

整体性、叙事性、语境性、伦理性：评《叙事、见证和历史：美国奴隶叙事研究》

Wholeness, Narratology-Focusedness, Context-Basedness and Ethicality: A Review on *Narration, Witness and History: A Study of American Slave Narration*

石 坚 (Shi Jian) 王大鹏 (Wang Dapeng)

内容摘要：作为非裔美国文学的滥觞，奴隶叙事对其发展具有重大影响。然而，国内相关研究较少，而王欣教授等的近作《叙事、见证和历史：美国奴隶叙事研究》正是这样的应时之作。该书结合历史语境、以叙事学为切入点，阐释美国奴隶叙事的叙事特征和文学意义。该书具有整体性、叙事性、语境性和伦理性四大特征，既立足广泛的选材、采用细致入微的叙事剖析、又将之置于动态的历史语境，并融以伦理的人文观照，很好地探讨了奴隶叙事的文类特征、生长语境及文学和历史功能，对非裔美国文学的整体研究具有重要参考意义。

关键词：奴隶叙事；叙事分层；话语交锋；历史语境

作者简介：石坚，四川大学外国语学院教授，主要从事文化研究和欧美文学研究；王大鹏，四川大学外国语学院博士研究生，主要从事英美文学、西方文论。

Title: Wholeness, Narratology-Focusedness, Context-Basedness and Ethicality: A Review on *Narration, Witness and History: A Study of American Slave Narration*

Abstract: As the origin of African American literature, Slave Narrative has great influence on its development. However, few related researches in China contributed in this field, and the recent monograph *Narration, Witness and History: A Study of American Slave Narration* by professor Wang Xin et al is a timely book. Combining historical context and narratology, this book explains the narrative features and literary significance of American Slave Narrative. This book has the four characteristics: wholeness, narratology-focusedness, context-basedness and Ethicality. To be clear, it's based on extensive study material selection, nuanced

narrative analysis, dynamic historical context, and the authors' humanistic perspective of ethics. In this way, it well explains the genre characteristics, its growth context and its literary and historical functions of Slave Narrative, and has important reference significance for the overall study of African American literature.

Keywords: Slave Narrative; Narrative stratification; discourse confrontation; historical context

Authors: **Shi Jian**, Ph. D., is Professor at the College of Foreign Languages and Cultures, Sichuan University (Chengdu 610207, China). His major research fields are Cultural Studies and European and American Literature (Email: jishi@scu.edu.cn). **Wang Dapeng**, is a doctoral candidate at the College of Foreign Languages and Cultures, Sichuan University (Chengdu 610207, China). His major research interests include British and American literature, and western literary criticism theories (Email: samuel_2012_wise@sina.com).

美国文学以其文化多元性为其主要特征，而美国非裔文学作为其中最为闪耀的支脉，于 20 世纪 60 年代伴随着美国平权运动迅速崛起，成为美国文学史上不可忽视的一股力量。然而，在美国非裔文学创作蔚然成观之前，大批的非裔作家在 18 世纪就已经开始了他们的书写——奴隶叙事。奴隶叙事指涉“产生于 18—20 世纪的由奴隶书写或是口述记录的自传性叙事”（Davis & Gates v），对美国非裔文学传统的形成、英美文学传统的承继、美国政治、经济、历史和意识形态的形塑具有举足轻重的作用。

目前国内对奴隶叙事的研究尚处于起步阶段，多集中于个别经典作品的单个作品研究，且研究视角单一，缺乏系统性和整体性的梳理。在研究范围和深度上，均有较大的研究空间。王欣教授等的近作《叙事、见证和历史：美国奴隶叙事研究》（以下简称《奴隶叙事研究》）正是这样的应时之作。同时，该书系国家社科基金项目的结项成果，为王欣教授及其团队多年对美国奴隶叙事研究的重大成果。该书将奴隶叙事作为一个特殊的文类进行整体研究，在历史语境中，考证奴隶叙事的叙事策略、文学价值和社会历史意义，是国内对奴隶叙事较为全面、系统和深入的研究，对后来学者具有较大的指导意义。总体来说，该专著聚焦 19 世纪的黑白大辩论历史擂台，在广泛选取代表性奴隶叙事文本的基础上，铺开当时的政治、经济、法律和文化语境为背景，以叙事学的视角切入，同时融入对不公正的种族伦理观的细致考量，呈现了一场基于政治目的的叙事修辞和叙事策略全面的解读。该书以其文类研究的整体性特征、叙事性修辞策略、高度的历史文化语境性、以及富有情感力量的伦理关怀性，还原了一幅动态的叙事层面的黑白角力全景图，不仅有益地补充了国内对美国非裔奴隶叙事整体研究，也对国内美国非裔文

