

未來學導論：歷史、目的與知識 / Wendell Bell 原著；陳國華等譯。-- 初版。-- 臺北市：學富文化發行，2004 [民93]

面：公分

含參考書目及索引

譯自：Foundations of Futures Studies: History, Purposes, and

Knowledge

ISBN 986-7840-48-8 (平裝)

1. 未來學

541.49

93002374

初版一刷2004年3月

## 未來學導論——歷史、目的與知識

Foundations of Futures Studies: History, Purposes, and Knowledge by Wendell Bell

Copyright © 2003 by Transaction Publishers

Chinese translation copyright © 2004 by Pro-Ed Publishing Company

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission in writing from the publisher.

原 著 Wendell Bell

譯 者 陳國華等

發行人 于雪祥

發行所 學富文化事業有限公司

地 址 台北市大安區106新生南路3段60巷9號1樓

電 話 02-23620918

傳 真 02-23622701

E-MAIL proedp@ms34.hinet.net

法律顧問 承天國際法律事務所 廖正多 律師

電腦排版 菊舍工作坊

印 刷 天晶印刷事業有限公司

定 價 520元 (不含運費)

ISBN : 986-7840-48-8

本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回更換

## 中文版序言

我撰寫本書《未來學導論：歷史、目的與知識》時，心中所設定的主要讀者群，包含希望能夠找到學習的工具為明日及早作準備的人，以及想要了解即將來臨的未來中有那些可供選擇可能性的人，也包含了想要主動掌控自己的未來，而不僅僅是被動的、悲觀的接受未來的人。當然我的目的更廣泛的包含這些想要學習更多有關未來學此一新的學術領域，以及開創這一個重要領域的未來研究學者們。

同時，這一本書主要也是希望能提供未來學的知識給社會科學家及其他的專業人士，期待他們可以被說服而貢獻更多的時間來研究未來，以及付出更多的努力將未來的思維引進他們自己的領域當中。就像近年來很多作者已經開始嘗試這樣做了，例如宗教學者Reimon Bachika (2002)、社會學者Eleonora Barbieri Masini 與Markku Wilenius (1999)、教育學者David Hicks 與Richard Slaughter (1998) 及一些社會科學家Richard N. Cooper 和Richard Layard (2002) 等。

最後，我設定的讀者群並不僅限於美國本土，而更是為了全世界其他各地的所有讀者，儘管我撰寫過程中所引用的大多數資料都是英文的，但是我也儘可能引用一些其他國家學者的著作。因為未來學是

一門全球性的、包容性的以及多元文化的領域，而且未來學者們也已經建立一個包含了學者、科學家、學生及老師的多樣化全球學術社群。

基於上述這些理由，我相當樂見這一本書能夠被翻譯成中文。因為它進一步擴張了我想將這些未來學的材料，介紹給全球未來學社群的企圖。一方面，它讓我能夠將未來學領域的綜合知識及西方的文獻整合與更多人分享。另外一方面，它同時也是一種另類的邀約，希望能夠得到來自於華文社會的回應、批判、修正、改進、擴張以及校正我的知識綜合意見。我期待預見的結果是像我這樣一位西方的未來學者，能夠有更多的學習機會，超越我目前所處情境的知識層次，因此也能夠提升全球未來學研究的水準。

儘管未來思維的根源可以被追溯到更早的人類社會起源，但在本書中我將現代未來學運動的歷史，聚焦於1930年代的起源，以及在20世紀後半段快速進展的過程。我描述了未來研究領域的目的與假設，也展現了我們對於可能與大概未來的信念，並且提出邏輯與實證的檢測方法，同時也評估了許多未來學者所使用的方法。

同時，我也提供了一些比較卓越的研究範例，討論我們所想要建立的一些未來人類社會的多元思考情節策略。在這過程中，我突顯了未來意象產生的原因，以及為何其中某些未來意象在某一個時空點會變成一種支配性的意識型態。我同時也顯示了未來意象可以如何形塑未來的人類行為，以及他們如何能夠幫助我們實踐對未來的期待，而使它最終能夠變成真實的未來。

在本書以及其第二冊：《未來學研究：價值、客觀與良善社會》當中，我也企圖結合其他更多未來學者的努力，提升人們對於未來多元可能性範疇的意識，也嘗試說明未來思維對於我們能夠獲致一個期待未來的過程中，如何做出正確抉擇的重要性，同時也提醒人們在做決策過程中，應該意識到除了對自己的責任外，同時也必須思考到來世代的福祉。

未來研究已經在過去十年當中有了相當幅度的進展 (Bell 2001,

2002a)。今日的未來學者已經開創了這個領域的獨特學術性格，以及知識的傳承與豐富的知識建構。他們也創造了足夠的概念、理論、方法，以及明確的原則，足夠出版相當多系列的書籍，而且也可以被用來做為教育的工具，並可以被運用到更多實務的場合。

當然，在本書出版後幾年當中關於未來學的嚴謹著作，以及未來研究的發展都有延續且更快速的進展。當然有少數的未來學者並不以此為滿，但是這個發展的速度已經維持在一個相當穩定的比例。在《未來調查》(Future Survey)的期刊中，Michael Marien (2001)在1996到2000年的五年中就已經收錄了超過三千本書的摘要、報告以及與未來相關的期刊論文。相較於他在過去三十年所做的調查當中收錄的一萬七千個著作，這樣的速度算是相當快了。這樣的一個著作出版的現象，反映出關於未來的作品正在大量的增加當中，而且速度未曾稍減。

然而儘管如此龐大數量的未來學著作的發表，Marien也承認他相當程度低估了長久以來有關未來學著作發表的數量，例如《未來調查》所收錄的著作中僅僅包含使用英文的非小說類著作。但如此歸類使得實際收錄的有關未來思維的著作，尚且不及其真正發表數量的一半。甚而我們發現有更多與未來相關的作品，往往被收納於政府的檔案文件中，從未曾有機會接觸到被出版的環境，即使有的話也僅限於一些比較表象的摘要報告而已。特別是也有一些獨立的未來學者，或者是受委託的諮詢顧問，他們的作品也從未曾出現在著作的公共領域當中 (Bell 2002b)。

