

一部另类世界贸易发展史

贸易最能促进文明的发展。人们在交换商品的同时也交换了思想。

—— 罗·英格索尔，《答印第安纳波利斯的牧师》

BY AUCTION,

(FOR READY MONEY.)

At Mr. MELROSE'S Long Room, FELTON, in the
the 22nd instant;

A COLLECTION OF CHOICE

COMPRISING near 600 vols. in excellent condition, and the best
Editions of the most approved Authors on Agriculture, Biography,
Botany and Gardening, Divinity, Geography, History, Novels,
and Plays, Philosophy and Natural History, Voyages, Travels, &c.
to the

世界 拍卖史

郑鑫尧 编著



The Sale to begin precisely at 10 o'Clock in the Evening

Felton, April 8th, 1916.

一部另类世界贸易发展史

贸易最能促进文明的发展。人们在交换商品的同时也交换了思想。

—— 罗·英格索尔，《答印第安纳波利斯的牧师》

世界拍卖史

郑鑫尧 编著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界拍卖史/郑鑫尧编著. —上海:上海财经大学出版社, 2010. 1
ISBN 978-7-5642-0554-6/F · 0554

I. 世… II. 郑… III. 拍卖市场-历史-世界 IV. F713.359

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 121489 号

☐ 责任编辑 仲崇巍

☐ 封面设计 张克瑶

SHIJIE PAIMAISHI

世界拍卖史

郑鑫尧 编著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海财经大学印刷厂印刷

上海远大印务发展有限公司装订

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 13.75 印张(插页:1) 284 千字

印数:0 001—3 000 定价:68.00 元

序

读历史书籍是一件有意思的事情。唐太宗有句名言：“以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。”读史不仅仅可以了解史实，更重要的是读者可以把今天的现实放到当时的历史条件下去衡量和评价，从而形成自己的观点。史学家认为，一切历史都是当代史，理想的将来产生于充实的现在，现在只有与过去和将来相联系才有意义。因此，我们不能忘记过去，同时更应全力把握现在、创造将来。

在现代社会中，高度的流动性是人们抛弃旧的定价和分配方式的原因，这一状况促进了全球拍卖业的发展。通过拍卖交易，人们形成了新的买卖关系。在一般的贸易过程中，当买卖双方稳定地交易了几十年时，他们之间就会形成一种相互信任、对物品价值的共同看法。如今，经济的快速发展和信息技术的变化，增加了交易价格的不确定性和获取信息的成本，所以人们会更多地选择一种公开的方式交易，参与到拍卖活动中去。

拍卖作为商品交换活动的另一种交易形式，始终与贸易相伴，像一对孪生兄弟，密不可分。一部拍卖历史也是一部世界贸易史，这部图文并茂的《世界拍卖史》给我们展现的是一幅迷人的历史画卷，时间跨度 2000 多年，勾勒了亚洲、欧洲、美洲乃至世界各国拍卖交易发展的脉络和历程，对不同地区、不同国家重要的拍卖现象和拍卖市场用大量的图片进行了描绘，并对拍卖行业发展的规律和特点进行了点评和分析。

初读书稿，我有几点感受：第一，《世界拍卖史》按照编年史的写法，把古今中外拍卖史的重大事件逐一列出，温故而知新，引导读者把握当今拍卖市场的动态。第二，作者以严谨的治学态度分析拍卖历史上的重要事件，并且以生动的事例作为依据，图文相间，使读者在阅读中自然而然形成一个鲜活生动的结论。第三，作者立意高远，广泛吸收国外学术界百余种最新研究成果，把拍卖交易放在国际、国内大背景下来研究和探讨，对我国拍卖市场的长远发展具有指导意义。

《世界拍卖史》的作者郑鑫尧自 1992 年起介入中国的拍卖行业，1995 年起兼任中国拍卖行业协会副秘书长至今，以一个学者的角度，观察、审视拍卖现象的发生和拍卖行业发展的脉络，收集、梳理和翻译国外文献档案，笔耕不辍，至今已先后出版多部著作，在教学和研究方面成果颇丰。相信这部《世界拍卖史》精选的数百幅图片和通俗易懂的文字能给拍卖行业内外的读者带来愉悦，满足大家追溯历史渊源的好奇心，也希望在不久的将来，鑫尧能不断有更新更好的作品问世。

