

职业教育旅游类专业升级与数字化改造系列教材

研学旅行基础

主 编：朱丽男 石媚山

副主编：孟凤娇 田张珊 迟庆红 张 震 刘 珮 李 颖

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书秉承教、学、做一体化课程设计理念,强调将研究性学习教育和旅行体验相结合,以“项目式”解决以往“基础”类教材说教的问题,设计“认识研学旅行”“设计中小学生研学旅行课程”“组织研学旅行活动”“运营研学旅行基地”“研学旅行安全保障与管理”五个项目以及一个“实战案例”项目,汇编各类经典案例、规范表格、政策文件,让读者在了解研学旅行概况,掌握研学活动组织与实施、基地运营与管理能力的同时,还能具备研学课程设计与授课的能力,具有较强的适用性和前沿性。其中,“实战案例”项目以电子活页的形式呈现出来,以便于读者阅读使用,同时,我们也会及时更新相关案例。

本书为校企合作研发教材,联合企业、协会、院校等专家和骨干教师组成编写团队;注重信息化技术在开发中的应用,重点知识点配有微课视频;编写内容与1+X职业类证书融通,为研学旅行策划与管理职业技能等级证书和研学旅行课程设计与实施职业技能等级证书的前序学习教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。举报:010-62782989, beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

研学旅行基础 / 朱丽男, 石媚山主编. — 北京: 清华大学出版社, 2023.3
职业教育旅游类专业升级与数字化改造系列教材
ISBN 978-7-302-63136-1

I. ①研… II. ①朱… ②石… III. ①教育旅游—职业教育—教材 IV. ①F590.75

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 044118 号

责任编辑: 聂军来

封面设计: 刘 键

责任校对: 袁 芳

责任印制: 朱雨萌

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-83470000 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-83470410

印 装 者: 三河市龙大印装有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm × 260mm 印 张: 17.5 字 数: 351 千字

版 次: 2023 年 4 月第 1 版 印 次: 2023 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 56.00 元

产品编号: 094938-01



2021年以来，国家相关部门积极推动研学旅行发展。国务院《“十四五”旅游业发展规划》指出“推动研学实践活动发展，创建一批研学资源丰富、课程体系健全、活动特色鲜明、安全措施完善的研学实践活动基地，为中小学生学习研学实践活动提供必要保障及支持”。《“十四五”文化和旅游发展规划》提出“开展国家级研学旅行示范基地创建工作，推出一批主题鲜明、课程精良、运行规范的研学旅行示范基地”，目前各地正推进落实相关规划的实施。2022年6月，人力资源和社会保障部正式向社会发布研学旅行指导师新职业信息。行业的快速发展产生了巨大的人才需求，从客户端看，2021年我国中小学生在在校生规模1.9亿人以上，对服务中小学生学习团队的研学旅行指导师的需求已达到较大规模。此外，大学生研学、亲子研学、老年研学以及大众个性化研学等新兴市场蓬勃发展，对专业化研学旅行指导师人才的需求量日益扩大。党的二十大报告更是提出，要用好红色资源，深入开展社会主义核心价值观宣传教育工作。研学旅行是深化爱国主义、集体主义、社会主义教育的有效措施之一。

青岛酒店管理职业技术学院是“双高计划”建设单位，是全国首批开设研学旅行管理与服务专业的院校之一。学校率先成立全国第一个省级研学旅行研究院，牵头制订教育部、文化和旅游部委托的研学旅行管理与服务专业国家教学标准，起草全国研学旅行基地建设与服务规范国家标准。与青岛市文化和旅游局联合推动的“青岛市研学旅游体系构建”项目荣获山东省人民政府颁发的山东省文化创新奖，为推动青岛市研学旅行产业发展作出了突出贡献。近年来，学校研学旅行管理与服务专业荣获国家级成果4项、省部级成果23项，牵头出版国内首套研学旅行管理与服务专业教材，建设成国内首个研学旅行管理与服务专业教学资源库，引领了全国研学旅行职业教育的发展，为撰写这本教材奠定了坚实的基础。

本书紧密围绕典型职业活动和工作任务，紧密对接研学旅行指导、安全管理、计调、智慧营销、基地运营、课程设计、产品开发、数字化发展等新工作的新要求，有效支撑企业对职工素质能力需求的变化。秉承教、学、做一体化课程设计理念，强调将

研究性学习教育和旅行体验相结合，围绕安全、课程化、复合型人才培养、基地运营等研学行业、企业最关注的问题，以“项目式”解决以往“基础”类教材说教的问题，围绕组织实施研学活动和课程、设计研学主题和产品包装模式、运营与维护研学旅行基地、设计主题研学课程内容、策划开发研学产品等典型工作任务，融合“教育+旅游”的优势和特色，设计“认识研学旅行”“设计中小学生研学旅行课程”“组织研学旅行活动”“运营研学旅行基地”“研学旅行安全保障与管理”五个项目以及一个“实战案例”项目，汇编各类经典案例、规范表格、政策文件，让学生在掌握研学活动组织与实施、基地运营与管理能力的同时，还能具备研学课程设计与授课的能力，具有适用性和前沿性。其中，“实战案例”项目以电子活页的形式呈现出来，以便于读者阅读使用，读者可以扫描前言下方的二维码学习使用，同时我们也会根据教学需要及时更新相关案例。

本书为校企合作研发教材。联合华南师范大学、华东师范大学、中国海洋大学、山东师范大学、鲁东大学、聊城大学、中国旅行社协会、北京中凯国际研学旅行股份有限公司、北京世纪明德教育科技股份有限公司、亲子猫（北京）国际教育科技有限公司、青岛市研学旅行基地协会、南京旅游职业学院、河南职业技术学院、泰山职业技术学院、山东外贸职业学院、青岛幼儿师范高等专科学校、济南幼儿师范高等专科学校等单位专家和骨干教师组成编写团队，认真调研行业需求，合理取舍编写内容，及时将行业的新案例、新方法、新技能、新模式编入教材中。本书注重信息化手段在开发中的应用，重点知识点配有微课视频。编写内容与1+X职业类证书对接、融通，为研学旅行策划与管理职业技能等级证书和研学旅行课程设计与实施职业技能等级证书的前序学习教材。

本书由朱丽男、石媚山任主编，孟凤娇、田张珊、迟庆红、张震、刘珮、李颖担任副主编，具体分工如下：孟凤娇、张震编写项目一，田张珊、李颖编写项目二，朱丽男编写项目三，石媚山编写项目四，迟庆红、刘珮编写项目五，实战案例由全体人员编写。

在本书的编写过程中，编者参阅了大量的文献资料，力求内容全面、翔实，文字生动、有趣。由于水平有限，虽然经过反复修改，书中仍难免有错漏和可堪商榷之处，请专家和读者不吝指正。

编者

2023年1月



实战案例

目 录

CONTENTS

项目一 认识研学旅行	1
任务一 研学旅行的起源与发展	2
任务二 理解研学旅行相关概念	13
任务三 解读研学旅行相关政策法规	25
任务四 构建研学旅行产业生态圈	30
项目二 设计中小学生研学旅行课程	41
任务一 掌握中小学生研学旅行课程设计理念	42
任务二 制定中小学生研学旅行课程设计方案	53
任务三 撰写中小学生研学旅行课程教学方案	87
任务四 实施中小学生研学旅行课程教学方案	98
项目三 组织研学旅行活动	125
任务一 调研研学旅行需求	126
任务二 设计研学旅行活动	141
任务三 研学旅行活动筹备	153
任务四 撰写研学旅行手册	177
任务五 实施研学旅行活动	188

项目四	运营研学旅行基地	203
任务一	认识研学旅行基地	204
任务二	设计研学旅行基地	209
任务三	申报研学旅行基地	216
任务四	研学旅行基地管理	223
项目五	研学旅行安全保障与管理	237
任务一	认识研学旅行安全	238
任务二	明晰研学旅行活动的规范管理	241
任务三	保障研学旅行活动的安全	246
任务四	处理研学旅行突发事件	265
参考文献		273

项目一

认识研学旅行

【项目导入】

某旅行社负责人得到了与青岛市市南区某初中校长见面的机会，虽然经过了长时间的准备，但是在向该校长阐述对研学旅行的理解时，因为与该校长的理解存在很大分歧而直接被“请”出了学校，可是事后他仍不知道是哪里出了问题。

研学旅行，作为一个正在冉冉升起的新行业，是近年来教育、旅游领域的焦点话题。但也正是因为行业之新、之跨界性，所以很容易引起相关领域工作者的误读和误用，就越加验证了对研学旅行进行系统辨析的必要，此项目也为后续项目的开展奠定了理论基础。

任务一 研学旅行的起源与发展

任务内容	了解研学旅行的起源与发展	
对应典型工作名称	研学旅行理论基础（一）	
对应典型工作任务描述	能够厘清研学旅行的历史发展脉络	
学习目标	素质目标	思政素养 信息素养 勤奋踏实
	职业能力	熟悉研学旅行的基础知识 具备较高的职业道德和职业素养
	知识目标	掌握我国研学旅行的起源 掌握我国当代研学旅行的发展 掌握国外研学旅行的发展

一、我国研学旅行的起源

我国古代就有研学教育思想，研学教育源远流长，在人类文明发展历程中具有重要地位。2000多年前，孔子打破了“学在官府”的传统，杏坛设教，开启了体验式教学的新篇章；西汉时期，司马迁足迹遍布华夏大地，长期的游学经历为《史记》的撰写打下了坚实的基础；唐朝时期，豪情万丈的李白、忧国忧民的杜甫、含蓄恬淡的王维在跋山涉水的过程中，一边体会地方情怀与智慧，一边以学会友，共同探讨真理和智慧；明朝时期，徐霞客基于游学经历写就的《徐霞客游记》更是中国古代游学著作的集大成者。清代钱泳在《履园丛话》中说道：“读万卷书，行万里路，二者不可偏废。”读万卷书是知识学问的博览；行万里路是实践经验的积累。正所谓“物有甘苦，尝之者识；道有夷险，履之者知”。实践才是检验真理的唯一标准，以“知行合一”为显著特征的游学造就了一代又一代文人志士，创造了辉煌灿烂的自然和社会文明。近代中国，修学始于为“救国存亡”而发起的教育旅游活动。1915年，蔡元培等人在法国创立“勤工俭学会”，以勤工俭学的方式吸引有志青年赴法留学，探索救国之路；抗日战争期间，在陶行知“生活即教育”理论的指导下，创立了中国首个少年儿童抗日团体——新安旅行团，该团体主张到“民族解放斗争的大课堂”



研学旅行国内
古代发展史

里进行教、学、做，这些独特的修学旅行方式造就了大批人才，推动了社会制度的变革。

（一）古代游学

1. 春秋战国：游学起源

“游学”一词最早出自《史记·春申君列传》，曰“游学博闻”。在中国，游学活动起源很早，但史学记载则始自孔子。公元前497年，孔子率众门生周游列国，历时十余年，行程数千里，开坛讲学，传道授业，在游历中体悟人生，并将种种体悟传授给弟子。自此，游学成为中国古代教育的一个传统。杏花纷飞处，那幕天席地的课堂，成为中华文化史上最富诗意的一幕。像孔子这样舟车劳顿，在游学中论道讲学、传播知识的先贤，在春秋战国时代并不在少数。战国时期的权臣养士，“士阶层”奔走列国，游说诸侯，游学结党盛行一时。孔子就是在周游列国的路上，一边讲学，一边践行施政理想，和弟子们一起广泛地接触了各国的权贵文士，考察了各地的政风民情，丰富了自身的阅历和思想。孔子与其弟子们用14年时间周游的这些地区，在今天看来，虽然它们之间的距离其实并不算特别遥远，但就是这番“国际”游历，不但对孔子来说是一次人生精华的提炼，同时也给他的学生和后人留下了一笔非常宝贵的精神财富。尤其是孔子出游列国时，带着众多弟子在路上践行理想，教导学生，这种带有浓厚教育色彩的独特出游方式，简直就是研学旅行的古代版。因此，可以说孔子就是我国研学旅行的鼻祖。孔子周游列国在主观上是一次漫长的政治之旅，在客观上却是带领弟子在旅行中不断践行理想的过程。孔子的弟子们则在孔子的言传身教之下，在游学的过程中学习做人、做学问，乃至是运用治国理政的方法和道理。可以说，周游列国这一践行过程，既成全了孔子的伟大，也成就了其弟子的人生功业，对于今天的研学旅行的开展，有着深远的借鉴意义。

2. 汉代：游学之风盛行

两汉“游学增盛”之时，太学生多达3万余人，其游学者涉及地域之广，班固《两都赋》以“四海之内”加以形容。可以说，游学是汉代教育的一个重要组成部分，司马迁等名士大师大多有丰富的游学经历。

