



# 我国研学旅行从业人员专业化培养刻不容缓

赵恩兰

(山东旅游职业学院 基础部, 山东 济南 250200)

**摘要:**我国的研学旅行已被列入中小学校的必修课程,将进入“井喷”式发展阶段。要确保研学旅行高质量发展,需要学历教育和职业培训两条腿走路,大批量培养研学旅行专业化人才。基于研学旅行组织实施情况,从服务商、学校、学生三个层面对我国研学旅行从业人员的状况进行了抽样问卷调查,通过定量研究分析研学旅行从业人员专业化培养的关键要素。结果显示,研学旅行从业人员整体素质参差不齐,各个岗位都呈现紧缺状态,社会热切期盼专业化培养各类研学旅行服务人才。

**关键词:**研学旅行;从业人员;岗位紧缺;专业化培养

中图分类号: F592

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2020) 04-0050-06

当下,我国的研学旅行已被列入广大中小学校的必修课程,将进入“井喷”式发展阶段,未来的发展前景不可限量。据中国旅游研究院发布的《中国研学旅行发展报告》显示,2018年的国内研学旅行人数已达到400万人次,人均消费3117元/次,研学旅行机构数量已达12000家。要确保研学旅行高质量发展,需要学历教育和职业培训两条腿走路,大批量培养研学旅行专业化人才。2019年10月18日教育部明确了在《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》新增“研学旅行管理与服务”专业,2020年开始执行。未来三年,将会有大批的高职院校和本科院校开设此专业或增设相关课程,来逐渐弥补研学旅行专业化人才不足的缺口。进行专业化人才培养,必须充分了解研学旅行行业发展状态和从业人员基本情况,从而构建科学的专业化人才培养方案。基于此,我们进行了行业需求调研,并利用结构方程模型

(SEM),从研学旅行社会服务单位、中小学校、中小学生三个维度进行定量研究,以期从内在逻辑层面科学界定研学旅行从业人员的素养结构以及进行专业化培养的路径,从而进行合格的研学旅行从业人员培养,助力我国研学旅行事业持续健康发展。

## 一、调查的基本情况

### (一)研究方法

调查中采用了问卷和访谈的形式获得研学旅行从业人员的第一手资料数据。问卷设计上,遵循李克特5点量表的原则,从低到高设置5个选项,个别问题多余5个。数据整理中,遇到多余5个的问题,进行适当合并整合为5个,并按从低到高赋值(1-5分)。然后利用统计软件进行数据整理和分析,通过直接观测一些外显变量来间接观测内在潜变量,找出潜在变量之间的结构关系,梳理问题,提出建议。

收稿日期:2020-06-22

基金项目:2018年度山东旅游职业学院重点课题项目“文旅融合视角下研学旅游对孔子游学思想的继承与转化研究”(项目编号:LY2018-9);2019年度山东省旅游职业教育专业建设指导委员会规划重点课题“三教改革背景下高职‘旅游文学与导游词讲解技巧’课程改革研究与实践”(项目编号:LYZZW201907)。

作者简介:赵恩兰(1974-),女,山东临沂人,山东旅游职业学院基础部讲师,研究方向:旅游文化与职业教育。

## (二)样本数据

本次研究采用问卷星定向发放,通过网络进行。根据研学旅行活动的利益相关者构成,本次调研对象分为三类:研学旅行社会服务单位在职人员、学校(中小学)在职人员和广大中小学生。同时调研遍及19个省市,非常广泛,比较具有代表性。共回收各类问卷1012份,其中有效问卷998份,有效率达到了98.6%。

研学旅行社会服务单位调研内容主要包括研学旅行活动开展现状、研学旅行从业人员供给现状、对研学旅行从业人员的知识、能力和品德要求、对院校开设“研学旅行管理与服务”专业的态度等。从地域分布来看,有效问卷来自上海、北京、广东、山东、江苏、浙江、内蒙古、山西、重庆、福建、甘肃等19个省市不同规模和不同类型的200多家单位,涵盖了旅行社、教育科技公司、旅行服务商、研学旅行营地(基地)、旅游景区(点)以及博物馆等不同业务类别的单位。

