



基于昂普理论的研学旅行产品开发与设计研究

——以湖北省为例

周晓梅

(武汉职业技术学院 旅游与航空服务学院,湖北 武汉 430074)

摘 要:2018 年国内研学旅行人数达到了 400 万人次,市场规模达到了 125 亿元。如此庞大的研学旅行规模,势必会对研学旅行产品的开发与设计提出更高的市场需求。文章运用文献法和案例分析法,根据研学旅行产品昂谱(RMP)开发理论,针对中小学校研学旅行的特点,以及研学旅行开发原则,规划出湖北研学旅行产品的谱系设计,希望对湖北省研学旅行活动的可持续发展提供有价值的参考。

关键词:研学旅行;昂普理论;旅行产品;开发与设计

中图分类号: F592.68

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2020) 02-0019-04

在《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(以下简称《意见》)第(九)条指出:“积极开展研学旅行。按照全面实施素质教育的要求,将研学旅行、夏令营、冬令营等作为革命传统教育和青少年爱国主义、国情教育的重要载体,纳入中小学生学习日常德育、体育和美育的教育范畴,拓宽学生对自然和社会的认识,培养其社会责任感和实践能力。”

为了更好地对研学旅行产品的开发与设计,首先应了解中小学研学旅行的特点。使学生在与自然和社会的接触过程中,自觉地树立科学的人生观、环境观、资源观以及加强对自然保护的价值观念^[1]。

一、中小学研学旅行特点

中小学生学习研学旅行具有安全第一、集体出行,教育为本、德育为先,体验为主、独立创新等三个显著特点。

第一,安全第一、集体出行。在中小学校开展研学旅行,首先要考虑的就是安全第一,因为中小学生学习年龄小,且属于义务教育阶段,学校会把安全作为首

要因素,因此,在开发与设计研学旅行产品时,旅游企业也应作为重要因素进行考虑与关注。其次是研学旅行是以学校为单位的集体出行的活动,学校承担的责任非常之大,因此,委托旅游企业设计研学旅行产品是最好的选择。作为学校,可以分担责任或转移风险;作为学生,可以感受集体生活,培养集体主义感;作为旅游企业,可以获得既得利润,三方受益,何乐而不为呢。

第二,教育为本、德育为先。中小学校开展研学旅行活动,其宗旨是想通过对自然环境、社会活动对中小学生学习进行素质教育,是超越了教科书、课堂和学校在内容上的局限所进行的教育为本、德育为先的教学活动,中小学习研学旅行要以学习传统美德、革命历史,培养爱国主义情操为目标而开展活动,因此,旅游企业在开发与设计研学旅行产品时,要把红色旅游景区景点作为重点设计范畴。

第三,体验为主、独立创新。中小学校开展研学旅行活动,把学生带出校门,是想让学生身临其境大

收稿日期:2020-02-15

基金项目:2019 年湖北省职业技术教育学会科学研究课题“研学旅行背景下职业院校研学导师人才培养研究”(项目编号:ZJGB2019077)。

作者简介:周晓梅(1963-),女,湖北长阳人,武汉职业技术学院旅游与航空服务副教授,研究方向:旅游管理。

自然环境中,通过社会实践活动,培养学生独立的生活能力和学习观察能力,一方面体验自然的奥秘,另一方面,为以后的学习和生活培养创新精神和提高他们的实践动手能力^[2]。因此,旅游企业在开发与设计研学旅行产品时,除了自然景观外,还要将人文景观如社会主义建设成就等相关景点设计进去。

二、研学旅行产品开发原则

2013年,国务院办公厅在全国印发了《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》,提出要“逐步推行中小学生研学旅行”,中国研学旅行在2016年进入大发展时期。因此,针对研学旅行产品开发与设计原则的制订有些滞后。这里文章根据以往一般旅游产品开发原则,提出研学旅行产品在开发中应遵循国家政策原则、实践育人原则、市场需求原则及安全保障原则^[3]。

