

湖南省教育科学研究院立项课题
“促进湖南研学旅行规范发展的对策研究”成果

研学理论与实践丛书

研学实践：政策与行动

YANXUE SHIJIAN ZHENGCE YU XINGDONG

赵雄辉 主编



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

研学理论与实践丛书

湖南省教育科学研究院立项课题
“促进湖南研学旅行规范发展的对策研究”成果

研学实践：政策与行动

主 编：赵雄辉

撰写人：赵雄辉 刘正华 谭鼎名 张博文
万 华 蔡孝妮 崔 晴 舒蕊婷



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

· 长 沙 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

研学实践：政策与行动 / 赵雄辉主编. —长沙：
中南大学出版社, 2019.6

(研学理论与实践丛书)

ISBN 978 - 7 - 5487 - 3666 - 0

I. ①研… II. ①赵… III. ①素质教育—教学研究—
中小学 IV. ①G632.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 132631 号

研学实践：政策与行动

赵雄辉 主编

☐责任编辑 谢贵良 梁 甜 张 倩

☐责任印制 易建国

☐出版发行 中南大学出版社

社址：长沙市麓山南路

邮编：410083

发行科电话：0731 - 88876770

传真：0731 - 88710482

☐印 装 湖南省众鑫印务有限公司

☐开 本 710 × 1000 1/16 ☐印张 13 ☐字数 157 千字

☐版 次 2019 年 6 月第 1 版 ☐2019 年 6 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978 - 7 - 5487 - 3666 - 0

☐定 价 49.90 元

图书出现印装问题，请与经销商调换

目录

CONTENTS

绪 论	(1)
第一章 研学实践的政策分析	(7)
第一节 研学实践的国家政策	(9)
第二节 研学实践省级政策比较	(19)
第三节 研学实践地市政策简介	(31)
第二章 国外研学实践管窥	(41)
第一节 日本的修学旅行	(43)
第二节 美国的营地教育	(49)
第三节 国外研学实践类课程与实施	(60)
第三章 研学实践课程开发与实施	(73)
第一节 研学实践课程的目标确定	(75)
第二节 研学实践课程内容的选取	(86)
第三节 研学实践活动的实施	(92)
第四节 研学实践活动效果评价	(99)

第四章 研学实践教育基地(营地)建设	(105)
第一节 研学实践教育基地(营地)建设存在的问题	(107)
第二节 研学实践教育基地(营地)建设的基本原则	(110)
第三节 研学实践教育基地(营地)建设的基本条件	(117)
第四节 研学实践教育基地(营地)的管理	(123)
第五节 研学实践教育基地(营地)的监管	(129)
第五章 研学实践指导教师的素养与培训	(135)
第一节 研学实践指导教师的素质要求	(137)
第二节 研学实践指导教师的培训	(144)
第三节 研学实践指导教师的资质认定	(152)
第六章 研学实践市场运行管理	(163)
第一节 研学实践运行的组织	(165)
第二节 研学实践旅行社资质审核与监管	(174)
第三节 研学实践安全保障与事故处理	(183)
参考文献	(202)

绪 论

我国自古倡导“读万卷书，行万里路”。孔子带领弟子们周游列国，边游边学，增长了见识，研讨了学问。现今学生的春游、秋游、冬令营、夏令营、校外考察也成为许多学校的常规教育活动，深受学生的欢迎。

国家层面正式启动中小学生研学旅行可以从2012年11月教育部确定合肥、上海、西安、杭州四个城市作为全国首批研学旅行试点城市算起，到2013年2月，国务院颁发《国民旅游休闲纲要（2013—2020）》，在这个纲要中，明确提出要“逐步推行中小学生研学旅行”，这就从国家政策层面确定了中小学生研学旅行的合法性，让学校组织开展研学旅行有了政策依据。2014年3月，教育部基础教育一司下发《关于进一步做好中小学生研学旅行试点工作的通知》，将研学旅行试点区域扩展到河北省、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，并召开了研学旅行试点工作会，使得研学旅行进一步引起关注。

在《国民旅游休闲纲要（2013—2020）》颁发以后，旅游行业迅速反应，积极开展宣传、课程开发、研学路线设计，主动联系学校，对研学旅行产生了积极的影响，但由于没有教育部门的具体实施文件，

