

陈志杰 著

顺应与抗争

奴隶制下的美国黑人文化

Adaptation and Antagonization
The Making of Black Culture under American Slavery

中国社会科学出版社

顺应与抗争

奴隶制下的美国黑人文化

Adaptation and Antagonization
The Making of Black Culture under American Slavery

陈志杰 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

顺应与抗争：奴隶制下的美国黑人文化/陈志杰著. —北京：
中国社会科学出版社，2010.6

ISBN 978-7-5004-8830-9

I. ①顺… II. ①陈… III. ①奴隶制度—美国黑人—
民族文化—研究 IV. ①K712.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 109115 号

责任编辑 储诚喜
责任校对 郭娟
封面设计 格子工作室
技术编辑 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 6 月第 1 版 印 次 2010 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 8.25 插 页 2

字 数 228 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

本书的出版得到天津市哲学社会科学规划后期资助项目（项目号：YWHQ-2-16）和天津师范大学学术出版基金的资助，特此致谢。

目 录

导 言	(1)
第一章 对立与妥协——奴隶主与奴隶的关系	(14)
一 南部社会对奴隶主与奴隶关系的界定	(15)
二 对立与斗争	(26)
三 精神奴役与心理较量	(33)
四 缓和与妥协	(39)
第二章 日出到日落——黑人奴隶的劳动	(48)
一 帮组劳动制	(50)
二 定额劳动制	(58)
三 奴隶出租制	(66)
第三章 饮食起居——黑人奴隶的物质生活	(73)
一 饮食	(74)
二 衣着服饰	(82)
三 居住条件	(89)
四 医疗条件	(96)

第四章 亲情无限——黑人的家庭 ·····	(101)
一 相对稳定的黑人家庭存在的条件·····	(101)
二 黑人奴隶婚姻和家庭的特点·····	(107)
三 黑人奴隶的婚姻家庭观念·····	(117)
四 黑人子女的命名·····	(127)
五 黑人子女的教养·····	(144)
六 黑人家庭的作用·····	(149)
第五章 精神家园——黑人奴隶的宗教 ·····	(151)
一 黑人奴隶的宗教传统·····	(151)
二 白人对黑人奴隶的基督教化·····	(153)
三 黑人奴隶对基督教的接纳与改造·····	(161)
四 黑人奴隶自己的宗教信仰和仪式·····	(174)
五 黑人宗教的功能·····	(190)
第六章 “痛并快乐着”——黑人奴隶的娱乐 ·····	(196)
一 黑人奴隶对娱乐活动的渴求·····	(196)
二 黑人的舞蹈和音乐·····	(200)
三 口述故事·····	(222)
四 黑人的聚会活动·····	(232)
结 语 ·····	(239)
参考文献 ·····	(242)
后 记 ·····	(256)

导 言

美国黑人问题历来是国内外史学界关注焦点。美国自始以来就是一个种族多元的社会，黑人是人口最多的少数民族。黑人作为一个群体，具有自身的文化特征，黑人文化是美国社会文化的一个重要组成部分。

早在1619年，即第一批英国清教徒乘“五月花”号到达北美大陆的前一年，20余名黑人就被一艘荷兰船从西印度群岛运到了詹姆斯敦^①，从此揭开了黑白两个种族相互接触的序幕。在美国历史的发展进程中，黑人长期以来处于被压迫、受歧视的地位，其经历无疑是悲剧性的。但黑人并非只是被动的受害者，黑人的历史不是在白人压迫下消极应付的历史，美国著名小说家拉尔夫·埃利森曾说，“一个民族岂能仅靠消极应付生存发展三百多年”？^②

^① 韦斯利·弗兰克·克雷文：《白人、红种人和黑人：17世纪的弗吉尼亚人》（Wesley Frank Craven, *White, Red, and Black: The Seventeenth-Century Virginian*），纽约1971年版，第77—78页。

^② 拉尔夫·埃利森：《美国的困境：一点评论》（Ralph Ellison, “An American Dilemma: A Review”），转引自科林·帕尔默《奴隶的反抗》（Colin A. Palmer, “Slave Resistance”），《美国史学评论》（*Review in American History*）第26卷第2期（1998年6月），第371页。

