*Hà Nội ngày 09 tháng 9 năm 2018*

Nhận xét luận án tiến sỹ ”***Lưu trữ tài liệu truyền miệng qua nghiên cứu hồi ức của các cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1954-1975”*** của nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Duy,

chuyên ngành Lưu trữ học, mã số 62 32 03 01

Người nhận xét: PGS Vương Đình Quyền

**1. Tính cấp thiết của đề tài**.

Tài liệu lưu trữ về hồi ức lịch sử của các nhân chứng là loại hình sử liệu có thể cung cấp những thông tin lịch sử chưa được ghi chép, phản ánh hoặc phản ánh chưa đầy đủ và chính xác ở các loại hình sử liệu khác, giúp các nhà nghiên cứu và biên soạn lịch sử nhận thức và nắm hiểu các sự kiện lịch sử có liên quan một cách đúng đắn và toàn diện hơn. Thế nhưng, ở nước ta, loại hình sử liệu này hầu như chưa được giới sử học và các lưu trữ lịch sử quan tâm thu thập, tạo lập, tổ chức lưu trữ và khai thác sử dụng. Bởi vậy, đề tài luận án tiến sỹ “Lưu trữ tài liệu truyền miệng qua nghiên cứu hồi ức của các cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1954-1975” (với mục tiêu đánh giá ý nghĩa, giá trị của tài liệu khẩu vấn; đề xuất các phương pháp thu thập, tạo lập, tổ chức lưu trữ và khai thác sử dụng, đồng thời chỉ ra những vấn đề lý luận và thực tiễn về lưu trữ tài liệu khẩu vấn lichj sử cần được tiếp tục nghiên cứu) nếu thực hiện thành công sẽ là một đóng góp thiết thực cho việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử và công tác lưu trữ Việt Nam.

2. Ở Việt Nam, đây là công trình đầu tiên đi sâu nghiên cứu vấn đề này. Vì thế, luận án không có sự trùng lặp với các công trình nghiên cứu khacs đã công bố.

3. Tên luận án về cơ bản phù hợp với nội dung được trình bàytrong luận án.

4. Các phương pháp nghiên cứu được luận án sử dụng như phương pháp phỏng vấn, phương pháp phê phán sử liệu học, phương pháp hệ thống, phương pháp so sánh, v.v… đều là những phương pháp cần vận dụng để thực hiện các mục tiêu của luận án.

**5. Luận án đã đạt được những kết quả nghiên cứu dưới đây**:

1/. Về cơ bản đã phân tích làm sáng tỏ được khái niệm tài liệu truyền miệng nói chung và khái niệm tài liệu truyền miệng- tài liệu khẩu vấn lịch sử mà luận án nghiên cứu. Điều này giúp người đọc nhận thức rõ hơn chủ đề cũng như tính mới của luận án này.

2 /. Trong điều kiện các lưu trữ lịch sử, các cơ quan và các nhà nghiên cứu sử học Việt Nam còn ít quan tâm đến việc thu thập, tạo lập, lưu trữ và sử dụng sử liệu khẩu vấn vào việc nghiên cứu và biên soạn lịch sử, tác giả luận án đã tự mình tổ chức khẩu vấn, để qua đó có trải nghiệm thực tế, rút ra những vấn đề mang tính lí luận về giá trị của tài liệu khẩu vấn lịch sử, nguyên tắc. nội dung và phương pháp tiến hành một cuộc khẩu vấn lịch sử. Kết quả là luận án đã bước đầu xây dựng được hệ thống lí thuyết cơ bản về tạo lập, thu thập, tổ chức lưu trữ, khai thác sử dụng tài liệu khẩu vấn lịch sử .Hệ thống lí thuyết này tuy chưa hoàn chỉnh và không khỏi có nh điểm chưa hợp lí cần đươc tiếp tục nghiên cứu để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện, nhưng dưới góc nhìn lưu trữ học, đây là công trình nghiên cứu đầu tiên đề cập có hệ thống các vấn đề lí luận và phương pháp tạo lập, tổ chức lưu trữ và sử dụng tài liệu khẩu vấn lịch sử, do vậy có tác dụng khai mở một loại hình tài liệu mới mà các lưu trữ lịch sử cần quan tâm.

3/. Đối với từng khâu, từng công đoạn, từng nội dung của quá trình khẩu vấn đã được luận án trình bày tương đối chi tiết, cụ thể và mạch lạc. Ví dụ như những kiến thức mà người phỏng vấn cần được trang bị; mục tiêu khẩu vấn cần được xác định cụ thể; việc lựa chọn đối tượng khẩu vấn phải nhằm đảm bảo cho cuộc khẩu vấn đạt kết quả tốt nhất; bảng hỏi phải mang tính mở và nhằm đúng mục tiêu của cuộc khẩu vấn; những việc cần làm và cần lưu ý trong các khâu phỏng vấn và gỡ băng,v.v…

4/. Bằng việc giới thiệu khái quát tình hình và phương pháp lưu trữ tài liệu khẩu vấn của nhiều nước trên thế giới, đã giúp người đọc có thêm cơ sở để khẳng định tài liệu khẩu vấn là loại hình sử liệu có giá trị cần được lưu trữ. Điều này là cần thiết, bởi tính đến thời điềm này, các lưu trữ lịch sử cũng như giới nghuên cứu sử học Việt Nam còn ít quan tâm đến việc tạo lập, lưu trữ và sử dụng loại sử liệu này.

