

基于 PMC 指数模型的山东省非遗政策评价研究

董晨宇 张保国*

山东理工大学体育学院

DOI:10.12238/pe.v2i6.10434

[摘要] 非遗的传承与发展依赖于良好的政策法规支持,对相关政策文本进行的量化评价结果可为后期政策的调整与优化提供参照。通过文本挖掘构建出山东省非遗政策量化评价模型,利用PMC指数和PMC曲面图对山东省非遗政策进行量化评价。研究表明,所选取的山东省非遗政策当中60%达到良好水平,40%达到及格水平。针对政策时效中缺乏短期的目标规划,政策性质缺乏监管性质等提出建议。

[关键词] 非遗政策; 文本挖掘; 政策评价; PMC指数模型

中图分类号: D523.31 **文献标识码:** A

Research on Policy Evaluation of Intangible Cultural Heritage in Shandong Province Based on PMC Index Model

Chenyu Dong Baoguo Zhang*

School of Physical Education, Shandong University of Technology

[Abstract] The inheritance and development of intangible cultural heritage rely on good policy and regulatory support, and the quantitative evaluation results of relevant policy texts can provide reference for the adjustment and optimization of policies in the later stage. A quantitative evaluation model for intangible cultural heritage in Shandong Province was constructed through text mining, and the policy of intangible cultural heritage in Shandong Province was quantitatively evaluated using PMC index and PMC curve. Research has shown that 60% of the selected intangible cultural heritage in Shandong Province has reached a good level, and 40% has reached a passing level. Suggestions are proposed to address the lack of short-term goal planning and regulatory nature in policy effectiveness.

[Key words] intangible cultural heritage policy; Text mining; Policy evaluation; PMC index model

前言

从2004年我国加入了联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》迄今为止,我国已经相继出台系列关于非遗的政策、法规,如《中华人民共和国非物质文化遗产法》《“十四五”非物质文化遗产保护规划》等。随着2011年《中华人民共和国非物质文化遗产法》通过并实施,非遗保护上升为国家意志^[1-2]。山东省及各地市相关部门也相继出台了一系列与非遗相关的政策和法规,如《山东省非物质文化遗产条例》《菏泽市非物质文化遗产条例》等等。当前非遗政策众多,但成效、体系平衡性及优化方向待研究发现问题,明确未来完善方向。本文以山东省与各地市出台的与非遗相关的政策文件,利用PMC指数模型对山东省内非遗的政策进行量化评价并利用曲面图对政策优劣进行直观展示,期冀为政策制定部门后续有关政策的制定提供参考依据^[2]。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

政策文本的搜集主要以登录山东省及各地市的政府网站,

以“非物质文化遗产”为搜索关键词,搜索有关非遗的政策的方式。主要以法律、意见、规划为研究对象,不包含批复、失效未生效的政策文件。仔细阅读收集到的所有政策文本,最终选定十份政策文件作为本次评价研究的对象。

1.2 研究方法

埃斯特拉达提出的PMC指数模型(Policy Modeling Consistency)^[3]广泛应用于政策评价领域,PMC指数模型,该指数模型是一种定量的政策评价分析方法,为政策一致性指数模型^[4]。通过PMC指数来评判某一政策的优劣水平,还可利用PMC曲面图直观地展示出某一项政策在各方面的优劣^[5]。鉴于PMC指数模型的这两种优点,故借助PMC指数模型来对山东省非遗的政策进行分析,来客观地评价山东省非遗的各项政策的优劣,并根据评价结果给出相应的改进策略。

