



**JAWATANKUASA PROJEK PENYELIDIKAN BAHAN-BAHAN
SEJARAH RAKYAT MALAYSIA BERKETURUNAN CINA**
馬來西亞華族歷史及文物資料調查中央工委會

4th Floor, Wisma MCA, 163, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel : 03-2619709, 03-2623646 Fax:03-2623646

馬來西亞華族歷史及文物資料調查運動

历史方法简论

王琛发编撰

历史方法简论

目录

前言	1
1. 历史的意义与作用	2
2. 史料的类别及应有的认识	7
2.1 书报史料	8
2.2 文献史料	11
2.3 实物史料	14
2.4 口述史料	18
3. 历史调查的概念和方法	23
4. 使用史料的方法	35
5. 如何保护收存史料	46

附 : 口述历史访问表格
 : 文物/史料调查表格
 : 借用/征集史料编收据

前言

撰写这一份参考读物首要的目标是为了配合“马来西亚华族历史及文物资料调查运动”的推广。希望小册的内容，能为所有支持和参与这项调查计划的人士，尤其是协助史料搜集工作的朋友们，提供一份廓清概念和认识实务的参考资料，确保全体参与者对历史工作有个基本的理解，以便对于〈马来西亚华族历史及文物资料调查〉运动的任务有较深刻及全面的瞭解。

它的内容，除了可作为史料搜集工作的参考指南，也适合一般有志从事历史工作的青年，作为入门的参考书。

这里头，一共收录了笔者所撰写的五篇文章。第一篇〈历史的意义与作用〉，旨在说明从事历史工作的内容、目标，以及对社会的重要性。第二篇〈史料的类别与应有的认识〉，旨在指出史料是说明历史的证据，並简述史料的内容与类别，各自的特征和弱点，以方便阅读者基本认识应该搜集何种材料，以及如何分门别类。第三篇〈从事历史调查的概念和方法〉，提供一些与调查实务有关的基本认识，提点应注意的事项，以及一些实用的技巧。第四篇〈使用史料的方法〉，是对历史工作所常用的研究方法作概括的简介。第五篇〈如何保护收存史料〉，是建议可能适用的安全保藏的方法，以供参考。

由马来西亚华人公会，马来西亚中华大会堂联合总会，以及马来西亚华人文化协会发动，获得全国各华团参与配合的〈马来西亚华族历史及文物资料调查〉运动，是一个史无前例的计划。实际上，这计划本身在未来也将会成为历史的组成部份。在进行全国范围的历史调查的同时，我们通过对历史的关怀，对历史的醒觉，对历史的重新认

识，谱写着一段新的历史。希望这份参考读物能作一点贡献。

为了调查计划的顺畅，有必要编写一本结合调查实务简介“史学方法论”的小册子，作为参与者的共同指南或参考材料。然而，目前大马市场上，却很严重缺乏这类理论书籍。尤其是採用中文编写，既要保持一定学术水平，又要专供入门参考的通俗材料，更没有现成的。这是造成笔者匆忙撰写上述几篇文章的主要理由。希望这本小册子的出现，能暂时填补需求的空间，也盼能抛砖引玉，通过了这次在华社全面推动历史调查，能激发未来的历史工作者，写出更完善和全面的著作。

副研究主任：王琛发

一、历史的意义与作用

无论在英语或汉语中，“历史”一词，都含有三重意义：

- 1) 它所指出的，是往事，也即是过去实际上发生过的人事。所有涉及事件的人物、因素、关系可能还继续存在，但当时的场景已经是「往者已矣」，不可能重头来过。
- 2) 它也可以是著作，对这些往者已矣的人事的记录报告，或者回忆和追叙。学校历史课文、小传式的文章及大块头的著作，都在此类。
- 3) 它是一门学科，一个研究的领域，这是一门学科，便意味著它已发展了属于它本科的一套方法和概念。

历史工作者的工作，便是把历史理解为一个学科，通过本科的方法和概念，去收集证据；又根据本科的方法和概念，论述与评价、排列与叙述他们所收集的证据。

历史工作者没有调查就没有发言权。所要采用的证据的质和量，决定他们是否有能力充份表达他们对历史的瞭解。被历史工作者搜集来作为证物和说明历史情况的材料，统称为史料。

史料必须能确实表现出某一个时代环境，反映当时当地的物质情况或观念与价值；才能被历史学者引用。而材料的真伪及完整程度也影响历史学者的判断。因此，随著人类文明的发展，随著当代人类对历史文物和文化遗产比过去更加重视，以及历史研究的需要，研究史料的科学，已经形成历史学以外的另一门独立学科，叫史料学。而对不同性质史料的考证工作，又涉及历史、自然科学、其他社会科学及人文科学知识；因此，近代便出现了如陶瓷学

、古生物学、古建筑史等新学科。研究史料的各新学科几乎都属边缘学科或者综合学科。

而历史工作者，则是利用史料学等科目的辅助，採用一切可靠的，能反映物质或观念的史料，去构成他所要叙述的和说明的脉络(Context)。如：描写日军登陆哥打峇鲁，就要掌握当时的物质情况，要有军备、军人、工事等方面的史料，也要配合使用可以反映出当时双方军官思想的史料。

由以上历史工作的情况，也可以瞭解，历史学工作者並不可能是回去一个时代掌握全部事实，而是利用史料作为证据，说明他们所理解“事实”。

“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”，过去的时代奔流到海不复回。历史工作者的任务，是选择已消逝时光的片断场景，作为题目，撰写说明文章。他们依赖的是史料学的专业辅助，去确保本身掌握最多、最真、最有效的史料；然后运用观察、思考，去重构他们选择的题目的内容，描述所要说明的史实。

也因此，从上述历史的三重意义来看，所有著作出来的历史，都不是第一重意义的，不是往事本身，而是由第三重意义造就了第二重意义。历史著作不等同于是往事的全部，也不是往事的记录，而是历史工作者凭本身的学力和涵养去调查和研究往事的成果。简单的说它既是客观、真实的叙述和判断往事，同时，也透露了作者的思想。

史学家 E. H. Carr 在他写作的《历史是什么》中说：

“科学家、社会科学家和历史学家都从事于同一研究的不同分支：即研究人类和环境；既研究人类对环境的作

用，也研究环境对人类的作用。研究的目标是一致的，即提升人类理解环境，促使人类克服环境。”

而早在中国宋朝，司马光领头编写《资治通鑑》时，也强调，他的编著並不是没有选择评取的史料拼凑，而是：“专取关国家兴衰、繫生民休戚、善可为法、恶可为戒者，为编此一书。”

其实，正如唐太宗所认为的“以古为镜，可以知兴替”，历史著作，可以替个人经历作补充。它可以使一个群体或一个人懂得，人类在不同时代虽然找不到细节相同的课题，但却可能面临著相似的问题。历史令人从而有了借鑒的作用；协助人们避开当局者迷的状况。历史防止人们不由自主去自以为本身遇到的问题比其他人独特，历史也助人避过不知如何处理的危机。

由此可见，历史能扩大和加深生活体验，使个人得以接触整个人类文明和自己的民族文化，从而对那些尚未经历的事有所准备；同时，也向每个人提供了往事的証据，协助人类认识人类行为和组织的模式。所以，司马光才认为它含有资治的意义。

因此，历史工作的重要意义，並不如一般以为，仅仅是为过去的人事提供真正的评价，平复往事的伤口，或者是促进现阶段的继承文化和民族自豪感。当我们觉得从历史上寻根溯源的可贵，认为它能促进归属感与认同的时候；同时间，历史研究所含有的“资治”的意义，却把它带向一个重要指标，指向了未来。历史的真正意义和作用便在于它的继往开来。

不论我们是否关心和同意上述历史意义的论点，事实上，我们的确已是活在历史的作用中。仅是我们与年长者

生活在一起，受他们的经验影响，造成我们的未来，这一事实，便已说明了一切。而历史工作，对它所针对的和处于的社会，则是有理论、有方法、有系统的提供更广泛久远的经验总结。

当历史工作的调查、观察和研究尽可能完全又客观的恢复历史本来面目之刻，它其实正为它所面对的当代社会和未来的世界，提供了三种积极而实际的效益：

(a) 历史工作的调查、观察和研究，努力的抓住了历史上每一事件的本质，令我们醒悟人类的精神面貌和成就，理解它的精神以及广泛性。它告诉我们一些过去的人物、朝代、事件、集团的特征，警惕我们。

我们可以这样说：历史是人类财富的清单。即使过去是悲剧，它累积的积极价值仍可以由后人去实践，对过去发生什么的瞭解，可以影响当前的行动。

(b) 历史工作的调查、观察与研究，不只是针对当前决策提供根据。鉴于历史研究对事态的消长、演变和发展，有特殊的关注；它可以作为对未来预测的根据。如果把一些可供选择的相似事件比较，考虑它们的变化，发现它们互相分别及互相相似的环境和情况，我们可以警惕形势中尚未发生的许多方面，制定更完善应对政策和措施。

预测，以及未来研究，是立足于认识过去所产生的事物和事物的倾向，以及从中发现其规律，推理这些倾向对未来的连续影响。

(c) 历史的调查、观察、研究，有助于建立对不同观念的认识，促进思想解放。事实上，有很多过去的历史，都可能是为了符合某一史观、某一立场，或为了某种目的而

编造出来的神话。就比如，英国人为了巩固殖民主义统治也曾在马来西亚制造过莱特神话；把一个投机家兼行政紊乱的占有者莱特，片面夸张成为伟人。

偏见、片面和蓄意神话的历史，可能会影响人们的思想模式，导致误入歧途和脱离现实，造成执迷的态度与反应。尤其是为了巩固权力扩张而出现的历史神话，更伤害了人权，制造了人类和文明的悲剧，最终也会反噬编造者。

因此，检验和纠正人为的、意识形态控制的历史神话，是历史工作者的任务之一。历史工作除了纠正我们自己社会中的假话，也可以通过考察其他集团和其他社会的历史神话，形成我们知己知彼的能力；这有助于跨出自己的思想盲点和打破本身原本执著的认识模式，理解他人的立场。

由上所述，可知历史对当前的社会，有著借古鉴今、预测未来，以及解放思想三种作用。

事实上，一个社会或一个集团，需要历史工作、支持历史工作的最大原因，就是由于这些社会或集团本身，必须拥有历史工作者，去系统而又清楚的对过去的人事经验一再重覆总结；确保本社群有能力认识本体，应对未来。

最后，必须注意的是：在历史调查和研究的过程中，不同的历史工作者也有可能因观点与角度的问题，择用材料和选题都各有偏好；其中一些人或者亦会让当代社会因素，影响课题的选择。甚至他们会在论述同一课题时，出现不同的历史观点；其中有些人亦可能会运用某一学派理论，这些理论也不乏带有意识形态的色彩。但是，在这之中，历史工作的责任还是光明磊落的。不同的理论和观点，必须是源自发掘历史被遗忘部份的目标，以及能有助

促进了学术讨论。这和另有目的，不惜片面、歪曲、伪造史料的心态，以及有意设计神话的主观态度，是有区别的。

而恰恰是由于历史工作者企图运用各种思想学派的理论以及拥有不同历史观点，百鸟争鸣，会更有助于浮现历史研究的客观史实，发挥上述所说的历史对社会的作用。

史学家Geoffrey在其著作《一个变化中的世界里的历史》，行文中曾如此写道：

“人是历史的生物，对本身的往事执著深沉的意识，假如他无法将明朗而真确的历史把过往与当前相结合，他即会用漫混虚伪的历史去实现它。不论任何历史工作者如何看待他自己工作的价值，他们不应不去理会这种挑战。迎向挑战的作法不是避开不谈历史与现实结合的关系，而是接受事实之后，去确定它的全盘意义。”

