

今日美术馆书库 总第105期

国内统一刊号: CN41-1206/J

国内邮发代号: 36-18

定价: 48元

艺东方 艺术

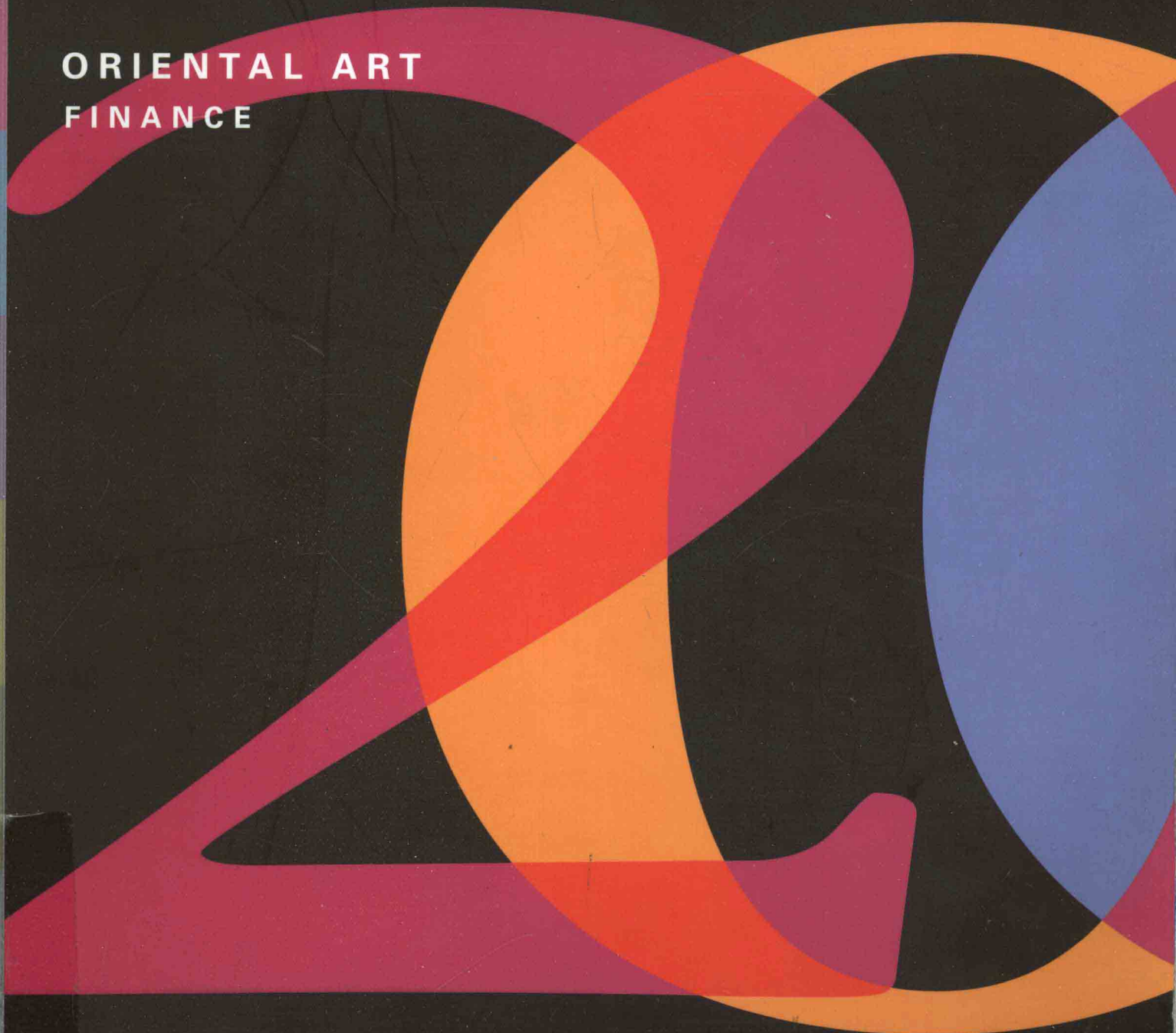
2005年中国艺术品市场
年度分析报告

中国艺术品拍卖公司排名·中国画廊排名
2006年中国艺术品市场趋势预测

财经²

2006 3月上半月

ORIENTAL ART
FINANCE



主办：今日美术馆
协办：新浪文化

组织机构

艺术评审委员会（按拼音排名）

陈丹青、陈向迅、范迪安、方力钧、黄智、霍春阳、江宏伟、刘建华、潘公凯、尚扬、隋建国、谭平、田黎明、王广义、王键、徐累、许江、杨飞云、赵敏君、张晓明、赵力、周春芽、周一清

艺术顾问委员会（按拼音排名）

邓箭今、杜大恺、韩羽、李磊、陆春之、罗中立、王璜生、韦尔申、徐福厚、杨晓阳

组织委员会

总监：张子康
策划：顾维浩
主任：李锡田
副主任：杨建国
秘书长：曹建玲

办公室

孙力云、赵哲、刘竟晨

参展资格及参展内容

凡全国各大美术学院、各大学美术分院、美术专科学校2006年应届毕业生（博士、硕士、本科、专科）均可报名申请参展
参展内容：中国画（含书法）、油画及综合材料、版画、雕塑

2006

全国美术院校应届毕业生 优秀作品提名展

实现梦想·就在今日

参赛申请

填写提名参展申请表，下载网址 www.yishu.cc
通过网站上传或邮寄方式递交申请参展作品资料
（作品照片、印刷品等，上传文件大小小于200K字节）
申请报名时间：2006年2月20日起至2006年5月15日止
参展的绘画类作品原件尺寸不得超过200cm×200cm，雕塑作品不得超过100cm×80cm×80cm
（为了获得更好的视觉效果，组委会建议您使用托裱作品申请参展）
申请报名费用：人民币50元/人

组委会联系方式

地址：北京市朝阳区百子湾路32号13号楼2层 今日美术馆
邮编：100022
电话：010-58760011-619 赵先生
传真：010-58760069
网站网址：www.yishu.cc
E-mail：liminghan2006@126.com
QQ客服：136602973

