

# 西方口述史学理论与方法的发展趋势\*

——基于对几部重要西方口述史学著作的述评

杨祥银 夏小娜

**提 要** | 作为战后兴起的为数不多的兼具学术研究意义、社会激进议程与公共历史价值的历史学分支学科,西方口述史学经过 60 多年的发展,取得了一系列成就并呈现出旺盛的发展潜力。本文试图通过对几部在该领域具有广泛学术影响力的有关口述史学理论与方法的重要著作进行概括性介绍与评论,以期了解当代西方口述史学的发展历程与主流趋势。

**关键词** | 口述史学 方法论 趋势

**中图分类号** | K0

**作者信息** | 杨祥银,男,1979 年生,博士,温州大学人文学院副教授,325035。

夏小娜,女,1979 年生,硕士,温州大学瓯江学院讲师,325035。

国际口述史学界一般将 1948 年美国哥伦比亚大学口述历史研究室(Columbia University Oral History Research Office)的创建视为现代口述史学诞生的标志。现代口述史学在当代的发展呈现出一个明显的辐射走向,它发端于 20 世纪中叶的美国,20 世纪 60~70 年开始兴起于加拿大和英国,20 世纪 80~90 年代以来逐步流行于世界各地。经过 60 多年的发展,口述史学不仅有力地促进了历史学研究的深化与革新,同时也广泛地应用于社会学、人类学、民俗学、图书馆学、档案学、文学、新闻学、建筑学、妇女研究、文化研究、移民研究、灾难研究以及医学等人文社会科学和自然科学领域,它在推动跨学科研究中起到了非常重要的作用。

目前,西方各国都拥有全国性的口述历史组织,它们不仅频繁地召开各种学术会议和出版学术刊物,而且近年来的国际合作与交流也不断得到加强,其中最具代表性的就

是国际口述历史协会(International Oral History Association)的活动重心从北美洲和欧洲向亚洲、非洲、大洋洲和南美洲的延伸。简而言之,作为战后兴起的为数不多的兼具学术研究意义、社会激进议程与公共历史价值的历史学分支学科,口述史学在过去的 60 多年间,尽管遭遇来自各方的挑战与质疑,但在几代口述史学家的共同努力下,它已经成为国际史学界中一支不可忽视的力量。

作为一门以实践为主的历史学分支学科,在很长一段时期内,它主要被看成是一种搜集和保存原始资料的手段。直到 20 世纪 70 年代中期开始,西方口述史学界才真正出现兼具方法探讨与理论反思的研究性著

\* 本文系 2009 年国家社会科学基金青年项目“美国现代口述史学研究”(课题号为 09CSS001)的阶段性成果。本文评论的大部分著作都由其作者惠赠,在此深表谢忱! ——作者

作。<sup>①</sup> 本文将通过对以下几部具有广泛学术影响力的重要著作<sup>②</sup>的概括性评介,以期了解当代西方口述史学的发展历程与主流趋势。同时,鉴于目前国内对于口述史学理论与方法的探讨还不是很成熟,也希望通过对它们的评介为国内同行提供某些借鉴与参考。

## 一、《声音外壳:口述历史的艺术》

《声音外壳:口述历史的艺术》(Ronald J. Grele, *Envelopes of Sound: The Art of Oral History*, New York: Praeger Publishers, 1975, 1985 and 1991)的作者罗纳德·格里是美国哥伦比亚大学历史学教授,长期担任该校口述历史研究室主任(2001年卸任)。他还担任《国际口述历史杂志》(*International Journal of Oral History*)和《国际口述历史年鉴》(*International Annual of Oral History*)主编。他对于口述史学的贡献主要体现在两个方面:促进口述史学理论研究的深入和推动口述史学的国际交流。<sup>③</sup>