学校处于观望状态。

直至2016年11月30日,教育部等11个部门联合下发《关于推进中小学生研学旅行的意见》,明确指出:开展研学旅行,有利于促进学生培育和践行社会主义核心价值观,激发学生对党、对国家、对人民的热爱之情;有利于推动全面实施素质教育,创新人才培养模式,引导学生主动适应社会,促进书本知识和生活经验的深度融合;有利于加快提高人民生活质量,满足学生日益增长的旅游需求,从小培养学生文明旅游意识,养成文明旅游行为习惯,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,是必须推进的工作。因此应该积极组织,将其纳入中小学教育教学计划。

在国家政策明确以后,各省市自治区也相继出台有关政策。湖南省教育厅、发展和改革委员会、公安厅、财政厅、交通运输厅、文化厅、食品药品监督管理局、旅游发展委员会(简称旅发委)、中国保监会湖南监管局、团省委、铁路广州局等11个部门于2017年12月联合发布了《关于推进中小学生研学旅行工作的实施意见》,意见指出:各地各部门要把研学旅行摆在更加重要的位置,推动研学旅行健康快速发展,并明确了推进研学旅行的重要任务和组织保障。市州一级也陆续出台了一些文件。长沙市教育局等11局办委联合下文,成立了以副市长为组长的长沙市中小学生研学旅行工作领导小组,制定下发了研学旅行基地准入管理办法、承办企业准入管理办法、课程方案。这一系列措施产生了良好的社会反响。

但是,在实际推进过程中,教育主管部门感觉难度大,风险难以防控,顾虑多;中小学校管理者苦于操作政策不配套,不能动、不敢动、不想动;而旅行社和旅游景点热情高涨,有的打着研学旅行旗号

走进校园招揽生意，产生了负面影响，问题和困难很快暴露出来，包括：

1. 统筹协调机制缺失，管理责任落实不到位。

国家和省级研学旅行相关政策出自 11 个部门，依据职责，审核和管理主要落在教育主管部门和旅发委，应该由教育主管部门牵头负责研学基地评审、课程审定和学校研学指导等相关事宜，旅发委负责研学旅行承担机构的审查及旅行社的管理等。但是，目前各地相关管理部门的管理职责并未理顺，造成管理主体不明、参照标准不一。同时，在研学旅行的日常监督和方向引导上，各部门还没有全面履职，省市“中小学生研学旅行工作领导小组”大多尚未建立，导致研学旅行或者研学实践基地的评选还不规范，标准不明确，信息还不对称，多数相关部门实际上不愿去管、很少去管。少数部门着力推动，但运行中难以统筹协调。

2. 管理运行中学校责任边界不清，存在两大风险隐患。

由于研学旅行相关管理制度的缺失，基地的准入和退出机制尚不健全，学生研学旅行中的安全保障缺乏相应的配套措施，学生事故处理也没有相应的制度规范，学校的责任和权利不清楚，收费政策依据不明确，研学经费收取与使用难以监管，这导致研学旅行中存在极大风险，给学校造成很大的压力。

一是安全风险。研学旅行组织环节多，过程复杂，需要把学生带到校外，往返交通、景区设施设备、食宿以及传染病预防等无疑都可能带来安全问题。而安全问题一直是如今学校管理中的难题，学生无论是在学校还是在校外，只要出了安全问题，学校都承担无限责任。这也导致了学校与教育主管部门总是担心安全问题的发生。同时，在研学旅行组织过程中，学校对相关旅行社的资质及服务水

平缺乏选择依据，这大大增加了学生外出的安全风险。

二是廉政风险。研学旅行中大都要向学生收费，但是目前各地发改委没有专项收费许可，旅行社缺乏行业规范，造成研学旅行市场管理混乱，收费标准不一。到同一个研学目的地，不同的学校或不同的旅行社提供的价格不一样，容易引发学生家长的投诉。并且参与指导研学旅行的老师没有补助来源，带队老师是否可以发放补助，用什么经费发放补助，没有明确的规定，有的旅行社直接给老师和校长补助，被纪委查处，这大大增加了学校管理中的廉政风险。

3. 研学旅行课程开发严重滞后，研学目标难以实现。

研学旅行是以研学课程作为核心，以研学教育作为目的，必须对学生的成长成才和学业发展起到促进作用。但调研中发现，各地因为研发力量不足，几乎没有专门的研学旅行课程开发人才，导致研学旅行课程严重缺乏。很多基地简单地以导游词或者游艺介绍来代替研学旅行课程，也有研学课程未能结合当地地域特色，没有将基地优势深度挖掘并紧密联系学校实际需求，导致研学旅行漫无目的，很多学校只是为了完成任务，学生只是换了个学习场所。所以有人戏称研学旅行只是“换了个地方玩手机”，甚至是到国外去玩手机。长此以往，将严重影响学生的参与度和满意度。事实上，基地研学课程的研发需要投入大量人力财力进行实地考察，并根据各年龄段学生成长的规律对主题、目标、项目和评价反馈等方面进行科学设计和把关。由于缺乏引导，尚未出台课程标准或者指南，造成市面上合格的研学课程严重缺乏，达不到研学旅行预期的教育目的。

