

研学旅行指导师：让课堂“行走”起来

中青报·中青网记者 朱彩云

属于孩子的暑假快来了，一群大人也开始忙碌起来。6月8日，张卓然刚出北京南站就发了朋友圈，“开启阶段性北漂模式”。接下来两个月，她和团队要在北京、内蒙古、江苏南京等地开启多个研学旅行夏令营。

在上海，另一名研学旅行指导师也迎来工作旺季。进入研学旅行行业5年，师范专业出身的吉鑫忙着筛简历，“从近500份应聘助教兼职的简历中挑出50份”。过去的这个周末，已有通过面试的大学生助教跟团出发。“他们大多来自教育学专业或是心理学专业。”按照1:6或1:8的人员配比，这些助教将在研学之旅中看护一定数量的孩子，并负责拍照。

从业多年，张卓然和吉鑫终于在我国职业分类大典中找到自己的职业定位——研学旅行指导师。人社部2022年公示该新职业时，将其定义为策划、制订、实施研学旅行方案，组织、指导开展研学体验活动的人员。《中国研学旅行发展报告2022-2023》（以下简称“报告”）显示，2022年，93家高职院校开设“研学旅行管理与服务”专业。

该报告课题组负责人、中国旅游研究院产业所副研究员张杨告诉中青报·中青网记者，研学旅行指导师既不同于原来的教师，也不同于导游，需要既懂得旅游又理解教育，对人才的要求较高，“因此在相关专业人才培养上更要和产业实践相结合，去了解产业的需求与难点”。

目行且学

张卓然至今仍记得很多研学之旅中的瞬间。一次以航海为主题的研学旅行中，很多孩子体验完模拟驾船后说“我要当个船长”。在以提高为目的的研学项目中，有的孩子脱口而出“大学好大，是我们学校的好多倍”，还会发出“大学里怎么会有医院，还有十几个食堂”的疑问。

给孩子带去最初的印象或启蒙，是张卓然和很多研学旅行指导师的愿望，也是不少家长选择一些科普主题研学旅行项目的原因。吉鑫记得，两三年前，家长们更多的想法还是“让孩子玩得开心”，但如今，越来越多的家长希望孩子在旅行的同时能够增长见闻，“玩得开心也要学到东西”。

这也印证了研学旅行圈内的那句话：“过去，书本是孩子的世界，现在，世界是孩子的书本。”吉鑫把这句话的后半部分理解为“开眼看世界”，说自己当时考大学时“闭着眼选了专业”，但现在研学旅行能够提供一些行业科普课和实验课，“起码有可能让孩子们初步地知道自己不喜欢什么行业，去发现更多可能性”。

报告显示，2020年以来的研学旅行项目中，自然生态、科技创新、国防科工、传统文化、安全健康、红色文化是热门主题。吉鑫就和团队围绕世界科技发展史拆分出28个行业，涉及航天、深洲科考、通信、智慧农业等领域。他告诉记者，传统旅游项目往往把多个景点串起来规划路线，但研学旅行要在规划路线的基础上，规划研学课程，课程需要具备趣味性、体验性与互动性。

这种走在路上的“互动课堂”，也时常遇到“翻转”。吉鑫记得，在一趟以元宇宙为主题的研学旅行中，孩子们在虚拟情境中扮演不同的角色人物，故事围绕秦始皇统一六国的历史背景展开。“一个孩子当时问我知不知道春秋战国时期的四大刺客是谁”，只知道荆轲的吉鑫后来邀请提问的孩子介绍了《史记》中记载的四大刺客。

他告诉记者，平时一趟研学之旅中，总会有一两个孩子“对某个话题有一定的知识储备”，“这就是翻转课堂，他可以成为我们的老师”。

“旅游的本质不只是一个新奇的地方去放松，它真正的意义是到未知之处去探索新的可能性，去寻求新的知识及价值提升。”在北京大学艺术学院教授、北京大学文化产业发展研究院院长向勇看来，研学旅行是文化与旅游、教育与旅游深度融合的一种新业态，是创意旅游的一种表现形态，“在课程规划中，需要把知识信息、审美体验等贯穿进吃、住、游、购、娱等旅游环节之中。”

