

Shanghai foreign enterprise  
transformation process in  
1950s and 1960s

# 20世纪五六十年代 上海外资企业的 改造历程

张旭东 著

人民东方出版传媒  
东方出版社



Shanghai foreign enterprise  
transformation process in  
1950s and 1960s

# 20世纪五六十年代 上海外资企业的 改造历程

张旭东 著

人民东方出版传媒

 东方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

20 世纪五六十年代上海外资企业的改造历程 / 张旭东著. —北京:  
东方出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5060-9423-8

I. ①2… II. ①张… III. ①外资企业—经济史—上海—现代  
IV. ①F279. 297

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 321784 号

20 世纪五六十年代上海外资企业的改造历程

(ERSHISHIJI WULIUSHINIANDAI SHANGHAI WAIZI QIYE DE GAIZAO LICHENG)

---

作 者: 张旭东

责任编辑: 查长莲

出 版: 东方出版社

发 行: 人民东方出版传媒有限公司

地 址: 北京市东城区东四十条 113 号

邮 编: 100007

印 刷: 北京京都六环印刷厂

版 次: 2017 年 8 月第 1 版

印 次: 2017 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张: 8.625

字 数: 200 千字

书 号: ISBN 978-7-5060-9423-8

定 价: 35.00 元

发行电话: (010) 85924663 85924644 85924641

---

版权所有, 违者必究

如有印装质量问题, 我社负责调换, 请拨打电话: (010) 85924602 85924603

## 前 言

旧中国的外资企业是在 1840 年鸦片战争之后特别是在 1894 年甲午战争以后开始出现并逐渐发展壮大起来的。据估计，截至 1894 年，外国在华的全部投资约合 2.34 亿元，1914 年约合 42.56 亿元，1920 年约合 45.52 亿元。这些企业的存在在加速中国封建经济的解体、促进商品经济发展和科学技术传播方面，有过一定的积极影响。但是，这些企业大多是依靠特权在中国发展起来的，从而也严重地阻碍了社会生产力的发展。正因如此，新中国成立以后，这些企业在中国共产党的改造政策中逐步衰退。

对于外国企业在华过程的研究，一直是学界重任，也出现了一些高水平的学术专著。如雷麦：《外人在华投资论》（商务印书馆 1937 年版）；吴承明：《帝国主义在旧中国的投资》（人民出版社 1955 年版）；吴承明：《中国资本主义与国内市场》（中国社会科学出版社 1985 年版）；上海社科院经济研究所编：《英美烟公司在华企业资料汇编》（1—4 册）（中华书局 1983 年版）；许涤新、吴承明主编的《中国资本主义发展史》（三卷本）（人民出版社 1985、1990、1993 年版）；杜恂诚：《日本在旧中国的投资》

(上海社会科学院出版社1986年版);汪敬虞:《19世纪西方资本主义对中国的经济侵略》(人民出版社1983年版);郑友揆:《中国的对外贸易和工业发展(1840—1948)》(上海社会科学院出版社1987年版);《淘金旧梦——在华洋商纪实》(中国文史出版社2001年版);R. Dernberger, *The Role of Foreigner in China's Economic Development, 1840—1949* (德恩伯格:《1840—1949年外国人在中国经济发展中的作用》)(斯坦福大学出版社1975年版);高家龙:《大公司与关系网——中国境内的西方、日本和华商大企业(1880—1937)》(程麟荪译,上海社会科学院出版社2002年版)等等。这些研究详细论述了1840年以后外国在华企业的发展历程,在此基础上全面地评价了这些企业对旧中国经济发展所带来的作用和影响,但对于新中国成立后这些企业是如何衰退的,则鲜有研究。

问题是:据统计,新中国成立前后,外资在华企业有1700多家,投资总额为8.6亿美元,其中英资企业有299家,美国紧列其后,有212家。如此多的外资在华企业是如何随着中共政策的演变而衰退的?迄今为止,国内党史学界、国史学界和经济史学界对有关这一专题的研究相对薄弱,几乎还处于一种空白状态,只是零星地见于中华人民共和国经济史和外交史论著中的相关章节中。如赵德馨主编:《中华人民共和国经济史》(1949—1966)(河南人民出版社1988年版);靳德行主编:《中华人民共和国史》(河南大学出版社1993年版);武力主编:《中华人民共和国经济史》(1949—1999)上、下册(中国经济出版社1999年版);吴承明、董志凯主编:《中华人民共和国经济史》第一卷(1949—1952)(中国财政经济出版社2001年版);

