



中国 画 市 场 白 皮 书

中国画市场 年度研究报告(2006)

中国画廊联盟
市场研究中心发布

江西美术出版社
西沐谷雨著

中国画市场白皮书

中国画市场年度研究报告(2006)

西沐 谷雨 · 著

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
版权所有,侵权必究
本书法律顾问:江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

中国画市场年度研究报告(2006)/西沐,谷雨著. —南昌:江西美术出版社,2007.12
ISBN 978-7-80749-271-9

I.中… II.①西…②谷… III.中国画—艺术—市场—研究报告—中国—2006 IV.J124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 180391 号

策 划:傅廷煦
李亚青
责任编辑:王太军
特约编辑:李亚青
陈 东

中国画市场年度研究报告(2006)

西沐 谷雨著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

<http://www.jxfinearts.com>

新华书店发行

北京翔利印刷有限公司印刷

2007 年 12 月第 1 版

2007 年 12 月第 1 次印刷

开本 889 毫米×1194 毫米 1/16

印张 26

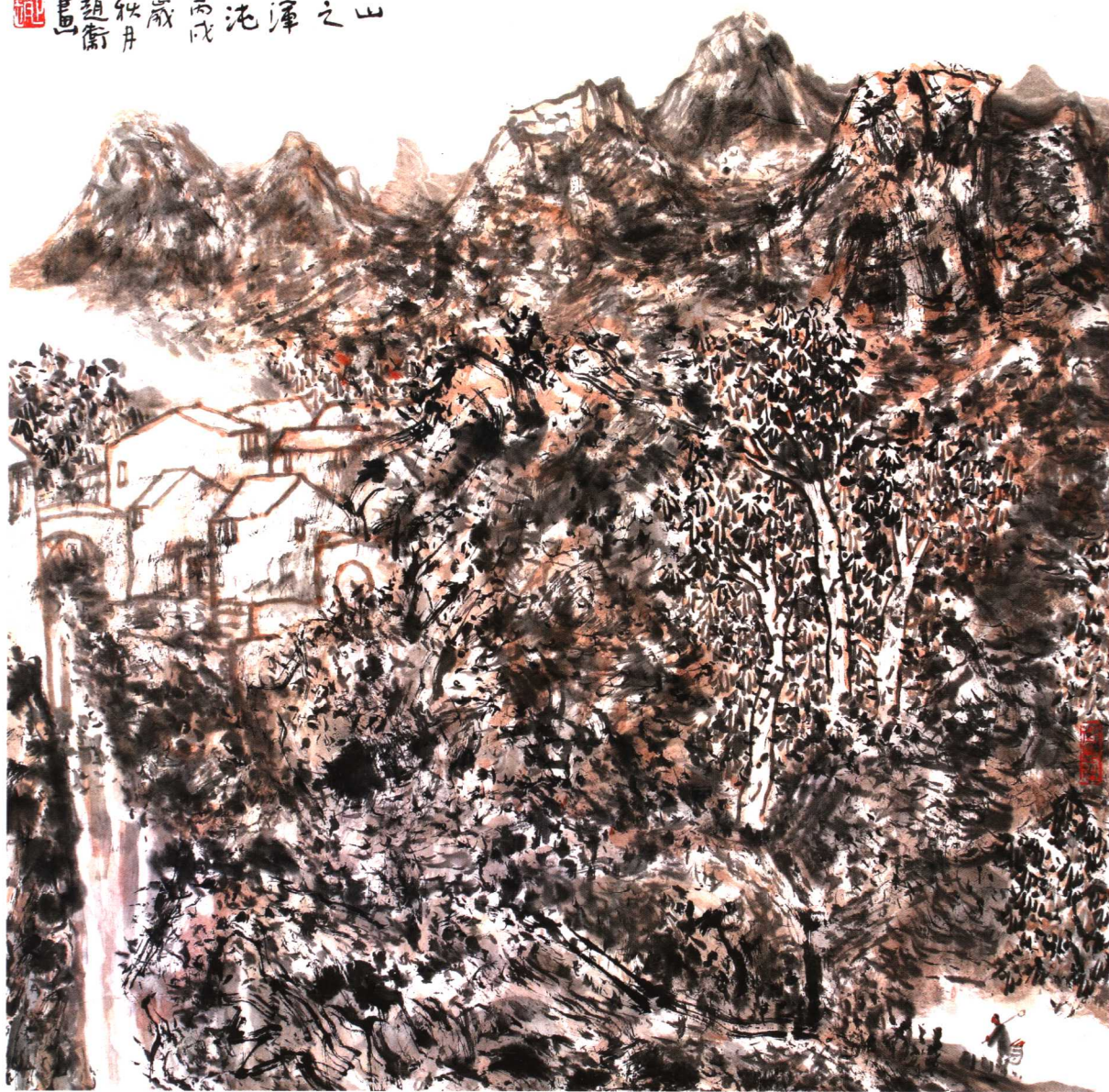
ISBN 978-7-80749-271-9

定价 198.00 元



郭石夫 秋艳 136cm x 45cm 纸本墨笔 2005

山 之 渚 沱 丙戌 秋 月 趙衛 畫



赵卫 陕北十月 68cm × 68cm 纸本墨笔 2006

前言