另外，更有成千上萬的大眾文化作品，在接近西元2000年底之前被發表。儘管其中有很多作者當時並未很嚴謹的思考到他們作品包含了未來的概念，但其實在數量這麼龐大的作品當中，絕大多數都是將他們的遠見放在即將到臨的新千禧年之後的長遠未來。甚而在今日網路無國界的情境下，更有很多難以計數的電子信箱與網路伺服器的資訊交換中，包含了許多未來的意念以及與未來有關的網頁。其中也包含了許多大量彼此傳送的關於未來的簡訊與論壇，甚至是大學的未

來學課程與學程、未來學的組織、未來學期刊及未來學的方法與報告（請見本序言最後所附的相關參考資料）。

對於剛剛踏進未來學領域的讀者而言，我可以提供更具有幫助的未來學相關文獻。Marien（2001）從他過去所搜集的三千份重要未來學著作當中，整合出一份最具代表性的文獻，他稱之為「超級七十」（Super Seventy）。這些書出版於1996到2000年之間，堪稱為未來學領域中最優異的著作。他也將這七十本書分類為八個比較宏觀的主題：世界未來、全球經濟、企業經營、環境與資源、社會與城市、健康、科技與方法。我相信「超級七十」的目錄會是對初學者而言一個相當不錯的未來學文獻導引（本書就被收錄在這一個目錄當中）。

然而，也有一些未來學者認為這一個參考書目有一點過於廣泛，而且集中在美國出版的著作，因此缺乏一個比較詳盡且具平衡性的觀點。他們也建議除了這個書目之外，有許多的著作應該被加進來，這些著作必須是要更強調多元文化、多元觀點以及領域建構（Slaughter 2001）。舉兩本書為例，Ziauddin Sardar的《拯救我們的未來》（*Rescuing All Our Futures* 1999）以及Richard A. Slaughter的一系列未來學著作《未來學的知識基礎》（*The Knowledge Base of Futures Studies* 1996）。

另外一個未來學領域多元觀點的發展，具有卓越成就的例子，可見於台灣的張建邦博士與他的淡江大學未來學研究團隊。他們已經成功的開創了全球未來學領域中最大與最強的未來學課程與研究。張建邦博士曾任淡江大學校長也是學校的創辦人，他在台灣推廣未來學已經超過三十年以上，也在1976年開始教授未來學的課程。但是他對未來學的發展企圖心比世界上許多大學與機構來的更為遠大，他將未來的思維融入大學發展的三個主要教育目標當中，這些目標就是國際化、資訊化與未來化的教育（Chang 1998）。

在1975年淡江大學出版了《明日世界》期刊。到了1990年代中期，淡江大學設立了「未來學研究中心」，每一年開設了大約八十班期的未來學相關的課程，課程的主要目的在於不僅使學生能夠認識未來

學的領域，同時也在於推動台灣、亞洲、甚至是全世界的未來學發展運動（Chang 1998: 93）。緊接著在1997年出版了英文的未來學期刊「Journal of Futures Studies」，這一份期刊很快在全球的未來學界受到高度的推崇，淡江大學在最近成立了未來學研究所，將訓練更多的研究生成為專業的未來學者。

今日在公共或私人的部門，在許多國家的集體決策與政策決定上，都逐漸地需要聽取來自於未來研究領域的意見。許多私人的未來諮詢機構，例如：Coates & Jarratt, Inc.（「未來就是我們的事」“The future is our business”），似乎不斷的在繼續成長，且客戶的來源也越來越多樣。而且這些諮詢公司除了外聘一些未來學的諮詢顧問之外，他們也開始培養自己公司內部的未來研究部門。例如摩托羅拉公司，即使在全球經濟瀾漫者犯罪與會計詐欺等情境之下，仍然堅持聘用未來學者以及相關專業人士，創造了公司的商業倫理原則（Moorthy et al. 1998）。

進而更有全球的許多政府部門增加了他們的未來研究能量，而且也針對一些特殊的主題或問題，展開未來研究的計畫。其中一例就是「美國21世紀與國土安全委員會」，這個組織自從二次世界大戰之後，就屬於國家層級最具整合性與企圖心的遠見計畫，前美國參議員Gary Hart（民主黨，科羅拉多州）與Warren B. Rudman（共和黨，新罕布夏州）共同擔任這個由國會贊助的委員會的主席（必須補充的是，我也曾在委員會擔任諮詢顧問的工作，就像其他來自學術界的學者一般）。

這個委員會完成了三份報告，第一份發表於1999年9月，第三份發表於2001年2月。第一份報告處理的主題是關於全球的趨勢及在未來25年當中這個世界的轉變，與他們跟美國國土安全的相關程度；第二份報告直接處理2005年美國在全球的國土安全策略；第三份報告則是建議為了迎接來自於2005年的更多挑戰，行政與立法部門的制度與程序的轉變。

儘管早在1999年的首份報告當中，這個委員會已經相當清楚的

描述了國際安全環境的改變，以及美國與其他國家即將要面臨的挑戰。該報告的第一個結論就指出（儘管與當時的傳統思維有相當明顯的相左）：美國國土在不久的將來就會逐漸地遭受到許多惡意的攻擊，而且我們的軍事優勢也將無法保護我們。報告更進一步指出：一些政府、恐怖主義份子、以及政治上不滿的團體，將可以取得大規模毀滅性或破壞性的武器，並且將很有可能使用它們，美國人很可能會有大量的死傷發生在自己的國土上（美國21世紀與國土安全委員會報告1999:4；同時可見於所附網站上）。

這個委員會於2001年2月所提出的第三份報告中，提供了五個主要面向的相關建議，特別值得強調的是在這些建議的一開始，就建議確保美國國土安全的首要目的。其理由是基於非傳統武器的逐漸擴張及國際恐怖主義的興起，所以結論中認為在未來四分之一世紀的時間內，美國本土將可能會遭受到直接的攻擊。因此我們極力建議成立一個獨立的美國國土安全委員會，其主要的責任在於規劃協調以及整合美國政府中所有涉及到國土安全的活動。同時也建議該委員會的主席應該有等同於該內閣閣員的地位，當然其他諸多的建議也都涉及同等敏銳的議題。

