



研学旅行管理与服务“十三五”规划系列教材

总主编 韩玉灵 邓德智

全国旅游专业规划教材

# 研学旅行 指导师实务

主 编 邓德智 伍 欣

副主编 曹银玲 夏 军 吴 桐 叶伟军

Yanxue

Lüxing

Zhidaoshi



X

Shiwu



旅游教育出版社

## 总主编



**韩玉灵** 北京第二外国语学院教授，教育部全国旅游职业教育教指委秘书长，教育部MTA教指委委员，中国旅游人才发展研究院执行院长，北京法学会旅游法研究会副会长，北京旅游学会法治专业委员会主任。



**邓德智** 浙江旅游职业学院教授，浙江省旅游发展研究中心研学旅行研究所所长，教育部旅游教指委导游专委会委员，全国导游大赛专家组成员，中国旅行社协会研究员，《研学旅行指导师（中小学）专业标准》起草人。

## 本册主编



**邓德智** 浙江旅游职业学院教授，浙江省旅游发展研究中心研学旅行研究所所长，教育部旅游教指委导游专委会委员，全国导游大赛专家组成员，中国旅行社协会研究员，《研学旅行指导师（中小学）专业标准》起草人。



**伍欣** 湖南商务职业技术学院副教授，国家高级导游，长沙导游协会副会长。国家文化和旅游部万名英才双师型教师，国家旅游局名导进课堂师资库成员。



研学旅行管理与服务“十三五”规划系列教材 总主编 韩玉灵 邓德智

全国旅游专业规划教材

# 研学旅行指导师实务

主 编 邓德智 伍 欣  
副主编 曹银玲 夏 军 吴 桐 叶伟军

北京·旅游教育出版社

总策划：刘 权 李岑虎 丁海秀 翦 鑫  
责任编辑：何 玲

图书在版编目(CIP)数据

研学旅行指导师实务 / 邓德智, 伍欣主编. — 北京 :  
旅游教育出版社, 2020. 8

全国旅游专业规划教材

ISBN 978-7-5637-4128-1

I. ①研… II. ①邓… ②伍… III. ①教育旅游—师  
资培训—高等职业教育—教材 IV. ①F590.75

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第119525号

全国旅游专业规划教材

研学旅行指导师实务

邓德智 伍欣 主编

曹银玲 夏 军 吴 桐 叶伟军 副主编

---

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	tepdfx@163.com
排版单位	北京旅教文化传播有限公司
印刷单位	天津雅泽印刷有限公司
经销单位	新华书店
开 本	710毫米 × 1000毫米 1/16
印 张	18
字 数	269千字
版 次	2020年8月第1版
印 次	2020年8月第1次印刷
定 价	48.00元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

## 教材丛书编委会

总主编 韩玉灵 邓德智

顾问 吕龙根

总策划 刘 权 李岑虎 丁海秀 翦 鑫

编 委 (按姓氏笔画顺序排列)

王先波	王春梅	王 彬	王 霖	仇晓岚	石媚山	叶娅丽
申建伟	由 杰	仪孝法	边喜英	朱丽男	朱海峰	伍 欣
任 鸣	刘庆安	刘雁琪	刘 斌	池 静	汤 静	李子尚
李凤堂	李岑虎	李胜桥	李冠瑶	杨乃桂	杨 栋	杨崇君
肖 靖	吴 桐	张 丹	张晓旭	张捷让	张慧婕	陈芸先
陈佳平	陈凌凌	尚明娟	周 俊	周 航	周海磊	郇宜秀
孟 旭	赵双全	赵芳鋈	赵 明	赵晓芳	侯雪艳	施美彬
贾玉芳	夏 军	钱 钧	高 霞	郭艳萍	席忠华	唐 波
黄丽春	曹银玲	龚 晶	常冬冬	梁 东	韩丽英	程 冰
程 艳	甄鸿启	裴 炜	颜 毓	薛兵旺	魏莉霞	

## 《研学旅行指导师实务》编委会

主 编 邓德智 伍 欣

副主编 曹银玲 夏 军 吴 桐 叶伟军

## || 出版说明 ||

自2016年11月30日，教育部等11部门联合出台《关于推进中小学生研学旅行的意见》以来，研学旅行作为教育新形式、旅游新业态在国内开展得如火如荼，成为教育、文旅行业的新亮点。但蓬勃发展的同时，各地研学旅行也伴随着服务不规范、标准不统一、专业人才极度缺乏的窘境。因此，推进研学旅行专业人才的培养已经成为迫在眉睫的任务。

