



21世纪高等院校立体化精品教材

# 研学旅行概论

主 编 陈嘉睿 江海童 李吉敏  
副主编 吴阳婷 张艾丽 廖自春  
参 编 周 林 雷思崎 文贵春  
王慧瑶 许沁原

SE 东南大学出版社  
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

· 南京 ·

## 内容提要

研学旅行是一门行走的、动态的、生成的课程，具有综合育人价值。研学旅行不仅让学生学到知识，还能增长学生见识、增加学生阅历，使学生获得多种人生体验。本书站在新时代社会主义教育全局的高度立论，梳理了研学旅行教育的由来及发展历程，解读了我国研学旅行发展现状和政策法规，探讨了研学旅行的理论基础、运行体系和课程设计的方法要点，并分别论述了研学旅行的实施主体、管理服务、活动课程、人才培养、基(营)地建设和安全保障等内容，让学生、读者对研学旅行能有一个全面的了解。

## 图书在版编目(CIP)数据

研学旅行概论/陈嘉睿, 江海童, 李吉敏主编. —  
南京: 东南大学出版社, 2021. 9

21世纪高等院校立体化精品教材

ISBN 978-7-5641-9691-2

I. ①研… II. ①陈… ②江… ③李… III. ①教育旅  
游—高等学校—教材 IV. ①F590.75

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 196790 号

## 研学旅行概论

YANXUE LVXING GAILUN

---

主 编: 陈嘉睿 江海童 李吉敏  
出版发行: 东南大学出版社  
社 址: 南京市四牌楼 2 号, 邮编 210096  
出 版 人: 江建中  
印 刷: 天津市蓟县宏图印务有限公司  
开 本: 787mm×1092mm 1/16  
印 张: 11.5  
字 数: 245 千  
版 次: 2021 年 9 月第 1 版  
印 次: 2021 年 9 月第 1 次印刷  
书 号: ISBN 978-7-5641-9691-2  
定 价: 32.50 元

---

(凡因印装质量问题, 请直接与营销中心调换, 电话: 025-83791830)

随着“旅游+”的多元化，“旅游+教育”这种形式对于新时代的学生培养也发挥了重要的指导作用，研学旅行成为我国一项重大的教育改革措施以及中小生素质教育的重要内容。

2013年，国务院正式提出“逐步推行中小学生研学旅行”的设想。此后，国家出台了《研学旅行服务规范》《关于推进中小学生研学旅行的意见》《中小学德育工作指南》《教育部办公厅关于商请推荐“全国中小学生研学实践教育基地”的函》等政策法规，明确了研学旅行的重要地位。

本书根据教育部最新的职业教育教学改革要求，从“1+X”的职业岗位技能需求出发，深化复合型技术技能人才培养培训模式和评价模式改革，以提高人才培养质量和学生就业能力。本书联系社会实际环境，按照研学旅行的发展规律，讲授了国外研学旅行经验，研学旅行与基础教育的关系，关于研学旅行的政策法规，研学旅行主体、客体和中介的构成，研学旅行课程开发，研学旅行策划与管理(EEPM)人才培养，研学旅行基(营)地建设以及如何加强研学旅行安全保障等内容。

本书最大的特点就是紧跟国家教育改革的发展，通过项目式教学方法，设置案例精选、知识链接等互动学习环节，使学生能够更直观地认识教材内容与职业岗位要求。在每一个项目前，设置有项目引导、学习目标等模块；在每一个项目下属的任务中，设置有任务目标、思维导图以及思考题等模块。学生通过学习可以较为轻松地掌握研学旅行的基本概念和相关知识，为今后的进一步学习打下良好的基础。

本书的编写人员既是高校旅游管理教学的一线教师，又是教育部职业技术教育中心研究所认证的研学旅行策划与管理职业技能培训导师、研学

旅行策划与管理考评员，有着丰富的理论和教学经验。本书由陈嘉睿、江海童、李吉敏担任主编，吴阳婷、张艾丽、廖自春担任副主编；周林、雷思崎、文贵春、王慧瑶、许沁原参与了本书的编写。

本书在编写过程中参考了大量资料，并从公开发表的书籍、报刊和网站上选用了一定的案例和资料，特向有关单位和作者表示诚挚的谢意。

由于编者水平有限，书中若有疏漏与不妥之处，敬请各位读者批评指正。

编者

**项目一 探索研学旅行前世今生**

- 任务一 解读我国研学旅行的历史  
演进 ..... 2
- 任务二 借鉴国外研学旅行的经验  
..... 11

**项目二 走进研学旅行的世界**

- 任务一 理解研学旅行的内涵 ..... 20
- 任务二 明确研学旅行与基础教育  
的关系 ..... 25
- 任务三 明确研学旅行的价值 ..... 29

**项目三 解读研学旅行的政策法规**

- 任务一 解读研学旅行框架性文件  
..... 36
- 任务二 解读各部委关于研学旅行  
的政策法规 ..... 40

- 任务三 解读各地方关于研学旅行  
的政策法规 ..... 50

**项目四 认识研学旅行主体**

- 任务一 了解小学生研学旅行主体  
..... 56
- 任务二 了解中学生研学旅行主体  
..... 59

**项目五 规范研学旅行管理与服务**

- 任务一 明确研学旅行的主办方 ... 66
- 任务二 遴选研学旅行的服务机构  
..... 69
- 任务三 建立研学旅行监督评价机制  
..... 74

**项目六 开发研学旅行课程**

- 任务一 探究研学旅行课程要义 ... 80

任务二	搭建研学旅行课程体系	85
任务三	创新研学旅行课程与 STEAM 教育融合	110
任务四	开展 PBL 式研学旅行课程 设计	115

## 项目七 培养研学旅行策划与管理 (EPPM) 人才

任务一	初识 EPPM	124
任务二	培养 EPPM 人才的核心 素养	127
任务三	明确 EPPM 职业技能的 考核与等级评定要求	133
任务四	开展 EPPM 人才遴选与 培养	141