苏星著：《新中国经济史》（中共中央党校出版社1999年版）；汪海波主编：《新中国工业经济史》（经济管理出版社1986年版）；范守信：《中华人民共和国国民经济恢复史（1949—1952）》（求实出版社1988年版）；沙健孙主编《中国共产党和资本主义、资产阶级》（山东人民出版社2005年版）；谢益显主编：《中国外交史》（1949—1979）（河南人民出版社1988年版）；裴坚章主编：《中华人民共和国外交史》（1949—1956）（世界知识出版社1994年版）等。这些论著虽也有“清理外国在华资本及房地产”的章节出现，但由于它们不是这一专题的专项研究，从而只能对这一演变过程做一粗线条的描述，即中国党和政府对外国在华企业实行“监督、利用、军管、征用、代管和转让外资企业”政策，外国在华企业由于经济特权的丧失，在这一政策指导下，逐渐转化为国营经济。显而易见，这种宏观轮廓式的勾勒相对于微观实证式的详细研究是远远不够的。

相比而言，西方学者对这一专题的研究要比中国国内的学者积极得多。自20世纪50年代以来，西方学界就开始利用英、法等国的档案，对西方在华企业的衰退进行了较为具体的分析。如L. 泰拉：《上海事件——结束西方在中国的商业存在》（香港，1956年版）；谢艾伦：《被监押的帝国主义：英法在华企业的命运》（中国社会科学出版社，2004年版）。其他的成果还有T. N. Thompson, *Imperialism and Revolution in Microcosm: China's Indirect Nationalization of Foreign Firms and the Politics of Hostages Capitalism 1947—1954*, Unpublished dissertation submitted to the Johns Hopkins University (Baltimore: Maryland, 1977)（汤普森：《帝国主义与社会革命：中国对外国企业的非直接国有化及人质

资本主义政治 1949—1954 年》); W. Shao, *Sino-Britain and Businessmen: Political and Commercial Relations, 1949—1957* (London, 1991) (邵文光:《中国、英国与商人:政治与经济关系(1949—1957)》)等。这些论著对西方在华企业特别是英、法在华企业在中国大陆的衰退进行了微观实证式的研究,详细展现了西方在华企业的衰退历程,从而在一定程度上弥补了中国大陆学者泛泛研究的缺陷。然而,西方学者的研究虽稍具体,却又较多地以西方为中心,对中共方面的政策考虑则缺少深入了解和研究,从而导致研究的结论充满了强烈的意识形态性。

恩格斯指出:一切经济现象都是一个过程,有它的继承性和延续性,在研究和叙事中,都不能割断历史。外国在华企业在中国的发生发展,从过去到现在呈现出“肯定—否定—肯定”的规律趋势。与此对应,学界对 1840—1949 年的“肯定”阶段和 1978 年至现在的“肯定”阶段研究得都比较透彻,即对 1840—1949 年外资进入中国及发展壮大史的研究和 1978 年至现在外资伴随改革开放政策重新进入中国及重新发展壮大史的研究都很充分。但对于新中国成立后的“否定”阶段,即外国在华企业究竟是如何衰退的研究则太过薄弱,只是宏观轮廓式的勾勒。所以,客观和详尽地展现新中国成立后西方在华企业在中共政策演变下的衰退历程就具有学术史的意义。另外,以史为鉴,可以知兴替。改革开放以后外资在中国重新开花结果,世界 500 强更是逐鹿中国。在此背景下,客观和详尽地展现新中国成立后西方在华企业在中共政策演变下的式微历程就显得非常必要。而上海又是外资企业最为集中的地方。从这些企业的式微历程中可以窥见全国之一斑。故本课题的研究不仅具有

学术史的意义，同时也具有历史探究的现实意义。

全书研究的基本思路是，以马克思历史唯物主义和辩证唯物主义为指导，以历史的发展为脉络，充分运用党的文献等第一手原始资料，在学界已有研究成果的基础上，试图准确客观地呈现出1949年至20世纪60年代在中国共产党政策演变下上海外资企业衰退的全过程。上海外资企业改造始于1949年5月，一直延续到20世纪60年代。大致可以分为三个阶段，1949年5月—1950年12月为第一阶段；1950年12月—1953年6月为第二阶段；1953年6月至20世纪60年代为第三阶段。第一阶段主要是监督和利用在华外资企业；第二阶段开始大量军管、征用、接管、转让外资企业；第三阶段上海外资企业全部纳入改造轨道。一方面从微观实证的视角从整体上来考察中国党和政府对这些外资企业在不同阶段分别采用了监督和利用政策（1949年5月—1950年12月），军管、征用、接管、征购、转让政策（1950年12月—1953年6月）和改造政策（1953年6月至20世纪60年代），从而完成了对外国在华企业的接收与改造。另一方面，也从个案的角度分别考察中国党和政府对英国、美国、法国在沪资本的不同政策及其不同结局。



前 言 .....	001
第一章 总论：对上海外资企业的接收与改造 .....	001
一、新中国成立之前：外资企业发展简况及 中共政策 .....	001
二、监督和利用（1949年5月—1950年12月） .....	017
三、军管、征用、代管、征购、转让 （1950年12月—1953年6月） .....	027
四、全面改造（1953年6月至20世纪60年代） .....	031
五、改造过程中的转让政策 .....	044
六、改造过程中的清估工作 .....	065