但是相當遺憾的是儘管這個委員會的報告，早在911事件前的七個月就已經提交給總統及主管國家安全的其他部門人員，但這份報告的遠見並未能夠及時阻止在當天對美國所作出毀滅性的攻擊及其所造成的眾多死亡。但是這樣的悲劇其實是可以被事先預防的，要是布希總統能夠在事件發生之前根據委員會的建議，加強全國各機場的安檢以及加強所有安全措施的話。

儘管我們不太可能知道為什麼這個委員會的報告及相關的情報資訊，都受到了忽視。但是我仍然相信對於領導者或一般的社會大眾而言，如果我們都能夠增進對於現代未來思維了解的話，那將會大大地降低發生類似2001年9月11日的恐怖攻擊事件。

另舉一個相當不同的例子，未來研究學者Robert B. Textor所使用的民族誌未來研究幫助科威特的規劃部門，在1999年蒐集了相關的

資料作為一個全國性的對話基礎（詳見第六章），研究的目的在於思考與想像在科威特的石油財富耗盡之後，如何去維持該國經濟的未來發展，與一個更令人滿意的社會體系和文化的理想型。

至於在跨國的合作層次上，環境合作委員會（北美自由貿易協定的一個機構）也同樣聘任未來學者從事研究，意圖了解在加拿大、墨西哥以及美國環境與污染的可能未來，當然其最終目的在於有效控制污染的擴散。另外一個例子是21世紀世界水資源委員會，他們贊助一個關於全球水資源的未來研究計畫，計畫主持人的頭銜為願景召集人（Vision Director）。

在台灣，可能由於張建邦博士以及他的淡江大學未來學研究團隊的共同努力，政府部門也開始採用未來觀點輔助政府的決策制定。再者，也因為台灣及中國大陸之間長期以來的對立問題，也迫使他們必須要不斷使用未來研究的議題及政策制定的思維，來不斷設想他們之間可能的、大概的以及預想的關係發展的未來（Amae 2001）。

以上所提供的一些例子，僅僅是近年來比較重要的處理人類未來情境議題的研究範例。其實更廣泛而言，未來研究的範疇甚至包含了對於可能危及地球生命維持體系的威脅，及對於食物、水、空氣和能源的適當需求，以及再生能源的提供。同時也考慮到如何促使更多的研究來思考當人類壽命延長之後的可能後果，及相對應的機會，以及對於即將到來的科技革命的感受度，與他們在生活各個層面上改變人類的生活情境，特別是在關於基因及生物科技、資訊與通訊，物質和能源科技的革命上。

同時，近年來的未來研究工作也加入了對於人類社會推展自覺性進化的可能。也就是說，潛在的未來社會變遷的方向，將會逐漸掌控於人類共同的選擇當中。這是一個相當另類的可能性，對於發展一個全球社會，一個未來泛人類認同的主體，對於全球倫理系統的需求，以及促成一個世界性的關於人性價值倫理系統的對話基礎。在於提供建議以促成跨國的管理機制與國際維安部隊，降低地方的衝突破壞與暴力；在於促進思考使我們能夠以更公益的方法來降低存在於教育、

財富、健康與獲取電子資訊的不平等性；也在於增進我們對於潛在的科技驚奇的意識，例如奈米與生物科技，以及正在進行中的外太空探索對於星際旅行與外太空永久居留的可能發展。

更進一步而言，未來學者也嘗試在對於一些科技的創新進展提出後果的預警，例如我們對於操控生物體系的能力，包含了對於人類基因的研究上，其進展速度已經遠遠地超過了我們現有的倫理指引法則，關於那些應該或者是不應該被進行的研究方向，當然同時必須預警的是關於一些團體對於這些科技進展所產生的可能暴力的反應，例如一些宗教的激進團體可能將這些科技的進展視為有悖於神的旨意，甚而認為這樣的研究是受到邪惡力量的掌控來有目的的摧毀現有社會生存的意義。預警的方向當然也包含了來自於國族與文化團體對於全球單一文化發展的激烈回應，因為認為他們自己的國家或文化逐漸被外來的影響所摧毀，因此他們將會盡一切的努力來維護自己的生活方式與信念，其手段當然也包含了可能的恐怖主義行動。

當然，未來學者在這樣一個情境當中繼續主動的拓展未來研究的思維，除了上述所提及的例如淡江大學的努力之外，另外還有芬蘭未來研究學院集合了來自於許多大學的教授與學生的努力在推廣未來研究，布達佩斯的未來研究中心更在每一年的暑假期間提供未來學課程給予來自於多元文化的學生團體，澳洲斯溫本科技大學（Swinburne University of Technology）也透過澳洲遠見機構提供了研究所的學位，甚至還有「遠見教授（Professor of Foresight）」的頭銜（Slaughter 2002）。美國的未來基金會（Foundation for the Future 2001）也透過其組織運用了跨國的科學家與學者，在積極的研究人類社會未來一千年的長遠發展。

未來研究的許多教學資源現在也都到處可見，例如 Bas（1999）、Dator（2002）、Glenn and Gordon（2002）、Hicks（2002）、Nováky et al.（2002）、Shostak（2001, 2003）與 Slaughter（1999），這些對於可能未來的研究探索，當然也包含了大學、未來改革的本身（Inayatullah and Gidley 2000）。

上述這一些新的未來教學資源和出版品的發表，使未來研究持續的進展，更多教學課程計畫的設立及對於許多實務決策制定的貢獻，今日的未來研究仍然在各級的教育體系中受到相當的輕忽。儘管有相當多的學生展現了對於未來學的高度學習興趣，但是在世界上的各大學能夠像淡江大學一樣逐漸的推出未來學的課程與計畫，在過去幾年來的發展過程中仍然是其中的少數而已。