该书最先于1975年出版,严格来说是一本由格里主编的论文集,由格里与斯塔兹·特克尔(Studs Terkel)、简·范西纳(Jan Vansina)、丹尼斯·特德洛克(Dennis Tedlock)、索尔·本尼森(Saul Benison)和艾丽丝·哈里斯(Alice K. Harris)等5位美国口述历史学家合作完成。<sup>④</sup> 该书于1985年再版时,格里又加入了他于1975~1985年间撰写的4篇论文(构成1985年版本的第五至第八章)。为满足读者需求,该书又于1991再版,不过基本上没有修改。

在“导论”中,哈里斯概括性地回顾了1948年阿兰·内文斯(Allan Nevins)创建哥伦比亚大学口述历史研究室以来口述史学在美国的发展历程。她指出,由于深受特克尔的著作以及“自下而上看历史”的底层历史观的影响,口述历史学家开始关注那些没有文字记录的和在历史上被剥夺权利的普通人群的经历,比如妇女、工人、移民和黑人等边缘群体。第一章“即兴谈话与即兴创作”是

格里于1973年4月10日对特克尔所作的访谈,主要讨论了特克尔从事口述历史研究的经历以及口述历史的编辑、提问和偏见等问题。第二章“它不是歌曲但是在歌唱:口述历史小组讨论”则是上述6位口述历史学家于1973年4月13日在芝加哥WFMT电台进行的关于口述历史讨论的广播节目记录稿,他们从各自不同的实践经历出发探讨了口述历史的理论与方法问题。该书于1975年出版时还随书附有两盘长达两个小时的录音带。在第三章“学会倾听:作为诗歌的口述历史”中,特德洛克指出,任何口头叙述都是一种生动的表演,声音变化、停顿和说话姿势都能传达特定的意义;同时,他还分析了将口头语言转录为书面形式所遇到的问题。在第四章“没有目标的运动:口述历史的方法与理论问题”中,格里则提出了理解口述历史

<sup>①</sup> 在20世纪70年代中期之前,西方有关口述史学方法的著作包括:Willa K. Baum, *Oral History for the Local Historical Society*, Stockton: Conference of California Historical Societies, 1969; Gary L. Shumway and William G. Hartley, *An Oral History Primer*, Salt Lake City: Primer Publications, 1973; William W. Moss, *Oral History Program Manual*, New York: Praeger Publishers, 1974; Ramon I. Harris, Joseph H. Cash, Herbert T. Hoover and Stephen R. Ward, *The Practice of Oral History: A Handbook*, Glen Rock, N. J.: Microfilming Corporation of America, 1975; Willa K. Baum, *Transcribing and Editing Oral History*, Nashville: American Association for State and Local History, 1975。

<sup>②</sup> 由于部分著作多次出版,而再版时出版社也可能有所变更,本文只提供最新版的出版社名称。而评论时需要引用原文的内容,本文以最新版本为准。

<sup>③</sup> Richard Candida Smith, Ronald Grele on the Role Theory in Oral History, *Oral History Review*, Vol. 21, No. 2, 1993, pp. 99~103.

<sup>④</sup> Ronald J. Grele (ed.), *Envelopes of Sound: Six Practitioners Discuss the Method, Theory and Practice of Oral History and Oral Testimony*, Chicago: Precedent Publishing Incorporation, 1975.

访谈的三种理论框架: 对口述历史会话叙述 ( conversational narrative) 进行语言学分析; 理解受访者与访谈者之间的人际关系; 关注影响口述历史访谈的文化背景和其他因素。

