

历史  
门径  
□  
述  
实务手册

陈 墨◎著

SHIWU SHOUC  
KROUSHU LISHI MENJING

 人 民 出 版 社

历史门径  
□ 述  
实务手册

陈 墨◎著

SHIWU SHOUCHE

KOUSHU LISHI MENJING

人民出版社



---

图书在版编目(CIP)数据

口述历史门径(实务手册)/陈墨 著.

—北京:人民出版社,2013.4

ISBN 978-7-01-011929-8

I.①口… II.①陈… III.①口述历史学-手册

IV.①K0-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 062522 号

---

口述历史门径(实务手册)

陈墨 著

---

责任编辑:张龙 孙涵

出版发行:人民出版社

地址:北京市东城区隆福寺街 99 号

邮编:100706

邮购电话:(010)65210059 65210060

印刷:环球印刷(北京)有限公司

经销:新华书店

版次:2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16

印张:22.5

字数:325 千字

书号:ISBN 978-7-01-011929-8

定价:49.50 元

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65210012

## —— 目 录 / contents ——

### 一 有关口述历史的基本问题 / 1

1. 什么是口述历史? / 1
2. 口述历史有什么用? / 8
3. 口述历史的分类与形式 / 15
4. 如何做口述历史? / 20
5. 口述历史是否可信? / 24

### 二 口述历史的常规模式: 生平讲述 / 29

1. 生平讲述的意义和价值 / 29
2. 个人生平的常规提问 / 34
3. 个人生平的特别提问 / 41
4. 生平讲述与个人传记 / 46

### 三 行业人口述历史 / 52

1. 关于行业人口述历史 / 52
2. 行业人口述历史的策划与实施 / 55
3. 领导干部口述历史 / 63

4. 行业人口述历史专题 / 69
5. 谁来做行业人口述历史 / 71

### 四 社区居民口述历史 / 72

1. 社区居民口述历史的意义 / 72
2. 社区居民口述历史的策划与实施 / 75
3. 社区居民口述历史专题 / 80
4. 谁来做社区居民口述历史 / 85

### 五 专题型口述历史 / 87

1. 重大历史事件口述历史 / 87
2. 突发性事件口述历史 / 93
3. 案例：杰出艺术家口述历史 / 98
4. 案例：体育精英人物口述历史 / 103

### 六 家族人口述历史 / 111

1. 家族史：《族谱》与《家庭档案》 / 111
2. 家族人口述历史 / 115
3. 夫妻关系口述历史 / 121
4. 家庭教育口述历史 / 127
5. 家庭口述历史专题 / 135

### 七 学校师生口述历史 / 140

1. 大、中、小学生口述历史 / 141
2. 小学生作业：采访父母及家人 / 143
3. 中学生作业：家族、邻里及社区采访 / 146

4. 大学生作业：地域采访与专业采访 / 153
5. 学生作为受访人 / 157
6. 学校老师口述历史 / 160
7. 校史、校史馆与口述历史 / 162

## 八 怎样做好采访人 / 165

1. 采访人的知识素养 / 165
2. 采访人的执行能力 / 169
3. 采访人的培训与考选 / 173
4. 采访人的分级与“段位” / 178

## 九 了解你的受访人 / 182

1. 主动过头的受访人 / 182
2. 主动性严重不足的受访人 / 188
3. 身心损伤的受访人 / 191

## 十 如何准备口述历史采访 / 195

1. 选题计划、立项与组队 / 195
2. 资料准备与信息分享 / 202
3. 选择受访人及采访分工 / 204
4. 联络与预访 / 206
5. 预访的目的与意义 / 209
6. 预访程序及内容 / 211
7. 预访中遭遇的若干问题 / 215
8. 写出详细的采访提纲 / 219
9. 采访提纲的基本模式 / 222

## 十一 正式采访及其相关问题 / 230

1. 与采访有关的问题 / 230
2. 采访人的工作状态 / 239
3. 对话：提问方式及艺术 / 243
4. 休息、茶歇与“插播广告” / 251
5. 工作日志与采访手记 / 256

