

● 评 ●
《第三次浪潮》

现代人丛书

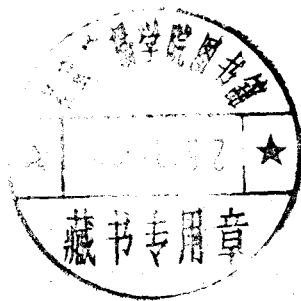
高 放 主 编

光明日报出版社

现代人丛书

评《第三次浪潮》

高放 倪力亚 张小劲 著
刘书林 肖庆平 王琳



光明日报出版社

一九八六年 北京

责任编辑：俞凤斌

封面设计：吴建群

DM02/01

G303

GF

416866-70

271册

现代人丛书

评《第三次浪潮》

高放 主编

光明日报出版社出版

(北京市永安路106号)

安徽滁州报社印刷厂印刷

安徽省新华书店发行

开本850×1168毫米1/32 印张9 插页1

217千字 1986年7月 北京第1版

第1次印刷 1-15,000册

统一书号：17263·018 定价：1.85元

自序

我们为什么要写评论《第三次浪潮》的书，这是有一段缘由的。我是研究马克思主义理论和国际共产主义运动历史的专业工作者，平时注重理论联系实际、历史结合现实。1978年党的十一届三中全会端正了路线之后，我国由闭关锁国转为实行对外开放政策。社会主义应该在世界舞台上经受风雨的考验和磨炼，才能茁壮成长，并进一步显示自己的生命力和优越性。对外开放不仅在经济、政治方面，而且也在文化思想方面，这就要求我们善于借鉴和鉴别国外的各种社会思潮。国外有影响的著作很值得我们学术工作者密切重视。当代美国著名社会学家、未来学家阿尔温·托夫勒于1980年出版的《第三次浪潮》轰动一时。1981年我国的《读书》杂志摘要介绍之后就引起我的注意。先是浏览了借来的英文本，1983年初，中文本出版后及时买到，先睹为快。读后感到此书确实开阔了我们的眼界，提出了很多值得思考和探讨的问题，但是作者向马克思主义提出了严重挑战。对于他的不符合实际的基本观点我们不能等闲视之，同时发现中译本还存在不少问题。1984年，此书公开大量发行，成为我国近年来最畅销的书籍之一。据统计，在我国湖南省长沙市，仅1985年上半年就售出一万三千册，占第二位。占第一位的是《上海棒针编结花样五百种》，售出一万四千册，两书不相上下。① 这说明现代人们十分关心

①见《博览群书》1985年第11期

生活、关心社会、关心未来，这未尝不是好现象。令人感到遗憾的是《第三次浪潮》中译本作了删节，特别是公开发行的本子把作者露骨反对马克思主义的语句大都删去了。译者和出版者这样做，大概是为了避免扩散作者的某些观点，这是可以理解的。但是弄巧成拙，结果反而在读者中造成混乱，产生错觉，被误为此书分析了科学技术革命后的新情况，解决了社会发展中的新问题，已经取代了马克思主义。这里有事实为证：不少爱赶时髦而又缺乏识别能力的青年学生把此书奉为至宝，甚至某单位的一个研究生还曾经对中国社会科学院前院长马洪同志讲：马克思主义已经过时了，托夫勒的“第三次浪潮”的思想是最正确的思想。^①果真如此吗？1984和1985年，我先后招收了四名博士研究生，我负责指导他们研究马克思主义与现时代这个专题。这学期我挑选了《第三次浪潮》这本书作为基本读物，引导他们运用马克思主义的基本观点来分析这一本在当代有重大国际影响的西方代表作，让我指导的研究生们对此书作出自己的评价。

我们采取集体研读的方法。由我先对作者的生平经历、此书的基本观点、写作特点和社会影响等作了介绍，同时提出研究的基本问题：就书的价值而言，可分为三个方面——值得借鉴的地方，值得探讨的问题，还有我们不能同意的、甚至有害的基本观点；就书的内容而言，包括三方面的问题——怎样看待人类社会的过去、现在和未来？即历史观、现实观和未来观；还涉及到如何看待马克思主义和马克思主义领袖这一总问题。我们决定在集体讨论的基础上合写一本书评。这也许是培养研究生、提高其实际工作能力的重要途径之一。