中小学校调研内容主要包括学校对研学旅行活动的认知与开展现状、开展研学旅行活动的效果及其影响因素、对研学旅行从业人员的培养建议等。从地域分布来看,参与单位有上海、广东、山东、四川、重庆等5个省市不同阶段的学校,涵盖了小学、中学以及高中等近150家学校。

广大中小学生是研学旅行活动的主角。针对他

们的调研,主要了解中小学生对研学旅行的认知度和参与度,以及他们对研学旅行从业人员服务水平和质量的评价与建议。从地域分布来看,共收到了来自北京、重庆、山东、江苏、安徽、福建、四川、河北、内蒙古等13个省市的中小学生的有效问卷,涵盖了我国东、中、西三大地域。

## 二、调研结果分析

### (一)研学旅行得到社会各界认可,发展前景可期

整体上来看,各地中小学校对研学旅行活动的重视程度都比较高,超过60.7%的学校重视研学旅行活动;明确有专门的研学旅行服务部门或负责人的学校占比达46.7%;学校每年组织研学旅行活动占比高达76.3%。其中重视研学旅行活动程度最高的是小学,其次是初中。重视或者非常重视研学旅行活动的小学占比高达87.1%;初中占比61.5%;高中占比52.8%。

同时调研也发现,学生的研学旅行活动参与度总体较高,对于研学旅行活动的效果也比较认可。学生参与度超过80%的学校占比达69.9%,其中50.5%的学校认为研学旅行效果非常好,34%的学校认为研学旅行效果比较好。其中,小学阶段对研学旅行活动的效果认可度最高,认为效果非常好的占比高达64.5%。