二、史料的类别与应有的认识

历史研究的最基本工作是蒐集、考证、运用史料，並据此去重构过去不可追回时代的事实和观念。

史料的分类，可以根据性质和形式分类。

根据史料的出现时间，将史料分为直接史料（或原始史料）与间接料（或转手史料）两种性质，是近代史家所使用的其中一种分类法。

直接史料，其一，是由事件的见证人或者参与者写下或者遗下的各种文字、口述或实物材料。其二，是一切与事实有直接关系的事物，无论是遗物或记载。其三，最低限度，是同时代人和见证者或参与者访谈后所留下的材料。

相对于直接史料，间接史料，是已非原型的；它是根据原始史料改编的转手史料，或后来者重新编纂的史料。史书，以及仿制品、改造品，都是间接的材料。

从这一目的出发，也有把史料划分为当代材料（Contemporary materials）和“历史著作”或“研究论文”。这种分类法，方便了参阅者，常见是用于文献目录，在图书馆、档案室。被初步划分成这两种类别的文件通常是安排被收藏在不同的空间。

把史料分成“直接”相对于“间接”、“原始”相对于“转手”，“当代”相对于“后人”的划分法，有助于让历史工作者最初步去分辨史料的性质特征。原始史料的价值，在于真实可靠，即使有些文件片面或歪曲事实，也可可靠的表示了歪曲事实者的立场和值得探究其原因。由並

非当时人物的史学家撰写的转手资料，价值在其对材料的集合、整理、评价、解释、流传。

无论如何，必须注意的是历史研究依赖史料的最根本原因：史料就是证据。因此，一件材料的性质是直接史料或间接史料，並不是绝对的，必须依我们搜集和研究的目的而言。例如：英国史学家卡莱尔写的两部史学经典名著《克伦威尔传》和《法国大革命》都是有关课题的第二手资料。但是对于研究十九世纪英国社会哲学的学人以及研究文史家卡莱尔生平的后来者，这二本书，却是必读的第一手史料，是原始史料。非阅读原典，不能瞭解卡莱尔的生平与十九世纪四十年代英国社会思想。

也有把史料划分成“有意”或“无意”二种性质以区别其价值。大凡名流回忆、宣传文件、贺词，或者匿名攻讦信件，或一切写字时考虑将来的文件，都是有意的。无意史料，则是没有周密计划预定目标，流传下来的材料。虽然说，不考虑将来人看法的写作人撰写时也可能有其他偏见，但对研究工作来说，这种划分，有助于考虑史料内容、价值。

按照形式，进行分类，是主要的分类方式。也最方便从事搜集资料的史料工作者分类。

根据史料的形式分类，基本上，可以归纳为书报史料、文献史料、实物史料、口述史料四大类别。

（一）书报史料

主要的范围，包括那些已出版的著述和报刊，至于那些已编辑出版的史料蒐编，也归入本类。

其中，可分为三个大项目：

1. 历史记录、2. 历史著作、3. 文献汇编或资料汇编。

1. 历史记录：

在历史发生时或者稍后时所作的作记录，它们包括了：

(a) 报章；(b) 杂志；(c) 各组织内部刊物；(d) 对外宣传单张、小册；(e) 个人的游记、散文、日记、杂记；(f) 回忆录。

这些出版物，有些是事件当时即刻出版或在不久后推出，也有些是过了几十年后才出版。它们之中，有的是见证者和参与者的作品，也有些是属于他人撰写，甚至是由不同时代人编制。

它们的弱点有三：

- 1) 基于著述者所持的立场或人事和环境所限，不同的著述者对同一事件会有不同的侧重角度；也会有不同的看法和解说。其中，或夸大、渲染某些情节，或隐瞒、淡化、甚而歪曲另一些情节。但它们提供了相当的资料。著述者的观念，也是可供研究的材料。
- 2) 限于个人耳目所及，以及知识所限，有不少记录，只能纪录整个事件的一小片段或数个片段，或者所载的仅是一些互有连系但看来又不甚直接的史料，甚至一些琐碎课题。如属个人的游记、日记、杂记、回忆录，可能侧重在个人私生活。这种资料对研究作者个人历史是直接史料，但若用于研究当时的事件，则可能只引用作旁证或间接史料，甚至毫无关连。但，其可能提供的讯息，或间接的蛛丝马迹，还是值得搜集。

- 3) 还有些史料，甚至可能是误载。著述人并非见证者或参与者，其中含有道听途说；或者也有些文字是为了事后文功饰过而编制。如此史料，应小心对证其他史料，但亦不应在搜集过程中摒弃。用来研究著述者本人的心态或者是当时社会「传说」的形态，尚是有价值的好材料。用来研究史料所指涉的事件本身，则不应轻信，需要一番拨开青天见云雾的功夫。

2. 历史著作：

根据历史记录、文件和其他材料整理写作，或著述立论的作品。

这些作品，大体上可分为：(a) 论文；(b) 专题书著；(c) 历史图表；(d) 传记；(e) 历史小说。

历史著作，就和历史记录一样，也可能在提供线索的同时，避免不了上述三项弱点。

另外，由于历史著作都是到了明日黄花的时节方才执笔，因此，它往往能让著述者能心平气和做到最大程度的客观，就材料论事而不受人事环境限扰去持平而论。但，坏处是，时过境迁后材料可能受到各种蓄意行为或意外事件，不能保存和失落散佚；也就造成著作不能代表全盘史实。

造成历史研究是一个人类不断应用智慧去求真的过程。历史研究者不能绝对的先设定论，而是一再发现新旧史料，利用各种辅助学科的理论去运用史料，去考虑各种“可能性”(Probability)。因此，阅读历史著作，有助参考前人的学识，对我们所欲研究课题的增加认识。

另外，阅读历史著作必须注意著述者的“史识”和“史德”两方面的问题。

史识：由于著述者并未能够回到过去和回到现场；他是根据手头所及的材料去运用思考和观点重构历史，因此，呈现的成果必然也受到了著述者本身学力的影响。作者辨别史料真伪的功夫、历史概念、应用辅助学科的能力、对历史背景的认识、以至对不同时代各地域使用词彙语意和各时各地流行观念的瞭解，都制约了作品的表现。

史德：著作者本身的立场、心态，影响到著作的内容。其中可能会取捨不当，断章取义。常见有渲染、淡化、歪曲、割裂、或甚至窜改史料的原貌。必须注意，有一些著述者并不是大胆假设，小心求証；而是有了“先入为主”的观念，建立框框，蓄意使用对自己“先见之明”有利的材料。有了成见才去论述和建构历史面貌，对其他材料则视若无睹，甚而蓄意隐瞒，是不客观的。

3. 文献汇编或资料汇编

这类出版物是根据一个题目，有系统而有目标地去蒐集各种资料；历史文献、纪录、著作、或包括其他形式史料的图片，汇集成册；方便参考与研究工作。选定的主题，可以是一宗事件，一个社团、一间官方或民营机构、一个社区、一群人物、或个人生涯。

其范围包括：

(a) 社团特刊；(b) 官方或私人出版的各种专辑、文件汇集、或文献资料蒐编；(c) 非出版，少量出版文献的目录表。

属文献和资料汇编的出版物，有些是由图书馆、档案局等机构发行，有不少并非普遍发佈，而是限量发行。我们可以在相关的机构，或大学、档案局、博物院、图书馆参阅到这一类的出版品。

和历史纪录及历史著作相比较，有不少文献汇编或资料汇编固然也可能收集历史纪录或历史著作中的文字；或集中了各类书刊与它的题目有关的段落或章节于一册，以方便查阅。但最有价值的是它多出了不少原始文献，如社团的会议记录、书信、演说、历届重要事件、领袖生平、历届职员表、章程、产业记录等等也包括在内。

这类汇集，除了价值珍贵在它提供了原始资料，另外一项优点是，它亦们的蒐编者，亦可能是有秩序的根据文字种类和各小题目，或分门别类，或分期别类的编排一部出版品；甚至会加上了注解和按语。因此，方便了后来者的研究工作。

但是，它依旧会存在历史纪录和历史著作所可能出现的弱点。同时它可能也受到出版时间、经费等限制，不能要求它的内容做到完整及全面。另外，必须注意原始的历史文献亦可能在蒐编时受到取捨或可能和原文有别，受到删改。因此，除了收集书报史料，不能忽略直接阅读文献史料。

(二) 文献史料

文献应是书面形式的，但不一定写在纸或布，也可能刻在硬质材料，如木、石之上。

把手稿视为文献同义词的观点，曾经很流行。有这种看法是源于过去以来，人们特别重视流落民间或官方收藏的原始档案材料。

但是，它无疑也应包括印刷体的，未出版的内部指示，函件等。

搜集文献史料，是历史调查工作的重要任务，只有搜集、才有机会保存。

古代的文件，除了编入书中的，很少原件能留存至今。而近代的文件，也多数尚未编入书中，但都可构成近代史研究重要的原始史料。它们有的因人事或战火而散佚，而有些则都存档在官方、团体、或私人的文件夹，或收藏在柜橱之中。但所有迄今被收藏的文件並不意味著保存良好。

有很多因素影响文献留存的寿命，其中最大因素包括：（1）数量不多，有时是只此一份；（2）书写时所用的物质材料；（3）保藏的环境和手段；（4）社会条件：宗教、派系、政治立场，都可能破坏、窜改、或阻碍文献面世。而收藏家的狂热，以及社会对历史的关怀却会促进文献的面世、流传、保存。

文献史料，可以分为三个项目：

1. 政府文献：

这一类文献史料，包括各级政府机构、军队、法院和某一些临时委员会的一切文件，以书信、决议、文件、指令、会议记录、备忘录、报告书、嘉奖令、对外协议、财务报告等档案为主。这些文件，会因为内容、用途、行文关系、行文手续的不同，以及不同时间官僚制度的架构变迁；针对不同的对象使用了不同的互相称呼，行文时也使用不同的格式和不同的用语。它们可以明的反映出官方的内部关系、立场、动向。

马来西亚的史料工作者犹应注意，不应仅满足于收集和查阅英殖、日治、以及独立后的马来西亚政府文献。一九五七年独立之前以至独立后，有一段长时间，清朝政府和后来的“中华民国”政府都把在本土落叶生根的马来西

亚华人视为“华侨”。因此，大马华人历史史料工作者不只应注意到英殖、日治以及我国独立后政府的文献，也应兼顾重视清国政府以至“中华民国”、“中华人民共和国”政府时期，中国各团体政党、各级中国政府机关的“外侨政策”，以及留意中国各时代各机关、组织，针对本土华人所发出、所留存的一些书信文件。

2. 社团文献

各政党、各华团、各政治派系、以至非法的马来亚共产党等地下组织和秘密会社、以及抗日时期各派系的地下军事组织，都可能留有史料分散各处。这些文献包括了纲领、宣言、会议记录、组织及各种活动的名单和进程记录、对时局的反应与提案、不同阶段的章程、细则、计划、内部文件、对外来往文件、契约、帐簿。

如同政府文献，这一些文件，也会因内容、用途、行文关系、行文手续的不同，因而使用了不同的互称、格式、及用语。尤为复杂者，各行团拥有自己的行语、各乡团又可能使用本身的乡语、秘密结社和地下组织重视文件内容保密，会使用许多隐语和自创的文字；这些文献为历史研究者提供了线索，为理解当时的社会面貌提供了丰富而生动的材料。

3. 私人文献

除了上述政府与社团文件，所有工商机构、以至个人发出或拥有的同类文献，包括书信、契约、帐簿、证件、家谱、族谱、遗嘱、日记、个人记录纸张、股权分配记录等，都是有其珍贵之处，是拥有参考价值的文献。许多这类文件，表面看来是独立存在，亦都可能和当时的各级政府政策或社团的活动有密切关系。参照与互为引证，可以更具体和更生动的反映历史情况。

