

New Development of Study
Travel and Case Analysis

研学旅游新发展及案例探析

《研学旅游新发展及案例探析》编委会 编



国家图书馆出版社

研学旅游新发展及案例探析

《研学旅游新发展及案例探析》编委会 编

国家图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

研学旅游新发展及案例探析/《研学旅游新发展及案例探析》编委会编. —北京:国家图书馆出版社,2019.6

ISBN 978-7-5013-6755-9

I. ①研… II. ①研… III. ①文化—旅游业发展—研究—中国 IV. ①F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 086359 号

书 名 研学旅游新发展及案例探析
著 者 《研学旅游新发展及案例探析》编委会 编
责任编辑 张 颀
编辑助理 司领超
封面设计 程言工作室

出版发行 国家图书馆出版社(北京市西城区文津街7号 100034)

(原书目文献出版社 北京图书馆出版社)

010-66114536 63802249 nlcpress@nlc.cn(邮购)

网 址 <http://www.nlcpress.com>

排 版 凡华(北京)文化传播有限公司

印 装 北京鲁汇荣彩印刷有限公司

版次印次 2019年6月第1版 2019年6月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 14

字 数 220千字

书 号 ISBN 978-7-5013-6755-9

定 价 72.00元

版权所有 侵权必究

本书如有印装质量问题,请与读者服务部(010-66126156)联系调换。

《研学旅游新发展及案例探析》编委会

主 编：辛 璐

副主编：张立朝 朱 莺

编 委（按姓氏笔画为序）：

卢 璐 刘 雅 刘羽冰 孙齐圣 李子日

赵国香 徐云平 高诗萌 蔡宇峰

序

2016年12月19日国家旅游局发布的《研学旅行服务规范》(LB/T 054—2016)文件中对研学旅行的概念明确界定如下:研学旅行(study travel)是以中小學生为主体对象,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。研学旅行,也被称为研学旅游,是以科学研究、技术开发、学术教育、科技展览、科普游乐等场所、科技含量较高的产业以及科学价值较大的自然环境为依托,以普及科学知识、宣传科学精神和体验科技魅力为目的而开展的集知识性、教育性、趣味性、娱乐性于一体的一种专项旅游活动。

研学旅游作为培育大众化旅游消费新热点的一项重要工作,得到各地积极响应。据国家旅游局发布的《2016中国旅游投资报告》显示,研学旅游产品被视作未来旅游投资的十大重要领域之一。2017年10月中国旅游研究院发布了《中国研学旅行发展报告》,报告显示由于旅游产业跨界融合速度的不断提高,素质教育的理念渐渐深入人心,国民对于研学旅游市场需求大大增加,未来中国研学旅游市场总体规模将超过千亿余元。2018年全国旅游工作会议提出优质旅游的发展目标,也将研学旅游纳入大力推进“旅游+”融合的产品业态发展重点,一系列政策导向引爆了研学旅游市场。

开展研学旅游是对《国家中长期教育改革规划发展纲要》的支持,是践行社会主义核心价值观的重要方式,也是拓宽文化旅游发展空间的重要措施。研学旅游的教育价值在于密切参与公众特别是青少年学生群体与生活的联系,促进青年人加深对自我、社会和自然的内在联系的认识,丰富社会公众的学习方式,促进青少年学生主体性的发展,塑造健全的人格。研学旅游让广大学生走出校门,走进博物馆、美术馆,游览自然风光,考察社会民情,瞻仰革命圣地,用眼睛去

观察,用心灵去感受祖国大好河山,体会博大精深的华夏文明,增强学生的民族自尊心、自信心和自豪感。研学旅游有利于引导学生追求人生和社会的美好境界,形成完美的人格。发展以学生群体为主体的研学旅游市场对于中国高校教育模式的改革和新的教育理念的形成也会有很大帮助。研学旅游可以让高校大学生选择感兴趣的主题和内容,注重大学生对生活的实践感受和体验,强调大学生的实践探究,使之前局限于课堂的教学发生根本性的变化,丰富大学课堂的学习方式和思维方式。