## 十二 谎言问题：不真实信息的来源与对策 / 261

1. 什么是谎言研究的真问题？ / 261
2. 生理—心理机能性失误 / 263
3. 个人—社会关联性失误 / 268
4. 建议采取的若干对策 / 273
5. 问题的另一面：谎言也有学术价值 / 278

## 十三 实验性或研究性采访 / 282

1. 集体采访与记忆激荡 / 283
2. 补充采访或重复采访 / 284
3. 叠加采访或交叉采访 / 286
4. 分组研究及其他采访 / 288

## 十四 收藏、整理、编辑与传播 / 294

1. 口述历史档案收藏 / 294
2. 原始抄本与编辑抄本 / 299
3. 口述历史档案的开发利用 / 305

十五 口述历史研究：路径与想法 / 310

1. 口述历史与档案学 / 311
2. 口述历史与历史学 / 316
3. 口述历史与心理学 / 319
4. 口述历史与语言学 / 326
5. 口述历史与社会学 / 330
6. 口述历史与传播学 / 335
7. 口述历史与教育学 / 338
8. 口述历史与未来学 / 341

附录 主要参考文献 / 346

后 记 / 350

# 一 有关口述历史的基本问题

## 1. 什么是口述历史？

开宗明义，首先要面对的问题是：什么是口述历史？这个问题有几个不同的答案，自然形态的口述历史，人为形态的口述历史，自觉形态的口述历史。

### 自然形态的口述历史

人类的初民围着一堆篝火，听部落中的一些长者讲述他们从祖先那里听来的往事：从哪里来？遇到过什么样的天灾人祸？如何获得生存机遇和生存智慧？部落中的哪些人的智力或能力超群出众？这些超群出众的人是如何率领部落民众逃离灾难、战胜对手、发现新的生活资源的？这就是口述历史，是一种自然形态的口述历史，从人类发明可以用来相互交流的语言之后，就开始了。

自然形态的口述历史，形式非常简单，就是口述+历史（过去的故事）。它的好处是，通过人类的语言——先民时代还没有文字——保留和传承了人类初民的故事和记忆；若说不足，就是有些历史与神话、真实和虚构不分，无论哪一国的远古传奇，差不多都是记忆和想象混杂。其实也算不得什么缺点，因为初民祖先并无确切的真实与历史概念，本来就生活在现实与神话交织的世界中。

自然形态的口述历史不仅存在于史前时代，而是存在于人类自古至今的生活历史过程中，随着世代延绵，直至今日，仍然是人类生活中最为常见的景观。每次家族欢聚，家里的老人对着厅堂上、走廊上的先人照片或家庭相册，讲述照片上前辈的来历；祖父、祖母或外祖父、外祖母给自己的孙子、孙女们讲述自己及其家人的故事；父亲、母亲带着孩子逛公园，在一片草地上或在田间地头讲述自己的人生经历……这就是口述历史。在今天的这个世界上，每个地方、每个家庭、每个角落，每年、每月、每日、每时、每刻，都有人在口述历史。世界上有哪一个人不曾听过老人讲往事呢？祖父给孙子讲述家族故事，父母给子女讲述自己的当年或孩子刚出生时的趣事，都是自然形态的口述历史。

自然形态的口述历史，是人类代际间知识、经验、文化的传承的重要手段。可以说，口述历史培育了人类个体的文化心灵和基本人格，是人类最自然、最基本、最丰富且最宝贵的一种精神文化资源。只可惜，这种自然形态的口述历史，只有极少数被后人用文字形式记录下来了。例如我们民族先祖黄帝，儒家所推崇的三代之治的圣贤典范尧、舜、禹等历史人物，都来自口述历史，而后再被文字记载。西方同样如此，《荷马史诗》就是古希腊人口述历史的一个经典范例。

初民时代只有语言，没有文字，无法加以记录。而在有了文字以后，人们也没有意识到口述历史资源的重要性，由于司空见惯，所以熟视无睹。只觉得老一代人讲述自己的故事如同空气和水，虽然重要，但似资源无限，大多未加珍惜，因而一代又一代人的口述历史大多随时生灭，不断流失。