款项支付

邮局汇款：

汇款地址：北京市朝阳区百子湾路32号13号楼2层 今日美术馆
邮编：100022
收款人：今日美术馆“2006年全国美术院校应届毕业生优秀作品提名展”组委会 祁立存 收

银行汇款：

户名：北京今日美术馆有限公司
账号：6010005042610048490
行号：212
开户行：建行北三环支行

邮汇、电汇或转账后请用电话、传真或电邮等方式联系我们，您也可以传真票据或相关凭证给我们，以确认款项已到达今日美术馆。

涂志伟美术馆开幕首展

2006年2月28日

广东省韶关市博物馆

晴山艺术网站同步展出

www.imavision.com.tw

敦煌乐舞 / 涂志伟(美国油画家协会主席)

晴山艺术中心

地址：台北忠孝东路4段224号13F(阿波罗大厦B栋)

电话：8862-27735155 传真：8662-27735156

Add: 13F, 224, Sec4, Chung Hsiao E. Rd, Taipei, TaiWan, R.O.C

[Http://www.imavision.com.tw](http://www.imavision.com.tw)

E-mail: imarts@msl3.hinet.net



东方艺术

Oriental Art

2006年3月 第伍期 总第105期

主办/河南省艺术研究院
编辑出版/东方艺术杂志社
地址/郑州市健康路143号
邮编/450053
电话/0371-63936671

社长/方可杰
总编/姚金成
名誉主编/张宝全
主编/张子康
副主编/袁小娜
编委/孙荪 师东坡 杨扬 周虹
鲁枢元 谭静波

监制/今日美术馆
组稿/今日美术馆图书编辑中心 艺术财经编辑室
地址/北京市朝阳区百子湾路32号苹果社区13号楼二层今日美术馆
电话/010-58760011 转638/642
传真/010-58760069
投稿邮箱: arts@vip.sina.com

财经 2

学术主持/范迪安
艺术品市场投资分析专家/赵力 顾维洁 罗江
艺术品市场研究分析员/马学东 董岳 葛毅

主编/顾维洁
总监/赵力
副主编/袁鸿蕙
执行编辑/王静
采编中心/王雪芹 王丽 苏涛
责任编辑/崔月 李红艳
特约编辑/李林
设计总监/安尚秀
设计/郑子杰 王忠海
部分图片拍摄/今日美术馆信息图片中心

国际标准刊号: ISSN1005-9733
国内统一刊号: CN41-1206/J
国内邮发代号: 36-18(全国各地邮局均可订阅)
印制/北京图文天地中青彩印制版有限公司
开本/889 × 1270 1/16 10印张
出版日期/2006年3月15日
定价/48元

《东方艺术·财经》江苏记者站/南京市正洪街18号东宇大厦22楼
特派记者/袁媛 联系电话: 13675161930
《东方艺术·财经》浙江记者站/浙江省宁波市宝善路90号
特派记者/陈轶 联系电话: 13336687509
特派记者/王仁奎 联系电话: 13336687572

发行经理/宋建永
邮购地址/北京市朝阳区百子湾路32号苹果社区13号楼二层今日美术馆
邮编/100022
电话/010-58760286
传真/010-58760278

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 陈志伟

如发现印刷装订问题, 请直接与印刷厂联系调换
地址: 北京市朝阳区柳芳南里20号楼, 北京图文天地中青彩印制版公司
邮编: 100028
电话: 84488980 转111
联系人: 赵彬

启事

作者声明: 所供稿件的肖像权及其他版权问题均已合法解决, 由此引发的任何问题和出版者无涉。

凡向本刊投稿之作者均被认为已经作出上述声明或承诺。
本期所有图片和文字作品, 经著作权人授权本刊, 未经本刊许可, 不得以任何形式或手段复制、翻印、传播或其他任何方式使用本刊的任何图文。

MG-LV

FREE & EASE

花语/Whisper系列

(600ml, 750ml, 1000ml)

- 点绛唇
- 醉花荫
- 露华浓
- 如梦令



高峰 / Mountain系列

(600ml, 750ml, 1000ml)

- 贡嘎神山
- 乔戈里峰
- 14座8000米高峰
- 四姑娘山



高峰 / Mountain系列

(500ml保温水壶)

- 14座8000米高峰

A BOTTLE YOU CAN TRUST

登山器械/Gear系列

(600ml, 750ml, 1000ml)

- 机械塞
- 冰锥
- 岩塞
- 冰镐



基于“品质之上，才有其他”的产品理念，MG-LV 品牌致力于打造令户外出行者完全信赖的运动水壶：采用99.5 - 99.7%的高纯铝精制而成，轻便耐用，可100%回收利用，无环保公害；内涂层选用国际领先厂商原料，经特殊处理，防霉、保鲜并抗果酸，可用于盛装水、碳酸饮料、果汁、牛奶、茶、酒类等各类饮品，并能有效防止饮品变质。

MG-LV 自主研发壶盖相关技术，并对壶嘴螺纹等各个部分材质、工艺、性能予以全面提升，保障品质，不遗余力。

本品适用于登山、探险等各项户外运动及旅游、休闲、日用等各种用途。

产品通过以下严格认证和检测：

- ▶ ISO9001:2000质量体系认证
- ▶ 德国TUV检测和认证
- ▶ 美国药监局(FDA)检测和认证
- ▶ 国家质量技术监督局
- ▶ 国家体育用品质量监督检测中心
- ▶ 国家疾病预防控制中心

确保您能够安全饮用，喝的放心、喝的舒畅。

MG-LV 运动水壶 - 户外出行的可靠伙伴！

更多产品信息详见：

www.k2summit.com

代理销售联系电话：

010-66020299, 66068021

目录

回望：2005年中国艺术品市场的现实与特征

2005年艺术品市场总结性分析

08 2005中国艺术品市场之变

2005年度中国艺术品分类市场分析

- 10 中国古代书画依然是未来市场的风向标
- 12 中国近现代书画短期“调整”在所难免
- 14 西画及当代艺术从“圈内”走向公众
- 16 瓷器及杂项海外市场带动新的行情