以游学成就史学的大家——司马迁，他撰写的纪传体通史《史记》，以其“究天人之际，通古今之变，成一家之言”的史识，被公认为中国史书的典范。近代文学家鲁迅则称《史记》是“史家之绝唱、无韵之离骚”。不过，《史记》这部伟大史书的完成，其实与司马迁重视实地考察有着极为重要的联系。受父亲的影响，司马迁在少年时代就开始遍访河山，设法收集逸闻旧事，在实践中钻研历史真相。在他20岁那年，更是在父亲的鼓励下开始了他人生当中第一次有计划的游学考察。他从长安出发，经河南、湖北到湖南时，还特意去考察了汨罗江。然后沿着长江，攀登了庐山，了解了大禹疏

通九江的传说。再转到浙江绍兴，勘察大禹陵。接着北上苏州，过淮阴，到达今日的江苏及山东等地，既探寻了楚汉相争的古战场，又探访了齐鲁大地的孔学遗风，最后返回长安。这次考察历时两三年，行程达万余里，不但亲身感受到了各地的风土人情，更收集到了大量的一手资料。奉使西征巴蜀以南，则是司马迁青年时代的第二次重要游历。司马迁特意将这次奉使之游，拿来与自己20岁那年的壮游相比较，还很隆重地写进了《太史公自序》中：“于是迁仕为郎中。奉使西征巴、蜀以南，南略邛、笮、昆明，还报命。”此外，他还多次跟随汉武帝出游，都极大地丰富了他的历史知识。

司马迁在父亲的影响和建议之下，积极游学于沉淀着中华文明史迹的现场，亲身感受历史跳动在中华大地上的脉搏，以此催生了《太史公书》（《史记》）这部巨著，司马迁也成为华夏后人在精神上的导师。他在两千多年前考察过的游学线路，至今仍是研学课程设计中的重要参考。

3. 南北朝：开创中国游记文学

南北朝时期的郦道元不仅是北魏的一位官员，还是一位遍游山水的地理学家。他从小就博览群书，还不时跟随父亲出游，因此激发了他对大好河山的热爱。他的足迹先后遍及如今的河南、安徽、江苏、山东、山西、河北、内蒙古等地，每到一个地方，他都会细心勘察河道沟渠、水流地势，并仔细搜集各地的风土人情和传说故事。在不断的游历过程中，他一方面认识到了当时地理史籍存在诸多不足，另一方面还发现大量地理现象是随着时光变迁而经常变化的，古书的描述很多已经不符合实际情况。因此，他就以古书《水经》为基础，搜集数百种文献史料，结合自己多年亲身考察积累的资料，写下了40卷的《水经注》。《水经注》是我国古代最全面、最系统的综合性地理著作，记述了1200多条河流的发源地点、流经地域、支渠分布以及古河道变迁等信息，同时还大量记载了农田水利建设工程资料，以及城郭、风俗、土产等信息，为我国地质勘探的发展和研究提供了宝贵的历史资料。而且，它不但是一部内容丰富多彩的地理著作，还是一部优美的山水散文游记。郦道元以其饱满的热情、优美的文笔，不仅成为详细描述中华大地历史人文、地质风貌的第一人，也成为我国游记文学的开创者，对后世游记散文的发展影响深远。郦道元以现实社会和山川自然为生动有趣的课堂，在旅途中考察学习，在学习中发现问题的，在解决问题中成就自己，这种在实践中探索的精神，正是研学旅行指导师所应继承的珍贵遗产。

4. 唐朝：游学备受青睐

唐朝时期，中国社会经济、文化空前繁荣，为游学的开展创造了良好的社会条件。游学备受当时学者的青睐，产生了求学之游、求士之游、体验之游。在科举制度的推动下，唐代士人们自发前往京城达官贵府穿梭游走，以结交名士为荣。李白年轻时游仙问道，漫游蜀中。为实现人生理想，他又“仗剑去国，辞亲远游”，游学带给了他创作灵感。漫游途中，李白认识孟浩然、杜甫、高适等人。玄奘，通称三藏法师，是唐

佛教学者、旅行家、唯识宗创始人之一，与鸠摩罗什、真谛并称为中国佛教三大翻译家。唐贞观三年，即公元629年秋，为探究佛教各派学说的分歧，找到真正的佛教经典，玄奘经凉州玉门关，一路上历经种种艰难险阻，西行奔赴天竺。前后历经17年，他游学天竺各地，遍学当时大小乘各种佛门学说。直到公元645年，才返回大唐。

回国后，玄奘将他西游的亲身经历，以口述的方式，编写成《大唐西域记》12卷。在这本书里记载了唐代西北边境至印度的山川疆域、物产风俗、大量佛教故事和史迹等内容，成为后人研究西域和印度古代政治、经济、宗教、文化等课题的重要文献。他还把印度的天文、历算、医学等传入大唐，丰富了我国传统文化的宝库。成书1300年后，英国考古学者和印度学者正是借助英译本的《大唐西域记》，在古老的印度大地上陆续发掘出了一批佛教圣地和古迹。连印度本土的历史学家都评价道：“如果没有玄奘等人的著作，重建印度史是完全不可能的。”从19世纪开始，《大唐西域记》被译为英、法、德、日等多国文字，对世界文化的发展产生了深远影响，玄奘也因此成为世界文化名人中的一员。而以他为原型创作的明代神话小说《西游记》，更是将他九死一生、舍身求法的精神，升华为华夏民族的一种集体记忆，激励着一代代人追求理想的脚步。正因如此，鲁迅先生盛赞玄奘为“中华民族的脊梁”，梁启超则称玄奘是“千古第一人”。在玄奘身上，我们看到的是他“不畏艰险、敢于求真”的精神。这种精神本身就是中华文明生生不息的真谛所在，也是作为研学旅行课程所要传承的教学目标。

5. 明朝：游学成为必要历练

明朝时期，游学成为一般士子成长的必要历练。“游圣”徐霞客更是游学的典型代表人物之一，其旅行生涯前后长达35年之久，其足迹遍及今天的江苏、浙江、安徽、山东、河北、贵州、云南和江西等在内的共计21个省（自治区、直辖市），甚至走遍了明朝的大部分统治区域。他的旅行将陶冶性情、开阔视野、探险考察三者融合在一起，让旅行成为一项综合性活动，具有非常明显的教育性和求知性，其以旅行经历为基础所著的60万字的世界地理名著——《徐霞客游记》，具有地理学、文学等多方面的价值。

（二）近代海外修学旅游

游学发展到近代，和古代游学有了一定区别。人们更多使用“海外修学旅游”这一词，也就是所谓的“留学”。鸦片战争以后，我国领土主权遭到破坏，并逐步丧失独立自主的地位。对此，清王朝被迫实行对外开放政策，特别是海外修学旅游政策的出台。这一举动造成一大波爱国知识分子和开明绅士开始学习西方科技文化，寻求救国之道。近代的留学热潮主要经历了四个阶段：赴美留学、留学日本、庚款留学和留法勤工俭学。

最早将游学引申为近代意义上出国学习的，是清代洋务运动代表人物张之洞。正是

由于张之洞本人以及其《劝学篇》在清廷上下的巨大影响，游学作为出国学习交流的一种方式开始得到认可。晚清期间兴起的留日热潮是“到此为止的世界史上最大规模的学生出洋运动”，这种热潮改变了千年来“游学”的地域局限。同时，赴美、法的学生中也涌现了一批优秀人才：著名铁路工程师詹天佑、中华民国首任内阁总理唐绍仪、著名启蒙思想家严复、著名海军将领邓世昌等。游学活动从“向内”到“向外”的转变，是教育向现代化迈进的关键性一步，它在一定程度上影响了我国近代化的进程。

（三）现代修学旅行

在我国教育发展史中，陶行知是相当有影响力和国际声望的教育家之一。作为幼儿教育的开拓者之一，他将毕生奉献于中国教育的发展事业，为探索符合中国国情的教育发展道路作出了不可磨灭的贡献。而由他所提倡的“生活即教育、社会即学校、教学做合一”这三大生活教育理论，至今对教育实践仍有重要的指导意义。1929年，陶行知在江苏淮安创办“私立新安学校”，成为该校的第一任校长。1933年10月，为践行陶行知的教育理论，在陶行知的学生、时任新安小学校长汪达之的组织下，该校7名学生前往镇江与上海，进行了为期两个月的修学旅行。陶行知亲自为该新安旅行团安排了行程，并给予密切的关注。这次活动取得了空前成功，也因此激发了两年后更大规模的修学旅行团的诞生。1935年10月，在中华民族生死存亡的重要关头，14名新安小学的学生，在汪达之的带领下，开启了一次宣传抗日救亡的全国修学旅行。他们每人只穿着一身单衣、一双草鞋、一把雨伞及简单行装，全团仅50元和一台由陶行知捐资购买的电影放映设备、几部黑白无声抗日影片等。一路上他们通过放映爱国救亡电影、进行抗日救国演讲、售卖进步书报等形式，自筹经费，足迹遍及全国十几个省市。学生们一边沿途考察风俗人情，感受祖国河水之美，一边直接参与到抗日救国的运动中，增长了见识，学到了很多在教室里学不到的东西。而“新安旅行团”更是被誉为“中国少年儿童的一面旗帜”，事迹名扬海内外。

陶行知以他渊博的学识和先进的教育理念，在近现代的中国教育史上留下了光辉形象，其人其识正是今天研学旅行指导师的学习楷模。而他当年所倡导的新安旅行团，更是初步具备了今天研学旅行概念的基本要素，对今天开展研学旅行教育，仍然有着相当重要的现实指导意义。也可以说，陶行知就是开创我国研学旅行的第一人。

二、我国当代研学旅行的发展

2013年2月2日，国务院办公厅颁发《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》，首次正式提出“研学旅行”概念。此后教育部、文化和旅游部等不断出台研学相关政策，各省、自治区、直辖市也先后发文实施，



研学旅行近现代
及当代发展史

积极推广落实。经过几年的发展，关于研学旅行的产品创新、基地建设、运营管理、人才培养等都有了长足进展。

（一）研学旅行的发端

20世纪90年代以来，世界各国不断加强设计实施综合实践活动课程，美国各州中小学都设计和实施了“设计学习（projector design learning）”“应用学习（applied learning）”；法国中小学推广“动手做（hands-on）”；日本1999年颁布的《小学、初中、高中学习活动纲要》规定中小学必须实施“综合学习时间”，要求设计和实施“基于课题的探究学习活动”和“体验性学习活动”。

我国20世纪90年代初提出教育改革并全面推行素质教育，许多地方将“研学旅行”作为一项重要的教改方式来探索。2003年上海成立了中国首个“修学旅行中心”，该中心组织编写出版了《修学旅行手册》一书，倡议江苏、浙江、安徽等地区联合打造华东研学旅行文化游黄金线路。2006年山东曲阜举办了“孔子修学旅行节”，这不仅是我国第一个修学旅行节庆活动，还是我国第一个以儒家文化为主题的修学节庆活动。2008年广东省把研学旅游列为中小学必修课，写进教学大纲。2010年7月29日发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（以下简称《纲要》）明确提出，学校要把减负落实到教育教学的各个环节中，要给学生留下了解社会、深入思考、动手实践、健身娱乐的时间。《纲要》中明确提出，要提高教师业务素质，改进教学方法，增强课堂教学效果，减少作业量和考试次数，培养学生学习兴趣和爱好；特别提出高中教育阶段要积极开展研究性学习、社区服务和社会实践。

2001年，国家颁布《基础教育课程改革纲要（试行）》，启动重大课程改革，俗称“新课改”。“新课改”的一个重要内容就是在九年义务教育阶段和高中阶段增设综合实践活动为必修课，与学科课程并列设置，从小学到高中，各年级全面实施，所有学生都要参加学习。到2017年，教育部又颁布《中小学综合实践活动课程指导纲要》，从课程理念、课程目标、课程内容和活动方式、课程规划与实施、课程管理与保障等方面，对该课程进行了全面而详尽的界定。同时明确了研学旅行是综合实践活动的重要活动形式，是“通过探究、服务、制作、体验等方式培养学生综合素质的跨学科实践性课程”，至此，我国中小学研学旅行以完整的课程化方式嵌入义务教育阶段和高中阶段学校的课程体系中。

（二）研学旅行的试点启动

研学旅行的政策出台源于2012年教育部考察团访问日本的一次经历，考察团回国后表示：“这次访问日本，对日本成群结队修学旅行印象极为深刻。对比之下，也深感我们的教育方式确有应改进的地方，否则孩子的身心健康、集体主义、爱国主义情感

的养成都将留下不足。如全面推进做不到，个别地方、个别学校是可以试行的。如有计划地推进，不断加以倡导，逐步扩大范围，是会有效果的，我觉得这是一件很大的事，主要问题在于经费，特别是安全。”之后，我国以日本的修学旅行作为研究起点，又逐步研究英国、俄罗斯、美国等国家有关研学旅行、营地教育等方面的政策。

2012年11月，教育部启动中小学研学旅行工作研究项目，指定合肥、上海、西安、杭州四个城市为全国首批研学旅行试点城市。

2013年2月，国务院办公厅出台了《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》，该纲要指出要逐步推行中小学研学旅行。这是为迎合教育的发展需要，第一次从国家层面上提出研学旅行的教育规划。