由于历史原因及中国画市场研究在艺术品市场中的特殊地位，我们在全面、系统地分析中国画市场之前，不得不从世界及中国对艺术品市场的系统分析与研究开始。

2006 年是全球艺术市场发展的一年。在过去的一年里，我们看到，无论是欧洲市场、美国市场，还是亚洲市场，都绽放出绚丽的光彩。我们还看到，新兴区域市场的艺术品高奏凯歌，取得了非凡的业绩。2006 年，当代艺术品的成交额令人惊奇，让我们体会到艺术品给我们生存的这个世界所带来的巨大魅力。

2006 年，全球艺术市场呈现出高速增长和发展的态势。可以说，全球艺术市场正在孕育着巨大机会。毫无疑问，中国艺术市场也正迎接着在经济崛起中的重大市场机遇。纵观中国艺术市场的发展，我们看到，中国艺术市场已经进入了快速的上升时期。从长远的战略来看，中国艺术市场刚刚起步，如何面对发展迅速的艺术品市场，增强中国艺术品在国际市场的地位和认知度，规范中国艺术市场自身的发展，健全法律法规，形成良好的市场运作机制和竞争机制，促进中国市场竞争优势的转化，将对未来中国艺术市场的发展至关重要。

在全球艺术市场大的格局和背景下，国际艺术品市场已经连续几年保持了持续升温的趋势，因而也加快了中国艺术品市场的发展步伐，对资金和需求形成了双向扩容，市场潜力十分巨大。随着中国经济的发展，特别是中国在全球影响力的日益提高，中国艺术市场参与全球市场竞争将是未来发展的大势所趋，迎接这一挑战和机遇的基础是：培育和建立以新的市场秩序为基础的、新的竞争优势，以便更好地参与全球化的竞争。

简言之，中国艺术市场热并非一个偶然和孤立的现象，而是由内部因素和外部因素所共同导致的结果，并有着深刻的经济、政治和文化因素。虽然中国艺术市场尚处在初期发展阶段，但我们应当看到，中国艺术市场的航船已经扬帆起航，正处在从传统步入当代世界潮流的转型时期。

未来，全球艺术市场走势、增长幅度将仍以经济发展的速度和规模为导向。对于中国艺术市场而言，将形成不同层次的艺术品价格体系和需求层次，实现艺术品供求结构和需求结构的对称，从而减少这一市场上的投机泡沫因素，实现不同艺术品收藏家的不同市场需求和供求关系。

