

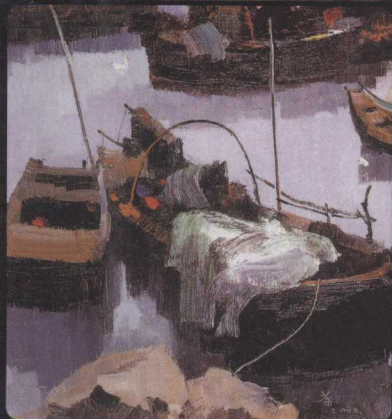
读图时代

详细解读 盘点八年来中国油画拍卖走势
理性投资 让您的油画藏品真正物有所值

中国**CHINA** 油画拍卖

韩劲松 徐翠耘 著

分析图鉴



当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

读图时代

中国油画拍卖分析图鉴



韩劲松 徐翠耘 / 著



当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

中国油画拍卖分析图鉴 / 韩劲松, 徐翠耘著. —北京:
当代中国出版社, 2008. 9
ISBN 978-7-80170-779-6

I. 中… II. ①韩… ②徐… III. 油画 - 拍卖市场 - 分析 -
中国 IV. F724.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 141473 号

出版人 周一
责任编辑 任小平
责任校对 郭雪
整体设计 
出版发行 当代中国出版社
地 址 北京市地安门西大街旌勇里 8 号
网 址 <http://www.ddzg.net> 邮箱: ddzgcbs@sina.com
邮政编码 100009
编辑部 (010)66572152 66572264 66572154 66572155
市场部 (010)66572157 66572281 66111785
印 刷 北京画中画印刷有限公司
开 本 787 x 1092 毫米 1/16
印 张 10.25 印张 插图 141 幅 80 千字
版 次 2008 年 10 月第 1 版
印 次 2008 年 10 月第 1 次印刷
定 价 68.00 元

版权所有, 翻版必究; 如有印装质量问题, 请与出版部联系 (010)66572159

序

1985年，佳士得拍卖公司在香港举办的第一场油画专场拍卖，标志着中国油画拍卖市场的形成。10年后，1994年在北京成立的中国嘉德国际拍卖公司，也推出了油画雕塑专场拍卖。自此，中国内地的油画市场开始起步。再经10年，中国油画拍卖进入繁盛阶段，形成佳士得、苏富比、嘉德、保利、瀚海、诚轩、匡时、华辰等多家拍卖公司共竞的局面。

在中国油画二级拍卖市场起步的最初20年，由于缺少画廊这个一级市场的基础，油画拍卖举步维艰，基本处于培养、培育阶段。中国油画市场当时也处于画廊少、收藏者少、高价位的油画更是少之又少的现状。油画若能够在估价内成交，已经让拍卖人备感欣慰了。

2003年下半年开始，中国艺术品市场迅速腾飞。先是书画拍卖行情“疯长”，油画拍卖市场的启动紧随其后。以中国嘉德为例，2004年春拍的油画成交额是2043万元，秋拍已达到3746万元；2005年春拍是7698万元，秋拍则一举突破亿元，达到1.3亿元。2005年是中国油画拍卖史上具有标志性意义的一年。在这年，除了中国嘉德首次出现了亿元专场外，单幅作品成交价也首次突破了千万元；拍卖作品总数量达到7件，分别为徐悲鸿、赵无极、常玉、廖继春、潘玉良、陈衍宁等人的作品。在这最初一轮的行情暴发过程中，中国油画最高价出现在北京、香港两地，题材仅限在“老油画”和“红色经典”。而到了2006年和2007年，千万

元天价的中国油画则分布在“老油画”、“红色经典”、“写实艺术”与“当代艺术”等多个领域，拍卖地点广布于香港、北京、纽约、伦敦、台北，数量也达到惊人的近百件。无疑，中国油画拍卖市场迎来了它的繁盛阶段。

面对中国油画市场的繁盛，收藏者尤其需要冷静，要对市场进行理性的剖析与研读，才能促使中国油画拍卖市场稳健地发展。因而，《中国油画拍卖分析图鉴》的面世，可谓适逢其时。

本书以2000年以来的各年度为研究单元，以多家拍卖公司为研究样本，对拍卖作品进行精心解读，对相关材料进行梳理和分析，从中得出判断与结论，借以往而鉴今。同时，本书的一大特色是在书中佐以表格，运用统计学的手法，进行数据化的分析。显然，这是作者调动了多学科的方法和手段，力图探寻、揭示中国油画拍卖市场背后所蕴藏的规律。现在通过作者卓然有效的努力，呈现在读者面前的，不仅是一份严肃翔实的研究报告，更是一本图文并茂的精美书籍。