## 人为形态的口述历史

所谓人为形态的口述历史，就是人类有意识地去采撷和记录下有关历史的记忆。中国古代官方有“采风”传统，就是有意识的人为形式，虽然主要目的是为了了解民情、方便统治，但客观上却留下了宝贵的口述历史资料。我们见到的《诗经·国风》中的大部分诗篇，就是用诗歌形式唱诵和记录的口述历史。周代曾有“礼失而求诸野”，也是到民间去采撷人们对前代礼俗的记忆，同样具有重要的历史价值。最典型的人为口述历史，

当是史家司马迁为写《史记》而进行的口述历史调查，其中的《游侠列传》、《刺客列传》等篇的资料来源，应该是民间口述历史，因为官方史料中记述那些草莽英雄的可能性应该比较小。

人为形态的口述历史源远流长，现代社会仍流风不绝。1917—1920年间，纽约记者威廉·英格利斯对石油大王约翰·洛克菲勒进行了系列访谈，并制作了1700页的抄本，存放于洛克菲勒档案馆里；第二次世界大战期间，美国参战时，罗斯福总统下令所有的军事部门和政府的民间代理机构筹划记录他们的战时经验。<sup>①</sup>新中国也是如此，1951年由中宣部组织由袁水拍、钟惦棐、李进（江青）等13人组成的调查团进行的武训历史调查；<sup>②</sup>1954年开始的太平天国起义调查大型活动；1960年广西壮族自治区通志馆组织的对太平天国史料的大型调查；1960年山东大学历史系组织部分师生对义和团运动的调查；1958—1960年南开大学历史系与天津历史博物馆合作，展开对义和团骨干及支持者的调查；1961年华中师范学院历史系对辛亥革命中的一个学会的历史调查；1957年扬州师范学院历史系组织师生调查队进行乡土历史资料的收集调查；全国政协文史资料委员会专门组织的历史资料收集活动，等等。<sup>③</sup>还有20世纪70年代末80年代初成立的，遍及全国各部委机关及所有省、市、县的中共党史征集办公室主持的史料征集工作。这些活动，有一个专门的名目，叫做“口碑史料调查”。

人为形态的口述历史形式，比自然状态的形式即口述+历史多了采访、记录、整理几个环节，即：采访+口述+历史+记录+整理。这种人为形态的口述历史，在人类历史上有着重大的意义，它继承了先民口述传统，留下了许多人类历史事件的宝贵记忆，为历史的书写拓展了史料资源，可谓后代口述历史的雏形。

① [美]唐纳德·里奇著：《人人来做口述历史》，王芝芝、姚力译，当代中国出版社2006年版，第5页。

② 这个调查团由中共中央宣传部、山东省委宣传部、聊城地委宣传部、临清县委宣传部等多层次干部共同组成，调查进行了两个多月，访问了160多人，由袁水拍、钟惦棐、李进执笔完成了《武训历史调查记》，在1951年7月23日至31日的《人民日报》上连载。

③ 杨祥银著：《当代中国口述史学透视》，《当代中国史研究》2000年第3期，第47—58页。

只不过，人为形态的口述历史即口碑史料，也有一些不足。最大的不足，是它的记录方式是人工文字书写。有经验的口述历史家都知道，对一段口语陈述作文字摘录，100个人可能就有100种版本，其间不免有文字摘录者的主观选择、偏好、听写能力的影响，抄本与抄本之间常有天壤之别。另一个不足，是有些口碑史料的调查，如同部分新闻记者的采访，常先入为主，甚至结论在先，只是要为其印象或结论寻找某种证据，上述“武训历史调查”就是一例。

### 自觉形态的口述历史

1948年，美国哥伦比亚大学巴特勒图书馆口述历史研究室成立，是公认的现代口述历史诞生的标志。这是自觉形态的口述历史，是人为形态口述历史的现代化、专业化及规范化形式。虽也是采访+口述+历史+记录+整理，与一般性的人为口述历史即“口碑史料调查”相比，专业形态的口述历史有几点明显不同。

