

# “课证融通”视角下河西地区研学旅行人才培养机制研究

蒋薇

(河西学院历史文化与旅游学院, 甘肃 张掖 734000)

**摘要:**近年来,河西地区研学旅行产业规模逐渐扩大,相关高校以产教融合为视角,积极开展 EEPM 等级考试,为行业发展输送了相关人才,“课证融通”模式已成为研学旅行人才培养的重要依据。本文在分析河西地区研学旅行人才培养现状的基础上,总结了研学旅行人才所必须的基本素质,并以“课证融通”的基本理念从人才培养方案、师资力量培训、课程体系开设等方面提出了河西地区研学旅行人才培养机制,从而达到提升人才培养质量,促进研学产业发展的目的。

**关键词:**课证融通;研学旅行;人才培养

2019年,教育部等部门先后印发了《国家职业教育改革实施方案》及《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》。这些改革方案的推出为高等学校及高职院校课程改革带来了新的方向。旅游管理专业是应用型专业的典型代表,而职业技能证书是考量应用型专业人才培养的重要指标,因此,以“课证融通”为背景,以研学旅行策划与管理职业技能证书考试为目标,从课程体系设置、人才培养方案制定等方面充分体现“课证融通”的相关要求,是优化旅游管理专业人才培养模式的重要路径。

## 一、“课证融通”的概念

“课证融通”是基于职业技能证书考试制度下的人才培养模式,“课”指的是学历教育中的专业课程体系,即学校教学中的课堂教学内容,“证”指的是职业技能证书培训当中的培养要求,即职业技能证书的等级标准。“课证融通”指的便是在“1+X”职业技能证书制度的实施过程中,将学历教育的专业课程与职业技能证书的培训内容相结合,在教学内容和课程体系的设计中能够统筹安排并同步考核,使学历教育与职业技能证书教育的教

学成果能够相互转化,实现“课证融通”的教学效果,切实提升学历职业技能教育的教学质量。

## 二、研学旅行策划与管理(EEPM)职业技能等级证书培养要求

### (一)EEPM证书简介

2016年,教育部等11部门联合发布了《关于推进中小学生学习研学旅行的意见》,将研学旅行作为中小学教育教学的重要组成部分,在此背景下,结合职业教育改革的发展趋势,在省级教研机构,牵头职业院校、龙头企业的充分讨论下,面向研学旅行管理与服务、旅游管理、酒店管理、会展策划与管理等专业的全国中等职业学校、高等职业学校、应用型本科院校的在校大学生,出台了“1+X”研学旅行策划与管理职业技能证书。

### (二)EEPM等级证书培养要求

《研学旅行策划与管理职业技能等级标准》中将EEPM职业技能等级划分为初级、中级与高级,三个级别依次递进,高级别涵盖低级别职业技能要求。具体而言,按个等级的职业技能要求与相关报考条件如下表所示:

表1 EEPM职业技能等级证书培养要求

等级	技能要求	适应岗位	报考条件
初级	为中小學生提供基础性安全落实、教学引导和服务管理,对中小學生进行基础性实践教育活动	助教、导游、讲解员、计调、生活老师、安全员、辅导员等	中等专业学校以上在校生,在校经过培训的行业人员
中级	为中小學生提供针对性安全管理、教学辅导和策划管理,对中小學生进行实践教育,掌握课程策划和设计等新知识、新技能	主带、指导教师、带队教师、研学线路规划、课程设计、活动策划、活动运营等	已获初级证书者,在推荐实习单位服务过学生团体10次以上(近一年内无重大投诉、未出现安全事故)
高级	掌握中小學生的身心特点与培养方法,能对低级别研学旅行策划与管理进行培训、指导。掌握安全机制、教学指导、运营管理的知识技能及素养	总控、项目经理、运营经理等	已获得中级证书,本科以上者

由上表可知,EEPM职业技能证书等级划分明晰,初级侧重对学生组织及实施方面的技能培养;中级侧重对学生研学课程设计、研学活动策划等方面的技能培养;高级侧重于对研学活动指导、运营管理等方面的能力培养,相应的报考条件也随之提升。

## 三、河西地区研学旅行人才培养现状

河西地区拥有丰富的旅游资源,具有发展研学旅行的基础条件。近年来,河西地区研学旅行规模日益扩张,莫高窟景区、鸣沙山月牙泉景区、张掖七彩丹霞景区、马蹄寺景区等景区内也增设了研学旅行的相关项目及课程,河西地区相关高校也以职业技能证书考试为基础,从专业申报、课程设置等方面进行了教学内容的调整与改革,并取得了一定的成效。专业设置方面,甘肃省

