

DEVELOPMENT
REPORT
ON CHINA STUDY TRAVEL 2017

中国研学旅行 发展报告 2017

中国旅游研究院 编著



旅游教育出版社
· 北京 ·

《中国研学旅行发展报告（2017）》编委会

主 任 戴 斌 中国旅游研究院院长 教授 博士生导师

编 委（按姓名音序排列）

戴 斌 蒋依依 李仲广 马仪亮 宋子千

唐晓云 吴丰林 吴 普 杨宏浩

《中国研学旅行发展报告（2017）》编辑部

主 编 李仲广

执行主编 何琼峰

编 写 组 李仲广 何琼峰 黄传骅 张 扬 郑维佳

黄 海 吴 颖 刘继玲

|| 摘要 ||

2017年,中国旅游研究院组织编写了《中国研学旅行发展报告》,系统梳理并介绍了研学旅行行业发展现状、消费需求状况、市场前景判断以及发展导向。核心观点如下:

1. 研学旅行的市场热度持续上升

在国民收入不断提高与休闲消费兴起的背景下,随着素质教育理念的深入与人口生育政策的放开,在自上而下的政策催化以及旅游产业跨界融合的浪潮下,研学旅行市场需求得以不断释放。在市场迅猛增长的需求驱动下,研学旅行行业内部出现了更为丰富的市场主体,在消费多元化与升级提质需求的驱动下,研学旅行产品的丰富化、标准化、立体化、创新化等方面都存在极大的提升空间。

2. 研学旅行消费需求后劲可期

据调查,约3/4的受访者表示了解研学旅行,80%左右的人表示对研学旅行很感兴趣,60%左右受访者参加过研学旅行。在参加过研学旅行的受访者中,70%左右的通过学校和教育机构参与研学旅行,90%左右对研学旅行表示基本达到80分满意水平。从参加研学旅行的意愿调查来看,70%的人期望旅行时长是6~10天,人均花费能接受在3000~10000元的所占比例达88%,64%的人认为目前市场上的研学旅行产品能满足需求。各区域主要热门旅游城市如北京、上海、广州、深圳、成都、沈阳、武汉、西安等愿意参与研学旅行

的比例基本达到 70% 以上。

3. 研学旅行行业规模和市场空间广阔

随着研学旅行成为在校学生的刚需，未来 3~5 年内研学旅行的学校渗透率将迅速提升，据不完全估算，研学旅行市场总体规模将超千亿元，加上成年人和老年群体的研学旅行需求，市场规模将进一步扩大。未来，学校、留学中介和培训机构、旅行社等相关企业跨界融合将成为研学旅行发展的主打方向，研学市场的集中度有望提升。与此同时，研学旅行通过融入教育元素，创造更多价值并与普通旅游产品形成差异化竞争，加上消费者对研学旅行产品的价格敏感度较低，研学旅行行业利润率有较好的保障。

4. 合理引导研学旅行发展并予以政策保障

建议充分考虑研学旅行行业消费者的核心诉求，进一步完善研学旅行核心产品体系、优化目的地和示范基地建设、提升研学旅行运营质量，在规划布局和标准化建设、资金支持和投资优惠、市场培育和安全保障等方面提供跨部门的政策保障。包括北京人生远足国际教育文化发展集团等在内的课程化研学旅行实践教育模式，对“旅游创新发展，教育深化改革”具有一定的示范作用，可作为研学旅行产业发展的模式参考。

本报告编写过程中，得到了原中国教育学会会长顾明远、著名教育专家邱兴华、生态体验理论创始人刘惊铎、北京陈经纶中学校长张德庆、中国教育科学研究院王鑫、北京教育学院朝阳分院院长李军等给予的专业咨询。参与报告编写的成员主要有中国旅游研究院李仲广、何琼峰、张扬、郑维佳，北京人生远足国际教育文化发展集团黄传骅、黄海、吴颖，北京教育学院朝阳分院刘继玲等。

|| 目 录 ||

第一章 研学旅行行业发展现状 / 001

- 一、研学旅行的内涵特征 / 003
- 二、各国研学旅行模式与主要特点 / 008
- 三、我国研学旅行发展的时代背景 / 012
- 四、我国研学旅行行业发展现状 / 016

第二章 研学旅行行业消费需求分析 / 029

- 一、研学旅行行业总体消费情况 / 031
- 二、研学旅行行业热门城市情况 / 043
- 三、研学旅行行业核心消费群体情况 / 048
- 四、研学旅行行业核心消费诉求 / 053

