

拍卖市场的 规范与发展

THE NORMALIZATION AND
DEVELOPMENT OF AUCTION MARKET



赵杰 主编



中国物资出版社

拍卖市场的规范与发展

THE NORMALIZATION AND DEVELOPMENT OF AUCTION MARKET

赵 杰 主编

国 物 资 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

拍卖市场的规范与发展:中、英对照/赵杰主编;崔长青译. - 北京:中国物资出版社,1997.5

ISBN 7-5047-0884-4

I. 拍… II. ①赵… ②崔… III. 拍卖-市场-研究-国际会议-文集 IV. F713.5-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 07612 号

主编:赵 杰

中国物资出版社出版

(北京市西城区月坛北街 25 号 邮编:100834)

全国新华书店经销

北京四季青印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:16.875 字数:442 千字

1997 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-5047-0884-4/F·0327

印数:0001-3000 册

定价:58.00 元

序

拍卖的交易方式在人类经济生活中有着渊源流长的历史,在二千五百年前,古希腊历史学家罗多德(herodotos)所著的《历史》一书中,即有拍卖的记载。公元前五年的巴比伦和古罗马最早的成文法典《罗马法》对拍卖也有记载和相应的规定。现代模式的拍卖起源于十八世纪中期的英国资产阶级产业革命,二百五十余年来,拍卖虽受各种社会经济环境的影响,但作为一种合理的商品交易方式,它始终保持强大的生命力。拍卖已深入世界社会经济的各个角落,成为市场经济体系的重要组成部分,在各国经济生活中发挥着不可替代的作用。

拍卖业在我国的发展历经波折。早在十九世纪七十年代,中国拍卖业就已存在并一度曾十分发达,新中国成立后,由于多种原因被中断了三十年。1986年,随着改革开放的深入,拍卖业开始恢复。十年来,拍卖业已发展至一定规模,全国现有拍卖企业近千家,分布范围已由最初的沿海、大城市延伸到内地、中小城市,服务领域已涉及商业、物资、纺织、邮电、房产、金融、文物、土地等十几个领域,拍卖标的范围也由原来的罚没物资扩大到不动产、无形资产等。拍卖已经在我国经济生活的各个方面产生了十分广泛和深刻的影响,它以公开、公平、公正的方式为社会公众提供高层次、高透明度的竞争场所,对我国建立和完善高效、通畅的商品流通体制起了积极的促进作用;特别是为一些价格不确定的物品提供了正常流通的渠道,充分实现了商品的价值;在我国公有制经济成分占主导的条件下,拍卖还对防止国有资产流失、促进政府和执法机关廉政建设方面发挥了积极的作用。

但是,应该看到,我国拍卖业是在经济体制转轨过程中开始起步的,它经历一个从起步到逐渐成熟的过程,伴随着每一步发展,必然有许多问题要求人们去研究和解决。众所周知,拍卖作为一种以中介服务为特征的商品流通方式,其自身运作的机制必须是一系列规范的程序,策划规范、操作规范、管理规范等等,只有这样才能将委托人、竞买人及买受人的利益在规范中均衡,从而实现商品的流通。这也是拍卖最重要的特征之一。在我国拍卖业已发展至一定规模的今天,有一系列问题已摆在业内人士的面前,如发展布局不合理、企业数量多规模小、企业质量和人员素质参差不齐、管理滞后等等,这些问题的实质是规范与发展的问題。

从国际拍卖业的现状来看,我国拍卖业与之有着较大差距,这种差距虽然表现在业务活动上,但归根结底反映出我国拍卖理论的不成熟,没有成熟的理论,就不会有规范的、高档次的业务实践,因此,解决中国拍卖业的规范与发展的问題,首先应下力气提高中国拍卖界的理论水平。我国拍卖业对外开放是历史发展的必然趋势,面对差距,规范发展的问題就成为我们迫切需要解决的问題。只有减少差距与之抗衡,才能使民族的拍卖业在大浪淘沙中仍然屹立于世界经济之林。

1996年是我国拍卖业历史上十分重要的一年。我国拍卖业已经历了十年的风雨历程,在人类历史的长河中这或许是短暂的一瞬,但对于经历坎坷的中国拍卖业来说,这却是机遇难得的稳定发展的十年,所以,在这个时候总结过去展望未来是十分必要的。1996年又适逢《中华人民共和国拍卖法》颁布,《拍卖法》为拍卖企业的长足发展奠定了一个良好的基础,同时又对拍卖企业的规范发展提出了具体明确的要求。这两个时机的相逢,标志着中国拍卖业已经从恢复、试点阶段过渡到常规发展阶段。发展时期的变化,使自身发展中的问題更加突出和紧迫。

