

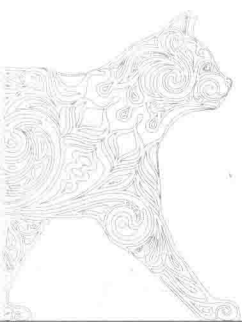


何建华 陈志强 / 主编

艺术市场大趋势



上海社会科学院出版社
Shanghai Academy of Social Sciences Press



何建华 陈志强 / 主编

艺术市场大趋势



上海社会科学院出版社
Shanghai Academy of Social Sciences Press

图书在版编目(CIP)数据

艺术市场大趋势/何建华,陈志强主编. —上海:
上海社会科学院出版社, 2015
ISBN 978-7-5520-1054-1

I. ①艺… II. ①何… ②陈… III. ①艺术市场-研究 IV. ①J114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 269867 号

艺术市场大趋势

主 编: 何建华 陈志强

责任编辑: 董汉玲

封面设计: 周清华

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排: 南京理工出版信息技术有限公司

印 刷: 上海信老印刷厂

开 本: 720×1020 毫米 1/16 开

印 张: 12.5

插 页: 3

字 数: 155 千字

版 次: 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1054-1/J · 039

定价: 58.00 元

版权所有 翻印必究

艺术市场迈步从头越

——编者的话

近几年来,习近平总书记发表的一系列关于繁荣发展文化事业的重要讲话和中央颁布的大力发展文化产业的决定,对促进和繁荣中国文化事业和文化产业的发展有着极其重要的指导意义和现实意义。从中央到地方先后出台了一系列推动文化发展的文化经济政策,又将文化产业的发展落到实处。

作为文化产业一大板块的艺术品市场,在满足人民群众物质精神文化生活方面有着不可替代的作用。小到一张邮票和一枚钱币,大到一幅中国画和一座雕塑,在收藏过程中,人们细细把玩和倾情观赏,无不给大家带来心情愉悦和精神享受。随着时间的推移和空间的转换,人们对收藏的艺术品了解和认识程度逐渐提高,其文化和历史价值也会慢慢有所增加。同时,也会因其物以稀而贵,其经济价值也有极大的提升。艺术品收藏,从另一个方面来看,也成了人们的投资行为。无怪乎有经济学家认为,艺术品成为继房地产、股票之后的第三大投资领域。可以说,我国的艺术市场而今迈步从头越,发展态势喜人,前景可期。

本书作者,大多是活跃在祖国各地高校从事艺术品市场研究的专家学者和艺术市场相关机构的老总,他们对中国艺术品市场非常熟悉,了然于胸,并见证了改革开放30多年以来,尤其是21世纪初中国艺术品市场蓬勃兴起、变化和发展的历程。本书选编了作者近年来关于艺术品收藏、艺术品拍卖、艺术基金、艺术金融、艺术指数、艺术电商

和艺术品保险等艺术市场主要新业态及其发展方向的研究文章。文章中的观点,尽管代表作者的一家之言,但也极具参考价值。我们提供给广大对艺术品收藏与投资感兴趣并有研究的读者,期望对大家有所裨益。

目 录

艺术市场迈步从头越

——编者的话	/	1
2014 中国艺术品市场年度报告	马学东 /	1
窥探西方名画的交易和收藏(上)	朱浩云 /	9
窥探西方名画的交易和收藏(下)	朱浩云 /	19
小名头书画投资欣赏两相宜	朱浩云 /	27
繁荣下的隐忧		
——简述中国艺术市场繁荣发展背后存在的问题	汤胜天 /	49
如何在收藏中找寻快乐	徐政夫 /	56
中国企业的艺术赞助和艺术收藏	赵 力 /	61
艺术品价格指数述论	胡志祥、欧阳丽莎 /	69
艺术品基金述论	胡志祥、洪秋伊 /	80
培育中国艺术品资本市场是艺术品市场金融化的核心	西 沐 /	95
中国艺术品资本市场是锐器还是花瓶		
——写在《中国艺术品资本市场概论》前面的话 ...	西 沐 /	102
文物艺术品收藏、交易及其金融服务的障碍与突破	陆建松 /	123
中国艺术品投资基金的理论与实践	马 健 /	130

中国艺术品金融化的发展及其反思	马 健 / 146
中国艺术品金融解决方案	徐翠耘 / 153
中国文化金融之路的探索与实践	寿光武 / 163
艺术品、财富传承与家族办公室	黄 隽 / 169
当互联网遇到艺术品和金融	黄 隽 / 172
艺术品评估体系的构建是艺术金融发展的核心	孔达达 / 175
“互联网+”与上海艺术品拍卖市场	赵 涌 / 184
危险管理	
——艺术品收藏、展示与管理的风险防范	
.....	孙贵珍、施 珺 / 187