第三章 研学旅行行业市场前景分析 / 065

- 一、研学旅行行业发展机遇分析 / 067
- 二、研学旅行行业市场规模预测 / 070
- 三、研学旅行行业发展前景分析 / 072

第四章 研学旅行发展导向和政策建议 / 079

一、完善研学旅行核心产品体系 / 081

二、优化目的地和示范基地建设 / 084

三、提升研学旅行运营质量 / 087

四、政策建议 / 091

第五章 北京人生远足国际教育文化发展集团典型案例研究 / 095

一、课程化研学旅行实践教育的探索 / 097

二、研学旅行课程体系和基地建设 / 107

附件 1 “人生远足” “6+6” 研学课程方案 / 119

附件 2 研学旅行研究案例 / 125

附件 3 以行业协会为核心，加快提升我国研学旅行发展质量 / 131

第一章

研学旅行行业
发展现状

随着休闲消费的兴起，教育和旅行市场近年来都得到了快速发展，而将教育与旅行相融合的研学旅行的热度持续上升。“研学旅行”一词真正意义出现在国家级政府文件中是在 2013 年 2 月 2 日，国务院办公厅在《国民旅游休闲发展纲要》（2013—2020 年）里提出“逐步推行中小学生研学旅行”的设想。随后，教育部、原国家旅游局都进行了回应，2016 年 12 月 19 日，教育部等 11 部门联合发布《关于推进中小学生研学旅游的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，要将研学旅行纳入中小学教育教学计划。“研学旅行”作为现今旅行市场的创新产品，是一项教育、旅行、文化等跨界的事业，政策释放了多重信息，为研学旅行市场的发展注入了一支强力催化剂。

一、研学旅行的内涵特征

研学旅行是文化旅行的一种，其中，文化是灵魂，旅行是载体。体验性、教育性、娱乐性、休闲性是其主要特性。与传统旅行相比，研学旅行更加关注目的地的文化旅行资源，是一种满足自我提升需求的高层次旅行。研

学旅行是一种以研修或体验为特定目的，有组织、有计划的寓学于游、游学相伴的旅行形式。国内学者对研学旅行认识有两个角度：从广义的角度来讲，研学旅行是旅行者出于文化求知的目的，离开常住地，到特定地区开展研究性、探究性学习的文化专项旅行活动，其旅行主体是非常广泛的，可以是学生群体，也可以是非学生群体；而狭义的研学旅行则是特指由学校集体组织、学生共同参与的，以学习知识、了解社会、培养人格为主要目的的校外专项旅行活动。

2014年3月4日发布的《关于进一步做好中小学生研学旅行试点工作的通知》将研学旅行解释为“研学旅行是面向全体中小學生，由学校组织安排，以培养中小學生的生活技能、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，是全面推进素质教育的重要途径，是基础教育课程体系中综合实践活动课程的重要组成部分。重点突出全员参与、集体活动、走出校园、实践体验”。狭义的研学旅行有四大特点：第一，要由相关教育部门与机构统一组织。第二，有专业老师带领集体活动。在老师或辅导员的带领下集体活动，没有家长的直接陪同，也并非私下的小规模非正式组织类的活动。第三，要有课程体系，根据研学旅行的目的而开发相应的课程体系，不能是简单的参观等形式。第四，学生必须要有体验，要有动手、动脑、动口的机会。“研学旅行”作为现今旅行市场的创新产品，具有“学”和“游”多方面的双重特征。

表 1-1 研学旅行相关概念比较

教育旅游	旅游者（过夜游客和远足游客）将“学”作为主要或将要的旅游活动
修学旅游	日本强调教育的重要性，以游的形式，让学生直接体验社会，学习自然文化知识，培养与人相处的协调性
	中国从三个角度界定修学旅行：1.以“学”为主；2.以“人格修炼”为主；3.以“游学相伴，游学交融”为主
研学旅行	广义角度，旅游者到异地开展研究性、探究性学习，主要是出于文化求知的目的 狭义角度，特指由学校集体组织的校外专项旅游活动。主要目的是让学生学习知识、了解社会、培养人格

（一）旅行目的要对应教学目标

研学旅行和传统的春游、秋游不同，它是指学生集体参加的有组织、有计划、有目的的校外参观体验实践活动，意在组织学生走出校园，在与平常不同的生活中拓展视野、丰富知识，增加对集体生活方式和社会公共道德的体验。研学旅行寓教于游、游学相伴的形式决定了其旅行目的具有观光与学习的双重目的。与其他旅行形式的旅行目的源自旅行者主观意愿不同，研学旅行的旅行目的要对应课程教学目标，其教学目标还要体现班级、学校等群体的集中要求乃至国家意志。如国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》规定研学旅行的目的是“在青少年中开展爱国主义和革命传统教育、国情教育，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”；同时明确规定了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内容。