搜集私人文件，並不一定要收集到名人或者某事件参与者或见证者的私人文件，才能见成绩。例如：对研究社区发展史的学者来说，小镇杂货店所留下来的战前帐簿，包括出入货品、赊账、以及接受附近贩商委托保管钱财的记录，也可以从某个角度反映了当时乡村的主要家庭和人口、金钱观念、物价起落等方面的事实，以及说明当时村人生活上的基本需要品。在一些人口混杂地区，杂货小店与村民间赊账及保管钱财制度，也可以反映当时华裔小商人和马来农民互相信任的一种经济关系。

观察文献形成的时间与文献所诉说事件的时间，进行对比查核，是很重要的，籍此能比较出事件之前的设想和事实之间的差距，同时，也能说明事态的演变，各方面的立场、态度、反应。

而评估文献作者的意图，是判断文献的可靠程度及合理程度的标准。史料工作者有必要注意到：许多文献的写作，尤其书信、对外交涉的文字，都是立足于写作者本身的立场；甚或是扭曲事实，设立了为己方辩护的论点，或企图向读者灌输制造的印象。但是也有许多文献是不偏不倚，实事求是，並不一定由于是由一方编写而出现歪曲或错误；而行政文件，则更需文字精确而没有歧义。即使是某些文献上的字眼可能是出于象征性、劝告性、或者宣传和礼节上的需要，但这些记录、条文、指示等，依然拥有中立的本质。因此，判断和评估文件，是有志历史学者必须培养的的功夫。

在搜集，政府、团体和私人的文献之刻，如何判断一份文件，有蒐集和保存的价值？

大致上，我们可以分成三个种类的收集范围：

(a)能反映组织和行政状况的文献：

(1) 关涉人事的文献：

包括了遴选、委任、调换职位、升级、退休、辞职、以及人事之变动的文件；以及各时代的组织结构。

(2) 关涉业产状况的文献：

不同时期的业产所在地点的地图、平面图、透视图、或者改建图测、甚至风水解说的图画文字。

- 地契、关系业产的合约、租约字据、法律文件。
- 有关各种过去使用的机械的草图。
- 有关各种设备的记录、图解。

(3) 关涉政策演变的文献：

- 章程、细则、修订章程、细则。
- 各种会议记录、包括通过或被否决的议案。
- 传单、文告、指令、演词、内外来往函件、贺词广告或挽词资料。
- 建议书、备忘录、报告书。
- 有关事务的书信。

(4) 关涉活动和建设情况的文献：

- 报告书、计划书、内部汇报记录

(b)能反映财务经济活动的文献：

(1) 每年的财务报告，包括其他方面的数据文件：如账单、账簿。

(2) 预算案、捐款记录。

(3) 审核师报告。

(4) 财务政策的决议、投诉、指示、文件。会议记录可见到分开或独立的财政报告或其他有关财务方面的决议。

(5) 重大建设或重要活动的合约。

(c) 具备法律价值的文献：

(1) 所有涉及重要建设计划的契约、土地买卖合同、其他产权合约、以及所有能保护有关组织或个人的利益的文件。

(2) 影响组织行政的各级政府法令和条规。

(3) 所有涉及个人权益的记录：出生证明、结婚证明、死亡记录、公民权、护照、土地权、遗嘱、法庭判词。

文献是最原始的资料，也是重要的资料来源，有些是可以公开的、有些并不公开，有些甚至标明保密。作为一种证据而被使用的文献，是不定数目也不肯定完整的。在搜集和使用的过程中，历史工作者和史料工作者都可能遇上浩浩荡荡的纸海，也可能一无所有；或见雾不见云。最关键却是「保密」的文件；因此必须对它们的质量进行判断。虽然不是简单的功夫，但，却只有不断去接触和使用，才能在研究中发展技术和判断力。

(三) 实物史料

当我们谈到历史研究所需要的实物史料时，是指那些不提供语言文字而又可以无声的见证历史的实体遗物 (Physical remain)。它和一般人所瞭解的文物 (relic) 或古迹 (Heritage) 的定义界限，有所差别。历史研究使用的实物证据，重点在它们能说明一个历史片段，即使它只是一个残片。

实物史料的范围很广：从山脉、河流、木屋、城塞、宫院等居住环境，到陵墓、道路、遗骸、遗器物、手工艺品、碑铭、玩具。总之，大如中国万里长城、小如一块钱币，都可以说是实物史料。

严格来说，语言文字本身也是一种实物史料。由于语言文字因素是随著时间推移而变化，因此，不论现代人看得懂看不懂，作为文献的文字史料，其文法及文体，都是另一种无声证据。

实体遗物之中，凡是制作品，从制造到完成，都受到材料、工具、实用、习俗、设计、技术的影响和制约。

除了墓志铭和纪念碑、牌匾，可能带来争论，绝大部分的实体遗物都是未经事先谋划，是没有为了刻意留诸后世而制作的。也因此大多数的实体证据都是没有偏见，没有刻意误导，客观的反映它们所经历史年代。但由于它也同时反映了它们所经历时代的文化形态、技术水平、社会意识，因此，在另一层意义上，我们也可以说它具有高度偏见。

由于实体遗物的范围很广，而且确定其价值及年代，都各有其法，要运用不少专门知识，涉及自然科学知识以及仪器工具；因此，实物史料的发现、搜集和考证，一般上，都涉及历史学内外各专门学科的专家。他们是人类学家、考古学家、碑铭学家、古文学家、古生物学家、地理学家等。

实物遗迹有以下几种主要的类型：

1. 自然遗迹

人类的头骨、骨骸、化石、地质、动物或植物的遗留部份。

2. 生产工具

要研究已经过去的经济社会形态，就必须先瞭解当时的生产技术，以及和政经结构互动的生产关系。而研究劳动手段的遗物，是其中一个最基本的瞭解方法。例如，从本世纪初本地打铁业有能力用土法造零件，配合水笔发明的装修，以及铁匠已可使用旧铜制造各种部件，可见到霹州锡矿业及废五金收购业的快步发展；但，铁船的出现和其操作规模与效应，则说明了外资对华资的压力。

3. 生活资料

包括了衣食住行用品。服装、傢俱、摆设、装饰品、盘碗筷碟瓶等家用器具；也包括玩具、交通工具、各种生活和娱乐消闲品或赌具，以及节日及生死礼俗的用品等等。它们的质地和设计反映了各时代、各民族的生活、生产水平、以及阶级关系和文化习俗。同时，从器物的原产地及分佈路线，也可以了解各民族之间的贸易往来及互相影响。有些器物，外形纵使简陋，但由于是重要史实的一部份，亦值得收藏。

4. 武器刑具

武器是维护生存和生活权力的工具，也是权力的维持品与象征。刑具也是武器，专门用以处罚扰乱统治权力或社会规范的人们。

武器的最基本用途是狩猎、自卫和战争；后来其使用范围被衍伸为军队、会党、政权的象征。不同设计的武器可分别作为不同级别权力的象征物。它也被当成宗教仪式的使用品。

考据武器的质地、式样、设计，可能有助瞭解当时的冶金技术，也有利研究持有人的身份及社会关系。

而各种用来施行不同轻重惩罚的刑具，它们之形态，亦可以反映过去的社会规范对付不同形态的违反者的暴力形式。同时，一些统治者所用的酷刑用具更可以被视为暴政的铁证。

5. 货币

货币，包括当时流传的伪币，可以反映当时的经济状况和统治者名号，不同时代货币行的情况，也部份的反射当时的政治状况。

在十八世纪西班牙银圆流行大马，说明了西班牙最早到东南亚进行海外殖民贸易的影响。而日治时代香蕉票的易于伪造滥印，则说明一个来不及规划和建设经济的外来军事政权，在强弩之末时财政政策乱偏差。

货币也可以反映经济势力，以及民族间和国际间的交流、贸易往来。如十九世纪时：霹雳华族矿家自铸生产和流通的锡砖币，柔佛港主开港时自铸「德顺公司」、「协兴公司」之类的铜钱，都是当时华商经济势力和贸易活动的产物。十九世纪华商自铸锡币在本区域流通，以及一些马来乡区保存和出土了明、清两代古钱，都表示了上述的情形。

6. 度量衡仪

在大马历史上，出现过不同类别的度量衡制，随著不同民族文化在本地的贸易与文化交流，通行于不同区域。这些仪器，是历史的见证，瞭解度量衡制度的不同，有助厘清一些数目计算方面的概念混淆。

7. 印信证件

地区统治者、帮会领袖、社团领袖的公用及私人图章，以及一些会馆、行团、帮会会员所使用的腰凭、证件，都属于这一类。它们是研究政治制度及团体组织架构、信仰、分佈地区的史料，这又是考证其他史料的资料。

8. 建筑古迹

建筑物，包括民房、宗祠、会馆、寺庙宫观及各种公共建筑，也包括了墓场、坟墓、大型纪念碑、城堡、防禦公事。

个别或组合的建筑物，都可说明了当地当时的人们对居住环境和使用环境的要求；同时，也说明了当时流行的

空间与文化观念。其装饰品又反映了民俗及美术观念。它总体上的内外观，表现了建造过程中各方面参与者的技术条件和水平，以及建造者的经济能力。建筑物的规模及位置也说明了它在社群心目中的重要地位。

在华人社会、建筑物的设计受儒家和道家礼俗观影响，出现了注重虚实相应，强调向平面扩张的空间构造和空间安排，反过来巩固了使用者的人伦及社会观念。尤其是公共使用的宗祠、会馆、庙宇，其设计及装饰都兼有实用及象征功能，无声的促进了一个社群的团结和认同，以及稳定内部秩序和教育后辈。

9. 雕塑与美术工艺品

各种器物，和建筑物一样，都同时可以被列为文物。它们之中，有些可能是原本有实用用途的器物，例如家庭用器和傢俱，有些则是纯粹为了表现艺术造诣和供人观赏或送礼用的手工艺品，如绘画和书法也包括在内。还有一些则可能是原本带有宗教、仪式用途的性质。

区分这类的器物的工艺、年代及历史价值，很多时候都必须动用有关方面专家的协助，必须依赖严谨的文字考证与科学分析，配合充足的经验，才能辨别真伪。

10. 图画与相片

一切人物、事迹和物体的相片，以及当时的现场写实图画，皆可以被直接使用。它们并非文字，却是以形象去表达真实状况的史料，尤其是相片更有此功能。

不过，必须注意的是，人的主观态度会在记录过程中发挥了作用。因此，相片或图画所表现的角度，依旧有它的片面性，所表达的情景，亦非全部的过程，而是拍摄者在全程中偏重的一瞬。

至于绘画，由于作者需要讲究艺术加工，对所描绘的题材有所取舍，因此主观性会比现场摄影更浓。绘画是史料，也同时是文物，对它同时兼存的史料性质和美术文物属性，必须区分看待。

11. 碑铭牌匾

碑碣和一切石刻、木刻、砖刻、瓦刻，其上边所记载的事迹、公约、告白、个人传记、以及捐款名单，其实是由文字构成的。因此，我们可以根据它们作为文字资料的主要特征，归纳为文献史料。

但是，运用这一类史料，经常需要兼顾它们的形体，以及材料、工艺、设计图案；以考证这些因素所能确实反映的历史事实、宗教态度、风俗习惯、经济条件和社会制度。因而，它们的根本性质，依旧是实物史料。

当我们指实体遗物必须经过专家收集和考证，显然的，专家的考证并不只是针对实体文物本身，他们往往在发掘和发现实体遗物时，要采用文献资料和历史著作进行记录对证。

以实物和文字记载互相发明，是最须遵守的定律。

现代社会对实体遗迹的发掘和发现是古人所不能比拟的。现代的研究工作更加系统和大规模，同时必是采用科学技术的帮助从多角度去运作，并且已进入数据化的时代；因此，更有助历史研究者获得大量精确的史料。