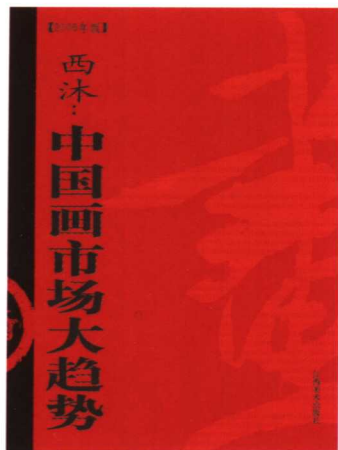
本报告旨在通过对中国艺术市场的系统分析、研究，展开对中国画市场深度的市场数据分析，对市场规模、整体产业增长率、区域市场分布、发展趋势、市场份额、市场预测，以及中国艺术市场的进入机制、政策环境、发展障碍、市场机会和发展潜力等的深度分析。



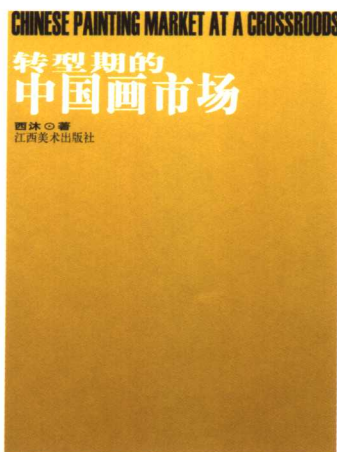
李晓柱作品

敬请关注

(更多资讯请登陆: www.cpcart.com)



《中国画市场大趋势》一书已于2007年初由江西美术出版社作为重点项目推出。该书作为研究和探索中国画市场方面的第一本系统性、导向性专著。广受媒介和收藏界的关注。内容有：中国画市场大趋势、当代中国画市场走向综述、中国画指数、中国画市场的风向标、中国画发展的基本态势、中国画市场观察、中国画市场：对话·境界、谁和什么样的作品最值得关注、特别推荐（68人）等八大部分。该书对当今中国画市场的发展及推广工作具有重要的理论及引导作用。



《转型期的中国画市场》是系统分析与研究转型期中国画市场的一本重要专著。对当今条件下中国画市场发展的现状与状态、中国画市场存在的问题与转化趋势、以及中国画市场发展的态势及其可能性进行了深入的探讨。全书共分为：全球视野下的中国画市场、转型期的中国画市场、中国画市场及其大趋势、西沐谈中国画市场、中国画发展的基本态势分析、中国画市场基本理论的研究、从中国画的发展形态看中国画的关注策略、近期中国画市场发展的基本阶段、专题研究、转型期重要画家研究等十大部分，对中国画市场的理论研究与操作实务均有重要的指导、借鉴作用。



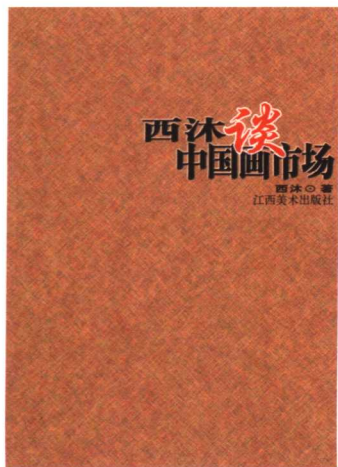
《金彩丹青——中国画百年学术研究所》

一书近日已在全国公开出版发行。百年中国画的发展是一部波澜壮阔的长卷，是一部不断对中国文化精神深入认识的认识史，是一部不断远离世俗而追求身心自由及其解放发展的发展史，是一部包容其他文明因素、不断创造新的审美能力的创造史，百年中国画发展的历史更是一部借古开今、融西济中及直面生活的历史。在这个历史时期，产生了一些学贯中西的艺术大师与文化先驱。从文化的向度上来看，中国画经历了从传统文化的思考、批判及文化精神的再寻找。从中国画发展的道路来看，出现了以吴昌硕、齐白石为代表的借古开今之路，以徐悲鸿、蒋兆和为代表的融西济中之路，以林风眠、吴冠中等为代表的中西融合之路，以赵望云、黄胄为代表的直面生活之路，以谷文达等为代表的建立在西方观念、艺术理念之上的实验艺术之路等。这几条道路的并行发展，共同推动了中国画在当代的发展大趋势和多元化并存的大格局，为中华民族文化的伟大复兴埋下了伏笔。

