

WMS
100

世界市场全书

主编：廖海良 编开建 胡晓林

世界文物市场

谷菽 张兆祥 编著

THE WORLD
MARKET
SERIES

中国大百科全书出版社

世界文物市场

谷 菽 张兆祥 编著

中国大百科全书出版社

内 容 提 要

文物市场是当今世界最活跃的投资领域之一。本书较全面地勾划出世界文物市场的概貌,对文物市场的特点、发展规律、发展过程及当今世界文物市场的现状等作了阐述,并重点介绍了美国、英国、法国、中国(包括台湾、香港、澳门)等国家和地区的文物市场情况,还对文物的定义、文物的价值与价格、影响文物价格的主要因素、文物市场与收藏的关系等知识作了介绍,并对今后世界文物市场的发展趋势作出预测。

《世界市场全书》序言

现在奉献给广大读者的百卷本《世界市场全书》，是在我国遵循着邓小平同志理论和路线，创立有中国特色社会主义市场经济体制的历史时期，为了借鉴和利用当今世界主要国家和地区的市场经济、市场体系的正反两面经验所作出的科学性的介绍、分析和评价。

在现代市场经济体制中，市场及其机制（主要如供求机制、价格机制、竞争机制）是资源配置的基本手段，对国民经济的发展发挥着极其重要的支配性作用。但是，各国的历史都表明，市场经济及其机制本身也有“失灵”、“缺陷”和“危机”，因而国家干预、宏观调控、社会保障，普遍为各市场经济国家所采用。所以现代市场经济，可以说是与这三个方面相结合的市场经济。在这里，国家干预的作用，不是削弱市场经济及其机制，而是弥补其“缺陷”，并给予政策导向，让市场以及市场机制更充分地发挥其作为社会资源有效地配置的基本作用。经过长达数百年的发展，特别是二次大战以来，随着科技、信息、交通的迅速进步和经济、金融日益全球化，市场经济

和市场体系日臻完善。一方面,消费市场、资本市场、劳动市场、技术市场、货币市场、信息咨询市场等高度发达;另一方面区域市场、国内统一市场和世界市场多层次交错联系。市场机制运作和交易过程也更趋向有序化了。

审视现代市场经济体制发展的新情况、新特点,根据我国社会主义市场经济体制发展的现实,《世界市场全书》的编者们颇具匠心,把全书前五卷的主题分类定为:世界商品市场、世界金融市场、世界劳动市场、世界技术市场与信息咨询市场和世界文化市场。这五卷展示了世界各国和我国台湾、香港地区异彩纷呈的市场体系。全书的后五卷,则以世界市场形式、世界市场营销、世界市场管理、世界市场制度、世界市场组织为主题,详述了现代市场经济中市场操作规范、市场管理体制、市场运营机制和运行过程。所有这些,可以说是构成了一幅世界市场的“清明上河图”。

当今世界各具特色的市场经济模式的形成与发展,都不是一蹴而就的。无论古典市场经济体制向现代市场经济体制的过渡,还是现代市场经济体制自身的不断改革,无不经历过艰难曲折,无不遭受过挫折失败。正是经过不断实践不断探索,一些较为发达的市场经济体制才得以逐步崛起。《世界市场全书》设立的每一主题中,都展示了世界各国和我国台湾、香港地区在建立和发展各自的市场、市场体系过程中的成败得失。所有这些,对于

我国社会主义市场经济体制的建立和发展将会有所借鉴。

不同国家的市场经济体制是不可能完全类同的,单纯的模仿是不可能建立起有效的市场经济体制的。即使在社会制度相同的国家,由于各国国情不同,最终形成的市场经济模式也是有极大的差异的。从我国国情出发,走社会主义现代化道路,注重借鉴、比较,立足创新、实践、总结,这应该是我们发展具有中国特色的社会主义市场经济的正确态度和方法。这正是百卷本《世界市场全书》的宗旨吧。

《世界市场全书》各卷的主题和内容注意务实性、知识性、针对性、普及性和可读性;并且还介绍了一些以前我们了解不多、甚至有所误解的问题。对于开阔我们的思路,拓展我们的视野,如果能有所帮助,将是对编者们的最大鼓励。

《世界市场全书》是在一批老专家和出版家的指导下由一批中青年学者和出版者分工主笔完成的。这是继我国伟大的文化工程《中国大百科全书》完成后,中国大百科全书出版社在编辑出版大型系列丛书方面的一次有益的尝试,我衷心祝愿并确信这一尝试会获得成功。