李峰

目录

雾里看花

——2000年中国油画市场拍卖分析.....	1
一、21世纪前中国油画市场拍卖分析.....	2
二、2000年中国油画市场拍卖走势.....	6
三、中国油画市场的中介机构.....	13
四、2000年中国油画市场存在的问题.....	17

柳暗花明

——2001年中国油画市场拍卖分析.....	19
一、2001年中国油画市场拍卖观察.....	20
二、2001年中国油画市场拍卖分析.....	22

稳中求进

——2002年中国油画市场拍卖分析.....	37
一、2002年中国油画市场拍卖观察.....	38
二、2002年中国油画市场拍卖特征.....	43
三、2002年中国油画市场中的“海归”.....	47
四、2002年中国油画拍卖市场稳步发展的原因.....	49

红红火火

——2003年中国油画市场拍卖分析.....	51
一、2003年中国油画市场拍卖扫描.....	52
二、2003年中国油画市场拍卖分析.....	56
三、2003年中国油画市场拍卖特征.....	66

平稳过渡

——2004年中国油画市场拍卖分析.....	69
一、过渡迹象.....	70
二、2004年中国画拍卖市场与中国油画拍卖市场.....	82
三、2004年中国油画市场的不足.....	83

目录

神话上演

——2005年中国油画市场拍卖分析.....	85
一、2005年中国油画市场拍卖的“神话”	86
二、2005年中国油画市场拍卖“全线飘红”	89
三、中国油画拍卖市场迅猛发展的原因	99
四、中国油画拍卖市场中的矛盾	102

理性加速

——2006年中国油画市场拍卖分析	105
一、关键词“调整”	106
二、2006年中国油画拍卖市场进入调整期的内因和外因	110
三、市场方兴，增长未艾	113
四、当代艺术成为市场宠儿	117
五、2006年中国油画市场的启示	122

雨过天晴

——2007年中国油画市场拍卖分析	123
一、2007年中国油画市场震荡上扬	124
二、2007年中国油画拍卖市场谁主沉浮?	130
三、2007年中国油画市场拍卖观察	141

理性热度

——2008年上半年中国油画市场拍卖分析	145
一、2008年上半年中国油画市场拍卖行情观察	146
二、中国当代艺术市场的理性之变	149
三、未结束语	152

图片索引	153
------------	-----

图表索引	156
------------	-----

后 记	158
-----------	-----



雾里看花

2000年中国油画市场拍卖分析

2000年，虽然整个中国的拍卖行业有了很大的发展，但油画专场拍卖成交率较1998年前相比有所降低。2000年，中国嘉德、北京荣宝、北京瀚海、上海国拍四家公司推出“中国油画及雕塑”的拍卖活动，总成交额为1320.82万元人民币，平均成交比率为59.9%，还远不及1997年中国嘉德一家公司的“中国油画及雕塑”专场的全年拍卖成绩——总成交金额为1993.81万元人民币，平均成交比率为76%。但是，并不能就此断定2000年的中国油画市场处于低迷状态，缺乏活力。

中国嘉德在2000年春、秋季油画专场拍卖成交率虽然只有65%和69%，仍低于1998年之前油画拍卖的成交率，但比1998年和1999年油画拍卖的成交率高出五六个百分点。北京翰海2000年“千禧”拍卖会中国油画的成交率为62%，高于1999年春季“中国油画”拍卖专场59%的成交比率。由此可见，中国油画的成交率在不断提高，中国油画市场蕴含着勃勃生机。

一、21 世纪前中国油画市场拍卖分析

据《周礼》、《汉书》等文献记载，两千多年前的中国已有在棺槨器具之中绘画的历史。而作为西方传统绘画艺术一个重要门类的油画，最早是在欧洲起源，大约 15 世纪时由荷兰人发明。1581 年，利玛窦携天主、圣母像到中国后，标志着中国油画的开始。现在，油画在中国已经历了四百多年的发展历史。