正如格里在第一版序言中所指出的, 他希望本书能够将对口述历史相关问题的探讨提到一个更高的理论层次, 比如个人与历史的关系、意识形态扮演的角色、创新性和建构性扮演的角色, 以及访谈本身的性质等诸多问题。不过这些问题并没有得到很好的解决, 在第二版中, 格里希望能够有所改进和深化。在第五章“一种可推测的多样性: 跨学科性和口述历史”中, 格里从多学科视角总结了有关访谈的最新研究成果, 并强调这些跨学科的理论与方法可以应用于口述历史研究, 包括民族志学、民俗学、人类学、语言学、交际理论、心理学、法学和精神病学等等。第六章“超过 30 岁的人能相信吗? 关于口述历史的友好批评”写于 1978 年, 正值哥伦比亚大学口述历史研究室成立 30 周年, 作者全面地回顾了美国口述史学 30 年的发展历程, 在充分肯定其成果的基础上, 他深刻地反思了口述史学发展过程中存在的深层次问题, 比如历史记忆的真实性、会话叙述的语言和认知结构等等。第七章“倾听他们的声音: 口述历史访谈解释的两个个案研究”旨在探求口述历史访谈中展现的特定的历史视野, 概述口述历史访谈的结构以及思考这种视野与结构的意义; 并且说明口述历史如何帮助我们理解受访者和他们的历史观, 以及如何理解访谈作为一种历史叙述和这种叙述所具有的深层次意义。在第八章“私人记忆与公共呈现: 口述历史的艺术”中, 作者则探讨了口述历史新的关注点: 叙述模式、会话分析、意识形态、主观性、访谈者与受访者之间的关系、口述历史中的历史表述以及历史学家与研究资料之间的关系等等。

纵观美国口述史学的发展历史, 它兴起的最初动力是旨在弥补现存文件记录不足或空白的档案, 即强调口述历史的史料价值。

在这些实践中, 口述历史的产生过程被认为是并不复杂的, 作为口述史学家的访谈者从客观和中立的态度出发来记录受访者关于过去经历的真实记忆。正如格里所说, “因为对于追求‘客观’历史的需要, 以及对于历史的实证主义与经验主义的观点, 档案倾向一直主导着美国口述史学的发展, 因而很少有空间讨论访谈者与被访谈者之间的个人与社会关系, 或访谈本身的性质”。<sup>①</sup> 而本书无疑是口述史学界对于类似理论问题进行尝试性探讨的最早成果, 多位该书评论者都将它视为学习与研究口述历史的入门必读书目。

概括而言, 该书的主要贡献在于作者将口述历史理解为一种“会话叙述”, 正如他所指出的, 这是一本关于历史会话的书, 我们将其定义为会话叙述。它探讨了会话叙述的形成、理解和解释以及历史学家在口述历史访谈中扮演的角色。口述历史的重要性不仅仅在于保存过去发生的事情, 而且还在于今天我们对于过去的理解与解释。同时, 为深化对“会话叙述”的理解, 需要借用来自语言学、民族学、人类学、交际理论和心理学等跨学科的理论与方法, 因而格里也是西方口述史学界最早强调口述史学的跨学科性质的学者。

## 二、《过去的声音: 口述历史》

《过去的声音: 口述历史》( Paul Thompson, *The Voice of the Past: Oral History*, Oxford: Oxford University Press, 1978, 1988 and 2000) 的作者保罗·汤普森系英国埃塞克斯大学( University of Essex) 社会史教授、大英图书馆国家声音档案馆( National Sound Archive) 国家生活故事收藏部( National Life Story Collection) 和英国口述历史学会( Oral

<sup>①</sup> Ronald J. Grele, Directions for Oral History in the United States, in David K. Dunaway and Willa K. Baum ( eds. ), *Oral History: An Interdisciplinary Anthology*, Walnut Creek: AltaMira Press, second edition, 1996, p. 67.

