

中国艺术品市场导航

本书编委会 编著

专家评析 | 亮点透视 | 精品指南 | 市场资讯



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

中国艺术品市场导航

本书编委会 编著

专家评析 | 亮点透视 | 精品指南 | 市场资讯



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术品市场导航 / 《中国艺术品市场导航》编委会
编著. — 北京: 中国水利水电出版社, 2005
ISBN 7-5084-2888-9

I. 中... II. 中... III. 艺术—市场—简介—中国
IV. J124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 046638 号

中国艺术品市场导航

策 划 深圳市雅昌文化发展有限公司
中国水利水电出版社

责 编 邓群
编 务 金玮 王忠敏

封面设计 康晓光

版式设计 丁强 赵威 康晓光

编 者 本书编委会
出版发行 中国水利水电出版社 (北京市三里河路 6 号 100044)
网址: www.waterpub.com.cn
E-mail: sales@waterpub.com.cn
电话: (010)63202266(总机)、68331835(营销中心)

经 售 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

排 版 北京雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

规 格 787mm × 1092mm 16 开本 37.5 印张 1037 千字

版 次 2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

定 价 368.00 元

注 凡购买我社图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换
版权所有 侵权必究

凡例

1. 本书所列图录，源自于各拍卖公司，故对同一类拍品的名称描述各有不同，如：



北京翰海·“甘露瓶”



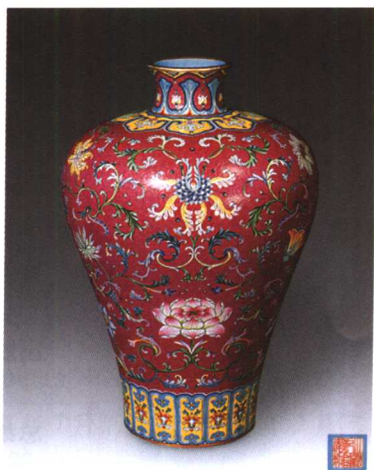
中国嘉德·“藏草瓶”



天津文物·“军持”

本书一律按原称照录，以便读者查阅。

2. 本书图录中所列拍品尺寸，一律照录原拍卖图录之描述，仍用旧制，未作任何改动。
3. 本书充分尊重原拍卖图录之文字，除有明显之错字外，一般均予以照录，如“西番莲”又有作“西蕃莲”，“文征明”又有做“文徵明”等，未作文字上的统一。
4. 本书对拍卖图录中所出现的异体字、错字均予改写。
5. 本书对拍品的排序，均以成交价为准，但因图版大小参差，诸多不调，故顺序先后微有错落。
6. 本书拍品尺寸单位均为厘米，金额均为万元，不一一注明。
7. 本书所录有关拍卖市场诸方面之文章，均为作者一己之见，所言观点，仅供参考，不涉误导之嫌。
8. 图录文字说明示例：



器物名称
拍卖公司和拍卖时间

朝代·年号 明·永乐 青花内外底龙戏珠纹梭口洗
尺寸 直径18.3厘米 佳士得 2004.04.26

估价 HKD15,000,000~20,000,000

成交价 ☒ HKD40,943,750
成交价 RMB40,423,750
折合人民币价格

※ “RMB”表示人民币、“HKD”表示港币
“☒”表示成交价

序

收藏艺术品是一件非常有意义的事情。人们可以借此提高自身的审美情趣，也能有助于自己的社会交往。古人常常寓情于书画之中，又常常以书画为明理之物，这是艺术品审美和社会功能的体现。随着我国市场经济的发展，艺术品市场，特别是拍卖行业的兴起，为艺术品的商业功能提供了千载难逢的跨越式发展机遇。

中国的艺术品拍卖、民间收藏市场近年来持续火爆，已成为继股票热、房地产热之后的第三大投资热点，中国艺术品收藏市场正在迎来“黄金时代”。统计资料显示，同样是年均投资回报率，金融证券为15%，房地产为21%，艺术品收藏则为30%左右。中国有组织的收藏爱好者队伍已达6800万人，收藏的门类包罗万象，全国各地拍卖公司拍品的数量、质量和价位等均连创佳绩。北京的潘家园、报国寺，天津的古文化街、鼓楼文化街等自发形成的民间市场，成为京津两地收藏大军淘宝的“乐园”。上海、南京、沈阳、济南等地的古玩市场也逐渐恢复了昔日的热闹景象。藏品价格因此连续看涨，“地下”成交分外踊跃。互联网上，嘉德在线、雅昌艺术网、中国拍卖与收藏网、中国邮币卡网等25万多个与收藏有关的中文网站，更让广大藏家跨越了时空界限，在点击鼠标中即可轻松拥有自己心仪的藏品。与此同时，全国收藏类期刊层出不穷，都市报纸收藏版争奇斗艳，中央视艺术品投资节目收视率直线上升，这一切都为普及收藏知识、培育收藏市场、壮大收藏队伍做出了无可估量的贡献。加上遍布全国的收藏组织、国有博物馆、私立博物馆举办的各种活动所产生的社会效应，大批酷爱收藏的名人明星效应，也有力地推动了艺术品收藏市场的蓬勃发展。收藏市场正朝着健康的轨道发展。

当前收藏市场空前活跃，主要原因在于中国经济持续高速发展。物质财富增长较快，人们的文化水平也相应提高，精神需求愈加广泛，加上人们手中有收藏文物的活钱，使得关心收藏的人越来越多，参与收藏的人越来越多。这正应了一句古话“乱世饥谨，盛世收藏”。

