



潘旋昌编著

ShangHai RenMin ChuBanShe

透明的交易

拍卖知识与技巧

TouMingDeJiaoYi

PaiMaiZhiShiYuJiQiao

(沪)新登字 101 号

责任编辑 王国平
封面装帧 杨德鸿

透明的交易

——拍卖知识与技巧

潘旋昌 编著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号)

新华书店上海发行所经销 江苏丹阳市新华印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 6 字数 98,000

1994 年 11 月第 1 版 1994 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—5,000

ISBN 7-208-01783-2/F·268

定价 6.00 元

序

刘 彦

拍卖并不是什么新东西。但是,在过去“阶级斗争为纲”年代是作为资本主义交易活动加以批判的。因此,几十年后当进行市场取向改革它再次出现时,人们反而陌生乃至感到新奇了。

当然,今日之拍卖已经与几十年前的拍卖有很多不同了。现代市场经济已经赋予它更多更新的含义和内容。

拍卖也是一种市场。这个市场的出现和生命力不是偶然的。它可以更充分地挖掘和发挥社会资源,可以通过公开公平的竞争发现合理的价格信号等等。它的意义还在于随着经济发展和人民生活水平提高,人们的个性要求日益突出,拍卖交易正是满足这种个性要求的一种有效方式。正因如此,拍卖市场从文物、艺术品和旧物处理等有限范围,逐步扩展到资产转移、贸易配额乃至汽车牌照、电话号码选择等十分广阔领域。拍卖市场还在发展中。

中国的拍卖市场还刚刚开始,应当引起重视。
特别是如何科学地规范已经提到议事日程上了。

社会主义市场经济下的拍卖市场,在实践中
一定会有自己的中国特色社会主义的特点。这一点
也应引起重视,更需要实际工作者和理论工作者
共同努力。

潘旋昌同志参与和研究拍卖市场多年。难能
可贵的是,他及时总结实践经验并上升到理论概
括,写下这本《透明的交易——拍卖知识与技巧》
一书。这可能是我国第一本从理论和实际操作上
研究拍卖市场的书。第一本当然不会是成熟的、
完美的。但是,唯其第一本才是开创性的,可珍贵
的。承蒙作者邀我写序,欣然命笔,特向广大读者
推荐。

一九九四年六月六日

前宅小寓

引 言

公元一千九百九十一年夏天，一场百年不遇的特大洪水把亿万中国人的心揪到了一块。

8月28日，新闻媒介报导，上海百名作家将在30日举行“赈灾义卖签名书活动”，并且透露文学大师巴金先生也将奉献7个品种24本签名书，其中包括一本仅印刷150册、巴老自己仅拥有100册的《随想录》编号特装本！

一件好事与一个难题同时放到了活动组织者的面前：巴老的这些签名本与那套《随想录》都是“无价”的，在义卖时究竟标什么价呢？若以高出原价几倍的价格义卖，从经济上看，仍没法与签名书的价值相等，对于赈灾的作用也不大；若以巨额标价，那么到底标多少？一般读者能承受吗？

“拍卖！”有人提出了合理化建议。但同时有人提出异议：“拍卖，合适吗？”

记者不得不发出紧急呼吁：“离义卖只剩两天了！”

两天以后，在南京东路新华书店举行的“上海

百名作家赈灾义卖签名书活动”盛况空前，尤其是在书店会议室内进行的巴金签名书义卖，更是把活动推向了一个新的高潮。

在一个小时不到的时间里，《巴金散文选》、《巴金选集》以及与赠送给法国密特朗总统和日本大平正芳首相同一版本的《家》、《春》、《秋》等签名本先后被热情的读者一一买走。最后，主持人举起了标有088号的一本《随想录》特装本：“1000元！”

“2000元！”马上有人应价。

“3000元！”“6000元！”“7000元！”价格扶摇直上。

“1万元！”一位老年读者稳稳地报了价，引来了满堂喝彩声。

“1万1”，一位女读者紧追不放。

“1万2”，老年读者不甘落后。

“1万3！”女读者一鼓足气报出了价。

“1万3！”主持人重复着、兴奋地倒数着：“3——2——1——1万3千元成交啦！”

全场掌声雷动。

当晚，报纸标题醒目——《义卖现场人头攒动，破价争购巴金作品》。

人们不竟要问：这样的交易方式是不是拍卖？

拍卖，究竟是什么？让我们撩开那神秘的帷幕，到拍卖市场去探个究竟吧！

目 录

	序
	引言
[1]	第一章 拍卖交易的由来及其发展
	I 历史悠久的拍卖交易
	II 中国拍卖交易的兴起与萎缩
	III 大陆拍卖交易在改革中复苏
[15]	第二章 拍卖交易机制
	I 公开机制——透明交易的制度保证
	II 公正机制——透明交易的法律保证
	III 参与机制——透明交易的基础保证
	IV 竞价机制——透明交易的功能保证
	V 服务机制——透明交易的媒介保证