中山大学旅游学院教授、中山大学旅游休闲与社会发展研究中心主任孙九霞则把这种且行且学看作是一种“游育”。“研学旅行不仅是学校教

“应至少为每个研学旅行团队配置一名研学旅行指导师”，这是2016年12月发布的《研学旅行服务规范》提出的。6年后，研学旅行指导师成为人社部公示的新职业。6年间，更多的新职业涌现出来，从家长到社会层面也都在重新认识这些新职业。



今年5月，一名小学生在元宇宙职业体验馆现场与研学旅行指导师互动问答。该研学旅行项目共8期，参与学生160人。

受访者供图

育的补充，更能最大化地体现旅游对人的全面发展的推动作用。”她尤其提到研学旅行中的“反观摩”体验，“通过对跨地域、跨文化、跨阶层人群的交往与观察，激发自我的底层视角和‘他者眼光’，反观自我的存在方式、关怀敬重他者。”

“一点一滴拼出来的市场”

实际上，早在2016年研学旅行被纳入中小学教育教学计划之前，研学旅行作为体验式教育的一种模式，就以夏（冬）令营的形式出现。但2016年无疑是研学旅行发展的元年。这一年12月发布的《研学旅行服务规范》（LB/T 054-2016）提出，“应至少为每个研学旅行团队配置一名研学旅行指导师”，负责制订研学旅行教育工作计划，并提供研学旅行教育服务。

“2016年以前，行业发展更多是自下而上的散点式探索，从顶层设计出发的政策数量还比较有限，形式上以夏（冬）令营、海外游学、社会大课堂等为主要形态，是市场力量的自发尝试。”张杨分析说，从2016年起，国家级政策密集出台，地方相关主管部门积极跟进，相关企业扶植政策、规范标准等文件陆续出台。在她看来，研学旅行市场是一个政策催化的市场，更是众多企业一点一滴拼出来的市场。

张杨尤其提到疫情期间的行业状况，“疫情影响下，研学企业的坚守、创新、进场、离场同时发生。”她结合课题组调研到的数据说，2021-2022年开展研学服务企业数量不断增加，主体更加多元化，但新增注册企业的数量增幅有所缩减，2021年的新增数量为389家/月，2022年则为111家/月。

吉鑫的研学旅行团队也组建于疫情期间。他告诉记者，和很多同行一样，苦修内功是那段时期的主要工作内容。以成为研学旅行指导师为目标，吉鑫和同事学会了很多技能，包括市场调研、课程规划及产品设计等。“为了打磨课程，我们会访谈相关领域的专家，让他给我们的课程大纲提建议，尽可能符合不同年龄段中小学生的认知需求。”

“到最后各个研学旅行品牌比拼的就是‘人’。”张卓然说，课程规划的难点在于既需要建立一定的专业壁垒，还要在适合市场推广的同时，保证价格上的高性价比，“最终，即便研学旅行项目吸引了较多客群，本身团队人力是否

跟得上也是个巨大挑战，要能消化得掉（大量客群）。”和吉鑫的团队一致，张卓然的团队人数不超过6人，“人均多面手”是这些研学旅行指导师的共性。

“一方面，研学旅行指导师群体需要更加专业化，另一方面，要让研学旅行指导师成为有尊严、有地位的职业。”在孙九霞看来，研学旅行相关专业的热度也许现在赶不上工商管理、会计学等专业，但从长远看，研学旅行指导师是提供创造性服务的职业，有着较大的成长空间。“尤其是AI大模型应用加速落地，恰恰是需要跟人互动的新型服务类专业、职业，会有更好的发展前景。”

她说，不光是学生，从家长到社会层面都需要逐步改变对类似新职业的看法，“不再用传统的、线性的单一维度去衡量职业前景和专业价值，而是更多地去看一些有潜力的专业与职业。”

万物可研学

“相比于研学旅行概念刚提出的时候，如今人们对于教育旅游类产品、研学旅行指导师的认知不断深化。”张杨说，尤其是这两年来，行业内对于新业态产品的研发能力逐步提升，研学旅行主题产品的质量也在不断升级。

她分析说，疫情下出行距离缩短、团组变小等现实制约让研学企业更加聚焦课程的体系化开发，专注本地研学、甚至“楼下研学”的产品创新。她以山东、山西等地校车公司进入研学市场为例说，校车本身具有承载属性和营销属性，“校车研学”在充分发挥校车服务客群优势的同时，提高了校车的使用率，实现了企业内部的资源协同。