是为序。

中国拍卖行业协会会长

郑鑫尧

目录

CONTENTS 目录

序	1
第一章 早期的拍卖活动记录(公元前 600 年~16 世纪)	1
第一节 希罗多德记录适婚女子拍卖	3
第二节 罗马王政时代开创包税制拍卖	6
第三节 罗马帝国:战争催生拍卖业	10
第四节 罗马帝国时期拍卖皇位的故事	14
第五节 商业、金融发达衍生专业拍卖行	19
第二章 17 世纪欧洲拍卖业的复兴	21
第一节 17 世纪初的法国债务人财产拍卖	24
第二节 17 世纪的英国:“燃烛法”报价兴起	26
第三节 绘画艺术品渐成拍卖会主流商品	29
第四节 专业拍卖师伦敦隆重登场	32
第三章 17、18 世纪的书籍拍卖	35
第一节 商业宣传:拍卖目录与公告比肩	38
第二节 服务方式:诚恳加耐心赢得公众	41
第三节 经营策略:拍卖商艺术品商联手	43
第四节 利益博弈:降低成本摆脱垄断	46
第五节 长远规划:图书与艺术品兼容	48
第四章 拍卖商卷入奴隶拍卖丑闻	51
第一节 拍卖商参与“奴隶三角贸易”	53
第二节 来自维吉尼亚州的奴隶拍卖报告	57
第三节 拍卖商“职业化”经营奴隶贸易	60
第四节 奴隶拍卖的中心“古代交易所”	64
第五节 最高纪录的奴隶拍卖会	67

第五章 19 世纪贸易市场争夺战	71
第一节 利益争端:贸易大战风云突起	73
第二节 贸易商为拍卖商罗列罪名	75
第三节 拍卖商针对指责做出答辩	77
第四节 美国议会报告为拍卖交易正名	79
第六章 欧洲拍卖业的复兴	83
第一节 拍卖交易务必循章守法	85
第二节 海关物资拍卖初领风潮	87
第三节 房产动产拍卖渐成时尚	89
第四节 成就非凡的菲利普斯	91
第七章 两大拍卖帝国崛起	95
第一节 谁是世界拍卖业的“鼻祖”	98
第二节 苏富比首拍珍贵古籍善本	100
第三节 佳士得主推艺术品遇危机	102
第四节 19 世纪伦敦拍卖活动记录	105
第五节 两大公司进入繁荣昌盛时期	109
第八章 战争乌云笼罩下的拍卖业	113
第一节 佳士得临危受命红十字会	116
第二节 皇室成员支助慈善拍卖	120
第三节 两大公司酝酿合并失败	123
第四节 拍卖公司相互扶持渡难关	126
第五节 战争物资处置提供良机	130
第九章 20 世纪后半叶的拍卖业	133
第一节 伦敦成为艺术品交易中心	135
第二节 目录体现拍卖行专业水准	139
第三节 艺术市场争夺战风起云涌	143
第四节 苏富比“密切合作”方案遭质疑	147
第十章 拍卖行业与商圈丑闻	151
第一节 利益“商圈”跻身拍卖市场	153
第二节 “杜乔作品”揭露商圈黑幕	157

第三节	“专家鉴定”丑闻遭谴责	162
第四节	拍卖公司难堵赝品伪作	167
第十一章	20 世纪的国际拍卖市场	171
第一节	国际茶叶拍卖市场	173
第二节	国际羊毛拍卖市场	177
第三节	世界最大的花卉拍卖市场	180
第四节	国际良种马拍卖市场	183
第五节	国际毛皮拍卖市场	186
第十二章	中国拍卖市场的形成与发展	189
第一节	中国早斯的拍卖活动记录	191
第二节	中国拍卖业的恢复和发展	194
第三节	文物艺术品拍卖渐入佳境	197
第四节	嘉德:中国艺术品拍卖的旗帜	200
第五节	行业协会推进市场稳步发展	203
参考文献		207
后记		211

早期的拍卖活动记录

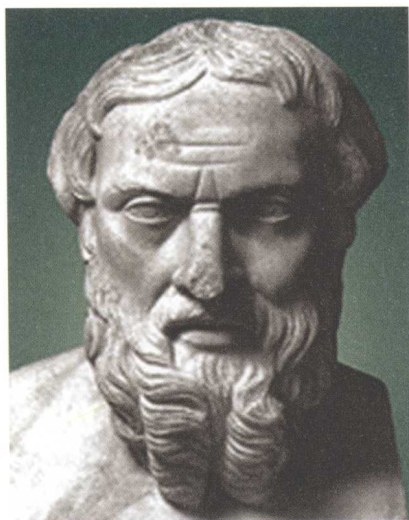
(公元前 600 年 ~ 16 世纪)





