



研学旅行 执业实务

Yanxue Lǚxing Zhiye Shiwu

王煜琴 赵恩兰 ◇ 主编



旅游教育出版社



研学旅行 执业实务

Yanxue Lüxing Zhiye Shiwu

王煜琴 赵恩兰◇主编



北京·旅游教育出版社

策 划：李荣强
责任编辑：陈 志

图书在版编目 (C I P) 数据

研学旅行执业实务 / 王煜琴, 赵恩兰主编. -- 北京 :
旅游教育出版社, 2020.6

ISBN 978-7-5637-4104-5

I. ①研… II. ①王… ②赵… III. ①素质教育—教
学研究 IV. ①G40-012

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第087695号

研学旅行执业实务

王煜琴 赵恩兰 主编

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里1号
邮 编	100024
发行电话	(010) 65778403 65728372 65767462 (传真)
本社网址	www.tepcb.com
E - mail	tepfx@163.com
排版单位	北京旅教文化传播有限公司
印刷单位	北京市泰锐印刷有限责任公司
经销单位	新华书店
开 本	710毫米 × 1000毫米 1/16
印 张	19.25
字 数	235千字
版 次	2020年6月第1版
印 次	2020年6月第1次印刷
定 价	49.00元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

《研学旅行执业实务》

编委会

主 编：王煜琴 赵恩兰

副主编：翟向坤 王吉磊 韩 东

参编者：高 凤 陈 静 王颖钧 赵秀真

李 鑫 朱海云 董景斌



前 言

在我国，“中小学生研学旅行”（以下简称研学旅行）是近十年来出现的新词，由古代游学、近代修学旅行逐步演变发展而来，它延续和发展了古代“读万卷书，行万里路”的教育理念和人文精神，成为素质教育的新内容和新方式。当下，在国家政策支持下，研学旅行已被列入中小学教育教学计划，成为中小学校和学生的“刚需”；“70后”和“80后”的家长们对研学旅行的认可和追捧将确保研学旅行保持强劲的发展势头，他们迫切希望孩子参与社会实践，到广阔天地间经风雨、见世面，丰富孩子的成长经历。同时，我国研学资源丰富，适宜研发多样化的研学旅行活动课程方案。

可以说，我国研学旅行发展的前景不可估量。但研学旅行能否顺利进行，关键在于其从业人员综合素质的高低。调查表明，社会上对高素质、复合型的研学旅行人才极为渴望。2019年教育部新增“研学旅行管理与服务”专业，在政策层面上确立了人才培养的指导方针。《研学旅行执业实务》是山东省职业教育·王煜琴名师工作室团队多年来深耕研学旅行一线、进行教学与科研的智慧结晶，是切实落实“立德树人”教育方针的有益尝试。撰写的初心是为致力于研学旅行事业的执业人提供一个可以系统学习的读本，进行“正思想，转观念，理思路，净身心，知业务，懂操作”的理论和实践引导，以防范和杜绝各种研学旅行乱象，提升研学旅行从业人员的整体素质，为广大中小學生提供优质的研学旅行服务，助力我国教育事业的高质量发展。

当下，我国关于培养研学旅行执业人才的书籍十分稀缺。社会急需专业化、权威性的教材问世，《研学旅行执业实务》就是在这样的时代需求背景

下编写的。应该说，此书的出版，填补了我国研学旅行执业人才培养规范化、系统化和实用型教材缺乏的空白。

本书包括基础篇、技能篇和案例篇三个板块共七章内容。第一、二章主要概述我国研学旅行产生和发展的历程、研学旅行的基本含义和重要意义，界定“研学旅行执业人”和“研学旅行服务单位”等概念，明晰研学旅行执业人的职业素养。第三章到第六章主要以研学旅行执业人的实际操作技能和能力培养为出发点，紧紧围绕国内外研学旅行发展的最新动态，通过大量翔实的示范材料、活动课程研发案例，对“不同服务主角”的研学旅行业务操作流程和操作技巧进行了详细的论述和说明。第七章对研学旅行服务单位和中小学校在研学旅行活动中遇到的典型案例进行展示，让学习者全面了解并掌握在研学旅行活动课程实施中促成学生进步和完美处理问题的技巧与方法，在鲜活真实的案例中自然步入研学旅行活动课程的落地执行情境里。

