



孙月飞 朱嘉奇 杨卫晶 / 编著



A Guide To Field Trips

什么是研学旅行 ● 为什么要研学旅行 ● 怎样开展研学旅行 ● 如何实现
研学旅行课程化 ● 怎样才能协调研学和旅行的关系 ● 在校老师要怎么
应对 ● 旅行机构应如何转型 ● 怎么才能保障安全 ● 经费从哪里来

CBS 湖南教育出版社



解 码

研学旅行

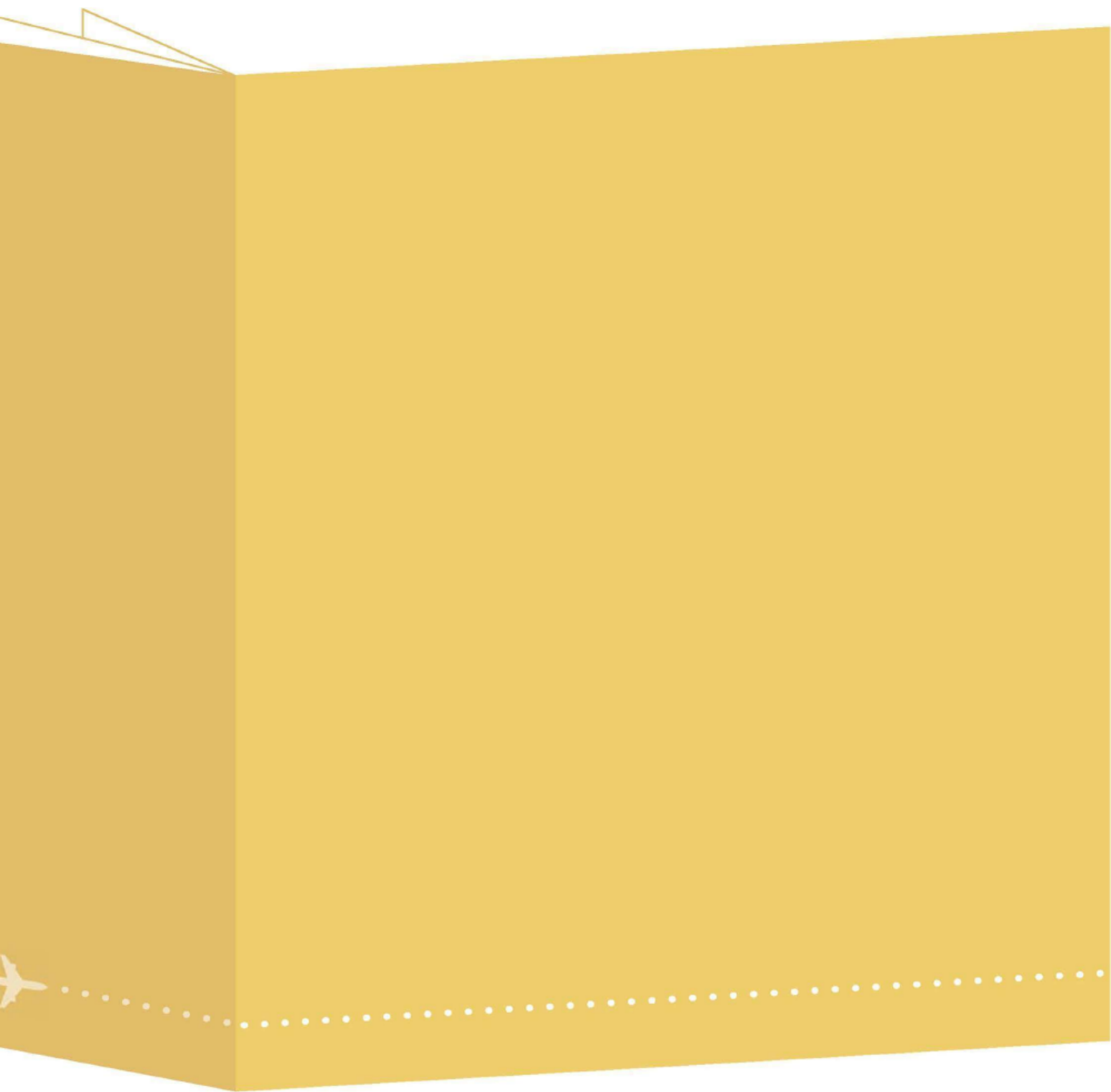
编 著

孙月飞 朱嘉奇 杨卫晶

编 委

夏云熙 潘 吉 吴珍珍 王爱霞
鲁 华 屈迪扬 闫 娜 孙玉玺

.....