## 项目八 建设研学旅行基(营)地

任务一	了解研学旅行基(营)地	146
-----	-------------	-----

任务二	申报研学旅行基(营)地	151
任务三	运营研学旅行基(营)地	158

## 项目九 加强研学旅行安全保障

任务一	认知研学旅行安全管理	164
任务二	建立研学旅行预防机制	168
任务三	处理研学旅行安全事故	171

## 参考文献

## 项目一

## Chapter 1

# 探索研学旅行前世今生



### 项目引导

我国的研学旅行起源较早，可以追溯到春秋战国时期孔子带弟子游学诸国。研学旅行继承和发展了我国“读万卷书，行万里路”的传统思想。本项目将探索研学旅行的前世今生，从英国的大陆游学、日本的修学旅行、美国的自然教学模式中寻找中国的现代研学发展之路。通过对古今中外研学旅行的学习，正确认识中国现代研学旅行现状，并找出解决之法。



### 学习目标

1. 了解我国研学旅行的发展历史，通过对不同时期所发生的重大研学事件进行研究，总结出我国研学旅行的发展规律。
2. 了解国外研学旅行发展情况及其特点，根据我国具体情况进行有益借鉴。

## 任务一 解读我国研学旅行的历史演进

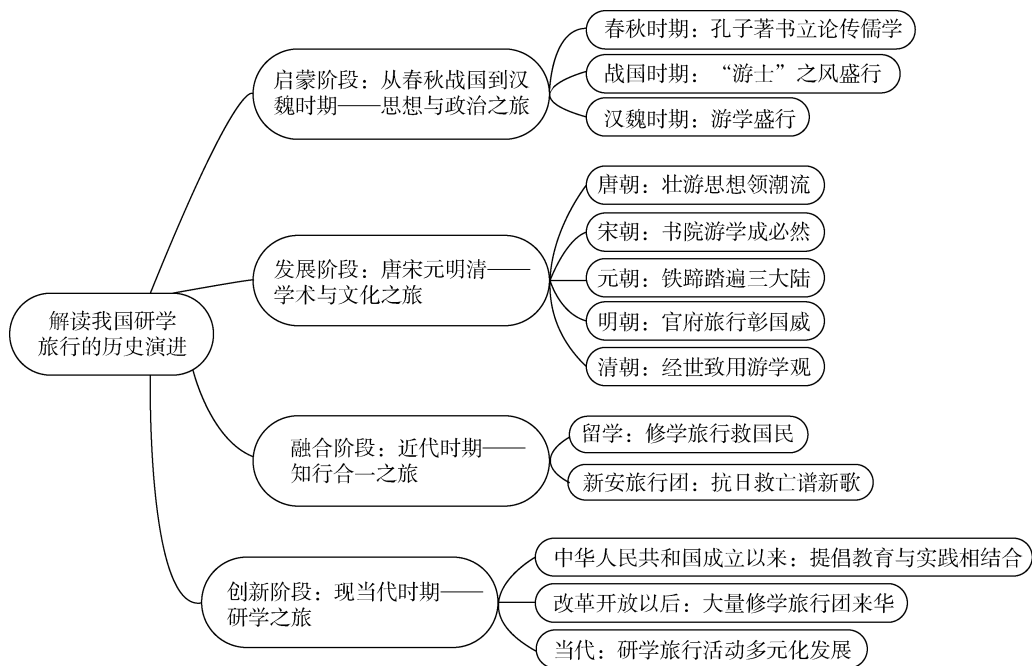


### 任务目标

1. 了解我国研学旅行的起源与发展。
2. 熟悉我国不同时期研学旅行的时代特征。
3. 掌握我国研学旅行发展过程中所发生的重大事件。



### 思维导图



研学旅行是近十年来才提出的新词，它是由我国古代游学、近代修学，逐步发展演化而来的。它在中国有着强大的历史根系，自古以来我们就践行着“读万卷书，行万里路”的思想。

### 一、启蒙阶段：从春秋战国到汉魏时期——思想与政治之旅

从春秋战国到汉魏时期，中国的研学旅行以游学为主，他们的目的十分明确，即用游学、游说的方式实现自己的政治理想，其主要参与者也以思想家、政治家为主。



## （一）春秋时期：孔子著书立论传儒学

周朝末年，礼崩乐坏，诸侯争霸，民不聊生。孔子主张“为政以德”，但鲁国国君并未认同他的思想主张。他在鲁国的边境上住了三天，以示对父母之邦的眷念。公元前497年，阳春三月，春光明媚。沂水清波濯吾缨，浩歌一曲伊人行。在众多弟子的簇拥下，孔子开始了为期14年的游学旅行生涯（见图1-1）。孔子一行的游学足迹遍布卫国、曹国、宋国、郑国、陈国、蔡国和楚国等地，一路上，孔子及其弟子对各国政治、民俗和思想等方面做了大量考察，这是一场以孔子思想为中心的政治之旅。可以说，孔子及其弟子是中国研学旅行的先师和典范。



图 1-1 孔子及众弟子

他们的第一站是卫国。卫国是周武王的弟弟卫康叔的封国，孔子说：“鲁卫之政，兄弟也。”历史上，卫国位于鲁国之西，当时定都于帝丘（今河南濮阳）。历史上卫国曾是拥有“带甲之士八万”的强国，但进入春秋时期后，却每况愈下。卫灵公在位时，由于用人得当，政局稳定，民物殷阜。孔子一踏入卫国领土，便被那里熙熙攘攘的人群吸引住了，就此阐发了一番“庶、富、教”的政治理论。《论语》有云：“子适卫，冉有仆（驾车）。子曰：‘庶（人口稠密）矣哉！’冉有曰：‘既庶矣，又何加焉？’曰：‘富之。’曰：‘既富矣，又何加焉？’曰：‘教之。’”在游历的过程中将所见所闻以实践的形式教给弟子，这种教育方式让孔子的思想体系不断丰富。我们可以称这种教育方式为“游学”，不过春秋时期的游学与现代不同，它的目的性、时代性更强，此时的“游学”多指远游异地，从师学习，游说诸侯，以求实现自身的政治理想。

孔子周游列国，历时十余年，行程数千里，历经艰难险阻，四处碰壁，可他依然自信极坚，毫不动摇（见图1-2）。他说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”他学六艺、知天命，进而形成自己的政治理想和道德人格，这是“知之”；四处寻求推行主张的机会，这是“好之”；在求索过程中，虽处处碰壁也不气馁，这是“乐之”。孔子曾描绘游历时的情形说：“发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至云尔。”不论环境多险恶，打击多大，孔子都信心百倍，毫不退缩，甚至还乐在其中，传道授业不息。他将这种思想和信念传授给他的弟子，使得他弟子三千，贤者七十二人，为官为师者不计其数。

