

我国研学旅行发展问题及其政策归因研究

王娟 袁琪 张宁 李秀云 干霖

江苏理工学院文化与旅游学院 江苏 常州 213001

【摘要】：近年来，研学旅行快速发展，相关政策起到了推动和规范的作用。但相关政策中有关研学实践、研学旅行、研学旅游、社会实践等概念多维，使研学旅行实践操作不规范；政策发文单位多样，具体操作的责任不明确；各政策没有明确的育人要求，学校实施的意愿不强烈；基地建设快速，内容泛化；组织实施独立，综合意义尚待挖掘。为此，应规范政策实施标准，明晰主体责任和育人要求，针对多方意愿，弱化限制因素。

【关键词】：研学旅行；政策；演化；对策；现状

DOI:10.12417/3041-0630.26.11.053

2013年，国务院《国民旅游休闲纲要（2013-2020年）》明确要求“逐步推行中小学生研学旅行”，“研学旅行”首次在国家层面文件中出现，相关政策逐步增加^[1]。2016年，教育部会同10部门联合印发《关于推进中小学生研学旅行的意见》，提出“把研学旅行纳入中小学教育教学计划”，研学旅行受到学校、家长和社会的重视。研学旅行快速发展的同时，相关政策起到了推动和规范作用，但实践操作层面依然存在诸多问题。

1 研学旅行现存问题根源

近十年，研学旅行快速发展，但现实问题日渐凸显，如研学旅行设计目的不明确^[2-3]、研学课程缺乏系统性和科学性、学生主体性不强、评价体系有待完善^[4-6]、研学基地建设趋同、研学实践导师队伍缺乏^[7]、导师能力提升空间大等^[8]。这些问题缘于研学旅行的交叉属性。教育层面上，由于研学旅行是学校社会实践教育的重要构成，其所倡导的探究、实践、合作与课程改革和核心素养培养方向一致^[9]，造成研学旅行和社会实践等同的认识误区。行业层面上，研学旅行缺少专业人才，其教育意义不凸显^[10]，实践过程“只游不学”现象较为常见^[11]。

政策和制度对我国社会经济发展具有重要的引导作用，也是研学旅行规范发展的影响和保障因素^[12]。有必要系统梳理相关政策、文件，以分析政策对目前研学旅行发展现状的影响，有针对性地采取相应的对策，促进研学旅游健康发展。目前，学者们从研学旅行政策主体、政策工具类型、演化历史及逻辑等方面进行分析，探索未来政策的走向，给出相应的对策^[11-13-15]，较为全面地分析了研学相关政策颁布和执行的现状。但政策之间的逻辑关系及其对研学旅行实践的作用和效果等分析还不够深入，需探讨发文主体、政策内容、制约因素、实践

操作等特征，从高位探究研学旅行现实问题产生的政策归因，从而有效促进健康发展。按照规章制度必须符合上行文件的要求，本文主要关注国部级以上政策，包括政策、文件、意见、纲要、通知等政府相关部门发布的文件。

2 研学旅行问题表现及政策归因

2.1 研学旅行责任不明确——发文单位多样

目前，研学旅行相关政策主要由国务院、教育部、文旅部以及行业和专业协会牵头联合发文或单独发文。由于旅游的经济和文化属性与研学旅游的休闲和教育属性不是一一对应的关系，不同发文单位的侧重点必然聚焦于各自的领域，而忽视研学旅行对学习和旅游的双向要求，以及作为教育功能和休闲功能的双重作用。研学旅游课程类型多样，涵盖地理、爱国教育、文化遗产、工业和农业以及社会文化等可被旅游利用的、具有教育意义的诸多内容。因此，研学旅行发文单位还包括中国地质协会、共青团中央、全国发文单位主体多样，但相关政策没有明确界定研学旅行相关业务的实施主体，导致责任认定、实施单位、保障机制不完善，在研学旅行的教育规范性和旅游体验性方面，缺乏综合指导意义。

2.2 学校实施意愿不强烈——育人要求笼统

研学旅行是社会实践课程的重要实现方式，社会实践多以研学旅行为抓手推动其发展，目前研学旅行的政策多从研学实践、综合实践、劳动教育等方面进行指导，深入推进和不断完善实践育人体系。2014年社会实践首次被纳入中小学日常教育范畴；2017年发布的《中小学综合实践活动课程指导纲要》中，社会实践被纳入中小学综合实践活动必修课，社会普遍有了广泛的认知^[13]；2020年出台的《大中小学劳动教育指导纲要（试

作者简介：王娟(1981-)，女，新疆哈密人，副教授，博士，主要从事区域旅游发展研究；袁琪(1999-)，女，安徽合肥人，硕士研究生在读，主要从事区域旅游发展研究；张宁(1993-)，女，山东枣庄人，硕士研究生在读，主要从事区域旅游发展研究；李秀云(1990-)，女，安徽六安人，助教，硕士，主要从事研学旅游研究；干霖(1987-)，女，江苏常州人，讲师，硕士，主要从事旅游与酒店管理研究。