2014 中国艺术品市场年度报告

马学东(艺术市场研究中心,AMRC)

一、市场概况

2014 年,我国艺术品市场的整体发展较 2013 年有所好转,但增长率比较低。市场交易总额约为 2 137 亿元,同比增长 6.67%。

2014 年,我国艺术品画廊、艺术经纪、艺术博览会一级市场的交易额为 500 亿元,同比增长 5%;国内画廊经营业绩普遍出现增长,这主要得益于艺术品消费市场正在逐渐形成,增加了艺术品市场购买力的丰富度,使艺术品市场购买力形成了消费、投资、收藏三个层级。2014 年,国内艺术品博览会行业竞争更趋激烈,国内艺术品博览会呈现出发展“特色型”博览会特征。2014 年下半年在上海连续举行了摄影博览会、设计博览会等专题型博览会,这些新兴博览会不仅拓宽了艺术品博览会的经营范围,而且也有效对接特定收藏群体的收藏需求,推动了国内艺术品博览会的升级发展。2014 年,我国艺术品拍卖市场平稳发展,全年共计上拍 521 538 件,成交 253 230 件,成交率 48.55%,总成交金额为 451 亿元,同比增长 3%。

2014 年,我国艺术品一级市场、二级市场中的原创艺术作品成交额达到 1 037 亿元,同比增长 3.38%,增长较为稳定。

表 1 2014 年中国艺术品市场数据

序号	市 场 分 类	金额(亿元)
1	画廊、艺术经纪、艺术博览会	500
2	艺术品拍卖(原创艺术品)	451
3	艺术品出口	41
4	艺术品网上交易	45
5	现当代原创工艺美术品	850
6	艺术授权品经营(艺术复制品、艺术衍生品)	250
	总计	2 137

2014 年,我国艺术品出口额由 2013 年的 63.50 亿元降至 41.18 亿元,同比下降 35.15%。2014 年,我国艺术品网上交易额为 45 亿元,同比增长 50%,艺术品网上交易成为艺术品交易新的商业中介平台,利用网络便捷的优势成为艺术品市场新的增长点。此外,现当代原创工艺美术品(工艺画、陶瓷、玉器、珠宝首饰、家具、织锦、刺绣、编织、地毯、壁毯、漆器、金属等)的交易额为 850 亿元,同比增长 6.25%;艺术授权品经营(艺术复制品、艺术衍生品)主要面向更广大的艺术消费人群,全年交易额在 250 亿元,同比增长 25%。

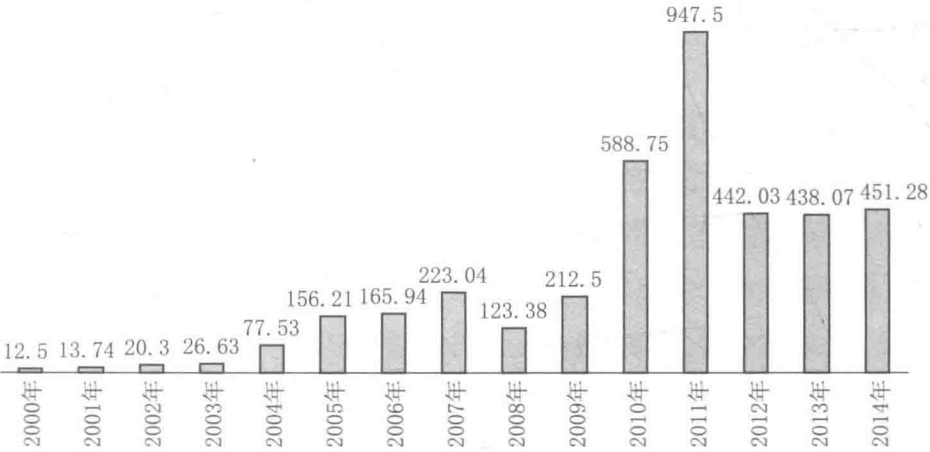


图 1 2000—2014 年中国艺术品拍卖市场成交额(亿元)