今日大多數的學生仍然未被教導去嚴謹的及明確的思考未來（Hicks 2002）。他們並沒有學習到使用必須的工具來做系統性的未來思考，或者是評估其他學者對於未來所做的論述。他們也還沒有被適當的教導如何去啟發自己生活中或其生存的社會發展未來的可能性。他們也沒有被適當的教導如何去預見與評價自己的行動，或是團體組織或社會集體的行動結果。

隨著人類行動的後果快速產生及未來更加速的來臨，我們對於遠見的需求似乎是越來越迫切，因此每一個人或多或少都需要具備未來思考系統的知識。

然而我們的學校以及大學中卻容許一種令人驚訝的知識失衡現象。也就是說，我們的教育體系提供了大量資源來教導關於過去的經驗，但卻只提供很少的資源來教育未來。歷史教育從一個學生的早期教育就開始，而且一直延續到他的學院與大學教育，卻相對忽視了應該成為一個獨特領域的未來學。

當然我們絕大多數都會同意歷史研究的重要性，但是對於未來研究也是同理可證。至少是相同的教學時間或許是更多的教學資源，應該給予教導未來思維。因為雖然我們可以，也通常在改變我們對於過去的想法，但我們卻無法去改變歷史的本身。而相反的未來卻是尚未發生的，它是開放且充滿著各種的機會與挑戰，在一個快速變遷的世界中歷史絕少被重覆，然而在許多重要的層面上，未來的發展往往是與過去迥然不同。未來研究試圖廣泛結合人們創意的思考，來了解、開創或參與未來，甚至去參與過去在人類歷史上從未存在過的許多可能事務。

藉由《未來學導論》的出版，我希望能夠跨出讓未來學成為每一個學校、每一個大學基礎課程的第一步，同時更進一步見到每一個人、每一個地方都將會具備對於未來學原則的理解，成為受過教育的人理所當然應該具備的知識能力之一。

*Wendell Bell*

Wendell Bell

Bethany, Connecticut

5 June 2003

## 參考書目

- Amae, Yoshinisa. 2001. "Bridging the gap from the future: in search of a solution to the Taiwan-PRC rivalry." *Journal of Futures Studies* 6, No. 1: 1-23.
- Amae, Yoshinisa. 2002. "Taiwan adrift?: cross strait relations at its crossroads." *Journal of Futures Studies* 6, No. 4: 27-43.
- Bachika, Reimon (ed.). 2002. *Traditional Religion & Culture in a New Era*. New Brunswick, NJ: Transaction.
- Barbieri Masini, Eleonora and Markku Wilenius (eds.). 1999. "Futures Studies and Sociology," special issue of *International Review of Sociology* 9, No. 3.
- Bas, Enric. 1999. *Prospectiva: Harramientas para la gestión estratégica del cambio*. Barcelona: Editorial Ariel, S.A.
- Bell, Wendell. 2001. "Futures studies comes of age: twenty-five years after *The limits to growth*." *Futures* 33, No. 1: 63-76.
- Bell, Wendell. 2002a. "A community of futurists and the state of the futures field." *Futures* 34, Nos. 3-4: 235-47.
- Bell, Wendell. 2002b. "Advancing futures studies: a reply to Michael Marien." *Futures* 34, No. 5: 435-45.
- Chang, Clement C.P. 1998. "Three decades of futures studies at Tamkang University. *Futures Research Quarterly* 14, No. 3: 88-96.
- Chang, Clement C.P. 2000. "Three Taiwan-China scenarios in the age of technological and economic integration: economic perspectives." *Journal of Futures Studies* 5, No. 2: 95-108.
- Cooper, Richard N. and Richard Layard (eds.). 2002. *What the Future Holds: Insights from Social Science*. Cambridge, MA and London: MIT Press.
- Dator, James A. (ed.). 2002. *Advancing Futures: Futures Studies in Higher Education*. Westport, CT: Praeger Studies on the 21st Century.
- Foundation for the Future. 2001. *Humanity 3000, Symposium No. 1 Proceedings*, 2 vols. Bellevue, WA: Foundation for the Future.
- Glenn, Jerome C. and Theodore J. Gordon. 2002. *2002 State of the Future*. Washington, DC: American Council for the United Nations University.
- Hicks, David. 2002. *Lessons for the Future: The Missing Dimension in Education*. London and New York: RoutledgeFalmer.
- Hicks, David and Richard Slaughter (eds.). 1998. *Futures Education, World Yearbook of Education 1998*. London: Kogan Page.
- Inayatullah, Sohail and Jennifer Gidley (eds.). 2000. *The University in Transformation: Global Perspectives on the Futures of the University*. Westport, CT: Bergin & Garvey.
- Marien, Michael. 2001. "Best books on the future, 1996-2000: *Future Survey's* super 70." *The Futurist* 35, No. 3: 42-49. (For abstracts, also see *The Future Survey Super Seventy*. Bethesda, MD: World Future Society, February 2001.)

- Marien, Michael. 2002. "Futures studies in the 21<sup>st</sup> century: a reality-based view." *Futures* 34, Nos. 3-4: 261-81.
- Moorthy, RS et al. 1998. *Uncompromising Integrity: Motorola's Global Challenge*. Schaumburg, IL: Motorola University Press.
- Nováky, Erzsébet, Tamás Gáspár, and Gergely Tyukodi (eds.). 2002. *Changing Values — Forming New Societies*. Budapest: Futures Studies Centre, Budapest University of Economic Sciences and Public Administration.
- Sardar, Ziauddin (ed.). 1999. *Rescuing All Our Futures: The Future of Futures Studies*. Westport, CT: Praeger Studies on the 21st Century.
- Shostak, Arthur B. (ed.). 2001. *Utopian Thinking in Sociology: Creating the Good Society* (Syllabi and Other Instructional Materials). Washington, DC: American Sociological Association.
- Shostak, Arthur B. (ed.). 2003. *Viable Utopian Ideas: Shaping a Better World*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Slaughter, Richard A. 1996. *The Knowledge Base of Futures Studies*, Vols. 1-3. Hawthorn, Victoria, Australia: DDM Media.
- Slaughter, Richard A. 1999. *Futures for the Third Millennium: Enabling the Forward View*. St. Leonards NSW, Australia: Prospect Media Pty.
- Slaughter, Richard A. 2001. "The flight of American super-ego." *Futures* 33, No. 10: 891-96.
- Slaughter, Richard A. 2002. *International Survey of University Futures Courses*. The Australian Foresight Institute, Swinburne University of Technology.
- The United States Commission on National Security/21<sup>st</sup> Century. 1999. *New World Coming: American Security in the 21<sup>st</sup> Century, Major Themes and Implications* (Phase I Report on the Emerging Global Security Environment for the First Quarter of the 21st Century), September 15.