2005年度中国艺术品市场主要板块类型分析

中国古代书画

- 19 “宋元”板块 亦可关注传承有序之无名作品
- 22 “明四家”与“吴门画派”板块 精品迭出，后市值得期待
- 24 “晚明书画”板块 董其昌领涨“晚明松江派”走势
- 28 “明代书法”板块 新高屡创，购藏热络
- 30 “清初六大家”及“清代正统派传人”板块 涨幅渐小，升值空间缩水
- 34 “清初四僧”及“清初野逸派”板块 逸品佳作，激情成交
- 36 “清代宫廷书画及官员书画”板块 市场渐趋活跃，投资空间乐观
- 40 “扬州八怪”板块 价格分化明显，精品更显高企
- 42 “晚清书画”板块 整体价格抬升明显

中国近现代书画

- 45 “海派书画”板块 价格普涨，行情火爆
- 48 “京津派书画”板块 大师“英雄时代”结束，市场关注点逐渐分散
- 52 “中西融合派”板块 悲鸿挂帅，千万元高价带出想象空间
- 55 “江苏画派”板块 精品入市有限，上升态势减弱
- 58 “长安画派”板块 增长中的亮点，下调中的支撑
- 60 “新浙派”板块 江浙藏家踊跃，行情一路看涨
- 63 黄胄“边疆画派”板块 行情跌宕，风险犹存
- 64 “李家山水”板块 量价合理，适宜投资
- 66 吴冠中及“现代彩墨”板块 社会热点奠定后市人气
- 68 “当代书画”板块 地位抬升，行情乐观

西画及当代艺术

- 71 “早期西画家”板块 买方市场形成，价格稳步抬升
- 79 “新中国美术经典”板块 收藏投资中的“绩优股”
- 81 “海外艺术家”板块 缩量价高，渐成市场亮点
- 84 “当代艺术”板块 影响力增大，国际价位渐趋形成

瓷器及杂项

- 95 “瓷器”板块 天价迭出，后市行情有待判断
- 99 “古籍善本”板块 稳扎稳打，见识决定收益率
- 102 “玉器”板块 国际市场普遍看淡未来走势
- 103 “文玩”板块 火热行情持续蔓延，国内外价格差带来入市契机
- 105 “鼻烟壶”板块 小门类收藏，未来前景看好
- 106 “家具”板块 审美实用双重价值带出升值期待
- 107 “漆器”板块 市场仍在香港，国内走势平稳
- 108 “佛像”板块 买方市场尚未形成，广阔前景已然昭显
- 109 “珠宝翡翠”板块 古董珠宝升值空间巨大，内地市场复兴在即

110 “钻石”板块 彩色钻石因稀缺性身价倍增

110 其他板块 丝织品、铜镜凝结古韵，新亮点锦绣夺目

指数与排名

- 112 2005年度中国艺术家排名
- 112 中国古代艺术家
- 113 中国近现代艺术家
- 115 中国西画及当代艺术家
- 117 2005年度中国艺术品拍卖公司排名
- 119 2005年度中国大陆地区艺术博览会排名
- 120 2005年度中国大陆地区重要画廊排名

前瞻：2006年中国艺术品市场趋势研究

125 2006年中国艺术品市场宏观趋势分析

2006年中国艺术品市场趋势分析·分类市场分析

- 130 中国书画
- 131 西画及当代艺术
- 133 瓷器及杂项

2006年中国艺术品趋势分析·投资品类分析

- 134 中国书画
- 135 西画及当代艺术
- 136 瓷器杂项

视界

- 138 朱家山水铁铸成
——朱松发山水画的艺术价值和美学取向
文/曹玉林
- 146 绘画是我心灵的净土
——范扬访谈录
文/裔萏
- 154 在清灵与简约中行走
文/罗缙沅

广告检索

- 全国美术院校应届毕业生优秀作品提名展
- 晴山艺术中心
- MG-V 运动水壶
- 中国社会科学院“考古与文物鉴定研究课程班”招生简章
- 伊美尔国际整形美容连锁
- 今日画廊
- 封二：别克汽车
- 封三：oris 手表
- 封底：凯迪拉克 SRX

2005 中国艺术品市场 年度分析报告

策划：赵力 / 顾维洁

撰稿：赵力 / 马学东 / 董岳 / 王雪芹 / 王静

调研：王雪芹 / 王静 / 王丽 / 王楠 / 崔月 / 王景湖 / 杨华

数据：葛毅 / 刘璋 / 崔月



回 望：
2005 年
中国艺术品市场的
现实与特征

2005 中国艺术品市场之变

中国艺术品市场已经跨入了一个崭新而关键的时代。如果要归纳出这个时代最显著的特征,那就是改变。而这种改变太巨大,也太迅速,以至于有太多的不确定性。虽然无力掌握改变,然而我们必须、也有责任去尽力了解这一时代。即便在重重的谜幕中,想要穿透光怪陆离的视象与浮夸不实的说辞,而最终看清事情的真相已非易事,然而我们别无选择。

回顾过去的一年,2005年的中国艺术品市场的确给予了我们太多的惊诧,甚至带有些许“神话”般的色彩。

一、中国艺术品市场规模的迅猛扩大

在中国艺术品一级市场方面,画廊的数量激增,不仅在经纪代理中国当代艺术领域占据了市场的优势地位,而且已经一改长久以来的颓势而全面进入了所谓的“赢利时代”。

在二级市场的拍卖行业,根据公开的统计数据,全年有接近80个拍卖公司参与组织了艺术品拍卖活动,而2004年的相关数据则为50家左右。拍卖机构数量的激增,一方面导致了全年拍卖场次的大幅增长,另一方面也进一步推高了拍卖活动的成交总额。

2004年全国拍卖公司共进行了300场次的拍卖活动,印制拍卖图录400余本,上拍数量超过20万件,成交总金额近60亿元人民币,其中书画类拍卖成交总金额为48亿元人民币;在2005全年,全国拍卖公司共组织举办了800场次的拍卖活动,平均每天约有2.2个拍卖专场,印制拍卖图录逾800本,上拍数量超过38万件,拍卖成交总额的增长也十分显著,全年接近100亿元大关。

以内地艺术品拍卖业巨头中国嘉德为例,2005年全年的成交总额达17.7亿元,而2004年的成交总额为10.67亿元。以国内六大艺术品拍卖公司中国嘉德、中贸圣佳、北京翰海、北京荣宝、北京保利、杭州西泠为例,共成交文物艺术品20323件,成交总金额达到52.5亿元,比2004年提高了52%。