2014年,我国艺术品购买力整体水平与2013年相比略有提高,公共收藏继续增长,企业收藏逐渐成为很多企业的共识,很多企业已经将收藏艺术品的种类扩展到国外艺术品。私人的艺术品收藏方兴未艾,高净值财富人群和中产阶级家庭正成为艺术品消费的主力军。与此同时,艺术品消费市场已经来临,国内私人收藏对于艺术品原作消费的价格从5万元提升到6万元,增幅为20%。

二、影响力分析

2010年3月,中国人民银行、财政部、文化部等9部门印发了《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》,明确提出了金融支持文化产业这一命题。几年来,文化与金融的合作取得了重要成果,已经成为我国文化产业发展的显著特点,成为我国文化产业持续快速健康发展的重要动力。文化产业与金融之间的合作已经是我国文化产业、艺术产业未来发展的大势所趋。2014年3月17日,文化部、中国人民银行、财政部印发《关于深入推进文化金融合作的意见》。文化金融合作已经成为我国文化产业发展的显著特点和重要成果,成为我国文化产业持续快速健康发展的重要动力。文化产业尤其是艺术行业在经济社会发展和文化建设中的重要作用日益凸显,与相关产业融合发展的步伐加快,对国民经济的贡献率不断提升。

1. 促进行业融合

在《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》中提到与艺术品市场发展较为密切的部分是要探索创建文化金融合作试验区。为探索金融资源与文化资源对接的新机制,引导和促进各类资本参与文化金融创新,建立文化金融合作发展的长效机制,文化部、中国人民银行择机选择部分文化产业发展成熟、金融服务基础较好的地区

创建文化金融合作试验区,探索建立地方政府、文化、金融等多部门沟通协作机制,通过创新地方政府资金投入方式,引导和促进金融机构创新金融产品和服务模式,搭建文化金融服务平台,完善文化金融发展政策环境,集中优质资源先行先试,探索符合本地区特点的文化金融创新模式。在文化金融合作实验区的发展过程中,艺术品保税区已经走在前面,上海自贸区以及正在建设的北京天竺综合保税区已经为文化和艺术与金融之间的合作产生了很好的示范作用,发挥了艺术品保税区的积极作用。

在《意见》中提到要加大金融支持文化消费的力度。鼓励金融机构开发演出院线、动漫游戏、艺术品互联网交易等支付结算系统,鼓励第三方支付机构发挥贴近市场、支付便利的优势,提升文化消费便利水平,完善演艺娱乐、文化旅游、艺术品交易等行业的银行卡刷卡消费环境。探索开展艺术品、工艺品资产托管,鼓励发展文化消费信贷。鼓励文化类电子商务平台与互联网金融相结合,促进文化领域的信息消费。

国家出台此意见是看到了艺术市场乃至文化产业在整个国民经济中的重要性越来越重要。而正是国内艺术品市场规模的发展,使得艺术不仅在全球文化艺术交流、文化价值的传播上,还是在全球范围内的竞争力上都作出积极贡献。同时,国家也看到了艺术品市场乃至文化产业未来的发展必须借助金融行业的支持才能产生一次新的质变。艺术品行业、文化产业与金融产业乃至其他产业之间的融合正是中国艺术品市场影响力扩大的重要体现。

2. 在文化产业中发展领跑

尽管 2014 年中国艺术品市场仍处于调整期,但 2014 年中国艺术品市场的交易规模达到了 2 137 亿元。而根据目前已经公布的文化产业数据,2014 年,我国数字出版产业总收入突破 3 000 亿元,中国电影总票房 296 亿元,中国动漫产业总产值接近 1 000 亿元。与数字出

版、电影、动漫产业的交易规模相比,艺术品市场的交易规模较大,在整个文化产业各行业之间的发展竞争中处于领跑的位置。

3. 稳固艺术品交易大国地位

2014 年,全球艺术品市场的交易额达 510 亿欧元,同比增长 7.6%。在全世界各国艺术品交易的竞争中,中国自 2010 年起已经成为名副其实的艺术品交易大国。2014 年,中国艺术品市场成交额约为 114 亿欧元,与 2013 年艺术品市场成交额相同,中国占全球艺术品市场交易额的份额为 22%。中国艺术品市场成交额保持稳定,依然在全球各国艺术品交易规模的竞争中排在第二位,足见中国艺术品市场在全球化市场竞争中具有较强实力。