在这一背景下,也在世界银行的支持下,我们邀集了国务院有关部委、全国部分知名企业的专家和经理、国际知名拍卖企业的负责人

和国外专家学者,于1996年11月15、16日在上海成功地举办了“中国与世界拍卖市场”国际研讨会。这次会议用新闻界的评价来说,是“新阶段的里程碑,与国际接轨的前奏”。这次会议有以下几个特点:第一、这样大规模的研讨会在国际上尚属首次,会上,美国国家拍卖协会主席威廉·克斯(Wihiam Burton Kurtz)先生一再表示,拍卖行业高度发达的美国虽然很重视理论研究,但召开这样大规模的会议还从来没有过,他将把这次会议的经验和方法带回美国。第二、本次会议参加人员广泛,可以说是各方专家云集。参加研讨会的代表80多人,有全国人大及国务院8个相关部委的领导,有国际两大拍卖企业苏富比、佳士得的负责人、美国国家拍卖协会主席、美国拍卖市场学院院长以及全国知名拍卖企业的32位专家、经理。这次会议是我国拍卖业一次高规格、高档次的会议。第三、会议所讨论的内容与以往各类座谈会有明显不同,以前主要介绍什么是拍卖以及我国如何建立拍卖市场等等,而这次会议讨论的是拍卖业规范发展和与国际接轨的问题。会议在拍卖业的前景、拍卖行为及相关法律问题、拍卖企业管理、拍卖技能、公物拍卖、艺术品拍卖及无形资产拍卖等几个方面最富成果。

本书即是这次研讨会与会代表的专题报告及所征集到的优秀论文的集结。我们将其编辑出版,目的在于让关心和支持拍卖业发展的各界人士更多地了解国内外的先进经验,促进国内外同行的合作和交流,它是“中国与世界拍卖市场”国际研讨会目的的延续。期望本书能为拍卖企业解决一些理论和实践中迫切需要解决的问题,也愿本书能为中国拍卖业的长足发展奠定一个必要的理论基础。



一九九六年十二月二十三日

目 录

序/赵 杰	(I)
致“中国与世界拍卖市场”国际研讨会的贺词/王光英	(1)
在“中国与世界拍卖市场”国际研讨会上的开幕词/邓永诚	(2)
在“中国与世界拍卖市场”国际研讨会上的致词/陆江	(4)
在“中国与世界拍卖市场”国际研讨会上的讲话/厉无畏	(6)
中国拍卖业的现状与前景/赵杰	(7)
完善中国的拍卖法律制度,促进中国拍卖业规范地 发展/陈佳林	(11)
拍卖立法及其经济效益/李玉萍	(16)
中国艺术市场与拍卖/路海燕	(22)
浅谈文物拍卖中的文物鉴定工作/穆文斌	(27)
浅谈拍卖及相关法律背景/施凤珍	(34)
海关罚没物资进入拍卖市场的实践和思考/季永珍 陈静怡	(39)
中国现代文物艺术品拍卖市场的形成及其特点/陈东升	(46)
中国拍卖业新的起点和发展对策/陈宝叶	(55)
浅议中国拍卖业走向世界/李苗 季涛	(65)
中国文物艺术品拍卖前途远大/张跃进	(73)
规范中国艺术品市场/秦文	(79)
试论拍卖行业的管理/郭福民	(82)

关于艺术品拍卖几个问题的思考/刘浚年	(88)
美国国家拍卖行业协会介绍/威廉·克斯	(95)
发展和坚持拍卖师的职业资格/李察·琪伦	(101)
国际性拍卖行对中国艺术品市场的贡献/伍福梁	(113)
苏富比:二百五十年拍卖经验谈/林李翹如	(118)
论拍卖中的保留价问题/汤炎非	(121)
论中国艺术品拍卖市场的崛起对中国文化艺术的弘扬和对 文物的保护/俞存党	(130)
论中国拍卖市场的建立与完善/郝渊晓 王凌云	(134)
试析中国艺术品拍卖市场的局限/祝君波	(144)
浙江拍卖业发展的现状及展望/李幸雄	(150)
论经济转轨过程中公物拍卖的反腐败意义/郭道湘 魏耀平	(156)
古代艺术品拍卖浅见/许勇翔	(161)
无形资产 半壁江山/熊学田 周文楚	(166)
论拍卖市场在社会主义市场经济中的作用/苗华甫	(169)
拍卖活动应遵循的基本原则的立法认定及涵义/刘绘	(173)
用服务质量来带动全行业社会地位的提高/何勇 张宇红	(180)
试谈无形资产拍卖/张超义	(184)
关于公物拍卖的一些思考/陈国强	(190)
关于拍卖业存在的问题和对策/朱宁	(195)
把文化产品推上拍卖市场的反思/李勇	(199)
开拓福建艺术品拍卖市场的思考/林培勋	(205)
艺术品市场与媒介宣传/邵红	(211)
无形资产拍卖应引起重视的几个问题/韩秀芳	(216)
关于建立和完善公物拍卖制度的探讨/邓本川	(220)
在“中国与世界拍卖市场”国际研讨会上的闭幕词/陈宝叶	(226)
附录	(511)

