

陕西省地方标准

《研学旅行产品设计与服务规范》

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本任务来源于陕西省市场监督管理局《关于下达 2023 年度陕西省地方标准制修订项目计划的通知》（陕市监函〔2023〕410 号），计划编号为 SDBXM171-2023，项目名称为《研学旅行产品设计与评价规范》。

（二）起草单位

陕西禹迁文化发展有限责任公司

（三）协作单位

西安财经大学、陕西青年职业学院、陕西汉唐石刻博物馆、西安诚邦国际旅行社有限公司、铜川市导游协会。

二、制定标准的必要性、目的和意义

（一）必要性

1. 政策环境

2015 年国务院颁布的《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》要求旅行社和研学旅行场所应在内容设计、导游配备、安全设施与防护等方面结合青少年学生特点，寓教于游；2016 年原国家旅游局发布《研学旅行服务规范》要求在研学旅行过程中注重服务质量、推动研学旅行健康发展；2020 年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“创新旅游产品体系，改善旅游消费体验。推进红色旅游、研学旅游、文化遗产旅游、旅游演艺等创新发展”，开展“感知中国”、“走读中国”、“视听中国”等主题活动。

2021 年《陕西省“十四五”文化和旅游发展规划》指出：“依托陕西深厚文化资源、丰富自然资源、独特红色资源、优质教育资源，开发体验性强的研学旅游产品，建设示范性研学旅行基地。”依托陕西历史博物馆、西安碑林博物馆、西安博物院、大明宫遗址公园等文化资源，开展博物馆研学、书法研学等历史人文系列研学旅游。依托延安革命纪念馆、八路军西安办事处纪念馆、马栏革命旧址等红色资源，开展“红色故事”系列研学旅

游。依托国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地，开展生态保护、科普认知等生态科普研学旅游。为我省研学旅行的发展指明了方向，明确了开展博物馆研学、红色研学、生态科普研学等系列主题活动，并强调要开发有特色的、体验性强的研学旅行产品。

基于对国家不同层面研学旅行相关政策分析，均提到了研学旅行是文旅融合发展的新趋势，对研学旅行产品提出新要求，因此制定研学旅行产品设计与评价规范是对国家政策的落实。

2. 行业现状

陕西省拥有丰富的研学旅行资源，据陕西省文旅资源信息统计，截至 2023 年底，陕西省有世界遗产（点）9 处、4A 级以上景区 176 家、省级以上非物质文化遗产 761 项，同时由陕西省文化和旅游厅、陕西省教育厅等单位联合认定“陕西省中小学研学实践教育基地”209 处，丰富的文旅资源是开展研学旅行得天独厚的基础条件。随着国家教育改革的深入实施，在“双减”政策的落实下，研学旅行已成为素质教育的有效补充。

根据《2023 年陕西省国民经济和社会发展统计公报》显示：全省共有义务教育阶段学校 5857 所，在校学生 438.43 万人；全省高中阶段教育共有学校 445 所，在校学生 72.16 万人。陕西省作为国内较早开展研学旅行的省份，面对庞大的研学旅行市场，拥有得天独厚的文旅资源，但通过走访中小学校、研学机构及研究分析相关文献资料，发现陕西研学旅行呈现出市场活力不足，产品创新发展后劲不足现象，体现在研学旅行产品上多集中于结构单一、质量参差不齐、同质化严重、高质量的研学旅行产品匮乏等方面问题。

制定适应陕西省研学旅行环境、保证品质的研学旅行产品设计与评价规范是当下亟需开展的任务，通过规范化的研学产品设计与评价，不断优化陕西省研学旅行产业结构，推动研学旅行高质量发展。

3. 国际经验

国外研学旅行活动发展以英国、日本为典型，较早开展了对研学旅行标准与规范的实践探索。18 世纪末 19 世纪初，伴随着研学旅行呈现出大众化的发展趋势，英国政府将研学旅行纳入教育体系，2006 年英国教育管理部门颁布的《课外教育宣言》对研学内容作了进一步细化，指出研学旅行的核心是研学旅行产品的设计，研学旅行产品的标准化设计是英国研学旅行标准化的重要里程碑。日本 1946 年将修学旅行纳入学校教育体系并在日本全国范围内实施，随后修订一系列政策确保修学旅行的安全。在日本修学旅行百年的发展历程中，修学旅行产品主要是通过参观型和体验型两种模式，实现修学旅行产品内在的标准化。