Chapter  
1Chapter  
2Chapter  
3Chapter  
4Chapter  
5Chapter  
6Chapter  
7Chapter  
8Chapter  
9

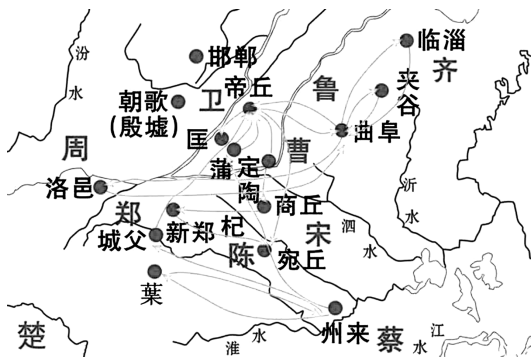


图 1-2 孔子游学路线

## （二）战国时期：“游士”之风盛行

进入战国时期，群雄争霸，各国国君欲成霸业，广纳贤能，文人士子通过游学增长了学识，将理论与实践相结合，因地制宜地运用于诸侯国之中，一时间掀起了一股“游士”之风，这是“游学”的进一步发展。“游士”不仅仅局限于儒家学派，当时还有道家、法家、墨家、阴阳家、纵横家和兵家等学派，出现了思想界与政治界中的百家争鸣的盛大局面。

## （三）汉魏时期：游学盛行

学子们不远万里求学问道，可以说，这既是闻达又是求仕。这一时期的著名儒生几乎都有游学的经历，有数据可以证明，《三国志》《后汉书·儒林传》与《晋书·儒林传》中立传的儒生总共 51 名，其中有 47 名游过学。

汉朝司马迁在《史记》中写道：“二十而南游江、淮，上会稽，探禹穴，窥九嶷；浮于沅、湘；北涉汶、泗，讲业齐、鲁之都，观孔子之遗风，乡射邹、峄。厄困鄱、薛、彭城，过梁、楚以归。”司马迁这次游学，时间很长，路线很长，去过的地方很多，不仅向名师大儒请教学问，更向江湖野老追寻口述史，这对于他著成《史记》有很大的帮助。

诸葛亮游学，主要在荆州。东汉末年，十几岁的诸葛亮跟随叔父诸葛玄来到荆州，投奔军阀刘表，从此开始了他长达十几年的游学生涯。刘表在荆州建有官学，诸葛亮的叔父与刘表是旧交，得以进入官学读书，然后诸葛亮结识了在荆州官学执教的司马徽。司马徽对诸葛亮说：“以君才，当访名师，益加学问。”于是，诸葛亮去汝南拜邓公久学兵法，学了两三年，才返回荆州。按《三国志》记载，诸葛亮在荆州读书时，与徐庶、石韬、孟建三人是同窗，三人都时不时地外出游学，并在游学过程中与诸葛亮成为好友。大约 27 岁的时候，诸葛亮结束游学生涯，这时候他已经名声在外了。通过游学，他既增进了学问，又拓宽了人脉，他拜访过的很多名师和名士都向政治集团推荐他。诸葛亮之所以被称为“卧龙”，刘备之所以“三顾茅庐”，就是因为司马徽和徐庶的大力举荐。

中国的研学旅行从孔子周游列国开始进入启蒙阶段，是“游学”“游士”的时代，虽然并没有催生出专业的旅行者，但在思想界与政治领域来说，有着深远影响力。

## 二、发展阶段：唐宋元明清——学术与文化之旅

唐宋元明清时期是中国封建历史的发展与鼎盛时期，虽然朝代更迭，但大部分研学旅行都是以追求学术与文化为主的，当然其中也有为仕的目的。

### （一）唐朝：壮游思想领潮流

唐朝是中国古代历史上一颗璀璨的明珠，有“万国来朝”的局面，是当时世界经济文化的中心。唐朝的研学旅行以“壮游”的形式出现。壮游是指胸怀壮志地游历，包括四个特质：旅游时间长、行程挑战性高、与人文社会互动深、经过特别规划。壮游怀抱壮志，具有积极的教育意义。它与探险不太相同，壮游者不局限于深入自然，更会深入民间，用自己的筋骨去体验世界之大。

#### 1. 唐朝士子壮游

科举制度的革新是唐朝士子壮游的重要原因。科举改变了秦汉以来以推荐为主的官员选拔制度，打破了士族垄断经学的限制，向庶族地主敞开大门；而科举考试的地点也不尽相同，从唐朝开始每到考试期间，就形成了大量学子赶考的壮观景象。

#### 2. 唐朝文人壮游

李白曾“南穷苍梧，东涉溟海”，杜甫也曾“放荡齐赵间，裘马颇清狂”。在那个时代，每个诗人都是壮游家，用自己的脚去丈量中国的大美河山，留下无数华美的文学诗篇。

#### 3. 唐朝宗教壮游

公元627年，玄奘从长安出发，为求佛法西行天竺，沿着西域诸国越过帕米尔高原，在经历了一系列艰难险阻后，终于到达天竺。在天竺的十多年间，玄奘跟随、请教过许多著名的高僧，此后，玄奘还徒步考察了整个南亚次大陆。学成以后，他立真唯识量论旨，在曲女城无遮辩论法会上等待十八天，结果无人敢出来辩论，他因此不战而胜，声名鹊起，威震全天竺。公元643年，玄奘载誉启程回国，并将657部佛经带回中土。公元645年，玄奘回到长安，受到唐太宗的热情接待。后来，日本遣唐使来中土、鉴真六次东渡等，无不体现了宗教在壮游中的重要地位。唐朝发达的商业也为旅行提供了无限可能，来自世界各地的商人汇聚中原。

#### 知识链接

#### 壮游

唐·杜甫

往昔十四五，出游翰墨场。斯文崔魏徒，以我似班扬。  
七龄思即壮，开口咏凤凰。九龄书大字，有作成一囊。  
性豪业嗜酒，嫉恶怀刚肠。脱略小时辈，结交皆老苍。  
饮酣视八极，俗物都茫茫。东下姑苏台，已具浮海航。  
到今有遗恨，不得穷扶桑。王谢风流远，阖庐丘墓荒。

