

程 伟 等著

MEIGUO DANJI SIWEI YU SHIJIEDUOJIHUA SUQIU ZHI BOYI

美国单极思维与 世界多极化诉求之博弈

 商务印书馆

辽宁省教育厅高等学校创新团队重点项目
辽宁大学“211工程”三期建设重点项目

美国单极思维与世界多极化诉求 之博弈

主持人 程 伟

撰著者 程 伟 殷 红

邢源源 刘钧霆



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

2012年·北京

图书在版编目(CIP)数据

美国单极思维与世界多极化诉求之博弈/程伟等著. —
北京:商务印书馆,2012
ISBN 978-7-100-09009-4

I. ①美… II. ①程… III. ①国际政治—研究②世界经济—研究 IV. ①D5②F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 050049 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

美国单极思维与世界多极化诉求之博弈
程伟 等著

商务印书馆出版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
商务印书馆发行
北京市松源印刷有限公司印刷
ISBN 978-7-100-09009-4

2012 年 6 月第 1 版 开本 787×960 1/16
2012 年 6 月北京第 1 次印刷 印张 17
定价: 38.00 元

前言

以 1991 年 12 月苏联解体为标志,人类社会步入冷战后时代,迄今整整 20 个年头。其间,世界政治、经济格局发生了深刻而复杂的变化,且演变态势存在诸多难以把握的不确定因素。然而仔细观察则可以发现,美国单极思维与世界多极化诉求之间的博弈,始终是而且仍将还是左右冷战后时代世界大变革基本方向的一条主线。这一课题的系统研究在我国学界尚属空白,我们尝试给出具有一定原创性的讨论。

本书共设 7 章,基本脉络与核心观点简介如下。

第 1 章,美国单极思维形成因素的历史回眸。美国的单极思维,是指其对全球经济、政治、军事、文化等进行全方位独家掌控的理念追求,在实践中表现为其对全球事务的霸权行径。当讨论美国单极思维成因的时候,学界的关注点通常是聚焦在实力要素层面,普遍认为,随着美国实力膨胀到一定的高度,其单极思维的理念及其霸权行径油然而生。本章中“背景”与“过程”两节的分析表明,实力要素对于美国单极思维的形成的确起到了不可小视的诱发和支撑作用,但“动因”一节的辨析却颠覆了基于实力视角的传统认知,所得出的结论是全新的,即美国单极思维理念或者诉求的形成与其实力状况基本无关。进一步地,我们给出了当下值得引起特别关注的三点提示:第一,美国单极思维的全球战略由来已久,确切地说,美国单极思维的全球战略与美国的历史一样长;第二,美国单极思维的全球战略具有广泛的民众思想基础,绝不只是来自顶层决策者的个人偏好;第三,在主客观、内外部环境条件发生不利变化的

情况下,美国内政、外交方略哪怕是出现重大调整,也不过只是策略性的,而其单极思维的全球战略在可以预见的未来不会改变,必将长期为继。这一章旨在对美国单极思维本源动因的历史发掘与梳理,构成了撰著本书总体框架的逻辑起点。

第2章,冷战后时代美国强化单极思维面临重重障碍。历史上美国是一个后发资本主义国家,显著特征是一路迅速走强。在苏联解体的冷战后时代,美国作为世界上唯一超级大国没有了挑战者和竞争者,似乎强化单极思维进而全方位施展霸权行径必然得心应手。本章从三个方面阐释了与美国事与愿违的客观现实:一是与伊斯兰文明的冲突愈演愈烈。先是“9·11”恐怖袭击对美国霸权形成了始料不及的强烈冲击;接下来,伊拉克、阿富汗两场战争致使美国与伊斯兰世界的冲突进一步加剧;继后,伊朗高调发展核武器与美国经济制裁乃至军事打击威胁展开激烈的较量,又成为当前美国与伊斯兰文明冲突的新焦点。二是与老欧洲国家渐行渐远。过去的欧洲列强国曾是美国的“先生”,后来被美国这个“学生”超越并被其主宰。在苏联作为共同的强大敌人不复存在的新形势下,老欧洲国家与美国原本存在的矛盾骤然凸显,尤其是其谋求独立大国以及区域集团影响力的行动与美国单极思维的博弈日益尖锐,导致竞争与分歧成为常态,甚至在一些重大事件和问题上的根本对立也屡见不鲜。三是经济全球化的负面影响日益增大。经济全球化是不以人的意志为转移的客观规律,但在进程中出现的收入分配、贸易收支、金融结构等世界经济的严重失衡不断加剧。美国是经济全球化运行规则的主要制定者和操纵者,其利己的单极思维及其霸权行径是世界经济深落“全球化陷阱”的根源。进而,反对美国霸权主导的全球化在越来越多的民族国家以及地区得到响应。