我们欣喜地看到,国务院和教育部已经出台了推广研学旅游的相关政策和文件,对开展研学旅游的学校,政府给予适当的经费支持。教育主管部门和旅游行政主管部门联合交通、工业和信息化、水利、安全等行政管理部门协同建立研学旅游协调小组,财政部门设置专项旅游发展基金和奖励经费来扶持旅行社及教育机构开发研学旅游产品,同时将实施研学旅游纳入教育公平的重要环节;鼓励社会资本加入,给予旅游设计政策支持。从政府层面推动研学旅游发展,建立研学旅游规范,以行业标准来规范研学旅游操作流程,培养专门的研学旅游管理人才,保障研学旅游有序健康发展。但应该看到,我国虽然在国家层面提出了发展研学旅游的计划与倡议,但研学旅游发展的政策措施和具体实施办法尚未完全得到落实。各种教育机构、旅游企业和中介机构等均有涉足研学旅游市场,多数活动与行为处于无监管、无规范的状态。

图书馆与博物馆行业也在积极开展研学旅游活动,国家图书馆(国家典籍博物馆)从2016年起就在海淀区旅游发展委员会的支持下切实开展了许多亮点十足的研学旅游活动,在国内开展了体验性、规范化的研学旅游课堂与活动,并鼓励业界共同研究探讨研学旅游项目和产品的规范化设计。这本书就是以国家图书馆为核心的业界同人们对研学旅游的思考与探索,无论是张晓扬提出的多类知识融入研学旅游活动实现寓教于乐,刘雅总结的文旅融合下文化文物单位的应对措施,还是吕婷婷提出的提升图书馆利用趣味性和学习的积极性等,均能给今后的研学旅游从业者提供可供借鉴的经验。应该看到图书馆、博物馆等文化场所在培养青少年个人能力和综合素质等方面具备先天优势,这一优势在青少年爱国主义传统教育、国情教育等方面可以发挥巨大的作用。

2018 年是研学旅游事业取得较大发展的一年,也是有关行业协力发展、共同提升研学旅游产品质量的一年,这些活动为后续的研学旅游事业发展打下了深厚的根基。展望未来,加强交流,众人拾薪,研学旅游的未来才更加可期。

北京林业大学

 (王忠君)

2019 年元月

前 言

2018年3月13日,文化部和国家旅游局职责整合,组建文化和旅游部,这一国家机构改革表明,“文旅融合”已成为切实发展方向,用文化的理念发展旅游、用旅游的方式传播文化的趋势将更加明显。

近年来,北京市海淀区一直致力于推动文化与旅游融合的研学旅游发展,并取得了巨大的进步。海淀区于2016年获得首批“中国研学旅游目的地”称号,在提升“自主创新核心区,魅力海淀科教游”的品牌效应和影响力的同时进一步推广海淀研学活动品牌,并支持开展研学旅游季系列活动。

海淀研学旅游季系列活动的主办单位是国家图书馆(国家典籍博物馆)。国家图书馆馆藏宏富,馆藏总量位居世界国家图书馆第七位,品类齐全,集精撷萃,年接待读者超过500万人次。2014年位于国家图书馆南区的国家典籍博物馆正式开放,截至目前已举办近百场精品展览。国家典籍博物馆是全国中小学生研学实践教育基地、青少年传统文化教育基地,开展了“走进典籍博物馆大课堂”等丰富的社会教育活动和研学活动,致力于“让书写在古籍里的文字活起来”,让更多观众接受优秀传统文化熏陶。

为进一步整合全国的研学旅游资源和经验,更好地促进青少年增强民族自豪感和文化传承意识,创新性地为青少年打造更多优质文旅课程,在北京市海淀区旅游发展委员会的支持下,国家图书馆(国家典籍博物馆)主办了“文旅·融合·创新——首届海淀区研学旅游季”征文活动。

