



世界市场全书

主编：顾海良 姚开建 胡晓林

世界各国拍卖市场

卫民荣 编著

THE WORLD
MARKET
SERIES

中国大百科全书出版社



世界各国 拍卖市场

卫民荣 编著

中国大百科全书出版社

《世界市场全书》序言

现在奉献给广大读者的百卷本《世界市场全书》，是在我国遵循着邓小平同志理论和路线，创立有中国特色社会主义市场经济体制的历史时期，为了借鉴和利用当今世界主要国家和地区的市场经济、市场体系的正反两方面经验所作出的科学性的介绍、分析和评价。

在现代市场经济体制中，市场及其机制（主要如供求机制、价格机制、竞争机制）是资源配置的基本手段，对国民经济的发展发挥着极其重要的支配性作用。但是，各国的历史都表明，市场经济及其机制本身也有“失灵”、“缺陷”和“危机”，因而国家干预、宏观调控、社会保障，普遍为各市场经济国家所采用。所以现代市场经济，可以说是与这三个方面相结合的市场经济。在这里，国家干预的作用，不是削弱市场经济及其机制，而是弥补其“缺陷”，并给予政策导向，让市场以及市场机制更充分地发挥其作为社会资源有效地配置的基本作用。经过长达数百年的发展，特别是二次大战以来，随着科技、信息、交通的迅速进步和经济、金融日益全球化，市场经济

和市场体系日臻完善。一方面,消费市场、资本市场、劳动市场、技术市场、货币市场、信息咨询市场等高度发达;另一方面区域市场、国内统一市场和世界市场多层次交错联系。市场机制运作和交易过程也更趋向有序化了。

审视现代市场经济体制发展的新情况、新特点,根据我国社会主义市场经济体制发展的现实,《世界市场全书》的编者颇具匠心,把全书前五卷的主题分类定为:世界商品市场、世界金融市场、世界劳动市场、世界技术市场与信息咨询市场和世界文化市场。这五卷展示了世界各国和我国台湾、香港地区异彩纷呈的市场体系。全书的后五卷,则以世界市场形式、世界市场营销、世界市场管理、世界市场制度、世界市场组织为主题,详述了现代市场经济中市场操作规范、市场管理体制、市场运营机制和运行过程。所有这些,可以说是构成了一幅世界市场的“清明上河图”。

当今世界各具特色的市场经济模式的形成与发展,都不是一蹴而就的。无论古典市场经济体制向现代市场经济体制的过渡,还是现代市场经济体制自身的不断改革,无不经历过艰难曲折,无不遭受过挫折失败。正是经过不断实践不断探索,一些较为发达的市场经济体制才得以逐步崛起。《世界市场全书》设立的每一主题中,都展示了世界各国和我国台湾、香港地区在建立和发展各自的市场、市场体系过程中的成败得失。所有这些,对于

我国社会主义市场经济体制的建立和发展将会有所借鉴。

不同国家的市场经济体制是不可能完全类同的,单纯的模仿是不可能建立起有效的市场经济体制的。即使在社会制度相同的国家,由于各国国情不同,最终形成的市场经济模式也是有极大的差异的。从我国国情出发,走社会主义现代化道路,注重借鉴、比较,立足创新、实践、总结,这应该是我们发展具有中国特色的社会主义市场经济的正确态度和方法。这正是百卷本《世界市场全书》的宗旨吧。

《世界市场全书》各卷的主题和内容注意务实性、知识性、针对性、普及性和可读性;并且还介绍了一些以前我们了解不多、甚至有所误解的问题。对于开阔我们的思路,拓展我们的视野,如果能有所帮助,将是对编者们的最大鼓励。

《世界市场全书》是在一批老专家和出版家的指导下由一批中青年学者和出版者分工主笔完成的。这是继我国伟大的文化工程《中国大百科全书》完成后,中国大百科全书出版社在编辑出版大型系列丛书方面的一次有益的尝试,我衷心祝愿并确信这一尝试会获得成功。

汪道涵

1995年5月16日

内 容 提 要

拍卖是古老的贸易方式,有着悠久的历史,仍在世界经济舞台上发挥着重要作用。本书从介绍拍卖的基本知识入手,分析了拍卖在现代经济、文化和社会生活中的重要作用,通过大量的事例追溯了拍卖业的发展历史,并综述了 20 世纪拍卖业的新特点。在此基础上,重点地介绍了世界各类拍卖市场的运作特点,并从多种角度描述了世界形形色色的拍卖活动。