第3章,中俄转轨对美国固守单极思维构成致命挑战。如果说第2章阐释的三个方面的共同表明美国的单极思维严重受阻,那么,本章谈及

的中俄立场和政策主张,尤其是两国的转轨实践,对美国的单极思维则是更为深层的挑战。冷战后时代中国与俄罗斯是世界多极化最为坚定的倡导者,始终旗帜鲜明地反对美国的单边霸权主义。更为重要的是,尽管在中国崛起和俄罗斯走强的过程中存在这样那样的明显差异,然而两国转轨实践中最为突出的共性或者同样的基本遵循,恰是在于经济上的市场化和政治上的“非西方化”、更“非美国化”的组合。美国从骨子里认为经济市场化与政治上的西方民主化如同一枚硬币的两面,只有二者同时具备才能实现现代化。中俄尤其中国的发展道路彻底改写了这一命题,中俄又尤其是中国在独具特色的发展模式下取得了举世公认的辉煌成就。这一事实不能不说对于美国固守单极思维构成了最为致命的打击,一是因为在理论层面导致美国完全丧失了推行普世价值观的合法性,二是因为现实当中中俄“非西方化”、更“非美国化”的现代化经验,势必对众多民族国家和地区产生示范、辐射、牵动等连带效应。

第4章,美国单极思维遭遇自身金融危机的沉重打击。本章从2008年源于美国的全球金融危机的视角,转入对其单极思维面临困境的内部因素分析。这里以递进的方式集中讨论了三个问题:第一,透过现象揭示出美国金融危机的根源,即表面上显而易见的次贷危机不过只是诱发美国金融危机的直接原因,而隐藏在背后的“透支消费”的发展模式才是酿成美国金融危机的深层次缘由。第二,“透支消费”就是靠借钱过日子,在美国,实际上是靠在国际市场上借大钱享受自身的豪华生活,这一运作方式的基础值得探究。通过对战后国际货币体系形成与演化的历史考察,我们确信不疑的结论是,美国“透支消费”发展模式赖以生存乃至得以日益强化的基础在于美元是占据绝对主导地位的国际货币,不仅如此,更在于美国在总体上享有无与伦比的,甚至是几乎可以为所欲为的世界金融霸权。第三,美国绝对占优的经济实力是其推行全球霸权主义的物质支撑,而金融霸权又是美国用以统治世界的更为直接,也更为

强劲的经济工具。源于美国进而波及全球各个角落的世界金融危机使整个国际社会深受其害,反对美国金融霸权的呼声高潮迭起,反制措施层出不穷,美国金融霸权正在受到削弱是不争的事实。这种情形之下的一个醒目的重大问题是,源于美国的世界金融危机是否意味着美国单极思维理念以及以此为基础的全球霸权战略就此终结?我们基于系列理由给出了否定的回答,进而为本书以下各章的接续讨论埋下了伏笔。

第5章,后危机时代单极与多极的博弈仍将继续。现在人们愈来愈习惯用“后危机时代”替换“冷战后时代”的表述,这不只是一种简单的称谓上的变化,其中孕育着深刻的内涵。如果说“冷战后时代”的美国由于没有了苏联一下子变得更加鹤立鸡群,那么,“后危机时代”的美国实力却在明显地趋于衰落。然而必须明了的两个要点是:其一,美国单极思维理念的形成本来就与其实力状况基本无关,前者的产生在先而后者在后,当然后者是前者得以践行和施展的基础或者支撑;其二,美国实力的衰落事实上是相对的而不是绝对的,美国仍然是当今世界其他国家望尘莫及的最强国。基于这种认知,本章在设定的标题之下着重阐述了三个观点:第一,全球金融危机之后美国奥巴马政府所做的一切依旧是霸权战略的坚持,在这个框架当中做出一系列重大的策略或曰战术层面的调整。第二,后危机时代世界各大国对多极化的诉求无疑在强化,换角度说,对于美国单极思维的理念及其霸权行径更加抵触。但另一个事实却是,在倡导多极化的主要力量之间并没有从此增强彼此信任,而且仍然不同程度地受制于来自美国方面的牵制。于是,它们在与美国博弈的过程中远未做到协调行动,更多地是在做看似顺应潮流而实为明哲保身、只顾谋求自身利益最大化的事情。第三,源于美国的全球金融危机事实上给美国以外的国家和地区带来了更为惨烈的挫折,就连欧洲境内最为发达的国家也无一例外,从而导致美国单极思维与世界多极化诉求博弈双方的矛盾在明显加深。旨在博弈当中占据有利位置,双方必然竭