本书秉承“服务行业，服务社会”的理念，坚持“理实一体化”“产学研结合”，基于最新的行业发展态势，提炼出了“研学旅行执业人”核心概念，视角新颖，体系完整，内容丰富；书中案例皆来源于当前研学旅行活动发生的真实事件，形象、生动，极具说服力；业务操作流程与研学旅行活动相应的岗位工作实现无缝对接，实践性、应用性极强。本书可以作为高职高专院校的专业教材，更是研学旅行从业人员必不可少的案头参考书。

本书由山东旅游职业学院王煜琴教授会同行业企业专家和中小学校研学旅行负责人一起设计大纲，由王煜琴教授主编并统稿；王教授有30年的职业教育经验，有多年的旅行社经营管理、酒店服务和景区管理实战经验，主持了多项省部级相关课题研究，发表了多篇相关论文，主编了多部相关教材；王教授富有崇高的研学情怀，近几年在研学旅行事业倾注精力，做了诸多研学旅行方面的调查研究，亲自参与研学旅行团的接待服务，受邀为国内多家单位或培训机构进行研学旅行培训，积累了丰富的丰富的一线实践经验。主编赵思兰从事职业教育17年，近几年高度关注研学旅行发展问题，已主持多项该方面的省部级课题和厅局级课题，并参与编著了与该方面相关的原国家旅游局委托的专项研究书籍两部。副主编翟向坤为中国劳动关系学院副教授、中国

旅游研究院旅游安全研究基地研究员、《中国旅游景区、酒店反恐怖防范规范》主要起草人、《北京市旅游条例》(旅游安全部分)修改工作组专家;翟教授长期从事旅游安全及研学旅行安全研究,受邀为全国多家单位或培训机构进行研学旅行安全的相关培训。副主编王吉磊和韩东为山东研途教育科技有限公司创始人,从事研学旅行服务多年,一直坚持做“有深度、有温度、有情怀”的研学旅行事业,先后为国内近百所中小学校设计研学旅行活动课程方案并参与落地执行工作,积累了丰富的实战经验。参编者高凤和陈静皆为山东旅游职业学院的骨干青年教师,热爱研学,积极参与相关的课题研究和教材编写;参编者董景斌为山东山大基础教育集团研学项目组核心成员,一直从事集团研学课程研发及各项研学标准的制定工作,多次作为研学旅行实践活动的总领队,对研学旅行活动有独到的认知和见解;参编者王颖钧、赵秀真、李鑫、朱海云为国家级研学旅行基地或者研学旅行服务公司的总负责人,对研学旅行极富情怀,具有丰富的一线实战经验。

本书的编写,得到了“山东省职业教育·王煜琴名师工作室”的资助。在编著过程中,参考、借鉴了许多国内外相关的学术著作和研究成果;得到了山东旅游职业学院领导的大力支持,得到了山东省精品旅游促进会研学旅行分会、济南市导游协会、孔子博物馆、山东永辉乡间生态旅游发展有限公司、山东研途教育科技有限公司、台儿庄古城景区、水浒好汉城景区、山东新行知教育科技有限公司、山东星河教育科技有限公司、广州学途教育咨询有限公司、安徽禾一研学旅行教育科技有限公司等单位的鼎力相助,在此一并表示衷心感谢!

由于研学旅行执业人领域的研究起步时间较短,实践中涉及的问题较为复杂,本书难免存在不足和疏漏之处,敬请各位专家、学者、广大读者和在职专业人士批评指正。

王煜琴

2020年春天于泉城

目 录

基础篇

第一章 研学旅行发展概述	3
第一节 研学旅行的产生与发展	4
第二节 研学旅行的内涵	19
第二章 研学旅行从业人员的职业素养	33
第一节 相关概念界定	33
第二节 研学旅行从业人员的职业道德素养	36
第三节 研学旅行从业人员的知识素养	43
第四节 研学旅行从业人员的技能与能力素养	47

技能篇

第三章 研学旅行活动课程研发	63
第一节 研学旅行活动课程资源概述	64
第二节 研学旅行活动课程研发的指导思想和基本原则	66
第三节 研学旅行活动课程的基本构成要素	70