学的整体研究具有重要意义。

一、整体性：选材广泛、整体参照

《奴隶叙事研究》的首要贡献在于这是国内首次系统性地对奴隶叙事文类的整体性研究，跳脱了仅仅以单个文本为阐释对象的研究思路。广义的奴隶叙事虽然横跨 18-20 世纪 200 多年之久，并囊括了口述和书面两种文本类型，但是就其文类分析和文化功能而言，奴隶叙事则专指 19 世纪美国南北战争前，前奴隶的自传性书面叙事（王欣等 6）。因此，该书的研究文本主要选择 19 世纪美国南方战争前的书面奴隶叙事文本，涵盖从 18 世纪末至 19 世纪下半页近 100 年间的代表性作品，其中包括较为耳熟能详的《弗雷德里克·道格拉斯生平自述，一个美国奴隶，由他自己书写》（*Narrative of the Life of Frederick Douglass, An American Slave, Written by Himself, 1845*）、《威廉·W. 布朗叙事，一个逃奴，由他自己书写》（*Narrative of the Life of William W. Brown, A Fugitive Slave, Written by Himself, 1845*）和《为奴十二载》（*Twelve Years a Slave, 1853*），也有国内学者较少关注的经典文本《奈特·特纳自白书》（*The Confessions of Nat Turner, 1831*）和《索继娜·楚丝，一个北方奴隶的叙述，1828 年被纽约州从人身奴役中解放》（*Narrative of Sojourner Truth, A Northern Slave, Emancipated from Bodily Servitude by the State of New York, in 1828, 1850*）等。从选取文本的作家看，奴隶叙事者既有前逃奴自述者，也有自赎为自由人的叙述者；既有男性叙述者，也有女性叙述者。因此，不同的奴隶叙事作家针对蓄奴制这一社会大辩论议题的不同立场，能够对当时的奴隶叙事文类有一个较为全面的参照视角，有助于完整奴隶叙事群体图像的构造。

从选取文本的内容上看，既有强烈反抗蓄奴制的控诉性叙事，也有遵循得体原则的委婉性叙事；既有以纯粹事实为导向的写实叙事，也有社会合力塑造下的虚拟叙事；既有对蓄奴制这一实体政治枷锁的反抗叙事，也有对社会中黑白不平等权力的虚拟枷锁的反思叙事。研究文本选择的多样性展现了 19 世纪南北战争前，奴隶叙事作家们在不同的宗教、政治、经济、文化背景下，对待蓄奴制的不同关切点、不同叙事策略和反抗蓄奴制不同时期的特点，有助于读者对奴隶叙事有一个立体、饱满、流动的认识，避免将所有历史阶段的奴隶叙事扁平化处理。

此外，除了广泛的奴隶叙事文本选择，该书也涵盖了大量的政治性文件、法律文件、人类学著作、报纸、文学杂志期刊和其他经典文学作品等，结合奴隶叙事文本进行总体参照，展现了奴隶叙事在参与蓄奴制存留问题社会大辩论中与社会各要素之间的互动关系。

因此，不管是从奴隶叙事作家、文本、文本时间的有意选择上，还是对法律、政治和期刊杂志等文本的广泛遴选上，该书都力求多角度、多时段、多维度

地还原 19 世纪美国南北战争前，黑白群体在蓄奴制这一社会话语中的立体面貌，展现一幅广袤且细致的社会图景。

二、叙事性：分层叙事、以微观著

该书虽然在整体性关照下对美国 19 世纪奴隶叙事展开文类研究，但却另辟蹊径地从叙事学的微观角度来考证这一文类的修辞策略和叙事技巧，以及其叙事策略在广袤的政治与社会语境中所起到的辩论功能。

