

张小欣◎著

跨国公司与口岸社会

广州美孚、德士古石油公司研究
(1900—1952)



暨南大学出版社

JINAN UNIVERSITY PRESS

张小欣◎著

跨国公司与口岸社会

广州美孚、德士古石油公司研究
(1900—1952)



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

跨国公司 与 口岸社会: 广州美孚、德士古石油公司研究 (1900—1952) / 张小欣著. —广州: 暨南大学出版社, 2011. 6
ISBN 978 - 7 - 81135 - 847 - 6

I. ①跨… II. ①张… III. ①石油企业—企业管理—研究—美国—现代 IV. ①F471. 262

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 089588 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学
电 话: 总编室 (8620) 85221601
营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)
传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)
邮 编: 510630
网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心
印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/32
印 张: 10.5
字 数: 285 千
版 次: 2011 年 6 月第 1 版
印 次: 2011 年 6 月第 1 次

定 价: 25.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

序

梁碧莹

《跨国公司与口岸社会：广州美孚、德士古石油公司研究（1900—1952）》一书是张小欣在博士论文基础上，一再修改、加工、润色、提炼写就而成。小欣在中山大学攻读硕士、博士学位，毕业后在暨南大学任职，一面教学，一面继续从事博士后研究，其教学、科研任务之繁忙可想而知。但是，小欣仍然执著地不忘论文的修改工作，经过数不清的日夜苦战，终于付梓成书。他希望我能为该书写序，我欣然答应的理由很简单，因为作者对论文课题的选择、论文内容的投注焦点、在档案馆寻觅第一手资料，以及如何处理史与论的关系等，这一切，我始终是个见证人，目睹他在整个论文写作过程中的忧与喜、苦与乐。

以美孚为首的美国石油公司大多是驰名全球的跨国公司，其业务之大，扩展范围之广，在近现代史上可谓众所周知。从20世纪初期起，中国石油市场逐渐为美国美孚、德士古和英荷亚细亚石油公司所垄断，在三公司中，美国石油公司实力最强，所占市场份额最多，以致在中国石油市场中形成“三家鼎立，美国独大”的市场格局。美孚石油公司于1894年来华正式开业，先后在上海、南京、天津、汉口、广州、青岛等地设立分公司，分公司之下再设立支公司和中国代理商。德士古石油公司于1915年在上海设立第一家在华公司，先后在上海、南京、天津、汉口、沈阳、青岛、广州设立分公司，分公司之下也设立支公司和中国代理商。美国

在华石油公司在各城市设有分销机构，还拥有全套油库、加工厂、油车、油船、码头、仓库和附属工厂，几乎垄断了中国全部石油销售市场和石油储运设备。民国初期，美孚和德士古公司在华投资额，居美国在华各行业投资之首，美国石油公司实力雄厚且垄断了中国石油市场，导致中国民族石油工业发展举步维艰。第二次世界大战期间，美国石油公司曾暂时撤出，战后又积极投身中国石油市场重建，直至1952年前后相继退出中国。本书以广东省档案馆馆藏美孚、德士古石油公司广州分公司档案资料为基础，分阶段和分重点地探讨从1900年美孚石油公司首先进入广州建立分公司，到朝鲜战争爆发后美孚、德士古等美国石油公司逐渐退出广州，前后半个多世纪的经营活动。

对于深入中国各大城市的美国石油公司，学术界已有相当的研究，著作颇丰，兼具卓见者不乏其人。选择这一课题时，首先考虑的是：是否有价值？是否可以深化？答案是肯定的。前者，美国是垄断世界石油市场的大国，在能源危机影响着世界的今天，研究这一历史课题，既具有学术价值，也具有现实意义。后者，并不是该领域所有的问题都已得到解决，还有研究薄弱的领域、未被研究的命题以及新史料的发掘，仍需后继者的深化研究和努力。经过一番论证后，作者决定以“详人所略，略人所详”的原则，继续深化该课题的研究。