2014年3月4日，教育部基础教育司发布《关于进一步做好中小学生研学旅行试点工作的通知》，在前期试点基础上进一步扩大了试点范围，决定在河北省、上海市、江苏省、安徽省、江西省、广东省、重庆市、陕西省、新疆维吾尔自治区进行试点。

2014年12月，教育部在北京召开全国研学旅行试点工作推进会议，扩大试点范围至河北省、上海市、江苏省、安徽省、江西省、广东省、重庆市、陕西省和新疆维吾尔自治区。西安市和合肥市的相关做法与经验获得教育部的高度肯定并向全国试点城市推广。

（三）研学旅行的全面推广

2016年被称为研学旅行的元年，为全面开展素质教育，促进教育的转型和发展，教育部在其启动中小学研学旅行试点工作取得一定成果和经验的基础上，于2016年11月30日出台了《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》，要求把研学旅行纳入中小学教育教学计划。

此后，相关政策文件密集出台。国务院发布的《关于促进旅游业改革发展的若干意见》等文件对开展研学旅行活动做出更明确的要求和规范，地方相关主管部门积极跟进，相关产业扶持政策、规范标准等文件陆续出台。受政策引导和需求牵引的影响，研学行业市场主体发展迅猛。2016年12月23日，教育部在江苏镇江召开“全国校外教育经验交流暨研学旅行工作部署会”，指定西安市教育局和安徽省教育厅介绍研学旅行经验。2017年被称为研学旅行的推广年，各地研学旅行政策密集出台，研学旅行成为新的行业热点。2018年是研学旅行的实践年，政策也从各省逐步推行向市县，同期诞生了多家研学旅行企业。

2019年研学旅行开始向专业化发展。2019年2月，中国旅行社协会与高校毕业生就业协会联合发布了《研学旅行基地（营地）设施与服务规范》（T/CATS 002—2019）。目前教育部初步完成了覆盖全国的国家级基地（营地）布局。经专家评议和营地实地核查及综合评定，分两批在全国遴选命名了621个研学实践教育基地和营地，构建起以营地为枢纽、基地为站点的全国研学实践教育体系，并建立了全国中小学生研学实

践教育网络平台。2019年6月,教育部教育发展研究中心对全国研学实践教育营地的问卷调研显示,仅40家国家级营地就已经开发了1123门课程、541条线路。根据我国研学旅行行业的首个行业发展白皮书《中国研学旅行发展白皮书2019》数据显示,截至2020年8月末,全国中小学生研学实践教育基地超过1600个,全国中小学生研学实践教育营地有177个。

2019年2月,中国旅行社协会与高校毕业生就业协会联合发布了《研学旅行指导师(中小学)专业标准》(T/CATS 001—2019);2019年10月18日教育部增补“研学旅行管理与服务”专业,归属旅游大类中的旅游类,修业年限3年,于2020年9月在全国33个职业院校开启首届研学旅行管理与服务的专业招生,将研学旅行推向专业化发展的方向;2022年7月,人力资源和社会保障部向社会公示了18个新职业信息,其中,研学旅行指导师纳入新版国家职业分类大典。截至2022年12月,全国已有超过90家高职院校设立研学旅行管理与服务专业。

“十四五”开局以来,国家及相关部门积极推动研学旅行发展。国务院《“十四五”旅游业发展规划》指出“推动研学实践活动发展,创建一批研学资源丰富、课程体系健全、活动特色鲜明、安全措施完善的研学实践活动基地,为中小学生有组织研学实践活动提供必要保障及支持”。《“十四五”文化和旅游发展规划》提出“开展国家级研学旅行示范基地创建工作,推出一批主题鲜明、课程精良、运行规范的研学旅行示范基地”,目前各地正推进落实相关规划的实施。

三、国外研学旅行概览

从世界范围来看,欧洲在15世纪就有“大陆游学”活动;日本的研学旅行活动始于19世纪。当前,全球范围内研学旅行快速发展,构成了以明确的教育目标、丰富的主题内容、完善的制度保障、多元的评价机制为核心元素的研学旅行产业体系。



研学旅行国际发展历史

(一) 古希腊时期：研学旅行的溯源

希罗多德是古希腊时期著名的历史学家及作家,他把自己旅行中的所见所闻,结合第一波斯帝国的历史记录,写成了一本书,名为《历史》。这本书由此成为西方文学史上第一部完整流传下来的散文作品,希罗多德也因此被后世尊称为西方“历史之父”。300多年后,在世界东方的汉朝,也诞生了一位中国的“历史之父”兼散文家,他的名字叫司马迁。冥冥之中,生活在不同时代、不同地域的两位历史人物有着不少神似之处。大约从30岁开始,希罗多德开始了地域广泛的一次旅游。他向北走到黑海北岸,向南到达埃及最南端,向东至两河流域下游一带,向西抵达意大利半岛和西西

里岛。为维持旅途生计，他还长途行商贩卖物品。就这样，希罗多德每到一地，就到各处历史古迹游览凭吊，同时考察地理环境，了解风土人情，把当地人讲述的民间传说和历史故事都记了下来，最后写成了《历史》这部书。在书中他生动地叙述了西亚、北非以及希腊等地区的地理环境、民族分布、经济生活、政治制度、历史轶闻、风土人情、宗教信仰和名胜古迹等，展示了古代近 20 个国家和地区的民族生活图景，简直就是一部古代社会的小型“百科全书”。希罗多德一方面从官府档案文献、石刻碑铭和当时多种著作中，大量获取写作资料；另一方面，他更多的是利用自己亲身游历和实地调查采访所获得的大量资料来编纂书籍。最终，《历史》被认为是西方史学上的第一座丰碑，为西方历史编纂学“开辟了一个新时代”。

（二）古希腊时期：背包旅行

柏拉图出生于公元前 427 年，他被认为是古希腊伟大的哲学家和思想家之一，与他的老师苏格拉底、学生亚里士多德一起，并称为“希腊三贤”。在柏拉图的一本批判性自传中，他至少提到了自己的五次单独出行，可以说是一位典型的“古代背包客”。现在已很难得知柏拉图独自出游的准确目的，不过据记载，他 27 岁时的一次早期出行，目的地是意大利的阿格里真托，尝试研究毕达哥拉斯学派的奥秘所在。这次探索显然对柏拉图产生了很大的影响，在柏拉图的思想中，有很多是与毕达哥拉斯学派如出一辙的，如视数学为万物的本质、灵魂的轮回和不朽、宇宙二元论等。

公元前 399 年，由于他的老师苏格拉底受审并被判处死刑，理由是“藐视传统宗教、引进新神、腐化青年”等罪行。受到影响的柏拉图和同伴纷纷离开雅典，去往意大利、埃及等地躲避，由此开始了为时 12 年的游学期。公元前 387 年，40 岁的柏拉图回到雅典，建立起柏拉图学院，开始了个人讲学著述的生涯。同为后来古希腊伟大学者的亚里士多德，就在柏拉图学院度过了长达 20 年的学习时光，并深受柏拉图的影响。作为一名伟大的思想家，他就跟中国的孔子一样，曾经离开故土，周游列国。对当时希腊政治完全失望的柏拉图，周游了意大利、埃及等地方，开阔了眼界，积累了丰富的知识，也正因为他有这样丰富的个人经历，才能在后来培养出亚里士多德这样的伟大人物。要想给学生一滴水，自己就要先有一桶水，这是作为一名优秀老师的先决条件，作为一名研学旅行指导师更是如此。

（三）12 世纪：掀起东方热潮

12 世纪意大利旅行家马可·波罗，在元朝时来到中国，随后将自己的中国之行整理出来《马可·波罗游记》。他不但对中国人而言是一个谜一样的存在，在中世纪时期的欧洲，更被认为是一种传奇。1254 年，马可·波罗出生于意大利威尼斯一个商人家庭。17 岁时，跟随父亲和叔叔出发前往中国，历经 4 年才抵达元上都，见到了元世祖

忽必烈。忽必烈很赏识年轻聪明的马可·波罗，携他们同返大都，此后还留他们在元朝当官任职。马可·波罗就利用奉忽必烈之命巡视各地的机会，走遍了中国的大江南北，先后到过新疆、甘肃、内蒙古、山西、陕西、四川、云南、山东、江苏、浙江、福建以及北京等地。他每到一处，都要详细地考察当地的风俗、地理、人情，回到大都后，再详细汇报给忽必烈。

在中国待了17年之后，1292年春天，马可·波罗借护送一位蒙古公主到波斯成婚的机会，于1295年终于回到了阔别24年的家乡。三年后，马可·波罗在一场战争中被俘，在狱中他遇到了一位名叫鲁斯蒂谦的作家，于是，由马可·波罗口述，鲁斯蒂谦执笔的《马可·波罗游记》就此诞生。它第一次比较全面地向欧洲人介绍了发达的中国物质文明和精神文明，将地大物博、繁荣富强的中国形象生动地展示在欧洲人面前。《马可·波罗游记》不是单纯的游记，而是一部启蒙式作品，对于当时闭塞的欧洲人来说，无异于振聋发聩，为欧洲人展示了全新的知识领域和视野，从而掀起了一股中国热，激发了欧洲人此后几个世纪的东方情结。

研学旅行就是离开课堂，去往陌生的场所亲历各种体验的过程，这种在异地实践的经历，很可能会改变一个人的一生，甚至影响到社会历史的进程。就像从意大利来到中国的马可·波罗，东方神奇的世界不但开阔了他的视野，也因为他的介绍和宣传，让中国成了当时西方世界的热门话题。隐含在其中的历史意味，似乎也在提醒我们，游学对一个人或一个社会的影响是有多大啊！

（四）17世纪：欧洲大陆游经典线路形成

根据相关记载，17世纪30年代，英国诗人弥尔顿和哲学家霍布斯就游览过意大利，其中霍布斯是以贵族导师的身份伴游的。在那时的英国上流社会，基本已达成共识，认为16~25岁的贵族子弟，应到国外游学1~3年。到欧洲学习语言和多种功课，掌握舞技、剑术、骑术，了解各地风土人情，增长见闻。英国游学者首先垂青法国，一是两国之间距离相对比较近；二是法国作为当时欧洲启蒙运动的中心，像伏尔泰、孟德斯鸠和卢梭这样伟大的思想家辈出；三是作为法国首都的巴黎，是欧洲著名的都会，景观荟萃，文化厚重。其次就是意大利，这是因为几乎英国所有的宗教、法律、艺术等内容，都与这个地中海边的国家有着密切的关系。意大利厚重的文化遗产和亮丽的自然风光所形成的独特魅力，是其他多数欧洲国家所无法比拟的。

在这样的背景之下，1643年11月，英国学者约翰·艾维伦离开牛津，经多弗尔海峡到加莱，至巴黎，再越过阿尔卑斯山，抵达罗马和威尼斯，把意大利作为最后的目的地。此后的许多贵族和乡绅子弟，就将他的这条旅途视作典型路线。英格兰的桑德兰伯爵罗伯特·斯宾塞，也创造了一条复杂的路线，且一样被后人奉为游学经典。他的线路是这样的：先渡过海峡去巴黎，再前往日内瓦，接着翻越阿尔卑斯山，在意大利

利的佛罗伦萨、比萨、博洛尼亚、威尼斯和罗马各停留一至数月，学习游览；顺道赴维苏威火山览胜；然后乘船至希腊，前往西西里文化遗址怀古；折回那不勒斯后，游历柏林、德累斯顿、维也纳和波茨坦等地，最后在慕尼黑大学和海德堡大学学习。

游学线路的形成，为“大旅行时代”的到来，指明了行动目标。欧洲大陆游不仅是一般的观光旅行，而且具备了明确的教育目的，具体的学习内容和行动线路，还有了鲜明的教育特征。

（五）18 世纪：“大旅行”时代到来

早在 15 世纪中叶，受旅居英国的意大利人文主义者影响，英国贵族中便出现了前住意大利学习人文主义新文化的群体。到 17 世纪，旅行指南书的流行、导游行业的产生和旅游业的发展，为欧陆旅行提供了一条成熟完备的服务链，于是，青年学子们的欧陆之行得以形成一套相对固定的规范和形式，这就是今天所知的“大旅行”。

“大旅行（grand tour）”一词，最早见于理查德·拉塞尔斯所著的《意大利游记》（1670 年）。这是一本欧洲文化史和旅行史上的重要著作，作者拉塞尔斯是一位天主教神父，出生于英格兰约克郡，在法国接受教育，之后长期在欧洲大陆各国游历，还曾经为多名英国贵族担当家庭教师。根据拉塞尔斯在《意大利游记》中的记载，在他大半都在国外生活和游历的生涯中，进行过三次长期旅行，六次游览法国，五次探访意大利，分别到过荷兰和德国各一次。在这些出游当中，他大多数的身份是英国贵族游历欧洲大陆的伴游向导。

这部集旅行指南和旅行教育学于一身的著作，结合了拉塞尔斯自己的教育经验和游历体验。在书中，他一方面描述了自己在意大利的旅行经历和见闻，另一方面从思想文化、社会认知、伦理道德和政治修养这四方面的修习出发，大力宣扬“大旅行”的好处。此书令人信服的论述和强大的实用性，使它在英国风靡一时，“大旅行”观念在英国社会可谓人尽皆知。到了 18 世纪，随着越来越多的英国人前往欧洲大陆游历和学习，具备鲜明游学特征的“大旅行”时代也随之到来。