高校只有兰州职业技术学院新设了研学旅行服务与管理专业,河西地区高校并未单独设置相关专业,现有的研学旅行人才培养是基于旅游管理、导游服务与管理、小学教育等专业开展,符合现有的EEPM职业技能证书的考试要求,从一定程度反映出研学旅行专业人才中以旅游为主的特征,但依旧存在专业设置单一,教育学背景相对缺乏的不足。EEPM职业技能等级考试方面,河西地区近两年积极组织EEPM考试,河西学院、武威中等职业专科学校、培黎职业学院、酒泉职业技术学院、酒泉工贸职业技术学院等院校多次组织EEPM等级考试,并保持了较高的过关率,为河西地区输送了一定数量的研学旅行人才。从考试等级来看,目前组织的等级考试以初级为主,中级考试的数量不多,反映出河

西地区研学旅行人才培养方面等级较低的弱势。

表 2 河西地区高校 EEPM 证书考试情况统计

院校名称	院校类型	报考等级	报考数量
河西学院	本科院校	初级	50
	本科院校	中级	30
培黎职业学院	高职院校	初级	21
	高职院校	中级	30
酒泉职业技术学院	高职院校	初级	56
酒泉工贸职业技术学校	中职院校	初级	40
武威中等职业专科学校	中职院校	初级	17

课程设置方面,河西地区高校并未单独设置研学旅行专业相关课程,现有的研学旅行培养以考前培训为主,部分高校在相关课程中融入了研学旅行的教学内容,一方面补充了研学旅行教学内容的匮乏,另一方面实现了教学内容引入新业态的良好趋势,同时为相关专业学生就业提供了更多元化的就业渠道。

#### 四、研学旅行人才的素质要求分析

结合研学旅行服务与管理专业人才培养目标及 EEPM 职业技能等级证书相关要求,研学旅行人才需具备的素养主要包括以下几个方面:

##### (一) 职业道德

良好的职业道德是研学旅行人才的基本素养和必备要求。由于研学旅行是具有教育属性的活动,因此,在其工作过程中,需要以育人为本,将促进学生个人素养的全面发展应放在首位。

职业道德属于个人素养的一部分,一方面,研学旅行从业人员属于服务行业,其工作内容涉及与学生、司机、酒店、餐饮企业服务人员等不同人群的沟通与协调工作,相关事宜都需要借助良好的互动关系来完成,需要研学旅行从业人员具有和谐的人际关系和团队合作意识,另一方面,由于其服务行业的属性,主动服务意识、责任感、耐心和亲和力也是必备的职业道德。

##### (二) 知识储备

研学旅行从业人员在从业过程中,需要时常进行知识讲解、课程设计、线路规划等专业性较强的工作,需要有较强的知识储备,具体而言,其知识储备方面的技能主要包含以下几个方面:

##### 1. 导游基础知识

从现有的情况而言,研学旅行大多在旅游景区、纪念馆、科技馆、研学基地等区域开展,相关的研学课程内容也基于当地旅游资源及特色而展开,此外,取得导游资格证也是进入研学旅行行业的重要门槛。因此,导游基础知识、导游服务礼仪、导游业务等方面的知识储备,是从事研学旅行行业的必要条件,是确保研学旅行活动顺利展开的重要基础。

##### 2. 教育学基础知识

部分企业已经意识到研学旅行的教育本质,也将实现课程目标,提升学生学科素养作为评价研学旅行活动的重要依据,也有部分企业将教师资格证作为从业门槛,体现出研学旅行教育学科的本质属性。研学旅行从业人员需要具备教育学、教育心理学等教育学基础知识,让相关从业人员能够充当好兼职教师的角色,保障研学旅行的教学质量与效果。

##### 3. 学科基础知识

研学旅行课程目标及教学目标的设置需根据中小学生的身心发育特点及相关学科的教学目标而定,因此,研学课程的设计过

程中,需提前对中小学相关学科的知识体系及培养目标进行了解,结合学生知识背景和学科特征制定研学课程目标,并通过组织研讨、小组作业、调研报告等方式,在研学活动过程中实现预定目标。因此,对中小学学科基础知识和相关背景的了解是制定研学目标的关键,也是保证研学课程科学性合理性的重要依据。

##### (三) 从业素养

研学旅行具有较差属性,需要较高素质的专业人才,具体而言,其从业素养的要求包括以下几个方面:

##### 1. 课程开发及设计能力

研学课程是研学旅行的核心产品,在 EEPM 中级及高级考试中,也注重对从业人员课程设计与开发能力的培养,通过对研学目标、教学目标的分析,设计相关的教学内容,完善教学流程,注重过程性评价,是研学旅行的核心工作内容,因此,研学旅行从业人员需要具备一定的课程设计及开发能力。

##### 2. 导游讲解能力

研学旅行往往伴随旅游活动开展,开展导游活动是以深厚的旅游知识储备为前提和基础,而进行研学活动则是以流利的讲解能力为重点要素。在开展研学活动期间,研学旅行从业人员要承担活动主持、讲解等职责,引导学生根据活动方案研究、游览、学习和总结。

##### 3. 教育教学能力

研学旅行过程中,研学导师需充当好兼职教师的重要角色,组织教学活动,讲解教学内容、评价教学效果是确保研学旅行活动质量的核心环节。在此过程中,从业人员的教育教学能力是影响教学效果的关键因素。

##### 4. 沟通协调能力

研学旅行是一项极其考验从业人员沟通能力的工作,其工作过程中,需要与学校、旅行社、研学机构、旅游景区、酒店等不同单位保持及时沟通与联系,协调处理好研学过程中的各种事项,帮助学生解决碰到的相关问题,保证研学活动顺利开展,因此,沟通协调能力是研学旅行从业人员的重要素养。

##### 5. 组织管理能力

在 EEPM 等级考试的技能要求中,组织研学活动、实施研学课程、组织课堂管理亦是实现课程目标的关键因素,研学导师需要对研学活动中的各项实施环节和过程进行监督,及时发现各项安全隐患和潜在风险,提升自己的课程监管及组织能力。

#### 五、“课证融通”视角下河西地区研学旅行人才培养机制

##### (一) 加强专业建设,扩大人才培养规模

##### 1. 加快研学旅行服务与管理专业申报力度

目前,河西地区高校中,并未开设研学旅行服务与管理专业,现有的研学旅行人才也主要由旅游管理、导游服务与管理、小学教育等专业培养,相关高校应结合研学旅行行业发展趋势,积极申报研学旅行服务与管理专业,制定专业人才培养方案,加强现有研学旅行人才培养的专业性。

##### 2. 加大职业技能证书报考力度

河西地区共有 5 所高校申报了 EEPM 等级考试的试点单位,从现有考试的组织情况而言,每所高校每年组织考试 1-2 次,报考人数 10-30 人不等,参与考试的人数总体偏少,中级考试只有两所高校组织,报考人数和过关率较低。河西地区应充分利用试点单位优势,争取试点院校资格,加大 EEPM 证书的宣传和考

试力度,在报考人数和报考等级上都力争有所突破,进一步提高EPPM等级考试的普及率。

### 3. 扩大现有人才培养规模

从专业构成角度而言,河西地区现有研学旅行人才仍以旅游管理类专业为主,教育、体育、地理等相关专业学生中普及率较低,因此,在今后的人才培养过程中,应充分体现研学旅行行业融合的发展趋势,在更多专业中普及证书考试,吸纳更多专业人才加入研学旅行队伍,丰富研学旅行人才专业构成。

## (二) 优化现有人才培养方案与课程体系

### 1. 优化人才培养方案

旅游管理类专业属于应用型专业,其人才培养方案中,对学生实操能力、技能素质等方面均提出了相应的要求,为学生就业方向的选择奠定了较好的基础。但由于研学旅行业态较新,相应的学科及知识体系不够成熟,大多数院校中,并未在人才培养方案的培养目标、课程体系及毕业要求等方面体现与研学旅行业态相结合的内容,应以“课证融通”为原则,结合EPPM等级考试和行业调研,优化人才培养方案中的培养目标及课程体系,提升对学生相关从业能力和素质的培养,加强人才培养方案的适配性。

对于研学旅行服务与管理专业而言,河西地区相关院校在申报过程中,应充分对研学旅行行业进行市场调研,了解行业对人才培养的实际需求,结合EPPM等级考试中所要求的各项技能要求,切实保证人才培养方案贴近市场需求。

### 2. 以“课证融通”为导向优化课程体系设置

理论课程方面,EPPM等级考试注重对导游基础知识、研学旅行策划、研学线路设计、教育教学知识、安全救援常识等方面的培养,申报研学旅行服务与管理专业时,应将上述课程作为专业基础和核心课程安排,在补充学生相关知识体系的同时,完成与等级考试相匹配的要求。实践课程方面,应重点加强对学生讲解能力、应急处理能力、课程设计能力等方面的培养,开设以研学旅行行为导向的实习实践课程,构建更加科学合理的实践教学体系。