4. 参与全球竞争

自由贸易区的设立也对我国艺术品的对外交流、交易有积极的促进作用。自贸区提供了便利政策也便于我国艺术品市场进一步参与到全球艺术品市场的竞争中去。上海自由贸易试验区于 2013 年 9 月 29 日挂牌成立,其作为试点主要有国际贸易结算中心、融资租赁、期货保税交割功能、扩大保税船舶登记试点规模、研究建立具有离岸特点的国际账户等 10 项功能。2014 年 11 月 24 日,上海自贸区举行成立以来的首场拍卖会,上拍 90 件,成交 73 件,最高单品拍卖价格为 70 万元,总成交额达 868 万元。这是在自贸区首次举行艺术品拍卖会,尤其是保税状态的拍品很受藏家的追捧。上海自贸区优厚的相关政策使得文化贸易基地一年内入驻企业已突破 300 家。据统计,一年内基地全年文化贸易新增总量达到 71.4 亿元。

自贸区为境外文化产品提供进入便利,通过一系列的服务措施把走出去和引进来相结合,有利于内地公司吸取其长处,取长补短,互相促进,增强我国文化产品在国际市场上的竞争力,利于文物回流和国外艺术品来华交易。

三、市 场 行 情

2014 年,中国原创艺术作品市场在整体延续调整基调的基础上出现轻微回升迹象。2014 年,国内一级市场、二级市场中的原创艺术作品交易额达到 1 037 亿元,比上一年度略有上升。

表 2 2014 年中国艺术品拍卖市场分类市场成交数据

类 别	上拍量(件数)	成交量(件数)	成交金额(元)
中国书画	309 751	153 334	30 329 172 100
油画及当代艺术	13 078	7827	2 925 371 900
瓷器杂项	198 709	92 069	11 873 195 800
总 计	521 538	253 230	45 127 739 800

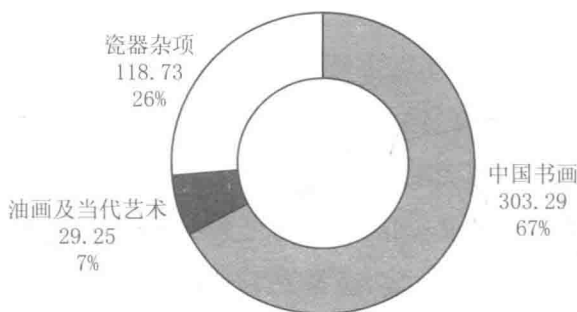


图 2 2014 年中国艺术品拍卖市场成交额(亿元)

以拍卖市场为例,2014 年,中国内地艺术品拍卖市场的成交额为 451.28 亿元,与 2013 年 438.07 亿元的成交额相比基本持平,略有增长。再看国内最具市场行情指标性拍卖公司在 2014 年交出的成交单,与 2013 年比较,艺术品拍卖市场的调整基调较为明显。

中国书画、油画和当代艺术品是原创艺术作品交易的主要类型。2014 年,国内拍卖市场共上拍 521 538 件艺术品,成交 253 230 件,总

成交率为 48.55%，总成交金额为 451.28 亿元，基本与 2013 年相持平，出现 3.02% 的小幅上扬。其中，2014 年中国书画作品的上拍量为 309 751 件，成交量为 153 334 件，成交率为 50%，成交金额 303.29 亿元，同比增长 2%，所占市场份额为 67%；油画和当代艺术品的上拍量为 13 078 件，成交 7 827 件，成交率为 60%，成交金额 29.25 亿元，同比缩减 13%，所占市场份额为 7%。仅就市场份额来看，原创艺术作品相比上一年度出现 2% 的下滑。2014 年，拍卖市场中国瓷器杂项类上拍 198 709 件，成交 92 069 件，成交率为 46%，成交金额 118.73 亿元，同比增长 11%，所占市场份额为 26%，这也是瓷器杂项近 5 年来所占市场份额首次低于 30%。

在价格方面，2014 年，我国艺术品拍卖的拍品均价出现回落，各类拍品均价为 17 万元，同比有 6% 的下降。其中，油画及当代艺术均价仍为三大品类中最高的，为 37 万元，相比 2013 年的 42 万元，仍有明显落差。在高价方面，2014 年仅有 1 件拍品的成交价格突破亿元，与 2013 年持平，而 2012 年有 4 件。

表 3 2014 年中国艺术品拍卖成交价格前 10 位

排名	作品名称	估价(元)	成交价(元)	拍卖公司	时 间
1	乾隆帝 1773 年作御笔《白塔山记》手卷水墨笺本	咨询价	116 150 000	北京保利	2014/12/2
2	清康熙米黄釉五彩玉堂富贵玉壶春	36 000 000— 46 000 000	89 700 000	北京翰海	2014/10/25
3	元卵白釉暗刻五彩饕金碗	咨询价	74 750 000	北京翰海	2014/10/25
4	极乐世界·识心	500 000— 700 000	73 600 000	西泠印社	2014/12/14
5	康熙帝行书手卷水墨绢本	2 000 000— 2 000 000	62 720 000	天津文物	2014/11/15