-
- [31] 第三章 拍卖交易程序
- I 委托拍卖程序
- II 公开拍卖程序
- III 成交结算程序
- [38] 第四章 拍卖交易技巧
- I 掌握灵活多样的交易方式
- II 拍卖人: 指挥家和法官
- III 竞买人: 如何参加竞拍
- IV 把握形形色色的竞拍心态
- [65] 第五章 世界主要拍卖市场
- I 索斯比拍卖行
- II 克里斯蒂拍卖行
- III 多罗歇姆拍卖行
- IV 悉尼羊毛拍卖市场
- V 港、台地区拍卖市场
- [78] 第六章 色彩斑斓的拍卖交易

	I 眼花缭乱的世界大拍卖
	II 拍卖已走进我们的生活
[94]	第七章 中国拍卖交易的拓展
	I 公物拍卖
	II 物资拍卖
	III 文物拍卖
	IV 收藏品拍卖
	V 企业拍卖
	VI 土地拍卖
[119]	第八章 中国拍卖市场走向世界
	I 加强理论研究,更新拍卖观念
	II 争取政策扶持,加速人才培养
	III 理顺市场体制,健全拍卖法规
	IV 加强市场建设,参与国际竞争
[128]	附录

国务院办公厅关于公物处理实行公
开拍卖的通知

北京市拍卖市场章程

上海市房屋拍卖办法

上海市公物拍卖管理暂行办法

广州市拍卖市场交易管理暂行规定

天津市公物拍卖管理暂行办法

沈阳市拍卖罚没、无主物资和闲置
公物暂行规定

深圳经济特区财产拍卖条例

[181] 后记

第一章 拍卖交易的由来 及其发展

I 历史悠久的拍卖交易

200 多年前，在北美东岸的马里兰州安纳波利斯广场上，一批抓来的黑奴正在被公开拍卖。

“这个漂亮的女奴开价 80 英镑！”

有人把手举了一下。

“Hi! 85、85; 90、90; 100、100”，拍卖主持人看着四周的竞拍者，口中念念有词，“110、110 英镑还有加价的吗？”

又有人举了一下手。

“罗伯特爵士出价 115 英镑，115 英镑还有加价的吗？”主持人提高了嗓音，“这个女奴 115 英镑卖了！”

体格强壮而依然桀骜不驯的昆塔被推到了广场的中央。

“大家看看，这个黑奴牙齿多么整齐，身体多么壮实，是个好劳力啊！”拍卖人把昆塔的头扳过来推过去，就像在挑选一匹马一样，“100 英镑开

价啦!”

“110!”围着的圈子里马上有人应价。

“115!”

“120!”有人举起了双手。

“我出 140!”

“150!”有人紧紧咬住。

“155!”还是第一个应价的人。

“155 英镑, 155 英镑还有加价的吗?” 拍卖人兴奋地、大声地喊着, “OK! 155 英镑卖给雷诺兹老爷了!”

就这样, 一个又一个黑奴被拍卖了。他们望不到尽头的苦难生活从此开始了……

这是美国电视连续剧《根》里的一组镜头。

确实, 古老的拍卖交易一直可以追溯到奴隶社会, 在那时, 人们就采用这种方法买卖奴隶和战利品, 同时也采用这种方式对妇女进行买卖。

古希腊历史学家希罗多德在他的著作《历史》中, 就对古巴比伦人的拍卖妇女活动作了详尽的描述: “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。然后一个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, 他便出卖那第二美丽的女孩子。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,

便互相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，他便把那最丑的姑娘叫出来，或是把其中也许会有的一個跛腿的姑娘叫出来，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。”

真正由拍卖行进行的拍卖源于古罗马时期。嗣后，随着商品经济的发展，拍卖交易也越来越被重视，并广为运用。起初，传统的拍卖市场一般拍卖品质规格非标准化或易腐烂变质的商品，如皮毛、烟草、水果、茶叶、香料等，后来，地毯、古董、工艺美术品和试销商品等也常以拍卖方式出售了。目前，国外的证券发行，甚至证券交易所的席位都是采用拍卖方式而争得的。

实际上，拍卖交易的范围远不止这些，哪些商品采用拍卖方式交易，往往是根据实际需要来确定的。比如，当一批商品需要急速售出，又想尽量卖得好价时，卖货人就可以进行拍卖；当一批商品供不应求，竞购十分激烈时，可以通过拍卖求得公平的解决；而一些具有收藏价值的商品，其价格又难以确定时，则已非拍卖莫属了。蜚声世界文坛的美国著名作家阿莱克斯·哈利，在他的小说

《根》中绘声绘色地描写了黑奴被拍卖的场景，但他万万没有想到，就在他死后不久，为了偿还他留下的巨额债务，他在1977年荣获的普利策文学奖奖品，也在田纳西州被拍卖了。