（二）旅行行程要对应课程内容

研学旅行教育活动与其他指向“人的一般发展”的教育活动一样，是另一种形态的课程，属于准课程、微型课程或有规划的自主学习，只不过没有像正式的学术课程那样，有教科书文本、精致的课程标准和教学指导纲要、学业测评的细则，也不是以“学科分工”作为教师人事安排的前提。“研学旅行”等活动类课程能弥补学校正式课程和正式学习中的不足或缺陷，在孩子的生命成长中发挥着特别的作用，其教学的指向在于增长见识、丰富知识并关注精神层面的修养，“研学旅行”活动课程的教学，要“做到立意高远、目的明确、活动生动、学习有效”。

（三）旅行景区要对应教学课堂

与一般景区游览活动不同，研学旅行中的景区游览与课程学习紧密关联。因此，选择寓学于游的景区对于开展“学”与“游”的有机结合十分关键。例如作为浙江省爱国主义教育基地、全国野生动物保护科普教育基地、全国中小学生研学实验基地、全国文化干部培训现场教学基地的横店圆明新园景区，积极推进旅游与文化、教育、非遗等产业的融合，结合景区自身特色，研发出了一批“寓教于乐，知行合一”的特色研学旅游产品。横店圆明新园景区将进一步丰富研学内容，扩大研学游区域范围，通过品国学、学历史、诗朗诵等各种互动体验项目，挖掘更多与圆明园历史文化相关的项目，让中小学生、大学生甚至是家庭、亲子等旅游群体，都能找到适合自己的方式，在圆明新园景区中感受中华优秀传统文化，收获满满的爱国主义情怀和民族自豪感。

（四）旅行指南要对应专用教材

研学旅行是一种独特的旅游形态，它将文化、旅游与教育有机融为一体，是推行素质教育、创新人才培养的一种新颖模式。其主要特点是通过组织集体旅行、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，促进书本知识和生活经验的深度融合，推进学生培养和践行社会主义核心价值观。研学旅行产品是旅行与教育融合的产物，要求策划者应具有旅行与教育的双素质，不仅要懂得旅行产品的构成要素、组合设计的原则及方法，更应掌握课程、教材、教学等教育理论，甚至能编制出对应旅行指南的专用教材。如苏州原创读行学堂文化旅游发展股份有限公司“中小学研学旅行系列课程”共有10个系列构成，涵盖了文化、旅游及学校校外教育等各个领域，开发了“跟着课本游中国”“共筑中国梦”“中小学生社会综合实践活动”“从‘苏州史记’出发，走读苏州”以及“畅游苏州读天堂——跟着课本游苏州”等150个课程。

（五）全陪导游要对应授课教师

在研学旅行的整个环节中，除了课程的研发，优秀的研学旅行导师是保证研学旅行质量的重要因素。作为研学课程实施的直接推动者，研学导师除了应掌握扎实的教育、教学知识以外，也应该具备相关的导游技巧。研学途中多种教育活动的开展、相关细节的落实、与研学基地的沟通与协调等都需要研学导师的统筹与规划。研学旅行活动中的导游不同于一般意义上的导游，也不是一般意义上的教师，他们是旅行活动中的导游、教学活动中的教师，是“会上课的导游”“懂讲解的老师”。研学导师需要有教育的基本素养

和情怀、较强的组织能力、创新能力，具备了解孩子身心成长特点、身体素质好等必要素养，只有对教育的情怀、对创新实践的情怀才能做出理想中的高品质研学旅行。

二、各国研学旅行模式与主要特点

（一）主要模式

2015 年，联合国教科文组织发布了《反思教育：向“全球共同利益”的理念转变》报告，强调要重新反思教育、重新定义教育及教育不限于学校、不限于正规的学校。人随时随地都可以受到教育，非正式的教育是人的一生中接触得最多而且受益最大的教育。世界范围内素质教育的趋势是重视校外教育，将研学旅行纳入教育体制的国家和地区发展相对迅速和完善。从目前来看，欧美发展模式相对成熟，亚洲地区以日本发展最为完善。

以美国为例，在政策导向与财政扶持下，由联邦政府和州教育主管部门与民间组织 ACA、萤火组织等多家协会共同监管行业发展，校外教育分层化趋势明显，夏令营产业运作成熟。美国的校外教育存在非营利性和营利性机构两种，其中非营利性机构近 1 万家，主要功能在于社会救济和青少年社会适应能力的提升，服务中低收入家庭。其教育经费来源多样化，包括联邦经费、州政府经费、私立基金和地方基金。私人营利性机构

近 3 000 家，重在丰富和开拓知识与体验，目前发展已相当成熟，具有规范化、专业化、规模化等特征。每年约有超过 1 000 万青少年和 100 万成年人参加营地活动，市场规模在百亿美元以上。