(四) 口述史料

口述史料，其中有些是不见于文字的历史事实，也有一些是街头巷尾传闻，不乏以讹传讹。未有文字之前，口

述史料和神话传说，往往是一体，叙述了人们对自然界的理解和克服环境的故事，也说明了人物的事迹。文字产生之后并非事事都可能依赖文字材料流传，因此，也有口述史料广泛流传，尤其是代表著与官方观点不同立场的民间观点。同时，各代的历史工作者也加入了收集口述史料的行业。人类学家、政治学家、社会学家、心理学家、商业性的民意调查，都需要采用个别采访或者是问卷调查方式收集资料。对历史工作者来说，这些不同时代由不同人物收集、流传、再收集的资料，都有可能成为历史研究的材料。

口述史料，大致可以分为以下数种：

1. 神话与民间传说

这种口头记述包括了歌谣、谚语、寓言。它们不一定是对过去事作的真实记录，反映真相的效用非常的有限，随著叙述时间和发生时间相隔愈远，内容会不断的愈变色，出现了不少添叶加枝和修饰情节。同时，一地方之事，往往附会他地之事，一人之事，往往附会他人之事；一个原本不甚重要的人物，也可能会像箭垛一样，被各种附会事迹「射」到身上，升格为神仙。

可是，神话和民间传说，毕竟是一种事实与杜撰的兼并体。同时也向我们显示了价值观念的传承与演变。因此，如果史学家能根据自己的目的，去搜集神话和民间传说，从中抽丝剥茧，他不一定会失望，反而可能发现第一手材料而大有收获。隐藏在荷马(Homeric)史诗中木马屠城的记录事实，让海因里希(Henrich Schlicmann)发掘出特洛伊古城，大量散落各地的口述传说，也让司马迁得以写成《史记》，神话史学家从中可获得的帮助更不必说。在近代，心理分析家荣格(Jung)、人类学家李维史特劳斯(Claude Levi-Strauss)，都善以采用寓言和神话诠释人类思维体系；而理论派史学家特拉扬·斯托亚迪诺维奇(Traian

Stoijadonovich)则利用收集到的神话，写成《巴尔干文明研究》，描述了当地文明世代消长的情景。

因此，史料工作者在从事史料搜集工作时，如面对与事实不附的神话和民间传说，如蛇精许武安乘白鳄鱼逃亡，英国人建安顺斜钟破华人风水，太平岭南古庙石狮变活狮，郑和神话等；并不应鄙视忽略。因为，它们可能包括了事实成份，可能是被扭曲而有待清理的事实，亦可能是为了投射某种观念而创造的；也同时是研究史实的旁证。例如，上述几个本国传说故事，都生动反映上一世纪华人社会对领袖的观念、对英国人的顾忌、以及利用郑等人的形象表明他们对异地生活及社会关系的认识。笔者本身曾搜集这类神话和风水传奇，以此解释十九世纪身处异地的人对英华关系的认识。

2. 口述历史访问

不少事件的参与者和见证者，不一定会留下有关事件的文字资料流传后世。访问目前健在的老人，请他们回忆往事，又或者转述其先辈的口述材料，是搜集和保存近代史料的重要任务之一。

口述历史访问有另一项特点是，它是现场反应的口头问答，而非预设了措词的文字表达，它还可以让访问者感受到受访者的语气和表情。尤其是现代的录音和录影设备可以把这和情感上的细微变化记录下来。因此，这是书面的史料所不及的。

3. 现场视听记录

当代的传播媒介，已不只是文字；实际上，本世纪初，电影拍摄，以及留声设备的出现，为不少重大事件和重要人物，留下了他们的声音以及活动形象。电视、录影、

电脑影视、光碟、网际网络的相继出现，更促进了传播媒介多样化，有助史料的记录和保存；也构成新形式的史料。

视听媒介的好处是，它们在某一事件发生时，又或者某一件事件发生后不久，将有关见证人或参与者的观察和看法，连同他的语气、表情、动作、态度，忠实的记录下来。它缩短了事件发生到“回忆”之间的时间。在一九五七年八月三十一日举行的国家独立大典，当年流传下来的电视片段，播出了振臂高呼“默迪卡”的呼声；这一有声镜头，会比任何文字记载或相片，更传神、更有价值。

4. 大量采访和抽样调查

采访口述材料，並以计量处理，有助说明事实。在近几十年来，大量采访和抽样调查技术，日趋精密，大多为社会科学领域使用。尤其是现代电脑运作的功能足以快速与精确应付复杂演算，使到收集大量材料，从各角度去分析、归纳、统计，成为可能。

全面采访调查，而后计量处理，在小范围内可以做到。

但是，一项调查通常会受限于所涉及的人口太多。因此，採用的调查法往往只能是(a)配额抽样，(b)随机抽样。

(a) 配额抽样：是在目标内确定所需要访问人物的性质与他们在人口中的百份比，然后只需调查其中的一部份人。由于事先在决定受访人数和性质时，预先从性别、年龄、教育程度、族群、收入等方面考虑了必须受访者的不同性质，以及他们在总人口的百份比；因此，受访者人数虽不及同性质人口的全体，但却具有代表性。

(b) 随机抽样：依赖了统计学的机率，从整个人口中抽出百份比，而不考虑性质，优点在节省时间、金钱，缺点在不比配额法精确。

大量采访和抽样调查，都涉及统计，是利用计量来说明事实，因此，其问卷往往也会因目标所制约，变成难以准确。受访者不但只是根据问卷上印的问题进行解答，而且，也可能仅能根据附在问题之预设的答案，作出回答。

这就往往扭曲了不同个体的认识差异，忽略了细节上的问题，特别是要衡量时间变化中的民意，往往不能依赖抽样调查的答案。

因此，确定大题目，尽可能设计可以涵盖课题全面的问卷是很重要的；同时，有必要时也要配合深入的个别采访。

历史工作者会利用其他领域学者的口述调查成果和计量材料作为史料。同时，借用社会学或人类学方法进行研究的历史学者，本身也可能会採用问卷调查及计量方法去收集和处理口述材料。

小结

以上按照史料的性质和形式作为分类，基本上可以说明史料的范围。

这样的分类不一定是完善和妥当，但至少提供了基本的认识和分类的框架。

从事历史调查工作的朋友，可以借用本文为参考，检查所搜集的材料是否尽可能全面的包括各种史料。

根据定下的任务去设定各调查题目，再根据调查题目去搜集各种形式的史料；第一步骤，先分成“直接史料”和“间接史料”二类性质，第二步骤，则根据形式，再分类。这种是基本的“认识系统”。

建立一个清晰的认识系统，有助于较全盘的搜集史料，並方便处理和保存史料。

三、历史调查的概念和方法

从事历史调查，基本上涉及史料的搜集、分类、考証、以及文字撰写工作。

历史调查並不等于历史研究工作，但是调查与研究工作是分不开的。它是研究工作的前奏；也是整体的研究过程中，有必要一再重覆的一项重要活动，它丰富研究的成果、确定研究工作的成绩！

(一) 历史调查的概念

把马来西亚华人历史调查和研究工作，做得越全面、越深入，既全面、又深入，是个大目标，符合全体华社的意愿和需要。因此，历史工作者所涉及的地域愈广泛、愈深入、所要涉及的时代越长远越有意义。史料的搜集，亦应不拘形式，多多益善。

不论是针对一个地区、一个组织、一宗事件的初步调查报告，或者是设定了题目去深入探讨的研究论文，都不只是学术上的贡献，也是属于族群共同的文化财富。

但是，欲达成上述目标，绝不是个别的历史工作者所能胜任的，是单凭一己之力所不能完成的。

它须要全体华社的热心与主动认识历史研究的重要，给予配合。同时，也须要从事历史工作的人员，掌握一套概念与方法。

要做好历史调查，最首先要做的，是确定题目；其次是要知道自己应找什么方面的史料；其三，要有工作程序。

历史工作者面对深如渊海的史料，同时，又必须继续挖掘藏诸名山有待出世的史料，首先要做到有捨有得。一方面，他们必须对马来西亚华人历史和其他辅助学科都有相当理解，另一方面，在具体的调查研究工作中，他们必须各自圈定范围，各自选择专题去深入调查。

(a) 选择好题目，方才能设定本身的调查范围和调查对象，让自己集中精力和时间去搜集史料。如此才能更好的掌握时间，完成收集；保证撰写的文字，深入丰富详实。

(b) 知道自己应找什么方面的史料、史料的性质和形式，方才可以决定有关题目的内容。

(c) 正确的工作程序，有一套方法论去确定和核定史料。是确保详实，以及保障文字与观点合乎史实的方法。

(d) 而撰写的方面，则应注重表达形式，善于运用表达形式，方才能有条理的把史料加以排列和陈述，去表达发现和表明观点。因此采用什么体裁去说明所选择的题目，是展现最后成果的一个环节。

1. 调查范围与对象

为了使工作能够有系统的进行，我们可把整个计划以地区历史为题目，以城、乡、镇或街区为基本的调查范围。在调查地区历史外，也按照其地区上各华人组织的性质，逐一进行调查工作，以下是值得作为基本题目调查的十种华社组织：

- (一) 神庙；
- (二) 血缘团体；
- (三) 地缘团体；
- (四) 业缘团体；

- (五) 文娱与消闲团体；
- (六) 秘密社会；
- (七) 政治组织；
- (八) 宗教组织；
- (九) 学校/书院等教育机构；
- (十) 义山/慈善团体。

有关时代的长短和取舍，是调查工作之中很重要的一环。目前的国家政治、经济与社会面貌，都有别于七十年代之前。新经济政策是一个分水岭。

为了使调查工作所得的收穫，广泛及深入，並涉及更长久的年代，我们建议从莱特开埠（1786年）的时代，甚至更早期开始。尽可能调查到七十年代为止，各单位史料都加以搜集。

2. 调查研究文物证据

在整个调查过程中，我们必须侧重在收集证据，包括事实的证据和观念的证据，这些证据，有些是语言的，有些是文字的，也有些是无声的证据。

除了记录下证据，必要时，我们必须对有关资料拍摄、复制，以便保存。

在调查文物的证据时，不妨参考，以下是最低限度所应搜集资料：

- (a) 文字类：
 - 1. 碑文；
 - 2. 社团会议记录/各年代章程；
 - 3. 各官方及私人函件、文章、剪报、图像、地方誌等等；
 - 4. 会讯/纪念特刊；
 - 5. 匾额、对联、香炉、傢俬、偶像与各种金、石、木刻；
 - 6. 族谱；
 - 7. 其他文物。

(b)非文字类：

1. 口述历史；
2. 文物实证及图影；
3. 已湮没的史迹/旧址采访；
4. 义山/其他地区或私人所藏相关遗物；

为了能更详实记录一个华裔社团组织/乡镇从创始至七十年代的演变，以下问题也是值得我们关注的；因此搜集的史料须能反映其演变：

1. 关系到该等组织单位起源的原因、人物、过程、事件、时间、地点、传统等等。
2. 社区、乡镇、城市、社团组织在不同历史阶段的演变，造成演变的内外因素，内部所经历发生的各种变化。
3. 该社区、乡镇组织对外界，对其他团体的关系及其变化。
4. 发生过的活动（从创始至七十年代，是否拥有值得纪念的事，或涉及任何历史重大事件？）
5. 领导人物的历史及其对该组织单位及社会上作出过的贡献。
6. 所奉祀的神祇，其来源，和有关组织的关系，以及涉及组织或社区的传说。
7. 社区、城乡镇、或组织的节目、祭祀及仪式。
8. 与该乡镇、社区组织有关的特殊事件。
9. 乡镇人民或组织成员特殊的礼仪、风俗及禁忌，共同间的约守成规。