拍卖具有悠久的历史与浓厚的时代色彩,像其他事物一样,它通过不断的改造,使自己适应社会经济的发展,在世界贸易中异军突起,导引了时代的潮流。时下对拍卖的批评和误解,或许可以恰如其分地反映当前丰富多彩和瞬息万变的社会百态。历史的演变让我们看到了拍卖交易方式的差异贯穿于整个贸易史过程,拍卖方式始终随着历史的变化而变化,归根结底是异曲同工。拍卖具有 2000 多年的历史,即使在当今的拍卖活动中,我们也会惊奇地发现,献身于拍卖业的人们至今仍在研究古老的拍卖技艺,品味着拍卖的奇闻逸事,乐此不疲。

第一节 希罗多德记录适婚女子拍卖



历史之父希罗多德雕像

幸亏人类发明了文字,让“历史之父”希罗多德(Herodotus,公元前 484 年~公元前 425 年)能够把听到的最早的适婚女子拍卖故事记录下来,传播至今。希罗多德是古希腊历史学的奠基人,他撰写的史学名著《历史》被翻译成十多种文字。希罗多德的《历史》一书,让我们有机会了解最早发生的有关拍卖的历史故事。

希罗多德出生于小亚细亚的一座名叫哈利卡那索斯的滨海城市,这是一个希腊移民建立的城市。父亲吕克西斯是当地的贵族,让希罗多德从小就受到了良好的教育。希罗多德大约三十岁时开始四处漫游,在十年时间里,他到过许多地方,

足迹北到黑海沿岸,南达埃及,东至两河流域,西抵意大利。当时的交通不便,长途旅行十分艰辛,但希罗多德不畏艰险,克服了旅途中的重重困难。每到一地,他总是实地访问当地的名山大川,通过向导和翻译,了解当地的风俗习惯和社会状况,采访各种民间传说,大力搜寻历史故事,并且做了记录整

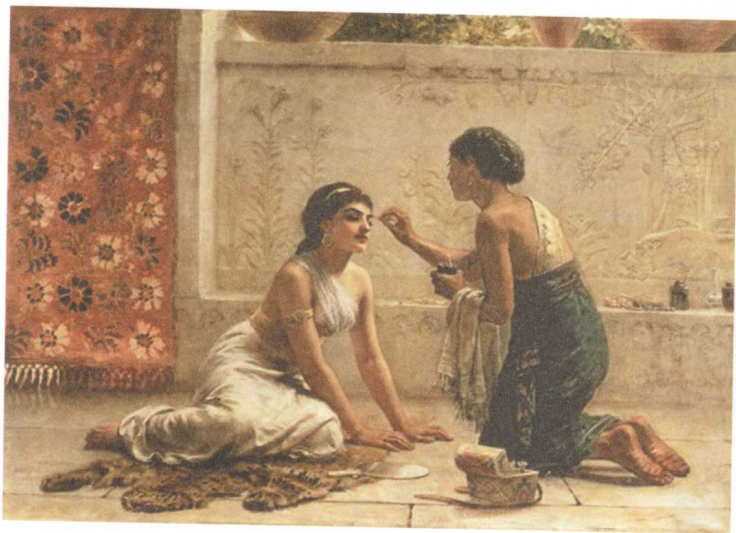


大英博物馆收藏的这个泥板记录了一个巴比伦官员的付款过程。这个官员到寺庙捐赠物品留有一张收据,他要求依此据减免税收。

理。这十年的漫游,扩大了他的眼界,丰富了知识,对他后来写作《历史》有着直接的帮助。

希罗多德《历史》一书中对最早的适婚女子拍卖是这样描述的:“在这些风俗习惯当中,在我来判断,下面的一种是最聪明的。听说伊里利亚的埃涅托伊人(后世的威尼斯人)也有这样的习惯。这就是:每年在每个村落里都有一次,所有到达结婚年龄的女孩子都被集合到一处,男子则在她们的外面站成一个圆圈。然后,拍卖人一个个地把这些女孩子叫