5/. Luận án đã đi sâu phân tích và gợi mở một số vấn đề lí luận và pháp lý liên quan đến việc lưu trữ tài liệu khẩu vấn cần được nhận thức đúng và biết cách vận dụng vào thực tiễn. Ví như cách xem xét, xác định giá trị của tài liệu khẩu vấn; vấn đề bản quyên, tác giả, quyền sở hữu đối với tài liệu lưu trữ khẩu vấn…Những phân tích và lí giải của luận án xung quanh những vấn đề này có nhiều điểm hợp lí. Chẳng hạn như luận án cho rằng cách hiểu và vận dụng các vấn đề bản quyền, tác giả, quyền sở hữu đối với tài liệu khẩu vấn lịch sử có những khác biệt nhất định so với loại hình tài liệu truyền thống. ..

6/. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài, thực tiễn tạo lập, thu thập,tổ chức lưu trữ và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ khẩu vấn lịch sử của Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1II, kêt hợp với trải nghiệm qua tạo lập tài liệu khẩu vấn về hồi ức của các cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1954-1975, tác giả luận án đã đề xuất các giải pháp thục hiện lưu trữ tài liệu khẩu vấn của Lưu trữ Việt Nam, gồm 8 giải pháp có tính chất chung và 12 giải pháp thuần túy về nghiệp vụ lưu trữ tài liệu khẩu vấn. Trong đó có nhiều giải pháp hợp lý cần và có thể thực thi. Ví dụ như các giải pháp: Cần xây dựng hệ thống lí luận về lưu trữ tài liệu khẩu vấn; Nhà nước cần ban hành các văn bản làm cơ sở pháp lý cho công tác lưu trữ tài liệu khẩu vấn; cần trang bị các kiến thức liên quan đến lưu trữ tài liệu khẩu vấn cho các cán bộ làm công tác này; cần có biện pháp làm cho xã hội nhận thức được giá trị lưu trữ của tài liệu khẩu vấn lịch sử ; để tài liệu khẩu vấn lịch sử đạt giá trị lưu trữ cao, cần làm tốt các công việc như xây dựng bảng hỏi, lựa chọn người phỏng vấn, xác định thời gian và địa điểm phỏng vấn, chuẩn bị trang thiết bị ghi âm, ghi hình…

7/.Các tài liệu về cuộc phỏng vấn các cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1954- 1975 được đưa vào phụ lục của luận án là cần thiết, vì rằng các tài liệu này có giá tri minh chứng.

8/. 5 bài viết của tác giả luận án (3 bài đăng tải trên tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, 2 bài công bố trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Trường Đại học KHXH& NV, ĐHQG Hà Nội) đều phản ánh kết quả nghiên cứu về những vấn đề thuộc nội dung luận án. Nhìn chung đó là những công trình nghiên cứu nghiêm túc và có tính mới.

8/. Bản tóm tắt luận án đã phản ánh đúng nội dung chủ yếu của luận án.

**6.** **Một số thiếu sót của luận án**

Theo tôi, luận án còn một số thiếu sót chủ yếu dưới đây;

1/. Luận án chưa khái quát và đưa ra nhận xét tình hình nghiên cứu về lưu trữ tài liệu khẩu vấn của Việt Nam và các nước; chưa nêu được những kết quả nghiên cứu mà luận án có thể kế thừa cũng như những vấn đề cần đi sâu nghiên cứu để đạt được mục tiêu của luận án (Chương 1-Tổng quan nghiên cứu và tình hình sưu tầm tài liệu ở các nước). Theo tôi hiểu, chương Tổng quan tình hình nghiên cứu là chương đầu tiên mà bất cứ luận án tiến sỹ nào cũng phải thực hiện, thế nhưng các đề mục và nội dung của chương này trong luận án không hoàn toàn đi theo hướng đó.

2/. Sẽ hơp lý hơn nếu 3 nguyên tắc tạo lập tài liệu khẩu vấn mà luận án trình bày ở mục 2.1.1 (trang48): Nguyên tắc lịch sử, nguyên tắc khách quan, nguyên tắc tôn trọng sự riêng tư của nhân chứng được đổi thành 3 yêu cầu. Vì rằng đã là nguyên tắc thì tuyệt đối phải tuân thủ, thế nhưng trong tạo lập tài liệu khẩu vấn, nguyên tắc lịch sử và nguyên tắc khách quan có thể không được thực hiện tốt ở phía nhân chứng.