那么，哪些是前人所详？作者认为，绝大多数将研究对象确定为美孚石油公司，研究时段又多集中在“二战”以前。作者把研究的重点集中在学术界研究较为薄弱的问题上，这就是前人所略的地方。例如，前人研究大多忽略了作为三公司之一的美国德士古石油公司在华经营过程和所具有的历史地位；前人研究忽略了对“二战”后美国石油公司在国共内战期间和中华人民共和国成立后的具体经营活动和影响；美孚石油公司研究成果虽多，但对该公司在华的内部档案大多无人问津，对某一地区的业务经营进行个案研究尚显不足。因此，本书以1900—1952年美国美孚、

德士古石油公司在广州的经营活动和社会影响为中心，旨在探讨美国石油公司在华具体经营，以及与中国近现代社会之间产生的复杂关系。这些复杂关系表现在纵向方面，反映了美国石油公司与中国民族石油工业发展以及广州城市建设和社会生活演变之间的相互关系；表现在横向方面，则反映了美国石油公司与广州当地政府和社会之间产生的冲突与矛盾、协调与合作等关系。这一系列剪不断、理还乱的错综复杂关系，作者一一进行梳理和分析，其理解也不乏真知灼见，拓展了中美关系史研究的新领域，弥补了前人研究中存在的某些不足，具有重要学术价值。

充分发掘和使用新史实是本书的一大特色。全书以充足的档案史料为依据，充分显示其史料优势。美国美孚、德士古石油公司广州分公司的档案，是两公司于1952年前后撤出广州时中方接收的原始档案资料，现藏于广东省档案馆，档案内容丰富，绝大部分都是公司内部的中、英文文件和报告。这批资料被整理出来并公开解密时间不长，以前从未被研究者系统利用过，这批原始档案资料正是本书写作的基础。其中，美孚、德士古广州石油公司与中国代理商、地方政府、中央政府等签订的各类合约，大多系首次使用，史料价值极为珍贵，特别是在“二战”结束初期，美孚在广州恢复重建中确定的所有代理商名单、收购土地的具体面积和位置，以及大量加油站设立地点和公共线路等都有确凿记录，这些史实为理解战后美孚在广州市场重建和广州公交线路发展提供了重要资料。本书也揭示战后德士古公司将经营重点主要转向为国民政府所属中国石油有限公司等提供油品和技术服务，双方有大量具体业务交往，该问题在以往的研究中从未有人加以注意。历史研究离不开大量拥有资料，有了史料，那就要看研究者的功力了，小欣在利用档案、解读档案方面下了大工夫，花了大量的时间驻足于广东省档案馆阅读和整理资料。不仅如此，他还广泛搜集其他相关资料与此互证，档案的解密和正确的解读还原了历史的真相，让更多人了解这段尘封已久的历史。小欣为该

课题的深入研究做了开拓性的工作，其开先之功是值得称道的。

把研究重点放在前人研究较为薄弱的环节里，言前人未言或言之不足，使本书处处洋溢着新意，也使读者饶有趣味地了解到一些鲜为人知的历史。作者认为，美国石油公司与中国民族石油工业的发展、美国石油公司与广州城市建设之间的相互关系、美国石油公司的运作如何影响广州社会生活的变迁、美国石油公司与广州政府的交涉等问题值得深入探讨，作者也在这些问题上不惜浓墨重彩加以叙述和分析。比如，宋子文与美孚石油公司之煤油征税交涉这段历史，是作者利用档案资料、大批报刊资料及前人研究成果，详细叙述交涉的经过。北伐战争前后是中国社会剧烈变动的时期，宋子文初涉政坛就遇到政府财政危机，为解决危机，时任广东印花税分处处长的宋子文，于1925年正式提出对广东全省运销的煤油产品征收印花税。但是，实行煤油征税政策又不可避免地与美国石油公司发生冲突，引起了一场与美国在华石油公司历时多年的煤油征税交涉，经过多年的交涉，终于取得成功，不仅增加了政府收入，度过了财政危机，而且实现了财政统一管理，巩固了政府财政。又如，陈济棠曾因调节中美煤油竞争而接受美方预缴煤油税款，并迫使中方退出竞争一事，是20世纪30年代中美经济关系发展的重要事件，学术界少有研究。本书对此事件的前因后果作详尽分析，不仅说明陈济棠所实行的经济政策是广州民族石油业失败的最主要原因，而且还进一步说明陈济棠复杂多变的执政方式背后，存在着地方军阀与中央政府的激烈对抗。像这样鲜为人知而又具有影响的历史史实，本书处处可见，作者逐一解读，用大量资料，弄清史实，并提出个人见解，补充前人研究的不足。

