

李 沙 王 周



中国

拍卖

手册

拍卖理论分类详解 尽现眼前

拍卖技巧实用方便 轻松掌握

企业管理出版社

中国拍卖手册

陈少湘 李 沙 主编

企业管理出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国拍卖手册/陈少湘,李沙主编. —北京:企业管理出版社,2004. 8

ISBN 7-80197-115-9

I. 中… II. ①陈… ②李… III. 拍卖—中国—手册 IV. F724.59-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 090427 号

书 名:中国拍卖手册

作 者:陈少湘 李沙 主编

责任编辑:刘景山 **技术编辑:**穆子 晓光

书 号:ISBN7-80197-115-9/F·116

出版发行:企业管理出版社

地 址:北京市海淀区紫竹院南路 17 号 **邮编:**100044

网 址:<http://www.cec-ceda.org.cn/cbs>

电 话:出版部 68414643 发行部 68414644 编辑部 68428387

电子信箱:80147@sina.com emph1979@yahoo.com

印 刷:北京智力达印刷有限公司

经 销:新华书店

规 格:850 毫米×1168 毫米 16 开本 30 印张 740 千字

版 次:2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

印 数:5000 册

定 价:58.00 元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

全国典当拍卖教材编委会

编委会名誉主任:史树青

编委会主任:李沙

编委会副主任:孟白 陈少湘 冷宏志

编委会编委(按姓氏笔画为序):

丁 红	王贤军	王福明	毛丽娟
白亚民	冯树德	朱 桦	曲 健
刘小灿	刘展君	刘卿言	李沁灵
林 毅	季 涛	张 翔	张存顺
张红宪	陈益民	陈嘉敏	岳晓武
郑凌志	洪廷宇	秦建中	高 永
瞿金叶	潘占伟		

本书编辑委员会

主编:陈少湘 李 沙

编委(按姓氏笔画为序):

丁 红	王贤军	王晓光	朱 桦
刘成淑	刘卿言	李文中	何永鸿
严船平	劳启肇	张世杰	张爱荣
张贵生	赵威仲	胡 纲	洛桑登巴
黄 励	梁剑文	廖 毅	瞿金叶

前 言

中国拍卖业自 1986 年复出至今已近 20 年。然而,拍卖实践有余,拍卖理论不足,故十分不适于中国拍卖业未来的发展。

为改变此种状态,全国典当拍卖教材编委会组织编写并隆重推出《中国拍卖手册》一书,旨在崇尚拍卖理论,总结拍卖经验,普及拍卖知识,弘扬拍卖文化,扩大拍卖影响,提高拍卖地位。

本书是目前国内首部集拍卖理论与实践于一身的大型工具书,参与撰稿的作者包括拍卖专家学者和企业家,对于拍卖业具有较深刻的了解,书中许多内容体现了当代最新拍卖科研成果,实用性强,便于理解、借鉴和操作。

本书也是全国典当拍卖教材编委会成立后正式出版的分量最重的一部书,在出版过程中得到了全国拍卖业同仁的关注与支持,并得到了企业管理出版社中华国际拍卖产业联合集团、北京华融天成典当研究中心、北京华融拍卖研究所、黑龙江省拍卖行业协会、山西省拍卖行业协会、济南市拍卖典当协会、北京国际工商管理研修学院、收藏典当拍卖报社的大力帮助,在此深致谢意!