(一)遵循国家政策原则

在文章开头提到《意见》指出,按照全面实施素质教育的要求,将研学旅行等作为革命传统教育和青少年爱国主义教育的国家政策,说明研学旅行产品的最终目的是培养青少年爱国主义情操修养及其开展革命传统教育,使祖国的花朵能够继承和发扬革命优良传统。因此,武汉市乃至湖北省中小学校可以开发瞻仰武昌阅马场的辛亥革命起义旧址和纪念馆、傅家坡的施洋烈士墓、湖北红安将军乡(红安为什么这样红)以及刘邓大军挺进大别山等红色革命根据地,加强对中小学生的爱国主义教育,让他们知晓今天的中国来之不易,珍惜现有的宝贵学习机会。

(二)实践育人原则

如今中国城市的孩子真是很幸福,可以说是“衣来伸手饭来张口”的生活,只要学习好,什么事都可以不做,动手能力较弱。研学旅行活动的开展可以促使中小學生积极参加集体活动,感受集体出行的魅力,与小伙伴一起食、住、行、游、娱也有不同的愉悦之情,增加同学之间的友情,从而培养他们的社会责任感和实践能力。

(三)市场需求原则

研学旅行产品之所以得到众多学校、家长及学生的青睐,很大部分因素是能够满足学校、家长及学生对升学的市场需求。在上个世纪九十年代“我到北京上大学”这一产品的推出,受到众多家长的热捧,家长不遗余力地让孩子去北京参观北京大学、清华大学,激发孩子读书的兴趣;旅行社更是推出“考取北大、清华免团费”的促销政策。研学旅行产品的设计与开发也可以沿用此政策,湖北省是教育大省,武汉市拥有良好的教育资源。良好的教学资源可以满足学校、家长的需求打造具有参观游览价值的研学旅行产品。

(四)安全保障原则

文章第二段已经阐述了中小學生旅行特点之一的“安全第一”特点,这里再次说明研学旅行产品开发原则——安全保障原则,说明安全多么重要。为了安全考虑,学校与旅游企业可以规避风险,一方面学校委托旅行社企业购买旅行社责任险和意外险;另一方面,不要将有风险存在的如漂流等游览项目设计在内,这样可以有效规避风险,得到学校和家长的支持,是顺利开展研学旅行活动的前提条件。

由此可见,研学旅行产品的开发与设计需要考虑的问题除了国家政策外,还需要考虑市场需求、安全保障等原则,其理论依据如下。

三、研学旅行产品昂普(RMP)开发理论

昂普(RMP)开发理论是吴必虎提出的关于旅游产品开发的系统理论。该理论指在区域旅游开发中以旅游产品为中心,进行R性分析(resources analysis)和M性分析(market analysis),以此为基础进行P性分析(product analysis),并最终提出既体现地方资源特色,又符合市场需求的创新性旅游产品的旅游规划理论框架^[4]。

其一,R性分析(resources analysis)。R性分析(resources analysis),是指从该地区的旅游资源角度出发,开发设计有本地特色的旅游产品。如湖北省旅游资源丰富,山岳景观有著名的道教名山武当山、有地质公园之称的神农架和恩施大峡谷、红色旅游名山大别山;水体景观有横穿湖北省境内的长江、汉江及其八百里清江,湖北号称千湖之省、武汉号称百湖之市;人文景观有江南三大名楼之首的黄鹤楼,社会主义建设成就如葛洲坝、三峡大坝;除此之外,研学旅行产品最佳之地博物馆众多,如湖北省博物馆、荆州博物馆、武汉市博物馆、张之洞博物馆,武汉市大学林立,在全国大专院校排名第三,如中国地质博物馆、中南民族大学博物馆,可谓开发设计研学旅行产品资源丰富,选择余地比较大。

其二,M性分析(market analysis)。M性分析(market analysis)是从市场角度出发,开发设计适应市场需求的研学旅行产品。由于湖北省旅游资源丰富,选择余地比较大,旅游企业可圈可点的研学旅行产品众多,但切记要适应市场需求,对于研学旅行产品的开发一定先要了解中小学校的需求。

其三,P性分析(product analysis)。P性分析(product analysis),是从产品角度进行分析,是在R性分析与M性分析的基础上,对产品进行分析。

在昂普开发框架中,研学旅行产品开发要求遵循研学旅行产品开发原则,循序渐进地、有层次地进行开发与设计;要与学校教育阶段相适应,即学校不同年级的市场需求。如对于小学生的研学旅行,其目标是培养小学生的独立生活与学习能力及其探索世