参加学习和讨论的除了四名研究生之外，还有一位进修教

^①见马洪：《立足四化建设 改进社会科学研究》，《中州学刊》1984年第4期。

师。我们六个人分写全书六章：第一章，对《第三次浪潮》的总评价，由我执笔；第二章，《第三次浪潮》的世界观和方法论，由倪力亚执笔；第三章，《第三次浪潮》对资本主义社会的看法，由张小劲执笔；第四章，《第三次浪潮》对社会主义社会的看法，由刘书林执笔；第五章，《第三次浪潮》的未来观，由肖庆平执笔；第六章，托夫勒笔下的马克思主义和马克思主义者，由王琳执笔。全书由我进行统一修改，尽力使之成为协调一致的一部完整的书稿。我们在研读和写作中参考了报刊上发表过的有关本书的二十多篇书评，吸取了其中有益的见解和有用的材料，同时力求提出我们自己的看法。在附录中，我们也对中译本提出几点看法（这一部分由我执笔），同时把其中值得商榷之处分类举例列出；还把中译本未译的第二十四章全章、第二十章的一节半和第二十八章的大半节都补译出来。这一部分文稿也是他们五位翻译和理整的，由我作了补充和总校。

本书列入“现代人丛书”，这说明如何考察新的科技革命对于社会发展的作用，是现代人普遍感到兴趣并且都要认真思考和深入探讨的重大课题之一。“现代人丛书”编委会、“当代社会学丛书”编委会和中国人民大学国际政治系，曾于去年十二月三日联合召开了评《第三次浪潮》的学术讨论会。会上除我们表明了自己的基本看法以外，作重要发言的有这两部丛书主编田森，丛书顾问爱泼斯坦、马海德、赵范，《中国青年》主编魏久明，著名教育学家董纯才，莅临指导的还有著名社会学家雷洁琼、著名教育学家林迪生、中国展望出版社社长兼总编辑阮波、中国人民大学副校长罗国杰、中国人民大学国际政治系主任黄达强等。对此，《人民日报》海外版、《光明日报》、《中国青年报》等作过报道，《博览群书》杂志还发表了会上的发言摘要。这次讨论会对于指导并推动我们写好这部书评起了很大的作用。我们把《博览群书》1986年第3、4期连载的这次学术讨论会的发言摘

要也收入本书附录中，读者可以从中领略各位专家学者对《第三次浪潮》的各种看法。

如果本书有助于广大读者有分析地借鉴国外的思潮，并对《第三次浪潮》作出较为全面的评价，那将使我们感到莫大的欣慰和荣幸；如果有人不同意我们的一些看法，更是欢迎质疑和争鸣。书中不当和错误之处，恳请专家和读者批评指正。

高 放

1986年1月10日于北京中国人民大学

1986年6月25日改于北京中国人民大学

D1102/01
目 录

自 序	(1)
第一章 如何全面评价《第三次浪潮》	(1)
第一节 托夫勒其人其书	(3)
第二节 如何看待《第三次浪潮》的基本观点	(12)
第三节 《第三次浪潮》有哪些值得借鉴和思考之处	(31)
第二章 《第三次浪潮》中的世界观和方法论	(43)
第一节 关于社会发展形态问题	(45)
第二节 关于社会发展动因问题	(54)
第三节 关于社会发展规律和社会预测方法问题	(70)
第三章 《第三次浪潮》对资本主义社会的看法	(81)
第一节 关于资本主义社会的危机、弊病和生产力的发展问题	(82)
第二节 关于资本主义社会的根本特征问题	(88)
第三节 关于资本主义社会的基本矛盾问题	(98)
第四节 关于资本主义社会的阶级状况问题	(106)
第四章 《第三次浪潮》对社会主义社会的看法	(116)
第一节 关于社会主义是不是第二次浪潮与第一次浪潮冲突的产物	(117)
第二节 社会主义与资本主义能否等量齐观	(126)
第三节 怎样看待社会主义社会存在的弊病及其产生的原因	(140)
第五章 《第三次浪潮》的未来观	(151)
第一节 关于发展中国家经济发展战略及其未来发展趋势的问题	(151)

