

中国国家画院 编

中国国家画廊

CHINA NATIONAL ART GALLERY

探索艺术市场 引导艺术投资 创造艺术财富 推出艺术大家 建构艺术价值

总第20辑
2014·03辑



中国文物艺术品拍卖市场稳中不乏亮点

——2014年春季全国10家文物艺术品拍卖公司述评

今春拍卖市场分析

友天下士 读古人书

——20世纪古美术文献市场观察

2014年瓷器工艺品市场分析

齐白石与艺术品投资

中国国家画院“丝绸之路美术创作工程”陆路考察记

中国国家画院院长杨晓阳获俄罗斯艺术科学院荣誉院士称号

大道传薪 金石为开

——中国美术馆藏吴昌硕与20世纪写意花鸟画名家展

实验十年

——第十二届全国美展实验艺术展区在北京今日美术馆开幕

中国国家画院油画院作品展暨中国国家画院国展美术中心2014油画季隆重开幕

王伯敏 汤文选

收藏是种传承

——收藏家陆牧沼访谈

关于《百骏图》卷

四本《春郊阅骏图》辨析

昭世霞晖过云楼——顾文彬鉴藏浅谈

京派画学艺术精神中的“国家意识”

吴昌硕和王一亭的艺术与市场走向

中国国家画院国展美术中心“2014典藏·山水”作品展述评

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

中国四大家鱼



中国国家画院 编

中国国家画廊

CHINA NATIONAL ART GALLERY

探索艺术市场 引导艺术投资 创造艺术财富 推出艺术大家 建构艺术价值

总第20辑
2014·03辑



中国文物艺术品拍卖市场稳中不乏亮点

——2014年春季全国10家文物艺术品拍卖公司述评

今春拍卖市场分析

友天下士 读古人书

——20世纪古美术文献市场观察

2014年瓷器工艺品市场分析

齐白石与艺术品投资

中国国家画院“丝绸之路美术创作工程”陆路考察记

中国国家画院院长杨晓阳获俄罗斯艺术科学院荣誉院士称号

大道传薪 金石为开

——中国美术馆藏吴昌硕与20世纪写意花鸟画名家展

实验十年

——第十二届全国美展实验艺术展区在北京今日美术馆开幕

中国国家画院油画院作品展暨中国国家画院国展美术中心2014油画季隆重开幕

王伯敏 汤文选

收藏是种传承

——收藏家陆牧沼访谈

关于《百骏图》卷

四本《春郊阅骏图》辨析

昭世霞晖过云楼——顾文彬鉴藏浅谈

京派画学艺术精神中的“国家意识”

吴昌硕和王一亭的艺术与市场走向

中国国家画院国展美术中心“2014典藏·山水”作品展述评

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

中国国家画廊

ZHONGGUO GUOJIA HUALANG · 2014 · 03 JI

中国国家画院 编 2014·03辑 总第20辑

图书在版编目(CIP)数据

中国国家画廊. 2014. 03辑 / 中国国家画院编. —
合肥: 安徽美术出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5398-5576-9

I. ①中… II. ①中… III. ①绘画—作品综合集—
中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第289390号

学术委员会 (以姓氏笔画为序)

广 军 水天中 方增先 王 镛 王明明
龙 瑞 朱德群 吕章申 冯 远 许 江
刘文西 刘勃舒 刘曦林 刘大为 沈 鹏
吴山明 吴长江 杜大恺 邵大箴 范迪安
郑欣淼 欧阳中石 杨力舟 郎绍君 赵无极
钱绍武 黄永玉 黄苗子 袁运甫 靳尚谊
郭怡琮 詹建俊 潘公凯 薛永年

编审委员会 (以姓氏笔画为序)

于世宏 王迎春 王鲁湘 王 平 王家新
韦尔申 邓 林 卢禹舜 代大权 田黎明
刘 健 刘 敖 纪连彬 孙晓云 孙景波
李延声 李宝林 宋玉麟 张 晨 张晓凌
张江舟 张祖英 何 洁 何家英 阿 鹤
杨晓阳 陈云岗 陈振濂 陈洪武 陈绍华
杭 间 范 扬 苏新平 赵 卫 赵力忠
胡抗美 康守永 郭润文 郭北平 郭线庐
姜 陆 高天民 唐勇力 曹意强 梁占岩
梅墨生 程大利 彭 德 曾来德 曾成钢
谢志高 解永全 詹庚西 黎 明

市场委员会 (以姓氏笔画为序)

万 捷 李思莫 马五一 甘学军 朱 军
陆镜清 洪 旗 赵 旭 赵 榆 赵 力
杨丹霞 胡文军 董国强 温桂华

出 版 人 / 武忠平
编委会主任 / 杨晓阳
编委会常务副主任 / 卢禹舜
编委会副主任 / 张晓凌 解永全 张江舟 赵 卫
曾来德

主 编 / 张晓凌
执行主编 / 王 平

选题策划 / 马 涛
责任编辑 / 赵启芳 尹帝元
编 辑 / 魏广君 卜登科 董 雷 常 欣 岳增光
尹帝元 杨 涓 张婷婷 谢斯璇 刘 童
责任校对 / 司开江
校 对 / 安晓利 吕 哲
设计总监 / 马 泉
设 计 / 蒋玉强
英文主审 / 王 镛
编 务 / 王 颖
责任印制 / 徐海燕

中华人民共和国文化部 主管
联系电话 / 010-68479020
电子邮箱 / zhggjhl@163.com
联系地址 / 中国·北京西三环北路54号 邮编 / 100048

出版发行 / 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)
社 址 / 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮 编 / 230071
营 销 部 / 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)
经 销 / 全国新华书店
印 刷 / 北京图文天地制版印刷有限公司
版 次 / 2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷
开 本 / 635mm×965mm 1/16
印 张 / 7
书 号 / ISBN 978-7-5398-5576-9
定 价 / 58.00元

声明: 本书所有文字版权所有, 未经许可不得转载。

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。
版权所有·侵权必究。
本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

每年的春拍总是让人翘首以待。它就像黎明的号角，在划破黑暗宁静的刹那告别了旧日的一切，带来新希望。春拍关系着新纪录、新方向、新势头，因而它往往关乎一整年的走势。2014中国艺术品的春季拍卖季，从4月初香港纽约亚洲艺术节开始，到6月暂告一段落。香港苏富比、香港保利、香港嘉德三家公司共计拍卖成交49.03亿元，同比增长57.65%。同时产生四件亿元作品，为之后5月份开始的大陆各地春拍提振了市场信心。整体来看，大陆地区文物艺术品拍卖市场仍处于调整阶段，但在2013年企稳回暖的基础上，本轮春拍继续保持稳定，行情表现更为扎实，市场呈现出诸多亮点和结构性调整。这表明，2014年的中国文物艺术品拍卖市场在企稳中不断寻求自我完善。

本辑《市场前沿》将以中国嘉德、北京保利、北京翰海、北京匡时、西泠拍卖、中贸圣佳、上海朵云轩、北京诚轩、北京荣宝、北京华辰等10家文物艺术品拍卖公司为样本企业，对2014春季拍卖市场情况进行分析介绍。同时，本辑特别邀请中国保利拍卖执行董事赵旭先生分析今春的市场状况。

2011年，匡时拍卖率先以“古美术文献”为题推出艺术图书专拍之后，近几年来，国内外各大拍卖公司频现艺术图书专场，古代、近代、器物、文玩各类藏家纷纷涌入参与竞买，致使珍贵文献成交踊跃，一书难求。这种现状的产生，标志着国内艺术品藏家群体正日趋成熟，同时在丰富收藏典籍参考之余，大多稀缺的书籍更凸现出了收藏和投资的价值。本辑也以此展开对20世纪古美术文献市场的观察。此外另有专文分析2014年瓷器工艺品市场，并对今年秋季拍卖做出了预测。

《艺事聚焦》栏目聚焦中国国家画院2014“丝绸之路美术创作工程”考察写生活动。本辑首先呈现陆路丝绸之路的考察活动。陆路丝绸之路由杨晓阳院长、副院长曾来德带队，这次历时15天的考察写生活动自西往东，历经银川、西宁、敦煌、嘉峪关、张掖、武威、兰州、天水麦积山、宝鸡、西安等地。

2014年5月25日，由中国国家画院国展美术中心主办的“2014典藏·山水”作品展隆重开幕，16位国内山水名家携带200余幅作品亮相，以豪华的阵容开启了2014年国展中心系列大展的首部曲。本辑《展览述评》将对此次活动进行详细报道。

《当代人物》栏目将呈现王伯敏、汤文选两位大家的艺术人生。

王伯敏先生是著名的美术史论家、山水画大家、诗人、中国美术史学泰斗。他用50年时间撰写了美术界所迫切需要的六部美术专史，有的编著填补了中国或东方美术史研究的空白，有的著作被译成外文版本流传，把中国美术史的研究推进了一步。2013年12月29日，王伯敏先生于杭州安详辞世，享年90岁。著名书法家王冬龄写下“西泠巨子画史南山，浙美宗师艺坛泰斗”以表纪念，这也最恰当地概括了先生的贡献及其艺术人生所达至的高峰。

本辑《榜上有名》将推出曾翔、魏杰、蔡毅、阎大海四位书法篆刻家的作品。

本辑《走近藏家》将走近陆牧滔。在众多收藏家当中，他与程十发、徐邦达、启功老先生们感情最深。徐老在世时，陆牧滔曾悉心整理出徐老讲述过的每一幅书画作品的奇闻趣事，记录下多年以前的一段忘年交的深厚友谊。