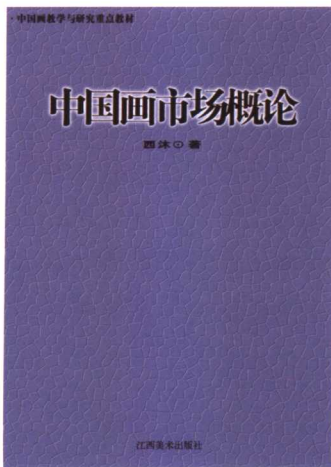


《中国画市场大趋势——一线经典》

丛书是学术研究与理论推广的平台。在中国画市场的调整不断走向深入的时候，人们惊喜地发现，《中国画市场大趋势》是很好的市场向导，而《一线经典》则是让人心动的看点。该丛书以研究、推介有成就和有市场代表性的画家为主，内容以学术研究、状态访谈、传记跟踪、市场分析、文献档案、作品展示等方式反映画家的现状及对人生和生活的体验，折射画家的艺术思想，阐释画家作品的内涵，引导收藏消费市场。



《西沐谈中国画市场》是比较全面而又系统地对中国画市场进行系统分析、研究的一部研究专著。全书内容共分为中国画市场理论创新问题、中国画收藏问题、中国画的生产问题、中国画市场的投资问题、中国画市场的流通问题、中国画市场的消费问题、中国画市场的竞争格局、中国画的鉴赏问题、中国画的保藏问题、中国画市场拍卖问题、中国画市场的策划与运作、中国画市场发展的趋势、中国画市场在新世纪的新行走、中国画市场的几个热点问题等14部分内容，全面而又系统地回答了当前中国画市场所面临的热点问题与发展趋势，深入浅出地分析了中国画市场发展中的问题。本书的出版发行，无疑会对中国画市场的研究、推广与运作起到重要的引导作用。



《中国画市场概论》是我国对中国画市场进行系统研究的第一本学术专著。全书内容共分为20个部分，近40万字，分别从中国画市场的概念、中国画发展的理论研究、中国画市场的理论研究、调整期的中国画市场、中国画市场的发展阶段、分析方法、研究方法、中国画市场的竞争、价格、生产、流通、消费、诊断、预警等多个侧面，立体化地对中国画市场进行了全面而又系统的理论研究，为中国画市场的理论建设做出了有益的探索。对中国画市场的发展具有重要的现实意义与深远的历史意义。该书的出版发行，标志着中国画市场作为一门科学正式地进入理论工作者和市场实践者的研究视野，必定会有力地推动中国艺术品市场的发展。

中国画市场年度研究报告

目录

中国画市场年度研究报告 (2006)

前言

一、全球宏观经济因素分析

1. 全球经济增长率	1
2. 全球财富步入上升轨道	1
3. 亚洲经济增长趋势	2
4. 未来全球经济发展趋势	2
5. 中国 GDP 增长水平	3

二、全球艺术市场总体概况

1. 全球艺术市场总体规模及增长	5
2. 全球美术品成交总额及增长	5
3. 全球艺术市场格局发生新变化	6
4. 亚洲艺术整体升温	7
5. 全球顶级拍卖公司业绩增长迅速	7
6. 全球各区域市场成交额和成交量稳中有升	8
7. 全球区域市场份额分布	11
8. 全球艺术精品成交额升幅巨大	13
9. 全球拍卖热点交替变化 佳士得和苏富比拍品类别结构分析	14