界奥秘的积极性;对于初中生而言,其研学旅行目标是培养他们爱国主义情操教育,增强保护自然的意识;对于高中生,他们的求知欲更加强烈,可以让他们带着课题开展研学旅行活动,如对宇宙星体的认识,对全国乃至全球所有大学的了解,帮助他们进行高考后的学校选择,有助于他们成人后所从事专业的发展^[9]。

四、湖北研学旅行产品谱系设计

根据文章所阐述的中小学研学旅行特点、研学旅行产品开发原则以及开发理论,以湖北省为例,我们将研学旅行产品分为以下几种类型^[2]。

(一)自然体验型研学旅行产品设计

在上述中小学研学旅行特点第三点中说明研学旅行特点之一为“体验为主、独立创新”,因此,在开发与设计研学旅行产品时,首当其冲设计的就是体验型研学旅行产品。该类型旅行产品利用大自然所赋予我们的自然旅游资源进行再创造意境,学生通

过感受自然景观的美丽风光,学会人与自然的和谐相处,从而拓宽学生对自然和社会的认识,如表1。

(二)人文观赏型研学旅行产品设计

在上述中小学研学旅行特点第二点中指出研学旅行特点的“教育为本”,是说同学们在感受自然风光的同时,也要知晓祖国前辈所创造的人文景观——一笔丰富的精神财富。当有一天同学们登上黄鹤楼,领略到黄鹤楼的“爽气西来云雾扫开天地撼,大江东去波涛洗净古今愁”磅礴气势,可以进一步提升青少年爱国主义情操修养,如表2。

(三)励志知识型研学旅行产品设计

在上述中小学研学旅行特点第二点中指出研学旅行特点的“德育为先”,励志知识型研学旅行产品,主要是通过观赏和体验我国的传统文化、革命先烈的的事迹及其社会主义建设成就来加强青少年的素质教育,从而培养他们的社会责任感,如表3。

五、结论

表1 自然体验型研学旅行产品设计

研学产品类型	研学目的	研学内容	研学时间	研学基地	备注
山水游	体验祖国山河景观	体验集体活动带来的集体主义感	1天	武汉木兰山、木兰天池、东湖等	中小学
乡村游	体验乡村生活、识别农作物	开展采摘瓜果蔬菜、体验农家乐等集体生活	1-2天	黄陂锦里沟、鄂州梁子湖等	中小学
动植物观赏	通过观赏动植物,了解动植物生长的特点	通过观赏动植物的属性,感受动植物的魅力,培养青少年学会保护动植物的爱心与能力	1-2天	利川(水杉)、神农架(猴子)	中学
洞穴景观类型	通过观赏洞穴景观,了解地球的奥秘,探索世界	通过观赏洞穴景观,感受大自然的鬼斧神工,提高学生学习的积极性	1-3天	利川腾龙洞、咸宁太乙洞、通山隐水洞等	中学
气候景观类型	通过身临其境某些山岳景观,了解气候变化的奥秘	通过身临其境某些山岳景观,感受山脚盛夏山岭春,山麓艳秋山顶冰;风霜雨雪同时辰,春夏秋冬最难分的气候变化	2-3天	神农架、九宫山等	中学

表2 人文观赏型研学旅行产品设计

研学产品类型	研学目的	研学内容	研学时间	研学基地	备注
楼阁牌坊类型	通过亭台楼阁的登楼远望,了解古代人类的文化	通过参观亭台楼阁,领略古代诗人诗歌创造的精髓,学习古代诗人的创作技巧,从而培养青少年的独立创新理念	1天	黄鹤楼、晴川阁、古琴台等	中小学
宗教建筑类型	通过参观宗教建筑,了解古代宗教建筑的特点和美感	通过参观宗教建筑,学习古代人类建筑风格以及佛教与道教文化的不同	1天	归元寺、宝通寺、长春观、当阳的玉泉寺等	中小学
军事遗址类型	通过参观军事遗址,了解三国文化在湖北的重要地位	通过参观军事遗址,学习三国时期的军事文化,培养青少年的勇敢作为	1-2天	赤壁古战场、宜昌猗亭、襄阳等	中学
历史遗产类型	通过参观历史遗迹,了解楚文化在湖北的重要地位	通过参观历史遗迹,学习楚国文化精髓,培养青少年的爱国精神	2天	随州擂鼓墩、武当山古建筑、明显陵等	中学
古城古镇类型	通过参观古城古镇,了解湖北丰富多彩的文化建筑风格	通过参观古城古镇,学习古代人类建造古城古镇的文化内涵及其意义	2-3天	恩施土司城、荆州古城、襄阳古城等	中学