《封面故事》将讲述马晋的《百骏图》卷。马晋字伯逸，号湛如，又号云湖，别名伯远，北京人，擅长画马，兼擅花鸟画，又工书法、刻印。马晋曾经三次临摹郎世宁的名作《百骏图》，本次呈现的《百骏图》是其第三次的画作，不仅保留了郎氏画马的精髓，更体现出作者对该作品的深刻理解，而且画法更趋完臻。此外，《佳作赏析》将对四本《春郊阅骏图卷》的由来进行考证辨析。《春郊阅骏图卷》由清代传教士郎世宁与唐岱合作完成，描绘了清高宗乾隆皇帝在春日郊野巡视御马之场景。画作完成于乾隆九年（1744年），其后《春郊阅骏图》成为各仿本之祖本。迄今为止，共有四本传世，分别为姚文瀚仿制，北京马晋、祁昆仿制，海派戈湘岚仿制。中国美术史上的四本《春郊阅骏图》，不仅成为一段收藏佳话，更代表了明末清初在西学东渐之风下，中外艺术交流与合作的实践。

《藏家档案》讲述清代收藏大家顾文彬和他的鉴藏。他喜爱书画，名家巨迹多入囊中，同时又视书画“如烟云过眼”，如此苦心经营与云淡风轻的心境实属难得。他的整个书画收藏过程中都体现了这样一种既郑重又适情怡性的态度。

本辑《深度研究》以京派画学艺术精神中的“国家意识”为论题进行研究。“国家意识”作为京派画学艺术精神的一个特征，一方面体现了对京派画学的一种解读视角，另一方面也力求为当下的艺术创作和欣赏提供参考。

民国初期，海上画坛曾经涌现出两颗璀璨夺目的明星——吴昌硕和王一亭。他们不仅引领当时书画的时尚，而且对后人产生了巨大的影响。本辑《投资经纬》关注两位书画大家，分析他们的艺术价值及收藏市场情况，将两人结合在一起进行探讨，有一定的看点。

本书编辑部

New Perspectives Frontier Market Hosted by Yin Diyuan

- 1 China's Cultural Art Auction Market: Steadiness with Bright Spots
—Comments on 10 National Cultural Art Auction Companies of 2014 Spring
Zhao Yu
- 7 Analysis of the Auction Market of Spring
Zhao Xu
- 8 Making Friends with Artists All over the Country and Reading Books of the Ancestors—The 20th Century Ancient Fine Art Literature Market Observation
Chuncaoxianfang
- 10 2014 China Ware Market Analysis
Lu Feifei
- 12 Qi Baishi and Art Investment
Lv Lixin

Focus on Art Scene Hosted by Yang Juan

- 20 CNAP "Silk Road Fine Art Program" Investigation Journal
Yang Juan
- 22 Yang Xiaoyang, CNAP Curator, Named Honorary Academician of Russian Art Science Academy
Yang Juan
- 23 Jin Shi and the Mainstream
—Exhibition of China National Gallery Collection by Wu Changshuo and Flower-and-Bird Artists of the 20th Century
Wang Huan
- 24 10 Years of Experiment
—The 12th National Experimental Art Exhibition Opened in Beijing in the Today Art Museum
Yang Juan
- 25 10 Years Anniversary of CNAP Studios Serial Academic Activities
Meng Song
- 25 CNAP Oil Painting Exhibition and 2014 Oil Painting Season of CNAP Art Center Opened
Meng Song

New Examples Contemporary Figures Hosted by Yue Zengguang

- 26
Wang Bomin
- 27 The Features of Literati Paintings
Wang Bomin
- 34
Tang Wenxuan
- 35 New Breakthroughs in Macro Freehand Paintings: On the Flower-and-Bird Paintings of Tang Wenxuan
Ma Hongzeng
- 37 Grand and Serene, Master of the Era
Sen Qun

Top List Hosted by Dong Lei and Chang Xin

- 42
Zeng Xiang
- 46
Wei Jie
- 50
Cai Yi
- 54
Yan Dahai

Collectors Hosted by Yin Diyuan

- 58 Collection Is a Form of Inheritance
—Interview with Collector Lu Mutao
Yin Diyuan

New Reading Cover Story Hosted by Chang Xin

- 66 On *Bai Jun Tu*
Poly Auction Companies

Appreciation Hosted by Yin Diyuan

- 68 Analysis on Four Files of *Horses in the Country of Spring*
Zi Yu

Collector Files Hosted by Liu Tong

- 72 Rosy Cloud over the Balcony—On the Collections of Gu Wenbin
Qin Man

Fresh Viewpoint In-depth Research Hosted by Wei Guangjun

- 76 On the "National Awareness" in the Art Spirit in Jing-style Painting Art
Wang Yun

Investment Suggestion Hosted by Bu Dengke

- 80 Art of Wu Changshuo and Wang Yiting and the Market Prospect of Their Works
Zhu Haoyun

Exhibition Commentary Hosted by Liu Tong

- 84 On the "2014 Collection: Landscapes" Exhibition Held by the National Exhibition Art Center of CNAP
Liu Tong

New Horizons Galleries Hosted by Yang Juan

- 92
93

Informations Hosted by Yue Yang Juan

- 96

Weibo News Hosted by Xie Sixuan

- 103

Council of Elegant Appearance Hosted by Xie Sixuan

新观察

市场前沿/栏目主持 尹帝元

- 中国文物艺术品拍卖市场稳中不乏亮点
——2014年春季全国10家文物艺术品拍卖公司述评 赵余 1
- 今春拍卖市场分析 赵旭 7
- 友天下士 读古人书
——20世纪古美术文献市场观察 春草闲房 8
- 2014年瓷器工艺品市场分析 鲁云飞 10
- 齐白石与艺术品投资 吕立新 12

艺事聚焦/栏目主持 杨涓

- 中国国家画院“丝绸之路美术创作工程”陆路考察记 杨涓 20
- 中国国家画院院长杨晓阳获俄罗斯艺术科学院荣誉院士称号 杨涓 22
- 大道传薪 金石为开
——中国美术馆藏吴昌硕与20世纪写意花鸟画家展 王欢 23
- 实验十年
——第十二届全国美展实验艺术展区在北京今日美术馆开幕 杨涓 24
- 中国国家画院导师工作室教学十周年系列学术活动 孟松 25
- 中国国家画院油画院作品展暨中国国家画院国展美术中心2014油画季隆重开幕 孟松 25

新榜样

当代人物/栏目主持 岳增光

- 王伯敏 26
- 谈“文人画”的特点 王伯敏 27
- 汤文选 34
- 大写意画的新突破
——论汤文选大写意花鸟画 马鸿增 35
- 博大沉雄 一代大家 森群 37

榜上有名/栏目主持 董雷 常欣

- 曾翔 42
- 魏杰 46
- 蔡毅 50
- 阎大海 54

走近藏家/栏目主持 尹帝元

- 收藏是种传承
——收藏家陆牧滔访谈 尹帝元 58

新闻读

封面故事/栏目主持 常欣

- 关于《百骏图》卷 保利拍卖公司 66

佳作赏析/栏目主持 尹帝元

- 四本《春郊阅骏图》辨析 紫玉 68

藏家档案/栏目主持 刘童

- 昭世霞晖过云楼——顾文彬鉴藏浅谈 秦曼 72

新视点

深度研究/栏目主持 魏广君

- 京派画学艺术精神中的“国家意识” 王云 76

投资经纬/栏目主持 卜登科

- 吴昌硕和王一亭的艺术与市场走向 朱浩云 80

展览述评/栏目主持 刘童

- 中国国家画院国展美术中心“2014典藏·山水”作品展述评 刘童 84

新视域

画廊巡礼/栏目主持 杨涓

- 92

艺术资讯/栏目主持 杨涓

- 93

@微新闻/栏目主持 谢斯璇

- 96

理事会风采/栏目主持 谢斯璇

- 102

中国文物艺术品拍卖市场稳中不乏亮点

——2014年春季全国10家文物艺术品拍卖公司述评

China's Cultural Art Auction Market: Steadiness with Bright Spots

—Comments on 10 National Cultural Art Auction Companies of 2014 Spring

□ 赵余



“一代书圣于右任”专场现场



拍卖现场



“大观之夜 大放异彩”拍卖现场

随着纽约亚洲艺术节落幕,香港地区于4月份开启了2014年的春拍大戏,香港苏富比、香港保利、香港嘉德三家公司共计拍卖成交49.03亿元,同比增长57.65%。同时产生4件亿元作品,为之后5月份开始的内地各地春拍大大提振了市场信心。

整体看来,内地各地区文物艺术品拍卖市场仍处于调整阶段,但在2013年平稳回暖的基础上,本轮春拍继续保持稳定,行情表现更为扎实,市场呈现出诸多亮点和结构性调整。这表明,2014年的中国文物艺术品拍卖市场在平稳中不断寻求自我完善。

本述评仍以中国嘉德、北京保利、北京翰海、北京匡时、西泠拍卖、中贸圣佳、上海朵云轩、北京诚轩、北京荣宝、北京华辰等10家文物艺术品拍卖公司为样本企业,对2014春季拍卖市场情况进行分析介绍。

一、市场规模维持稳定

本轮春拍,10家公司共举办229个专场拍卖,上拍39854件(套),成交27408件(套),成交率68.77%,成交额为98.37亿元(本文所述成交额均含买方佣金)。市场整体规模与2013年春秋两季基本维持稳定。

与2013年春拍相比:(1)拍卖专场数量和成交拍品数量分别增多34场、4641件(套),这是拍卖企业对委托市场进行专业化、个性化、大众化服务趋势的必然体现;(2)成交率提升了4.25个百分点;(3)在缺乏高价拍品的支撑下,成交额基本持平,略微下降0.80%。

与2013年秋拍相比:(1)拍卖专场数量和成交拍品数量分别减少9场、1864件(套);(2)成交率基本保持同一水平,均超过68.00%;(3)成交额下降3.51%。