面对发展迅速的艺术品市场，作为艺术品的爱好者、成熟的收藏家、理性的投资者需要一些有学术价值、质量上乘的研究性分析报告，同时也需要一本能集中反映市场趋势、交易信息的市场导航手册。中国水利水电出版社是一家作风严谨、工作认真、管理规范，具有40多年历史的中央级出版事业单位，是首批“全国优秀出版社”。本着发扬科技探索的精神，弘扬传统文化的目的，努力实现科技与艺术的结合、出版与文化的交融，出版了这本《中国艺术品市场导航》，希望为广大的读者尽绵薄之力。

目录

凡例

序

目录

概述	1
书画市场综述一	8
书画市场综述二	23
瓷器市场综述一	27
瓷器市场综述二	30
玉器市场综述	35
金铜佛像市场综述	38
家具市场综述	40
图录	42
书画	43
瓷器	171
玉器	292
杂项	406
市场黄页	509

概述

截至2004年底,中国拍卖市场经营文物艺术品拍卖业务的公司,一共有200余家,其中有26家加入了中国拍卖行业协会文化艺术品拍卖专业委员会。拍卖总额较大的有中国嘉德、北京翰海、中贸圣佳、北京荣宝、上海朵云、北京华辰、上海敬华七大公司,它们营业总额能够占到全国总数的90%,代表了中国文物艺术品拍卖市场总情况和发展形势。

随着2004年12月31日上海朵云秋季拍卖会收槌,这一年中国文物艺术品拍卖市场的全部拍卖活动宣告结束,上述七大公司的春秋两季大型拍卖会一共成交文物艺术品25852件,成交额达34.6亿元,比2003年全年春秋两季的大型拍卖会成交的9.6亿元增长了3倍多。2004年单件文物艺术品成交额在100万元以上的有420件,是前10年总数550件的78%。所以说,2004年是中国文物艺术品拍卖市场最为火爆的一年。

其中,中国嘉德春秋两季的大型拍卖会成交8142件,成交额98657.7万元,名列榜首;北京翰海春秋两季的大型拍卖会成交3426件,成交额91382.3万元,名列第二;中贸圣佳春秋两季的大型拍卖会成交5106件,成交额67141万元,名列第三;北京荣宝春秋两季的大型拍卖会成交1476件,成交额34728.9万元,名列第四;上海朵云春秋两季的大型拍卖会成交3189件,成交额28758.1万元,名列第五;北京华辰春秋两季的大型拍卖会成交3229件,成交额17475.7万元,名列第六;上海敬华春秋两季的大型拍卖会成交1298件,成交额7999万元,名列第七。

2004年全国文物艺术品拍卖市场的特点是:

火爆场面的底蕴是文化

2004年文物艺术品拍卖市场人气十分旺盛,不管是春季还是秋季的大型拍卖会,各大拍卖公司的拍卖会场,几乎都是人头攒动、摩肩接踵。参与拍卖的人员中,很多是第一次参加拍卖会的生面孔,他们气宇轩昂,眉宇间闪烁出不凡的文化修养,举止中流露出对文物深怀的知识底蕴。他们潇洒自如,出手不凡,经常爆发出不大不小的冷门,成为引人注目的黑马。这就是当年走入文物艺术品拍卖市场的新人,一批有着一定文化素养的新兴企业家,他们对于文物艺术品的收藏,有着更深的理解,对企业文化形象的树立与提高,充满着更加美好的憧憬,有的甚至是已经设计好企业艺术馆的蓝图。

中国嘉德春季拍卖会上,从日本征集回流的吴昌硕



吴昌硕·花卉/十二屏

《花卉十二条屏》，底价为200万元，起拍后竞争激烈，掌声不断，价位轮番攀升，最后以1650万元成交，创造了吴昌硕作品的最高价位。事后有的记者问到买主为什么出到如此高价时，他很轻松地回答说，这是吴昌硕存世作品中最大的一幅佳作，过去日本人就是用高价买走的，我们现在只能用这个价位才能留下。中国嘉德公司推出的清乾隆《钦定补刻端石兰亭图缙丝全卷》，是一件流失到国外半个多世纪的国宝级文物，预展时就招徕众多的参观者，拍卖场上经过激烈竞争，以3575万元成交，创造了中国文物工艺品类最高价位。

中贸圣佳拍卖公司春季拍卖会在北京亚洲大酒店举行，容纳1000多人的拍卖大厅被挤得水泄不通，按照国际惯例拍卖师戴上了白手套，“清宫御笔专场”10位皇帝、2位执政皇后的42件书画作品全部成交。康熙皇帝的《朱子五言诗》轴，以660万元成交，创造了皇帝书法作品的最高价位。中贸圣佳公司的“古代书画专场”，



陆俨少·杜甫诗意图

成交11226万元，第一次实现中国古代书画单场成交超亿元的新记录。此场单件成交超过100万元的有18件，超过1000万元的有2件。其中陈洪绶的《花鸟册》，经过41次竞争，以2860万元成交，超过了宋徽宗的《珍禽图》，掌声四起，经久不息。

陈洪绶是浙江诸暨人，是一位明代的伟大画家、出版家，对于明代美术史的贡献，超过了吴门的唐寅。诸暨这块土地人杰地灵，自古以来出了很多名人，古代美女西施也生长在此。对于陈洪绶业绩在中国美术史和诸暨地方志上，都有着详细的记载，这是诸暨人的骄傲。买陈洪绶《花鸟册》的这位企业家就是来自浙江诸暨，与陈洪绶是同乡，他们正在筹建陈洪绶博物馆，重新打造诸暨人的文化形象。这次来参加中贸圣佳拍卖会，专门为购买陈洪绶《花鸟册》有备而来，决定不惜一切代价，购得这件陈洪绶《花鸟册》作为镇馆之宝。