建议上架：教育研究

ISBN 978-7-5539-6655-7



9 787553 966557 >

定价：31.00 元

前言

PREFACE

随着《教育部等 11 部门关于推进中小学生研学旅行的意见》的发布，研学旅行成为各界热议的话题。教育界看到了教育发展的趋势，旅游界看到了新型旅游市场的商机，各地政府也看到了提振经济的机遇。

但对于新兴事物，大家除了热情的追捧外，还有着更多的困惑：什么是研学旅行？为什么要研学旅行？怎样开展研学旅行？如何实现研学旅行课程化？怎样才能协调研学和旅行的关系？在校老师要怎么应对？旅行机构应如何转型？怎样才能保障安全？经费从哪里来？等等。

为了解开大家对研学旅行的困惑，我们特地编写了《解码研学旅行》一书，本书适合研究研学旅行的教育界、旅游界人士阅读。本书从研学旅行常见的问题出发，以答疑解惑为主干内容，体现出实用性。内容编排上，分政策法规篇、理论理念篇、课程开发与实践篇、学科融合篇、管理保障篇五大部分，兼顾理论与实践，力求提供丰富的研学信息和建议。本书编写中引用了不少学校、机构的研学项目，也参考了大量公开发表的成果，在此谨向所有提供参考资料单位、作者表示衷心的感谢。

希望通过本书，能解开大家对研学旅行的困惑，让研学旅行走向可持续发展的明天。

限于编者的知识水平，书中难免存在疏漏之处，敬请专家和读者能提出改进意见，将不胜感激。

编者

2018 年 9 月

目录

CONTENTS

解码
研学旅行

PART

1

政策法规篇

1

- 一、什么是研学旅行 /2
- 二、研学旅行政策是怎么“诞生”的 /4
- 三、研学旅行政策为何是这 11 部门联合发布 /7
- 四、国家对研学旅行有哪些要求 /9
- 五、地方上关于研学旅行有何细则 /11
- 六、国外有无类似研学旅行的相关规定 /14
- 七、研学旅行与哪些法律法规有关 /16

PART

2

理论理念篇

19

- 一、研学旅行的理论依据是什么 /20
- 二、开展研学旅行有何意义 /24

三、研学旅行适合中国学生吗	/28
四、研学旅行与传统旅游有何区别	/30
五、研学旅行与普通的研学有何差异	/33
六、研学旅行有何发展趋势	/36

PART

3

课程开发与实践篇

39

一、研学旅行与综合实践课程、学科课程、德育课程是什么关系	/40
二、研学旅行课程应由谁来开发	/42
三、研学旅行课程化要关注哪些方面	/46
四、研学旅行课程开发中应如何挖掘和利用课程资源	/52
五、研学旅行课程如何与核心素养结合	/54
六、研学旅行课程的主题活动应如何设计	/57
七、如何编写研学旅行手册（研学任务单）	/62
八、如何有效组织研学旅行的实践活动	/64
九、如何在研学旅行中开展游戏化教学	/68
十、如何利用手机 APP 辅助研学旅行	/70
十一、如何组建和管理研学小组开展合作学习	/73
十二、研学旅行应着重培养学生哪些技能	/76
十三、如何提高学生的“提出问题—解决问题”能力	/78
十四、研学旅行中应从哪些方面开展德育工作	/82
十五、如何对学生的研学旅行表现进行考核评价	/84
十六、如何协调研学与旅行的关系	/88

PART

4

学科融合篇 91

- 一、语文学科应如何融入研学旅行 /92
- 二、地理学科应如何融入研学旅行 /94
- 三、历史学科应如何融入研学旅行 /98
- 四、生物学科应如何融入研学旅行 /101
- 五、艺术学科应如何融入研学旅行 /104
- 六、体育学科应如何融入研学旅行 /106