The United States Commission on National Security/21<sup>st</sup> Century. 2001.

*Map for National Security: Imperative for Change* (Phase III Report)  
February 15.

## 未來研究參考網頁

### 未來學課程與課程

- Drexel University <http://futureshaping.com/shostak/>
- Finland Futures Academy <http://www.tukkk.fi/futu/tvs>
- Hawaii Center for Futures Studies <http://www.futures.hawaii.edu>
- The Australian Foresight Institute <http://www.swin.edu.au/afi>
- Tamkang University <http://www2.tku.edu.tw/~tddx>
- University of Alicante <http://www.vrmtt.ua.es/reef/>
- University of Arizona <http://ag.arizona.edu/futures>
- University of Houston, Clear Lake <http://www.cl.uh.edu/futureweb/>
- University of Stellenbosch <http://www.if.sun.ac.za>
- University of Sunshine Coast <http://www.metafuture.org>

### 未來學組織

- World Future Society <http://www.wfs.org>
- World Futures Studies Federation <http://www.wfsf.org>

### 未來學期刊

- Foresight <http://www.emeraldinsight.com>
- Futures <http://www.elsevier.nl/locate/futures/>
- Future Survey <http://www.wfs.org/fsurv.htm>
- Journal of Futures Studies <http://www2.tku.edu.tw/~tddx/jfs>

## 未來學研究法與報告

- Future Tool Kit <http://www.futuretoolkit.com/>
- Futurecasts <http://www.futurecasts.com>
- Millennium Project <http://www.acunu.org>

## 其他相關連結

- Open Directory on the Future <http://www.dmoz.org/Society/Future/>
- Rio Salado Web Bibliography <http://futures.rio.maricopa.edu/electroniclib.html>
- Shaping Tomorrow <http://www.shapingtomorrow.com>
- Welcome ET <http://members.aol.com/WelcomeET/5.html>
- U.S. Commission on National Security/21<sup>st</sup> Century (Hart-Rudman Commission) <http://www.russg.gov/Reports/reports.htm>

## 原序

## 成爲一位未來學者的歷程

我大約在1950年到1960年中期逐漸成爲一位未來學者，之所以很難說出到底是什麼時候，是因為這並不是一個有意的決定，但卻是一個逐漸且不斷發生的過程，促成我成爲一位未來學者。我原來的學術訓練是成爲一位社會學家，我大約在1956年的時候到牙買加去從事都市研究，特別是將我以前在洛杉磯以及在舊金山的研究工作拿來與金士敦（Kingston）這個城市的社會領域方面的發展作一個比較。在那個時候牙買加正處於一個從大英帝國的殖民地，逐漸轉型爲一個政治獨立民族國家的過程，這一個巨大的轉變，當然也是屬於二次大戰之後，歐洲與美洲帝國崩解與新的國家逐漸形成的整體發展過程。

對牙買加而言，那是一個對發展毫無頭緒的時代，每一個人只能夠向前看、邁向未來，社會上不管任何一個階層的人們，口中所談論的幾乎都是有關於這個國家未來政治獨立的方向，大家都想知道要創建一個新的牙買加須要做那一些事情，牙買加在未來會是什麼樣的情況，或者是說在獨立之後它應該會是什麼的模樣，當他們在問自己這一些問題的時候，有一些牙買加人對未來抱持著相當高度的期望，然



而也有相當多的人有深層的恐懼，他們設計了一部新的憲法和一個新的政府，他們也預見了國家嶄新的未來，甚至有些人開始在反思以及重新想要設計整體社會的發展。在脫離了長期大英帝國的掌控之後，牙買加人終於可以成為自己國家的公民，而且由自己的國民來領導國家的發展，更重要的是每一個人都肩負了很重大的工作——那就是在決定國家未來的屬性和方向上。

我發現這樣一個重新塑造歷史的過程是不可抗拒的，於是我將我的研究計畫焦點轉變到牙買加這個國家未來的計畫上。在緊接著的25年中，藉由我在美國以及西印度群島的一些同事與研究生的協助，我深入的研究這個地區的政治發展、社會變遷以及在加勒比海地區新興成立的13個獨立國家的未來，範圍從最北的牙買加、千里達托貝哥及至最南端的蓋亞那。

在研究加勒比海這一些新興國家，有關國家屬性的一些決策過程中，我才逐漸看到了對於未來意象研究的重要性。因為藉由未來意象我們可以看到它重塑了很多人目前行為以及他的未來形塑，雖然我的研究持續集中於加勒比海地區的國家與領導性格的研究，但是逐漸地我也嘗試去了解有關於未來思考的一些核心原則以及它對人類行為所扮演的一些角色。在個人每一天生活的決定上，以及國家甚至世界歷史在創造關鍵性的集體決策過程中，我們都不難想像，就像我的研究對象西印度群島的這些人們一般。他們很自然的必須要從事未來的思考，但是大概只能夠做到一般水平而已，所以如果想要讓未來的思考方法可以應用的更好，我們就需要有比較學術上或知識性的工具，讓很多人在從事未來思考的時候能夠更有方向，在行動上也可以更有效率。