三、全球艺术市场产业新格局

1. 驱动全球艺术品价格升幅的主要原因	17
2. 全球排名前 10 位的艺术家成交总额	19
3. 当代艺术品收藏成为全球发展新趋势	20
4. 亚洲当代艺术品增长迅速 亚洲艺术品炙手可热	22
5. 中国当代艺术成为全球关注焦点	23
6. 互联网促使艺术品收藏方式发生变化	26
7. 全球艺术品成为投资新热点	27
8. 中国买家青睐中国艺术品收藏	28
9. 艺术品作为投资理财的新选择已经成为一种趋势	29
10. 健全的艺术品投资收藏渠道	30
11. 美国画廊的市场作用不容小觑	31
12. 欧美艺术市场主要构成和特点	32
13. 全球艺术市场发展呈现三大格局	33
14. 亚洲艺术品市场	34

中国画市场年度研究报告

目录

15. 国际传媒中的全球艺术市场	46
------------------	----

四、中国艺术市场概述与整体走势

1. 中国艺术市场产业规模和成交额	49
2. 中国排名前10位拍卖公司成交额	49
3. 中国排名前10位拍卖公司拍卖场次变化	50
4. 中国排名前10位拍卖公司拍品结构分析	50
5. 优化艺术品销售流程 发挥市场价值链的作用	52
6. 从全球视角看中国艺术品投资热	53
7. 中国艺术品投资趋于金融化 机构投资成为趋势	54
8. 中国企业参与全球竞争成为必然	56
9. 中国艺术市场环境已经发生变化	57
10. 中国艺术市场机构竞争态势	57
11. 中国收藏家的需求和发展趋势	58
12. 中国艺术精品价值提升将成为必然	61

五、中国画市场的现状及走向

1. 中国画市场发展的历史回顾	63
2. 中国画市场状况	68
3. 中国画市场的系统结构分析	72
4. 中国画市场发展中的问题	75
5. 中国画市场发展的基本走向	80

六、当前中国画市场发展的几个阶段

1. 中国画市场的调整阶段	93
2. 中国画市场的洗牌阶段	95
3. 中国画市场的筑底阶段	98
4. 中国画市场的反弹阶段	102
5. 中国画市场的成长阶段	105

七、中国画市场构成现状及分析

1. 中国画市场构成现状	115
--------------	-----

2. 中国画市场构成分析·····	118
-------------------	-----

八、中国画市场发展趋势

1. 中国画市场发展的政策环境趋势·····	131
2. 中国画市场发展的投资趋势·····	131
3. 中国画市场发展的画廊趋势·····	132
4. 中国画市场发展的藏家趋势·····	133
5. 中国画市场发展的媒介趋势·····	134
6. 中国画市场发展的画家趋势·····	134
7. 中国画市场发展的研究与评论趋势·····	135
8. 中国画市场发展的礼品与社会市场趋势·····	135
9. 中国画市场发展的画商趋势·····	135
10. 中国画市场发展的理论研究趋势·····	135

九、中国画市场的发展策略与建议

1. 中国画市场的理论研究策略·····	139
2. 中国画市场的作品策略·····	140
3. 中国画市场的价格策略·····	140
4. 中国画市场的渠道策略·····	140
5. 中国画市场的营销策略·····	140
6. 中国画市场的服务策略·····	141
7. 中国画市场的品牌策略·····	141
8. 中国画市场的运作策略·····	141
9. 中国画市场的监管深入到市场运作层面·····	141

十、报告编制说明

1. 报告目的·····	143
2. 研究范围·····	143
3. 研究对象·····	143
4. 研究区域·····	143
5. 数据来源·····	143

中国画市场年度研究报告

目录

中国画市场年度研究报告 (2006) · 个案研究.....145

1. 中国画艺术家排名: 中国画最受尊敬的当代画家前 100 名排名(Top100)