美国石油公司在广州活动，本属于中美关系中经济领域范畴，但作者通过多维视野探讨这一课题，进一步论述美孚、德士古石油公司在华垄断性经营，对中国政治、经济、军事、社会民生乃至城市建设等许多方面产生重大影响。也就是说，从经济角度出

发，但没有停留在以事论事的范围内，不仅论述美国企业在华的经济活动，而且把这一课题扩展到国际关系史研究和城市发展史研究的视野下，在广阔的视野下伸展中美经济关系中的问题，使文章更具可读性。例如，本书介绍了美国在华石油公司对中国社会民生的影响的广泛性。美国石油产品在华销售不仅使中国广大农村习惯于在夜晚使用煤油灯，而且在城市交通和工业发展方面也使人们习惯于使用汽油、润滑油、航空油等新型产品。加油站逐渐成为城市中不可缺少的重要服务部门，而且正是由于这一部门的存在，推动公共汽车路线延伸到大型城市的周边甚至更远，这种变化不仅完全改变中国人的出行习惯，而且还全面突破以城垣建筑为边界的旧有城市发展空间，为城市扩展创造有利条件。

本书阐述的是晚清、民国时期和中华人民共和国成立初期美国石油公司在广州的活动，这就不可避免地要涉及一个政治环境的问题，包括不同时期美国的政治气候和中国的政治气候。作者清楚地认识到这一点，因此，他在结语中旗帜鲜明地分析了两个问题：美国在华石油公司与中国国家主权；美国在华石油公司与美国政府。作者指出：在中国争取主权独立和美国政府奉行对外扩张的背景下，美国石油公司历经从进入到退出广州的整个过程。美国石油公司在美国政府支持下在经营上取得成功，但这些是以中国主权不独立前提下，中国石油市场被垄断、石油工业发展迟缓和重大经济事务受制于人等为代价而换取的，这一局面直至中国主权取得完整独立才得以最终解决。作者的结论是：主权独立和发展民族工业，才是包括中国在内的发展中国家摆脱外来控制、实现自主发展的主要途径。这样的分析具有一定的理论高度和现实意义。

小欣年轻有为，思维敏捷，学风严谨扎实，具有较强的科研能力。他对该课题研究多年，积累深厚，又有优秀的前期成果，如《华洋之争与抗战前的广州煤油市场》、《北伐前后宋子文与美国孚石油公司之煤油征税交涉》等。本书呈现给读者的是一本成功

跨国公司与口岸社会：广州美孚、德士古石油公司研究（1900—1952）

解读历史档案，介绍鲜为人知的历史事件，理清各种政治事件、人脉关系的专著。小欣也知道这仅仅是个好开头，学术之路仍然漫长而艰辛。我作为他的博士生导师，既祝贺他的新书出版，也期盼着他继续向学术高峰攀登，有更多的新作问世以飨读者，为我国的学术建设添砖加瓦。

2011年5月于中山大学寒舍

目 录

序	梁碧莹 1
导 论	1
第一章 美油入华与美国石油公司在广州的早期经营	34
第一节 “二战”前美国石油公司在华垄断地位的形成	35
一、洋油入华与美国石油公司登陆中国	35
二、美英石油公司在华的竞争与合作	43
三、美国石油公司在华垄断经营的后果	53
第二节 “二战”前美孚、德士古石油公司在广州的业务	63
一、美孚在广州的经营活动	64
二、德士古在广州的经营活动	79
第二章 美国石油公司与“二战”前的广州社会	89
第一节 北伐前后宋子文与美孚石油公司之煤油征税交涉	89
一、煤油印花税征收与美孚封仓抗缴	90
二、从煤油专卖到缔结中美煤油征税合约	100
第二节 华洋之争与抗战前的广州煤油市场	121
一、土制煤油兴起与华洋厂商之争	123