研学旅行

☞ 执业实务 ☜

第四节	研学旅行活动课程研发步骤	80
第五节	研学旅行手册	93
第四章	研学旅行操作实务	113
第一节	中小学校研学旅行操作实务	114
第二节	社会服务单位研学旅行操作实务	123
第三节	基地（营地）研学旅行操作实务	142
第五章	研学旅行评价	181
第一节	研学旅行评价的重要性	181
第二节	研学旅行对学生进行评价的基本原则	184
第三节	研学旅行中对学生进行评价的标准和方法	186
第四节	研学旅行服务质量评价	192
第六章	研学旅行安全保障	209
第一节	研学旅行安全概述	210
第二节	研学旅行安全管理	219
第三节	研学旅行突发事件及防范应对	245
第四节	研学旅行危机公关	258

案例篇

第七章	研学旅行经典案例分享	267
第一节	研学旅行指导师如何迅速把握学生心理特点并“对症下药”	268
第二节	在研学旅行过程中遇到恶劣天气如何处理	270
第三节	入住酒店后如何管控学生的外卖订餐	272
第四节	餐厅也是“大课堂”	274

第五节	行在“细微小节”处，升在“潜移默化”中·····	276
第六节	面对餐饮浪费现象的“快、准、稳、升”·····	277
第七节	从实际出发，切勿盲从经验·····	280
第八节	高速公路遭遇道路塌方、出口方向临时封闭的情况处理·····	282
第九节	切莫让“旅游行程”替代“活动课程”·····	283
第十节	“冲动是魔鬼”，管理好情绪就是为安全“积福”·····	285
第十一节	从爱哭到自信，彰显研学旅行中的哪些信号·····	287
第十二节	研学旅行如何实现“食安”·····	289
第十三节	发现亮点，激发潜能，成就人生·····	291
参考文献	·····	294

基础篇



第一章

研学旅行发展概述

【引言】

研学旅行在欧美、日本、韩国等发达国家已是运作非常成熟的教育形式，是青年学子受教育过程中的重要环节。在我国，2016年11月教育部等十一部门联合印发了《关于推进中小学生研学旅行的意见》的文件，将研学旅行正式纳入中小学教育教学计划，成为中小学校和学生的“刚需”；“70后”和“80后”的家长们对研学旅行的认可和追捧也将确保研学旅行保持强劲的发展势头，他们希望孩子参与社会实践，到广阔天地间经风雨、见世面，丰富孩子的成长经历。同时，我国研学资源丰富多样，适宜研发多样化的研学旅行活动课程方案。可以说，我国研学旅行发展前景不可估量。

本章梳理了研学旅行的产生与发展，阐述了我国研学旅行的发展现状、存在问题和未来发展趋势；分析了研学旅行与游学、冬夏令营的关系，明晰了研学旅行的基本内涵和重要意义。

【学习目标】

1. 了解我国研学旅行的发展历程
2. 熟悉我国研学旅行的发展现状、存在问题和未来发展趋势
3. 能够辨析研学旅行与游学、冬夏令营的关系
4. 掌握研学旅行的基本内涵和重要意义

第一节 研学旅行的产生与发展

在我国，“中小学生研学旅行”（以下简称研学旅行）是近十年来出现的新词，由古代游学、近代修学旅行逐步演变发展而来，它延续和发展了古代“读万卷书，行万里路”的教育理念和人文精神，成为素质教育的新内容和新方式。可以说，当下备受世人关注的研学旅行不是空穴来风，是国家教育部经过扎实的试点和实验后，总结出来的能够真正全面提升中小学生整体素质的校外教育教学实践活动。

一、研学旅行的发展历程

（一）溯源：从“游学”到“读万卷书，行万里路”

溯源我国的研学旅行，可追及春秋战国的“游学”，多指远游异地，从师学习，以所学游说诸侯，求取官职。据《史记·孔子世家》记载，鲁定公十四年（前496），55岁的孔子“因幡去鲁”^①，率弟子们周游列国，开启了古人游学之风。孔子与弟子们周游列国长达14年，历尽艰辛，其足迹遍及卫、陈、鲁、宋、郑、蔡、楚诸国。他们一路读书问道、遍访都邑，在困顿碰壁中踏遍千山万水，广求知识，丰富阅历，开阔眼界，体悟人生，了解民风政情，宣传礼乐教化。可以说，孔夫子是我国游学的“鼻祖”。游学途中，孔子时时刻刻都在践行着“三人行，必有我师焉”的理念，既有“孔子适周，访礼于老聃，学乐于苴弘”的故事，又有“君子怀德，小人怀土”“士而怀居，不足以为士”的精深思考。他一直倡导君子不要留恋故土，应通过游学四方，增长见识，成就大业，造福天下。