北京翰海公司推出的陆俨少《杜甫诗意百开册》以6930万元成交，创造了中国书画最高价位，其买主是南京天地集团老总杨休。他本人是一位美术爱好者，曾经师从陆俨少等多位著名艺术家，企业发达以后，决心筹建长风堂博物馆，已经投入巨资征集文物艺术品，此前耗资上千万购买了徐悲鸿的《春山十骏图》、《春之歌》等名作。对于《杜甫诗意百开册》的创作过程，他们十分了解，买到此册，就等于收藏了陆俨少先生一生的艺术成就，所以不惜一切代价，购得这件洪钟大吕。

名品佳作屡创新高

众所周知，中国大陆文物艺术品拍卖市场刚刚起步10年，所取得的成绩，与国际苏富比、佳士得历史近300年的国际拍卖公司还存在较大差距，主要表现在高价位的拍品上。比如苏富比或佳士得每场大型拍卖会，都要有一些价值几千万美金的印象派等作品成交，苏富比2004年5月在纽约拍卖会上，毕加索的《拿烟斗的少年》成交额高达1亿400万美元，超过我国一家大型拍卖公司全年成交总额。这一差距的缩小，还需要我们文物艺术品拍卖界，作出持久不懈的努力。

当然，2004年是中国文物艺术品拍卖市场创造成交

记录最多的一年，无疑是为我们追赶世界水平，开了一个好头。陆俨少《杜甫诗意百开册》6930万元，创造中国书画最高记录；清乾隆《钦定补刻端石兰亭图帖绉丝全卷》3575万元，创造了中国工艺品文物最高价；吴昌硕的《花卉十二条屏》1650万元，创造了吴昌硕作品的最高价；陈洪绶的《花卉册》2860万元，创造了中国古代绘画最高纪录等等。此外还有一些艺术家的精品，甚至在本年度内，接连被打破纪录，创造出新的高价，诸如：

北京翰海推出的鲜于枢的《石鼓歌》，以4620万元成交，创造了中国书法作品的最高价；北京翰海推出的傅抱石的《茅山雄姿》，以2090万元成交，创造了傅抱石作品的最高价；中贸圣佳推出的倪瓒的《江亭山色图》，以1980万元成交，创造了倪瓒作品的最高价；北京翰海推出的徐扬《南巡纪道图卷》，以1980万元成交，创造了徐扬作品的最高价；中贸圣佳推出的陆俨少《巫峡清秋》横批，以1980万元成交，创造了陆俨少单件作品最高价；北京翰海推出的徐悲鸿《巴人汲水图》，以1650万元刚刚创造徐悲鸿作品最高价，就被北京荣宝推出的徐悲鸿的《九州无事乐耕耘》，以1705万元所打破；中贸圣佳推出的宋王诜《叠翠争流卷》，以1650万元创造了王诜作品的最高价；上海朵云推出的陈洪绶的《执扇仕女》立轴，以1300万元创造了陈洪绶单件作品最高价；中国嘉德推出的王鉴《仿古山水册》，以1265万元成交，创造了清代“四王”的作品最高价；中贸圣佳推出的朱耷的《山水书法合璧卷》，以1100万元成交，创造了朱耷作品的最高价；北京翰海推出的李可染的《井冈山》，以1100万元成交，创造了李可染作品的最高价；



徐悲鸿·九州无事乐耕耘



倪云林·江亭山色

冈山》，以1100万元成交，创造了李可染作品的最高价；中贸圣佳推出的莫是龙《湖山佳趣卷》，以990万元成交，创造了莫是龙作品的最高价；中贸圣佳公司推出的潘天寿的《松鹰图》横批，以880万元成交，创造了潘天寿作品的最高价；中贸圣佳推出的乾隆帝《双塔峰图》，以781万元成交，创造了皇家书画作品的最高价；北京翰海推出的徐操《大明殿会鞠图》，以440万元成交，刚刚创造了徐操作品最高价，马上就被中贸圣佳推出的徐操《明皇并马图》，以539万元成交所打破等。



李可染·井冈山

尤其是中国嘉德公司秋季推出的第1043号，朱耷（即八大山人）的《鱼镜心》，画幅仅为 28×23.5 （厘米），约合6平方寸，参考价为100万~150万元，竟然以484万元成交，每平方寸平均合80万元，创造了中国书画以单位面积计算的最高价位。

2004年全国七大公司，超过100万元的拍品有420件，其中超过1000万元的有18件，是历年来数量最多的，成交额达12.8亿元。超100万元的件数虽然仅占总件数的1.6%，但成交额却占成交总额的41.4%，可见高价位的拍品对于成交总额的影响之大。

超过100万元的中国书画类文物有323件，其中有226件曾经被出版著录或者附有著名鉴定家鉴定题跋，约占70%。有34件曾经著录于《石渠宝笈》，有7件著录于《中国古代书画图目》，特别是超过1000万元的15件，全部都被著录过，可见收藏家在购买高价位文物时态度的慎重，考察研究之认真。

瓷器杂项类文物价格也有提高

中国的瓷器、玉器、工艺品类的文物价格，在中国大陆文物艺术品拍卖市场，不管是成交情况，还是价格增长趋势，与中国书画相比，都有一定的差距。综其原因，主要是中国大陆缺少重量级的拍品货源，从海外征集，又受到进出境手续、税收、金融、运输等限制。所以，直到目前为止，超过2000万元港币的中国陶瓷，都是在英国伦敦、美国纽约、中国香港拍卖市场上成交的。