而处于大中华区域的香港地区,香港苏富比拍卖公司与香港佳士得拍卖公司也取得了同样不俗的业绩。2005年香港苏富比拍卖公司全年拍卖总成交金额为12.35亿元港币,而2004年度的拍卖总成交金额为6.48亿元港币,增长率达到了91%;2005年香港佳士得拍卖公司拍卖总金额为14.47亿元港币,而2004年的相关数据为8.45亿元港币,增长率为71%。因此,这两个国际性拍卖公司的总部皆不约而同地调整经营策略,加大对香港分支机构的支持力度,并将亚洲市场视为公司未来拓展的重点以及公司利润新的增长点。

二、中国艺术品市场结构的加速成型

以艺术市场相对成熟的欧美地区为例,目前皆以艺术品交易为主轴,形成一级市场画廊业与二级市场拍卖业既分层经营又彼此扭合的有机的市场结构,此外作为“一级半市场”的艺术品博览会亦作为其中的重要一环,发挥着越来越重要的市场作用。

在国内,自20世纪90年代国内拍卖业发端以来,“拍卖强而画廊弱”的情况似乎是积重难返。然而到了2005年,这种情形得到了初步扭转。2005年国内画廊业发展神速。根据初步调研的数据,在国内的主要城市,画廊数量的增幅很快,尤其是在北京、上海等地,甚至形成了若干个影响本地并辐射全国乃至世界的画廊集聚区,如北京的798艺术区、酒厂艺术区、索家村艺术区、宋庄艺术区、草场地艺术东区以及正在筹建中的观音堂画廊街区,上海的泰康路艺术区、莫干山艺术区等。而从新近成立的画廊来看,这些画廊的投资人或主持人由于具有金融、投资、贸易等行业背景与专业知识,因此其影响力以及具体操作的层面,皆能够打破旧有的条条框框,而取得较好的效果。在另一方面,随着21世纪以来国家文化政策的逐步调整,海外资金进入中国画廊界已经蔚然成风。而在北京,较早的案例有澳大利亚人布朗创办的“红门画廊”,已经历时10年有余;上海则有“香格纳画廊”,由瑞士人劳伦斯主持,创办也有了近10年的时间。早期的外资画廊常常受制于当时国内政策的模糊性或不确定性,甚至是画廊选址的过程也令他们大费周折。如今,“红门画廊”以颇具中国特色的东便门角楼作为固定经营的地点,而“香格纳画廊”不仅有了较为宽敞的本馆,还在上海苏州河文化创意产业园区创设了空间更大的别馆。近几年来,外资画廊大多以北京为廊址的首

选,而投资国别或地区则更为广泛,包括了德国、意大利、美国、日本、韩国、新加坡以及中国的台湾地区、香港地区。从目前的趋向而言,中国大陆地区的画廊已经形成了多元竞走的活跃场景。所谓多元,不仅指的是画廊所经营作品的风格或定位的多元,还涵盖了经营者的背景、操作的手段、公关的策略等诸方面的多元。但是关心中国当代艺术创作,强调中外艺术的互通交流,注重对亚太地区艺术的推荐阐发,似乎越来越成为中国大陆画廊界的基本认识与共同愿望。

与2005年中国画廊业发展相互动的是中国艺术博览业的步伐提升与升级换代。由于中国画廊业的长期萎靡不振,因此中国艺术博览业的发展基础先天不足,后继更是乏力,长期以来给人良莠不齐的观感。但进入2005年以来,不仅老牌的艺术博览会如上海艺术博览会、广州艺术博览会焕发了青春,更催生出了中国国际画廊博览会的全新形态与运营模式,由此既修正了人们对艺术博览会的长期诟病与非议,同时也成为了推动中国艺术市场发展的进步力量。在2005年5月的中国国际画廊博览会上,成交金额已经突破了5000万元人民币,并创造了1.2亿人民币的边际效应;2005年11月的第九届上海艺术博览会,观众人数和成交金额双双创出历届之最,全部观众人次超过5.5万,根据不完全统计其成交额也达到了5200万元人民币左右,观众人数比上届增加了约7000人次,成交额也比去年翻了近1倍。

虽然中国艺术品市场结构真正的完善与成熟仍有待时日,但毋庸置疑的是2005年已经成为了中国艺术品市场结构性发展的关键点和成效显著的年份。

三、中国艺术品市场属性的激变转折

在中国传统的意识形态中,艺术品与经籍同功,因此艺术欣赏当然也成为了一项神圣而严肃的伦理活动,而起初的艺术品收藏就是为了便于这一活动开展的手段和方式。在中国,皇室的书画收藏活动出现很早,对赋予表彰、劝谏等形而上学意义的艺术品的品鉴与收藏无疑带有浓厚的伦理色彩。然而随着在思想领域儒、道、释的相互竞走,艺术创作自身的不断完善,尤其是文人画兴起之后在艺术形式与价值观的多元化发展以及皇室与民间的并行互动,艺术品收藏、艺术品欣赏与艺术品品鉴的活动越来越成为一种关涉理想、价值、情感、身份、趣味的生存方式,一种值得肯定与宣扬的生活态度。由此,在对艺术品的鉴藏活动中,陶冶情操、愉悦身心等审美性的功能得到了空前地提升;与此同时,对某些“高雅”艺术品的鉴藏,甚至如同“试剂”一样成为了衡量知识、门第、人格的标尺,成为了关乎地位、阶层的象征。进入新中国,虽则在艺术收藏的宗旨和意义上发生了一定的变化与调整,但实质性的精神仍未有任何地移转。在将古代艺术品视为全人类的文化遗产而加以精心保护的同时,与时俱进的收藏者也将目光转向新的艺术创造,并通过收藏活动认可、证实与回应着这些新的艺术风格与艺术形式。正是由于新时期艺术收藏对艺术品的关爱与注视,使得中国艺术品具有了非凡的生命与力量,具有了延续存在的可能;而鉴藏者更可以通过这些作品,得以穿过漫长的时间隧道,与古代精神遥遥相接,又可以借助这些作品,达成时空的转承,与后来者彼此生命流注,无有阻隔。通过对历史的梳理,我们既可以看到艺术收藏在中国的悠久传统,更可以看到艺术收藏的无限魅力。而事实上建立在如此基础上的中国艺术品市场,也必定带有了更多的精神属性和文化色彩。