全国典当拍卖教材编委会
2004 年 7 月 18 日

目 录

知 识 篇

第一章 拍卖问答.....	3
一、什么是拍卖？	3
二、怎样理解拍卖的定义？	3
三、为什么说拍卖是特殊的买卖方式？	4
四、拍卖的构成要素是什么？	4
五、拍卖有哪些主要特点？	5
六、拍卖的基本条件是什么？	5
七、怎样理解买主的多数性？	6
八、怎样理解标的的同一性？	6
九、怎样理解价格的差异性？	7
十、怎样理解行为的对抗性？	7
十一、拍卖与变卖的异同是什么？	7
十二、只有一个竞买人可以拍卖吗？	9
十三、怎样理解拍卖保证金？	11
十四、什么是拍卖风险？	13
十五、怎样理解拍卖行业风险？	13
十六、什么是拍卖行业成长风险？	13
十七、什么是拍卖行业竞争风险？	15
十八、拍卖是怎样产生的？	17
十九、拍卖的最大好处是什么？	18
二十、“拍卖从新娘开始”是怎么回事？	19
二十一、古代拍卖兴盛的国家都有哪些？	19
二十二、“王冠随拍卖落地”是怎么回事？	20
二十三、为什么说罗马拍卖是世界拍卖史上的里程碑？	20
二十四、为什么中世纪没有拍卖？	21
二十五、近代拍卖是如何兴起的？	21
二十六、近代拍卖兴盛的国家都有哪些？	21
二十七、19、20 世纪以来外国的拍卖情况是怎样的？	22
二十八、近代我国的拍卖情况是怎样的？	23
二十九、解放后新中国的拍卖情况是怎样的？	23
三十、近年来我国拍卖业状况如何？	24

三十一、当前国外拍卖业发展现状如何？	25
三十二、什么是拍卖机构？	27
三十三、为什么说拍卖行是与众不同的市场中介？	27
三十四、为什么说拍卖行是别具特色的商业组织？	28
三十五、世界两大拍卖行指什么？	29
三十六、索思比拍卖行的发展历史怎样？	29
三十七、索思比拍卖行近 20 年来的经营状况如何？	30
三十八、克里斯蒂拍卖行的发展历史怎样？	31
三十九、克里斯蒂拍卖行近 20 年来的经营状况如何？	32
四十、拍卖标的都有哪些？	33
四十一、拍卖标的是如何进行分类的？	33
四十二、什么是拍卖中的有形财产？	33
四十三、什么是拍卖中的无形财产？	34
四十四、什么是拍卖中的内贸商品？	34
四十五、什么是拍卖中的外贸商品？	34
四十六、什么是拍卖中的普通商品？	35
四十七、什么是拍卖中的特殊商品？	35
四十八、什么是拍卖中的实用物品？	36
四十九、什么是拍卖中的收藏物品？	36
五十、大众拍卖的最佳目标是什么？	36
五十一、怎样看待拍卖中的实用物品来源特殊——便宜？	37
五十二、怎样看待拍卖中的实用物品质量尚可——能用？	37
五十三、怎样看待拍卖中的实用物品市场广阔——好销？	38
五十四、为什么拍卖中的低档藏品炙手可热？	39
五十五、为什么拍卖中的高档藏品令人垂涎？	40
五十六、什么是拍卖方式？	41
五十七、什么是增价拍卖？	42
五十八、增价拍卖有哪些类型？	42
五十九、增价拍卖有哪些特点？	43
六十、增价拍卖是如何应用的？	43
六十一、什么是减价拍卖？	44
六十二、减价拍卖有哪些类型？	44
六十三、减价拍卖有哪些特点？	45
六十四、减价拍卖是如何应用的？	45
六十五、什么是投标式拍卖？	46
六十六、投标式拍卖有哪些类型？	46
六十七、投标式拍卖有哪些特点？	47
六十八、投标式拍卖是如何应用的？	47
六十九、为什么在拍卖中，卖家和拍家要相互配合？	48
七十、什么是委托拍卖？	49