油画与市场的结合，在中国内地最早可追溯到 20 世纪 80 年代初期，其时间晚于已形成一定规模的香港、澳门、台湾地区的油画市场。在中国油画市场发展的初期，内地对油画的认知度不够，还没有自己的收藏群体，中国油画的收藏以国外的收藏家占主流。这些专业、非专业的收藏家通过对中国当代艺术的了解，以很低的价格购买中国油画等中国当代艺术品。例如，著名的国外艺术收藏家如德国的收藏家彼得·路德维希（Peter Ludwig）、比利时收藏家尤伦斯（Guy Ulens）和瑞士收藏家乌利·西克（Uli Sigg）等，他们主要通过直接从艺术家手中购藏、从画廊和拍卖会购买等方式收藏中国油画。

德国的“巧克力大王”彼得·路德维希，以大量的资金收藏世界各国的艺术品，其中，中国油画也成为他的收藏对象之一。早在 1995 年 4 月，路德维希第一次来华期间就收藏了许多包括中国油画在内的当代艺术品。比利时的商业家尤伦斯早年曾以收藏中国古玩和家具为主，20 世纪 90 年代后，他通过香港的汉雅轩画廊和法国的 LOFT 画廊，开始收藏中国当代艺术品。进入 2000 年以后，尤伦斯开始设立自己的收藏资金，并聘请了旅法的批评家费大为作为专职收藏顾问，保证了藏品的专业水准，为其更好地收藏中国当代艺术品发挥了重要的作用。瑞士的中国当代艺术品的大收藏家——乌利·西克，早在 1995 年就开始收藏中国油画等当代艺术品。他最重要的收藏途径是通过仔细地搜寻合适的艺术家，直接与他们接触，来购买和收藏中国油画。据乌利·西克介绍，他总共收藏了 200 多位中国艺术家的约 1500 幅作品。乌利·西克不仅购藏中国的艺术品，还设立了“中国当代艺术奖”（CCAA），意在把中国当代艺术家推向国际市场。

与最早进入中国油画收藏市场的外国收藏家相比,中国本土的收藏家进入这个领域比较晚、收藏作品数量也有限,不如国外收藏家著名。中国早期的画商或油画经营商大多是以个体、跑单帮的形式奔波于海内外,与海外画商们共同输出了大量的中国当代油画作品。同时,中国艺术家的创作也受海外艺术市场趣味的影响,东方、怀旧、乡土情调的古典主义风格的油画作品大为流行。

随着中国油画市场的不断发展,中国本土的收藏队伍开始形成并逐渐壮大,在中国油画市场中与国外收藏家一争秋色。如中国著名的收藏家唐炬,收藏了靳尚谊、王沂东、冷军、艾轩、闫平等艺术家的许多作品,而这些作品大都是从拍卖会购藏的。

总而言之,在20世纪80年代至90年代初期,中国艺术品市场比较薄弱,油画市场又是薄弱环节中的薄弱环节,90%以上的中国当代艺术品被西方人买走,中国内地的购买力微乎其微。在中国内地当代艺术品收藏中,民营的长城艺术博物馆对中国当代艺术作品进行了较大规模的收藏,在当时曾震惊了整个中国艺术界和收藏界。遗憾的是,由于主人宋伟身体的原因,其继续收藏中国当代艺术品的理想被搁浅了。

直到1993年,中国嘉德国际拍卖公司成立,中国内地的艺术品市场才真正启动。1994年,国内的拍卖公司开始涉足中国油画的拍卖市场,油画价格开始真正做到了市场化。1994年4月中国嘉德春季拍卖会首次推出“中国油画”专场拍卖,这是继1992年香港佳士得拍卖公司推出“中国当代艺术”专场拍卖之后,中国内地第一次全面地将中国油画呈现在世人面前。此次油画拍品共51件,成交36件,成交率为70.59%,总成交额为196.13万元人民币。杨飞云的布面油画《少女与小狗》以18.7万元人民币成交,成为全场最高成交价。嘉德油画首拍的成功,推动了中国油画二级市场的建立与发展,促进了油画市场价位的不断提高。同年,嘉德秋季拍卖会“中国油画”专场,陈逸飞的油画《山地风》以286万元人民币的成交价,创当时国内油画拍卖成交价的最高纪录;1995年10月中国嘉德秋季拍卖会上,刘春华1967年创作的《毛主席去安源》被中国建设银行广州分行以605万元人民币的高价竞拍收藏,再创中国油画拍卖最高纪录,而这是在中华人民共和国成立以来创作的绘画作品中唯一一件被定为