基金项目：江苏理工学院人才引进项目（KYY24532）；江苏理工学院教学改革项目（11611112505）。

行)》等文件,分别从研学实践、综合实践、劳动实践等方面加强对社会实践活动的指导,深入推进中小学实践育人,不断完善实践育人体系。

社会实践通过一系列政策不断进行规范。2011年《教育部关于联合相关部委利用社会资源开展中小学社会实践的通知》提出,“要开发出适合不同或特定年级学生的实践活动实施方案,对每一个环节、每一个步骤进行指导的内容。”2015年《教育部共青团中央全国少工委关于加强中小学劳动教育的意见》提出,“推动在全国创建一批国家级劳动教育实验区,推动地方创建一批省级劳动教育实践基地和劳动教育特色学校”。2015年《教育部共青团中央全国少工委关于加强中小学劳动教育的意见》提到,“结合研学旅行、团日队日活动和社会实践活动,加强城乡学生交流,组织学生学工学农”。研学旅行的空间异地性和消费多样性增加了学校的安全风险和经费阻力,学校组织研学旅行活动的意愿不强烈。同时,相关文件也并未对育人目标、达成度等有具体要求,使得研学旅行实施随意、要求笼统,减少了研学旅行的规范性,实践效果参差不齐。

2.3 研学内容泛化——基地建设快速

社会实践内容丰富了研学旅行的主题,实践基地、实践载体等的不断扩充完善了研学旅行的内容体系。《国家旅游局关于公布首批“中国研学旅游目的地”和“全国研学旅游示范基地”的通知》、《教育部办公厅关于公布第×批全国中小学生研学实践教育基地、营地名单的通知》分别确立了研学旅游目的地、示范基地和研学实践教育基地、营地等的名单,提供了针对社会和中小学研学市场的精品和样板,规范了研学操作。

另一方面,大量基地的建设也使得研学内容泛化。2017年,教育部出台《中小学综合实践活动课程指导纲要》,提到中小学综合实践活动课程目标可通过“场馆体验、红色之旅”“野外考察、社会调查、研学旅行”等方式实现。2020年教育部针对全国人大提出的“关于加强中小学社会实践活动的建议”,答复“依托自然和文化遗产资源、红色教育资源和综合实践基地、大型公共设施、知名院校、工矿企业、科研机构等,有针对性地开发自然类、历史类、地理类、科技类、人文类、体验类等多种类型的研学基地”。这些政策和工作部署针对社会实践提出了指导建议,对促进学生德智体美劳全面发展、培养高素质人才具有重要意义,在一定程度上强化了实践类教学的必须性和规范性,利于研学旅行内容的多样性发展。但也呈现出研学内容泛化的现象,“万物可研学”尚且需要相应的课程和专业导师,增加了专业师资需求。

2.4 潜力发挥巨大——组织实施独立

教育部门主要通过社会实践推动研学旅行,文旅部门将研学作为旅游业的重要构成,其他部门则利用研学旅行完成工作

目标。相关政策细化使研学旅行市场趋向规范,但利益相关者的利益“不相关”,多元组织实施背景下,研学旅行的实施效果和综合意义尚且存在较大潜力。

2013年《国务院办公厅关于印发国民旅游休闲纲要(2013—2020年)的通知》在“改善国民旅游休闲环境”部分提出“逐步推行中小学生研学旅行”,首次在国家层面的政策中提到研学旅行,为国内研学旅游的兴起奠定了政策基础。2014年《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》提出,“积极开展研学旅行”,并通过“任务分解表”具体化强调了研学旅行在中小学的必须性;“建立小学阶段以乡土乡情研学为主、初中阶段以县情市情研学为主、高中阶段以省情国情研学为主的研学旅行体系”,区分了不同年级研学旅行的重点和目标;“鼓励对研学旅行给予价格优惠”,减少研学旅行实施的资金障碍。2016年教育部11部委首次全面针对研学旅游的基本要求提出了研学旅行发展的主要任务之后,研学旅行服务规范、研学旅行试验区、研学旅游目的地、研学旅游示范基地、研学旅行指导师、研学课程、研学基地、研学旅游社业务、研学旅游课程与线路设计等专项规定纷纷出台,助力研学旅游规范发展。利益驱动和政策利好下,不同组织和机构把触手伸向研学旅行,标准化和规范化的诉求推动相关标准的出台。但不同组织之间沟通不紧密,减少了相互的利益交互,研学旅行的教育、娱乐、身心兼修等功能尚未完全发挥,潜力巨大。

3 研学旅行政策实施建议

3.1 实施标准规范化

发挥政策的规范化作用。兼顾研学旅行的教育和休闲双重属性,联合教育部、文旅部等权威部门出台有关研学旅行术语与分类标准的文件,明确“研学旅行”区别于普通游学核心要素(如课程标准和关联性、导师资质、评价体系等)。按学段(小学/中学/大学)、主题(红色教育/自然科普/非遗传承/科学文化等)编制差异化实施细则。建立动态更新机制,设立由教育专家、旅游规划师等组成的专家委员会,定期修订相应的标准。