七十一、自愿委托拍卖是怎么回事？	49
七十二、寻求委托拍卖是怎么回事？	50
七十三、怎样办理委托拍卖手续？	51
七十四、委托拍卖合同的内容有哪些？	51
七十五、在委托拍卖中，卖家应当注意什么？	51
七十六、在委托拍卖中，卖家的主要权利是什么？	52
七十七、在委托拍卖中，拍卖行有哪些权利和义务？	52
七十八、拍卖行如何规定拍卖条件？	52
七十九、拍卖行如何整理拍卖物品？	53
八十、拍卖行如何遵守拍卖公告？	53
八十一、拍卖行如何做好拍卖笔录公证？	54
八十二、什么是拍卖审查原则？	54
八十三、什么是拍卖保密原则？	55
八十四、什么是拍卖赔偿原则？	55
八十五、为什么在拍卖中，买家和拍家要相互配合？	56
八十六、在拍卖中，买家应当注意什么？	57
八十七、买家如何搜集拍卖信息？	57
八十八、买家应重点了解哪些必要的拍卖信息？	58
八十九、当前国内外艺术品拍卖现状如何？	59
九十、买家如何在拍卖会上进行叫价？	59
九十一、买家怎样遵守关于加价幅度的规定？	61
九十二、为什么落槌后买家不得反悔？	62
九十三、拍卖行如何印制拍卖目录？	63
九十四、拍卖行如何规定拍卖条件？	63
九十五、拍卖会如何举行？	64
九十六、拍卖师如何主持？	64
九十七、拍卖师怎样防止失误？	65
九十八、拍卖成交后，签约手续如何办？	67
九十九、拍卖成交后，付款手续如何办？	67
一〇〇、拍卖成交后，交货手续如何办？	68
第二章 学术论文	69
一、地产拍卖心路历程	69
二、正确认识国有土地使用权拍卖	71
三、关注我国拍卖法律环境的变化	75
四、浅谈拍卖过程中应当注意的五个问题	79
五、保留价和起拍价对拍卖会成败的影响	80
六、拍卖中应有法律意识	82
七、新会葵苑宾馆为何一次拍卖成交	83
八、拍卖企业如何在现行市场环境下生存的探讨	84
九、浅谈西部大开发中政府如何利用好国有土地使用权招商引资	87

十、拓展思路搞好拍卖	89
十一、浅析破产企业财产拍卖	91
十二、略论房地产期房拍卖	93
十三、研学《拍卖法》之浅见	95
十四、留些空间给潜在投资者	97
十五、提高拍卖公司竞争优势初探	98
十六、企业拍卖中的问题探讨	101
十七、浅析国有土地使用权拍卖的法律关系	102
十八、浅谈拍卖人的“三赢”观念	108
十九、浅谈拍卖会前期准备工作的重要性	109
二十、不动产拍卖分析	110
二十一、中小型拍卖企业发展之道	111
二十二、浅议内部审计在拍卖行业自律中的作用	115
二十三、浅谈拍卖与典当的互补经营	117
二十四、2003 年法人股拍卖市场盘点与展望	118
二十五、快速变现，拍卖激活资产	120
二十六、拍卖会成功需要具备哪些条件	121
二十七、公物拍卖：槌下敲出新天地	124
二十八、略论我国拍卖业未来走向	126

操作篇

第三章 拍卖制度	131
一、关于筹建拍卖行有限责任公司的可行性报告	131
二、拍卖行（有限责任公司）章程	132
三、拍卖行组织机构图	136
四、拍卖行股东管理办法	136
五、拍卖行总经理工作准则	138
六、拍卖行（基层）经理岗位职责	138
七、拍卖行财务管理办法	138
八、拍卖行财务主任（负责人）岗位职责	139
九、拍卖行会计（记账）人员岗位职责	140
十、拍卖行出纳（收付款）人员岗位职责	140
十一、拍卖行内部审计制度	140
十二、拍卖行审计主管（主任）岗位职责	142
十三、拍卖行审计人员岗位职责	142
十四、拍卖行人事、保卫管理办法	143
十五、拍卖行职工守则	144
十六、拍卖行职工奖惩实施办法	144