二、拍品结构不断调整

(一)当代书画持续增长,古代书画回落,中国书画行情整体仍坚挺

2014年春拍,10家公司共举办中国书画拍卖104个专场,上拍13170件(套),成交10133件(套),成交率76.94%,成交额62.96亿元。与2013年同期相比,成交量增加1744件(套),成交额减少1.22亿元,中国书画市场整体行情基本保持坚挺,占据60%以上市场份额的绝对性优势依然没有改变。

当代书画持续增长。本季拍卖,10家公司共推出当代书画专场24个,上拍2909件(套),成交2410件(套),成交率82.85%,成交额11.40亿元。同期相比,成交量增加949件(套),成交额增长3.55亿元,涨幅45.22%。

值得注意的是,自2012年春拍艺术市场进入调整期以来,当代书画却一直逆势增长,且保持较高的成交率和单件均价。

古代书画回落。本季拍卖,10家公司共推出古代书画专场15个,上拍2020件(套),成交1422件(套),成交率70.39%,成交额9.91亿元。与去年同期相比,成交量减少6件(套),成交额减少5.24亿元;且《石渠宝笈》著录作品数量仅有1件,本季最高单价也仅为5347.50万元(弘仁《西园坐雨图》)。而诸如赵孟頫《致宗元总管札》、陈洪绶《四时花鸟册页》等重量级拍品等却纷纷流拍。当然,流拍或与底价过高有关,陈洪绶《四时花鸟册页》曾于1999年在北京翰海拍出210万元,2004年在中贸圣佳第二次出现并以2860万元成交,此次第三次推出,估价达5千万元至6千万元,最终使得流拍。

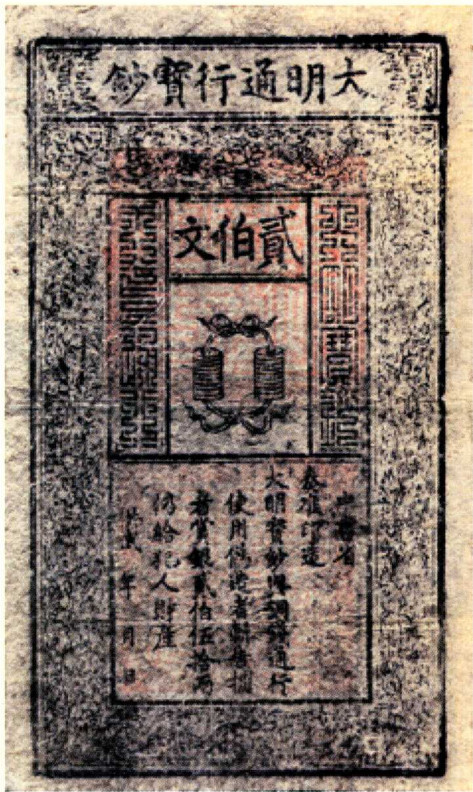
近现代书画平稳。本季拍卖,10家公司共推出近现代书画专场65个,上拍8241件(套),成交6301件(套),成交率76.46%,成

2012春拍以来10家拍卖公司各季成交情况

拍季	专场	上拍件数	成交件数	成交率	成交额(亿元)	同比	环比
2012春	181	31457	22036	70.05%	97.69	- 52.37%	- 41.50%
2012秋	188	32662	22861	69.99%	79.99	- 52.10%	- 18.10%
2013春	195	35285	22767	64.52%	99.16	+ 1.50%	+ 23.97%
2013秋	238	42435	29272	68.98%	101.95	+ 27.45%	+ 2.81%
2014春	229	39854	27408	68.77%	98.37	- 0.80%	- 3.51%



吴冠中 荷塘



大明通行宝钞中书省贰佰文



宋“大宋通宝”背“当拾”



明永乐 铜鎏金四臂观音

成交额41.65亿元。同期相比,成交量增加756件(套),成交额增长0.5亿元。而在10家公司100件千万元以上拍品中,近现代书画作品占40件之多,成交额共计8.08亿元。

(二) 油画及当代艺术、瓷玉珍玩及其他杂项门类不同幅度下调

油画及当代艺术下调幅度较大。本季拍卖,10家公司共推出油画及当代艺术专场14个,上拍1616件(套),成交1160件(套),成交率71.78%,成交额5.61亿元。同期相比,成交量增加216件(套),成交额却减少2.58亿元。综合其他拍卖公司的情况看,当代艺术板块确实在本季度调整现象较为严重,原本一线价位的作品成交额减少,并且出现资金流向被忽略或新秀艺术家的现象。

瓷玉珍玩呈现微调。本季拍卖,10家公司共推出瓷玉珍玩专场31个,上拍5551件(套),成交3183件(套),成交率57.34%,成交额11.63亿元。同期相比,成交量减少154件(套),成交额减少0.93亿元。其中,单场成交额最高的是北京保利推出的“山中商会宝藏乾隆御题天青釉笠式碗,宫廷艺术与重要瓷器、玉器、工艺品”,以1.85亿元收槌。

古典家具、古籍碑帖缺乏重量级拍品支撑。本季拍卖,10家公司仅有中国嘉德和北京匡时共推出古典家具3个专场,上拍196件(套),成交115件(套),成交率58.67%,成交额1.36亿元。同期相比,成交量增加75件(套),成交额减少0.53亿元。中国嘉德推出的晚明黄花梨高靠背南官帽椅成对、晚明黄花梨画桌、明或清前期黄花梨大方角柜成对、晚明黄花梨六柱十字海棠纹架子床4件虽成交额在千万以上,分别为1667.5万元、1610万元、1610万元和1207.5万元,但缺乏像2013年同期以9315万元成交的清乾隆紫檀高浮雕九龙西番莲纹顶箱式大四件柜等重量级拍品。

古籍碑帖方面,10家公司共推出专场7个,上拍2108件(套),成交1403件(套),成交率66.56%,成交额0.84亿元。同期相比,成交量减少674件(套),成交额减少0.83亿元。继去年同期再次出现下调,同样缺乏像过云楼藏书、《两汉策要》(十二卷)等重量级拍品的继续支撑。

文房清供、紫砂茗具、邮品钱币热度有所下降。本季拍卖,10家公司共推出文房清供专场16个,上拍2527件(套),成交1804件(套),成交率71.39%,成交额2.62亿元。同期相比,成交量增加914件(套),成交额减少0.68亿元。仅有一个专场取得100%的成交率。

紫砂茗具专场共推出7个,上拍995件(套),成交603件(套),成交率60.60%,成交额1.58亿元。同期相比,成交量减少297件

(套),成交额减少0.80亿元。其中,中国嘉德推出的顾景舟制九头咏梅茶具,多次著录,最终以2875万元成交。

邮品钱币共推出专场12个,上拍8220件(套),成交5583件(套),成交率67.92%,成交额0.92亿元。同期相比,成交量减少876件(套),成交额减少0.56亿元。

(三) 佛教艺术、珠宝玉石、中外名酒及小众门类有突破性增长

佛教艺术、珠宝玉石、中外名酒有突破性增长。本季拍卖,10家公司共推出与佛教相关的艺术专场9个,上拍827件(套),成交611件(套),成交率73.88%,成交额3.33亿元。同期相比,成交量增加261件(套),成交额增长0.93亿元。这是继去年同期62.16%的增幅后再次呈现增长。本季内中国嘉德推出的“般若妙景——金铜佛造像精品专场”以0.64亿元收槌。

珠宝玉石共推出专场10个,上拍1745件(套),成交1019件(套),成交率58.40%,成交额2.98亿元。同期相比,成交量增加43件(套),成交额增长1.50亿元,涨幅超过100%。这表明,珠宝、玉雕、国石等以其易于鉴定、欣赏和使用的特点,成为了高收入人群进入艺术品市场的首选版块,从而在近年来呈持续增长态势。本季内受到关注的珠宝玉石专场有:北京保利的“名贵珠宝与翡翠专场”,成交额0.90亿元;西泠拍卖的“中国当代玉雕大师作品专场”,成交额0.75亿元。

中外名酒共推出专场7个,上拍1516件(套),成交975件(套),成交率64.00%,成交额0.69亿元。同期相比,成交量增加457件(套),成交额增长0.08亿元。其中,西泠拍卖的“中国陈年名酒专场”成交额0.2亿元。

小众门类成为拍卖业务拓展的主要方向。2014年春季,各拍卖公司持续开拓和探索新兴小众门类业务。比如,北京翰海推出的“荣斋·善泽——沉香、茶、香具专场”中,4件沉香摆件共计拍出0.94亿元。北京保利推出的“云水山房沉香专场”“名贵腕表与西洋古董座钟专场”“法国梅西耶夫妇珍藏元明掐丝珐琅器专场”分别以0.41亿元、0.29亿元、0.34亿元成交。中国嘉德推出的“名人书札、签名、收藏专场”以0.12亿元成交。西泠拍卖推出的“中国历代庭园艺术·石雕专场”和“第十届中国国际动漫节·漫画插图专场”分别以0.11亿元和0.18亿元成交。北京华辰推出的“影像专场”以0.15亿元成交。诸如此类业务,在本季成交额近3亿元,较2013年同期翻倍增长,这给予我们强烈的“多元化需求”市场信号。

(四) 拍品均价及高价拍品下调明显, 但单项创纪录仍频现

前述数据显示, 众多门类呈现出拍品数量增加但成交额却未见增长的现象, 这种现象是拍卖企业在市场调整期下经营策略调整的必然结果。究其原因市场回归到以收藏、消费为主要目的的趋于刚性的状态, 难以重现2011年大规模金融资金涌入艺术市场推动成交额激增的历史。