日本同样将研学旅行列为学术教育体系，活动对象主要是中小學生团体，给予了充分的财政支持和法规政策的保障，除了体制外夏令营和营地协会的规范性和专业性与美国相似，突出特点是政府高度重视。1946 年正式纳入国家教育制度体系，至今日本研学旅行实施比例从高中到小学基本达到 95% 以上。日本的研学旅行模式主要包括：①夏令营机构；②以政府、旅行部门官方机构为媒介的友好城市间合作互动项目；③兄弟院校间的合作互动项目；④就近参观模式。

俄罗斯联邦政府对基础教育和补充教育同等重视。在苏联暑期，苏联中小学每年暑期长达三个月，组织学生到野外开展夏令营活动。目前，各级政府都给予财政支持，还专门成立跨部门一年一次的国家级暑期活动协调委员会制订当年的夏令营计划，并按月跟踪。不同于日本的主题式游学，俄罗斯拥有完善的专设活动营地，目前约有 1.8 万个有规模、成建制的青少年活动基地，各州都有一个主要的活动中心。主要活动涉及科技、体育、文艺以及爱国传统教育。营地内拥有高水平的师资力量和培训计划。95% 的项目免费，每年有超过 50% 的中小學生参加营地活动。

在韩国，几乎每个学生都参加过各种类型的研学旅行，其中较有特色的形式是毕业旅行。韩国教育部门将毕业旅行作为学生的一项必修课目，纳入学分管理，学生只有参加并修够相应学分，才可以毕业，研学旅行的范围也不囿于本国内。

作为现代旅行业诞生地的英国，一直以来就有崇尚研学旅行的风气。17

世纪，英国王室就有教师带领王子们周游列国的先例；到了 18 世纪，这种游学普及到英国上流阶层；到 19 世纪，倘若当时英国的青年学子，尤其是贵族子弟不曾有过海外研学旅行的经历，就会被人看不起。今天，很多英国家长会选择在暑假带着孩子一起旅行，有些没有家庭出游计划的学生也会参加学校组织的出游，在旅途中学习知识。由于欧盟国家间往来不需要签证，所以英国学生的境外研学旅行较之非欧盟国家的学生更为便利。

（二）主要特点

1. 以青少年学生为中心

青少年学生是研学旅行的主体和中心，是研学旅行能否成功开展的核心要素。不难发现，许多国家在进行研学旅行前期设计时，会对研学内容、时间安排、活动距离、线路规划等进行充分考虑，主要的依据就是孩子们的兴趣爱好和身心特点。低年级的学生由于身心发展尚未成熟，对父母、教师的依赖性较强，所以为了确保他们研学旅行安全，活动范围较小，主要为周边场所；到了中学，学生的自理能力和求知欲望增强，所以研学旅行范围有所增大，甚至是跨出国门。而且与课堂教学相比，研学旅行更注重让孩子们以轻松愉快的游乐方式进行学习。

2. 以学校为主要组织单位

学校是教育的组织机构，也是研学旅行的主要组织单位，其中包含内部的班级和年级单位。从各国实践来看，以学校为组织单位的好处在于，一来有助于让青少年在熟悉的集体中开展学习活动，培养集体意识；二来便于校方组织和管理，提高活动的安全性和针对性，同时节约活动成本。美国霍奇

基斯高中组织的南极探险之旅之所以能够获得成功，与学校作为活动组织单位是密不可分的。

3. 以明确的主题和目的为关键

是否有明确的主题和目的，是活动能否取得预期效果的一个关键因素。有的放矢，才会事半功倍。在这方面，美国高中生的名校游可以说是一个典型。名校游作为美国高中生假期的一项重要活动，学生和高校对其主题和目的都非常明确：学生假期游访高校，目的是尽可能地了解各高校专业特色、校园环境等信息，以便为将来升学选择做好准备；高校在接待这些高中生时，也希望通过讲座、校园参观等方式，尽可能吸引他们选择本校。为此，很多大学在接待高中生来访时，通常由招生办公室主办讲座，由教职人员讲解学校特色、专业优势、学生分布等，并由在读大学生带领这些潜在的“学弟学妹”参观校园，尽量使他们对本校留下较好印象。

4. 以良好的社会支持为发展助力

良好的社会支持，也是许多国家研学旅行开展得红红火火的重要原因。这方面，日本代表性最强。首先是宏观层面的国家政策支持。修学旅行被写入了日本国民教育大纲，纳入了学校教育法，规定包括特殊学校在内的所有学校必须开展修学旅行，并被纳入正常的教学计划范围中。其次是中观层面的专业机构支持。日本修学旅行研究协会作为公益法人，负责对修学旅行进行研究、调查，进行资料、信息的汇总及分析，并为外界提供相关信息支持，处理有关修学旅行的申诉及请求，同时为修学旅行提供资金及人力资源支持等。最后是微观层面的行业企业支持。研学旅行很多时候会委托给商业旅行社操作，经过有关机构认证、口碑好、业务专业的旅行社，才会成为学