History Society) 官方刊物《口述历史》( *Oral History* ) 的创立者。他为推动英国口述史学的发展和口述史学的国际联合作出了巨大贡献,被公认为是当代最具影响力的口述历史学家之一。

该书于 1978 年首次出版(共八章),1988 年再版时新增一章内容,而 2000 年第三版则在维持章节结构不变的基础上,又进行了大幅度修改。<sup>①</sup>

全书正文共九章,主要包括两部分内容。前五章和第九章属于学术史回顾与理论总结,作者着重分析了口述历史与历史学之间的关系。第一章“历史与社群”和第九章“解释:历史的生成”最为清楚地展示了汤普森的口述史学思想,分析了口述历史对于建构历史(特别是普通人民群众的历史)的特殊意义。在某种程度上,这两章深刻地反映了 20 世纪 60~70 年代英国史学界和社会学界掀起的“自下而上”的撰史运动,即历史研究的真正对象应当是普通人民群众。正是在这个意义上,口述历史成为当代历史学家关注弱势和边缘群体,实现历史重心转移的重要手段。在第二章“历史学家与口述历史”和第三章“口述历史的成就”中,作者追溯了现代口述史学的渊源以及从经济史、劳工史、科学史、社会史、妇女史、黑人史、政治史和文化史等方面评价口述历史对于史学研究的意义。第四章“证据”通过对不同类型的历史证据的可靠性考察,作者从社会学和心理学等角度分析了口述历史作为历史证据的可靠性问题。第五章“记忆与自我”(1988 年再版新增)则分析了主体性、精神分析和怀旧疗法等问题,指出口述历史可以通过释放记忆获得自我认同感,并且在某种意义上达到治愈心灵和精神创伤的目的。

第二部分包括第六章“计划”、第七章“访谈”和第八章“保存和筛选”,可以说是一套完整的口述历史方法指南,内容涉及口述历史选题,口述历史访谈,口述历史资料的整理、编辑与保存等操作性问题。此外,该书还附有丰富

的参考文献和作者实践过程中总结出来的访谈提纲,对于那些刚刚从事口述史学研究的新手来说具有相当重要的参考价值。

该书于 1978 年出版时就产生了非常重要的影响,格里称它的出版是当时国际口述史学界的三个重大事件(其他包括 1979 年国际口述历史大会的召开和 1980 年《国际口述历史杂志》的创刊)之一,而且他还坦言 1985 年再版《声音外壳》时就深受该书的影响。<sup>②</sup>而该书的影响之所以至今仍然经久不衰,很大程度上源于作者对于口述史学和相关学科前沿理论的敏锐洞察力,因此在差不多每隔 10 年的再版中,作者都进行了相当详细的修订与补充。不过作者在第三版序言中也承认,该书在结构上存在问题,比如没有包括口述历史或生活故事等重要术语的定义,如果他现在第一次写这本书的话,则要对该书结构进行大幅度修改。

### 三、《口述史学:跨学科文集》

《口述史学:跨学科文集》( David K. Dunaway and Willa K. Baum ( eds. ) , *Oral History: An Interdisciplinary Anthology* , Walnut Creek: AltaMira Press ,1984 and 1996) 首版于 1984 年,对于美国口述历史协会( Oral History Association) 来说,出版这样一本文集是多年来的夙愿。它的问世在美国乃至整个口述史学界都产生了非常显著的影响,时任协会主席的伊丽莎白·梅森( Elizabeth B. Mason) 在序言中就指出,“这本呈现在我们面前的著作简直是一场盛宴:历史、观点、论据和解释都在这本书中得到了思考。在口述史学中,我们经常谈到弥补了诸多主题的空

<sup>①</sup> 该书第二版中文版分别于 1999 年和 2001 年由香港牛津大学出版社和辽宁教育出版社出版,中文题目为《过去的声音:口述史》。

<sup>②</sup> Ronald J. Grele, *Envelopes of Sound: The Art of Oral History* , New York: Praeger Publishers, 1991, pp. xvii ~ xviii.