2019年10月，“研学旅行管理与服务”正式列入《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录》2019年增补专业，研学旅行专业人才培养正式提上日程。为解决这个新设专业教材缺乏的问题，2020年1月初，旅游教育出版社邀请了韩玉灵、吕龙根、邓德智、李岑虎等全国40多位研学旅行方面的资深专家、教师在北京召开教材研讨会，本套教材的编写工作就此正式启动。

这套研学旅行管理与服务“十三五”规划系列教材一共8本，分别是《研学旅行概论》《研学旅行指导师实务》《研学旅行课程设计》《研学旅行教育理论与实践》《研学旅行基（营）地服务与管理》《研学旅行安全管理》《研学旅行市场营销》《研学旅行政策法规》，由全国旅游职业教育教学指导委员会秘书长韩玉灵和《研学旅行指导师（中小学）专业标准》起草人邓德智共同担任总主编，各高校、教研院学科带头人担任分册主编、副主编，共同组成阵容强大的编委会，群策群力，集合研学旅行最新研究成果，确保教材符合教学需求，符合行业发展需要。

从总体上看，本套教材具有如下特色：

### 一、全国首套，体系完整

本套教材充分考虑了本专业师生的教学需求，从基础性的研学旅行概论开始，由浅入深，遵循教育学的基本理论，同时也注重指导师实务、课程设计、安全管理、基（营）地服务等实操能力的培养，既全面覆盖研学旅行工

作的各个要素要点，又符合本专业学生的知识技能需求，是国内首套体系完整的“研学旅行管理与服务”专业教材。

## 二、作者权威，理念先进

本套教材的总主编、各分册主编都是各院校研学旅行的学科带头人和国内研学旅行行业的专家，有着丰富的执教或从业经验。编写内容依托一线研学企业的成功经验，紧跟教育部、文旅部对研学旅行的指导意见，同时吸收国内最新研究成果，引入研学旅行先进理念，确保本套教材的准确性、前瞻性。

## 三、案例教学，操作性强

教材中引入大量案例，这些案例均来自于旅行社、研学基（营）地等研学旅行一线，参考性强，真正做到以案例导入学习，以案例增进理解，以案例引导实操。

## 四、资料丰富，配套完善

书中将大量资料、视频等放入二维码，扩展了教材边界，方便学生学习理解；还有配套的多媒体教学课件、习题、试卷等，让教师对课程的讲授更加得心应手。

本套教材特色鲜明，针对性强，不仅可以用于研学旅行相关专业或课程的教学，也可以作为学校或企业的研学旅行培训资料。

研学旅行还属于新生事物、新兴行业，依然在摸索中前行，很多概念、理论、方法、模式更新非常快。本套教材在编写过程中，尽力保证内容的全面性、前瞻性，但难免有考虑不周之处。再加上时间紧张，如有不足之处，还请广大读者不吝赐教，以臻完善。

旅游教育出版社  
2020年8月

# || 目 录 ||

前 言	01
<b>第一章 研学旅行指导师概述</b>	1
<b>第一节 研学旅行指导师概念与分类</b>	3
一、研学旅行指导师的历史追溯	3
二、研学旅行指导师的概念	10
三、研学旅行指导师的分类	14
<b>第二节 研学旅行指导师的职业形象</b>	16
一、研学旅行指导师职业角色定位	16
二、研学旅行指导师职业形象塑造	18
<b>第三节 研学旅行指导师的职业鉴定</b>	21
一、研学旅行指导师的职业评审条件	21
二、研学旅行指导师的职业等级划分	23
三、研学旅行指导师的职业等级评定	31
<b>第二章 研学旅行指导师职业素养</b>	35
<b>第一节 研学旅行指导师的职业精神</b>	38
一、职业理想	38
二、职业责任	39
三、职业态度	39
四、职业道德	42
<b>第二节 研学旅行指导师的专业知识</b>	45
一、研学旅行知识	45
二、通识教育与基础教育知识	51
三、教育教学知识	53
四、安全防护知识	56