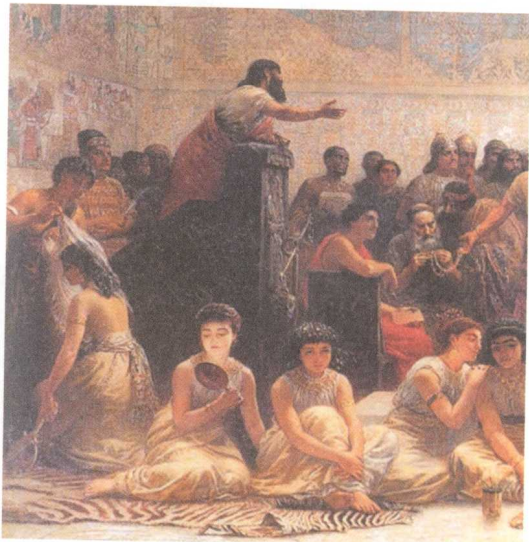
出来,再把她们出卖。他是从最美丽的那个女孩子开始的。当他把这个女孩子卖了不小的一笔款子之后,他便出卖第二个美丽的女孩子。所有这些女孩子都出卖为正式的妻子。巴比伦人当中有钱而想结婚的,便相互竞争以求得到最美丽的姑娘。但是一般的平民想求偶的,他们不大在乎美丽,便娶那些长得不漂亮可



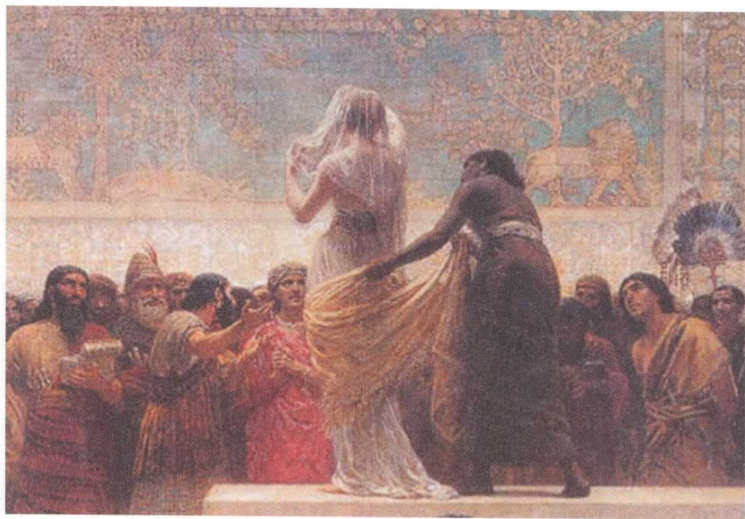
▲ 拍卖会上,最美丽的姑娘也要精心打扮。

(第一章页面图片局部之一)

是带着钱的姑娘。因为习惯上是当拍卖人把所有最美丽的姑娘卖完之后,他便把最丑的姑娘叫出来,或是把其中也许会有一个跛腿的姑娘叫出来,把她向男子们介绍,问他们之中谁肯为了最小额的奁金而娶她。而那甘愿取得最小额奁金的人便娶了这个姑娘,出售美丽的姑娘的钱用来偿付丑姑娘的这笔奁金。这样一来,美丽的姑娘便负担了丑姑娘或是跛姑娘的奁金。谁也不允许把自己的女儿许给他所喜欢的男子,任何人如果他不真正保证把他买到的姑娘当作自己的妻子,他是不能把她带走的。不过,如果发现他们二人不同意的



▲ 19 世纪英国画家埃德温·龙根据希罗多德对适婚女子拍卖的描述而创作的绘画。台上,拍卖师在大声地吆喝。(第一章页面图片局部之二)