白;同样,这本书对于口述史学和更为广泛的历史学来说也弥补了一项重大的空白”。可以说,该书是1984年之前出版的有关口述史学的历史回顾、方法论研究、理论思考、跨学科应用和教学问题的最为全面与权威的著作。

两位主编戴维·杜那威(David K. Dunaway)和维拉·鲍姆(Willa Baum)分别为美国新墨西哥大学(University of New Mexico)英语系教授和加州大学伯克利分校地方口述历史办公室(Regional Oral History Office, UC Berkeley)前任主任,他们都是著名口述历史学家。<sup>①</sup>为了体现20世纪80~90年代以来口述史学的新变化以及受到篇幅限制,1996年再版时内容有大幅度调整。该文集从6个部分缩减为5个部分,1984年版的第五部分“口述历史与学校”和第六部分“口述历史与图书馆”被删除。而新版的第五部分为“口述历史与地区研究”,主编特邀国际著名口述历史学家撰写有关他们国家和地区的口述史学发展概况,包括墨西哥和加勒比地区、英国、德国、法国、意大利和拉丁美洲。遗憾的是,加拿大、澳大利亚和新西兰等口述史学发展的传统重镇以及东欧、亚洲和非洲等口述史学新兴地区的研究动态没有受到应有的关注。新版前4个部分的主题与首版相比基本没有变化,只有少数论文的调整。其主题分别为“口述历史入门”、“解释与设计口述历史”、“口述历史应用:地方史、族裔史、家庭史和妇女史”和“口述历史与相关学科:民俗学、人类学、媒体学和图书馆学”。

顾名思义,该书的主要目的是为了呈现口述史学的跨学科特征,这在第三和第四部分中可以得到充分体现。这种跨学科性也被视为是20世纪80年代以来西方口述史学发展的最为显著的趋势之一。1996年再版时,杜那威更是强调了这一个特征,在导论“口述历史的跨学科性”中,他概括地分析了口述历史在相关领域中的跨学科应用,其中涉及人类学、教育学、族裔研究、民族志学、美国研

究、民俗学、老年医学、法律研究、文学史、媒体研究、社会学、社区研究以及妇女与社会性别研究。

基于两位主编和其他作者的专业经历与学术声誉,该文集至今仍是口述史学领域广受征引的重要著作。不过遗憾的是,文集中论文的撰写年代过于久远,它们大部分都写于20世纪70年代。<sup>②</sup>

#### 四、《口述史学读本》

《口述史学读本》(Robert Perks and Alistair Thomson (eds.), *The Oral History Reader*, London and New York: Routledge, 1998 and 2006)的两位主编分别是罗伯特·佩克斯(Robert Perks)和阿利斯泰尔·汤姆森(Alistair Thomson)。佩克斯系大英图书馆国家声音档案馆口述历史馆馆长和英国口述历史学会秘书长。而汤姆森是英国苏塞克斯大学(University of Sussex)继续教育中心高级讲师,曾任国际口述历史协会主席,从2007年开始担任澳大利亚莫纳西大学(Monash University)公共历史研究所所长。

该书于1998年首版,于2006年再版。第二版保留了首版39篇论文中的21篇,又新增22篇,而在新增的22篇论文中,21篇都是在1996年以后撰写的,这足以显示两位主编对于口述史学发展现状与最新趋势的敏锐把握。<sup>③</sup>该书也提供了一种全球性视角,它强调了口述史学在不同文化和国家背景中的不同发展历程,撰稿作者来自阿根廷、澳大利亚、英国、印度、印度尼西亚、爱尔兰、日本、

<sup>①</sup> 有关鲍姆的口述史学研究经历请参阅: Ann Lage, *Remembering Willa Baum (1926 ~ 2006): Oral History Pioneer and Former ROHO Director*, *Oral History Review*, Vol. 35, No. 1, pp. 5 ~ 9.