五、法律法规及政策标准知识 .....	57
<b>第三节 研学旅行指导师的职业技能</b> .....	58
一、研学活动策划能力 .....	58
二、组织保障能力 .....	60
三、心理辅导能力 .....	62
四、教育教学能力 .....	65
<b>第三章 研学旅行课程设计</b> .....	69
<b>第一节 研学旅行课程概述</b> .....	71
一、研学旅行课程内涵 .....	71
二、研学旅行课程分类 .....	77
三、研学旅行课程性质 .....	84
<b>第二节 研学旅行课程设计</b> .....	85
一、研学旅行课程设计原则 .....	86
二、研学旅行课程设计要素 .....	87
三、研学旅行课程设计流程 .....	89
四、研学旅行课程方案编制 .....	100
五、研学旅行手册编制 .....	109
<b>第四章 学校研学旅行指导师操作</b> .....	119
<b>第一节 研学旅行前工作操作</b> .....	121
一、熟悉研学旅行活动工作方案 .....	123
二、掌握课程方案和研学手册 .....	124
三、沟通研学旅行活动事项 .....	125
四、组织实施行前课程及分组 .....	127
<b>第二节 研学旅行中工作操作</b> .....	129
一、组织研学旅行出征仪式 .....	130
二、督导研学旅行活动方案执行 .....	130
三、确保研学旅行活动顺利进行 .....	131
四、收集研学旅行评价材料 .....	136
五、处理研学旅行发生的问题 .....	140
<b>第三节 研学旅行后工作操作</b> .....	142
一、组织研学成果汇报交流 .....	145
二、完成研学旅行活动评价 .....	147

三、总结经验，成果累积 .....	151
<b>第五章 旅行社研学旅行指导师操作 .....</b>	<b>155</b>
<b>第一节 研学旅行前工作操作 .....</b>	<b>157</b>
一、落实研学旅行课程方案 .....	158
二、掌握研学旅行手册 .....	159
三、协助开好行前课 .....	161
<b>第二节 研学旅行中工作流程 .....</b>	<b>163</b>
一、迎接工作流程 .....	163
二、集合登车（登船、登机）工作流程 .....	165
三、途中工作流程 .....	166
四、入住工作流程 .....	168
五、餐厅用餐工作流程 .....	171
六、研学指导流程操作 .....	173
七、返程回校流程操作 .....	175
<b>第三节 研学旅行后工作流程 .....</b>	<b>177</b>
一、完成各类评价 .....	177
二、各种物料材料归档 .....	181
三、研学方案完善反馈 .....	182
<b>第六章 基（营）地研学旅行指导师操作 .....</b>	<b>187</b>
<b>第一节 研学课程前工作操作 .....</b>	<b>189</b>
一、课程对象分析 .....	192
二、课程现场勘察 .....	193
三、课程教案编写与熟悉 .....	194
四、物质资料准备 .....	196
<b>第二节 活动课程中工作操作 .....</b>	<b>197</b>
一、接团服务流程操作 .....	199
二、开营仪式流程操作 .....	200
三、教学服务流程操作 .....	202
四、用餐服务流程操作 .....	210
五、入住服务流程操作 .....	211
六、闭营仪式 .....	212

<b>第三节 活动课程后操作</b> .....	212
一、资料整理 .....	213
二、活动评价 .....	214
三、总结反馈 .....	215
<b>第七章 常见问题预防与处理</b> .....	219
<b>第一节 集合问题预防与处理</b> .....	221
一、人员迟到的预防与处理 .....	223
二、车辆偏差与故障的预防与处理 .....	226
三、必备物品遗忘的预防与处理 .....	227
<b>第二节 途中问题预防与处理</b> .....	229
一、学生身体不适的预防与处理 .....	229
二、物品丢失预防与处理 .....	231
三、学生走失的预防与处理 .....	232
四、人身意外伤害的预防与处理 .....	233
五、场所（设备）安全与秩序问题预防与处理 .....	235
六、不文明旅游现象的预防与处理 .....	240
七、交通事故的预防与处理 .....	241
八、研学接待变更的处理 .....	244
<b>第三节 住宿、用餐问题预防与处理</b> .....	245
一、学生私自外出的预防与处理 .....	246
二、酒店设备物品损坏与客房差异的预防与处理 .....	247
三、不文明用餐的预防与处理 .....	250
四、食品安全卫生事故的预防与处理 .....	252
<b>第四节 课程问题预防与处理</b> .....	254
一、课程教学人员偏差处理 .....	255
二、课程教学环境偏差处理 .....	258
三、课程教学设备偏差处理 .....	260
四、课程教学时间偏差处理 .....	261
<b>第五节 冲突问题预防与处理</b> .....	263
一、冲突的发生 .....	264
二、冲突的分类 .....	265
三、冲突的处理原则与预防 .....	266
四、冲突的预防与处理 .....	267