2. 个案研究

安 奇.....147	曹建华.....149	陈永锵.....151	陈钰铭.....153	崔 见.....155
杜平让.....157	范治斌.....159	顾 平.....161	郭石夫.....163	韩敬伟.....165
韩 浪.....167	胡念祖.....169	胡 石.....171	胡正伟.....173	黄耿辛.....175
黄耿卓.....177	霍春阳.....179	雷 公.....181	李健强.....183	李晓军.....185
李晓明.....187	李晓柱.....189	李彦伯.....191	李 阳.....193	林海钟.....195
林容生.....197	刘明波.....199	龙 瑞.....201	吕绍福.....203	吕书峰.....205
马硕山.....207	梅墨生.....209	苗再新.....211	闵先瑞.....213	牛 尽.....215
丘 挺.....217	石 峰.....219	苏高宇.....221	田黎明.....223	王国兴.....225
王和平.....227	王书侠.....229	王西京.....231	王晓辉.....233	王彦萍.....235
王一明.....237	吴泉棠.....239	徐光聚.....241	杨年耀.....243	叶 烂.....245
袁学军.....247	张江舟.....249	张峻德.....251	张立柱.....253	张万峰.....255
张伟革.....257	张志民.....259	赵建成.....261	赵 秦.....263	赵 卫.....265
赵振川.....267	郑大千.....269	周逢俊.....271	邹梦德.....273	周荣生.....275
周一新.....277				

中国画市场年度研究报告 (2006) · 图例.....279

参考文献..... 406

后记..... 407

郭石夫作品.....	封二
赵卫作品.....	封三
田黎明作品.....	封底



全球宏观经济因素分析

1. 全球经济增长率
2. 全球财富步入上升轨道
3. 亚洲经济增长趋势
4. 未来全球经济发展趋势
5. 中国 GDP 增长水平

1. 全球经济增长率

据 2007 年 1 月 24 日联合国公布的《2006 年世界经济形势预测》显示：2006 年，全球经济平均增长率为 3.9%，连续 4 年保持了近 4% 的增长速度，特别是新兴市场的经济增长表现十分强劲。

在全球竞争格局中，美国依然是带动世界经济发展的主要力量，但中国、印度和其他一些发展中国家也在全球经济中日益发挥着越来越重要的作用。2006 年，发展中国家的经济增长速度为 5.6%，高于发达国家 2.5% 的经济增长速度，其中，最不发达的 50 个国家的增长速度达到 6.6%。

纵观全球各区域市场，东亚地区的增长速度为 6.5%，继续成为全球经济发展最快的地区；南亚地区的增长速度为 6.4%；独联体国家的增长速度为 6.2%；非洲地区的增长速度为 5.5%；而欧盟地区的增长速度仅为 2.1%。在发展中国家中，经济增长最为强劲的是中国和印度两国。2006 年，中国经济增长速度达到了 10.7%，印度经济增长速度为 9.2%。

2. 全球财富步入上升轨道

据 2006 年 10 月美国波士顿咨询公司发布的《2006 年全球财富报告》显示：在经历了连续 4 年的不断扩张后，2005 年全球财富继续以 8% 的速度实现增长，超过了 2004 年的 6.2%，其管理资产总额达到 88.3 万亿美元。发达国际市场和新兴国际市场都有较强劲的增幅。

报告称：全球各地的财富均有增长，但涨幅不一。其中，北美市场的增长率最低，为 4.1%，但该地区仍然保持着财富总量第一的市场地位，其管理资产总额高达 33.2 万亿美元。虽然欧洲市场管理资产额的增长率



最高，达到了 13.2%，但是全球其他地区的财富增长情况也同样令人瞩目。

亚洲财富市场继续保持着扩张的势头，在 GDP 增长的有力支撑下，其私人银行资产的涨幅增加了 20% 至 25%。其中，富裕投资者的增幅最大，并且这部分投资者正越来越倾向于把资金输送给私人银行。