因此我就在早期未來學發展過程中找出一些比較具有代表性的著作加以研讀，並且嘗試著要將這一些未來學者的思考，以一個比較系統整合的方式呈獻出來，所以我與James A. Mau以及其他的同事一起編著了《未來社會學》(The Sociology of the Future)這一本書，這一本書於1971年發表。從那一個時候開始未來學持續的發展，當然也

難免有高低起伏的現象，但是整體而言有關於未來研究的著作以及發展的組織，卻是不斷在增加當中，而且在方法論的應用上也更趨於複雜，同時也增加了許多實務的經驗以及概念上與理論上的整合性，研究的目的也更為清楚明確，同時注意到倫理的議題以及議題的深入性，與研究的水準、學術性以及對於研究的承諾。

大概在同一個時期絕大多數的人類社群已經逐漸的對於支配性的世界觀點失去了原有的信念，而且也不再只是依賴過去引導人類發展的傳統價值觀來生活。今日已經有相當多的人已意識到我們所存在的地球的生命支持系統，已經逐漸地被我們自己的一些行動所危及，而且也逐漸意識到人類彼此之間相互依存的重要性，因為我們在未來的命運是緊密結合的。逐漸的，人們也開始明瞭他們必須要為自己未來的行動負責任，包括自己在個人的行動以及人類集體未來的行為上，這一些人也開始藉由知識與智慧來幫未來世代的福利發聲，更擴及了近一百年，甚至更遙遠的千年以後的未來。

這一本書是我再度嘗試想要整理以及擴展未來學者們對於預見人類未來福祉的能力的一個嘗試，書中整合了未來學者的研究工具，同時描述與解釋他們的研究方法以及未來研究的本質、概念、理論與一些實際研究的案例。

## 目的

在這本書裡面我企圖要完成五個彼此不同但卻又相互關連的目的：

1. 展現未來研究是一個早就已經很獨特且一直被從事的學術活動，而且是相當獨立的一個領域，也持續對於現代社會的知識基礎做出非常重要的貢獻。

同時，也在於驗證未來研究就像從文化人類學到動物學的其他領域一樣，都有一個很完整的系統思維，以及累積相當多的實證研究結果，能夠被完整的集結成書，並且能夠提供作為一個嚴謹的研究領域

的基礎。

為了強調未來學的研究整合性，我將過去許多未來學者或從事未來取向研究的科學家重要著作整合起來。這些著作甚至超越了在這個領域當中，一些先驅者的重要努力，例如Edward S. Cornish (1977)，朱內凡 (Bertrand de Jouvenal) (1967)，Eleonora B. Masini (1993)，以及Allen Tough (1991)。我將以上這些人的著作描述為一些未來研究發展早期的重要著作，主要的目的與假設在於提供一些比較適當的知識理論，來幫助我們了解過去、以及現在，甚至在對未來做出一些可能性或大概性的推測，當然還包括了比較詳盡的未來研究方法的介紹，以及一些研究的實例。

在這個領域的整合部分，我同時也在於呈現當代的未來研究，其實可以被聯結到更早期的社會思想歷史上。最主要的聯結點是透過一些早期重要的烏托邦著作實例中，從這個觀點來看，現代未來研究其實也是一種對於人類長久以來想要去了解美好生活本質的延續，以及找尋正確的價值，與建立一個豐富的人類社會行為規範的延續。我也討論了人類價值觀，以及如何將它們放進我們在選擇多元未來時的評斷標準，同時也藉以評價價值觀本身的客觀性，以及詮釋為何一些主要的價值觀可以幾乎為人類社會所普遍地接受。

更進一步，我建議有一些傳統的人類價值觀，應該需要被轉變以面對21世紀即將到來的挑戰。當然，新的千禧年的來臨一定會帶來一些相當震驚，而且有別於過去與現況歧異的景象，因此我們一定必須要再重新評估過去長期以來沒有改變過的信念及價值觀的優先順序。

總而言之，我將過去許多未來學家的著作集中在他們研究可能的、大概的，以及我們所希望未來的時候，所做的一些未來思維，能貢獻給當個人以及社會在尋求引導未來方向時的參考機制。在這一個研究過程當中我也發現，未來研究其實已經有一段相當長久而且卓越的學術發展歷史，因此未來研究在今日已不再被視為一種光靠觀看水晶球就能夠從事預測的技術，也不像一些流行刊物上對未來學所做的

偏見報導。這是一個相當具有價值的學術領域，早就應該得到高程度的尊重與支持。最後，我也在書中呈現了未來研究同時也是一種創新與參與的過程，促成我們可以超越過去的框架限制，進而引導新的行動與行為方向，使人們可以為即將面臨的未來提前做好準備。

**2. 創造良好可用的教學工具，特別是在學院與大學裡面可以被用來當成未來學核心課程的基本參考用書，或者當成其他課程的補充或延伸閱讀的資料。**

對於大學部或未來學研究所的學生課程而言，我對這個領域進行相當完整的介紹。介紹許多主要的未來學者的著作，並解釋未來學家大概都在從事哪一方面的研究，也介紹了一些他們對未來研究領域的方法與理論的重大貢獻，以及他們對社會政策與變遷的努力。同時，我描述了過去發展的趨勢，以及在這個領域當前熱門的議題，也介紹了一些未來研究的主要機構及它們發行的刊物，也解釋了未來學領域裡面一些主要的基礎原則。因此，這一本書可以被當作對於未來學領域基礎介紹的參考書，而且也要相當慎重的把它介紹給所有擔任未來學相關課程的教師們在課堂上使用。

這本書同時對於其他與未來學領域相關的課程而言，也是一本不錯的補充閱讀材料。特別是在人類科學的領域方面，例如當學生在修習一些傳統社會科學領域的課程當中處理到有關政治、經濟、社會或文化變遷及決策制定與人類行為的選擇、人類價值觀或社會政策的過程當中，或多或少都會發現在本書中所提供的一些未來思考的描述與分析方法，都會對他們的課程有相當程度的幫助。因為未來思考必然是這一些相關研究主題當中的核心概念。

