаты единого налога и обязательных отчислений во внебюджетные фонды в совокупном размере 15,2%. В 2007 г. эта ставка снижена до 10%. Все эти меры обеспечили рост доходов и низкий уровень дефицита государственного бюджета.

Этап IV (с 2017 г. по настоящее время). Нельзя не признать, что к середине десятых годов развитие узбекской экономики начало тормозиться ввиду слишком жесткого административного регулирования и закрытости, что не позволяло в полной степени использовать потенциал рыночных стимулов для ее развития. В связи с этим избранный в 2016 году новый Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал новый этап глубоких преобразований во всех сферах жизни. В феврале 2017 года им была утверждена Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах. В числе ключевых направлений нового этапа – совершенствование государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы, развитие и либерализация экономики, развитие социальной сферы, обеспечение безопасности, осуществление взвешенной и конструктивной внешней политики. По всем этим направлениям в последние годы были предприняты важные шаги. Отметим некоторые из них.

Если в области совершенствования государственного управления Концепция развития «электронного правительства» в Узбекистане была принята в еще 2004 году, то до недавнего времени существенных подвижек в этом направлении не было сделано. Однако уже в декабре 2016 года Президент подписал указ об открытии виртуальной и народных приемных Президента в каждом районе и городе. А уже сегодня государственные электронные услуги в Узбекистане предоставляются через: единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), центры государственных услуг при народных приемных Президента, народные приемные Президента

Узбекистана, виртуальные приемные Президента Узбекистана, портал обсуждения проектов нормативно-правовых актов, официальные веб-сайты и информационные порталы государственных органов.

В сфере экономических реформ наиболее громкий резонанс в мире вызвала валютная реформа. В сентябре 2017 года вышел Указ Президента «О либерализации валютной политики», позволивший юридическим и физическим лицам свободно конвертировать валюту. До этого момента операции по обмену валюты были большой проблемой, так как существовало три разных курса: курс «черного» рынка, биржевой курс и курс Центробанка. Другой ключевой реформой в сфере экономики являлась налоговая реформа, привлекавшая к себе особое внимание ввиду широкого обсуждения Концепции совершенствования налоговой политики, начавшегося в 2018 году. Основной этап налоговой реформы завершился в 2020 году с введением в действие Налогового кодекса в новой редакции. В ходе проведенной реформы были снижены налоги на труд, устранен разрыв между общеустановленным и упрощенным режимами налогообложения, усовершенствована система налогового администрирования, внесены и другие изменения.

В ходе проводимых реформ были устранены многочисленные административные и бюрократические барьеры для предпринимательской деятельности, создана благоприятная для бизнеса среда, обеспечены необходимые правовые гарантии бизнесу, предпринимателям оказывалась активная поддержка со стороны государства. Изменения в этих направлениях нашли свое отражение в международных рейтингах. Так, в отчете Doing Business 2020 Всемирного банка рейтинг республики улучшился на 7 позиций, обеспечив ей 69-е место среди 190 стран мира, что позволило стране войти в список 20 лучших стран-реформаторов. А в Индексе экономической свободы-2020, выпускаемым исследовательским институтом США Фонд «Наследие» (Heritage Foundation) совместно

с The Wall Street, Узбекистан улучшил свой результат на 26 позиций, поднявшись со 140-го места на 114-е.

Денежно-кредитная политика в указанный период проводилась в рамках строгого соблюдения намеченных целевых ориентиров денежной массы, сокращения в не банковского оборота, повышения устойчивости национальной валюты при рациональном расширении объемов кредитования реального сектора экономики. Большое внимание уделялось углублению реформ банковского сектора. Ежегодный прирост инвестиций, составивший 7–9%, направлялся на реализацию приоритетных инвестиционных проектов. Меры по стимулированию инвестиционных процессов, связанные с установлением льгот и преференций, способствовали увеличению доли собственных средств предприятий и прямых иностранных инвестиций и кредитов в общей структуре инвестиций. Обобщая макроэкономическую динамику, можно констатировать, что в этот период основными факторами, обеспечившими высокие темпы экономического роста, были рост внешнего спроса, стимулировавший увеличение экспорта и промышленного производства, либерализация валютного рынка, позволившая увеличить завоз необходимых материалов, сырья и комплектующих для промышленного производства и повысить загрузку имеющихся производственных мощностей, реформы в сельском хозяйстве, обеспечившие рост производительности и урожайности, а также снижение объемов убытков в отрасли. Положительную роль для экономического роста оказал рост мировых цен на основные сырьевые экспортные товары (газ, золото, хлопок и др.). Внутренний же спрос стимулировался снижением налогового бремени, ростом доходов населения, поступающих из внутренних и внешних источников, в том числе от переводов трудовых мигрантов (по экспертным оценкам до 10% от ВВП Узбекистана, или около 2 млрд долл. США). Рост частного сектора стимулировался мерами по либерализации в сфере предпринимательства, сокращению вмешательства

государства в деятельность хозяйствующих субъектов, расширения доступа предпринимателей к сырьевым и финансовым ресурсам. Экономика Узбекистана имела относительно хорошие показатели в 1996–2007 гг., обеспечившие восстановление экономики и переход от умеренных к высоким темпам экономического роста. Вместе с тем, основные факторы, действовавшие в указанный период, постепенно будут сокращать свое воздействие на экономический рост и в среднесрочной перспективе не смогут быть причиной его высоких темпов, даже при сохранении высоких цен на экспортируемые товары. Сегодня необходимо выявление новых возможностей для обеспечения в Узбекистане устойчивого экономического роста и, что не менее важно, повышения его качества.

Исходя из принципа необходимости сильной социальной защиты, в начальный период перехода к рынку в Узбекистане осуществлялась социальная защита всего населения — дотации и льготы распространялись в равной мере на всё население. Но это сопровождалось тем, что дотациями и льготами пользовались также далеко не бедствующие семьи. Поэтому был сделан упор на адресную социальную поддержку населения, при которой помощь оказывается действительно нуждающимся семьям. Важнейшее социальное значение в то время имел принятый в 1993 году Закон о приватизации государственного жилищного фонда, позволивший гражданам получить полноценные права на свое жилье и в дальнейшем распоряжаться им по своему усмотрению.

Особое внимание усилению социальной защиты населения стало уделяться с начала нового этапа реформ. Впервые на уровне главы государства было признано наличие бедности в стране и начата системная комплексная работа по ее преодолению и укреплению социальных гарантий для населения. В этих целях было создано Министерство экономического развития и сокращения бедности и Министерство по поддержке махалли и семьи. Начался переход от ранее сложившихся недостаточно адресных и

эффективных институтов распределения материальной помощи к системным решениям на основе цифровых технологий. Реальные проблемы и уровень жизни конкретных семей стали выявляться путем подворового обхода домохозяйств.

Именно на базе подворового обхода формируется реестр бедных семей, учитывающий их проблемы, и так называемая «Железная тетрадь», которая стал основой адресной программы сокращения бедности и социальной поддержки. На базе этих данных в прошлом году была внедрена Информационная система «Единый реестр социальной защиты», в которой в режиме реального времени проводится прозрачная оценка степени нуждаемости семей и соответствие заявителей установленным критериям. Таким образом, система социальной поддержки стала полностью прозрачной. Кроме того, с 1 января 2021 года резко ограничен перечень документов, необходимых для получения государственных социальных услуг и помощи.

Другим важным направлением социальной поддержки является осуществление целевых программ по строительству доступного жилья, развитию и модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры, обеспечивающих улучшение условий жизни населения. Реализуются программы по повышению условий жизни и благоустройству в сельской местности «Обод кишлок» и «Обод махалла». Нуждающимся в улучшении жилищных условий предоставляются ипотечные кредиты на льготных условиях. Строится доступное жилье в городах и сельской местности. Большое внимание уделяется обеспечению населения сельской местности чистой питьевой водой.

Говоря о социальной политике, нельзя не отметить такие сферы, как здравоохранение, образование и наука, являющиеся ключевыми для человеческого развития, повышения качества человеческого капитала. Если

в первые годы независимости создавались национальные системы здравоохранения и образования, то в последние годы основной упор делается на их кардинальном реформировании, призванном поднять качество образования и здравоохранения до уровня мировых стандартов.

Одной из основных причин реформирования системы образования Узбекистана, начиная с 2017 года, является глобализация рынка труда, в связи с чем стоит важная задача вхождения в общемировое образовательное пространство, что обуславливает необходимость повышения качества образования до современных мировых стандартов. В результате проведенных реформ в этой сфере система непрерывного образования Узбекистана в настоящее время включает в себя дошкольное, общее среднее, среднее специальное и профессиональное, высшее и послевузовское образование, а также внешкольное обучение, систему повышения квалификации и переподготовки кадров.

Для особо одаренных детей по всей стране создаются Президентские школы, а также детские школы музыки и искусства. В высших учебных заведениях внедряются международные стандарты обучения и оценки качества преподавания. В образовательных процессах уже широко используются цифровые технологии, чему активно способствовало введение карантинных ограничений в связи с пандемией, когда школы и вузы вели обучение в онлайн-режиме.

Активно стимулируется инновационная деятельность. При высших образовательных учреждениях и научно-исследовательских институтах создаются специализированные лаборатории, центры высоких технологий, технопарки, через которые научные и инновационные достижения внедряются в практику. Создан и действует ряд технопарков для развития цифровых технологий, который призван сыграть важную роль в цифровизации экономики, и других сфер деятельности.

В сфере здравоохранения реформируется, прежде всего, первичное звено медицины, скорой и экстренной медицинской помощи. Ведется активная работа по цифровизации медицинских услуг, вводится единая электронная медицинская карта, которая позволит вести полную историю болезней пациентов и их лечения в онлайн-режиме. Большое внимание уделяется также превентивным мерам по снижению заболеваний, в частности, формированию здорового образа жизни населения, снижению младенческой и детской смертности. Сфера здравоохранения, получив необходимую поддержку со стороны государства, сыграла ключевую роль в борьбе с пандемией коронавируса, благодаря чему Узбекистан более успешно ее преодолевает, чем большинство других стран.

Активная социальная политика последних лет нашла свое отражение и в международных рейтингах. Так, в Индексе человеческого развития-2020, ежегодно составляемом ПРООН, Узбекистан улучшил свой результат на 2 позиции и занял 106-е место среди 189 стран мира.

Узбекистан на протяжении последних лет проводил структурные реформы, направленные на открытие экономики и либерализацию торговли, темпы роста сохранялись на уровне 5%.

В 2021 году ВВП на душу населения в текущих ценах составил 21 039,3 тыс. сум (или, в эквиваленте, 1 983,0 долл. США) и, по сравнению с 2020 годом, увеличился на 5,3 %. По итогам 2021 года, в структуре произведенного ВВП валовая добавленная стоимость производства товаров составила 418 927,4 млрд. сум, сферы услуг – 262 496,3 млрд. сум, а чистые налоги на продукты – 53 164,0 млрд. сум.

При расчете в долларах США по среднему обменному курсу за отчетный период номинальный ВВП сложился в сумме 69 235,5 млн.долл. США (за 2020 год – 59 885,3 млн.долл. США).

По оценкам Всемирного банка, ВВП Республики Узбекистан по паритету покупательной способности (ППС) за 2020 год составил

264,7 млрд.долл. США. В других странах СНГ ВВП по ППС за 2020 год составлял: в Российской Федерации – 4 133,1 млрд.долл. США; на Украине – 544,8 млрд. долл. США; Казахстане – 501,6 млрд. долл. США; в Беларуси – 189,8 млрд. долл. США; Азербайджане – 146,1 млрд.долл. США; Армении – 39,4 млрд.долл. США; Таджикистане – 36,8 млрд.долл. США; Молдове – 34,1 млрд.долл. США; Кыргызстане – 32,7 млрд.долл. США.

Положительный вклад в прирост ВВП внесли отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1,0 п.п. (в 2020 году – 0,7 п.п.), промышленности – 2,2 п.п. (в 2020 году – 0,2 п.п.), строительства – 0,4 п.п. (в 2020 году – 0,6 п.п.) и сферы услуг – 3,3 п.п. (в 2020 году – 0,3 п.п.). За счет роста чистых налогов на продукты ВВП увеличился на 0,5 п.п. (в 2020 году – 0,1 п.п.).

По итогам 2021 года в отраслевой структуре ВВП отмечены незначительные изменения. Так, доля промышленности в отраслевой структуре ВВП (ВДС) увеличилась с 27,5 % до 27,8 %, в то время как доля сельского, лесного и рыбного хозяйства снизилась с 27,1 % до 26,9 %, сферы услуг – с 38,7 % до 38,6 %. Доля строительства осталась на уровне 2020 года и составила 6,7 %.

Кардинальные изменения в период независимости происходили в структуре узбекской экономики. В девяностые годы под влиянием разрыва хозяйственных связей на постсоветском пространстве, сокращения рынков сбыта промышленной продукции доля промышленности в экономике сокращалась с 25,9% в 1990 году до 11,1% в 2000 году. При этом удельный вес доли сельского хозяйства вырос с 33% в 1990 году до 50,7% в 2000 году. В дальнейшем, благодаря принимаемым мерам по развитию промышленного производства, удалось в корне изменить эту ситуацию и к настоящему моменту добиться значительных изменений в структуре экономики. Так, в целом за период 1990-2019 годов доля сельского хозяйства сократилась с 33% до 26,9 %, а доля промышленности выросла до 28,1 %. Доля услуг за

1990-2019 годы поднялась с 18,7% до 38,7 %, а транспорта – с 5,9% до 7,5% в структуре ВВП.

Значительные изменения произошли и в структуре внешней торговли. Если в первые десятилетия реформ с целью обеспечения экономики и населения необходимой продукцией и товарами народного потребления проводилась, в основном, политика импортозамещения, то по мере развития промышленного потенциала страны приоритет стал отдаваться экспортоориентированному подходу, который стал особенно активно реализовываться в последние годы. Сейчас экспорт узбекской промышленной продукции, включая и ту, которая вообще раньше не выпускалась, как, например, автомобили, растет. И ключевые направления сбыта этой продукции – Россия и страны СНГ, откуда она ранее импортировалась, а также азиатские страны.

В целом же, в период 1990-2019 гг. экспорт Узбекистана в текущих ценах повысился на 13,8 млрд. долл. (в 4,3 раза), до 18,1 млрд. долл. Среднегодовой прирост экспорта в постоянных ценах составлял 5,7%. Экспорт на душу населения за этот период увеличился в 2,6 раза, до 547,8 долларов, а его среднегодовой прирост составлял 3,4%. Минимальный объем экспорта был зафиксирован в 1994 году (2,2 млрд. долл.), а максимальный – в 2019-м. В связи с пандемией в 2020 году экспорт несколько сократился.

То есть экономика Узбекистана за годы независимости превратилась из импортозамещающей аграрно-промышленной в экспортоориентированную промышленно-аграрную, с более высоким уровнем переработки продукции, то есть с более высокой добавленной стоимостью. Причем в общей технологичной структуре обрабатывающей промышленности растет удельный вес высокотехнологичных отраслей. Это уже отмечено в рейтингах международных организаций. Так, в Индексе конкурентоспособности промышленности-2020, составляемом ПРООН, Узбекистан впервые вошел в рейтинг, заняв 92-е место среди 152 стран.

Узбекистан занимает 14 место в мире по добыче природного газа, третье место в мире по экспорту и шестое место по производству хлопка, седьмое место в мире по запасам урана (4% мировых запасов урана), по общим запасам золота Узбекистан стоит на четвертом месте в мире, а по уровню добычи золота – на седьмом. За 1991–2017 годы структура экономики кардинально изменилась: доля сельского хозяйства в ВВП снизилась с 37% до 19,2%.

Структура ВВП по отраслям экономики (2019 год): доля сельского хозяйства в ВВП страны – 19,2%, доля услуг в ВВП – 47,3%, промышленности в ВВП – 33,5%. Занятость: 44% в сельском хозяйстве, 20% в промышленности, 36% в сфере услуг. Объём освоенных иностранных инвестиций в экономику Узбекистана на 2020 год составил около 10 млрд долларов.

В первом квартале 2022 года рост ВВП в Узбекистане составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, освоены иностранные инвестиции на сумму \$2,4 млрд, прогнозный показатель выполнен на 167%.

В общем рейтинге продовольственной безопасности в 2021 году Узбекистан поднялся на две позиции и занял 78-е место из 113.

Указом Президента Республики Узбекистан 28 января 2022 г. № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы» утверждена «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы». В данной стратегии утверждено 100 задач по семи приоритетным направлениям:

I. Построение гуманного государства путем возвышения чести и достоинства человека и дальнейшего развития свободного гражданского общества;

II. Превращение принципов справедливости и верховенства закона в основополагающее и необходимое условие развития страны;

III. Ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста;

IV. Проведение справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала;

V. Обеспечение духовного развития и поднятие данной сферы на новый уровень;

VI. Подход к глобальным проблемам исходя из национальных интересов;

VII. Укрепление безопасности и оборонного потенциала страны, ведение открытой, прагматичной и активной внешней политики.

Анализ выявил в экономике Узбекистана ряд задач, которые ограничивают либо в перспективе могут выступить ограничителями потенциала экономического роста и повышения уровня жизни населения. В качестве основных можно выделить следующие:

- экономический рост в предшествующие периоды происходил в большей степени в капиталоемких отраслях, что имело незначительный эффект на занятости в экономике в целом;

- экономический рост был неравномерным для города и села, что сказалось и на распределении доходов. Сельское население составляет 49,2% от общей численности населения;

- сохраняется значительное государственное присутствие в экономике и его влияние на принятие решений хозяйствующими субъектами. Государству прямо или опосредованно (через государственные акционерные и холдинговые компании) принадлежит 79,2% от общего объема пакетов акций эмитированных предприятий;

- остается значительным объем налоговой нагрузки на экономику (доля консолидированного бюджета в ВВП Узбекистана составляет 31%), имеет место неравномерное распределение налоговой нагрузки между отраслями экономики, не во всех отраслях снижение налогов привело к повышению конкурентоспособности. Требуется дальнейшего

совершенствования практика применения косвенных налогов и системы обязательных платежей во внебюджетные фонды;

В промышленной политике необходимо акцентировать внимание на приоритетном развитии экспортно-ориентированных предприятий отраслей экономики Узбекистана, имеющих конкурентные преимущества, при умеренной поддержке локализуемых и импортозамещающих производств. Особого внимания заслуживают промышленность строительных материалов, пищевая и текстильная промышленность, химическая и нефтехимическая отрасли, сельхозмашиностроение, сектор энергетики, в частности развитие атомной и солнечной энергетики, обладающие значительным потенциалом роста и конкурентных преимуществ.

Стимулирование внедрения энергосберегающих технологий должно стать отдельным объектом внимания при реализации промышленной политики. Развитие аграрного сектора и агропромышленного комплекса необходимо вывести в разряд приоритетов экономической политики. Необходимо создать в республике успешно работающий рынок земли, в особенности арендный, увеличить объем инвестиций на модернизацию водохозяйственных и ирригационных систем, повысить производительность труда в сельском хозяйстве и урожайность сельскохозяйственных культур, пересмотреть механизм государственного заказа на хлопок и зерно.

С учетом сложившегося уровня доходов и мало обеспеченности в сельской местности, структуры занятости и быстрого прироста сельского населения создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве является особо важной задачей. Приоритет заключается в увеличении числа высокооплачиваемых рабочих мест и в сельском хозяйстве, и в не аграрных отраслях сельской экономики. Необходимо выводить сельскую экономику на более широкие рынки, сокращая транзакционные издержки, вкладывая средства в инфраструктуру и предоставляя предпринимательские услуги и рыночную информацию. Реализация мер требует существенного увеличения

государственных и частных инвестиционных вложений в сельское хозяйство, в том числе в научно-исследовательские разработки в данной области. В рамках проводимой в стране административной реформы необходимо ускорить внедрение элементов электронного правительства, что существенно повысит эффективность деятельности системы государственного управления, уровень общественного доступа к информации и документам государственных органов, снизит транзакционные издержки бизнеса.

В Узбекистане имеются значительные резервы экономического роста. Обобщение опыта многих стран мира показывает, что ключевую роль должны сыграть ускорение либерализации экономики, укрепление частного сектора и финансовой системы.

© Ж.И. Мамаризоев, 2022

ТЕНДЕНЦИИ И ПРИЧИНЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ И ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ

Лазовский Анатолий Иванович

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов»

Аннотация: В Северо-Кавказском и Южном федеральном округах (СК и ЮФО) динамика повышения приземной температуры воздуха, опережает динамику в среднем по РФ [1], не говоря уже о превышении средне планетарного повышения приземной температуры. Целью данной работы является сбор и анализ данных для определения степени воздействия на опережающее потепление климата рассматриваемых регионов, непосредственно находящихся в данных регионах людей (проживающих, отдыхающих, трудовых мигрантов и т.д.) как потребителей электротепловой энергии и непосредственно излучателей тепловой энергии, и в целом анализ энергетики регионов, как источников теплового загрязнения окружающей среды.

Ключевые слова: Приземная температура воздуха, осадки, энергетика, тепловое загрязнение, тепловой баланс человека.

TRENDS AND CAUSES OF CLIMATE CHANGE IN THE NORTH CAUCASUS AND SOUTHERN FEDERAL DISTRICTS

Lazovsky Anatoly Ivanovich

Abstract: In the North Caucasian and Southern Federal Districts (NC and SFD), the dynamics of surface air temperature increase is ahead of the dynamics on average in the Russian Federation, not to mention the excess of the average

planetary increase in surface temperature. The purpose of this work is to collect and analyze data to determine the degree of impact on the outstripping climate warming of the regions under consideration, directly located (residents, vacationers, labor migrants, etc.) in these regions of people, as consumers of electrothermal and directly emitters of thermal energy, and in general, the power industry of the regions as sources of thermal pollution of the environment.

Key words: Surface air temperature, precipitation, energy, thermal pollution, human thermal balance.

В СК и ЮФО в общем количестве проживает 26,4712 млн. человек [2, 3], то есть на территории в 3,61% (618,2 тыс. кв. км) от территории РФ, проживает 18,1% от численности населения всей страны, уступая по плотности населения лишь ЦФО. Необходимо отметить, что СК и ЮФО, имеющие сельскохозяйственную направленность своей хозяйственной деятельности, являются к тому же туристическими и курортными регионами страны. Несмотря на предшествующее снижения тур потока в связи с антиковидными ограничениями, по официальным данным, только Краснодарский край в 2021 году посетило более 12,5 млн. туристов (в 2018 году - более 17 млн. чел., в 2019 году - более 13,5 млн. чел.) [7]. В 2021 году, более 9,5 млн. туристов посетили Крым [8]. В том же 2021 году количество туристов посетивших донской регион составило порядка 3 млн. человек [9]. В СКФО количество туристов ниже, но тем не менее Карачаево-Черкесию в 2021 году посетило 1,75 млн. туристов, Ставропольский край 1,3 млн. туристов, более 1 млн. посетило Кабардино-Балкарию, 1 млн. посетило республику Дагестан [10], набирает обороты развитие туристической отрасли и в других республиках СКФО.

Даже по приблизительным подсчётам СК и ЮФО в течение летнего курортного и зимнего горнолыжного сезона, в качестве отдыхающих и

туристов, из других регионов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья, посещают более 30 млн. человек. Каждому отдыхающему туристу, находящемуся в регионах, необходимо создать условия для проживания и отдыха. Это является драйвером развития инфраструктуры регионов, особенно в сфере жилищно-коммунального строительства и в целом развития строительной промышленности и отраслей, тесно с ней связанных, в частности энергетики (в округа увеличивается миграционный поток рабочих). Строительная отрасль является высоко энергонасыщенной, в ходе этой деятельности происходит значительное выделение тепла и выбросов различных аэрозолей в атмосферу. Растут энергозатраты и в быту, отдельно взятого человека, например, в результате использования им электрических приборов. В современном мире (за исключением малоразвитых стран), уже трудно представить быт человека без телевизора, компьютера, утюга, фена, стиральной машины, холодильника, микроволновой печи или электрочайника. Набирает обороты повсеместное внедрение систем кондиционирования и охлаждения воздуха, которые, охлаждая воздух конкретного помещения, всё таки вырабатывают в окружающую среду некоторое количество тепла, эффект нагрева от которых превышает эффект охлаждения. С развитием научно-технического прогресса, активно продвигается в массы различное электрооборудование, электроинструменты, которые, когда-то можно было увидеть только в специализированных организациях. Рост благосостояния людей (по показателю южные регионы входят в число лидеров по РФ после ЦФО), позволяет предполагать, что динамика по обустройству «электротехнологическими» новинками быта в ближайшее время продолжит расти. Соответственно продолжит расти и энергопотребление, как в частном секторе, так и в производственной сфере. Благоприятные природно-

климатические условия для проживания и деятельности людей способствуют миграции в южные регионы населения из других регионов страны. Для обеспечения бесперебойной работы отраслей региона и повышения комфорта людей в регионах идёт активное развитие и увеличение генерации электроэнергии. Установленная мощность электростанций ОЭС (Объединённая Энергосистема) Юга составляет более 21 500 МВт. Наиболее значимые из них, это Ростовская АЭС (4200 МВт), Волжская ГЭС (2671 МВт), Ставропольская ГРЭС (2423 МВт), Новочеркасская ГРЭС (2258 МВт), Невинномысская ГРЭС (2258 МВт), Ирганайская ГЭС (400 МВт), Зеленчукская ГАЭС (300 МВт), Сочинская ТЭС (158 МВт) [2]. Несмотря на наличие таких внушительных собственных мощностей, ОЭС Юга является энергодефицитной, и лишь благодаря тому, что более 100000 МВт электроэнергии было выработано на электростанциях промышленных предприятий округов, удалось сохранить стабильность в энергосистеме регионов. На промышленных предприятиях энергия преимущественно вырабатывается дизельными, газотурбинными или в лучшем случае паровыми котло-генераторами, КПД таких котлов и теплопроводов достаточно низкое (50-70%), лишь в незначительном количестве современных генераторов КПД может достигать 95%. По некоторым подсчётам, в среднем, на каждый киловатт электроэнергии, используемый человеком с пользой, приходится 6-9 кВт в виде теплового выброса в окружающую среду. На сегодняшний день ведутся работы над проектами строительства «зелёной энергетики», ВЭС (ветряные электростанции) в Ставропольском крае, в Краснодарском крае: Ейском и Темрюкском районах; в республике Адыгея. В Астраханской области внедряется электроэнергетический комплекс по использованию солнечной энергии. Составляющая, приходящаяся на зелёную энергетику, в общем объёме

ничтожна мала, но и здесь необходимо отметить, что порядка 9% (как и в классической электроэнергетике) [4] от генерируемой электроэнергии «теряется» при её транспорте к потребителю в виде технических потерь в линиях электропередач. Большая часть этих потерь расходуется на преодоление сопротивления в этих линиях, в ходе чего изменяется их температура, с дальнейшим переходом этих температур в атмосферу, к тому же потребители этой энергии работают по классическим принципам, продолжая выбросы тепла в атмосферу. Кроме теплового загрязнения традиционной энергетикой, в южных регионах есть множество источников, которые есть и в других регионах России, с местными отличиями и масштабами. К специфическому источнику в СК и ЮФО, относится тепло геотермальных источников. СК и ЮФО обладают колоссальными запасами **геотермальной энергии**, которая здесь имеет самый высокий коэффициент использования установленной мощности по сравнению с другими видами возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Локомотивом геотермальной энергетики округов, а возможно и всей России, может стать Дагестан [5]. Республика занимает 1-ое место в стране по запасам геотермальных вод для теплоснабжения. Далее идут Камчатка, Чеченская Республика и затем с большим отрывом – Краснодарский и Ставропольский края. По сравнению с другими регионами, в Краснодарском и Ставропольском краях идёт более интенсивное освоение геотермальных источников. На сегодняшний день эта энергия преимущественно используется для круглогодичной работы термальных бассейнов, баз отдыха и здравниц округов. К примеру (рис. 1) только от одного геотермального месторождения 1-Мостовское Краснодарского края [6], используют горячую воду для своих термальных бассейнов более дюжины баз отдыха Мостовского района.

Тепло термальных источников также широко используется для отопления, как частных домовладений, так и производственных зданий и сооружений (преимущественно тепличных).



Рис. 1. Геотермальные месторождения Краснодарского края [1 — Мостовское; 2 — Ново-Ярославское; 3 — Ульяновское; 4 — Вознесенское; 5 — Южно-Вознесенское; 6 — Северо-Ерёминское; 7 — Грязнореченское; 8 — Майкопское; 9 — Отраденное; 10 — Приурупское; 11 — Попутненское (Воскресенское); 12 — Дагестано-Курджипское; 13 — Южно-Советское; 14 — Лабинское; 15 — Ходзевское; 16 — Межчохракское; 17 — Харьковское; 18 — Родниковское]

Рис. 1. Геотермальные источники Краснодарского края

С каждым годом усиливается активность человека по высвобождению из недр земли тепловой энергии. Кроме описанных выше примеров, отметим ещё выбросы тепла в атмосферу при сжигании угля, нефти, использования урана. Эта энергия накапливалась миллионы лет от солнечного излучения, живыми микроорганизмами, растениями и животными, которая в ходе хозяйственной деятельности человека, высвобождается в сравнительно малые исторические временные периоды, тем самым нарушая естественный

тепловой баланс атмосферы земли.

Ко всему перечисленному, добавим, что непосредственно сам человек является источником тепла. Для того чтобы подсчитать количества тепла вырабатываемого организмом человека, известный датский исследователь, Повел Оле Фангер предложил уравнение теплового баланса «человек – окружающая среда», в нём за основу принимается теплообмен человека, который находится в покое, в состоянии температурного баланса с внешней средой. При этом совершенно неважно, какова точно его температура. В таких условиях количество тепла, вырабатываемого телом человека, равно теплу, которое отводится во внешнюю среду:

$$M = W + Q_d + Q_k$$

где

M – количество тепла, вырабатываемого организмом, Вт/кв.м;

W – объем производимой механической работы, Вт/кв.м;

Q_d – общее количество тепла, выделяемого при дыхании, Вт/кв.м;

Q_k – общее количество тепла, отводимого через кожу, Вт/кв.м.

По факту, в зависимости от того в каком состоянии находится организм человека (сон, отдых, умственная или физическая работа) и параметров воздушной среды, количество теплоты выделяемое каждым человеком колеблется в пределах 330-1050 кДж тепла, 40-415 г влаги и 18-36 литров углекислого газа в течение часа. Тепло, выделяемое человеческим организмом, передается во внешнюю среду через кожный покров посредством радиационного теплообмена, конвекции, теплопроводности (явная теплота) и испарения (скрытая теплота), а также путем выдыхания теплого воздуха.

Для расчёта общего количества теплоты (тепловыделения), выделяемого людьми, используется формула:

$$Q_{\text{л}} = q_{\text{чел}} \cdot n$$

где:

$q_{\text{чел}}$ – количество теплоты, выделяемое одним человеком (Вт/ч),

n – количество людей.

Принято считать, что в среднем человек выделяет в атмосферу 430-540 кДж тепла в час (или соответственно 120-150 Вт). В статье не преследуется цель точного определения количества тепла. Этот процесс достаточно сложен и зависит от множества факторов. В рамках одной статьи его не охватить, но цель этой работы - произвести хотя бы приблизительный подсчёт количества отводимой теплоты в окружающую среду людьми, проживающими и отдыхающими на территории СК и ЮФО (в т.ч. в период летнего курортного и зимнего горнолыжного сезона). Рассмотрим возможность влияния этого тепла на температуру окружающей среды, при расчёте примем, что $q_{\text{чел}}=120$ Вт/ч. Так как округа в период курортного и туристического сезона посещают отдыхающие и туристы, то и n примем, как сумму не только постоянно проживающих, но и осреднённое количество отдыхающих в округах людей:

$$n = n_{\text{п.п}} + n_{\text{тср}}$$

где

$n_{\text{п.п}}$ – количество постоянно проживающих в регионах (чел.);

$n_{\text{тср}}$ – среднее количество туристов и отдыхающих в течении месяца сезона отдыха (чел.). Величина вводится именно среднемесячная т.к. гости регионов приезжают на отдых в период своих отпусков (длительность которых примерно месяц), хотя необходимо признать, что перекосы фактических данных по месяцам курортных и туристических сезонов неизбежны, и требуют в дальнейшем уточнения.

Примем что:

$$n_{\text{тср}} = n_{\text{т}} / n_{\text{м}}$$

где

$n_{\text{т}}$ - общее количество туристов и отдыхающих за весь сезон (чел.)

$n_{\text{м}}$ - количество месяцев сезона (мес.)

В официальных источниках, отражаются данные (наиболее достоверные) о принятых в регионы отдыхающих и туристов, как правило, за периоды курортного и горнолыжного сезона (за 8-9 месяцев), примем, что

$n_m = 9$, тогда получим, что:

$$n_{\text{тср}} = 30000000/9 = 3333333 \text{ (чел.)}, \text{ округлим до } n_{\text{тср}} = 3,33 \text{ (млн.чел.)}$$

тогда

$$n = 26,47 + 3,33 = 29,8 \text{ (млн.чел.)}$$

В результате получим:

$$Q_{\text{л}} = 120 \times 29,8 = 3576 \text{ МВт/ч.}$$

Для сравнения приведём пример, что общая мощность четырёх атомных реакторов Ростовской АЭС составляет 4200 МВт/ч., полученная нами цифра, превосходит мощность трёх её реакторов, или мощности любой отдельно взятой крупной ГРЭС округов, и эта энергия расходуется непосредственно на нагрев окружающей среды и атмосферы. Расчётные данные усреднены и с большой вероятностью для летних и зимних месяцев количество непосредственно тепла от находящихся в регионах людей значительно превосходит полученную при расчёте усреднённую величину (актуально для курортных и туристических мест республик СКФО и городов Краснодарского края). Именно в летние и зимние месяцы, в округах наблюдается значительное повышение приземной температуры воздуха по сравнению с другими месяцами года (за исключением частных случаев), на протяжении последних десятилетий.

Далее перейдём к рассмотрению среднемесячных климатических данных за отдельно взятые периоды 1961-1990 г.г. и 1991-2020 гг. в случайно выбранных городах СК и ЮФО (табл. 1, табл. 2).

Таблица 1

**Среднемесячные климатические данные городов СК и ЮФО
за 1961-1990 гг.**

№ п/п	Город (расположение МС)	Климатические данные по месяцам, за период осреднения 1961-1990 года												
		П-р	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Армавир (ЮФО)	Тср	-2,3	-0,8	3,9	11,6	16,6	20	22,7	22	17,2	10,5	5,4	0,5
		Σос	37	28	36	51	68	77	64	54	42	44	50	43

Продолжение таблицы 1

2	Краснодар (ЮФО)	T _{ср}	-0,9	0,4	4,6	12	17,1	20,8	23,2	22,5	17,7	11	6,5	2,2
		Σ _{ос}	61	42	46	60	64	78	53	53	41	47	68	82
3	Пятигорск (СКФО)	T _{ср}	-3,6	-3	1,3	9,5	14,4	18	20,8	19,9	15,3	8,8	3,5	-1,2
		Σ _{ос}	26	21	29	56	76	89	64	55	43	32	29	32
4	Махачкала (СКФО)	T _{ср}	0,2	0,7	4	10,2	16,5	21,7	24,7	23,9	19,6	13,2	7,9	3,2
		Σ _{ос}	23	30	23	19	25	25	26	24	39	44	29	29
5	Ставрополь (СКФО)	T _{ср}	-3,4	-2,5	1,7	9,7	15	18,9	21,6	20,7	15,8	9	4,1	-0,2
		Σ _{ос}	28	27	30	43	63	76	58	57	43	43	41	37
6	Элиста (ЮФО)	T _{ср}	-6	-5,6	0,4	10,3	16,4	21,1	24	22,9	17	8,7	2,9	-2
		Σ _{ос}	25	18	17	22	37	50	40	31	30	23	29	30
7	Астрахань (ЮФО)	T _{ср}	-5,4	-4,9	1,2	11	18,1	22,7	25,1	23,3	17,3	9,1	3,1	-1,7
		Σ _{ос}	15	10	16	25	22	21	15	18	24	17	17	15
8	Грозный (СКФО)	T _{ср}	-3,2	-1,7	3,2	10,8	16,7	21	23,9	22,6	17,9	10,4	4,8	-0,2
		Σ _{ос}	19	21	24	33	58	73	58	44	34	31	27	25
9	Волгоград (ЮФО)	T _{ср}	-7,9	-7,4	-1,1	9,9	16,9	21	23,3	22	15,9	7,4	1	-4,2
		Σ _{ос}	37	29	27	24	36	36	32	37	26	24	41	47
10	Симферополь (ЮФО)	T _{ср}	-0,3	0,2	3,5	10,1	15,1	19	21,3	20,9	16,5	10,7	6,2	2,3
		Σ _{ос}	42	33	37	32	43	52	55	42	37	32	44	54
11	Ялта (ЮФО)	T _{ср}	3,8	4,1	5,9	10,7	15,4	20,1	23,1	22,9	18,9	13,5	9,4	6,2
		Σ _{ос}	84	65	46	35	35	43	36	36	44	39	69	97
12	Керч (ЮФО)	T _{ср}	1	0,7	3,3	9,9	16	20,2	22,8	22,2	17,7	11,5	6,8	2,9
		Σ _{ос}	34	30	27	29	36	48	35	44	35	27	37	51
13	Феодосия (ЮФО)	T _{ср}	0,5	1,1	4,3	10,5	16	20,6	23,3	22,6	18,3	12,3	7,7	4
		Σ _{ос}	37	35	32	34	36	44	35	51	38	25	38	48
14	Азов (ЮФО)	T _{ср}												
		Σ _{ос}	47	37	31	43	53	67	51	37	36	30	46	61

Таблица 2

Среднемесячные климатические данные городов

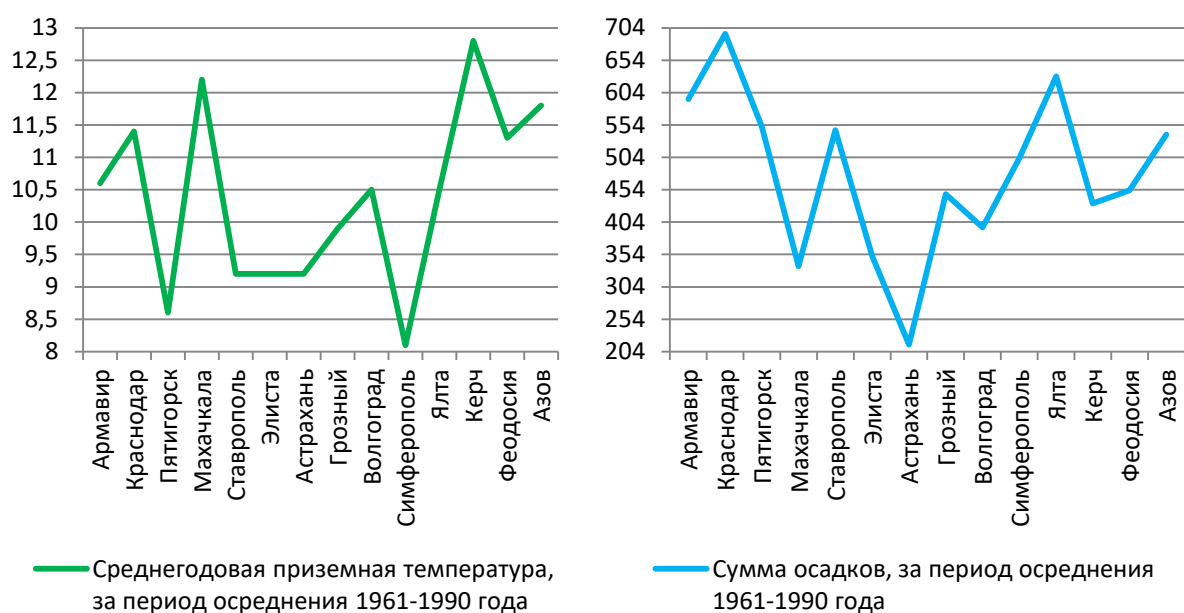
СК и ЮФО за 1991-2020 гг.

