

商海浮沉系列

山西经济出版社

SHANGHAIFUCHENXILIE

主 编 李艾新 王志明
副主编 李哲峰 梁宁 张志宏

一槌定音

——拍卖运作技巧与艺术





中财 B0004522

主 编 李艾新 王志明
副主编 李哲峰 梁宁 张志宏

一 槌 定 音

拍卖运作技巧与艺术

CD208/10

山西经济出版社
书号 427922
F724/42

山西经济出版社

(晋) 新登字 4 号

一 槌 定 音

李艾新等编著

山西经济出版社出版 (太原并州北路十一号)
山西省新华书店发行 太原红星印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/32 印张: 7 字数: 146 千字
1993 年 7 月第 1 版 1993 年 8 月太原第 1 次印刷
印数: 1—4000 册

*

ISBN 7—80577—120—0

F·120 定价: 4.90 元

目 录

第 一 章

- 从一分钱卖冯巩谈拍卖 (1)
- 世界拍卖追本溯源..... (4)
- 五彩纷呈:国际拍卖的现状 (7)
- 一波三折:中国拍卖的发展..... (11)
- 狂飚迭起:我国拍卖现状..... (15)
- 拍卖组织及如何组织拍卖 (18)
- 有女待嫁——出卖人 (21)
- 商场月老——拍卖人 (23)
- 鹿死谁手——应买人 (25)
- 合同一纸就是定心丸一颗? ... (28)
- 一诺千金:拍卖成交确认书..... (32)
- 广而告之:拍卖公告..... (34)

- 变卖与拍卖一样吗? (38)
- 话说拍卖与招标 (40)

第 二 章

- 拍卖的诸多种类 (44)
- 法定拍卖与意定拍卖 (44)
- 有底价拍卖与无底价拍卖 (46)
- 增价拍卖与减价拍卖 (49)
- 任意拍卖与强制拍卖 (51)
- 动产拍卖与不动产拍卖 (54)
- 定向拍卖与非定向拍卖 (57)
- 密封拍卖与非密封拍卖 (58)
- 合并拍卖与分别拍卖 (60)
- 一次性拍卖与再拍卖 (61)

第 三 章

- 待价而沽仍有序可循 (64)
- 任意拍卖第一步 (70)
- 环中套环:任意拍卖中的再拍卖 (73)
- 行有行规:强制拍卖遵循的原则 (74)

- 按部就班:强制拍卖的一般程序…………… (76)
- 宾主有别:强制拍卖执行的主客体…………… (78)
- 有备无患:动产拍卖前的准备工作…………… (82)
- 拍卖场上如何选购书画? …………… (83)
- 究竟古玩为何物? …………… (85)
- 古玩投资,没错! …………… (87)
- 拍卖行又玩新花样 …………… (90)

第 四 章

- 从一则新闻谈我国企业拍卖 …………… (92)
- 企业垂朽! 咋办——破产拍卖 …………… (94)
- “老外”在中国破产 …………… (96)
——天津辛普森家用电器
有限公司破产拍卖记
- 潇洒“死”一回…………… (105)
——国营企业破产
拍卖放眼录

第 五 章

- 横越国门的国际商品拍卖…………… (112)
- 各得其所的国际商品拍卖中心…………… (114)

- 鼎足而立的国际拍卖组织..... (115)
- 世界最大的几家毛皮拍卖公司..... (117)
- 国际拍卖三部曲..... (117)
- 拍卖有术——国际拍卖技巧..... (120)
- 独具特色的“荷兰式”拍卖..... (121)
- 明争暗斗:国际拍卖价格形式..... (123)

第 六 章

- 敲向国宝的槌..... (125)
 - 文物也能拍卖吗..... (125)
 - 三十六计“卖”为上..... (129)
 - 投桃报李与新思维..... (133)
- 京城国际大拍卖..... (138)
 - 事出有因,一个老外的“鬼主意”..... (138)
 - 红旗轿车的拍卖意味着什么..... (140)
 - 试看国宝落谁手..... (142)
 - 对否? 错否? ——公理与婆理之争..... (145)
 - 槌声虽落、余音不断..... (146)
- 西安文物拍卖内幕..... (148)
- 上海有个旧仓街..... (151)
- 九江人的胆略..... (156)
 - 庐山名人别墅大拍卖内幕
 - “政治山”折射出经济效益的霞光..... (156)