一是它的自觉性。之所以要把哥伦比亚大学巴特勒图书馆口述历史研究室作为一个标志，正是因为它与以前的零星的、偶发的口碑史料调查不同，是自觉地建立口述历史专门档案。此前的口碑史料调查，多半是官方的零星行为，或个人研究的偶发冲动。为官方历史文献采撷史料，要受制于官方意识形态及具体的政治要求，且要接受官方史家的整理和改编；而只为个人的研究服务，调查对象有限、方法特殊，且常不留底稿，不能惠及公众。而自觉形态的口述历史，则是要建立一种具有普遍性目的、可供社会公众长期使用的口述历史档案。

二是它的规范性。最重要的一点，就是它要保留受访人陈述的录音——后来又加上录像——原件，成为真正的“口说的历史”或“声像的历史”。这种记录的规范形式，极大地避免了此前口碑史料调查的人工文字记录的主观性、随意性和不可查证性。自觉形态的口述历史，在诸多口述史工作者的开拓下，将口述历史变成了一种独立的学科形式，有独立的历史信息渠道和独立的历史陈述形式，逐步建立了独立的学科专业规范，如《美国口述历史协会的原则与标准》等。

三是它的人民性。过去的口碑史料调查虽也接触人民，但仅是把访谈对象当做历史信息的提供者，让受访人讲述他人的历史故事；而自觉形态口述历史的最大不同点，在于它让受访人讲述自己的故事，让受访人成为口述历史的主体，而不仅是纪实采访或社会调查的对象。人民性是专业形态口述历史的最重要的特征，也是它在历史学界、档案界、口述历史界最突出的革命性的贡献。人民性并不排斥大人物，只是留有一只眼睛看民间、看普通人。人民性的具体体现，就是主张每一个人的生命历程与人生经验，都有采访记录价值，都有历史信息及档案收藏价值。只有充分领会这一点，才能真正领会口述历史的实质。

四是它的开放性。过去的口碑史料调查即人为形态口述历史，不过是把口碑史料调查作为历史研究的一种辅助手段；而是自觉形态的口述历史，作为人民自己的故事，固然可以作为史料资源为历史研究服务；但作为整体的口述历史，因为有收藏全部人类记忆的壮志宏图，是人类历史上前所未有的一种新事物、新形式及新的知识体系。不仅独立成规，且有极大的开放性。它不仅是史料，也不仅是史料采访或收集，而是在探索和催生新的历史观、新的人类自我认知。作为自觉形态的口述历史，仍在不断开拓与发展过程中，未来前景无可限量。

### 口述历史的兼容性与多样性

自觉形态的口述历史，有其自身的理论规范及理想前景。它的最宏伟的理想前景是，将世界上的每一个人人记忆及生平讲述都记录下来，并最终建立起人类个体记忆档案库。但任凭口述历史工作者有怎样的雄心壮志，也都不得不面对现实，即必须明白，这一宏伟理想蓝图要全部实现，将有漫长的历程。

好在，自觉形态的口述历史与口碑史料等多种人为形态的口述历史、甚至自然形态的口述历史，并非不能兼容。当然，自觉形态的口述历史兼容其他。

目前，基于口述历史工作所要面临的现实，最好是对口述历史作较为宽泛的理解及处置，允许甚至鼓励口述历史的多样性，无论是在内容方

面、形式方面或功能方面，不宜对口述历史作过于严格而偏狭的人为规定。在内容上，包括个人的专业或家庭生活经历、个人的生活片断乃至个人为集体记忆或他人故事所提供的证词；在形式上，包括个人生平讲述的录音或录像、某个专题的音频或视频、经过选择的文字抄本或节本，乃至经过多媒体混合编排过的录音录像节目；在功能上，包括历史及人类记忆与口述档案、旨在即时传播的广播电视口述历史、个人研究调查、私人口述或自述录音，乃至突发事件的新闻纪录……都可以纳入广义的口述历史范围。