研学旅行之所以受到学校、家长和社会的高度重视,是与整个时代的发展、市场需求相互影响的结果,青少年的茁壮成长是一个社会化的过程,“素质教育”也要求学生们从课堂和书本中走出来,亲身参

与实践活动^[9]。研学旅行正是在这个时刻出现的最佳的学习方式,是广大中小学的“第二课堂”,在这第二课堂,同学们在领略祖国美丽山川的同时,培养他们的爱国主义情操,成为德、智、体全面发展的社会实

表3 励志知识型研学旅行产品设计

研学产品类型	研学目的	研学内容	研学时间	研学基地	备注
红色旅游类型	通过参观红色旅游景区,了解革命先烈英勇战斗事迹	通过参观红色旅游景区,学习革命先烈的英勇奋战精神,使同学们珍惜今天来之不易的学习与生活	1-2天	辛亥革命起义旧址、施洋烈士墓、大别山、红安等	中小学
博物馆类型	通过参观博物馆,可以满足同学们的求知欲望,丰富同学们的课外知识	通过参观博物馆,有助于同学们全面了解湖北省的发展历史,增强民族自豪感	1-2天	湖北省博物馆、张之洞博物馆、荆州博物馆、中国地大博物馆等	中小学
民族文化类型	通过了解鄂西土家族文化,有助于培养同学们的民族自豪感	通过参观具有民族特点的景区,学习土家族的绘画与建筑文化,如土家族的吊脚楼、西兰卡普等	2-3天	宜昌三峡人家、恩施土司城、中南民族大学博物馆等	中学
节日庆典类型	通过参观具有节日庆典的景区或集会,了解某些节日的来历	通过参观具有节日庆典的景区或集会,掌握楚人楚风楚韵情怀,培养青少年的爱国主义精神	1-2天	屈原纪念馆、秭归故里等	中小学
社会主义建设成就类型	通过参观具有社会主义建设成就的展览或景区,有助于培养同学们正确的社会主义核心价值观	通过参观具有社会主义建设成就的展览或景区,学习现代人类建筑的风格,培养同学们的独立创新思维模式	1-2天	葛洲坝、三峡大坝、长江大桥、汉江大桥等	中小学

践型人才。

参考文献:

- [1] 周小燕.南京地理研学旅行课程方案设计研究[D].南京:南京教师教育学院,2018.
- [2] 彭小珊,毕燕,兰瑛.研学旅行产品开发策略研究[J].广西师范学院学报,2019,(3):93-100.
- [3] 沙欧.广东省研学旅行产品开发现状及对策研究[J].南宁职业技术学院学报,2019,(5):79-83.

- [4] 邱悦.江苏非物质文化遗产研学旅行产品开发研究[D].南京:东南大学,2017.
- [5] 赵鹏宇,周喜君,郑茹楠.双创教育背景下五台山研学课程设计及研学导师培养模式[J].地理教学,2019,(20):32-35.
- [6] 谢雨萍,刘树亮.桂林市研学旅行发展现状与可持续发展研究[J].现代教育管理,2019,(9):182-184.

[责任编辑:许海燕]

Research on the Development and Design of Study Tour Products Based on the Theory of RMP

—— The Case Study of Hubei Province

ZHOU Xiao-mei

(Wuhan Polytechnic, Wuhan430074, China)

Abstract: The number of study tourists of domestic had reached 4 million and the market size reached 12.5 billion yuan in 2018. Such a large scale of study tour will inevitably put forward higher market demand for the development and design of the products of study tour. The paper used the methods of documentation and case - analysis and based on the development theory of RMP to the characteristics of students in primary and middle schools as well as the development principle of study tour, it plans the pedigree design of the products of study tour in Hubei province, hoping to provide valuable reference for the sustainable development of study tour in Hubei province.

Key words: study tour; RMP theory; study tour products; development and design