在应用型本科高校的课程设置中,可结合EPPM等级考试要求,将课程分为专业基础模块与“1+X”证书融合模块两方面,专业基础模块的课程中,可适当融入研学旅行的相关教学内容,让学生了解研学业态,融合模块课程中也可设置考试相关模块,提升学生技能素养。

## (三) 加强研学旅行实践教学基地建设

产学研融合是应用型专业的典型特征,张掖市、嘉峪关市、酒泉市等区域已陆续推出研学旅行示范基地名单,EPPM等级考试也对学生的讲解能力、协调能力等方面提出了相关要求,在人才培养中,河西地区高校应利用好相关资源优势,加大实践基地建设,拓宽研学旅行人才就业渠道。一方面,高校应与当地研学旅行示范基地建立良好的合作关系,河西地区现有示范基地大多以景区景点为主,可通过校企合作的方式建立研学旅行专业实践教学基地,帮助相关景区开发研学旅行课程,设计研学旅行线路,开展相关的实习实践活动,提升学生实操技能;另一方面,读者集团、旅行社、研学基地等其他类型的旅游企业也逐步开展了研学旅行活动,并取得了良好的市场口碑,高校应积极加强与相关企业的合作力度,进一步加强实习实践基地建设,形成产学研融合发展的良好局面。

## (四) 加强研学旅行师资队伍培养

高水平的师资队伍是人才培养质量的良好保障,因此构建良好的师资队伍结构,提升师资队伍综合素养是河西地区研学旅行人才培养的又一重要任务。就河西地区情况而言,教师参与EPPM考试培训,取得考评员资格证书的教师数量较少,每所高校在3-5人之间,总体占比较低,部分教师尚未承担过考试培训、监考等职责。在今后的师资队伍的建设过程中,一方面,相关高校需甄选旅游管理、酒店管理、小学教育、心理学等专业教师参与EPPM考试课程培训,取得考评员资格证书,积极参与到研学旅行师资队伍的建设过程中。另一方面,相关高校需进一步提升研学旅行师资质量,以产教融合等方式帮助专业教师强化对研学旅行产业的发展认知,提升师资队伍整体质量。

综上所述,研学旅行是旅游与教育产业融合发展的新业态,具有教育学科的核心属性,“课证融通”是提升学生职业技能的人才培养新模式,河西地区应结合现有市场需求,积极申报研学旅行服务与管理专业,强化现有师资结构,提升人才培养质量,促进河西地区研学旅行产业高质量发展。

### 参考文献:

- [1] 白秀兰.“1+X”证书制度下旅游管理专业课证融合模式探究——以辽宁民族师范高等专科学校为例[J].辽宁师专学报(社会科学版),2021(05):70-73.
- [2] 赵盼红.“1+X”证书制度下高职教育课证融合研究[J].物流科技,2021(04):168-170.
- [3] 李寿冰.高职院校开展“1+X”证书制度试点工作的思考[J].中国职业技术教育,2019(10):25-28.
- [4] 陈安慧.研学旅行管理与服务专业人才培养体系的构建[J].湖北成人教育学院学报,2019,26(02):22-27.
- [5] 郭珊珊,严小燕,郭艳艳.基于研学旅行的高职旅游教育人才培养策略[J].山西财经大学学报,2020,42(S2):91-94.
- [6] 郝宜秀,徐雪,苑鑫.面向行业的研学旅行导师人才素质构成及培养途径[J].天津商务职业学院学报,2021,9(05):80-87.
- [7] 张寅颖,周华芬,李瑾,邵瑞敏,赵明明.河南大学研学旅行课程开发研究[J].现代商贸工业,2019(09):156-157.
- [8] 李琪,周坚.“1+X”证书制度试点专业“课证融通”路径研究——以研学旅行管理与服务专业为例[J].西部旅游,2023(08):79-81.
- [9] 沈晓芳,陈柏华.校本视角下的研学旅行课程设计研究[J].教学与管理,2020(01):73-75.
- [10] 邓纯考,孙芙蓉,李子涵.具身认知视角下研学旅行与学校课程的衔接[J].中国教育月刊,2020(10):82-86.

### 基金项目:

- 1.2021年甘肃省高等学校创新基金项目:文旅融合背景下河西地区红色研学旅行产品开发研究,项目编号:2021A-111
- 2.河西学院2020年教学研究项目:“课证融通”视角下河西地区研学旅行人才培养机制创新研究,项目编号:HXXYJY-2020-20