3. 调查/研究的程序

我们展开工作的原则是，访问数量多，材料尽可能广泛而深入，为了达到此目标，我们建议了一套集体的调查/研究，每一题目可分为十二个工作步骤：

1. 从文献及其他历史材料入手，初步观察所访单位，并展开联系。
2. 根据初步瞭解，设计问卷，注重个别单位的特殊课题。
3. 从父老的访问中收集口述及文字材料，确保以及确定问卷的可行价值。
4. 研究员会议，讨论所得成果，重新补充问题。
5. 再次访问父老，补充上次所获的内容。
6. 进一步寻找有关的文字史料及实物史料，与访问口述历史的所得，作比较、分析。
7. 将结合材料所得初步报告，再三访问父老，或举行父老座谈会，作现场印证，引发观点、材料。
8. 再三审查核对所得材料的正确性，并注意是否有新材料的出现。
9. 与研究员开会讨论，尤其是历史概念要弄清楚。
10. 撰写专题历史特写，将所发现事物加以报导，作普及工作。
11. 收集发表后新闻或特写各方面的反应，当作补充资料。
12. 总结或写成学术论文，发表。

当第十二个步骤完成后，即等于一个单位的整个调查/研究已一告段落；新的调查又再开始了。

4. 历史调查写作

历史调查和研究工作的最后成果，是呈现在一份报告或论文上。没有史学工作者，史实是哑的。

不过，在工作中，历史工作本身很清楚的让人理解到，从遗存的材料之中找寻人类过去的思想和状况，是永远无法和当时的全部真实相提并论的。

因此，历史写作没有主观，写作者可以选择任何一种方式表达，这种表达方式，最终也只是把当时人所见所想的一部份事实，以特定方法，特定观点提出。

只有在表达时，自觉自己知道的并非全部，才会正确，才能客观；也才能鞭策出勃勃不倦的研究精神。

表达的体裁，可以根据具体的情况去选择。先决条件是，写作者必须瞭解，客观态度是重要的、先决的。但历史调查研究的职责，最响往的不只是客观表达，而是表现出瞭解，因为，我们的责任是看清既往，以增加现今社会的深度和广度。

以下介绍两种适用的体裁：

(a) 研究式的表达——它需要报导研究经历中，错误的判断、不全面的资料及观点，以及导致成功的逻辑、论点、理由。

它一般的作法，是从一个疑点，或者两相矛盾，又或者不全面的空白地带出发，叙述如何找到答案。也有另一种作法，可以从一件已“定论”的事态，叙述相关的各因素，直到将来笼去脉都弄清楚。

研究论文的作者，就如同把自己置身处地在历史场景中的律师或检察官，从一系列証物中，论断出一件主要的事实。

(b) 叙述式的表达——十九世纪末史家Droysen把叙述式的表达方式分成四种：

I. 实用性的叙述：描述某人构想或命运凑成的某事，在发展中为何及如何的受到其他事件的影响，如何演变。

II. 单一对象的叙述：描述某个组织在演变中建立本身存在的理由，描述为何组织更具深度、完美及产生创造力量。

III. 传记式的叙述：叙述组织的现象，创办人或重要人物的忧患与行为在组织中的落实。

IV. 灾难性的叙述：描述力量相消长的各个潮流、因素、利益集团以及派系，为了自己的思想与敌手角逐，以及以如何竞争中以胜利或妥协的姿态，塑造自己的思想与利益的立足点。如此表达方式，亦适用于解说新世界秩序如何在诸种价值、神灵的冲突中产生。

叙述性的表达方式，只是在客观的铺陈出实在情况的时候，才能表达。也只有不偏不倚，才能让各种有利或不利于不同方面的材料交错纵横的呈现出张力。与此同时，它的本质是：当文字表现一个思想活动的过程时，有一个固定不变的观察立场。这观察立场是属于撰写者的，文字成果优劣的关键也在于此。

(二) 历史调查的方法

在进行历史调查和从事搜集史料的过程中，首先要知道史料的来源，其次，必须要有良好的调查态度。

事实上，这两者是二而一的，在工作上应兼知兼行的是：要用正确的调查态度去拜访能掌握史料来源的人物。

为了确定不会让不可靠的材料浪费时间，在进行调查前最好能先阅读一些相关材料，即可建立调查者对事件印象较熟悉，知道自己要什么。进一步根据手头的基本材料去预设初步问卷，也易引导拜访的对象走入目标。

1. 史料来源

文字史料来源，可分为官方与私人收藏的二种。

而口述史料和非文字史料，亦可以采用此二分法。

官方收藏的文字史料，可以在以下几个地方找到：

(a) 国家档案局和各州的档案局：所收藏的内容有少不是官方或私人机构的文献。

(b) 博物院：有一部份具有文物地位的文献。

(c) 地图与测绘：各州的土地局都藏有各时代的各地区地图，忠实的反映社区的建设及硬体情况。

(d) 市政局/县议会：主要是收藏旧地图，以及某些基本设施及城市计划卷案。

(e) 统计局：主要收藏各时代地区的人口比例及其他人口资料。

(f) 社团注册局：有关社团组织的记录档案，历届领导名单及会员大会会议录或一些涉及内部非常事务的信件。但，须注意一部份年代久远资料已转移至档案局。

(g) 公司注册局：有关商业活动的负责人、财务及商务报告。但须注意，一部份资料，尤其是和著名历史人物有关的已关闭的公司资料，可能存放在档案局。

(h) 图书馆：包括各大学、中学图书馆及公众图书馆都收藏有历史著作、纪录，以及文献汇编。以大学及公共图书馆为主。

(i) 各机关：有些机关可能还藏著一部份的过去档案，又或者拥有本身的小型档案室、图书馆、博物院，视有关选题和各地具体情况而定。

民间收藏的文字资料：

(a) 社团、或某些涉及社团早期活动的领袖及其后人。

(b) 社团、私人、学校所办之图书馆。

(c) 律师亦可能收有著名人物的遗嘱或遗产信托资料，但需获当事人之同意。

(d) 私人学术机构或个别学者。

官方收藏的非文字/口述史料：

(a) 博物院，以文物、相片、图片等。

(b) 电台、电视台所留下的录音、录影。

(c) 档案局：虽说收藏以文献为主，也拥有部份的相片、文物，拥有本身的一些专题展览处，如檳城的比南利故居陈列室。不过，另部份重要的非文字史料是该部门从事口述历史访问以及口述座谈会，所收录的录音、录影记录。

(d) 某些政府机构本身的陈列室、或展示橱、展览馆之类。

非官方的非文字/口述史料：

(a) 社团、庙宇、坟墓、私宅的石、木、金属雕刻品、文物。

(b) 私人展览馆的收藏品。

(c) 私人电台所收藏的录音、录影。

(d) 某些私人可能收藏已损坏文物的拓片相片。

(e) 有待努力的《马来西亚华族历史及文物资料调查运动》。

2. 调查及准备

从事历史调查和研究，是正当工作，也是有利、符合于人类利益的工作，因此，肯定会受到群众的支持。但是，为了确保最大的成果，在进入调查之前，从事历史调查工作者，必须要有一些准备功夫。

态度方面，必须要诚恳、谦虚，善于聆听、抱著学习和耐心，乐于和他人沟通。这是大家都熟知的最基本原则。连这最基本功夫都做不到的调查者肯定会失败。

但，更必须要从理论上注意到，任何一项调查都是互动的关系。因此进行调查的访谈者须注意到本身的“特征影响”与“身份肯定”，访谈者本身是否受人信赖，是决定他本身能获得他人提供多少史料的基础。

调查者和他不认识的拜访对象之间，初建立的关系只能是一种“次属关系”(Secondary relationship)。这种互动是功能性为主，而非情感为主的。因此，态度上往往必须要有礼、谦恭、节制、正规，而非亲密。但，即使抱着这种谦恭有礼的客气态度，调查的成果亦可能是泛泛的资料，或者，竟然会被礼貌拒绝。

拜访对象和进行调查访问者之间往往互相不瞭解。因此，双方的互动不是基于对对方整个人格的观察和瞭解；仅是根据人格的一部份。受访问单位负责人或受访者的反应，除了是根据访问者态度，有很大程度上是以貌取人，取决于访问者的(a)服装，(b)修饰，(c)发型，(d)肤色，(e)年龄，(f)性别，(g)声调，(h)口音，(i)与他们的共同点(如籍贯或政党)。

举一个例子：一个服饰华丽的访谈者可能会较不适合走入下层社区，难以取得贫民区的回答者良好的合作和回答。而一个服饰褴褛或打扮不成熟的访谈员，也难于在正规的官方部门出入。

总而言之，访谈者的外表和穿戴必须要简便、整齐和一般、表现得不引人注目。打扮不能注重突出自己外貌，或表现自己所属于阶层集团的特征，而是突出工作的特征，手上的文件要比戴金鍊重要。历史工作者如何让自己的形象在拜访的对象的心目中“合法化”，是很重要的。

而，为了受访者能肯定访问者身份，有几项功夫是访问者一定要做到的：

(a)让受访者清楚知道调查者是谁，代表谁，必要时，由受访者信任的人物陪同介绍为佳。

(b)告诉受访者调查者在做什么。包括研究的目标和作用，以此法激发其兴趣及使命感。

(c)告诉受访者，他是如何被选出的，强调：他的被选出，是由于他瞭解总体的一个横断面。说明受访者对协助瞭解状况的重要性，会比盲目恭维受访者重要。

(d)调查员可以带著一些以往调查成果的报纸剪辑和以往发现的摘要，以表明调查研究的用途、重要性及其结果公布的方法。

(e)用人情味拉近彼此距离是重要的，尤其是鲜有机会交谈的老人更需要关心。因此，最好先使用打破僵局的做法，如谈谈受访者住居、癖好，从中也许也可以发掘线索。在聆听、尊重对方的话题和看法同时，对方也较易肯定和接受调查者的工作。

注意，在调查过程中，也可能会遭到拒绝。拒绝的原因，往往有几种：

(a)对方有其他的工作，或者在忧虑其他的事，不能或不想花时间去接受调查者。

(b)对方表现反政府、反建制、反商业机构的感情。

(c)对方觉得调查研究工作无聊、不值得做，或者对调查研究的使命怀疑。

(d)对方发现语言不通。

(e)对方对调查员的身份、态度怀疑。

(f)对方曾受过某个调查者的访问，或甚至吃了亏，因而对访谈的原因错误瞭解。

(g)断然拒绝，或对抗和敷衍。没说明原因。

调查工作的任务，不只是为了搜集材料，也是要确定拒绝原因，并设法发现真象，克服问题。

如果发现到原因是由于本身的态度和特征的问题，最好的方法可能是礼貌的辞退，而以另一个其特征较近于拜访对象的同仁代替出动。

3. 工作的步骤

史料搜集的工作，不单靠专业研究员，有不少时候要出动学生或助手，因此需要给予协助调查人员一些工作训练。

这种训练，最重要的是以下三步骤：

1. 研究的指导人必须作简介。对研究的目的，作一简要的概述，并指出大致要进行的步骤。
2. 协助调查的人员必须要阅读问卷，知道他们要访问的是些什么题目，搜集那类的证据，同时，尤其是开放式的问题，更要有一基本的背景知识。
3. 如有必要，可以预试，实行访谈演习，并且试验如何应对各种拒绝。

实际上，史料搜集工作，也是一种教育的过程，尤其是对入门者来说，集体活动和附加活动的教育，会为这一领域增加不少生力军，更快更好的完成当前及未来任务。培训，不只是为了方便工作，也是人才的培养。

因此，在例常的调查或研究工作外，所有小组成员亦必须参加下列各附加活动，以体现学著走，走著学的精神，逐步提高本身的专业素质，同时作好协助新加入成员的准备工作的。

这些附加的辅导活动包括了：

1. 工作进度检讨会

所有小组成员皆有必要自我记录下每月的工作，在每月一次工作人员的报告中，互相探讨，养成建设与检讨的民主作风，并从而改进工作的方式。

2. 学术指导会

工作人员将定期（最少每双週一次）邀请研究员为人员作一项关系史学或其他相关课题的专题演讲。

3. 阅读书刊论文

工作人员每星期将开一次探讨会，轮流担任主持人，会上每一成员将以十五分钟时间，详述他在阅读书刊论文，或和本计划有关的参考书籍的体会。这项训练目的是提高小组成员们的专业知识水平，以及加深探讨问题的能力。