对于放眼世界的英国青年而言，“大旅行”带给他们的作用是非常深远的。他们脱离自己熟悉的生活环境游历欧洲大陆，培养了他们独立的人格、稳重的阅世经验和维护家庭名誉的责任心。同时，自然世界和艺术海洋的滋润开拓了他们的心智，提升了他们感受美的能力，强化了他们的处事能力。这些对今天设计研学课程，培养中小学生的世界观、人生观和价值观，有不少可以借鉴的地方。

【任务实操一】绘制研学旅行发展脉络图。



实操解析

略。

任务二 理解研学旅行相关概念

任务内容		掌握研学旅行的基本概念
对应典型工作名称		研学旅行理论基础(二)
对应典型工作任务描述		从研学旅行的概念、性质、特征、原则、类型以及构成要素、目标、意义等基本问题,搭建研学旅行的理论架构
学习目标	素质目标	思政素养 信息素养 谦虚踏实
	职业能力	掌握研学旅行基础知识及技能 具备较高的职业道德和职业素养
	知识目标	掌握研学旅行的内涵 掌握研学旅行的构成要素

一、领悟研学旅行的内涵

研学旅行是教育与旅游两个领域融合而成的新事物,“研学旅行”一词在我国出现较晚,2013年2月国务院办公厅印发的《国民旅游休闲纲要》首次提出,在国外称修学旅行、修学旅游、教育旅游、游学等。2018年中国旅游研究院等发布的《中国研学旅行发展报告》指出,未来3~5年中国研学旅行市场总体规模将超千亿元,不仅市场规模扩大,涉足研学旅行的机构也很多,有学校、培训机构、旅行社,以及基地、营地、研学旅行服务机构等,各个机构都推出研学项目,喧嚣热闹的研学市场渐渐呈现出诸多现象。在此情形下,厘清研学旅行的基本概念和本质特征,规范研学行为和市场,显得十分必要和重要。



研学旅行政策解读

(一) 研学旅行的概念

目前研学旅行的概念还没有完全统一定义。2013年,国务院办公厅发布了《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》,在纲要中正式提出了研学旅行概念。2014年,教育部在第十二届全国基础教育学校论坛上对“研学旅行”进行了解释:研学旅行是集体活动,可以以年级为单位,以班为单位,乃至以学校为单位进行集体活动,学生在教

师或者辅导员的带领下一起活动，一起动手，共同体验相互研讨。

2016年，教育部等11部门发布的《关于推进中小学生研学旅行的意见》中明确定义：“中小学研学旅行是由教育部门和学校有计划地组织安排，通过集体旅行、集中食宿的方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动，是学校教育和校外教育衔接的创新形式，是教育教学的重要内容，是综合实践育人的有效途径。”并指出，研学旅行“一般安排在小学四到六年级、初中一到二年级、高中一到二年级”，研学旅行内容为“小学阶段以乡土乡情为主，初中阶段以县情市情为主，高中阶段以省情国情为主”。同年由国家旅游局（现文化和旅游部）发布的《研学旅行服务规范》（LB/T 054—2016）将研学旅行定义为以中小学生为主体，以集体旅行生活为载体，以提升学生素质为教学目的，依托旅游吸引物等社会资源，进行体验式教育和研究性学习的一种教育旅游活动。

此后，关于研学旅行的论述进一步充实和完善。2017年8月，教育部颁布的《中小学德育工作指南》中指出研学旅行是实践育人的优先途径，要把研学旅行纳入学校的教育教学计划，要促进研学旅行与学校课程、德育体验、实践锻炼有机融合。同年9月，教育部发布《中小学综合实践活动课程指导纲要》明确研学旅行作为综合实践活动课程的具体实施方向和细则，规范了实践育人的课程设置和教学行为，提升了综合实践活动课程在学校的地位。至此，研学旅行完全实现了以课程化方式嵌入学校教育。

随着中小学研学旅行的推广实施，学者对研学旅行的概念进行了进一步研究界定。朱立新教授提出研学旅行的定义有广义和狭义两种界定方式：广义的研学旅行指以研究性、探究性学习为目的的专项旅行，是旅游者出于文化求知的需要，暂时离开常住地，到异地开展的文化性质的旅游活动；狭义的研学旅行特指由学校组织、学生参与的，以学习知识、了解社会、培养人格为主要目的的校外考察活动。杨崇君教授在其《研学旅行概论》一书中定义教育视野下的研学旅行内涵至少包含以下五个方面：一是研学旅行的主体部门是教育部门和学校；二是研学旅行的组织形式是集体旅行、集中食宿；三是研学旅行的性质是校外教育活动；四是研学旅行是一种研究性学习和旅行体验相结合的学习；五是研学旅行是一种教育创新。

实际上，研学旅行在全国推进的应用过程中，不仅涵盖中小學生群体，还涵盖了对知识性、文化性、体验性、教育性旅行有需求的其他年龄阶层，本书认为：研学旅行是指人们出于文化求知、实践体验、研究探索和促进自我全面发展的目的，以各类文化和旅游资源为依托，开展研究性学习和旅行体验相结合的一种教育旅游活动。^①目前各地普遍采用的还是教育部等11部门发布的《关于推进中小学生研学旅行的意见》中对研学旅行的定义，这个定义使用最普遍，也最权威。因此，在后续的理论剖析、

^① 该定义描述引自青岛酒店管理职业技术学院石媚山教授的观点。

任务实操、案例分析中，本书将重点以中小学生研学旅行为主要研究对象，同时兼顾大众研学范畴。

（二）研学旅行产业特点

1. 大众研学旅行兴起

在文旅融合的大背景下，与中小学生教育伴生而来的研学旅行市场已经发生很大变化，受众范围逐步扩大，大众研学旅行市场已初现端倪。研学旅行的出现有其特定的背景，但是，随着整个社会经济的发展，这个市场已经发生变化，如果单把研学旅行作为一项课外实践活动，其市场发展并不如预期。但在大众市场，脱胎于中小学群体的研学旅行却有了新的发展空间，全年龄段的各个群体对旅游产品都提出了研学需求，这是一个大的发展趋势。

2. 市场规模巨大

仅以“中小学研学旅行”范畴来看，第七次全国人口普查数据显示，我国0岁至14岁人口为2.53亿，占17.95%，较10年前上升了1.35个百分点，不断增长的适龄青少年人口将为研学旅行带来巨大的市场需求。未来几年，预计中小学研学主力人群（3~16岁）规模持续增长，整体规模将保持在2.5亿人以上。随着素质教育理念的深入和旅游产业跨界融合，中小学研学旅行市场需求不断释放，中国研学旅行市场总体规模将超千亿元。而研学旅行客群范围的不断壮大，将推动研学旅行市场以更多元的方式快速发展，成为研学经济发展的新动能和文旅消费市场新的增长点。

3. 基本建成研学旅行的课程化体系

研学课程是“从学生的真实生活和发展需要出发，从生活情境中发现问题，转化为活动主题，通过探究、服务、制作、体验等方式，培养学生综合素质的跨学科实践性课程”；基于此，以优秀传统文化、革命传统教育、国情教育、国防科工、自然生态五大板块为主题，全国各地已经打造了一批精品课程和精品线路。

4. 形成一些富有地方特色的管理模式

形成经典模式，如陕西西安模式、湖北宜昌模式、河南郑州模式等。湖北省初步形成了以教育部和省教育厅命名的中小学生研学实践教育营地基地为主体，以市州县区多渠道自建基地、青少年校外活动中心、乡村学校少年宫等为一翼，以教育系统外举办的各种未成年人校外活动场所如科技馆、博物馆、革命传统教育基地等为另一翼的“一主两翼”格局。在宜昌，形成了政府统筹+学校+基地+家长委员会+旅行社的“1+4”运行管理模式。

5. 开展研学业务的企业种类、数量不断增长

由中国旅游研究院发布的《2021中国研学旅行发展报告》透露，近三年研学企业数量猛增，2021年达到了31699家，类型涵盖专业研学机构、旅行社专线板块、语

言培训机构、亲子教育机构、留学中介机构、研学基地机构等多种业态，呈现多元化趋势。

（三）中小学研学旅行的原则

教育部等 11 部门发布的《关于推进中小学生研学旅行的意见》中指出，研学旅行要坚持教育性原则、实践性原则、安全性原则和公益性原则。

1. 教育性原则

研学旅行要结合学生身心特点、接受能力和实际需要，通过学习研究和旅行体验的有机结合，寓教育性、知识性、科学性、趣味性于研学旅行活动中，以生动直观、形象有趣、现场操作、亲身体验的方式实现教育目标。在活动内容上，要注重联系社会发展，联系学生生活实际，联系各学科教学内容，推动中小學生自主、多样、可持续发展。

2. 实践性原则

研学旅行是综合实践活动课程的重要内容，需要因地制宜，呈现地域特色，引导学生走出校园，在与日常生活不同的环境中开阔视野、丰富知识、了解社会、亲近自然、参与体验。例如，北京市教委印发的《关于北京初中开放性科学实践活动管理办法（试行）》中提到，每次活动时长不少于 2/3 的时间应用于学生动手实践和科学探究，活动要重体验、重实践、少说教。

3. 安全性原则

研学旅行要坚持安全第一，建立安全保障机制，明确安全保障责任，落实安全保障措施，完善预案制度，确保学生安全。在教育部等 11 部门发布的《关于推进中小学研学旅行的意见》里，“安全”一词出现次数最多，高达 23 次，这是教育主管部门关心、校长担心、家长揪心的核心内容。在研学旅行中要做到“活动有方案，行前有备案，应急有预案”，确保安全是开展研学旅行活动的基本前提。

4. 公益性原则

研学旅行不得开展以营利为目的的经营性创收，对贫困家庭学生要减免费用。在研学旅行中，要关照家庭贫困的学生，鼓励免费接待贫困家庭和建档立卡学生。内蒙古自治区要求各研学基地免费项目的数量不少于总项目数量的 50%；山东提出建立研学旅行经费保障机制，采取多种形式、多种渠道筹措中小學生研学旅行经费，探索建立政府、学校、社会、家庭共同承担的多元化经费筹措机制。实现公益性的最好办法是政府拨一点、学校贴一点、承办机构减免一点、社会赞助一点、家庭支付一点。

（四）研学旅行的类型

关于研学旅行的分类可以根据教学、研究、运营等实际需要，采用不同的分类方法。为便于研究和匹配行业发展，借鉴教育部门和文旅部门重要文件中的一般做法，

根据研学资源的类型和研学主题内容的不同，对研学旅行进行分类。

1. 依据研学资源的分类

文旅部门发布的《研学旅行服务规范》中，将研学旅行产品按照资源类型分为知识科普型、自然观赏型、体验考察型、励志拓展型、文化康乐型五种，研学旅行也可照此进行划分。

(1) 知识科普型研学：主要包括依托各种类型的博物馆、科技馆、主题展览、动物园、植物园、历史文化遗产、工业项目、科研场所等资源开展的研学旅行活动。

(2) 自然观赏型研学：主要包括依托山川、江、湖、海、草原、沙漠等资源开展的研学旅行活动。

(3) 体验考察型研学：主要包括依托农庄、实践基地、夏令营营地或团队拓展基地等资源开展的研学旅行活动。

(4) 励志拓展型研学：主要包括依托红色教育基地、大学校园、国防教育基地、军营等资源开展的研学旅行活动。

(5) 文化康乐型研学：主要包括依托各类主题公园、演艺影视城等资源开展的研学旅行活动。

2. 根据研学主题的分类

学校和教师组织研学旅行时要根据教学课程目标，基于学生发展的实际需求，设计活动主题和具体内容，教育部也把具有主题课程作为遴选命名国家级研学实践教育基地的重要条件。据此，根据主题内容的不同，将研学旅行活动分为以下几种类型。

(1) 红色文化主题：主要依托爱国主义教育基地、革命历史类纪念遗址等单位开展的研学旅行，目的是引导学生了解革命历史和红色文化，增长革命斗争知识，学习革命斗争精神，培育新的时代精神和爱国主义精神。

(2) 传统文化主题：主要依托旅游服务功能完善的文物保护单位、古籍保护单位、博物馆、非物质文化遗产场所、优秀传统文化教育基地等单位开展的研学旅行，目的是引导学生传承中华优秀传统文化思想理念、中华传统美德、中华人文精神，坚定学生的文化自觉和文化自信。

(3) 科技创新主题：主要依托体现科技力量和技术创新的知名企业、大型公共设施、重大工程等单位开展的研学旅行，目的是引导学生树立创新意识和实践能力，培育科学素养。

(4) 自然生态主题：主要依托自然景区、城镇公园、植物园、动物园、风景名胜区、世界自然遗产地、世界文化遗产地、国家海洋公园、示范性农业基地、生态保护区、野生动物保护基地等单位开展的研学旅行，目的是引导学生感受祖国大好河山，树立爱护自然、保护生态的意识。