本次征文面向全国,投稿作者来自全国范围内的文化文物单位、学校、文旅机构、旅游企事业单位、旅游研究机构等,包括来自国家图书馆、吉林省图书馆、广西壮族自治区图书馆、郑州图书馆、济南市图书馆、许昌市图书馆、渤海大学图书馆、中国铁道博物馆、阿坝州博物馆、孔子博物馆等文化文物单位,南开大学、中国劳动

关系学院、中国戏曲学院、北京理工大学、温州大学等高校,北京育才学校、北京市第 171 中学、北京实验学校、首都师范大学附属玉泉学校等中小学校,南京尤里卡时刻教育科技有限公司、北京世纪明德教育科技股份有限公司、河南旅游集团有限公司、中湘鑫盛教育科技有限公司等文旅机构。我们从中选取了优秀论文 26 篇,汇集成《研学旅游新发展及案例探析》一书,希望能让读者全面了解目前全国研学旅游的发展现状,并通过一些案例来探析研学旅游的规律以及眼下研学旅游的优点,从而探索研学旅游的未来发展方向。

编 者

2018 年 12 月 28 日

目 录

前 言	(1)
如何使研学旅行更充分发挥教育价值	
——论研学旅行的课程目标设计	张晓扬(1)
文旅融合 创新发展	
——试析新形势下的图书馆研学旅游	吕婷婷(20)
文旅融合下文化文物单位的应对与探索	
——以国家典籍博物馆为例	刘 雅(28)
博物馆文化创意产品开发实践	
——以中国铁道博物馆 3D 拼装纸模为例	马若泓(36)
研学导师基本素养及解读	聂逸梅 杨 招 耿 彤(45)
图书馆与游学	
——基于“阅读之旅”项目的启示	金 龙(55)
文旅融合时代图书馆休闲功能的价值表达与深化	
.....	申军波 刘 涛 唐 玲(63)
研学旅游中博物馆的角色定位和人才培养	齐世峰(75)
民族血脉与传统文化的融合之旅	
——试论“中国寻根之旅”夏令营中国戏曲学院戏曲营的传统文化	
课程设置	张 阳(81)
阿坝州乡村振兴与文旅结合路径初探	卞全琴 曾晓鸿(86)
基于馆校合作的研学旅游研究	
——以国家典籍博物馆为例	王晓丛(99)

论公共图书馆如何服务研学旅游

——以国家图书馆为例	李菲菲(111)
中小学校开展研学旅行的研究	张 森 索利刚 线 磊(117)
吟诵《论语》游学曲阜	
——曲阜研学旅游新模式探究	张晓文(125)
“研学”现状浅析及相关提升建议	陶 珺(133)
公共图书馆文化旅游创意产品开发的研究	
——以济南市图书馆为例	席鹤洋 冯志辉 郭秀海(138)
关于国家典籍博物馆加强与旅游业融合发展的思考	齐 杰(145)
国家典籍博物馆综合实践课程的探索与实践	卫 春(150)
文化文物单位研学旅游研究	谢玫玫(157)
基于风险社会理论的研学旅游安全研究	翟向坤(162)
文化旅游创意产品开发探究	王艳贞(174)
浅谈三国文化背景下文化旅游创意产品的合理开发	
——以许昌市三国文化旅游创意产品开发为例	刘 冰(180)
探讨学生全面参与研学旅行活动的新途径	罗天纵(188)
新课改下的课堂教学与社会有效资源的融合利用	
.....	王丽霞 刘秀洪 靳利娜(191)
推开世界的门	
——国家图书馆研学旅游初探	王萌萌 黄伟杰(195)
研学旅行课程化的实践与思考	索利刚 线 磊 张 森(201)

如何使研学旅行更充分发挥教育价值

——论研学旅行的课程目标设计

张晓扬(南京尤里卡时刻教育科技有限公司)