PART

5

管理保障篇 111

- 一、如何应对研学旅行存在的安全隐患 /112
- 二、研学旅行的时间应如何安排 /118
- 三、研学旅行需要配备哪些人员 /121
- 四、如何选择研学旅行的点、线、面 /123
- 五、研学旅行经费从哪儿来 /126
- 六、研学旅行中集体住宿应如何管理 /128
- 七、如何开展研学旅行的开营仪式和闭营仪式 /130
- 八、研学旅行招评标中应注意些什么 /133
- 九、研学导师应从哪些方面进行培养 /137
- 附录 /140
- 参考文献 /164



解 码
研 学 旅 行

JIEMA
YANXUELÜXING

PART

1

政策法规篇

一、什么是研学旅行

古语云：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。随着我国新课程改革及素质教育的逐步推进，我国教育“纸上谈兵”的现象开始逐渐淡去，追求“躬行”的研学旅行逐渐成为社会各界热议的话题。

那么，研学旅行究竟是指什么样的活动呢？我们应如何判定一个活动是否属于研学旅行呢？

（一）研学旅行的概念界定

根据参与群体范围的不同，研学旅行有广义和狭义两种不同的界定。

广义上的研学旅行是指任何社会成员出于探究性学习的目的，以个人、结伴或组团等方式，暂时性地离开自己的常住地、前往目的地进行的专项旅行探究活动。这是旅游界对研学旅行进行的定义。也就是说，广义的研学旅行的参与主体可以是所有的社会公民。

相比较而言，教育界给出的研学旅行概念是狭义的概念。2016年11月，教育部等11部门联合推出《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》（以下简称《意见》）。《意见》中对中小学生研学旅行的概念进行了界定：“中小学生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。”也就是说，中小学生研学旅行不仅有特定的参与者（中小学生），还有其特定的组织者（教育部门和学校）、特定的参与方式（集体）、明确的活动范围（校外），是具有明确指向性的。

在此要说明的是，本书中提及的研学旅行均是指狭义上的概念，即教育界对其进行的界定。

（二）研学旅行的内涵剖析

依照《意见》对研学旅行的界定，结合国内各中小学的研学旅行开展现状，我们认为一个活动能被划入研学旅行的范畴，其应具有以下几个方面的基本特点。

1. 研学旅行具有综合性

研学旅行面向的是生活这一大舞台，而生活本来就是一个综合体，研学旅行的内容又涉及地理、历史、语文、生物等多学科，活动方式上融考察、调查、访问、记录、实验、体验、撰写等为一体，活动成效上反映学生综合素质。所以，研学旅行是一门综合实践活动课程。

2. 研学旅行带有研究性

研学旅行中的“研学”二字说明了其应具备研究性特点，而在旅行途中或旅行结束后开展一系列的研究性学习是研学旅行与普通旅游的最大区别。研究性学习应让学生带着问题进入情境中或者到真实情境中去发现问题，然后通过自主学习、合作学习、探究学习等学习方式寻找问题的解决方法，最终实现问题的解决。研究性的特点决定了研学旅行是属于深度学习的教育活动。

3. 研学旅行注重体验性

研学旅行中的“旅行”二字强调其应具有体验性的特点。研学旅行要让学生在自然和社会的大课堂中转一转、看一看、想一想、做一做、说一说，更让学生做点活、开点窍、流点汗、创点新，从而学会动手动脑、学会生存生活、学会做人做事，培养创新精神和实践能力。要警惕这样一种倾向——把传统课堂上的“填鸭式教学”带到研学旅行过程中。

4. 研学旅行注重集体性

研学旅行是由学校和教育部门组织，在教师或者其他负责人的统筹安排和带领下，以班级、年级甚至是以学校为单位进行的，同学们一起动手、共同体验、相互研讨的集体性活动。所以，脱离了集体的个人活动就不属于研学旅行的范畴，例如，寒暑假期间学生个人或者与亲朋好友结伴到异地转一圈就不属于研学旅行。很多学校以社团、学生会等名义组织的外出活动，严格意义上也不符合研学旅行要求。

5. 研学旅行具有计划性

相比较于普通旅游活动，研学旅行是有计划的、有组织的。研学旅行进

行之前需要进行很多准备工作，比如研学主题的确定、研学线路的规划、活动开展形式的设计等等，需保证“活动有方案，行前有备案，应急有预案”。日常生活中以满足个人兴趣为出发点的出行旅游不属于研学旅行范畴，研学旅行也不允许“来一场说走就走的旅行”。