拍品均价下调明显。本季拍卖, 单件成交均价为35.89万元/件(套), 较2013年春拍的43.18万元/件(套)下降了16.88%。

百万元拍品占比锐减。本季拍卖, 100万元(含)以上拍品件数仅占5.97%, 较2013年同期下调1.96个百分点。而100万元以下拍品件数达25775件(套), 占比94.03%。本季拍卖市场明显进一步回归理性。

高价拍品未见过亿。2014年春季, 10家公司超过1000万元成交额的有100件(套), 成交额共计19.14亿元。同比2013年春, 成交量增加1件(套), 成交额减少2.18亿元。100件拍品中, 当代书画12件(套), 近现代书画40件(套), 古代书画16件(套), 瓷玉珍玩10件(套), 珠宝首饰6件(套), 油画及当代艺术4件(套), 古典家具4件(套), 其他门类8件。

2014年春拍未见上亿元拍品, 超过5000万元的拍品也仅有3件(套), 3000万元以上的拍品共计15件, 分别是:

1. 中国嘉德拍场上的黄宾虹《南高峰小景》以6267.5万元成交, 创画家个人作品拍卖纪录。2014年恰逢黄宾虹诞辰150周年, 相关博物馆和拍卖机构纷纷举办纪念展览和专场拍卖, 引发关注, 成为热点。《南高峰小景》为黄宾虹92岁高龄时所作, 堪称晚年精心之作。此作曾于2001年以56.1万元成交, 13年间升值100余倍。

2. 北京保利拍场上的齐白石《花鸟四屏》以5577.5万元成交, 也是齐白石晚年的代表性作品。

3. 中国嘉德拍场上的弘仁《西园坐雨图》以5347.5万元成交, 创画家个人作品拍卖纪录。此作描写黄山奇境, 尺幅较大, 风格典

型。经清末泗州望族杨氏家族, 近代张大千、王季迁等递藏, 多次展览和著录, 极为珍贵。

4. 中国嘉德拍场上的张大千《仿赵大年湖山清夏图》以4600万元成交。该作为张大千临摹时为黄君璧白云堂所藏的北宋赵令穰《湖庄清夏》卷, 为张氏中年摹古力作。

5. 北京保利拍场上的罗中立《春蚕》以4370万元成交, 创画家个人作品拍卖纪录。《春蚕》被誉为《父亲》的姊妹篇, 该题材罗中立共创作3件, 此件为台湾山艺术文教基金会旧藏, 另有一件藏于龙美术馆, 一件藏于罗中立本人手中。

6. 北京保利拍场上的文同、苏轼《水墨纸本》以4255万元成交, 高出估价20余倍。此件作品珍贵之处在于包括柯九思、王士禛等18位宋末到晚清的名家题跋, 环环相扣, 流传清晰, 殊为难得。

7. 中国嘉德拍场上的齐白石《花虫人物册》以4197.5万元成交, 此件与同场拍卖的齐白石《红鹤》同为老舍先生旧藏作品。

8. 北京保利拍场上的黄胄《套马图》以3795万元成交。《套马图》是黄胄继2013年《欢腾的草原》过亿元成交额后的又一件巨幅作品。该作约42平方尺, 创作于1987年, 是作者成熟时期的一件代表作。

9. 中国嘉德拍场上的齐白石《红鹤》以3680万元成交。

10. 北京翰海拍场上的近代达拉干沉香料以3622.5万元成交。

11. 北京保利拍场上的傅抱石《二湘图》以3507.5万元成交。该作为傅氏在上世纪50年代时为好友徐平羽先生所作, 曾于2006年在北京荣宝以363万元成交。

12. 北京保利拍场上的溥光《书韩昌黎山石诗卷》以3507.5万元成交。

13. 北京保利拍场上的八大山人《草书七绝诗》以3450万元成交。

14. 北京翰海拍场上的近代沉香苇渡江摆件以3312万元成交。

15. 中国嘉德拍场上的傅抱石《夏山图》以3220万元成交。

2011年春拍以来10家公司各季100万元上下作品件数占比情况

拍季	成交拍品总件数	100万元以下件数	占比	100(含)万元以上件数	占比	1000(含)万元以上件数
2011春拍	29117	26027	89.39%	3090	10.61%	317
2011秋拍	27881	25245	90.55%	2636	9.45%	236
2012春拍	22036	20357	92.38%	1679	7.62%	115
2012秋拍	22861	21510	94.09%	1351	5.91%	95
2013春拍	22767	20962	92.07%	1805	7.93%	99
2013秋拍	29172	27390	93.89%	1782	6.11%	105
2014春拍	27411	25775	94.03%	1636	5.97%	100



徐悲鸿 奔马



民国时期 纽约版中山像中心倒印邮票



清早期 竹根雕寿星摆件



百达翡丽Patek Philippe三问腕表

三、市场呈现诸多亮点

(一) 当代水墨画持续升温

在本季拍卖上,大家明显感受到当代水墨画逆势增长的力量。如:中国嘉德“大观——中国书画真品之夜专场”中的14件当代水墨画,上拍14件(套),成交13件(套),其中主要包括吴冠中、潘公凯、周思聪、徐希、李华戈、徐累等人,成交额共计1.09亿元,单件均价达836.85万元。其中,吴冠中的《荷塘》以1782.5万元成交,潘公凯的巨幅创作《月初堕》以1518万元成交。在随后的北京保利春拍上,共出现了5个当代水墨画专场,上拍647件(套),成交565件(套),成交率高达87.33%,成交额3.58亿元。而北京荣宝推出的“中国当代新水墨画”,瞄准中等价位的新秀艺术家,最终以0.19亿元收槌。

尽管当代水墨画在整个中国文物艺术品拍卖市场中所占份额不高,但受到业内持续看好,尤其是在市场寻求突破的现阶段,当代水墨画或将成为激发下一波市场行情的引擎。

(二) 精品、特色和私人收藏专场火爆

本季内10家公司成交率100%的专场共计19个,成交1190件(套),成交额7.44亿元,19个专场中单件成交1000万元以上的拍品有9件(套)。

与此同时,本季内10家公司成交额在1亿元以上的专场共计18个,上拍2779件(套),成交2081件(套),成交率74.88%,成交额35.41亿元,单件均价达170.16万元,单件成交额在1000万元以上的拍品60件(套)。18个专场中,成交额在2亿元以上的专场有6个,最高为中国嘉德的“大观——中国书画珍品之夜专场”(分近现代书画、齐家万象、古代书画和通体堂藏画4个部分),总成交额为7.47亿元,该专场成交额在1000万元以上的拍品多达18件,黄宾虹《南高峰小景》,张大千《仿赵大年湖山清夏图》、齐白石《红鹤》、齐白石《花虫人物册》、傅抱石《夏山图》、王鉴《仿古山水》等均在其中。

本季各个专场拍卖中,值得一提的还有:北京匡时的“澄道——中国书画夜场”以3.06亿元收槌,成交率达91.38%,其中吴冠中《墙上秋色》、黄宾虹《无声诗思》、贾又福《太行风情》、傅抱石《西陵峡烟云图》、谢稚柳《仰高图》等作品成交价均在千万元以上。

北京匡时的“畅怀——中国书法夜场”,成交42件(套),成交额1.14亿元,该专场囊括了近300年来中国名家的翰墨。其中,王铎《草书自作诗三首》以1322.50万元夺得专场头筹。郭沫若《毛主席诗词三十七首》以782万元成交。当代草圣林散之为栖霞寺大殿所书十一言长联以644万元成交。弘一的《行书十言联》以483万元成交,一定程度上提振了中国书法市场。

中国嘉德的“器美神完——嘉木堂藏明式家具精品”是本季古典家具市场的亮点。该专场共上拍29件(套),成交25件(套),成交额为1.20亿元。共有13件拍品以过百万元的价格成交,4件以过千万元的价格成交。

北京翰海的“荣斋·善泽——沉香、茶、香具”专场,上拍158件(套),成交126件(套),成交额2.22亿元,其中共有4件沉香成交额过千万元。

北京保利的“山中商会宝藏乾隆御题天青釉笠式碗,宫廷艺术与重要瓷器、玉器、工艺品专场”,成交77件(套),成交额1.85亿元,共有2件拍品成交额过千万元。日本大阪的山中商会是19世纪末至20世纪初活跃在中国、日本、欧美的古董交易商,代表人物是山中定次郎,藏有大量高品质的中国文物。

北京保利的“见证历史——山艺术甄藏”专场,汇集了山艺术基金会收藏的11件重要当代油画作品,包括罗中立《春蚕》、程丛林《码头的台阶》等美术馆级别的经典之作。本专场11件拍品共拍出0.91亿元。

上海朵云轩的“朱昌言藏吴湖帆书画专场”,18件作品悉数成交,成交额0.53亿元。其中《大龙湫》《花卉四屏》《荷花鸳鸯》分别以1150万元、1437.5万、1035万元成交。

此外,北京保利的“黄胄美术基金会推荐专场”,西泠拍卖的“中国书画古代作品专场”“中国当代玉雕大师作品专场”,中贸圣佳的“丹青悟道——亚明作品专场”,北京华辰的“佛日长明——佛教供奉艺术品专场”等均取得较好的成绩。

(三) 拍卖活动学术化趋势愈加明显

文物艺术品本身的属性决定拍卖学术化发展的必然趋势,对于一个文化行业或企业来说,在规范化、成熟化以后,决定其是否能够长远发展,是否能够保持核心竞争力,是否能形成自身文化品味,即在于其专业能力和学术水平。此次春季拍卖,拍卖活动学术化趋势

愈加明显,表现在:第一,对专场拍卖的学术策划;第二,对拍品的严格把关和深层次文化价值研究;第三,以学术赢得交易,逐渐改变以投资性宣传为主的营销模式;第四,更多地承担了文化教育和宣传的社会责任。