困难的市场环境下，坚持创新成为一些研学企业、研学旅行指导师团队赢得空间的方法。疫情期间，主修旅游管理专业的胡则霖也参与了多个研学旅行项目的课程设计，他如今是华南师范大学旅游管理学院的一名硕士研究生。

“疫情前很多研学旅游产品聚焦于红色教育资源的转化，但随着疫情发生，更多其他行业进入研学旅行的赛道，逐步呈现一种万物可研学的趋势。”胡则霖注意到，当时跨界定制研学旅行课程的有餐饮企业、科技企业甚至金融企业。

2021年11月，还是本科生的胡则霖参与过以“交通枢纽”为主题的研学课程设计，寻求跨

界合作的是广州市公共交通集团客轮公司。

“当时该公司的珠江夜游，是典型的城市观光型旅游产品，长期依赖外地游客。其转型升级的思路之一就是与研学旅行内容融合，以满足更细分化的本地市场需求。”胡则霖举例说，后来设计的研学课程中引入了珠江文化、水上安全教育等主题课程，“希望能让更多本地的学生看到广州的发展，增加对本土文化的理解与认同”。

可以说，跨界开发研学旅行产品在一定程度上促进了行业发展，但也不可避免地出现了产品同质化、项目缺乏规范化等问题。在向勇看来，万物可研学中作为“学”的部分还是要加以提炼，“研学课程在知识层面、文化内涵层面、审美层面都该符合一定的标准，不能只体验研学旅行的形式。”

“从理论上讲，研学旅行往往与目的地在地文化与资源紧密相关，应该是较为个性化或差异化的产品，但受制于行业仍处于发展早期，一些研学旅行产品会出现同质化或是重游轻学、只学不游等情况。”张杨告诉记者，或是研学行业发展过程中出现的正常问题，需要主办方、承办方、供应方等多方协调，共同解决，“规范化是保障研学旅行服务品质的前提”。

张卓然以对接过的承办方为例说，最早一些承接研学旅行项目的基地甚至“不具备最基本的用电用水条件”。“遇到目的地是荒野野岭的情况，我们会自己带上柴油发电机出发。”她说，整个行业的规范化首先是资质标准问题，“包括研学机构、从业人员的资质问题，还有承办基地、营地的资质认定问题。”

（阮云天对本文亦有贡献）



今年6月，张卓然带着孩子们来到中国人民革命军事博物馆，体验国防军事的魅力。

受访者供图

“不看砖头看专利”，科创金融服务驶上“快车道”

中青报·中青网记者 王一迪

“当前，银行科创方面的金融服务已经走上‘快车道’。”在6月8日至9日召开的第十四届陆家嘴论坛上，中国农业银行董事长谷澍给出一组数据：目前农行业务科创企业总量5.3万户，投放科创企业贷款余额1.5万亿元。

上海证券交易所理事长邱勇表示，上交所从2019年设立科创板后，截至今年5月底，科创板IPO融资8200亿元，96%的企业获得了创投资本支持。“科创板设立后，打通了募、投、管、退，因此一大批私募基金、创投基金愿意投资于科创企业，投资合计达到6000亿元。加大科创债创新产品供给，累计融资1650亿元。”

2022年年底召开的中央经济工作会议提出，要推动“科技-产业-金融”良性循环。目前，我国已经建立了较为完整的科创金融服务体系，支持了科技创新的快速发展。但是金融服务科技创新效能仍显不足，堵点、瓶颈依然较多，科创企业融资难、融资贵等问题依然存在。金融服务体系如何精准发力、更好服务科技创新成为陆家嘴论坛讨论的重点。

过去看报表，现在看专利

科创企业具有“两高一轻”，即高技

术、高风险、轻资产的特点。中国社会科学院金融研究所所长、国家金融与发展实验室主任张晓晶日前公开表示，风险定价与风险配置是金融最基本也是最重要的功能，而科技创新面临的重大问题就是如何应对创新的风险及不确定性，因此，“风险”因素使得金融与科技创新产生了天然联系。

科技创新行业日新月异，不断孵化出一些新业态和新企业。谷澍表示，科创金融供给仍然是较为短缺的，“商业银行天生都是比较审慎的，这种审慎的风险偏好和科技创新高风险之间是有错位位的，特别是在种子期、初创期的科创企业融资，本身有高风险、高收益的特点，而传统的信贷服务面对这种特点的融资介入是比较难的。”