Chapter  
1Chapter  
2Chapter  
3Chapter  
4Chapter  
5Chapter  
6Chapter  
7Chapter  
8Chapter  
9

剑池石壁仄，长洲荷芰香。嵯峨阊门北，清庙映回塘。  
 每趋吴太伯，抚事泪浪浪。枕戈忆勾践，渡浙想秦皇。  
 蒸鱼闻匕首，除道哂要章。越女天下白，鉴湖五月凉。  
 剡溪蕴秀异，欲罢不能忘。归帆拂天姥，中岁贡旧乡。  
 气劘屈贾垒，目短曹刘墙。忤下考功第，独辞京尹堂。  
 放荡齐赵间，裘马颇清狂。春歌丛台上，冬猎青丘旁。  
 呼鹰皂枥林，逐兽云雪冈。射飞曾纵鞚，引臂落鸢鹞。  
 苏侯据鞍喜，忽如携葛强。快意八九年，西归到咸阳。  
 许与必词伯，赏游实贤王。曳裾置醴地，奏赋入明光。  
 天子废食召，群公会轩裳。脱身无所爱，痛饮信行藏。  
 黑貂不免敝，斑鬓兀称觞。杜曲晚耆旧，四郊多白杨。  
 坐深乡党敬，日觉死生忙。朱门任倾夺，赤族迭罹殃。  
 国马竭粟豆，官鸡输稻粱。举隅见烦费，引古惜兴亡。  
 河朔风尘起，岷山行幸长。两宫各警蹕，万里遥相望。  
 崆峒杀气黑，少海旌旗黄。禹功亦命子，涿鹿亲戎行。  
 翠华拥英岳，螭虎啖豺狼。爪牙一不中，胡兵更陆梁。  
 大军载草草，凋瘵满膏肓。备员窃补衮，忧愤心飞扬。  
 上感九庙焚，下悯万民疮。斯时伏青蒲，廷争守御床。  
 君辱敢爱死，赫怒幸无伤。圣哲体仁恕，宇县复小康。  
 哭庙灰烬中，鼻酸朝未央。小臣议论绝，老病客殊方。  
 郁郁苦不展，羽翮困低昂。秋风动哀壑，碧蕙捐微芳。  
 之推避赏从，渔父濯沧浪。荣华敌勋业，岁暮有严霜。  
 吾观鸱夷子，才格出寻常。群凶逆未定，侧伫英俊翔。

## （二）宋朝：书院游学成必然

宋朝重文，游学是当时比较流行的一种讲学和求学方式。理学思想和书院文化的盛行，在一定程度上推动了士人游学的制度化。宋朝时的中央官学与地方文化教育都极不适应海内承平、文风日久的社会形势，对于政府来讲，无处养士，也不利于政权的维系与建设。面对这种形势，有责任感的中国士人沿袭前代的做法，聚书山林，建院讲学（见图 1-3），自觉地分担起培养人才、发展教育的职责。加之朝廷对书院在经费、土地和政策上的支持，使书院得到了空前的发展。当时，朱熹在书院讲学时曾言：“纸上得来终觉浅，须知此事要躬行。”鼓励学子出门远游。学子想要科考入仕就必须先进书院学习，并深入各地频繁旅行，深入了解各地区的历史文化、赋税典籍和民风民俗。宋朝科学家沈括年少时与父宦游州县，为他后来完成科学巨著《梦溪笔谈》积累了丰富的素材。



图 1-3 聚书山林，建院讲学

### （三）元朝：铁蹄踏遍三大陆

元朝的铁蹄踏遍欧亚非三大陆，用强制手段打开各国之间的交通和政治壁垒，这在一定程度上延长了中国古代研学旅行的路线。

### （四）明朝：官府旅行彰国威

郑和下西洋是明代永乐、宣德年间的一场海上远航活动，首次航行始于永乐三年（1405年），末次航行结束于宣德八年（1433年），共计七次。由于使团正使由郑和担任，且船队航行至婆罗洲以西洋面（即明代所谓“西洋”），故名“郑和下西洋”。在七次航行中，郑和率领船队从南京出发，在江苏太仓的刘家港集结，至福建福州长乐太平港驻泊伺风开洋，远航西太平洋和印度洋，拜访了30多个国家和地区，其中包括爪哇、苏门答腊、苏禄、彭亨、真腊、古里、暹罗、榜葛刺、阿丹、天方、左法尔、忽鲁谟斯和木骨都束等地，已知最远到达东非、红海。郑和下西洋是中国古代政府组织的一次规模最大、船只和海员最多、时间最久的海上航行，也是15世纪末欧洲的地理大发现的航行以前世界历史上规模最大的一系列海上探险。郑和下西洋的目的是多重的，但不可否认的是，这一系列的旅行活动开创了中国古代研学旅行的官府国际旅行的先河。

明朝还出现了专业旅行者——徐霞客，他的旅行生涯长达30多年，足迹遍及今21个省、市、自治区。徐霞客达“人之所未达，探人之所未知”，所到之处，探幽寻秘，并记有游记，记录观察到的各种人文、地理和动植物等现象。他经30多年考察撰成的《徐霞客游记》，对于中国的研学旅行有着里程碑式的意义。

### （五）清朝：经世致用游学观

清朝是中国历史上最后一个大一统的封建王朝，康雍乾三朝走向鼎盛，在此期间，中国社会的各个方面在原有的体系框架下达到极致，改革最多，国力较强，社会稳定，经济快速发展，人口增长迅速，这为清朝早期旅游的发展奠定了较强的物质基础。清

Chapter  
1Chapter  
2Chapter  
3Chapter  
4Chapter  
5Chapter  
6Chapter  
7Chapter  
8Chapter  
9

朝建立的流官制让官员的流动性增加，这也在一定程度上促进了文人旅行的发展。

明末清初启蒙思想家、政治家、文学家魏源提出经世致用的旅行思想，他将士大夫之游分为游观、游士和游历，“三游观”也可以说是对前人旅行的总结。游观指通过游领略山川之秀、河海之美；游士指考察社会，体察民情，实现经世致用；游历指经历沧海桑田，感悟世事人生。这一观点的出现与当时的社会现实有着极大的关联。