从英国、日本研学旅行的研究中发现，通过研学旅行产品的设计为拓展学生学习机会，进一步激发学生对各学科领域知识学习的兴趣，培养青少年积极主动学习的习惯并提供创新实践的机会，使其有机会较早地接触社会行业 and 职业，尽早形成社会责任感与担当意识。为实现研学旅行的教育目的，英国、日本有相关政策和标准作为支撑和依据，而且研学主题丰富、形式多样，对陕西省推动研学旅行产品设计及评价的标准化有重要的启示和借鉴意义。

（二）目的

1. 研学旅行产品的规范化

以标准化手段规范市场主体的实际运作，及时纠正研学旅行市场中出现的产品问题。研学旅行产品规范化是必然趋势，产品标准是将市场开发的各类研学旅行产品纳入标准规范体系，构建研学旅行产品标准体系，推动标准贯彻落实，切实提高标准的质量效益与标准化工作整体水平，使产品标准意识与思维不断提升，既是研学旅行发展的迫切需要，也是市场主体发展的现实诉求，又是产业培育与发展的重要抓手。树立研学旅行产品标准化意识，重视规范化的协同建设，使研学旅行产品设计有标可循、有标可依，促进标准建设与研学行业速度、规模协同发展。研学旅行产品标准设立最终目的是构建长效发展机制，贯彻全面育人的教育思想，完善研学旅行市场秩序。

2. 研学旅行产品的内涵化

产品是研学旅行活动开展的核心依据，研学旅行产品设计标准应从尊重学生的主体地位，调动学习的积极主动性出发，启发引导学生在自主探究、协作的实践过程中学习知识和经验，在各环节基于真实的问题情境，激发学生发现问题、分析问题、解决问题。以培养学生核心素养为导向，以实践、合作、探究为主要活动开展方式，将学生发展核心素养融入其中，让学生在丰富而有意义的研学活动中培养核心素养。提升研学旅行产品的内涵化，根据不同目的、不同需求、不同年龄阶段的学生和研学旅行可利用资源的状况进行设计组织，安排有内涵的活动，让青少年获得自我提升。

产品设计标准旨在规范树立整体形象与产品主题，深入挖掘研学产品内涵，形成丰富的产品体系，增强吸引力，提高知名度并激发市场需求，形成产品保证内容，内容服务活动，实现研学旅行的教育意义和丰富文旅产品内涵的作用。

3. 研学旅行产品的本土化

陕西丰富的文旅资源是研学旅行产品的核心优势，标准做到从设计上凸显陕西文化旅游资源特色。《关于推进中小学生研学旅行的意见》指出，“让广大中小学生在研学旅行中

感受祖国大好河山，感受中华传统美德，感受革命光荣历史，感受改革开放伟大成就”。

《陕西省文化和旅游十四五发展规划》中指出，“文化和旅游以陕西自然地理和人文景观空间分布为依托，统筹全省旅游资源，构建“一核四廊三区”文化和旅游发展新格局”。

本土化是研学旅行产品的典型特征和地方印记，以《关于推进中小学生研学旅行的意见》和《陕西省文化和旅游十四五发展规划》为指导，在研学旅行产品开发思路上，坚持整合省内有效资源，围绕关中核心文化遗产资源，秦岭生态资源，黄河文化资源，长征文化资源，丝绸之路文化资源以及非物质文化遗产进行产品本土化设计，加强研学旅行产品的优质化、品牌化建设，树立陕西省研学旅行品牌，形成陕西文旅产业新亮点。