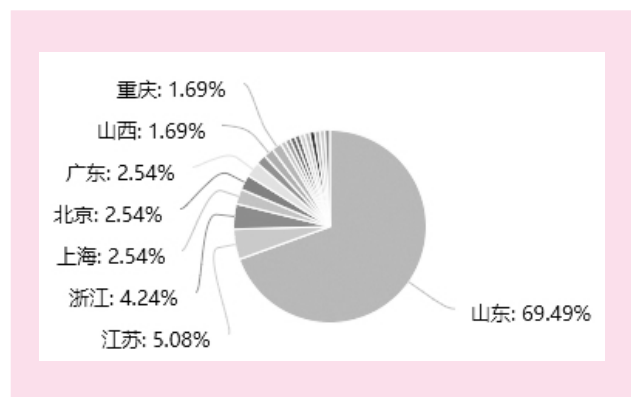


图1 研学旅行社会服务单位各省域分布图

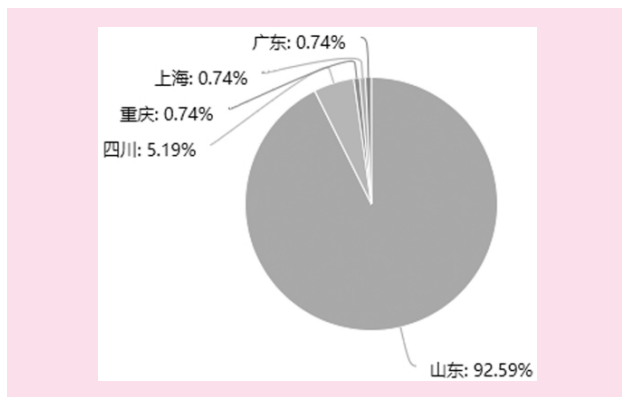


图2 中小学校省域分布图

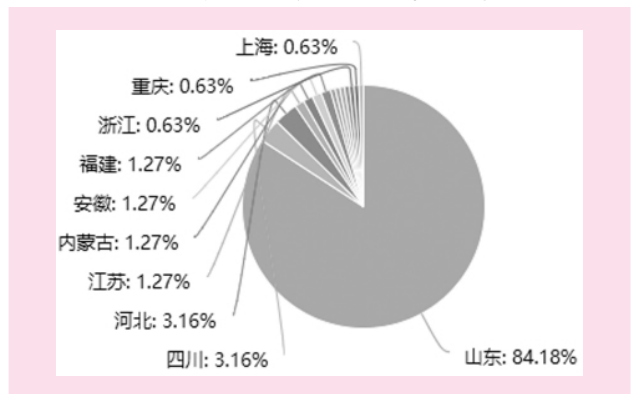


图3 中小小学生省域分布图

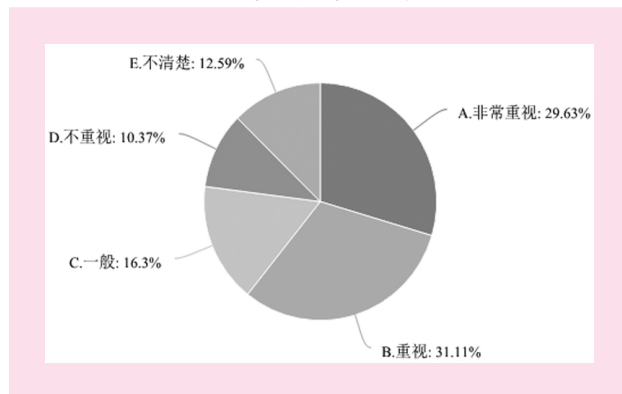


图4 学校开展研学旅行的态度

(二)研学旅行社会服务单位多数处于探索初期,发展潜力和空间很大

就研学旅行活动组织或接待量而言,研学旅行业务已经成为被调研单位的主要业务类型。其中,在研学旅行服务单位(比如旅行社、教育科技公司、旅行服务商)占比38.8%;在研学旅行基地(营地)占比40%;在旅游景区(点)占比66.7%。可见,当下旅游景区(点)已经比较重视发挥研学旅行服务功能。研学旅行服务单位中国政策支持力度比较大的、接待量也比较大的基地(营地)占比仅为40%,说明其服务研学旅行的作用还没有被充分发挥。从数据来看,51.69%的研学旅行服务单位处于探索初期,发展潜力与空间是非常大的。

(三)研学旅行从业人员整体素质亟待提高

调研发现,研学旅行从业人员整体素质参差不齐,目前从事这项工作的多数是导游员,他们的旅游资源知识基础好,但普遍缺乏教育教学能力。大家一致认为合格的研学旅行从业人员的课程设计能力、组织管理能力、安全保障能力、激励与评价能力和教育教学能力是非常重要的,分别占比为68.15%、54.81%、48.15%、44.44%、38.52%。广义上来说,这五种能力就是教育教学能力,包含了研学旅行活动课

程设计、组织、实施、评价的全过程。调研数据也发现,在从业人员的知识储备中,最为重要的是研学旅行课程资源知识、相关法律法规知识以及教育学知识。同时,作为一项教育事业,需要具备崇高的职业理想,高达51.85%的调查者认为研学旅行从业人员需要在职业品德上进行提升。简言之,研学旅行从业人员要有从事“研学旅行”事业的高尚情怀,要有“师德”,要让自己的一言一行如春风化雨般滋润着研学路上的学子们。

(四)对研学旅行从业人员的学历和专业需求大体相同

调研发现,对研学旅行从业人员的学历要求大致相同,以大专(高职)学历和本科学历为主,占比高达96.6%。其中,需要大专(高职)学历的研学旅行服务单位(如旅行社、教育科技公司、旅行服务商)占比68.7%;需要大专(高职)学历的研学旅行营地(基地)占比70%;需要大专(高职)学历的旅游景区(点)占比83.3%;需要大专(高职)学历的其他类型单位占比54.6%。