### 三、融合阶段：近代时期——知行合一之旅

近代的中国在研学旅行的表现上，无论是留学，还是新安旅行团，都可以说是知行合一之旅。知是指良知，行是指人的实践，知行合一，既不是以知来吞并行，认为知便是行，也不是以行来吞并知，认为行便是知；它是中国古代哲学中认识论和实践论的命题，主要是关于道德修养、道德实践方面的。行是知之始，知是行之成。

#### （一）留学：修学旅行救国民

近代“师夷长技以制夷”的救亡修学之旅，也被称为“留学”。近代的留学热潮主要经历了四个阶段：赴美留学、赴日留学、庚款留学以及赴法勤工俭学。

首先是赴美留学。从19世纪70年代起，曾国藩、李鸿章和左宗棠等人倡导发起了“师夷长技以制夷”的洋务运动，希望利用西方的科学文化知识挽救“垂死”的清王朝。从1872年到1875年，清政府先后选派了120名10岁至16岁的幼童赴美留学（见图1-4）。这是近代中国历史上的第一批官派留学生。在留学的过程中，这些幼童居住在美国家庭之中，中国留美幼童纪念学会会长高宗鲁先生在一篇文章中写道：“中国幼童与美国家庭共同生活，水乳交融，对促进民族感情贡献良多，影响源远流长。”“中国幼童留美，首开中美教育交流的先河，也是中国早期现代化运动极具重要性的一页，弥足珍贵。”著名铁路工程师詹天佑就是这些留美幼童中的佼佼者。这是中国近代留学的开端。



图 1-4 1872 年清政府首派赴美留学的 30 名幼童

其次是赴日留学。甲午中日战争后，中国战败，洋务运动也宣告破产。中国与日

本在历史发展中何其相似，中国积贫积弱，而日本却通过明治维新迅速崛起，所以当时的清政府大力鼓动青年学子赴日留学。

再次是庚款留学。1900年，也就是光绪二十六年，北京爆发了“庚子之乱”。当时，几十万号称“刀枪不入”的义和团入京围攻各国使馆。不久，八国联军攻占了北京，慈禧太后弃都而逃。后来，清政府与各国签订了屈辱的《辛丑条约》，在中国的“庚子赔款”后，美、英、法、荷等国相继与中国订立协定，退还部分赔款。退还款项除了偿付债务外，其余悉数用在教育上，中国每年向上述国家输送相应的留学生，庚款留学由此产生。庚款留学学成归国的有清华大学校长梅贻琦、革命家胡适、气象学家竺可桢等。中国近代科学发展中的许多新学科的创建者大多来自这些留学生。

最后是赴法勤工俭学。早在1912年初，教育家李石曾、蔡元培、吴玉章等人在北京发起并组织留法俭学会，鼓励人们以低廉的费用赴法留学，宗旨为“勤于工作，俭以求学，以进劳动者之智识”，这就是“勤工俭学”的由来；目的是“输世界文明于国内”，以改良中国社会。这场寻路救国的求学活动，在1919年五四运动后达到高潮，锻炼出大批中国革命的领袖人物，其中周恩来、邓小平、陈毅是非常杰出的代表。与前面三次公费留学不同，这一次留学的费用以自筹为主。

无论是什么形式的留学，都与当时的社会环境有着莫大的联系，都是我国研学旅行非常宝贵的财富。

## （二）新安旅行团：抗日救亡谱新歌

1933年10月，江苏省淮安县（今淮安市）河下镇私立新安小学校长汪达之做出一个重大的决定，他带领7名小学生组成新安儿童旅行团，到上海、镇江等地进行了为期54天的修学旅行，一边游学，一边接受最直观生动的爱国主义教育。新安儿童旅行团7人中年龄最大的17岁，最小的12岁。他们自己民主管理团体的一切，采取到各大学演说和上街卖报的方法筹集费用，通过参观工厂、调查帝国主义在上海的租界等，开展了极其生动的爱国主义教育。

第一次“被迫”游学的成功，汪达之深受启发和鼓舞。当时，国难日益深重，汪达之认为应该组织一个更大规模的团体，到全国各地去一边修学旅行、一边宣传抗日救亡，在民族解放斗争的大课堂里实践生活教育思想。中共上海地下组织经过研究认为，如果公开成立抗日宣传团体肯定会遭到各种阻挠，而采用“旅行团”的名义，组织少年儿童到各地开展抗日救亡宣传，是一个很好的办法。于是，决定帮助筹建以新安小学学生为主体的少儿文艺团体——新安旅行团（简称“新旅”）。陶行知对此举不仅大力支持，还给淮安新安小学校长汪达之写信说：“你要我估一估儿童旅行团的价值，这是新时代的无价宝，姑且定它万万万万金元吧。这样伟大的宝藏，世界上谁也没有，却为新安所得……”

新安旅行团以修学旅行的独特形式来实践陶行知倡导的“生活即教育，社会即学校”的新教育理论，践行孙中山先生“必须唤起民众共同赴国难”的遗教，走向社会

Chapter  
1Chapter  
2Chapter  
3Chapter  
4Chapter  
5Chapter  
6Chapter  
7Chapter  
8Chapter  
9

宣传抗日救亡的道理。出发时，他们每人只有一身单衣、一双草鞋、一把雨伞及简单行装，全团仅 50 块钱和一套电影放映设备、几部黑白无声抗日影片和几十张抗日救亡歌曲的唱片（电影放映设备及影片大都是陶行知捐献的）。自 1935 年 10 月至 1941 年 5 月的近 6 年中，他们走过苏、浙、鲁、冀、晋、察、绥、甘、宁、陕、豫、鄂、汀和桂 14 个省及上海、南京、北平、天津、武汉和桂林等大城市，行程约 37 000 里。

1941 年 1 月皖南事变发生后，新安旅行团无法在国统区继续活动。根据周恩来的指示，全团 40 余人分十几批，秘密地从桂林出发，经香港、上海，转移到苏北抗日根据地。第一、二批团员于 1941 年 5 月到达盐城，其余团员及顾问汪达之也于 1942 年 1 月 8 日全部抵达阜区。17 年里，新安旅行团经历了第二次国内革命战争、抗日战争、解放战争和中华人民共和国成立几个重大的革命历史阶段，遍历全中国 22 个省份，行程长达 5 万多里，前后团员达 600 余人。