然而进入21世纪以来,中国艺术品市场的属性开始发生根本性的变化。在日渐强化投资主旨的当下社会背景中,艺术投资的理念已经从意识启蒙迅速地成为人们普遍的共识与行为实践。在这样的激变过程中,中国艺术品市场的发展方向出现了明显地转折,即从收藏性市场向投资性市场疾步迈进。而当中国艺术品市场越来越从收藏性市场转向投资性市场之后,无论是在资金来源与运用方面,抑或是具体操作手段方面,也越来越等同于一般意义上的投资领域。毋庸置疑,这种变化是根本性的,它不仅正在极大地改变着中国艺术品市场的外观形态,同时也在侵蚀着中国艺术品市场的原有内涵。

通过对金融投资市场的长期研究,经济学家大致定性出三种不同的市场形态,即“理性型的投资市场”、“感性型的投资市场”、“无法确定的投资市场”。海内外经济专家普遍认为,目前的中国投资市场仍处于发展的初级阶段。譬如股票市场、期货市场基本还处于“感性型的投资市场”的阶段,其特征为投资人对投资风险极为敏感,但又受困于市场主流信息渠道的不畅通,其投资的依据更多地来源于各种消息面,因此市场往往因投资者情绪的变化而大起大落。而其它领域的新兴投资市场包括艺术投资,则显得更不成熟,应该归属于“无法确定的投资市场”类型,目前的基本特征是这些市场由众多的需求不同、思想迥异而万众一心、纯然以收益为先的投资者组成,换句话说,他们的目标即便一致但行动不一,缺乏应有的分析与判断能力,投资方向杂乱不清,操作并不规范。因此,当金融投资领域各种正面因素与中国艺术市场积极结合的同时,负面因素也被带入中国艺术市场之中,而浮躁不安的气氛与急功近利的目标更催动了负面因素的滋生蔓延。

2005 年中国艺术品分类市场分析

中国古代书画

依然是未来市场的风向标

在整个中国艺术品市场中,中国书画一直占据着举足轻重的市场份额。整个 2005 年度,中国书画市场仍然呈现出火热的交易状态,也是中国艺术品拍卖市场热度的中心之一。从国内七大拍卖公司——中国嘉德、中贸圣佳、北京翰海、北京荣宝、北京保利、杭州西泠、上海朵云轩在 2005 年度的拍卖成交情况来看,中国书画在各个门类文物艺术品中仍占有主要份额。七大公司一共成交中国书画 13791 件,占全部成交总数的 60%;成交总额为 453684.3 万元,占全部成交总额的 80%。

中国古代书画又是中国书画中的“重头戏”,是重要的艺术品投资品类之一。从 2005 年中国古代书画的拍卖来看,中贸圣佳、中国嘉德、北京翰海、杭州西泠、上海朵云轩等五家公司,2005 年一共推出 10 个拍卖专场,成交作品 1610 件,成交总额达到了 94469.8 万元。在 2005 年度,中国古代书画名家精品频频拍出,高价作品迭现,依旧成为艺术市场中的焦点。中国书画前 100 位的排名中,中国古代书画部分占据了 52 位,而在拍卖成交价前十位排名中也占到了七位之多。所以,以上数据不仅表明中国古代书画仍是中国艺术市场的主流投资品类之一,同时也充分说明中国古代书画在 2004 年行情热络的基础上,在 2005 年的市场中亦保持着相当比例的市场份额与强劲的发展态势。

毋庸置疑,2005 年度的中国古代书画价格已经达到了一个阶段性的高峰。究其原因有:其一,从海外到国内,从官方到民间,艺术品投资收藏的热情日趋高涨,在此基本面下中国古代书画作品频频创出天价当在情理之中;其

二,无论在一级市场还是二级市场,中国古代书画流入市场的精品数量越来越少,拍品征集越来越困难,与之相反的是目前的海内外收藏家与收藏机构的竞购能力却在与日俱增,导致拍卖场上的竞争越来越加剧,名家精品成为炙手可热的争抢对象,为拍卖最终创出天价创造条件。

2005 年度各大拍场的成交结果显示,中国古代书画市场各大板块的整体表现仍呈现出相对稳定的态势,市场基本面延续了 2004 年的行情走势,交易依旧热络。各大拍卖公司的古代书画专场,秋拍的总成交额与成交率皆比春季有了较大的涨幅,整个中国古代书画的市场规模也日趋扩大。一流名家的精品之作仍然是大幅上涨的重点,而在名家精品的价格屡创新高高的同时,二流书画家甚至佚名书画家的精品也成为了各大拍卖场中的亮点。在拍品单价方面,2005 年春拍的成绩最为出色,在各个具体板块上都有上乘表现,可谓“遍地开花”;秋季创出价格新高的拍品数量虽不如春季,但也拍出了不少高端的成交价位,甚至在局部上形成了对旧有成交纪录的新突破。

尽管 2005 年底“中国古代书画”中的局部板块有了调整的内在需求,或已经显示出了调整的态势,但从总体而言,目前中国古代书画的市场行情仍处于良性的状态。由于古代书画作品资源的稀缺,因此名家精品仍然会是未来市场的风向标。而在具体的投资方向上,把握好一些新兴板块和处于起步阶段的板块单元的投资机遇,则容易有较高的升值空间与投资回报。