(5) 国防科工主题：主要依托国家安全教育基地、国防教育基地、海洋知识教育基地、科技馆、科普教育基地、科技创新基地、高等学校、科研院所等单位开展的研学旅行，目的是引导学生学习科学知识、培养科学兴趣、掌握科学方法、增强科学精神，树立总体国家安全观，树立国家安全和国防意识。

(6) 安全健康主题：主要依托应急安全研学基地、消防实践体验馆、交通安全体验馆等单位开展的研学旅行，目的是引导学生树立“生命至上、健康第一”的理念，学习身体健康知识，增强应急避险能力，提升健康素养。

(7) 艺术体验主题：主要依托博物馆、图书馆、文化馆、美术馆、文化创意艺术展览馆、旅游休闲街区等单位开展的研学旅行，目的是引导学生提升文化素养和艺术修养，提升创意精神、创新思维，增强审美力和创造力。

(8) 劳动实践主题：主要依托工业、农业、商业或服务业的生产基地或产业园等资源单位开展的研学旅行，目的是引导学生树立正确的劳动观，养成尊重劳动的情感，形成热爱劳动的习惯，学习基本劳动技能。

此外，还可以借鉴旅游产品按时间分类的方法，将研学旅行分为研学一日游、研学三日游、研学五日游等。

在应用上述标准对研学旅行进行分类时，所划分出来的类型有交叉或重叠现象。这种情况表明，对研学旅行进行类型划分本身不是目的，只是出于教学、研究或运营的实际需要，不存在绝对的排他性划分。

二、辨识与研学旅行常混淆的概念

当前除了国家推行的研学旅行，我国中小学生还参与春秋游、冬夏令营、综合实践、劳动教育等其他校外活动，这些活动形式在参与主体、组织方式、出行时间等方面都与研学旅行有较大差异。为解除相关领域工作者对这些概念认识上的困惑，更好地领悟研学旅行在教育教学活动中的价值以及如何体现其价值，对与其相关联的概念进行辨析十分重要。

研学旅行是教育部门和学校组织的校外教育活动，出行主体为全体学生；综合实践活动是国家义务教育和普通高中课程方案规定的必修课程，与学科课程并列设置，是基础教育课程体系的重要组成部分；劳动教育是中共中央国务院推出的，涉及校内、家庭、基地等多个场景，参与主体为大中小学学生；营地教育更多的是市场化推动，主要由家长或机构组织开展的冬夏令营、亲子游学等。针对以上概念，以下分述之。



国家政策应用
案例

（一）综合实践活动的概念

2017年，教育部印发《中小学综合实践活动课程指导纲要》，明确指出中小学综合实践活动是从学生的真实生活和发展需要出发，在生活情境中发现问题，转化为活动主题，通过探究、服务、制作、体验等方式，培养学生的综合素质，是一门跨学科实践性课程。该课程由地方统筹管理和指导，具体内容以学校开发为主，自小学一年级至高中三年级全面实施。在课程属性上，综合实践活动是动态开放性的跨学科实践课程，强调从学生的真实生活和发展需要出发，选择并确定活动主题，鼓励学生根据实际需要，对活动过程进行调整和改进，实现活动目的。注重引导学生在实践中学习，在探究、服务、制作、体验中学习，并能分析和解决现实问题。综合实践活动涉及多门学科知识，非某门学科知识的系统学习，也不同于某一门学科中的实践、实验环节，是一门综合性的跨学科实践课程。研学旅行可归属于综合实践活动的考察探究类。

（二）劳动教育的概念

劳动是创造物质财富和精神财富的过程，是人类特有的基本社会实践活动。劳动教育是发挥劳动的育人功能，对学生进行热爱劳动、热爱劳动人民的教育活动。当前实施劳动教育的重点是在系统的文化知识学习之外，有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，让学生动手实践、出力流汗、接受锻炼、磨炼意志，培养学生正确的劳动价值观和良好劳动品质。

劳动教育是新时代党对教育的新要求，是中国特色社会主义教育制度的重要内容，是全面发展教育体系的重要组成部分，是大中小学必须开展的教育活动。在评价标准上，《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》要求将劳动教育纳入大中小学必修课程，将劳动素养纳入学生综合素质评价体系，把劳动素养评价结果作为衡量学生全面发展情况的重要内容，作为评优、评先的重要参考和毕业依据，也作为高一级学校录取的重要参考或依据。在课程设置上，要求构建劳动教育课程体系，大中小学设立必修课程和劳动周，同时强调其他课程有机融入劳动教育内容和要求。

（三）营地教育的概念

根据美国营地协会1998年给出的定义，营地教育是一种在户外以团队生活为形式，并能够达到创造性、娱乐性和教育意义的持续体验，通过领导力培训以及自然环境的熏陶帮助每一位营员达到生理、心理、社交能力以及心灵方面的成长。

20世纪90年代初，随着国外营地教育在我国的兴起，一些学校或旅行社、校外教育机构在寒暑假开展夏令营、冬令营活动，营地活动有军事、素质拓展、英语、艺术、科技等不同主题。现代意义上的营地教育以教育学和发展心理学等跨学科理论与实践

为依据，鼓励和引导青少年发现潜能，培养学生在 21 世纪经济全球化与社会多元化背景下共处、共赢所需的意识与能力，如跨文化沟通与交流能力、领导力、生存能力、服务精神等。

（四）易混淆概念之间的关系辨析

营地教育活动在知识传授、能力培养、素质养成等方面与研学旅行有异曲同工之妙，但较研学旅行的目的性、教育性仍有差别。本质上，营地活动是市场化的校外教育形式，没有强制性和义务性，不在上学期间进行，不是所有学生都必须参与，费用也相对较高，具体营地服务和课程质量受社会市场化的推动。

综合实践活动、劳动教育、研学旅行三者之间的关系目前还没有定论。一种较为广泛的看法是，三者是当前和今后校外实践教育的三大核心要点，研学旅行和劳动教育都是综合实践活动的主要组成部分，二者融合共生，助推综合实践教育发展。在研学旅行等综合实践活动主题中设计劳动活动，是劳动教育的主阵地。当然，这种关系并非完全对应和被包容的关系，正是因为研学旅行有更广阔的空间且劳动教育有更深刻的内涵，研学旅行和劳动教育才能成为独立的体系，地位更加凸显。

同时，研学旅行与劳动教育不仅从理论上有着强烈的共鸣，在实践上也能够实现产业深处的无缝对接。就重大意义和工作目标而言，研学旅行和劳动教育都以立德树人、培养人才为目的，让学生学会生存和生活，实现知行合一，促进其形成正确的世界观、人生观和价值观，培养他们成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。从产业角度看，研学旅行并没有规定的主题，或者说，一切主题都可以纳入研学旅行的视野和范围中。在旅游活动中，打通劳动教育、研学旅行、综合实践活动的界限隔阂，回归教育本义，一切都可以水到渠成。表 1-1 为研学旅行与其常混淆概念的对比。

表 1-1 研学旅行与其常混淆概念的对比

名称	区别		
	组织形式维度	组织时间维度	课程内容维度
综合实践	义务教育和普通高中课程方案规定的必修课程，与学科课程并列设置，从小学到高中，各年级全面实施，所有学生都要学习，都要参加	小学 1~2 年级，平均每周不少于 1 学时；小学 3~6 年级和初中，平均每周不少于 2 学时；高中执行课程方案要求，完成规定学分	综合实践活动课程不仅有明确的课程目标，还要求对活动内容进行选择和组织，对活动方式进行认真设计，对活动过程和结果进行科学评价等，具备作为一门课程的基本要素

续表

名 称		区 别		
		组织形式维度	组织时间维度	课程内容维度
劳动教育		作为综合实践中职业体验部分，由教育部门和学校有计划地组织安排学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动	中小学劳动教育课程平均每周不少于1学时；职业院校开设劳动专题教育必修课程，不少于16学时；本科阶段不少于32学时	有明确的目标和体系，要求：中小学用于活动策划、技能指导、练习实践、总结交流等，与通用技术和地方课程、校本课程等有关内容进行必要统筹；职业院校开设劳动专题教育必修课程，主要围绕劳动精神、劳模精神、工匠精神、劳动组织、劳动安全和劳动法规等方面设计；普通高等学校要将劳动教育纳入专业人才培养方案，明确主要依托的课程，可在已有课程中专设劳动教育模块，也可专门开设劳动专题教育必修课程，课程内容应加强马克思主义劳动观教育，普及与学生职业发展密切相关的通用劳动科学知识，并经历必要的实践体验
营地教育	冬夏令营	由教育机构或旅行社利用中小學生寒暑假组织开展的学习和训练活动，采取社会招募模式	寒暑假	以各种组合型活动为主，课程缺乏系统性
	亲子游学	由教育机构或旅行社利用中小學生包括周末在内的各类法定假期组织开展的与父母同行的活动，采取社会招募模式	法定假期	以各类目的地亲子游活动为主，基本无课程内容，缺乏系统性
研学旅行		作为综合实践中考察探究部分，由教育部门和学校有计划地组织安排，通过集体旅行、集中食宿的方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动，既是学校教育和校外教育衔接的创新形式，也是教育教学的重要内容，还是综合实践育人的有效途径	原则上为常规教学期间，每学年1至2次	有明确的课程研发体系，要求：学校根据学段特点和地域特色，逐步建立小学阶段以乡土乡情为主、初中阶段以县情市情为主、高中阶段以省情国情为主的研学旅行活动课程体系

三、理解研学旅行的构成要素

从研学旅行的目的、特点和内容等因素考量，研学旅行活动的构成包括九大要素：教育行政部门、中小学校、中小学生、研学旅行导师、研学课程、研学基地、服务机构、研学线路、安全保障。



地方政策应用
案例

（一）教育行政部门

教育行政部门既是研学旅行的保障方，又是研学旅行的决策者和指导者。教育行政部门和学校必须为学生的研学旅行活动保驾护航，提供各类保障措施，要建立工作领导小组，制定有关制度，不断总结推动，为学校开展研学旅行活动提供政策支持。学校要制定具体工作方案，建立研学旅行长效管理体系。

（二）中小学校

学校是研学旅行的主要组织者。学校要制定科学严密的研学旅行工作手册，在研学前制订完善的研学旅行行动计划，做到精心策划、确定主题，并与有关服务机构和研学基地、营地一起科学制定研学旅行实施方案，通过多种宣传方式告知家长。根据学生数量和活动需要，成立专门的工作小组，明确分工，细化方案和责任，周密做好有关准备工作。在研学过程中要严格执行行动计划，做好应急处理，对各类可能出现的问题进行科学研判，做到未雨绸缪，防患于未然。研学结束后要加强后续管理，及时做好研学旅行的总结工作，转化研学成果。应认真总结，积极交流经验，不断完善学校研学旅行课程设计和方案，提升研学旅行的品质。

（三）中小学生

中小學生是研学旅行的主体。据统计 2022 年全国小学阶段在校生 1.07 亿人，初中阶段在校生 5 120.60 万人，高中阶段在校生 2 713.87 万人，如果研学旅行全面展开，那么中小學生将是中国最大的游客群体。中小學生通过集体旅行、集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动，达到学校教育和校外教育创新和综合实践育人的目标。

（四）研学旅行导师

无论研学旅行组织实施形式如何，研学旅行导师始终是教学质量的直接影响因素。《研学旅行服务规范》中规定应至少为每个研学旅行团队配置一名研学旅行导师，研学旅行导师负责制订研学旅行教育工作计划。研学旅行导师不仅需要创新的教育思维、广博的旅游知识和强大的控场能力，还要有深厚的教学素养和能力，要在研

学过程中结合活动内容设置教学内容，在内容上超越教材、课堂和学校的局限，设计出具有探究性、实践性的综合实践活动课程。

（五）研学课程

研学课程是专门为研学旅行设计的课程体系。课程体系设计包含课程目标、课程内容、课程安排、课程评价四大要素在内的集体体验性的教育实践活动。研学课程设计应满足以下要求：课程设计应针对不同学段；设计课程包含课程名称、课程目标、课程简介、实施流程、研究问题、分享展示、总结评价等要素；课程内容与实施要遵循开放、体验、实践、互动、安全等原则；基地可根据自身资源特点编排研学路线，也可研发推荐与周边资源相结合的组合课程。不同类型的课程也对应着不同的资源需求，围绕一次研学旅行的核心主题，要设计线路、行程，每一个流程的学习目标与计划，应该归属于综合实践活动课程的大分类里，可以看成是一个系列主题的基地课程。

例如，湖北省十堰市郟阳区青少年活动中心研学旅行基地对接中小学德育、综合实践活动课程、劳动课、优秀传统文化教育、爱国主义教育等教育目标要求，结合郟阳区实际情况，挖掘本土的自然、历史、人文课程资源优势，充分发挥其教育功能，开发满足小学、初中、高中不同学段需求的“拜水源、寻恐龙、访人类”研学课程体系。