续 表

排名	作品名称	估价(元)	成交价(元)	拍卖公司	时 间
6	黄宾虹 1955 年作南高峰小景立轴设色纸本	12 000 000— 18 000 000	62 675 000	中国嘉德	2014/5/18
7	齐白石 1947 年作花鸟镜心四屏设色纸本	28 000 000— 48 000 000	55 775 000	北京保利	2014/6/2
8	弘仁 1659 年作西园坐雨图立轴设色纸本	30 000 000— 50 000 000	53 475 000	中国嘉德	2014/5/17
9	李可染 1985 年作兰亭图镜框设色纸本	35 000 000— 45 000 000	51 750 000	北京传是	2014/6/5
10	黄宾虹江山卧游图四屏镜心	40 000 000— 45 000 000	48 300 000	北京匡时	2014/12/3

窥探西方名画的交易和收藏(上)

朱浩云(艺术评论家)

导语:在国际艺术市场,时常会有一些富豪一掷千金、挥金如土地天价购买世界名画,与此同时,各大新闻媒体也会争相报道或是炒作。英国广播公司曾报道,法国 19 世纪后印象派大师保罗·高更的画作《你何时结婚》以近 3 亿美元的天价成交,创下艺术品最昂贵价格纪录。市场是不是疯狂了,天价成交的西方名画究竟是物有所值还是价格离谱?买家究竟是任性还是理性?中国名画价格能否追上西方名画?未来西方名画的市场走势如何?这些恐怕是收藏者和投资者所关注的。

在世界艺术市场,西方名画从来不缺买家,当然也从来不缺资金。名画的交易方式大致有三种,第一种交易方式是买卖双方私下洽谈交易,如 2015 年 2 月成交的法国 19 世纪后印象派大师保罗·高更的画作《你何时结婚》,保罗·高更(1848—1903 年)是法国后印象派画家、雕塑家、陶艺家及版画家,与塞尚、凡·高合称“后印象派三杰”。高更 1873 年开始绘画,并收藏画家作品。他拥有毕沙罗、马奈、雷诺阿、莫奈、希斯里及塞尚等人的作品。1895 年以后,因健康原因和经济支持中断,精神受到刺激,自杀未遂。高更的理论和实践影响了一大批画家,被誉为继印象主义之后在法国画坛产生重要影响的艺术革新者。这幅题为《你何时出嫁》(见图 1)的油画作于 1892 年,以南太平洋岛屿

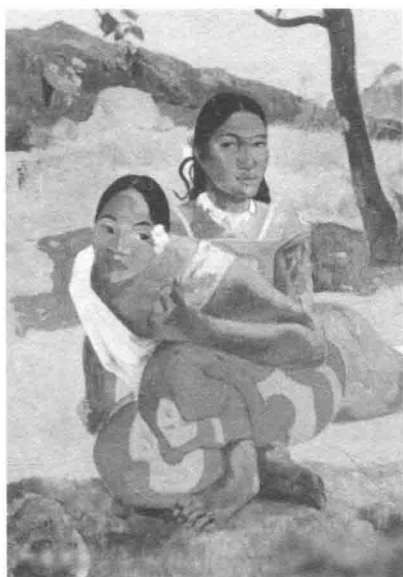


图1 高更画作《你何时出嫁》

塔希提(港台称为大溪地)的土著女子为主题。《你何时出嫁》属于他最经典的塔希提画作系列。而这幅画的卖家是鲁道夫·施特赫林,施特赫林曾在苏富比拍卖公司当过高管,目前生活在瑞士巴塞尔,他通过家族信托基金,收藏了逾20件印象派及后印象派作品。高更的这幅成交作品就是其中之一。此前,这幅画作一直长期借展给巴塞尔市立美术馆。据美国媒体报道说,由于施特赫林与博物馆意见不同,他决定将这幅画出售。另外,据有关

媒体透露,买家就是卡塔尔王室埃米尔的妹妹,成交价近3亿美元。有趣的是,此前最高价成交的艺术品是法国画家塞尚的作品《玩纸牌的人》(见图2)也是由卡塔尔王室买下,交易价格达2.59亿美元。现卡塔尔新的国家博物馆将投入使用,届时也将展示这些艺术珍宝。



图2 塞尚的画作《玩纸牌的人》