《少女与小狗》杨飞云
73.5cm×60.5cm, 1992 年。

“国家一级文物”的美术作品。中国油画市场屡创佳绩，不仅吸引了市场对中国油画的关注，同时客观上也提高了油画拍卖的总成交金额。

在中国油画开始拍卖的前几年，油画拍卖专场虽然取得了一定的成绩，但是每场拍卖成交额只有几百万元人民币。直到 1997 年，中国嘉德春拍推出的“中国油画及雕塑”专场，其成交总额达 1216 万元人民币，首次突破千万元大关，这在中国油画拍卖市场中具有划时代意义。因为在当时亚洲金融风暴肆虐的情况下，中国的艺术品市场却出人意料的稳定，所以这也导致了“文物艺术品回流”现象的萌生。从此，在国际上的中国文物市场已经进入到一个以华人为主导的时代。作为明确例证的则是中国书画拍卖项目自欧美移师到香港。然而，中国油画拍卖市场仍然面临重重挑战。由于中国油画受关注的程度不高，藏家、买家很少，拍卖公司效益不佳等原因，不少拍卖行也逐渐放弃了油画的拍卖。比如北京翰海曾一度在 1999 年和 2000 年推出“中国油画”专场，但由于成交率低而被撤销，直到 2004 年该专场才得以恢复。



《毛主席去安源》刘春华

220cm×180cm，1967年。

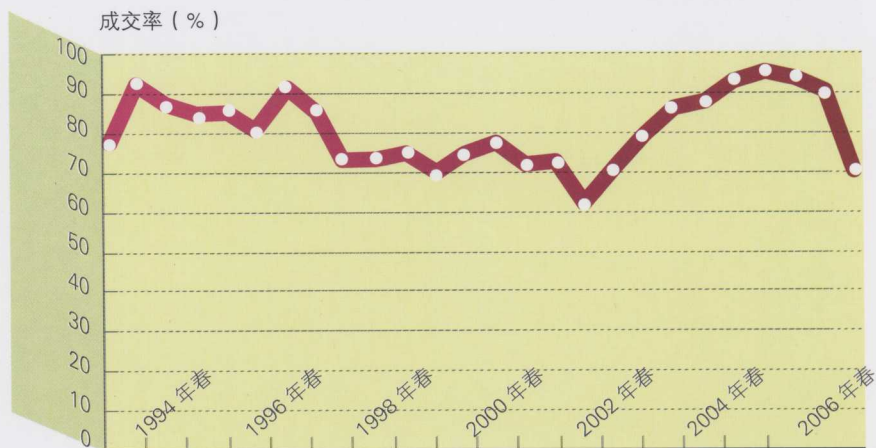
虽然一些艺术评论家认为此画在构思、构图及用色上，有着意大利文艺复兴时期宗教画的深深印记，但其在“文化大革命”时期风靡一时的盛况，可以说是在世界绘画史上创造了奇迹。

二、2000 年中国油画市场拍卖走势

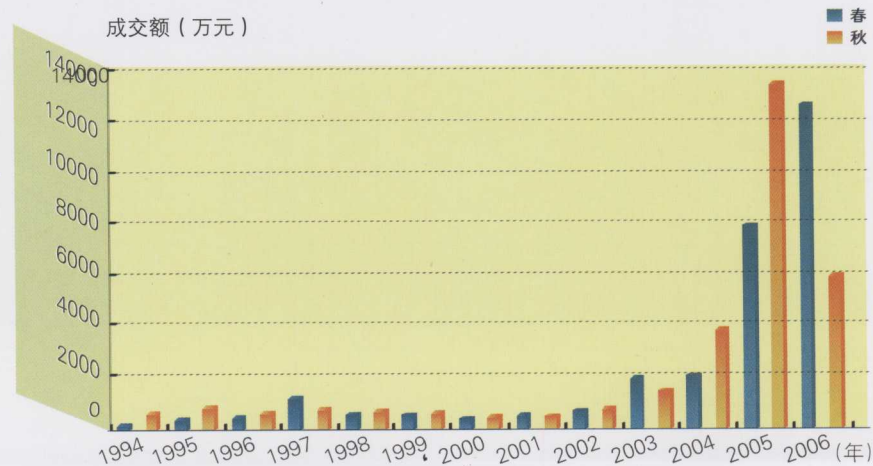
通过 1994 ~ 2006 年中国嘉德油画成交率比例图 (图表 1) 和 1994 ~ 2006 年中国嘉德油画成交额比例图 (图表 2), 不难看出: 中国油画市场经过寒冬期后, 逐渐活跃起来。