6. 研学旅行具有开放性

首先，研学旅行具有空间上的开放性，研学旅行要求学生必须要走出去——走出课堂、走出校园，深入到学校之外的自然、人文地理环境中。其次，研学旅行具有时间上的开放性，研学旅行的时间可根据学校的教学进度、教学需求等因素进行选择 and 协调。这种在时间和空间上的开放性是学校课堂教学所不具有的，同样也是界定一个活动是属于研学旅行还是属于校园活动的关键点。一些校内的课后兴趣小组、活动、校园文化等，就不属于研学旅行的范畴。

此外，研学旅行还具有课程性、自主性、地域性等特点。

二、研学旅行政策是怎么“诞生”的

近几十年来，在国家政策的支持之下，我国研学旅行事业正由点及面地稳步发展，逐渐成为落实“立德树人”根本教育任务、培养学生核心素养的重要途径。

（一）从民间到官方的探索

最早对研学旅行的关注是来自旅游界。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”，这是我国第一个修学旅行节庆活动。

接着，研学旅行开始从旅游界视野走进教育界视野。2008年，教育改革的先行省级行政区域——广东省，率先把研学旅行写进中小学教学大纲，列

入中小学的必修课程。到了 2012 年，国家在全国选取了 8 个省（自治区、直辖市）开展研学旅行试点工作，同时确定了 12 个地区为全国中小学生研学旅行实验区。在研学旅行试点实验阶段，各地各单位策划开展了各具特色的研学旅行活动。

（二）相关政策的推出

2013 年开始，国家发布了多个重要文件，从国家层面要求社会各界为学生提供更丰富的研学旅行，创建更安全的研学环境，建设更加系统科学的研学旅行课程体系。

表 1-1 有关研学旅行的国家级政策文件

序号	颁布日期	部门	文件名称
1	2013 年 2 月 2 日	国务院办公厅	《国民旅游休闲纲要（2013—2020 年）》
2	2014 年 8 月 21 日	国务院	《关于促进旅游业改革发展的若干意见》
3	2016 年 12 月 2 日	教育部等 11 部门	《教育部等 11 部门关于推进中小学生研学旅行的意见》
4	2017 年 1 月 10 日	国家旅游局	《研学旅行服务规范》
5	2017 年 8 月 17 日	教育部	《中小学德育工作指南》
6	2017 年 9 月 25 日	教育部	《中小学综合实践活动课程指导纲要》

2013 年 2 月 2 日，国务院办公厅印发了《国民旅游休闲纲要（2013—2020 年）》，文件提出“逐步推行中小学生研学旅行”的设想，这是“研学旅行”一词首次出现于国家级文件中。此后，作为一项撬动素质教育的杠杆举措和一种探索旅游业转型发展的崭新方式，研学旅行逐渐走入国内教育界及旅游界的研究视野。

2014 年 8 月 21 日，国务院颁布了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，其中明确提出：“积极开展研学旅行。按照全面实施素质教育的要求，将研学旅行、夏令营、冬令营等作为青少年爱国主义和革命传统教育、国情教育的重要载体，纳入中小学生日常德育、美育、体育教育范畴，增进学生对自然和社会的认识，培养其社会责任感和实践能力。”该文件首次提出要将研学旅行纳入中小学生日常教育范畴，对各个学段研学旅行的侧重点也提出建议，并提出了建设研学旅行基地的设想。

2016年12月2日，教育部等11部门联合发布了《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》，从重要意义、工作目标、基本原则、主要任务、组织保障五个方面对研学旅行的开展提出了意见、建议。该文件首次对研学旅行的概念进行了官方界定：“中小学生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。”文件还明确要求“把研学旅行纳入中小学教育教学计划，与综合实践活动课程统筹考虑，促进研学旅行和学校课程有机融合”。

2017年1月10日，国家旅游局发布《研学旅行服务规范》，该文件是国家旅游局针对研学旅行实施做出的权威性的规范文件，文件中详细提出研学旅行的“安全性问题”，其中对“人员配置、产品分类、服务改进、安全管理”提出了明确的要求。开展研学旅行活动的旅行社和教育机构可以针对此文件查漏补缺，及时调整。