二、煤油征税与土制煤油市场瓦解	133
第三节 美国石油公司与“二战”前广州石油业民族 资本之关系	145
一、美国石油公司与广州石油业民族商业资本	147
二、美国石油公司与广州石油业民族产业资本	154
第四节 华南抗战时期的美国石油公司与美日外交	166
一、华南抗战爆发与美国石油公司经营困境	166
二、日本排挤华南美国石油公司的原因及对美日 外交的影响	176
第三章 美国石油公司与“二战”后广州石油市场的变动 ...	187
第一节 “二战”后美国石油公司返华与美中两国石油 政策	188
一、美国石油公司返华与美国对华石油政策的开展	188
二、美国石油公司返华与中国政府石油政策	199
三、战后初期美国石油公司在中国市场经营中存在的 问题	214
第二节 “二战”后美孚石油公司与广州石油市场重建	222
一、美孚在广州业务经营的初步恢复	223
二、美孚与广州及其周边地方行商的合作	231
三、美孚在广州购置及承租土地活动	254
四、美孚在广州市场经营中存在的问题	258
第三节 “二战”后德士古石油公司与中国石油有限 公司广州营业所	265
一、德士古与中石油广州营业所的合作	266
二、德士古对华石油供应的重要性及影响	275

第四节 新政权建立与美国石油公司退出广州	280
一、新中国成立前后美中两国经济政策	282
二、美国石油公司在广州的逐步退出	289
结 语	302
参考文献	307

导 论

一、缘起

鸦片战争后，随着中国沿海通商口岸的先后开放，外国资本竞相涌入中国，力图寻求在华经营的高额资本回报。从 20 世纪初期到抗战爆发前，外国在华投资不断增长。据统计，1902 年外国在华投资仅为 15 亿美元，而到 1914 年就增长到 22.5 亿美元，1930 年为 34.87 亿美元，1936 年则跃升至 42.85 亿美元，几乎是 1902 年的 3 倍。^① 当时，外国在华投资的主要形式是企业投资和政府借款。企业投资属于直接投资，它是指外国私人或财团通过输出资本直接在中国开设子公司或分店，并取得直接经营权利的投资形式，投资者对其投资企业的风险负完全责任；而政府借款属于间接投资，它是指外国投资者通过借给中国政府款项进而投入资金，以之兴办企业或交通设施等，中国政府在外国投资者与实际使用资本所带来的风险之间负有法律责任。^② 根据近代以来外国在华投资统计数据显示，直接投资占外国在华投资总额的 70% 以上，并且其资本大多投入到与民生紧密相关的进出口和商品销售

① 吴承明编著：《帝国主义在旧中国的投资》，北京：人民出版社，1955 年版，第 45 页。

② 于光远主编：《经济大辞典》（上、下），上海：上海辞书出版社，1992 年版，第 1167、1282 页；雷麦著，蒋学楷、赵康节译：《外人在华投资》，北京：商务印书馆，1959 年修订版，第 47 页。

等行业。^① 因此，外国在华直接投资对中国社会经济运行具有更广泛和更直接的影响。

在众多外国投资中，美国在华投资一直呈增长趋势。“二战”结束后其投资总额一举超过英国，成为外国在华的最大投资者。仅以 1948 年为例，美国当时在华投资总额（不包括未转作借款的美援）已达 13.933 亿美元，比同期英国在华投资多出 3.596 亿美元，比同期除英美外其余国家在华投资总额更多出两倍有余。^② 美国在华商业利益的增长，不仅反映出美国工业经济和对外商品贸易的快速发展，而且也反映出美国国内对美国在华投资的积极支持。早在 1922 年 9 月，美国国会就通过《对华贸易法》（*China Trade Act of 1922*）。该法规定，美国公民在美国本土向联邦政府登记成立的美国公司，可以只在中国境内营业而不必在美国本土营业，政府对这类公司不仅给予减免部分联邦税，同时还免除美商在华公司股票所得税。因此，在治外法权保护下，当时中国出现一大批在美国注册登记，而实际只在中国营业，但又不向中国政府登记，不受中国法律约束的美国公司。^③ “二战”结束后，1946 年中美两国正式签订《中美友好通商航海条约》，该条约给予美国产品不低于现在或将来给予任何第三国和中国商品的待遇。1947 年中美两国又签订《中美参加国际关税与贸易一般协定》，协定规定对美国最重要的 110 种商品减免进口关税。这些条约的达成使美国对华投资和商品销售获得了空前发展，在战后中国竟一时出现“无货不美，无美不备”的市场局面。