№ п/п	Город (расположение МС)	Климатические данные по месяцам, за период осреднения 1991-2020 года												
		П-р	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Армавир (ЮФО)	Т _{ср}	-0,7	0,3	5,4	11,5	16,9	21,1	23,8	23,6	18,3	12	5,2	0,9
		Σ _{ос}	36	34	44	45	96	82	61	54	52	61	45	40
2	Майкоп (ЮФО)	Т _{ср}	0,5	1,5	6,1	11,7	16,7	20,7	23,5	23,2	18,2	12,4	6,1	2
		Σ _{ос}	58	47	62	59	87	98	62	64	77	86	71	64
3	Краснодар (ЮФО)	Т _{ср}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Σ _{ос}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Славянск на Кубани (ЮФО)	Т _{ср}	0,2	1,1	5,6	11,4	17,1	21,4	24	23,6	18,2	12,1	5,7	1,9
		Σ _{ос}	58	48	56	43	60	68	48	45	50	48	56	65
5	Пятигорск (СКФО)	Т _{ср}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Σ _{ос}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Махачкала (СКФО)	Т _{ср}	1,1	1,3	5,2	10,4	16,5	22	24,8	24,9	20,3	14,2	7,4	2,9
		Σ _{ос}	36	28	21	19	33	27	21	28	48	37	45	37
7	Невиномысск (СКФО)	Т _{ср}	-2,2	-1,3	4	10,2	15,8	20,2	23	22,7	17,4	10,9	3,7	-0,6
		Σ _{ос}	26	25	40	55	77	102	53	58	48	46	35	31
8	Нальчик (СКФО)	Т _{ср}	-1,8	-1,1	4,1	10,3	15,9	20,3	23	22,5	17,5	11,1	4,1	-0,3
		Σ _{ос}	21	22	39	58	94	107	69	58	63	45	34	27
9	Владикавказ (СКФО)	Т _{ср}	-1,7	-0,9	3,9	9,6	14,8	18,7	21,2	20,8	16,1	10,5	3,9	-0,3
		Σ _{ос}	31	34	62	94	149	181	112	90	70	62	40	30
10	Черкесск (СКФО)	Т _{ср}	-2,1	-1,3	3,6	9,7	15,1	19,1	21,8	21,4	16,6	10,6	3,8	-0,3
		Σ _{ос}	22	22	37	52	79	98	64	65	52	47	32	27
11	Моздок (СКФО)	Т _{ср}	-1,9	-1	4,4	11,1	17,1	22,1	25	24,5	18,8	11,7	4,3	-0,3
		Σ _{ос}	27	23	30	44	54	63	44	35	40	34	32	31
12	Новороссийск (ЮФО)	Т _{ср}	4,1	4,3	7,3	11,9	17,2	22,1	25,2	25,7	20,7	15,1	9,6	5,9
		Σ _{ос}	90	73	76	52	47	56	65	62	66	66	70	98
13	Ставрополь (СКФО)	Т _{ср}	-2,3	-1,7	3,2	9,7	15,4	19,9	22,9	22,6	16,9	10,5	3,6	-0,5
		Σ _{ос}	29	28	41	41	74	77	59	37	48	52	38	33

Продолжение таблицы 2

14	Элиста (ЮФО)	T _{ср}	-3,9	-3,3	2,4	10,2	17	22,5	25,4	24,5	17,6	10,3	2,3	-2,2
		Σ _{ос}	26	22	32	31	47	41	36	24	34	35	29	30
15	Астрахань (ЮФО)	T _{ср}	-3,6	-3	3,2	11,3	18,5	23,8	26,1	24,6	18	10,9	3,1	-1,8
		Σ _{ос}	15	12	17	25	28	25	22	16	16	19	17	18
16	Ростов (ЮФО)	T _{ср}	-8,1	-7,8	-2,6	5,2	12,5	16,4	18,8	16,5	11	4,8	-1,7	-1,5
		Σ _{ос}	40	32	28	32	51	69	65	67	55	58	44	40
17	Таганрог (ЮФО)	T _{ср}	-2,5	-1,9	3,2	10,9	17,6	22,3	24,7	24,1	17,9	11	3,8	-0,9
		Σ _{ос}	59	48	46	39	51	59	39	42	50	42	49	57
18	Каменск Шахтинск(ЮФО)	T _{ср}	-3,9	-3,4	2,4	10,4	16,8	21,8	23,8	23	16,5	9,5	2,4	-1,9
		Σ _{ос}	35	31	31	30	45	42	58	29	32	36	32	40

По среднемесячным данным периодов осреднения (табл. 1, табл. 2), определена среднегодовая приземная температура и среднегодовое количество осадков рассматриваемых городов СК и ЮФО, отдельно за 1961-1990 и 1991-2020 гг. По этим периодам построены графики среднегодовой приземной температуры и среднегодового количества осадков (рис. 2).



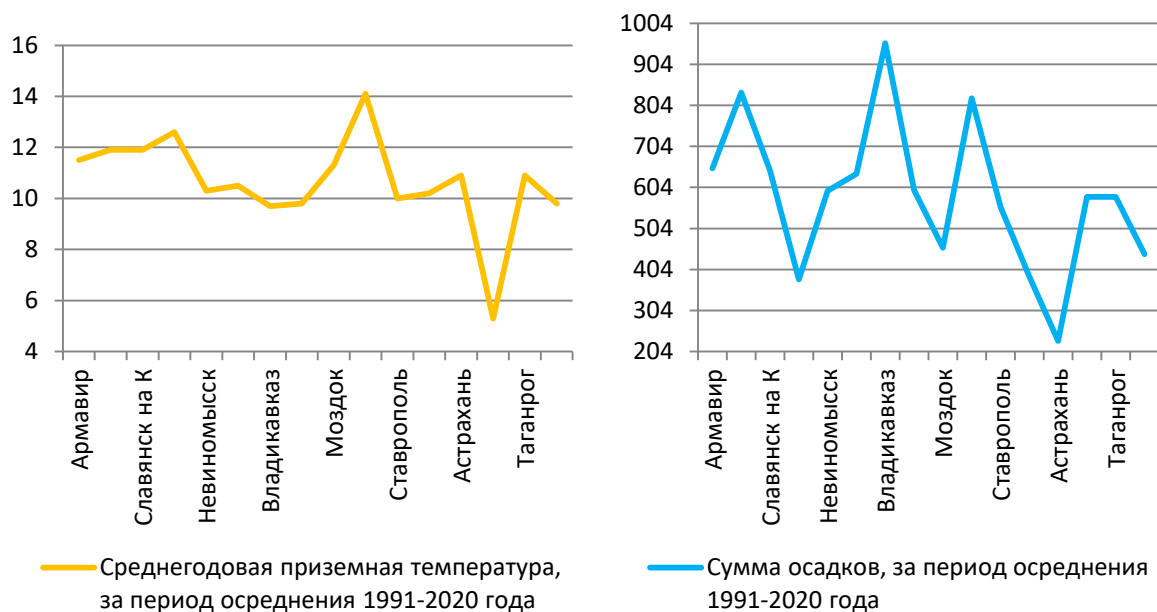


Рис. 2. Среднегодовая приземная температура и сумма осадков в городах СК и ЮФО за периоды осреднения 1961-1990 и 1991-2020 гг.

Среднегодовая приземная температура и количество осадков в случайно выбранных городах СК и ЮФО не одинакова. В период 1961-1990 гг. среднегодовая приземная температура колеблется от 8,1°C до 12,8 °C, сумма осадков колеблется от 215 мм до 695 мм. В период осреднения 1991-2020 гг., среднегодовая приземная температура колеблется от 5,3 °C до 14,1 °C, а среднегодовое количество осадков от 230 мм до 955 мм.

Климатические данные [11] приведены (табл. 1, табл. 2, рис. 2) с целью показать изменчивость и разнообразие климатических условий округов. В целом СК и ЮФО расположены в зоне умеренного пояса, но отдельными массивами здесь выделяют причерноморский, степной, прикаспийский, предгорный и горный типы климата. Для непосредственного сравнения климатических данных периодов 1961-1990 и 1991-2020 годов, выбраны города ЮФО, Армавир, Астрахань, Элиста, и СКФО, Махачкала и Ставрополь (табл. 4). Выбранные города расположены на разных высотах

относительно уровня моря (табл. 3), тип их климата имеет свои местные отличия.

Таблица 3

Географические координаты городов СК и ЮФО

Название города	Широта	Долгота	Высота НУМ
1	2	3	4
Армавир	44°59'21''С.Ш.	41°07'24''В.Д.	201м
Махачкала	42°58'34''С.Ш.	47°30'08''В.Д.	4м
Ставрополь	45°02'34''С.Ш.	41°58'24''В.Д.	575м
Элиста	46°18'28''С.Ш.	44°15'20''В.Д.	94м
Астрахань	46°20'58''С.Ш.	48°02'26''В.Д.	-12м

Таблица 4

Среднемесячные климатические данные городов СК и ЮФО за 1961-2020 гг. с сравнением (разницей) приведённых величин периода осреднения 1991-2020 года к периоду 1961-1990 года

№ п/п	Город (расположение МС)	Климатические данные по месяцам, за период осреднения 1961-2020 года												
		П-р	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Армавир 61-90 (ЮФО)	Т _{ср}	-2,3	-0,8	3,9	11,6	16,6	20	22,7	22	17,2	10,5	5,4	0,5
		Σ _{ос}	37	28	36	51	68	77	64	54	42	44	50	43
1.1	Армавир 91-20 (ЮФО)	Т _{ср}	-0,7	0,3	5,4	11,5	16,9	21,1	23,8	23,6	18,3	12	5,2	0,9
		Σ _{ос}	36	34	44	45	96	82	61	54	52	61	45	40
1.2	Разница 91-20 по отн. к 61-90	Т _{ср}	1,6	1,1	1,5	-0,1	0,3	1,1	1,1	1,6	1,1	1,5	-0,2	0,4
		Σ _{ос}	-1	6	8	-6	28	5	-3	0	10	17	-5	-3
2	Махачкала 61-90 (СКФО)	Т _{ср}	0,2	0,7	4	10,2	16,5	21,7	24,7	23,9	19,6	13,2	7,9	3,2
		Σ _{ос}	23	30	23	19	25	25	26	24	39	44	29	29
2.1	Махачкала 91-20 (СКФО)	Т _{ср}	1,1	1,3	5,2	10,4	16,5	22	24,8	24,9	20,3	14,2	7,4	2,9
		Σ _{ос}	36	28	21	19	33	27	21	28	48	37	45	37
2.2	Разница 91-20 по отн. к 61-90	Т _{ср}	0,9	0,6	1,2	0,2	0	0,3	0,1	1	0,7	1	-0,5	-0,7
		Σ _{ос}	13	-2	-2	н.и.	8	2	-5	4	9	-7	16	8

Продолжение таблицы 4

3	Ставрополь 61-90 (СКФО)	T _{ср}	-3,4	-2,5	1,7	9,7	15	18,9	21,6	20,7	15,8	9	4,1	-0,2
		Σ _{ос}	28	27	30	43	63	76	58	57	43	43	41	37
3.1	Ставрополь 91-20 (СКФО)	T _{ср}	-2,3	-1,7	3,2	9,7	15,4	19,9	22,9	22,6	16,9	10,5	3,6	-0,5
		Σ _{ос}	29	28	41	41	74	77	59	37	48	52	38	33
3.2	Разница 91-20 по отн. к 61-90	T _{ср}	1,1	0,8	1,5	-0,2	0,4	1	0,3	1,3	1,1	1,5	-0,5	-0,3
		Σ _{ос}	1	1	11	0	0,4	1	1	-20	3	9	-3	-4
4	Элиста 61-90 (ЮФО)	T _{ср}	-6	-5,6	0,4	10,3	16,4	21,1	24	22,9	17	8,7	2,9	-2
		Σ _{ос}	25	18	17	22	37	50	40	31	30	23	29	30
4.1	Элиста 91-20 (ЮФО)	T _{ср}	-3,9	-3,3	2,4	10,2	17	22,5	25,4	24,5	17,6	10,3	2,3	-2,2
		Σ _{ос}	26	22	32	31	47	41	36	24	34	35	29	30
4.2	Разница 91-20 по отн. к 61-90	T _{ср}	2,1	2,3	2	-0,1	0,6	1,4	1,4	1,6	0,6	1,6	-0,6	-0,2
		Σ _{ос}	1	4	15	9	10	-9	-4	-7	4	12	н.и.	н.и.
5	Астрахань 61-90 (ЮФО)	T _{ср}	-5,4	-4,9	1,2	11	18,1	22,7	25,1	23,3	17,3	9,1	3,1	-1,7
		Σ _{ос}	15	10	16	25	22	21	15	18	24	17	17	15
5.1	Астрахань 91-20 (ЮФО)	T _{ср}	-3,6	-3	3,2	11,3	18,5	23,8	26,1	24,6	18	10,9	3,1	-1,8
		Σ _{ос}	15	12	17	25	28	25	22	16	16	19	17	18
5.2	Разница 91-20 по отн. к 61-90	T _{ср}	1,8	1,9	2	0,3	0,4	1,1	1	1,3	0,7	1,8	0	-0,1
		Σ _{ос}	0	2	2	0	6	4	7	-2	-8	2	0	3

По среднемесячным данным таблицы 4, определены среднегодовые величины приземной температуры и количества осадков, по ним построены графики, для сравнения отдельными линиями обозначены период 1961-1990 и 1991 -2020 г.г. (рис.3)

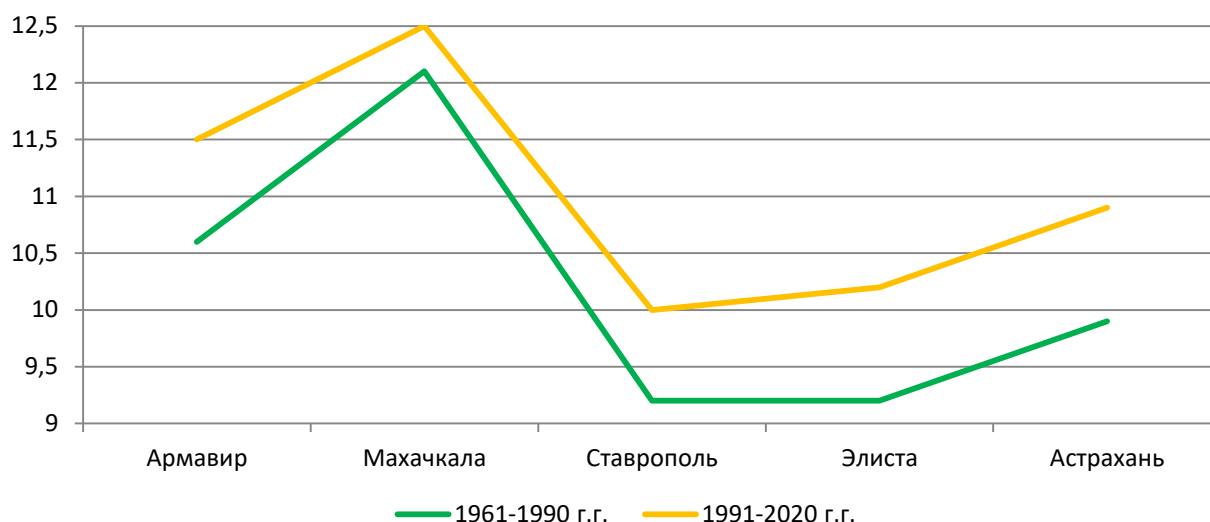
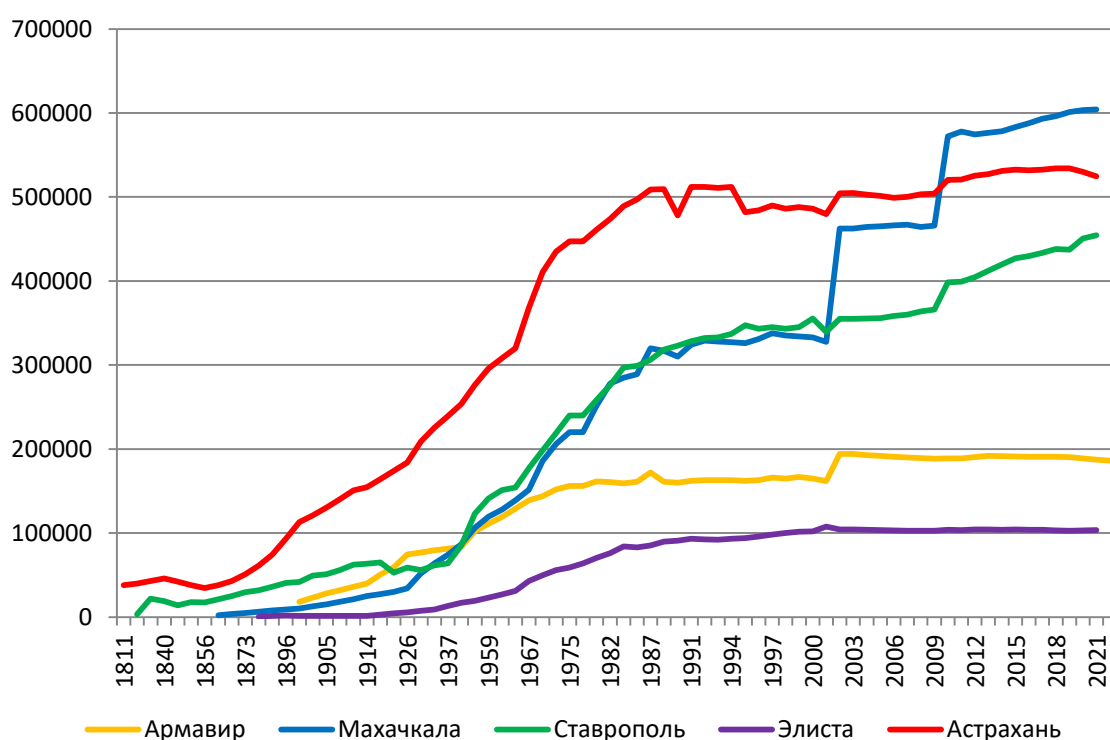


Рис. 3. Среднегодовые данные по приземной температуре воздуха, городов СК и ЮФО за 1961-2020 г.г. с сравнением 1961-1990 гг. с 1991-2020 гг.

Сравнивая климатические данные рассматриваемых периодов (рис. 3), можно увидеть, что изменение температуры за последние десятилетия не везде можно оценить, как значительные. В Махачкале изменение среднегодовой приземной температуры воздуха не вышло за пределы 5% обычных климатических колебаний или статистической погрешности. Практически неизменным осталось среднегодовое количество осадков в Ставрополе и Астрахани. За последние тридцать лет примерно на градус повысилась среднегодовая приземная температура, в Армавире, Астрахани, Элисте.

Что касается климатических колебаний в течение года, то изменения в рассматриваемые периоды осреднения, по некоторым месяцам доходят порой до значительных положительных величин, а среднегодовая приземная температура сглаживается снижением осреднённой приземной температуры в другие месяца, то есть увеличиваются амплитуды изменения среднемесячных приземных температур по отдельно взятым месяцам года.

На фоне изменения среднемесячных приземных температур воздуха, среднегодовые изменения выглядят менее радикально. Вернёмся к данным таблицы №4, если в городе Армавире среднегодовая приземная температура 1991-2020 года, по отношению к периоду 1961-1990 года повысилась на 0,9°C, то среднемесячные в январе и в августе повысились на 1,6 °C, в октябре на 1,7 °C. В то время, как среднегодовая приземная температура в Элисте и Астрахани повысилась на 1,0 °C (за тот же период), повышение среднемесячных температур января Элисты составило 2,1°C, в феврале на 2,3°C, в марте на 2,0°C, в августе и октябре на 1,6 °C, похожее наблюдалось и в Астрахани (табл. 4). Особенность изменения среднемесячных температур рассмотрим в статье ниже. А далее сравним график среднегодовых температур (рис. 3), с графиком численности населения [12] городов СК и ЮФО (рис.4б).



А

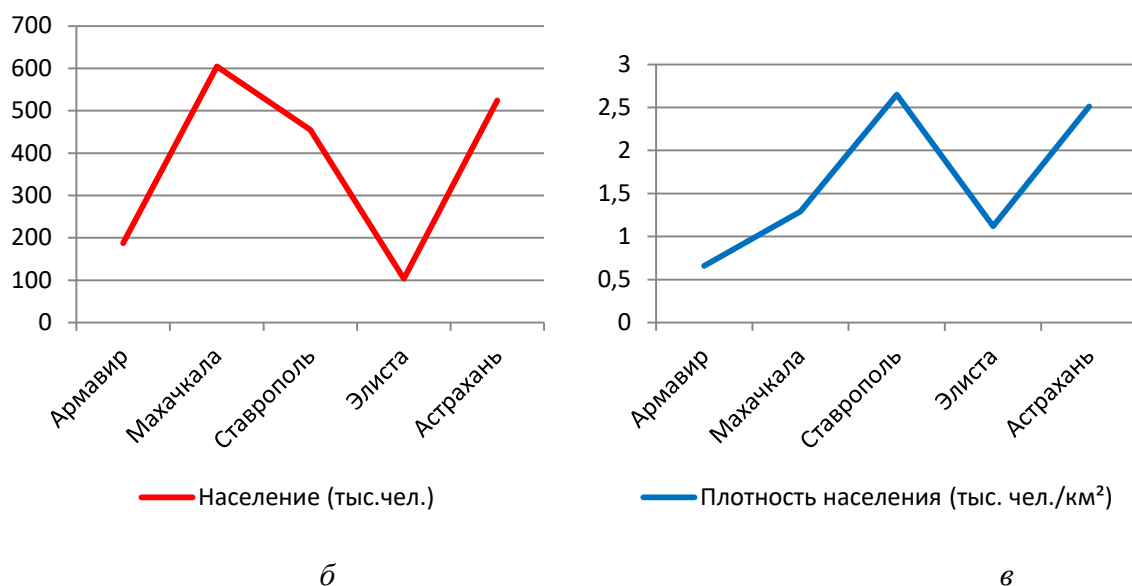


Рис. 4. Графики по данным населения городов СК и ЮФО, Армавира, Махачкалы, Ставрополя, Элисты и Астрахани: (а) динамика изменения численности населения; (б) количество населения (тыс.чел.) по состоянию на конец 2021 года; (в) плотность населения в городах (тыс.чел./км²) на конец 2021 года

За исключением данных города Ставрополя, визуально графики рисунков 3 и 4б имеют общий вид, общий максимум в точке Махачкала, общий минимум в Элисте (1961-1990г.г.). Логика «больше населения - выше приземная температура» для города Ставрополь в нашем случае не сработала, более того имея самую высокую плотность населения (рис. 4в) из рассматриваемых городов в период осреднения 1991-2020г.г. среднегодовая приземная температура здесь оказалась самой низкой. Возможно, это связано с тем, что Ставрополь включают в пятёрку самых ветреных городов России. На первом месте северные – Норильск, Воркута, Певек, потом следуют Новороссийск и Ставрополь. Тепловое загрязнение ветрами переносится на другую территорию. Есть некоторые графические различия (рис. 3, рис. 4б) и по другим городам. К примеру, в городе Армавире проживает 187 тысяч человек, это четвёртое место среди рассматриваемых

городов, пятое по плотности населения (665 чел/км²), но по величине среднегодовой приземной температуры он является вторым. Вторым, потому что, к основной составляющей теплового загрязнения относится развитая промышленность Армавира, город входит в число промышленных лидеров Краснодарского Края, уступая первое место городу Краснодару. Кроме антропогенного влияния человека на климат, влияние оказывают множество других климатообразующих факторов, и для объективного анализа климатических изменений необходимы более полноценные климатические данные. В СК и ЮФО организацию гидрометеорологических работ, мониторинг окружающей среды и её загрязнения возглавляет ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в состав её входят 12 ЦГМС, в ведении которых находятся 129 метеостанций (МС). Это первое место в РФ по количеству и плотности расположения метеостанций, но этого недостаточно. Эта проблема не только Российских регионов, и в целом РФ, но и европейских стран (по заявлениям компетентных лиц ЕС, из сферы метеорологических наблюдений), хотя по сравнению с ними даже СК и ЮФО выглядят очень скромно (табл. 5).

Таблица 5

Сравнительные данные по количеству метеостанций

№ п/п	Наименование страны (округов)	Площадь страны (округов) на которой расположены МС (тыс. км²)	Количество метеостанций.
1	РФ (СК и ЮФО)	618	129
2	Франция	547	277
3	Германия	357	426
4	Великобритания	244	547

Рассмотрев приведённые данные в табл. 5, убеждаемся, что вопрос недостаточности охвата наблюдательной сетью МС за климатическими условиями рассматриваемых регионов сегодня особо актуален. Учитывая, что в регионах в последние десятилетия достаточно высокая амплитуда изменения приземной температуры и количества осадков, увеличение в СК и ЮФО количества МС до уровня, к примеру, Франции или Германии, вполне могло бы изменить наше видение процессов изменения климата регионов, а так же способствовало бы принятию соответствующих мер по адаптации к этим изменениям.

Выводы: В данной работе проведён обзор наличия и наращивания энергетических мощностей в южных регионах РФ, определены перспективы теплового загрязнения при дальнейшем применении традиционных технологий производства и использования энергии. Даже приблизительные расчёты показывают, насколько эти объёмы теплового загрязнения значительны. Для снижения тепловой нагрузки на окружающую среду и обеспечения гидрометеорологической безопасности рассматриваемых регионов, необходимо форсировать разработку и внедрение инновационных технологий в энергетике. Это относится и непосредственно к вырабатываемому теплу человека: развивая соответствующие технологии, его можно было бы использовать для компенсации затрачиваемой энергии в быту человека. Уже сегодня есть технологии преобразования вырабатываемого тепла или усилия человека (к примеру в процессе занятия спортом) в энергию для работы (зарядки) гаджетов, освещения помещений, нагрева воды или приготовления пищи. Это может заменить часть мощностей традиционной энергетики. Для объективной оценки изменения климата и определения степени воздействия различных факторов на его изменение, необходимо решение проблемы недостаточности охвата метеорологической наблюдательной сетью территорий регионов, усилить работу по разработке перспективных и внедрению существующих усовершенствованных методов наблюдения за изменением климата.

На сегодняшний день, оперируя имеющимися данными, мы наблюдаем, что если на какой-то территории ФО снижается приземная температура воздуха или количество осадков, то в другом месте ФО, как правило, наблюдается их повышение. То есть наблюдается увеличение амплитуды климатических изменений [13]. На усугубление этих процессов значительное влияние оказывает хозяйственная деятельность [14] и плотность населения округов.

Список литературы

1. Пространственно-временное измерение климата Юга европейской территории России, оценка его последствий, методы и модели адаптации АПК. / Б. А. Ашабоков, Л. М. Федченко, А. А. Ташилова [и др.]. — Научное издание. — Нальчик : ООО "Печатный двор", 2020. — 476 с. — Текст : непосредственный.
2. Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). — Текст : электронный // www.google.com: [сайт]. — URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG88PNgvv2AhUylIsKHeoyCcwQFnoECAMQAw&url=http%3A%2F%2Fcouncil.gov.ru%2Fservices%2Freference%2F10497%2F&usg=AOvVaw2j_DxpV5hBWSJ_peV3E7tM (дата обращения: 30.06.2022).
3. Обзор электроэнергетики Южного федерального округа: факты и комментарии специалистов. — Текст : электронный // marketelectro.ru : [сайт]. — URL: <https://marketelectro.ru/content/obzor-elektroenergetiki-yuzhnogo-federalnogo-okruga-fakty-i-kommentarii-specialistov?ysclid=l1n3rh559k> (дата обращения: 30.06.2022).
4. Потери в электрических сетях. — Текст : электронный // rostovenergo.rosseti-yug.ru : [сайт]. — URL: <https://rostovenergo.rosseti-yug.ru/>

klientam/poteri-v-elektricheskikh-setyakh/?ysclid=l1n9a2lr4i (дата обращения: 30.06.2022).

5. ЮФО раскрывает геотермальный потенциал. — Текст : электронный // aenergy.ru : [сайт]. — URL: <http://aenergy.ru/616> (дата обращения: 30.06.2022).

6. Геотермия Краснодарского края: ресурсы, опыт использования, перспективы. — Текст : электронный // www.c-o-k.ru : [сайт]. — URL: <https://www.c-o-k.ru/articles/geotermiya-krasnodarskogo-kraya-resursy-opyt-ispolzovaniya-perspektivy> (дата обращения: 30.06.2022).

7. Тур поток на кубани вырос в 1,6 раза в 2021 году. — Текст : электронный//www.google.com:[сайт].—URL: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5sdGijvv2AhUOyosKHcLxCl4QFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fkuban.rbc.ru%2Fkrasnodar%2F03%2F09%2F2021%2F6131ca1e9a794703367a50a2&usg=AOvVaw2Y90c7QFhLXPJ7wcG2lVcS> (дата обращения: 30.06.2022).

8. Турпоток в Крым превысил прошлогодний показатель на 20% . — Текст : электронный // www.google.com : [сайт]. — URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwituZTokPv2AhVQtIsKHSIgBRYQFnoECAMQAw&url=https%3A%2F%2Ftourism.interfax.ru%2Fru%2Fnews%2Farticles%2F84316%2F&usg=AOvVaw26dlpM_sr7wy4pul81fe2 (дата обращения: 30.06.2022).

9. Ростовская область в 2021 году показала рост турпотока. — Текст : электронный // www.google.com: [сайт]. — URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX_d2_kfv2AhUErYsKHTipBMMQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.donland.ru%2Fnews%2F16607%2F&usg=AOvVaw2tSbPanXpq0JXHVIu8njrR (дата обращения: 30.06.2022).

10. Карачаево-Черкессия-абсолютный лидер 2021года среди субъектов СКФО по количеству посетивших регион туристов. — Текст : электронный //

www.google.com : [сайт]. — URL: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjElbvLlfv2AhVJxosKHTXUC7wQFnoECB4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.riakchr.ru%2Fkarachaevo-cherkesiya-absolyutnyy-lider-2021-goda-sredi-subektov-skfo-po-kolichestvu-posetivshikh-re%2F&usg=AOvVaw3aw7EINYIPqLc2FFEcUMor> (дата обращения: 30.06.2022).

11. Архив погоды. — Текст : электронный // meteoinfo.ru : [сайт]. — URL: <https://meteoinfo.ru/archive-pogoda> (дата обращения: 30.06.2022).

12. Численность населения. — Текст: электронный // Википедия. Свободная энциклопедия. : [сайт]. — URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLKnOqN_3AhXrh4sKNfPBCA4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org (дата обращения: 30.06.2022).

13. Лазовский, А. И. Специфика климатических изменений Северо-Кавказского и Южного Федерального округа на фоне глобального потепления / А. И. Лазовский. — Текст : непосредственный // Лучшая научно-инновационная работа 2022: сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса (18 апреля 2022 г.) . — г. Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. — С. 201.

14. Лазовский, А. И. Динамика сельскохозяйственной деятельности Южного и Северо-Кавказского Федерального округа как дополнительный драйвер изменения климата округов / А. И. Лазовский. — Текст : непосредственный // Исследователь года 2022: сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса (20 апреля 2022 г.) . — г. Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. — С. 161.

© А.И. Лазовский, 2022

РАЗДЕЛ III.
ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

**«КАЛЕНДАРНОЕ СОЗНАНИЕ» В «ПОВЕСТИ О ДНЯХ
МОЕЙ ЖИЗНИ» ИВАНА ВОЛЬНОВА**

Антонова Мария Владимировна

доктор филол. наук, профессор

Алешина Людмила Васильевна

доктор филол. наук, профессор

Бельская Алла Александровна

кандидат филол. наук, доцент

Орловский государственный университет

имени И.С. Тургенева

Аннотация: В «Повести о днях моей жизни» И. Вольнова использован уникальный принцип функционирования категории времени в соотношении с церковно-народным календарем. Течение времени автором и его героями воспринимается в рамках традиционного крестьянского календаря, значимые события соотносятся с календарными праздничными вехами и запоминаются по ним, что является отражением народного «календарного сознания».

Ключевые слова: И.В. Вольнов, фольклоризм, народный календарь, «календарное сознание», время, хронология.

**“CALENDAR CONSCIOUSNESS” IN “THE TALE OF THE DAYS
OF MY LIFE” BY IVAN VOLNOV**

Antonova Maria Vladimirovna

Alyoshina Lyudmila Vasilyevna

Belskaya Alla Aleksandrovna

Abstract: In the “Tale of the Days of My Life” by I. Volnov a unique principle of the time category is used in relation to the church-folk calendar. The passage of time by the author and his characters is perceived within the framework of the traditional peasant calendar, significant events are correlated with calendar holiday milestones and remembered by them, which is a reflection of the national “calendar consciousness”.

Key words: I.V. Volnov, folklore, folk calendar, “calendar consciousness”, time, chronology.

Иван Вольнов (Иван Егорович Владимиров) – выходец из орловской деревни, писатель рубежа XIX-XX вв. Он занимался революционной деятельностью, был сослан в Сибирь, бежал. За границей, в Италии, сблизился с А.М. Горьким, который и посоветовал ему писать. После Октябрьской революции был близок к эсерам, за что и пострадал; спасло заступничество А.М. Горького и вмешательство В.И. Ленина. В 20-х годах, до самой смерти жил в деревне, хотя и выезжал и в Москву, и к А.М. Горькому на Капри. «Повесть о днях моей жизни» – первое крупное произведение И. Вольнова. Книга во многом автобиографична, основана на личных детских и юношеских впечатлениях писателя, хотя главного героя – Ивана Володимерова – нельзя воспринимать как точный портрет самого Ивана Вольнова. Надо оговориться, что «Повесть...» состоит из трех книг:

«Детство», «Отрочество», «Юность», а последняя, в свою очередь, из двух частей.

В «Повести о днях моей жизни» достаточно широко использован фольклорно-этнографический материал, в том числе и связанный с календарными народными праздниками. А.Ф. Некрылова указывает: «Жизненный уклад земледельца изначально определяется в первую очередь сменой времен года, поворотными сроками солнечного календаря» [5, с. 6]. Исследовательница вводит в научный оборот особую категорию – «календарное сознание», которая позволяет понять «каким образом на различных исторических этапах и в рамках определенных этнических культур общие временные характеристики фиксируются, отражаются, описываются в конкретных текстах, в различных культурных кодах, внетекстовых комментариях, в обрядовых комплексах, через соответствующую лексику и отношения создателей/исполнителей к временным / историческим связям произведений» [6, с. 309].

Восточно-славянский земледельческий календарь сформировался на основе трудовой практики крестьян и «только формально, по отмечаемым именам, связан с церковными святыми. Имена святых подчинились труду и быту крестьянина; иконописные лики христианских житий исчезли, оставшись чуждыми трудовой жизни с ее борьбой за урожай, борьбой, дающей опыт и обеспечивающей существование человека» [10, с. 13]. Общим местом в фольклористических исследованиях стало признание особого характера русского православия, которое сложилось благодаря процессу взаимовлияния христианских верований и древних языческих представлений. Именно в связи с этим аграрный цикл естественно включает в себя двенадцатые церковные праздники (Рождество, Крещение, Троица, Благовещение и т.д.), систему постов, а также деление на зимний и весенне-летний циклы и особые представления об изменениях в природе и о длительности времен года, которые берут свое начало в языческом прошлом.

Крестьянский аграрный календарь выделял четыре основных годовых сезона, связанных с поворотными моментами солнечного календаря, то есть зимним и летним солнцеворотами и весенним и осенним равноденствиями. Этому соответствовали зимние святки, начинающиеся с Рождества и заканчивающиеся Крещением (зимний солнцеворот – 25 декабря по новому стилю). Летний солнцеворот приходился на Купальские праздники. В марте праздновали приход весны (весеннее равноденствие – Сороки), а в сентябре завершали полевые работы, потому что год поворачивал на зиму (осеннее равноденствие). Эти сроки проведения сельскохозяйственных работ, соответствующих праздников и обрядов были очень важны для русского крестьянина, поскольку определяли, регламентировали его жизнь в течение года. Строгое исполнение обрядовых действий, наблюдение за приметами способствовали установлению равновесия между человеком и природой и должны были привести к благополучным результатам трудовой деятельности, а следовательно – к благополучию крестьянской семьи вообще.

Исследователями отмечено, что подзаголовок трилогии И. Вольнова – «Крестьянская хроника» – определяет «форму композиционной организации ... произведения – последовательное изложение событий в хронологическом порядке» [7, с. 46]. Этому же способствует и использование народно-церковного календаря. Упоминание большинства праздников в «Повести о днях моей жизни» связано с указаниями на время года, те трудовые заботы крестьянской семьи, которые приходятся на этот период. Особенно ярко это проявляется в книге «Отрочество» и первой части книги «Юность». Например, после Фоминой недели начинаются активные приготовления к пахоте [2, с. 100], на Егорьев день по весне первый раз выгоняют скотину на поля. На Рождество Богородицы (21 сентября, Госпожинки, оспожинки или спожинки) заканчивается жатва, и начинают засеивать озимые [2, с. 165]. Иногда из-за погодных условий

полевые работы затягиваются: «Все спожинки шел дождь, молотьба то и дело прерывалась, с делами управились только к Воздвижению, нашему храмову празднику» [2, с.214] (14 сентября по новому стилю, 27 сентября по старому стилю).