2005年中国古代书画拍卖成交价排行榜前十名

序号	名称	估价	成交价			拍卖公司	拍卖日期
			RMB	HKD	USD		
1	王翥 仿唐宋元诸名贤横景六幅图 手卷	咨询价	35,200,000	33,207,548	4,256,349	北京九歌	2005-12-18
2	李公麟 西园雅集图 手卷	咨询价	27,500,000	25,943,397	3,325,273	中贸圣佳	2005-7-30
3	王原祁 1708 年作 仿宋元山水 册页 (十开)	咨询价	24,200,000	22,830,189	2,926,240	中贸圣佳	2005-7-30
4	周之冕 百花图 手卷	咨询价	22,000,000	20,754,717	2,660,218	中贸圣佳	2005-7-30
5	郎世宁 秋林群鹿图 立轴	咨询价	21,496,800	20,280,000	2,599,372	HK 佳士得	2005-5-30
6	石涛 竹石图 立轴	RMB 500,000-800,000	19,250,000	18,160,378	2,327,691	浙江皓翰	2005-10-2
7	钱维城 九如图 立轴	RMB 5,500,000-8,000,000	18,700,000	17,641,510	2,261,186	中贸圣佳	2005-7-30
8	王翥 1688 年作 溪山行旅图 卷	咨询价	18,700,000	17,641,510	2,261,186	北京翰海	2005-6-19
9	夏昶 一四四二年作 小楷书小学 册页 (七十三开)	HKD 4,000,000-5,000,000	16,154,400	15,240,000	1,953,374	HK 佳士得	2005-11-28
10	柯九思 渭川素影图 立轴	咨询价	17,050,000	16,084,906	2,061,669	上海工美	2005-6-8

2005 年中国艺术品分类市场分析

中国近现代书画

短期“调整”在所难免

从全局而言,2005 年度近现代书画的整体市场规模和交易总额有了进一步地拓展,交出了令人满意的答卷。以拍卖市场而论,香港地区的近现代书画拍卖市场走的是精品路线,上拍数量不多,但确实是张张精品,所以成交高价也往往能在香港市场创出。据统计,2005 年度香港佳士得近现代书画成交总额为 2.99 亿元,较之 2004 年近现代书画成交总额的 1.26 亿元,增长了 137%。2005 年度香港苏富比近现代书画成交总额为 2.78 亿元,较之 2004 年近现代书画成交总额的 2.13 亿元,增长了 31%。而在大陆地区,2005 年度中国嘉德拍卖公司近现代书画拍卖的成交总额创纪录地达到了 6.6 亿元;首次拍卖的北京保利近现代书画秋季拍卖的成交总额也达到了 3.87 亿元。各大拍卖公司也同时将“当代书画”作为新的业务增长点,进而推动了“当代书画”的市场成交,如北京保利的“当代书画专场”,成交金额达到了 3137 万元,成交率高达 96%。

与此同时,2005 年度的中国近现代书画市场也走出了前高后低的特殊形态。2005 年的春季拍卖,基本延续了 2003 年以来火爆的行情,并不断推高了 中国近现代书

画的整体价格线。然而进入 2005 年秋季,市场行情出现了某种程度的反复:一方面表现为高价成交的数量明显减少,一些重量级拍品的成交价格明显低于市场的预计;另一方面价格前期大幅冲高的局部板块与个别艺术家的作品,成交清淡,甚至在成交量急剧萎缩的同时,价格也出现了某种程度的回落。

这种现象的出现毋庸置疑是正常的,因为当中国艺术品市场已经从收藏市场逐步向艺术投资市场转型之后,在发展的过程中出现所谓的“调整”也就成为了某种必然。事实是自 2003 年以来,中国艺术品市场迅速升温。经过两年的强劲上涨,作为始终引领这一波行情的中国近现代书画,已经处于阶段性的价格高位,已经积累了大量的获利空间与获利盘,因此短期的“调整”在所难免。

然而“调整”是一个相当复杂的概念,因为“调整”有“上升”和“下滑”的双重指向性。从目前市场的情况而言,中国近现代书画的价格分化已成定局,后市发展也存在着一定的不确定性,但在另一个方面,资金仍为充裕,投资的愿望仍在。因此,一旦经过“调整”,人们的信心会得到迅速恢复,而中国近现代书画的未来行情也会依旧向好。

2005年度中国近现代书画作品拍卖成交纪录前二十名

序号	名称	估价	成交价			拍卖公司	拍卖日期
			RMB	HKD	USD		
1	吴冠中 1988 年作 鸚鵡天堂 镜心	咨询价	30,250,000	28,537,736	3,657,800	北京保利	2005-11-7
2	任伯年 华祝三多图 立轴	咨询价	28,600,000	26,981,133	3,458,283	中贸圣佳	2005-7-30
3	齐白石 陈半丁 富贵长青 立轴	咨询价	20,350,000	19,198,114	2,460,702	北京翰海	2005-6-18
4	吴冠中 1987 年作 黄土高原 镜心	RMB 18,000,000-28,000,000	18,700,000	17,641,510	2,261,186	荣宝拍卖	2005-5-15
5	谢稚柳 《江山多娇》通景 八屏	咨询价	17,600,000	16,603,774	2,128,175	中贸圣佳	2005-7-30
6	齐白石 黄宾虹 溥儒 于非闇等 贞松永茂 四册(九十六开选十六开)	咨询价	17,600,000	16,603,774	2,128,175	北京翰海	2005-6-18
7	齐白石 早期人物画 册页	咨询价	17,050,000	16,084,906	2,061,669	上海华星	2005-11-25
8	张大千 一九六七年作 瑞士雪山 镜心	HKD 4,000,000-6,000,000	16,748,000	15,800,000	2,025,152	HK 苏富比	2005-10-24
9	黄胄 1957 年作 丰收图 镜心	咨询价	15,950,000	15,047,170	1,928,658	北京保利	2005-11-7
10	李可染 丁卯(1987 年)作 烟江夕照图 立轴	咨询价	15,400,000	14,528,302	1,862,153	北京诚轩	2005-11-8
11	陆俨少 1959 年作 杜甫入蜀诗册 册页(十二开)	RMB 8,000,000-12,000,000	13,200,000	12,452,831	1,596,131	上海嘉泰	2005-12-1
12	潘天寿 鹰石山花之图 立轴	RMB 5,000,000-7,000,000	11,715,000	11,051,887	1,416,566	中国嘉德	2005-5-13
13	陆俨少 丙寅(1986 年)作 春江不老中堂 立轴	RMB 3,500,000-4,500,000	11,550,000	10,896,227	1,396,615	北京华辰	2005-11-4
14	黄胄 1982 年作 人物(十幅) 镜心	咨询价	12,100,000	11,415,095	1,463,120	北京九歌	2005-12-18
15	程十发 《召树屯和喃娑娜》画稿 镜心	RMB 1,600,000-1,800,000	11,000,000	10,377,359	1,330,109	中国嘉德	2005-9-10
16	谢稚柳 陆俨少 1949 年作 旗亭赌唱图 手卷	咨询价	11,000,000	10,377,359	1,330,109	上海崇源	2005-6-30
17	徐悲鸿 1937 年作 古柏双骏 镜心	HKD 2,500,000-3,500,000	10,337,120	9,752,000	1,249,955	HK 佳士得	2005-5-29
18	石鲁 黄河两岸渡春秋 镜心	RMB 2,500,000-3,500,000	9,900,000	9,339,623	1,197,098	北京九歌	2005-5-11
19	谢稚柳 1960 年作 高山松茂 立轴	HKD 600,000-800,000	9,624,800	9,080,000	1,163,822	NY 苏富比	2005-5-1
20	徐悲鸿 1940 年作 印度写生稿 册页	咨询价	9,460,000	8,924,529	1,143,894	中贸圣佳	2005-12-4