志在必得 运通年拍了胸脯	(157)
运通年表示:	
拥有 1 亿元资产,才有资格参加拍卖。	(160)
○邮拍万花筒	(161)
火烧火燎 邮票大拍卖	(161)
异曲同工——“炒邮”与“炒股”	(164)
拍卖师说拍卖	(165)
○崽卖爷田,心不心痛	(166)
○字画精品拍卖会写真	(169)
○气派! 科技成果拍卖	(171)
○区区数字值万金	(172)
○第一次大学生走进拍卖场	(175)
○校园扬起拍卖槌	(179)
○球星姓名价几何?	(180)
○美国第二大通讯社的拍卖经过	(181)
○基尼斯拍卖录	(183)
○拍卖拍出的思考	(191)

第 七 章

○《关于全民所有制小型商业企业拍卖有关财务处理问题的规定》	(197)
○《北京市拍卖市场章程(试行草案)》	(201)
○《上海市房屋拍卖办法》	(207)

○《深圳市土地使用权公开拍卖须知》…………… (212)

○《香港房地产拍卖合约简介》…………… (215)

第 一 章

○ 从一分钱卖冯巩谈拍卖

公元一九九二年,对于中国来说,是不平凡的一年。春夏秋冬,从邓小平南巡到“十四大”召开,中华大地,东西南北,热点迭出。人才热、市场热、股票热、房地产热、拍卖热……经济圈内更是一派热气腾腾。

当牛群、冯巩这对“活宝”把洋教头“施大爷”的一根白发,把“我奶奶”巩俐的那头病驴统统搬上1993鸡年春节联欢晚会,对着全球华人“拍卖”,甚至把他自己以一分钱“拍定”时,1992年如醉如痴,愈演愈烈的拍卖大潮便在猴年的最后一夜被推向了巅峰。

跳水皇后高敏的一块金牌拍卖

了 77 万！一巴拿马籍美商单船公司在青岛港被公开拍卖。1993 年 4 月，庐山“名人别墅”大拍卖，5 月，国际拍卖大会将在北京举行……拍卖声起起落落，竞拍声沸沸扬扬。改革大潮中的中国人在以各种不同心态关注着这些有关拍卖的新闻、信息；体会着这来势汹涌的惊涛“拍潮”。

曾几何时，人们对于外国电影、电视片中拍卖成交的定锤锣声是那么陌生。改革开放的滚滚浪潮将西方社会的一些先进的经济手段引入我国的经济生活领域。近年来，特别是 1992 年，拍卖现象越来越多地出现于商品交易领域，成为经济生活中的新景观。

那么，这一切你能否认识和接受？到底什么是拍卖呢？

拍卖，《词源》上解释为竞卖。即出卖者用叫价的办法，把物品售给出价最高的购买者。

有人说，拍卖是 20 世纪的怪胎，它从远古孕育，近代成形，20 世纪瓜熟蒂落。有人说，拍卖是金钱的孪生兄弟，是商业的变种；它是获得金钱的杠杆，是商业繁荣的霓虹灯。更有人说，拍卖业像一面多棱镜，折射出光怪陆离的社会百态，千般人情，是一种神秘的经济现象，能使活人潦倒，死人荣耀；能化神奇为腐朽，也能化腐朽为神奇。

其实，拍卖一词源于拉丁文“Auction”，在拉丁语言称为“公共买卖”。是一种古老、特殊而又较为常见的现货交易方式。

拍卖是拍卖人发出公告，在规定的的时间和地点，按照一定的规则，将拍卖的货物进行整理、分类并加上编号，向所有买主公开展示。买主看过货物后，按照货物编号，遵循一定的章程和规则，相互公开叫价竞购，最后，由拍卖人把货物卖给出

价最高的买主。因为在交易最后,无人叫价时,拍卖人(即主槌人)即用铁锤或木锤在桌上一拍,即表示成交,所以史称拍卖。

从以上叙述可以看出,拍卖是商品买卖的一种,但又区别于一般的商品买卖。实际生活中所形成的拍卖可分成广义拍卖和狭义拍卖,前者指含有竞争因素的买卖,后者指由中介人主持的“竞买”。这两种意义上的拍卖都必须具备三个条件:首先,必须有多数的买者;其次,买卖时必须含有竞争因素;第三,价格不能固定。

随着社会的进步,经济的发展,拍卖给自己打下了深深的烙印,形成自己独特的交易风格。拍卖的以下特点是您走入拍卖行前应该熟知的:

第一,拍卖是一种现货交易。交易的商品大多是品质不能严格标准化,或者是易腐坏变质而不能久存,生产者众多、产地分散的商品。历史上,羊毛、毛皮、茶叶、烟草、香料、水果、蔬菜及鱼类等和地毯、古玩及珍贵的艺术品常采用拍卖方式出卖。因为品质不能严格标准化,所以货物在交易前必须由买主验看,拍卖后买主一般不得对货物提出索赔。