2017年8月17日，教育部发布了《中小学德育工作指南》，又一次建议组织研学旅行，并提出“把研学旅行纳入学校教育教学计划，促进研学旅行与学校课程、德育体验、实践锻炼有机融合，利用好研学实践基地，有针对性地开展自然类、历史类、地理类、科技类、人文类、体验类等多种类型的研学旅行活动”，要求“规范研学旅行组织管理，制定研学旅行工作规程，做到‘活动有方案，行前有备案，应急有预案’，明确学校、家长、学生的责任和权利。”

2017年9月25日，教育部发布《中小学综合实践活动课程指导纲要》，将研学旅行纳入中小学综合活动课程，文件明确提出“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。”

从地方到国家，从民间到政府，研学旅行成为一股不可阻挡的潮流奔涌而来。从诞生之日起，研学旅行就是在不断规范化、教育化的成长路上前行。相信，研学旅行必定会迎来更美好的明天！

三、研学旅行政策为何是这 11 部门联合发布

2016 年 12 月 2 日，教育部、国家发展改革委、公安部、财政部、交通运输部、文化部、食品药品监管总局、国家旅游局、保监会、共青团中央、中国铁路总公司 11 部门联合发布了《教育部等 11 部门关于推进中小学生研学旅行的意见》，从重要意义、工作目标、基本原则、主要任务和组织保障五个方面，就推进中小学生研学旅行提出了建设性的意见。

研学旅行的政策为什么是这 11 部门联合发布呢？

（一）教育部需“牵头”

中小学生研学旅行与校内教育互为补充，是教育教学的重要内容，是综合实践育人的有效途径。研学旅行的参与主体是学校广大师生，隶属于教育部门管理。因此，教育部在推进中小学研学旅行中需起到统领、带头作用。

教育部门的统领作用主要体现在以下几个方面。首先，教育部门要把好质量，应对研学旅行活动主题、活动线路、活动方案进行审批，对研学旅行中的教师团队提出规范性的要求等；其次，教育部门要做好宣传，通过各种形式、运用各种场合提高社会各界对研学旅行的关注度，让家长理解、学生支持；第三，教育部门要用好政策，“科教兴国”一直是我国的基本国策，而研学旅行是近年来我国教育领域的重大发展趋势，教育部门可依据基本国策以求获得相关部门的支持和配合，加快研学旅行的推广进程。

（二）相关部门需“保障”

根据《意见》，中小学研学旅行要贯彻教育性、实践性、安全性、公益性四大原则，而这四大原则的实现必须要各相关部门进行配合、保障。

表 1-2 教育部等 11 部门在研学旅行工作中的主要职责

部门	主要职责
教育部	活动审批、教师规范、遴选试验区
国家发展改革委	涉及旅游产业、教育变革等方面的工作
公安部	安全保障
财政部	财政补贴
交通运输部	执行儿童票价、保障交通安全
文化部、国家旅游局	减免场馆、景区、景点门票政策
食品药品监管总局	保障食品安全
保监会	优化保险产品
共青团中央	基地建设、线路建设
中国铁路总公司	积极安排运力

首先，安全性是研学旅行开展的前提。研学旅行的安全性问题主要体现在交通安全、食品安全、住宿安全及人身安全等方面，而要实现这些安全性问题需要多个机构、部门的协调配合。例如，公安部、食品药品监管总局等部门可以“加强对研学旅行涉及的住宿、餐饮等公共经营场所的安全监督，依法查处运送学生车辆的交通违法行为”，保证学生的住宿、饮食、交通安全。保险监督管理机构“负责指导保险行业提供并优化校方责任险、旅行社责任险等相关产品”，为学生的人身安全以及维权提供保障，为研学旅行的顺利实施保驾护航。