（三）意义

1. 促进陕西省文旅产业高质量发展

研学旅行是旅游业发展的新趋势，优质的研学旅行产品是为研学旅行市场发展注入新活力。研学旅行产品的标准化可解决研学旅行市场上产品同质化问题，提高研学旅行产品质量，有助于研学旅行产品供给侧改革，从而丰富研学旅行产品多样化，推动陕西省研学旅行高质量发展。

研学旅行产品设计与评价的标准化将成为陕西省研学旅行发展过程中的里程碑，有助于陕西省研学旅行产品的谱系构建，充分发挥陕西省得天独厚的研学旅游资源，积极树立研学旅行产品的品牌意识。进一步提升和拓展陕西研学旅行的知名度和影响力，增强在研学旅行市场的辨识度，带动文旅产业升级，努力将陕西打造成全国乃至世界重要的研学旅行目的地。

2. 实现“旅游+教育”融合发展

研学旅行既是旅游活动，更是教育活动，是中小学生素质教育的延展，研学旅行作为一门综合实践活动课程，不仅是对现有教育形式的丰富，也是对现有教育内容和形式的补充与完善。学校教育的内容在不同阶段呈现出不同特点和深度，作为对学校教育的补充和完善，研学旅行产品要求适合学校特色的研学课程、实践方案、评价体系等，构建科学有效的融合体系。将研学旅行纳入学校教育教学计划，积极促进研学旅行与学校课程有机融合。

研学旅行活动本身的长期性和持续性，要求产品做到系统化，在产品设计理念、设计原则、产品实施以及产品评价方面体现层次性和持续性，以实现研学旅行产品的体系化。从产品的内容结构和深度、知识体系、参与程度、产品形态、服务标准、安全要求等，建立详细、系统的标准设计，实现学校教育和校外教育的有效衔接。从旅游资源角度来看，

研学产品使旅游资源按照教育目的重新整合，形成有本地资源特色的产品体系，最终实现旅游资源服务于教育，素质教育需求激活旅游资源，二者融合发展。

三、主要起草过程

（一）预研阶段

收集国家和省内的相关文件，对文件进行详尽的解读分析，后通过旅行社、研学旅行公司、研学基地、高等院校等相关单位进行了走访调研，听取行业专家学者们意见和建议。结合相关素材及专家学者意见，通过起草小组对材料进行整理分析后，召开标准预研会等环节，针对大家再次提出的相关内容中可借鉴的观点及所指出的相关问题进行梳理，进行可行性论证。通过多次研究讨论，确定标准大纲和编写思路。

（二）立项阶段

由陕西禹迁文化发展有限责任公司向陕西省文化和旅游厅提交地方标准制定立项申请函、标准草案、标准编制说明等材料，经陕西省文化和旅游厅同意后推荐到陕西省市场监督管理局，参加由省市场监督管理局组织的立项答辩并通过，2023年5月11日下达了《陕西省市场监督管理局关于下达2023年地方标准计划的通知》，本标准正式获批立项。

（三）起草阶段

2023年8月，陕西禹迁文化发展有限责任公司、西安财经大学、陕西青年职业学院、陕西汉唐石刻博物馆、西安诚邦国际旅行社有限公司、铜川市导游协会共同启动《陕西省研学旅行产品设计与评价规范》编制工作，成立标准编制小组，收集背景材料和标准编制参考、引用资料，进行归纳整理，搭建标准内容框架，着手编写初稿，2024年2月底完成初稿（第一稿）。2024年5月，陕西禹迁文化发展有限责任公司、西安财经大学组织召开专家讨论评审会，邀请文化和旅游、教育研究领域的学者研讨《陕西省研学旅行产品设计与评价规范》（工作组讨论稿），会后标准编制小组根据专家意见和建议进行修改完善，2024年7月，形成陕西省地方标准《陕西省研学旅行产品设计与评价规范》（征求意见稿），报送陕西省市场监督管理局审核。

表1. 标准起草小组人员及分工

姓名	性别	专业领域及职称（职务）	单位	主要职责
杨 亭	男	研学旅行与服务、总经理	陕西禹迁文化发展 有限责任公司	文本编写、调研、统筹
李艳花	女	旅游管理、教授	西安财经大学	标准编写、调研、审核