基于对遴选的代表性奴隶叙事作品的细致剖析，作者结合热奈特（Gerard Genette）和里蒙—凯南（Rimmon-Kenan）的叙述分层理论，发现奴隶叙事文本在结构上的常规为：奴隶声明、白人证明叙述者人格和叙述精确性的前言或介绍、合乎身份的奴隶叙述，呈现出一种黑色信息包裹在白色信封内的叙事结构。由于白人编辑对黑人自述内容的框定和过滤，19 世纪的奴隶叙事呈现出一种低调、委婉、限制性的叙事标准。因此，为了通过白人编辑的审查，奴隶叙事者在叙事中对白人奴隶主的暴行采用弱陈、迂回叙述、曲言、低调叙述等叙事策略，于平静的轻描淡写和克制陈述中蕴含巨大的情感能量，与奴隶本身的苦难遭遇形成一种张力，充满了叙事力量。

同时，该书也注意到奴隶叙事文本中的“白夹黑”现象，即两个白人前后夹住一个黑人的意象，认为这种“白夹黑”一方面指涉黑人奴隶在身体上被白人规训、空间上被白人定域，另一方面也隐喻着黑人话语被白人话语的过滤、框定和曲解。这种结构和意象上的“白夹黑”隐含的是文本意义上白人与黑人的权力关系。基于此，黑人以虚写实和隐喻性的叙事策略则是奴隶叙事中黑人话语对白人话语的潜在颠覆。

自传主体的分化也是奴隶叙事一个不容忽视的特征。根据韦恩·布斯（Wayne Booth）、詹姆斯·费伦（James Phelan）和申丹的叙事理论，王欣教授等认为奴隶叙事中的“我”分化为现实层面年长的作者，话语层面的经验叙述者和故事层面的故事人物。由于奴隶叙事是现在“自由的我”对过去“奴役的我”的表述，现在的“我”已经是作家、废奴主义演说家或废奴主义支持者，因此分化的叙述主体既有其对过去创伤真实诉求的渴望，也包含对当下社会需要的迎合，呈现出一种对白人修辞标准既颠覆又迎合的叙述策略。“作为一种具有强烈政治色彩的文学体裁，奴隶叙事的根本目标在于反对奴隶制”（金莉 67）。基于为废奴运动争取更多的支持者的目的，美国奴隶叙事文本的读者多为具有读写能力和投票权的白人群体，因此，黑人作家在创作中需要维持两种面貌，既要如实的反映奴隶制下黑人奴隶的真实遭遇，又要满足白人读者群体的期待视野。在此背景下，奴隶叙事文本会刻意采用维多利亚时期的“得体原则”、融入大量的宗教元素，强调宗教对黑人的规训作用等叙事手段来迎合白人读者的阅读趣味。

该书将奴隶叙事文本的结构和意象分解为“白”和“黑”两种文本元

素之间的互动，使读者从中看到“白”对“黑”的压制，也能看到“黑”对“白”的潜入颠覆，展现了黑白两种叙事话语的交锋。此外，该书进一步将叙述主体分解为现在自由的“我”，过去被奴役的“我”，和文本中故事中的“我”，结合语境，分离出现在的“我”与过去的“我”的相异性，展现出故事中的“我”的复杂性，进而剖析出奴隶叙事文本对白人读者既颠覆又迎合的叙述策略和叙事特征。可以说，叙事层面微观的剖析折射的是大的政治文化语境下黑人与白人话语的博弈。如果说，广泛选材为该书奠定了广袤的研究图景，那么，细致的叙事剖解则提供了绣制这一图景的针线，起到了以“微”观“著”的效果。

三、语境性：集体见证、扎根历史

《奴隶叙事研究》的另一个重要特征是将此文类置于社会历史语境中综合考量，还原奴隶叙事的文类特征与历史文化的互动关系，展现一个见证式的、互动性的叙事样貌。该书认为，奴隶叙事既是单独的个人的声音，也是共有的相互的经验，是一种集体发声，一个集体的故事（王欣等 224）。奴隶叙事提供了公共领域中被奴隶制所遮蔽的、不为人知的知识，充当了社会文献、历史史料或见证证言的角色。这样一来，就更加易于理解黑人话语表面文本对白人的迎合以及潜在文本对白人的颠覆了。如此扎根于历史和文化语境的研究思路，使得奴隶叙事这一文类研究不是无根之木、无源之水，变得更加立体而形象。