4. 口述访问须知

在准备好问卷或问题大纲之后，答案不是确定的。出动的探访人必须在两种风险中掌握：a) 不可以强逼或触犯他人，对方禁忌或担心回答的问题，可能也就答案不详；b) 又要防止不知真相或蓄意歪曲者，滔滔不绝提供伪证。

于是，为了防止被访者的记忆力和可信度出问题，除了必须设法找到更多的其他见证人口述；最重要的是，开始前，访问者必须在其他管道获得一些不带争议的证据，让自己熟悉所要访问的事件。

访问者对事件的熟悉，可以带出更好的问题，也可以将接受访问者的身心带入目标，回到当时的场景。

在访问时，访谈者要注意：

(a)除非对方有谈兴，否则时间不宜过长。

(b)集中在问卷的问题。但有额外的，有用途的资料，亦要录下。

(c)要确保对方理解本身的问题，也要确保本身不会误解对方的回答。问题要清楚简短，不要问太长的问题；一问之中不宜包括二个以上的问题。

(d)疲劳、压力、病痛、炎热、吵闹等因素都会造成烦扰，会使问答双方的思考和记忆受干扰。

(e)问题措词要合乎对方的文化水平和生活背景。

(f)不要引导回答者。有些回答者可能会竭力从调查者的感情中寻找暗示，也有些回答者可能会感到必须知道访谈者特定的意见。因此，可能使造成答案的偏差、误导。在这方面，访谈调查时，不只要语言上谨慎，也要注意到自己不可以滥用不恰当的身体语言。

(g)要做个好听众，静听、注意听，不要随意插嘴，以免打断受访者的思路。也勿催促受访者，访谈的语气快慢速度由受访者决定。

(h)不可以随意转话题，或由一个时空跳入另一时空，以免访谈杂乱无章。

(i)访谈是一个互动的过程，不是社交对话，也不是审讯对方。因此必须疑问而非判断，更应尽可能保持中立，而不是赞同或反对受访者的话。同时，最重要是绝对不和受访人争论。

(j)问答不是是非题，不能让答案呆板的“是”、“不是”。

(k)切忌表露权威。尊重受访者提供受访时间和史料的热诚；不去纠正或审讯似的追问。

(l)注意对方身体、表情、动作；有助分辨话里乾坤。

即使有问卷的存在，但是，在访问时，访问者不妨也依对方的习惯，或当时的具体情况，决定采用非结构性(Unstructured)，或者结构性(Structured)的访谈。

非结构：事先不将问题写下，根据一个题目，在其范围内边谈边形成问题，很适合父老座谈。

结构：有秩序的根据问题问答，适合有系统的，争取时间的个人访问。

以下提供一些沟通技巧：

(a)复述问题：当受访者支吾或者不理解问题时，往往要二、三次复述。

(b)复述答案：不肯定自己理解受访者的回答时，可使用这一中立语气的试探，看看自己是否说对了对方的答案，令双方有信心沟通和确信每一问答都互相理解。

(c)表示理解和关心：激发对方继续谈话的谈兴。

(d)以中立立场评论；向受访者表示他完全说中了所要的材料，但希望他多讲一些。

这些沟通技巧不是标准的，只能说是其中一部份常用的双方沟通的方法。

5. 搜集文物史料须知

史料调查，如果碰上搜集目标是实物史料和文献史料，除了瞭解史料的来源和作好与拜访对象沟通的准备，还必须要准备一些工具配备。

在不同的环境，採集不同种类的文物史料，可能需要不同的工具和用品去应付其测量和记录的需要。但是，总的来说，测量、观察、记录史料的过程，例常都会用得上的配备，有以下几种：

(a)望远镜、(b)照相机、(c)手电筒、(d)皮尺及钢卷尺、(e)小镜、(f)棕刷、(g)半圆仪、(h)三角板、(i)绘图仪器、(j)药物、(k)硫磺、(l)指南针、(m)拓印用品。

另外，也必须随时准备二份文件：(a)文物史料登记表，(b)借取/接收捐赠收据。

备配齐全，有助史料搜集工作者建立完善的工作制度。在进行史料调查时，实地测量不同形状、大小不一的文物史料之后，填写登记表，留下记录，便可以补充照片或拓片无法显示史料形状和体积、面积的弱点。

文物史料登记表的填写是重要的，现场不能移动的史料需要有个记录，而那些可以移动的史料，也需要一个记录。它在现场记录了所寻获的史料的细节，包括材料，形状，重量、尺寸、损坏部份、其他特征。它也保障捐赠及借用史料的过程不出差错。一方面，它使到借取双方或捐献与接收双方对物品形状、重量、尺寸、损坏部份特征，都有一个共同承认的凭据。另一方面，它在记录下一些暂时未明真相的实物和文献史料之后，文物登记表的记录和图片，便可移交史料学家作初步参考。在史料家未花费时间实地考察实物之前或以后，登记表的内容可用作初步考证的凭籍。

如果登记表上的记录详细，万一有关文物史料受到破坏或者原物失踪，至少登记表可以证明它曾经存在过。同时，登记表上的记录也是修补、复原、仿制原物的根据之一。

四、使用史料的方法

使用证据，也就使用史料，必须至少掌握3个方向：(1)从外部考证(external criticism)，决定了证据的真伪；(2)从内部考证(internal criticism)，决定了证据是否可靠；(3)掌握归纳、比较、分析、综合的方法，意即能够应用证据。

(1) 外部考证

外部考证，基本上是一种鉴定法，主要的用途是用来鉴别各种伪造的资料，主要目标包括实体遗物、原始文献，以及被窜改的文物史料；也用来检验查实残缺文物或史料，以及其他替代、捏造捉刀歪曲的行径，又或者是检查有意或无意的错误。考证的任务是破疑求真，揭开谜底。

对历史工作者来说，外部考证的工作，是必要的，但却不一定要由他们亲自下手。这是由于：(a)许多文物史料的考证需要历史学以外的专门技术，(b)他们缺乏这方面的意识，(c)或他们手上的材料并不需要外部考证。

历史学者不一定要亲自进行外部考证的另一个理由，是由于不少收存在各官方和私人单位的实体遗物和文献，其实也早已得到证实和分类、被编成索引或目录。

但是，对那些深入民间去找寻原始史料和征集文物的史料搜集工作者来说，他们可能会遇到各种各样的“出土”材料，遭遇到需要外部考证的情形。

这时候，他本身所能做到的，可能是针对一些物件进行一些简单的鉴别工作，而其他方面的鉴别，则有待其他辅助科目的学者专门辅助。

简单的外部考证鉴定工作，主要是用来鉴定史料的作者和年代，它们的鉴定法，主要有：

(a) 内容分析

1. 发现内容和事与内容出现的时代不符合；或，发现内容和事和内容所说明的时代不符合。
2. 从内容所提的事物，可以推论史料出现的真正时间。
3. 检验其式样、风格、用语，和当时当地的文化状况是否一致。
4. 检验是否有文献或其他史料线索及提过有关史料。

(b) 比较研究

1. 比较字迹、用词与行文方式。
2. 比较同类作品的格式、碑状。
3. 比较其形式和内容，是否吻合一些文献对实物的形容。

(c) 物质特征

1. 色彩和墨迹的成份。
2. 材料的种类。
3. 技术的痕迹。
4. 光泽程度。
5. 重量与体积的比例。

至于专门辅助外部考证，从事鉴定的科学，有以下几种主要学科：

1. 语言学——从事语言的语法与修辞分析，以及解读文字（中国传统称文献语言学为训诂学），确定文字书写的时代。
2. 古文字学——涉及书写材料、字体、标点符号、书写工具等方面的研究，也研究与确定书写年代和字

体形成环境。当古文字学进入字形、字义研究时，它又变成了内部考证。

3. 碑铭字——也有称金石学的。与古文字学一样，但同时，也涉及实物的背景和用途研究。可从碑铭的材料、刻工，看出当时的一些技术与交通状况、生产水平、文化水平。
4. 文书学——考证各种官方与或商业文献的形式与内容，包括证书、公文、证件、圣旨、各种公文。根据有关时代的文化状况、制度、习惯，和文件的形式、内容作分析。
5. 印章学——由印章的种类、字体、雕款、资料、应用的颜料，研究和辨别各种印章或封印的来源及真伪。不同质地的颜料印在不同质地的材料上，其差别是可以检验出来的。
6. 纹章学——把徽章视为一种符号，从徽章认识一个人、一个组织、一个机构的渊源与信念；更换徽章也可以反映时代条件及权力象征出现变化。在欧美一些贵族的联姻对公共事务或者私人机构的影响，可以借助器物上的纹章看出。在本地，一些家族纹章，可以反映前殖民地官员的家族背景及他们的活动。而，在某些碑出现的“三星徽”，也透露了死者是前抗日军人的身份。
7. 家谱学——对人类家族系谱的研究，研究项目常连带古文字学等专业，目标在考证族谱的真伪及家族的历史。亦有根据同一社群各姓族的家谱比较和归纳，整理出社群的迁移史、开发史。

自罗香林以后，许多客家研究学者使用大量客属各姓族谱为材料，但各谱自标的“郡望”及迁移地，则有需考证。

8. 古钱币学——研究古币和勋章的学问。瞭解古币的储藏和流通，可以协助我们理解造铸厂的数据、铸造技术、以及贸易路线、数额。同时硬币的成色降低或钞纸的滥发，亦使我们瞭解经济出问题的征兆。
9. 编年史——年代学有理论和实用两种。理论的年代学以天文学和数学研究如何去推算年代与时节，实用的年代学则研究各民族的纪年法，以及考据各民族曾有若干年的历史，以便确定事情发生的年代。中国史家利用二十四史朔闰表以考证史事，已证实是一种有效方法。在新马，许云樵的《南洋历史年代表》，将公元前后、中国、越南、日本纪年、佛历、大、小、回曆、及干支纪年，作了并列对照的编排，是很实用的年代对照工具书。
10. 地理学——地理学说明人文与环境的关係，也说明自然环境的变化。其中，宗教神明、社会问题、山水、地底与地面及水中资源、人情风俗、工商状况，都列在范围内。事过境迁后，便是历史。地理学中，又有地名溯源的专科，专门研究地名的变迁及也现有位置，异地同名，同地异名。还有历史地图的专科，专门表示疆域的变迁、道路与水道的移涉、土地的开拓、居住区的分佈、战争变化。中国人对上述的二门专门的地理学分枝非常注重；同时对地理与历史的结合极为重视。因此，民国之前，各省、县、市、镇都有地方志的编写，同时，亦发展了方志学的学问。

11. 建筑史——对建筑物的空间佈置材料、风格、与技术的瞭解，有助确认建造及重修年代，亦可以理解建造及居住者当时的科技倾向、生活、水平、经济条件，以及社会生活状态。中国古代居住者讲究风水，因此对居住风俗的迷信以及风水设计的考据，亦是一种让历史说话，说明状况的作法。风水知识有助辨别有关建筑或环境的资料真伪，从某个时代的先人选用某种风水安排，可推测先人当时所面对的情势，和先人的主观意愿。

12. 文物学——对各种铜、铁等金属、陶、玉、瓷、石、木、纺织品及骨、牙雕刻品考据的科学，箇中须运用到不少仪器及配合文献知识。目标在确定其出现年代、地点、或研究是否在任何年代经任何人改造，甚至研究某项文物是否由某人拥有过！