具体而言,如北京保利日常持续不断的各类学术性专题展览,甚至联合有关机构开展鉴证备案、青年艺术家评选等活动,以及其在30年来当代水墨发展上所做的回顾和梳理等。中国嘉德“大观——齐家万象”专场,并非以“以价论事”,而是从学术的角度,梳理了齐白石各个时期、多题材的绘画作品,选取了包括老舍、许麟庐、胡夔以及北美、日本、捷克等重要人士的旧藏佳作。北京匡时精心打造的大型公益文化品牌活动“艺术体验季”,为藏友搭建了一个凸显互动性和文化性的交流平台,以一个新的文化视角展开战略性营销。此外,北京华辰拍场上的谷文达《危险的棋盘离开地面——别碰,出来了!》拍卖,北京匡时的“中国书法专场”、北京保利的“黄胄美术基金会推荐专场”拍卖、上海朵云轩的“朱昌言藏吴湖帆书画专场”,中国嘉德的“突破与超越:八十年代的中国先锋艺术专场”等均呈现出明显的学术特点。

(四) 中国拍卖业集体亮相国际艺术市场,寻求共同发展之路

第六届纽约亚洲艺术周前夕,中国拍卖行业协会带领文物艺术品拍卖队伍骨干力量赴美,主办了“中国艺术市场:现实与未来”国际论坛。论坛围绕新兴经济体下的中国艺术市场、中国艺术品需求和艺术品金融化趋势、中国当代艺术的发展、国际视野下中国拍卖市场的展望4个话题展开讨论。论坛邀请了全球艺术市场中最重要机构组织、拍卖公司、画廊经纪、收藏、艺术市场研究、艺术品金融、主流媒体等各方面人士共计100多位,共同分享了20多年来中国艺术市场取得的辉煌成果,探讨全球化背景下中国艺术市场发展中的新机遇、新挑战,寻求与国际共同发展。

本次论坛是中国拍卖业首次以团体姿态在国际亮相,立足全球至高点,与国际同行一道,从全球视野和历史发展的高度研析现实、论剑未来,论坛的成功举办,无疑是一次里程碑式的事件。而论坛上中国拍卖行业协会作为第一发起者提出的关于建立全球拍卖联盟的倡议,迅速得到国际各方组织的积极回应,目前正在会商过程中,一个新的艺术品拍卖全球化时代正在来临。

附:

- 1.2014年春季10家拍卖公司成交率100%专场信息表
- 2.2014年春季10家公司成交额超1000万元的拍品名单

2014年春拍10家拍卖公司成交率100%专场信息表

序号	拍卖公司	拍卖会名称	专场名称	上拍件数	成交件数	成交率 (含佣金, 万元)	总成交额 件数	超100万元 件数	超1000万元 件数	超5000万元 件数	超一亿元
1	中国嘉德	2014春拍	酝酿香——世界级酒庄葡萄酒专场	248	248	100%	1515.47	0	0	0	0
2	中国嘉德	2014春拍	“一代书圣于右任”专场	138	138	100%	6452.77	6	0	0	0
3	北京保利	2014春拍	文本魅影——徐冰的艺术	10	10	100%	2056.2	5	0	0	0
4	北京保利	2014春拍	见证历史——山艺术甄藏	11	11	100%	9066.6	9	2	0	0
5	北京保利	2014春拍	先驱者的足音——林风眠	16	16	100%	3784.65	9	0	0	0
6	北京保利	2014春拍	温故知新——亚洲重要藏家珍藏专场	41	41	100%	9401.6	25	2	0	0
7	北京保利	2014春拍	案上观云——文人赏石专场	46	46	100%	256.11	0	0	0	0
8	北京匡时	2013春拍	融合——中国重要私人收藏当代艺术专场	8	8	100%	5623.5	0	1	0	0
9	北京匡时	2013春拍	“至德堂”藏近现代书画专场	55	55	100%	6147.9	17	0	0	0
10	北京匡时	2013春拍	革新——关良、林风眠、刘海粟作品专场	49	49	100%	4085.4	14	0	0	0
11	北京匡时	2013春拍	吕斯百旧藏作品专场	66	66	100%	3517.6	7	0	0	0
12	北京匡时	2013春拍	苦铁不朽——纪念吴昌硕诞辰一百七十周年作品专场	66	66	100%	10375.3	23	1	0	0
13	上海朵云轩	2014春拍	朱昌言藏书画专场	79	79	100%	2640.17	7	0	0	0
14	上海朵云轩	2014春拍	朱昌言藏吴湖帆书画专场	18	18	100%	5314.73	7	3	0	0
15	上海朵云轩	2014春拍	司法委托拍卖专场(书画)	2	2	100%	598	2	0	0	0
16	西泠印社	2014春拍	三宁斋藏近现代名家成扇专场	89	89	100%	1290.99	2	0	0	0
17	北京诚轩	2014春拍	艺术图书	200	200	100%	328.53	0	0	0	0
18	中贸圣佳	2014春拍	丹青悟道——亚明作品专场	39	39	100%	1538.24	2	0	0	0
19	中贸圣佳	2014春拍	特别推荐——(川)范扬作品	9	9	100%	382.95	0	0	0	0

2014年春拍10家公司成交额超1000万元的拍品名单

序号	公司名称	拍季	专场名称	拍品编号	作者-作品名称	成交价 (含佣金, 万元)	重要著录或流传
1	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1205	黄宾虹《南高峰小景》	6267.5	名人上款
2	北京保利	2014春拍	中国近现代书画夜场(一)	2019	齐白石《花鸟四屏》	5577.5	天津人民美术出版社旧藏
3	中国嘉德	2014春拍	重要私人珍藏专场(1-6)	718	弘仁《西园坐雨图》	5347.5	著录8次、展览1次。
4	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1224	张大千《仿赵大年湖山清夏图》	4600	
5	北京保利	2014春拍	见证历史——山艺术甄藏	518	罗中立《春蚕》	4370	展览14次、出版10次。
6	北京保利	2014春拍	仰之弥高——中国古代书画夜场	5421	文同、苏轼(传)《墨竹卷》	4255	著录10次
7	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1187	齐白石《花虫人物册》	4197.5	
8	北京保利	2014春拍	黄胄美术基金会推荐专场	2826	黄胄《套马图》	3795	著录7次
9	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1181	齐白石《红鹤》	3680	著录4次
10	北京翰海	2014春拍	荣斋·善泽——沉香、茶、香具	2959	近代达拉干沉香料	3622.5	
11	北京保利	2014春拍	中国近现代书画夜场(一)	2005	傅抱石《二湘图》	3507.5	名家旧藏
12	北京保利	2014春拍	仰之弥高——中国古代书画夜场	5406	溥光《书韩昌黎山石诗卷》	3507.5	过云楼旧藏
13	北京保利	2014春拍	仰之弥高——中国古代书画夜场	5404	八大山人《草书七绝诗》	3450	出版2次
14	北京翰海	2014春拍	荣斋·善泽——沉香、茶、香具	2940	近代沉香葦渡江摆件	3312	
15	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1212	傅抱石《夏山图》	3220	
16	中国嘉德	2014春拍	紫泥春华——近现代紫砂臻品	3912	近代顾景舟制九头咏梅茶具	2875	出版5次
17	北京保利	2014春拍	见证历史——山艺术甄藏	514	程丛林《码头的台阶》	2875	第六届全国美展优秀奖作品、展览7次、出版15次
18	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1246	王鉴《仿古山水》	2702.5	名人旧藏、出版1次、展览1次。
19	北京诚轩	2014春拍	中国书画(二)	394	潘天寿《山斋晤谈》	2553	展览1次、出版3次、著录1次
20	西泠印社	2014春拍	中国当代玉雕大师作品专场	870	于雪涛《喜气袭人》	2300	出版1次
21	北京保利	2014春拍	翰不虚动——中国古代书法专场	5473	伊秉绶《隶书遂性草堂》	2300	出版7次
22	北京保利	2014春拍	二十世纪中国当代水墨大家重要作品夜场	485	崔如琢《苍苍莽莽胸中有》	2300	出版1次
23	北京翰海	2014春拍	中国玉器	2767	清嘉庆白玉御题诗文吉庆有余如意	2300	
24	北京诚轩	2014春拍	中国书画(一)	78	徐悲鸿《雄狮》	2185	
25	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1216	陈少梅《西园雅集图》	2127.5	出版12次
26	中国嘉德	2014春拍	清宁——金石篆刻艺术	4827	清康熙清宁之宝寿山石印章	2070	出版1次
27	北京保利	2014春拍	游心——当代文房艺术	7596	邱启敬《涅槃·意空》	2070	
28	北京翰海	2014春拍	荣斋·善泽——沉香、茶、香具	2989	十七世纪钵盂炉	2012.5	
29	北京保利	2014春拍	仰之弥高——中国古代书画夜场	5407	八大山人《百合拳石》	1955	出版2次
30	北京翰海	2014春拍	中国古董珍玩(二)	3759	清乾隆仿汝釉鱼篓尊	1955	北京市文物公司旧藏
31	北京保利	2014春拍	仰之弥高——中国古代书画夜场	5409	乾隆《仿倪瓒树石》	1840	《秘殿珠林石渠宝笈汇编》等著录
32	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1227	吴冠中《荷塘》	1782.5	出版3次
33	北京保利	2014春拍	温故知新——亚洲重要藏家珍藏专场	1933	齐白石《白石老屋图》	1725	展览1次
34	北京保利	2014春拍	骀奇绝代——悲鸿神骏专场	2801	徐悲鸿《双飞神骏》	1725	展览1次、著录2次。