这是在国家危亡的特殊时期，世界研学旅行史上的一次伟大壮举。新安旅行团宣传了团结抗日的主张，加强了民族团结，促进了文化交流，验证了生活教育理论的科学性。

#### 四、创新阶段：现当代时期——研学之旅

从中华人民共和国成立以来的提倡教育与实践相结合，到改革开放后大量修学旅行团来华旅游，研学旅行发展到当代形成了多元化模式。这体现了不同社会时期对教育的不同要求。

##### （一）中华人民共和国成立以来：提倡教育与实践相结合

中华人民共和国成立后，学校对学生在红色旅游、地质生物考察和文化起源探索等方面开始有所要求，国家提倡知识青年上山下乡，将教育与实践联系到一起，不过这一阶段的研学旅行活动以学校组织为主，校外的研学旅行机构开始进入教育中是在改革开放以后。

##### （二）改革开放以后：大量修学旅行团来华

改革开放以后，国家从思想到政策都开始对外开放，中国与国际的联系和交流加强，大量来自日本、韩国、美国等国家的修学旅行团涌入中国，为了满足这种国际需求，当时包括中国国际旅行社、中国青年旅行社以及中国旅行社在内的各大旅行社开始设立“修学旅行部门”，开发更多具有特色的修学旅行线路，同时各地区也出台了一些相关政策。这是中国近代以来第一次接待如此大量的外国修学团，这也证明中国作为修学旅游目的地的影响力开始增强。

“引进来”与“走出去”一直都是相辅相成的，随着国外的修学理念的引入，许多家庭对国内修学旅行、出国游学的需求日殷，一些教育理念较开放的学校开始组织学



生修学旅游、出境游学，不少旅行社也应需要推出一些修学旅行（见图 1-5）或海外游学旅行团，推动这一市场向前发展。



图 1-5 修学旅行

### （三）当代：研学旅行活动多元化发展

当下，国家对素质教育的关注度非常高，要求学生在德、智、体、美、劳方面全面发展，许多学校也开始将春游、秋游、夏令营和冬令营等纳入教育体系。校外的研学旅行机构也如雨后春笋般不断涌现，丰富了研学旅行内容。国家相继出台了一系列鼓励的政策和措施，相关部门也在不断加强对研学旅行市场的监管力度，使研学旅行市场向制度化和规范化发展。

#### 思考题

1. 请阐述中国的研学旅行发展脉络。
2. 选择一位你感兴趣的历史著名人物，将他的旅行足迹在中国地图上绘制出来，并对其中的关键性事件和景点进行简要的介绍说明。

## 任务二 借鉴国外研学旅行的经验



### 任务目标

1. 了解国外研学旅行的发展情况及特点。
2. 熟悉我国研学旅行现状。
3. 掌握我国对国外研学旅行优秀成果的借鉴内容。

Chapter  
1

Chapter  
2

Chapter  
3

Chapter  
4

Chapter  
5

Chapter  
6

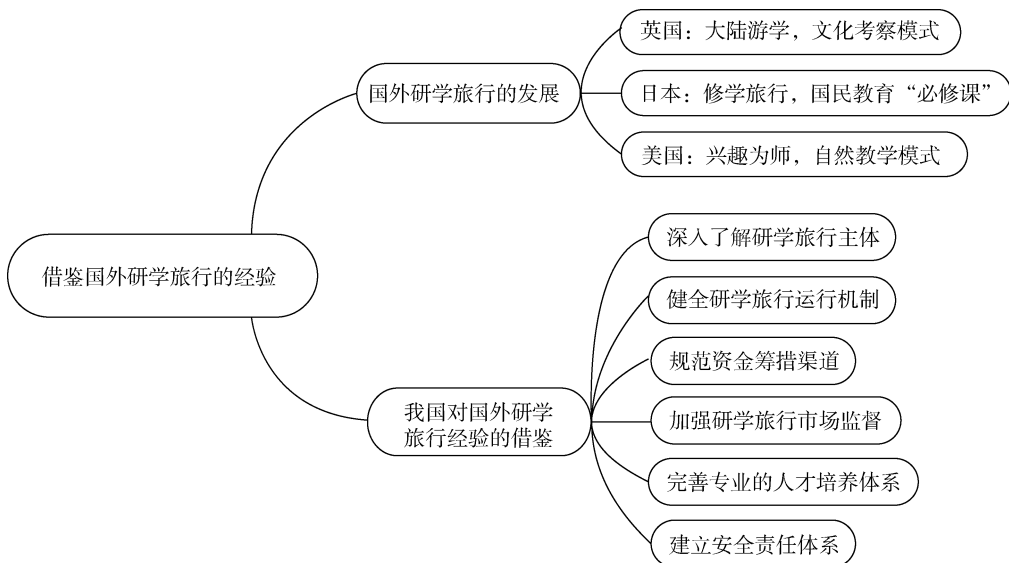
Chapter  
7

Chapter  
8

Chapter  
9



思维导图



2016年以来，我国发布了《关于推进中小学生研学旅行的意见》《中小学综合实践活动课程指导纲要》等文件，提出在我国全面推行研学旅行。我国研学旅行虽然近几年发展速度较快，但由于起步较晚，经验不足，在施行的过程中面临着国内研学旅行市场混乱、相关部门监管不力、专业研学旅行指导师匮乏、活动组织机械盲目和研学旅行机构鱼龙混杂等现实性障碍。而有一些发达国家在研学旅行方面已经有比较成熟的经验，我国可以在因地制宜的条件下对其做一些有益的借鉴。

## 一、国外研学旅行的发展

### （一）英国：大陆游学，文化考察模式

英国作为现代旅游的诞生地，其研学旅行的发展经历了四次变革：萌芽时期（中世纪）、兴起时期（16世纪）、发展时期（17—18世纪）以及转型时期（18世纪末19世纪初以后）。

通过多方文献的查阅以及专家总结，可以将早期的英国研学旅行纳入大陆游学（英文原译为“Grand Tour”）的范畴。这是一种由英国贵族发起的在欧洲大陆旅行学习的潮流，并迅速席卷整个欧洲大陆国家。它大致分为商业旅行、外交旅行和教育旅行三大部分，其中教育旅行对欧洲文化在世界的传播有着十分重要的作用。拥有丰厚家产的贵族子弟，为了提高个人素质、开阔眼界，开始了学习外邦语言和礼仪、考察各地民风民俗和政治经济制度以及结交名流之旅。这些贵族子弟在导师的带领下侧重对人文社科的研究，如政治、法律、文学和艺术等方面，是以“游”为主、以“学”