数据分析发现,研学旅行社会服务单位比较青睐高职层次的专业化人才,开设研学旅行管理与服务专业培养专业人才符合行业企业发展的期待,高

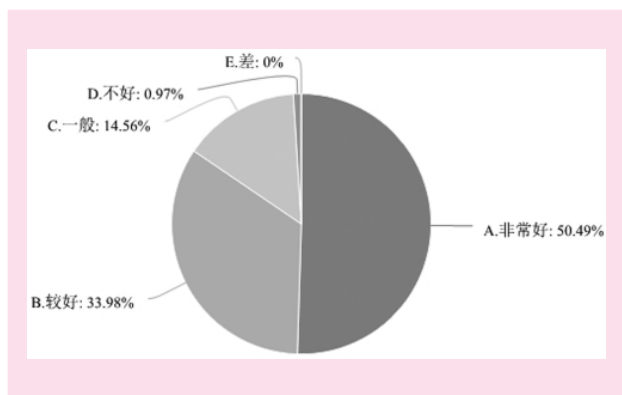


图5 研学旅行活动效果调查

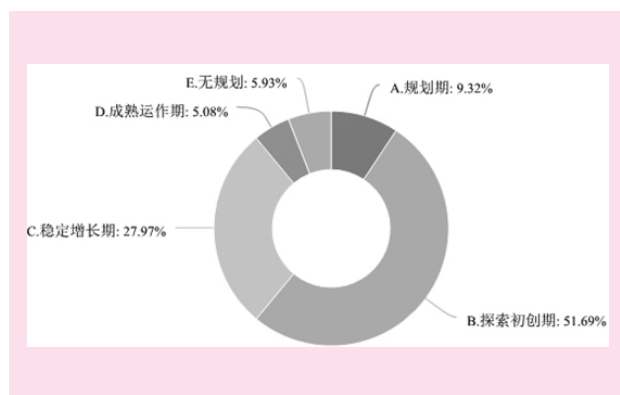


图6 研学旅行社会服务单位发展情况

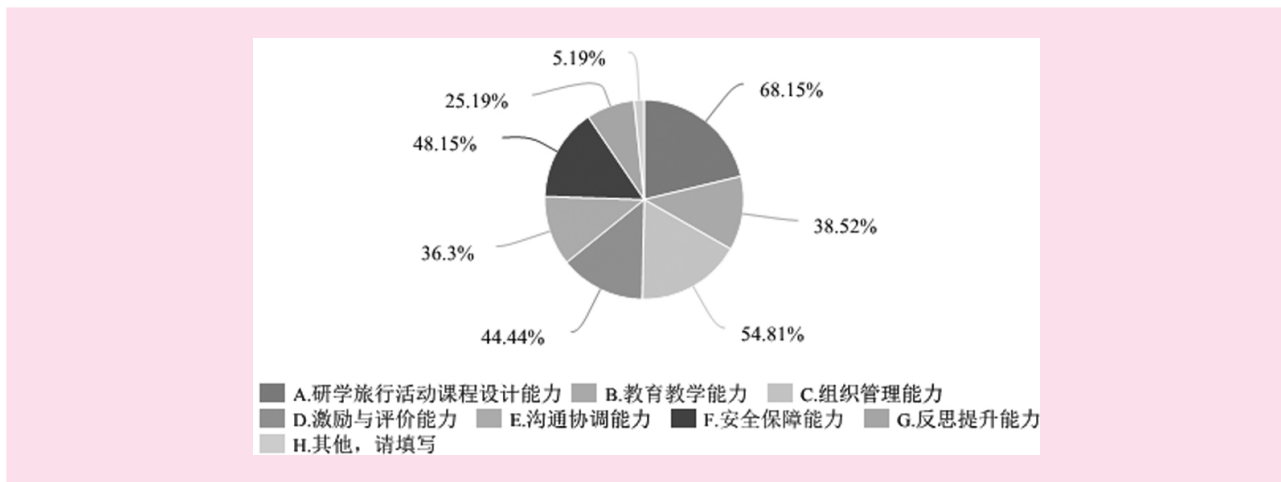


图7 研学旅行从业人员能力调查情况

职院校需要加快专业建设和发展力度。总体来看,近75.4%的调查者认为应该进行专业化培养,超过80%的调研单位比较期待甚至非常期待“研学旅行管理与服务专业”的毕业生到本单位实习或工作。

#### (五)研学旅行从业人员供给呈现整体紧缺状态

根据研学旅行活动实施的需要,本次调研的研学旅行从业人员的岗位为:研学旅行项目开发运营管理人员、研学旅行指导师、研学旅行安全员、研学旅行生活辅导员、研学旅行计调师、研学旅行宣传咨询人员。数据分析发现,所有岗位的研学旅行从业人员均比较稀缺,不同岗位的供给稀缺程度存在差异。

