

The History of Auction in New China

新中国拍卖史



马刚 著

全国典当拍卖教材编委会编

中国文联出版社

F724.59
20131

XIN ZHONG GUO PAI MAI SHI



The History of Auction in New China

全国典当拍卖教材编委会编

马刚著



中国文联出版社

新中國拍賣史

图书在版编目 (CIP) 数据

新中国拍卖史 / 马刚著. - 北京: 中国文联出版社, 2011.8

ISBN 978-7-5059-7216-2

I. ①新… II. ①马… III. ①拍卖市场 - 历史 - 中国

IV. ①F724.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 134944 号

本书图片为本书作者提供,因时间仓促,不能完全确定摄影者姓名,故未署名,特向摄影者致歉;并请相应著作权人见到本书后,与全国典当拍卖教材编委会联系,以便支付稿酬及再版时准确署名。联系电话:010-68645058

书 名	新中国拍卖史
作 者	马刚
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部(010-65389150)
地 址	北京农展馆南里 10 号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	周小丽
印 刷	长沙市开福区龙华彩色印刷厂
开 本	700 × 1000 1/16
印 张	17.56
版 次	2011 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-7216-2
定 价	50.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

绪 论

顾名思义，新中国拍卖史，从“时间”上说，是指自1949年10月1日中华人民共和国成立以后一直到当今拍卖行业复苏、发展、繁荣的这段历史；从“空间”上说，它限定在“中国”的版图之内，因此，作为完整的中华人民共和国领土的一部分，它理所当然地包括台湾、香港、澳门在内的拍卖现状，而不包括有全球华人参与的发生在美国、英国等世界各地的拍卖景象。

鉴于中国历史的特殊性，一开始，拍卖就被视为资本主义制度的剥削产物不被承认。新中国成立之初，拍卖只是昙花一现，很快就被取缔，最后一面蓝白方格旗于1958年在天津降落，自此，拍卖槌声在中国大陆销声匿迹近30年。1986年，广州国营拍卖行的宣告成立，新中国拍卖才开始复苏，露出希望的曙光。

是故，新中国拍卖史，特指自1986年起至今的这一段历史。

我们将20多年来的新中国拍卖业分为四个阶段：1986—1991年为第一阶段，开始复苏，拍卖行雨后春笋般崛起；1992—1997年为第二阶段，探索前行，路越走越宽；1998—2003年为第三阶段，蓬勃发展，如星火燎原；2004—2009年为第四阶段，平稳向上，喜获丰收。这与常见的分期可能有所不同。

二

“拍卖”一词最早出现在我国唐代杜佑撰著的《通典》中，但真正开展拍卖活动，却是在近代，受欧美拍卖之风的影响。中国最早的拍卖发生在广州。19世纪20年代初，东印度公司定期在中国拍卖鸦片；1821年东印度公司运送一批印花布“在广州拍卖脱手”，便是例证。

鸦片战争一举洞开了中国的大门，拍卖乘机而入，尽管拍卖“这种销售方式在东方根本不受欢迎，因为讨价还价才是人们的传统。”却还是在中国落户生根。

中英《南京条约》以后，欧洲人曾在上海开设“幸福拍卖行”，并在北京建立了分行。从此，由洋人主持的拍卖活动日益增多。他们往往在街头巷尾张贴“拍卖招贴”，向公众传递商品交易信息，“至期插标门首，聚买客，一人高立，持物叫卖，不售则更易一物。价既相当，即拍掌以应”。不久，随着上海商业地位的日益突出，市内国人仿效洋人从事的拍卖活动也逐步兴起，国人创办的拍卖行也应运而生，并渐成规模，其鼎盛时期达二三十家。



中国历史上的第一家拍卖行，是清同治十三年（1874年）英国人在上海开设的鲁意斯摩拍卖公司。随后，英国的瑞和洋行、罗森泰洋行、法国的三法洋行，日本的新泰洋行，以及丹麦的宝和洋行等，也先后纷纷来上海挂牌开展拍卖业务。随后，光绪二年（1876年），第一家由国人创办的拍卖公司也在上海注册开业，真正揭开了中国拍卖业的历史序幕。