2016年11月30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、中国铁路总公司等11部门联合推出《关于推进中小学生研学旅行的意见》(以下简称《意见》)^①。一时间,许多教育机构、旅行社蜂拥而入,热闹非凡。

其实“研学旅行”对中国教育行业和旅游行业从业者并不陌生。综合实践课程早已出现在课程改革方案甚至是中小学课程表里,而学生家长也早已开始在假期为孩子报名各类主体(教育机构、旅行社、媒体等)组织的境内外、各领域游学。但作为我国第一部关于中小学研学旅行的高规格教育改革政策,它将研学旅行推到教育改革第一线,不仅吸引了众多供应方,学术界也开展了热烈讨论。

笔者曾求学于剑桥大学,硕士阶段和留英工作时的主要研究方向是英美博物馆教育实践。4年前开始与中小学以及教育机构合作,设计与实施中小学研学旅行项目,教学场景不仅有博物馆、科技馆、美术馆,也包括企业、社区、景区等。在积累了数万人次的一线经验后,笔者的思考聚焦在了研学旅行课程的目标设计和效果评估这两个方面。

与熟悉的校内以及教室内的教学相比,学校老师对研学旅行相对陌生,组织起来耗时耗力,现场还会有许多突发状况或“不可控因素”。但在笔者看来,如果一个研学旅行课程能有一套清晰的教育教学目标,那么组织的复杂性其实会降低不

^① 《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》,教基一〔2016〕8号。

少;如果可以围绕目标设计评估方式,并根据评估方式对一线执行团队提出系统要求,那么一次次研学课程执行下来,就会逐渐形成一个经得起推敲的研学旅行课程体系。

本文中,笔者将结合自己的实践经验与见闻,基于对中英文论文和著作的阅读与思考,尝试提出研学旅行课程目标设计的思维方法。由于篇幅所限,关于效果评估将在结尾做简要分享。

从教育学角度对研学旅行的课程进行目标设计,是目前很少被探讨的领域;但笔者仍愿意冒险,抛砖引玉,希望可以有更多学者和实践者参与进来,帮助研学旅行这个被寄予厚望的领域尽快成熟起来。

一、没有明确课程目标设计的研学旅行存在诸多问题

研学旅行如果没有清晰的课程目标,就会出现不少问题。以下三类问题是笔者基于实践的总结。

(一) 错把“知道”当“理解”

在研学旅行路线设计层面过多考虑了打卡经典旅游目的地,而忽略了围绕课程目标选择场馆。目前大多数研学旅行的课程设计,是由去哪些地方决定的。研学旅行目的地一般同时也是大众旅游热门地点,一定会存在普遍意义的“必去之处”。但研学旅行时间短(一般只有3—6天),人数多(基本上是数十人到数百人),管理挑战大(都是青少年和儿童),肯定无法像背包客那样灵活进行场馆转移和应变。但孩子们好不容易出去一次,无论家长还是老师,都希望可以多去一些所谓的经典之处;有的研学甚至还会在四五天里跑两个城市,每天跑3个点(这在笔者看来,就相当于塞给孩子三四本厚重的名著要求他们一周内读完)。但是,并非最经典的就一定要去,不少城市里一些游客相对较少的场景,从课程内容上而言是具有高度契合性的,可以替代那些热门的经典景点。同时,“路线丰满紧凑”与“学生收获大”并非线性相关。

在教学方法层面,在博物馆、人文历史类景区,常见的导览模式是“单向”讲解,即研学导师/讲解员讲,学生听,鲜有高质量对话,学生没有消化吸收和反刍信息的机会,听进去的故事很难说能否帮助学生拓展思维、形成智慧。然而,如果不“讲知识”,许多一线执行者就会担心本次研学旅行没能带给学生足够多的知识——这个发现来自笔者与许多一线导游和研学导师的对话,这个担忧的背后,其实就是没有明确目标,所以觉得什么都重要、什么都不能不讲。