Однако прямых соотношений в упоминаниях о тех или иных календарных датах с трудовыми процессами (и тем более обрядами) в «Повести о днях моей жизни» не так уж много. Как правило, указание на тот или иной праздник помогает писателю выстроить временную систему координат, показать течение времени, в том числе и смену времен года. Обращает на себя внимание, что в повести нет датировок, указаний на числа, дни, годы. (Исключение составляют «знаменитые петровки 1892 года» [2, с. 32], когда разразился голод и свирепствовала холера).

Течение времени автором и его героями воспринимается в рамках традиционного крестьянского календаря, и те или иные значимые события соотносятся с календарными праздничными вехами и запоминаются по ним. Это характерно для сознания Ивана Володимерова во всех частях повести, кроме, пожалуй, второй части книги «Юность».

А.Ф. Некрылова указывает на «ритмичность» народного календаря: «В нем с прочно установившейся, оправданной для труженика-земледельца последовательностью и оптимальным темпоритмом чередуются праздники и будни, работа и отдых, посты и дни неумеренной, сытной еды; периоды воздержаний, созерцательности и главенства духа с периодами полного разгула и раскрепощения плоти». [5, с. 15]. В повести И. Вольнова воспроизводится этот «темпоритм», поскольку в ней упоминаются и изображаются и праздничные дни, предполагавшие гулянье, и периоды постов (Петровский пост, Великий пост со Страстной неделей и Чистым четвергом, Филипповский пост), и календарные даты, связанные с выполнением трудовых процессов. Упоминание тех или иных праздников в повести И. Вольнова знаменует собой смену времен года и сопровождается в

ряде случаев более или менее развернутыми картинами природы. Например: «Шел великий пост. Пригрело солнышко. С крыш текла капель» [2, с. 67]; «Пасху провели со снегом, ветром и дождями ... прояснилось небо, и земля очистилась на фоминой: в пять, шесть дней согнало снег из ложбин, высушило дороги, а луга одело мягкой зеленью» [2, с. 99-100].

При признании общей ритмичности крестьянской жизни в изображении И. Вольнова, следует указать, что художественное время в произведении существует по литературным законам: его течение не равномерно, а обусловлено авторской волей. Определенные периоды жизни Ивана Володимерова изображаются более подробно, другие – менее. В одних случаях И. Вольнов обстоятельно рассказывает о довольно непродолжительном периоде («Отрочество»). В других случаях автор ускоряет движение времени, ему нужно быстро преодолеть в своем повествовании какой-то достаточно длительный отрезок времени. Но в этих случаях он не пишет, что минул год или полгода. И. Вольнов пользуется другим приемом: он перечисляет этапы земледельческого календаря, которые включаются в этот период. Например: «Прошла мокрая осень, наступили филипповки» [2, с. 217]; «Прошла пасха, фомина неделя, засеяли овсы, пшеницу-ярь, принялись за огороды: возили на конопляники навоз, перепаживали под картофель и просо, сеяли рассаду, окапывали в садах деревья» [2, с. 266].

М.В. Антонова в статье, посвященной исследованию образа ребенка в автобиографической трилогии И. Вольнова, отмечает, что «в книге “Детство” писатель останавливается только на тех эпизодах, которые удержала цепкая детская память. Течение времени оказывается хронологически последовательным, но дискретным» [1, с. 117]. Родился герой под Крещение («Родился я в коровьей закуте зимою, под крещенье, часа в четыре дня» [2, с. 21]). Первые яркие воспоминания детства связаны с Троицей и Масленицей («Помню, в троицу как-то сижу у окна» [2, с. 23];

«Поздним вечером, на масленице, отец, помню, сидит ужинает» [2, с. 24]). На Преображение в семье Володимировых случается беда – погибает конь («На преображение Буланый наелся на гумне ржи из вороха, раздулся, как бочонок, и стонал, лежа в углу, на соломе, а через сутки издох» [2, с. 41]). Осенью перед Покровом, когда крестьянские ребяташки, свободные от многочисленных трудовых обязанностей могут отправляться в школу, маленький Ваня тоже собирается в училище: «Осенью, перед Покровом, я сказал матери:

— Все ребята собираются в училище, надо и мне идти» [2, с. 530].

Счет своим годам Ваня Володимиров ведет по христианскому обычаю, ориентируясь на дни своих именин, то есть на Ивана Крестителя. Когда учитель спрашивает его о возрасте, герой отвечает: «Сёмой пошел с Ивана Крестителя» [2, с. 55]. Воспоминания о серьезной болезни в детстве также связаны с датами церковных праздников. На «зимнего Николу» происходит несчастье: мальчики, играя, провалились под лед, в результате чего некоторые погибли, а герой долго находился в беспамятстве и очнулся только накануне Крещения: «Пришел в себя я за день до своих именин, в крещенский сочельник, перед вечером» [2, с. 57]. Нетрудно подсчитать, что болезнь вычеркнула из сознания мальчика 20 дней. На «трех святителей» (30 января по старому стилю) собирают сходку, а на Сретенье (2 февраля по старому стилю) в деревню приезжает начальство собирать подати [2, с. 60]. «Гранью детства» герой считает ночь под Ильёю Пророка, когда ему было 12 лет: «Я был судим тогда, в числе шести, всем осташковским обществом, как вор, и ошельмован, как вор» [2, с. 80].

Кстати, тот же способ запоминания важных событий характерен для Ивана Володимирова и в юности, когда он начинает заниматься агитационной деятельностью: «На Парфена и Луку было получено письмо из города, на Федора Стратилата мы с Микитичем ездили туда, а три – четыре дня спустя по всему Осташкову читали листки» [2, с. 243]; «На пестрой

неделе, за три дня до мясного заговенья, в округе произошли великие события, а в Осташкове опять заговорили о студентах» [2, с. 251].

Исходя из авторских указаний на праздничные календарные даты, мы можем выстроить довольно точную хронологическую картину событий, описанных в книге «Отрочество», которая посвящена относительно краткому периоду жизни Вани Володимерова: в ней рассказывается о времени работы мальчика батраком у Созонта Шаврова. События начинаются «в марте месяце, перед жаворонками» [2, с. 87], то есть перед праздником встречи весны, когда было принято петь особые обрядовые песни и печь печенье в форме жаворонков. Заканчивается повесть осенью того же года, когда сестру героя Мотю выдают замуж. Можно предположить, что это событие происходит в конце октября. Между указанными вехами автор как бы расставляет указания на праздники, при помощи которых мы осознаем движение времени в произведении. В данном случае это движение достаточно медленное: описываемый период охватывает меньше года, а занимает целую книгу.

В тексте книги «Отрочество» мы встречаем упоминания о Страстной неделе [2, с. 92], чистом четверге [2, с. 97], Пасхе и Фоминой неделе [2, с. 99], молебне на Егорьев день [2, с. 101-102], «девятой пятнице» [2, с. 139], «спожинках» [2, с. 165], «конопляном братье» [2, с. 12], Покрове [2, с. 178]. Благодаря этим указаниям, читатель имеет возможность достаточно точно соотнести изображаемые события с определенными датами. Поскольку жаворонки в Орловской губернии пеклись на Сорок мучеников (или Сороки), то понятно, что Созонт Шавров приезжает к Володимеровым и нанимает Ваню в пастушки в счет долга до 9 марта. Юрьев день вешний по старому стилю праздновался 23 апреля. Очевидно, что Пасха в тот год была ранняя («Пасху провели со снегом, ветром и дождями» [2, с. 99]), а молебен на Егорьев день, судя по тексту, состоялся почти сразу после Фоминой недели. Можно предположить, что Пасха в этот

год праздновалась в конце марта – начале апреля. Значит, Ваня Володимиров попадает в дом Шаврова в Великий пост, тем более что в тексте есть указание на то, что сын вдовы Тонкопряхи Петруша Кривоглазов также в качестве пастушка появляется здесь на Страстной неделе.

Кстати, И. Вольнов оказывается этнографически достаточно точен. Описывая быт крестьян в этот период, он как бы мимоходом показывает, чем они питаются: в доме Володимировых дорогому гостю Шаврову подают чай и селедочку, оставшуюся после праздничка [2, с. 88], а в первый день батрачества Ваню кормят «соленой рыбой с квасом» [2, с. 91], то есть постной пищей.

Приезда Васи Пазухина ожидают в «девятую пятницу», то есть в девятую торговую пятницу после Пасхи. Очевидно, это происходит в самом начале лета – в первых числах июня. Пьяная гульба всей деревни, затеянная Шавровым, и «купание» Васи происходят во время покоса, то есть в конце июня – начале июля, возможно, в Купальскую неделю, поскольку именно в это время было принято в ряде мест приступать к сенокосу. В конце сентября, после того как посеяли озимые, во время молотбы случается несчастье с Петрушей: молотилкой ему оторвало ногу, и он умер. Возможно, трагедия происходит не позднее 25 сентября, так как это день Феклы, когда в натопленных овинах принято было приступать к обмолоту зерновых, а в тексте нет указания на то, что шавровский овин был протоплен.

Начало следующей за рассказом о смерти Петруши главы возвращает нас к началу августа, потому что именно в это время (в «конопляное братье» [2, с. 172]) батрак Вася Батюшкин был уличен хозяином в воровстве и за восемь недель до конца срока найма изгнан со службы. Поскольку Ваню Володимирова подражали «до покрова, до белых мух» [2, с. 89], то очевидно, что и с прочими работниками заключались договоры на аналогичный срок, тем более, что так было заведено обычаем. Через неделю после ухода Васи Батюшкина, то есть приблизительно в середине августа, в доме Шаврова

появляется новый батрак – Демка-солдат. Конфликт между ним и Пахомом развивается вплоть до Покрова, то есть до 1 октября по старому стилю, когда Шавров и Демка убивают Пахома.

От трагической смерти и похорон Петруши до убийства Пахома проходит не менее недели – события развиваются стремительно, но их несколько замедляет в читательском восприятии экскурс в предысторию конфликта двух батраков. Через два-три дня после Покрова, после мучительных побоев и допросов «начальником» в городской кардегардии и урядником в доме у Шаврова Ваня Володимиров возвращается домой, фактически полностью отработав оговоренный срок.

Мотю выдают замуж «недели через три» [2, с. 190] после прихода героя в родительский дом, на следующий день после свадьбы он отправляется на заработки: «На заре я ушел из Осташкова» [2, с. 200], то есть действие книги «Отрочество» заканчивается не позднее конца октября.

Подобные хронологические вычисления могут быть проведены и на основании содержания книги «Юность» (особенно первой части). Причем, чтобы понять, насколько быстро развиваются события, в какие периоды возникает некоторый застой, чтобы объяснить ряд обстоятельств личной жизни героев, совершенно необходимо представлять себе народно-церковный календарь, соотносить упоминаемые автором праздники с конкретными датами.

События начинаются через пять лет после того, как Ваня батрачил у Шаврова и Мотю выдали замуж. В это лето на Ильин день Матрена родила сына Илюшу. Заметим сразу, что, судя по тексту, весной 1905 года мальчик умирает трех полных лет от роду (на четвертом году), то есть родиться он должен был не позднее лета 1901 года. Однако подробное изложение событий в книге «Юность» начинается с Великого поста 1904 года, значит два с половиной года – от рождения Илюши до известия о начале Русско-Японской войны – практически не показаны: писатель в двух первых главах

останавливается лишь на колоритной сцене возвращения с покоса в деревню крестьянского обоза и рассказывает грустную историю пятилетнего замужества Моти.

Действия, связанные с основной сюжетной линией, начинают разворачиваться после зимних праздников: в начале Великого поста 1904 года приходят вести о начале войны: «На первой неделе поста вдруг были брошены в деревню слухи, всколыхнувшие до дна ее сонную одурь:

— Началась где-то война» [2, с. 209].

В марте (очевидно, в начале) были розданы повестки «запасным», а накануне Благовещенья (25 марта) «был объявлен призыв. Рано утром молебен, и запасные поедут в город» [2, с. 211]. Уже к августу того же года в деревню возвращаются раненые и калеки. На Воздвижение (14 сентября) автор рисует сцену, когда манчжурец Прохор Галкин рассказывает односельчанам о своей военной судьбе и по существу ведет антиправительственную пропаганду. Во время филипповского поста (с середины ноября) Иван Володимеров и Галкин начинают предпринимать шаги по объединению единомышленников в своей деревне и окрестностях. На Рождество приходят вести о сдаче Порт-Артура и поражении под Лаояном, но деревня к этому относится равнодушно. На новый год, то есть 1 января 1905 года, проходит первое «товарищеское собрание». Сразу после Крещения (7 января) Иван и Илья Микитич Лопатин едут в город, чтобы найти там сведущих людей, которые могут объяснить «насчет земли, правов» [2, с. 232] и научить, что делать. Поиски нужных людей затянулись, но тем не менее увенчались успехом: слесарь из Питера Платон Матвееч рассказывает о январских событиях в столице, обещает через две недели прислать письмо с паролем, после которого надо будет приехать в город за политической литературой. Письмо осташковцы получают на Парфена и Луку (7 февраля). Если полагать, что Платон в точности выполнил свое обещание, то из города Иван и Илья уехали приблизительно 24-25 января,

пробыв там не менее двух недель. Понятно, что деревенское «товарищество» начало беспокоиться. Уже на Федора Стратилата, то есть 8 февраля, на следующий день после получения письма, герои отправляются в город на встречу со «студентами» и получают агитационные листки. Далее события развиваются не менее стремительно: мужики, члены товарищества, три дня сами изучали прокламации, а затем начали разбрасывать их по деревне. На пестрой неделе в Осташково приезжает «стриженная барышня», одна из тех, с кем осташковцы общались в городе. Она проводит, если можно так сказать, «политучебу» среди членов ячейки и оставляет новую литературу. Деревня читает листовки, повсеместно крестьяне выражают недовольство, губернатор с казаками и стражниками ездит по деревням, дерет мужиков розгами. К осташковскому князю прибывают казаки – охранять. Приезжает «товарищ Лыко» – агитатор из города, привозит гектограф, синие листки прокламаций теперь печатаются в Осташкове. Ячейка растет, обрастает ветками и отростками. На масленой мужики дерутся с казаками, которые надругались над крестьянкой.

В это бурное развитие общественных событий врывается трагическая личная нота: весной умирает Илюша, сын Моти. Проходят весна и трудовое лето, когда, вероятно, заниматься революционной деятельностью было недосуг, поэтому никаких значимых событий в это время автор не отмечает, а подчеркивает постоянную череду хозяйственных крестьянских забот: «Прошла Пасха, Фомина неделя, засеяли овсы, пшеницу-ярь, принялись за огороды: возили на конопляники навоз, перепаживали под картофель и просо, сеяли рассаду, окапывали в садах деревья» [2, с. 266]. Затем, после небольшого отдыха, перерыва в работе начинается жатва. В это время Иван сватается к Насе Галкиной. Однако о свадьбе и ее сроках ничего в тексте не сообщается.

Во второй части книги «Юность» датировка дается один раз в начале: «В первых числах октября мещанский сынишка Санька Шмаков привез нам

из города записку от Прохора» [2, с. 272]. В первой главке автор возвращает нас к событиям первой части и рассказывает, что летом «дело» держали в своих руках только Галкин и Мотя, после смерти сына совершенно забросившая хозяйство и мужа. В июне, когда «Загремел “Потемкин”» [2, с. 274] манчжурец написал взволнованную прокламацию. Через несколько дней после свадьбы Ивана и Насти Галкина, оказывается, посадили в острог за то, что он уничтожил иконы в избе.

Далее о датах и движении времени в произведении можно догадываться по описанию состояния природы. Действие начинается в осеннюю распутицу («Я пошел на железную дорогу. Станция – в степи, кругом – верст на семь – ни жилища. Было серо, грязно, моросил осенник» [2, с. 276]), а заканчивается, когда установился санный путь («Я помню: визжали полозья, этот визг рвал мне мозг, я бился в санях, кричал и... плакал...» [2, с. 336]). Мы полагаем, что отсутствие во второй части книги «Юность» упоминаний церковно-календарных праздников следует рассматривать как художественный прием. Если в предшествующих книгах именование дней памяти святых, постов и пр. маркировали определенную дату, устанавливали хронологическую веху и в то же время были знаком мировоззренческой ориентации героя-повествователя и его окружения, то в анализируемой части отсутствие подобных указаний знаменует, по мысли И. Вольнова, как мы полагаем, существенные изменения в сознании Ивана Володимерова и его соратников. Начинают появляться новые жизненные законы, рушится вековая повседневность.

Кстати, выстроенная хронология позволяет подсчитать возраст Ивана Володимерова в конце второй части книги «Юность». Если гранью детства было двенадцатилетие героя, у Шаврова в батраках он ходил один год (в 13 лет), затем отправился на заработки в город и вернулся через пять лет, значит в книгу «Юность» в 1901 году он вступает в возрасте 19 лет. В начале 1906 года герою должно исполниться 24 года. Автобиографический герой

оказывается старше самого писателя: он по нашим расчетам должен был родиться в 1882 году, тогда как И. Вольнов родился в 1885 году.

В «знаменитые петровки 1892 года» герою было 10 лет, и он мог хорошо их помнить. Однако в тексте говорится, что в это время Ване Володимерову было пять-шесть лет, а его сестре Моте – за тринадцать. Здесь явная авторская хронологическая неточность, поскольку возраст героев намеренно занижен. Но, возможно, это не является результатом писательской неопытности Ивана Вольнова или переносом на героя своего собственного жизненного опыта, а сделано намеренно, для создания желаемого художественного эффекта и воздействия на читателя: страдания малого ребенка, переносимые им побои, голод и нищета должны убеждать в несправедливости самого строя и необходимости борьбы за переустройство жизни.

Как правило, литературоведы сравнивают «Повесть о днях моей жизни» с произведениями И. Бунина, в частности с «Деревней». Это оправдано тем ревностным отношением, которое было у И. Вольнова к сочинениям талантливого современника. Известно его высказывание: «Я – не писал, а – спорил» [3, с. 14]. Действительно, писатель хотел доказать, что он знает деревню истинную, знает изнутри: «Желаете правды? Вот вам – правда! У меня ее больше, чем у вас, и моя тяжелее! Вы ее издали видите, а я родился в ней, жил, буду жить» [3, с. 14]. Конечно, эти слова И. Вольнова касаются общих принципов изображения жизни русского крестьянина, той жестокой правды, которая вставала со страниц русской литературы. Мы не будем обращаться к подробному сопоставительному анализу повестей И.А. Бунина и И. Вольнова, но заметим, что своеобразная полемика привела писателя к интересным художественным результатам. Так, тот принцип построения «крестьянской хроники» в соотношении с церковно-народным календарем, который нашел И. Вольнов, можно считать уникальным.

Обращают на себя внимание некоторые особенности включения

календарного фольклорно-этнографического материала в «Повесть о днях моей жизни». Во-первых, мы практически не встречаем картин, связанных с чисто обрядовой праздничной стороной жизни русского крестьянина. Хотя надо признать, что Иван Вольнов наверняка очень хорошо был знаком со всеми традиционными ритуалами и, несомненно, в дни своего детства, отрочества и юности принимал в них активное участие. Во-вторых, в том случае, если календарный праздник не просто упоминается, а изображается, то, как правило, в нем подчеркивается какая-то одна деталь, которую можно считать обрядовым знаком, характерным для праздника. Например, подробного описания масленичной недели от ее начала до самого конца в повести мы не найдем. Тем не менее, вполне понятно, что Вольнов хорошо осведомлен обо всех обычаях. Знаковыми же становятся печение блинов, кулачный бой и субботнее катание на санях.

Вспоминая детские годы, И Вольнов рисует такую картину: «Поздним вечером, на масленице, отец, помню, сидит ужинает. Мотя спит. Мать возится на кутнике. Положив руки на стол и склонив на них голову, отец о чем-то думает. На конце стола, у лампы – полштофа водки. Отец время от времени “прикладывается” к полштофу, а я стою около него, держась рукой за шею, и пою ему песню про сиротку Машу.

— Ел бы, песенник, блины с отцом, – кричит мать. – Будет тебе, – завтра напоешься» [2, с. 24].

Упоминание о блинах маркирует ситуацию. Известно, что по обычаю на масленной неделе «богатые люди с понедельника начинают печь блины, а бедные с четверга или пятницы» [8, с. 330]. Мы можем сделать вывод, что воспоминания мальчика относятся к концу недели, так как семья Володимеровых постоянно терпела нужду. Ритуальное печение и поедание блинов связано с древними солярными верованиями славян. Однако для И. Вольнова в описываемой ситуации важно совсем иное. Заканчивается веселый вечер тем, что отец, напившись, сгоняет ласкающегося ребенка со

своих колен ударом кулака по голове. В результате – мальчик к утру начинает бредить и весь пост лежит в горячке.

Автор вспоминает в книге «Юность» о субботнем катании на лошадях на масленой неделе. Иван Володимеров везет свою сестру Мотю с сыном в соседнюю деревню, где во время праздничного базара проходит гулянье: «С разноцветными лентами на дугах, в светло вычищенной упряжи на улице разъезжали «молодые». Женщины, одетые по праздничному, пели песни, вдоль дороги, по обеим ее сторонам, шеренгою стояли любопытные, глядя на катающихся, делались замечания о лошадях, сбруе. Под ногами, как котята, с счастливыми рожицами, шмыгали ребятишки; длинные карманы их сибирок набиты сладостями ...» [2, с. 257-258]. А.Ф. Некрылова пишет: «Как правило, со среды к катанию с гор и на лошадях активно подключается и неженатая молодежь. Вообще катание на тройках наперегонки, под песни и гармонь, с шутками, поцелуями и объятьями – типично русское масленичное увеселение, в котором не принимали участие только младенцы да старики, уже не выходившие из дому» [5, с. 442].

В той же книге «Юность» упоминается драка на масленой неделе. И.П. Сахаров указывает, что в некоторых местностях в России, в широкий четверг проводились кулачные бои, которые начинались с утра и продолжались до вечера. Бились один на один и стенка на стенку, причем в них принимали участие люди всех возрастов. Однако по наблюдениям И.П. Сахарова, уже в первой половине XIX века кулачный бой становится забавой подростков [8, с. 332]. Во время кулачных боев соблюдались строгие правила: их вели до первой крови, запрещалось наносить противнику серьезные увечья.

В «Повести о днях моей жизни» И. Вольнова кулачный бой заканчивается трагедией: «Драка на масленой состоялась: одному казаку пробили кирпичом голову, и он через несколько дней умер в больнице. Шестеро наших парней, в том числе и Федька Почтик, сидели в остроге»

[2, с. 270]. Эта цитата возвращает нас к предшествующему эпизоду катания на снях, когда буквально в воздухе чувствуется неблагополучие из-за приезда казаков в имение осташковского князя и их разнузданного поведения. Кулачный бой не случайно назван просто «дракой». Очевидно, это была уже не забава деревенских парней, а выражение их стихийного протеста, попытка отстоять честь и достоинство деревенского человека перед казаками, как представителями властей, не только реализующими репрессии над крестьянами, но и издевающимися над бессильными. Поводом для драки послужило наглое и преступное поведение казаков, опозоривших «захаровскую бабу».

Символическим знаком Троицы является березка, с ней связаны многие обрядовые действия. В книге «Детство» И. Вольнов троицкие ритуалы не изображает, однако замечает, что «молоденькая нарядная береза, тоненькая и нежная, как церковная свеча» [2, с. 24] смотрит в окно крестьянской избы. Пришедшие в гости к родителям Вани мужики и бабы поют веселые песни и пляшут.

Значимым моментом для Вани Володимерова оказывается первый выгон скотины на поля, который достаточно подробно описывается в книге «Отрочество». Хотя в повести И. Вольнова не сказано, в какой конкретно день происходят события, мы можем предположить, что это день памяти Георгия Победоносца. Именно на Юрьев день (23 апреля по старому стилю) на Руси «совершались многочисленные обряды и магические действия, направленные на то, что бы обеспечить благополучие скота во время летнего выпаса, способствовать его плодовитости, защищать скот от нечистой силы, волков, змей и др.» [9, с. 396].

В повести И. Вольнова изображается процедура молебна, заканчивающаяся освящением скотины: батюшка кропит скот святой водой [2, с. 102]. Во время молебна особо упоминаются святители Флор и Лавр и великомученик Влас. Все эти святые по народным поверьям являются покровителями домашнего скота.

По свидетельству С.В. Максимова на Орловщине была записана легенда о Флоре и Лавре, которые оказались, засыпаны глубоко под землей. В этом месте начинает пробиваться ручеек, лошади, пьющие эту воду, становятся здоровыми и сильными. Заметив целебное действие воды, мужики начинают рыть колодец и обнаруживают засыпанных землей Флора и Лавра [См.: 4, с. 604]. Святые Флор и Лавр в русских представлениях особое покровительство оказывают лошадям.

Христианский святой Власий, день памяти которого отмечается 11 февраля по старому стилю, в народной традиции является также покровителем скота. Согласно житию, он исцелял диких зверей. В русской традиции день памяти Власа называли «коровьим праздником», а самого его «коровьим» или «скотьим богом». Икона святого Власия у русских часто висела в хлеву. Исследователи полагают, что почитание Власа на Руси включило в себя представления о древнем языческом боге Велесе, который также представлялся покровителем скота. [См.: 9, с. 74, 94-96].

Анализируемый эпизод – один из немногочисленных в «Повести о днях моей жизни», где явственно проступают особенности мифопоэтического сознания русского крестьянина. С одной стороны, во время молебна, приуроченного к определенной вехе аграрного календаря, священник обращается к традиционным по народным поверьям покровителям скота. Соединение Флоры и Лавра, Власа и Егория абсолютно естественно, поскольку все они находятся в особых взаимоотношениях с животными, покровительствуют им или имеют над ними власть.

Сразу же после завершения молебна бабушка Китовна вместе с подростками-пастухами выгоняет скотину из хлева. И. Вольнов описывает обрядовое действие, также совмещающее в себе языческие и христианские элементы: «Разостлав в воротах шерстяной пояс, а нам в руки сунув по веточке освященной вербы, бабушка с молитвой отворила двери в хлев» [2, с. 102]. Как видим, с одной стороны, скотину нужно подхлестывать

освященной вербой, обряд совершается с молитвой. К тому же верба считается святым деревом в христианстве, поскольку она знаменует будущее Воскрешение Христа. С другой стороны, разостланный на пороге хлева шерстяной пояс, через который должны перескочить ягнята и другая скотина, закликает их здоровье и плодovitость. Верба в народных представлениях в то же время имеет прямое соотношение с плодородием. По поверьям веточка вербы защищает от стихийных бедствий, нечистой силы и болезни. Веточкой вербы били скот в Юрьев день при первом выгоне на поля. По языческим представлениям верба была символом жизнестойкости и плодородия. [9, с. 81-84].

Вероятно, столь подробное описание ритуала объясняется художественной необходимостью. Ваня и Петя, мальчики-пастушки, отправляются в мир природы, радости и умиротворения. Заметим, что в следующих сценах Петя поет, играет с бараном, мальчики встречают удивительного мужика, который чудесно играет на дудках. Эти недолгие летние дни героем вспоминаются как один из самых гармоничных и счастливых периодов жизни. Своеобразным знаком приобщения к миру красоты и радости становится пение во время молебна и обряд выгона скотины из хлева.

Обращает на себя внимание сравнительная бедность фольклорно-этнографических описаний календарных праздников в «Повести о моем детстве». Первый выгон скота на поля – едва ли не единственный пример достаточно точного воспроизведения ритуала. В большинстве же случаев И. Вольнов, как видим, ограничивается маркерами, знаками праздника – блины, зеленеющая береза, катание на санях. К подобным маркерам относится и следующее указание: «Пасху провели со снегом, ветром и дождями. Устроили было релья у ворот, но никто за неделю не катался» [2, с. 99]. «Релья» – качели, которые было принято в деревнях устраивать на праздник для развлечения молодежи.

Вообще праздничные увеселения в Осташкове довольно однообразны и практически лишены традиционных обрядовых черт. В детских воспоминаниях Вани все праздники омрачены пьянством отца или односельчан: «Сошлись в праздник гости к нам, и отец угощал за обедом всех вином...» [2, с. 27]; «Раннею весной подвыпивший отец с компанией соседей и родственников, зайдя однажды в избу, сказал мне <...> Было вознесение» [2, с. 75]; на масленой, что уже нами отмечалось, пьяный отец ударил мальчика по голове так, что он после этого болел весь Великий пост. Ничего не меняется и в юности. На Вознесение в 1904 году описывается следующая картина: молодежь в праздничной одежде понуро сидит на завалинках, песни не поют. «От шинка идет Митроха Камзырь, обнявшись с Полюлей; оба пошатываются». Баба «пронзительно воет» какую-то песню. Прохор Галкин, сидя у ворот своей избы, рассказывает мужикам о японской кампании, ругает бога и правительство [2, с. 214-216]. Выше мы писали о том, что событие запоминается не по дате, а по соответствующему празднику. Но и праздник зачастую невесел и остается в памяти из-за связанных с этим днем неприятных или горестных событий: «На трех святителей драловский сотский дядя Левон, Кила-с-Горшок, наряжал народ на сходку.

— Эй, вы, слышите? Земский будет! – зычно кричал он, постукивая в раму батогом. – Подати!..» [2, с. 60]; «Страшное случилось на Покров» [2, с. 179] и пр.

Интересно, что И. Вольнов замечает не просто застойность жизни, но разрушение положительных начал традиционной повседневности в крестьянской среде, их опошление. Так, на Зимние святки, казалось бы, один из самых веселых праздников, в Осташкове не колядуют, не гадают. На Троицу не водят хороводов. На Петров день не караулят солнце. По крайней мере в «Повести о днях моей жизни» нет ни единого упоминания об этих традиционных для русской деревни ритуалах. Святочный зимний

период описывается в первой части книги «Юность» таким образом: «В праздники, задав скотине корм, молодежь набивалась к кому-нибудь в избу – играть в карты. Часто до самого рассвета, при бледном мерцании крошечной лампы, подвешенной к черно-блестящему потолку, в удушливом табачном дыму, в раскрасневшихся, злыми лицами, они сидели, хищно заглядывая друг другу в карты, ожесточенно ругаясь при проигрыше» [2, с. 209]. Период с конца декабря до середины января необыкновенно насыщен различными обрядовыми действиями, начиная с колядования и подблюдных гаданий и заканчивая «бабьими кашами» и обычаем «греть покойников». Эти ритуалы сохранялись в Орловской губернии в крестьянском обиходе во времена юности И. Вольнова. Некоторые из них до сих пор в той или иной мере встречаются у нас. Мы можем предположить, что отбор материала, связанного с календарными праздниками, и сам колорит рисуемых картин напрямую связан с авторской тенденцией. Писатель стремился показать невеселую, темную сторону быта крестьянства. Если гулянье, то оно сопряжено с пьянством, которое порождает взрывы злобы, взаимной ненависти, насилия. Если посиделки, то и в это время занятия молодежи способствуют только развитию дурных наклонностей. Эти праздничные увеселения старой деревни, по мысли И. Вольнова, должны контрастировать с теми устремлениями, которые появляются у «задумавшихся» о правде жизни крестьян. Не случайно в праздник Нового 1905 года в избе Галкина проходит «первое товарищеское собрание» [2, с. 223]. Подчеркнуто в описании застолья отсутствует вино: на столе – самовар, чай, бублики, свиное сало. Праздник и отмечается по-новому: читают и обсуждают «сочинение» Галкина, которое по существу является «самодеятельной программой» будущей деятельности организующейся ячейки, каждый высказывает свои предложения и замечания.

Подводя итоги, отметим следующее. При принципиальном отсутствии традиционных гражданских датировок народный аграрный календарь становится

1) способом создания образа персонажа-ребенка, который запоминает лишь значимые события, что приводит к дискретности художественного времени в книге «Детство»;

2) способом воспроизведения мировосприятия автора-повествователя и русского крестьянина вообще, для которого течение времени соотносится не с точными датами гражданского календаря, а с народными церковными праздниками, память которого воспринимает события в соотношении с «темпоритмом» аграрного календаря;

3) способом создания оригинальной хронологической сетки, позволяющей писателю достаточно точно организовать художественное время в соотношении с историческим в книге «Отрочество» и первой части книги «Юность».

Отсутствие упоминаний аграрных праздников во второй части книги «Юность» может рассматриваться как художественный прием, способ идеологического дистанцирования писателя от «старого мира».

Кроме того, следует признать, что картины церковно-народных календарных праздников на страницах «Повести о днях моей жизни» И. Вольнова являются художественным средством, служащим, в первую очередь, для выражения авторской позиции.

Список литературы

1. Антонова М.В. Мир ребенка в книге И. Вольнова «Повесть о днях моей жизни» // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». – 2008. – №1. – С.117-120.
2. Вольнов Иван. Повесть о днях моей жизни. – Тула, 1985. – 384 с.
3. Горький М. Иван Вольнов // Вольнов И. Избранное. – М.,1956. – С. 3-21.

4. Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. – Смоленск, 1995. – 670 с.
5. Некрылова А.Ф. Русский земледельческий календарь // Круглый год. Русский земледельческий календарь. – М., 1989. – С.5-16.
6. Некрылова А.Ф. Календарное сознание как категория традиционной культуры // Первый Всероссийский конгресс фольклористов: сб. докл. – М., 2005. – С .309-316.
7. Пономарев В.В. Творчество Ивана Вольнова. – Жешув, 1976. – 215 с.
8. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым. – М., 1989. – 397 с.
9. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. — М., 1995. – 416 с.
10. Чичеров В.И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI-XIX веков. Очерки по истории народных верований. – М., 1957. – 236 с.

© М.В. Антонова, Л.В. Алешина, А.А. Бельская, 2022

УДК 821.161.1

**«ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЧЕЛОВЕК ПОДЛИННО УЧЁНЫЙ»
И «ИСТИННЫЙ УЧЁНЫХ ПОКРОВИТЕЛЬ»:
ПЕРЕПИСКА М.В. ЛОМОНОСОВА И М.И. ВОРОНЦОВА**

Суровцева Екатерина Владимировна

к.ф.н., с.н.с.

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова
Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет
им. Феофана Затворника

Аннотация: В статье комплексно рассматривается переписка М.В.Ломоносова и М.И.Воронцова (1753 – 1764) (к сожалению, не все письма до нас дошли), её тематическое разнообразие – в 16 письмах Ломоносова выделяется 16 тем, к числу самых частотных относятся дела в Академии Наук, мозаичная работа и научная работа учёного.

Ключевые слова: русская литература, XVIII век, М.В.Ломоносов М.И.Воронцов, эпистолярный жанр, общество и власть.

**«THE FIRST TRULY SCIENTIST IN RUSSIA» AND « THE TRUE
PATRON OF SCIENTISTS»: CORRESPONDENCE BETWEEN
M.V. LOMONOSOV AND M.I. VORONTSOV**

Surovtseva Ekaterina Vladimirovna

Abstract: The article comprehensively examines the correspondence of M.V.Lomonosov and M.I.Vorontsov (1753 – 1764) (unfortunately, not all letters

have reached us), its thematic diversity – 16 Lomonosov's letters highlight 16 topics, among the most frequent are cases at the Academy of Sciences, mosaic work and scientific work of the scientist.

Key words: Russian literature, XVIII century, M.V.Lomonosov M.I.Vorontsov, epistolary genre, society and power.

Письма Ломоносова Воронцову (всего до нас дошло 16 писем, написанных с 1753 г. до 1764 г.) опубликованы в четвёртом томе «Архива князя Воронцова» [1, с. 480 – 489] и в академическом собрании сочинений Ломоносова [2, т. 10], письма Воронцова Ломоносову (общим числом 6 в интервале 1753 – 1763 гг.) – в том же томе «Архива князя Воронцова» [1, с. 496 – 501] и в 8-томном издании сочинений Ломоносова [3]. К сожалению, не все письма до нас дошли (мы можем точно говорить, что не дошло 1 письмо Ломоносова Воронцову и несколько писем Воронцова Ломоносову).

Приведём перечень писем Ломоносова Воронцову и Воронцова Ломоносову – в список вошли также и недошедшие до нас письма, о существовании которых мы можем судить по упоминаниям в письмах дошедших; в данной работе мы опирались на наработки составителей академического собрания сочинений Ломоносова):

1. Письмо Ломоносова Воронцову от 25.03.1753;
2. Письмо Воронцова Ломоносову от 05.04.1753;
3. Письмо Ломоносова Воронцову от 30.08.1753;
4. Письмо Ломоносова Воронцову от 03.01.1754;
5. Письмо Воронцова Ломоносову от 03 – 27.01.1754 (не дошло);
6. Письмо Ломоносова Воронцову от 27.01.1754;
7. Письмо Воронцова Ломоносову от ноября 1754 (не дошло);
8. Письмо Ломоносова Воронцову от 19.11.1754;
9. Письмо Воронцова Ломоносову от 10.07.1759;
10. Письмо Ломоносова Воронцову от 30.12.1759;

11. Письмо Ломоносова Воронцову от 22.08.1760;
12. Письмо Ломоносова Воронцову от 15.02.1761;
13. Письмо Ломоносова Воронцову от 05.01.1761;
14. Письмо Ломоносова Воронцову от 24.07.1762;
15. Письмо Воронцова Ломоносову от 24.07.1762;
16. Письмо Ломоносова Воронцову от 05.02.1763;
17. Письмо Воронцова Ломоносову от 17.02.1763;
18. Письмо Ломоносова Воронцову от 06.03.1763;
19. Письмо Воронцова Ломоносову от 22.03.1763;
20. Письмо Ломоносова Воронцову от 27.03.1763;
21. Письмо Ломоносова Воронцову от 17.04.1763 (не дошло);
22. Письмо Воронцова Ломоносову (после 17.04.1763) (не дошло);
23. Письмо Воронцова Ломоносову от 24.04.1763;
24. Письмо Ломоносова Воронцову от 18.06.1763;
25. Письмо Ломоносова Воронцову (не дошло);
26. Письмо Ломоносова Воронцову от 19.01.1764;
27. Письма Воронцова Ломоносову (несколько писем; не дошло);
28. Письмо Ломоносова Воронцову от 09.05.1764.