第二,拍卖业务不是由买卖双方直接洽谈进行,而是由经营拍卖业务专门组织——拍卖行按照一定规则、法律和拍卖规程序进行的,拍卖行不仅要有专门拍卖场所,而且得有熟悉业务和商品的工作人员及开展业务的必要设备。

第三,拍卖是根据拍卖行公告的时间和地点进行的。买卖时间短,成交数量大。一些大型的国际拍卖,集中了各个不同来源、各种不同品质的商品,吸引了世界各地的买主和卖主,成为具有国际影响的交易中心。其拍卖价格对同类商品的国际市场价格有决定性影响。

第四,拍卖是一种现场公开竞购交易。拍卖价格不仅仅取决于货物的品质,更主要决定于买主竞争的激烈程度。为什么一方小小的“黑便士”身价每况愈增,关键是求购者竞争激烈!

历史,把中国推向了市场,经济正实现着与世界的接轨,国际上流行的拍卖在中国复苏并有长足发展。我国拍卖的范围也已远远超出传统的商品,邮品、艺术品、文物、国有土地、商业摊点、科技成果、破产企业、吉祥号码……都在拍卖之列,五花八门,不一而足,更有发展之趋势。

如果说 1992 年拍卖在中国只形成了一个“热点”,我们预计 1993 年的中国,拍卖将会有惊涛拍岸的“热潮”,并且会形成一种新的投资市场!让我们拭目以待,让我们迈步跨入拍卖大世界!

○ 世界拍卖追本溯源

木发有根,水流有源。拍卖活动始于何时何地?学者们多年来一直在孜孜考究。拍卖是商品的特殊买卖方式,自然与商品交换如影相随。拍卖的历史十分久远,可以追溯到远古时代。打从人类有了剩余产品,开始进行有形商品交换,古代意义的拍卖活动就应运而生。

据可考资料,早在古罗马奴隶制社会,拍卖财产和奴隶的活动就已经盛行。更确切地说,早在公元前 5 世纪,古希腊著名的历史学家希罗多德在他的著作中就已提到,在公元前 500 多年的四大文明古国之一的古巴比伦,就已盛行每年搞一次大型拍卖活动。不过在当时,拍卖这种交易方式主要用于对达到适婚年龄妇女的买卖。在希罗多德的《历史》中,这样描

述当时的拍卖景况,他写道:

所有到达结婚年龄的女孩子都被集合到一处,应买的男子则在她们的外面站成一个圆圈。然后由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,他便出卖第二美丽的女孩子。依此类推,所有这些女孩子都出卖为应买男子的正式妻子。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;但是一般的平民求偶者,由于经济条件的限制,他们不大在乎姑娘的长相,便娶那些长得不漂亮但可以带着钱的姑娘。因为习惯上是当拍卖人把所有最美丽的姑娘卖完之后,便把那最丑的姑娘叫出来,或是把其中也许会有的一个跛腿的姑娘叫出来,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补偿丑姑娘的这笔奁金。

在现代人看来,这种买卖妇女的作法简直是大逆不道、不可思议。但巴比伦人之所以采用这种交易方式是想借用拍卖手段使每个姑娘都嫁得出去,找到归宿,以免孤守春闺。希罗多德评价说巴比伦人的这种作法是“最聪明的”。

以上所说的这种古代、早期拍卖,只是拍卖的一种雏形,它在一定的程序和规则上还不够完备。真正由拍卖行进行的拍卖是从古罗马时期开始的。

古罗马的拍卖活动及其卖后程序与现代拍卖十分相似。例如,对于即将举行的拍卖,先由传令官以口头或书面的方式向社会发布公告;拍卖品在开拍之前要预先接受应买人的检查等。当时的“传令官”即相当于现代的拍卖主持人,他把待卖

的货物提交拍卖,并负责确定拍卖品的底价。拍卖的结果是将拍卖品拍归成功出价者。因此,有人认为,罗马的拍卖活动是现在“增价拍卖”的真正源头。另外,在当时的罗马,除了自愿拍卖一般物品外,也有强制拍卖的存在,例如拍卖战利品和俘虏的奴隶时,就由罗马的士兵手持长矛利剑公开主持。

在古代罗马,参加拍卖活动的当事人有四方:(1)拍卖物的所有人或享有拍卖物拍卖利益的人;(2)组织拍卖活动,并在某些情况下提供拍卖经费的经纪人;(3)负责拍卖事项公告、主持拍卖活动的传令官;(4)应买人以及其中成功出价取得拍卖物的拍定人。与现代拍卖规定有所不同的是,在古罗马拍卖规则中,所有的应买人都受到卖主拍卖规则的制约,不可中途撤回出价,而卖主则可以拒绝承诺。