力提升自身的竞争实力。于是,以往的竞争中合作正在让位于合作中竞争,换言之,正在显现出博弈双方合作中竞争大于竞争中合作的新态势。

第6章,博弈长期性决定行动前瞻性的案例分析。后危机时代单极与多极的博弈仍将继续,且将长期为继,这就决定了参与博弈的主要力量对其行动目标以及实施路径必然做出具有前瞻性的战略安排。本章选取美国、欧盟、俄罗斯作为案例分析的对象,逐一介绍新形势下各自面临的主要问题,尤其是今后一段时期政治与经济、内政与外交等方面的总体构想。尽管国情不同,大政方针有别,但在立足现实、重在应对长远这一点上,我们所选取的三个案例对象却是高度一致的。可以认为,冷战后时代形成的“一超多强”的世界政治经济格局尚没有发生实质性变化,单极与多极之间正在展开新一轮的较量。

第7章,关于中国应对准则及其策略选择的思考。本章首先对我国面临的国际形势进行了辩证的分析。进入新世纪以来,中美作为多极与单极博弈中的最为主要的反方向力量,实力对比发生了有利于中国而不利于美国的显著变化。中国具有良好的发展机遇和巨大的发展空间是不言而喻的,但因业已成为美国这一既有大国面前的新兴崛起大国,所面临的严峻挑战又是前所未有的。接下来讨论应对准则。从以往大国兴衰的历史看,新兴崛起大国一旦执意挑战既有大国,要么就被后者击败,要么就和后者一起两败俱伤,从未有过挑战成功的案例。反霸而绝不称霸,做建设和谐世界的促进者而不去做美国的挑战者,应当成为中国在21世纪战略机遇期应对错综复杂国际形势的基本准则。还应进一步加强与美国的战略对话,不断扩大和深化合作与互利,最大限度地增强彼此理解与互信。当然,在涉及本国核心利益的重大问题上不能让步,兼之采取科学、理性的手段与途径避免和化解矛盾乃至冲突。最后提出策略选择。核心点是遵循我国改革开放大业总设计师小平同志的指示去行事,即“先把自己的事情做好”。中国已经做大了,但还远远没

有做强;中国的改革开放取得了巨大的成功,但许多深层次的矛盾还远远没有解决;中国的国际地位大大地提高了,但对外吸引力、凝聚力、影响力还远远不够;……中国要走的路还很长,为中华民族伟大复兴以及为整个世界和平发展做出应有贡献还任重道远。

撰著这本较多涉及美国问题的著作,对我来说曾是一个痛下决心的抉择。熟悉我的人都知道,作为一名世界经济以及国际问题的理论工作者,我的学术专长主要是俄罗斯、独联体、东欧等国家和地区的经济、政治以及社会的转型。世纪之交的时候我愈发地意识到,这些转型国家和地区的战略、政策取向在不小的程度上受制于外部环境条件的制约,尤其俄罗斯这个转型大国,其整个转型进程的事宜安排更是与国际势态的演变,特别是与美国因素息息相关。于是,出于深度研究俄罗斯等转型国家的知识需求,我便萌发了系统了解美国进而尝试研究美国的强烈意向。

2002年年初,也就是“9·11”恐怖袭击过后的几个月,我荣幸接受美国国务院的邀请,加盟“国际访问者项目”,对美国进行为期一个月的参观考察。美国接待方充分满足了我所提出的行程计划,先后走了东、西海岸以及中部地区的8个城市,访问了9所大学和3个国际问题研究机构,拜会了美联储和纽约证券交易所的官员,参观了5个著名企业和3个农场,做客4个美国家庭,还看了一场NBA篮球比赛和听了一场音乐会。我的第一次美国之旅行程紧张,虽是走马观花,但对于我从各个方面了解美国社会实为受益颇丰。