实际上，黑人在奴隶制度下也在不断地积极地寻求保持、发展具有黑人文化特色的道路。在与白人的接触中，黑人一方面继承了非洲文化的传统，另一方面又受到了北美客观生存条件和白人文化的影响。在努力寻求生存之路的过程中，黑人文化不断发展、演变，逐渐形成了具有自身特色的一种文化。

美国黑人的历史大致可分为三个阶段：殖民地时期至美国内战前是黑人被贩卖到美洲遭受奴役的时期；内战后至19世纪末是黑人获得解放但仍未取得平等权利的时期；20世纪初至今则是黑人人口城市化，反对种族压迫、争取民权的时期。其中内战前是黑人文化初步成熟的时期，目前国内尚未有人对内战前的黑人文化进行过系统的研究，深入研究这一问题将有助于我们进一步认识当代美国黑人问题。

美国史学界对内战前黑人文化的研究成果层出不穷，而且伴随史观的变化和研究角度的转换，实现了从传统史学向现代史学的转向。

现代学者对美国奴隶制下黑人文化的研究以乌尔里克·菲利普斯的《美国黑人奴隶制》^①为开端。在这部著作中，作者通过对大量种植园记录的潜心研究，对奴隶制作出了在当时颇具权威性的解释。他将奴隶制描述为一种仁慈的制度：奴隶主所感兴趣的并不是经济上的收益，而只是把奴隶制作为一种生活方式；奴隶们的工作也不辛苦，他们也并未受到物质上的剥削。奴隶制是一所温和的学校，在这所学校里，非洲的黑人受到“文明开化”的教育，这种教育使他们摆脱野蛮状态。

^① 乌尔里克·菲利普斯：《美国黑人奴隶制》（Ulrich B. Phillips, *American Negro Slavery: A Survey of the Supply, Employment and Control of Negro Labor as Determined by the Plantation Regime*），纽约1918年版。

这种观点带有明显的种族主义色彩，其影响是深远的，虽然一些史学家提出了不同的看法，但直到20世纪50年代民权运动兴起之时这种观点才受到全面的批判，其中最具影响力的当属肯尼斯·斯坦普于1955年出版的《特殊的制度：内战前南部的奴隶制》^①。

斯坦普在《特殊的制度：内战前南部的奴隶制》这部著作中将其前辈的观点逐一推翻。他通过更全面深入的研究得出与菲利普斯截然相反的结论：奴隶制首先是“一种控制和剥削劳动力的系统方法”。奴隶主的首要目的是赢利；他们主要是通过恐吓而不是关爱来管理奴隶。无论以何种标准来衡量，主人给奴隶提供的衣食住所和医疗卫生条件都是匮乏的。奴隶们每天在皮鞭的驱赶下从日出工作到日落，在一天的劳动之后筋疲力尽，没有任何休闲时间。他们的家庭、宗教以及群体生活完全被摧毁，非洲的情结被割断，文化上处于一种空虚、怅惘状态。奴隶们以各种方式来反抗奴隶制：他们撒谎、破坏工具、装病、偷盗、怠工和逃跑，甚至以武力反抗主人。斯坦普认为种植园不是一所学校，而是一个役使囚徒劳动的工厂。他在著作的开头就表述了对黑人的态度：“我认为奴隶们只不过是普普通通的人，黑人本质上只是长着黑皮肤的白人，一点儿不多，一点儿不少。”^② 斯坦普之所以能对前人的学术研究做出如此彻底的修正，不仅是由于其学术的成就，当时的社会政治思潮也起了重要的作用，民权运动的发展使他的观点有了充分表述的时机。

① 肯尼斯·斯坦普：《特殊的制度：内战前南部的奴隶制》（Kenneth M. Stampp, *The Peculiar Institution: Slavery in the Antebellum South*），纽约1956年版。