第四章 拍卖文书	146
一、中国嘉德拍卖规则.....	146
二、太平洋公司拍卖规则.....	151
三、广东古今拍卖业务规则.....	156
四、广东古今艺术品拍卖业务规则.....	159
五、广东古今接受人民法院委托财产拍卖的业务操作规程.....	163
六、广东古今接受商业银行委托财产拍卖的业务操作规程.....	165
七、上海博达拍卖业务规则.....	166
八、浙江城乡拍卖有限公司拍卖规则.....	169
九、海南天都拍卖行拍卖规则.....	172
十、天津国拍拍卖业务规则.....	173
十一、香港苏富比拍卖业务规则.....	179
十二、台湾苏富比拍卖交易条款.....	190
十三、如何委托拍卖（中国嘉德）.....	202
十四、中国嘉德竞投须知.....	203
十五、太平洋公司竞买须知.....	204
十六、上海博达竞买人须知.....	205
十七、香港苏富比给准买家之指引.....	205
十八、台湾苏富比给准买家之指引.....	209
十九、浙江省工商行政管理局委托拍卖合同.....	212
二十、拍卖行委托拍卖合同.....	215
二十一、拍卖行竞买意向申请登记表.....	216
二十二、上海博达委托竞买出价表.....	216
二十三、香港苏富比委托竞投出价表.....	217
二十四、香港佳士得书面竞投表格.....	218
二十五、拍卖成交确认书.....	219
二十六、拍卖行拍卖笔录.....	219
二十七、苏州工业园区国有土地使用权拍卖文件.....	219
第五章 拍卖公告	230
一、钦州市拍卖行拍卖公告.....	230
二、拍卖公告.....	230
三、拍卖公告.....	231
四、东方国际拍卖有限责任公司拍卖公告.....	231
五、北京机动车拍卖中心拍卖公告.....	232
六、中鸿信拍卖有限公司拍卖公告.....	232
七、康融拍卖有限责任公司拍卖公告.....	232
八、天津市河西区第四批商业小网点拍卖公告.....	233
九、拍卖公告.....	233
十、大连旅顺拍卖行拍卖公告.....	234
十一、湛江市拍卖行拍卖通告.....	234

十二、广西公物拍卖行拍卖公告·····	235
十三、拍卖公告·····	235
十四、拍卖公告·····	236
十五、拍卖公告·····	236
十六、新疆宝鼎拍卖有限公司拍卖公告·····	236
十七、拍卖公告·····	237
十八、鹤壁市国有土地使用权拍卖公告·····	237
十九、江西省宁都县黄贯煤矿采矿权拍卖公告·····	238
二十、成都市拍卖出让国有土地使用权公告·····	239
二十一、潍坊市国有土地使用权拍卖公告·····	240
二十二、山东省滨州市储备国有土地使用权拍卖挂牌出让公告·····	240
二十三、河北省廊坊市国有土地使用权出让拍卖公告·····	241
二十四、河北省廊坊市国有土地使用权拍卖变更通知·····	242

组织篇

第六章 拍卖企业·····	247
一、中华国际拍卖产业联合集团·····	247
二、广东省古今拍卖有限公司·····	248
三、惠州市拍卖行·····	249
四、浙江城乡拍卖有限公司·····	251
五、江门市新会拍卖行有限公司·····	252
六、赤峰昌泰拍卖有限责任公司·····	253
七、古今君华国际拍卖（澳门）有限公司·····	254
八、珠海市君华拍卖有限责任公司·····	254
九、鑫达拍卖有限责任公司·····	255
十、四川金通拍卖有限公司·····	257
十一、杭州时代拍卖有限公司·····	258
十二、甘肃四方商品拍卖有限公司·····	259
十三、海南天都拍卖行·····	260
十四、重庆恒升拍卖有限公司·····	261
十五、山西鼎丰拍卖有限公司·····	264
十六、广州市番禺拍卖有限公司·····	265
十七、济南九鼎拍卖有限公司·····	266
十八、钦州市拍卖行有限公司·····	267
十九、西藏雪源拍卖有限公司·····	268
二十、北京金正盛达拍卖有限公司·····	270
二十一、无锡市五爱拍卖有限公司·····	272