美商在华主要投资形式是直接投资，其中，重点投资行业之

① 吴承明编著：《帝国主义在旧中国的投资》，北京：人民出版社，1955 年版，第 3—4 页。

② 吴承明编著：《帝国主义在旧中国的投资》，北京：人民出版社，1955 年版，第 45 页。

③ 张忠民著：《艰难的变迁——近代中国公司制度研究》，上海：上海社会科学院出版社，2002 年版，第 347 页。

一就是石油业。石油是重要的能源物资，最初被发现时人们仅将它用于民用照明、医药医疗等领域，但随着工业革命的发展和以内燃机为代表的新型科学技术的推广，石油及其副产品的特性被不断开发，并逐渐成为汽车、飞机等各类机动器械和军事武器的主要燃料和润滑剂，它在推动现代工业发展方面起着巨大作用。美国是全球最早建立石油工业的国家。1859年，在美国宾夕法尼亚州成功开钻了世界上第一口商业性油井。随后，在美国的俄亥俄、印第安纳、西弗吉尼亚、田纳西、俄克拉荷马和得克萨斯等州也纷纷发现油田。到1900年时，美国原油产量已接近1亿桶。^①为保证对世界石油生产和销售的垄断，美国对外投资中很大一部分都投向石油领域。据1950年统计数据显示，美国对外直接投资中有69%用于石油、采矿等行业。1951年，美国对外石油直接投资已达44.6亿美元，超过1945年的3倍。而与投资增长相比，其利润收益也在不断提高。1940年美国对外石油投资的利润收益是1亿多美元，1946年是2亿多美元，而到1950年时则增加到7亿多美元。按1950年投资收益比计算，其石油业投资利润率为17.3%，超过美国在公用事业、制造业等许多方面的投资收益率。^②正是由于石油业投资的高额回报，以及力图实现对全球石油市场的垄断，美国石油公司很早就进入中国，并将中国作为亚洲巨大的石油商品销售市场加以开发。

近代以来，美国来华石油公司很多，其中最主要的几家是：美孚石油公司（the Standard Oil Company of New York）^③、德士古石

① 刘绪贻、杨生茂主编：《美国通史》第3卷《美国内战与镀金时代：1861—19世纪末》，北京：人民出版社，2002年版，第85页。

② 吴承明编著：《帝国主义在旧中国的投资》，北京：人民出版社，1955年版，第16、22页。

③ 因为最早在中国销售的石油产品主要是煤油，而中国社会当时习惯将煤油称为火油或火水，因此在中国经常将上述石油公司称为火油公司。

油公司（the Texas Company）、光裕机器油行（Vacuum Oil Co.）^①、光孚机器油公司（Sun Oil Co. of Philadelphia）^②、友联油公司（Union Oil Co. of California）^③、中美火油公司（Cathay Oil Co.）^④、富润油公司（Richfield Agency in China）^⑤和辛克莱石油公司（Sinclair Oil Co.）^⑥等。在众多美国在华石油公司中，美孚和德士古作

① 美国石油工业公司。本部在美国纽约州罗彻斯特。1895 年前来华开业，先后在香港、上海、汉口、广州、天津、青岛、沈阳、大连、哈尔滨、北京、南京、福州、汕头诸埠设分号或销售代理，进口推销所产石油润滑油、滑脂等。1931 年本部与美孚公司合并，在华各分支机构也随之并入美孚。参见黄光域编著：《外国在华工商企业辞典》，成都：四川人民出版社，1995 年版，第 271 页。

② 美国石油工业公司。1886 年始建。1901 年按新泽西州法律注册。1922 年启用现名，本部费城，资本 1 亿美元。1929 年来华开业，在上海四川路设代表处，进口推销所产煤油、机器油及其他石油产品。德商孔士洋行任总代理，广州拜思孔士洋行任分代理。1940 年代中孔士洋行在华业务结束，上海方面改由美商捷益洋行代理。1940 年代末尚见于记载。参见黄光域编著：《外国在华工商企业辞典》，成都：四川人民出版社，1995 年版，第 271 页。