及至战国，诸侯并起，广纳贤能。文士们通过游学增进学识，进而充当

^① 幡（fán）：古代祭祀用的熟肉。这个典故如下：鲁国国君中了齐国的美人计怠惰于国家政事，郊祭后鲁国国君没有按照惯例向大夫们分送祭祀的胙肉。孔子于是离开鲁国，开始周游列国。

纵横家游说诸侯国，以建言献策建功立业，实现自己的理想抱负，此时期成就了一大批人才。先秦时期的诸子如墨子、庄子、孙子、孟子、荀子、韩非子等都曾通过游学路径推行自己的学说及治国之道。

两汉承继战国游学之风，学子们为学经，远行访师问道，既求闻达也求仕途。游学既丰富了学子、士人的知识与阅历，也成就了许多人的“人生梦想”，其中最负盛名的是司马迁。他在《史记·太史公自序》中说：“十岁则诵古文。二十而南游江、淮，上会稽，探禹穴，窥九疑，浮于沅、湘，北涉汶、泗，讲业齐、鲁之都，观孔子之遗风，乡射邹、峄，厄困郟、薛、彭城，过梁、楚以归。”这般走来，司马迁跑遍了大半个中国，实地考察各地的山川风貌、风土人情、遗迹遗风、历史故事等。在汨罗江凭吊屈原投江处；在淮阴访谈韩信早年经历；在山东参观孔子故里曲阜；在秦楚、楚汉战场彭城，访问遗老，察看地形，探访汉初功臣的逸闻轶事。这些经历不仅使他对我国的大山大河、地域风情、历史故事更为熟悉，更使他领略了无限的时空、不羁的自由和一种高贵精神的存在感，并以“究天人之际，通古今之变，成一家之言”的史识创作了我国第一部纪传体通史《史记》。这部巨著被公认为是中国史书的典范，记载了从上古传说中的黄帝时期，到汉武帝时期，长达三千多年的历史，是“二十四史”之首，与《资治通鉴》并称为“史学双璧”，被鲁迅誉为“史家之绝唱，无韵之离骚”。北宋史学家、文学家马存认为“司马迁平生喜游，足迹不肯一日休”。司马迁的壮游不是一般的旅游，而是尽天下大观以助吾气，然后吐而为书。所以，他的文章或为狂澜惊涛，奔放浩荡；或为洞庭之波，深沉含蓄；或春妆如浓，靡蔓绰约；或龙腾虎跃，千军万马。毛泽东主席对司马迁很是佩服，认为“司马迁览潇湘，泛西湖，历昆仑，周览名山大川，而其襟怀乃益广”。

唐代兴“壮游”之风，众多士子走出书斋，多作郊游、远行、交友、边塞之旅。他们访古问俗、优游林下、寻幽探胜、结交豪杰、相互学习，在旅行中学习知识、体悟人生、修为人格、传承文化，成就很多传世诗篇，而开放、包容的文化，更成就了“盛唐气象”。李白自称“五岳寻仙不辞远，一生好入名山游”（见李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》）；杜甫作诗说“往昔十四五，

研学旅行

◎ 执业实务 ◎

出游翰墨场”（见杜甫《壮游》）；而俩人同游的美好经历更是成就了“醉眠秋共被，携手日同行”（见杜甫《与李十二白同寻范十隐居》）的佳句。更值得关注的是盛唐诗坛上李白、杜甫、高适同游梁宋，写了《梁园吟》《遣怀》《古大梁行》的诗篇，成为诗坛佳话，也让梁园（今河南省商丘市睢阳区）成为流传千古的文学胜迹和当下热门的研学旅行资源。