第二节	关于托夫勒的未来“实托邦”在资本主义世界中的 可行性问题·····	(162)
第三节	关于科学社会主义运动的未来前景问题·····	(169)
第六章	托夫勒笔下的马克思主义和马克思主义者·····	(178)
第一节	马克思主义真的已经“过时了”吗·····	(179)
第二节	托夫勒对马克思、恩格斯、列宁、斯大林的曲解·····	(190)
第三节	关于中国和毛泽东·····	(199)

附 录

一、	《第三次浪潮》学术讨论会发言摘要·····	(207)
二、	对《第三次浪潮》中译本的几点意见·····	(228)
三、	《第三次浪潮》中译本值得商榷之处分类摘要·····	(233)
四、	《第三次浪潮》中译本未译章节补遗·····	(251)
第二十章	生产者与消费者合而为一·····	(251)
无形的经济·····	(251)	
市场化的终结·····	(253)	
第二十四章	大汇合的结局·····	(256)
明天的基础·····	(258)	
“实托邦”的概念·····	(265)	
错误的问题·····	(266)	
第二十七章	二十一世纪的民主·····	(270)

第一章 如何全面评价 《第三次浪潮》

美国当代著名作家阿·托夫勒著《第三次浪潮》自1980年3月在美国出版以来，名噪一时，国内外对它的评论都是褒贬皆有，毁誉交加，似乎莫衷一是。一种看法是：这本书好得很，不仅写法新颖，而且立论新奇，想人之所未想，言人之所未言。法国左派刊物《新观察》居然把本书说成是马克思主义的；国内有的研究生甚至认为：它已经超过了马克思主义，马克思主义已经过时了，托夫勒的“第三次浪潮”的思想是最正确的思想。还有人不同意别人批评此书的基本观点，说什么人家有人家的一套观点，你有你的一套观点，你要批评人家，人家还要批评你哩！另一种看法则认为，这本书糟得很。例如美国“科学社会学”这一派的著名学者、哥伦比亚大学教授本纳德·巴勃（Bernard Barber）就很瞧不起托夫勒这些人，认为“他们的社会学”是“所谓的社会学”，意即不是根据实证的经验来进行科学研究，而是象新闻记者那样，凭采访写出随感录。我国也有人认为，托夫勒充其量不过是个杂家，书中杂七杂八地涉及科技、历史、政治、经济、文化各方面的问题，谬论百出，不值一驳，甚至认为这算不得一本学术著作，只是新闻记者的札记，别看它甚嚣尘上，过几年就烟消云散，不会再有人提及了。看来以上这两种评

价各执一端，难以协调。有的相好的朋友，甚至因对此书评价不一，争得面红耳赤，不欢而散。

一本论著会引起如此大的争议，这本身就值得我们认真对待。对于简单的事物，容易作出简单明了的判断。而对于复杂的事物，就要具体分析，全面估量，而不宜抓住一点不及其余。如果此书从内容到形式没有相当多的优点，它会畅销一时吗？难道几十个国家的几百万几千万读者都跟着瞎哄哄吗？杂家就其在某个领域深入钻研的程度而言，比不上某一行、某一业的专家，然而也是不可或缺的独立的一家，它具有博采众家之长熔于一炉的长处。何况托夫勒的书涉及众多社会问题和社会未来发展问题，他理应属于有重大影响的社会学家、未来学家。但是他是从维护资本主义制度和资产阶级统治出发而发表一系列议论的，他是名符其实的资产阶级社会学家、资产阶级未来学家。他这本书集中论述了资产阶级社会学和未来学的基本观点，向马克思主义提出了严重的挑战，同时又展示了科技革命对人类社会各个领域将会发生的重大影响。所以，我们既要对其基本观点加以驳斥，又要借鉴其某些论述，思考他提出的有关人类社会发展的—系列问题，作出我们的答案。美国有人为：“中国学术界的许多人士和规划人员已经发现马克思的教条不能帮助中国迅速而顺利地进入现代世界，托夫勒的理论对于他们特别具有吸引力。”^① 这完全是言过其实了。我们实现社会主义现代化是以马克思主义为指导，我们不是教条式地对待马克思主义，而是运用马克思主义的立场、观点和方法来分析现代的新情况，并解决新问题。我们认为，全面评价西方有代表性、有影响的社会科学论著，取其精华，弃其糟粕，坚持马克思主义，又发展马克思主义，这是我国社会科学工作者面临的神圣职责。这样做，不仅有益于生活在对外开放环境