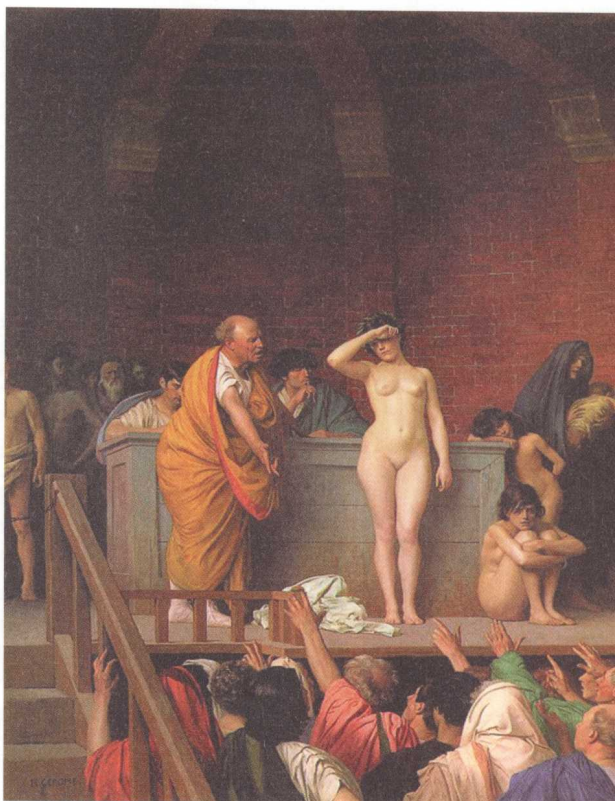
▲ 一边,助理让姑娘摆着姿势。(第一章页面图片局部之三)

话,则规定要把付出的钱退回。如果愿意的话,人们甚至可以从别的村落到这里来买姑娘。这乃是他们的风俗中最好的,但现在这个风俗已经废止了。”拍卖介入婚姻,是巴比伦自始至终盛行买卖婚姻的必然结果。公元前18世纪颁布的《汉谟拉比法典》规定,婚约缔结后,未婚夫须向其岳父交纳一笔聘金和聘礼。聘金是未婚妻的买身费,而聘礼则是保证履行婚约的定

金。后来,在买卖婚中又加进竞价因素,于是便使新娘的身价能得到最大限度的升值,这无疑是巴比伦人的一大发明。无怪乎希罗多德对此赞誉说:“这乃是他们的风俗中最好的、最聪明的。”

婚姻市场上的拍卖人是新娘拍卖活动中的主持者,其作用更是显而易见。尽管迄今尚无确切资料证明这类拍卖人是否属于专职,但由于巴比伦每年每个村落都举行一次拍卖,且希罗多德特别提到“拍卖人”一词,在《历史》一书中还提及僭主佩西斯特拉托斯的财产被公开拍卖等内容,因此可以推断,拍卖人作为一种临时性职业,至少在当时已经进入到巴比伦的买卖婚姻和商品交易中,他们应该算得上是人类历史上最早的职业拍卖人。

► 法国19世纪画家让·莱昂·热罗姆的油画作品《拍卖女奴》。



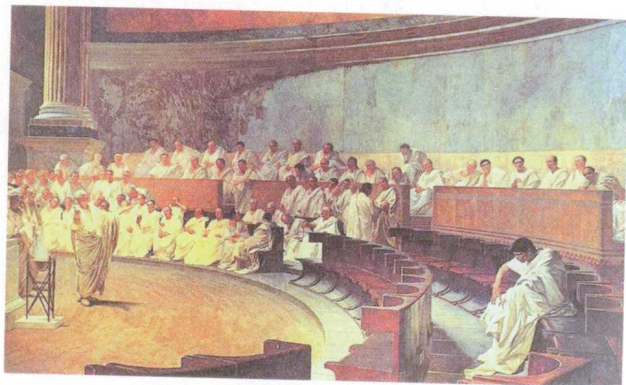
第二节 罗马王政时代开创包税制拍卖

据史料记载，罗马城是公元前 753 年由罗慕路斯创立的。罗慕路斯和孪生兄弟瑞摩斯传说是英雄埃涅阿斯的后代，埃涅阿斯是希腊女神阿佛洛狄特（罗马神话中称维纳斯）的儿子。罗慕路斯在台伯河畔建起了罗马城，开创了王政的时代（公元前 753 年 ~ 公元前 509 年）。在这个时代，国王掌握绝对的权力，是军队的首领、大法官和大祭祀长，其权力仅仅受到来自元老院和公民大会的遏制。元老院就是元老议会，由不同部族首脑组成。按照宪法和传统习俗，元老院有权通过或否决国王的任命以及判定国王的立法和诉讼。公民大会由罗马的全体男性公民构成，按照亲缘关系分成 30 组，它授予君主行使权力，而这一点由元老院最后正式批准。