十分清楚，拍卖交易是发展商品经济的客观需要，是商品经济发展的必然产物。

大家知道，商品经济是直接以交换为目的而生产的经济形式，而商品的相互让渡和转手就形成了市场。一般来说，构成市场的基本要素有四点：第一，要具有某种使用价值的一定量的商品，这是市场交换活动得以进行的物质基础；第二，一定的货币量及其代表的购买力，这是有支付能力的需求表现；第三，要有能充分体现商品价值的合理的价格；第四，要有参加商品交换活动的当事人。只有当具有某种使用价值的一定量的商品，被有一定购买力需求的当事人承认其价值时，才能实现“一手交钱，一手交货”。也就是说，在市场活动过程中，商品交换双方存在着实物和价值的经济联系，并且这种联系体现着交换双方的经济利益。随着商品交换的发展，一种新的情况出现了：某种具有一定使用价值的商品难以标准定价（如收藏品、待处理商品等），或者具有某种使用价值的商品没有价值保护人（如罚没物资、无主物资等），这就使这类商品的交换难以进行了。为了既能保护好交换双方的经济利益，又能使交换顺利

进行，一种新的交易方式——拍卖应运而生了。

拍卖，是英文 Auction 的意译，是指出卖者通过拍卖市场，采取公开叫价的办法，把商品出售给出价最高的购买者的一种交易方式。所以，拍卖也叫竞买。由此可见，通过这种交易方式，任何一种有一定使用价值的商品都可以自由成交了。拍卖是商品交换的一种特殊形式，它是商品经济的产物，并随着商品经济的发展而发展。

目前，国际拍卖市场主要集中在伦敦、纽约、阿姆斯特丹、悉尼及各种专业产品的主要消费城市，已成为商品经济发达程度的一种标志。

II 中国拍卖交易的兴起与萎缩

1840 年鸦片战争以后，资本主义国家的剩余物资大量倾销中国，打开了中国闭关自守的大门，促进了我国自然经济的分解和城乡商品经济的发展。1874 年，英商在上海四川路上开设了我第一家拍卖行——鲁意师摩洋行。之后，英商的瑞和洋行、法商的三法洋行、日商的新泰洋行、丹麦商的宝和洋行也纷纷挂牌，开展拍卖业务。开始时，它们的主要业务是对进出口贸易中的纠纷事件进行鉴定、估价、协商、公证和处理。后来，海关的没收物品、沉船打捞上来的水渍物资以及保险公司、法院、银行的有些业务，都由它们代为处理和拍卖了。

中国人仿办拍卖，是由沿街的一些店铺起头的。当时有些店铺生意不景气，就在门前扯起“大拍卖”、“大廉价”的旗帜招揽顾客，设摊处理一些滞销商品。1876年，中国人办的第一家拍卖行正式开业。以后，大大小小的拍卖行相继开张。它们专门处理当铺里过期不赎的物品、企业里的冷背残次商品和私人分家析产委托处理的货物等等。这些拍卖行的业主，大多来自外商拍卖行的雇佣人员，待学得其中奥妙后自立门户的。如上海怡和拍卖行的老板，原来就是一家外商拍卖行的拍卖人，由于精于鉴别，善于应变，自立门户后被同行奉为“榔头大王”。

晚清文人葛元煦在《沪游杂记》中曾对当时上海的拍卖活动有过生动的记载：“丙子春间，华人亦仿外国拍卖物件。先期悬牌定于何日几点钟，是日先悬外国旗，届时一人摇铃号召，拍卖者高立柜上，手持物件令看客出价，彼此增价争买。直至无人再加，拍卖者以小木槌拍桌一声为定，卖于加价最后之客。一经拍定，不能翻悔。”

抗日战争期间，由于外轮断绝，拍卖物资减少，卖少买多，拍卖行业务萎缩。抗战胜利后，外轮复航，充公及水渍货物大量增加，拍卖业复趋兴旺，尤其是国民党政府开设的官办拍卖行，接收拍卖日伪敌产和美军剩余物资，其规模之大、效益之丰，使众多的民办拍卖行望尘莫及。

新中国成立后，由于受到传统观念和苏联模式的影响，长期以来，商品经济被视作“旧社会的遗物”，遭到限制和排斥，我国的拍卖市场也随之逐渐萎缩。例如，解放初期，上海共有拍卖行 25 家，均系私商独资经营。公私合营前，剩下 11 家拍卖行，其主要货源多为国营公司——上海市贸易信托公司供给，初步纳入了国家资本主义的轨道。公私合营后，拍卖行由 11 家合并为 7 家。随着国家对资本主义工商业社会主义改造的逐步深入，剩余的 7 家拍卖行先后关闭，开设于 1880 年的瑞和拍卖行也终于在 1958 年最后关闭了。

以后的 30 年，拍卖的木槌声再也没有在中国大陆上敲响过。

III 大陆拍卖交易在改革中复苏

改革开放以来，特别是党的十二届三中全会明确提出“发展社会主义商品经济”的科学论断以后，我国的社会主义商品经济以前所未有的态势得到了发展。同样，在改革的春风吹拂下，历史悠久的拍卖市场，在中国大陆销声匿迹了 30 多年后，又如雨后春笋般地发育起来了。

1986 年 11 月，广州惠福西路上的广州拍卖行率先开张营业。它的诞生，猛烈地冲击着传统的观念和陈旧的意识。1988 年 4 月，上海物资拍卖行成立，并对破产企业进行了成功的拍卖；紧接