其中,研学旅行项目开发运营管理人员与研学旅行指导师的稀缺度最高。

### 三、研学旅行从业人员专业化培养的路径与建议

随着研学旅行的迅猛发展,专业人才短缺已是不可避免的要解决的难题。面对研学旅行新业态,高职教育需要急速进行专业调整、调研行业就业需求,创新人才培养模式。

#### (一)开设新专业,稳步推进职业教育

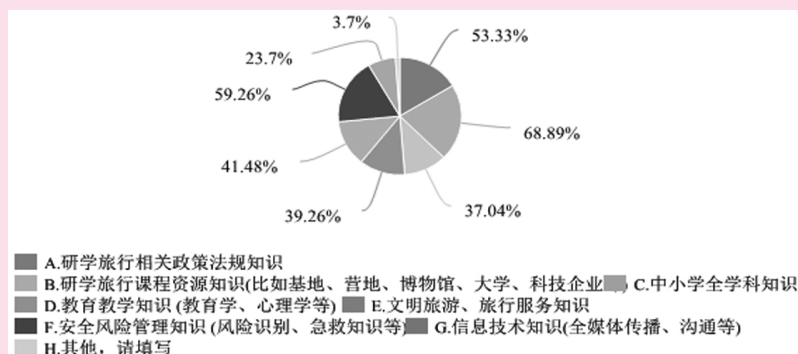


图8 研学旅行从业人员知识结构调查情况

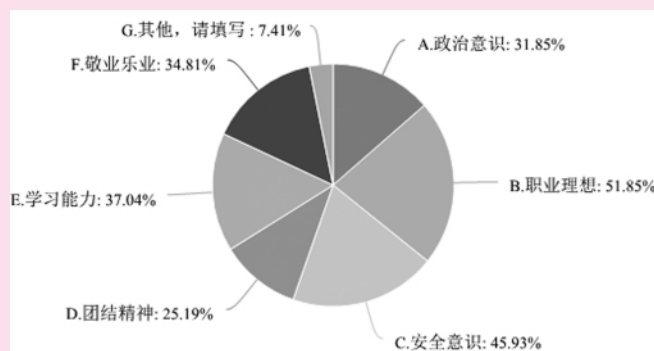


图9 研学旅行从业人员职业品质调查情况

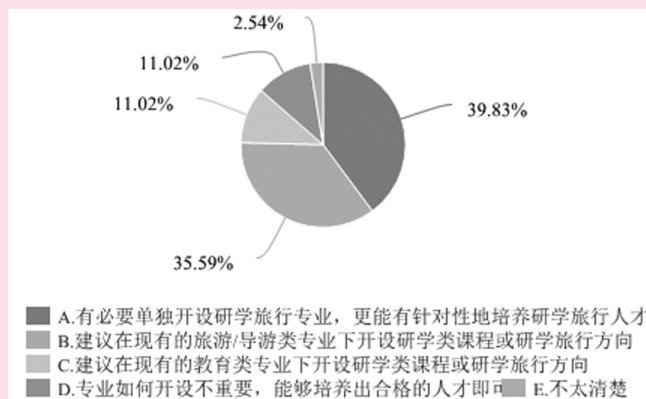


图10 研学旅行管理与服务专业开设期待情况



当下，高职院校开设研学旅行管理与服务专业已在政策上得到国家的大力支持。关键是如何结合学校实际尽快落实有效的人才培养方式。目前高职院校开设专业要抓好三个方面的事情：

第一，结合院校的重点（或特色）专业群，设置“研学旅行”方向。以山东旅游职业学院为例，旅游管理专业是山东省教育厅重点支持的专业群。依托该专业群，可尽快在旅游管理专业群里增设研学旅行管理与服务方向（或者在旅游类专业里增加开设研学旅行模块课程），先行招生和培养；同时按新增专业申报流程稳步推进研学旅行管理与服务专业建设工作。

第二，切实做好新增“研学旅行管理与服务专业”人才培养方案，推行“校企共育”的培养方式。研学旅行是新业态，涉及旅游和教育，需要广博的学识、崇高的职业情怀和有效的实操训练。学校在进行行业需求调研、人才培养方案论证时，要特别重视学生的教育教学能力和安全保障能力的培养，在课程体系的构建上要突出研学政策法规知识、安全风险知识、教育学和心理学知识，等等；同时在培养方式上创新“校企共育”的路径，为学生们的实操训练提供有效的高质量的实践平台和技术支持。