第七章 拍卖相关组织	274
一、北京华融天成典当研究中心	274
二、全国典当拍卖教材编辑委员会	276

信息篇

第八章 拍卖行业信息	281
一、古今君华国际拍卖联合体宣告成立	281
二、典当与拍卖联姻势在必行	281
三、拍卖典当队伍日益壮大	282
四、话说减价拍卖	282
五、少给自己戴高帽	283
六、学好理论搞拍卖	284
七、典当拍卖自考方案出台	284
八、典当拍卖又增本科	285
九、拍卖联合集团启用新名	286
十、中拍联影响扩大	286
十一、北方数省拍卖从业培训扫描	287
十二、中拍联长足发展	287
十三、陈少湘从事国有土地使用权拍卖五周年研讨会在京召开	288
十四、陈少湘从事国有土地使用权拍卖五周年研讨会发言摘要	289
十五、首届“中拍联杯”拍卖形象大使大奖赛在琼举行	292
十六、中拍联新闻台	293
十七、中拍联四届董事会在琼举行	294
十八、市场竞争强者胜	295
十九、典当拍卖教材编委会成立	295
二十、拍卖高级班在鹭举办	296
二十一、土地拍卖艺术大师	297
二十二、拍卖，一场精彩的演出	303
二十三、三槌敲定一亿二	303
二十四、天津首次拍卖开发区土地成功	304
二十五、太原国有土地使用权首次拍卖成功	305
二十六、首次国土拍卖昨日一锤定音	306
二十七、槌声惊梦	307
二十八、一槌敲出 5400 万元	308
二十九、划时代的一槌	308
三十、三槌敲定 7690 万元	310
三十一、苏州：爆拍工业园	311
三十二、帝王地块拍卖	313

三十三、一块地拍出 1.83 亿天价	314
三十四、5.44 公顷“拍出”1.12 亿元	315
三十五、中山大厦高价拍出	315
三十六、为了爱心，举牌！	316
三十七、白银先走“经营城市”第一步	317
三十八、典当业又要换婆家	318
三十九、首宗新楼整体拍卖	319
四十、典当拍卖信息网开通	321
第九章 拍卖培训信息	322
一、2004 年拍卖师执业资格考试及考前辅导信息	322
二、往届拍卖师执业资格考试试卷及参考答案	324
三、关于举办全国地产拍卖高级培训班的通知	338
四、典当拍卖自学考试信息	340

法规篇

第十章 拍卖法规	345
一、中华人民共和国拍卖法	345
二、国务院关于提请审议《中华人民共和国拍卖法（草案）》的议案	350
三、内贸部关于《中华人民共和国拍卖法（草案）》的说明	351
四、全国人大法律委员会关于《中华人民共和国拍卖法（草案）》审议结果的报告	353
五、关于拍卖法（草案修改稿）修改意见的汇报	355
六、《中华人民共和国拍卖法》实施细则	357
七、国务院办公厅关于公物处理实行公开拍卖的通知	365
八、招标采购挂牌出让国有土地使用权规定	366
九、关于严格实行经营性土地使用权招标采购挂牌出让的通知	369
十、探矿权采矿权招标采购挂牌管理办法（试行）	371
十一、协议出让国有土地使用权规定	376
十二、拍卖监督管理暂行办法	378
十三、国家工商行政管理总局关于江西省东乡县土地使用权拍卖中串通行为法律适用问题的答复	380
十四、国家工商行政管理总局关于拍卖人接受竞买人委托参与竞买问题的答复	380
十五、企业国有产权转让管理暂行办法	381
十六、国家烟草专卖局关于加强烟草拍卖行管理的通知	386
十七、司法部关于在拍卖公证活动中公证员能否纠正违背拍卖规则行为的批复	387
十八、拍卖师执业资格制度暂行规定	387
十九、关于上市公司国有股被人民法院冻结拍卖有关问题的通知	390

二十、最高人民法院关于破产企业国有划拨土地使用权应否列入破产财产等问题的批复.....	392
二十一、最高人民法院关于海事法院拍卖被扣押船舶清偿债务的规定.....	392
二十二、最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定.....	394
二十三、最高人民法院关于执行中评估、拍卖、变卖若干问题的规定(征求意见稿)	396
二十四、最高人民法院 国土资源部 建设部关于依法规范人民法院执行和国土资源房地产管理部门协助执行若干问题的通知.....	401
二十五、北京市高级人民法院关于执行中委托评估、拍卖和变卖工作的若干规定(试行)	404
二十六、(韩国) 拍卖法	406
二十七、(新加坡) 拍卖商许可证法	412
附 录	
一、中华国际拍卖产业联合集团章程.....	416
二、中国部分拍卖师名单.....	418
三、典当拍卖新书征订.....	463

知 识 篇