诸如，以374万英镑成交的唐三彩马为伦敦苏富比公司拍出；以583.15万美元成交的元青花四系海水云龙扁壶为纽约朵尔公司拍出，被JOSEPH HOTUNG买去；以4404.475万港币成交的明嘉靖五彩鱼藻纹盖罐为香港苏富比公司拍出，被台湾曹兴诚买去；以4150万港币成交的清雍正粉彩蝠桃纹橄榄瓶为香港苏富比公司拍出，被香港张永珍买去（现在捐献给上海博物馆收藏）；以3304.5万港币成交的清乾隆粉彩花蝶纹如意耳尊为香港佳士得公司拍出，被伦敦ESKENAZI买去；以3252.4万港币成交的清雍正珐琅彩题诗过墙梅竹纹盘为香港佳士得公司拍出，被香港翟建民买去等。

中国大陆文物艺术品拍卖市场推出的瓷器、玉器、工艺品类，经济价位也在逐年攀升，清代同治、道光年间的青花盘碗，过去价格一般在1万元左右，现在已经



陈逸飞·上海滩



全山石·八女投江

升值到2万~3万元左右。比较珍贵的精品，升值的幅度就大一些。如清雍正斗彩皮球花碗，北京翰海1996年第一次推出拍卖时，成交价为79.2万元，2004年再一次推出，以203.5万元成交。明成化青花卧足碗，1995年成交价为242万元，2004年再次拍卖，以682万元成交。清雍正五彩人物山水笔筒，2000年香港佳士得以64万港币成交，2004年北京翰海再一次推出，以220万元人民币成交。另外，2004年瓷器成交价较高的还有，北京翰海推出的清雍正青花矾红龙纹大盘，以1298万元成交。中国嘉德推出的明宣德青花龙纹洗，以670万元成交。北京翰海推出的清乾隆粉彩皮球花罐，以500万元成交。北京翰海推出的清乾隆粉彩观音坐像，北京华辰推出的清康熙珊瑚红五彩碗(对)，皆以495万元成交等。

中国油画拍卖市场开始出现生机

中国油画拍卖市场经过近10年的运作与培育，从2003年起开始好转，2004年出现生机。中国嘉德、北京华辰、北京翰海3家公司，一共推出5个专场，成交额达1.06亿元，其中中国嘉德两个专场成交5995.6万元；

北京华辰两个专场成交1899.4万元；北京翰海一个专场成交2708.4万元。

其中，北京华辰推出的徐悲鸿的油画《西冷印社》，以126.5万元成交。中国嘉德推出的吴作人油画《芍药》，以132万元成交；方君璧的油画《吹笛少女》，以165万元成交；吴冠中的油画《北京雪》，以363万元成交；赵无极的油画《作品》，以121万元成交；全山石的油画《八女投江》，以170.5万元成交；北京翰海推出的林凤眠的彩墨《仕女》，以126.5万元成交；陈逸飞的油画《上海滩》，以170.5万元成交；姜国芳的油彩《天子》，以297万元成交，等等。

当代中国画优秀画家的作品开始走俏

当代中国画优秀画家的绘画作品，在中国艺术品拍卖市场上，一直处于零散经营，小打小闹，没有形成气候。广大美术爱好者和收藏家，对于当今优秀艺术家也缺乏认识与了解，其画作的真伪更为难辨。在2004年春季拍卖会上，中贸圣佳拍卖公司与中国美术家协会联合，开发这片未被开发的百花园地，共同推出一批实力

派美术家的作品,举行专场拍卖会。首先出版一部《中国当代优秀画家绘画选集》,收录了64位画家的119件作品,每位画家刊登一张肖像照片,对于他的生平、简历、艺术风格及其艺术成就作一简单的介绍,作品说明都是由画家本人提供的。此一创举非常奏效,有112件作品成交,成交率94%,成交额高达795万元,一炮打响。此场春季拍卖会推出的《许麟庐绘画选集》专场,30件作品全部成交,成交额373万元,获得成功。

2004年秋季拍卖会,中贸圣佳公司再次推出《中国当代优秀画家绘画选集》专场,成交235件,成交率83%,成交额962万元。其中郑力的《东方红》,以121万元成交;龚文桢的《熏风》,以16.5万元成交。此场拍卖会推出的《崔如琢绘画专场》,30件作品全部成交,成交额733万元。其中《飞流月夜》手卷,以110万元成交;《四季山水四屏》,以165万元成交。

北京翰海公司推出“当代中国书画专场”,获得成交196件,成交率95%,成交额2067万元的好成绩。

大好形势下的问题与明年的展望

2004年中国大陆文物艺术品拍卖市场得到迅猛的发展,出现了前所未有的大好形势。但是令人担忧的问题,亟待于2005年得到解决,主要表现是:

第一是假货与假拍。假货也称赝品,是伴随真正文物艺术品的衍生物,历史比较久远了。而当前以经济利益为目的生产的假货,危害无穷,既损害了真正文物艺术品的价值,又坑害了收藏者的利益,甚至会毁掉市场。近几年假货遍及文物艺术品的各个门类,到了必须严打的程度。