(二) 错将“乐趣”与“学习”对立

今年开始,笔者常被问的一个问题是:研学旅行中,玩和学到底应该如何分配时间?这大概是由于对研学旅行“游而不学”的批判声音很大,一线执行者们不得不做出调整。但笔者认为这是个伪问题,因为“玩的对立面不是学习,而是无聊”^[1]。我们需要聚焦思考的是如何设计真正有乐趣的探究过程,而不是去想如何划分玩和学的时间,甚至用“自由玩耍的权力”作为学生专心学习的奖赏。

在操作层面,“让学生成长”有时让位于“让学生开心”。由于研学执行机构一般都希望能尽可能持续地开展业务,所以一线执行者普遍会担心“学生们不开心”,总是想方设法满足学生。学生喜欢动手操作,就安排手工环节;学生喜欢吃,就安排美食探索。然而,成长并非由开心组成,成长的过程中应有挫败后的及时总结和挑战中的不断突破。

(三) 错用“服务”代替“锻炼”

五六年级的小学生已经去过了三四个国家,却仍旧无法包容不同于自己的文化习俗和生活习惯;八九岁的孩子经过几次旅行,却还无法洗干净自己的内衣和袜子,天气冷了不会主动加衣服,满身大汗了不会主动减衣服,和餐厅或酒店服务生提需求时习惯颐指气使……

上述是笔者对亲眼所见情况的描述,相信你读来也不会觉得陌生。笔者认为,这个现象是由诸多因素造成的。其中一个重要因素,就是参与者的观念。

家长对研学旅行的认知可能不够,对带队老师提出过多生活照顾上的要求;旅

游业从业者具有非常到位的服务意识(这一点从服务行业视角看非常值得认可),在一些孩子可以独立完成的环节(比如帮忙背书包,不习惯当地餐饮就另外再点菜,等等)提供了及时服务;学生可能因为对研学旅行的认知是“出去玩”,而在接受课程挑战时(比如在博物馆理解一些自己兴趣之外的难点知识)表现出退缩甚至拒绝。

由于研学旅行的各方参与者对目标没有统一认知,很可能无法培养学生“自理自立”“多元文化包容力”“细节观察力”“人际相处”等很适合在研学旅行中培养的能力。

上述问题广泛存在。对于学校而言,能安排出一周左右课时开展研学旅行,需要管理层、老师、家长的多方努力和协调。如果无法带给孩子“足量”的成长,是非常可惜的。

有丰富课程经验的一线教师一定知道课程目标和评估方式的重要。但之所以研学旅行领域尚未出现普遍认可且操作性强的课程目标,一方面固然因为发展阶段尚处初期,一方面也是因为难度很大。在本质上,研学旅行属于非正式学习,在影响学习效果的诸多因素中,有不少看起来并不在课程设计者的掌控范围内。尽管如此,我们仍旧可以从最基础的逻辑探讨课程目标设计,以期对研学旅行建立更深入、更有效的研究框架。

二、研学旅行课程目标设计思维框架:泰勒的课程论带来的启发

2016年9月,《中国学生发展核心素养》(以下简称《核心素养》)研究成果在京发布^①。目前,提到研学旅行和综合实践课程的目标,很多人会提到“核心素养”。在《意见》出台后,2017年11月,教育部又印发《中小学综合实践活动课程指导纲要》,包括研学旅行在内的综合实践活动成为中小学生必修课程。这使得更多一线教师开始关注研学旅行中如何实现核心素养的提升。笔者认为,理论

^① 2016年9月13日,中国学生发展核心素养研究成果发布会在北京师范大学举行。

高度上《核心素养》已是国际水准,而在操作层面,则需要找到具体的实现路径。研学旅行课程就是非常好的实现载体。笔者认为,在明确大目标(即“核心素养”)的前提下,学校可以通过一次次研学旅行的打磨,结合本校情况制定课程目标体系。