在北京，法国品德曾于19世纪末最先开设一家“品德拍卖洋行”，专门主持王公大臣、高官显宦收藏的珍奇文物、古董字画的拍卖，从中渔利不少。其操作办法是：拍卖会前3天，由拍卖行在卖主家中划出一块地方，将全部拍卖物品对外公开展示。与此同时，拍卖行在京城各种报纸上和街巷中大肆刊登、张挂关于拍卖的广告、招贴和传单，吸引买主前往看货。拍卖举行时，品德亲任主拍，将一件件拍品过手成交。通常，这家拍卖行都要向卖主提取约20%的拍卖佣金。有时，它还利用卖主知物不知价的缺陷，将那些最有价值的东西以卑鄙手段自购下来，然后倒卖国外，牟取暴利。

北京自光绪庚子年（1900年）后始有国人经营的拍卖行。这些拍卖行拍卖各类物品，又因其以叫价方式营销，故亦称“叫卖行”。进入民国年间，外资北京幸福拍卖行改为由国人接办，行址设在东单北大街。不久，中资“公易拍卖行”又在西长安街诞生。这两家拍卖行当时专以拍卖法院罚没财产和大户废弃物品为主。

1945年抗日战争胜利后，当时的民国政府也大量采取拍卖的方式对大批敌伪资产进行拍卖处理，以图充裕国库。

三

新中国成立后，在50年代仍实行过一段时间的拍卖制度，主要用于司法判决和赈灾救济诸方面，均起过一定的积极作用。但由于国家实行计划经济体制，物资计划分配，产品统购包销，商品交易严格限制价格，拍卖制度被视为资本主义事物而不被承认。这样，带有较强商品经济特色的拍卖行业没有生存的条件。1953年行业整顿经营后，若干拍卖行停业，有的转营其他业务。1956年时，北京还有一批拍卖过木材等的拍卖行营业，而上海的7家拍卖行，经“公私合营”后转业。1958年，由于受“左”的思想的严重干扰，植根于旧中国的拍卖行在国内被全部取缔，旧中国遗留下来的最后一家拍卖行在天津关闭。至此，中国现代拍卖业结束了她的一个时代。

当蓝白方格旗在新中国重新挂起时，已经是20世纪80年代。中国共产党十一届三中全会以来，我国实行改革开放政策，以后又明确提出实行社会主义市场经济体制，从而使我国沉寂多年的拍卖业又有了赖以生存的条件。可以说，我国拍卖业的复苏，是社会主义市场经济发展的产物；同时，拍卖业的发展，又在一定程度上反映了市场经济发展的进程。

1986年11月，新中国第一家拍卖行——国营广州拍卖行，在政策开放的大潮中破土而出。于是拍卖之风重新席卷中华大地，拍卖槌声开始此起彼伏、不绝于耳。

1985年10月8日，上海海事法院依据事实和中国法律，在上海以43万美元的价

格拍卖了巴拿马籍货轮“帕莫娜”号；1986年7月，沈阳一家亏损严重的小型国营商店被拍卖；同年9月，破产企业沈阳防爆器材厂被拍卖；1987年，新疆毛纺原料公司在乌鲁木齐首次采用国际惯例进行羊毛拍卖尝试，取得良好效益；同年12月，深圳市率先采用拍卖方式有偿转让国有土地使用权获得成功；1988年，全国各地相继出现各种全民所有制小型企业的拍卖活动。

1987年10月，沈阳市拍卖行正式挂牌营业，从而成为新中国第二家、北方第一家国有拍卖机构。在信托贸易公司基础上组建的北京市拍卖市场，建于1988年5月，在成立的头3年内，共举办各类拍卖会24场，拍卖槌敲了又敲，总成交额一路上升到248万元，除上缴国家财政收入46.7万元外，还获得了13.8万元的纯利润，这是信托公司过去连想都不敢想的事。

1988年11月，我国第一部企业破产法开始正式实施，这使更多的企业被迫依法“死去”，纷纷被推上拍卖台。这给刚刚问世不久的各地拍卖机构带来了发展的大好机遇。1989年9月16日，上海物资拍卖行受该市虹口区人民法院委托，公开拍卖了上海首家破产企业——上海新光五金厂。与此同时，国内部分技术水平低、规模小、效益差、适合于分散经营的国有小型工商企业也纷纷向社会公开拍卖，具有挂档加速之势。加上土地拍卖、房屋拍卖等各类拍卖，亦在拍卖机构内相继挥槌，遂使国内拍卖业出现了小步快跑的好兆头。