③ 美国石油公司。1890 年始建。本部初设于加州圣保罗，1900 年迁至洛杉矶。1925 年前来华开业，在香港、上海、天津、青岛等地以“安利”、“亨利”等行为代理商。1930 年于上海南京路设驻华销售行，进口销售所产石油、煤油、润滑油等产品。1937 年后渐无所闻。参见黄光域编著：《外国在华工商企业辞典》，成都：四川人民出版社，1995 年版，第 105—106 页。

④ 上海美商石油公司。1934 年（或作 1933 年）中国航空公司董事波林（Max S. Polin）与华商刘某发起开办，按照美国特拉华州法律注册为私有有限公司，资本 41 万美元，初设于上海北京路，后迁至四川路及广东路，进口原油、煤油、柴油、滑油，兼营原油提炼加工。1940 年代末尚见于记载。参见黄光域编著：《外国在华工商企业辞典》，成都：四川人民出版社，1995 年版，第 128 页。

⑤ 美国石油公司。1905 年创立，后迅速发展为美国西海岸最大的汽油销售商之一。该公司有自己的原油提炼厂并从事原油生产活动。1966 年与大西洋炼油公司合并为大西洋富田公司（Atlantic Richfield Co.）。“二战”结束后其在华曾有一定的业务经营，但该公司具体来华经过和经营销售情况目前不详。

⑥ 美国石油公司。1916 年由哈里·F·辛克莱（Harry F. Sinclair）创建，该公司在原油提炼和油品的管线输送方面具有相当能力。1969 年与大西洋富田公司合并。“二战”结束后该公司在华曾有一定的业务经营，但其具体来华经历和销售情况不详。参见 <http://www.oilchina.com/syswsc/gwdsygs/gk/zhsygs/akgs.htm>，（2005-09-25）。

为最大的两家，其资本总量居美国各行业在华投资之首，这两家与英荷亚细亚石油公司（Asiatic Petroleum Company）在中国被并称为“外商在华石油三公司”或“三公司”，它们在中国各大、中、小城市均设有分销机构，同时还拥有全套油库、加工厂、油车、油船、码头、仓库和附属工厂，几乎垄断中国全部石油销售市场和石油储运设备。^①而三公司中，美孚和德士古作为美国在华最大的两家石油公司，其所占市场份额和社会影响力又比亚细亚更大。纽约美孚石油公司（美国美孚石油公司纽约子公司，因电报挂号中经常使用公司英文首字母缩写 Socony，所以又称索康尼公司）自 1894 年来华正式开业，先后在上海、南京、天津、汉口、广州、青岛等地设立分公司，分公司之下再设支公司和中国代理商。按 1931 年出版的《外人在华的经济势力》一书记载，“美对华最大投资为煤油（按：指煤油系石油产品的一种）商业。美在华共有煤油公司六处，以美孚公司居首，投资约 4 300 万美元”^②。1911 年，美孚石油公司在美国《谢尔曼反托拉斯法》（*Sherman Antitrust Act*）打击下解体，纽约美孚石油公司作为子公司之一获得独立。1931 年，纽约美孚石油公司与美国光裕油行合并组建索康尼—真空石油公司（Socony - Vacuum Oil Company），主要经营远东业务。^③1933 年，索康尼—真空石油公司又与新泽西美孚石油公司（the Standard Oil Company of New Jersey）将各自在远东、太平洋、东非和南非等地的企业进行合并，组成美孚—真空石油公司（Standard - Vacuum Oil Company），^④它们在中国被通称为美孚石油

① 吴承明编著：《帝国主义在旧中国的投资》，北京：人民出版社，1955 年版，第 96 页。

② 申力生主编：《中国石油工业发展史》第 2 卷《近代石油工业》，北京：石油工业出版社，1988 年版，第 240—241 页。

③ 黄光域编著：《外国在华工商企业辞典》，成都：四川人民出版社，1995 年版，第 539 页。

④ <http://www.virginia.edu/igpr/apagoilhistory.html>，（2005-02-17）。