拉尔夫·W. 泰勒(Ralph W. Tyler)是现代课程理论的重要奠基者、科学化课程开发理论的集大成者,被誉为“当代教育评价之父”和“现代课程理论之父”。在其著作《课程与教学的基本原理》中,泰勒首要讨论的问题就是教育目标的设计^[2]。他建议课程设计者基于如下几个方面的信息来设计课程目标:

- ①对学习者的了解;
- ②对当代校外生活的研究;
- ③学科专家对目标的建议;
- ④教育哲学;
- ⑤学习心理学的研究。

笔者在工作时阅读了泰勒的这本著作,它帮助笔者的团队厘清了目标设计的概念性框架。接下来,笔者将围绕五方面来具体阐述目前的思考。

如果用画一幅画来解释下文的写作思路,那么,笔者对“对学习者的了解”和“对当代校外生活的研究”这两方面的阐述是试图为研学旅行课程目标设计渲染一个恰当的底色;“专家对目标的建议”和“学习心理学的研究”这两部分探讨则希望分别从广度和深度这两个维度来勾勒目标设计的框架线条;对“教育哲学”的讨论,则试图提醒课程设计者,画面中每一笔线条的背后都有落笔者的思考,而这些思考,是带有价值观的选择。

(一)对学习者的理解:研学旅行的参与者是 00 后

研学旅行和所有其他课程一样,学生自身的投入度会在很大程度上影响学习效果的达成。Hadi 和 Harackiewicz(2000)在其论述中总结,学生会自觉或不自觉地从以下 3 个方面衡量一段学习过程的价值^[3]。

表 1 学习过程价值表①

内在价值	个人兴趣	来自家庭、阅读经验等的个人兴趣
	情境兴趣	教学设计、互动方式、场馆生动程度等激发学生产生兴趣
工具价值	学生认识到这些任务能够与自己的日常生活和未来目标相联系	
实现价值	学生完成任务时能够确立个体的重要性	

近几十年来中国社会变化很大,这让教学者(以 70 后、80 后、90 后教师为主)和参与者(绝大多数是 00 后)在价值观、生活方式等各方面都有较大的不同。现在中小学生视野和阅历的丰富程度,很可能是他们的老师们在同样年龄时所无法想象的。我们需要更多地理解 00 后,才能设计出适合他们的研学旅行,为他们在过程中提供恰如其分的成长营养。在各类社会调查和报告中,笔者认为以下报告对研学旅行设计者会有较大帮助。

腾讯公司在经过半年多研究后,在 2018 年 5 月曾发布了《腾讯 00 后研究报告》^[4](以下简称《报告》)。该报告基于腾讯社交大数据,收集 72 位 00 后的网络日记,结合对 24 位 00 后的深度访谈,收集超过 1.5 万份调查问卷。采用定性与定量相结合、大数据与调研相结合的研究方式,从 00 后所处的经济、社会背景出发,对他们的价值观和消费态度一探究竟。研学旅行是一个综合性很强的学习过程,其中包括知识、技能、情感、态度等多层次、多维度内容的成长,这份群体实录是对 00 后在学习之外的其他维度记录,能帮助设计研学旅行教学目标。

比如,《报告》中提到,00 后中的许多人早早明确自己的兴趣领域(就是表 1 “内在价值”中的“个人兴趣”),就算得不到原生家庭的帮助,他们中的 73% 会想方设法主动获取资源来发展自己的兴趣领域。这个特点对于研学旅行设计者的启发在于,如果在出发前一段时间成功激发起学生对某个领域、某个人物、某段历史的兴趣,再在旅行过程中设计“专家讲座”“博物馆探索”“街头采访”等多种形式的信息吸收渠道,那么哪怕组织者对学习过程不做太多控制,仍旧可以期待学生在旅行结束后收获多多。

再比如,《报告》中提到,“比起消费和事业,个人在某领域的深刻见解和成果

① 笔者根据 Hadi 和 Harackiewicz 的论述总结而成。