迄今我共7次去过美国,收获最大,也是时间最长的一次当属2006年8月至2007年1月。其间,我作为高级访问学者在美国著名公立高等学府密西根大学研修,通过听课听讲座、参加学术会议、访谈交流和参观考察,以及收集、阅读和梳理研究文献等,使我对美国社会以往的感性认知初步提升到学理思考的层面。

结束半年的美国研修回国之后,我为我所在的辽宁大学师生、社会上的一些单位以及全国性学术会议先后作了几个题目的关于美国问题的学术报告,其中题为“中俄转轨进程对美全球战略的挑战”,构成了撰著本书的原始雏形。鉴于行政管理工作的压力,又有着尽快把这本书奉献给广大读者的欲望,我便放弃了独自撰著的最初打算,列出全书的章、节、目,详细交代创作思路、重点细节和主要观点,与我的三个弟子分摊了写作任务,他们较高质量的工作令我满意。具体分工是:程伟撰写第1章,第4章的第1节和第3节,第6章的第3节;殷红博士撰写第2章的第1节,第3章,第4章的第2节,第7章的第3节;邢源源教授撰写第2章的第2节,第5章的第1节,第6章的第1节和第2节,第7章的第2节;刘钧霆教授撰写第2章的第3节,第5章的第2节和第3节,第7章的第1节。全书初稿形成后,我对一些章节提出改写意见,交由撰著承担者进行二次创作。之后,我对全书进行修改和统纂,最终定稿。

本书首先是服务于学术界,同时我还期待使其拥有尽量宽泛的读者群。基于这种考虑,无论是从全书框架的设计、逻辑的演进、素材的选取,再到观点的阐释以及文字的表述等,都有意追求了学术性与通俗性的兼容。

这是我在商务印书馆出版的第二部著作。我非常感谢商务印书馆,尤其感谢商务印书馆学术出版中心副主任郑殿华先生,在他的直接关注下本书得以采用,并加快业务流程得以迅速问世。还要感谢未曾谋面的责任编辑李杏贵女士,她的精湛细致的工作为本书去掉了不少瑕疵。

本书一定存在许多不足之处,敬请读者批评指正。

程 伟

2012年2月

目 录

第 1 章 美国单极思维形成因素的历史回眸	1
1.1 背景:全球时代的序曲已被奏起	1
1.2 动因:从三个概念谈起	12
1.3 过程:历经三个阶段	19
第 2 章 冷战后时代美国强化单极思维面临重重障碍	37
2.1 与伊斯兰文明的冲突愈演愈烈	37
2.2 与老欧洲国家渐行渐远	52
2.3 经济全球化的负面影响日益增大	74
第 3 章 中俄转轨对美国固守单极思维构成致命挑战	91
3.1 中俄是世界多极化最为坚定的倡导者	92
3.2 中俄转轨进程业已显现的三个基本结果	104
3.3 中俄在“非西化”的道路上崛起走强	121
第 4 章 美国单极思维遭遇自身金融危机的沉重打击	128
4.1 美国金融危机的原因何在?	128
4.2 美国“透支消费”的基础何在?	135

4.3 金融危机是否意味美国全球霸权战略的终结?	142
第5章 后危机时代单极与多极的博弈仍将继续	150
5.1 美国的战略坚持与策略调整	150
5.2 多极化诉求基础的巩固与信任的缺失	160
5.3 合作中竞争大于竞争中合作的新态势	175
第6章 博弈长期性决定行动前瞻性的案例分析	191
6.1 美国	191
6.2 欧盟	202
6.3 俄罗斯	220
第7章 关于中国应对准则及其策略选择的思考	234
7.1 形势分析	234
7.2 应对准则	237
7.3 策略选择	241
主要参考文献	246
一、中文文献	246
二、英文文献	253
三、俄文文献	256

第 1 章 美国单极思维形成因素的历史回眸

1.1 背景:全球时代的序曲已被奏起

二百多年前,美国这个当今世界的头号强国曾经是英属殖民地。1776 年 7 月 4 日,美国的前身、13 个英属殖民地联合签署了《独立宣言》,宣布脱离大英帝国的统治,组建美利坚合众国。历经与大英帝国的 8 年战争,美国最终赢得了独立。现在值得引起我们深度探讨的一个问题是,美国作为历史上一个名不见经传的新兴小国,何以从一开始就产生了成长为大国、强国的坚定信念?甚至迅速萌生了主导全球的单极思维的战略构想?要回答这个显然十分复杂的问题,看来有必要首先从梳理美国诞生所处的历史背景入手。