对此，他认为，创新链和产业链的深度融合，是引导和推动科技创新的重要引擎。要紧紧围绕创新链和产业链深度融合，拉长做深金融服务链条，做好科技创新的全生命周期、全产业链条的服务。特

别是要突出支持科技成果产业化，更好满足科创企业不同发展阶段资金需求。

与银行的间接融资不同的是，邱勇认为，资本市场属性强、规范水平高，具有风险收益匹配、激励约束相融的独特优势，不仅能提供直接融资支持，更能在优化资源配置、激励企业家精神方面发挥重要作用。

“资本市场是通过风险投资、股权投资、并购重组等安排，把各类资金高效转换为资本，为不同生命周期的创新型企业提供。”邱勇介绍说。

针对科创企业“两高一轻”的特点，中国建设银行副行长纪志宏认为，金融系统应该从企业发展而不是从静态的视角来评估科创企业。从过去看财务报表，到现在“不看砖头看专利”，建行构建了科技企业创新能力评价体系。

“围绕知识产权核心要素，我们从技术转化能力、研发投入稳定性和强度等多个角度评价企业的创新能力，特别是企业持续的创新能力和发展能力。在此基础上

进行差别化的征信支持，把知识产权等方面的无形资产转化成信用。”截至3月末，建设银行科创评价体系覆盖了67万家各级政府名单制的科创企业，贷款余额超1.4万亿元。

提升服务科技创新能级

针对银行审慎的风险偏好和科创企业“两高一轻”特点的错位，谷澍用“三个专门”给出了一套行业面向未来的“新标准”，即专门的评估和准入体系、专门的队伍和专门的产品。

“这就需要银行打造一支高素质、专业化的人才团队，打造一套客户的评价准入和产品体系，让银行更懂科技、更懂客户，尽量缩小错位。最核心的是要推动客户评价和信贷准入的方式，要从基于历史面向未来转变，更多从技术说、商业前景等维度衡量客户价值。”他说。

如何把科创企业的“含金量”分析出来？这是纪志宏认为传统风险评估模型评

估科创企业的难点所在。

“我们用大数据方法分析知识产权的质量和数量，同时把科学家团队纳入进来，兼顾企业研发能力、投入强度、行业前景以及政府政策支持情况，多个维度生成科创评价等级，对创新能力强的企业进行征信加分。”他举例说，建行曾经用这套标准为一家长起步阶段的氢能装备企业成功办理授信业务。

“这家企业还在投入期，财务上表现为亏损，用传统的方法很难准入。有了科创评价体系之后，客户经理组织行业内的专家队伍对企业的专利进行深入评价分析，发现他们的技术专利有200多项，同时专利质量也非常高。”

邱勇表示，设立科创板是提升服务科技创新能级的关键一步。科创板设立了3年，已成为我国硬科技企业上市首选地。截至5月底，上市公司达528家，行业分布集中于高新技术产业和战略新兴产业。新一代技术领域的上市公司达200家，龙头引领集聚发展态势日益明显；在生物医

中青报·中青网记者 朱彩云

日前印发的《基础教育课程教学改革深化行动方案》成为90后吉鑫最近和同行讨论的话题之一。这名研学旅行指导师发现，该方案要求加强科学教育实践基地，提出遴选一批科技馆、博物馆、研学基地、高科技企业，作为中小学科学教育实践基地。他在朋友圈中写道，“重大利好，科创研学新政策”。

自从2016年研学旅行被纳入中小学教育教学计划以来，与之相关的政策红利持续释放。2019年教育部组织研究确定的9个增补专业中，就有研学旅行管理与服务专业。2022年，人社部公示的18个新职业中，就包括研学旅行指导师。

《中国研学旅行发展报告2022-2023》显示，从研学旅行管理与服务新专业的开设，到研学旅行指导师新职业的诞生，都反映了人才短缺的现实困境及其超越路径。

在北京第二外国语学院旅游科学学院教授谷慧敏看来，研学旅行被纳入旅游职业教育专业体系，有助于培养专业化人才、促进行业的规范化发展。“但由于培养时间短，加上受新冠肺炎疫情影响，该专业就业尚未形成整合的力量，同时庞大的研学市场又使得该专业具有良好的就业前景和成长空间。”