1.3 变量识别与指标选取

本文是山东省的省级和地市级的非遗政策作为研究对象,以埃斯特拉达^[6]的政策评价,张永安^[7]等学者研究为基础,通过仔

表1 非物质文化遗产政策评价变量设置

一级变量(编号)	二级变量	来源依据	测度标准(是为1,否为0)	一级变量(编号)	二级变量	来源依据	测度标准(是为1,否为0)
政策性质(X1)	监管	文献 ^[9]	是否涉及监管	政策时效(X2)	长期(>5年)	文献 ^[6]	时效是否为长期
	引导		是否涉及引导		中期(3-5年)		时效是否为中期
	建议		是否涉及建议		短期(1-3年)		时效是否为短期
	研究		是否涉及研究	发布机构(X4)	省人大常委会	是否为省人大常委会发布	
	规划		是否涉及规划		省文旅厅	是否为省文旅厅发布	
政策级别(X3)	省级	文献 ^[9]	是否为省级机关发布	发布机构(X4)	市人大常委会	文本挖掘结果	是否为市人大常委会发布
	地市级		是否为地市级机关发布		市文旅局		是否为市文旅局发布
	区县级		是否为区县级机关发布		传承人认定		是否涉及传承人认定
政策领域(X5)	经济	文献 ^[9]	是否涉及经济领域	政策内容(X6)	资源利用	文本挖掘和文献 ^[11]	是否涉及资源利用
	文化		是否涉及文化领域		场所建设		是否涉及场所建设
	环境		是否涉及环境领域		创新融合		是否涉及创新融合
	技术		是否涉及技术领域		非遗进校		是否涉及非遗进校
政策措施(X7)	人才培养	文本挖掘和文献 ^[11]	是否涉及人才培养	政策内容(X6)	交流传播	文本挖掘和文献 ^[11]	是否涉及交流传播
	资金支持		是否涉及经济发展		文化生态		是否涉及文化生态建设
	政策法规		是否涉及政策法规		调查记录		是否涉及调查记录
	组织领导		是否涉及组织领导		项目保护		是否涉及项目保护
	宣传引导		是否涉及宣传引导		经济发展		是否涉及经济发展
	检查机制		是否涉及检查机制		实物保存		是否涉及实物保存
政策评价(X8)	社会参与	文献 ^[10]	是否涉及社会参与	政策受体(X9)	省	文献 ^[11]	是否针对省
	方案科学		是否方案科学		地市		是否针对地市
	目标明确		是否目标明确		其它		是否针对其它范围
	依据充分		是否依据充分	政策公开(X10)	—	文献 ^[10]	判断是否公开
	规划合理		是否规划合理				

细研读现有的关于政策评价的文献并对其进行修改,最终确立了十个一级指标。通过两种路径来确立二级指标,一是仔细研读非遗政策文本并分析政策特点,二是利用文本挖掘工具(ROST CM6)对选取的非遗政策进行分词处理,去除没有意义的干扰词,并进行高频词统计^[2]。

根据政策文本的特点和文本挖掘整理出来的20个代表政策重点的高频词,最终确定了45个二级变量(表1)。PMC指数模型的相关参数设定采用二进制的办法,假定所有的二级变量在投入产出中具有相同的重要程度,以此便可以兼顾到所有变量。待评价的政策里的相关表述与二级变量的意义吻合时,则将该二级变量的值赋为1;反之为0^[7]。

1.4 构建多投入产出表

构建多投入产出表是计算PMC指数的前提条件,任何一个一级变量包括n个二级变量,且对二级变量没有数量上的限制,且每一个二级变量的重要性都是等同的,排名不分前后^[1]。

1.5 PMC指数模型计算方法

根据Estrada设定的步骤进行PMC指数计算。然后建立多投入产出表,多投入产出表是PMC指数模型构建过程中衡量主要变量的分析框架,它能够存储大量的数据来计算任何一个单独的变量;根据其计算公式进行计算^[7]。

1.6 PMC指数模型曲面绘制

曲面图的波动程度能够揭示政策在哪些方面存在差异,波动越小则政策内部布局越为合理,政策制定越为详尽^[4]。绘制

PMC曲面图需先计算相关矩阵^[9],PMC矩阵原本是由9个主要变量构成的3×3方阵。然而,鉴于有10个主要变量,并且变量X10没有次级变量,其政策得分始终为1,因此在维持矩阵对称性的基础上,决定将变量X10剔除。最终,成功构建了一个由9个主要变量构成的3阶方阵,旨在以更直观的方式展示政策内部的协调性和合理性^[4]。