1.1.1 走向海洋与海洋霸权

1492 年 10 月 12 日,是永载世界史册光辉一页的一天。这一天,(意大利人)热那亚人克里斯托夫·哥伦布以西班牙海军大元帅的身份,率领船队历经 67 天的生死拼搏,终于发现了美洲新大陆。即今天位于北美洲的巴哈马群岛。而在这之前,人类社会不过只知道存在欧洲、亚洲和非洲三块大陆,除此之外,地球究竟是一个什么样子,则无人知晓。

西班牙人以率先发现美洲新大陆为其至高无上的荣耀,以至于后来选择了10月12日这一天作为自己国家的国庆日。然而,第一个跨出内陆进而走向海洋的却是葡萄牙。

1143年,经过光复领土战争的洗礼,葡萄牙作为欧洲大陆上的第一个统一的民族国家脱颖而出。君主制之下强大的王权使葡萄牙国民充满了民族归属感和追求国家繁荣的企盼。但是,葡萄牙的国土面积不足十万平方公里,且资源匮乏,无论发展空间还是发展潜力,显然都十分有限。

251年之后的1394年,葡萄牙国王若昂一世的第三个儿子恩里克出生。他从小就受到了发端于意大利文艺复兴中科学与人文先进思想的熏陶,专攻地理学,探索航海知识,立志于使自己的国家摆脱内陆的束缚,向海洋寻求发展之路。

他成人以后,亲自主持建立起人类历史上的第一所国立航海学校,亲自主持制定出人类历史上的第一个航海发现国家计划。经过一系列的精心准备和认真筹划,1443年,又是在恩里克王子的亲自指挥下,葡萄牙航海家终于从罗卡角出发一路向南,穿越了西非海岸的昔日人类已知世界尽头的哈多尔角,从而在人类走向和征服海洋的历史进程中迈出了艰险与壮举的第一步。

恩里克王子过世27年后的1487年7月,葡萄牙航海事业的继承者若昂二世国王派遣其部下迪亚士率船队继续沿大西洋南下,结果是意外地发现了非洲最南端的海角。鉴于发现这个海角有过九死一生的传奇经历,迪亚士给它取名为“风暴角”。后来,为了规避船只途经这个海角时再遭遇歹运,若昂二世将其更名为今天我们大家都熟知的“好望角”(good hope)。好望角的被发现,意味着大西洋通往印度洋进而通往印度乃至整个亚洲的海上商路即将被打通,对于葡萄牙来说,梦寐以求发财致富的海上东方战略已是近在咫尺了。然而就在此时,另一个紧随其

后走向海洋的国家出现了,这就是同处在伊比亚半岛的葡萄牙的邻国——西班牙。

1492年1月2日,在伊沙贝尔女王的率领之下,西班牙军队向格拉纳达市发起总攻,摩尔人被迫投降。至此,西班牙光复领土运动宣告结束,实现了民族国家的统一。

几乎是与葡萄牙完全雷同的国情,致使刚刚完成统一大业的西班牙立即走上了征服海洋进而创新发展民族经济之路。不同的是,葡萄牙的走向海洋是向东而西班牙则是向西。另一点也可以认为有所不同,即葡萄牙人从出海远航到发现好望角耗时数十年,而西班牙则仅在国家统一的半年稍余之后,即在前文曾经提到的1492年10月12日这个具有重大历史意义的日子里,就神速地发现了美洲新大陆,尽管当时哥伦布把美洲新大陆误判为印度。

一个是率先发现了好望角,一个是紧随其后发现了美洲新大陆。谁拥有海洋,意味着谁日后就将拥有世界。两雄争夺,不得不通过谈判进行瓜分。1494年6月7日,在罗马教皇的主持下,葡萄牙和西班牙在里斯本郊外的一个小镇签署了条约,葡萄牙拿走了东方,西班牙把西方的美洲收入囊中。葡萄牙和西班牙相继发现了海洋,发现者双双平分了海洋霸权。

1498年5月,葡萄牙船队终于抵达印度的卡利卡特港。从此,葡萄牙垄断了从大西洋到印度洋这半个地球的商船航线,以香料为主要交易对象,成为当时海上贸易的第一强国。与此同时,西班牙也不示弱,在美洲大陆上强暴掠夺黄金和白银,并大肆贩卖黑奴,获得了巨大的收益。