(2) 内部考证

真实的证据，也不一定会全部真实，其中也可以有意或无意的出现一些主观、偏见、或颠倒是非。

甚至，有时，最忠实的史实工作者，格于当时情势，为了有利大局，或者自己的某一种信念，都可能会在记述事件时为尊者讳，又或者是一笔带过，又或者採用曲笔撰述。

历史工作者应该对谎言和真话都有相同的兴趣，因为这二者都是史实，但，他们有必要分辨两者的差别。

内部考证的最主要目标便在于辨别证据的真实程度，对史料进行内容考证和进行外部考证一样，主要是为了确保所採用的史料，是可靠的。

内部考证的作法，主要有几个方面须要关注。

(a) 考证提供者或记述者的背景，以确定材料的可信度：

1. 记述者当时的体能、记忆力、精神状态。
2. 记述者对主题的熟悉和观察力。
3. 如果需要观察，记述者观察的地位、环境、工具，是否恰当？
4. 记述者报导的时间与现的距离。
5. 记述者驾驭文字的能力。
6. 记述者的立场和意图，当时针对的群众。

(b) 考证史料的真实程度：

1. 凡有两种记述，其来源不同，但内容或说法一致，当有可信度。
2. 凡有当时的客观根据，如气候、天然变化、文化风俗为凭，当有可信度。
3. 凡是两种记载互有矛盾，应小心考证，不能好古，亦不能偏向新。
4. 凡有文献和实物互相对照，互相说明，当有可信度。
5. 凡属宣传文件，或是某一方面对另一方的交涉宣言，其内容可信度必须和其他史料对照，方能确定。
6. 当某个时代某个地方，极需要保护道德风气和当时的价值观，或粉饰太平，史料内容可能会有隐没、歪曲、或淡化的趋向。
7. 凡是其中一方表现不关心，或者作出不利自己的证供，其中可能另有别情。
8. 凡文献中出现不合逻辑或违反情理的陈述，其中可能另有内情。

(c) 考证者自我能力局限

1. 对文字的定义的理解能力。特别是不同时代对不同字眼可能有不同内涵和界定。
2. 对有关历史的背景基本理解不足，会导致认识偏差。

3. 对于不同圈子和人际关系的文字表达方式，不能分辨其陈述涵义与字面涵义的分别。尤其是行团、会党、政治用词。
4. 执著个人本身的偏见。
5. 文化分歧，过去与现在，他人与自身的文化差异，会达成认识和瞭解的偏差。

进行内部考证的工作，其实，已经是应用史料的开端。它不可避免的会涉及许多考证的方法。

这里头，考证者还要注意到自己本身在检验史料的时候，是否掌握足够的史料。同时，亦应该付出更多主动努力去克服文化差异和偏见。

(a) 如何方才算是掌握足够的史料？

这一个问题，其实，并没有标准的答案，不过，从事搜集史料和考证时，可能会发现到某些环节尚待新的史料证明，知道不足之处在哪里。而这种情况，又往往是受到「研究题目」以及「史料来源」的左右。

(b) 如何去克服文化差异？

这个问题是历史工作者很早就注意的问题。历史学提出的一个解决的应对方式是「历史返照」(historical mindedness)，也就是回到古人的时代去考察当时的处境，而人类学企图融合入另一种环境，则提出了文化移情(Cultural empathy)，作为一种应对方式。

其实能够同时做到这两者，不从个人所处的时空看问题，而回到当时的时间和空间，用身处在当时时间和当时空间的身份，以设身处地的眼光和心态看问题，将会更有助我们理解历史真相。

这种能力，並不是说到做到，但却必须要努力瞭解各时代的历史背景和文化内容，尽可能去达到。努力使自己与研究的主题合一，知其所思和所行，培养一种同理心，是历史工作的诚意。不把这当作任务，就不可能有信心考察每一史料证据；也就可能会在综合一组史料时，硬迫古人附合今人的观点，要古人拥有今人的思想。

(c) 如何避开偏见？

在这里，必须把偏见和观感分清楚。

偏见，是指对作为证据的史料未作充份的检查考虑，而有了先验的判断。它可能是执著于一种观点或立场，预先排除掉相反的史料证据和对立的观点，又或者把某种观念夸张成放诸四海皆准。

史家的观感以至论点，可能会由于个人的价值取向的不同，出现了差异，但是，史家所作的陈述，必须是建立在就事论事的基础上。

强调历史研究的客观性，並不是意味著研究者不可以提出观点和下判断，而是说，他必须有多少证据说多少话。历史工作者如果能说话之前先以内、外部考证去确保史料的正确，他在说话时便有能力让古人通过史料说出他们的事实和观点。这一来，也表现了研究者的观感，是客观而忠实的。

(3) 应用证据

1. 归纳方法

这是人类思考的一种方式，十六世纪由英国学者培根(Bacon)正式提出作为一种科学方法。

大致来说，把史料集中起来，把史料蒐集工作做到齐全之后，从史料的各别事实去得到了一种一致的结论，就是归纳方法。

在历史研究方面应用归纳方法，有一些原则：(a) 收集材料的时间愈长，愈多材料，就结论愈准确。(b) 选择史料，以愈原始的史料愈有效。(c) 单凭其中一、二个证据，不可以贸然作结论。(d) 得到反证，就要修正或放弃原来的结论。

和归纳法相反的是演绎方法。演绎方法的出现，是由笛卡儿(Descartes)提出，应用在史学上，是先建立一种史观或假说，由此假说，去寻求符合其说的史实。历史哲学家往往全採用这种方法。由于这种方法很容易使史料受到偏见影响，甚至会令到研究作为意识形态所左右，因此，被公认为不科学的研究法。

但是，史学工作，也无法完全抛开演绎法，在历史工作者调查和研究的时候，他们不可能让脑子空空一片去面对犹似浩然大海、令人不知从何入手的各种史料。他们的中心可能已有一种假设，由某一些史料入手之后，便根据某种思路去思考，探索是否可以得到某种结论。

所以，史学工作者思考的过程，可能是从一个比较粗略的归纳开始，由研读资料到归纳，从而演绎形成假设，再根据假设去寻找史料，求证和结论。

根据先假设后求证的工作，本世纪初，胡适提出了大胆假设，小心求证的想法。不过，战后的西方史学都很明白的强调，研究工作，不是随便可以大胆作假说。提出设想的人，必须对史料内容已有初步的发现和掌握，同时，

必须对历史概念认识分明，拥有历史的观念、丰富的知识以及相当的想像力。

另外，假设也不是臆测。必须明白发现和假设是以事实作为基础的。假设要遵守一些条件才不会变成幻想，作假设时必须付合四个原则：(a)与所有已获得的事实并不矛盾，(b)要有与一般人情世故和自然法则不相矛盾，(c)自信经得起证实，(d)尽可能简单直接而不是复杂而多重的假设。

同时，由于我们知道一个任何人无法将所有史料收集齐全，因此，史家所得的结论，并不是绝对真理。

究其实，不少认真的历史工作者，一生中都会根据他们所发现的新史料，一再修正或否定自己过去著名的论著，这是西方历史学所谓的一再审查及重解精神，也是中国学者所强调的实事求是。

也因为历史工作不是绝对肯定，因此，作结论时，应儘量避开一些没有弹性的字眼：如“必然”、“所有”、“肯定”。理应使用客观一些的字眼：如“可信度高”、“可能”等字眼。

2. 比较方法

把针对相同地区或相同事件，或同一时代作记录的史料放在一起，进行互相比较，则可以发现史料的虚伪、谬误或者不完整之处。这是史料考证的基本方法。

将不同时代的，或者不同地区的历史现象，放在一齐，互相比较，可以发现出它们之间的一般性和共通性，也可以发现它们各自的特殊性。

(a) 不同版本史料比较

同一种史料，也可能出现版本不同的分类，在各种版本中，以原件的价值最高，最有真实性，最有文物价值。对传抄或翻印本来说，初版是原件，对译文来说，原文是原件。对出版品来说，作者原稿是原件。以文物来说，也有仿造品。把原件和不同时代的传抄或重印或复制品和原件互相比较，可以发现到后人有意或无意的增、删、修改，可以恢复原本的面貌，亦也可以协助瞭解复制品或转抄、翻印品的制造动机和背景。有些时候，增删、修改的，是作者本人，因此，一部著作的几次重新出版，内容的变化，可以代表作者思想的变化。

在一些时候，也不一定是重版或复制品出现状况。有一些原件或复制品被有意或无意的改造了，或甚至出现了一些混淆了原件的伪制品。比较版本亦有助恢复原件应有的面目。

专门对照同一种文字史料的不同版本，逐字逐句作比较研究，这种工作，中国学术界有专人毕其终生之力去从事；它的专门名称就叫“校储学”。

(b) 相同源头史料比较

「同源」的涵盖意较广，不同版本的同一种史料，作者同一人，版本不同，也可称为同源史料。另外，两种或多种史料，作者不同，出处相同，也算是同源史料。

相同源头的史料记载的事件，都是根据同一消息来源，因此原则来说，这些史料的内容应是相差无几，或互相补修，不应有冲突存在。

但是，在比较过程中，往往也会发现，情形并不一定如此。这一来，就可知道，其中必有其因。

有时，同源史料，记载的是同一件事，互不矛盾，但各自有所侧重而不同，而所记录的情节此有彼无、此无彼有。把史料比较之后，除了可以互相补充，亦可整理出其中值得考证的空白之处，或者解决各种疑惑问题。

(c) 不同源头史料比较

历史方法有一条普遍原理：凡是二种记载来源不同，不相抄袭，所记的事又可以互相参照说明，则这两种记载都是可信程度很高。

所谓不同源头史料，就是来自不同来源但可以用以解释相同事件的各种材料。例如交战国双方的史料，外国记载和本国记载的史料，地下挖出的史料与地面上流传的史料。

研究不同源头史料的史学工作者，有时会发现当时互动的双方各有立场，也各有隐瞒。因此，史学工作者本来就应注意，任何一宗事件之中，流传自各方的史料都未必是实话实说。只有把它们放在一起比较研究，才可以从异中寻同，从同中寻异，从相同与差别之间发现问题，寻找答案，是发现历史真象的一个方法。

历史现象的比较方法，可以用来比较人与物、比较事件、比较制度、比较史实、比较文化。这种比较，基本上，是采用史料和史料所形成的论点。

个别历史现象是静态的，一旦比较，就变成动态了。

事实上，当我们论述历史的演变时，我们往往必须使用比较法：把不同时代的特点排列出来，说明其分别。

比较历史现象，可以更清楚的看到古今中外的一些人和事的息息相通之处，或者不同的情况。

比较方法和归纳方法同样的是以客观证据为基础。比较历史是客观证据的罗列和叙说，不是用“好”、“坏”之类的字眼判断。

3. 分析方法

分析方法是用于认识、研究和掌握事物的每一个部份，每一个环节，以便指出它们的关联。最先触及的部份可能是整个研究过程中最不确定的，这一部份也许是整个研究中和主题的某个层面有关系的证据。

可是，这却是不能不解决的部份。

因此，每一部份的解决，都涉及该部份相关的知识，都可能要采用丰富的思想、研究资料、专门学科的概念，和辅助学科。

例如：当我们谈到十九世纪潮人在北马从事蔗糖种植业，有许多环节都是必须要使用到分析方法：潮汕平原传统的种蔗业情况、南来潮人选择的行业、故乡的行业，潮人南下的路线与雇佣情况、本地的物质条件、北马的农业地理情况、当时蔗价与蔗业的需求量、英国人的政策，在马中两地种植利益的分别、土质的供应来源，等等。