为辅的形式。

到工业革命以后，英国许多青年学子开始将研究的侧重点转向实用科学，如医学、化学和建筑等方面，而主体对象也由上层贵族逐渐向大众过渡，出现了“游”与“学”并重的局面，政府也开始对优秀的游学者给予相应的支持政策。

大陆游学在欧洲因为战争、文艺复兴、工业革命等社会经济因素的变化，经历了多次转型。直到现代，“游”与“学”逐渐分离出了两条道路，一条以“游”为代表，形成了现代的大众旅游；另一条以“学”为主，产生了专门外出学习的发展模式。

## （二）日本：修学旅行，国民教育“必修课”

日本与我国地理位置较近、发展经历相似、文化相关性较强。在盛唐时，日本就多次派遣唐使来华交流学习，甚至入朝廷为官。近代，日本更是通过明治维新走上了发达国家的道路。日本修学旅行的发展体系比较完善，值得我们借鉴和学习。

早期的日本也和中国一样，有着安土重迁的思想，幕府改革以后，出现了大名参勤交代制度，再加上武士精神的推动，使日本的修学旅行开始出现。第二次世界大战以后，日本在美国推行的民主化教育改革中，教学实践课程的比例不断增加，小学开设自由研究科目，挖掘儿童的创造力和自由学习能力，对中学生则增加了特别教育活动，培养青少年的自主研究和独立思考能力。1946年，日本将修学旅行纳入学校教育体系，并在全国进行试点和推广。1947年，日本出台的《教育基本法》中提出，日本的教育以培养具有独立自主精神的国民为目的，这就奠定了日本修学旅行的思想基础。1964年，日本又颁布了《海外旅行自由化条例》，该条例将日本海外修学推上了高潮，通过海外修学，日本在一定程度上提高了自己的海外知名度，让青年学子更好地了解了国际需求，有利于日本更快地与国际接轨，步入发达国家行列，增强了国民的自信。日本的修学旅行包括学习传统文化知识、参观国家公园、访问历史古迹、职业选择、自然体验、考察先进企业甚至体验商人活动内容，涵盖了政治、经济、文化等多个领域。

现代的日本修学旅行由政府领头、公益法人推动、学校实施、社会支持，是一种基于城市互动访问或不同学校的交流项目来达到交换学习的目的的活动。政府用财政兜底来为研学旅行提供资金保障，减轻了学生的家庭经济压力，让研学旅行得到真正普及；研学旅行又能为当地带来经济收入，这种政府良性投资的经济循环模式让日本的研学旅行有了长期的造血功能。日本政府主管教育的文部科学省，以政策法律的形式将修学旅行纳入教学任务中，同时为学校、旅行社等设置了执行标准。这种政治强制力保证了日本研学活动的稳步推进。1955年，日本成立了公益财团法人修学旅行协会，该协会作为民间公益组织，对研学旅行活动进行监督指导、资金筹集、专家研讨和实地考察，为国家政府制定修学旅游政策提供了可靠的信息参考。日本的修学旅行制度的完善也离不开日本各行各业给予的大力支持。

Chapter  
1Chapter  
2Chapter  
3Chapter  
4Chapter  
5Chapter  
6Chapter  
7Chapter  
8Chapter  
9

### （三）美国：兴趣为师，自然教学模式

美国的开放性教育理念是推动美国研学旅行发展的内在动因，他们以兴趣为师。美国的研学旅行以冬令营活动和夏令营活动最为出名。冬令营活动和夏令营活动是利用学生寒暑假所进行的课外教学活动。

1885年，美国便开始针对学生开展冬令营活动。最早是由大学的教授和学生在地质考察活动中首次体验到了公费研学旅行的乐趣。后来，随着美国交通运输业、住宿业和旅游业等的不断发展，开始将冬令营活动覆盖到整个中小学学龄阶段的学生身上，时间也出现了不同程度的分化，有几周到几个月不等的时长选择。早期的冬令营活动多是学生自备帐篷、炊具等物资，以发扬团队合作、培养学生动手能力为主要目标，后来研学项目逐渐丰富。

哈佛大学的夏令营活动与西点军校的夏令营活动比较具有代表性。每年暑假，哈佛大学都会迎接一批由来自世界各地的高中生所组成的队伍，他们入住哈佛大学的宿舍，使用哈佛大学的教室和教学资源，围绕固定的项目进行讨论学习，如联合国模拟会议的学习、领导力的培养等项目都是热门项目，这样的夏令营活动对他们的兴趣培养、学术视野和专业选择方面都有非常重要的意义。西点军校是美国最著名的军校之一，被美国人称为“将军的摇篮”。它不仅培养了很多将军，而且培养了众多政治家、教育家、科学家以及大批商业人才。西点军校的夏令营活动主要以军事训练项目为特色，培养5~12岁的学龄前儿童与小学生的户外生存能力、独立自主能力、吃苦耐劳与团队精神，时间为1~12周不等。

此外，不少美国高中生还会在假期里参加国内名校游，了解高校特色，为将来升学选择做准备。

## 二、我国对国外研学旅行经验的借鉴

我国从先秦时期便有孔子与其弟子周游列国之举，近代的新安旅行团也在当时复杂的社会条件下完成了它特殊的历史使命。随着教育的不断深入和国民收入的不断增长，中国的研学旅行已经从初级阶段迈入快速发展阶段，但中国的研学旅行离真正的成熟还有相当长的距离。

### （一）深入了解研学旅行主体

研学旅行的主体是学生。首先，学生的年龄阶段不同，其生理与心理发展水平也不尽相同，研学旅行活动的设计要充分考虑到这一情况，不能搞“一刀切”，研学旅行指导师以及研学旅行活动的相关行业在开展研学旅行活动前，需要深入了解学生的发展情况，必要时还可以请教相关的教育专家。其次，不同地区的教育水平和教育条件是不同的，如北上广地区的学生在研学旅行方面的发展相对来说要快于其他地区，即使是同一个地区，不同学校之间也会有所差异。最后，学生是不断发展的个体，研学旅