4. “研学导师”资格认定混乱，指导老师素质亟待提升。

研学指导教师的市场需求量很大，而目前社会上出现的各种“研学导师”培训机构没有任何一家得到了相关 11 个部门中任何一个部

门的认可。一些致力于研学旅行规范发展的企业花钱派出员工参加培训，回来后却不被认可，很受打击。由于研学指导教师的资格认定没有统一标准，导致基地、旅行社、学校三方利益受损，专业性和服务性降低，也很难达到研学旅行的预期效果。此外，各地尚未形成对指导老师参与培训的奖励或补贴等激励措施，基地及试点学校培育指导教师的积极性普遍不高。

鉴于这种实际状况，我们于2017年开始组织研究团队进行调研讨论，2018年申报了湖南省教育科学研究院课题“促进湖南研学旅行规范发展的对策研究”，旨在通过调查湖南省中小学和研学基地组织开展研学旅行的现状，弄清楚研学旅行工作中存在的困难和问题，然后根据政策法规，提出推动湖南研学旅行规范发展的系列建议，发挥教育科研服务决策的作用。同时研究出一些操作性强、科学有效的中小学研学旅行课程设计模板，为中小学和研学实践基地开发研学实践课程提供帮助。课题的主要研究内容包括：研学旅行的教育价值分析、湖南研学旅行的现状调查、研学旅行课程开发的基本方法、研学旅行基地建设的标准与管理规范、研学实践指导教师队伍建设、研学旅行运行机制的完善。

一年多来，课题组组织了多次集中学习，走访考察了大量的研学基地，实际尝试开发了一些研学课程，在理论和实践方面有了一点初步的收获，于是将其集成，形成了这本《研学实践：政策与行动》。

之所以本书的书名没有用“研学旅行”，而是用“研学实践”，一是在2017年9月教育部下发的《中小学综合实践活动课程指导纲要》的活动方式中明确：研学旅行是综合实践课程实施中“考察探究”的一个方法，是综合实践课程的一部分；二是在2017年7月17

日教育部下发的《关于开展 2017 年度中央专项彩票公益金支持中小学生研学实践教育项目推荐工作的通知》以及 2018 年 6 月 6 日教育部下发的《关于开展“全国中小学生研学实践教育基(营)地”推荐工作的通知》中,使用的是“研学实践”一词;三是在实际工作中,我们觉得“研学实践”比“研学旅行”更易于被学校和家长接受,不至于因为使用“旅行”一词而显得过于市场化。

本书旨在建立研学实践理论与实际操作的联系,是我们对一些问题思考后的初步积累。基于目前研学实践研究还刚刚起步,我们大胆将其抛出来求教同行。不当之处,欢迎批评指正,希望能有更多同行朋友一起参与研究,批评建议可以发到邮箱 351383197@qq.com。

研学实践的政策分析

研学实践是个系统工程，不但涉及教育部门、师生、家长，也涉及研学基地、校外机构等相关企事业单位。为了充分发挥研学实践的教育功能，推动研学实践的有效开展，从国家到各省市(自治区)、各地市相继下发了有关文件，这些文件为研学实践的规范开展提供了政策依据，是组织中小學生研学实践需要遵循的规章制度。

第一节 研学实践的国家政策

有关“研学实践”的国家文件中，前期使用的是“研学旅行”一词，本章谈论的“研学实践”政策实际上就是“研学旅行”的有关政策，有时没有严格区分“研学实践”与“研学旅行”，而是同时使用这两个名词。

一、有关国家政策的演进

立德树人是教育的根本任务，教育的本质就是培养人，这种培养不仅仅在学校里，还要到社会中去；不仅仅要从书本上学习，还要到实践中学习。教育家陶行知认为：生活即教育，社会即学校。我们要拓展小孩子的空间，让他们接触大自然中的花草树木、青山绿水、日月星辰以及社会中之士、农、工、商，自由地对宇宙发问，与万物为友，并且向古今中外三百六十行学习。研学实践是学校教育与校外教育衔接的创新形式，是教育教学的重要内容，也是国家课程改革的方向与内容。为开展好这项工作，国家层面相继出台了一系列政策，充分说明了党和国家高度重视研学实践的开展。