<sup>②</sup> 据笔者统计,在新版31篇文章中,20世纪60年代占3篇,70年代占17篇,80年代占4篇,90年代占7篇(主要集中在第五部分)。

<sup>③</sup> 全书篇幅也从首版的496页增加到新版的592页。

新西兰、俄罗斯、南非和美国。以新版为例,它分5个部分,详细考察了口述史学的理论、实践与应用以及该领域的主要争论焦点。

第一部分“重要发展”追溯了过去60年来口述史学的发展历程,两位主编认为口述史学理论与实践主要经历了4种范式转换:(1)战后的记忆作为“人民历史”的一种原始资料的复兴;(2)20世纪70年代末以来的记忆与主观性的后实证主义研究方法的发展;(3)20世纪80年代末以来的对于作为访谈者和分析者的口述历史学家的角色的认知转变;(4)20世纪90年代末、21世纪初以来的数字化革命。第二部分“访谈”不仅考察了在口述历史中扮演至关重要角色的访谈方法,而且还重点分析了访谈者与受访者之间的互动关系以及访谈背景对于访谈过程的影响。在第三部分“解释记忆”中,作者们从跨学科角度分析了记忆问题对于口述史学研究的重要意义,并且强调记忆研究要超越传统的客观性视角,进而关注其主观性特征。第四部分“历史的生成”主要讨论口述历史的保存、转录和公共展示问题,尤其强调数字化革命如何改变口述历史学家记录、保存、编目、解释、分享与呈现口述历史的方式与内容。第五部分“倡导与赋权”则探讨了口述历史被用于为个体赋权以及为社会团体倡导和政治运动的方式,即口述证词如何被用来挖掘关于过去经历的被忽视的或沉默的声音,以此作为挑战社会压迫体制与追求真理和正义的手段。

需要指出的是,该书在结构安排上有一个非常明显的特色,即在每一部分的前言都有主编的导论性解释,其中包括对主题的阐释以及每篇论文的背景介绍和简短评论。此书出版以来,广受学界好评,成为英国继汤普森的《过去的声音:口述历史》之后的又一口述史学佳作。在1998年版本的封底上刊登了国际三大知名口述历史学家汤普森、格里和唐纳德·里奇(Donald A. Ritchie)对本书的高度评价。汤普森称其为“未来口述史学

学生的关键性资源”,格里认为“它是到目前为止用英语撰写的最为全面和最有价值的口述史学文集”,而里奇更是强调它是“国际性的、跨学科性的和不可缺少的”。该书第二版不仅延续了口述史学界同行的高度认可,而且还受到《老龄化与社会》(*Ageing and Society*)和《社会医学史》(*Social History of Medicine*)等其他学科主流杂志的盛赞,足见该书的跨学科关注。正因为如此,出版商在新版扉页中宣称,“对于现代史、记忆研究、社会学、人类学、媒体研究、文化与遗产研究、老年医学、档案学、图书馆和信息研究专业的所有学生来说,《口述史学读本》都是一个不可缺少的工具”。

## 五、《口述史学手册》

《口述史学手册》(Thomas L. Charlton, Lois E. Myers and Rebecca Sharpless (eds.), *Handbook of Oral History*, Walnut Creek: AltaMira Press 2006)与上述《口述史学:跨学科文集》和《口述史学读本》不同,它收录的论文全部是首次发表的研究成果,而后两者都是选择已经公开发表的论文结集而成的。该手册主编托马斯·查尔顿(Thomas L. Charlton)、露易斯·迈尔斯(Lois E. Meyers)和丽贝卡·夏普莱斯(Rebecca Sharpless)分别为美国贝勒大学(Baylor University)历史学教授、该校口述历史研究所(Institute for Oral History)副所长和前任所长。而其他17位作者也都是相当著名的口述历史学家,其中有些学者曾担任美国口述历史协会主席、《口述历史评论》(*Oral History Review*)主编或口述历史研究机构负责人。

该书包括“导论”和由16篇文章组成的正文部分,主编们根据主题将正文分为4个部分——基础、方法论、理论与应用。在第一部分“基础”中,夏普莱斯的《口述史学史》与格里的《作为证据的口述历史》全面地回顾了60年来美国口述史学的发展历程,格里更是从理论高度总结了美国口述史学发展的阶段性特征,并深入地分析了口述史学的跨学