发达的古罗马人充分利用拍卖手段来销售雕像、挂毯、宫殿等物品,后来连国家的遗迹也卖掉了,甚至公开拍卖整个古罗马帝国。

公元 1993 年 3 月,罗马帝国的统治者珀蒂纳克斯死后,没有任何人来继承他的皇权,罗马帝国即成了拍卖品。自古至今,这也许是拍卖史上最大的拍卖品。可有人能买起?可有人敢买?结果,罗马的大富翁马卡斯,以相当于现在 500 万美元的金额中标。巨金称帝,万民效忠。正当他踌躇满志、洋洋得意之时,当时驻扎在外地的军队听到这个耻辱的消息后非常愤怒,杀回罗马,把马卡斯从帝位上拉下来,并斩首示众。马卡斯从拍卖中得到国家,却丧失了性命,成为有名的拍卖史话。

拍卖从奴隶社会产生,在一千多年的世界封建史上,却发展平平。直到 17 世纪资本主义萌芽发展,商品交换特别发达时,拍卖才有了大步的飞跃。

近代的拍卖盛行,远离了罗马、远离了巴比伦,中心转移到了老牌帝国主义,号称“日不落”的大不列颠王国。到英王查理二世复辟的时代(1660年),英国的动产拍卖已开始专业化。英国富有的绅士阶层参加拍卖,使竞买活动在当时成为一种时尚,这在客观上推动和刺激了拍卖的发展。1689年2月的一份拍卖记录,记载了在“巴巴多斯咖啡馆”举行“画及手稿的拍卖”的公告。同期的另一份拍卖记录则记载了“以公开、逐渐减价方式”拍卖财务的实例。由此,当时拍卖发展状况可见一斑。

英国土地拍卖制度确立于1739年。首例土地拍卖的公告,贴在伦敦市场的公告牌上。被拍卖的是一个破产者在巴丁顿城的两所房屋。在18世纪中叶,伦敦最负盛名的两家拍卖行——苏富比拍行与克里斯蒂拍行相继成立了。现在这两家拍卖行已成为世界上最大的拍卖行。

随着经济的国际化,英国的拍卖风逐渐波击到整个世界。18世纪末,西欧北美的拍卖制度也真正确立起来。20世纪,财富大爆炸,科技大发展,也把拍卖业推向一个新高度。如今,拍卖风行于世界各地,像一条绳索将世界紧紧捆在一起。拍卖行也成为20世纪最大的跨国公司,维系、推动着世界经济的发展,促进着世界文化的交流和融合!

21世纪已指日可待,拍卖业又将是一番什么景象,连台好戏还在后头!

○ 五彩纷呈:国际拍卖现状

20世纪是个充满奇迹的世纪。20世纪是个丰富多彩的世

纪。生活在 20 世纪末的人很幸运,可以足不出户就了解到整个世界。现在,让我们一起去洞窥一下 20 世纪末的国际拍卖现状。直是不看不知道,拍卖真奇妙!

拍卖能使买卖双方以较少的花费获得较大的利润,可以说是本小利大、气派风流,所以成为目前世界各国普遍采用的一种交易方式。特别是对那些没有明确归属的财物或因经过使用、年代久远等原因而无法确定其价值的物品,还有那些具有特殊文化价值或收藏意义的古玩,艺术品的买卖,则已非拍卖莫属。

本世纪 70 年代,拍卖又一次热浪滚滚风靡全球,正是起源于古玩、艺术收藏品的买卖。而且一发不可收,愈演愈烈,波及方方面面,至今拍卖热仍在升温。有人调侃道:拍卖是上帝的宠儿,也是马克思的宠儿。因为不仅在西方发达资本主义国家拍卖盛行,而且在社会主义阵营前苏联,拍卖活动也早已有之。最著名的当属貂皮拍卖。1931 年布琼尼联合贸易公司组织首次貂皮拍卖会,到现在已有半个多世纪。

原苏联每年举行 3 次貂皮拍卖,每次 6 天。最重要的是在 1 月份,每当此时,全世界皮货巨商都云集列宁格勒,激烈竞购,热闹非凡。近几年,前苏联的拍卖活动扩展到艺术品领域。在前苏联举办第一次国际艺术品拍卖会是在 1988 年 7 月 7 日,由苏富比拍卖行主持,拍卖苏联当代艺术家作品,116 幅绘画,售价 3400 万美金,超过估价 3 倍之多。气势也可谓宏伟。

但这样的拍卖活动,比起西方发达资本主义国家的拍卖,似乎还太有点循规蹈矩,拍卖物还不够奇特,拍卖价还不够刺激。