2 非遗政策实证评价研究

2.1 实证评价政策文本选取

为了使研究更具有参考价值,本文选取山东省10项非遗政策,包含四项省级政策P1(山东省非物质文化遗产条例)、P3(山东省非物质文化遗产传承发展工程实施方案)、P4(关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的若干措施)、P5(山东省“十四五”非物质文化遗产保护规划),六项地市级政策P2(菏泽市非物质文化遗产条例)、P6(关于进一步加强济宁市非物质文化遗产项目保护传承开发利用的意见)、P7(日照市关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见)、P8(青岛市关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见)、P9(济南市关于进一步加强非物质文化遗产保护建设“非遗名城”的实施意见)、P10(关于进一步加强淄博市非物质文化遗产保护工作的通知)。

2.2 PMC指数计算

根据公式将10项非遗政策的PMC指数计算结果汇总至表2,并参照政策评分标准对政策进行等级划分,划分出优秀(8~9)、良好(6~7.99)可接受(4~5.99)不及格(0~3.99)四个等级^[1]。

表2 PMC 指数计算结果汇总表

一级变量	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	均值
政策性质	0.6	1	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.640
政策时效	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
政策级别	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
发布机构	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0	0	0.200
政策领域	0.75	0.75	0.75	0.5	1	0.5	0.75	1	1	0.5	0.75
政策内容	0.818	0.909	1	1	1	0.455	1	0.909	1	0.818	0.891
政策措施	0.714	0.857	1	1	1	0.857	0.857	1	0.857	0.714	0.886
政策评价	0.5	0.5	1	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.5	0.675
政策受体	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
政策公开	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PMC 指数	5.632	6.266	6.600	5.85	6.6	5.212	6.207	6.709	6.207	5.132	6.042
政策排名	8	4	2	7	3	9	5	1	6	10	
政策等级	及格	良好	良好	及格	良好	及格	良好	良好	良好	及格	

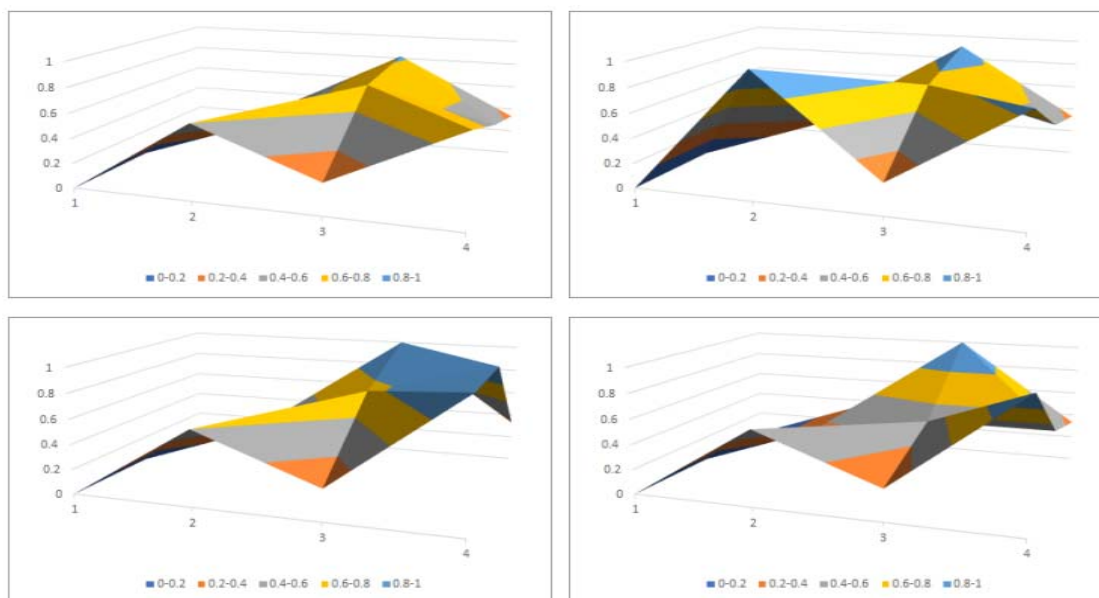


图1 山东省非遗政策PMC曲面图(以P1-P4为例)