百卷本《世界市场全书》编辑工作委员会

专 家 团：蒲 山 吴大琨 王传纶
李 琮 黄范章 王林生
陈宝森 杜厚文 李长久

总 策 划：胡晓林

主 编：顾海良 姚开建 胡晓林

分卷主编：

世界商品市场卷	朱立南
世界金融市场卷	张雷声
世界劳动市场卷	顾海良
世界技术与信息咨询市场卷	孔祥智
世界文化市场卷	骆 公
世界市场形式卷	顾海良
世界市场营销卷	郭国庆 徐茂魁
世界市场管理卷	艾春岐 迟建华
世界市场制度卷	于同申
世界市场组织卷	朱立南

《世界市场全书》是继我国伟大的文化工程《中国大百科全书》完成后,中国大百科全书出版社在编辑出版大型系列丛书方面一次有益的尝试,我衷心祝愿并确信这一尝试会获得成功。——汪道涵

077633

百 卷 本

世界市场全书

顾海良

女

主编

中国大百科全书出版社



女子学院 0072065

目 录

世界各国拍卖市场

一、概 述	1
1. 拍卖的概念	2
2. 拍卖的适用范围	4
3. 拍卖贸易的特点	8
4. 拍卖与变卖的区别	11
5. 拍卖的社会功能	13
二、拍卖的类型	20
1. 广义拍卖和狭义拍卖	20
2. 增价拍卖和减价拍卖	22
3. 有底价拍卖和无底价拍卖	26
4. 任意拍卖和强制拍卖	28
5. 动产拍卖和不动产拍卖	32
6. 定向拍卖和非定向拍卖	34
7. 密封拍卖和非密封拍卖	36
8. 合并拍卖和分别拍卖	37
9. 一次拍卖和再拍卖	37

三、拍卖的运作	40
1. 拍卖过程中的三方当事人	40
2. 拍卖过程中的两大合同	45
3. 拍卖的组织程序	51
四、世界拍卖业的历史及现状	60
1. 世界拍卖史话	60
2. 20 世纪拍卖业的新特点	66
五、世界主要拍卖市场	77
1. 世界拍卖市场的分类及国际拍卖组织机构	77
2. 世界几大主要拍卖行	80
3. 艺术品拍卖市场	99
4. 国际商品拍卖市场	106
六、世界拍卖花絮	119
1. 油画拍卖	119
2. 中国文物拍卖	123
3. 与名人有关的拍卖	126
4. 与权益有关的拍卖	130
5. “古老物品”拍卖	132
6. 英格兰的鲜鱼拍卖	134
7. 美国的良种马拍卖	137
8. 美国的烟草拍卖	138
9. 荷兰的鲜花拍卖	139
10. 图书版权拍卖	141

一、概 述

在世界拍卖史上,被拍卖的物品无所不包,其种类之多不胜枚举,名画、古玩、珠宝钻石、邮票这些拍卖物品自不待言,其他如家具、钟表、汽车、游艇、房屋、牧场、矿藏、书稿、钢琴、乐谱、酒、洋娃娃以及美国女电影演员玛丽莲·梦露穿过的衣服、葛丽泰·嘉宝的情书、美国总统林肯和其子的合影,甚至银行的商业票据、公司股票、政府债券、合同、契约等等,只要市场需要,什么都可以拍卖。

70年代,国际货币基金组织和美国财政部曾对代表世界货币的金块进行过拍卖,同期美国财政部还对期限为91天和182天的证券举行每周一次的拍卖。美国花旗银行自1978年以来,以密封投标拍卖的方式对其商业票据进行每周一次的拍卖。

90年代,纽约和香港股票交易所的股票拍卖以戏剧性的速度增长,平均每天有一亿股的股票在纽约股票交易所被拍卖出售。在美国的某些乡村,常在星期二的夜晚举行拍卖会,名曰“周二夜晚拍卖会”,会上聚集了