西画及当代艺术

从“圈内”走向公众

“劲爆”是人们对于目前中国西画与当代艺术品市场的普遍看法。从内地的北京、上海、广东，到香港、纽约，各大拍卖行争先恐后的推出与中国西画及当代艺术有关的专场拍卖，但结果总是超出人们的想象。

在“中国西画及当代艺术”市场的进程中，2005年是一个不容忽视的年份。在这一年里，中国油画市场真正构建和巩固了属于自己的营盘，不再和其它门类的艺术品混在一起，并且体现出比中国书画和瓷器杂项等艺术品类更加强劲的扩张势头，以及巨大的市场升值潜力。

据统计，在最近的三年里，大部分的中国西画和当代艺术名家作品的市场涨幅达到200%以上，其中林风眠、罗中立、吴冠中、王沂东和刘小东等人作品的增幅更是达到惊人的400%至500%。这些作品的价位之高、增值幅度之大，已经成为中国艺术品市场蓬勃发展的象征。

随着西画和当代艺术品市场的近期升温，2005年度有多家海内外拍卖公司开设了与“西画和当代艺术”有关的专场拍卖。在国内，除北京嘉德、北京荣宝、北京华辰等拍卖行早已辟出油画专场外，2004年年底至2005年北京翰海、北京诚轩、北京保利、上海朵云轩以及上海、广州等地的多家拍卖公司，陆续开设了“西画和当代艺术”拍卖专场。而这些拍卖专场的推出，则进一步拓展了西画及当代艺术的市场规模与市场份额。

2005年度业已成为中国艺术品市场中重要投资品类之一的“西画及当代艺术”，正以飞速攀升的姿态引领着近期甚至是未来的投资方向。据官方的数字统计，在2005年度“西画及当代艺术”市场共吸纳了50亿资金，如果将“西画和当代艺术品”在一级市场画廊与二级市场拍卖行的交

易数额相加，则要远远超过这个金额数目。如业界人士所言，目前“西画和当代艺术”总的资金盘大概已经在80亿至100亿间的水平。以中国嘉德秋季拍卖为例，其推出的“中国油画和雕塑专场”拍卖的总成交金额为13001.01万元，约占中国嘉德秋拍总成交额的1/6，即17%。这个比例大致与目前“西画和当代艺术”在整个中国艺术品市场中所占的份额相当。

“西画及当代艺术”成为“香饽饽”的原因，主要来自市场的旺盛需求。由于目前中国“西画及当代艺术”具有低风险、高回报、少赝品的特点，因此已经引起了艺术投资人的普遍兴趣，甚至吸引了原来投资收藏中国书画的买家目光。大量资金的陆续进入也是这一品类火爆的原因之一，无疑激发了市场的活力，带动了整体价格的上扬。一批具有雄厚财力的收藏投资家的入场成为了艺术品市场中买家的领头羊，导致了整个油画市场的急骤升温，其它的中小收藏家们追随其后，在短时间之内就把“西画和当代艺术品”市场推向了一个前所未有的新高度。与此同时，在“艺术生活化、生活艺术化”的当下，购藏中国西画和当代艺术也正在成为一种与现代家居和休闲方式日益匹配的“时尚”，而这种“时尚”也正逐渐从所谓的“圈子”走向了更为广阔的公众层面。

以市场热点而言，“早期西画家作品”、“新中国美术经典”、“国际艺术大师作品”和“当代艺术品”是构成中国“西画及当代艺术”市场的基本板块。依据各个板块目前的走势而论，则“早期西画家作品”最为“稳健”，“新中国美术经典”最有“人气”，“国际艺术大师作品”最为“硬通”，“当代艺术品”则最有“利润”。