Таблица 1

**Дошедшие до нас письма М.В. Ломоносова М.И. Воронцову
с указанием тем писем и количества тем в каждом письме**

<i>№№</i>	<i>Даты писем</i>	<i>Темы писем</i>	<i>Количество тем в письме</i>
1	25.03.1753	благодарность за милость	1 тема
2	30.08.1753	просьба о помощи вдове скончавшегося Рихмана	1 тема
3	03.01.1754	поздравление с царской наградой	1 тема
4	27.01.1754	благодарность за письмо; посылка своего сочинения	2 темы

Продолжение таблицы 1

5	19.11.1754	сопроводительное письмо к заказанным стихам	1 тема
6	30.12.1759	Академия Наук	1 тема
7	22.08.1760	Академия Наук	1 тема
8	15.02.1761	Академия Наук	1 тема
9	05.01.1761	научная работа	1 тема
10	24.07.1762	просьба выхлопотать отставку с награждением; чин	2 темы
11	05.02.1763	научная работа; мозаичные работы; Академия Наук; жалобы на неблагоприятные обстоятельства и на обидчиков	3 темы
12	06.03.1763	научная работа; мозаичные работы	2 темы
13	27.03.1763	поздравление с Пасхой; мозаичные работы; обещание исполнить просьбу	3 темы
14	18.06.1763	чин; Академия Наук; жалобы на неблагоприятные обстоятельства и на обидчиков	3 темы
15	19.01.1764	научная работа; просьба посодействовать с вступлением в Болонскую академию наук	2 темы
16	09.05.1764	благодарность за помощь с Болонской академией наук; мозаичные работы	2 темы

Таблица 2

Перечень тем дошедших до нас писем М.И. Воронцова М.В. Ломоносову с указанием дат и количества писем с каждой темой

<i>№№</i>	<i>Даты писем</i>	<i>Темы писем</i>	<i>Количество тем в письме</i>
1.	05.04.1753	поздравление с прибытием в Петербург и уверение в своём расположении	1 тема

Продолжение таблицы 2

2.	10.07.1759	литературная работа Ломоносова; обещание защитить от недоброжелателей	2 темы
3.	24.07.1762	болезнь Ломоносова; чин Ломоносова	2 темы
4.	17.02.1763	научная работа Ломоносова; монумент	2 темы
5.	22.03.1763	научная работа Ломоносова; иллюминация для императрицы	2 темы
6.	24.04.1763	иллюминация для императрицы	1 тема

Таблица 3

**Перечень тем дошедших до нас писем М.В. Ломоносова М.И. Воронцову
с указанием дат и количества писем с каждой темой**

<i>№№</i>	<i>Темы</i>	<i>Даты писем</i>	<i>Количество писем с темами</i>
1	Академия Наук	30.12.1759, 22.08.1760, 15.02.1761, 05.02.1763, 18.06.1763	5 писем
2	благодарность за милость	25.03.1753	1 письмо
3	благодарность за письмо	27.01.1754	1 письмо
4	благодарность за помощь с Болонской академией наук	09.05.1764	1 письмо
5	жалобы на неблагоприятные обстоятельства и на обидчиков	05.02.1763, 18.06.1763	2 письма
6	мозаичные работы	05.02.1763, 06.03.1763, 27.03.1763, 09.05.1764	4 письма
7	научная работа	05.02.1763, 06.03.1763, 19.01.1764	3 письма

Продолжение таблицы 3

8	обещание исполнить просьбу	27.03.1763	1 письмо
9	поздравление с Пасхой	27.03.1763	1 письмо
10	поздравление с царской наградой	03.01.1754	1 письмо
11	посылка своего сочинения	27.01.1754	1 письмо
12	просьба выхлопотать отставку с награждением	24.07.1762	1 письмо
13	просьба о помощи вдове скончавшегося Рихмана	30.08.1753	1 письмо
14	просьба посодействовать с вступлением в Болонскую академию наук	19.01.1764	1 письмо
15	сопроводительное письмо к заказанным стихам	19.11.1754	1 письмо
16	чин	24.07.1762, 18.06.1763	2 письма

Далее мы попытаемся более подробно охарактеризовать *тематическое разнообразие дошедших до нас писем* Ломоносова Воронцову и проанализировать, как именно в своём эпистолярном наследии писатель касается той или иной темы. Темы перечисляются нами в порядке убывания; темы с одинаковой частотностью перечисляются по алфавиту.

Академия Наук.

Письмо Ломоносова Воронцову от 30 декабря 1759 г. [2; 1] посвящено

Академии Наук, а именно – содержит в себе просьбу о создании должности вице-президента и о своём назначении на эту должность ради противодействия иностранцам и содействия общей пользе и «размножению в отечестве природных учёных людей». Ломоносов пишет, что в течение 15 лет занимается 4 науками (красноречием, историей, физикой, химией) и преуспел в каждой из них, подтверждением чему, в том числе, можно считать «свидетельства» иностранных учёных о его работах («свидетельства» приложены к письму Ломоносова Воронцову от 19 января 1764 г., как и «Роспись упражнений сего 1759 года», составленная Ломоносовым [2, т. 10, с. 394 – 396]). Кроме того, Ломоносов занимается «делами канцелярскими» (о них же идёт речь в письмах Ломоносова И.И.Шувалову от 14 февраля – 17 апреля 1760 г. и Г.Н.Теплову от 30 января 1761 г.), однако «природных учёных людей» по-прежнему не хватает. В Академии удалось решить многие материальные проблемы, благодаря чему гимназисты одеты, накормлены и имеют возможность тратить своё время на учение, однако после отъезда Разумовского «два иностранные в Канцелярии члены» (имеются в виду «товарищи» Разумовского по Канцелярии И.Тауберт и Я.Штелин; третий «товарищ», И.Шумахер, из-за возраста уже фактически отстранился от дел) против Ломоносова «перевес имеют», который чувствуется в недостаточном притоке в Академию «учёных россиян». Упоминает Ломоносов также и своё участие в нескольких комиссиях в качестве судьи (видимо, речь идёт об участии Михаила Васильевича в расследовании дела о переписке Миллера с И.-Н. Делилем (см. «Определение Канцелярии АН об оставлении Г.-Ф. Миллера “в крайнем подозрении” по делу переписки его с И.Н.Делилем» от 19 октября 1748 г., «Определение Канцелярии АН документы о производстве обыска на квартире Г.-Ф.Миллера» от 19 октября 1748 г., «Репорт Ломоносова и В.Г.Тредиаковского в Канцелярию АН об итогах обыска на квартире Г.-Ф.Миллера» от 20 октября 1748 г., «Определение

Канцелярии АН о разборке рукописным материалов, обнаруженных у Г.-Ф.Миллера» от 20 октября 1748 г., «Определение Канцелярии АН от истребования от Г.-Ф.Миллера дополнительных объяснений по поводу его переписки с И.-Н.Делилем» от 28 октября 1748 г., «Определение Канцелярии АН о представлении письменных мнений по поводу объяснения Г.Ф.Миллера о своей переписке с И.-Н.Делилем» от 29 октября 1748 г., «Мнение по поводу объяснения Г.-Ф.Миллера о своей переписке с И.-Н.Делилем» от 29 – 21 октября 1748 г., «Определение Канцелярии АН о представлении Президенту АН экстракта из дела о переписке Г.-Ф.Миллера с И.-Н.Делилем» от 31 октября 1748 г., «Репорт Канцелярии АН Президенту АН с изложением дела о переписке Г.-Ф.Миллера с И.-Н.Делилем» от ноября (не позднее 18) 1748 г. [2, т. 10]) и, может быть, в обсуждении диссертации Миллера [2, т. 6, с. 17 – 80, 546 – 549]. Назначение его, Ломоносова, на пост вице-президента представляется ему шагом к решению проблем Академии и российской науки в целом. Ходатайство Ломоносова удовлетворено не было.

В письме от 22 августа 1760 г. [2; 1] Ломоносов просит Воронцова не забыть его предыдущего письма от 30 декабря 1759 г. с просьбой о создании при Академии Наук должности вице-президента и о назначении на неё самого Ломоносова, о документах, приложенных к этому письму. Упоминается Разумовский, поручивший Ломоносову «главное правление учёных департаментов» – то есть «смотрение» за Академическим, Историческим, Географическим Собраниями, Университетом и Гимназией, чтобы там «всё происходило порядочно» (так сказано в определении от 24 марта 1758 г.), и «учреждение и весь порядок Университета и Гимназии», которые поручались только Ломоносову (ордер от 19 января 1760 г.), и поэтому не могущий быть недовольным назначением Ломоносова. Хлопоты Ломоносова о назначении его вице-президентом Академии Наук и на этот раз оказались безуспешными. Необходимо отметить, что в середине

следующего 1761 г. Сенат независимо от ходатайства Ломоносова поднял вопрос о создании в Академии аналогичной должности. «Худое состояние» Академии объяснялось, по мнению Сената, тем, что Разумовский, «находясь в долговременном отсутствии, не может сам своею особою надсматривать», поэтому Сенат решил просить императрицу о назначении «для лучшего распорядка при Академии» некоего камергера, графа Головкина, «а когда президент сюда прибудет, то Головкину быть при нем товарищем» [4, кн. 4, столб. 226]. Назначение Головкина не состоялось, однако вопрос о создании должности вице-президента Академии продолжал обсуждаться: в начале 1762 г. Разумовский хотел видеть на этой должности А.С. Строганова, того самого юного «мецената», который счел уместным публично попрекнуть Ломоносова «низким» происхождением (на это жалуется Ломоносов в письме Шувалову от 17 апреля 1760 г.). Пётр III хотел назначить вице-президентом И.И. Шувалова. Миллер уговаривал В.Е.Адогурова выставить свою кандидатуру, сообщая ему по секрету, что Ломоносова думают вообще удалить из Академии «куда-нибудь, может быть, в Берг-коллегию». «Пусть и тамошние господа проведуют, – добавлял Миллер, – чего натерпелись мы за пятнадцать лет от этого нарушителя спокойствия. При одной мысли об этом слюнки текут» (письмо от 31 января 1762 г. – ААН, ф. 21, оп. 3, № 304/2, л. 19). Об этих интригах Ломоносов, насколько мы можем судить, не знал.

Письмо Ломоносова Воронцову от 15 февраля 1761 г. [2; 1] содержит в себе просьбу ускорить обещанное адресатом контрассигнование академической привилегии. Задержка обещанного «наводит немалое ослабление» в трудах Ломоносова; кроме того, недоброхоты это «предприятие» осмеивают и отбивают охоту к работе у тех, кто надеялся, пользуясь «таковою монаршескую милостью», принести пользу Отечеству. Поэтому Ломоносов просит Воронцова повлиять на исполнение «законного прошения» к всеобщей пользе. В приписке к письму Ломоносов сообщает, что вчера вручил «просительные стихи» («Богиня, дочь божеств, науки

основавших...» – см. [2, т. 8, с. 691 – 693]) Шувалову для передачи императрице и надеется на успех общего ходатайства.

В приписке к письму от 5 февраля 1763 г. [2; 1] Ломоносов благодарит Воронцова за «вступление» адресата «за бедного, нагло обиженного Фёдоровича» – имелось в виду столкновение последнего с Миллером, о чём шла речь в «Краткой истории о поведении академической канцелярии в рассуждении учёных людей и дел с начала сего корпуса до нынешнего времени» (§ 3) (см. [2, т. 10, с. 267]). В чём именно выразилось «вступление» Воронцова, неясно – возможно, под его влиянием Разумовский 13 февраля 1763 г. приказал Канцелярии Академии Наук расследовать дело и доложить ему.

Письмо Ломоносова Воронцову от 18 июня 1763 г. [2; 1] написано в тяжёлый для учёного период, когда в результате интриг против него последовал указ Екатерины II об увольнении его в «вечную» отставку с производством в статские советники. Указ был подписан 2 мая 1763 г. и через десять дней взят назад Екатериной II, однако тем самым отменялось и производство Ломоносова в чин статского советника, которым он был награжден при отставке (подробнее см. в примечаниях к «Замечаниям на указ Канцелярии АН и на записку о сочинении “карт продуктов российских”» [2, т. 9, 762]). Таким образом, из двух членов Академической канцелярии (Штелин выбыл в 1763 г. из числа её советников) Ломоносов оказывался теперь младшим, тогда как до воцарения Екатерины II он был старшим из трёх. Видимо, поэтому, Ломоносов, несмотря на отмену указа об отставке, и не возвращался к исполнению своих административных обязанностей ещё около трёх месяцев – до 7 августа 1763 г. Чтобы восстановить своё положение в Академии Наук, Ломоносов добивался производства не в следующий чин статского советника (что, однако, не дало бы ему старшинства перед Таубертом, произведенным в этот чин ранее его), а через чин – в действительные статские советники; передачи в его единоличное

ведение всех «до наук надлежащих департаментов». Именно так формулирован был составленный Ломоносовым проект именного указа, сохранившийся в архиве Воронцова (см. «Проект указа о передаче и исключительное ведение Ломоносова всех “до наук надлежащих академических департаментов”» от 18 июня 1763 г. [2, т. 10, с. 354 – 357]), и именно к этому сводилась основная просьба Ломоносова, сформулированная в анализируемом письме. Однако ходатайство Ломоносова удовлетворено не было. Эту ситуацию Ломоносов описывает в письме Шувалову от 1 ноября 1753 г. Учёный говорит в нём о несносном характере Шумахера, который ввязался в распри почти со всеми профессорами и другими «российскими академическими служителями», в том числе – на самого Михаила Васильевича.

Мозаичные работы.

В письме от 5 февраля 1763 г. [2; 1] Ломоносов сообщает, что употребление изобретённого самим Михаилом Васильевичем барометра может разъяснить мастер мозаичного художества Васильев (см. о нём [2, т. 9, № 69]), который специально послан Ломоносовым в Москву для исходатайствования годовой суммы, определённой от Сената на строение монумента, – имеется в виду оплата мозаичных работ для Петропавловского собора. Определение Сената о выделении Ломоносову очередной «годовой суммы» на эти цели состоялось 28 февраля 1763 г. [2, т. 9, № 102, 103]. Ломоносов просит ускорит адресата ускорить это дело. Видимо, Воронцов оказал содействие – именно об этом свидетельствует письмо Ломоносова Воронцову от 27 марта 1763 г.

В ломоносовском письме от 6 марта 1763 г. [2; 1] содержится напоминание своей просьбы «о ускорении определения о мозаичном деле» – ведь если это не будет решено в пост, то потом наступят праздничные пасхальные дни, возвращение императрицы и всего двора в Петербург из Москвы после коронации (материалы об этом были опубликованы в 12 томе

«Сенатского Архива», издаваемом в Петербурге, в 1907 г. на с. 492 – 499), новоселье – и поэтому «причинится сему делу долговременная остановка».

В письме от 27 марта 1763 г. [2; 1] Ломоносов благодарит Воронцова за помощь, оказанную адресатом при получении очередного платежа на мозаичные работы в Петропавловском соборе (напомним, что просьбы об этой помощи были высказаны в письмах от 5 февраля и 6 марта 1763 г.).

В письме Ломоносова от 9 мая 1764 г. [2; 1] говорится, что мозаичное изображение Полтавской битвы уже в марте «составлением окончано» и в настоящий момент отшлифовывается – изображение было окончено набором, шлифовкой и полированием» в январе 1765 г., хотя Ломоносов полагал, что всё будет закончено в июне и поэтому «милостивое попечение» Воронцова о «внесении» в «Флорентийские учёные ведомости» будет ненапряжным – 12 марта 1764 г., ещё до избрания Ломоносова в члены Болонской Академии Наук усилиями Воронцова в упомянутом журнале была опубликована заметка о мозаичных работах Ломоносова, перевод которой появился в майской книжке «Ежемесячных сочинений и известий о учёных делах» (1764). В конце письма Ломоносов просит «прошу всепокорнейше отпустить ... небольшое умедление на первые письма, полученные исправно. Оно произошло в твердом уповании скорого получения вашего всегда верного, милостивейшего обещания, коего исполнением в полученном вчера письме премного обрадован».

Отметим, что мозаичным работам уже в советское время было посвящено отдельное исследование [5].

Научная работа.

В письме Ломоносова Воронцову от 5 сентября 1761 г. [2; 1] содержатся поздравления с именинами императрицы Елизаветы (именно в день её именин и написано это послание) и подробное сообщение о делах научных. Ломоносов высоко оценивает астрономические наблюдения, сделанные надворным советником Н.И.Поповым в Иркутске. Однако эти

наблюдения не были признаны Академией удовлетворительными и поэтому не были напечатанными. До нас они дошли, к сожалению, лишь частично – в виде отдельных сообщений на латыни (остальная их часть в 1804 г. была передана в Академическую обсерваторию, откуда, видимо, пропала). В силу этого строгого приговора утвердилось мнение о неспособности Попова к астрономическим исследованиям, что противоречит высокой оценке его деятельности не только Ломоносовым, но и Л. Эйлером (см. [6, с. 113]). Думается, специалистам-астрономам ещё предстоит выяснить истину. В конце письма Ломоносов сообщает, что возвращает адресату обратно наблюдения Шаппа д'Отероша, произведённые в Тобольске и полученные Академией Наук через Воронцова, доложенные 24 августа 1761 г. Академическому Собранию (подробнее см. в «Репорте Канцелярии АН Президенту АН о печатании диссертации Шаппа д'Отероша» от 11 – 19 января 1762 г. [2, т. 9, с. 379 – 380]). В приписке к письму говорится об адъютанте Румовском, который «был весьма несчастлив» из-за повреждения его лучших инструментов и из-за того, что выбрал себе «самое дурное место» – Селенгинск, где почти всегда облака и дожди, из-за чего он не видит Венеры, «проходящую по середине Солнца» (см. об этом сведения в «Краткой истории о поведении академической канцелярии в рассуждении учёных людей и дел с начала сего корпуса до нынешнего времени» (§ 57 – 59) [2, т. 10, с. 306 – 307]).

В письме от 5 февраля 1763 г. [2; 1] Ломоносов сообщает Воронцову о посылке адресату метеорологических дорожных инструментов – а именно морского барометра собственного изобретения (о нём см. в [2, т. 8, с. 448 – 449, 450, 455]). Из ответного письма от 17 февраля 1763 г. видно, что Воронцов нашёл этот инструмент столь полезным и столь превосходящим все предшествующее, что показал его Екатерине, также одоблившей прибор. Подобный барометр был передан и Г.Г.Орлову, который также демонстрировал его императрице [1; 3, т. 8, с. 262]. Ломоносов пишет Воронцову, что хотя использование барометра описано в инструкции, но его

употребление может также разъяснить мастер мозаичного искусства Васильев.

Письмо Ломоносова от 6 марта 1763 г. [2; 1] представляет собой ответ на письмо Воронцова от 17 февраля 1763 г. и содержит в себе благодарность и радость из-за того, что морской барометр Михаила Васильевича оказался преподнесён самой императрице.

Письмо Ломоносова Воронцову от 19 декабря 1764 г. [2; 1] отправлено адресату во время его заграничной поездки – Ломоносов в письме сообщает, что уведомлён о благополучном прибытии графа в Италию (на подлиннике послания помета рукой получателя: «Получено в Вене 30 апреля»; Воронцов пробыл за границей с августа 1763 по февраль 1765 г.). Ломоносов желает Воронцову хорошего путешествия и предоставляет ему «отчёт о проделанной работе». Он сообщает, что здоровье его уже позволяет нормально работать; что он преподнёс императрице «ей приписанную» «Металлургию» и мозаичный портрет императрицы (это произошло 22 сентября 1763 г.); что цесаревичу преподнесена от Ломоносова «письменная книга о возможности мореплавания Ледовитым нашим Сибирским океаном в Японию, Америку и Ост-Индию» (так в письме названо «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию» [2, т. 6, с. 417 – 498, 602 – 615]), и теперь Ломоносов не сомневается, что туда будет направлена экспедиция; что «на сей новый год подал я оду», экземпляр которой прилагается к письму [2, т. 8] (экземпляр оды, посланный Воронцову, не сохранился). Далее Ломоносов сообщает, что императрица пожаловала ему чин статского советника – не действительного советника, как просил Ломоносов в письме Воронцову от 18 июня 1763 г.; в послании Ломоносов неверно указывает дату пожалования чина – это произошло не 15 декабря, а 15 октября. Михаил Васильевич пишет также, что государыня «несколько раз изволила ... приглашать к себе в комнаты и

довольно ... разговаривать о науках с оказанием своего всемилостивейшего удовольствия». О том, что императрица Екатерина несколько раз приглашала Ломоносова, по выражению Михаила Васильевича, «к себе в комнаты», не сохранилось никаких других известий, кроме его слов в анализируемом письме и краткого Ломоносова же упоминания об одной из встреч с императрицей в ноябре того же 1763 г. в «Краткой истории о поведении академической канцелярии в рассуждении учёных людей и дел с начала сего корпуса до нынешнего времени» (§ 71) (см. [2, т. 10, с. 305]). Камер-фурьерскими журналами зафиксировано лишь посещение ею Ломоносова на дому 7 июня 1764 г. [3, т. 2, с. 356 – 358 втор. паг.].

Жалобы на неблагоприятные обстоятельства и на обидчиков.

В письме от 5 февраля 1763 г. [2; 1] после благодарности за «вступление» Воронцова за обиженного Фёдоровича Ломоносов сообщает, что вынужден «сам прибегнуть в надёжное защищение» адресата. Дело в том, что Тауберт препятствовал изданию ломоносовского «Российского атласа», а теперь по его наущению от президента Академии Наук пришёл ордер о передаче Географического департамента Миллеру [2, т. 4, № 164, 165], который заведовал им ранее и ничего хорошего на этом посту не сделал. Кроме того, именно для дела департамент передан Ломоносову, и именно его стараниями исходатайствованы у Сената географические описания городов «и другие пользы» – то есть изготовлены карты, в том числе – задержанные Таубертом, который, будучи причиной задержки, во время болезни Ломоносова внушил президенту мысль о виновности самого Ломоносова. Михаил Васильевич просит вмешаться – «будучи в свете известен как первый в России человек подлинно ученый, претерпеваю гонение от иноплеменников в своем отечестве, о коего пользе и славе ревностное мое старание довольно известно». Воронцов в письме от 17 февраля 1763 г. вежливо отказался от вмешательства в это дело и посоветовал Ломоносову «оградить себя великодушием и ожидать от

времени того, что может быть теперь многим подвержено трудностям» [1; 3, т. 8, 262 – 263].

В письме Ломоносова Воронцову от 18 июня 1763 г. [2; 1] содержатся жалобы на нападки со стороны Шумахера и его «зятя и наследника» Тауберта, на невозможность более «терпеть таких злодейских гонений» – поэтому остаток своих дней Ломоносов намерен провести в покое. А этот покой может быть пожалован ему императрицей.

Чин.

Письмо Ломоносова Воронцову от 24 июля 1762 г. [2; 1] написано во время тяжёлой болезни Михаила Васильевича, которая помешала ему лично возобновить у Воронцова его просьбу. Ломоносов жалуется, что «многими молодшими» в чинах обойдён, тогла как сам он никаких чинов не получил. Особенно Ломоносова уязвило пожалование Тауберту 19 июля 1762 г. чина статского советника – «за прослуги и за то, что он беспрестанно российских ученых гонит и учащихся утесняет и мне во всех к пользе наук российских учиненных предприятиях всевозможные ставил препятствия». Отметим, что имя Тауберта в том же самом контексте упоминается и в письме Ломоносова Ф.Г. Орлову: «Здесь примечать надлежит, что в чужих краях жалуют профессоров знатными чинами, а книгопродавцев и типографщиков, каков г. Таубергаупт, и других рукомесленных людей никакими чинами не повышают» (Ломоносов сознательно искажает фамилию Тауберта, называя его Таубергауптом, т. е. в буквальном переводе с немецкого языка голубиной головой). Ломоносов считает, что с него хватит и «одного неприятеля» – «недужливой старости». Отметим, что после дворцового переворота участники его, в число которых входили недруги Ломоносова Теплов и Тауберт, были щедро вознаграждены. После возведения Тауберта, печатавшего в академическом подвале манифест о восшествии на престол Екатерины II (публикация состоялась в 13 томе «Известий Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук», издаваемых

в Петербурге, в 1762 г. – на с. 98), этот недоброхот стал старшим членом академической канцелярии. Таким образом, надежды Ломоносова что-либо изменить в расстановке сил в Академии Наук сильно пошатнулись. Ломоносов просит Воронцова склонить президента Академии Наук к удовлетворению его просьбы. Воронцов ответил Ломоносову в тот же день [1; 3, т. 8, 245], обещая переговорить с Разумовским, однако положение Воронцова при дворе теперь было настолько шатким, что вряд ли его ходатайство могло иметь успех. На следующий день, 25 июля 1762 г., Ломоносов пишет письмо Г.Г.Орлову, в котором благодарит за данное обещание – видимо, оно было подсказано Воронцовым намного более влиятельному вельможе и касалось награждения и повышения ранга Ломоносова. Судя по всему, Орлов обещал также выхлопотать также утверждение «привилегии» для Академического университета. Вопрос о награждении и привилегиях так и остался нерешённым. Говорил ли Орлов по затронутым вопросам, мы не знаем.

В письме Ломоносова от 18 июня 1763 г. [2; 1] содержится, помимо других тем, тема чина. Ломоносов жалуется на нападки Шумахера и Тауберта, высказывает желание закончить свою жизнь в покое и говорит, что покой может быть дарован ему императрицей – двумя способами – или оставить в его смотрении «академические департаменты в единственную дирекцию», или дать полное увольнение от всех дел в Академии, ибо с Таубертом больше иметь дел невозможно. Ломоносов выражает надежду на то, что он ещё сможет послужить отечественной науке, и просит также уделить ему время для личной беседы.

Благодарность за милость.

Ломоносов через Воронцова предоставлял императрице пробы мозаичных составов; к Воронцову же учёный обратился с просьбой поддержать его предложение об основании фабрики. Очевидно, Воронцов оказал влияние на положительное решение этого дела. Кроме того,

Ломоносову было пожаловано имение с крестьянами, приписанными к его мозаичной фабрике. Первое известное нам письмо Ломоносова Воронцову было написано 25 марта 1753 г., через день после возвращения учёного из Москвы, где и был подписан указ об имении [2; 1]. Это письмо содержит в себе горячее выражение благодарности за оказанные автору письма милости (см. также примечания к «Дополнительной ведомости о работе фабрики» от августа (не позднее 27) 1757 г. [2, т. 9, с. 863]).

Благодарность за письмо.

В письме от 27 января 1754 г. [2; 1] Ломоносов благодарит Воронцова за ответ – он до нас не дошёл, но можно предположить, что это был ответ на письмо Ломоносова от 3 января 1754 г., содержащий благодарность за поздравления и готовность и впредь оказывать учёному деловые услуги. Михаил Васильевич благодарит Воронцова за милости, оказываемые ему лично, и за покровительство науке, называя адресата «истинным учёных покровителем».

Благодарность за помощь с Болонской академией наук.

Письмо Ломоносова Воронцову от 9 мая 1764 г. [2; 1] содержит в себе благодарность за помощь в избрании в члены Болонского института – это избрание «не меньше служит к чести отечества», чем к «похвале» самого Ломоносова. «Помянутой Академии через приложенное при том письмо к г. Цанотти посылается засвидетельствование моего истинного удовольствия и благодарности и при том признания, что я таковых похвал не достоин, кои в присланном мне объявлении приписаны».

Обещание исполнить просьбу.

22 марта 1763 г. [1; 3, т. 8, с. 264 – 265, перв. паг.] Воронцов направил Ломоносову письмо с просьбой составить проект и написать стихи к иллюминации, которую он собирался устроить в честь возвращения Екатерины в Петербург после коронации. 27 марта 1753 г. в ответном письме [2; 1] Ломоносов даёт Воронцову обещание через неделю прислать

просимые Воронцовым «проект, рисунок с описанием и стихи на иллюминацию». Своё обещание Ломоносов выполнил и 17 апреля 1763 г. при недошедшем до нас письме послал Воронцову и проект и рисунком, и стихи. Воронцову очень понравился этот проект, который он нашёл очень удачным и не требующим никаких изменений [1; 3, т. 8, с. 264 – 265, перв. паг.]. План, рисунок и стихи также до сих пор не найдены.

Поздравление с Пасхой.

В письме от 27 марта 1763 г. [2; 1] Ломоносов поздравляет Воронцова с Пасхой (в 1753 г. она выпала на 23 марта).

Поздравление с царской наградой.

Письмо Воронцову от 3 января 1754 г. [2; 1] представляет собой поздравление «с получением достойного награждения ваших особых добродетелей» и с наступающим новым годом. Речь идёт о пожаловании адресату 18 декабря 1763 г. «в вечное и потомственное владение» двух мыз – Мариенбург и Каллимоис в Рижском уезде [7, с. 282, № 10357].

Посылка своего сочинения.

К письму от 27 января 1754 г. [2; 1] Ломоносов по «изволению» Воронцова прилагает «две книжки» его «речи», «всеуниженно» прося их принять. Под «речью», очевидно, имеется в виду «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих», которое в конце ноября 1753 г. было опубликовано в сборнике «Торжество Академии Наук... празднованное публичным собранием... ноября 26 дня 1753 года». Воронцов был в числе высокопоставленных особ, которым были розданы в декабре 1753 г. парадные экземпляры этой книжки. Слова Ломоносова «лучше экземпляров не имею» позволяют предполагать, что он послал Воронцову при данном письме не сами сборники, а отдельные оттиски «Слова», выпущенные без титульного листа с одним только шмуцтитлом.

Просьба выхлопотать отставку с награждением.

В письме Воронцову от 24 июля 1762 г. [2; 1] Ломоносов упоминает о своей «челобитной» президенту Академии Наук об отставке и «о награждении пенсией для прокормления до смерти и с повышением ранга против тех, коими обойдён». Известно, что «челобитную» об отставке оставили до времени без движения.

Просьба о помощи вдове скончавшегося Рихмана.

Письмо Ломоносова Воронцову от 30 августа 1753 г. [2; 1] представляет собой просьбу о помощи вдове профессора Рихмана и вызвано задержкой в рассмотрении её прошения о пособии и пенсии на воспитание трёх маленьких детей. Ломоносов указывает на то, что вдова профессора Винсгейма, позже вторично вышедшая замуж, осталась после кончины мужа небедствующей и бездетной и тем не менее получила и жалование мужа в размере 1000 рублей, и сверх того 100 рублей на похороны. Рихман же, в день своей кончины бывший в Собрании, потерял свою жизнь, выполняя служебные обязанности, поэтому «его сирот больше наградить должно». Ломоносов просит Воронцова проявить милосердие к вдове и склонить Разумовского сделать соответствующий доклад императрице. В конце письма Михаил Васильевич поздравляет адресата с тезоименитством императрицы. Через две недели после анализируемого письма, 16 сентября 1753 г., видимо, как результат помощи Воронцова, последовало Определение Канцелярии Академии Наук о выдаче вдове Рихмана 100 рублей «в милостыню» и о выплате ей позже жалования её супруга в размере 860 рублей. В пенсии же на воспитание малолетних детей, о чём хлопотал Ломоносов и перед И.И.Шуваловым в письме от 26 июля 1753 г., было отказано «за неимением таких примеров». Позже, в 1761 г., оба сына Рихмана были приняты в Академическую гимназию на казённое содержание.

Просьба посодействовать с вступлением в Болонскую академию наук.

Письмо Ломоносова Воронцову от 19 января 1764 г. [2; 1] содержит в себе напоминание о прежней просьбе Михаила Васильевича «в рассуждении

принятия в члены Болонского института», то есть Болонской Академии Наук (упоминаемое Ломоносовым предыдущее письмо с этой просьбой до нас не дошло). (О предполагаемом вступлении Ломоносова в Болонскую Академию Наук говорится также в письме Ф.-М. Цанотти от 9 мая 1764 г. О вступлении Ломоносова в Болонскую Академию наук и о помощи Воронцова в этом деле см. также в письме Шувалову от 11 июля 1764 г.). Для вручения «учёному обществу» Ломоносов осмелился приложить к письму свои сочинения – но какие именно, нам до сих пор неизвестно. Кроме того, к письму приложена «Роспись сочинениям и другим трудам советника Ломоносова» (см. [2, т. 10]) и «Свидетельства о науках советника Ломоносова» на иностранных языках с переводами Ломоносова, представляющие собой как частные письма в высокой оценке научной деятельности Михаила Васильевича, так и официальные документы, написанные иностранными коллегами, а также выписки из энциклопедий. Общее число «свидетельств» – 15.

Сопроводительное письмо к заказанным стихам.

В ноябре 1954 г. Воронцов обратился к Ломоносову с просьбой сочинить надпись «стихами или прозой» к празднеству с иллюминацией, которое он, как и иные вельможи, собирался устроить в своём доме по случаю дня рождения великого князя Павла Петровича. Свою просьбу Воронцов изложил письменно под заглавием «Нотация на память. Материя для сочинения надписи иллюминации моей», содержащей наброски в прозаической форме проекта надписи [3, с. 176]. Ломоносов просьбу выполнил и послал Воронцову стихи, сопроводив их письмом [2; 1]. В нём Михаил Васильевич говорит, что «идею» Воронцова он «сочинил стихами» которые и предоставляет на рассмотрение рейхсграфа, одновременно возвращая по его повелению его наброски. Далее Ломоносов кратко описывает, как лучше разместить сочинённую надпись на щите, поставленном вместо фронтисписа, каков должен быть размер щита и литер. В конце письма Ломоносов пишет, что предоставляет также «обложенные

рамами картины флорентийской работы» (о каких картинах идёт речь, до сих пор остаётся невыясненным). Рукопись сочинённых Ломоносовым стихов, приложенная к письму, не сохранилась. Это стихотворение, было опубликовано четырьмя годами позднее в первом томе собрания сочинений Ломоносова Московским университетом, под названием «Надпись на рождение государя великого князя Павла Петровича» [3, т. 8]. Первые два стиха «Надписи» почти дословно совпадают с первыми словами «Нотации» Воронцова.

Список литературы

1. Архив князя Воронцова. Книга четвёртая. Бумаги графа Михаила Илларионовича Воронцова. – М.: Типография Ф.Иогансон на Новой Басманной, д. Соколовой, 1872. – 558 с.
2. Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. – В 10 томах. – М.-Л.: Издательство АН СССР, 1950 – 1983.
3. Ломоносов М.В. Сочинения. – В 8 т. – СПб.; М.; Л.: Издательство Академии Наук, 1891 – 1948.
4. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – СПб.: Общественная польза, [б.г.]. – Кн. 1 – 6.
5. Сидоров Н.И. Из истории мозаических составов М.В.Ломоносова // Известия Академии наук СССР. VII серия. Отделение физико-математических наук. – 1930. – № 7. – С. 679 – 706.
6. Леонард Эйлер. 1707 – 1783. Сборник статей и материалов к 150-летию со дня смерти. – М.-Л., 1935. – 239 с.
7. Баранов А. Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском Сенатском архиве за XVIII в. – Т. III. 1740 – 1742. – СПб., 1878. – 705 с.

© Е.В. Суровцева, 2022

УДК 784.92+159.946.3 + 81-2+39

ВОКАЛЬНАЯ ФОНЕТИКА ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ЯЗЫКОВ (ФИНСКИЙ, КАРЕЛЬСКИЙ, ВЕПСКИЙ)

Семакова Ирина Борисовна

музыковед, фольклорист

Аннотация: в работе рассматриваются вопросы формирования и произнесения вокальных (сольных и хоровых) текстов на языках прибалтийско-финских народов. Научные разработки данной проблемы выполнены впервые: назрела острая необходимость их рассмотрения в условиях современной ураганной языковой ассимиляции прибалтийско-финских народов Карелии, а также в связи с возрождением с 2013 года традиции проведения в Республике Карелия международных Певческих праздников. Работа содержит научные сведения в сфере языковой фонетики, антропологии, медицины и вокала. В публикации даются научно-методические рекомендации вокалистам, хормейстерам, концертмейстерам, необходимые им в работе над вокальными произведениями на, карельском, вепском и финском языках.

Ключевые слова: карельский язык, вепский язык, финский язык, фонетика, вокал, северная территория, адаптация к окружающей среде, антропология.

VOCAL PHONETICS OF THE BALTIC-FINNISH LANGUAGES (FINNISH, KARELIAN, VEPSIAN)

Semakova Irina Borisovna

Abstract: the paper discusses the issues of formation and pronunciation of vocal (solo and choral) texts in the languages of the Baltic-Finnish peoples.

Scientific developments of this problem have been carried out for the first time: there is an urgent need to consider them in the conditions of modern hurricane language assimilation of the Baltic-Finnish peoples of Karelia, as well as in connection with the revival of the tradition of holding international Singing festivals in the Republic of Karelia since 2013. The work contains scientific information in the field of linguistic phonetics, anthropology, medicine and vocals. The publication provides scientific and methodological recommendations to vocalists, choirmaster, concertmaster, necessary for them to work on vocal works in Karelian, Vepsian and Finnish languages.

Key words: Karelian language, Vepsian language, Finnish language, phonetics, vocals, northern territory, adaptation to the environment, anthropology.

Введение в проблему

Современные финский, карельский и вепсский языки принадлежат северной (северо-восточной) ветви прибалтийско-финских языков. Их развитие было длительным и прошло несколько стадий. В настоящее время эти языки являются письменными и литературными. Наряду с этими формами народами сохраняется и устная речь, имеющая в своей традиции несколько диалектов и говоров. В процессе историко-культурной жизни и деятельности языки прибалтийско-финских народов соприкасались, взаимодействуя друг с другом, происходил их взаимообмен. В этом сложном процессе участвовали также языки соседствующих с прибалто-финнами народов — индо-иранские, древних литво-латышей, славян.

Язык каждого из народов мирового сообщества развивается собственными темпами, взаимосвязанными с конкретными историко-культурными и социальными событиями. Этот процесс свойственен и языкам прибалтийско-финских народов. Наблюдения за сложными процессами позволили языкового развития позволили исследователям-лингвистам в рамках сравнительного языкознания разработать и

схематически обозначить пути развития карельского, вепсского и финского языков от их зарождения до современных литературных форм.

XX и XXI века связаны в истории карелов и вепсов с процессами стремительной языковой ассимиляции, которая объясняется множественностью причин. В начале XXI века языковая ассимиляция карелов и вепсов приобрела ураганный характер. Его замедлению способствуют не только меры государственной, в том числе, юридической и социальной поддержки, но и стимулирование процессов развития национальной культуры и искусства. Пение на карельском, вепсском, а также финском языках в обществе Республики Карелия приняло на себя функции стимулирования и формирования потребности познания жителями края прибалто-финских языков. Глубина познания карельского, вепсского и финского языков жителями нашего края различна и формируется как индивидуально, так и на уровне различных творческих, в том числе семейных, групп. Но любое активное творчество на том или ином языке требует от певца адекватного знания и владения процессами фонетического звукообразования. Правильно звучащая в пении фонетика языка позволяет выявлять, отрабатывать и сохранять в творческом коллективе или солистом характерные тембральные краски, свойственные тому или иному языку, уровень динамики и, главное, смысловую адекватность произносимого певцами слова, выражения, предложения, произведения. Фонетическая адекватность произнесения певцами поющего текста позволяет певцам сохранять верные природные акустические нормы прибалтийско-финских языков, уровень их энергетической экспрессии, ритмо-темповое звучание произведения. То есть, верная вокальная фонетика поющего произведения формирует в творческом коллективе представления о тех или иных нормах конкретной историко-культурной эпохи в развитии народа — художественный хронотоп, — но и способствует развитию и укреплению этнокультурной ментальности.