^①见《未来的冲击席卷中国》，美国《选举》杂志，1985年9月号。

中的我国广大青年和干部，而且有益于世界上众多不满资本主义、向往社会主义的人士。

第一节 托夫勒其人其书

大学毕业后为“寻找无产阶级”而当工人

评论任何一个作家有影响的重要著作，首先应该对这个作家的生平经历和思想变化有所了解，还要对其写作这部著作的历史背景有所了解，然后才可能对这部著作作出全面具体的评论。

阿尔温·托夫勒今年五十八岁，1928年10月4日出生于美国布鲁克林，^① 这是属于纽约市长岛西部的一个富人住区。其祖籍是波兰犹太人移民，家庭出身资本家。其父塞缪尔·阿尔鲍姆·托夫勒(Samuel Albaum Toffler)是一个经营皮货的商人。其母罗斯·阿尔鲍姆·托夫勒(Rose Albaum Toffler)。父亲虽然没有念完高中，但是好学求知，喜欢思考。小托夫勒从小受家庭影响较大。如他自己所说：“父亲和叔叔教我去做男孩子份内的事情：踢足球、干木工活、修电机等等，还指点我学政治，鼓励我分析报上的消息”。“姑姑的为人使我感染了艺术家豪放不羁的习气，对诗歌产生了爱好。”^② 他上学的时期，正值世界人民和美国人民为反对法西斯而浴血奋战。他曾积极要求入伍，但年龄上还差六个月。战后，他同成千上万的退伍军人一道上了大学。1949年，他在纽约大学取得艺术学士学位。大学时期，他除

①关于托夫勒的生平见《美国人物志(1982—1983)》(芝加哥1983年版)等书。

②《预测与前提》，国际文化出版公司1984年版，第129页。(以下引此书的话，不再写版本)

喜爱艺术作品外，还读过较多科技和社会方面的书籍，包括一些马克思主义的经典作品。当大学生时他在自编的刊物上就发表过几篇关于科技发展和社会变革的文章。四十年代末，他还参加过南方的民权运动，在南方各地为民权奔走，同群众一起游行示威。用他自己的话说：“当我十几、二十来岁的时候，我曾是一个马克思主义者。”^① 大学毕业时，他一心想当个为工人创作的作家。他曾经这样写道“作家斯坦贝克摘过葡萄，杰克·伦敦在远洋轮船上工作过。我所崇拜的其他作家有开卡车的，有干过其他活的。我发现这种想法很浪漫。我还梦想日后写一部有关工人阶级生活的伟大作品。”^② 于是，他就想同女友海蒂一道到工厂去。1950年4月29日他们结婚。鉴于“斯坦贝克已经摘到了果子，因此我们（指他和他的妻子）决定深入工厂，去寻找无产阶级。”约翰·恩斯特·斯坦贝克（1902—1968）是美国著名进步作家，早年从事过多种体力劳动，熟悉劳动人民生活。主要作品有《金杯》（1929）、《胜负未决的战斗》（1936）、《人与鼠》（1937）等，着重描写贫雇农、流浪汉等社会底层人物的悲惨处境、动荡生活和艰苦斗争。他最著名的代表作《愤怒的葡萄》（1939），描写破产农民的逃荒生活，深刻揭露了资本主义制度。斯坦贝克还写过几部反映工人的小说。例如《相持》（1936），描写工人备受资本家剥削，后来在共产党人领导下举行罢工。杰克·伦敦（1876—1916）也是美国著名作家，出生于破产农民家庭，当过报童、工人、水手；浪迹天涯，还到阿拉斯加淘金；参加过工人运动。发表过《深渊中的人们》（1902）、《海狼》（1904）、《白色的獠牙》（1906）等，其代表作《铁蹄》（1908）描写工