2005年度当代艺术品拍卖成交纪录前二十名

序号	名称	估价	成交价			拍卖公司	拍卖日期
			RMB	HKD	USD		
1	陈逸飞 1988 年作 晨曦中的水乡	RMB 6,000,000-8,000,000	6,710,000	6,330,189	811,367	保利上海	2005-12-6
2	陈逸飞 1988 年作 大提琴少女	RMB 2,000,000-3,000,000	5,500,000	5,188,680	665,055	上海崇源	2005-6-29
3	王沂东 2005 年作 深山里的太阳	RMB 1,000,000-1,500,000	5,060,000	4,773,585	611,851	中国嘉德	2005-11-4
4	陈逸飞 2004 年作 上海旧梦	RMB 2,800,000-3,800,000	5,060,000	4,773,585	611,851	北京保利	2005-11-6
5	蔡国强 1991 年作 为人类所作的计划第 2 号	HKD 1,800,000-2,500,000	4,638,560	4,376,000	560,890	HK 佳士得	2005-5-29
6	陈逸飞 2004 年作 有阳光的日子	RMB 800,000-1,000,000	4,400,000	4,150,944	532,044	中国嘉德	2005-5-14
7	陈丹青 1981 年作 《进城》之三	RMB 800,000-1,200,000	4,180,000	3,943,397	505,442	北京华辰	2005-11-5
8	陈逸飞 1998 年作 玫瑰与展翅的鸟·娟娟	RMB 1,800,000-2,800,000	4,180,000	3,943,397	505,442	北京翰海	2005-12-11
9	周海 1990 年 关公出征日	咨询价	3,905,000	3,683,963	472,189	中邦集团	2005-7-29
10	艾民有 张庆涛 1996 年作 检阅	RMB 2,000,000-3,000,000	3,850,000	3,632,076	465,539	上海崇源	2005-6-29
11	靳尚谊 1979 年作 小提琴手	RMB 600,000-800,000	3,630,000	3,424,529	438,936	中国嘉德	2005-5-14
12	艾轩 2005 年作 二月的午后	RMB 1,000,000-1,500,000	3,630,000	3,424,529	438,936	中国嘉德	2005-11-4
13	陈逸飞 提笼少女	RMB 1,800,000-2,200,000	3,520,000	3,320,755	425,635	中鼎国际	2005-12-11
14	朱乃正 2002-2004 年作 齐白石像	RMB 1,000,000-1,500,000	3,410,000	3,216,982	412,334	北京翰海	2005-12-11
15	陈逸飞 1988 年作 弹奏著曼陀铃的姑娘	RMB 3,000,000-3,500,000	3,300,000	3,113,208	399,033	上海敬华	2005-12-22
16	靳尚谊 1999 年作 室内	RMB 1,800,000-3,000,000	3,190,000	3,009,434	385,732	广州嘉德	2005-11-20
17	陈逸飞 女笛手	RMB 1,800,000-2,600,000	3,190,000	3,009,434	385,732	太平洋	2005-12-11
18	陈逸飞 1991 年作 夜笛	RMB 2,800,000-3,800,000	3,080,000	2,905,661	372,431	北京华辰	2005-11-5
19	徐唯辛 2005 年作 打工图	RMB 2,800,000-3,000,000	3,080,000	2,905,661	372,431	北京翰海	2005-12-11
20	朱铭 1994 年作 单鞭下势	HKD 600,000-1,000,000	2,976,480	2,808,000	359,913	HK 佳士得	2005-5-29

2005 年海内外拍卖公司“油画及当代艺术”拍卖结果图表

公司名称	上拍总量	成交总额 (万元)	平均成交率
HK 佳士得	333	40413.295	95.50%
北京嘉德	394	20699.47	92.50%
北京翰海	338	11920.59	90.50%
HK 苏富比	177	11771.343	92%
北京华辰	348	7760.775	84%
荣宝拍卖	317	6769.95	83%
中诚信	332	4874.98	67.50%
广州嘉德	332	4666.365	73%

瓷器及杂项

海外市场带动新的行情

中国古代陶瓷市场是中国艺术品拍卖市场中重要的组成部分,也是中国艺术品在国际市场最有“人缘”的拍卖品类。近年来中国古代陶瓷在市场总份额中所占的比例逐年增加,而今年该领域行情的特点是整体启动明显,呈现出了上扬的态势,市场屡有高价创出。截止到2005年底,2005年度拍卖成交价排行榜前10名中瓷器就占了6席,成交价格都达到了2000万元以上。而在历年成交价排行榜前100名中,中国古代陶瓷也占据了36席,这充分说明了陶瓷在整个艺术品市场中所起到的举足轻重的作用。

“高古瓷”的市场确切地说仍在海外,尤其是在欧美的纽约、伦敦。这是由于在过去的几百年来,欧洲家族式的长期收藏造就了海外收藏中国陶瓷的历史传统,同时欧美买家大多拥有很强的经济实力,故而中国“高古瓷”的价格在欧美普遍高于亚洲市场。2005年7月在伦敦佳士得拍卖的《元青花鬼谷下山图罐》,最终成交价为1568.8万英镑,买家是全球古董界巨擘的伦敦古董商艾斯·肯纳兹。而2005年香港佳士得秋季拍出的另一件《元青花锦香亭人物图罐》,成交价也达到了4200万港元。虽然与之前的《鬼谷下山图罐》在价格上仍有一定的差距,但如果考虑到该器物口部曾经修补过等品相上的问题,则4200万港元的成交价也充分证明了“高古瓷”在海外高昂身价的现实。

亚洲地区的中国古代陶瓷市场主要以香港为中心,拍卖交易以香港的佳士得和苏富比为主。在香港市场中,最热门的却是“明清官窑”瓷器,近年来更是屡创价格新高。2005年秋,香港关于“明清官窑”瓷器的拍卖市场又有纪录诞生:在10月23日的香港苏富比秋拍中,香港著名的

古董商翟建民以1.15亿港币竞得了《清乾隆皇帝御制珐琅彩器“古月轩”题诗花石锦鸡图双耳瓶》,这个价格刷新了全球清代瓷器的最高拍卖成交价,同时也打破了亚洲地区单件艺术品拍卖的成交纪录。

大陆地区的中国古陶瓷市场历来是随着海外市场的行情而起伏涨跌。近来由于受到国际市场持续升温的影响,大陆地区的古陶瓷交易渐趋活跃,在2005年秋拍卖市场中成交价格也普遍呈现不断攀升。譬如,内地拍卖行北京诚轩拍卖公司的“瓷器工艺品”专场总成交额达到了4222.68万元;嘉德的“瓷器工艺品鼻烟壶翡翠”专场拍卖中瓷器成交数量为103件,成交额达到了3200万元,价格过百万的瓷器拍品达到了9件,这也是该公司近几年最好的专场拍卖成绩。然而与海外市场相比,大陆地区古陶瓷的市场行情仍可以说是刚刚启动,走强趋势日渐明显。而在海外市场所引领的这一波行情中,如何形成稳定的国内购买与收藏群体则是目前亟待解决的关键性问题。

中国古董种类繁多,在拍卖行业内通常把书画、陶瓷、珠宝之外难以界定的艺术品用“杂项”来归类。杂项拍品虽然不是市场上主流的拍品,地位也很微妙。同时它在拍卖市场中的表现也是处于“边缘地带”,市场占有份额相对较小,如中国嘉德秋季拍卖的杂项数量还不到整个上拍数量的10%。但杂项确是民间收藏的“绝对主力”,尤其随着近两年来整个艺术品市场的“井喷”行情,也直接地刺激了艺术投资人对杂项拍品的介入,由此创造出了一些高价。纵观2005年的杂项市场,主要表现出以下几个特征:

1. 热点分散。每个单元都有高价创出,大有“全面推进”之势。当然主要是受到了市场整体火爆行情的带动,但是