各种生活用品,如鸡蛋、食品等。此外,鸡、鸭、兔子、山羊、牛、马等各类牲畜也可通过拍卖出售。

拍卖不仅广泛地应用于商业活动,而且也会经常出现在带有捐赠性质的社会活动上。美国的教堂和青年女子协会有时联合举办慈善拍卖会。在这种拍卖会上,环球旅行机会、美容、按摩以及其他服务都可拿来拍卖,连宗教上的荣誉称号也成为拍卖物品。当然,拍卖所得都用于慈善目的。

过去,一名作家要出版一本书,常常是将手稿寄给某一出版商,等待出版商的答复,现在则可以雇请代理人对几个甚至十几个出版商进行书稿的拍卖,出资最多的出版商才能得到所需要的书稿。政府部门主管的大型工程项目,常常需要选择主承包商,很多时候也依赖于拍卖方式来解决。房地产的实际价值常常难于估定,而拍卖则不失为一种有效的定价方式,所以,拍卖已成为目前各国房地产权转移的首选方法。

如此种种拍卖,不一而足,我们的世界已被各种形式的拍卖所包围,这种交易方式虽很古老,但并不像我们理解的那样落伍,它活跃在各种交易领域,以其特有的性质,对世界经济的发展及我们的生活产生着巨大的影响。

1. 拍卖的概念

拍卖(Auction)一词,来源于拉丁语词根 auctus(增

加),它是一种古老、特殊而又常见的现货交易方式。词源上把拍卖解释为竞卖。即出卖者以叫价的方法把物品售给出价最高的购买者。拍卖又因拍卖人(主槌人)在交易最后无人叫价时,用木槌在桌子上一拍来表示成交,故史称拍卖。

具体的说,拍卖就是指拍卖人受卖方委托,在预定的时间和地点,按照一定的规则和程序,通过公开竞卖,把准备拍卖的物品逐批逐件地卖给出价最高的买主的特殊交易方式。拍卖人在法律上是卖方的代理人,对拍卖品负全部责任,并尽量为卖方争取最高价格,货物售出后,向卖主收取一定的佣金和费用。有时,拍卖人也是买方的代理人,这时拍卖人就收取双方的佣金和费用。

拍卖作为一种古老而又特殊的买卖方式,从经济学的角度上讲,属于商品流通的范畴。从法律意义上讲,它是在平等、公正、公开的基础上订立的竞卖契约的行为。这种契约以竞争缔约的方式进行,体现了最大限度的实现出卖物价值的特征。拍卖这种竞争缔约的法律行为,虽然不等同于其他契约,如合同之类的法律行为,但其法律效力与合同相同。也就是说,拍卖中的拍定成交,即表示合同成立。买卖双方由此需承担相应的民事权利和义务,违约的任何一方都要受到民事处罚。

2. 拍卖的适用范围

拍卖是贸易活动中最古老的贸易方式之一,近代拍卖业已有几百年的历史。传统的拍卖品大多是一些品质不宜标准化、难以久存的或历史上有拍卖习惯的商品。现实经济生活中,随着拍卖规则、程序的不断完善,运作技巧上的不断成熟,拍卖商品的范围也日益扩大。从土地、森林、桥梁、美酒、名画、文物到科技成果、信息、各种权益甚至人的器官、名人的头发,几乎所有的物品都能拍卖。真是千奇百怪,无所不拍。经常以拍卖方式交易的物品主要有以下几类:

(1) 稀有珍贵的有收藏价值的物品

如绘画、古玩、珠宝钻石、古籍书本、老式家具、名贵美酒、邮票及其他艺术品等。在这些物品的交易上,很早就使用了拍卖方式。如古罗马时期,曾采用拍卖方式出售过皇宫的一些传世珍品,18世纪中叶创建的世界著名的两大拍卖行索斯比拍卖行和克里斯蒂拍卖行,200多年来,主要从事这类物品的拍卖,可以说这些有收藏价值的珍品是世界拍卖品中最有影响的一部分,具有很长的拍卖历史,属传统拍卖品。另外,与名人有关的某些物品,包括音乐家的手稿,政治家的书信、签名,歌星、影星用过的物品等,目前也被许多收藏家看好,在拍卖市