在短短的几年内，拍卖从恢复到发展，在推进中国经济体制改革进程中发挥了积极作用。

1990年10月，我国第一个运用拍卖方式进行大宗粮食交易的市场在河南省郑州市成立；1991年6月，我国第一家综合性的动产拍卖行在深圳挂牌开业。不久，我国拍卖活动由沿海向内地，由大城市向中小城市延伸。

1992年，国务院办公厅发出《关于公物处理实行公开拍卖的通知》，决定改革现行的公物处理办法，逐步建立和完善公物处理的公开拍卖制度。此后，各类拍卖企业快速发展，拍卖活动日益频繁。这是新中国拍卖史上非常关键、具有转折性意义的一年。

1996年，是中国拍卖业历史上十分重要的一年，中国拍卖行业协会的成立和《中华人民共和国拍卖法》的颁布，既增强了行业自律和建设，更使中国拍卖业迈上规范化、法制化、国际化的轨道，进入了一个新的历史阶段。

2005年，国家商务部颁布实施《拍卖管理办法》，进一步推动了拍卖业的发展。

四

随着时代的进步，拍卖的触角逐步渗透到社会生活的各个方面，与各行各业发生着紧密的关系。拍卖的服务领域涉及商业、物资、纺织、邮电、房产、金融、文物、土地管理、城市园林等各个领域。拍卖范围逐步拓宽，由最初的主要是执法机关的罚没物品，扩大到不动产、土地使用权、房屋、文物、字画、邮品、稀见图书、音乐作



品、科技成果、破产企业、市场摊位、汽车牌照、电话号码、体育明星的金牌，以及无线电传呼频率等，从有形财产发展到无形财产，充分体现了公开、公平、公正的原则，为价格不确定的商品（如房地产、企业产权、半旧物品和贵重物品等）、非正常流通商品（如执法机关缉私、罚没的物品、无人认领的物品等）提供了有效的流通渠道，实现了这些商品的最高价值。实行拍卖的商品一般都增值 30% 以上，在增加国家财政收入，促进廉政建设等方面，发挥了积极的作用。

拍卖，几乎无所不拍，无所不卖，小小拍卖行业，却映照出大千社会。拍卖已经成为人们经济生活中不可或缺的一个重要组成部分。

二十世纪九十年代以后，新中国拍卖业从单纯的商业层面慢慢上升到艺术层面，糅入美学观念，从美仑美奂的拍卖策划艺术，到主持拍卖会的语言艺术、形象艺术、情感艺术以及会场驾驭、节奏调控等技巧，均已经产生质的飞跃。

拍卖，已不再是常人印象中简简单单的“叫价”、“敲槌”、“一槌子买卖”，而是一门艺术。拍卖师就是一个全才的“策划家”、“指挥家”、“艺术家”，形成了各具千秋的拍卖风格，而拍卖会就像一场富有悬念、富有节奏的“音乐会”。

通过一段时间的沉淀、积累，渐渐形成了一门高深的学问——拍卖学，她堂而皇之地走进高等学府，并且成为一门显学。

五

拍卖史归根结底是由拍卖事件这些“拍卖作品”所构成的，没有拍卖师，没有拍卖行，没有拍卖事件，就没有拍卖史。

尽管“社会发展”、“政治运动”、“经济状况”等与拍卖的发展密切相关，但拍卖史首先就是拍卖行业自身发展演变的历史。拍卖史的“史”，主要就是指拍卖事件，是事件与事件之间客观形成、延续或超越弘扬的关系；是推动拍卖事件发生、发展的主体——拍卖师、拍卖行，以及客体——各种社会、政治、经济、人文、历史等因素之间的关系。

所以，我们力图通过一个个生动的拍卖事例和鲜活的人物来演绎整个新中国拍卖业发展的历史轨迹，也试图帮助读者从中解读拍卖业的客观发展规律与历史新走向。我们主要是记述，把更多的评判事件和人物的权利留给读者。