拍卖公司对于拍品的真伪不作担保,是国际文物艺术品拍卖行业通用的“霸王条款”,一个国家不好改变。但是,如果一个公司推出的拍品,假货占的比例过大,就会失去收藏家的信任。假货一旦成交,拍卖公司虽然不作退货,但买主要求在你公司下场拍卖会再次上拍,该拍卖公司必须给以安排。如此循环,安排的假货过多,这个拍卖公司失去信用就越大,最后只好倒闭。美国一家大型国际拍卖公司,因为缺乏鉴定中国书画的专门人才,只得宣布退出拍卖中国书画市场的业务。

因此,作为文物艺术品拍卖公司,当务之急是提高业务人员的鉴定水平,健全公司鉴定把关的规章制度。有的公司多年来一直坚持行之有效的“一票否决制”,收到了良好的效果。当然,买家也要提高自己的文物鉴定水平,更是杜绝自己上当受骗的好办法。

要知道,文物鉴定是一门科学,鉴定家所具有的技能,与艺术家所具有的素养,与美术家所具有的功底,与艺评家所具有的知识,不属于同一范畴,鉴定就是鉴定,其他只是参考,不能取而代之。一个经营文物艺术品的拍卖公司,要想树立自己的形象,提高自己的威信,得到收藏家的信任,只有提高本公司业务人员的鉴定水平,健全本公司的规章制度,除此以外没有任何取巧的捷径。

假拍就是说谎,有的是没有买主找托虚假成交,有的是私下暗中定好价格,拍卖会上故意高抬价位,高价成交。此种弊病虽然大家都知道违反拍卖行业诚信为本的原则,但却在这一年仍然互相攀比,东施效颦,愈演愈烈。

假货与假拍是文物艺术品拍卖市场两大痼疾,必须下大工夫根除,才能保证市场健康发展。

第二是由于现在对于文物艺术品拍卖行业征收的税收过高,这不仅影响到文物艺术品市场的发展,而且也不利于文物的保护与艺术的发展。因为文物艺术品的引进,有利于国人精神文明建设和文化素质的提高,世界上的大多数国家,尤其是经济发达的国家,均采取低关税甚至是零关税的措施,来鼓励文物艺术品的引入。如美国,在1922年颁布的《美国海关条例》的第1704条中,明确写道“进入美国的艺术品一律免税”;加拿大也对艺术品实行关税豁免制度;2004年俄罗斯也采取对于艺术品进口的零关税制度,一年内俄罗斯进口艺术品的数量,超过了10年进口的总和。

在我国,艺术品被列入进口商品的第二十一类,与奢侈品列入同一类。其中与我国签订优惠贸易国的国家,艺术品原件的进口税率为12%,复制品的税率为14%,没有与我国签订优惠贸易协定的国家,艺术品进口税率为50%,如果在国内出售,还要交纳17%的增值说。也就是说,如果是从海外来的文物艺术品在国内完成所有交易环节,最少要交纳29%~67%的税费。为此,

当前国内各个部门参考国际有关规定，尽快制订出与国际接轨的政策，就成了促进文物艺术品市场发展的重要环节。

第三是海外回流文物艺术品进口问题。由于当前海外进口文物艺术品是拍卖公司的重要货源，可是在进口时仅对于旅客乘飞机携带的实行免税政策，对于飞机货运及铁路、水运、公路等运输方式不实行免税政策，希望有关部门尽快协调实行统一免税，以便有利于大件和大宗文物艺术品早日回到祖国的怀抱。

第四是文物艺术品市场换汇问题。因为海外收藏家在中国大陆出售了藏品，不能兑换成外币带出，严重地影响到海外文物的回流。此问题如果在短期内得到解决，将对海外文物的回流，起到很大的推动作用。

第五是海外回流的珍贵文物，因为国有博物馆缺乏征集文物藏品的经费，又被海外人士买走的问题。如中国嘉德公司从海外征集到的宋代古籍《文苑英华》，为善本孤本，十分珍贵，全唐诗的90%来自此书，但由于国有图书馆缺乏收藏经费，眼巴巴地看着海外人士以140万元买走。清乾隆缙绅《八征耄念之宝说》卷，著录于《石渠宝笈》，因为乾隆书写的原稿已经丢失，此卷的文献价值更显珍贵，北京翰海公司从海外征集到国内，却又被海外人士以320万元买走。宋徽宗的《珍禽图》卷十分珍贵，中国嘉德公司从海外征集到国内，被美国波士顿博物馆以2530万元买走。对于此种情况，如果国家加大对国有博物馆的经费投资，或者对于企业向国有博物馆捐赠文物，像发达国家一样，实行抵消或者减免税收的政策，就能使这些珍贵文物留在国内。此种举措，从短期来看加大了国家的开支，但是，从长远来看，因为文物艺术品升值空间很大，国有资产一定会增值的，这一点早已被无数事实所证明。

第六是成交后催款难问题，也是当前文物艺术品拍卖行业一大困惑，甚至桎梏着拍卖市场健康的发展。按照《拍卖法》和拍卖行业规则，拍卖场上一旦成交，买方必须按期付款，否则要承担法律责任。可是，文物艺术品拍卖市场形成的初期，有的拍卖公司由于执行规则

时态度不坚决，恐怕得罪了所谓的大买家，犹豫暧昧，一味地退让迁就，宠惯成赖账的坏毛病。其实这种现象已经损害了卖家的利益，影响到拍卖公司的信誉，阻碍了市场健康的发展。

当然，这种赖账情况，虽然从事文物艺术品拍卖的公司都有发生，但每个公司轻重程度不尽相同，有的轻一些，有的重一些。那些赖账情况严重的“重灾区”，除了自己长期以来有法不依，还与自己片面追求成交数字，被赖账户钻了空子，趁虚而入有关。不信你看，那些赖账户，从来就不敢走出国门到国际大拍卖行去招摇撞骗，横行不法。