② 同上书，前言第7页。

继斯坦普之后，斯坦利·埃尔金斯又提出了新的观点。他在《奴隶制：美国制度和智性生活中的一个问题》^①一书中提出，由于受奴役的经历改变了黑人，所以黑人不可能与白人一样。与菲利普斯和斯坦普不同，埃尔金斯没有对种植园档案进行新的研究，而是通过对当时现存的关于美国奴隶制和拉丁美洲奴隶制的对比研究成果进行综合分析，从而得出结论：奴隶制好比纳粹的集中营，奴隶制对奴隶造成的心理创伤，和集中营对犹太人俘虏所造成的影响同等严重。奴隶们被剥夺了非洲文化和正常的家庭生活，以及任何影响奴隶主行使其权威的生存机制。在奴隶的世界里，唯一重要的人就是他的主人。只有极其特殊的奴隶才能逃脱奴隶制给他们造成的心理的扭曲。他们给后代留下的不是反抗的精神，而是破裂的家庭、受损的心灵和变态的文化。

福格尔和英格曼合著的《十字架上的时代：美国黑奴制经济》^②再次对内战前奴隶制进行了全新解释。作者利用计量经济学理论和方法对奴隶制种植园经济进行了研究，奴隶作为资本是奴隶制的受惠者，他们的物质待遇总体上是好的，就生活水平而言，当时南方的人均收入比北方中部州高14%；奴隶主本质上是资本家阶级，具有追求利润的冲动，同时又是温情主义的家长。为了更有效地经营，他们必须依赖物质奖励和善待奴隶。据他们统计，奴隶主对奴隶的剥削

^① 斯坦利·埃尔金斯：《奴隶制：美国制度和智性生活中的一个问题》（Stanley Elkins, *Slavery: A Problem in American Institutional and Intellectual Life*），芝加哥1976年版。

^② 罗伯特·威廉·福格尔和斯坦利·英格曼：《十字架上的时代：美国黑奴制经济》（Robert William Fogel and Stanley L. Engerman, *Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery*），波士顿1974年版。

率不过是10%。福格尔在1989年又发表了《既无共识亦无契约：美国奴隶制的兴衰》^①。该书对《十字架上的时代：美国黑奴制经济》做了一些修正，从经济学的视角探讨了奴隶制在北美大陆形成背景及其衰落过程。

20世纪70年代中期以来，美国史学界出现了新的趋势，关于黑人的史学著述不再从奴隶主和白人社会的角度来撰写，而是从黑人自身的角度来探讨黑人的生活和文化，其中以约翰·布拉辛格姆的《奴隶社区：内战前南部的种植园生活》^②、尤金·吉诺维斯的《奔腾吧，约旦河：奴隶们创造的世界》^③和赫伯特·伽特曼的《奴役与自由状态下的黑人家庭，1750—1925》^④最具代表性。这些著作的共同之处是强调黑人自身文化的保持。尽管处在奴隶制的重压之下，他们努力维持自己的家庭生活、宗教信仰和民间文化。

迄今为止，关于奴隶制的研究中，最具综合性的当属尤金·吉诺维斯的《奔腾吧，约旦河：奴隶们创造的世界》。这部著作最大特点在于它将奴隶主与奴隶放到同一制度下来研究。主人与奴隶的矛盾才构成了奴隶制。在尤金·吉诺维斯的笔下，主人与奴隶的关系基本上是家长制，双方是一种权利与

① 罗伯特·威廉·福格尔：《既无共识亦无契约：美国奴隶制的兴衰》（Robert William Fogel, *Without Consent or Contract: the Rise and Fall of American Slavery*），纽约1989年版。

② 约翰·布拉辛格姆：《奴隶社区：内战前南部的种植园生活》（John W. Blessingame, *The Slave Community: Plantation Life in the Antebellum South*），纽约1979年版。

③ 吉诺维斯：《奔腾吧，约旦河：奴隶们创造的世界》（Eugene D. Genovese, *Roll, Jordan, Roll: The World the Slaves Made*），纽约1976年版。

④ 赫伯特·伽特曼：《奴役与自由状态下的黑人家庭，1750—1925》（Herbert Gutman, *The Black Family in Slavery and Freedom, 1750—1925*），纽约1976年版。