2.3 PMC曲面图演示

PMC立体曲面图直观展现PMC模型评价,有助于深入分析政策的优劣势^[1]。通过基于行列数一致的3×3矩阵所计算出的一级变量得分结果来实现其对称性,其中不同的凹陷或凸起程度直观地反映了不同政策的等级。曲面更为凸出的部分代表着该政策在相对等级上较高,而相对平坦或凹陷的部分则表明其政策等级较低^[1](见图1)。

2.4政策评价结果分析

2.4.1整体解读

按照政策划分等级来看,选取的10份非遗政策当中6份政策(P2、P3、P5、P7、P8、P9)的PMC指数在6~7.99之间,达到良好级别,占比60%;4份政策(P1、P4、P6、P10)的PMC指数在4~5.99之间,达到及格水平,占比40%。6份良好政策中选取的地市层面

政策有4项表现为良好,这说明地市级政府在促进非遗保护与传承等方面都发挥了重要的作用。从分数结果来看,这10项政策的平均分达到了6.042,处于良好水平。这表明非遗政策呈现出理想状态,省市相关部门在制定相关政策时能够秉持实事求是的精神,紧密结合各自辖区非遗实际情况来制定相关政策。但尚未有任何一项政策能够达到卓越等级(8~9分),提示在未来的政策制定与优化仍有提升空间和潜力。

政策性质X1均值0.640,10份政策中有8份缺少监管性质,说明非遗政策在监督管理方面存在漏洞,存在监管不力问题,且其中有8份政策缺乏建设性建议,导致难以提供有效指导。政策时效X2,均值为0.333,所选10份政策均为5年以上的长期政策,缺乏具体的中短期政策。政策级别X3,均值0.333,10份非遗政策文本,有4份级别为省级,6份为地市级。发布机构X4,均值为0.200,

值得注意的是,10项政策当中,仅有2项政策为省、市人大常委会发布,其余均为省、市文旅部门发布。在政策领域X5方面,均值为0.75,这显示出政策已全面覆盖经济、文化、环境、技术四大核心领域,不过仍有少数政策在文化、环境和技术方面存在缺失。而政策内容X6的均值为0.891,这意味着所评估的10项非遗政策已经基本涵盖了非遗工作的各个方面,但仍有一些工作需要得到进一步的完善和优化。至于政策措施X7,其均值为0.886,这反映出在推行非遗保护方面所采取的措施是恰当的,且已较为完善。政策评价X8均值0.675,10项政策中有7项没有涉及方案科学,侧面反映出对非遗工作方案缺少科学性。政策受体X9均值0.333,10项非遗政策受体均为省和地市。

2.4.2 细化分析

(1) 省级层面。政策P1是山东省人大常委会发布的区域内非物质文化遗产条例,涉及经济发展、项目保护和文化生态建设等方面,通过多样化的措施来促进山东省的非遗发展。但是该项政策在X6政策内容、X7政策措施以及X8政策评价的得分低于均值,从这三个方面进行优化可使该项政策更加完美。政策P3是山东省文化和旅游厅发布的非物质文化遗产传承发展工程实施方案,在政策内容X6方面各项内容均有涉及。但是在政策性质X1没有考虑到监管,在政策领域X5没有涉及环境领域,政策内容有待完善。政策P4为山东省文化和旅游厅发布的加强非遗保护工作的若干措施,该项政策在政策内容X6、政策措施X7的各个内容都有涉及,但是该项政策在X8政策评价没有考虑到方案科学与目标明确,政策领域X5对文化和环境领域没有提及。政策P5为山东省“十四五”非物质文化遗产保护规划,与政策P4相比虽然在政策内容X6均有涉及但是在政策措施X7中缺少人才培训和检查机制,尽管该政策在政策领域X5中取得了满分,展现出其领域的全面性,但在政策性质X1方面,它仍然缺乏监管和建议的要素。