从绪论部分开始，著者即讨论19世纪奴隶叙事得以广泛传播的语境，如废奴运动的影响、印刷与图书工业的发展、公众对奴隶经历的阅读兴趣等，将奴隶叙事置于一个动态的、多声部的社会语境之中展开讨论。该书所论述的见证具有四个阐释维度。首先，奴隶叙事采用了模拟法庭见证模式的叙事手段，再现了奴隶叙事文本的证据链，为奴隶叙事的真实性问题预留了研究空间；其次，由于奴隶叙事相对稳定的叙事结构和一致的叙事目的，作者认为，奴隶叙事庞大的数量和重复性、相似性构成了一种集体见证（王欣等 225）。奴隶叙事中的单数“我”，讲述的是被压迫和奴役的复数的“我们”。再次，奴隶叙事的写作本身也是在邀请读者参与对其奴役经历的见证，呼吁其记住奴隶制的不公正和不人道，行动起来去解放他们；最后，奴隶叙事本身是奴隶制受创群体的创伤叙事，他们通过讲述达到自我疗愈和重建的目的。如此四维的见证阐释既从文本内部探讨了奴隶叙事的目的，也从文本外部达到了文本与读者的交流；既有对黑人群体创伤记忆的伦理关怀，也有对社会正义的追求。

此外，该书认为奴隶叙事是美国黑人早期历史的重要见证。奴隶叙事的建构起的是由个人组成的黑人历史，而奴隶叙事者则是历史的见证者和参与者。一方面，奴隶叙事者提供其被奴役历史的史料案件，并建构了其黑人原型，

如道格拉斯式的英雄式人物、亨森式的温驯黑人奴仆等。另一方面，奴隶叙事者积极参与历史，在智力、道德和美学上与主导意识形态进行协商、通过社会合力和自我有意识地塑造，达到影响历史的作用，体现了黑人在历史中的主动性。

由此来看，该书的奴隶叙事研究植根于动态的、互动的历史，不仅探讨了奴隶叙事这一文类产生的历史背景，也将奴隶叙事作为一种历史见证，既描述历史又参与历史，既在“大”的历史中挣扎又在书写和创造着属于黑人自己的“小”的历史。如果说奴隶叙事者极具欺骗性的叙事策略是于微观之处对白人话语的颠覆之“术”，那么对动态的历史语境的还原则为这些叙事策略提供了成长之“理”。

四、伦理性：种族平等、关注人性

《奴隶叙事研究》创造性地将对种族伦理和家庭伦理的探讨与奴隶叙事联结，赋予了美国奴隶叙事这一文类情感的温度，体现了著者对人与人关系、人与社会关系思考的伦理关怀。聂教授认为，文学具有教诲功能，文学批评也具有道德责任（聂珍钊 71）。该书通过对种族伦理、家庭伦理、教育伦理和婚姻伦理的讨论使奴隶叙事的动态图景变得有温度和情感力量，更能使读者“动之以情”，体恤黑人遭受的有违伦理的压迫，自觉构建一个有道德、有正义、有人性的伦理环境。因此，该书对奴隶叙事伦理性的关注，也折射了著者们自觉承担起的，辐射文学批评教诲作用的人文责任。

著者认为，奴隶制通过法律的方式将黑人排斥在白人的道德标准和伦理要求之外（王欣等 168）。美国自建国以来，即宣扬一种以自由、平等、友爱为纽带的伦理标准，而奴隶制则通过法律的方式将对黑人的压榨合理化，从而将黑人降格为动物或物体，剥夺其作为“人”的情感和伦理诉求。黑人的亲情和血缘关系在种族主义的血统论中变得微不足道。黑人男性被降格为做苦力的动物，黑人女性被降格为生孩子的工具。奴隶主安排男女奴隶结婚的目的是为了使二者尽快繁衍出后代，增加财产的价值。黑人女性的伦理标准里没有贞洁的道德要求，相反，却成为奴隶主发泄欲望和榨取劳动价值的工具。不顾其婚姻和亲子关系，被作为财产的黑人被无情拍卖，于是夫妻离散、骨肉分离。这一切的根源在于不公正的种族伦理观。于是，著者分析了奴隶叙事作品中关于自由的辩论。在作品中，通过叙事策略，黑人与白人通过角色扮演，颠倒了黑白身份，从而获取了自由。经由这种颠倒，黑人变为“主人”，被视为“绅士”，从根本上消解了白人的优越感、解构了白人荒谬的种族伦理。