义务的互惠关系，双方达成一种妥协：主人承担为奴隶提供衣食住所等生活必需品，以此换取奴隶的劳动。通常主人把给奴隶的报酬看做是一种恩惠，而奴隶则将之视为自己的权利。他所使用的“家长制”一词并不意味着善良和仁慈，他的研究中发现了大量残酷虐待奴隶的例证，但残忍并不是普遍现象。尤金·吉诺维斯的著作以大量种植园主的日记和 20 世纪 30 年代的奴隶自述为素材，所以其中存在一个问题：种植园主的日记是他们当时的经历和感想的真实记录，而奴隶自述则是对往事的回忆，难免存在偏差。

赫伯特·伽特曼的《奴役与自由状态下的黑人家庭，1750—1925》把家庭作为黑人生活的中心，并以此为切入点揭示奴隶文化的其他各个方面。伽特曼的研究发现，虽然黑人奴隶没有合法的婚姻，但多数黑人奴隶在相对稳定的双亲家庭中长大。黑人的家庭观念与主人的不同，而是有其自身的特点。而且，奴隶给子女取名的方式证明，主人并不是奴隶生活中的重要人物。

劳伦斯·莱文的《黑人文化与黑人意识》^①通过对黑人故事、歌曲、谜语、笑话等的研究得出结论：在种族压迫和经济剥削的重压之下，美国黑人仍然造就并保持了自己的文化。

20 世纪 80 年代以后，美国史学界开始对奴隶制进行专门研究，这些研究或着眼于奴隶制的某个方面，或对某一地区的种植园进行考察。

斯特林·斯塔基的《奴隶的文化：民族主义理论与美国黑

^① 劳伦斯·莱文：《黑人文化与黑人意识》（Lawrence W. Levine, *Black Culture and Black Consciousness: Afro-American Folk Thought from Slavery to Freedom*），纽约 1977 年版。

人社会的奠基》^①一书，强调非洲的传统，尤其是宗教传统在美国黑人奴隶文化形成中的作用。他认为，虽然黑人接受了基督教，但只是把它作为一种保护的外衣，黑人所信仰的宗教本质上仍是非洲传统的宗教。黑人奴隶继承了非洲的文化传统，这些文化的共同点使来自非洲不同族裔的黑人在新大陆融合为一个统一的民族，其文化的核心是非洲文化。斯塔基在书中有些夸大了来自非洲的黑人在文化上的共性，而低估了北美奴隶制下各种因素对黑人文化的影响。

米赞·索贝尔的《他们共同创造的世界：18世纪弗吉尼亚的白人和黑人的价值观念》^②与斯塔基的观点形成鲜明对照。索贝尔的著述强调黑人与白人文化的相互渗透作用。18世纪的弗吉尼亚是当时最大、人口最多的殖民地，而且黑白人口比例接近，所以白人与黑人在劳动、生活、娱乐和宗教等方面都有着密切的接触，因此黑白两种文化彼此之间产生了深刻的影响。在这部著作中，作者尤其强调黑人在主流文化形成中所起的重要作用。

查尔斯·乔伊纳的《沿河岸边：一个南卡罗来纳的奴隶社区》^③是较早的一个个案研究著作。作者对南卡罗来纳瓦卡默河畔的众圣教区的种植园奴隶的生活进行考察。在这部著作

① 斯特林·斯塔基：《奴隶的文化：民族主义理论与美国黑人社会的奠基》（Sterling Stuckey, *Slave Culture: Nationalist Theory and the Foundations of Black America*），纽约1987年版。

② 米赞·索贝尔：《他们共同创造的世界：18世纪弗吉尼亚的白人和黑人的价值观念》（Mechal Sobel, *The World They Made Together: Black and White Values in Eighteenth-Century Virginia*），普林斯顿1989年版。

③ 查理斯·乔伊纳：《沿河岸边：一个南卡罗来纳的奴隶社区》（Charles Joyner, *Down by the Riverside: A South Carolina Slave Community*），芝加哥1984年版。