<b>第二章 英资情况：反复中较量</b> .....	088
一、监督利用 & 门内留一只脚 .....	089
二、军管、征用、代管、征购、转让 & 徘徊摇摆 .....	095
三、全面改造 & 全面撤退 .....	101
四、对英资企业的清估	
——以亚细亚火油有限公司为例 .....	107
<b>第三章 美资情况：硬碰硬的较量</b> .....	125
一、监督利用 & 承认三原则 .....	125
二、结局：在硬碰硬中式微 .....	131
三、对美资企业的清估——以美孚公司为例 .....	135
<b>第四章 法资情况：在追随中式微</b> .....	172
一、监督利用 & 追随政策 .....	172
二、在追随中式微 .....	176
三、对法资企业的清估	
——以法商电车电灯公司为例 .....	182

结 语 在反反复复中突破：1949—1978 年中国党和政府对外国资本主义经济认识及政策 .....	197
一、新中国成立之初中国党和政府的认识及政策 ...	199
二、八大前后中国共产党的认识及政策 .....	211
三、八届三中全会后中共的曲折认识及政策 (1957—1978) .....	218
四、小结：对中共的这一认识和政策的总体评价 .....	256
主要参考文献 .....	261

# 总论：对上海外资企业的接收与改造

## 一、新中国成立之前：外资企业发展简况及中共政策

### （一）外资企业发展简况

旧中国的外资企业是在 1840 年鸦片战争特别是在 1894 年甲午战争以后开始出现并逐渐发展壮大起来的。甲午战争前，外国侵略者尚未取得在华设厂权，但是，他们在中国已先后开设工业企业 100 余家。如果不算那些教会办的印刷所，最早的当属英商 1843 年在香港办的揽文东角船坞和 1845 年在广州设的柯拜船坞。<sup>①</sup> 第二次鸦片战争后，外资企业迅速发展。据海关关册统计，1872 年有外商 343 家和外侨 3673 人；1882 年有外商 440 家和外侨 4894 人；1892 年有外商 579 家和外侨 9945 人。据香港一家刊物记载，在 1865 年，全国还只有外资企业 78 家，到 1893 年年底已增至 580 家。<sup>②</sup> 具体见表：

---

① 许涤新、吴承明主编：《旧民主主义革命时期的中国资本主义》，人民出版社 1990 年版，第 89 页。

② 许涤新、吴承明主编：《旧民主主义革命时期的中国资本主义》，人民出版社 1990 年版，第 89 页。

外国在华企业数 (1893 年年底)<sup>①</sup>

国别	户数	类别	户数
英国	354	银行、保险	18
美国	30	航运	13
德国	81	工运	67
法国	33	贸易商	241
俄国	12	代理商, 掮客	86
日本	42	店主 (烟酒百货, 服装旅馆)	89
奥国	4	自由职业 (医院诊所、律师会计师、工程师事务所)	66
意大利	4		
葡萄牙	7		
西班牙	4		
丹麦	4		
其他	5		
合计	580	合计	580

甲午战争前外国在华投资估计<sup>②</sup>

业别	估计投资额 (美元)	占合计%
银行业	28094940	23.52
保险业	5992800	5.02
航运业	13342545	11.17
工业	14245128	11.93
贸易业	41949911	35.12
其他商业	5428016	4.55
政府借款	10380349	8.69
合计	119433689	100.00

1894 年甲午战争以后, 帝国主义对中国的侵略已不只是商

① 许涤新、吴承明主编:《旧民主主义革命时期的中国资本主义》, 人民出版社 1990 年版, 第 90 页。

② 许涤新、吴承明主编:《旧民主主义革命时期的中国资本主义》, 人民出版社 1990 年版, 第 132 页。

品输出，而日益注重于资本输出。甲午战争后，帝国主义列强在中国取得了一系列经济特权，掀起了瓜分势力范围的狂潮，它们在华投资总额，1914年约合42.56亿元（约合16.72亿美元），1920年约合45.52亿元（约合20.18亿美元），其中产业资本分别为0.21亿元和13.03亿元。<sup>①</sup>

1914年各国在华投资估计<sup>②</sup>

单位：百万美元

	企业财产	房地产	贷款	合计	庚子赔款
英国	360.5	70.7	195.7	626.9	61.9
德国	122.6	15.0	127.1	264.7	107.6
法国	54.0	20.0	119.9	193.9	86.6
俄国	213.1	?	45.1	258.2	158.5
美国	37.9	16.0	7.3	61.2	39.8
日本	173.4	13.2	37.4	224.0	40.9
其他国	*	*	43.5	43.5	49.2
合计	961.5	134.9	576.0	1672.4	544.5