六

自 1986 年我国改革开放之后第一家拍卖企业——国营广州拍卖行恢复至今，中国拍卖业已走过了 20 多年的发展历程。二十几年，对于浩渺的历史长河来说，也许就是短暂的一瞬，弹指一挥间。但是，对于新中国拍卖业来说，却是一个漫长的历程。这二十几年，新中国拍卖从无到有，由小到大，从没有经验，到初步走上规范，从市场化、法制化、规范化、国际化，逐渐走上成熟，喜获丰收。

20 多年来，中国拍卖业恢复发展迅速。拍卖企业数量从 1986 年的 1 家发展到 2008 年的 5719 家；国家注册拍卖师已有 8700 多人；拍卖从业人员突破 6 万人。

拍卖槌，竖起来，就是一个大写的“1”，顶天立地的“1”！

拍卖，阳光、正气、正义！

拍卖槌，庄严、凝重、有力！

新中国拍卖史就是一部拍卖人的奋斗史，就是一部不断创造奇迹的历史，就是一部“经济改革”史，一部“土地革命”史，一部“文物艺术进步”史……一部具有中国特色的“社会百科全书”。



引子 昙花一现的建国初期拍卖（1949—1958）

1949年10月1日，中华人民共和国宣告成立。拍卖——这一随着鸦片战争从资本主义国家传入我国的交易形式，并没有就此随着社会主义制度的诞生而立即消失。尽管在当时，与拍卖具有紧密关系的典当行被视为高利贷的一种形象代表而予以废除，但拍卖行还是没有被新政府明令取缔。相反，在建国初期，我国的拍卖业还出现了短暂的繁荣。在50年代我国仍实行过一段时间的拍卖制度，主要用于司法判决和赈灾救济诸方面，均起过一定的积极作用。1952年前后发生的“三反五反”运动，许多违法商户的资产及没收物资、大量查禁物品均被推向了拍卖台，一时间拍卖行显得业务繁忙。

不过，这些繁荣景象只是昙花一现，很快我国拍卖业就偃旗息鼓了。

随着我国计划经济体制的确立，拍卖业受到限制。新中国的主导经济理论是计划经济，其他的个体、私营等一切经济成分都将被改造，以推行统一的计划经济体系。而拍卖业本身就是典型的市场经济代表，首当其冲要进行限制、改造，直至最后“关门大吉”。在国家对资本主义工商业进行社会主义改造的过程中，旧社会延续下来的大多数拍卖行并入贸易信托公司，经营方式也由原来的拍卖改为寄售，刚好与旧社会的做法相反。在旧社会拍卖是与典当、寄售结合在一起的，往往寄售难以售出的物品就拿来拍卖。以上海为例，新中国成立初期，上海有拍卖行25家，1955年行业整顿后，减少至11家，再到全面公私合营后，又合并到只剩下7家。据《上海通志》记载：“1950年。洋行关闭，洋货代理业务中断。是年有拍卖行13户。1952年‘三反’、‘五反’运动后，拍卖中断。1956年公私合营后，拍卖业全部转行和停业；保留旧货业寄售业务。”

1956年，财政部、司法部、中华供销合作总社联合发布了《关于各级人民法院处理、没收、追缴、拍卖物品的联合通知》，它成为拍卖行业由限制到逐步被淘汰的一个关键转折点。通知规定：原由法院拍卖没收、追缴的物品，交由当地供销社收购，法院不再另行处理。这样，就将原本交给拍卖行受理的业务，移交给供销社以其他方式予以处理，而拍卖方式将从民事执行程序中慢慢消失。为此，很多拍卖行不得不停业，或转营其他行业。1956年时，北京还有一些拍卖过木材的拍卖行在营业。

1958年，由于受“左”的思想的严重干扰，受到传统观念和苏联模式的影响，商品经济被视为旧社会的遗物，特别是中国实行了计划经济后，体制绝然不同，所有商品价格必须严格限制，明码标价，而拍卖作为一种公开竞价的自由交易方式，这样就与当下的经济体制格格不入。因为不确定的价格，公开、公平、公正的竞价机制，才是拍卖最基本的原则，才是拍卖耐以生存的基础。当商品价格被政府计划、供销等部门正式确定下来，并且不容市场随意改变时，拍卖就失去了生存的土壤。因此，植根于旧中国的拍卖行在国内被全部取缔，大陆最后一家拍卖行在天津关闭，拍卖活动从此销声匿迹，拍卖槌声从此再无所闻。