在公元前 6 世纪到 4 世纪之际，罗马帝国是一个横跨欧亚非常强大的奴隶制国家。



▲ 罗慕路斯和瑞摩斯是最著名的神话故事，传说中被一头母狼喂乳抚养大，罗慕路斯后来杀死了自己的孪生兄弟。本图为鲁本斯油画《罗慕路斯与瑞摩斯》。



▲ 这幅画是著名的《西塞罗发表指责柯提林的演说》，展现的是罗马元老院的会议大厅，由 19 ~ 20 世纪意大利画家作于 1889 年，是为古迹补壁的近代画作。



▲ 罗慕路斯与瑞摩斯青铜像，坐落在意大利首都罗马市政府大楼附近的朱庇特山山顶城市博物馆中，母狼张嘴露牙，警惕的眼睛注视着前方，腹下有两个男婴儿，正在母狼的乳头下吮奶。这座雕像就是罗马的城徽。



▲ 保存在博物馆的罗马骑士壁画。在罗马共和与早期的罗马帝国中，骑士(拉丁文 *eques*, 复数 *equites*)是两个上层社会阶级之一的成员，这个阶级常常被翻译为骑士。然而，这种译法是有些贻误世人的，因为中世纪的骑士依赖他们的马匹与盔甲的物质力量，去支撑他们的地位；反之，罗马骑士经济阶级对马匹的关系是较为象征性的。

▼ 罗马骑士雕像。在罗马的政治中，骑士经济阶级的成员都拥有强大的富豪政治力量，而且他们的商业活动是没有受到限制的。元老的儿子以及其他元老家族的非元老成员都被纳入骑士经济阶级，他们有权穿有紫色条纹的短袖束腰外衣作为他们本来属于元老院一员的象征。



在罗马，骑士最初是指参加骑兵军团的贵族子弟，后来把有一定财产但不曾在骑兵军团登记的人也称为骑士。因此，许多通过在行省里包税或经商的富人也获得了骑士身份，从奥古斯都开始，骑士的社会地位不断提高。罗马帝国幅员辽阔，税收是极其苛繁的，对田地、人头、商品都要征税。征税的办法，就是由中央政府把全国分成若干税区，把每个税区需要征收的税额，交由骑士们具体组织征收，骑士们只要缴足了中央规定的数额，余下的都归自己。罗马诗人奥维德在其作品中提到，政府为在各个行省推行包税制，便将国家征收税赋的权力拍卖给出价最高的包税人(税差)或高利贷者，由其负责组织征税，而拍卖征税权力所得款项则用于罗马帝国建庙宇，修道路，向军队提供军需品，这就是世界上最早出现的包税制。

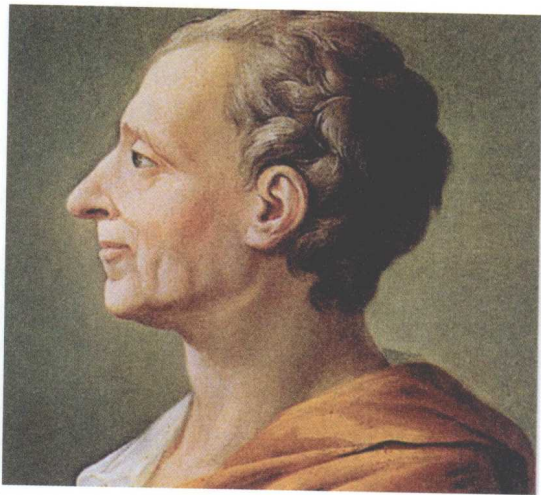
通过拍卖，征税者由税差变成了包税人(即“骑士”阶层)，结果可想而知。古罗马帝国的赋税十分苛重，征自田亩、人头、商品的税收已使百姓苦不堪言，而过桥、典当等也要征



◀ 图为条顿骑士团徽标。欧洲中世纪的骑士团是一系列带有强烈军事性质的组织概念的总称。骑士团的种类繁多,包括早期的带有强烈宗教性质的军事修士会和由王室建立的、私属军队性质浓厚的王室骑士团,以及作为荣誉代表和象征的荣誉型组织等。骑士团中最为出名的三大骑士团皆为军事修士会,即医院骑士团、圣殿骑士团和条顿骑士团。他们为罗马教皇组织的僧侣骑士团,其使命是镇压圣地周围的冲突,与毗邻的穆斯林国家作战,保卫并扩大十字军领地。这三个骑士团后发展为精锐的职业军,但在圣地失陷之后先后逐渐失去宗教意义。