强调口述历史兼容性与多样性，其理由，一是在口述史家和相关档案机构无法完成所有个人生平讲述档案采访及收藏的情况下，多留下一份人类的记忆遗产，就是一个值得珍惜的重要收获。二是口述历史工作或口述历史运动仍在进行过程中，有些地方才刚刚开始，谁也无法洞察它的所有奥秘，从而不能简单地限定它的运作动机、内容形式、方法模型。在口述历史的实际工作中，我们需要宽广的视野，需要灵活和变通，概念的内涵和外延都可讨论。

在本书中，我将按照这样宽泛的广义去解说口述历史及其策划与创制方法。

当然，我并没有忘记，也希望有志于口述历史的人不要忘记，个人生平讲述档案才是口述历史的标准样式或理想样式；而将世界上所有个人的生命记忆及其生平讲述都制作成口述历史档案保存下来，才是口述历史的终极理想。

## 中国口述历史的现状及前景

• 6 •

中国口述历史，以台湾中央研究院近代史研究所为最早，1959年10月到1972年9月间，他们利用美国学术基金，由沈云龙、王聿均等先后访问过70多人，成稿66分，约480万言；1984年春正式成立口述历史组，恢复口述历史访谈，迄今共采写和出版口述历史200余种。

中国大陆的口述历史工作，大致上是20世纪80年代起步，90年代继续探索，进入21世纪始逐渐兴起。北京市社科院历史研究所的钟少华先生对

100多位科技界的老人（70岁及以上）的采访，贵州省社科院民族文化研究所的张晓先生对贵州西江苗族妇女所做的口述历史采访研究，以及当时在北京电影学院任教的陆弘石先生对王为一、何非光、汤晓丹、桑弧等十几位电影老人的采访，均是大陆的口述历史的先导。<sup>①</sup>后有冯骥才《一百个人的十年》、和钟华《大山的女儿：经验、心声和需要——山区的妇女口述》、贺黎、杨健《无罪流放：66位知识分子五七干校告白》、何天义《二战掳日中国劳工口述史》、傅光明《口述历史下的老舍之死》、董国强《亲历“文革”——14位南京大学师生口述历史》、李小江《让女人自己说话：独立的历程》、刘小萌《中国知青口述史》等。

2007年起，中国电影艺术研究中心、中国电影资料馆正式组建了“中国电影人口述历史”采访团队，由中心主任兼资料馆馆长担任编委会主任，研究室主任及副主任担任项目组长，开始了较大规模的口述历史采访工作。到2011年初，已经采访了260余人，2600多个小时，于2011年出版“中国电影人口述历史丛书”4卷，还将推出更多的系列图书。2012年初，“中国电影人口述历史采访”第二期工程开工，将延续至2015年。

目前，口述历史工作开展得最热火、社会影响最大的，可能并不是正规的学术机构，而是传播媒体，包括电视台、电台、网站、报纸、刊物、出版社等。以中央电视台为例，《东方时空》创办伊始，就有“让老百姓讲述自己的故事”板块，可视为电视媒体口述历史的先声。其后，央视推出各式各样的现场对话、访谈节目，诸如《艺术人生》、《大师》及《流金岁月》等，大多是以口述历史访谈形式出现。央视及地方电视台近年创办了老故事频道、纪实频道，此类节目更多。至于其他媒体如电台、网站等，也都有类似的专栏、专题板块；报纸、刊物、图书出版等传播媒体，此类的选题或专栏也已出现从无到有、从少到多的趋势。

① 钟少华先生曾出版过《早年留日者谈日本》（山东画报出版社1996年版）。张晓先生出版了《西江苗族妇女口述史研究》（贵州人民出版社1997年版）。陆弘石先生采访的电影人包括导演何非光、王为一、汤晓丹、桑弧、张骏祥、徐昌霖，演员黎莉莉、顾也鲁、张瑞芳，摄影师黄绍芬、吴蔚云，录音师何兆璋，编剧及影评人舒湮、于伶、柯灵等，结集发表于陆弘石著《中国电影史1905—1949——早期中国电影的叙述与记忆》一书中（文化艺术出版社2005年版）。