2000 年的中国油画市场, 徐悲鸿、林风眠等老一辈艺术家的作品, 赵无极、吴冠中等具有东方格调的华人经典画风的作品, 以及陈逸飞、王沂东、刘小东等中青年艺术家的作品, 备受人们的青睐。

图表1 1994 ~ 2006年中国嘉德油画成交率比例图



图表2 1994 ~ 2006年中国嘉德油画成交额比例图





老一辈艺术家的油画作品仍然是拍卖场上的亮点，受到人们的推崇，并且其油画价格有了巨大的提升。例如作为“中西结合”的倡导者——徐悲鸿的油画作品在 20 世纪 80 年代，每幅的价格大约为 5 万元人民币，到了 2000 年则涨至百万元。2000 年 11 月 19 日，他的油画名作《愚公移山》在中国嘉德在线竞拍成功，以 250 万元人民币的价格被台湾的一位收藏家购得，创下了中国艺术品网上成交单件作品的最高价位。同年他的画作《木栓下自画像》在香港苏富比以 202.4 万港元成交。

另外，在中国油画市场发展的初期，靳尚谊作为中国油画的新古典主义学派的开创者，一直是拍卖行的主打画家，其油画价格处于稳步上升的阶段。

为什么这些老一辈艺术家的油画作品受到人们如此的欢迎呢？这主要是因为：

第一，老一辈艺术家的作品具有很强的创新性，有着深厚的艺术功底和高超的艺术表现力，并且在中国美术史上占有很高的地位。例如徐悲鸿、林风眠等中国油画艺术的奠基者，在中国现代美术史上拥有崇高的地位，其画作具有极高的艺术价值和历史价值；靳尚谊的作品一直被认为是国内继承欧洲古典主义油画的代表，其作品中所蕴含的文化意韵、生命力和古典美，均体现了艺术家独特的审美视角，在中国当代艺术界具有很强的影响力。

《愚公移山》徐悲鸿

46cm×106cm，1940 年。
画家通过此作品表现出中国人民艰苦抗战的决心与意志，鼓舞和激励人民争取抗战的最后胜利。因此，这幅画历史性地成为中国现代美术的非凡代表。

第二，老一辈艺术家的油画作品存世量有限，并且在艺术品市场上的流通量越来越少。例如林风眠的油画作品存世量就很少。同时，这些大家的作品又具有很高的收藏价值和保值、增值性，这更促使了藏家不遗余力地去购藏。

第三，老一辈艺术家的油画收藏群体不断壮大，国内国外都有其作品的收藏者。自 20 世纪 80 年代末以来，以台湾地区为中心出现了专门收藏老一辈油画家作品的风潮。受其影响，中国内地的老一辈油画家的作品成为海内外藏家收藏的瑰宝。

具有东方格调的华人经典画风的代表者赵无极、吴冠中的作品一直在拍卖市场上十分走俏，油画价格呈上升趋势。这些于 20 世纪四五十年代留学海外的艺术家，在徐悲鸿、林风眠等老一辈艺术家的基础上融合了东西方文化的精髓，以独特的艺术表现方式开创出充满东方精神的现代艺术视觉空间。赵无极的作品以“抒情抽象”的风格闻名于海内外。他的绘画作品，通过运用富于表现力的西方技巧，抒发飘逸玄远的东方心性，在抽象表现主义浪潮中独树一帜。吴冠中一直坚持着“风筝不断线”的艺术理念，他的油画作品带有国画的写意，而他的水墨画又带有西画的抽象，充分展示了他对中西绘画理念融会贯通的创作手法，具有强烈的个人风格和特色。也正因为赵无极、吴冠中等艺术家所具有的如此独特的绘画风格，符合了海内外藏家的审美趣味，所以他们的作品成为国际追逐的焦点。其油画作品的成交量逐渐在上升，油画价格不断被刷新。从 2000 年的中国油画拍卖高价位排行榜（图表 3）中就可以看出，赵无极的作品在前十名中占了四位：《神龙活现》、《伊甸园》、《作品 16-3-62》、《湖中景》四幅作品分别居第二、第五、第六、第九位，并且其《作品 24-8-97》在 2000 年中国嘉德春季拍卖中以 82.5 万元人民币的高价名列此次油画拍卖的榜首。此外，2000 年，吴冠中的油画作品《遗忘》以 38.3985 万元人民币的高价成交。以上这些足以说明他们作品的魅力之所在。