## || 前 言 ||

随着我国旅游业的发展，研学旅行已经成为旅游市场的热点，许多研学企业痛感人才缺乏、人员操作不规范、员工缺乏研学理念，于是研学旅行指导师这一研学旅行专业人才应运而生，并被越来越多的人所关注。无论是研学旅行行前的策划和制定课程，行中的实施课程，还是行后工作的评价总结；无论是研学基（营）地的运营、中小学研学实践教育的落地，还是研学旅行行程的服务，都离不开研学旅行指导师。研学旅行指导师，不是一个传统职业岗位，而是一种新兴的职业，他是既懂教育，又懂旅游的跨行业复合型专业人才。

《研学旅行指导师实务》对研学旅行指导师的职责与工作进行了全方位的讲解，全书共分为七个部分，主要包括研学旅行指导师概述、研学旅行指导师的职业素养、研学旅行课程设计、学校研学旅行指导师操作、旅行社研学旅行指导师操作、基（营）地研学旅行指导师操作和常见问题预防与处理。本书在编写过程中，不仅符合当前国内研学形式和要求，更从未来研学具体岗位、能力出发，结合研学工作流程进行编写。具有以下特点：

1. 真实。书中大量真实的研学案例，大量实践经验的描述都来自真实的研学一线从业人员，结合每章后的综合实训练习，让读者能接触到真实的研学旅行。

2. 立体。全书近 30 个二维码资料，包含视频、音频、图片、PPT 演示文稿以及文字资料等，教材还配套多媒体教学课件、习题等，立体化呈现。

3. 务实。本书按岗位、按流程描述研学旅行指导师的工作，结合现在国内研学市场实际状况，提供各类如研学学生手册、各种评价表格、研学备课教案等材料，无论是学校学生还是研学旅行企业，拿来就能使用。

4. 前瞻。本书不仅契合目前国内研学市场现状，更是全国首创，结合未来研学发展趋势，按委派主体不同，把研学旅行指导师分为学校研学旅行指

导师、旅行社研学旅行指导师和基（营）地研学旅行指导师，并逐一规范其工作职责。

全书由浙江旅游职业学院邓德智教授总体设计、统稿、审读；湖南商务职业技术学院伍欣副教授统稿、校稿，并编写第二章第二、三节、第四章、第五章第一、二节、第六章；山东旅游职业学院曹银铃教授编写第二章第一节；江苏群翔旅游文化发展有限公司夏军女士编写第七章；马鞍山师范高等专科学校吴桐副教授编写第五章第三节；浙江省旅游发展研究中心研学旅行研究所研究员叶伟军先生编写第一章、第三章。

本书在编写调研过程中，得到了浙江省旅游发展研究中心研学旅行研究所、湖南志趣三人行研学旅行社、长沙明珠国际旅行社、湖南世纪明德国际旅行社、杭州如舟研学旅行社、杭州远景国际旅行社、噢哇啦教育科技有限公司、远大 K7 研学营地的大力支持与帮助，再次表示衷心的感谢！同时编者还参阅了大量的图书、论文、杂志及网络资料，在此谨向这些作者致以衷心的感谢。

本书可以作为研学旅行管理与服务、旅游管理等专业师生的教学用书，还可以作为各研学旅行社、各中小学实践教育、研学基（营）地等各类研学企事业单位相关工作人员的重要参考资料，以及旅游行政管理机关和教育行政管理机关进行研学规划时的参考用书。

研学旅行正如雨后春笋般出现在我们视野中，研学旅行指导师属于新兴职业，研学市场的不断变化使得编者深感才识不足。因此，本书一定不乏缺点和纰漏之处，敬请广大读者批评指正，在此表示感谢！