新兴市场中的中国、巴西、俄罗斯、印度的财富增长率均高于全球平均水平，这 4 个国家均排在全球 20 大财富市场之列。预计未来，随着中国、巴西、俄罗斯、印度这 4 个国家经济的迅速发展，其财富将以全球平均水平两倍以上速度增长。

在过去的两年里，中国富有家庭的管理资产额的增长速度是最快的。2004 年到 2005 年，中国富有家庭管理资产额的增长速度高达 18%，同时，整个大中华地区将继续保持着在亚洲财富市场中的主导地位。

3. 亚洲经济增长趋势

全球经济增长的一个重要趋势就是亚洲经济地位的整体提高。2006 年，亚洲经济的增长率达到了 8.3%。中国和印度两个国家对整个亚洲经济增长的贡献率高达 70%。在过去的 5 年中，亚洲对于全球经济增长的贡献已经超过了美国。经济学家认为，从中国和印度的经济规模和增长前景来看，在今后一段时间里，亚洲经济将继续保持高速增长。

据 2007 年 3 月印度国家统计局公布的数据显示：2006 年，印度经济以 9.2% 的增长速度成为这个国家 18 年以来最快的增速。在过去的 3 年中，印度以年均 8.3% 的速度增长。这是自 1991 年印度开始一系列改革之后，印度经济发展最快的时期。印度经济增长的动力主要来自于制造业和服务业，这两大部门占印度全部 8000 亿美元经济规模的 75%。

在 2006 年公布的全球富豪排行榜上，《福布斯》杂志中印度富豪的人数增加了 10 位，远远超过了中国，其财富总值达到了 990 亿美元，也超过了日本的 670 亿美元。

在世界经济论坛发布的《2006~2007 年度全球竞争力报告》中，中国的竞争力排在第 54 位，印度的竞争力由第 50 位上升到了第 43 位。与中国一样，印度成为世界上最具经济活力的经济体。

2007 年，亚洲经济将继续保持良好的发展态势，即低通胀、投资复苏，以及东南亚经济的强劲增长势头。亚洲经济的增长将有赖于亚洲经济体谨慎的货币政策、生产力的强劲增长，以及来自中国和印度两大新兴经济体的激烈竞争压力等几大因素。华尔街投资银行的经济学家预测：除日本以外，亚洲经济正在全面崛起。

4. 未来全球经济发展趋势

从国际经济发展的趋势来看，2007 年全球经济将保持继续增长的势

头,但增长的速度有所减缓。美、欧、日的经济增长速度将略有下降,中国和印度经济将保持高速运行。据英国《经济学家》预测,2007 年美国 GDP 的增长率预计为 2.2%。目前,新兴经济国家的购买力占到了全球一半的水平。其中,中国和印度等新兴市场的活力将继续保持下去。未来,新兴国家 GDP 的增长率将维持在 7%~8%。与此同时,发达国家的 GDP 将保持在 2%~3% 的增长水平。

据预测,2007 年全球 GDP 的增长率有望达到 4.7%,较 2006 年的 5.3% 有所下滑,其主要的原因是许多富裕国家的经济增长速度放慢。但是,新兴经济体国家,包括中国在内的许多国家将保持超过 10% 的增长水平,印度有望达到 8% 左右的增长,而欧盟各国、日本等将保持在 2.1% 左右的增长速度。

5. 中国 GDP 增长水平

2006 年,中国的国民经济继续保持着稳固、良好、快速的发展态势。据中国国家信息中心公布的数据显示:2006 年,中国 GDP 的增长率达到了 10.7%。中国全社会固定资产投资额为 109870 亿元,比 2005 年增长了 24%。中国 GDP 已经连续 4 年保持了 10% 左右的增长水平(见图 1.1)。从 2003 年到 2006 年 4 年间,中国 GDP 的增长率分别为:10%、10.1%、9.9% 和 10.7%。中国经济增长成为全球经济增长的引擎。未来,中国经济将继续保持稳定的增长趋势。据国家统计局预计:2007 年,中国经济仍将增长 10% 左右。就经济规模而言,目前,中国仅次于美国、日本和德国,是世界第四大经济体国家。