除此之外，其他領域的學生也可以從這本書得到相當大的助益，包含了他們選擇必須要使用知識去設計關於一些主要的社會行動時，這些學科包含範圍相當廣泛，從森林學與環境研究、國際關係、管理研究、通訊與運輸研究到教育、公共行政、流行病學、及公共衛生、都市研究，甚至是建築以及應用工程等領域。在這些領域的研究中，

可能的、大概的、以及希望的未來意象，即使不是完全的聯結，也是高度的相關範圍。雖然未來思考常常無法被明確的解釋，但它一直是我們對於未來行動做有意識決策的重要過程。因為決策與人類行動的後果都是發生在未來，老實說，未來研究的本身可以更明確的被解釋為一種行動科學。

然而，也請注意這本書的目的並不在於讓它成為一本未來學的百科全書，因為相關且相當不錯的未來學著作，目前已出版相當多。所以這本書中我僅嘗試著去選擇將焦點放在一些比較重要的早期作品上，特別是一些關於未來思考中比較優異，而且具有影響力的重要著作的介紹。當然，也難免要介紹一些比較負向的例子，因為我們也可以從中學習到哪一些研究的概念是必須要去避免的。再者，我也要介紹一些長期以來被忽視或遺忘的早期未來學著作，我同時也很選擇性的將焦點放在一些比較核心未來學者的立論觀點及重要概念上，目的是在於想要突顯這個領域的學術完整性。因為我所想提供的是一本對於未來研究方向有用的工具地圖，使它更具有學術性，同時也能夠具有意義，使得讀者在閱讀當中見樹也見林。

如果讀者想要有一個比較全面性的文獻介紹，我極力地推薦他們閱讀兩份期刊著作。一份是《未來調查》(Future Survey)，另一份是《未來調查年鑑》(Future Survey Annual)。這兩份期刊都是相當不錯的未來學相關作品的摘要蒐尋，這兩份期刊都是世界未來學會的出版品。

3. 提供其他領域專家思考的未來化，一方面是因為他們本身的領域可以藉由時間觀點的擴充而獲益，另一方面相對的未來學者也可以從其他學者未來取向的著作當中得到相同的回饋。

不同於未來研究領域的其他專家學者會發現，這本書對於目前的未來研究做了相當全面的整合，也同時介紹了未來研究的發展。我希望他們能夠藉由閱讀本書，發現未來思考可以對他們本身領域裡的研宄有所幫助，即使是最強調過去取向的歷史學領域，也能夠藉由對於

時間意義與功能進一步複雜的介紹，將未來的概念放進歷史研究的脈絡當中。著名的歷史學家保羅·甘迺迪 (Paul M. Kennedy) 在他的暢銷書《為21世紀作準備》(Preparing for the Twenty-First Century) 中，已經成功地展現了藉由過去對於趨勢的了解，能夠幫助我們發現現在的問題，並且找出引導解決問題未來方向的指引。

所以希望鼓勵各個領域專家學者能夠花更多的時間從事前瞻，而非只是回顧的工作，進而能夠發現當我們走向未來時的多元替代選擇，同時也能夠進一步預測現在行動或事件的可能後果。基本上，幾乎任何一個領域都可以從加入未來取向思維後獲取更多的利益。

其他學術領域的未來化過程，不僅可以使他們從未來思考中獲益，同時也可以使未來研究領域得到相當的回饋。因為未來學很明顯是一個獨特的跨學科領域研究範疇，仍然是在不斷被形塑當中，因此未來學領域可以藉由對方法、概念、理論以及從其他領域學習而來的議題當中，獲得研究水準的提升。

除了社會科學領域與未來研究有相當程度的互補以外，哲學更是一個特別值得關注的焦點。未來學者可以藉由哲學知識的進展，幫助他們在對未來研究的假設上能有更深入的了解，特別是倫理哲學可以幫助未來學者在釐清對於期望未來的價值判斷時，能有更適切的觀點。我在本書中用了相當多的篇幅在討論相關的哲學議題，希望能夠對於未來取向與事實陳述，以及價值判斷或應然的假設中作出概念的澄清。進一步地，我提供了例子，企圖整合未來學者以及哲學家之間可以互補，以及相互合作的方向，對這個議題有興趣的讀者可以進一步參閱本書的第二冊第二章中詳盡的介紹。

#### 4. 進一步提供未來學發展與改進的空間。

在本書中我嘗試藉由三種不同的方法來提昇未來研究，第一個方法是藉由增進未來學者彼此之間對於未來研究的本質，以及對於知識組織的重要性與決策過程之間的一些共識。為了達到這個目的，我將這個領域中許多持不同論點的著作，整合成一個比較具有意義的方

向，並且突顯重要未來學者的概念，同時也建立一個未來學者的研究社群，我將未來研究領域裡面看似紛雜的發展方向，整合成一個比較具有系統性的學術組織。

當然，有一部分的未来研究是比較常見的，例如關於未來研究的近代起源，以及其與歷史上烏托邦思維的聯結。有些則是已經過系統的整理，而且得到大多數人認可的，例如未來研究的方法、目的、以及許多相關的假設，然而也有其他未來研究的許多部分仍然是在發展當中，而且共識性是屬於比較微弱的，例如關於變遷的理論。

第二個方法是填補未來研究目前許多空缺的部分，因為有一部分未來研究的觀念仍然相當的不明確，有時候只是因為他們還沒有達到完全被發展的境界，例如當未來學者對於期待的未來做出假設時，並沒有同時發展出適當的方法來評估或者檢證，我在本書第二冊的第二章中使用Lee的認識論方法來客觀檢視價值的假定。

然而，也有一些部分的未来研究概念難以被概念化，因為仍存有相當多的爭論。也就是說，不同的未來學者的說法之間是彼此矛盾的，在這樣的案例中，我嘗試將彼此衝突的觀點，以較為公允及準確的觀點加以分析。然而，我也絕對不會害怕讓讀者知道我個人觀點的所在，例如關於到底未來學是一門藝術或者是科學或者是關於怎麼樣的知識理論，才是未來學比較適切的問題，甚至是比较尖銳的問題，例如到底預測在未來學當中扮演什麼樣的角色。但是我相信這些例子當中都有我比較肯定的答案，所以我也將在書中明確的解釋，更重要的是，我也提供讀者相當多的理由，去幫助他們作相關問題的解答，同時也可以評斷我所給答案的適切性與否。