谷慧敏以研学旅行指导师承担的多个角色举例说，不同于传统的导游，研学旅行指导师兼顾了教师、导游、讲解员等角色，需要具备教育学、管理学、旅游学等学科知识，以及教育教学、产品规划、旅行策划和经营管理等多元化素质和能力。

上述报告课题组负责人、中国旅游研究院产业所副研究员张杨也分析说，研学旅行指导师需要熟悉相关研学课程的知识体系，有研学产品开发与执行能力，还要在研学之旅中具备良好的服务与控场意识、危机应对能力及沟通能力等。

主修旅游管理专业的胡则霖是华南师范大学旅游管理学院的一名硕士研究生，参与过多个研学旅行项目的课程设计，他去年在学校组建了一个团队，如今团队正策划一个历史文化主题的研学旅行项目。

他告诉中青报·中青网记者，研学旅行指导师囊括了策划、定制、执行等多环节，需要在学生阶段就走出教室，真正地参与实践训练，比如针对某一个目的地调研当地资源、受众需求，再设计课程、进而执行，“去体验一个真实的研学旅行产品如何诞生”。

胡则霖还补充说，只有经历过一个完整的实践过程，才能尽可能地真实地感受行业，同时也会增强相关专业学生对于行业的理解和信心。

很多信号显示出研学旅行行业未来可期。上述报告显示，作为研学旅行的核心承载空间，全国研学基地营地建设正处于“跑马圈地”式的扩张生长中。体育、文博、工业等领域的主题营地增长明显。更多学科培训机构、儿童营地培训机构、艺术培训机构进入研学行业。与此同时，研学旅行的参与者从狭义的中小学生不断扩展到包括学龄前儿童、大学生以及成年人、老年人等全生命周期群体，呈现出更加广阔的发展空间。

“研学旅行正从前旅行社的特种旅游演变成各行各业加入的高速成长阶段。”在谷慧敏看来，研学旅行是一个系统工程，不能仅仅将其作为教育与旅行融合的新业态、新产品，要在人口高质量发展的高度来认识研学旅游的作用和意义。

她尤其提到目前研学旅行市场存在的一些问题，包括准入门槛较低、服务运营水平良莠不齐、收费标准缺乏监管等。

实际上，仅专业人员培训方面，就存在乱象。早在2020年6月，中国旅行社协会曾发布过一则紧急通知，公布了截至当月统计的10家全国研学旅行指导师培训基地，并提醒相关企业事业及相关人员，在参加研学旅行指导师培训考试时，要选择该协会正式授权的机构，谨防上当受骗，蒙受经济损失。

在张杨看来，研学旅行指导师的培养首先要加强理论素养，其次更应该与产业实践相结合，“更了解产业发展的一些痛点与难点，才知道未来人才培养体系该朝哪些方向发展。”

谷慧敏也表示，要基于系统思维构建完整的供应链，整合全社会青少年学习和认识社会、自然的多元化资源，结合青少年成长和教育规律，由专业机构负责课程设计和专业化运营。在基地建设方面，需要文旅等相关政府部门把关，以规范接待资质和标准，强化质量和安全保障。

（阮云天对本文亦有贡献）

药、光伏动力电池新能源、高端设备等

领域内集聚了一大批科技创新企业，科创板支持科技创新的示范效应和产业集聚的效应日益显现。

共建科创金融生态

科创金融服务效能的提升，离不开跨

领域、多层次的合作。

邱勇表示，为了增强服务科技创新新活力，上交所坚持“三开门”，开门办审核、开门办服务、开门办监管，推动产业链上中下游、大中小企业协同创新发展，打通从科技强到企业强、产业强、经济强的通道，形成推动科技创新的不竭动力。

科技创新成为引领现代化建设的重要动力，需要多层次、全覆盖、可持续、高效率的金融支持。

为此，建行通过协作协同的模式，共建科创金融生态。“我们打造了创业者港湾和政府、高校、科研院所、创投机构共同搭建平台，为创新创业企业提供创业孵化、信贷融资、辅导培训、产业对接全方位的服務，有些服务有更多的延伸。创业者港湾覆盖了20多个省份，入湾企业3万多家，全国700家运营场所，提供了超过400亿元的信贷支持，推动投资者联盟建设，搭建连接投资人和融资方的资产供给平台。去年规模达到900亿元，帮助科创企业早培育、早转化。”纪志宏说。