明确社会实践和研学旅行的课程标准。区分学校和旅游企业、机构等实施研学旅行不同的侧重点,分别从目的地、研学导师、课程、服务标准、结构评判等方面对研学旅行进行内容的细化和规范。

3.2 主体责任清晰化

发挥政策的强制性作用。由于研学旅行兼具休闲和教育的功能,实施主体主要有教育和文旅两大部门,其他部门也可根据自己的目的进行策划、设计、规划、实施等。而旅游的复杂性和融合性,使其构成要素多样,无法简化管理的主体,较难区分责任主体和范围。研学旅行主要包括研学课程、研学基地

(营地)、研学导师三个板块,相关政策应明确,由机构对自己所属板块负责,在一定程度上明确权利,规定义务,利于各责任主体的具体工作实施。

3.3 多方意愿针对化

发挥政策的鼓励性作用。利用市场的开放和灵活性以及教育的必须性优势,鼓励学校、教育机构和部门、旅游企业、文化机构不断拓宽研学旅行目标市场,按客群分层开发研学旅行产品。学生市场是核心市场,重点在于课程化改造和安全强化;大学生市场是高潜力市场,注重课题研究和学分认证;亲子家庭市场是消费升级市场,重点在于场景沉浸和代际互动。

鼓励按照不同的学科和区域特色进行教育类主题的差异化开发,形成系列化课程。也需要在一门研学课程中涉及不同教育主题的内容,以达到研学旅行的体验性、趣味性和效果的

最大化,区别于学校课堂教学的模式,增加学生学习的积极性和主动性。针对本地和外地生源和客源,鼓励开发具有不同受众群体的乡土研学课程,增加研学旅行的思政意义,构建不同研学旅行目标市场的产品体系。

3.4 限制因素弱化

发挥政策的针对性作用。通过政策加持,利用奖补方式,加大研学旅游基地、课程、人才培养等的资金扶持力度。按照地方财政支出,增加学校社会实践和研学旅行的专项经费,培训专业的研学人才,保障研学旅行的规范化运行。

加强部门之间的联系,通过共同制定政策和发文等,减少业务部门之间沟通和合作的限制因素,立足本土资源优势(工业智造、文化非遗、自然生态等),促进地方特色研学基地和课程建设,实现从认知到实施的全链路覆盖。

参考文献:

- [1] 蒋礼海.政策工具视角下我国研学旅行政策文本研究[D].南充:西华师范大学.
- [2] 蒋英鑫.中小学研学旅行实施困境与对策研究[D].长春:东北师范大学,2011.
- [3] 曾素林,刘璐.基于关键能力的中小学研学旅行活动课程开发的挑战与对策[J].教育探索,2019(01):29-33.
- [4] 杨德军,王禹苏.当前研学旅行课程实施中的问题与对策[J].中小学管理,2019(07):12-14.
- [5] 黎娇.基于学生视角的研学旅行评价体系初步构建与应用研究[J].地理教学,2025(13):49-54.
- [6] 于书娟,王媛,毋慧君.我国研学旅行问题的成因及对策[J].教学与管理,2017(19):11-13.
- [7] 徐艳雯.青少年研学实践教育基地建设的现状、问题及对策研究[D].沈阳:沈阳师范大学,2020.
- [8] 仲小敏,张海强,何萍,刘利东.循证视域下微认证赋能研学旅游指导师能力提升:内在逻辑、价值意蕴与运行机制地理教学[J].地理教学,2025(10):42-46.
- [9] 钟启泉,崔允漭,张华.《基础教育课程改革纲要(试行)》解读[M].上海:华东师范大学出版社,2001.
- [10] 许芳杰.中小学研学旅行:现实困境与实践超越[J].教育理论与实践,2019(11):6-8.
- [11] 吴紫娟,程雯,谢翌.基于政策规约的研学旅行课程实施重建[J].河北师范大学学报(教育科学版),2019,21(06):115-120.
- [12] 马波,刘盟.中小学研学旅行研究的三个关键问题[J].旅游学刊,2020(9):1-3.
- [13] 李田田.政策文本分析视角下研学旅行政策的演进历程[J].教学与管理,2023(06):27-31.
- [14] 杜彬,尹寿兵.国内研学旅行研究对政策的呼应分析——基于2004-2020年学术文献与政策文本[J].地理教学,2023(3):58-64.
- [15] 周洪波,柴焰,张杨.我国省级研学旅行政策的时间演进和空间差异研究[J].生产力研究,2024(06):6-14.
- [16] 教育部.《中国学生发展核心素养》.2016年9月13日.
- [17] 王玉海.“旅游”概念新探——兼与谢彦君、张凌云两位教授商榷[J].旅游学刊,2010,25(12):12-17.
- [18] 廖斌,米佳.为教育赋能:研学旅游健康发展的内涵与路径[J].旅游学刊,2025,40(07):14-16.