CONTENTS

Foreword/Zhao Jie	(229)
Congradulatory Message on the International Forum on "China and the World Auction Market"/Wang Guangying	(233)
The Opening Address to the International forum on "China and the World Auction Market"/Deng Yongcheng	(234)
The Congradulatory Address to the International forum on "China and World Auction Market"/Lu Jiang	(236)
The Address to the International Forum on China and World Auction Market/LI Wuwei	(238)
The Present Situation and Prospects of Chinese Auction Industry/Zhao Jie	(240)
Improve and Perfect the Chinese Auction Law and Regulations, to Promote the Development of Auction Industry/Chen Jialin	(246)
On Auction Legislation and Its Economic Benefits /LI Yuping	(252)
Art Works Market and Auction in China/Lu Haiyan	(259)
A Brief Comment on the Appraisal of Antiques In Auction/Mu Wenbin	(265)
A Brief Comment on Auction and Its Related Legal Background/Shi Fengzhen	(273)
Practice and Reflections on the Entrance of Cust-	

om's Confiscated Goods Into the Auction Market/ Ji Yongzheng and Cheng Jinyi	(279)
The Formation and Characteristics of Chinese Auction Market of Modern Cultural Relics and Art works/Chen Dongsheng	(289)
A New Starting Point for China Auction Indu- stry and Its Development Strategy/Chen Baoye	(302)
A Brief Comment on Entrance of Chinese Auction Industry Into the World/Li Miao, Ji Tao	(313)
The Auction of Cultural Relics and Art Works In China Has Boundless Prospects/Zhang Yuejin	(322)
Regulate Chinese Art Works Market/Qing Wen	(331)
On the Administration of Auction Industry/Guo Fumin	(335)
Reflections on Several Problems in the Auction of Art Works/Liu Junnian	(343)
Presentation on the National Auctioneers Association/William B. Kurtz	(352)
Developing and Maintaining Professional Designati- on Programs for Auctioneers/Richard J. Keenan	(359)
International Auction Houses Its Contribution to Nat- ional Art/Wu Fullang	(372)
On the Two-hundred-fifty Years' Auction Experi- ence of Sotheby's/Lin Li Qiaoru	(378)
On the Reserved Price in the Auction/Tang Yanfei	(381)
A Brief Comment on the Rising of Chinese Art Works Auction Market and Its Effect on Promoting and Developing Chinese Culture and Arts and	

Protection of Cultural Relics/Yu Cundang	(392)
On the Establishment and Perfection of the Chinese Auction Market/Hao Yuanxiao Wang Linyun	(396)
A Brief Analysis of Limitations of Chinese Art Works Auction Market/Zhu Junbo	(410)
The Present Situation and Prospects for Zhe Jiang Auction Industry Development/LI Xinxiong	(416)
On the Anti-corruption Significance of Public Prop- erty Auction in Shifting Tracks of Economy/Guo Dao xiang Wei Yaoping	(423)
A Brief Comment on the Auction of Ancient Art Works/Xu Yongxiang	(428)
Invisible Assets Are Worth Half of the Country /Xiong Xuetian zhou Wenchu	(434)
On the Functions of Auction Market In the Socialist Market Economy/Miao Huapu	(437)
Legislative Definition and Connotation of Funda- mental Principles binding the Auction Activities /Liu Hui	(441)
Raising Social Status of Auction Trade by Improving Service Quality/He Yong Zhang Yuhong	(450)
On the Auction of Invisible Assets/Zhang Chaoyi	(454)
Reflections on the Auction of Public Property /Chen Guoqiang	(460)
Strategy on the Existing Problems of Auction Industry/Zhu Ning	(467)
Reflections on Putting Cultural Products up to Auction/Li Yong	(472)

Reflection on the Opening-up of Fujian Auction Market of Art Works/Lin Peixun	(479)
Market of Art Works and Mass Media Propaganda /Shao Hong	(488)
Attentions Should Be Paid to Problems in the Auction of Intangible Assets/Han Xiufang	(495)
A Study on the Establishment and Perfection of Public Property Auction system/Deng Benchuan	(499)
Closing Address at the International Forum on “China and the World Auction Market”/Chen Baoye	(508)
Appendix	(514)