科关系与应用,本文堪称口述史学研究的经典之作。第二部分“方法论”主要探讨了从事一项具体的口述历史计划所遇到的关键性问题,其中涉及口述历史计划的设计与策略、法律与道德问题、口述历史访谈、口述历史的转录与编辑以及口述历史的保存与归档。这部分并不试图提供一套完整的口述历史方法论指南,<sup>①</sup>而旨在提出作者们多年实践中遇到的更具理论意义的方法论问题。在第三部分“理论”中,作者们从记忆理论、生命回顾、交际理论、女性主义与社会性别理论以及叙事理论等跨学科视角探讨了涉及口述历史的解释与分析的深层次理论问题。最后一个部分“应用”则探讨了口述历史的几种可能性的呈现与应用方式,其中包括印刷出版、传记(自传)写作、戏剧与舞蹈创作以及声音与影像纪录片制作。

尽管该手册并不是一本有关口述史学的百科全书,而且编者也承认许多主题没有涵盖进去,比如有关口述历史记录手段的技术变迁、数字化革命的影响,以及口述历史在教育、家庭与社区研究、社会倡导与赋权、博物馆展示等领域的应用。不过也正是因为如此,作者们能够集中围绕几个关键性的主题进行深入探讨,从而受到同行的高度评价。在该书封底,美国著名口述历史学家唐纳德·里奇就给予积极推荐,“这本手册集合了一些最有才能的口述历史学家,对该领域进行了深入的、全面的和适时的评价。对于真正感兴趣于口述史学理论与实践的任何人来说,它都属于必备书目”。

## 六、《牛津口述史学手册》

《牛津口述史学手册》(Donald A. Ritchie (ed.), *The Oxford Handbook of Oral History*, Oxford: Oxford University Press) 主编唐纳德·里奇是美国参议院历史办公室(U. S. Senate Historical Office)的历史学家,他曾担任美国口述历史协会主席、美国历史协会(American Historical Association)和国际口述

历史协会理事会成员。在口述史学领域,他以其名著《从事口述史学》(*Doing Oral History*)而闻名。<sup>②</sup>

里奇在导论“口述史学的演进”中指出,经过60多年的发展,口述史学已经从学术研究的边缘位置跃居于主流地位,它已经成为历史学家、人类学家、社会学家、医学专家、纪录片电影制作者和教育家竞相使用的研究手段。该手册集合了来自世界五大洲的40位著名学者,就口述史学的发展历程、数字化技术的影响、最新的方法论和档案学问题以及口述历史的学术性应用与公共呈现等问题展开了深入探讨。这些来自不同学术、文化与政治背景的文章反映了口述历史主题与内容的多样性以及方法论的共同性。

该书正文部分由33篇文章(都是首次发表)组成,按照主题分为6个部分。第一部分“访谈的性质”主要考察了访谈的动态特征、造成访谈双方冲突的原因以及跨文化背景下的访谈方法,并且还以个案研究展示了如何实现访谈双方的平等与和睦关系。第二部分“记忆与历史”则突显了记忆问题在口述史学研究中的核心地位,作者们分别探讨了口述历史中的记忆与回忆过程以及记忆的政治性、个体性、集体性与公共性等问题,并以两个实例研究考察了口述历史对于记录、反思和治疗创伤记忆的重要意义。在第三部分“理论与解释”中,作者们分别以妇女口述历史、口述历史与怀旧过程、战争口述历史、大屠杀幸存者口述历史以及“9.11”事件幸存者口述历史为例,探讨了口述历史涉及

<sup>①</sup> 有关口述历史方法论指南请参阅: Valerie Raleigh Yow, *Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social Sciences*, Walnut Creek: AltaMira Press, 1994 and 2005。

<sup>②</sup> 该书1995年版本的中文版由台北远流出版公司于1997年出版,书名为《大家来做口述历史》;而该书2003年版本的中文版则由当代中国出版社于2006年出版,书名为《大家来做口述历史:实务指南》。