行活动要将时代要求与学生的特点相结合，片面性的研学旅行活动已经无法满足不断变化发展的学生的需求，应该用发展的眼光来看待学生。

## （二）健全研学旅行运行机制

近年来，国家多次出台关于研学旅行的政策法规，指导各地区研学旅行的发展，地方也积极探索适合本地区的研学旅行发展道路，部分试点取得了显著的成功，在学生健康成长与全面发展等方面发挥了重要的作用。但也有一些地区存在思想认识不到位、协调机制不完善、责任机制不健全和安全保障不规范等问题，使研学旅行政策无法落到实处。研学旅行对国家的教育发展和经济带动作用应该发挥出来，将国家、地区、学校、家庭、研学旅行基（营）地和研学旅行服务机构之间的关系协调到位，确保研学旅行活动顺利有序开展。

## （三）规范资金筹措渠道

我国的大多数研学旅行活动的经费都来自家庭，即使有学校偶尔组织一些春游、秋游活动，但研学品质大多不高，注重形式而缺乏内涵，“重游轻学”，品质高的研学旅行活动往往需要家长去承担高昂的研学旅行活动费用，公费项目是极为有限的。这使得家庭的教育负担较重，尤其是在研学旅行活动快速铺开的时期，资金保障不到位势必会对研学旅行的发展产生不利影响。因此，需要规范资金筹措渠道，加强社会资金支持。社会资金支持既提高了研学旅行主体的竞争力，也丰富了资金筹措的来源渠道；家庭承担有限的研学旅行费用，也减轻了家庭教育的经济压力。

## （四）加强研学旅行市场监管

随着研学旅行被纳入教学计划，研学旅行逐渐成为刚需，未来3~5年研学旅行的学校渗透率将会继续稳步提升。但研学旅行市场却混乱不已，研学旅行机构泥沙俱下、安全事故频频发生、研学旅行指导师无证上岗、研学旅行效果差强人意和恶意收费现象屡禁不止，等等。

市场的扩大对监管提出了切实的要求，教育、旅游、文化、公安、交通、保险、食品药监等部门对研学旅行市场的监管力度需要加大，未来几年相关部门应该联合探索出一套综合监管机制，在履行监管职能时也需要参照由政府认可的行业组织、产业联盟等业已制定的行业标准，最终形成更权威的准入、退出、评价和动态监管体系。

## （五）完善专业的人才培养体系

近几年，研学旅行专业人才培养进入快速发展阶段，但是在管理人才、课程开发设计人才、线路规划人才等方面缺口还是非常大。由于中国的现代研学旅行起步较晚，在专业的研学旅行人才培养方面还属于“摸着石头过河”的阶段。在教育部公布的2019年度增补专业中，“旅游类”中新增了“研学旅行管理与服务”专业，这个做法在一定程度上弥补了研学旅行人才学历层次低的缺点。同时，各地掀起研学旅行专业人

Chapter  
1Chapter  
2Chapter  
3Chapter  
4Chapter  
5Chapter  
6Chapter  
7Chapter  
8Chapter  
9

才的培训热潮，尤其是对于相关从业人员的资格认证有了新突破，相关部门和机构陆续推出“研学旅行指导师”“研学旅行规划师”等资格认证，这些资格的认证也得到了行业和企业的大力认可，使研学旅行人才的专业度有所提高。通过高校培养、行业认证、企业培训等措施，研学旅行的人才培养体系能够逐渐科学化和专业化。

## （六）建立安全责任体系

各地要制定科学有效的研学旅行安全责任保障方案，探索行之有效的安全落实、事故处理、责任界定及纠纷处理机制，实施分级备案制度，做到层层落实、责任到人。教育行政部门负责责任统筹，督促学校落实安全责任，审核学校报送的活动方案和应急预案。学校要提前做好安全宣传与教育，确保出行师生购买意外险，与家长签订安全责任书，与委托的研学旅行相关企业或机构签订安全责任书。旅游部门负责审核开展研学旅行的企业或机构的准入条件和服务标准。交通运输部门负责保障和检查学生出行的交通工具。公安、食品药监等部门要加强对学生食宿等公共场所的安全监督。保险监督管理机构负责指导保险行业提供并优化校方责任险、旅行社责任险等相关产品。

### 知识链接

#### 研学旅行人才培养模式

研学旅行活动作为一项稳步推进国家素质化教育的重要举措，发挥着教育基石的作用。在完成研学旅行活动后要求活动主体能具备八种能力（见图 1-6），而在研学旅行人才培养上则要严格遵循六大心智培养模型（见图 1-7）。研学旅行人才培养需要结合当前国家的实际情况，确立多维的研学旅行人才质量培养标准，可以借用瑞士的“三元”人才培养模式，即学校培养、基地实践、企业实习，多方对研学旅行人才进行综合评价；还可以借鉴多专业交叉立体式培养模式，例如，教育专业与旅游专业在研学旅行人才培养上进行交叉融合的立体式教学。

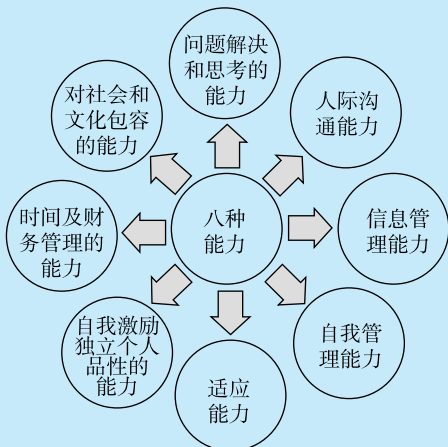


图 1-6 研学旅行活动主体需要具备的八种能力

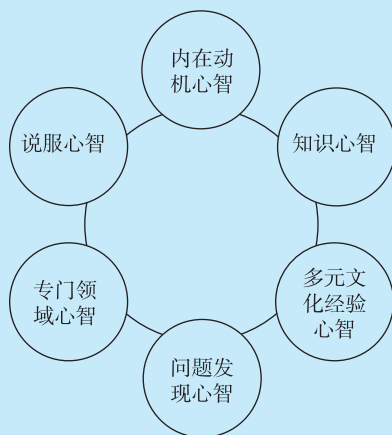


图 1-7 六大心智培养模型

## 思考题

1. 请思考我国目前研学旅行的发展趋势。
2. 请思考研学旅行在我国文旅事业发展中的重要作用。

Chapter  
1Chapter  
2Chapter  
3Chapter  
4Chapter  
5Chapter  
6Chapter  
7Chapter  
8Chapter  
9