第三，扎实做好师资队伍建设、课程和教材开

发。我国的研学旅行整体上还处于起步的探索阶段，缺乏高素质的师资、高水平的课程和教材。学校可以走校企合作、国际化合作的路径，尽量缩短差距，下大力气培养师资、建设核心课程，比如研学旅行校企融合课程、特别是活页式实操训练课程和教材的研发，形成自己的品牌竞争力。

（二）进行研学旅行热点难点研究，构建“产、学、研”三位一体的发展平台

研学旅行问题研究在国外已是重点和热点，并形成理论与实践相结合的良好互动。伴随着我国研学旅行发展步入快车道，如何认识研学旅行的价值？广大中小学生在研学中获得价值感？政府如何本着以人为本的理念在管理中搭建一个平台提供研学旅行服务？研学旅行的教育政策、公共服务、研学旅行课程开发、线路设计等理论和实践层面的问题都需要进行深入研究。院校可以借助自身优势构建“产、学、研”三位一体发展平台。一方面理论研究可以指导人才培养走向规范化和科学化，另一方面实践探索可以满足人才培养的实训和就业需求，从而形成一个健康的人才培养环境。学校可以成立“研学旅行课程研发与服务中心”或“研学工作坊”，构筑一个共享平台，实现学校、政府与行业的无缝连接，转化理论研究成果、研发研学课程、输出研学服务。以

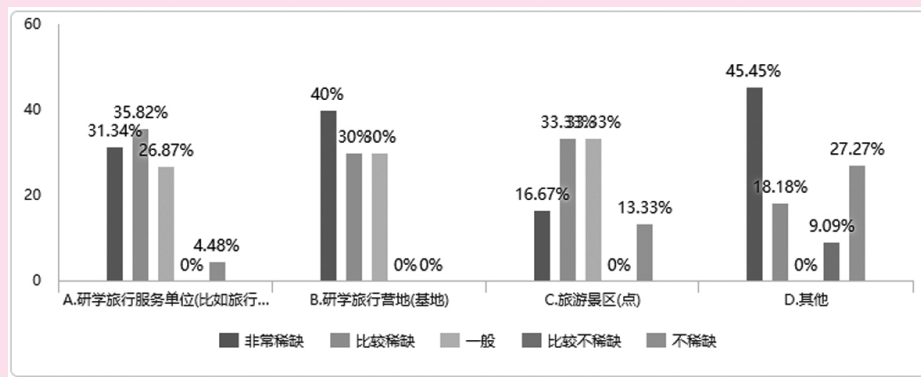


图 11 研学旅行项目开发运营管理人员稀缺度分析图

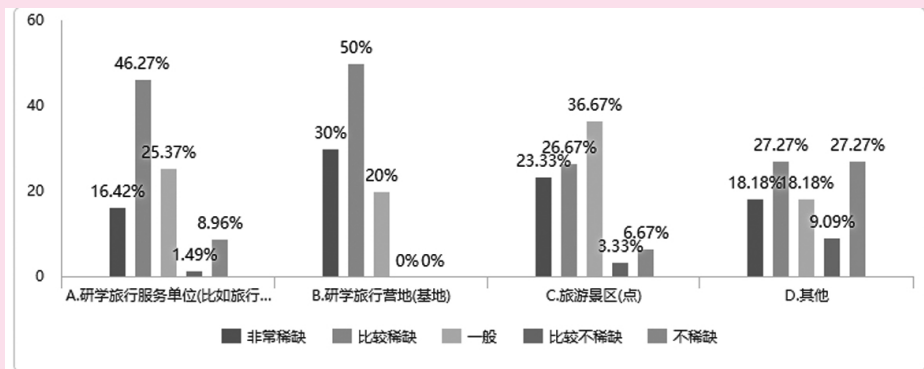


图 12 研学旅行指导师稀缺度分析图

山东旅游职业学院为例，学院在文旅服务行业的管理上积累了丰富的经验，有稳定的高水准酒店、旅行社、景区景点等研学旅行资源的合作伙伴，多年的业务合作经验都可以迁移到研学旅行服务中，开辟新的合作项目。比如研学旅行课程的开发、服务的咨询和输出，都可以对接研学基地、营地或景区景点的研学服务功能。