国家有关研学旅行的政策文件见下表。

表 1-1 国家有关研学旅行文件一览表

发文时间	发文单位	文件名称
2013 年 2 月	国务院办公厅	《国民旅游休闲纲要(2013—2020)》
2014 年 7 月	教育部办公厅	《中小学学生赴境外研学旅行活动指南(试行)》
2014 年 8 月	国务院办公厅	《关于促进旅游业改革发展的若干意见》
2015 年 8 月	国务院办公厅	《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》
2016 年 1 月	国家旅游局	公布首批 10 个“中国研学旅游目的地”和 20 家“全国研学旅游示范基地”
2016 年 11 月 30 日	教育部、发改委等 11 部门	《关于推进中小学生研学旅行的意见》
2017 年 1 月 10 日	国家旅游局	《研学旅行服务规范》
2017 年 7 月 17 日	教育部办公厅	《关于开展 2017 年度中央专项彩票公益金支持中小学生研学实践教育项目推荐工作的通知》
2017 年 8 月 17 日	教育部	《中小学德育工作指南》
2017 年 9 月 25 日	教育部	《中小学综合实践活动课程指导纲要》
2017 年 12 月 6 日	教育部办公厅	《关于公布第一批全国中小学生研学实践教育基地、营地名单的通知》
2018 年 6 月 6 日	教育部办公厅	《关于开展“全国中小学生研学实践教育基地(营地)”推荐工作的通知》
2018 年 10 月 31 日	教育部办公厅	《关于公布 2018 年全国中小学生研学实践教育基地、营地名单的通知》

2016年，教育部等11个部门联合下发的《关于推进中小学生研学旅行的意见》，被认为是国家层面关于研学旅行最权威、最全面的政策文件。该文件的推出不是一蹴而就的“拍脑门”决策行为，而是基础教育发展的客观需要与历史发展的必然。基础教育课程改革、高考改革、中考改革和中国学生发展核心素养的推出，是研学旅行的主要政策基础。其后，2017年8月，教育部印发的《中小学德育工作指南》，要求把研学旅行纳入学校教育教学计划，规范组织管理，将研学实践上升到了德育的高度。2017年9月，教育部印发《中小学综合实践活动课程指导纲要》，综合实践活动是与学科课程并列设置的必修课程，要求充分发挥中小学综合实践活动课程在立德树人中的重要作用，把研学旅行作为综合实践活动课程重要内容。

二、研学实践的概念与意义

有关研学旅行的定义，源自教育部等11个部门联合下发的《关于推进中小学生研学旅行的意见》。后来又统一到“研学实践”这一概念，源自2018年6月6日，教育部办公厅印发的《关于开展“全国中小学生研学实践教育基(营)地”推荐工作的通知》。该文件指出，2018年将继续遴选命名一批“全国中小学生研学实践教育基地”(以下简称“基地”)和“全国中小学生研学实践教育营地”(以下简称“营地”)，其中使用的都是“研学实践”一词。不论是研学旅行还是研学实践，都突出了“研学”这一核心概念，在研中学，在学中研，关键是要体现中小学生的自主探究和亲身体验。研学实践就像一座桥梁，一头连着学生的学校与课堂，另一头连接着广阔的自然与社会。

教育部等11个部门下发的《关于推进中小学生研学旅行的意见》认为：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。这意味着研学旅行是上学期间的集体体验式学习活动,而不是自己假日的自由旅游活动,也不是课后兴趣小组活动。

《关于促进旅游业改革发展的若干意见》中首次明确:“研学旅行”要纳入中小学生学习日常教育范畴。按照教育为本、安全第一的原则,建立小学阶段以乡土乡情研学为主、初中阶段以县情市情研学为主、高中阶段以省情国情研学为主的研学旅行体系。

教育部基础教育一司下发的《关于进一步做好中小学生研学旅行试点工作的通知》中指出:研学旅行是面向全体中小学生学习,由学校组织安排,以培养中小学生的生活技能、集体观念、创新精神和实践能力为目标,通过集体旅行、集中食宿的方式开展的一种普及性教育活动,是加强和改进未成年人思想道德建设的重要举措,是推动学校教育和社会实践相结合、全面推进素质教育的重要途径,重点突出全员参与、集体活动、走出校园、实践体验。

教育部下发的《中小学综合实践活动课程指导纲要》指出:综合实践活动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。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。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。考察探究是综合实践活动的一种主要方式,而考察探究包括野外考察、社会调查、研学旅行等,它注重运用实地观察、访谈、实验等方