其实这种赖账情况解决起来也并不难，只要各个公司协调一致，统一行动，罗列出赖账户的“黑名单”，公之于众，诉诸于法，形成老鼠过街人人喊打态势，赖账情况就会销声匿迹，得到根绝。

第七是国家文物行政管理部门，对于经营文物艺术品拍卖公司业务人员的业务培训、职称评定的任务，已经是迫在眉睫，刻不容缓。按照《文物法》的规定，到2006年，每个经营文物的拍卖公司，必须有5名具有高级文博职称的业务人员；每个经营文物的文物商店，必须有5名具有中级文博职称的业务人员。文物商店业务人员的职称评定，归属于国家文物行政管理部门，已经得到解决了；对于经营文物的拍卖公司业务人员的职称评定，国家文物行政管理部门也就责无旁贷了。可是，高级业务职称评定的条件，除了需要有研究成果、学术论著等以外，还需要有较长的工作实践经验。现在距离2006年仅有一年多的时间，时间紧迫，迫在眉睫，应该是国家文物行政管理部门的当务之急了。

中国文物艺术品拍卖市场，现在正处在买方市场的强势，形势一片大好。新春伊始，各大拍卖公司都在抓紧征集拍品，业务人员不辞辛苦，下东洋，访欧美，足迹遍及海内外。我们坚信，2005年中国文物艺术品拍卖市场，虽然不会像去年那样拉升得那么高，但总的发展形势是会很好的。

（撰文：赵榆）

书画市场综述 一

古代书画

书画是中国传统的艺术创作形式,是中国文化精神的具体体现。书画作品的收藏也是一种历久而弥新的事,不仅代表了个人或群体的品味格调,而且更关涉到本民族文化传统的保护与承继的大业。因此,中国历朝历代的书画作品在艺术市场中一直受到了格外的关注,成就了其主流性的重要地位与价值。

中国古代书画可以成为艺术市场中的一个特殊品类。根据历史学的时代划分,中国的古代与近现代以1840年为界而泾渭分明,但美术史家往往将整个19世纪的书画创作也统括于“古代”的时期之内,泛指“海上画派”之前的中国书画创作。中国艺术品拍卖市场则大致沿用了中国美术史的分期方法,将晚清“海上画派”以前的书画作品遗存同视为“中国古代书画”。

“中国古代书画”拍卖由于受到来自资源或操作的某些限制与影响,因此在局部价格上有时会形成一定的非规律性的起伏变化。但经过艺术品拍卖市场近10年的发展历程,从整体格局上,宋元、明四家、晚明书画、四王吴恽、清初四僧、清代宫廷书画及官员书法、扬州八怪、晚清地方画派、晚清金石派书画等构成了关于“中国古代书画”拍卖的常态“板块”。据不完全统计,2004年度中国艺术品拍卖市场总成交金额近80亿元,其中中国书画拍卖的总成交金额为50亿元左右,占62.5%。而2004年度“中国古代书画”的总成交金额则为15亿元左右,占中国书画拍卖的30%,占中国艺术品拍卖的18.8%。因此“中国古代书画”在中国艺术品拍卖市场中无疑具有举足轻重的地位。

2004年度“中国古代书画”拍卖的整体走势良好。从中国书画年度成交价总排行榜来看,前100位排序在

2004年度有64%被改写,而其中“中国古代书画”的改写率占到了32%,与“中国近现代书画”的改写率相当。联系到“中国近现代书画”上拍量与成交量远胜“中国古代书画”的事实,则可从一个侧面反映出市场对“中国古代书画”的追捧程度。在另一方面,截止到2004年底的中国书画成交价总排行榜的前10名中,“中国古代书画”已经占据了7席;在2004年度中国书画成交价排行榜前10名里,“中国古代书画”也占据了7席,而因2004年度的出色表现而荣登中国书画成交价排行榜前10名的更有5项之多。

毋庸置疑,以上成绩的取得是与2004年度“中国古代书画”拍卖中常态板块的整体优异表现密不可分的。的确,宋元、明四家、晚明书画、四王吴恽、清初四僧、清代宫廷书画及官员书法、扬州八怪、晚清地方画派、晚清金石派书画等常态“板块”继2003年度之后成交继续旺络,而精品迭出更凝聚了市场的买气,推动了成交价格的快速走高。

宋元书画作品是各个拍卖公司竭力征集的对象,但由于现时构成该板块的资源极其有限,大都已经被海内外博物馆所收藏,仍由私家收藏的作品也往往由财力雄厚的收藏家或收藏机构保有。故而流入市场的宋元书画作品极为罕见,然一旦有精品出现在拍卖市场则为万人瞩目,往往成为拍卖市场的焦点。由于自2003年以来中国艺术品市场基本面发展良好所引发的市场换手率提升、中国文物海外回流加剧等诸多因素的影响,2004年度流入拍卖市场的宋元书画作品亦有明显增加。在春季拍卖中,北京翰海推出的鲜于枢《草书石鼓歌卷》为流传有绪的古代书法作品,以4620万成交,开创了中国古

代书法拍卖成交价的新纪录。在春季拍卖的带动下，秋拍中的宋元板块更趋活跃：中贸圣佳的秋拍推出了王诜的《叠翠争流图卷》与倪瓒的《江亭山色图轴》，分别以1650万元、1980万元成交；稍后的上海崇源也上拍了刘贯道的《人物故事图册》（6开），成交价为2420万元。至于名气较小的宋元画家作品，如北京翰海秋拍推出的王渊《梅雀报春图卷》，亦能够以704万元成交。由此可见，宋元板块具有“量少价高”的盘面特征，而其成交价对于整个艺术市场而言则更具有信心指数或风向标的意味。