及至宋代和明清，游学、书院文化盛行，士人旅行制度化，社会逐步形成了“读万卷书，行万里路”的主流思想。宋代理学家、思想家朱熹主张学子不应拘于一隅，而应“出四方游学一遭”（见《朱子语类》）。当时名师硕儒所在的书院，常常成为一地教育、学术中心，吸引远近的学子趋而往之；士子们则利用科举和出仕机会频繁旅行，深入了解各地历史文化、名胜遗产、典制赋役、科技发明，观察社会，推动变革。如宋代的沈括少随父宦游州县，出仕后重游历研究，他“博学善文，于天文、方志、律历、音乐、医药、卜算无所不通，皆有所论著”（见《宋史·沈括传》），最后写就集科技之大成的《梦溪笔谈》。明代的徐霞客 34 年的旅行写就了中国地质地貌的开山之作《徐霞客游记》，而明代大家董其昌在《画禅室随笔》中谈画诀：“读万卷书，行万里路，胸中脱去尘浊，自然丘壑内营，立成鄞鄂。”“读万卷书，行万里路”，强调行中去悟，实践中学，学以致用，这一人文精神贯穿古今，影响了后世许许多多的人。

（二）发展：研学旅行的兴起、正名与成长

20 世纪 30 年代，著名教育家陶行知先生在《中国普及教育方案商讨》^①一文中提出“修学旅行应该特别提倡”。他抱着教育救国理想，积极倡导“知行合一”，认为“行是知之始，知是行之成”。他组织新安小学的“新安旅行团”作长途修学旅行。旅途中通过唱歌、劳动、卖书卖报、爱国演讲等办法自筹经费，看江南风光，观察、学习沿途地理、风俗、民情，了解近代工业文明，旅途中学生们友爱相助、增进情感，学到很多关在学校死读书学不

^① 毛泽东赞誉陶行知为“伟大的人民教育家”。《中国普及教育方案商讨》发表于 1935 年 3 月 1 日《生活教育》第 2 卷第 1 期。

到的知识。学生们还参观英、法、日等占领的上海租界、淞沪抗日战场，了解爱国军民奋起抗战的英勇事迹，增强了学生们对国家、对民族的责任感。“新安旅行团”的事迹更是闻名国内外。可以说，陶先生提出的“生活即教育”“社会即学校”“教学做合一”的生活教育理论，既是中国教育的典范，也开创了我国研学旅行的先河。

1949年新中国成立以来，不同社会发展时期对教育有不同的要求，很多学校组织了各种带有研学性质的勤工俭学、爱国主义教育、红色旅游、历史文化探源、地质生物考察、走访参观、春游秋游、校外综合实践、冬令营、夏令营、课外研究性学习、社会大课堂等综合实践活动。这些活动与“走出课堂，走出学校，走到生活、社会、自然当中进行研学”以及古代“读万卷书，行万里路”的游学主张、近现代陶先生倡导的“生活即教育，社会即学校”的理念是一脉相承的。

而校外企业或机构组织的修学旅行，是伴随我国改革开放的深入才开始出现的。改革开放后，大量来自日韩、东南亚和欧美国家的“修学旅行团”来华进行修学旅行。当时，中国国际旅行社、中国旅行社、中国青年旅行社三大总社及地方旅行社，纷纷成立“修学旅行”接待部门，组合、推出许多具有文化资源特色的修学旅行线路产品，接待了数以十万计的外国修学旅行者，播下了对汉文化的亲近感和国际友好的种子，各地积累了大量修学产品组合、组织接待和安全保障的宝贵经验。

伴随入境修学旅行的不断发展，外来的修学旅行理念对国内一部分思想较为开放、经济上先富起来的家长产生了不小的影响。从20世纪90年代开始，随着我国经济的迅速发展，家长、学生们对国内修学旅行、出国游学的需求日益增长，一些教育理念较先进的学校开始组织学生进行修学旅行、出境游学，不少旅行社顺应市场需求推出一些修学或海外游学旅行团，在改革开放的大潮中摸索着不断地推动这一市场向前发展。遗憾的是，更多的学校只专注于应试教育，尤其担心出现意外事故，所以一直没有制度化、规模化地开展修学旅行或出境游学。但当时的现实状态是虽然没有出台政策规范引导和监管，但出国游学总体却呈现“野蛮生长”的状态。直到2014年7月1