编者  
2020年8月

001

## 第一章

# 研学旅行指导师概述

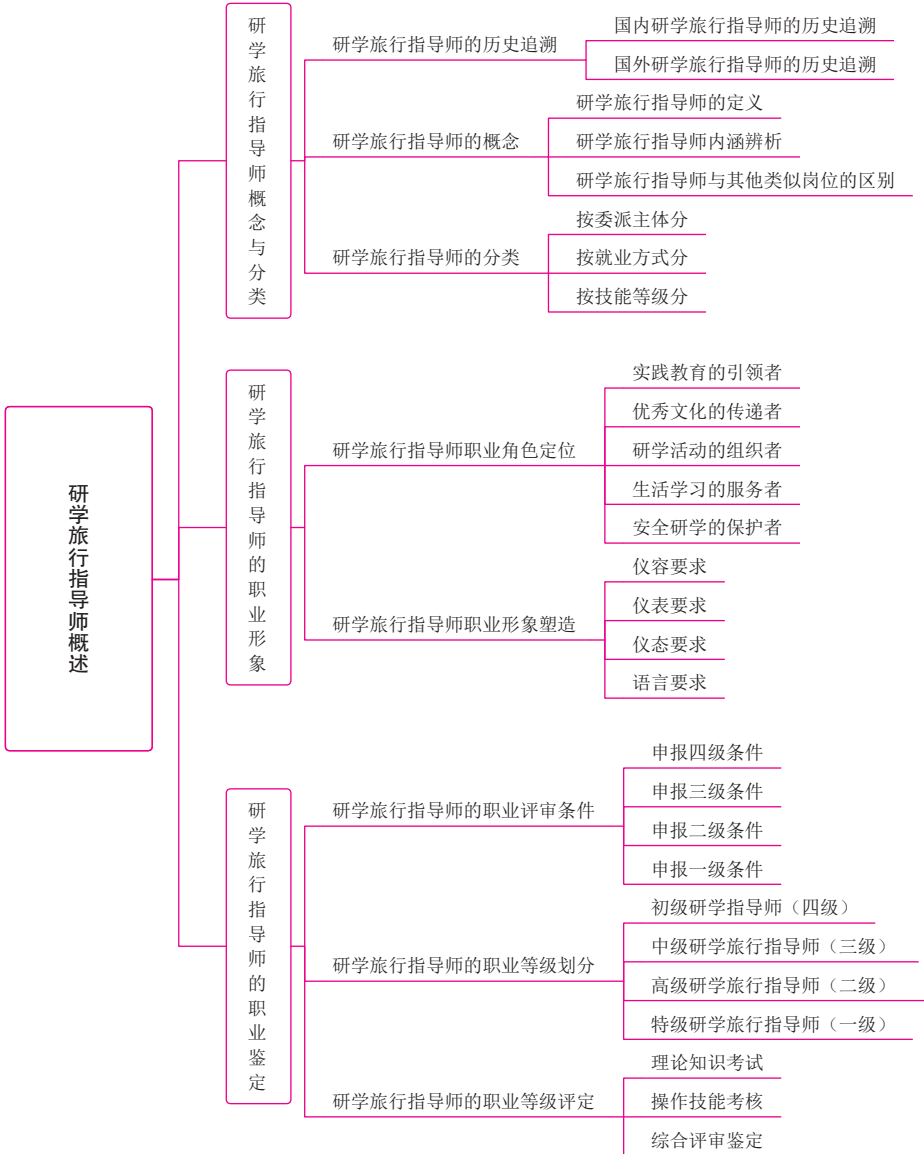
### 本章导读

研学旅行指导师，作为一个正在冉冉升起的新职业，已被越来越多的人所关注。但也正因为职业之新，所以大众对它的了解就少，就愈加有了对它进行系统辨析的必要。

本章是本教材开宗明义之第一章，也是本书的核心要义所在及后续章节的开篇，重在结合历史和当下实际，明确“研学旅行指导师”这一新兴职业的概念，界定其外延和内涵，并指明了进入该职业所应具备的要求。

在本章还以“旅行实践”为线，摘选了一些中外历史人物的人生故事，他们的形象虽然不能等同于今天的“研学旅行指导师”，但就“通过游历考察而成就个体的成长”这点而言，对今天研学旅行指导师工作的开展，却有着莫大的借鉴和指导意义。





## 第一节 研学旅行指导师概念与分类



### 【案例导入】

张超是××××旅行社的一名导游，该旅行社是当地一家颇具实力的旅游企业，成立有一个专做亲子修学游的部门，张超就是该部门专带学生团的一名资深导游。在研学旅行发展起来后，该企业及时调整经营理念，不断尝试采用研学旅行方式来进行之前的游学项目，张超在企业内的身份，也就由导游转换成了一名研学旅行指导师，旅行社还专门给他制作了一张精美的“研学旅行指导师”胸卡，专用于带学生团队。