Разработки настоящего пособия предназначены для русскоговорящих певцов, хормейстеров, концертмейстеров, а также для менеджеров культуры, членов различных творческих комиссий и жюри. Овладение вокальной фонетикой прибалтийско-финских языков — процесс сложный и длительный. Он требует системной работы по перестройке речевого и певческого аппарата русскоговорящих певцов, так как фонетика карельского, вепсского и финского языков требует иного, в сравнении с русским языком, часто более тонкого и детального владения певцами своим речевым аппаратом и певческим дыханием. Развитие способностей произнесения звуков любого языка мирового сообщества, помимо родного языка, взаимосвязано с развитием и обогащением слуховой звуковой дифференциации. Подобный системный труд позволит певцам со временем наслаждаться иным, в сравнении с русским языком качеством поющего текста во всем его сложном многообразии, развить свои творческие возможности и художественный вкус.

**Адаптационные механизмы коренных жителей севера России к
геоклиматическим условиям предарктической зоны
и зоны Крайнего Севера**

В целях наилучшего понимания певческого механизма коренных жителей Карелии и севера в целом, то есть, предарктической зоны и зоны необходимо рассмотреть ряд вопросов их адаптации к особым геоклиматическим условиям и ландшафту.

Антропологи выделяют в карельском этносе от шести до двенадцати локальных групп, каждая из которых имеет пусть небольшие, но собственные специфические характеристики строения тела. Так, исследователи Института этнологии и антропологии Российской академии наук имени Н.Н. Миклухо-Маклая в Санкт-Петербурге В.И. Хартанович и И.Г. Ширококов выделяют специфические этнические характеристики карелов, которые заключаются в: «достаточно массивной, не длинной, но

широкой, <...> крайне высокой черепной коробке. Лицевой скелет средней высоты и ширины или широкий – в группах из Северной Карелии. Обращает на себя внимание сочетание некоторой, по европейским масштабам, уплощенности лицевого скелета на верхнем уровне с резкой его профилировкой – на среднем, с сильно выступающими к линии профиля и высокими носовыми костями, высоким переносьем» [1, с. 139]. По мнению авторов данной работы, подобные характеристики черепа свойственны карелам средневековья и современности, а также они являются свидетельством длительного периода относительной этнокультурной консервации этноса в средневековье [1, с. 146]. Добавим к указанным характеристикам и то, что высота шеи карелов очень небольшая, но она достаточно объемна в ширину – черта, важная для характеристики физиологии певческой традиции этноса.

Для карелов, как и для коренных жителей Карелии в целом, характерна крупная грудная клетка. У мужчин грудная клетка тяготеет к цилиндрической форме с мощным механизмом прикрепления ребер к позвоночному отделу. «У женщин ребра сильнее скручиваются и стремятся к спирали. Передняя часть ребер находится несколько ниже (в сравнении с ребрами грудной клетки мужчин). Это влияет не только на форму грудины, но и на преобладающий тип дыхания. Грудная клетка женщины имеет более плоскую форму, а характерным типом дыхания (женщины) является грудной. У мужчин наблюдается преимущественно брюшной тип (газообмена): их дыхание происходит благодаря колебаниям диафрагмы», — утверждают антропологи [2]. В своих выводах они опираются на изыскания известного исследователя Т.И. Алексеевой [3, 4]. Именно она описывает особенности организма человека, проживающего на Севере: сформированную под воздействием геоклиматических условий крупную цилиндрическую клетку для защиты и амортизации мощной работы легких, которые в условиях северной гипоксии имеют значительный, увеличенный

объем в сравнении с жителями более южных географических широт. Исследователь отмечает: «Грудная клетка сильно развита из-за гипоксии, преимущественно цилиндрическая (облегчает газообмен при холоде). <...> (При умеренном типе адаптации, свойственной русским севера и народами, – у людей) повышена масса и плотность тела; укорочены ноги, шире обхват тела, массивнее грудная клетка (особенно эти антропологические характеристики заметны у женщин)» [3, 4].

Медики-антропологи Н.Р. Деряпа и И.Ф. Рябинин в работе «Адаптация человека в полярных районах Земли» обращают внимание на следующие факторы: «Феноакклиматизация европейцев на севере имеет следующие признаки: гипервентиляция, повышение тонуса дыхательной мускулатуры, ускорение кровотока, повышение содержания гемоглобина и кислородной емкости крови; дефицит витамина С и нарушение витаминного обмена. Даже кратковременное пребывание в условиях холода увеличивает потребление кислорода в 2,5 раза (в сравнении с жителями средней полосы России и юга страны), что указывает на усиление обменных процессов» [5]. Актуальность этих выводов для коренных жителей Карелии подтверждается в работе профессора Петрозаводского государственного университета Н.В. Доршаковой [6].

Природа никогда не бывает расточительной, она, точно скульптор, безжалостно отсекает все, что было припасено «в прок». Особенно ярко эта «работа природы» видна у северян. В традиционной культуре прибалтийско-финских и русского народов Карелии в целом и, особенно в вокальной культуре карелов, поморов Карельского берега Белого моря, у прионежских (северных) вепсов является его экономное расходование дыхания. Длительному удержанию необходимого объема воздуха в организме поющего человека способствует увеличенный объем легких, специфическая «северная» структура грудной клетки, позволяющей осуществлять повышенный объем газообмена в холодных условиях и оказывающей в

«некоторой степени нивелирующих действие повышенного тонуса мускулатуры» [3, с. 190], а также такие важные факторы как «увеличение скорости кровотока, повышение содержания гемоглобина и, что весьма существенно, кислородной ёмкости крови» [3, с. 188; 6], то есть повышенный газообмен при повышенной плотности тела человека за счет значительного развития костно-мышечной массы «северного» человека в сравнении с людьми, живущими в умеренном или теплом климате. Важно отметить и процесс повышенной активности терморегуляции тела в условиях холода и, даже переохлаждения организма, в том числе, способность кровеносных сосудов расслабляться в условиях переохлаждения, направляя кровеносные потоки с обогрева внутренних органов человека на обогрев органов, соприкасающихся с окружающей внешней холодной средой. Природа выработала и внешние особые антропологические признаки северянина, передающиеся по наследству (невысокий рост, укороченные ноги и руки, удлиненное туловище, широкая грудная клетка, значительный по объему череп, широкое, несколько уплощенное лицо со значительным корпусом мягких тканей, высокий уровень процессов метаболизма и др.). К этим признакам возможно отнести несколько «углубленную посадку» глаз, сравнительно небольшой объем наружных слизистых тканей (губы, внутренняя поверхность носовых ходов, низко опущенное мягкое небо, значительный объем ротовой полости, очень гибкий язык и др.). Среди вышеназванных признаков у северянина повышенный уровень тонуса и двигательной активности гладкой мускулатуры бронхов и трахеи, необходимый для обеспечения жизнедеятельности человека в неблагоприятных геоклиматических условиях. Сила и скорость сокращения бронхов находятся в связи с температурой воздуха, при охлаждении тонус их повышается, они очень чувствительны к воздушному давлению внутри них [7, с. 15].

Обратимся к исследованиям процесса дыхания жителей Севера.

В 1950-х годах канадскими учеными были проведены исследования в области выживания человека в неблагоприятной геоклиматической северной среде, которые показали, что в условиях холода потребление кислорода человеком для обеспечения усиленных энергообменных процессов возрастает в 2,5-3 раза (относительно контрольного норматива в 8,54 л. / мин. до 21, 75 л. / мин. в условиях холода) [8, с. 599]. Этот вывод для жизненных условий и традиционного пения коренных жителей севера может свидетельствовать о том, что объективно выдох по времени длиннее вдоха в два или три раза, а работа дыхательной системы северян имеет более активный характер в сравнении с жителями более южных регионов страны.

Вдох в певческой культуре северных народов всегда короткий, активный, бесшумный. Воздух набирается как бы «рывком», коротко по времени через слегка приоткрытые губы и естественно сжатые зубы. Воздух забирается поющим человеком одновременно через систему: нос, рот, бронхи, трахея, которые при помощи расширения пространственных полостей в межреберных мышцах, работы по увеличению объема брюшных мышц, опускания вниз диафрагмы направляют воздушные потоки в имеющиеся воздушные резервуары тела человека, в том числе в тазовую область (у женщин она в северных геоклиматических условиях более широкая в сравнении со среднероссийскими георегионами). «Особенно важно не включать мышцы плечевого пояса, что ведёт к подъёму грудной клетки. В процессе неправильного дыхания могут включаться даже мышцы затылка, шеи и позвоночника» [9, с. 9], — предостерегает своими наблюдениями известный педагог-вокалист из Белоруссии В.Н. Бучель.

Вопросы формирования вокальной фонетики языков коренных народов Севера, в том числе, Карелии, не только взаимосвязаны, но взаимозависимы от геоклиматических условий региона проживания этноса и окружающего ландшафта. Исследователь-медик из Новосибирска В.И. Хаснулин (1947-2016) высказывается по этому поводу: жизнь человека

связана с «необходимой приспособительной перестройкой функциональной активности отдельных центров головного мозга и изменением асимметрии деятельности межполушарных структур <мозга, что> приводило к изменению особенностей распределения напряжения на мышцы лица, шеи, гортани <...>. При этом артикуляция отдельных слов менялась и, в конце концов, начинала соответствовать <...> голографическому образу окружающей среды, сформировавшемуся в мозге человека за счет множества функциональных перестроек. Действительно, таким образом можно объяснить наличие в одной нации множества диалектов, так как различием между представителями данного народа является лишь географическое место их проживания. Именно с таких позиций просматривается объяснение различий в произношении слов одного и того же языка (народом), живущим в разных климатических условиях» [10, с. 272]. В традиционной пении эти особенности механизма формирования фонетических особенностей говоров, диалектов и наречий проявляются наиболее ярко, поэтому требуют пристального научного наблюдения за поющими представителями того или иного этноса во множестве одновременного проявления вокальных фонетических структур.

В условиях холода, высокой влажности климата, а также и частых сильных ветров у коренных этносов Карелии сформировалась не только регионально, но и локально отличная фонетика речи и пения. Особо низкое положение мягкого нёба и высоко расположенный корень языка, а также твердое нёбо и широко «раскрытая» средняя часть языка образуют во рту подобие «камеры», в которой не только согревается холодный воздух, но и осуществляется с минимальными усилиями трехэтапный процесс образования фонем (подготовка, приступ, артикуляция фонемы).

Фонетика жителей Севера всегда энергоэкономична, а потому при пении и речи позиционна и требует от поющего и говорящего человека минимальных усилий по ее оформлению. Любому звуку подобной системы

требуется реализация не только через вокально-речевой механизм, но и путем усиления (резонирования) звука за счет органов ротовой полости и различных зон и органов тела.

Список литературы

1. Хартанович В.И., Широбоков И.Г. Новые краниологические данные о происхождении карел (могильник Кюлялахти Калмистомяги) // Археология, антропология и этнография Евразии. – Новосибирск: Сибирское отделение Российской академии наук, 2010, № 1 (41) – С. 138-147.
2. Строение, особенности и типы грудной клетки человека [Электронный ресурс]. URL: <http://morehealthy.ru/material/stroenie-osobennosti-i-tipy-grudnoi-kletki-cheloveka-3486.html> (дата обращения 08. 06. 2022).
3. Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. – М.: Мысль, 1977. – 302 с.
4. Алексеева Т.И. Адаптация человека в различных экологических нишах Земли. — М.: Изд-во МНЭПУ (Академии), 1998. – 280 с.
5. Деряпа, Н.Р., Рябинин И.Ф. Адаптация человека в полярных районах Земли – Л.: Медицина, 1977. – 295 с.
6. Доршакова Н.В. Качество окружающей среды и здоровье человека в условиях Карелии. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1997. – 204 с.
7. Работнов Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов. – М.: Музгиз, 1932. – 159 с.
8. Horvath S. M., Spurr G. B., Hutt B. K., Hamilton L. H. Metabolic Cost of Sivering // Journal of applied physiology, 1956, №8 (5, May). — P. 595-602. —. [Электронный ресурс]. URL: https://archive.org/details/sim_journal-of-applied-physiology_1956-05_8_6/page/n21/mode/2up (дата обращения 08. 06. 2022)/

9. Бучель В.Н. Азбука резонансного пения. – Минск, 2005. – 28 с.
10. Хаснулин В.И., Вильгельм В.Д., Скосырева Г.А., Поворознюк Е.П. Современный взгляд на народную медицину Севера. – Новосибирск: СО РАМН, 1999. – 281 с.

О вокальной фонетике

Что такое фонетика? Это наука, изучающая звуки речи и звуковое строение языка (слоги, звукосочетания, закономерности соединения звуков в речевую цепочку). Вокальная фонетика – наука, находящаяся в становлении. Почему «подхватив» из СМИ очередной шлягер люди стараются спеть его максимально близко к оригиналу? Результаты анализа этой проблемы указывают на два фактора:

1. во внутренней культуре каждого человека и социума в целом в восприятии и передаче людьми информации очень многое можно отнести к дописьменной традиции;
2. при заимствовании поющего образца культуры люди обычно его повторяют, осваивая и преувеличивая его свойства, а затем, постепенно адаптируют к нормам своей жизни, своей фонетике в пении, передают в последующем этот опыт преемникам.

Таким образом, в пении фонетика сохраняется дольше, в сравнении с речевой фонетикой. Особенно ярко это проявляется в архаичных пластах поющей культуры, то есть, в эпосе.

Вокальная фонетика карельской деревни Вохтозеро

Вокальная фонетика жителей старинной карельской деревни Вохтозеро, расположенной на территории Кондопожского муниципального района Республики Карелия — ранее Спасопреображенской волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии, затем — Петровского района

КарАССР — является объектом исследования. Некогда в Вохтозерское сельское общество входили деревни Ольхойла и Пужойла; волостное, а затем районное, поселковое управление, к которому административно относилось Вохтозеро располагалось в селе Спасская Губа, ставшей в 1930-е годы основной площадкой работы первого карелоязычного колхозного хора — Петровского карельского народного хора, образованного 20 апреля 1936 года. Хор по настоящее время.

Еще в прошлом, XX веке в Вохтозере жили известные карельские сказители, оставившие национальной культуре и науке нашей республики, благодаря труду фольклористов-собираателей разных лет (В.Я. Евсеева, П.Я. Куйкка, Е. Симакову и других), значительное певческое и, прежде всего, эпическое и лиро-эпическое наследие.

По мнению исследователей-лингвистов язык карелов Вохтозера возможно отнести к ливвиковско-людиковскому (кондопожские говоры) пограничью. Этим объясняются некоторые местные особенности вокального произнесения фонем. Заметим, что музыкальное исполнение и музыкально-ритмическая основа традиционного пения Вохтозера представлены разновременными историческими поющими образцами, особенностями их хранения в различных местных карельских родах, а также некоторыми чертами антропологии, характерными для поющих информаторов. Предлагаемое описание особенностей местной вокальной фонетики объясняется актуальностью и востребованностью современным карелоязычным сообществом Республики Карелия поющих образцов традиционной культуры.

В 1930-1960-е годы в Вохтозере работала одна из певческих групп Петровского карельского народного хора (руководитель И.И. Левкин), которую создала и возглавляла внучка известного карельского сказителя

Архипа Мулаччу (Эльмитозеро) Анастасия Федоровна Никифорова (1888-1971).

Анализ с позиций вокальной фонетики был сделан на базе поющих текстов в исполнении А.Ф. Никифоровой, Е. Терентьевой, П.В. Васильевой, П.В. Зайцевой, а также А.М. Климовой (Спасская Губа) и И.И. Левкина (д. Мунозеро).

О некоторых объективных и субъективных факторах формирования вокальной фонетики жителей деревни Вохтозеро

Специфика механизма фонемного формирования вокальной фонетики в Вохтозере связана с рядом объективных и субъективных факторов, среди которых важнейшими являются:

- геоклиматический (поднятием почвы в районе д. Вохтозеро над уровнем моря до 100-150 м. (Олонецкая равнина — до 50 м.); близость значительного по водной площади Онежского озера; наличие болотистых равнин, перемежающихся с моренами; значительное преобладание в течение года западных и юго-западных ветров, несущих прохладу и атлантических циклонов с дождями и, иногда, арктических с морозами; недостаток солнца и пр.);
- антропологический, обусловленный приспособленностью жителей Вохтозера к имеющимся геоклиматическим особенностям территории проживания: значительный объем различных приемов инстинктивной прикрытости рта; средне-высокое поднятие языка в ротовой полости; небольшое врожденное смещение нижней челюсти вперед (фото А.Ф. Никифоровой и других уроженцев д. Вохтозеро);



А. Ф. Никифорова (1888 – 1971)



**Неизвестная современная
жительница д. Вохтозеро**

- развитость и значительная подвижность глубоких жевательных и височных мышц; особенности дыхания, формируемые под влиянием уровня влажности воздуха, направления ветров, а также обусловленные сменой температурных режимов местности в разное время года и другими факторами).

Значительным в формировании антропологических факторов является и рацион питания жителей Вохтозера, в котором значительное место занимала мелкая рыба, твердые корнеплоды (развитая нижняя челюсть, некоторая рельефность губ, небольшое «налегание» нижней губы на верхнюю, некоторое изменение относительно норматива формы ротовой камеры и прочим).

Язык, как важнейший орган человека, у жителей Вохтозера под воздействием указанного выше комплекса объективных и субъективных факторов формируется очень подвижным, гибким во всех своих частях (спинка, кончик, корень, боковые части и пр.), что ведет к формированию подтянутых и развитых языковых мышц, о которых свидетельствует отсутствие у жителей Вохтозера «второго подбородка».

Гласные фонемы

В говоре Вохтозера, как и в карельском языке в целом, 8 гласных фонем, которые возможно классифицировать по ряду их образования (передне-средне-заднеязычные), высоте подъема языка в ротовой полости (верхний, средний, нижний), а также включению в этот механизм губ, которые формируют уровни открытости или закрытости губ рта.

При совпадении в целом принципов образования гласных звуков в карельском ливвиковском языке мы выявили местную особенность в механизме формирования огубленной гласной фонемы [ö] и неогубленной [e]. Они в пении жителей Вохтозера формируются не как переднеязычные звуки (ливвиковское наречие), а как среднеязычные среднего подъема языка, то есть как фонемы непервых слогов в ливвиковском языке (табл. 1).

Таблица 1

Гласные фонемы карельского языка

Ряд	Подъем	Лабильность		Открытость
		неогубленные	огубленные	
Переднеязычный	верхний	[i]	[y]	[i] закрытый максимально
				[y] закрытый
	нижний	[ä]		открытый максимально
Среднеязычный	средний	[e]	[ö]	полуоткрытые
Заднеязычный (непередний)	верхний		[u]	закрытый
	средний		[o]	полуоткрытый
	нижний	[a]		открытый максимально

В анализируемых поющих образцах местного локального стиля Вохтозеро представлен архаичный по происхождению пласт долгих гласных звуков. Это [ii], [uu], [yy] и единожды встретившийся звук [aa] [1, с. 450, с. 413]. Наиболее важным в таком звуковом образовании является начальный звук и музыкальный тон фонемы. Длительность поющего долгого гласного звука в Вохтозере, как и в целом в карельской певческой традиции, равняется времени звучания двух самостоятельных гласных фонем.

Дифтонги и трифтонги

Дифтонгом в карельском языке называются сочетание двух перетекающих от одной к другой фонем, которое входит в структуру одного, начального слога простого слова или последующей части слова в сложном: в поющих образцах Вохтозеро, как и в иных музыкально интонируемых карелоязычных образцах (вне зависимости от наречия) часто возможно встретить дифтонгоподобные образования, которые образуются за счет выпавшего в процессе исторического развития карельского языка ранее разделявшего их на соседние слоги согласного звука.

Дифтонги сформировались на основе долгих гласных фонем карельского языка. В дифтонге один из звуков является слогообразующим, то есть главным. Другой же звук дифтонга, обладающий иным музыкальным тоном в сравнении с главным, является ведомым и не выполняет самостоятельной роли. В зависимости от положения в дифтонге главной, слогообразующей фонемы дифтонги в карельском языке встречаются двух типов: нисходящего при втором главном звуке дифтонга и восходящего при главном первом звуке в дифтонге. В речевой практике Вохтозера, как и в иных карельских населенных пунктах используются 20 основных дифтонгов (табл. 2):

Таблица 2

Дифтонги карельского языка

Главный звук дифтонга	Строение дифтонга	Интонационная характеристика
второй		нисходящая
i	ai, äi, oi, öi, ui, yi, ei	нисходящая
u	au, ou, eu, iu	нисходящая
y	äy, öy, iy, ey	нисходящая
первый		восходящая
i	ie, iä	восходящая
u	ua, uo	восходящая
y	yö	восходящая

Однако, вокальная фонетика Вохтозера использует не все известные в речи дифтонги. Так, в известных нам поющих образцах жителей деревни полностью отсутствуют нисходящие [y]-евые дифтонги, некоторые дифтонги [i]-евые (äi, öi, yi), а также, [u]-евые (ou, iu). Однако, при полном использовании в музыкально интонируемых текстах восходящих по интонации дифтонгов в одном из слов (köyhy/ бедняк) встретился ранее не употребляемый в поющих текстах ливвиков и людиков восходящий дифтонг [öy]. Такой случай встретился в руне сюжета «Похищение сестер» (66.1), записанного от П.В. Зайцевой (1899-ок. 1960) [1, s. 441, с. 413].

В речевой практике Вохтозера возможно использование жителями 6 трифтонгов: uau, uou, ieu, iäu, yöy, ieu. Но в поющих текстах трифтонги у исполнителей деревни нами не обнаружены. В таких образцах могут встретиться трифтонгоподобные сочетания гласных фонем, образованных различными грамматическими формами слов, например, «*Muaimalle kuulumah* / <звуки голоса> по миру раздаются) в песне о Великой Отечественной войне, сложенной и записанной от А.Ф. Никифоровой [2, с. 107].

Гармония гласных

Важнейшим явлением с позиций вокала на карельском языке является гармония гласных звуков в слове, которая определяет в пении такое явление как вокальная фонематическая позиционность. Мало изменяющееся положение языка при пропевании слова, где присутствуют только фонемы переднего ([ä], [ö], [y]) или заднего ([a], [o], [u]) ряда образования придает мелодии плавность звучания даже при смене ее тоновой звуковысотности. Гласные фонемы [e], [i] используются в вокальной фонетике на основе нейтральных. Напомним, что если вокализируемая фонема [i] является переднеязычной верхнего подъема языка, то вокальная фонема [e] выступает в пении вохтозерцев как среднеязычного ряда среднего подъема языка. Такой механизм ее вокализирования свидетельствует, прежде всего, об адаптационной природе жителей Вохтозера к местному климату, а также о тенденции к высокому частотному уровню использования в пении данной вокальной фонемы. Вероятно, не случайно, в ливвиковско-людиковском пограничье достаточно часто в качестве конечной гласной слов как показателя принадлежности языка к тому или иному наречию, выступает именно фонема [e]. В эпических и лиро-эпических песнях вохтозерцев фонема [e] часто ведет вокальное фонемообразование в сторону заднеязычных фонем, в то время, как за вокализируемой фонемой [i] следуют звуки переднего ряда.

В сложных поющих словах по границе слияния первой и второго слов воедино нормативной для карельского языка является смена гласных одной природы образования на другой, то есть смены светлого и более темного (густого) тембральных колоритов. Смена вокальной фонематической просветленности в карелоязычных поющих эпических текстах происходит, чаще всего, от светлого к темному, и несколько реже наоборот. Иногда за счет грамматических норм допускается введение

нейтральной фонемы [e] в середину поющего слова (как бы «серединное тембральное просветление»). Подобного использования фонемы [i] в поющих текстах Вохтозера нами не выявлено.

Конечные гласные слова

Показателем принадлежности того или иного поющего текста легко определяется по конечным гласным интонируемых слов. В ситуации Вохтозера нормативным финальным гласным звуком, указывающим на принадлежность языка к ливвиковскому наречию, должны быть фонемы [u], [y]. В приграничье, в речи мунозерских людиков такими показателями являются конечные гласные фонемы [e], [ö]. В анализируемых нами поющих образцах встречаются как эпизодические переключения традиционных певцов на вокализацию слов как с ливвиковской языковой нормой для заключительных слогов слов, так и с людиковской. Но при внимательном анализе возможно выявить и следы редуцирования конечного гласного звука некогда полногласного слова, как это свойственно традиции вепсского народа. Быстрый темп речевого звукообразования карелов Вохтозера на примере сказок в исполнении А. Ф. Никифоровой позволяет услышать устойчивый процесс редуцирования конечных гласных звуков слова, то есть процесс, сходный с вепским языком [3, с. 6, 12, 13]

Практика показывает, что в карельской среде поющиеся эпические и лиро-эпические тексты часто передаются от исполнителя к исполнителю не только в рамках рода, но и брачных связей, по соседскому принципу. Важным моментом в определении этнокультурной принадлежности поющего текста является помимо субъективных факторов факторы объективные, в частности, традиционный принцип сольного или

ансамблевого исполнительства музыкально интонируемого образа. В ситуации Вохтозера все эпические и, особенно, лироэпические традиционные произведения исполнялись только сольно, что является показателем принадлежности певца к ливвиковскому этнокультурному менталитету.

Вероятно, такое многофакторное явление как заключительный гласный слог слова и использование конкретных фонем в поющих текстах связан с историей и географией усвоения того или иного эпического или лироэпического поющего текста. В нашей ситуации возможно говорить на примере имеющихся музыкально-поэтических образцов об следах исторической сменяемости этнокультурной ментальности жителями Вохтозера: вепсы — людики — ливвики, то есть так, как это и должно быть в зоне этнокультурного пограничья.

Ударение

Постоянное словесное динамическое ударение на первом слоге и на второстепенное, на нечетных, кроме последнего слога слова, в пении эпических произведений соблюдается неукоснительно. Иногда под воздействием музыкальной составляющей и дыхания исполнителя традиционные певцы допускают некоторое ослабление уровня динамики ударных слогов в срединных словах, а также на внутренней границе двустиховой строфы, создавая тем самым известную в лингвистике ситуацию проклитических словосочетаний (тенденция к музыкальной фразировке от начального тона к конечному тону мелодической фразы или предложения). Достаточно часто, как и в поющей вепскоязычной традиции, динамическое ударение в поющих текстах Вохтозера может быть очень резким, динамически очень сильным, укороченным, но в целом

оно по своей природе является среднесильным, не удлиняющим времени звучания ударного слога.

Согласные фонемы

Наиболее ярко специфика фонемной природы поющей речи сказывается на согласных звуках. В речи жителей карельской деревни Вохтозеро в сравнении с ливвиковским нормативом согласных существуют некоторые специфические фонемы. Они, как и наиболее ранние формы гласных фонемообразований запечатлены в изучаемых нами поющих эпических текстах. Прежде всего, это касается фонемы переднеязычного шумного глухого — аффрикаты альвеолярно-какумильного механизма произношения [с]. В вепсском языке М.И. Зайцева относит фонему [с] к переднеязычным шумным глухим аффрикатам зубно-дорсальной природы [4, с. 34]..

Эта фонема практически не известна носителям ливвиковского наречия карельского языка, но является одним из маркеров карельского людиковского языка и зафиксирована при исполнении певицы-сказительницы ливвика А. Ф. Никифоровой эпического сюжета «Встреча в Новгороде»: «Uuven linnan uuličoil, Kulun linnan kuricoil» [1, s. 382, с. 358].

Достаточно часто в поющих текстах встречается фонема [č], которую исследователи-лингвисты относят к позднему времени формирования в языке карелов. Являясь, как и фонема [с], переднеязычной аффрикатой в пении вохтозерцев она звучит не как мягкий согласный глухой звук (олонецкие ливвики), а как среднетвердая альвеолярно-какумильная переднеязычная фонема-аффриката. При этом звучание фонемы с показателя «глухая» увеличивается и принимает в пении на себя большую динамическую звучность, но не уровень «звонкая».

Еще одной специфической чертой вокальной фонетики Вохтозера при исполнении эпических и лиро-эпических произведений является губная шумная губно-зубная звонкая фонема [v]. Разброс приемов ее формирования вохтозерцами достаточно широк: она может выступать в древней своей (предшествующей) ипостаси как фонема [u]: «Uuven linnan uuličoil / На проулках Новгорода» [1, s. 382, с. 358] при ливвиковской норме «uuvven». В Вохтозере фонема [v] образуется достаточно продолжительным по времени потоком выдыхаемого воздуха между нижней губой поющего человека и его верхними зубами. Звонкость фонемы, ее твердость и участие в ней голоса на фоне длительно выдыхаемого потока воздуха позволяют фонеме, особенно в начале слова, звучать в пении достаточно долго, примерно в половину дольше в сравнении с кратким согласным звуком. В середине пропетого слова фонема [v] по своей протяженности не выделяется по длительности звучания на фоне кратких согласных звуков (примеры из исторической песни о Выборге; табл. 3) [3, с. 6].

Таблица 3

Согласные фонемы карельского языка

Место образования			Губные				Переднеязычные				Среднеяз.	Заднеязычные			Ларингальные	
			Губногубные		Губнозубные		Зубнодорсальные		Альвеолярнокакумальные							
Способ образования			Тв	М	Тв	М	Тв	М	Тв	Ср. /тв	М	Тв	Тв	М	Тв	М
Шумные	Смычные	Глух.	[p]	[p']			[t]	[t']					[k]	[k']		
		Звонкие	[b]	-			[d]	[d']					[g]	[g']		

Продолжение таблицы 3

	Ще- ле- вые	Глух.			[f]	-	[s]	[s']	[š]							
		Звон- кие			[v] +	[v']	[z]	[z']	[ž]			[j]			[h]	[h']
	Аф- фри- ка- ты	Глух.							[c]	[č]						
		Зво- нкие							[ž]							
Сонорные	Носовые		[m] ми н.г уб	[m']			[n] - Без губ	[n']								
	Боковые				[l]	[l']										
	Дрожащие								[r]		[r']					

В пении вохтозерцев ярко себя проявляют сонорные фонемы. В карельской речи и в пении карелов фонема [l] к стоим традиционным характеристикам — переднеязычная, губно-зубная, сонорная, бокового (с опущенными боковыми краями языка), твердая вохтозерцы добавляют еще один прием в ее образовании — *с элементами смычно-щелевой природы*.

Фонема [n] — переднеязычная, почти неогубленная, имеет в пении глубоко носовое образование и певческой особенностью ее является временная укороченность звучания как краткой, так и долгой фонем.

Фонемы [m], [r] нормативны как для ливвиковского, так и людиковского наречий карельского языка.

Некоторые шумные фонемы, особенно поздно вошедшие в карельский язык, например, [f] в рассматриваемых поющих текстах имеют, как и всякое новое явление, некоторые преувеличенные характеристики. Сильный поток воздуха, проходящий в щель между слегка оттопыренной губой поющего и языком, кончик которого расположен на нижних зубах, а спинка языка высоко поднята к куполу твердого неба образует эту

гипертрофированную фонему.

При образовании у жителей Вохтозера заднеязычной фонемы [h] задняя спинка слегка выдвинутого вперед (за счет специфической формы ротовой камеры, сформировавшейся за счет небольшого выдвижения форма сформировалась у вохтозерцев за счет небольшого выдвижения вперед нижней челюсти) языка, поднята настолько высоко, что максимально близко, почти в ларингальной зоне, подходит к твердому небу. Кончик же языка приближен к нижним зубам. Поток выдыхаемого с шумом воздуха средне-сильный, поэтому фонема в пении прослушивается очень хорошо.

Фонема [t] в пении жительниц древни Вохтозеро по положению пассивного или неподвижного артикулятора, которым является опущенный к нижним зубам кончик языка принято относить к переднеязычным глухим смычным зубно-дорсальной природы. Вохтозерцы в пении в целях усиления шумных свойств фонемы достаточно низко опускают на зубы верхнюю губу, нижнюю же губу собирают к середине рта «в лодочку с поднятым носом». Для достижения такого положения нижней губы мышцы подбородка слегка к ней подтягиваются.

Очень близкое по технологии расположение мышц подбородка и нижней губы зафиксирована нами в шумной смычной губно-губной глухой фонеме [p]. Необходимо отметить, что в пении вохтозерцев она по времени звучания очень короткая в сравнении с иными согласными фонемами.

Еще одной специфической по формированию в местной певческой традиции является шумная смычная глухая заднеязычного, почти ларингального формирования фонема [k]. При ее формировании заднюю часть спинки языка жительницы Вохтозера настолько высоко поднимают к твердому небу, что смыкают язык и небо. При этом маленький язычок под воздействием струи выдыхаемого воздуха начинает слегка вибрировать, усиливая тем самым акустический «посыл» певческого звука через свободно опущенные боковые части языка и приоткрытые слегка зубы.

Согласная смычная шумная звонкая фонема [g] как и фонема [k] является заднеязычной. Ее звонкость достигается струей выдыхаемого воздуха при имеющемся проходе между спинкой языка (поднята к твердому небу не полностью, лишь на $\frac{2}{3}$ возможной высоты), которая неплотно прижата к твердому небу. Кончик языка при формировании поющей согласной фонемы опущен к нижним зубам, язык — «организован» к середине (как бы «лодочкой»). Помимо верхненебного коридора выдыхаемый певцей воздух проходит по бокам языка к нижним зубам. Мягкое небо и маленький язычок приспускаясь, колеблются в потоке выдыхаемого воздуха.

Среди шумных щелевых фонем некоторыми местными чертами звукообразования выделяются глухая [š] и звонкая [ž]. При формировании при пении обеих фонем певцы слегка выдвигают нижнюю челюсть вперед. Технология глухой фонемы [š] позволяет челюсти быть относительно свободной и слегка опущенной, в то время как технология пропевания звонкой [ž] этого не допускает. Выдоху воздуха помогают глубинные жевательные мышцы певцы, которые совершают небольшое движение вперед, как бы придавая выдыхаемому воздуху «ускорение». Воздух при использовании в пении глухой щелевой фонемы [š] движется по «низу» ротовой полости и свободно проходит через слегка «провисшие» боковые части языка (кончик прилегает к нижним зубам).

Остальные согласные фонемы формируются нормативно для фонетики карельского ливвиковского наречия.

Двойные согласные фонемы

В отличие от речевой практики, где достаточно часто встречаются удвоения фонем [l], [m], [n], [v], [p], [k], [č], [t] в пении объем таких согласных несколько иной. Это поющие фонемы: [n], [m], [l], [č], [r], [s], [t], [k]. Вероятно, употребление того или иного количества удвоенных фонем

связано в сказительской эпической традиции с несколькими факторами, среди которых: степень архаичности текста (чем архаичнее традиция, которую певица усвоила и транслирует, тем меньше в ее поющих текстах встречается удвоенных согласных и наоборот); грамматические факторы, среди которых постановка слов в необходимое положение в поющей фразе, адаптация к контексту новых по проникновению в карелоязычную среду Вохтозера слов, а также уровень свободы процесса сказительства исполнительницей. Так, в сказительском творчестве самой известной исполнительницы-певицы Вохтозера А. Ф. Никифоровой встречаются образцы рунических произведений, где ею используется очень много удвоенных согласных. При этом наблюдается тенденция к накоплению их к концу поющих слов в окончании стиха [1, с. 382; с. 358; с. 227, 332-333; с. 206, 357-358].

Огласовки

Не менее важным является вопрос использования огласовки согласных фонем внутри музыкально интонируемого слова. В ходе исторического развития наречий карельского языка происходило редуцирование не только конечных, но и срединных согласных звуков, которые, разделяя скопления гласных фонем позволяли языку карелов быть полногласным, то есть после каждого согласного должен следовать гласный звук и наоборот. При выпадении же согласных в словах, начиная со второго слога несколько гласных фонем могли образовывать ди-трифтонгоподобные звукосочетания. В поющих текстах этот процесс в связи под воздействием музыкально-ритмических факторов мог иногда себя проявлять. В настоящее время в поющих текстах проявляют себя как огласованные согласные фонемы [n], [l], [m], [z], [v], [h], [j]. Значительная часть этих согласных фонем являются по своей природе сонорными, то есть в их образовании участвует помимо речевых органов и голос. То же самое относится и к среднеязычной шумной

целевой фонеме [j]. Огласовка в пении позволяет ярче выявить согласную фонему, более адекватно услышать содержание текста и выровнять текст до нормы в музыкально-ритмическом отношении. Качество (твердость, мягкость) и продолжительность используемые в огласовках фонем зависят от контекста предшествующих согласных звуков, но это, как правило, [i]. Сочетание огласуемой фонемы, преимущественно сонорной, и огласующего ее очень краткого по времени звучания гласного звука воспринимается поющим информатором и слушателями как чуть увеличенная по художественному времени согласная сонорная (шумная фонема), так как твердый гласный огласовочный звук как бы уравнивает восприятие предшествующей ему мягкой согласной до среднетвердого ее норматива.

Таким образом, в пении эпических произведений жителей с. Вохтозеро Кондопожского муниципального района Республики Карелия (северное Сямозерье) мы обнаружили значительное количество фонем и языковых фонетических явлений языка, которые свидетельствуют о достаточной самостоятельности локальной традиции на пути развития, ее многоэтапности, а также полиэтничности формирования (вепсы-карелы-ливвики-карелы-людики). Несомненно, что этот процесс происходил в определенных геоклиматических условиях Вохтозерья, что стало предпосылкой для формирования особых антропологических черт у жителей края. В свою очередь, эти явления не могли не наложить отпечаток и на формирование специфических особенностей вокальной фонетики жителей села Вохтозеро.

Список литературы

1. Карело-финский народный эпос: в 2 т. / Сост., вст. ст., перевод, примечания В. Я. Евсеева — М.: «Восточная литература», РАН, 1994. — Т. 1.

Karjalais-suomalainen Kansan eeros. – Тексты на карел. диалектах, фин. и ижор. яз. – 476 S.; – Т. 2. Переводы – 510 с.

2. Песни Карельского края / Сост., вст. ст., примечания Т.В. Краснопольской — Петрозаводск: Карелия, 1977. – 263 с.

3. Евсеев В.Я. / Viktot Evsejev. Полевые записи фольклориста: CD-диск, буклет. / Сост. В.П. Миронова, ред. М. Ниemenen, CD мастеринг Т. Хаверинен. — Петрозаводск-Kuhmo: ООО «Маркон»; ИЯЛИ КарНЦ РАН, Juminkeon julkaisuja n:o 77, ISRC FI-JMK – 10-00001-25; JUMCD13, 2010.– 25 с.

4. Зайцева М.И. Грамматика вепсского языка (Фонетика и морфология) – Л.: Наука, 1981. – 360 с.

Иллюстрации

1. Сказительница и певица Петровского карельского народного хора А.Ф. Никифорова. Фото из фондов Национального архива Республики Карелия. — [Электронный ресурс]. URL [http:// www. http://www. liveinternet.ru>users/kakula/post390025713](http://www.liveinternet.ru/users/kakula/post390025713) (дата обращения 11. 06. 2022).