传播媒体的加入，使口述历史工作如火如荼，形式也多种多样，但也带来了现实的问题，那就是口述历史鱼龙混杂。这也许很正常，因为对一个学科的理论规范是一回事，而一个学科门类的具体实践和探索则是另一回事。在目前，谈论口述历史只能取其广义，既包括严格意义上的学术性口述历史，也包括口碑史料调查、口述历史传播、人生故事讲述、历史事件回顾，及其他种种形式。

什么是口述历史？它有怎样的专业规范？目前只有参考标准，而无标准答案，因为口述历史工作仍在实践与探索中。中国口述历史需要大力发展，需要更多的人参与实践和探索。实践出真知，也是检验真知的重要依据。

## 2. 口述历史有什么用？

口述历史有什么用？这是人们面对口述历史工作首先要问的问题，也是口述历史工作经常要面对的问题。想确切地回答这一问题，那要看我们对口述历史知道多少、思考过多少，也要看我们如何做口述历史、做过多少，最终取决于我们有怎样的学术视野及历史的前瞻性。

已经有许多历史学家、口述历史家对这一问题做出了精彩回答。本书开头所引英国口述历史家保尔·汤普逊的话，就非常精辟：“口述历史用人民自己的语言把历史交还给了人民。它在展现过去的同时，也帮助人民自己动手建构自己的将来。”在这一节里，我试试就这一问题说说自己的看法。

### 口述历史与历史资料库

• 8 •

口述历史的第一个作用，是积累并开拓历史学研究资源。这是一个基础性的答案，相信任何具有常识的人都明白且同意。

这一答案中包含两层意思，一层是积累资料，即口述历史档案作为历史学研究的史料；另一层是开拓资源，即把个人亲历亲为的记忆和见闻纳入史料库，不至于使祖辈的故事、先人的智慧白白流逝，是一种意义非凡的拓展。正因如此，当今世界上许多国家都开展了口述历史项目，我国也

不例外。

口述历史，尤其是个人的生平讲述，即个人生命历程的回忆，具有重要的史学资源价值。因为，个人生活在特定的人类社会结构中，受到社会的影响，并以不同方式在不同程度上影响社会。在这一意义上说，个人的生命记忆自然地成为人类历史记忆的实际且重要的组成部分，理应进入历史叙述的视野中。

具体说，一、个人生平讲述，有其个人或私人性特点，能够弥补历来公共文献档案作为集体记忆、社会记忆的不足。二、个人生平讲述，具有民间性或人民性特点，能够弥补历来公共文献档案作为官方记忆、主流记忆的不足。三、个人生平讲述，不仅能够弥补历来文献档案及一般史料的不足，实际上还可能为历史学的建构别开生面：个人的层面即社会基本结点的层面。口述历史及其个人生平讲述，有可能推动历史学思考和研究的重大变革。

## 口述历史与人类个体记忆库

仅有上述一条理由，口述历史的价值就足以让人珍重以待。然而，这还远远不是口述历史的全部功能价值所在。

如果我的理解不错，口述历史的真正目标，是要建立人类个体记忆库。

这样说的理由是，每个人的记忆都是宝贵的人类精神信息，全都是非物质文化遗产，需要加以采访、记录、保藏，并供当代与后世人类开发和利用。

世界上没有两片相同的绿叶，也没有两个完全相同的人，每个人的生活及其记忆都有不可替代的宝贵价值。佛说一花一世界，一叶一菩提，何况乎作为万物灵长的人类？希腊神庙上有箴言：认识你自己。认识自己，是人类最大的智慧。而建立人类个体记忆库，正是人类自我认知的一种重要途径。

建立专门的人类个体记忆库，显然要比上述历史资料库的目标更为宏大，且更为重要。人类记忆库的标准和要求，与单纯的历史资料库的标准和要求并不完全相同。如果我们有足够的想象力和创造性，就不难看出，为史家提供历史信息资料，只不过是口述历史及其人类个体记忆库的多种