此外，黑人被认为并不具备识字和修辞能力，奴隶叙事文本的真实性长期遭到读者的质疑，因此奴隶的自述需要白人编辑的转述、白人的证明文件来澄清其识字能力。所以说，在程式化的“白夹黑”文本结构背后潜藏的不仅仅是白人政治话语对黑人话语的框定和过滤，也暗含了对黑人奴隶作为“人”

的智力和识字能力降格处理的伦理语境。

同时，著者聚焦黑人家庭内部关于解放、教育和婚姻展开探讨，揭示了白人与黑人婚姻关系之下掩盖的不平等种族伦理。在《艾奥拉·勒罗伊，或阴影退去》（*Iola Leroy, or Shadows Uplifted*, 1893）中，白人主人对黑人妻子的承诺为，“我将解放你、教育你、并迎娶你”，将白人奴隶主从虐待奴隶的道德洼地抬至施恩与人的道德高地。然而，这种解放和教育也可被视为对动物的驯化过程。此外，这种教育的伦理标准也因为黑人的血统发生了变化。教育的目的不再是解放独立人格，而是成为一个白人称职的妻子，变得谦卑和驯服。由此可见，这种白人与黑人婚姻的结合并没实现平等和解放，转而成为另一种形式的禁锢和压迫。至此，基于不公正种族伦理之上的婚姻并不是以爱和平等作为维系，而是演化为了另一种不公正的家庭伦理的出现。

不公正的种族伦理观将奴隶降格为物，否定其情感能力、识字能力、家庭经营能力和受教育的能力。经由奴隶制这一法律程序，不公正的种族伦理变得合法、合理、合规。因此，该书除了指出黑人寻求政治上的身份和解放之外，还直指不公正的种族伦理这一根源以及由此衍生出的家庭伦理、教育伦理问题，具有很大的启示意义。

总体来说，该书既立足广袤、又着力于微；既剖析其叙事之“术”、又植根于其成长之“理”、既关注黑人政治身份的解放、又心系不公正的种族伦理。通过广泛选材，该书描摹了一幅广袤的巨幅图景；基于细致的叙事分层分析，该书赋予了这副图景以细节和纹理；对历史语境的全面还原进一步将这一微著皆有的图像动态化；对黑奴不幸遭遇的伦理关怀则将这一动态图景变得有血有肉，具有了情感温度。如此一来，黑人与白人在奴隶叙事话语中的角力则充满了张力和力量。该书对美国奴隶叙事这一文类系统、深入、细致的研究对于美国黑人早期历史的研究、美国非裔文学作品的整体研究具有重要的参考和借鉴意义。

Works Cited

- Davis, Charles T. and Gates, Henry Louis, Jr., eds. *The Slave's Narrative*. Oxford: Oxford UP, 1985.
- 金莉：“奴隶叙事”，《外国文学》4（2019）：66-77。
- [Jin Li. “Slave Narrative.” *Foreign Literature* 1 (2019): 66-77.]
- 聂珍钊：《文学伦理学批评的价值选择与理论建构》，《中国社会科学》10（2020）：77-92+205-206。
- [Nie Zhenzhao. “Value Choice and the Theoretical Construction of Ethical Literary Criticism.” *Social Sciences in China* 10 (2020): 71-92+205-206.]
- 王欣、张恒良、郝富强：《叙事、见证和历史：美国奴隶叙事研究》。北京：科学出版社，2020年。
- [Wang Xin, Zhang Hengliang and Hao Fuqiang. *Narration, Witness and History: A Study of American Slave Narrative*. Beijing: Science Press, 2020.]