作为中国油画市场中的领军人物之一的陈逸飞，其油画作品一直是市场角逐的焦点。他的油画作品在中国油画市场还处于萌芽状态时就已引起人们的注意，并在中国内地拍卖业刚刚兴起时就已崭露头角。1991 年，陈逸飞根据唐代诗人白居易的《琵琶行》创作的油画作品《浔阳遗

图表3 2000年中国油画拍卖高价位排行榜

名次	作品名称	艺术家	拍卖行	成交价	拍卖时间
1	诱惑	朱沅芷	台北佳士得	12837500 台币	4 月 23 日
2	神龙活现	赵无极	台北佳士得	8987500 台币	4 月 23 日
3	躺在碎花毯子上的粉红裸女	常 玉	台中景熏楼	8850000 台币	10 月 22 日
4	郊游	李石樵	台中景熏楼	7750000 台币	10 月 22 日
5	伊甸园	赵无极	台北佳士得	7557500 台币	4 月 23 日
6	作品 16-3-62	赵无极	台北佳士得	7557500 台币	10 月 15 日
7	万物苏醒	李仲生	台北佳士得	6567500 台币	4 月 23 日
8	抽象 88 混合	赵春翔	香港苏富比	1584750 港元	5 月 1 日
9	湖中景	赵无极	台北罗芙奥	5980000 台币	12 月 10 日
10	圣日耳曼教堂	朱沅芷	台北佳士得	4807000 台币	10 月 15 日

韵》，在香港佳士得秋拍中以 137 万港元创下当时中国油画拍卖的最高纪录，高出估价 3 倍多（估价 30 万至 40 万港元）；1992 年，新作《夜宴》以 198 万港元被香港富豪邵逸夫收藏，再创拍卖新纪录；1994 年，巨幅西藏题材油画作品《山地风》被现今环碧堂的老板李国胜以 286 万元人民币的高价购藏，此幅作品是作者在 1988 年藏北和甘南游历后而创作的以西藏为主题的系列作品之一；1996 年，油画《梦幻曲》在中国嘉德春季拍卖会上以 110 万元人民币成交；1997 年，作品《罂粟花》在香港佳士得获价 387 万港元，刷新了当时中国油画拍卖的最高价；同年，作品《丽人行》布面油画以 231 万元人民币在中国嘉德秋季拍卖会上拍出；1998 年，作品《上海滩》在中国嘉德春拍上获价 122.1 万元人民币，《多梦时节》以 126.5 万元人民币在中国嘉德秋拍成交；1999 年，当《浔阳遗韵》再次拍卖时，它的成交价已达到了 297 万元人民币，此成绩列前十位成交纪录的第二。2000 年，陈逸飞的油画作品也取得了不错的成交纪录：作品《周庄双桥》在上海国拍以 28 万元人民币的价格成交，《水乡石桥》在北京荣宝以 17.6 万元人民币的价格落槌。

图表中显示出一种现象：中国油画拍卖出高价位的前十名中有九名产生于台湾。这主要是因为各地地区的审美趣味和收藏习惯的差异所致。台湾地区在日本占领时期所培育成的油画审美倾向，在经历了 50 年的熏染后形成了与地缘文化相合的一种审美习惯，又经历了 50 年特别是近 20 年的市场发育与成长，才形成了今天的市场行情。同时也反映了台湾受这种情绪影响而促成的地方性的市场炒作。



《作品 24-8-97》赵无极
130cm×162cm, 1997 年。

陈逸飞的油画作品之所以成为油画市场上的亮点，主要原因不外乎以下几点：

第一，陈逸飞的艺术创作具有鲜明的艺术风格和很高的艺术成就，作品“含金量”高。陈逸飞以浪漫写实主义风格将东西方的美融入自己的油画作品中，创作出一幅幅独具特色的精品名作，在中国油画史上占有独特的地位，并且得到人们的喜爱。

第二，中国油画市场的推动作用。中国拍卖行业和画廊业对陈逸飞的重视，不断推出其作品，加快了他油画作品的市场化进程。

第三，陈逸飞的油画作品有一定的收藏群体。其收藏群主要是欧美人士、港台地区及东南亚的华人和国内的收藏散客。此外，国内外许多著名的艺术馆都藏有他的作品，如中国美术馆、中国国家博物馆、天一阁博物馆、上海艺兰斋美术馆、伦敦国家美术馆。

陈逸飞的油画作品屡创拍卖新高，不但使国内收藏家看到了中国油画的市场潜力，而且也反映了中国油画市场渐进佳境的新局面。