第三個方法是建議未來學研究更多的未來發展方向，因此我訪談了相當多專職的未來學者，不管是他們在這個領域當中已經小有成就，或是一些計畫想要在未來學領域中研讀的學生們。雖然我這本書中最主要的仍然在描述未來研究的發展過程以及現況，但在本書當中我也會相當清楚的描述未來研究在我所期待的未來景象為何，同時也提出它應該遵循哪一些發展的方向。正如同其他一些比較優秀的未來

學者也會作同樣的建議。其中一個例子是我在第二冊的第三章中所提出來關於未來學者一些專業倫理的建議。

##### 5. 提供工具來賦權於一般大眾及領導者採取行動，為他們自己或社會整體創造更美好的未來。

未來研究的一個重要內涵，即是在於提供解決問題的方向，它的目的是務實的，希望能夠被使用在真實的生活情境當中，它同時可以成為個人或者組織在找尋未來方向時候的導航。所以本書的目的之一也是在對於一般讀者而言，希望能夠提供他們藉由學習未來思考，進而能夠提升個人的生活水準。例如，幫助我們在做許多個人未來規劃時，未來研究可以提供許多相當真實的可能選擇。我在本書第六章未來學工作坊當中的介紹，雖然有點屬於介紹給正式組織，但是個人也可以運用同樣的方法來從事未來的規劃，雖然是比較非正式的，但是一般人仍然可以將未來的觀點，運用到日常生活中，去發現甚至為自己創造更多的替代性的選擇，也可以約略預測到他們所計畫的一些行動的後果，同時也可以藉由未來學的方法來評斷不同結果之間的欲求程度為何，然後據此作出最後的決策判斷，也再進一步設計及規劃不同的行動方向。

或許未來學最具代表性的工作是做為研究者，或者是一些組織的諮詢工作，幫助客戶們能夠達成他們特殊的目標。如此一位未來研究者或許只是一些組織裡的尋常員工，或是被聘為獨立的諮詢顧問，客戶的範圍則可能大到像一個跨國公司，也可能是一個中小企業，甚至可能是一般的大學、醫院、或者是政府機構。有些時候未來學者的工作是屬於智庫的人才，就像我在本書第一章中所介紹的蘭德公司(RAND Corporation)。像蘭德公司一樣的智庫組織，通常都會在同時有許多不同的客戶來源，許多類似的工作都是委託的，而且是屬於機密性的。因此，現有的一些未來研究的文獻，也僅僅是實際被執行的未來研究中很小的一部分。然而，卻有更多的這一類研究集中在一些比較特殊的計畫，或者是受特別客戶委託的小型企劃中。

但是未來研究的實務面不僅止於此，有一些未來學者採用比較長遠以及對於世界整體的觀點，有比上述的未來研究者更寬廣的視野，以及更公眾取向的研究目的。他們企圖提升人類對於彼此之間相互關係的了解，以及關切的程度。儘管在現今的世界當中，文化的差異性仍然非常的明顯，許多未來學者仍然相信在全球各地的人們，不管是就生物或文化屬性而言，都有相當高程度的共通性，這一些共通性並不僅止於人類需求，而且更是在於人類的共同目標與價值的層次上，他們同時也看到了全球成長的相互依存性，因此他們也看到了這樣一個定義全人類集體生活靈感的需求。

這一些未來學者開啟了對於優質人性社會意義的探索，同時更屬於關注公眾論述的全球倫理議題，他們的問題是我們人類是否可以從過去的錯誤經驗中學得教訓，然後透過更有效的行動創造一個更有同情心、和平、正義，與快樂的未來世界，以及我們是否應該想要朝著這個方向來努力，更甚而我們是否能夠而且也應該共同努力讓這樣的一個未來世界可以無限地永續延伸到無窮盡的未來，以及我們是否能夠或者應該創造一個全球社會，讓現今或未來世代的人們能夠有更好的生存機會，及更滿足的生活模式。最後，我們是否能夠而且也應該嘗試去創造一個全球的道徳社群？

在千禧年交替之際，上述的這些問題更顯得迫切。迄今 21 世紀仍然是一片處女地，因此尚未被人類的行為所接觸，或因此而破壞。無庸置疑的想要期待完美，或者是讓未來的世界可以讓個人享有無盡的快樂，及社會的和諧，是不切實際的。在這一過程中痛苦與折磨都是必經的過程，但是我們可以肯定的是，如果我們將眾人的努力集合在於創造比較完美的世界，這樣的理想就相對的比較不空泛且務實多了，這樣一個理想或者夢想正是未來學者與未來研究領域所共同在促進的方向。

雖然我成為一個未來學者的過程大部分是起因於我在 1950 年代末期及 1960 年代在牙買加所從事的研究，但一直到目前為止，我仍然是一位未來研究的學者，因為發展中而且繼起的未來學的知識計

畫，提供一個相當紮實的論述觀點，使得我更可以比較有建構的社會批判主義與行動的觀點來從事未來研究。儘管目前有相當多未來學領域的觀點，是比較屬於悲觀或者是末日派的想法，甚而是被一些利益團體所操控。然而，可以肯定的是未來研究對於人性的未來，提供了高度的希望，同時也希望將這樣的期待，落實到我們每一生活當中的真實世界裡。身為一位未來學者，我想要與其他共同分享這一份對於未來的期待，也鼓勵大家共同運用未來研究的觀點來為公眾的利益服務。我同時也想要與各位分享的是這一股興奮的感覺來自於將許多人的夢想或理想，轉化為更有效益的行動。

因此這一本著作中，我主要闡述了什麼是未來研究，同時也描述了未來學發展過程當中一些被使用的概念與方法，藉此得以改變人類近期或是長遠未來的生活品質水準。

Wendell Bell

Bethany Connecticut

31 August 1995