(2) 地市层面。政策P8为青岛市关于进一步加强非遗保护工作的实施意见,该政策在10项政策当中得分最高,在政策领域X5、政策措施X7均没有失分,在政策内容X6、政策评价X8有失分,因此建议从X6、X8出发,为了进一步完善该政策,需要强化非遗传承人的认定流程,并制定科学的实施方案。政策P10为淄博市关于进一步加强非遗保护工作的通知,该项政策的得分最低,建议其从政策领域X5的文化和技术、政策内容X6的传承人认定与创新融合等方面入手,为了更好地保护和传承非遗,则需加大对传承人的认定力度,并鼓励他们在保持传统精髓的基础上进行创新,使这些珍贵的文化遗产能够更加贴近人民群众的日常生活。

3 小结

在政策等级方面,所选取的山东省10项非遗政策,有6项政策达到“良好”等级,4项政策处于及格线以上。在得分方面,平均分为6.042,得益于省级的非遗政策发挥了引导作用。建议如下:(1) 政策性质方面,需要构建一套完善的监管机制,以加强

对非遗的管理和监督工作。不仅能确保文化遗产得到妥善保护,还能推动其传承与创新,使其得到更好的发展和传承。10项政策仅有政策P1、P8涉及监管领域,监管应成为接下来政策制定的重要内容。(2) 政策时效方面,10项非遗政策均为长期战略安排,缺乏短期的目标规划。应努力量化分解长期规划,制定更为细致的短期政策,以提高政策的灵活性,从而完善非遗保护体系。(3) 政策评价方面,唯有采用科学合理的方案,方能显著提升非遗保护工作的效果。应持续努力不断优化方案,确保其科学性和有效性,从而实现对非遗的全面保护和传承。

[基金项目]

山东省社科规划研究专项项目“山东体育非遗的文旅融合瓶颈及突破战略研究”(23CLYJ33)。

[参考文献]

- [1] 苏芳荔,李世豪.基于PMC指数模型的非物质文化遗产政策评价研究[J].情报科学,2023,41(11):151-161.
- [2] 李世豪.基于文本挖掘的我国非物质文化遗产政策量化评价研究[D].郑州航空工业管理学院,2023.
- [3] 徐俐颖,乔晗,李旭.基于PMC指数的生物医药产业政策评价研究[J].中国新药杂志,2020,29(13):1501-1507.
- [4] 蔡冬松,柴艺琳,田志雄.基于PMC指数模型的吉林省数字经济政策文本量化评价[J].情报科学,2021,39(12):139-145.
- [5] 甘黎黎,尹清华.我国非物质文化遗产保护政策评价研究——基于PMC指数模型[J].科技和产业,2023(19):122-127.
- [6] Ruiz Estrada M A, Yap S F, Nagaraj S. Beyond the Ceteris Paribus Assumption: Modeling Demand and Supply Assuming Omnia Mobilis[J]. Social Science Electronic Publishing, 2010.
- [7] 张永安,耿喆.我国区域科技创新政策的量化评价——基于PMC指数模型[J].科技管理研究,2015,35(14):26-31.
- [8] 张永安,伊茜卓玛.各地网约车政策评价与比较分析[J].北京工业大学学报(社会科学版),2018,18(3):45-53.
- [9] 臧维,张廷法,徐磊.我国人工智能政策文本量化研究——政策现状与前沿趋势[J].科技进步与对策,2021,38(15):125-134.
- [10] 朱祥贵,吴雪峰,田莉.少数民族医药传承自治权民族自治地方立法的完善[J].三峡论坛(三峡文学·理论版),2018,(04):52-56+78.
- [11] 陈永国,王天尊,洪帅,等.基于PMC指数模型的河北省新能源汽车政策文本量化评价[J].上海节能,2023(7):937-946.

作者简介:

董晨宇(2000--),男,汉族,山东淄博人,在读硕士,研究方向为体育文化传播。

通讯作者:

张保国(1979--),男,汉族,山东潍坊人,副教授,硕士生导师,研究方向为体育文化传播。