①《第三次浪潮》三联书店1984年版第51页。（以下引此书的话，不再写版本）

②《预测与前提》第168页。

入群众反对金融寡头统治的革命斗争，谴责资产阶级民主的虚伪。托夫勒当年就是想步斯坦贝克、杰克·伦敦的后尘，到工人中去体验生活，好创作出反映工人生活的作品的。

1950—1954年，托夫勒在工厂当了五年工人，这是他结束学生生活之后一生的第二时期。他先在俄亥俄州的一家钢铁厂当工人，先后做过焊接工、锻工、机械安装工，后来又是一家汽车制造厂当过金属预制板工、油漆工、卡车司机。那时他自认为信仰马克思主义，他认为马克思是把工厂当作世界的中心，他要寻找工人阶级，写出反映他们生活的作品。这五年当中，他确实写出过一些诗、短篇小说以及政论性文章，但是多次投稿均被退回来了。看来这几年的工人生活，他没有能写出象斯坦贝克和杰克·伦敦那样的好作品。从体验工人生活中，他学习到了什么呢？如他自己所说：“我在工厂里学到的东西不比课堂学到的少。在这里，一方面我逐渐认识到左翼知识分子的愚昧和狂妄，他们总是自命不凡，要去提高美国工人的“阶级觉悟”。另一方面，我也亲眼看到经营管理阶层，愚昧无知——对危险的劳动条件漠不关心，白领阶级对蓝领工人傲慢放肆。”“我没有发现身穿工装的‘崇高的大老粗’，或是‘光荣的无产阶级’。我不相信对任何阶级的浪漫主义的赞美词。但我确实发现许多工人非常聪明机智、正直，富于幽默感，包括那些干又枯燥又单调，有时还很危险的工作的工人。”“我或许不必当那么长时间的蓝领工人，有时也非常讨厌那种生活，但我一点也不后悔。”^①可见，他不仅没有找到无产阶级，没有对无产阶级获得本质的认识，而且连学生时代学习的一点薄薄的马克思主义知识，也丢得差不多了。五十年代上半期，正是美国麦卡锡主义盛行之时，美国资产阶级政府采纳参议员约·麦卡锡的反动主张，大肆反共，对许多组织

①《预测与前提》第169页。

和个人——从工会到陆军部、从工人到高级官员进行“调查”，诬陷他们是“赤色分子”、从事颠覆活动，疯狂迫害进步人士，或投入监狱，或驱逐出境。这时，美国各种反动资产阶级学说甚嚣尘上，猖狂攻击马克思主义。正是在这种历史背景下，托夫勒改变了方向，完全丢掉了马克思主义，转向资产阶级方向去了。

当记者、编辑，转向为资产阶级效劳

五年的工人生活，他未能成为工人作家，这使他感到失望。从1954年起，开始了他一生的第三时期。1954—1961年，他当了八年的记者与编辑。这的确是他人生旅途的一个大的转折点，这时他已转向资产阶级那方面去了。1953年，他离开工厂转到《电焊》杂志当记者，不久又到西弗尼吉亚州国际印刷联合工会办的《劳工报》当记者。这两份报刊都与工厂工人有关。这时期，他在报纸上所写的都是关于劳资关系、罢工、工会、劳动条件等方面的报道和评论。后来全家迁居首都华盛顿，担任宾夕法尼亚州日报驻华盛顿的记者，负责报道白宫和国会的活动，这使他成了半官方的喉舌。与此同时，他还为《基督教科学箴言报》、《华盛顿明星报》、《民族》杂志和《新共和》杂志撰稿。1959年转到《幸福》杂志担任劳工专栏作家。这家杂志在美国很有名气，与垄断资本家有密切的联系。这段时间他写了关于汽车工业和其他工业的调查报告和分析文章，也写过一些对美国艺术界经济情况的长篇论述，很得《幸福》杂志领导方面的赏识，不久就由劳工专栏作家升为副主编。可见，这八年记者、编辑的生涯，他为资产阶级报刊服务得很好。