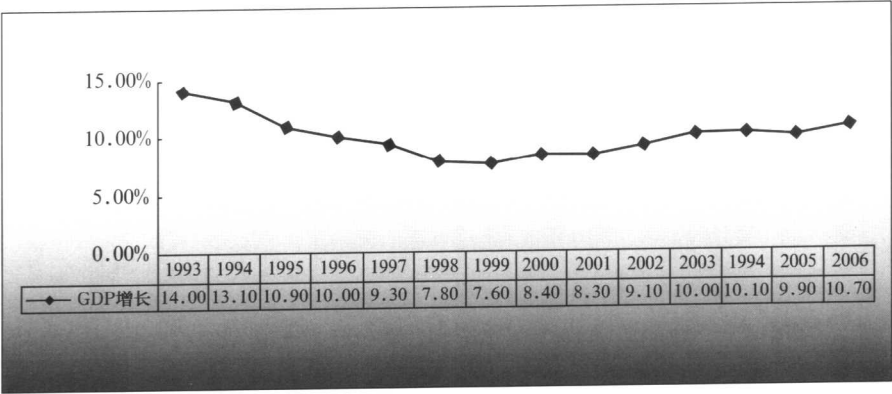


图 1.1 1993~2006 年中国 GDP 的增长趋势



林海钟作品



全球艺术市场总体概况

1. 全球艺术市场总体规模及增长
2. 全球美术品成交总额及增长
3. 全球艺术市场格局发生新变化
4. 亚洲艺术整体升温
5. 全球顶级拍卖公司业绩增长迅速
6. 全球各区域市场成交额和成交量稳中有升
7. 全球区域市场份额分布
8. 全球艺术精品成交升值巨大
9. 全球拍卖热点交替变化——佳士得和苏富比拍品类别结构分析



全球艺术市场总体概况

1. 全球艺术市场总体规模及增长

2006年，全球艺术经济的总规模达到了350亿美元，与2001年的235亿美元相比较，增长了48.94%。尤其是当代艺术品在全球艺术市场上的表现日渐突出，呈现出蓬勃发展和最具活力的部分，其增长速度令全球瞩目。此外，全球艺术资本市场的规模不断壮大，新资本的加入成为全球艺术市场新格局的重要组成部分。

从总体上来看，2006年，全球艺术市场在新的市场形势下，经历了一次前所未有的增长。艺术品的价格大幅攀升，呈现出爆炸性的增长趋势，多项艺术品的价格创下了前所未有的新高纪录。实际上，全球艺术市场的走势空前高涨，无论是欧洲、美国，还是亚洲市场，都受到了各个区域市场能动的相互影响。在过去的一年里，全球艺术市场在强劲需求的推动下持续走强。不仅如此，在全球艺术增长势头的大力推动下，艺术全球化的趋势愈加明显，已经形成了多元化的艺术市场格局。

2. 全球美术品成交总额及增长

2006年，全球艺术市场正在经历着前所未有的发展和增长。据法国艺术价格网公布的数据显示：2006年全球美术品（包括绘画、雕塑、摄影作品）的拍卖成交总额达到了64亿美元，与2005年同期的41.5亿美元相比较，其增长幅度超过了54.22%（见图2.1）。

在2006年全球举办的9200场美术品拍卖会中，佳士得和苏富比占据了842场。虽然这只占到了全球总拍卖场次的9.15%左右，但是这两家拍卖企业的成交额却占据了全球美术品市场76%的市场份额，两大拍卖公司在全球艺术品交易市场中占有主导地位。2006年，佳士得和苏富比