税。由于骑士们握有权柄,所以为图厚利,往往无视法规,抬高向纳税人征收的比例,使实征额大大高于包税额,从中牟取暴利,百姓深受其害。据史料记载,曾任财政官的凯撒执政后,痛感包税之弊,便对税制实行改革,把直接税性质的田赋、人头税的征收权集中在中央,只把间接税性质的商税等仍归于骑士们包征。由于失去包税之利,骑士们纷纷反对凯撒,直到最后将其谋杀。

孟德斯鸠在其《论法的精神》一书中明晰地指出了包税制的利弊:“我承认,一种新设立的赋税先由包税人征收,有时候是有好处的。要防止偷税漏税,就需要一些技巧和办法。包税人由于切身利益的关系是会想出这些办法和技巧的,而国家的征税人员是想不到的。不过,征税制度一旦被包税人制定后,便可以成功地进行直接征税。一个有钱的人总是要做他人的主人,因此,包税人对君主本人也实行专制。包税人并不是立法者,但他强逼立法者制定法律。包



▲ 查理·路易·孟德斯鸠 (Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, 1689~1755年) 出生于法国波尔多附近的拉伯烈德庄园的贵族世家,是法国伟大的启蒙思想家、法学家。图为孟德斯鸠肖像。

► 当路易十四 1661 年开始掌政时, 法国已经濒临破产了。通过大量的战争和宫廷的支出, 他促进了商业的发展和货币的流通。在他统治的晚期估计法国税收的一半用在凡尔赛宫的支出中。此外, 许多钱财消失在官僚机构的贪污中。当时法国的税收有商业税、盐税和土地税, 过时的税收制度规定贵族和僧侣不必纳税, 因此, 沉重的税务负担就完全落到农民和正在兴起的中产阶级(市民)身上了, 法国大革命的原因之一就是人们对法国税收制度不公平的不满。



税人让人们看到一些法规带来的眼前利益, 但这些法规却要将来带来不幸的。”

从税收史料里可以看到: 欧洲实行包税制的国家多, 延续的时间长。公元 18 世纪欧洲已经进行工业革命, 工业蓬勃发展, 贸易也走向了世界。但是, 当时的法国、普鲁士、奥地利、意大利等许多国家, 仍还在实行形形色色的包税制。特别是法国, 在它当时征收的八个主要税种中, 有烟酒税、盐税、国内产品税、关税、国有财产税等五个税种仍在实行包税制。法国包税制的强化和扩大, 大约是在 17 世纪末到 18 世纪初的法王路易十四执政的年代。路易十四穷兵黩武, 连年扩大侵略战争, 因而导致严重的“财政饥渴症”, 他便把解决财政困窘的办法压在包税制身上, 把包税制推行到登峰造极的地步。

第三节 罗马帝国:战争催生拍卖业



▲ 有随军商人同行,罗马士兵随时随地可以结伙搭伴做买卖。

罗马共和时期(公元前 509 年 ~ 公元前 27 年)到帝国时期(公元前 27 年 ~ 公元 476 年),是世界拍卖史上的第一个高潮。自公元前 5 世纪起,罗马疯狂进行对外军事扩张,在数百年之间,先后统一意大利半岛,占有西西里、科西嘉、撒丁等岛屿、波河流域、大部分西班牙、小亚细亚西部、北非的一部分地区,并乘版图增加之机,建立起行省制度,开始称霸地中海。在长期的掠夺战争中,罗马商人和士兵找到了一条共同发财致富的道路。

每当战争发生,大批商人就随军出发,罗马军队获胜,他们在战场上就地买卖士兵们掠夺到的多余战利品。此时,士兵将长矛插在地上,四周堆满物品,包括价值较高的盔甲、军服、武器及生活用品。通过拍卖,士兵普遍都能大发一笔战争财,而商人则忙着倒卖二手货,从中赚取差价。罗马士兵不仅在战场上充当拍卖人,而且班师回城后,仍经常在城门之外摆摊,继续拍卖自己囤积或尚未售出的战利品。

对外战争不仅使罗马士兵大规模参与拍卖,而且为罗马的奴隶拍卖创造了条件,使其达到了前所未有的繁荣阶段,成为罗马拍卖业中的一个主要部分。当时,战俘、破产的债务人和被劫掠的人口是罗马奴隶的三个主要来源,他们中有相当一部分是经拍卖方式售出而沦为奴隶的,随军商人大量拍卖在战场上廉价购得的战俘及和平居民为奴;收税官吏拍卖被征服地区不堪罗马重税压榨而破产的居民为奴;海盗们则将乘战乱抢劫的人口拍卖为奴。