2. Лурье В.М. Фотография неизвестной современной жительницы деревни Вохтозеро Кондопожского муниципального района Республики Карелия — [Электронный ресурс]. URL (дата обращения 11. 06. 2022).

Вокальная фонетика вепсского языка

Вепсский язык относится к младописьменным языкам, в котором произношение и написание звуков совпадает. В традиционном вокале на вепсском языке наблюдается тенденция к синтагматическому соотношению звуков речи и музыки. Однако, внутрислоговой распев в певческой культуре народа встречается достаточно часто, чаще, чем это явление распространяется в вокальной культуре на карельском языке. Такое

положение объясняется иной, в сравнении с карелами жанровой структурой музыкально-поэтической традиции, сложившейся в условиях тесных межэтнических контактов вепсов с русским населением Севера.

Вепсский язык среди финно-угорских языков, в том числе, прибалтийско-финских, является наименее мелодичным. Лингвист Ю.А. Тамбовцев утверждает, что «фонетическая система любого языка – это наиболее консервативная составляющая любого языка в связи с тем, что она зависит от артикуляционной базы этого языка, которая обычно сохраняется даже тогда, когда народ переходит на другой язык» [1, с. 150] В нем, по наблюдениям лингвиста Ю.А. Тамбовцева, количество согласных звуков, включая сонорные, значительно превышает количество гласных. Он приводит сведения, что частотность употребления гласных звуков в вепсском языке составляет 42,04 %, сонорных — 19,3%, а мелодичность языка составляет 61, 34% в то время как для финского языка эти показатели составляют соответственно 49,53%, 23,32% и мелодичность — 72, 85%; для карельского ливвиковского — 43,87%, 21,85%, мелодичность — 65,72% [2, с. 24.].

В вепсском языке описывается 10 гласных звуков (8 букв) и 36 согласных (20 букв), из которых 16 являются палатализованными (смягченными) версиями за счет поднятия спинки средней части языка к твердому небу. Большое значение в вепсской фонетике, а, следовательно, важными для пения являются сведения о позиционном употреблении тех или иных фонетических звуков, которые существенно влияют на интонационно-певческий строй. Особенности ландшафтно-климатической адаптации народа в окружающей среде, традиционные занятия (земледелие, в меньшей степени животноводство, рыболовство, охота, промыслы), а также традиционное питание повлияли на фонетическую специфику речи и пения. Так, например, у вепсов достаточно развита нижняя челюсть (широкая), средневысокая черепная коробка, несколько уплощенное лицо; развиты жевательные мышцы (собственно жевательная, височная, медиальная крыловидная, латеральная крыловидная). Особенно в пении необходимо

обратить внимание на работу латеральной крыловидной мышцы, которая участвует в выдвижении нижней челюсти вперед. В певческой практике также активно задействованы подкожные мышцы шеи и подниматель угла рта [3, с. 186-187]. Такая позиция нижней челюсти в пении и говорении вепсов является нормативной и способствует организации четкой и правильной фонетике и дикции.

Гласные звуки

По механизму образования гласные звуки в вепском языке классифицируются по ряду (переднеязычные, среднеязычные [4, с. 22; 5, с. 504], заднеязычные), подъему языка (верхний, средний, нижний) и лабиальности (огубленности). Важнейшим фактором звукообразования является характеристика открытости (широкие), полуоткрытости и закрытости (узкие) гласной фонемы (табл. 1).

Таблица 1

Гласные фонемы вепского языка

Ряд	Подъем	Лабиальность		Открытость
		неогубленные	огубленные	
Переднеязычный	верхний	[i]	[ü]	[i] закрытый максимально
				[ü] закрытый
	средний	[e]	[ö]	полуоткрытые
	нижний	[ä]	-	открытый максимально
Среднеязычный	верхний	[i]	-	закрытый максимально
	средний	[e]	-	полуоткрытые
Заднеязычный (непередний)	верхний	-	[u]	закрытый
	средний	-	[o]	полуоткрытые
	нижний	[a]	-	открытый максимально

Пояснения к таблице 1:

а). Исследователь Е.А. Тункело считает, что вепсском языке в говорах возможно различное количество вариантов гласных фонем. Часто их варианты связаны с местоположением — первый, второй или какой-либо иной слог слова и окружением фонемы. В работе *Vepsän kielen äännehistoria* [5, с. 638] он отмечает в диалекте северных вепсов 7 вариантов произнесения фонемы [e] [4, с. 15];

б). Значок под фонемами [e] и [i] обозначает гласные звуки в не первых слогах слова.

Дифтонги

В вепсском языке 14 дифтонгов, несколько меньше в сравнении с финским языком, и они образуют только две группы:

- *и-овые* — au, äu, öu, ou, uу, üu (лингвист М.И. Зайцева приводит дифтонги ou, uу, üu как вторичные, образованные в позднее время. Она ссылается на более подробное описание явления на цитируемую работу Tunkelo [4, с. 23; 5, с. 433];

- *і-овые* — ai, ei, ij, oi, ui, äi, öi, üi

В интонационном отношении все вепсские дифтонги по музыкальной интонации нисходящие в то время как в финском и, особенно, карельском ливвиковском языке достаточно много дифтонгов с восходящей интонацией.

Примеры: *rouk*, *prigolouk*, *päiduda*, *raidoinе*, *saub*, *röud*, *soitand*, *zaluуk*, *süud*, *süi*, *riig*, *löuz'*.

В отличие от карельского и финского языков в дифтонгах вепсов слогообразующим является не первый, а второй звук дифтонга.

Долгота и краткость гласных и согласных

Особенностью вепсскоязычной фонетики является отсутствие разделения гласных и согласных звуков на краткие и долгие. Долгота фонем, по мнению исследователей, может встречаться в южновепском диалекте. Ее появление в языке относят к относительно недавнему времени.

Примеры: *kuudaine*, *kuumanpei*, *piit*.

Полногласие

Специфической чертой вепсского языка является отсутствие в языке конечного полногласия, как это свойственно, например, языку финнов и карелов: слово в вепсском языке может заканчиваться согласным звуком или сочетанием согласных звуков (*lep*, *lind*, *nutand*, *räk*, но *nogi*, *nova*, *ribu*).

Полногласие в вепсском языке исчезло в связи с процессами синкопирования (выпадения в слове безударных гласных) и ее частного случая апокопы (укорочение конечного гласного звука).

Отсутствие полногласия в слове вепсского языка требует от композиторов, аранжировщиков, музыкальных редакторов чуткого отношения к выставлению знаков музыкально-поэтической ритмики, темпа и иных исполнительских указаний.

Сингармонизм или гармония гласных

В вепсском языке практически отсутствует гармония гласных звуков в слове. Очень редко ее следы возможно обнаружить в некоторых словах, но она охватывает только первые два слога слова (*rigenduz*, *rehtikürz*, *bereguz*).

Музыкально-речевая интонация закрытых слогов указывает на тенденцию к их звуковысотному понижению.

В отличие от карельской музыкально-поэтической традиции в поющемся вепсскоязычном тексте поиски тембровых красок необходимо проводить и помимо текстовой основы, что ведет к некоторым формам музыкального соноризма.

Ударение

В вепсском языке, как и в родственных прибалтийско-финских языках, **ударение имеет динамическую природу и ставится на первом слоге слова.** Однако, часто оно стремится к некоторому ритмическому обострению речи, и, особенно музыкальной ритмики. Слог вепсского слова под главным ударением по времени звучания может обостряться ритмически, а «отобранное» им музыкальное время, в отличие, например, от некоторых музыкально-ритмических явлений в карельской певческой культуре, в процессе музыкальной фразы или иного построения, не восполняется.

В вепсской музыкальной культуре, которая изначально все-таки ориентирована на равномерность темпо-ритмического развертывания материала, в некоторых жанрах лирики, в причитаниях была усвоена энклитическая и проклитическая музыкально-ритмические модели ударения в устойчивых словосочетаниях. Энклитиками и проклитиками принято считать слова, утратившие (в вепсском языке иногда лишь частично) собственное словесное ударение и примыкающие к главному просодическому ударению словосочетания: проклитики передают ударение

следующими за ним словом («Babuškoī se ūinotab»), а энклитики, наоборот, предшествующему («Bájuški da baju»).

Согласные звуки

В вепсском языке лингвисты выделяют 34 согласных звука [4, с. 8] — 8 сонорных и 26 шумных.

Шумные звуки — смычные, щелевые, аффрикаты — подразделяются на звонкие и глухие.

Сонорные звуки — на носовые (m, m'; n, n'), боковые (l, l') и дрожащие (r, r').

Мягкие согласные звуки являются одной из особенностей вепсского языка, в отличие, например, от финского, где смягчение согласных звуков отсутствует. При тенденции к парности согласных фонем по принципу «твёрдость - мягкость», в вепсском языке не все звуки имеют пару.

Так, среди шумных согласных парной мягкой фонемы нет у звуков [b], [č], [f] — вепсы используют в речи эти звуки как твёрдые. В вепсской фонетике также присутствует особый звук — твёрдый шумный [ž]. Не имеет пары среднеязычный звонкий щелевой звук [j], а звуки звонкие щелевые [h] [h'] образуются в ротовой полости очень глубоко — они шумные ларингальные [4, с. 34].

В некоторых средневепсских говорах, на основе которых составлена таблица [4] эпизодически встречается древнее звуко сочетание — аффриката ŋ звонкая по своей природе. Глухая версия фонемы в звуко сочетаниях в языке средней группы вепсов не отмечена (табл. 2).

Таблица 2

Согласные фонемы вепсского языка

Место образования			Губные				Переднеязычные				Среднеязычные-	Задне- язычные		Ларин- галь- ные	
			Губно- губные		Губно- зубные		Зубно- дорсаль ные		Альвео- лярно- каку- мальные						
Способ образования			Тв	М	Тв	М	Тв	М	Тв	М	Т в	Тв	М	Тв	М
Шумные	Смыч ные	Глух.	[p]	[p']			[t]	[t']				[k]	[k']		
		Звонк.	[b]	-			[d]	[d']				[g]	[g']		
	Щеле вые	Глух.			[f]	-	[s]	[s']	[š]						
		Звонк.			[v]	[v']	[z]	[z']	[ž]		[j]			[h]	[h']
	Афф рика ты	Глух.					с		[č]						
		Звонк.							[ž]						
Сонорные	Носовые		[m]	[m']	[n]	[n']									
	Боковые				[l]	[l']									
	Дрожащие								[r]	[r']					

Описание механизма звукообразования согласных в вепсском языке имеет в сравнении с карельским и финским языками большую детализацию. Она касается, прежде всего, положения языка. Поясним, что термин «дорсальный» обозначает такое положение языка, когда его кончик опущен к нижним зубам, а спинка языка приподнята к альвеолам и твердому небу.

Если кончик языка поднят к верхним альвеолам и немного загнут назад (как бы «касается» по изгибу е «зубы-альвеолы» (сходный механизм при образовании фонемы [ш], [ж], [p], [p'])). Описанное положение языка в

вепсском звукообразовании обозначается термином «альвеолярно-какумильный» механизм звукообразования. Он свойственен шумным твердым звукам [š], [č], [ž], [ž], а также сонорным вибратам (дрожащим) [r], [r'].

В речевой практике вепсов чередование согласных звуков отсутствует. В некоторых случаях согласные звуки могут быть удвоены — kk, pp, tt и др. Они сформировались в вепсском языке в результате выпадения гласного звука между двумя согласными. Их удвоение не влияет на изменение времени звучания каждой из фонем.

Примеры: tappab, kattab, rippub.

Темпоритмические особенности речи вепсов

Принято считать, что умеренном речевом темпе русскоязычным говорящим произносится от 9 до 14 фонем в секунду. Ускорение темпа речи зависит от многих причин — традиции общепринятой темпо-нормы и объема говорения, норм этнического и особенностей личного темперамента, региона проживания этноса и др. Этнический темперамент вепсов в сравнении с их северными русскими соседями и, особенно карелами, более подвижный, а объем речевой коммуникации достаточно высок. Поэтому **темпоритм говорения вепсского народа достаточно подвижный.** В подобной речевой, а, следовательно, певческой ситуации, паузы между словами и иными морфологическими и синтаксическими построения могут быть, в сравнении с языками соседей, более лаконичными.

Музыкальная интонация и фонемный тон

В вокале вепсов ускоренный темпоритм является отличительной этнокультурной чертой.

В певческой практике это проявляется как тенденция к средневысокой музыкальной тесситуре и тембральной напряженности звучания вокала. Эту черту формирует прежде всего **значительное количество фонем суженного**

артикуляционного формирования в фонетическом корпусе вепсского языка. Заметим, что артикуляционные особенности вепсов в сравнении, например, с артикуляционными нормами русского языка при певческом звукообразовании имеют более углубленные в сравнении с речевым звукообразованием, ларингальные и ларингально-глоточные звуки.

Интонация любого открытого, оканчивающегося на гласный звук слога объективно предполагает повышение музыкального тона относительно предшествующей фонемы. Закрытый, оканчивающийся на согласный шумной природы звук тяготеет к понижению музыкального тона. Сонорные фонемы [m], [m'], [n], [n'], [l], [l'], [r], [r'] и [j] как и гласные фонемы в вепсскоязычном вокале способствуют в музыкальной ткани продвижению ее музыкальной энергетики. **Чередование фонетической закрытости, полуоткрытости и открытости («широты и узости») в механизме формирования гласных фонем в вокале проявляется достаточно ярким звуковысотным тоновым контрастированием и относительно широкими интервальными музыкальными ходами в певческой традиции вепсского народа.**

Специфика вокальной фонетики вепсского языка наполняет певческую традицию вепсского народа мощной энергетикой и формируют высокие требования к работе певческого дыхания вокалиста и детальной проработке его певческих резонаторных зон. Музыкальные редакторы, аранжировщики, композиторы и хормейстера при работе с музыкальным певческим материалом на вепском языке должны учесть высказанные нами пожелания и использовать их на практике.

Список литературы

1. Тамбовцев Ю.А. Звуковая картина русского языка с точки зрения частоты встречаемости фонемных групп // Сибирский филологический журнал. – Новосибирск, 2008. № 4, с. 148-155.

2. Тамбовцев Ю. А. Благозвучие цепочки в финно-угорских языках // Финно-угорский мир, 2009, № 3. — С. 18-25.
3. Привес М.Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. Мышцы и фасции головы // Анатомия человека — СПб.: Гиппократ, 1998. — С. 186—187.
4. Зайцева М.И. Грамматика вепсского языка (Фонетика и морфология) — Л.: Наука, 1981. — 361 с.
5. Tunkelo E.A. Vepsän kielen äännehistoria // Suomen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, № 228. — Helsinki, 1946. — 683 s.

Вокальная фонетика финского языка

Финский язык имеет семь диалектов. Современный язык сложился на основе трех древних языков племен Хяме, Суоми и Саво.

Финский язык относится к категории наиболее вокально развитых. Так на 100 гласных звуков письменного текста приходится 96 звуков согласных. В русском же языке 100 гласным звукам текста соответствуют 150 звуков согласных, в венгерском, французском, татарском (казанский диалект) — 141; итальянском — 108; испанском — 122; латинском — 127; шведском, турецком — 132; немецком — 177 [1, с. 15].

В финском языке существует принцип избегания труднопроизносимых фонем, которые требуют от говорящего большего в сравнении с нормативом напряжения мышц речевого аппарата напряжения [1, с. 16]. Минимальные артикуляционные действия позволяют сформировать дифференцированные хорошо слышимые фонемы. Они по своему музыкальному тону являются средневысокими, энергетически не напряженными и негромкими по своей динамике. Между музыкальными тонами фонем финского языка образуются только узкообъемные интервалы: эмоциональная и интонационная наполненность финского языка снижена. Поэтому повествовательность в речи является доминирующей, а, вопрос в предложении, например, достигается не интонационным выделением

важных слов, как в русском языке, а за счет специализированного вопросительного слова.

Раскрытие рта говорящего или поющего в финском языке не велико.

Темп речи финнов не быстрый, достаточный для осмысления произносимой вслух мысли.

В фонетике финского языка действует принцип парности звуков за исключением древнейших в языке гласных фонем [i], [e]. Эти гласные индифферентны или нейтральны и в условиях сингармонизма (гармонии гласных звуков) встречаются во всех категориях слов.

Динамическую палитру финской речи формируют словесные ударения: главное динамическое ударение отмечает первый слог слова и вторичное, менее сильное по динамике, ставится на каждом нечетном, за исключением заключительного. Необходимо отметить, что динамическое ударение в финском языке имеет иные характеристики в сравнении с ударением в русском: оно очень пространственно (вертикально) и достаточно энергично в сравнении с русским, в котором, в свою очередь, больше «горизонтальности» и некоторой «текучести».

Фонетическую характеристику дополняет принцип полнозвучия всех гласных звуков вне зависимости от их позиционного положения [1, с. 28], в том числе, заключительного (за небольшим исключением в трехсложных словах).

Поющий на финском, как и любом другом языке человек должен помнить, что **звукообразование любой фонемы происходит в три этапа:**

- экскурсия или приступ;
- выдержка — достижения певческим аппаратом нужного артикуляционного положения;
- рекурсия или отступ от норматива в целях продолжения певческого процесса.

За счет музыкальных возможностей эти процессы в звукоформировании становятся особенно важными, формирующими и регулируемыми музыкальную интонацию и музыкально-поэтическую фразировку произведения, певческое дыхание вокалиста, его певческую, выпуклую за счет музыкальной интонации дикцию.

Обозначенные выше и некоторые иные качества речи финнов позволяют определять финский язык языком речевого комфорта или, с позиций жанровости, языком эпического повествования, а также языком комфортной вокальной организации и артикуляционной деятельности.

Финский язык состоит из 8 гласных (без удвоенных согласных и дифтонгов) и 13 согласных звуков (без удвоенных согласных).

Краткие и долгие фонемы

Долгота и краткость фонем — гласных и согласных (две равных по времени звучания и некоторым иным характеристикам фонемы) — в финском языке являются важнейшим смыслоразличительным дифференцирующим принципом.

Краткие гласные и согласные фонемы в финского языка звучат по времени компактнее в сравнении с гласными русского языка. Долгие фонемы, механизм формирования которых идентичен механизму кратких, протяженнее по времени относительно кратких фонем в 2, 2,5 или даже в 3 раза. Подобное явление особенно ярко проявляется в завершающих слово согласных звуках двусложных слов относительно начальных согласных фонем в слове. При письме краткие звуки обозначаются одной буквой, долгие — двумя.

По звуковому составу гласные звуки делятся на:

- краткие гласные — i, a, e, o, u, ä, y, ö;
- долгие гласные — ii, aa, ee, oo, uu, ää, уу. öö.

Порядок гласных расположен в соответствии с частотностью употребления [1, с. 15].

Сопоставительные принципы артикуляции гласных фонем

Характеристику гласных фонем по подъему и расположению языка в ротовой полости, а также лабиальности или огубленности — участию или неучастию губ в образовании фонем приведем в таблице (табл. 1).

Таблица 1

Гласные фонемы финского языка

Ряд	Подъем	Лабиальность	
		неогубленные	огубленные
Переднеязычный	верхний	[i]	[y]
	средний	[e]	[ö]
	нижний	[ä]	-
Заднеязычный (непередний)	верхний	-	[u]
	средний	-	[o]
	нижний	[a]	-

Гласные фонемы заднеязычного образования — [a], [o], [u] артикулируются в финском языке в сравнении с русским, активнее. **Артикуляция связана с активной работой спинки языка певца в задней полости рта.** Изменения объема ротовой полости в финском языке отсутствуют. В русском же языке напротив, губы активно участвуют в формировании заднеязычных звуков [a], [o], [y].

В произнесении финской фонемы [a] губы прижимаются к зубам, а подбородок несколько опускается вниз.

При формировании [o] губы немного округляются, а лицевые мышцы слегка приподнимаются как в почти неуловимой полуулыбке.

Финский звук [u] требует активного поднятия языка назад - вверх при небольшой огубленности.

Особую сложность для русскоязычного певца представляет произнесение огубленных переднеязычных звуков финского языка — [ä], [y], [ö].

Звук [ä] финского языка среднетвердый по своему формированию — мягче в сравнении с русским [э], но более твердый в сравнении с русским [ja]. Он требует низкого положения языка в передней части рта.

Аналогична ситуация и с финским [ö] — между русскими [э] и [jo]. Механизм произнесения [ö] требует поднятия следующего за кончиком сегмента языка к верхним алвеолам и небольшой огубленности.

Согласные звуки перед финским [ä] никогда не смягчаются, в то время как согласные перед [ö] подлежат смягчению.

Звук [y] произносится на задержанном вдохе, вытянутые суженные губы округляются, а язык продвигается вперед - вверх

Финские переднеязычные гласные [i] и [e] индифферентны и ведут свое происхождение от существовавших в пра-языке заднеязычных фонетических пар. По механизму формирования они близки русским фонемам, но все-таки имеют некоторые этнические специфические черты.

Так, [i] формируется в полости рта спинкой языка более глубоко в сравнении с русской сходной фонемой, при достаточно узкой рото-губной щели.

Формирование финского [e] также более глубокое в сравнении с русским [e], тяготеет по твердости звучания к русскому [э].

Дифтонги

Еще одной особенностью финского языка являются дифтонги. **Дифтонг представляет собой два разных кратких гласных звука, которые водят в состав одного слога слова.** Исследователи считают, что

дифтонги образовались из долгих звуков. Все 18 дифтонгов начинаются с произнесения первого краткого звука и плавно перетекают в заключительный краткий гласный звук. **Время артикулирования первого звука дифтонга бóльшее за счет протягивания его звучания, а второй, завершающий дифтонг звук, по времени более компактный даже относительно нормативного краткого гласного.** Время звучания дифтонга не должно превышать времени звучания двух кратких гласных звуков. Обязательным условием формирования дифтонга является плавность перетекания составляющих его фонем друг в друга и их *тембральная взаимоокраска звука* — как бы с «раскрытием» первой фонемы во вторую (табл. 2).

Таблица 2

Дифтонги финского языка

Первый звук дифтонга	Строение дифтонга	Интонационная характеристика
i	ai, äi, oi, öi, ui, yi, ei	нисходящая
y	äy, öy, {ey, iy - редкие}	нисходящая
u	au, ou, eu, iu	нисходящая
иные	ie	восходящая
	yö	восходящая
	uo	восходящая

Гармония гласных

Гармония гласных звуков в слове или сингармонизм является также специфической чертой финского языка. **Сингармонизм является смыслоразличительной чертой финского языка.** В слове может присутствовать только одна категория фонем — заднеязычных [a], [o], [u] переднеязычных [ä], [ö], [y]. Фонемы [i], [e] встречаются в любых

сочетаниях: как в словах с заднеязычным, так и переднеязычным сингармонизмом.

Согласные фонемы

По особенностям образования согласные фонемы принято относить к пяти категориям (табл. 3).

Таблица 3

Согласные фонемы финского языка

Категория звука	Звук	Место образования
взрывные	[p] - [b]	огубленные
	[t]-[d]	зубные
	[k] - [g]	заднеязычные
сонорные (дрожжащие)	[r]	альвеолярный
латеральный	[l]	альвеолярный
носовые	[m]	огубленный
	[n]	зубной
	[ŋk]	заднеязычный
	[ŋ]	заднеязычный
фрикативные (щелевые)	[h]	ларингальный
	[s]	альвеолярный
	[v]	зубной
	[j]	среднеязычный
	[f]	губно-зубной

Русскоязычный вокалист должен усвоить, что в финском языке смягчения (палатизация) согласных звуков отсутствует.

В целях удобства работы хормейстера и певца над правильной финноязычной дикцией необходимо знать некоторые особенности фонетической системы языка в сравнении с качеством звучания сходной фонемы в русском языке.

Взрывной огубленный звук [p] всегда произносится твердо и с придыханием.

Звук этой же категории [b] является в финском языке заимствованным

и поэтому не бывает долгим(удвоенным) согласным. Он всегда твердый; сходен по механизму образования в русском звуком [б].

Звук [к] в финском языке также характеризуется твердостью. В его формирование также присутствует легкое придыхание.

Механизм произнесения финского [т] отличается от формирования [т] в русском языке. Финны при речевом и музыкально-певческом акте кончик языка располагают на алвеолах достаточно глубоко, а спинка языка резко опускается вниз.

Звук [д] в финском языке принадлежит к поздним согласным. Его удвоение, как и звука [б], не встречается. Механизм его образования аналогичен финскому звуку [т], но в формировании [д] участвуют также голосовые связки вокалиста.

Природа дрожащего финского альвеолярного звука [г] сходна с русским [р]. Объем ротовой полости большой. В образовании участвует турбулентный поток воздуха.

Латеральный (согласный боковой) звук [л] относится к архаичному пласту финской фонетики. Очень часто неправильно сформированное звучание этого звука указывает на иностранное происхождение певца. При артикуляции язык должен «распластаться» по алвеолам, а его спинку необходимо опустить вниз. Воздух проходит по бокам языка. Звуковая ротовая камера за счет такого положения языка будет несколько меньшего объема в сравнении с русским языком. По характеристике «твердость / мягкость» финский согласный [л], оставаясь твердым, звучит все-таки чуть мягче, например, твердого звука [р]. При этом его природа далека от разнообразия по «твердости / мягкости» в русском языке.

Носовые звуки финского языка лингвисты относят к звукам архаичного формирования.

Звук [м] в финском языке очень схож по образованию с русским [м]. По своей природе он твердый.

Аналогичен по своим тембральным возможностям и финский

согласный [n], однако высоко поднятый корень языка придает ему большую, в сравнении с русским языком, гнусавость.

Звукосочетание [ŋk] возникает только в словах финского языка, если [k] следует за [n]. Мягкое небо и спинка языка в таком звукосочетании смыкаются, а воздух их ротовой полости выходит через нос. Звукосочетание несколько озвучено за счет легкого подключения голосовых связок.

Смыкание задней части спинки и корня языка с максимально опущенным мягким небом дает звуку [ŋ] глубокое гнусавое носовое звучание. Эта фонема произносится слитно.

Звук [h] относится к согласным бокового образования. Спинка языка опущена вниз, а атака воздушной струи очень деликатная.

Звук [s] образуется с участием кончика языка, располагающегося возле алвеол. Спинка языка опущена вниз. Из-за положения языка звукообразующий объем ротовой полости несколько уменьшен. Звук глухой, без подключения голосовых связок.

Звуки [v], [j], [f], [g], [w], [x], [z], в финском языке позднего образования. Они никогда не удваиваются. Используются только в иностранных словах, заимствованных финским языком. Место их звукообразования указаны в таблице.

Из согласных звуков в финском языке наиболее употребительны (в порядке убывания частотности) звуки [t], [p], [n], [l], [k]. Русскоговорящими вокалистами в пении наиболее легко воспроизводятся финские фонемы [l], [n], [r], [s], [t] [1, с. 16-18].

Слогообразование в финском языке достаточно простое. Существуют несколько признаков границы слогов:

- перед согласным звуком, следующим за звуком гласным;
- между двумя согласными звуками;
- после второго перед третьим согласным слова;
- между двумя гласными звуками, не составляющими дифтонга.

Окончание слога на гласный звук позволяет отнести слог в группу

открытых слогов и наоборот, на согласный — в слоги закрытые. В финском языке количество открытых слогов превосходит слоги закрытые. Закон открытого слога речи в музыке связан с тенденцией к повышению звуковысотности музыкальной интонации и наоборот, закрытость слогов ведет к понижению звуковысотного тона. По мнению Лаури Хуккулиненна пропорция открытых и закрытых слогов в финском языке 1,11 : 1, то есть, практически равновесно [1, с. 24]. В вокальной практике на финском языке это сформировало тенденцию к звуковысотному равновесию в мелодике, развитости ее лиро-эпических свойств. Требования к формированию красивого по тембру и правильного по звукоизвлечению певческого звука формируют от вокалиста при соблюдении четкости артикуляции некоторой орфоэпической (произносительной) унификации. Это, в свою очередь также сказывается на выравнивании звуковысотности мелодики при усилении ее внутренней интонационной вариантности.

Исследователь из Финляндии Лаури Хаккулинен подсчитал, что в финском языке только 50 слов состоят из одного слога. Образование двусложных и многосложных слов происходит за счет агглютинации (склеивания) морфем. Этим объясняется то, что в финском языке употребляется значительное число различных суффиксов. Этим же объясняется и увеличение количества слогов текста при переводе содержания поющего текста, например, с русского или индоевропейских языков. В музыкальном отношении такое явление вызывает необходимость работы редактора с аутентичной музыкальной ритмикой исполняемых на финском языке вокальных сочинений, а также обстоятельная работа с просодией, восходящей к закрепленному словесному ударению.

Список литературы

1. Хаккулинен Л. Развитие и структура финского языка: в 2 т. / Пер. с фин. Ю.С. Елисеева; ред., предисл. и примеч. П.А. Аристэ. – М.: Изд-во иностр. лит., 1953-1955. –Ч. 1: Фонетика и морфология. –1953. –312 с.

Рекомендуемая литература по проблемам вокальной фонетики

1. Бубрих Д.В. Историческая фонетика финского-суоми языка. — Петрозаводск: Гос. изд. К-Ф ССР, 1948. — 232 с.

2. Ильинов Ю.М. Орфоэпические характеристики вокальной речи // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия «Современные лингвистические и методико-дидактические исследования». – Вып. № 6. – 2006. – С. 96–101.

3. Ильинов Ю.М. Фонетические характеристики вокальной речи. Автореферат дисс. ... канд. филолог. наук. Специальность 10.02.01 — Волгоград: 2007. — 21 с. URL: <https://www.dissercat.com/content/foneticheskie-kharakteristiki-vokalnoi-rechi> (дата обращения 25.06.2022).

4. Маковский М.М. Удивительный мир слов и значений М.: Высш. школа, 1989. — 200 с.

5. Митрофанова Д.А., Синильникова М. А., Фетисов Е. С., Прошкина Е. П., Мамчур Т. Д., Фетисова Д. Д. Вокальная фонетика (итальянский, французский, немецкий, английский языки). Методическое пособие для вокалистов и концертмейстеров. — СПб.: СПб гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 2009. — 138 с.

6. Ненонен О. Фонетическое развитие русско-финских билингвов дошкольного возраста. Slavica Helsingiensia, 48. — Хельсинки, 2016. — 293 с.

7. Основы финно-угорского языкознания. Прибалтийско-финские,

саамский и мордовские языки — М.: Наука, 1975. — 348 с.

8. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания: учебн. пос. — М.: Просвещение, 1975. — 271 с.

9. Хроленко А.Т. Введение в лингвофольклористику: учеб. пос. — М.: Флинта, 2010. — 224 с.

Благодарность

Автор благодарит кандидата филологических наук Ольгу Михайловну Жаринову за научное редактирование работы.

© И.Б. Семакова, 2022

УДК 784.92+612.217+39

**О СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧИ И ПЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В КАРЕЛИИ (АВТОРИЗОВАННЫЙ РЕФЕРАТИВНЫЙ ОЧЕРК)**

Семакова Ирина Борисовна

музыковед, фольклорист

Аннотация: в работе излагаются взгляды исследователей-медиков и певцов за период XIX-XXI веков на организацию механизма пения. Как продолжение их взглядов рассматриваются вопросы о принципах дыхания в предарктических геоклиматических условиях жизнедеятельности, в том числе. пения жителей Карелии.

Ключевые слова: певческий голос, анатомические звукообразовательные отделы, дыхание, предарктическая геоклиматическая зона, фонетическая адаптация к геоклиматическим условиям.

**ABOUT THE SYSTEM OF ORGANIZATION OF HUMAN SPEECH
AND SINGING IN KARELIA (AUTHORIZED ABSTRACT ESSAY)**

Semakova Irina Borisovna

Abstract: the paper presents the views of medical researchers and singers during the XIX-XXI centuries on the organization of the singing mechanism. As a continuation of their views, questions about the principles of respiration in the Arctic geoclimatic conditions of life are considered, including. singing of the inhabitants of Karelia.

Key words: singing voice, anatomical sound-forming departments, respiration, pre-Arctic geoclimatic zone, phonetic adaptation to geoclimatic conditions.

«Голос — это <...> функция выживания всего вида»

В.П. Багрунов [1, с. 134].

Звукообразование в речи или при пении человека — явление сложной природы. «Механизм голосообразования состоит в согласованном действии многих мышц, органов и других структур, локализованных в разных частях тела (человека): в животе, груди, горе и голове. Фактически весь организм прямо или косвенно влияет на звук голоса» [2, с. 50], — пишет современный американский ларинголог-хирург Р.Т. Саталофф. Как психофизиологическое явление звукообразование человека напрямую зависит от уровня развития его мозга и органов слуха, осуществляющих связь между системой проведения нервных импульсов, органами звукообразования и контролем за этой деятельностью. Но звукообразование, особенно традиционное пение в отдельных локальных местных стилях необходимо рассматривать и как явление геоклиматическое, зависящее от особенностей ландшафта, климатических условий, а также адаптированных к этим конкретным условиям организм человека, в том числе, от фонетики его родного языка.

Геоклиматический регион Карелии рассматривают на Европейском Западе как северный. Здесь традиционно проживают карелы ливвики и людики, вепсы, а также русские — заонежане, пудожане, жители Обонежья. К приполярным районам или циркумполярной зоне вплотную примыкают земли традиционного проживания северных, viena / беломорских или собственно карелов, а также коренного русского населения Карелии — поморов. Геоклиматические факторы сформировали у жителей севера специфическую физиологическую и антропологическую адаптацию, выявление механизмов и черт которой важно не только с медицинской точки зрения, но и отражается в специфике традиционного пения. Рассмотрим некоторые из аспектов физиологии пения, а также адаптации на примере

коренных жителей Республики Карелия, а также сведений по физиологии так называемого «природного пения».

Об основах физиологии пения

Голос является фактором самоидентификации и идентификации человека среди окружающих его людей. Он обладает качествами: звучания и его силой, тембром, звуковысотной и ритмической изменчивостью, артикуляционными и другими характеристиками. Механизм голосообразования как в речи, так и в пении принято подразделять на три отдела звукообразователей: нижний, средний, верхний. Рассмотрим некоторые певческие механизмы.

Дыхание: нижний анатомический звукообразовательный отдел

В процессе речи и пения певцу очень важно следить за плавностью дыхания (как вдоха, так и выдоха), которое регулируется: мышечным корсетом человека, диафрагмой, межреберными и брюшными мышцами (без видимого участия мышц плечевого пояса человека). Фониатр Л.Б. Рудин сообщает о диафрагме: «Центральное и ведущее место среди мышц-вдыхателей занимает диафрагма. Это большая, плоская мышца является уникальной по своей форме, расположению мышечных волокон, по способу фиксации, по характеру осуществляемых движений и функции. Она расположена горизонтально и разделяет грудную и брюшную полости. Мышечные волокна залегают в ней подобно спицам колеса. Они крепятся к груди, ребрам, поясничным позвонкам и сходятся к её сухожильному центру. В расслабленном состоянии диафрагма имеет форму купола, выпуклостью обращенного вверх. При сокращении мышечных волокон сухожильный центр опускается вниз, и весь купол уплощается. Этим перемещением книзу диафрагма действует наподобие всасывающего поршня

по отношению к грудной полости. Движения диафрагмы доставляют около 75% объёма участвующего в газообмене воздуха» [3, с. 100]

Советский фониатр-исследователь, один из основателей советской фониатрии, наряду с врачебной практикой являлся сотрудником ГИМН при Московской государственной консерватории Л.Д. Работнов (1879-1934) писал о своих наблюдениях за работой брюшной полости: «Брюшная полость оказывает большое влияние на процесс дыхания не только благодаря тому, что ее подвижные мышечные стенки при сокращении изменяют давление внутри живота, но и потому, что брюшные стенки имеют точки прикрепления на грудной клетке и тем участвуют в ее движениях.

Полость живота представляет собой нераздельную камеру, в состав которой входят также большой и малый таз; сверху она замкнута диафрагмой, внизу она имеет выпуклое книзу дно, состоящее из крепкой фасции и мышц промежности (*m. levator ani coccygeus*). Ввиду выпуклой формы и подвижности по аналогии с грудобрюшной преградой анатомы называют ее тазовой диафрагмой. Позвоночник с реберной дугой сверху с тазовыми костями внизу представляют прочный и неподатливый остов, который замыкается мощными брюшными широкими мышцами; последние составляют эластические передние и боковые стенки живота, состоящие из нескольких слоев» [4, с. 28].

Диафрагма – подвижная мышца грудной полости, выполняющая в дыхании важнейшую функцию, — имеет сложное внутренне строение. Правая и левая части диафрагмы образуют в грудной клетке человека два неравномерно расположенных относительно друг друга купола — правый купол несколько выше левого. «У <...> человека при стоянии правая часть диафрагмы своей вершиной находится на уровне 5-го ребра, при лежании на спине вершина правого купола доходит до 7-го ребра, при сидении же она опускается и особенно низко при склонении кпереди» [4, с. 21], а вершина левой ее части находится 2-3-мя сантиметрами ниже правой. Исследователь

утверждает, что диафрагма в своей работе ориентирована на легкие и сердце и формально не воздействует на печень, желудок, кишечник. Самой мощной мышечной частью диафрагмы является поясничная область. В диафрагме выделяются также грудинная (самая слабая) и реберная структуры.

Диафрагма может двигаться как частями, так и целиком, и направления этих движений разнообразны. И все-таки, большая часть ее движений фиксируется при пении в направлении — к переду, вверх-вниз и вширь в ниже-реберном отделе. «При изучении движений диафрагмы нужно принять во внимание положение ее, которое может быть высоким и низким. Высокое стояние диафрагмы наблюдается при повышении силы давления брюшного пресса, при повышении тонуса легочной ткани, при форсированном выдохе, при выдувании, кашлей и прочем, при длительном фонировании или счете без передышки, и особенно при вдохе с закрытым носом и ртом; далее, оно бывает при повышении мышечного тонуса диафрагмы, при затруднении дыхания от сужения трахеи и бронхов или голосовой щели. <...> Объективные признаки высокого стояния диафрагмы выражаются в расширении грудной клетки, особенно в нижних отрезках ее, в уменьшении глубины дыхательных экскурсий и в умеренном втяжении живота. Придать диафрагме высокое положение легче удастся молодым людям с узкой грудью, тогда как для пожилого это удастся с большим напряжением и при специальной тренировке», — пишет Л.Д. Работнов [4, с. 25].

Низкое же стояние диафрагмы часто связано с различными заболеваниями, ослаблением тонуса мускулатуры (особенно брюшных мышц), возрастом, а также с анатомически широкой грудной клеткой, особенно в районе ее нижних ребер, придающих грудной клетке цилиндрическую форму.