（六）研学基地和营地

研学基地是为中小学生学习研学旅行提供研学实践教育活动的场所。包括各类青少年校外活动场所、爱国主义教育基地、国防教育基地、革命历史类纪念设施或遗址、优秀传统文化教育基地、文物保护单位、科技馆、博物馆、生态保护区、自然景区、公园、美丽乡村、特色小镇、科普教育基地、科技创新基地、示范性产业基地、高等学校、科研院所、知名企业以及大型公共设施、重大工程基地等优质资源单位。

研学营地是为中小学生学习研学旅行提供研学实践教育活动和集中食宿的场所。研学营地应有可供学生教学、活动、体验、休整、食宿的场所，且布局科学合理、功能齐全，还应有与研学实践教育活动相匹配的教学设施和器材，且各项教学用具、器材性能完好，能够满足开展研学实践教育活动和集中食宿需求。优质的基地和营地能够提供给学生独特的学习体验与真实的学习环境，能让学习与旅行游玩达成平衡。

（七）服务机构

研学旅行服务机构是联系参加研学旅行的学校学生与研学目的地基地教学资源的

中介机构。因为研学旅行服务对象是中小學生，所以必須強調研学旅行服務機構的專業性和安全性。根據專業性要求，研学旅行服務機構可由專業旅行社和專業教育機構組成。要有專門服務於研学旅行的部門和專職的研学旅行導遊隊伍，服務機構要有研学旅行系列產品並且不斷完善，並具有根據學校的教學內容定制研学旅行線路的能力。基於安全性要求，旅行社作為研学旅行服務機構要在近三年內無重大質量投訴記錄及安全責任事故發生，旅行社要對旅行車輛、駕駛員、行車線路、住宿、餐飲嚴格把關，杜絕安全隱患。

（八）研学线路

從教學設計上看，研学線路要圍繞主題，設計沿途較為合適的活動地點，可以是景點基地、博物館等，所選地點要在格調上與主題具有一致性，不能偏離主題太遠。一條好的研学旅行線路可以看出設計者的用心與對教學的理解，如何通過旅行的深入來循序漸進地達成教學目的是線路設計者要考慮的。研学線路包括計劃的活動地點、交通、住宿等，需要從合理、安全的角度對研学線路的設計進行規定，做到距離合適，行程連貫、緊湊，從而保證學生的安全 and 學習的良好體驗。

（九）安全保障

研学旅行行政主管部門、學校、服務機構、基地等組織主體要制定詳細的安全應急預案，防患於未然；制定研学旅行活動安全預警機制和應急預案，建立科學有效的安全保障體系，落實安全主體責任；有針對性地對參與研学旅行的師生進行安全教育和培訓，幫助其了解有關安全規章制度，掌握自護、自救和互救方面的知識技能；設立安全責任機制，與參與研学旅行的學生家長和開展研学旅行的相關企業或機構簽訂安全責任書，明確各方安全責任；設置安全管理機構，建立安全管理制度和安全事故上報機制，配備安全管理人員和巡查人員，有常態化安全檢查機制和安全知識輔導培訓；為研学旅行學生購買基地活動的公共責任險，並根據特色活動需求建議或者協助學生購買相應特色保險；建立健全服務質量監督保障體系，明確服務質量標準和崗位責任制度；建立健全投訴處理制度，保證投訴處理及時、公開、妥善，檔案記錄完整；對基礎設施進行定期管理，建立檢查、維護、保養、修繕、更換等制度；建立結構合理的專職、兼職、志願者等相結合的基地安全管理隊伍；培養高素質、愛崗敬業的研学旅行醫療救護人員，特別是青少年醫療人員，加強醫療人員的業務能力培訓。

四、把握研学旅行的目标和意义

研学旅行是培育學生踐行社會主義核心價值觀的重要載體，也是拓展文化旅遊發

展空间的重要举措。研学旅行承载着基础教育阶段素质教育的重任，其根本目的是落实立德树人的根本任务。指导文件中明确提出了“感受祖国大好河山，感受中华传统美德，感受革命光荣历史，感受改革开放伟大成就，增强对坚定‘四个自信’的理解与认同”的爱国主义、革命传统和国情教育目标，同时要求研学旅行的组织开展要以学生“学会动手动脑，学会生存生活，学会做人做事，促进身心健康、体魄强健、意志坚强，促进形成正确的世界观、人生观、价值观，培养他们成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的社会责任感和实践能力为培养目标。

研学旅行作为学校教育 with 校外教育相结合的重要组成部分，其教育教学价值主要体现在以下三个层面：从国家层面看，研学旅行承载着为国家民族培养优秀人才的使命；从学校层面看，研学旅行是突破应试教育向素质教育转变的有效载体，是深化基础教育课程改革的重要途径，是学校教育与校外教育相结合的重要组成部分，是形成学校办学特色和品牌的有效途径；从学生层面看，研学旅行是激发中小学生学习兴趣、培养核心竞争力的重要手段，培养问题解决和思考能力、人际沟通能力、信息管理能力、自我管理能力和适应能力、对社会与文化的包容能力、时间及财务管理能力及自我激励和独立个人品性能力八项能力。

【任务实操二】采访一家研学机构，了解他们对研学旅行的理解，并与本节内容对比，分析有哪些异同点，以及为何会出现这种差异。



实操解析

根据实际采访情况完成。

任务三 解读研学旅行相关政策法规

任务内容		解读研学旅行相关政策法规
对应典型工作名称		研学旅行理论基础（三）
对应典型工作任务描述		学习贯彻关于青少年教育工作的重要讲话精神和国务院及各部委以及各省、自治区、直辖市研学旅行政策法规，能够遵循研学旅行开展的要求
学习目标	素质目标	思政素养 信息敏锐 与时俱进

续表

学习目标	职业能力	熟悉研学旅行提出的时代背景和发展趋势 具备良好的执行能力 具备较高的职业道德和职业素养
	知识目标	掌握研学旅行的法律法规知识 管窥研学旅行在理论和实施方面的规律与要求 熟悉本地研学旅行政策的具体要求

青少年研学旅行是近年来国内兴起的新型教育方式，拓宽了传统教育的外延，突破了传统教育的模式，取得了明显的社会效益。政策法规是党政机关制定的关于处理党内和政府事务工作的文件，一般包括中共中央、国务院及其相关部门制定的规定、办法、准则以及行业的规范和条例规章等。研学旅行政策法规，是指特定国家机关依据法定职权和程序制定的、调整研学旅行活动和管理工作中产生的各种社会关系的规范性文件的总称。它具有明确研学方向、规范研学行为、评价研学成效等重要作用。

为了中小学生的身心健康发展，培养社会主义接班人，国家大力支持青少年研学旅行，近年来发布多项重要文件，要求为学生创造更丰富的研学旅程，创造更安全的研学环境。对研学旅行政策法规进行盘点解读，为研学旅行事业建言献策，助力研学旅行事业发展书写出更加美好的新篇章。

一、学习贯彻关于青少年教育工作的重要讲话精神

习近平总书记曾指出：“培养好少年儿童是一项战略任务，事关长远。”他还专门强调：“人们想起童年都是美好的、最难忘的，童年也是人的一生中经常会回忆的时光。我看到你们，就想到了我们民族的未来。我国社会主义现代化、中华民族伟大复兴的中国梦，将来要在你们手中实现，你们是未来的主力军、生力军。”以上的重要指示充满了对青少年的关心和希望，是做好研学旅行工作的指导思想，必须认真学习，不断深刻领会，把相关思想落实在研学旅行事业的实践之中。

党的十八大以来，习近平总书记在多次讲话中强调，要加强党的领导，全面贯彻党的教育方针，坚持德育为先、立德树人、全面实施素质教育，中小学生的德育工作要与时俱进，跟上时代的步伐，不断创新德育形式。

党的十九大报告再次强调，要将立德树人，培养全面发展的人作为人才培养目标。作为新时代的实践育人新模式，研学旅行遵循教育规律，把研究性学习与旅游体验结合起来，有效地将学校教育 with 校外教育联系起来，强调学习与思维相结



相关研学旅行
思想汇总

合，体现知识与实践的统一，使学生在教育实践中实现身心健康和谐发展，增强动手实践能力，有助于生活经验的积累、培育学生社会责任感，启发创新精神和实践能力，是中小学生德育的创新形式。2018年9月，全国教育大会提出“坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾”，强调“弘扬劳动精神”，“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。要做到这些，就必须落实素质教育，注重学生全面发展，特别是要注重学生实践能力的培养，而研学旅行正是提升学生实践能力的有效途径。

党的二十大报告中提出，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。在研学旅行的开展过程中，要以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化。弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，深入开展社会主义核心价值观宣传教育，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。开展研学旅行活动时，要坚守中华文化立场，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。

二、国务院及各部委行动

随着新一轮基础教育课程与教学改革的逐步深入，研学旅行进入我国基础教育改革者的视野，并被列入中小学课程体系之中。1992年国家教委（现更名为教育部）颁布《九年义务教育全日制小学、初级中小学课程计划（试行）》中提出开设两类课程：学科课程和活动课程；2004年颁布的《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》提出“要丰富未成年人节假日参观、旅游活动的思想道德内涵，精心组织夏令营、冬令营、革命圣地游、红色旅游、绿色旅游以及各种参观、瞻仰和考察等活动，把深刻的教育内容融入生动有趣的课外活动之中”；2010年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》进一步强调“充分利用社会教育资源，开展各种课外及校外活动”等。为此，2012年教育部下发《关于开展中小学研学旅行试点工作的函》，各地根据此函开始试点，先后选取了安徽、江苏、陕西、上海、河北、江西、重庆、新疆八个省（区、市）开展研学旅行试点工作，并确定天津滨海新区、湖北武汉市等12个地区为全国中小学生研学旅行试验区。2013年，国务院办公厅《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》提出“逐步推行中小学生研学旅行”的设想，首次提出研学旅行的概念。

2014年8月，国务院印发了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，明确了“研学旅行”要纳入中小学日常教育范畴，积极开展研学旅行。同年，教育部印发了《中小学生赴境外研学旅行活动指南（试行）》。2015年国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，再次提出要“支持研学旅行发展”。2016年11月，教

教育部等 11 部门联合印发了《关于推进中小学生研学旅行的意见》。进入 2017 年，国家层面更是比较集中地出台了相关政策。2017 年 5 月 1 日，为进一步提升研学旅行质量，原国家旅游局发布的《研学旅行服务规范》行业标准正式实施。2017 年 9 月 27 日，教育部印发《中小学生综合实践活动课程指导纲要》再提研学旅行。2017 年 11 月，教育部办公厅向中央和国家机关各相关部门、全国地方各省教育厅发出了《关于商请推荐“全国中小学生研学实践教育基地”的函》，在经部门推荐、专家评议、营地实施核查及综合评定的基础上，研究确定并公布了全国 204 个单位为第一批“全国中小学生研学实践教育基地”，同时公布了全国 12 家教育营地为第一批“全国中小学生研学实践教育营地”。综合 2017、2018 年两次公布名单，全国中小学生研学实践教育基地合计 581 个单位，营地合计 40 个单位。由此可知，国家对研学旅行高度重视的程度。



国务院及各部委
制定的研学旅行
政策法规

2019 年 10 月，紧扣国家经济社会发展所涌现出来的新需求、新业态，教育部在公布的《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录》中将“研学旅行管理与服务”专业增补进入高职专业目录。该专业主要面向旅行社、旅游景区等机构与单位开展研学旅行的新需求而设立。2020 年 10 月，教育部、国家文物局联合印发《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》，对中小学利用博物馆资源开展教育教学提出明确指导意见，进一步健全博物馆与中小学校合作机制。2021 年 7 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（简称“双减”政策），对研学产业发展带来重大利好。



拓展知识

三、各省、自治区、直辖市政府行动措施

自教育部等 11 部门印发《关于推进中小学生研学旅行的意见》以来，全国各省、市、县层面积极响应并努力落实。截至 2021 年 8 月，已有 25 个省、自治区、直辖市积极响应国家政策，出台了研学旅行相关的地方政策，如北京、天津、上海、重庆、黑龙江、山东、湖北、湖南、江西、安徽等。许多市、县层面的贯彻更加具体到位，中小学校学期有计划安排，工作有专人负责，研学旅行列入学生社会实践课程学分制管理等，有不少学校已经与本地基（营）地建立了紧密联系，开展了战略合作。



部分省、自治区、
直辖市政府研学
旅行政策法规

【任务实操三】 解读某一具体政策的要点，与同学进行分享。

实操解析

根据具体政策进行解读和分析,以2020年1月青岛市教育局印发的《青岛市中小学研学旅行工作管理办法》^①为例。

1. 研学旅行的内容

我市中小学校研学旅行主要包括知识科普、体验考察、励志拓展、自然观赏、文化康乐等方向,根据不同学段特点和培养目标,不同研学旅行方向可以相互融合,并不断扩展延伸,逐步建立小学以市情为主,初中以市情、省情为主,高中以省情、国情为主的研学旅行体系。

2. 研学旅行的开展时间

(1) 中小学生学习研学旅行应当依据学校的教育教学活动实际和季节特点,一般在每年3—5月、9—11月6个月中进行。

(2) 原则上小学4~6年级每学年安排集体研学旅行不少于2次,每次1~2天;初中7~8年级每学年安排集体研学旅行不少于2次(含学工学农),每次1~5天;高中1~2年级每学年安排研学旅行不少于2次,每次1~7天。

(3) 鼓励中小学在寒暑假组织学生参与主题明确的研学旅行夏(冬)令营。

3. 研学旅行承办方的要求

中小学校应当与承办单位签订合同,承办单位应当具备国家旅游局《研学旅行服务规范》(LB/T 054—2016)所规定的行业标准。承办单位应当根据研学旅行主题,制定配套活动方案,并配备项目组长、安全员、研学旅行指导师和导游等相关人员,确保研学旅行安全。

4. 研学旅行基地的要求

提供研学旅行实地课程、地接、交通、住宿、餐饮等服务的机构(以下简称研学旅行基地),应当具备国家旅游局《研学旅行服务规范》(LB/T 054—2016)所规定的研学旅行供应方行业标准。研学旅行基地应当根据研学旅行主题和小学、初中、高中不同学段的教育目标,突出研学特色,有针对性地配置教育资源、编制研学旅行课程内容和选派研学旅行导师,力争做到“一地一特色,一地一品牌”。

5. 研学旅行的服务与安全

(1) 应当坚持“安全第一”的原则,开展研学旅行活动。实施分级备案制度,开展研学旅行15日前,各区(市)所辖学校应当向区(市)教育行政部门上报《青岛市中小学研学旅行活动备案表》和应急预案,市教育局直属学校和有关民办学校应当向市教育局上报《青岛市中小学研学旅行活动备案表》和应急预案。

^① 资料来源:青岛市教育局.关于印发《青岛市中小学研学旅行工作管理办法》的通知.<http://edu.qingdao.gov.cn/n32561880/n32561882/n32561885/200422151025377305.html>.