3/. Các giải pháp thực hiện lưu trữ tài liệu khẩu vấn mà luận án đề xuất nhìn chung càn thiết và hợp lí, tuy nhiên một số đề xuất chỉ mới nêu được tầm quan trọng và ý nghĩa của giải pháp, chứ chưa chỉ ra nội dung cụ thể và cách thức tiến hành. Chẳng hạn, đối với giải pháp “sớm có nghiên cứu và luận giải rõ hơn về tài liệu khẩu vấn, vai trò của nó trong lưu trữ cũng như cách thức làm trên thực tiễn”, cần được trình bày cụ thể hơn, như nghiên cứu và luận giải về những vấn đề gì của tài liệu khẩu vấn và cách thức tiến hành; các yêu cầu, nội dung và phương pháp thực hiện một cuộc khẩu vấn lịch sử…

4/. Một số từ ngữ cần được giải thích đầy đủ, chính xác và sử dụng đúng, như các từ và cụm từ cựu chiến binh, tài liệu truyền miệng, tàt liệu khẩu vấn, sưu tầm tài liệu khẩu vấn, nguyên tắc lịch sử .Ví dụ: Cụm từ cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1954- 1975, theo nghĩa chuẩn xác thì bao gồm những người tham gia cuộc chiến của cả 2 phía Việt Nam và Mỹ, nhưng luận án chưa giải thích cụ thể, khiến người đọc dễ lầm tưởng cuộc khẩu vấn này được thực hiện với cựu chiến binh của cả hai phía, hoặc có một cách hiểu khác là chỉ những người tham gia chiến trận phía Việt Nam mới được gọi là cựu chiến binh như giải thích của Pháp lệnh Cựu chiến binh ban hành năm 2005. Hoặc như cụm từ “sưu tâm tài liệu khẩu vấn” được dùng khá nhiều trong luận án, nhưng theo tôi thiếu chuẩn xác. Bởi lẽ ở nước ta xưa nay tài liệu khẩu vấn lịch sử hầu như chưa được cơ quan, tổ chưc hay cá nhân tạo lập và lưu trữ, vậy đâu có mà sưu tầm? Còn cái được gọi là sưu tầm tài liệu khẩu vấn khi thực hiện Đề án sưu tầm tài liệu quý hiếm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2012 thực chất là sưu tầm thông tin lịch sử quý hiếm bằng phương pháp khẩu vấn để tạo lập tài liệu.

5/. Bố cục luận án thành 4 chương là tương đối hợp lý, nhưng kết cấu bên trong và việc đặtt tên một số chương, mục và tiểu mục còn có những điểm thiếu logic, chưa hợp lý về sử dụng ngôn từ. Chẳng hạn như Chương 1- Tổng quan nghiên cứu và tình hình sưu tầm tài liệu truyền miệng ở các nước. Nên chăng sửa lại là Tổng quan tình hình nghiên cứu về lưu trữ tài liệu truyền miệng ở các nước và Việt Nam Theo đó, một số mục và tiểu mục trong chương cũng cần được chỉnh sửa hoặc chuyển sang chương khác. Hay như đối với Chương 4- Lưu trữ tài liệu khẩu vấn- kinh nghiệm của các nước và giải pháp cho Việt Nam, nên bổ sung mục: Những tồn tại trong tạo lập và tổ chức lưu trữ tài liệu khẩu vấn lịch sử ở Việt Nam.Vì rằng, như Chương 4 của luận án đã đề cập, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã bước đầu tạo lập tài liệu khẩu vấn và tổ chức lưu trữ loại hình tài liệu này.

6/. Không nên quan niệm các lưu trữ lịch sử là cơ quan duy nhất tạo lập và lưu trữ tài liệu khẩu vấn lịch sử, mà theo tôi, đây còn là một phương pháp thu thập thông tin của các nhà sử học và cơ quan nghiên cứu lịch sử.

**7. Kết luận**

Vấn đề lưu trữ tài liệu truyền miệng hay chính xác hơn là lưu tài liệu khẩu vấn lịch sử còn là vấn đề mới đối với Lưu trữ Việt Nam. Luận án này là công trình đầu tiên đi sâu nghiên cứu và đã bước đâu xây dựng hệ thống lý thuyết về phưng pháp tạo lập, cách thức tổ chức lưu trữ và gợi mở các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, các giải pháp cần thực thi đối với lưu trữ tài liệu khẩu vấn lịch sử. Điều đó nói lên sự lao động sang tạo và nghiêm túc của tác giả luận án. Có thể nói, luận án mang tính mới, có những đóng góp cả về lý luận và thực tiễn cho Lưu trữ Việt Nam, đã hội đủ tiêu chuẩn Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Lưu trữ học.

**Người nhận xét**

**PGS. Vương Đình Quyền**

**Bản nhận xét náy đọc tại Lễ Bảo bệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội**

**PGS, Vương Đình Quyền**