В связи с этим необходимо заметить, что особенно сложной диафрагмальная работа [4, с. 27] может отмечаться не только у жителей

арктической зоны России, но прежде всего — у мужчин северных и арктических широт России.

В певческой физиологии «изменение тонуса диафрагмы сильно влияет на установившееся равновесие между грудным и брюшным давлением. <...> Тонус диафрагмы увеличивается во всех случаях активного высокого ее стояния, он повышается при остановке и задержке дыхания, при вдохе с закрытым носом и ртом, при замыкании голосовой щели, при кашле, при сдавлении живота тяжестью или бинтом, <...> он больше выражен при грудном типе дыхания и при узкой грудной клетке» [4, с. 29, 26]. В тоже время амплитуда колебаний диафрагмы отмечается как широко изменчивая или повышенная при брюшном типе дыхания, в то время как при грудном дыхании амплитуда движений диафрагмы минимальна.

Движения диафрагмы подкрепляются одновременными с ней сокращениями широких мышц спины, нижних межреберных, квадратных мышц поясницы, то есть мышц, позволяющих ребрам певца двигаться вовне. Один из авторитетнейших специалистов в области пения В.П. Морозов, делает следующие выводы о работе диафрагмы во время этого процесса: «Диафрагма в пении выполняет три важнейшие роли. Во-первых, регулирует подсвязочное давление воздуха во взаимодействии с межреберными мышцами и брюшным прессом – это ее общеизвестная роль. Во-вторых, расширяет все дыхательные пути, улучшая тем самым их резонансные свойства. И, в-третьих, рефлекторно освобождает гортань от зажатия окологортанными мышцами и придает ей певческое состояние» [5, с. 18]. Автор образно сравнивает ощущения певца при правильной работе диафрагмы: «в пении нужно так напрягать диафрагму, так натуживаться, как при родах или в туалете» [5, с. 18].

Вдох и выдох

Существуют различные мнения исследователей относительно соотношения длительности вдоха и выдоха и их физиологии. Исследователи

пения и педагоги-практики (Л.Д. Работнов, В.П. Морозов, Р.Т. Стаффорд, В.П. Багрунов и другие), основываясь на научных наблюдениях и специализированных исследованиях приходят к выводу, что «дыхание построено на тех же принципах, что и работа всех внутренних органов, и что сознательное, механическое управление дыханием убийственно для организма и для голоса» [1, с. 134]. Глубокое дыхание в жизни и в пении, по их мнению, вредит голосу: «глубокое дыхание пагубно воздействует на все системы организма и большинство заболеваний связано именно с избытком кислорода и потери углерода-основы жизни» [1, с. 130]. Не углубляясь в детальное описание физиологических процессов, заметим, что наиболее верным в этой области пения является необходимость «уменьшить глубину вдоха и увеличить продолжительность выдоха. Это и есть формула жизни: выдох дольше вдоха» [1, с. 131].

В 1930-х годах одним из первых исследователей ларинголог Л.Д. Работнов внес инновационные идеи в науку о пении. Он считал, что «при опускании диафрагмы возникает глубокое дыхание, весь воздух остается в нижних отделах дыхательной системы, в бронхах и трахее (частично), а гладкая мускулатура, (которая собственно и осуществляет процесс дыхания) не работает, (так как) происходит блокировка почти всего воздуха на подступах к бронхам – он туда не попадает: <...> при глубоком дыхании в груди воздуха мало, грудь и спина не резонируют, и (певческий) звук идет обедненный» [1, с. 135].

Ситуация меняется при так называемом «малом дыхании» [4, с. 42], которое возникает при высоком стоянии диафрагмы, подтянутом животе певца и коротком дыхании, взятом им носом. «Это простое действие вызывает следующие последствия: диафрагма стремится вверх и становится в вертикальное положение. Этим самым уменьшается воздушное пространство в бронхах и вызывается повышенное оптимальное давление в них. <...> Воздух мельчайшими порциями выталкивается с усилиями в

тысячные доли грамма гладкой мускулатурой бронхов и за счет медленного продвижения струи воздуха по бронхам и трахее в них возникают вихревые, турбулентные процессы. Этот озвученный воздух попадает в гортань, а оттуда сквозь голосовые связки наружу. Таков механизм порождения феноменальных акустических свойств голоса» [1, с. 133], — описывает процесс В.П. Баргунов. Таким образом, в звукообразовании так же естественно, как и при любом другом физиологическом процессе в организме человека (работе печени, желудочно-кишечного тракта, сердца и др.) гладкая мускулатура бронхов и трахеи, осуществляет и регулирует «малое дыхание»: «гладкая мускулатура сжимает бронхи и тем самым воздух автоматически выходит наружу через рот или нос. Этот процесс автоматический» [1, с. 135-136], данный нам природой от рождения. «Гладкая мускулатура все делает сама, а наша задача не мешать ей» [1, с. 144-145].

Средний анатомический звукообразовательный отдел

Переходим к рассмотрению более высокого звукообразовательного отдела человека, при этом нужно обратиться к более детальному рассмотрению функции трахеи как важнейшей части певческого организма человека.

«Нижний отдел воздухоносных путей начинается трахеей. Она представляет собой неправильной цилиндрической формы трубку, спускающуюся от уровня седьмого шейного позвонка вниз до пятого грудного позвонка, где она и делится на два основных бронха. Корпус трахеи состоит из шестнадцати-двадцати хрящевых колец, каждое из которых напоминает подкову. В связи с этим задняя ее стенка является мягкой; в ней заложены мощные слои из гладкой мускулатуры, располагающиеся в поперечном и продольном направлении; благодаря этому

просвет трахеи может значительно суживаться, что и наблюдается в большей или меньшей степени при каждом выдохе. При падении тонуса гладкой мускулатуры трахея расширяется», – пишет Л.Д. Работнов [1, с. 13]. Автор поясняет: «Вместе с гладкими мышечными волокнами, находящимися также в перегородках между альвеолами (в нижней части легких), с эластической тканью легких и с упругостью хрящей бронхов гладкая мускулатура бронхов составляет ту силу, которая поддерживает так называемую эластическую тягу легких» [1, с. 15], – силу, которая препятствует растяжению легких высоким атмосферным давлением и, в конечном итоге, не позволяют легким спадать: высокому атмосферному давлению в легких противодействует низкое плевральное давление и эластичная тяга легких.

В среднем отделе звукообразования бронхи и гортань занимают центральное по расположению место. Работу по их регулированию осуществляет вегетативная нервная система человека. Существует мнение, что гортань говорящего или поющего человека является с позиций физиологии источником звуковых колебаний. Разберемся в верности этой достаточно распространенной установки.

В 1812 году опытным путем русский ученый, физиолог, анатом и хирург Илья Егорович Грузинов (1781-1813), открыл, что источником звуковых колебаний или вибраций под воздействием воздушной струи является мембрана трахеи (по этому вопросу в научной и научно-методической литературе до сих пор не угасают дискуссии) и записал об этом в своей полевой тетради об опыте, полученном при битве на Бородинском поле: «Что человеческий голос рождается в груди, в нижнем конце дыхательного горла посредством задней перепонки онаго, я уверен потому, что делав опыты над телами мертвых, надувая дыхательное горло

через ветви онаго и натягивая заднюю перепонку его, я несколько раз производил в них совершенный голос, точно сходный с тем, каковой мы слышим от живых, без всякого натягивания гортанных связок, и даже пререзав их» [6]. То есть, по мнению русского хирурга, голос человека формируется в грудной клетке – в нижнем конце трахеи, посредством задней перепонки (мембраны), прикрепленной к хрящевым клеткам. Таким образом, мембрана является мягкой соединяющей хрящевые полукольца гортани в единый орган.

Ларинголог-исследователь Л.Д. Работнов, ссылаясь на опыты И.Е. Грузинова и соглашаясь с его выводами о значимости в механизме звукообразования мембраны трахеи продолжает повествование о том, что «гортань и система бронхов составляют самую главную часть всего голосового аппарата» [4, с. 41].

По мнению физиологов «трахеобронхиальная полость человека способна существенно изменять свой объем: при опускании гортани трахея уменьшается, а при опускании диафрагмы увеличивается за счет удлинения трахеи до 15 % даже при обычном дыхании, а при певческом, очевидно, еще больше. <...> Трахея значительно изменяет свой объем еще и за счет увеличения диаметра до 70 %, так как хрящевые кольца трахеи не замкнутые, а подковообразные, то есть, частично соединенные мышечной тканью, способной, как известно, сокращаться и расслабляться» [5, с. 16]. При выдохе в трахее, как нижней части дыхательной системы, давление большее, в сравнении с бронхами: «Распределение воздушного давления в разных местах всей системы трахеи и бронхов неравномерно, <...> что зависит от того, что общий просвет дыхательных трубок на разных уровнях неодинаков» [4, с. 39]. Образующееся в этом процессе давление

Л.Д. Работнов определяет как трахеобронхиальное, — позже его могли обозначать термином «подсвязочное давление», а сам этот анатомический участок голосообразования иногда обозначают и как «подголосочную полость» (от трахеи до голосовой щели) [7].

Гортань, — сложный многосоставной механизм человека и некоторых видов животного мира. Она состоит из хрящей и нескольких пар мышц, которые поднимают гортань и опускают ее. Мышцы, поднимающие гортань, более сильные, развитые в сравнении с мышцами, регулирующими ее опускание. Они выполняют в организме защитную функцию, обеспечивая ее закрытие от попадания еды, которая движется по соседней, пищеварительной системе.

Наиболее значимые в процессе пения хрящи гортани таковы: щитовидной, перстневидной, надгортанник, а также парные — черпаловидные (помимо вышеперечисленных хрящей гортань образуют также парные хрящи: санториниевы или рожковидные (пирамидальные отростки на верхушке черпаловидного хряща) и врисбергиевы или клиновидные — хрящи в глубине черпалонадгортанных тканей). В процессе пения они могут совершать различные движения. Так, черпаловидный хрящ и надгортанник отклоняясь от своего первоначального местоположения увеличивают или уменьшают объем гортани.

В период полового созревания развитие гортани у мальчиков и девочек происходит по-разному. У мальчиков гортань вырастает прежде всего в поперечном пространстве (профанное толкование — в объеме) и образует в верхней своей части в направлении «спереди — кзади» выступающий хрящ в виде щита — кадык или адамово яблоко. Подобный рост гортани позволяет голосовым связкам (складкам) мальчиков увеличиваться в длину до

полутора раз, что позволяет голосу мужчин звучать по высоте ниже в сравнении с женскими голосами. Заметим, что «длина правой и левой части голосовой связки в норме несколько ассиметрична (левая ее часть немного короче правой), что обычно не сказывается на качестве звукоизвлечения» [8]. Гортань девочек в сравнении с мальчиками в подростковый период растет менее бурными темпами и щитовидные хрящи гортани не разрастаются, как у мальчиков, до видимых глазу размеров. Возрастное же увеличение самой гортани позволяет голосовым складкам девочек вырастать лишь на треть своей длины (длина связок баса составляет 24-25 мм, баритона – 22-24 мм, тенора – 18-24 мм, контральто – 21-18 мм, меццо-сопрано – 18-19 мм, сопрано – 14-17 мм [9]).

В пении в работе гортани участвуют помимо внутренних и наружные мышцы шеи или так называемые ременные мышцы. При изменении звуковой высоты пропеваемых исполнителем звуков [2, с. 50] они также способствуют движению гортани, то есть смещению некоторых ее хрящей (факт, важный при описании некоторых певческих традиций жителей Карелии).

Слизистая оболочка гортани [2, с. 51, 54] образует два уровня слизисто-связочных образований – гортанные связки, которые принято называть голосовыми связками или, в современной терминологии – складками (голосовые связки или складки имеют длину и толщину, которые влияют на тембр и регистровую оптимальную частоту голоса поющего человека), и над ними еще один уровень образований слизистой ткани глотки – так называемые ложные связки или складки, которые обозначают как вестибулярные (рис. 1).

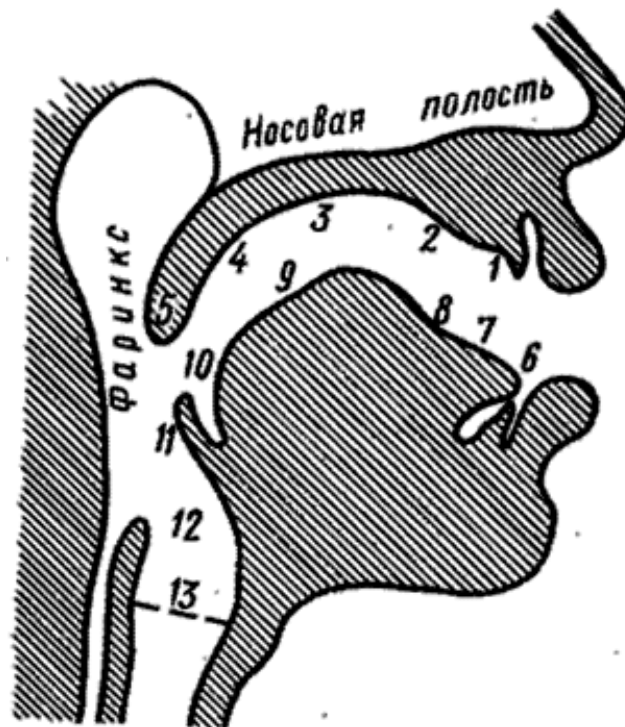


Рис. 1. Схема произносительного аппарата человека по А. Нечухаеву [10] (схема строения среднего и верхнего отдела звукообразователей)

- «1. – альвеолы (бугорки у корней верхних зубов);
- 2, 3. – передняя и задняя части твёрдого нёба;
- 4. – мягкое нёбо;
- 5. – язычок (увула);
- 6. – кончик языка (лат. apex);
- 7, 8, 9. – передняя, средняя, задняя части спинки языка (спинка – лат. dorsum);
- 10. – корень языка;
- 11. – надгортанник;
- 12. – полость гортани;
- 13. – голосовые связки;
- 14. – подъязычная кость (находится в заштрихованной зоне между цифрами 12 и 13)» [10].

Имеющийся в бронхиальной системе воздух при помощи мембраны трахеи проходит через раскрытые или упирается в закрытые голосовые связки (складки). В результате таких действий возникает звук,

корректируемый глоткой, ртом, языком, носом... «При увеличении давления идущая снизу струя воздуха прорывается между (сомкнутыми) голосовыми складками, полностью раскрывая голосовую щель. <...> Движение воздуха снижает латеральное (боковое) давление в области голосовых складок. В результате голосовые связки снова стремятся сомкнуться благодаря эластичности их тканей (эффект Бернулли). Одновременно с выходом воздуха через открытую голосовую щель падает его давление в подголосочной полости» (рис. 2), [2, с. 54].

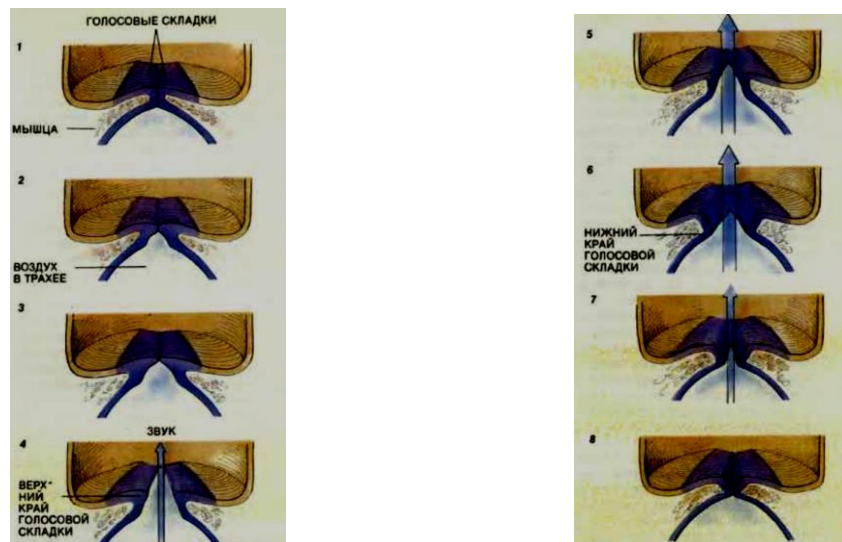


Рис. 2. Схема прохождения порции воздуха через голосовую связку (складку) (по Саталоффу Р.Т. [2, с. 55])

Постепенно крайние кромки голосовой щели снова смыкаются и подсвязочное давление вновь увеличивается. Процесс соединения крайних кромок связок происходит быстрее, чем полное прохождение струи воздуха снизу, со стороны трахеобронхиальной системы. Поэтому подсвязочное давление в гортани остается всегда, меняется лишь его уровень [11, с. 358; 12, с. 16-17]. Таким образом, голосовые связки пропускают воздух под давлением снизу не весь сразу, а лишь небольшими порциями, прохождение каждой из которых вызывает вибрацию в этом отделе гортани.

В тоже время, прошедшая через голосовую щель порция воздуха направляется в какую-либо резонансную область организма поющего человека.

Таким образом, в каких-то резонансных полостях происходит возбуждение, вызванное звуковыми вибрациями, в других же – их затухание. Поэтому отклик резонирующих областей певца происходит не одновременный, а последовательный и всегда требует слухового контроля поющего.

Таким образом, гортань и ее структура, прежде всего, истинные и ложные голосовые связки не играют в процессе пения первичной роли; они выполняют направляющую и регулирующую функцию.

Бронхи и трахею принято относить в певческой практике к грудным резонаторным областям. Их значительные анатомические объемы и многосоставность строения позволяют улавливать и усиливать певческие и речевые звуки средневысоких частот, более низких в сравнении с частотами звуков, усиливаемых головными резонаторными полостями. Однако усиливаемые звуки в резонирующих полостях при правильной постановке механизма певческого звукообразования взаимодействуют между собой как звуки-гармоники.

Верхний анатомический звукообразовательный отдел

Верхний звукообразовательный отдел принято называть надставной трубкой. В эту группу органов принято относить глотку, мягкое и твердое небо, язык, носовые полости, зубы, губы. Важнейшими функциями этого отдела являются фоноречевое и певческое оформление голосового звучания. Органы, участвующие в процессе пения позволяют сделать его не только четким в плане смыслоразличения, но направлять звук в резонаторные полости организма человека, усиливая динамику звучания голоса, отчасти наполняют голос тембральными красками. Эти органы взаимосвязаны с

гладкой мускулатурой трахеи и бронхов, мускулатурой и хрящами гортани; мягкое нёбо – с диафрагмой и мышцами грудной клетки и так далее.

Важнейшим фактором певческого и правильного речевого звукообразования является поддержка баланса между подсвязочным и надсвязочным давлением. По мнению отоларингологов неверное взаимоотношение давлений, а, следовательно, и использование голосовых возможностей может привести к быстрому и резкому поднятию уровня кровяного давления человека, а также ведет к нарушениям голосообразующего аппарата и дыхания [13]. Обе эти области –подсвязочная и надсвязочная – являются резонаторными зонами, то есть, не только направляющими с потоком воздуха звук, но и усиливающими его.

«Тело всей гортани во время образования голоса не остается безучастно; хотя и не в широких пределах, гортань может подниматься и опускаться, а также сдвигаться в стороны. Эти ее движения зависят от силы внутрибронхиального (подсвязочного) давления и от деятельности наружных шейных мышц и соседних органов», – пишет Л.Д. Работнов [13].

Важное значение в жевании, глотании, речи и пении имеет подъязычная кость, название которой соответствует местоположению и система подъязычных и надъязычной мышц. Большое значение в процессе пения и опускания гортани вниз имеют подъязычно-грудинные мышцы. Первым обнаружил и описал этот процесс исследователь-практик А.М. Вербов: «Подъязычно-грудинные мышцы, сокращаясь, оттягивают одновременно подъязычную кость и язык вниз и вместе с тем дают возможность гортани держаться в своем спокойном низком положении» [14, с. 10], то есть в наиболее приемлемом положении при пении. Исследователь-медик Ф.Ф. Заседателев (1873-1940) считает, что «при низком положении гортани увеличивается полость резонаторов и полость глотки, а с ней и сила и объем голоса» [15]. Низкое положение гортани, выполняемое подъязычно-грудинной мышцей - опускателем, позволяет дну

ротовой полости и языку свободно перемещаться вниз, образуя тем самым достаточно объемную резонаторную полость во рту. Антагонистом подъязычно-грудинной мышцы – опускателю гортани, подъязычной кости и языка выступает, по мнению А.М. Вербова, подъязычно-подбородочная мышца, осуществляющая их фактический подъем. Далее следует сжатие щито-грудинной мышцы, позволяющей закрепить гортань в низком положении. Он рекомендует: «опускание подъязычной кости надо сначала производить посредством чередующихся высовываний и обратных движений языка» [14, с. 12].

Вход в глоточную область всегда осуществляется через зев. Сверху него находится мягкое небо (небная занавеска), переходящая в твердое небо, снизу – мышцы языка. Практик А.М. Вербов в соответствии со своими наблюдениями и опытом считает, что язык и прежде всего его корень и прилегающая к нему часть спинки языка свободно меняет свое положение в ротовой полости и может свободно перемещаться в сторону нижних мышц зева (то есть, углубляться в зев), во многом обеспечивая тем самым четкость певческой дикции при минимуме движений самим языком, особенно при фонации гласных звуков.

Знатоки анатомии певческого аппарата А.М. Вербов высказывает очень важное наблюдение по вопросу расположения некоторых резонаторных певческих зон: «голосовая щель весьма удалена от полости рта вообще; а от передней части твердого нёбного свода – в особенности. <...> Вертикальная ось полости гортани совпадает с осью полости зева и нижней части носоглоточного хода и ход в гортань (среднюю ее часть)¹ из зева (aditus laryngis) направлен не вперед к ротовой полости, а, наоборот, вследствие анатомического положения надгортанника (epiglottis) отклонен несколько назад к зеву и носоглотке. <...> Выключить ротовой ход очень легко, приложив вплотную корень языка к нёбу. Тогда звук весь пойдет одним носоглоточным каналом. Выключить же совершенно носоглоточный ход

нельзя, так как мягкое нёбо (нёбная занавеска) с язычком при низком положении гортани во время фонации не прилегают вплотную к задней стенке зева и носоглотки и между ними имеется более или менее широкий проход» [14, с. 15-16].

«В стенках носовой полости имеются мелкие отверстия каналов, через которые она сообщается с воздухоносными полостями, находящимися в лицевых костях черепа. Эти полости называются придаточными полостями или пазухами носа. Они, так же как и полость носа выстланы слизистой оболочкой», – продолжает повествование о головных резонаторах певица и педагог Е.М. Пекерская [16, с. 14-15]. Однако, «Если мягкое нёбо поднято, звуковые волны всей массой распространяются через рот; при опускании нёба до соприкосновения с корнем языка, звук получает носовой, гнусавый оттенок; несомненно, что при этом (некоторые) обертоны в узких ходах носа ослабляются и замирают» [13].

«Глотка и ротовая полость формируют звуки речи, повышают силу голоса, влияют на его тембр. В результате головного резонирования голос обретает “полетность”, собранность, “металл”. Эти резонаторы являются индикаторами (указателями) правильного голосообразования» [16, с. 18]. «Грудное резонирование сообщает звуку полноту и объемность звучания. Злоупотребление грудным резонированием отяжеляет звучание и может привести к «качанию» звука и понижению интонации» [16, с. 18], – продолжает делиться тонкими практическими наблюдениями Е.М. Пекерская.

Каждый пропеваемый гласный звук требует определенного внутрибронхиального и надсвязочного давления. По степени его возрастания гласные фонемы располагаются в восходящем, более напряженном состоянии так: «а», «о», «у», «е», «и» [13]. «Каждому звуку речи соответствует определенная артикуляция и форма надставной трубы. Основные гласные «а», «е», «и», «о», «у» могут носить разные оттенки» [13]. Это же относится и к артикуляции согласных звуков.

Вопросам описания певческой вокальной фонетики в различных локальных традициях коренных народов Карелии посвящена настоящая работа.

Адаптационные механизмы коренных жителей Севера к климату

В целях наилучшего понимания певческого механизма коренных жителей Карелии и севера в целом необходимо рассмотреть ряд вопросов их адаптации к особым геоклиматическим условиям и ландшафту.

Антропологи выделяют в карельском этносе от шести до двенадцати локальных групп, каждая из которых имеет пусть небольшие, но собственные специфические характеристики строения тела. Так, исследователи Института этнологии и антропологии Российской академии наук имени Н.Н. Миклухо-Маклая в Санкт-Петербурге В.И. Хартанович и И.Г. Ширококов выделяют специфические этнические характеристики карелов, которые заключаются в: «достаточно массивной, не длинной, но широкой, <...> крайне высокой черепной коробке. Лицевой скелет средней высоты и ширины или широкий – в группах из Северной Карелии. Обращает на себя внимание сочетание некоторой, по европейским масштабам, уплощенности лицевого скелета на верхнем уровне с резкой его профилировкой – на среднем, с сильно выступающими к линии профиля и высокими носовыми костями, высоким переносьем» [17, с. 139]. По мнению авторов данной работы, подобные характеристики черепа свойственны карелам средневековья и современности, а также они являются свидетельством длительного периода относительной этнокультурной консервации этноса в средневековье [17, с. 146]. Добавим к указанным характеристикам и то, что высота шеи карелов очень небольшая, но она достаточно объемна в ширину – черта, важная для характеристики физиологии певческой традиции этноса.

Для карелов, как и для коренных жителей Карелии в целом, характерна крупная грудная клетка. У мужчин грудная клетка тяготеет к цилиндрической форме с мощным механизмом прикрепления ребер к позвоночному отделу. «У женщин ребра сильнее скручиваются и стремятся к спирали. Передняя часть ребер находится несколько ниже (в сравнении с ребрами грудной клетки мужчин). Это влияет не только на форму грудины, но и на преобладающий тип дыхания. Грудная клетка женщины имеет более плоскую форму, а характерным типом дыхания (женщины) является грудной. У мужчин наблюдается преимущественно брюшной тип (газообмена): их дыхание происходит благодаря колебаниям диафрагмы», — утверждают антропологи [18]. В своих выводах они опираются на изыскания известного исследователя Т.И. Алексеевой [19, 20]. Именно она описывает особенности организма человека, проживающего на Севере: сформированную под воздействием геоклиматических условий крупную цилиндрическую клетку для защиты и амортизации мощной работы легких, которые в условиях северной гипоксии имеют значительный, увеличенный объем в сравнении с жителями более южных географических широт. Исследователь отмечает: «Грудная клетка сильноразвита из-за гипоксии, преимущественно цилиндрическая (облегчает газообмен при холоде). <...> (При умеренном типе адаптации, свойственной русским севера и народу коми, — у людей) повышена масса и плотность тела; укорочены ноги, шире обхват тела, массивнее грудная клетка (особенно эти антропологические характеристики заметны у женщин)» [19, 20].

Медики-антропологи Н.Р. Деряпа и И.Ф. Рябинин в работе «Адаптация человека в полярных районах Земли» обращают внимание на следующие факторы: «Феноакклиматизация европейцев на севере имеет следующие признаки: гипервентиляция, повышение тонуса дыхательной мускулатуры, ускорение кровотока, повышение содержания гемоглобина и кислородной емкости крови; дефицит витамина С и нарушение витаминного обмена. Даже

кратковременное пребывание в условиях холода увеличивает потребление кислорода в 2,5 раза (в сравнении с жителями средней полосы России и юга страны), что указывает на усиление обменных процессов» [21]. Актуальность этих выводов для коренных жителей Карелии подтверждается в работе профессора Петрозаводского государственного университета Н.В. Доршаковой [22].

Природа никогда не бывает расточительной, она, точно скульптор, безжалостно отсекает все, что было припасено «в прок». Особенно ярко эта «работа природы» видна у северян. В традиционной культуре прибалтийско-финских и русского народов Карелии в целом и, особенно в вокальной культуре карелов, поморов Карельского берега Белого моря, у прионежских (северных) вепсов является его экономное расходование дыхания. Длительному удержанию необходимого объема воздуха в организме поющего человека способствует увеличенный объем легких, специфическая «северная» структура грудной клетки, позволяющей осуществлять повышенный объем газообмена в холодных условиях и оказывающей в «некоторой степени нивелирующих действие повышенного тонуса мускулатуры» [19, с. 190], а также такие важные факторы как «увеличение скорости кровотока, повышение содержания гемоглобина и, что весьма существенно, кислородной ёмкости крови» [19, с. 188; 22], то есть повышенный газообмен при повышенной плотности тела человека за счет значительного развития костно-мускульной массы «северного» человека в сравнении с людьми, живущими в умеренном или теплом климате. Важно отметить и процесс повышенной активности терморегуляции тела в условиях холода и, даже переохлаждения организма, в том числе, способность кровеносных сосудов расслабляться в условиях переохлаждения, направляя кровеносные потоки с обогрева внутренних органов человека на обогрев органов, соприкасающихся с окружающей внешней холодной средой. Природа выработала и внешние особые антропологические признаки

северянина, передающиеся по наследству (невысокий рост, укороченные ноги и руки, удлиненное туловище, широкая грудная клетка, значительный по объему череп, широкое, несколько уплощенное лицо со значительным корпусом мягких тканей, высокий уровень процессов метаболизма и др.). К этим признакам возможно отнести несколько «углубленную посадку» глаз, сравнительно небольшой объем наружных слизистых тканей (губы, внутренняя поверхность носовых ходов, низко опущенное мягкое небо, значительный объем ротовой полости, очень гибкий язык и др.). Среди вышеназванных признаков у северянина повышенный уровень тонуса и двигательной активности гладкой мускулатуры бронхов и трахеи, необходимый для обеспечения жизнедеятельности человека в неблагоприятных геоклиматических условиях.

Сила и скорость сокращения бронхов находятся в связи с температурой воздуха, при охлаждении тонус их поднимается, они очень чувствительны к воздушному давлению внутри них [4, с. 15].

Обратимся к исследованиям процесса дыхания жителей Севера. В 1950-х годах канадскими учеными были проведены исследования в области выживания человека в неблагоприятной геоклиматической северной среде, которые показали, что в условиях холода потребление кислорода человеком для обеспечения усиленных энергообменных процессов возрастает в 2,5-3 раза (относительно контрольного норматива в 8,54 л. / мин. до 21, 75 л. / мин. в условиях холода) [23, с. 599]. Этот вывод для жизненных условий и традиционного пения коренных жителей севера может свидетельствовать о том, что объективно выдох по времени длиннее вдоха в два или три раза, а работа дыхательной системы северян имеет более активный характер в сравнении с жителями более южных регионов страны.

Вдох в певческой культуре северных народов всегда короткий, активный, бесшумный. Воздух набирается как бы «рывком», коротко по времени через слегка приоткрытые губы и естественно сжатые зубы. Воздух

забирается поющим человеком одновременно через систему: нос, рот, бронхи, трахея, которые при помощи расширения пространственных полостей в межреберных мышцах, работы по увеличению объема брюшных мышц, опускания вниз диафрагмы направляют воздушные потоки в имеющиеся воздушные резервуары тела человека, в том числе в тазовую область (у женщин она в северных геоклиматических условиях более широкая в сравнении со среднероссийскими георегионами). «Особенно важно не включать мышцы плечевого пояса, что ведёт к подъёму грудной клетки. В процессе неправильного дыхания могут включаться даже мышцы затылка, шеи и позвоночника» [24, с. 9], — предостерегает своими наблюдениями известный педагог-вокалист из Белоруссии В.Н. Бучель.

Вопросы формирования вокальной фонетики языков коренных народов Севера, в том числе, Карелии, не только взаимосвязаны, но взаимозависимы от геоклиматических условий региона проживания этноса и окружающего ландшафта. Исследователь-медик из Новосибирска В.И. Хаснулин (1947-2016) высказывается по этому поводу: жизнь человека связана с «необходимой приспособительной перестройкой функциональной активности отдельных центров головного мозга и изменением асимметрии деятельности межполушарных структур <мозга, что> приводило к изменению особенностей распределения напряжения на мышцы лица, шеи, гортани <...>. При этом артикуляция отдельных слов менялась и, в конце концов, начинала соответствовать <...> голографическому образу окружающей среды, сформировавшемуся в мозге человека за счет множества функциональных перестроек. Действительно, таким образом можно объяснить наличие в одной нации множества диалектов, так как различием между представителями данного народа является лишь географическое место их проживания. Именно с таких позиций просматривается объяснение различий в произношении слов одного и того же языка (народом), живущим в разных климатических условиях»

[25, с. 272]. В традиционном пении эти особенности механизма формирования фонетических особенностей говоров, диалектов и наречий проявляются наиболее ярко, поэтому требуют пристального научного наблюдения за поющими представителями того или иного этноса во множестве одновременного проявления вокальных фонетических структур.

В условиях холода, высокой влажности климата, а также и частых сильных ветров у коренных этносов Карелии сформировалась не только регионально, но и локально отличная фонетика речи и пения. Особо низкое положение мягкого нёба и высоко расположенный корень языка, а также твердое нёбо и широко «раскрытая» средняя часть языка образуют во рту подобие «камеры», в которой не только согревается холодный воздух, но и осуществляется с минимальными усилиями трехэтапный процесс образования фонем (подготовка, приступ, артикуляция фонемы).

Фонетика жителей Севера всегда энергоэкономична, а потому при пении и речи всегда позиционна и требует от поющего и говорящего человека минимальных усилий по ее оформлению в звук фонемы. Любому звуку подобной системы требуется реализация не только через вокально-речевой механизм, но и путем усиления (резонирования) звука за счет органов ротовой полости и различных зон и органов тела.

Список литературы

1. Багрунов В.П. Азбука владения голосом: методика, основанная на раскрытии трех секретов феномена Шаляпина. – СПб: Композитор, 2010. – 218 с/
2. Саталов Р.Т. Человеческий голос // В мире науки, 1993, № 2-3. – С. 50-59.
3. Рудин Л.Д. Основы голосообразования – М.: Граница, 2009. – 104 с.
4. Работнов Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов. –

М.: Музгиз, 1932. – 159 с.

5. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров: сольное, хоровое пение, сценическая речь / Автор-составитель В.П. Морозов; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, ГИТИС, Центр «Искусство и наука». – М.: Когито-Центр, 2013. – 439 с.

6. Грузинов И.Е. Слово о новооткрытом месте происхождения голоса в человеке и других животных // Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 2 июля 1812 г. – М.: Унив. тип., 1812. – С. 1-27.

7. Подголосовая полость // Большой медицинский словарь. – Ч. 15. – URL: <http://med.niv.ru/doc/dictionary/big-medical/fc/slovar-207-15.htm> (дата обращения 31.05. 2022). – Текст: электронный.

8. Малютин Е.Н. Экспериментальная фонетика и научные основы постановки голоса. – Орел: Красная книга, 1924. – 15 с.

9. Отоларингология. – URL. [http: // https://www.lvrach.ru/rub/11000048](http://https://www.lvrach.ru/rub/11000048) (дата обращения 06. 06. 2022). – Текст: электронный.

10. Нечухаев А. Произносительный аппарат человека. – URL: [http://www https://pandia.ru/text/78/025/3099.php](http://www.https://pandia.ru/text/78/025/3099.php) (дата обращения 07. 06. 2022). – Текст: электронный.

11. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000. – 368 с.

12. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы. – СПб.: ДЕАН (ООО Бионт), 2002. – 126 с.

13. Работнов Л.Д. Голос. – URL: [https://big_medicine.academic.ru/3971 /](https://big_medicine.academic.ru/3971/) ГОЛОС (дата обращения 07. 06. 2022). – Текст: электронный.

14. Вербов А.М. Техника постановки голоса. – Л.: Тритон, 1931. –51 с.

15. Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. – М.: Музгиз, 1935. – 102 с.

16. Пекерская Е.М. Вокальный букварь. – М.: Музыка, 1996. –94 с.

17. Хартанович В.И., Широбоков И.Г. Новые краниологические данные о происхождении карел (могильник Кюлялахти Калмистомяги) // Археология, антропология и этнография Евразии. – Новосибирск: Сибирское отделение Российской академии наук, 2010. – № 1 (41) – С. 138-147.
18. Строение, особенности и типы грудной клетки человека URL: <http://morehealthy.ru/material/stroenie-osobennosti-i-tipy-grudnoi-kletki-cheloveka-3486.html> (дата обращения 08. 06. 2022). – Текст: электронный.
19. Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека. – М.: Мысль, 1977. – 302 с.
20. Алексеева Т.И. Адаптация человека в различных экологических нишах Земли. — М.: Изд-во МНЭПУ (Академии), 1998. – 280 с.
21. Деряпа, Н.Р., Рябинин И.Ф. Адаптация человека в полярных районах Земли – Л.: Медицина, 1977. – 295 с.
22. Доршакова Н.В. Качество окружающей среды и здоровье человека в условиях Карелии. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1997. – 204 с.
23. Horvath S. M., Spurr G. B., Hutt B. K., Hamilton L. H. Metabolic Costf of Sbivering // Journal of applied physiology, 1956, №8 (5, May). — P. 595-602. —.URL: https://archive.org/details/sim_journal-of-applied-physiology_1956-05_8_6/page/n21/mode/2up (дата обращения 08. 06. 2022). – Текст: электронный.
24. Бучель В.Н. Азбука резонансного пения. – Минск, 2005. – 28 с.
25. Хаснулин В.И., Вильгельм В.Д., Скосырева Г.А., Поворознюк Е.П. Современный взгляд на народную медицину Севера. – Новосибирск: СО РАМН, 1999. – 281 с.

© И.Б. Семакова, 2022

РАЗДЕЛ IV.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕГОДНЯ

УДК 101.1

**QUIS CURAT? В ПОИСКАХ ОСНОВАНИЙ ВРАЧЕВАНИЯ:
СЛОЖНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФЕССИИ В ЭПОХУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Ушаков Евгений Владимирович

кандидат философских наук, доцент
ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации»
(Северо-Западный институт управления)

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о специфике медицинской деятельности. Обсуждаются проблемы соотношения медицинской практики как науки и искусства. Вопрос об основаниях врачебного дела встает вновь и вновь, пересматривается в связи с новыми успехами научной медицины и постоянными потребностями клинической медицины. Делается вывод о том, что медицинская практика представляет собой комплексную деятельность, в которой содержатся как технологические, так и гуманитарно-моральные компоненты.

Ключевые слова: философия медицины, биоэтика, здравоохранение, моральные проблемы медицины, клиническая медицина, основания медицинской профессии.

**QUIS CURAT? IN SEARCH OF THE BASIS OF HEALING:
CHALLENGES OF THE MEDICAL PROFESSION IN THE ERA
OF TECHNOLOGICAL MEDICINE**

Ushakov Evgeniy Vladimirovich

Abstract: The article considers the issue of the specifics of medical activity. The problems of the correlation of medical practice as a science and art are discussed. The question of the foundations of medical practice arises again and again, is being revised in connection with the new successes of scientific medicine and the constant needs of clinical medicine. It is concluded that medical practice is a complex activity, which contains both technological and humanitarian-moral components.