(2) 中小学校组织研学旅行活动应当由学校领导带队, 研学旅行实施工作小组相关人员参与, 按年级或班级统一行动。学校应当为每个班级配备不少于3人的随行人员(随行人员数量与学生数量比例不低于1:15), 并安排校医或聘请医护人员随行。有条件的学校安排掌握应急知识技能人员随队。

6. 研学旅行的经费

(1) 研学旅行承办单位应当研究调整收费标准, 所制定的收费标准应当低于同期学生票价和旅游团队票价, 给予研学旅行活动特别的优惠。

(2) 各区(市)和中小学应当积极探索对家庭经济困难的学生参与研学旅行活动的优抚政策, 区(市)、学校、承办单位、研学旅行基地应当共同承担责任和义务, 对家庭经济困难的学生给予一定减免。鼓励通过社会捐赠、公益性活动等形式支持开展研学旅行。

7. 研学旅行的工作要求

中小学校应当建立研学旅行档案管理制度, 对学校研学旅行工作计划、工作方案、课程内容、照片影像资料、总结材料、家长反馈资料和对承办单位、研学旅行基地的评价资料等进行归档整理。

任务四

构建研学旅行产业生态圈

任务内容	掌握研学旅行产业生态圈
对应典型工作名称	研学旅行理论基础(四)
对应典型工作任务描述	能够分析研学旅行产业生态圈的要素, 清楚认识研学旅行生态圈面临的挑战, 并能够破解研学旅行生态圈面临的难题
学习目标	素质目标 全局思维 勇于承担 创新意识
	职业能力 主动收集、统计分析研学产业发展信息 掌握研学业务流程 具备与他人进行有效沟通的能力
	知识目标 掌握研学旅行产业生态圈的理论知识 熟悉研学旅行上下游产业链上的相关企业 了解研学旅行产业生态圈的前沿技术和发展动态

一、正确认识研学旅行产业生态圈

（一）研学旅行产业生态圈的层次架构

研学旅行产业生态圈的层次架构需要分别从研学旅行生态环境、研学旅行产业生态结构和研学旅行产业生态链三者之间的相互关系来考虑。

如图 1-1 所示，研学旅行产业生态环境、生态结构和生态链三者密切联系，层层递进，存在着“共生共享共融共赢”的关系。从三个圈层看，内圈的研学旅行产业生态链是研学旅行产业生态圈的核心，决定了研学旅行产业的竞争力大小，也是研学旅行产业生态圈不同于其他产业生态圈的独特之处；中间圈层的研学旅行产业生态结构是研学旅行产业生态圈的重要组成部分，由各类企业组成，且在其内部形成上下游的关系，决定了研学旅行产业生态圈的内部关系，研学旅行产业生态结构包含研学旅行相关企业、行业，反映了研学企业间的合作与竞争关系；外圈的研学旅行产业生态环境是研学旅行产业生态结构和产业生态链生存与发展的基础条件，它在一定程度上决定了区域研学旅行产业的结构与发展水平。从时间结构上看，外圈层基础性条件的影响是长期的，内圈层核心性影响是短期直接的。

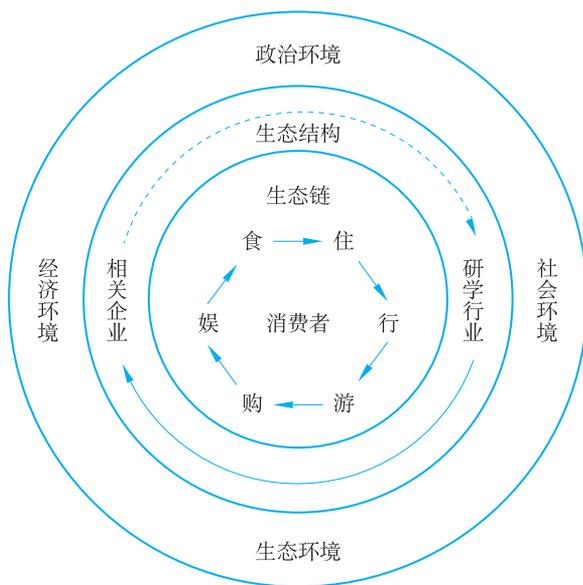


图 1-1 研学旅行产业生态圈

（二）研学旅行产业生态圈体系模型要素分析

研学旅行行业属于旅游与教育融合发展的交叉领域，所涉业态、行业边界和利益相关者正处于发育演化过程中。目前，研学旅行产业生态圈的主要特点是利益相关者

类型较多,包括学校、教师、学生、家长、政府部门、研学机构、人才培养单位、研学旅行基(营)地,以及旅游交通、餐饮、住宿等支持部门。参照旅游产业生态圈层次架构模型,具体可将研学旅行产业生态圈分为物质和能量源、生产者、消费者、分解者和生态环境五个部分。^①

1. 物质和能量源

旅游产业生态圈的物质和能量来源是资金、信息、人才、政策和技术,这是研学旅行产业生态系统存在的基础和发展的根源所在,也是研学产业生态圈的重要基础组成部分。在市场经济的前提下,资金、信息、人才和技术都是通过市场来实现资源的优化配置,政策为之辅助。它们为研学产业生态圈提供了源源不断的不竭动力,使研学旅行产业生态圈得以存在和发展。

2. 生产者

研学旅行产业生态圈的生产者是研学机构,主要承担各类研学目的地的课程开发、课程服务和场地提供等功能。其中,研学旅行基地营地是经过教育系统认定,具有一系列研学课程和符合一定硬件标准的场地,多为博物馆、景区、各类军事拓展营地等。企事业单位和城镇乡村的开放,可以为研学旅行提供各种职业体验、社会调研、劳动教育等内容和场地。研学机构主要通过整合目的地、旅行和课程等资源,提供具有教育价值的研学课程和服务。学校教师熟悉学生的身心发展特点和学习情况,是研学旅行课程内容最关键的生产者和服务体验最核心的保障者。它们作为研学旅行产业生态圈研学产品和服务的制造者和提供者,为提高研学旅行产业的经济效益作出了重大贡献。



拓展知识

3. 消费者

研学旅行产业生态圈中最重要的消费者是学生,他们对研学旅行课程有最直观地体验和反馈。学生家长是主要的费用承担者,同时也可以是一些亲子研学课程的体验者和直接消费者,也可能因为自身职业(如作为企业或高校的专家型研学旅行指导师)而参与到研学旅行课程的内容生产和实施过程中。同理,学校教师在超出自己认知范围内的研学旅行中,也是课程的体验者和受益者。研学旅行产业生态圈的特殊之处在于人作为一切活动的主体,贯穿着整个生态圈。消费者既消费了研学产品和服务,又反作用于研学旅行产业。它既可能成为研学旅行产业的人力资源,也有可能参与到产业内部企业中,还有可能加入研学机构发挥好监管作用,更可能仅仅作为一名消费者。因此,消费者是整个研学旅行产业生态圈中最为关键和最为活跃的因素。

^① 马勇,周婵.旅游产业生态圈体系构建与管理创新研究[J].武汉商学院学报,2014,28(117):5-9.

4. 分解者

研学旅行产业生态圈的分解者，主要承担研究行业现象、制定行业规范、保障行业各方权益、监管和引导行业有序发展等功能。研学机构存在的目的即监督和完善研学旅行产业生态圈，强化生态圈内部的沟通与协作，实现行业自律，保护研学者的合法权益，同时促进研学旅行产业的健康、有序、持续发展。政府部门主要从政策上规范和助推行业发展；高等院校和研究机构主要研究行业各方机制和相关理论及应用，并提供相应的行业人才培养平台；行业协会则是将单个的企业和从业人员聚拢成不同的群落，促进各群落之间的分工、协作和友好竞争环境。

5. 生态环境

研学旅行产业生态圈的生态环境即围绕研学旅行产业发展的政治环境、经济环境、社会环境和生态环境。任何生态系统都与生态环境息息相关，因此研学旅行产业生态圈的生态环境是至关重要的组成部分。政治环境指与研学旅行相关的政策、制度、法律、法规等。经济环境指整个宏观经济和区域发展状况。社会环境是研学旅行产业生态圈运行的精神文明环境和社会文化环境，如城市、乡镇、各族各地区的社会文明和文化氛围。生态环境是指研学旅行产业生态圈中最根本的生态环境，包括山河湖泊、花草树木、虫鱼鸟兽等。前两者对研学机构的发展有重要影响，而后两者是研学旅行课程的主要载体。

二、研学旅行生态圈面临的挑战

（一）生产者面临的挑战

研学旅行行业的生产者面临着多重挑战。目前，承担研学旅行指导师工作的多为导游和教师。事实上，导游更加擅长“游”和“行”，缺乏教育教学方面的相关知识；而教师大多是专业性强的教学人才，缺乏“旅行”方面的知识。研学旅行指导师目前普遍存在教育修养不够、知识储备欠缺、组织协调能力较弱等问题，“只学不旅”或“只旅不学”的现象层出不穷，背离了研学旅行的初衷。一方面，研学旅行基地营地要想提升课程质量，需要聘请高水平的教育人才进行课程设计和实施。另一方面，为了丰富研学旅行课程的种类和学生的参与体验度，需要增加很多必要的硬件和软件，这势必会增加基（营）地的投资运营成本，与研学旅行的“公益性原则”相矛盾。

根据对全国研学企业用人需求的调研结果^①，研学企业对于研学类岗位人才的主要需求集中于研学课程开发师、研学旅行产品销售人员、研学旅行指导师和研学线路设

^① 本模块调研结果引自研学旅行管理与服务专业研制组撰写的《研学旅行管理与服务专业人才培养调研报告》。

计师这四大岗位。此外，研学旅行基地运营人员和研学导游也是企业需求相对较多的岗位。调研发现，研学企业希望研学从业人员能够具备研学旅行相关政策及法律法规、研学旅行行业标准、心理学、中华优秀传统文化、安全与消防和研学旅行课程设计等知识内容。在实际工作中，研学企业更加青睐具有研学旅行课程设计与实施能力、研学活动组织与管理能力、图文设计与产品策划能力、研学旅行计划调度与安全管理能力以及良好沟通表达能力的研学从业人员。团队精神、爱岗敬业、有亲和力、关爱学生、爱国情感、健康的身心及健全的人格、安全意识和服务意识等专业素质更受企业关注。

另外，研学企业认为当前毕业生存在项目综合策划与运营能力不足、专业技能不强、吃苦耐劳精神欠缺、专业知识匮乏等短板，亟须尽快补足。针对人才培养问题，与企业合作建立实习基地、根据行业需求设置专业模块课程、为学生提供真实的项目是更加符合企业期待的人才培养方式。企业也更加期待未来学校能够进一步了解企业的岗位需求和用工需求，能够及时为企业提供高质量的专业人才和专业服务。因此，未来加强校企合作，根据行业需求对人才进行系统培养是必然趋势。

总体而言，旅行社和研学机构需要投入更多的人力成本和时间成本进行研学旅行课程研发和研学旅行指导师培养。学校和学生对教育内容的更新和多样性要求，倒逼旅行社、研学机构加速课程设计迭代。但是，目前从事研学旅行指导师的人数较少，优秀毕业生从事研学旅行行业的意愿较低，而研学团对于研学旅行指导师的知识讲解、学习辅导等能力要求较高，研学行业陷于高素质专业人才缺乏的困境。另外，学生大规模出行的时间基本属于旅游旺季，优质的研学旅行指导师无法照顾到每一个研学团，造成学生学习效果参差不齐。中小学教师同样面临着学校教学管理任务繁重和研学旅行设计与实施任务复杂的双重挑战。同时，调动中小学教师在研学旅行研究和指导工作方面的积极性，推动教师课堂之外教学技能的提升，也面临着相关政策激励和经费不足的挑战。