### （三）加强职业培训，服务行业和区域经济发展

如前所述，当下我国研学旅行从业人员的素质整体都比较低，岗位短期培训和继续教育的需求很大。学校一方面要充分利用现有资源加强继续教育，借助新技术，开设网络课程满足在岗人员学历提升的诉求；另一方面要充分发挥专业人才培养的特长，针对研学旅行的痛点和难点，研发出针对性强、便于执行落地的社会培训包，积极参与岗位培训工作。

综上所述，研学旅行是现阶段我国基础教育改革发展的创新教育方式，其发展速度和质量取决于研学旅行从业人员的整体素质。研学旅行专业人才培养刻不容缓，任重而道远，院校需立足行业、设置新专业、调整人才培养方案、加强职业培训，进行理论研究和实体运营，构建立体化的人才培养体系，充分发挥职业教育服务社会经济发展的功能。

### 参考文献：

- [1] 中国政府网.图解：国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见 [EB/OL].[http://www.gov.cn/xinwen/2014-08/21/content\\_2737785.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2014-08/21/content_2737785.htm),2020-04-18.

- [2] 中国政府网.国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见 [EB/OL].[http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-08/21/content\\_8999.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-08/21/content_8999.htm).2020-04-18.
- [3] 中华人民共和国教育部.读万卷书也要行万里路——教育部等11部门印发《关于推进中小学生研学旅行的意见》[EB/OL].[http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/gzdt\\_gzdt/s5987/201612/t20161219\\_292360.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201612/t20161219_292360.html).2020-04-18.
- [4] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《中小学德育工作指南》的通知[EB/OL].[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/201709/t20170904\\_313128.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/201709/t20170904_313128.html).2020-04-18.
- [5] 中华人民共和国教育部.教育部关于印发《中小学综合实践活动课程指导纲要》的通知[EB/OL].[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/201710/t20171017\\_316616.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/201710/t20171017_316616.html).2020-04-18.
- [6] 中国政府网.中共中央 国务院印发《新时代公民道德建设实施纲要》[EB/OL].[http://www.gov.cn/zhengce/2019-10/27/content\\_5445556.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2019-10/27/content_5445556.htm).2020-04-18.
- [7] 中国政府网.中共中央 国务院印发《新时代爱国主义教育实施纲要》[EB/OL].[http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/12/content\\_5451352.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/12/content_5451352.htm).2020-04-18.
- [8] 中华人民共和国教育部.普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录2019年增补专业[EB/OL].[http://www.moe.gov.cn/s78/A07/zcs\\_ztzt/2017\\_zt06/17zt06\\_bznr/bznr\\_ptgxgdzjml/ptgx\\_mlxjzydz/201910/t20191018\\_404286.html](http://www.moe.gov.cn/s78/A07/zcs_ztzt/2017_zt06/17zt06_bznr/bznr_ptgxgdzjml/ptgx_mlxjzydz/201910/t20191018_404286.html).2020-04-18.

[责任编辑：许海燕]

## The Specialized Training of China's Research Travel Practitioners is Urgent

ZHAO En-lan

(Shandong College of Tourism and Hospitality, Jinan250200, China)

**Abstract:** China's research travel has been included in the compulsory courses of primary and secondary schools, and will enter the stage of "blowout" development. In order to ensure the high-quality development of research travel, both diplomatic education and social training are needed to cultivate a large number of research travel professionals. Based on the reality of research travel, the author conducts a sample questionnaire survey on research travel practitioners in China from three aspects: service providers, schools and students and analyzes the key elements of professional training of research travel practitioners through quantitative research. The results show that the overall quality of research travel practitioners varies, and all positions are in a state of shortage. The specialized training of all kinds of research travel professionals is urgently needed.

**Key words:** research travel practitioners; current situation; shortage; specialized