只有将问题分成不同的小部份之后，我们方才能够解释为何潮人会南下而不是北走？为何在这里，而不是别处种蔗？为何是种蔗而不是种其他作物？还有许多的问题。

把表面上看来，互不相关的史料归纳在一起，只有分开成各小部份，运用分析，方才能指出和解释它们各自的渊源、背景、影响及真相，说明了它的互有关系。

在历史工作者观察、比较、归纳、综合的过程中，都经常要用到分析方法。

4. 综合方法

归纳、比较、分析，有助我们认识、评价、消化了手中的史料，看到了它们千丝万缕的互相关系。

而史学方法的最后一种基本方法是采取综合的方法。

综合方法必须包括了三个初步观测：(a)消化证据，(b)清楚和采用其他综合结果，包括前人的著作，(c)达成自己的解释，说得出其中各关环互相的因果关系。

大凡善以综合者，不仅是集合史料用归纳法去说明不同说法的共同点，也不仅是用比较法来举出不同的说法的差别，而是以众说为基础创造自己的论点。

所以，有某一些西方史学，把历史文章的最后综合强调：所有最后综合都是解释。

历史工作者在中途综合和最终综合时，都注重几点：

1. 找出了能说明事件的因果关系及作出的判断。
2. 强调了所要阐明的重点。
3. 以排列所集合的证据作为论点。
4. 必须涉及合理的就事论事推断，而非臆测。

做到了这四点，基本上，是采用综合法完成了对一个事件的来龙去脉的解说。

五、如何保护收存史料

史料，尤其是其中有资格归纳为历史遗迹和文物的史料，都是人类文化活动的遗存。一切史料是产生它的时代的某一特定人物或人群，根据当时生产、政治、经济、思潮、文化、军事、外交、娱乐等各方面的需要，运用他们的时代所能掌握的知识、材料和技术，创造出来。它有可能从不同的角度，反映一时一地的政治、经济、军事、科学技术、文化艺术、宗教信仰、风俗习惯。凡是缺乏了这种时代特征，都难以受评价为值得收存和保护的史料。

任何史料，都是由几项基本要素组成的，这些要素，包括了：(1)史料出现的年代或历次修饰的年代，(2)组成史料的物质材料，(3)形状或造型，(4)花纹、装饰，(5)文字，(6)制作技术和工艺，(7)用途和功用，(8)相关传说。

因此，为了让史料成为历史研究中有力而正确的证据，在搜集一件史料的过程之中，从事调查工作者有必要初步从提供者方面记录下上述8个方面的线索。但是，如果涉及复杂的专业知识和技术进一步的外部考证，则应交由史料的专家去负责。

本文在行文中多数使用“史料”的字眼而不用“文物”一词，是由于史料和文物的定义，是有些差别的。

文物一定同时也具史料的资格，但，并不见得所有史料都是文物。

简单的说，文物是史料之中，除历史价值之外，尚拥有其他价值的史料。是人类文化的遗产，是文化财产。

联合国教科文组织1970年11月14日于巴黎通过的《关于禁止和防止非法进口、出口及转移文化财产所有权公约》第一条规定，文化财产“对于考古、史前史、历史、文学、艺术和科学都具有重要意义”。同时明确规定下列各类都是文化财产：

- 打字
- a) 动植物、矿物、人体骨骼珍贵藏品和标本，古生物学具有重要研究价值的实物；
 - b) 和历史有关的文化财产，包括科学史、技术史、军事史及社会史；和国家领袖、思想家、科学家、艺术家生活有关的文化财产及和国家重大事件有关的文化财产。
 - c) 考古发掘成果（包括正式发掘和秘密发掘在内）或考古发现成果；
 - d) 已被拆卸的艺术或历史纪念建筑或考古遗址的组成部分；
 - e) 一百年以上的古物，如手稿、钱币和雕刻印章；
 - f) 具有人种学研究价值的实物；
 - g) 具有艺术价值的文化财产，如：
 - 1) 图片，完全用手工不管用什么材料和在什么质地上制作的绘画及草图（用手工绘制的工业设计图和用手工装饰的工业制品不包括在内）；
 - 2) 用任何材料制成的雕塑及雕塑艺术品原件；
 - 3) 雕版印刷品及平版印刷品的原稿；
 - 4) 用任何材料制成的艺术集合物和综合画原作；
 - h) 单个收藏或成批收藏的珍贵手稿及善本书、古书、公文及有特殊意义的出版物（历史、艺术、科学、文学等）。
 - i) 单个收藏或成批收藏的邮票、印花税票及类似的票证；档案，包括录音带、照片、电影摄制档案；
 - j) 一百年以上的家具和古代的音乐器。

文物与其他史料的差别就在于，除了历史的价值、文物尚且拥有艺术价值、或者科学价值。到今日，其科学和艺术的价值，对人类犹有借鉴作用。

1. 为何必须保存史料

(a) 所有史料，不只是人类文化活动的痕迹，而且，是人类文化的遗产，即使它们目前是属于私人财物，但它们同时也具备人类文化共同遗产特征，脱离不了人类文化遗产的性质。对无论是政府、私人、或者是未来的世代，都可能具有保护与使用的价值。

(b) 所有史料，都是会损坏的材料所制造的。如果一份史料没有受到很好的照顾，一旦损害，将无法有任何代替品。这会对收藏者，以至整个国家、民族造成损失。

(c) 时代的特点，决定了史料之特色，尤其是拥有文物价值的文献或实物史料更只能出现在它原本出现的时代。史料是不能再生产的，后来人的仿制，只能反映了后来的社会条件、技术水平及工艺。

2. 常见的损坏史料因素

对史料造成伤害损坏的因素，不外乎：(1)物理损害，(2)生物损害(3)化学损害，以及(4)人事损害。这几种因素，有时，单是其中一种就足以损害史料，有时则是二种以上的因素，同时破坏史料。

(1) 物理损害

(a) 收藏地点：收藏地点是一个最基本的决定因素，如果一个收藏地点，是拥有以下不利的空间情况，那么，它并不是一个安全的地带：

(i)木结构的房子，(ii)闲杂人易于出入，(iii)有漏水现象，(iv)电流系统较残旧或负荷不定，(v)不通风或太闷，(vi)缺乏柜台檯，不能有秩序的存放材料，(vii)无法密封。

(b)光线、气温、湿度：

- I. 经常暴露在阳光或强烈光线下的纸、布、纺织品容易损坏、破碎、或变色。
- II. 太高的气温，会造成纸、布制的文件，容易出现皱纹又或者是破碎。
- III. 空气中湿度过高，也会滋生细菌及霉菌。

(c)灰尘：在高湿度地带的灰尘，有提升发霉程度。同时，灰尘也会带有伤害人体的细菌。另外，灰尘中的细微颗粒会造成纸张、微型软片、录音、录影带的磨损。

(d)自然灾害：水灾、火灾、长期风蚀或风灾、地震、其他不可测的自然灾害，都足以损害文物史料。

(2)生物损害

基本上老鼠和害虫，尤其是红、白蚁、蟑螂、其他生物如壁虎、蝙蝠、猫及一些鸟类，也会造成损害。

如果史料的存放地点没有秩序、潮湿或拥挤、杂乱、肮脏，都可能成为生物的窝巢。

来自植物方面的损害，除了菌类的霉害，也包括了其他一些寄生植物。

(3)化学损害

所有化学物质都会受空气和湿度影响，产生作用。某些文物或史料，在其制造的过程之中，例如纸类或峇迪布

画的制造过程中，会加上了许多的酸质。这便增加了损坏的机会。

另外，在不同的文物或者文件上所用的墨汁及颜料，也会因其原料不同，而出现不同程度的褪色或其他影响。

空气污染也可以影响曝露在空气中的史料。空气中某些成份和金属或石头的实物史料接触，会发生化合，以及风力的磨擦会加速了风蚀。包括工业及汽车废气，亦会造成空气中含有大量有害化学物质，易使长期曝露在污染严重地区的文物受到空气和酸雨损害。

(4)人事损害

人其实可以被视为文物史料的重大破坏者，不少文物史料的破坏和散佚，都源于人的管理不当，以及人事问题。有时，史料不可避免的面对了战争，或者偷盗等人事风险；有时某些史料的散失或者失真，也可能和人为因素有关。

3. 史料保存的方法

为了保障保护和收存史料的效果，首先必须关注收藏地点是否适当，并且确定安全程度。它必须符合以下几项条件：

- a) 其座落地点的土地水平线，必须在水患的水平线之上。并且，附近和地下，不应有任何可能溢水的水流，以免有任何水淹或造成空气潮湿的机会。在某些时候，必须注意到消防水喉，如果被顽童或别有居心者打击，可能会造成室内水灾的后果。因此，所有资料的收藏应尽量密封和不接触地面。
- b) 楼宇稳固之外，建筑材料必须有素质，不易烧损或者被水份渗透。

- c) 在室内必须有安全的防水、防盗、警钟、防火门，如涉及珍贵文物的保存，保安人员及保险亦是需要。
- d) 电流线路要安全，经常例行检查。
- e) 在史料的收藏室，必须空气流通，同时，保持15度至18度的气温，而湿度一般上只能是55%至65%之间，如果没有空调设备，一般上，使用风扇，亦可达到同样效果。
- f) 每二星期，至少用吸尘器清理一次。
- g) 收藏室内部必须拥有充足的多层柜，以便可以将史料分类排列，确保空气流通及容易识别。

此外，凡是纸、布材料在湿水后，都必须在另室以风扇风乾，切不可采用日光或灯火烘晒。所有污染霉菌的纸、布必须隔开清理，乾净后方可从新和其他史料放在一起。

亦应注意，所有撕开或破损的纸、布、纺织品或金、石、木、陶、瓷器，都不能随意黏补。修复技术是另一门专门的学问，因此，所有破损碎片，应不遗漏任何一片的好收藏，联络专人处理。不清楚原件的成份，采用不适当材料及技术修补文物，只会造成更进一步的损害，或制造出无以挽回的破坏。

4. 不同史料的保存举要

在各种史料的分类法中，按史料的性质分类收藏，是普遍采用的方法。之所以如此，最重要的一点，是有利于把不同质地的史料，放在同一种环境中。由于各种史料的物理与化学成份不同，对温度、湿度、光线、微生物的反应也不同，因此，根据物质的特性分别收藏是一个好方法。

在某些“物以类聚”情况下，例如展览场所或博物馆之中，有关的展示，可能是以课题为分类法。但，由于涉及同一个课题的史料或文物，性质不同；因此，其展示空间，亦必须考虑适应各种史料的物质特性，以利保养。尤其是其中价值较高的文物，更须特别关注，不应一概相等处理。

- 1) 纺织品——是有机物，其强度和颜色的减退，除了受所用原料与染色的影响，主要是自然光线、湿、湿度、微生物的影响。因此避免光线直射、防止虫、菌以及机械损害是必须的。低湿和干燥的环境适合它。而珍贵或年代久远的纺织品，更要小心，不可接触相机的镁光。针对纺织品所用灾害保护方法之中，樟脑和气体薰蒸是最常用防虫、菌的消毒法。加固纺织品和接合残片，可用丝网托补；裱托也是一个方法，但缺点是，用装裱书画方式把纺织品制成卷轴就只能见其表面，无法瞭解其另外的底面。
- 2) 骨、角、牙器——温、湿度的变化是造成翘曲和开裂的最大原因，空气污染和风吹日晒也可以使它们老化、脆化，因此，要放在温度变化不大的地方，不能有光线直射和环境污染。
- 3) 金属质地——主要包括铜、金、银、锡、铝、铁等金属制成的物件。而各种金属器都很少是纯粹一种成份，内中定含其他杂质。由于金属会遭受化学腐蚀物的影响，因此，应该尽可能和各种化学剂隔开；要小心氧化、氯化、硫化、碳酸盐，也要注意空气和水份都是腐蚀的媒介。因此，必须用化学及物理方法封闭。例：碳酸环己胺有助防止铁器腐蚀。
- 4) 纸料——酸度、微生物、温度、湿度、气体均有影响，一般上，文物管理单位是用氢氧化钙浓脱酸，另用甲醛盖薰蒸或用防蠹纸灭虫防菌。对碎片，可用裱托法加固。

5) 竹、木、漆器——杀菌可用蒸气消毒，破损可用同类木切片雕刻修补，去湿则可用缓慢干燥法。凡竹、木、漆器，欲能耐久，脱水至为重要。

本地人是有能力掌握以上一般史料的正确保养和修理技术，保管国家文史资料的档案局以及博物院，都拥有专人可以提供咨询。