（二）分解者面临的挑战

分解者提供研学旅行行业可持续发展的人才培养、理论与相关政策支持。高校和职业院校作为研学人才培养单位，需要研究和适应行业需求，以“旅游+教育”推动旅游教育创新，为行业高质量人才的培养提供保障。

对全国19个省、自治区、直辖市的30所职业院校进行调研后发现，被调研院校普遍认为研学旅行专业的学生应该具有爱国主义情感、社会公德、团结协作、顾全大局、爱岗敬业、服务意识、安全意识、遵纪守法、有亲和力、关爱学生和工匠精神等素质，具备中华优秀传统文化知识、研学旅行法律法规及行业标准、安全消防、研学旅行课程设计等相关知识，注重培养学生的研学旅行产品开发能力、指导学生开展研

学课程的能力、交流沟通能力、良好的口语表达和书面写作能力、对研学旅行活动进行组织与管理的能力等。

打造高水平专业教学团队对研学专业发展至关重要。目前，研学旅行管理与服务专业专职教师的数量较少，在被调研院校中有 86% 的院校专职教师数量小于 10 人，其中小于 5 人的院校占 45%，5~10 人的院校占 41%，10~20 人的院校占 10%，超过 20 人的院校占比仅为 3%，因此，研学管理与服务专业专职教师短缺，需要加强研学师资培训，增加研学专业老师数量。双师型教师在专业教师中的占比不高，调研院校中只有 14% 左右的院校拥有 100% 双师型教师，56% 的院校双师型教师比例为 50%~100%，而双师型教师比例不足 50% 的院校占 30%。

在校内外实践教学方面，研学旅行基地实训室应配备研学教材教具、研学旅行基地接待系统、研学旅行基地规划软件、研学旅行基地沙盘、医疗急救物品、消防栓、灭火器等，研学产品设计实训室应配备研学旅行产品图文设计软件、多媒体、投影仪、虚拟 VR 场景、模拟沙盘等，研学旅行讲解实训室应配备交互式场景软件、研学讲解系统、一体化智慧屏幕等，研学导师实训室应配备研学旅行导师业务实施训练系统、场景录播系统和器材、研学器材、教材教具等，智慧研学旅行实训室应配备研学相关人工智能技术、一体化智慧屏幕、VR 体验设施，研学营销实训室应配备线上营销系统、市场营销模拟平台、呼叫中心等软硬件设施设备。同时，院校也应当通过校外实训活动，加强与研学企业的紧密融合，创建融合机制，通过提供校外实训场所，使学生能有效地参与校外实践活动，从而使各方面的专业能力得到锻炼。

此外，高校和行业科研机构需要关注研学旅行发展所衍生的关键议题，在研学活动的教育属性、研学课程设计、研学旅行中的学习机制、学生学习效果评价等方面加大科研力度。政府部门需要进一步研究协调研学旅行的公益性与营利性之间的矛盾，协调科研机构 and 行业协会，尽快研究制定行业准入监管机制和质量保障体系，推动市场良性运行和监管效能。

（三）外部环境面临的挑战

从外部环境看，首先，在区域政策环境方面，只有拥有更多优质的研学目的地，才能提供给学生更多选择和学习内容。同时，研学安全、研学费用、研学机构服务标准等相关的政策和财政支持也备受关注。其次，区域经济环境决定了当地学生的研学目的地选择和研学质量。如东西部经济的差距，造成了同样的研学旅行课程安排，最终在服务质量、学习效果等方面差距甚大的局面。最后，瞬时、大规模的研学团也会对研学目的地的自然环境和社会环境造成较大的环境干扰和流量压力，对当地课程质量的保持带来了巨大的挑战。



拓展知识

对国家出台的研学旅行相关政策进行梳理后发现,2013年2月出台的《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》最早提出要逐步推行中小学生研学旅行。此后,国家出台了系列政策以有效推进中小学生研学旅行。2016年11月,《关于推进中小学生研学旅行的意见》发布后,全国多个省、区、市积极响应国家政策,出台了研学旅行相关的地方政策,推动本地研学旅行健康发展,帮助中小学生身心健康成长。从各省出台的政策来看,大多数省、区、市已经有计划地将研学旅行纳入学校教育教学中,促进了研学旅行与学校课程和学生学习的有机融合,确保每位中小学生都能参加有效的研学旅行。

但是,当前出台的政策多是对研学旅行的统筹安排和业务指导、课程建设、基地建设、活动组织与管理等方面的内容作出规定,比较缺乏对专业人才培养的具体方向、系统方案和有效措施。2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(简称“双减”政策),指出要强化学校教育主阵地作用,深化校外培训机构治理,有效缓解家长焦虑情绪,坚决防止侵害群众利益的行为,构建教育良好生态,促进学生全面发展、健康成长。研学旅行作为健康教育生态的重要组成部分,在“双减”政策背景下会越来越受到学校和家长的关注,研学旅行新需求也会得到充分释放。因此,有必要进一步明确研学旅行开展的要求及专业人才培养方案,助力研学旅行真正成为帮助学生开阔眼界、增长知识、促进书本知识和生活经验相融合的学习方式。

三、改善研学旅行生态圈的方法

(一) 营造良好的政策环境

中小学研学旅行的课程建设离不开良好的课程运行环境和完善的外部保障体系作为支撑。2016年11月,教育部等11部委联合印发《关于推进中小学生研学旅行的意见》,将研学旅行纳入中小学教育教学计划。截至2021年8月,已有25个省、自治区、直辖市积极响应国家政策,出台了研学旅行相关的地方政策。在旅游业、教培行业转型升级的背景下,研学旅行相关的政策红利仍然在持续释放,密集的政策引导和需求牵引,迅速催生了一个庞大的研学市场,同时也推动研学旅行成为旅游发展的重要新业态之一。

目前来看,研学旅行行业关注的焦点主要是安全、经费、课程化、人才、基地、数字化等问题。政府及社会有关部门应制定相关政策及法律法规推动研学旅行课程建设,为研学旅行课程建设创造良好的外部环境。同时,应出台相应的政策文件,为中小学研学旅行课程建设提供支持和补贴,协调好学校和社会资源,服务中小学研学旅

行课程的开展。此外，还应加强对研学旅行基地的建设和管理，建立研学旅行基地及研学机构的行业准入标准和评价体系，规范研学旅行市场，联系和利用好社会资源，建设一批具有高质量、高水准的研学基地和研学旅行指导师团队，做好对中小学研学旅行的监督工作。

（二）进行精准的行业研究

2016年11月，《关于推进中小学生研学旅行的意见》出台后，全国多个省、区、市陆续颁布了具体实施意见，研学旅行在全国快速推进，成为当前教育改革和文旅融合的热点议题。在自上而下的行政力量和自下而上的市场力量共同推动下，近年来国内研学行业呈现井喷式发展。但与此同时，行业初期发展的众多乱象也逐渐暴露出来，如缺乏准入标准、人才培养缺失、经营主体混杂、恶性竞争频现、课程重游轻学、教旅价值不清等问题，一定程度上威胁到研学行业可持续发展和实践育人目标的实现。因此，加强对行业发展的系统研究，精准识别行业发展痛点并弥补关键短板，系统提升利益相关者的认知和能力，是推动研学旅行行业向更快更好发展所需要迈出的重要一步。

与传统旅游产业相比，研学旅行不仅没有缩小覆盖企业的类型，更是在传统的景区、研学旅行服务机构、酒店基础上，增加了基地、研学旅行机构、教育培训机构、留学机构、文化传播公司、学校等新主体类型，就业范围更广、岗位类型更多、技术含量更高。因此，有必要对研学行业进行精准研究，以适应研学旅行产业链的延长。研学旅行产业链如图1-2所示。



拓展知识

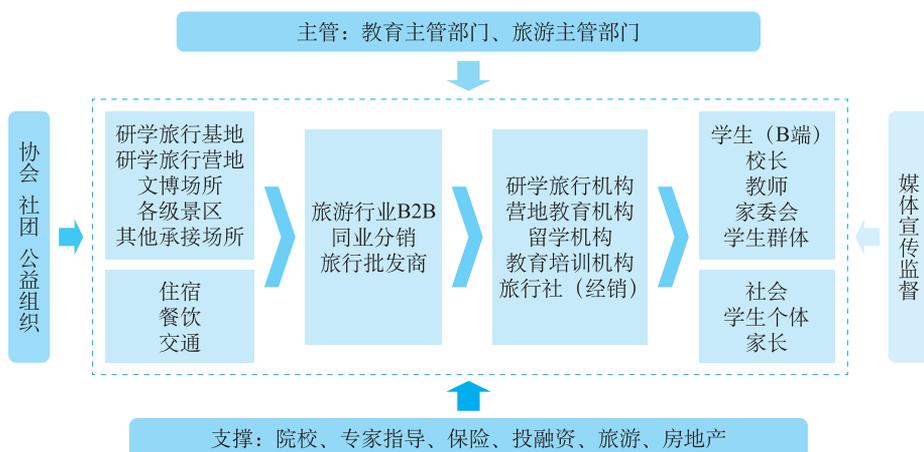


图 1-2 研学旅行产业链

（三）培养高素质的专业人才

研学旅行是融社会调查、参观访问、亲身体验、集体活动、同伴互动、文字总结为一体的综合性社会实践课程。它既不同于课堂学习，也不同于团队旅游，其本质是一种体验式学习，课程主要由前置课程、体验课程和拓展课程三部分构成。根据研学旅行课程的特征，研学旅行管理与服务专业人才培养应当以职业能力培养为导向，突出跨界能力和创新能力的培养，重点聚焦于职业基本素质、旅行服务能力、教育教学能力和特殊专项能力四个方面。换言之，无论是导游还是教师，都很难单独承担研学旅行课程的开发和组织工作。因此，研学行业亟须培养具备旅游和教育双重知识的高素质专业人才，主要有两种途径：一是在学校开展研学旅行管理与服务专业教育；二是在企业或培训组织开展职业培训。

研学人才的培养要满足研学旅行服务的需求。研学作为依托教育、旅游两大领域的综合性行业，行业结构发生变化，产业链上各企业所提供的产品和服务内容也发生变化。学生研学体验提升成为趋势，随着研学旅行行业规范发展，校方用户需求的不断提升，倒逼研学行业的人才综合素养需要进一步完善，而研学行业人才的素质提升又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户黏性；研学行业协同整合成为趋势，研学旅行行业在产品设计与服务过程中，具有完善的研学课程设计、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作，研学行业需要更多高素质技术技能人才促进研学全行业协同整合，进而提高行业竞争力；新型冠状病毒感染疫情常态化背景下，“互联网+研学”成为未来发展的另一个趋势，需要院校深入研究研学行业与互联网的整合，培养专业人才参与行业流量、产品和服务优化提升等工作岗位。

随着现代旅游产业优化升级需要，旅游产业数字化、网络化、智能化发展，旅游和教育融合的高质量发展；研学旅行管理与服务专业人才培养需要紧密对接新产业、新业态、新模式下研学旅行运营、设计、咨询、营销、方案实施等岗位（群）的新要求。因此，在本专业的人才能力培养中，应着重注意以下几个方面：在能力培养方面，应着重提高学生沟通能力、发现问题并解决问题的能力、学习能力、创新能力、应用新媒体和智慧化手段能力、抗压能力和各类专业能力等；在教学过程方面，应增加真实项目的引入，提前适应行业和企业的要求，增加学生的岗位适应能力，同时兼顾培养一两项体育游戏技能和音乐美术技能；在职业素质培养方面，研学旅行的对象是青少年，因而应着重加强社会主义核心价值观、理想信念、爱国情感和中华民族自豪感塑造，加大教育情怀和亲和力的培养，培养学生具备法律意识和安全意识，在日常教学和实训中，注重培养学生的团队精神和协作精神。

（四）加强高素质师资队伍建设的建设

高素质的师资队伍是指导研学旅行开展的重要保障，因此可以采取内培外引的方式建立双师型素质教学团队，采取多种措施全力提高教师的教学能力和水平。在研学企业中聘请高水准企业导师，为师生传授专业经验。通过深度校企融合，共建一批专兼结合的“双导师”教师团队。具有高职旅游教育背景的专职教师可以发挥其“教育和心理”方面的优势，给予学生在教育学和心理学等专业方面的学习指导，引导学生树立教育情怀，帮助学生掌握教育理论和教育规律，提升学生的课程设计与实施、教学组织与管理等教育教学能力。来自研学业务机构的企业导师则可以充分发挥其在“旅游和研学”方面的优势，在学生实训和顶岗实习中给予实践指导，培养学生的组织运营技巧，使学生具备扎实的研学综合实践能力。

【任务实操四】绘制研学旅行产业生态圈。



实操解析

研学旅行产业生态圈如图 1-1 所示。