这几年的生活和工作，不仅使他积累了很多科技方面的知识，也使他结交了美国上层各界的知名人士。

当作家、教授，出版《第三次浪潮》等书，扬名天下

1961年，他离开《幸福》杂志，开始了他一生的第四个时期，他成了一名脱产专业作家，主要为大企业、研究机构做咨询工作。例

如为国际商业机器公司提供关于电子计算机、自动化对白领工人的长远影响的白皮书，另外还为教育设施实验基金会和洛克菲勒兄弟基金会提供未来图书馆和资料查询的报告。1963年他参加了在奥地利举办的苏尔兹伯格美国研究讨论会，这使他有广泛接触并结识许多西欧的知识分子。他认为这对他尔后从国际角度分析事物是很有帮助的。托夫勒从1964年以来迄今出版了六本专著。1964年出版了他的第一本书《文化消费者》。这本书是以他在《幸福》杂志工作时期的文稿为基础，着重分析了美国文化艺术的经济基础，批评了那种认为“从事文化艺术并非好事”的论调，同时抨击了一些垄断文化的上层人物。但此书在美国影响不大。

1965年开始了他一生中的第五时期，即当教授和研究员。1965—1966年，这时他才三十七、八岁，他到美国新社会学研究院讲授“未来社会学”课程，这是一门新兴的学科，是社会学、未来学的交叉学科。托夫勒利用他以往十几年积累的经验 and 材料，颇有创造性地讲授了在美国第一次开设的这门新课程。1965年在讲授的基础上，他在《地平线》杂志上发表一篇题为《作为一种生活方式的未来》的文章，从此成为未来学家。这篇文章初步提到微电子工业的发展对未来生活的影响。他在这篇文章中首次使用了“未来冲击”这个新概念，后来以此为名写了一本书。1969年他到康奈尔大学担任客座教授，讲授技术和价值的关系，继续研究、讲授未来社会学，形成了一套比较系统的观点。这个时期他还主编过三本书：《城市校舍》（1968年）、《未来主义者》（1972年）、《明天的学问》（1974年）。

从1965年起经过五年的准备，托夫勒于1970年出版了他的第二本专著《未来的冲击》。出版后引起了广泛注意。这本书内容广泛，资料丰富，观点新颖，叙述生动，在美国各界和世界各国引起了巨大的反响，正是这本书使他成为世界知名的未来学家、

社会学家。这本书在美国印了700万册，被译成几十种文字出版。美国一些大学把这本书列为有关课程的重要参考书，法国还授予这本书以“最佳外国书籍奖”。随后，托夫勒被很多国家邀去访问，并发表讲演，讲演中心内容都是说明微电子工业将要使人类社会发生巨大变化。他提出未来社会的三大特点：短暂性、新奇性、多样性，未来的新科学技术革命将会给人们的生产和生活带来巨大的冲击。他预见到社会将要发生巨变，要适应这种巨变就要善于观察未来，预测未来，面向未来，探讨未来。总之，这本书使他名扬天下，当时我国还处于极左路线支配之下，实行闭关锁国的政策，对他这本书没有反映。直到1985年，中国对外翻译出版公司才出版了《未来的冲击》。

五年之后，即1975年他又出版了第三本书：《关于经济痉挛症的报告书》。这本小册子比较尖锐地批评了资本主义经济制度，认为资本主义经济得了不治的痉挛症、精神分裂症。他认为资本主义的发展已造成银行过分庞大，能源费用不断增加，经济环境日益恶化，分工达到极限，许多企业面临全面破产，股票市场可能崩溃。他认为再用“萧条”、“破产”、“衰退”、“滞胀”来形容资本主义已不够了，因此他创造了一个新词，叫“痉挛症”。这本书同时也提出一些医治痉挛症的方案，他认为应把发展跨国公司作为恢复经济安定的一把钥匙。虽然这本书说到底是为维护资本主义出谋划策的，但总的来说由于它对资本主义批评较多，对未来前途展望的基调是悲观的，因此美国的资产阶级不大欢迎这本书，这本书的影响很小。这本书的中译本收入辽宁科学技术出版社1984年版《托夫勒著作选》一书（辽宁社会科学院新技术革命课题组编）。

又经过五年的构思和写作，1980年出版了他的第四本书：《第三次的浪潮》。这是他轰动世界的第二本书。这本书出版后比《未来的冲击》影响更大，先后被译成30多种文字出版。他不仅被