中，作者运用跨学科的研究方法，利用了一些原始文献，如法庭记录、遗嘱、财产清单等，还有对内战前曾做过奴隶的黑人及其后代进行的采访记录。在该书中作者记录下黑人奴隶的歌曲、民间故事、传说和谚语。在对这些资料进行分析、综合的基础上，作者认为，在奴隶制的经济和社会环境下，黑人并没有被动地接受主人的价值观，而是保持着非洲的文化传统，并使之在北美的奴隶制下发挥积极的作用，从而形成了有鲜明特色的黑人奴隶文化。

艾伦·库利科夫在《烟草与奴隶：1680—1800年切萨皮克地区南部文化的发展》^①中对17世纪末至19世纪初切萨皮克地区黑人的文化发展进行了论述。作者认为，统一的黑人群体的形成经历了一个缓慢的过程。这个过程大致分为三个阶段。第一阶段是1650—1690年，在这一阶段黑人吸收了白人社会的价值标准，但黑人人口的增长使白人产生恐惧，因此导致种植园主与低阶层的白人联合起来共同抑制黑人文化的发展；第二阶段，即从1690—1740年，是奴隶贸易的高峰期，大量非洲奴隶的涌入打乱了刚刚形成的黑人群体；从1740—1790年是黑人群体发展的第三阶段，在此期间，随着进口奴隶数量的减少并逐渐停止、种植园规模的扩大和黑人人口比例的增大，奴隶之间的差别渐渐消失，形成了相对稳定的文化群体。

格温德林·米德罗·霍尔的《路易斯安那殖民地时期的非

^① 艾伦·库利科夫：《烟草与奴隶：1680—1800年切萨皮克地区南部文化的发展》（Allan Kulikoff, *Tobacco and Slaves: The Development of Southern Cultures in the Chesapeake, 1680—1800*），查珀希尔1986年版。

洲人：十八世纪非洲克里奥尔文化的发展》^①，把以往经常被忽视的路易斯安那的黑人文化的发展作为研究的主题。霍尔的研究注重该殖民地与北美其他殖民地的不同之处，并以动态的眼光考察黑人的文化。路易斯安那殖民地的特点有利于黑人形成统一的文化群体。这个殖民地的黑人奴隶的来源相对比较集中，从法国统治时期到西班牙统治时期，三分之二的黑人奴隶来自西非的塞内加尔—冈比亚地区，他们在文化上有较多的共性；多数奴隶集中在大种植园里，彼此之间交往的机会多；该地区对黑人不存在严重的歧视，法国殖民者无意把自己的文化强加于黑人。在这些有利条件下，黑人继承了非洲传统文化，并根据所生活的环境进行了调整和改变，形成了有鲜明特色的土生黑人文化。

拉里·尤金·理佛斯的《佛罗里达的奴隶制：通向解放的地域时日》^②对佛罗里达不同地域之间奴隶生活的共性与差异进行了对比研究，研究结果证明种植园规模较大的佛罗里达中部与以小型农场为主的东、西部在劳动安排上有所差异，而在家庭生活、宗教信仰及物质生活条件等方面则大致相当。

威廉·杜辛贝尔的《黑暗的日子：美国稻米沼泽区的奴隶制》^③的观点与上述个案研究著作有所不同。他通过对佐治亚

① 格温德林·米德罗·霍尔：《路易斯安那殖民地时期的非洲人：18世纪非洲克里奥尔文化的发展》（Gwendolyn Midlo Hall, *Africans in Colonial Louisiana: The Development of Afro-Creole Culture in the Eighteenth Century*），巴吞鲁日1992年版。

② 拉里·尤金·理佛斯：《佛罗里达的奴隶制：通向解放的地域时日》（Larry Eugene Rivers, *Slavery in Florida: Territorial Days to Emancipation*），盖恩斯维尔2000年版。

③ 威廉·杜辛贝尔：《黑暗的日子：美国稻米沼泽区的奴隶制》（William Dussinberre, *Them Dark Days: Slavery in the American Rice Swamps*），纽约1996年版。