汪道涵

1995年5月16日

目 录

世界文物市场

| | |
|--------------------------------------|----|
| 一、文物市场概述 | 1 |
| 二、多姿多彩话文物 | 4 |
| 1. 什么是文物 | 4 |
| 2. 文物的价值 | 8 |
| 3. 文物的价格 | 14 |
| 4. 进入文物市场的文物 | 22 |
| 5. 浅说世界文物 | 26 |
| 三、文物收藏与文物市场 | 53 |
| 1. 文物收藏面面观 | 54 |
| 2. 文物收藏纵横谈 | 58 |
| 3. 最大的买主与卖主——博物馆与收藏家 | 62 |
| 四、文物市场漫步 | 82 |
| 1. 独具特色的文物市场 | 82 |
| 2. 文物市场溯源(约 14~17 世纪) | 84 |
| 3. 文物市场的缓慢发展(约 18 世纪~20 世纪 40 年代) | 87 |
| 4. 文物市场的繁荣(20 世纪 50 年代至今) | 91 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 5. 漫谈文物拍卖 | 97 |
| 6. 当今文物市场纵览 | 104 |
| 五、文物市场与人类社会 | 121 |
| 1. 文物市场——世界投资最活跃的领域之一 | 121 |
| 2. 文化传播空前活跃 | 123 |
| 3. 文物犯罪日益猖獗 | 125 |
| 4. 博物馆倍受冲击 | 136 |
| 六、展望 21 世纪世界文物市场 | 138 |
| 1. 21 世纪——世界文物市场将更加兴旺 | 138 |
| 2. 东亚——21 世纪世界文物市场的重心之一 | 141 |
| 3. 精品愈显, 热点倍出 | 144 |
| | |

一、文物市场概述

1992年10月11日，“’92北京国际拍卖会”预计拍卖公元前11世纪西周铜爵以下的2000余件文物，但结果并不理想，成交额仅达230余万美元，然而由此却引发了一场关于“祖宗的家当该不该卖”的争论。一时间，社会各界议论纷纷，国内外舆论沸沸扬扬。对于大多数中国人来说，他们从中第一次领略到国际拍卖活动的风采，第一次感受到文物市场的存在。对于此次活动，尽管评价不一，毕竟以令人瞩目的方式开启了祖国大陆文物拍卖的先声，并引发北京、上海等地诸多文物拍卖公司的成立和一系列文物拍卖活动的举行。文物拍卖，这一消逝多年的字眼，对大多数中国人已不再陌生；以往仅能在电视及报刊中看到和听到的国际文物拍卖活动，一下子走入中国人中间。

放眼当今全球，世界大型文物拍卖活动更是此起彼伏，争奇斗艳，令人目不暇接。纽约、伦敦、香港等国际性大都市的文物拍卖活动历经长时期的发展，已依照市场规律和价值规律建立起一整套商业规则，形成一定规

模,达到一定水平。无数富商巨子与各界名流济济一堂,比财富、斗智慧,众多文物精品也随之“名花易主”。每一次文物拍卖都会成为公众注视的焦点,特别是一些享誉世界的文物精品的归属、价格的升跌等都牵动了亿万人的心。1990年荷兰画家凡·高的名画《加歇医生》所创造的8250万美元的最高拍卖纪录,一时令世人为之瞠目,并成为人们长时期津津乐道的话题。

在倍受瞩目的大型拍卖活动之外,世界各地的大小市镇中还散布着数目繁多的集中交易文物的场所。它们规模或大或小,或店铺林立或摆摊叫卖,所经营的品种或单一或庞杂,不一而足。其内文物精品不多,价格较便宜,交易量却相当惊人。流连其间,探访夹杂其中的少量精品,特别是那些需要“拨开迷雾见青天”的旷世稀珍,犹如“淘金”、“寻宝”一般,予人以一种有别于拍卖行中竞拍,而更富刺激性和冒险性的感受:这些大大小小的场所是拍卖活动的重要补充,已成为广大文物收藏家和爱好者时常光顾的重要场所。