Key words: philosophy of medicine, bioethics, health, moral issues of medicine, clinical medicine, foundations of medical professions.

Фундаментальной характеристикой условий, в которых работает современная медицина, является их постоянно растущая сложность.

С превращением способов врачевания в высокие медицинские технологии, с нарастанием роли технологии в общей структуре медицинской активности и гигантским усложнением медицинского предприятия все более сложным становится вопрос: *quis curat?*- (кто лечит?)

Quis curat? - вызов, обращенный к самой сущности медицинской деятельности. Он не предполагает какого-то упрощающего ответа (например, «лечит врач»), а является предпосылкой к размышлению по поводу *condicio moderna* современной медицины: в отношении конфигурации ролей, функций, значений медицинской практики.

Здесь следовало бы вспомнить замечание Аристотеля из работы *Большая этика* по поводу составляющих процесса врачевания: «Мы говорим, например, что врачует врач, врачует нож, врачует наука, но смысл этих слов не одинаков: про нож это говорят в том смысле, что он используется при врачевании, про человека - в том смысле, что он лечит, про науку - в том смысле, что она причина и начало» [1; 363].

Современная медицина действует в нагромождении клинических и поддерживающих технологий, научных теорий и свидетельств, текущих исследований, экономических ограничений и стимулов, социальных требований, правовых норм, административных решений, профессиональных стандартов, моральных обязательств, организационных установок и других компонентов.

В этом сплетении разнородных факторов крайне важно определить оптимальные пути совершенствования медицинской деятельности и дальнейшего развития медицинской сферы.

Среди множества противоречий, которые ведут медицинские практики в разные стороны, можно выделить одно из них, имеющее, как представляется, принципиальный характер с точки зрения выбора ведущей философии, на которой должно строиться безостановочно работающее медицинское предприятие.

Его можно обозначить как расхождение между биомедициной и клинической медициной - как двумя разными парадигмами, или двумя типами медицинского *Weltanschauung*.

Это расхождение само, в свою очередь, может трактоваться различными способами - от представления, что биомедицина и клиническая медицина вполне совместимы, до теории конфликта парадигм.

Различие биомедицины и клинической медицины можно охарактеризовать следующим способом. Биомедицинское мировоззрение ориентировано на медицинскую технологию, а клиническое - на

медицинскую курацию, которая является динамическим взаимодействием лечащего врача и пациента.

Разумеется, и биомедицинская, и клиническая парадигмы включают в своем практическом приложении и медицинскую технологию, и коммуникацию.

Но разница состоит в том, каким образом это происходит. Биомедицинская парадигма подчиняет коммуникацию своим интервенционно-технологическим целям, и в итоге коммуникация с пациентом сама существенно технизируется, превращается в технодискурс.

Клиническая медицина привлекает технологию, инкорпорируя ее в сложный процесс курации, проходящий в контексте непрерывных личностных интеракций с пациентом.

Мировоззрение биомедицины как самостоятельной научно-практической платформы, в общем, не сфокусировано в достаточной степени на цели непосредственной помощи пациентам, так как ее целевой объект - не личность, а организм и организменные структуры.

Ее стратегическая цель, которая охватывает все биомедицинские исследовательские проекты, есть достижение надежного контроля над организмом, вплоть до первичного, молекулярного уровня.

И в этом месте мировоззрение и опыт клинической медицины радикально расходится с биомедициной.

Практика клинической медицины есть опыт непосредственной встречи (encounter) с больным человеком, а не с генами или клеточными рецепторами. Работа клинициста - это всегда личный контакт с пациентом, включая визуальное взаимодействие, т.е. внимательный и, в госпитальных условиях, - ежедневный медицинский взгляд на пациента.

Собственно с внимательного врачебного взгляда и началась вся медицинская наука и практика. Школа Гиппократов создала рациональный

метод пунктуального ежедневного врачебного наблюдения и исследования больного - «метод Гиппократов». [2; 3-12].

Достаточно вспомнить специфику клинического осмотра. Цвет кожных покровов больного, их сухость или влажность, специальные знаки («сосудистые звездочки», сыпь, следы расчесов и т.п.), отечность и т.д. - все это имеет огромное значение. Мы читаем по ним состояние пациента и клиническую динамику. Наблюдая пациента и общаясь с ним, мы работаем с изменениями его настроения, общего самочувствия, внешнего вида. Беседа с больным, осмотр, контакт через классические клинические методы (пальпация, аускультация, перкуссия) - все это есть ни что иное, как конструирование индивидуальной, интерактивно артикулируемой клинической картины (которая имеет важнейший диагностический потенциал) и одновременно восприятие пациента как целостной личности, хотя и под специальным углом зрения.

Крайне важно, как медицина сможет реализовать свою моральную сущность, отреагировать на ситуации человеческой потребности в помощи. Поиски способов улучшения ситуации в здравоохранении (в том числе трактуемые как повышение качества медицинской помощи) приводят к расходящимся интерпретациям по поводу того, кто или что выступает в конечном итоге решающим фактором, ответственным за положительные изменения в состоянии здоровья пациентов и популяций.

Кто (или что) вносит главный вклад в эффективность медицинской практики? Лечащий врач? Технология? Медицинское учреждение в целом как провайдер коллективной, системно спланированной и организованной помощи?

Пытаясь разобраться в сложившейся конфигурации медицинского предприятия, мы получаем разные концепции медицинской деятельности и различные нормативные стратегии по поводу ее улучшения и развития.

Медицинская помощь носит комплексный характер и включает как минимум клинициста, медицинские технологии и базисные условия, в которых происходит процесс помощи (причем сами эти условия можно простираť во все более и более широкие контексты - от медицинского учреждения как места, где производятся медицинские вмешательства, до общих экономических, политических, социальных и т.п. установлений).

Однако различные концепции медицинской помощи совершенно по-разному расставляют акценты. Такие современные подходы как доказательная медицина и управление качеством в большей мере обращают внимание на неличностные факторы. Решающее значение в достижении полезных эффектов придается эффективной клинической технологии (которая должна базироваться на научно-доказательных свидетельствах) или же медицинским системам, внутри которых протекают производственные процессы.

Смещение оснований врачевания к конфигурации с преобладанием неличностных факторов является вполне закономерным следствием всего современного научно-технического мировоззрения (и, шире, технологизации современного общества). С одной стороны, эти тенденции основаны на вполне оправданном стремлении снизить ту нежелательную произвольность и вариабельность практики, которая слишком часто исходит от медицинских профессионалов. Но с другой стороны, здесь возможна иная крайность - опасность обесценения роли самого врача.

Quis curat? - Кто лечит? Этот вопрос можно поставить и из из перспективы больного. Пациент обращается за помощью; и ему в первую очередь важно, *кто* выступает в роли врачевателя - каковы личностные качества, профессионализм, убеждения, ценности специалиста, к которому хотелось бы испытывать доверие. Современная научно-техническая медицина создает технологии и планирует системы, однако пациент общается не с технологиями и не с системой, а с людьми.

Еще в 70-е годы XX века высказывались мнения (например, Дж. Максменом), что медицина вступает в новую эпоху своей истории, которую можно назвать «постврачебной эрой» (post-physician era) [3].

Это утверждение делалось в связи растущими возможностями компьютеризации и ожиданиями того, что в ближайшее время компьютер сможет заменить доктора, выполняя лучше и точнее самого врача его стандартные врачебные функции - создание истории болезни, первичное обследование, формулировку диагноза, выбор лечения, определение прогноза.

Более того, в современной системе медицинской помощи врач все больше оказывается скорее пассивным наблюдателем, зависящим от действенных лекарств, и даже его роль в мониторинге побочных эффектов более качественно выполняется компьютеризированным оборудованием [4; 170-171].

К счастью, на современном этапе столь безудержный «компьютерный оптимизм» можно считать значительно умерившимся. Однако общий кризис основ врачевания лишь приобрел другие формы, и размывание роли врача идет не просто со стороны «думающей машины» - компьютера, а из обширного комплекса условий.

Усложнение современного медицинского предприятия множеством способов проецируется на профессиональную роль врача. Все это поднимает вопросы о врачебной автономии, о смысле и цельности врачебной профессии. Складывающаяся конфигурация ролей, функций, значений медицинской практики оказывает существенно стандартизирующее и технизирующее действие. Однако эта тенденция должна быть тщательно скорректирована с уникальными задачами медицины, взятыми в полной мере - моральное содержание, помощь в ситуации страдания, гуманитарный контекст взаимоотношений с пациентом, индивидуальность человеческого организма.

Пытаясь прояснить сущность врачевания, мы должны прежде всего пристальнее взглянуть на специфику клинической медицины как особый, усложненный вид деятельности. В этой связи следует вспомнить, что дискуссии о сущности медицинской деятельности насчитывают уже довольно долгую историю.

Еще школа Гиппократата отстаивала самобытность медицины на фоне преобладавшей тогда системы рационального познания (натурфилософии). Медицина понималась гиппократовской традицией как практика, растущая изнутри самих проблем заболевания и врачевания.

Quis curat? С приходом программы доказательной медицины в лечебной практике происходит заметный сдвиг от лечащего врача к лечащим дистантным экспертам. Эту проблему следует видеть в структурном смысле: речь идет не о том, что эксперты приобретают реальную власть над локальными клиниками (это уже политическое измерение проблемы, хотя оно тоже имеет значение), а в том, что системно изменилась клиническая активность лечащего врача - его мышление и действие.

Насколько научно обоснована моя практика? Этот вопрос становится в центр забот клинициста. Здесь стоит обратить внимание на то, что уверенное владение знаниями и навыками, которые требуются в рамках научно-доказательного предприятия, уже само превратилось в особую субспециальность.

Сюда входят знания о том, где и что можно найти в Интернете, как следует организовать информационный поиск и как отобрать нужные материалы из массива найденной информации, практические основы медицинской статистики и клинической эпидемиологии, а также собственно основы практики, базирующейся на доказательных свидетельствах. Оценка найденных научных свидетельств - это самостоятельная обширная задача.

«Доказательно-практикующий» врач вынужден все больше внимания уделять вопросам проверки качества свидетельств всех видов (отслеживая статьи, в которых содержатся результаты контролируемых рандомизированных исследований, систематические обзоры и клинические рекомендации).

Он должен оценивать, насколько валидны те или иные данные, можно ли им доверять, нет ли статистических дефектов в публикациях, какой использовался исследовательский дизайн, чем подкреплена та или иная рекомендация и т.п.

При этом массив статей и рекомендаций постоянно изменяется и обновляется, да и сама научно-доказательная сфера находится в непрерывном движении. В итоге лечащего врача вовлекают в систематическое изучение и обсуждение сложных научных и экспертных проблем.

Вопрос об основаниях врачебного дела на современном уровне возник примерно к концу XIX столетия, по мере формирования научной базы медицины. Уже тогда, среди растущих научных достижений (в бактериологии, цитологии, методах диагностики и т.п.) сталкивались мнения о том, что медицина должна стать целиком научным подходом, и о том, что медицинское искусство несводимо к научным методам и знаниям [5; 16-38]. Чем является медицина - наукой или искусством? За этими дискуссиями фактически всегда стоит вопрос о роли личности врача.

Дебаты по поводу статуса медицины сегодня приобрели новое измерение в том числе в связи с приходом доказательной медицины как проекта решительной сциентификации медицинской практики.

Приведем лишь пару примеров последнего времени. Статья Дж. Саундерса, которая вызвала ряд откликов в современной медико-этической литературе, пытается примирить научный подход к медицине и взгляд на нее как на *ars medica*.

Намерения автора вполне понятны, так как на нынешнем этапе присутствие научной составляющей в медицинской практике не вызывает сомнений, а, с другой стороны, остается не менее очевидным своеобразие клинического мастерства.

Дж. Саундерс приходит к выводу, что в медицине наука и искусство в некотором смысле неотделимы. Так, в медицинской практике важную роль играет научная составляющая, которую он называет «доктриной стандартного эмпиризма» и которая имеет вполне исследовательские цели - продуцировать объективные знания и истину, а также предоставлять объяснения и понимание.

С другой стороны, хороший врач способен размышлять по поводу расходящихся свидетельств и умеет применять их в конкретном контексте. Доктор не может быть заменен компьютером, так клиническое суждение не выводимо из одной только логики. Медицинская практика как искусство и наука сливаются, образуя некую «общую культуру» (*common culture*).

Дж. Саундерс замечает также, что лечащие врачи вовлечены одновременно в выполнение различных ролей. Так, роль врачей в соответствии с принципами «стандартного эмпиризма» совсем не исключает принятия ими других ролей - к примеру, роли «утешителя» или «целителя».

Не существует каких-то фундаментальных препятствий к тому, чтобы комбинировать разные роли; «стандартный эмпиризм» логически совсем не исключает заботы, сочувствия, поддержки и т.п. [6]

Полемизируя с Дж. Саундерсом, А. Варсоп расставляет несколько иные акценты: он утверждает, что медицинское искусство первично и независимо от медицинской науки, в то время как научная составляющая играет в клинической практике хотя и важную, но все же подчиненную роль. Центральное умение врача - это особая способность «слышать пациентов».

Автор отделяет медицинскую деятельность от научно-исследовательской активности.

Так, клиническая диагностика отличается от выдвижения научных гипотез: в частности, деятельность врача нацелена на конкретное действие и помощь, тогда как чистая научная практика является никогда не завершающимся процессом выдвижения новых гипотез.

Чтобы отразить специфику медицинской деятельности, А. Варсоп привлекает античное понятие *techne*, которое он представляет как специальную форму *практического познания*, занимающегося созданием полезных результатов в широком смысле (греч. *ergon*).

Источником *ergon*, таким образом, является человек - деятель, *techne* которого производит некую новую сущность. Соответственно, восстановление здоровья врачом в чем-то сходно с деятельностью плотника, создающего свои изделия.

При этом медицинское *techne* отличается тем, что оно постоянно работает в условиях взаимодействия с другой личностью. Жизненные проблемы пациента задают специальные нужды и особый характер медицинской деятельности. Можно сказать, что объект работы врача (жизненные переживания пациента) онтологически отличны от объекта плотника или других ремесленников.

Цель медицинской деятельности раскрывается только в личностном измерении, или, другими словами, медицинское *techne* характеризуется тем, что оно имеет экзистенциальный фокус.

Очевидно, что этот фокус, а также способ, которым действует врач, онтологически иные, чем практика прикладной науки. Врач всегда выступает слушателем и защитником больного человека [7].

Напомним, что «технэ» - это важное понятие античной философии, означавшее искусство, знание, ремесло.

Например, свое «технэ» у плотника, кормчего, гончара и т.п. «Технэ» можно понимать как особую рациональную и целенаправленную деятельность, нацеленную на полезный результат (благо) и основанную на практическом знании-опыте.

Врачебная практика в античной традиции тесно связывалась с технэ.

Более того, именно врачебная деятельность выступала в античном мировоззрении как образец рационального, искусного «технэ».

Платон в *Горгии* раскрывает само понятие подлинного *techne* именно на примере медицины. На основе знания природы тела, врач находит путь к возвращению здоровья [8; 28-29].

Любопытно, что сегодня вновь возвращается трактовка медицинской работы как *techne*.

Ряд современных авторов высказывают предложения рассматривать медицинскую деятельность через это понятие (Т. Пеллегрино, Д. Томазма, Б. Хоффманн), пытаясь отыскать тот термин, который мог бы удовлетворительно раскрыть сущность медицинской практики с ее уникальными чертами.

Возможно, возврат к этому античному понятию более полезен для понимания медицинской практики, чем современные представления о профессиональных навыках, установках, качествах и заданиях [9], [10].

В дебатах о статусе медицины подчеркиваются в большей степени то одни, то другие стороны *ars medica* - то более научно-рациональные, то гуманитарно-моральные.

Тем самым в них высвечивается исключительно сложный и комплексный, вмещающий в себя различные нормативные требования, характер медицинской деятельности.

Представляется, что медицинскую практику можно охарактеризовать как прагматически усложненную, индивидуализированную, наукоемкую, морально насыщенную, основанную на межличностных взаимодействиях, откликающуюся на витальные проблемы больного человека целительную деятельность.

Несомненно, медицинская помощь является высоко персонализированной активностью.

Современные дискуссии о статусе медицины, стремящиеся прояснить роль врача в нынешней, наукоемкой и технологизированной медицине, сами по себе свидетельствуют о том, что несмотря на технизирующие тенденции, субъект врачевания и сегодня сохраняет свое центральное значение.

Роль клинициста признается и в доказательной медицине, и в концепциях управления качеством (повышение качества обязательно включает вовлечение медицинского персонала и совершенствование клинической деятельности).

Клиницист является непосредственным носителем медицинских знаний, исполнителем медицинского вмешательства, организатором индивидуализированной встречи с пациентом.

Роль врача фундаментальна, но в текущих условиях ее требуется заново прояснить и переустановить в ее значении и функциях. Обширная и нерешенная задача, стоящая перед философией медицины, заключается в том, чтобы отрефлексировать и осмыслить положение субъекта врачевания с его особыми навыками и со своеобразной комбинацией научных и неформальных аспектов врачевания в единой ткани врачебной работы.

Список литературы

1. Аристотель. Соч. в 4 томах. Том 4. - М., 1984.
2. Василенко В.Х. Метод Гиппократов // Клиническая медицина. - 1983. - № 10. - С. 3-12.
3. Maxmen J. S. The Post-physician Era: Medicine in the 21st Century. John Wiley & Sons Inc, 1976
4. McKinlay J.B. The changing political and economic context of the patient-physician encounter // The Doctor - Patient Relationship in the Changing Health Scene (ed. by E.U. Gallagher). U.S. Department of Health, Education, and Welfare. Public Health Service, National Institute of Health, 1976.

5. Жирнов В.Д. Проблема предмета медицины. – М., 1978.
6. Saunders J. The practice of clinical medicine as an art and as a science // Journal of Medical Ethics: Medical Humanities, 2000, 26, p. 18-22.
7. Warsop A. Art, science, and the existential focus of clinical medicine // Journal of Medical Ethics: Medical Humanities, 2002, 28, p. 74-77.
8. Йегер В. Пайдейя. - М., 1997.
9. Hofmann B. The technological invention of disease - On disease, technology and values. University of Oslo, Faculty of Medicine, Center for Medical Ethics. Unipub AS, Oslo, 2002.
10. Pellegrino E.D., Thomasma D.C. A Philosophical Basis of Medical Practice. New York and Oxford: Oxford University Press, 1981.

© Е.В. Ушаков, 2022

УДК 101.1

**ПАТТЕРНЫ ОТНОШЕНИЙ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА:
СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ БОЛЬНОГО И ОСОБЕННОСТИ
КЛИНИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ**

Ушаков Евгений Владимирович

кандидат философских наук, доцент

ФГБОУ ВО «Российская академия

народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации»

(Северо-Западный институт управления)

Аннотация: Статья посвящена моральным проблемам взаимоотношений врача и пациента в современной медицине. Рассматриваются модели данных взаимодействий. Обсуждаются требования, которые общество предъявляет к клинической практике. В статье делается вывод, что коммуникационная составляющая является основой медицинской деятельности.

Ключевые слова: здравоохранение, философия медицины, биоэтика, моральные проблемы медицины, клиническая медицина, основания медицинской профессии, клиническая коммуникация.

**PATTERNS OF DOCTOR-PATIENT RELATIONS: THE SOCIAL ROLE
OF THE PATIENT AND FEATURES OF CLINICAL COMMUNICATION**

Ushakov Evgeniy Vladimirovich

Abstract: The article is devoted to the moral problems of the doctor - patient relationship in modern medicine. Models of these interactions are

considered. The requirements that society imposes on clinical practice are discussed. The article concludes that the communicational component is the basis of medical activity.

Key words: health, philosophy of medicine, bioethics, moral issues of medicine, clinical medicine, foundations of medical professions, clinical communication.

В медицинской практике имеются различные типы коммуникативных взаимодействий. Наиболее важными среди них являются отношения врача и пациента. В известном смысле, они концентрируют в себе основное содержание и вообще сущность медицинской практики. Отношениям врач – пациент сегодня уделяется самое пристальное внимание [1], [2], [3], [4], [5].

Здесь можно отметить следующий феномен: чем более усложненной становится современная медицинская деятельность, тем большее значение придается взаимоотношениям врача и пациента.

Они являются предметом многочисленных исследований и дискуссий в литературе по социологии медицины, биомедицинской этике, медицинскому праву, антропологии медицины, медицинской культурологии и др.

Этот повышенный интерес связан во-первых, с важностью данных взаимоотношений, а во-вторых - с тем, что на современном этапе отношения врача и пациента находятся в проблематичном положении. Можно указать три фактора, которые существенно влияют на данное положение и при этом плохо совместимы в каком-либо едином паттерне.

1. Взаимодействия врач - пациент содержат личностный компонент.

В современном индустриальном обществе с ведущей ролью науки и технологии этот остаток традиционного отношения все больше выглядит как некий архаизм веры и харизматического авторитета (если воспользоваться терминами М. Вебера).

2. Возрастание специализации в сфере медицины создает все большую дистанцию между врачом и пациентом. От современного врача требуется, чтобы он был прежде всего высоко профессиональным специалистом.

Тем самым отношения врач - пациент оказываются в подчиненном положении в сравнении с чисто техническим мастерством медицинского профессионала.

В совокупности с лидирующей биомедицинской моделью здоровья и заболеваний [6] это обесценивает для врача значимость личных отношений.

3. Для современного общества характерны принципы непатернализма и конsumerизма.

Потребители медицинских услуг желают видеть себя полностью равноправными с врачами, получать полную медицинскую информацию и самостоятельно принимать решения. Это ведет к разрушению традиционного врачебного авторитета и установлению чисто контрактных взаимоотношений.

Данные факторы вместе создают довольно противоречивую ситуацию, когда традиционный образ врача конфликтует с технической специализацией и конsumerизмом, а нарастание сложности медицинских знаний и навыков создает трудности в полноценном информировании потребителя в отношении специфической медицинской услуги.

Требования, которые предъявляются обществом к врачебной деятельности, оказываются плохо сочетаемыми: врач должен развивать доверительные отношения, быть харизматическим лидером и целителем; наряду с этим он должен быть техническим профессионалом; при этом сам пациент желает исчерпывающе знать технические тонкости и риски медицинских вмешательств, то, наоборот, не хочет, оставляя все это знание врачу.

Во многих случаях больной желает сам принимать решения, а в других - не желает, стремясь возложить ответственность на доктора.

Эта конфликтующая картина создает ощущение, что современное общество само еще не может понять, каким бы оно хотело видеть врача.

Взаимоотношения врача и пациента являются сложным комплексом, состоящим из различных составляющих.

Как указывал Рольф Лётер, известный немецкий философ - специалист в области философских проблем медицины и биологии, отношение врача и пациента является двойным по своей природе.

Во-первых, оно представляет собой некую целостность специфического отношения, установленного определенным способом между взаимодействующими индивидами, а во-вторых, оно одновременно является отношением врача к объекту профессиональной деятельности.

Как межчеловеческое взаимодействие, это отношение является «экономическим, моральным (этнос врача) и эмоционально-психологическим (надежда и доверие пациента). Эмоциональное влияние врача на пациента через поведение и посредством тех слов, которые он говорит больному, выступает в качестве психотерапевтического воздействия в самом широком смысле. Оно входит также в отношение врача к болезни как объекту деятельности и является его неотъемлемой составной частью» [6; 170].

Классическая модель взаимоотношений врач - пациент была предложена крупнейшим американским социологом Т. Парсонсом в работе «Социальная система» (1951) [7].

Следует заметить, что к теме социальной роли врача и к анализу структуры взаимоотношений врача и больного Т. Парсонс обращался в своих работах неоднократно. Т. Парсонс указывает следующие четыре элемента, которые являются типичными для роли врача.

1. *Бескорыстие*. Данный компонент является самым важным. Врач должен действовать исключительно в интересах пациента, а не своих собственных.

2. *Универсализм*. Под этим Парсонс понимает независимость врача от

его личных отношений и групповой принадлежности как условие для обеспечения «научной объективности» по отношению к пациенту.

3. *Функциональная специфичность.* Данное понятие характеризует медицинскую ситуацию, в которой находятся врач и пациент. Встреча врача и пациента требует некоего ограничения на детали и обстоятельства, которые релевантны для здоровья пациента.

Так, у врача нет права на получение информации о финансовом состоянии пациента (в той мере, в какой это не значимо для здоровья пациента).

С другой стороны, врач обязан найти доступ к необходимой информации конфиденциального характера, если она необходима для организации медицинской помощи пациенту.

4. *Аффективная нейтральность.* Врач должен сдерживать, отеснять свои личные эмоциональные реакции по отношению к пациенту в целях защиты наилучших интересов больного и обеспечения максимально научной терапии.

Позже Т. Парсонс был несколько озадачен, когда обнаружил, что за исключением бескорыстия остальные три элемента являются вполне типичными для рационального, безличностного способа поведения в современном индустриальном обществе.

Поэтому он истолковал бескорыстие как существенную переменную в указанной структуре.

В целом же профессию врача Т. Парсонс считал одной из «свободных профессий», для которых характерно особое, специфическое положение внутри общей капиталистической системы [8; 133-134].

В дальнейшем модель Т. Парсонса подвергалась критике по разным причинам.

Одно из типичных возражений, выдвинутых против нее, состоит в том, что указанная концепция рассматривает пациента в качестве пассивной

роли, что не адекватно реалиям медицинской практики (а сама парсонсианская модель при этом постепенно стала широко трактоваться как сугубо патерналистская).

Правда, на это замечание Т. Парсонс позже ответил, что его модель совсем не предполагает пассивно-зависимую позицию пациента

С другой стороны, как отмечают С. Блум и П. Самми, Т. Парсонс никогда не отвергал асимметрию отношений врач - пациент, а, скорее, заново установил необходимость в профессиональном доминировании, так как он считал, что должна быть некая «встроенная институционализированная субординация ролей, основанная на ответственности, компетенции, профессиональной заботе» [9; 23].

Другая известная модель, которая были развита с целью преодолеть односторонний подход парсонсианской концепции - это модель Т. Шаша – М. Холлендера, 1956 [10].

Она описывает три возможных типа взаимоотношений врача и пациента: (1) активность - пассивность, (2) руководство и кооперация, (3) партнерство.

Активность - пассивность. Врач проводит необходимые профессиональные действия в отношении пациента, а пациент выступает в роли пассивного реципиента, не имея возможности как-либо ответить врачу.

Фактически здесь нет личностного взаимодействия, а имеет место лишь техническое действие.

Данный тип характерен для таких клинических ситуаций, как анестезия, острая травма, шоковое состояние и т.п.

Руководство - кооперация. Врач инструктирует больного, что следует делать; для достижения полезного результата больной должен выполнять определенные правила, так что задача врача в данном случае - вести пациента к нужным действиям и необходимому поведению.

Типичная клиническая ситуация, в которой реализуется такой тип отношений, - это острый инфекционный процесс.

Партнерство. Здесь роль врача сводится к экспертно-консультативной помощи, в то время как пациент обладает значительной самостоятельностью, поскольку его состояние не предполагает усиленной зависимости от врача.

Доктор, скорее, помогает пациенту так, чтобы тот смог помочь самому себе. Например, пациент получает от врача рекомендации по лечебной программе и образу жизни. Типичная клиническая ситуация - хроническое заболевание.

Действительно, медицинские ситуации разнообразны, и доля собственного участия пациента в лечении варьирует.

В связи с различиями в степени витальной зависимости пациента от врача возникает своеобразный континуум отношений: от более патерналистских к более равноправным.

Модель Т. Шаша – М. Холлендера выступает существенным дополнением к парсонсианской модели.

Однако, на наш взгляд, в модели Т. Парсонса имеется еще дополнительный потенциал для описания того, в чем состоит специфика коммуникации врача и пациента.

Представляется, что переменные *активности* - *пассивности* являются на самом деле не исчерпывающими для нее, т.е. патерналистский акцент не является ее основным содержанием.

Важное значение этой модели состоит в том, что она предлагает ряд базисных компонентов, имеющих коммуникацию-образующий характер.

Согласно Т. Парсонсу, врач при встрече с пациентом должен занять позицию бескорыстия, универсализма, функциональной специфичности и эмоциональной нейтральности. Это задает исходные рамки, в которых будет протекать клиническая интеракция.

Здесь следовало бы обратить больше внимания на такую составляющую, как функциональная специфичность. Врач активно моделирует клиническую ситуацию, т.е. строит общение с пациентом только по тем признакам, которые важны для здоровья пациента.

Однако при этом у врача имеется определенная свобода выбирать, что считать важным, а что не релевантным для здоровья пациента. Врач обладает исходной инициативой как в условиях коммуникации, так и отбора того содержания взаимодействий, которое будет дальше находиться в обращении.

Однако эта инициатива, конечно, не является целиком произвольным делом врача. Здесь стоит ввести (опираясь на идеи К.-О. Апеля и Ю. Хабермаса) такой важный элемент как идеальное сообщество врачей, к которому врач мог бы апеллировать, *qua* критерий рациональности медицинского разговора.

Иными словами, врач может запрашивать у пациента любую информацию, какую сочтет нужной для организации наилучшей помощи; однако при этом врач должен быть готов обосновать перед сообществом врачей на предполагаемом коллоквиуме, для чего это было ему необходимо.

С учетом этого обстоятельства, мы можем в большинстве случаев ограничиться просто ссылкой на референтное врачебное сообщество, поскольку оно является ближайшей к врачу инстанцией, наиболее компетентной в вопросах установления связи между запрашиваемой лечащим врачом информацией и возможными последствиями для организации помощи и достижения исходов в здоровье пациента.

Легко видеть, что компоненты модели Т. Парсонса обнаруживают известное родство с классическим научным этосом, описанным американским социологом Р. Мертоном.

Напомним, что Р. Мертон еще в 40-е годы XX века описал совокупность нормативов, обязательных для всего научного сообщества, к которой относятся такие нормы, как универсализм, коммунальность, незаинтересованность, организованный скептицизм.

Несмотря на то, что множество оппонентов подвергли мертоновский научный как этос не соответствующий реальности, следует полагать, что он

сохраняет свою принципиальную регулятивную силу [11; 426-427].

По большому счету, все научное предприятие только и держится на том, что научное сообщество подчиняется в своем поведении определенному профессиональному «кодексу чести». Аналогично, поведение врачей можно эмпирически оспаривать по поводу отклонения от нормативов бескорыстия и т.п. (чем занимается обширная литература), однако парсонсианская модель не теряет от этого своей нормативной значимости.

Регулятивы, присутствующие в модели Т. Парсонса, формируют рамочные условия этики медицинского дискурса. В самом деле, указанные Т. Парсонсом установки существенным образом оформляют интеракции врача и пациента, в некотором смысле выделяя для них отдельную, клиническую плоскость.

Мы полагаем, несколько расходясь с мнением Т. Парсонса, что отмеченные им признаки не являются общерациональными, а при определенной трактовке отражают медицинскую специфику.

Так, требование аффективной нейтральности явно обнаруживает своеобразие медицинской деятельности. В клинической практике, при ежедневном столкновении с человеческим страданием, эмоциональная нагрузка врача особенно высока.

Аффективная нейтральность может и должна быть истолкована не столько как вытеснение субъективных реакций лечащего врача (отстраненное, дегуманизированное отношение), а, скорее, как требование невовлечения врача в них в той степени, в какой это помешало бы оптимальной помощи.

Аффективная нейтральность совсем не означает, что врач должен выступать во встрече с пациентом неким бездушным автоматом (феномен, к сожалению, не столь уж редкий на практике).

Норматив аффективной нейтральности должен быть более детально скорректирован посредством все той же функциональной специфичности.

Невовлечение врача должно оцениваться с точки зрения того, насколько оно способствует организации наилучшей помощи пациенту.

Сказанное подразумевает также, что невовлечение врача должно содействовать оптимальному распределению работы врача между курируемыми им пациентами, так как современный врач, как правило, работает в массовых условиях.

Одновременно это выводит нас к требованию справедливости отношения лечащего врача по отношению к своим пациентам. Ведь врач должен одинаково относиться ко всем своим больным, преодолевая как свою реакцию на их различия, так и собственную (как указывает сам Т. Парсонс) групповую принадлежность.

Далее, следует отметить, что невовлечение врача в эмоциональное отношение к пациенту может значительно варьировать, в зависимости от клинической специфики.

Полное невовлечение выступает здесь как абстрактный эталон, который чаще всего совершенно не требуется в реальных ситуациях оказания помощи.

Аналогично шкале активности - пассивности пациента, здесь тоже можно усмотреть некий континуум от более дистанцированных отношений (например, в процессе хирургической операции) к более вовлеченным.

В частности, деятельность медицинской сестры (*nursing*), которая, как известно, сегодня в возрастающей мере воспринимается как важнейшая медицинская профессия, несколько не второсортная по сравнению с «врачебным истеблишментом», в значительной степени предполагает принятие и допущение в работу необходимых и полноценных эмоциональных реакций: сочувствие к больному, сострадание, участие, длительные и неформальные отношения и т.п.

На этом фоне мы либо должны признать, что сестринская профессия представляет собой некое другое занятие, чем роль врача, либо согласиться с

тем, что и сестра, и врач занимаются одним делом - оказанием помощи пациенту, и к сестринской роли приложимы те же требования бескорыстности, универсализма, функциональной специфичности и аффективной нейтральности, хотя и с определенными вариациями, соответствующими особенностям сестринской работы.

Думается, что вторая альтернатива выглядит более приемлемой. Между прочим, медицинская сестра тоже должна оттеснять некоторые личные реакции по отношению к пациенту в целях защиты наилучших интересов больного.

Это еще раз показывает, что эмоциональное невовлечение медицинского специалиста должно оцениваться с точки зрения функциональной специфичности и оно может быть большим или меньшим в зависимости от конкретных медицинских обстоятельств.

С другой стороны, нельзя не признать, что парсонсианская модель взаимоотношений врач - пациент благоприятствует сциентифицированной и технологизированной медицинской практике, т.е. явно поддерживает технические дискурсы современной медицины.

Действительно, универсализм, функциональность и эмоциональная отстраненность особенно хорошо обеспечивают условия для десубъективизированной медицинской практики.

Для этого их нужно трактовать буквально: универсализм - все пациенты одинаковы; функциональная специфичность - врач есть только функционер, которого интересует лишь клиническая эффективность и ничего сверх нее; аффективная нейтральность - у врача нет эмоций, а есть только знания и навыки.

Парсонсианская модель, таким образом, может быть интерпретирована по-разному. Она ведет к техномедицине в том случае, когда опирается только на односторонне видение медицинской деятельности.

Более полноценный гуманитарный контекст возникает, когда

регулятивы Т. Парсонса истолковываются в русле этических обязательств медицинского работника.

Ведь четыре компонента роли врача вместе преследуют явную моральную цель: принятие таких установок, которые дали бы врачу способность действовать исключительно во благо больного (бескорыстие; свобода от личных и групповых предрассудков; выбор профессиональных действий, максимально релевантных для здоровья пациента; невовлеченность в эмоциональные реакции в той мере, какой это необходимо для оптимальной помощи).

Таким образом, мы приходим к тому, что в медицинской практике нужна интеграция различных нормативных порядков - при том, что основой для такой интеграции должно выступать моральное измерение.

Итак, мы полагаем, что парсонсианская модель проясняет рамочные условия, создающие возможность для конституирования собственно медицинской коммуникации.

При этом важно подчеркнуть, что инициатива в выстраивании коммуникации принадлежит врачу.

Он определенным образом формирует клиническое общение, систематически отбирая ту информацию, которая необходима для оказания оптимальной медицинской помощи.

При этом врач строит коммуникативный процесс не произвольно, а апеллируя к идеальному врачебному (и, шире, к моральному) сообществу.

Это позволяет ему соблюдать критерии медицинской рациональности. Кроме того, врач моделирует и свое личное поведение, стремясь к таким профессиональным установкам, которые позволили бы ему в максимальной степени преследовать благо пациента: этические нормы изначально встроены в коммуникативные задачи медицинской практики.

Таким образом, взаимоотношения врач – пациент являются ключевым компонентом медицинских практик.

Список литературы

1. Emanuel E.J., Emanuel L.L. Four models of the physician - patient relationship // JAMA, 1992, 267, p. 2221-2226
2. Katz J. The Silent World of Doctor and Patient, New York: The free Press, 1984
3. Mitchell A., Cormack M. The Therapeutic Relationship in Complementary Health Care. London: Churchill Livingstone, 1998
4. Lupton D. (ed.). Your Life in their Hands: Trust in the Medical Encounter. Cambridge: Blackwell Publishers, 1996
5. Ушаков Е.В. Биоэтика. – М.: Юрайт, 2018.
6. Willis K., Elmer S. Society, Culture and Health: an Introduction to Sociology for Nurses. Sydney, Australia: Oxford University Press, 2007
7. Löther R. Medizin in der Entscheidung. Eine Einführung in philosophische Probleme der medizinischen Wissenschaft. Berlin: Veb Deutcher Verlag der Wissenschaften, 1967.
8. Parsons T. The Social System. - New York, Free Press, 1951
9. Winter K. Soziologie für Mediziner. VEB Verlag Volk und Gesundheit, Berlin 1973.
10. S.W. Bloom, P. Summey. Models of the doctor-patient relationship: a history of the social system concept // The Doctor - Patient Relationship in the Changing Health Scene (ed. by E.U. Gallagher). U.S. Department of Health, Education, and Welfare. Public Health Service, National Institute of Health, 1976.
11. Szasz T.S., Hollender M.H. A contribution to the philosophy of medicine: the basic models of the doctor-patient relationship // AMA Archives of Internal Medicine, 1956, 97, p. 585-592

© Е.В. Ушаков, 2022

Коллектив авторов:

Айвазова Е.С., Алешина Л.В., Анищенко И.А., Антонова М.В.,
Бельская А.А., Вилкова Н.Г., Гордеева В.В., Демидович Е.А.,
Евдокимова А.А., Загоруйко И.Ю., Каспаров И.В., Кокодей Т.А.,
Лазовский А.И., Мамаризоев Ж.И., Михайлова А.Г., Назарова А.С.,
Никифорова Ж.А., Семакова И.Б., Солнцева О.Г., Суровцева Е.В.,
Талашкевич Е.А., Ушаков Е.В., Фокина Т.А., Чумаков А.А., Эстерлейн Ж.В.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

**РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Монография

Подписано в печать 15.07.2022.

Тираж 500 экз.

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 27,06.

МЦНП «Новая наука»

185002, г. Петрозаводск

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ. 35

office@sciencen.org

www.sciencen.org

ISBN 978-5-00174-648-5



9 785001 746485 >