目 录

绪 论

引 子 昙花一现的建国初期拍卖(1949——1958)

第一编 复 苏 (1986-1991)

第一章	南粤吹响改革号 羊城首举拍卖槌	2
第二章	深圳先行者雷厉风行 土地第一拍石破天惊	4
第三章	拍卖风席卷南北 敲槌声响彻东西	6
第四章	公物济私生瘴气 市场规范沐春风	9

第二编 求 索 (1992-1997)

第五章	拍卖制度瓜熟蒂落 行业协会水到渠成	13
第一节	拍卖制度的正式确立	13
第二节	行业协会破茧而出	14
第六章	国家立法正本清源 民间兴教方兴未艾	16

第一节 商务部颁布《拍卖管理办法》	16
第二节 《拍卖法》应运而生	17
一、《拍卖法》的起草准备工作	
二、《拍卖法》的颁布、实施	
第三节 拍卖业的培训与拍卖师制度的建立	19
 第七章 千年文物拍坛显神韵	
百家艺术槌下焕光彩	22
第一节 深圳“首届当代中国名家字画精品拍卖会”	22
第二节 92 北京国际拍卖会	22
第三节 中国第一家艺术品拍卖公司——朵云轩	24
第四节 风起云涌的北京文物艺术品拍卖市场	26
一、嘉德 1994 年拍卖会	
二、翰海和其他后起之秀	
第五节 独树一帜的岭南巡回拍卖会	29
第六节 丰富多彩的文物艺术品拍卖会	30
一、1992 年文物艺术品拍卖	
二、1993 年文物艺术品拍卖	
三、1994 年文物艺术品拍卖	
四、1995 年文物艺术品拍卖	
五、1996——1997 年文物艺术品拍卖	
 第八章 科技成果八项拍百万	
作家文稿一字值千金	35
第一节 首届高新科技成果拍卖会	35
第二节 深圳(中国)首次优秀文稿拍卖	36
 第九章 嘉德古今南北竞风流	
名师金槌美誉满天下	38
第一节 知名拍卖公司	38
一、中国嘉德国际拍卖有限公司	
二、广东省古今拍卖有限公司	
第二节 人物春秋	40
一、陈少湘	
二、高德明	

第十章	纪录瞬间历史烟云	
	反映拍坛真实面貌	48
第一节	1992——1995 年拍卖纪事	48
	一、1992 年拍卖纪事	
	二、1993 年拍卖纪事	
	三、1994 年拍卖纪事	
	四、1995 年拍卖纪事	
第二节	1996——1997 年拍卖纪事	52
	一、1996 年拍卖纪事	
	二、1997 年拍卖纪事	

第三编 燎 原 (1998-2003)

第十一章	巴蜀三卖飞机撼九霄	
	京城首拍土地震八方	56
第一节	引爆中国土地革命的导火索	56
第二节	震惊全国的走私飞机拍卖	58
	一、神秘的走私飞机	
	二、尴尬的首次拍卖	
	三、竞争激烈的第二次拍卖	
	四、时隔多年的第三次拍卖	
第三节	京城土地“世纪第一拍”	62
	一、打破北京的土地“冰层”	
	二、寻找主槌人	
	三、9.05 亿,京城爆出一颗“原子弹”	
第十二章	电子商务领时尚	
	网上拍卖立新潮	68
第十三章	无形资产拍卖山鸣谷应	
	房产车辆成交风起云蒸	72
第一节	无形资产的拍卖	72
	一、中央电视台 1999 年黄金段位广告招标会	
	二、首列上海磁浮列车冠名权拍卖会	
	三、矿业权拍卖	
第二节	房地产拍卖	77
第三节	机动车拍卖	81