在世界许多大中城市,每年还举办有各式各样的文物及艺术品展销会,也为人们从事文物购销提供了良机。

正如平静的水面下往往隐藏着暗流一样,在合法文物交易背后也存在着大量非法文物交易。这就是一些地区已经诞生并被冠以“鬼市”等称谓的地下文物黑市。

这就是发生在我们身边、与人类生活密切相关的文

物市场。当然，人们通常所说的文物市场仅指由各国政府批准、遵循商业规则所进行的合法文物交易活动。它是商品经济逐步发展的产物。

文物市场具有化腐朽为神奇的魔力，让人充满幻想。它可使部分投资者一夜暴富，但更多的是使人得到精神上的巨大满足。它除受价值规律的支配外，还遵循自己一整套价值取向，如人们的审美习俗、趋同心理等。它可使古往今来的名家名作声名愈显，让那些原本默默无闻的艺术家声名远播，但圣洁的文物也因此沾染铜臭。它促进了各国、各民族间的文化交流与传播，使部分鲜为人知、消逝已久的古代文明重新光耀于世，让世人为之叹赞、折服，但也因文物所有权的转让造成新的文化割裂，加深了对部分弱小国家的文化侵略与掠夺，还引发了犯罪率上升等一系列社会问题。可以说，文物市场向人展示文明与美好，向社会提供挑战与机遇，同时也带来新的躁动与不安，为这个原本光怪陆离的世界又增添了新的色彩。

不管人们如何褒贬，文物市场在当今世界无疑是投资最活跃、最富活力的领域之一，同时伴随着世界经济的飞速发展以及人类文明程度的逐步提高，将有越来越多的人投身其中。

二、多姿多彩话文物

文物是构成文物市场的主体。离开文物，文物市场便无从谈起。

文物赋予文物市场以生命，并使其具备鲜明的特性。文物市场则使文物的价值与价格挂钩，使凝聚着先人情感与创造力的文物成为可购销的商品，也为其提供了有别于博物馆的另一种展示方法。

1. 什么是文物

一提起文物，人们的脑海里马上就会显现万里长城、秦始皇陵兵马俑、维纳斯雕像、《蒙娜丽莎》油画等一系列声名显赫的文物珍品。作为人类文明的辉煌结晶，它们被当作全人类共有的宝贵财富，堪称文物的杰出代表，但以此来标示文物的定义则远远不够。别说普通人，就是专家们对文物的定义也长期争论不休，目前国际社会尚无一个统一的能为各方普遍接受的文物定义。

一般而言，文物是人类在历史发展过程中遗留下来

的所有遗迹与遗物，包容早期社会的一切物质遗存，大体分为可移动文物和不可移动文物两大类。但由于传统观念、习俗及国情等方面的差异，各国对文物的认识也有所不同。

在中国，“文物”一词最早见于大多认为战国初年编撰而成的《左传》，但当时指的是礼乐典章制度。与今天“文物”的含义基本接近则是唐代以后的事情了。自北宋至近代，有关文物的称谓还有“古物”、“古器物”、“古董”或“骨董”、“古玩”等多种，大都指青铜器、玉器、书画、陶瓷器等可移动的文物，其中不同时期使用的普遍程度略有差异。中华人民共和国成立后，“文物”一词才被大量采用并以法律的形式固定下来。

1982年公布实施的《中华人民共和国文物保护法》，依据中国国情对文物作了科学的定义和分类：“在中华人民共和国境内，下列具有历史、艺术、科学价值的文物受国家保护：（一）具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻；（二）与重大历史事件、革命运动和著名人物有关的，具有重要纪念意义、教育意义和史料价值的建筑物、遗址、纪念物；（三）历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；（四）重要的革命文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿、古旧图书资料等；（五）反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。……具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家

的保护。”从中可以看出,其涵盖面十分广泛,时代上迄人类诞生,下至当代;除具有历史、科学和艺术价值的各类可移动文物外,还包括遗址、墓葬、建筑、石窟寺和石刻等不可移动的文物。像1984年美国洛杉矶奥运会上中国射击选手许海峰获得的标志着中国在奥运会上“零的突破”的那枚金牌,即被当作一件具有历史意义的文物由中国革命博物馆珍藏。然而,古脊椎动物化石和古人类化石在中国虽与文物一样受到保护,但并不属于文物。

与中国不同,世界各国对不同类别的文物往往有其通常使用的名称,尚无所谓统称;有关文物的内涵虽大体相同,但在所指范围等方面也有一定的差异。“文物”一词的英译为“Antique”,原只指古希腊、罗马的文化遗迹与遗物,后来才逐渐指历代和各地的装饰艺术品,与中国的“古物”和“古董”内涵相近。联合国教育、科学及文化组织(UNESCO)在其通过的一系列有关保护文物的国际公约中,将文物大都称作“文化财产”(Cultural Property)及“文化遗产”(Cultural Heritage),其中前者与中国的可移动文物略同,后者大体相当于中国的不可移动文物。日本将文物称作“文化财”,并分为“有形文化财”、“无形文化财”、“民俗文化财”、“纪念物”和“传统建筑物群”等5种,涉及面远较中国广泛,其中“有形文化财”指其历史、艺术上价值高的建筑物、绘画、雕刻、工艺品、书法墨迹、典籍、古文书及其他有形的文化遗产(包