明四家的书画作品存世数量较多，在目前的市场中虽精品罕见但仍有一定的流通量。其中尤以唐寅、仇英的作品更为当今藏家所激赏，究其原因则是唐寅、仇英笔墨谨严，设色明丽，题材雅俗共赏，与当代社会注重审美性的视觉感受密切相关。从2004年度的成交价而言，如香港佳士得秋季拍卖的仇英《蓬莱仙奕图手卷》以902万港币成交；中国嘉德春拍的文征明《溪堂筵别图卷》以649万元成交；上海崇源秋拍的唐寅《携琴访友图轴》以451万元成交；上海朵云轩春拍的沈周《浙中览胜图卷》以440万元成交。这些无疑说明了明四家板块已经占据了“中国古代书画”拍卖的价格高端，同时对比以往的成交价格则该板块在2004年度整体涨幅尤为明显。

晚明是中国美术史上观念剧动、风格丕变的重要时期，因此巨匠频出，精品迭现，深受藏家关注。拍卖市场中的晚明书画板块又可细分为董其昌及松江派、蓝瑛与陈洪绶、晚明书法家等单元。董其昌及松江派单元2004年度拍卖场中的董其昌书画精品绝少，故未有高价创出，但中贸圣佳春季拍卖推出的同一画派之莫是龙《湖山佳趣图卷》却仍能以990万元成交，足可反衬藏家们对此一单元的浓厚兴趣。蓝瑛与陈洪绶单元两位皆为晚明画家中之妙手，原先的价格并非出众，但近两年来价格启动明显，这与目前浙籍收藏群大批介入，尤热衷收藏浙地乡贤书画相表里。2004年度，此一单元的涨幅异常，大有飙升之势，如中贸圣佳春拍的蓝瑛《仿大痴山水手卷》成交价已达627万元；陈洪绶的价格更为惊人，中贸圣佳春拍的陈洪绶《花鸟册页》（10开）以2860



唐寅·携琴访友图

万元成交，为2004年度成交价排行榜的第4、中国书画历年拍品成交价排行榜的第5；其余如上海朵云轩秋拍的《执扇仕女图轴》、浙江一通秋拍的《松溪泛艇图轴》、中国嘉德秋拍的《水仙湖石图轴》涉及人物、山水、花卉各式题材，分别以1430万元、770万元、660万元成

交，是2004年度作品价格整体性上扬幅度最大的经典“案例”。晚明书法家单元：主要是指张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎、傅山等人，这些书法家性情不同，风格各异。尤其是以明末清初特有之各式绫本书写的书法作品，个人与时代面貌更为突出，历来为日本藏家所看重，20世纪更因日本藏家的大肆购藏而价格步步高升，日本经济衰退之后则价格涨幅明显趋缓，但目前日本藏家对于精品购藏的兴趣仍浓，而他们不断逢低介入的举动亦可视为支撑该单元价格底部的绝对力量。

四王吴恽书画在中国美术史上又称为“清初六大家”，是清代书画创作最大宗派“正统画派”的领军人物，也是清代书画收藏的重要方向。虽然民国尤其是新中国成立之后不断被诟病为“保守”的代表，其地位一度一落千丈。但随着改革开放后文化界拨乱反正的进程，其艺术价值与市场价值逐步得以归位。与之并行不悖的是20世纪90年代拍卖市场中四王吴恽书画作品成交价的恢复性增长态势，而2004年有关此一板块的拍卖成交结果则更宣告了四王吴恽的书画作品已经全面进入“高价时代”。如中国嘉德秋拍的王鉴《仿古山水册页》（10开）以1265万元成交；中贸圣佳秋拍的王翬《太白观泉图卷》以792万元成交；中国嘉德秋拍的恽寿平《花卉册页》（8开）以693万元成交；中贸圣佳春拍的王鉴《雅宜春意图轴》以671万元成交；恽寿平《花卉册页》（12开）以660万元成交；上海朵云轩秋拍的王原祁《西山晴雨图轴》以495万元成交；中贸圣佳春拍的王翬《辋川雪意图卷》以451万元成交。

清初四僧，往往是整个“中国古代书画”拍卖中最富“激情”的板块，买家往往一方面感喟于“四僧”各自奇异的人生经历，一方面又折服于他们戛戛独造的艺术新创，因此在拍卖进程中买家原本理性的判断力又常常因感性成分不由自主地渗透而变得“激越”起来，于是场面与结果自然也变得充满戏剧性的色彩。2004年度该板块的拍卖成交仍趋活跃，如中贸圣佳春拍的朱耷《山水书法合璧卷》以1100万元成交；上海朵云轩春拍的石涛《奇峰怪石图卷》以572万元成交；香港佳士得秋拍的弘仁《莲花峰图卷》以481.6万元成交；中国嘉

德秋拍的朱耷《山水图轴》以451万元成交。可见，清初四僧板块除了作品自身的品质外，名家鉴藏、出版著录尤其是现场非理性成分等等，都是左右作品拍卖最终价格的诸多元素。