范彬彬	女	研学教育、副教授	陕西青年职业学院	标准编写、调研、资料收集
秦航	男	博物馆学、馆长	陕西汉唐石刻博物馆	调研、资料收集
李晓国	男	博物馆研学、副馆长	陕西汉唐石刻博物馆	调研、资料收集
王龙	男	研学旅行与课程	西安诚邦国际旅行社有限公司	调研、资料收集
朱静静	女	导游服务、会长	铜川市导游协会	调研、资料收集

四、制定标准的原则和依据，与现行法律法规与标准的关系

（一）标准制定遵循的基本原则

陕西省地方标准《研学旅行产品设计与评价规范》制定工作严格遵循科学性、规范性和实用性原则，力求标准规定的条款准确无歧义，标准的内容符合 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》，既遵循相关国家标准和地方标准的要求，又充分体现我省研学旅行发展的区域特点，使规范实用和可操作。同时，结合研学旅行行业发展中的实际经验，参考旅游法、研学旅行服务规范国家标准和行业标准。

（二）标准主要内容的确定依据及内容的说明

1. 编制依据

按照《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）要求进行起草，编制中引用国家标准 6 个。在编制过程中参考了现有的国家、地方和 3 行业标准，同时考虑了研学旅行行业的实际需要，制定依据与技术。参考包括：

表 2. 编制参考的主要依据

序号	标准编号	标准名称
1	GB/T 2894	安全标志及使用原则
2	GB/T 15971	导游服务规范
3	GB/T 31380	旅行社等级的划定与评定
4	GB/T 26359	旅游客车与设施服务规范
5	LB/T 004	旅行社国内旅游服务规范
6	LB/T 005	旅行社出境旅游服务质量
7	LB/T 008	旅行社服务通则
8	LB/T 039	导游领队引导文明旅游规范
9	LB/T 054	研学旅行服务规范

2. 主要内容

本标准规定了研学旅行产品的术语和定义、研学产品内容、研学产品设计、研学产品评价等内容。

3. 适用范围。

本标准适用于陕西省范围内开展的研学旅行活动。

五、采用国际标准或国外先进标准程度等有关情况

无

六、与现行法律法规、国家相关标准和产业政策等协调情况

本标准内容符合国家现行法律法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系。《中华人民共和国旅游法》对学生旅行提出了明确要求，研学旅行在交通安全、门票优惠等政策上提供了保障，是研学旅行实施法律基础；《导游服务规范》为研学旅行服务中研学导师进行了规范性要求；《旅行社国内旅游服务规范》在研学旅行组织开展、交通服务、住宿服务、景区服务等为研学旅行奠定了基础。本标准中研学旅行导师、安全管理、评价与优化参考了《研学旅行服务规范》中的部分内容。本标准以研学旅行高质量发展为出发点，按照研学旅行产品的术语和定义、研学产品内容、研学产品设计、研学产品评价等内容对研学旅行产品设计与服务进行规范性要求。

七、重大分歧意见的处理经过、依据和结果

在征求意见过程中未产生重大意见分歧。

八、作为强制性地方标准或推荐性地方标准的建议

建议作为推荐性地方标准。

九、贯彻地方标准的要求和措施建议

（一）技术措施

标准发布实施后，组织进行标准宣贯培训，由标准制定人员从研学旅行基本原则、研学旅行人员要求、研学旅行产品设计、研学旅行服务流程规范、研学旅行安全管理，及研学旅行行业发展前景等方面进行解读。

（二）管理措施

结合陕西省研学旅行实际情况，制定研学旅行服务培训计划，培养一批专业性、实践化的专业人才。加强标准执行的技术指导和监督检查工作，确保本标准有效实施和推广。在标准实施过程中，充分收集各方面意见，及时改进和完善本标准。

（三）实施方案

本文件由陕西省市场监督管理局批准发布，由陕西省文化和旅游厅负责监督实施。

十、废止现行有关地方标准的建议

无

十一、其他应予以说明的事项

无

《研学旅行产品设计与评价规范》标准起草小组

2024 年 7 月 29 日