\* 量少不计。

1914—1918年第一次世界大战爆发，西方帝国主义列强忙于欧洲战场，暂且放松了对中国的侵略。同时，日本帝国主义乘机而入，在华的外国资本发生了不平衡的演变。由原来支配中国的六强变成英、美、日三强。到1920年，外国在华的投资已超过20亿美元。

① 许涤新、吴承明主编：《旧民主主义革命时期的中国资本主义》，人民出版社1990年版，第8页。

② 许涤新、吴承明主编：《旧民主主义革命时期的中国资本主义》，人民出版社1990年版，第576页。

外国在华资本估值 (1894—1920)<sup>①</sup>

单位: 万元

项目	1894	1914	1920
A 工业资本	2791	37690	50000
(1) 制造业	2587	21236	28000
(2) 公用事业	204	5107	7000
(3) 矿业	—	11347	15000
B 交通运输业资本	2615	64435	83000
(1) 航运	2615	8371	10000
(2) 铁路	—	56064	73000
C 产业资本合计	5406	102125	133000
D 商业资本	9284	67968	87000
(1) 外贸业	8220	27379	35000
(2) 其他业	1064	40589	52000
E 金融业资本	6680	14515	19000
F 外国资本总计	21370	184608	239000

按照海关统计, 在华外商企业的增长表:<sup>②</sup>

	在华外商企业家数
1875	343
1880	385
1885	396
1890	522
1895	603
1900	1006
1905	1693
1910	3239
1915	4735
1920	7375
1925	7743

① 许涤新、吴承明主编:《旧民主主义革命时期的中国资本主义》, 人民出版社 1990 年版, 第 1055 页。

② 许涤新、吴承明主编:《旧民主主义革命时期的中国资本主义》, 人民出版社 1990 年版, 第 755 页。

各国在华投资的不平衡发展<sup>①</sup>

1902—1930		占总额百分比		
	1902	1914	1920	1930
英国	32.53	37.49	36.96	30.43
德国	21.08	15.83	8.13	5.27
俄国	30.29	15.44	10.56	—
法国	12.13	11.59	9.80	7.43
日本	0.12	13.39	23.12	41.83
美国	3.32	3.66	6.00	7.98
其他国	0.62	2.60	5.43	7.06
合计	100.00	100.00	100.00	100.00

1920—1936年是外国在华投资增加最多的时期，1930年外国投资共36.48亿美元，1936年共39.41亿美元。<sup>②</sup>

外国在华投资的扩张（1920—1936）<sup>③</sup>

单位：百万美元

	1920	1930	1936
总计	2017.7	3648.8	3941.4
直接投资	1418.9	2751.6	3127.3
借款	598.8	897.2	814.1
日本	466.4	1489.7	1818.3
直接投资	351.9	1116.4	1560.1
借款	114.5	373.3	258.2

① 许涤新、吴承明主编：《旧民主主义革命时期的中国资本主义》，人民出版社1990年版，第744页。

② 许涤新、吴承明主编：《新民主主义革命时期的中国资本主义》，人民出版社1993年版，第38页。

③ 许涤新、吴承明主编：《新民主主义革命时期的中国资本主义》，人民出版社1993年版，第39页。



(续表)

	1920	1930	1936
英国	745.7	1008.9	1020.8
直接投资	555.2	846.0	870.7
借款	190.5	162.9	150.1
美国	121.1	264.4	328.2
直接投资	90.0	213.6	263.8
借款	31.1	50.8	64.4
法国	197.7	246.3	276.3
直接投资	94.9	143.6	185.4
借款	102.8	102.7	90.9
德国	164.1	174.6	136.4
直接投资	68.8	81.0	47.0
借款	95.3	93.6	89.4
俄国(苏联)	213.1	230.9	26.1
直接投资	213.1	230.9	26.1
借款	—	—	—
其他国家	109.6	234.0	335.3
直接投资	45.0	120.1	174.2
借款	64.6	113.9	161.1

1920—1936 年外国在华投资增加了 95%，达 39.4 亿美元。日本是这一时期增长最快的国家，1920 年占各国投资额的 23.1%，到 1930 年已占 40.8%，居第一位，到 1936 年占 46.1%。“九一八”事变后，日本加强了对中国的军事掠夺，与此同时，从 1931 年到 1945 年日本投降为止，日本在华投资居第一位。首先表现为日本在东北的投资 1931 年为 17.57 亿日元，1936 年增至 44.43 亿日元，1941 年增至 75.49 亿日元，1945 年增至 94.36 亿日元。<sup>①</sup> 其次，日本在华北华中沦陷区的全部投资

<sup>①</sup> 许涤新、吴承明主编：《新民主主义革命时期的中国资本主义》，人民出版社 1993 年版，第 391 页。