清代宫廷书画及官员书画的拍卖板块，大致可以细分为清代帝后书画、清代宫廷绘画、清代词臣书画等单元。这一板块原非国内收藏界所关注，20世纪90年代之前的价格亦绝非高昂，而近年来则异军突起，价格异动明显。学术层面的原因，则是近年来海内外关于清代皇家美术史的异常关注与学术突破，而伴随着学术界“皇家赞助”、“皇家收藏”等学术方向的国际会议、学术专著以及大型皇家美术品、皇家收藏品展览的推出，都有力地促进了海内外公私机构相关的收藏活动。如美国大都会博物馆、波士顿博物馆以及欧美、港台顶级收藏家皆闻风而动，渐成近年来一种愈演愈烈的收藏指向或风尚。若从更宽泛的层面而言，该板块的价格异动又关涉到诸多方面：首先是清代皇帝大都爱好艺术，而且力图将其发扬光大，网罗海内外画界俊杰入宫作画，对于内



八大山人·仿董巨山水（局部）

府收藏的整理、著录的编纂等皆不遗余力，尤以乾隆朝的书画作品最有代表性，既形成了特色，又有盛世气象，颇合当下的时态与社会心理；其次中国人“崇皇”的潜意识仍在作祟，“皇帝老儿”的东西自然是不同“凡”响，而在客观上帝后作品、宫廷书画作品、词臣书画作品一般都是精工细作，画材选取到装裱装潢均极为考究、富丽堂皇，这样的作品无论是置于公司还是装饰家居，都有陡增颜面之明显功用；再次是近20余年清宫戏的流行，如在大陆不断出炉的清代皇帝传奇、香港的“戏说”、风靡大陆港台的“小燕子”等，使得清宫题材红透了两岸三地，为该板块的持续走热造就了绝好的社会共识与收藏氛围。2004年度，该板块的活跃程度不减，甚至屡屡成为拍卖现场的“焦点”、“亮点”。如香港佳士得春拍的金昆、梁诗正等《大阅图卷》以2638.4万港币成交；北京翰海秋拍的徐扬《南巡纪道图卷》以1980万元成交；香港佳士得秋拍的姚文翰《春原阅骏图卷》以902.4万港币成交；中贸圣佳秋拍的乾隆帝《双塔峰图轴》以781万元成交；中贸圣佳春拍的康熙帝《朱子五言诗轴》以660万元成交；中国嘉德春拍的丁观鹤《四猎骑图卷》以572万元成交；北京翰海秋拍的乾隆帝《劝农纪典图册》以572万元成交；北京翰海秋拍的蒋廷锡《牡丹图册》以528万元成交；中贸圣佳春拍的徐扬《归庄图卷》以495万元成交。即便是清代宫廷画家中二流画手的精品，价格也非同凡响，如香港佳士得春拍的金昆《白描人物图册》估价仅在18万~22万港币间，最终却出人意料地以432万港币成交，远超过估价20倍之上。

扬州八怪的作品存世较多，在艺术市场中的流通量亦大，因此该板块可谓是拍卖市场的主流板块之一。但从历年拍卖记录来看，整体走势并非十分强劲。原因在于，清中期的扬州八怪作品介入市场较深，商业气息较为浓重。这样，一者作品本身的质量良莠不齐，一者作品保存境况各异，一些作品更因长年张挂而破损严重，品相不佳。2004年度该板块在拍卖成交价上分化趋势明显，郑燮、金农的价格涨幅居前，八怪中其他画家的精品尚能创出较好成绩，但一般性的作品则价格平平。如北京翰海秋拍的郑燮《兰竹图轴》以588.5万元成交，中

国嘉德秋拍的郑燮《竹石兰蕙图轴》以539万元成交，较之2003年同类作品200万元的价格均线上涨明显；而中贸圣佳春拍的华岩《山水人物花鸟册页》全方位地反映了画家的艺术水准，因此拍出了462万元的高价，北京翰海春拍的汪士慎《梅花图卷》为画家精品，原估价在80万~120万元，最终以451万元成交，可见扬州八怪画家的精品在市场上仍具显著魅力。

晚清地方画派、晚清金石派书画是中国古代书画拍卖中的两个新兴板块，其形成有着一定的背景与原因。晚清是目前美术史界关注的热点，大量研究成果的发表将过去鲜为人知的画家与流派推向了市场；在另一方面，市场不仅需要新鲜“血液”的补充，亦因这些新鲜“血液”而形成更合理的价格阶梯分布。根据这几年的拍卖记录，晚清地方画派、晚清金石派书画一般占据着中国古代书画拍卖的中、低价位，大致在数万至十数万元的价格区间。但从2004年度的拍卖来看，两板块的整体抬升明显，尤其是晚清地方画派板块中的“京江画派”、“改派”、“费派”、杭州的钱杜、苏州的刘彦冲和朱昂等涨幅居前，晚清金石派书画板块中的邓石如、杭州的“西泠八家”等也成交旺络，价格明显启动。晚清地方画派、晚清金石派书画等新兴板块的出现部分反映了市场热点的切换、市场的变化与趋势。

对2004年度中国古代书画拍卖的梳理，有助于我们对未来市场作出某些趋势性的判断：

1. 中国古代书画拍卖的成功与否，关键点在质而不在量。在整体资源日渐匮乏的当下，量能的释放作用日趋减弱，只有抓住了质的内核，进一步推动精品的逸出并不断成功创出天价，才能维持整个盘面的繁荣局面。

2. 古代书画与当下的社会生活、文化审美有距离，因此中国古代书画拍卖需要更有意识地倚重美术史、文化史的知识系统与研究发展，并行之有效地结合为某种营销策略，如此才能不断把握市场的脉络，营造新热点，引入新资源。

3. 常态板块已经构成了中国古代书画拍卖的基本格局，体现了该领域的整体面貌。对于常态板块的追踪，可以把握未来市场的发展大势，但常态板块内部以及板块