高里水稻种植园的研究得出结论：近来的史学家们力图证明奴隶不仅仅是其所生存环境的受害者，而且是自身命运的塑造者，这很容易夸大奴隶反抗成功的可能性。高里种植园的记录表明，在奴隶制下，主人对奴隶的态度是冷漠的，黑人发挥自己主观能动性的余地很小，无论在创造有利的婚姻条件还是抚养子女的稳定的环境方面，黑人的努力都没有那么成功。

继杜辛贝尔的研究之后，著名史学家菲利普·摩根又推出一部黑人研究的力作——《奴隶对比：18世纪切萨皮克和下南部的黑人文化》。^①美国独立战争之前，黑人主要集中在英属殖民地的两个地区：切萨皮克和下南部。前者以弗吉尼亚为中心，后者主要分布于南卡罗来纳。在这部著作中，摩根对这两个地区黑人的生活状况进行了对比研究。该书认为，由于地理和气候条件的差异，这两个地区分别以烟草和水稻为主要作物，而主要作物的不同影响了黑人文化的各个方面——从奴隶的劳动节奏、时间观念、劳动方式、黑白关系到奴隶的生活条件，如与切萨皮克地区相比，下南部地区的奴隶家庭相对稳定，自主权较多，定额任务完成后自由支配的时间比较多，但在下南部黑人死亡率高，劳动条件艰苦，衣食供应不够。

这些研究都偏重于某一地区的特殊性，对整个内战前黑人文化的共性较少涉及。

上述著作从史学、考古学、人类学等视角论述了美国黑人文化的形成、发展及其特征。此外，美国的一些重要学术期刊，如《美国历史杂志》、《黑人历史杂志》、《南部史杂志》、《美国历史

^① 菲利普·摩根：《奴隶对比：18世纪切萨皮克和下南部的黑人文化》（Philip Morgan, *Slave Counterpoint: Black Culture in the Eighteenth-Century Chesapeake and Lowcountry*），查珀希尔 1998 年版。

评论》和《威廉-玛丽季刊》等也发表了大量有关美国黑人文化的论文，对黑人文化的各个方面进行了专门研究。一些论文集也将有关黑人文化的研究进行了汇总，如约瑟夫·霍洛威所编的《美国文化中的非洲因素》^①收录了多篇探究美国黑人文化在宗教、艺术、民间传说等方面的非洲渊源；奥维尔·弗农·伯顿主编的《美洲奴隶制》^②中所收录的论文对黑人奴隶制的历史、种植园的生活以及奴隶制时期的社会条件进行了探讨。

我国国内早期对美国黑人的研究偏重于奴隶制、内战、重建、民权运动和黑人领袖等方面。其中代表性的著作有南开大学历史系等编著的《美国黑人解放运动史》（人民出版社1977年版），刘祚昌的《美国内战史》（人民出版社1978年版）和唐陶华的《美国历史上的黑人奴隶制》（上海人民出版社1980年版）。这些著作的共同点是揭露美国黑人奴隶制的残酷性，强调奴隶制下的黑人所受的深重苦难和他们对奴隶制的反抗。何顺果的《美国“棉花王国”史》（中国社会科学出版社1995年版）是从经济史的角度来研究美国黑人奴隶制。王恩铭所著《美国黑人领袖及其政治思想研究》（上海外语教育出版社2006年版）研究对象是弗雷德里克·道格拉斯、布克·华盛顿、W. E. B. 杜波依斯、马库斯·加维、马丁·路德·金以及马尔科姆·爱克斯六位黑人领袖，对这六位领袖政治思想的内容、特点和利弊结合不同历史时期的特点进行了定位和比较，对美国黑人政治思想脉络进行了梳理。国内多数有关美国内战前黑人的史学著作强调奴隶主对奴隶的残酷剥削和压迫，黑人

① 约瑟夫·霍洛威主编：《美国文化中的非洲因素》（Joseph E. Holloway, *Africanisms in American Culture*），布卢明顿2005年版。

② 奥维尔·弗农·伯顿主编：《美洲奴隶制》（Orville Vernon Burton, *Slavery in America*），底特律2008年版。