葡萄牙和西班牙最先走向了海洋,也征服了海洋,从而拥有了他国无法比拟的经济财富,一跃成为当时世界上的两个最强国。然而,强大的王权及其贵族一味痴迷于奢侈腐败的生活,也不愿意看到工商业的发展进而导致危及自己统治地位的新兴势力的崛起,于是,财富只是流入、

挥霍和流出,没有留下进一步生财致富的商业和产业。当历史的车轮驶入 16 世纪下半叶的时候,世界舞台上的这两个主角开始被淡出了。

1.1.2 走向商业与商业霸权

不要说过去,就是今天,无论国土面积还是人口,荷兰都是一个大国。然而,三百多年前的整个 17 世纪,荷兰曾经享有全球商业霸权的大国地位。面对海洋,走向商业,是荷兰小国创造出大国风范的成功秘诀。

地处西北欧、面朝大西洋的北海、背靠广袤欧洲大陆的荷兰,起初是为了排涝求生存不得已修建了多条运河。15 世纪末的地理大发现,骤然间使荷兰构成了欧洲最为发达的水上交通网,客观地出现了使其成为世界商品集散地的可能。

荷兰没有强大的王权,没有动员全国资源进而实施统一的国家经济与外贸发展战略的能力,但荷兰人从捕捞、加工、出口备受欧洲人喜爱食用的鲱鱼的商旅生涯起,就牢固地夯实了经商的理念,并积累有较为丰富的经商技巧。当葡萄牙和西班牙创造出人类社会开始走向海洋这一历史机遇到来的时候,荷兰人敏感而理性地将自己定位于中间商、代理人、加工者和推销员,即出海船只从葡萄牙和西班牙那里装载香料、黄金白银和丝绸罗缎等,然后,将其运销到欧洲各地。返航时,荷兰船只又为这两个海上霸权国运去波罗的海产粮区的小麦、瑞典的铁器、芬兰的木材以及自己本国生产的海物补给品等。

在迅速获得丰厚利润的国际贸易中,荷兰很快遭遇到来自英格兰海上运输商船同行强有力的挑战。为了打败竞争对手,荷兰人铤而走险,破天荒地建造出一种仅供运输货物而放弃配置火炮等武器装备的纯粹的商船。由此,荷兰商船基本丧失了抵御海盗袭击的能力,每一次出海都变成了充满风险的命运赌博。但换来的是,造船的成本大大降低,货

物的运费只是英格兰商船的一半。在商业竞争中荷兰彻底地击败了英格兰,其商船的数量迅速扩大到比欧洲主要国家商船的总和还要多,崛起为令当时的所有竞争对手所望尘莫及的“海上马车夫”。

伴随商业贸易的发展,城市作为商品交易的市场、货物储存的场所、船只建造与维修的工场,以及百姓生活、工作和消费的聚集地,在荷兰逐渐地兴旺发达起来。

同其他欧洲国家一样,荷兰城市的管理权以往一直掌控在贵族手里,贵族们以管理和保护城市为由,向居民尤其向生意人索取高额의 税收。日渐政治成熟和生活富有的市民们不再容忍贵族权力的盘剥,在商界精英的倡导和引领下与贵族阶层展开说理谈判和有节制的抗争,最终如同购买货物一样从贵族手中买回了城市管理的自治权。于是,市民们通过民主商议自行立法,不再直接向贵族交税。

城市的“市民自治”是荷兰的首创,是荷兰商业精神高于一切的又一集中体现。“市民自治”进一步促进了城市适应海上对外商业与贸易发展功能的健全与完善,同时又为城市本身的成长与繁荣注入了新的体制机制活力。17世纪荷兰成为世界第一经济大国的时候,绝大多数的荷兰人已经生活在虽不豪华,但却十分优雅舒适的城市之中了。

随着海上商业贸易及其竞争力的初步做大做强,荷兰不再满足于中间商的被动与附属地位,开始向葡萄牙和西班牙这两个远洋航行的领跑者发起挑战。1602年,世界上第一个股份公司即东印度公司宣告问世。通过向社会融资,受荷兰主导的东印度公司史无前例地将分散的财富汇集成为自己对外扩张的强大资本,迅速打造出其实力远在葡萄牙和西班牙总和之上的远洋商船队,进而成为名副其实的海上商业霸主。与之相匹配,荷兰又于1609年在阿姆斯特丹创造出世界上第一个股票交易所和第一个银行。可以认为,将有限责任股份公司、证券交易所、银行信用有机整合成为统一的财富生产与运营体系的荷兰,是现代商品与市场经