的众多核心理论问题。第五部分“法律、道德与归档要求”主要讨论了口述历史的法律与道德以及口述历史的保存与归档问题,并以北卡罗莱纳大学南方口述历史项目(Southern Oral History Program, University of North Carolina)和加州大学伯克利分校地方口述历史研究室的实践经验为基础进行具体分析。概括而言,第四部分“技术影响”与第六部分“口述历史的呈现”主要侧重于分析数字化技术对于口述史学的影响。正如里奇在导论中所强调的,本书的最大特色之一是为了展示20世纪90年代以来以互联网、电子邮件、网络摄影机和博客等技术为代表的数字化信息革命给口述史学发展带来的机遇与挑战。简而言之,这些技术极大地促进了口述史学的更为广泛和深入的国际交流。而更为重要的是,数字化革命正在改变着口述历史学家记录、保存、编目、解释、分享与呈现口述历史的方式与内容,这些都将严重挑战以书写抄本为基础的口述历史的传统模式。

作为一本出版不久的新著,该书的价值还有待学术界进一步挖掘与评价。不过从其内容来看,该手册可谓是当前该领域最具国际视野与前沿信息的口述史学读本,它为读者呈现了有关口述史学现状与未来可能发展方向的多样视角。不过遗憾的是,该书在6个部分的结构安排上,主题多有重复。而且,该书没有像《口述史学读本》那样在全书导论和每个部分前面提供概括性介绍与评价,这给读者的精略阅读造成诸多不便。

## 七、小 结

综上所述,上述对6部口述史学著作的概括性评介,可以反映出过去30多年来西方口述史学发展的基本趋势,即在20世纪70年代中期以来西方史学的“语言学转向”、“文化转向”与“记忆转向”的多重影响下,口述史学研究呈现出日益浓厚的理论意识与跨学科特征。因此,一些更具理论导向的口述史学家呼吁重新思考口述历史的实践与解释

方式。在这种背景下出现了一系列新的问题,其中有两个问题备受关注:(1)如何理解作为口述历史来源的记忆的真实性与主观性问题?(2)作为共享口述历史著作权的访谈者与受访者,他们各自的主体性意识以及相互关系如何影响口述历史的创作过程?在这种趋势主导下,口述史学在西方的发展呈现出显著的跨学科性,一方面口述史学的研究与诠释视角因人类学、人种学、叙事学、文本理论、交际理论、记忆研究和文化研究等相关学科理论的影响而不断改变与革新;另一方面,它也引起了其他学科的广泛关注,在推动跨学科应用中起到了相当重要的作用。

自进入20世纪90年代以来,数字化技术则为西方口述史学开启了新的发展空间,它不仅改变了口述历史的记录、保存和利用方式;同时也极大地改善了口述历史收藏的利用率,使得口述历史的文本、声音与影像记录的全球性传播成为可能。而且数字化也超越了地理与空间的界限而将全世界的口述史学家联系起来,他们相互交流和分享信息,紧跟当代口述史学发展的最新趋势。正如汤姆森所说,“数字化技术正在改变我们作为口述史学家的工作的许多方面,包括人们回忆与叙述他们生活的方式,而且随着时间的变迁,它们将改变我们思考记忆与个人叙述、讲述与搜集生活故事、共享记忆与创作历史的方式”。<sup>①</sup>不过,也有口述史学家强调“无论技术改变多么迅速,有关方法与理论的争论多么激烈,呈现与传播口述历史的方法多么具有创新性……但是作为(口述历史)内核的访谈本身仍然保持不变。”<sup>②</sup>

(责任编辑:高媛)

<sup>①</sup> Alistair Thomson, Four Paradigm Transformations in Oral History, *Oral History Review*, Vol. 34, No. 1, 2007, p. 70.

<sup>②</sup> 唐纳德·里奇于2010年11月13日给笔者的电子邮件来信。