致“中国与世界拍卖市场” 国际研讨会的贺词

召开“中国与世界拍卖市场”国际研讨会是一件很有意义的事情，感谢主办单位为此付出的辛勤劳动。

中国拍卖市场从 1986 年开始恢复，经历了从无到有、从无序到有序的十年发展历程，取得了很大的进展。今年 7 月 5 日，全国人大常委会第二十次会议审议通过了《中华人民共和国拍卖法》，《拍卖法》的出台，对我国拍卖业的健康发展、对商品流通体制改革必将产生积极影响。在这种形势下召开中国与世界拍卖市场国际研讨会，国内外同行一起对中国拍卖市场的理论与实践进行深入研究是十分必要的。本次研讨会标志着中国拍卖业新的发展机遇已经来临，相信它必将促进中国拍卖业走上成熟和稳步发展的轨道。

祝愿“中国与世界拍卖市场”国际研讨会取得丰硕成果！

王光美

一九九六年十一月十五日

在“中国与世界拍卖市场” 国际研讨会上的开幕词

○ 邓永诚*

各位领导、各位来宾,女士们、先生们:

大家好! 经过一段时间的筹备,在大家的共同努力下,“中国与世界拍卖市场国际研讨会”如期召开了。我代表会议主办单位——国内贸易部市场建设管理司和中国拍卖行业协会,向在百忙之中参加会议的国内贸易部党组副书记、副部长陆江同志,上海市政协副主席厉无畏同志及在座的各位领导同志表示崇高的敬意和热烈的欢迎;向给这次会议以大力支持的世界银行组织,向此次会议的承办单位——上海国际商品拍卖有限公司和协办单位——中商盛佳国际拍卖有限公司、厦门国际商品拍卖中心、长江国际拍卖公司、上海南市拍卖行、惠州拍卖行,向到会采访的各新闻单位,表示衷心的感谢!向参加会议的国内外嘉宾和代表表示热烈的欢迎!

这次会议得到了各级领导的高度重视和大力支持,全国人大副委员长王光英同志、国内贸易部党组书记、部长陈邦柱同志、党组副书记、副部长陆江同志专门为大会题词祝贺。王光英副委员长的题

* 国内贸易部市场建设管理司司长
中国拍卖行业协会会长

词是：“规范拍卖行为，发展拍卖市场”，陈邦柱部长的题词是：“规范拍卖行为，促进市场繁荣”，陆江副部长的题词是：“加强拍卖市场管理，促进商品流通发展”。

下面我向大家介绍参加会议的领导和嘉宾。（略）

下面，请国内贸易部党组副书记、副部长陆江同志致词。

在“中国与世界拍卖市场” 国际研讨会上的致词

○ 陆 江*

各位来宾、朋友们、同志们：

中国与世界拍卖市场国际研讨会今天开幕了。请允许我代表中华人民共和国国内贸易部向来自各国的学者、专家和与会的朋友们、同志们表示热烈的欢迎，并致以崇高的敬意。

发展拍卖市场是中国建立和发展社会主义市场经济的客观要求。早在1986年，随着我国改革开放政策的实施，拍卖——这一特殊的商品交易方式得以恢复，十年来通过各方面的共同努力，拍卖市场从无到有，已涌现出一批组织程度较高、拍卖行为比较规范和经营管理水平较高的拍卖企业，这些企业以其公开、公平、公正的方式为社会公众提供了高透明度、高层次的竞争场所，为建立高效、通畅的商品流通体制起了积极的促进作用。拍卖市场正在逐渐成为社会主义市场经济体系必要的组成部分。

我国的拍卖市场是在经济体制的转轨过程中开始起步的，在其发展过程中也存在着盲目发展、拍卖行为不够规范等一些问题，这些问题影响了我国拍卖市场的健康发展。1996年7月5日，江泽民主席签署命令颁布了《中华人民共和国拍卖法》并将于1997年元月1

* 中华人民共和国国内贸易部党组副书记、副部长

日开始实施,《拍卖法》的颁布标志着我国对拍卖市场的管理已过渡到科学化、规范化和法制化的轨道,它可以有效地加强国家对拍卖市场的监督管理,保护各方当事人的合法权益。《拍卖法》实施后,相信通过国内贸易部、各地主管部门、行业协会和拍卖企业的共同努力,拍卖市场发展遇到的这些问题将会逐步得到解决。

拍卖市场的发展在我国正由恢复、试点阶段向常规发展阶段过渡,在理论和实践两方面还有许多问题需要各界共同探讨。我们举办这次国际研讨会的目的是,借鉴国外同行成功的经验,研究中国拍卖市场的现状和问题,从宏观指导和微观管理两个方面为我国拍卖市场的长足发展做些基础工作。今天参加研讨会的,有国外拍卖界的专家,有国务院相关部委的代表,也有国内专家和拍卖企业的代表,可谓群英聚会,相信各位专家和代表一定能提出许多宝贵的真知灼见,会议一定能取得丰硕的成果。

最后,预祝本次会议圆满成功。

谢谢大家!