35	北京保利	2014春拍	云山泼墨——张大千重要作品专场	2868	张大千《清溪翠幄》	1725	著录2次。
36	中国嘉德	2014春拍	重要私人珍藏专场(1-6)	609	黄宾虹《大孟鼎铭文手卷》	1725	
37	北京诚轩	2014春拍	中国书画(一)	100	齐白石《红荷鱼影》	1725	
38	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1171	齐白石《和平》	1667.5	老舍、胡絮青夫妇旧藏
39	中国嘉德	2014春拍	器美神完——嘉木堂藏明式家具精品	4426	晚明黄花梨高靠背南官帽椅成对	1667.5	
40	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1245	王翠《竹坞幽居》	1667.5	出版2次
41	中国嘉德	2014春拍	器美神完——嘉木堂藏明式家具精品	4417	晚明黄花梨画桌	1610	
42	中国嘉德	2014春拍	器美神完——嘉木堂藏明式家具精品	4421	明或清前期黄花梨大方角柜成对	1610	
43	北京匡时	2014春拍	古代绘画专场	213	石涛《黄山紫玉屏》立轴	1610	名家旧藏
44	北京保利	2014春拍	大明·格古	8002	明永乐青花如意垂肩折枝花果纹梅瓶	1610	
45	北京保利	2014春拍	中国近现代书画夜场(一)	2007	傅抱石《消暑图》	1552.5	家属旧藏
46	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1237	潘公凯《月初堕》	1518	出版4次
47	北京翰海	2014春拍	中国古董珍玩(二)	3637	商青铜卫父卣	1495	名家旧藏、著录1次
48	北京保利	2014春拍	中国近现代书画夜场(一)	2043	傅抱石《荷塘烟月》	1495	
49	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1210	傅抱石《疑是银河落九天》	1495	
50	北京保利	2014春拍	中国当代水墨(二)	439	张玉东《百吉图》	1495	
51	中国嘉德	2014春拍	宫廷瓷玉珍萃	3583	清乾隆白玉雕五龙纹笔洗	1495	
52	北京匡时	2014春拍	雅器清玉润——民国瓷专场/当代瓷专场	2828	王琦、王大凡、汪晓棠《粉彩挂屏》	1495	
53	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1185	齐白石《花鸟四屏》	1437.5	
54	上海朵云轩	2014春拍	朱昌言藏吴湖帆书画专场	416	吴湖帆《花卉四屏》	1437.5	出版1次
55	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1233	吴冠中《野藤明珠》	1437.5	出版3次
56	北京保利	2014春拍	琬琰天工——懿德轩玉雕名家专场	5244	吴德升《妙趣横生》	1380	
57	北京保利	2014春拍	精工雅韵——名贵珠宝与翡翠	9805	显赫的天然老坑种满绿足色翡翠珠链	1380	
58	北京保利	2014春拍	游心——当代文房艺术	7549	郑尧锦越南红土沉香湖石木供	1380	
59	北京翰海	2014春拍	荣斋·善泽——沉香、茶、香具	2963	近代越南沉香料	1380	
60	北京匡时	2014春拍	古代绘画专场	203	陈洪绶《炼芝图》	1380	
61	北京匡时	2014春拍	澄道——中国书画夜场	1296	吴冠中《墙上秋色》	1380	
62	北京保利	2014春拍	中国近现代书画夜场(一)	2018A	徐悲鸿《竹鸡图》	1332.5	著录1次
63	北京保利	2014春拍	温故知新——亚洲重要藏家珍藏专场	1918	黄胄《飞雪迎春》	1322.5	展览4次、著录4次
64	北京保利	2014春拍	云山泼墨——张大千重要作品专场	2870	张大千《晚霭图》	1322.5	展览5次、著录7次。
65	北京匡时	2014春拍	澄道——中国书画夜场	1274	黄宾虹《无声诗思》	1322.5	
66	北京匡时	2014春拍	畅怀——中国书法夜场	1362	王铎《草书自作诗三首》	1322.5	
67	北京匡时	2014春拍	澄道——中国书画夜场	1318	贾又福《太行风情》	1322.5	
68	北京翰海	2014春拍	中国当代书画	1722	崔如琢《雪溪图》	1322.5	
69	西泠印社	2014春拍	中国书画古代作品专场	420	八大山人《鱼》	1288	出版7次、著录1次。
70	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1222	潘天寿《红荷》	1265	出版1次
71	北京匡时	2014春拍	藏近现代书画专场	1240	徐悲鸿《日行千里》	1265	名人旧藏
72	北京匡时	2014春拍	澄道——中国书画夜场	1316	傅抱石《西陵峡烟云图》	1265	展览1次
73	中贸圣佳	2014春拍	开元——中国现当代书画夜场	634	徐悲鸿《双骏》	1265	著录1次
74	北京保利	2014春拍	大明·格古	8007	明宣德青花折枝花果纹大碗	1265	名家递藏、展览2次
75	北京保利	2014春拍	山中商会宝藏乾隆御题天青釉笠式碗, 宫廷艺术与重要瓷器、玉器、工艺品	6245	乾隆御题天青釉笠式碗	1242	清宫旧藏
76	北京保利	2014春拍	精工雅韵——名贵珠宝与翡翠	9694	14.89克拉天然缅甸鸽血红红宝石戒指	1219	
77	北京匡时	2014春拍	苦铁不朽——纪念吴昌硕诞辰一百七十年作品专场	2047	吴昌硕《篆书十六言联》	1207.5	
78	中国嘉德	2014春拍	器美神完——嘉木堂藏明式家具精品	4412	晚明黄花梨六柱十字海棠纹架子床	1207.5	出版1次
79	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1221	潘天寿《翠羽妙香图》	1150	出版4次
80	北京匡时	2014春拍	澄道——中国书画专场	1309	谢稚柳《仰高图》	1150	
81	上海朵云轩	2014春拍	朱昌言藏吴湖帆书画夜场	0415	吴湖帆《大龙湫》	1150	出版1次
82	北京保利	2014春拍	仰之弥高——中国古代书画夜场	5403	吴宽《灯下观白氏集简济之君谦二友》	1150	著录3次
83	北京翰海	2014春拍	古籍善本	1090	王蒙《黄鹤山樵坦斋图》	1150	
84	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1232	吴冠中《新城》	1150	出版3次
85	北京翰海	2014春拍	中国当代书画	1721	崔如琢《春风醉雨》	1150	
86	北京保利	2014春拍	云山泼墨——张大千重要作品专场	2864	张大千《五亭山色图·行书风蝶七律诗》	1127	著录4次
87	北京保利	2014春拍	二十世纪中国当代水墨大家重要作品夜场	482	史国良《转经图》	1127	出版2次
88	北京翰海	2014春拍	中国古董珍玩(二)	3765	清雍正青花釉里红三果玉壶春	1127	文物公司旧藏
89	中国嘉德	2014春拍	中国近现代书画专场	1488	张大千《执扇侍女》	1104	
90	中国嘉德	2014春拍	般若妙景——金铜佛造像精品专场	3658	明永乐铜鎏金四臂观音	1092.5	
91	北京翰海	2014春拍	荣斋·善泽——沉香、茶、香具	2956	近代加里曼丹沉香料	1075.25	
92	中国嘉德	2014春拍	中国近现代书画专场	1495	张大千《秋山图》	1058	出版2次
93	北京匡时	2014春拍	融合——中国重要私人收藏当代艺术专场	3104	赵半狄《鸚鵡和扇子》	1035	
94	北京翰海	2014春拍	中国现当代美术——油画、雕塑	1992	孙立新《走过岷山》	1035	展览4次
95	北京保利	2014春拍	云山泼墨——张大千重要作品专场	2865	张大千《谷口人家》	1035	展览1次、著录4次。
96	上海朵云轩	2014春拍	朱昌言藏吴湖帆书画专场	0417	吴湖帆、周炼霞《荷花鸳鸯》	1035	
97	北京保利	2014春拍	山中商会宝藏乾隆御题天青釉笠式碗, 宫廷艺术与重要瓷器、玉器、工艺品	6269	清乾隆白玉仙人贺寿双蝠如意	1035	
98	北京保利	2014春拍	现当代中国水墨回望三十年——中国新水墨	2654	张友宪《红了芭蕉》	1023.5	著录1次
99	中国嘉德	2014春拍	大观——中国书画珍品之夜专场	1219	杨善深《八鹰图》	1012	出版2次
100	北京保利	2014春拍	仰之弥高——中国古代书画夜场	5411	虚谷《三友图》	1012	

今春拍卖市场分析

Analysis of the Auction Market of Spring

□ 赵 旭

2014中国艺术品的春季拍卖季,从4月初香港拍卖开始,到6月暂告一段落,应媒体邀请,我简单的分析一下今春市场的情况。

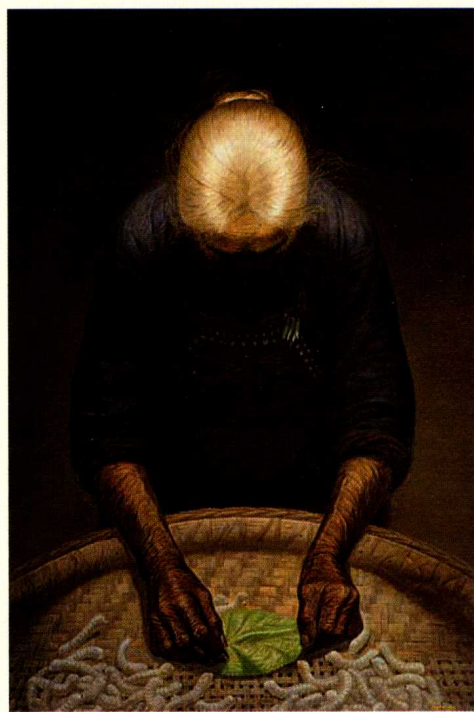
现在的艺术品市场完全受经济形势的影响,谈拍卖市场就要说一下经济形势。从整体经济形势来看,目前的内需、外需局势十分严峻,特别是房地产风险正在积聚。在这样的外部经济形势下,今春拍卖市场呈现出几个趋势:

其一,场内资金和部分场外资金将艺术品市场作为投资避险渠道,估价合理的中低价位作品成交情况良好。以香港苏富比春拍为例,“中国书画”专场几个数据值得重视,超过83%的拍品成交价超过估价高端,这说明拍品估价是合理甚至偏低的;而371件拍品获得超过97%的超高成交率,充分说明了低价拍品的受欢迎程度。保利“温故知新——亚洲重要藏家珍藏”专场情况也类似,成交率100%,总成交额近亿元,其中齐白石《白石老屋图》、黄胄《飞雪迎春》超过千万元成交额。其中的“文本魅影——徐冰的艺术”“见证历史——山艺术甄藏”“先驱者的足音——林风眠”三个重要专场均以100%成交率创白手套奇迹。“见证历史——山艺术甄藏”是本季春拍整个现当代艺术领域的最大看点。专场上拍作品均是上世纪80年代的创作精品,被山艺术基金会珍藏30年之久,也可谓是收藏史的重要见证。罗中立《春蚕》和程丛林《码头的台阶》是20世纪中国艺术史的两件扛鼎之作,《春蚕》以4370万元、《码头的台阶》以2875万元成交,分别创出艺术家世界范围内的个人拍卖新纪录,而何多苓《上楼的人》、艾轩《无尽的原野》、庞茂琨《寂静的日子》也均是艺术家早期代表之作,全场11件作品全部成交,成交额共计9066.6万元。与保利多次合作的“拂光朗熠——法国梅西耶夫妇

藏元明掐丝珐琅器专场”成交率100%。

其二,在投资资金入场的推动下,升值空间大的拍品受到追捧,一些以往被低估的小众门类或资源性拍品价位走高。书法作品受到关注,保利古代书画部分,过云楼旧藏元代十米长大字行书手卷——溥光《书韩昌黎山石诗卷》——以3507.5万元成交;八大山人《草书七绝诗》以达到估价低端700万元五倍的3450万元成交;伊秉绶的《隶书遂性草堂》估价低端仅为80万元,最终成交价高达2300万元;文同、苏轼(传)《墨竹卷》虽然不是—件书法作品,但是画面破损比较严重,主要的价值支撑在于从宋末到晚清的18位名家的题跋,环环相扣,条理清晰,以200万元起拍,经过数十轮争夺,成交价达4255万元,列古代书画首位。从纽约艺术周开始,到香港拍卖的表现,再到内地春拍,古董类拍品中流传有序的高古作品普遍受到追捧,如北宋定窑大盂在香港以1.4亿元成交。保利春拍由山中商会旧藏的乾隆御题天青釉笠式碗以达到估价低端200万元六倍的1242万元成交,三件出处的明确的钧窑瓷器元钧窑玫瑰紫釉菱花式洗、元钧窑月白釉三足鼓钉洗、元钧窑玫瑰紫釉鼓钉洗分别以816.5万元、598万元和402.5万元的高价成交。当代水墨市场空间大,持续走强,保利春拍三个专场成交总额达2.3亿元。而资源类拍品中,今春最热的当属沉香。保利春拍新推出的沉香专场里,一块重997克的芽庄白棋原材料以897万元成交。

其三,市场资金整体偏紧,且注重规避风险,对高价位拍品出价谨慎,高价作品成交困难且溢价范围有限。今春过亿元拍品全部在香港拍出,2.8亿港元而成交的明成化斗彩鸡缸杯、2.1亿港元而成交的芭芭拉·赫顿翡翠项链都是同类作品中最顶级最稀有的,可以说这类作品无论在什么经济形势下上拍,表现都不会



罗中立 春蚕

差;但是也应该认识到,这类顶级作品的价位跟一般拍品也没有可比性,对于市场、对于同类的其他作品,不具有太高的参考价值。纵观国内外几大拍卖企业,今年成交的最高价拍品也就是在5000万元左右,底价超过5000万元的拍品即使品质不错,也很容易流标。从近现代书画市场来看,市场对于大师名家还保持着极高的收藏热度,但是首要的要求就是价位必须合理。这次保利近现代书画共有14件拍品成交价超过千万元,前三名分别是天津人民美术出版社旧藏的齐白石《花鸟四屏》(以5577.5万元成交),黄胄代表作《套马图》(以3795万元成交),傅抱石画赠好友徐平羽先生的《二湘图》(以3507.5万元成交),从作品的艺术价值和市场价格来看,这些价位都相当合理的,可以说目前是购入艺术品的绝佳时机。

友天下士 读古人书

——20世纪古美术文献市场观察

Making Friends with Artists All over the Country and Reading Books of the Ancestors—The 20th Century Ancient Fine Art Literature Market Observation

□ 春草闲房



1980年—2011年苏富比、佳士得中国书画历年图录 大套 240册

自2011年匡时拍卖率先以“古美术文献”为题推出艺术图书专拍之后，近几年来，国内外各大拍卖公司频现艺术图书专场，古代、近代、器物、文玩各类藏家纷纷涌入参与竞买，致使珍贵文献成交踊跃，一书难求。这种现状的产生，标志着国内艺术品藏家群体正日趋成熟，同时在丰富收藏典籍参考之余，大多稀缺的书籍更凸现出了收藏和投资的价值。

收藏和文化工作的展开，除了需要雄厚的财力储备之外，一个宽广而深刻的视野是不可或缺的保证。从古至今，许多美术馆、大收藏家，倾其毕生精力，投注于专门领域，多有著作行世，在当时便有利于珍稀藏品的传播和品鉴，亦有利于后世解读欣赏之用；另一方面，各类成熟的艺术机构、拍卖企业，不断以专业而全面的精美图册行世，这些内容更清晰地记录下了文物的流传经历，其参考价值

亦不在专门学术专著之下。早在民国年间，凡是大收藏家，必以藏书为要务，因为唯有眼观六路，耳听八方，博采众家之言论，与古今君子为伍，才能明确方向，铸就大业。现今社会信息化通道空前发展，在艺术收藏方面的便利与日俱增，颇具实力同时又对艺术收藏报有兴趣的机构、个人不断增加，艺术文献市场在扩大大家视野的同时，也逐渐成为越发稀缺的重要资源，不断提升着自身的收藏价值。

对于初入艺术市场者而言，首先要明确自己的目标和取向，明辨是非，阅读和参考更多书籍便是捷径。现今艺术品市场导向大多掺杂过多商业目的，拍卖市场之中，真伪难辨。有许多专业人士表示，若是由于各种原因不慎买了赝品，还不如在开始购买作品之前，先系统而全面地购买想要关注对象各类参考书籍，用心的藏家，通过数年的研究解读，便可以类似积累数十年的市场经验，从而选择完美而合适的收藏之路。另外，由于这些图书本身都具备十分重要的市场价值，所以若从长远来看，其保值程度亦不低于普通藏品的经济价值。对于许多资深藏家而言，不断发掘高深难得的图书，也是不断提升自我的手段，不断梳理自己的收藏体系，才能不断完善收藏体系。

当然，就如艺术品一样，艺术图书的收藏和选择也存在许多实际的问题。除了网络上大量的虚假信息 and 翻版赝书之外，对于不同类型的选择和收集取向便造就了不同的收藏风格。由于古美术文献的品种涵盖极广，同时又针对不同收藏目的，所以很难树立统一的收藏标准，笔者大致发现了市场之中的几个热点，现加以罗列以便读者关注：

1. 早年各种书画类专门书籍

印刷质量：*** 稀缺程度：***

内容量：*** 受众人群：*****

由于中国目前整个收藏类别之中，书画占

据了相当的份量，因而若从整体市场参与度来讲，这类书籍相对于别的类别会拥有更广的参与度，致使这些类别的稀缺珍品更为抢手。从整个艺术图书市场来看，除了个别达到珍藏级别的器物类书籍处在很高的价格之外，书画类书籍占据了最大的市场份额，预计这种现象也将在未来持续。

从内容的真实性来说，20世纪90年代之前的近现代书画类书籍在出版时，由于大多作者都还在世，并有一些画家亲自参与审稿，所以相对于同时期出版的古代书画和器物而言，内容真实度更高，也更受市场的青睐。

从整体需求量的角度来看，古代与近现代书画类的市场需求也将促使书籍的价格维持高位，其中20世纪60年代之前的经典书籍与更为罕见的珂罗版书更是颇具潜力。

2. 大型系统性商业图册与重要的拍卖图录

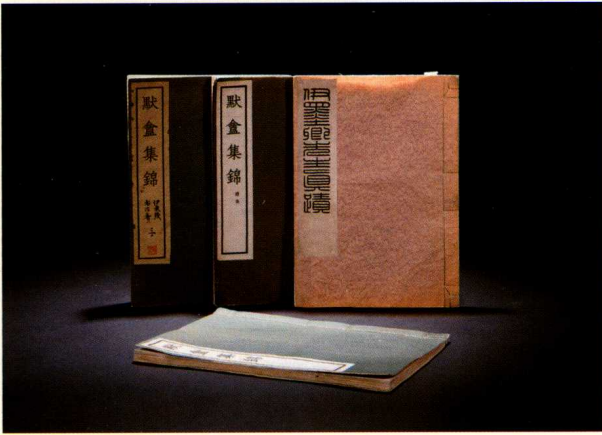
印刷质量：*** 稀缺程度：****

内容量：***** 受众人群：***

大型系统性商业图册是指非学术著作，而是各种艺术中介或重要古董商所罗列的商业推广书籍。其中以20世纪苏富比、佳士得拍卖公司大套拍卖图录为著，最为广大藏家所熟知。尽管从单本来说，这些图册并不具备非常珍贵的价值，但是若将数百册图录搜集配成全套，这一工程确实十分艰难，其成套的市场总量，亦十分稀少。