括形成遗产价值的环境及地点和共存遗物),和中国所指的文物的定义有一定的相同之处。总体而言,世界大多数国家在其法律文件中所确定的文物的范围要比中国略宽泛一些,如多包括动植物、矿物标本及对古生物学具有重要研究价值的实物。而中国则仅指人类诞生以来由人类创造的或与人类生活紧密相关的遗存,具有科学价值的古脊椎动物和古人类化石同文物一样受国家的保护,但其并不属于文物。

1930年美国颁布的关税条例规定,凡1830年以前制作的艺术品免收税金。此后国际社会一般据此将1830年作为文物的时代下限。1952年,由联合国教育、科学及文化组织发起,美国等17个国家共同签署了有关促进国际间教育、科学和文化方面资料流通的佛罗伦萨协定。美国为落实和履行这一协定,于1966年通过新的关税条例,准许“自免税进口报单提出之日起,凡100年以前所制作的文物”概予免税进口;其他协定参加国也都通过和施行了类似的法令。故而当前依国际惯例,文物一般宜具有100年以上历史。但也有部分国家依据本国的具体情况,对文物的年代下限作出特殊的规定,如世界四大文明古国之一的希腊,将文物的下限定为1460年;同样具有悠久历史的伊拉克,则规定文物为具有200年以上历史的由人工建造、制造、生产、雕塑、撰写、手画或摄制的可动物体和非可动物体,对于不足200年历史的,根据它们的历史、民族、宗教和艺术价

值,以及公共利益的要求,需对其加以保护,伊拉克文物总理事会有权将它们定为文物;意大利公布的《文物保护法》则明确规定,在世者的作品或创作后尚未满 50 年的作品不属于文物。

在本书中,有关文物的概念遵从于国际惯例,即指约 200 万年前后人类诞生以来至距今 100 年以前由人类制造和生产的或与人类有关的,具有历史、科学与艺术价值的遗迹与遗物。动物、植物与矿物标本、古生物化石,以及戏剧、音乐、工艺技术和其他无形的文化遗产,一般不予涉及。

2. 文物的价值

人们常说,文物是每个国家、每个民族文化的象征。它最直观、最生动、最形象地展现出人类历史发展的脉络,深深积淀着每一民族的传统与精神,同时被各民族当作赖以生存的基础,维系其团结与发展的强大凝聚力,是进行爱国主义教育的生动教材。人们还可从中汲取建设美好未来的智慧和力量,使之成为走向明天的根基与起点。

在漫长的历史长河中,生活在各地、各时期的人类祖先在与大自然的搏斗中求生存、求发展,以自己的辛勤劳动和卓越的智慧创造出多姿多彩、各具特色的民族文化,留下极为丰富的显现其聪明才智和光辉业绩的文

物。在当今世界,人们越来越多地从人类文明总体发展的角度认识和评价各国、各民族的文物,无论其政治信仰和价值观念如何不同,都无不为各国文物的魅力所吸引、折服。在这一点上,文物属于全人类共有的财富。

一般说来,世界各国大都认为文物主要具备三方面的价值,即历史价值、科学价值和艺术价值。

文物是一定历史阶段的产物,本身带有鲜明的时代烙印,它如实地、全面地记录着当时人类社会的多方面信息;每一类文物的产生、发展和变化的过程,反映了社会的变革、科学技术的进步、人们物质生活和精神生活的发展变化。它们历经无数次风雨兵燹而幸存至今,是认识人类早期文化的难得实物资料。它和历史文献被形象地喻为构成历史学这辆双轮车的两个车轮,缺一不可,且文物较文献更具优越性和必要性。由于文献是文字发明以后的产物,最多不过四五千年的历史,对漫长的史前时期缺乏记录;同时因著录者所处时代及认识水平等方面的局限,文献较难全面展现当时社会的全貌,其中也难免夹杂一些带有主观片面性的因素,加之印刷术发明之前多以历代传抄方法流传,亦不乏舛误,需文物予以证实和订正。在今天,每一项历史研究的突破性进展都依赖于文物考古的新发现,这也使越来越多的人认识到,历史研究离开文物寸步难行。像中国长期以“5000年文明古国”而自居,但以往只能据甲骨文以后明确的文献记载,算来尚不足4000年,世界不少人认为