第十四章	菜鲜鱼美民生拍卖顺民意	
	花艳茶香农产成交乐农家	86
第一节	花卉拍卖	86
第二节	茶叶拍卖	88
第三节	蔬菜水果拍卖	89
第四节	水产、禽畜产品拍卖	91
第十五章	理论研究独树一帜	
	学术交流蔚然成风	92
第一节	理论与学术交流	92
第二节	理论家	98
	一、李沙	
	二、季涛	
第十六章	诚信经营塑名企品牌	
	德艺双馨铸大师风范	101
第一节	知名拍卖公司	101
	一、新疆阿克苏地区鑫达拍卖有限责任公司	
	二、江苏众诚拍卖有限公司	
	三、江西省银海拍卖有限公司	
	四、西藏雪原拍卖有限公司	
第二节	人物春秋	106
	一、鲍涌波	
	二、李洪武	
	三、苏滨	
	四、邢守华	
第十七章	采撷拍坛吉光片羽	
	再现历史原始风貌	121
第一节	1998——2003 年中国拍卖业的几大特点	121
第二节	职业教育体系的逐步建立	121
第三节	1998——2003 年拍卖纪事	124
	一、1998 年拍卖纪事	
	二、1999 年拍卖纪事	
	三、2000 年拍卖纪事	
	四、2001 年拍卖纪事	

五、2002 年拍卖纪事

六、2003 年拍卖纪事

第四编 收获 (2004-2009)

第十八章 三声报价土地升百倍

一槌定音标王抵万金	145
第一节 全国城市土地联合拍卖	146
第二节 不断刷新的武汉“地王”	147
第三节 上海土地“标王”之战	148
第四节 2006 年全国“地王”遍地开花	149
第五节 长沙诞生总价为 92 亿的新“中国地王”	153
一、打造全国样板“三角洲节地模式”	
二、烽烟四起	
三、一槌定音	

第十九章 赈灾扶贫仁爱昭日月

文博奥运金槌咤风云	155
第一节 公益拍卖	155
一、2006 年异常活跃的慈善拍卖	
二、2008 年汶川地震后全国各地的赈灾拍卖	
第二节 深圳国际文博会的拍卖	166
一、首届文博会的拍卖	
二、第二届文博会的拍卖	
三、第三、四、五届文博会的拍卖	
第三节 奥运拍卖	171
一、奥运原创雕塑作品拍卖	
二、奥运火炬拍卖	
三、奥运资产拍卖	
四、奥运一周年专场拍卖	

第二十章 文物回归华人齐瞩目

粮油交易百姓总关情	177
第一节 文物艺术品拍卖	177
一、中国文物艺术品拍卖掀起新的高潮	
二、通过购买、拍卖等方式促进流失海外文物的回归	

三、圆明园兽首海外拍卖事件	
第二节 粮油竞价交易	182
第二十一章 山穷水尽破产企业上拍台	
柳暗花明法人股权进卖场	186
第一节 破产企业及其产权的拍卖	186
一、北京北汽 1.16 亿元高价拍出	
二、山西太原破产企业的特殊拍卖	
三、三鹿集团破产资产拍卖	
第二节 法人股、股权的拍卖	190
一、备受争议的法人股拍卖	
二、法人股拍卖的热潮	
第二十二章 敬业爱岗守法真气节	
拍天卖地行善大文章	195
第一节 知名拍卖公司或行政单位	195
一、廊坊市国土资源局	
二、湖北德润古今拍卖有限公司	
三、河南信阳天源公物拍卖有限公司	
四、江苏无锡东方拍卖有限公司	
第二节 人物春秋	202
一、林金南	
二、张爱荣	
三、叶 铭	
四、张贵生	
五、洛桑登巴	
第二十三章 滴水可见沧桑大海	
瓦砾能窥拍坛风云	221
第一节 拍卖警示录	221
第二节 富有创意和趣味的拍卖	227
第三节 2004——2009 年拍卖纪事:	228
一、国有土地使用权拍卖纪事	
二、文物艺术品拍卖纪事	
三、农副产品拍卖纪事	
四、无形资产拍卖纪事	
五、机动车拍卖纪事	

六、破产企业及产权拍卖纪事
七、法人股权拍卖纪事
八、房地产拍卖纪事
九、公益拍卖纪事
十、其它

后记 265
主要参考文献 266

第一编

复 苏

(1986——1991 年)

1986 年，新中国第一家国营拍卖行在广州成立，标志着中断了近 30 年的拍卖业开始复苏；之后，各类拍卖行便如雨后春笋般涌现在中华大地上，新中国拍卖壮阔的历史画卷由此徐徐展开。