其次，研学旅行属于教育活动而非商业活动，是不应以营利为目的，应强调公益性。交通部门应“对中小学生研学旅行公路和水路出行严格执行儿童票价优惠政策，铁路部门可根据研学旅行需求，在能力许可范围内积极安排好运力”，文化部、国家旅游局（现合并为文化和旅游部）等部门“要对中小学生研学旅行实施减免场馆、景区、景点门票政策，提供优质旅游服务”，保险监督管理机构应“同教育行政部门推动将研学旅行纳入校方责任险范围，鼓励保险企业开发有针对性的产品，对投保费用实施优惠措施”。相比较于校内课程来说，研学旅行还包括住宿、交通、饮食、门票等在内的费用，对于有些地方、有些家庭来说还是难以承担的，因此，国家财政部可以适当、适时、适地加强对教育的投入，以免研学旅行因费用问题而出现质量“缩水”，同时也要避免出现某些学生因家庭贫困而失去研学旅行的机会。

（三）11 部门应“统筹”

研学旅行是走出校园、基于户外开展的实践活动，要保障校外实践活动的顺利开展需要各个相关部门的大力支持。例如，教育部、文化和旅游部、共青团中央等部门组织应密切合作，根据研学旅行育人目标，结合域情、校情、生情，依托自然和文化遗产资源、红色教育资源和综合实践基地、大型公共设施、知名院校、工矿企业、科研机构等，遴选建设一批安全适宜的中小学生研学旅行基地，探索建立基地的准入标准、退出机制和评价体系；要以基地为重要依托，积极推动资源共享和区域合作，打造一批示范性研学旅行精品线路，逐步形成布局合理、互联互通的研学旅行网络。

研学旅行不确定因素多、涉及面广，除了政府部门，还需要社会、学校、家庭能够协调配合，地方上应成立由上述 11 部门组成的研学旅行工作协调小组，结合本地实际情况制定相应工作方案，加大对研学旅行工作的统筹规划和管理指导，定期检查工作推进情况，加强督办检查，切实将好事办好。

四、国家对研学旅行有哪些要求

当前，我国基础教育处于应试教育向素质教育和素养教育转变的关键时期，发展学生的核心素养成为中小学教育核心话题。在此背景下，中小学研学旅行引起了国家关注，成为基础教育改革的重要抓手。2016 年 12 月 2 日，教育部等 11 部门联合推出了《教育部等 11 部门关于推进中小学生研学旅行的意见》，从多方面对研学旅行提出了国家层面的政策要求和指导意见。

（一）坚持立德树人

立德树人是新时代发展中国特色社会主义教育事业的核心所在，是培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人的本质要求。研学旅行是研究性学习和旅行体验相结合的教育活动，其开展要紧紧围绕我国教育事业的核

心，坚持立德树人、培养人才的根本目的。

在研学旅行的设计中，要以研学为目的、以旅行为载体，落实立德树人的根本任务。从德育角度看，要让学生在研学旅行中感受祖国大好河山，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”（即中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信）的理解与认同，形成正确的世界观、人生观、价值观；从能力角度看，要让学生通过研学旅行学会动手动脑、学会生存生活、学会做人做事。因此，在进行研学旅行课程的开发设计时，要注重丰富活动内涵，创新活动形式，帮助中小学生学习国情、开阔眼界、增长知识，着力提高他们的社会责任感、创新精神和实践能力，全面提升学生的综合素养。

（二）打造研学体系

各地根据区域特色，因地制宜地打造研学旅行体系，既是当前研学旅行的工作目标，也是亟待完成的工作任务。

首先，各地要结合域情、校情、生情，依托自然和文化遗产资源、红色教育资源和综合实践基地、大型公共设施、知名院校、工矿企业、科研机构等，遴选建设一批安全适宜的中小学生研学旅行基地，探索建立基地的准入标准、退出机制和评价体系；其次，要以基地为重要依托，积极推动资源共享和区域合作，打造一批示范性研学旅行精品线路，逐步形成以各研学基地为连接点，布局合理、互联互通的研学旅行网络；最后，要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）规范组织管理

带领学生走出校园开展研学旅行，教育组织部门虽然一马当先，但同时也需交通、旅游、食品药品监管、文化、财政、公安等相关部门密切配合。

首先，各地要成立由教育部门牵头，发改委、公安、财政、交通、文化、食品药品监管、保监和共青团等相关部门共同参与的研学旅行工作协调小组，负责研学旅行的统筹规划和管理指导；其次，各地教育行政部门和中小学要探索制订中小学生研学旅行工作规程，做到活动有方案、行前有准备、应急有预案，明确活动目的与计划内容、活动管理形式和人员配备、时间安排、