场上也很活跃。但最为繁荣的仍属艺术品拍卖,这一类物品的买卖之所以惯于用拍卖方式,是因为拍卖能够很好地解决它们的定价问题。

(2)某些质量不能高度标准化的商品

如毛皮、马匹、羊毛等,它们不能像工业品那样按某一规格严格生产,并按标准分类。这类商品不同产品之间差异性很大,国际上一般没有通用的标准可供参照,它们本身也很难按某一标准分类。这样客观上就要求这类商品进行现货交易,拍卖正是能够较好解决分类问题的现货交易方式。拍卖人可以把委托拍卖的众多商品集中到一起,委派专门的技术人员对拍卖物品进行实际归类,然后取出货样供买方查看,或请买方查看全部货物。这样把单个卖主不好解决的分类问题有效地解决了。因此,在国际市场,羊毛、毛皮、马匹等大宗交易大都以拍卖方式为主。

(3)容易变质、不能久存的商品

成交时间短,速度快,是拍卖贸易的一大特征。在拍卖市场上,一匹马,或是几千磅的鱼,或是大批量的茶叶,从开始叫价到最后成交,不过是三、五分钟的时间。因此,历史上许多不易久存的商品多以拍卖方式销售,如水果、蔬菜、鲜花、鲜鱼等。伦敦有专门的水果拍卖厅,荷兰有阿斯密尔花卉拍卖中心,此外,荷兰、比利时的蔬

077643

菜、水果拍卖业也十分流行。在英格兰的渔业交易市场上,各大鱼类批发商几乎都是通过拍卖方式从渔船上买走各类鲜鱼的。

(4)不能按正常的流通渠道进入市场进行交换的物品

这类物品很多,大体可分以下几部分:第一,国家行政执法机关和法律、法规授权的其他组织(执罚单位)根据国家法律、法规和规章的规定而缉获、没收的走私物及其他非法所得的财物,如海关、公安、工商等行政执法部门缉私、罚没的物品。这类物品在各国都是被作为充公物来对待的,因而在性质上属于国家财产,通常采用拍卖的方式来处理。第二,信贷抵押物。银行、信托公司、信用社以及典当行等金融机构在开展信贷业务时,通常要求借款人提供担保,以保证按期收回贷款本息。最普遍的担保方式之一就是抵押。其作法是抵押人(借款人)以一定的财产向金融机构设定抵押。当到期不能清偿贷款本息时,抵押权人可依法将抵押物加以处理,并从中优先受偿。抵押权人在处理抵押物时,采用的就是拍卖方式。现实生活中,有许多物品可充当信贷抵押物,如房产、机动车辆、机械设备、生产流水线、现代化的办公设备等都经常用来充当抵押物品。第三,因司法、仲裁机关的司法仲裁行为需要变卖的财产。在经济活动中,通过仲裁机关的仲裁程序和司法机关的诉讼程序来处理的

经济与民事纠纷,是稳定经济秩序、保证当事人合法权益的两种最主要形式。无论是仲裁还是审判,都会涉及对当事人的财产依法执行的问题。这些财产可能是仲裁或诉讼的过程中被采取保全措施而查封的财产,也可能是在终局裁决生效后被强制执行的财产。无论哪类财产,最终都要采取强制拍卖的方式执行,以保证债权人的合法权益。第四,无主物。如运输部门、邮政部门长期无人认领的物资、以及拾得的遗失物、漂流物等。无主物的财产所有权也属于国家,各国也都采用拍卖的方式来处理。第五,其他财产。如企业积压超储的商品、物资和更新换代的产品及设备;机关、团体、部队、学校处理的物资及居民个人处理的财物;有关国家驻外机构处理的物资及个人财物。

(5)其他一些不易定价的物品

现代商品经济的发展,使许多非商品性物品也进入了流通环节,参与了买卖行为,于是便把这些物品的定价交给了拍卖。如,吉祥号码拍卖、商业摊位拍卖、英国贵族头衔的拍卖等。美国环保局更有奇招,为了控制各发电厂二氧化硫的排放量,减少污染,保护环境,1993年举行了二氧化硫排放量份额拍卖会。根据美国洁净空气法的规定,美国环保局把排放一美制短吨(相当于0.907吨)的二氧化硫确定为一个份额,并按各发电厂的规模分配其有限的排放量份额。各发电厂排放的二氧化