思考：

1. 导游在带学生团时，就是一名研学旅行指导师吗？
2. 旅游企业给自己的导游发放研学旅行指导师证，是有效的吗？
3. 研学旅行指导师和研学旅行导师，到底哪个叫法更准确？

### 一、研学旅行指导师的历史追溯

#### （一）国内研学旅行指导师的历史追溯

虽然研学旅行指导师是当下提出的一个新名词、新概念，不过在我国悠久的历史传承中，从不缺乏崇尚“读万卷书，行万里路”之人。确切地说，本书所要诠释的“研学旅行指导师”这一群体，从本质上来看，其实自古就有，且不分中外。只是当我们追溯历史，见到更多的是通过游历成全了自己，这与今天我们所提出的研学旅行指导师是成全学生的成长，颇有不同。不过，从最本质上来说，他们都是通过旅行这一载体，实现了人的成长。

##### 1. 研学旅行指导师的鼻祖孔子

鲁定公十三年（公元前497年），孔子55岁。因为遭到鲁国实际掌权者季孙氏的排挤，不得不带着弟子们离开鲁国，去往别处寻找出路，由此开始了周游列国的旅程。直到公元前484年，孔子被季康子重金召回鲁国，时年68岁。

在这14年的时间里，孔子先后周游了卫、曹、宋、郑、陈、齐、蔡、楚等国家，经历了各种挫折考验，留下了“南子召见”“匡城受困”“桓魋挑

衅”“断粮七日”“丧家之犬”等历史典故。正是在周游列国的路上，孔子一边讲学，一边践行自己的施政理想，和弟子们一起，广泛地接触了各国权贵文士，考察了各地的政风民情，丰富了自身的阅历和思想。

虽然孔子与弟子们用14年时间来周游的这些列国，在今天来看，它们之间的距离其实并不算特别遥远。但就是这番“国际”游历，不但对孔子自己来说，是一次人生精华的提炼，同时也给他的学生和后人，留下了一笔非常宝贵的精神财富。

尤其是孔子出游列国时，是带着众多弟子一起出行的，在周游的路上践行理想，教导学生，这一带着浓厚教育色彩的独特出游方式，简直就是今天我们所提出的“研学旅行指导师”的古代版。因此，我们可以说，孔子就是我国研学旅行指导师的鼻祖。

孔子周游列国在主观上是一次漫长的政治之旅，但在客观上却是带着众弟子，在行旅中不断践行自己理想的过程。弟子们则在孔子的言传身教之下，一路也是在实践中学习做人、做学问，乃至治国理政的方法和道理。可以说，周游列国这一践行过程，既成全了孔子的伟大，也一样成就了其弟子们的人生功业，对于今天我们的研学指导师职业的开展，有着深远的借鉴意义。

### 2. 以游学成就史学的大家司马迁

我国伟大的史学家司马迁，他所撰写的我国第一部纪传体通史《史记》，以其“究天人之际，通古今之变，成一家之言”的史识，被公认是中国史书的典范。近代文学家鲁迅则称《史记》是“史家之绝唱、无韵之离骚”。不过，《史记》这部伟大史书的完成，其实与司马迁重视实地考察有着极为重要的联系。

由于受父亲的影响，司马迁在少年时代，就开始遍访河山，设法收集一些逸闻旧事，在实践中钻研历史真相。在他20岁那年，更是在父亲的鼓励下，开始了他人生当中第一次有计划的游学考察。他从长安出发，经河南、湖北，到湖南时，还特意去考察了屈原自沉的汨罗江。然后沿着长江，攀登了庐山，了解了大禹疏通九江的传说。再转到浙江绍兴，勘察大禹陵。接着北上苏州，过淮阴，到山东、江苏彭城等地，既探访了齐鲁大地上的孔学遗风，还探寻了楚汉相争的古战场，最后返回长安。这次考察历时两三年，行程达万余里，不但亲身感受到了各地不同的风土人情，更是收集到了大量的一手资料。

奉使西征巴蜀以南，则是司马迁青年时代的第二次重要游历。司马迁特意将这次奉使之游，拿来与自己二十岁那年的壮游相比较，还很隆重地写进了《太史公自序》当中：“于是迁仕为郎中。奉使西征巴、蜀以南，南略邛、笮、昆明，还报命。”此外，他还多次跟随汉武帝出游，都极大地丰富了自己