虽然这些商业图册和拍卖图录并不具备学术机构这般的学术态度，但是他们的内容真实记录了大型市场流通的信息，而且大多至今为止还存在于整个市场之中，这对于投资收藏来说至关重要。他们的总合是艺术品商业电子化信息的前身，对于目光远大的资深藏家和有志于建立大型美术馆或综合性艺术收藏体系的藏家来说，这些全套的包罗万象的高端艺术书籍，可以说是必备之选。

相信随着大型需求的攀升以及配成难度



民国珂罗版《默盒集锦》3册全、《伊墨卿先生真迹》



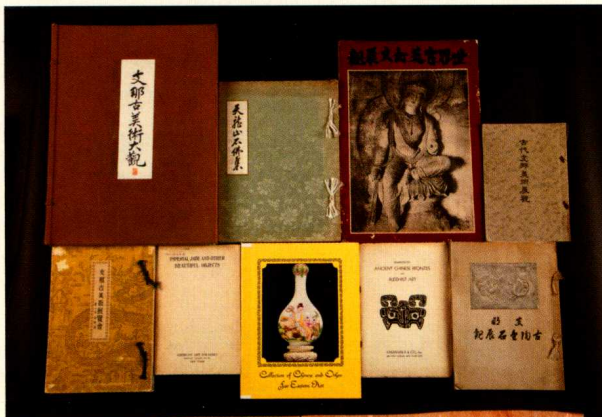
《中国绘画大观》25册全



《青山庄清赏》10册全



《纂组英华》2册全



山中定次郎早期展览画册

的加剧，未来这类藏品的数量和价值一定会有更程度的体现。门槛较高的客户定位和不确定的配套工程周期，注定了这类图书的未来市场前景，随着收藏家们对其内容涵盖的广泛性和实用性的认知不断地提升，注定了这类图册未来的市场发展的良好趋势。

3. 极致艺术图书，传世名作

印刷质量：***** 稀缺程度：*****

内容量：*** 受众人群：**

20世纪的印刷技术得到了空前的发展，同时对各类文物的发现和研究，也有十足的进步，虽然在各类艺术图书之中，也不乏平庸之

作，但是，无论在各种专门古董门类乃至艺术家个人艺术研究的专门著作之中，都有非常精彩的经典。这些书籍往往都耗费巨资，全力制作，历代藏家都会视它们为重要藏品，从收藏书籍的角度来看，这些名著的价值确实不菲。在西方很早便一直有一些这些经典书籍参拍，但是曲高和寡，在如今市场之中，它们更多的追慕者是真心喜爱和珍藏书籍的爱好者，而缺乏与之匹配的更具实力的大型藏家，这种现象，希望能在未来得到改善。

对于广大藏家而言，他们对这类书籍的收藏，并不是单纯地抱有实用的目的，而是需要建立更成熟的收藏体系和理念。无论从制作

工艺和藏品系统等方面，20世纪的许多最为成熟的美术馆、私人藏家乃至各个国家，都曾做过卓绝的收藏工作，从这些极致图书的制作和选取之中，藏家能够得到更为严谨的滋养，不断地以更高的要求来面对自己，以超越的目光来审视未来，这才应该是我们国人今天的志向。

我们希望，在不久的将来，我们本国的大收藏家、大美术馆，能够收藏更多传世名作，为我们的后代积累更多的福报。同时，我们更希望这些优秀的艺术图书能够迎来更多的知音，以更快的速度，让未来的中国艺术市场变得更加成熟。

2014年瓷器工艺品市场分析

2014 China Ware Market Analysis

□ 鲁飞飞

香港苏富比在本轮春拍瓷器工艺品板块拔得头筹，其重要的中国瓷器及工艺品拍卖7个场次总成交额达9.3亿港元。其中玫茵堂珍藏明成化斗彩鸡缸杯经过连番角逐，由上海收藏家刘益谦以2.81亿港元夺得，这一价格也刷新了中国瓷器的世界拍卖纪录。与之相对的佳士得香港拍卖5个瓷器及工艺品专场拍卖，录得5.4亿港元，相对显得逊色不少，其最高价为一对雍正时期的粉彩寿桃盘，成交价为4600万元港币。

一、传统官窑成交理性，明清精品依旧受捧

这些在历年市场中表现好的拍品，依旧受到市场的追捧和青睐，香港佳士得清雍正粉彩一团和气撇口瓶以3484万元港币成交，这只瓶在2007年苏富比拍出过1656.75万元港币；另一只清雍正粉青釉暗花花浇拍出1444万元港币，曾在2005年佳士得拍场上拍出684万元港币；一只清康熙黄地珐琅彩花卉纹碗在佳士得拍出1684万元港币，在2007年苏富比时拍出838万元港币。

市场上出现的生货，尤其受到追捧。例如苏富比出现的一只明永乐青花折枝瑞果纹梅瓶，拍得4828万元港币，内地市场北京东正出现的一只清乾隆御窑天蓝釉双龙耳瓶，拍得4025万元人民币，明成化官窑青花矾红五龙宫碗，拍得1081万元人民币。

瓷器板块的重要支撑，明清瓷器的表现历来备受藏家关注。对于藏家而言，稀缺的明清精品或许无法轻易企及，但此番明清瓷器的精彩表现势必带动整个板块的市场行情，中高端明清瓷器前景看好，其他的品种可以有机会介入。

二、宋代瓷器行情看好，高古瓷板块成为另一关注焦点

本轮春拍，香港苏富比一件来自坂本五郎珍藏的克拉克夫人旧藏北宋定窑大碗由一名亚洲收藏家以1.468亿港元拍得，这一价格超出之前估价2倍多，成为目前定窑瓷器拍卖的最高价，这一价格也是继2012年香港苏富比以2.786亿港元拍出北宋汝窑天青釉葵花

洗之后，宋瓷第二高拍卖成交价。相对应的香港佳士得也推出了一个“漱玉供菊——宋代艺术精品的专场”，专场一共46件拍品，拍得1.2亿港元，其中最高价为北宋定窑花卉纹葵口碗，成交价为2260万元港币。

从2013年开始，高古瓷器市场就一直被市场所看好。2013年春拍，纽约苏富比一件北宋定窑刻莲花纹碗以222.5万美元（约合人民币1384.17万元）的价格被伦敦古董商Eskenazi投得，超出估价10倍，高古瓷器行情在纽约、伦敦行情持续高涨。随着明清官窑瓷器的日益稀缺，中国藏家品味日趋变化，高古瓷在海外的利好行情也势必会进一步提升，相信此次春拍定窑瓷器的抢眼表现或许会成为是一个信号，带动高古瓷精品新一波行情上涨。

另外，关于2014年秋拍瓷器工艺品市场预测：

1. 精品永远会有市场，而且一定不会便宜

2014年秋季的市场行情基本会与往年持平，可能会略好一些，市场的大趋势就是精品



清雍正 黄地绿彩海水白鹤纹碗一对

会越来越贵。纵观海内外中国瓷器的拍卖，往往有种“外热内冷”的反差，其实瓷器市场并不缺客户、不缺好东西，但征集珍品、精品在这个行情调整的过程中确实比较难。对拍卖公司而言，在2014年秋拍的主体思路是精品策略，在拍品选择方面严把质量关，选择有质量的精品上拍，这样的选择对成交的金额和成交率一定是会有帮助的。

2. 市场还处于调整阶段

从目前的中国艺术品市场发展来看，中国内地市场从2011年就进入了快速增长之后的调整期，这种状态是内地市场一贯的循环过程中的重要环节。目前市场回调价格已经接近常态，到达了一个正常的位置，但是调整阶段结束了没有，这个也很难说，因为虽然到了一个正常价格的区间，但也不会立刻反弹起来，会有一段平稳期，之后才能有新一轮的上涨。这种调整状态并不是艺术品市场独有的困境，而是在宏观调控的作用下，很多行业共同面临的问题。目前处于一个调整的时期，或者称之为一个再启动的时期，在这样的一个环境下，这需要我们从业者进行思考。

一个市场，无论成熟与否，一定会是波浪式前行的，中国文物与艺术品市场亦然。目前，虽说距离与从前的高峰有些遥远，但它一定是未来的根基。作为一个需要理性、需要积累、需要成熟的市场来说，作为一个以文化为标志、为内涵、为终极目的的市场来说，在底部多盘桓些时日、多做些推敲，其实是十分必要的。从这些年的情况看，对于拍卖市场信息的收集、整理、分析、研究和透明化，似乎是重中之重。

3. 关注资源类的品种

在市场冲高的时候，参与者鱼目混珠，大家一门心思想着赚钱，所以很多时候除了扩大规模之外，别的东西都没有人去考虑。但是市场回落的时候，才能看到哪些东西是像金子一样可以持续发光的。在这个阶段，市场上很多品种展现出了很好的投资属性，在这个过程中不跌反涨，尤其在当下的这个市场中，属于资源类的东西，长期看，价格一定不会下跌。可以看到，在2014年春季的拍卖会中，资源性的艺术品，目前来说，随着资源的缺乏和减少，它们的价位明显非常抗跌，比如官窑瓷器。这些年来官窑瓷器越来越难征集，也越来越少，其价格处在一个螺旋上升的过程中，长期来看，它的价格还会越来越高；而且官窑瓷器本身的群众基础就很牢固，面对市场严重缺货的今天，行情一定会持续看好。



清乾隆 青花饮中八仙碗一对



清乾隆 粉青釉六连瓶